

Meeting  
**IL FUTURO DEL TABACCO GREGGIO UE**

**La situazione della tabacchicoltura: prospettive e proposte.**

*Roma, 23 MAGGIO 2017*

**Prof. Angelo Frascarelli**

Docente di Economia e Politica Agraria - Università di Perugia.

Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale.

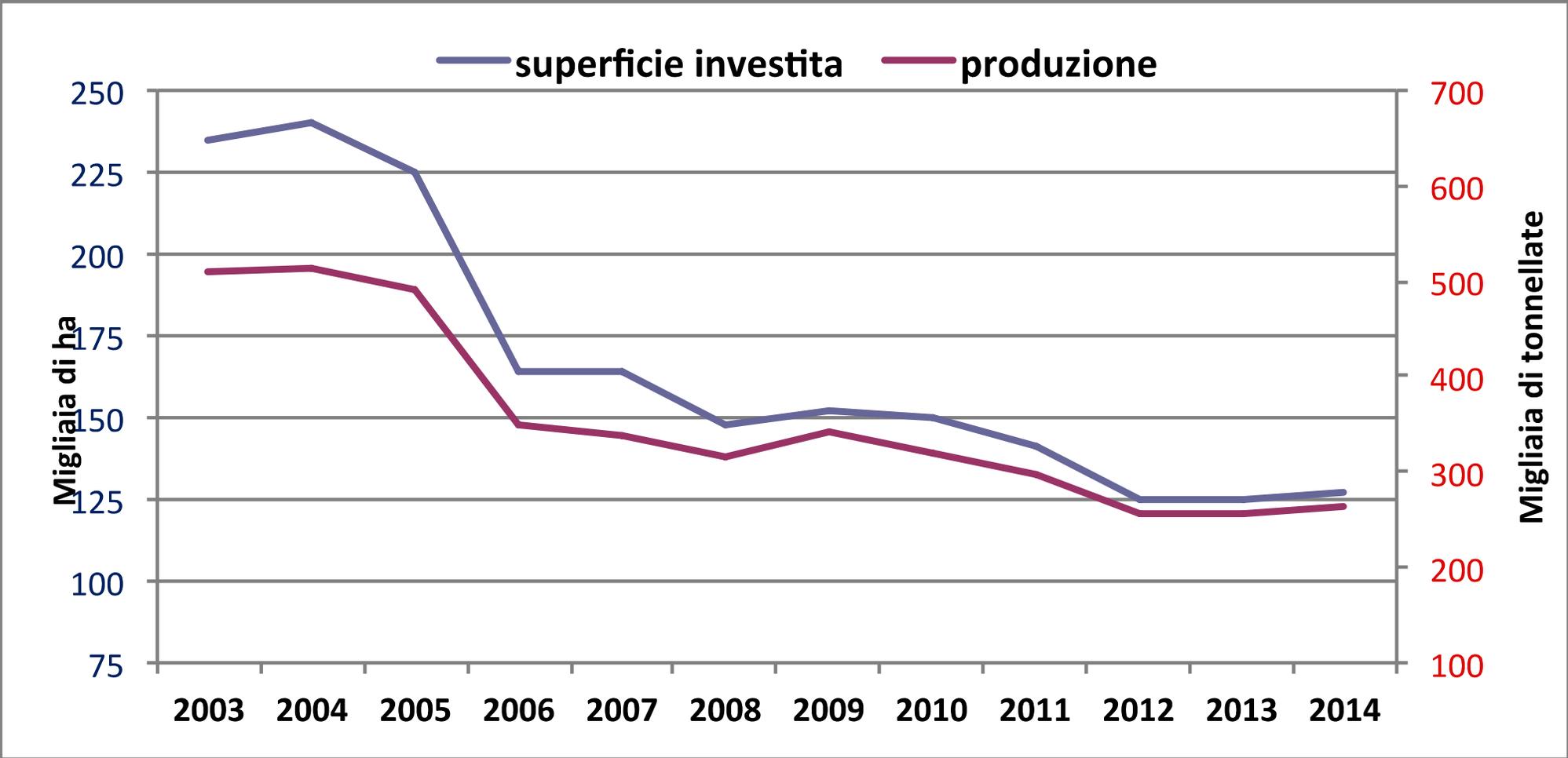
[www.agr.unipg.it](http://www.agr.unipg.it)



