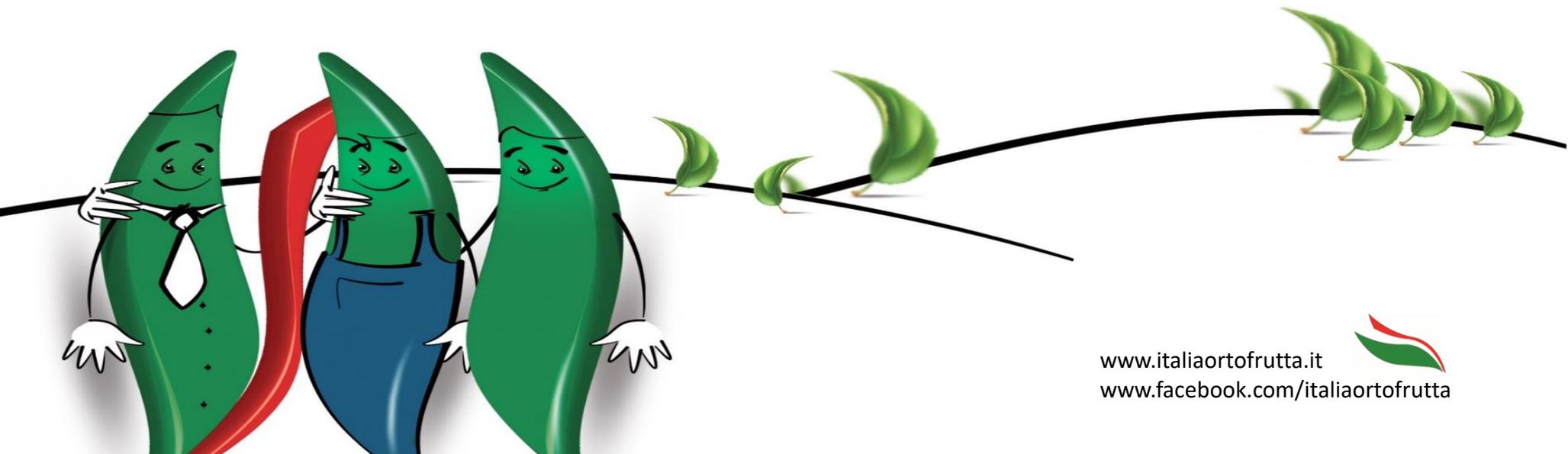


Bologna, 31 maggio 2019
FICO EATALY WORLD
Via Paolo Canali 8 – Bologna



ORTOFRUTTA: IL FATTORE LAVORO COME ELEMENTO DI COMPETITIVITA' DEL SETTORE

«Prezzo equo per l'agricoltore, valore etico per il consumatore»



www.italiaortofrutta.it
www.facebook.com/italiaortofrutta



Contenuti della presentazione

01

Perché il settore ortofrutticolo si occupa del tema del lavoro



02

Analisi incidenza del costo del lavoro



03

Considerazioni di natura economica



04

Il fattore lavoro come elemento di competitività

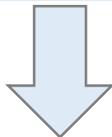


05

Proposte e spunti di riflessione



diversi aspetti del lavoro in agricoltura

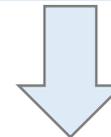


Civilistico

Giuslavoristico

Legati a fattori di cronaca

vogliamo analizzare il tema del fattore lavoro

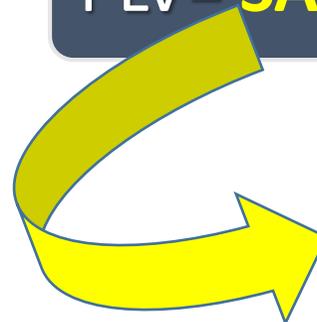


Ottica economica

Sostenibilità del costo /prezzi

Equilibrio costi produzione

$$PLV = SA + ST + Q + Tr + /- T$$



FATTORE LAVORO

Il settore ortofrutticolo in Italia



26% del valore dell'agricoltura italiana



13 mld di fatturato (su 52 della produzione agricola)



