



AGRONETWORK | Indagine sulla sostenibilità ambientale delle imprese agroalimentari 2022

Rapporto di ricerca

Roma, 7 dicembre 2022 (2022-263agk/R05)

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

Impatto della crisi sulle politiche per la sostenibilità delle imprese

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Presentazione del lavoro |



Questo documento presenta i risultati del lavoro «Indagine sulla sostenibilità ambientale delle imprese agroalimentari 2022» realizzato da AGRONETWORK in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Format Research presso le imprese agricole e le imprese della produzione alimentare.



L'indagine è stata realizzata in ordine ai seguenti obiettivi: le imprese che perseguono politiche per la sostenibilità, le ragioni delle imprese che non si sono ancora dotate di politiche per la sostenibilità, gli obiettivi che le imprese si sono date e/o che si stanno ponendo investendo nella sostenibilità, i fattori di freno e le difficoltà incontrate dalle imprese che investono nella sostenibilità, l'impatto della sostenibilità sulle scelte del consumatore secondo l'opinione delle imprese, le politiche che dovrebbero essere messe in campo a livello comunitario, nazionale e locale in favore delle investimenti nella sostenibilità da parte delle imprese, l'impatto della crisi, ovvero dell'aumento abnorme dei costi dei fornitori, sugli investimenti in sostenibilità da parte delle imprese.



L'indagine è stata effettuata presso un campione statisticamente rappresentativo dell'Universo delle imprese agricole e delle imprese della produzione alimentare del nostro Paese. Sono state consultate oltre 1.600 imprese, effettuando 600 interviste utili per mezzo di un questionario strutturato. Tecnica di rilevazione: Sistema Cati / Cawi. La rilevazione è stata effettuata nella seconda metà del mese di novembre 2022.

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

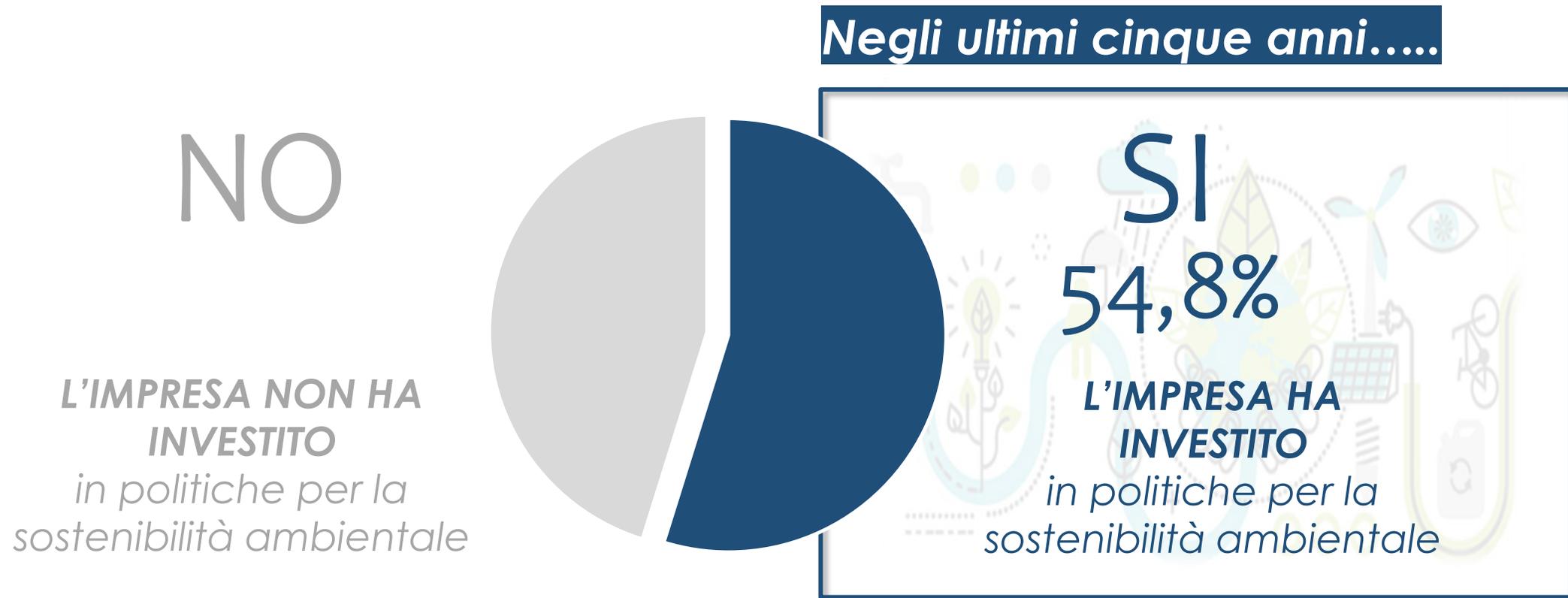
Impatto della crisi sulle politiche per la sostenibilità delle imprese

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Sostenibilità dell'impresa | Più della metà delle imprese agroalimentari negli ultimi cinque anni ha investito in politiche per la sostenibilità ambientale.

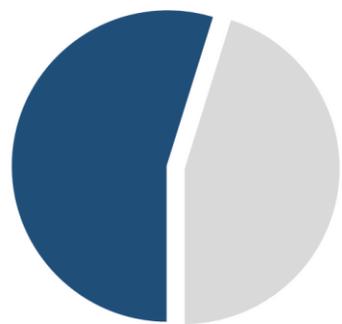
La Sua impresa negli ultimi cinque anni ha investito in politiche per la sostenibilità ambientale?



Base: 600 casi. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | Costi elevati, un quadro normativo troppo complesso, le difficoltà insite nel mettere a terra le politiche per la sostenibilità sono i principali fattori di freno alle politiche delle imprese per la sostenibilità.

(Solo le imprese che NON hanno investito in politiche per la sostenibilità) Per quale motivo l'impresa non ha investito nella sostenibilità ambientale?



