

RETERURALE NAZIONALE 20142020

WORKSHOP INTERNAZIONALIZZAZIONE

GLI SCAMBI COMMERCIALI INTERNAZIONALI E DELL'ITALIA E IMPATTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

COMPETITIVITA' E DINAMICHE DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO SUI MERCATI ESTERI



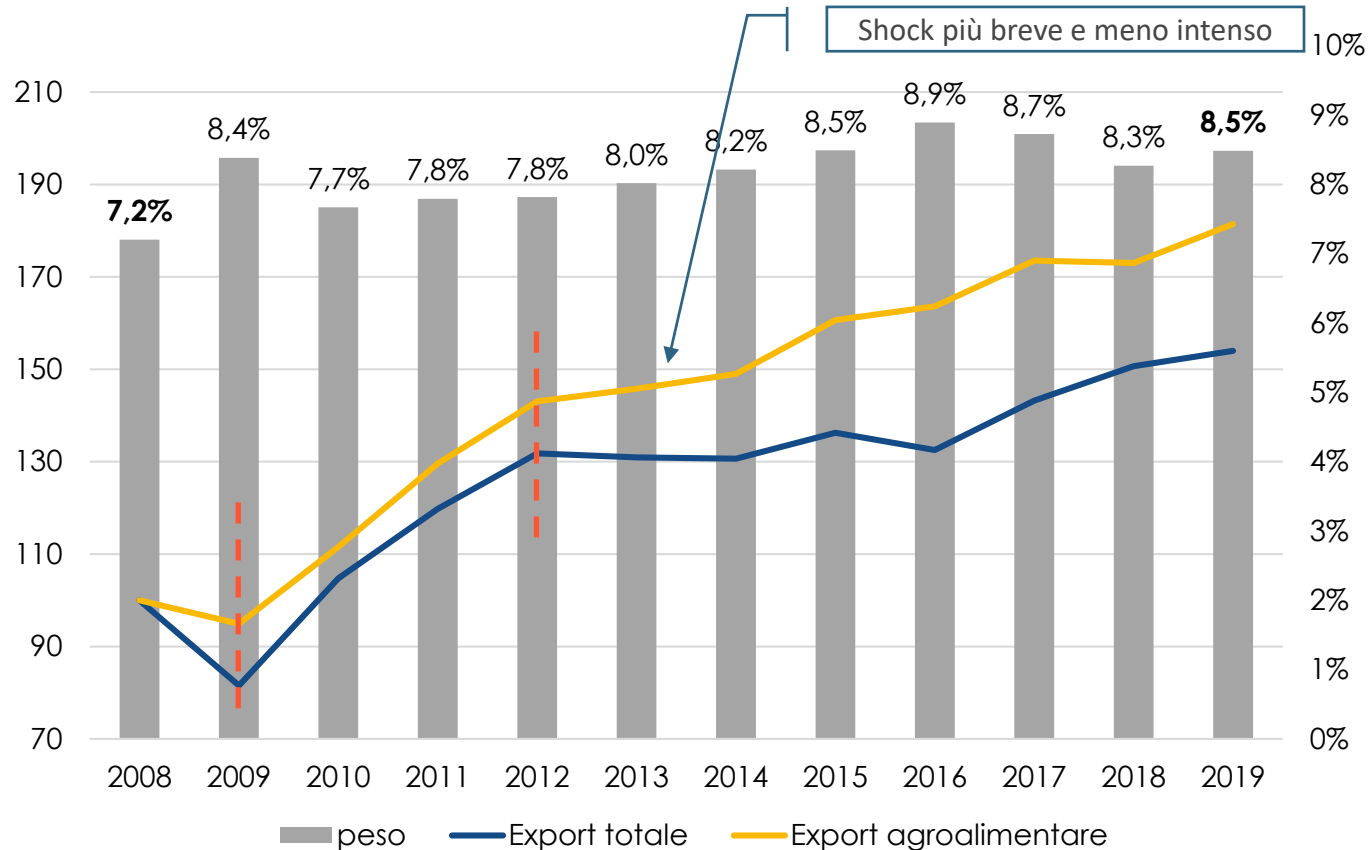


I trend recenti a livello mondiale



Il peso dell'agroalimentare nel commercio mondiale

L'export mondiale di beni e servizi e di prodotti agroalimentari (indice 2008=100 e peso %)



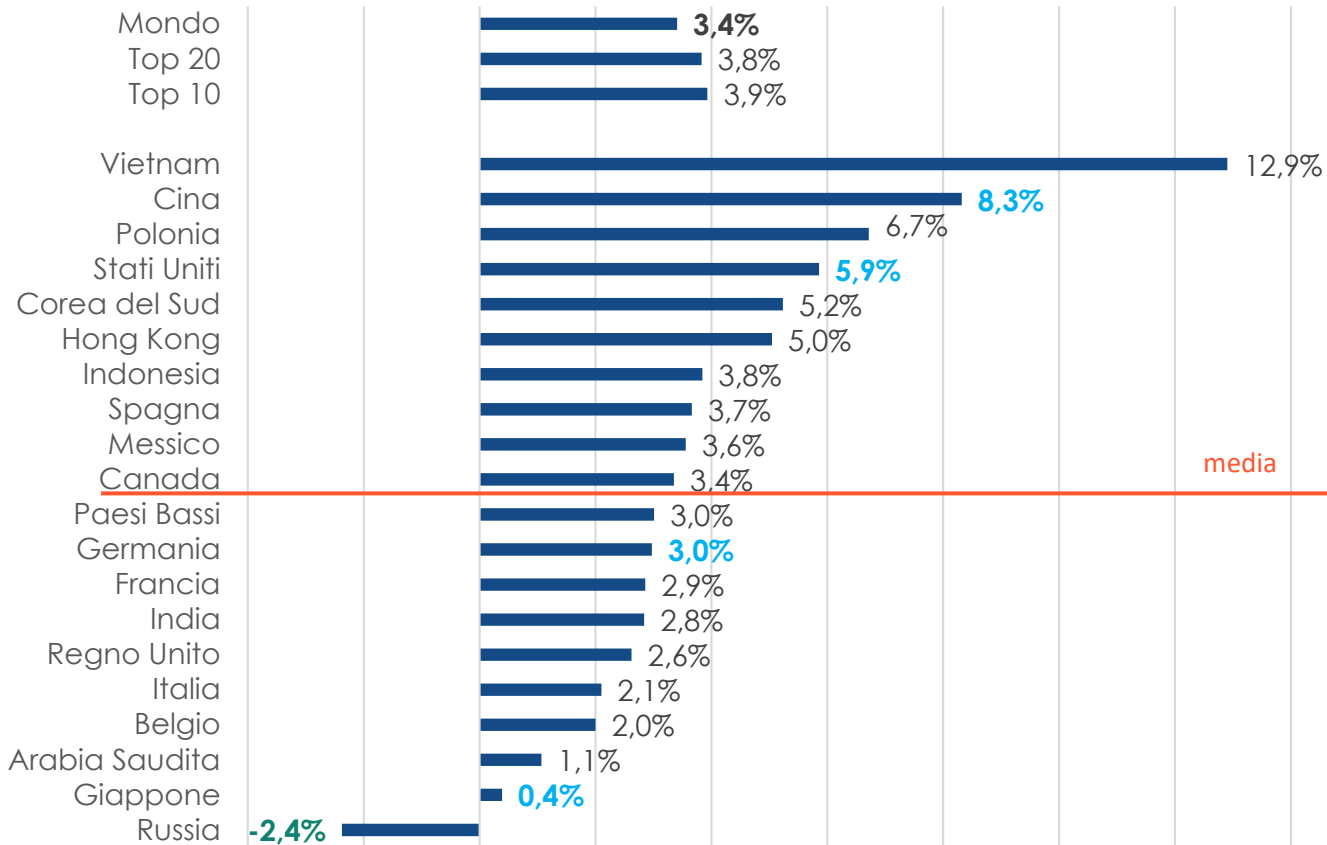
- ✓ Le esportazioni agroalimentari mondiali sono cresciute più dell'export totale di beni e servizi (tasso annuo 2008-2019 **+5,6%** per l'agroalimentare vs **+4,0%** del totale)
- ✓ Cresce il **peso dell'agroalimentare** sul commercio mondiale (dal 7,7% all'8,5%)
- ✓ Dopo il 2012, si **apre sempre più la forbice** nei tassi di crescita a favore dell'agroalimentare

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Comtrade-ITC

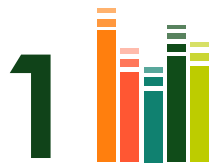


I principali mercati mondiali: dimensione vs. dinamica

Crescita delle importazioni agroalimentari mondiali dei primi 20 paesi
(tasso variazione annua 2012-19)

