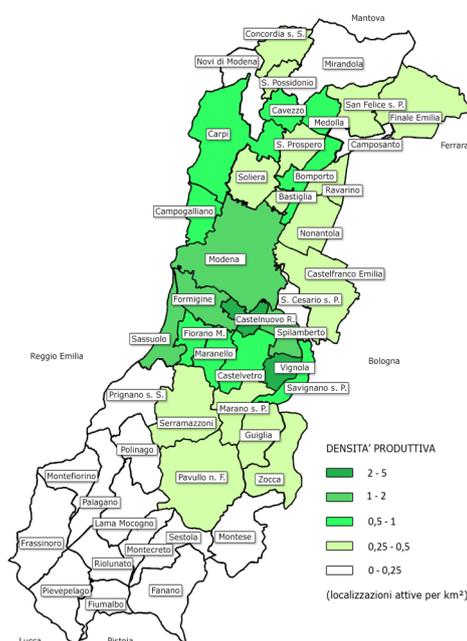


5. AGROALIMENTARE



I NUMERI DELL'AGROALIMENTARE AL 31/12/2023

Imprese attive agricoltura e pesca	7.127
Imprese attive industria alimentare	839
<i>Di cui imprese artigiane</i>	469
<i>Localizzazioni</i>	1.215

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Infocamere Stockview

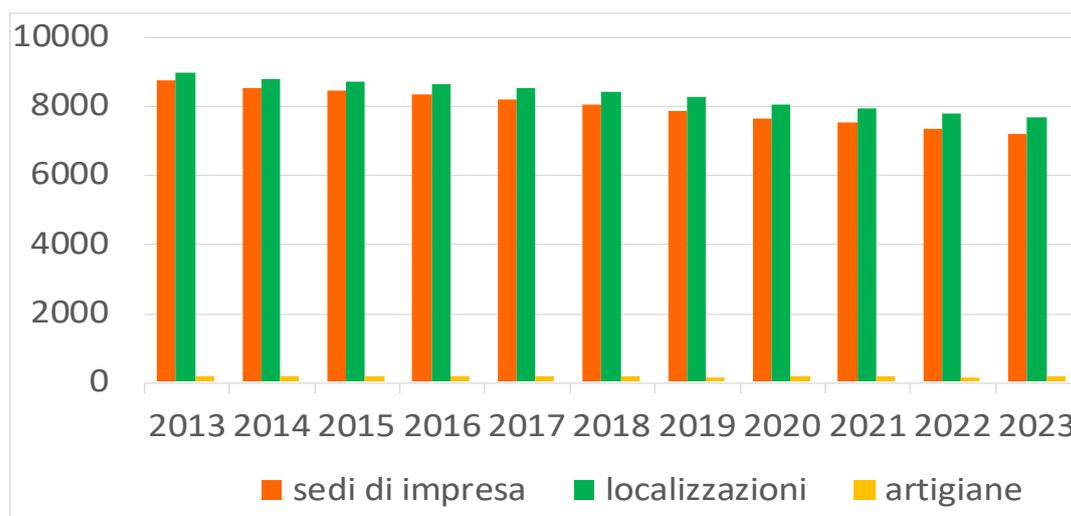
Continua la perdita di **imprese del settore agricolo modenese**, che nell'ultimo decennio hanno subito un calo del 17,9%, pari a 1.562 imprese in meno. Al 31/12/23 sono presenti 7.127 sedi impresa in provincia di Modena, in diminuzione del 2,2% rispetto all'anno precedente. La struttura delle forme giuridiche è molto differente rispetto al totale delle imprese modenesi, con una prevalenza netta delle ditte individuali (77,9%), seguite dalle società di persone (18,8%). Con-

trariamente agli altri settori sono pochissimo diffuse le società di capitali (2,5%), con un trend opposto al resto dei settori, infatti sono in calo del 3,8%. Anche le imprese artigiane sono pochissime: 137 imprese pari all'1,9% del totale imprese agricole.

Le localizzazioni sono 7.648 e risultano in diminuzione dell'1,6% rispetto al 2022, inoltre in dieci anni perdono il 14,6%.

