



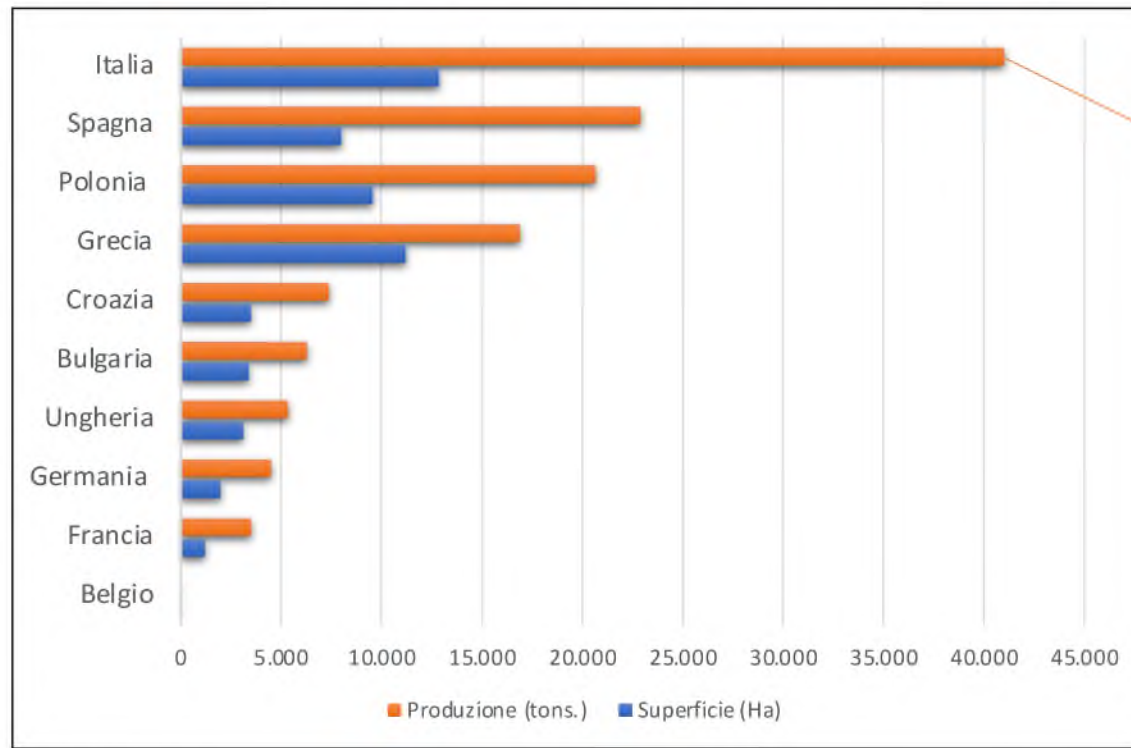
OPERATING, MONITORING *and* MARKETING
of the
ITALIAN TOBACCO PRODUCTION



- I NUMERI CHIAVE DEL TABACCO IN EUROPA E IN ITALIA
- L' ORGANIZZAZIONE SETTORIALE E NORMATIVA IN ITALIA: I PRINCIPALI ELEMENTI
- LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO SUL SETTORE

I NUMERI CHIAVE DEL TABACCO IN EUROPA

2022: In UE-27 i **paesi produttori** di tabacco sono **10** e coinvolgono circa **20.000 coltivatori**, su una superficie di quasi **55.000 ettari**, per volumi di tabacco consegnati pari a **128.506 tonnellate**.

