

di Federica Tugnoli

AGRICULTURAL MACHINERY MARKET STILL IN NEGATIVE PHASE

by Federica Tugnoli

Data on the trends in the primary economy and the agricultural machinery market for the past two years show the close ties between the two phenomena. The CAP reform, which has impact on production orientations and the profitability of farm enterprises, significantly reduced the ability to invest in machinery and equipment to cause a sharp downturn in the market.

A forecast on developments in the mechanization market must therefore depart from analyses of the primary market and its production structure.

According to the most recent data reported by Istat (National Statistics Institute) on the structure and production of farms in Italy, made public at the end of December 2006 and covering 2005, there were about 1.7 million farms in operation in Italy, a decline of 12% compared to 2003.

The negative trend was most apparent in the south, down 14.5%, and the central regions, minus 11.8%, compared to a decline of 5.9% in the north, where there was already a substantial decrease of 16.8% reported for the three-year period 2000-2003. An analysis of the data according to classifications of land area showed that the decline was concentrated mainly in farms of up to two hectares and those of over 20 hectares whereas the number of those with intermediate land areas fell slightly or even grew, with a gain of 7.3% in the category 10 to 20 hectares.

Usable Agricultural Area (UAA), equal to 12.7 million hectares, has been reduced by only 3.1% since 2003. Parallel to this decline, the creation of 32,400 new farms was witnessed and the average scale of UAA rose from 6.7 hectares to 7.4 hectares in 2005 for a 10% increase. Areas under crops, which took up more than half UAA in 2005, fell by 3.3% on differentiated trends according to the crop sown.



MERCATO DELLE MACCHINE AGRICOLE ANCORA IN FASE NEGATIVA

La riforma della Pac ha condizionato anche nel 2006 l'andamento delle vendite di macchine ed attrezzature agricole, che segnano flessioni sensibili. Nei primi mesi del 2007 le immatricolazioni continuano a risultare in calo, anche se il progressivo assorbimento da parte delle imprese agricole degli effetti della riforma fa prevedere, nel corso dell'anno, una ripresa degli investimenti

The reform of CAP (Common Agricultural Policy), again in 2006, conditioned the trend of sales of agricultural machinery and equipment which declined substantially. Registrations in the opening months of 2007 were also down though there are expectations of a recovery in investments over the year as farming enterprises progressively absorb the repercussions of the reform

I dati degli ultimi due anni sull'andamento dell'economia primaria, da un alto, e del mercato delle macchine agricole, dall'altro, dimostrano come sia stretto il legame fra i due fenomeni. La riforma della Pac, incidendo sugli indirizzi produttivi e sulla redditività delle imprese agricole, ha ridotto sensibilmente la capacità di investimento in macchine ed attrezzature causando una forte contrazione del mercato. Una previsione sull'evoluzione del mercato della mec-

Classi di superficie agricola utilizzata (Sau) Categories of usable agricultural area (Uaa)	Aziende/Farms				
	2005	%	2003	%	% 2005/2003
Meno di 1 ettaro/ Less than 1 hectare	493.193	28,5	675.210	34,4	-27,0
1 - 2	361.222	20,9	410.342	20,9	-12,0
2 - 5	417.250	24,1	423.332	21,6	-1,4
5 - 10	205.879	11,9	205.372	10,5	0,2
10 - 20	130.741	7,6	121.898	6,2	7,3
20 - 30	44.119	2,6	48.634	2,5	-9,3
30 - 50	37.510	2,2	38.627	2,0	-2,9
50 - 100	25.711	1,5	26.179	1,3	-1,8
100 ed oltre/ and more	12.908	0,7	14.222	0,7	-9,2
Totale/Total	1.728.532	100,0	1.963.817	100,0	-12,0



canizzazione deve quindi partire dall'analisi dell'economia primaria e delle sue strutture produttive.

Secondo gli ultimi dati Istat su struttura e produzione delle aziende agricole in Italia, pubblicati a fine dicembre 2006 e relativi all'anno 2005, le aziende agricole operanti in Italia sono circa 1,7 milioni, con una riduzione del 12% rispetto al 2003.

Il trend negativo è stato più rilevante nel Sud (-14,5%) e nel Centro (-11,8%) rispetto al Nord (-5,9%), dove si era registrato un calo sensibile già nel triennio 2000-2003 (-16,8%). Analizzando i dati secondo le classi di superficie risulta che il calo si è concentrato principalmente nelle classi fino a 2 ettari ed in quelle oltre i 20 ettari, mentre le aziende di ampiezza

za intermedia hanno mostrato lievi decrementi o addirittura, nella classe dai 10 ai 20 ettari, una crescita (+7,3%).