900.000 ettari (350.000 ortaggi e 550.000 fruttiferi)
7% della SAU nazionale



346.000 aziende (234.000 fruttifere e 112.000 ortive)



Produce circa 23 milioni di tons di ortofrutta

Il livello di aggregazione

Le Organizzazioni di Produttori rappresentano il perno su cui è incentrata la politica di sostegno che l'Unione Europea ha riservato per il settore ortofrutticolo

Oltre il 50% produzione nazionale

33% della superficie coltivata

Oltre 250 milioni di aiuti OCM per le O.P. italiane

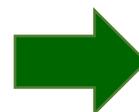
1° paese utilizzatore delle risorse OCM



Potenzialità di lavoro del settore

IMPIEGO MANODOPERA PER 12 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

	Ha	gg/uomo/ha	gg/uomo/totali
pomodoro per industria	68.640,00	49	3.379.200
mele	53.329,00	81	4.319.649
arance	84.675,00	109	9.210.035
pesche e nettarine	67.761,00	97	6.572.817
pomodoro mercato fresco	25.348,00	280	7.097.440
uva da tavola	43.139,00	138	5.953.182
pere	30.973,00	81	2.508.813
clementine/mandarini	33.149,00	109	3.605.591
meloni	24.796,50	89	2.197.351
zucchine	18.613,80	261	4.858.202
kiwi	24.244,00	96	2.327.424
fragola	4.794,00	516	2.473.704
	479.462,30		53.856.323



**Utilizzo di oltre
50 milioni
di giornate lavoro**



**Lavoro ad oltre
220.000 persone**

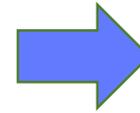
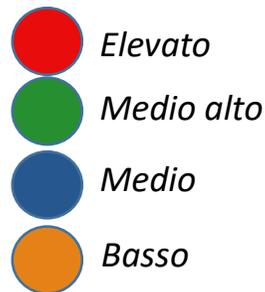


**Potenzialità lavorative
per circa 500.000
persone**

53% della
superficie
ortofrutticola
nazionale

Potenzialità di lavoro del settore e distribuzione territoriale

Distribuzione regionale
Impiego manodopera



**Nonostante tutto
fornisce risposte
lavorative in tutte
le aree del paese**



**346.000 aziende
ortofrutticole;
306 Organizzazioni dei
produttori**

Le diverse colorazioni fanno riferimento alla distribuzione dell'impiego di manodopera in ortofrutta nelle diverse regioni italiane. Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Campania da sole assorbono **quasi il 50% di tutta la manodopera impiegata nel settore ortofrutticolo.**

Analisi interna: elaborazione questionari O.P.

Uva da tavola, Mele, Pesche e nettarine, Kiwi, Fragola e Pomodoro da mensa

Prodotto	impiego manodopera fase di coltivazione e raccolta gg/ha
Uva da tavola	138
Mele	81
Pesche/nettarine	97
kiwi	96
Fragola	516
Pomodoro da mensa	280

Campione di n. **6 prodotti principali**, arboree e di serra/pieno campo con diversa incidenza dei costi di condizionamento.

il 23% della superficie ortofrutticola nazionale

Il 24% in valore del settore ortofrutticolo
(pari a 3,2 mld/€)

Incidenza del fattore lavoro «fase agricola»

Prodotto	Costo della manodopera per fase coltivazione €/ha	Resa media di produzione (dati OP) kg/ha	Costo della manodopera €/kg
Uva da tavola	11.320,14	40.000	0,28
Mele	6.644,43	45.000	0,15
Pesche/nettarine	7.956,91	25.000	0,32
kiwi	7.874,88	35.000	0,22
Fragola	42.327,48	40.000	1,06
Pomodoro da mensa	22.968,40	60.000	0,38

Costo medio orario lordo
 Manodopera: **€12,62**
*Media dei 95 contratti provinciali;
 impiego giornaliero di 6,5 ore.*

Incidenza del fattore lavoro sul prezzo di liquidazione O.P.