Gran parte delle imprese agricole svolge attività di coltivazione

Graf. 5.1 - NUMERO DELLE IMPRESE ATTIVE, LOCALIZZAZIONI E ARTIGIANE IN AGRICOLTURA PESCA E SILVICOLTURA – provincia di Modena



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Infocamere Stockview

(76,3%), in calo dell'1,7%; la maggior parte di esse coltiva alberi da frutto (pomacee e vite) seguita dai cereali. Solamente il 16,5% effettua allevamento di animali: la maggior parte alleva bovini (74,0%), mentre l'allevamento dei suini rappresenta solamente il 6,6% del totale. Risultano residuali le altre attività di supporto all'agricoltura e zootecnia (2,9%). Nel 2023 è in calo il numero delle imprese di tut-

ti i comparti.

La **produzione lorda vendibile** complessiva della provincia di Modena ammonta a 699,86 milioni di euro nel 2023, in diminuzione del 5,0%. La perdita maggiore è dovuta alle produzioni vegetali (-13,6%), ma con cause differenti: il calo dei cereali deriva soprattutto da una diminuzione dei prezzi, mentre le perdite della frutta sono causate

Tab. 5.1 - IMPRESE AGRICOLE ATTIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA AL 31.12.2023

classe di attività	imprese		% sul Totale
	attive	Var. %	
coltivazioni agricole	5.438	-1,7%	76,3
allevamento di animali	1.180	-3,6%	16,5
coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	185	-5,6%	2,6
attività di supporto all'agricoltura e alla zootecnia	204	-3,8%	2,9
Altre	120	-0,8%	1,7
Totale	7.127	-2,2%	100,0

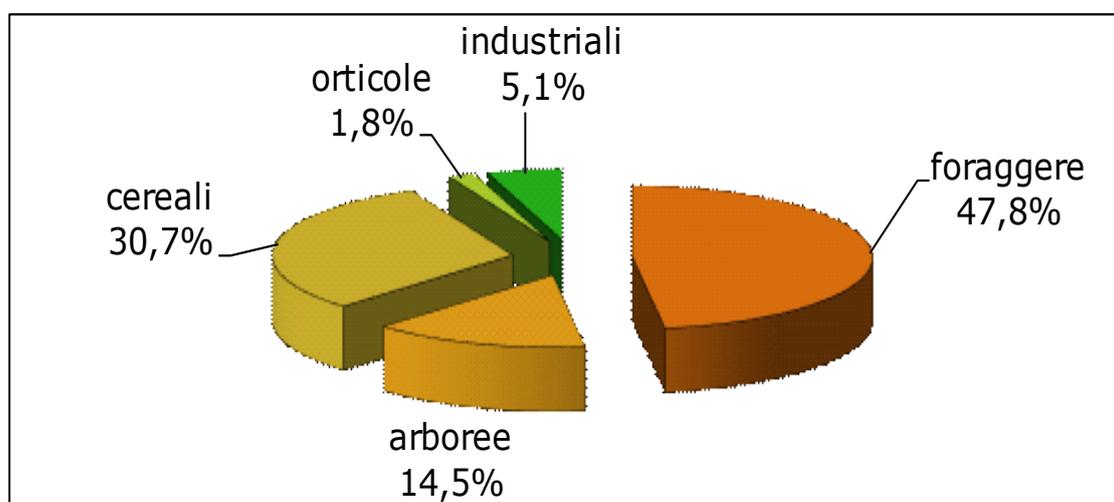
Fonte: Centro Studi e Statistica - Camera di Commercio di Modena - elaborazioni dati Registro Imprese

Tab. 5.2 - PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA - milioni di euro

Settori	2023	2022	var % 2022/2023
produzioni vegetali	261,17	302,31	-13,6
settore zootecnico	438,70	434,02	+1,1
<i>Totale</i>	699,89	736,33	-5,0

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena su dati Regione Emilia-Romagna

Graf. 5.2 - COMPOSIZIONE DELLA SUPERFICIE COLTIVATA IN PROVINCIA DI MODENA - Annata agraria 2023



Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena—Elaborazione dati Regione Emilia-Romagna

da una diminuzione di produzione dovuta alle gelate primaverili. La zootecnia rappresenta la quota maggiore di PLV (62,7%) ed è in crescita nel 2023 (+1,1%), soprattutto per la produzione suina.

Più nel dettaglio, la PLV dei prodotti vegetali si divide pressoché equamente tra produzioni erbacee (18,4%), in calo del 13,1% e produzioni arboree (18,9%) anch'esse in diminuzione (-14,1%).

