



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

FRUTTA IN GUSCIO



Aprile 2023

1

LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

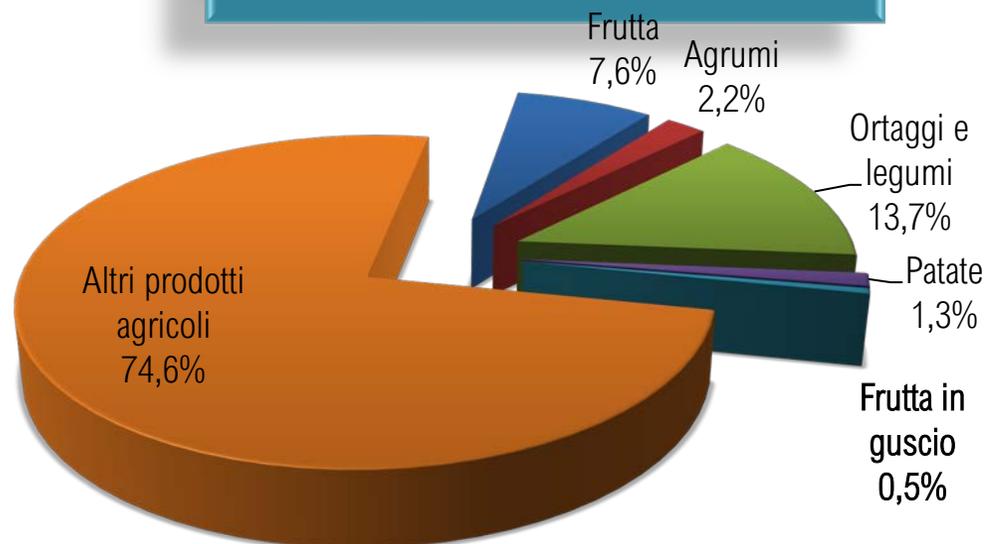
LA RILEVANZA DEL SETTORE

L'incidenza sull'agricoltura e sull'industria (2021)

FASE AGRICOLA

Produzione ai Prezzi di Base

Frutta in guscio 290 milioni di €

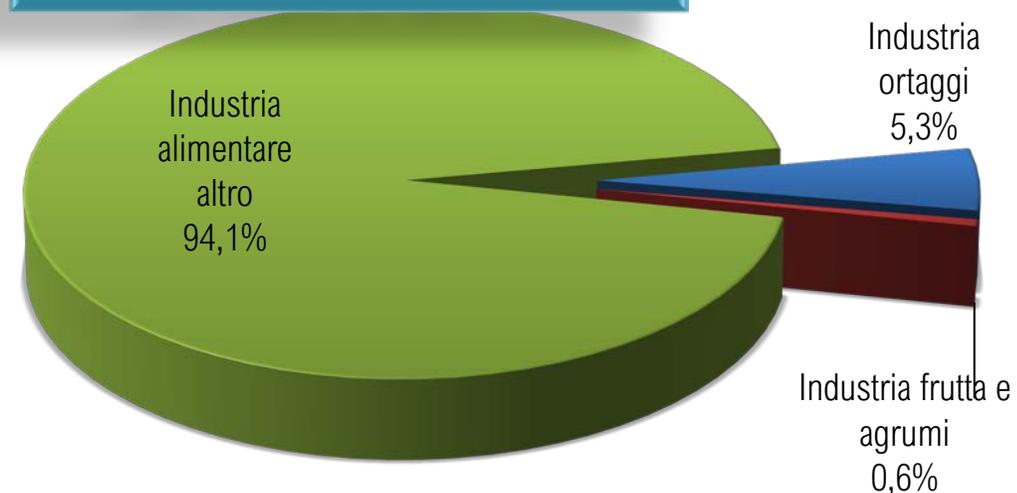


Il valore della produzione agricola ammonta a 56.120 milioni €

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

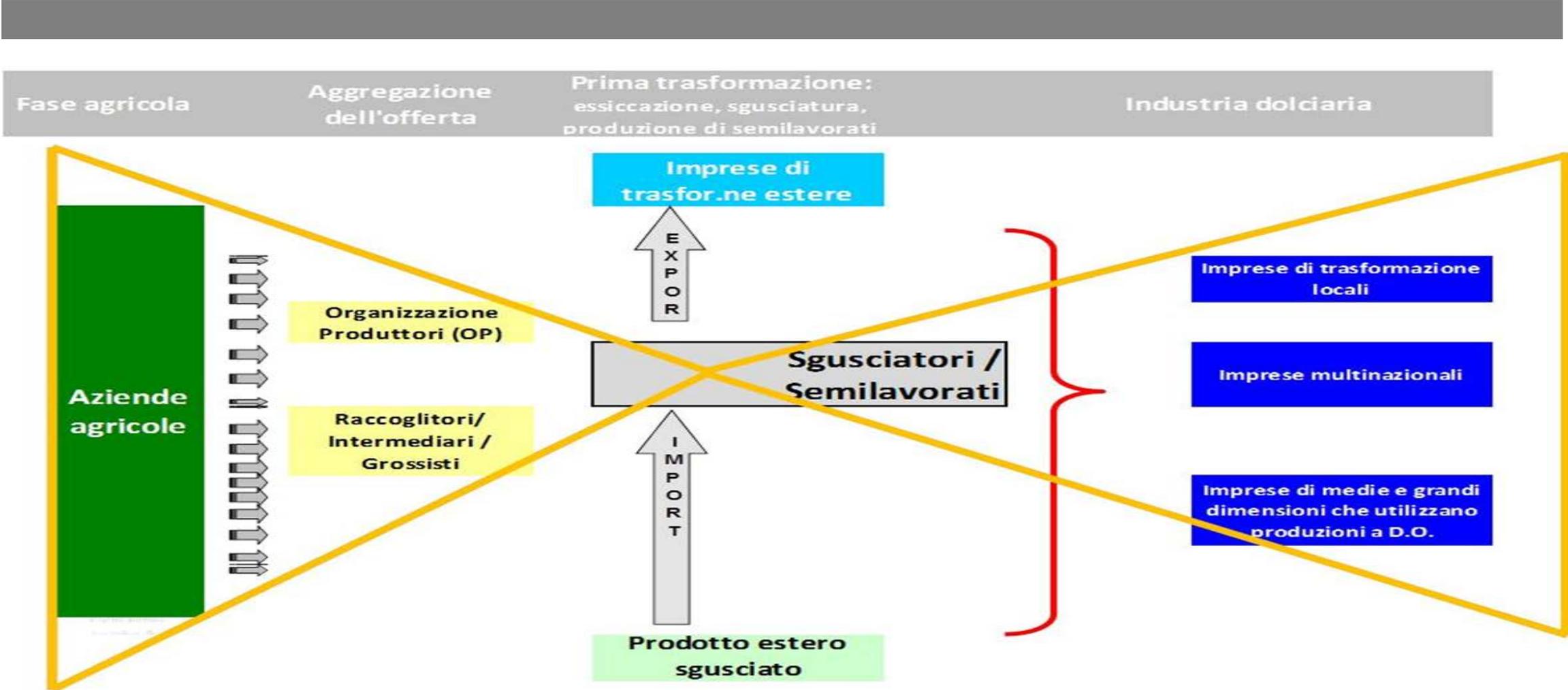
Fatturato frutta e agrumi

894 milioni di euro



L'industria agroalimentare ha un fatturato di 155.000 milioni €

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



SUPERFICIE E PRODUZIONE

Superficie totale (ettari)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mandorla	58.109	58.336	58.472	59.465	53.076	54.441	54.659	54.936
Nocciola	73.214	75.050	79.951	84.306	86.725	88.474	90.312	94.529
Castagne e marroni	-	-	-	-	-	37.307	35.127	37.289
Noci	-	-	-	-	-	5.821	6.111	6.256
Pistacchi	3.838	3.848	3.870	3.872	3.922	3.929	3.942	3.942
Altra frutta a guscio	-	-	-	-	-	33	33	33
Frutta in guscio	135.161	137.234	142.293	147.643	143.723	190.005	190.184	196.985

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat Congiunturali

SUPERFICIE E PRODUZIONE

Superficie in produzione (ettari)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mandorla	57.422	57.421	57.598	57.987	52.039	52.646	53.720	53.890
Nocciola	68.620	69.285	73.772	78.593	79.351	80.275	82.590	84.426
Castagne e marroni	-	-	-	-	-	36.436	34.273	36.174
Noci	-	-	-	-	-	4.933	5.385	5.436
Pistacchi	3.804	3.813	3.818	3.822	3.844	3.850	3.862	3.862
Altra frutta a guscio	-	-	-	-	-	32	33	33
Frutta in guscio	129.846	130.519	135.188	140.402	135.234	178.172	179.863	183.821

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat Congiunturali

SUPERFICIE E PRODUZIONE

Produzione raccolta (000 kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mandorla	61.378	74.584	79.599	79.801	77.300	80.516	71.621	74.588
Nocciola	127.178	120.572	131.281	132.699	98.525	140.563	84.669	98.666
Castagne e marroni	-	-	-	-	-	49.747	42.998	57.354
Noci	-	-	-	-	-	15.489	14.656	21.868
Pistacchi	3.868	3.649	3.873	3.864	3.852	4.050	4.073	4.073
Altra frutta a guscio	-	-	-	-	-	87	22	22
Frutta in guscio	192.425	198.805	214.753	216.364	179.678	290.451	218.039	256.571

