

REPORT CNR-IBBA

Bruxelles, 4 febbraio 2026

IL FUTURO DEL SETTORE

LE PROSPETTIVE DELLA COMMISSIONE

L'agricoltura europea entra in una **fase di trasformazione strutturale** caratterizzata da crescita moderata della produttività, pressione climatica crescente e forte riorientamento verso sistemi più sostenibili.

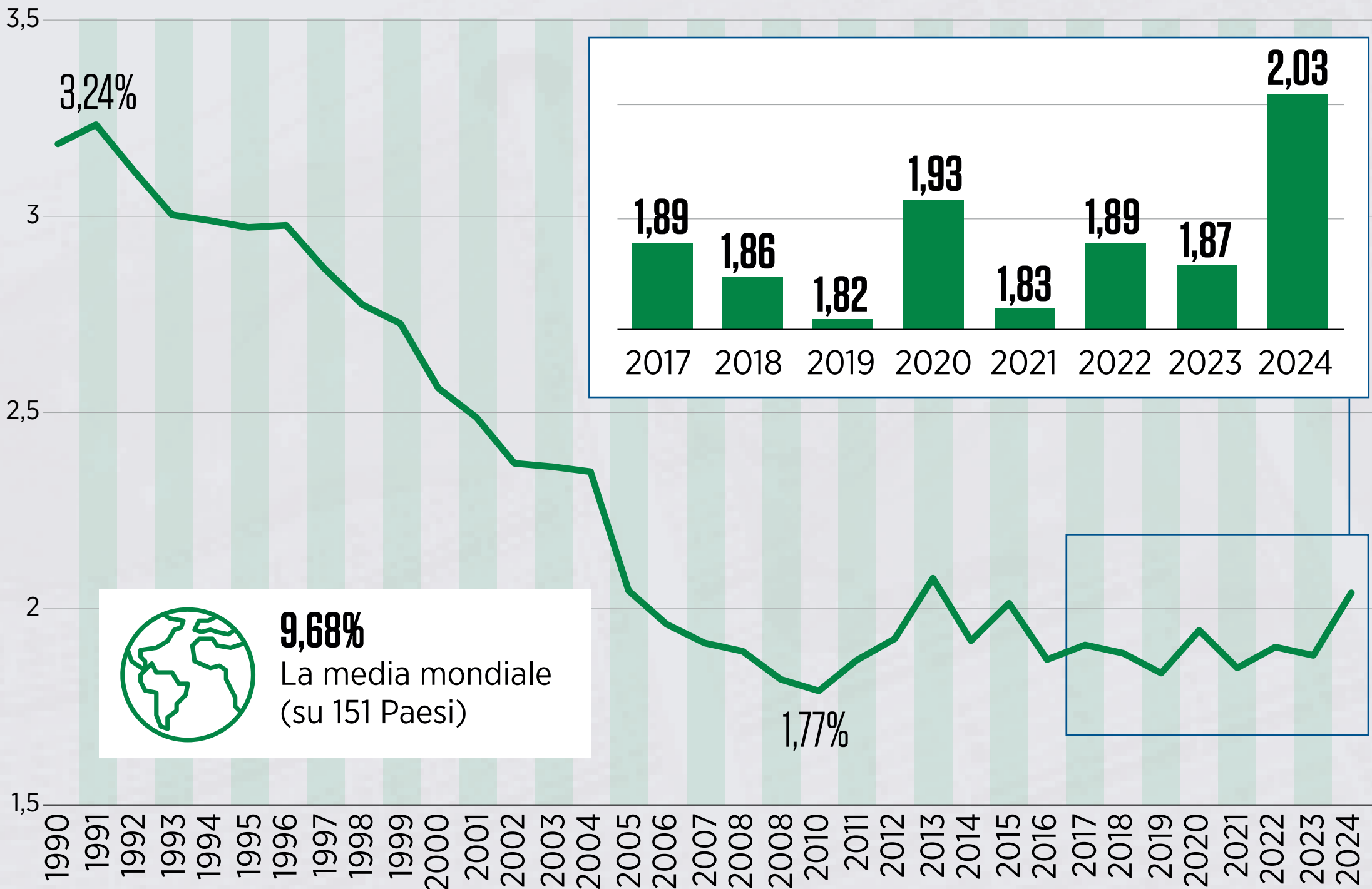
Secondo la Commissione Europea, l'UE manterrà un **elevato livello di autosufficienza** e rafforzerà il commercio di prodotti ad alto valore aggiunto, mentre proseguiranno i cambiamenti strutturali del settore e la **crescita della produttività del lavoro** resterà il principale driver di reddito agricolo.

Parallelamente, si osserva una **riduzione strutturale** del numero di aziende agricole e delle popolazioni zootecniche, segnale di una transizione che non è solo tecnologica, ma economica e sociale.

IL PIL dell'Italia nel settore agricoltura è basso, se confrontato con la media mondiale, ma nel 2024 si è assistito ad un certo **incremento rispetto agli ultimi anni**.

