

STRATEGIE PER UNA FILIERA SOSTENIBILE: ASPETTI ECONOMICI E DI MERCATO DELLA FILIERA CORILICOLA

Alessandro PALMIERI

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
(DSA)

Università degli Studi di Bologna



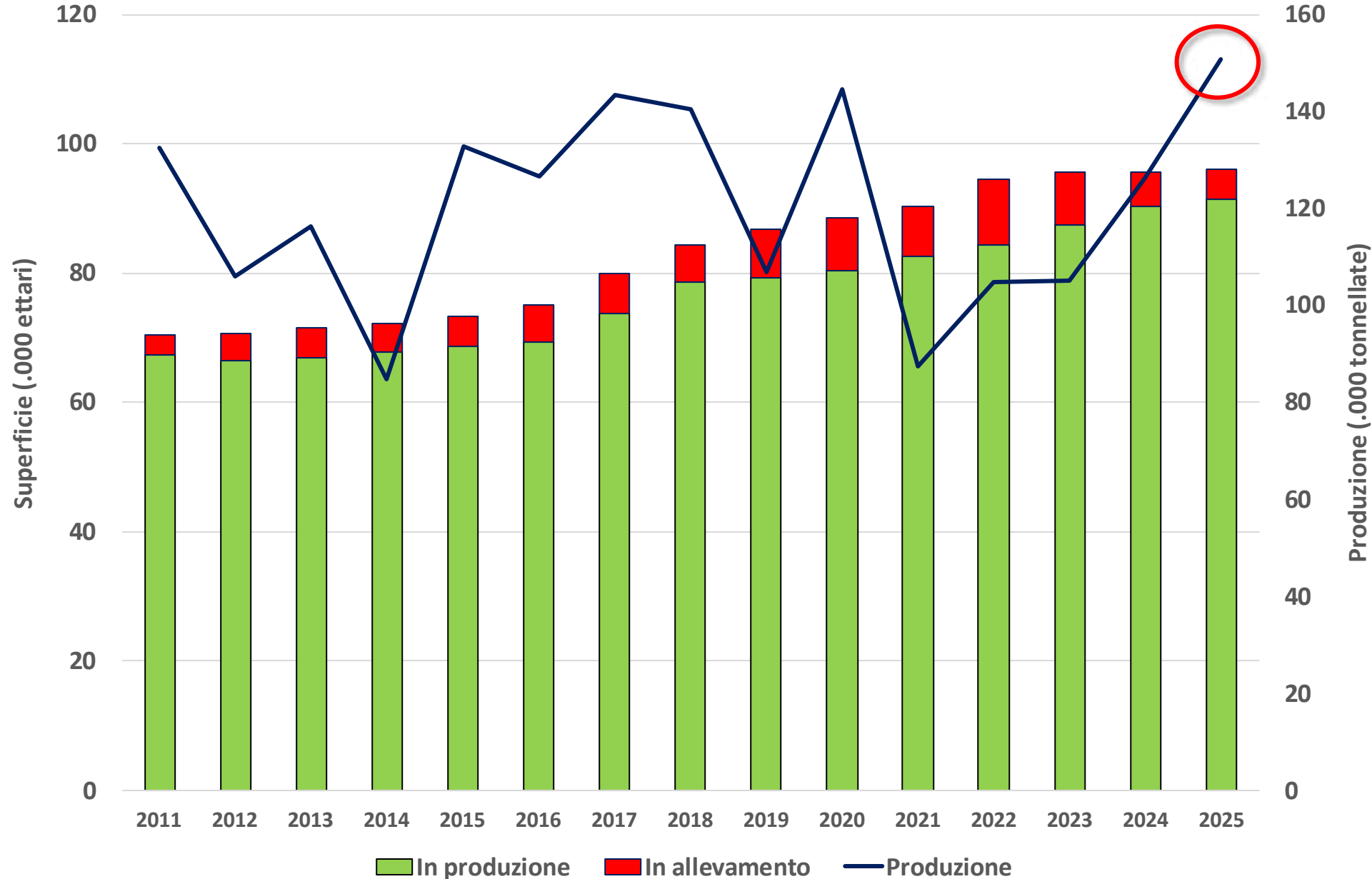
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



LE SFIDE DELLA CORILICOLTURA ITALIANA

- ❑ NUMERI DI SINTESI DELLA CORILICOLTURA IN ITALIA E NEL MONDO
 - ✓ DINAMICA DELLE SUPERFICI
 - ✓ PRODUZIONE
 - ✓ SCAMBI COMMERCIALI
- ❑ SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO
CORILICOLO: SOGLIE SOSTENIBILI DI RESA E PREZZO
- ❑ ANALISI DI BENCHMARK: IL NOCCIOLO NEL CONTESTO DELLA
FRUTTICOLTURA NAZIONALE

DINAMICHE PRODUTTIVE DELLA CORILICOLTURA ITALIANA



CONFRONTO 2025 vs 2011:

SUPERFICIE:

+ 25.000 ETTARI (36%)

PRODUZIONE *:

+ 9.000 TONS (7,5%)

** Media 2023/25 vs 2011/13*

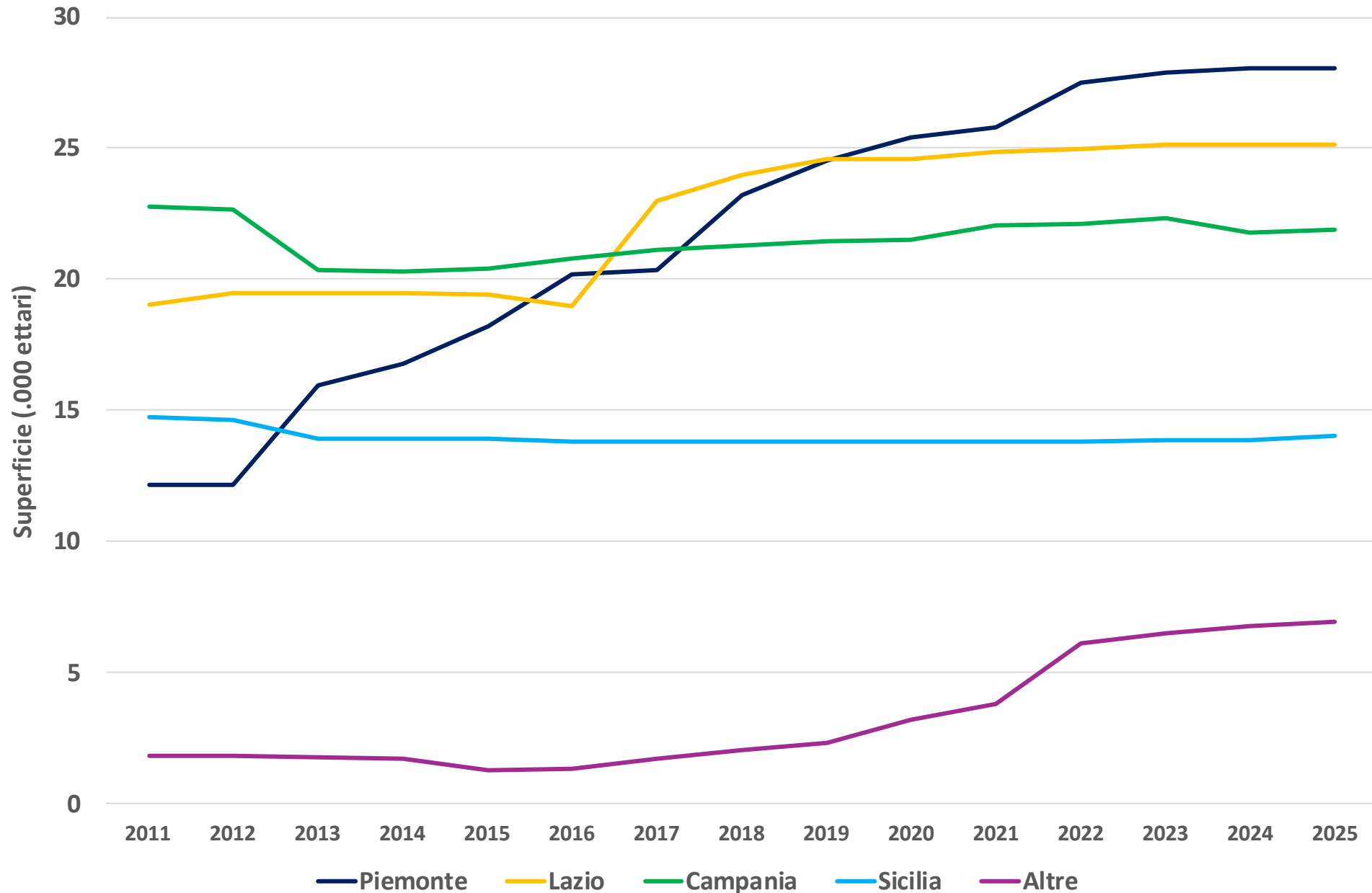
STIME «TECNICHE»