Quanto la componente del fattore lavoro pesa sul **prezzo di liquidazione**?

Prodotto	Incidenza manodopera fase agricola €/kg	Prezzo medio liquidato O.P. €/kg	Incidenza % costo manodopera su prezzo liquidazione O.P.
Uva da tavola	0,28	0,61	46%
Mele	0,15	0,65	23%
Pesche/nettarine	0,32	0,54	59%
kiwi	0,22	0,65	35%
Fragola	1,06	2,07	51%
Pomodoro da mensa	0,38	0,58	66%

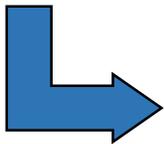
Mediamente circa il 45% del ricavo aziendale va a remunerare il solo fattore lavoro ma rimangono fuori.....

Fase di campagna:

acquisto piantine e sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, irrigazione, film plastici e materiali di copertura, ammortamenti, energia.

Incidenza del fattore lavoro sul prezzo di vendita «uscita O.P.»

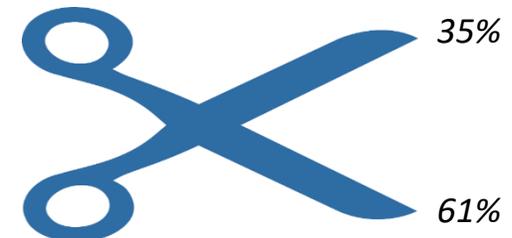
Prodotto	Incidenza manodopera fase agricola €/kg	Incidenza manodopera fase magazzino €/kg	Costo manodopera €/kg	Prezzo medio vendita uscita OP €/kg	Incidenza % costo manodopera su prezzo vendita OP
Uva da tavola	0,28	0,15	0,43	1,28	34%
Mele	0,15	0,15	0,30	0,83	36%
Pesche/nettarine	0,32	0,15	0,47	0,77	61%
kiwi	0,22	0,18	0,40	1,55	26%
Fragola	1,06	0,25	1,31	2,59	51%
Pomodoro da mensa	0,38	0,20	0,58	1,52	38%



Il 40% circa del ricavo delle vendite delle OP remunera il fattore lavoro.

Fase di magazzino:

imballaggi e confezionamento, costi energetici, ammortamenti di beni mobili ed immobili, energia



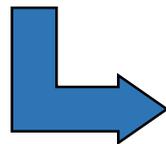
Incidenza in base al prodotto

Incidenza manodopera su prezzo ingrosso (colture ortive)

Indagine svolta dal **consorzio Agribologna (O.P.)** con **Università di Bologna** e Borsa Merci telematica **Italiana (BMTI)**
 su **7 specie ortive** e **17 aziende rappresentative**

Prodotto	Costo di produzione €/kg	Costo di manodopera €/kg	Prezzo ingrosso €/kg	Incidenza manodopera su prezzo ingrosso	Incidenza costi produzione su prezzo ingrosso
Cetriolo	0,77	0,34	0,66	52%	117%
Lattuga gentile	0,91	0,27	0,92	30%	98%
Lattuga romana	0,82	0,20	0,86	24%	95%
Lattuga trocadero	0,93	0,25	0,88	28%	106%
Melanzana	0,88	0,34	0,66	52%	133%
Zucchini scuro	0,87	0,40	0,80	50%	108%
Zucchini chiaro	1,34	0,75	1,32	57%	101%

Costo medio orario lordo Manodopera: **€13,31**



costo della manodopera = 40-50% del costo di produzione
Costo della manodopera = 30-50% del prezzo di vendita

*Il prezzo all'ingrosso (remunerazione dell'agricoltore) in molti casi **non copre i costi di produzione** determinati con una procedura analitica*

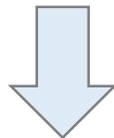
ISMEA: evoluzione prezzi medi origine e vendita (2014/2018)

Prezzi medi all'origine per alcuni prodotti ortofrutticoli (€/Kg)