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat Congiunturali

SUPERFICIE E PRODUZIONE

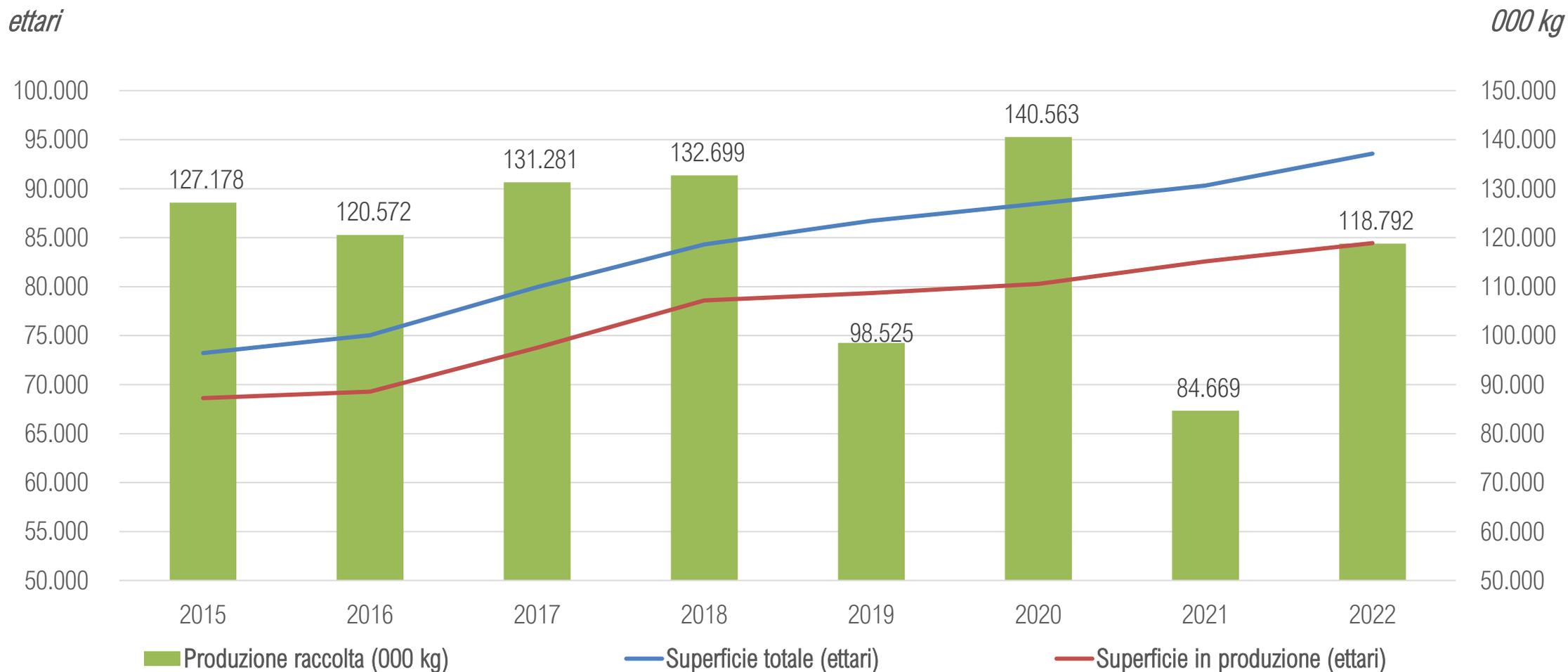
Resa areica (kg/ettaro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mandorla	1.069	1.299	1.382	1.376	1.485	1.529	1.333	1.384
Nocciola	1.853	1.740	1.780	1.688	1.242	1.751	1.025	1.169
Castagne e marroni	-	-	-	-	-	1.365	1.255	1.586
Noci	-	-	-	-	-	3.140	2.722	4.023
Pistacchi	1.017	957	1.014	1.011	1.002	1.052	1.055	1.055
Altra frutta a guscio	-	-	-	-	-	2.713	661	661
Frutta in guscio	1.482	1.523	1.589	1.541	1.329	1.630	1.212	1.396

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat Congiunturali

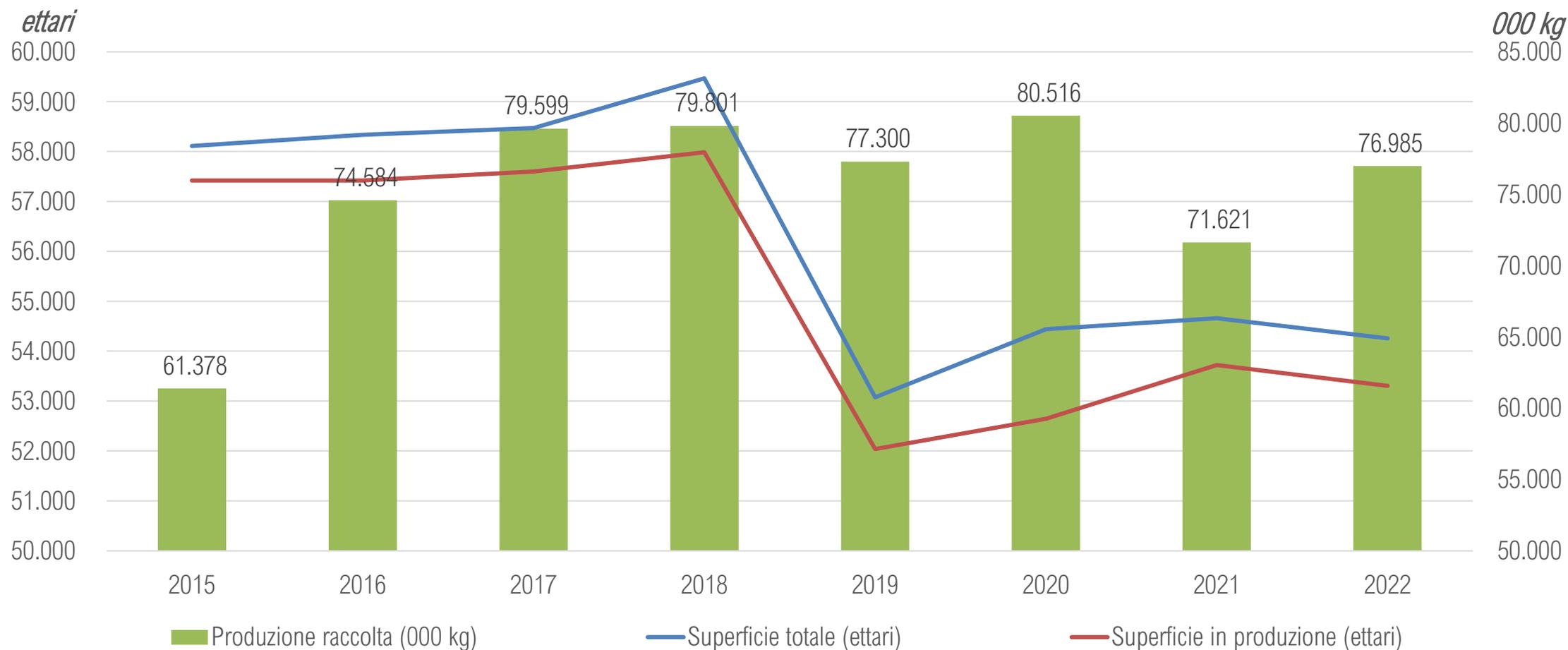
NOCCIOLO

SUPERFICI E PRODUZIONE



MANDORLO

SUPERFICI E PRODUZIONE

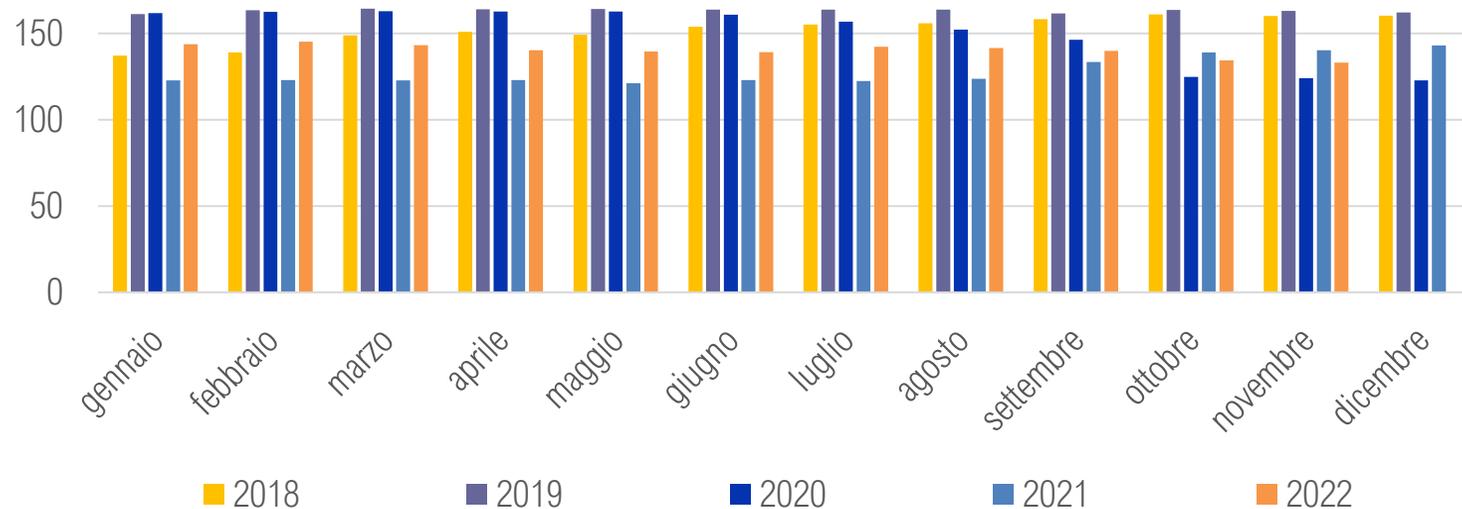


2

PREZZI E COSTI

INDICE DEI PREZZI FRUTTA A GUSCIO

Nel periodo 2017-2018 l'indice dei prezzi all'origine della frutta a guscio ha mostrato una sostanziale stabilità, sia nel confronto mese su mese, sia anno su anno. Nel 2019 l'indice ha segnato un incremento che è sostanzialmente ascrivibile all'aumento del prezzo all'origine delle nocciole (che come è noto risentono fortemente delle variazioni registrate sul mercato turco) e delle mandorle. Nel 2020 l'indice cala su base annua e si attesta ai livelli del 2018. Nel 2021 c'è stato un ulteriore calo dell'indice a causa soprattutto della flessione dei prezzi all'origine di mandorle e nocciole, seguito nel 2022 da una ripresa.



