

ITALIE :
ENJEUX POUR LES PRODUCTIONS
VÉGÉTALES & PERSPECTIVES



SOMMAIRE



1. PRODUCTION AGRICOLE

2. MARCHÉ DES ENTRANTS

3. PROBLÉMATIQUES & ENJEUX

LE CLIMAT

LES MENACES SANITAIRES

LES ENJEUX PRIORITAIRES

LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

4. OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

5. ACCÈS AU MARCHÉ

LES SALONS

INFORMATIONS UTILES

1- PRODUCTION AGRICOLE

CHIFFRES CLEFS 2018



- Italie deuxième producteur agricole européen en valeur avec **55,8 Mrd EUR** :
 - **29,1 Mrd EUR** pour la production végétale
 - **11,8 Mrd EUR** pour la seule production de fruits et légumes frais
- SAU agricole de **12,8 Mha** (dont 1,9 Mha cultivés en biologique) :
 - 38 % de terre arable (grandes cultures, cultures maraîchères, fourragères)
 - 21 % en culture pérenne (Vergers, Vignes et Oliviers)
- Investissements en capital fixe de **9 829 M EUR** pour le secteur agricole en 2018
 - en hausse de 7,5% sur trois ans après plusieurs années de contraction

Production agricole	55,8 Mrd EUR
Consommation intermédiaire	25,1 Mrd EUR
Valeur Ajouté Agricole	30,7 Mrd EUR 2,1 % PIB

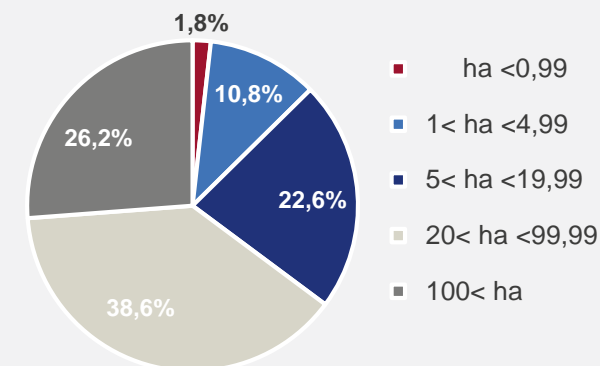
1- PRODUCTION AGRICOLE

LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS FRUITS & LÉGUMES



- L'Italie compte près de **1,5 M d'exploitations agricoles** (dont 75 000 en production bio).
- Revenu agricole moyen de **28 600 EUR** en Italie
 - **41 751 EUR** dans le nord contre **20 384 EUR** dans le sud.
- Superficies moyennes de cultures de **8,0 ha** pour les exploitations italiennes
 - **11,4 ha** dans le nord pour **6,2 ha** dans le sud
 - les exploitations de plus de 100 ha correspondent à plus de 25% de la SAU totale
- Une production de plus en plus structurée notamment dans le secteur des fruits et légumes qui compte **304 Organisations de Producteurs (46,8%** de la production nationale).

Répartition de la SAU selon la taille des exploitations



→ Principales OP nationales :
C.A > 150 M EUR

APO CONERPO <i>Fruits & Légumes</i> 1 000 000 t / an	CASAMASCO <i>Tomates</i> 7 000 ha	MELINDA <i>Pommes</i> 400 000 t / an	VOG <i>Pommes</i> 10 800 ha
APOFRUIT <i>Fruits & Légumes</i> 290 000 t / an	ASPROFRUIT <i>Fruits & Légumes</i> 4 200 membres	VIP <i>Pommes</i> 350 000 t / an	OROGEL <i>Légumes</i> 8 700 ha