La superficie agricola utilizzata (Sau), pari a 12,7 milioni di ettari, si è ridotta solamente del 3,1% rispetto al 2003. Parallelamente a questo calo si è assistito alla nascita di oltre 32.400 nuove aziende e all'incremento della dimensione media della Sau che è passata dai 6,7 ettari nel 2003 ai 7,4 ettari nel 2005 (+10%). Le superfici investite a seminativi, che nel 2005 assorbivano oltre la metà della Sau, si sono ridotte del 3,3%, con andamenti differenti a seconda delle diverse coltivazioni. La restante superficie era occupata da coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, orti familiari. Nel 2005 la Sau è diminuita in tutte le sue compo-

nenti, ad eccezione della parte destinata a prati permanenti e pascoli.

Il calo delle superfici investite a seminativi e il contestuale aumento dei terreni a riposo, che sono cresciuti del 4,6% rispetto al 2003, sono il risultato dell'applicazione della nuova Pac secondo la quale, proprio nel 2005, in base al principio del disaccoppiamento, i contributi comunitari alle aziende vengono erogati in funzione della media degli importi percepiti in un dato periodo e non più secondo il tipo di coltura. Ciò significa che molte aziende, potendo percepire i contributi in base all'attività svolta nel passato, sono state disincentivate ad investire in seminativi.

Secondo i risultati della rilevazione campionaria sulle intenzioni di semina delle principali colture erbacee relativi all'annata agraria 2006-2007, pubblicata a marzo dall'Istat, si prevede un notevole incremento per le superfici investite a frumento tenero (+14,4%) e per quelle destinate agli altri cereali, ad eccezione dell'orzo, che dovrebbe registrare una lieve flessione (-3,4%), e del mais che dovrebbe rimanere stabile.

Tale situazione induce a pensare che nella stagione corrente si stia verificando un fenomeno di assorbimento del processo generato

The remaining areas were given over to orchard crops, permanent lawns and pastures, family orchards. In 2005, all the UAA components declined except for permanent lawns and pastures.

The falloff in areas under crops and, at the same time, rise in fallow land, which increased 4.6% compared to 2003, came as the result of the application of the new CAP which stipulated, precisely in 2005, that on the principle of uncoupling, European Union subsidies to farms were to be allocated on the basis of the average figures reported in a given period and no longer according to crop type. This means that many farms, able to perceive subsidies on the basis of past activities, no longer had incentives for investing in seeding.

According to surveys conducted on samples on intentions of seeding major vegetable crops for the 2006-2007 agricultural season, the results of which were made public by Istat in March, there are expectations of a sharp increase in land allocated to soft wheat, plus 14.4%, and for cereal grain crops, with the exception of barley, which should decline slightly, 3.4%, with maize crop land holding stable.

These conditions lead to the thinking that in the current season, what is taking place is the phenomenon of absorbing the process generated by the application of the new CAP. The area allocated for rape seed should show a substantial increase (though the area is not relevant in absolute terms) probably due to recent changes in the norms enacted at the national level to support various components in the line of renewable energy and the subsidy strategy mapped out in the CAP. This calls for 10% of the holdings of the bigger farms usually given to food production to be set aside for non-food crops and subsidies coupled to energy crops.

These measures in their entirety should lead to the installation of new plant for the production of bio-diesel and especially bio-ethanol to further the process of the conversion of old sugar beet plant forced to close because of the reform of norms in the sector launched in the autumn of 2005.

The arrival of the uncoupled Single Payment Scheme, which changed the entire agricultural sector in Italy,



IMMATRICOLAZIONI REGISTRATIONS	Mese Month	Var.% % var.	Anno progressivo Progressive in year	Var.% % var.	Anno mobile Mobile year	Var.% % var.
TRATTRICI/TRACTORS						
Gen/Jan-07	2.221	1,3%	2.221	1,3%	29.783	-6,2%
Feb/Feb-07	2.337	-7,3%	4.558	-3,3%	29.599	-7,0%
Mar/Mar-07	2.711	-7,1%	7.269	-4,7%	29.392	-7,3%
Apr/Apr-07	2.004	-3,3%	9.273	-4,4%	29.323	-4,2%
MIETITREBBIATRICI/HARVESTERS						
Gen/Jan-07	9	-50,0%	9	-50,0%	408	-18,9%
Feb/Feb-07	15	150,0%	24	0,0%	417	-10,7%
Mar/Mar-07	12	-47,8%	36	-23,4%	406	-12,3%
Apr/Apr-07	15	25,0%	51	-13,6%	409	-9,1%
MOTOAGRICOLE/MULTI-PURPOSE FARM VEHICLES						
Gen/Jan-07	202	8,6%	202	8,6%	2.549	-8,1%
Feb/Feb-07	188	-11,7%	390	-2,3%	2.524	-10,4%
Mar/Mar-07	252	5,4%	642	0,6%	2.537	-9,7%
Apr/Apr-07	159	-7,6%	801	-1,1%	2.524	-8,1%

