

La produzione cerealicoltura mondiale, per quanto continui a crescere del 1-2% all'anno, non è più in grado di star dietro all'aumento dei consumi alimentari innescato dalla crescita economica di grandi paesi asiatici (Cina, India ed altri), europei (Romania, Polonia, Bulgaria ed altri), americani (Messico, Brasile, Argentina) ed africani (Sudafrica). E così, nella tarda primavera del 2007 la penuria di cereali si è fatta sentire e “con la penuria quel suo doloroso, ma salutare come inevitabile effetto, il rincaro”, come scrive Manzoni nel capitolo XII de’ “I Promessi Sposi”, a commento del forte aumento del prezzo del pane che portò nel 1628 al saccheggio del Forno delle Grucce in Corsia de’ Servi a Milano. L’aumento “vertiginoso” dei prezzi del grano duro nella campagna agraria 2007/2008 affiora come un “leitmotif” nelle diverse relazioni che compongono questo Quarto Rapporto dell’Osservatorio della “Filiera del grano duro in Sicilia” del Consorzio Gian Pietro Ballatore. Come i precedenti rapporti, si tratta di un documento di eccellente valore scientifico e culturale sulla duro-granicoltura siciliana vista nelle sue componenti produttive, commerciali ed industriali e nei suoi rapporti con l’esterno nazionale (in questo caso, la regione Puglia) ed internazionale (la Tunisia). Ma non mancano riflessioni su altri aspetti correlati, come le proprietà nutrizionali del grano duro e dei suoi prodotti derivati, l’affitto in agricoltura o la produzione e la trasformazione in biodiesel dei semi di *Brassica carinata* come coltura da rinnovo in rotazione con il grano.



LA FILIERA DEL GRANO DURO IN SICILIA
OSSERVATORIO DELLA FILIERA CEREALICOLA SICILIANA - QUARTO RAPPORTO



2008

IV RAPPORTO



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

OSSERVATORIO
DELLA FILIERA CEREALICOLA SICILIANA

LA FILIERA DEL GRANO DURO IN SICILIA



Consorzio “Gian Pietro Ballatore”
per la Ricerca su Specifici Settori
della Filiera Cerealicola

*F*l comparto cerealicolo è stato interessato negli ultimi anni da una dinamica evolutiva che ha registrato in una prima fase la perdita di superfici e di produzioni come conseguenza diretta dell'applicazione della Riforma Fischler e, da luglio scorso fino ai primi giorni dell'inizio della nuova campagna di raccolta di quest'anno, ad un'impennata dei prezzi per poi riassetarsi su livelli più bassi. Ovviamente tali cambiamenti alquanto repentini creano tensioni e squilibri all'interno della filiera tali da rischiare di compromettere lo sviluppo della durogranicoltura siciliana e di rallentare l'economia di vaste aree collinari che risulterebbero compromesse anche sotto il profilo ambientale.

Su tutto grava anche il pressing della domanda con l'aggiunta ormai strutturale della richiesta di prodotto per uso *no food* unitamente a quella alimentare di materie prime agricole.

Appare evidente che ai segnali di cambiamento del nuovo modo di fare agricoltura, già da tempo manifestatisi, devono necessariamente seguire interventi diretti sia a fronteggiare le mutate condizioni di produzione e di mercato che ad orientare gli attori della filiera cerealicola verso l'adozione di scelte di gestione diverse da quelle tradizionali ma che si muovono nel solco del processo della diversificazione dell'attività agricola.

Proprio in tale ambito, questa Amministrazione ha posto un'attenzione particolare verso le colture agroenergetiche attraverso la realizzazione del progetto Fi.Sic.A (Filiera Siciliana per l'Agroenergia), esperienza pionieristica che in due anni di sperimentazione ha segnato l'avvio del processo di ricognizione e valutazione delle notevoli possibilità di sviluppo della filiera agroenergetica in Sicilia in aree interne dove l'unica fonte di reddito resta ancora quella legata alla produzione di grano duro.