Prodotto	2014	2015	2016	2017	2018	Media (olimpica)
Uva da tavola	0,52	0,57	0,58	0,62	0,78	0,59
Pomodoro da mensa	0,46	0,54	0,51	0,61	0,75	0,55
Fragole	1,64	2,16	2,21	2,29	2,03	2,13
Kiwi Hayward	0,65	0,56	0,75	0,87	0,60	0,66
Mele da tavola	0,62	0,56	0,58	0,69	0,82	0,63
Pesche	0,49	0,49	0,60	0,47	0,67	0,53

Fonte dati ISMEA

Prezzi al produttore assimilabile al prezzo di liquidazione del conferimento

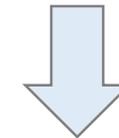


Generale stabilità dei prezzi all'origine

Prezzi medi al dettaglio per alcuni prodotti ortofrutticoli (€/Kg)*

Prodotto	2014	2015	2016	2017	2018	Media (olimpica)
Uva da tavola	1,85	2,00	2,05	2,14	2,11	2,05
Pomodoro da mensa	1,96	2,12	2,04	2,23	2,18	2,11
Fragole	3,39	3,71	3,65	3,70	4,06	3,69
Kiwi Hayward	2,06	1,99	1,89	2,44	2,66	2,17
Mele da tavola	1,26	1,23	1,28	1,38	1,56	1,31
Pesche	1,53	1,58	1,68	1,60	1,81	1,62

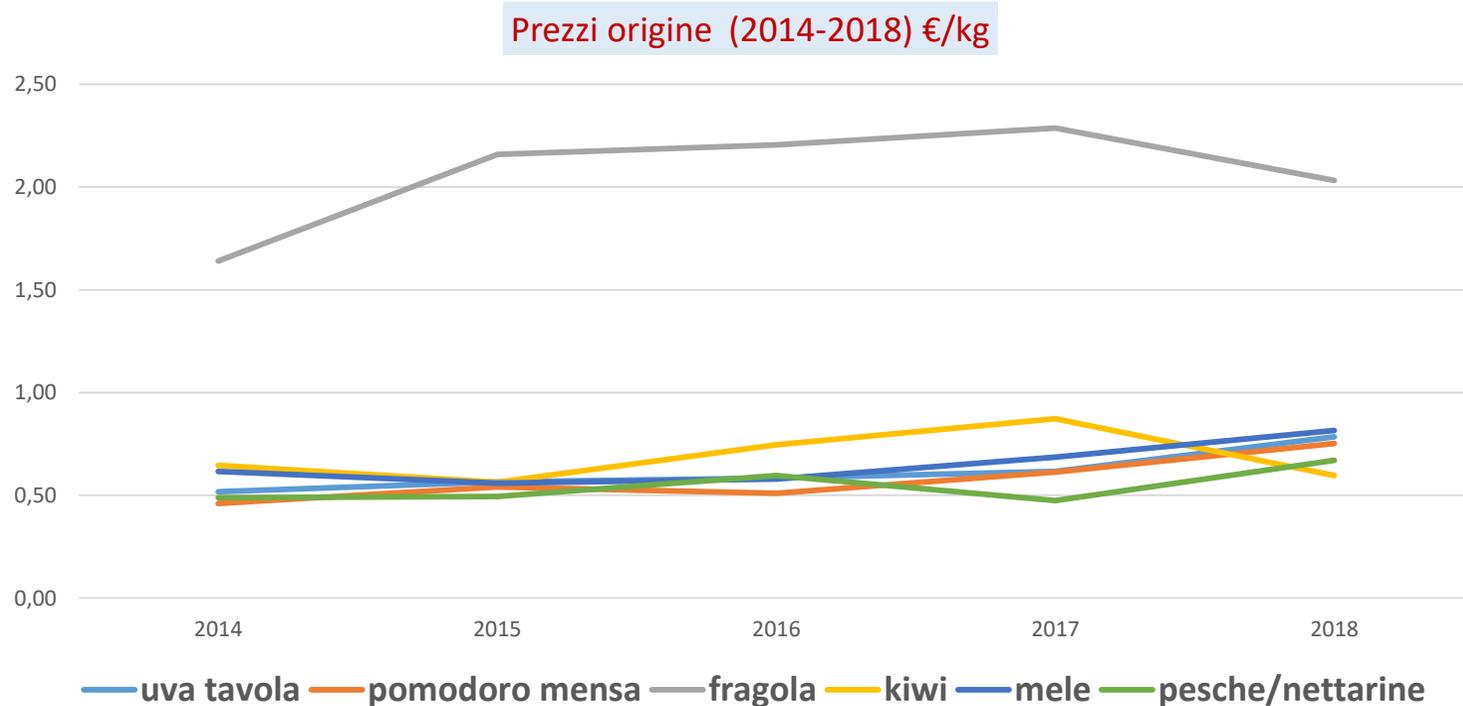
*prezzi medi impliciti, derivati come rapporto tra valore della spesa e quantità acquistate