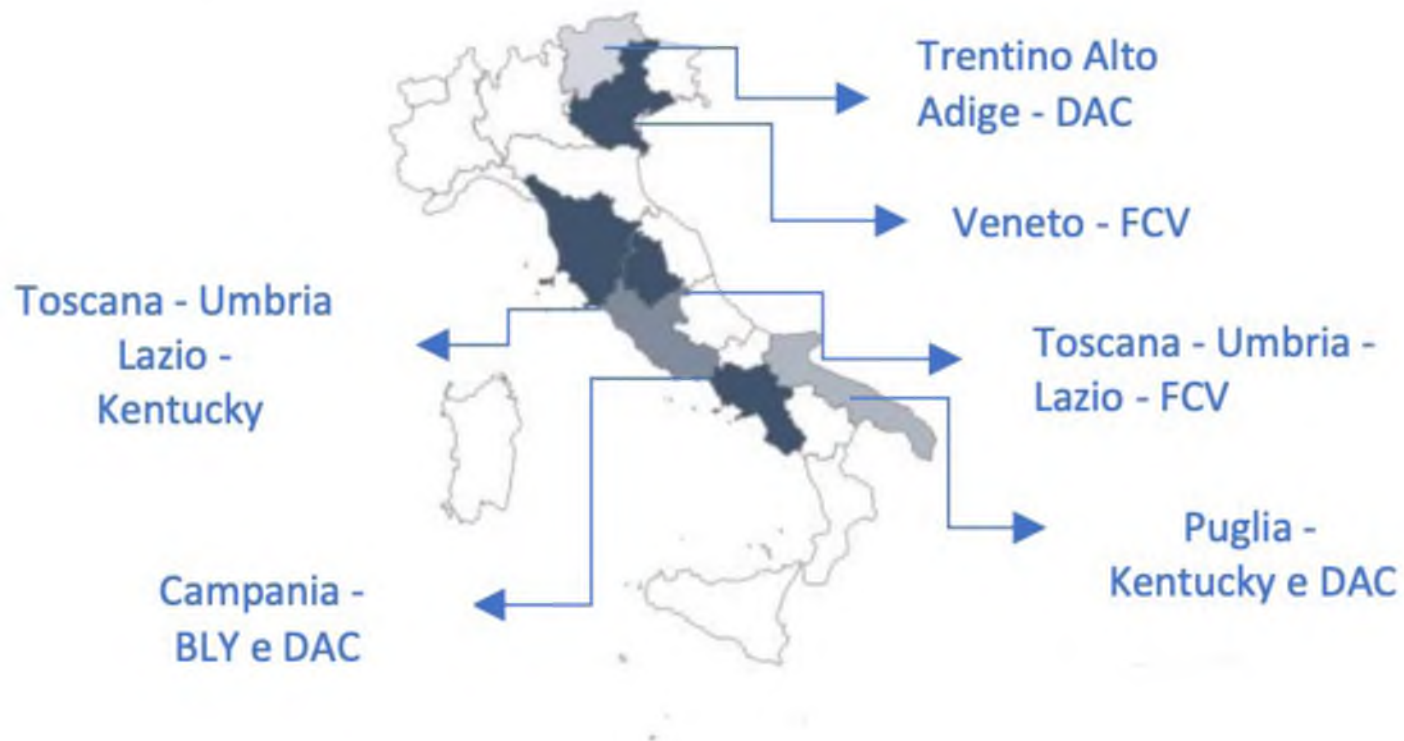


Circa il 32% del totale della produzione comunitaria è realizzata in **ITALIA**

Fonte: Unitab,

I NUMERI CHIAVE DEL TABACCO IN ITALIA

Nel 2023 le regioni italiane coinvolte nella produzione di tabacco sono **7**



Il **97%** della produzione complessiva viene realizzata in **Umbria, Veneto, Campania e Toscana**

I GRUPPI VARIETALI PRODOTTI IN ITALIA

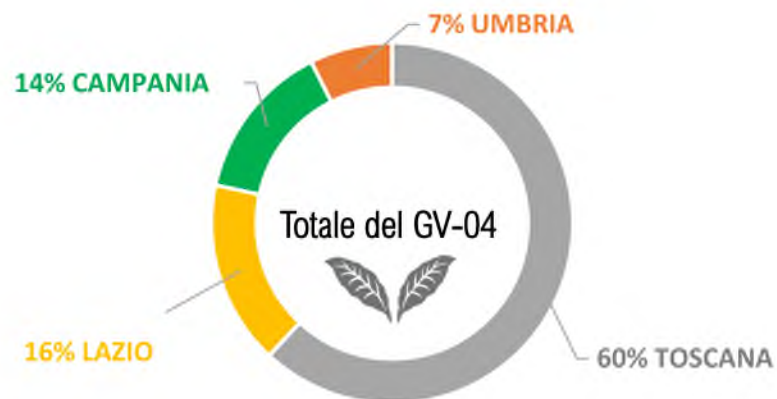
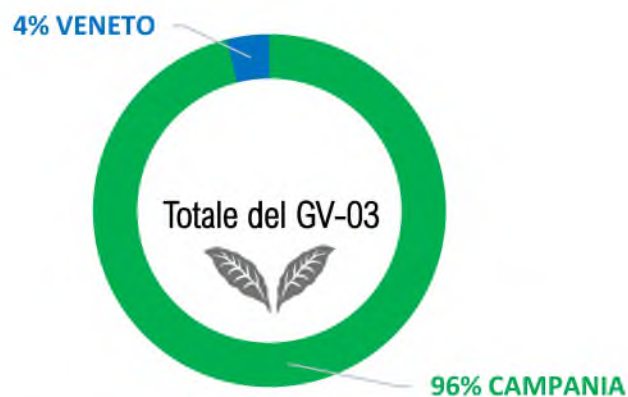
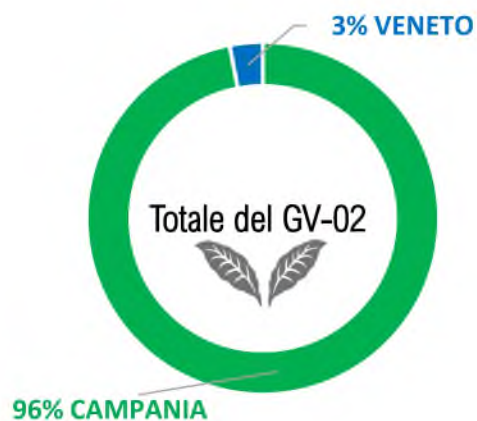
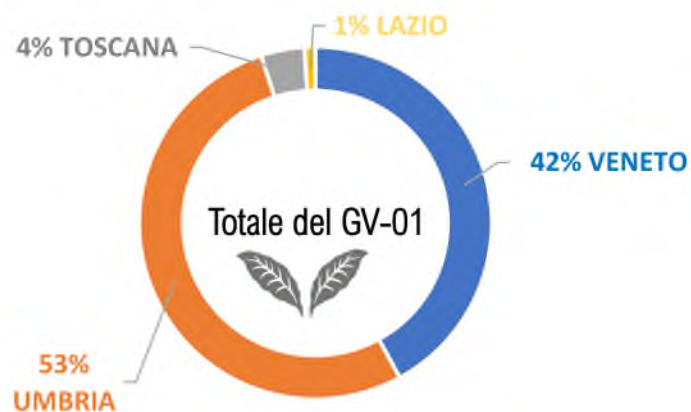
Nel 2023 in Italia si registra la produzione dei più importanti gruppi varietali di tabacco

