Gruppo UNIPEG
Tavola Rotonda

Dalle produzioni eccellenti del territorio alla Riforma PAC

Sabato 10 maggio 2014
Castelcerino di Soave (VR) – Tenuta Coffele

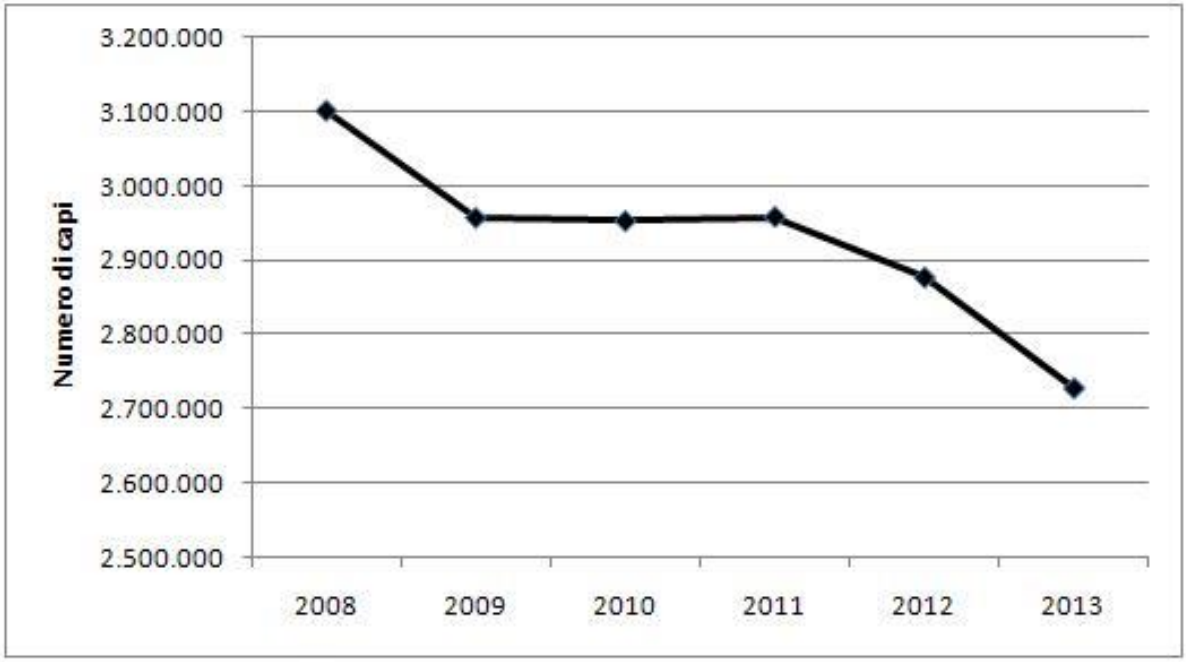
Presentazione situazione dell'allevamento italiano

Kees de Roest - Claudio Montanari
CRPA-Reggio Emilia

Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.

Il declino della produzione di bovini in Italia

Anni	2008	2009	2010	2011	2012	2013
N° di capi macellati	3.100.836	2.957.105	2.952.780	2.958.383	2.877.032	2.728.181
Var % annua		-4,6%	-0,1%	0,2%	-2,7%	-5,2%



Fonte: BDN

Il calo delle importazioni di bovini vivi

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FRANCIA	877.331	909.703	930.358	954.870	876.550	845.766
AUSTRIA	72.156	62.561	67.729	70.136	61.817	67.108
POLONIA	152.190	131.398	112.273	87.849	70.405	58.694
ROMANIA	28.783	22.465	22.880	22.519	36.268	42.097
IRLANDA	47.726	53.677	67.581	50.603	36.470	27.027
GERMANIA	26.691	47.279	42.274	39.847	27.055	16.608
ALTRI	90.568	90.187	79.453	64.628	50.407	57.465
TOTALE	**1.295.445**	**1.317.270**	**1.322.548**	**1.290.452**	**1.158.972**	**1.114.765**
	Var % annua	**1,7%**	**0,4%**	**-2,4%**	**-10,2%**	**-3,8%**

Fonte: BDN

Scaletta argomenti

- Incidenza dell'attuale sistema dei pagamenti diretti sulla redditività nel 2012 – 2014 (pag. unico e art.68 del Reg 73/2009)
- Ipotesi di applicazione della Riforma in Italia (fino ad oggi emerse) e modalità di applicazione nei principali Paesi produttori comunitari: Francia, Germania, Spagna, Irlanda e Olanda
- Simulazione dell'impatto sul valore dei pagamenti disaccoppiati e sulla redditività degli allevamenti italiani di ingrasso di broutards

Pagamenti diretti e la redditività dell'allevamento da ingrasso (2012 -2020)