Il Pil dell'Italia nell'agricoltura

Dati in % sul totale nazionale



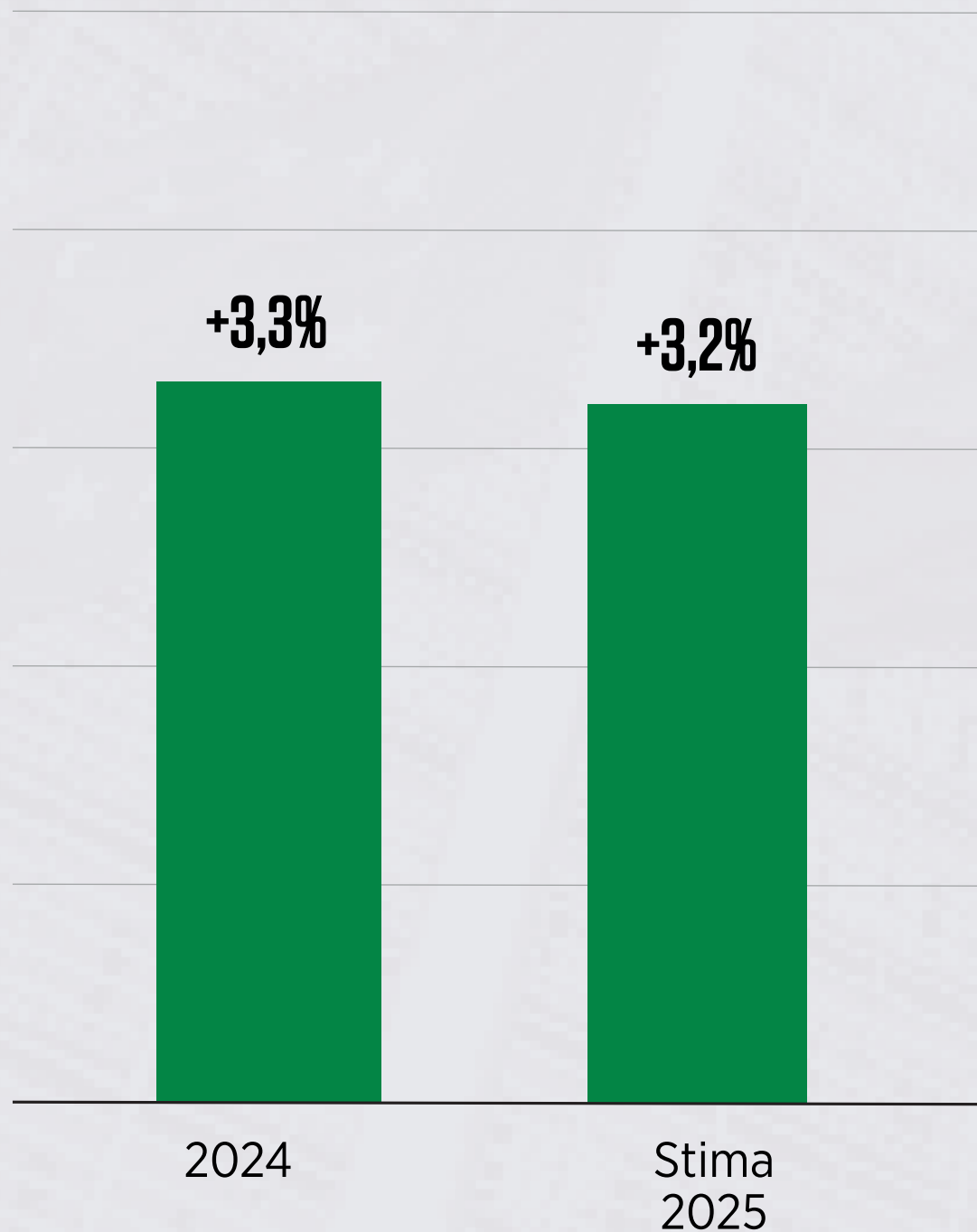
Fonte: The Global Economy

L'AGROALIMENTARE NEL CONTESTO MACROECONOMICO

AGRICOLTURA E INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

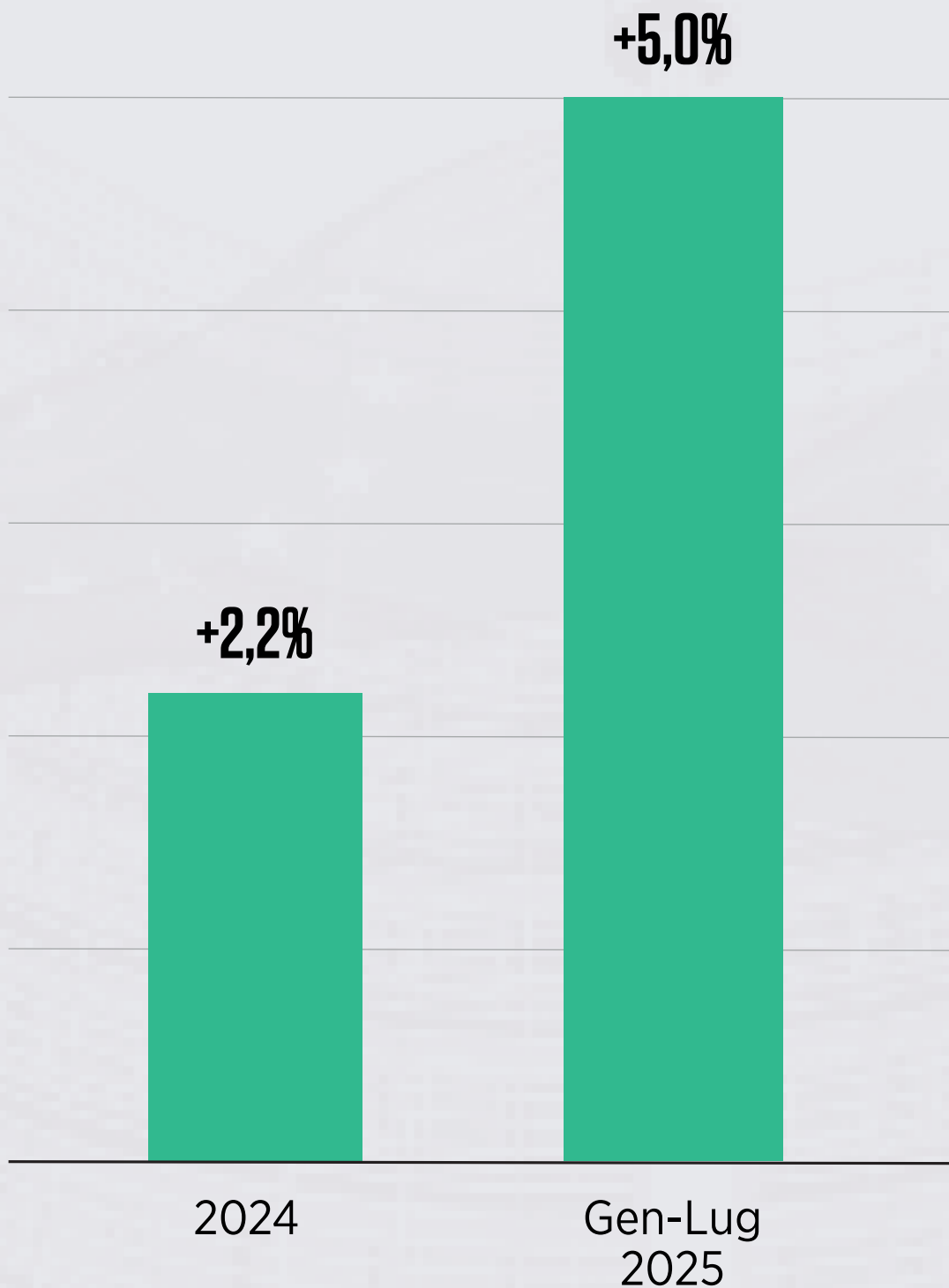
Pil mondiale

Variazione annuale in %



Commercio mondiale

Variazione annuale in %



Valore aggiunto a prezzi costanti



+2%
Agricoltura,
silvicoltura e pesca



+3,2%
Industria alimentare
e delle bevande



81,9
miliardi di euro
il valore aggiunto
del settore agroalimentare
in Italia nel 2024



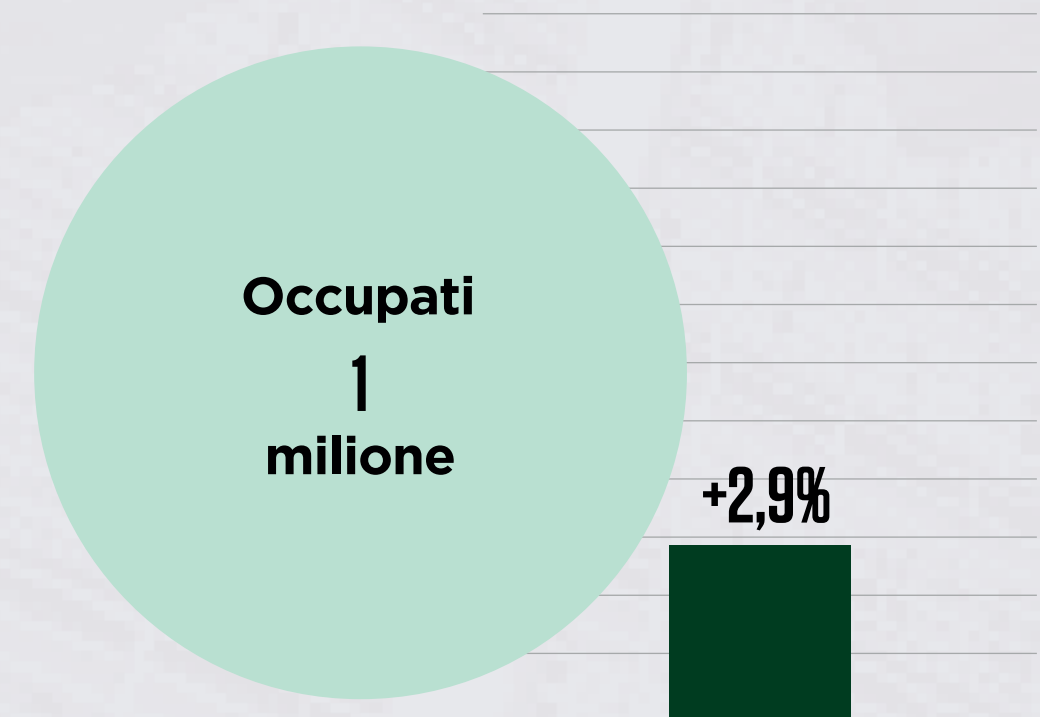
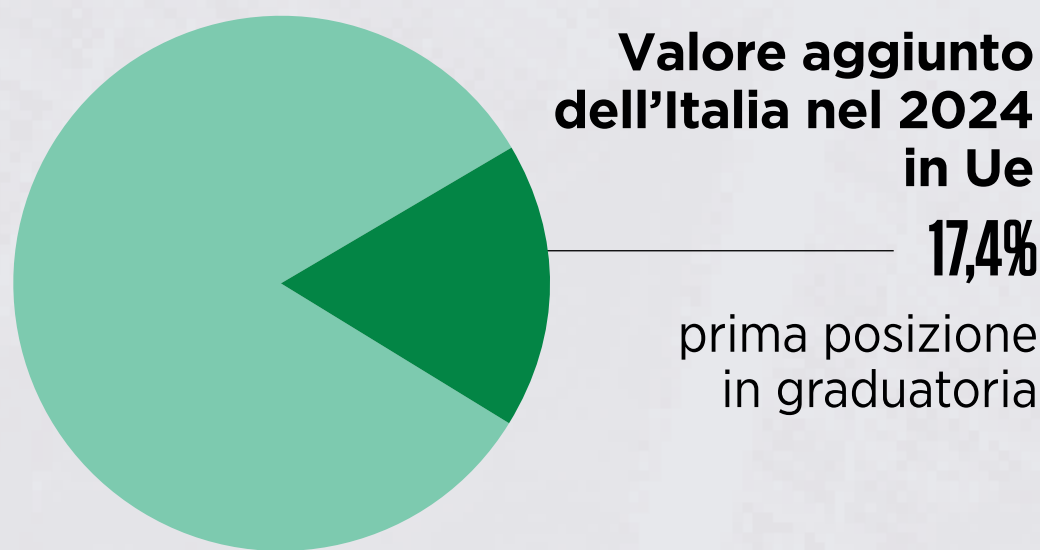
15
miliardi di euro
le risorse pubbliche
investite in agricoltura
nel triennio 2023-2025