Gruppo Varietale	No. Produttori	Superficie (Ha)	Volumi Contrattati (Tons.)
01 - FLUE CURED	264	6.731	24.744
02 - LIGHT AIR CURED	539	1.563	8.897
03 - DARK AIR CURED	186	278	958
04 - FIRE CURED	262	1.556	3.806
Totale	1.251	10.128	38.404

Fonte: Agea, 2023

I GV più rappresentativi in termini di superficie e volumi sono il *Flue Cured Virginia* e il *Light Air Cured*

I VOLUMI CONTRATTATI 2023 PER GRUPPO VARIETALE E PER REGIONE



Fonte: Agea, 2023
% sul volume contrattato

- I NUMERI CHIAVE DEL TABACCO IN EUROPA E IN ITALIA
- **L' ORGANIZZAZIONE SETTORIALE E NORMATIVA IN ITALIA: I PRINCIPALI ELEMENTI**
- LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

L' ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE IN ITALIA

In Italia la produzione e commercializzazione di tabacco greggio è
REGOLATA DA UN QUADRO NORMATIVO SPECIFICO PER IL SETTORE

Una quota rilevante della produzione e della prima trasformazione del tabacco italiano (93% della produzione) è
STRUTTURATA NELL' AMBITO DI UN' ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE che, attraverso un accordo (interprofessionale), **stabilisce le regole di funzionamento del settore** a tutela di tutte le parti coinvolte nell'Interprofessione



Un sistema che tende a disciplinare i soggetti attivi, i termini e i modi della contrattazione delle produzioni, le relative modalità di consegna e valorizzazione, la tracciabilità delle produzioni, nonché a favorire l'applicazione di un quadro di buone pratiche (agricole e del lavoro)

Il Ministero dell'Agricoltura italiano sulla base della regolamentazione comunitaria in materia (Reg. UE 1308/2013),
ha esteso *erga-omnes* l'accordo interprofessionale, arrivando di fatto a
ESTENDERE A TUTTI GLI OPERATORI NAZIONALI (ADERENTI O MENO ALL' OIT)
L' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE CONTENUTE NELL' ACCORDO INTERPROFESSIONALE



Attualmente è in vigore il DM MIPAAF n. 94908 del 26/02/2021
e relativa circolare applicativa Agea (Circolare AGEA Area Coordinamento prot. n. 18068 del 13 marzo 2021)

L' ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE IN ITALIA

Il DM MIPAAF n. 94908 del 26/02/2021 si applica agli agricoltori che coltivano tabacco, alle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP), e ai primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale

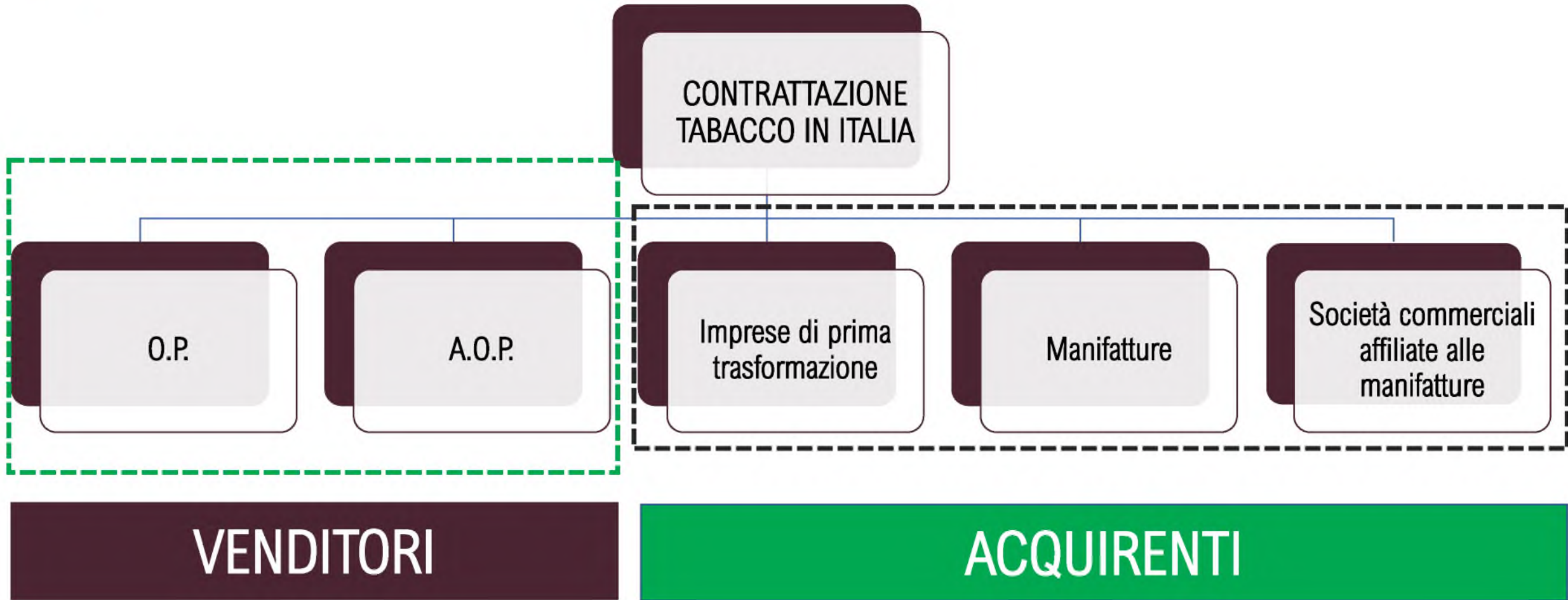
Particolare attenzione è dedicata alle **RELAZIONI CONTRATTUALI TRA VENDITORI E PRIMI ACQUIRENTI**