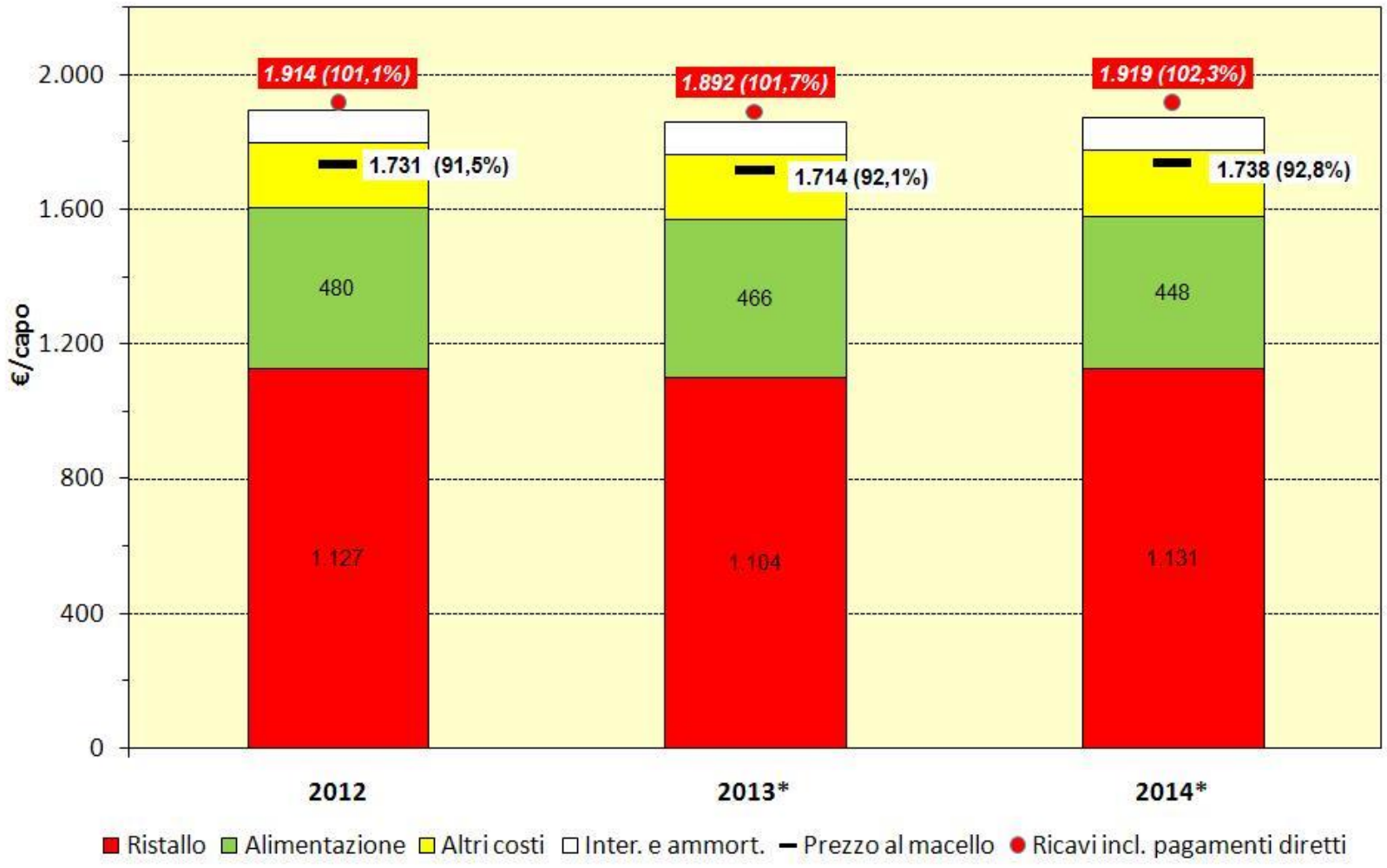
Analisi dei costi di produzione e dei ricavi calcolati per un campione di allevamenti di media dimensione, specializzati nell'ingrasso di broutards francesi:

- Per il **2012** i dati sono disponibili dalla attività di monitoraggio condotto dal CRPA nell'ambito dell'Osservatorio Carne Bovina coordinato dall'ISMEA
- Per il **2013** i costi sono stimati in base all'effettivo andamento dei prezzi dei fattori di produzione
- Dal **2014 in poi**, sono state utilizzate le ultime proiezioni OECD-FAO 2013-2022 relative ai prezzi dei concentrati, foraggi e carne bovina.

Caratteristiche del campione di allevamento considerati

Posti stalla	420
Produzione netta (q.li vivo)	1.820
Capi venduti (n.)	615
Peso di vendita (kg p.v.)	654
Peso di acquisto (kg)	372
Prezzo vitellone (€/kg)	2,66
Prezzo ristallo (€/kg)	3,03
Mortalità	0,9%
Durata ciclo di ingrasso (giorni)	220
Incr. medio giornaliero (kg/capo/g)	1,30
Produttività del lavoro (kg/h)	63

Redditività degli allevamenti 2012 - 2014



Prezzo per coprire i costi di produzione

€/100 kg peso vivo	2012	2013	2014
Prezzo di pareggio	**291,01**	**285,71**	**287,72**
Prezzo al macello	265,94	263,28	267,02
- Pag. Unico	23,20	22,31	22,31
- Pag. accoppiato (art.68)	5,13	4,97	4,97
Ricavo totale	**294,28**	**290,56**	**294,30**

Perdita escl. pag diretti	**-25,06**	**-22,43**	**-20,70**
Profitto incl. pag. diretti	**3,27**	**4,85**	**6,58**

Come cambia il sistema dei pagamenti diretti dal 2015 (Reg 1307/2013)?

- 6 pagamenti disaccoppiati :
  - 3 obbligatori: base, greening, giovani agr
  - 3 facoltativi: redistributivo, aree svantaggiate, piccoli agricoltori
- Passaggio dal riferimento storico ad un modello regionalizzato per il calcolo del valore dei titoli, con possibilità di applicare correttivi al pieno livellamento del titoli per pag. **base e greening**
- Possibilità di adottare premio accoppiato fino al 13% del plafond per i settori a rischio di abbandono + 2% per proteine vegetali

La riforma del sistema dei pagamenti diretti: le componenti obbligatorie

Le 3 componenti **obbligatorie**:

1. **Pagamento base**: sostituisce i titoli disaccoppiati storici. Calcolato su base nazionale o regionale. Possibilità di correzioni rispetto al modello regionalizzato puro (convergenza modello irlandese).

2. **Greening**: riconosciuto ai titolari del pagamento base, comporta il rispetto di pratiche agricole "verdi". Calcolato su base nazionale o regionale o in % del pag. base. E' finanziato con il 30% del massimale.

3. **Giovani agricoltori**: riservato ai titolari del pagamento base di età < 40 anni. Importo pari al 25% del pagamento base ricevuto o al 25% del valore medio nazionale o tramite pagamento forfettario.

E' finanziato al max con il 2% del massimale

La riforma del sistema dei pagamenti diretti: le componenti facoltative

Le 3 componenti **facoltative**:

1. **Pag. redistributivo**: riguarda fino ai primi 30 ha per azienda. Finanziato al max con il 30% del massimale

2. **Pag. zone con vincoli naturali**:a favore delle aziende in montagna o in aree svantaggiate designate dagli Stati Membri nell'ambito delle norme sullo Sviluppo rurale.

   Max 5% del massimale.

3. **Pag. accoppiato** (a capo, quantità, a sup.): art. 52 sostituisce l'art. 68. Destinato ai settori a rischio di abbandono o di declino produttivo.

   Fino al 15% del massimale, con il 2% da destinare a colture proteiche (es. pisello, favino) e soia.