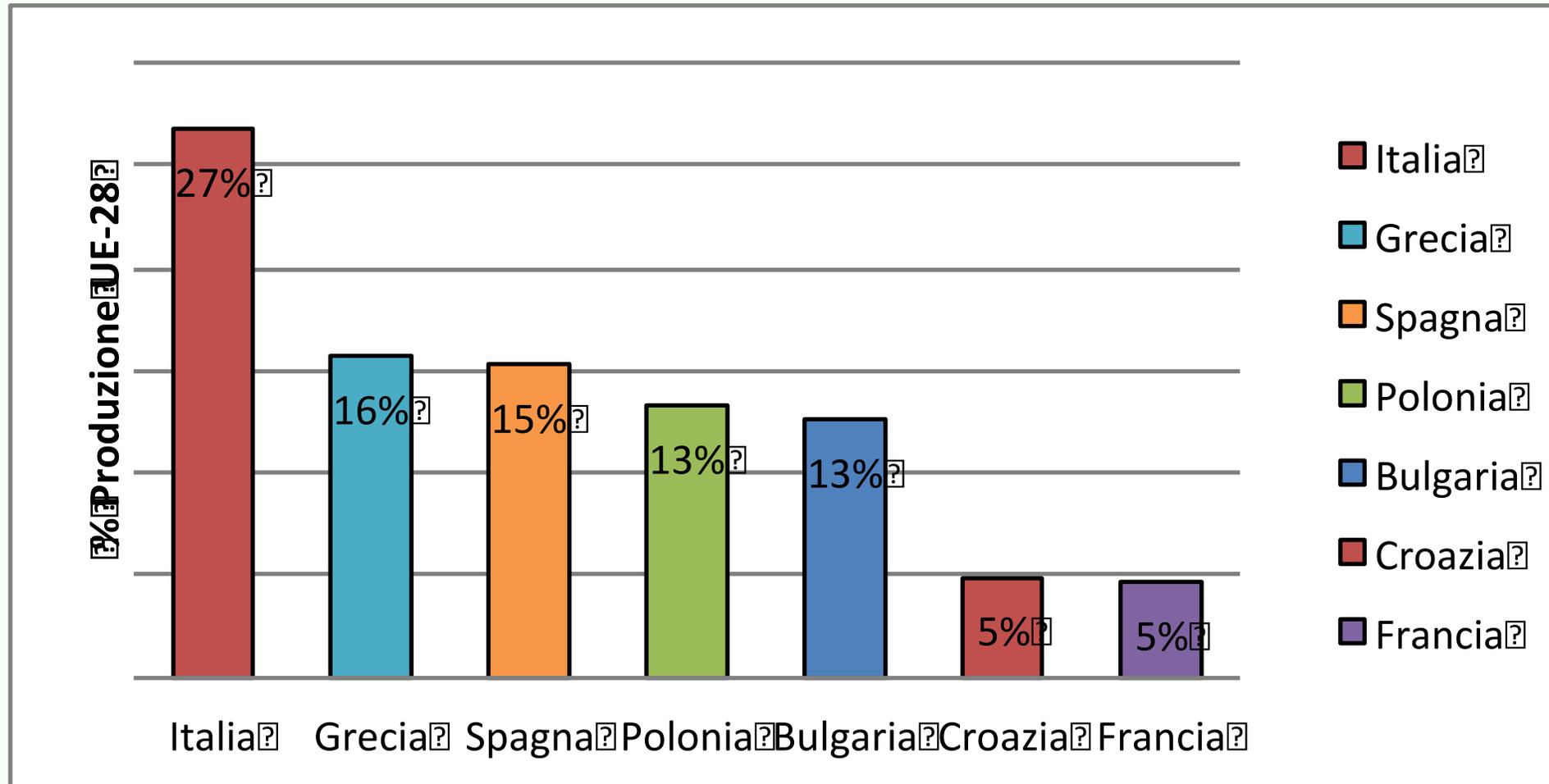
# OUTLINE

- Il tabacco e le politiche
  - L'evoluzione dei pagamenti diretti e i suoi effetti sul tabacco
  - L'Ocm unica
  - Le organizzazioni interprofessionali e l'erga omnes
- Analisi SWOT del settore tabacchicolo
- Vettore di sviluppo dell'impresa agricola
  - Costi di produzione e innovazione
  - Sviluppo del prodotto
  - Sviluppo del mercato
- Indicazioni di policy

# Evoluzione della tabacchicoltura europea



# Ripartizione della produzione di tabacco nell'UE-28 (anno 2015)

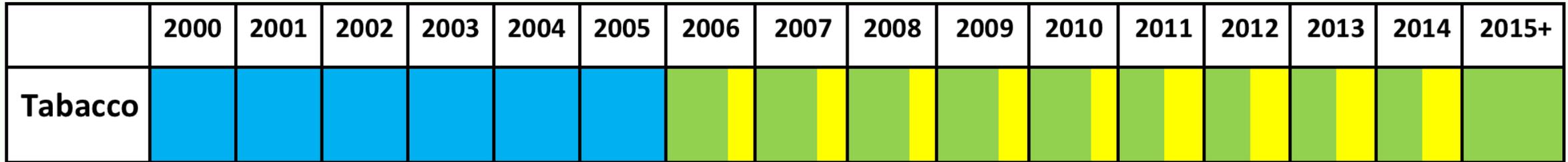


# I pagamenti diretti

# Fasi del sostegno PAC al comparto tabacchicolo dal 2000 al 2020

Periodo/fase	Tipo pagamento	Riferimento normativo	Importo [aiuto produzione/aiuto accoppiato (€/kg)]				
			Anno	01	02	03	04
2000-2005	Aiuto alla produzione	Reg. (CE) 660/1999 del 22/3/1999 + Reg. (CE) 546/2002 del 25 marzo 2002	2000	2,98	2,32	2,32	2,62
			2001	2,98	2,32	2,32	2,62
			2002	2,98	2,32	2,32	2,62
			2003	2,98	2,32	2,32	2,62
			2004	2,98	2,32	2,32	2,62
			2005	2,98	2,32	2,32	2,62
2006-2009 (Riforma OCM tabacco)	Aiuti accoppiati alla produzione (60%) + PUA (40%)	Reg. Ce 1782/2003	2006	2,17	1,73	2,12	2,12
			2007	2,17	2,02	2,26	2,26
			2008	2,09	2,03	2,17	2,17
			2009	1,92	1,87	2,00	2,00
2010-2014 (Riforma Health Check)	Sostegno accoppiato (art.68) + PUA	Reg.(CE) 73/2009	2010	0,24	0,24	0,24	0,24
			2011	0,32	0,32	0,32	0,32
			2012	0,42	0,42	0,42	0,42
			2013	0,44	0,44	0,44	0,44
			2014	0,43	0,43	0,43	0,43
2015-2020 (Riforma PAC)	Pagamenti disaccoppiati	Reg.(UE) 1307/2013	-				