Tab. 5.3 - CONSISTENZA DEL BESTIAME IN PROVINCIA DI MODENA (Numero di capi) - stime

Periodi	suini	bovini	ovini e capri- ni	Avicoli	totale
31/12/2022	254.445	94.838	5.715	607.953	962.951
31/12/2023	242.898	94.933	5.462	684.798	1.028.091
Var. %	-4,5	+0,1	-4,4	+12,6	+6,8

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena—elaborazione dati Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica

Tra le produzioni zootecniche il prodotto principale è il latte, che rappresenta il 39,3% della PLV, ma è in calo dell'1,7%, seguono le carni suine (14,4%), in crescita del 10,6%.

La **superficie coltivata** in provincia di Modena è pari a 116 mila ettari, circa il 43% della superficie totale provinciale, in lieve diminuzione rispetto al 2022. La maggioranza è seminata a foraggiere (47,8%) in lieve diminuzione (-0,6%), seguita dai cereali

(30,7%, in crescita dell'1,7%). Discrета la quantità di arboree (14,5%), che scendono però dell'1,8%, mentre rimangono basse le quote di piante industriali (5,1%) e orticole (1,8%).

Aumenta la **consistenza del bestiame allevato in provincia**, arrivando a più di un milione di capi nel 2023, con una crescita del 6,8%. L'incremento maggiore è dovuto agli avicoli, che raggiungono 685 mila capi, pari al +12,6% rispetto al 2022, anno in

Tab. 5.4 - PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO NEL COMPENSORIO – numero di forme

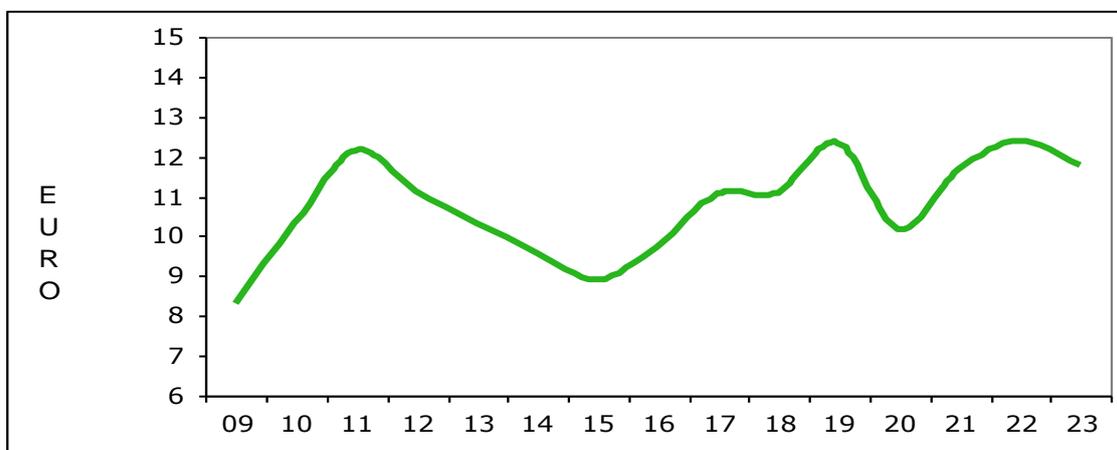
anni	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Comprensorio totale:	3.699.695	3.754.193	3.937.823	4.091.144	4.002.270	4.014.299
- di cui provincia di Modena	742.761	759.548	793.636	824.551	849.145	860.971

Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena – elaborazione dati Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

cui avevano subito ingenti perdite a causa del virus dell'avaiaria. Risultano pressoché stabili i bovini (+0,1%), con quasi 95 mila capi, mentre sono in calo gli ovini e caprini (-4,4%), rimanendo comunque una minoranza nel panorama

provinciale, con più di 5 mila capi. Diminuiscono anche i suini (-4,5%), che però continuano a rappresentare quasi un quarto dei capi allevati in provincia e sono alla base della cucina tipica modenese.