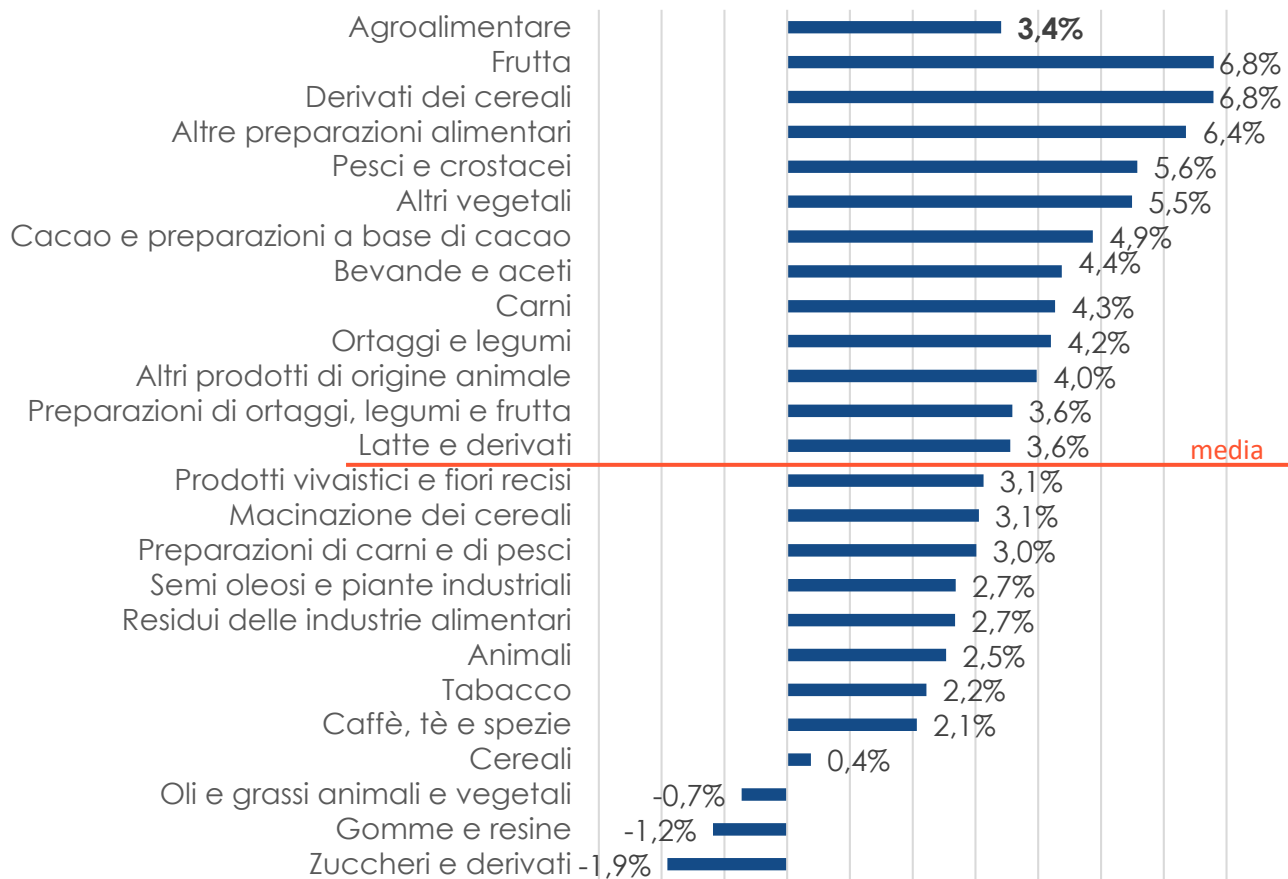


- ✓ I maggiori mercati d'importazione per i prodotti agroalimentari a livello mondiale si confermano nel 2019, in ordine di importanza, gli **Stati Uniti, la Cina, la Germania, il Giappone**, gli stessi quattro del 2012
- ✓ Gli **Stati Uniti** (10,3% dell'import totale) si confermano come primo paese importatore mondiale, con una forte crescita nel periodo (+5,9% annuo)
- ✓ La **crescita più rilevante delle importazioni si è osservata per i paesi asiatici**. Tra questi soltanto la Cina (8,7% dell'import mondiale) detiene una quota importante e ha trainato la crescita del periodo (+8,3% medio annuo)



Composizione del commercio mondiale agroalimentare

Crescita delle importazioni mondiali di prodotti agroalimentari per capitolo merceologico
(tasso variazione annua 2012-19)



- ✓ Cambia sostanzialmente il commercio mondiale di prodotti agroalimentari: si riduce l'importanza delle commodity, **cresce il ruolo di frutta e specialty**
- ✓ la **leadership oggi è detenuta dalla Frutta** (8,4% del totale) con 121 miliardi di dollari e una quota (era al 6° posto nel 2012)
- ✓ Stessa crescita della frutta per i **Derivati dei cereali** che nel 2019 rappresentano il 4,9% del totale
- ✓ **Cereali e Semi oleosi** che erano il 1° e il 3° comparto in valore, arretrano notevolmente

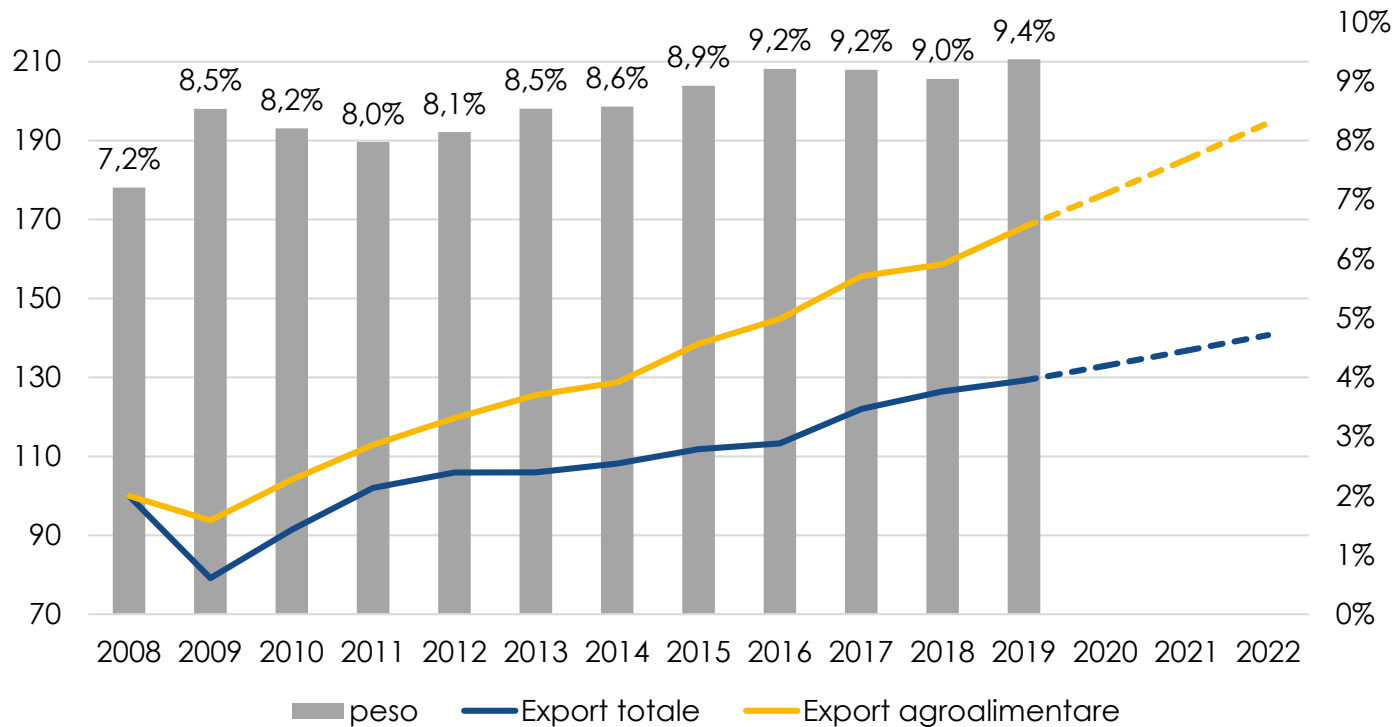


L'Italia nel commercio agroalimentare mondiale



Il peso dell'agroalimentare nell'export nazionale

L'export totale beni e servizi e dei prodotti agroalimentari dell'Italia (indice 2008=100 e peso %)



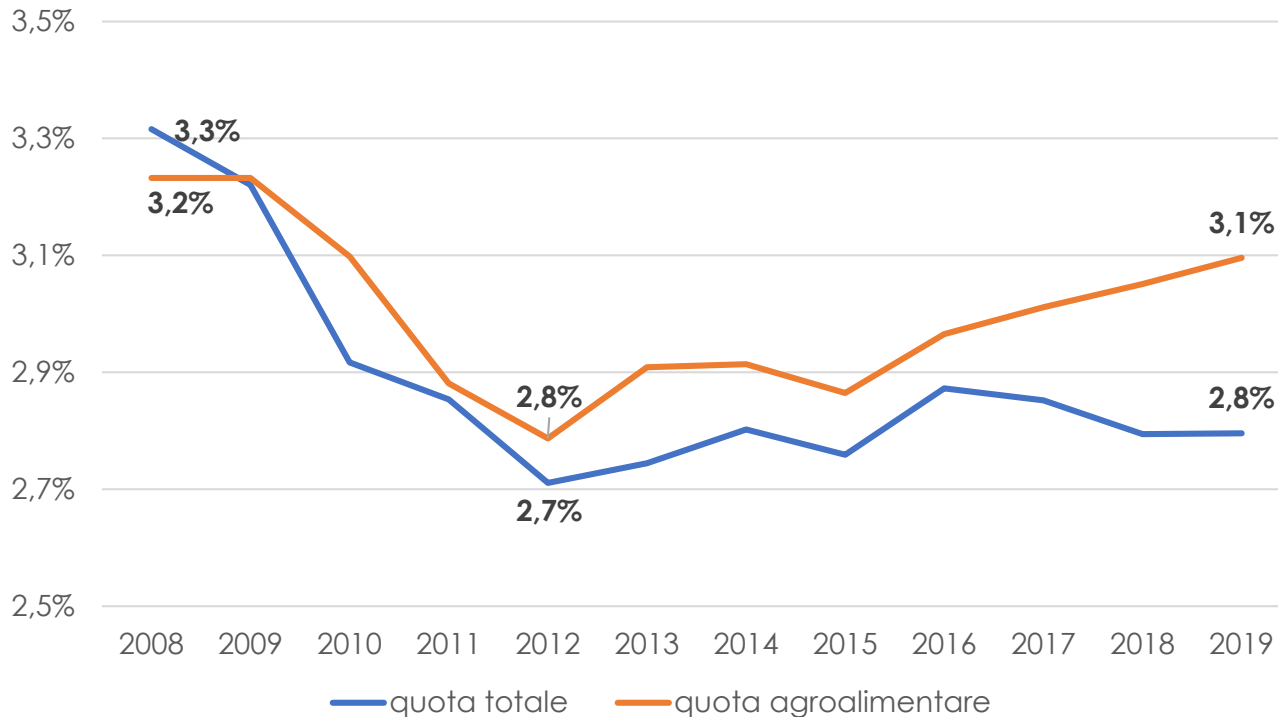
- ✓ La crescita delle esportazioni agroalimentari è stata più sostenuta rispetto all'export totale di beni e servizi (**5,0% medio annuo per l'agroalimentare** contro il 2,9% del totale)
- ✓ Aumenta il peso dell'export agroalimentare su quello complessivo raggiungendo il **9,4%** nel 2019, contro l'**8,1%** del 2012