2010 = 100

2017 = 142,9

2018 = 152,5

2019 = 163,3

2020 = 150,0

2021 = 128,1

2022 = 140,2

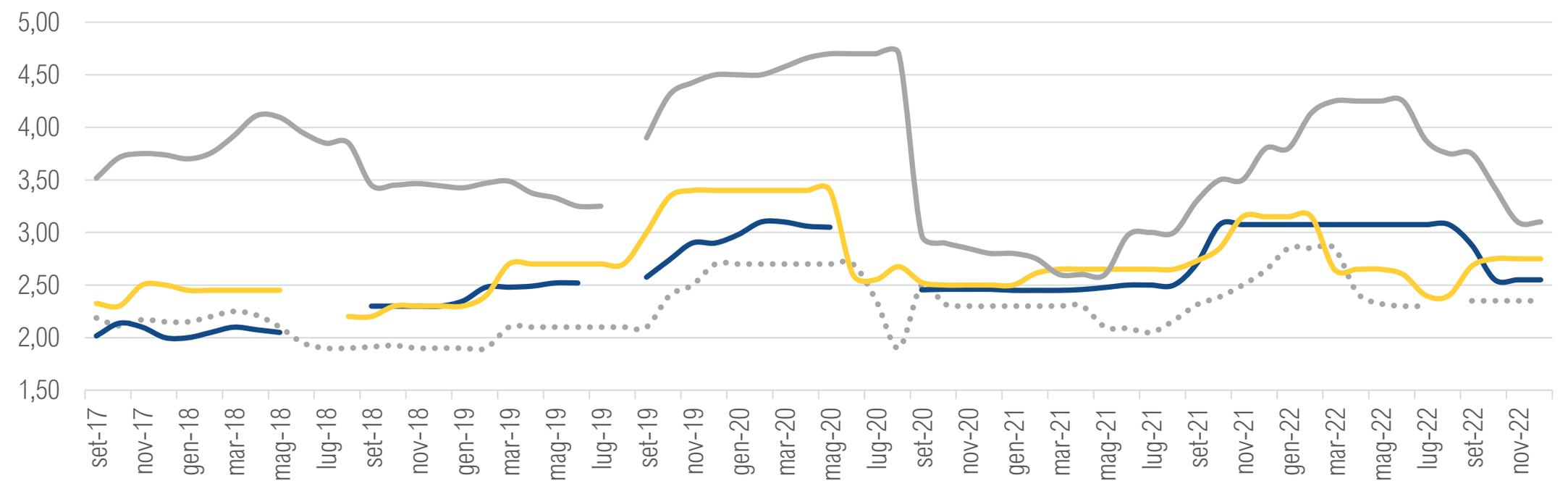
Fonte: Ismea

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

SCHEDA DI SETTORE

PREZZI ORIGINE NOCCIOLE

Prezzo f.co azienda agricola – prodotto in guscio (€/kg)



.....TONDA AVELLINESE (Avellino)
 — TONDA ROMANA (Viterbo)
 — TONDA DI GIFFONI (Salerno)
 — TONDA GENTILE TRILOBATA (Cuneo)

Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco azienda agricola di alcune varietà di nocciole sulle principali piazze di riferimento. Da notare come alcune varietà siano particolarmente apprezzate dai mercati e spuntano quotazioni nettamente superiori alle altre.

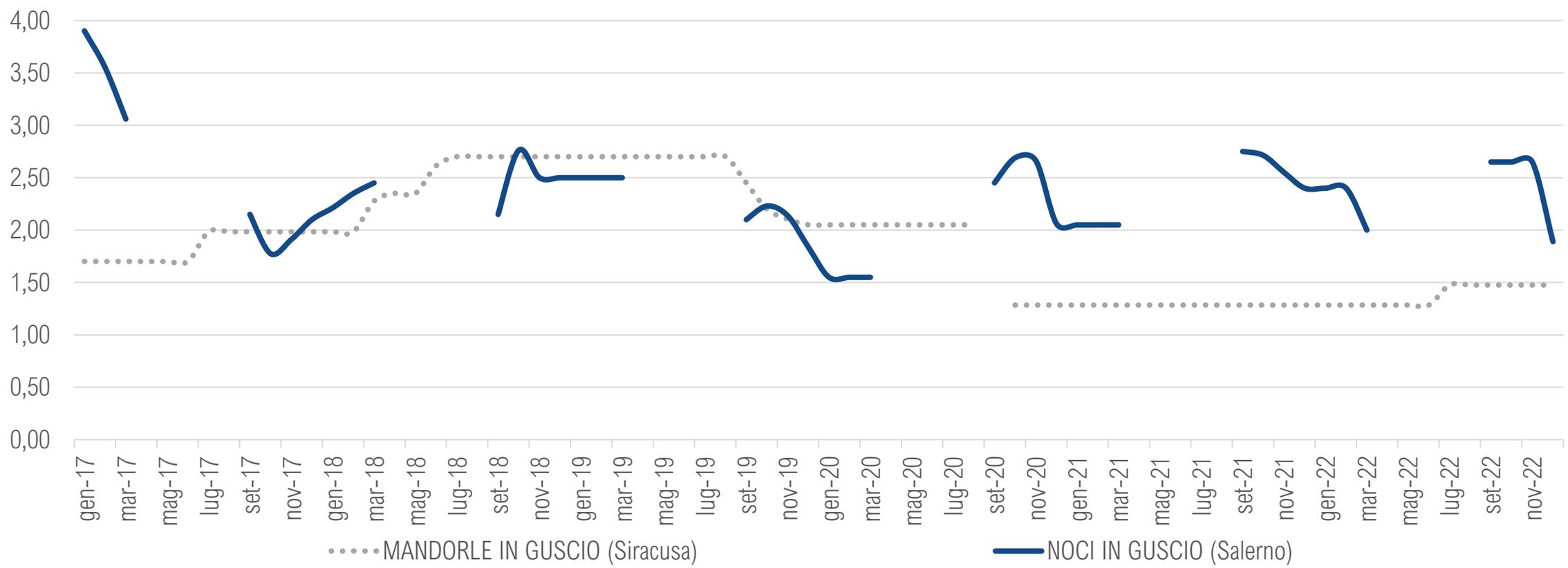


Fonte: Ismea

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

PREZZI ORIGINE MANDORLE E NOCI

Prezzo f.co azienda agricola – prodotto in guscio (€/kg)



Negli ultimi anni le mandorle stanno riscuotendo un buon successo anche nel consumo tal quale. La produzione nazionale non è sufficiente a coprire la domanda. Un discorso analogo può esser fatto per le noci la cui produzione non copre la domanda interna.