Le componenti del nuovo sistema dei pagamenti diretti

Componenti obbligatorie	
1. Pag. Base	Sostituisce i titoli disaccopiati storici. Calcolato su base nazionale o regionale, ma possibilità di adottare convergenza parziale (che non porta al pieno livellamento dei titoli)
2. Pag. Verde	Riconosciuto ai titolari del pag. base. Obbligo del rispetto di pratiche "verdi". Calcolato su base nazionale, regionale o in % del pag. base. Finanziato **con il 30%** del massimale
3. Pag. Giovani	Capi azienda < 40 anni. Diverse opzioni di calcolo: fortettario o 25% del valore dei titoli base o della media nazionale). Finanziato **al max 2%** massimale

Componenti facoltative	
4. Pag redistr.	Fino ai primi 30 ha delle aziende titolate a ricevere il pag. base. Calcolato su base nazionale o regionale. Finanziato **al max 30%** del massimale
5. Pag. zone con vincoli naturali	Aziende nelle zone svantaggiate designate nell'ambito dello SR. Finanziato **al max con il 5%** del massimale.
6. Sostegno accoppiato	(Sostituisce l'art. 68) ma destinato a settori a rischi di abbandono, di declino produttivo o in difficoltà. Al **max 15%** (13%+2% per proteiche) del massimale

7. Regime piccoli agricoltori (facoltativo): sostituisce gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario (indipendente dalla dimensione aziendale) che rimane comunque compreso tra 500 e 1.250 €

Quali gli orientamenti di applicazione e quali ipotesi adottate SM?

1. Nessun trasferimento di fondi tra i due pilastri della PAC
2. Italia come regione unica :no redistribuzione delle risorse tra regioni o aree omogenee
3. Per il **pagamento base** adozione del **modello di convergenza parziale** senza completo livellamento al 2019
4. Greening attribuito come % del pagamento base.
5. Pagamento **redistributivo** per i primi 30 ha: ipotesi di assegnazione del 5% del plafond complessivo (ma ancora incerto)
6. Massimo utilizzo del sostegno accoppiato: 15% del plafond
7. No applicazione del **pagamento per zone soggette** a vincoli naturali (sovrapposizioni con indennità compensative dei PSR)

Massimale nazionale e ipotesi di attribuzione alle diverse componenti

mln. euro		2015	2016	2017	2018	2019-20
Massimale nazionale	100%	3.902	3.851	3.800	3.752	3.704
Pagamento base	*48%*	1.873	1.848	1.824	1.801	1.778
Pag. verde al 30%	30%	1.171	1.155	1.140	1.126	1.111
Pag. giovani (max 2%)	2%	78	77	76	75	74
Pag redistr. (facolt. - max 30%)	5%	195	193	190	188	185
Pag. accoppiato (facolt. - max 13%+2%)	15%	585	578	570	563	556

Le alternative alla regionalizzazione per pagamento base e greening

- L'obiettivo iniziale **era <u>uniformare</u> il pagamento per ettaro** (Stato, regione o area omogenea) con evidenti effetti redistribuitivi tra regioni e agricoltori

- Dopo l'accordo finale <u>due opzioni</u> **contengono questi effetti** a tutela degli attuali titolari di <u>pagamenti più elevati</u>:

1. <u>Convergenza parziale (irlandese)</u> per il **pagamento base** :

   il futuro valore del titoli è legato al valore dei titoli storici al 2014: non si arriva al pieno livellamento

2. Attribuzione <u>del **greening** in % sul valore del titolo di base</u> (massimale greening/valore totale dei pagamenti base=62%)

Come funziona la convergenza parziale del pagamento di base ?

- I pagamenti ricevuti nel 2014 (senza art. 68) costituiranno **l'importo di riferimento** per il calcolo del valore dei nuovi titoli dal 2015

-Il n° di ettari dichiarati nel 2015 determinano il **numero e il valore iniziale** dei titoli assegnati

-Attenzione: Il **valore iniziale** al 2015 non è dato semplicemente dal pagamento unico al 2014, ma va ridotto di un **coefficiente**:

$$\left\{\frac{\text{Pagamenti ricevuti dall'agricoltore nel 2014}}{\text{n° di ettari dichiarati dall'agricoltore nel 2015}}\right\} \times \left\{\frac{\text{Massimale pagamento base 2015}}{\text{Pagamenti totali erogati nel 2014}} = 46\%\right\}$$

Il modello della convergenza parziale del pagamento di base

Gli Stati membri possono decidere di

- Scegliere che nessun titolo di base si riduca di oltre il 30% del suo **valore iniziale**

- Garantire che nessun titolo ricevuto nel 2020 abbia un valore unitario <60% della media nazionale del pagamento base

N:B: se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% dei titoli più alti la soglia del 60% viene abbassata

PREVALE CIOE' IL CRITERIO CHE TUTELA I TITOLI DI VALORE PIU' ELEVATO

Il greening attribuito come % del pagamento base

Gli Stati membri che applicano il modello di convergenza irlandese possono calcolare il pagamento verde come % del valore del pagamento base.