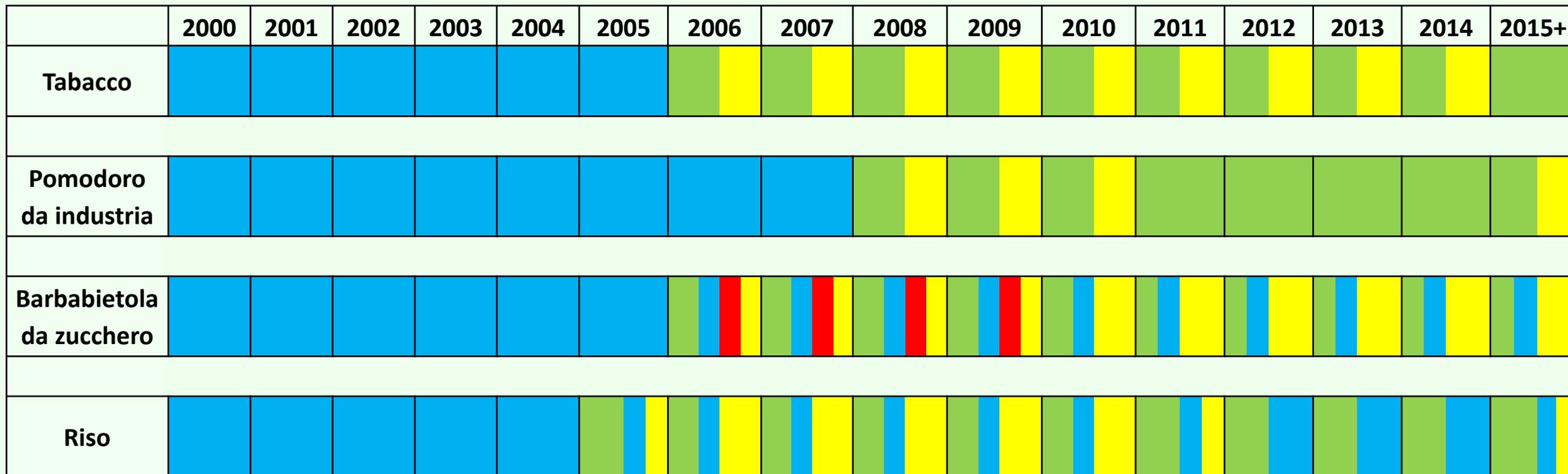
# L'evoluzione del sostegno della PAC per il tabacco



	<b>Aiuto alla produzione o sostegno ai prezzi</b>
	<b>PUA = sostegno disaccoppiato</b>
	<b>Pagamento accoppiato [sostegno specifico (art.68) ]</b>

# L'evoluzione del sostegno della PAC.

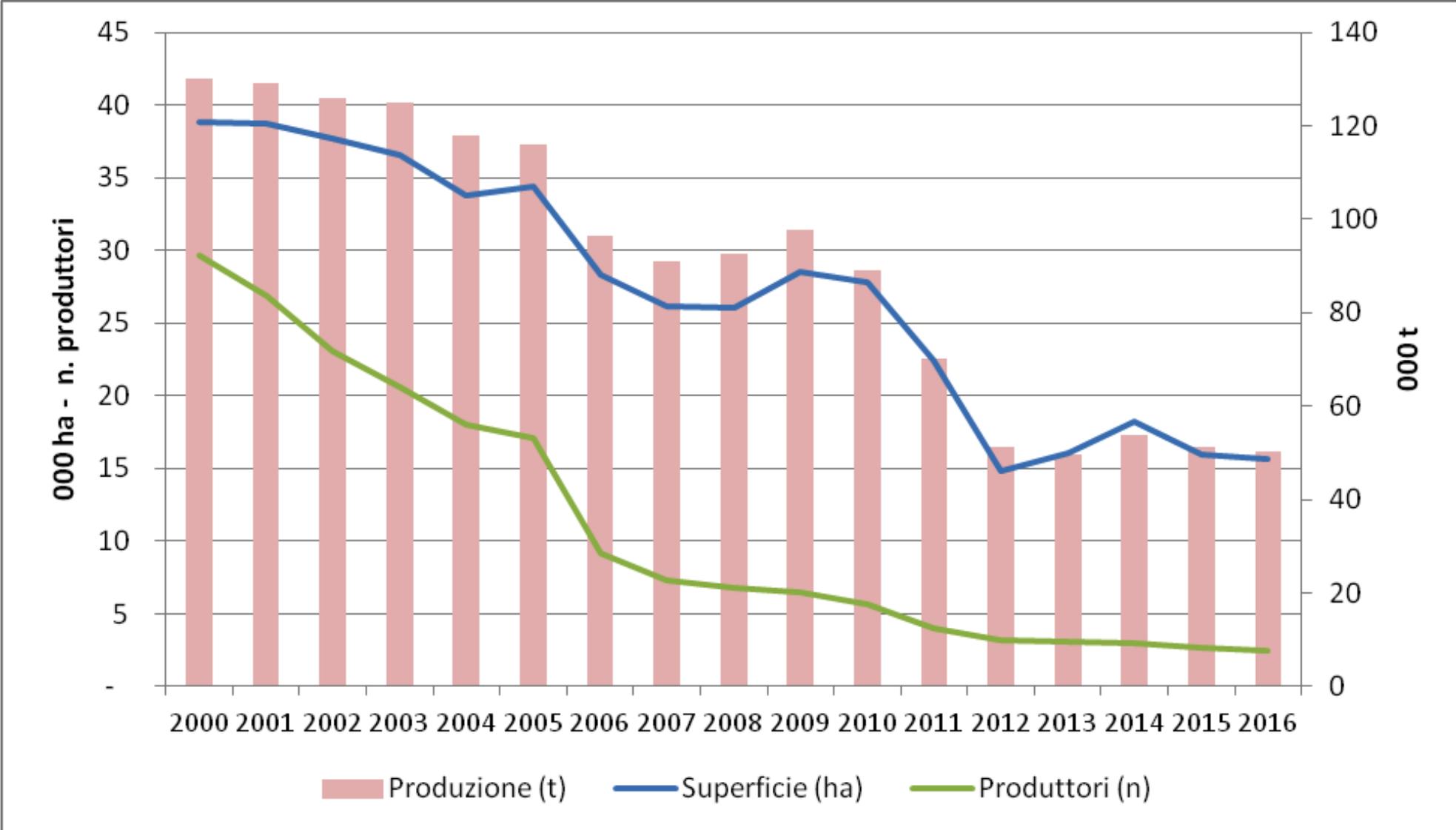
Benchmark con altri settori.