Graf. 5.3 - PARMIGIANO REGGIANO - Media annuale delle quotazioni all'ingrosso - euro/kg

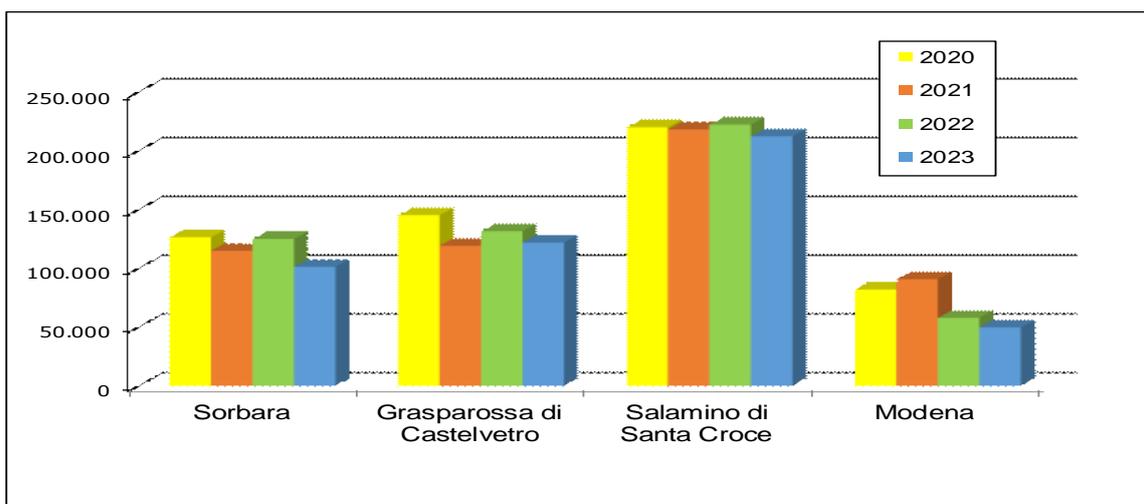


Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena – elaborazione dati Ufficio Prezzi

Altro prodotto tipico di Modena è il **Parmigiano Reggiano**: dal 2018 ad oggi la produzione è in costante crescita sia nel comprensorio (+8,7%), ma ancor di più in provincia di Modena (+17,0%), che rappresenta il 21,4% della produzione totale del comprensorio. Nel 2023 l'an-

damento della produzione nel totale comprensorio è leggermente positivo (+0,3%), con incrementi nelle province di Bologna, Modena e Mantova, mentre scende la produzione a Parma e Reggio Emilia. Le forme prodotte a Modena nel 2023 crescono dell'1,4% e la maggiore quantità

Graf. 5.4 - VINI LAMBRUSCHI DOP PRODOTTI NELLA PROVINCIA DI MODENA



Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena—Elaborazione dati Valori Italia

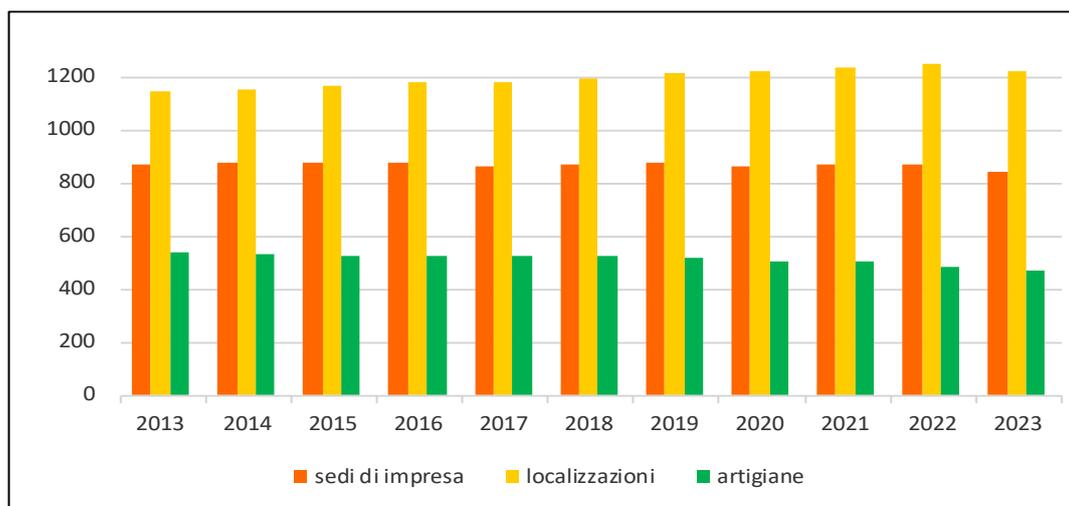
proviene dalla zona collinare (41,1%).

Pare terminato il processo di ristrutturazione che ha visto diminuire il numero dei caseifici in quasi tutto il comprensorio dal 2018 ad oggi, infatti nell'ultimo anno rimangono costanti in tutte le province, tranne a Parma che perde tre caseifici (-3,8%).

Il **prezzo all'ingrosso del Parmigiano Reggiano** risulta piuttosto altalenante negli anni: dopo un incremento del 3,0% nel 2022, nel 2023 subisce un calo del 5,1% arrivando a 11,74 euro per chilogrammo. Tuttavia nel complesso l'andamento è positivo, segnando una crescita del 41,6% dal 2009 ad oggi.

E' in netto calo **la produzione di Lambrusco DOP** nel 2023, passando da 537 mila ettolitri a 486 mila, con una diminuzione del 9,5%, tuttavia la PLV totale del vino risulta in notevole aumento grazie ad un raddoppio del prezzo per ettolitro. La diminuzione maggiore di produzione si è verificata per il Lambrusco di Sorbara, che perde il 18,9% di ettolitri, ma rappresenta comunque un quinto della produzione di lambrusco provinciale. Altra perdita importante emerge per il Lambrusco di Modena (ultimo vino ad ottenere la DOP nel 2009) che perde il 14,3% e rappresenta il 10,3% della produzione. Va meglio la produzione dei vini più diffusi: il lambrusco Salamino di Santa Croce, che copre quasi la

Graf. 5.5 - NUMERO DELLE IMPRESE ATTIVE, LOCALIZZAZIONI E ARTIGIANE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE - provincia di Modena



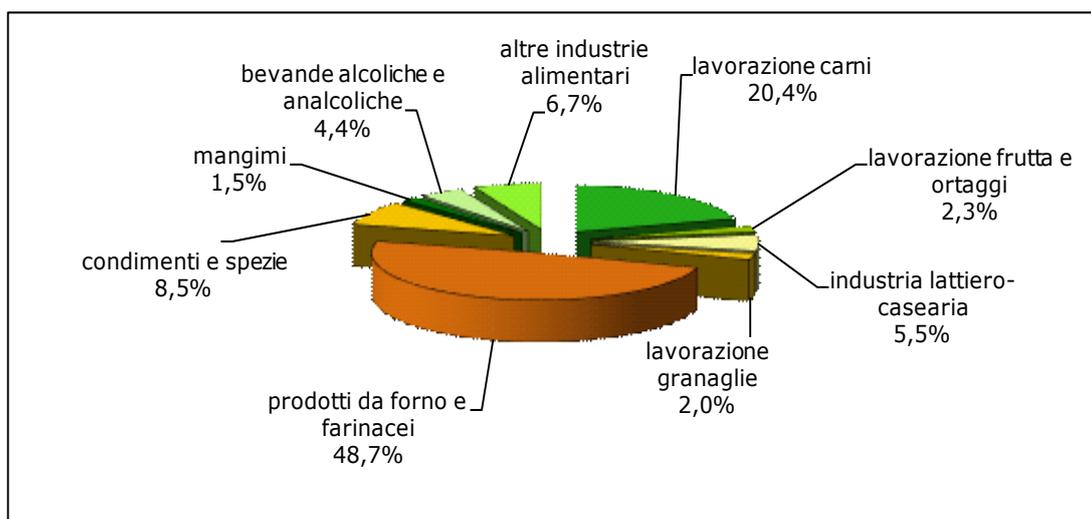
Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Infocamere Stockview

metà del vino imbottigliato, perde solamente il 4,5% e il lambrusco di Castelvetro, che raggiunge un quarto del totale, perde il 7,3%.

L'industria alimentare modenese conta 839 sedi di impresa, in diminuzione del 3,0% nel

2023 e del 3,5% negli ultimi dieci anni, con un trend altalenante nei vari periodi. L'andamento è differente dagli altri settori produttivi, che, al contrario, in dieci anni hanno subito ingenti perdite di imprese.

Graf. 5.6 - IMPRESE ALIMENTARI NELLA PROVINCIA DI MODENA al 31/12/2023 PER TIPO DI PRODOTTO



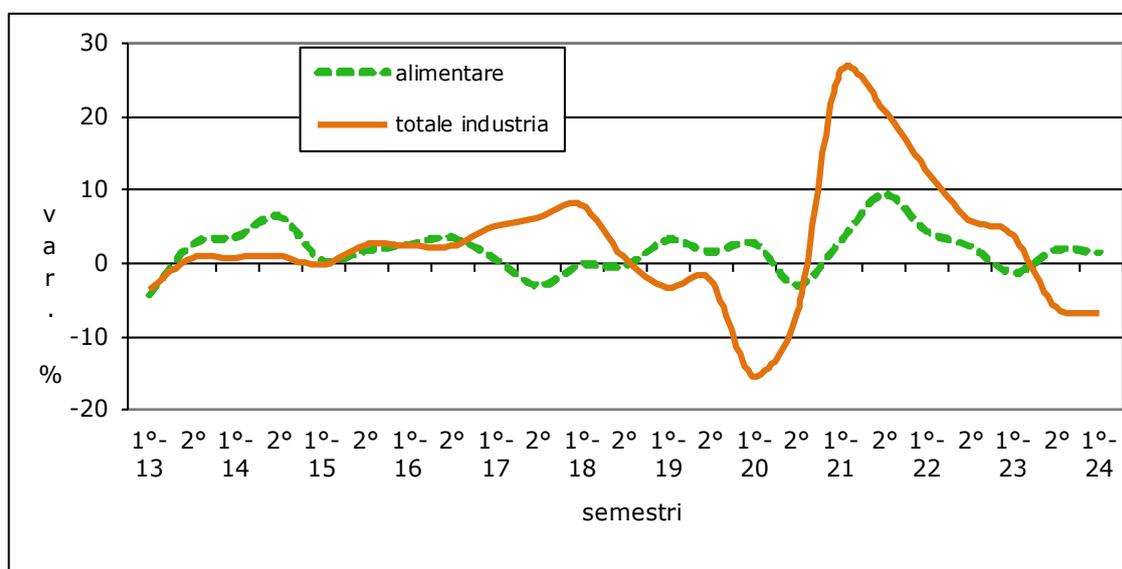
Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Infocamere Stockview

Maggiore è la diminuzione delle imprese artigiane, che calano del 12,3% nell'ultimo decennio, mentre la percentuale di perdita dell'ultimo anno è del -3,1%. Le localizzazioni, in controtendenza, dal 2013 aumentano di 71 unità, pari al +6,2%, ma diminuiscono del 2,5% nell'ultimo anno, diventando 1.215.

Quasi la metà delle imprese alimentari produce prodotti da forno

e farinacei; si tratta prevalentemente di piccole imprese che producono il pane, in calo del 2,2%. Molto più rilevante dal punto di vista economico è la lavorazione di carni (20,4% del totale) dove operano grandi imprese molto famose che producono tutti i prodotti tipici modenesi come prosciutti, mortadelle e cotechini, tuttavia anch'esse diminuiscono del 3,9% nel 2023.

Graf. 5.7 - PRODUZIONE INDUSTRIA ALIMENTARE E TOTALE INDUSTRIA NELLA PROVINCIA DI MODENA - variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Indagine Congiunturale

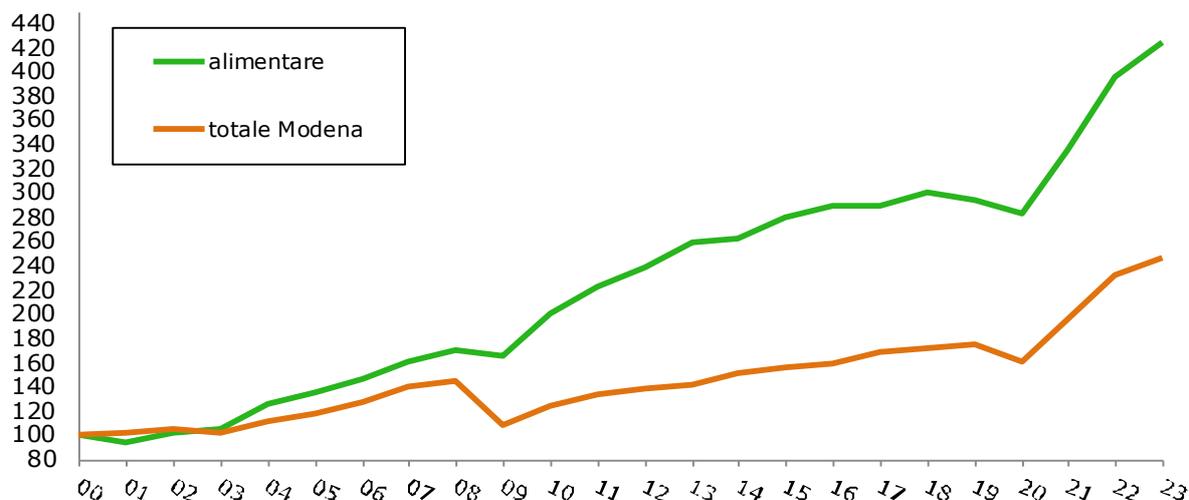
Minore è il numero delle imprese che producono condimenti e spezie (8,5% del totale), famose per un altro prodotto tipico: l'aceto balsamico. L'industria lattiero casearia, da cui proviene prevalentemente Parmigiano Reggiano, conta 46 imprese, pari al 5,5% del totale, stabili rispetto al 2022; anche le imprese della lavorazione di frutta e ortaggi sono stabili. Infine un altro prodotto tipico è il lambrusco, le cui imprese sono il 4,4% del totale, ma scendono del 9,8% nel 2023.