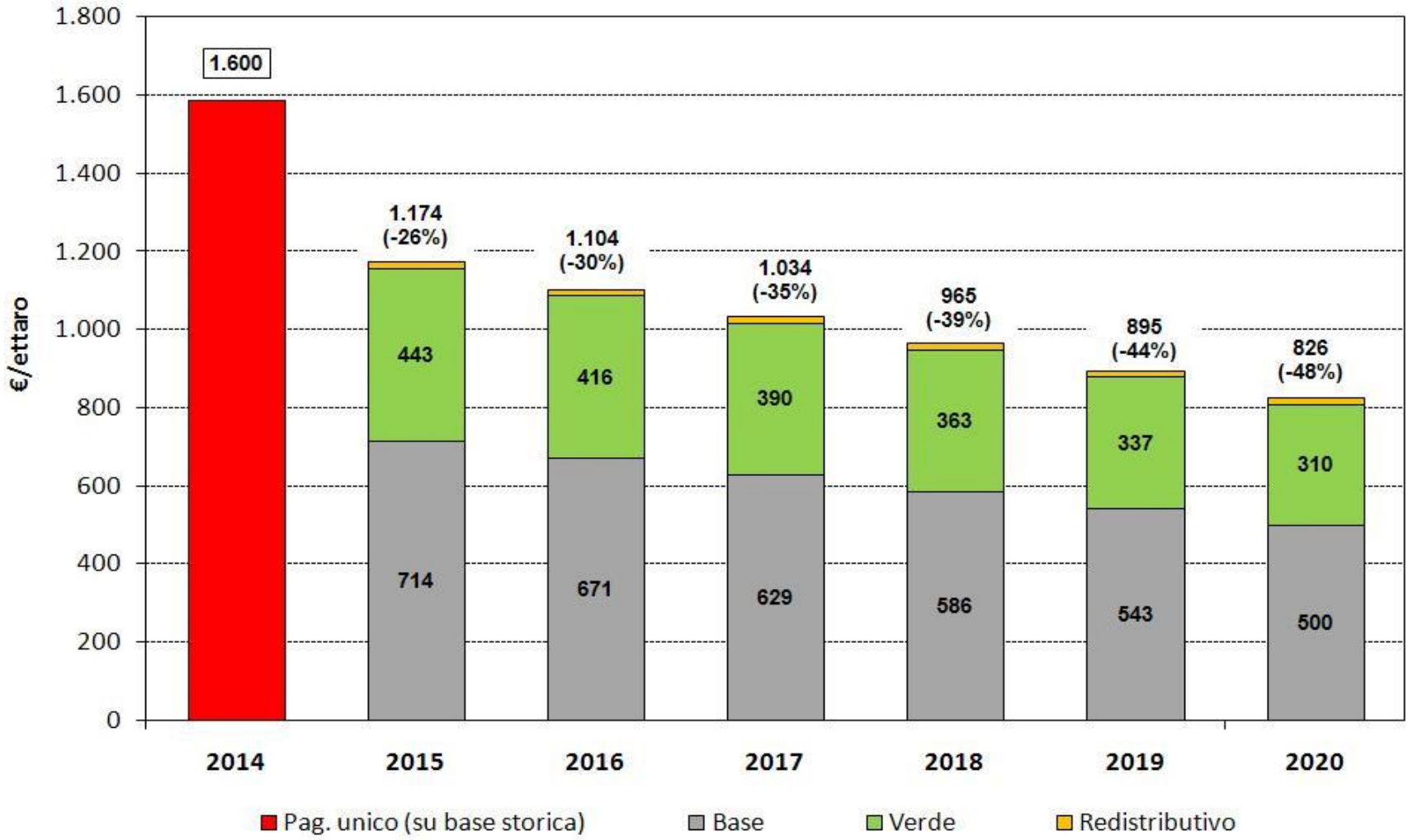
La percentuale è ottenuta dividendo i massimali corrispondenti

(Massimale greening/valore tot dei titoli di base attivati)
=

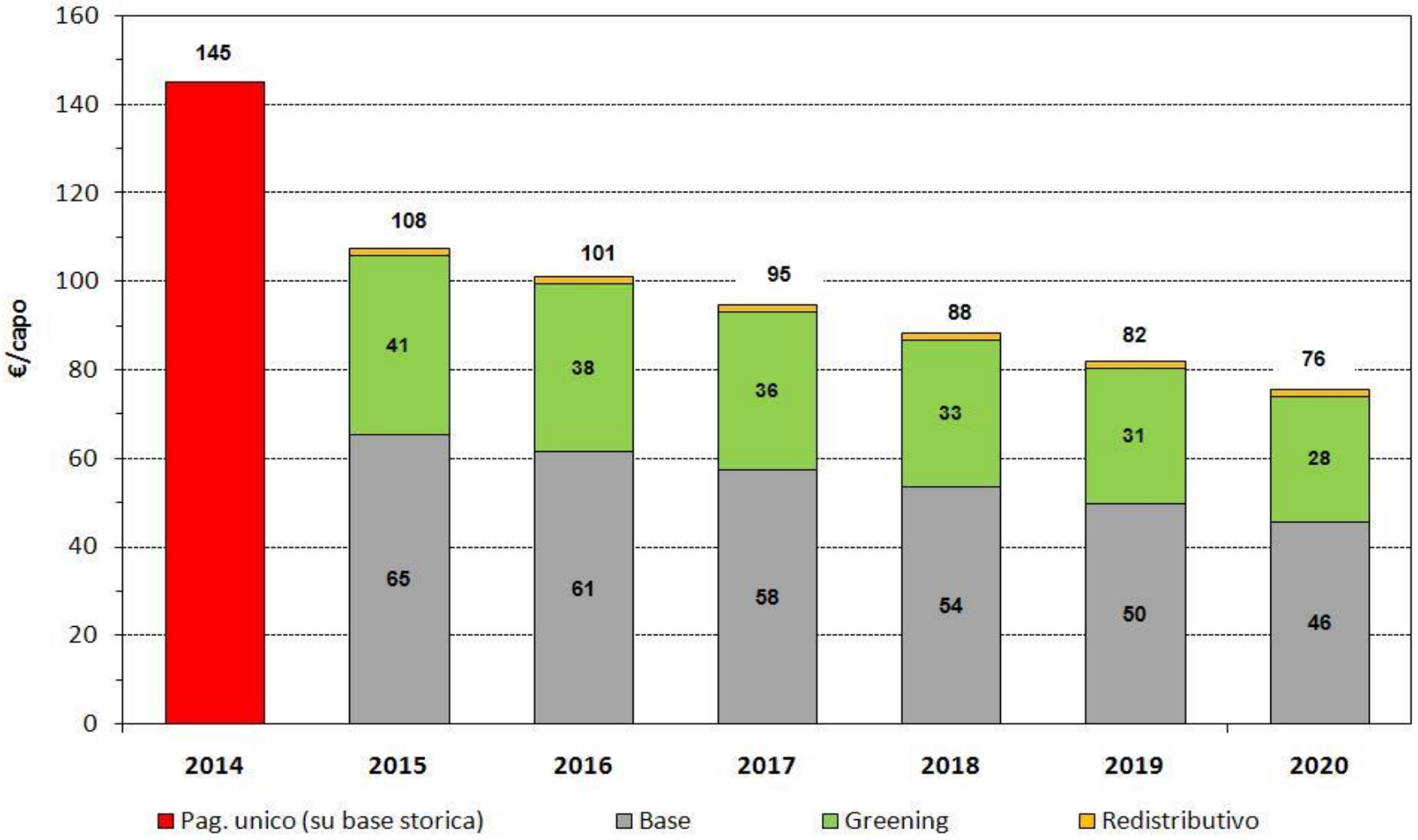
(Massimale greening)/(Massimale pagamento base)=