Source: ISTAT, CREA

1- PRODUCTION AGRICOLE

SUPERFICIES ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

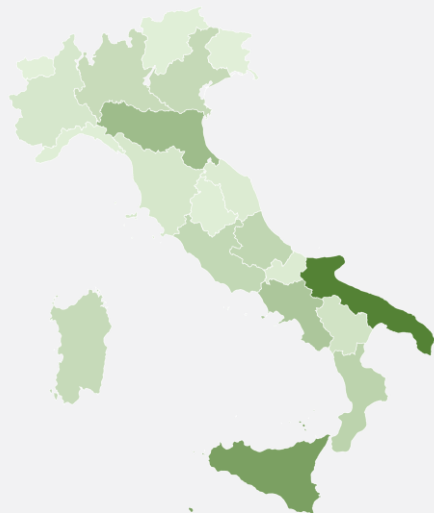
PRODUCTION PLEIN CHAMP FRUITS & LÉGUMES



Production Maraîchère

- Superficie	360 000 ha
- Volume	11 279 000 t

SAU Maraîchage



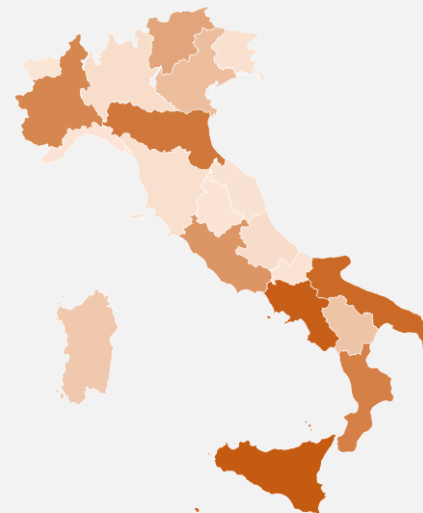
• Principales cultures

Maraîchage	SAU (ha)
Tomate industrie	72 504
Artichaut	40 175
PdT conservation	33 378
Melon	21 474
Fenouil	20 035
Chou-fleur	15 860
Laitue	15 765
Courgette	14 159
Salade	13 970
PdT primeur	13 051

Production Arboricole

- Superficie	520 000 ha
- Volume	8 235 000 t

SAU Arboriculture



• Principales cultures

Arboriculture	SAU (ha)
Orange	82 019
Noisette	78 593
Amande	57 987
Pomme	55 063
Pêche	42 942
Poire	29 616
Cerise	29 156
Clémentine	25 675
Kiwi	24 861
Citron	22 322

Source: Business France d'après données ISTAT



1- PRODUCTION AGRICOLE

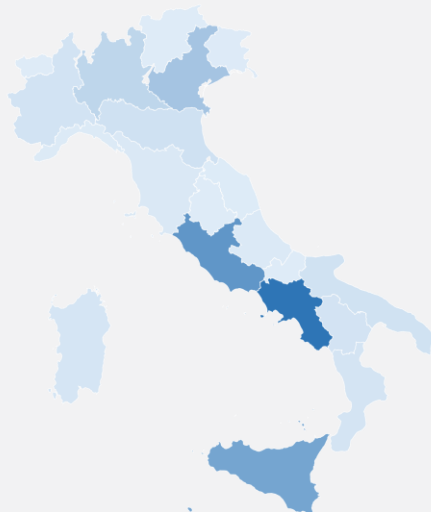
SUPERFICIES ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

PRODUCTION SOUS SERRE FRUITS & LÉGUMES

Production sous Serre

- Superficie	38 000 ha
- Volume	1 590 000 t

SAU Serre



- Principales cultures

Serre	SAU (ha)
Tomate	7 229
Courgette	4 512
Salade	4 484
Melon	2 926
Fraise	2 819
Pastèque	2 420
Poivron	1 976
Asperge	1 194
Haricot	780
Concombre	513

Source: Business France d'après données ISTAT



1- PRODUCTION AGRICOLE

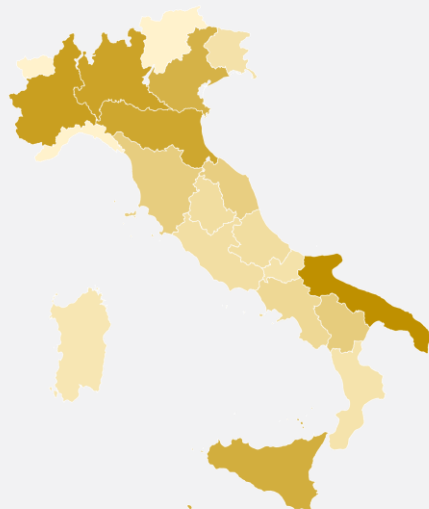
SUPERFICIES ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

PRODUCTION SOUS SERRE FRUITS & LÉGUMES

Production Céréalière

- Superficie	3 007 000 ha
- Volume	16 250 000 t

SAU Céréales



- Principales cultures

Céréales	SAU (ha)
Blé dur	1 278 401
Mais	591 206
Blé tendre	543 324
Orge	262 482
Riz	217 191
Avoine	107 454
Sorgo	39 596
Seigle	3 538
Autre	34 347