Fonte: Rapporto ISMEA 2025 sull'agroalimentare italiano

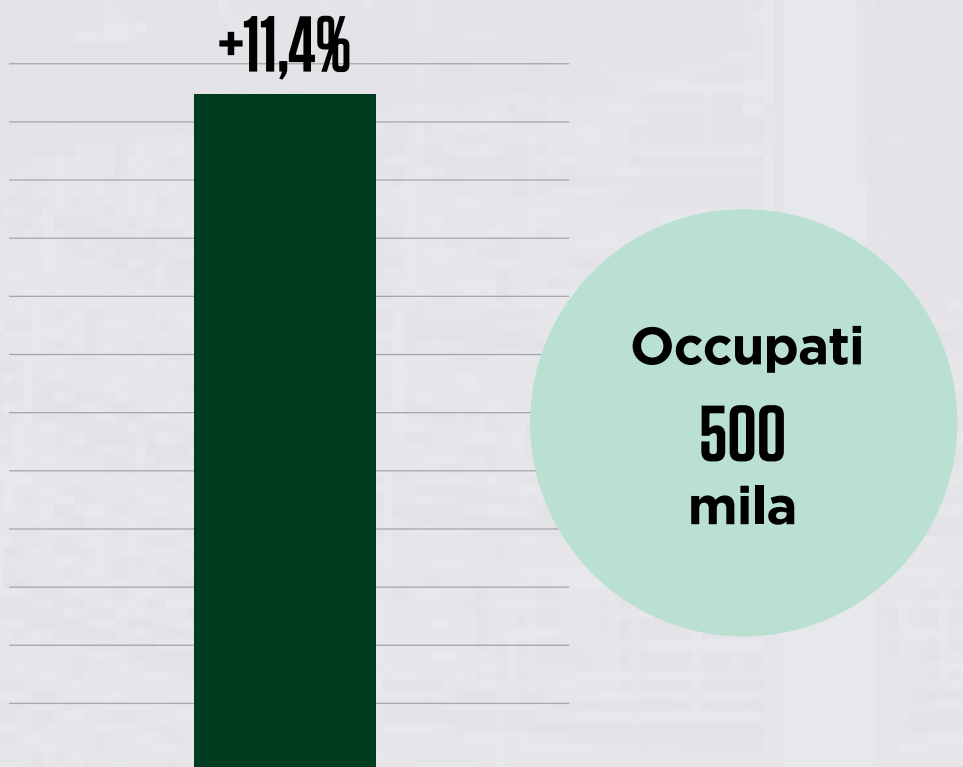
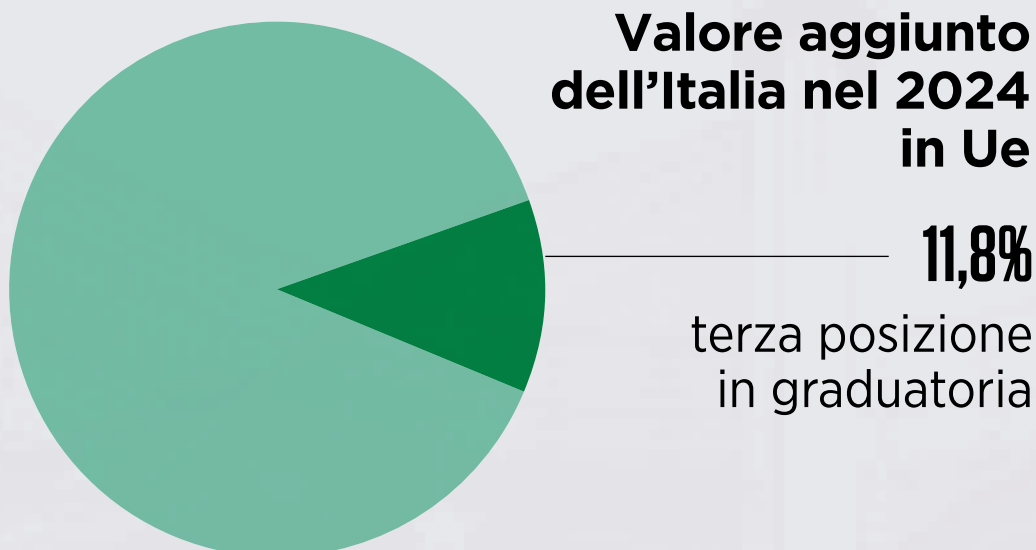
L'AGROALIMENTARE ITALIANO

IL CONFRONTO CON L'UE, VARIAZIONI % RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