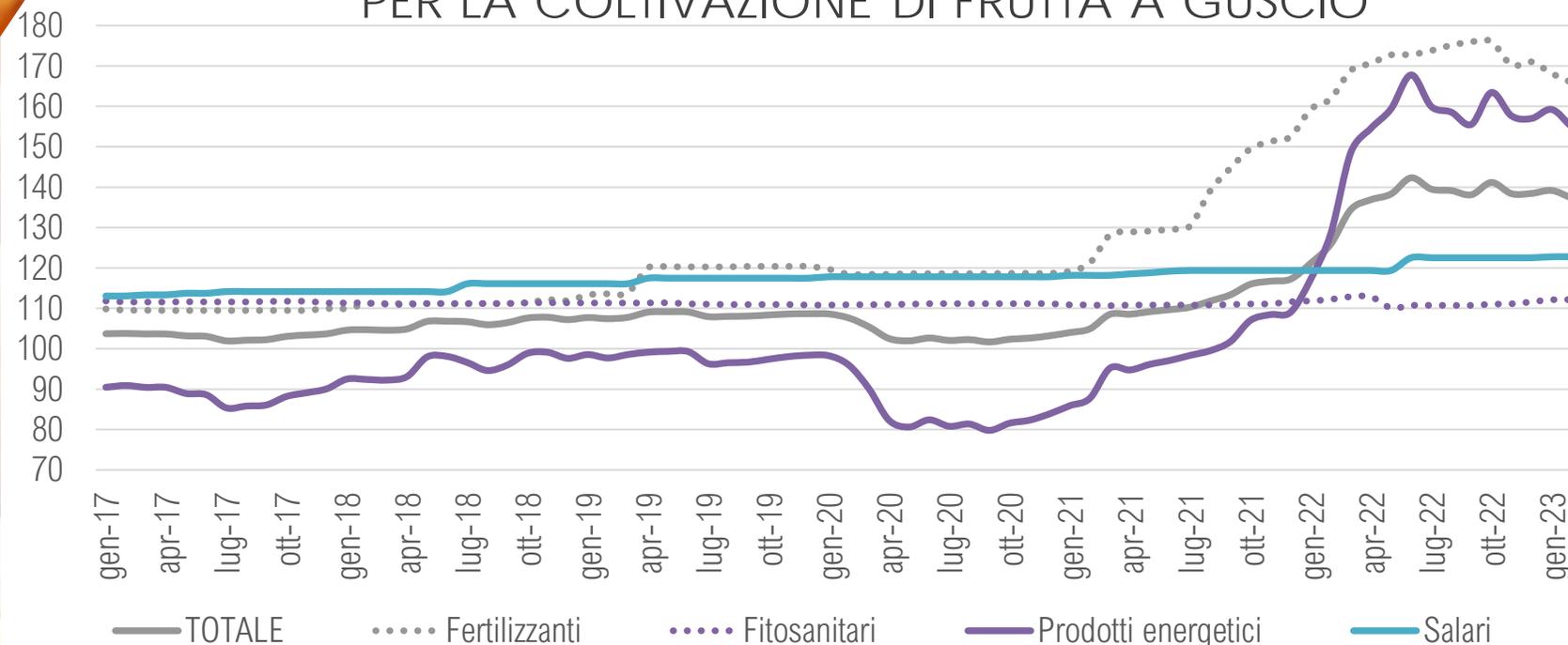


Fonte: Ismea

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

I COSTI DI PRODUZIONE

INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER LA COLTIVAZIONE DI FRUTTA A GUSCIO



2017 = 103,1	2018 = 106,2	2019 = 108,3
2020 = 103,6	2021 = 110,9	2022 = 136,2

Variazione dell'Indice 2022 vs 2021: +23%
 Fertilizzanti +26% Fitosanitari +0,4% Prodotti energetici +55% Salari +1,9%

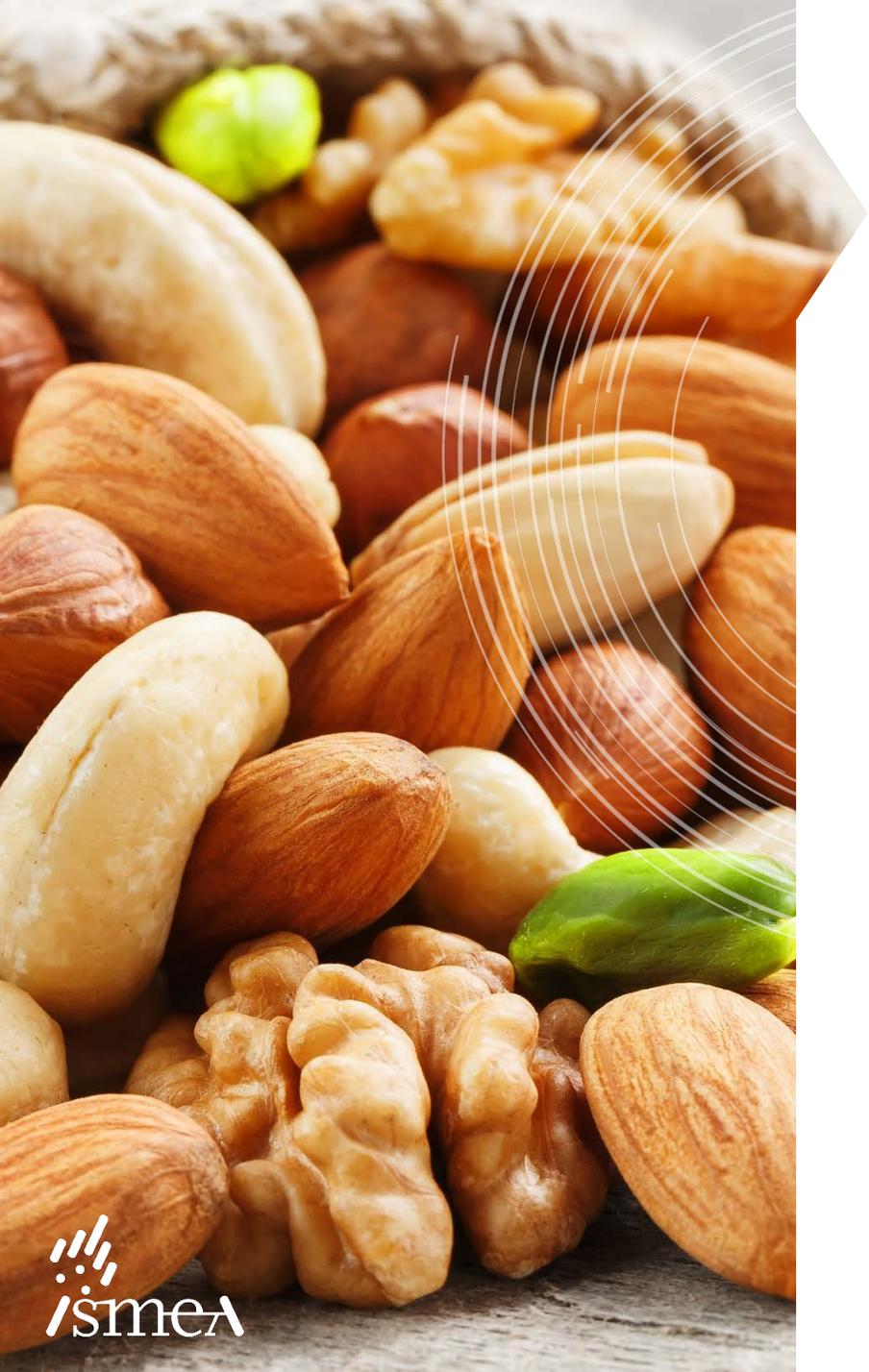
Fonte: Ismea

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti



3

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI



L'ITALIA NEL MONDO



EXPORT MONDIALE FRUTTA A GUSCIO

TOP-15 PAESI ESPORTATORI (milioni €)

Ranking	Paese	2020	2021	2022	Quota 2021	Var. 2021 vs 2020	Var. 2022 vs 2021
	Mondo	30.309	31.587	-	100%	4,2%	-
# 1	USA	7.808	7.923	8.724	25%	1,5%	10,1%
# 2	Viet Nam	3.038	3.304	-	10%	8,8%	-
# 3	Turchia	2.081	2.338	2.239	7%	12,3%	-4,2%
# 4	Cina	1.624	1.782	1.741	6%	9,7%	-2,3%
# 5	Germania	1.527	1.405	1.305	4%	-8,0%	-7,1%
# 6	Paesi Bassi	1.102	1.085	1.274	3%	-1,5%	17,4%
# 7	Spagna	999	1.028	988	3%	2,9%	-3,9%
# 8	Costa d'Avorio	802	920	-	3%	14,7%	-
# 9	Iran	1.244	804	-	3%	-35,4%	-
# 10	Australia	601	686	813	2%	14,1%	18,5%
# 11	Italia	681	764	651	2%	12,3%	-14,9%
# 12	Messico	742	714		2%	-3,7%	
# 13	Cile	541	596	652	2%	10,3%	9,3%
# 14	Emirati Arabi Uniti	492	560	-	2%	13,7%	-
# 15	India	517	543	-	2%	4,9%	-
	Altri	6.511	7.135	-	23%	9,6%	-

IMPORT MONDIALE FRUTTA A GUSCIO

TOP-15 PAESI IMPORTATORI (milioni €)

Ranking	Paese	2020	2021	2022	Quota 2021	Var. 2021 vs 2020	Var. 2022 vs 2021
	Mondo	28.841	31.321	-	100%	8,6%	-
# 1	Germania	3.293	3.180	3.024	10%	-3,4%	-4,9%
# 2	USA	2.571	2.767	2.383	9%	7,6%	-13,9%
# 3	Cina	1.865	2.512	1.993	8%	34,7%	-20,7%
# 4	India	2.087	2.135	-	7%	2,3%	
# 5	Italia	1.429	1.379	1.336	4%	-3,5%	-3,1%
# 6	Francia	1.275	1.243	1.205	4%	-2,5%	-3,0%
# 7	Canada	1.064	1.043	1.075	3%	-1,9%	3,1%
# 8	Spagna	1.066	997	1.140	3%	-6,4%	14,3%
# 9	Paesi Bassi	1.049	995	1.195	3%	-5,1%	20,1%
# 10	Giappone	887	879	952	3%	-0,9%	8,3%
# 11	Turchia	466	455	733	1%	-2,4%	61,2%
# 12	Emirati Arabi Uniti	584	708	-	2%	21,2%	-
# 13	Regno Unito	831	669	759	2%	-19,5%	13,4%
# 14	Viet Nam	1.583	3.412	-	11%	115,6%	-
# 15	Corea	472	531	546	2%	12,5%	2,9%
	Altri	8.319	8.414	-	27%	1,1%	-

SBOCCHI DI MERCATO DELL'ITALIA

TOP-15 PAESI IMPORTATORI DALL'ITALIA (milioni €)