I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, redatti secondo uno schema tipo, sono sottoscritti, con efficacia vincolante per i produttori associati, **DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI O LORO ASSOCIAZIONI**, riconosciute dalle Autorità competenti, **E DA IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE O IMPRESE MANIFATTURIERE O SOCIETÀ A QUESTE ULTIME AFFILIATE**, riconosciute dall'Organismo pagatore territorialmente competente

Il sistema italiano garantisce che tutti gli attori economici siano **INSERITI IN UN PERIMETRO DI REGOLE MINIME DI GARANZIA**, asseverate dal Ministero della Agricoltura, in cui vi è **TOTALE TRASPARENZA DEGLI IMPEGNI** e certezza per tutti coloro che vi partecipano

GLI ATTORI COINVOLTI NELLA CONTRATTAZIONE



Apriamo una parentesi
sui modelli di filiera possibili in Italia...



DUE MODELLI DI FILIERA: *uno integrato e uno non integrato*

ACCORDO DI FILIERA COLDIRETTI - PHILP MORRIS - ONT ITALIA

Modello Verticalmente Integrato



Trasporto & Consegna tabacco greggio



Centro acquisto tabacco greggio



Stoccaggio e Trasformazione in semilavorato



Spedizione del semilavorato



Azienda agricola (Produttore)

Produttore / OP

Manifattura

Produttore / OP

Trasformatore

Manifattura



Modello NON integrato



Trasporto & Consegna tabacco greggio



Centro acquisto tabacco greggio



Stoccaggio e Trasformazione in semilavorato



Trattativa con manifattura



Spedizione semilavorato

RESTO DEL MERCATO ITALIANO

IL RUOLO DEI MODELLI DI FILIERA

In Italia il peso dei due modelli di filiera (integrata e non) è sensibilmente diverso: nel caso dell'unico modello di filiera integrata, che prevede un **RAPPORTO DIRETTO TRA AGRICOLTORI E MANIFATTURA** (accordo di filiera Coldiretti-Philip Morris-ONT Italia), ci sono valori (economici, sociali, ambientali, di innovazione,...) che non si registrano nel resto del mercato

L' accordo di filiera Coldiretti - Philip Morris - ONT Italia coinvolge circa il 50% del tabacco italiano, è L' UNICO CON UN ORIZZONTE PLURIENNALE QUINQUENNALE E FORTEMENTE ORIENTATO ALL'INNOVAZIONE E ALLA DIGITALIZZAZIONE, con effetti positivi in termini di sostenibilità

