A.D. 1308
unipg
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

AISTEC

AISTEC: 30 anni di diffusione della scienza per la valorizzazione delle filiere cerealicole italiane

Aspetti economici e PAC negli ultimi 30 anni

Angelo Frascarelli
Docente di Economia e Politica Agraria
Università di Perugia

Roma, 9 ottobre 2025

Indice e domande della presentazione

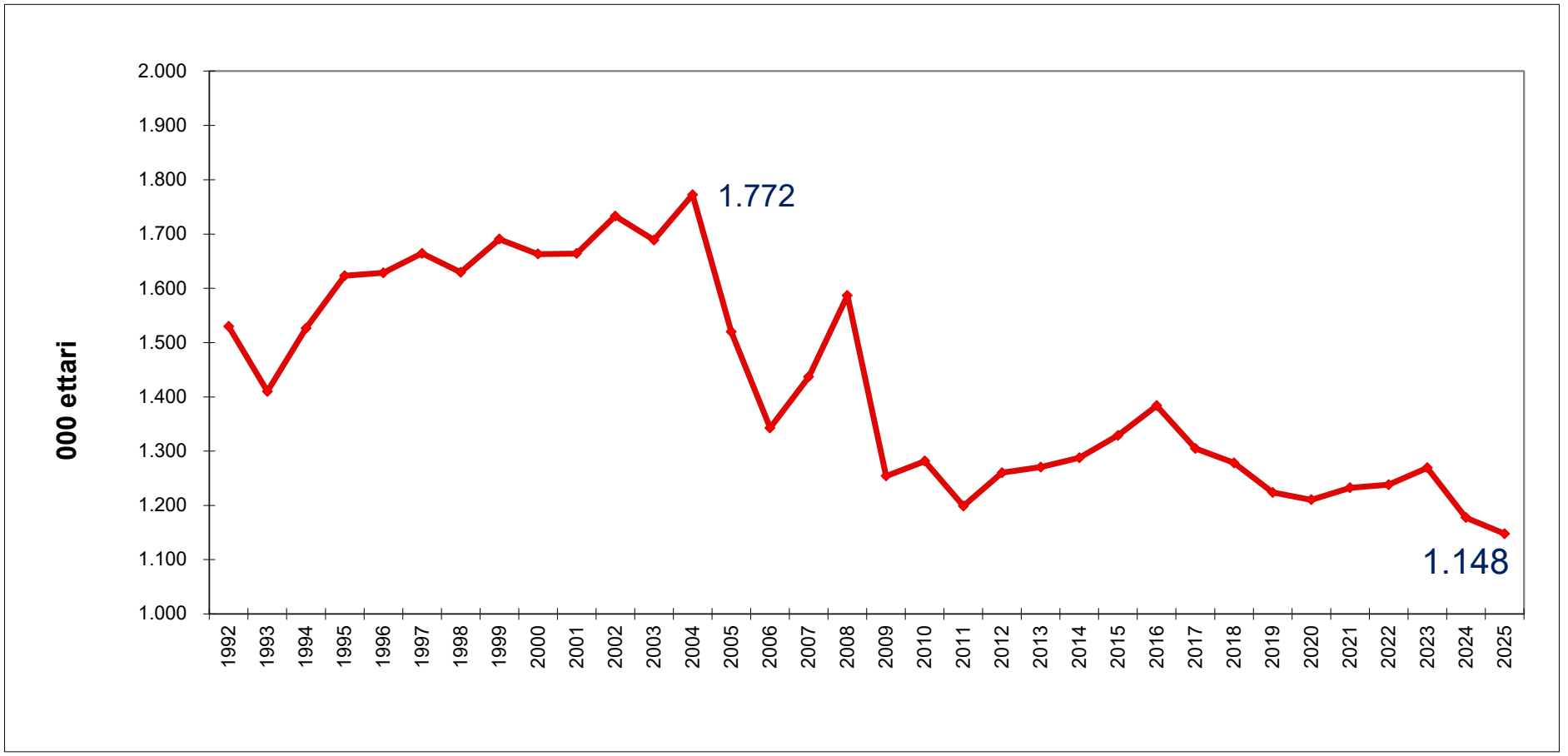
Negli ultimi 30 anni, la **cerealicoltura italiana**:

- forte evoluzione (diminuzione) delle superfici e delle produzioni
- elevatissima volatilità dei prezzi
- ruolo del mercato mondiale
- redditività: ruolo determinante
  - **quali sono i fattori della redditività?**
- sostegno pubblico, rilevante per la cerealicoltura
  - **le politiche (Pac, sostegno pubblico) hanno avuto un ruolo determinante?**
- competitività e strategie per le imprese agricole
  - **l'Italia è un Paese deficitario di cereali?**
  - **quali sono i fattori della competitività?**
  - **la cerealicoltura italiana può essere competitiva?**
- ruolo determinante delle pratiche agronomiche (in epoca di avversità climatiche), della genetica e delle tecnologie alimentari

1

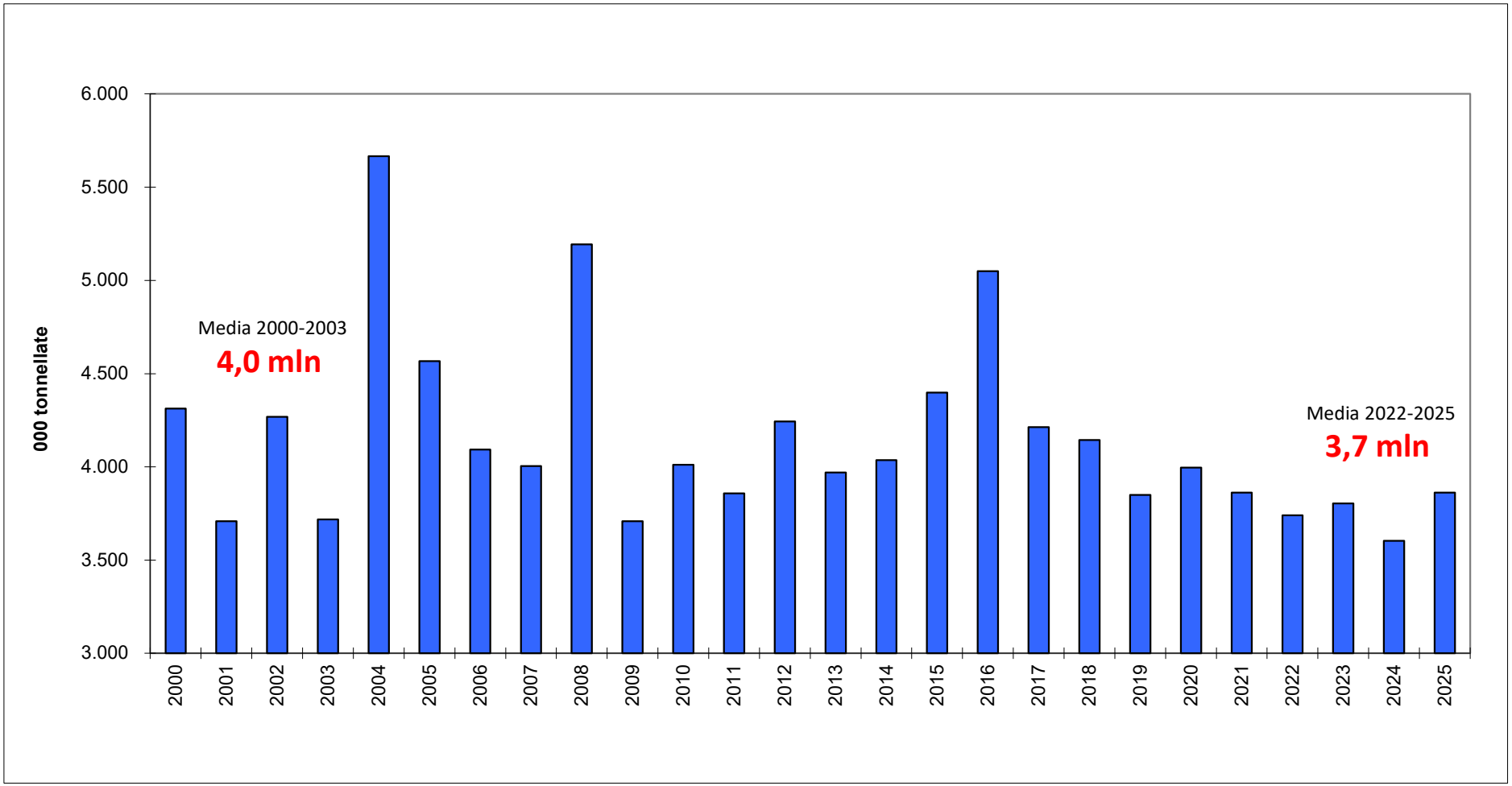
EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI

La superficie di grano duro in Italia

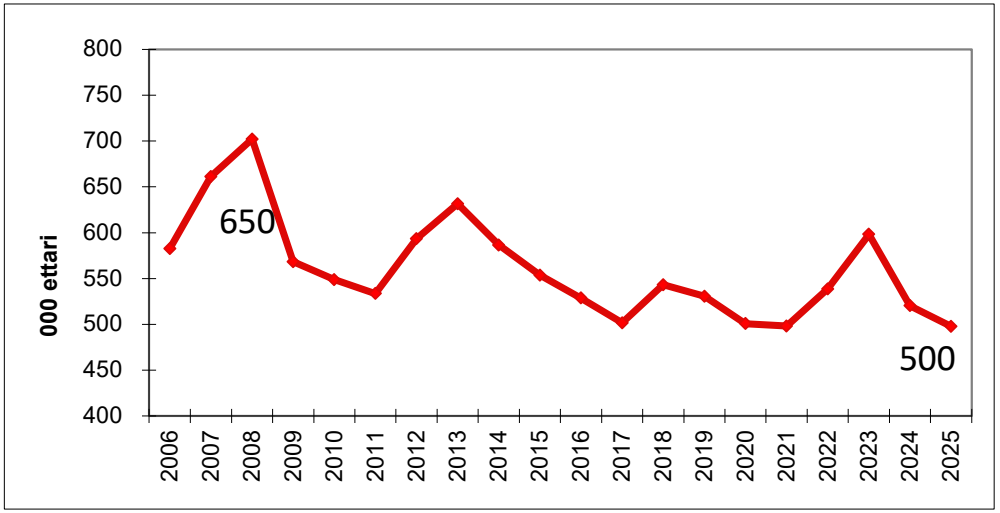


Fonte: Istat

La produzione di grano duro in Italia

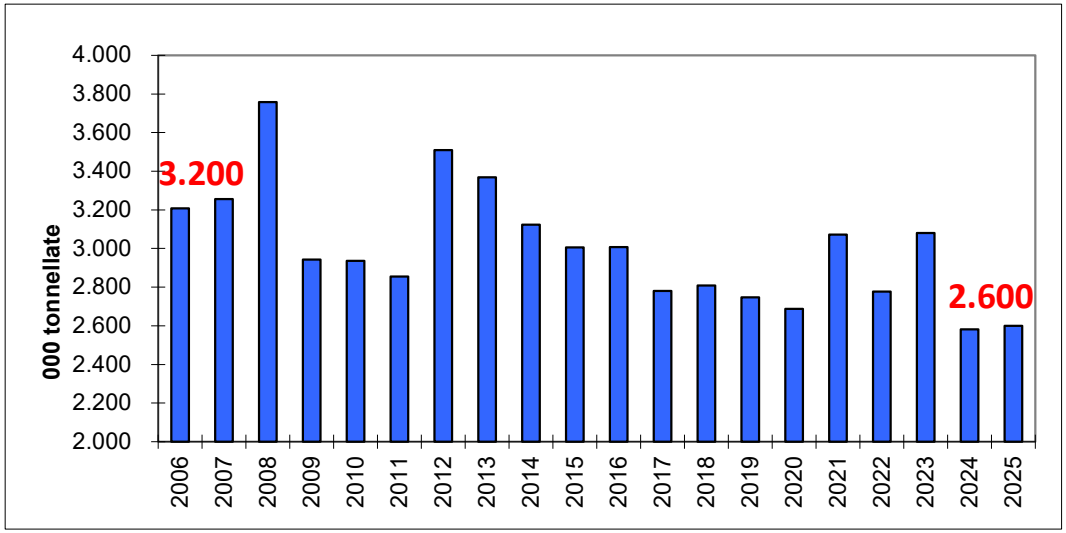


La superficie e la produzione di grano tenero in Italia



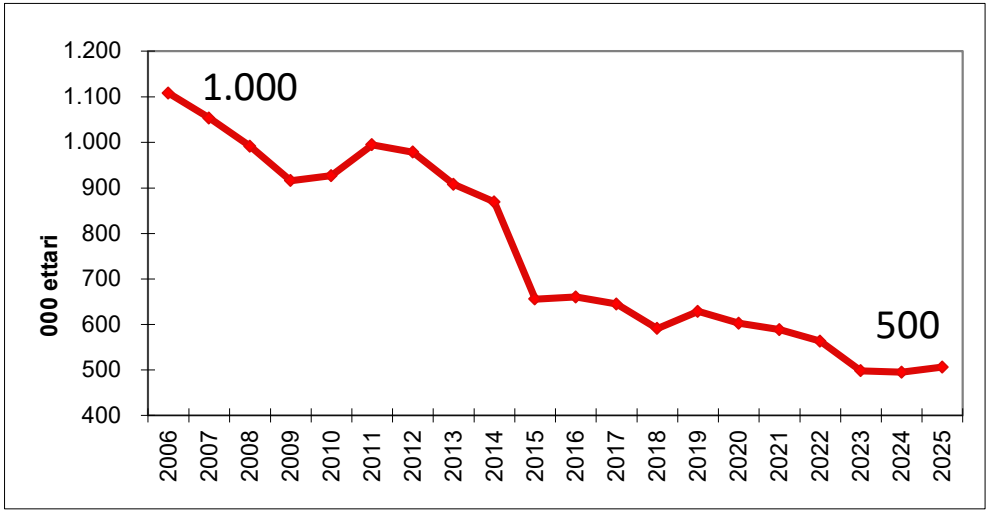
Superfici

Produzioni



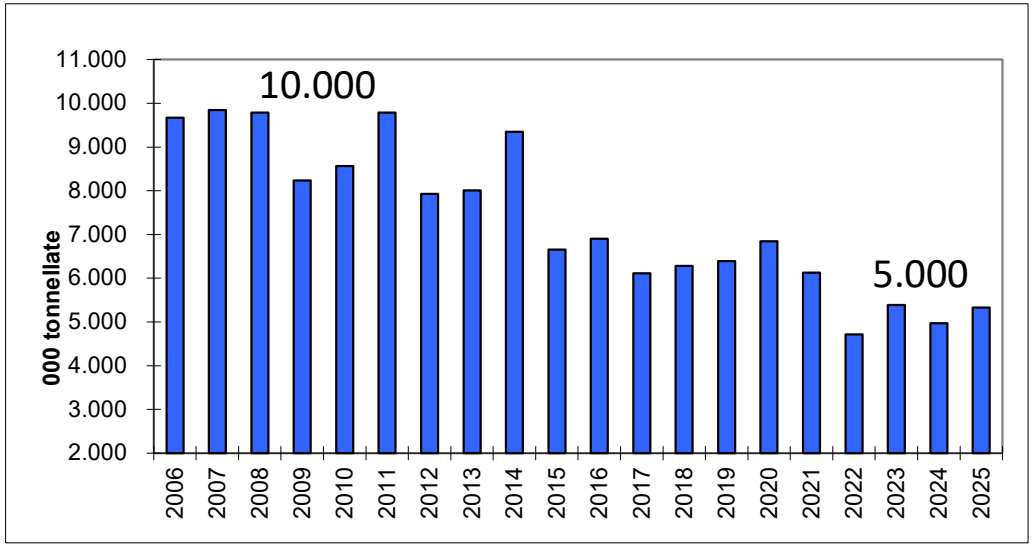
Fonte: Istat

La superficie e la produzione di mais in Italia



Superfici

Produzioni

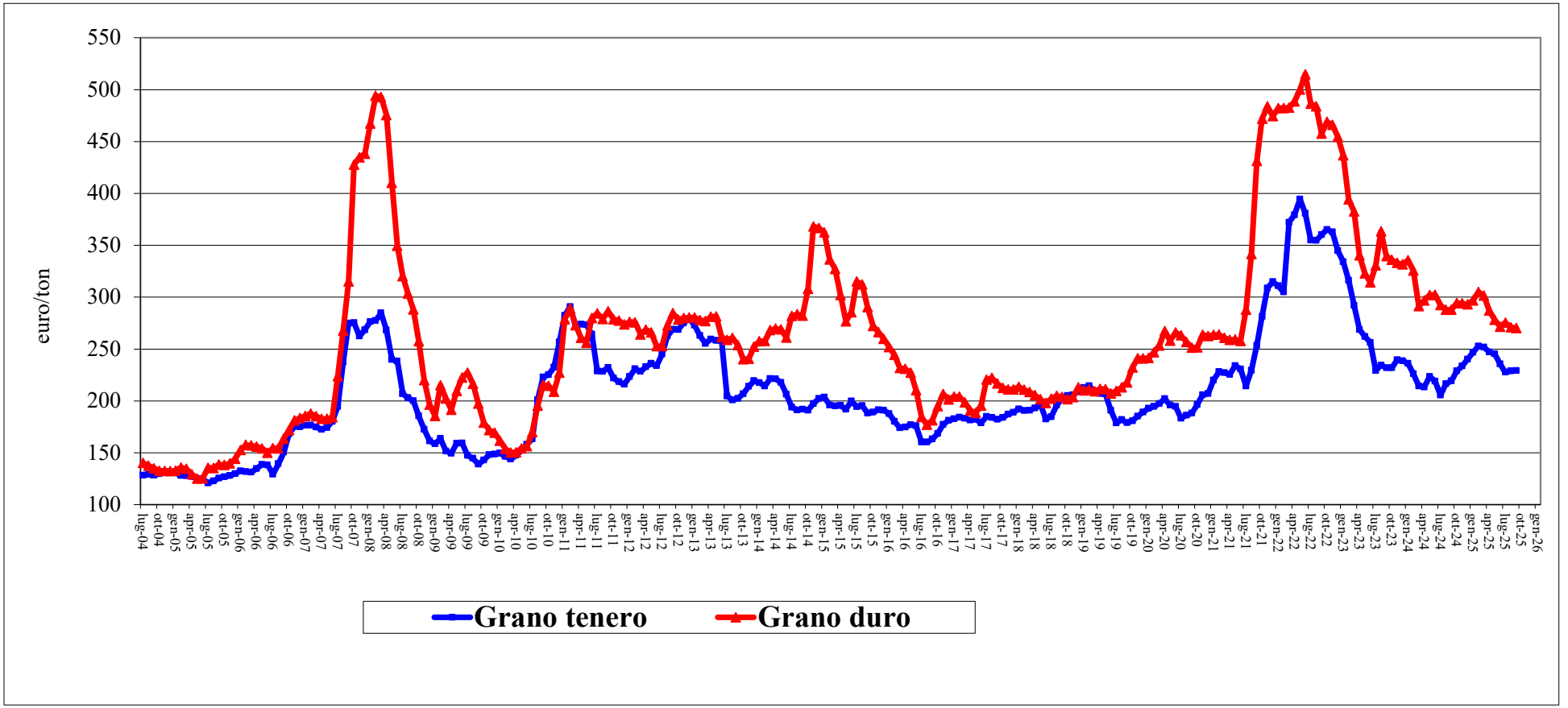


Fonte: Istat

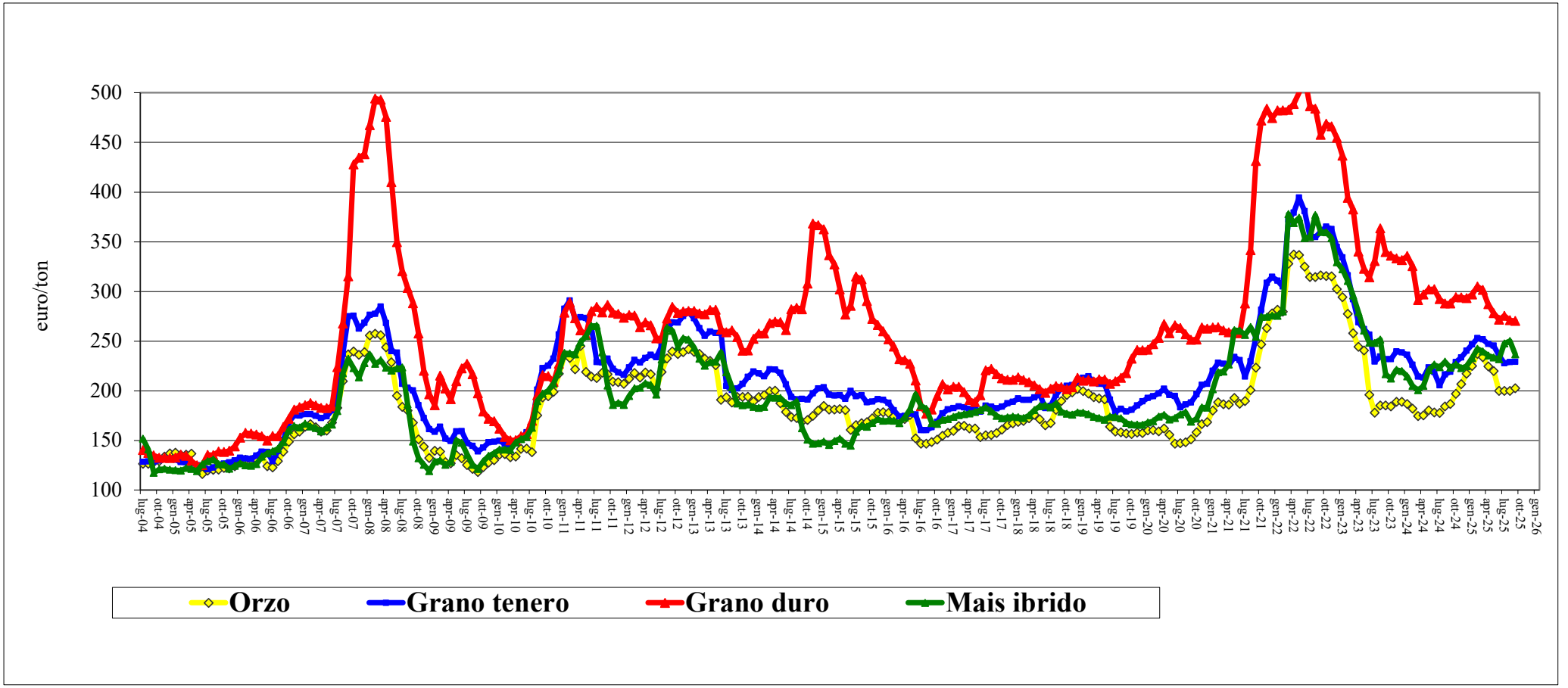
2

I PREZZI