Ranking	Paese	2020	2021	2022	Quota 2022	Var. 2021 vs 2020	Var. 2022 vs 2021
	Mondo	681	764	651	100%	12%	-15%
# 1	Germania	197	252	186	29%	8%	28%
# 2	Francia	133	122	117	18%	10%	-8%
# 3	Regno Unito	48	50	49	7%	-17%	5%
# 4	Belgio	44	50	47	7%	10%	13%
# 5	Spagna	31	32	35	5%	5%	5%
# 6	Austria	32	35	33	5%	-8%	7%
# 7	Polonia	31	47	30	5%	54%	49%
# 8	Svizzera	36	37	28	4%	3%	3%
# 9	Svezia	11	18	16	2%	26%	70%
# 10	USA	14	13	13	2%	-38%	-5%
# 11	Paesi Bassi	11	12	10	1%	34%	3%
# 12	Norvegia	7	7	6	1%	6%	0%
# 13	Giappone	4	4	5	1%	36%	-4%
# 14	Rep. Ceca	8	6	5	1%	39%	-19%
# 15	Croazia	3	4	5	1%	-31%	48%
	Altri	71	76	67	10%	8%	7%

PRINCIPALI FORNITORI DELL'ITALIA

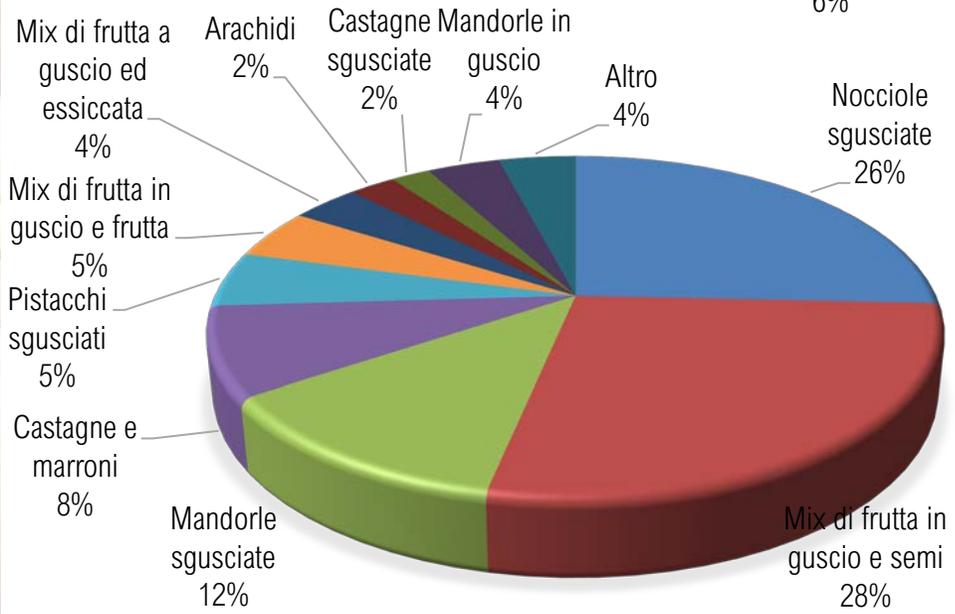
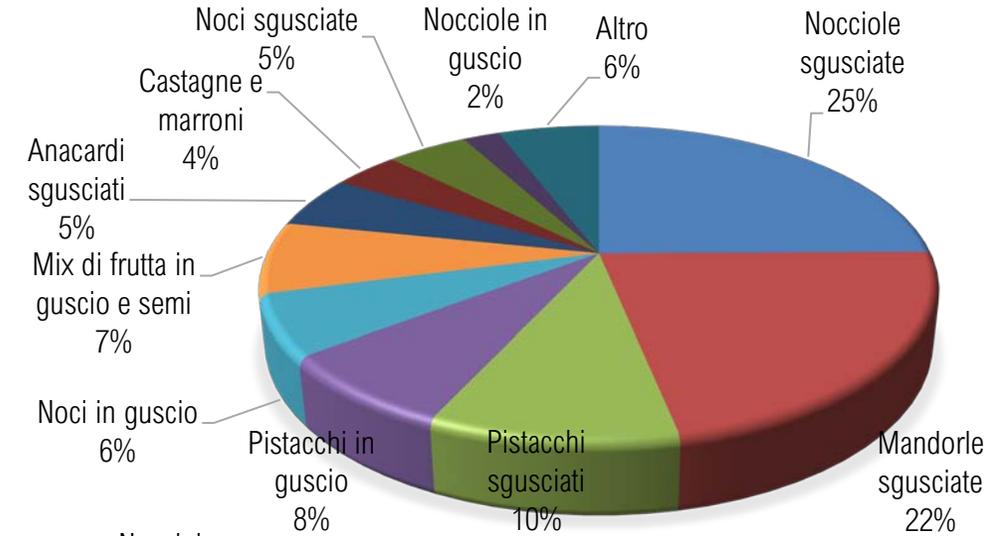
TOP-15 PAESI ESPORTATORI VERSO L'ITALIA (milioni €)

Ranking	Paese	2020	2021	2022	Quota 2022	Var. 2021 vs 2020	Var. 2022 vs 2021
	Mondo	1.429	1.379	1.336	100%	-3,5%	-3,1%
# 1	USA	306	267	309	23%	-12,9%	15,7%
# 2	Turchia	334	348	304	23%	4,0%	-12,5%
# 3	Spagna	122	108	133	10%	-11,3%	23,1%
# 4	Germania	131	129	108	8%	-1,3%	-16,2%
# 5	Cile	151	114	108	8%	-24,7%	-5,0%
# 6	Azerbaijan	25	24	43	3%	-3,5%	82,2%
# 7	Paesi Bassi	23	35	38	3%	51,8%	10,0%
# 8	Viet Nam	38	38	35	3%	-0,9%	-7,1%
# 9	Francia	36	38	34	3%	5,1%	-9,2%
# 10	Belgio	19	30	33	2%	55,9%	8,3%
# 11	Georgia	17	27	31	2%	57,2%	13,9%
# 12	Grecia	21	24	29	2%	16,7%	21,7%
# 13	Iran	48	48	17	1%	0,2%	-64,4%
# 14	Costa d'Avorio	5	8	13	1%	83,0%	49,6%
# 15	Romania	6	9	12	1%	57,3%	33,3%
	Altri	147	132	88	7%	-9,7%	-33,4%

COMPOSIZIONE SCAMBI DELL'ITALIA

ANNO 2022

IMPORT
1.336 MLN €



EXPORT
651 MLN €



questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC

COMPOSIZIONE EXPORT DELL'ITALIA

Prodotto	Export (milioni €)			Export (milioni kg) *			Prezzo medio export (€/kg)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Frutta in guscio	680,6	764,2	650,7	114,0	123,7	110,7	5,97	6,18	5,88
Misto di frutta in guscio e semi	150,3	149,7	179,5	17,5	18,8	21,6	8,57	7,98	8,32
Nocciole sgusciate	193,4	289,9	167,3	25,2	37,3	22,4	7,67	7,78	7,48
Mandorle sgusciate	119,7	93,7	79,9	15,3	13,9	12,1	7,82	6,73	6,63
Castagne e marroni	57,7	56,3	55,3	14,4	11,8	14,4	4,01	4,76	3,83
Pistacchi sgusciati	23,5	27,3	33,8	1,3	1,7	1,9	17,51	15,61	17,94
Misto di frutta in guscio e frutta	24,2	25,2	30,7	16,0	14,1	15,5	1,52	1,79	1,98
Mandorle in guscio	1,2	20,6	24,9	0,3	3,4	3,8	4,49	6,13	6,49
Misto di frutta a guscio ed essiccata	22,3	21,2	23,3	3,0	2,9	3,1	7,39	7,27	7,62
Arachidi	22,4	20,6	16,1	12,9	11,7	8,6	1,74	1,76	1,87
Altra frutta in guscio sgusciata	23,1	22,1	-	0,9	1,0	-	26,58	22,59	-
Castagne e marroni sgusciati	12,1	10,6	13,5	2,8	3,1	2,9	4,31	3,46	4,65
Anacardi sgusciati	10,0	9,8	8,6	1,0	1,1	1,0	9,70	8,91	8,82
Noci sgusciate	7,4	6,2	5,8	0,9	0,7	0,7	8,75	8,21	7,91
Pistacchi in guscio	4,1	4,9	4,1	0,3	0,5	0,4	13,01	10,54	10,62
Noci in guscio	2,5	2,3	2,3	0,8	0,8	0,8	3,00	2,98	2,88

COMPOSIZIONE IMPORT DELL'ITALIA

Prodotto	Import (milioni €)			Import (milioni kg) *			Prezzo medio Import (€/kg)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Frutta in guscio	1.428,8	1.379,4	1.336,3	276,1	281,9	270,0	5,18	4,89	4,95
Nocciole sgusciate	403,0	327,8	332,1	61,3	55,5	64,5	6,57	5,91	5,15
Mandorle sgusciate	311,2	267,4	293,2	59,2	61,5	62,0	5,25	4,35	4,73
Pistacchi sgusciati	81,1	102,7	135,3	6,3	8,7	9,9	12,82	11,85	13,64
Pistacchi in guscio	84,6	107,6	103,4	12,0	16,5	13,8	7,07	6,51	7,47
Noci in guscio	103,2	99,4	83,5	40,4	38,2	30,5	2,55	2,60	2,73
Misto di frutta in guscio e semi	81,4	98,2	98,5	11,0	14,1	14,0	7,39	6,96	7,02
Altra frutta in guscio sgusciata	114,2	95,0	-	13,5	8,4	-	8,48	11,31	-
Anacardi sgusciati	64,0	66,6	70,8	13,1	14,4	13,4	4,88	4,63	5,27
Castagne e marroni	56,7	59,4	51,1	24,5	20,7	19,5	2,32	2,86	2,62
Noci sgusciate	52,6	55,9	62,5	8,1	9,5	9,4	6,52	5,89	6,64
Nocciole in guscio	17,9	29,7	28,2	7,1	11,5	11,0	2,51	2,59	2,55
Misto di frutta in guscio e frutta	16,9	20,6	25,5	7,6	9,5	9,0	2,24	2,18	2,83
Arachidi	14,0	15,6	17,5	4,7	5,5	5,4	2,96	2,82	3,26
Noci del Brasile sgusciate	5,8	8,7	8,6	1,0	1,1	1,0	5,88	8,00	8,48
Misto di frutta a guscio ed essiccata	7,4	8,2	8,8	0,9	1,3	1,3	7,81	6,35	6,94

