



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

L'impatto del *climate change* sui mercati:
una visione macro

Fabio Del Bravo- ISMEA



Agenda

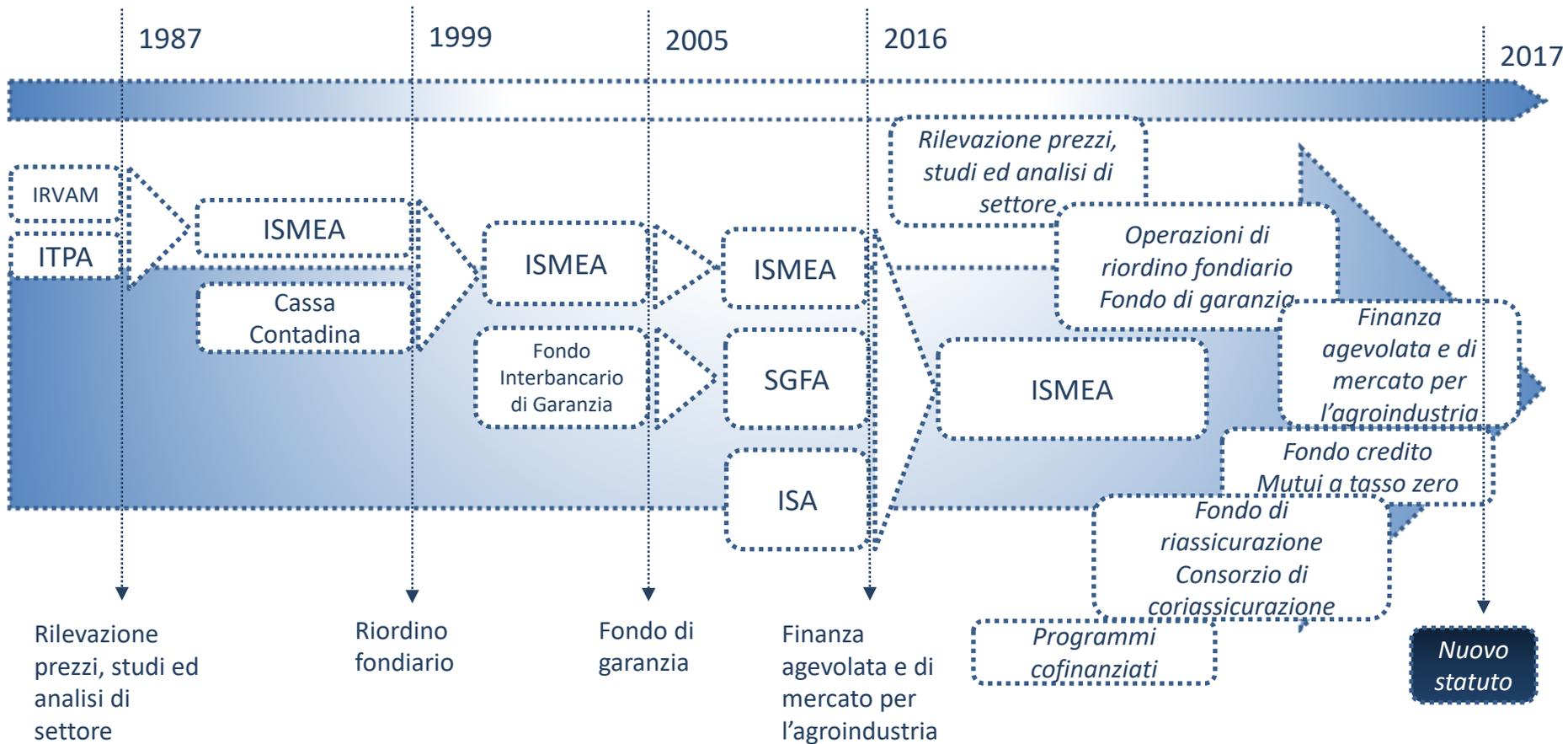
- Introduzione
- Cambiamenti climatici e azioni sul mercato
- Alcuni casi studio



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

L'ISMEA: una presentazione



fondazione banfi
SANGUIS JOVIS



Pubblicato il 4 settembre 2018

Siccità in Europa: la Commissione presenta misure supplementari a sostegno degli agricoltori

Un anno difficile sul fronte della resa e della qualità

L'andamento climatico

La campagna agraria 2017/2018 è stata largamente influenzata da un complicato andamento climatico, che ha condizionato pesantemente lo sviluppo della coltura; ormai questa situazione si verifica spesso nell'agricoltura italiana ed europea, ma nell'ultima campagna gli effetti negativi del clima hanno inciso più pesantemente degli anni precedenti, seppure con motivazioni diverse.

MALTEMPO: VERRASCINA (COPAGRI), DANNI INGENTI A SETTORE PRIMARIO, VALUTARE POSSIBILITA' DI STATO CALAMITA' NATURALE

Il clima pazzo taglia la dieta mediterranea

Crollo dei raccolti Grano a meno 10%, pomodoro giù del 9%. Male pure l'olio. Quest'estate un frutto su quattro è scomparso dalle piante a causa del maltempo

Allarme Onu: torna la fame nel mondo, a rischio una persona su nove

Analisi 2018 condotta da Fao e altre agenzie: guerre e cambiamenti climatici hanno aggravato situazione



fondazione banfi

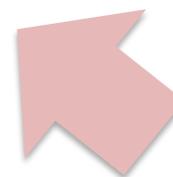
SANGUIS JOVIS

Agricoltura e clima

Ha un ruolo attivo nel riscaldamento emettendo il 10-12% di GHG come CO₂ (1%), CH₄ (47%) e NO₂ (58%)



Agricoltura estesa sul 45% delle terre emerse del Pianeta



Subisce il cambiamento climatico con alterazioni significative degli ecosistemi agricoli e forestali, le specie e i genotipi che li costituiscono

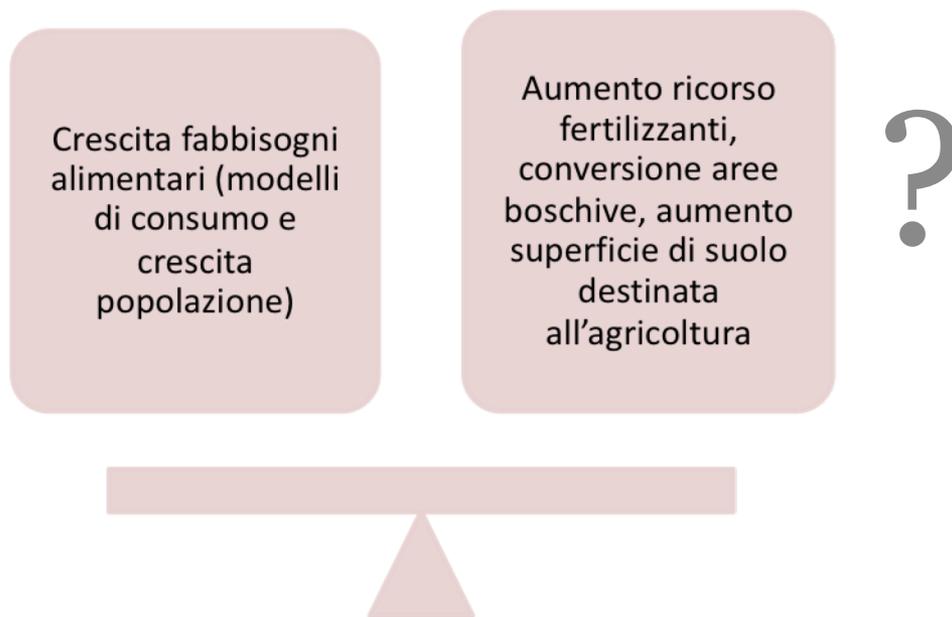


fondazione banfi
SANGUIS JOVIS

Quale equilibrio tra agricoltura e cambiamenti climatici?

