



# CHECK UP 2012

## La competitività dell'agroalimentare italiano

Rapporto annuale ISMEA

### 4. I prezzi lungo la filiera



#### IN SINTESI

Nel 2011 i **prezzi internazionali delle materie prime agricole** - secondo l'indice Fao - hanno registrato un incremento particolarmente consistente (+22,8%), che segue quello altrettanto elevato dell'anno precedente (+18,1%). L'aumento, notevole ad inizio anno, si è andato riducendo nei mesi successivi, fino al quarto trimestre quando si è invertita la dinamica dei prezzi.

Nel 2011 gli incrementi maggiori dei prezzi sono stati registrati per i cereali (+35%) e per gli oli (+30%). Anche i prezzi dei prodotti energetici hanno registrato una crescita consistente, sulla spinta degli aumenti del petrolio, che è salito in media a 104 USD/barile, in aumento del 31,6% rispetto alla quotazione media del 2010. Infine, sono tornati a crescere dopo due anni in ridimensionamento i prezzi dei fertilizzanti, con un+42,6% sul 2010, secondo l'indice elaborato dalla Banca Mondiale.

L'andamento dei mercati internazionali delle *commodity* si è tradotto in **Italia** finalmente nel 2011 in un **miglioramento della ragione di scambio dell'agricoltura**, per effetto di un aumento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli (+14,2% secondo l'indice Ismea dei prezzi alla produzione) più elevato di quello fatto registrare dai prezzi dei mezzi correnti di produzione (+4,5% secondo l'indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti).

**L'incremento dei prezzi si è esteso lungo la filiera agroalimentare**, in parte sostenuto anche dal rincaro del gasolio per autotrazione, il cui prezzo - al netto delle tasse locali - nel 2011 è salito del 24,9%. Secondo i dati Istat, l'indice dei **prezzi alla produzione dell'industria alimentare**, delle bevande e del tabacco nella media del 2011 ha evidenziato un aumento del 5,9%, mentre l'indice dei **prezzi al consumo** per l'alimentare e le bevande analcoliche è cresciuto del 2,5% e quello delle bevande alcoliche e tabacchi del 3,5% a fronte di un tasso d'inflazione medio dell'anno del 2,8%.

Allargando l'orizzonte temporale di analisi, **negli ultimi cinque anni** i prezzi internazionali delle materie prime agricole hanno presentato **un'elevata volatilità con due shock**, il primo tra la seconda metà del 2007 e la prima metà del 2008, il secondo a partire dalla seconda metà del 2010.

Le cause alla base del forte incremento dei prezzi internazionali delle materie prime registrato tra il 2010 e il 2011 sono molteplici. Da un lato c'è la rapida crescita economica di alcuni paesi (soprattutto Cina, India, Brasile e Federazione Russa) che, grazie all'aumento del reddito disponibile e alla crescente urbanizzazione, hanno aumentato la propria domanda di prodotti proteici prima inaccessibili.

Oltre ad elementi di natura congiunturale, come le condizioni climatiche, non sono da sottovalutare le politiche agricole e commerciali dei principali paesi importatori ed esportatori. In questo senso, ad esempio, la consistente impennata del prezzo dello zucchero è imputabile alla politica posta in essere dall'India che, a seguito di cattivi raccolti, ha limitato le esportazioni per favorire il consumo interno.

Un ruolo è giocato anche dalla concorrenza nell'uso del suolo per la produzione di biocarburanti che sottrae terreno alla produzione per finalità alimentari. Altre cause vanno ricercate nell'aumento del prezzo del petrolio che va ad incidere sia sui costi di trasporto sia su quelli di produzione, nell'aumento del costo dei fertilizzanti, nella debolezza del dollaro (che è la valuta di riferimento nello scambio delle materie prime alimentari) e nella speculazione finanziaria sui mercati delle commodity agricole.

Nonostante l'evoluzione dei prezzi mondiali a partire dal 2007 si sia tradotta in un andamento altalenante sia dei prezzi alla produzione sia dei prezzi dei mezzi correnti di produzione per l'agricoltura italiana, nella media del periodo 2006-2011 la ragione di scambio è rimasta sostanzialmente invariata e addirittura è diminuita nel decennio, non consentendo pertanto agli agricoltori di trarre vantaggio dal recente recupero dei prezzi sui costi di produzione.

Al contempo, i prezzi alla produzione delle industrie alimentari hanno registrato un incremento del 3% medio annuo (sempre nel periodo 2006-2011) con un effetto finale sui prezzi pagati dai consumatori (+2,5% l'incremento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per alimentari e bevande analcoliche, +3,7% per le bevande alcoliche e tabacchi).

La dinamica della ragione di scambio è uno degli indicatori che spiegano l'andamento del valore aggiunto agricolo nazionale, in quanto sintetizza la componente di prezzo del valore aggiunto, cui contribuisce positivamente la crescita dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli e negativamente la crescita dei prezzi dei mezzi correnti di produzione.

Nel decennio, **la ragione di scambio dell'agricoltura ha registrato un peggioramento ad un tasso medio annuo dello 0,9%**; infatti, i prezzi all'origine sono cresciuti ad un tasso medio dell'1,8% mentre i prezzi dei mezzi di produzione sono cresciuti del 2,7% all'anno. Ciò spiega parte del deterioramento del valore aggiunto agricolo, come illustrato nel capitolo 2 e soprattutto nel capitolo 5.

Analogamente, si possono avere indicazioni sull'**andamento della dinamica prezzi ricavo/prezzi costo e quindi del valore aggiunto nelle fasi più a valle della filiera**. Infatti, assumendo che la quota preponderante dei costi dell'industria alimentare sia determinata dalle materie prime agricole, rapportando l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria alimentare all'indice dei prezzi dei prodotti agricoli, si ottiene un indicatore, proxy dell'andamento della redditività nella fase di trasformazione. Ugualmente, il rapporto tra l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria fornisce un'indicazione della dinamica della redditività della distribuzione alimentare.

Da queste elaborazioni risulta che tra il 2002 (non sono disponibili i dati dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per gli anni precedenti) e il 2011, mentre la fase agricola ha subito mediamente un deterioramento della ragione di scambio ad un tasso dell'1,2%, nella fase industriale è stata registrata una leggera crescita della redditività con un +0,4% annuo, mentre nella fase distributiva il rapporto di scambio si è mantenuto sostanzialmente stabile (-0,1% annuo).

Nel complesso, l'intera filiera agroalimentare sembra mostrare soprattutto negli anni più recenti una difficoltà a mantenere stabile il rapporto tra la dinamica dei prezzi di vendita e la dinamica dei prezzi degli input di produzione, con una potenziale erosione dei margini di reddito. Tuttavia, poiché materie prime e semilavorati rappresentano solo una parte dei costi dell'industria alimentare e della distribuzione, per questi settori la dinamica dei prezzi degli input è probabilmente risultata nel complesso più moderata e il rapporto prezzi ricavi e prezzi costo probabilmente più favorevole rispetto a quanto emerge da questi indicatori.

**La fase agricola** peraltro, oltre a registrare una tendenziale perdita di redditività nel medio-lungo periodo, **è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione**, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica né per intensità. Infatti, si è calcolato che a seguito del primo shock dei prezzi agricoli, il ritardo con cui la riduzione dei prezzi agricoli si è trasmessa ai prezzi dell'industria è di circa 6 mesi, mentre per i prezzi al consumo la tendenza si è invertita dopo altri 6 mesi. La diminuzione dei prezzi lungo la catena alimentare non solo è stata più lenta ma anche più debole rispetto alla fase di aumento: questo impedisce ai consumatori di usufruire di prezzi più bassi, con un impatto negativo sulla domanda, e frena la risalita dei prezzi delle materie prime agricole.

Nel secondo shock, i prezzi agricoli sono tornati a salire a partire dalla seconda metà del 2010. La crescita è stata particolarmente rilevante nella prima metà del 2011 per poi rallentare nella seconda metà. Nel 2012 è iniziata la fase discendente e nei primi sei mesi del 2012 l'indice dei prezzi alla produzione Ismea ha registrato un -2,5% sul corrispondente periodo del 2011. Anche in questo caso i prezzi industriali e al consumo stanno reagendo con ritardo e, sulla base dei dati ad oggi disponibili, sono ancora nella fase di crescita iniziata a fine 2010 (i prezzi alla produzione delle industrie alimentari, bevande e tabacchi hanno registrato nel periodo gennaio-maggio 2012 un +3,5% su base annua, mentre al consumo i prezzi degli alimenti e bevande analcoliche hanno segnato nel periodo

gennaio-giugno 2012 un +2,5%).

Le cause della lenta e asimmetrica trasmissione dei prezzi lungo la filiera sono molte ma un ruolo lo giocano sicuramente la numerosità degli operatori che si muovono lungo la filiera, il diverso potere contrattuale esistente tra le parti e la scarsa competitività dei canali commerciali.

## INDICE degli argomenti

**4.1 Prezzi e costi: il  
contesto internazionale**  
pag. 4

**4.1.1 L'indice Fao dei prezzi  
agricoli**  
pag. 4

**4.1.2 I prezzi delle principali  
commodity**  
pag. 4

**4.2 I prezzi lungo la filiera:  
l'Italia a confronto con l'UE**  
pag. 7

**4.2.1 Prezzi e costi nell'UE**  
pag. 7

**4.2.2 Prezzi e costi in Italia**  
pag. 9

**4.2.3 L'Italia a confronto  
con l'UE**  
pag. 19

#### 4.1. Prezzi e costi: il contesto internazionale

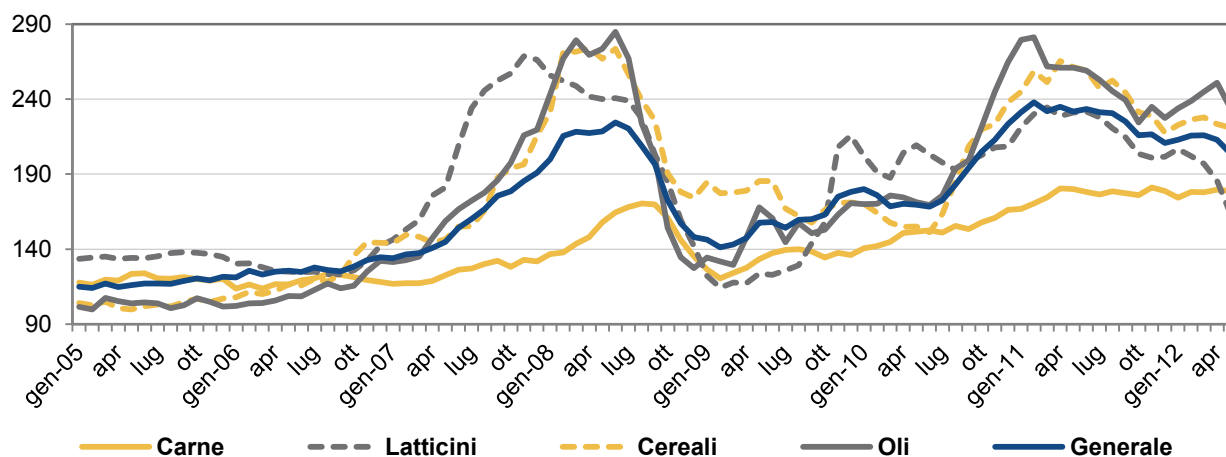
##### 4.1.1. L'indice FAO dei prezzi agricoli

Tab. 1 - Dinamica degli indici FAO dei prezzi a valori correnti (2002-2004=100)

| Indici          | Variazioni % annue |       |       |       | T.v.m.a. |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                 | 08/07              | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 01-11    | 06-11 |
| Indice generale | 25,9               | -21,5 | 18,1  | 22,8  | 8,4      | 11,1  |
| Carne           | 22,5               | -13,2 | 14,5  | 16,0  | 5,5      | 6,6   |
| Latticini       | 3,4                | -35,5 | 41,6  | 10,0  | 7,6      | 9,8   |
| Cereali         | 42,5               | -27,0 | 5,1   | 35,2  | 9,6      | 13,8  |
| Oli             | 33,6               | -33,6 | 28,7  | 29,9  | 12,7     | 15,6  |
| Zucchero        | 27,0               | 41,7  | 17,4  | 22,1  | 10,9     | 13,9  |

Fonte: elaborazione ISMEA su dati FAO

Fig. 1 - Indici FAO dei prezzi a valori correnti (2002-2004=100)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Fao