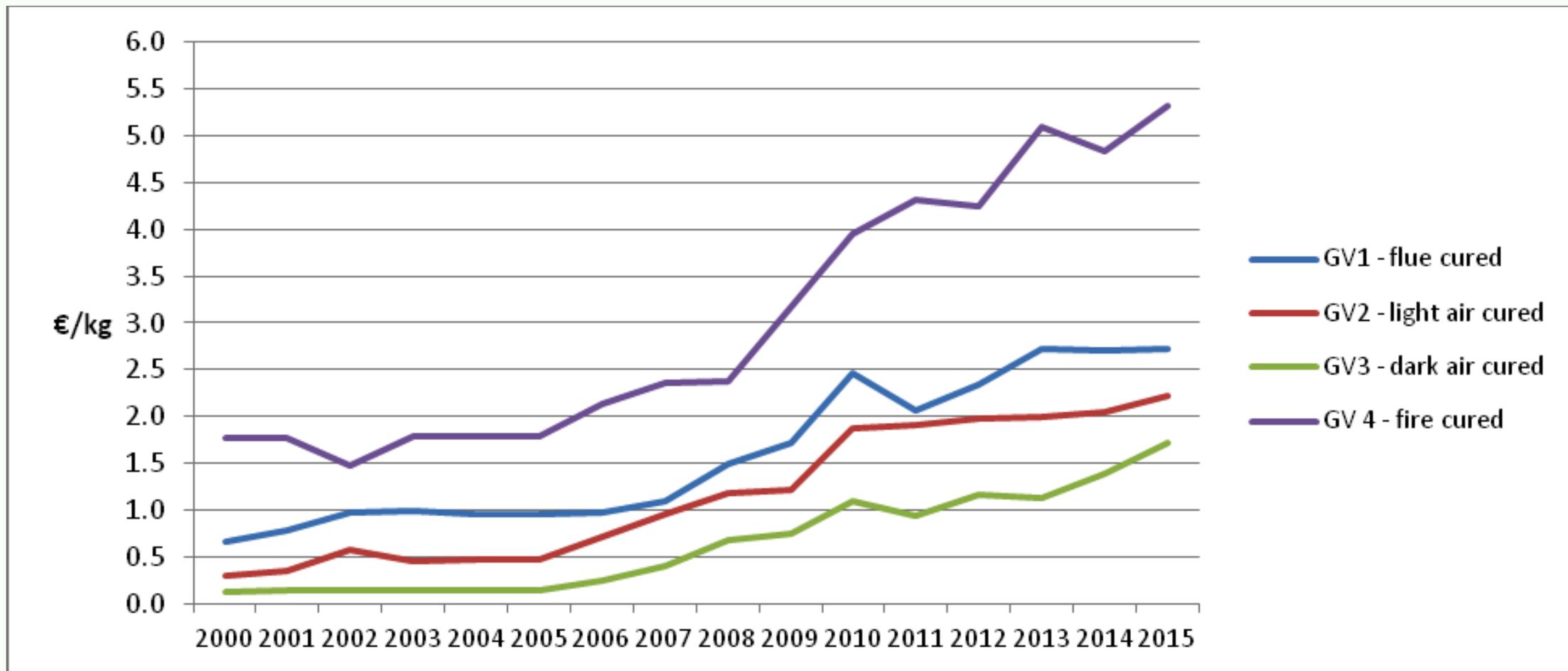
## Legenda

	Aiuto alla produzione o sostegno ai prezzi
	Nessuna forma di sostegno
	Sostegno disaccoppiato
	Pagamento accoppiato [Pagamenti supplementari (art.69), sostegno specifico (art.68), pagamento accoppiato facoltativo (art.52)]

