

12.luglio.2016  
Palazzo di Varignana, Bologna

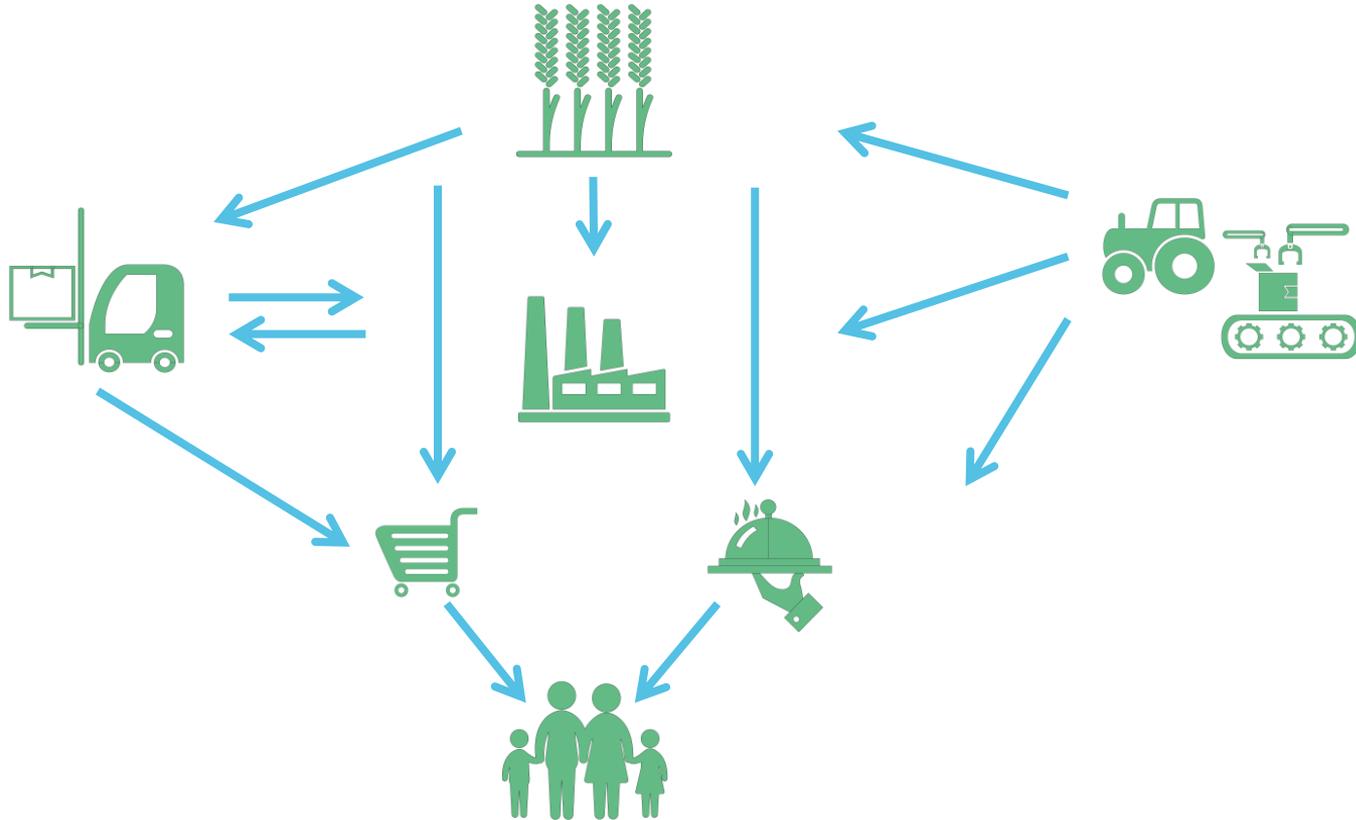


**SE 50 MILIARDI VI SEMBRAN POCHI,  
PROVATE VOI AD ESPORTAR ...**

**Andrea GOLDSTEIN**  
Managing Director | Nomisma

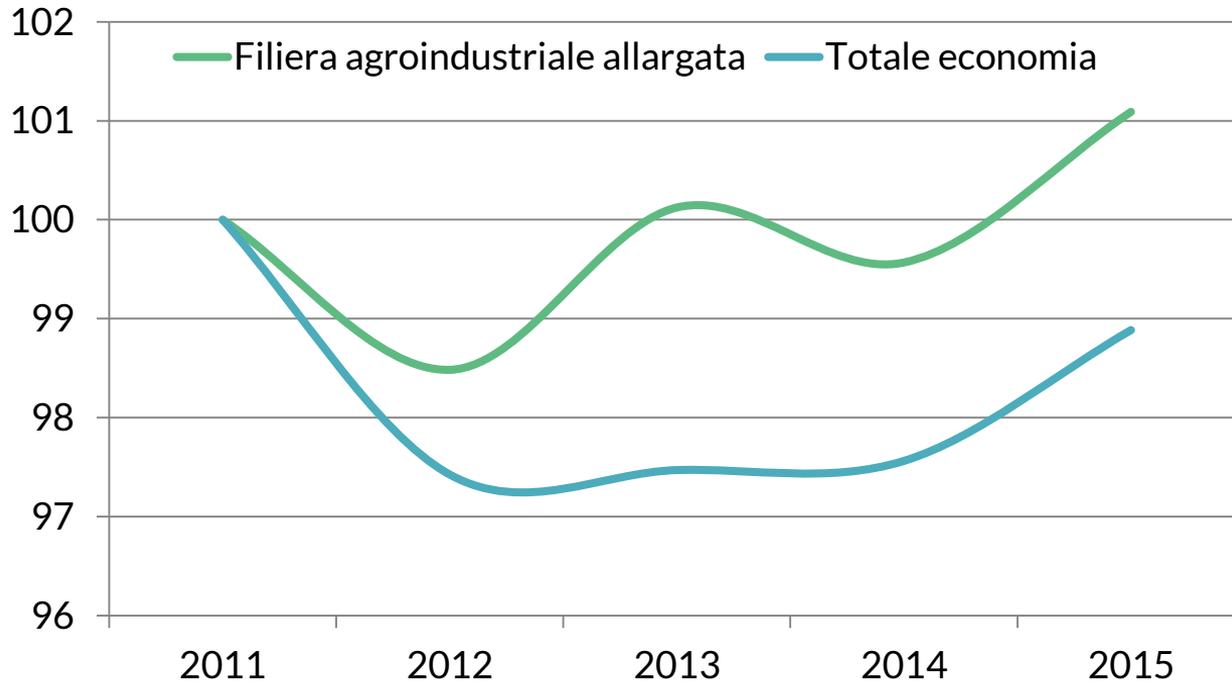


# La filiera agroindustriale «allargata»: gli attori



# La dinamicità dell'agroindustriale «allargato»

Trend del valore aggiunto (numeri indice; 2011=100)



2 milioni di aziende

130 mrd € di valore aggiunto

9,1%  
del PIL  
italiano

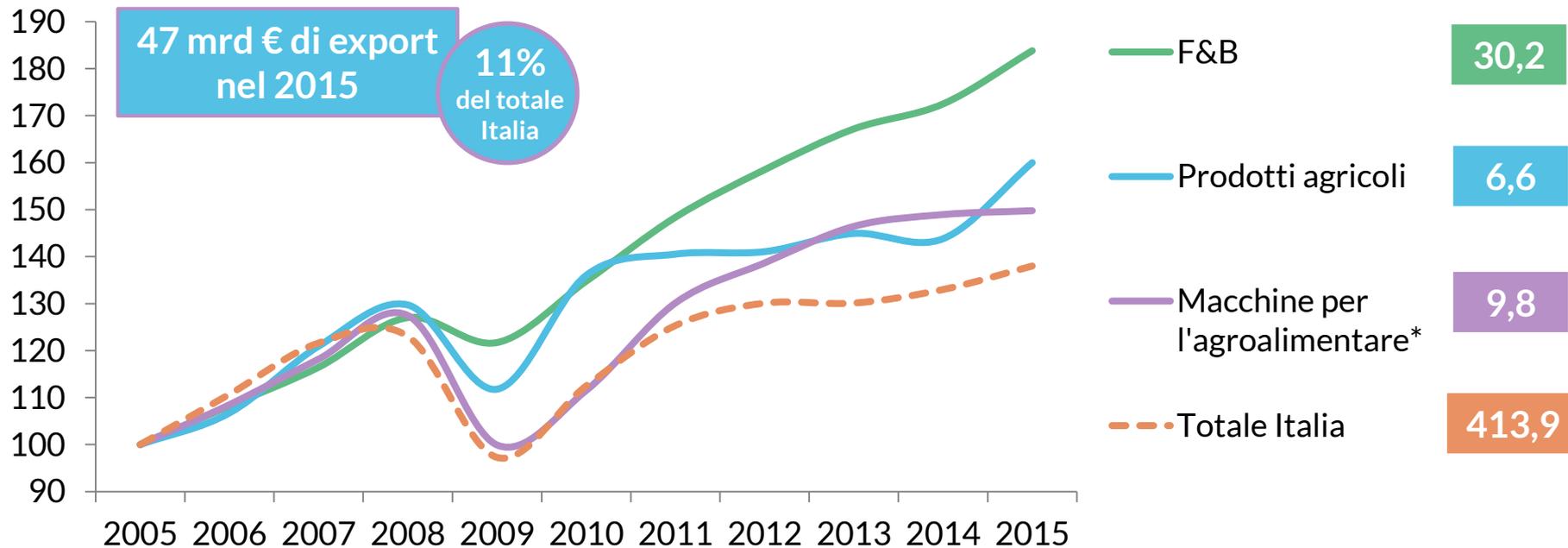
3,3 milioni di occupati

13,5%  
del totale  
Italia

Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat, Eurostat, UCIMA, Federunacoma e CRIF-Cribis D&B

# Le migliori performance anche nell'export

Export agroindustriale per tipologia (numeri indice; 2005=100) e valori al 2015 (mrd €)

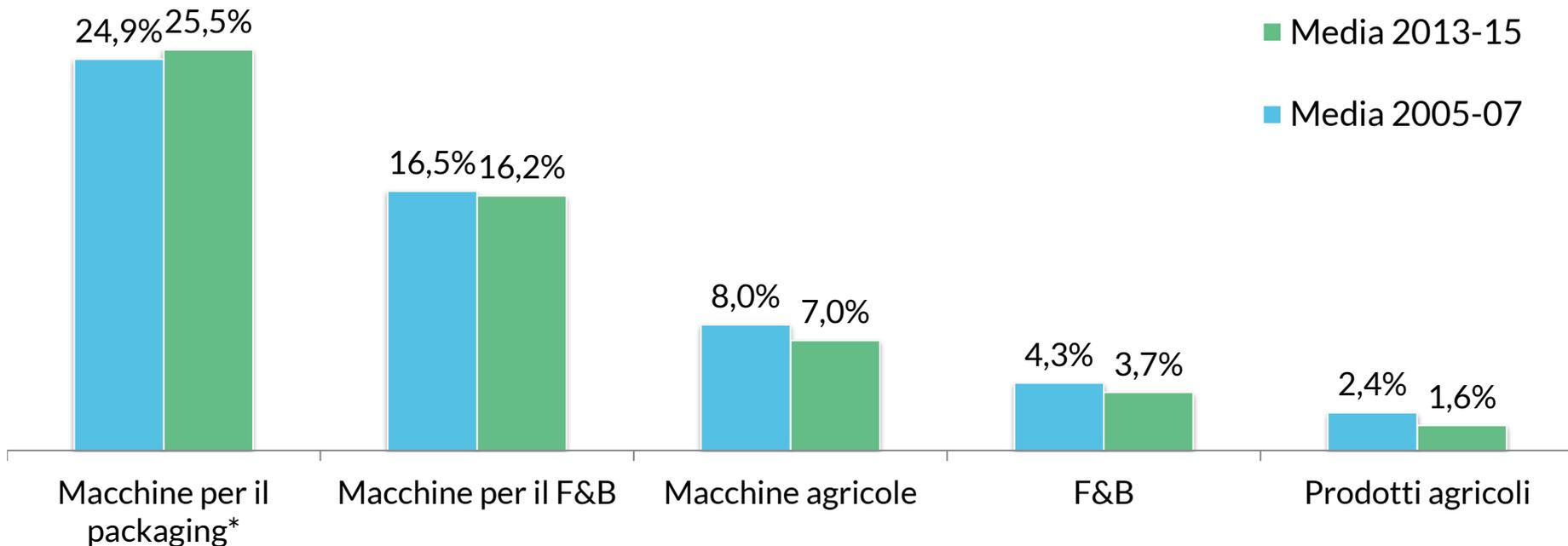


\*Trattori ed altri macchinari agricoli, macchinari per l'industria F&B e macchinari per il packaging F&B

Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat e UCIMA

# Il posizionamento competitivo nel mondo

Quota di mercato dell'Italia su totale export mondiale (% in valore)

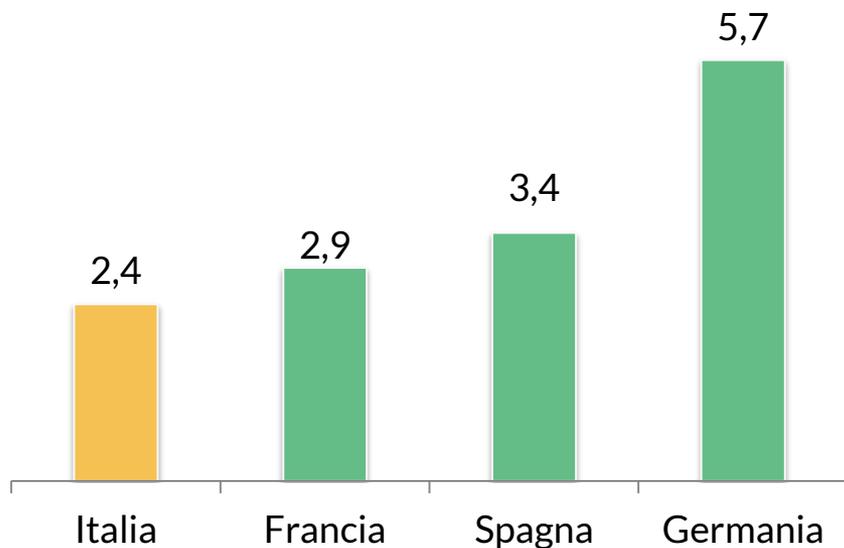


\* I dati sono relativi all'intero settore. Si consideri tuttavia che la quota di export relativa alla sola meccanica specifica per il packaging del F&B è stimata attorno al 60% dell'intero comparto

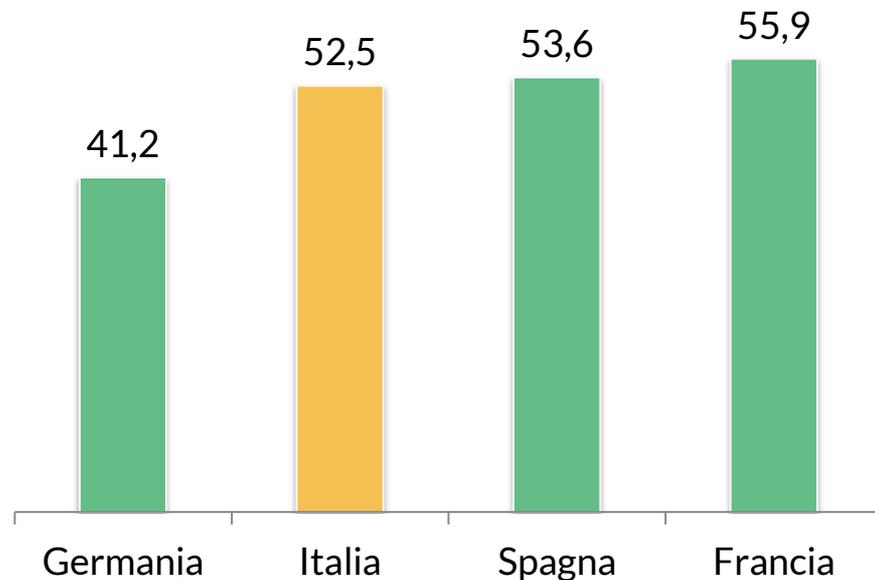
Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

# Le imprese F&B italiane sono sottodimensionate...

Fatturato medio per impresa  
(mln €, 2015)



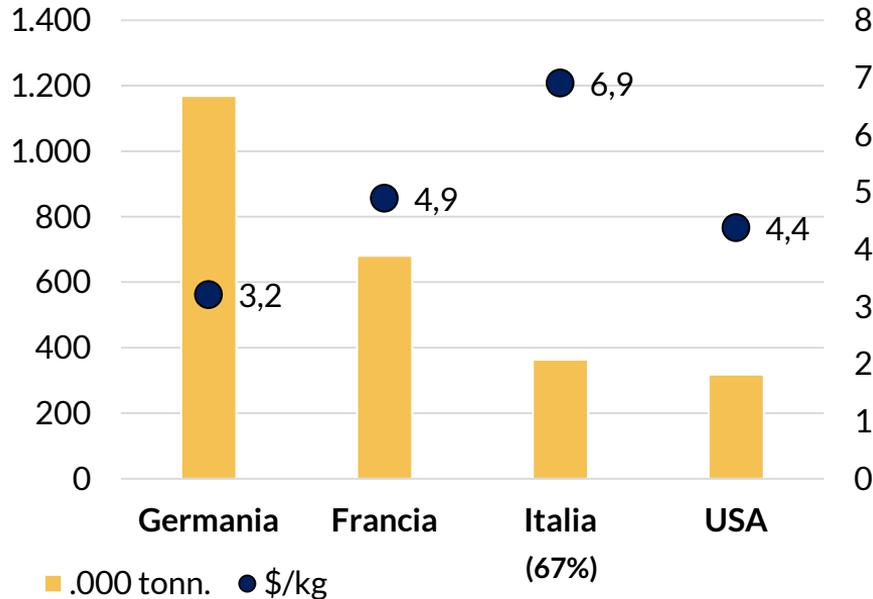
Produttività del lavoro  
(VA per addetto, .000 €, 2013)



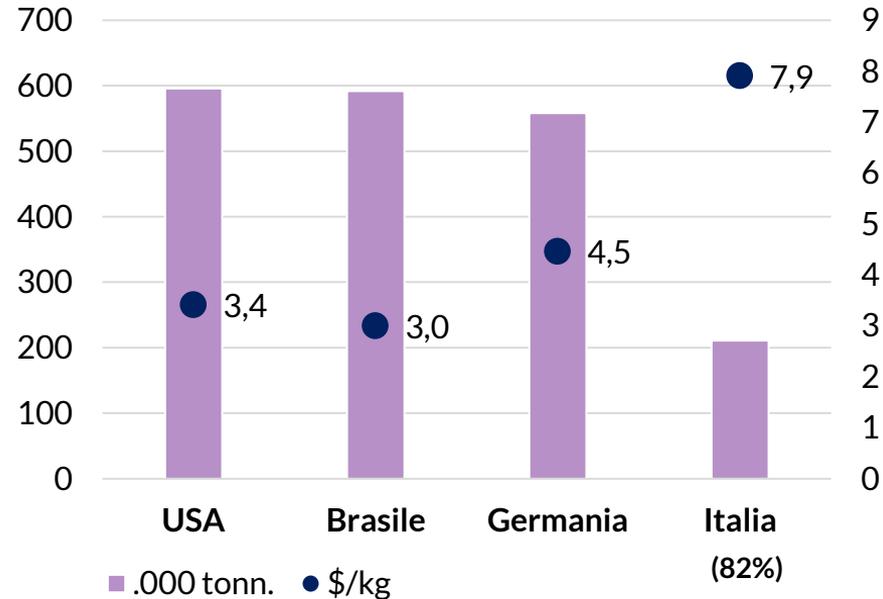
Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE e Eurostat

## Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all'export (\$/kg) - 2015

### FORMAGGI



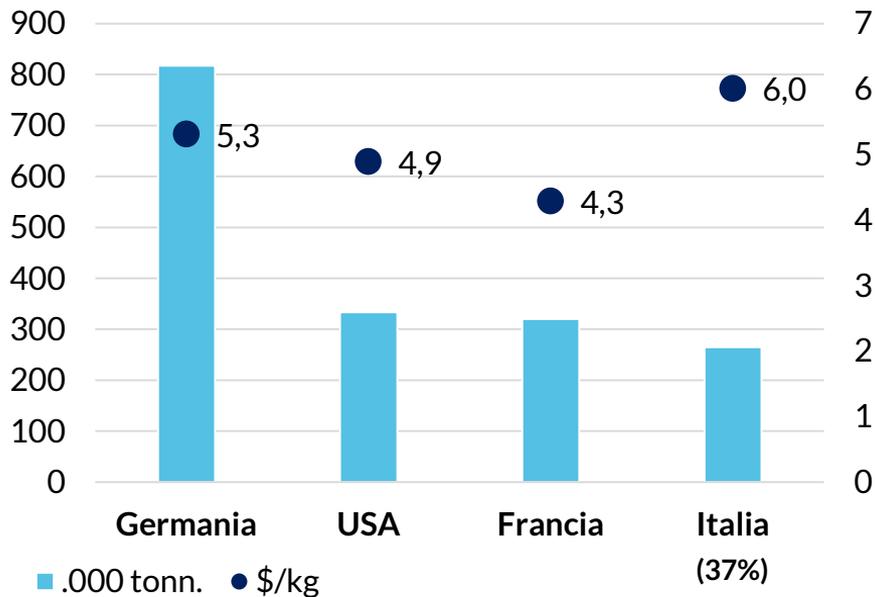
### CARNI TRASFORMATE



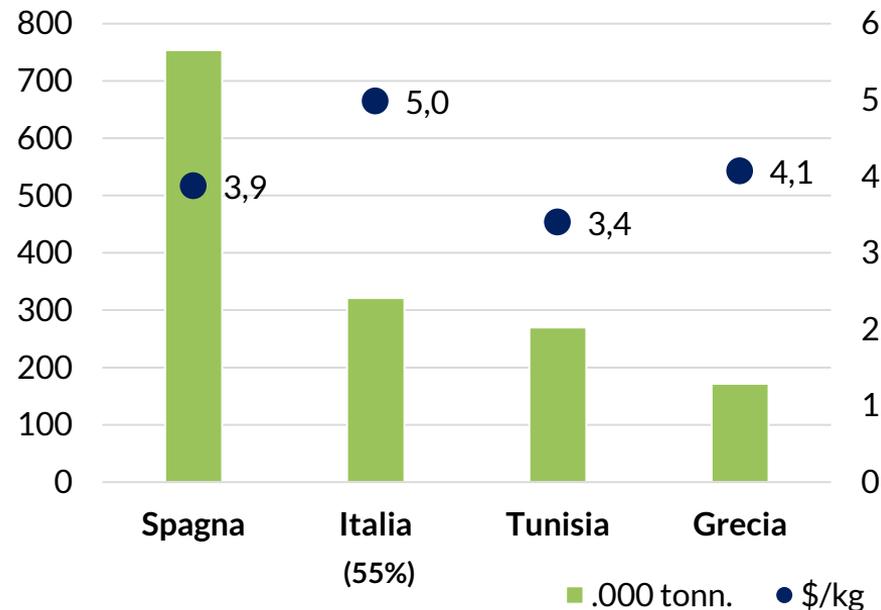
Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

## Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all'export (\$/kg) - 2015

### CIOCCOLATA

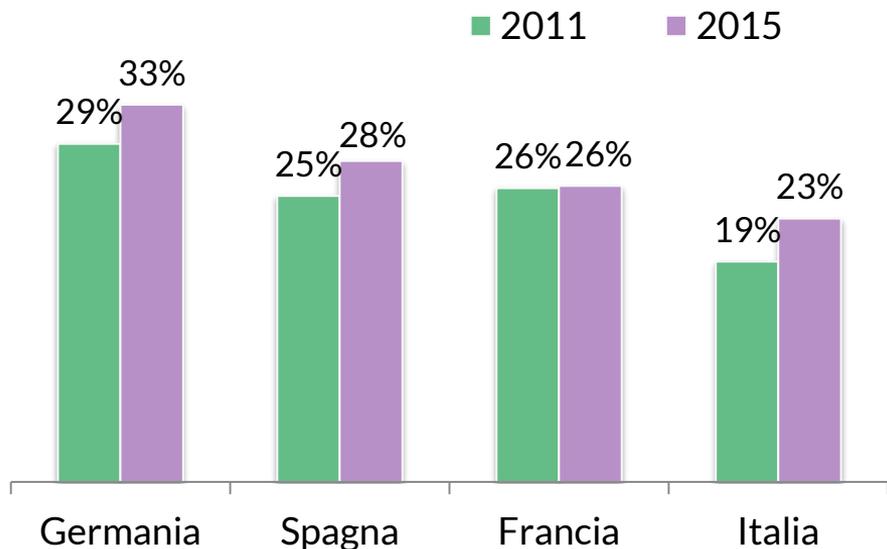


### OLIO D'OLIVA

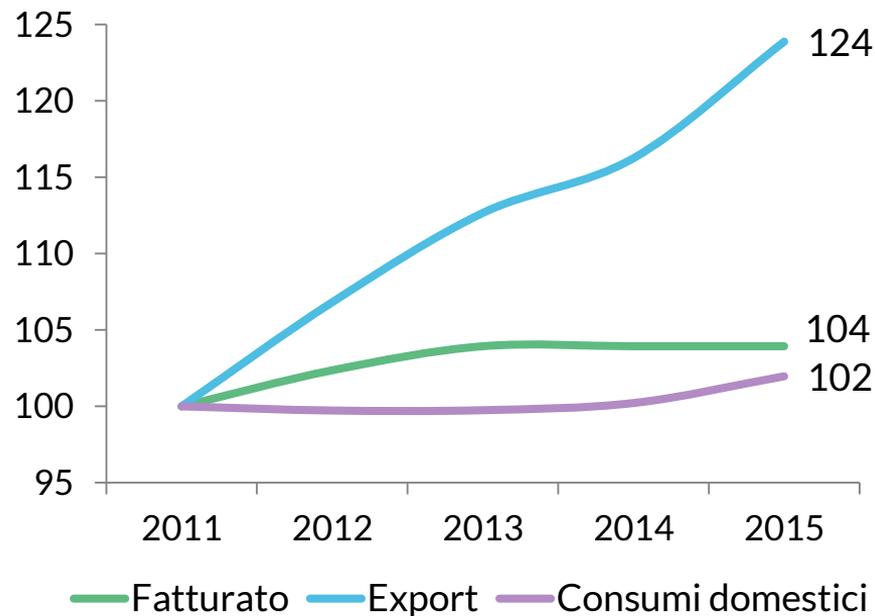


Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

## Propensione all'export (% export su fatturato)



## Fatturato industriale, export e consumi interni (valori correnti; numeri indice, 2011=100)

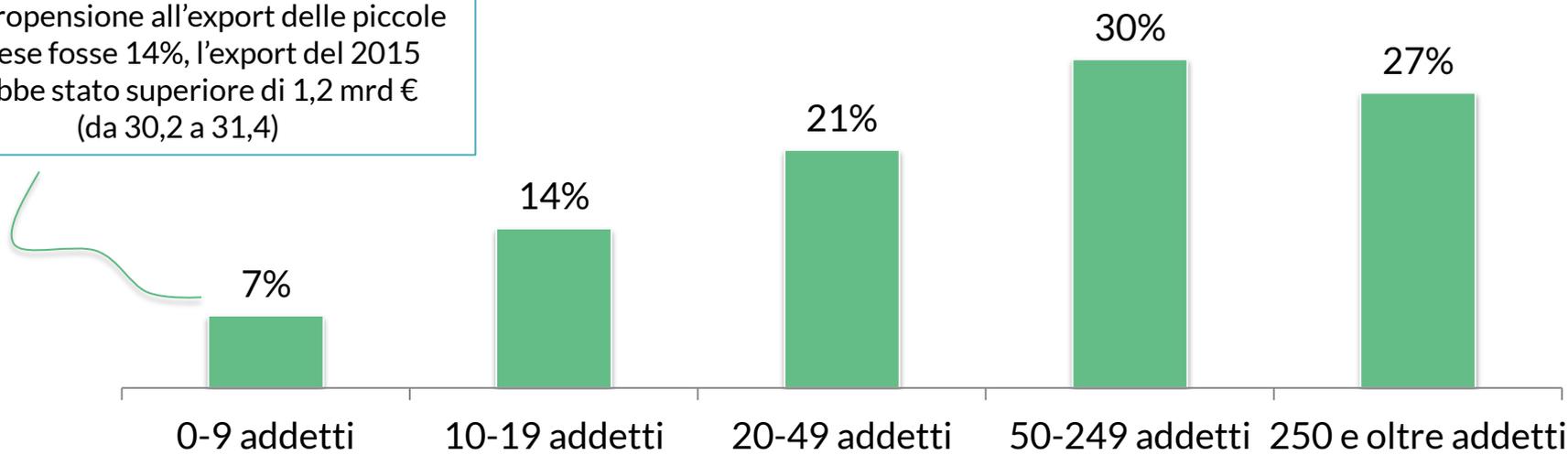


Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE, Istat e Eurostat

# L'importanza dei mercati esteri aumenta al crescere delle dimensioni operative...

## Industria F&B italiana: propensione all'export per classe dimensionale (2015)

Se la propensione all'export delle piccole imprese fosse 14%, l'export del 2015 sarebbe stato superiore di 1,2 mrd € (da 30,2 a 31,4)



Peso su fatturato F&B

11%

12%

17%

29%

31%

Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare e Istat

# Il caso dei piccoli e piccolissimi operatori...

## Ricavi medi (2014) e numerosità panel

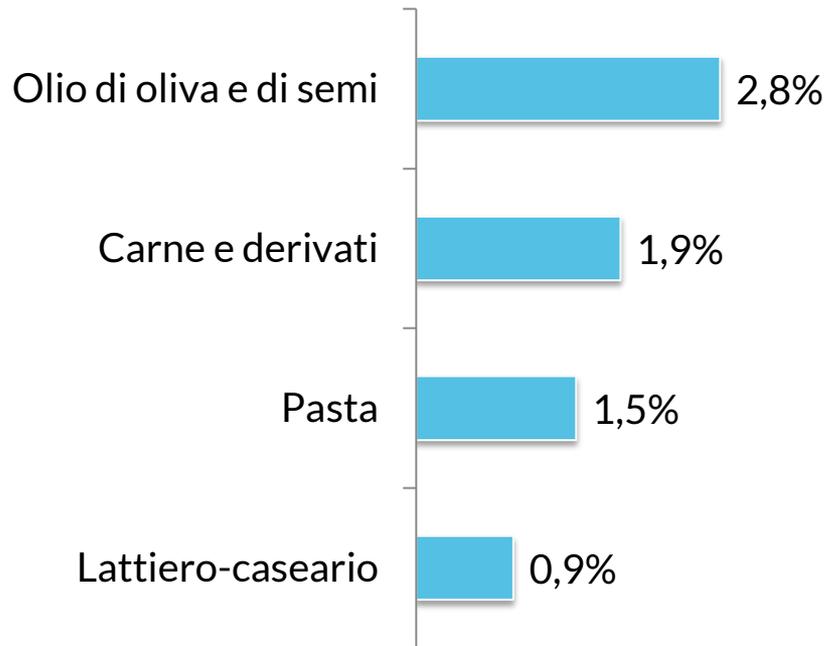
284 k €  
(876 aziende)

1.058 k €  
(1.103 aziende)

230 k €  
(1.952 aziende)

921 k €  
(895 aziende)

## Propensione all'export delle piccole e piccolissime imprese per settore (2014)



## Propensione export del settore (2014)

35%

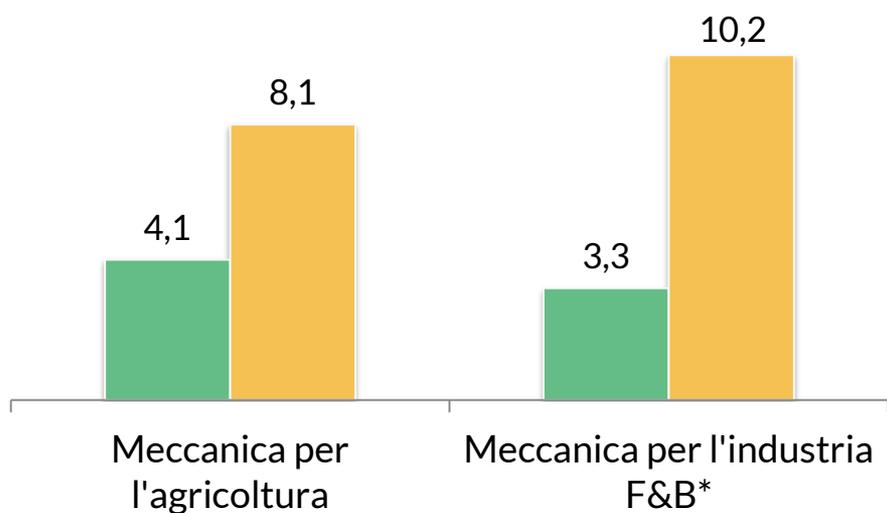
13%

47%

18%

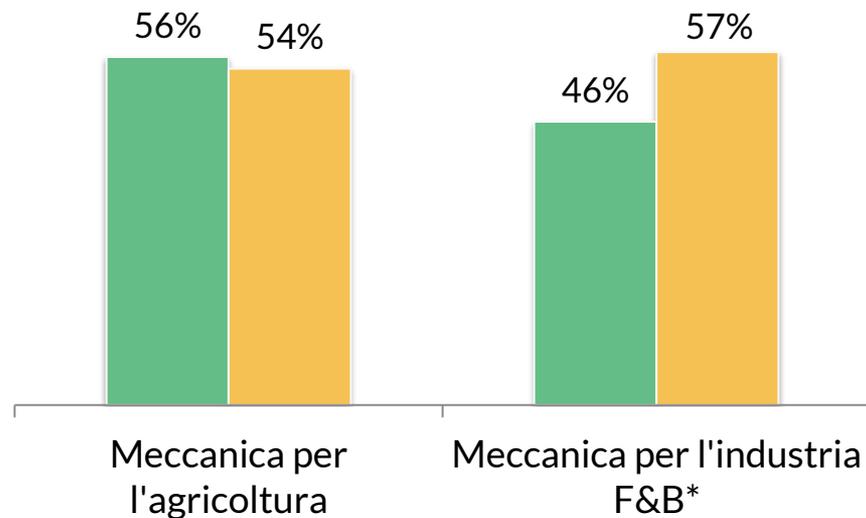
## Meccanica per l'agroalimentare: fatturato medio per impresa (mln €, 2014)

■ Italia ■ Germania



## Meccanica per l'agroalimentare: propensione all'export (2015)

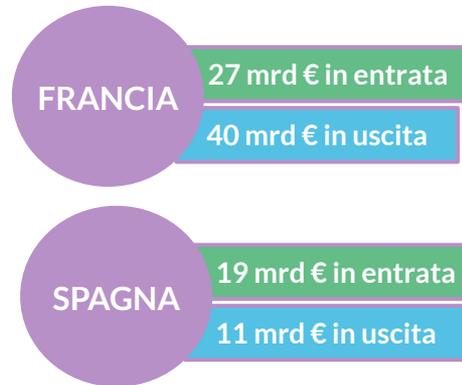
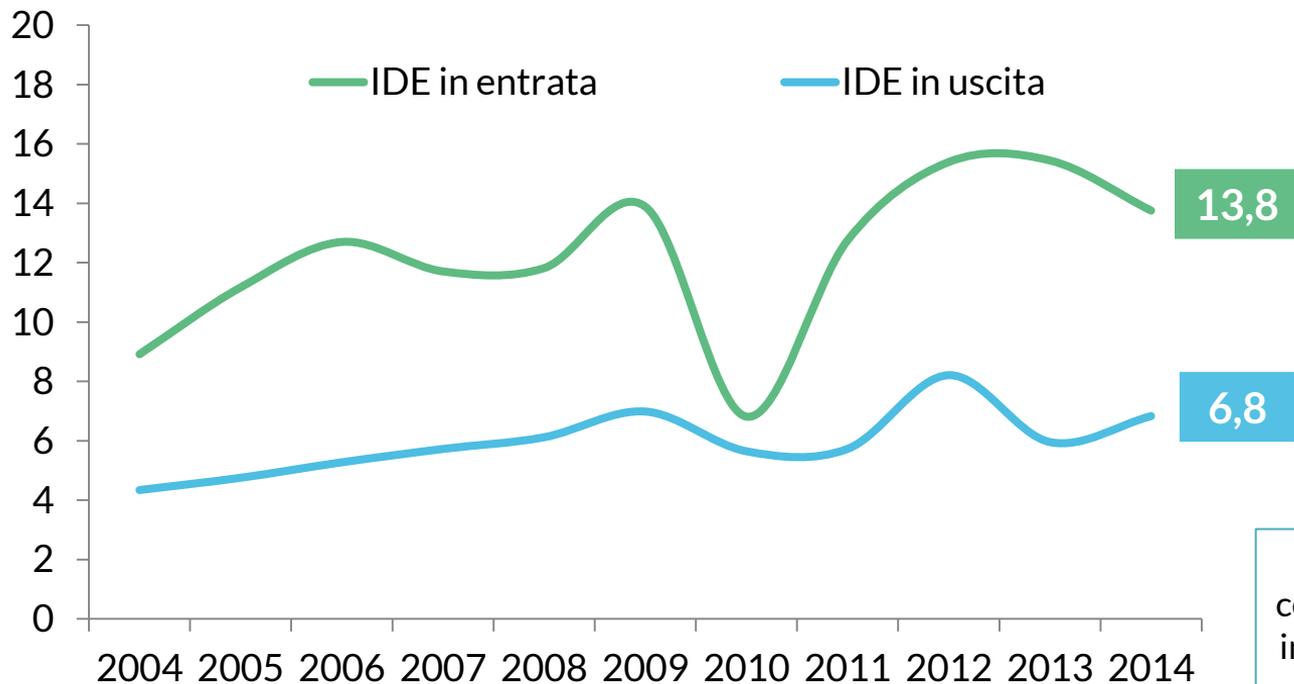
■ Italia ■ Germania



Fonte: Agrifood Monitor su dati Federunacoma, UCIMA, Istat e Eurostat

\* Inclusa meccanica per l'industria del tabacco

## IDE attiva e passiva nel settore F&B (stock, mrd €)

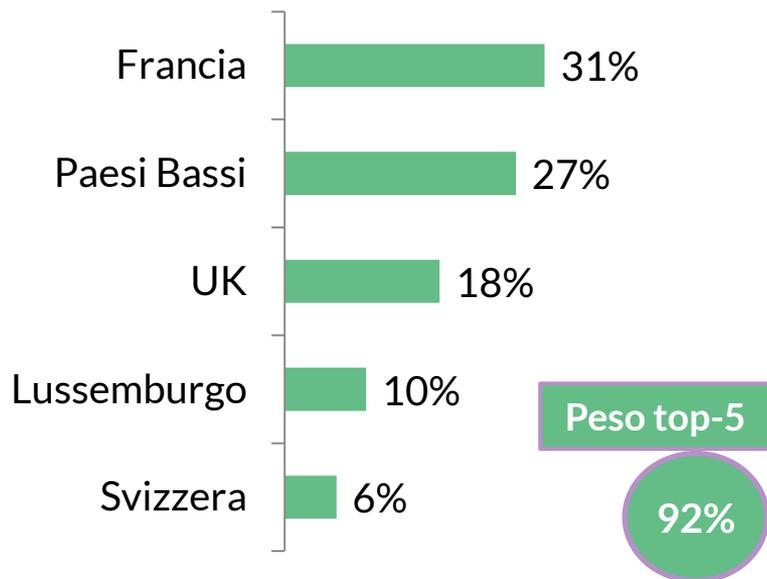


Si riduce il peso delle imprese a controllo estero sul totale F&B Italia in termini di valore aggiunto creato: dal 17% al 14% tra 2011 e 2013

Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d'Italia, Banque de France e DataInVex

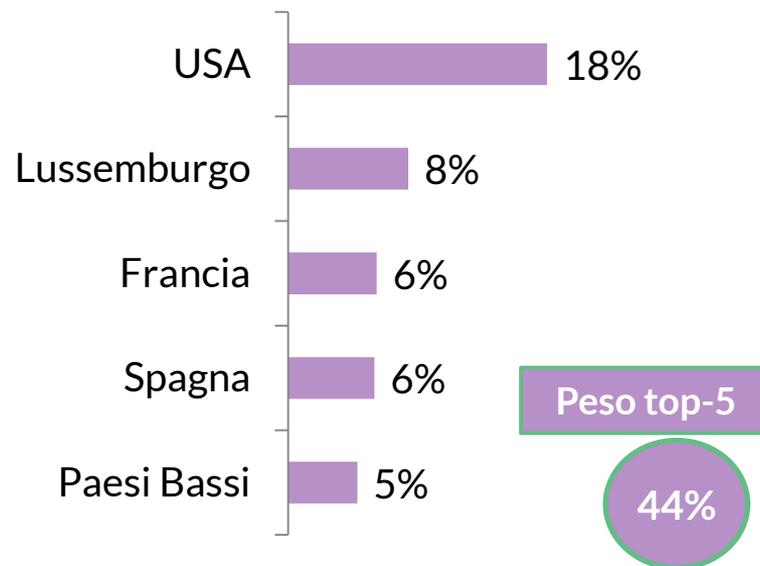
## Capitale estero per provenienza

(% su totale stock IDE settore, media 12-14)



## Capitale italiano per destinazione

(% su totale stock IDE settore, media 12-14)



Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d'Italia

# Arriveremo ai «fatidici» 50 mrd €/1

Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «ottimistico»

Deprezzamento  
cambio \$/US\$

Economie emergenti:  
urbanizzazione e *middle class*

50 mrd €  
entro 2020?

+6,3%  
CAGR  
2015-20

Ripresa  
economica

Millennials

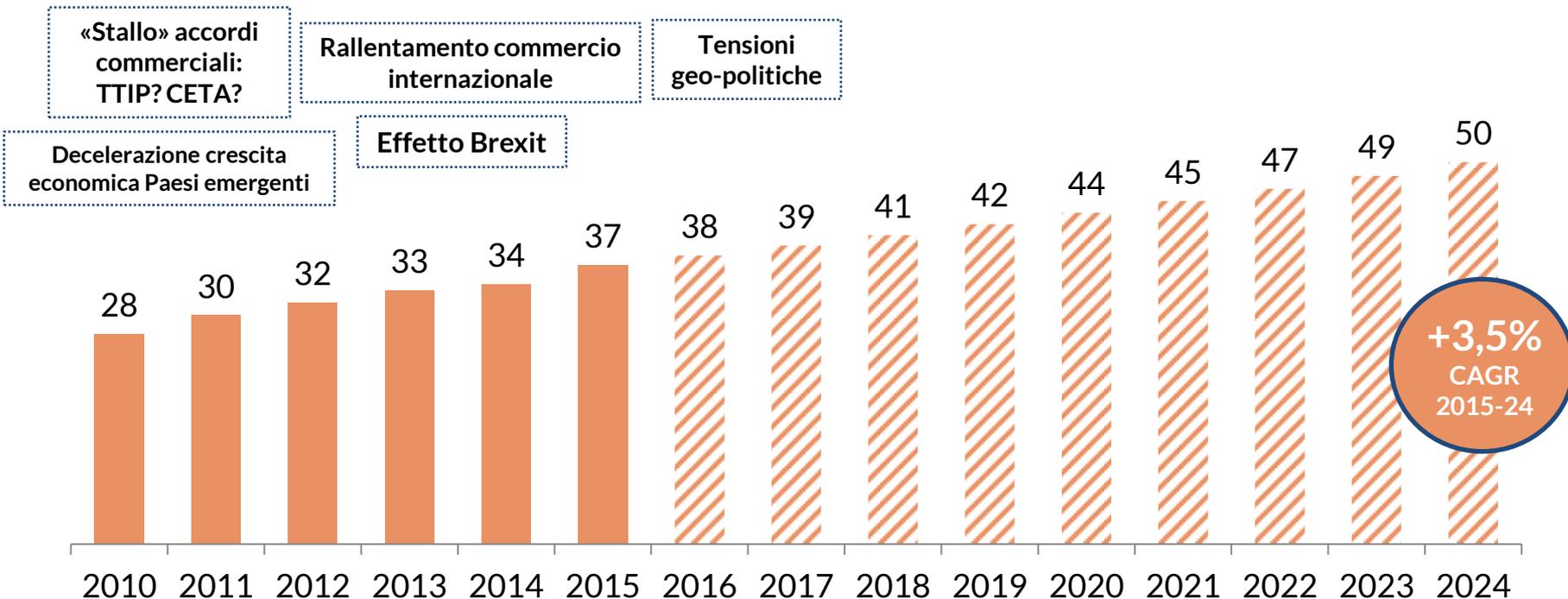
Effetto EXPO



+5,1%  
CAGR  
2015-21

Fonte: Agrifood Monitor

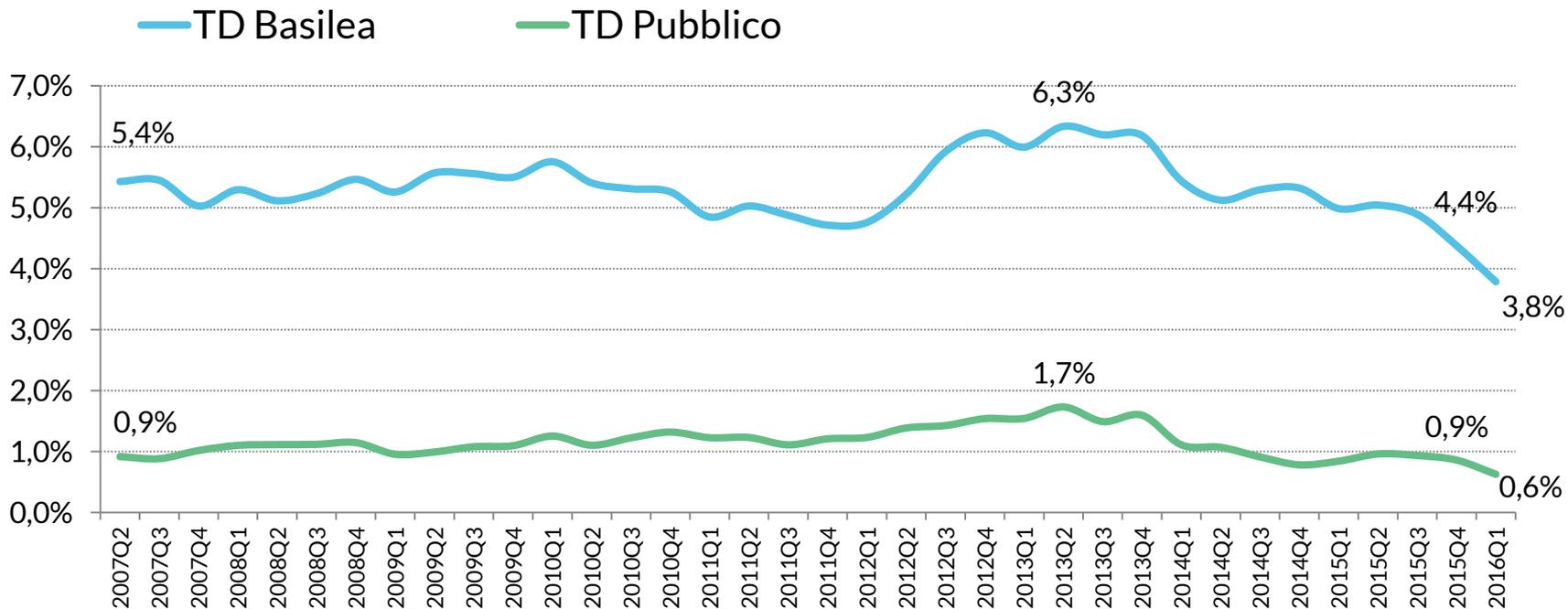
## Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «pessimistico»



Fonte: Agrifood Monitor

# Eppur qualcosa mi muove: continua a ridursi il rischio per il settore alimentare...

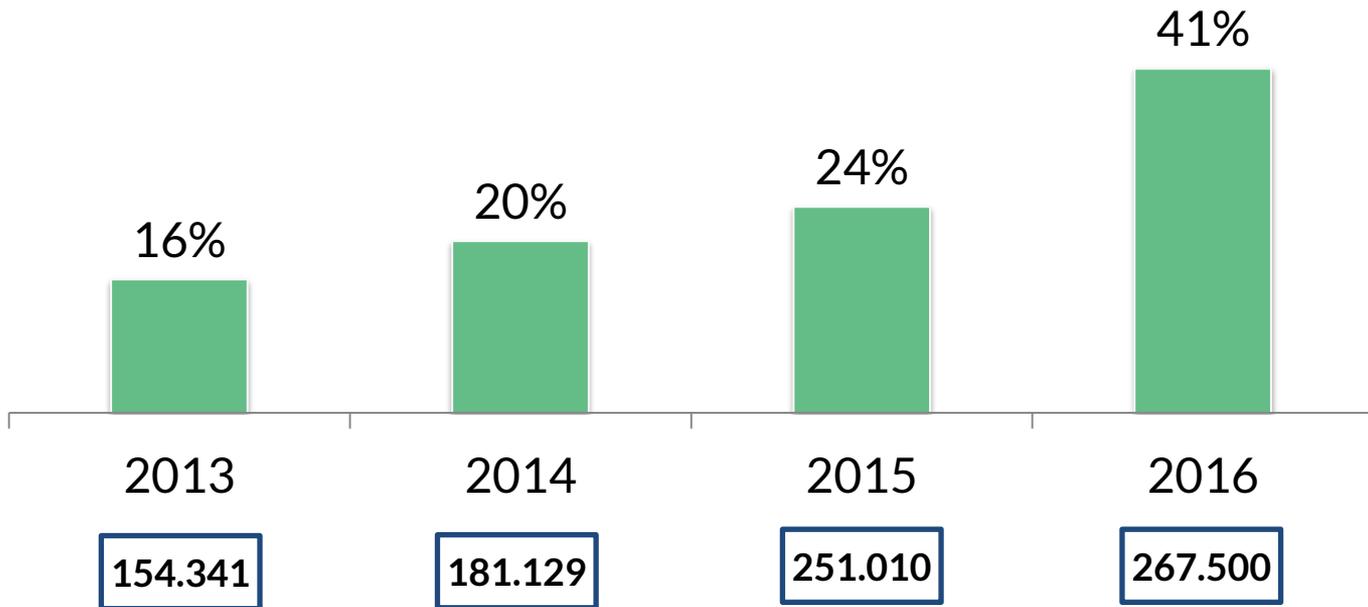
## Trend dei tassi di Default (Basilea e Pubblico) nel settore Food&Beverage



Fonte: 

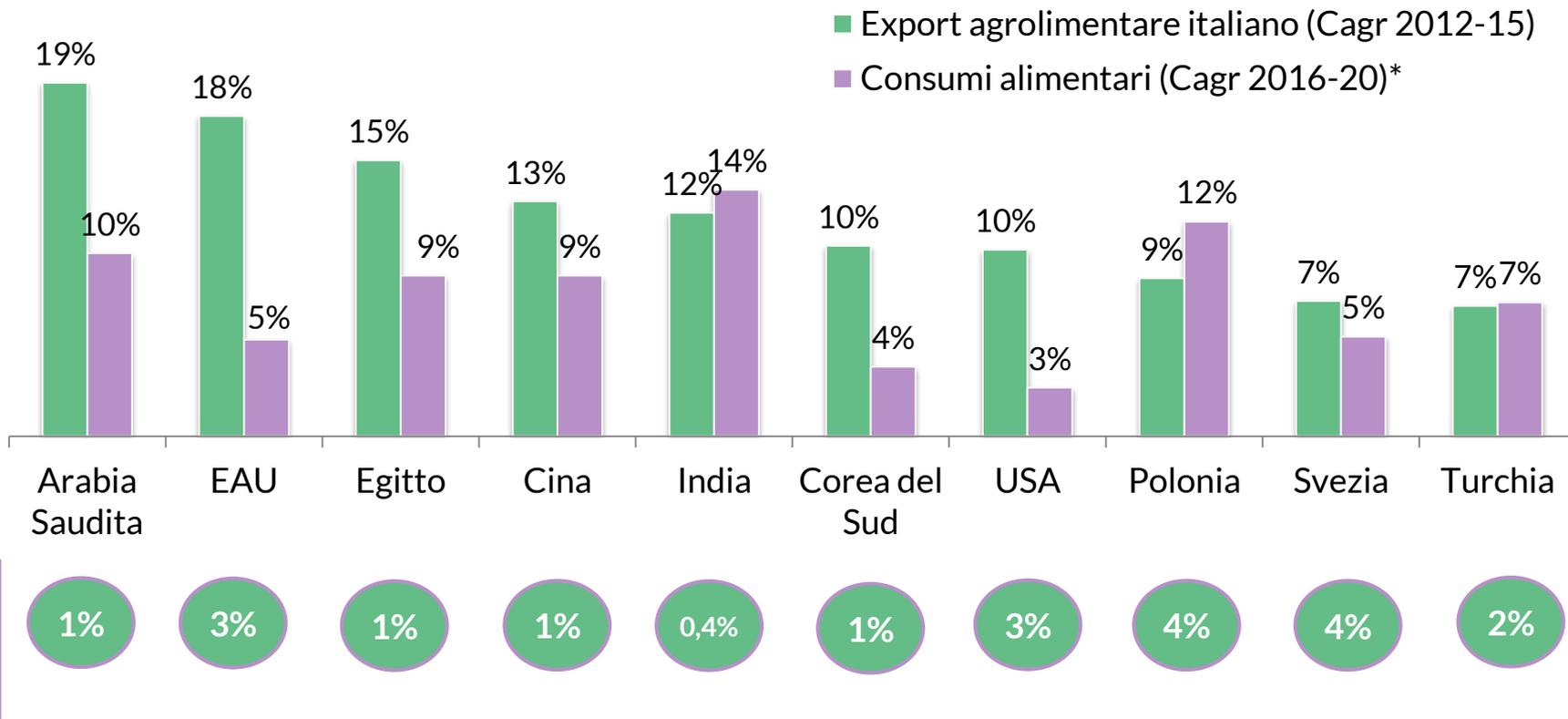
# ...e aumentano le imprese della filiera allargata che utilizzano il credito all'export

Imprese della filiera agroindustriale che utilizzano il credito all'export  
(% sul totale delle aziende e importo medio erogato per l'export)



Importo medio erogato per azienda (€)

# Agroalimentare italiano: mercati esteri più promettenti?



Fonte: Agrifood Monitor

\*Spesa per consumi alimentari, valori correnti in \$

## MINUS

- Elevati costi legati al «deficit» del sistema Paese (trasporti, fisco, burocrazia, contraffazione...)
- Limitate dimensioni delle imprese: impatto negativo su competitività, investimenti, innovazione e presidio dei mercati esteri
- Assenza di GDO internazionalizzata
- Concorrenza estera: nuovi produttori sempre più specializzati e competitivi
- Ritardi nel digitale, *e-commerce*

## PLUS

- Forte appeal della dieta mediterranea e del *Made in Italy* nel mondo
- Elevata differenziazione della produzione
- Migliore posizionamento di prezzo dei prodotti italiani (formaggi, olio, salumi...) rispetto ai concorrenti esteri
- Sfruttiamo appieno il brand *Made in Italy*?



Andrea Goldstein  
Managing Director  
Nomisma  
+ 39 051 6483122  
andrea.goldstein@nomisma.it



[www.nomisma.it](http://www.nomisma.it)



[www.crif.com](http://www.crif.com)