



Camera di Commercio
Sondrio

FOCUS ECONOMIA 2017 – N. 3

Agricoltura, agroalimentare e produzioni tipiche Anno 2016



U.O. “ Studi e Progetti Speciali”

1. Quadro sintetico di riferimento – Il comparto agroalimentare

Nel comparto agroalimentare sono conteggiate le imprese del settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) e del manifatturiero che producono generi alimentari e bevande.

Al 31 dicembre 2016 tali imprese erano pari 2.649 unità, stabili rispetto allo scorso anno (+0,2%), pari al 18,8% delle imprese attive ed al 10,7% degli addetti totali.

Il settore agroalimentare valtellinese rappresenta il 5% a livello regionale per numero di imprese e il 3,7% per addetti. A livello nazionale, l'incidenza è pari allo 0,3% per entrambe le dimensioni.

Nel periodo 2011/2016 si registra (tabella 2) la diminuzione del 14% nel numero di imprese, a fronte di una riduzione del 7% per il sistema imprenditoriale complessivo. Tale dinamica è composta da una riduzione del -14,8% per il settore primario e del -3,3% dell'industria alimentare e delle bevande.

Più contenuta la variazione degli addetti totali (-5,7%), che nel quinquennio sono passati da 6.169 a 5.815, con l'agricoltura che registra un calo del -4,1% e l'industria agroalimentare -8,3%.

Il 36% delle società di capitali dell'agroalimentare ha dichiarato un valore di produzione superiore al milione di euro (7% nel settore agricolo, 27% nell'industria alimentare, 1% nelle bevande).

Le 45 società dell'industria alimentare rappresentano il 14,8% del totale delle società di capitali inserite nel settore manifatturiero.

2. Viticoltura e vini di Valtellina

La produzione di uva a denominazione di origine "Valtellina" presenta nel 2016 un valore di circa 4.156 tonnellate, con una crescita del +15% rispetto al 2015, crescita che si registra in tutte le denominazioni: DOCG +9,2%, DOC 41,3% e IGT 21,4%) (tabella 3).

Nel 2016 la quantità di bottiglie immesse in commercio è stata pari a 3.355.786 unità (tabella 4), in **crescita del + 4,7%** rispetto al 2015 (+151.731 bottiglie), in particolar modo Rosso di Valtellina (+10,2%), Sforzato (+24%) e IGT (+3,6%).

Stabile l'imbottigliamento del Valtellina Superiore DOCG (+0,3 %).

Rispetto alla produzione di vino, l'annata ha registrato un valore di 21.790 ettolitri, con un incremento del 2,76% rispetto al 2015 e un valore della produzione pari a 12,6 milioni di Euro (tabella 5).

Dalle stime dell'ISTAT sulle produzioni agrarie del 2016 si rileva che la provincia di Sondrio è fra le prime 4 lombarde, con il 2,3% nella produzione di uva e il 2% della produzione regionale di vino, superata da Pavia che detiene il primato lombardo con il 60,9%, seguita da Brescia (25,3%) e Mantova (9,5%).

Rispetto alla produzione italiana di vino, la Valtellina detiene la quota dello 0,06%.

3. Comparto Lattiero Caseario

La produzione di latte nel 2016 ha registrato un volume totale pari a 71.460 tonnellate, invariato rispetto all'anno precedente. Il 98% del latte prodotto è di origine bovina.

I dati relativi alla consistenza del bestiame (tabella 7) registrano una forte crescita degli equini (+10,45%), in particolare asini, che vengono utilizzati per la pulizia dei prati che non vengono più coltivati e che in questa funzione stanno gradatamente sostituendo i caprini. Stabili bovini e ovini.

In diminuzione suini (-9,11%) e caprini (-1,8%).

I dati forniti dal Consorzio per la tutela del **Valtellina Casera DOP e del Bitto DOP** (CTCB) mostrano un andamento positivo nella produzione del Valtellina Casera con 1.389 ton prodotte, che corrisponde al **+3,4%** rispetto al 2015, con un valore alla produzione di 9.028.000 euro.

La produzione di **Bitto DOP** nel 2016 ha registrato una diminuzione del **-2,4%**, dopo la variazione positiva (+4,17%) del 2015 rispetto al 2014. Il fatturato complessivo alla produzione risulta pari a 2,1 milioni di euro.

Rispetto alla filiera di produzione¹ negli ultimi anni si è registrata una sensibile crescita della dimensione media di caseificio per il **Valtellina Casera DOP** (15 caseifici +3 stagionatori nel 2015) a fronte del calo del numero dei trasformatori (-21% in tre anni) a cui fanno riferimento 161 allevamenti certificati.