# Evoluzione della tabacchicoltura italiana



# Tabacco prodotto in Italia: trend dei prezzi, per gruppo varietale

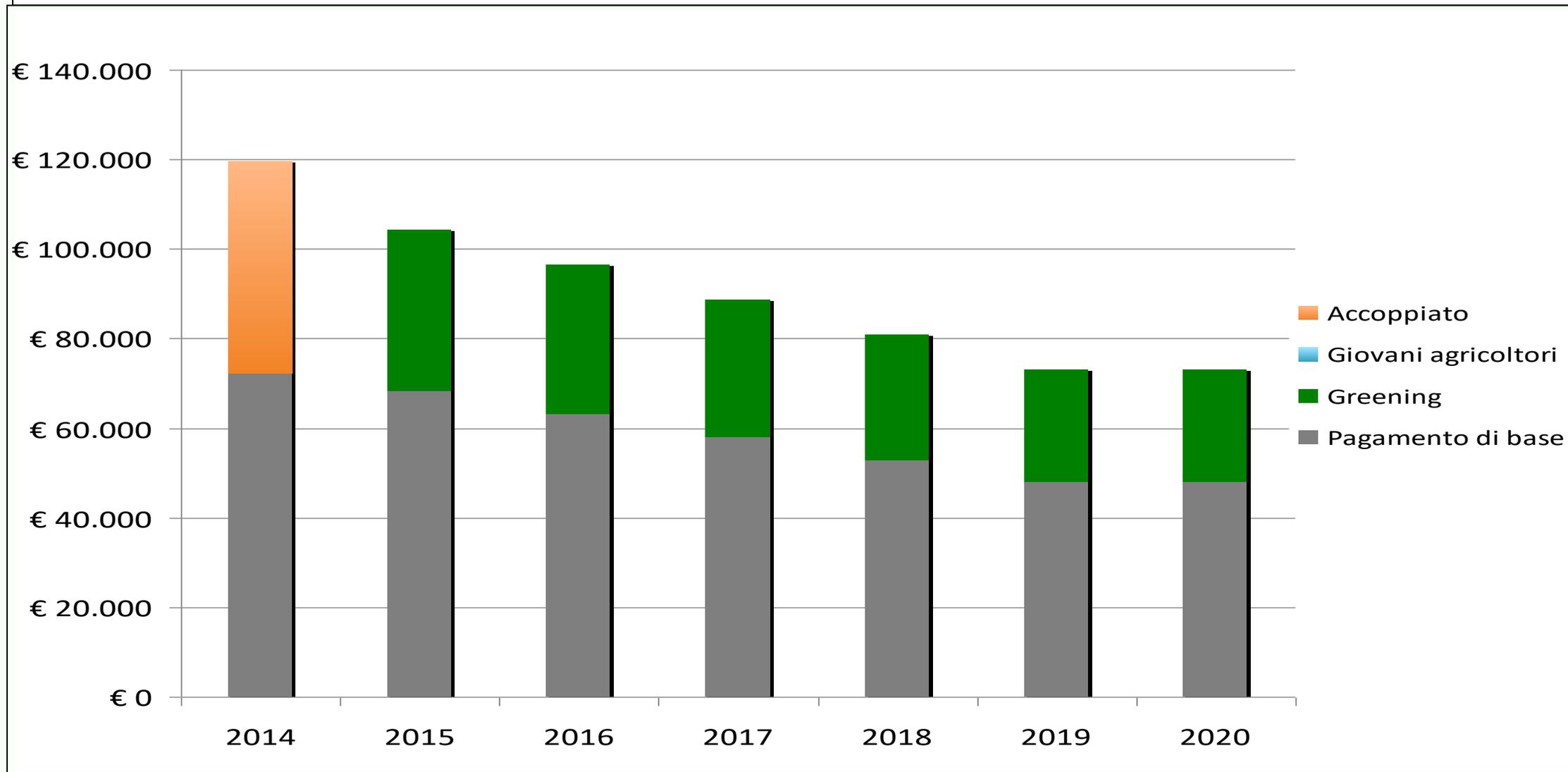


# Evoluzione dei pagamenti per un produttore di tabacco

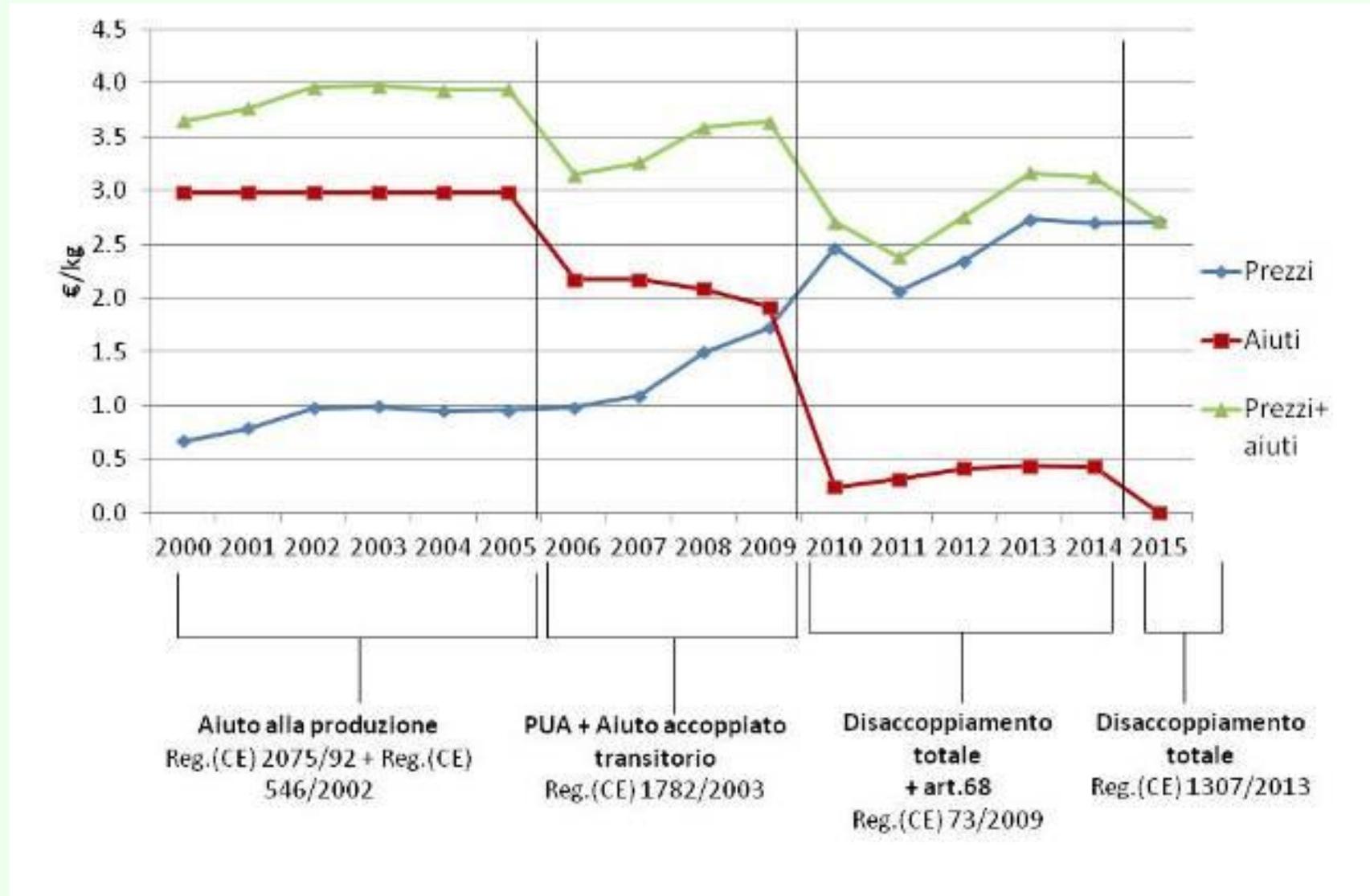
**SAU:** 30 ettari

**Valore pagamenti 2014:** 119.595 euro

**Valore pagamenti 2019:** 72.996 euro (-39%)



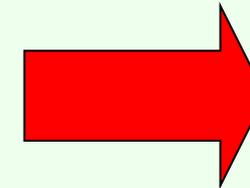
# Evoluzione del sostegno della PAC e dei prezzi di mercato - Gruppo varietale 01 (flue cured)



# Le misure di mercato (Ocm unica)

# Misure di mercato = Ocm unica

	Regolamento	Oggetto
1.	(CEE) n. 234/68	Piante vive e prodotti della floricoltura
2.	(CEE) n. 827/68	“Scampoli” (OCM che raggruppa una serie di prodotti non contemplati da altre OCM)
3.	(CEE) n. 2759/75	Carni suine
4.	(CEE) n. 2771/75	Uova
5.	(CEE) n. 2777/75	Pollame
6.	(CEE) n. 2075/92	Tabacco greggio
7.	(CE) n. 1254/1999	Carni bovine
8.	(CE) n. 1255/1999	Latte e prodotti lattiero-caseari
9.	(CE) n. 1673/2000	Lino e canapa
10.	(CE) n. 2529/2001	Carni ovine e caprine
11.	(CE) n. 1784/2003	Cereali
12.	(CE) n. 1785/2003	Riso
13.	(CE) n. 1786/2003	Foraggi essiccati
14.	(CE) n. 865/2004	Olio d’oliva
15.	(CE) n. 1947/2005	Sementi
16.	(CE) n. 1952/2005	Luppolo
17.	(CE) n. 318/2006	Zucchero
18.	(CEE) n. 404/93	Banane
19.	(CE) n. 2200/96	Ortofrutticoli freschi
20.	(CE) n. 2201/96	Ortofrutticoli trasformati
