PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

SCHEDA SETTORE

FILIERA DELLA FRUTTA FRESCA

ISMEA

1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

SCHEDA DI SETTORE

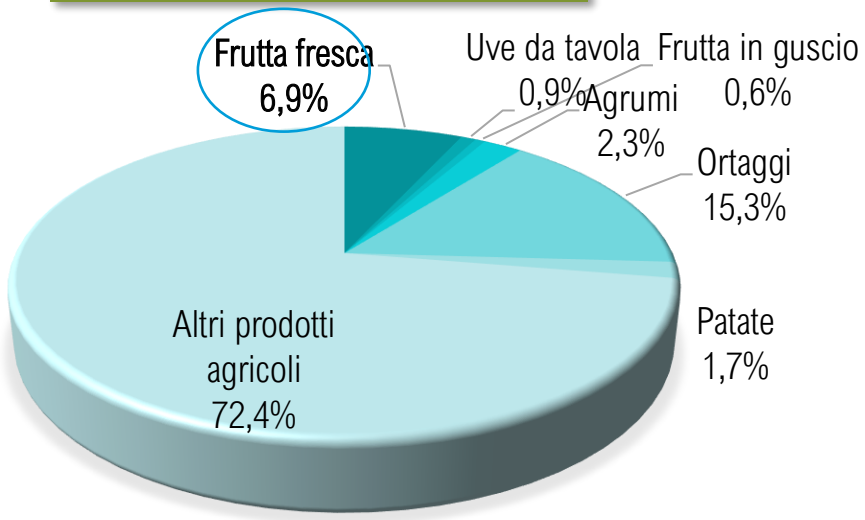
PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Finanziato dall'Unione europea
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità
ISMEA

LA RILEVANZA DEL SETTORE

L'incidenza sull'agricoltura e sull'industria (2024)

ORTOFRUTTA FASE AGRICOLA

11.612 milioni di euro

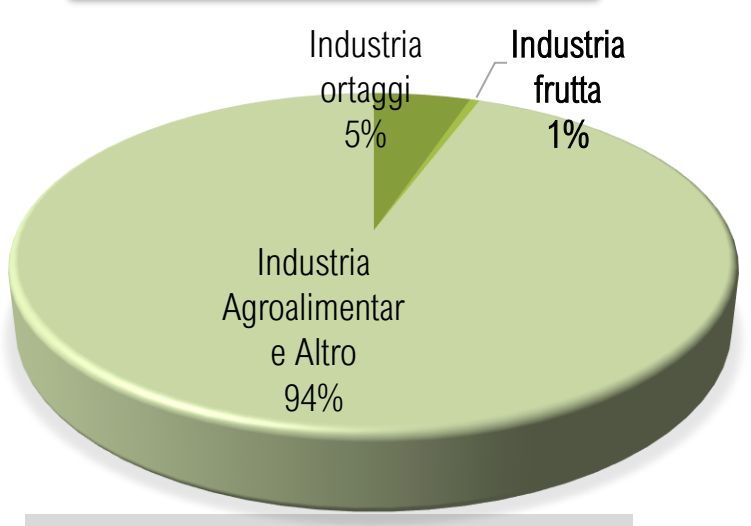


Il valore della produzione agricola ammonta a 68.356 milioni €

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

ORTOFRUTTA FASE TRASFORMAZIONE

10.270 milioni di euro



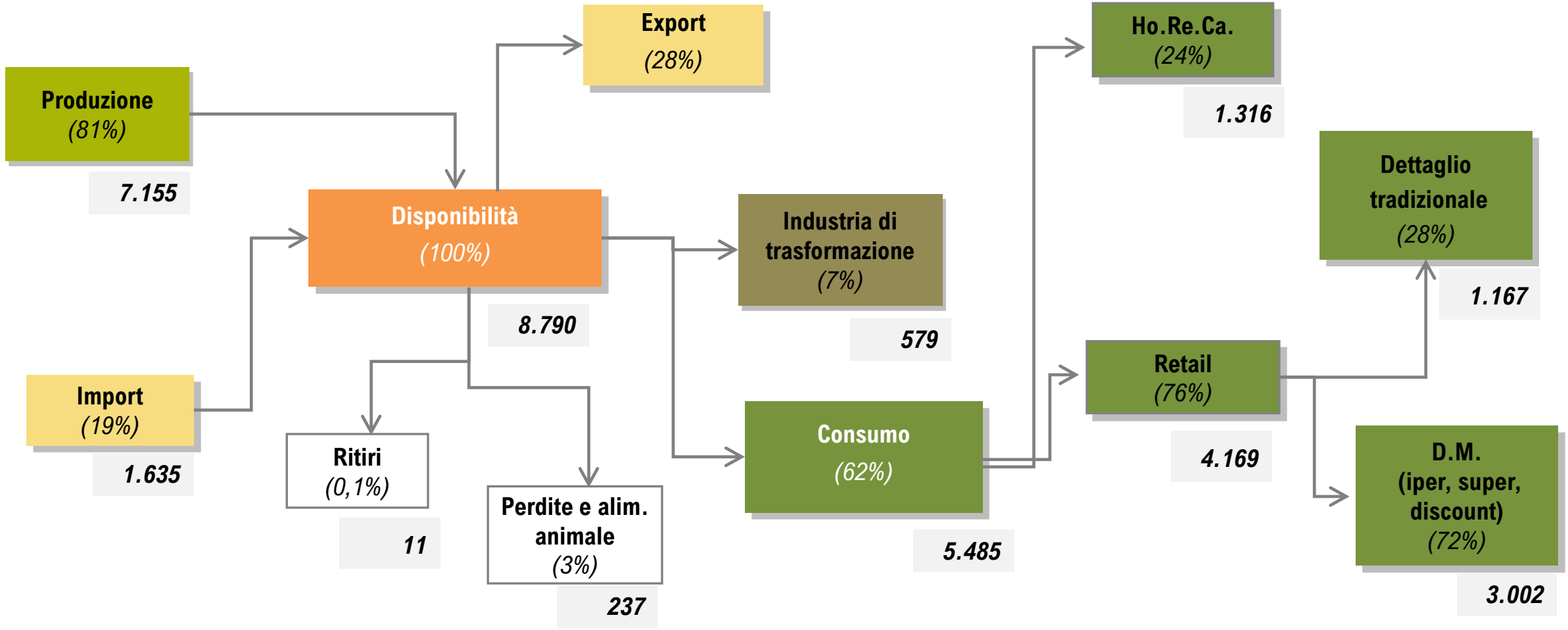
L'industria agroalimentare ha un fatturato di 198.550 milioni €

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Federalimentare

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Finanziato dall'Unione europea
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità
ismea

I FLUSSI DI PRODOTTO LUNGO LA FILIERA – FRUTTA FRESCA

2025 *(dati in migliaia di tonnellate)*



Fonte: ISMEA

2. LA FASE AGRICOLA

SCHEDA DI SETTORE

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Finanziato dall'Unione europea
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità
ismea

SUPERFICIE INVESTITA A ORTOFRUTTA IN ITALIA

Superfici in produzione in Italia (ettari)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TVMA 2016-2025
Agrumi	143.293	143.380	140.222	140.741	145.099	144.697	145.930	147.380	146.902	147.669	0,3%
Frutta fresca	**251.685**	**251.134**	**251.271**	**249.855**	**247.616**	**244.588**	**240.816**	**238.270**	**232.202**	**230.152**	**-1,0%**
Frutti ortivi (fragole, meloni,angurie)	**41.802**	**41.665**	**42.254**	**42.481**	**41.823**	**41.287**	**39.075**	**45.012**	**46.172**	**47.082**	**1,5%**
Frutta in Guscio	130.519	135.188	140.402	135.234	178.172	179.863	183.983	192.631	193.773	195.190	5,0%
Uve da tavola	**46.161**	**46.269**	**46.613**	**46.725**	**46.950**	**47.019**	**47.248**	**47.334**	**47.086**	**44.360**	**-0,4%**
Legumi secchi	87.330	99.188	106.189	115.380	113.054	104.218	89.283	85.007	89.159	87.092	0,3%
Patate e batate	48.762	48.959	46.807	47.191	47.717	47.071	47.426	45.787	49.405	49.582	0,2%
Ortaggi e legumi freschi pien'aria	286.149	277.998	279.581	280.164	280.469	288.278	268.792	276.808	283.435	273.031	-0,5%
Ortaggi coltura protetta	30.402	30.211	30.722	31.129	31.410	30.306	29.243	31.215	33.814	34.124	1,4%
Pomodoro industria	68.913	63.779	60.802	64.620	65.634	71.190	65.180	68.487	75.863	78.695	1,7%
Ortofrutta	1.135.015	1.137.771	1.144.863	1.153.520	1.197.944	1.198.517	1.156.976	1.177.931	1.197.811	1.186.978	0,5%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Assomela, CSO e OI

PRODUZIONE RACCOLTA ORTOFRUTTA IN ITALIA

Produzione (1.000 di kg)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TVMA 2016-2025
Agrumi	2.766.416	2.772.226	2.631.345	2.895.934	2.940.055	3.098.045	3.094.440	3.179.782	3.098.212	3.087.744	1,3%
Frutta fresca	**5.609.678**	**5.087.356**	**5.387.710**	**4.928.744**	**4.619.785**	**4.071.563**	**4.841.838**	**4.301.915**	**4.785.177**	**4.650.483**	**-1,5%**
Frutti ortivi (fragole, meloni,angurie)	**1.297.759**	**1.301.840**	**1.308.757**	**1.367.177**	**1.367.062**	**1.373.206**	**1.347.599**	**1.634.062**	**1.619.074**	**1.655.837**	**2,9%**
Frutta in Guscio	247.076	264.020	267.629	234.948	290.451	218.039	256.811	269.960	280.176	281.420	2,4%
Uve da tavola	**997.009**	**977.858**	**1.028.107**	**1.009.109**	**1.039.842**	**1.014.657**	**966.259**	**798.595**	**1.002.693**	**849.363**	**-1,1%**
Legumi secchi	176.430	189.674	215.383	241.231	233.092	203.139	171.987	167.584	182.862	178.381	0,6%
Patate e batate	1.381.375	1.355.430	1.315.077	1.343.966	1.440.830	1.369.302	1.340.979	1.272.553	1.418.484	1.419.185	0,4%
Ortaggi e legumi freschi pien'aria	4.823.840	4.608.020	4.657.117	4.741.631	5.502.273	5.447.025	4.855.732	5.169.771	5.358.707	5.243.367	1,2%
Ortaggi coltura protetta	1.311.848	1.260.343	1.323.419	1.390.970	1.387.248	1.360.349	1.327.008	1.407.858	1.685.045	1.710.025	3,2%
Pomodoro industria	5.217.180	5.253.847	4.653.696	4.801.990	5.174.550	6.063.444	5.476.496	5.403.840	5.273.221	5.839.986	1,6%
Ortofrutta	23.828.610	23.070.613	22.788.239	22.955.699	23.995.187	24.218.768	23.679.149	23.605.921	24.703.651	24.915.790	0,5%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Assomela, CSO e OI