2025: 70/80.000 TONS



Fonti: ISTAT

PERCORSI DI CRESCITA DELLA CORILICOLTURA ITALIANA



REGIONI

EMERGENTI

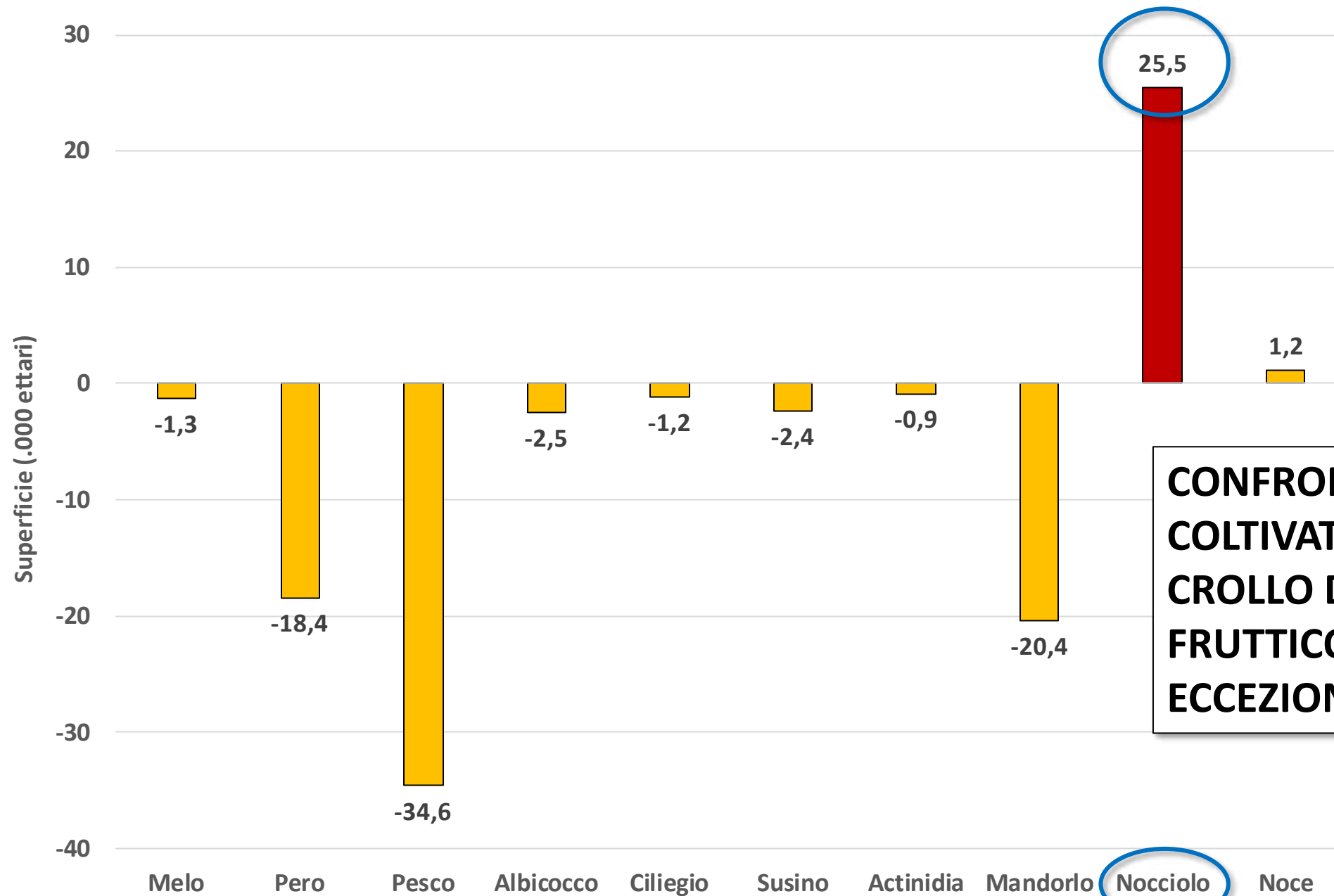
SUPERFICI 2025

- UMBRIA: 2.100 ha
- TOSCANA: 1.300 ha
- VENETO : 950 ha
- LOMBARDIA, FRIULI V.G., EMILIA-ROMAGNA: CIRCA 500 ha



Fonti: ISTAT

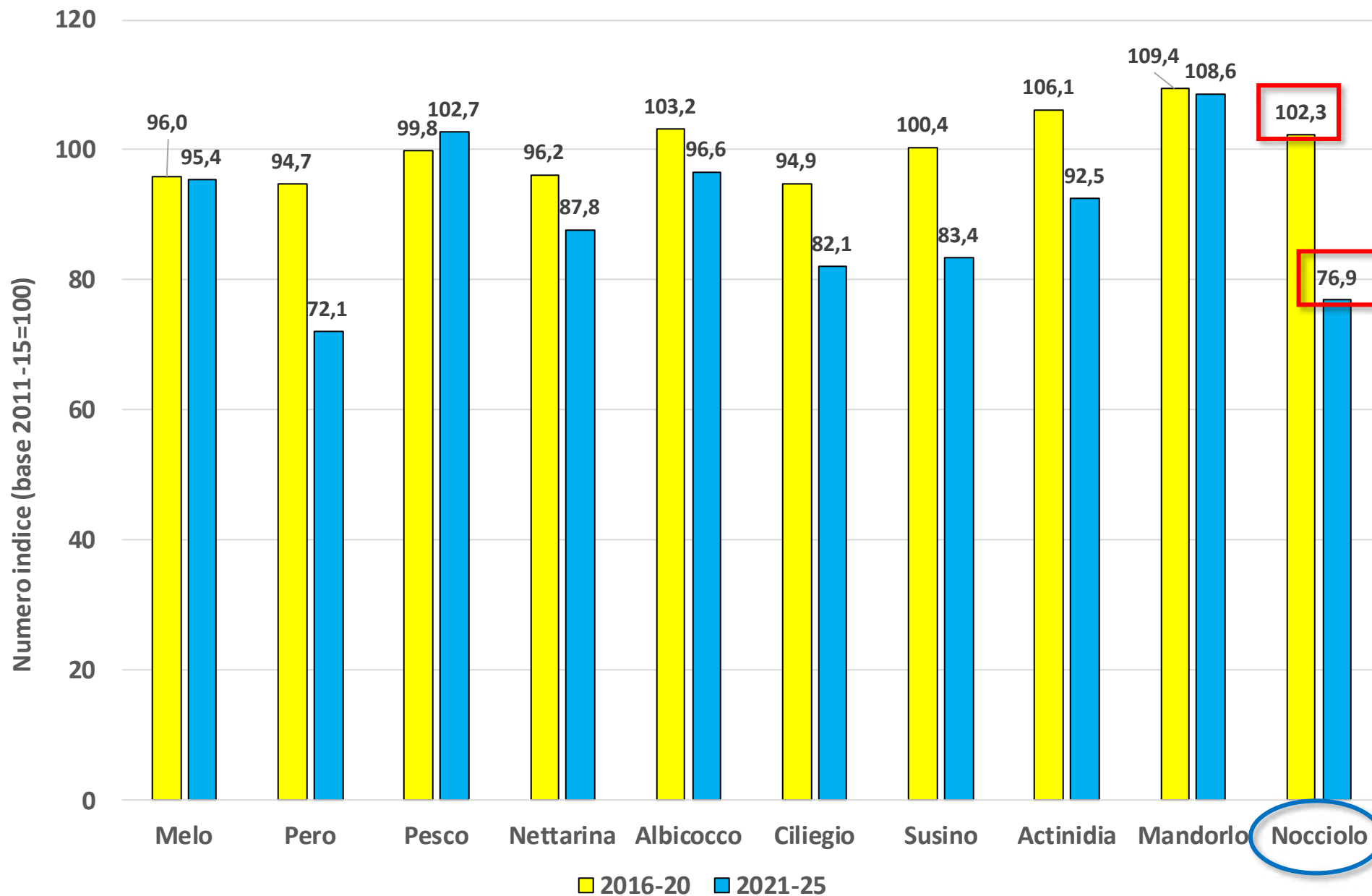
NOCCIOLO VS. FRUTTICOLTURA IN ITALIA: SUPERFICI INVESTITE



**CONFRONTO SUPERFICI
COLTIVATE 2025 vs 2011:
CROLLO DELLA