Source: Business France d'après données ISTAT

2- MARCHÉ DES ENTRANTS



- **Machinisme agricole**, l'industrie italienne importante et fortement compétitive :
 - la fédération FederUnacoma compte 300 constructeurs et au total ce sont près de 2 000 entreprises qui œuvrent dans le secteur du matériel agricole
 - son rayonnement à l'international place l'Italie au 3ème rang mondial des exportateurs
 - parc de machines vieillissant et des importations importantes
- **Engrais et amendements** les volumes utilisés dans l'agriculture s'élèvent à **4,2 MT** dont :
 - 1,9 MT correspondent aux engrais minéraux
 - 0,23 et 0,25 MT pour respectivement les engrais organiques et les organo-minéraux
- Le marché italien des **semences** et plants est largement ouvert aux importations principalement pour les semences maraîchères, fourragères, maïs et pommes de terre :
 - on compte près de 150 semenciers sur le territoire dont les grands acteurs mondiaux et européens

Importations machines agricoles	962,8 M EUR
Importations d'engrais	700,2 M EUR
Importations de semences	476 M EUR

- Importante activité des sous-traitants agricoles, plus du 1/3 des exploitations concernées.
- La distribution des divers intrants se fait par le réseau des consorzi agrari (coopératives d'agrofournitures) qui sont très bien implantés dans le nord et le centre du pays, ou bien par des distributeurs-grossistes spécialisés.

3- PROBLÉMATIQUES & ENJEUX LE CLIMAT



Les évènements climatiques exceptionnels ont causé **14 Mrd EUR de dégâts** à l'agriculture italienne sur la dernière décennie. Entre pertes importantes de récoltes et détérioration des infrastructures, une baisse des rendements a été observée de manière récurrente sur divers secteurs.

TEMPERATURES	PRECIPITATIONS	GRÊLES
<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation des températures minimales durant l'hiver. Vulnérabilité des plantes aux potentiels gels de mars et avril. • Vague de froid janvier 2019 dans les régions du sud de l'Italie, entraînant un creux important de production et une augmentation des coûts de chauffage sous serre. • Canicules et désertification des régions du sud de la péninsule. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déficit de 15 Mrd de mètres cubes de précipitation en Italie, durant l'hiver 2019. • Instabilité hydrogéologique accrue. • Episodes de pluies intenses, accélérant le lessivage du sol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une moyenne quotidienne de 6 chutes de grêles sur le territoire italien entre juin et juillet 2019, selon ESWD (European Severe Weather Database). • Régions du nord de l'Italie comme Trentin-Haut Adige, Vénétie, Emilie Romagne. • Production de pommes -21% en 2017.

Source: Mijpaf, European Severe Weather Database

3- PROBLÉMATIQUES & ENJEUX LES MENACES SANITAIRES



- **Punaise asiatique - *Halyomorpha halys***

Fortement implantée dans les bassins de production du **nord du pays**, les dégâts en 2019 ont été estimés à **365 M EUR**, dont 170 M EUR uniquement en Emilie-Romagne.

Principales cultures touchées : Poires (-50% des volumes vs 2018), Pêches, Nectarines, Kiwi, Pommes, Soja et Maïs.

Recherche de systèmes de défense respectueux de l'environnement.

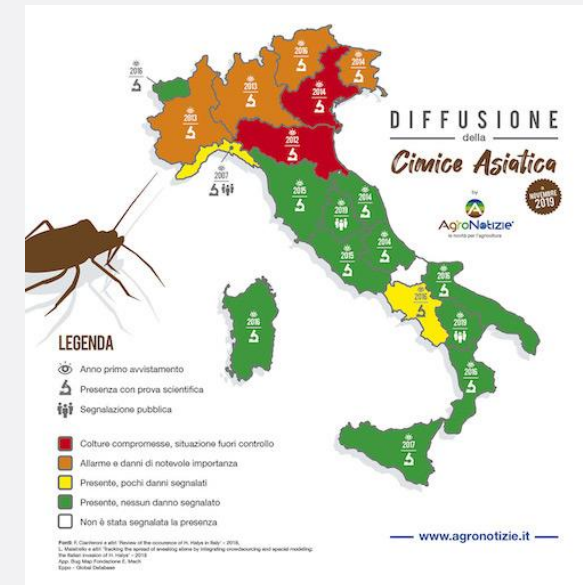
- **Taupin - *Agriotes litigiosus***

L'**élimination progressive des principes actifs** utilisés dans la lutte aux élatéridés a favorisé le développement de cet insecte dans les cultures de pommes de terre du nord de l'Italie, notamment en Emilie-Romagne.