Generale stabilità dei prezzi al dettaglio

Evoluzione prezzi all'origine: 2014-2018

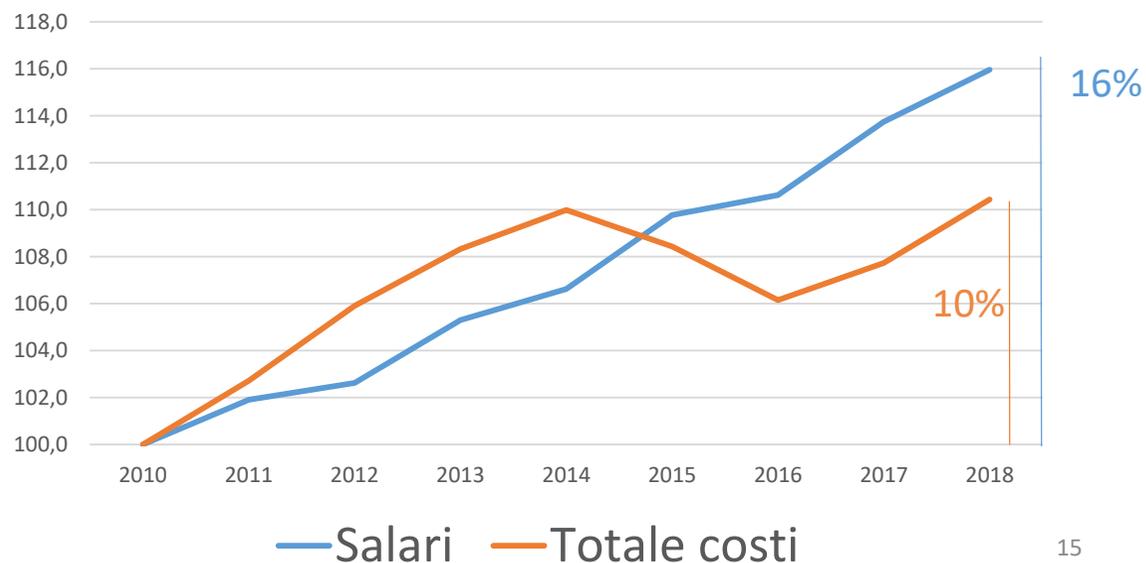
ISMEA rileva i prezzi all'origine ovvero il prezzo all'agricoltore, un valore concettualmente molto simile al prezzo di liquidazione che l'OP al proprio associato



ISMEA: indice del costo dei mezzi di produzione (2010 base 100)

indice del costo dei mezzi di produzione per il settore ortofrutticolo (anno 2010 base 100)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Assicurazioni	100	108,2	98,3	110,6	136,7	121,1	121,1	121,1	121,1
Fertilizzanti	100	104,8	107,8	108,0	111,1	113,2	110,9	109,4	109,7
Fitosanitari	100	100,1	100,5	100,3	101,5	101,7	102,1	102,0	101,9
Prodotti energetici	100	104,9	114,8	119,3	119,4	106,5	96,1	97,6	104,3
Salari	100	101,9	102,6	105,3	106,6	109,8	110,6	113,8	116,0
Sementi e piantine	100	101,0	101,2	101,8	106,4	106,7	108,7	109,6	110,7
Totale costi	100	102,7	105,9	108,3	110,0	108,4	106,1	107,7	110,4



