



FEASR



REGIONE del VENETO

PSR
Veneto
2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il comparto ortofrutticolo

In Veneto, le coltivazioni arboree destinate alla produzione di frutta occupano circa 20 mila ettari. La coltura maggiormente diffusa è quella del melo seguita da pero, actinidia, ciliegio e pesco. Nel corso degli anni sono diminuite sia le superfici investite (-10%) che le rese (Tab. 1). Le orticole in pieno campo occupano una superficie di circa 25 mila ettari, di cui 8 mila destinati alla coltivazione del radicchio, e sono in diminuzione sia come superfici (-8%) che come produzioni (-9%). Stesso andamento anche per le orticole in serra che nel periodo considerato hanno registrato un calo generalizzato delle superfici e delle produzioni (-9%). Le uniche colture in crescita sono gli asparagi (+ 32%) e le fragole (+ 14%). (Tabb. 2-3). A seguito della contrazione generalizzata delle aree e delle quantità prodotte, il valore della produzione ha subito una flessione più o meno importante a seconda della coltura.

L'analisi del primo anello della filiera evidenzia la presenza di tanti piccoli produttori poco coordinati tra loro che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori, ed in particolare della distribuzione organizzata anche se negli ultimi anni la situazione è progressivamente migliorata in virtù del ruolo svolto dalle Organizzazioni di Produttori (Tab. 4). I canali di commercializzazione utilizzati dalle OP venete evidenziano un aumento delle vendite presso tutti i segmenti distributivi con un sostanziale incremento delle vendite presso la GDO che sono quasi triplicate nel periodo 2006-2011.

Negli ultimi anni la bilancia commerciale regionale dell'ortofrutta non trasformata segna un saldo positivo che per il 2011 risulta pari a 149 milioni di euro. Per i prodotti trasformati registra invece un deficit di 80 milioni di euro in ulteriore peggioramento rispetto al valore negativo del 2006 (+8%). Nel complesso, nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo calo delle esportazioni, vero punto di forza del comparto regionale, sintomo preoccupante per la tenuta del comparto (Tab.5).

Per quanto concerne la redditività del comparto frutticolo, si rileva un forte aumento dei costi di produzione a cui non è corrisposto un aumento proporzionale dei prezzi pagati ai produttori. Questo ha generato una forte contrazione della redditività che secondo i dati Rica è diminuita del 27% per il melo e del 26% per il pero e l'actinidia tra il 2008 ed il 2011. Per quanto riguarda il comparto orticolo, la scarsa differenziazione del prodotto lo rende vulnerabile alla concorrenza di quello proveniente dalle altre regioni italiane o dall'estero. Nonostante molti prodotti abbiano ottenuto una denominazione di origine il problema non è ancora risolto. In particolare il crollo della redditività si è avuto per il radicchio mentre essa è rimasta stabile per l'insalata, il melone e il pomodoro da industria.

Spostando l'attenzione dalla redditività del settore primario a quella della trasformazione, si osservano delle variazioni altalenanti degli indici di efficienza delle imprese sia in termini di fatturato che di valore aggiunto per addetto. Le cooperative evidenziano anch'esse un andamento degli indici altalenante che però è tendenzialmente in calo sia per quanto riguarda il fatturato che il valore aggiunto.

I punti di forza che caratterizzano la filiera ortofrutticola Veneta sono la buona professionalità degli operatori, che realizzano prodotti di qualità, nonché la vicinanza ai mercati di sbocco nazionali ed europei. Tra i punti di debolezza si sottolinea una scarsa capacità di differenziare il prodotto, la fragilità della logistica ed un peggioramento delle ragioni di scambio tra prezzi pagati dai consumatori e prezzi ricevuti dai produttori.

Le opportunità che potrebbero essere colte dai produttori sono il rinnovamento varietale, la difesa fitopatologia ecocompatibile e l'aumento della qualità dei prodotti e dei servizi. Dal lato della domanda si evidenzia, invece, l'aumento del consumo interno legato ad una migliore educazione alimentare ed il potenziamento delle esportazioni attuato attraverso il miglioramento della competitività, della logistica e la penetrazione in nuovi mercati. Le minacce che potrebbero influenzare negativamente il comparto sono la diffusione delle fitopatie, l'aumento dei costi energetici e la concorrenza dei paesi emergenti.