45,2%
Imprese che NON
HANNO INVESTITO in
politiche per la
sostenibilità ambientale

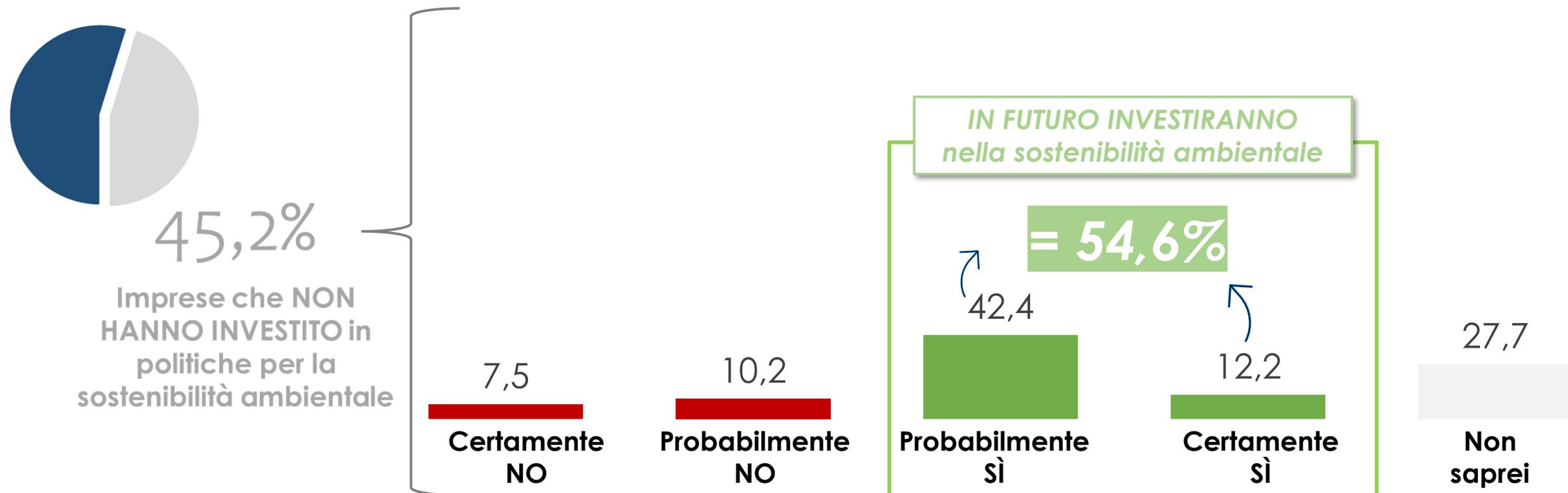
Le ragioni per cui non hanno investito nella sostenibilità ambientale

45,8%	Costi elevati
24,5%	Quadro normativo troppo complesso
21,8%	Difficoltà di implementazione di azioni sostenibili
20,1%	Mancanza di competenze
14,4%	Non consideriamo prioritario essere ambientalmente sostenibili
1,5%	Mancato riconoscimento da parte del mercato
1,5%	Altro

Base: 271 casi. Solo le imprese che non hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | Quasi il 55% delle imprese che ad oggi non hanno investito nella sostenibilità ambientale «certamente» o «probabilmente» lo farà nel prossimo futuro.

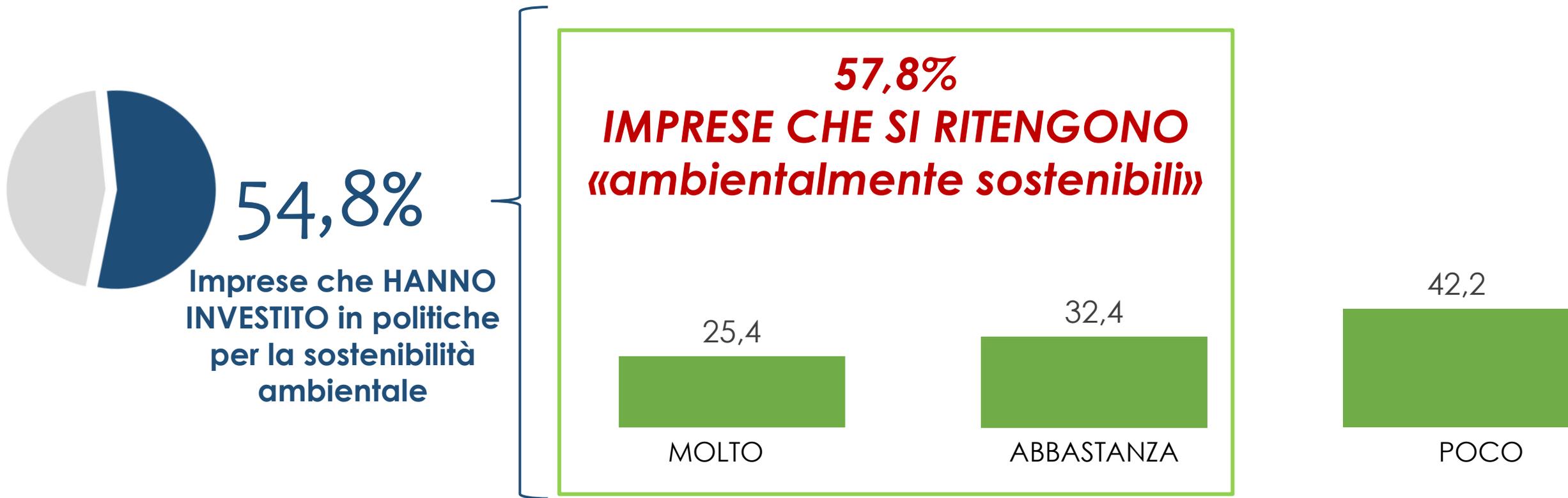
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Ritiene che la sua impresa in futuro investirà nella sostenibilità ambientale?



Base: 271 casi. Solo le imprese che non hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | Quasi il 60% delle imprese che ad oggi hanno investito in politiche per la sostenibilità si ritiene ormai «molto» o «abbastanza» ambientalmente sostenibile.

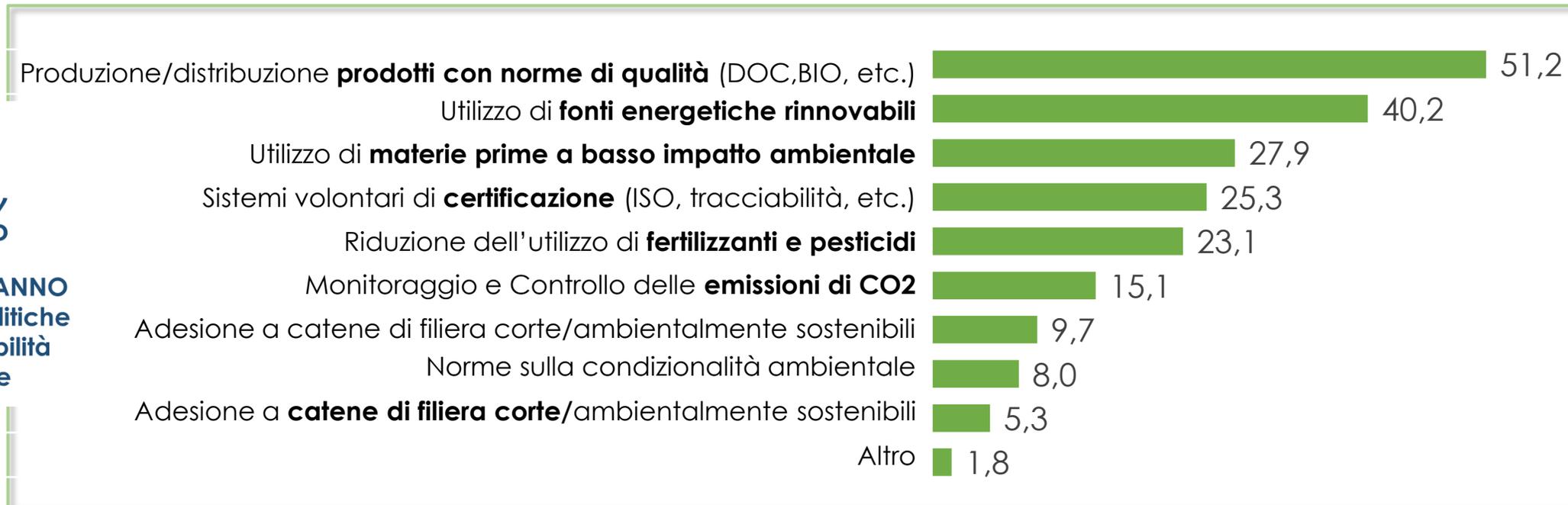
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Ad oggi, quanto definirebbe “ambientalmente sostenibile” la Sua impresa?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | Politiche per la sostenibilità perseguite dalle imprese agricole e dalle imprese della produzione alimentare.

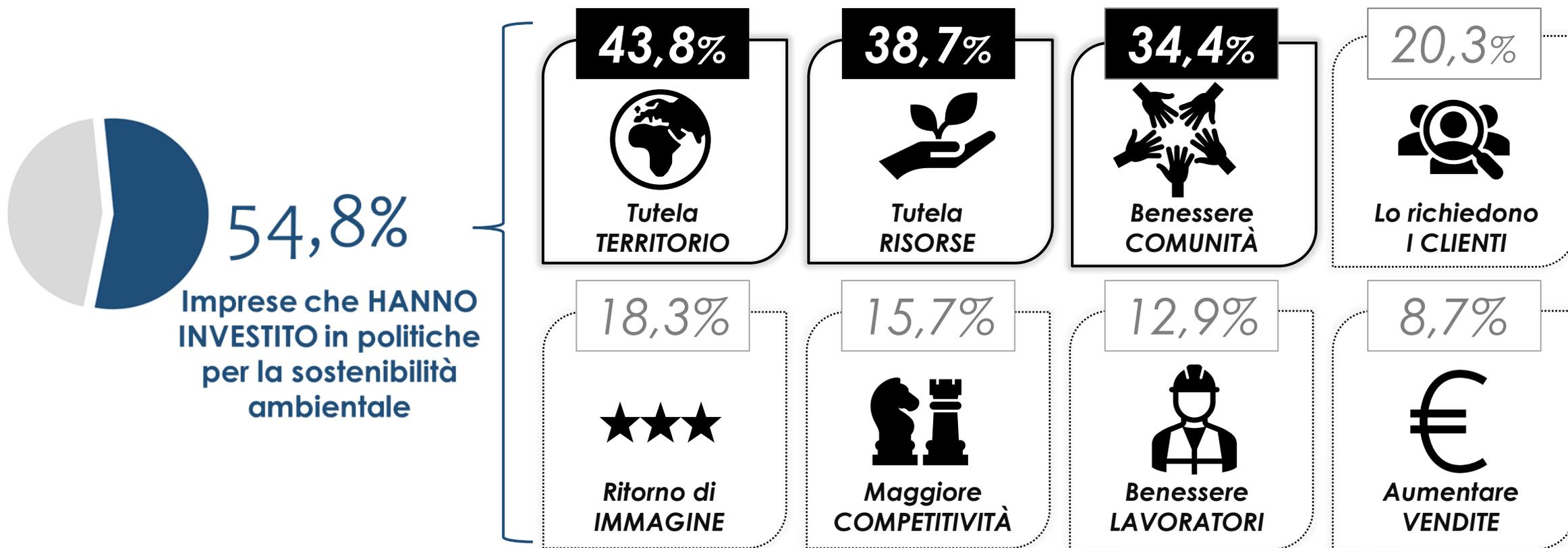
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) La sua Impresa persegue politiche di....?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | La tutela del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse disponibili, il benessere della comunità le ragioni principali alla base delle politiche green perseguite dalle imprese.

(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Per quale motivo l'impresa ha deciso di intraprendere le azioni "green" nelle quali ha investito e sta investendo?



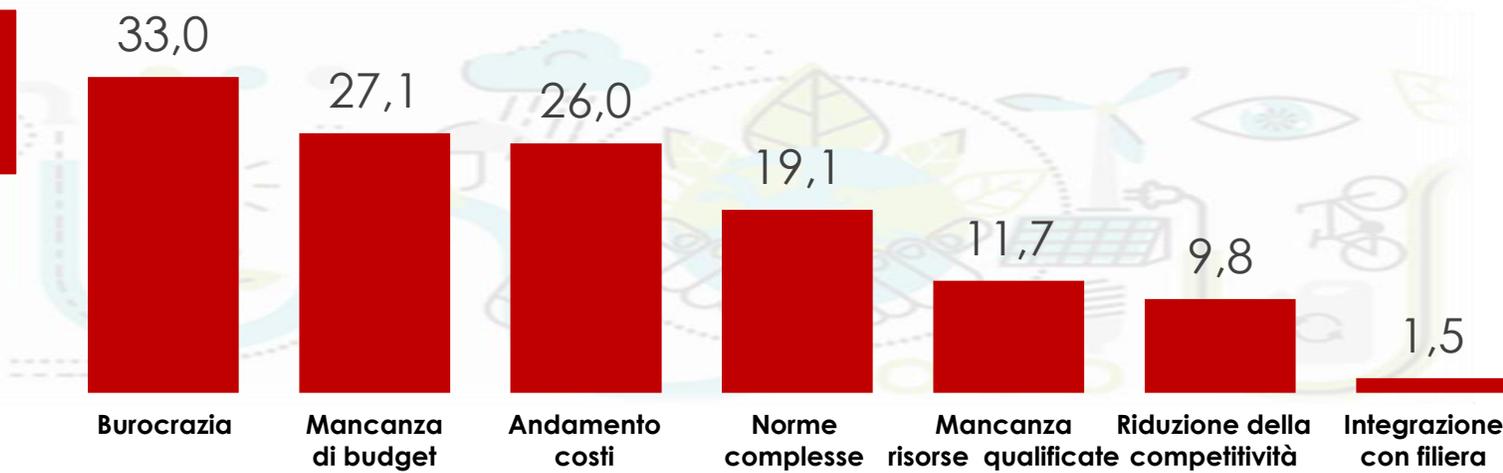
Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Sostenibilità dell'impresa | Il peso eccessivo della burocrazia per ottenere i finanziamenti, mancanza di budget, gli aumenti abnormi dei costi dei fornitori nel corso del 2022 costituiscono le principali difficoltà riscontrate dalle imprese nel processo di evoluzione verso un'impresa "ambientalmente sostenibile".

(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Quali difficoltà ha incontrato/sta incontrando la Sua impresa nel processo di evoluzione verso un'impresa "ambientalmente sostenibile"?



Le difficoltà riscontrate:



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

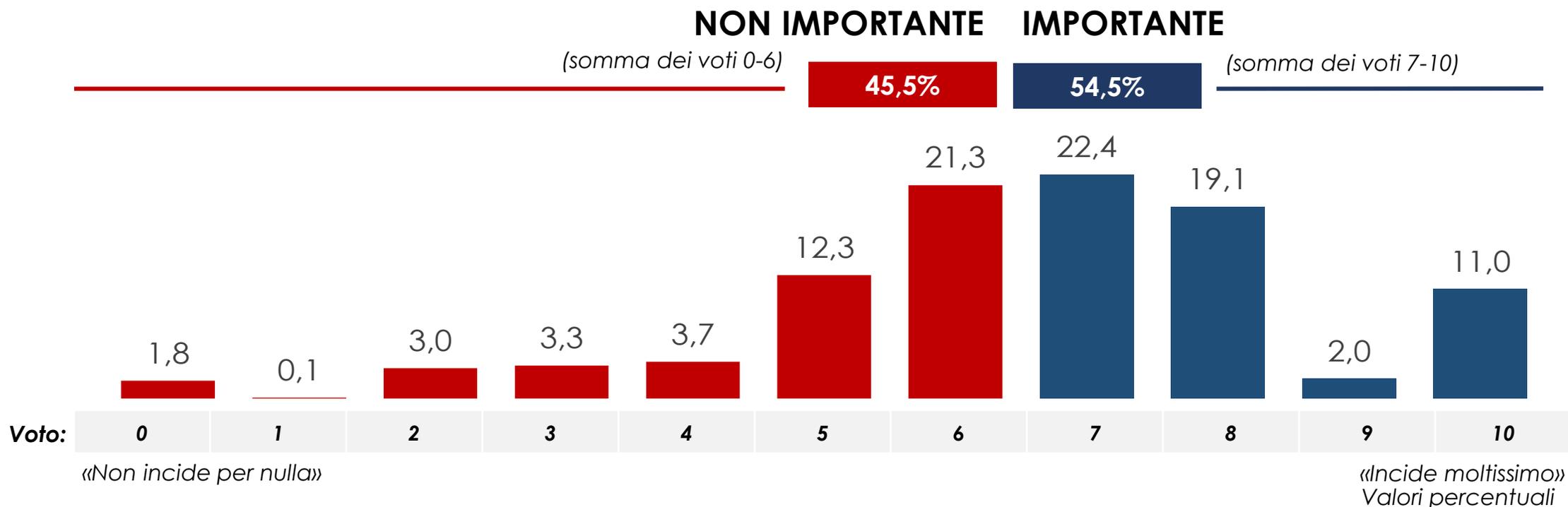
Impatto della crisi sulle politiche per la sostenibilità delle imprese

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Ecosistema sostenibile | Quasi il 55% delle imprese che investono nella sostenibilità ambientale è convinta che il fatto che un prodotto sia “green” (realizzato perseguendo politiche di riduzione di impatto ambientale) incide sulla decisione di un consumatore di acquistare un prodotto rispetto ad un altro.

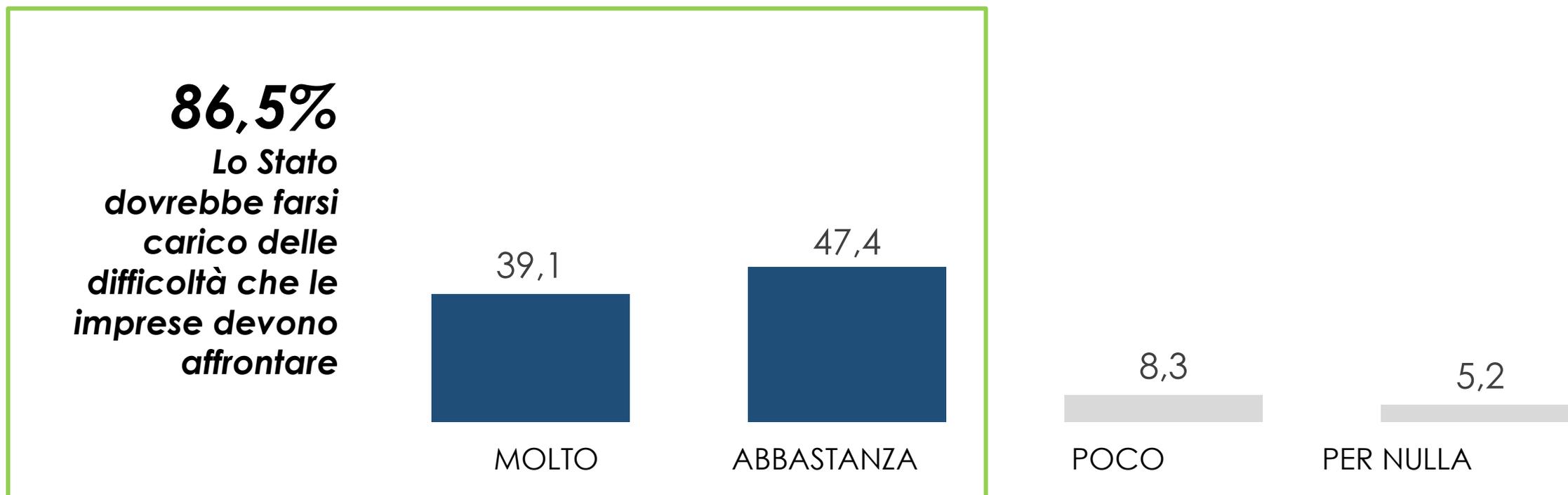
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) A Suo avviso, il fatto che un prodotto sia “green” – cioè realizzato perseguendo politiche di riduzione di impatto ambientale - quanto incide sulla decisione di un consumatore di acquistare un prodotto rispetto ad un altro?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Ecosistema sostenibile | L'87% circa delle imprese che investono nella sostenibilità ambientale ritiene che lo Stato dovrebbe farsi carico delle difficoltà, in termini di costi, che le imprese devono affrontare per l'adozione di policy sulla sostenibilità ambientale.

(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) In che misura, a suo avviso, lo Stato dovrebbe farsi carico delle difficoltà, in termini di costi, che le imprese devono affrontare per l'adozione di policy sulla sostenibilità ambientale?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Ecosistema sostenibile | Le iniziative e le politiche pubbliche che potrebbero contribuire allo sviluppo di una maggiore sensibilità delle imprese verso attività coerenti con uno sviluppo ambientalmente sostenibile.

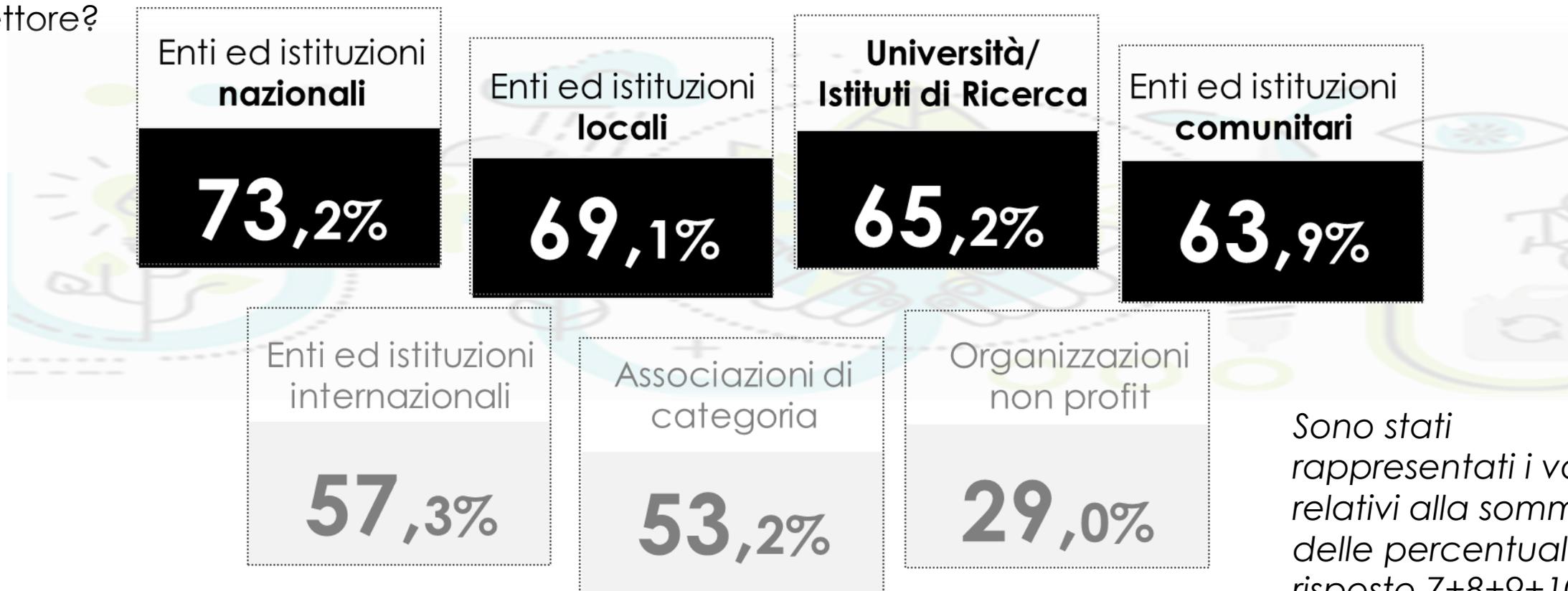
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Quali iniziative e/o politiche pubbliche, a suo avviso, potrebbero contribuire più di tutte a sviluppare una maggiore sensibilità delle imprese verso attività coerenti con uno sviluppo ambientalmente sostenibile?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Ecosistema sostenibile | Enti ed istituzioni nazionali, locali e comunitari, le università e gli istituti di ricerca hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'adozione di policy di sostenibilità ambientale da parte delle imprese del settore.