Divario tra prezzo medio all'origine e al dettaglio

	media origine €/kg	media dettaglio €/kg	differenza €/kg	prezzo al consumatore/prezzo al produttore
UVA DA TAVOLA	0,61	2,03	1,41	3,3
POMODORI MENSA	0,58	2,11	1,53	3,6
FRAGOLE	2,07	3,70	1,64	1,8
KIWI Hayward	0,68	2,21	1,53	3,25
MELE DA TAVOLA	0,65	1,34	0,69	2,1
PESCHE	0,54	1,64	1,10	3

Costi della filiera

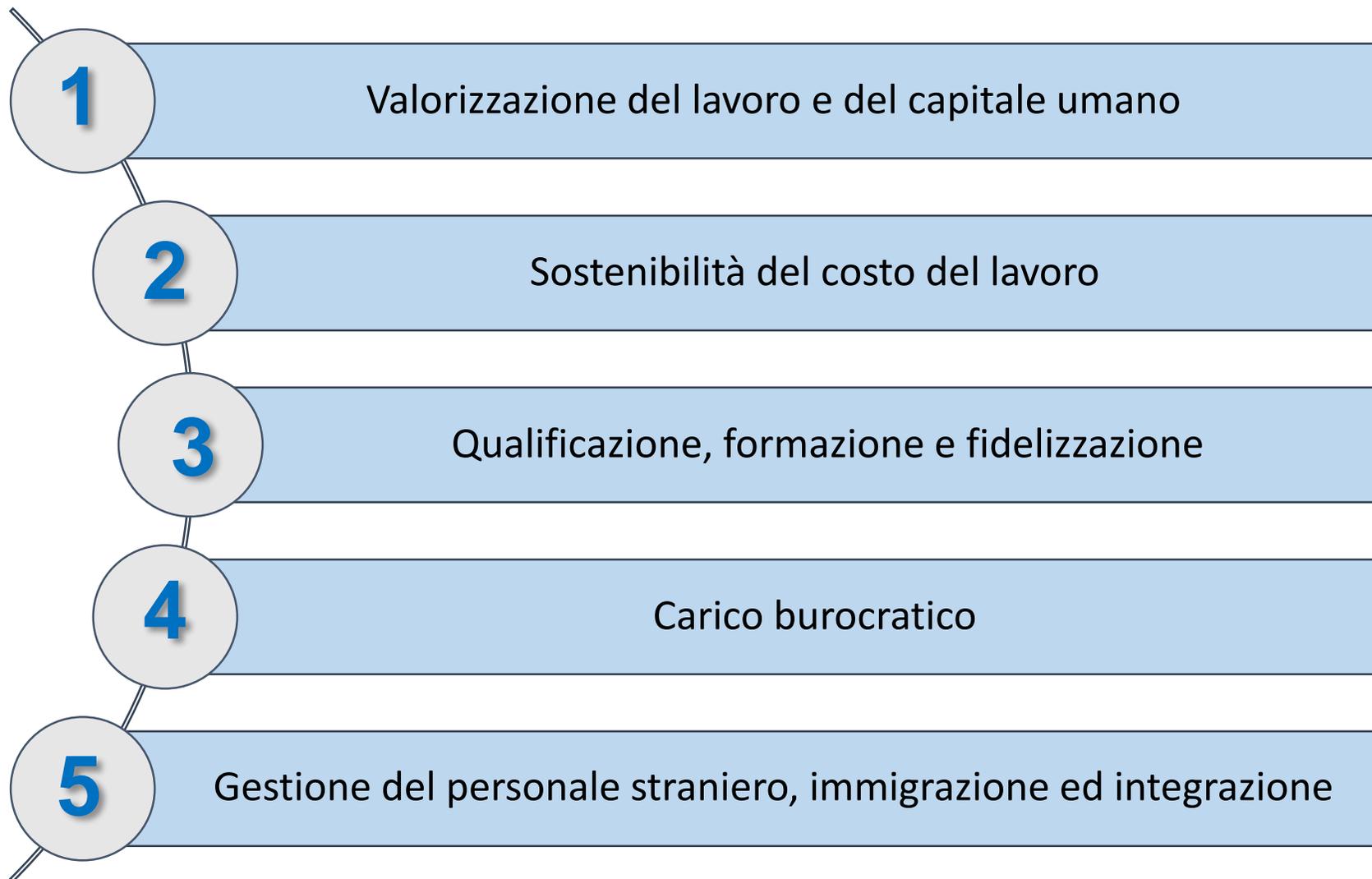
Il prezzo pagato dal consumatore **è anche tre volte superiore** a quello che riceve l'agricoltore per un prodotto che è sempre più ricco di servizi e di controlli, ottenuto con un razionale uso di input chimici, attenzione all'ambiente al consumo idrico ecc. ma che tuttavia non riesce a trovare un adeguato apprezzamento commerciale