FRUTTICOLTURA ITALIANA (AD
ECCEZIONE DEL NOCCIOLO)**

Fonti: ISTAT

NOCCIOLO VS. FRUTTICOLTURA IN ITALIA > RESE PRODUTTIVE



**CONFRONTO RESE
PRODUTTIVE 2025 vs 2011:**

**CONFRONTO TRA RESE
MEDIE QUINQUENNALI:**

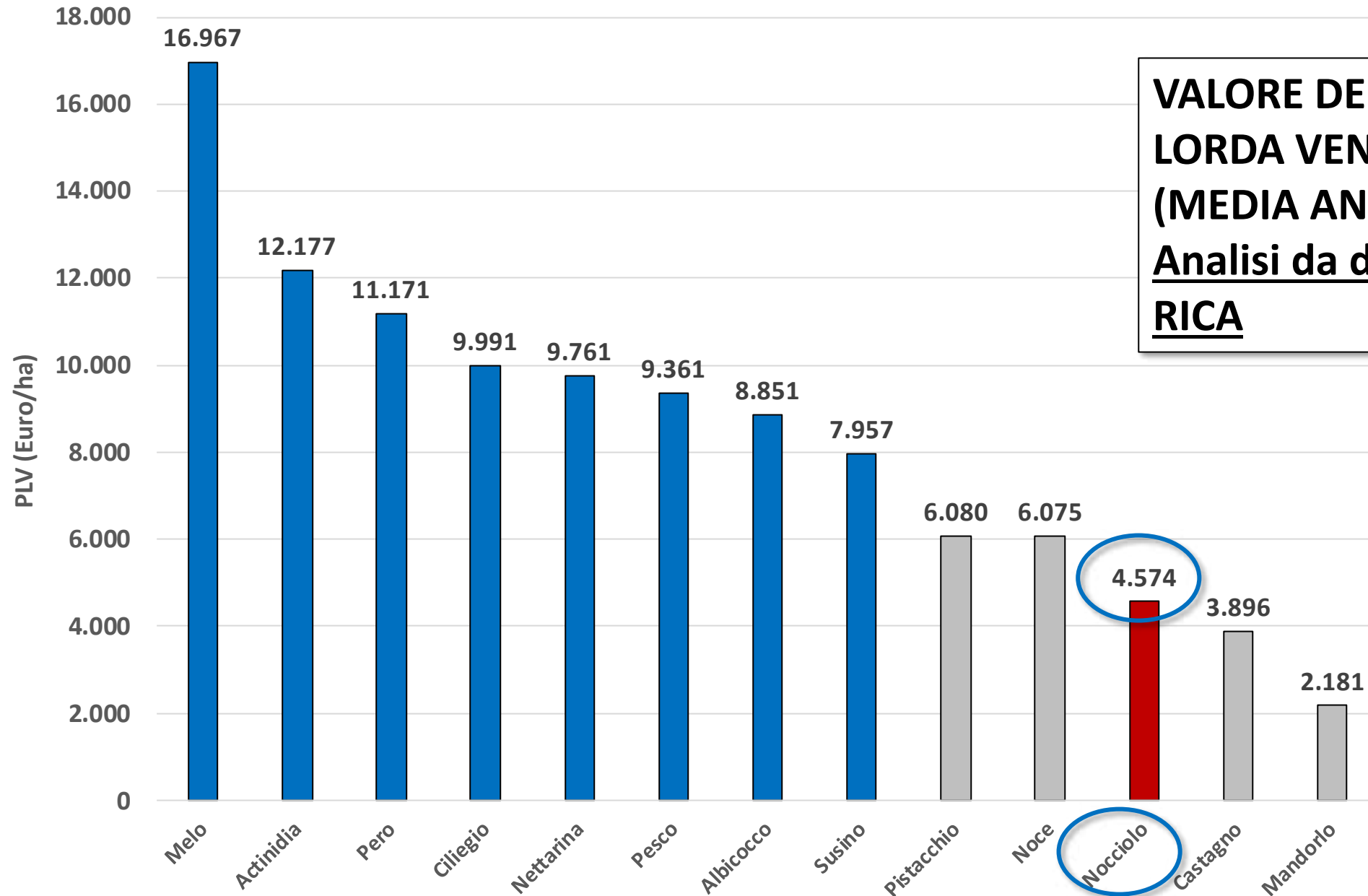
**RESA MEDIA 2011/16 >
BASE INDICE=100**

RESE NOCCIOLO:
2011/15 > 1.700 KG/HA
2016/20 > 1.740 KG/HA
2021/25 > 1.310 KG/HA



Fonti: ISTAT

NOCCIOLO VS. FRUTTICOLTURA IN ITALIA > RESE ECONOMICHE (PLV)

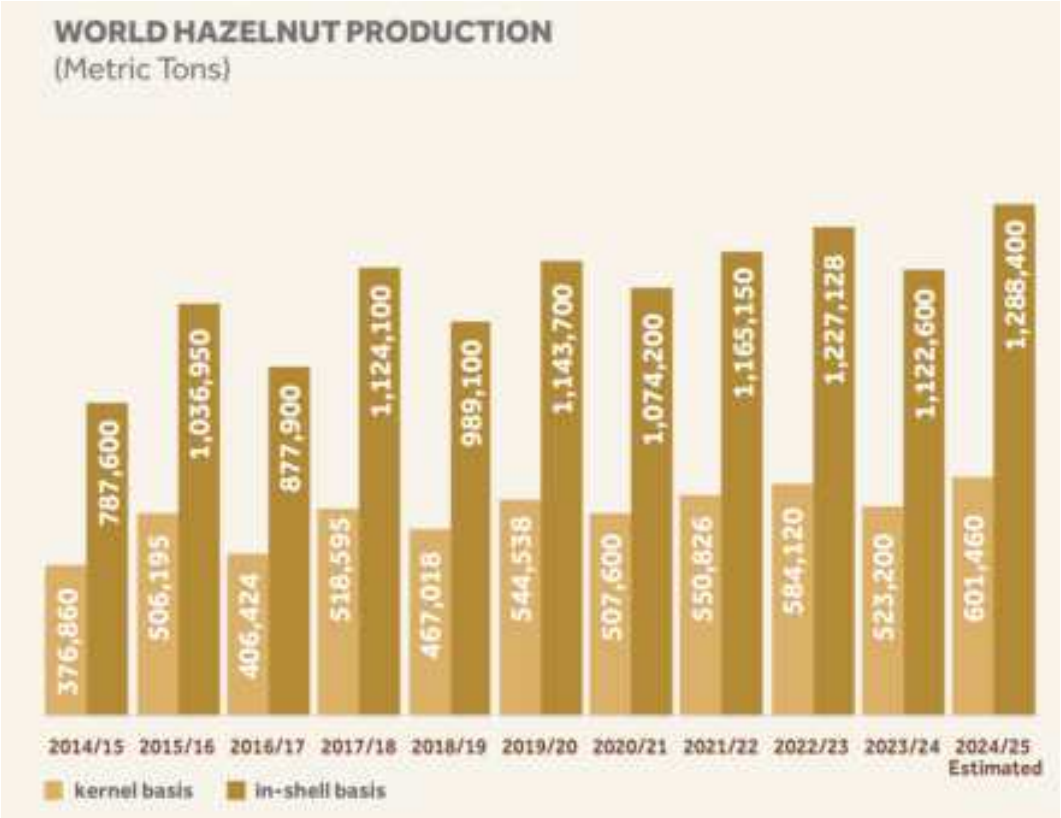


**VALORE DELLA PRODUZIONE
LORDA VENDIBILE
(MEDIA ANNI 2019-2023)
Analisi da database contabile
RICA**



Fonti: RICA

PRODUZIONE DI NOCCIOLE NEL MONDO



Fonti: INC

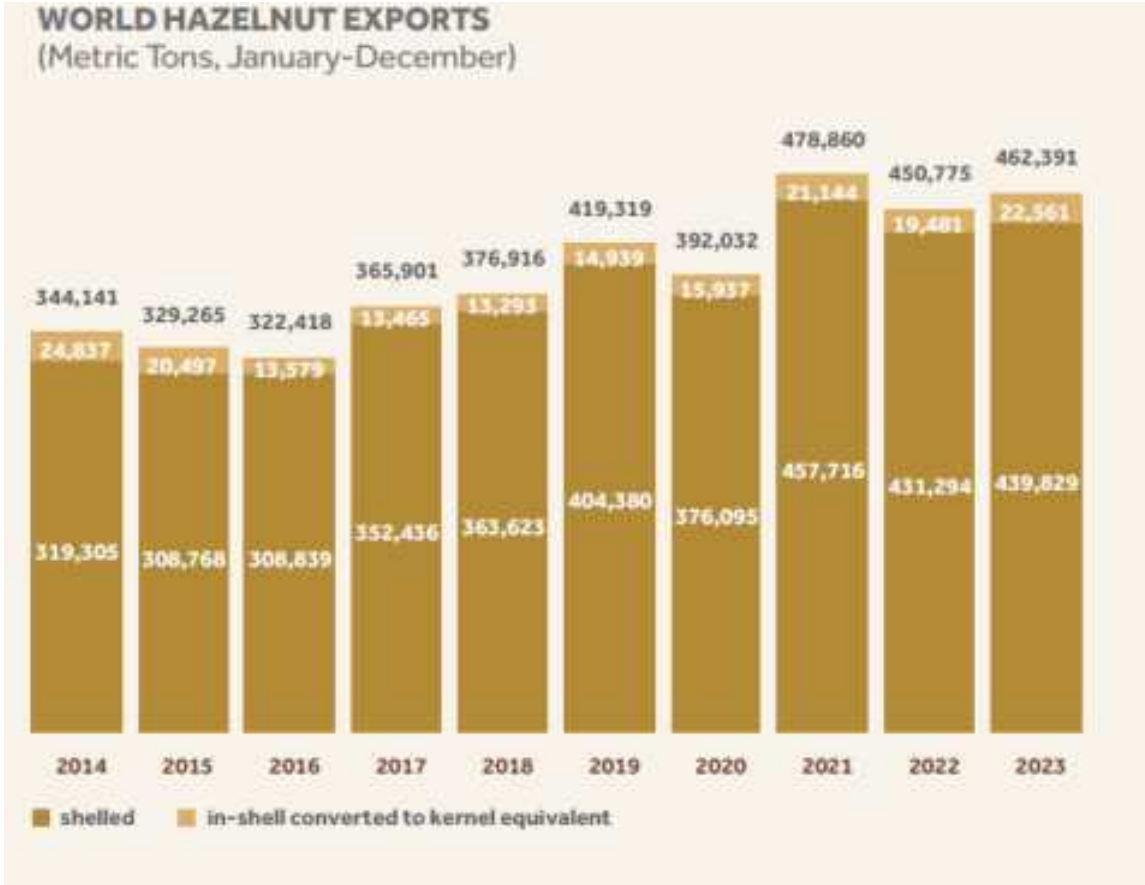
PRODUZIONE PER PAESE (NOCCIOLE IN GUSCIO, .000 TONS)

PAESE	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Turchia	620,0	790,0	760,0	650,0	785,0
Italia	135,0	50,0	140,0	87,3	95,0
Stati Uniti	52,0	69,2	74,0	84,5	87,5
Cina	50,0	45,0	55,0	60,0	75,0
Azerbaijan	50,0	28,0	55,0	65,0	70,0
Cile	39,0	60,0	55,0	65,3	60,8
Georgia	20,0	55,0	55,0	40,0	45,0
Iran	18,0	26,0	12,0	18,0	18,0
Spagna	15,0	5,0	10,5	9,5	12,0
Francia	9,0	7,0	8,5	12,0	8,5
Altri	30,0	30,0	3,0	31,0	31,6
TOTALE	1.038,0	1.165,2	1.228,0	1.122,6	1.288,4

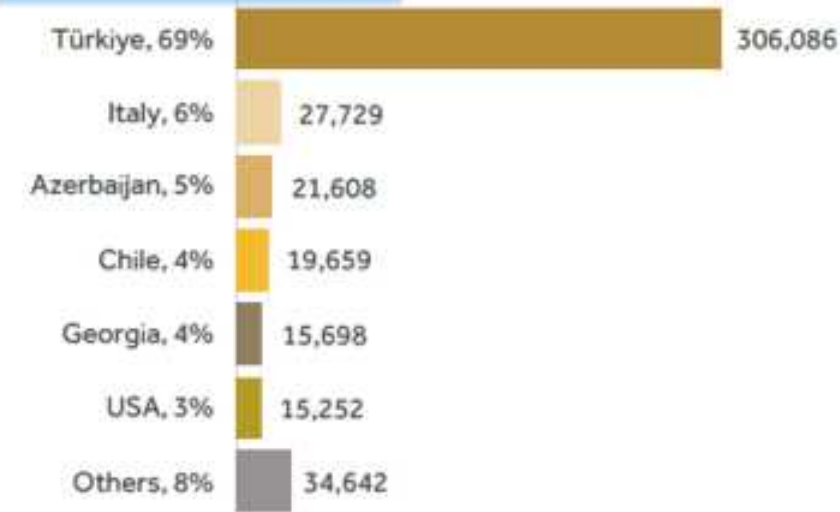
SHARE PRODUZIONE MONDIALE:

- TURCHIA: 60-65%
- ITALIA: range da 6-7 a 11-13% IN REGRESSO
- AZERBAIJAN, CILE, GEORGIA: 5-6% IN ASCESA

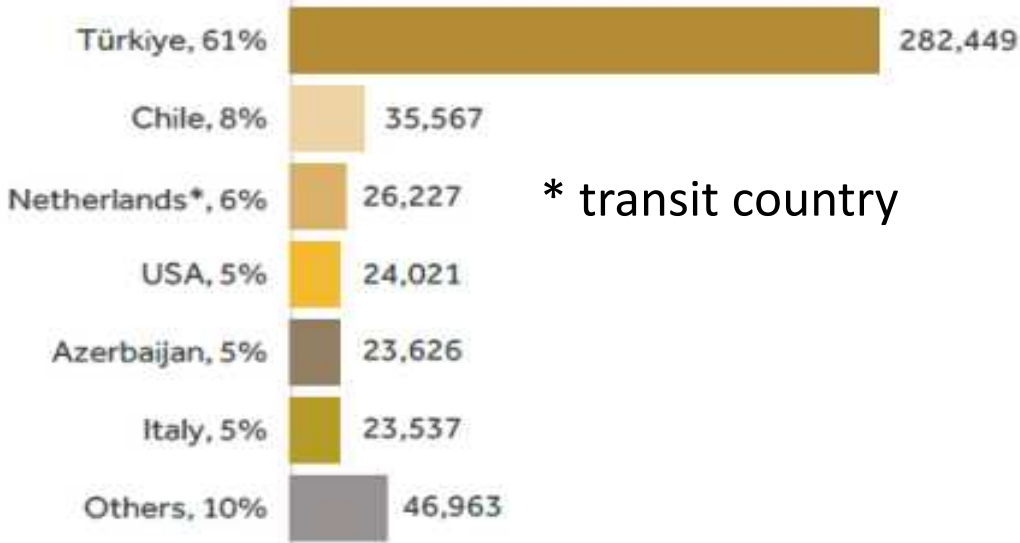
ESPORTAZIONE DI NOCCIOLE NEL MONDO



WORLD HAZELNUT EXPORTS, TOP EXPORTERS
5-year Average, 2019-2023 (Metric Tons, kernel equivalent, January-December)



WORLD HAZELNUT EXPORTS, TOP EXPORTERS
2023 (Metric Tons, kernel equivalent, January-December)