created conditions of uncertainty among operators and, in consequence, strongly influenced the agricultural machinery market. 2006, in fact, must be interpreted as a year of re-thinking for farmers. This situation was confirmed by tractor registration data for which a decline of 6.2% was reported compared to 2005. Also combine harvester sales in 2006 appear to be in line with what has been disclosed for tractors, with registration down 16.3%, while those for farm machinery dropped 8.9%. On the side of agricultural machinery, sales on the domestic market in almost all merchandise categories in 2006 were shown to be giving ground on average, with the exception of the irrigation machinery sector in which the gain in sales was probably due to needs for watering in the long dry spells which were characteristic of the past year. The effects of the EU agricultural reform should be absorbed in 2007, though the cereal grain sector can be expected to settle at values below pre-reform levels, and the agricultural sector should show signals of recovery after two years of a steep decline. In these conditions, it is difficult to forecast the take-up of agricultural machinery. At present, early tractor registration data for the period January-April this year disclose a further 4.4% decline in the number of tractors registered, a drop of 13.6% for those of combine harvesters and minus 1.1% for agricultural machinery. It is still too soon to assign these downturns to structural considerations. What is certain is that Italian farming enterprises are still very small on average as compared to the rest of Europe and are facing growing market competition with great difficulty and this is causing negative repercussions for the agricultural machinery market.

Federica Tugnoli

dall'applicazione della nuova Pac.

Notevole è la crescita che si dovrebbe registrare per le superfici destinate a colza (anche se in termini assoluti le superfici non sono rilevanti), dovuta probabilmente agli interventi normativi recentemente varati in ambito nazionale a sostegno delle varie componenti della filiera delle energie rinnovabili ed alla strategia di aiuti definita dalla Pac, che prevede, per le aziende di maggiori dimensioni, il ritiro del 10% dei terreni impiegati per produzioni alimentari per destinarli a colture no-food e l'aiuto accoppiato per le colture energetiche. L'insieme di queste misure

dovrebbe condurre all'implementazione di nuovi impianti per la produzione di biodiesel e soprattutto bioetanolo per un processo di riconversione dei vecchi zuccherifici costretti a chiudere a causa della riforma normativa del settore varata nell'autunno 2005.

L'entrata in vigore del regime di pagamento unico disaccoppiato, che ha modificato l'intero settore agricolo in Italia, portando una conseguente situazione di incertezza tra gli operatori, ha fortemente influenzato il mercato delle macchine agricole. Il 2006, infatti, è da interpretare come un anno di riflessione per gli agricoltori.

Tale situazione è confermata

dai dati di immatricolazione delle trattrici che hanno registrato un calo del 6,2% rispetto al 2005. In linea con quanto registrato per le trattrici appaiono anche le vendite di mietitrebbiatrici che hanno visto, nel 2006, un decremento delle immatricolazioni pari al 16,3% e di motoagricole che sono calate dell'8,9%.

Per quanto riguarda le macchine agricole operatrici, si sono riscontrate, per il 2006, situazioni mediamente cedenti relativamente alle vendite sul mercato interno per quasi tutti i settori merceologici, ad eccezione del comparto delle macchine per l'irrigazione che mostra incrementi nelle vendite derivanti probabilmente dalle impellenze idriche dovute al clima molto secco che ha caratterizzato il 2006.

Nel 2007 dovrebbero essersi assorbiti gli effetti della riforma agricola comunitaria e, anche se il settore cerealicolo dovrebbe stabilirsi su valori inferiori a quelli pre-riforma, il comparto agricolo dopo due anni di forte decremento dovrebbe mostrare qualche segnale di ripresa.

In tale situazione è difficile fare previsioni sull'assorbimento di macchine agricole. Al momento i primi dati di immatricolazione riferiti al periodo gennaio-aprile 2007 registrano ulteriori decrementi: le immatricolazioni di trattrici sono calate del 4,4%, quelle di mietitrebbiatrici del 13,6% e quelle di motoagricole dell'1,1%.

È ancora troppo presto per attribuire a questi cali motivazioni strutturali; certamente le aziende agricole italiane, ancora mediamente molto piccole in confronto al resto dell'Europa, affronteranno la crescente competizione di mercato con forti difficoltà e questo si ripercuoterà negativamente sul mercato delle macchine agricole.

Federica Tugnoli