La volatilità dei prezzi del grano in Italia dal 2004 al 2025

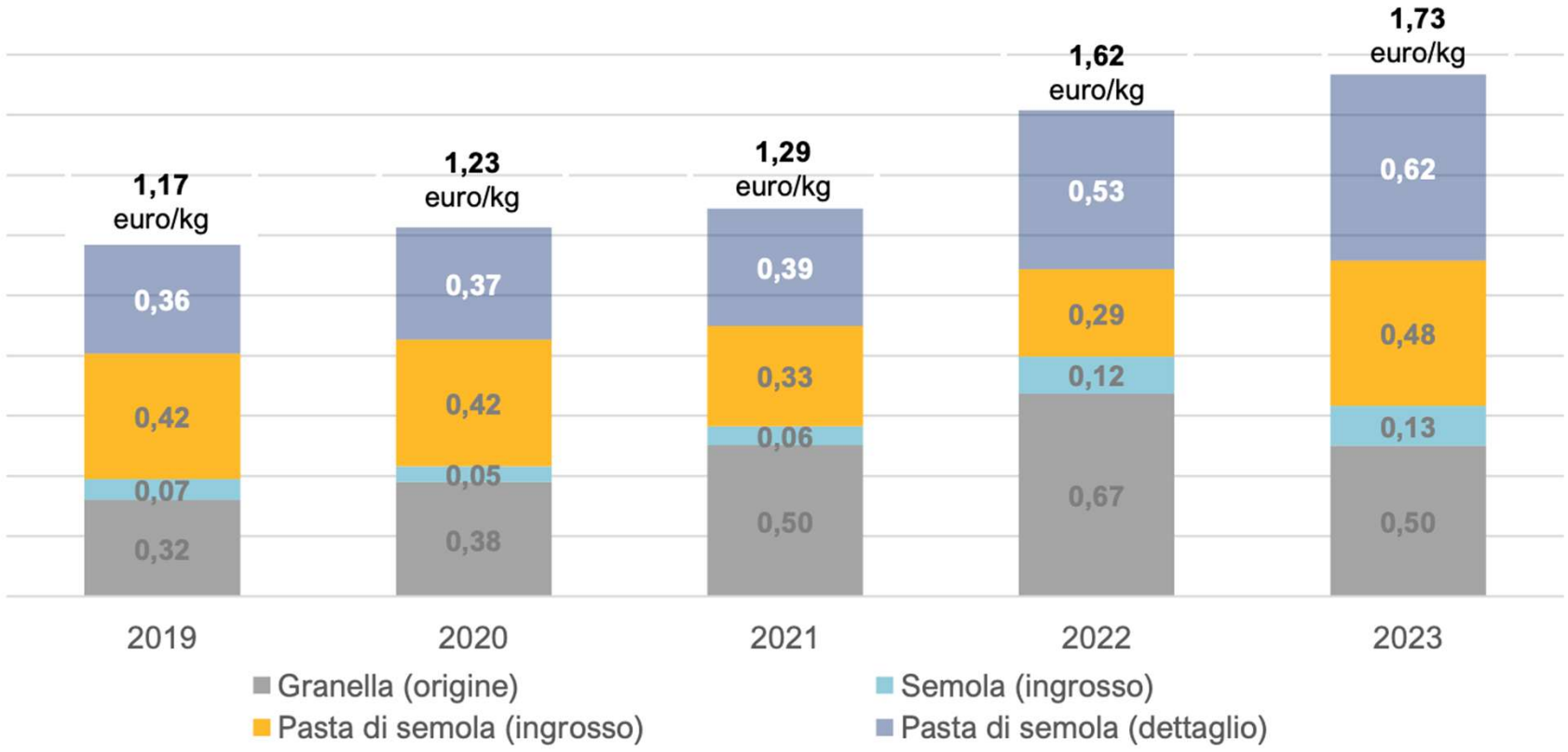


La volatilità dei prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2025



Fonte: elaborazione su dati Ismea

LA CATENA DEL VALORE DELLA PASTA DI SEMOLA

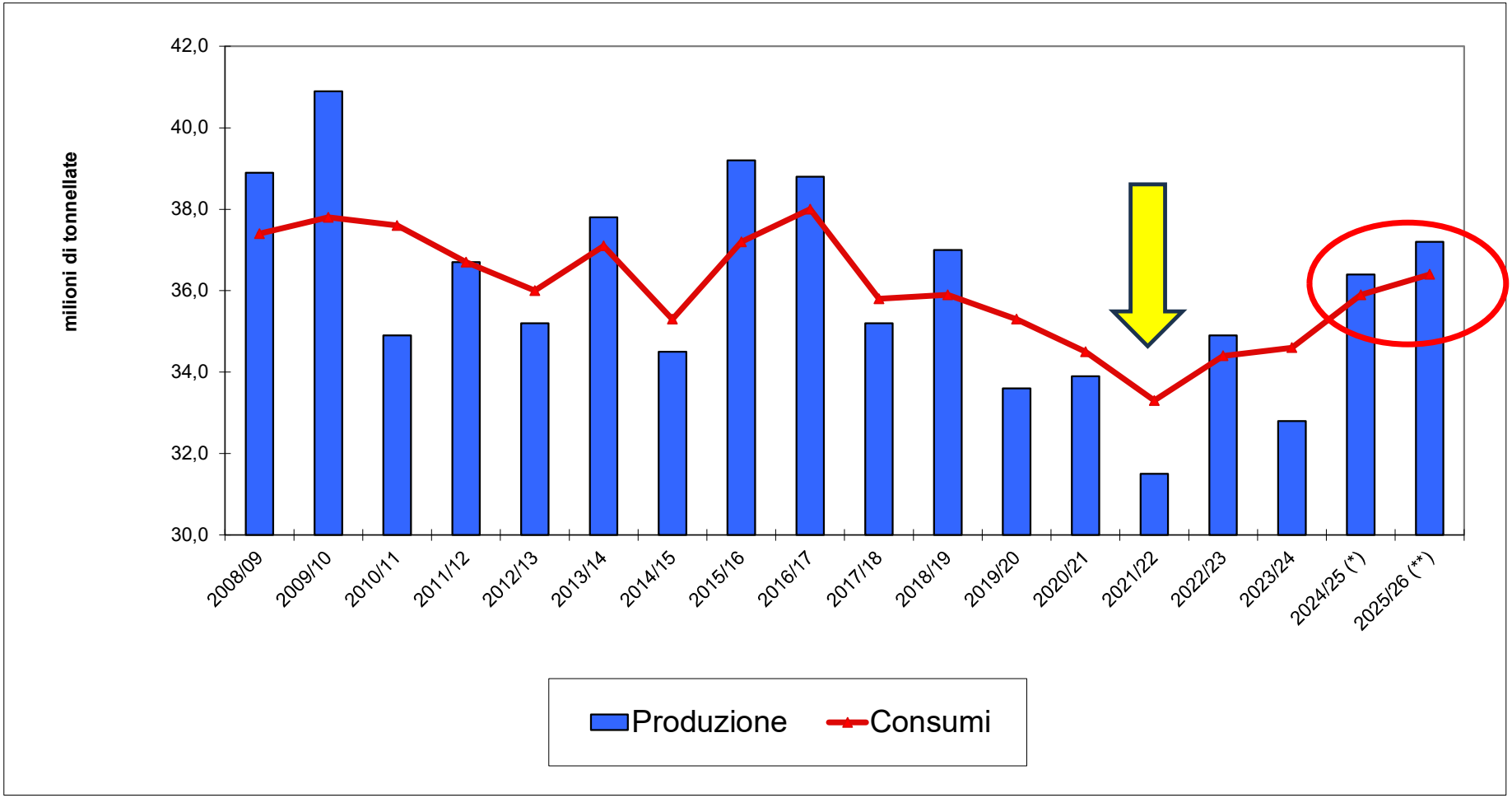


Prezzi IVA esclusa; Fonte: ISMEA

3

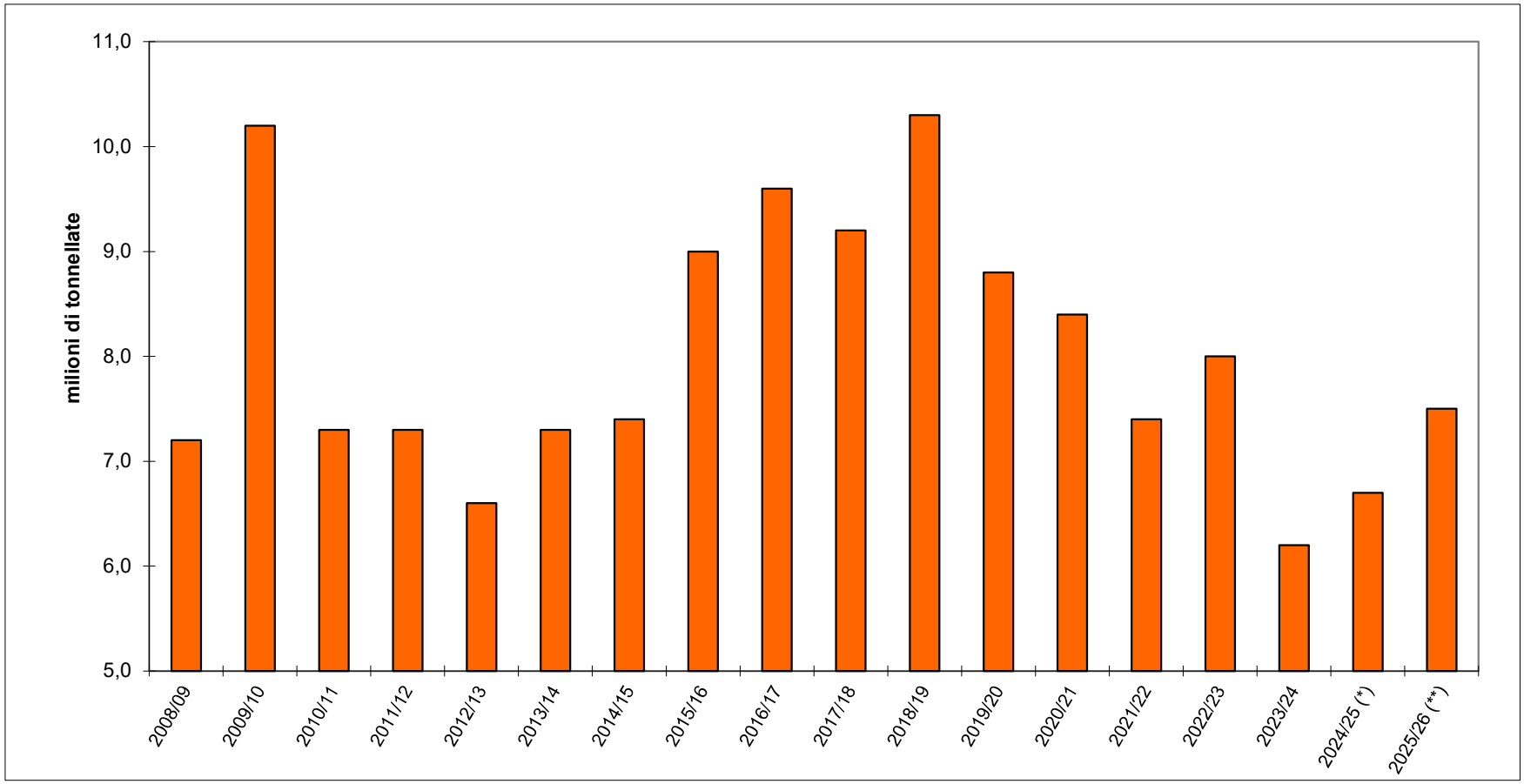
I DATI DEL GRANO DURO NEL MONDO

PRODUZIONE E CONSUMI DI FRUMENTO DURO NEL MONDO



Fonte: IGC

SCORTE DI FRUMENTO DURO NEL MONDO



Fonte: IGC

