



OSSERVATORIO ECONOMICO E DATI STATISTICI DELLA FILIERA DELLE PIANTE OFFICINALI

Introduzione

Fabio Del Bravo

www.ismea.it
www.ismeaservizi.it

Auditorium del Ministero della Salute
Roma, 17/07/2013

OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI

LE FINALITÀ DEL PROGETTO

- Esigenza di ricostruire un quadro **aggiornato** delle caratteristiche dell'intera **filiera** delle **piante officinali**, manifestata nel Tavolo di filiera costituito dal MiPAAF:
 - approfondito studio «strutturale» sul settore a livello nazionale (mancava da oltre 10 anni!)
- Porre le basi per un vero e proprio Osservatorio economico:
 - Statistiche aggiornate in maniera «continuativa» e loro diffusione a servizio dei decisori pubblici e degli operatori
 - Integrazione delle carenze informative
- Supportare la definizione di un **piano di settore**:
 - scenario economico-competitivo, punti di forza e di debolezza

OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI

LE PIANTE OFFICINALI:

CRESCENTE INTERESSE PER IL SETTORE

A monte: settore agricolo

Nell'ultimo decennio è stato profondamente investito dai cambiamenti del contesto di mercato:

- **Riforme della PAC:**
 - Smantellamento del sostegno dei prezzi e delle barriere commerciali
 - Disaccoppiamento dei premi diretti agli agricoltori: eliminazione o forte riduzione dei contributi a singoli prodotti
- **Mercati internazionali instabili, aumento dei costi energetici e dei prezzi degli input agricoli**



Diversificazione, multifunzionalità, nuove opportunità

A valle: consumo

Interesse dei nuovi consumatori per:

- Salute
- Benessere
- Ecologia
- Prodotti innovativi, con funzioni specifiche



Industrie di trasformazione intermedia e finale, Grossisti, Canali distributivi

ATTIVITA' SVOLTE

LE FASI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO

- Dalla produzione agricola alla distribuzione finale

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ANALISI E
RICOSTRUZIONE DELLA FILIERA

ANALISI DELLE FONTI STATISTICHE SUL SETTORE

BANCHE DATI, ELABORAZIONI AD HOC, ANALISI

INDAGINE SUL CAMPO: INTERVISTE AGLI OPERATORI

L'INDICE DELLO STUDIO

ARGOMENTI E FONTI

«Piante officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori»

Definizione piante officinali, processi produttivi e prodotti (cenni); elenco delle specie utilizzate e stima valore economico

- indagine ad hoc FIPPO-ASSOERBE-SISTE

Scenario produttivo a livello mondiale, europeo, nazionale; focus sul BIO

- FAO, EUROSTAT, ISTAT
- BIO: dati MIPAAF-SINAB + dati amministrativi

Caratteristiche delle Imprese agricole

- Microdati VI Cens. Agricoltura ISTAT
- Informazioni quali-quantitative (Fippo)

Import dell'UE e Commercio estero dell'Italia di piante officinali e derivati

- Elaborazione 200 voci doganali fonte Istat + dati Eurostat

Operatori e dati sulla filiera

- Istat, Associazioni, Ricerche di mercato

Contesto competitivo e di mercato della filiera

- Indagine qualitativa con interviste agli operatori

PRINCIPALI RISULTATI

ELENCO DEI PRODOTTI E UTILIZZI

- Piante aromatiche, medicinali e da profumo



ELENCO DELLE SPECIE «UTILIZZATE» IN ITALIA

indagine ad hoc presso gli utilizzatori*

- *Coltivate/coltivabili in Italia o Estere*
- *Stima dei volumi degli impieghi*
- *Stima del valore economico all'ingrosso*
- *Parte commerciale*
- *Altre info*
- **296 specie censite**
- **25 mila tonnellate l'anno**
- **115 milioni di euro all'ingrosso**
- **Range prezzi: da 1,07 euro/kg del miglio a 58,5 del genepi (a parte 1.170 dello zafferano)**

* *Associati Fippo e Assoerbe*

PRINCIPALI RISULTATI

I TREND: AZIENDE E SUPERFICI

MONDO

Produzione **+43%**

Superficie **+12%**

(2008-10 VS 2000-02)

16 voci fonte FAOSTAT.