Considerazioni di natura economica

- 1 Il costo del lavoro è la principale voce di costo della produzione
- 2 I prezzi di mercato non sempre coprono i costi di produzione
- 3 Bassa marginalità tra costi di produzione e prezzo di mercato
- 4 Riflessione sulla competitività presente e futura del settore
- 5 Difficoltà per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazioni

Occorrono strategie per ridare la giusta marginalità

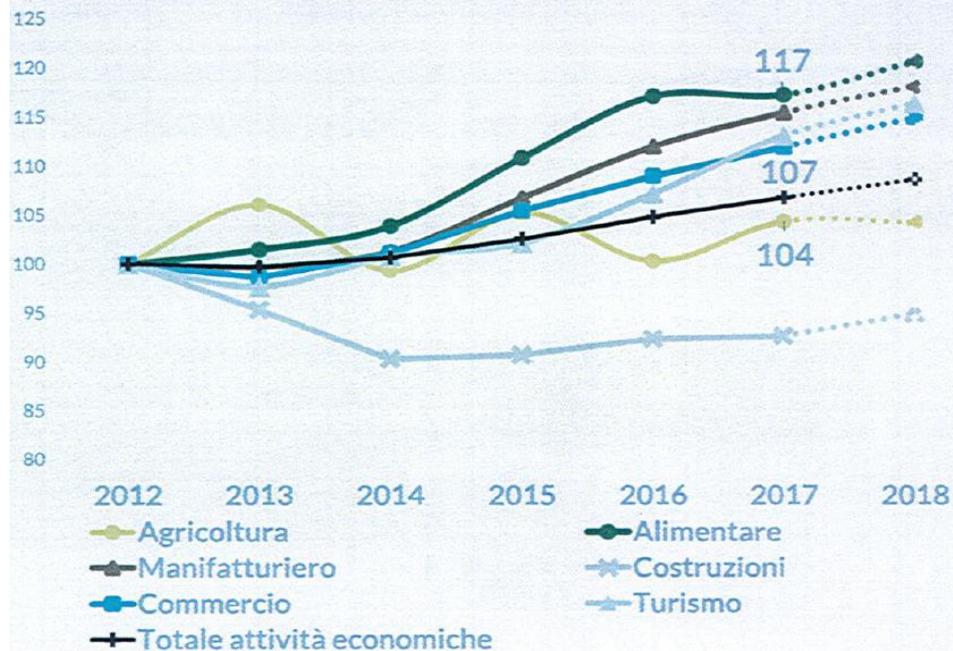
Il fattore lavoro come elemento di competitività



Valorizzazione del lavoro e del capitale umano

Valorizzazione dei fattori della produzione

TREND VALORE AGGIUNTO 2012-2018 PER SETTORE
(valore, numeri indice 2012=100)



Valore aggiunto molto basso che attira poco il lavoratore qualificato.

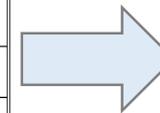
Rischio impoverimento di professionalità.