21.	(CE) n. 1493/1999	Vino



**OCM**  
**unica**

**(Reg. Ce  
1234/2007, Reg.  
Ue 1308/2013)**

# Un nuovo paradigma nella politica dei mercati dell'Ue

## ❖ **Interventi diretti:**

volti al controllo delle importazioni, alla stabilizzazione e garanzia dei prezzi agricoli alla produzione, al controllo e gestione degli stocks, all'aggiustamento della produzione.

## ❖ **Interventi indiretti:**



volti a facilitare la concentrazione dell'offerta, nonché il rapporto tra produttori e primi acquirenti: cooperazione, associazionismo, interprofessione, regolazione dei contratti.

## Strumenti indiretti

- ❖ Organizzazioni dei Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP)
- ❖ Organizzazioni Interprofessionali (OI)
- ❖ Contratti
- ❖ Estensione delle regole (erga omnes)

# Strumenti indiretti nell'Ocm Unica

RIFERIMENTO	OGGETTO
Art. 157	Organizzazioni Interprofessionali (OI): costituzione e obiettivi
Art. 158	Riconoscimento OI
Art. 159	Riconoscimento obbligatorio OI nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco
Art. 162	Obiettivi aggiuntivi OI nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco
Art. 164	Estensione delle regole <i>erga omnes</i>
Art. 165	Estensione dei contributi finanziari ai soggetti non aderenti alla OI
Art. 168	Relazioni contrattuali
Art. 210	Accordi e pratiche concordate di Organizzazioni Interprofessionali riconosciute