Cambiamento climatico attualmente riconosciuto come una delle più serie sfide **ambientali**, **sociali** ed **economiche** che il mondo si trova ad affrontare

Chi produce, **cosa**, **come** e **dove** è una questione socio-politica destinata a diventare un tema controverso in futuro

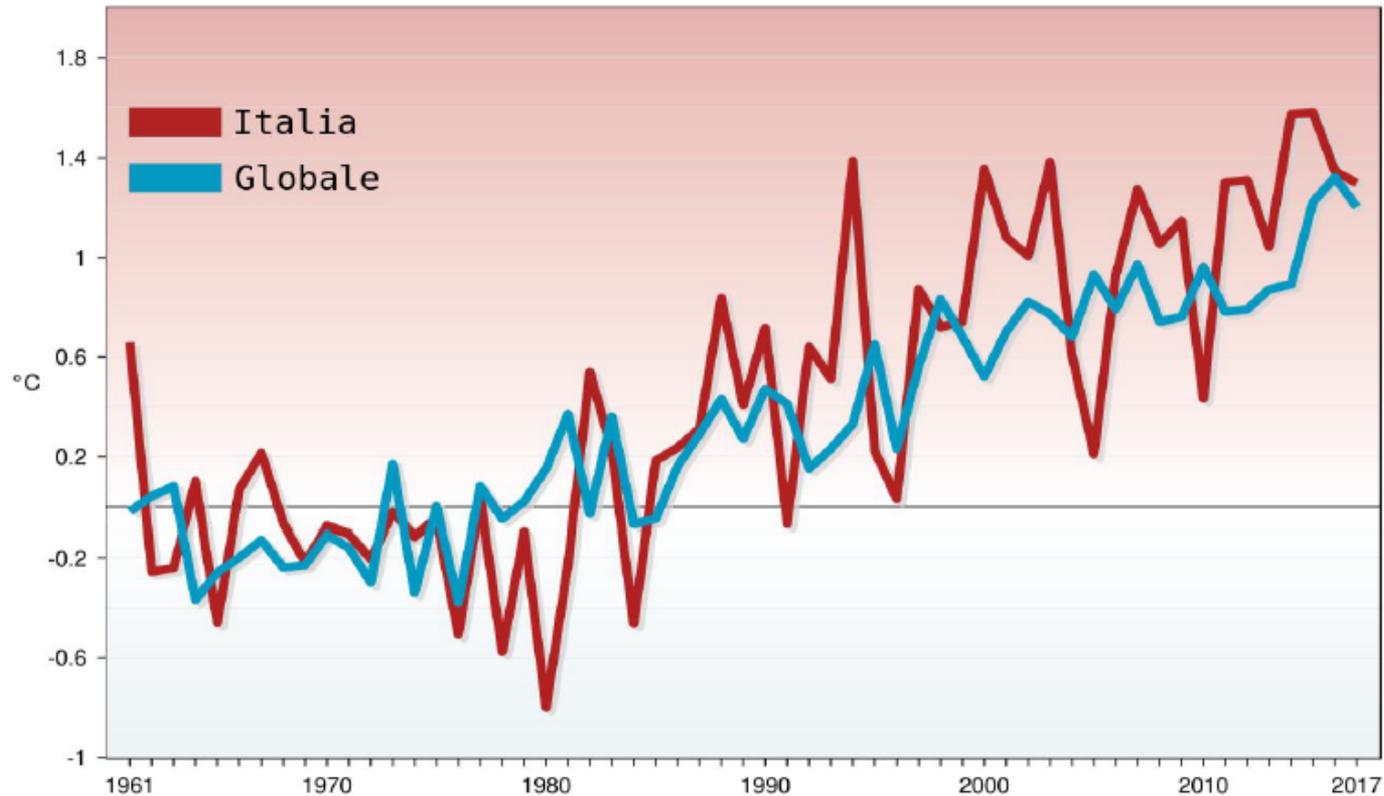


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Cambiamenti climatici e anomalie

Serie delle anomalie di temperatura media globale sulla terraferma e in Italia, rispetto ai valori climatologici normali 1961-1990



Fonte: ISPRA

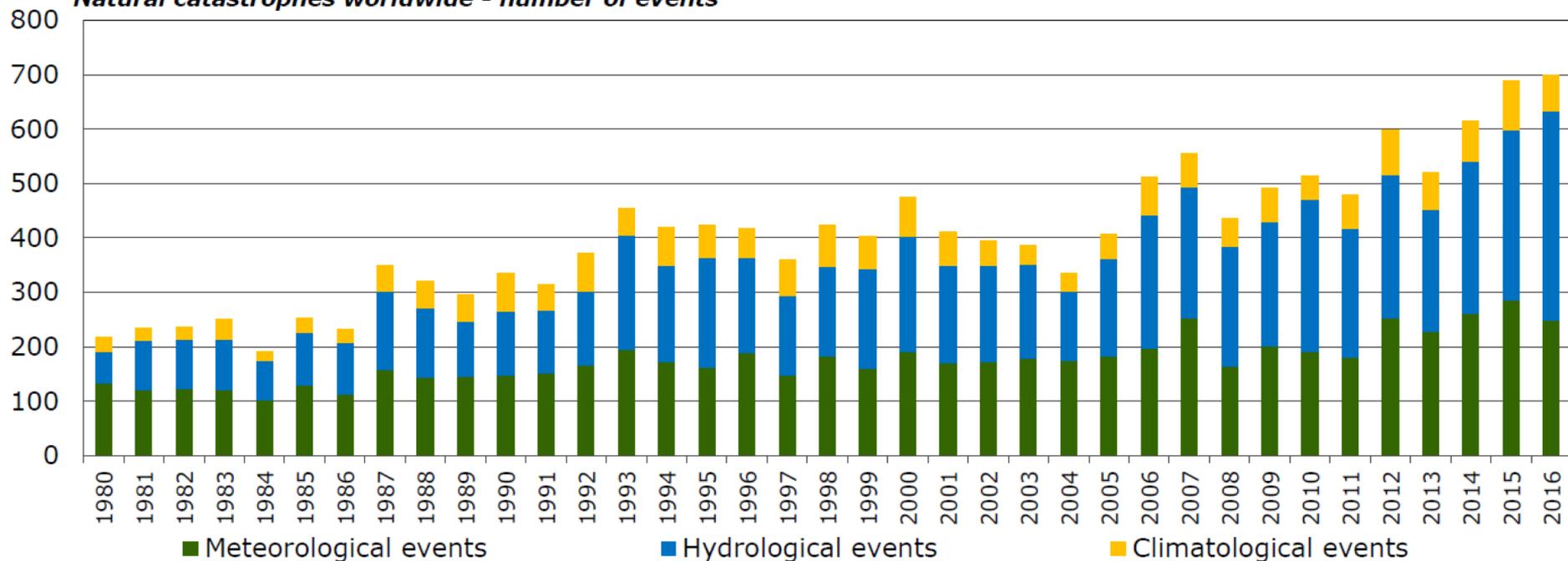


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Eventi meteorologici estremi nel mondo