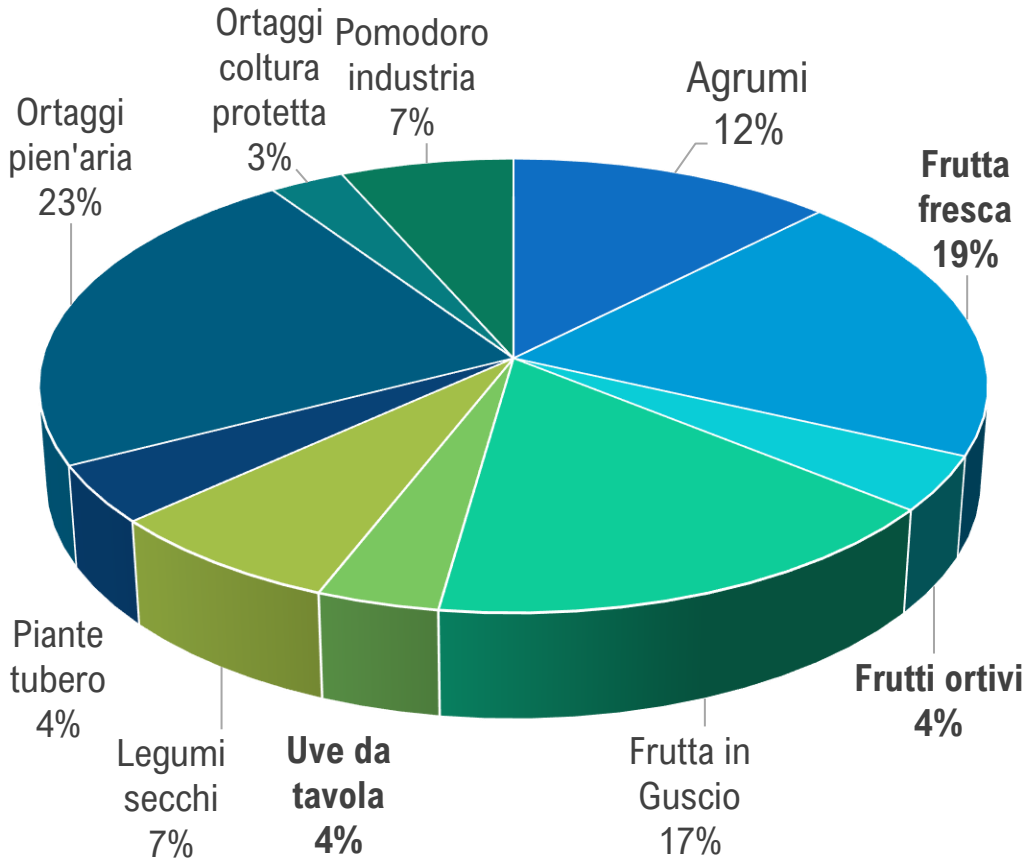
RESE DI PRODUZIONE ORTOFRUTTA IN ITALIA

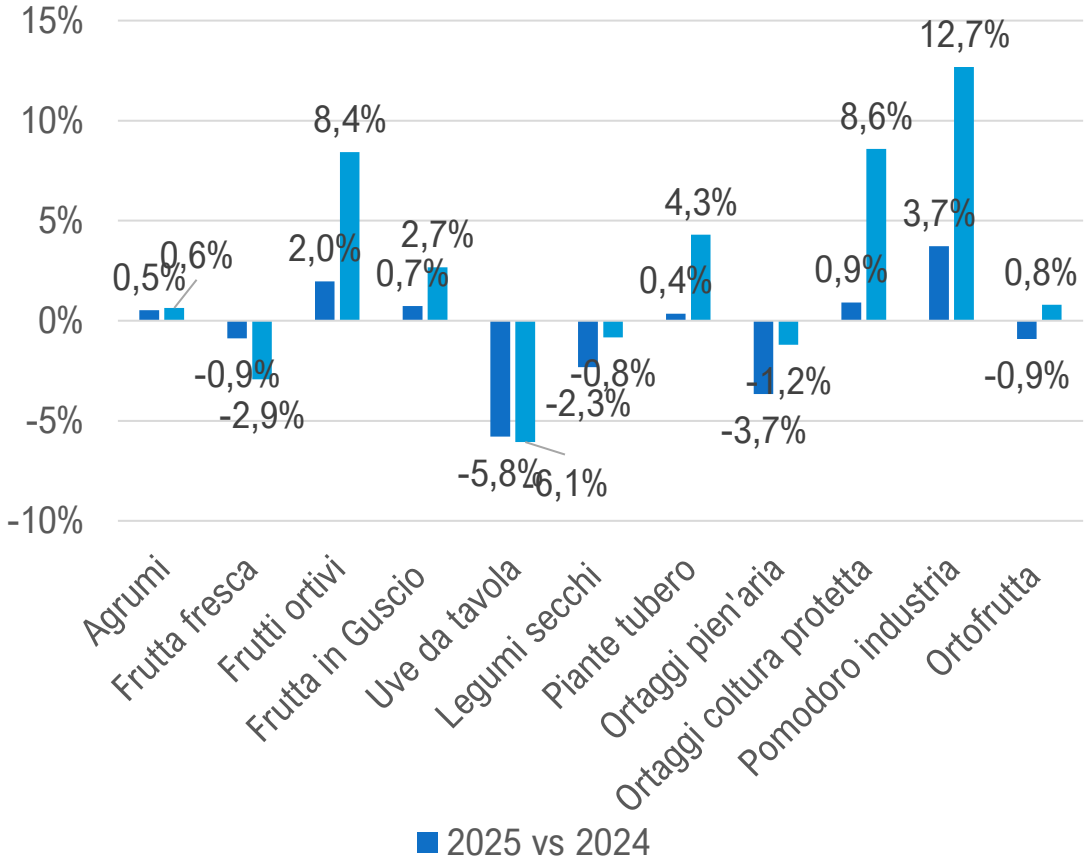
Rese (100 di kg/ettaro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TVMA 2016-2025
Agrumi	193	193	188	206	203	214	212	216	211	209	1,0%
Frutta fresca	**223**	**203**	**214**	**197**	**187**	**166**	**201**	**181**	**206**	**202**	**-0,5%**
Frutti ortivi (fragole, meloni,angurie)	**310**	**312**	**310**	**322**	**327**	**333**	**345**	**363**	**351**	**352**	**1,4%**
Frutta in Guscio	19	20	19	17	16,3	12,1	14,0	14,0	14,5	14,4	-2,4%
Uve da tavola	**216**	**211**	**221**	**216**	**221**	**216**	**205**	**169**	**213**	**191**	**-0,7%**
Legumi secchi	20	19	20	21	20,6	19,5	19,3	19,7	20,5	20,5	0,2%
Patate e batate	283	277	281	285	302	291	283	278	287	286	0,2%
Ortaggi e legumi freschi pien'aria	169	166	167	169	196	189	181	187	189	192	1,6%
Ortaggi coltura protetta	432	417	431	447	442	449	454	451	498	501	1,7%
Pomodoro industria	757	824	765	743	788	852	840	789	695	742	0,04%
Ortofrutta	210	203	199	199	200	202	205	200	206	210	0,02%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Assomela, CSO e OI

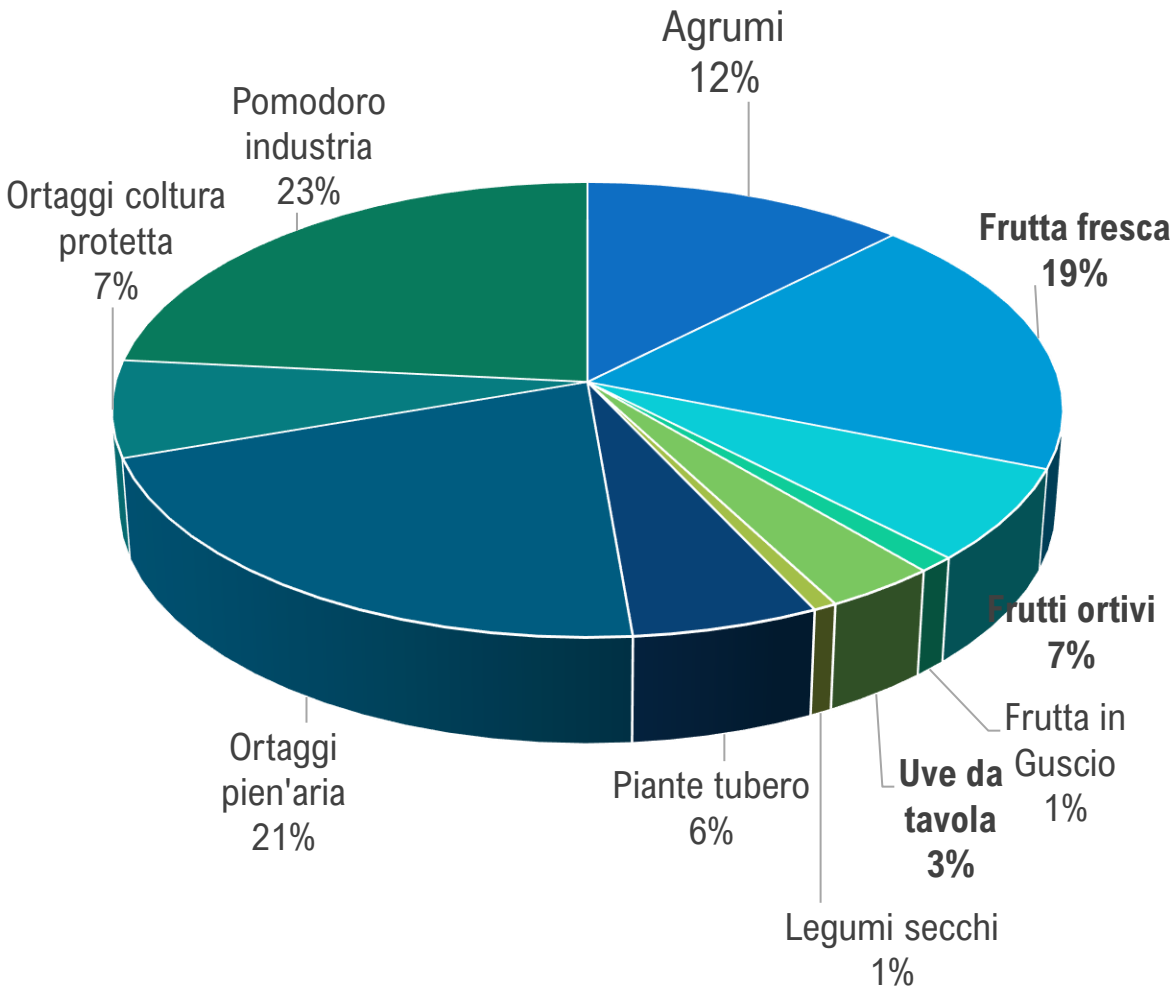
ORTOFRUTTA – Superfici in produzione (2025)