##### 4.1.2. I prezzi delle principali commodity

Tab. 2 - Prezzi delle commodity a valori nominali (USD)

| Prodotto                 | u.d.m.     | Prezzo<br>2011 | Var. % annue |       |       |       | T.v.m.a. |       |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                          |            |                | 08/07        | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 01-11    | 06-11 |
| Petrolio greggio (media) | (\$/bbl)   | 104            | 36,4         | -36,3 | 28,0  | 31,6  | 13,3     | 9,2   |
| Olio di cocco            | (\$/mt)    | 1.730          | 33,2         | -40,7 | 54,9  | 54,0  | 14,0     | 18,4  |
| Copra                    | (\$/mt)    | 1.157          | 34,4         | -41,2 | 56,3  | 54,4  | 14,2     | 18,5  |
| Olio di arachidi         | (\$/mt)    | 1.985          | 57,6         | -44,5 | 18,6  | 41,4  | 9,3      | 10,8  |
| Olio di palma            | (\$/mt)    | 1.125          | 21,6         | -28,0 | 31,9  | 24,9  | 13,0     | 17,6  |
| Olio di semi di palma    | (\$/mt)    | 1.648          | 27,1         | -38,0 | 69,2  | 39,2  | 14,2     | 18,6  |
| Soia                     | (\$/mt)    | 541            | 36,1         | -16,4 | 2,9   | 20,2  | 9,3      | 12,8  |
| Orzo                     | (cents/kg) | 207            | 16,3         | -36,0 | 23,4  | 30,8  | 7,9      | 11,5  |
| Mais                     | (\$/mt)    | 292            | 36,3         | -25,8 | 12,3  | 56,9  | 10,4     | 16,7  |
| Riso (Thai 5%)           | (\$/mt)    | 543            | 99,2         | -14,6 | -11,9 | 11,1  | 10,6     | 11,8  |
| Frumento (Canadian)      | (\$/mt)    | 440            | 51,3         | -33,9 | 3,9   | 40,7  | 9,7      | 12,7  |
| Frumento (US SRW)        | (\$/mt)    | 286            | 13,8         | -31,5 | 23,5  | 24,5  | 9,6      | 11,8  |
| Carne                    | (cents/kg) | 404            | 20,6         | -16,0 | 27,1  | 20,6  | 6,2      | 7,4   |
| Zucchero                 | (cents/kg) | 57             | 27,0         | 41,8  | 17,3  | 22,1  | 10,9     | 13,9  |

Fonte: elaborazione ISMEA su dati World Bank

Tab. 3 - Prezzi delle commodity a valori reali (USD)

| Prodotto                 | u.d.m.     | Prezzo |       | Var. % annue |       |       | T.v.m.a. |       |
|--------------------------|------------|--------|-------|--------------|-------|-------|----------|-------|
|                          |            | 2011   | 08/07 | 09/08        | 10/09 | 11/10 | 01-11    | 06-11 |
| Petrolio greggio (media) | (\$/bbl)   | 85     | 26,5  | -31,8        | 23,9  | 20,8  | 9,9      | 5,8   |
| Olio di cocco            | (\$/mt)    | 1.406  | 23,5  | -36,5        | 50,0  | 41,4  | 10,6     | 14,7  |
| Copra                    | (\$/mt)    | 941    | 24,6  | -37,0        | 51,3  | 41,7  | 10,7     | 14,7  |
| Olio di arachidi         | (\$/mt)    | 1.614  | 46,2  | -40,5        | 14,8  | 29,8  | 6,0      | 7,3   |
| Olio di palma            | (\$/mt)    | 915    | 12,7  | -22,9        | 27,7  | 14,7  | 9,6      | 14,0  |
| Olio di semi di palma    | (\$/mt)    | 1.340  | 17,9  | -33,6        | 63,8  | 27,8  | 10,8     | 14,8  |
| Soia                     | (\$/mt)    | 440    | 26,2  | -10,5        | -0,3  | 10,4  | 6,0      | 9,3   |
| Orzo                     | (cents/kg) | 168    | 7,9   | -31,5        | 19,5  | 20,1  | 4,6      | 8,1   |
| Mais                     | (\$/mt)    | 237    | 26,4  | -20,6        | 8,7   | 44,0  | 7,0      | 13,0  |
| Riso (Thai 5%)           | (\$/mt)    | 441    | 84,7  | -8,6         | -14,7 | 2,0   | 7,3      | 8,4   |
| Fruento (Canadian)       | (\$/mt)    | 357    | 40,3  | -29,2        | 0,6   | 29,2  | 6,3      | 9,1   |
| Fruento (US SRW)         | (\$/mt)    | 232    | 5,5   | -26,7        | 19,6  | 14,3  | 6,2      | 8,4   |
| Carne                    | (cents/kg) | 329    | 11,8  | -10,0        | 23,1  | 10,7  | 3,0      | 4,1   |
| Zucchero                 | (cents/kg) | 47     | 17,8  | 51,8         | 13,6  | 12,1  | 7,5      | 10,4  |

Fonte: elaborazione ISMEA su dati World Bank

Tab. 4 - Dinamica degli indici dei prezzi delle commodity a valori correnti (2005=100)

|                                  | Var. % annue |              |             |             | T.v.m.a.    |             |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | 08/07        | 09/08        | 10/09       | 11/10       | 01-11       | 06-11       |
| <b>Prodotti energetici</b>       | <b>40,0</b>  | <b>-37,3</b> | <b>26,5</b> | <b>30,0</b> | <b>12,7</b> | <b>8,9</b>  |
| <b>Prodotti non energetici</b>   | <b>20,3</b>  | <b>-22,0</b> | <b>22,5</b> | <b>20,7</b> | <b>10,6</b> | <b>11,3</b> |
| - Prodotti dell'agricoltura      | 27,0         | -12,7        | 14,2        | 22,6        | 9,4         | 12,3        |
| - Bevande                        | 22,4         | 3,9          | 15,6        | 14,3        | 10,5        | 13,5        |
| - Cibo                           | 33,9         | -16,5        | 8,9         | 23,9        | 9,4         | 12,5        |
| - Oli e grassi                   | 32,6         | -20,9        | 11,8        | 20,7        | 10,6        | 14,8        |
| - Cereali                        | 47,3         | -24,1        | 1,5         | 38,9        | 9,9         | 13,4        |
| - Altro                          | 19,0         | 5,5          | 12,9        | 13,2        | 7,1         | 8,3         |
| - Meaterie prime (legname, ecc.) | 11,2         | -9,9         | 28,9        | 24,3        | 9,0         | 11,4        |
| - Fertilizzanti                  | 168,0        | -48,9        | -8,2        | 42,6        | 13,3        | 17,4        |
| - Metalli e minerali             | -3,0         | -33,3        | 49,3        | 14,4        | 13,0        | 8,7         |

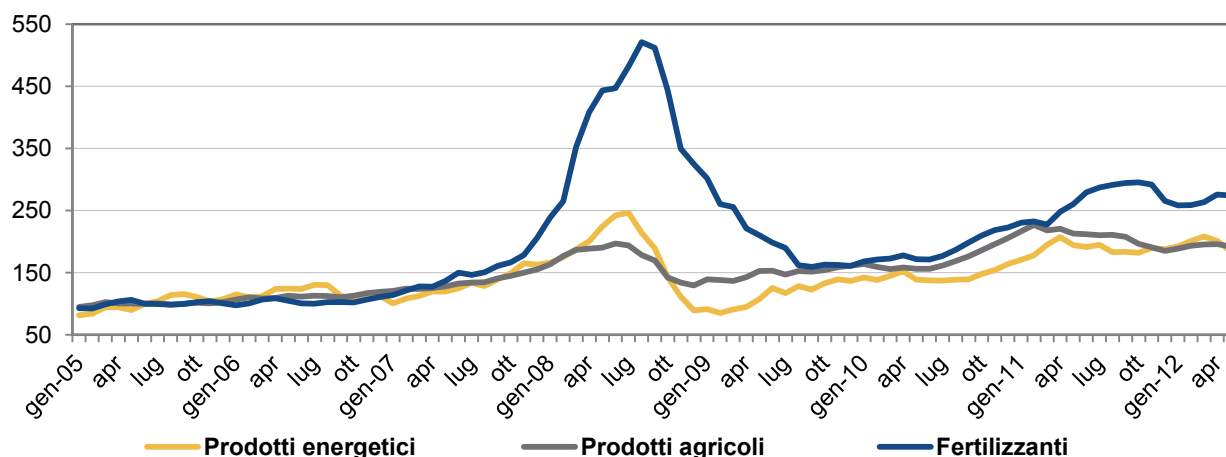
Fonte: elaborazione ISMEA su dati World Bank

Tab. 5 - Dinamica degli indici dei prezzi delle commodity a valori costanti (2005=100)

|                                  | Var. % annue |              |             |             | T.v.m.a.   |            |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                  | 08/07        | 09/08        | 10/09       | 11/10       | 01-11      | 06-11      |
| <b>Prodotti energetici</b>       | <b>29,8</b>  | <b>-32,8</b> | <b>22,4</b> | <b>19,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Prodotti non energetici</b>   | <b>11,6</b>  | <b>-16,5</b> | <b>18,6</b> | <b>10,8</b> | <b>7,3</b> | <b>7,9</b> |
| - Prodotti dell'agricoltura      | 17,8         | -6,5         | 10,6        | 12,6        | 6,1        | 8,9        |
| - Bevande                        | 13,5         | 11,3         | 12,0        | 5,0         | 7,2        | 10,1       |
| - Cibo                           | 24,2         | -10,6        | 5,5         | 13,7        | 6,1        | 9,0        |
| - Oli e grassi                   | 23,0         | -15,3        | 8,2         | 10,8        | 7,3        | 11,3       |
| - Cereali                        | 36,6         | -18,7        | -1,7        | 27,5        | 6,5        | 9,8        |
| - Altro                          | 10,4         | 13,0         | 9,3         | 3,9         | 3,9        | 5,0        |
| - Meaterie prime (legname, ecc.) | 3,1          | -3,5         | 24,8        | 14,1        | 5,8        | 7,9        |
| - Fertilizzanti                  | 148,5        | -45,3        | -11,1       | 31,0        | 9,8        | 13,7       |
| - Metalli e minerali             | -10,1        | -28,5        | 44,5        | 5,0         | 9,7        | 5,4        |

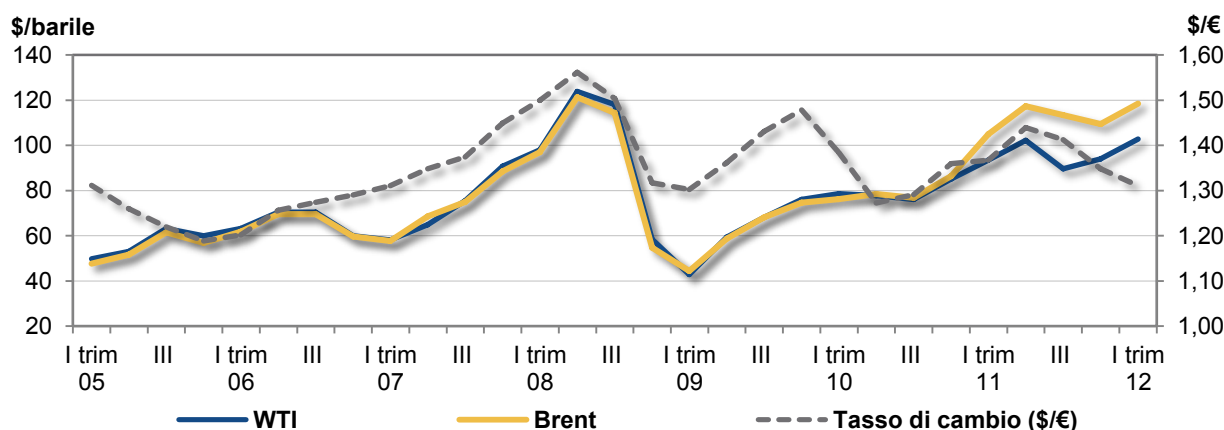
Fonte: elaborazione ISMEA su dati World Bank