Absence de solutions alternatives.

- ***Xylella Fastidiosa***

Bactérie responsable de la **mort de 3 oliviers sur 4** dans le sud des Pouilles. La zone de contamination se déplace progressivement vers le nord de la région.



3- PROBLÉMATIQUES & ENJEUX LES ENJEUX PRIORITAIRES



- **Besoin de main-d'œuvre**

3,1 millions ont travaillé dans le secteur agricole en 2016, dont:

- 1,8 M de main-d'oeuvre familiale (-29% sur 3 ans)
- 1,3 M de personnes autres (+31,5%) dont 990 000 saisonniers (+39 %)

Le marché du travail agricole est tendu, avec un risque de pénurie de main-d'oeuvre.

- **L'agriculture 4.0**

La diffusion des solutions 4.0 offertes en Italie est encore très limitée pour des raisons structurelles et par défaut de formation. Le gouvernement italien a prévu la mise en place d'une agriculture de précision sur 10 % de la SAU avant 2021. Des aides au financement sont disponibles dans le cadre des plans régionaux de développement rural et du plan national industrie 4.0 (suramortissements).

- **L'agriculture durable est aussi un enjeu prioritaire**

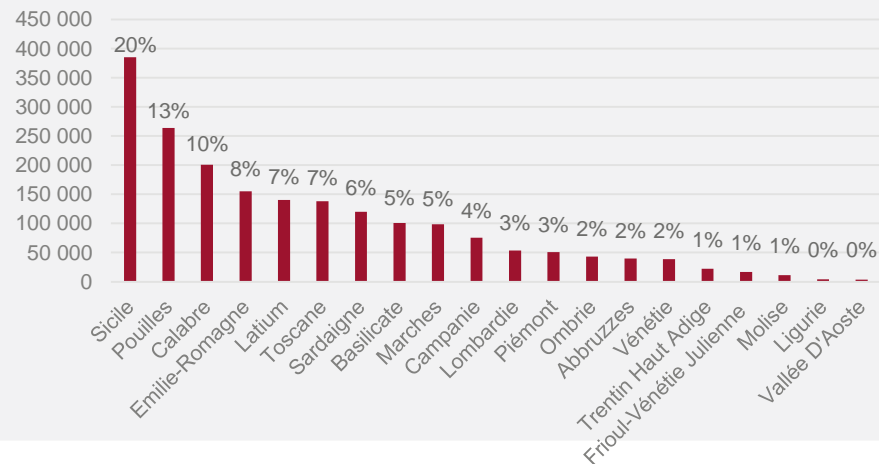
Les attentes du marché par rapport à l'agriculture sont fortes. La fertilisation, les solutions phytosanitaires, le machinisme agricole, permettant une agriculture durable et de précision, ou une agriculture Bio, constituent un enjeu prioritaire pris en compte par tous les acteurs de la filière.



3 - PROBLÉMATIQUES & ENJEUX LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

- Au 31.12.2018, l'Italie compte 80 000 exploitations BIO pour une surface de près de 2 millions d'ha. (+3 %), 15,5 % de la SAU et 6,1 % des exploitations agricoles sont BIO.
- Les principales productions BIO sont les pâturages (540 000 ha), les cultures fourragères (392 200 ha), les céréales (326 085 ha), les oliviers (239 090 ha) et la vigne (106 447 ha). **La production de fruits et légumes bio couvre respectivement 36 700 ha et 61 100 ha.**
- Sur 10 ans, de 2009 à 2018, la dynamique de l'offre a été portée par une demande en croissance continue aussi bien sur le marché italien qu'à l'exportation: le marché intérieur est passé de 1 550 à 4 089 Mios.€ (+264 %), l'export de 1 000 à 2 266 Mios.€ (+127 %). L'Italie est le 2^{ème} exportateur mondial de produits BIO après les Etats-Unis. Le 1^{er} client export est la France (22 % des exportations) devant l'Allemagne (17 %).