La filiera del Bitto DOP è costituita da 61 allevamenti certificati costituiti da alpeggi con annesso caseificio aziendale.

4. Bresaola della Valtellina IGP

La produzione di bresaola nel 2016 (fonte: Assica su base ISTAT) ha raggiunto 16.300 tonnellate, pari all'1,4% della produzione nazionale di salumi, per un valore alla produzione di circa **256 milioni di euro**. Rispetto al 2015, si registra un aumento della produzione dall'1,5% con una leggera diminuzione del valore (-0,3%).

La produzione di **“Bresaola della Valtellina IGP”**, sulla base dei dati forniti dal Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina relativi alle 16 aziende associate, ammonta a 12.680 tonnellate, con un aumento del **+3,3%** rispetto al 2015, per un valore di circa 220 milioni (219,364). La produzione IGP rappresenta il 77,8% in termini di produzione nazionale e l'85,6% in termini di valore, con un incremento rispetto al 2015, rispettivamente di 2,1% in termini di quota di produzione e di 2,3% in termini di valore.

Importante la crescita a livello nazionale delle **esportazioni di bresaola** nel 2016².

Nel 2016 si è registrato un aumento del **+14,9%** in quantità per oltre 3.650 ton e un **+8,9%** in valore per 60,5 mln di euro. Un trend, questo, che nel corso dei mesi si è progressivamente rafforzato.

¹ Dati estratti dagli atti del convegno di Eupolis “Il Sistema Agroalimentare della Lombardia 2016” Milano 2 marzo 2017 – Regione Lombardia

² Estratto da Rapporto annuale 2016 ASSICA - Associazione Industriale Carne e salumi

Nel totale dell'anno, l'export verso la UE ha mostrato un passo sostenuto: +15,5% per oltre 3.085 ton e +8,1% per 49,2 milioni di euro. All'interno del mercato unico i principali Paesi di riferimento hanno mostrato buone dinamiche. Bene, in particolare, Francia (+8,3 e +2,9%) saldamente al primo posto fra i Paesi di destinazione e Germania (+8,4% e +11,4%), cui si sono aggiunti gli incrementi a due cifre di Regno Unito, Svezia, Danimarca e Spagna. Vivace anche l'export verso i Paesi terzi che ha evidenziato un +11,6% in quantità per 565 ton e +12,4% in valore per 11,3 mln di euro. Un risultato, questo, riconducibile essenzialmente all'incremento a due cifre registrato dagli invii verso la Svizzera (+11,8% per 448 ton e +10,6% per circa 9,3 mln di euro), ma che ha potuto contare anche sui positivi, seppur ancora modesti, contributi di alcuni mercati dal grande potenziale quali Canada, Stati Uniti e Giappone.

Nel Rapporto Ismea (dati 2015) emerge che la provincia di Sondrio è la terza (215 mln di euro) per impatto economico territoriale del sistema di prodotti a base di carne DOP e IGP dopo Parma (729 mln di euro) e Udine (289 mln di euro) e si classifica al 4° posto per valore al consumo (399 mln di euro - pari al 8,9% sul totale nazionale).

Rispetto alle vendite nella GDO, la Bresaola IGP rappresenta il 2,6% (1.449 ton) delle vendite totali di prodotti a base di carne e il 4,8% in valore (56,4 mln di euro), con incrementi rispettivamente del 19,5% e del 16,2% rispetto all'anno precedente.

5. Mele

La superficie provinciale coltivata a mele è pari a 1.200 ettari con una produzione complessiva di 35.870 ton. (dati Istat anno 2011).

Si può stimare che la produzione annua venga commercializzata per i 3/4 dal Consorzio Tutela Mele di Valtellina, il nuovo organismo nato nel 1992 dalla volontà di fusione delle tre cooperative ortofrutticole della valle: Cooperativa Ortofrutticola Ponte in Valtellina, Cooperativa Frutticoltori Villa di Tirano e Cooperativa Ortofrutticola Alta Valtellina. Attualmente sono circa 1.100 le aziende agricole socie che nel corso del 2016 hanno conferito 27.657 ton di mele, costituite principalmente da Red Delicious (42%), Golden Delicious (38%) e Gala (11%) (grafico 4).

Rispetto al 2015 è lievemente calato il conferimento di Golden (-1,06%), mentre è aumentato quello di Gala di quasi il 14%.