**Fig. 2 - Indice dei prezzi delle commodity della World Bank a valori correnti (2005=100)**



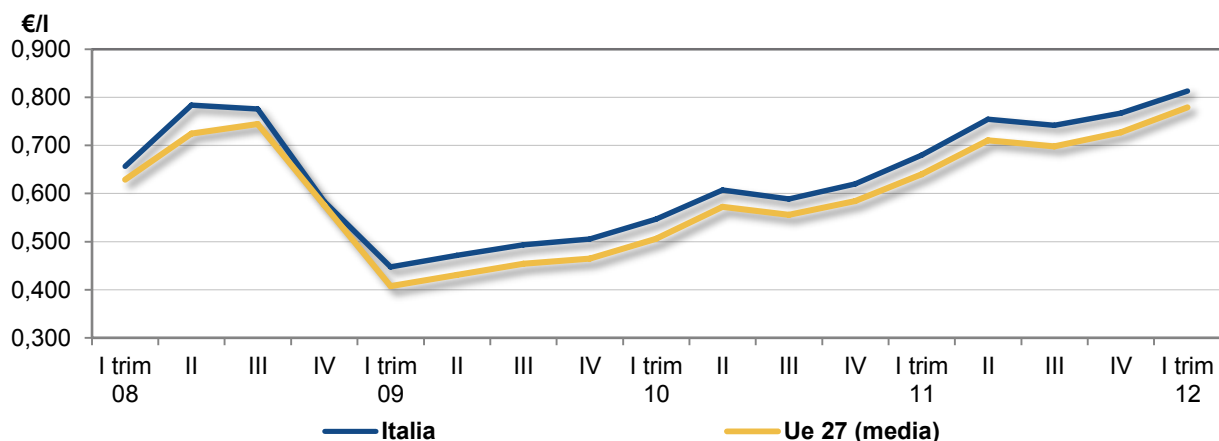
Fonte: elaborazione ISMEA su dati World Bank

**Fig. 3 - Prezzo del petrolio (\$/barile) e quotazione USD in euro**



Fonte: elaborazione ISMEA su dati: Us Energy Information Administration per il prezzo del petrolio; Banca d'Italia - Ufficio Italiano Cambi per il tasso di cambio

**Fig. 4 - Prezzo del gasolio per autotrazione al netto delle tasse locali (€/l)**



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico per il prezzo del gasolio

## 4.2. I prezzi lungo la filiera: l'Italia a confronto con l'UE

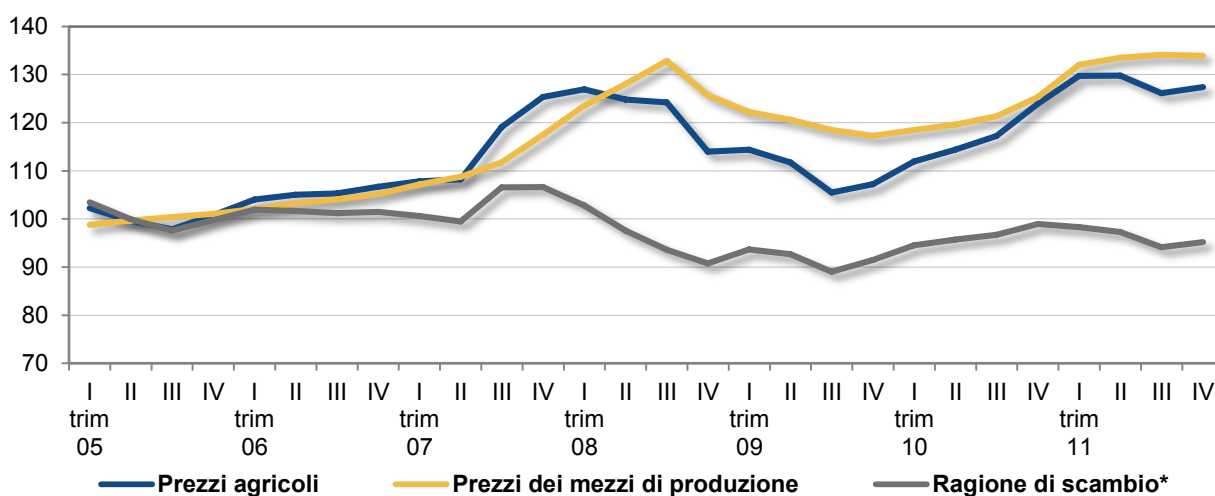
## 4.2.1. Prezzi e costi nell'UE

Tab. 6 - Dinamica degli indici dei prezzi<sup>1</sup> lungo la filiera alimentare nell'UE 27

| Indici  | Var. % annue |       |       |       | T.v.m.a. |       |
|---|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|
|   | 08/07        | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 01-11    | 06-11 |
| Prezzi alla produzione agricoltura <sup>2</sup>   | 5,5          | -11,2 | 8,2   | 9,6   | -        | 3,6   |
| Prezzi dei mezzi correnti agricoltura             | 14,8         | -6,3  | 1,2   | 10,0  | -        | 4,5   |
| Ragione di scambio <sup>3</sup>                   | -8,2         | -5,3  | 7,0   | -0,4  | -        | -0,9  |
| Prezzi alla produzione industria alimentare       | 7,2          | -2,3  | 1,5   | 6,3   | 2,2      | 3,0   |
| Prezzi alla produzione industria in senso stretto | 6,2          | -3,6  | 3,4   | 6,0   | 2,3      | 2,6   |
| Prezzi alla produzione industria manifatturiera   | 4,4          | -3,4  | 3,5   | 5,2   | 1,7      | 2,2   |
| Prezzi al consumo <sup>4</sup> :                  |              |       |       |       |          |       |
| alimentari e bevande analcoliche                  | 6,4          | 1,0   | 1,1   | 3,4   | 2,7      | 3,0   |
| bevande alcoliche e tabacchi                      | 4,5          | 5,6   | 5,7   | 4,4   | 4,6      | 4,7   |
| totale generale (compresi i tabacchi)             | 3,7          | 1,0   | 2,1   | 3,1   | 2,4      | 2,4   |

1) base 2005=100; 2) i dati annuali 2011 sono provvisori. 3) Rapporto tra l'indice dei prezzi alla produzione e l'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione. 4) indici armonizzati.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

Fig. 5 - Dinamica trimestrale degli indici<sup>1</sup> dei prezzi in agricoltura nell'Ue 27

1) nominali. \*Rapporto tra l'indice dei prezzi alla produzione e l'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

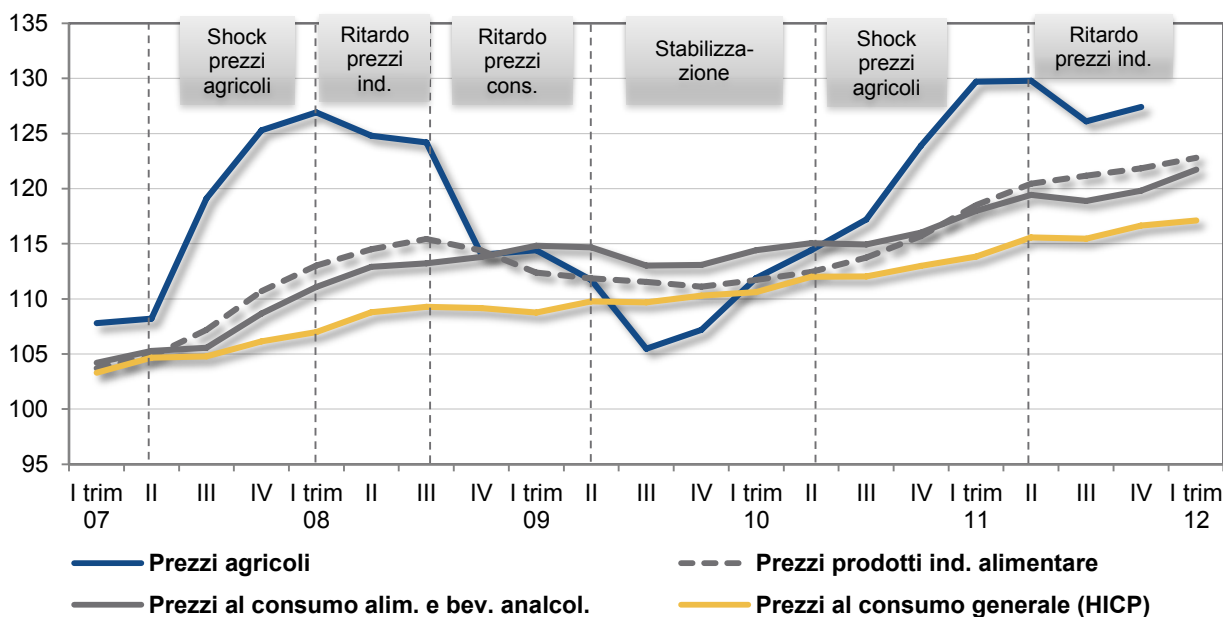
Tab. 7 - Dinamica dell'indice dei prezzi al consumo<sup>1</sup> dei prodotti alimentari nell'UE

| Indici                                  | Var. % annue |            |            |            | T.v.m.a.   |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 08/07        | 09/08      | 10/09      | 11/10      | 01-11      | 06-11      |
| <b>Alimentari e bevande analcoliche</b> | <b>6,4</b>   | <b>1,0</b> | <b>1,1</b> | <b>3,4</b> | <b>2,7</b> | <b>3,0</b> |
| <b>Generi alimentari</b>                | <b>6,7</b>   | <b>0,9</b> | <b>1,1</b> | <b>3,2</b> | <b>2,7</b> | <b>3,0</b> |
| Pane e cereali                          | 10,0         | 1,7        | 0,3        | 4,2        | 3,3        | 3,9        |
| Carni                                   | 5,0          | 2,7        | 0,0        | 2,8        | 2,3        | 2,5        |
| Pesci e prodotti ittici                 | 3,2          | 0,4        | 1,8        | 4,3        | 2,7        | 2,6        |
| Latte, formaggi e uova                  | 11,3         | -1,7       | -0,2       | 3,5        | 2,6        | 3,1        |
| Oli e grassi                            | 10,6         | -3,8       | 0,9        | 6,8        | 3,4        | 2,9        |
| Frutta                                  | 6,6          | -1,7       | 2,7        | 2,9        | 2,7        | 2,7        |
| Ortaggi                                 | 2,1          | 1,2        | 5,2        | -0,4       | 2,9        | 3,1        |
| Zucchero, conf., cioccolato, gelati     | 4,6          | 3,2        | 1,0        | 5,0        | 2,6        | 2,8        |
| Altri generi alimentari                 | 4,7          | 3,0        | 0,2        | 1,9        | 1,9        | 2,1        |
| <b>Bevande analcoliche</b>              | <b>3,8</b>   | <b>1,8</b> | <b>1,1</b> | <b>5,6</b> | <b>1,8</b> | <b>2,7</b> |
| Caffè, the, cacao                       | 4,2          | 3,0        | 1,9        | 10,2       | 2,0        | 3,6        |
| Acque minerali e bevande analcoliche    | 3,7          | 1,3        | 0,8        | 3,6        | 1,8        | 2,4        |
| <b>Bevande alcoliche e tabacchi</b>     | <b>4,5</b>   | <b>5,6</b> | <b>5,7</b> | <b>4,4</b> | <b>4,6</b> | <b>4,7</b> |
| <b>Bevande alcoliche</b>                | <b>3,7</b>   | <b>3,8</b> | <b>1,8</b> | <b>1,8</b> | <b>1,7</b> | <b>2,5</b> |
| Liquori e altre bevande alcoliche       | 3,7          | 4,0        | 2,8        | 1,8        | 1,6        | 2,7        |
| Vini                                    | 3,8          | 3,5        | 1,3        | 2,2        | 1,7        | 2,2        |
| Birre                                   | 3,7          | 4,1        | 1,7        | 1,3        | 1,8        | 2,5        |
| <b>Tabacchi</b>                         | <b>5,1</b>   | <b>7,0</b> | <b>8,6</b> | <b>6,2</b> | <b>6,7</b> | <b>6,4</b> |
| <b>Indice generale HICP</b>             | <b>3,7</b>   | <b>1,0</b> | <b>2,1</b> | <b>3,1</b> | <b>2,4</b> | <b>2,4</b> |

1) armonizzati.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

Fig. 6 - Dinamica trimestrale degli indici dei prezzi lungo la filiera alimentare - UE 27