FEASR



REGIONE del VENETO

PSR
Veneto
2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Tab. 1 - Superficie, quantità e valore della produzione regionale - Colture arboree (confronto media 2006/07 e 2011/12)

| | Sup. media 06- 07 (ha) | Sup. media 11- 12 (ha) | Sup. 11- 12/06-07 (%) | Prod. media 06- 07 (quintali) | Prod. media 11- 12 (quintali) | Prod. 11- 12/06-07 (%) | Valore prod. - media 06- 07 (000)* | Valore prod. - media 11- 12 (000)* | Valore prod. 11- 12/06-07 (%) |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------|---|---|--|
| Melo | 6.578 | 6.011 | -9 | 2.391.354 | 1.789.202 | -25 | 75.050 | 63.101 | -16 |
| Pero | 4.041 | 4.069 | 1 | 979.932 | 953.686 | -3 | 52.596 | 57.465 | 9 |
| Albicocca | 556 | 432 | -22 | 61.662 | 58.735 | -5 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ciliegio | 2.778 | 2.683 | -3 | 194.051 | 176.481 | -9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pesco | 2.783 | 2.063 | -26 | 503.121 | 350.769 | -30 | 19.365 | 10.075 | -48 |
| Nettarina | 2.309 | 1.460 | -37 | 407.061 | 249.214 | -39 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Susino | 359 | 353 | -2 | 49.609 | 46.242 | -7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Actinidia | 2.967 | 3.051 | 3 | 718.550 | 655.691 | -9 | 45.773 | 35.738 | -22 |
| Totale | 22.370 | 20.121 | -10 | 5.305.337 | 4.280.018 | -19 | n.d. | n.d. | n.d. |

*Produzione ai prezzi di base - Valori ai prezzi correnti

Fonte: ISTAT, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia

Tab. 2 - Superfici e quantità della produzione regionale – colture orticole in piena aria (confronto media 2006/07 e 2011/12)

| | Sup. media 06-07 (ha) | Sup. media 11-12 (ha) | Sup. 11- 12/06-07 % | Prod. media 06-07 (q) | Prod. media 11-12 (q) | Prod. 11- 12/06-07 (%) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Pomodoro | 296 | 267 | -10 | 162.549 | 147.772 | -9 |
| Pomodoro da industria | 1.469 | 1.467 | 0 | 850.148 | 755.380 | -11 |
| Fagiolo e fagiolino | 1.551 | 1.375 | -11 | 116.541 | 98.580 | -15 |
| Pisello | 634 | 686 | 8 | 55.528 | 52.769 | -5 |
| Aglio e scalogno | 410 | 357 | -13 | 47.260 | 38.268 | -19 |
| Barbabietola da orto | 74 | 51 | -32 | 19.303 | 11.618 | -40 |
| Carota e pastinaca | 701 | 503 | -28 | 266.799 | 156.094 | -41 |
| Cipolla | 1.391 | 1.431 | 3 | 430.638 | 426.443 | -1 |
| Porro | 230 | 122 | -47 | 62.246 | 30.635 | -51 |
| Rapa | 51 | 45 | -11 | 11.041 | 9.745 | -12 |
| Ravanello | 22 | 13 | -40 | 3.605 | 2.165 | -40 |
| Asparago | 1.619 | 1.585 | -2 | 96.485 | 85.443 | -11 |
| Bietola da costa | 273 | 228 | -17 | 62.132 | 49.866 | -20 |
| Broccoletti di rapa | 15 | 36 | 140 | 3.750 | 9.756 | 160 |
| Carciofo | 41 | 41 | 0 | 3.076 | 2.284 | -25 |
| Cavolo cappuccio | 683 | 659 | -3 | 231.543 | 232.794 | 1 |
| Cavolo verza | 758 | 722 | -5 | 239.863 | 223.285 | -7 |
| Cavolo di Bruxelles | 61 | 21 | -66 | 15.698 | 4.890 | -69 |
| Altri cavoli | 40 | 26 | -35 | 9.875 | 6.270 | -37 |
| Cavolfiore e cavolo broccolo | 462 | 432 | -6 | 126.494 | 109.640 | -13 |
| Finocchio | 220 | 228 | 4 | 59.820 | 54.578 | -9 |
| Indivia (riccia o scarola) | 427 | 414 | -3 | 84.543 | 81.076 | -4 |
| Lattuga | 1.010 | 888 | -12 | 216.154 | 187.560 | -13 |
| Radicchio o cicoria | 9.170 | 7.862 | -14 | 1.286.395 | 1.049.185 | -18 |
| Prezzemolo | 23 | 16 | -30 | 4.816 | 2.545 | -47 |
| Sedano | 194 | 147 | -24 | 64.745 | 46.789 | -28 |
| Spinacio | 400 | 359 | -10 | 61.953 | 50.255 | -19 |
| Cetriolo da mensa | 153 | 109 | -29 | 32.562 | 39.475 | 21 |
| Cetriolo da sottaceti | 274 | 188 | -32 | 39.141 | 26.713 | -32 |