# Le organizzazioni interprofessionali e l'erga omnes

## **OP e OI nel tabacco in Italia (1)**

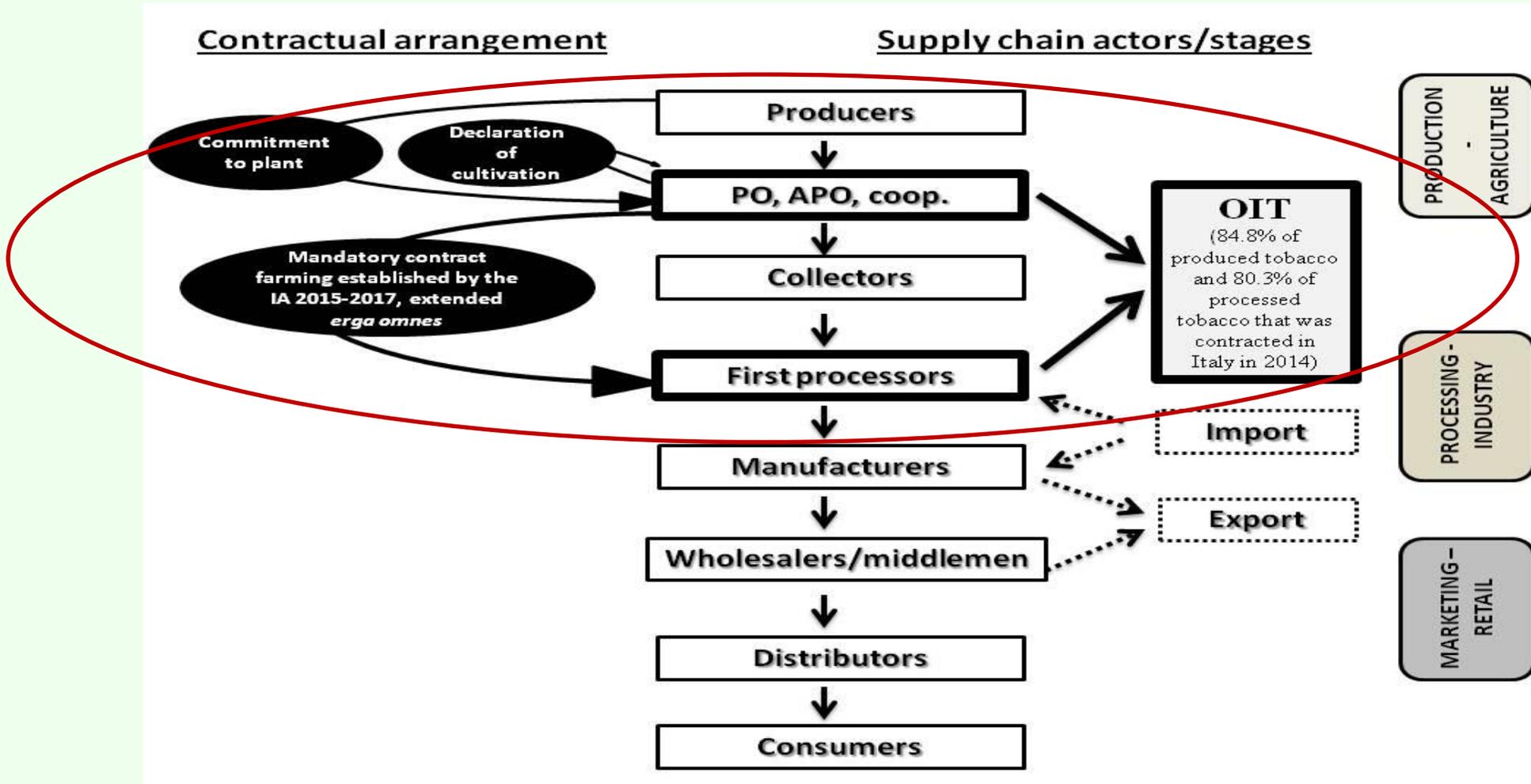
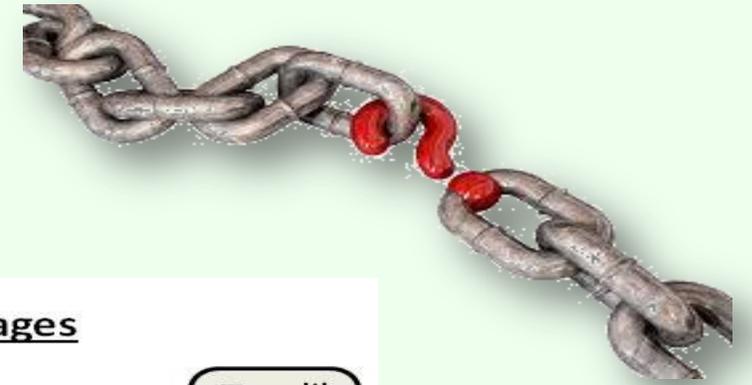
Unitab, Apti e Ont hanno costituito l'Organizzazione Interprofessionale "Tabacco Italia" (OITI), ai sensi del Reg.(UE) 1308/2013 (OCM unica).

Aggrega circa l'85% dei volumi di produzione e l'80% del tabacco trasformato in Italia; riconosciuta dal Mipaaf con Decreto direttoriale n. 9510 del 16 febbraio 2015.

Due obiettivi principali:

- coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
- contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del tabacco greggio sul mercato.

# The Italian tobacco supply chain and the role of the OIT



## OP e OI nel tabacco in Italia (2)

Maggio 2015:

- approvazione del Mipaaf dell'Accordo Interprofessionale tabacco (AIT) per il periodo 2015-2017.

OITI

- possiede il requisito di rappresentatività economica (almeno 2/3 della produzione nazionale);
- il Mipaaf ha esteso l'AIT *erga omnes* e reso obbligatorie le regole di commercializzazione del tabacco greggio nazionale per i raccolti 2015-2017 nei confronti di tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale, anche non aderenti all'OITI.

# Extension and enforcement of rules

**CMO 14-20 (Art. 164) → extension of IA rules → 2/3 of vol. of production → OIT = 84.8% and 80.3% of tobacco contracted in IT (2014) → MAFFP extended rules (08/2015)**

Activity area	Extended rule (item)
Organization supply and market control	<ul style="list-style-type: none"> <li>production and market reporting</li> <li>measures to promote and exploit the potential of products</li> </ul>
Coordination of supply chain relationships	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>the drawing up of standard contracts which are compatible with EU rules</b></li> <li><b>OIT financial contributions</b></li> </ul>
Quality of production and competition policy	<ul style="list-style-type: none"> <li>measures to protect organic farming, designations of origin, quality labels and geographical indications</li> <li>stricter production rules than those laid down in Union or national rules</li> <li><b>the definition of minimum quality and presentation standard</b></li> <li>the use of certified seed and monitoring of product quality</li> </ul>
Research and development	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>studies to improve the quality of products</b></li> <li>the management of by-products</li> </ul>
Environmental compliance and sustainable production	<ul style="list-style-type: none"> <li>protecting the environment</li> <li><b>research to add value to the products</b></li> <li>plant health or food safety</li> </ul>



“We only have a few rules around here, but we really enforce them.”

- **Enforcement** is ensured by the **Central Inspectorate of the MAFFP** + a specific **Arbitration Commission** chosen by producers, purchasers → if non-compliance with the IA, the agents **lose temporarily or definitively the ability to sign contracts** and are **punished with an administrative fine**.