1.171 mil € / 1.873 mil € = 62%

Come cambiano i pagamenti disaccoppiati per ettaro



Come cambiano i pagamenti disaccoppiati per capo venduto



Redditività 2015-2020 al netto e al lordo dei pagamenti disaccoppiati (€/capo)

€/capo	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Costo totale	**1.915**	**1.920**	**1.959**	**1.994**	**2.044**	**2.090**
Prezzo al macello	1.765	1.747	1.760	1.771	1.811	1.852
- Pagamento base	65	61	58	54	50	46
- Greening	41	38	36	33	31	28
- Pag. redistributivo	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
*Costo del greening**	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Ricavo totale	**1.868**	**1.844**	**1.852**	**1.856**	**1.890**	**1.924**
Perdita escl. pag diretti	**-151**	**-174**	**-198**	**-223**	**-232**	**-238**
Perdita incl. pag. diretti	**-47**	**-76**	**-107**	**-138**	**-154**	**-166**

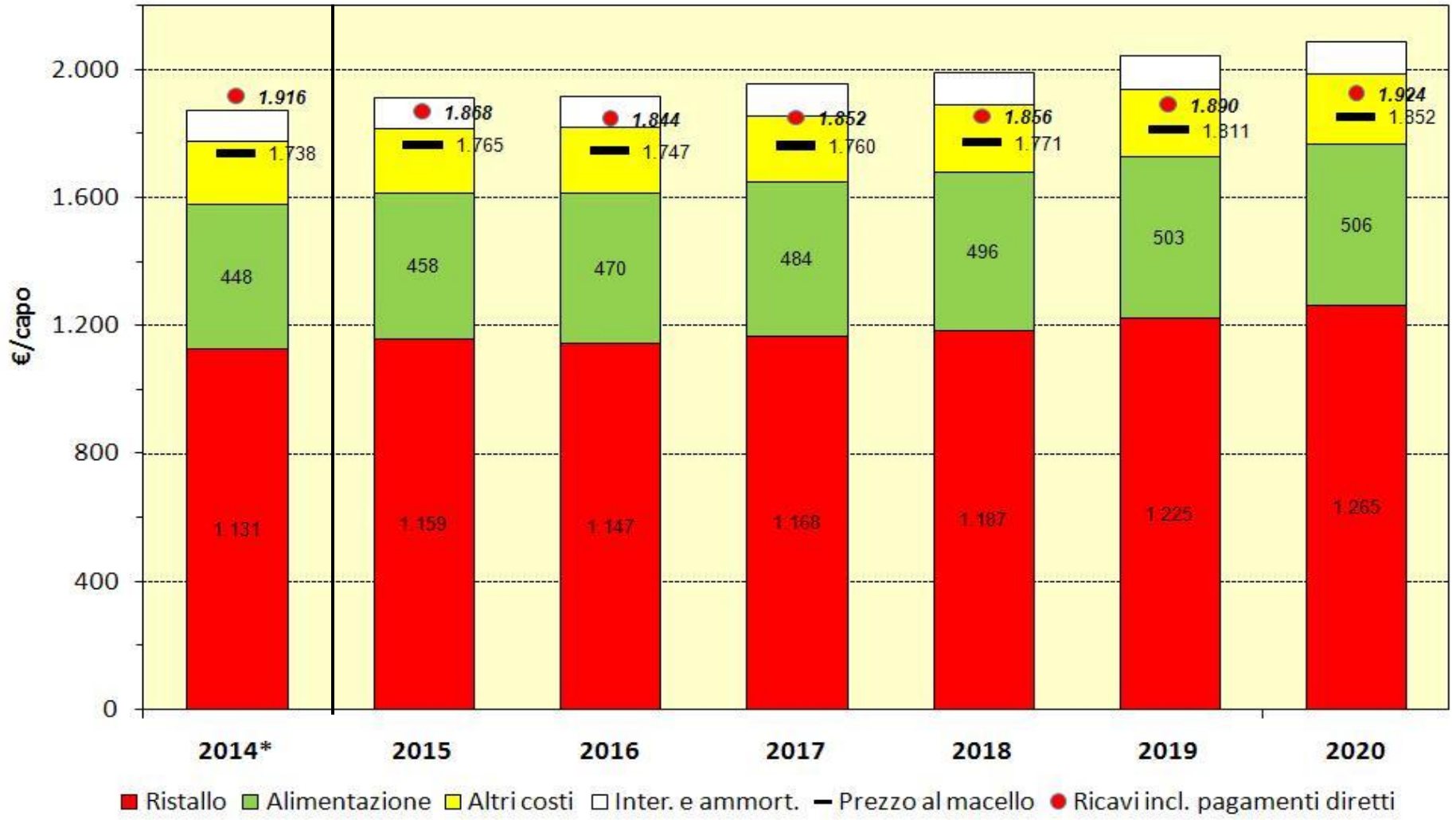
*Costo del greening stimato in 40€/ha (*VTI Braunschweig DE)*

Redditività 2015-2020 al netto e al lordo dei pagamenti disaccoppiati (€/100 kg p.v.)