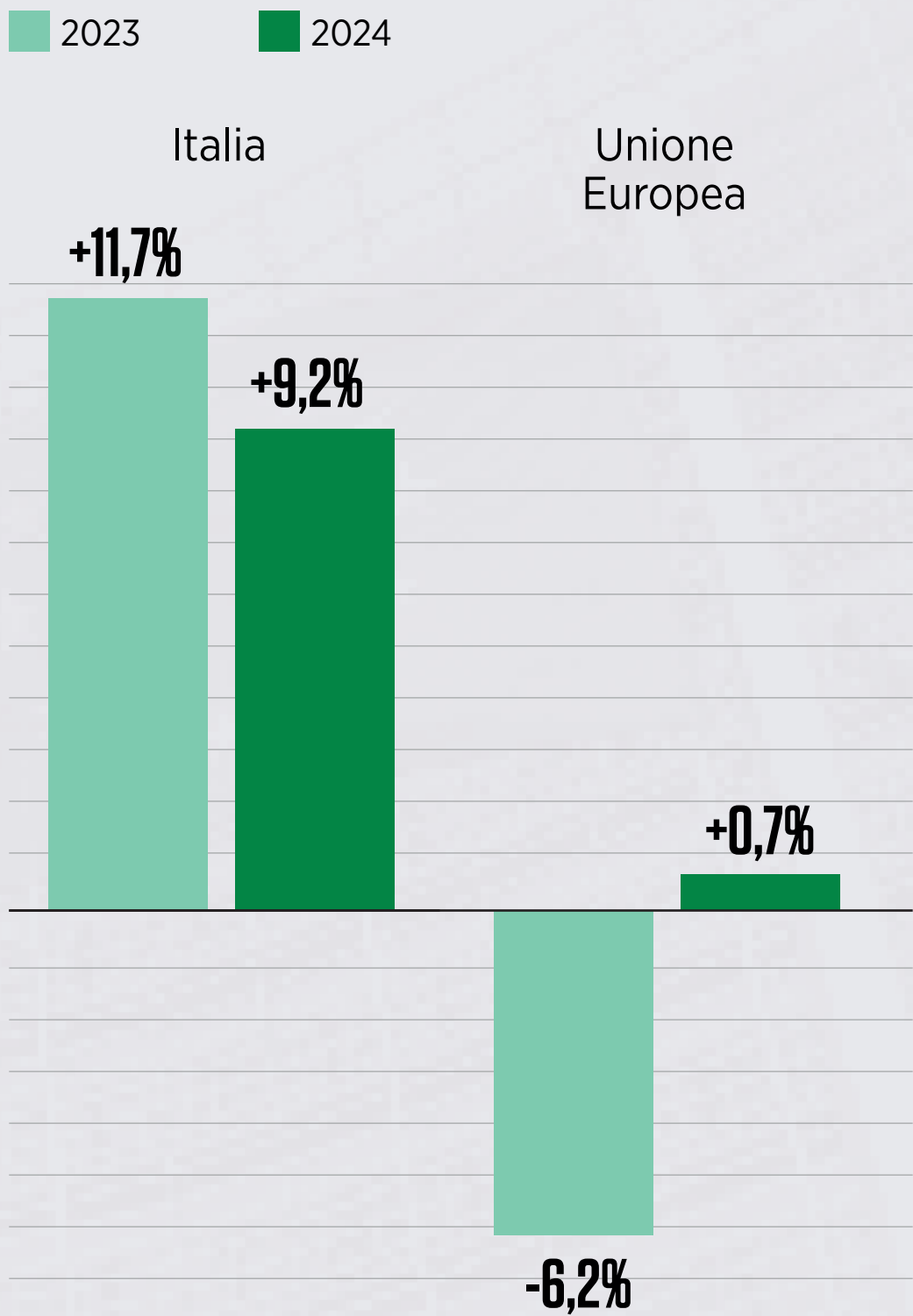
Settore agricolo



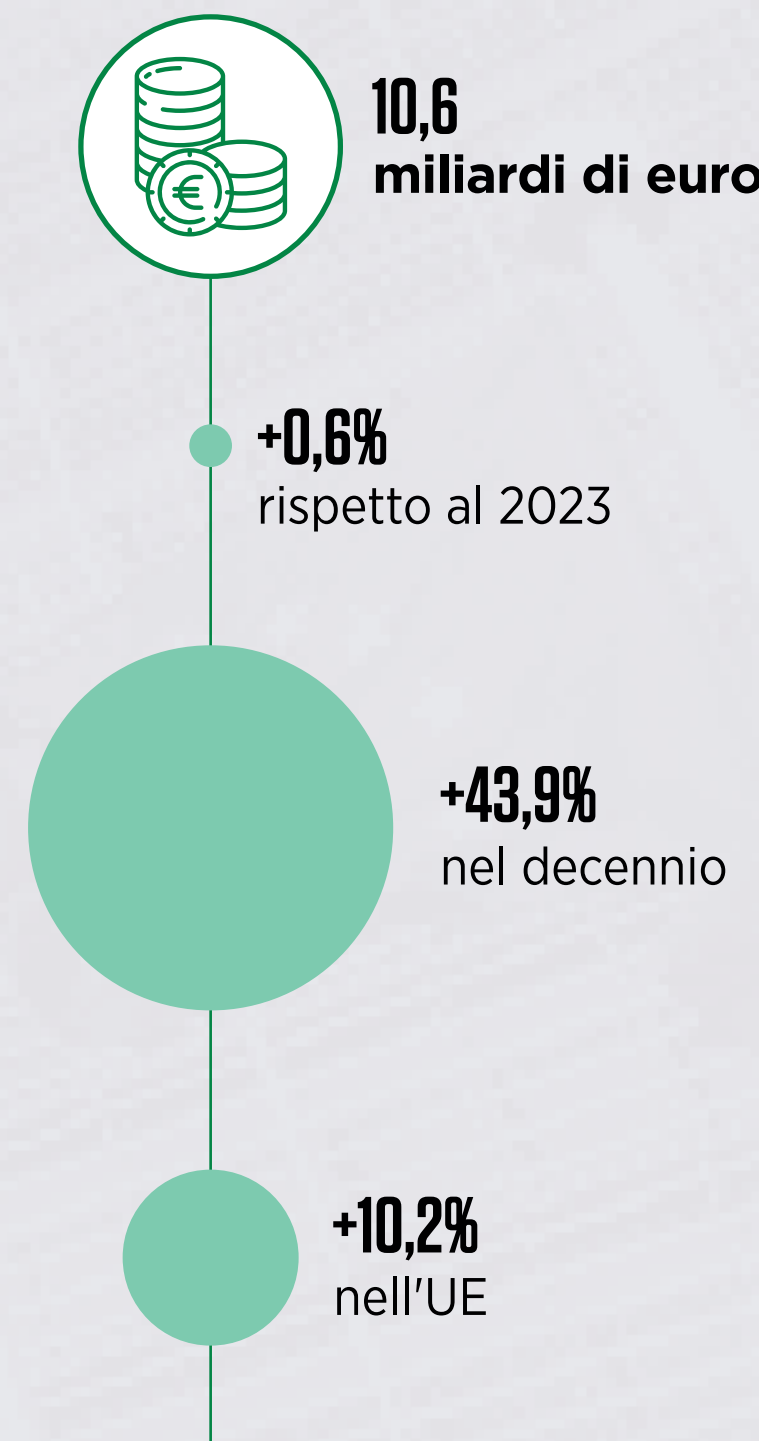
Industria alimentare



Reddito agricolo



Investimenti agricoli 2024



Fonte: Rapporto ISMEA 2025 sull'agroalimentare italiano

CINQUE FORZE DI TRASFORMAZIONE

I DRIVERS CHE STANNO INFLUISCONO SUL SISTEMA AGRICOLO

La Commissione sottolinea che solo un forte investimento in ricerca, tecnologia e innovazione consente all'Europa di restare competitiva, resiliente e sostenibile



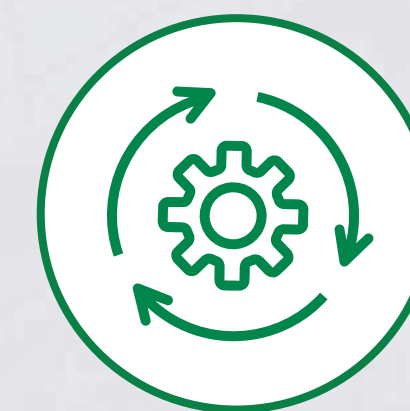
1. **Policy e governance UE:** PAC e nuove visioni per il futuro puntano su semplificazione, sostenibilità e innovazione (Green Deal, Farm to Fork, NGT, sostenibilità, benessere animale).



2. **Crisi climatica**, che aumenta volatilità produttiva e rischio sistemico. Clima e rischi estremi: eventi estremi costano ~€28 miliardi/anno ai produttori UE.



3. **Innovazione scientifica e tecnologica:** genomica, AI, agricoltura di precisione, digital farming, IA, sensori, robotica... Europe Smart Agriculture market in rapido sviluppo.



4. **Trasformazione dei sistemi produttivi** (biologico, rigenerativo, riduzione intensità, fuori suolo).



5. **Mercati e geopolitica**, che influenzano input, costi e competitività. Mercati e competitività: consumi proteici stabili e forti esportazioni UE.

SFIDE SISTEMICHE

LA FILIERA DEL POMODORO IN EUROPA E IN ITALIA

Questi driver generano cinque sfide sistemiche:



Garantire produttività
con minori input e minore impatto



Adattare colture e allevamenti
a stress climatici crescenti



Ridurre l'impronta ambientale
mantenendo redditività



Salvaguardare qualità, sicurezza
e valore delle produzioni

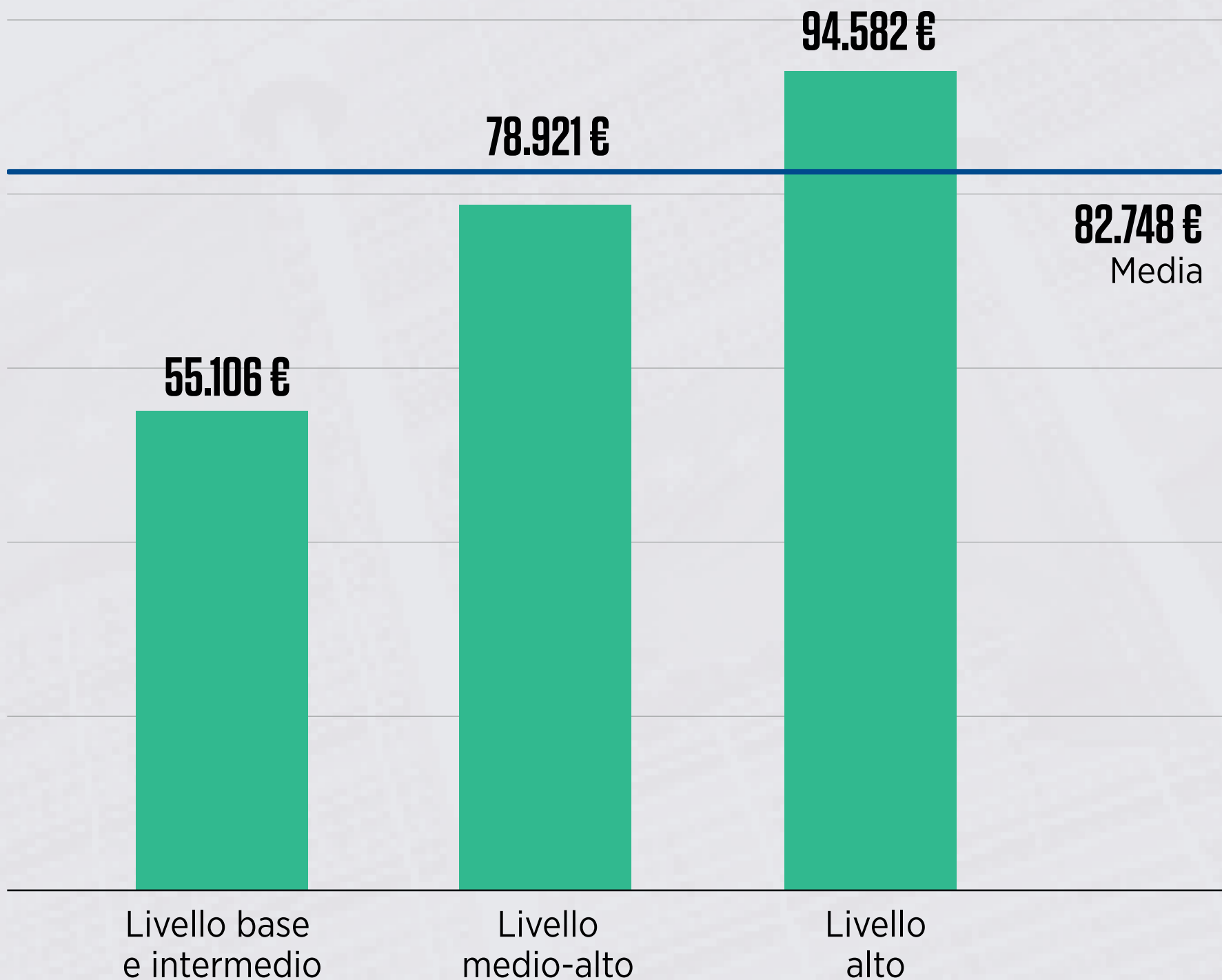


Mantenere coesione territoriale
e sostenibilità socio-economica

Il Rapporto AGRicoltura100 mostra che la sostenibilità non è più un obiettivo opzionale ma un requisito competitivo: le imprese più sostenibili risultano anche le più produttive, redditizie e innovative.

Produttività delle imprese agricole

Fatturato annuale per addetto in euro, 2023-24



Fonte: AGRicoltura100-RAPPORTO-2025

RICERCA ED INNOVAZIONE

LA SFIDA NON È SOLO INNOVARE, MA RENDERE L'INNOVAZIONE ACCESSIBILE, SCALABILE E SISTEMICA



Ricerca e innovazione come infrastruttura strategica.

La ricerca non è più un supporto esterno, ma un'infrastruttura del sistema agricolo.



Le New Genomic Techniques

consentono di sviluppare colture resilienti al clima, alle malattie e più sostenibili, con approccio proporzionato e basato sul prodotto.



Le nuove tecniche di miglioramento genetico

(es. selezione genomica) permettono di ridurre drasticamente tempi di breeding e uso di fitofarmaci.



L'UE riconosce che **investire in R&I è essenziale per produttività, competitività e benessere.**



Il CNR individua tra le sue priorità strategiche il **rafforzamento delle infrastrutture di ricerca**, il trasferimento tecnologico e la connessione con gli stakeholder.

SCENARIO APPLICATIVO

LA FILIERA DEL POMODORO IN EUROPA E IN ITALIA

La filiera del pomodoro è strategica per volume, valore economico e occupazione. Secondo l'EU Agricultural Outlook i mercati del pomodoro sono in **evoluzione con crescita nei segmenti di trasformazione e snacking** e l'UE continuerà a privilegiare colture ad alto valore aggiunto, mantenendo elevata autosufficienza e orientando la competitività verso qualità, sostenibilità e innovazione.