Répartition régionale de la SAU Biologique en Italie en 2018 (ha)



Source: SINAB

4- OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE



- Un grand nombre d'entreprises françaises au savoir-faire reconnu dans leur domaine réussissent très bien sur le marché italien.
- Concernant les **différentes catégories d'intrants** pour les cultures sur l'année 2018, l'Italie a importé de France des semences pour une valeur de **68,3 M EUR** ainsi que des engrais pour **17,4 M EUR**.
 - les solutions permettant une agriculture durable au niveau de la fertilisation et des traitements phytosanitaires sont particulièrement recherchées.
- Pour les importations italiennes de **machines agricoles**, la France est le 2ème fournisseur (105,7 M EUR en 2018) après l'Allemagne avec une part de **11 % dans les importations**.
 - des opportunités sont présentes relatives aux **offres innovantes**, performantes, apportant une réelle valeur ajoutée aux constructeurs italiens.
 - **solutions «green»** innovantes, réduction de la consommation d'énergie et de produits chimiques, de l'impact des activités agricoles sur le sol.
- **Parc de culture sous serre représentant 38 000 ha**, concentré majoritairement sur 4 régions (Campanie, Sicile, Lombardie et Latium).
 - **Secteur dynamique**, productions à forte valeur ajoutée et importantes capacités d'investissement.



FIERAGRICOLA

Vérone
29 janvier au 1 février 2020

- 114^e édition de la Foire Agricole biannuelle de Vérone, dédiée aux **solutions pour la production agricole** :
 - **870 stands** répartis sur 57 000 m² de surface d'exposition, 30 000 visiteurs lors de l'édition 2018
 - **Focus sur l'agriculture 4.0**
- site internet : <http://www.fieragricola.it/en>

MACFRUT

Rimini
5 au 7 mai 2020

- Salon annuel dédié à **l'agrofourniture ainsi qu'à la production de fruits et légumes**. Le salon prend en compte un large éventail de solutions pour les agriculteurs dont l'irrigation, les équipements de serres, les intrants, les innovation de production et services.
 - 43 500 visiteurs ont eu l'occasion de rencontrer 1 000 exposants lors de la dernière édition de 2019
 - thématique des **biostimulants** mise en avant pour l'édition 2020
- site internet : <https://www.macfrut.com/en/>

EIMA Bologne

11 au 15 novembre 2020

- Salon international du **machinisme agricole**, organisé par FederUnacoma. Organisé tous les 2 ans, le salon est articulé autour de 14 secteurs dont l'irrigation, l'énergie, le développement durable, l'innovation et les pièces détachées.
 - surface d'exposition de 140.000 m² accueillant environ 1.900 exposants pour 285 000 visiteurs
- site internet : <https://www.eima.it>



• RÉFÉRENCES DU SECTEUR

- **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE (MIIPAF)** - www.politicheagricole.it
- **FEDERUNACOMA** - www.federunacoma.it
Fédération des constructeurs de machines agricoles
- **ASSOFERTILIZZANTI** - www.assofertilizzanti.it
Fédération des constructeurs de machines agricoles
- **ASSOSEMENTI** - <http://www.sementi.it/>
Organisation nationale représentant l'industrie semencière
- **FEDERBIO** - <https://feder.bio/federbio/>
Fédération des organisations de toute la filière biologique et biodynamique
- **ISTAT** - www.istat.it/
Institut italien de la statistique
- **CREA** - <https://www.crea.gov.it/home>
Centre national de recherche et d'analyse pour l'agriculture

• CLEFS DE REUSSITE

Marché facilement accessible dans la mesure où une attention particulière est portée à :

- Bien positionner son offre sur un marché très concurrentiel
- Tenir compte de l'importance d'un contact personnel et direct
- Définir une stratégie dans la durée
- Entrer sur le marché par le nord du pays
- S'appuyer sur plusieurs partenaires

• CONTACTS

Bureau Business France de Milan
Corso Magenta, 63 - 20123 Milan – ITALIE
Tél. : +39 02 48 54 73 53
Mail. : Julian.gautier@businessfrance.fr



Réalisé par **Julian GAUTIER**
Chargé d'Affaires Export Italie
Équipement agricole



Pour plus d'informations : <https://www.businessfrance.fr/>