L'andamento della produzio-

ne alimentare viene rilevato dall'indagine congiunturale condotta semestralmente dalla Camera di Commercio (Graf. 5.7). I dati evidenziano un andamento altalenante sia nella produzione industriale totale che nel settore alimentare.

Nel 2017 si registra un calo nella produzione dell'industria alimentare, mentre il totale Modena è ampiamente positivo. D'altro canto durante la crisi del 2020 il totale industria modenese subisce un crollo sensibile, mentre

Graf. 5.8 – INDICI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PROVINCIA DI MODENA – Base 2000 = 100

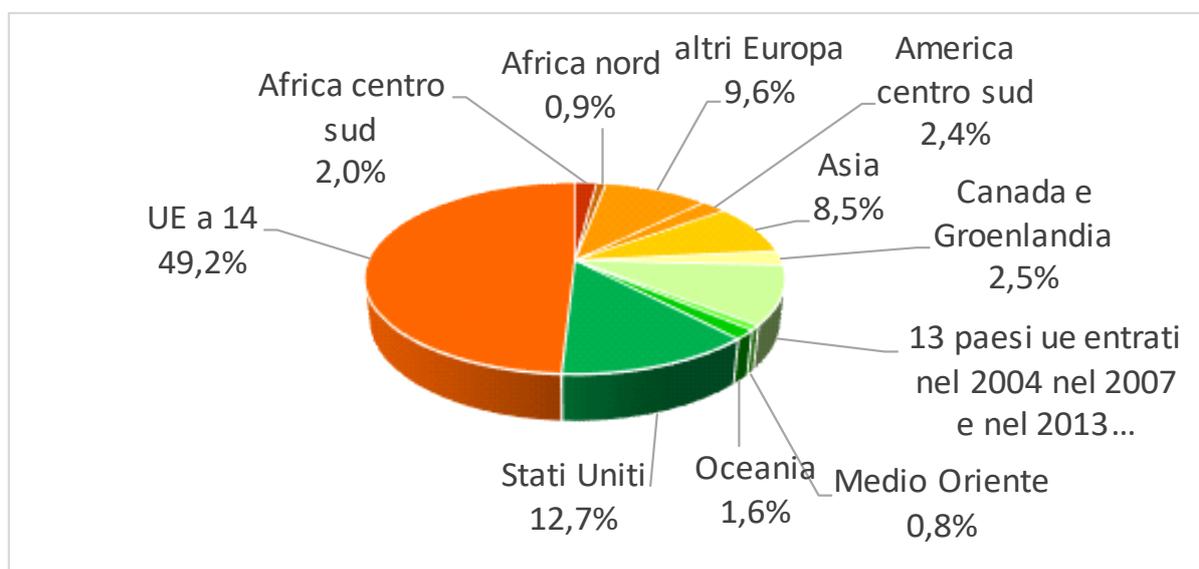


Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati provvisori Istat

l'alimentare rimane positivo. Il rimbalzo nel 2021 è stato meno evidente nel settore alimentare rispetto al totale industria modenese, tuttavia negli ultimi due semestri mostra risultati positivi (+1,8% e +1,4%), mentre il totale dell'industria modenese segna il passo.

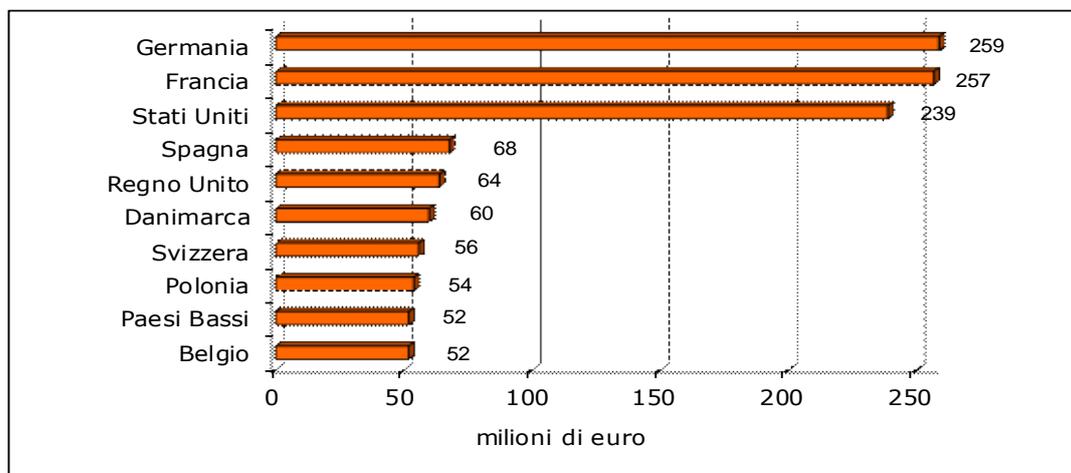
Il Graf. 5.8 esamina l'andamento delle esportazioni di prodotti alimentari e complessive della provincia di Modena negli ultimi ventitré anni. Il settore alimentare presenta una performance nettamente migliore rispetto al totale Modena. Infatti, mentre nel 2009 il totale Modena perde il 25,1%, il settore ali-

Graf. 5.9 – PROVINCIA DI MODENA: ESPORTAZIONI DEL SETTORE ALIMENTARE PER AREE DI DESTINAZIONE – anno 2023



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - Elaborazione dati provvisori Istat

Graf. 5.10 – PROVINCIA DI MODENA: ESPORTAZIONI DEL SETTORE ALIMENTARE PER PAESI DI DESTINAZIONE – anno 2023



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena – Elaborazione dati provvisori Istat

mentare diminuisce solamente del 2,2%.

Così, dal 2020 ad oggi l'agroalimentare guadagna il 324,4%, mentre il totale Modena si ferma al 246,5%.

Anche durante la pandemia, l'agroalimentare perde solamente il 3,9%, mentre il totale Modena scende del 7,7%; il recupero totale negli anni successivi è del 50,2% per l'alimentare, mentre Modena guadagna il 53,1%. Nel 2023, in un panorama di maggiore stabilità, prosegue la crescita dell'export del settore (+7,5%).

Le voci più importanti dell'export alimentare modenese sono i prodotti a base di carne, le bevande, i prodotti da forno e farinacei, i prodotti delle industrie lattiero-casearie, la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati.

Riguardo le destinazioni, l'export alimentare è diretto prevalentemente in Europa: quasi la metà dei prodotti alimentari esportati sono diretti verso i 14 paesi storici dell'Unione Europea, seguono a distanza i 13 paesi en-

trati successivamente nell'Unione (9,9%) e gli altri paesi europei non appartenenti alla UE (9,6%). Buone anche le vendite verso l'Asia (8,5%). Il trend è positivo verso quasi tutte le aree mondiali eccetto per il Canada e Groenlandia (-22,1%), il Medio Oriente (-5,6%) e l'Africa del Nord (-6,1%).

Anche **i primi dieci paesi** verso cui è diretto l'export alimentare sono tutti europei eccetto gli Stati Uniti che si trovano al terzo posto in crescita del 7,2%. Al primo posto si conferma la Germania (+4,6%), seguita dalla Francia (+11,3%). Si registrano inoltre crescite sensibili per il Regno Unito (+16,0%), la Danimarca (+10,3%) e la Svizzera (+14,4%), che grazie a questo incremento entra in classifica al posto del Canada (-22,1%).

L'andamento è lievemente negativo per il Belgio (-0,2%), ma i Paesi Bassi accusano la perdita superiore (-8,3%).