Sostenibilità del costo del lavoro

Sostenibilità del costo del lavoro e relativi oneri

Operai agricoli a tempo determinato (OTD)

Totale e ripartizioni % sui salari Voci contributive	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore
Fondo pensioni lavoratori	28,7900	19,9500	8,84
Quota base	0,1100	0,1100	
Assistenza infortuni sul lavoro	10,1250	10,1250	
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro	3,1185	3,1185	
Disoccupazione	2,7500	2,7500	
Esonero art. 120 Legge n. 388/2000	-0,3400	-0,3400	
Esonero art. 1 Legge n. 266/2005	-1,0000	-1,0000	
CIS operai agricoli	1,5000	1,5000	
Prestazioni economiche di malattia	0,6830	0,6830	
Tutela lavoratrici madri	0,0300	0,0300	
Esonero art. 120 Legge n. 388/2000	-0,0300	-0,0300	
Assegni familiari	0,4300	0,4300	
Esonero art. 120 Legge n. 388/2000	-0,4300	-0,4300	
Totale	45,7365	36,8965	8,84



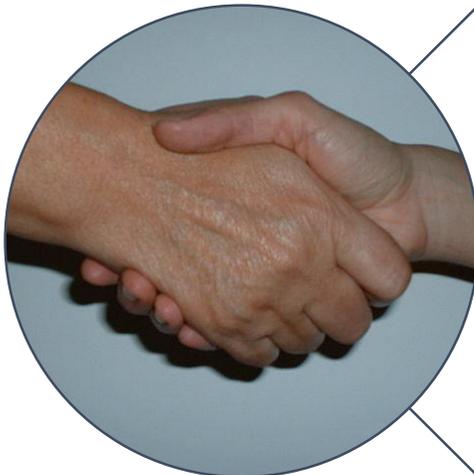
**Il peso del carico
contributivo
medio
Per un OTD è
intorno al 37%**

Qualificazione, formazione e fidelizzazione del lavoratore



QUALIFICAZIONE

- Oltre il 50% del lavoro svolto in campagna è lavoro non qualificato



FORMAZIONE E FIDELIZZAZIONE

- Passaggio da lavoro «spot» a lavoro stabile

Carico burocratico e gestione personale straniero



Carico burocratico

- snellire l'iter dell'assunzione di manodopera



Personale extracomunitario

(quello comunitario -12% in 5 anni)



Interventi per la riduzione dei costi

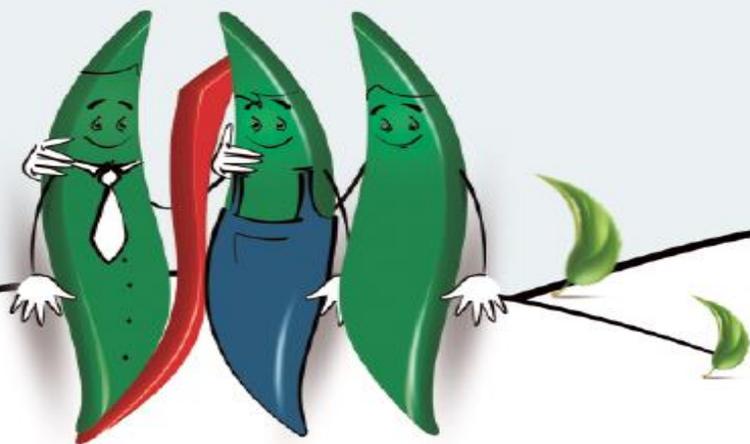
- 1 Quadro normativo ad hoc per le grandi campagne di raccolta e gestire i picchi di lavoro
- 2 Maggiore programmazione nell'utilizzo dei flussi dei lavoratori
- 3 Incentivi per le aziende che assumono con continuità
- 4 Approccio bonus/malus

Proposte per ridare valore all'ortofrutta

- 1 Valorizzare il prodotto ortofrutticolo
- 2 Consumatore consapevole
- 3 Superare la politica del «sottocosto»

L'UNIONE
CHE FA
LA FORZA

Grazie per l'attenzione



WWW.ITALIAORTOFRUTTA.IT