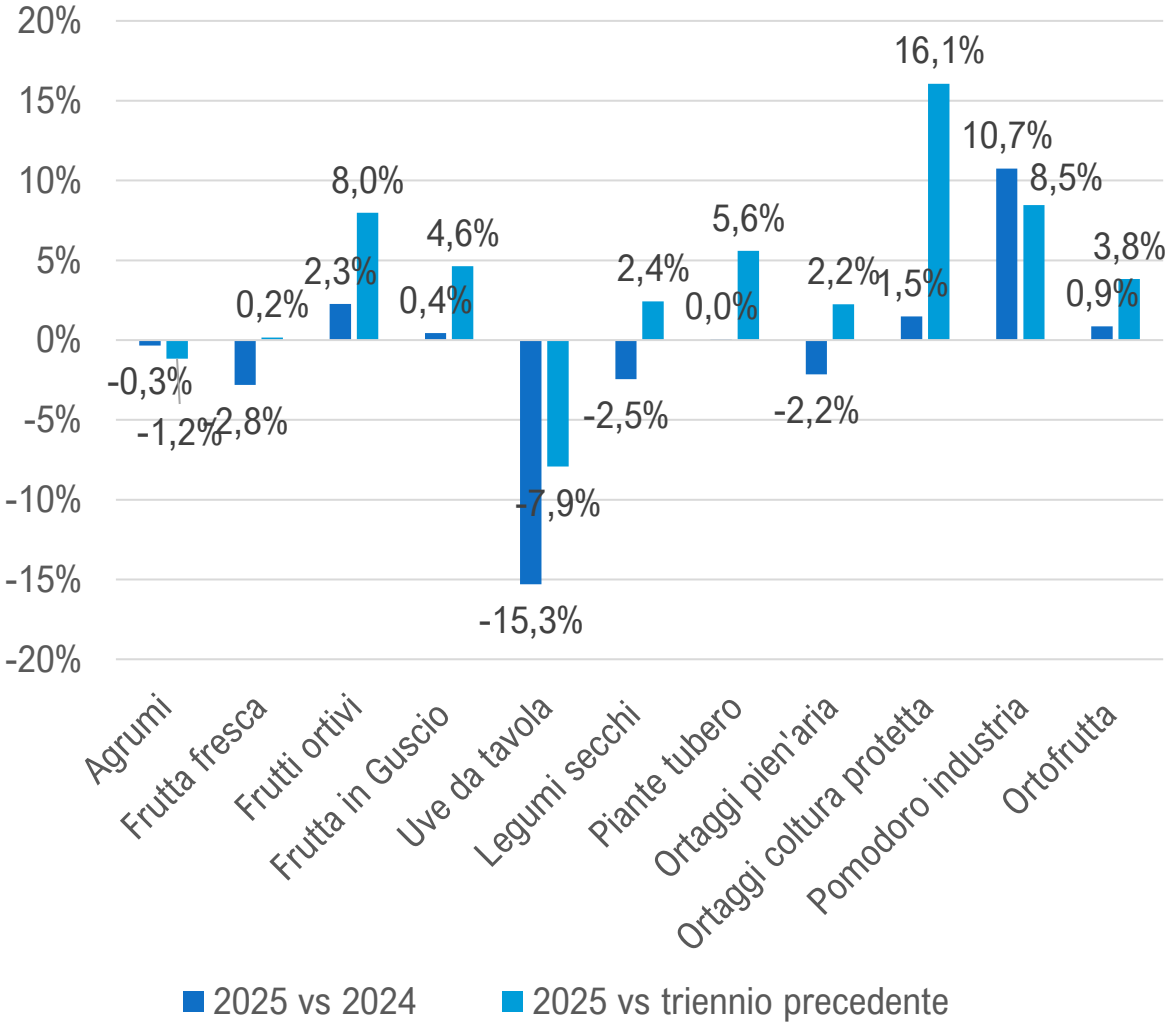




Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

ORTOFRUTTA – Produzioni (2025)

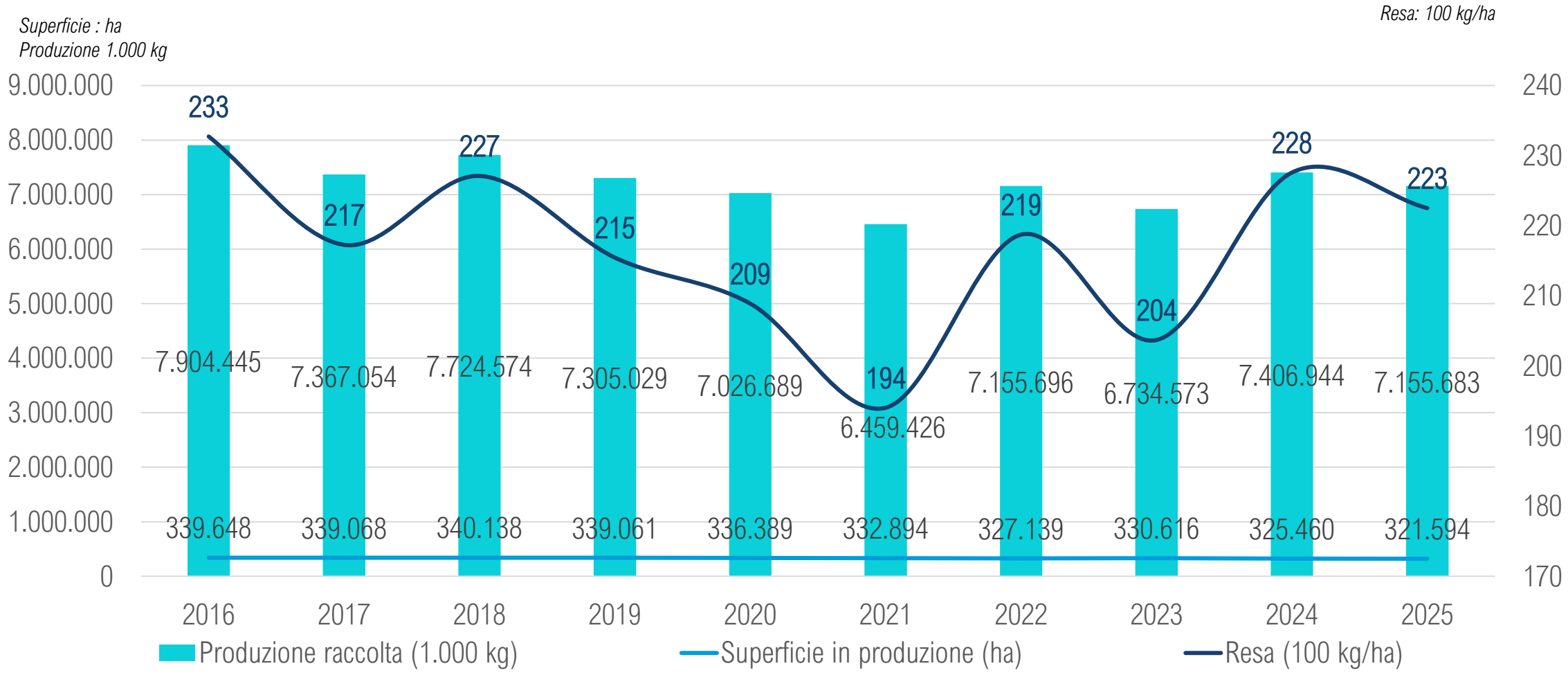




Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

FRUTTA FRESCA

SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (1.000 kg) E RESA (100 kg/ha)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

IL VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Principali categorie di prodotto

	udm	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Ortofrutta	(mln €)	12.684	12.916	13.106	14.079	14.176	16.613	17.315	18.857	4,2%	8,9%
- di cui Frutta	**(mln €)**	**3.121**	**3.710**	**3.248**	**3.760**	**3.582**	**4.565**	**4.441**	**4.712**	**-2,7%**	**6,1%**
- di cui Uve da tavola	**(mln €)**	**573**	**680**	**633**	**642**	**709**	**617**	**545**	**589**	**-11,7%**	**8,1%**
- di cui Frutta in guscio	(mln €)	442	460	319	444	315	348	344	398	-1,1%	15,7%
- di cui Agrumi	(mln €)	1.022	1.038	1.076	1.151	1.294	1.542	1.905	1.546	23,5%	-18,8%
- di cui Ortaggi e legumi	(mln €)	6.820	6.389	7.081	7.342	7.563	8.760	9.038	10.468	3,2%	15,8%
-di cui Legumi secchi	(mln €)	152	162	180	176	171	169	161	164	-4,7%	1,9%
-di cui Ortaggi	(mln €)	6.668	6.227	6.901	7.167	7.392	8.591	8.877	10.304	3,3%	16,1%
-di cui Patate	(mln €)	706	640	749	740	713	781	1.043	1.144	33,5%	9,7%
Altri prodotti agricoli	(mln €)	38.750	39.434	39.314	38.991	42.379	49.778	49.553	49.499	-0,5%	-0,1%
Produzione Agricoltura	(mln €)	51.434	52.351	52.420	53.070	56.556	66.392	66.868	68.356	0,7%	2,2%
Peso % Ortofrutta su Agricoltura	(%)	24,7%	24,7%	25,0%	26,5%	25,1%	25,0%	25,9%	27,6%	3,6%	6,6%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

3. PREZZI E COSTI

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

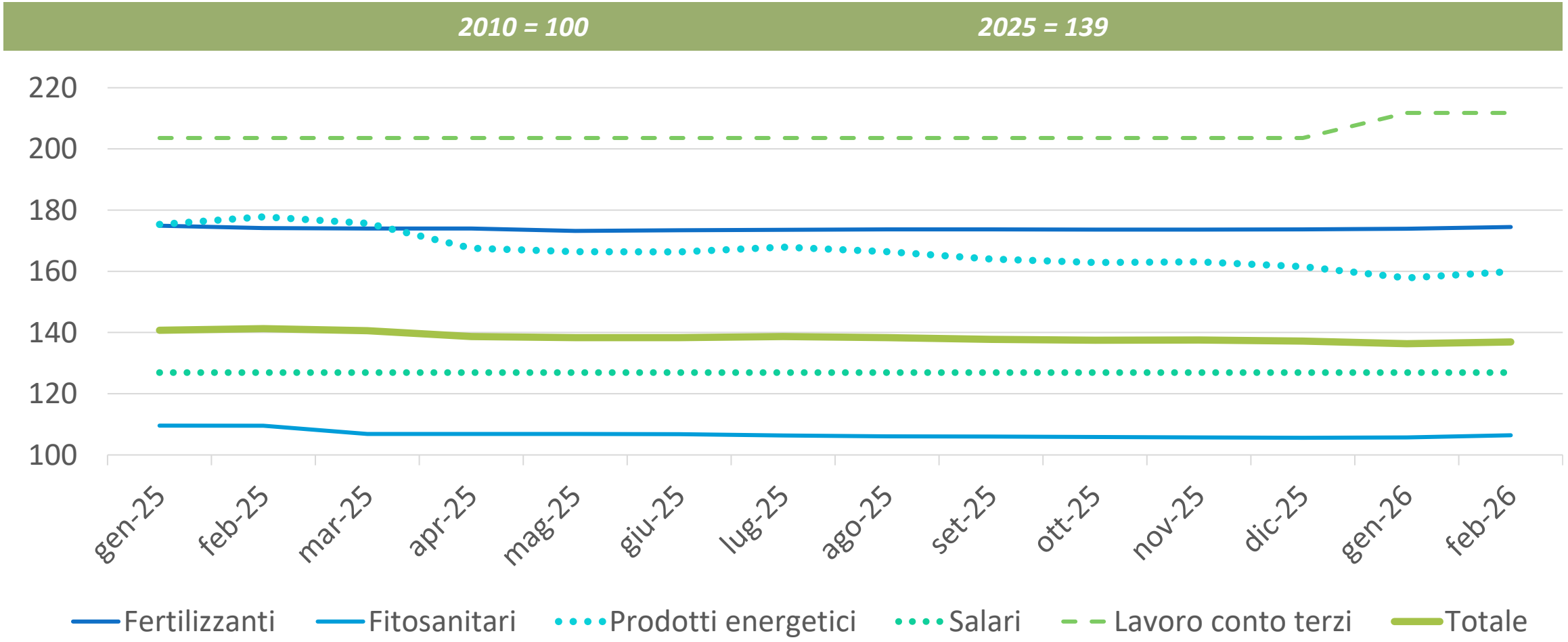
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