Prof. Giovanni La Via
*Assessore per l'Agricoltura e le Foreste
della Regione Siciliana*

© Consorzio “Gian Pietro Ballatore”
per la Ricerca su Specifici Settori
della Filiera Cerealicola

ISBN 978-88-903845-0-9



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

**OSSERVATORIO
DELLA FILIERA CEREALICOLA SICILIANA
QUARTO RAPPORTO**

LA FILIERA DEL GRANO DURO IN SICILIA

Giugno 2008



**Consorzio “Gian Pietro Ballatore”
per la Ricerca su Specifici Settori
della Filiera Cerealicola**

Per i riferimenti bibliografici citare come:

Consorzio “Gian Pietro Ballatore” per la Ricerca su Specifici Settori della Filiera Cerealicola
Osservatorio della Filiera Cerealicola Siciliana - Quarto rapporto - La filiera del grano duro in Sicilia
Palermo, giugno 2008

Questo Rapporto è frutto dell’impegno di un gruppo di lavoro, costituito nell’ambito dell’Osservatorio della Filiera Cerealicola Siciliana del Consorzio “G.P. Ballatore”, formato da:

- Prof. Gian Gaspare Fardella (coordinatore del gruppo) - ordinario di “Economia ed Estimo Rurale” - Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo;
- Prof. Luca Altamore - associato di “Economia agroalimentare” - Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo;
- Prof. Biagio Pecorino - associato di “Economia e gestione dell’impresa agroalimentare” - Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative - Università degli Studi di Catania;
- Dott. Gaetano Chinnici - assegnista di ricerca - Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative - Università degli Studi di Catania;
- Dott. Bernardo Messina - dirigente del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna.

I rilievi aziendali sono stati realizzati dal Dott. Rosario Catalano, dal Dott. Antonino Turrisi e, per quanto riguarda la Puglia, dal p.a. Antonino Gallo del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna.

Le statistiche del grano duro sono state curate dal Dott. Massimiliano Gaglio e dal Dott. Alessandro Fonti del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna.

Alla redazione del lavoro hanno altresì collaborato:

- Dott. David Campisi - collaboratore del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna;
- Dott. Santo Caracappa - direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Palermo;
- Dott. Dario Cartabellotta - dirigente generale Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Assessorato Agricoltura e Foreste - Regione Siciliana;
- Dott. Davide Costantino - collaboratore del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna;
- Dott. Vito Fazio - dottorando di ricerca in “Economia e Politica Agraria” presso il Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo;
- Dott. Alessandro Fonti - collaboratore del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna;
- Dott. Roberto La Rovere - Agricultural Economist, Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) - Mexico;
- Dott. Maurizio Lo Presti - ricercatore Ente Nazionale Sementi Elette - Sezione di Palermo;
- Dott. Aldo Migliazzo - dirigente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Palermo;
- Dott.ssa Claudia Miceli - ricercatore Ente Nazionale Sementi Elette - Sezione di Palermo;
- Dott. Ettore Monastero - dirigente IX Servizio Regionale - Servizi allo Sviluppo - Assessorato Agricoltura e Foreste - Regione Siciliana;
- Dott.ssa Giulia Nicoletti - assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali Università degli studi di Palermo;
- Prof. Norberto Pogna - presidente del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna;
- Dott. Giuseppe Russo - dirigente del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” - Enna;
- Dott.ssa Rita Schiavo - dirigente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Palermo;
- Dott.ssa Rossella Schinelli - tecnico di laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Palermo;
- Dott. Filippo Sgroi - ricercatore in “Economia ed estimo rurale” presso il Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali - Università degli Studi di Palermo;
- Dott.ssa Paola Spina - contrattista dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Palermo.

INDICE

Prefazione (Norberto Pogna e Dario Cartabellotta)	9
Parte prima - Quarto rapporto dell'Osservatorio della Filiera Cerealicola (Gian Gaspare Fardella)	11
1. Introduzione	13
2. L'articolazione del Quarto Rapporto	18
Parte seconda - L'indagine in Tunisia (Gian Gaspare Fardella)	21
1. Premessa	23
2. Alcuni principali elementi di comprensione della realtà economica e sociale del Paese	23
3. Alcuni dati sulla produzione cerealicola in Tunisia	25
Parte terza - Outlook su cereali e grano in Tunisia (Dr. Roberto La Rovere)	29
Parte quarta - L'azienda ed il processo produttivo del grano duro in Sicilia, Puglia e Tunisia	33
(Luca Altamore)	
1. Definizione dello studio	35
2. Il processo produttivo ed i costi di produzione del grano duro in convenzionale in Sicilia	39
3. Il processo produttivo ed i costi di produzione del grano duro in regime di biologico in Sicilia	49
4. Il processo produttivo ed i costi di produzione del grano duro in Puglia	54
5. Il processo produttivo ed i costi di produzione del grano duro in Tunisia	61
Parte quinta - Le imprese della filiera del grano duro in Puglia (Gaetano Chinnici, Biagio Pecorino) ...	67
1. Introduzione	69
2. I sementieri	70
3. I centri di stoccaggio	72
4. I molini a duro	73
5. Considerazioni conclusive	73
Parte sesta - Analisi dei principali caratteri della filiera del grano duro in Tunisia	81
(Gaetano Chinnici, Biagio Pecorino)	
1. Introduzione	83
2. Lineamenti metodologici	85
3. I sementifici	85
4. I centri di stoccaggio e commercializzazione	86
5. Le imprese di trasformazione	88
6. Considerazioni conclusive	90
Riferimenti bibliografici	90
Parte settima - Evoluzione dei prezzi alla produzione del grano duro in Italia	101
(Gaetano Chinnici, Biagio Pecorino)	
1. Premessa	103
2. Profili evolutivi della dinamica dei prezzi del grano duro in Italia	104
3. Considerazioni conclusive	106
Riferimenti bibliografici	118
Parte ottava - Monitoraggio della qualità del grano duro prodotto in Sicilia: risultati delle campagne di raccolto 2007-2008	119
(Giuseppe Russo, Bernardo Messina, David Campisi, Alessandro Fonti, Ettore Monastero)	
1. Introduzione	121