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

## 4.2.2. Prezzi e costi in Italia

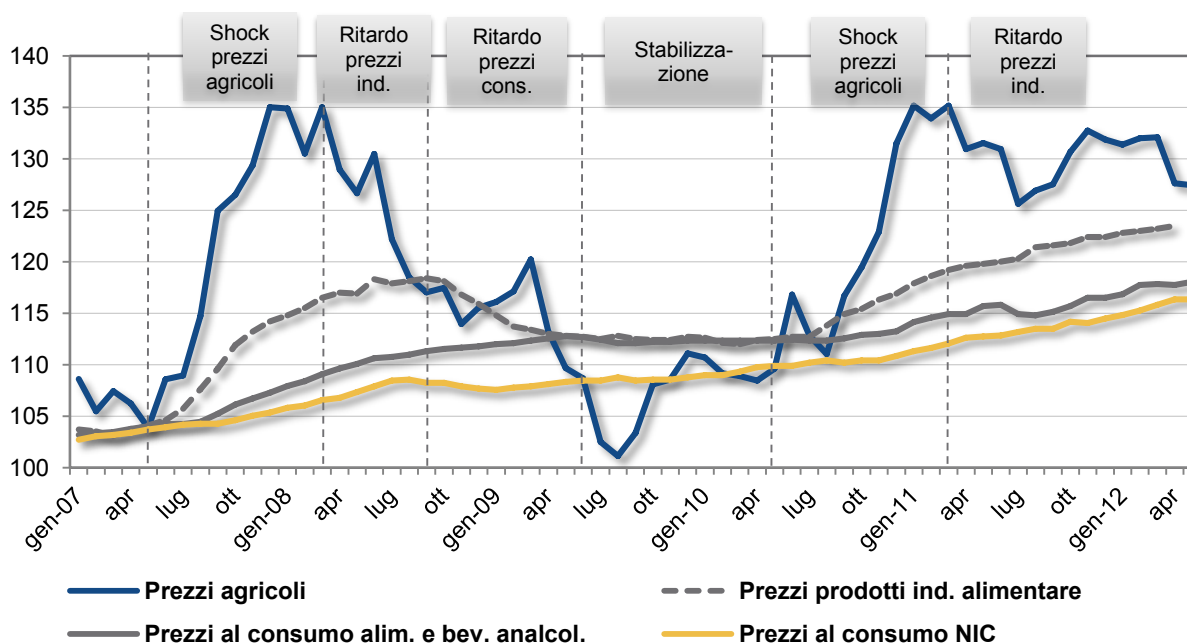
## I prezzi lungo la filiera

Tab. 8 - Dinamica degli indici dei prezzi lungo la filiera alimentare

| Indici   | Var. % annue |       |       |       | T.v.m.a. |       |
|--|--------------|-------|-------|-------|----------|-------|
|  | 08/07        | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 01-11    | 06-11 |
| Prezzi alla produzione agricoltura <sup>1</sup>          | 8,2          | -11,6 | 4,4   | 14,1  | 1,8      | 3,6   |
| Prezzi dei mezzi correnti agricoltura <sup>1</sup>       | 9,3          | -1,8  | 0,4   | 4,5   | 2,7      | 3,3   |
| Ragione di scambio <sup>2</sup>                          | -0,9         | -10,0 | 4,0   | 9,3   | -0,9     | 0,2   |
| Prezzi alla produzione industria alimentare <sup>3</sup> | 9,3          | -3,5  | 0,6   | 5,9   | -        | 3,0   |
| Prezzi al consumo <sup>4</sup> :                         |              |       |       |       |          |       |
| alimentari e bevande analcoliche                         | 5,4          | 1,8   | 0,2   | 2,5   | 2,4      | 2,5   |
| bevande alcoliche e tabacchi                             | 4,2          | 3,8   | 2,8   | 3,5   | 4,6      | 3,7   |
| totale generale (compresi i tabacchi)                    | 3,3          | 0,8   | 1,5   | 2,8   | 2,2      | 2,0   |

1) ISMEA (base 2000=100); 2) rapporto tra indice dei prezzi alla produzione in agricoltura e indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione; 3) Istat (industria alimentare, bevande e tabacco, base 2005=100); 4) Istat (base 2010=100).

Fig. 7 - Dinamica mensile degli indici dei prezzi lungo la filiera alimentare



Fonte: indici ISMEA dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli; indici Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti dell'industria alimentare e dei prezzi al consumo

Fig. 8 - Dinamica della ragione di scambio dell'agricoltura, dell'industria alimentare e della distribuzione

| Indici   | Var. % annue |       |       |       | T.v.m.a. |
|--|--------------|-------|-------|-------|----------|
|  | 08/07        | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 03-11    |
| ragione di scambio agricoltura <sup>1</sup>          | -0,9         | -10,0 | 4,0   | 9,3   | -1,2     |
| ragione di scambio industria alimentare <sup>2</sup> | 1,0          | 9,2   | -3,6  | -7,2  | 0,4      |
| ragione di scambio distribuzione <sup>3</sup>        | -5,4         | 4,4   | 0,9   | -3,0  | -0,1     |

1) Rapporto tra indice dei prezzi alla produzione in agricoltura (ISMEA) e indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (ISMEA); 2) rapporto tra l'indice dei prezzi dell'industria alimentare (Istat) e l'indice dei prezzi alla produzione in agricoltura (ISMEA); 3) rapporto tra l'indice dei prezzi al consumo di prodotti alimentari e bevande analcoliche (Istat) e l'indice dei prezzi dell'industria alimentare (Istat).

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat e ISMEA

## La fase agricola: prezzi e costi

Tab. 9 - Dinamica dell'indice dei prezzi alla produzione (2000=100)

| Comparti                     | Var. % annue |              |            |             | T.v.m.a.   |            |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
|                              | 08/07        | 09/08        | 10/09      | 11/10       | 01-11      | 06-11      |
| <b>Coltivazioni vegetali</b> | <b>10,7</b>  | <b>-16,0</b> | <b>3,8</b> | <b>15,2</b> | <b>2,4</b> | <b>3,8</b> |
| Cereali                      | 14,5         | -34,0        | 10,2       | 38,2        | 3,6        | 8,7        |
| Frutta fresca e secca        | 14,7         | -13,3        | 1,7        | -0,9        | 2,2        | 1,0        |
| Olio di oliva                | -6,8         | -14,5        | 1,7        | 15,3        | 1,9        | -5,3       |
| Ortaggi e legumi             | -1,9         | 11,0         | 0,7        | -7,5        | 1,1        | 0,9        |
| Culture industriali          | 18,6         | -4,8         | -2,1       | 7,6         | 1,0        | 2,4        |
| Tabacchi                     | 64,6         | 12,5         | 6,0        | 48,9        | 12,8       | 23,4       |
| Vini                         | 7,9          | -21,8        | -0,4       | 23,3        | -0,4       | 2,3        |
| <b>Prodotti zootecnici</b>   | <b>5,3</b>   | <b>-6,1</b>  | <b>5,2</b> | <b>13,0</b> | <b>1,1</b> | <b>3,3</b> |
| Animali vivi e uova          | 5,0          | -1,0         | -0,9       | 9,6         | 0,7        | 2,4        |
| Latte e derivati             | 5,7          | -12,1        | 13,4       | 17,0        | 1,5        | 4,5        |
| <b>Totale</b>                | <b>8,2</b>   | <b>-11,6</b> | <b>4,4</b> | <b>14,1</b> | <b>1,8</b> | <b>3,6</b> |

Fonte: ISMEA

Tab. 10 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione in agricoltura (2000=100)

| Mezzi correnti di produzione | Var. % annue |             |             |            | T.v.m.a.   |            |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                              | 08/07        | 09/08       | 10/09       | 11/10      | 01-11      | 06-11      |
| Sementi                      | 3,0          | 0,9         | 0,5         | 1,2        | 1,8        | 1,7        |
| Concimi                      | 45,1         | -5,3        | -8,3        | 6,5        | 4,8        | 7,4        |
| Antiparassitari              | 3,1          | 3,2         | 0,3         | 0,5        | 1,4        | 2,0        |
| Prodotti energetici          | 10,0         | -7,1        | 2,7         | 6,5        | 2,0        | 2,7        |
| Animali allevamento          | -8,1         | 16,6        | 1,1         | -4,1       | -0,1       | -1,6       |
| Mangimi                      | 8,2          | -10,5       | 5,4         | 11,5       | 2,8        | 5,2        |
| Materiale vario              | 4,5          | 0,1         | 0,1         | 2,1        | 2,0        | 2,3        |
| Spese varie                  | 0,7          | 1,8         | -3,8        | 0,0        | -0,1       | -0,7       |
| Salari                       | 2,3          | 3,8         | 1,6         | 1,8        | 3,1        | 2,6        |
| <b>Totale, di cui:</b>       | <b>9,3</b>   | <b>-1,8</b> | <b>0,4</b>  | <b>4,5</b> | <b>2,7</b> | <b>3,3</b> |
| <b>Coltivazioni vegetali</b> | <b>10,6</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,9</b> | <b>3,0</b> | <b>2,8</b> | <b>3,1</b> |
| <b>Allevamenti</b>           | <b>6,0</b>   | <b>-5,9</b> | <b>4,1</b>  | <b>8,3</b> | <b>2,4</b> | <b>3,9</b> |

Fonte: ISMEA

Tab. 11 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione in agricoltura (2000=100)

|                                | Var. % annue |             |             |            | T.v.m.a.   |            |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                | 08/07        | 09/08       | 10/09       | 11/10      | 01-11      | 06-11      |
| <b>Coltivazioni vegetali</b>   | <b>10,6</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,9</b> | <b>3,0</b> | <b>2,8</b> | <b>3,1</b> |
| Frumento                       | 15,3         | -2,8        | -2,6        | 4,2        | 2,5        | 3,1        |
| Granturco                      | 16,6         | -2,2        | -2,6        | 3,6        | 2,7        | 3,4        |
| Altri cereali                  | 15,2         | -2,5        | -2,3        | 3,8        | 2,5        | 3,2        |
| Risi                           | 14,4         | -0,5        | -2,4        | 2,6        | 2,6        | 3,4        |
| Ortaggi e legumi               | 8,0          | 0,9         | -0,3        | 2,6        | 2,8        | 2,9        |
| Frutta fresca (esclusi agrumi) | 6,6          | 1,9         | -0,3        | 2,3        | 2,6        | 2,7        |
| Agrumi                         | 9,0          | 0,3         | -0,1        | 3,3        | 3,0        | 3,2        |
| Viticultura                    | 8,6          | 1,0         | -0,4        | 2,7        | 2,8        | 3,0        |
| Olivicoltura                   | 8,9          | 0,7         | -0,3        | 2,7        | 2,8        | 2,9        |
| Coltivazioni foraggere         | 14,2         | -1,8        | -1,3        | 3,3        | 2,8        | 3,4        |
| Coltivazioni industriali       | 11,0         | -0,7        | -1,1        | 3,0        | 2,6        | 3,0        |
| <b>Allevamenti</b>             | <b>6,0</b>   | <b>-5,9</b> | <b>4,1</b>  | <b>8,3</b> | <b>2,4</b> | <b>3,9</b> |
| Avicunicoli e uova             | 7,6          | 0,1         | -2,0        | 4,6        | 1,7        | 2,3        |
| Bovini e bufalini              | 5,9          | -8,6        | 5,9         | 9,5        | 2,5        | 4,4        |
| Ovini e caprini                | 3,7          | -7,6        | 5,2         | 9,4        | 2,5        | 4,0        |
| Suini                          | 7,6          | -2,6        | 2,3         | 6,8        | 2,5        | 3,8        |
| <b>Totale</b>                  | <b>9,3</b>   | <b>-1,8</b> | <b>0,4</b>  | <b>4,5</b> | <b>2,7</b> | <b>3,3</b> |