Natural catastrophes worldwide - number of events



Meteorological events: Tropical storm, extra-tropical storm, convective storm, local storm
Hydrological events: Flood, mass movement
Climatological events: Extreme temperature, drought, forest fire

Source: © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,
Geo Risks Research, NatCatService (January 2017)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Effetti dei cambiamenti climatici

Effetti diretti

- Aumento delle temperature medie
- Modificazione dei modelli di precipitazione
- Maggiore frequenza di eventi estremi (inondazioni, ondate di calore e siccità)

Effetti indiretti e/o «accessori»

- Modifica presenza parassiti e/o infestanti
- Spostamento areali produttivi
- Modifica comportamenti di **consumo**
- **Scambi** con l'estero



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Clima e consumi alimentari

Il fattore climatico più evidente in grado di influenzare i consumi alimentari è costituito dalle alte temperature estive e dalla loro durata temporale.

Tra i prodotti agroalimentari più soggetti all'impatto ci sono:

1. Bevande (escluso vini)
2. Gelati
3. Frutta
4. Ortaggi



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Clima e consumi alimentari

Alcuni indicatori dell'impatto dell'estate 2017 sulle vendite di alcune categorie di alimentari

	Incremento % vendite 2017/anno vendite minori*	Incremento % vendite 2017/2016	Incremento % vendite estate° 2017/estate vendite minori*	Incremento % vendite estate 2017/estate 2016	Quota vendite estive su totale annuo 2017
Bevande	7%	6%	40%	32%	78%
Frutta	7%	4%	40%	27%	40%
Ortaggi	5%	4%	36%	30%	35%
Gelati	4%	7%	30%	24%	71%

* Ultimi 4 anni

° Giugno-settembre



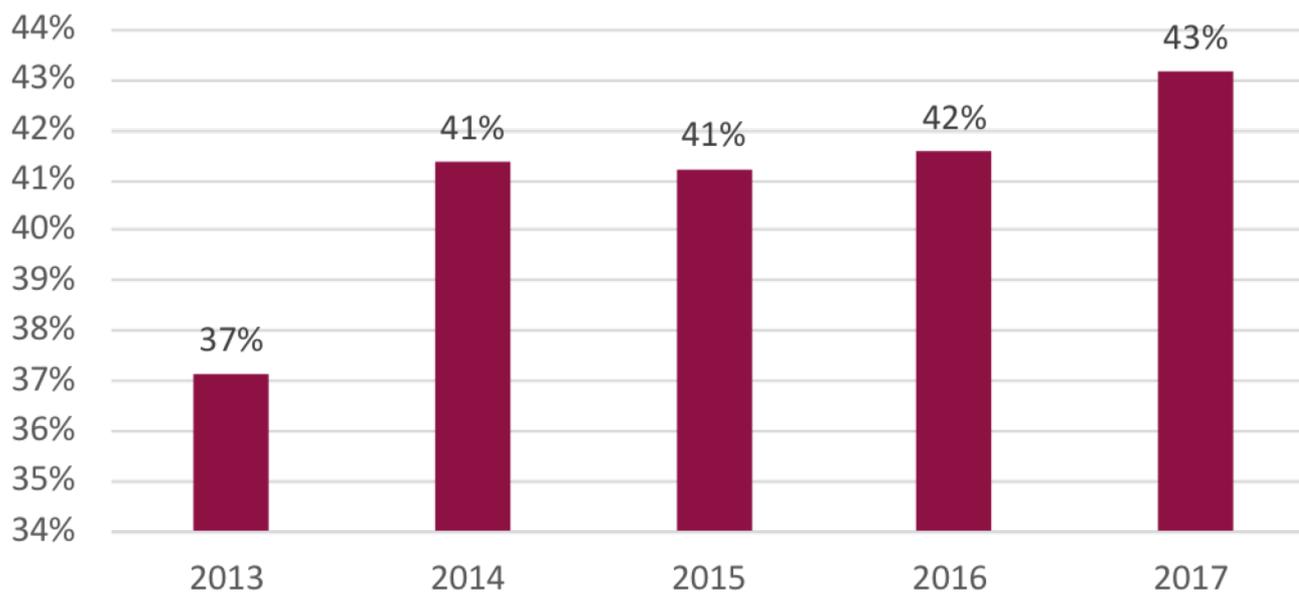
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Clima e consumi alimentari

Forse non è trascurabile neanche per i consumi vino la situazione climatica!

Quota % vini bianchi su totale vendite vini - periodo estivo



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Cambiamenti climatici e mercato

Se il reddito (R) dell'agricoltore è dato dal ricavo (P x Q) da cui sottrarre i costi (C)

$$R = (P \times Q) - C$$

Le possibili azioni di capricci climatici avversi sono:

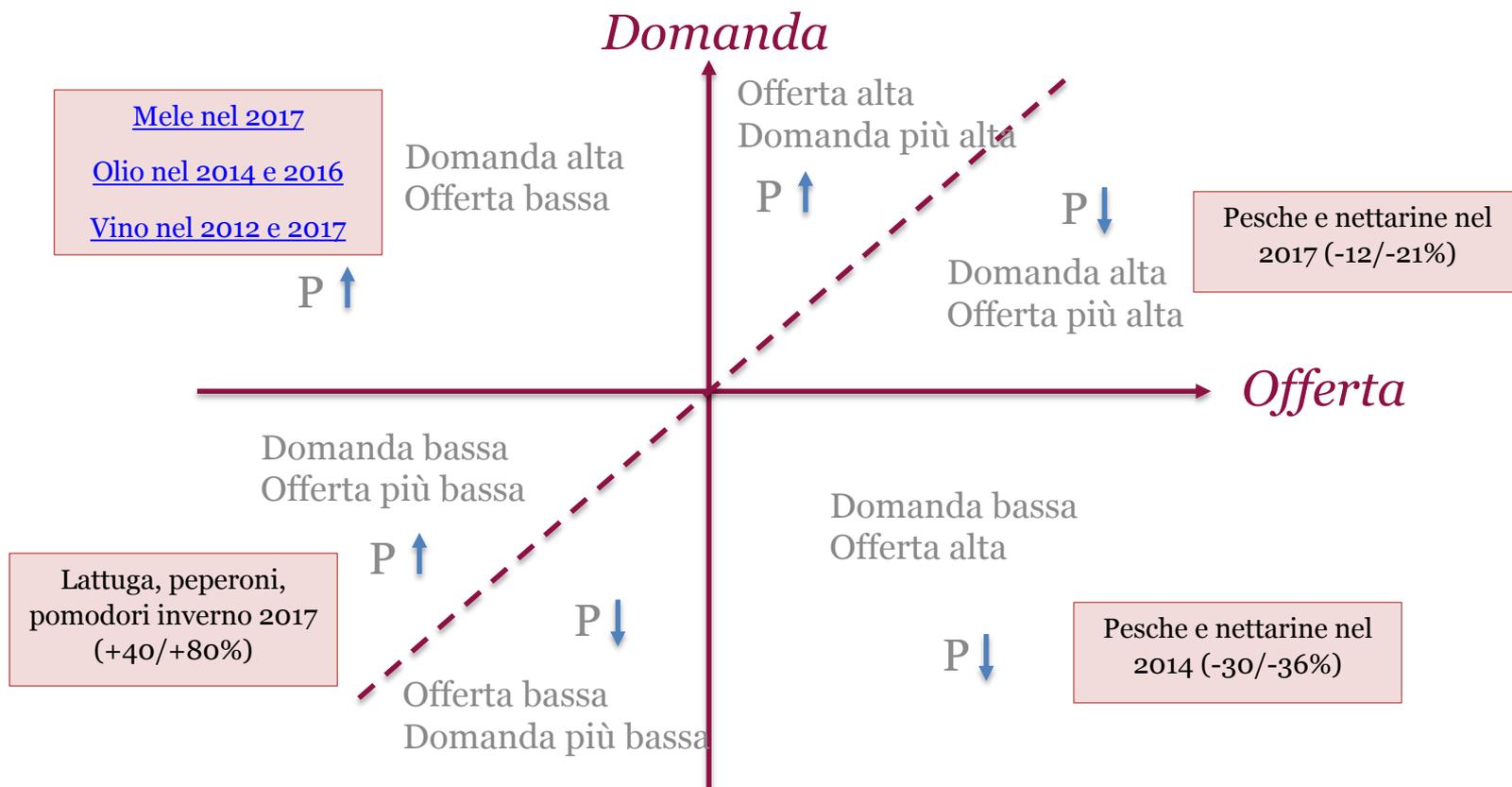
- 1) Perdita della **produzione** $Q = 0$
- 2) Riduzione della **produzione** $Q \downarrow$ ma $P \uparrow$... forse
- 3) Aumento dei **costi** di produzione $C \uparrow$ e forse anche $Q \downarrow$
- 4) Perdita della **qualità** $P \downarrow$ e forse anche $C \uparrow$
- 5) Modifiche al **calendario** di raccolta $P \downarrow$



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Proviamo a schematizzare



Ma l'agroalimentare è un sistema aperto e quindi entra in gioco un fattore finora non considerato come gli **scambi con l'estero**

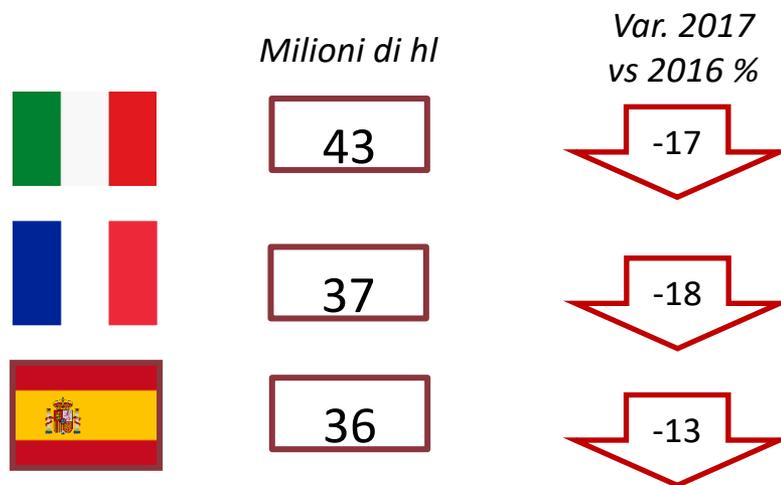


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

A proposito di scambi con l'estero: campagna vitivinicola 17/18

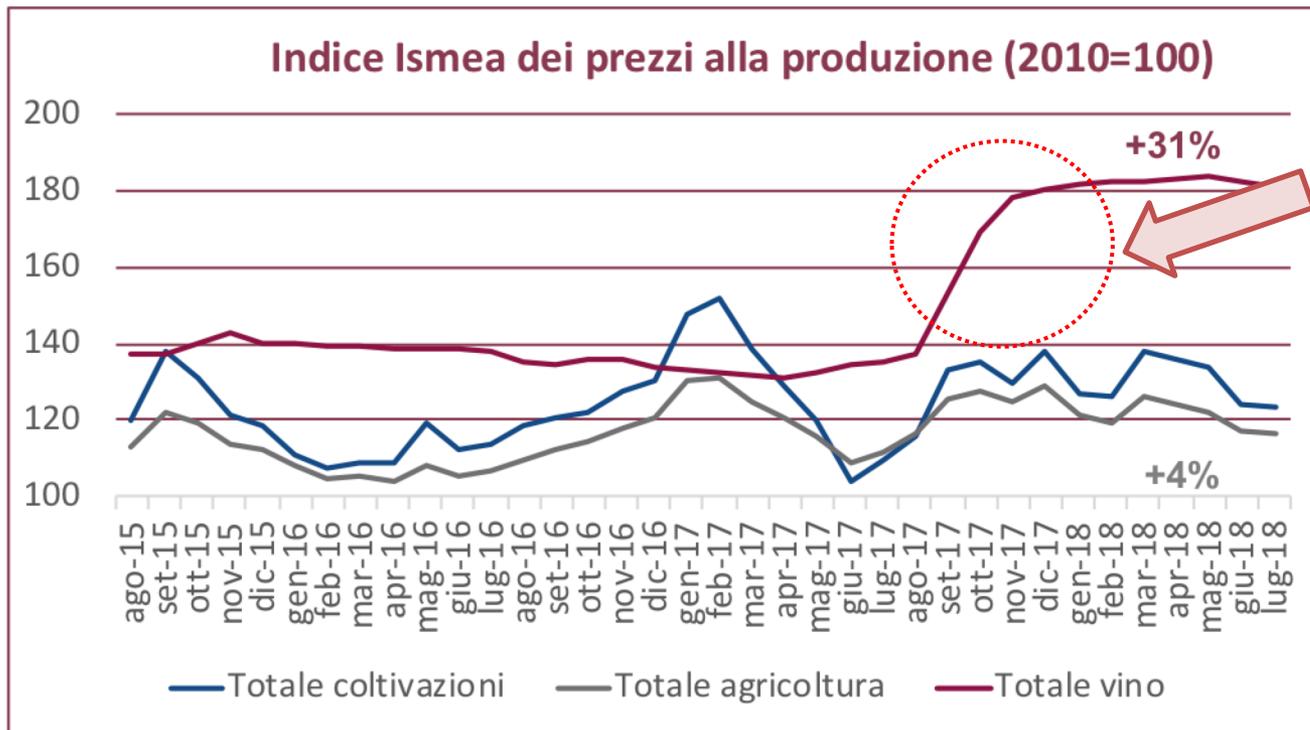
La vendemmia del 2017 è stata caratterizzata da un clima pessimo a livello europeo che ha determinato una riduzione produttiva importante



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Campagna vitivinicola 17/18: i prezzi



Aumento dei prezzi a seguito della siccità del 2017

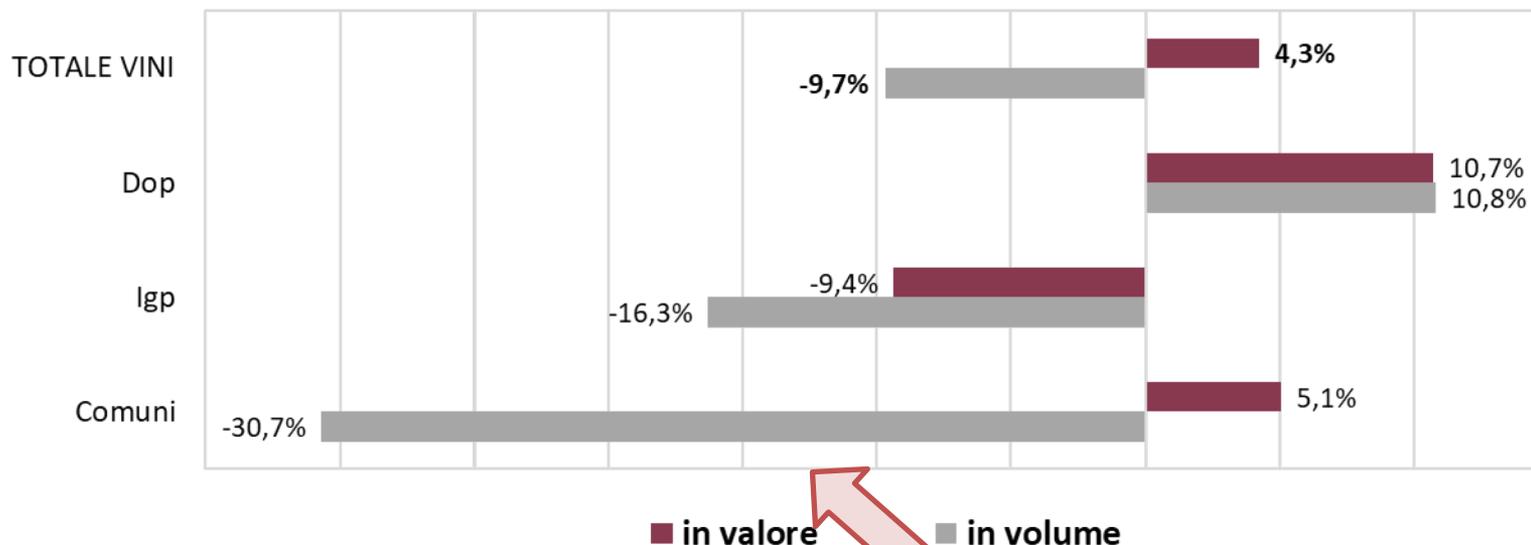


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Campagna vitivinicola 17/18: l'export

Export italiano di vino
Gennaio-Maggio 2018/Gennaio-Maggio 2017



Si è fatto sentire l'«effetto Germania» il cui import è costituito dal 50% di vini sfusi: i più sensibili alle dinamiche contingenti di mercato



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

«Tempo di reazione» e «tempo di esposizione»

1. Mentre la **domanda** reagisce istantaneamente ai differenti contesti metereologici
2. L'effetto sull'**offerta** può avvenire lungo tutto il ciclo culturale
3. La lunghezza del ciclo culturale può rendere più vulnerabile l'attività produttiva:
 1. Frutta, vite e olivo 8-9/12
 2. Ortaggi 3-6/12
 3. Cereali 7-9/12



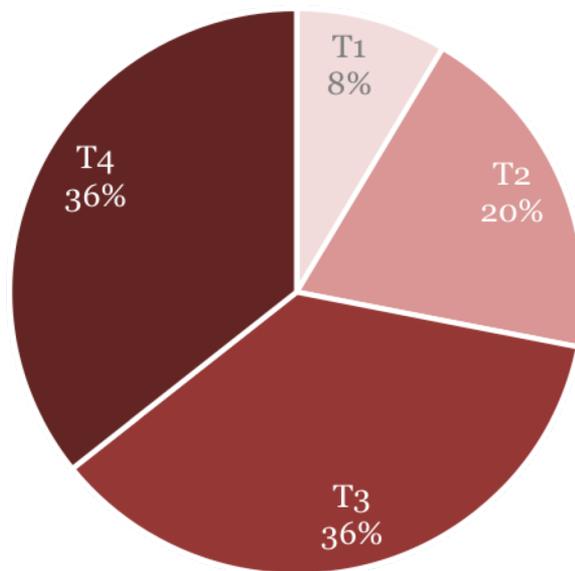
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Valore aggiunto agricolo e distribuzione temporale

Il settore agricolo italiano produce il suo valore aggiunto prevalentemente nella seconda parte dell'anno

Ripartizione del valore aggiunto agricolo nel corso dell'anno



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

In sintesi, l'offerta...

Anche solo nell'ultimo **quinquennio**, gli effetti del clima hanno reso più instabili i mercati agroalimentari con oscillazioni produttive che hanno raggiunto picchi negativi importanti come il -39%, dell'**olio** nel 2014 e 2016 il -33%, di **nocciole** nel 2014, il -9% dell'**uva da tavola** nel 2014, il -8% dei **pomodori** nel 2016, il -19% delle **mele** nel 2017, il -9% e -17% del **vino** nel 2013 e nel 2017, ecc.



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

In sintesi, il mercato...

Le reazioni del mercato sono differenziate in base anche a diversi fattori come presenza di:

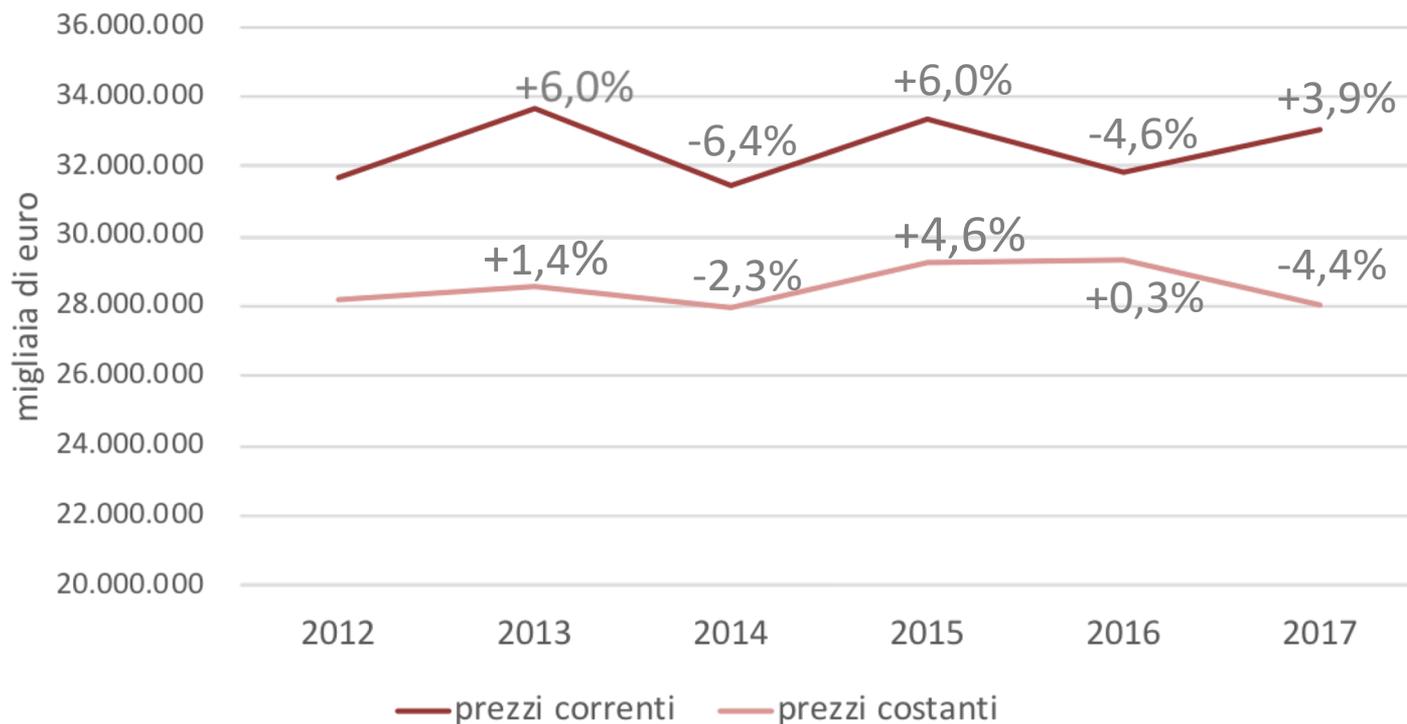
- Un solido flusso d'**importazioni**
- Una consolidata **domanda estera**
- Il grado di **stoccabilità** del prodotto
- Più o meno cospicui **stock** di prodotto in magazzino
- Il grado di **organizzazione** della produzione



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

E il Valore Aggiunto dell'agricoltura ne risente evidentemente!



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Molto spesso, la *componente prezzo* sembra esacerbare gli effetti sulle quantità

Il caso delle mele

Primavera 2017

- ✓ le gelate dell'aprile e di maggio 2017 hanno colpito i meleti europei in fase di fioritura o allegagione
- ✓ ripercussione tanto sull'offerta italiana quanto su quella europea
- ✓ A differenza di altra frutta, le mele hanno un'ottima stoccabilità e possibilità di prolungare la frigoconservazione del prodotto stoccato (raccolto 2016) fino all'autunno 2017 → nessuna ripercussione sulla qualità organolettica del prodotto
- ✓ Il settore delle mele gode di un'aggregazione dell'offerta attraverso le OP → gestione dell'offerta ottimale



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso delle mele

La campagna 2017/2018

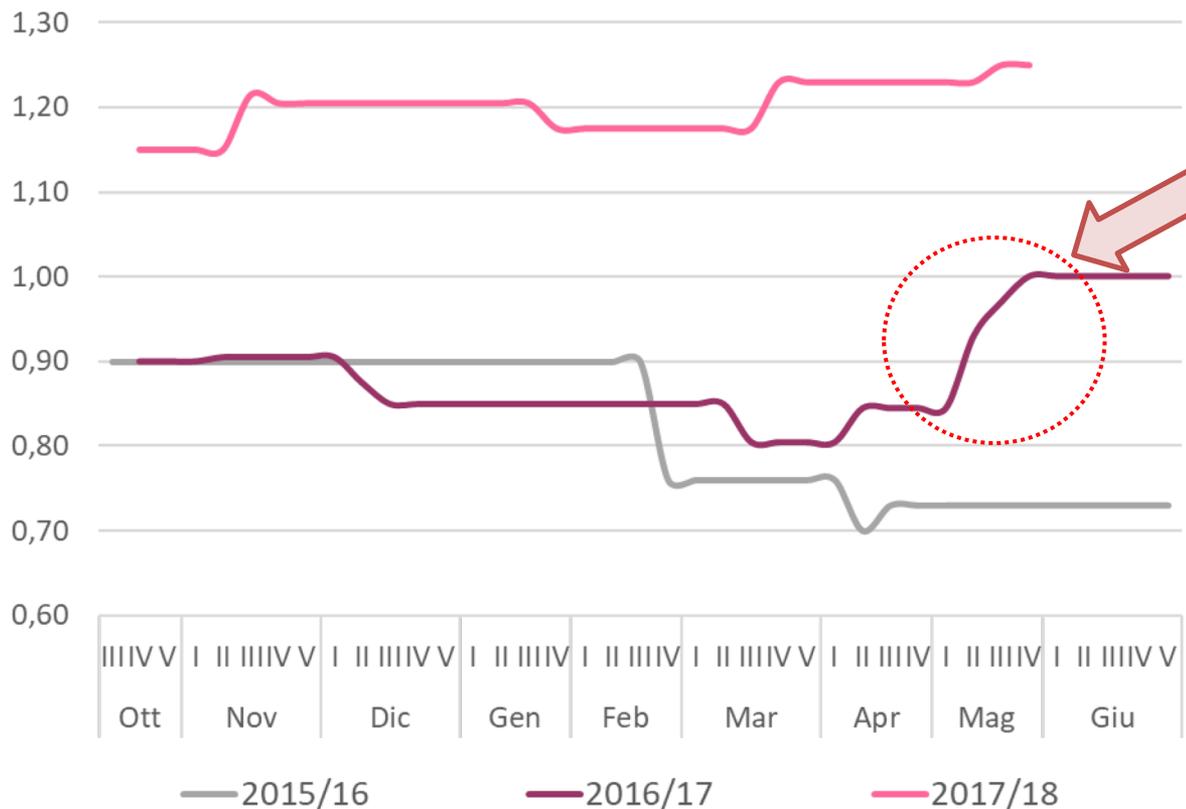
- ✓ Incremento nella percentuale delle mele da destinare alla trasformazione industriale (dal 12% della norma al 20% del prodotto raccolto nel 2017)
- ✓ Riduzione del volume di produzione per il mercato fresco (30% in meno rispetto all'autunno 2016)
- ✓ La scarsa produzione ha però sostenuto la qualità dei frutti → gusto e colorazione molto buoni per le mele non danneggiate
- ✓ Scarsità di prodotto → marcato miglioramento dei prezzi rilevati nello stesso periodo degli anni precedenti (+35%);
- ✓ Riduzione delle esportazioni in volume (-32% nel periodo gennaio-aprile 2018 vs 2017), ma con un forte aumento del valore medio all'export (+40%).



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso delle mele



Aumento dei prezzi a seguito delle gelate dei meleti in fase di fioritura e allegazione (+0,15 euro tra fine aprile e inizio giugno)

Andamento dei prezzi delle mele Fuji, esemplare della risposta del mercato delle mele alle gelate della primavera del [2017](#).



Il caso dell'olio

La Campagna 2014/2015

- ✓ a giugno 2014 ondata di calore → disseccamento dei fiori con compromissione della produzione di frutti
- ✓ i frutti sopravvissuti hanno poi dovuto combattere con alti tassi di umidità, piogge abbondanti, poco sole → aumento malattie e attacchi parassitari
- ✓ mancanza di prodotto interno → gli imbottiglieri si rivolgono all'estero con una domanda ancor più dinamica del solito, soprattutto per olio vergine ed extravergine, e per il segmento del lampante
- ✓ da gennaio a marzo 2015 sono stati acquistate fuori dai confini nazionali quasi 200 mila tonnellate di olio di oliva e sansa (+10%) → spesa pari a 590 milioni di euro (+58% in più sullo stesso periodo dell'anno precedente)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso dell'olio

La Campagna 2016/2017

- ✓ nel 2016 la produzione è stata decisamente scarsa a causa dell'attacco del clima sfavorevole che ha favorito anche gli attacchi di mosca devastanti soprattutto negli oliveti condotti non professionalmente
- ✓ In molte aree, infatti, il vento e il freddo avevano provocato una pessima allegagione dopo una fioritura che, mediamente, poteva considerarsi tra il mediocre ed il buono
- ✓ effetti negativi di un clima inclemente, che ha alternato in modo bizzarro caldo e freddo, con piogge inopportune
- ✓ anticipo della raccolta a novembre 2016 per il timore che l'ennesimo attacco di mosca potesse danneggiare ulteriormente le olive, o meglio quelle che ancora avevano resistito agli attacchi precedenti
- ✓ annata di scarica (strutturale dopo la buona produzione del 2015) che in alcune aree del Sud ha toccato livelli record

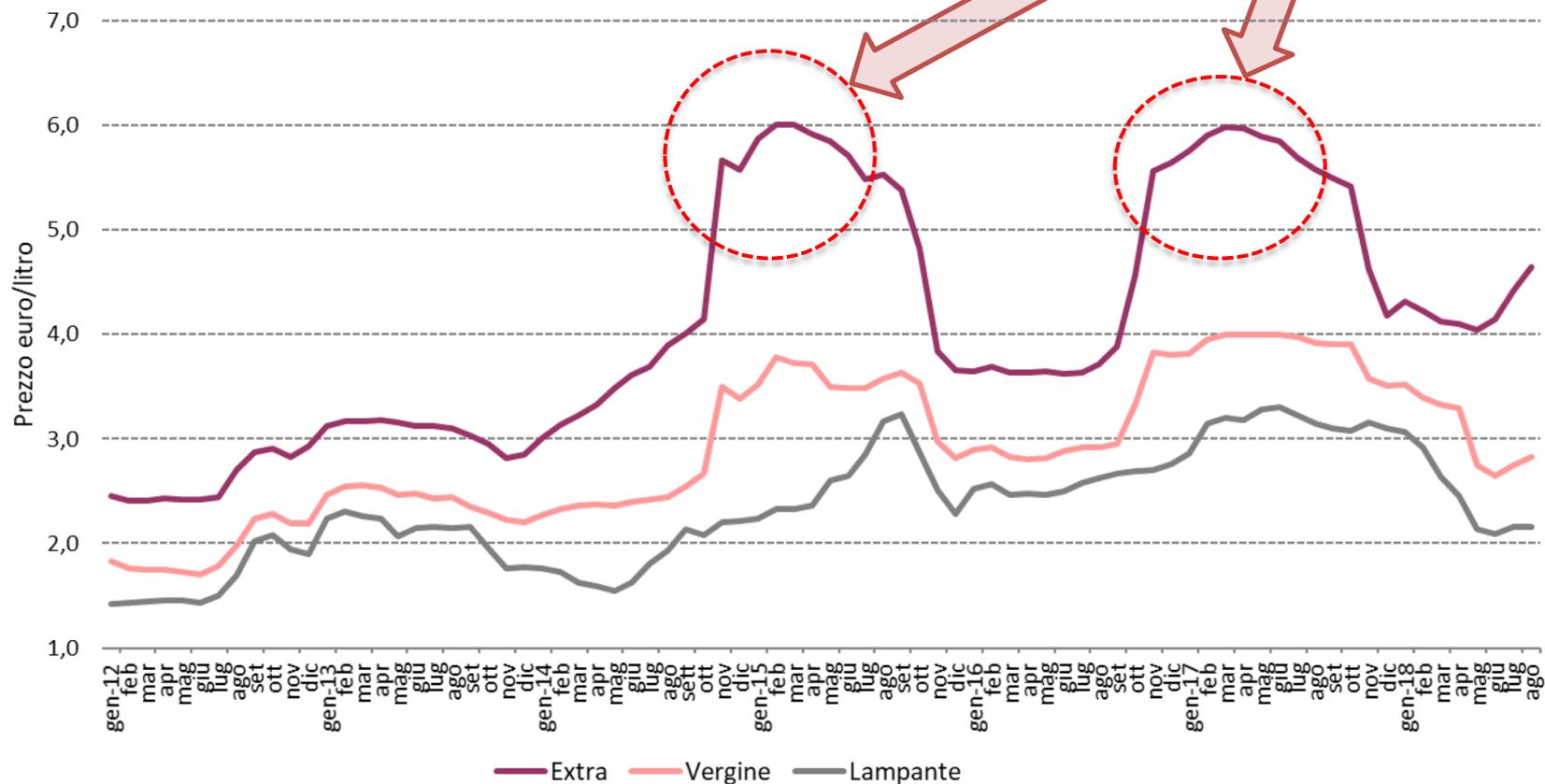


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso dell'olio

Aumento dei prezzi nel 2015 e nel 2017, a seguito della scarsa produzione olivicola delle annate 2014 e [2016](#)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso del vino

La Vendemmia del 2012

- ✓ nel 2012 la vendemmia è stata tra le più scarse degli ultimi decenni
- ✓ calo del 9% e volumi sotto i 40 milioni di ettolitri
- ✓ perdite pesanti sulle uve precoci, influenzate anche dagli eventi atmosferici
- ✓ intanto, però, grazie, alla ridotta presenza di patogeni, la qualità delle uve è stata dal buono all'ottimo con un grado zuccherino superiore alla media



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il caso del vino

La vendemmia del 2017

- ✓ Aprile 2017 → gelate che hanno colpito i vigneti
- ✓ Giugno 2017 → grandinate, ma carenza di piogge in tutta la penisola
- ✓ Siccità → laddove necessario, si è fatto largo ricorso alle irrigazioni di soccorso che hanno permesso alle viti un normale sviluppo vegetativo anche se mediamente con un certo anticipo rispetto ad un calendario ritenuto “normale”
- ✓ Il primo effetto della minor produzione 2017 → repentina impennata dei prezzi soprattutto nel segmento dei vini comuni.
- ✓ Da agosto a dicembre 2017 → i listini dei vini sono cresciuti nel complesso del 31% rispetto all'anno precedente.

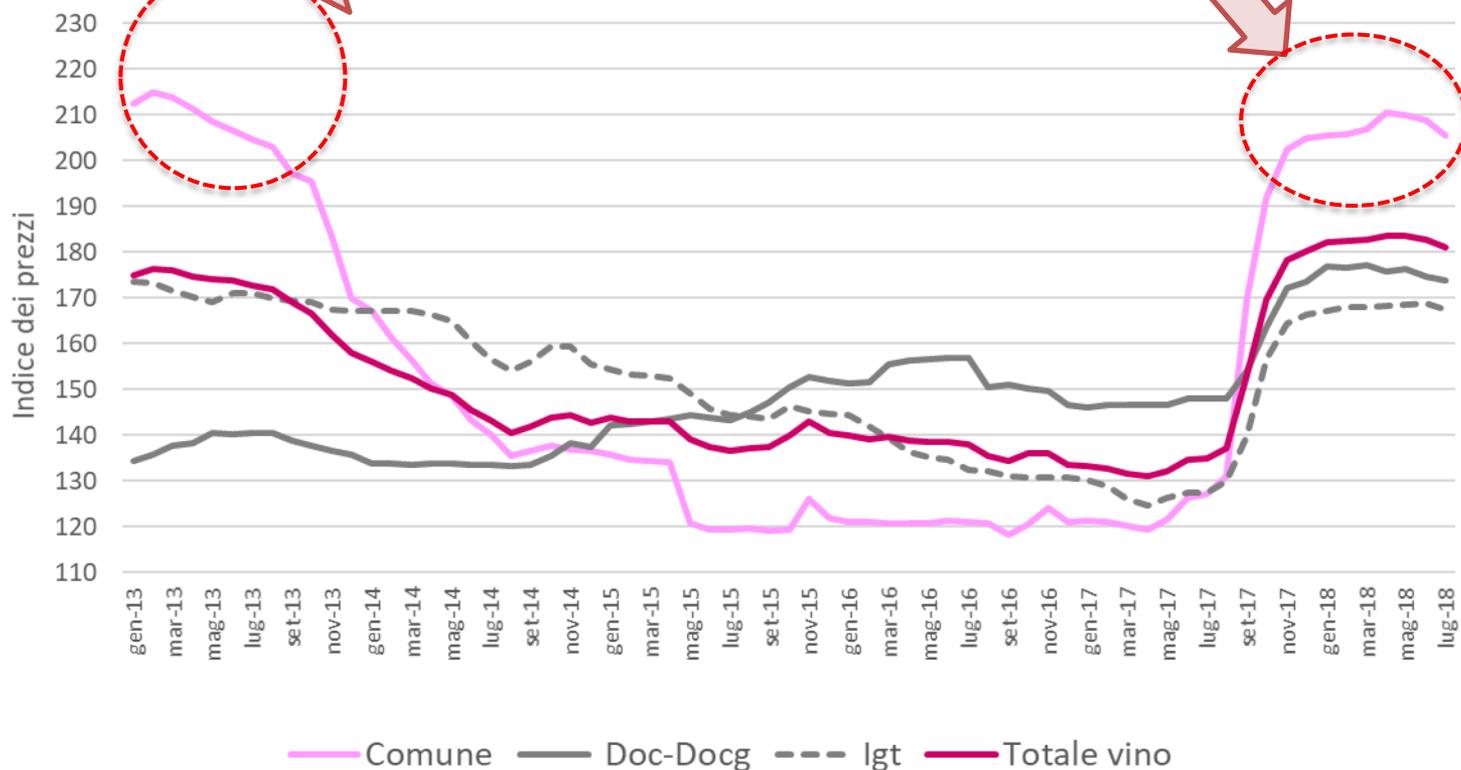


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

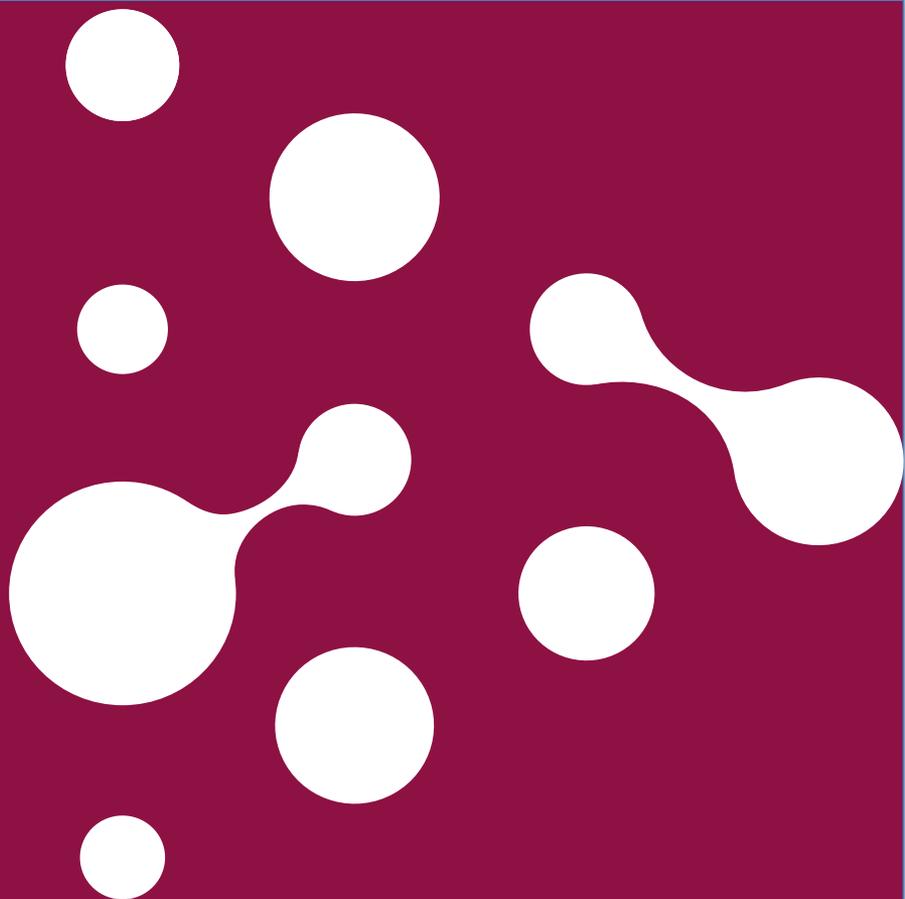
Il caso del vino

Aumento dell'indice dei prezzi nel 2013 e nel 2018, particolarmente evidente per il segmento dei vini comuni



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

fondazionebanfi.it