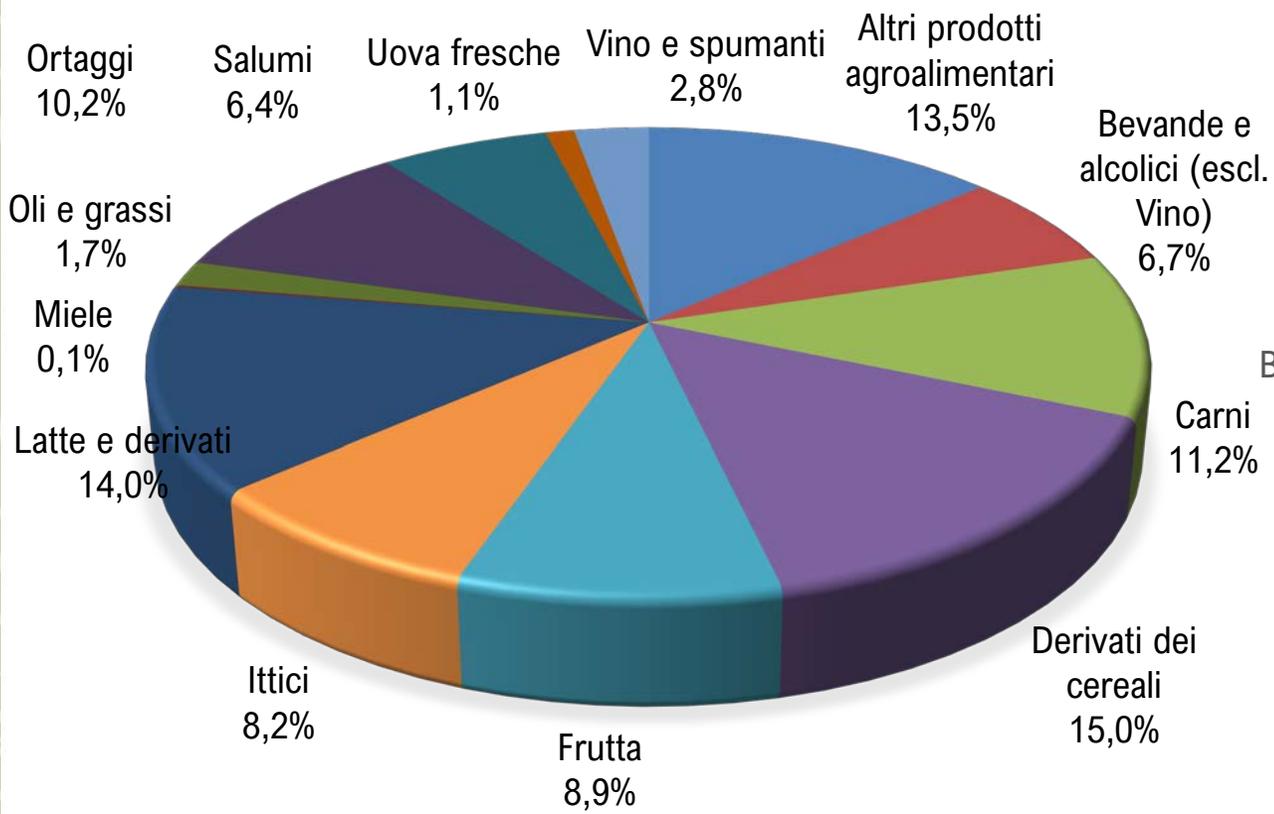
4

IL MERCATO DOMESTICO

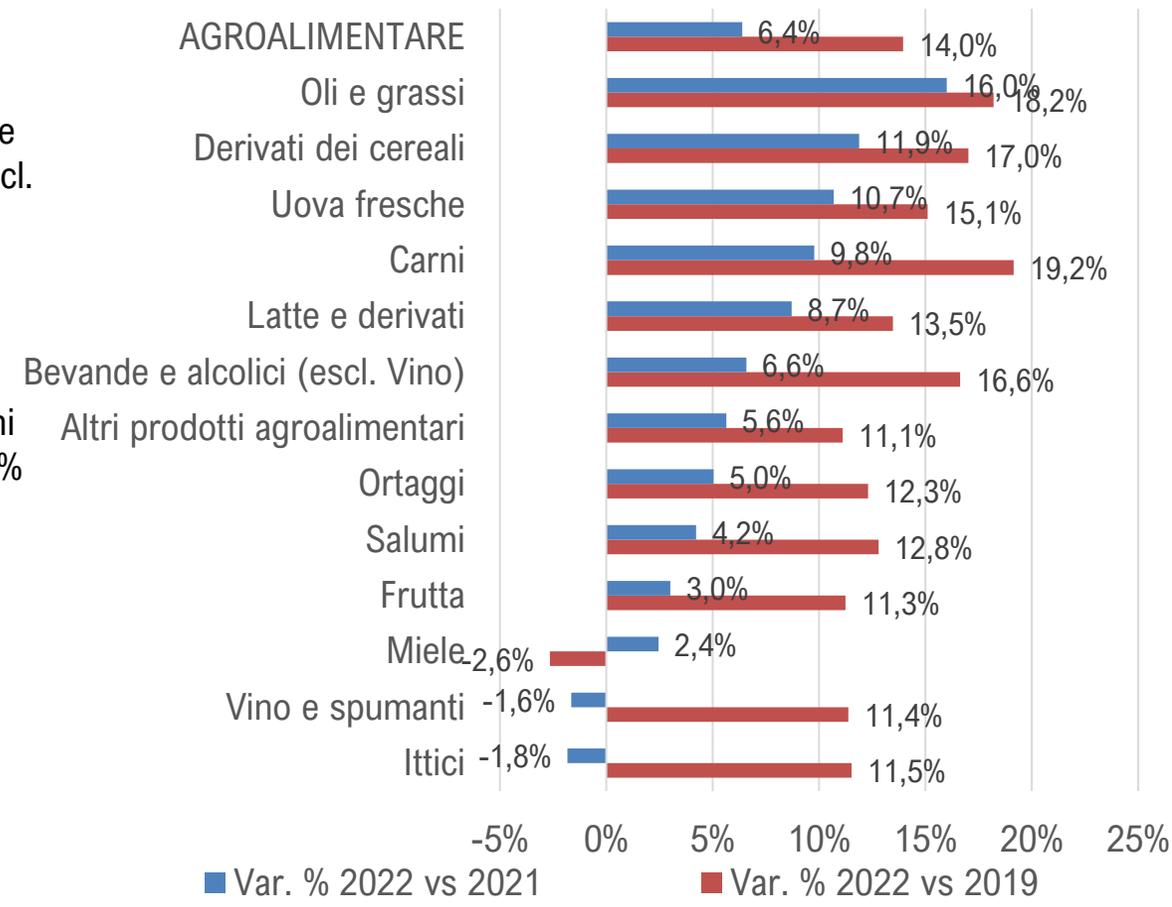
I CONSUMI AGROALIMENTARI DELLE FAMIGLIE (2022)

LA SPESA DELLE FAMIGLIE IN ITALIA (2022)

Composizione della spesa (quota % in valore)



Var. % della spesa



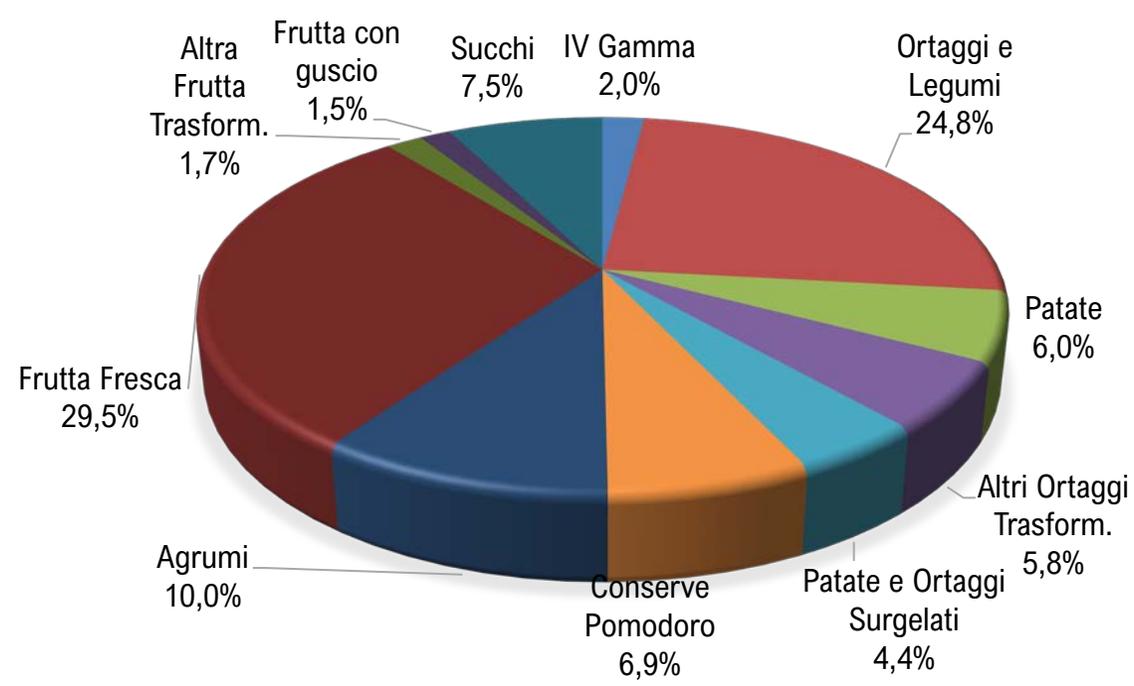
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