# Analisi SWOT del settore tabacchicolo.

# Analisi SWOT del settore tabacchicolo

<b>PUNTI DI FORZA</b>	<b>Media</b>
Qualità del tabacco italiano	4,00
Rintracciabilità	4,40
Eticità	4,00
Professionalità degli operatori di filiera	4,30
Buone condizioni pedo-climatiche	3,80
Buona organizzazione di filiera	4,20
Coltura ad elevata occupabilità	4,20
<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>	<b>Media</b>
Elevati costi di produzione	4,00
Coltura a forte impatto ambientale	2,40
Scarsa innovazione nella fase di produzione agricola	2,10
Prezzi di mercato non remunerativi	3,60
<b>OPPORTUNITA'</b>	<b>Media</b>
Regolamentazione offerta dall'OCM unica	3,60
Incentivi per la sostenibilità ambientale	3,50
Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi	3,90
Usi alternativi del tabacco (olio, cosmetici, ecc..)	2,70
<b>MINACCE</b>	<b>Media</b>
Concorrenza del mercato mondiale	4,20
Dipendenza dalle strategie delle multinazionali	4,50
Coltura osteggiata dai cittadini	3,80
Diminuzione del consumo di tabacco	3,10

Direzioni di sviluppo dell'impresa  
tabacchicola.

# Un vettore di sviluppo per l'impresa tabacchicola

		PRODOTTO	
		Attuale	Nuovo
MERCATO	Attuale	<p>INCREMENTO DELLA                      PRODUTTIVITÀ                      SOSTENIBILITÀ                      (aumento delle rese per                      unità di costo, riduzione dei                      costi)</p>	<p>SVILUPPO                      DEL                      (innovazione di prodotto,                      miglioramento qualitativo,                      tracciabilità)</p>
	Nuovo	<p>SVILUPPO                      DEL                      (nuove relazioni di filiera,                      rafforzamento della                      presenza sui mercati                      internazionali)</p>	<p>SVILUPPO DI PRODOTTO                      MERCATO                      (nuovo ordinamento colturale                      e/o produttivo)                      ABBANDONO</p>

# Incremento della produttività e della sostenibilità

MISURE	AZIONI
1.1. Aumento delle rese	1.1.1 Agricoltura di precisione 1.1.2 Monitoraggio dei costi 1.1.3 Investimenti per la produttività
1.2. Stabilizzazione dei redditi	1.2.1 Assicurazione avversità atmosferiche 1.2.2 Assicurazione sul reddito (IST) 1.2.3 Aiuto de minimis
1.3. Incremento della sostenibilità	1.3.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali 1.3.2 Agricultural labour practices (certificazione social footprint)

# Costi di produzione e Reddito Netto

		<b>Costo</b> €/kg	<b>Reddito Netto</b> €/kg
Virginia Bright	Minimo	2,72	-0,17
	Massimo	4,03	0,38
Burley	Minimo	2,11	0,01
	Massimo	3,03	0,63

# Alcune considerazioni

Perché gli agricoltori continuano a coltivare tabacco?

- il tabacco permette l'impiego di molta manodopera familiare;
- nonostante la redditività sia in alcuni casi negativa, è comunque in linea, o maggiore, a quella di altre coltivazioni;
- la manifattura garantisce il ritiro della produzione;
- I tempi di pagamento del prodotto consegnato sono estremamente ridotti, soprattutto se paragonati ad altri prodotti agricoli.

# Sviluppo del prodotto

1.1. Prodotti di qualità eco-sostenibili	2.1.1 Tabacco con assenza di residui (non tobacco related materials – NTRM) 2.1.2 Tabacco biologico
1.2. Prodotti di qualità ad alto valore aggiunto	2.2.1 Sistemi di Qualità 2.2.2. Nuovi prodotti a base di tabacco (heat-not-burn + prodotti di nuova generazione, capsule, ecc.)

# Sviluppo del mercato

1.1. Integrazione verticale	3.1.1 Accordi di filiera erga omnes 3.1.2 Accordi con imprese a monte
1.2. Accordi di filiera per prodotti innovativi	4.1.1 Usi alternativi del tabacco

# Alcune considerazioni

- la **chiave di volta per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e mantenere le industrie di trasformazione del tabacco in Europa è rappresentata dal rafforzamento delle relazioni di filiera** al fine di favorire il coordinamento tra gli attori che in essa operano.
- **Conditio sine qua non** per scongiurare la deindustrializzazione nei comparti produttivi dell'agroalimentare/agroindustriale italiano **è rappresentata dal mantenimento di un'industria di trasformazione funzionante ed efficiente.**
- **Tale condizione ha a sua volta come presupposto necessario l'esistenza di una base produttiva nazionale** che garantisca la **sicurezza, la qualità e la costanza degli approvvigionamenti**: essa è ovviamente rappresentata dalla fase agricola, la cui funzione è quella di provvedere proprio alla fornitura delle commodity utilizzate come materie prime dall'industria di trasformazione.

# Indicazioni di policy per il tabacco

- guardare con interesse alle opportunità offerte dal Reg.(UE) 1308/2013 sull'OCM unica.
- riconoscimento delle **OP** e delle **OI** a tutti i comparti agricoli– prevedendo l'applicazione dello strumento giuridico dell'*erga omnes*.
- **“pagamento accoppiato all'ordinata commercializzazione”**, vale a dire un sostegno alla produzione erogabile a fronte della sottoscrizione di un contratto di fornitura con l'industria di trasformazione.
- **tale aiuto incentiverebbe ulteriormente l'uso dei contratti di fornitura per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti all'industria di trasformazione nonché uno sbocco di mercato a prezzi remunerativi ai tabaccoltori.**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**