ISMEA

SCHEDA DI SETTORE

INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI DI PRODUZIONE

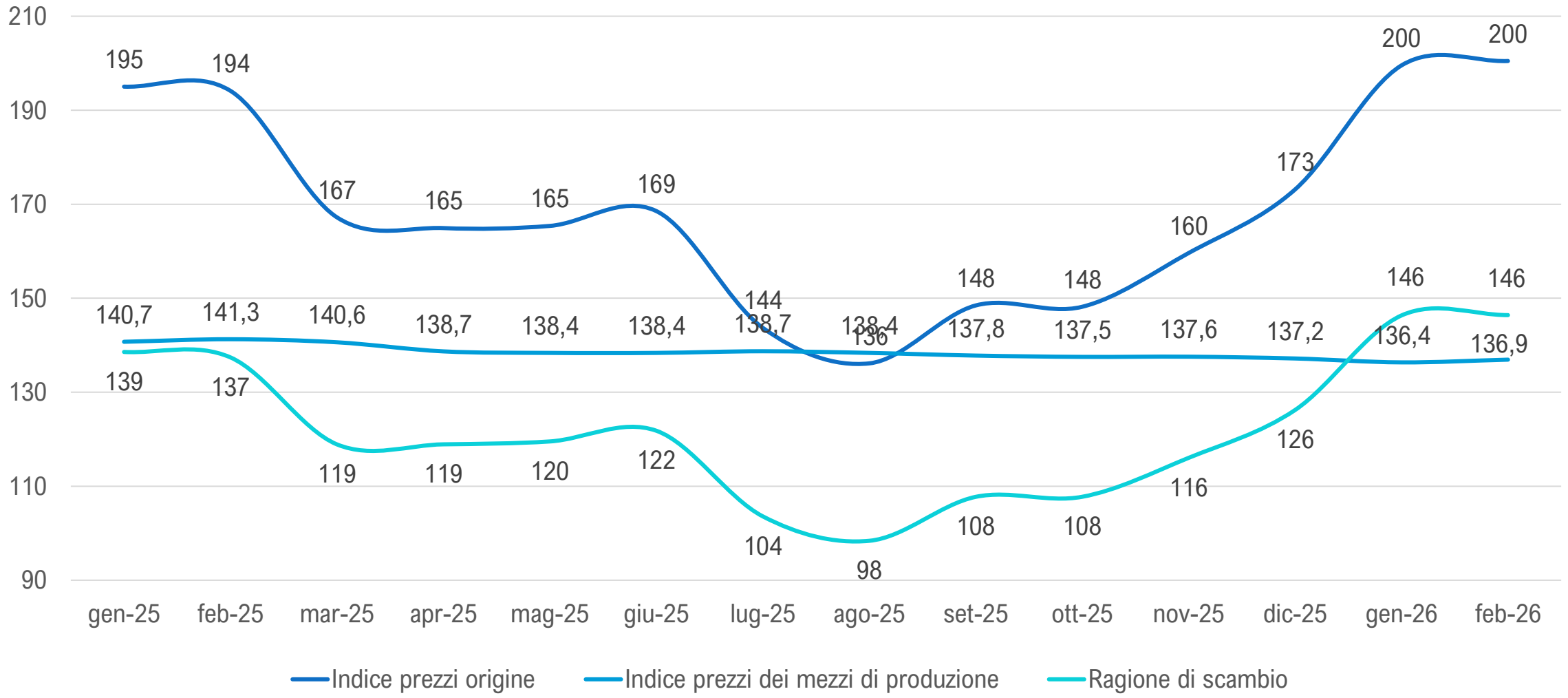
FRUTTA FRESCA



Fonte: ISMEA

LA RAGIONE DI SCAMBIO

FRUTTA FRESCA



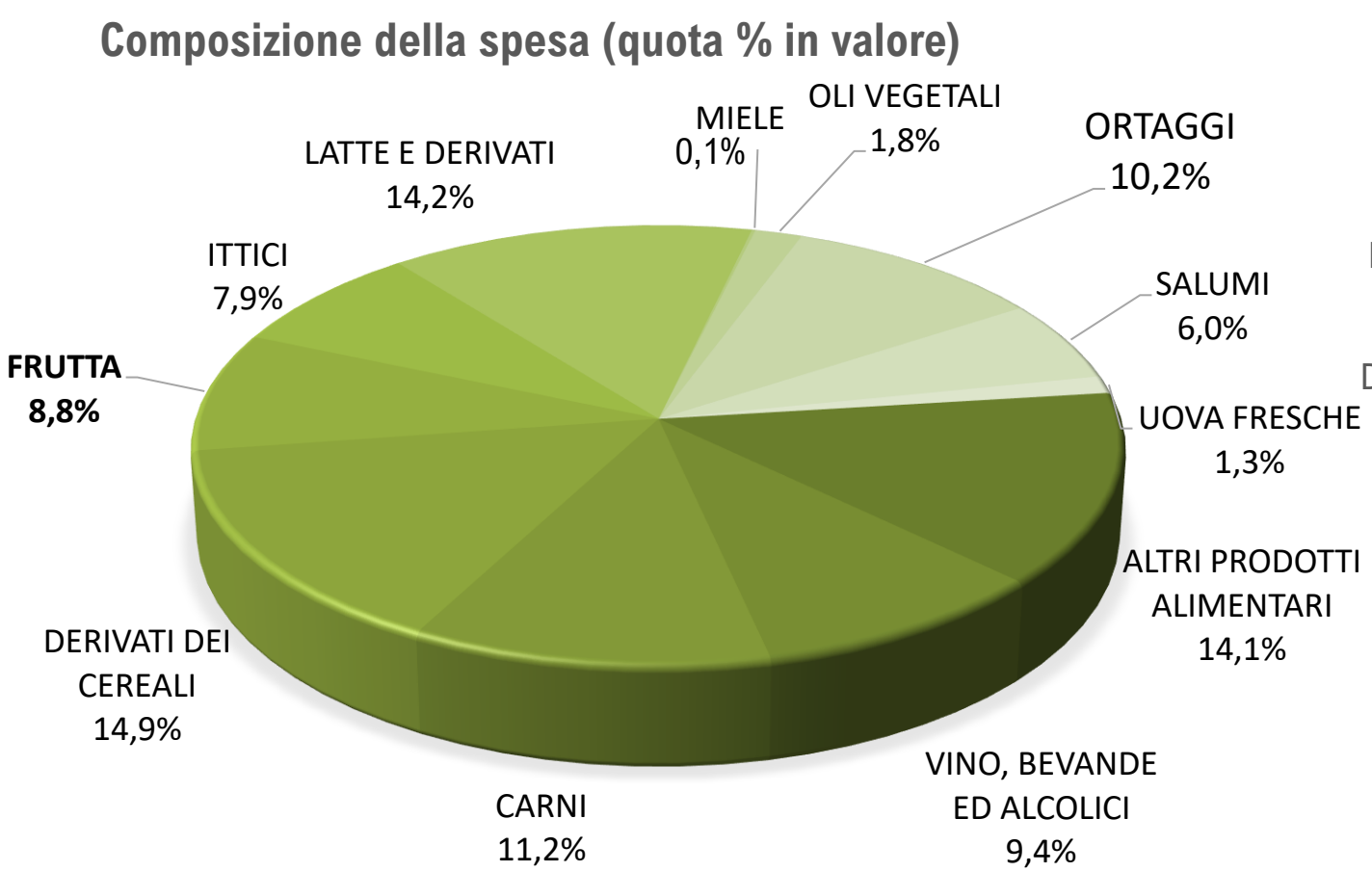
Fonte: ISMEA

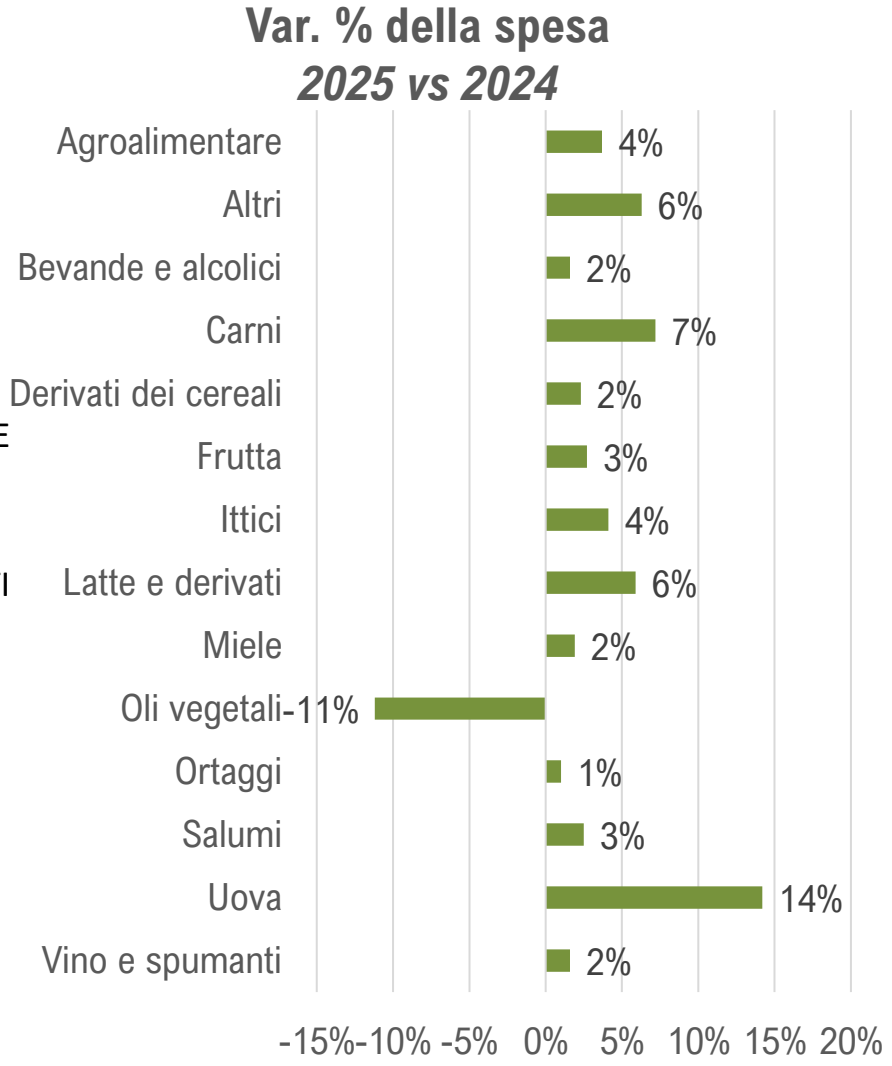
4. LA DOMANDA DOMESTICA

SCHEDA DI SETTORE

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Finanziato dall'Unione europea
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità
ISMEA