IMPORTAZIONE DI NOCCIOLE NEL MONDO



WORLD HAZELNUT IMPORTS, TOP IMPORTERS / (Metric Tons, kernel equivalent, January-December)											
COUNTRY	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 2014-2023
Germany	77,876	84,846	78,004	93,680	92,907	98,848	92,557	119,678	115,282	127,120	6%
Italy**	69,048	64,062	71,383	71,255	70,667	106,447	82,927	98,529	90,547	80,612	2%
France	27,707	28,766	28,012	29,501	27,897	29,828	27,168	31,635	27,329	29,439	1%
Poland	9,889	13,240	12,325	14,139	14,807	15,761	17,160	22,417	19,976	21,015	9%
Canada	19,035	20,895	13,630	14,043	11,548	11,655	12,305	12,053	13,350	18,968	0%
Russian Fed.	13,397	7,932	6,238	12,354	16,087	15,752	14,075	14,507	16,768	18,387	4%
Spain	7,748	8,570	6,738	7,436	9,602	10,096	9,979	11,398	12,705	13,451	6%
Austria	12,476	10,257	10,278	10,565	10,744	12,123	12,637	13,914	12,460	12,896	0%
China	4,240	5,794	6,366	9,652	11,882	17,020	11,360	18,870	13,633	12,874	13%
Netherlands*	8,771	9,538	8,732	12,248	11,775	12,080	11,839	13,688	12,734	12,327	4%
Switzerland	11,316	10,005	10,565	11,358	11,136	10,572	10,303	10,850	11,235	11,686	0%
Belgium	12,325	11,829	11,436	11,459	11,349	10,147	10,695	11,068	10,570	11,033	-1%
Brazil	3,017	3,082	2,708	3,150	4,101	4,643	5,406	6,701	6,962	8,568	12%
UK	5,895	5,653	6,028	6,038	6,059	5,850	6,428	9,705	5,327	4,887	-2%
Ukraine	4,538	1,588	1,830	2,504	3,652	3,647	3,512	4,807	3,263	4,181	-1%
Egypt	3,359	3,118	2,949	2,425	3,824	4,047	5,856	7,388	3,773	4,022	2%
Greece	2,461	1,856	1,821	2,537	2,905	3,267	3,292	4,291	3,588	3,658	5%
Australia	2,956	2,901	3,132	3,292	3,402	3,746	4,334	3,835	3,665	3,441	2%
Türkiye	1,145	1,051	1,201	900	1,212	600	538	1,042	3,550	3,339	13%
USA	4,386	2,839	3,792	5,507	7,666	6,341	5,515	5,269	4,547	3,328	-3%
Others	42,557	33,445	35,251	41,857	43,695	36,850	44,144	57,218	59,512	57,161	3%
WORLD TOTAL	344,141	329,265	322,418	365,901	376,916	419,319	392,032	478,860	450,775	462,391	3%

*Transit country
**Processing country

GERMANIA
ITALIA
POLONIA
RUSSIA
SPAGNA
CINA
BRASILE
TURCHIA

Fonti: INC



A. Palmieri

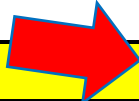
Strategie per una filiera sostenibile: aspetti economici e di mercato

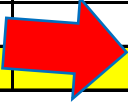
SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELLA COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO: SINTESI DI UN CASO STUDIO IN CONDIZIONI ORDINARIE

COSTO DI PRODUZIONE DEL NOCCIOLO: IMPIANTO E ALLEVAMENTO (5 ANNI)

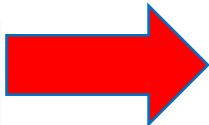
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

- COLLINA (100-500 m. s.l.m.)
- GIACITURA PIANEGGIANTE
- ESTENSIONE COLTIVATA > 20 ETTARI
- SESTO: 3,5 x 5 m. (570 piante/ha)
- IRRIGAZIONE A GOCCIA
- MIX CULTIVAR
- DURATA > 30 ANNI
- COSTI «ECONOMICI» ORDINARI

ANNO DI IMPIANTO: OPERAZIONI COLTURALI	EURO/HA
Scasso con ripuntatore (80 cm)	450
Fertilizzante organico (Letame bovino, 40 t/ha)	650
Aratura media profondità (40-50 cm)	150
Affinamento (erpice rotante)	150
Astoni certificati	2.000
Impianto: operazioni preliminari	450
Impianto: messa a dimora astoni	1.500
Irrigazione (pompa e manichette)	2.750
Costi comuni aziendali	500
TOTALE	 8.600

FASE DI ALLEVAMENTO: OPERAZIONI COLTURALI	EURO/HA				
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Concimi e agrofarmaci	250	450	750	850	850
Sarchiatura manuale	330	330	330	330	330
Gestione del terreno	450	450	450	450	450
Spollonatura manuale e chimica	-	-	200	-	550
Potatura di formazione	-	100	200	200	200
Costi comuni aziendali	500	500	500	500	500
TOTALE	 1.530	1.830	2.430	2.330	2.880

TOTALE IMPIANTO E ALLEVAMENTO:

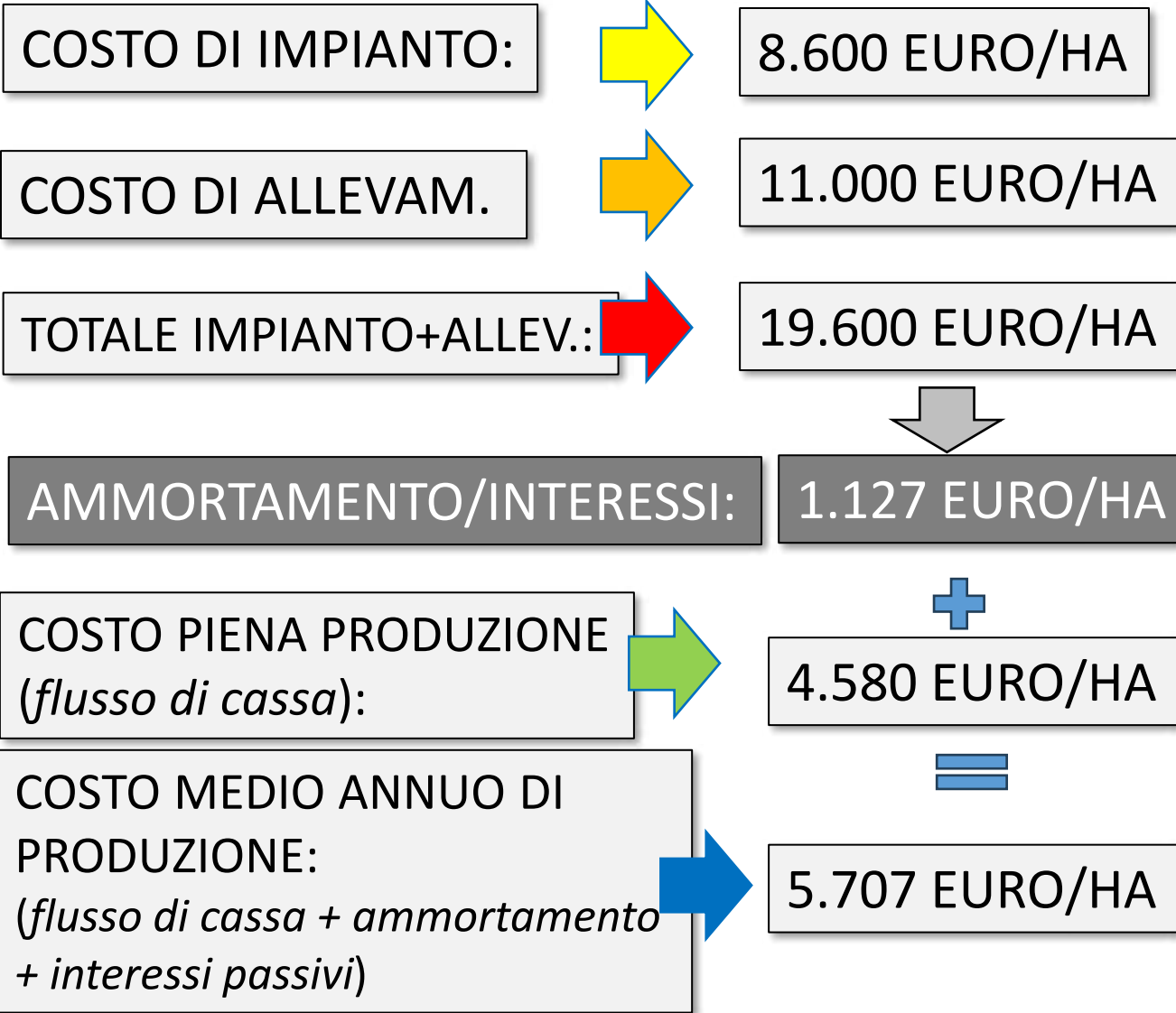


8.600+11.000 = 19.600 EURO/HA

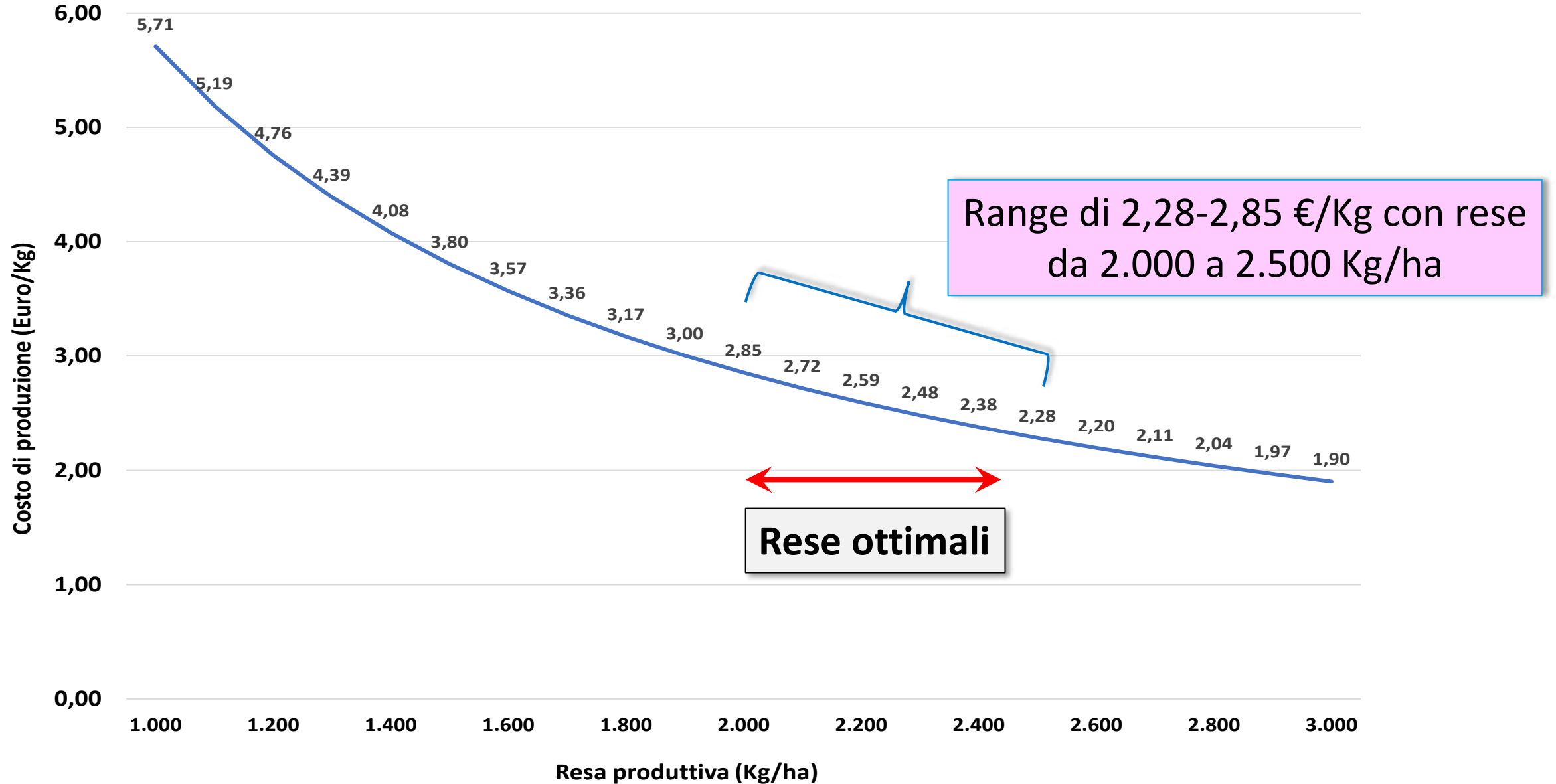
COSTO DI PRODUZIONE DEL NOCCIOLO: PIENA PRODUZIONE (DAL 10° AL 30°ANNO)

FASE PIENA PRODUZIONE (10° anno in avanti): OPERAZIONI COLTURALI	EURO/HA
Potatura	250
Fertilizzazione	600
Agrofarmaci	750
Trinciatura	450
Spollonatura	550
Irrigazione	350
Preparazione terreno pre-raccolta	200
Raccolta	400
Pulizia/essiccazione frutti	250
Assicurazione	280
Costi comuni aziendali	500
TOTALE	4.580

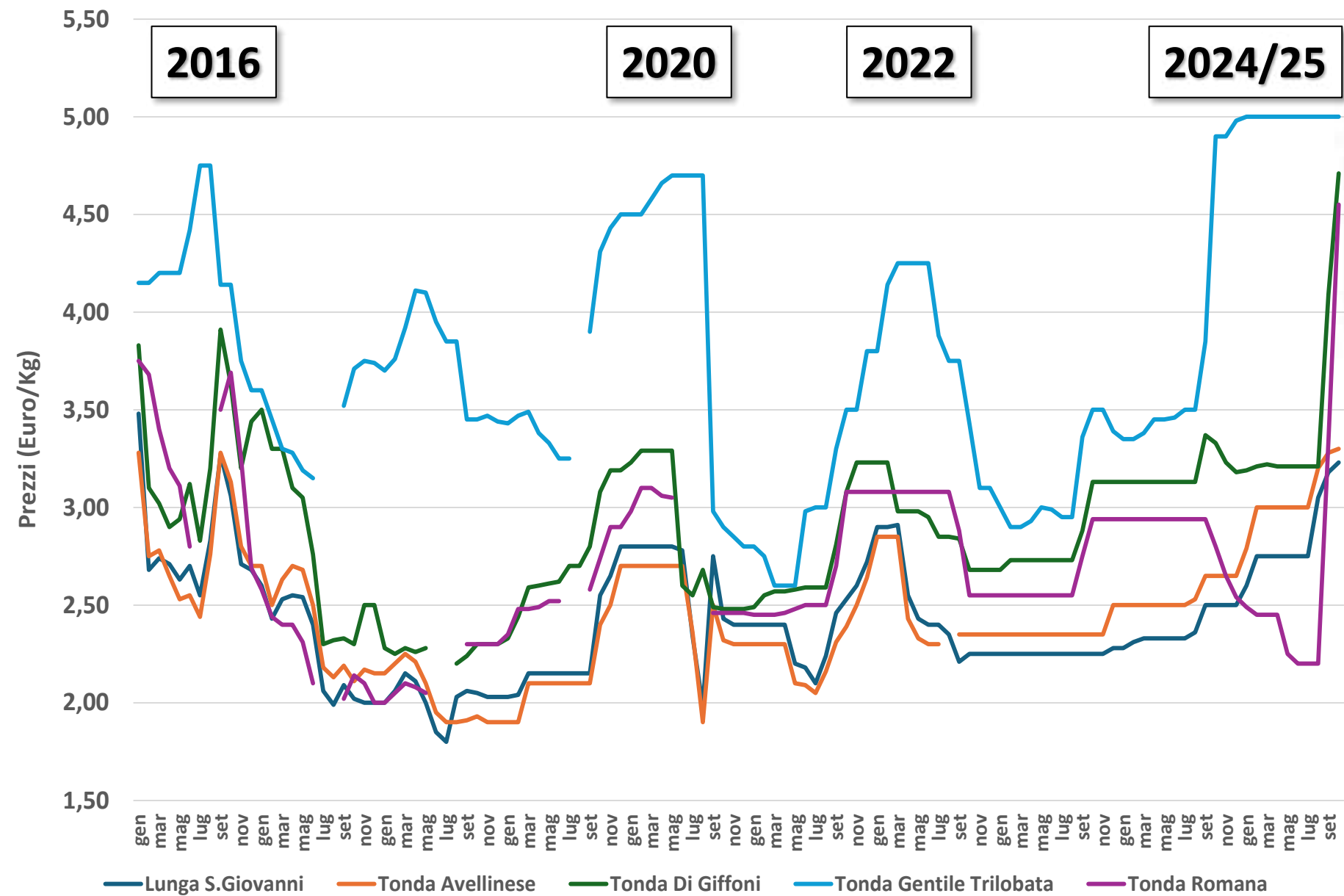
COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE	EURO/HA
Costi di coltivazione e costi aziendali	4.580
Quota medio annua di ammortamento	784
Interessi passivi	343
TOTALE	5.707



IL BREAK EVEN POINT DELL'INVESTIMENTO



PREZZI DELLE NOCCIOLE (2016-2025)



Varietà	Media 2016/20	Media 2021/25
Lunga S.Giovanni	2,39	2,47
Tonda Avellinese	2,37	2,54
Tonda Di Giffoni	2,78	2,99
Tonda Gentile T.	3,82	3,77
Tonda Romana	2,62	2,71