La mela di Valtellina ha ottenuto il riconoscimento IGP nel 2010 con il Consorzio Tutela Mele di Valtellina (Melavì)³. Le varietà coltivate sono Red Delicious, Golden Delicious, Gala e loro cloni.

Il disciplinare prevede una densità massima di impianto che non deve superare i 4.000 alberi per ettaro, oltre a massimali di produzione per ciascuna varietà.

³ Il fatturato dell'anno 2016 ascrivibile alla commercializzazione della "Mela di Valtellina IGP" è pari a 59.865 euro per 119,73 ton di mele commercializzate, lo 0,43% del totale delle mele conferite. La variazione di fatturato IGP rispetto all'anno precedente è stata del - 68,38% (189.345,55 euro nel 2015).

6. Pizzoccheri della Valtellina IGP

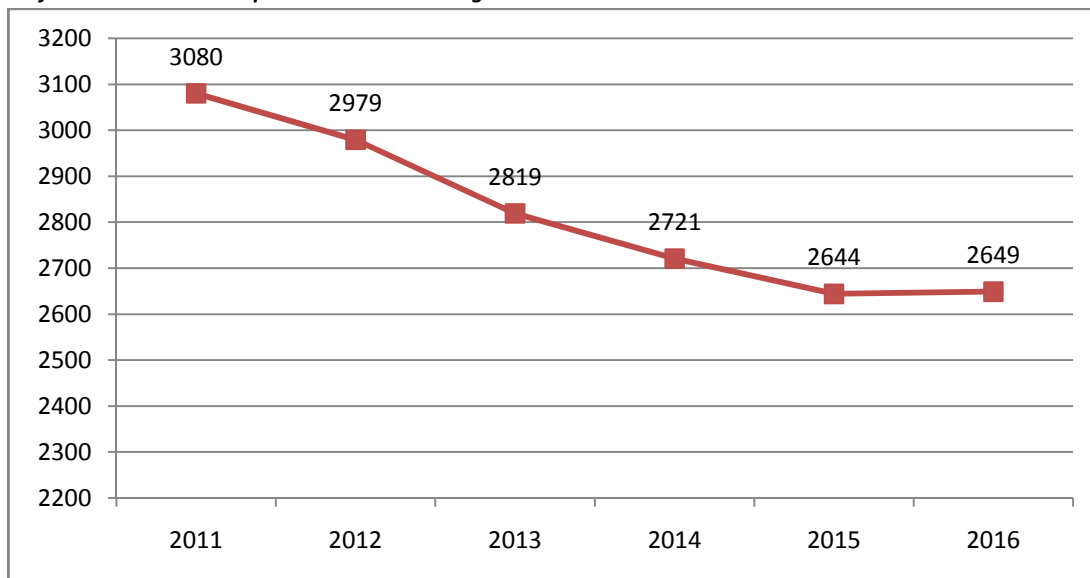
I Pizzoccheri della Valtellina dal 24 maggio 2016 hanno ottenuto il marchio comunitario IGP, Indicazione Geografica Protetta, su iniziativa di un gruppo di storici produttori che hanno costituito nel 2002 il Comitato per la Valorizzazione dei Pizzoccheri della Valtellina.

Nel 2016 la produzione è stata di 1,8 tonnellate per un valore della produzione di 2,8 mln di euro.

Attualmente sei importanti aziende dislocate in zone diverse della provincia di Sondrio realizzano il 90% dei pizzoccheri con metodi di produzione che coniugano le esigenze di salubrità alimentare e le richieste del mercato con la lavorazione tradizionale che ne garantisce la tipicità; il restante 10% è rappresentato perlopiù dal prodotto fresco utilizzato nella ristorazione tipica.

7. Tabelle e grafici

Grafico 1. Andamento imprese attive settore agroalimentare Anni 2011-2016



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Infocamere

Tabella 1 - Settore agroalimentare: Sondrio, Lombardia e Italia Anno 2016

	SONDRIO			LOMBARDIA			ITALIA		
	Imprese attive	Addetti Totali	Media addetti per impresa	Imprese attive	Addetti Totali	Media addetti per impresa	Imprese attive	Addetti Totali	Media addetti per impresa
Agricoltura e zootecnia	2.374	3.452	1,5	45.646	76.828	1,7	725.020	1.079.714	1,5
Silvicoltura	66	185	2,8	983	1.656	1,7	10.846	30.845	2,8
Pesca	6	13	2,2	170	282	1,7	11.872	32.390	2,7
Industrie Alimentari	182	2.101	11,5	5.882	70.909	12,1	58.305	537.951	9,2
Industrie delle bevande	21	64	3,0	304	6.264	20,6	3.505	35.245	10,1
	2.649	5.815	2,2	52.985	155.939	2,9	809.548	1.716.145	2,1

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Infocamere

Tabella 2 - Settore agroalimentare imprese attive Sondrio Anni 2011-2016.