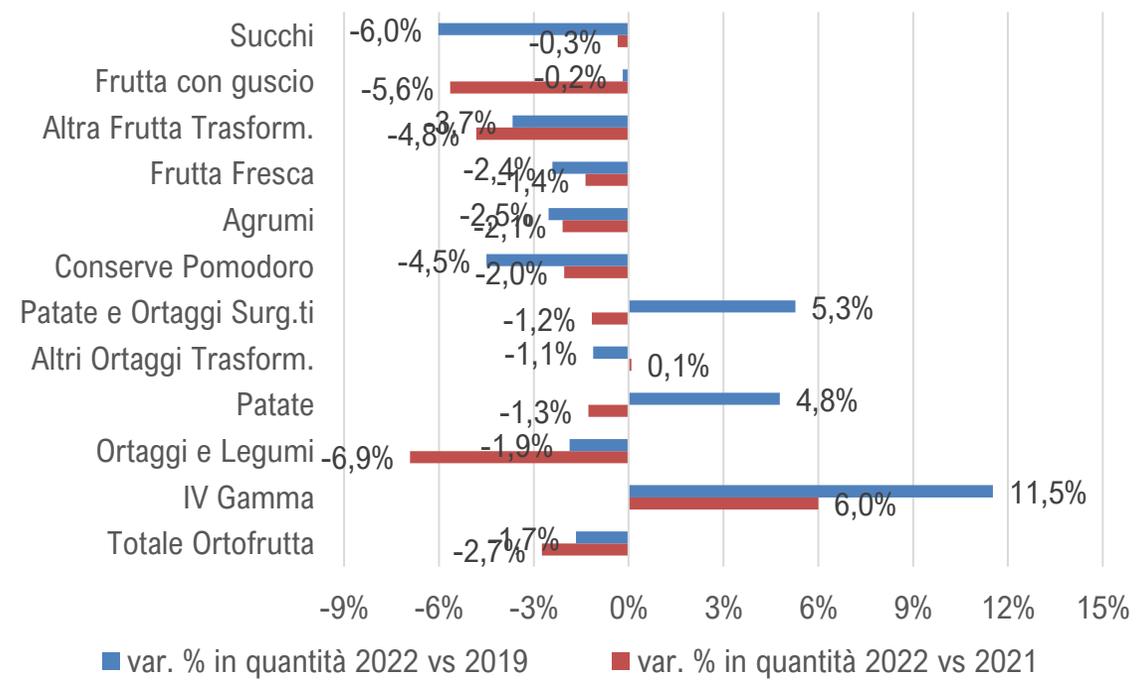
I CONSUMI AGROALIMENTARI DELLE FAMIGLIE

GLI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE IN ITALIA (2022)

Composizione degli acquisti (quota % in quantità)



Var. % degli acquisti



Nel 2022, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono diminuiti del 2,7% rispetto al 2021 e dell'1,7% rispetto al 2019 (ultimo anno pre pandemia). In particolare, gli acquisti di prodotti ortofrutticoli freschi sono calati del 3,3% su base annua e dell'1,3% rispetto al 2019. Gli acquisti di trasformati sono diminuiti dell'1,1% rispetto al 2021 e del 2,6% rispetto al 2019.



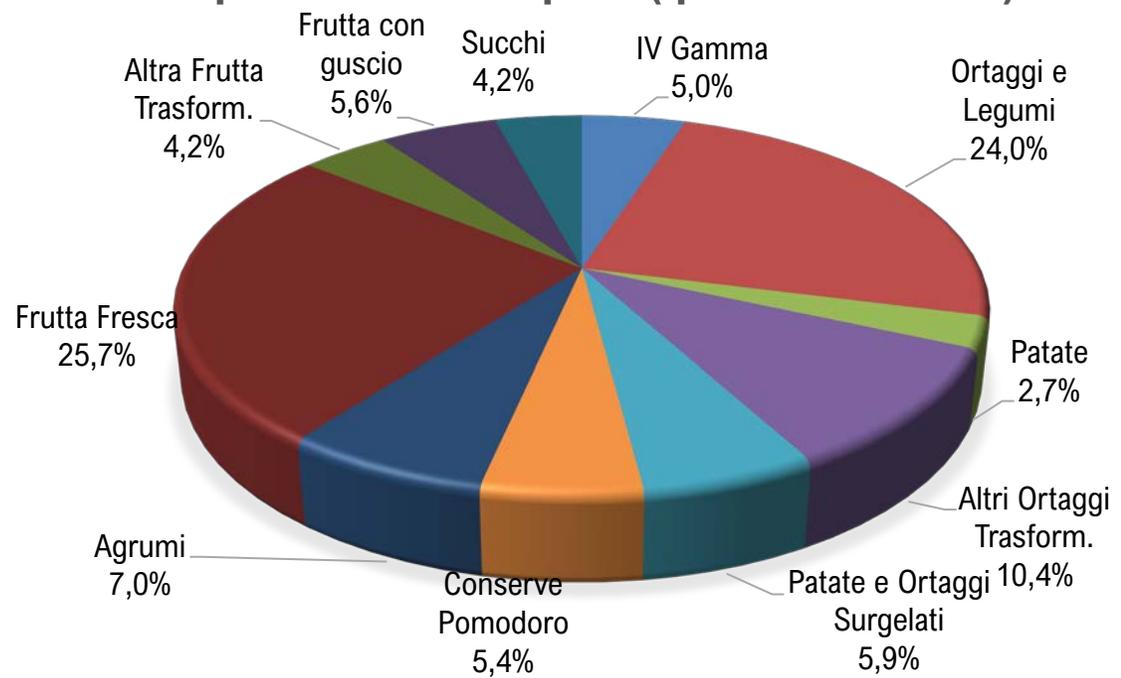
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

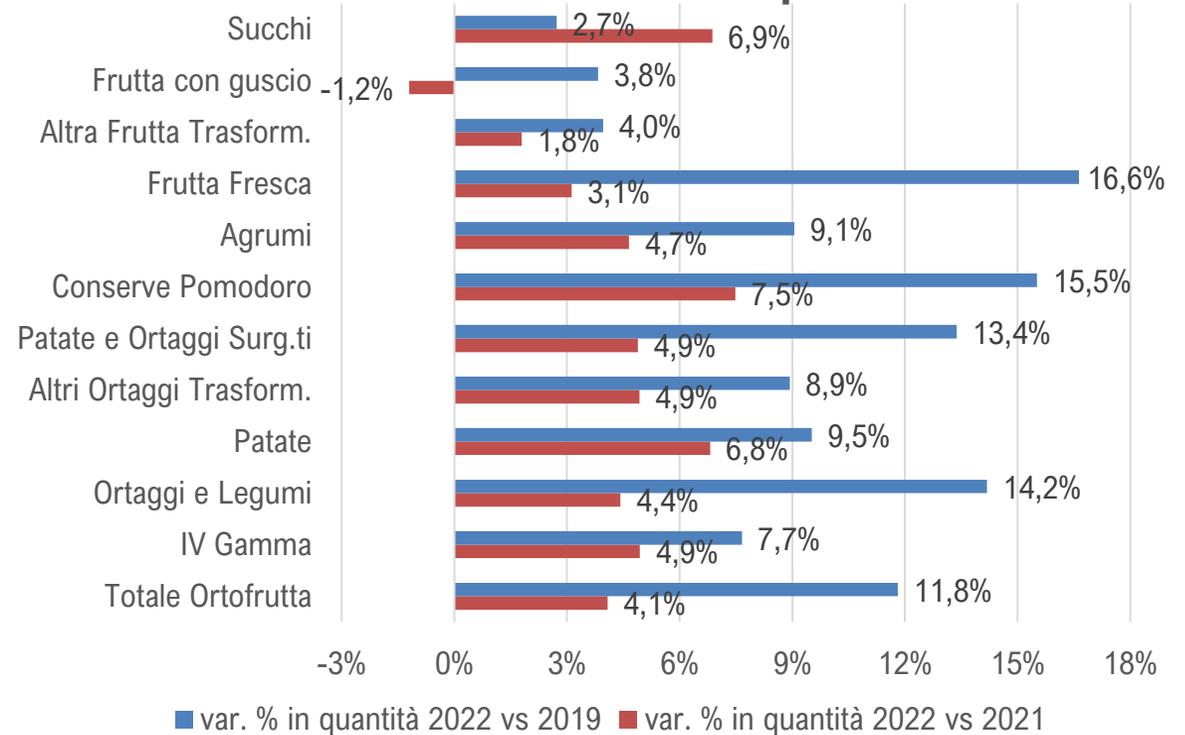
I CONSUMI AGROALIMENTARI DELLE FAMIGLIE

LA SPESA DELLE FAMIGLIE IN ITALIA (2022)

Composizione della spesa (quota % in valore)



Var. % della spesa



Nel 2022, la spesa al dettaglio per ortofrutta fresca e trasformata è stimata in circa 18,5 miliardi di euro ed è cresciuta del 4,1% rispetto al 2021 e dell'11,8% rispetto al 2019 (ultimo anno pre pandemia). In particolare, la spesa di prodotti ortofruttili freschi è aumentata del 3,6% su base annua e del 12,9% rispetto al 2019. La spesa per gli ortofruttili trasformati è aumentata del 5,2% rispetto al 2021 e del 9,2% rispetto al 2019.

