

Il settore agro-alimentare in Italia e in Emilia Romagna: sfide e opportunità

Direzione Studi e Ricerche

Agenda

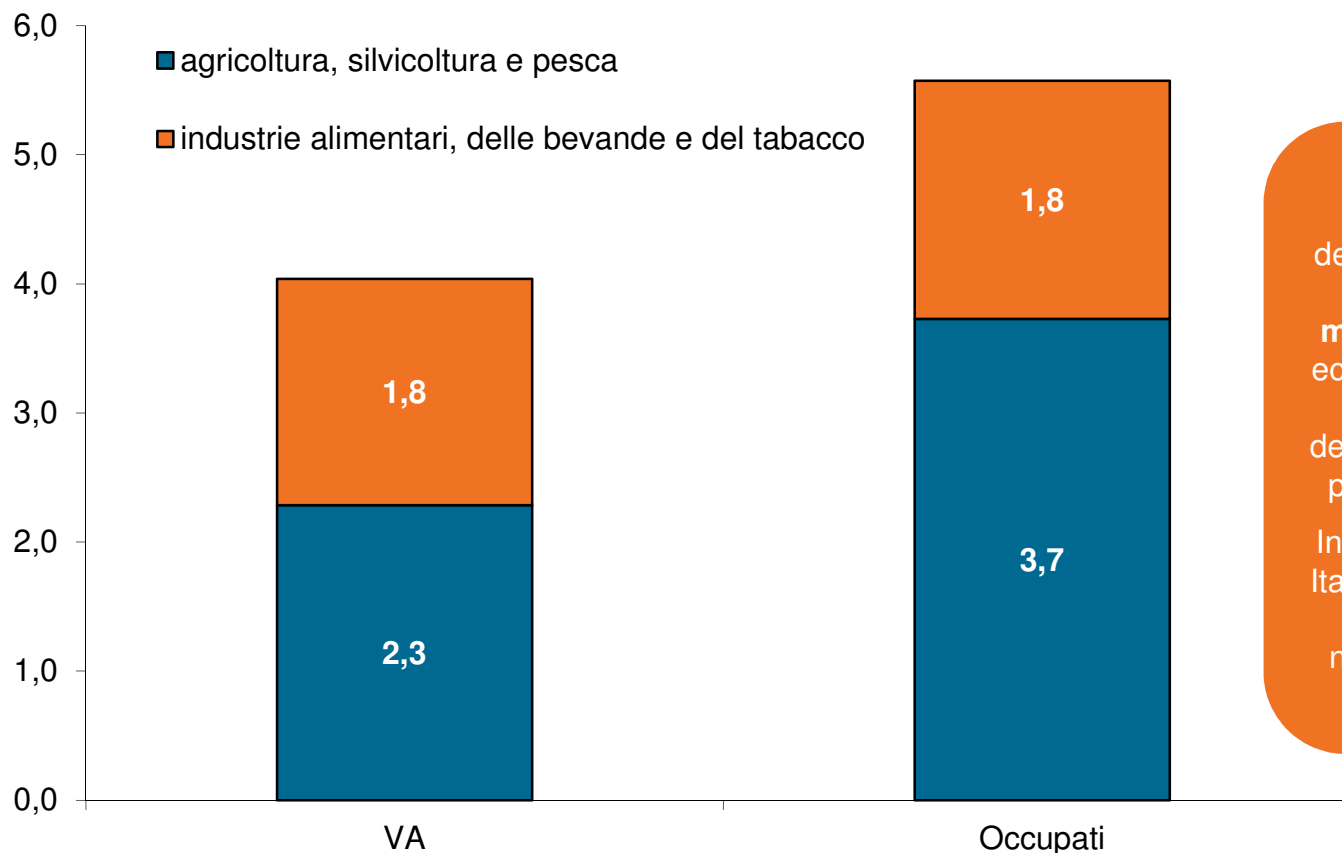
1 **Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano**

2 **Le sfide per il comparto dell'ortofrutta**

3 **Le opportunità per l'agroalimentare emiliano**

Un peso importante sull'economia italiana...

Il peso del settore agroalimentare sull'economia italiana (% , 2015)



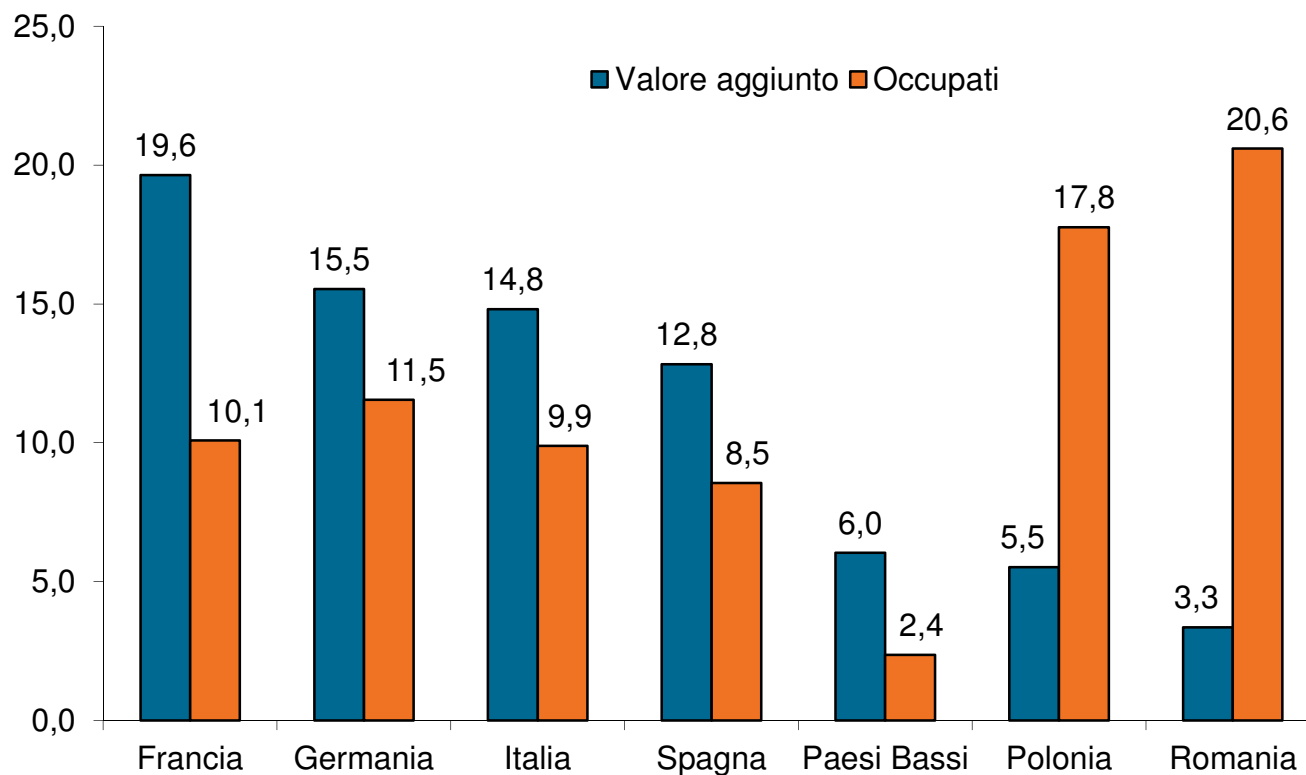
Nel 2015 il **valore aggiunto** dell'agroalimentare in Italia è ammontato a **58,5 miliardi**, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l'industria alimentare e delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in Italia si contano circa **1,365 milioni di occupati** nell'agribusiness, il 5,6% degli occupati totali.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati EUROSTAT

... e sul settore agroalimentare europeo

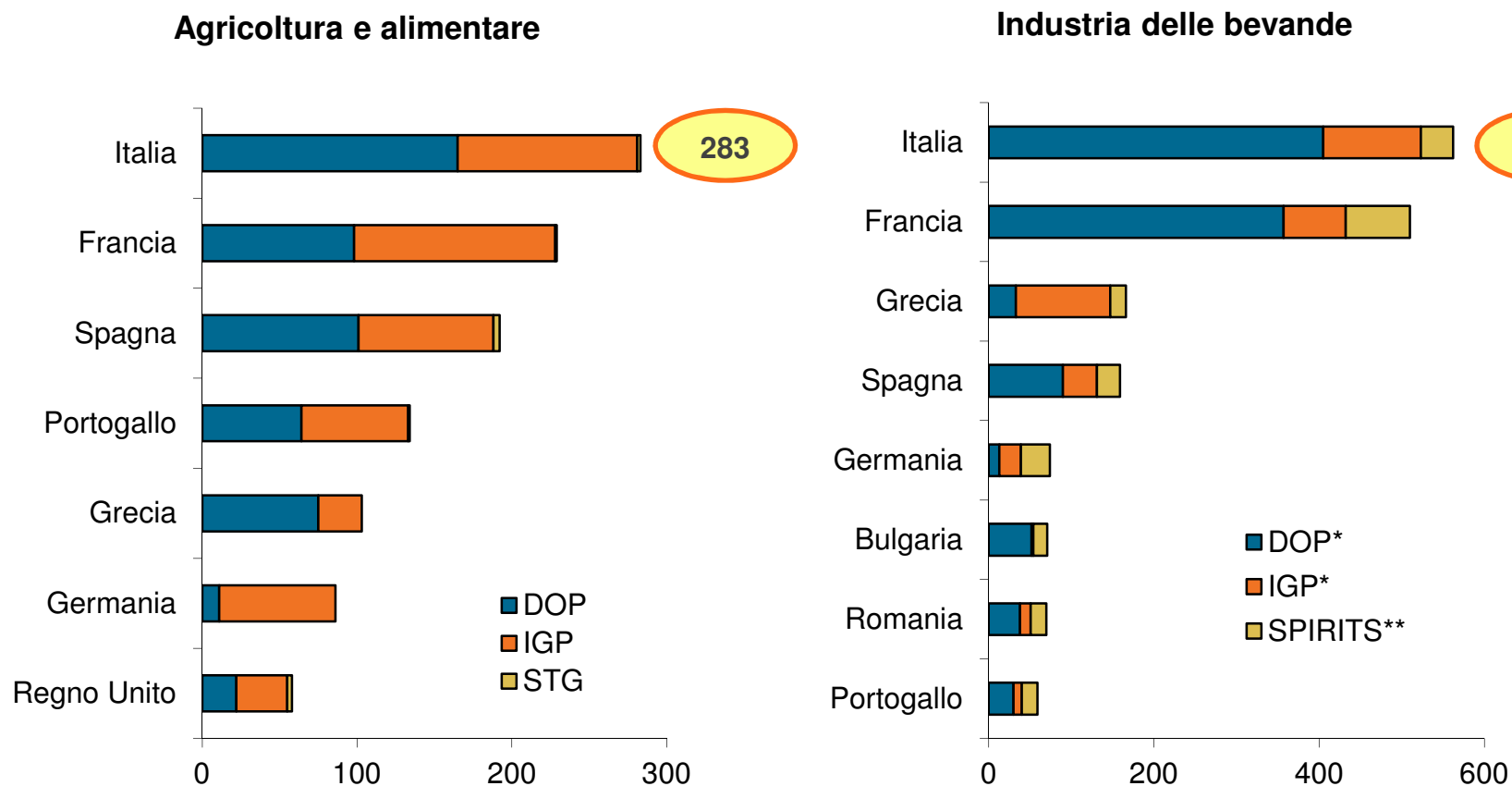
Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell'EU28 (% , 2013)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati EUROSTAT

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)



*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri
 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti

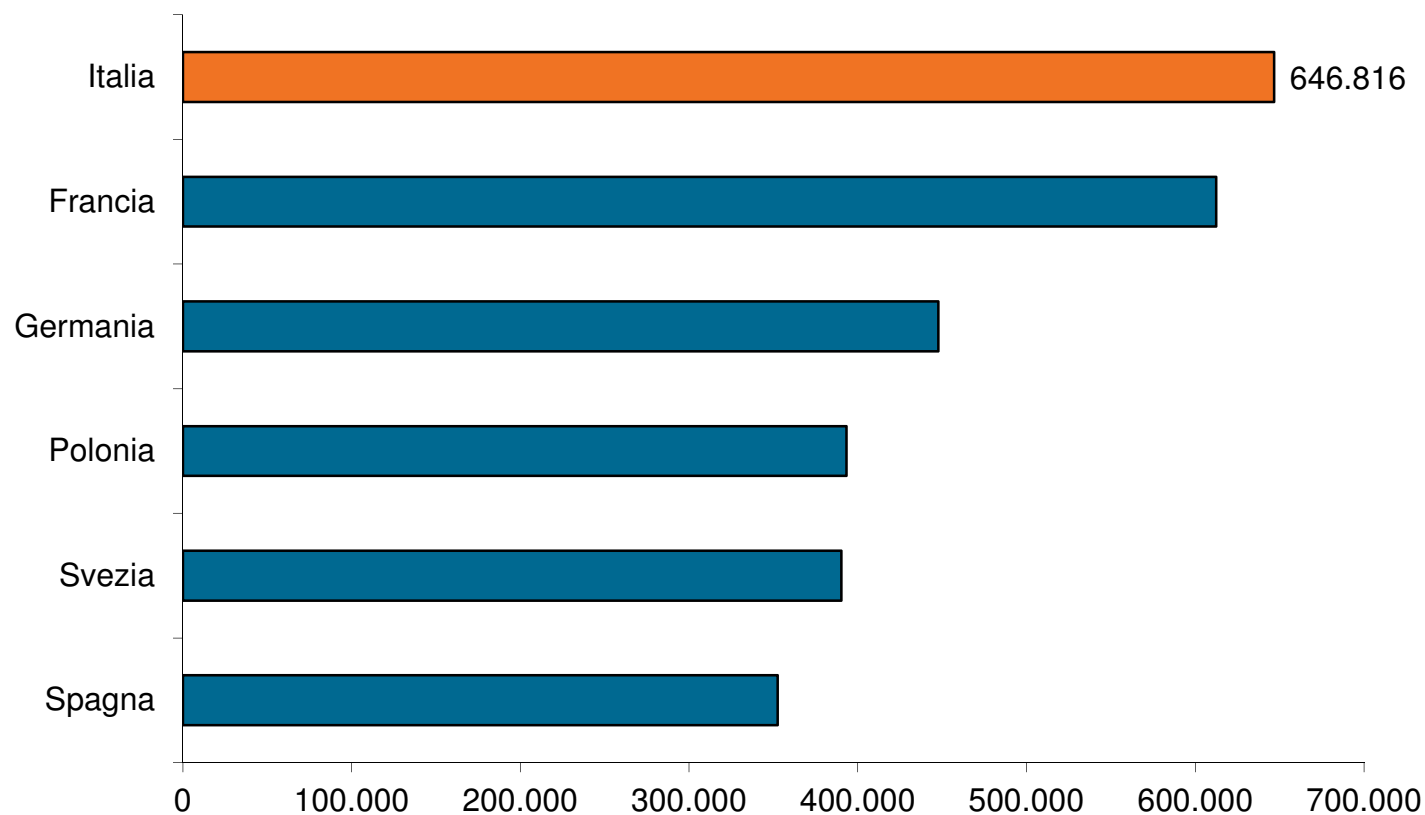


- Intesa Sanpaolo ha individuato 48 distretti nella filiera agroalimentare, distribuiti in maniera uniforme sul territorio italiano (37 nell'industria alimentare e delle bevande, 11 nel settore agricolo).
- I distretti identificati nell'industria dell'alimentare e delle bevande rappresentano il 22% del totale degli occupati e il 16% del totale delle imprese del settore.
- Il valore delle esportazioni dei distretti agroalimentari ha raggiunto i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il 45,6% dell'export totale del settore.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

Una leadership nelle produzioni biologiche

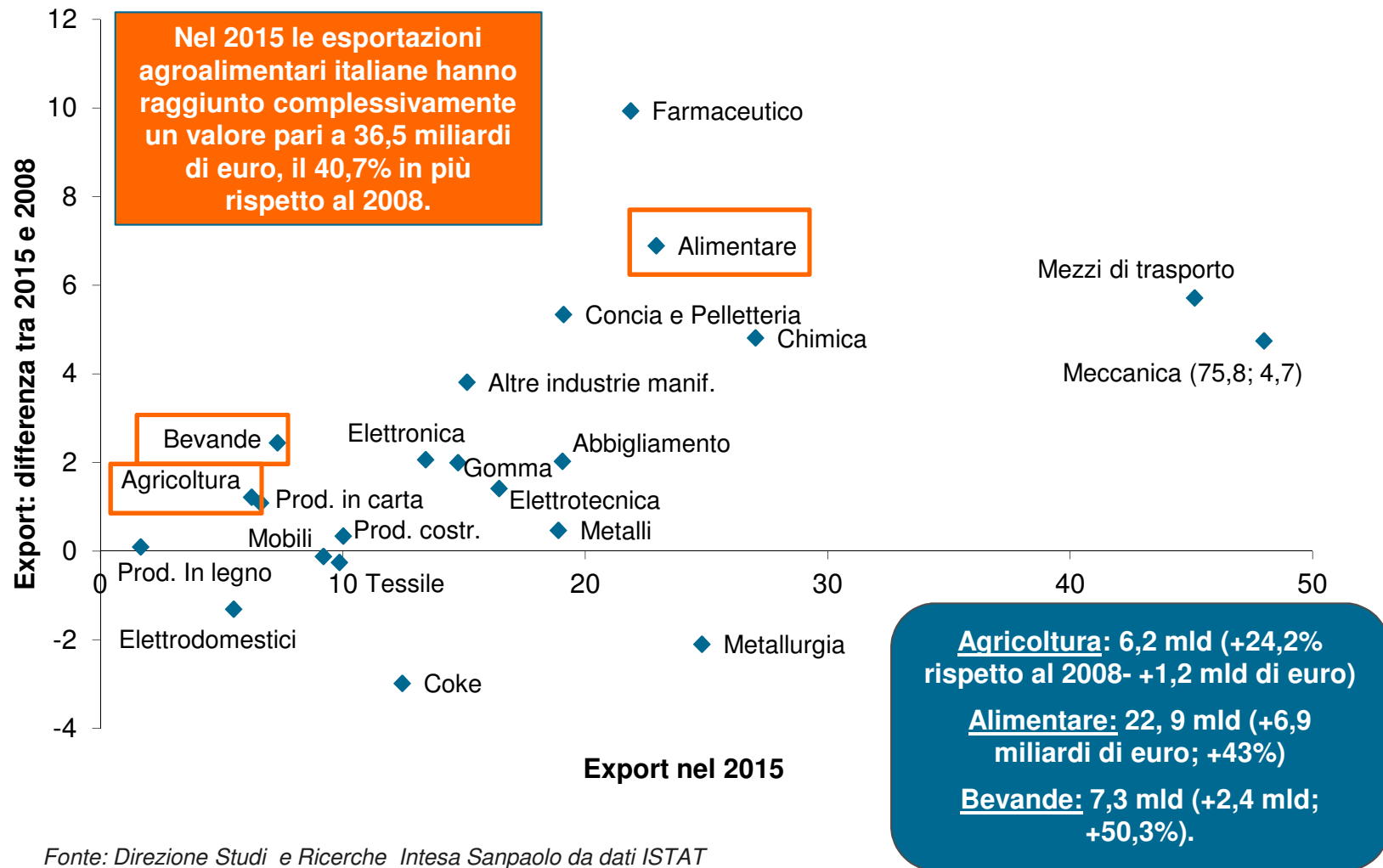
Ettari di superficie agricola biologica
(terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

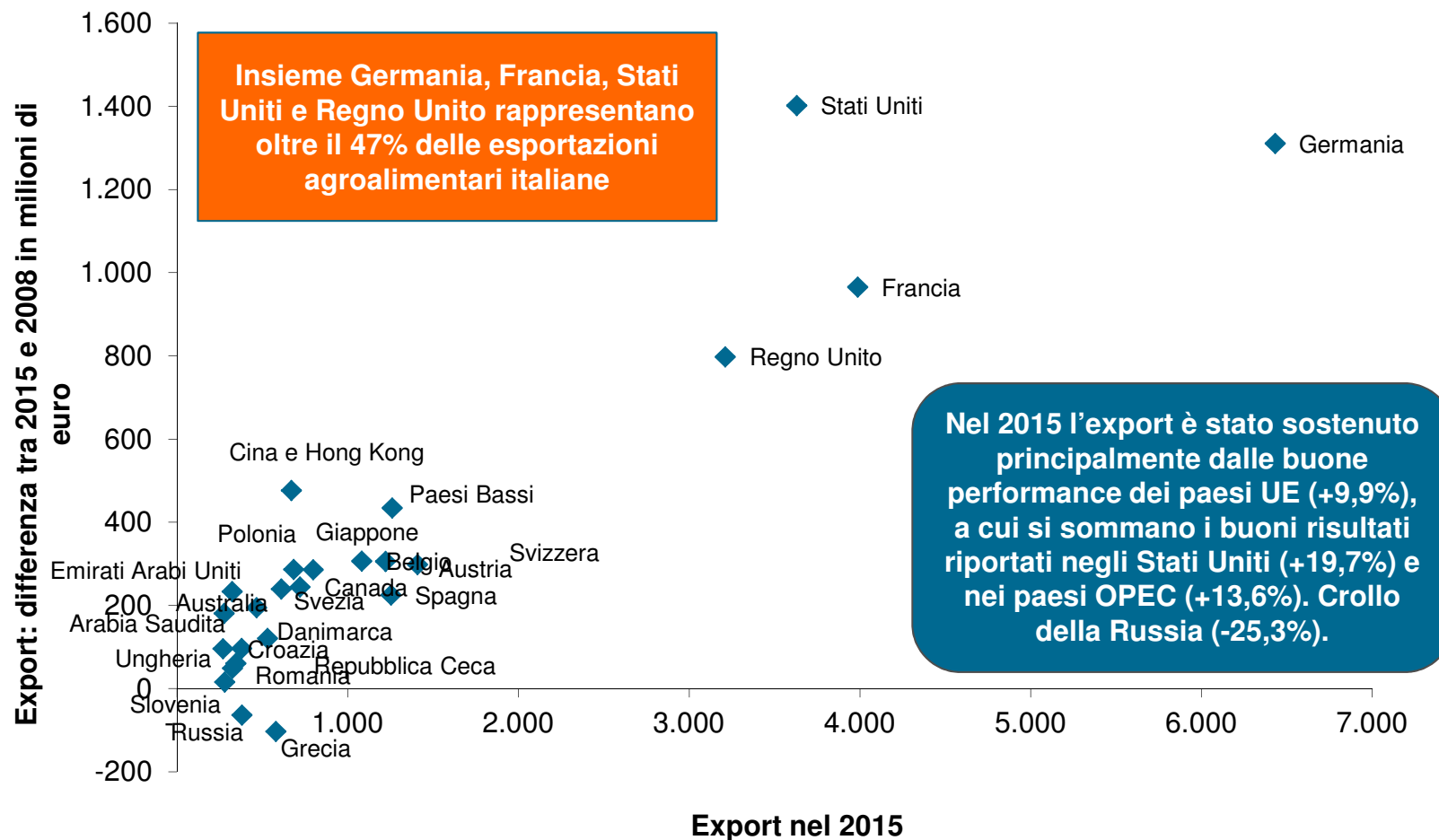
Ottime performance all'export negli ultimi anni...

Italia: evoluzione dell'export per settore (miliardi di euro)



...soprattutto nei paesi avanzati...

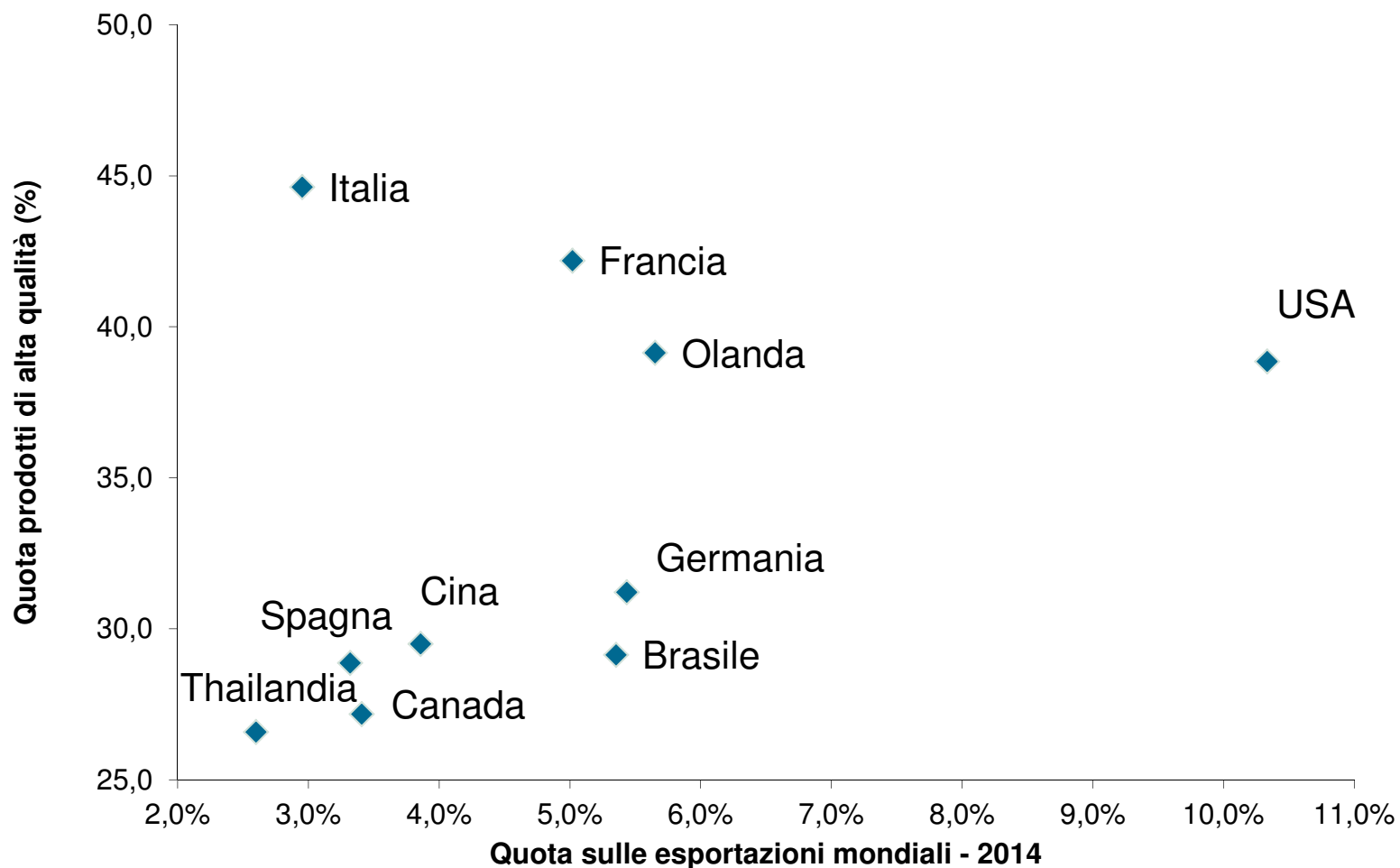
Italia: evoluzione dell'export dei prodotti agricoli e dell'industria alimentare e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT

...dove trovano spazio le produzioni di alta qualità del Made in Italy agro-alimentare

Quote di mercato e ruolo delle produzioni di alta qualità nelle esportazioni di prodotti agroalimentari (2014)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati BACI

Agenda

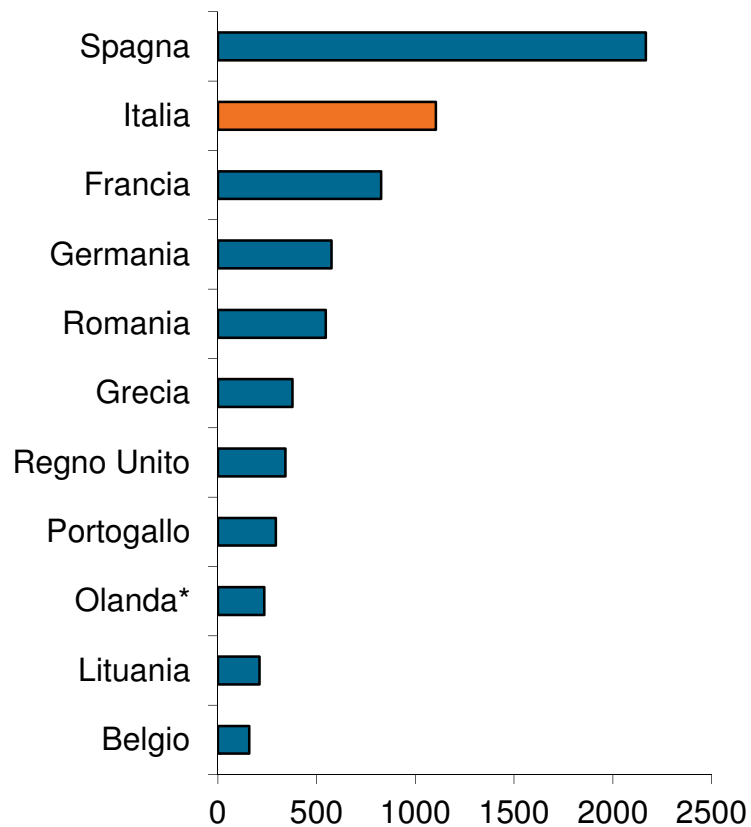
1 Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano

2 Le sfide per il comparto dell'ortofrutta

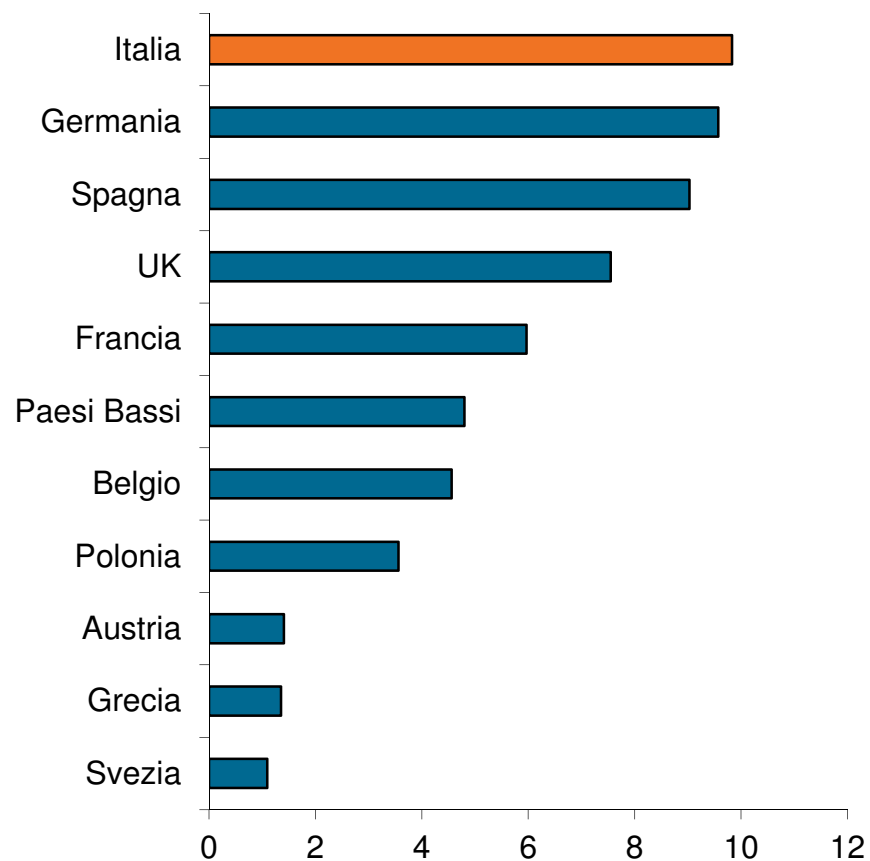
3 Le opportunità per l'agroalimentare emiliano

Ortofrutta: Italia leader a livello europeo...

Superficie agricola utilizzata nelle coltivazioni ortofrutticole**
(2015, migliaia di ettari)



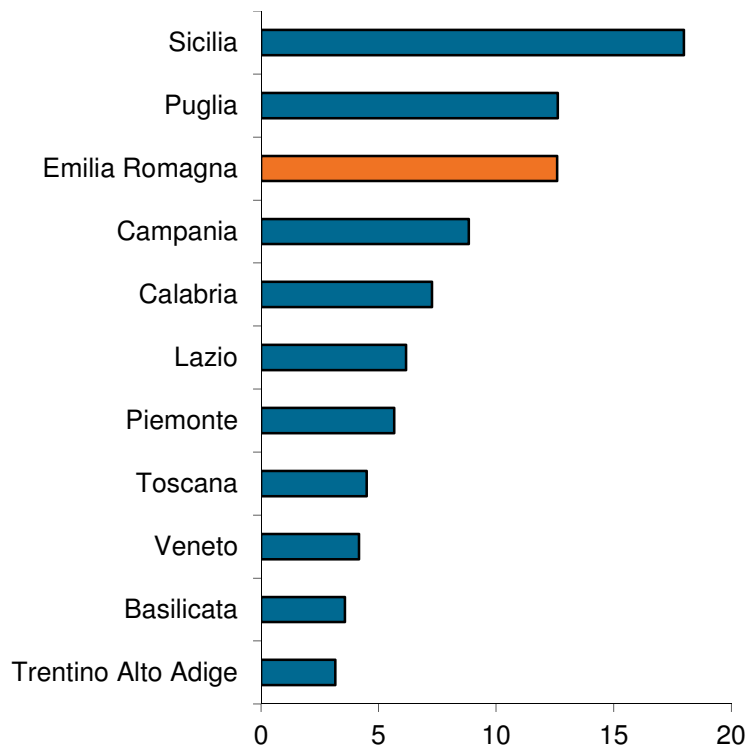
Valore delle produzioni del conserviero
(2014, prezzi correnti, miliardi di euro)



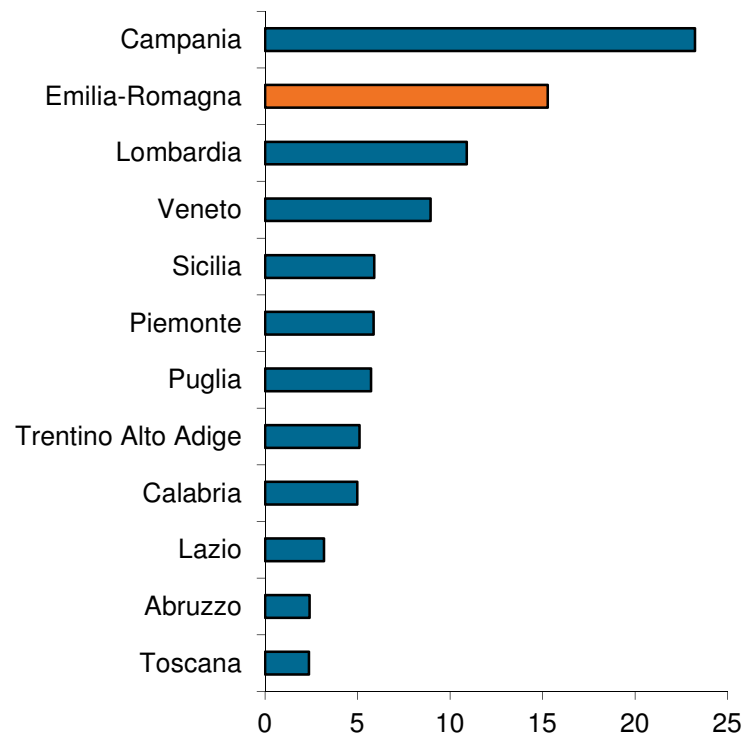
*valori 2014; **Fruttiferi (inclusi Agrumi e Fragole), Patate, Legumi secchi, Ortive
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

...con un ruolo importante per l'Emilia Romagna...

Incidenza della Superficie Agricola regionale destinata all'ortofrutta* sul totale italiano



Incidenza % degli addetti sul totale addetti dell'industria conserviera italiana

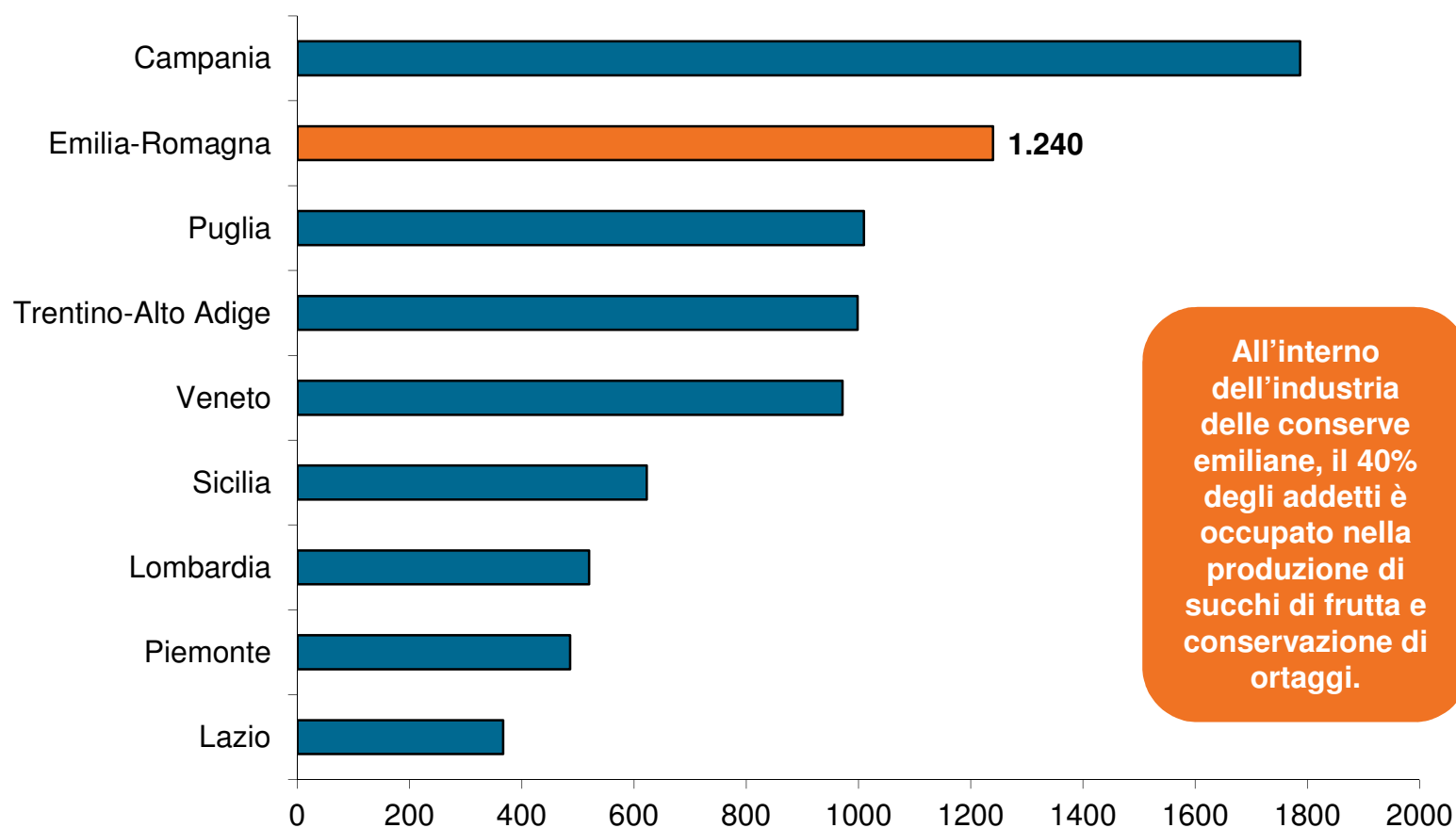


*Si considerano le coltivazioni di legumi, patate, ortive, agrumi e fruttiferi.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, Censimento dell'agricoltura 2010

...anche sui mercati esteri

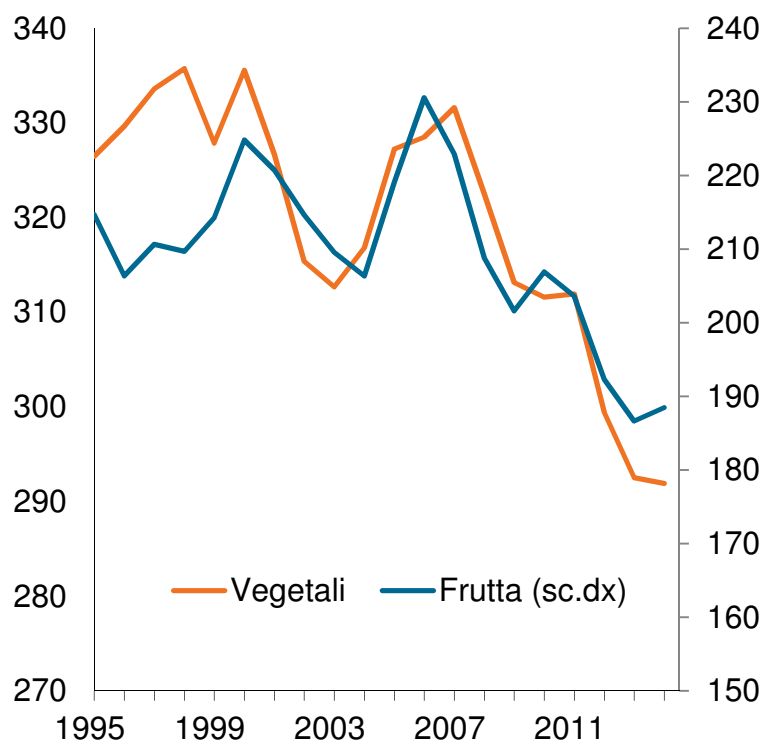
Le esportazioni delle regioni di beni agricoli e di prodotti conservieri*
(milioni di euro, 2015)



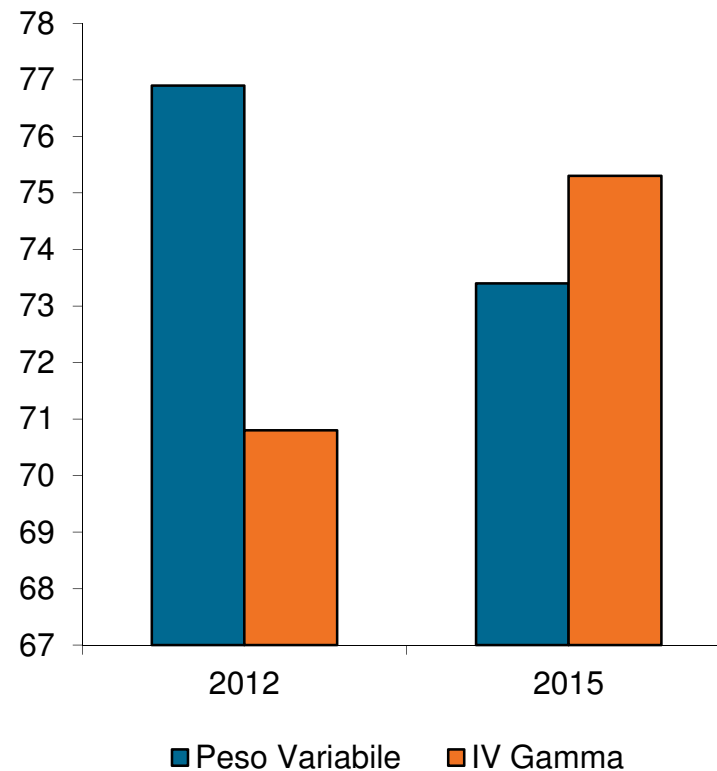
* Codici ATECO 011, 012 e 103 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Le sfide per l'ortofrutta: innovazione e qualità per servire una domanda interna in cambiamento....

Consumi pro-capite italiani di frutta e vegetali (euro a prezzi costanti 2010)



Quota di acquirenti di insalata (%)

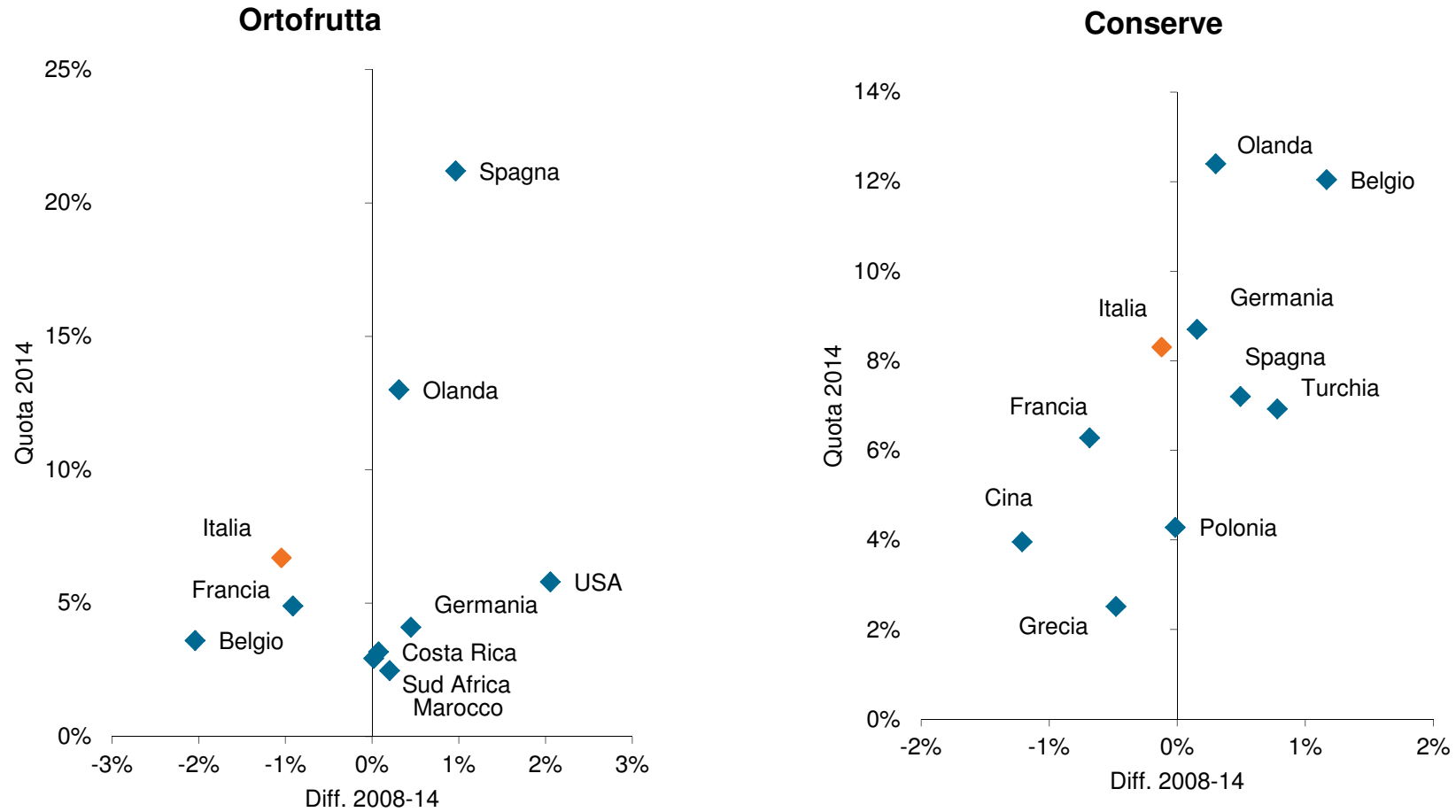


Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT, Contabilità Nazionale

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Nielsen

...e reagire alle pressioni competitive sui mercati internazionali

Quote sulle importazioni dell'UE28 (% , \$ correnti)

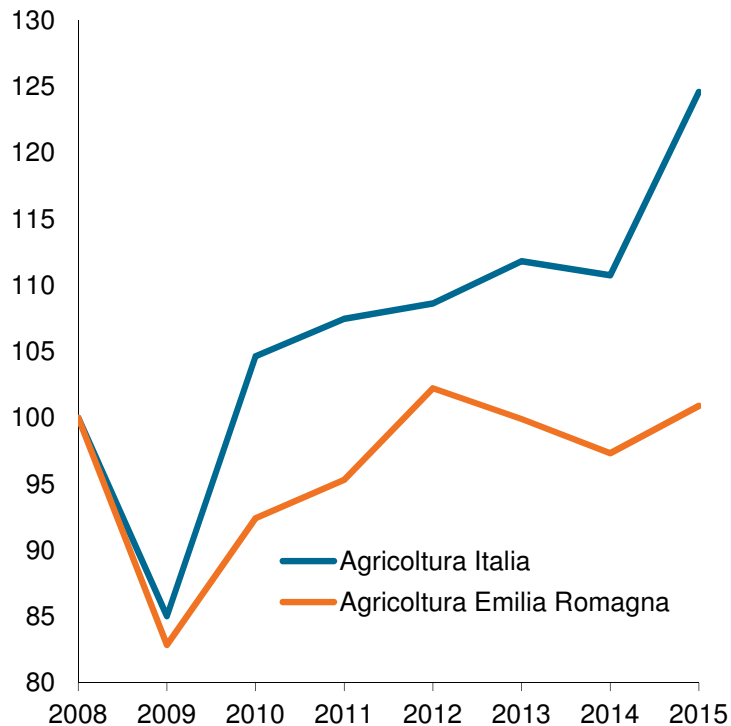


Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati BACI-CEPII

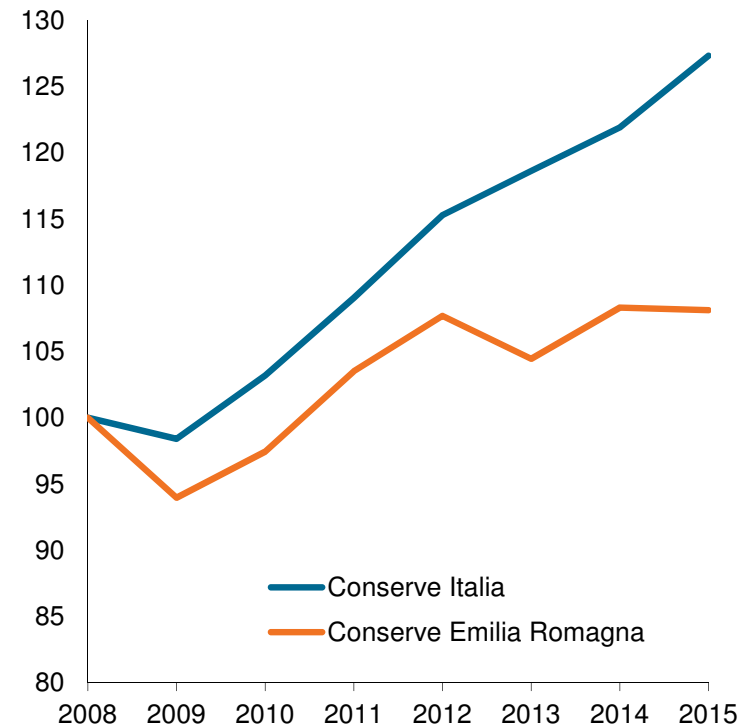
L'export dell'Emilia Romagna meno dinamico negli ultimi anni...

Evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli e dell'industria conserviera
(2008=100)

(a) Agricoltura



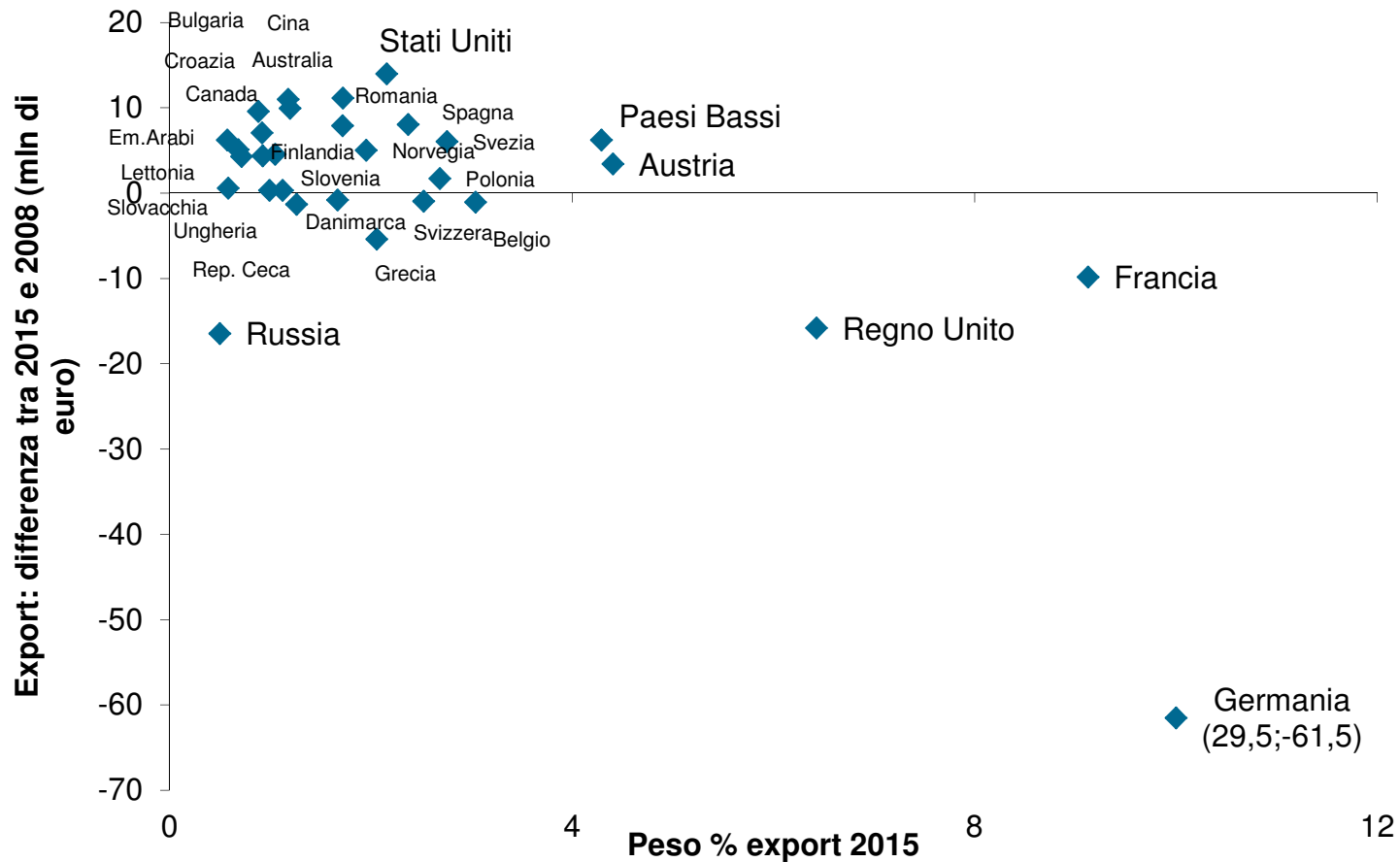
(b) Conserve



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT

...penalizzato dal calo subito in Germania

Emilia Romagna: evoluzione delle esportazioni dei prodotti agricoli e conservieri



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

Agenda

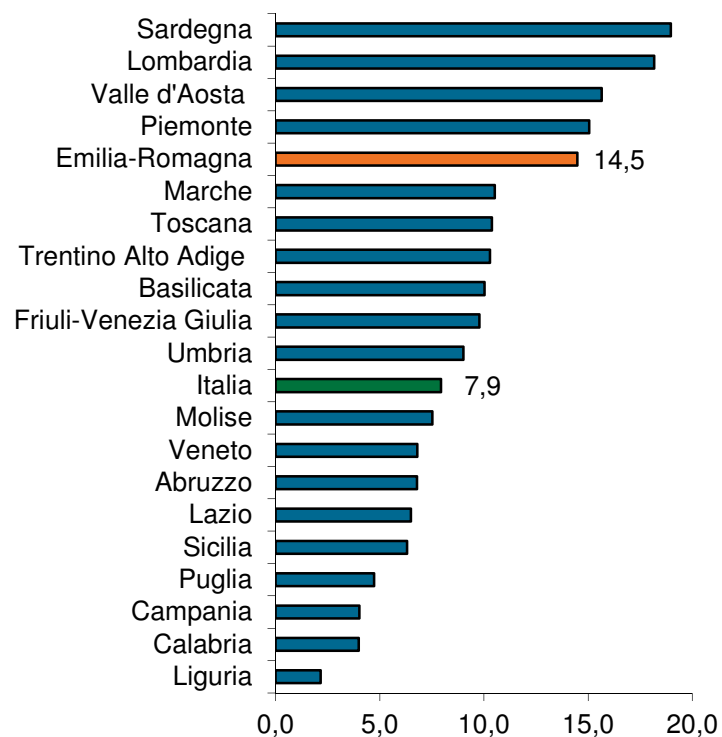
1 **Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano**

2 **Le sfide per il comparto dell'ortofrutta**

3 **Le opportunità per l'agroalimentare emiliano**

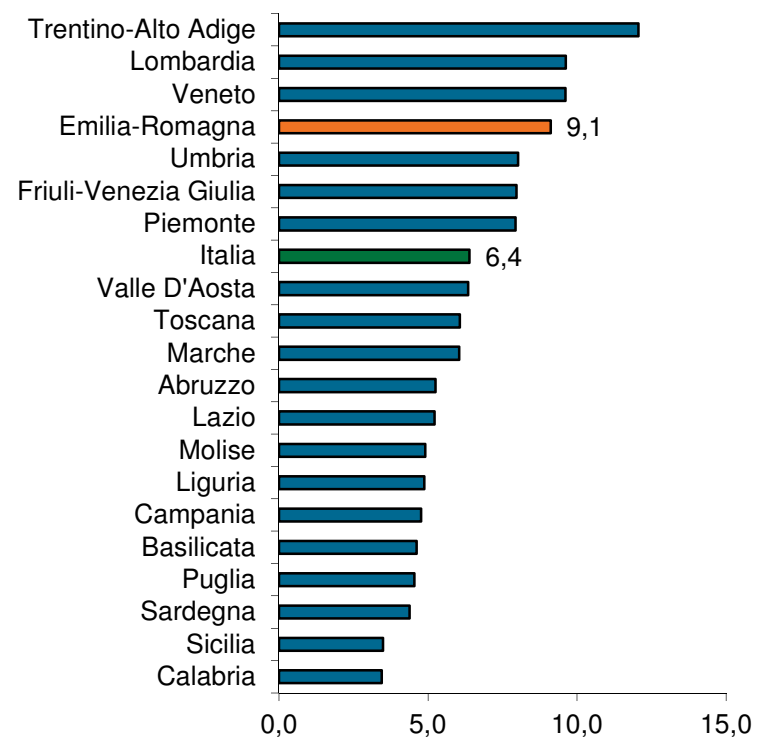
Dimensione d'impresa superiore rispetto alla media nazionale

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell'agricoltura 2010

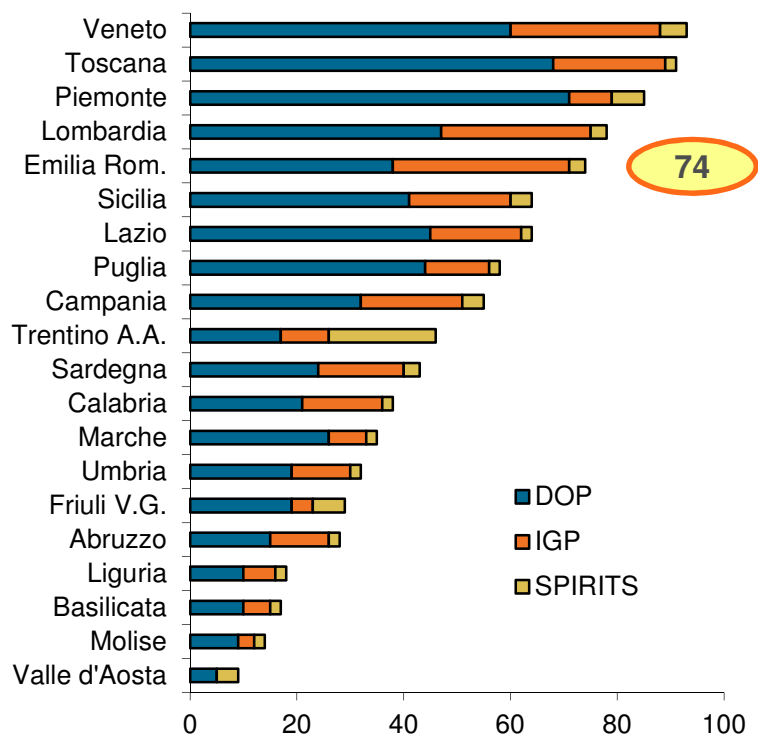
La struttura dell'industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011)



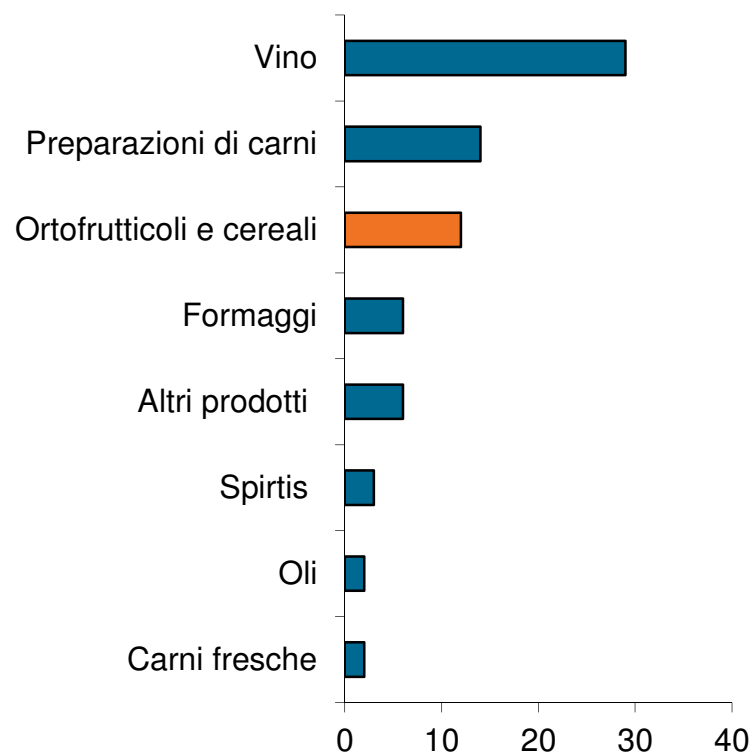
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per vini, carni e prodotti dell'ortofrutta

Prodotti agroalimentari e dell'industria delle bevande DOP e IGP per regione



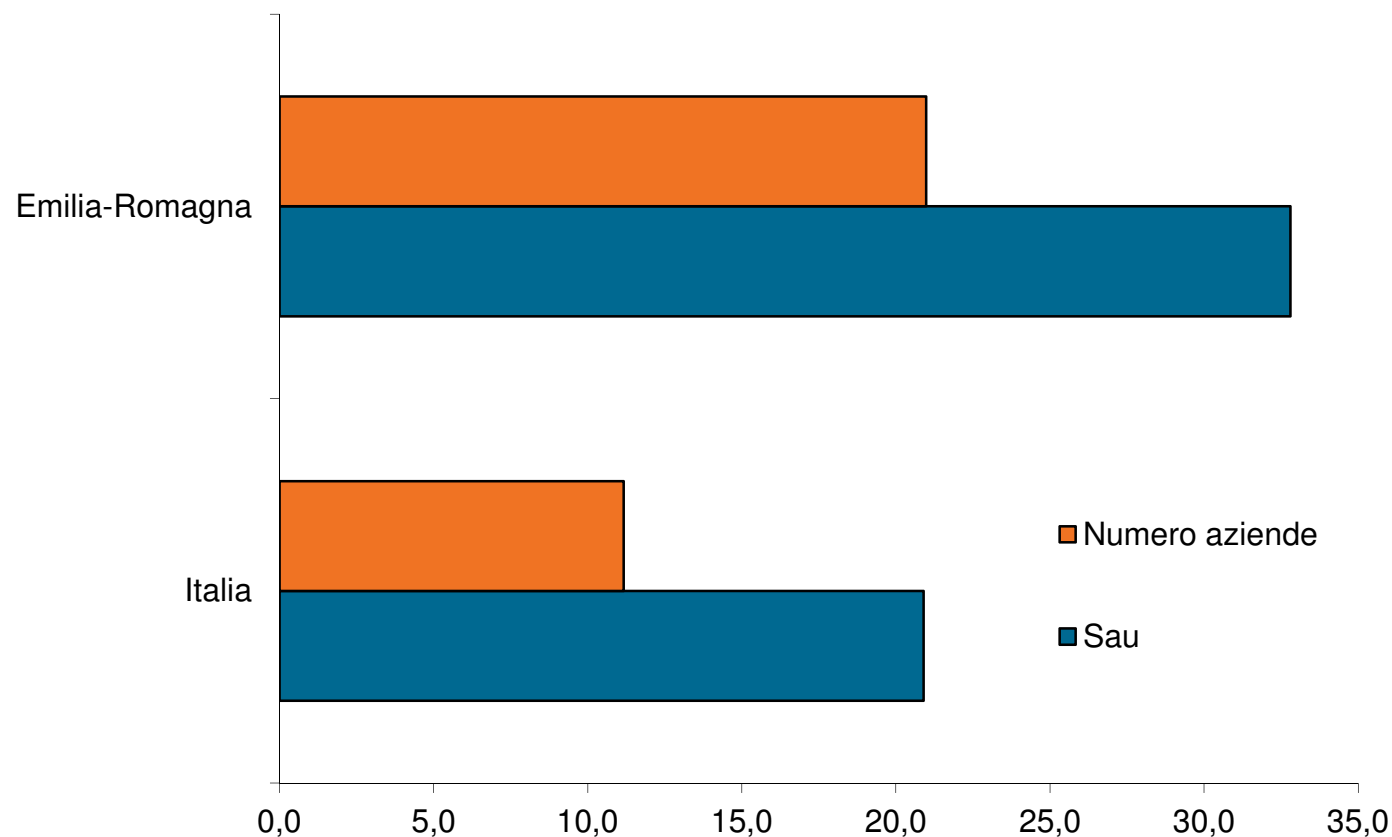
Prodotti agroalimentari e dell'industria delle bevande DOP e IGP in Emilia Romagna: distribuzione delle certificazioni per settore



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

Miglior posizionamento nelle coltivazioni DOP e IGP

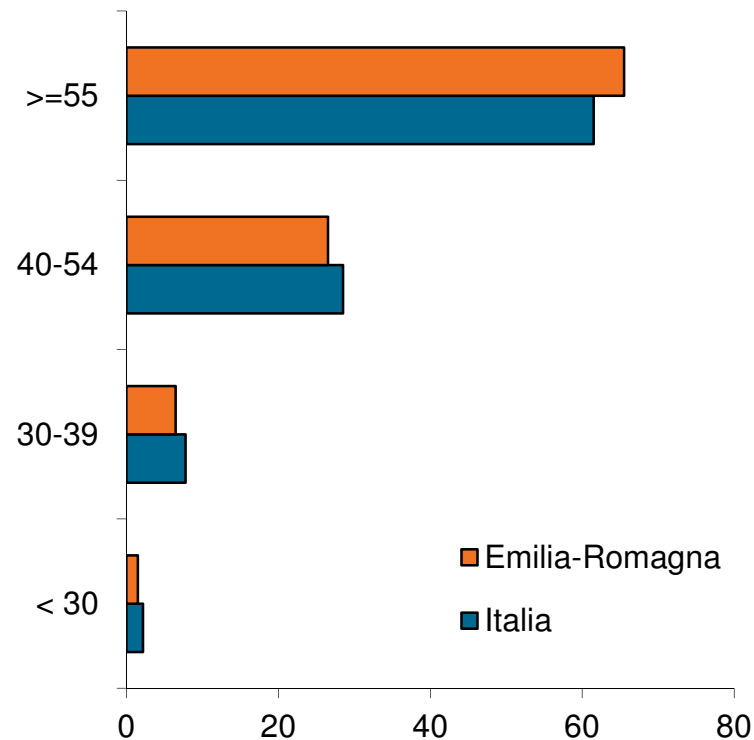
Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP
(incidenza % sul totale delle aziende)



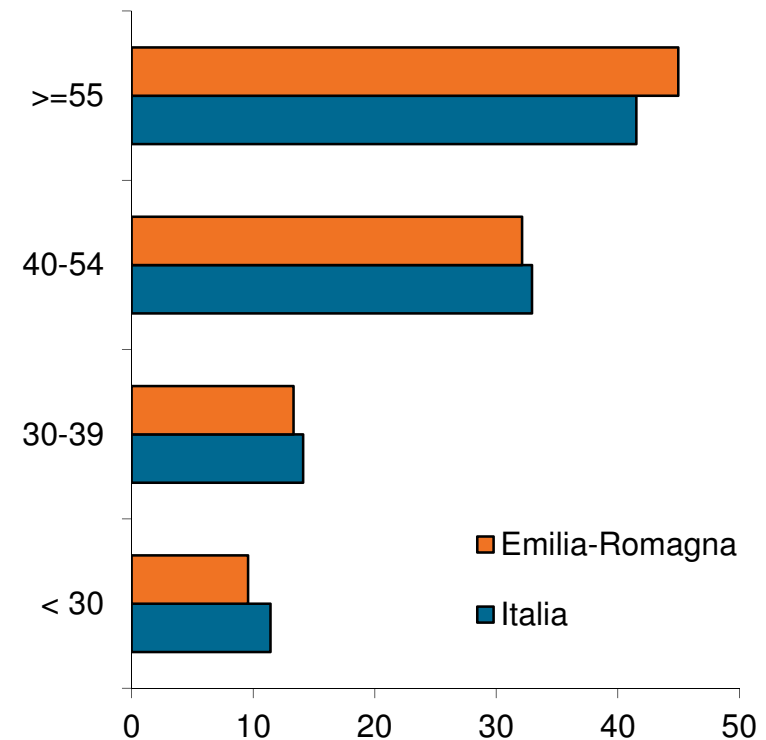
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, Censimento dell'agricoltura 2010

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie

Numero di capoazienda per fasce di età
(composizione %, 2010)



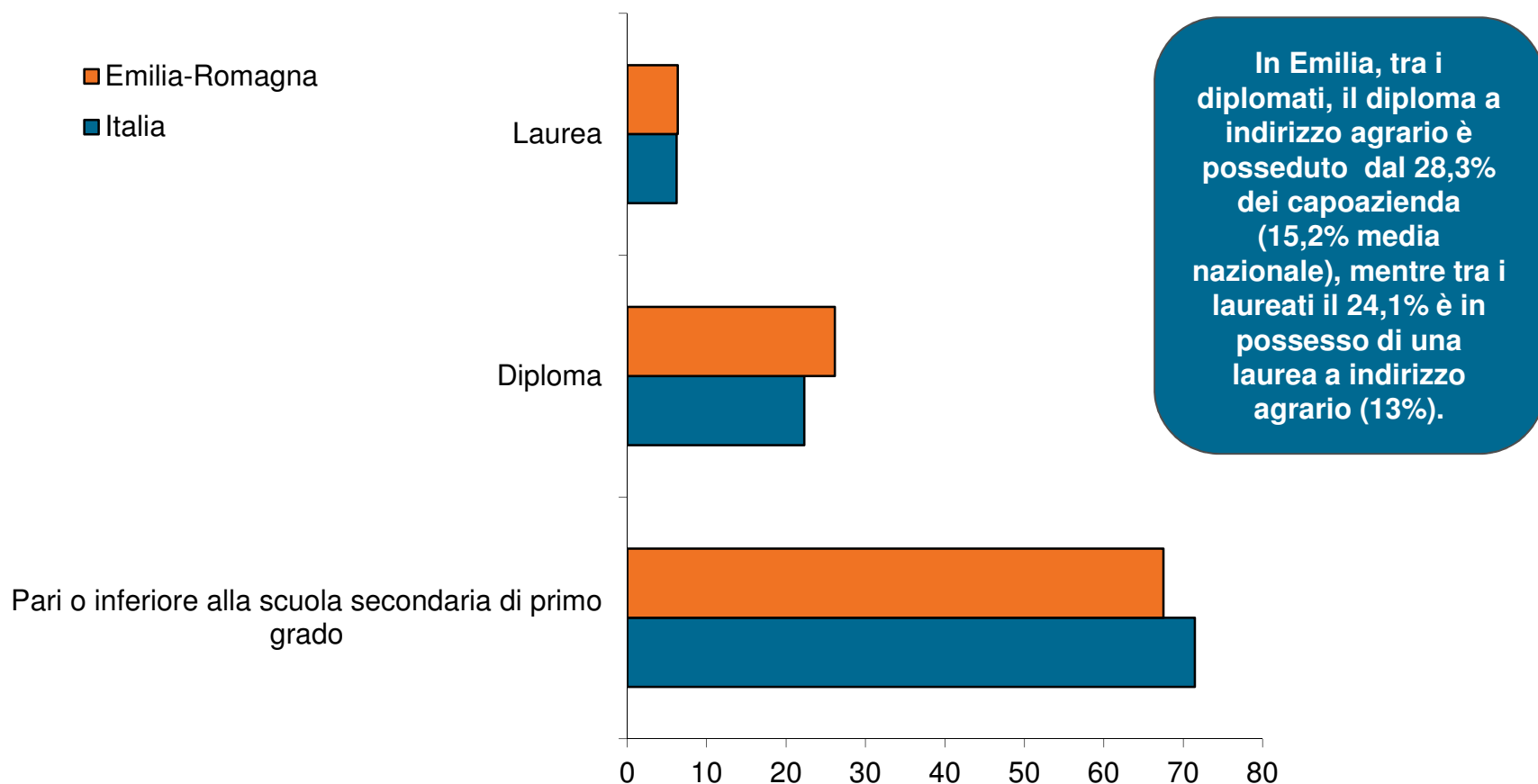
La manodopera agricola per fasce di età
(composizione %, 2010)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, Censimento dell'agricoltura 2010

Aumentare il livello di competenze

Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, Censimento dell'agricoltura 2010

Conclusioni

- Il settore agroalimentare rappresenta il 4,1% in termini di valore aggiunto e il 5,6% degli occupati sul totale dell'economia italiana. La rilevanza del settore è confermata anche su scala europea, dove l'Italia è il terzo produttore dopo Francia e Germania.
- Negli ultimi anni il settore è stato protagonista di una **forte crescita delle esportazioni**, grazie anche all'elevato livello qualitativo delle produzioni italiane, testimoniato dal numero di certificazioni ottenute e dalla significativa incidenza delle coltivazioni biologiche.
- L'**ortofrutta**, sia fresca che conservata, rappresenta uno dei tasselli rilevanti di questo sistema: l'Italia è leader in Europa per la produzione del settore conserviero e seconda per superficie agricola destinata a frutta, ortaggi, legumi etc.
- L'**Emilia Romagna**, terza regione per superficie agricola dedicata al comparto e seconda per addetti nel settore conserviero, gioca un ruolo rilevante grazie ad una filiera integrata di alta qualità, che nel 2015 ha generato 1,2 miliardi di euro di esportazioni.
- Negli ultimi anni il settore dell'ortofrutta ha vissuto una fase di cambiamento e polarizzazione dei gusti dei consumatori e di forte crescita delle pressioni competitive sui mercati internazionali.
- Per rispondere a queste sfide il sistema dell'ortofrutta dell'Emilia Romagna dovrà puntare maggiormente sulle coltivazioni biologiche (sempre più apprezzate all'estero), potenziare le logiche di filiera, accrescere il livello di competenze e agevolare un ricambio generazionale nella manodopera per immettere **nuove energie** e sostenere l'**innovazione**.