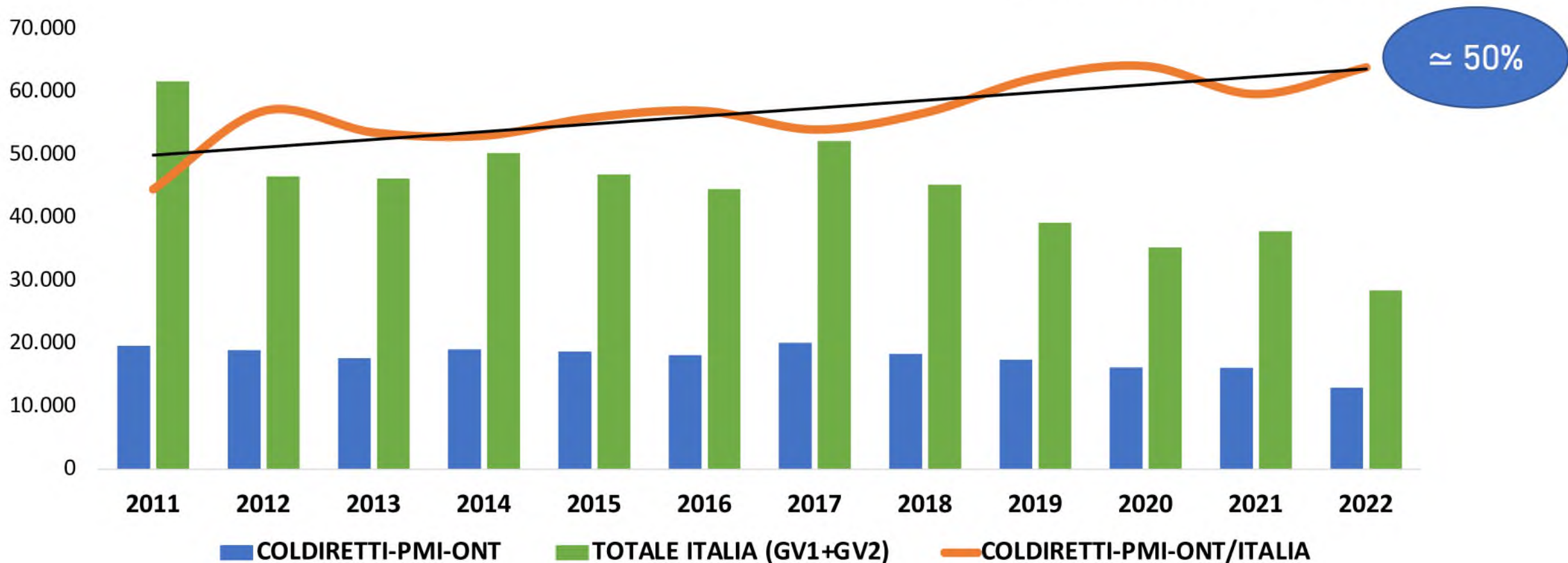


Il restante 50% del mercato riguarda le altre aziende private operanti in Italia e NON si basa sugli stessi impegni (economici, di servizio, ricerca e sperimentazione, ambientali e sociali,...) del più importante accordo di filiera del settore



IL PESO DELL' ACCORDO DI FILIERA COLDIRETTI – PM ITALIA – ONT ITALIA

(Tons volumi consegnati e % sul totale Italia)



...e ora torniamo al discorso principale



L' AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE

Decreto n. 94908/2021 Art. 3, comma 3

«Le O.P. o le A.O.P. ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 31 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi. Le O.P. o le A.O.P. trasmettono ad AGEA la propria base associativa entro il 15 aprile dell'anno del raccolto di riferimento. Entro il 25 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi Agea trasmette agli Organismo Pagatore territorialmente competente in ragione della sede legale della O.P. ed A.O.P. la base associativa consolidata»

Decreto n. 94908/2021 Art. 5, comma 1

«AGEA definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo da parte degli Organismi Pagatori, le procedure di trasmissione informatica dei contratti agli Organismi Pagatori»

I **contratti di coltivazione** sono redatti secondo lo schema di Contratto-Tipo Allegato 1 al DM, per i raccolti delle annate agrarie 2021, 2022 e 2023



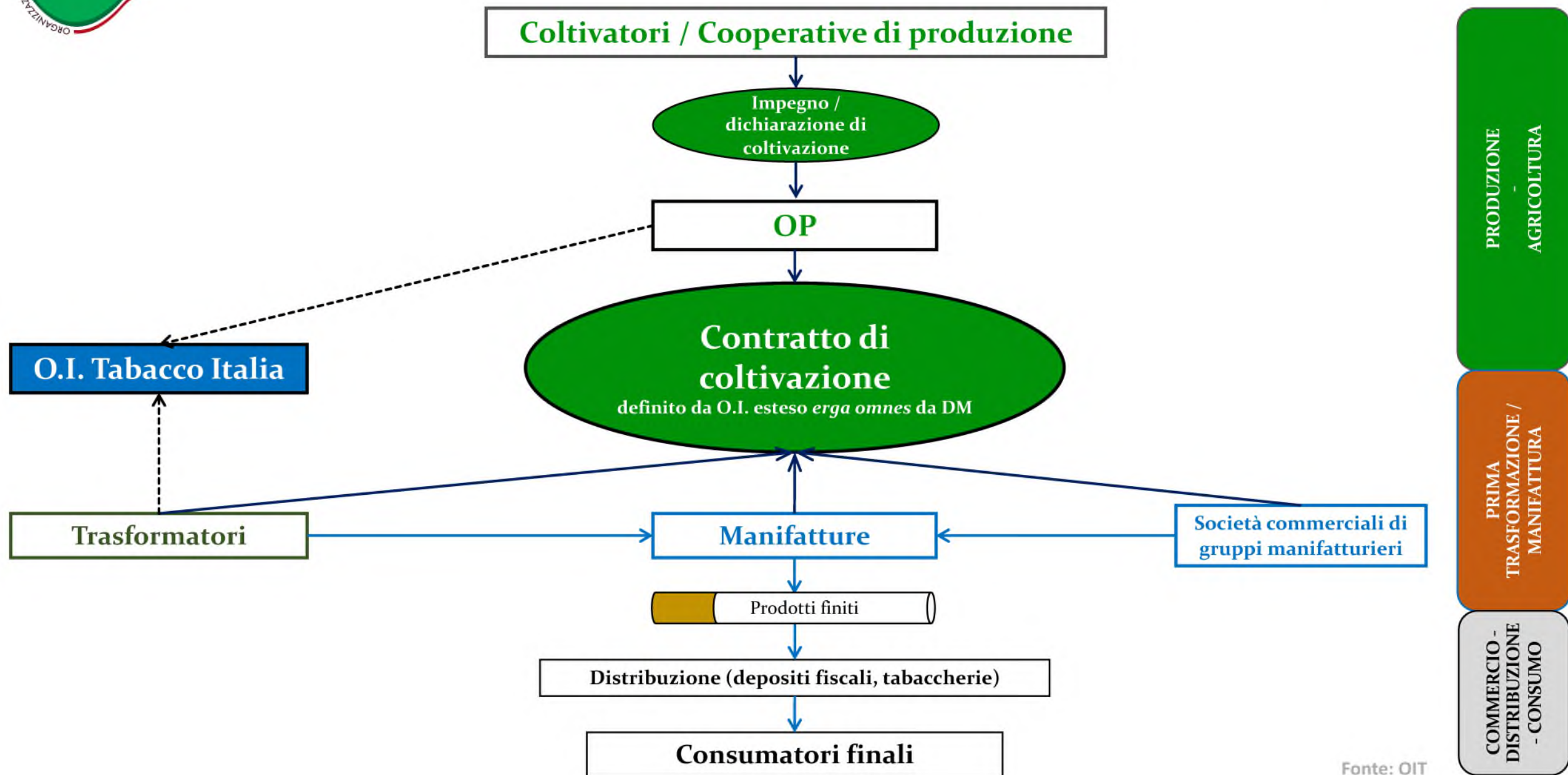
Il contratto, stipulato in forma scritta prima della consegna, ha validità annuale e comprende i seguenti elementi minimi:

- l'elenco dei **PRODUTTORI** interessati e tutti gli elementi necessari a consentire la tracciabilità del prodotto (PARTICELLE, SUPERFICIE, ecc.)
- i **PIANI DI COLTIVAZIONE** dei produttori interessati
- l'utilizzo di **SEMENE SELEZIONATA**, registrata e certificata, testata ed esente OGM, fornita o approvata dall'acquirente
- l' **IMPEGNO** a rispettare:

- i **disciplinari di produzione specifici per ciascuna varietà di tabacco**, predisposti dal Ministero dell'Agricoltura
- le **buone pratiche di lavoro** concordate tra le parti,
- le indicazioni relative all'utilizzo degli **agrofarmaci**
- il **prezzo da pagare alla consegna**, definito nel contratto di coltivazione, differenziato per gradi qualitativi,
- la quantità e le **caratteristiche qualitative** minime del tabacco che deve essere consegnato,
- il **calendario delle consegne**
- la **durata del contratto** e le clausole di risoluzione
- le precisazioni riguardanti le scadenze e le **procedure di pagamento del prezzo contrattuale** che, in ogni caso, non potrà superare i 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna consegna e dovrà essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, al fine di garantirne la tracciabilità
- le **modalità previste per la consegna del tabacco**, comprese le caratteristiche e le condizioni di utilizzo degli imballaggi
- le norme e le condizioni applicabili in caso di controversie

TEMPI E MODI DELLA CONTRATTAZIONE

- I contratti di coltivazione devono essere **sottoscritti entro il 15 maggio dell'anno del raccolto di riferimento e trasmessi telematicamente entro il 20 giugno all'Organismo Pagatore competente**, in base alla sede legale dell'O.P. e A.O.P.
- I contratti di coltivazione dovranno essere **redatti secondo lo schema di Contratto-Tipo**, annesso all'Accordo Interprofessionale ed estese e rese obbligatorie nei confronti di tutti
- **Le consegne dei G.V. 01, 02 e 03 sono effettuate dal 01/09 dell'anno del raccolto al 15/03 dell'anno successivo, fatta eccezione del G.V. 04 (Kentucky) fino al 31/03**



LE CONSEGNE DEL TABACCO GREGGIO

- Al fine di consentire le **ATTIVITÀ DI CONTROLLO**, l'acquirente comunica all'Organismo Pagatore competente per territorio, per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto:
 - ✓ entro il 1 agosto dell'anno del raccolto, la data di inizio delle consegne;
 - ✓ entro il giovedì della settimana precedente, il calendario delle consegne previste per la settimana successiva, indicando le date e gli orari previsti e gli elementi identificativi dei contratti in esecuzione, dei venditori e dei singoli produttori interessati alle consegne, comunicando le variazioni insorgenti con la massima tempestività
- I dati contenuti nel bollettino di perizia, devono essere trasmessi, entro la fine della settimana in cui sono avvenute, dall' O.P. o A.O.P. all'Organismo Pagatore competente, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso
- Gli Organismi Pagatori trasmettono telematicamente ad AGEA-coordinamento i dati dei bollettini di perizia entro la fine di ciascun mese, a partire dall'avvio delle consegne, anche ai fini della **verifica del pagamento del prezzo contrattuale** da parte dell'acquirente

- I NUMERI CHIAVE DEL TABACCO IN EUROPA E IN ITALIA
- L' ORGANIZZAZIONE SETTORIALE E NORMATIVA IN ITALIA: I PRINCIPALI ELEMENTI
- **LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO**



MODALITÀ OPERATIVE DI CONTROLLI E SANZIONI

- AGEA, con proprie circolari, **definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti [...], le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo**, da parte degli Organismi Pagatori, nonché le procedure di trasmissione informatica agli Organismi Pagatori dei contratti
- La **vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del Decreto (DM 94908/2021)** e le eventuali irrogazioni di sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 **competete all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero (ICQRF)**
- In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Decreto (DM 94908/2021), l'operatore economico è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari
- I venditori e gli acquirenti che non rispettano le disposizioni di cui all'articolo 3 (Relazioni Contrattuali) del decreto 94908/2021, disposto in attuazione dell'art. 168 del Reg. (Ue) n. 1308/2013, **perdono il diritto a sottoscrivere i contratti di coltivazione, in via temporanea o definitiva**, a partire dall'anno successivo a quello del raccolto in cui è rilevata l'inadempienza