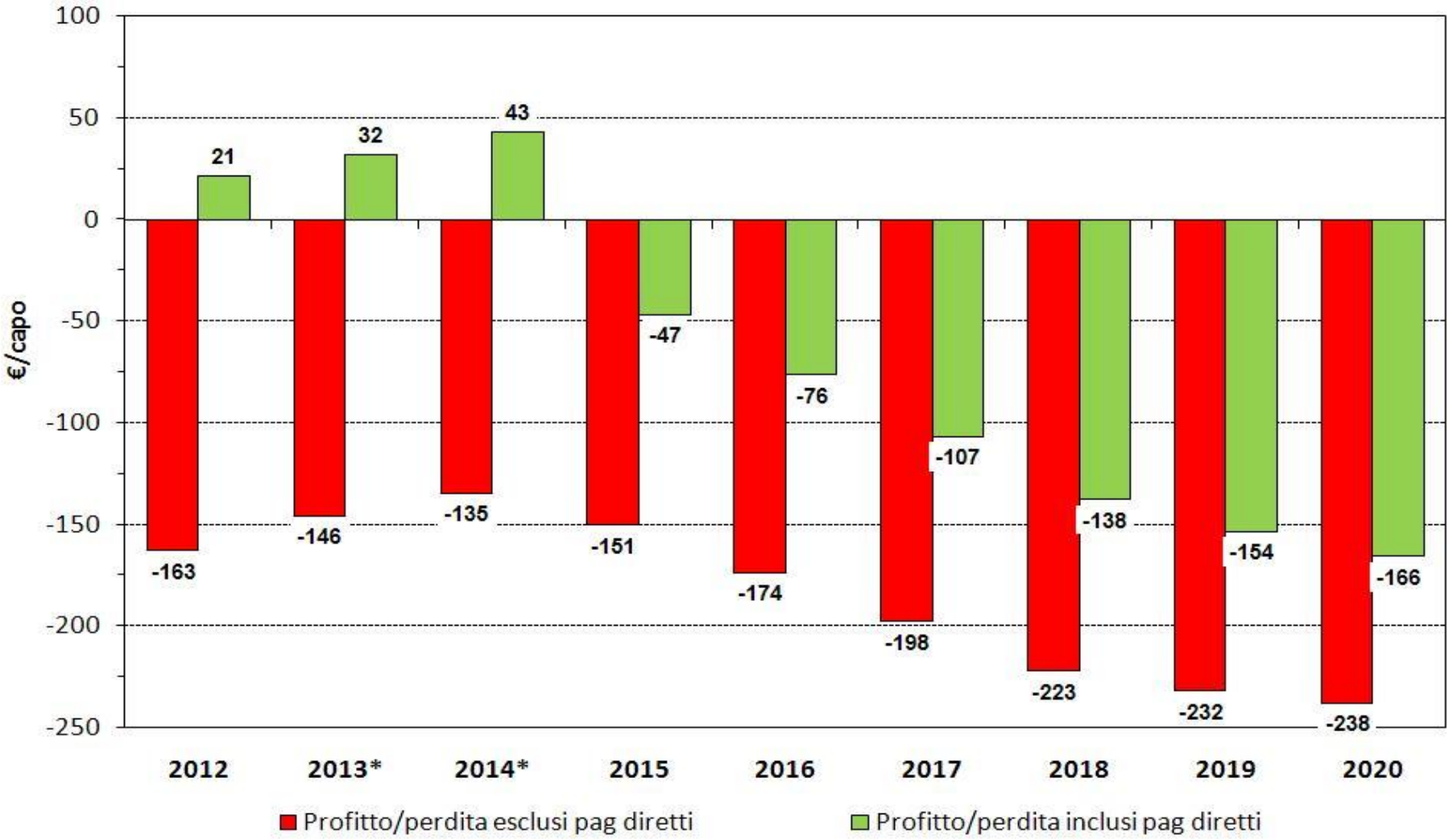
€/100 kg p.v	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prezzo di pareggio	**294,20**	**294,99**	**300,86**	**306,30**	**313,91**	**321,07**
Prezzo al macello	271,05	268,28	270,43	272,11	278,26	284,51
- Pagamento base	10,04	9,44	8,84	8,23	7,63	7,03
- Greening	6,22	5,85	5,48	5,10	4,73	4,36
- Pag. redistributivo	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
*Costo del greening**	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56
Ricavo totale	**287,00**	**283,26**	**284,42**	**285,13**	**290,30**	**295,57**
Perdita escl. pag diretti	**-23,15**	**-26,71**	**-30,43**	**-34,20**	**-35,65**	**-36,56**
Perdita incl. pag. diretti	**-7,19**	**-11,73**	**-16,43**	**-21,18**	**-23,61**	**-25,49**

*Costo del greening stimato in 40€/ha (*VTI Braunschweig DE)*

Redditività degli allevamenti 2015 - 2020



Profitto/perdite 2012 – 2020 (€/capo)



Alcune considerazioni

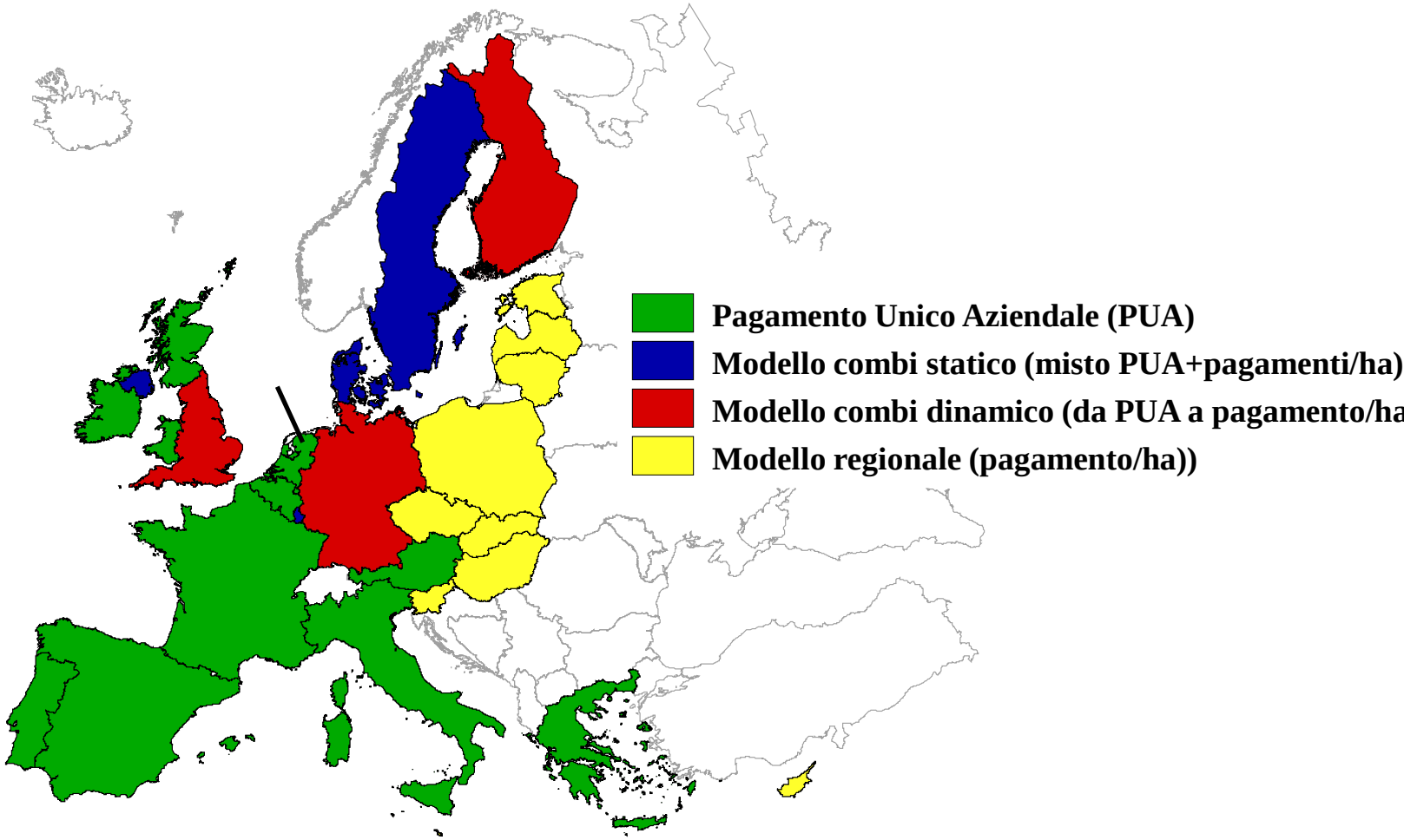
- La riforma della Pac comporta una forte riduzione del sostegno disaccoppiato per la zootecnia da carne, anche se mitigata dal modello convergenza parziale e dal greening calcolato in %

- Gli allevamenti di ingrasso manterranno importi sopra la media ma subiranno un taglio dell'ordine del 48% rispetto al pagamento unico del 2014

- Il rischio è che la riduzione del sostegno al reddito acceleri fenomeni di abbandono o riconversione data l'incidenza sui ricavi aziendale e la crescita dei costi.

- Importante divisione tra i settori del plafond destinato ai pagamenti accoppiati (550 milioni di €). Attualmente agli ingrassatori sono destinati 27,25 mil di € per art 68 Reg 73/2009 (40 €/capo nel 2012). Se si vuole ripristinare un sostegno mirato tale importo andrebbe come minimo raddoppiato e aumentato nel tempo.

Riforma PAC: modelli di pagamento nel 2012



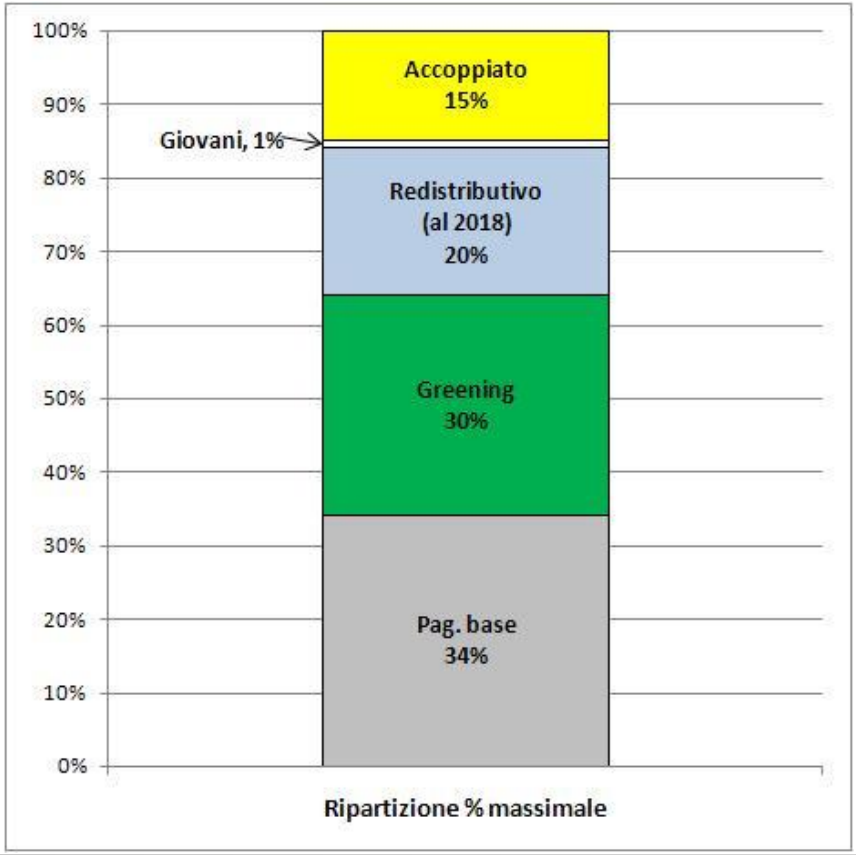
Source: Modified based on European Commission: "Report on the distribution of direct aids to agricultural producers"

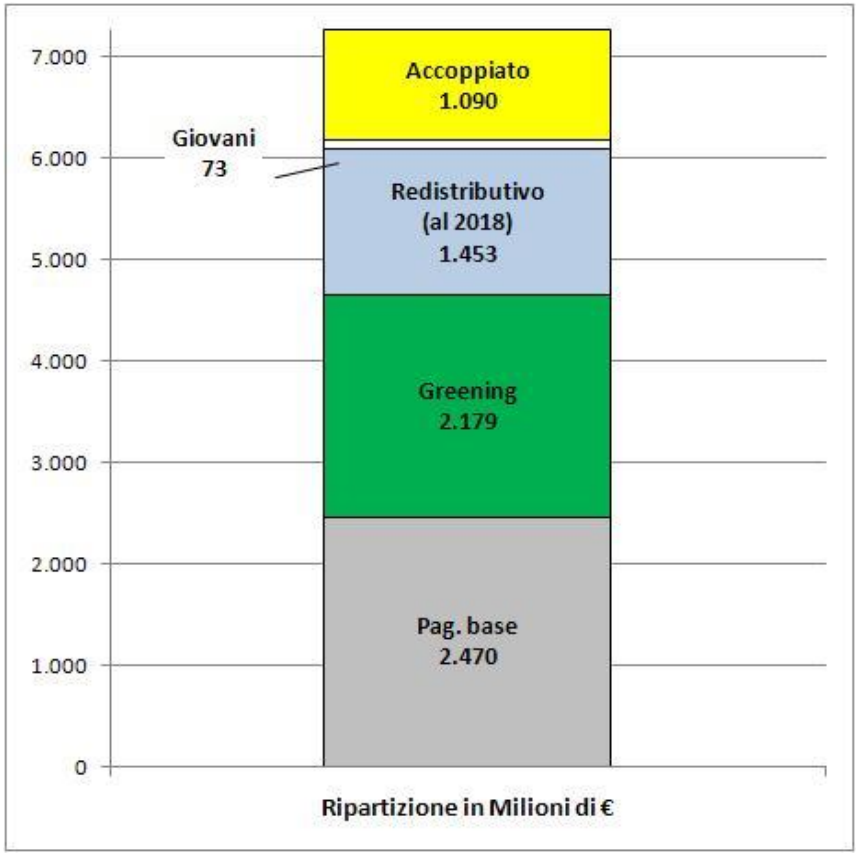
L'applicazione della Riforma in Francia

1. Per il **pagamento base** adozione del **modello di convergenza parziale** (perdita massima del 30% del valore iniziale)
2. Greening attribuito in % del pagamento base.
3. Pagamento **redistributivo** per i primi **52 ha**: 5% del massimale nel 2015 e aumento progressivo al 20% nel 2018
4. Pagamento giovani agricoltori con l'1% del massimale
5. Sostegno accoppiato con il 15% del massimale
6. Trasferimento del 3% dal 1°al 2° Pilastro

Francia: massimale 1° pilastro e distribuzione tra pagamenti

mln. euro	2015	2016	2017	2018	2019-20
Massimale nazionale	7.586	7.554	7.521	7.488	7.437





Francia: massimali pag. accoppiati per settore (2015, al lordo del trasferimento 3% al 2°Pilastro)

	mln. euro	%
Vacca nutrice+ingrasso	670 (di cui almeno 8 mil € per ingrasso)	59,2%
Vitelli	5	0,4%
Bovini da latte	140	12,4%
Ovini	125	11,0%
Caprini	15	1,3%
Produzioni vegetali (frum.duro, prugne, frutta trasform., pomodoro e altri)	27	2,4%
Colture proteiche	150	13,3%
Tot. sostegno accoppiato	**1.132**	**100,0%**

N.B. Massimali 2015 al lordo del trasferimento del 3% dal 1° al 2° Pilastro

Condizioni di accesso al sostegno per la vacca nutrice:

- Dimensione minima di almeno 10 vacche per azienda

- Tasso di produttività minimo di 0,8 vitelli per vacca su un periodo di 15 mesi

-200€/capo per le prime 40 vacche, riduzione oltre tale soglia (in discussione)

- Razze a duplice attitudine ammesse al sostegno

L'applicazione della Riforma in Olanda

1. Per il **pagamento base** adozione del **modello di convergenza totale**
2. Punto di riferimento per i premi nel 2015 sarà l'importo per ettaro ricevuto nel 2014
3. Dal 2019 un premio unico nazionale di € 270 per ettaro per tutti gli agricoltori
4. Il premio per il Greening sarà pari a € 120 per tutti
5. Nessuna applicazione del art. 52 per premi accoppiati per settori a rischio di declino
6. Pagamento di premi per ettaro per giovani agricoltori con l'1% del massimale

L'applicazione della Riforma in Irlanda

1. In media l'agricoltore irlandese dipende per il 50% del reddiito dai premi PAC
2. Irlanda applica il modello della convergenza parziale. Tutti ricevono almeno il 60% della media nazionale nel 2019
3. Massimo aziendale per pagamento di base è pari a € 150.000 e € 700 per ettaro
4. Una misura speciale pari a € 52 milioni per migliorare la qualità genetica dei bovini da carne (new beef data and genomics scheme): € 40 per vitello nato che soddisfa le condizioni
5. Il 2% dei pagamenti verrà destinato ai giovani agricoltori

L'applicazione della Riforma in Spagna

1. Definizione restrittiva dell'agricoltore attivo. Esclusi coloro che percepiscono come premi PAC più del 80% dei loro ricavi totali. Inoltre devono essere iscritti in un registro nazionale (REGA) (Ipotesi di "liberare" 550 mil€ a favore di chi svolge attività agricola prevalente)
2. Per il **pagamento base** si applica il principio della regionalizzazione dei premi con circa 22 regioni per evitare una eccessiva frammentazione
3. Con la regionalizzazione si cerca di minimizzare l'effetto della convergenza dei premi

Spagna: massimali pagamenti accoppiati per settore

	mln. euro	%
Vacca nutrice	187,7	32,1%
Bovini ingrasso	40,1	6,9%
Bovini da latte	93,6	16,0%
Ovini	154,9	26,5%
Caprini	13,6	2,3%
Produzioni vegetali (barbabietola, riso, pomodoro, frutta in guscio, legumi)	50,4	8,6%
Colture proteiche	44,5	7,6%
Tot. sostegno accoppiato	**584,9**	**100,0%**

- 228 mil € per vacche nutrici e bovini ingrasso (39% del totale)

- 262 mil € per ovicaprini e bovini latte (45%)

- 109 mil € per produzioni vegetali (16%)

Il ministero si riserva di riesaminare entro luglio 2016 la decisione per quanto riguarda i settori interessati e gli importi assegnati, valutando rischi di abbandono e impatto sulla redditività.

L'applicazione della Riforma in Scozia

1. Per il **pagamento base** si applica il principio della regionalizzazione dei premi con 2 regioni: 1 aree arabili, pascoli permanenti (€ 250 per ha) 2. pascoli estensivi € 28 per ha)
2. Con la regionalizzazione si cerca di minimizzare l'effetto della convergenza dei premi

L'applicazione della Riforma in Germania

1. Pagamenti disaccoppiati diretti sono una combinazione di

- Pagamento di base
- Greening
- Giovani agricoltori
- Premi redistributivi

2. Dal 2017 questo pagamento per ettaro sarà pari a € 281 per ettaro

3. Per i primi 30 ettari il premio aggiuntivo è pari a € 50 /ha e per ulteriori 16 ha è pari a € 30/ ha

4. Il 30% del premi unico è legato al rispetto delle condizioni per il greening: mantenere prati/pascoli, almeno 3 colture in rotazione, e 5% EFA nel 2015 e 7% EFA in 2017