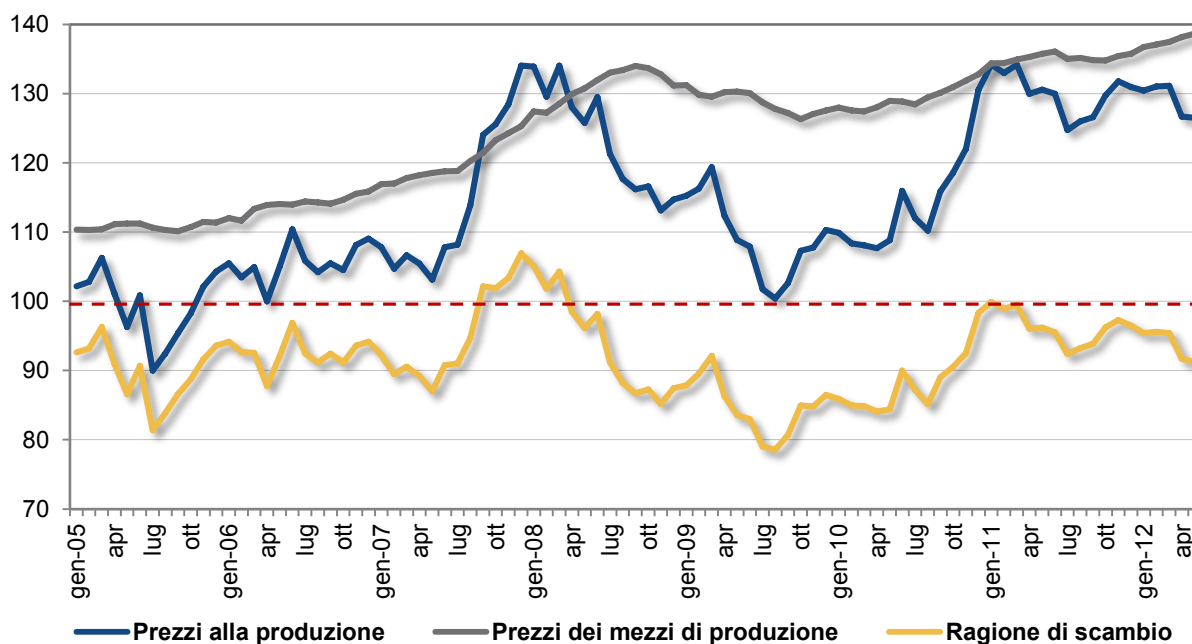
Fonte: ISMEA

**Tab. 12 - Indice dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e ragione di scambio<sup>1</sup>, per tipologia di prodotto**

|   | Var. % annue |       |       |       | T.v.m.a |       |
|---|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|   | 08/07        | 09/08 | 10/09 | 11/10 | 01-11   | 06-11 |
| <b>Prodotti agricoli</b>                  |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 8,2          | -11,6 | 4,4   | 14,1  | 1,8     | 3,6   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 9,3          | -1,8  | 0,4   | 4,5   | 2,7     | 3,3   |
| Ragione di scambio                        | -0,9         | -10,0 | 4,0   | 9,3   | -0,9    | 0,2   |
| <b>Colivazioni agricole</b>               |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 10,7         | -16,0 | 3,8   | 15,2  | 2,4     | 3,8   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 10,6         | -0,1  | -0,9  | 3,0   | 2,8     | 3,1   |
| Ragione di scambio                        | 0,1          | -15,9 | 4,7   | 11,8  | -0,3    | 0,7   |
| <b>Allevamenti</b>                        |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 5,3          | -6,1  | 5,2   | 13,0  | 1,1     | 3,3   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 6,0          | -5,9  | 4,1   | 8,3   | 2,4     | 3,9   |
| Ragione di scambio                        | -0,7         | -0,2  | 1,1   | 4,4   | -1,3    | -0,6  |
| <b>Bovini e bufalini</b>                  |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 5,4          | -1,5  | -0,9  | 8,8   | 0,9     | 1,0   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 5,9          | -8,6  | 5,9   | 9,5   | 2,5     | 4,4   |
| Ragione di scambio                        | -0,5         | 7,7   | -6,4  | -0,6  | -1,6    | -3,2  |
| <b>Suini</b>                              |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 14,2         | -5,5  | 0,2   | 14,2  | -0,5    | 2,2   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 7,6          | -2,6  | 2,3   | 6,8   | 2,5     | 3,8   |
| Ragione di scambio                        | 6,2          | -2,9  | -2,1  | 7,0   | -3,0    | -1,5  |
| <b>Frumento duro</b>                      |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 31,6         | -43,4 | -9,8  | 53,6  | 3,5     | 9,0   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 15,3         | -2,8  | -2,6  | 4,2   | 2,5     | 3,1   |
| Ragione di scambio                        | 14,2         | -41,8 | -7,5  | 47,4  | 1,0     | 5,7   |
| <b>Frumento tenero</b>                    |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 7,3          | -34,7 | 21,8  | 35,6  | 3,3     | 9,8   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 15,3         | -2,8  | -2,6  | 4,2   | 2,5     | 3,1   |
| Ragione di scambio                        | -7,0         | -32,8 | 25,0  | 30,1  | 0,8     | 6,5   |
| <b>Olio d'oliva</b>                       |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | -6,8         | -14,5 | 1,7   | 15,3  | 1,9     | -5,3  |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 8,9          | 0,7   | -0,3  | 2,7   | 2,8     | 2,9   |
| Ragione di scambio                        | -14,4        | -15,1 | 2,0   | 12,2  | -0,9    | -8,0  |
| <b>Vino</b>                               |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 7,9          | -21,8 | -0,4  | 23,3  | -0,4    | 2,3   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 8,6          | 1,0   | -0,4  | 2,7   | 2,8     | 3,0   |
| Ragione di scambio                        | -0,7         | -22,6 | 0,1   | 20,1  | -3,1    | -0,7  |
| <b>Ortaggi e legumi</b>                   |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | -1,9         | 11,0  | 0,7   | -7,5  | 1,1     | 0,9   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 8,0          | 0,9   | -0,3  | 2,6   | 2,8     | 2,9   |
| Ragione di scambio                        | -9,2         | 10,1  | 0,9   | -9,9  | -1,6    | -1,9  |
| <b>Agrumi</b>                             |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 30,5         | -1,1  | -15,5 | 4,1   | 3,3     | 2,1   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 9,0          | 0,3   | -0,1  | 3,3   | 3,0     | 3,2   |
| Ragione di scambio                        | 19,7         | -1,3  | -15,4 | 0,7   | 0,3     | -1,1  |
| <b>Frutta</b>                             |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 14,7         | -13,3 | 1,7   | -0,9  | 2,2     | 1,0   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 6,6          | 1,9   | -0,3  | 2,3   | 2,6     | 2,7   |
| Ragione di scambio                        | 7,6          | -14,9 | 2,0   | -3,1  | -0,4    | -1,6  |
| <b>Latte e derivati</b>                   |              |       |       |       |         |       |
| Indice dei prezzi alla produzione         | 5,7          | -12,1 | 13,4  | 17,0  | 1,5     | 4,5   |
| Indice dei prezzi dei mezzi di produzione | 5,9          | -8,6  | 5,9   | 9,5   | 2,5     | 4,4   |
| Ragione di scambio                        | -0,2         | -3,9  | 7,1   | 6,9   | -1,0    | 0,03  |

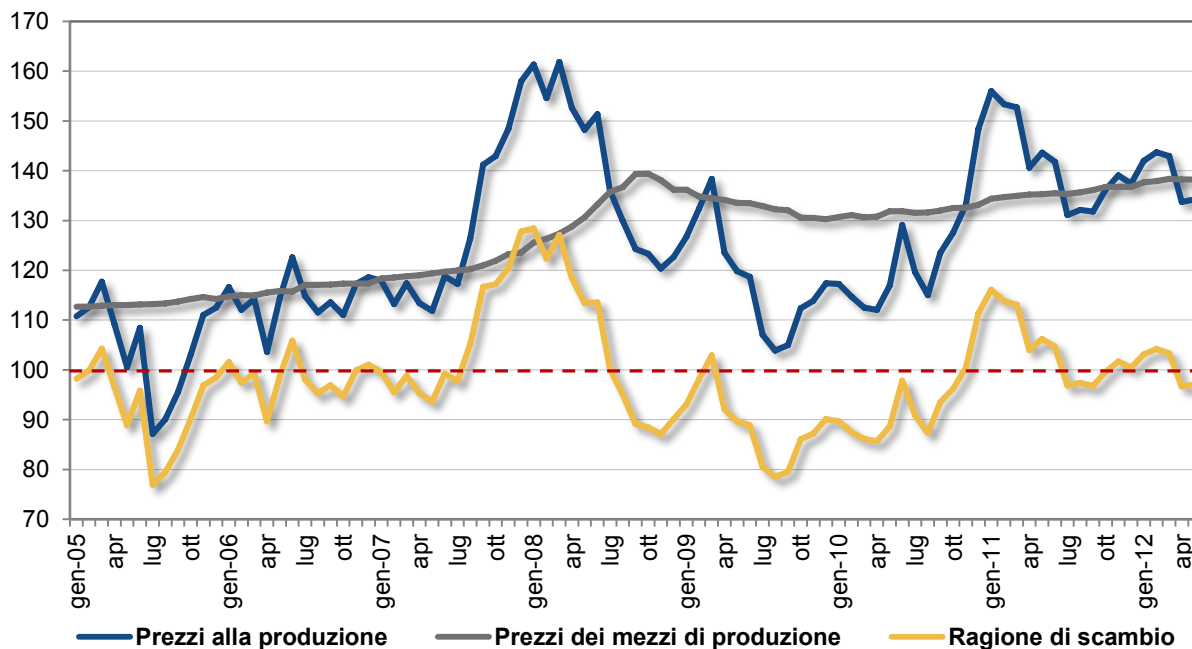
1) rapporto tra indice dei prezzi alla produzione in agricoltura e indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione. Fonte: ISMEA