MODALITA' OPERATIVE DI CONTROLLI E SANZIONI

- Per consentire il monitoraggio delle disposizioni ed al fine di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e di agevolare il coordinamento delle modalità di immissione sul mercato, **AGEA trasmette al Ministero e a O.I.T. le informazioni** pubbliche, aggregate per macro-aree e suddivise per gruppo varietale, **relative agli impegni dei produttori in termini di superfici e volumi di produzione, dei trasformatori in termini di flussi di trasformazione ed al monitoraggio dell'andamento delle consegne**
- Il costo dei controlli e delle attività di monitoraggio è posto a **carico di O.I.T.**
- L'O.I.T. **individua l'Organismo delegato al controllo**
- O.I. Tabacco Italia ha individuato **AGECONTROL** quale organismo delegato ad effettuare i controlli del tabacco e segnalare eventuali irregolarità agli Organismi Pagatori territoriali

LA CIRCOLARE APPLICATIVA AGEA

Agea dopo l'emanazione del DM definisce una **CIRCOLARE APPLICATIVA** per dettagliare le informazioni relativamente ad alcuni ambiti particolari (Circolare AGEA Area Coordinamento prot. n. 18068 del 13 marzo 2021)

- > i criteri per il riconoscimento dei soggetti autorizzati a contrattare tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale;
- > le modalità di contrattazione;
- > le procedure di trasmissione informatica attraverso il SIAN dei contratti di coltivazione;
- > le **PROCEDURE RELATIVE** alle informazioni di cui all'art. 4 del Decreto stesso:

- a) comunicazione telematica, da parte degli acquirenti di inizio delle attività connesse alla consegna del tabacco per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto;
- b) comunicazione telematica dei dati contenuti nel bollettino di perizia, da parte dei venditori utilizzando l'applicativo messo a disposizione dall'Organismo Pagatore competente in base alla rispettiva sede legale dell'O.P. e/o A.O.P.;
- c) trasmissione telematica dei dati di cui al punto a) e b), da parte degli Organismi Pagatori, all'AGEA- Coordinamento;
- le procedure di controllo

ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI CONTROLLI
NEL SETTORE DEL TABACCO SECONDO IL DM 94908/2021



Le attività di controllo
si articolano in:

AMMINISTRATIVE

TECNICHE

SONO ASSOGGETTATI AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI :

AGRICOLTORI

Sono effettuati nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)

ACQUIRENTI

- **Rispetto dei termini di pagamento** da parte dell'acquirente all'OP o AOP **entro 30 giorni** dalla consegna in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed al valore attribuito.
- Il controllo riguarda almeno il **20% delle transazioni economiche tra acquirenti e OP o AOP**, può essere effettuato anche presso le OP e AOP.
- Eventuali controlli supplementari inopinati

OP e AOP

- La corretta tenuta della **documentazione relativa ai produttori soci**.
- Corretta **erogazione ai soci del prezzo d'acquisto** e il rispetto delle relative modalità di pagamento.
- Eventuali controlli supplementari inopinati

I CONTROLLI TECNICI SONO EFFETTUATI SU UN CAMPIONE DEL 7% DEGLI AGRICOLTORI INTERESSATI DAI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE, DEFINITO DA AGEA, AL FINE DI ACCERTARE:

- ➔ Che la produzione sia stata effettuata **nelle particelle dichiarate** negli impegni di produzione (controllo effettuato in campo).
- ➔ Che il tabacco secco allo stato sciolto **sia del raccolto oggetto del contratto**.
- ➔ Che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i **locali di cura o di deposito indicati dal produttore nell'impegno di coltivazione**.
- ➔ Le **giacenze** di tabacco presso i magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta o acquisto, tenendo presente delle consegne già effettuate, del tabacco secco greggio allo stato sciolto dei raccolti precedenti e dei quantitativi di tabacco già avviati alla trasformazione. Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti deve essere **fiscalmente e fisicamente conservato in locali differenti** da dove avvengono le consegne e operazioni di prima trasformazione del raccolto di riferimento.

Un'ultima parentesi: il mercato illecito

UNO SGUARDO AL MERCATO ILLECITO IN EUROPA

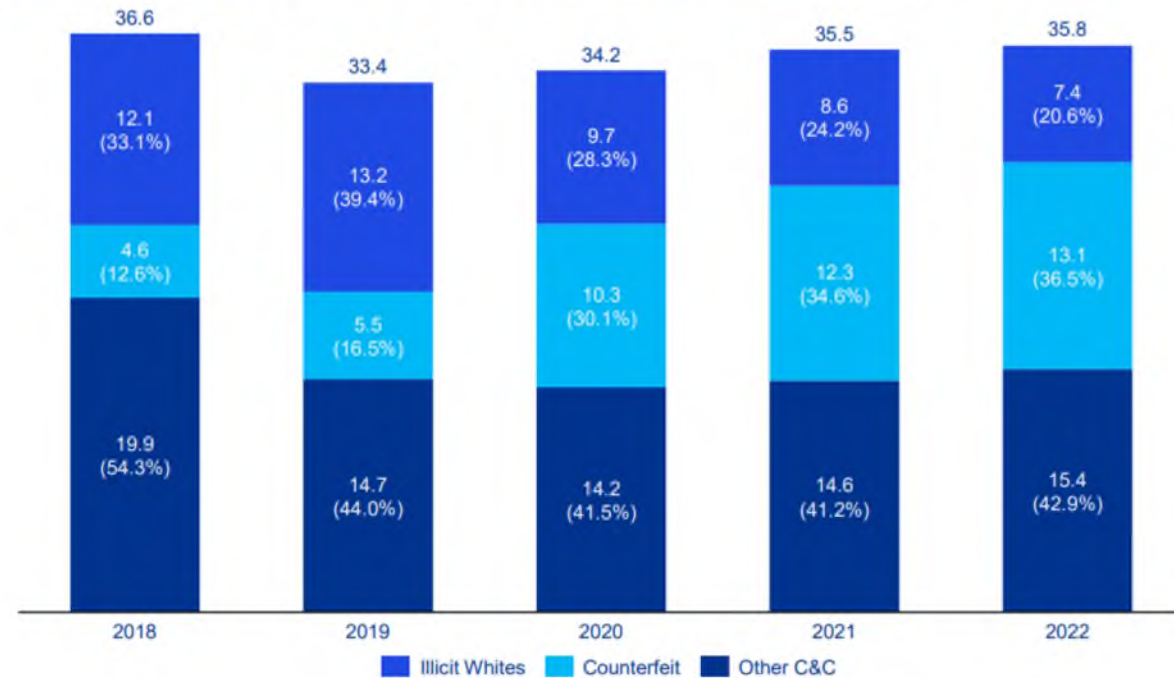
C&C as a percentage of total consumption, 2022 (%)⁽¹⁾