La produzione di pomodori

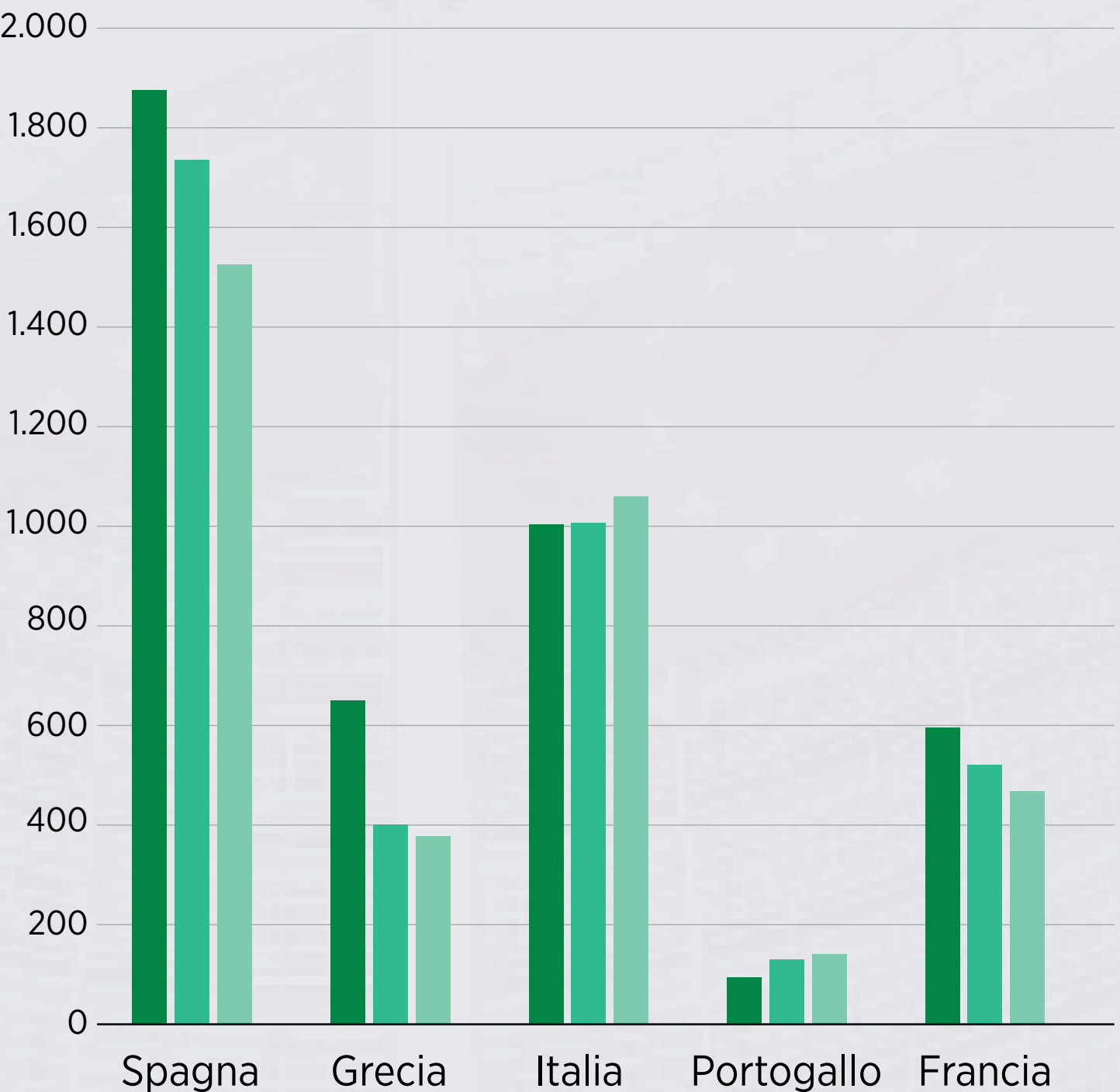
Dati in migliaia di tonnellate

■ 2011-2015

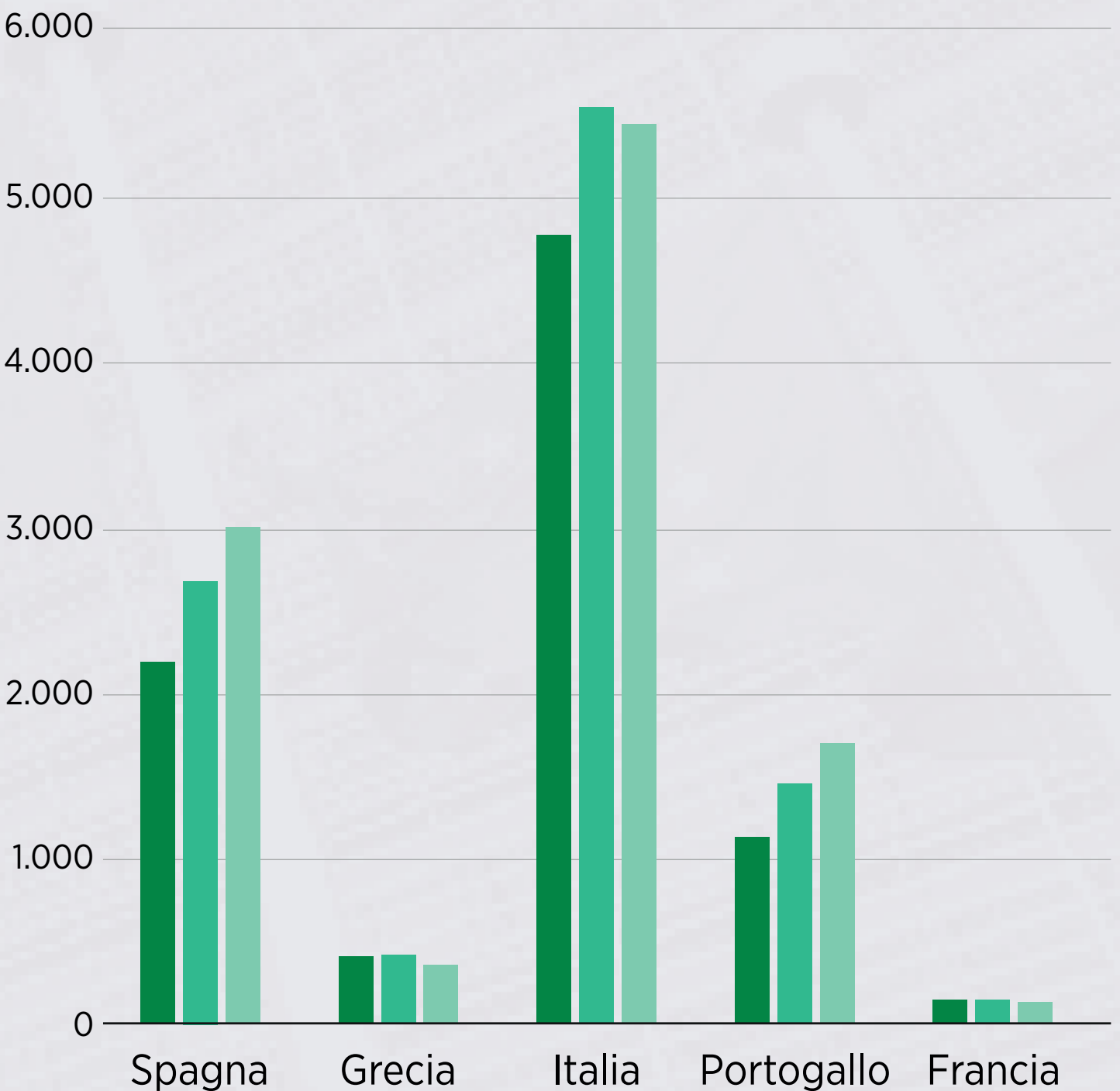
■ 2021-2025

■ Stima 2035

Freschi



Processati



Fonte: EU Agricultural Outlook 2025-2035, European Commission AGMEMOD simulation.

SCENARIO APPLICATIVO

LA FILIERA DEL POMODORO IN EUROPA E IN ITALIA

Si prevede che la domanda complessiva di pomodori freschi nell'UE aumenterà di circa il 7% da qui al 2035.

Prevista anche la tendenza verso varietà di piccole dimensioni osservata negli ultimi anni.

Il consumo pro capite di prodotti trasformati a base di pomodoro dovrebbe crescere in tutti i paesi dell'UE, con un tasso compreso tra lo 0,1% e l'1,3%. Ciò riflette la **crescente domanda di cibi pronti e piatti preparati**, che si adattano agli stili di vita frenetici di oggi.