LA SPESA DELLE FAMIGLIE IN ITALIA (2025)

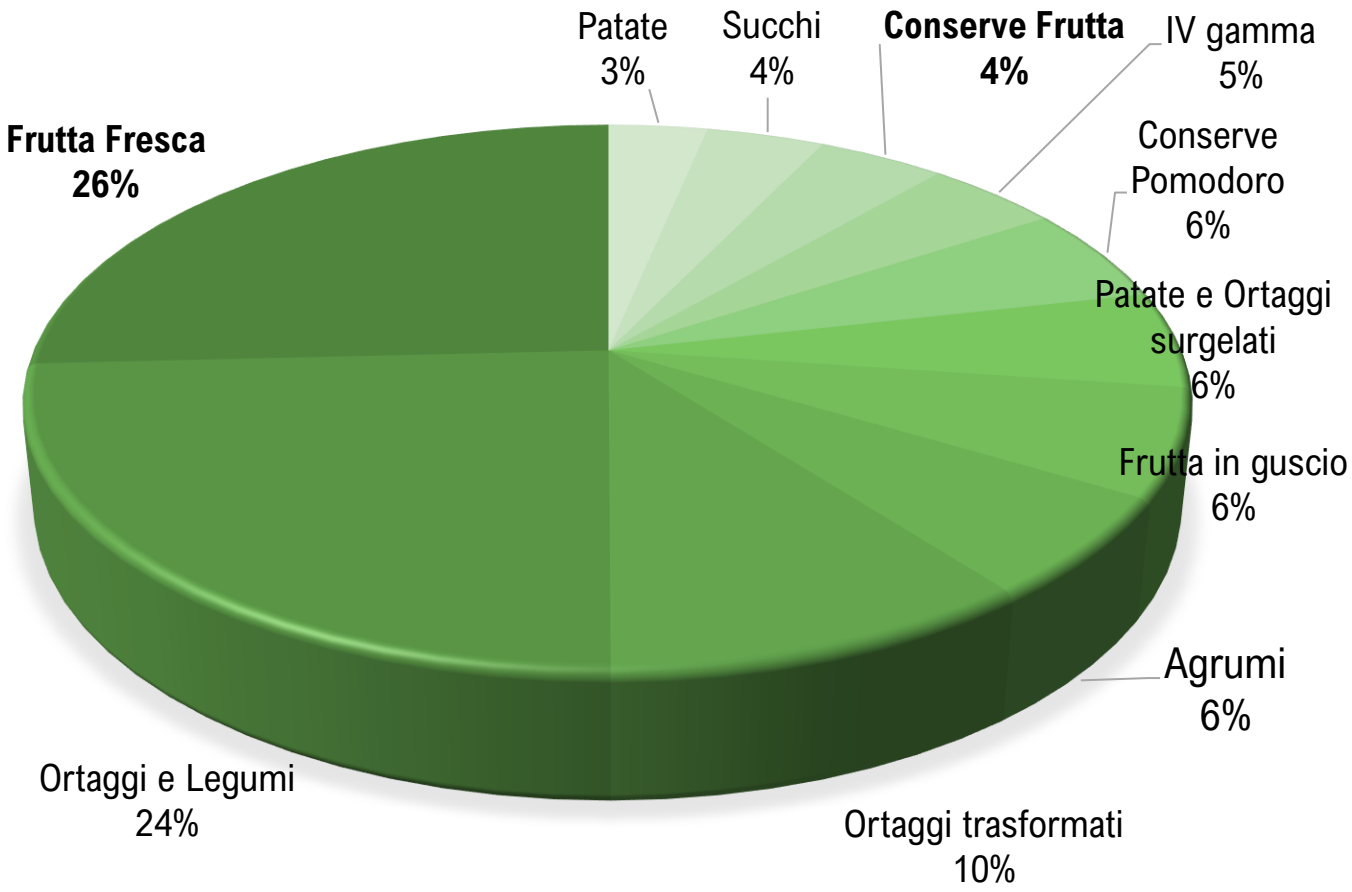




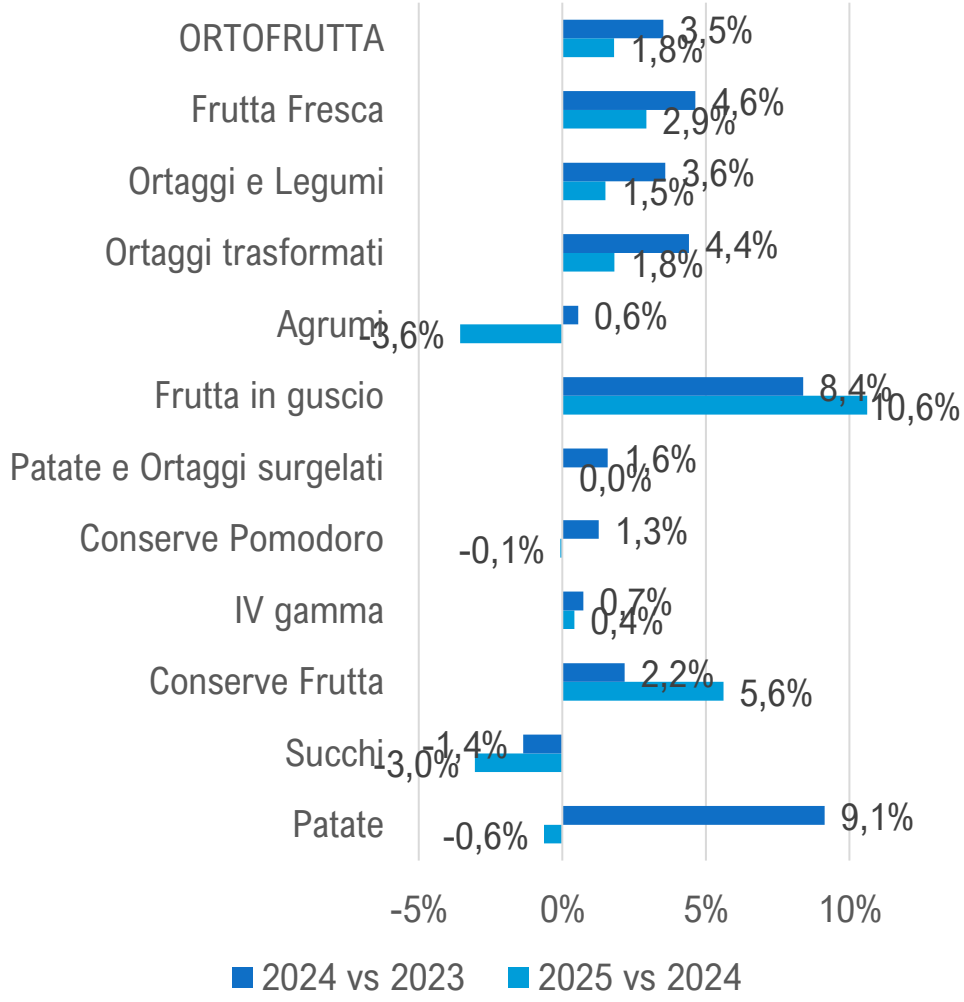
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

I CONSUMI DI ORTOFRUTTA DELLE FAMIGLIE (2025)

Composizione della spesa (quota % in valore)