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



Il peso dell'agroalimentare nell'export mondiale

Quota dell'Italia sulle esportazioni mondiali totali e di prodotti agroalimentari



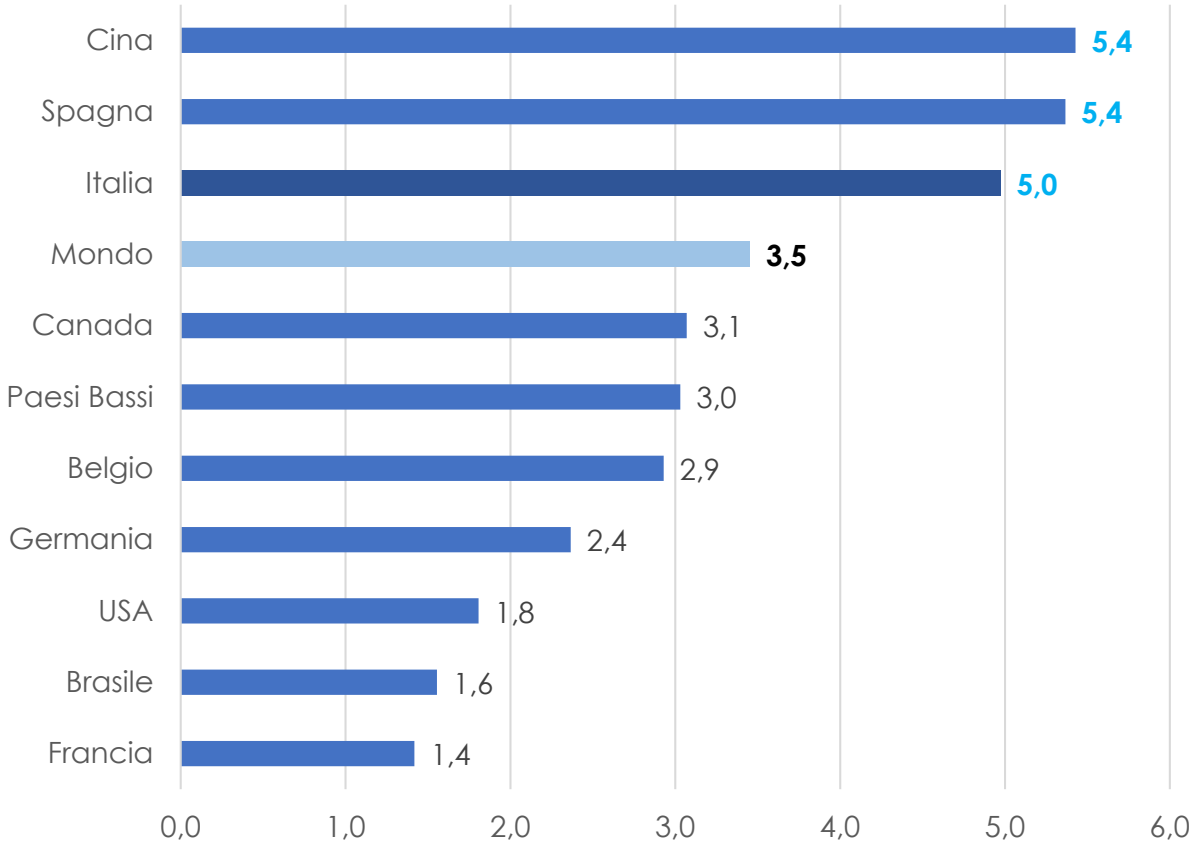
- ✓ L'Italia è il **9° esportatore mondiale** di prodotti agroalimentari con una **quota del 3%** sul totale
- ✓ Il settore agroalimentare rappresenta nell'ultimo decennio un **settore di forza per l'Italia sui mercati esteri**, essendo la quota di mercato settoriale dal 2009 in poi costantemente più elevata di quella relativa al commercio totale
- ✓ Dopo anni di perdita di competitività, **nel 2012 si osserva una svolta**: l'Italia comincia a riguadagnare terreno

2



L'agroalimentare italiano alla sfida dei mercati mondiali

L'export dell'Italia nel contesto mondiale: la crescita dei Top 10 esportatori (tasso variazione annua 2012-19)



- ✓ L'Italia è il **3° paese per crescita dell'export agroalimentare (+5,0% s. +3,5% del mondo)**
- ✓ L'Italia è l'**8° importatore di agroalimentari mondiale**
- ✓ Negli ultimi sette anni le **importazioni agroalimentari sono cresciute del 2,1%**

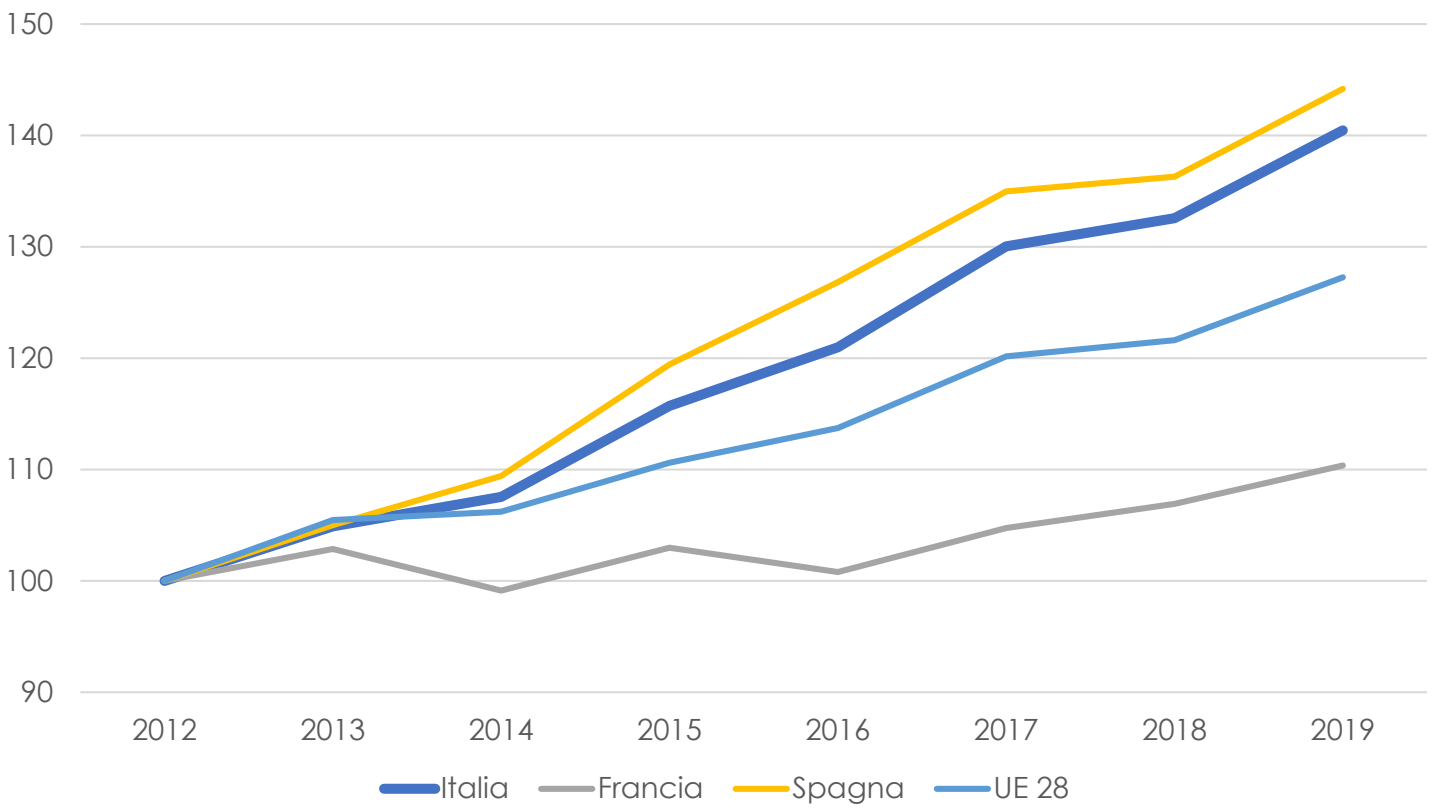
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Comtrade-ITC

2



L'agroalimentare italiano al confronto coi competitor

Andamento dell'export agroalimentare di Italia, Francia e Spagna e della media UE (Indice 2012=100)