⊘ Pack collections were not able to be conducted in these regions

Source: ⁽¹⁾ EU27 level results are an aggregation of the EU Flows Calculation results for the 27 EU member states, a detailed methodology and list of sources for each market is available in the methodology section of this Report.

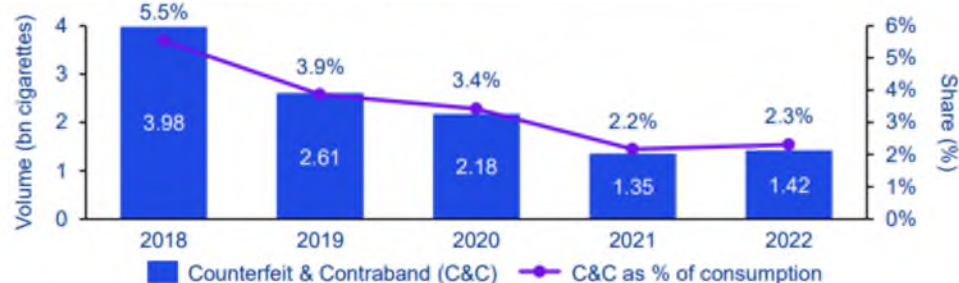
C&C trend by type in the EU27, 2018-2022 (bn cigarettes)⁽¹⁾



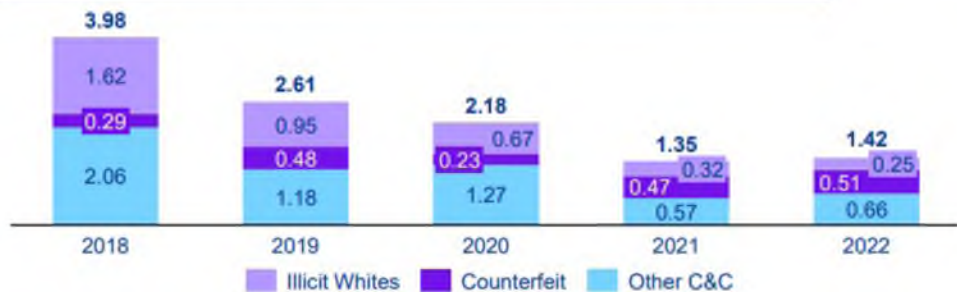
UN ALTRO EFFETTO POSITIVO DEL SISTEMA ITALIANO

L'Italia nel 2022 si conferma una best practice nell'UE nella lotta al commercio illecito

Manufactured cigarette C&C volumes and share of overall cigarette consumption – 2018-2022⁽¹⁾⁽²⁾



C&C consumption by type – 2018-2022 (bn cigarettes)^{(1)(2)(a)}



- Il modello italiano prevede **MOLTE GARANZIE** (sia per gli operatori economici che per le istituzioni e le agenzie governative); si tratta sostanzialmente delle stesse regole di quando era in vigore il premio comunitario
- È un modello **RICONOSCIUTO** anche a livello europeo, apprezzato dall'OLAF e richiamato nelle conclusioni Ecofin (Ministri Economia UE) del 2020 sulla revisione della Direttiva 64/2011/UE
- **Potrebbe quindi essere un riferimento come Best Practice a livello UE**, in questo momento in cui si cerca di normare all'infinito il settore (PAC, TED, TPD, ecc.), probabilmente (**ANZI SICURAMENTE!**) più con la voglia di rendergli la vita impossibile che per reali fini di controllo
- La strada per il tabacco italiano è: **TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA, GAP E ALP, GARANZIE AMBIENTALI E SOCIALI, INNOVAZIONE CONTINUA, SOSTENIBILITÀ E SENZA OMBRA DI DUBBIO ACCORDI DI FILIERA INTEGRATI**
- Abbiamo fatto molto, senza l'aiuto delle Istituzioni, il settore del tabacco (inserito nell'Allegato I del TFUE) chiede solo **parità di trattamento con le altre produzioni agricole rispetto alle regolamentazioni e agli strumenti politici a supporto del settore agricolo**



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



Massimo SPIGOLA

E-mail: *massimo.spigola@ontitalia.it*