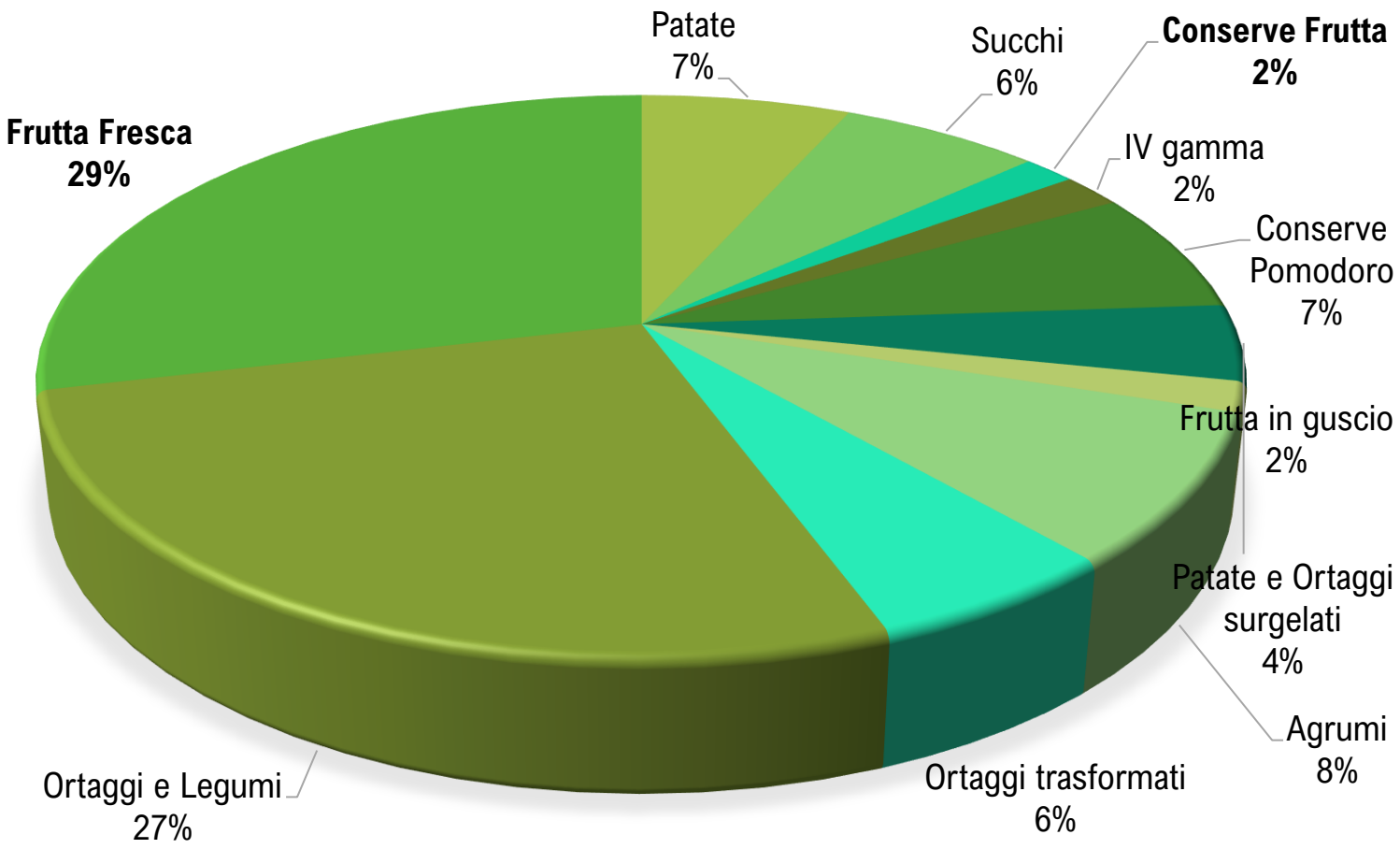
Var. % della spesa



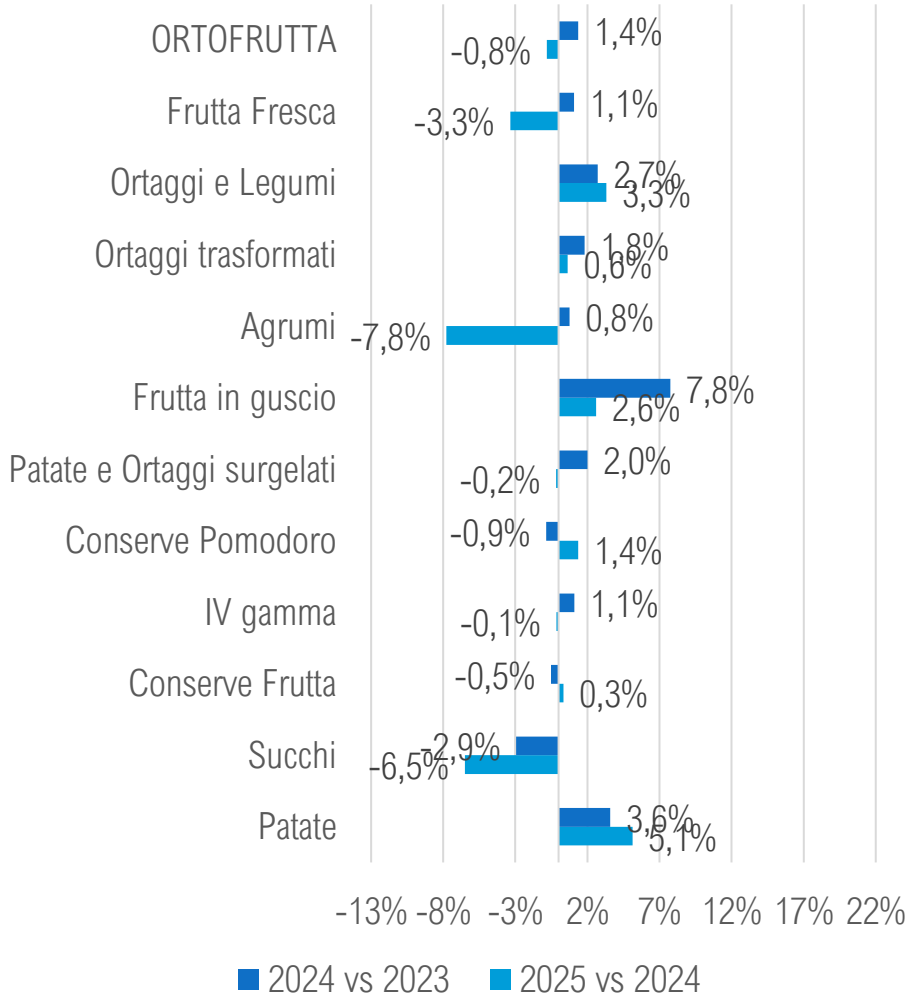
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

I CONSUMI DI ORTOFRUTTA DELLE FAMIGLIE (2025)

Composizione degli acquisti (quota % in quantità)



Var. % degli acquisti



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

5. GLI SCAMBI CON L'ESTERO

SCHEDA DI SETTORE

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Finanziato dall'Unione europea
RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità
ismea

GLI SCAMBI DELL'ITALIA

FRUTTA FRESCA

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC

TOP 15 – ESPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA FRESCA

#	Paese	Milioni €			Var. %	Milioni kg			Var. %
		2022	2023	2024	2024/23	2022	2023	2024	2024/23
1	Paesi Bassi	5.237	5.917	6.607	*12%*	2.921	2.988	3.086	*3%*
2	Messico	6.427	6.145	-	-	-	-	-	-
3	Spagna	5.226	5.288	6.144	*16%*	-	3.119	3.501	*12%*
4	Cile	5.936	4.477	5.928	*32%*	2.410	2.082	2.409	*16%*
5	USA	4.951	4.972	5.460	*10%*	2.759	2.823	3.082	*9%*
6	Peru	3.894	4.494	5.343	*19%*	1.904	1.865	1.843	*-1%*
7	Tailandia	4.145	4.925	4.715	*-4%*	1.739	1.872	1.918	*2%*
8	Ecuador	3.592	3.767	3.905	*4%*	7.346	6.934	6.804	*-2%*
9	Cina	2.933	2.961	3.532	*19%*	2.217	2.464	3.204	*30%*
10	**Italia**	**2.945**	**3.104**	**3.371**	***9%***	**2.335**	**2.177**	**2.319**	***7%***
11	Nuova Zelanda	2.300	1.968	2.643	*34%*	1.089	920	1.201	*31%*
12	Costa Rica	2.032	2.256	2.460	*9%*	4.118	4.476	6.415	*43%*
13	Sudafrica	2.110	1.870	2.360	*26%*	1.683	1.505	1.729	*15%*
14	Turchia	1.804	1.870	2.121	*13%*	1.913	1.759	1.553	*-12%*
15	Hong Kong	2.356	1.353	1.836	*36%*	698	480	512	*7%*
	Mondo	**82.044**	**84.629**	**-**	**-**				

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC

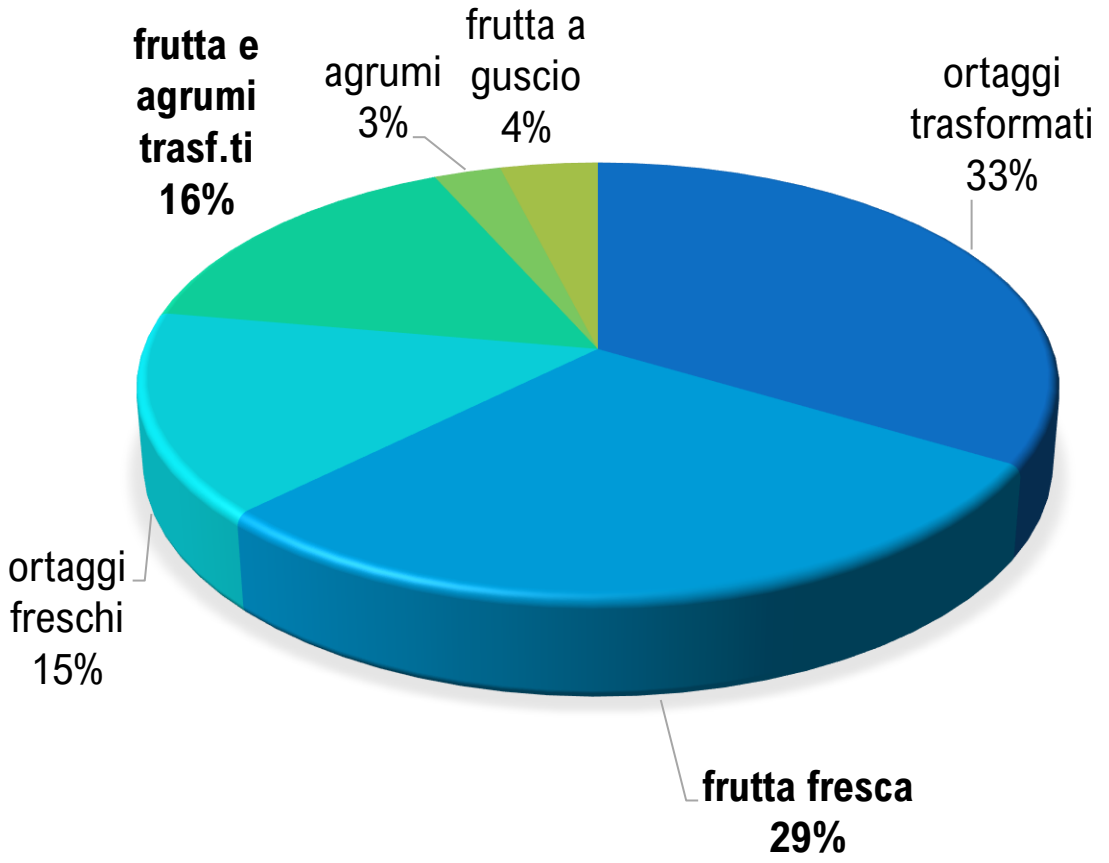
TOP 15 – IMPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA FRESCA

#	Paese	Milioni €			Var. %	Milioni kg			Var. %
		2022	2023	2024	2024/23	2022	2023	2024	2024/23
1	USA	17.035	17.177	18.394	*7%*	12.072	12.169	12.252	*1%*
2	Cina	11.698	13.188	14.379	*9%*	5.464	5.570	6.105	*10%*
3	Germania	6.120	6.681	7.549	*13%*	4.230	4.304	4.419	*3%*
4	Paesi Bassi	5.189	5.369	5.881	*10%*	3.262	3.206	3.473	*8%*
5	Regno Unito	4.078	4.130	4.932	*19%*	2.664	2.577	2.705	*5%*
6	Francia	3.517	3.756	3.958	*5%*	2.517	2.513	2.473	*-2%*
7	Canada	3.654	3.623	3.909	*8%*	2.103	2.122	2.207	*4%*
8	Russia	3.109	2.791	-	-	4.068	3.664	-	-
9	Spagna	2.299	2.725	3.165	*16%*	-	1.878	1.926	*3%*
10	Hong Kong	3.204	2.206	2.640	*20%*	1.118	909	938	*3%*
11	**Italia**	**1.595**	**1.856**	**2.050**	***10%***	**1.513**	**1.626**	**1.692**	***4%***
12	Giappone	1.905	1.829	1.886	*3%*	1.502	1.455	1.461	*0%*
13	Polonia	1.277	1.359	1.675	*23%*	1.107	1.098	1.260	*15%*
14	Belgio	1.975	1.841	1.665	*-10%*	1.817	1.693	-	-
15	Indonesia	1.163	1.076	1.235	*15%*	600	538	-	-
	Mondo	**92.957**	**95.646**	**-**	**-**				