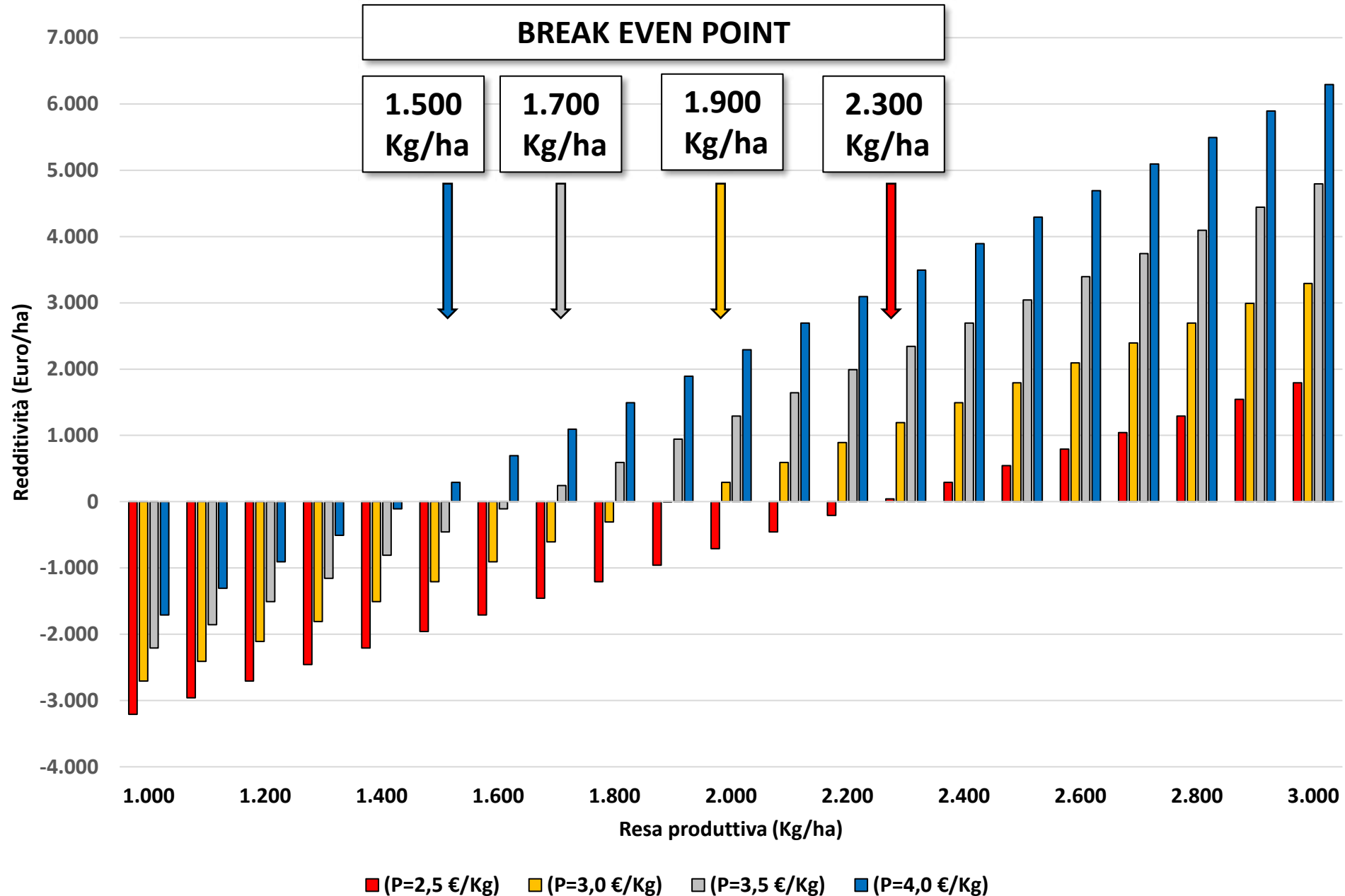
Fonti: Ismea

2021/25 vs. 2016/20:
+3/7%

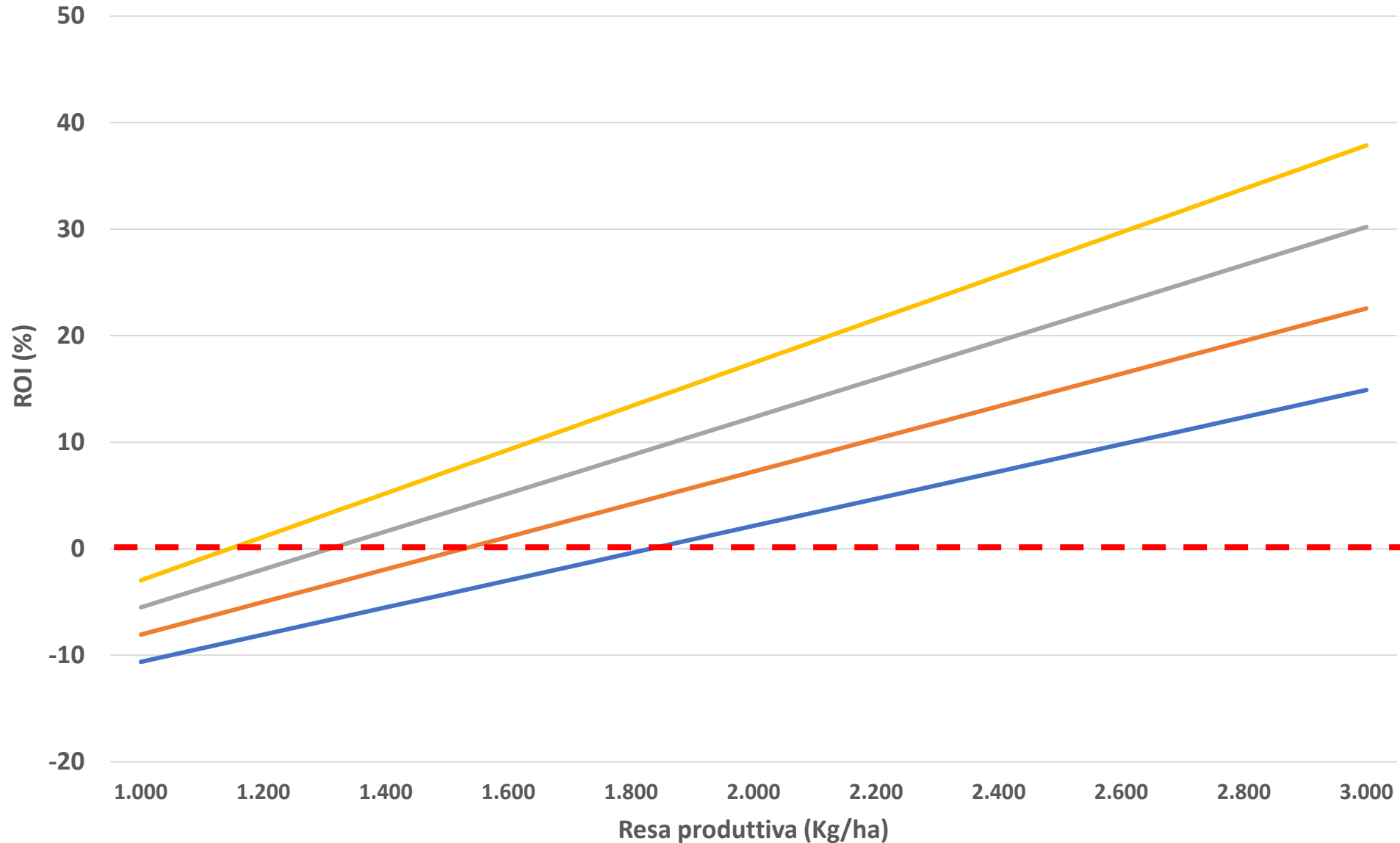
Italia: paese PRICE
TAKER

I prezzi non risentono
dell'offerta interna

REDDITIVITA' DEL NOCCIOLO IN FUNZIONE DI RESA E PREZZO



ROI DEL NOCCIOLO IN FUNZIONE DI RESA E PREZZO



**VALORI DEL ROI PER
RESA: 2.000 Kg/ha**
P=2,5 €/Kg > 2,1%
P=3,0 €/Kg > 7,2%
P=3,5 €/Kg > 12,3%
P=4,0 €/Kg > 17,4%

**VALORI DEL ROI PER
RESA: 2.500 Kg/ha**
P=2,5 €/Kg > 8,5%
P=3,0 €/Kg > 14,9%
P=3,5 €/Kg > 21,3%
P=4,0 €/Kg > 27,7%

— (P=2,5 €/Kg) — (P=3,0 €/Kg) — (P=3,5 €/Kg) — (P=4,0 €/Kg)