La produzione di pomodori

Dati in migliaia di tonnellate

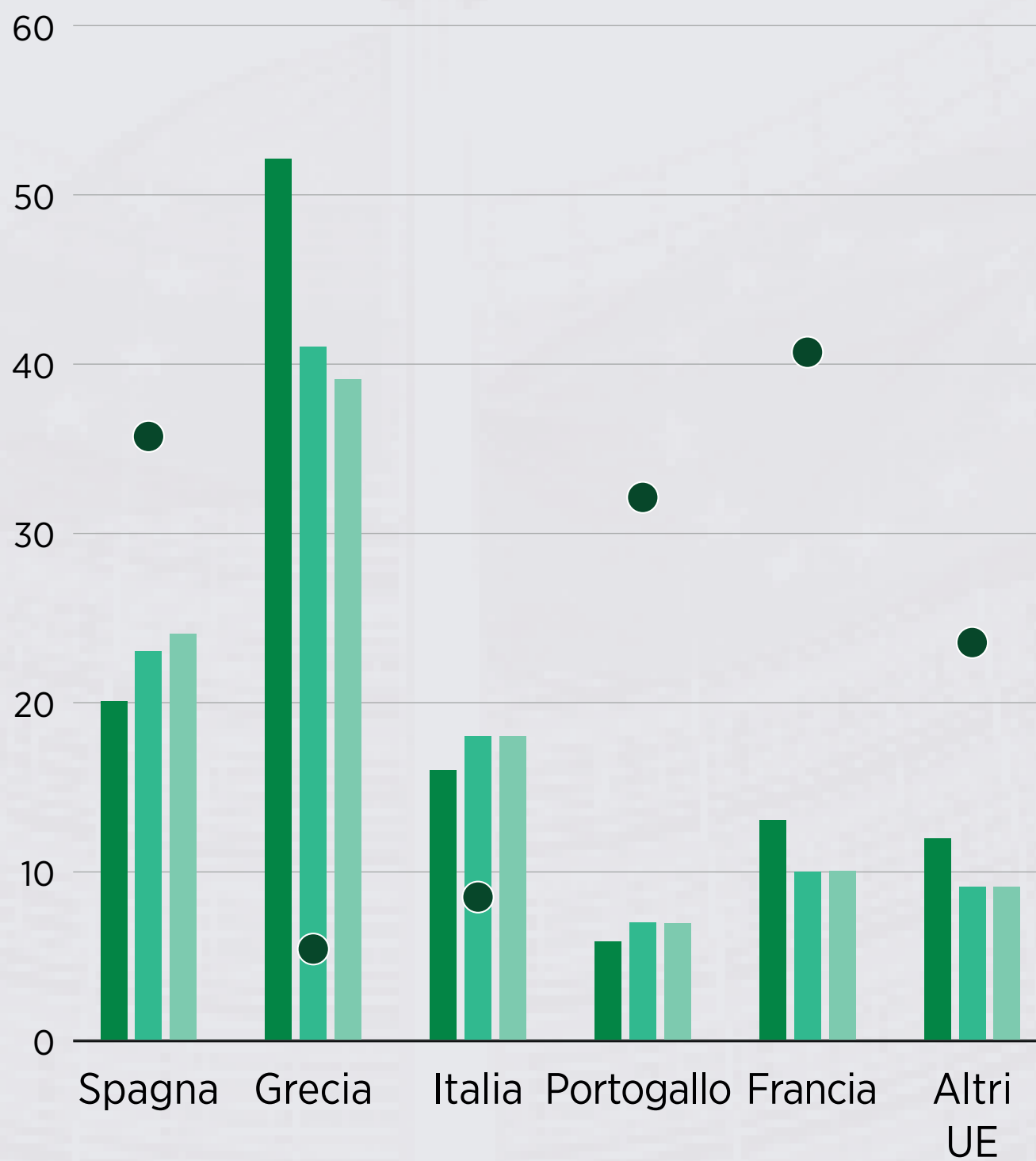
Scala sx: 2011-2015

2021-2025

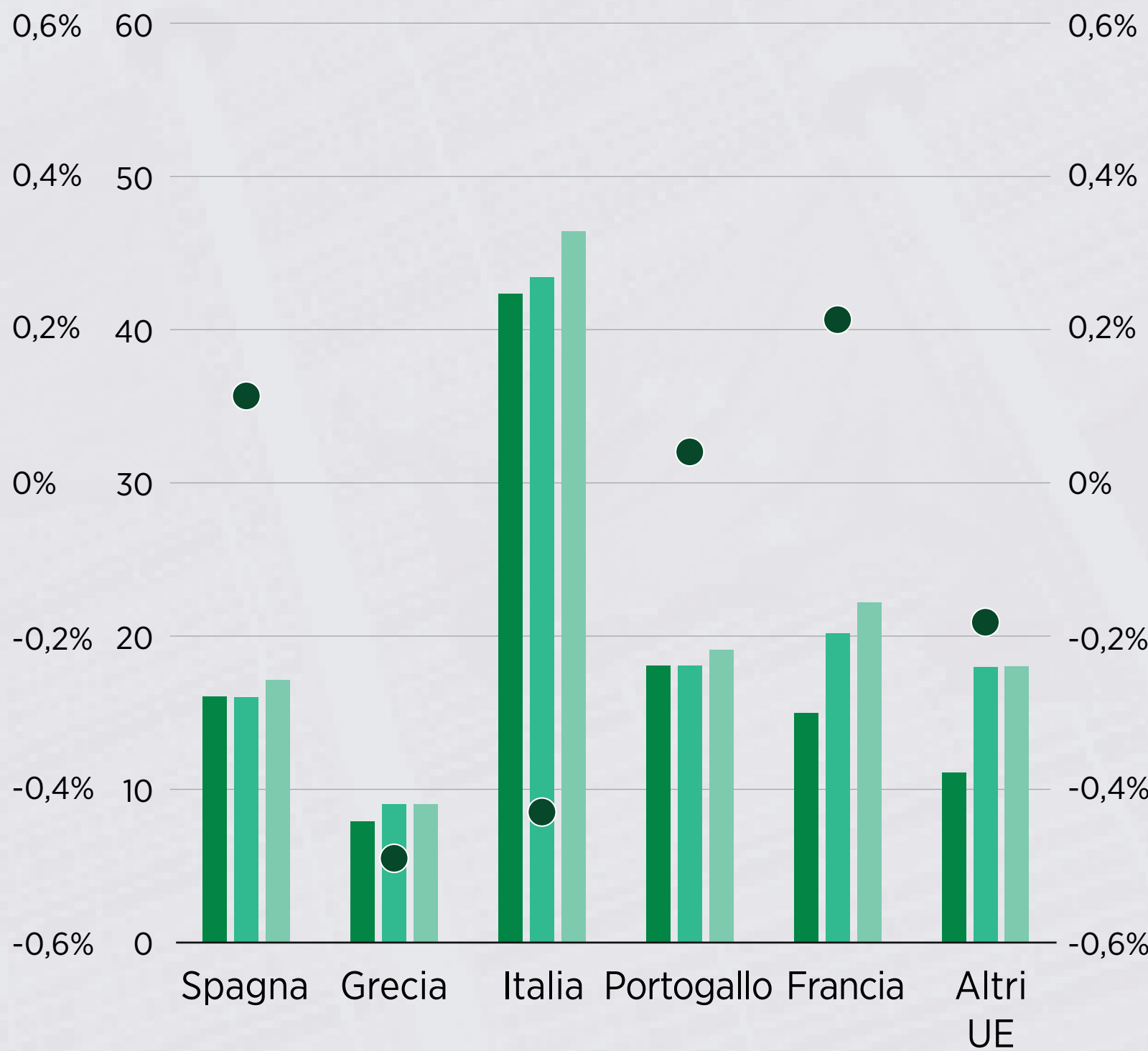
Stima 2035

Scala dx: ● % di crescita della popolazione 2025-2035

Freschi



Processati



Fonte: EU Agricultural Outlook 2025-2035, European Commission AGMEMOD simulation.

SCENARIO APPLICATIVO

LA FILIERA DEL POMODORO IN EUROPA E IN ITALIA

Linee di sviluppo specifiche



Genomica di precisione per resilienza a siccità e malattie. Le New Genomic Techniques consentono di sviluppare varietà più resistenti a siccità e malattie in tempi molto più rapidi rispetto al breeding tradizionale, riducendo input chimici e aumentando stabilità produttiva.



Sensoristica e AI per decisioni su irrigazione e nutrizione per l'agricoltura di precisione.



Tracciabilità basata su dati blockchain per qualità e trasparenza.



Soluzioni di resilienza climatica integrate irrigazione di precisione, coperture, cover crops.

L'integrazione tra genetica avanzata, agricoltura di precisione e gestione sostenibile del suolo può trasformare la filiera del pomodoro in un laboratorio di resilienza climatica e competitività europea.

Fonte: EU Agricultural Outlook 2025-2035, European Commission

SCENARIO APPLICATIVO

TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA DEL FRUMENTO DURO

Il frumento duro è una coltura chiave per la sovranità alimentare europea e per l'identità produttiva italiana (pasta e semola).



L'EU Agricultural Outlook indica che **l'UE manterrà elevata autosufficienza**, ma con produttività sotto pressione per effetto del clima e dei costi degli input.



La filiera del frumento duro è particolarmente vulnerabile a:

- › siccità primaverili e stress termici in fioritura,
- › instabilità delle rese,
- › concorrenza internazionale su commodity a basso prezzo.



Le nuove tecniche di miglioramento genetico permettono di introdurre rapidamente caratteri di tolleranza allo stress idrico e termico e resistenza alle malattie fungine, **aumentando la stabilità delle rese e riducendo l'uso di fitofarmaci.**

Senza un'accelerazione dell'innovazione varietale e dell'agricoltura di precisione, il rischio è una crescente dipendenza da importazioni e una perdita di competitività delle filiere cerealicole europee.

Fonte: EU Agricultural Outlook 2025-2035, European Commission

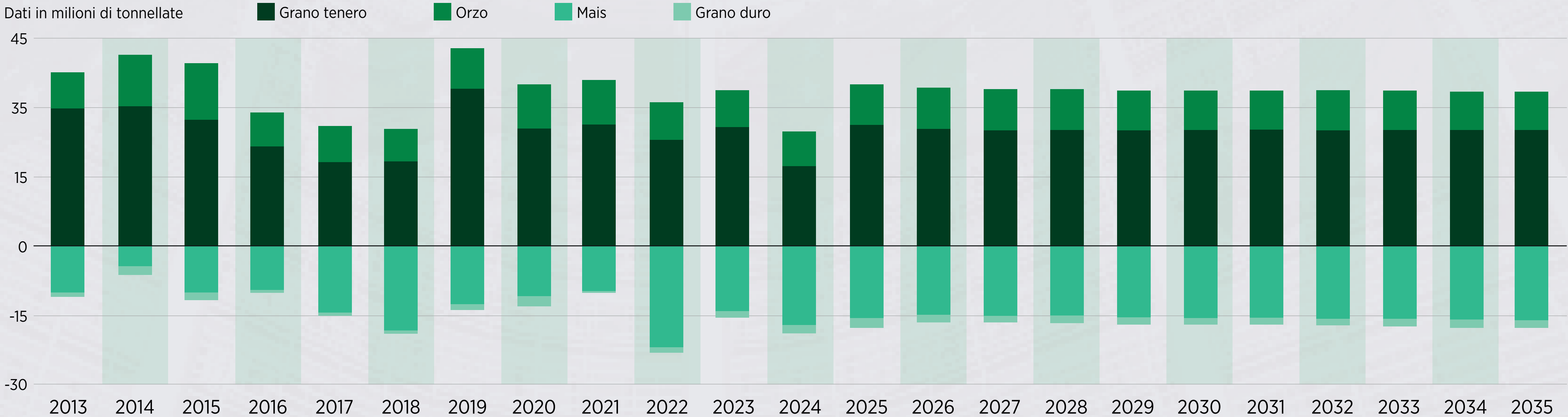
SCENARIO

TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA DEL FRUMENTO DURO

Entro il 2035, la produzione cerealicola complessiva dell'UE dovrebbe raggiungere i **267,7 milioni di tonnellate** (lo 0,6% in più rispetto alla produzione annuale del periodo 2023-2025).

La produzione di frumento dovrebbe rimanere stabile, dopo aver registrato un aumento rispetto alla riduzione del periodo 2023-2025, grazie al miglioramento delle rese che compenserà la riduzione della superficie coltivata.