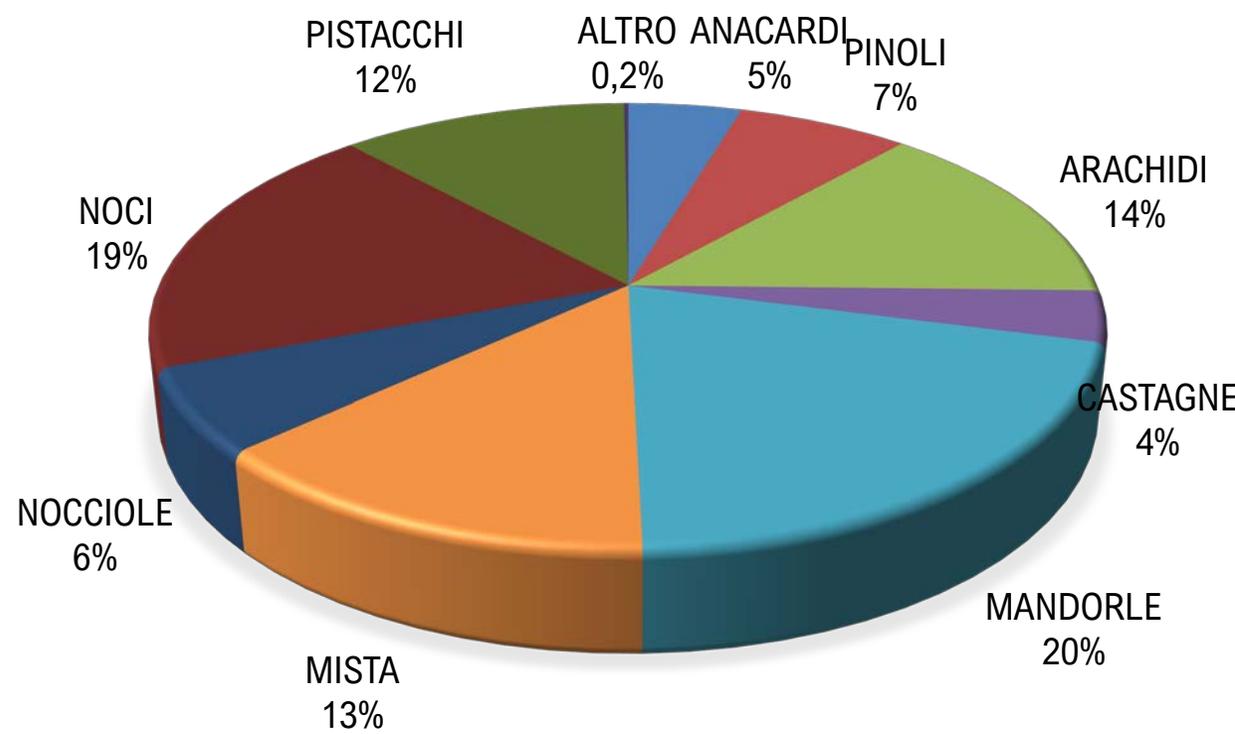
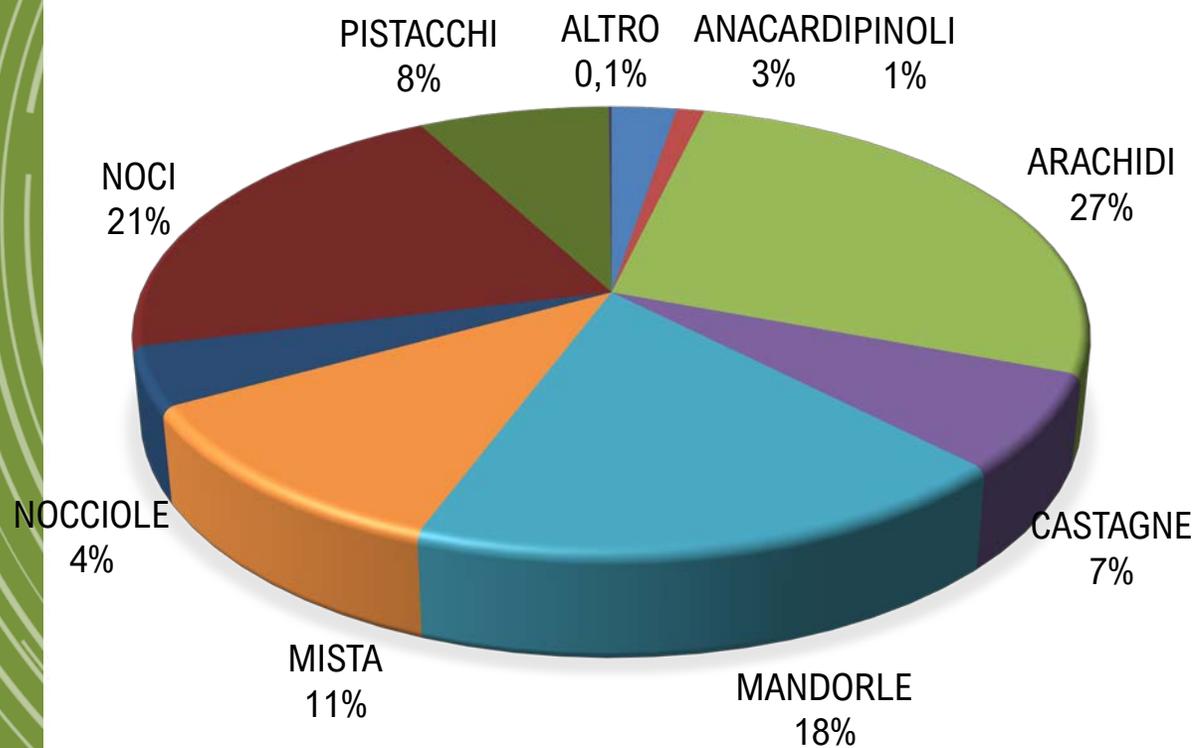


Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - CPS

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO *

ACQUISTI IN QUANTITA' (A SINISTRA) E SPESA (A DESTRA) – ANNO 2022



* Prodotto confezionato

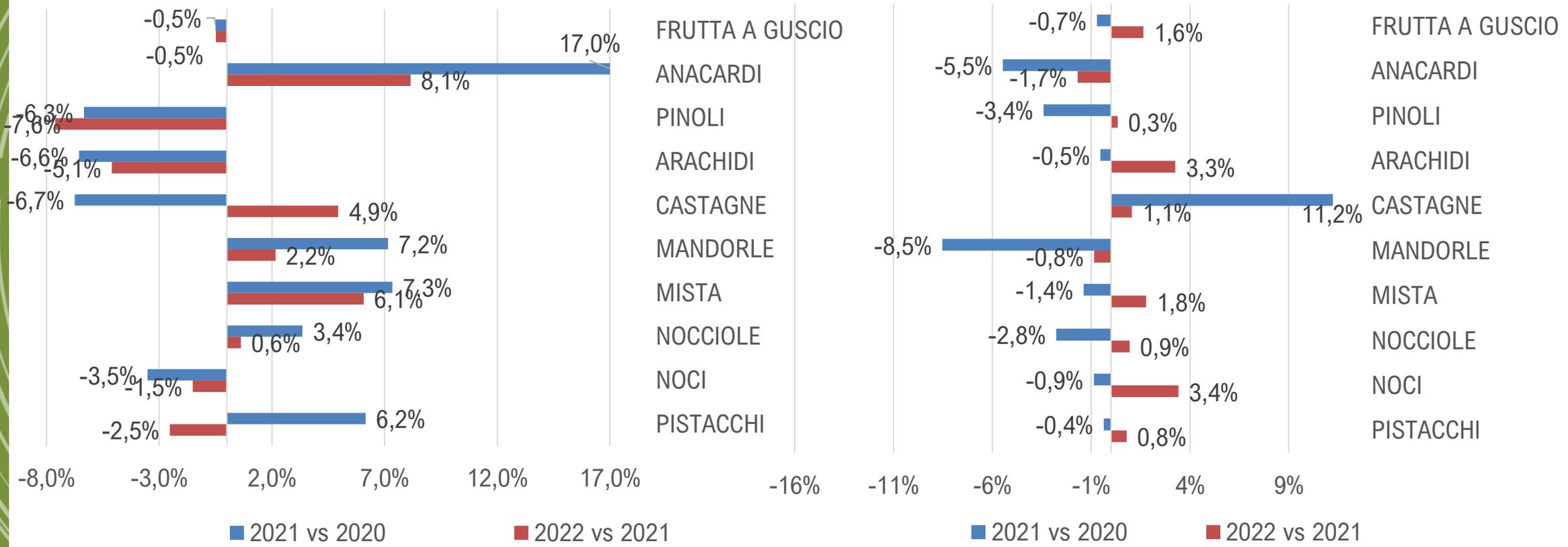
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - MT



questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO *

VARIAZIONE ACQUISTI IN QUANTITA' (A SINISTRA) E PREZZO MEDIO (A DESTRA) – ANNO 2022



* Prodotto confezionato

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - MT

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti





Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma
centralino +39 06 85568200 u.r.p. +39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaoofficial