



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci



# Il futuro del settore degli agrofarmaci: il punto di vista dell'industria e il suo impegno per la sostenibilità

***Andrea Barella***  
***- Presidente Agrofarma -***

Convegno Nazionale Compag  
Bologna, 5 dicembre 2013



Agrofarma • Associazione nazionale imprese agrofarmaci

FEDERCHIMICA  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE AGROFARMACI

# FAO Dichiarazione sulla sicurezza alimentare



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations

*[...] La sicurezza alimentare è una situazione che si verifica quando tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico a cibo sano, nutriente e nelle quantità sufficienti a coprire i fabbisogni e le preferenze, entro una vita attiva e salubre.*

*Summit mondiale sull'alimentazione,  
FAO, Roma (1996)*

# Come cambia lo scenario agroalimentare mondiale

## FATTORI DOMANDA

- Crescita della popolazione mondiale
- Deficit nutrizionali
- Sviluppo dei biocarburanti

## Obiettivo principale

Aumento Produzione Cibo in  
maniera sostenibile

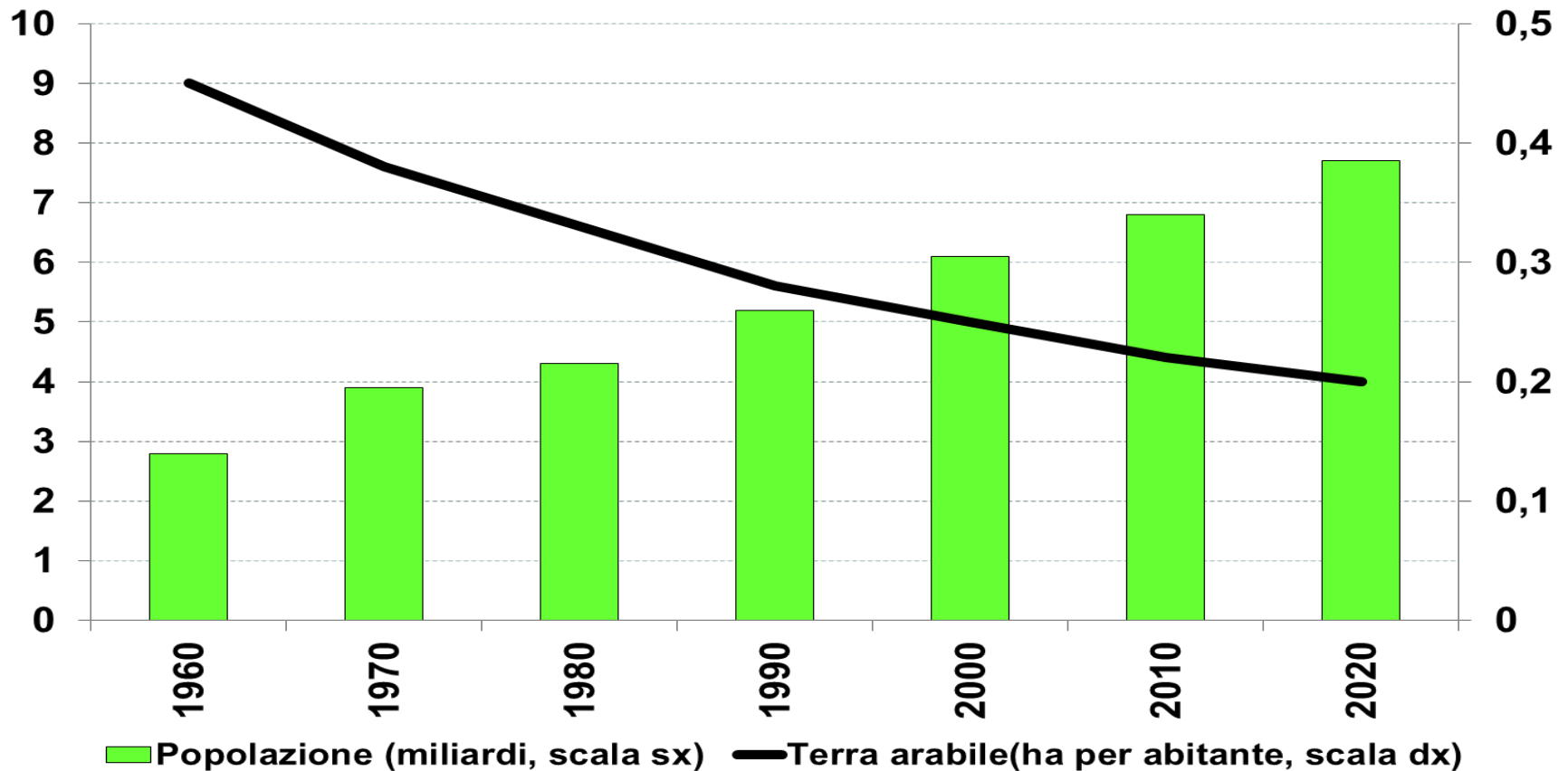


## LIMITI GLOBALI

- Terra coltivabile
- Disponibilità di acqua
- Cambiamenti climatici



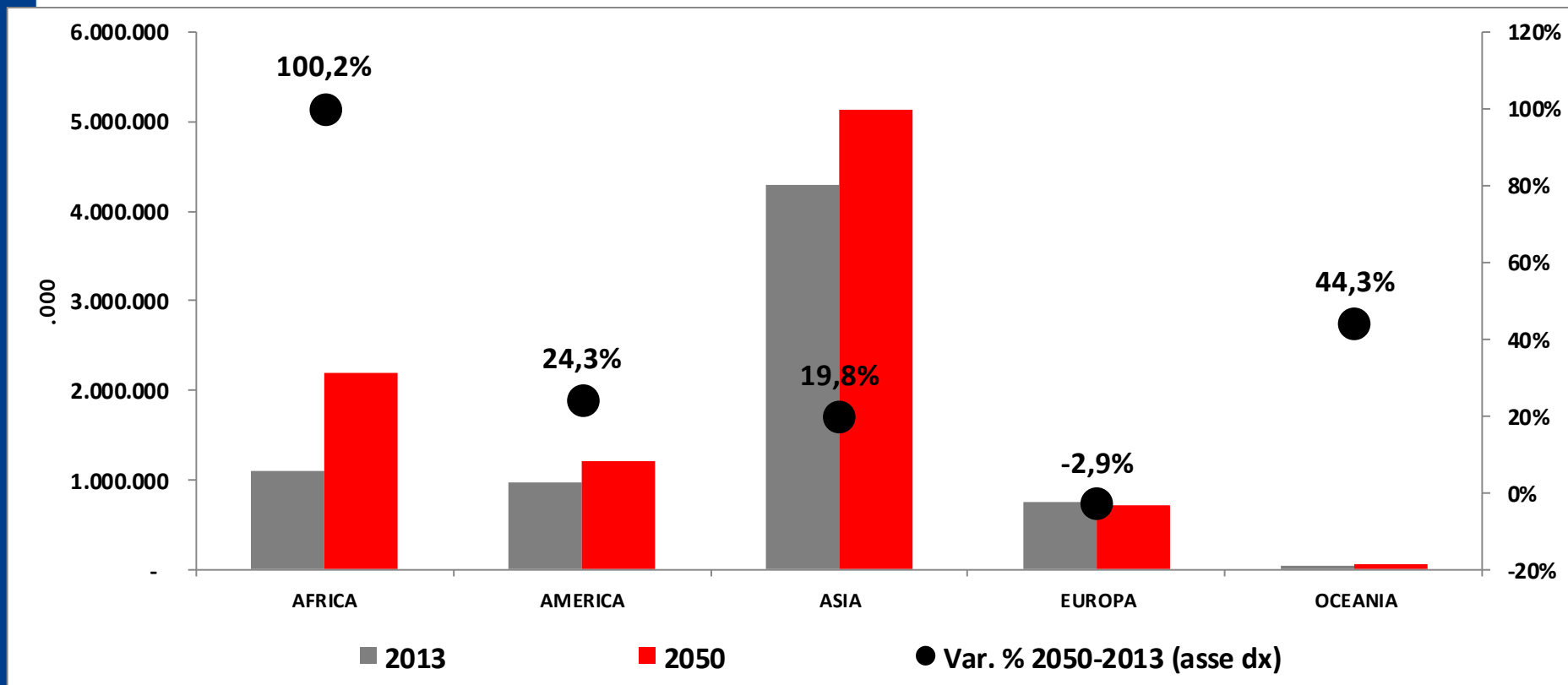
# La crescita della popolazione e la disponibilità di terra *ha arabili/abitante*



**La disponibilità di terra per abitante si  
riduce ... nel 2020 «1ha per 5  
persone»**

# La crescita della popolazione

## ripartizione geografica

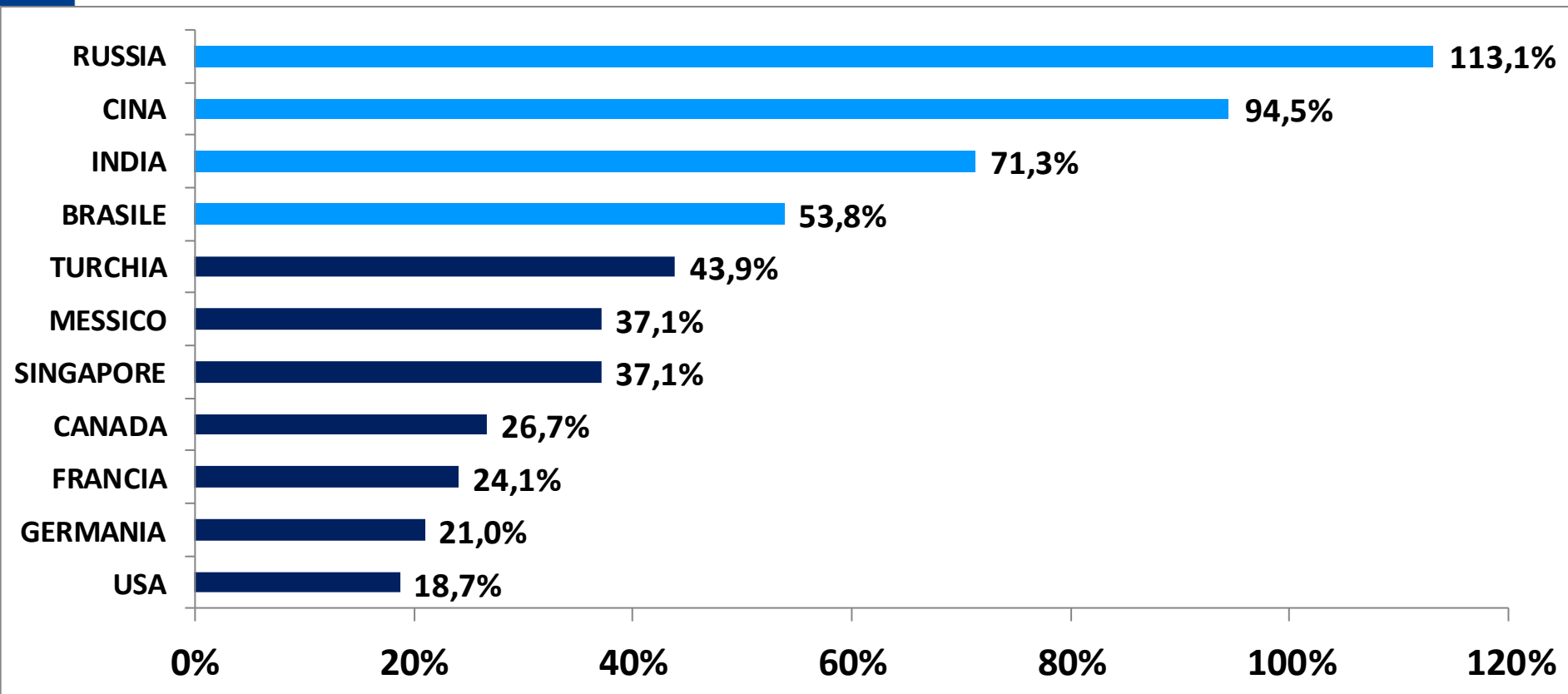


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati FAO

Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,3 miliardi di persone  
La crescita più significativa riguarderà Africa e Asia (+1,9 mld).  
Solo in Europa si segnala una diminuzione della popolazione

# L'incremento dei redditi

(Var. % 2016-2010 del reddito medio pro capite in dollari)

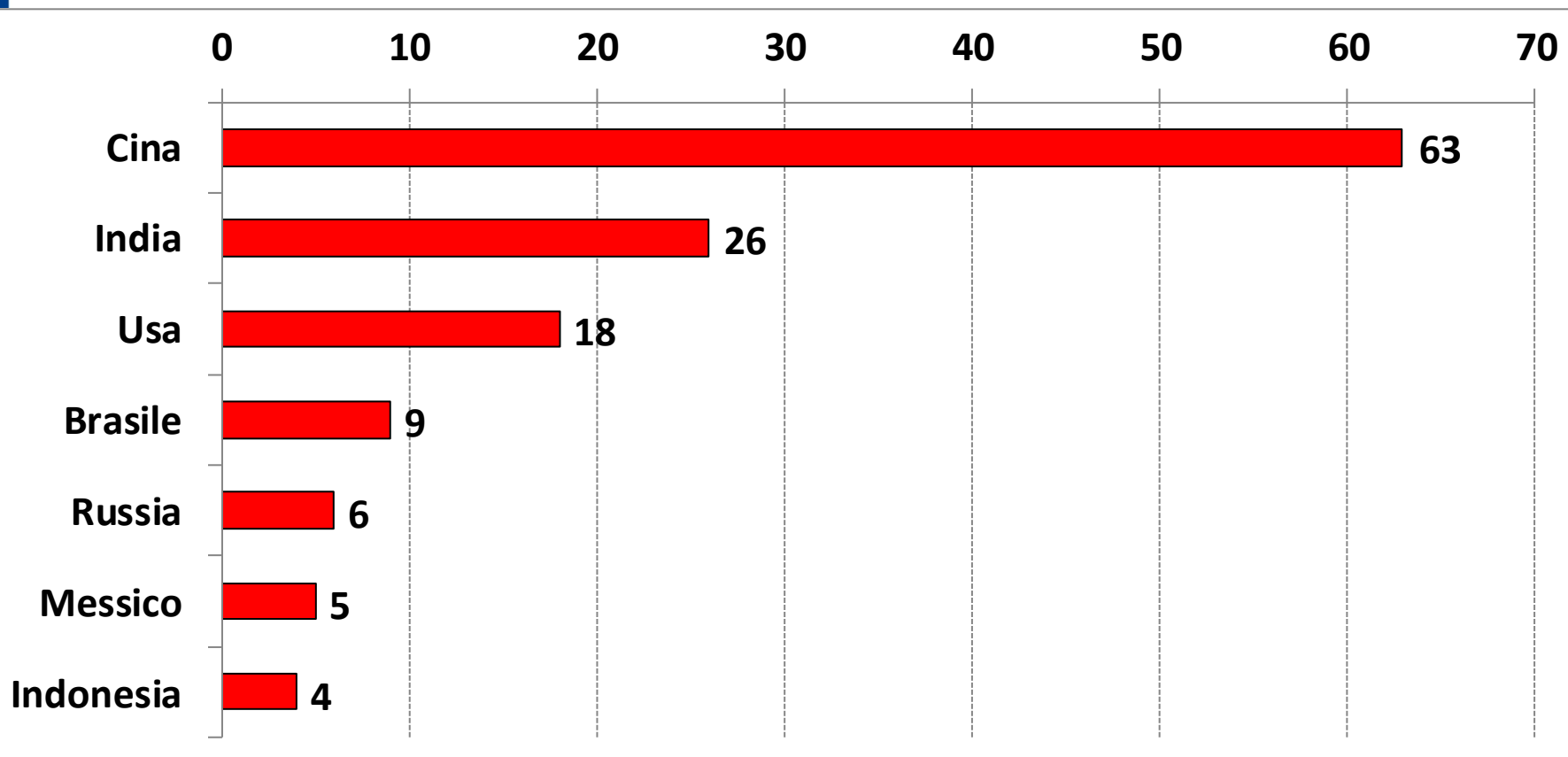


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati IMF

L'aumento dei redditi coinvolgerà in particolare i BRIC e altri paesi emergenti. Le Economie avanzate registreranno tassi di crescita molto più ridotti; tra queste l'Italia è il paese con una variazione del reddito medio pro capite molto contenuta

# Lo sviluppo delle classi benestanti

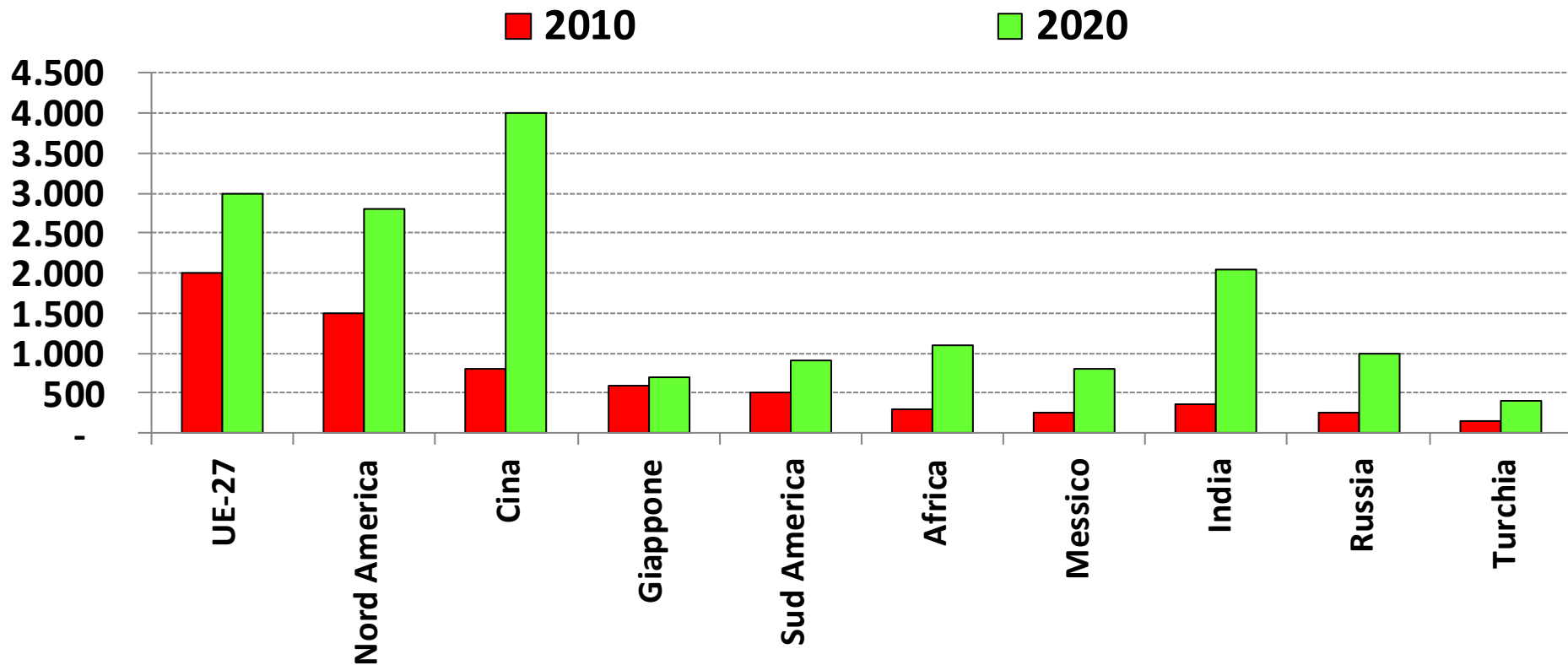
Milioni di persone che entro il 2017 raggiungeranno un reddito annuo > 30.000 \$ (Italia 2012=30.500 \$ PPA)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati IMF

# L'aumento dei consumi alimentari

(Miliardi di \$)

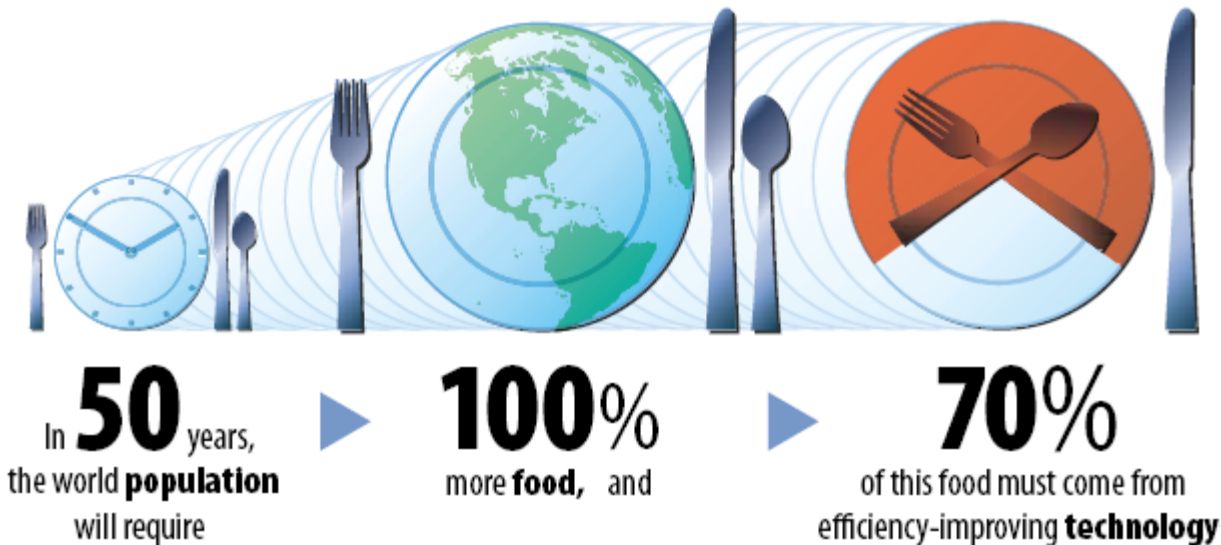


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Rabobank

La Cina si appresta a diventare il principale mercato di consumo di prodotti alimentari, surclassando in valore Ue e Nord America



- La FAO prevede che la produzione mondiale debba raddoppiare entro il 2050
- Il 70% della produzione addizionale può solo derivare dall'adozione di **nuove tecnologie applicate all'agricoltura**



Source: Jeff Simmons,  
Elanco Animal Health

# Le sfide per l'agricoltura

## Fertilizzanti



## Agrofarmaci



## Tecniche colturali



## Genetica



# Sostenibilità

## **Economica:**

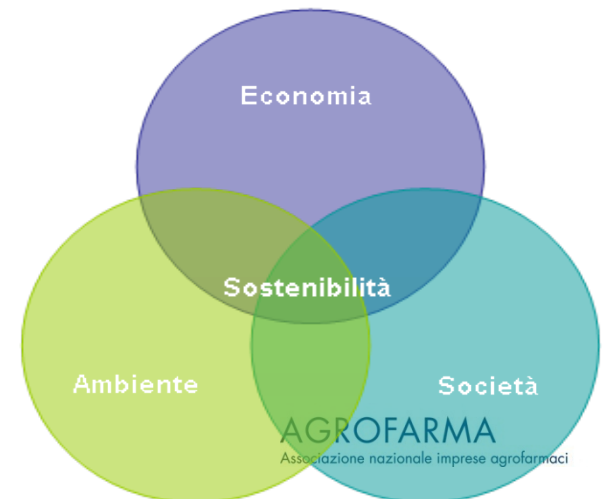
creare valore lungo la filiera agroalimentare, costi accessibili sia per i produttori che per i consumatori

## **Ambientale:**

rispettare l'ambiente e l'ecosistema, salvaguardando le risorse e proteggendole dall'inquinamento e dallo spreco

## **Sociale:**

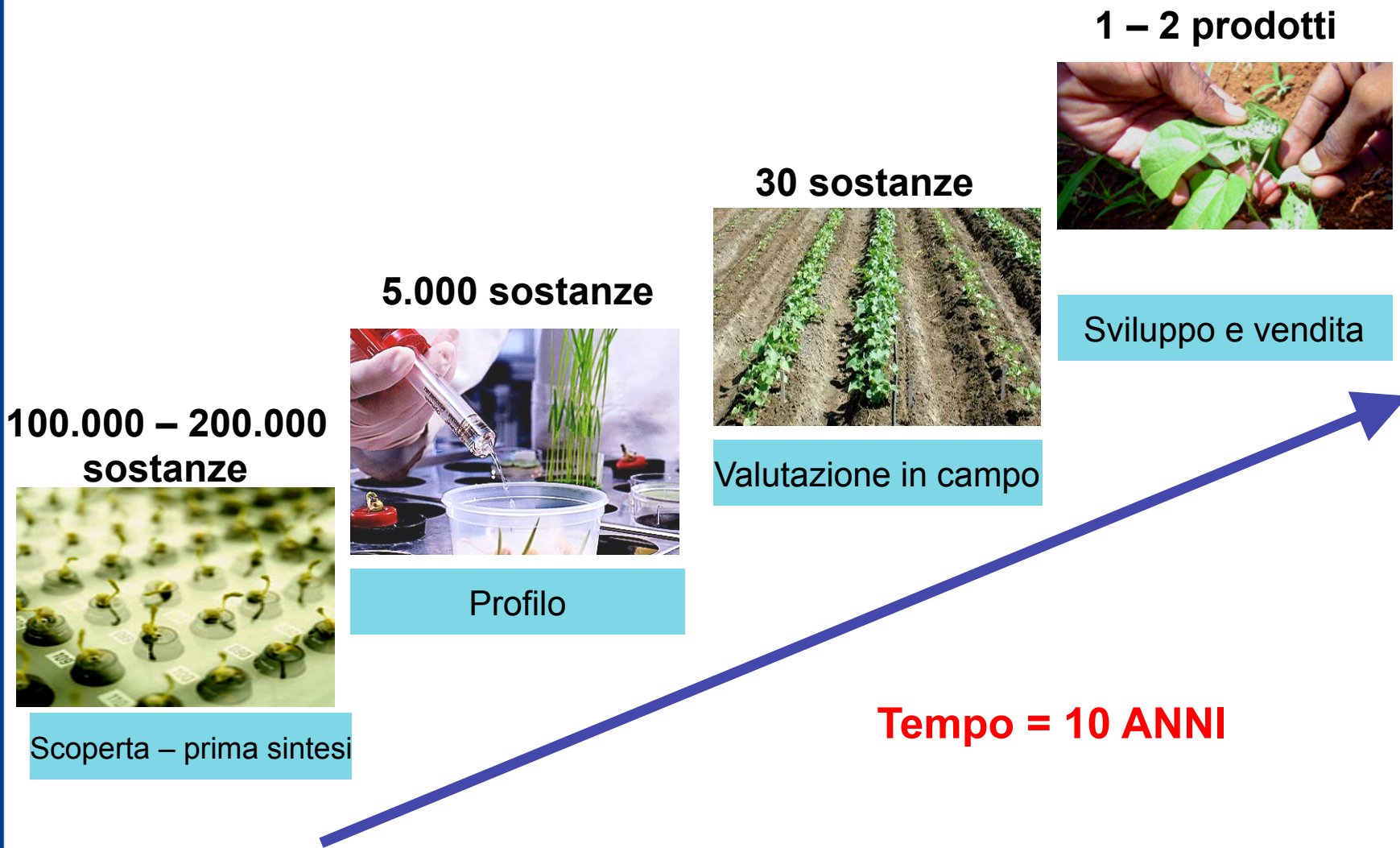
crescita dell'intero settore contribuendo al benessere delle comunità locali nel lungo periodo



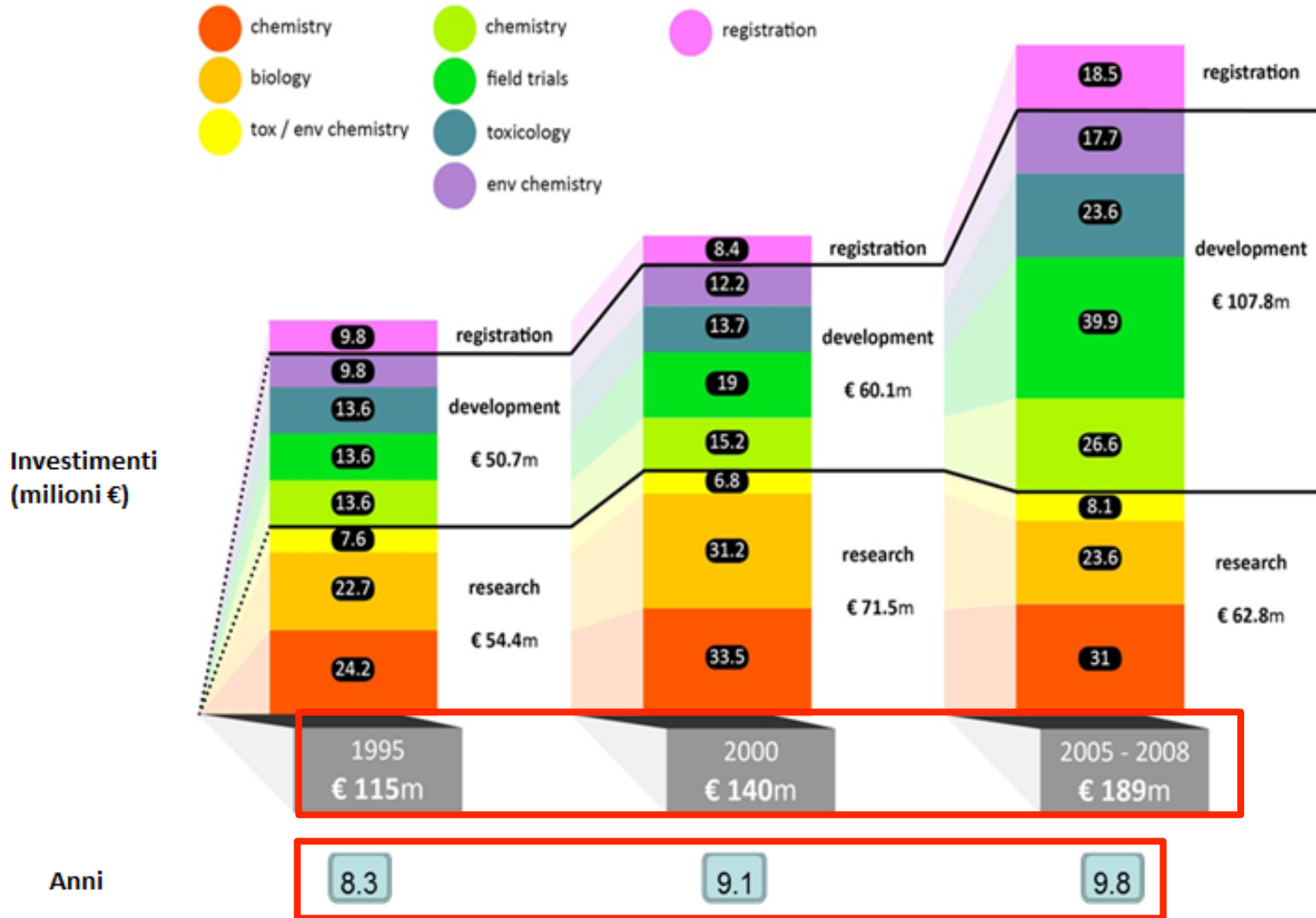
# Gli aspetti fondamentali

- **L'impegno in Ricerca e Sviluppo e l'evoluzione del mercato**
- **Il contesto normativo**
- **Le azioni volontarie che vanno al di là delle previsioni normative**

# La lunga strada della Ricerca verso il mercato di un agrofarmaco



# Costi e tempi per l'introduzione sul mercato di un nuovo prodotto



# L'industria degli Agrofarmaci

## *Un mercato che cambia (1/2)*

Società che investono in R&D di nuove molecole  
- anno 1995 -

Year	Europe	USA	Japan
1995	Bayer	Dow	Sumitomo Chemical
	Hoechst	Eli Lilly	Ishihara
	Schering	DuPont	Nihon Nohyaku
	Rhone Poulenc	Cyanamid	Otsuka
	BASF	Uniroyal (Chemtura)	Mitsui Toatsu
	Ciba Geigy	Valent	Sankyo
	Sandoz	Monsanto	Hodogaya
	Zeneca	FMC	Chugai
		Rohm & Haas	Kumiai
		Merck	Hokko
		Abbott	Meiji Seika
			Nippon Soda
			Agro Kanesho
			Shionogi
			Takeda
			Nissan
Number of companies 1995	8	11	16

# L'industria degli Agrofarmaci

## Un mercato che cambia (2/2)

Società che investono in R&D di nuove molecole  
- anno 2012 -

Year	Europe	USA	Japan
2012	Bayer	Dow AgroSciences	Sumitomo Chemical
	Syngenta	DuPont	Ishihara
	BASF	Chemtura	Nihon Nohyaku
	Isagro		Otsuka
			Mitsui Chemical
			Kumiai
			Hokko
			Meiji Seika
			Nippon Soda
			Agro Kanesho
			Nissan
Number of companies 2012	4	3	11



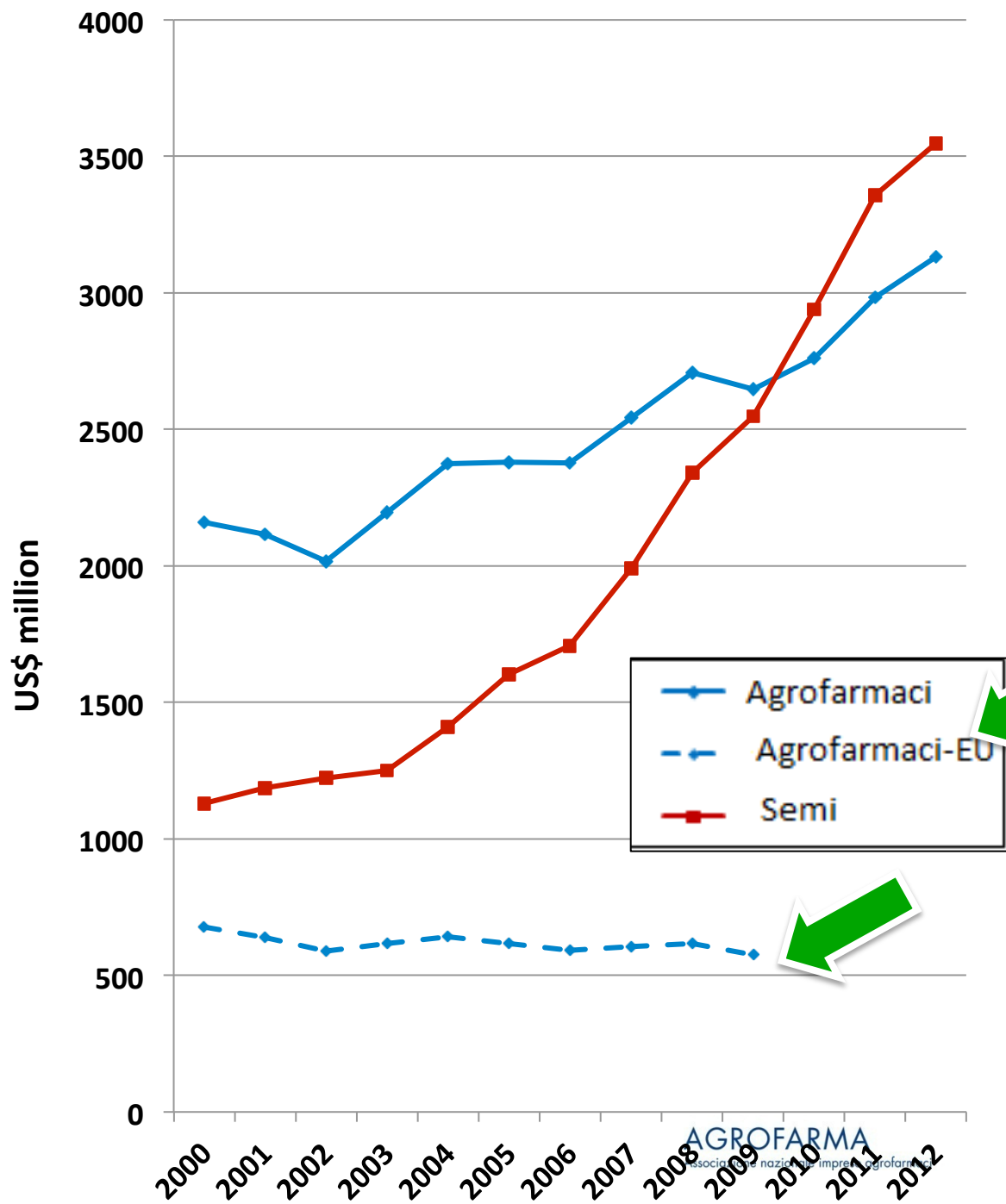
# Tasso Introduzione Nuove Molecole

Number of new Active Ingredients		Time period				
		1980/1989	1990/1999	2000/2009	2010/11	In R&D
Herbicides	Cereals	15	12	12	1	1
	Soybean	11	10	1	0	0
	Maize	2	10	9	0	1
	Rice	11	19	15	0	4
	F&V	2	1	0	1	0
	Other	10	5	2	1	1
	Total	51	57	39	3	7
Insecticides	F&V	11	16	16	2	4
	Rice	5	2	3	0	3
	Cotton	9	12	3	0	0
	Others	4	7	5	1	3
	Total	29	37	27	3	10
Fungicides	F&V	13	9	17	4	4
	Cereals	14	16	8	2	5
	Rice	9	5	7	1	1
	Others	0	0	0	0	0
	Total	36	30	32	7	10
Others		7	3	5	1	0
Total		123	127	103	13	27
Average annual rate of introduction		12.3	12.7	10.3	6.5	5.4

# Innovazione in Europa

➤ Mentre a livello globale gli investimenti in Ricerca&Sviluppo aumentano, in Europa si assiste a una loro decrescita

- 15% in 10 anni
- 30% in termini reali!





*... dalle 30.000 alle 120.000 pagine per circa 9 metri di scaffali*

**AGROFARMA**  
Associazione nazionale imprese agrofarmaci

# La revisione delle s.a. secondo Direttiva 91/414 e il Reg. 1107/2009

*Impatto sulla disponibilità di agrofarmaci*

**66% s.a. revocate**

Lista	N° s.a.	IN	OUT	Pending
1	90	55	35	0
2	148	34	114	0
3	392	120	272	0
4	327	112	215	0
<b>Totale</b>	<b>957</b>	<b>321</b>	<b>636</b>	<b>0</b>

**Perdita di s.a. con  
la revisione Dir.  
91/414**

**Ulteriore  
perdita con  
Reg.  
1107/2009**

Nuove	187	100	11	76
<b>Totale</b> <i>- incl. nuove -</i>	<b>1.144</b>	<b>421</b>	<b>647</b>	<b>76</b>

**Marzo 2013**

**6% s.a. non approvate**

# Il nuovo processo autorizzativo

*Il nuovo Regolamento 1107/2009 è stato pubblicato il 24/11/09 e ha sostituito la Direttiva 91/414 dal 14/06/11*

Il nuovo Regolamento introduce:

- la valutazione zonale degli agrofarmaci
- l'applicazione di criteri di esclusione “*cut off*” per la valutazione delle sostanza attive
- la valutazione comparativa con principio di sostituzione per i formulati

# Impatto dei *cut-off criteria*

Molte le previsioni sull'impatto dei *cut-off criteria*

- 3 Autorità europee (es. PSD - Pesticides Safety Directorate UK,..) hanno valutato che ca 20 sostanze potrebbero essere impattate, ma le liste sono diverse
- Tutte le sostanze attive devono ancora essere sottoposte a valutazione secondo i criteri di *cut off*

***Non è possibile stabilire quali sostanze saranno impattate dai criteri di cut affinché non saranno sottoposte a valutazione***

***Non esiste un elenco negativo delle sostanze attive***

# ***Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009***

***“che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile degli agrofarmaci”***

## **Art. 1 - Obiettivo**

*Istituire un quadro per realizzare un uso sostenibile degli agrofarmaci riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata (IPM) e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche agli agrofarmaci*

**In tale contesto ....la vision e l'impegno  
volontario dell'industria in  
collaborazione con gli attori della filiera**



# L'impegno per un'agricoltura responsabile, innovativa e sostenibile

**Product Stewardship** = gestione responsabile ed etica di un agrofarmaco dalla sua scoperta fino al suo utilizzo ed oltre



# Impegni e ambiti di intervento

**Tutelare la salute  
degli agricoltori e della  
popolazione**



**Proteggere e  
conservare le risorse  
idriche**



**Aumentare la  
sicurezza e la qualità  
degli alimenti e  
facilitare l'accesso al  
cibo**



**Tutelare la  
biodiversità**



# Le azioni concrete in partnership

## Obiettivo

Proteggere e conservare le risorse idriche:

- ✓ ricorrendo a soluzioni innovative per la protezione delle colture;
- ✓ promuovendo pratiche agricole sostenibili

## Progetti

**SOFT** - Operazioni sostenibili nei trattamenti fitosanitari

**Partner FederUnacoma**

**TOPPS** - Buone pratiche gestionali (BMP) per il contenimento dell' inquinamento puntiforme

**Partner ECPA e Università di Torino**

**TOPPS Prowadis** - Buone pratiche gestionali (BMP) per il contenimento dell' inquinamento diffuso (deriva e ruscellamento)

**Partner ECPA e Università di Torino**

## Obiettivo

Contribuire in modo significativo a un approvvigionamento alimentare sano e di alta qualità

## Progetti

**Monitoraggio residui**

**Partner Osservatorio Nazionale Residui UNI PC**

**Attività Anti-Contraffazione**

**Partner NAS e Autorità doganali**

**Programmi sugli usi minori**

**Partner Unaproa, CRA Patologia Vegetale**

## Obiettivo

Salvaguardare la salute degli agricoltori e del pubblico con l'introduzione di tecnologie innovative

## Progetti

**Coltiva il tuo futuro - Uso Dispositivi Protezione Individuale**

**Partner Confagricoltura**

# Alcune riflessioni

- Tutte queste azioni vedono **un ruolo fondamentale e strategico dei distributori** come attori di filiera
- Dobbiamo **cooperare** per:
  - ✓ far fronte al quadro normativo - complesso e non statico
  - ✓ promuovere insieme **agricoltura responsabile, innovativa e competitiva**

# Alcune iniziative concrete

- ❑ accrescere il livello di professionalità, trasferire competenze, fare corretta formazione e informazione di filiera
  - incontri e predisposizione materiali su nuovi adempimenti Reg. CLP *Classification Labeling and Packaging*, Direttiva Uso Sostenibile, etc ...
- ❑ contrasto al commercio illegale di agrofarmaci
- ❑ manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci, trattamento imballaggi
- ❑ .....

## In conclusione ...

Dobbiamo fare sistema, valorizzare i punti di forza in attività comuni, creare le giuste alleanze con gli altri operatori della filiera ... in questo modo riusciremo a cogliere le importanti opportunità future



***Grazie dell'attenzione !***