FEASR



REGIONE del VENETO

PSR
Veneto
2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

| | Sup. media 06-07 (ha) | Sup. media 11-12 (ha) | Sup. 11- 12/06-07 % | Prod. media 06-07 (q) | Prod. media 11-12 (q) | Prod. 11- 12/06-07 (%) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Cocomero | 729 | 854 | 17 | 275.524 | 334.095 | 21 |
| Fragola | 188 | 182 | -3 | 30.888 | 29.471 | -5 |
| Melanzana | 566 | 497 | -12 | 166.650 | 177.265 | 6 |
| Peperone | 586 | 484 | -17 | 146.103 | 130.415 | -11 |
| Popone o melone | 1.326 | 1.349 | 2 | 372.720 | 368.432 | -1 |
| Zucchina | 1.024 | 1.141 | 11 | 280.786 | 308.654 | 10 |
| Funghi di coltivazione | | | | 509.614 | 495.635 | -3 |
| Totale | 27.064 | 24.777 | -8 | 6.446.982 | 5.835.835 | -9 |

Fonte: ISTAT

Tab. 3 - Superfici e quantità della produzione veneta – colture orticole in serra (confronto media 2006/07 e 2011/12)

| | Sup. media 06-07 (are) | Sup. media 11-12 (are) | Sup. 11- 12/06-07 (%) | Prod. media 06-07 (quintali) | Prod. media 11-12 (quintali) | Prod. 11- 12/06-07 (%) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Asparago | 2476 | 3278 | 32 | 1426 | 1817 | 27 |
| Cetriolo da mensa | 21486 | 19526 | -9 | 156560 | 158535 | 1 |
| Fagiolino | 7590 | 7530 | | 12268 | 12406 | |
| Fragola | 55595 | 63479 | 14 | 126270 | 156260 | 24 |
| Lattuga | 61985 | 62041 | 0 | 182565 | 169545 | -7 |
| Melanzana | 9104 | 9355 | 3 | 53593 | 48847 | -9 |
| Popone o melone | 48309 | 41264 | -15 | 150232 | 151655 | 1 |
| Peperone | 20154 | 19533 | -3 | 103852 | 93033 | -10 |
| Pomodoro | 65401 | 54175 | -17 | 488412 | 392054 | -20 |
| Zucchina | 25327 | 24041 | -5 | 95805 | 95433 | |
| Basilico | 2274 | 1647 | -28 | 3402 | 2303 | -32 |
| Bieta da orto | 175 | 130 | -26 | 665 | 440 | -34 |
| Bietola | 3170 | 2793 | -12 | 21142 | 17528 | -17 |
| Carota | 1018 | 981 | -4 | 6016 | 5731 | -5 |
| Cocomero | 463 | 475 | 3 | 4919 | 4200 | -15 |
| Finocchio | 150 | 150 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| Indivia | 8264 | 8450 | 2 | 19807 | 20215 | 2 |
| Radicchio | 10872 | 5068 | -53 | 36514 | 8087 | -78 |
| Pisello | 556 | 500 | -10 | 721 | 650 | -10 |
| Prezzemolo | 1250 | 1417 | 13 | 1591 | 4008 | 152 |
| Ravanello | 1203 | 1195 | -1 | 1919 | 1897 | -1 |
| Sedano | 2715 | 2452 | -10 | 16534 | 13439 | -19 |
| Spinacio | 2925 | 3144 | 7 | 7542 | 6422 | -15 |
| Valeriana | 21754 | 17655 | -19 | 26129 | 21272 | -19 |
| Altri ortaggi | 12384 | 2330 | -81 | 15337 | 4865 | -68 |
| Totale | 386594 | 352606 | -9 | 1533814 | 1391239 | -9 |