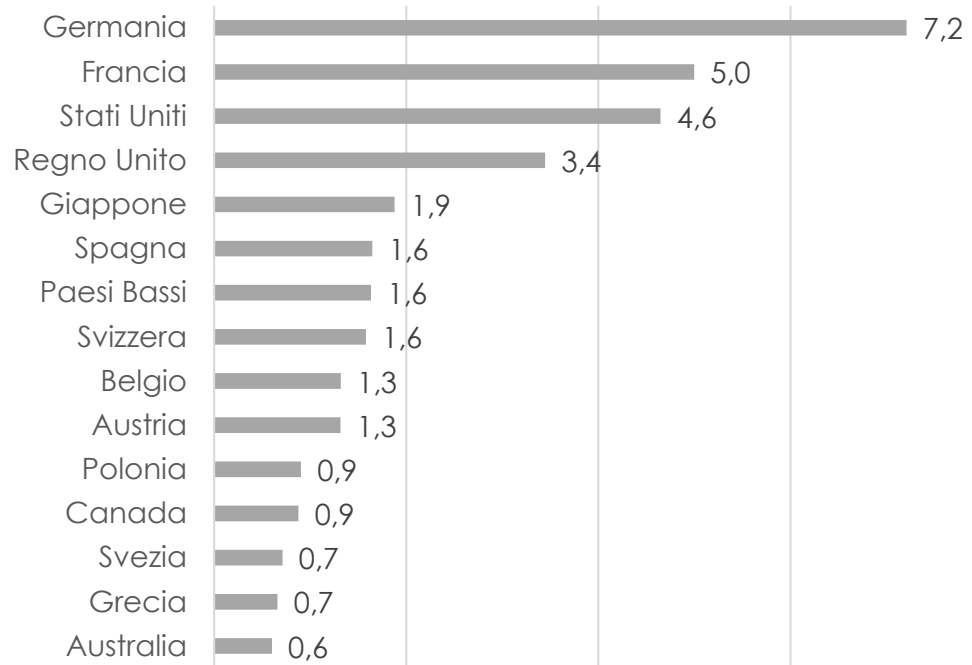
- ✓ **+27%** l'aumento complessivo del valore dell'export agroalimentare medio dell'UE
- ✓ **+40% la crescita per l'Italia** che si confronta con una Spagna estremamente performante (+44%) e una Francia in affanno sui mercati mondiali (+10%)



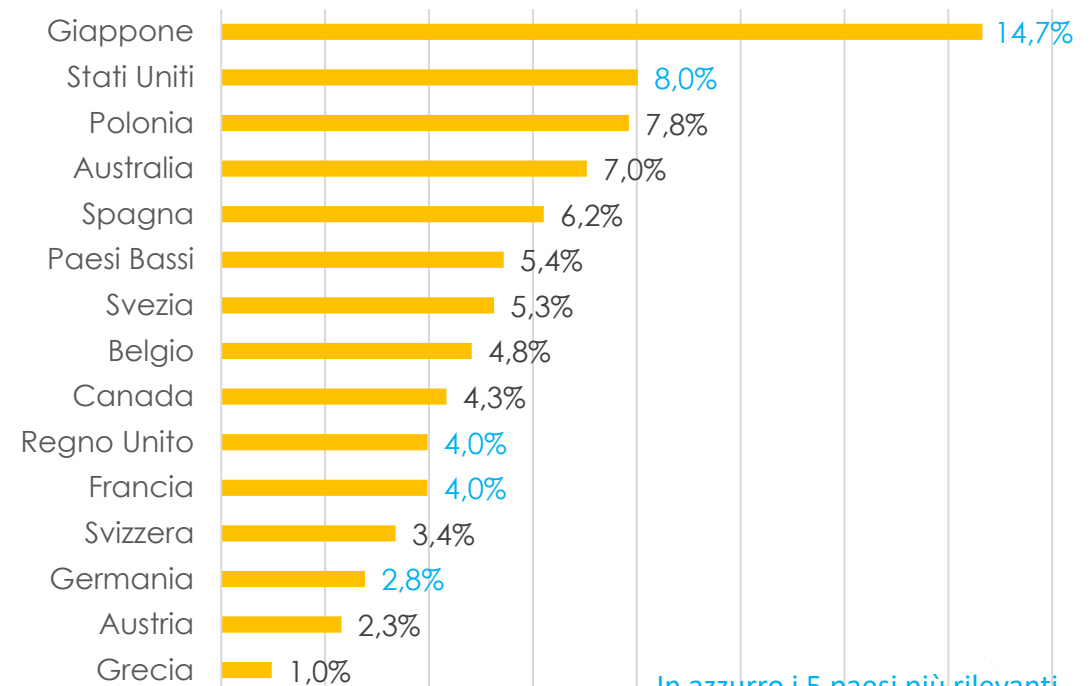
Export agroalimentare e paesi di destinazione

I principali paesi di destinazione di prodotti agroalimentari italiani

miliardi di euro nel 2019



Tasso variazione annua 2012-19



In azzurro i 5 paesi più rilevanti

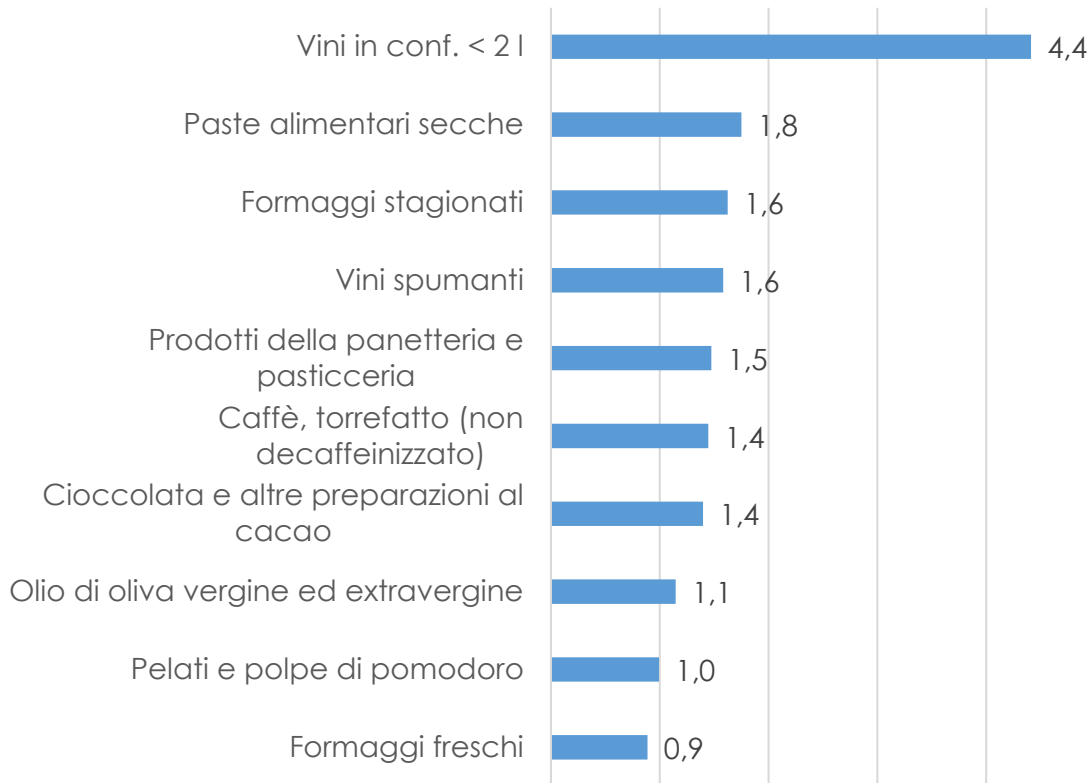
- ✓ **Germania, Francia e Stati Uniti** sono i primi tre paesi di destinazione e **assorbono il 38%** dell'export totale nazionale
- ✓ In assoluto, la crescita maggiore delle richieste dell'agroalimentare italiano si è osservata per il **Giappone** (ma è un caso particolare, legato soprattutto al tabacco)



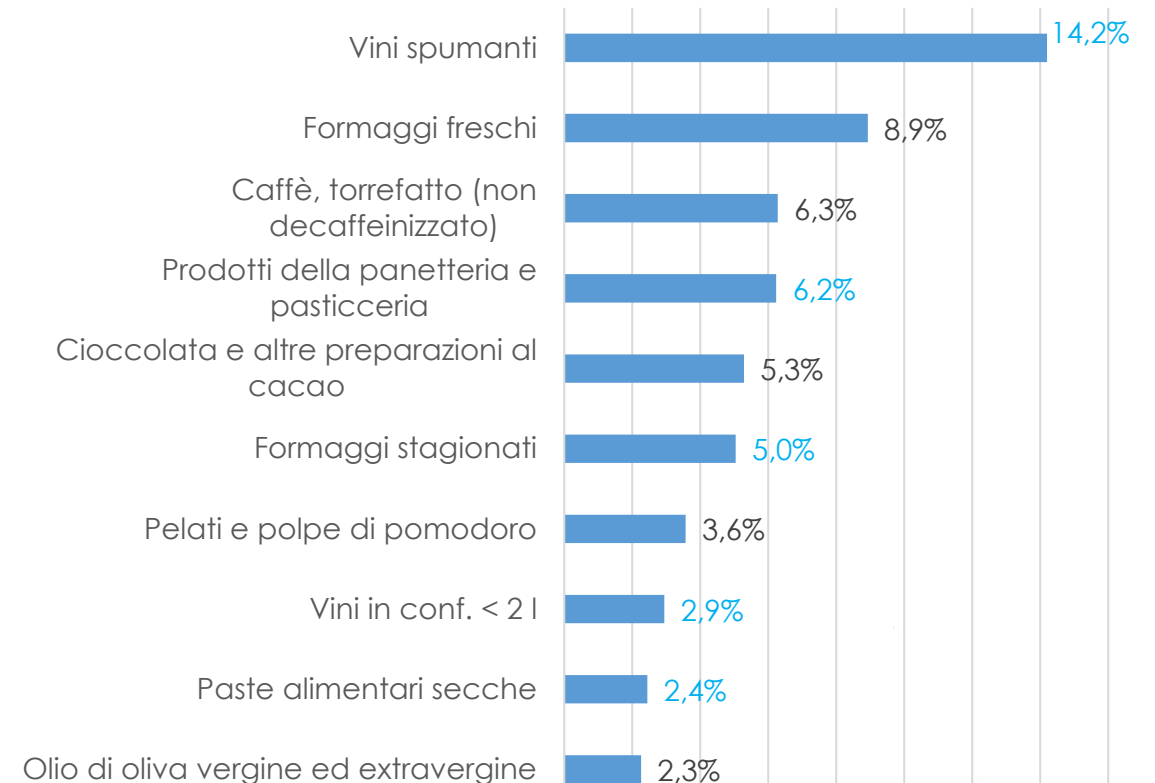
La specializzazione dell'export agroalimentare

I principali prodotti agroalimentari esportati dall'Italia: primi 10 prodotti nel 2019

Esportazioni nel 2019 (miliardi di euro)



Tasso di variazione annua 2012- 2019



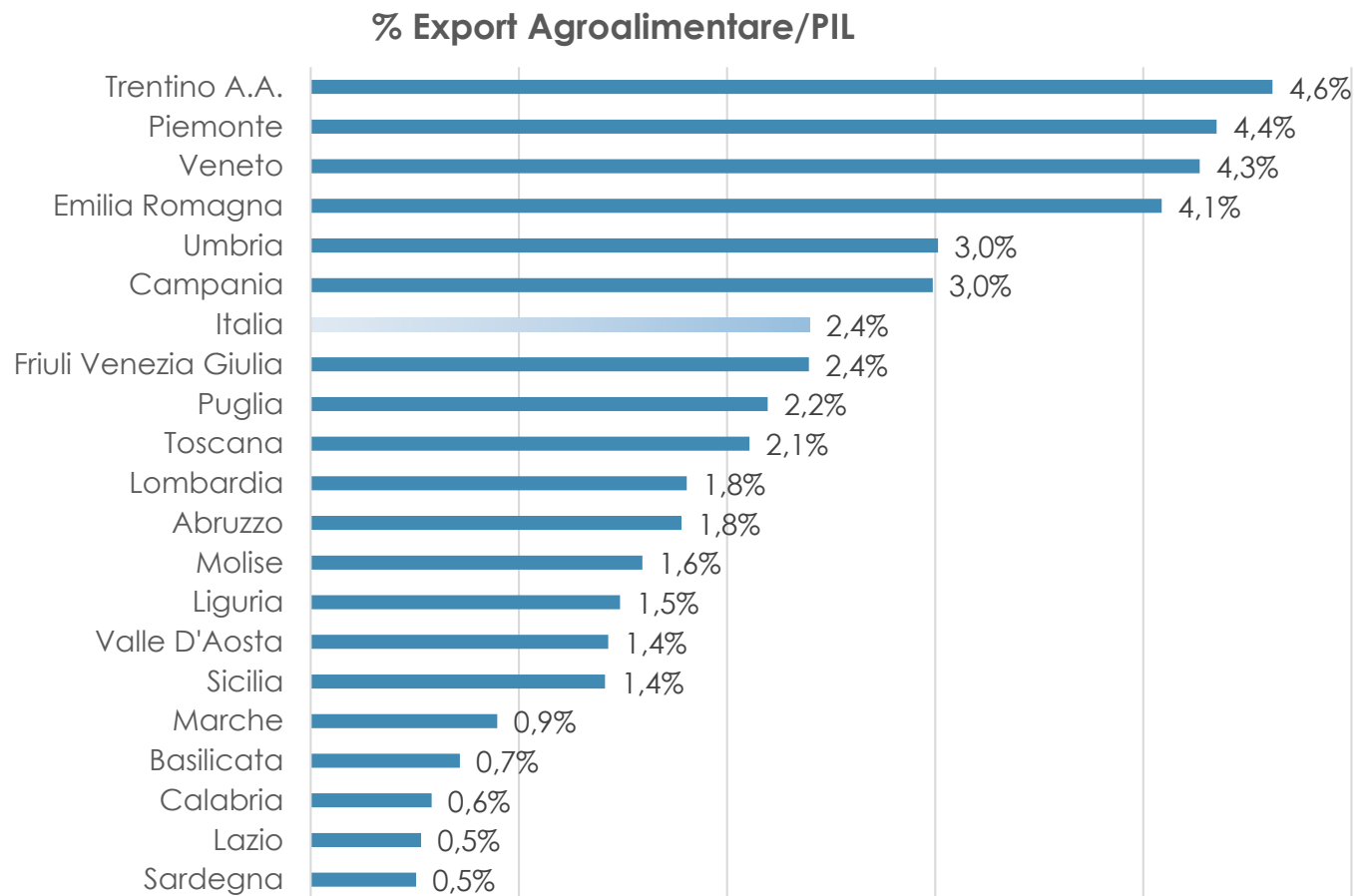
In azzurro i 5 comparti più rilevanti



Regioni ed export agroalimentare

3 Export agroalimentare e ruolo regionale

Il peso delle esportazioni Agroalimentari sull'economia regionale

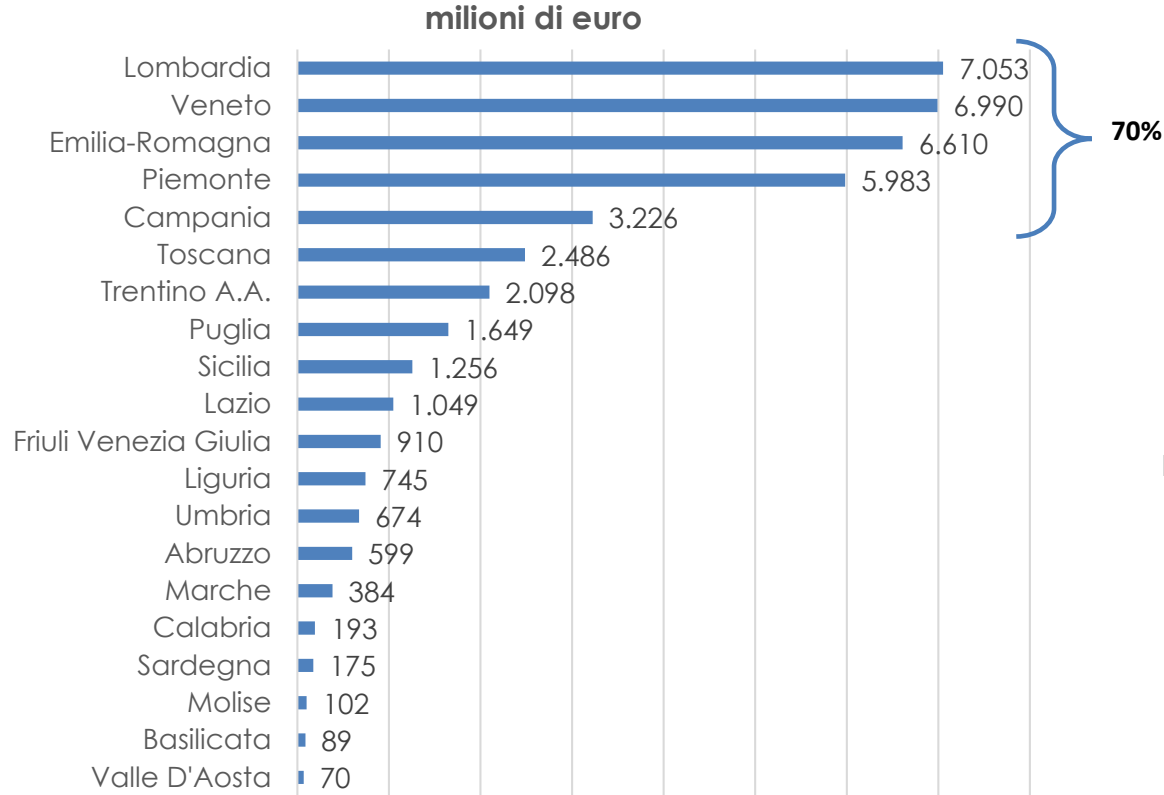


- ✓ L'impatto delle esportazioni agroalimentari sull'economia regionale (PIL) è un **indicatore spalmato geograficamente**
- ✓ Il basso impatto può dipendere da due fattori:
 - ❑ Scarsa rilevanza agroalimentare nell'economia regionale
 - ❑ Scarsa propensione all'export dell'agroalimentare regionale

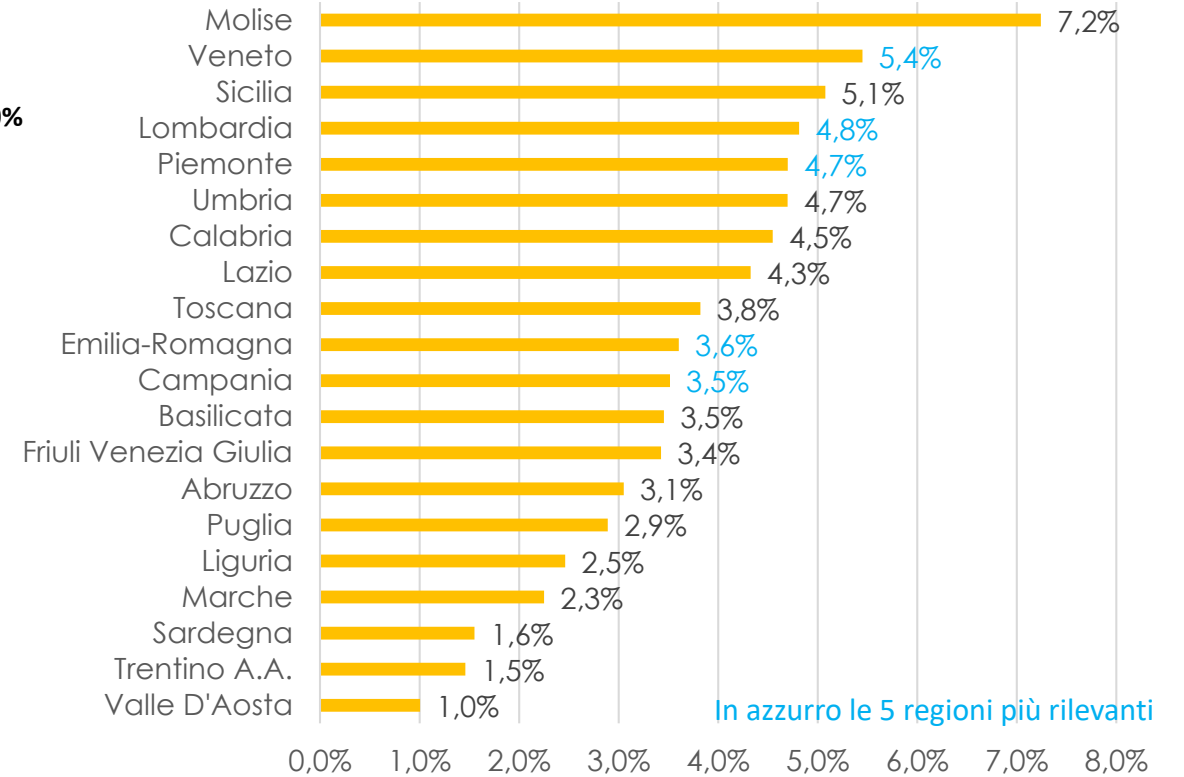
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

3 Export regionale: dimensioni e dinamica

Le esportazioni agroalimentari per regione nel 2019



Tasso variazione annua 2012-19



- ✓ Le esportazioni agroalimentari sono molto concentrate territorialmente, **le prime cinque regioni coprono il 70% del valore nazionale**
- ✓ Tra queste regioni, è il **Veneto, Lombardia e Piemonte** a evidenziare i tassi di crescita più sostenuti; mentre Emilia Romagna e Campania sono cresciuti in misura più contenuta



L'impatto dell'emergenza Covid-19 e prospettive future

4 Impatto dell'emergenza Covid sull'export agroalimentare

L'export di prodotti agroalimentari dell'Italia nei primi mesi del 2020

	gen-set 2019	gen-set 2020	Var.% gen-set 20/gen-set 19
Export (milioni di euro)			
			Var.%
Totale	352.376	311.440	-11,6
Agroalimentare	32.593	33.519	2,8
- Agricoltura	4.875	4.987	2,3
- Industria alimentare	27.718	28.532	2,9
Import (milioni di euro)			
			Var.%
Totale	317.395	268.976	-15,3
Agroalimentare	33.564	32.036	-4,6
- Agricoltura	11.097	10.729	-3,3
- Industria alimentare	22.467	21.307	-5,2
Saldo (milioni di euro)			
			var. assoluta
Totale	34.981	42.465	7.484
Agroalimentare	-971	1.483	2.454
- Agricoltura	-6.222	-5.742	481
- Industria alimentare	5.251	7.225	1.974

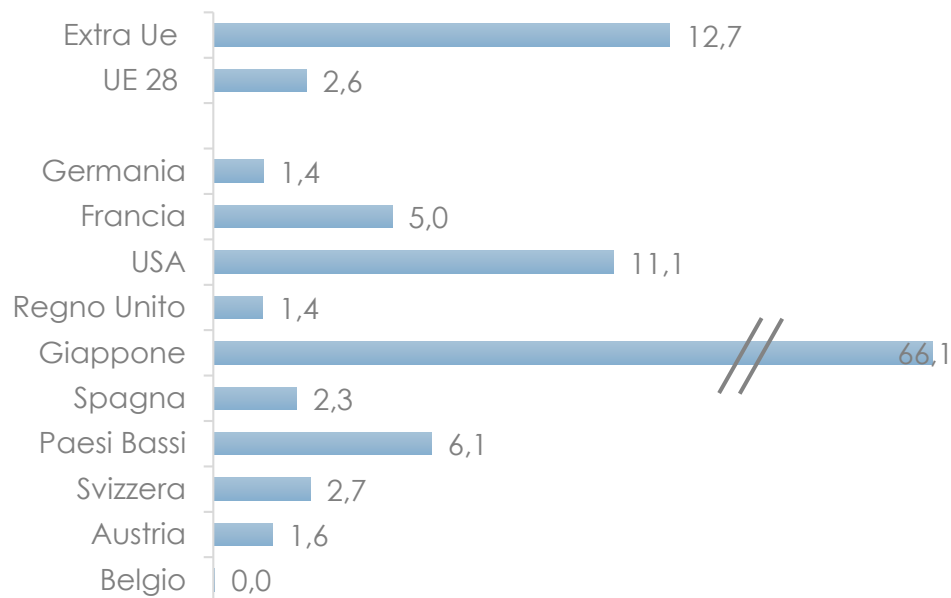
- ✓ La pandemia ha portato, nel 2020, in **attivo la bilancia commerciale agroalimentare (1,5 miliardi di euro)**
- ✓ **L'export agroalimentare** (primi nove mesi 2020) è cresciuto del **+2,8% vs. -11,6%** del totale beni e servizi
- ✓ L'incremento del 2,8% si innesta su un processo di crescita ben più rilevante (**+5,3% del 2019** e, soprattutto **+10,4%** del primo trimestre 2020)
- ✓ L'import italiano di prodotti agroalimentari, nello stesso tempo si è ridotto del 4,6% (vs - 15,3% del totale)



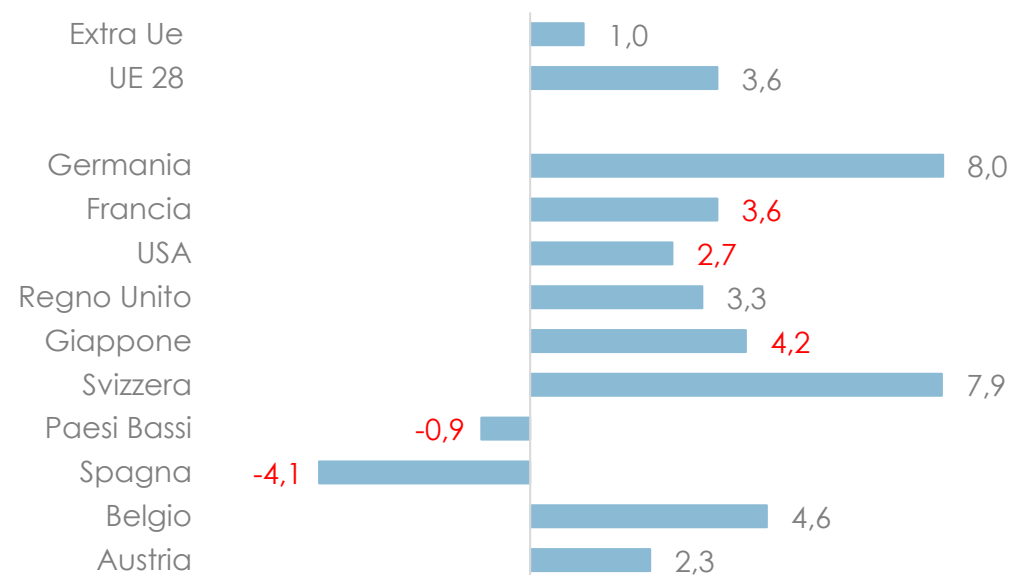
Covid e destinazione dell'export agroalimentare

L'export di prodotti agroalimentari dell'Italia per destinazione

Var. % 2019/2018



Var.% gen-set 2020/gen-set 2019



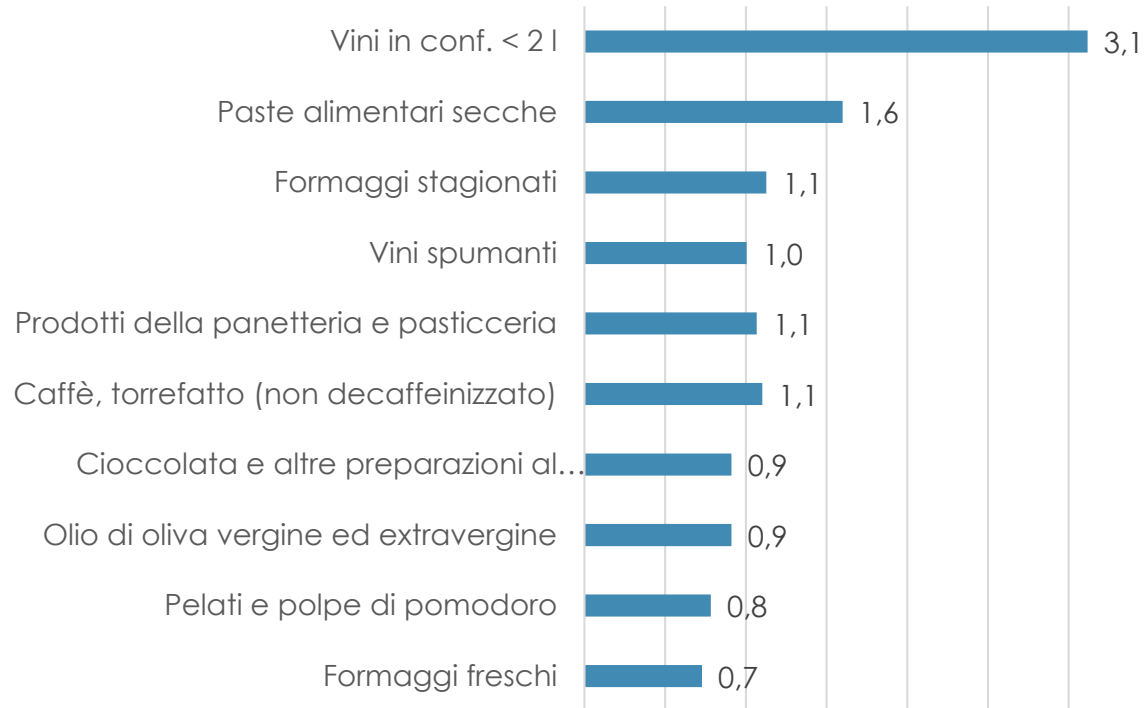
In rosso i paesi con crescita inferiori al 2019

- ✓ L'export verso la UE è si è attestato nei primi nove mesi 2020 a **21 miliardi di euro (il 63% del totale)** ed è aumentato in misura maggiore rispetto al flusso verso i Paesi terzi
- ✓ **Germania, Francia e Stati Uniti** si confermano come principali destinazioni: Germania (5,7 miliardi di euro pari al 17% del totale); Francia (3,8 miliardi di euro pari al 11,4%), Stati Uniti (3,5 miliardi di euro pari al 10,6%)

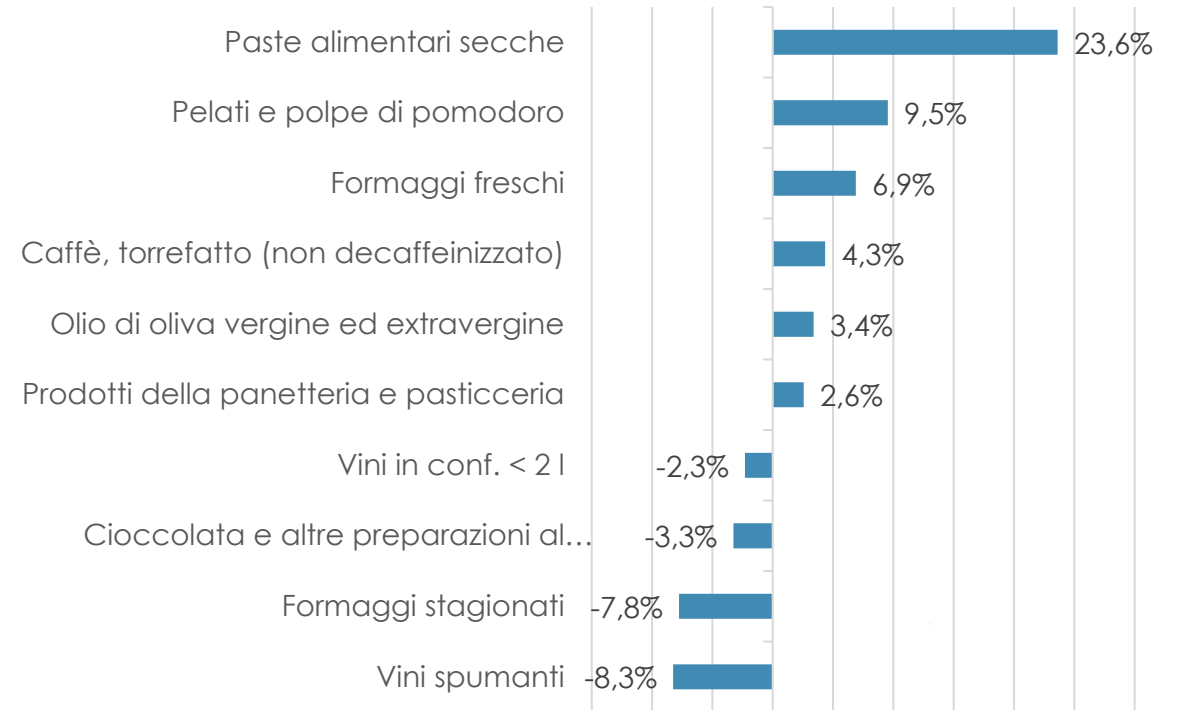
4 Covid e comparti merceologici dell'export agroalimentare

L'export di prodotti agroalimentari dell'Italia per i principali prodotti nei primi nove mesi del 2020

Esportazioni italiane (miliardi di euro)



Var.% gen-set 2020/gen-set 2019



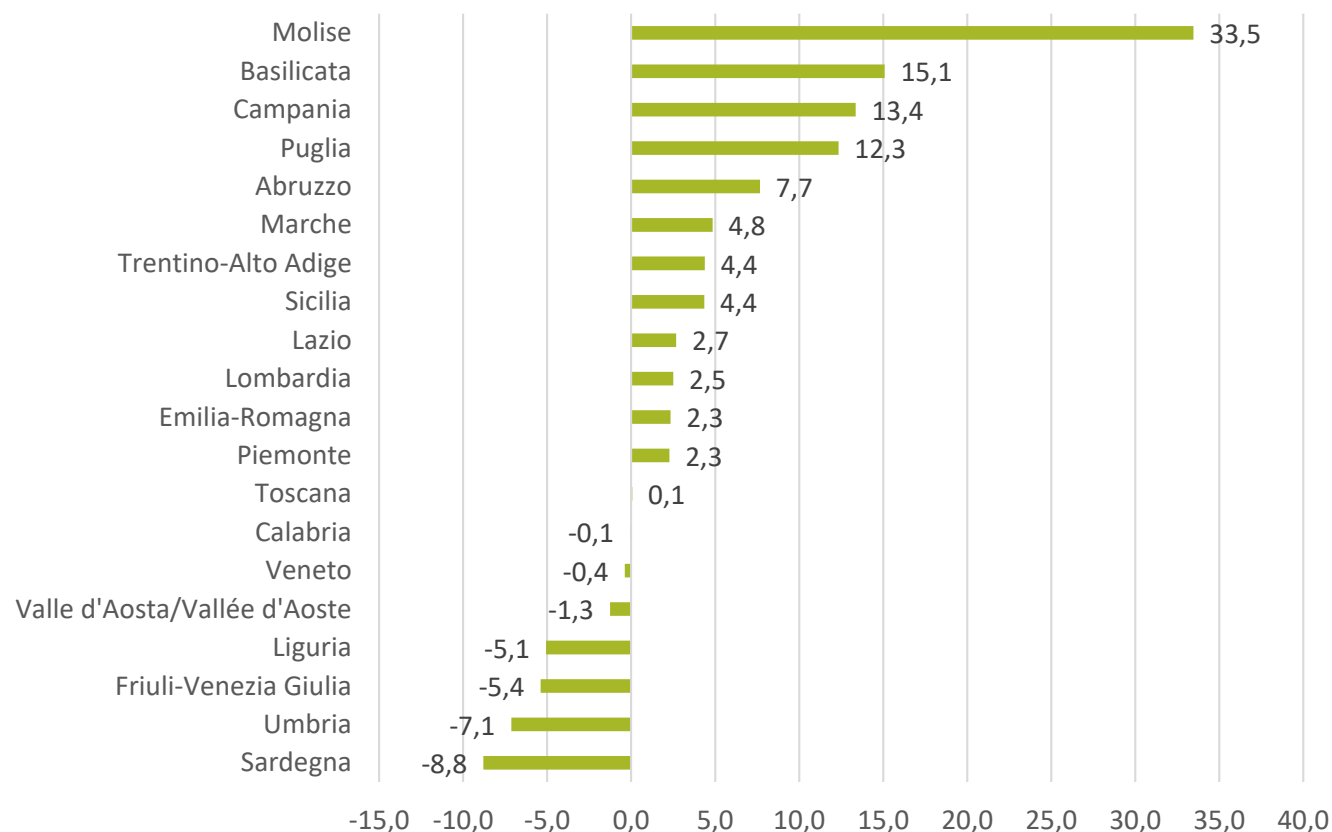
4



La reazione dell'export regionale all'emergenza Covid

L'export di prodotti agroalimentari delle regioni italiane nei primi mesi del 2020

Export agroalimentare - var. % gen-set '20/gen-set '19



- ✓ C'è molto Mezzogiorno nell'export post-covid
- ✓ I cali registrati da alcuni prodotti come **fiori e piante, spumanti e pecorino romano** hanno avuto un forte impatto negativo nelle regioni vocate: **Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna**



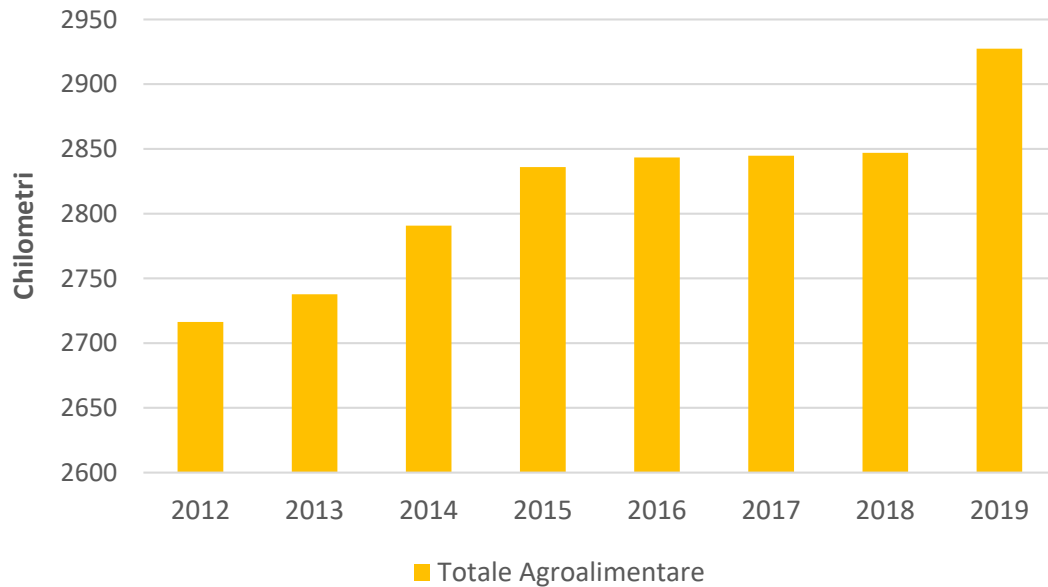
Considerazioni finali



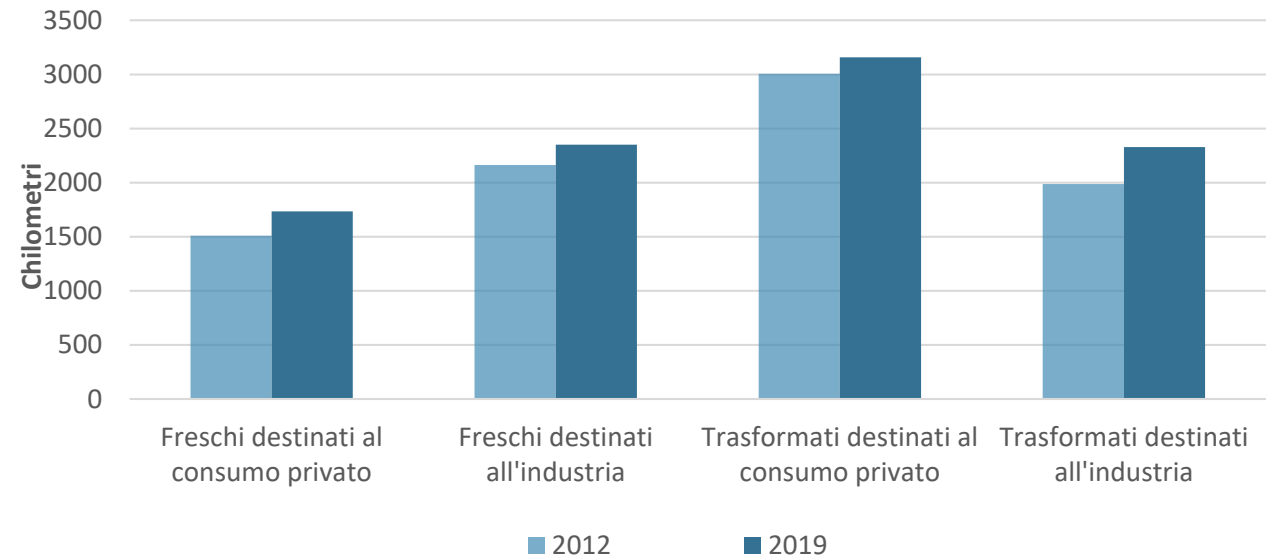
Il «raggio d'azione» dell'export agroalimentare

L'indice di distanza dell'export agroalimentare italiano

Indice di distanza – totale agroalimentare



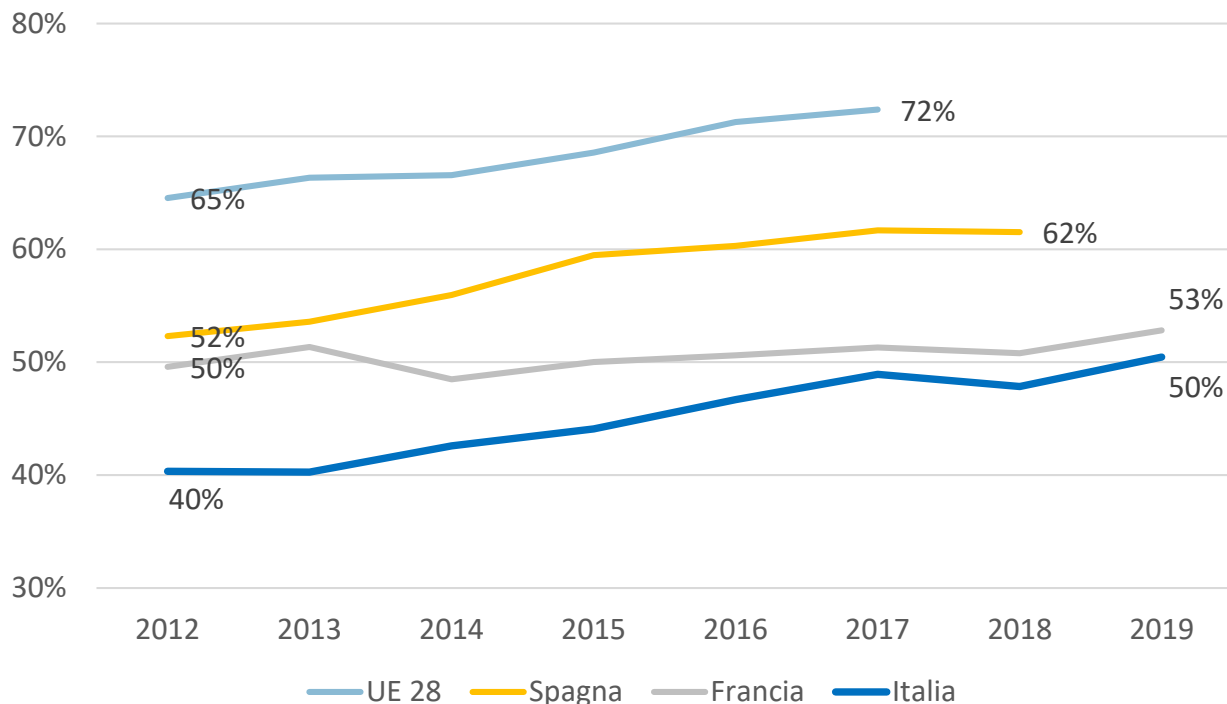
Indice di distanza – prodotti freschi e trasformati



- ✓ In media, i prodotti agroalimentari nazionali percorrono circa **2.900 km: non è moltissimo**
- ✓ La distanza delle destinazioni è in **leggero aumento** in questi 7 anni, ma ciò non implica necessariamente l'ampliamento del «raggio d'azione». La Cina è ancora una destinazione poco rilevante
- ✓ In tema di **sostenibilità** delle produzioni e nell'ambito della «**deglobalizzazione**», questa «vicinanza» potrebbe trasformarsi in un fattore positivo

5 I competitori dell'agroalimentare nazionale

La propensione a esportare di Italia, Spagna e Francia e media dell'UE



- ✓ La **crescita della propensione all'export** agroalimentare italiano si colloca a livello dei più forti competitori
- ✓ Il valore dell'export agroalimentare rappresenta circa **la metà della produzione agroalimentare** italiana, un'incidenza vicina a quella francese, ma di gran lunga inferiore rispetto alla **media europea (72%)** e della **Spagna (62%)**
- ✓ L'Italia soffre la **competizione di costo e organizzativa soprattutto sui prodotti meno elaborati**, a minor valore aggiunto e a minor contenuto di «tipicità»
- ✓ Per i prodotti mediterranei non si riesce a cogliere appieno i **nuovi trend della domanda mondiale** (p.es. olio d'oliva italiano +8% mondo +42%)

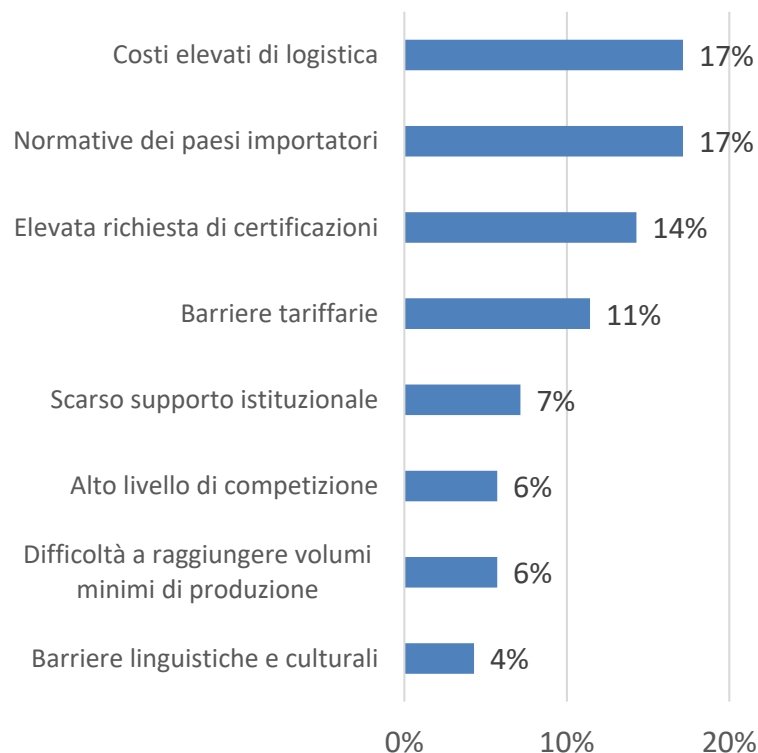
Propensione a esportare = $\text{Esportazioni totali prodotti agroalimentari} / (\text{PPB agricoltura} + \text{VA industria alimentare e bevande})$

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Comtrade ITC e Eurostat

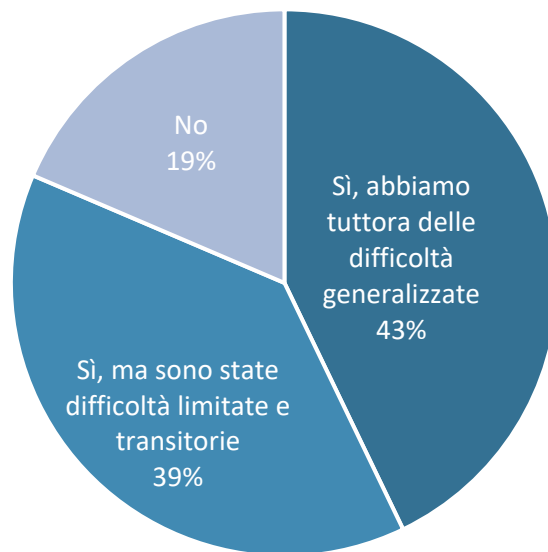
5 Imprese ed export

Le opinioni delle imprese dell'industria alimentare a settembre 2020

Quali sono le principali difficoltà riscontrate dalle imprese nelle attività di export?



Le difficoltà a esportare sono aumentate con l'emergenza?



- ✓ Gli elevati **costi della logistica** e le **complessità della normativa e delle certificazioni** richieste sono i principali fattori di difficoltà
- ✓ Queste difficoltà sono state **esasperate dal Covid-19**
- ✓ **Qualità e made in Italy** sono le leve su cui puntare per la competitività dell'export agroalimentare nazionale
- ✓ Tra i **fabbisogni per il potenziamento dell'export**, gli imprenditori segnalano il rafforzamento degli strumenti di **tutela del made in Italy**, di quelli di **supporto alla promozione** e di quelli relativi alla **finanza agevolata**

Fonte: Panel ISMEA