(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Su una scala da 0 (per niente) a 10 (moltissimo), quanto ritiene importante il ruolo svolto dai seguenti attori nell'ottica di un maggiore sviluppo nell'adozione di policy di sostenibilità ambientale da parte delle imprese del settore?



Sono stati rappresentati i valori relativi alla somma delle percentuali delle risposte 7+8+9+10.

Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

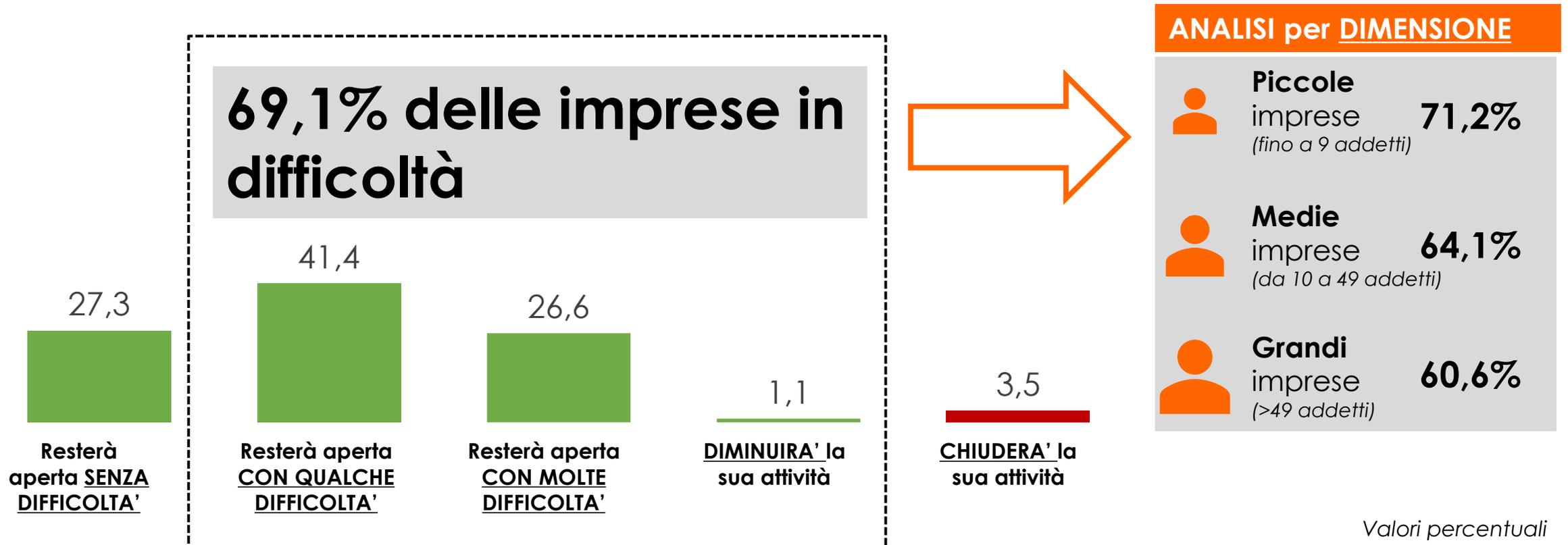
**Impatto della crisi sulle politiche per la
sostenibilità delle imprese**

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Impatto della crisi | Nei primi sei mesi del 2023, a causa dell'aumento abnorme dei costi, quasi il 70% delle imprese ritiene che sarà costretta ad operare con difficoltà, quando non con «molte difficoltà».