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	variazione 2016/2011	variazione 2016/2015
Agroalimentare	3080	2979	2819	2721	2644	2649	-14,0%	0,2%
di cui Agricoltura	2870	2774	2611	2515	2445	2446	-14,8%	0,0%
di cui Ind. alimentare e bevande	210	205	208	206	199	203	-3,3%	2,0%

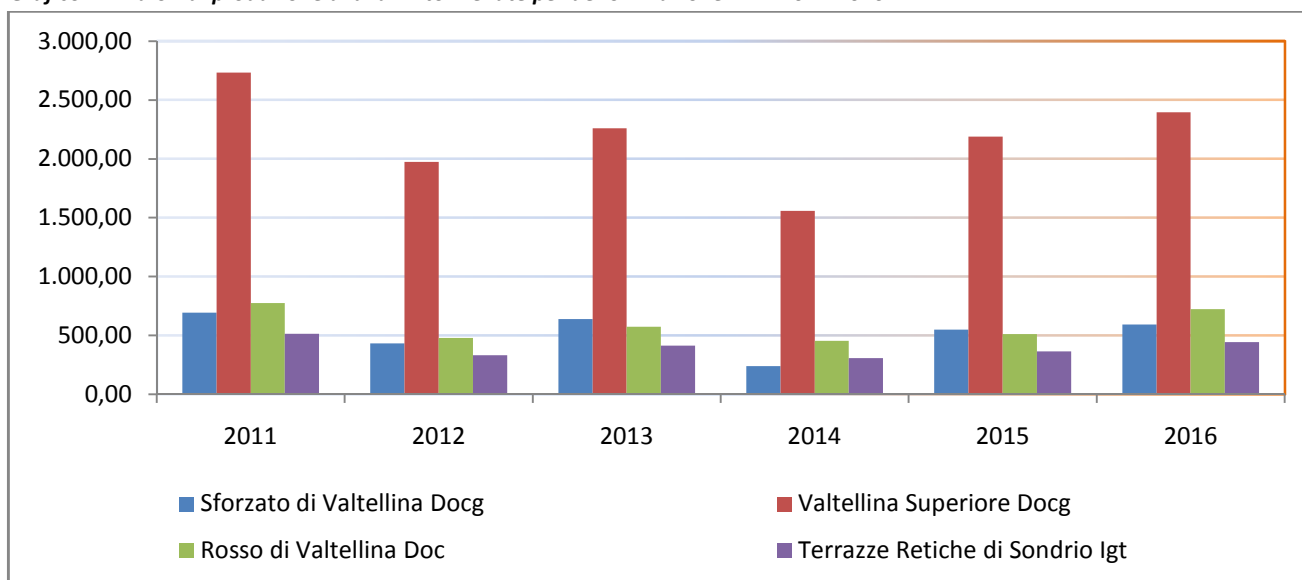
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Infocamere

Tabella 3 - Produzione uve Anni 2011-2016

Denominazione	Produzione annuale uva ton						Variazione % 2016/2015	Produzione media annua
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Sforzato di Valtellina Docg	692,82	432,44	640,21	239,21	549,59	593,33	8,0%	524,60
Valtellina Superiore Docg	2.733,35	1.973,44	2.259,81	1.557,24	2.189,24	2.396,87	9,5%	2.184,99
Rosso di Valtellina Doc	776,40	479,57	573,82	453,45	512,59	724,11	41,3%	586,66
Terrazze Retiche di Sondrio Igt	512,89	330,55	412,77	307,00	364,23	442,30	21,4%	394,96
Totale	4.715,47	3.215,99	3.886,60	2.556,90	3.615,66	4.156,62	15,0%	3.691,21

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio di Tutela Vini di Valtellina

Grafico 2 - Valori di produzione di uva in tonnellate per denominazione Anni 2011-2016



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio di Tutela Vini di Valtellina

Tabella 4 - Bottiglie di vino DOCG DOC e IGT Anni 2007-2016

Anni	Rosso di Valtellina DOC	Sforzato DOCG	Terrazze retiche IGT	Valtellina Superiore DOCG	Totale	Differenza n bottiglie anno precedente	Variazione %
2007	570.000	265.000	554.000	2.074.000	3.463.000		
2008	463.000	360.000	484.000	1.676.000	2.983.000	-480.000	-13,9%
2009	643.000	169.000	483.000	1.558.000	2.853.000	-130.000	-4,4%
2010	627.000	313.000	628.000	1.792.000	3.360.000	507.000	17,8%
2011	718.368	284.281	638.321	1.771.778	3.412.748	52.748	1,6%
2012	638.419	303.991	595.528	1.730.508	3.268.446	-143.554	-4,2%
2013	665.629	220.133	690.475	1.523.483	3.099.720	-168.726	-5,2%
2014	717.869	339.357	552.364	1.799.727	3.409.317	309.597	10,0%
2015	674.826	257.473	451.937	1.819.819	3.204.055	-205.262	-6,0%
2016	743.681	319.199	468.352	1.824.554	3.355.786	151.731	4,7%

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio di Tutela Vini di Valtellina

Tabella 5 - Produzione di vino Anni 2012 -2016

Denominazione	Produzione annuale di vino in ettolitri HI					Variazione % 2015/2016	Produzione media annua	
	Anni	2012	2013	2014	2015			2016
Sforzato di Valtellina Docg		995,75	1308,58	675,28	848,82	790,03	-6,93	923,69
Valtellina Superiore Docg		10518,8	12110,82	8111,53	14295,15	14859,36	3,95	11.979,13
Rosso di Valtellina Doc		2884,46	3422,7	2562,12	3557,25	3413,38	-4,04	3.167,98
Terrazze Retiche di Sondrio Igt		2100,28	2315,44	1839,07	2503,56	2727,23	8,93	2.297,12
		16.499,29	19.157,54	13.188,00	21.204,78	21.790,00	2,76	18.367,92

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio di Tutela Vini di Valtellina

Tabella 6 - Produzione di latte – Tonnellate Anni 2011-2016

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Latte bovino	67.500,0	68.500,0	70.317,8	70.185,2	69.860,0	69.860,0
Latte caprino	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Totale	69.100,0	70.100,0	71.917,8	71.785,2	71.460,0	71.460,0

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati ISTAT

Tabella 7. Consistenza bestiame da allevamento Anni 2011-2016

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variazione 2016/2015
Bovini	23.525	23.393	23.744	23.852	23.502	23.372	-0,6%
Ovini	9.656	9.607	8.957	8.390	8.384	8.390	0,1%
Caprini	17.993	17.523	16.298	15.316	14.827	14.560	-1,8%
Equini	1.920	2.241	2.397	2.353	2.641	2.917	10,5%
Suini	2.073	1.721	1.269	1.371	1.416	1.287	-9,1%
Struzzi	48	52	52	52	52	52	0,0%

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati ISTAT

Tabella 8 - Dettaglio Produzione Valtellina Casera Anni 2011-2016

CASERA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produzione (tonnellate)	1.245	1.300	1.200	1.340	1.344	1.389
N° forme	166.123	173.386	159.715	179.083	179.234	185.139
Latte utilizzato per la produzione (tonnellate)	13.830	14.450	13.310	14.890	14.930	15.428

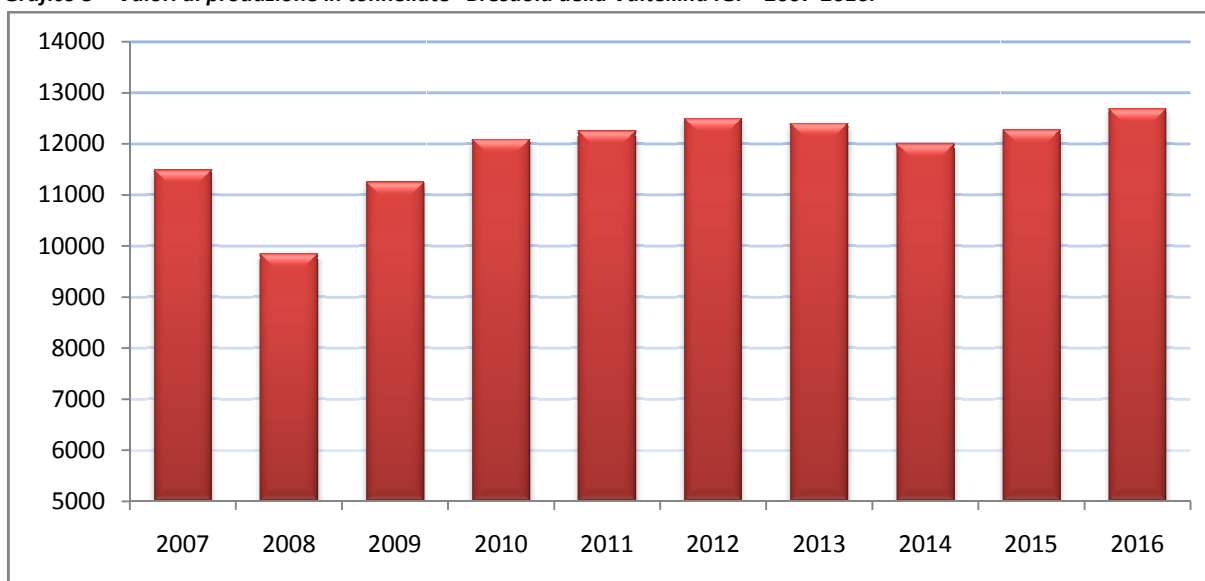
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati CTCB