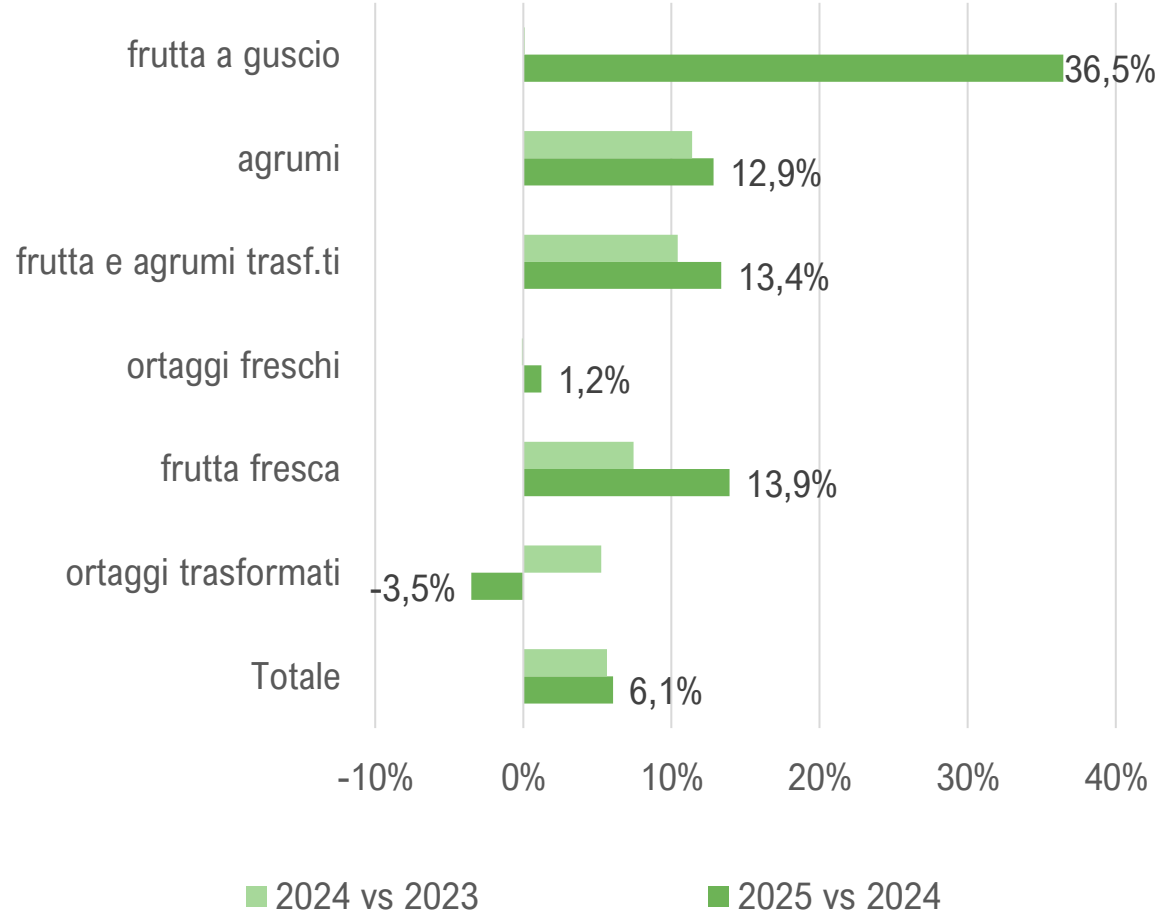
Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC

EXPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

QUOTA IN VALORE DELL'EXPORT 2025



VAR. % DELL'EXPORT

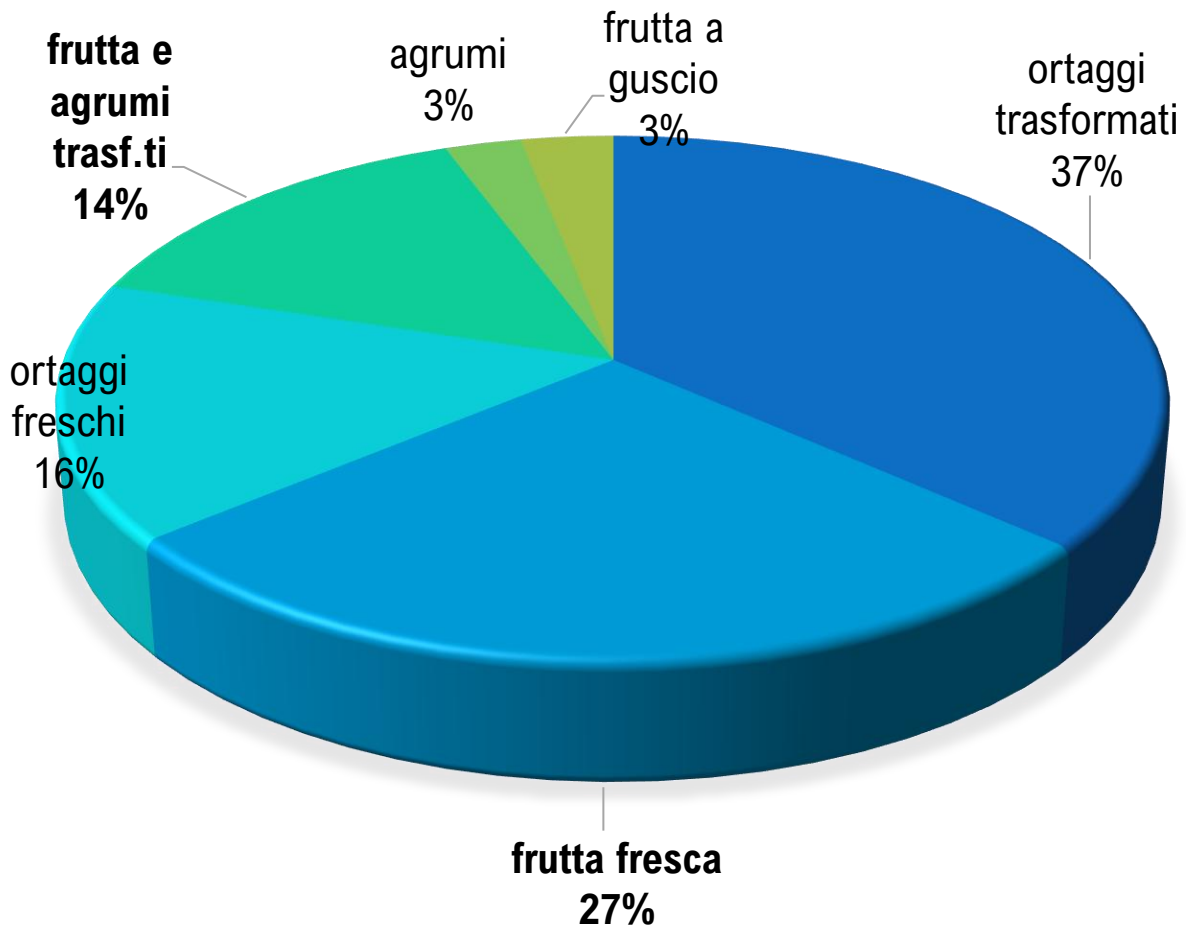


Export 2025
13.038 *mln euro*

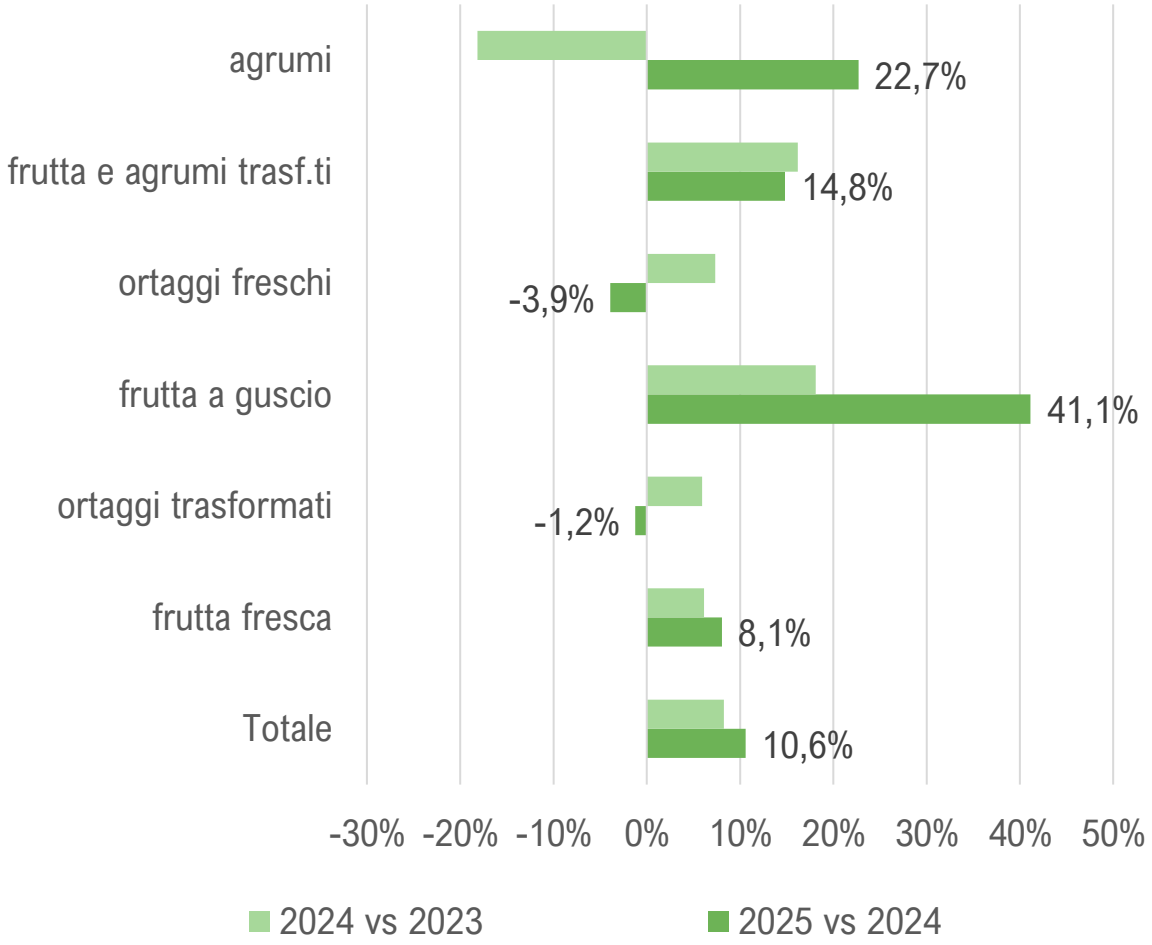
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

IMPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

QUOTA IN VALORE DELL'IMPORT 2025



VAR. % DELL'IMPORT

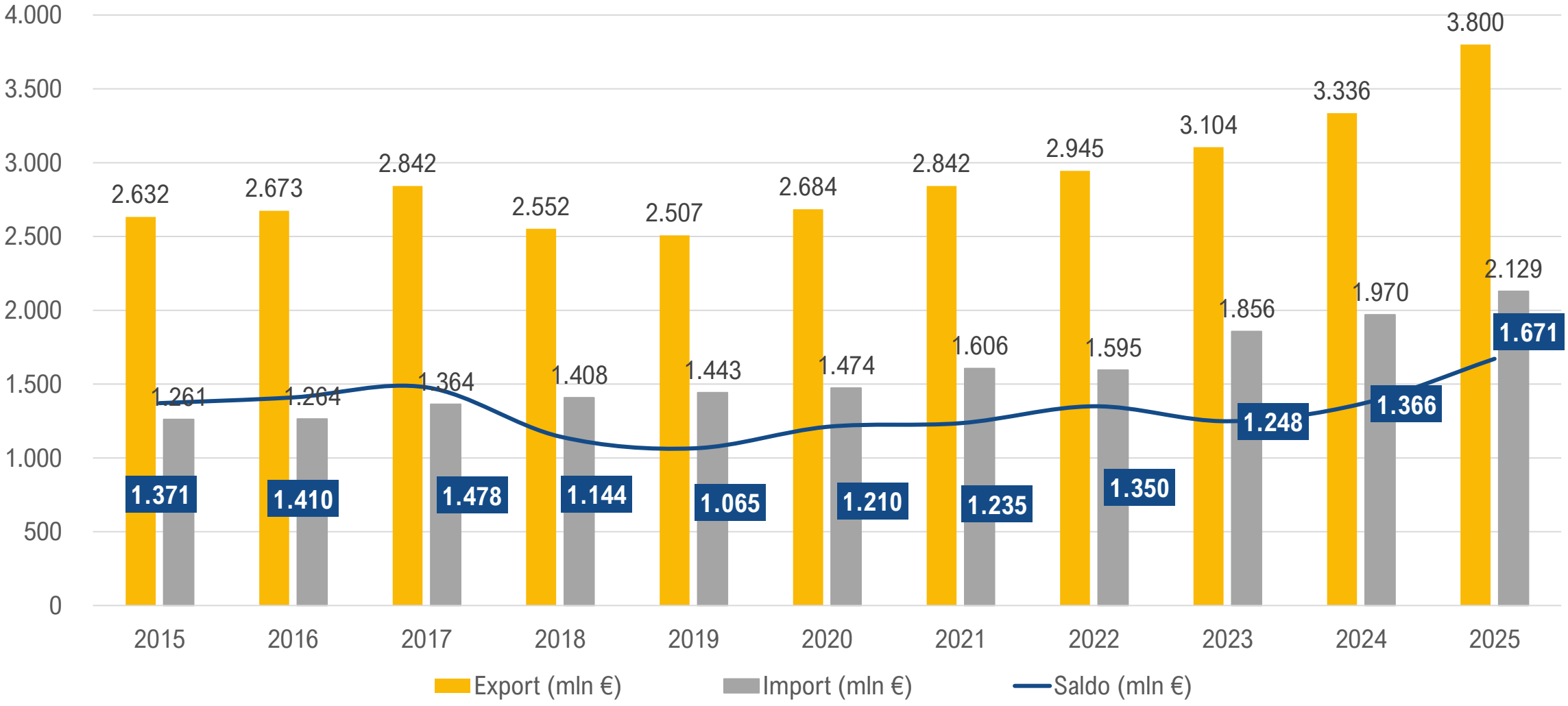


Import 2025
10.058 *mln euro*

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA

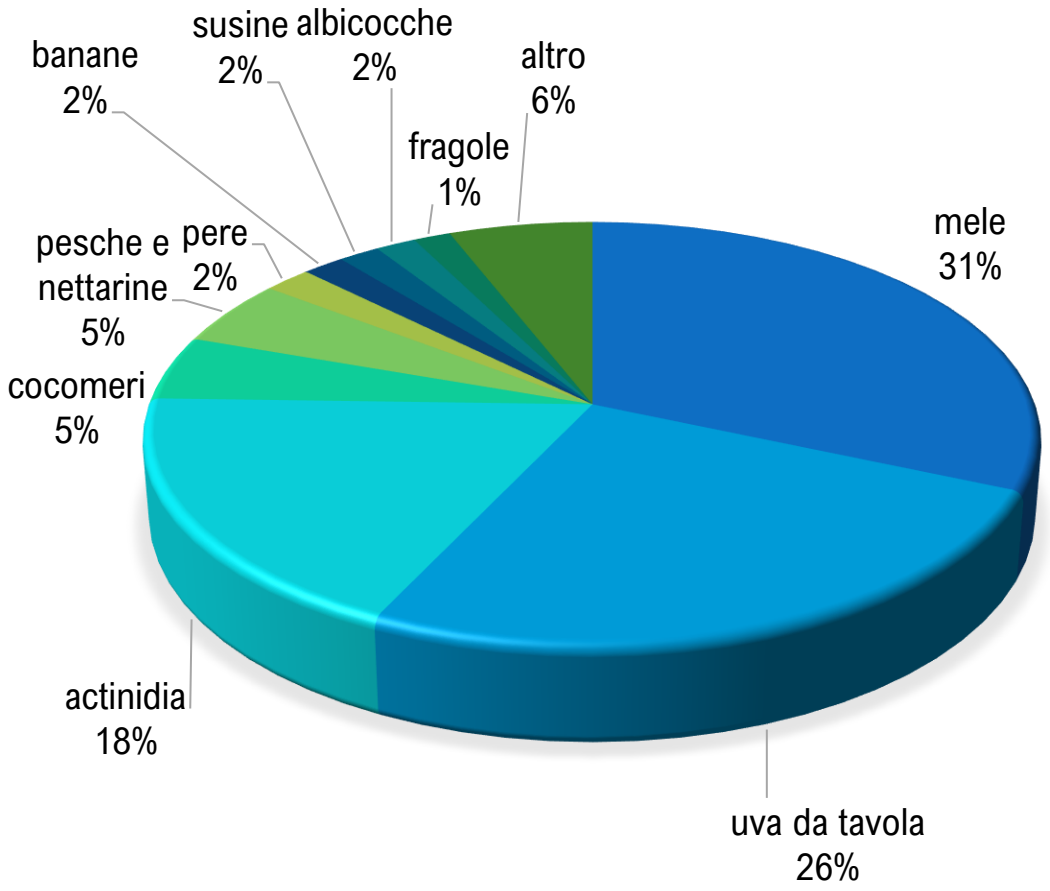
FRUTTA FRESCA – (milioni €)



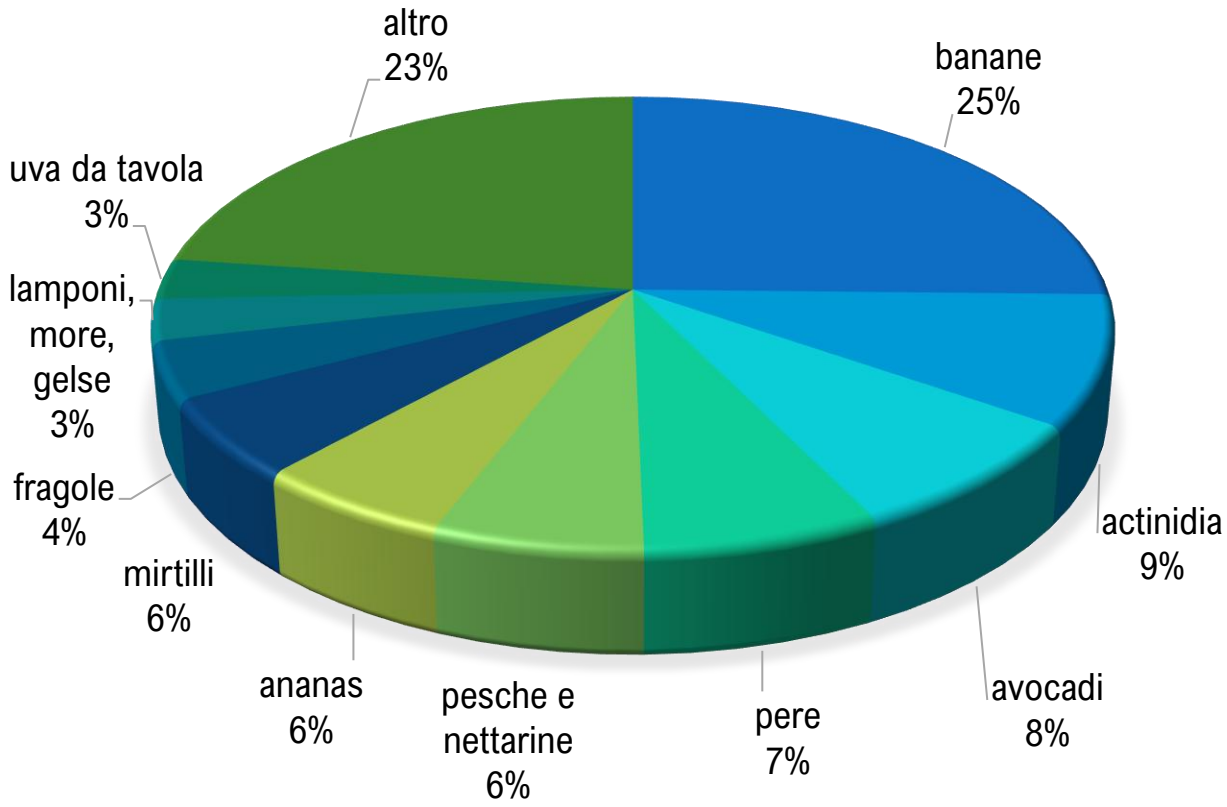
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

FRUTTA FRESCA – Scambi dell'Italia - Top 10 (% in valore)

EXPORT 2025 (3.800 mln €)

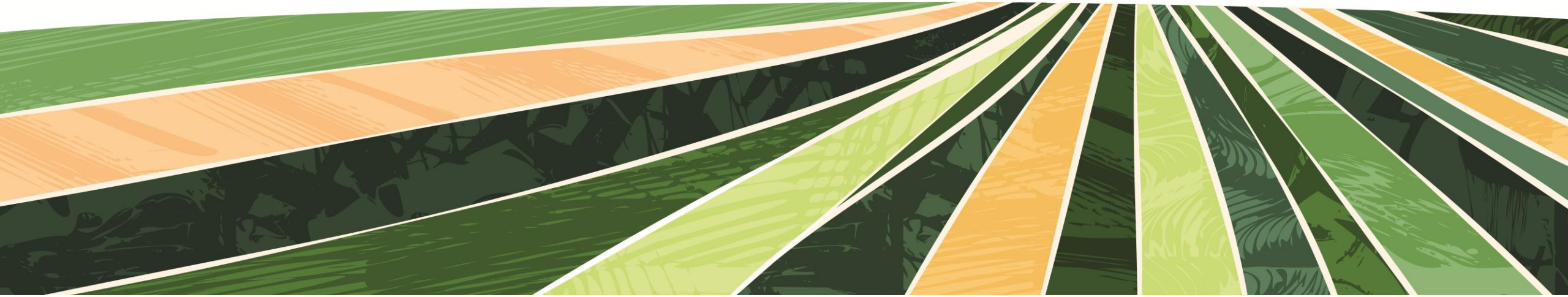


IMPORT 2025 (2.129 mln €)



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

RETE NAZIONALE DELLA PAC



PIANO STRATEGICO DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

ismea