EUROPA - PAMC

Aziende

n. 36.000

+22%

Superficie

ha 234.000

+55%

(2010)

(2010 VS 2007)

ITALIA - PAMC

Aziende

n. 2.940

+33%

-29%

Superficie

ha 7.200

+63%

+216%

(2010)

(2010 VS 2007)

(2010 VS 2000)

Quota
superficie
ITA/EUR 2010

3%

Quota
superficie
BIO/TOT 2010

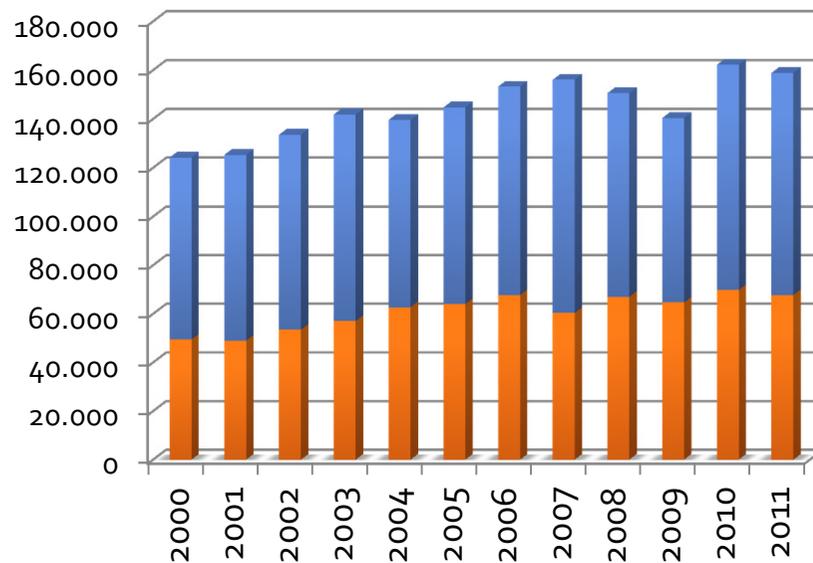
41%

PRINCIPALI RISULTATI

I TREND: GLI SCAMBI CON L'ESTERO

Officinali e Derivati

Import - tonnellate

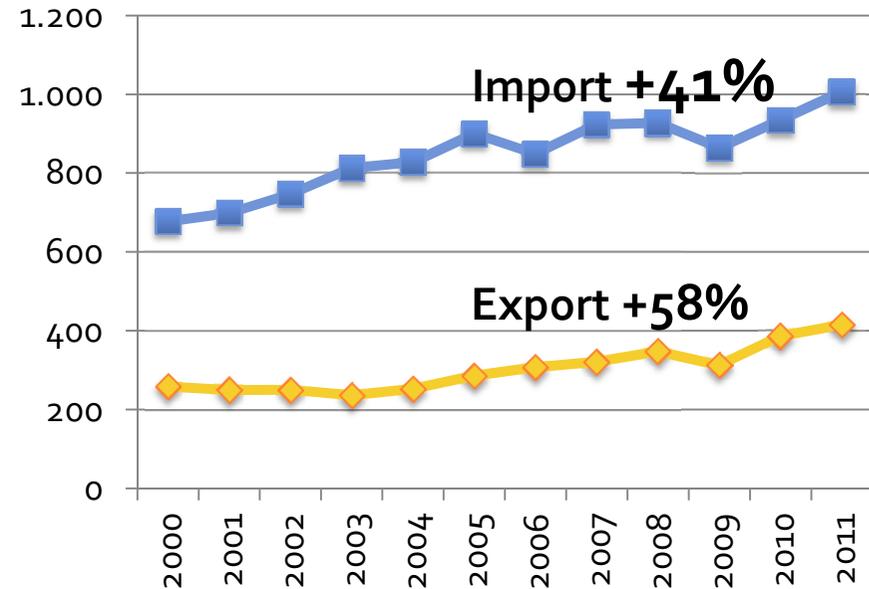


■ succhi, estratti, oli essenziali, ecc. **+21%**

■ prodotti agricoli freschi o essiccati, triturati, ecc. **+40%**

(media 2010-11 vs media 2000-01)

Import e Export - milioni di euro



Domanda crescente per il fabbisogno interno, ma non è tutto prodotto «esotico»

SPUNTI

OSSERVATORIO ECONOMICO: COSE DA FARE

- Il lavoro realizzato non rappresenta un punto d'arrivo quanto, piuttosto, un punto di partenza
- La fotografia scattata consente di individuare vuoti informativi e situazioni di scarsa chiarezza che non aiutano il settore
- Il settore, ancorché di limitate dimensioni rappresenta uno dei pochi settori in crescita con delle potenzialità interessanti per l'agricoltura italiana
- Per cogliere queste opportunità è importante eliminare i coni d'ombra informativi che possono costituire un vincolo al suo sviluppo
- Qualche esempio pratico:
 - Monitoraggio dei prezzi per le specie più importanti
 - Prosecuzione del monitoraggio del commercio con l'estero
 - Monitoraggio dei costi di produzione per le specie più importanti
 - Coltivazioni convenzionali: superfici per specie
 - Stime delle rese e produzioni annuali per le specie più importanti
 - Analisi dei trend della domanda finale
 - Definizione degli standard di qualità e disciplinari relativi
 - Ecc.