A. Palmieri

Strategie per una filiera sostenibile: aspetti economici e di mercato

ANALISI BENCHMARK DELLA REDDITIVITA' DEL NOCCIOLO E DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE DA FRUTTO

IL COMPARTO FRUTTICOLO TRA VECCHIE E NUOVE SFIDE

SFIDE STORICHE (MERCATO)

- ✓ Offerta polverizzata, scarsa aggregazione e organizzazione
- ✓ Debolezza nei confronti delle imprese a valle (industria/distribuzione)
- ✓ Costi di produzione tendenzialmente più alti rispetto ai maggiori competitor
- ✓ Pressione competitiva interna ed esterna
- ✓ Consumi stagnanti e sostituzione della frutta con prodotti alternativi più pratici
- ✓ Aspetti salutistici vs. praticità di consumo e prezzi

SFIDE RECENTI (CLIMA/AMBIENTE)

- ✓ Eventi climatici avversi, spesso estremi
- ✓ Diffusione di specie aliene e di patologie di difficile eradicazione
- ✓ Incremento dei costi delle materie prime
 - ✓ Reperimento della manodopera
- ✓ Eliminazione di molecole chimiche (nuove molecole non sempre performanti e spesso più costose)
 - ✓ Difficoltà logistiche sui trasporti
 - ✓ Tensioni geo-politiche mondiali e conseguenza sul commercio e sui consumi

- SCELTE SEMPRE PIU' COMPLESSE (FORME DI ALLEVAMENTO, NUOVE VARIETA' E NUOVE SPECIE, INNOVAZIONI SEMPRE PIÙ DECISIVE, COPERTURE/SISTEMI DI DIFESA ATTIVA)
- PREDILIGERE FORME MECCANIZZABILI O DI AGEVOLE GESTIONE MANUALE (PROBLEMA MANODOPERA), RICERCA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE PER RIDURRE I COSTI DI PRODUZIONE

PREZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DI ALCUNE REFERENZE FRUTTICOLE

SPECIE	TIPO/CULTIVAR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Media 2015/19	Media 2020/24
Arancia	Tarocco	0,31	0,18	0,37	0,31	0,32	0,37	0,30	0,40	0,46	0,39	0,30	0,38
Clementine	Apirene	0,30	0,32	0,36	0,39	0,38	0,41	0,42	0,53	0,62	0,54	0,35	0,50
Noci	Sorrento	2,73	2,60	2,68	2,47	2,44	1,87	2,26	2,11	2,10	2,64	2,58	2,20
Mandorla	Pizzuta	1,50	1,60	1,90	2,55	2,66	2,05	1,45	1,55	1,83	1,96	2,04	1,77
Pistacchio	Generico	10,42	13,00	14,23	13,00	12,69	12,32	12,00	12,98	14,85	16,00	12,67	13,63
Uva tavola	Italia	0,47	0,53	0,60	0,71	0,66	0,69	0,67	0,52	1,10	1,24	0,59	0,84
Uva tavola	Apirene	0,91	0,82	0,75	0,89	0,93	0,93	1,15	1,02	1,21	1,24	0,86	1,11
Pesche	Gialle	0,48	0,57	0,47	0,65	0,46	0,70	0,74	0,85	0,95	0,89	0,53	0,83
Nettarine	Gialle	0,48	0,59	0,49	0,69	0,50	0,80	0,87	0,96	1,00	0,93	0,55	0,91
Albicocche	Generico	0,95	0,96	0,64	0,78	0,54	1,19	0,96	0,86	1,17	1,08	0,77	1,05
Ciliegio	Ferrovia	2,48	4,71	2,86	2,97	2,99	4,48	2,49	2,17	4,25	4,44	3,20	3,57
Susino	Angeleno	0,75	0,62	0,73	0,67	0,40	0,79	0,89	0,57	0,77	0,76	0,63	0,76
Actinidia	Polpa verde	0,65	0,80	0,85	0,62	0,85	0,90	1,00	0,68	1,20	1,25	0,75	1,01
Actinidia	Polpa gialla	2,00	1,75	1,65	1,30	1,50	1,90	1,95	2,80	2,40	2,30	1,64	2,27
Mele	Gala	0,64	0,60	0,70	0,60	0,45	0,60	0,62	0,45	0,65	0,65	0,60	0,59
Mele	Rosy Glow (P.Lady)	1,10	0,70	1,30	0,75	0,60	0,85	0,70	0,65	0,80	0,75	0,82	0,75
Pere	Abate F.	0,80	0,80	0,85	0,60	0,90	0,75	1,25	0,95	1,55	1,40	0,79	1,18
pere	William	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	1,15	0,75	1,10	1,00	0,78	0,95

Fonti: ISMEA (dati medi per prodotto di 1° categoria)



MARGINE ECONOMICO MEDIO ANNUO PER LE PRINCIPALI SPECIE FRUTTICOLE

SPECIE	TIPO/CULTIVAR	Costo (€/ha)	Resa media (ton/ha)	Costo (€/Kg)	Prezzo (€/Kg)	Reddito (€/Kg)	Reddito (€/ha)
PESCO	FUSETTO	23.500	32,5	0,72	0,75	0,03	875
PESCO	VASO	19.500	25,0	0,78	0,75	-0,03	-750
ALBICOCCO	FUSETTO	24.800	35,0	0,71	0,90	0,19	6.700
ALBICOCCO	VASO	21.000	25,0	0,84	0,90	0,06	1.500
SUSINO (ANGELENO)	FUSETTO	24.300	50,0	0,49	0,60	0,11	5.700
CILIEGIO (LAPINS)	VASO	28.800	15,0	1,92	2,30	0,38	5.700
CILIEGIO (REGINA)	FUSETTO HD MULTIT.	25.500	10,5	2,43	3,00	0,57	6.000
ACTINIDIA (P. VERDE)	PERGOLA	23.800	25,0	0,95	1,00	0,05	1.200
ACTINIDIA (P.GIALLA)	PERGOLA	37.500	20,0	1,88	2,20	0,33	6.500
MELO (GALA)	FUSETTO	23.400	45,0	0,52	0,55	0,03	1.350
MELO (P.LADY)	FUSETTO	29.800	55,0	0,54	0,70	0,16	8.700
PERO (ABATE F.)	FUSETTO	26.800	28,0	0,96	1,10	0,14	4.000
PERO (WILLIAM)	PALMETTA	24.500	40,0	0,61	0,85	0,24	9.500
UVA TAVOLA	TENDONE TRADIZ.	18.000	25,0	0,72	0,80	0,08	2.000
UVA TAVOLA	TENDONE INNOV.	24.000	30,0	0,80	1,00	0,20	6.000
NOCE (CHANDLER)	ASSE	8.000	4,2	1,90	2,00	0,10	400

Calcolato sulla base di rese produttive «ordinarie» e prezzi medi ponderati (last 5y)

NOCCIOLO: 2.500 Kg/ha e prezzi di 3 €/Kg >> circa 1.800 €/ha di reddito



A. Palmieri

Strategie per una filiera sostenibile: aspetti economici e di mercato

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO CORILICOLO

PUNTI DI FORZA

- ❖ CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI ANNI IL NOCCIOLO E' IN GRADO DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI, A PATTO DI RITORNARE SU LIVELLI PRODUTTIVI ORDINARI
- ❖ INVESTIMENTI E CARICO DI LAVORO LIMITATO RISPETTO AD ALTRE SPECIE FRUTTICOLE
- ❖ LUNGA PROSPETTIVA DI DURATA DELL'IMPIANTO

PUNTI DI DEBOLEZZA

- ❖ LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO
- ❖ POSIZIONE PRICE-TAKER DEL PAESE
- ❖ LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E TEMPO DI RECUPERO DEL CAPITALE
- ❖ SUSCETTIBILITA' A PROBLEMI SANITARI/CLIMATICI
- ❖ RENDIMENTI ECONOMICI LIMITATI IN AREE FRUTTICOLE TOP RISPETTO AD ALTRE SPECIE

OPPORTUNITA'

- ❖ A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO' GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, STABILI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO
- ❖ IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, CHE OFFRONO AMPI SPAZI DI RECUPERO SUPERFICI

MINACCE

- ❖ PROPOSTA DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI IN FRUTTICOLTURA CON RENDIMENTI FINANZIARI PIU' ELEVATI
- ❖ PERDURANTI AVVERSITA' PATOLOGICHE/CLIMATICHE
- ❖ DANNI DA FAUNA SELVATICA
- ❖ SOSTITUZIONE INDUSTRIALE CON ALTRE SPECIE



A. Palmieri

Strategie per una filiera sostenibile: aspetti economici e di mercato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

alessandro.palmieri@unibo.it

<https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.palmieri>