Fonte: ISTAT





FEASR



REGIONE del VENETO



PSR Veneto 2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Tab. 4 - Incidenza valore produzione commercializzata dalle OP ortofrutticole venete sul valore totale del comparto (fonte: Istat, contabilità nazionale)

| | 2008 | | | | 2011 | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|----|
| | OP | Veneto-OP | Veneto | % | OP | Veneto-OP | Veneto | % |
| Lattughe e altre | | | | | | | | |
| insalate | 23.773.635 | 26.734.365 | 50.508.000 | 47 | 74.050.437 | 2.375.167 | 76.425.604 | 97 |
| Mele | 32.351.108 | 43.758.030 | 76.109.138 | 43 | 41.455.269 | 18.455.731 | 59.911.000 | 69 |
| Funghi | 33.416.615 | 65.367.885 | 98.784.500 | 34 | 40.934.662 | 50.069.498 | 91.004.161 | 45 |
| Fragole | 17.320.922 | 47.954.289 | 65.275.211 | 27 | 23.244.474 | 18.145.526 | 41.390.000 | 56 |
| Pere | 21.627.398 | 40.964.958 | 62.592.356 | 35 | 13.228.309 | 36.171.691 | 49.400.000 | 27 |
| Radicchi | 14.876.200 | 84.493.024 | 99.369.223 | 15 | 11.888.093 | 57.144.907 | 69.033.000 | 17 |
| Cavoli | - | - | - | - | 11.769.076 | 14.174.924 | 25.944.000 | 45 |
| Altri ortaggi e legumi | - | - | - | - | 8.185.099 | 6.974.901 | 15.160.000 | 54 |
| Kiwi | 8.842.576 | 24.941.933 | 33.784.509 | 26 | 7.919.263 | 37.923.737 | 45.843.000 | 17 |
| Pomodori | - | - | - | - | 7.558.420 | 34.940.580 | 42.499.000 | 18 |
| Cipolle e scalogni | 6.579.094 | 17.455.788 | 24.034.882 | 27 | 6.625.083 | 9.994.917 | 16.620.000 | 40 |

Fonte: Veneto Agricoltura

Tab. 5 - Andamento del saldo della bilancia commerciale

| | Settore Primario | | | | Industria Alimentare | | | Saldo del comparto |
|------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Legumi ed ortaggi freschi | Legumi ed ortaggi secchi | Agrumi | Altra frutta fresca | Frutta secca | Ortaggi trasformati | Frutta trasformata | |
| 2006 | 18,2 | n.d. | n.d. | 76,5 | n.d. | n.d. | -91,1 | 3,6 |
| 2007 | 28 | n.d. | -0,5 | 126,7 | n.d. | n.d. | -73,3 | 80,9 |
| 2008 | 69,4 | -5,5 | 2,5 | 140,2 | -7,1 | -82,4 | 44,4 | 161,5 |
| 2009 | 51,5 | -10,9 | -10,7 | 86,4 | -6,5 | -79,4 | 49,2 | 79,6 |
| 2010 | 68,8 | -12,4 | -2,2 | 157,1 | -12,9 | -84,4 | 4,6 | 118,6 |
| 2011 | 58,6 | -15,41 | -4,94 | 128,93 | -17,83 | -88,16 | 8,61 | 69,8 |

*Nel 2006 la voce "legumi ed ortaggi freschi" comprende anche i prodotti dei vivai, la voce "altra frutta fresca" comprende anche le piante per la preparazione di bevande e le spezie, la voce "frutta trasformata" comprende preparati e conserve di frutta e verdure.

** Nel 2007 la voce legumi ed ortaggi freschi " comprende agrumi ed ortaggi freschi e secchi, la voce "frutta trasformata" comprende ortaggi trasformati e frutta trasformata.

Fonte: nostre elaborazioni su dati Inea

Per saperne di più

Regione Veneto (annate varie) Bilancio fitosanitario, Venezia.

Veneto Agricoltura (a cura di) (annate varie) Organizzazioni di produttori ortofrutticoli del veneto, Report 2006-2012, Veneto Agricoltura, Legnaro.

Veneto Agricoltura (2013) Rapporto 2012 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto, Veneto Agricoltura, Legnaro.

A cura di: Università di Padova Dip. TESAF