Tabella 9 - Dettaglio Produzione Bitto Anni 2011-2016

BITTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produzione (tonnellate)	213	253	226	240	250	244
N° forme	16.426	19.528	17.426	18.429	19.527	18.798
Latte utilizzato per la produzione (tonnellate)	2.130	2.530	2.260	2.400	2.500	2.440

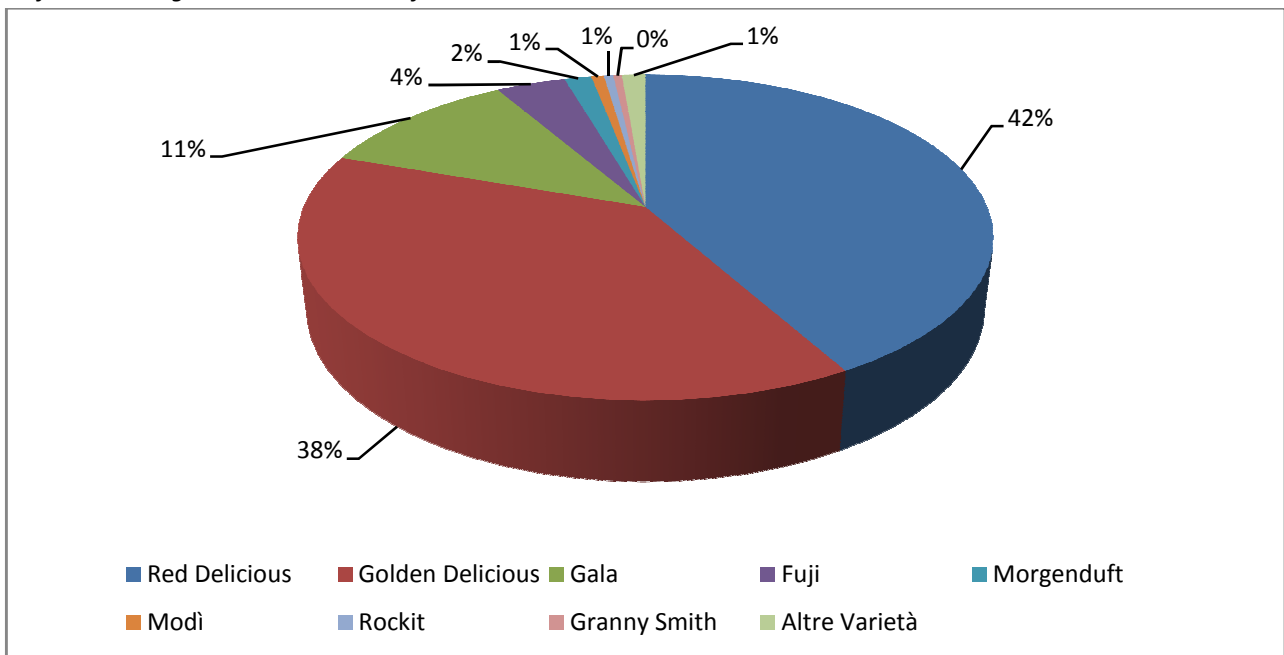
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati CTCB

Grafico 3 - Valori di produzione in tonnellate "Bresaola della Valtellina IGP" 2007-2016.



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina

Grafico 4 - Dettaglio Varietà di mele conferite Anno 2016



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Sondrio su dati Consorzio Melavi

U.O. "Studi e Progetti Speciali" - Coordinamento Segretario Generale
25 settembre 2017