2. Materiale e metodi	122
3. Risultati e discussione	123
Riferimenti bibliografici.....	126
Parte nona - La produzione e il commercio del grano duro nel Mondo ed in Italia	137
(Filippo Sgroi, Vito Fazio)	
1. Introduzione	139
2. Lo scenario produttivo e commerciale del grano duro nel mondo.....	139
3. La superficie e la produzione di grano duro nell'Unione Europea.....	145
4. Il commercio con l'estero del grano duro italiano.....	146
5. Il commercio con l'estero del grano duro siciliano	149
Riferimenti bibliografici.....	154
Parte decima - Andamento della produzione sementiera di grano duro in Sicilia	155
(Claudia Miceli, Maurizio Lo Presti)	
1. Premessa.....	157
2. Andamento della produzione di seme di grano duro in Sicilia ed in Italia dal 2001 al 2008.....	157
3. Conclusioni.....	159
Riferimenti bibliografici.....	159
Parte undicesima - La nuova era dell'agricoltura (Norberto Pogna)	171
1. Energia, clima e agricoltura	173
2. Grano duro ed altri cereali in Italia	174
3. Le prospettive.....	175
4. Che fare?	176
Parte dodicesima - Introduzione allo studio delle proprietà nutrizionali del grano duro e dei prodotti derivati (Giuseppe Russo).....	179
1. Premessa.....	181
2. Le caratteristiche nutrizionali del frumento duro	183
3. Le caratteristiche nutrizionali dei derivati del frumento duro	189
Riferimenti bibliografici.....	197
Parte tredicesima - Indagini sulla qualità igienico-sanitaria di prodotti da forno realizzati in Sicilia ..	199
(Giuseppe Russo, Aldo Migliazzo, Rita Schiavo, Rossella Schinelli, Davide Costantino, Paola Spina, Santo Caracappa)	
1. Introduzione	201
2. Materiali e metodi.....	201
3. Risultati e conclusioni	204
Riferimenti bibliografici.....	206
Parte quattordicesima - La politica mediterranea dell'UE e la questione del commercio agricolo con i PTM - il caso della cerealicoltura tunisina (Giulia Nicoletti)	207
1. La politica mediterranea dell'UE e la Tunisia.....	209
2. L'impatto della nuova politica euromediterranea sulla filiera cerealicola tunisina	214
Riferimenti bibliografici.....	217
Parte quindicesima - Progetto Fi.Sic.A. "Filiera Siciliana per l'Agroenergia": prime valutazioni dei costi di produzione della Brassica carinata e della produzione di biodiesel in un esempio di filiera corta (Bernardo Messina, Biagio Pecorino)	221
1. Introduzione	223

2. Aspetti metodologici	224
3. Risultati	226
4. Considerazioni conclusive	229
Riferimenti bibliografici.....	232

Parte sedicesima - Il contratto d'affitto in agricoltura: valido strumento per l'impresa agricola moderna?..... 233

(Giulia Nicoletti)

1. Premessa.....	235
2. L'attuale disciplina del contratto di affitto di fondi rustici	237
3. Prospettiva di riforma	244
4. Conclusioni.....	247
Riferimenti bibliografici.....	248

Appendice - Le statistiche del grano duro..... 253

- <i>La superficie e le produzioni</i>	254
- <i>I valori e i prezzi della produzione</i>	287
- <i>La commercializzazione e la trasformazione</i>	295
- <i>Dati pluviometrici</i>	324