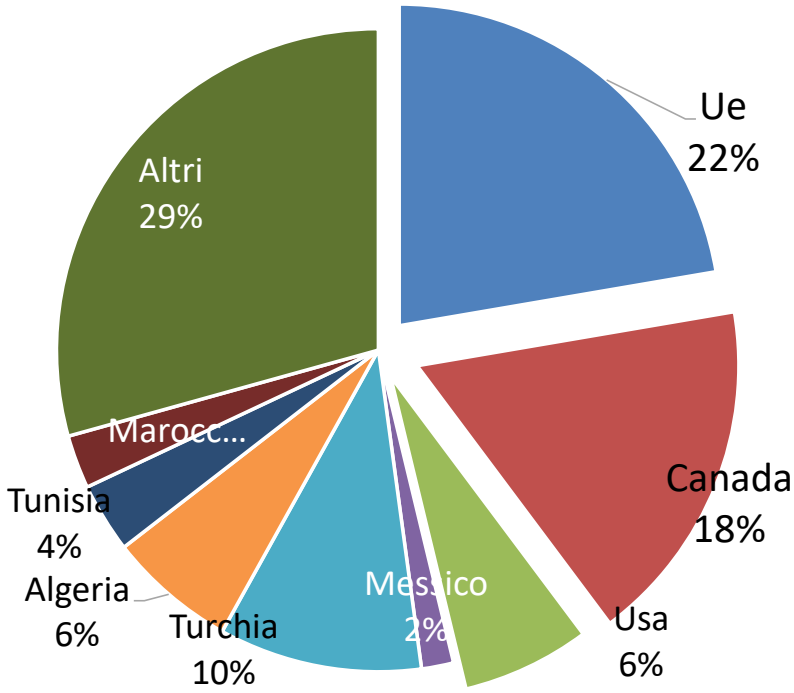
I MAGGIORI PRODUTTORI NEL MONDO

Milioni di tonnellate

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Ue	8,0	7,1	7,4	7,2	8,3
Canada	3,0	5,4	4,2	6,4	6,5
Usa	1,0	1,7	1,6	2,2	2,4
Messico	1,8	2,1	1,9	1,4	0,6
Turchia	3,6	3,8	4,3	4,4	3,8
Algeria	1,9	2,2	2,0	2,1	2,4
Tunisia	1,1	1,1	0,4	1,1	1,3
Marocco	2,5	0,8	1,2	0,7	1,0
Altri	8,4	10,7	9,8	10,9	10,9
Totale	31,3	34,9	32,8	36,4	37,2

Italia:

- **3,5-4,0 milioni di ton**
- **10% a livello mondiale**



4

LA REDDITIVITÀ

L'obiettivo dell'imprenditore: il reddito netto

$$RN = Ricavi – Costi$$

$$Ricavi = p * q + S$$

$$RN = (p * q + Pac) - costi$$

I fattori del reddito netto (RN):

p = prezzo

q = quantità (rese)

C = costi

S = sostegno pubblico (PAC e PAN)

Conto colturale del grano duro

Prezzi:

- 260 euro/t (set 2025)

Sostegno pubblico:

- Pagamento accoppiato: 102,86 euro/ha
- Premio filiera: 53,50 euro/ha

Resa: 5,5 ton/ha

Reddito lordo (con prezzo a 260 euro/t):

- 2025: 236 euro/ha

Reddito netto (con prezzo a 260 euro/t):

- 2025: 20 euro/ha

Conto colturale: prezzi e costi attuali (2025)

DESCRIZIONI	Epoche	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Valore (euro/ha)
Ricavi					
- prodotto principale (granella)		ton	5,50	260,00	1.430,00
- prodotto secondario (paglia)		ton	2,50	40,00	100,00
- pagamento accoppiato		ha	1,00	102,86	102,86
- premio filiera		ha	1,00	53,50	53,50
Totale PLV					**1.686,36**
Costi Variabili (CV)					
- aratura	settembre	ha	1,00	130,00	130,00
- pulitura fossi	ottobre	ha	1,00	20,00	20,00
- erpicatura (erpice a dischi)	ottobre	ha	1,00	60,00	60,00
- erpicatura (erpice rotante)	ottobre	ha	1,00	50,00	50,00
- concimazione di fondo	ottobre	ha	1,00	30,00	30,00
rtilizzante (fosfato biammonico 18/46)		kg	200,00	0,80	160,00
- semina	inizi novem	ha	1,00	40,00	40,00
Semente (Achille)		kg	220,00	0,65	143,00
- 1° concimazione di copertura	inizi febbra	ha	1,00	30,00	30,00
- 2° concimazione di copertura	fine marzo	ha	1,00	30,00	30,00
- fertilizzanti					
fertilizzante (urea 46)		kg	400,00	0,47	188,00
- diserbo con graminicida e dicotil	post emerge	ha	1,00	40,00	40,00
Atlantis (Bayer)		litri	0,50	120,00	60,00
- trattamento fungicida	aprile	ha	1,00	40,00	40,00
Tiptor S (Syngenta)		litri	1,00	58,00	58,00
- trattamento fungicida	maggio	ha	1,00	40,00	40,00
Tiptor S (Syngenta)		litri	1,00	58,00	58,00
- raccolta grano e pressatura paglia	dal 25/6 al 10/07				
prestazione di terzi	luglio	ha	1,00	150,00	150,00
- trasporto granella	dal 25/6 al	ton	5,50	15,00	82,50
- assicurazione (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, al netto del contributo					40,00
- interessi sul capitale di anticipazione					32,99
Totale costi variabili					***1.449,50***
Reddito lordo (o margine lordo)					**236,86**
Costi Fissi (CF)					
- quote di ammortamento miglioramenti fondiari					45,00
- imposte					80,00
- lavoro direttivo		ore	1,50	18,00	27,00
- spese generali fisse					65,00
Totale costi fissi					***217,00***
Reddito netto (o margine netto)					**19,86**

Conto colturale del grano duro

Prezzi:

- 330 euro/t (media ultimi 5 anni)

Sostegno pubblico:

- Pagamento accoppiato: 102,86 euro/ha
- Premio filiera: 53,50 euro/ha

Resa: 5,5 ton/ha

Reddito lordo (con prezzo a 330 euro/t):

- 2025: 620 euro/ha

Reddito netto (con prezzo a 330 euro/t):

- 2025: 400 euro/ha

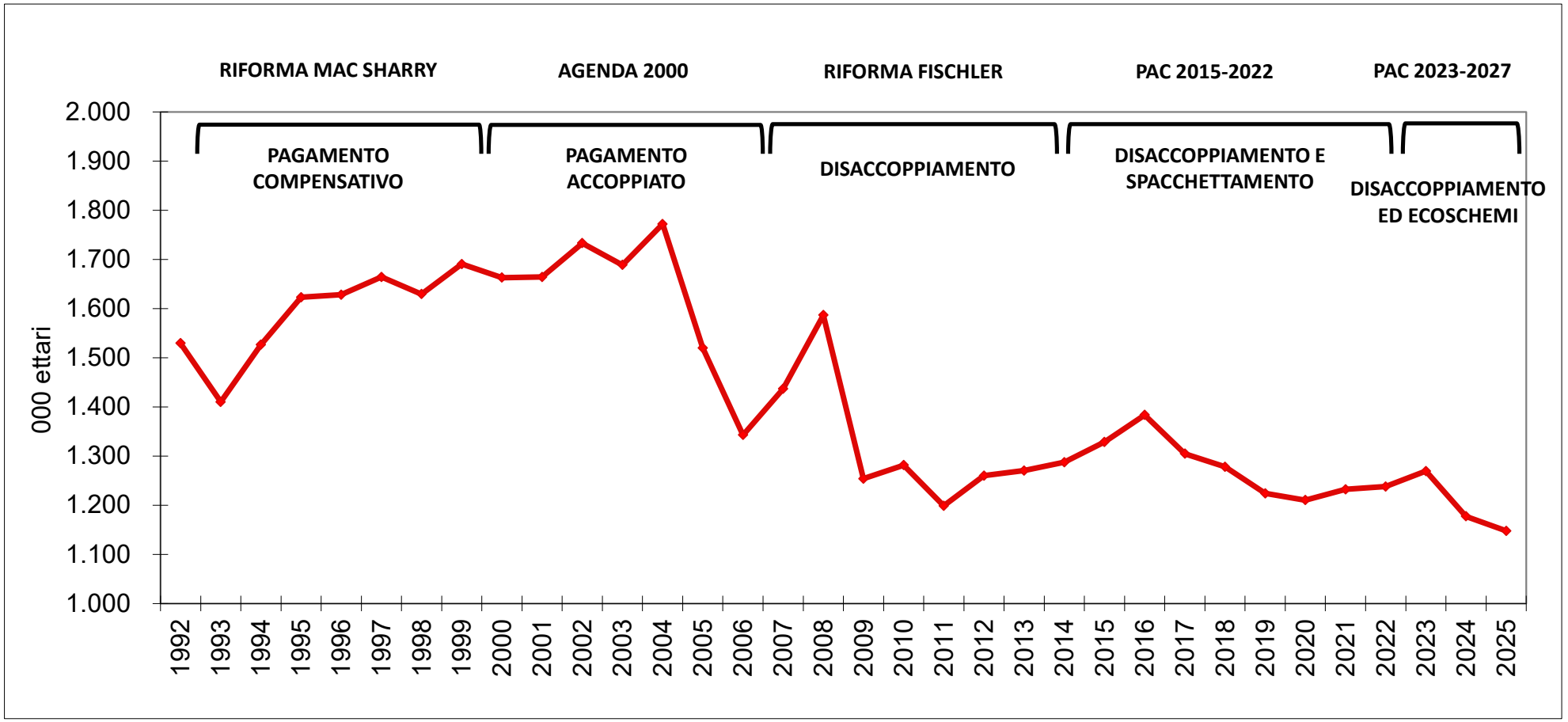
Conto colturale: prezzi e costi attuali (2025)

DESCRIZIONI	Epoche	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Valore (euro/ha)
Ricavi					
- prodotto principale (granella)		ton	5,50	330,00	1.815,00
- prodotto secondario (paglia)		ton	2,50	40,00	100,00
- pagamento accoppiato		ha	1,00	102,86	102,86
- premio filiera		ha	1,00	53,50	53,50
Totale PLV					**2.071,36**
Costi Variabili (CV)					
- aratura	settembre	ha	1,00	130,00	130,00
- pulitura fossi	ottobre	ha	1,00	20,00	20,00
- erpicatura (erpice a dischi)	ottobre	ha	1,00	60,00	60,00
- erpicatura (erpice rotante)	ottobre	ha	1,00	50,00	50,00
- concimazione di fondo	ottobre	ha	1,00	30,00	30,00
rtilizzante (fosfato biammonico 18/46)		kg	200,00	0,80	160,00
- semina	inizi novem	ha	1,00	40,00	40,00
Semente (Achille)		kg	220,00	0,65	143,00
- 1° concimazione di copertura	inizi febbra	ha	1,00	30,00	30,00
- 2° concimazione di copertura	fine marzo	ha	1,00	30,00	30,00
- fertilizzanti					
fertilizzante (urea 46)		kg	400,00	0,47	188,00
- diserbo con graminicida e dicotil	post emerge	ha	1,00	40,00	40,00
Atlantis (Bayer)		litri	0,50	120,00	60,00
- trattamento fungicida	aprile	ha	1,00	40,00	40,00
Tiptor S (Syngenta)		litri	1,00	58,00	58,00
- trattamento fungicida	maggio	ha	1,00	40,00	40,00
Tiptor S (Syngenta)		litri	1,00	58,00	58,00
- raccolta grano e pressatura paglia	dal 25/6 al 10/07				
prestazione di terzi	luglio	ha	1,00	150,00	150,00
- trasporto granella	dal 25/6 al	ton	5,50	15,00	82,50
- assicurazione (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, al netto del contributo p					40,00
- interessi sul capitale di anticipazione					32,99
Totale costi variabili					***1.449,50***
Reddito lordo (o margine lordo)					**621,86**
Costi Fissi (CF)					
- quote di ammortamento miglioramenti fondiari					45,00
- imposte					80,00
- lavoro direttivo		ore	1,50	18,00	27,00
- spese generali fisse					65,00
Totale costi fissi					***217,00***
Reddito netto (o margine netto)					**404,86**

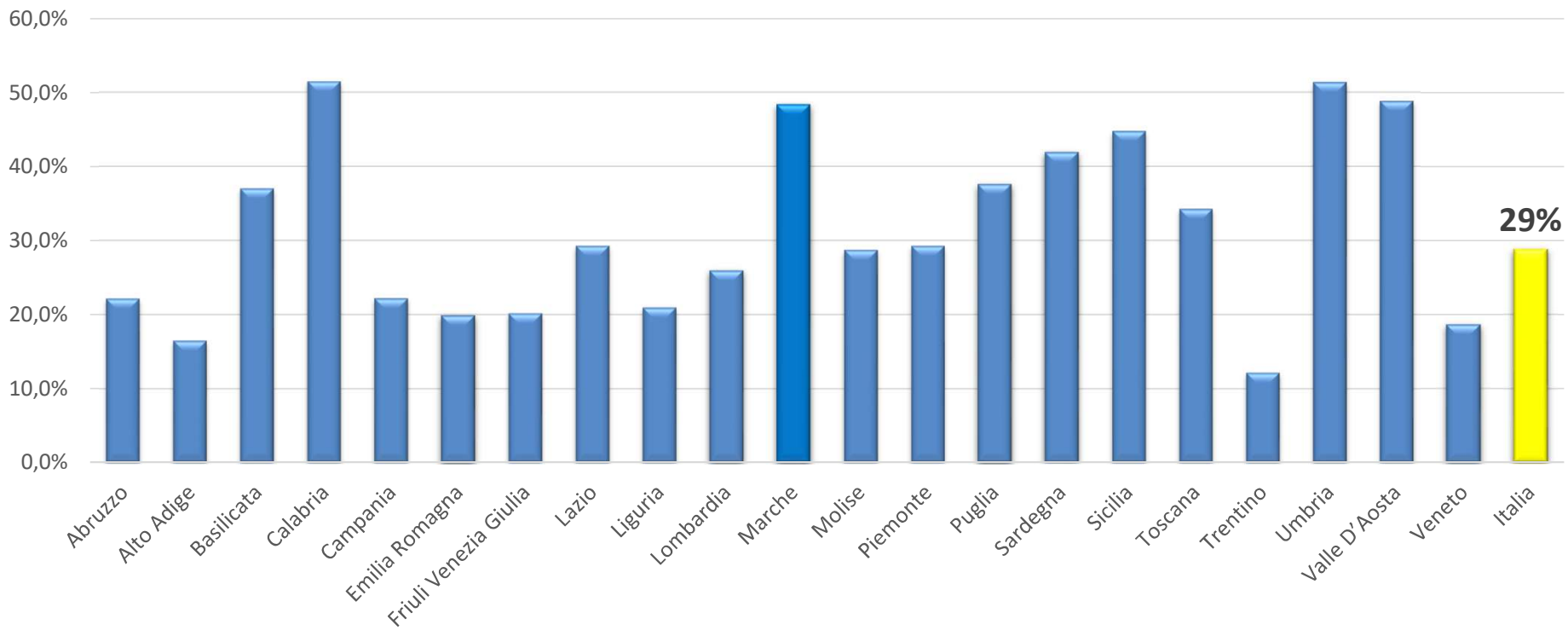
5

IL SOSTEGNO PUBBLICO

Superfici a grano duro in Italia (1992-2025) nelle varie fasi della Pac

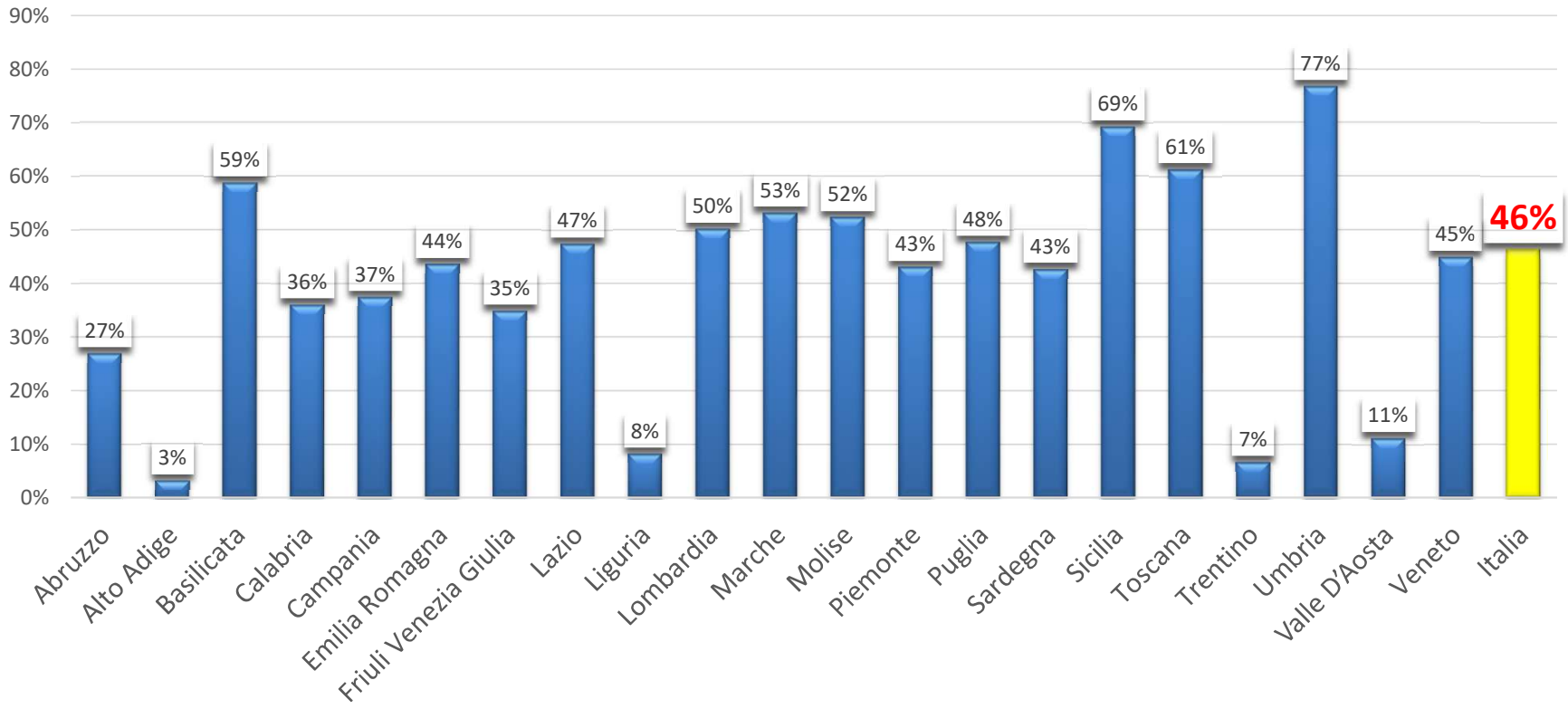


Pagamenti totali a superficie/Reddito Netto



Fonte: elaborazione su dati RICA

Pagamenti totali a superficie/Reddito Netto
Aziende specializzate a seminativi



Fonte: elaborazione su dati RICA

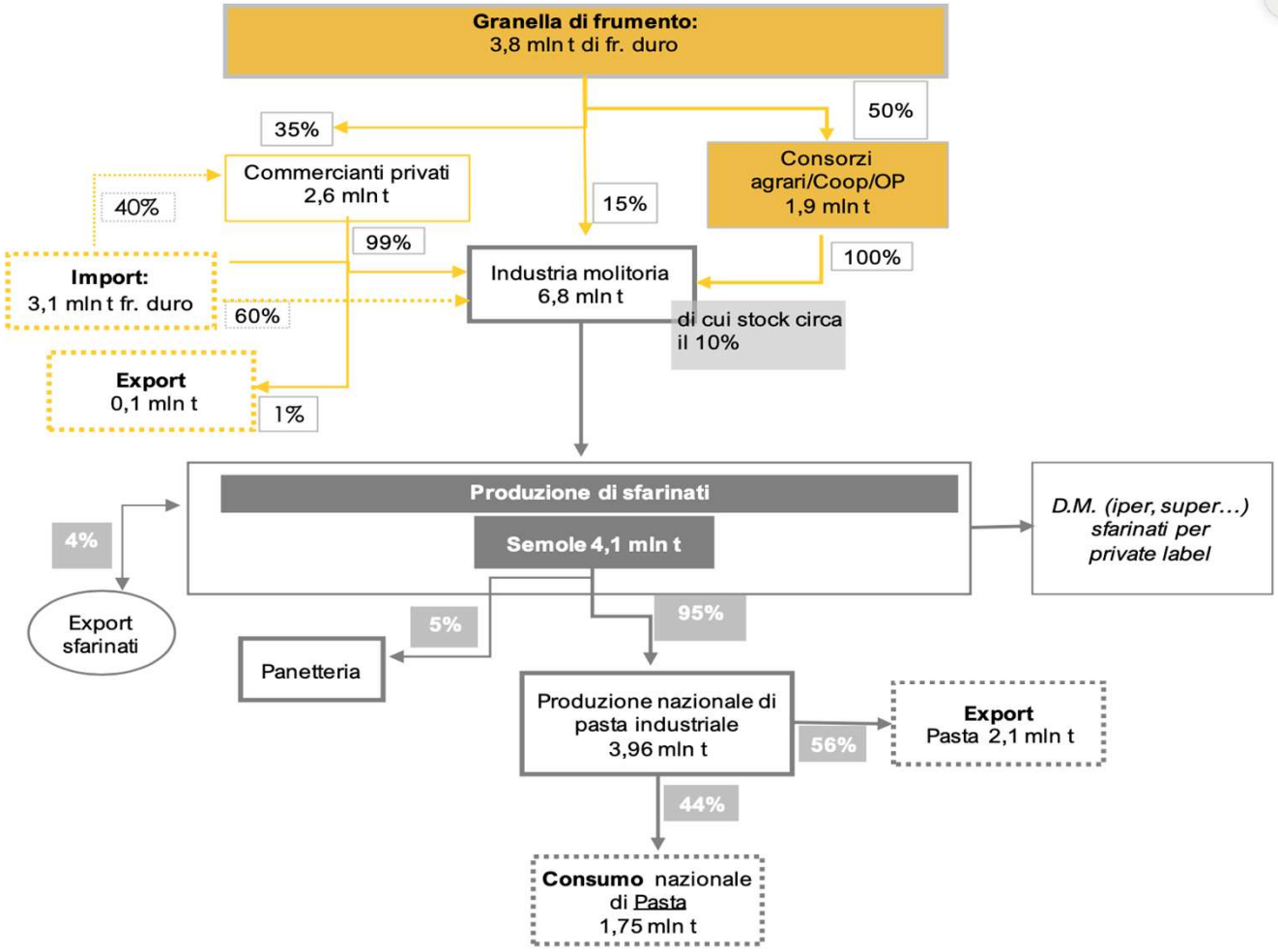
Le risposte della politica nazionale alla crisi del 2025

- fondo di 40 milioni di euro per valorizzare il grano di qualità 100% italiano;
- un credito d'imposta da 10 milioni di euro per le imprese di trasformazione che utilizzano cereali nazionali con contratti di filiera;
- attivazione della CUN (Commissione unica nazionale) per il grano duro, dal 1° gennaio 2026, per rendere più trasparente la formazione del prezzo;
- aumento dei finanziamenti dei contratti di filiera, con un ulteriore incremento di 2 miliardi di euro, in sede di revisione del PNRR, ai quali potranno attingere anche i progetti legati al grano;
- rendere pubblici i costi medi di produzione per il grano duro, distinguendo tra Sud e Centro-Nord, da parte di Ismea, per rendere più operativa la normativa sul contrasto alle pratiche sleali ovvero un maggiore impegno dell'ICQRF (l'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi) per contrastare le vendite a prezzi sottocosto;
- ricerca, innovazione e varietà resilienti: il MASAF, tramite il CREA, intende avviare un piano di ricerca su varietà di grano più produttive e resilienti, con attenzione alle TEA (tecnologie agronomiche avanzate);
- controlli, tracciabilità e reciprocità delle regole: rafforzamento dei controlli alle frontiere.

6

I NUMERI DELLA FILIERA IN ITALIA

I flussi di prodotto lungo la filiera (2023)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

Grado di autoapprovvigionamento

Grano duro: 60%

Pasta: 236%

Italia produce mediamente 3,8 mln di ton di grano duro

Per la pasta degli italiani sono necessari 2,9 mln di ton di grano duro

7

STRATEGIE PER LE IMPRESE CEREALICOLE: COSA FARE?

Contesto: incertezza e velocità

Prodotti agricoli
- elevata volatilità dei prezzi;
- aumento dei fenomeni speculativi

Politica
- Green Deal, Farm to Fork, Vision 2040;
- Pac 2023-2027 e Pac 2028-2034
- Geopolitica
- Dazi

Prodotti energetici
- crescente fabbisogno di energia;
- vincoli nell'utilizzo delle fonti più inquinanti;
- difficoltà di approvvigionamento dell'energia
- sviluppo dell'agrivoltaico

Incertezza climatica
- danni alle colture;
- incertezza sulle rese e sull'offerta dei prodotti agricoli
- adattamento e mitigazione cambiamenti climatici

Manodopera
- difficoltà nel reperire manodopera;
- competitività da parte di altri settori;

Consumi alimentari
- effetti generati dall'inflazione (risparmio);
- tendenze salutistiche e time saving;
- cambiamento stili di vita e di consumo

Incertezza + velocità = caos

(*Andrea Pontremoli)*

CLAAS
TUCANO

Strategie generali

MERCATI	PRODOTTI: TRADIZIONALI	PRODOTTI: NUOVI
TRADIZIONALI	**ECONOMIA DI SCALA** Commodities: cerali, oleaginose, seminativi, latte	**DIFFERENZIAZIONE** Prodotti di qualità, trasformazione prodotti
NUOVI	**INTEGRAZIONE DI FILIERA** -APPROFONDIMENTO- filiera corta; integrazione con l'industria	**DIVERSIFICAZIONE E INTEGRAZIONE TERRITORIALE** -ALLARGAMENTO- (Agriturismo; energia rinnovabile)

Strategie per le imprese cerealicole in condizioni di incertezza

1. **Pianificazione: fare i conti a 5-10 anni**
   - Prezzo medio del grano duro: 330 euro/t (ultimi 5 anni);
2. **Diversificazione**
3. **Stabilizzare il rapporto con il mercato**
   - contratto e/o conferimento a buone realtà associative;
   - partecipare a filiere strutturate;
   - evitare il «dannato» mercato spot;
4. **Difesa attiva e passiva**
   - tecnica colturale;
   - assicurazione agevolata;
5. **Gestione finanziaria prudente**

Strategie per il sistema della ricerca nel contesto di incertezza

1. **Rese: fattore fondamentale della redditività delle imprese agricole**
   - pratiche agronomiche (in epoca di avversità climatiche);
   - genetica;
   - strumenti difesa attiva e passiva;
2. **Tecnologie alimentari: fattore fondamentale della competitività delle imprese di trasformazione**
   - qualità merceologica e nutrizionale;
   - nuovi prodotti trasformati;
3. **Relazioni di filiera**
   - relazioni contrattuali.

Grazie per l’attenzione