Commercio netto di cereali nell'Ue



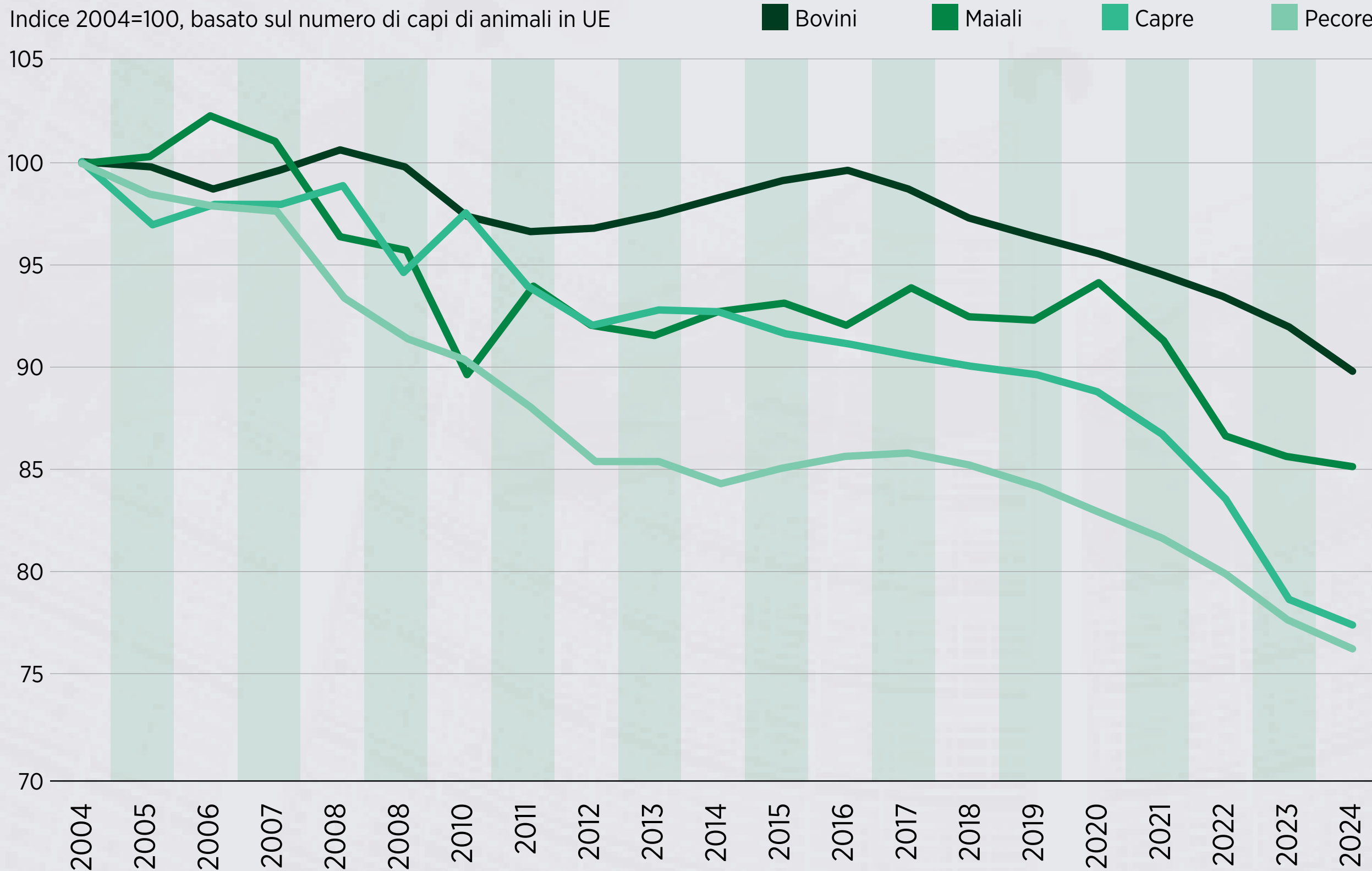
Fonte: Centro Studi Tagliacarne, 2025

LA ZOOTECNIA

DECLINO STRUTTURALE O TRANSIZIONE DA GOVERNARE?

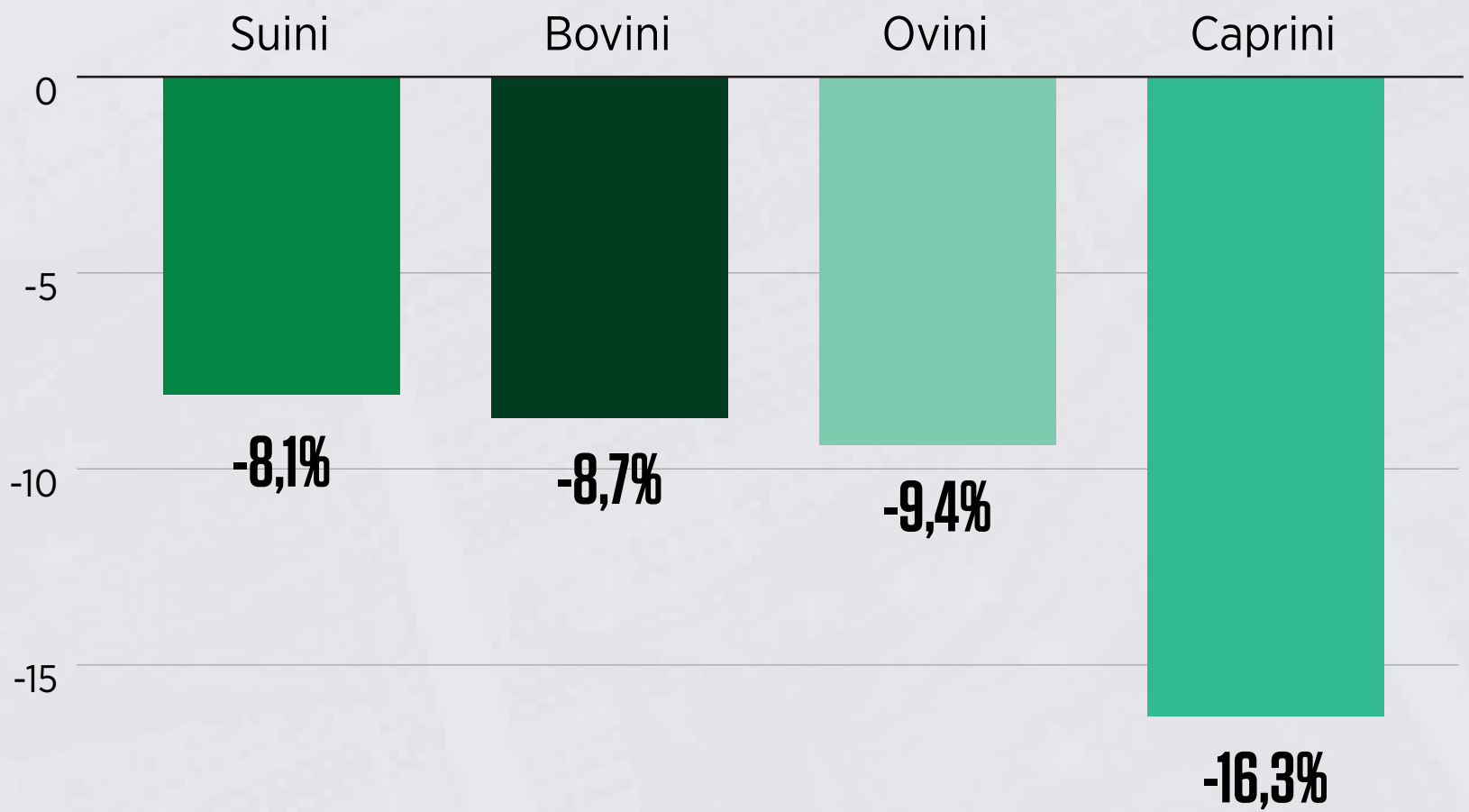
Evoluzione delle popolazioni di bestiame

Indice 2004=100, basato sul numero di capi di animali in UE



Il calo delle popolazioni zootecniche

Dal 2014 al 2024



Questa riduzione è legata a pressioni ambientali, regolatorie, economiche e sociali, ma comporta rischi per:

- sicurezza alimentare,
- sovranità produttiva,
- biodiversità e gestione del territorio rurale.

Fonte: Eurostat

PRIORITÀ STRATEGICHE PER L'AGRICOLTURA EUROPEA E ITALIANA

Per affrontare sfide e cogliere le opportunità servono integrazione e visione condivisa:



Politiche stabili e semplificate – PAC orientata a innovazione, resilienza e sostenibilità



Investimenti in R&I sistemica – digitale, genetica, nuove tecnologie



Imprese come protagoniste – capable di adottare e scalare innovazioni



Territori e cluster d'innovazione – infrastrutture locali di sperimentazione



Formazione e capacità manageriale – nuovi talenti per l'agricoltura 4.0