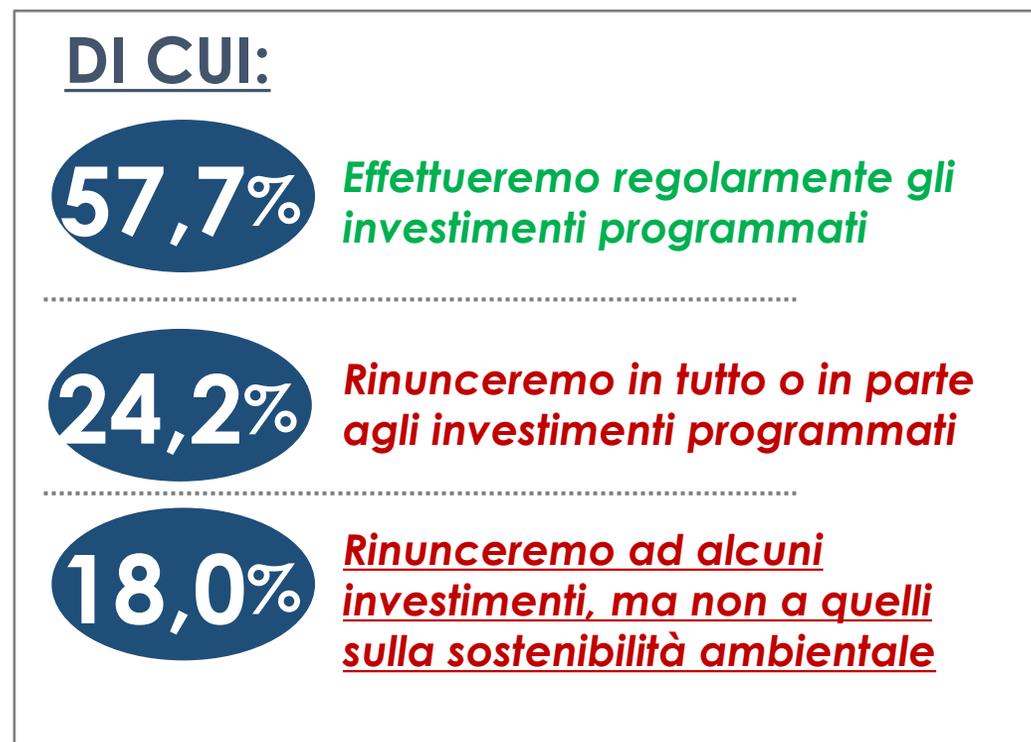
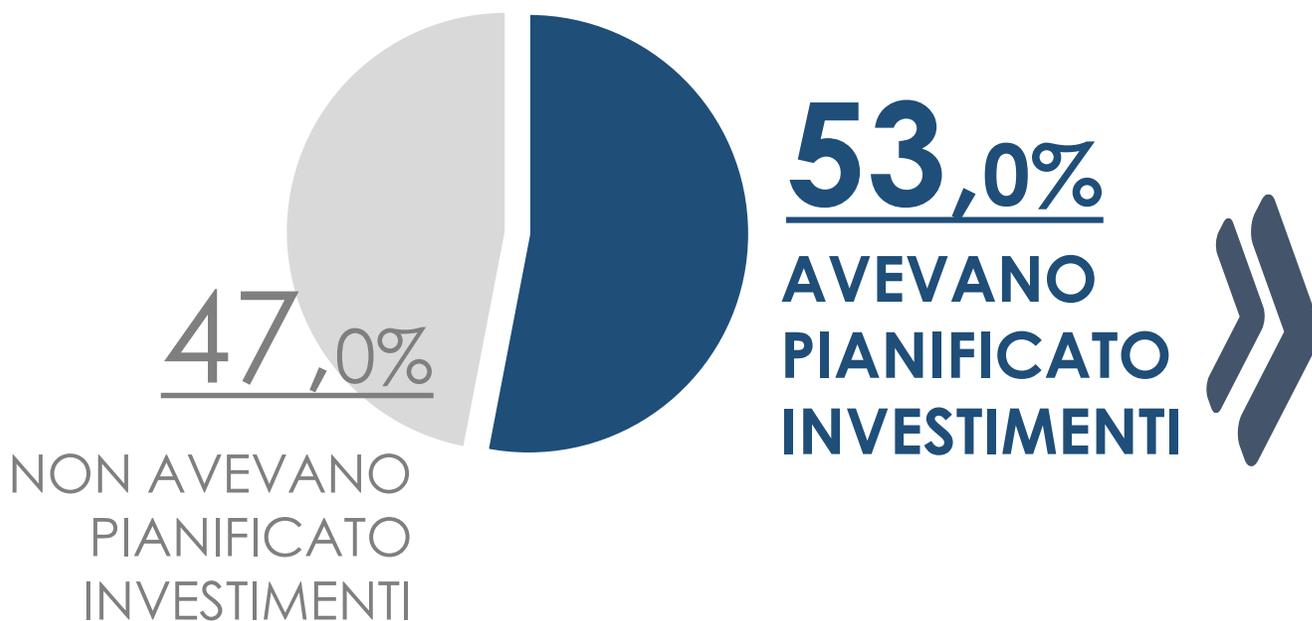
(Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità) Lei ritiene che nel corso dei prossimi sei mesi, considerato lo spropositato incremento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei fertilizzanti, degli imballaggi e dei trasporti, la Sua impresa... ?



Base: 329 casi. Solo le imprese che hanno investito in politiche per la sostenibilità ambientale. I dati sono riportati all'universo.

Impatto della crisi | Nei primi sei mesi del 2023, il 53% delle imprese aveva pianificato di effettuare investimenti ma solo circa il 60% circa li effettuerà regolarmente, il 24,2% sarà costretto a rinunciare in tutto o in parte e il 18% rinuncerà a degli investimenti ma non a quelli sulla sostenibilità.

Pensando ai prossimi sei mesi, come impatterà l'aumento dei costi energetici sugli investimenti della sua impresa? (domanda non rivolta alle imprese che non ritengono continuare l'attività economica).



Base: 322 casi. Solo le imprese che non chiuderanno l'attività. I dati sono riportati all'universo.

Impatto della crisi | Gli investimenti nella sostenibilità ambientale ai quali le imprese saranno costrette a rinunciare a causa dell'aumento imprevisto dei costi degli input.

(Solo le imprese che rinunceranno ad investimenti nella sostenibilità ambientale) In particolare, a quali investimenti nella sostenibilità ambientale la Sua impresa sta rinunciando a causa dell'aumento imprevisto dei costi degli input?

57,7%

Effettueremo regolarmente gli investimenti programmati

24,2%

Rinunceremo in tutto o in parte agli investimenti programmati

18,0%

Rinunceremo ad alcuni investimenti, ma non a quelli sulla sostenibilità ambientale

In particolare, RINUNCERANNO AI SEGUENTI INVESTIMENTI:

Risparmio idrico ed energetico	56,9%
Digitalizzazione / precisione in agricoltura ed industria	44,0%
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	41,3%
Logistica e/o per la riduzione delle mediazioni della catena di filiera	29,3%
Gestione dei sottoprodotti e residui di produzione	18,9%
Efficientamento della utilizzazione delle risorse naturali	17,6%
Riduzione/controllo emissioni CO2	14,2%
Utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale	13,9%
Altri investimenti	6,6%

Base: 41 casi. Solo le imprese che rinunceranno ad investimenti nella sostenibilità ambientale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

Impatto della crisi sulle politiche per la sostenibilità delle imprese

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Considerazioni conclusive di sintesi |

- **Più della metà delle imprese agroalimentari (54,8%) ha investito negli ultimi cinque anni in politiche per la sostenibilità ambientale.**
- **Le ragioni delle imprese che fino ad oggi non lo hanno fatto** hanno a che fare con i costi elevati, un quadro normativo troppo complesso, le difficoltà insite nel mettere a terra le politiche per la sostenibilità (mancanza di competenze, mancanza di servizi di consulenza adeguati, etc). Meno del 15% delle imprese che ancora non hanno investito nella sostenibilità ha motivato il proprio comportamento non considerando prioritario “essere ambientalmente sostenibili”; di contro quasi il 55% delle imprese che ad oggi non hanno investito nella sostenibilità ambientale certamente o probabilmente lo faranno nel prossimo futuro.
- **Le imprese che hanno investito nella sostenibilità** lo hanno fatto, ovvero lo stanno facendo, in funzione di politiche ben precise: la produzione/distribuzione prodotti con norme di qualità (DOC,BIO, etc.), l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale, sistemi volontari di certificazione (ISO, tracciabilità, etc.), la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, il monitoraggio e controllo delle emissioni di CO2, l'adesione a catene di filiera corte/ambientalmente sostenibili.

Considerazioni conclusive di sintesi |

- **I principali obiettivi** con i quali le imprese agricole e le imprese della produzione alimentare investono nella sostenibilità sono costituite dall'importanza attribuita alla tutela del territorio, alla salvaguardia delle risorse disponibili, al benessere della comunità nell'ambito della quale l'impresa opera.
- **Le difficoltà principali che hanno incontrato le imprese che già investono** nelle politiche per la sostenibilità per molti versi riaccalcano quelle già indicate dalle imprese che nella sostenibilità non hanno ancora investito: il peso eccessivo della burocrazia per ottenere i finanziamenti, la mancanza di budget, gli aumenti abnormi dei costi dei fornitori nel corso del 2022. Tale fatto in qualche modo inquadra prospetticamente la convinzione delle imprese, o per lo meno della maggior parte di queste, secondo la quale **dovrebbe essere lo Stato a farsi carico delle difficoltà**, in termini di costi, che le imprese devono affrontare per l'adozione di policy sulla sostenibilità ambientale. La pensano in questo modo l'87% delle imprese che già investono nella sostenibilità ambientale.
- Secondo gli imprenditori agricoli **enti ed istituzioni nazionali, locali e comunitarie, le università e gli istituti di ricerca hanno del resto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'adozione di policy di sostenibilità ambientale da parte delle imprese.**

Agenda

Presentazione del lavoro

Sostenibilità dell'impresa

Ecosistema sostenibile

Impatto della crisi sulle politiche per la sostenibilità delle imprese

Considerazioni conclusive di sintesi

Metodo

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE

Agronetwork

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine sulla sostenibilità ambientale delle imprese agroalimentari italiane.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo delle imprese agroalimentari secondo i seguenti domini di studio: macroarea geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), settori economici (imprese agricole; imprese alimentari); classe dimensionale (< 9 addetti; 10-49 addetti; oltre 49 addetti).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

N. 600 casi (600 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili, rifiuti»: 1.647. Sostituzioni: 1.647. Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 3,5\%$). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer assisted telephone interview*), Cawi (*Computer assisted web interview*).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 24 novembre al 30 novembre 2022.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

TEAM DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani

Dott. ssa Ludovica Gervasio

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

Universo di riferimento

	IMPRESE AGRICOLE			
	1-9	10-49	> 50	Totale
Nord Ovest	111.970	1.878	124	113.972
Nord Est	184.005	3.100	324	187.429
Centro	175.800	3.049	381	179.230
Sud e Isole	638.743	12.140	1.509	652.392
Totale	1.110.518	20.167	2.338	1.133.023

	IMPRESE PRODUZIONE ALIMENTARE			
	1-9	10-49	> 50	Totale
	8.533	1.497	305	10.335
	6.741	1.549	331	8.621
	7.243	1.187	94	8.524
	20.967	2.076	223	23.266
Totale	43.484	6.309	953	50.746

Fonte: Istat 2022

Campione realizzato

	IMPRESE AGRICOLE			
	1-9	10-49	> 50	Totale
Nord Ovest	23	15	4	46
Nord Est	34	21	10	67
Centro	25	16	9	50
Sud e Isole	68	48	27	136
Totale	150	100	50	300

	IMPRESE PRODUZIONE ALIMENTARE			
	1-9	10-49	> 50	Totale
	29	24	16	61
	23	25	17	51
	25	19	5	50
	72	33	12	138
Totale	150	100	50	300

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2022 © Copyright Format Research Srl



Format Research s.r.l.
Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

www.formatresearch.com
Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

Format Business Intelligence s.r.l.
Via Sebastiano Caboto 22/a, 33170 Pordenone, Italia
format@pec.formatbusinessintelligence.com
cf, p. iva e reg. imp. pordenone 01786200939
rea pordenone 104460, cap. soc. € 10.000,00 i.v.