**Fig. 9 – AGRICOLTURA: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio in agricoltura**



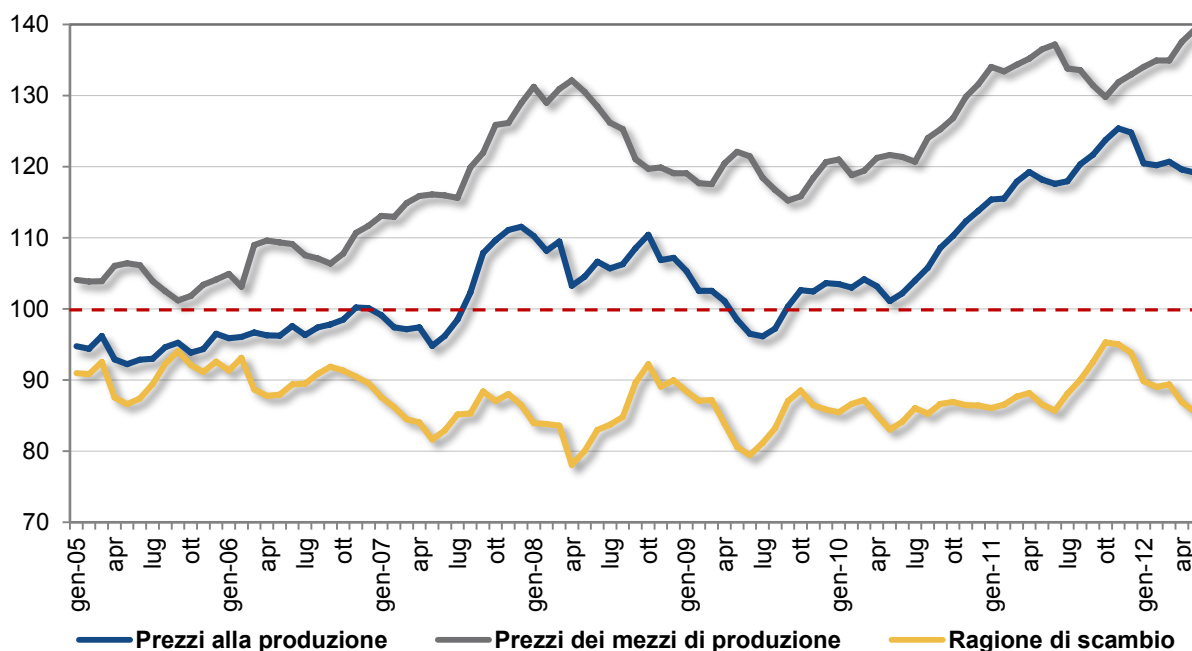
Fonte: ISMEA

**Fig. 10 - COLTIVAZIONI: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



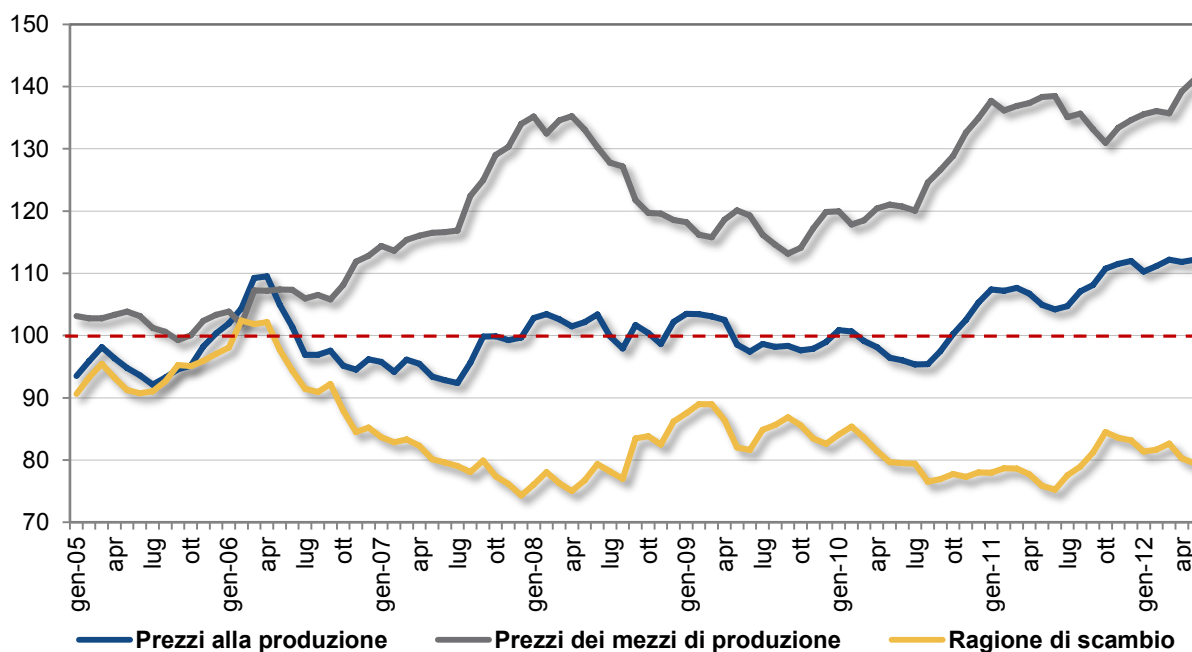
Fonte: ISMEA

**Fig. 11 - ALLEVAMENTI:** Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio



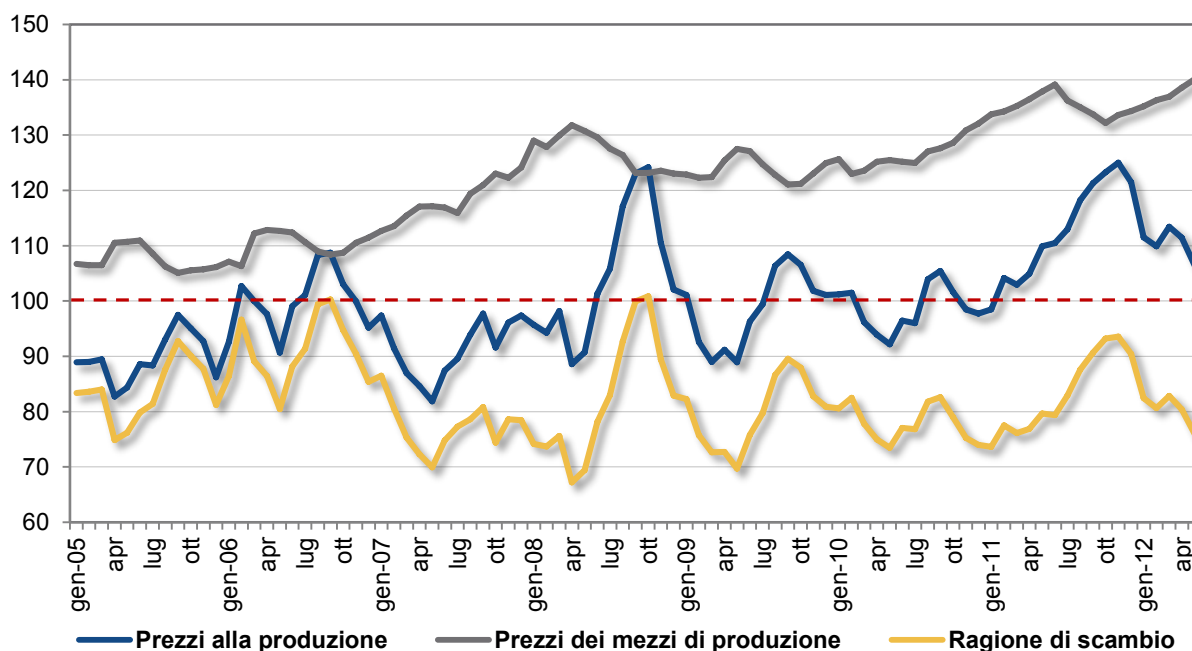
Fonte: ISMEA

**Fig. 12 - BOVINI E BUFALINI:** Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio



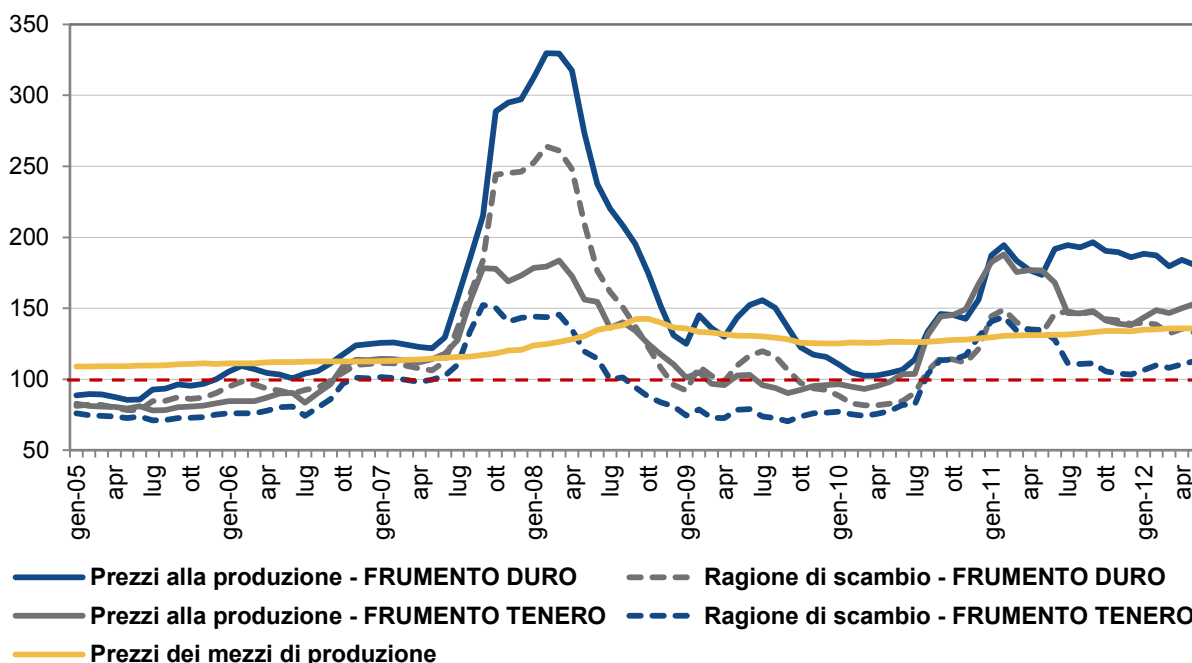
Fonte: ISMEA

**Fig. 13 - SUINI: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



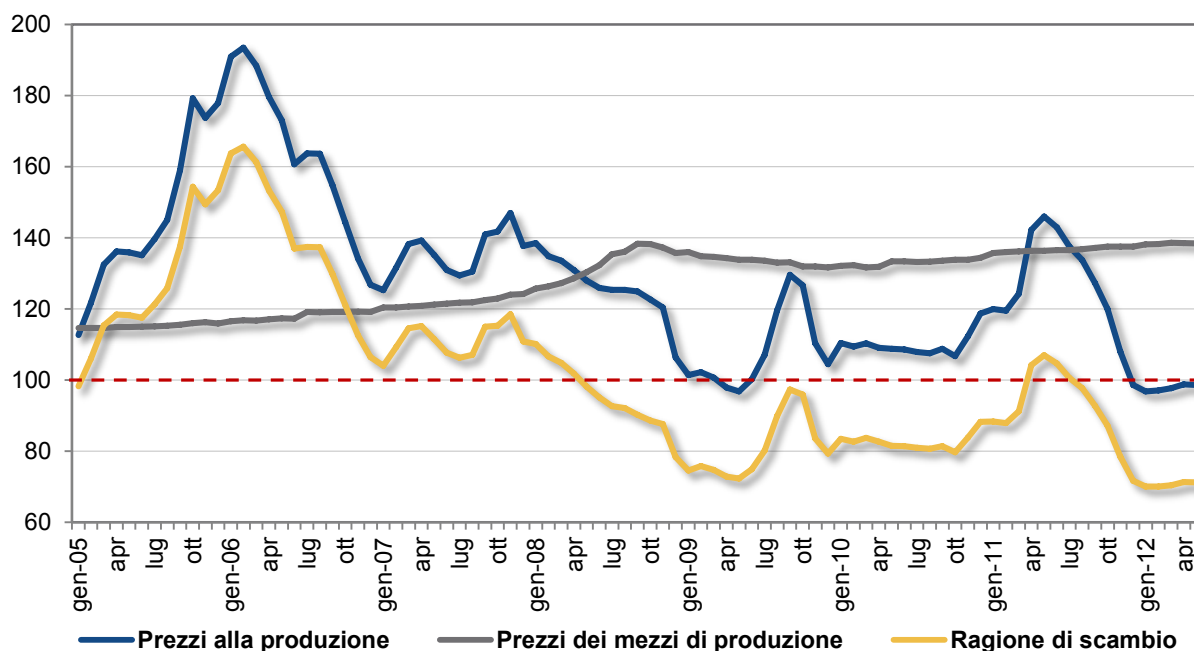
Fonte: ISMEA

**Fig. 14 - FRUMENTO: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



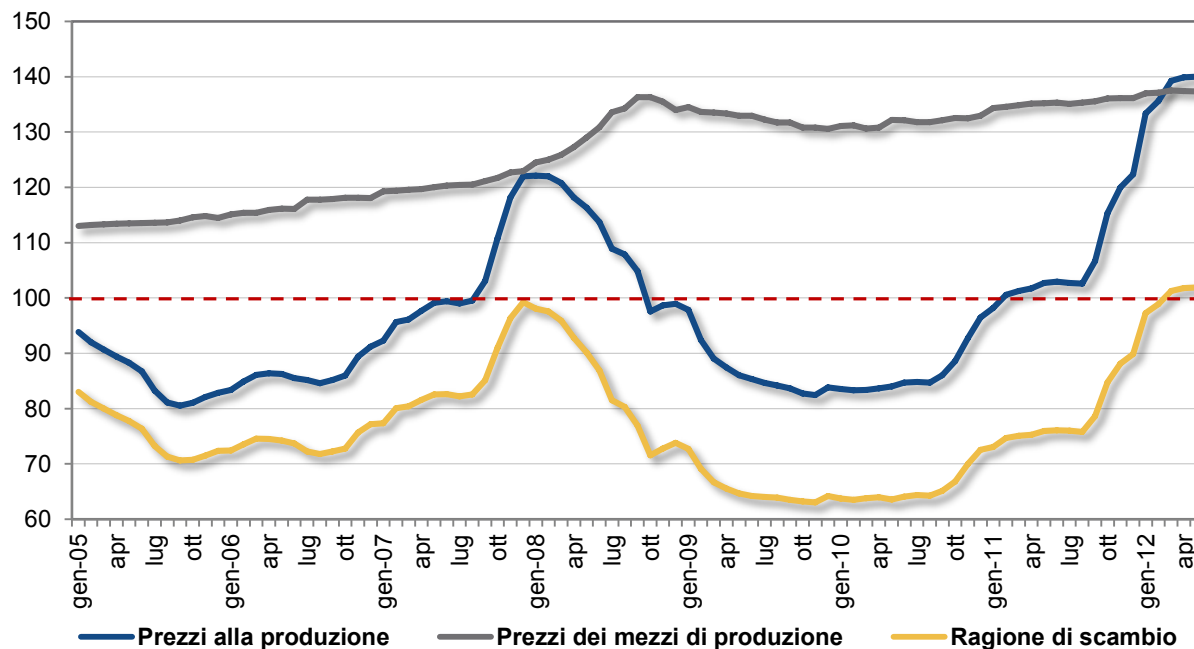
Fonte: ISMEA

**Fig. 15 - OLIO D'OLIVA: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



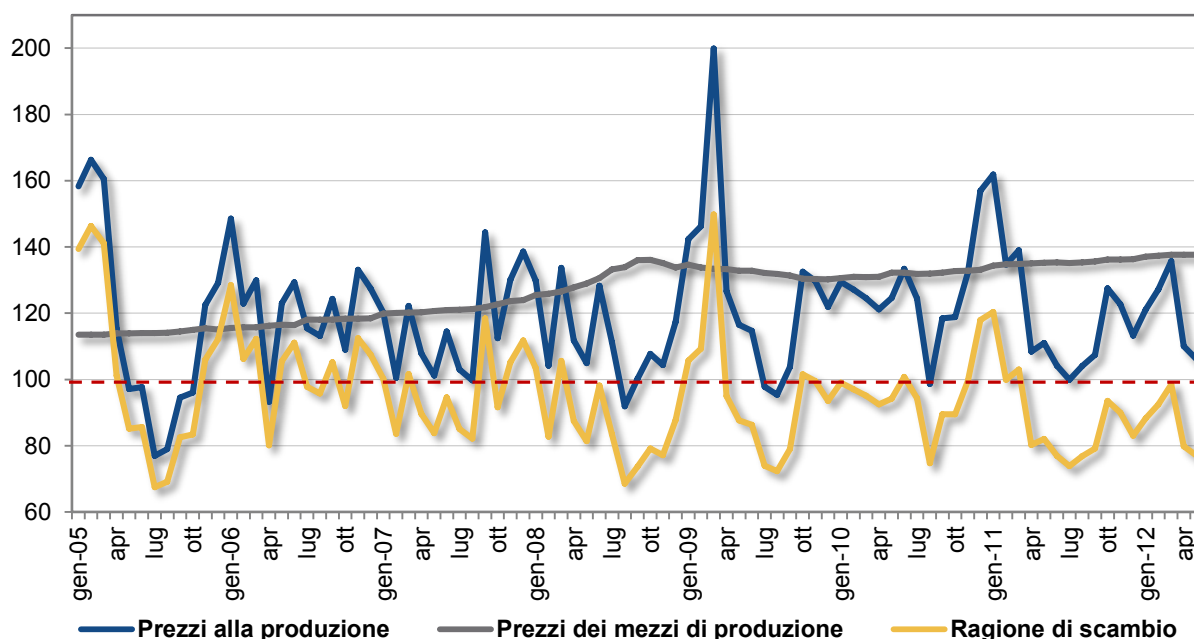
Fonte: ISMEA

**Fig. 16 - VINO: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



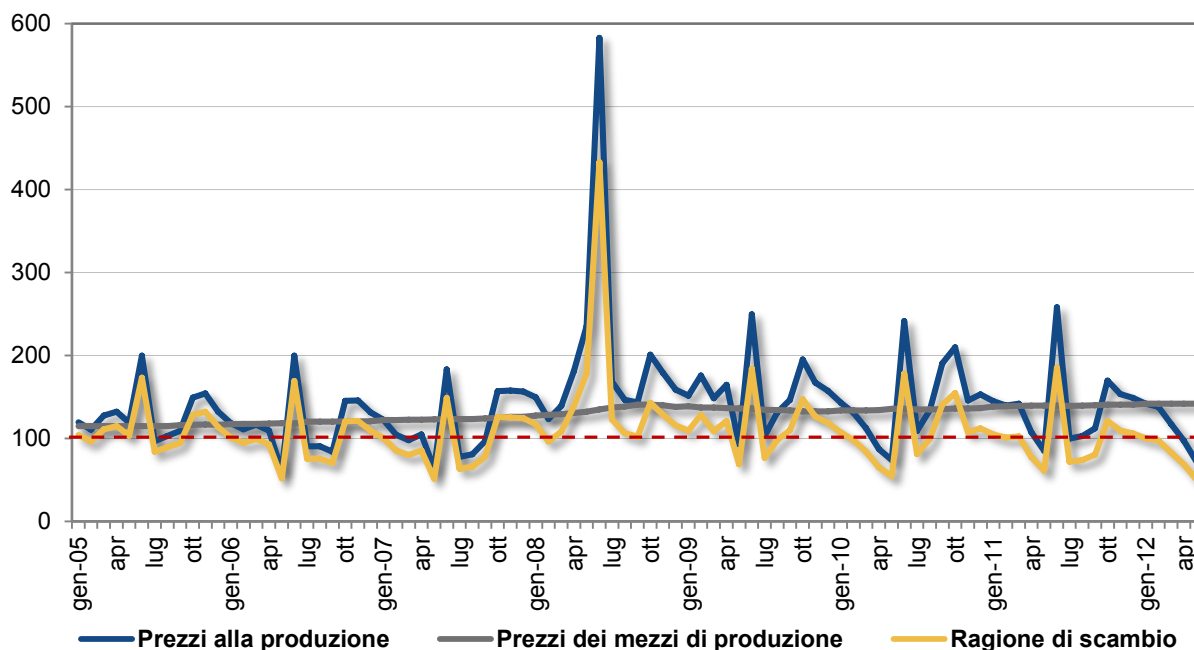
Fonte: ISMEA

**Fig. 17 - ORTAGGI E LEGUMI: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



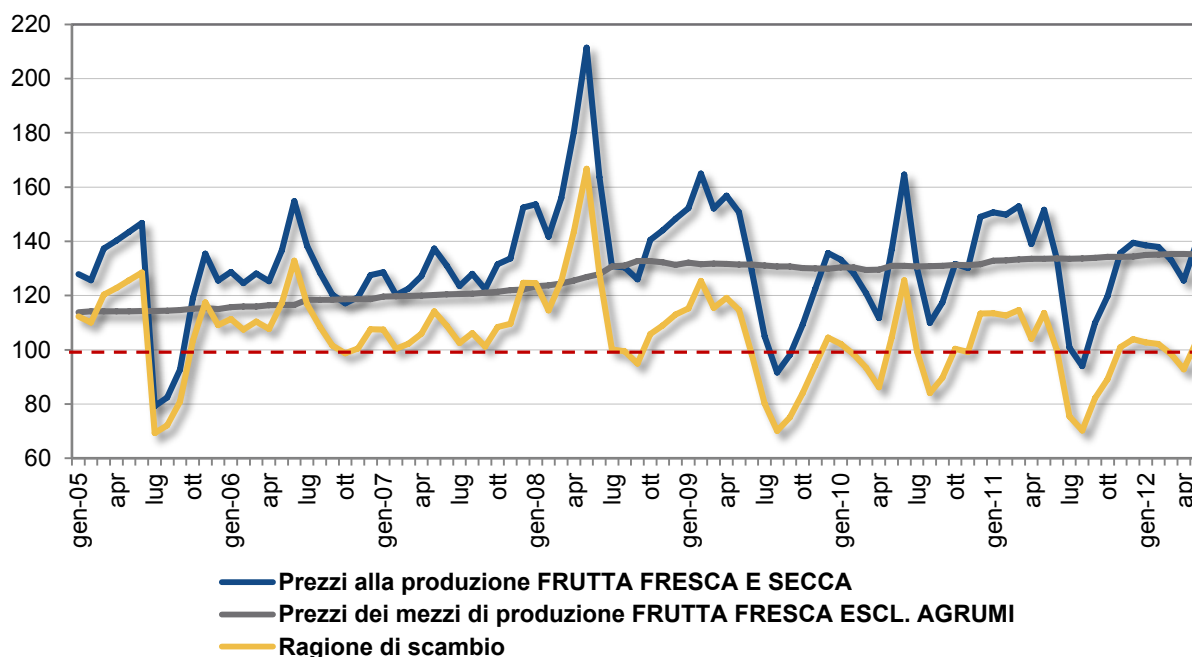
Fonte: ISMEA

**Fig. 18 - AGRUMI: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



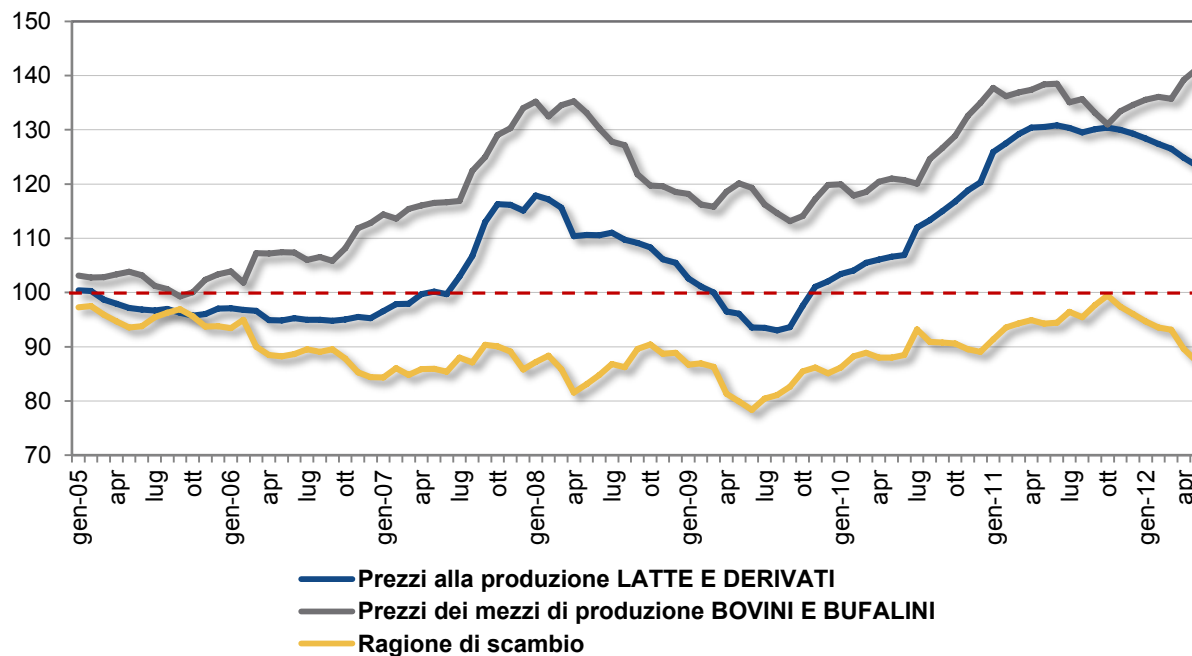
Fonte: ISMEA

**Fig. 19 - FRUTTA: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



Fonte: ISMEA

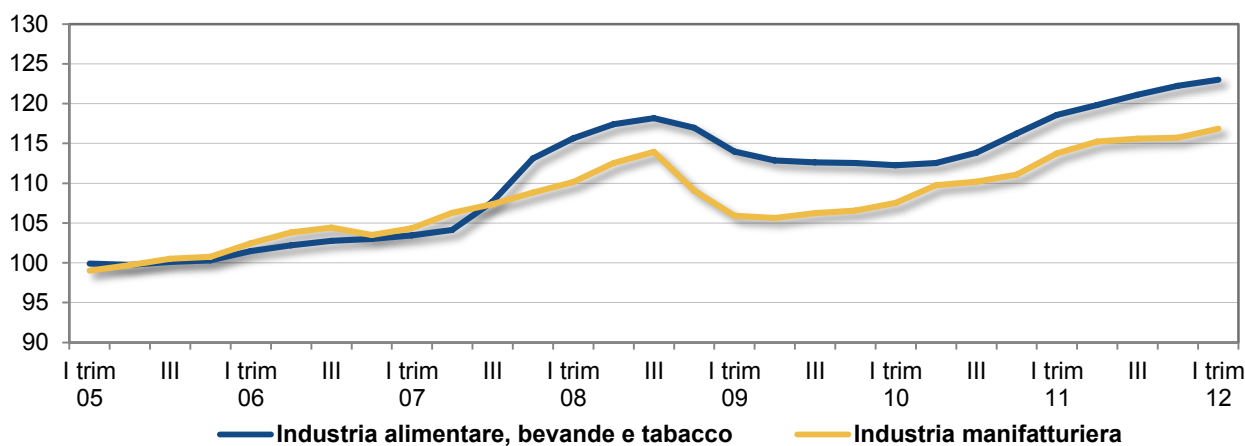
**Fig. 20 - LATTE E DERIVATI: Dinamica dei prezzi alla produzione, dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e della ragione di scambio**



Fonte: ISMEA

## La fase industriale: i prezzi

Fig. 21 - Indice dei prezzi alla produzione dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco e dell'industria manifatturiera (2005=100)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

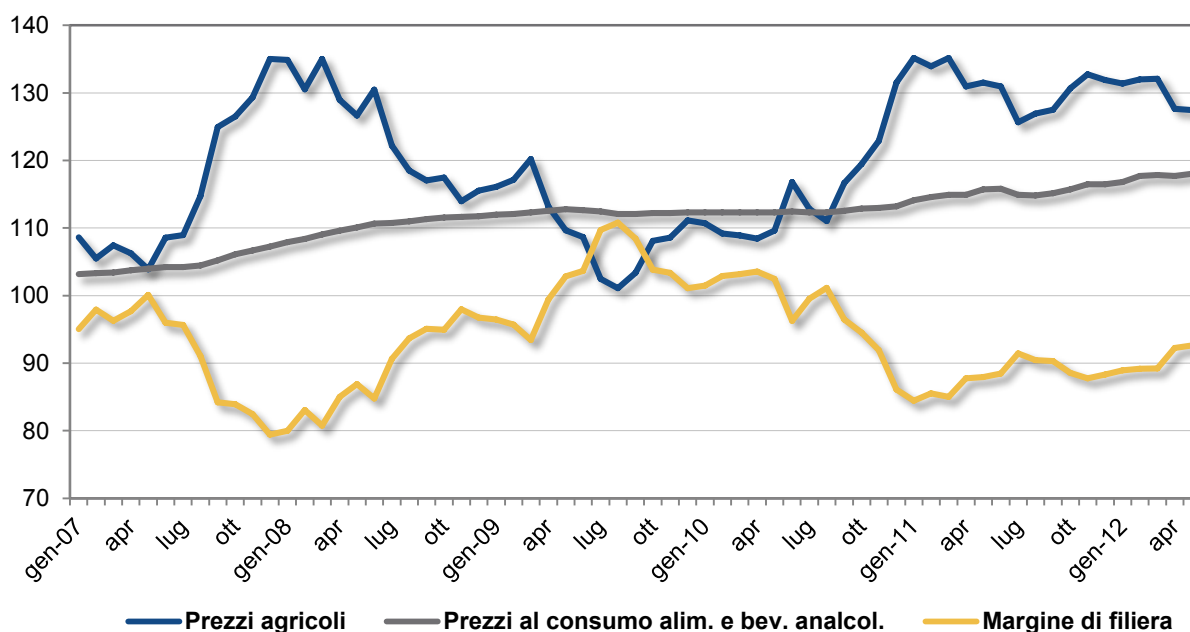
## La fase al consumo: i prezzi

Tab. 13 - Dinamica dell'indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari (2010=100)

| Indici                                  | Var. % annue |            |            |            | T.v.m.a.   |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 08/07        | 09/08      | 10/09      | 11/10      | 01-11      | 06-11      |
| <b>Alimentari e bevande analcoliche</b> | <b>5,4</b>   | <b>1,8</b> | <b>0,2</b> | <b>2,4</b> | <b>2,6</b> | <b>2,5</b> |
| <b>Generi alimentari</b>                | <b>5,6</b>   | <b>1,8</b> | <b>0,2</b> | <b>2,5</b> | <b>2,7</b> | <b>2,5</b> |
| Pane e cereali                          | 10,1         | 2,4        | 0,4        | 2,1        | 2,8        | 3,5        |
| Carni                                   | 3,7          | 1,8        | 0,6        | 1,9        | 2,6        | 2,3        |
| Pesci e prodotti ittici                 | 3,8          | 2,2        | 1,6        | 3,9        | 3,3        | 2,9        |
| Latte, formaggi e uova                  | 7,4          | 0,9        | 0,5        | 3,8        | 2,4        | 2,6        |
| Oli e grassi                            | 3,9          | -1,0       | -2,3       | 0,6        | 2,4        | 1,6        |
| Frutta                                  | 6,4          | 2,3        | -3,6       | 2,8        | 2,5        | 2,0        |
| Ortaggi                                 | 2,8          | 2,2        | 0,4        | 2,2        | 2,9        | 1,7        |
| Zucchero, conf., cioccolato, gelati     | 2,8          | 2,6        | 1,4        | 3,0        | 2,1        | 2,2        |
| Altri generi alimentari                 | 4,5          | 4,2        | 1,2        | 1,5        | 2,2        | 2,5        |
| <b>Bevande analcoliche</b>              | <b>2,8</b>   | <b>1,6</b> | <b>0,3</b> | <b>2,6</b> | <b>1,7</b> | <b>1,6</b> |
| Caffe', the, cacao                      | 4,2          | 2,9        | 0,9        | 9,1        | 2,0        | 3,1        |
| Acque minerali e bevande analcoliche    | 2,4          | 1,3        | 0,2        | 0,9        | 1,6        | 1,2        |
| <b>Bevande alcoliche e tabacchi</b>     | <b>4,2</b>   | <b>3,8</b> | <b>2,8</b> | <b>3,5</b> | <b>4,7</b> | <b>3,7</b> |
| <b>Bevande alcoliche</b>                | <b>3,9</b>   | <b>2,9</b> | <b>1,3</b> | <b>1,6</b> | <b>2,5</b> | <b>2,2</b> |
| Liquori e altre bevande alcoliche       | 3,3          | 2,9        | 1,6        | 1,4        | 2,2        | 2,3        |
| Vini                                    | 3,9          | 2,7        | 1,1        | 1,6        | 2,4        | 2,0        |
| Birre                                   | 4,3          | 3,3        | 1,8        | 2,0        | 3,2        | 3,2        |
| <b>Tabacchi</b>                         | <b>4,2</b>   | <b>4,1</b> | <b>3,3</b> | <b>4,1</b> | <b>5,6</b> | <b>4,2</b> |
| <b>Indice generale NIC</b>              | <b>3,3</b>   | <b>0,8</b> | <b>1,5</b> | <b>2,8</b> | <b>2,2</b> | <b>2,0</b> |

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

Fig. 22 – Dinamica mensile del margine di filiera<sup>1</sup> dell'agricoltura



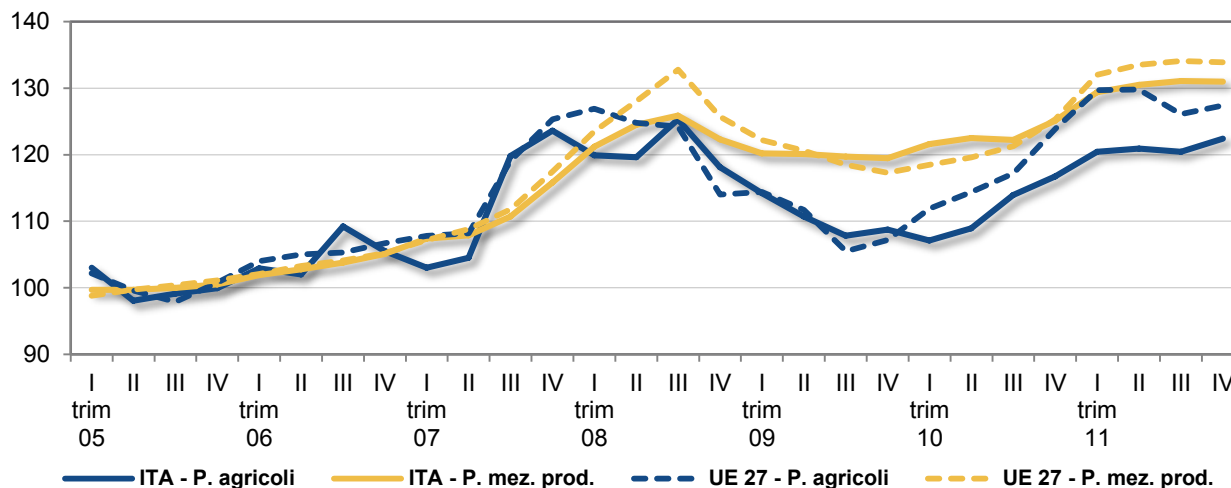
1) rapporto tra l'indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche e l'indice dei prezzi agricoli alla produzione (base 2005=100).

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISMEA (prezzi agricoli) e Istat (prezzi al consumo)

### 4.2.3. L'Italia a confronto con l'UE

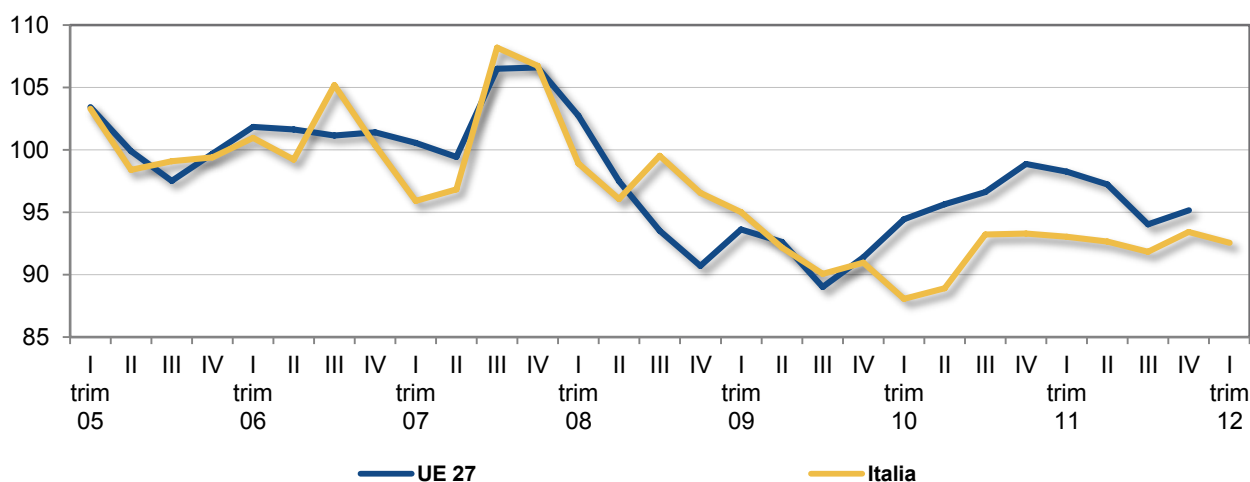
#### Prezzi, costi e ragione di scambio

Fig. 23 - Dinamica trimestrale degli indici dei prezzi in agricoltura in Italia e nell'UE



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

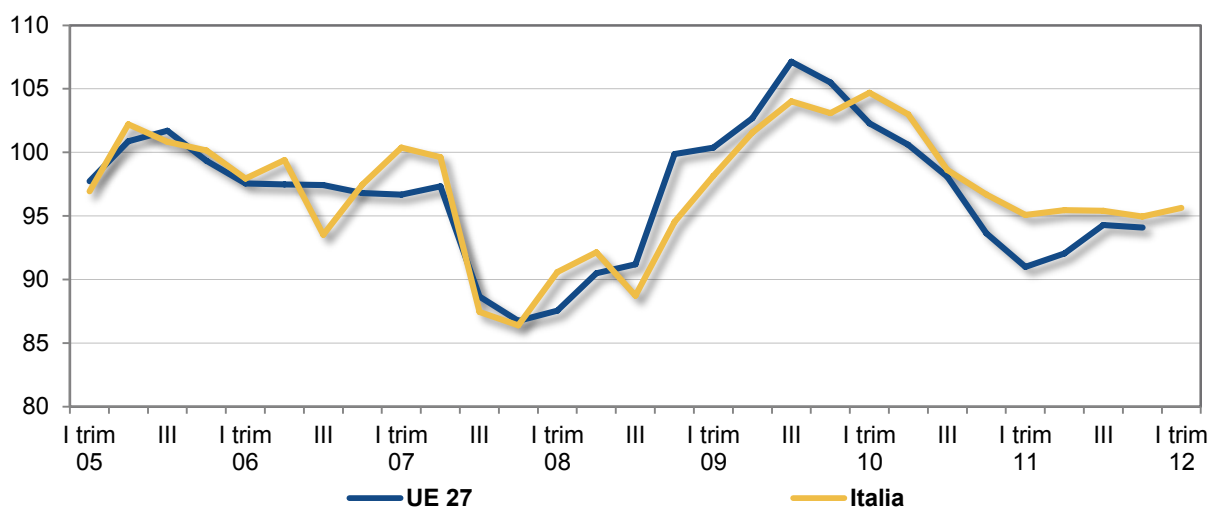
**Fig. 24 – Dinamica trimestrale della ragione di scambio in agricoltura in Italia e nell'UE 27**



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat

### Margine di filiera

**Fig. 25 - Dinamica trimestrale del margine di filiera dell'agricoltura (base 2005=100)**



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat