



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



# INDAGINE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI ITALIANE

## ANALISI DESK



### SEZIONE I

LUGLIO 2011

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



---

**Documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale**

**Gruppo di lavoro sulla competitività**

**MIPAAF – COSVIR II**

Dirigente: **Graziella Romito**

Vice Coordinatore: **Roberto D'Auria**

Responsabile del progetto: **Loredana Pittiglio**

Autori: **Filippo Reganati**

Impaginazione: **Noemi Serafini**



## Sommario

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.CAPITOLO PRIMO .....</b>                                                                                     | <b>9</b>   |
| <b>COMMERCIO E PRODUZIONE INTERNAZIONALE DEL COMPARTO AGRO ALIMENTARE ITALIANO: STRUTTURA ED EVOLUZIONE .....</b> |            |
| <b>9</b>                                                                                                          |            |
| 1.1. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA         | 9          |
| 1.1.1. <i>La struttura geografica del commercio con l'estero .....</i>                                            | <i>15</i>  |
| 1.1.2. <i>L'internazionalizzazione commerciale dei prodotti alimentari, bevande e tabacco .....</i>               | <i>19</i>  |
| 1.2. LA STRUTTURA GEOGRAFICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO .....                                                     | 26         |
| 1.3. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE ITALIANO .....                              | 29         |
| 1.3.1. <i>L'internazionalizzazione produttiva passiva.....</i>                                                    | <i>30</i>  |
| 1.3.2. <i>L'internazionalizzazione produttiva attiva.....</i>                                                     | <i>34</i>  |
| <b>2.CAPITOLO SECONDO .....</b>                                                                                   | <b>38</b>  |
| <b>COMMERCIO E PRODUZIONE INTERNAZIONALE DEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE: UNA ANALISI A LIVELLO REGIONALE.....</b>   |            |
| <b>38</b>                                                                                                         |            |
| 2.1. PIEMONTE .....                                                                                               | 38         |
| 2.1.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>38</i>  |
| 2.1.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>45</i>  |
| 2.2. VALLE D'AOSTA.....                                                                                           | 46         |
| 2.2.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>46</i>  |
| 2.2.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>52</i>  |
| 2.3. LOMBARDIA .....                                                                                              | 53         |
| 2.3.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>53</i>  |
| 2.3.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>59</i>  |
| 2.4. LIGURIA .....                                                                                                | 60         |
| 2.4.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>60</i>  |
| 2.4.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>67</i>  |
| 2.5. TRENTINO ALTO ADIGE.....                                                                                     | 68         |
| 2.5.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>68</i>  |
| 2.5.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>75</i>  |
| 2.6. VENETO.....                                                                                                  | 76         |
| 2.6.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>76</i>  |
| 2.6.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>83</i>  |
| 2.7. FRIULI VENEZIA GIULIA .....                                                                                  | 84         |
| 2.7.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>84</i>  |
| 2.7.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>90</i>  |
| 2.8. EMILIA ROMAGNA .....                                                                                         | 91         |
| 2.8.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>91</i>  |
| 2.8.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>98</i>  |
| 2.9. TOSCANA .....                                                                                                | 99         |
| 2.9.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                                | <i>99</i>  |
| 2.9.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                           | <i>106</i> |
| 2.10. UMBRIA .....                                                                                                | 107        |
| 2.10.1. <i>Il quadro generale del commercio internazionale.....</i>                                               | <i>107</i> |
| 2.10.2. <i>L'Internazionalizzazione produttiva .....</i>                                                          | <i>113</i> |
| 2.11. MARCHE.....                                                                                                 | 114        |



|           |                                                                                                    |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.11.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 114        |
| 2.11.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 122        |
| 2.12.     | LAZIO.....                                                                                         | 123        |
| 2.12.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 123        |
| 2.12.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 130        |
| 2.13.     | ABRUZZO.....                                                                                       | 131        |
| 2.13.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 131        |
| 2.13.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 138        |
| 2.14.     | MOLISE.....                                                                                        | 139        |
| 2.14.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 139        |
| 2.14.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 145        |
| 2.15.     | CAMPANIA.....                                                                                      | 146        |
| 2.15.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 146        |
| 2.15.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 152        |
| 2.16.     | PUGLIA.....                                                                                        | 153        |
| 2.16.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 153        |
| 2.16.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 160        |
| 2.17.     | BASILICATA.....                                                                                    | 161        |
| 2.17.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 161        |
| 2.17.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 167        |
| 2.18.     | CALABRIA.....                                                                                      | 168        |
| 2.18.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 168        |
| 2.18.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 175        |
| 2.19.     | SICILIA.....                                                                                       | 176        |
| 2.19.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 176        |
| 2.19.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 183        |
| 2.20.     | SARDEGNA.....                                                                                      | 184        |
| 2.20.1.   | <i>Il quadro generale del commercio internazionale</i> .....                                       | 184        |
| 2.20.2.   | <i>L'Internazionalizzazione produttiva</i> .....                                                   | 191        |
| <b>3.</b> | <b>CAPITOLO TERZO .....</b>                                                                        | <b>193</b> |
|           | <b>IL COMMERCIO DI PRODOTTI TIPICI ITALIANI NEI CONFRONTI DEI PRINCIPALI PARTNER EUROPEI.....</b>  | <b>193</b> |
| 3.1.      | LA GERMANIA .....                                                                                  | 193        |
| 3.1.1.    | <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Germania</i> .....                            | 193        |
| 3.1.2.    | <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Germania: un'analisi per settori</i><br>197   |            |
| 3.1.2.1   | La Pasta.....                                                                                      | 198        |
| 3.1.2.2   | L'Olio di oliva .....                                                                              | 202        |
| 3.1.2.3   | I Lattiero caseari .....                                                                           | 206        |
| 3.1.2.4   | I Vini .....                                                                                       | 210        |
| 3.1.2.5   | L'Ortofrutta fresca .....                                                                          | 216        |
| 3.1.2.6   | L'ortofrutta trasformata .....                                                                     | 221        |
| 3.1.2.7   | Le Preparazioni di carni .....                                                                     | 226        |
| 3.2.      | LA FRANCIA.....                                                                                    | 229        |
| 3.2.1.    | <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Francia</i> .....                             | 229        |
| 3.2.2.    | <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Francia: un'analisi per settori ..</i><br>232 |            |
| 3.2.2.1   | La pasta.....                                                                                      | 232        |
| 3.2.2.2   | L'Olio di oliva .....                                                                              | 237        |

---

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.2.3 I Lattiero caseari .....                                                                           | 242 |
| 3.2.2.4 I Vini .....                                                                                       | 245 |
| 3.2.2.5 L'ortofrutta fresca .....                                                                          | 250 |
| 3.2.2.6 L'Ortofrutta trasformata .....                                                                     | 257 |
| 3.1.2.7 Le Preparazioni di carni .....                                                                     | 259 |
| 3.3. LA SPAGNA .....                                                                                       | 266 |
| 3.3.1. <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari sul mercato spagnolo</i> .....                    | 266 |
| 3.3.2. <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Spagna: un'analisi per settori</i> .....       | 269 |
| 3.3.2.1 La pasta .....                                                                                     | 269 |
| 3.3.2.2 L'Olio di oliva .....                                                                              | 274 |
| 3.3.2.3 I Lattiero caseari .....                                                                           | 281 |
| 3.3.2.4 I Vini .....                                                                                       | 285 |
| 3.3.2.5 L'ortofrutta fresca .....                                                                          | 292 |
| 3.3.2.6 L'ortofrutta trasformata .....                                                                     | 297 |
| 3.3.2.7 Le Preparazioni di carni .....                                                                     | 300 |
| 3.4. IL REGNO UNITO .....                                                                                  | 304 |
| 3.4.1. <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari nel Regno Unito</i> .....                         | 304 |
| 3.4.2. <i>Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari nel Regno Unito: un'analisi per settori</i> ..... | 308 |
| 3.4.2.1 La Pasta .....                                                                                     | 308 |
| 3.4.2.2 L'Olio di oliva .....                                                                              | 312 |
| 3.4.2.3 I Lattiero caseari .....                                                                           | 318 |
| 3.4.2.4 Il vino .....                                                                                      | 323 |
| 3.4.2.5 L'ortofrutta fresca .....                                                                          | 328 |
| 3.4.2.6 L'ortofrutta trasformata .....                                                                     | 333 |
| 3.1.2.7 Le Preparazioni di carni .....                                                                     | 337 |

# 1. Capitolo primo

## Commercio e produzione internazionale del comparto Agro alimentare italiano: struttura ed evoluzione

### 1.1. L'internazionalizzazione commerciale dei prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca

Nel 2009 le esportazioni italiane di *prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca* in valore si sono ridotte del 14,4 % rispetto all'anno precedente, portandosi da 5.354 a 4.581 Mln di euro (Tab. 1). Questa riduzione si è avuta dopo quattro anni di progressiva crescita. Anche il valore delle importazioni è diminuito (- 11,4%), passando da 10.874 a 9.630 Mln di euro.

A seguito di tali variazioni, il deficit strutturale del settore primario si è ridotto dell'8,5% in quanto il calo delle importazioni in valore assoluto è stato superiore a quello delle esportazioni. Il saldo normalizzato che dal 2004 al 2008 era diminuito di 7,7 p.p.i, nel 2009 ha subito un leggero peggioramento.

**Tab. 1. Interscambio commerciale e principali indicatori - Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Base 2005=100 - Anni 2000-2009** (valori in Mln di euro e variazioni percentuali)

|                                                 | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006   | 2007   | 2008   | 2009  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| VALORI                                          |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |
| Esportazioni                                    | 3.856 | 4.248 | 4.168 | 4.141 | 3.802 | 4.128 | 4.405  | 4.992  | 5.354  | 4.581 |
| Importazioni                                    | 9.200 | 8.992 | 9.018 | 9.268 | 9.252 | 9.301 | 9.923  | 10.409 | 10.874 | 9.630 |
| Saldi                                           | 5.344 | 4.744 | 4.850 | 5.127 | 5.450 | 5.173 | -5.518 | -5.417 | 0      | 5.049 |
| Saldi normalizzati in %                         | -40,9 | -35,8 | -36,8 | -38,2 | -41,7 | -38,5 | -38,5  | -35,2  | -34,0  | -35,5 |
| VARIAZIONI                                      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |
| Esportazioni                                    | -     | 10,2  | -1,9  | -0,7  | -8,2  | 8,6   | 6,7    | 13,3   | 7,3    | -14,4 |
| Importazioni                                    | -     | -2,3  | 0,3   | 2,8   | -0,2  | 0,5   | 6,7    | 4,9    | 4,5    | -11,4 |
| INDICATORI                                      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |
| Indice dei valori medi unitari all'esportazione | 84,9  | 90,3  | 94,4  | 97,6  | 96,6  | 100,0 | 105,9  | 112,3  | 121,7  | 114,8 |
| Indice dei valori medi unitari all'importazione | 99,5  | 97,3  | 96,2  | 95,8  | 97,2  | 100,0 | 104,9  | 110,7  | 121,7  | 114,2 |
| Indici dei volumi esportati                     | 110,0 | 114,0 | 107,0 | 102,8 | 95,4  | 100,0 | 100,8  | 107,7  | 106,6  | 96,7  |
| Indici dei volumi importati                     | 99,4  | 99,4  | 100,8 | 104,0 | 102,3 | 100,0 | 101,7  | 101,1  | 96,1   | 90,7  |

Fonte: Istat

L'analisi della composizione merceologica mette in evidenza come la riduzione del deficit commerciale del settore primario sia da addebitare soprattutto al forte calo delle importazioni dei *prodotti di colture agricole non permanenti* (-16,5%) il cui saldo normalizzato è aumentato di 2,7 p.p.i (Tab. 2).

**Tab. 2. Interscambio commerciale Italia - Mondo per attività economica - Anni 2008-2009** (valori in Mln di euro e variazioni percentuali)

| CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                      | Esportazioni |       |         | Importazioni |       |         | Saldi    |      |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------|------|------------------|-------|
|                                                                    | 2008         | 2009  | var.(%) | 2008         | 2009  | var.(%) | Assoluti |      | Normalizzati (%) |       |
|                                                                    |              |       |         |              |       |         | 2008     | 2009 | 2008             | 2009  |
| <b>Prodotti dell'Agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> | 5.354        | 4.581 | -14,4   | 10.874       | 9.630 | -11,4   | -        | -    | -34,0            | -35,5 |
| <b>Prodotti agricoli, animali e della caccia</b>                   | 5.028        | 4.303 | -14,4   | 9.591        | 8.463 | -11,8   | -        | -    | -31,2            | -32,6 |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                        | 1.691        | 1.498 | -11,4   | 4.445        | 3.712 | -16,5   | -        | -    | -44,9            | -42,5 |
| <i>Cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi</i> | 315          | 164   | -48,1   | 3.309        | 2.540 | -23,2   | -        | -    | -82,6            | -87,9 |
| <i>Riso</i>                                                        | 6            | 10    | 67,5    | 25           | 17    | -34,3   | -19      | -7   | -62,3            | -25,6 |
| <i>Ortaggi e meloni, radici e tuberi</i>                           | 1.055        | 1.026 | -2,7    | 726          | 851   | 17,1    | 328      | 175  | 18,4             | 9,3   |
| <i>Canna da zucchero</i>                                           | -            | ..    | ....    | ..           | ..    | ....    | ....     | .... | ....             | ....  |
| <i>Tabacco</i>                                                     | 192          | 195   | 1,5     | 37           | 39    | 5,7     | 156      | 156  | 67,9             | 66,8  |
| <i>Piante tessili</i>                                              | 9            | 7     | -17,6   | 109          | 68    | -37,9   | -100     | -60  | -84,9            | -80,5 |
| <i>Fiori e altre colture non permanenti</i>                        | 114          | 95    | -16,4   | 239          | 198   | -17,0   | -125     | -103 | -35,3            | -35,0 |
| Prodotti di colture permanenti                                     | 2.767        | 2.267 | -18,1   | 3.106        | 2.969 | -4,4    | -339     | -702 | -5,8             | -13,4 |
| <i>Uva</i>                                                         | 604          | 422   | -30,1   | 42           | 38    | -8,6    | 562      | 384  | 87,0             | 83,4  |
| <i>Frutta di origine tropicale e subtropicale</i>                  | 97           | 127   | 30,7    | 515          | 556   | 8,0     | -418     | -429 | -68,3            | -62,9 |
| <i>Agrumi</i>                                                      | 183          | 153   | -16,3   | 236          | 272   | 15,1    | -53      | -118 | -12,6            | -27,9 |
| <i>Pomacee e frutta a nocciolo</i>                                 | 1.166        | 927   | -20,5   | 279          | 294   | 5,5     | 887      | 633  | 61,4             | 51,8  |
| <i>Altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio</i>         | 652          | 577   | -11,4   | 635          | 606   | -4,6    | 17       | -28  | 1,3              | -2,4  |
| <i>Frutti oleosi</i>                                               | 2            | 2     | 36,6    | 19           | 18    | -8,6    | -18      | -15  | -84,5            | -77,7 |
| <i>Piante per la produzione di bevande</i>                         | 19           | 17    | -9,1    | 962          | 933   | -3,0    | -943     | -916 | -96,1            | -96,4 |
| <i>Spezie, piante aromatiche e farmaceutiche</i>                   | 24           | 29    | 19,0    | 89           | 84    | -6,1    | -65      | -55  | -57,6            | -49,1 |
| <i>Altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)</i>         | 20           | 13    | -37,6   | 328          | 169   | -48,6   | -308     | -156 | -88,3            | -85,9 |

|                                                                                            |     |     |       |       |       |       |      |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| Piante vive                                                                                | 456 | 425 | -6,7  | 225   | 225   | 0,3   | 231  | 200  | 34,0  | 30,7  |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                                                 | 114 | 113 | -1,3  | 1.814 | 1.556 | -14,2 | -    | -    | -88,2 | -86,5 |
| <i>Bovini e bufale da latte; latte crudo e prodotti lattiero-caseari bovini e bufalini</i> | 5   | 2   | -69,7 | 169   | 180   | 6,6   | -164 | -178 | -94,0 | -98,3 |
| <i>Bovini e bufale da carne e loro prodotti</i>                                            | 13  | 10  | -23,2 | 828   | 809   | -2,2  | -815 | -799 | -96,9 | -97,6 |
| <i>Cavalli e altri equini</i>                                                              | 5   | 4   | -16,6 | 54    | 45    | -17,1 | -49  | -41  | -83,5 | -83,4 |
| <i>Ovini e caprini e loro prodotti</i>                                                     | 4   | 2   | -44,9 | 256   | 143   | -44,0 | -252 | -141 | -96,9 | -97,0 |
| <i>Suini</i>                                                                               | 16  | 9   | -45,6 | 64    | 73    | 15,3  | -47  | -64  | -59,1 | -78,4 |
| <i>Pollame e relativi prodotti</i>                                                         | 27  | 47  | 74,4  | 57    | 59    | 3,2   | -30  | -11  | -35,4 | -10,7 |
| <i>Altri animali</i>                                                                       | 44  | 39  | -11,3 | 388   | 247   | -36,2 | -344 | -208 | -79,7 | -72,8 |
| <b>Prodotti della silvicoltura</b>                                                         | 109 | 93  | -14,7 | 440   | 332   | -24,6 | -332 | -240 | -60,4 | -56,4 |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura                                       | 8   | 10  | 16,8  | 5     | 4     | -19,2 | 3    | 6    | 25,7  | 41,9  |
| Legno grezzo                                                                               | 8   | 5   | -32,8 | 386   | 286   | -25,9 | -378 | -281 | -95,9 | -96,3 |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                                                     | 92  | 77  | -16,0 | 49    | 42    | -14,2 | 43   | 35   | 30,6  | 29,6  |
| <b>Prodotti della pesca e dell'acquacoltura</b>                                            | 217 | 186 | -14,6 | 843   | 835   | -1,0  | -626 | -649 | -59,0 | -63,6 |

Fonte Istat

È proseguita anche la diminuzione degli acquisti dell'Italia nel sottosettore *animali vivi e prodotti di origine animale* (- 14,2%) e nel sottosettore *prodotti della silvicoltura* (- 24,6%), in cui la domanda delle materie prime per le produzioni della filiera del legno permane debole.

I flussi di importazioni del settore primario sono alimentati soprattutto dai *cereali e soia* (per una quota pari al 26,4% del totale) seguiti ma, con valori molto inferiori, dalle *piante per la produzione di bevande* (9,7%) e dai *bovini e bufale da carne* (8,4%). Significativa nell'ultimo anno la riduzione dei *cereali e soia* (- 23%).

Tra i principali prodotti di esportazione, gli ortaggi hanno mostrato la migliore tenuta sui mercati internazionali: le esportazioni sono infatti diminuite solo del 2,7%; i risultati delle esportazioni di frutta non sono stati altrettanto buoni: l'uva ha perso il 30,1%, la frutta a nocciolo il 20,5%.

Per quanto riguarda i prodotti *di colture agricole non permanenti*, la dinamica del valore delle importazioni è spiegata soprattutto dalla riduzione dell'indice dei valori medi unitari (VMU) del 14% dopo i forti aumenti verificatisi nei due anni precedenti: + 16,6% nel 2007 e + 18,8% nel 2008 (Tabelle 3 e 4). Diverso invece l'andamento dei volumi importati che hanno subito solo una lieve diminuzione: - 3,0% circa. Differente la situazione che si riscontra nel sottosettore

degli *animali vivi* dove il lieve calo dell'indice dei valori medi unitari (-0,8%) è associato ad una consistente diminuzione dell'indice dei volumi (-13,5%).

**Tab. 3. Indici dei valori medi unitari delle importazioni per attività economica. Base 2005=100 - Anni 2007-2009 (variazioni percentuali sull'anno precedente)**

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                     | Indici       |              |              | Variazioni |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                                                   | 2007         | 2008         | 2009         | 2007       | 2008       | 2009         |
| <b>Prodotti dell'Agricoltura,della silvicoltura e della pesca</b> | 110,7        | 121,7        | 114,2        | 5,5        | 9,9        | -6,2         |
| <b>Prodotti agricoli, animali e della caccia</b>                  | 111,3        | 124,1        | 115,6        | 5,9        | 11,5       | -6,8         |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                       | 121,5        | 144,3        | 124,1        | 16,6       | 18,8       | -14,0        |
| Prodotti di colture permanenti                                    | 107,1        | 117,4        | 114,1        | 2,0        | 9,6        | -2,8         |
| Piante vive                                                       | 105,4        | 106,7        | 107,6        | 5,7        | 1,2        | 0,8          |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                        | 104,0        | 106,9        | 106,0        | -2,5       | 2,8        | -0,8         |
| <b>Prodotti della silvicoltura</b>                                | 111,7        | 114,1        | 111,4        | 6,5        | 2,1        | -2,4         |
| Legno grezzo                                                      | 112,5        | 115,4        | 112,6        | 6,8        | 2,6        | -2,4         |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                            | 102,2        | 100,1        | 98,6         | 0,6        | -2,1       | -1,5         |
| <b>Prodotti della pesca e dell'acquacoltura</b>                   | 103,8        | 102,2        | 101,0        | 0,1        | -1,5       | -1,2         |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>112,8</b> | <b>122,9</b> | <b>110,6</b> | <b>3,0</b> | <b>9,0</b> | <b>-10,0</b> |

Fonte: Istat

**Tab. 4 - Indici dei volumi delle importazioni a prezzi costanti delle importazioni per attività economica. Base 2005=100 - Anni 2007-2009 (variazioni percentuali sull'anno precedente)**

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                     | Indici       |              |             | Variazioni |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                                   | 2007         | 2008         | 2009        | 2007       | 2008        | 2009         |
| <b>Prodotti dell'Agricoltura,della silvicoltura e della pesca</b> | 101,1        | 96,1         | 90,7        | -0,6       | -5,0        | -5,6         |
| <b>Prodotti agricoli, animali e della caccia</b>                  | 101,4        | 96,6         | 91,5        | -0,2       | -4,7        | -5,3         |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                       | 104,9        | 99,5         | 96,6        | 3,5        | -5,2        | -2,9         |
| Prodotti di colture permanenti                                    | 101,5        | 100,4        | 98,8        | -0,1       | -1,1        | -1,6         |
| Piante vive                                                       | 104,5        | 95,3         | 94,8        | 0,1        | -8,8        | -0,5         |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                        | 92,4         | 82,9         | 71,8        | -9,1       | -10,3       | -13,5        |
| <b>Prodotti della silvicoltura</b>                                | 94,3         | 78,8         | 60,9        | -8,7       | -16,4       | -22,7        |
| Legno grezzo                                                      | 96,5         | 78,7         | 59,7        | -9,0       | -18,4       | -24,1        |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                            | 79,6         | 80,6         | 70,2        | -5,2       | 1,2         | -12,9        |
| <b>Prodotti della pesca e dell'acquacoltura</b>                   | 103,1        | 101,4        | 101,6       | 1,2        | -1,7        | 0,2          |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>107,0</b> | <b>100,5</b> | <b>86,5</b> | <b>2,8</b> | <b>-6,1</b> | <b>-13,9</b> |

Fonte: Istat

Per quanto riguarda le esportazioni si rileva che nel 2009 i VMU dei *prodotti dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura* si sono ridotti del 5,7 a fronte di una riduzione media nazionale dell'1,9% (Tabelle 5). Il calo dei prezzi delle principali *commodities* agricole si è riflesso, in particolare, nella riduzione dei VMU dei prodotti delle *colture permanenti* (-10,9%). Per quanto riguarda le quantità, l'indice dei volumi delle esportazioni si è ridotto per l'intero settore prima-

rio del 9,3% rispetto ad una media nazionale del 19,7%. Si noti come i volumi scambiati siano diminuiti all'export più che all'import. All'interno del settore primario, le riduzioni maggiori in termini relativi si riscontrano per i *prodotti di colture agricole non permanenti* (-12,9%) e per *gli animali vivi* (-17,3%).

**Tab. 5. Indici dei valori medi unitari e dei volumi delle esportazioni per attività economica. Base 2005=100 - Anni 2007-2009 (variazioni percentuali sull'anno precedente)**

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                     | Indici       |              |              | Variazioni |            |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                                                                   | 2007         | 2008         | 2009         | 2007       | 2008       | 2009        |
| <b>Prodotti dell'Agricoltura,della silvicoltura e della pesca</b> | 112,3        | 121,7        | 114,8        | 6,0        | 8,4        | -5,7        |
| <b>Prodotti agricoli, animali e della caccia</b>                  | 113,1        | 123,1        | 115,9        | 6,9        | 8,8        | -5,8        |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                       | 104,4        | 109,5        | 111,4        | 3,6        | 4,9        | 1,7         |
| Prodotti di colture permanenti                                    | 119,8        | 134,7        | 120,0        | 9,4        | 12,4       | -10,9       |
| Piante vive                                                       | 102,1        | 106,9        | 106,7        | 1,8        | 4,7        | -0,2        |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                        | 108,1        | 111,8        | 110,7        | 1,1        | 3,4        | -1,0        |
| <b>Prodotti della silvicoltura</b>                                | 105,1        | 108,9        | 100,5        | 1,9        | 3,6        | -7,7        |
| Legno grezzo                                                      | 102,8        | 107,7        | 102,8        | -4,8       | 4,8        | -4,5        |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                            | 105,7        | 109,8        | 100,6        | 1,9        | 3,9        | -8,4        |
| <b>Prodotti della pesca e dell'acquacoltura</b>                   | 101,7        | 102,1        | 103,0        | -6,4       | 0,4        | 0,9         |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>110,5</b> | <b>116,6</b> | <b>114,4</b> | <b>5,1</b> | <b>5,5</b> | <b>-1,9</b> |

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                     | Indici       |              |             | Variazioni |             |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                                   | 2007         | 2008         | 2009        | 2007       | 2008        | 2009         |
| <b>Prodotti dell'Agricoltura,della silvicoltura e della pesca</b> | 107,7        | 106,6        | 96,7        | 6,9        | -1,0        | -9,3         |
| <b>Prodotti agricoli, animali e della caccia</b>                  | 107,4        | 106,8        | 97,1        | 7,3        | -0,6        | -9,1         |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                       | 121,4        | 125,8        | 109,5       | 14,4       | 3,7         | -12,9        |
| Prodotti di colture permanenti                                    | 99,3         | 95,8         | 88,1        | 3,5        | -3,5        | -8,0         |
| Piante vive                                                       | 119,7        | 117,9        | 110,2       | 11,2       | -1,5        | -6,5         |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                        | 104,6        | 102,6        | 84,8        | 5,2        | -1,9        | -17,3        |
| <b>Prodotti della silvicoltura</b>                                | 101,5        | 92,3         | 85,3        | 2,1        | -9,0        | -7,6         |
| Legno grezzo                                                      | 131,4        | 132,9        | 93,5        | 16,3       | 1,1         | -29,6        |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                            | 99,1         | 89,3         | 81,9        | 1,6        | -9,9        | -8,3         |
| <b>Prodotti della pesca e dell'acquacoltura</b>                   | 115,5        | 109,3        | 92,6        | 1,3        | -5,3        | -15,3        |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>110,1</b> | <b>105,5</b> | <b>84,8</b> | <b>4,5</b> | <b>-4,1</b> | <b>-19,7</b> |

Fonte: Istat

La propensione all'esportazione, in costante crescita dal 2005, si è nel 2009 bruscamente ridotta seppur in termini relativamente minori rispetto alla media nazionale (Tab. 6). Lo stesso accade per il grado di penetrazione delle importazioni leggermente diminuito rispetto ai livelli del 2008; data la strutturale carenza di materie prime del settore primario, che ha sempre caratterizzato il nostro paese, la percentuale di produzione esportata risulta molto bassa, pari a poco più del 10%.

**Tab. 6. Propensione all'esportazione e grado di penetrazione delle importazioni a prezzo correnti – Anni 2005-2009**

| PRODOTTI                                                    | Propensione all'esportazione |      |      |      |      | Grado di penetrazione delle importazioni |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                             | 2005                         | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005                                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 9,5                          | 9,9  | 10,7 | 11   | 10,2 | 19,2                                     | 20,1 | 20   | 20,1 | 19,5 |
| Totale                                                      | 13,1                         | 13,8 | 14,4 | 14,2 | 12,4 | 13,1                                     | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 12,6 |

Fonte: Istat

Nel 2009 la quota dell'Italia sulle esportazioni mondiali si è lievemente contratta: essa è risultata pari al 2,1%, collocando l'Italia all'undicesimo posto nella graduatoria mondiale. I gruppi di attività economica che registrano una maggiore riduzione sono i *prodotti di colture permanenti* (-0,4 p.p.) e i *prodotti vegetali di bosco non legnosi* (0,5 p.p.) (Tab. 7).

**Tab. 7. Quote dell'Italia sulle esportazioni mondiali per attività economica - Anni 2000-2009**

| GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA                                       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Prodotti dell'Agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> | 2,1        | 2,3        | 2,3        | 2,3        | 2,1        | 2,6        | 2,3        | 2,3        | 2,2        | 2,1        |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                        | 1,3        | 1,4        | 1,4        | 1,4        | 1,2        | 1,4        | 1,3        | 1,3        | 1,2        | 1,2        |
| Prodotti di colture permanenti                                     | 4,3        | 5,1        | 4,9        | 4,8        | 4,1        | 4,6        | 4,1        | 4,3        | 4,2        | 3,8        |
| Piante vive                                                        | 3,9        | 3,8        | 3,5        | 3,6        | 3,8        | 3,8        | 3,7        | 3,7        | 4,4        | 4,0        |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                         | 0,5        | 0,4        | 0,4        | 0,6        | 0,5        | 1,7        | 1,2        | 1,3        | 1,2        | 1,1        |
| Legno grezzo                                                       | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,7        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,5        |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                             | 7,8        | 8,1        | 7,6        | 7,7        | 7,3        | 6,1        | 6,8        | 6,9        | 6,3        | 5,7        |
| Prodotti della pesca e dell'acquacoltura                           | 1,5        | 1,5        | 1,3        | 1,3        | 1,5        | 2,3        | 2,2        | 2,2        | 1,8        | 1,6        |
| <b>Totale</b>                                                      | <b>3,8</b> | <b>4,1</b> | <b>4,1</b> | <b>4,1</b> | <b>4,0</b> | <b>3,7</b> | <b>3,6</b> | <b>3,7</b> | <b>3,6</b> | <b>3,5</b> |

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

Per quanto riguarda i principali concorrenti, la Tab. 8 evidenzia come gli Stati Uniti detengano saldamente la posizione di primo esportatore mondiale con una quota del 16%, seguiti dai Paesi Bassi con circa il 10%; il Brasile è al terzo posto con il 6,5%. Le variazioni più rilevanti per quanto riguarda i principali esportatori sono state l'ulteriore aumento di un punto della quota brasiliana, che è anche quella maggiormente cresciuta nell'ultimo decennio, e la riduzione della quota francese di 1,3 punti.

**Tab. 8 Quote di mercato dei principali esportatori mondiali di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca**

| Paesi         | 2000       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stati Uniti   | 17,4       | 16,4       | 14,6       | 14,6       | 15,9       | 16,6       | 16         |
| Paesi Bassi   | 10,1       | 10,5       | 10,3       | 10,5       | 10         | 9,4        | 9,8        |
| Brasile       | 3,2        | 4,8        | 4,6        | 4,5        | 5          | 5,5        | 6,5        |
| Canada        | 5,2        | 4,2        | 4,2        | 4,7        | 5          | 5,4        | 5,2        |
| Francia       | 6          | 5,9        | 6,1        | 6,2        | 6          | 6,3        | 5          |
| Germania      | 3          | 3          | 3,7        | 4,3        | 4,5        | 4,6        | 4,2        |
| Spagna        | 4,3        | 5,1        | 4,8        | 4,3        | 4,1        | 3,7        | 4          |
| Australia     | 4,4        | 4          | 3,1        | 3          | 2,2        | 2,5        | 2,9        |
| Cina          | 2,8        | 2,5        | 2,8        | 2,5        | 2,5        | 2,1        | 2,7        |
| Messico       | 2,6        | 2,4        | 2,5        | 2,5        | 2,2        | 1,9        | 2,3        |
| <b>Italia</b> | <b>2,1</b> | <b>2,1</b> | <b>2,6</b> | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> | <b>2,2</b> | <b>2,1</b> |

Fonte Istat

### 1.1.1. *La struttura geografica del commercio con l'estero*

Il principale partner commerciale nel settore primario è rappresentato dall'UE: il 64,6% del volume complessivo degli scambi italiani si realizza nei confronti di questa area geografica. Tuttavia scomponendo i flussi commerciali, è possibile osservare che se, da un lato, la struttura geografica delle esportazioni risulta fortemente concentrata verso i paesi di questa regione (nel 2009 la quota dell'UE è stata pari all'81% del totale mondiale), dall'altro le importazioni presentano una composizione geografica più diversificata: per il 56% provengono da paesi della UE, per il 15,4 da paesi della America centro-meridionale e per il 6,5% da paesi dell'America settentrionale.

In termini di dinamica osserviamo una consistente riduzione delle esportazioni nei confronti dell'Africa settentrionale (-44%) e dell'Asia centrale (-20,8%). Dal lato delle importazioni sono da rilevare invece il forte aumento delle importazioni dal Medio Oriente (+177%) e le riduzioni, al di sopra della media, nei confronti dei paesi asiatici (- 43,7% nei confronti dell'Asia centrale e -31,6% rispetto ai paesi dell'Asia orientale) e di quelli dell'America centro-meridionale (-18%).

**Tab. 9 - Interscambio commerciale per area geografica - Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca - Anni 2008-2009 (valori in Mln di euro e variazioni percentuali)**

| AREE GEOGRAFICHE           | Esportazioni |              |              | Importazioni  |              |              | Saldi         |               |                  |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|                            | 2008         | 2009         | Var.%        | 2008          | 2009         | Var.%        | Assoluti      |               | Normalizzati (%) |              |
|                            |              |              |              |               |              |              | 2008          | 2009          | 2008             | 2009         |
| Unione europea             | 4.331        | 3.763        | -13,1        | 5.812         | 5.419        | -6,8         | -1.481        | -1.656        | -14,6            | -18,0        |
| Paesi europei non Ue       | 592          | 478          | -19,3        | 681           | 584          | -14,2        | -89           | -107          | -7,0             | -10,1        |
| Africa settentrionale      | 163          | 92           | -43,9        | 155           | 148          | -4,4         | 8             | -57           | 2,6              | -23,6        |
| Altri paesi africani       | 9            | 9            | -4,4         | 441           | 374          | -15,2        | -432          | -365          | -95,9            | -95,4        |
| America settentrionale     | 83           | 72           | -13,4        | 752           | 627          | -16,6        | -669          | -555          | -80,2            | -79,5        |
| America centro-meridionale | 29           | 30           | 1,7          | 1.814         | 1.483        | -18,2        | -1.785        | -1.454        | -96,8            | -96,1        |
| Medio Oriente              | 47           | 53           | 12,4         | 70            | 193          | 176,9        | -22           | -139          | -19,0            | -56,7        |
| Asia centrale              | 17           | 13           | -20,8        | 242           | 136          | -43,7        | -225          | -123          | -87,1            | -82,4        |
| Asia orientale             | 73           | 62           | -14,1        | 701           | 479          | -31,6        | -628          | -417          | -81,2            | -77,0        |
| Oceania e altri territori  | 10           | 10           | 4,3          | 207           | 187          | -9,7         | -197          | -176          | -90,7            | -89,4        |
| <b>Mondo</b>               | <b>5.354</b> | <b>4.581</b> | <b>-14,4</b> | <b>10.874</b> | <b>9.630</b> | <b>-11,4</b> | <b>-5.520</b> | <b>-5.049</b> | <b>-34,0</b>     | <b>-35,5</b> |

Fonte: Istat

Peggiora lievemente il saldo con il paesi della UE causato da una riduzione delle importazioni (-6,8%) minore di quella delle esportazioni (-13,1%). Risulta stabile invece la posizione commerciale netta dell'Italia nei confronti dei paesi dell'America centro meridionale.

**Tab. 10 - Graduatoria delle esportazioni per paese - Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca - Anni 2005-2009 (valori in Mln di euro)**

| PAESI            | 2005         |               | 2006        |               | 2007        |               | 2008        |               | 2009        |               |
|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                  | Valore       | %             | Valore      | %             | Valore      | %             | Valore      | %             | Valore      | %             |
| Germania         | 1285         | 31.1%         | 1329        | 30.2%         | 1429        | 28.6%         | 1474        | 27.5%         | 1239        | 27.0%         |
| Francia          | 400          | 9.7%          | 418         | 9.5%          | 435         | 8.7%          | 474         | 8.9%          | 453         | 9.9%          |
| Spagna           | 274          | 6.6%          | 301         | 6.8%          | 312         | 6.3%          | 318         | 5.9%          | 273         | 6.0%          |
| Regno Unito      | 274          | 6.6%          | 309         | 7.0%          | 359         | 7.2%          | 315         | 5.9%          | 257         | 5.6%          |
| Svizzera         | 232          | 5.6%          | 224         | 5.1%          | 268         | 5.4%          | 285         | 5.3%          | 242         | 5.3%          |
| Austria          | 191          | 4.6%          | 205         | 4.7%          | 242         | 4.8%          | 264         | 4.9%          | 227         | 5.0%          |
| Paesi Bassi      | 190          | 4.6%          | 205         | 4.7%          | 214         | 4.3%          | 227         | 4.2%          | 223         | 4.9%          |
| Belgio           | 151          | 3.7%          | 152         | 3.5%          | 174         | 3.5%          | 176         | 3.3%          | 189         | 4.1%          |
| Grecia           | 114          | 2.8%          | 112         | 2.5%          | 148         | 3.0%          | 158         | 3.0%          | 143         | 3.1%          |
| Polonia          | 92           | 2.2%          | 106         | 2.4%          | 140         | 2.8%          | 143         | 2.7%          | 121         | 2.6%          |
| Slovenia         | 85           | 2.1%          | 86          | 2.0%          | 102         | 2.0%          | 114         | 2.1%          | 99          | 2.2%          |
| Romania          | 15           | 0.4%          | 30          | 0.7%          | 69          | 1.4%          | 124         | 2.3%          | 90          | 2.0%          |
| Ceca, Repubblica | 57           | 1.4%          | 73          | 1.7%          | 94          | 1.9%          | 96          | 1.8%          | 85          | 1.9%          |
| Danimarca        | 67           | 1.6%          | 73          | 1.7%          | 87          | 1.7%          | 99          | 1.8%          | 77          | 1.7%          |
| Russia           | 61           | 1.5%          | 80          | 1.8%          | 101         | 2.0%          | 94          | 1.8%          | 66          | 1.4%          |
| Svezia           | 60           | 1.5%          | 66          | 1.5%          | 68          | 1.4%          | 77          | 1.4%          | 62          | 1.4%          |
| Ungheria         | 46           | 1.1%          | 48          | 1.1%          | 65          | 1.3%          | 87          | 1.6%          | 57          | 1.2%          |
| Stati Uniti      | 57           | 1.4%          | 53          | 1.2%          | 55          | 1.1%          | 64          | 1.2%          | 50          | 1.1%          |
| Norvegia         | 38           | 0.9%          | 39          | 0.9%          | 52          | 1.0%          | 53          | 1.0%          | 44          | 1.0%          |
| Croazia          | 47           | 1.1%          | 49          | 1.1%          | 44          | 0.9%          | 47          | 0.9%          | 37          | 0.8%          |
| <b>Mondo</b>     | <b>4,128</b> | <b>100.0%</b> | <b>4405</b> | <b>100.0%</b> | <b>4992</b> | <b>100.0%</b> | <b>5354</b> | <b>100.0%</b> | <b>4581</b> | <b>100.0%</b> |

Fonte: Istat

I paesi europei geograficamente più vicini si sono confermati i principali acquirenti delle nostre esportazioni per cui è essenziale la vicinanza dei mercati. Il maggior flusso di esportazioni si è diretto anche nel 2009 verso la Germania (che da sola assorbe il 27% delle nostre esportazioni), seguita dalla Francia (9,9%) e dalla Spagna (6%). Principale partner extra-UE sul fronte delle esportazioni è la Svizzera (5,3%); seguono la Russia, con una quota leggermente in calo, e gli Stati Uniti (1,1%). Piuttosto stabile appare la graduatoria dei principali mercati di sbocco nell'arco del quinquennio preso in considerazione.

Nel quinquennio preso in esame (2005-2009) la Francia conferma di essere di gran lunga il principale mercato di approvvigionamento per l'economia italiana, raggiungendo nel 2009 una quota di mercato pari al 18,6%; seguono la Spagna (8,5%) e i Paesi Bassi (7,1%). Tra i fornitori extra-UE, il Brasile si mantiene al vertice, sebbene la propria quota di mercato (6,3%) sia inferiore a quella dell'anno precedente. Anche gli Stati Uniti, secondo fornitore extra-UE dell'Italia, ha registrato una riduzione della propria quota (3,6 nel 2009 rispetto al 4,9% del 2008). Tra i paesi con i maggiori incrementi nell'export in valore assoluto risulta Israele (+373%). Vale la pena osservare come gli acquisti dalla Francia, da cui importiamo in prevalenza *cereali e animali vivi*, siano diminuiti quasi del 15%; le importazioni dal Brasile, costituite principalmente da *caffè e soia*, sono calate del 25% e quelle dagli Stati Uniti del 35%.

**Tab. 11- Graduatoria delle importazioni per paese - Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca - Anni 2005-2009 (valori in Mln di euro)**

| PAESI        | 2005         |             | 2006         |             | 2007          |             | 2008          |             | 2009         |             |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|              | Valore       | %           | Valore       | %           | Valore        | %           | Valore        | %           | Valore       | %           |
| Francia      | 1.874        | 20.1%       | 2.048        | 20.6%       | 2.060         | 19.8%       | 2.102         | 19.3%       | 1.794        | 18.6%       |
| Spagna       | 725          | 7.8%        | 817          | 8.2%        | 787           | 7.6%        | 802           | 7.4%        | 819          | 8.5%        |
| Paesi Bassi  | 644          | 6.9%        | 718          | 7.2%        | 727           | 7.0%        | 681           | 6.3%        | 679          | 7.1%        |
| Brasile      | 540          | 5.8%        | 536          | 5.4%        | 696           | 6.7%        | 814           | 7.5%        | 610          | 6.3%        |
| Germania     | 430          | 4.6%        | 414          | 4.2%        | 456           | 4.4%        | 447           | 4.1%        | 408          | 4.2%        |
| Stati Uniti  | 451          | 4.8%        | 399          | 4.0%        | 465           | 4.5%        | 533           | 4.9%        | 348          | 3.6%        |
| Ungheria     | 213          | 2.3%        | 249          | 2.5%        | 381           | 3.7%        | 350           | 3.2%        | 346          | 3.6%        |
| Canada       | 179          | 1.9%        | 166          | 1.7%        | 233           | 2.2%        | 219           | 2.0%        | 279          | 2.9%        |
| Grecia       | 231          | 2.5%        | 248          | 2.5%        | 252           | 2.4%        | 270           | 2.5%        | 268          | 2.8%        |
| Turchia      | 283          | 3.0%        | 300          | 3.0%        | 234           | 2.2%        | 226           | 2.1%        | 230          | 2.4%        |
| Austria      | 210          | 2.3%        | 241          | 2.4%        | 295           | 2.8%        | 292           | 2.7%        | 222          | 2.3%        |
| Ecuador      | 192          | 2.1%        | 162          | 1.6%        | 148           | 1.4%        | 181           | 1.7%        | 186          | 1.9%        |
| Australia    | 242          | 2.6%        | 240          | 2.4%        | 182           | 1.7%        | 170           | 1.6%        | 162          | 1.7%        |
| Argentina    | 127          | 1.4%        | 129          | 1.3%        | 142           | 1.4%        | 225           | 2.1%        | 151          | 1.6%        |
| Cina         | 226          | 2.4%        | 228          | 2.3%        | 217           | 2.1%        | 217           | 2.0%        | 149          | 1.5%        |
| Israele      | 38           | 0.4%        | 33           | 0.3%        | 29            | 0.3%        | 30            | 0.3%        | 142          | 1.5%        |
| Vietnam      | 62           | 0.7%        | 95           | 1.0%        | 124           | 1.2%        | 145           | 1.3%        | 130          | 1.3%        |
| Belgio       | 129          | 1.4%        | 109          | 1.1%        | 102           | 1.0%        | 120           | 1.1%        | 129          | 1.3%        |
| Romania      | 69           | 0.7%        | 75           | 0.8%        | 104           | 1.0%        | 105           | 1.0%        | 121          | 1.3%        |
| Danimarca    | 112          | 1.2%        | 126          | 1.3%        | 109           | 1.0%        | 113           | 1.0%        | 119          | 1.2%        |
| <b>Mondo</b> | <b>9.301</b> | <b>100%</b> | <b>9.923</b> | <b>100%</b> | <b>10.409</b> | <b>100%</b> | <b>10.874</b> | <b>100%</b> | <b>9.630</b> | <b>100%</b> |

Fonte: Istat

### 1.1.2. *L'internazionalizzazione commerciale dei prodotti alimentari, bevande e tabacco*

Come era prevedibile, la crisi economica ha inciso in maniera rilevante sulla capacità di importazione che, in valore assoluto, è passata dai circa 24.343 Mln di euro del 2008 a 22.503 Mln di euro nel 2009 (-7,6%). Dopo un lungo periodo di crescita, nel 2009 anche le esportazioni hanno subito una contrazione del 4,4%; tale riduzione tuttavia risulta molto più bassa del calo complessivo delle esportazioni fatto registrare dall'intero settore manifatturiero (-21,2%) nell'anno della crisi globale.

Il saldo della bilancia commerciale è migliorato ulteriormente facendo registrare un nuovo minimo rispetto ai livelli dell'ultimo decennio. Il saldo normalizzato in percentuale è ulteriormente diminuito passando dal -13,5% nel 2000 al 5,9% nel 2009.

Le esportazioni di prodotti dell'industria alimentare si compongono essenzialmente di *frutta ed ortaggi lavorati e conservati* (12,8%), *vini ed uve* (17,5%), *oli e grassi* (6,6%), *carni lavorate e conservate e prodotti a base di carne* (10,2%), *prodotti da forno* (12,8%) e *latte e latticini* (8,8%). Per quanto riguarda le dinamiche, osservando la Tab. 13, si nota, in particolare, la tenuta delle esportazioni di *conserven* (-1,8%), tradizionalmente uno dei punti di forza dell'export del settore, che hanno fatto registrare un aumento dell'attivo, e dei *prodotti delle industrie lattiero-casearie* (-1,9%), uno dei comparti cresciuti di più nell'ultimo decennio, il cui deficit si è notevolmente ridimensionato.

**Tab. 12 - Interscambio commerciale e principali indicatori - Prodotti alimentari, bevande e tabacco - Anni 2000-2009 (valori in Mln di euro, indici in base 2005=100 e variazioni percentuali)**

|                                                                               | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VALORI                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Esportazioni                                                                  | 13.048 | 13.993 | 14.997 | 14.879 | 15.663 | 16.463 | 17.812 | 19.166 | 20.907 | 19.979 |
| Importazioni                                                                  | 17.126 | 18.349 | 18.418 | 18.635 | 19.556 | 20.523 | 22.183 | 23.495 | 24.343 | 22.503 |
| Saldi                                                                         | -4.079 | -4.357 | -3.421 | -3.756 | -3.893 | -4.060 | -4.371 | -4.329 | -3.435 | -2.524 |
| Saldi normalizzati in%                                                        | -13,5  | -13,5  | -10,2  | -11,2  | -11,1  | -11,0  | -10,9  | -10,1  | -7,6   | -5,9   |
| VARIAZIONI                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Esportazioni                                                                  | -      | 7,2    | 7,2    | -0,8   | 5,3    | 5,1    | 8,2    | 7,6    | 9,1    | -4,4   |
| Importazioni                                                                  | -      | 7,1    | 0,4    | 1,2    | 4,9    | 4,9    | 8,1    | 5,9    | 3,6    | -7,6   |
| INDICATORI                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Indice dei valori medi unitari all'esportazione                               | 93,4   | 95,9   | 97,8   | 99,6   | 100,1  | 100,0  | 102,3  | 104,9  | 112,3  | 112,2  |
| Indice dei valori medi unitari all'importazione                               | 96,3   | 99,6   | 97,9   | 97,0   | 98,3   | 100,0  | 103,9  | 106,5  | 113,0  | 107,6  |
| Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali                    | -      | -      | 97,5   | 99,9   | 101,0  | 100,0  | 102,3  | 107,1  | 117,0  | 113,0  |
| Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali sul mercato estero | -      | -      | 98,8   | 100,4  | 100,3  | 100,0  | 102,5  | 102,6  | 111,1  | 111,0  |
| Indici dei volumi esportati                                                   | 84,9   | 88,6   | 93,1   | 90,7   | 95,0   | 100,0  | 105,8  | 111,0  | 113,1  | 108,2  |

|                                     |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indici dei volumi importati         | 86,7 | 89,8 | 91,7 | 93,6 | 96,9 | 100,0 | 104,0 | 107,5 | 105,0 | 101,9 |
| Indici della produzione industriale | 93,0 | 96,5 | 97,7 | 99,6 | 99,2 | 100,0 | 101,6 | 102,4 | 101,8 | 100,7 |

Fonte: Istat

Grazie alla riduzione delle importazioni, si è nuovamente ridotto anche il deficit delle *carni non avicole*, un comparto che ha sempre fatto registrare il maggior disavanzo dell'alimentare, ed è aumentato l'attivo dei *prodotti a base di carne*, in cui l'Italia vanta prestigiose specialità a Denominazione di Origine Protetta, grazie alla crescita del 3% delle esportazioni. Le vendite di vini, la principale voce dell'export italiano del settore, sono calate, come era prevedibile per un prodotto voluttuario in un anno di crisi economica, ma in misura piuttosto contenuta (-4,7%).

**Tab. 13 Interscambio commerciale Italia - Mondo per attività economica - Anni 2008-2009**  
(valori in Mln di euro e variazioni percentuali)

| CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                               | Esportazioni |        |         | Importazioni |        |         | Saldi    |        |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|----------|--------|------------------|-------|
|                                                                             | 2008         | 2009   | var.(%) | 2008         | 2009   | var.(%) | Assoluti |        | Normalizzati (%) |       |
|                                                                             |              |        |         |              |        |         | 2008     | 2009   | 2008             | 2009  |
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>                               | 20.907       | 19.979 | -4,4    | 24.343       | 22.503 | -7,6    | -3.435   | -2.524 | -7,6             | -5,9  |
| <b>Prodotti alimentari</b>                                                  | 16.030       | 15.316 | -4,5    | 20.921       | 19.116 | -8,6    | -4.891   | -3.800 | -                | -11,0 |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne                      | 2.108        | 2.035  | -3,5    | 5.226        | 4.828  | -7,6    | -3.118   | -2.793 | -                | -40,7 |
| <i>Carni (esclusi volatili) lavorate e conservate</i>                       | 854          | 781    | -8,6    | 4.788        | 4.417  | -7,8    | -3.934   | -3.636 | -                | -70,0 |
| <i>Carne di volatili lavorate e conservate</i>                              | 283          | 254    | -10,4   | 90           | 93     | 2,8     | 193      | 161    | 51,6             | 46,4  |
| <i>Prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)</i>             | 971          | 1.000  | 3,0     | 348          | 318    | -8,5    | 623      | 682    | 47,2             | 51,7  |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati                          | 327          | 319    | -2,4    | 2.946        | 2.795  | -5,1    | -2.620   | -2.477 | -                | -79,5 |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                                      | 2.603        | 2.556  | -1,8    | 1.485        | 1.369  | -7,8    | 1.118    | 1.187  | 27,3             | 30,2  |
| <i>Prodotti della lavorazione e conservazione delle patate</i>              | 15           | 15     | -2,9    | 227          | 231    | 2,1     | -211     | -216   | -                | -87,8 |
| <i>Succhi di frutta e di ortaggi lavorati e conservati</i>                  | 487          | 402    | -17,4   | 210          | 167    | -20,5   | 277      | 235    | 39,8             | 41,4  |
| <i>Altri prodotti della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</i> | 2.101        | 2.139  | 1,8     | 1.049        | 971    | -7,4    | 1.052    | 1.168  | 33,4             | 37,6  |
| Oli e grassi vegetali e animali                                             | 1.513        | 1.357  | -10,3   | 3.551        | 3.076  | -13,4   | -2.039   | -1.719 | -                | -38,8 |
| <i>Oli e grassi</i>                                                         | 1.463        | 1.315  | -10,1   | 3.490        | 3.022  | -13,4   | -2.026   | -1.707 | -                | -39,4 |

|                                                                           |       |       |       |       |       |       |        |        |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|-------|
| <i>Margarina e di grassi commestibili simili</i>                          | 49    | 42    | -13,7 | 62    | 54    | -11,5 | -12    | -12    | - | -12,5 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                                | 1.798 | 1.764 | -1,9  | 3.434 | 2.892 | -15,8 | -1.636 | -1.128 | - | -24,2 |
| <i>Latte e latticini</i>                                                  | 1.599 | 1.552 | -3,0  | 3.338 | 2.791 | -16,4 | -1.739 | -1.239 | - | -28,5 |
| <i>Gelati</i>                                                             | 200   | 212   | 6,4   | 96    | 101   | 5,4   | 104    | 111    | - | 35,5  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                                   | 1.064 | 987   | -7,3  | 682   | 596   | -12,6 | 381    | 390    | - | 24,7  |
| <i>Prodotti della lavorazione di granaglie</i>                            | 798   | 769   | -3,6  | 435   | 396   | -9,1  | 362    | 373    | - | 32,0  |
| <i>Amidi e di prodotti amidacei</i>                                       | 266   | 218   | -18,1 | 247   | 201   | -18,8 | 19     | 17     | - | 4,1   |
| Prodotti da forno e farinacei                                             | 2.744 | 2.565 | -6,5  | 576   | 515   | -10,6 | 2.168  | 2.050  | - | 66,6  |
| <i>Pane; prodotti di pasticceria freschi</i>                              | 384   | 389   | 1,2   | 149   | 146   | -1,8  | 236    | 243    | - | 45,5  |
| <i>Fette biscottate e di biscotti; prodotti di pasticceria conservati</i> | 707   | 722   | 2,1   | 392   | 335   | -14,6 | 315    | 387    | - | 36,7  |
| <i>Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili</i>               | 1.652 | 1.454 | -12,0 | 35    | 34    | -2,4  | 1.617  | 1.419  | - | 95,4  |
| Altri prodotti alimentari                                                 | 3.556 | 3.450 | -3,0  | 2.384 | 2.445 | 2,6   | 1.173  | 1.005  | - | 17,0  |
| <i>Zucchero</i>                                                           | 25    | 24    | -3,9  | 573   | 670   | 16,9  | -548   | -646   | - | -93,1 |
| <i>Cacao, cioccolato, caramelle e confetterie</i>                         | 1.019 | 1.006 | -1,3  | 630   | 644   | 2,3   | 389    | 361    | - | 21,9  |
| <i>Tè e caffè</i>                                                         | 715   | 676   | -5,4  | 212   | 201   | -5,0  | 503    | 475    | - | 54,2  |
| <i>Condimenti e spezie</i>                                                | 503   | 526   | 4,6   | 170   | 165   | -3,1  | 333    | 361    | - | 52,2  |
| <i>Pasti e piatti preparati</i>                                           | 770   | 755   | -2,0  | 280   | 283   | 1,0   | 490    | 473    | - | 45,5  |
| <i>Preparati omogeneizzati e alimenti dietetici</i>                       | 34    | 28    | -17,0 | 113   | 108   | -5,0  | -80    | -80    | - | -58,8 |
| <i>Altri prodotti alimentari n.c.a.</i>                                   | 490   | 434   | -11,5 | 405   | 374   | -7,7  | 85     | 60     | - | 7,4   |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                                | 318   | 284   | -10,7 | 637   | 599   | -5,9  | -319   | -315   | - | -35,7 |
| <i>Mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento</i>           | 180   | 139   | -22,7 | 269   | 218   | -18,9 | -89    | -79    | - | -22,1 |
| <i>Prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia</i>            | 138   | 145   | 4,8   | 368   | 381   | 3,6   | -230   | -236   | - | -44,9 |
| <b>Bevande</b>                                                            | 4.856 | 4.645 | -4,4  | 1.349 | 1.223 | -9,3  | 3.507  | 3.421  | - | 58,3  |
| Bevande                                                                   | 4.856 | 4.645 | -4,4  | 1.349 | 1.223 | -9,3  | 3.507  | 3.421  | - | 58,3  |
| <i>Bevande alcoliche distillate, rettifiche e miscelate</i>               | 476   | 460   | -3,3  | 286   | 274   | -4,1  | 190    | 186    | - | 25,3  |
| <i>Vini di uve</i>                                                        | 3.673 | 3.500 | -4,7  | 331   | 253   | -23,6 | 3.342  | 3.247  | - | 86,5  |
| <i>Sidro e altri vini a base di frutta</i>                                | 21    | 28    | 34,7  | 4     | 4     | 2,7   | 17     | 24     | - | 75,4  |
| <i>Altre bevande fermentate non distillate</i>                            | 153   | 137   | -10,8 | 3     | 2     | -17,6 | 150    | 134    | - | 96,6  |
| <i>Birra</i>                                                              | 75    | 81    | 8,3   | 459   | 445   | -3,0  | -384   | -364   | - | -69,1 |
| <i>Malto</i>                                                              | 2     | 2     | -12,0 | 43    | 45    | 2,7   | -41    | -43    | - | -92,1 |
| <i>Bibite analcoliche, ac-</i>                                            | 456   | 436   | -4,4  | 223   | 200   | -10,2 | 233    | 236    | - | 37,1  |

que minerali e altre  
acque in bottiglia

|                                               |         |         |       |         |         |       |        |        |     |       |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-----|-------|
| <b>Tabacco</b>                                | 21      | 18      | -12,0 | 2.072   | 2.163   | 4,4   | -2.051 | -2.145 | -   | -98,3 |
| <b>Prodotti delle attività manifatturiere</b> | 350.599 | 276.421 | -21,2 | 287.887 | 229.444 | -20,3 | 62.711 | 46.977 | 9,8 | 9,3   |

Fonte: Istat

Le principali voci dell'import del settore alimentare italiano nell'anno 2009 sono state: *i prodotti della carne lavorata e conservata* (19,6%), *gli oli e grassi vegetali e animali* (13,7%), *il pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati* (12,4%) e *i prodotti delle industrie lattiero-casearie* (12,9%). Per quanto concerne le dinamiche di questi comparti, da notare le forti contrazioni dei *prodotti delle industrie lattiero casearie* (-15,8%) e degli *oli e grassi vegetali ed animali* (-13,4). Tengono invece le importazioni dei prodotti della *carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne* (-7,6%) e quelle del *pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati* (-5,1%).

Interessante risulta l'analisi delle componenti "prezzo" e "quantità" fatte registrare dal settore. Mentre da un lato sono diminuiti sia i volumi sia i valori medi unitari delle importazioni, dall'altro la riduzione delle esportazioni è imputabile ai soli volumi, i valori medi unitari nel complesso del settore sono infatti rimasti invariati.

**Tab. 14 Indici dei valori medi unitari e dei volumi delle esportazioni per attività economica.**  
**Base 2005=100 - Anni 2007-2009 (variazioni percentuali sull'anno precedenti)**

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                          | Indici       |              |              | Variazioni |            |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                                                        | 2007         | 2008         | 2009         | 2007       | 2008       | 2009        |
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>          | 104,9        | 112,3        | 112,2        | 2,5        | 7,1        | -0,1        |
| <b>Prodotti alimentari</b>                             | 106,3        | 115,5        | 115,5        | 3,2        | 8,7        | ..          |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | 103,8        | 107,7        | 108,5        | 2,7        | 3,8        | 0,7         |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati     | 109,4        | 115,9        | 117,2        | 4,2        | 5,9        | 1,1         |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | 105,5        | 119,7        | 128,3        | 6,2        | 13,5       | 7,2         |
| Oli e grassi vegetali e animali                        | 104,6        | 107,0        | 99,9         | -8,7       | 2,3        | -6,6        |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie             | 104,4        | 112,5        | 110,5        | 3,6        | 7,8        | -1,8        |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | 115,1        | 130,0        | 130,9        | 10,0       | 12,9       | 0,7         |
| Prodotti da forno e farinacei                          | 106,8        | 124,3        | 118,2        | 4,6        | 16,4       | -4,9        |
| Altri prodotti alimentari                              | 105,6        | 112,1        | 114,4        | 2,1        | 6,2        | 2,1         |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali             | 108,5        | 115,7        | 117,9        | 4,3        | 6,6        | 1,9         |
| <b>Bevande</b>                                         | 101,2        | 103,7        | 103,1        | 0,9        | 2,5        | -0,6        |
| <b>Tabacco</b>                                         | 113,2        | 111,5        | 117,6        | 5,6        | -1,5       | 5,5         |
| <b>PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE</b>         | 110,3        | 116,3        | 114,6        | 5,0        | 5,4        | -1,5        |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>110,5</b> | <b>116,6</b> | <b>114,4</b> | <b>5,1</b> | <b>5,5</b> | <b>-1,9</b> |

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                          | Indici       |              |             | Variazioni |             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                        | 2007         | 2008         | 2009        | 2007       | 2008        | 2009         |
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>          | 111,0        | 113,1        | 108,2       | 4,9        | 1,9         | -4,4         |
| <b>Prodotti alimentari</b>                             | 109,9        | 112,2        | 107,2       | 4,0        | 2,1         | -4,5         |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | 111,2        | 116,6        | 111,7       | 4,2        | 4,9         | -4,2         |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati     | 108,3        | 98,3         | 94,9        | -1,7       | -9,2        | -3,5         |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | 112,9        | 113,2        | 103,7       | 5,9        | 0,2         | -8,4         |
| Oli e grassi vegetali e animali                        | 92,7         | 98,2         | 94,4        | -4,1       | 5,9         | -3,9         |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie             | 115,9        | 109,4        | 109,3       | 12,0       | -5,6        | -0,2         |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | 96,4         | 107,0        | 98,5        | ..         | 11,0        | -7,9         |
| Prodotti da forno e farinacei                          | 99,8         | 106,8        | 105,0       | -2,8       | 7,0         | -1,7         |
| Altri prodotti alimentari                              | 125,2        | 124,2        | 118,1       | 10,9       | -0,8        | -4,9         |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali             | 134,0        | 140,8        | 123,3       | 11,9       | 5,0         | -12,4        |
| <b>Bevande</b>                                         | 114,1        | 114,9        | 110,6       | 7,6        | 0,7         | -3,8         |
| <b>Tabacco</b>                                         | 71,5         | 92,6         | 77,2        | -19,2      | 29,4        | -16,6        |
| <b>PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE</b>         | 110,3        | 105,3        | 84,3        | 4,5        | -4,6        | -20,0        |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>110,1</b> | <b>105,5</b> | <b>84,8</b> | <b>4,5</b> | <b>-4,1</b> | <b>-19,7</b> |

Fonte: Istat

Le quantità di beni e servizi esportate dall'Italia si sono ridotte del 19,7%, una diminuzione più elevata di quella registrata nell'area dell'euro (-12,9%). Le esportazioni di merci, in volume, avevano iniziato a flettere già dai mesi centrali del 2008 ma l'intensità del calo è stata più accentuata nella prima metà del 2009.

A fronte di una certa stabilità a livello di settore, da notare l'aumento dei valori medi unitari di *frutta e ortaggi lavorati e conservati* (il relativo indice è passato da 105,5 nel 2007 a 128,3 nel 2009), indicativo di un *upgrading* dell'export di questo importante comparto.

**Tab. 15 - Indici dei valori medi unitari e dei volumi delle importazioni per attività economica. Base 2005=100 - Anni 2007-2009 (variazioni percentuali sull'anno precedente)**

| GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA                          | Indici |       |       | Variazioni |      |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------|------|-------|
|                                                        | 2007   | 2008  | 2009  | 2007       | 2008 | 2009  |
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>          | 106,5  | 113,0 | 107,6 | 2,5        | 6,1  | -4,8  |
| <b>Prodotti alimentari</b>                             | 106,0  | 112,8 | 106,2 | 1,9        | 6,4  | -5,9  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | 104,5  | 110,5 | 105,8 | -3,1       | 5,7  | -4,3  |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati     | 107,9  | 111,3 | 105,2 | 1,8        | 3,2  | -5,5  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | 110,6  | 112,8 | 112,2 | 5,9        | 2,0  | -0,5  |
| Oli e grassi vegetali e animali                        | 109,0  | 127,3 | 112,2 | 7,0        | 16,8 | -11,9 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie             | 107,4  | 112,9 | 99,3  | 8,2        | 5,1  | -12,0 |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | 108,4  | 118,8 | 114,6 | 6,2        | 9,6  | -3,5  |

|                                               |              |              |              |            |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Prodotti da forno e farinacei                 | 102,0        | 108,5        | 106,8        | 1,1        | 6,4        | -1,6         |
| Altri prodotti alimentari                     | 104,1        | 107,7        | 107,1        | 2,2        | 3,5        | -0,6         |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali    | 114,1        | 119,1        | 120,4        | 7,5        | 4,4        | 1,1          |
| <b>Bevande</b>                                | 104,8        | 108,9        | 110,7        | 1,7        | 3,9        | 1,7          |
| <b>Tabacco</b>                                | 111,9        | 117,4        | 124,4        | 8,3        | 4,9        | 6,0          |
| <b>PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b> | 110,3        | 114,5        | 109,6        | 4,0        | 3,8        | -4,3         |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>112,8</b> | <b>122,9</b> | <b>110,6</b> | <b>3,0</b> | <b>9,0</b> | <b>-10,0</b> |

| GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA                           | Indici       |              |             | Variazioni |             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                        | 2007         | 2008         | 2009        | 2007       | 2008        | 2009         |
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>          | 107,5        | 105,0        | 101,9       | 3,3        | -2,4        | -2,9         |
| <b>Prodotti alimentari</b>                             | 107,9        | 105,8        | 102,7       | 3,3        | -2,0        | -3,0         |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | 105,8        | 98,1         | 94,6        | 1,5        | -7,3        | -3,5         |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati     | 104,9        | 101,0        | 101,4       | ..         | -3,7        | 0,4          |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | 106,7        | 108,9        | 100,9       | 5,0        | 2,1         | -7,3         |
| Oli e grassi vegetali e animali                        | 103,5        | 107,9        | 106,0       | -4,0       | 4,2         | -1,7         |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie             | 106,9        | 104,6        | 100,2       | 4,4        | -2,1        | -4,3         |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | 124,7        | 117,9        | 106,8       | 3,4        | -5,4        | -9,4         |
| Prodotti da forno e farinacei                          | 113,2        | 116,3        | 105,6       | 8,8        | 2,7         | -9,1         |
| Altri prodotti alimentari                              | 115,9        | 118,3        | 122,0       | 14,3       | 2,0         | 3,1          |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali             | 96,9         | 93,4         | 86,9        | -5,2       | -3,6        | -6,9         |
| <b>Bevande</b>                                         | 109,6        | 102,5        | 91,4        | 12,3       | -6,4        | -10,8        |
| <b>Tabacco</b>                                         | 102,8        | 99,1         | 97,7        | -1,5       | -3,6        | -1,4         |
| <b>PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>          | <b>109,6</b> | <b>103,0</b> | <b>85,7</b> | <b>3,9</b> | <b>-6,1</b> | <b>-16,7</b> |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>107,0</b> | <b>100,5</b> | <b>86,5</b> | <b>2,8</b> | <b>-6,1</b> | <b>-13,9</b> |

Fonte: Istat

La propensione all'esportazione si è mantenuta invariata (15,7%) mentre invece il grado di penetrazione delle importazioni è lievemente diminuito, da 17,8 a 17,4 (Tab. 16).

**Tab. 16 Propensione all'esportazione e grado di penetrazione delle importazioni per prodotto a prezzi correnti - Anni 2005-2009**

| PRODOTTI                                | Propensione all'esportazione |             |             |             |             | Grado di penetrazione delle importazioni |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         | 200                          |             |             |             |             | 20                                       |             |             |             |             |
|                                         | 2005                         | 6           | 2007        | 2008        | 2009        | 2005                                     | 2006        | 07          | 08          | 9           |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco  | 14,2                         | 15,0        | 15,2        | 15,7        | 15,7        | 17,0                                     | 17,9        | 18,0        | 17,8        | 17,4        |
| <b>Prodotti trasformati e manufatti</b> | 31,9                         | 33,4        | 34,6        | 34,9        | 33,6        | 28,8                                     | 30,6        | 31,2        | 30,8        | 29,9        |
| <b>Totale</b>                           | <b>13,1</b>                  | <b>13,8</b> | <b>14,4</b> | <b>14,2</b> | <b>12,4</b> | <b>13,1</b>                              | <b>14,2</b> | <b>14,5</b> | <b>14,5</b> | <b>12,6</b> |

Fonte: Istat

Nel 2009 la quota sulle esportazioni mondiali è stata pari (4,2%) è leggermente aumentata rispetto a quella dell'anno precedente ed è stata di 0,7 p.p. maggiore di quella media nazionale.

In termini di graduatoria mondiale l'Italia si colloca al settimo posto. Con riferimento ai principali *competitors*, la Tab. 17 evidenzia come la Germania detenga la posizione di primo esportatore mondiale con una quota del 9% circa, seguita dai Paesi Bassi con l'8,1%; gli Stati Uniti sono al terzo posto con il 7,8. Per tutto l'ultimo decennio la quota italiana si è sempre mantenuta attorno al 4%, le variazioni maggiori hanno riguardato la progressiva riduzione della quota statunitense (3 punti dal 2000 al 2009) e di quella francese (circa 1,5 punti tra il 2003 e il 2009), il progressivo miglioramento della quota brasiliana e l'affacciarsi di nuovi *competitors*, come l'Indonesia.

**Tab. 17 Quote di mercato dei principali esportatori mondiali di prodotti alimentari, bevande e tabacco**

| Paesi         | 2000       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Germania      | 6,8        | 8,2        | 8,3        | 8,2        | 8,6        | 8,8        | 8,8        |
| Paesi Bassi   | 8,3        | 8,8        | 8,4        | 8,1        | 8,2        | 8,2        | 8,1        |
| Stati Uniti   | 10,8       | 7,3        | 7,3        | 7,5        | 7,4        | 7,6        | 7,8        |
| Francia       | 8,2        | 8          | 7,5        | 7,5        | 7,4        | 7          | 6,8        |
| Belgio        | 4,9        | 5,2        | 5,1        | 5,1        | 5,1        | 4,7        | 4,7        |
| Brasile       | 2,5        | 3,7        | 4,1        | 4,3        | 4,2        | 4,4        | 4,6        |
| <b>Italia</b> | <b>3,9</b> | <b>4,3</b> | <b>4,2</b> | <b>4,2</b> | <b>4,1</b> | <b>4,1</b> | <b>4,2</b> |
| Cina          | 3,1        | 3,3        | 3,6        | 3,9        | 3,9        | 3,7        | 3,9        |
| Spagna        | 3,1        | 3,6        | 3,5        | 3,4        | 3,4        | 3,4        | 3,3        |
| Regno Unito   | 4,3        | 3,9        | 3,6        | 3,4        | 3,4        | 3,1        | 3,1        |

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

A livello di singoli sotto-settori, si registrano quote al di sopra della media complessiva del settore per quanto riguarda i *prodotti da forno e farinacei* (15,5%), *bevande* (9%), *frutta ed ortaggi lavorati e conservati* (5,6%), *granaglie, amidi e prodotti amidacei* (4,7%) e *prodotti delle industrie lattiero-casearie* (4,5%) (Tab. 18).

**Tab. 18 - Quote dell'Italia sulle esportazioni mondiali per attività economica - Anni 2000-2009**

| GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA                           | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco</b>          | 3,9        | 3,9        | 4,2        | 4,3        | 4,3        | 4,2        | 4,2        | 4,1        | 4,1        | 4,2        |
| <b>Prodotti alimentari</b>                             | 3,5        | 3,5        | 3,7        | 3,8        | 3,8        | 3,7        | 3,8        | 3,7        | 3,6        | 3,7        |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | 2,3        | 2,2        | 2,4        | 2,5        | 2,7        | 2,6        | 2,6        | 2,6        | 2,5        | 2,6        |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati     | 0,5        | 0,5        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0,6        |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | 5,4        | 5,6        | 5,9        | 5,8        | 5,6        | 5,3        | 5,0        | 5,0        | 5,4        | 5,6        |
| Oli e grassi vegetali e animali                        | 3,7        | 3,4        | 3,3        | 3,2        | 3,3        | 3,8        | 3,8        | 2,7        | 2,1        | 2,3        |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie             | 3,5        | 3,6        | 3,9        | 4,4        | 4,1        | 4,1        | 4,0        | 3,9        | 3,7        | 4,5        |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | 5,0        | 4,7        | 4,7        | 4,8        | 4,7        | 5,1        | 4,6        | 4,5        | 4,7        | 4,7        |
| Prodotti da forno e farinacei                          | 17,0       | 17,4       | 16,9       | 16,3       | 16,0       | 15,7       | 15,4       | 14,7       | 16,2       | 15,5       |
| Altri prodotti alimentari                              | 3,6        | 3,5        | 3,8        | 3,9        | 4,0        | 3,9        | 4,2        | 4,6        | 4,4        | 4,2        |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali             | 1,3        | 1,6        | 1,8        | 1,6        | 1,9        | 1,5        | 1,8        | 2,0        | 2,0        | 1,8        |
| <b>Bevande</b>                                         | 8,7        | 8,7        | 9,2        | 8,9        | 9,2        | 9,0        | 8,7        | 8,5        | 8,5        | 9,0        |
| <b>Tabacco</b>                                         | 0,1        | 0,2        | 0,2        | 0,2        | 0,1        | 0,2        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>          | <b>4,3</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>4,4</b> | <b>4,2</b> | <b>4,2</b> | <b>4,4</b> | <b>4,3</b> | <b>4,0</b> |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>3,8</b> | <b>4,1</b> | <b>4,1</b> | <b>4,1</b> | <b>4,0</b> | <b>3,7</b> | <b>3,6</b> | <b>3,7</b> | <b>3,6</b> | <b>3,5</b> |

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

## 1.2. La struttura geografica del commercio con l'estero

Anche nel settore dei prodotti alimentari, bevande e tabacco, il principale partner commerciale dell'Italia è rappresentato dall'UE: il 73,1% del volume complessivo degli scambi italiani si realizza infatti nei confronti di questa area geografica (Tab. 19). Tuttavia se scomponiamo i flussi commerciali, notiamo una struttura geografica delle importazioni molto più concentrata di quella delle esportazioni: nel 2009 i paesi della UE infatti pesano per il 67,2% delle esportazioni e per il 78,4% delle importazioni. Dal lato delle esportazioni, la seconda posizione spetta all'America settentrionale (12,1%) e ai paesi europei non UE (8,4%). Per quanto riguarda le importazioni troviamo i paesi dell'America centro meridionale (6,6%) e quelli dell'Asia orientale (5,3%).

In termini di dinamica, osserviamo una consistente riduzione delle esportazioni nei confronti dell'America centro meridionale (-13%) e dei paesi europei non UE (-7,3%) mentre aumentano quelle verso l'Asia orientale (6%). Dal lato delle importazioni da rilevare invece il consistente aumento delle importazioni dall'Oceania (+9,5%) e le riduzioni al di sopra della media nei confronti dei paesi del Medio oriente (-17,9%), dell'America centro meridionale (-13,7%) e dell'Asia centrale (-12,5%).

**Tab. 19 Interscambio commerciale per area geografica - Prodotti alimentari, bevande e tabacco - Anni 2008-2009 (valori in Mln di euro e variazioni percentuali)**

| AREE GEOGRAFICHE           | Esportazioni  |               |             | Importazioni  |               |             | Saldi         |               |                  |             |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
|                            |               |               |             |               |               |             | Assoluti      |               | Normalizzati (%) |             |
|                            | 2008          | 2009          | Var.%       | 2008          | 2009          | Var.%       | 2008          | 2009 (a)      | 2008             | 2009        |
| Unione europea             | 13.979        | 13.417        | -4,0        | 19.002        | 17.636        | -7,2        | -5.023        | -4.220        | -15,2            | -13,6       |
| Paesi europei non Ue       | 1.808         | 1.676         | -7,3        | 785           | 748           | -4,6        | 1.024         | 928           | 39,5             | 38,3        |
| Africa settentrionale      | 181           | 183           | 1,1         | 509           | 381           | -25,0       | -328          | -198          | -47,5            | -35,1       |
| Altri paesi africani       | 366           | 364           | -0,4        | 404           | 385           | -4,8        | -38           | -21           | -5,0             | -2,8        |
| America settentrionale     | 2.632         | 2.409         | -8,5        | 291           | 265           | -9,1        | 2.341         | 2.144         | 80,1             | 80,2        |
| America centro-meridionale | 284           | 247           | -13,0       | 1.718         | 1.483         | -13,7       | -1.435        | -1.236        | -71,7            | -71,5       |
| Medio Oriente              | 407           | 397           | -2,4        | 148           | 121           | -17,9       | 259           | 276           | 46,8             | 53,2        |
| Asia centrale              | 35            | 34            | -3,3        | 188           | 164           | -12,5       | -153          | -130          | -68,5            | -65,7       |
| Asia orientale             | 902           | 956           | 6,0         | 1.173         | 1.182         | 0,7         | -272          | -226          | -13,1            | -10,6       |
| Oceania e altri territori  | 313           | 296           | -5,6        | 125           | 136           | 9,5         | 189           | 159           | 43,1             | 36,8        |
| <b>Mondo</b>               | <b>20.907</b> | <b>19.979</b> | <b>-4,4</b> | <b>24.343</b> | <b>22.503</b> | <b>-7,6</b> | <b>-3.435</b> | <b>-2.524</b> | <b>-7,6</b>      | <b>-5,9</b> |

Fonte: Istat

La Tab. 20 mostra l'andamento delle esportazioni per i singoli paesi di destinazione. La Germania e la Francia, che insieme pesavano nel 2009 per oltre il 30% sull'export italiano, si sono confermati il primo e il secondo paese di destinazione dei prodotti italiani; è soprattutto la limitata contrazione di questi mercati (-2,5 e -2,0% rispettivamente) che ha consentito al settore di chiudere il 2009 con perdite contenute.

**Tab. 20 - Graduatoria delle esportazioni per paese - Prodotti alimentari, bevande e tabacco - Anni 2005-2009 (valori in Mln di euro)**

| PAESI       | 2005 |       | 2006 |       | 2007 |       | 2008 |       | 2009 |       |
|-------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Germania    | 3075 | 21.5% | 3200 | 20.9% | 3455 | 27.6% | 3700 | 21.0% | 3607 | 21.4% |
| Francia     | 2084 | 14.5% | 2196 | 14.3% | 236  | 1.9%  | 2573 | 14.6% | 2522 | 15.0% |
| Regno Unito | 1619 | 11.3% | 1743 | 11.4% | 193  | 1.5%  | 2115 | 12.0% | 1984 | 11.8% |
| Stati Uniti | 2066 | 14.4% | 2225 | 14.5% | 2197 | 17.5% | 2173 | 12.4% | 1974 | 11.7% |
| Svizzera    | 693  | 4.8%  | 727  | 4.7%  | 757  | 6.0%  | 842  | 4.8%  | 848  | 5.0%  |
| Spagna      | 752  | 5.2%  | 778  | 5.1%  | 819  | 6.5%  | 798  | 4.5%  | 752  | 4.5%  |
| Austria     | 519  | 3.6%  | 564  | 3.7%  | 621  | 5.0%  | 665  | 3.8%  | 642  | 3.8%  |
| Paesi Bassi | 475  | 3.3%  | 519  | 3.4%  | 559  | 4.5%  | 631  | 3.6%  | 602  | 3.6%  |
| Belgio      | 489  | 3.4%  | 514  | 3.4%  | 565  | 4.5%  | 607  | 3.5%  | 578  | 3.4%  |
| Grecia      | 415  | 2.9%  | 441  | 2.9%  | 482  | 3.8%  | 537  | 3.1%  | 529  | 3.1%  |

|                  |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Giappone         | 431          | 3.0%          | 447          | 2.9%          | 440          | 3.5%          | 493          | 2.8%          | 505          | 3.0%          |
| Canada           | 339          | 2.4%          | 422          | 2.8%          | 433          | 3.5%          | 459          | 2.6%          | 435          | 2.6%          |
| Danimarca        | 234          | 1.6%          | 257          | 1.7%          | 287          | 2.3%          | 312          | 1.8%          | 302          | 1.8%          |
| Svezia           | 216          | 1.5%          | 236          | 1.5%          | 260          | 2.1%          | 296          | 1.7%          | 295          | 1.8%          |
| Russia           | 237          | 1.7%          | 271          | 1.8%          | 305          | 2.4%          | 353          | 2.0%          | 268          | 1.6%          |
| Australia        | 192          | 1.3%          | 233          | 1.5%          | 255          | 2.0%          | 266          | 1.5%          | 255          | 1.5%          |
| Polonia          | 147          | 1.0%          | 159          | 1.0%          | 216          | 1.7%          | 258          | 1.5%          | 250          | 1.5%          |
| Ceca, Repubblica | 128          | 0.9%          | 149          | 1.0%          | 164          | 1.3%          | 190          | 1.1%          | 182          | 1.1%          |
| Slovenia         | 116          | 0.8%          | 133          | 0.9%          | 147          | 1.2%          | 171          | 1.0%          | 162          | 1.0%          |
| Portogallo       | 107          | 0.7%          | 117          | 0.8%          | 132          | 1.1%          | 150          | 0.9%          | 152          | 0.9%          |
| <b>Mondo</b>     | <b>14334</b> | <b>100.0%</b> | <b>15331</b> | <b>100.0%</b> | <b>12523</b> | <b>100.0%</b> | <b>17589</b> | <b>100.0%</b> | <b>16844</b> | <b>100.0%</b> |

Fonte: Istat

Particolarmente rilevante è stata la riduzione delle vendite di prodotti italiani verso il Regno Unito (oltre il 6%) e gli Stati Uniti (oltre il 9%), che si collocano al terzo e quarto posto.

In questo settore troviamo anche mercati in modesta crescita, come la Svizzera e il Giappone. Negli anni recenti i mercati dell'Est europeo, la Russia *in primis*, avevano fatto registrare una crescita abbastanza sostenuta in questo come in altri settori tipici del *Made in Italy*; nel 2009 il risultato in Russia è stato particolarmente deludente: -24%; cali in linea con la media di settore si sono registrati in Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia.

La Tab. 21 mostra l'andamento delle importazioni nel periodo 2005-2009 per i principali paesi partner. Le nostre importazioni dai due principali paesi fornitori, Germania, e Francia, sono calate del 7% circa. Negli anni recenti sono cresciute a ritmi sostenuti le importazioni da alcuni paesi che non figurano ancora ai primissimi posti, ma stanno velocemente acquisendo posizioni: nel caso della Polonia e della Romania gli aumenti (che nel solo 2009 sono stati del +37 e +38% rispettivamente) sono dovuti principalmente alle importazioni di tabacco. In questo settore le importazioni dell'Italia dal mondo mostrano una crescita sostenuta e costante a partire dal 2004, a seguito della riduzione del sostegno dell'Unione Europea a questa produzione.

**Tab. 21- Graduatoria delle importazioni per paese - Prodotti alimentari, bevande e tabacco - Anni 2005-2009 (valori in Mln di euro)**

| PAESI       | 2005  |       | 2006  |       | 2007  |       | 2008  |       | 2009  |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Germania    | 4.178 | 24.1% | 4.278 | 23.1% | 4.656 | 26.2% | 491   | 3.6%  | 4.587 | 23.9% |
| Francia     | 2.742 | 15.8% | 2.893 | 15.6% | 3.084 | 17.3% | 3.221 | 23.5% | 2.996 | 15.6% |
| Paesi Bassi | 2.659 | 15.4% | 2.878 | 15.6% | 3.069 | 17.3% | 282   | 2.1%  | 2.544 | 13.2% |
| Spagna      | 2.026 | 11.7% | 2.021 | 10.9% | 224   | 1.3%  | 2.326 | 17.0% | 2.067 | 10.7% |
| Austria     | 788   | 4.6%  | 877   | 4.7%  | 906   | 5.1%  | 964   | 7.0%  | 859   | 4.5%  |

|                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Belgio           | 771           | 4.5%          | 774           | 4.2%          | 817           | 4.6%          | 839           | 6.1%          | 807           | 4.2%          |
| Argentina        | 522           | 3.0%          | 607           | 3.3%          | 705           | 4.0%          | 872           | 6.4%          | 715           | 3.7%          |
| Polonia          | 248           | 1.4%          | 384           | 2.1%          | 407           | 2.3%          | 443           | 3.2%          | 605           | 3.1%          |
| Danimarca        | 799           | 4.6%          | 848           | 4.6%          | 790           | 4.4%          | 726           | 5.3%          | 602           | 3.1%          |
| Regno Unito      | 550           | 3.2%          | 627           | 3.4%          | 685           | 3.9%          | 632           | 4.6%          | 546           | 2.8%          |
| Indonesia        | 101           | 0.6%          | 111           | 0.6%          | 116           | 0.7%          | 298           | 2.2%          | 399           | 2.1%          |
| Grecia           | 448           | 2.6%          | 534           | 2.9%          | 409           | 2.3%          | 362           | 2.6%          | 337           | 1.8%          |
| Romania          | 39            | 0.2%          | 37            | 0.2%          | 115           | 0.6%          | 237           | 1.7%          | 327           | 1.7%          |
| Irlanda          | 324           | 1.9%          | 386           | 2.1%          | 373           | 2.1%          | 387           | 2.8%          | 312           | 1.6%          |
| Svizzera         | 179           | 1.0%          | 205           | 1.1%          | 240           | 1.3%          | 262           | 1.9%          | 286           | 1.5%          |
| Brasile          | 311           | 1.8%          | 409           | 2.2%          | 386           | 2.2%          | 322           | 2.4%          | 278           | 1.4%          |
| Thailandia       | 142           | 0.8%          | 180           | 1.0%          | 194           | 1.1%          | 274           | 2.0%          | 253           | 1.3%          |
| Stati Uniti      | 165           | 1.0%          | 175           | 0.9%          | 225           | 1.3%          | 262           | 1.9%          | 243           | 1.3%          |
| Cina             | 187           | 1.1%          | 194           | 1.0%          | 278           | 1.6%          | 242           | 1.8%          | 241           | 1.3%          |
| Ceca, Repubblica | 123           | 0.7%          | 74            | 0.4%          | 108           | 0.6%          | 239           | 1.7%          | 227           | 1.2%          |
| <b>Mondo</b>     | <b>17.302</b> | <b>100.0%</b> | <b>18.492</b> | <b>100.0%</b> | <b>17.787</b> | <b>100.0%</b> | <b>13.681</b> | <b>100.0%</b> | <b>19.231</b> | <b>100.0%</b> |

Fonte: Istat

### 1.3. L'internazionalizzazione produttiva del comparto Agro-alimentare italiano

Negli ultimi decenni la globalizzazione dell'economia mondiale ha portato con sé una crescente integrazione dei mercati, attraverso l'intensificarsi dei flussi di beni e di capitali tra i singoli paesi, ma soprattutto l'integrazione delle strutture industriali, le quali, proprio grazie alla straordinaria crescita degli Investimenti diretti esteri (IDE), appaiono sempre più caratterizzate da assetti proprietari internazionalmente diversificati, in cui prendono peso e si intrecciano origini nazionali diverse.

Il fenomeno della internazionalizzazione produttiva nel comparto Agro-alimentare sarà esaminato prendendo in considerazione sia la dimensione attiva, ovvero quella inerente la presenza italiana all'estero, sia quella passiva, ovvero riguardante la presenza di imprese a partecipazione estera che operano in Italia. Due sono le fonti di dati che verranno presi in considerazione. La prima fa riferimento alle statistiche sugli IDE prodotte dalla Banca d'Italia che riguardano i flussi di IDE in entrata ed in uscita per settore di attività e regione italiana. La seconda fonte,

utilizzata dall'ICE si riferisce alla Banca dati REPRINT ed offre informazioni sulle partecipazioni italiane all'estero ed estere in Italia, censendone la numerosità, la consistenza economica, gli orientamenti geografici e quelli settoriali.

### 1.3.1. *L'internazionalizzazione produttiva passiva*

Nel 2009 gli investimenti esteri (IDE) a livello mondiale hanno registrato una forte flessione che è stata ancora più accentuata dopo i buoni risultati positivi raggiunti negli anni precedenti. Gli IDE lordi in Italia (55 Mld di euro) hanno avuto un calo del 54% mentre quelli netti (20 Mld di euro) sono rimasti pressoché stabili. Diverse sono state le dinamiche registrate nei due comparti dell'Agro-alimentare: il settore primario ha visto un calo del flusso di IDE lordi ben al di sopra di quello medio nazionale (-87%), mentre quello dei prodotti trasformati ha fatto registrare una riduzione del 41%. Il contributo del comparto Agro-alimentare al flusso totale di IDE è tuttavia strutturalmente piuttosto modesto (4%) e quasi interamente da attribuire al settore industriale. Nel 2008 tale quota era del 5,1%.

**Tab. 22 - Flussi di investimenti diretti dell'estero in Italia per branca - Anni 2000-2009 (valori in Mln di euro)**

| SETTORI (a)                                     | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Flussi di investimenti diretti lordi</b>     |               |               |               |               |                |                |                |                |                |               |
| Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca | 145           | 1.846         | 2.804         | 3.254         | 3.608          | 3.433          | 2.284          | 3.293          | 3.012          | 385           |
| Prodotti industriali                            | 21.225        | 19.880        | 20.471        | 31.742        | 68.156         | 85.135         | 111.184        | 140.031        | 67.353         | 14.774        |
| Prodotti alimentari                             | 1.210         | 1.706         | 987           | 4.806         | 3.932          | 5.919          | 6.321          | 4.585          | 3.129          | 1.830         |
| Servizi destinabili alla vendita                | 18.873        | 19.072        | 19.197        | 25.637        | 34.507         | 39.772         | 44.598         | 57.731         | 43.410         | 32.423        |
| <b>Totale (b)</b>                               | <b>41.384</b> | <b>42.620</b> | <b>43.904</b> | <b>63.110</b> | <b>110.405</b> | <b>137.894</b> | <b>162.729</b> | <b>206.059</b> | <b>121.482</b> | <b>55.873</b> |
| <b>Flussi di investimenti diretti netti</b>     |               |               |               |               |                |                |                |                |                |               |
| Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca | -19           | 191           | -101          | 97            | 189            | 412            | -527           | 34             | 173            | 216           |
| Prodotti industriali                            | 5.960         | 5.313         | 5.225         | 5.307         | 1.624          | 5.632          | 6.009          | 4.932          | 2.910          | 3.138         |
| Prodotti alimentari                             | 479           | 1.107         | 532           | 2.221         | 292            | 1.923          | 1.464          | -769           | 386            | 1.642         |
| Servizi destinabili alla vendita                | 7.397         | 9.087         | 9.345         | 5.936         | 7.681          | 726            | 14.829         | 15.503         | 11.241         | 12.078        |
| <b>Totale (b)</b>                               | <b>13.813</b> | <b>15.838</b> | <b>15.078</b> | <b>13.443</b> | <b>13.215</b>  | <b>15.051</b>  | <b>23.879</b>  | <b>23.971</b>  | <b>19.742</b>  | <b>20.268</b> |

---

Fonte: Banca d'Italia

(a) La classificazione si basa sulla branca di attività economica dell'operatore estero. (b) Il totale comprende le partite non classificabili e i servizi non destinabili alla vendita; sono esclusi, invece, gli investimenti immobiliari e nel settore bancario.

Esaminiamo adesso le dinamiche degli investimenti netti, ovvero il saldo tra investimenti effettuati e disinvestimenti. Considerando i flussi di investimenti netti in entrata dall'estero, il settore alimentare ha realizzato nel 2009 un saldo positivo di 1.642 Mln di euro, valore che è aumentato del 325% rispetto al 2008.

Le rilevazioni finalizzate alla compilazione della bilancia dei pagamenti sono basate sul criterio del primo beneficiario e primo settore. In sostanza non vanno a costruire l'intera catena di controllo per individuare il soggetto economico che non risulta direttamente o indirettamente controllato da altri, generando inevitabilmente alcune distorsioni. Pertanto una fonte più precisa è quella che fa riferimento a statistiche industriali. Nel 2009 l'Istat per la prima volta ha reso disponibili alcuni dati sulla struttura e le attività delle imprese a controllo nazionale residenti all'estero (affiliate italiane all'estero), completando il quadro delle statistiche strutturali sulla attività delle imprese multinazionali delle imprese che finora aveva riguardato solo la struttura e le attività delle imprese a controllo estero (affiliate estere residenti in Italia). Tuttavia i dati Istat non sono dettagliati per territorio di residenza degli investitori italiani (e relative affiliate all'estero) e delle affiliate estere in Italia (e relativi investitori esteri) e, pertanto, non consentono ancora di valutare la struttura e l'attività internazionale delle imprese residenti in singole regioni, siano esse investitrici o affiliate estere.

Nell'analisi che segue la fonte di informazioni utilizzata è quella costituita dalla banca dati ICE-Reprint che censisce le partecipazioni di imprese italiane all'estero ed estere in Italia, misurandone la numerosità la consistenza economica, gli orientamenti geografici e settoriali e quindi rappresenta pur con qualche limite l'unico strumento per conoscere l'andamento e le caratteristiche delle imprese multinazionali anche con dettaglio regionale.

**Tab. 23 - Le partecipazioni estere in Italia – Anni 2003-2009** (valori assoluti e quote percentuali)

|                                                      | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        |
| <b>Imprese a partecipazione estera</b>               |          |          |          |          |          |          |          |
| Alimentari, bevande e tabacco                        | 124      | 119      | 118      | 124      | 134      | 133,0    | 131      |
|                                                      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,8      | 1,7      | 1,7      |
| <b>Totale</b>                                        | 7656     | 7638     | 7573     | 7549     | 7515     | 7605     | 7608     |
| <b>Addetti delle imprese a partecipazione estera</b> |          |          |          |          |          |          |          |

|                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Alimentari, bevande e tabacco                                           | 36745    | 38.835   | 36.941   | 37.631   | 38.663   | 36.302   | 37.225   |
|                                                                         | 3,9      | 4,3      | 4,2      | 4,4      | 4,6      | 3,9      | 4,0      |
|                                                                         | 934.32   | 907.16   | 869.77   | 851.69   | 848.08   | 923.83   | 931.92   |
| <b>Totale</b>                                                           | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>9</b> | <b>4</b> |
| <b>Fatturato delle imprese a partecipazione estera (in Mln di euro)</b> |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                         |          |          |          |          |          | 20.870,  |          |
| Alimentari, bevande e tabacco                                           | 14.761   | 17.030   | 19.393   | 19.360   | 20.486   | 0        | 22.530   |
|                                                                         | 4,1      | 4,6      | 5,1      | 4,9      | 4,8      | 4,3      | 4,5      |
|                                                                         | 357.49   | 366.94   | 382.49   | 398.72   | 430.07   | 480.05   | 496.91   |
| <b>Totale</b>                                                           | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>3</b> |

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano  
– ICE

Con riferimento a tutte e sole le attività che compongono il campo di indagine, il quadro aggiornato dell'internazionalizzazione passiva delle imprese alimentari è illustrato nella Tab. 23 e può essere sintetizzato come segue.

All'inizio del 2009 le imprese partecipate da imprese multinazionali a base estera risultano 131, pari al 1,7% del totale nazionale; esse occupano 37.225 dipendenti e il loro giro d'affari ha superato al 1 gennaio 2009 i 22 Mld di euro. Il grado di multinazionalizzazione passiva, calcolato utilizzando come base dell'indice il numero dei dipendenti delle imprese residenti, a controllo sia italiano che estero, e come numeratore il numero dei dipendenti delle imprese a partecipazione estera, è il 6,3%, contro una media nazionale del 7,1%. L'internazionalizzazione del settore deve però essere considerata in termini dinamici. Da questo punto di vista, l'andamento recente appare nel complesso positivo, la consistenza delle partecipazioni estere è significativamente aumentata negli anni novanta, in relazione al numero delle iniziative, dei relativi addetti e del fatturato realizzato.

Osservando la provenienza geografica degli investimenti esteri, emerge che il 55% delle imprese alimentari italiane sono partecipate da investitori con sede nei Paesi dell'UE, una quota che attesta al 68,7% se consideriamo tutto il Vecchio Continente (Tab. 24). Anche in termini di dipendenti il peso dell'Europa non si discosta da quello evidenziato per le imprese (il 71,5%, di cui il 47% provenienti da paesi dell'UE). Ai Paesi del Nord America spetta invece una quota pari al 24,4% delle imprese ed al 20,2% degli addetti, mentre un altro 3,8% degli investitori fanno riferimento a paesi dell'America centro meridionale.

Tale distribuzione presenta differenze piuttosto significative rispetto a quella riscontrata a livello medio nazionale. Considerando l'origine delle multinazionali presenti nel paese e ragionando in termini di addetti, solo il 62,5% delle imprese partecipate sono da attribuire ad investitori europei contro il 28,3% del Nord America. Infine, nella dinamica degli anni compresi tra

il 2003 ed il 2009, si registra una crescita, seppur di portata modesta, degli investimenti provenienti dal Nord America e dai paesi dell’America centro meridionale ed una riduzione di quelli originati da imprese europee.

**Tab. 24 Le partecipazioni estere in Italia per origine geografica degli investitori – Anni 2003 e 2009**

|                                                                  | UE-15 | UE-27 | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa set-entr. | Altri Africa | America set-entr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania | Tot.  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b>                  |       |       |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |         |       |
| Alimentari, bevande e tabacco                                    | 76    | 0     | 0                 | 16           | 0                | 0            | 31                | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0       | 124   |
|                                                                  | 61,3  | 0,0   | 0,0               | 12,9         | 0,0              | 0,0          | 25,0              | 0,0                       | 0,0           | 0,0           | 0,8            | 0,0     | 100,0 |
| Totale                                                           | 4579  | 42    | 21                | 530          | 28               | 7            | 1935              | 25                        | 61            | 16            | 391            | 21      | 7656  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b>                  |       |       |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |         |       |
| Alimentari, bevande e tabacco                                    | 72    | 0     | 0                 | 18           | 0                | 2            | 32                | 5                         | 0             | 0             | 2              | 0       | 131   |
|                                                                  | 55,0  | 0,0   | 0,0               | 13,7         | 0,0              | 1,5          | 24,4              | 3,8                       | 0,0           | 0,0           | 1,5            | 0,0     | 100,0 |
| Totale                                                           | 4390  | 46    | 59                | 505          | 21               | 34           | 1895              | 26                        | 81            | 64            | 457            | 30      | 7608  |
| <b>Dipendenti delle imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |       |       |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |         |       |

|                                                                  |      |      |     |       |      |      |     |       |      |      |      |       |     |       |
|------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------|------|------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|-------|
| Alimentari, bevande e tabacco                                    | 2065 | 8    | 0   | 0     | 8955 | 0    | 0   | 6475  | 0    | 0    | 0    | 657   | 0   | 36745 |
|                                                                  |      | 56,2 | 0,0 | 0,0   | 24,4 | 0,0  | 0,0 | 17,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,8   | 0,0 | 100,0 |
|                                                                  |      | 5082 | 95  |       | 5810 |      | 120 | 31370 |      |      |      |       | 32  | 93432 |
| Totale                                                           |      | 86   | 2   | 284   | 4    | 2028 | 9   | 9     | 4838 | 4030 | 1006 | 36618 | 58  | 2     |
| <b>Dipendenti delle imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |      |      |     |       |      |      |     |       |      |      |      |       |     |       |
| Alimentari, bevande e tabacco                                    | 1748 | 0    | 0   | 0     | 9120 | 0    | 798 | 7506  | 1420 | 0    | 0    | 901   | 0   | 37225 |
|                                                                  |      | 47,0 | 0,0 | 0,0   | 24,5 | 0,0  | 2,1 | 20,2  | 3,8  | 0,0  | 0,0  | 2,4   | 0,0 | 100,0 |
|                                                                  |      | 5273 | 10  |       | 5567 |      | 259 | 26439 |      |      |      |       | 18  | 93192 |
| Totale                                                           |      | 44   | 02  | 11585 | 6    | 8490 | 8   | 6     | 6115 | 6697 | 6087 | 40086 | 48  | 4     |

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

### 1.3.2. *L'internazionalizzazione produttiva attiva*

Nel 2009 gli investimenti lordi italiani all'estero sono stati pari a 48 Mld di euro mentre quelli netti di 26 Mld; entrambi in aumento rispetto all'anno precedente rispettivamente del 14% e del 13% (Tab. 25). Il contributo dell'Agro-alimentare sul totale dei flussi di IDE nazionali è, anche in questo caso, strutturalmente piuttosto basso (3,1% ); quest'ultimo si ripartisce per l'1,2% al settore primario e per l'1,9% a quello industriale. Rispetto all'anno precedente, malgrado l'incidenza del comparto Agro-alimentare sul totale nazionale sia rimasta pressoché stabile, si registra un forte aumento del flusso di IDE lordi (+ 142%) nel settore primario e una riduzione dell'8% in quello dei prodotti alimentari.

**Tab. 25 Flussi di investimenti diretti lordi dell'Italia all'estero per branca - Anni 2000-2009**  
(valori in Mln di euro)

| SETTORI (a)                                     | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Flussi di investimenti diretti lordi</b>     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca | 63            | 42            | 39            | 50            | 44            | 79            | 51            | 120           | 265           | 600           |
| Prodotti industriali                            | 10.460        | 11.267        | 12.158        | 10.263        | 13.342        | 11.012        | 17.047        | 16.034        | 11.392        | 11.721        |
| Prodotti alimentari                             | 453           | 1.205         | 531           | 516           | 1.045         | 410           | 669           | 792           | 1.020         | 936           |
| Servizi destinabili alla vendita                | 15.051        | 20.212        | 17.100        | 20.505        | 15.729        | 16.534        | 44.562        | 28.911        | 22.446        | 19.405        |
| <b>Totale (b)</b>                               | <b>27.416</b> | <b>45.031</b> | <b>32.709</b> | <b>34.486</b> | <b>33.685</b> | <b>30.723</b> | <b>65.583</b> | <b>74.134</b> | <b>42.650</b> | <b>48.671</b> |
| <b>Flussi di investimenti diretti netti</b>     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca | 15            | 10            | 9             | 34            | 17            | 57            | 34            | 107           | 238           | 583           |
| Prodotti industriali                            | 4.817         | 5.399         | 3.511         | 1.192         | 6.097         | 6.142         | 10.747        | 9.199         | 5.964         | 7.333         |
| Prodotti alimentari                             | -164          | 622           | 72            | 264           | 122           | 166           | 496           | 489           | 690           | 689           |
| Servizi destinabili alla vendita                | 5.647         | 8.716         | 10.289        | 1.606         | 4.041         | 5.968         | 13.545        | 8.892         | 9.622         | 6.100         |
| <b>Totale (b)</b>                               | <b>10.829</b> | <b>23.620</b> | <b>16.406</b> | <b>6.243</b>  | <b>14.534</b> | <b>14.474</b> | <b>27.160</b> | <b>45.972</b> | <b>23.138</b> | <b>26.180</b> |

Fonte: Banca d'Italia

(a) La classificazione si basa sulla branca di attività economica dell'operatore estero. (b) Il totale comprende le partite non classificabili e i servizi non destinabili alla vendita; sono esclusi, invece, gli investimenti immobiliari e nel settore bancario.

Le imprese “multinazionali” alimentari, ovvero le *imprese* non controllate da investitori esteri che detengono almeno una partecipazione in imprese attive all'estero, sono 488; esse occupano circa 65.586 dipendenti e il loro fatturato è pari a 12.291 Mln di euro. La consistenza economica del fenomeno può essere colta nel confronto con i dati medi nazionali: il grado di internazionalizzazione delle imprese alimentari, misurato dal rapporto tra i dipendenti delle affiliate estere e l'occupazione interna delle imprese non a controllo estero, è pari al 12,7% contro l'8,1% del totale dell'industria manifatturiera (dati Istat).

**Tab. 26 Le partecipazioni italiane all'estero - Anni 2003-2009**

| Settore di attività                                                                    | 1.1.2003  | 1.1.2004  | 1.1.2005  | 1.1.2006  | 1.1.2007  | 1.1.2008  | 1.1.2009  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Imprese estere partecipate da imprese italiane</b>                                  |           |           |           |           |           |           |           |
| Alimentari, bevande e tabacco                                                          | 526       | 530       | 501       | 503       | 489       | 481       | 488       |
|                                                                                        | 2,9       | 2,8       | 2,5       | 2,5       | 2,3       | 2,2       | 2,1       |
| Totale                                                                                 | 18.435    | 19.054    | 19.687    | 20.208    | 20.896    | 22.207    | 22.715    |
| <b>Addetti delle imprese estere partecipate da imprese italiane</b>                    |           |           |           |           |           |           |           |
| Alimentari, bevande e tabacco                                                          | 121.028   | 110.254   | 82.012    | 80.752    | 73.155    | 70.630    | 65.586    |
|                                                                                        | 9,9       | 9,1       | 6,8       | 6,6       | 5,8       | 5,3       | 4,9       |
| Totale                                                                                 | 1.216.558 | 1.212.236 | 1.200.420 | 1.215.775 | 1.252.529 | 1.321.517 | 1.352.070 |
| <b>Fatturato delle imprese estere partecipate da imprese italiane (in Mln di euro)</b> |           |           |           |           |           |           |           |
| Alimentari, bevande e tabacco                                                          | 16.252    | 16.379    | 13.948    | 14.584    | 12.720    | 13.045    | 12.291    |
|                                                                                        | 5,7       | 5,5       | 4,4       | 4,2       | 3,2       | 3,0       | 2,7       |
| Totale                                                                                 | 287.194   | 297.189   | 318.292   | 350.045   | 400.141   | 441.864   | 460.514   |

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

L'internazionalizzazione del settore deve però essere considerata in termini dinamici. Da questo punto di vista, l'andamento recente non appare nel complesso positivo. La Tab. 26 mostra come nel periodo compreso tra il 2003 e la fine del 2008 l'attività multinazionale delle imprese alimentari italiane si sia fortemente ridotta nel numero delle affiliate presenti (-7,2%), dei lavoratori occupati (-45,8%) e del fatturato (-24,4%). Questi valori assumono una valenza ancora più negativa se raffrontati a quelli medi nazionali che hanno visto, nello stesso periodo, una crescita delle imprese estere presenti del 23,3% e così pure degli addetti (+11,1%) e del fatturato (60,3%).

Dal lato delle destinazioni geografiche, il 58% degli addetti all'estero delle imprese alimentari si concentrano nei paesi dell'Unione Europa, il 12,9% in America centrale e meridionale (22,9%) e l'8,6% in Asia orientale (Tab. 27). Un'area geografica sottorappresentata rispetto alla media nazionale è quella dei paesi dell'America settentrionale; quest'ultima nel 2008 fa registrare una quota di multi nazionalizzazione attiva pari al 3,3% di 10 p.p. più bassa di quella del 2003. Da notare anche la crescita della presenza italiana nei paesi dell'America centro meridionale +10 p.p.. Alla limitata estensione dell'internazionalizzazione produttiva si somma dunque un'inferiore capacità di penetrare i mercati più ricchi dell'Occidente, attraverso investimenti diretti di carattere produttivo.

**Tab. 27 - Le partecipazioni italiane all'estero per area geografica delle imprese partecipate-  
Anni 2003 e 2009**

| PAESI                                                       | UE<br>15 | UE<br>27 | Europa<br>centro-<br>orientale | Altri<br>Europa | Africa<br>settentr. | Altri Afri-<br>ca | America<br>settentr. | America<br>centrale<br>e meri-<br>dionale | Medio<br>Oriente | Asia<br>centrale | Asia o-<br>rientale | Oce-<br>ania | Tota-<br>le |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>                  |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| Alimentari,<br>bevande                                      |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| e tabacco                                                   | 186      | 83       | 39                             | 7               | 16                  | 23                | 32                   | 78                                        | 3                | 4                | 34                  | 16           | 521         |
|                                                             | 35,7     | 15,9     | 7,5                            | 1,3             | 3,1                 | 4,4               | 6,1                  | 15,0                                      | 0,6              | 0,8              | 6,5                 | 3,1          | 100,0       |
| Totale                                                      | 7659     | 2234     | 947                            | 560             | 439                 | 286               | 2141                 | 1646                                      | 195              | 288              | 1600                | 231          | 18226       |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>                  |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| Alimentari,<br>bevande                                      |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| e tabacco                                                   | 175      | 98       | 43                             | 9               | 15                  | 16                | 21                   | 64                                        | 3                | 7                | 32                  | 5            | 488         |
|                                                             | 35,9     | 20,1     | 8,8                            | 1,8             | 3,1                 | 3,3               | 4,3                  | 13,1                                      | 0,6              | 1,4              | 6,6                 | 1,0          | 100,0       |
| Totale                                                      | 9346     | 2826     | 1274                           | 679             | 535                 | 322               | 2592                 | 1993                                      | 269              | 404              | 2215                | 260          | 22715       |
| <b>Dipendenti delle imprese estere partecipate 1.1.2003</b> |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| Alimentari,<br>bevande                                      | 373      | 845      |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              | 1206        |
| e tabacco                                                   | 97       | 7        | 4957                           | 219             | 425                 | 6655              | 16816                | 27626                                     | 122              | 301              | 11757               | 5957         | 89          |
|                                                             | 31,0     | 7,0      | 4,1                            | 0,2             | 0,4                 | 5,5               | 13,9                 | 22,9                                      | 0,1              | 0,2              | 9,7                 | 4,9          | 100,0       |
| Totale                                                      | 458214   | 173405   | 86420                          | 50107           | 30602               | 29489             | 93098                | 163873                                    | 6833             | 24093            | 82397               | 11183        | 1209714     |
| <b>Dipendenti delle imprese estere partecipate 1.1.2009</b> |          |          |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              |             |
| Alimentari,<br>bevande                                      | 306      | 735      |                                |                 |                     |                   |                      |                                           |                  |                  |                     |              | 6558        |
| e tabacco                                                   | 72       | 4        | 4954                           | 255             | 457                 | 3495              | 2182                 | 8446                                      | 122              | 359              | 5653                | 1637         | 6           |
|                                                             | 46,8     | 11,2     | 7,6                            | 0,4             | 0,7                 | 5,3               | 3,3                  | 12,9                                      | 0,2              | 0,5              | 8,6                 | 2,5          | 100,0       |
| Totale                                                      | 473161   | 218046   | 98980                          | 77002           | 38929               | 28683             | 96857                | 159529                                    | 8075             | 29744            | 115645              | 7419         | 1352070     |

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

---

## 2. Capitolo secondo

### Commercio e produzione internazionale del comparto Agro-alimentare: una analisi a livello regionale

#### 2.1. Piemonte

##### 2.1.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

Il contributo della regione al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è decisamente notevole: in particolare, il peso del settore primario è del 5,9% mentre quello del settore industriale è dell'8,6%. Tra i prodotti del settore primario le maggiori quote in volume rispetto al totale nazionale si registrano per i cereali (10,6%), la frutta fresca (6,9%) e il vino (6,2%). Nel settore dell'allevamento la produzione di suini raggiunge l'11 % del totale nazionale (terza posto). Tra i prodotti trasformati spicca il peso del comparto della lavorazione delle granaglie e della produzione di amidi e di prodotti amidacei che con una quota del 17,7% sul totale nazionale dei dipendenti colloca la regione al terzo posto nella graduatoria nazionale.

Nel 2009 il comparto Agro-alimentare ha contribuito alla bilancia commerciale della regione per l'11,8%; in particolare, il settore primario ha pesato per il 3,1 mentre quello industriale per l'8,6%. Il Piemonte si colloca al quarto posto tra le regioni italiane in termini di quota sul totale delle esportazioni agroalimentari nazionali (13,6%) ed al quinto in termini di quota delle importazioni (8,4%).

La filiera Agro-alimentare ha registrato un saldo commerciale in attivo per 647Mln di euro con un saldo normalizzato pari a 10,7%, in aumento di 2,5 p.p. rispetto al 2008 (Tab. 1). Da notare tuttavia come tale saldo positivo sia la risultante di un deficit del settore primario (- 1.071Mln euro) e di un avanzo del settore industriale (+ 1.718Mln di euro).

La crisi economica ha inciso in maniera rilevante sulle esportazioni di prodotti agricoli che, in valore assoluto, sono passate dai 316Mln di euro del 2008 a 271Mln di euro nel 2009 (-14,3%); questa variazione non ha tuttavia modificato la quota della regione sul totale nazionale che si mantiene al 5,9%. La riduzione delle importazioni (-19,8%) ha fatto sì che il contributo della regione alle importazioni nazionali tornasse ai livelli del 2003 (13,9%).

**Tab. 1 - Piemonte: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 190          | 207    | 227    | 246    | 215    | 230    | 275    | 332    | 316    | 271    |
| Import                                                             | 1.529        | 1.407  | 1.276  | 1.283  | 1.330  | 1.407  | 1.585  | 1.583  | 1.672  | 1.342  |
| Saldi                                                              | -1.339       | -1.199 | -1.049 | -1.037 | -1.115 | -1.176 | -1.310 | -1.250 | -1.357 | -1.071 |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | -77,9        | -74,3  | -69,8  | -67,8  | -72,1  | -71,8  | -70,4  | -65,3  | -68,2  | -66,4  |
| Quota export/totale Italia                                         | 4,9          | 4,9    | 5,4    | 5,9    | 5,7    | 5,6    | 6,2    | 6,7    | 5,9    | 5,9    |
| Quota import/totale Italia                                         | 16,6         | 15,6   | 14,2   | 13,8   | 14,4   | 15,1   | 16     | 15,2   | 15,4   | 13,9   |
| Var. Export                                                        |              | 9,1    | 9,3    | 8,5    | -12,5  | 7,1    | 19,4   | 20,7   | -4,9   | -14,3  |
| Var. Import                                                        |              | -8     | -9,3   | 0,5    | 3,6    | 5,8    | 12,7   | -0,1   | 5,7    | -19,8  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 1.897        | 2.047  | 2.199  | 2.183  | 2.389  | 2.564  | 2.776  | 3.038  | 3.329  | 3.072  |
| Import                                                             | 924          | 995    | 1.118  | 1.250  | 1.449  | 1.154  | 1.126  | 1.339  | 1.420  | 1.354  |
| Saldi                                                              | 973          | 1.052  | 1.081  | 933    | 940    | 1.410  | 1.651  | 1.699  | 1.909  | 1.718  |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | 34,5         | 34,6   | 32,6   | 27,2   | 24,5   | 37,9   | 42,3   | 38,8   | 40,2   | 38,8   |
| Quota export/totale Italia                                         | 12,6         | 12,8   | 12,9   | 12,9   | 13,5   | 13,9   | 14     | 14,3   | 14,5   | 15,4   |
| Quota import/totale Italia                                         | 5,4          | 5,4    | 6,1    | 6,7    | 7,4    | 5,6    | 5,1    | 5,7    | 5,8    | 6      |
| Var. Export                                                        |              | 7,9    | 7,5    | -0,8   | 9,4    | 7,3    | 8,3    | 9,4    | 9,6    | -7,7   |
| Var. Import                                                        |              | 7,7    | 12,4   | 11,8   | 15,9   | -20,4  | -2,5   | 19     | 6,1    | -4,7   |

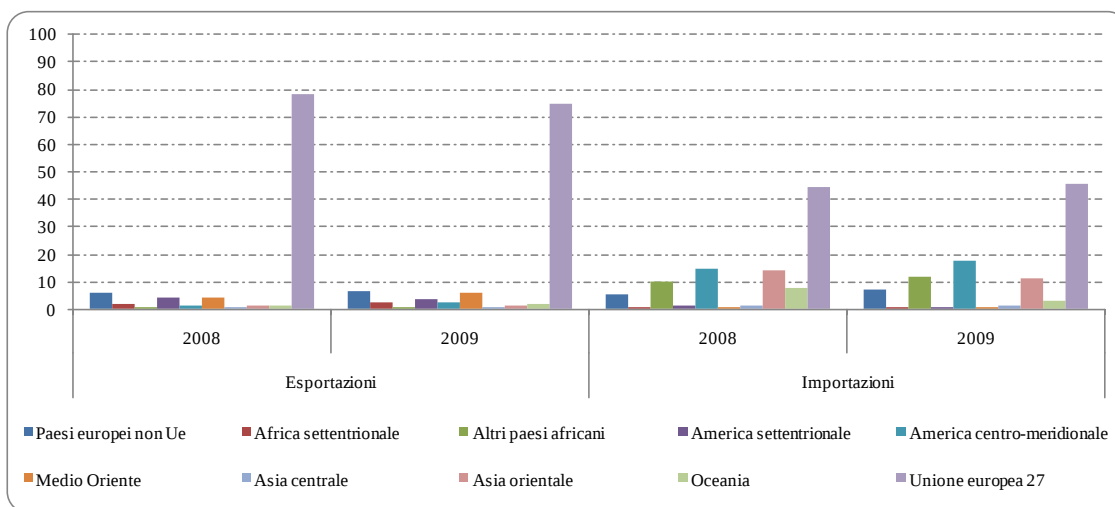
Fonte: Istat

Fonte: ISTAT

Il settore *Alimentare e delle bevande*, dopo un periodo di crescita (2005-2008), ha subito una battuta di arresto. Nel 2009 il saldo, seppur attivo per circa 1.718 Mln di euro, si riduce del 10% rispetto all'anno precedente. Contenute sono state le perdite delle esportazioni (-7,7%) la cui quota, attestatasi al 15,4%, colloca il Piemonte al terzo posto dopo Lombardia ed Emilia Romagna; la quota delle importazioni regionali si ferma invece al 6% (quinto posto tra le regioni italiane).

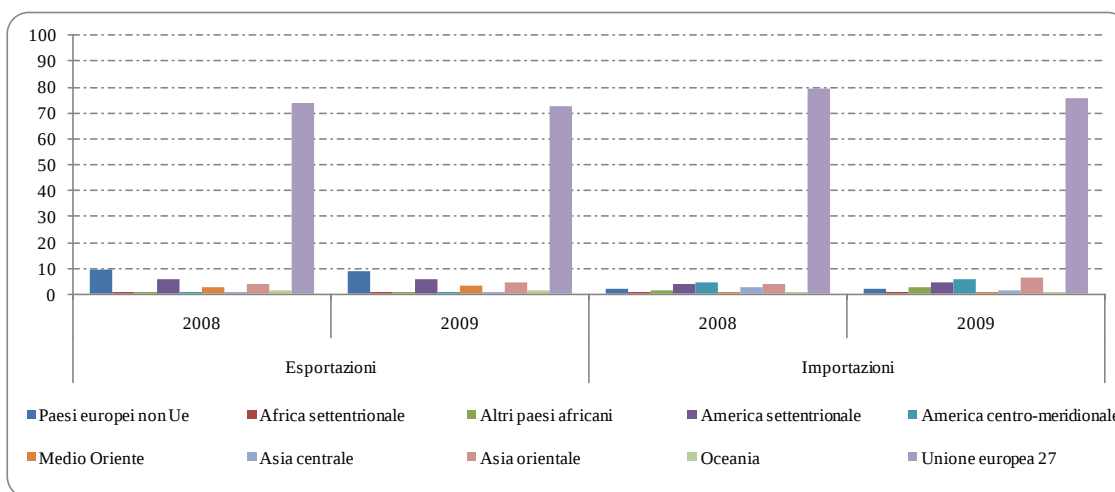
In termini di struttura geografica degli scambi (Graf. 1 e 2), è possibile osservare che se, da un lato, le esportazioni risultano fortemente orientate verso i paesi comunitari (il 74,8% per il prodotti dell'agricoltura e il 72% per quelli alimentari), dall'altro le importazioni, soprattutto nel settore primario, presentano una struttura più diversificata in quanto, in aggiunta ai Paesi della UE-27 (45,3%), tra i principali fornitori troviamo anche i paesi africani (18,4%), quelli dell'America centro meridionale (17,4%) e quelli dell'Asia orientale (11,5%).

**Graf. 1 – Piemonte: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 2 – Piemonte: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**

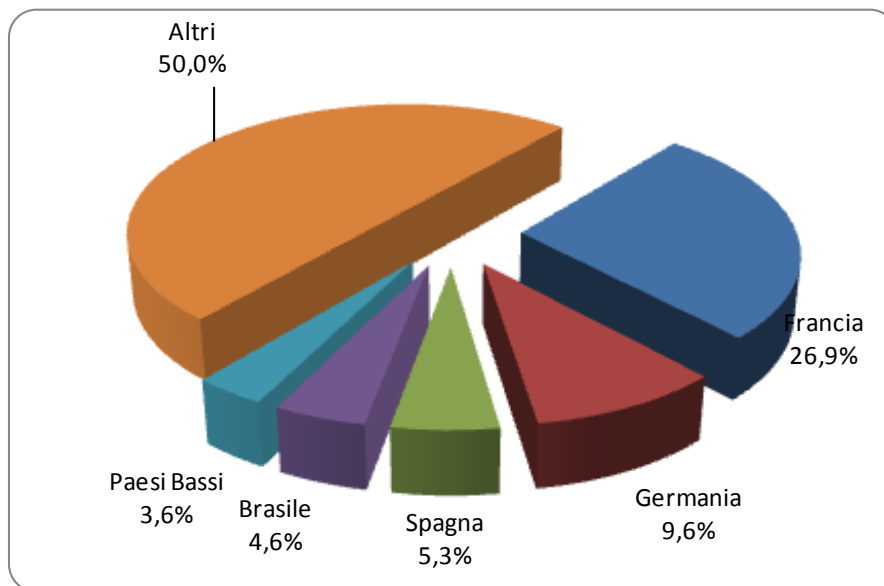


Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto Agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner sono la Germania, la Francia e la Spagna sia per quanto attiene alle importazioni che per le esportazioni; ciò segnala la presenza di un commercio fra questi paesi dell'UE ben consolidato nonostante le diminuzioni in termini di valori monetari dal 2008 al 2009 registrate con ciascuno di questi sia per le merci acquistate che per quelle vendute.

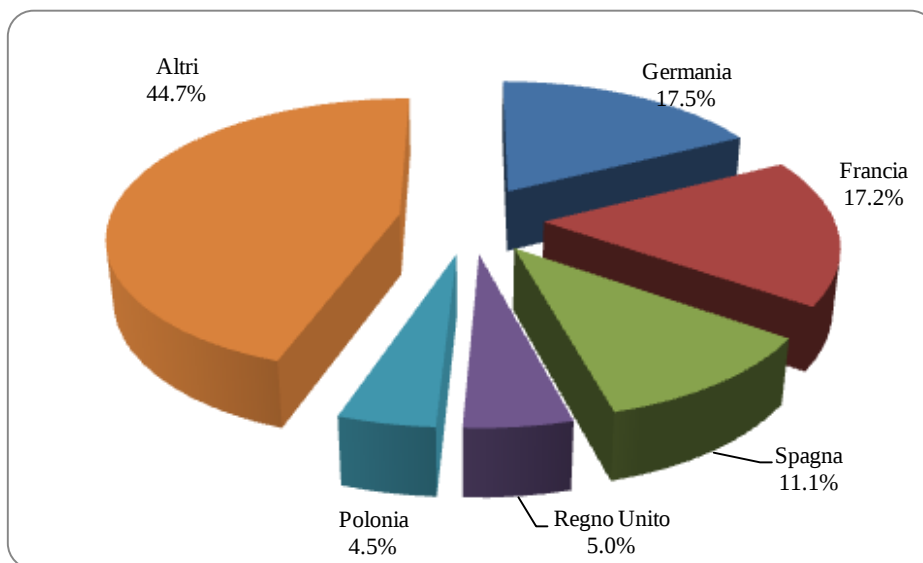


**Graf. 3 - Piemonte: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 - Piemonte: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Nel dettaglio per il comparto *Alimentari, bevande e tabacco* si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per l'anno 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. E' possibile classificare il comparto nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) *Bevande*, 2) *Carne lavorata e conservata in prodotti di base*, 3) *Frutta e ortaggi lavorati e conservati*, 4) *Granaglie, amidi e di prodotti*

amidacei, 5) Prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) Oli e grassi vegetali e animali, 7) Prodotti da forno e farinacei (Graf.3 e 4).

Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Piemonte nel 2009

|                                                      | Import            |       |      |  | Export      |       |      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                      | Paesi             | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                      |                   | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                              | Stati Uniti       | 20,9  | 27,3 |  | Regno Unito | 21,2  | 20,7 |
|                                                      | Francia           | 24,9  | 22   |  | Germania    | 18,6  | 20,1 |
|                                                      | Germania          | 11    | 11,8 |  | Stati Uniti | 10,3  | 11,2 |
|                                                      | Spagna            | 10,6  | 5,8  |  | Francia     | 6,3   | 6,5  |
|                                                      |                   |       |      |  | Svizzera    | 4,5   | 4,3  |
| Carne lavorata e prodotti conservati a base di carne | Francia           | 26,2  | 23,3 |  | Francia     | 45,9  | 42,5 |
|                                                      | Brasile           | 7,5   | 11,9 |  | Germania    | 7,2   | 12,6 |
|                                                      | Paesi Bassi       | 9,6   | 8,9  |  | Svizzera    | 6,3   | 6,7  |
|                                                      |                   |       |      |  |             |       |      |
|                                                      | Danimarca         | 8,7   | 7,9  |  | Grecia      | 5,4   | 6,1  |
|                                                      | Germania          | 6,3   | 6,7  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati               | Francia           | 29,2  | 25,4 |  | Francia     | 28,7  | 32,8 |
|                                                      | Spagna            | 21,2  | 20,9 |  | Germania    | 25,3  | 28,2 |
|                                                      | Turchia           | 9,4   | 10,9 |  | Regno Unito | 11,2  | 7,1  |
|                                                      | Belgio            | 7,5   | 9,1  |  | Belgio      | 4,6   | 5,5  |
|                                                      | Paesi Bassi       | 4,5   | 6,8  |  | Svizzera    | 6,8   | 5,4  |
| Granaglie, amidi e prodotti amidacei                 | Francia           | 37,5  | 44,4 |  | Francia     | 26,3  | 25,1 |
|                                                      | India             | 13,9  | 15,4 |  | Germania    | 18    | 18,8 |
|                                                      | Bosnia-Erzegovina | 8,5   | 10,9 |  | Regno Unito | 10,1  | 12,5 |
|                                                      | Thailandia        | 6,6   | 7,2  |  | Paesi Bassi | 4,4   | 5,3  |
|                                                      | Germania          | 4,6   | 5,5  |  |             |       |      |
|                                                      |                   |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Piemonte nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 43,9  | 40,7 |  | Germania    | 22,2  | 25,4 |
|                                            | Francia     | 26,8  | 29,6 |  | Francia     | 25,6  | 21,3 |
|                                            | Belgio      | 9,2   | 11,1 |  | Paesi Bassi | 9,1   | 10,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 6,6   | 5,2  |  | Stati Uniti | 7,1   | 7,3  |
|                                            | Austria     | 4     | 4,1  |  | Svizzera    | 5,2   | 5,7  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Malesia     | 35,8  | 51,6 |  | Germania    | 47,3  | 45,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 20,1  | 19,1 |  | Francia     | 19,2  | 24,3 |
|                                            | Danimarca   | 6,2   | 7,5  |  | Polonia     | 18,8  | 20,2 |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |
|                                            | Spagna      | 8,4   | 7,2  |  |             |       |      |
|                                            | Germania    | 6,6   | 4,1  |  |             |       |      |
| Prodotti da forno e farinacei              | Polonia     | 29    | 31,1 |  | Francia     | 43,1  | 30,4 |
|                                            | Germania    | 38,4  | 26,3 |  | Germania    | 12,4  | 14   |
|                                            | Francia     | 13,5  | 20,6 |  | Spagna      | 4,8   | 5,7  |
|                                            | Belgio      | 4,3   | 5,6  |  | Regno Unito | 2,8   | 4    |
|                                            | Spagna      | 5,9   | 5,4  |  |             |       |      |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione degli scambi per ciascuna delle sette categorie di prodotti è consolidata con i principali paesi dell'UE (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi) sia per quanto attiene gli acquisti che le vendite. In particolare la Francia e la Germania sono tra i maggiori paesi verso i quali il Piemonte esporta la carne lavorata e conservata e i prodotti a base di carne, la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati, le granaglie, amidi e prodotti amidacei, gli oli e grassi vegetali e animali; questi paesi rappresentano anche i maggiori paesi dai quali e verso i quali la regione rispettivamente importa ed esporta i prodotti delle industrie lattiero-casearie ed i prodotti da forno e farinacei. La Spagna è uno dei principali paesi dai quali la regione importa frutta e ortaggi lavorati e conservati; mentre i Paesi Bassi sono tra i principali paesi sul fronte delle importazioni di oli e grassi vegetali e animali e carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne; mentre dal lato delle esportazioni sono presenti con una quota abbastanza rilevante per i prodotti delle industrie lattiero-casearie. Il Regno Unito ha il primato dal

---

lato delle esportazioni di bevande, e rappresenta uno dei principali paesi verso i quali la regione vende frutta e ortaggi lavorati e conservati e granaglie amidi e prodotti amidacei. Tra i paesi extra UE si segnala un alto di livello di importazioni dagli Stati Uniti per le bevande, dal Brasile per la carne lavorata e conservata e i prodotti a base di carne, dall'India per le granaglie amidi e prodotti amidacei e dalla Malesia per gli oli e grassi vegetali e animali.

### **2.1.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Nel 2009 gli investimenti diretti esteri delle imprese piemontesi operanti nel comparto Agro-alimentare si sono ridotti in misura significativa (da 60 a circa 6Mln di euro), mentre i disinvestimenti sono diminuiti del 115%. Le imprese piemontesi attive all'estero sono 37 (il 7,6% del totale nazionale) e generano un'occupazione di più di 10 mila dipendenti. La struttura geografica delle attività partecipate all'estero dalle imprese locali evidenzia alcuni tratti distintivi, che differenziano il contesto piemontese da quello delle altre imprese italiane: pesano meno i paesi dell'Europa centrale e orientale, l'Africa settentrionale e l'Asia orientale, mentre predominano le aree avanzate (Europa occidentale, Nord America e Oceania), e l'America Latina. Allo stesso modo si osserva come il numero di partecipazioni all'estero sia sensibilmente aumentato (+12,1% in termini di imprese e 6,6% in termini di loro dipendenti) anche se ancora la quota del settore alimentare sia al di sotto della media regionale (Tab.3).

Per quanto attiene al processo di internazionalizzazione passiva, gli investimenti provenienti dall'estero sono significativamente aumentati (da 5Mln nel 2008 a 115Mln nel 2009) in presenza di una sostanziale assenza di disinvestimenti. Le **imprese multinazionali estere presenti in Piemonte** sono 14 (il 10,7% del totale nazionale) e generano un'occupazione di poco più di 2 mila dipendenti. Riguardo all'origine geografica delle partecipazioni estere, spicca la provenienza marcatamente occidentale dell'investimento estero: quasi i due terzi delle IM attive in Piemonte provengono da altri paesi europei, mentre al Nord America compete quasi un quarto del totale. In termini di attrattività, il numero delle imprese a partecipazione straniera si è ridotto da 16 a 14 e così pure il numero di addetti passato da 2833 nel 2003 a 2361 nel 2009 (Tab.3).

**Tab. 3 – Piemonte: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15       | UE-27      | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania   | Totale      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 186         | 0          | 0                 | 29           | 0                | 0            | 105               | 0                         | 0             | 0             | 17             | 1         | 338         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 9           | 0          | 0                 | 2            | 0                | 0            | 5                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 16          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>419</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>          | <b>43</b>    | <b>2</b>         | <b>0</b>     | <b>178</b>        | <b>0</b>                  | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>31</b>      | <b>3</b>  | <b>683</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 175         | 0          | 2                 | 18           | 0                | 0            | 82                | 1                         | 1             | 6             | 20             | 0         | 305         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 9           | 0          | 0                 | 2            | 0                | 0            | 3                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 14          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>391</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>          | <b>35</b>    | <b>2</b>         | <b>3</b>     | <b>160</b>        | <b>1</b>                  | <b>6</b>      | <b>8</b>      | <b>39</b>      | <b>3</b>  | <b>655</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 308         | 128        | 39                | 16           | 32               | 6            | 78                | 104                       | 2             | 16            | 52             | 8         | 789         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 18          | 4          | 0                 | 1            | 1                | 0            | 1                 | 5                         | 0             | 0             | 2              | 1         | 33          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1051</b> | <b>235</b> | <b>78</b>         | <b>67</b>    | <b>49</b>        | <b>24</b>    | <b>322</b>        | <b>240</b>                | <b>12</b>     | <b>32</b>     | <b>165</b>     | <b>22</b> | <b>2297</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 309         | 143        | 47                | 15           | 34               | 7            | 74                | 101                       | 1             | 20            | 63             | 9         | 823         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 18          | 5          | 0                 | 1            | 1                | 0            | 2                 | 6                         | 0             | 2             | 1              | 1         | 37          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1063</b> | <b>261</b> | <b>96</b>         | <b>72</b>    | <b>55</b>        | <b>21</b>    | <b>320</b>        | <b>246</b>                | <b>15</b>     | <b>45</b>     | <b>179</b>     | <b>25</b> | <b>2398</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.2. Valle d'Aosta

### 2.2.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Di scarsa rilevanza è l'apporto della Valle d'Aosta al valore aggiunto del comparto Agro-alimentare nazionale. Al tempo stesso trascurabile è l'incidenza sul totale nazionale della produzione dei principali prodotti dell'agricoltura e dell'industria alimentare.

Il contributo del comparto Agro-alimentare alla bilancia commerciale regionale è stato nel 2009 pari all'8,1%; di questo la quota maggioritaria spetta al settore dei prodotti alimentari trasformati (7,3%). Del tutto trascurabile è il peso della Valle d'Aosta sul totale degli scambi agroalimentari nazionali: nel 2009 la quota della regione sulle esportazioni nazionali è stata appena dello 0,01% per i prodotti dell'agricoltura e dello 0,20% per i prodotti trasformati. Parimenti, la quota della regione sulle importazioni nazionali è stata dello 0,05% per i prodotti dell'agricoltura e dello 0,06% per i prodotti trasformati.

**Tab. 1 – Valle d'Aosta: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

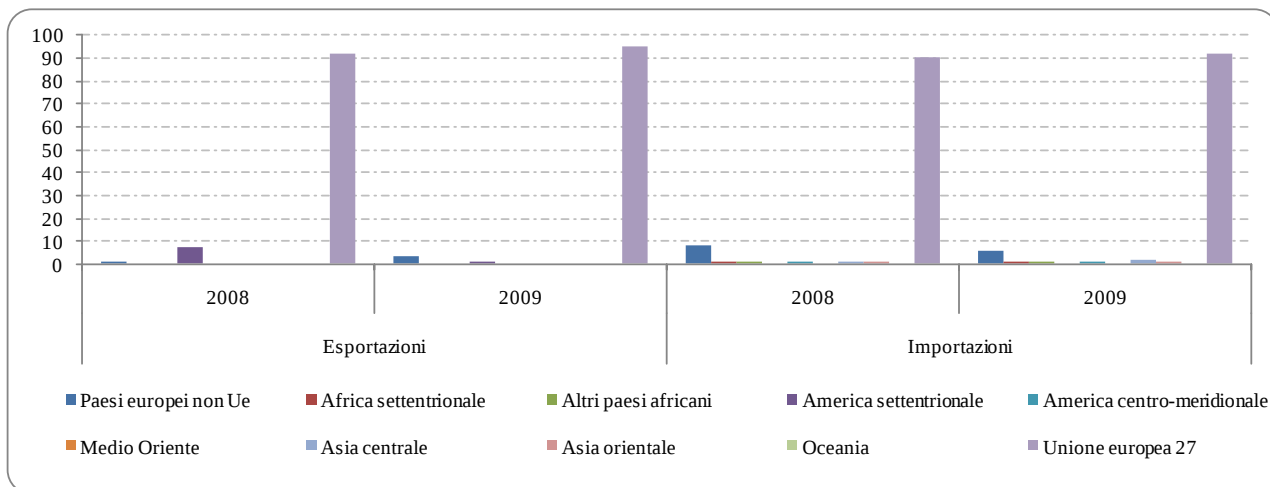
|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 0            | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| Import                                                             | 10           | 10    | 10    | 10    | 7     | 10    | 7     | 8     | 7     | 5     |
| Saldi                                                              | -10          | -9    | -10   | -10   | -7    | -9    | -7    | -7    | -6    | -5    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -97,4        | -88,5 | -98,1 | -97,3 | -96,4 | -94,2 | -90,1 | -84,6 | -82,3 | -91,3 |
| Quota export/totale Italia                                         | 0            | 0,01  | 0     | 0     | 0     | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,11         | 0,11  | 0,11  | 0,1   | 0,07  | 0,1   | 0,07  | 0,08  | 0,06  | 0,06  |
| Var. Export                                                        |              | 359,2 | -84   | 34,7  | -6,8  | 132,6 | 33    | 79,6  | -4,3  | -62   |
| Var. Import                                                        |              | 1     | 3     | -6,1  | -30,3 | 41,6  | -24,3 | 12,4  | -17,7 | -18,8 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 7            | 8     | 13    | 16    | 19    | 29    | 34    | 50    | 43    | 39    |
| Import                                                             | 18           | 16    | 17    | 16    | 16    | 16    | 13    | 14    | 13    | 12    |
| Saldi                                                              | -11          | -8    | -3    | 1     | 3     | 12    | 22    | 37    | 30    | 27    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -44,4        | -33,5 | -11,8 | 2,3   | 10    | 27,4  | 45,8  | 57,1  | 54,8  | 54,2  |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,05         | 0,05  | 0,08  | 0,1   | 0,11  | 0,16  | 0,17  | 0,24  | 0,19  | 0,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,1          | 0,09  | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,06  | 0,06  | 0,05  | 0,05  |
| Var. Export                                                        |              | 15,6  | 65,3  | 25,9  | 15,4  | 51,2  | 19,6  | 46,6  | -14,8 | -9,2  |
| Var. Import                                                        |              | -10,8 | 4,5   | -5,1  | -1,2  | 5,4   | -22,1 | 7,8   | -8,8  | -7,6  |

Fonte: ISTAT

Nell'ultimo anno la Valle d'Aosta ha registrato un saldo Agro-alimentare in attivo per 22Mln di euro, leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Dalla scomposizione della bilancia commerciale si evince come a fronte di un attivo della componente industriale pari a 27Mln di euro vi sia stato un deficit del settore primario (- 5Mln di euro), in peggioramento rispetto al 2008 (Tab. 1).

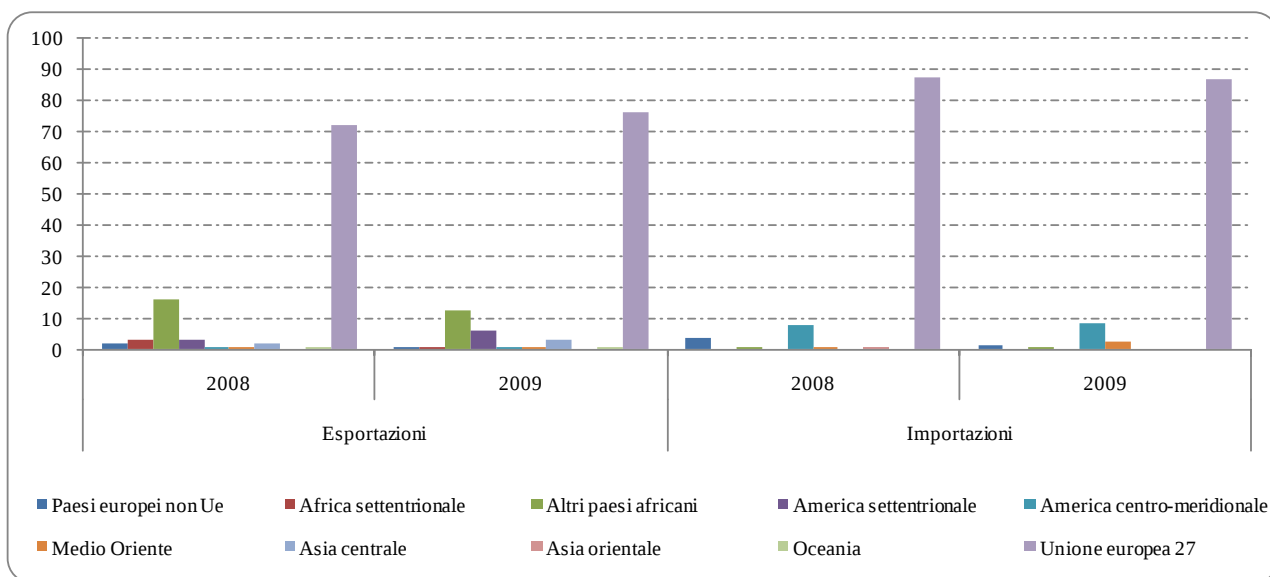
Osservando i Graf. 1 e 2 si nota come i paesi della UE rappresentano sia il principale mercato di sbocco (il 95,3% dei prodotti primari ed il 76,2% di quelli alimentari) sia il principale fornitore della regione (il 91,6% dei prodotti primari ed il 87,1% di quelli alimentari). Tra i principali paesi di sbocco vi sono, in particolare, i Paesi Bassi per i prodotti agricoli e la Francia per i prodotti alimentari. Tra i fornitori il paese leader è la Francia. La dinamica degli scambi fa registrare un lieve miglioramento rispetto al calo dell'anno precedente dei prodotti alimentari (dal -14,8 al -9,2%) da addebitare, in particolare, alla crescita della domanda da parte di alcuni dei maggiori acquirenti, tra cui soprattutto Stati Uniti, Germania e Spagna.

**Graf. 1 – Valle d'Aosta: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

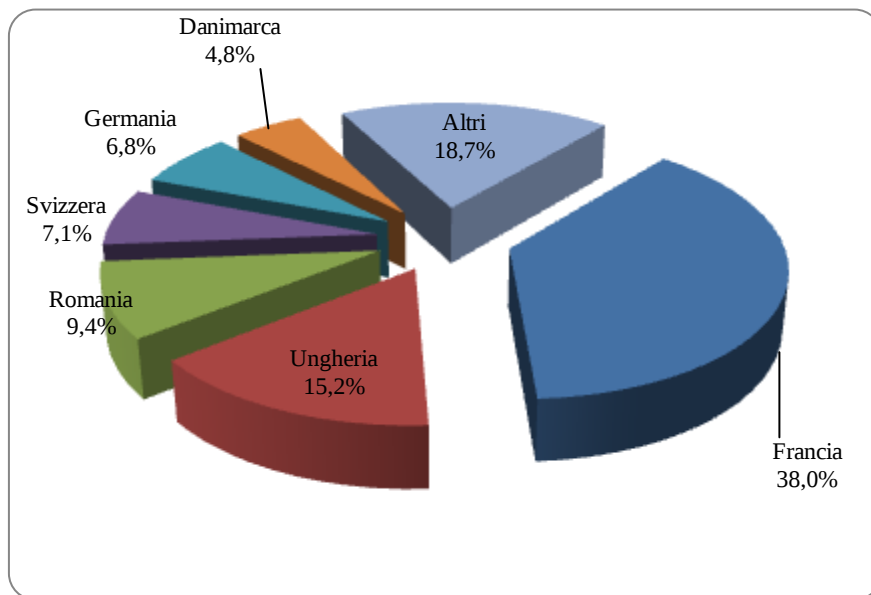
**Graf. 2 – Valle d'Aosta: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

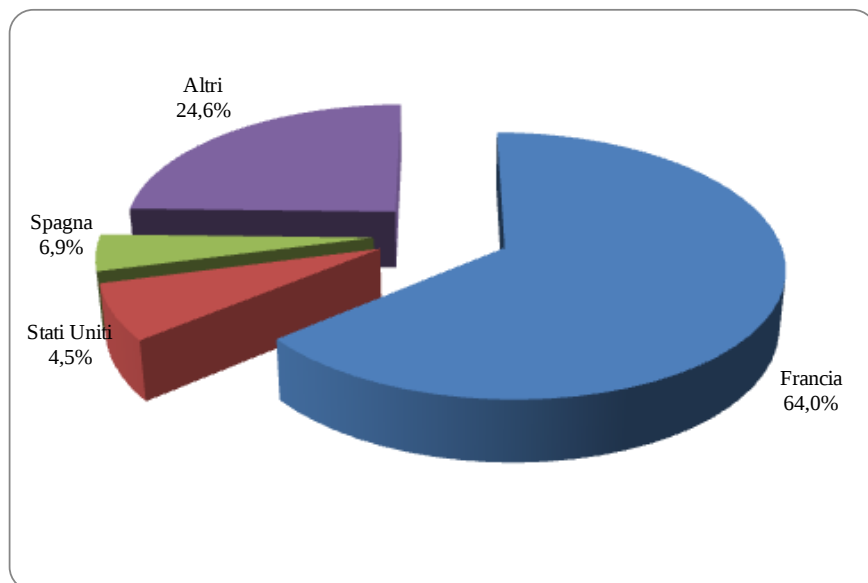
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali nel 2009 rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione.

**Graf. 3 – Valle d'Aosta: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Valle d'Aosta: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale paese sia per quanto attiene le importazioni che le esportazioni è la Francia segnalandolo la presenza di un commercio con questo paese ben consolidato seppur in leggera dimi-

nuzione rispetto al 2008. Rilevante per quanto attiene il lato delle importazioni la quota percentuale del 2009 per l'Ungheria e la Romania rispettivamente del 15% e del 9% che riguardano esclusivamente il comparto prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab. 2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Valle d'Aosta nel 2009**

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Francia     | 42,3  | 45,6 |  | Francia     | 68,0  | 65,2 |
|                                                        | Germania    | 40,1  | 28,0 |  | Spagna      | 4,1   | 6,7  |
|                                                        | Paesi Bassi | 3,9   | 8,6  |  | Stati Uniti | 0,7   | 4,0  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Danimarca   | 48,7  | 52,5 |  | Francia     | 35,1  | 77,5 |
|                                                        | Paesi Bassi | 21,4  | 20,3 |  | Spagna      | 1,1   | 5,4  |
|                                                        | Brasile     | 24,6  | 13,0 |  | Russia      | 31,7  | 4,6  |
|                                                        | Belgio      | 3,0   | 5,1  |  | Grecia      | 4,9   | 4,4  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Belgio      | 61,1  | 60,4 |  | Francia     | 98,2  | 97,4 |
|                                                        | Spagna      | 8,4   | 16,3 |  |             |       |      |
|                                                        | Paesi Bassi | 19,5  | 16,0 |  |             |       |      |
|                                                        | Austria     | 5,4   | 4,9  |  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Francia     | 100,0 |      |  | Francia     | 84,7  | 99,5 |

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Valle d'Aosta nel 2009**

|                                            | Import   |       |       |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi    | quota |       |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |          | 2008  | 2009  |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania | 63,2  | 55,8  |  | Francia     | 31,5  | 37,6 |
|                                            | Francia  | 36,2  | 40,4  |  | Cina        | 15,4  | 24,1 |
|                                            |          |       |       |  | Stati Uniti | 18,0  | 20,5 |
|                                            |          |       |       |  | Germania    | 12,8  | 8,6  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | ND       |       |       |  | Francia     | 98,2  | 93,5 |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania | 99,8  | 100,0 |  | Francia     | 80,0  | 82,0 |
|                                            |          |       |       |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero molto concentrata da e verso la Francia. Per le bevande è molto evidente la quota di importazioni ed esportazioni della Francia; dal lato delle importazioni si segnala anche la presenza della Germania. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni alla Danimarca e a seguire ai Paesi Bassi mentre da quello delle esportazioni alla Francia. Per la frutta e ortaggi lavorati e conservati rivelanti sono le quote di importazioni dal Belgio, dalla Spagna e dai Paesi Bassi; mentre sul fronte delle esportazioni è presente solo la Francia con una quota molto vicina al 100%. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei, la Francia domina il mercato sia delle importazioni che delle esportazioni; mentre per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il primato dal lato delle importazioni spetta alla Germania e a seguire alla Francia; dal lato delle esportazioni i maggiori partner sono in ordine la Francia, la Cina e gli Stati Uniti. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato dal lato delle esportazioni è molto concentrato in Francia. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la sola presenza della Germania sul fronte delle importazioni con una quota che nel 2009 ha raggiunto il 100% mentre per le esportazioni si segnala la Francia con una quota

dell'82%. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, si segnala la presenza di rapporti commerciali con la Russia e il Brasile.

### 2.2.2. L'Internazionalizzazione produttiva

La Valle d'Aosta mostra una ridotta partecipazione nel mercato internazionale dei capitali; nel 2009 non si rilevano infatti flussi di Ide lordi né in entrata né in uscita. Inoltre nella regione risulta essere presente solo una impresa a partecipazione estera mentre non vi sono affiliate di imprese multinazionali (Tab. 3).

**Tab. 3 – Valle d'Aosta: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15    | UE-27    | Europa centro-or. | Altri Europa settentr. | Africa settentr. | Altri Africa settentr. | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania  | Totale    |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |          |          |                   |                        |                  |                        |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 5        | 0        | 0                 | 2                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 8         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1        | 0        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>3</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>12</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |          |          |                   |                        |                  |                        |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 3        | 0        | 0                 | 2                      | 0                | 0                      | 2                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 7         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1        | 0        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>3</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>3</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |          |          |                   |                        |                  |                        |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0        | 1        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 1         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>2</b>          | <b>1</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>15</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |          |          |                   |                        |                  |                        |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0        | 1        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 2         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                | 0                      | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>1</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>2</b>          | <b>2</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>14</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.3. Lombardia

### 2.3.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

La Lombardia si colloca al primo posto nella graduatoria del valore aggiunto del comparto Agro-alimentare delle regioni italiane. In particolare la regione si colloca al primo posto per la produzione di prodotti primari (11%) ed al secondo posto per quella di prodotti trasformati (19,1%). Tuttavia considerando i volumi di produzione, i comparti che incidono maggiormente sul totale nazionale sono quello dei cereali (con una quota del 19% esso si colloca al primo posto nella graduatoria nazionale) e quello delle coltivazioni industriali (13%). Tra i prodotti dell'allevamento spicca la produzione di suini (48,1%) del totale nazionale. Di primissimo piano, tra le regioni italiane, è la posizione ricoperta dalla Lombardia in diversi comparti del settore alimentare: in termini di quota sul totale nazionale dei dipendenti, essa si colloca al primo posto nei comparti del lattiero-caseario (24,7% dei dipendenti), della lavorazione delle granaiglie, degli amidi e dei prodotti amidacei (27,5%) e della produzione dei prodotti da forno e farinacei (13,2%). La Lombardia, inoltre, è la seconda regione italiana nella produzione e conservazione di carne (18,7%) e la terza nella produzione di oli e grassi vegetali ed animali (12,2%) e nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (9,5%).

Il contributo del comparto Agro-alimentare sulla bilancia commerciale della regione è piuttosto basso (6,7%), tre p.p. al di sotto della media nazionale. Tuttavia malgrado la modesta rilevanza della regione negli scambi agroalimentari, la Lombardia si colloca stabilmente al primo posto tra le regioni italiane negli scambi di prodotti agroalimentari a livello nazionale, sia dal lato delle importazioni che delle esportazioni. Per quanto riguarda le importazioni, la sua quota è del 17,8% per il settore primario e il 26,2% per i prodotti trasformati. Per le esportazioni la Lombardia pesa per il 7% per quanto riguarda i prodotti agricoli e per il 19,2% per quanto attiene i prodotti dell'industria alimentare.

Nel 2009 il deficit Agro-alimentare della regione è stato pari a 3461Mln di euro con un saldo normalizzato complessivo del 29% (Tab. 1).

**Tab. 1 - Lombardia: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 270          | 305    | 310    | 288    | 238    | 231    | 249    | 334    | 358    | 320    |
| Import                                                             | 1.730        | 1.692  | 1.660  | 1.692  | 1.618  | 1.640  | 1.770  | 1.799  | 1.911  | 1.718  |
| Saldi                                                              | -1.460       | -1.387 | -1.350 | -1.404 | -1.379 | -1.409 | -1.521 | -1.466 | -1.553 | -1.397 |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | -73          | -69,5  | -68,5  | -70,9  | -74,3  | -75,3  | -75,4  | -68,7  | -68,4  | -68,6  |
| Quota export/totale Italia                                         | 7            | 7,2    | 7,4    | 7      | 6,3    | 5,6    | 5,6    | 6,7    | 6,7    | 7      |
| Quota import/totale Italia                                         | 18,8         | 18,8   | 18,4   | 18,3   | 17,5   | 17,6   | 17,8   | 17,3   | 17,6   | 17,8   |
| Var. Export                                                        |              | 12,9   | 1,8    | -7,2   | -17,3  | -3     | 7,6    | 34,1   | 7,3    | -10,6  |
| Var. Import                                                        |              | -2,2   | -1,9   | 1,9    | -4,4   | 1,4    | 7,9    | 1,7    | 6,2    | -10,1  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 2.326        | 2.495  | 2.692  | 2.832  | 3.015  | 3.291  | 3.465  | 3.731  | 4.137  | 3.830  |
| Import                                                             | 4206         | 4379   | 4.604  | 4.756  | 5.115  | 5.264  | 5.902  | 6.211  | 6.336  | 5.894  |
| Saldi                                                              | -1880        | -1.884 | -1.912 | -1924  | -2101  | -1.973 | -2.437 | -2.480 | -2.200 | -2.065 |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | -28,8        | -27,4  | -26,2  | -25,4  | -25,8  | -23,1  | -26    | -24,9  | -21    | -21,2  |
| Quota export/totale Italia                                         | 15,5         | 15,6   | 15,8   | 16,8   | 17,1   | 17,8   | 17,5   | 17,6   | 18,1   | 19,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 24,6         | 23,9   | 25     | 25,5   | 26,2   | 25,7   | 26,6   | 26,4   | 26     | 26,2   |
| Var. Export                                                        |              | 0,2    | 1,5    | 0,6    | 9,2    | -6,1   | 23,5   | 1,8    | -11,3  | -6,1   |
| Var. Import                                                        |              | -4,8   | -4,4   | -3,2   | 1,9    | -10,7  | 12,8   | -4,1   | -15,8  | 1,1    |

Fonte: ISTAT

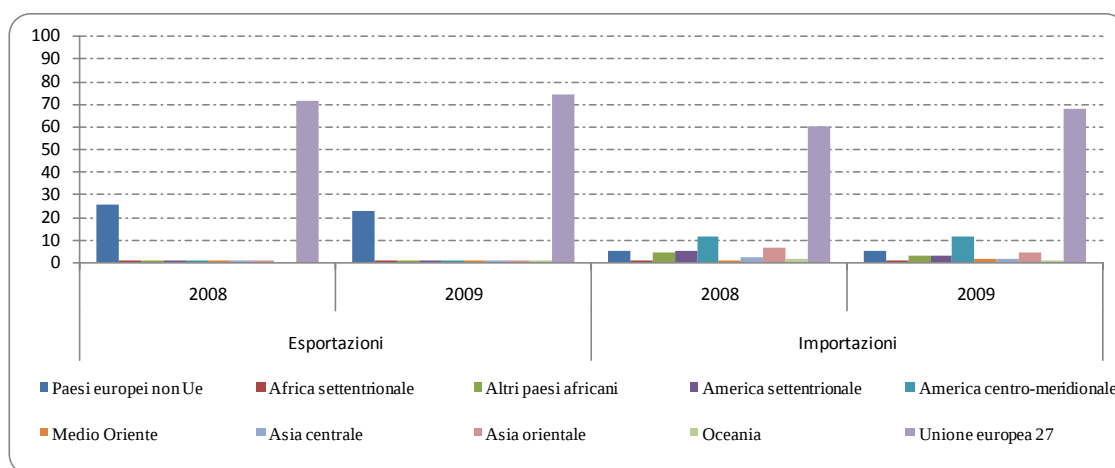
Nel complesso le esportazioni di prodotti agroalimentari si dirigono verso i partner della UE (69,1%), seguono i paesi del Nord America (9,3%) (Graf. 1 e 2). Tra i principali paesi di sbocco nel settore primario le prime tre posizioni sono occupate da Svizzera (17,9%), Grecia (16%) e Francia (15%); nel settore dei prodotti alimentari i principali partner sono nell'ordine la Francia (16%), la Germania (14,5%) e gli Stati Uniti (8,4%). Anche per quanto riguarda le importazioni i principali partner fornitori sono i paesi comunitari; essi pesano per il 67,8% nel settore dei prodotti dell'agricoltura e per l'82% in quello dei prodotti alimentari.

Le esportazioni lombarde di prodotti agroalimentari, misurate a valori correnti, sono scese del 7,7%, le importazioni del 7,4%. Il calo sia delle esportazioni sia delle importazioni è stato ben al di sotto di quello medio regionale. Il comparto che ha concorso maggiormente alla contrazione del valore delle esportazioni è stato quello dei prodotti agricoli (-10,6%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco dei prodotti agricoli, la contrazione delle esportazioni è stata maggiore per i paesi europei extra UE (-23%), determinando una riduzione della quota regionale di quasi tre p.p.. La quota della regione sui mercati degli altri paesi e di quelli appartenenti alla UE è nel complesso rimasta stabile rispetto al 2008.

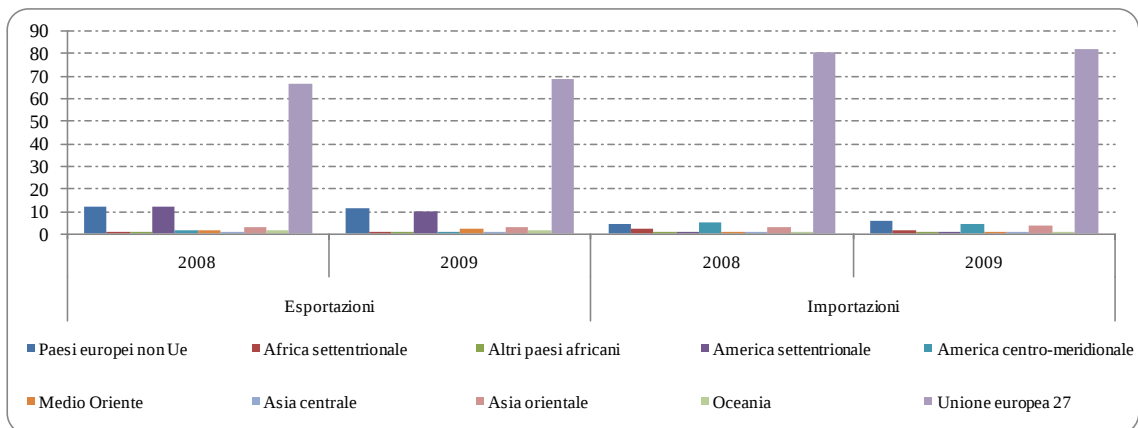
Con riferimento ai paesi della Unione Europea, nel settore alimentare le vendite sono cresciute del 7,4% nei confronti della Francia (primo partner commerciale della regione) e si sono invece ridotte nei confronti della Germania (-12%) e del Regno Unito (-2,8%), rispettivamente secondo e terzo mercato di sbocco. Tra i paesi esterni alla UE, hanno pesato negativamente in misura significativa la caduta della domanda da parte dei paesi europei extra UE (- 11%) e gli Stati Uniti (- 25%).

**Graf. 1 – Lombardia: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

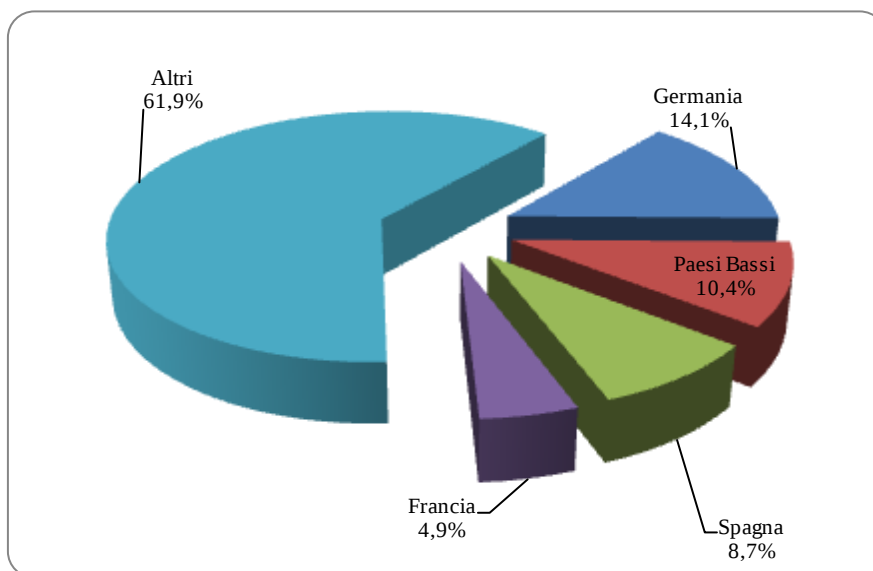
**Graf. 2 – Lombardia: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

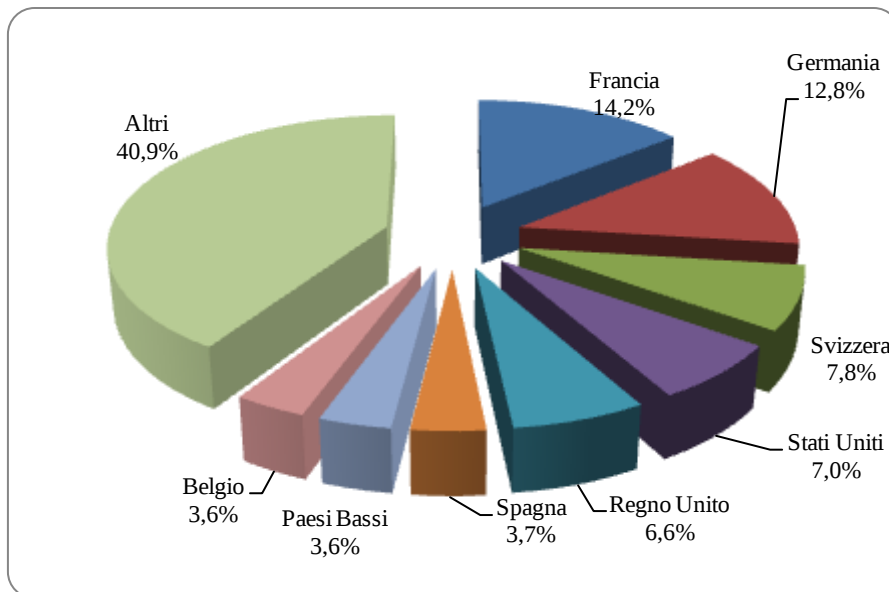
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali nell'anno 2009 rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione.

**Graf. 3 – Lombardia: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Lombardia: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale paese per quanto attiene le importazioni è la Germania mentre per le esportazioni è la Francia che risulta anche un paese dal quale la Lombardia importa tuttavia la quota percentuale è modesta (4,9%). Esiste in generale un commercio ben consolidato in termini di prodotti acquistati e venduti soprattutto da e verso i paesi principali paesi dell'UE (Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi). Rilevante per quanto attiene il lato delle esportazioni è la quota percentuale del 2009 per gli Stati Uniti, unico paese extra UE presente, che si attesta intorno all'8% del totale delle esportazioni.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Lombardia nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Francia     | 29,3  | 25,4 | Stati Uniti | 27,0  | 26,3 |
|                                                        | Germania    | 17,7  | 18,3 | Francia     | 11,3  | 12,3 |
|                                                        | Paesi Bassi | 7,0   | 15,3 | Svizzera    | 13,4  | 12,2 |
|                                                        | Austria     | 10,7  | 11,0 | Germania    | 11,0  | 10,7 |
|                                                        |             |       |      | Regno Unito | 4,5   | 6,6  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Paesi Bassi | 22,1  | 22,3 | Germania    | 15,4  | 15,6 |
|                                                        | Germania    | 20,2  | 18,6 | Francia     | 14,3  | 13,4 |
|                                                        | Francia     | 7,7   | 8,2  | Svizzera    | 11,7  | 13,3 |
|                                                        | Spagna      | 6,6   | 7,4  | Regno Unito | 10,7  | 10,3 |
|                                                        | Polonia     | 6,8   | 6,3  | Spagna      | 4,0   | 5,0  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 24,5  | 25,5 | Germania    | 23,4  | 23,5 |
|                                                        | Germania    | 15,1  | 17,3 | Francia     | 20,0  | 22,6 |
|                                                        | Belgio      | 12,2  | 12,4 | Paesi Bassi | 7,1   | 7,5  |
|                                                        | Paesi Bassi | 9,0   | 9,3  | Svizzera    | 6,5   | 6,4  |
|                                                        | Spagna      | 6,4   | 5,7  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Francia     | 37,3  | 39,6 | Germania    | 19,3  | 19,3 |
|                                                        | Germania    | 16,8  | 14,0 | Francia     | 13,7  | 16,0 |
|                                                        | Regno Unito | 6,4   | 10,4 | Belgio      | 11,1  | 8,4  |
|                                                        | Spagna      | 4,3   | 7,7  | Regno Unito | 5,0   | 8,2  |
|                                                        | Svizzera    | 7,3   | 7,3  | Austria     | 4,6   | 4,4  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Lombardia nel 2009**

|                                            | Import      |       |      | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Francia     | 27,3  | 33,5 | Francia     | 19,4  | 22,1 |
|                                            | Germania    | 35,1  | 27,8 | Germania    | 16,3  | 14,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 5,3   | 7,7  | Svizzera    | 10,0  | 10,4 |
|                                            | Belgio      | 8,2   | 7,3  | Regno Unito | 8,9   | 8,5  |
|                                            | Svizzera    | 3,9   | 5,4  | Belgio      | 6,1   | 6,9  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna      | 16,8  | 17,3 | Stati Uniti | 36,2  | 27,4 |
|                                            | Tunisia     | 18,5  | 14,9 | Francia     | 5,7   | 12,1 |
|                                            | Germania    | 6,0   | 9,8  | Germania    | 10,6  | 11,0 |
|                                            | Francia     | 5,5   | 8,3  | Regno Unito | 5,5   | 5,6  |
|                                            | Ucraina     | 5,6   | 6,0  | Paesi Bassi | 4,8   | 5,6  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Francia     | 30,4  | 35,6 | Francia     | 16,3  | 20,6 |
|                                            | Germania    | 32,4  | 34,1 | Germania    | 26,5  | 20,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 14,3  | 5,3  | Regno Unito | 8,8   | 8,3  |
|                                            |             |       |      | Spagna      | 5,0   | 5,6  |
|                                            |             |       |      | Paesi Bassi | 4,8   | 4,4  |

---

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica è consolidata con i principali paesi dell'EU, ed in particolare la Francia e la Germania mantengono il primato dal lato delle importazioni e delle esportazioni della maggior parte dei prodotti del comparto. Si segnala anche la presenza dei Paesi Bassi e del Regno Unito quest'ultimo soprattutto sul fronte delle esportazioni. Tra i paesi extra UE si segnala un alto di livello di esportazioni verso gli Stati Uniti delle bevande e degli oli e grassi vegetali e animali. Da rilevare anche la presenza dell'Oceania e del Canada come partner commerciali sul fronte delle esportazioni di oli e grassi vegetali e animali. Per lo stesso prodotto sul fronte delle importazioni si segnala la Tunisia che è il secondo partner commerciale della Lombardia dopo la Spagna. Ad eccezione di quelli citati, i paesi extra UE non sono molto presenti negli scambi commerciali della Regione verso l'estero; prevalentemente il commercio si sostanzia da e verso i paesi dell'UE:

### **2.3.2. L'Internazionalizzazione produttiva**

Nel 2009 gli investimenti diretti esteri lordi delle imprese lombarde nel comparto Agro-alimentare sono stati pari a 969Mln (il 65,4% del totale nazionale); di questi il 21% ha riguardato il comparto dell'agricoltura e il restante 69% quello dei prodotti alimentari..

La Lombardia è tra le regioni italiane quella che investe più capitali all'estero: le imprese lombarde attive all'estero sono 113 (il 23,2% del totale nazionale) e generano un'occupazione di circa 12 mila dipendenti. L'Europa risulta di gran lunga la principale area di localizzazione delle iniziative all'estero delle imprese lombarde (Tab. 3). Se consideriamo il Vecchio Continente nella sua estensione più ampia, includendo tutti i paesi dell'Europa centro orientale fino alla Federazione Russa, la quota complessiva dell'Europa raggiunge il 54,1% delle imprese ed il 48,6% dei dipendenti. Al Nuovo Continente spettano quote inferiori al 20% (più precisamente, il 19,5% delle imprese e il 15,1% dei loro dipendenti) con una ripartizione maggiormente orientata verso l'America Latina: in questa area opera il 13,3% delle imprese ed il 3,7% dei dipendenti. I paesi asiatici ospitano nell'insieme il 15% delle imprese partecipate e il 35,8% dei dipendenti. L'incidenza dell'Africa è invece pari all'1,8% delle imprese e al 0,5% dei dipendenti. Nel corso del periodo di riferimento il numero di partecipazioni è notevolmente aumentato, (14,1%) come anche il numero di addetti (14,6%); in termini assoluti è stata la Lombardia è stata la seconda regione).

Per quanto attiene al processo di internazionalizzazione passiva, gli investimenti provenienti

dall'estero sono stati 138Mln di euro pari al 66,5% del totale nazionale. La parte maggioritaria si dirige verso il settore alimentare la cui quota sul totale nazionale cresce di ben 25 p.p..

**In Lombardia** sono presenti 46 imprese multinazionali estere pari al 35,1% del totale nazionale le quali generano un'occupazione di poco meno di 20 mila dipendenti. Quasi i due terzi delle imprese attive provengono da altri paesi della UE mentre il 19,6% spetta al Nord America, il 13% agli altri paesi europei ed il 4,4 all'America Latina. In termini di attrattività da segnalare come malgrado l'aumento di una unità nel numero delle imprese a partecipazione straniera presenti nella regione, gli addetti sono diminuiti del 15,8% (Tab. 3).

**Tab. 3 – Lombardia: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15        | UE-27      | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania   | Totale       |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|--------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |              |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |              |
| Manifatturiero                                  | 645          | 0          | 2                 | 96           | 3                | 1            | 292               | 2                         | 6             | 3             | 26             | 0         | 1076         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 27           | 0          | 0                 | 8            | 0                | 0            | 10                | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 45           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.336</b> | <b>16</b>  | <b>14</b>         | <b>334</b>   | <b>16</b>        | <b>4</b>     | <b>1089</b>       | <b>10</b>                 | <b>27</b>     | <b>7</b>      | <b>232</b>     | <b>8</b>  | <b>4093</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |              |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |              |
| Manifatturiero                                  | 572          | 2          | 5                 | 85           | 2                | 1            | 275               | 5                         | 10            | 14            | 49             | 3         | 1023         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 29           | 0          | 0                 | 6            | 0                | 0            | 9                 | 2                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 46           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2.201</b> | <b>24</b>  | <b>19</b>         | <b>308</b>   | <b>9</b>         | <b>6</b>     | <b>1.037</b>      | <b>13</b>                 | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>261</b>     | <b>9</b>  | <b>3.949</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |              |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |              |
| Manifatturiero                                  | 691          | 407        | 135               | 36           | 54               | 28           | 133               | 193                       | 6             | 62            | 193            | 14        | 1952         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 32           | 21         | 4                 | 4            | 2                | 2            | 6                 | 14                        | 2             | 3             | 9              | 0         | 99           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2854</b>  | <b>743</b> | <b>263</b>        | <b>239</b>   | <b>117</b>       | <b>102</b>   | <b>667</b>        | <b>581</b>                | <b>53</b>     | <b>118</b>    | <b>570</b>     | <b>66</b> | <b>6373</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |              |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |              |
| Manifatturiero                                  | 777          | 487        | 166               | 45           | 69               | 18           | 178               | 209                       | 12            | 81            | 294            | 18        | 2354         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 38           | 23         | 5                 | 6            | 1                | 1            | 7                 | 15                        | 2             | 4             | 11             | 0         | 113          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3350</b>  | <b>920</b> | <b>366</b>        | <b>284</b>   | <b>146</b>       | <b>109</b>   | <b>809</b>        | <b>680</b>                | <b>77</b>     | <b>167</b>    | <b>834</b>     | <b>74</b> | <b>7816</b>  |

Fonte: ICE Reprint

## 2.4. Liguria

### 2.4.1. Il quadro generale del commercio internazionale

La Liguria ha un ruolo piuttosto modesto rilevante nella produzione nazionale di prodotti agro-alimentari, la sua quota percentuale sul valore aggiunto nazionale è pari al 2,1%. Allo stesso tempo quasi trascurabile è il peso del volume delle produzioni dei principali prodotti agricoli

sul totale nazionale. Nel settore dell'industria alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della produzione di prodotti da forno.

Ciononostante la Liguria è la regione tra quelle del Nord-ovest che presenta il più alto contributo del comparto Agro-alimentare alla bilancia commerciale regionale (12,2%); in particolare, il settore primario, con un peso pari al 5,8%, consente alla regione di collocarsi al quarto posto tra le regioni italiane. Il settore dei prodotti dell'agricoltura della pesca e della silvicoltura contribuisce inoltre alla bilancia nazionale per il 7,3% del totale dal lato delle esportazioni e per il 4,7% da quello delle importazioni. Si noti come si tratta di quote nettamente superiori al peso che la produzione agricola regionale ha su quella nazionale (pari all'1,7%).

Nel 2009 il comparto Agro-alimentare ha fatto registrare un deficit di 523Mln di euro (il 21% inferiore a quello dell'anno precedente) che va attribuito per il 23% al comparto dei prodotti agricoli e per il restante 67% a quello dei prodotti alimentari (Tab. 1).

**Tab. 1 - Liguria: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var.%)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 315          | 298   | 304   | 272   | 261   | 297   | 277   | 282   | 254   | 334   |
| Import                                                             | 462          | 482   | 506   | 511   | 454   | 448   | 413   | 366   | 364   | 455   |
| Saldi                                                              | -147         | -184  | -202  | -238  | -193  | -150  | -137  | -84   | -109  | -121  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -19          | -23,7 | -24,9 | -30,4 | -26,9 | -20,2 | -19,8 | -13   | -17,7 | -15,3 |
| Quota export/totale Italia                                         | 8,2          | 7     | 7,3   | 6,6   | 6,9   | 7,2   | 6,3   | 5,6   | 4,8   | 7,3   |
| Quota import/totale Italia                                         | 5            | 5,4   | 5,6   | 5,5   | 4,9   | 4,8   | 4,2   | 3,5   | 3,3   | 4,7   |
| Var. Export                                                        |              | -5,4  | 2,2   | -10,4 | -4,1  | 13,8  | -7    | 1,8   | -9,7  | 31,5  |
| Var. Import                                                        |              | 4,3   | 4,9   | 1     | -11,1 | -1,4  | -7,7  | -11,4 | -0,7  | 25,1  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 212          | 228   | 253   | 257   | 235   | 236   | 257   | 236   | 264   | 234   |
| Import                                                             | 609          | 639   | 660   | 645   | 672   | 681   | 762   | 826   | 815   | 636   |
| Saldi                                                              | -397         | -411  | -407  | -388  | -437  | -445  | -505  | -591  | -551  | -402  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -48,4        | -47,4 | -44,6 | -43   | -48,1 | -48,6 | -49,5 | -55,6 | -51,1 | -46,3 |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,4          | 1,4   | 1,5   | 1,5   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,1   | 1,2   | 1,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 3,6          | 3,5   | 3,6   | 3,5   | 3,4   | 3,3   | 3,4   | 3,5   | 3,3   | 2,8   |
| Var. Export                                                        |              | 7,6   | 11    | 1,7   | -8,5  | 0,2   | 9,3   | -8,4  | 11,8  | -11,3 |
| Var. Import                                                        |              | 4,3   | 4,9   | 1     | -11,1 | -1,4  | -7,7  | -11,4 | -0,7  | 25,1  |

Fonte: ISTAT

Nel complesso i prodotti del settore primario hanno come destinazione privilegiata i paesi della UE (87,3%) (Graf. 1); tra i paesi destinatari troviamo al primo posto la Germania (26,2%), seguita dai Paesi Bassi (19%) e dalla Francia (15,9%). Le importazioni provengono prevalentemente dai paesi membri dell'Unione Europea (39,9%), dai paesi del Medio Oriente (25,1%) e

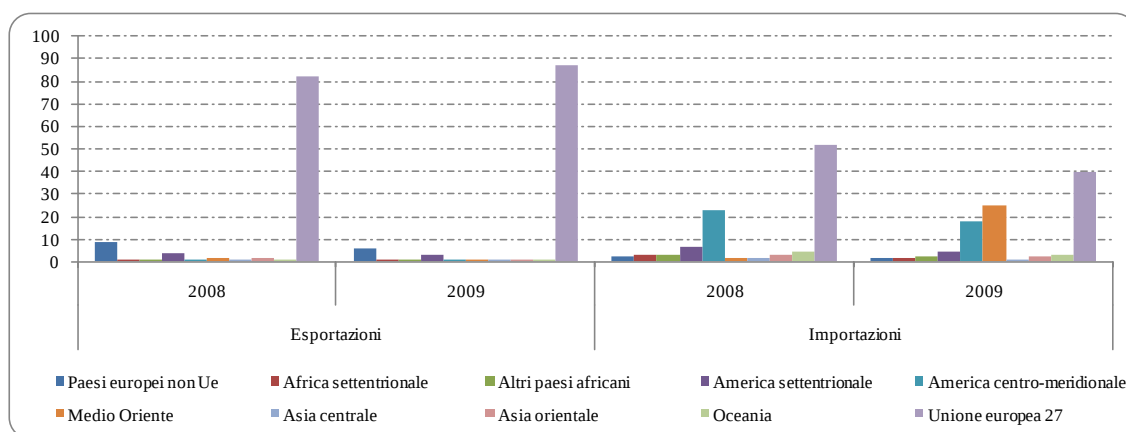
da quelli dell'America Centro-Meridionale (17,8%). Tra i principali fornitori dell'Unione Europea spicca il ruolo della Spagna (13,4%), mentre tra quelli extra-europei si evidenzia, in particolare, Israele (25%) (Graf. 2).

Nel settore dei prodotti trasformati le vendite si concentrano soprattutto nel mercato comunitario (73,1%) ed, in particolare, la graduatoria dei principali clienti della regione vede al primo posto la Francia, seguita dalla Germania e dagli Stati Uniti.

Nel 2009 le esportazioni di prodotti alimentari, pari a 234Mln di euro, sono diminuite del 11,3% rispetto all'anno precedente. Il calo ha riguardato in maniera più accentuata le esportazioni verso i paesi extra UE ed in particolare gli Stati Uniti (-21%) ed il Giappone (-22,8%) ma ha coinvolto anche alcuni importanti mercati di sbocco dell'Unione europea (quali la Germania, i Paesi Bassi e la Spagna); in controtendenza l'andamento delle vendite nel principale mercato della regione, la Francia che vede un aumento della propria quota di quasi 5 p.p..

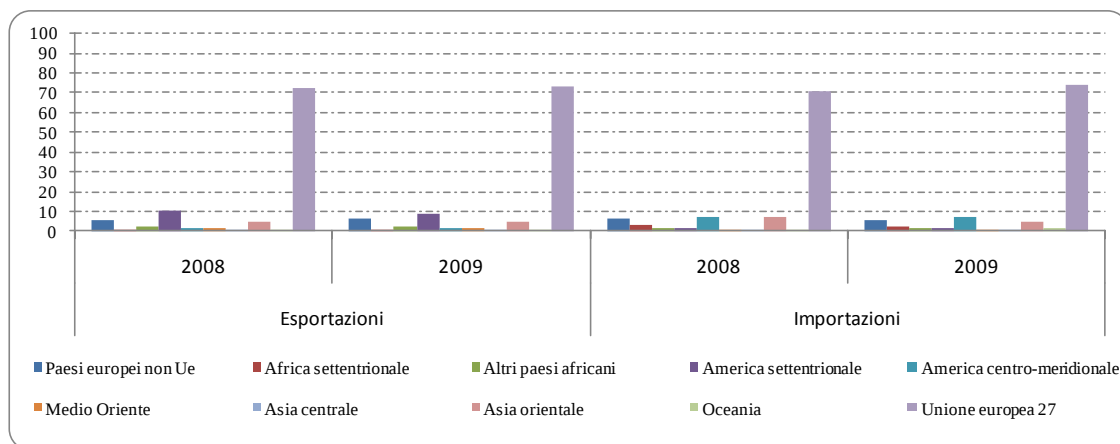
Nel 2009 particolarmente rilevante è stato l'incremento delle esportazioni di prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura (+31,5%) grazie al contributo delle vendite nei mercati di riferimento (Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito coprono circa il 70% dell'export settoriale). Tale incremento, seppur associato ad una crescita delle importazioni del 25,1%), ha portato ad un miglioramento del saldo normalizzato di 2 p.p..

**Graf. 1 – Liguria: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

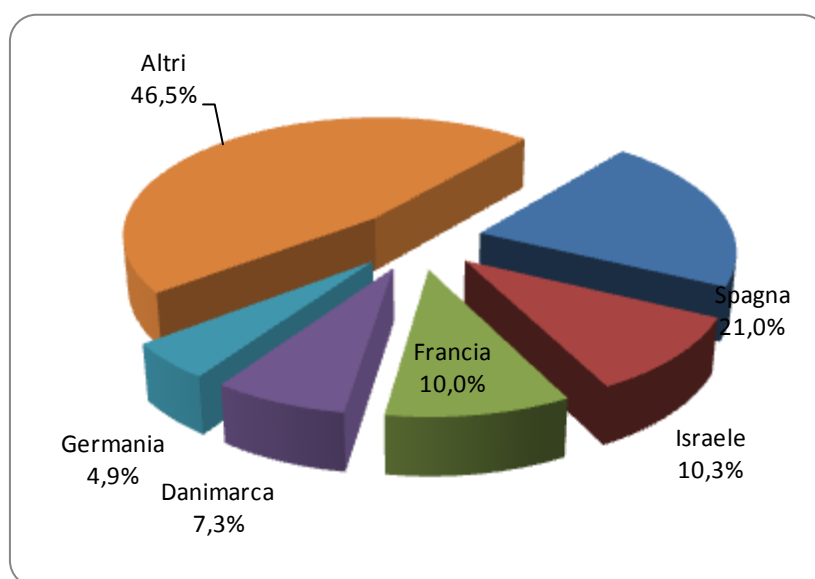
**Graf. 2 – Liguria: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



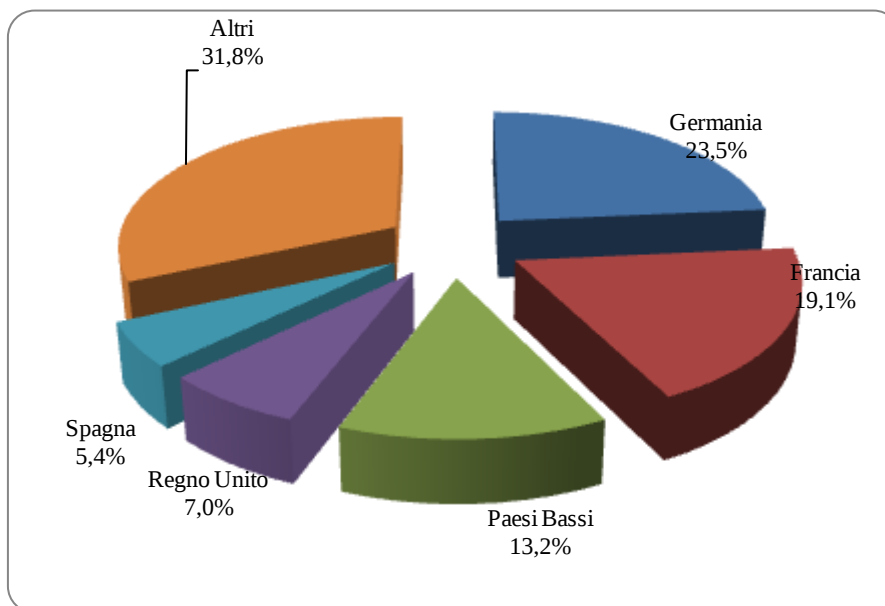
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Liguria: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



**Graf. 4 – Liguria: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale paese per quanto attiene le importazioni è la Spagna mentre per le esportazioni è la Germania che risulta anche un paese dal quale la Liguria importa, tuttavia la quota percentuale è modesta (4,9%). Esiste in generale un commercio ben consolidato in termini di prodotti acquistati e venduti con la Germania, Spagna e Francia e Paesi Bassi, mentre con gli altri paesi dell'UE per quanto riguarda il lato delle importazioni si segnala la presenza della Danimarca e per quello delle esportazioni dei Paesi Bassi e del Regno Unito. Rilevante per quanto attiene il lato delle importazioni la quota percentuale del 2009 dall'Israele, unico paese extra UE presente, che si attesta intorno all'10% del totale delle importazioni e in valori monetari risulta in notevole aumento rispetto al 2008.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il

comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab. 2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Liguria nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export         |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|----------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi          | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |                | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Danimarca   | 65,6  | 59,3 |  | Spagna         | 21,0  | 17,3 |
|                                                        | Francia     | 12    | 11,9 |  | Francia        | 14,1  | 16,9 |
|                                                        | Germania    | 7,7   | 8,1  |  | Paesi Bassi    | 7,5   | 15,2 |
|                                                        | Paesi Bassi | 4,5   | 4,2  |  | Giappone       | 11,2  | 8,2  |
|                                                        |             |       |      |  | Germania       | 6,2   | 6    |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 23,2  | 33,6 |  | Francia        | 21,5  | 26,1 |
|                                                        | Belgio      | 13,3  | 16,4 |  | Russia         | 5,1   | 9,3  |
|                                                        | Paesi Bassi | 9,6   | 10,3 |  | Hong Kong      | 9,2   | 9    |
|                                                        | Germania    | 12,1  | 9,3  |  | Germania       | 6,1   | 7,7  |
|                                                        | Brasile     | 9,9   | 4,5  |  | Costa d'Avorio | 0,8   | 5,6  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Turchia     | 30,7  | 31,4 |  | Francia        | 15,3  | 17,6 |
|                                                        | Spagna      | 20,3  | 16,6 |  | Germania       | 23,9  | 17   |
|                                                        | Stati Uniti | 17,1  | 16,5 |  | Regno Unito    | 6,6   | 11,3 |
|                                                        | Belgio      | 3,8   | 3,9  |  | Paesi Bassi    | 4,9   | 5,7  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Vietnam     | 10,7  | 22,4 |  | Francia        | 32,2  | 31,4 |
|                                                        | Thailandia  | 26,8  | 20,5 |  | Spagna         | 8,6   | 10   |
|                                                        | Brasile     | 9,5   | 14,7 |  | Thailandia     | 0     | 7,7  |
|                                                        | Pakistan    | 11,4  | 13,6 |  | Grecia         | 4     | 5,4  |
|                                                        | Belgio      | 6,9   | 9,2  |  | Regno Unito    | 3,5   | 4,2  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Liguria nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Svizzera    | 68,3  | 52,7 |  | Francia     | 31,1  | 33,3 |
|                                            | Oceania     | 7,9   | 23,6 |  | Paesi Bassi | 22,8  | 21,5 |
|                                            | Francia     | 11,2  | 8,1  |  | Giappone    | 7,1   | 5,6  |
|                                            | Germania    | 4,8   | 5,6  |  | Germania    | 5,7   | 4,2  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna      | 60,8  | 52,1 |  | Francia     | 23,7  | 24,8 |
|                                            | Grecia      | 13,4  | 18   |  | Stati Uniti | 22,1  | 20,3 |
|                                            | Francia     | 8,1   | 14,3 |  | Germania    | 19,2  | 19   |
|                                            |             |       |      |  | Regno Unito | 3,1   | 4,4  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Spagna      | 30,6  | 36,2 |  | Francia     | 17,3  | 26,1 |
|                                            | Francia     | 14,2  | 35,3 |  | Svizzera    | 16,2  | 20,6 |
|                                            | Paesi Bassi | 8,7   | 10,1 |  | Regno Unito | 9,4   | 8,8  |
|                                            | Danimarca   | 6,6   | 4,5  |  | Germania    | 7,2   | 6,7  |
|                                            |             |       |      |  | Spagna      | 0,3   | 6,2  |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica è consolidata con i principali paesi dell'EU, ed in particolare la Francia e la Germania sono presenti dal lato delle importazioni e delle esportazioni per le bevande ed i prodotti delle industrie lattiero-casearie. Il commercio da e verso la Francia è presente inoltre, per gli oli e grassi vegetali e animali e per i prodotti da forno e farinacei. La presenza dei paesi extra UE è molto rilevante dal lato delle importazioni di granaglie, amidi e prodotti amidacei e riguarda il Vietnam, la Thailandia, il Brasile e il Pakistan. La Thailandia per le granaglie e prodotti amidacei è presente anche dal lato delle esportazioni rappresentando un nuovo partner commerciale rispetto al 2008. Da segnalare anche la presenza degli Stati Uniti come uno dei principali paesi verso i quali la Liguria esporta oli e grassi vegetali e animali e dal quale importa frutta e ortaggi lavorati e conservati, e dell'Oceania come uno dei principali paesi dai quali la regione importa prodotti delle industrie lattiero-casearie. Si segnala anche la presenza della Russia e di Hong Kong sul fronte delle esportazioni della carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne.

## 2.4.2. L'Internazionalizzazione produttiva

Nel 2008 la Liguria è stata molto attiva è stata anche nelle operazioni di fusione e acquisizione all'estero. Gli investimenti diretti lordi in uscita, pari a 1,5Mln di euro, hanno fatto registrare un forte aumento rispetto a quelli del 2008 mentre i disinvestimenti sono stati assai modesti.

Le imprese liguri che svolgono attività produttiva all'estero sono 10 (11 2% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 359 dipendenti. L'UE risulta la principale area di localizzazione delle imprese liguri (60% delle imprese e il 73,5% dei dipendenti); i paesi africani ospitano nell'insieme il 20% delle imprese ed il 9,8% dei dipendenti mentre l'incidenza dell'America centro meridionale è pari al 20% delle imprese e al 16,7% dei dipendenti (Tab.3).

Sul piano della internazionalizzazione produttiva passiva, nel 2009, gli afflussi netti dall'estero sono stati pressoché nulli e, comunque, in netto calo rispetto a quelli dell'anno precedente.

Le **imprese multinazionali estere presenti in Liguria** sono 3 (il 2,3% del totale nazionale) e generano un'occupazione di poco meno di 735 dipendenti. Anche per la Liguria la provenienza geografica dell'investimento estero è marcatamente occidentale (Tab.3): i due terzi vengono da paesi europei e 1 terzo dal Nord America. La dinamica delle partecipazioni di imprese estere ha visto riduzioni sia nel numero delle affiliate di imprese estere presenti in Liguria (- 1 unità) sia nel numero di addetti (- 7,7%).

**Tab. 3 – Liguria: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27     | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 39         | 0         | 0                 | 4            | 0                | 0            | 11                | 1                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 55         |
| Ind. alimentari bevande e tabacco               | 3          | 0         | 0                 | 1            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 4          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>130</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>13</b>    | <b>1</b>         | <b>2</b>     | <b>31</b>         | <b>4</b>                  | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>8</b>       | <b>0</b> | <b>191</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 36         | 1         | 1                 | 2            | 0                | 0            | 12                | 1                         | 1             | 0             | 2              | 0        | 56         |
| Ind. alimentari bevande e tabacco               | 1          | 0         | 0                 | 1            | 0                | 0            | 1                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 3          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>126</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>          | <b>14</b>    | <b>0</b>         | <b>4</b>     | <b>39</b>         | <b>3</b>                  | <b>3</b>      | <b>1</b>      | <b>15</b>      | <b>1</b> | <b>209</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 22         | 8         | 4                 | 0            | 2                | 2            | 5                 | 6                         | 1             | 0             | 3              | 1        | 54         |
| Ind. alimentari bevande e tabacco               | 5          | 0         | 0                 | 0            | 1                | 1            | 0                 | 2                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 9          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>128</b> | <b>25</b> | <b>15</b>         | <b>14</b>    | <b>17</b>        | <b>7</b>     | <b>32</b>         | <b>48</b>                 | <b>9</b>      | <b>7</b>      | <b>28</b>      | <b>9</b> | <b>339</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 26         | 9         | 4                 | 0            | 3                | 2            | 9                 | 8                         | 1             | 0             | 8              | 1        | 71         |
| Ind. alimentari bevande e tabacco               | 6          | 0         | 0                 | 0            | 1                | 1            | 0                 | 2                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 10         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>152</b> | <b>29</b> | <b>16</b>         | <b>15</b>    | <b>20</b>        | <b>8</b>     | <b>43</b>         | <b>51</b>                 | <b>10</b>     | <b>7</b>      | <b>43</b>      | <b>9</b> | <b>403</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.5. Trentino Alto Adige

### 2.5.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

Il contributo del Trentino Alto Adige al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è basso: in particolare, il peso del settore primario è del 3,8% mentre quello del settore dei prodotti trasformati è del 2,45%. Nel settore agricolo il comparto che incide maggiormente, in termini di volume, sul totale nazionale è quello della frutta fresca che con una quota del 24,8% colloca la regione al primo posto in Italia. Anche nel settore alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi.

La regione nel 2009 fa registrare un peso del comparto Agro-alimentare sulla bilancia commerciale molto elevato (24,6%) che la colloca al secondo posto in Italia. Tale contributo è quasi interamente attribuibile alla componente industriale degli scambi (18,8%). In termini di incidenza sugli scambi nazionali il Trentino Alto Adige ha agli scambi di prodotti agricoli del paese è pari al 9,6% delle esportazioni (quarta regione italiana) ed all'1,7% delle importazioni totali. Per quanto riguarda il settore industriale le quote sono rispettivamente 4,9% per le esportazioni e 4,2% per le importazioni.

**Tab. 1 – Trentino Alto Adige: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var.%)**

|                                                                    | 2000         | 2001 | 2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| Export                                                             | 259          | 282  | 372  | 387  | 317   | 355  | 392  | 466  | 508  | 439   |
| Import                                                             | 155          | 146  | 147  | 152  | 156   | 158  | 185  | 191  | 186  | 163   |
| Saldi                                                              | 104          | 136  | 225  | 235  | 161   | 197  | 207  | 275  | 322  | 276   |
|                                                                    | <i>%</i>     |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| SN                                                                 | 25,1         | 31,8 | 43,4 | 43,6 | 34    | 38,4 | 35,8 | 41,8 | 46,4 | 45,9  |
| Quota export/totale Italia                                         | 6,7          | 6,6  | 8,9  | 9,3  | 8,3   | 8,6  | 8,9  | 9,3  | 9,5  | 9,6   |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,7          | 1,6  | 1,6  | 1,6  | 1,7   | 1,7  | 1,9  | 1,8  | 1,7  | 1,7   |
| Var. Export                                                        |              | 8,8  | 32   | 3,9  | -18,1 | 12   | 10,4 | 18,8 | 8,9  | -13,5 |
| Var. Import                                                        |              | -5,8 | 0,6  | 3,3  | 2,8   | 1,2  | 17,3 | 3,3  | -2,7 | -12,4 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| Export                                                             | 608          | 659  | 691  | 768  | 759   | 785  | 834  | 941  | 995  | 982   |
| Import                                                             | 541          | 597  | 608  | 619  | 595   | 566  | 617  | 777  | 903  | 943   |
| Saldi                                                              | 67           | 62   | 83   | 149  | 164   | 219  | 217  | 164  | 93   | 39    |
|                                                                    | <i>%</i>     |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| SN                                                                 | 5,8          | 4,9  | 6,4  | 10,8 | 12,1  | 16,2 | 14,9 | 9,6  | 4,9  | 2     |
| Quota export/totale Italia                                         | 4            | 4,1  | 4,1  | 4,6  | 4,3   | 4,2  | 4,2  | 4,4  | 4,3  | 4,9   |
| Quota import/totale Italia                                         | 3,2          | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 3     | 2,8  | 2,8  | 3,3  | 3,7  | 4,2   |
| Var. Export                                                        |              | 8,4  | 4,9  | 11,2 | -1,2  | 3,4  | 6,3  | 12,8 | 5,8  | -1,3  |
| Var. Import                                                        |              | 10,3 | 1,9  | 1,8  | -3,8  | -4,9 | 9,1  | 25,8 | 16,2 | 4,5   |

Fonte: ISTAT

Nel 2009 Il Trentino Alto Adige registra un saldo Agro-alimentare in attivo per 315Mln di euro, con un saldo normalizzato pari al 12,5%, quasi quattro punti inferiore a quello del 2008. Tale avanzo è dovuto principalmente al comparto primario per circa 276Mln di euro; nel settore dei prodotti alimentari l'attivo è di 39Mln di euro (Tab. 1).

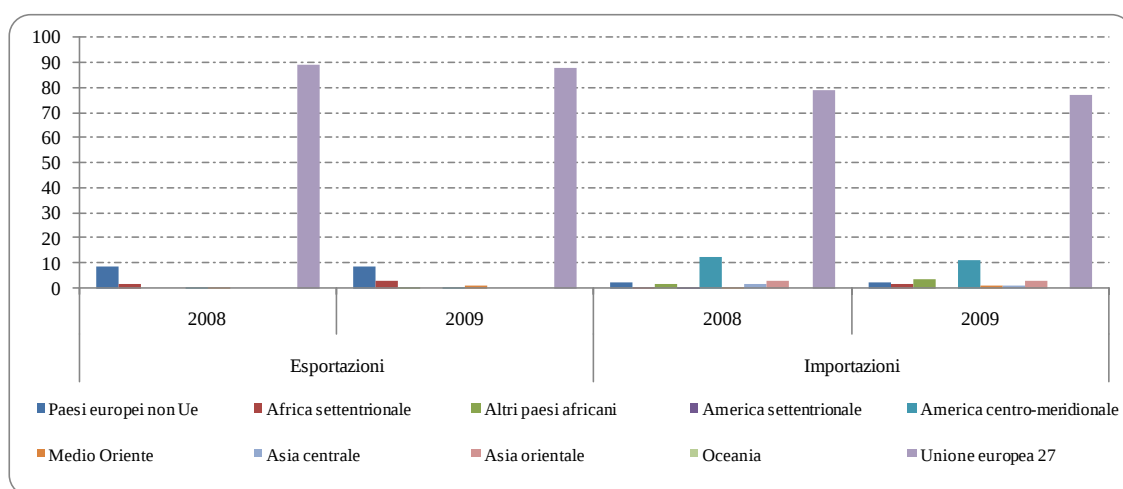
Nel complesso le esportazioni agroalimentari del Trentino Alto Adige si dirigono verso paesi della UE (l'87,9% dei prodotti agricoli ed il 69,4% di quelli trasformati) dei quali la Germania si conferma il principale partner con una quota sul totale regionale del 47,6% per le esportazioni agricole e del 31,7% per quelle alimentari (Graf 1). Consistente la quota delle esportazioni di prodotti alimentari destinati agli Stati Uniti (19,7%). Anche per quanto riguarda le importazioni i paesi della UE rappresentano i principali partner fornitori; essi pesano per il 77,1% nel settore dei prodotti dell'agricoltura e per il 98,6% in quello dei prodotti alimentari (Graf. 2).

Le vendite di Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, che avevano riportato nel periodo 2004-2008 un tasso di crescita medio del 12,5%, sono diminuite del 13,5%. La quota regionale, tuttavia, è lievemente aumentata (da 9,5 a 9,6). Il calo delle vendite ha riguardato

indistintamente tutti i maggiori partner commerciali della regione: Repubblica Ceca (-18,4%), Germania (-14,1%) e Spagna (-7,4%).

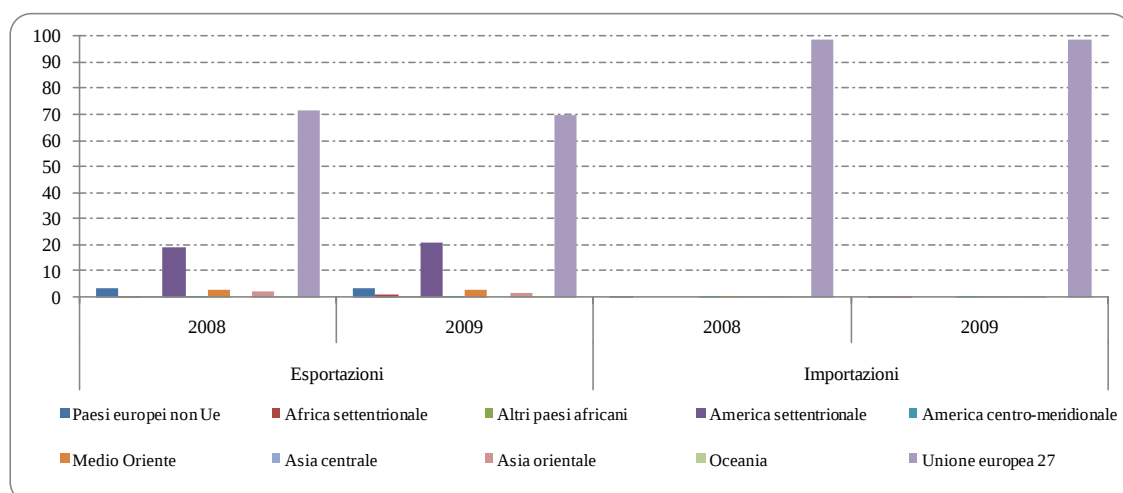
Lievemente migliore è stata la tenuta delle esportazioni di Prodotti alimentari, bevande e tabacco: a fronte di una crescita media annua del 7% nel quinquennio 2004-2008, hanno perso l'1,3%. La Germania, primo partner commerciale nel settore riduce la propria domanda del 14,5%; al contrario un significativo incremento si registra per gli Stati Uniti che con un incremento del 9,5% invertono il risultato negativo del 2008.

**Graf. 1 – Trentino Alto Adige: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

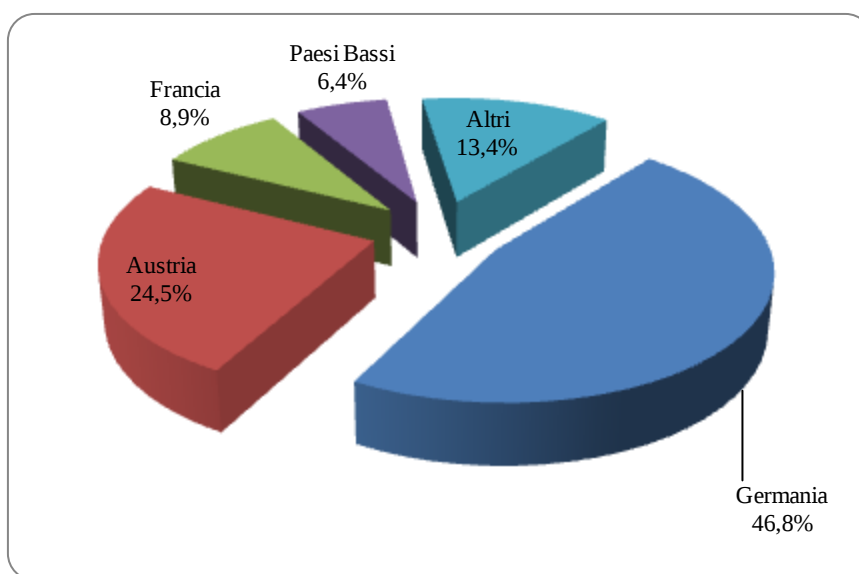
**Graf. 2 – Trentino Alto Adige: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

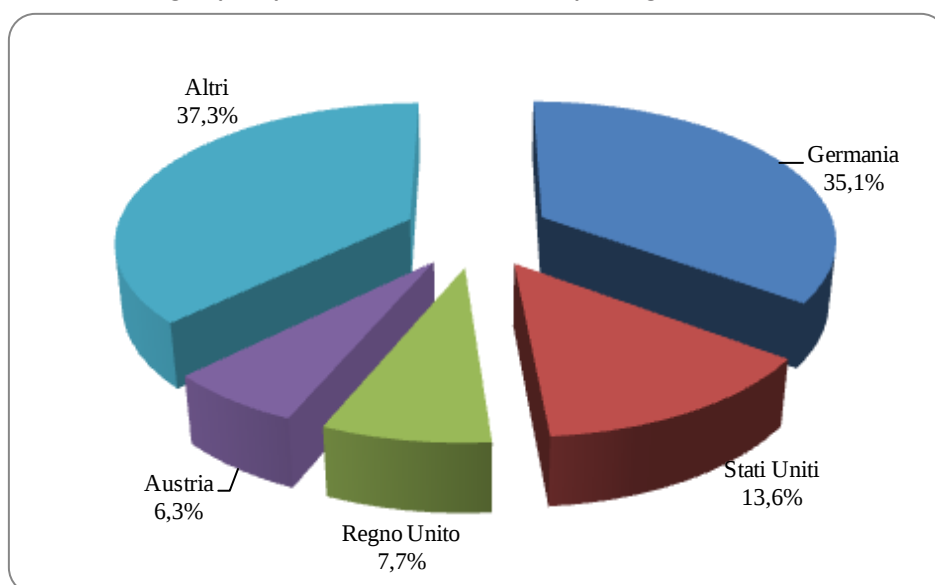
I Graf 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Trentino Alto Adige: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Trentino Alto Adige: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

---

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale paese per quanto attiene le importazioni e le esportazioni è la Germania. Esiste in generale un commercio ben consolidato in termini di prodotti acquistati e venduti con la Germania, e con l'Austria, mentre con gli altri paesi dell'UE per quanto riguarda il lato delle importazioni si segnala la presenza della Francia e dei Paesi Bassi e per quello delle esportazioni del Regno Unito. Rilevante per quanto attiene il lato delle esportazioni la quota percentuale del 2009 verso gli Stati Uniti, unico paese extra UE presente, che si attesta intorno all'14% del totale delle importazioni e in valori monetari risulta in aumento rispetto al 2008.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab. 2).

Tab. 2 - *Top five* mercati di destinazione e di approvvigionamento del Trentino Alto Adige nel 2009

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Austria     | 55,3  | 50,2 |  | Stati Uniti | 37,8  | 36,3 |
|                                                        | Germania    | 38,7  | 43,8 |  | Germania    | 31,1  | 32   |
|                                                        |             |       |      |  | Regno Unito | 12,4  | 13,4 |
|                                                        |             |       |      |  | Austria     | 4,5   | 4,5  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 49,1  | 46,6 |  | Austria     | 46,3  | 45,6 |
|                                                        | Austria     | 18,9  | 18   |  | Germania    | 44,8  | 41,5 |
|                                                        | Paesi Bassi | 15,4  | 16,3 |  | Romania     | 0,7   | 4,9  |
|                                                        | Spagna      | 5,6   | 7    |  |             |       |      |
|                                                        | Francia     | 5,4   | 6,3  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Austria     | 59    | 57,5 |  | Germania    | 36,7  | 35,7 |
|                                                        | Germania    | 12,5  | 13,6 |  | Francia     | 10,2  | 11,7 |
|                                                        | Paesi Bassi | 11,2  | 9,3  |  | Austria     | 8,6   | 10,1 |
|                                                        | Francia     | 4,4   | 5,1  |  | Regno Unito | 12,1  | 9,3  |
|                                                        |             |       |      |  | Paesi Bassi | 7,6   | 8,2  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Austria     | 53    | 51,8 |  | Germania    | 31,8  | 29,2 |
|                                                        | Germania    | 21,4  | 20,5 |  | Austria     | 20,8  | 13   |
|                                                        | Paesi Bassi | 19    | 17,5 |  | Paesi Bassi | 4,4   | 12,3 |
|                                                        |             |       |      |  | Giappone    | 5,7   | 7,6  |
|                                                        |             |       |      |  | Spagna      | 7,5   | 6,8  |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Trentino Alto Adige nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 60,5  | 53,2 |  | Germania    | 39,6  | 29,6 |
|                                            | Austria     | 31,4  | 35,3 |  | Stati Uniti | 12,5  | 28,7 |
|                                            | Polonia     | 4,1   | 5,9  |  | Francia     | 13,9  | 13,6 |
|                                            |             |       |      |  | Spagna      | 7,7   | 5,5  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Austria     | 35    | 45,3 |  | Ungheria    | 0     | 28,9 |
|                                            | Germania    | 36    | 40,3 |  | Germania    | 16,5  | 22,9 |
|                                            | Paesi Bassi | 23,1  | 12,5 |  | Austria     | 6,5   | 11   |
|                                            |             |       |      |  | Thailandia  | 0     | 7,4  |
|                                            |             |       |      |  | Romania     | 0,4   | 5,5  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Austria     | 61,5  | 60,5 |  | Germania    | 27,2  | 22,6 |
|                                            | Germania    | 25,7  | 28,8 |  | Austria     | 8,8   | 9    |
|                                            |             |       |      |  | Spagna      | 4,5   | 4,8  |
|                                            |             |       |      |  | Francia     | 4,1   | 4,2  |
|                                            |             |       |      |  | Israele     | 4     | 4,1  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica è consolidata dal lato delle importazioni e delle esportazioni con la Germania e l'Austria per tutti i prodotti del comparto; altri principali paesi dell'UE che si segnalano per il commercio con l'estero sono la Francia, la Spagna, l'Ungheria e i Paesi Bassi. Tra i paesi extra UE sono presenti come principali partner solo gli Stati Uniti sul fronte delle esportazioni di bevande (36%), il Giappone (7,6%) per la quota esportata di granaglie, amidi e di prodotti amidacei, la Thailandia dal lato delle esportazioni di oli e grassi vegetali e animali (7,4%) e l'Israele sul fronte delle esportazioni di prodotti da forno e farinacei (4%). In linea generale, per il comparto il commercio con l'estero si sostanzia principalmente con i paesi dell'UE e presenta per alcuni prodotti, soprattutto sul fronte delle importazioni, una forte concentrazione verso pochi partner (Austria e Germania) che detengono delle quote elevate.

## 2.5.2. L'Internazionalizzazione produttiva

Gli investimenti diretti lordi in uscita del comparto Agro-alimentare sono stati nel 2009 pari a 1,7Mln di euro, il 10% in meno di quelli dell'anno precedente. Si sono ridotti i disinvestimenti passati da 2,2Mln di euro nel 2008 a 1,1Mln nel 2009.

Le imprese trentine che svolgono attività produttiva all'estero sono 8 (1,6% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 226 dipendenti. Da un punto di vista geografico esse operano tutte in paesi europei appartenenti all'area euro. La presenza estera nel settore registra un sostanziale incremento in termini sia di numero di imprese (le partecipazioni italiane all'estero sono passate da 5 nel 2003 a 8 nel 2009) sia addetti (+ 37,8%) (Tab.3).

Gli Ide affluiti dall'estero nella regione sono stati poco più di 2Mln di euro bilanciati quasi completamente dal flusso dei disinvestimenti (1,9Mln di euro).

Le **imprese multinazionali estere presenti in Trentino Alto Adige** sono 5 (3,8% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 487 dipendenti. I paesi di origine sono in prevalenza altri paesi membri dell'Unione Europea (3) e altri europei non UE (2). In termini di attrattività, il numero delle imprese a partecipazione straniera si è ridotto di una unità e così pure il numero di addetti passato da 532 nel 2003 a 497 nel 2009 (Tab.3).

**Tab. 3 – Trentino Alto Adige: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27     | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 37         | 0         | 0                 | 6            | 0                | 0            | 9                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 53         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 4          | 0         | 0                 | 1            | 0                | 0            | 1                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 6          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>119</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>11</b>    | <b>1</b>         | <b>0</b>     | <b>16</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4</b>       | <b>0</b> | <b>151</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 36         | 0         | 0                 | 6            | 0                | 0            | 8                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 51         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 3          | 0         | 0                 | 2            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>130</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>          | <b>13</b>    | <b>1</b>         | <b>0</b>     | <b>16</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4</b>       | <b>0</b> | <b>165</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 38         | 19        | 3                 | 2            | 0                | 1            | 4                 | 4                         | 0             | 0             | 7              | 0        | 78         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 4          | 0         | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>188</b> | <b>36</b> | <b>13</b>         | <b>11</b>    | <b>1</b>         | <b>1</b>     | <b>27</b>         | <b>12</b>                 | <b>3</b>      | <b>1</b>      | <b>16</b>      | <b>3</b> | <b>312</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |           |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 47         | 20        | 4                 | 4            | 1                | 1            | 4                 | 3                         | 0             | 0             | 4              | 0        | 88         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 7          | 0         | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 8          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>250</b> | <b>48</b> | <b>17</b>         | <b>16</b>    | <b>3</b>         | <b>1</b>     | <b>33</b>         | <b>13</b>                 | <b>4</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>      | <b>3</b> | <b>404</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.6. Veneto

### 2.6.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

Il Veneto si colloca in uno dei primi posti nella graduatoria della produzione Agro-alimentare delle regioni italiane. In particolare la regione si colloca al quarto posto per la produzione di prodotti primari (8,8%) ed al terzo posto per quella di prodotti trasformati (10,1%). Nel settore dell'agricoltura, i comparti, che in termini di produzione, incidono maggiormente sul totale nazionale sono le coltivazioni industriali (la cui quota del 29,1% colloca la regione al secondo posto nella graduatoria nazionale), i cereali (la cui quota del 17,9% colloca la regione al secondo posto nella graduatoria nazionale), il vino (la cui quota del 17,8% colloca il Veneto al primo posto) e la vite (14,2%). Anche per quanto riguarda l'industria alimentare il Veneto ricopre una posizione di relativa leadership, tra le regioni italiane, in diversi comparti: in termini di quota sul totale nazionale dei dipendenti, essa si colloca al terzo posto nei comparti della lavorazione e conservazione di carne (17,2% dei dipendenti) e della produzione di prodotti da forno e farinacei (10,8%) e al quarto posto nei comparti della lavorazione delle granaglie, degli amidi e dei prodotti amidacei (9,0%), della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (6,0%) e dell'industria lattiero-casearia (6,9%).

Il comparto Agro-alimentare ha un peso rilevante all'interno della bilancia commerciale regionale (11,2%) che è da attribuire essenzialmente al comparto dei prodotti alimentari (8%). Inoltre il Veneto è insieme al Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna una delle regioni maggiormente attive nel commercio di prodotti agroalimentari: la quota della regione sulle esportazioni nazionali è infatti pari al 14%, mentre quella sulle importazioni è del 13,4%. In entrambi i casi la regione ricopre la terza posizione nella graduatoria nazionale. Particolarmente significativo risulta il ruolo di questa regione nel settore primario, per il quale le esportazioni arrivano ad incidere per il 14,6% del totale nazionale mentre le importazioni per il 15,9%. In entrambi i casi il Veneto si colloca al secondo posto in Italia.

Nel 2009 il Veneto segna un deficit Agro-alimentare pari a 867Mln di euro ed un saldo normalizzato che si attesta a -11,2%. Rispetto al 2008 quest'ultimo mostra un miglioramento di quasi 3 p.p. (Tab.1 ).

Nel complesso i prodotti del settore primario hanno come destinazione privilegiata i paesi della UE (85%). Tra i principali mercati di sbocco troviamo al primo posto la Germania (22,6%), seguita dalla Slovenia (8,9%) e dalla Spagna (5,5%). Anche le importazioni provengono prevalentemente paesi partner dell'Unione Europea (78,3%) tra i quali in particolare spicca il ruolo della Francia (27,6%).

Nel settore dei prodotti alimentari tre sono le principali aree di destinazione delle vendite delle imprese venete: l'Unione Europea (73%), il Nord America (11%) e i paesi europei non UE (l'8,6%). Tra i principali mercati di sbocco troviamo la Germania, la Slovenia, la Spagna ed il Belgio.

La filiera Agro-alimentare ha mostrato maggiori difficoltà di tenuta rispetto alla media nazionale, con una flessione delle esportazioni dell'8%. Le imprese della regione hanno mostrato maggiori difficoltà di tenuta in tutti i principali mercati di sbocco esterni all'area dell'euro e, in particolare, nelle economie extra europee, dove le esportazioni richiedono una presenza commerciale più stabile e strutturata (Graf. 1 e 2).

**Tab. 1 – Veneto: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

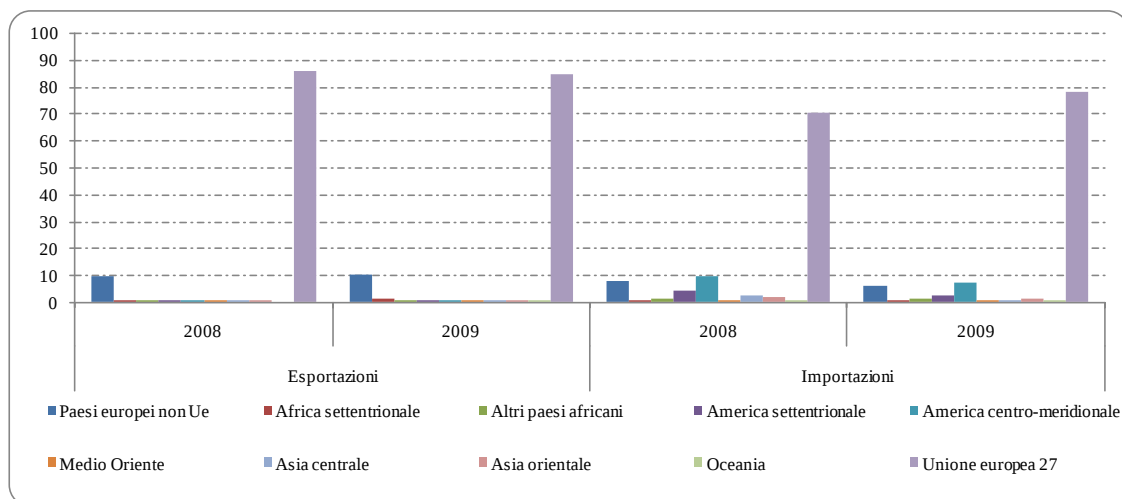
|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003   | 2004   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 429          | 488   | 491   | 484    | 458    | 561   | 670   | 742   | 820   | 668   |
| Import                                                             | 1.458        | 1.328 | 1.427 | 1.507  | 1.472  | 1.510 | 1.649 | 1.645 | 1.742 | 1.529 |
| Saldi                                                              | -1.030       | -840  | -936  | -1.023 | -1.014 | -949  | -979  | -903  | -922  | -861  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -54,5        | -46,3 | -48,8 | -51,4  | -52,6  | -45,8 | -42,2 | -37,8 | -36   | -39,2 |
| Quota export/totale Italia                                         | 11,1         | 11,5  | 11,8  | 11,7   | 12     | 13,6  | 15,2  | 14,9  | 15,3  | 14,6  |
| Quota import/totale Italia                                         | 15,9         | 14,8  | 15,8  | 16,3   | 15,9   | 16,2  | 16,6  | 15,8  | 16    | 15,9  |
| Var. Export                                                        |              | 13,7  | 0,7   | -1,5   | -5,4   | 22,6  | 19,4  | 10,8  | 10,5  | -18,6 |
| Var. Import                                                        |              | -9    | 7,4   | 5,6    | -2,3   | 2,6   | 9,2   | -0,2  | 5,9   | -12,3 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 1.656        | 1.891 | 2.004 | 1.934  | 2.069  | 2.068 | 2.328 | 2.538 | 2.921 | 2.776 |
| Import                                                             | 2173         | 2187  | 2.198 | 2.313  | 2.511  | 2.543 | 2.713 | 2.941 | 3.196 | 2.782 |
| Saldi                                                              | -517         | -296  | -194  | -378   | -441   | -475  | -385  | -402  | -275  | -6    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -13,5        | -7,3  | -4,6  | -8,9   | -9,6   | -10,3 | -7,6  | -7,3  | -4,5  | -0,1  |
| Quota export/totale Italia                                         | 11           | 11,8  | 11,8  | 11,5   | 11,7   | 11,2  | 11,8  | 12    | 12,7  | 13,9  |
| Quota import/totale Italia                                         | 12,7         | 11,9  | 11,9  | 12,4   | 12,8   | 12,4  | 12,2  | 12,5  | 13,1  | 12,4  |
| Var. Export                                                        |              | 14,2  | 6     | -3,5   | 7      | -0,1  | 12,6  | 9     | 15,1  | -5    |
| Var. Import                                                        |              | 0,6   | 0,5   | 5,2    | 8,6    | 1,3   | 6,7   | 8,4   | 8,7   | -13   |

Fonte: ISTAT

La dinamica negativa delle esportazioni del settore primario (-18,6%) ha comportato una riduzione della quota dal 15,3% nel 2008 a 14,6% nel 2009.

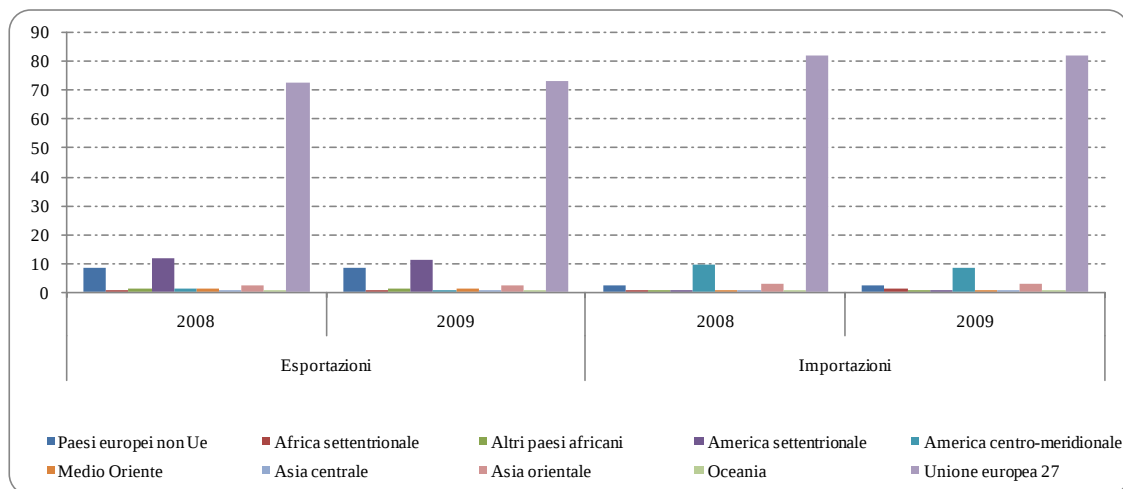
Anche nel settore alimentare le esportazioni nel 2009 hanno subito una contrazione (- 5%), dopo una crescita media del 12% su base annua nel periodo 2005-2008. La Germania resta il principale mercato di riferimento (23,2%), seguita dal Regno Unito (9,7%), dalla Francia (7,8%) e dagli Stati Uniti (in forte decrescita): in tutti i principali mercati si registrano variazioni negative; solo la Cina ha registrato tassi di crescita positivi. Da sottolineare come la domanda di bevande (-3,4%) ha sostanzialmente tenuto, non pregiudicando gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti. La Germania, principale mercato di sbocco, ha confermato le importazioni dell'anno precedente, Regno Unito, Stati Uniti e Francia le hanno ridotte mentre buoni sono stati i risultati nei paesi del Nord Europa.

**Graf. 1 – Veneto: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

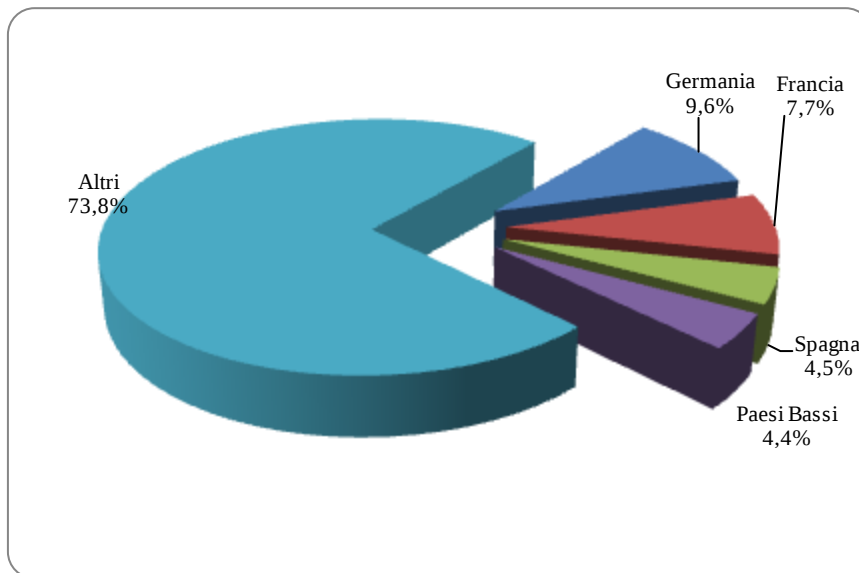
**Graf. 2 – Veneto: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

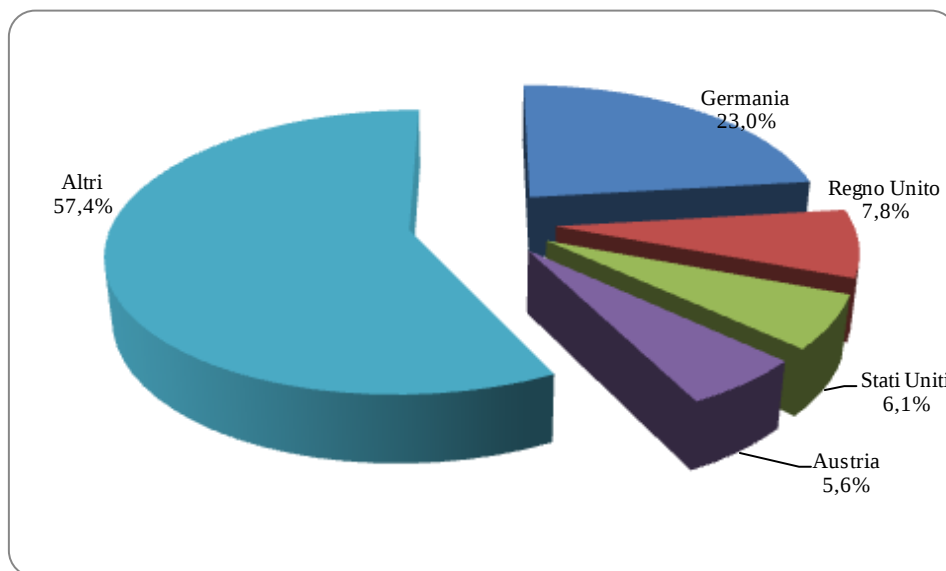
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Veneto: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Veneto: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



*Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT*

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale paese per quanto attiene le importazioni e le esportazioni è la Germania. La Francia e il Regno Unito si posizionano al secondo posto in termini di quota percentuale sul totale dei prodotti del comparto rispettivamente importati ed esportati. L'unico paese extra UE presente come principale partner dal lato delle esportazioni sono gli Stati Uniti, con una quota che si attesta intorno al 6%.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

Tab. 2 - *Top five* mercati di destinazione e di approvvigionamento del Veneto nel 2009

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 58,0  | 60,0 |  | Germania    | 24,2  | 26,2 |
|                                                        | Francia     | 8,9   | 9,5  |  | Stati Uniti | 16,2  | 14,7 |
|                                                        | Austria     | 9,9   | 7,3  |  | Regno Unito | 13,0  | 11,9 |
|                                                        | Regno Unito | 4,4   | 5,5  |  | Canada      | 7,8   | 7,3  |
|                                                        | Grecia      | 3,8   | 3,9  |  | Svizzera    | 6,0   | 6,9  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 23,8  | 25,3 |  | Germania    | 31,2  | 31,6 |
|                                                        | Francia     | 18,8  | 18,8 |  | Francia     | 15,3  | 13,4 |
|                                                        | Paesi Bassi | 12,1  | 10,7 |  | Austria     | 10,3  | 9,3  |
|                                                        | Austria     | 7,8   | 9,5  |  | Grecia      | 6,0   | 6,6  |
|                                                        | Irlanda     | 7,4   | 6,6  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Germania    | 28,5  | 23,4 |  | Germania    | 28,1  | 29,6 |
|                                                        | Cina        | 12,7  | 12,0 |  | Francia     | 13,7  | 16,3 |
|                                                        | Francia     | 11,5  | 10,9 |  | Austria     | 8,1   | 9,2  |
|                                                        | Paesi Bassi | 7,3   | 9,2  |  | Paesi Bassi | 6,5   | 5,7  |
|                                                        | Belgio      | 7,4   | 7,4  |  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Germania    | 36,0  | 31,7 |  | Germania    | 21,5  | 19,1 |
|                                                        | Paesi Bassi | 22,2  | 22,6 |  | Austria     | 11,9  | 12,2 |
|                                                        | Ungheria    | 2,5   | 10,9 |  | Paesi Bassi | 5,1   | 5,8  |
|                                                        | Francia     | 11,8  | 9,6  |  | Francia     | 6,6   | 5,4  |
|                                                        | Belgio      | 9,1   | 4,8  |  | Grecia      | 5,1   | 4,3  |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Veneto nel 2009

|                                            | Import           |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|------------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi            | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |                  | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania         | 59,4  | 61,8 |  | Germania    | 24,5  | 30,9 |
|                                            | Austria          | 11,6  | 10,2 |  | Stati Uniti | 9,6   | 9,8  |
|                                            | Paesi Bassi      | 4,9   | 4,2  |  | Austria     | 7,5   | 7    |
|                                            | Slovenia         | 5,1   | 4,1  |  | Francia     | 6,7   | 6,9  |
|                                            | Ceca, Repubblica | 4,7   | 4    |  | Regno Unit  | 7,3   | 6    |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Argentina        | 54,5  | 40,7 |  | Austria     | 42    | 39,9 |
|                                            | Brasile          | 11,6  | 12,5 |  | Slovenia    | 9,3   | 5,6  |
|                                            | Slovenia         | 10    | 7,9  |  | Grecia      | 2,4   | 5,6  |
|                                            | Germania         | 2,3   | 6,8  |  | Germania    | 6,3   | 5    |
|                                            | Paraguay         | 1     | 4,2  |  | Svizzera    | 0,7   | 3,9  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania         | 63,5  | 65,9 |  | Germania    | 19,3  | 19,1 |
|                                            | Francia          | 15,1  | 12,7 |  | Francia     | 14,5  | 14,6 |
|                                            | Spagna           | 3,9   | 3,9  |  | Regno Unit  | 7,7   | 8,6  |
|                                            |                  |       |      |  | Spagna      | 4,2   | 4,9  |
|                                            |                  |       |      |  | Stati Uniti | 3,9   | 3,9  |
|                                            |                  |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica è consolidata dal lato delle importazioni e delle esportazioni con la Germania per tutti i prodotti del comparto; tra i paesi dell'EU i principali partner che si segnalano sono la Francia, Austria, i Paesi Bassi e la Spagna. Inoltre, si segnala anche l'aumento consistente delle importazioni dall'Ungheria per le granaglie, amidi e prodotti amidacei. Tra i paesi extra UE sono presenti come principali partner l'Argentina e il Brasile come paesi dai quali il Veneto importa gli oli e grassi vegetali e animali, gli Stati Uniti e il Canada come paesi verso i quali la regione esporta bevande e la Cina come il paese dal quale il Veneto importa la frutta e ortaggi lavorati e conservati. Gli Stati Uniti rappresentano anche un principale paese verso il quale il Veneto esporta i prodotti delle industrie lattiero-casearie.

## 2.6.2. L'Internazionalizzazione produttiva

Gli investimenti diretti esteri delle imprese venete nel 2009 sono cresciuti (+29%) assestandosi ad un valore di 19Mln di euro, mentre i disinvestimenti si sono ridotti da 9 a 4Mln di euro.

Le imprese venete che svolgono attività produttiva all'estero sono 52 (il 10,7% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 3519 dipendenti (Tab.3). In termini di localizzazione esse operano tutte in paesi dell'Europa occidentale. Sul fronte dell'internazionalizzazione attiva la regione Veneto ha effettuato un discreto numero di operazioni tali da determinare aumenti sia nel numero di imprese (+20,9%) sia nel numero di addetti (+ 39,4%).

Le **imprese multinazionali estere presenti in Veneto** sono 9 (il 6,9% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 3519 dipendenti (Tab.3). Per quanto concerne l'origine delle IM attualmente localizzate in Veneto il 60,2% dei dipendenti sono da attribuire ad investitori europei, contro il 36,3% ad imprese del Nord America e il 3,5% ad imprese dell'America latina. Nella dinamica dell'arco temporale considerato, si riscontra una riduzione sia nel numero delle imprese a partecipazione straniera (- tre unità) sia nel numero di addetti passato da 1358 nel 2003 a 716 nel 2009.

Tab. 3 – Veneto: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica

|                                                 | UE-15       | UE-27      | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania   | Totale      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 135         | 1          | 0                 | 26           | 0                | 0            | 42                | 0                         | 0             | 1             | 13             | 0         | 218         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 8           | 0          | 0                 | 2            | 0                | 0            | 2                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 12          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>345</b>  | <b>4</b>   | <b>1</b>          | <b>41</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>81</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>28</b>      | <b>0</b>  | <b>502</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 139         | 1          | 8                 | 25           | 1                | 0            | 47                | 1                         | 3             | 4             | 17             | 2         | 248         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 5           | 0          | 0                 | 1            | 0                | 0            | 2                 | 1                         | 0             | 0             | 0              | 0         | 9           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>376</b>  | <b>3</b>   | <b>9</b>          | <b>43</b>    | <b>1</b>         | <b>2</b>     | <b>98</b>         | <b>1</b>                  | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>36</b>      | <b>3</b>  | <b>584</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 165         | 244        | 71                | 9            | 36               | 12           | 46                | 61                        | 5             | 25            | 85             | 5         | 764         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 8           | 15         | 3                 | 0            | 2                | 2            | 4                 | 6                         | 0             | 0             | 2              | 1         | 43          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>926</b>  | <b>416</b> | <b>178</b>        | <b>58</b>    | <b>58</b>        | <b>24</b>    | <b>286</b>        | <b>169</b>                | <b>26</b>     | <b>47</b>     | <b>291</b>     | <b>34</b> | <b>2513</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |             |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |           |             |
| Manifatturiero                                  | 210         | 312        | 92                | 13           | 42               | 16           | 60                | 78                        | 8             | 30            | 131            | 5         | 997         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 10          | 17         | 4                 | 0            | 2                | 3            | 3                 | 9                         | 0             | 0             | 3              | 1         | 52          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1129</b> | <b>527</b> | <b>224</b>        | <b>70</b>    | <b>68</b>        | <b>33</b>    | <b>354</b>        | <b>221</b>                | <b>37</b>     | <b>66</b>     | <b>383</b>     | <b>56</b> | <b>3168</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.7. Friuli Venezia Giulia

### 2.7.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Il peso del Friuli Venezia Giulia la regione sul valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è decisamente basso (1,9%). Allo stesso tempo scarsa è l'incidenza del volume delle produzioni dei principali prodotti agricoli sul totale nazionale. Nel settore dell'industria alimentare i comparti di maggior peso in ambito nazionale sono quello della lavorazione, conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne e quello della produzione di prodotti da forno e farina-cei.

Il contributo del comparto Agro-alimentare alla bilancia commerciale della regione è pari al 6,6%, equamente distribuito tra settore primario (2,7%) e industria alimentare (3,9%).

**Tab. 1 – Friuli Venezia Giulia: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var.%)**

|                                                                    | 2000         | 2001 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 79           | 102  | 107   | 88    | 74    | 85    | 98    | 104   | 123   | 103   |
| Import                                                             | 328          | 298  | 283   | 246   | 260   | 288   | 336   | 354   | 366   | 324   |
| Saldi                                                              | -249         | -196 | -175  | -158  | -186  | -204  | -238  | -249  | -243  | -221  |
|                                                                    | <i>%</i>     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -61,3        | -49  | -44,9 | -47,2 | -55,8 | -54,6 | -54,9 | -54,4 | -49,6 | -51,8 |
| Quota export/totale Italia                                         | 2            | 2,4  | 2,6   | 2,1   | 1,9   | 2     | 2,2   | 2,1   | 2,3   | 2,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 3,6          | 3,3  | 3,1   | 2,7   | 2,8   | 3,1   | 3,4   | 3,4   | 3,4   | 3,4   |
| Var. Export                                                        |              | 29,5 | 5,4   | -17,9 | -16,5 | 14,7  | 15,7  | 6,6   | 18,2  | -16,7 |
| Var. Import                                                        |              | -9,1 | -5,3  | -12,9 | 5,6   | 11    | 16,7  | 5,1   | 3,6   | -11,4 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 387          | 415  | 402   | 376   | 383   | 422   | 467   | 503   | 446   | 417   |
| Import                                                             | 238          | 264  | 292   | 261   | 226   | 260   | 256   | 264   | 255   | 214   |
| Saldi                                                              | 149          | 151  | 109   | 115   | 157   | 162   | 211   | 239   | 191   | 203   |
|                                                                    | <i>%</i>     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 23,8         | 22,2 | 15,8  | 18    | 25,8  | 23,7  | 29,2  | 31,2  | 27,3  | 32,1  |
| Quota export/totale Italia                                         | 2,6          | 2,6  | 2,4   | 2,2   | 2,2   | 2,3   | 2,4   | 2,4   | 1,9   | 2,1   |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,4          | 1,4  | 1,6   | 1,4   | 1,2   | 1,3   | 1,2   | 1,1   | 1     | 1     |
| Var. Export                                                        |              | 7,2  | -3,1  | -6,4  | 2     | 10    | 10,7  | 7,8   | -11,3 | -6,6  |
| Var. Import                                                        |              | 10,9 | 10,8  | -10,7 | -13,4 | 14,9  | -1,6  | 3,3   | -3,4  | -15,9 |

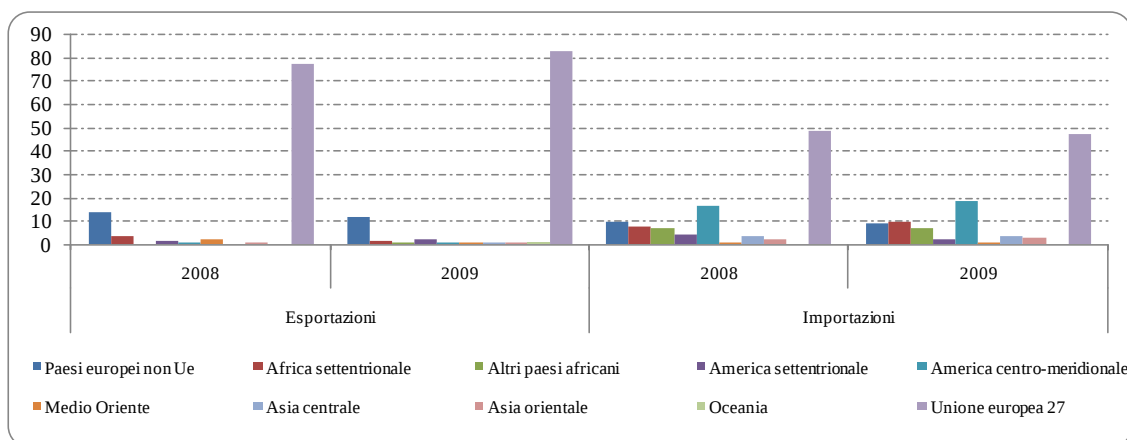
Fonte: ISTAT

Nel 2009 il saldo commerciale del comparto Agro-alimentare è stato pari a -18,9Mln di euro, leggermente migliore rispetto all'anno precedente. Il saldo normalizzato pari all'1,8% è sostanzialmente migliorato (+60%). E' importante notare come tale saldo sia il risultato di due comportamenti molto diversi tra settore primario e industria di trasformazione: nel primo caso il Friuli presenta un deficit di 221Mln di euro, mentre nel secondo un avanzo di 202Mln (Tab.1).

Riguardo alla struttura geografica degli scambi, il principale partner commerciale del Friuli Venezia Giulia è rappresentato dall'UE (Graf. 1 e 2): il 65,4% del volume del commercio di questa regione si realizza infatti nei confronti di questa area geografica. Tuttavia scomponendo i flussi commerciali, è possibile osservare che se da un lato la composizione delle esportazioni risulta fortemente concentrata verso i paesi di questa regione (l'82,8% per il prodotti dell'agricoltura e il 65,1% per quelli alimentari), dall'altro le importazioni, soprattutto nel settore primario, presentano una struttura più diversificata: il 47,5% viene da paesi dell'UE, il 18,5% dall'America centro meridionale, il 9,5 dall'Africa settentrionale e il 7,1% dagli altri paesi Africani. Tra i principali paesi di sbocco, troviamo al primo posto la Germania sia nel settore dei prodotti agricoli (30,9%) sia in quello dei prodotti alimentari (14,1%). Seguono nel comparto primario la Slovenia con una quota 10,6% e nel comparto industriale gli Stati Uniti (10%).

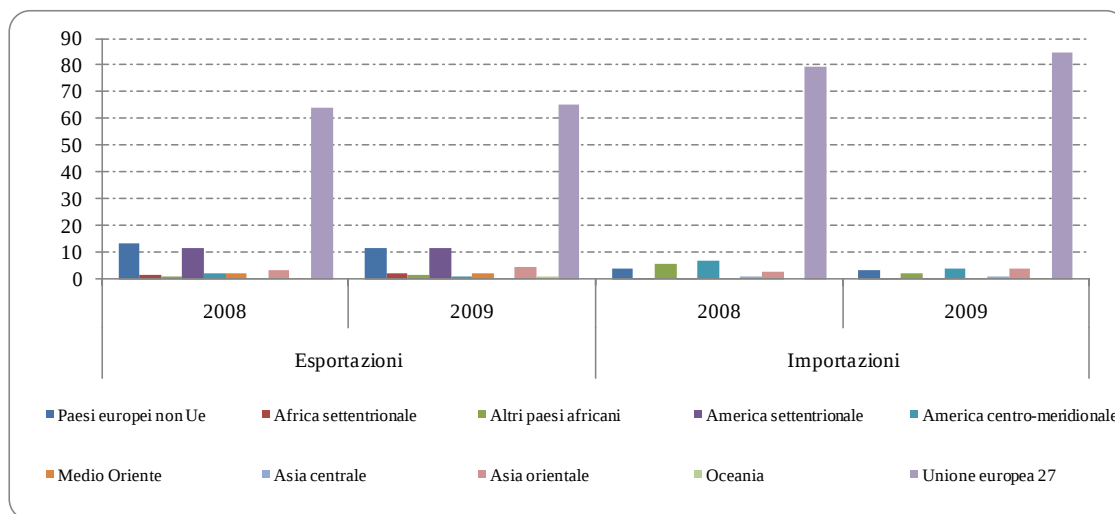
Le esportazioni di prodotti dell'agricoltura hanno subito una significativa riduzione nell'ultimo anno (- 16,7%) con una riduzione della quota regionale passata da 2,3 nel 2008 a 2,2 nel 2009. Tale flessione è stata generalizzata verso tutti i principali mercati di sbocco. Lievemente migliore è stata la tenuta delle esportazioni di prodotti alimentari la cui contrazione è stata del 6,6%.

**Graf. 1 – Friuli Venezia Giulia: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

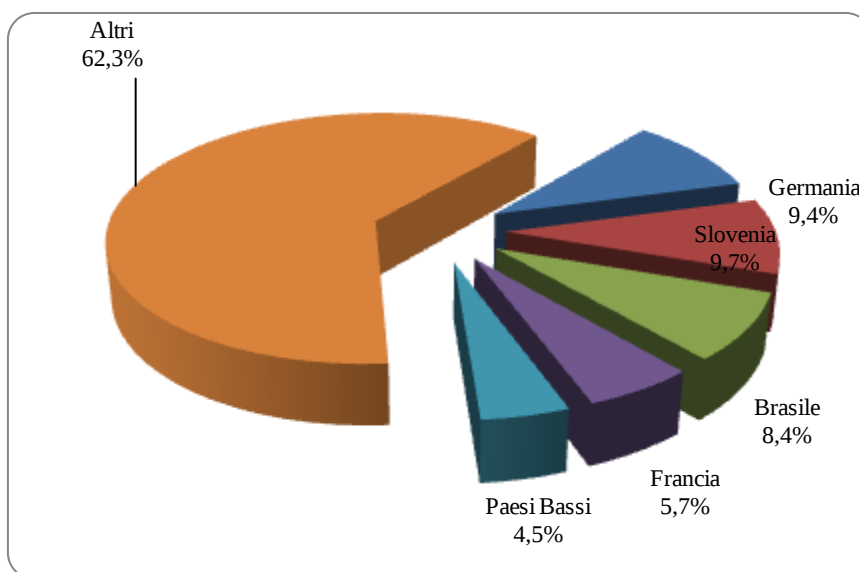
**Graf. 2 – Friuli Venezia Giulia: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

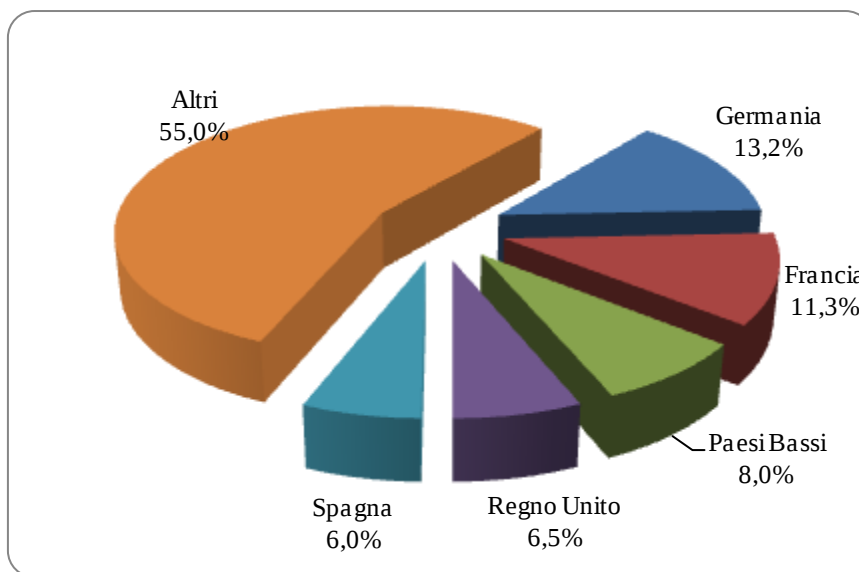
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Friuli Venezia Giulia: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Friuli Venezia Giulia: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE per quanto attiene le importazioni e le esportazioni sono la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. L'unico paese extra UE presente come principale partner dal lato delle importazioni è il Brasile, con una quota che si attesta intorno all'8% ed è relativa al comparto prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

Tab. 2 - *Top five* mercati di destinazione e di approvvigionamento del Friuli Venezia Giulia nel 2009

|                                                      | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                      | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                      |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                              | Germania    | 36,6  | 34,1 |  | Stati Uniti | 30,6  | 31,3 |
|                                                      | Slovenia    | 30,9  | 30,6 |  | Germania    | 19,1  | 20,5 |
|                                                      | Austria     | 15,7  | 15,5 |  | Regno Unito | 8     | 7,8  |
|                                                      | Belgio      | 6,2   | 6    |  | Austria     | 5,6   | 6,6  |
|                                                      | Ungheria    | 0,3   | 4,3  |  | Canada      | 5,7   | 5,2  |
| Carne lavorata e prodotti conservati a base di carne | Germania    | 20,3  | 19,7 |  | Germania    | 27,4  | 23,7 |
|                                                      | Slovenia    | 19,4  | 13,9 |  | Francia     | 12,1  | 13   |
|                                                      | Polonia     | 9,5   | 10,7 |  | Slovenia    | 12,3  | 12,7 |
|                                                      | Paesi Bassi | 7,6   | 7,4  |  | Austria     | 10    | 11,2 |
|                                                      | Austria     | 6,2   | 6,6  |  | Stati Uniti | 5,9   | 6    |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati               | Paesi Bassi | 7,3   | 12,6 |  | Croazia     | 22,6  | 28,8 |
|                                                      | Danimarca   | 9,7   | 11,4 |  | Slovenia    | 12,7  | 12,9 |
|                                                      | Cina        | 14,6  | 11,3 |  | Austria     | 9,5   | 9,8  |
|                                                      | Germania    | 10,3  | 10,2 |  | Germania    | 5,4   | 9,3  |
|                                                      | Francia     | 5,2   | 8,6  |  | Grecia      | 8     | 8,1  |
| Granaglie, amidi e prodotti amidacei                 | Paesi Bassi | 50,1  | 46   |  | Egitto      | 23,7  | 28,7 |
|                                                      | Germania    | 28,7  | 32,6 |  | Germania    | 5,6   | 7,8  |
|                                                      | Slovenia    | 6     | 7,7  |  | Slovenia    | 8,7   | 6,7  |
|                                                      | Austria     | 10    | 7,3  |  | Kenya       | 0     | 5,7  |
|                                                      |             |       |      |  | Serbia      | 3,2   | 5,4  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Friuli Venezia Giulia nel 2009**

|                                            | Import      |       |      |  | Export            |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi             | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |                   | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 42,1  | 46,4 |  | Austria           | 30,3  | 29,3 |
|                                            | Paesi Bassi | 10,9  | 11,2 |  | Slovenia          | 21,8  | 26,6 |
|                                            | Austria     | 13,5  | 10   |  | Regno Unito       | 25,5  | 19,9 |
|                                            | Francia     | 9,5   | 7,8  |  |                   |       |      |
|                                            | Belgio      | 4,6   | 6,8  |  |                   |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Paesi Bassi | 55,9  | 59   |  | Serbia            | 29,2  | 41   |
|                                            | Germania    | 25,3  | 16,5 |  | Slovenia          | 24,2  | 22   |
|                                            | Austria     | 2,5   | 5,2  |  | Austria           | 9,5   | 8,8  |
|                                            | Spagna      | 7,3   | 4,5  |  | Bosnia-Erzegovina | 4     | 7,3  |
|                                            |             |       |      |  | Montenegro        | 2,3   | 5,3  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Slovenia    | 26,5  | 39,7 |  | Germania          | 14,7  | 18,2 |
|                                            | Germania    | 39,3  | 30,3 |  | Austria           | 13,5  | 17,2 |
|                                            | Spagna      | 6,7   | 13,3 |  | Francia           | 13,4  | 14,4 |
|                                            | Francia     | 8,1   | 8,5  |  | Paesi Bassi       | 4,7   | 6,5  |
|                                            | Paesi Bassi | 11,7  | 5,4  |  | Giappone          | 3,9   | 5,5  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica per prodotto del comparto evidenzia un commercio con l'estero fortemente concentrato dal lato delle importazioni per i prodotti granaglie, amidi e prodotti amidacei mentre da quello delle esportazioni per i prodotti delle industrie lattiero-casearie; sono presenti, invece, molti partner commerciali per la carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne e per la frutta e ortaggi lavorati e conservati. Tra i paesi dell'UE i principali partner che si segnalano sono la Germania e l'Austria sia dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni per la maggior parte dei prodotti del comparto. Altri paesi dell'UE presenti, sono i Paesi Bassi, la Francia e la Spagna; si segnala anche una forte presenza di commercio con l'estero con i paesi dell'Est Europa. Tra i paesi extra UE i principali partner sono gli Stati Uniti dal lato delle esportazioni di bevande e l'Egitto sul fronte delle esportazioni di granaglie e prodotti amidacei. Si segnala anche la presenza con quote minori di Canada, Cina, Giappone, Kenya, Yemen e Israele.

---

### 2.7.2. *L'Internazionalizzazione produttiva*

Gli investimenti diretti esteri (IDE) delle imprese venete nel 2009 sono cresciuti da 0,1 a 5Mln di euro, mentre i disinvestimenti si sono ridotti del 70% a 1,7Mln di euro.

Le imprese friulane che svolgono attività produttiva all'estero sono 7 (l'1,4 del totale nazionale) e generano un'occupazione di 441 dipendenti.

In termini di localizzazione le imprese friulane si distribuiscono in tre aree geografiche (Tab.3). Ai paesi europei spetta la quota maggiore (4 imprese) equamente suddivise tra Paesi della UE (che incidono per il 14,7 dei dipendenti) e paesi dell'Europa orientale (63,5%). Al America centro meridionale spetta una quota inferiore (2 imprese che pesano per il 7,9% in termini di occupati), mentre nei paesi dell'Asia orientale si localizza una impresa che pesa per il 13,8% dei rispettivi addetti. Nel corso del periodo di riferimento si registrano sostanziali operazioni di disinvestimenti tali da determinare riduzioni sia nel numero di imprese (-53,3%) sia nel numero di addetti (-64,9%).

Il 2009 si chiude con 1,1Mln di euro di IDE in entrata contro i 300 mila dell'anno precedente. Le **imprese multinazionali estere presenti in Friuli Venezia Giulia** sono 3 (il 2,3% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 167 dipendenti. Considerando il paese d'origine dell'investimento mentre si osserva una ripartizione sostanzialmente equilibrata in termini di numero di imprese tra Unione Europea, Altri paesi Europei e America settentrionale, rispetto ai dipendenti occupati spicca il ruolo del Nord America la cui quota è pari all'80% (Tab. 3).

La regione fa registrare una dinamica positiva in termini di attrattività: il numero delle imprese a partecipazione straniera è aumentato di tre unità e così pure il numero di addetti passato da 158 nel 2003 a 167 nel 2009.

**Tab. 3 – Friuli Venezia Giulia: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27      | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 44         | 2          | 0                 | 3            | 0                | 0            | 6                 | 0                         | 1             | 1             | 0              | 0        | 57         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0          | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 1          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>65</b>  | <b>16</b>  | <b>1</b>          | <b>6</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>13</b>         | <b>0</b>                  | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>105</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 32         | 1          | 1                 | 3            | 0                | 0            | 9                 | 0                         | 3             | 0             | 1              | 0        | 50         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0          | 0                 | 1            | 0                | 0            | 1                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 3          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>57</b>  | <b>11</b>  | <b>2</b>          | <b>7</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>18</b>         | <b>0</b>                  | <b>4</b>      | <b>0</b>      | <b>4</b>       | <b>0</b> | <b>103</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 36         | 44         | 24                | 1            | 3                | 0            | 5                 | 7                         | 1             | 2             | 10             | 0        | 133        |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 5          | 4          | 3                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 2                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 15         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>148</b> | <b>124</b> | <b>69</b>         | <b>5</b>     | <b>6</b>         | <b>2</b>     | <b>47</b>         | <b>27</b>                 | <b>7</b>      | <b>7</b>      | <b>25</b>      | <b>5</b> | <b>472</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |            |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |            |
| Manifatturiero                                  | 45         | 52         | 29                | 1            | 3                | 0            | 8                 | 8                         | 2             | 2             | 19             | 0        | 169        |
| Industrie alimentari, delle bevande             | 0          | 2          | 2                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 2                         | 0             | 0             | 1              | 0        | 7          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>191</b> | <b>154</b> | <b>87</b>         | <b>7</b>     | <b>6</b>         | <b>1</b>     | <b>60</b>         | <b>34</b>                 | <b>10</b>     | <b>7</b>      | <b>47</b>      | <b>6</b> | <b>610</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.8. Emilia Romagna

### 2.8.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Il contributo della Emilia Romagna al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è decisamente molto alto: in particolare, il settore primario con una quota del 10,13% colloca la regione al terzo posto nella graduatoria nazionale mentre il settore industriale, con un contributo 19,45%, posiziona la regione al primo posto.

In molti comparti del settore primario, l'elevata incidenza della produzione regionale sul totale nazionale assegna all'Emilia Romagna un ruolo di primo piano nella graduatoria nazionale: in particolare, si può registrare il peso delle coltivazioni industriali (37,9% e primo posto), della frutta fresca (23,7% e secondo posto), degli ortaggi in piena aria (19,2% e secondo posto), del vino (15,2% e secondo posto), dei cereali (15% e terzo posto) e dell'allevamento di suini (15,6% e secondo posto). Anche nel settore dell'industria alimentare l'Emilia-Romagna occupa

un posto di primissimo piano tra le regioni italiane. In particolare, la regione si colloca al primo posto, in termini di quota sul totale nazionale dei dipendenti, nel comparto della produzione e conservazione di carne (28,4%). Inoltre, l'Emilia-Romagna è la seconda regione italiana nei comparti della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (24%), produzione di oli e grassi vegetali ed animali (16%), produzione dei prodotti da forno e farinacei (12,8%) e del lattiero-caseario (17,3%).

L'Agro-alimentare contribuisce complessivamente per oltre il 14% alla bilancia commerciale della regione, ma tale contributo è quasi interamente attribuibile alla componente industriale degli scambi (11,2%. Il peso della Emilia Romagna sul totale degli scambi agroalimentari del paese è pari al 15,7% delle esportazioni ed al 13,6% delle importazioni totali: queste quote collocano la regione in entrambi i casi al secondo posto nella graduatoria delle regioni italiane.

Nel 2009 la regione mostra un saldo Agro-alimentare in deficit per circa 510Mln di euro, con un saldo normalizzato pari a - 6,2%. Tale disavanzo è dovuto al comparto primario per circa 325Mln di euro ed al settore industriale per 184Mln di euro (Tab.1).

**Tab. 1 – Emilia Romagna: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

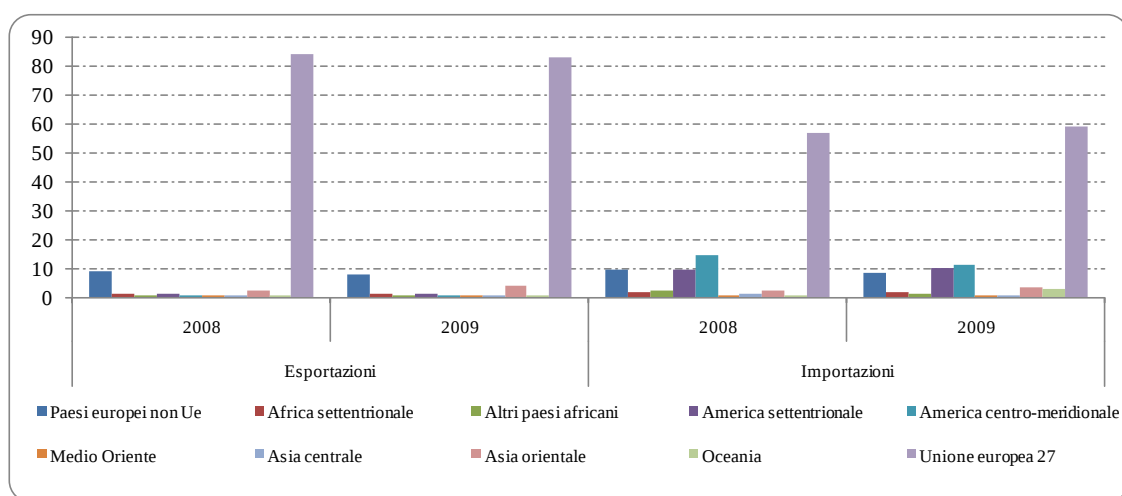
|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 605          | 667   | 629   | 638   | 579   | 630   | 685   | 762   | 830   | 712   |
| Import                                                             | 895          | 899   | 939   | 1.011 | 1.040 | 839   | 866   | 997   | 1.173 | 1.038 |
| Saldi                                                              | -290         | -233  | -310  | -373  | -461  | -209  | -181  | -236  | -343  | -325  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -19,3        | -14,9 | -19,8 | -22,6 | -28,5 | -14,2 | -11,7 | -13,4 | -17,1 | -18,6 |
| Quota export/totale Italia                                         | 15,7         | 15,7  | 15,1  | 15,4  | 15,2  | 15,3  | 15,5  | 15,3  | 15,5  | 15,5  |
| Quota import/totale Italia                                         | 9,7          | 10    | 10,4  | 10,9  | 11,2  | 9     | 8,7   | 9,6   | 10,8  | 10,8  |
| Var. Export                                                        |              | 10,1  | -5,6  | 1,4   | -9,3  | 8,8   | 8,7   | 11,3  | 9     | -14,2 |
| Var. Import                                                        |              | 0,4   | 4,4   | 7,6   | 2,9   | -19,4 | 3,3   | 15,2  | 17,6  | -11,5 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 2.074        | 2.154 | 2.269 | 2.232 | 2.417 | 2.522 | 2.778 | 2.969 | 3.219 | 3.151 |
| Import                                                             | 2.483        | 2.639 | 2.698 | 2.734 | 2.828 | 2.849 | 3.077 | 3.391 | 3.554 | 3.335 |
| Saldi                                                              | -410         | -485  | -428  | -503  | -410  | -327  | -299  | -422  | -334  | -184  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -9           | -10,1 | -8,6  | -10,1 | -7,8  | -6,1  | -5,1  | -6,6  | -4,9  | -2,8  |
| Quota export/totale Italia                                         | 13,8         | 13,5  | 13,4  | 13,2  | 13,7  | 13,7  | 14    | 14    | 14,1  | 15,8  |
| Quota import/totale Italia                                         | 14,5         | 14,4  | 14,6  | 14,7  | 14,5  | 13,9  | 13,9  | 14,4  | 14,6  | 14,8  |
| Var. Export                                                        |              | 3,9   | 5,3   | -1,6  | 8,3   | 4,3   | 10,1  | 6,9   | 8,4   | -2,1  |
| Var. Import                                                        |              | 6,3   | 2,2   | 1,4   | 3,4   | 0,8   | 8     | 10,2  | 4,8   | -6,2  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

In termini di composizione geografica, nel settore primario il principale partner commerciale è rappresentato dall'UE che pesa per l'83,2% delle esportazioni e per il 59,2% per le importazioni (Graf.1 e 2). A livello di singoli paesi una posizione di primo piano spetta alla Germania (33,2%), seguita dalla Francia (8,7%) e dal Regno Unito (7,3%).

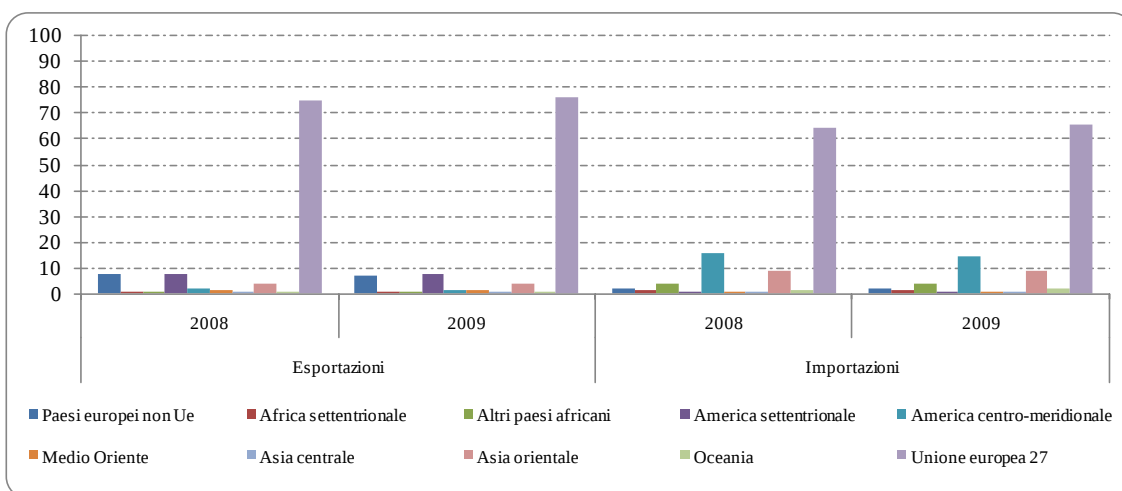
Nel settore alimentare, all'interno dell'area comunitaria (dove si concentra il 76% delle esportazioni) i principali mercati di sbocco sono la Francia (17,9%), il Regno Unito (8,1%) e la Germania (2,9%).

**Graf. 1 – Emilia Romagna: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 2 – Emilia Romagna: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**

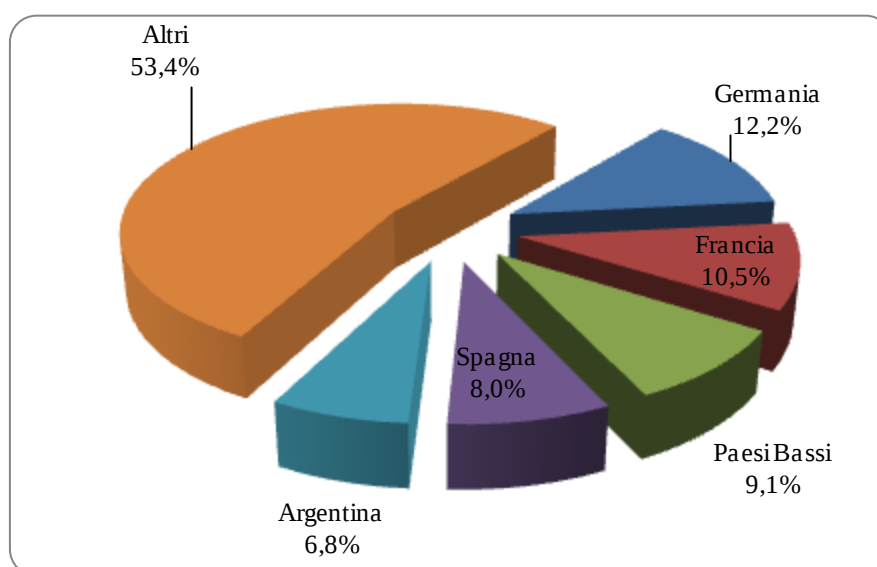


Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

---

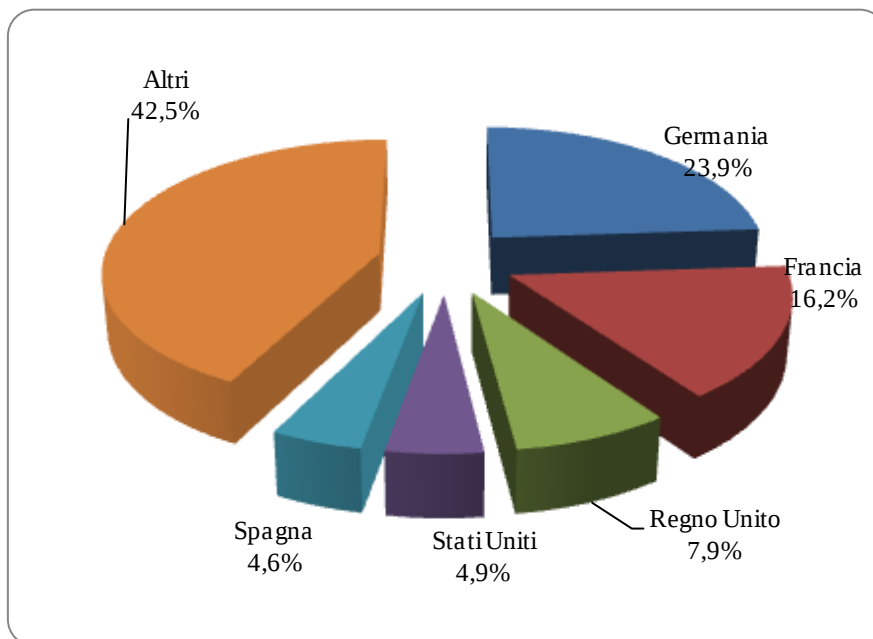
I grafici 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Emilia Romagna: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Emilia Romagna: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni sono la Germania e la Francia ed in misura minore la Spagna (le quote percentuali di importazioni e di esportazioni sono più modeste). Gli unici paese extra UE, presenti come principali partner, sono dal lato delle importazioni l'Argentina, con una quota che si attesta intorno all'7% mentre sul fronte delle esportazioni gli Stati Uniti con una quota pari a circa il 5%.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Emilia Romagna nel 2009

|                                                        | Import      |       |      | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 32,7  | 27,3 | Germania    | 31,4  | 33,3 |
|                                                        | Francia     | 27,2  | 26   | Stati Uniti | 17,6  | 18,6 |
|                                                        | Belgio      | 5,7   | 8,5  | Francia     | 6,8   | 7,2  |
|                                                        | Polonia     | 4,4   | 6,9  | Canada      | 5,6   | 5,8  |
|                                                        | Austria     | 5,3   | 6,2  | Regno Unito | 4,9   | 5,1  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 19,3  | 20   | Francia     | 21,1  | 21,5 |
|                                                        | Paesi Bassi | 19,7  | 17,6 | Germania    | 19,8  | 21,3 |
|                                                        | Francia     | 11,7  | 10,5 | Regno Unito | 8     | 8,1  |
|                                                        | Danimarca   | 11,3  | 9,5  | Grecia      | 6     | 6,9  |
|                                                        | Spagna      | 5,5   | 7,3  | Belgio      | 5     | 5,5  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 8     | 13,4 | Germania    | 33,2  | 31,5 |
|                                                        | Paesi Bassi | 12    | 13,2 | Francia     | 17,7  | 17,8 |
|                                                        | Spagna      | 22,4  | 13   | Regno Unito | 9,5   | 9,2  |
|                                                        | Belgio      | 6,9   | 8,2  | Paesi Bassi | 4     | 4,7  |
|                                                        | Cina        | 9,7   | 7,2  | Austria     | 3,9   | 4,3  |
| Granaglie, amidi e prodotti amidacei                   | Austria     | 22,5  | 25,4 | Germania    | 21,6  | 25,8 |
|                                                        | Belgio      | 13,3  | 14,7 | Francia     | 16,5  | 16,2 |
|                                                        | Francia     | 12,2  | 12,5 | Grecia      | 11,6  | 16   |
|                                                        | Spagna      | 20,2  | 11,5 | Regno Unito | 4,7   | 5,7  |
|                                                        | Germania    | 8,4   | 11   | Spagna      | 3,7   | 4,5  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Emilia Romagna nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 46,4  | 41,9 |  | Francia     | 23,4  | 25,5 |
|                                            | Francia     | 9,3   | 10,8 |  | Regno Unito | 18,5  | 18,7 |
|                                            | Slovenia    | 5,4   | 6,7  |  | Germania    | 9,5   | 11,7 |
|                                            | Austria     | 5,8   | 6,1  |  | Stati Uniti | 9,4   | 8,0  |
|                                            | Grecia      | 1,7   | 4,8  |  | Spagna      | 8,3   | 7,5  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Argentina   | 39,1  | 34,6 |  | Germania    | 15,8  | 15,9 |
|                                            | Indonesia   | 17,6  | 25,4 |  | Spagna      | 9,8   | 8,9  |
|                                            | Slovenia    | 2,7   | 8,4  |  | Austria     | 7,1   | 6,3  |
|                                            | Spagna      | 6,6   | 6,3  |  | Polonia     | 2,4   | 4,3  |
|                                            | Oceania     | 1,9   | 4,4  |  | Slovenia    | 1,9   | 3,9  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania    | 38,4  | 36,1 |  | Francia     | 17,3  | 24,8 |
|                                            | Grecia      | 24,2  | 25,8 |  | Germania    | 21    | 18,1 |
|                                            | Francia     | 15,1  | 11   |  | Regno Unito | 6,7   | 7,2  |
|                                            | Paesi Bassi | 3     | 4,8  |  | Giappone    | 6,4   | 6,4  |
|                                            |             |       |      |  | Stati Uniti | 5,3   | 5,2  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica per prodotto del comparto evidenzia che i principali partner commerciali per quasi tutti i prodotti sono la Germania e la Francia sia dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni. La Spagna è presente sia dal lato delle importazioni e che da quello delle esportazioni e con quote percentuali più modeste per le granaglie, amidi e prodotti amidacei, per i prodotti delle industrie lattiero-casearie e per gli oli e grassi vegetali e animali. I Paesi Bassi sono tra i principali partner dai quali la regione importa carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne e frutta e ortaggi lavorati e conservati. Il Regno Unito è invece uno dei principali partner sul fronte delle esportazioni di prodotti delle industrie lattiero-casearie e di frutta e ortaggi lavorati e conservati. Tra i paesi extra UE sono presenti come principali partner gli Stati Uniti dal lato delle esportazioni di bevande e l'Argentina e l'Indonesia dal lato delle importazioni di oli e grassi vegetali e animali. Sono presenti con quote minori anche il Canada, la Cina, il Giappone e l'Oceania.

---

### 2.8.2. *L'Internazionalizzazione produttiva*

Nel 2009 gli investimenti diretti esteri delle imprese emiliane operanti nel comparto Agro-alimentare si sono ridotti in misura significativa (da 412 a circa 1 milione di euro). L'Emilia Romagna è la regione con il maggior numero di imprese che svolgono attività produttiva all'estero; nel 2009 queste sono 187 (il 38,3% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 34758 dipendenti (Tab3.).

L'Europa risulta di gran lunga la principale area di localizzazione delle iniziative all'estero delle imprese emiliane. Se consideriamo il Vecchio Continente nella sua estensione più ampia, la quota complessiva dell'Europa raggiunge il 73,3% delle imprese ed il 70% dei dipendenti. Al Nuovo Continente, in particolare, spettano quote inferiori al 16% (più precisamente, il 15,5% delle imprese e il 15,8% dei loro dipendenti) con una ripartizione maggiormente orientata verso l'America Latina: in questa area opera il 12,3% delle imprese e 14,3% dei dipendenti. I paesi asiatici ospitano nell'insieme 7 imprese che in termini di occupati pesano per l'1,5% mentre l'incidenza dell'Africa è pari al 6,9% delle imprese e all'8,9% dei dipendenti. Infine una affiliata di imprese emiliane opera in Oceania il cui peso in termini di addetti è pari al 4,2% del totale.

Rispetto al 2003 si è ridotta in modo significativo la quota della regione sia sul numero di imprese estere partecipate (-23,4%) sia sul numero degli addetti (-56,4%).

Nel 2009 anche gli investimenti diretti esteri delle imprese estere in Emilia operanti nel settore Agro-alimentare si sono ridotti in misura significativa (da 392 a circa 2Mln di euro).

Le **imprese multinazionali estere presenti in Emilia Romagna** sono 22 (il 16,8% del totale nazionale) e generano un'occupazione di poco meno di 3 mila dipendenti (Tab.3). All'Unione Europea compete il 59,1% delle imprese partecipate e il 34,2% dei loro dipendenti; includendo anche i rimanenti paesi europei si raggiungono rispettivamente il 72,7% ed il 64,5%. Alle IM dell'America Latina spetta il 9,1% delle imprese e il 29,6% dei dipendenti mentre a quelle nord-americane spetta invece il restante 18,2% delle imprese il 6% dei dipendenti.

Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2008, il numero delle imprese a partecipazione straniera è cresciuto di 4 unità e così pure la quota sugli addetti in imprese partecipate da capitale proveniente dall'estero (+74,3%).

**Tab. 3 – Emilia Romagna: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15       | UE-27      | Europa centro- | Altri     | Africa    | Altri     | America    | America    | Medio     | Asia      | Asia       | Oceania   | Totale      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |             |            |                |           |           |           |            |            |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 153         | 0          | 0              | 19        | 0         | 0         | 91         | 3          | 0         | 1         | 15         | 2         | 284         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 12          | 0          | 0              | 1         | 0         | 0         | 5          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 18          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>386</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b>       | <b>33</b> | <b>5</b>  | <b>1</b>  | <b>143</b> | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>23</b>  | <b>6</b>  | <b>603</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 2009</b>     |             |            |                |           |           |           |            |            |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 162         | 1          | 7              | 18        | 0         | 1         | 81         | 5          | 0         | 7         | 11         | 3         | 296         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 13          | 0          | 0              | 3         | 0         | 0         | 4          | 2          | 0         | 0         | 0          | 0         | 22          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>385</b>  | <b>2</b>   | <b>11</b>      | <b>28</b> | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>155</b> | <b>5</b>   | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>25</b>  | <b>8</b>  | <b>636</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 2003</b>          |             |            |                |           |           |           |            |            |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 287         | 121        | 41             | 14        | 25        | 21        | 57         | 94         | 2         | 12        | 67         | 22        | 763         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 101         | 22         | 19             | 2         | 3         | 11        | 19         | 44         | 0         | 0         | 10         | 13        | 244         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1135</b> | <b>256</b> | <b>114</b>     | <b>79</b> | <b>54</b> | <b>44</b> | <b>301</b> | <b>223</b> | <b>19</b> | <b>29</b> | <b>245</b> | <b>57</b> | <b>2556</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 2009</b>          |             |            |                |           |           |           |            |            |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 290         | 148        | 62             | 15        | 31        | 20        | 61         | 81         | 4         | 20        | 90         | 9         | 831         |
| Industrie alimentari, delle bevande             | 84          | 29         | 22             | 2         | 3         | 10        | 6          | 23         | 0         | 0         | 7          | 1         | 187         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1337</b> | <b>332</b> | <b>187</b>     | <b>99</b> | <b>68</b> | <b>49</b> | <b>375</b> | <b>251</b> | <b>28</b> | <b>51</b> | <b>321</b> | <b>43</b> | <b>3141</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.9. Toscana

### 2.9.1. Il quadro generale del commercio internazionale

La Toscana contribuisca alla produzione nazionale di prodotti agroalimentari, in termini di valore aggiunto, per il 5,8%. Fatta eccezione per i legumi secchi (12,5%) ed il vino (6,1%), il contributo che, in termini di volume, danno le principali produzioni agricole al totale nazionale risulta poco rilevante. Nel settore dell'industria alimentare i comparti di maggior peso in ambito nazionale sono quelli della produzione di oli e grassi vegetali ed animali e della produzione di prodotti da forno e farinacei.

L'Agro-alimentare contribuisce complessivamente il 7,8% alla bilancia commerciale della regione, ma tale contributo è quasi interamente attribuibile alla componente industriale degli scambi (6,3%). Il contributo della Toscana agli scambi agroalimentari del paese è pari al 6,1% delle esportazioni ed al 4,8% delle importazioni totali (Tab. 1). Nel 2009 la regione mostra un saldo Agro-alimentare in deficit per circa 50Mln di euro, con un saldo normalizzato pari a 1,6%.

Tale disavanzo è dovuto essenzialmente al comparto primario (-70Mln di euro).

Il principale partner commerciale è rappresentato dall'UE: in questa area confluisce l'80,6% dei prodotti dell'agricoltura e il 50,7% di quelli alimentari; parimenti dai paesi comunitari proviene il 62,3% dei prodotti agricoli ed il 71,8% di quelli trasformati (Graf.1 ).

Nell'ultimo anno le esportazioni di prodotti dell'agricoltura hanno fatto registrare, dopo un triennio di continua crescita, una brusca riduzione (-14,4%). In riferimento ai mercati di sbocco, la Francia si conferma il principale nonostante il calo delle vendite del 13,5%. In seconda posizione troviamo la Germania (17) seguita dal Regno Unito (7,6) con una più marcata contrazione (-22,4%), e la Spagna. In aumento sono risultate, in particolare, le vendite in Svizzera (+ 20,5%).

Nel settore industriale la riduzione seppur lieve delle esportazioni (-2,4%) associata ad una significativa caduta degli acquisti all'estero ha portato ad un miglioramento del saldo commerciale che è passato da - 130Mln di euro nel 2008 a + 20Mln nel 2009.

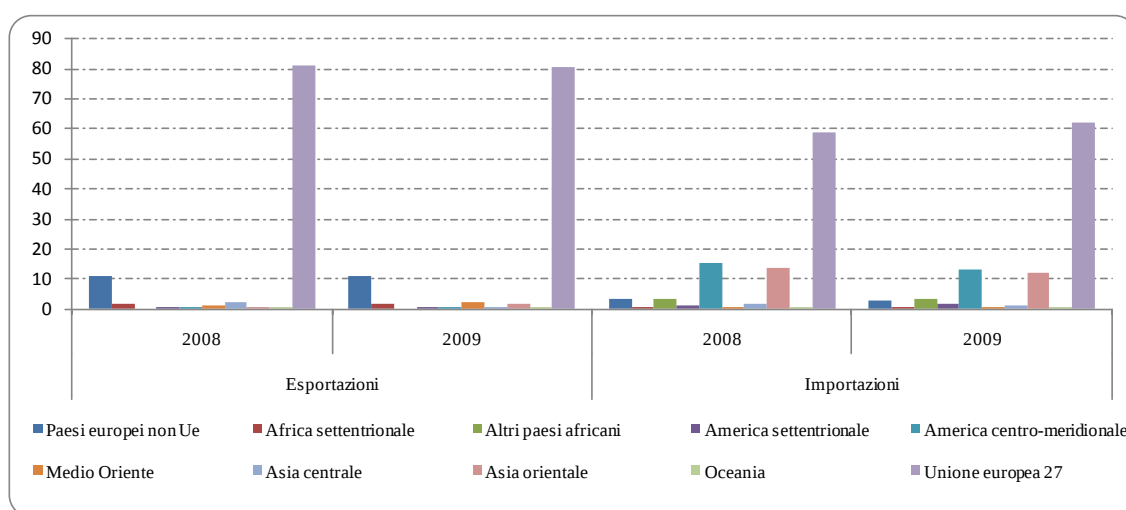
**Tab. 1 – Toscana: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 210          | 209   | 235   | 227   | 241   | 240   | 258   | 295   | 302   | 258   |
| Import                                                             | 377          | 359   | 326   | 319   | 333   | 344   | 381   | 388   | 383   | 328   |
| Saldi                                                              | -167         | -149  | -91   | -92   | -92   | -104  | -123  | -93   | -82   | -70   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -28,4        | -26,3 | -16,1 | -16,9 | -16   | -17,9 | -19,3 | -13,7 | -11,9 | -11,9 |
| Quota export/totale Italia                                         | 5,4          | 4,9   | 5,6   | 5,5   | 6,3   | 5,8   | 5,9   | 5,9   | 5,6   | 5,6   |
| Quota import/totale Italia                                         | 4,1          | 4     | 3,6   | 3,4   | 3,6   | 3,7   | 3,8   | 3,7   | 3,5   | 3,4   |
| Var. Export                                                        |              | -0,3  | 12,4  | -3,5  | 6,2   | -0,5  | 7,5   | 14,3  | 2,4   | -14,4 |
| Var. Import                                                        |              | -4,8  | -9,1  | -2    | 4,2   | 3,4   | 10,7  | 1,9   | -1,3  | -14,4 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 983          | 1.039 | 1.118 | 1.060 | 1.120 | 1.160 | 1.308 | 1.242 | 1.273 | 1.242 |
| Import                                                             | 1314         | 1420  | 1.553 | 1.423 | 1.345 | 1.524 | 1.663 | 1.472 | 1.403 | 1.223 |
| Saldi                                                              | -330         | -381  | -435  | -363  | -225  | -363  | -355  | -230  | -130  | 20    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -14,4        | -15,5 | -16,3 | -14,6 | -9,1  | -13,5 | -11,9 | -8,5  | -4,9  | 0,8   |
| Quota export/totale Italia                                         | 6,5          | 6,5   | 6,6   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,6   | 5,9   | 5,6   | 6,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 7,7          | 7,7   | 8,4   | 7,6   | 6,9   | 7,4   | 7,5   | 6,3   | 5,8   | 5,4   |
| Var. Export                                                        |              | 5,6   | 7,6   | -5,2  | 5,7   | 3,6   | 12,7  | -5,1  | 2,5   | -2,4  |
| Var. Import                                                        |              | 8,1   | 9,4   | -8,4  | -5,5  | 13,3  | 9,1   | -11,5 | -4,7  | -12,9 |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

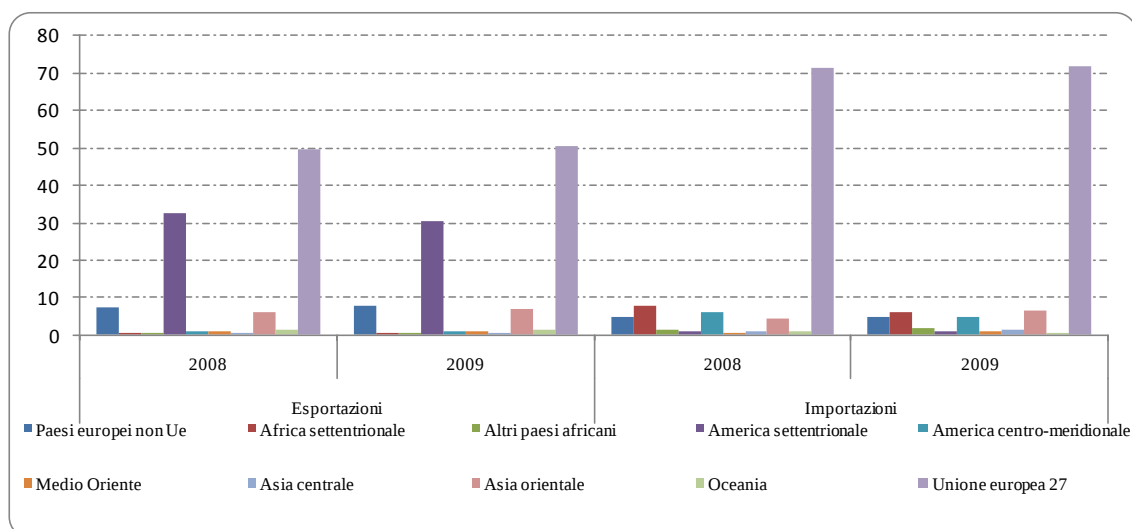
Facendo riferimento ai mercati di sbocco, gli Stati Uniti mantengono la posizione di primo (26,6%) partner commerciale della Toscana malgrado la riduzione delle loro importazioni dell' 8,6%. In seconda posizione troviamo la Germania con il 18,4% seguita dal Regno Unito con il 8,9%). Il settore delle bevande (-4,8%) ha mostrato un calo significativo negli Stati Uniti (primo mercato di sbocco) oltre che in Canada, Regno Unito e Paesi Bassi, mentre una crescita significativa si è avuta in Francia, Danimarca e Russia.

**Graf. 1 – Toscana: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

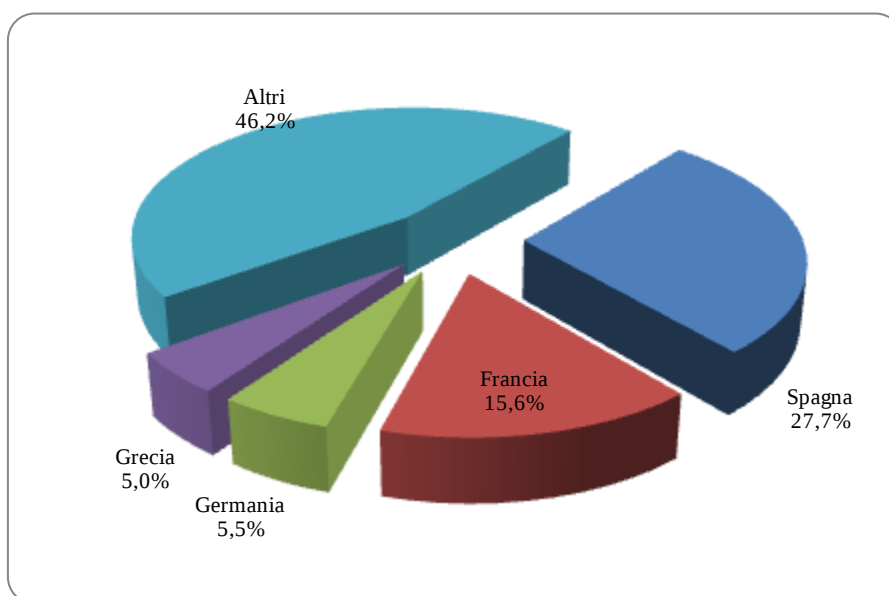
**Graf. 2 – Toscana: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

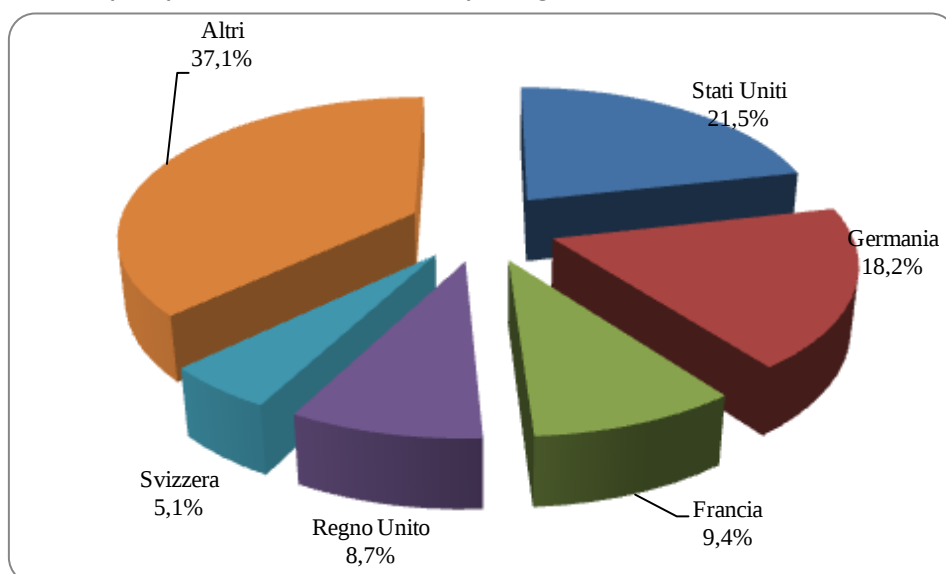
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Toscana: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Toscana: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

---

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni sono la Germania e la Francia. L'unico paese extra UE presente come principale partner dal lato delle esportazioni sono gli Stati Uniti con una quota che si attesta intorno al 21%.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab. 2).

Tab. 2 - *Top five* mercati di destinazione e di approvvigionamento della Toscana nel 2009

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Francia     | 59,2  | 38,2 |  | Stati Uniti | 33,2  | 32,4 |
|                                                        | Germania    | 15,7  | 22,3 |  | Germania    | 17,3  | 17,5 |
|                                                        | Spagna      | 2,4   | 12,1 |  | Svizzera    | 7,5   | 7,9  |
|                                                        | Austria     | 5,5   | 6,4  |  | Canada      | 6,7   | 5,8  |
|                                                        | Cina        | 2,7   | 4,5  |  | Regno Unito | 5,4   | 5,3  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 32,4  | 28,7 |  | Cina        | 24,1  | 33,2 |
|                                                        | Spagna      | 9,6   | 10,9 |  | Germania    | 9,5   | 9,4  |
|                                                        | Paesi Bassi | 10,8  | 10,1 |  | Austria     | 6,5   | 7,6  |
|                                                        | Germania    | 6,5   | 5,9  |  | Turchia     | 7,5   | 5,5  |
|                                                        | Danimarca   | 5,6   | 5,8  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Spagna      | 14    | 15,7 |  | Regno Unito | 37,8  | 30,9 |
|                                                        | Turchia     | 8,1   | 9,9  |  | Francia     | 18,6  | 18,2 |
|                                                        | Cina        | 9,5   | 9    |  | Germania    | 9,8   | 18   |
|                                                        | Marocco     | 8,4   | 7,2  |  | Spagna      | 3,8   | 6,2  |
|                                                        | Grecia      | 7,6   | 6,8  |  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Brasile     | 41,6  | 45,5 |  | Stati Uniti | 33,5  | 21,7 |
|                                                        | Germania    | 11,7  | 12,1 |  | Germania    | 14,9  | 18,8 |
|                                                        | Regno Unito | 4,7   | 7,8  |  | Spagna      | 0,8   | 13,5 |
|                                                        | Austria     | 17    | 6,8  |  | Francia     | 3,4   | 5,8  |
|                                                        | Francia     | 2,5   | 5,6  |  |             |       |      |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Toscana nel 2009

|                                            |          | Import |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|----------|--------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi    | quota  |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |          | 2008   | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania | 41     | 45,7 |  | Germania    | 36,9  | 47,8 |
|                                            | Polonia  | 13,8   | 12,2 |  | Stati Uniti | 17,5  | 12,9 |
|                                            | Spagna   | 9,4    | 10   |  | Regno Unito | 5,8   | 5,7  |
|                                            | Austria  | 8      | 7,2  |  | Austria     | 4     | 5,5  |
|                                            | Francia  | 4,4    | 6,6  |  | Francia     | 4,8   | 4,7  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna   | 50,2   | 53,5 |  | Stati Uniti | 37,4  | 37,7 |
|                                            | Grecia   | 11,3   | 12,8 |  | Germania    | 13,2  | 13,4 |
|                                            | Francia  | 12,5   | 11,7 |  | Francia     | 11,4  | 11,1 |
|                                            | Tunisia  | 12,8   | 8,7  |  | Regno Unito | 10,9  | 9,9  |
|                                            |          |        |      |  | Canada      | 4,4   | 5,3  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania | 55     | 43   |  | Germania    | 30,1  | 37,7 |
|                                            | Francia  | 27     | 31,9 |  | Regno Unito | 15,6  | 13,7 |
|                                            | Oceania  | 5,5    | 5,5  |  | Paesi Bassi | 3,7   | 5,4  |
|                                            | Cina     | 3,6    | 4,5  |  | Stati Uniti | 6,7   | 5,1  |
|                                            | Belgio   | 0,6    | 3,9  |  | Oceania     | 4     | 4,4  |
|                                            |          |        |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica per prodotto del comparto evidenzia che per le bevande e la carne lavorata e prodotti a base di carne il principale paese dal quale la Toscana importa è la Francia mentre sul fronte delle esportazioni per i due prodotti i principali partner sono extra UE e rispettivamente gli Stati Uniti e la Cina. Per i prodotti delle industrie lattiero casearie, da forno e farinacei, granaglie, amidi e prodotti amidacei, la Germania è il maggior partner Europeo sul fronte delle importazioni e delle esportazioni con rilevanti quote percentuali che evidenziano il suo primato; per quanto riguarda le bevande le quote più rilevanti importate ed esportate spettano rispettivamente alla Francia e agli Stati Uniti, tuttavia la Germania mantiene il secondo posto. La Spagna è il principale paese dal quale la Toscana importa oli e grassi vegetali e animali e la frutta e ortaggi lavorati e conservati. Per quest'ultimo prodotto si segnala la quota rilevante di esportazioni verso il Regno Unito. Tra i paesi extra UE sono presenti oltre agli Stati Uniti ed alla Cina, il Brasile come principale paese dal quale la regione importa granaglie amidi e prodotti amidacei con una quota percentuale rilevante che evidenzia il primato assoluto. Si

---

segnala inoltre la presenza di commercio con l'Oceania, il Canada, il Giappone, l'Israele, il Marocco e la Tunisia.

### **2.9.2.    *L'Internazionalizzazione produttiva***

Gli investimenti diretti esteri (IDE) delle imprese toscane nel 2009 si sono ridotti in misura significativa (da 23 a poco più di 2Mln di euro).

Le imprese toscane che svolgono attività produttiva all'estero sono 21 (il 4,3% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 825 dipendenti (Tab.3). In termini di struttura geografica delle attività partecipate all'estero dalle imprese locali si evidenzia, in termini di quota sugli addetti, una forte presenza nei paesi dell'Unione Europea (34,9%) seguiti da quelli dell'Africa Settentrionale (24,2%) e dell'Asia Orientale (18,1%); pesano meno i paesi dell'Europa centrale e orientale, mentre aumenta la rilevanza dell'America Latina e del Nord America. Sul fronte dell'internazionalizzazione attiva la Toscana ha effettuato un discreto numero di operazioni tali da determinare aumenti sia nel numero di imprese (+ 16,7%) sia nel numero di addetti (+44,7%).

Per quanto attiene al processo di internazionalizzazione passiva, gli investimenti provenienti dall'estero incidono per il 3,3% sul totale nazionale; rispetto all'anno precedente gli IDE in entrata si sono ridotti (da 81Mln nel 2008 a 68Mln nel 2009).

Le **imprese multinazionali estere presenti** sono 4 (il 3,1% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 570 dipendenti (Tab.3). I paesi di origine delle imprese estere localizzate in Toscana sono per lo più paesi dell'Unione Europea (la quota di questa area sul totale degli occupati è del 33,3%) e nell'America settentrionale (67,7%). Per quanto riguarda gli Ide in entrata, nel 2008 è aumentato sia il numero delle partecipate (+20%) sia il numero di addetti (+112%).

**Tab. 3 – Toscana: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27      | Europa centro- | Altri     | Africa    | Altri     | America    | America   | Medio     | Asia      | Asia       | Oceania   | Totale      |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |            |                |           |           |           |            |           |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 89         | 0          | 0              | 5         | 0         | 0         | 30         | 0         | 2         | 0         | 5          | 0         | 131         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0          | 0              | 0         | 0         | 0         | 2          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 3           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>219</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>       | <b>13</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>83</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>16</b>  | <b>1</b>  | <b>341</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |            |                |           |           |           |            |           |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 91         | 0          | 1              | 6         | 0         | 0         | 36         | 0         | 1         | 0         | 4          | 0         | 139         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0          | 0              | 0         | 0         | 0         | 3          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 4           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>210</b> | <b>0</b>   | <b>2</b>       | <b>15</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>88</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>13</b>  | <b>1</b>  | <b>335</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |            |                |           |           |           |            |           |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 64         | 74         | 32             | 5         | 22        | 2         | 11         | 23        | 1         | 9         | 25         | 1         | 269         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 3          | 5          | 2              | 0         | 3         | 0         | 1          | 1         | 0         | 0         | 2          | 1         | 18          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>363</b> | <b>142</b> | <b>59</b>      | <b>21</b> | <b>33</b> | <b>16</b> | <b>121</b> | <b>76</b> | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>108</b> | <b>15</b> | <b>982</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |            |                |           |           |           |            |           |           |           |            |           |             |
| Manifatturiero                                  | 70         | 86         | 35             | 4         | 23        | 2         | 15         | 27        | 1         | 11        | 45         | 1         | 320         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 3          | 5          | 2              | 0         | 3         | 0         | 2          | 2         | 0         | 0         | 3          | 1         | 21          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>408</b> | <b>167</b> | <b>71</b>      | <b>19</b> | <b>36</b> | <b>21</b> | <b>159</b> | <b>96</b> | <b>17</b> | <b>21</b> | <b>147</b> | <b>12</b> | <b>1174</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.10. Umbria

### 2.10.1. Il quadro generale del commercio internazionale

L'Umbria contribuisca al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale per appena l'1,7%. Al tempo stesso trascurabile è l'incidenza sul totale nazionale della produzione dei principali prodotti dell'agricoltura. Nel settore dell'industria alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della produzione di oli e grassi vegetali ed animali.

Rispetto alla bilancia commerciale regionale, l'Agro-alimentare ha un peso complessivo di rilievo (16,4%) spiegato quasi per intero dal settore industriale (13,2%). Il ruolo dell'Umbria negli scambi di prodotti agroalimentari è invece piuttosto contenuto sia dal lato delle esportazioni (1,4%) che da quello delle importazioni (1,2%).

Nel 2009 il deficit della bilancia Agro-alimentare della regione è di circa 47Mln di euro originato per la quasi totalità (-44Mln) dalla industria alimentare ed un saldo normalizzato pari a -6,4% (Tab.1).

**Tab. 1 – Umbria: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

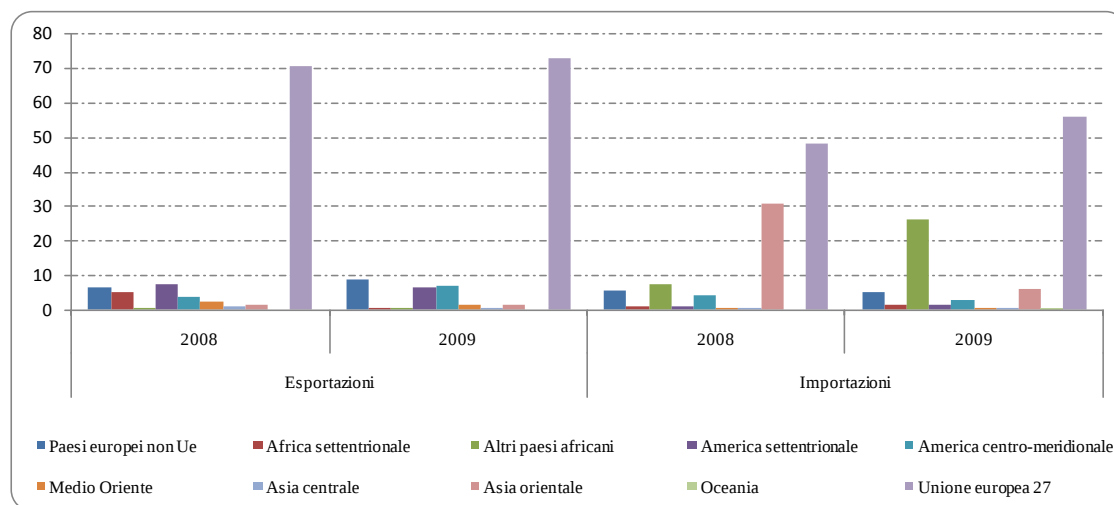
|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007 | 2008  | 2009 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
| Export                                                             | 63           | 63    | 74    | 111   | 51    | 74    | 80    | 101  | 74    | 69   |
| Import                                                             | 110          | 121   | 152   | 134   | 105   | 91    | 82    | 77   | 67    | 72   |
| Saldi                                                              | -47          | -57   | -77   | -23   | -55   | -16   | -2    | 23   | 7     | -3   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
| SN                                                                 | -27          | -31,2 | -34,2 | -9,5  | -35,1 | -9,8  | -1,3  | 13,2 | 4,8   | -2   |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,6          | 1,5   | 1,8   | 2,7   | 1,3   | 1,8   | 1,8   | 2    | 1,4   | 1,5  |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,2          | 1,3   | 1,7   | 1,4   | 1,1   | 1     | 0,8   | 0,7  | 0,6   | 0,7  |
| Var. Export                                                        |              | 0,1   | 17,6  | 48,7  | -54,3 | 47,2  | 7,7   | 25,4 | -26,2 | -7,3 |
| Var. Import                                                        |              | 9,8   | 25,9  | -11,8 | -21,3 | -14   | -9,3  | -6,1 | -12,6 | 6    |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
| Export                                                             | 182          | 169   | 204   | 184   | 187   | 231   | 238   | 253  | 295   | 272  |
| Import                                                             | 169          | 188   | 244   | 232   | 264   | 292   | 308   | 322  | 331   | 315  |
| Saldi                                                              | 13           | -19   | -40   | -48   | -77   | -61   | -69   | -69  | -36   | -44  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |      |       |      |
| SN                                                                 | 3,8          | -5,2  | -9    | -11,5 | -17   | -11,6 | -12,7 | -12  | -5,8  | -7,4 |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,2          | 1,1   | 1,2   | 1,1   | 1,1   | 1,3   | 1,2   | 1,2  | 1,3   | 1,4  |
| Quota import/totale Italia                                         | 1            | 1     | 1,3   | 1,2   | 1,4   | 1,4   | 1,4   | 1,4  | 1,4   | 1,4  |
| Var. Export                                                        |              | -7,1  | 20,3  | -9,8  | 2     | 23,2  | 3,3   | 6,1  | 16,5  | -7,9 |
| Var. Import                                                        |              | 11,2  | 29,9  | -5,1  | 14    | 10,4  | 5,5   | 4,6  | 2,9   | -4,8 |

Fonte: ISTAT

Le esportazioni di Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca hanno registrato una flessione contenuta (-7,3%) in quanto il calo delle vendite verso alcuni dei maggiori partner come Stati Uniti (-17,5) e Regno Unito (-66,4) è stato lievemente compensato dal ritorno a variazioni positive degli acquisti di Belgio (59,9) e Germania (13,4), rispettivamente primo e secondo partner dell'Umbria in questo settore. Questo comparto si caratterizza, inoltre, per un tasso di crescita medio annuo superiore al 10% e una quota in lieve aumento nell'ultimo anno (da 1,4 a 1,5%).

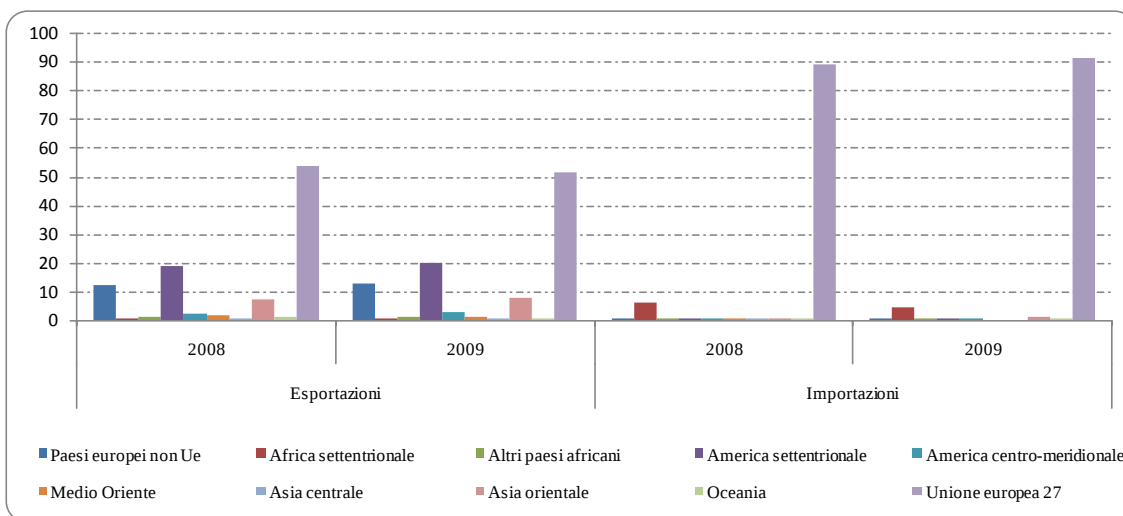
Simile valutazione può farsi per i Prodotti alimentari, bevande e tabacco il cui tasso di crescita medio nel periodo 2004-2008 è stato del 12% e per i quali le esportazioni sono diminuite del -7,9%. La flessione delle vendite a livello geografico, seppur generalizzata, è stata in parte attenuata da alcuni risultati positivi che hanno riguardato innanzitutto la Spagna ma anche Svizzera e Stati Uniti (che sono il principale partner dell'Umbria nel settore).

**Graf. 1 – Umbria: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

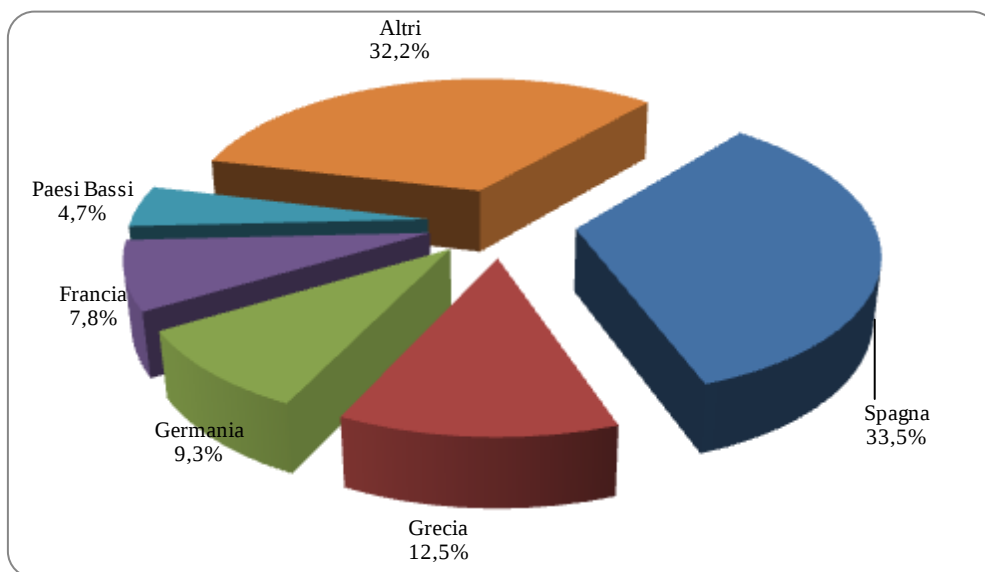
**Graf. 2 – Umbria: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

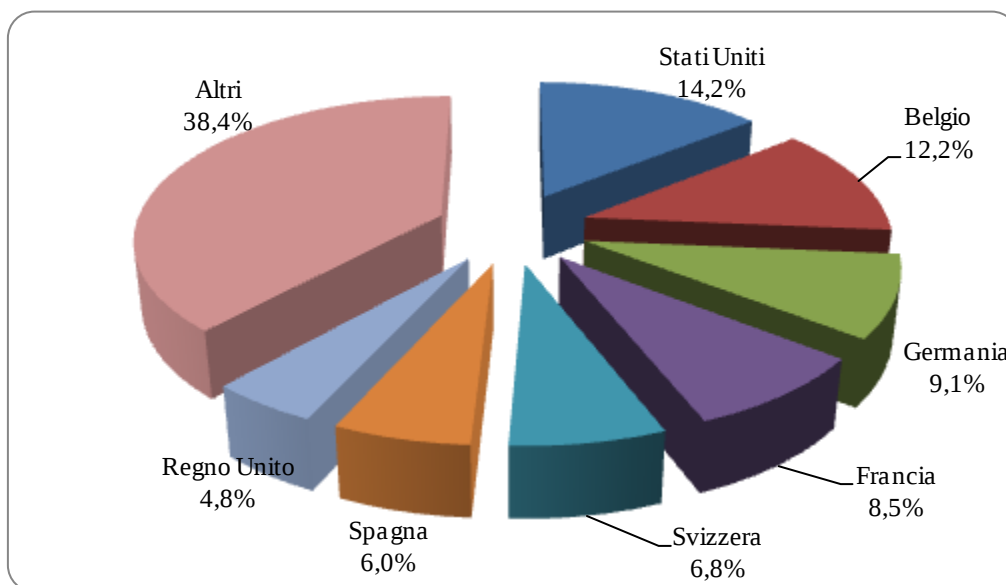
I Graf 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Umbria: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Umbria: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE per quanto riguarda le importazioni sono la Spagna e la Grecia mentre per le esportazioni il quota maggiore è del Belgio che riguarda essenzialmente i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. L'unico paese extra UE presente come principale partner dal lato delle esportazioni sono gli Stati Uniti con una quota che si attesta intorno al 14% che evidenzia anche il suo primato assoluto.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Umbria nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export           |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|------------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi            | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |                  | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 71,5  | 80,1 |  | Stati Uniti      | 26,3  | 30,8 |
|                                                        | Austria     | 9,7   | 8,2  |  | Germania         | 19,9  | 16,4 |
|                                                        | Belgio      | 14,4  | 6,6  |  | Francia          | 10,5  | 14,9 |
|                                                        |             |       |      |  | Regno Unito      | 12    | 12,4 |
|                                                        |             |       |      |  | Svizzera         | 7,2   | 5,2  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Spagna      | 20,4  | 29,5 |  | Spagna           | 5,4   | 52,8 |
|                                                        | Paesi Bassi | 26,7  | 23,6 |  | Germania         | 36    | 24,7 |
|                                                        | Francia     | 22    | 21,6 |  |                  |       |      |
|                                                        | Germania    | 14    | 12,9 |  |                  |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 24    | 29,3 |  | Germania         | 22,6  | 25,8 |
|                                                        | Spagna      | 14,2  | 10,3 |  | Francia          | 26,4  | 25,7 |
|                                                        | Belgio      | 2,5   | 6,8  |  | Stati Uniti      | 15    | 8,6  |
|                                                        | Germania    | 3,3   | 5,8  |  | Svizzera         | 5,6   | 7    |
|                                                        | Sudafrica   | 6,6   | 4,4  |  | Belgio           | 3,9   | 5    |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Francia     | 59,5  | 76,4 |  | Austria          | 26    | 24,4 |
|                                                        | Germania    | 16,5  | 13,8 |  | Ceca, Repubblica | 9,7   | 19,4 |
|                                                        |             |       |      |  | Belgio           | 4,8   | 9,8  |
|                                                        |             |       |      |  | Germania         | 10,5  | 9    |
|                                                        |             |       |      |  | Francia          | 10    | 7,8  |
|                                                        |             |       |      |  |                  |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Umbria nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 35,6  | 41,2 |  | Giappone    | 3,5   | 29,5 |
|                                            | Portogallo  | 18,1  | 22,1 |  | Russia      | 14    | 20,9 |
|                                            | Regno Unito | 13,4  | 15   |  | Germania    | 32,4  | 15,9 |
|                                            | Austria     | 12    | 13   |  |             |       |      |
|                                            | Francia     | 10,8  | 4,2  |  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna      | 62,7  | 60,9 |  | Stati Uniti | 25,3  | 26,2 |
|                                            | Grecia      | 23    | 27,5 |  | Svizzera    | 9,2   | 8,9  |
|                                            | Tunisia     | 11,8  | 8,1  |  | Canada      | 6,8   | 5,9  |
|                                            |             |       |      |  | Polonia     | 7     | 5,6  |
|                                            |             |       |      |  | Regno Unito | 6,7   | 5,2  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania    | 50,6  | 60,3 |  | Francia     | 15,8  | 13   |
|                                            | Francia     | 21,1  | 12,3 |  | Svizzera    | 8,8   | 11,5 |
|                                            | Regno Unito | 14,9  | 11,2 |  | Giappone    | 6,9   | 8,3  |
|                                            | Bulgaria    | 6,2   | 9,3  |  | Belgio      | 9,1   | 7,6  |
|                                            |             |       |      |  | Regno Unito | 7,6   | 5,8  |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero in prevalenza concentrata da e verso pochi paesi. Per le bevande è molto evidente la quota di importazioni dalla Germania mentre dal lato delle esportazioni sono presenti gli Stati Uniti con una quota minore. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne gli scambi sono concentrati con la Spagna, la Germania ed i Paesi Bassi. Per la frutta e ortaggi lavorati e conservati rivelante è la quota di importazioni dalla Francia mentre sul fronte delle esportazioni si segnala il primato e a seguire della Francia. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei molto rivelante è la quota delle importazioni dalla Francia; sul fronte delle esportazioni quote rilevanti sono detenute in ordine dall'Austria e dalla Repubblica Ceca. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie i principali partner dal lato delle esportazioni sono due paesi extra UE, il Giappone e la Russia con delle quote percentuali in notevole aumento rispetto al 2008. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato è molto concentrato dal lato delle importazioni.

---

ni con la Spagna mentre sul fronte delle esportazioni sono presente gli Stati Uniti che registrano il primato. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la quota notevole di importazioni dalla Germania. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, sono presenti la Tunisia ed il Sudafrica.

### **2.10.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Gli IDE delle imprese umbre nel 2009 sono stati 1,2Mln di euro in forte aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2008 la regione ha registrato una significativa variazione sia in termini di nuove partecipazioni in imprese estere (+4,5%) sia in termini di fatturato generato (+15%). Per gli investimenti diretti esteri nella regione si è assistito ad una riduzione del numero di addetti e del fatturato delle imprese a partecipazione estera.

Le imprese umbre che svolgono attività produttiva all'estero sono 5 (l'1% del totale nazionale), una in più di quanto non fossero nel 2003. Queste imprese generano un'occupazione di 103 dipendenti. In termini di localizzazione delle attività partecipate all'estero i tre quinti di esse operano in altri paesi UE, mentre una affiliata è presente in Africa settentrionale ed una in Asia centrale (Tab.3).

Le **imprese multinazionali estere presenti in Umbria** sono 2 (l'1,5 del totale nazionale) e generano un'occupazione di 138 dipendenti il 10,4% in più rispetto al 2003. I paesi di origine di tali affiliate sono l'Unione Europea e l'America settentrionale (Tab.3).

**Tab. 3 – Umbria: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27     | Europa centro- | Altri    | Africa   | Altri    | America   | America  | Medio    | Asia     | Asia      | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 17        | 0         | 0              | 1        | 0        | 0        | 4         | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 23         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>37</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>48</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 13        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 6         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 19         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>31</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>42</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 10        | 9         | 3              | 0        | 4        | 0        | 1         | 4        | 1        | 1        | 4         | 0        | 37         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 1         | 0              | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 4          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>33</b> | <b>12</b> | <b>5</b>       | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>14</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b>  | <b>1</b> | <b>84</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 17        | 13        | 4              | 1        | 4        | 0        | 2         | 6        | 2        | 2        | 9         | 0        | 60         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 1         | 2         | 0              | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>48</b> | <b>25</b> | <b>7</b>       | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>22</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>140</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.11. Marche

### 2.11.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Di scarsa rilevanza è l'apporto che le Marche danno al valore aggiunto agricolo nazionale, pari al 2,3%. Al tempo stesso trascurabile è l'incidenza sul totale nazionale della produzione dei principali prodotti dell'agricoltura. Nel settore dell'industria alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della lavorazione e conservazione di carne.

Tra tutte le regioni italiane le Marche sono quella che registra la minore incidenza del comparto Agro-alimentare sul totale degli scambi regionali: quest'ultimo è pari allo 0,9% per le esportazioni e all'1,1% per le importazioni. Nella bilancia commerciale della regione è pari al 4,1%, il valore più basso tra tutte le regioni italiane e nettamente inferiore alla media nazionale (9,7%). Nel 2009 il deficit regionale si assesta a -128Mln di euro, attribuibile per oltre il 50% al settore primario (Tab.1).

**Tab. 1 – Marche: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002   | 2003   | 2004  | 2005   | 2006  | 2007  | 2008  | 2009   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| Export                                                             | 44           | 44    | 38     | 38     | 35    | 37     | 52    | 51    | 51    | 40     |
| Import                                                             | 181          | 200   | 175    | 184    | 190   | 113    | 124   | 141   | 146   | 108    |
| Saldi                                                              | -138         | -156  | -137   | -146   | -155  | -76    | -73   | -90   | -95   | -68    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| SN                                                                 | -61,1        | -64   | -64,4  | -65,7  | -69   | -51    | -41,3 | -47,1 | -48,2 | -46    |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,1          | 1     | 0,9    | 0,9    | 0,9   | 0,9    | 1,2   | 1     | 0,9   | 0,9    |
| Quota import/totale Italia                                         | 2            | 2,2   | 1,9    | 2      | 2,1   | 1,2    | 1,3   | 1,4   | 1,3   | 1,1    |
| Var. Export                                                        |              | 0,63  | -13,93 | 0,49   | -8,55 | 4,98   | 41,56 | -1,92 | 0,26  | -21,23 |
| Var. Import                                                        |              | 10,45 | -12,74 | 5,33   | 3,19  | -40,73 | 10,46 | 13,37 | 3,19  | -25,48 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| Export                                                             | 108          | 117   | 126    | 111    | 127   | 140    | 156   | 184   | 192   | 168    |
| Import                                                             | 164          | 180   | 209    | 212    | 244   | 190    | 208   | 237   | 263   | 227    |
| Saldi                                                              | -56          | -63   | -83    | -101   | -117  | -49    | -52   | -53   | -71   | -59    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| SN                                                                 | -20,5        | -21,1 | -24,9  | -31,2  | -31,5 | -14,9  | -14,3 | -12,7 | -15,6 | -15    |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,7          | 0,7   | 0,7    | 0,7    | 0,7   | 0,8    | 0,8   | 0,9   | 0,8   | 0,8    |
| Quota import/totale Italia                                         | 1            | 1     | 1,1    | 1,1    | 1,2   | 0,9    | 0,9   | 1     | 1,1   | 1      |
| Var. Export                                                        |              | 8,26  | 7,6    | -11,64 | 14,14 | 10,53  | 11,39 | 17,7  | 4,58  | -12,84 |
| Var. Import                                                        |              | 9,6   | 16,51  | 1,44   | 14,85 | -22,21 | 9,85  | 13,98 | 10,91 | -13,78 |

Fonte: ISTAT

Il principale partner commerciale è rappresentato dall'UE (Graf.1 e 2): in questa area confluisce il 79% dei prodotti dell'agricoltura e il 52,7% di quelli alimentari; parimenti dai paesi comunitari proviene il 52,8% dei prodotti agricoli ed il 62,5% di quelli trasformati.

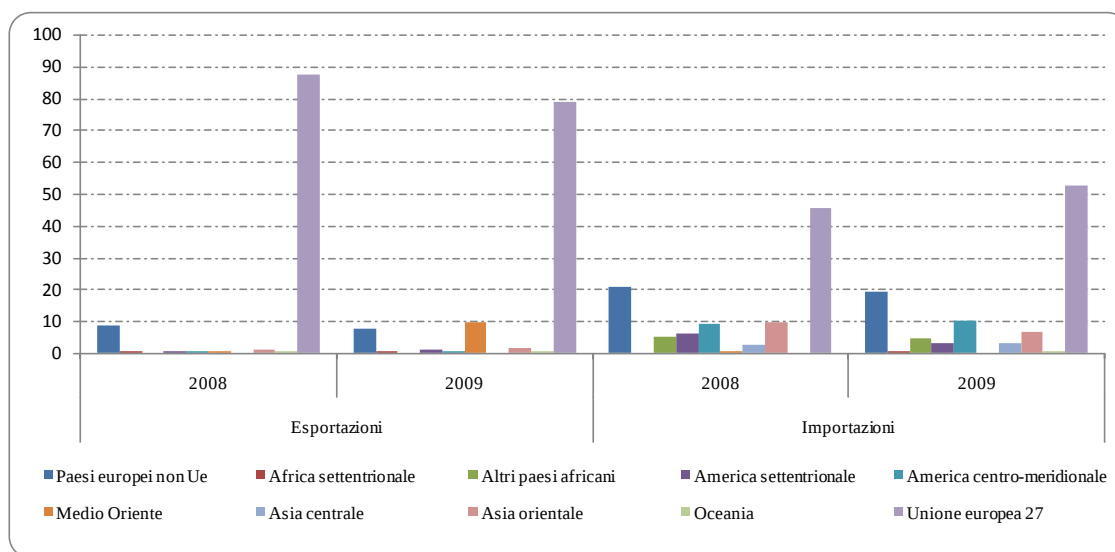
Tra i principali paesi di sbocco, vi sono per i prodotti agricoli la Spagna (42,5%), la Germania (13,4%) mentre per quelli alimentari al primo posto si colloca la Germania seguita dalla Svizzera e dalla Grecia.

Nel 2009 le esportazioni sia di prodotti agricoli che di prodotti alimentari si sono ridotte rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 21,2% e del 12,8%. Si noti in particolare come la riduzione delle esportazioni di prodotti alimentari si verifica dopo un periodo di costante crescita.

La riduzione delle vendite dei prodotti agricoli è da addebitare alla minore domanda di importanti partner commerciali comunitari quali, tra gli altri, la Spagna (-30,8%), la Germania (-30,7%) e la Francia (-12,9%). Va rilevata l'espansione delle vendite nell'are medio orientale e, in particolare, in

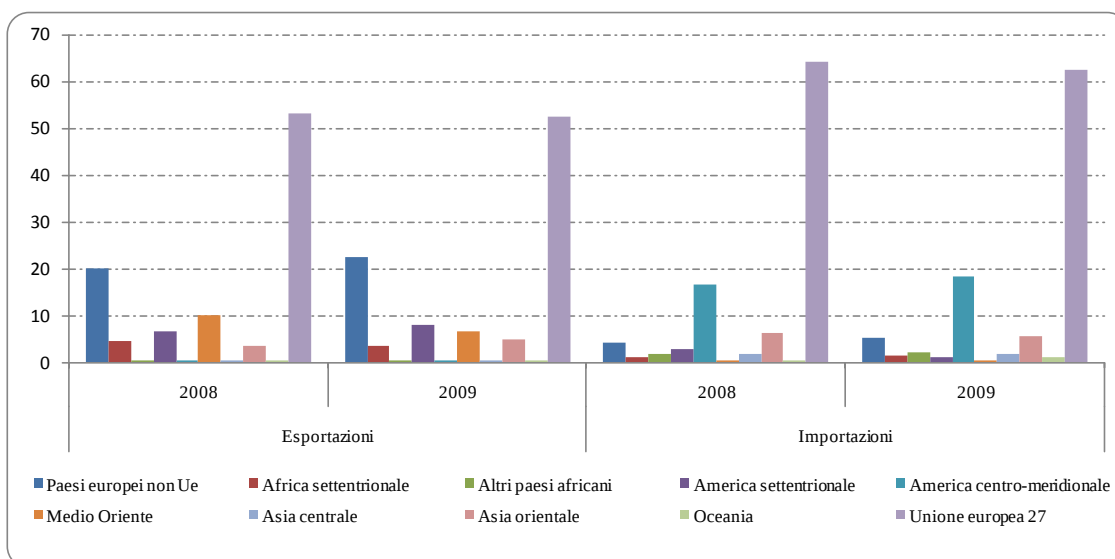
Nel settore alimentare alla riduzione delle vendite in alcuni importanti mercati europei (-22,3 nel Regno Unito e -29,2 in Grecia) si è associata la crescita delle esportazioni in alcune aree extra Europee ed in particolare negli Stati Uniti (+16,9%) e in Giappone (11,2%).

**Graf. 1 – Marche: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 2 – Marche: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**

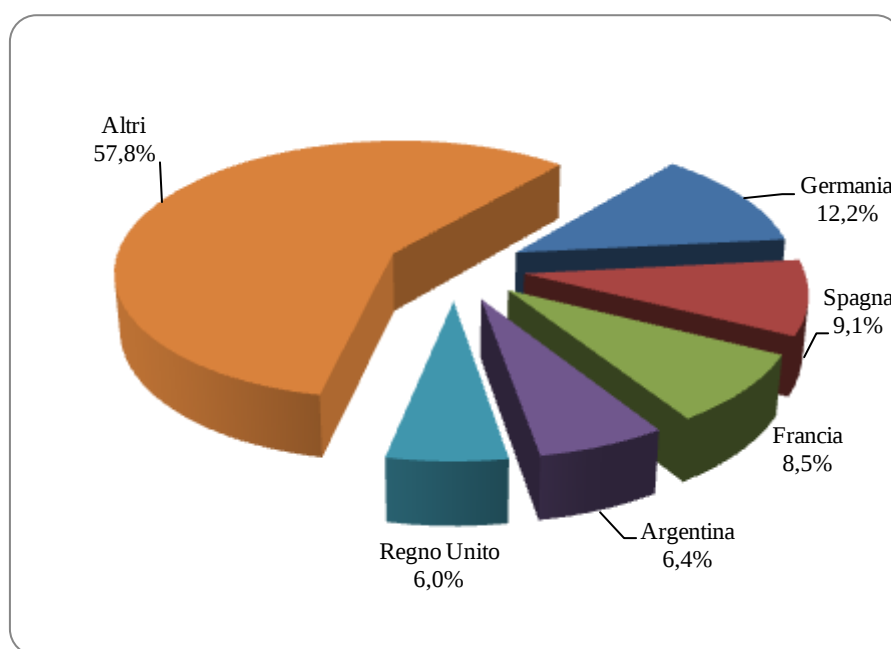


Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

---

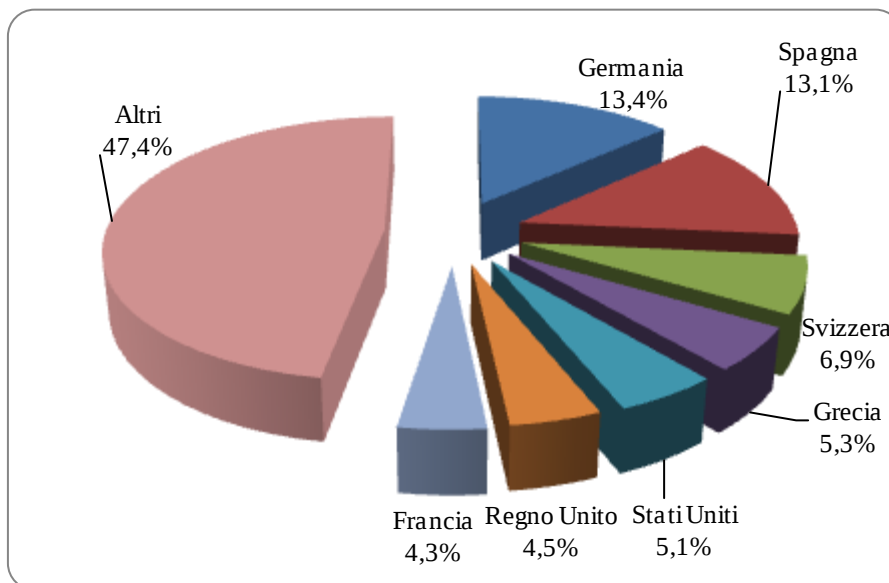
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Marche: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Marche: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE per quanto riguarda sia il lato delle importazioni che quello delle esportazioni sono la Germania e la Spagna che si posizionano rispettivamente al primo ed al secondo posto assoluto. Per la Spagna le quote import export riguardano essenzialmente i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. I paesi extra UE presenti come principale partner dal lato delle importazioni è l'Argentina mentre da quello delle esportazioni gli Stati Uniti.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

---

**Tab. 2 - *Top five* mercati di destinazione e di approvvigionamento delle Marche nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 39,8  | 63,7 |  | Stati Uniti | 15,1  | 15,7 |
|                                                        | Francia     | 37,0  | 13,7 |  | Germania    | 10,4  | 11,8 |
|                                                        | Austria     | 11,4  | 11,4 |  | Regno Unito | 13,8  | 10,8 |
|                                                        | Belgio      | 6,1   | 4,9  |  | Paesi Bassi | 10,5  | 10,1 |
|                                                        |             |       |      |  | Giappone    | 7,2   | 9,1  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Paesi Bassi | 19,8  | 21,5 |  | Turchia     | 22,3  | 25,9 |
|                                                        | Germania    | 12,0  | 15,8 |  | Grecia      | 29,7  | 24,8 |
|                                                        | Francia     | 13,4  | 14,1 |  | Germania    | 4,6   | 10,0 |
|                                                        | Oceania     | 5,3   | 10,4 |  | Romania     | 9,0   | 9,7  |
|                                                        | Romania     | 8,0   | 5,1  |  | Austria     | 0,9   | 5,3  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Grecia      | 39,3  | 29,3 |  | Germania    | 32,6  | 35,6 |
|                                                        | Francia     | 18,9  | 22,9 |  | Regno Unito | 20,0  | 15,8 |
|                                                        | Spagna      | 13,0  | 13,5 |  | Paesi Bassi | 12,9  | 13,1 |
|                                                        | Belgio      | 7,2   | 7,3  |  | Svizzera    | 8,8   | 8,3  |
|                                                        |             |       |      |  | Belgio      | 3,8   | 5,3  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Germania    | 32,4  | 35,4 |  | Tunisia     | 56,2  | 51,6 |
|                                                        | Paesi Bassi | 41,7  | 25,4 |  | Marocco     | 0,0   | 9,2  |
|                                                        | Belgio      | 8,7   | 14,8 |  | Turchia     | 6,8   | 7,8  |
|                                                        | Austria     | 8,3   | 9,0  |  | Grecia      | 4,7   | 5,8  |
|                                                        | Thailandia  | 0,5   | 4,3  |  | Stati Uniti | 0,5   | 4,9  |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento delle Marche nel 2009

|                                            |           | Import |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-----------|--------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi     | quota  |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |           | 2008   | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania  | 72,6   | 67,9 |  | Grecia      | 29,0  | 22,9 |
|                                            | Svizzera  | 9,8    | 12,2 |  | Germania    | 6,1   | 11,0 |
|                                            | Spagna    | 4,9    | 8,4  |  | Francia     | 4,4   | 7,6  |
|                                            | Austria   | 4,9    | 4,7  |  | Turchia     | 1,0   | 6,9  |
|                                            |           |        |      |  | Austria     | 7,0   | 5,3  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Argentina | 53,1   | 71,6 |  | Albania     | 48,5  | 47,6 |
|                                            | Francia   | 14,8   | 10,6 |  | Turchia     | 6,6   | 17,9 |
|                                            | Indonesia | 6,5    | 6,1  |  | Grecia      | 13,1  | 9,2  |
|                                            | Germania  | 5,1    | 4,3  |  |             |       |      |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania  | 71,5   | 83,5 |  | Germania    | 22,2  | 20,3 |
|                                            | Francia   | 21,9   | 10,7 |  | Stati Uniti | 8,3   | 15,4 |
|                                            |           |        |      |  | Francia     | 6,8   | 8,9  |
|                                            |           |        |      |  | Austria     | 6,3   | 5,5  |
|                                            |           |        |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero relativamente concentrata da e verso pochi paesi. Per le bevande è molto evidente la quota di importazioni dalla Germania che è in notevole aumento rispetto al 2008, mentre dal lato delle esportazioni sono presenti gli Stati Uniti con una quota minore. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni ai Paesi Bassi mentre da quello delle esportazioni alla Turchia; da segnalare la quota di esportazioni alta anche verso la Grecia, e la quota percentuale, in aumento rispetto al 2008, di importazioni dall'Oceania. Per la frutta e ortaggi lavorati e conservati rivelanti sono le quote di importazioni dalla Grecia e dalla Francia mentre sul fronte delle esportazioni si segnala una presenza predominante della Germania e a seguire del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei molto rivelante è la quota delle importazioni dalla Germania e dai Paesi Bassi; dal lato delle esportazioni la quota maggiore è detenuta dalla Tunisia e rileva una forte concentrazione del mercato. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il principali partner

---

dal lato delle importazioni resta la Germania e dal lato delle esportazioni la Grecia. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato è molto concentrato dal lato delle importazioni con l'Argentina mentre da quello delle esportazioni con l'Albania. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la quota notevole di importazioni dalla Germania. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, si segnala una quota di import export relativamente interessante con il Giappone, il Canada e l'Indonesia.

### **2.11.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Il flusso di IDE lordi in uscita della regione è stato di 535 mila euro in forte calo rispetto a quello dell'anno precedente. Le imprese marchigiane che svolgono attività produttiva all'estero sono 10 (il 2% del totale nazionale), una in più di quanto non fossero nel 2003. Queste imprese generano un'occupazione di 473 dipendenti. In termini di struttura geografica delle attività partecipate all'estero dalle imprese locali, i Paesi dell'UE ospitano il 50% delle partecipazioni marchigiane all'estero e il 64,1% dei relativi dipendenti; ai paesi dell'Europa orientale spettano quote leggermente inferiori (il 40% delle imprese ed il 29,6% dei dipendenti) ed infine nei paesi dell'Asia orientale opera una sola affiliata che pesa per il 6,3% degli addetti (Tab.3).

**Nelle Marche è presente soltanto una impresa estera partecipata** (lo 0,8 del totale nazionale) che ha meno di 10 dipendenti ed appartiene ad un investitore dell'area euro. Nel periodo 2003-2009 la regione ha visto l'uscita di due imprese estere accompagnata da una consistente riduzione degli addetti (Tab.3).

**Tab. 3 – Marche: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27     | Europa centro- | Altri     | Africa    | Altri    | America   | America   | Medio    | Asia      | Asia      | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |           |                |           |           |          |           |           |          |           |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 23         | 0         | 0              | 0         | 0         | 0        | 6         | 0         | 0        | 0         | 3         | 0        | 32         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 2          | 0         | 0              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>44</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>57</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |           |                |           |           |          |           |           |          |           |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 19         | 0         | 0              | 3         | 0         | 0        | 5         | 0         | 0        | 0         | 4         | 0        | 31         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0         | 0              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 1          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>39</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>61</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |           |                |           |           |          |           |           |          |           |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 45         | 47        | 22             | 5         | 3         | 2        | 2         | 12        | 3        | 3         | 17        | 1        | 162        |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 4         | 3              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 1         | 0        | 9          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>185</b> | <b>78</b> | <b>40</b>      | <b>14</b> | <b>12</b> | <b>4</b> | <b>38</b> | <b>25</b> | <b>5</b> | <b>9</b>  | <b>54</b> | <b>4</b> | <b>468</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |           |                |           |           |          |           |           |          |           |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 44         | 55        | 29             | 6         | 3         | 2        | 5         | 15        | 3        | 5         | 23        | 1        | 191        |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 1          | 4         | 4              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 1         | 0        | 10         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>215</b> | <b>95</b> | <b>51</b>      | <b>19</b> | <b>11</b> | <b>4</b> | <b>53</b> | <b>32</b> | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>73</b> | <b>5</b> | <b>580</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.12. Lazio

### 2.12.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Il Lazio contribuisce al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale per una quota del 5,2%. Tra i prodotti agricoli spicca il ruolo del comparto degli ortaggi in serra che con una incidenza, in volume, sul totale nazionale pari al 23,6% pongono la regione al terzo posto nella graduatoria nazionale. Tra i prodotti trasformati spicca il peso del comparto della produzione di prodotti da forno e farinacei nel quale la regione registra una quota del 6,3% sul totale nazionale dei dipendenti.

L'Agro-alimentare contribuisce per il 12% alla bilancia commerciale della regione; di questo il 9,4% riguarda la componente industriale, mentre la restante quota è da ascrivere al settore primario. Il Lazio pesa sulla bilancia Agro-alimentare nazionale per l'11,8% dal lato delle importazioni e per il 2,4% dal lato delle esportazioni (Tab.1).

**Tab. 1 – Lazio: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €, Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001   | 2002   | 2003  | 2004  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 128          | 135    | 140    | 148   | 173   | 167    | 151    | 158    | 169    | 179    |
| Import                                                             | 471          | 509    | 568    | 597   | 646   | 805    | 777    | 887    | 888    | 773    |
| Saldi                                                              | -343         | -373   | -428   | -450  | -473  | -638   | -626   | -729   | -719   | -594   |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | -57,3        | -57,9  | -60,5  | -60,4 | -57,8 | -65,6  | -67,4  | -69,8  | -68    | -62,5  |
| Quota export/totale Italia                                         | 3,3          | 3,2    | 3,4    | 3,6   | 4,5   | 4      | 3,4    | 3,2    | 3,2    | 3,9    |
| Quota import/totale Italia                                         | 5,1          | 5,7    | 6,3    | 6,4   | 7     | 8,7    | 7,8    | 8,5    | 8,2    | 8      |
| Var. Export                                                        |              | 5,9    | 3,1    | 5,7   | 16,9  | -3,2   | -9,5   | 4,4    | 7,2    | 5,6    |
| Var. Import                                                        |              | 8      | 11,5   | 5,2   | 8,1   | 24,7   | -3,5   | 14,1   | 0,2    | -13    |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
|                                                                    | <i>mln €</i> |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
| Export                                                             | 300          | 332    | 374    | 356   | 387   | 421    | 435    | 472    | 465    | 412    |
| Import                                                             | 2245         | 2612   | 1.569  | 1.469 | 1.441 | 2.639  | 2.931  | 3.017  | 3.006  | 3.015  |
| Saldi                                                              | -1946        | -2.280 | -1.195 | -1112 | -1054 | -2.218 | -2.496 | -2.545 | -2.541 | -2.604 |
|                                                                    | <i>%</i>     |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
| SN                                                                 | -76,5        | -77,4  | -61,5  | -60,9 | -57,7 | -72,5  | -74,2  | -73    | -73,2  | -76    |
| Quota export/totale Italia                                         | 2            | 2,1    | 2,2    | 2,1   | 2,2   | 2,3    | 2,2    | 2,2    | 2      | 2,1    |
| Quota import/totale Italia                                         | 13,1         | 14,2   | 8,5    | 7,9   | 7,4   | 12,9   | 13,2   | 12,8   | 12,3   | 13,4   |
| Var. Export                                                        |              | 10,9   | 12,6   | -4,7  | 8,6   | 8,7    | 3,4    | 8,5    | -1,4   | -11,5  |
| Var. Import                                                        |              | 16,3   | -39,9  | -6,4  | -1,9  | 83,1   | 11,1   | 2,9    | -0,4   | 0,3    |

Fonte: ISTAT

Nel 2009 si registra un consistente deficit della bilancia Agro-alimentare (- 3198Mln di euro), il secondo in Italia dopo quello della Lombardia, attribuibile per l'81% alla componente primaria degli scambi.

Con riferimento alla composizione geografica degli scambi, la principale area di sbocco per i prodotti agroalimentari laziali è rappresentata dalla Unione Europea (Graf.1 e 2): verso questa area si dirige il 62,4% delle esportazioni ed il 78% delle importazioni. Per quanto riguarda le esportazioni rilevante la quota coperta dal Nord America (16,4%) ed in crescita quella dei paesi dell'Asia orientale (passata dal 4,5% nel 2008 al 5,9% nel 2009). Sul versante delle importazioni, va segnalato come la principale area fornitrice di prodotti agricoli della regione sia rappresentata dall'America centro meridionale (15%).

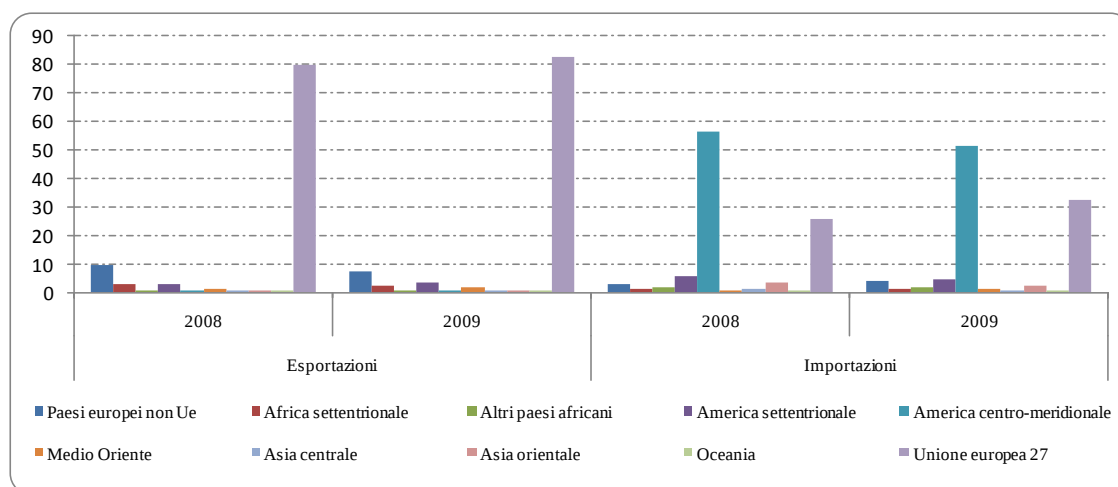
Nel 2009 le esportazioni di prodotti agroalimentari sono diminuite in media del 7% mentre le

importazioni si sono ridotte del 2,7%. L'export di prodotti agricoli è cresciuto del 5% e così pure la quota sul totale nazionale passata dal 3,2 nel 2008 al 3,9 nel 2009. La crescita ha riguardato in maniera più accentuata le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea (la cui quota sul totale regionale è cresciuta di 2,6 p.p.) ma ha coinvolto anche la componente relativa ai paesi dell'America settentrionale. Nel primo gruppo di paesi spiccano la Grecia, i Paesi Bassi e la Germania, mentre nel secondo gli Stati Uniti (+22,3%).

Particolarmente rilevante è stato invece il calo delle esportazioni di prodotti alimentari (-11,5%), la cui quota è pari a circa il 2% del totale esportato. Le esportazioni verso l'area dell'euro, che costituiscono poco più della metà del totale, sono diminuite del 16,4%; il calo è stato marcato per la Francia (-17,2%) e per il Regno Unito (-11%), più contenuto per la Germania (-6,6). La maggior parte del calo dell'export regionale nel 2009 è riconducibile, oltre che alla domanda proveniente dai paesi dell'area dell'euro, alla domanda degli Stati Uniti (primo mercato di sbocco), che si è contratta del 18,8%. Sensibile gli aumenti di vendite nei mercati asiatici di Cina (+ 69,4%) e Giappone (+ 21,6).

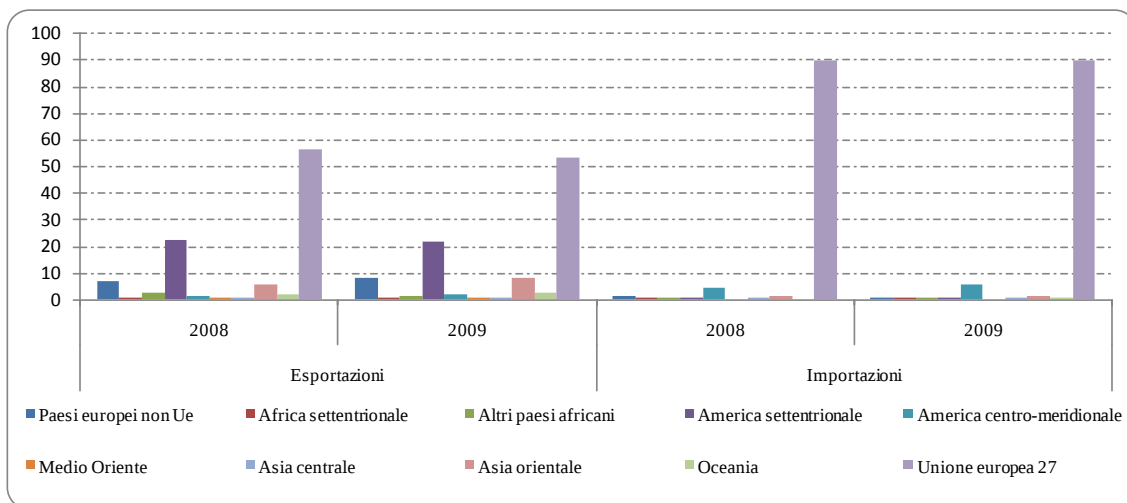
Il settore delle bevande, pur di peso modesto, ha registrato un segno positivo (+5%), trainato dalla domanda del primo e secondo cliente (Stati Uniti +10,3 e Australia +38,5%) e da Svizzera e Serbia. I primi tre partner regionali sono stati Germania, Francia e Stati Uniti, con quest'ultimo che ha realizzato il maggior calo. Tra i primi venti partner sono cresciute le esportazioni in Giappone, Turchia, Corea del Sud, Egitto e Australia; le maggiori perdite sono state nel mercato russo e negli Emirati Arabi Uniti.

**Graf. 1 – Lazio: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

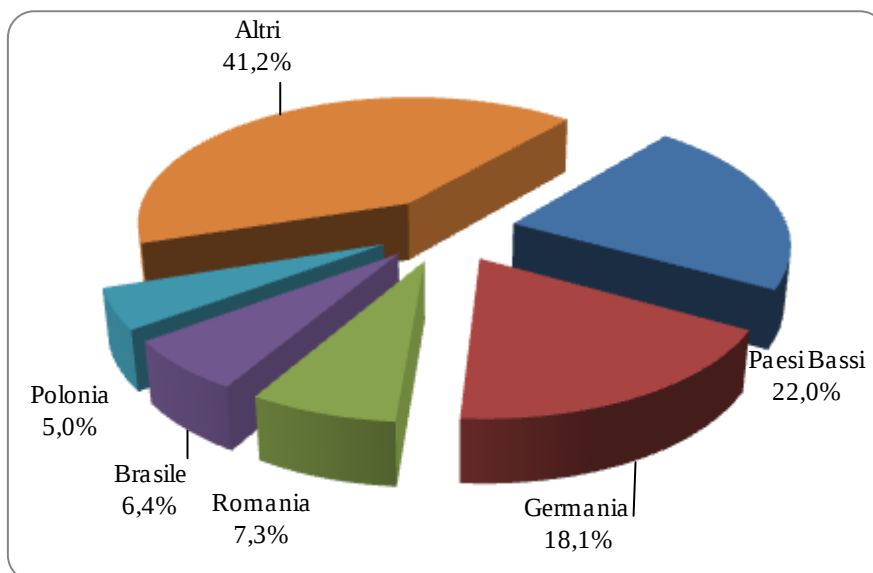
**Graf. 2 – Lazio: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

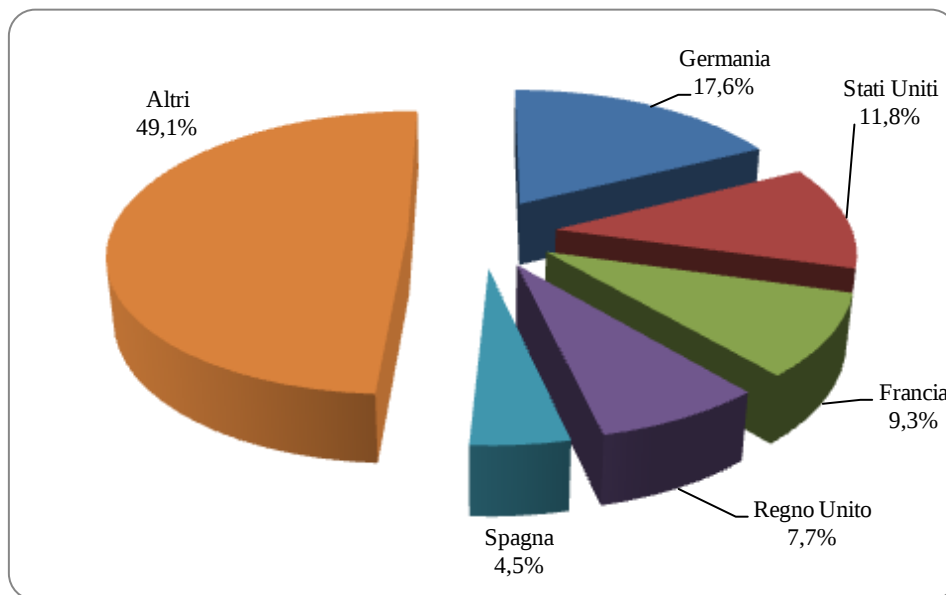
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Lazio: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Lazio: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



*Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT*

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE sono la Germania e i Paesi Bassi. I paesi extra UE presenti come principali partner dal lato delle importazioni si segnala il Brasile mentre da quello delle esportazioni gli Stati Uniti. Quest'ultimi si posizionano al secondo posto, dopo la Germania, per la quota di prodotti del comparto acquistati.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Lazio nel 2009

|                                                       | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                       | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                       |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                               | Paesi Bassi | 26,8  | 29,5 |  | Stati Uniti | 30,3  | 31,8 |
|                                                       | Germania    | 27,3  | 26,8 |  | Oceania     | 6,8   | 9,0  |
|                                                       | Austria     | 21,9  | 20,0 |  | Canada      | 9,2   | 8,5  |
|                                                       | Spagna      | 6,3   | 7,6  |  | Germania    | 7,5   | 7,4  |
|                                                       |             |       |      |  | Regno Unito | 7,0   | 6,6  |
| Came lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 18,6  | 17,0 |  | Francia     | 21,7  | 24,7 |
|                                                       | Paesi Bassi | 15,0  | 12,9 |  | Regno Unito | 18,5  | 19,5 |
|                                                       | Francia     | 5,1   | 11,2 |  | Belgio      | 5,4   | 5,6  |
|                                                       | Austria     | 10,2  | 10,7 |  | Stati Uniti | 5,4   | 5,0  |
|                                                       | Danimarca   | 16,1  | 10,6 |  | Germania    | 4,0   | 4,9  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                | Francia     | 17,1  | 28,8 |  | Francia     | 19,3  | 21,2 |
|                                                       | Grecia      | 10,5  | 11,5 |  | Germania    | 16,6  | 20,5 |
|                                                       | Turchia     | 14,0  | 10,8 |  | Belgio      | 4,4   | 8,0  |
|                                                       | Austria     | 6,1   | 9,0  |  | Giappone    | 1,0   | 5,8  |
|                                                       | Germania    | 5,6   | 7,2  |  | Stati Uniti | 2,5   | 4,9  |
| Granaglie, amidi e prodotti amidacei                  | Paesi Bassi | 33,2  | 21,0 |  | Francia     | 21,2  | 25,5 |
|                                                       | Francia     | 12,0  | 16,1 |  | Regno Unito | 3,1   | 19,4 |
|                                                       | Germania    | 13,4  | 15,3 |  | Svizzera    | 4,5   | 11,5 |
|                                                       | Regno Unito | 3,2   | 13,6 |  | Belgio      | 14,4  | 9,9  |
|                                                       | Bangladesh  | 11,9  | 9,5  |  | Polonia     | 5,7   | 5,6  |
|                                                       |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Lazio nel 2009

|                                            | Import    |       |      |  | Export        |       |      |
|--------------------------------------------|-----------|-------|------|--|---------------|-------|------|
|                                            | Paesi     | quota |      |  | Paesi         | quota |      |
|                                            |           | 2008  | 2009 |  |               | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania  | 50,2  | 49,7 |  | Stati Uniti   | 13,0  | 21,4 |
|                                            | Belgio    | 21,2  | 21,9 |  | Spagna        | 12,8  | 15,2 |
|                                            | Polonia   | 4,1   | 8,2  |  | Giappone      | 1,9   | 11,4 |
|                                            | Austria   | 5,8   | 5,2  |  | Germania      | 6,2   | 8,6  |
|                                            |           |       |      |  | Regno Unito   | 11,0  | 6,6  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Argentina | 41,6  | 52,8 |  | Stati Uniti   | 45,6  | 37,0 |
|                                            | Brasile   | 15,6  | 22,9 |  | Canada        | 9,9   | 11,5 |
|                                            | Spagna    | 10,2  | 4,5  |  | Giappone      | 9,2   | 8,5  |
|                                            |           |       |      |  | Cina          | 4,8   | 8,5  |
|                                            |           |       |      |  | Corea del Sud | 3,4   | 5,1  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Belgio    | 45,4  | 43,8 |  | Germania      | 8,7   | 9,3  |
|                                            | Germania  | 20,7  | 27,7 |  | Regno Unito   | 11,1  | 9,2  |
|                                            | Svezia    | 10,6  | 8,6  |  | Stati Uniti   | 8,4   | 8,4  |
|                                            | Francia   | 6,9   | 8,2  |  | Canada        | 5,6   | 5,5  |
|                                            | Spagna    | 3,9   | 4,4  |  | Francia       | 7,8   | 5,5  |
|                                            |           |       |      |  |               |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero relativamente concentrata da e verso pochi paesi. Per le bevande è evidente la quota di importazioni dai Paesi Bassi e a seguire dalla Germania, mentre dal lato delle esportazioni sono presenti gli Stati Uniti con una quota più alta e a seguire si segnala presenza di altri due paesi extra UE, l'Oceania e il Canada. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni alla Germania e a seguire i Paesi Bassi mentre da quello delle esportazioni la Francia e il Regno Unito. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala il primato della Francia sia dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni; su quest'ultimo fronte è interessante rilevare la quota in crescita rispetto al 2008 del Giappone. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei rilevante è la quota delle importazioni dai Paesi Bassi, seppure in diminuzione rispetto al 2008 e sul fronte delle esportazioni la quota detenuta dalla Francia; mentre per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il principali partner dal lato delle importazioni è la Germania e dal lato delle esportazioni gli Stati Uniti e a se-

---

guire la Spagna e il Giappone. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato è molto concentrato dal lato delle importazioni con l'Argentina e il Brasile mentre sul fronte delle esportazioni con gli Stati Uniti e con una quota minore con il Canada. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la quota notevole di importazioni dal Belgio. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, si segnalano scambi commerciali con il Bangladesh, la Cina, la Corea del Sud, la Russia ed il Canada.

### **2.12.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Nel 2009 gli investimenti diretti esteri lordi delle imprese laziali nel comparto Agro-alimentare sono stati pari a 404Mln (il 27,3% del totale nazionale) distribuiti in modo quasi paritario tra settore agricolo e settore alimentare. Rispetto all'anno precedente si riscontra un aumento degli IDE in entrata di circa il 50%.

Le imprese laziali che svolgono attività produttiva all'estero sono 12 (il 2,5% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 363 dipendenti. La composizione geografica delle affiliate estere delle imprese multinazionali laziali vede come principale area di interesse i paesi dell'Unione Europea dove sono presenti i due terzi delle imprese le quali pesano per il 71,6% dei relativi dipendenti (Tab.3). Seguono l'Europa orientale (dove è presente una impresa che pesa per il 9,6 degli occupati), l'America Latina (dove opera una impresa che pesa per l'8,3% degli addetti) e l'Asia Orientale (dove operano due imprese affiliate di IM laziali che pesano per il 63,6% dei relativi dipendenti). Fortemente negativa è stata la dinamica nel periodo di tempo preso in considerazione: i disinvestimenti operati da imprese laziali hanno visto una riduzione del 58,6 per in termini di imprese e del 97,4% in termini di addetti.

Anche per quanto riguarda gli Ide in entrata, il Lazio è tra le principali regioni per capitali esteri investiti in Italia. Nel 2009 il flusso di IDE lordi in entrata del comparto Agro-alimentare è stato di 203Mln di euro pari al 9,8% del totale nazionale. In particolare, le **imprese multinazionali estere presenti in Lazio sono 11** (l'8,4% del totale nazionale) e generano un'occupazione di poco meno di 7500 dipendenti (Tab.3). Dal Nord America provengono sette imprese che pesano per il 29,9% sul totale dei dipendenti; due sono gli investitori di altri paesi dell'Unione Europea a cui spetta invece il 59,4% dei dipendenti e infine due quelli di paesi africani che pesano per il 10,7% degli occupati. Molto positiva è stata la dinamica dei processi di internazionalizzazione passiva della regione: rispetto al 2003 vi è stato un consistente aumento delle iniziative di investimento estero (+ 7) che ha portato ad un incremento dell'80,9% degli occupati.

**Tab. 3 – Lazio: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27      | Europa centro- | Altri     | Africa    | Altri     | America    | America    | Medio     | Asia      | Asia      | Oceania   | Totale      |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |            |                |           |           |           |            |            |           |           |           |           |             |
| Manifatturiero                                  | 54         | 1          | 0              | 6         | 0         | 0         | 42         | 1          | 1         | 0         | 4         | 0         | 109         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 3          | 0          | 0              | 0         | 0         | 0         | 1          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 4           |
| <b>Totale</b>                                   | <b>278</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>       | <b>13</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>167</b> | <b>2</b>   | <b>13</b> | <b>1</b>  | <b>27</b> | <b>2</b>  | <b>508</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |            |                |           |           |           |            |            |           |           |           |           |             |
| Manifatturiero                                  | 48         | 0          | 2              | 4         | 0         | 2         | 43         | 1          | 1         | 2         | 5         | 0         | 108         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 2          | 0          | 0              | 0         | 0         | 2         | 7          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 11          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>276</b> | <b>1</b>   | <b>4</b>       | <b>12</b> | <b>4</b>  | <b>7</b>  | <b>165</b> | <b>2</b>   | <b>12</b> | <b>6</b>  | <b>33</b> | <b>4</b>  | <b>526</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |            |                |           |           |           |            |            |           |           |           |           |             |
| Manifatturiero                                  | 60         | 26         | 17             | 7         | 4         | 13        | 13         | 20         | 3         | 1         | 21        | 0         | 185         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 7          | 6          | 2              | 0         | 0         | 7         | 1          | 2          | 1         | 0         | 3         | 0         | 29          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>474</b> | <b>95</b>  | <b>66</b>      | <b>40</b> | <b>69</b> | <b>51</b> | <b>242</b> | <b>215</b> | <b>39</b> | <b>18</b> | <b>61</b> | <b>9</b>  | <b>1379</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |            |                |           |           |           |            |            |           |           |           |           |             |
| Manifatturiero                                  | 83         | 35         | 21             | 15        | 7         | 6         | 20         | 17         | 5         | 2         | 27        | 2         | 240         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 2          | 6          | 1              | 0         | 0         | 0         | 0          | 1          | 1         | 0         | 1         | 0         | 12          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>829</b> | <b>148</b> | <b>80</b>      | <b>56</b> | <b>87</b> | <b>51</b> | <b>283</b> | <b>311</b> | <b>48</b> | <b>22</b> | <b>83</b> | <b>15</b> | <b>2013</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.13. Abruzzo

### 2.13.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Il contributo della regione al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è piuttosto basso (2,2%). Fatta eccezione per i legumi secchi (10%) e le piante da tubero (9,1%), il contributo che, in termini di volume, danno le principali produzioni agricole al totale nazionale risulta poco rilevante. Nel settore dell'industria alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della produzione di oli e grassi vegetali ed animali.

Il ruolo dell'Abruzzo negli scambi di prodotti agroalimentari nazionali è piuttosto contenuto: sono attribuibili alla regione solo l'1,5% delle importazioni e l'1,5% delle esportazioni nazionali. Si tratta di un valore in linea con il peso della regione sugli scambi nazionali complessivi. Il volume di commercio Agro-alimentare pesa per il 7% sulla bilancia commerciale regionale.

**Tab. 1 – Abruzzo: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 39           | 31    | 23    | 35    | 31    | 31    | 35    | 35    | 43    | 34    |
| Import                                                             | 160          | 155   | 176   | 160   | 155   | 149   | 169   | 212   | 192   | 125   |
| Saldi                                                              | -121         | -124  | -153  | -125  | -123  | -118  | -135  | -177  | -149  | -91   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -61,0        | -66,3 | -76,7 | -64,3 | -66,2 | -65,6 | -65,8 | -71,9 | -63,6 | -57,2 |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,0          | 0,7   | 0,6   | 0,8   | 0,8   | 0,7   | 0,8   | 0,7   | 0,8   | 0,7   |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,7          | 1,7   | 2,0   | 1,7   | 1,7   | 1,6   | 1,7   | 2,0   | 1,8   | 1,3   |
| Var. Export                                                        |              | -18,8 | -26,0 | 49,2  | -9,3  | -1,9  | 13,0  | -0,7  | 22,8  | -19,9 |
| Var. Import                                                        |              | -3,0  | 13,6  | -9,3  | -3,1  | -4,0  | 13,9  | 25,1  | -9,6  | -34,7 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 231          | 239   | 264   | 233   | 265   | 283   | 289   | 323   | 339   | 338   |
| Import                                                             | 189          | 239   | 260   | 266   | 253   | 252   | 267   | 264   | 308   | 277   |
| Saldi                                                              | 43           | 0     | 4     | -32   | 11    | 30    | 22    | 58    | 31    | 61    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 10,2         | 0,0   | 0,7   | -6,5  | 2,2   | 5,7   | 4,0   | 9,9   | 4,8   | 9,9   |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,5          | 1,5   | 1,6   | 1,4   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,7   |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,1          | 1,3   | 1,4   | 1,4   | 1,3   | 1,2   | 1,2   | 1,1   | 1,3   | 1,2   |
| Var. Export                                                        |              | 3,1   | 10,6  | -11,6 | 13,4  | 6,9   | 2,0   | 11,7  | 5,2   | -0,5  |
| Var. Import                                                        |              | 26,6  | 9,1   | 2,1   | -4,7  | -0,3  | 5,6   | -0,9  | 16,7  | -10,3 |

Fonte: ISTAT

Il saldo degli scambi agroalimentari nel 2009 mostra un miglioramento rispetto all'anno precedente; il deficit complessivo di circa 30Mln di euro è dovuto ad un disavanzo di 91Mln di euro del comparto primario a cui si associa un attivo della bilancia degli scambi dell'industria alimentare di 61Mln di euro (Tab.1).

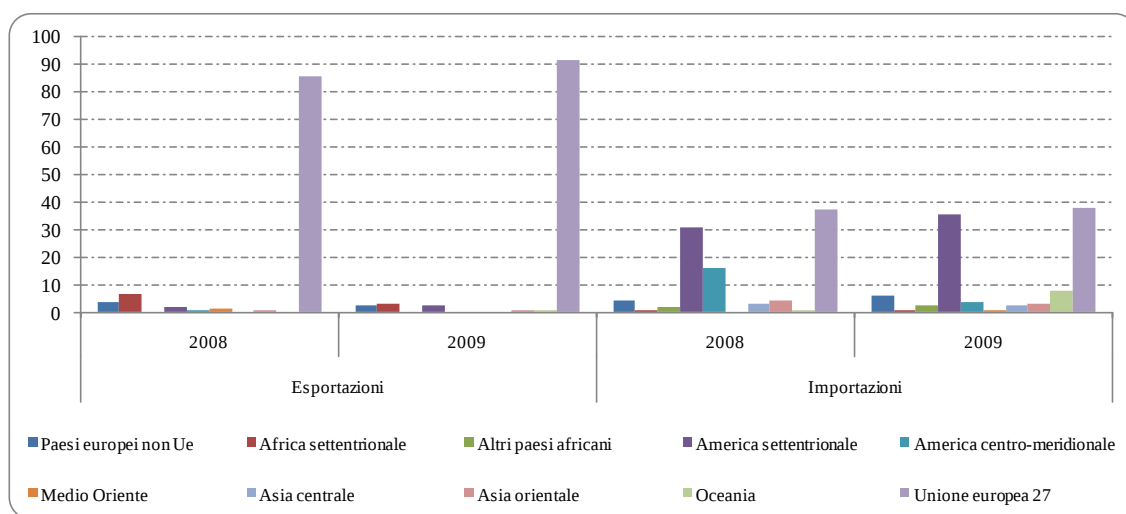
Rispetto al 2008 le importazioni si sono ridotte del 34% nel settore primario e del 10 in quello industriale; anche le esportazioni risultano in diminuzione del 19% per il comparto agricolo e dello 0,5% per quello dei prodotti trasformati.

La principale area di sbocco dei prodotti abruzzesi è rappresentata dai paesi dell'UE il cui peso sul totale delle esportazioni è del 91% per i prodotti dell'agricoltura e del 58% per i prodotti alimentari (Graf.1). Per quanto riguarda le importazioni spicca il ruolo del Nord America che con una quota del 35,3% nel settore primario e del 13,4 in quello della trasformazione è il secondo fornitore della regione dopo l'Unione Europea (Graf.2).

Nel comparto alimentare di rilievo le quote di esportazioni dirette verso gli Stati Uniti (15%), il

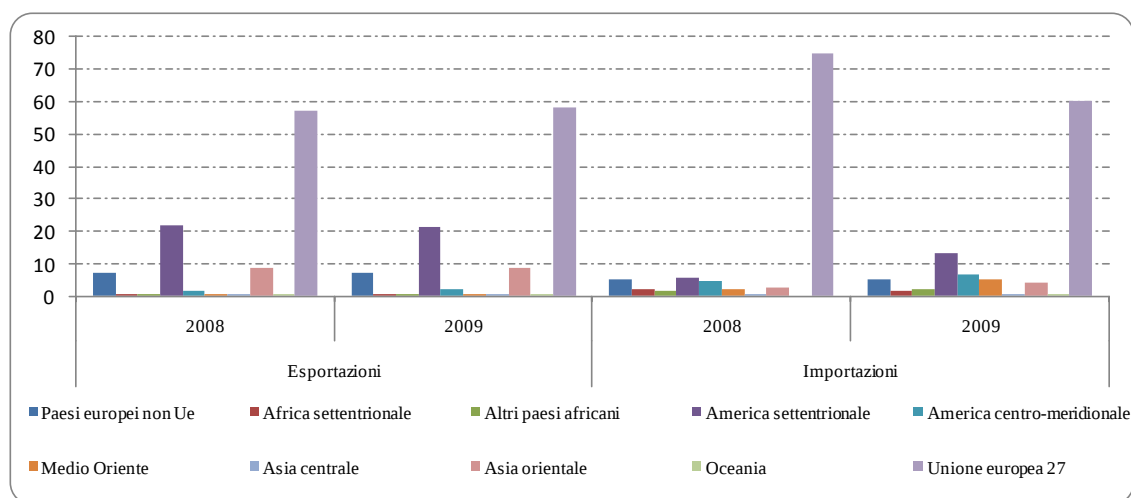
Canada (6,6%) ed il Giappone (5,7%). Le esportazioni abruzzesi di prodotti agroalimentari, misurate a valori correnti, sono diminuite del 19,7%. Il comparto che ha concorso maggiormente alla contrazione è stato quello primario (-19,9%). In questo settore la contrazione della domanda estera è stata più accentuata nei paesi della UE rispetto al resto del mondo, con riduzioni significative in tutti i principali mercati: le vendite sono diminuite del 37,8% in Francia (terzo mercato) e del 25,3% in Spagna (secondo mercato), in controtendenza la Germania (primo mercato) che ha registrato un leggero aumento (-7,7%).

**Graf. 1 – Abruzzo: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

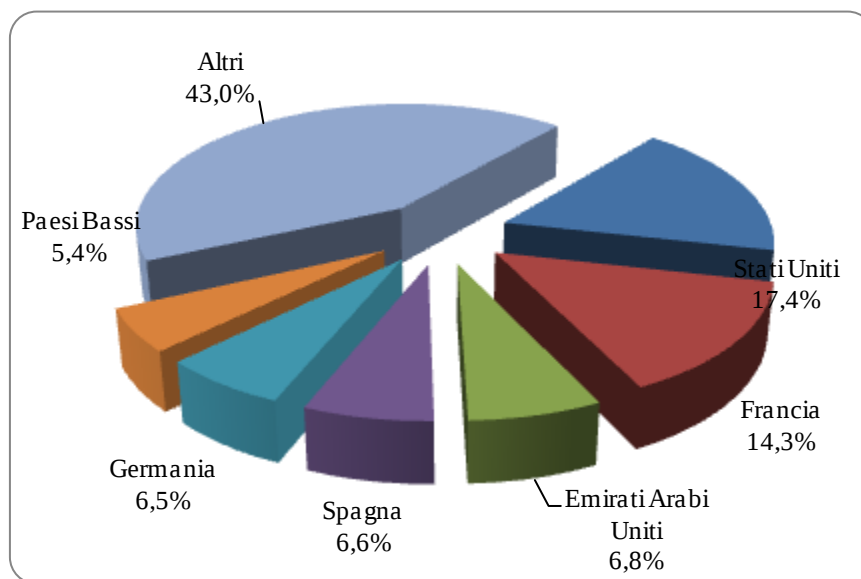
**Graf. 2 – Abruzzo: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

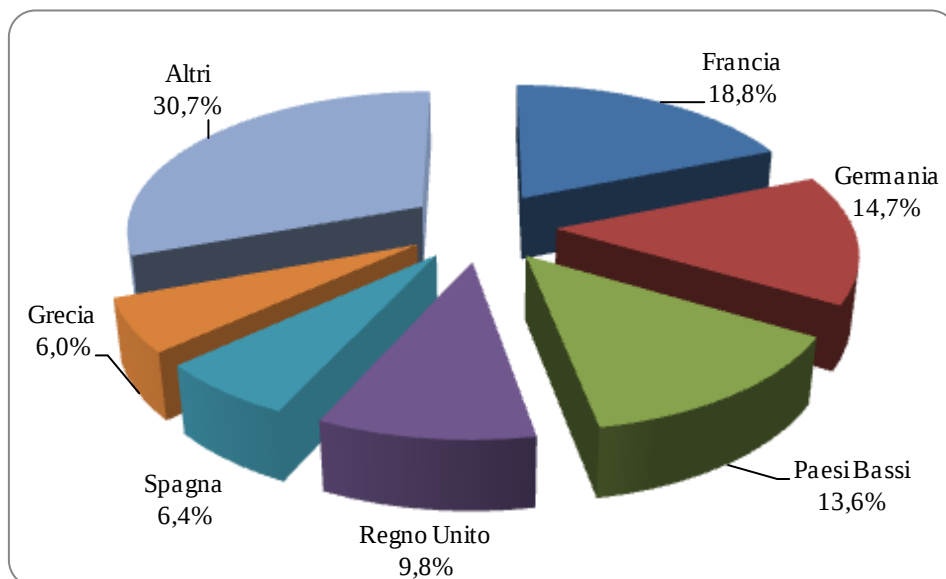
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Abruzzo: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Abruzzo: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

---

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE sono la Francia sul lato sia delle importazioni che delle esportazioni e la Germania ed i Paesi Bassi sul fronte delle esportazioni. I paesi extra UE presenti come principali partner dal lato delle importazioni sono gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Abruzzo nel 2009

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 35,8  | 44,6 |  | Germania    | 21,2  | 22,8 |
|                                                        | Spagna      | 39,1  | 35,5 |  | Stati Uniti | 20,1  | 19,9 |
|                                                        | Belgio      | 6,4   | 7,7  |  | Canada      | 13,5  | 13,8 |
|                                                        | Austria     | 6,9   | 6    |  | Svizzera    | 7     | 6,9  |
|                                                        |             |       |      |  | Belgio      | 5,2   | 4,9  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 28,3  | 20,9 |  | Germania    | 39    | 50,1 |
|                                                        | Germania    | 20,1  | 20,5 |  | Regno Unito | 16,5  | 12,6 |
|                                                        | Paesi Bassi | 20,3  | 17,7 |  | Francia     | 17,1  | 12,2 |
|                                                        | Brasile     | 1     | 7,8  |  | Paesi Bassi | 3,7   | 4,5  |
|                                                        | Irlanda     | 5,5   | 7    |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Paesi Bassi | 15,1  | 20,4 |  | Francia     | 66,3  | 72,4 |
|                                                        | Belgio      | 8,6   | 16,8 |  | Germania    | 5     | 5,7  |
|                                                        | Francia     | 13,9  | 15,3 |  | Stati Uniti | 6     | 5,2  |
|                                                        | Spagna      | 10    | 13,2 |  |             |       |      |
|                                                        | Grecia      | 13,4  | 10   |  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e prodotti amidacei                   | Regno Unito | 4,5   | 29,4 |  | Francia     | 16,1  | 29,6 |
|                                                        | Paesi Bassi | 40,1  | 18,7 |  | Germania    | 11,7  | 13,4 |
|                                                        | Austria     | 6,1   | 17,6 |  | Regno Unito | 14,7  | 5,9  |
|                                                        | Ungheria    | 0     | 10,3 |  | Svizzera    | 4,6   | 5    |
|                                                        | Spagna      | 22,5  | 8,5  |  | Stati Uniti | 4,1   | 4,8  |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento dell'Abruzzo nel 2009**

|                                            | Import        |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|---------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi         | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |               | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania      | 42,4  | 44,4 |  | Regno Unito | 62,9  | 56,6 |
|                                            | Portogallo    | 7,2   | 20,4 |  | Grecia      | 0,1   | 8    |
|                                            | Francia       | 9,7   | 16,6 |  | Paesi Bassi | 1,1   | 5,7  |
|                                            | Spagna        | 12,7  | 9    |  |             |       |      |
|                                            | Austria       | 4     | 3,9  |  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Stati Uniti   | 11,7  | 33,9 |  | Stati Uniti | 33,1  | 26,6 |
|                                            | Francia       | 20,4  | 20,5 |  | Germania    | 14,8  | 12,7 |
|                                            | Emirati Arabi | 4,5   | 13,2 |  | Grecia      | 2,3   | 6,7  |
|                                            | Russia        | 2     | 10,3 |  | Svizzera    | 5,5   | 6,2  |
|                                            | Grecia        | 8,9   | 10,2 |  | Russia      | 5,6   | 5,9  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Belgio        | 31,1  | 29,5 |  | Stati Uniti | 21,6  | 21,7 |
|                                            | Spagna        | 16,6  | 20   |  | Regno Unito | 15,9  | 16,5 |
|                                            | Paesi Bassi   | 15    | 13,6 |  | Giappone    | 13,1  | 12,1 |
|                                            | Austria       | 14,9  | 9,3  |  | Germania    | 7,8   | 7,1  |
|                                            | Germania      | 12,3  | 6,5  |  | Canada      | 5,5   | 6,5  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero relativamente concentrata da e verso pochi paesi. Per le bevande la Germania è al primo posto sia per la quota importate che per quella esportata, a seguire ci sono la Spagna dal lato delle importazioni e gli Stati Uniti da quello delle esportazioni che segnalano anche una quota rilevante del Canada. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni alla Francia, a seguire la Germania ed i Paesi Bassi mentre da quello delle esportazioni la quota maggiore spetta alla Germania e a seguire al Regno Unito ed alla Francia. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala il primato sul fronte delle importazioni dei Paesi Bassi e a seguire il Belgio e la Francia; dal lato delle esportazioni esiste una forte concentrazione in Francia. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei le maggiori quote di importazioni sono in ordine dal Regno Unito (con una quota in notevole aumento rispetto al 2008), dai Paesi Bassi e dall'Austria. Dal lato delle esportazioni le quote maggiori sono in ordine della Francia e della Germania. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il principali

---

partner dal lato delle importazioni è la Germania e dal lato delle esportazioni è molto rilevante la quota del Regno Unito. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato è composto dal lato delle importazioni in ordine di quota dagli Stati Uniti, che detengono il primato anche sul fronte delle esportazioni, dalla Francia e dagli Emirati Arabi Uniti. Dal lato delle esportazioni, oltre agli Stati Uniti si segnala la quota detenuta dalla Germania. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la quota di importazioni dal Belgio e dalla Spagna, mentre sul fronte delle esportazioni i principali partner sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, si segnala la presenza anche del Brasile e della Russia.

### **2.13.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Nel 2009 non si registrano flussi di ide lordi in uscita mentre di modesta entità sono quelli in entrata.

Le imprese abruzzesi che svolgono attività produttiva all'estero sono 4 (lo 0,8% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 115 dipendenti. Dal punto di vista geografico, le iniziative di investimento sono quasi egualmente distribuite in UE, nei paesi dell'Asia orientale, in quelli dell'America Latina ed in Oceania. Nel periodo considerato l'incremento delle partecipazioni in imprese straniere (da 3 a 4), è stato accompagnato dalla crescita del numero di addetti (+27,8%) (Tab.3).

In **Abruzzo è presente una sola impresa multinazionale estera** (lo 0,9 del totale nazionale) che occupa 10 dipendenti e proviene da un paese dell'Unione Europea. Gli investimenti diretti esteri in entrata, al contrario, hanno registrato un calo del numero di aziende partecipate (da 3 a 1), così come una contrazione degli addetti (-65%) (Tab.3).

**Tab. 3 – Abruzzo: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27     | Europa centro- | Altri    | Africa   | Altri    | America   | America   | Medio    | Asia     | Asia      | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |           |                |          |          |          |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 23        | 0         | 0              | 5        | 0        | 0        | 23        | 1         | 0        | 0        | 6         | 0        | 58         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 2         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 3          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>34</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>75</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 2009</b>     |           |           |                |          |          |          |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 20        | 0         | 0              | 3        | 0        | 0        | 20        | 0         | 0        | 0        | 4         | 0        | 47         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 1          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>32</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>26</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>67</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 2003</b>          |           |           |                |          |          |          |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 8         | 13        | 5              | 1        | 2        | 2        | 3         | 2         | 0        | 0        | 3         | 0        | 39         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 0        | 0        | 1         | 0        | 3          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>45</b> | <b>19</b> | <b>10</b>      | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>17</b> | <b>9</b>  | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>7</b>  | <b>3</b> | <b>123</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 2009</b>          |           |           |                |          |          |          |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 10        | 17        | 5              | 1        | 2        | 2        | 3         | 4         | 0        | 1        | 9         | 1        | 55         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 1         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 0        | 0        | 1         | 1        | 4          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>62</b> | <b>24</b> | <b>9</b>       | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>16</b> | <b>4</b> | <b>161</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.14. Molise

### 2.14.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Di scarsa rilevanza è l'apporto della regione al valore aggiunto agricolo nazionale, pari allo 0,7%. Parimenti molto modesto è il contributo che danno le principali produzioni agricole e dell'industria alimentare al totale nazionale.

La piccola dimensione della regione relega il Molise in uno degli ultimi posti nella graduatoria della produzione agricola e degli scambi agroalimentari delle regioni italiane. Il peso dell'Agro-alimentare sulla bilancia commerciale regionale è pari al 10,6%, ma quello del solo comparto agricolo è inferiore al 2%.

Nel 2009 la bilancia Agro-alimentare ha fatto registrare un saldo negativo di 3,2Mln di euro (Tab.1).

**Tab. 1 – Molise: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 2            | 2     | 3     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     |
| Import                                                             | 10           | 10    | 4     | 7     | 7     | 6     | 15    | 13    | 10    | 9     |
| Saldi                                                              | -8           | -9    | -1    | -5    | -6    | -5    | -14   | -12   | -8    | -7    |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -72,4        | -72,9 | -17,8 | -51,7 | -77,6 | -78,7 | -91,7 | -87,7 | -66,8 | -67,3 |
| Quota export/totale Italia                                         | 0            | 0     | 0,1   | 0,1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,1          | 0,1   | 0     | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,2   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Var. Export                                                        |              | 2,7   | 64,9  | -19,5 | -59,9 | -19,7 | -7    | 30,9  | 124,5 | -4,9  |
| Var. Import                                                        |              | 4,5   | -62,9 | 76,8  | 0,9   | -15,1 | 156,3 | -13,4 | -26,1 | -3,2  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 41           | 39    | 43    | 42    | 37    | 42    | 38    | 33    | 41    | 40    |
| Import                                                             | 45           | 37    | 33    | 40    | 38    | 39    | 41    | 46    | 45    | 35    |
| Saldi                                                              | -4           | 2     | 10    | 2     | -1    | 2     | -3    | -12   | -4    | 4     |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -4,8         | 3,1   | 12,9  | 2,6   | -1,4  | 3     | -3,7  | -15,5 | -5,2  | 5,8   |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,3          | 0,2   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,3          | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| Var. Export                                                        |              | -4,2  | 10,4  | -2,2  | -12,5 | 13,3  | -9,3  | -11,7 | 21,9  | -2,8  |
| Var. Import                                                        |              | -18,1 | -9,3  | 20,2  | -5,2  | 3,6   | 3,7   | 12,1  | -1    | -22   |

Fonte: ISTAT

Nel settore primario una forte concentrazione delle esportazioni verso i paesi del Vecchio Continente: la principale area di sbocco è rappresentata dai paesi europei extra UE che assorbono quasi il 60% delle esportazioni mentre a quelli della UE spetta il restante quaranta (Graf. 1 e 2). Tra i principali partner troviamo l'Albania (37%), la Germania (32%) e la Svizzera (17,1%).

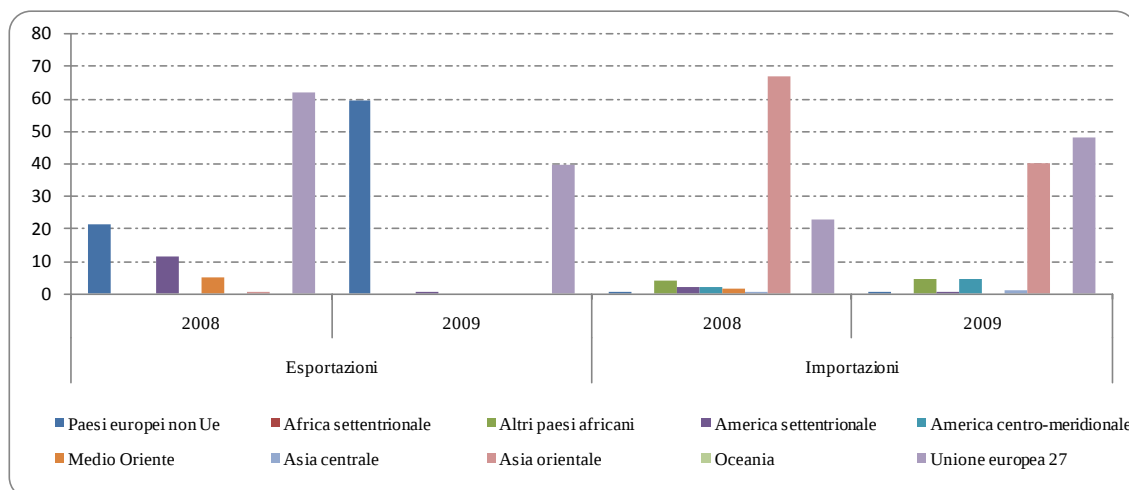
Nel comparto alimentare la struttura geografica delle esportazioni è più diversificata: il 46,9% è diretto ai paesi UE, il 29,5 nel Nord America e l'11,1% in Asia orientale. Di particolare rilievo le quote di esportazioni dirette verso gli Stati Uniti (15%), il Canada (6,6%) ed il Giappone (5,7%).

Le esportazioni di prodotti agricoli dopo una crescita media del 77% su base annua nel biennio 2006-2008, nel 2009 si sono ridotte del 4,9%. Tale riduzione è spiegata dal cattivo andamento delle vendite nei mercati extra europei, in particolare in quelli del Nord America e del Medio Oriente.

Anche per i Prodotti alimentari, bevande e tabacco, la cui quota su base nazionale si attesta sullo 0,2%, la flessione delle vendite è stata contenuta (-2,8%). La Germania resta in testa alla graduatoria dei principali partner commerciali del Molise, mentre i Paesi Bassi, grazie a una flessione delle importazioni alquanto contenuta (-0,2%), hanno preso il posto che nel 2008 era della Francia, ora terza.

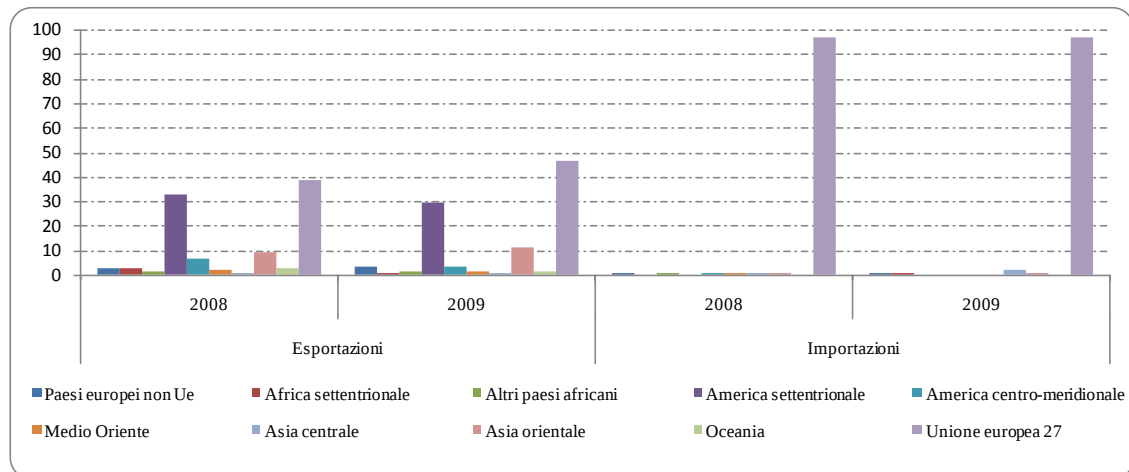
La Russia è invece uscita dalla graduatoria mentre Spagna e Stati Uniti si sono affermati come quarto e quinto partner della regione.

**Graf. 1 – Molise: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

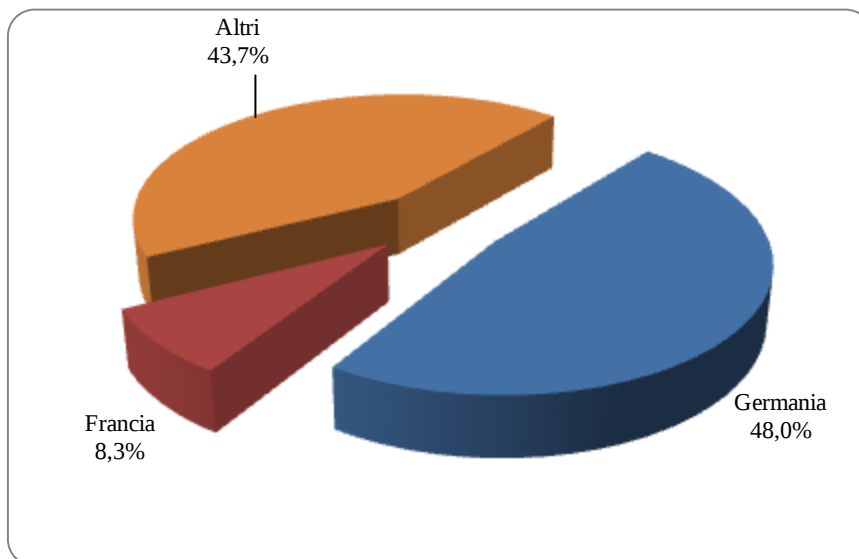
**Graf. 2 – Molise: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

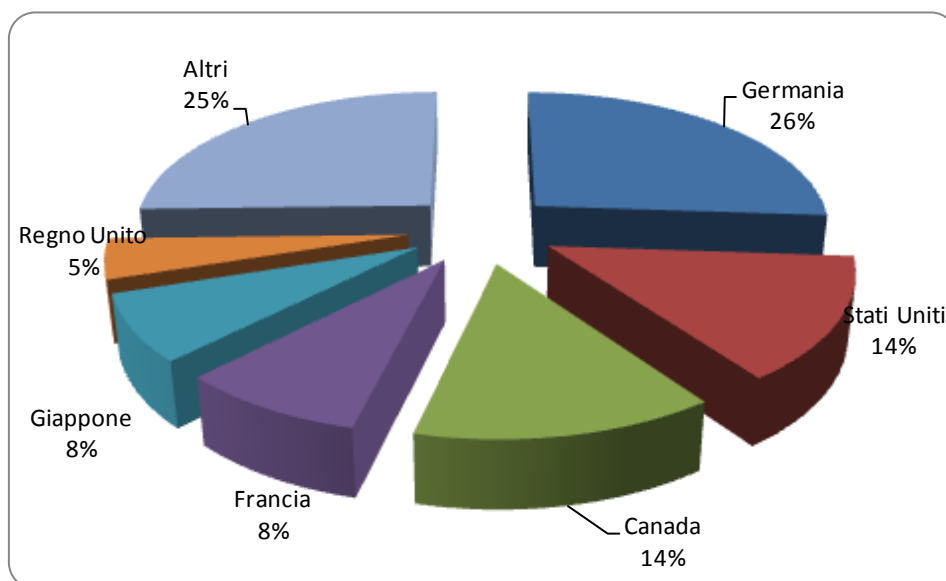
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Molise: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Molise: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE sono la Germania e la Francia dal lato delle importazioni; in particolare la Germania detiene una quota considerevole. Sul fronte delle esportazioni le maggiori quote appartengono alla Germania, agli Stati Uniti e al Canada.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2 ).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Molise nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Paesi Bassi | 0,0   | 33,0 | Giappone    | 32,8  | 45,1 |
|                                                        | Francia     | 20,1  | 28,6 | Stati Uniti | 28,7  | 18,9 |
|                                                        | Germania    | 0,0   | 28,3 | Germania    | 14,0  | 12,5 |
|                                                        | Austria     | 6,3   | 10,1 | Austria     | 0,1   | 5,0  |
|                                                        |             |       |      | Canada      | 9,6   | 4,9  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 0,0   | 47,5 | Francia     |       | 38,1 |
|                                                        | Francia     | 53,2  | 12,2 |             |       |      |
|                                                        | Spagna      | 0,0   | 9,8  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 49,3  | 45,3 | Canada      | 20,9  | 31,4 |
|                                                        | Regno Unito | 0,0   | 29,0 | Brasile     | 21,5  | 20,4 |
|                                                        | Turchia     | 31,8  | 16,9 | Stati Uniti | 1,5   | 10,2 |
|                                                        |             |       |      | Francia     | 22,5  | 10,0 |
|                                                        |             |       |      | Oceania     | 5,6   | 6,6  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Paesi Bassi | 54,2  | 89,0 | Germania    | 39,5  | 33,0 |
|                                                        | Turchia     | 1,7   | 5,1  | Francia     | 0,0   | 18,9 |
|                                                        | Belgio      | 0,0   | 4,1  | Regno Unito | 43,4  | 16,2 |
|                                                        |             |       |      | Oceania     | 8,6   | 9,0  |
|                                                        |             |       |      | Grecia      | 0,0   | 7,7  |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento del Molise nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 77,2  | 75,5 |  | Stati Uniti | 9,1   | 34,3 |
|                                            | Lituania    | 14,8  | 16,6 |  | Spagna      | 0,0   | 10,8 |
|                                            | Francia     | 5,7   | 5,7  |  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Grecia      | 0,0   | 85,7 |  | Canada      | 24,4  | 47,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 100,0 | 8,8  |  | Stati Uniti | 39,6  | 23,2 |
|                                            | Germania    | 0,0   | 5,5  |  | Oceania     | 5,2   | 8,5  |
|                                            |             |       |      |  | Regno Unito | 3,7   | 6,6  |
|                                            |             |       |      |  | Germania    | 2,1   | 4,5  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Francia     | 0,0   | 43,6 |  | Germania    | 6,5   | 20,2 |
|                                            | Corea del S | 0,0   | 39,7 |  | Canada      | 15,4  | 18,1 |
|                                            | Bulgaria    | 33,8  | 16,6 |  | Stati Uniti | 18,8  | 18,0 |
|                                            |             |       |      |  | Francia     | 17,5  | 13,5 |
|                                            |             |       |      |  | Regno Unito | 9,3   | 5,4  |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione di scambi con l'estero molto concentrata da e verso pochi paesi. Per le bevande i Paesi Bassi sono al primo posto per la quota importata, a seguire ci sono la Francia e la Germania dal lato delle importazioni ed il Giappone e gli Stati Uniti da quello delle esportazioni. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni alla Germania, a seguire la Francia mentre da quello delle esportazioni unico partner commerciale è la Francia. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala il primato sul fronte delle importazioni della Francia, a seguire il Regno Unito. Dal lato delle esportazioni sono presenti con quote rilevanti il Canada e il Brasile. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei la maggiore quota di importazione è dai Paesi Bassi. Dal lato delle esportazioni il mercato è concentrato in ordine in Germania, Francia (nuovo partner commerciale rispetto al 2008) e Regno Unito (con una quota in notevole diminuzione rispetto a quella del 2008). Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il

principali partner dal lato delle importazioni è la Germania e dal lato delle esportazioni è molto rilevante la quota degli Stati Uniti. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato è il mercato delle importazioni è fortemente concentrato in Grecia mentre sul fronte delle esportazioni in Canada e Stati Uniti. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei da rilevare la quota di importazioni dalla Francia e dalla Corea del Sud che rispetto al 2008 sono due nuovi partner commerciali; dal lato delle esportazioni sono presenti con quote rilevanti in ordine la Germania, il Canada e gli Stati Uniti. Tra i paesi extra UE oltre quelli citati, la regione mantiene degli scambi commerciali con l'Oceania e la Libia.

## 2.14.2. L'Internazionalizzazione produttiva

La regione presenta un certo ritardo nel processo di internazionalizzazione attiva oltre a una scarsa capacità nel creare condizioni tali da intercettare flussi di investimenti dall'estero. Nel 2009 non si rilevano infatti flussi di Ide lordi né in entrata né in uscita. In termini di imprese nella regione non risultano essere presenti né imprese a partecipazione estera né affiliate di imprese multinazionali (Tab. 3).

Tab. 3 – Molise: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica

|                                                 | UE-15     | UE-27    | Europa centro-or. | Altri Europa | Africa settentr. | Altri Africa | America settentr. | America centrale e merid. | Medio Oriente | Asia centrale | Asia orientale | Oceania  | Totale    |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |          |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 1         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 3                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 4         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>3</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>8</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |          |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 1         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 1                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 2         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>2</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |          |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 1         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 2              | 0        | 3         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>9</b>  | <b>1</b> | <b>3</b>          | <b>2</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>2</b>          | <b>0</b>                  | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>5</b>       | <b>0</b> | <b>23</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |          |                   |              |                  |              |                   |                           |               |               |                |          |           |
| Manifatturiero                                  | 1         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 2              | 0        | 3         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0            | 0                | 0            | 0                 | 0                         | 0             | 0             | 0              | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>3</b>          | <b>2</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>3</b>          | <b>0</b>                  | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>6</b>       | <b>0</b> | <b>27</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.15. Campania

### 2.15.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

Il contributo della Campania al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è decisamente notevole: in particolare, il peso del settore primario è del 7,78% mentre quello del settore industriale è del 6,09%. Tra i prodotti agricoli le maggiori quote in volume rispetto al totale nazionale si registrano per gli ortaggi in serra (23,8%), la frutta fresca (11,6%), gli ortaggi in piena aria (10,8%), piante da tubero (19,8%) e legumi secchi (10,9%). Tra i prodotti dell'industria alimentare spicca il peso del comparto della lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi che con una quota del 27,4% sul totale nazionale dei dipendenti colloca la regione al primo posto nella graduatoria nazionale. Rilevante è anche l'importanza del comparto della lattiero-caseario che con una quota del 9,4% posizione la regione al terzo posto in Italia.

Il contributo della Campania agli scambi agroalimentari del paese è pari al 7,8% delle esportazioni ed al 5,2% delle importazioni italiane. Tali quote sono superiori al peso della regione nella bilancia commerciale complessiva italiana, pari al 2,6% per le esportazioni e dal 2,7% per le importazioni. Gli scambi agroalimentari sono una componente importante del commercio complessivo della regione: le importazioni rappresentano, infatti, il 4,8%, e le esportazioni il 9,4% della bilancia commerciale regionale (Tab. 1).

La Campania è una delle poche regioni italiane ad avere chiuso il 2009 con un saldo positivo nella bilancia Agro-alimentare. Tale saldo è stato di 760Mln di euro, corrispondenti ad un deficit di 338Mln del comparto agricolo più che compensato da un avanzo di 10898Mln dell'industria alimentare.

**Tab. 1 - Campania: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 233          | 271   | 293   | 267   | 284   | 244   | 261   | 302   | 314   | 285   |
| Import                                                             | 515          | 520   | 511   | 567   | 624   | 649   | 681   | 710   | 682   | 623   |
| Saldi                                                              | -282         | -249  | -219  | -300  | -341  | -405  | -420  | -408  | -368  | -338  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -37,7        | -31,5 | -27,2 | -36   | -37,5 | -45,3 | -44,6 | -40,3 | -36,9 | -37,2 |
| Quota export/totale Italia                                         | 6,1          | 6,4   | 7     | 6,4   | 7,5   | 5,9   | 5,9   | 6,1   | 5,9   | 6,2   |
| Quota import/totale Italia                                         | 5,6          | 5,8   | 5,7   | 6,1   | 6,7   | 7     | 6,9   | 6,8   | 6,3   | 6,5   |
| Var. Export                                                        |              | 16,1  | 8     | -8,9  | 6,4   | -13,9 | 6,9   | 15,8  | 4     | -9,1  |
| Var. Import                                                        |              | 0,9   | -1,7  | 10,9  | 10,1  | 3,9   | 5     | 4,2   | -4    | -8,6  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 1.154        | 1.289 | 1.494 | 1.466 | 1.401 | 1.356 | 1.477 | 1.693 | 1.940 | 2.026 |
| Import                                                             | 826          | 869   | 981   | 1.008 | 948   | 847   | 924   | 1.032 | 1.043 | 928   |
| Saldi                                                              | 328          | 421   | 513   | 458   | 453   | 510   | 553   | 660   | 896   | 1.098 |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 16,6         | 19,5  | 20,7  | 18,5  | 19,3  | 23,1  | 23    | 24,2  | 30    | 37,2  |
| Quota export/totale Italia                                         | 7,7          | 8,1   | 8,8   | 8,7   | 7,9   | 7,3   | 7,5   | 8     | 8,5   | 10,1  |
| Quota import/totale Italia                                         | 4,8          | 4,7   | 5,3   | 5,4   | 4,8   | 4,1   | 4,2   | 4,4   | 4,3   | 4,1   |
| Var. Export                                                        |              | 11,8  | 15,8  | -1,9  | -4,4  | -3,2  | 8,9   | 14,6  | 14,6  | 4,5   |
| Var. Import                                                        |              | 5,2   | 12,9  | 2,8   | -6    | -10,7 | 9,1   | 11,8  | 1,1   | -11   |

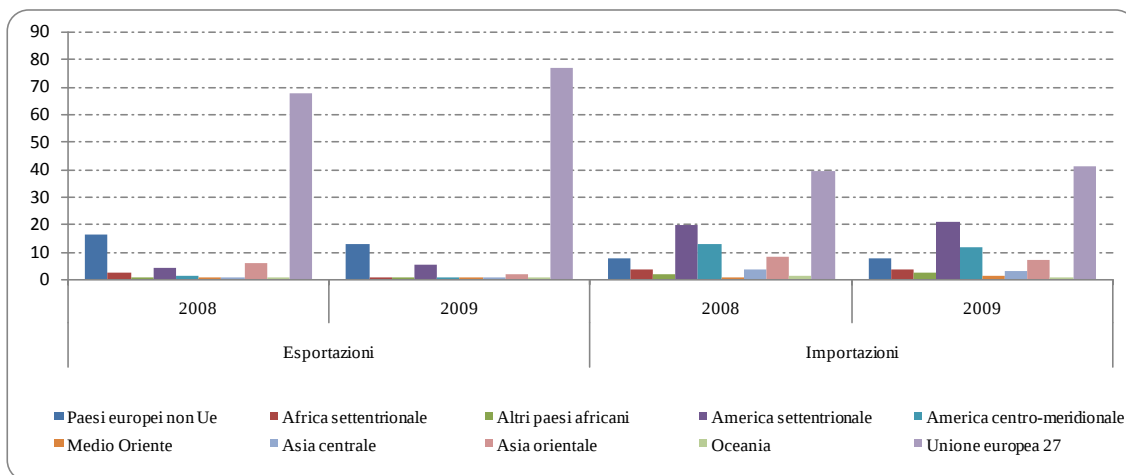
Fonte: ISTAT

Con riferimento alla composizione geografica degli scambi, la principale area di sbocco per i prodotti agroalimentari campani è rappresentata dalla Unione Europea: in questa area confluisce il 77% dei prodotti dell'agricoltura e il 59,2% di quelli alimentari (Graf 1 e 2); parimenti dai paesi comunitari proviene il 41% dei prodotti agricoli ed il 65,9% di quelli trasformati. Spicca la posizione degli altri paesi europei non UE (seconda area con una quota del 13%) del Nord America (5,2%) tra i prodotti dell'agricoltura e quella dei paesi Africani (13,1%), dell'America settentrionale (9,6%) e dell'Asia orientale (7,4%) tra i prodotti alimentari.

Nel 2009 le esportazioni di prodotti dell'agricoltura hanno fatto registrare, dopo un triennio di continua crescita, una brusca riduzione (-9,1%). In riferimento ai mercati di sbocco, la Germania si conferma il principale nonostante il leggero calo dell'1,4%. In seconda posizione troviamo il Regno Unito (13,7%), con una più marcata contrazione (-5,7%) seguito dal Belgio (13%). In forte riduzione sono risultate le vendite in Svizzera (-34,7%) e in Asia orientale.

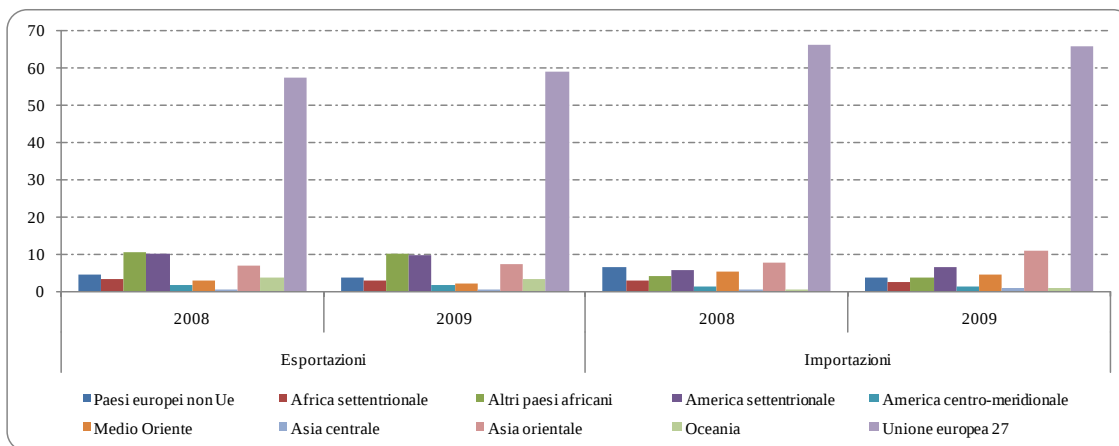
Nel settore industriale l'aumento delle esportazioni (+4,5%) associata ad una significativa caduta degli acquisti all'estero (-11%) ha portato ad un miglioramento del saldo commerciale che è passato da 896Mln di euro nel 2008 a 1098Mln nel 2009. L'aumento delle vendite ha riguardato tra gli altri la Francia (+17,7%), la Germania (+10,8%) ed il Giappone (+13,5%).

**Graf. 1 – Campania: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

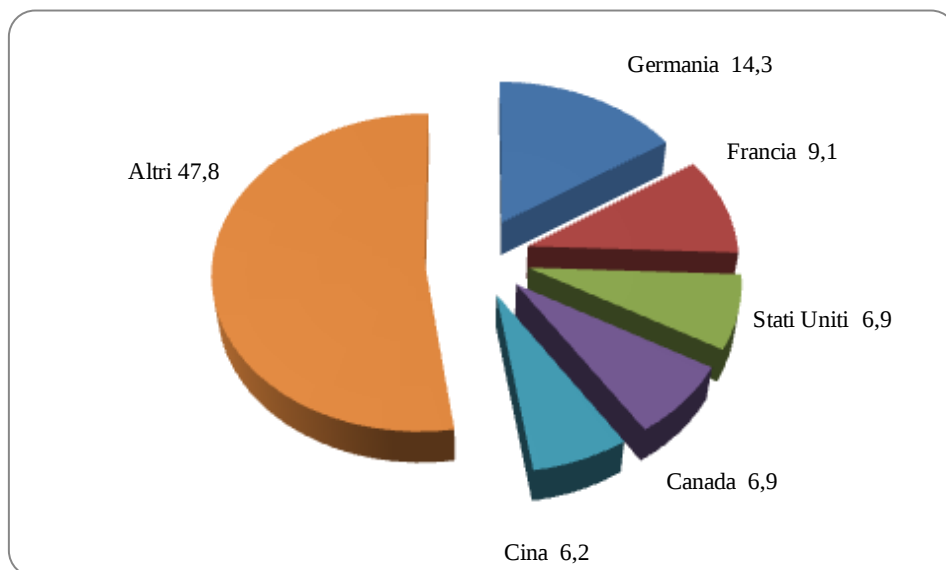
**Graf. 2 – Campania: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

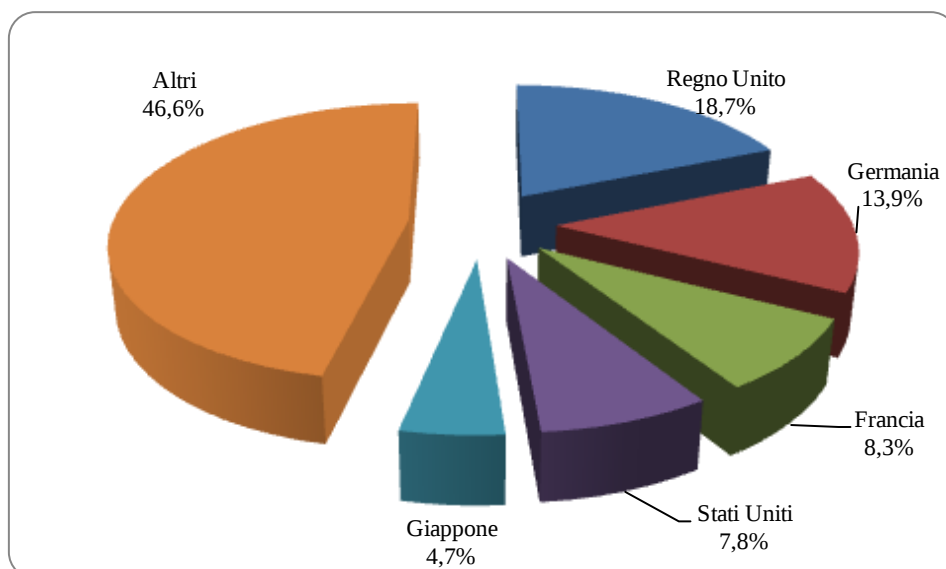
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Campania: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Campania: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE sono la Germania e la Francia dal lato delle importazioni; in particolare la Germania ha il primato. Sul fronte delle esportazioni le maggiori quote appartengono al Regno Unito ed alla Germania. I paesi extra UE presenti, sono dal lato delle importazioni gli Stati Uniti, il Canada (esclusivamente per i prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pe-

sca) e la Cina, mentre sul fronte delle esportazioni è presente il Giappone oltre agli Stati Uniti; tutti questi paesi detengono delle quote modeste.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab. 2).

Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Campania nel 2009

|                                                        | Import                    |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi                     | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |                           | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania                  | 57    | 24,9 |  | Germania    | 10,9  | 20,4 |
|                                                        | Portogallo                | 2,9   | 19,3 |  | Romania     | 8,2   | 18,6 |
|                                                        | Francia                   | 16,9  | 15,3 |  | Stati Uniti | 19,3  | 16,4 |
|                                                        | Spagna                    | 4,4   | 12,1 |  | Spagna      | 13,9  | 11,2 |
|                                                        | Austria                   | 5,3   | 10,2 |  | Svizzera    | 5,7   | 5,4  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania                  | 25,4  | 28,4 |  | Grecia      | 14,7  | 17,7 |
|                                                        | Francia                   | 14    | 17   |  | Spagna      | 7,6   | 11,2 |
|                                                        | Iran, Repubblica Islamica | 18,7  | 15   |  | Germania    | 7,2   | 10,8 |
|                                                        | Sudafrica                 | 8,7   | 8,1  |  | Cina        | 12,3  | 8,2  |
|                                                        | Spagna                    | 4,8   | 4    |  | Regno Unito | 6,2   | 7    |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Cina                      | 26    | 31   |  | Regno Unito | 24,9  | 22,1 |
|                                                        | Stati Uniti               | 26,8  | 27,1 |  | Germania    | 12,9  | 14   |
|                                                        | Turchia                   | 11,8  | 9,8  |  | Francia     | 7,3   | 8,2  |
|                                                        | Francia                   | 7,1   | 8,3  |  | Giappone    | 4,7   | 5,7  |
|                                                        | Grecia                    | 6,9   | 5,3  |  | Stati Uniti | 5,1   | 4,4  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Paesi Bassi               | 33,7  | 22,1 |  | Stati Uniti | 27,4  | 20   |
|                                                        | Francia                   | 9,3   | 14,5 |  | Regno Unito | 12,4  | 9,6  |
|                                                        | Germania                  | 9,3   | 12,2 |  | Belgio      | 7,3   | 6,2  |
|                                                        | Regno Unito               | 9     | 11,4 |  | Austria     | 3,6   | 5,1  |
|                                                        | Austria                   | 7,1   | 8,9  |  | Giappone    | 5,4   | 4,3  |
|                                                        |                           |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Campania nel 2009**

|                                            | Import    |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-----------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi     | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |           | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania  | 62,9  | 71,5 |  | Spagna      | 17,8  | 18,6 |
|                                            | Francia   | 10,1  | 10,7 |  | Francia     | 17,9  | 15,1 |
|                                            | Austria   | 6,1   | 5,6  |  | Regno Unito | 9,4   | 10,8 |
|                                            | Lituania  | 1,7   | 4,6  |  | Germania    | 11,3  | 10,8 |
|                                            |           |       |      |  | Grecia      | 1,8   | 5,4  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna    | 35,1  | 41,8 |  | Stati Uniti | 30,9  | 28,9 |
|                                            | Indonesia | 1,4   | 31,8 |  | Germania    | 29,4  | 17,7 |
|                                            | Grecia    | 16    | 15,3 |  | Romania     | 0,1   | 14,5 |
|                                            |           |       |      |  | Giappone    | 9,1   | 11,3 |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania  | 38    | 37   |  | Regno Unito | 31,7  | 28   |
|                                            | Spagna    | 21,7  | 21,6 |  | Stati Uniti | 14,4  | 16,3 |
|                                            | Polonia   | 10,6  | 15   |  | Germania    | 8,1   | 7,7  |
|                                            | Francia   | 12,8  | 9,2  |  | Giappone    | 7,2   | 6,4  |
|                                            | Danimarca | 7,7   | 7,4  |  | Paesi Bassi | 2,8   | 5,3  |
|                                            |           |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione con l'estero diversificata. Per le bevande la Germania ha il primato sia per le importazioni che per le esportazioni; il Portogallo e la Romania registrano delle quote, in aumento rispetto al 2008, più alte dopo la Germania rispettivamente dal lato delle importazioni e da quello delle esportazioni. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il primato spetta dal lato delle importazioni alla Germania, a seguire la Francia e l'Iran mentre da quello delle esportazioni i maggiori partner commerciali sono in ordine la Grecia, la Spagna e la Germania. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala la forte presenza della Cina e degli Stati Uniti sul fronte delle importazioni mentre dal lato delle esportazioni con quote inferiori ci sono in ordine il Regno Unito e la Germania. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei la maggiore quota di importazione è dai Paesi Bassi anche se in diminuzione rispetto a quella del 2008 mentre dal lato delle esportazio-

---

ni il primato è degli Stati Uniti. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie il principali partner dal lato delle importazioni è la Germania e dal lato delle esportazioni le quote più elevate sono in ordine della Spagna e della Francia. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è fortemente concentrato in Spagna e Indonesia, quest'ultima registra una quota molto più elevata rispetto a quella del 2008. Sul fronte delle esportazioni i principali partner sono gli Stati Uniti e la Germania. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei, le quote di importazioni più alte sono in ordine dalla Germania e dalla Spagna, mentre dal lato delle esportazioni le maggiori quote sono in ordine dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Altri paesi extra UE con i quali la Campania mantiene degli scambi commerciali sono l'Oceania, il Sudafrica, il Pakistan e il Giappone.

### **2.15.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Con riferimento agli IDE in uscita, la Campania, tra le regioni del meridione, continua a mostrare la maggior apertura ai processi di internazionalizzazione attiva. Nel 2009 gli investimenti diretti in uscita delle imprese campane sono stati 584 mila euro quasi il 40% meno di quelli dell'anno precedente.

Le imprese campane che svolgono attività produttiva all'estero sono 9 (l'1,5% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 463 dipendenti. Da un punto di vista geografico, i due terzi di queste operano in paesi dell'Unione Europea con una quota del 41,7% in termini di occupati, il rimanente terzo è localizzato nel Nuovo Continente, ripartito per il 43,2% degli addetti nel Nord America e per il 15,1% nell'America centro meridionale (Tab.3).

La presenza estera nel settore registra un sostanziale incremento in termini sia di numero di imprese (le partecipazioni italiane all'estero sono passate da 1 nel 2003 a 9 nel 2009) sia di addetti (+ 1200%).

Le **imprese multinazionali estere presenti in Campania** sono 4 (l'1,4% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 1382 dipendenti. Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli investitori esteri, in termini di dipendenti, la quota più alta è quella dell'Asia orientale (50,8%), seguita dall'Unione Europea (39,7%), e da altri Paesi europei (9,5%). In termini di attrattività della regione se da un lato si riduce il numero delle imprese a partecipazione straniera presenti (- una unità), dall'altro il numero degli addetti aumenta del 20% (Tab.3).

**Tab. 3 – Campania: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15      | UE-27     | Europa centro- | Altri     | Africa   | Altri     | America   | America   | Medio    | Asia     | Asia      | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |            |           |                |           |          |           |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 20         | 0         | 0              | 3         | 0        | 0         | 22        | 0         | 1        | 1        | 2         | 0        | 49         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1          | 0         | 0              | 1         | 0        | 0         | 2         | 0         | 0        | 0        | 1         | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>57</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>44</b> | <b>1</b>  | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>118</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |            |           |                |           |          |           |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 17         | 1         | 0              | 3         | 0        | 0         | 20        | 0         | 2        | 0        | 2         | 0        | 45         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 2          | 0         | 0              | 1         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 1         | 0        | 4          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>50</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>       | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>31</b> | <b>0</b>  | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>9</b>  | <b>0</b> | <b>107</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |            |           |                |           |          |           |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 0          | 2         | 1              | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 3          |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0          | 0         | 1              | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 1          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2</b>   | <b>5</b>  | <b>1</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>10</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |            |           |                |           |          |           |           |           |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 22         | 21        | 11             | 2         | 1        | 2         | 3         | 8         | 0        | 1        | 4         | 0        | 75         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 3          | 3         | 0              | 0         | 0        | 0         | 1         | 2         | 0        | 0        | 0         | 0        | 9          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>177</b> | <b>44</b> | <b>18</b>      | <b>12</b> | <b>6</b> | <b>13</b> | <b>24</b> | <b>17</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>23</b> | <b>4</b> | <b>341</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.16. Puglia

### 2.16.1. Il quadro generale del commercio internazionale

Il contributo della Puglia al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è decisamente notevole: in particolare, il peso del settore primario è dell'8,2% ( quota che pone la regione al quinto posto nella graduatoria nazionale) mentre quello del settore industriale è del 4,72%. In molti comparti del settore primario, l'elevata incidenza della produzione regionale sul totale nazionale assegna alla Puglia un ruolo di primo piano nella graduatoria nazionale: in particolare, si può registrare il peso degli ortaggi in piena aria ( 23,6% e primo posto), della vite (23,7% e primo posto), dell'olivo (30,6% e primo posto), dell'olio da pressione (29,4% e primo posto) e del vino (12,9% e quarto posto). Tra i prodotti dell'industria alimentare spicca il peso del comparto della produzione di oli e grassi vegetali ed animali che con una quota del 20,3% sul totale nazionale dei dipendenti colloca la regione al primo posto nella graduatoria nazionale.

La Puglia ha un ruolo rilevante negli scambi commerciali regionali e, in particolare, di quelli a-

---

gricoli. Infatti la regione si colloca al terzo posto nella graduatoria regionale per le esportazioni di prodotti agricoli con un'incidenza sul totale nazionale delle esportazioni pari al 10,6%. Dal lato delle importazioni invece ricopre l'ottava posizione, con un peso sul totale degli acquisiti italiani pari al 4,3%. Per i prodotti trasformati la regione riveste un'importanza minore, posizionandosi all'11 posto per le esportazioni ed al decimo per le importazioni.

Nel complesso la bilancia Agro-alimentare registra un deficit di circa 250Mln di euro ed un saldo normalizzato di pari a 12,2% (Tab.1).

Tra i settori di maggiore specializzazione regionale, le esportazioni di Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono diminuite del 31,2%; tale contrazione ha riguardato tutti i principali mercati di sbocco ed ha determinato un significativo ridimensionamento della quota, regionale scesa dal 13,2 al 10,6%. In riferimento ai paesi principali partner della UE, particolarmente significativa è stata la contrazione delle vendite nei confronti della Germania (-29,7%), della Francia (-30,8%) e della Spagna (-20,6%); in controtendenza la Romania che ha visto aumentare le proprie importazioni del 20%.

Le imprese del settore alimentare, che contribuiscono per oltre il 7% alle esportazioni regionali, hanno incrementato le proprie vendite all'estero nel 2009 del 5,1%, un andamento migliore rispetto al Mezzogiorno e in controtendenza rispetto alla media nazionale (rispettivamente 1,1 e -4,7%). La buona tenuta durante la crisi non ha compensato la minore crescita rispetto alle altre regioni accumulata dal 2001. A partire da quell'anno, il valore nominale delle esportazioni di prodotti alimentari è aumentato in Puglia del 23%, contro una crescita media in Italia del 42 e nel Mezzogiorno del 38%.

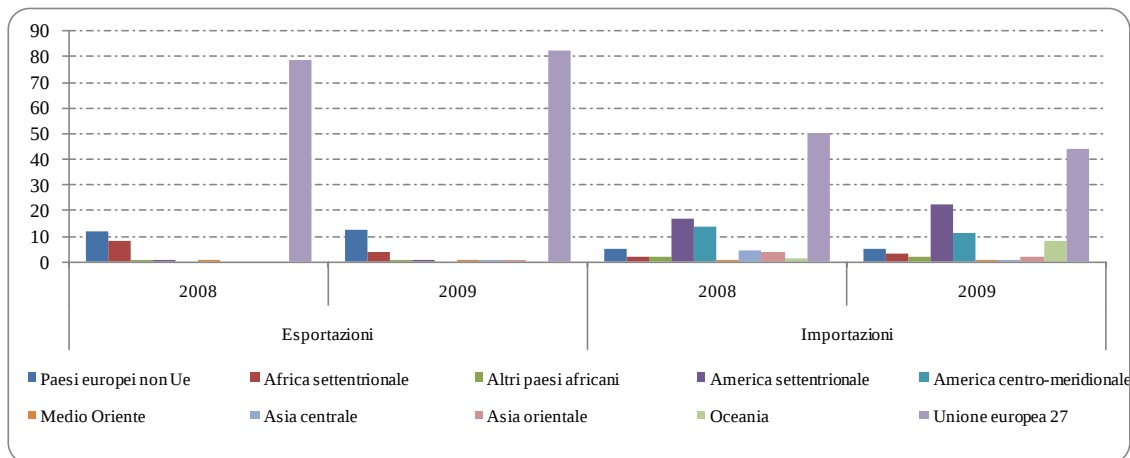
**Tab. 1 - Puglia: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008 | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| Export                                                             | 578          | 703   | 505   | 541   | 429   | 534   | 491   | 592   | 707  | 487   |
| Import                                                             | 347          | 418   | 408   | 445   | 423   | 415   | 466   | 590   | 608  | 597   |
| Saldi                                                              | 231          | 286   | 98    | 96    | 6     | 119   | 25    | 2     | 99   | -110  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| SN                                                                 | 24,9         | 25,5  | 10,7  | 9,7   | 0,7   | 12,5  | 2,6   | 0,2   | 7,5  | -10,2 |
| Quota export/totale Italia                                         | 15           | 16,6  | 12,1  | 13,1  | 11,3  | 12,9  | 11,2  | 11,9  | 13,2 | 10,6  |
| Quota import/totale Italia                                         | 3,8          | 4,6   | 4,5   | 4,8   | 4,6   | 4,5   | 4,7   | 5,7   | 5,6  | 6,2   |
| Var. Export                                                        |              | 21,7  | -28,2 | 7,1   | -20,8 | 24,5  | -8    | 20,5  | 19,4 | -31,2 |
| Var. Import                                                        |              | 20,2  | -2,4  | 9,1   | -5    | -1,9  | 12,3  | 26,6  | 3    | -1,8  |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| Export                                                             | 368          | 335   | 319   | 317   | 330   | 374   | 361   | 357   | 395  | 415   |
| Import                                                             | 419          | 489   | 646   | 691   | 878   | 707   | 617   | 589   | 605  | 555   |
| Saldi                                                              | -51          | -153  | -327  | -374  | -549  | -332  | -255  | -232  | -210 | -140  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| SN                                                                 | -6,5         | -18,6 | -33,8 | -37,1 | -45,4 | -30,7 | -26,1 | -24,5 | -21  | -14,4 |
| Quota export/totale Italia                                         | 2,4          | 2,1   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 2     | 1,8   | 1,7   | 1,7  | 2,1   |
| Quota import/totale Italia                                         | 2,4          | 2,7   | 3,5   | 3,7   | 4,5   | 3,4   | 2,8   | 2,5   | 2,5  | 2,5   |
| Var. Export                                                        |              | -9    | -4,7  | -0,8  | 4     | 13,6  | -3,5  | -1,2  | 10,7 | 5,1   |
| Var. Import                                                        |              | 16,5  | 32,3  | 6,9   | 27,2  | -19,5 | -12,8 | -4,5  | 2,6  | -8,1  |

Fonte: ISTAT

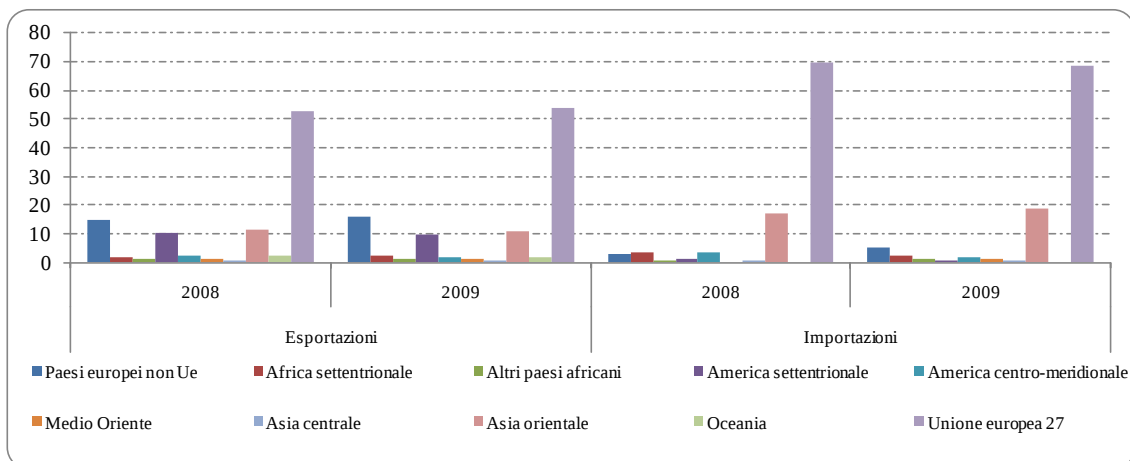
A fine 2009 le vendite di prodotti alimentari erano destinate per il 53,7% a paesi membri dell'Unione Europea, in particolare alla Germania, che assorbiva il 15,8% del totale delle esportazioni del comparto (Graf.1 e 2). Dal 2001 la quota dell'export verso i paesi europei è ulteriormente aumentata, con incrementi sia verso i paesi UE, sia extra UE. Anche la quota destinata ai paesi asiatici è salita di 3,7 p.p., mentre si è ridotto il peso degli Stati Uniti e dei paesi africani (rispettivamente -3,5 e -11 p.p.).

**Graf. 1 – Puglia: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

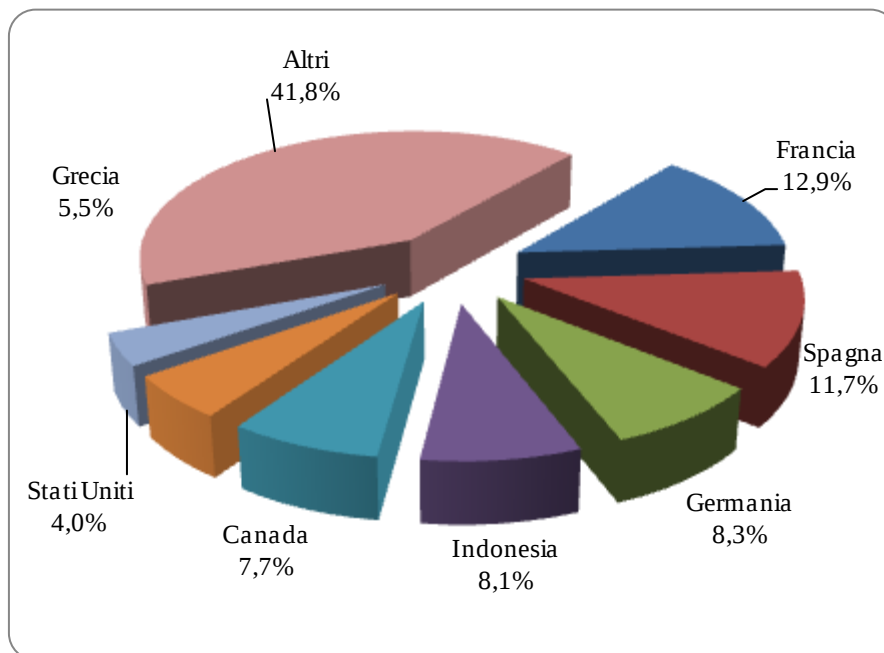
**Graf. 2 – Puglia: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

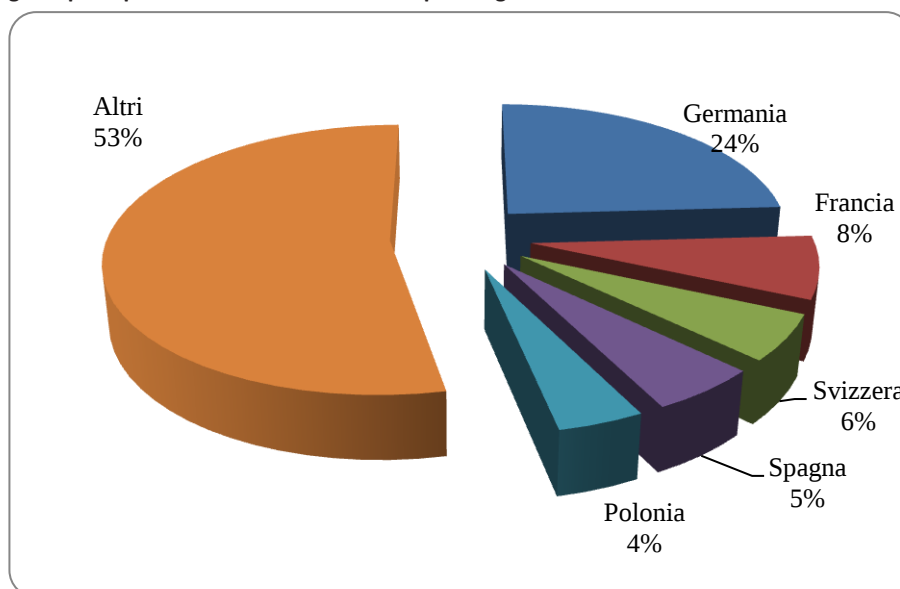
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali , rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 – Puglia: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Puglia: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che i principali partner commerciali dell'UE sono, la Francia, la Spagna e la Germania dal lato delle importazioni; in particolare la Francia ha la quota più elevata. Sul fronte delle esportazioni le

maggiori quote appartengono alla Germania, a seguire con quote minori ci sono la Francia e la Svizzera. I paesi extra UE, presenti solo dal lato delle importazioni, sono l'Indonesia, il Canada (esclusivamente per i prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca) e gli Stati Uniti.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Puglia nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 42,7  | 57,1 |  | Germania    | 19,8  | 17,8 |
|                                                        | Belgio      | 21,5  | 16,2 |  | Svizzera    | 13,0  | 10,9 |
|                                                        | Francia     | 12,7  | 12,8 |  | Regno Unito | 9,8   | 10,1 |
|                                                        | Spagna      | 11,7  | 6,4  |  | Francia     | 4,9   | 9,8  |
|                                                        |             |       |      |  | Russia      | 2,6   | 4,8  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 41,5  | 37,1 |  | Grecia      | 34,3  | 55,5 |
|                                                        | Germania    | 19,0  | 21,6 |  | Francia     | 17,8  | 21,0 |
|                                                        | Spagna      | 17,0  | 14,4 |  |             |       |      |
|                                                        | Polonia     | 5,4   | 8,7  |  |             |       |      |
|                                                        | Paesi Bassi | 3,7   | 4,7  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Spagna      | 21,3  | 28,8 |  | Germania    | 17,0  | 22,1 |
|                                                        | Francia     | 18,2  | 13,7 |  | Regno Unito | 16,1  | 21,8 |
|                                                        | Grecia      | 11,4  | 12,3 |  | Francia     | 17,4  | 12,5 |
|                                                        | Cina        | 11,7  | 9,2  |  | Stati Uniti | 8,7   | 7,2  |
|                                                        | Tunisia     | 8,8   | 6,6  |  |             |       |      |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Germania    | 15,7  | 29,8 |  | Germania    | 9,4   | 22,3 |
|                                                        | Paesi Bassi | 2,9   | 22,1 |  | Spagna      | 5,3   | 6,1  |
|                                                        | Grecia      | 0,1   | 16,8 |  | Grecia      | 19,0  | 4,1  |
|                                                        | Spagna      | 1,2   | 8,0  |  |             |       |      |
|                                                        | Austria     | 2,4   | 6,9  |  |             |       |      |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Puglia nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 63,2  | 57,1 |  | Stati Uniti | 17,0  | 27,3 |
|                                            | Francia     | 20,5  | 20,5 |  | Grecia      | 10,8  | 11,9 |
|                                            | Paesi Bassi | 2,6   | 7,7  |  | Russia      | 8,5   | 5,8  |
|                                            | Ceca, Repul | 3,2   | 5,1  |  | Svizzera    | 3,1   | 4,7  |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Indonesia   | 32,0  | 40,9 |  | Giappone    | 30,9  | 30,6 |
|                                            | Spagna      | 36,3  | 29,3 |  | Spagna      | 12,7  | 15,7 |
|                                            | Ucraina     | 4,6   | 10,0 |  | Stati Uniti | 14,2  | 11,8 |
|                                            | Grecia      | 6,8   | 5,1  |  | Germania    | 7,6   | 10,9 |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania    | 34,7  | 28,9 |  | Germania    | 19,1  | 18,0 |
|                                            | Spagna      | 15,2  | 23,8 |  | Stati Uniti | 8,9   | 13,5 |
|                                            | Grecia      | 33,9  | 19,7 |  | Giappone    | 8,2   | 8,9  |
|                                            | Francia     | 5,2   | 11,0 |  | Brasile     | 4,5   | 5,0  |
|                                            | Bulgaria    | 5,5   | 6,2  |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per le bevande, la Germania ha il primato sia per le importazioni che per le esportazioni; a seguire sul fronte delle importazioni il Belgio e la Francia mentre dal lato delle esportazioni si registra la presenza della Svizzera, del Regno Unito e della Francia. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, dal lato delle importazioni c'è la Germania e la Francia con quote rilevanti, e a seguire la Spagna; da quello delle esportazioni il mercato si presenta concentrato verso due paesi, la Grecia, con una quota in aumento rispetto a quella del 2008 e la Francia. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala la presenza della Spagna, della Francia e della Grecia sul fronte delle importazioni, mentre dal lato delle esportazioni ci sono in ordine la Germania, il Regno Unito e la Francia. Per le granaglie, amidi e prodotti amidacei la maggiore quota di importazione è dalla Germania a seguire ci sono i Paesi Bassi e la Grecia; dal lato delle esportazioni il primato è della Germania con una quota molto alta. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie, il mercato sul fronte delle importazioni si presenta molto concentrato

verso la Germania e la Francia; dal lato delle esportazioni le quote più elevate sono in ordine degli Stati Uniti e della Grecia. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è fortemente concentrato in Indonesia e Spagna; sul fronte delle esportazioni i principali partner sono il Giappone e la Spagna. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei, le quote di importazioni più alte sono in ordine dalla Germania, dalla Spagna e dalla Grecia, mentre dal lato delle esportazioni le maggiori quote sono in ordine della Germania e degli Stati Uniti. Altri paesi extra UE con i quali la Puglia mantiene degli scambi commerciali sono la Russia, la Cina, la Tunisia e il Brasile.

## 2.16.2. L'Internazionalizzazione produttiva

Le imprese pugliesi che svolgono attività produttiva all'estero sono 4 (lo 0,8% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 125 addetti. In termini di localizzazione la quota maggioritaria spetta paesi dell'Europa centro orientale: in questa area sono localizzate due imprese che incidono per il 56% dei loro dipendenti; una impresa si trova in altri paesi della UE ed una è localizzata in Africa. Rispetto al 2003, si registra un raddoppio del numero delle partecipazioni e un relativo aumento nel numero degli addetti delle imprese regionali all'estero (Tab.3).

A testimonianza di una scarsa attrattività della regione nel comparto Agro-alimentare non si riscontrano nella regione **imprese multinazionali estere (Tab.3).**

**Tab. 3 – Puglia: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27     | Europa centro- | Altri    | Africa   | Altri    | America   | America  | Medio    | Asia     | Asia      | Oceania  | Totale     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 16        | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 7         | 1        | 0        | 0        | 1         | 0        | 25         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>33</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>47</b>  |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 6         | 0         | 2              | 1        | 0        | 0        | 7         | 0        | 0        | 0        | 2         | 1        | 19         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>24</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>42</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 2         | 9         | 20             | 1        | 1        | 0        | 1         | 4        | 0        | 0        | 5         | 0        | 43         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 1         | 1              | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>25</b> | <b>17</b> | <b>28</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>3</b> | <b>99</b>  |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |           |                |          |          |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                                  | 8         | 10        | 24             | 1        | 1        | 1        | 2         | 5        | 0        | 0        | 7         | 0        | 59         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 0         | 1         | 2              | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 4          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>41</b> | <b>19</b> | <b>34</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>12</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>3</b> | <b>135</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.17. Basilicata

### 2.17.1. Il quadro generale del commercio internazionale

La Basilicata ha un ruolo trascurabile nella produzione nazionale di prodotti agroalimentari: la sua incidenza sul valore aggiunto nazionale è infatti pari all'1,3%. Allo stesso tempo modesto è anche il contributo portato dalle principali produzioni agricole e dell'industria alimentare al totale nazionale.

La Basilicata contribuisce agli scambi agroalimentari nazionali con quote molto modeste: 0,3% per le importazioni e 0,2% per le esportazioni, in linea con la scarsa rilevanza dell'apporto della regione alla produzione ed al valore aggiunto agricoli nazionali, entrambi inferiori al 2%. Il comparto Agro-alimentare viceversa contribuisce per il 5,6% al totale degli scambi regionali.

Nel 2009 il deficit Agro-alimentare è stato di 28Mln di euro ed è attribuibile per quasi i due terzi al settore dei prodotti trasformati (Tab.1).

**Tab. 1 - Basilicata: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 32           | 30    | 30    | 19    | 18    | 19    | 17    | 19    | 38    | 28    |
| Import                                                             | 29           | 53    | 48    | 53    | 39    | 41    | 29    | 37    | 35    | 38    |
| Saldi                                                              | 3            | -23   | -18   | -34   | -21   | -22   | -12   | -18   | 3     | -10   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 4,1          | -27,1 | -23,5 | -47,3 | -35,9 | -36,4 | -26,8 | -32,7 | 3,8   | -15,7 |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,83         | 0,72  | 0,71  | 0,46  | 0,48  | 0,46  | 0,38  | 0,38  | 0,71  | 0,61  |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,32         | 0,59  | 0,53  | 0,57  | 0,42  | 0,44  | 0,3   | 0,36  | 0,32  | 0,4   |
| Var. Export                                                        |              | -4,8  | -2,7  | -36,2 | -2,6  | 2,9   | -10,6 | 11,1  | 100,7 | -26,6 |
| Var. Import                                                        |              | 80,6  | -10   | 10,4  | -26,1 | 4,1   | -27,8 | 26,4  | -5,6  | 8,6   |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 21           | 22    | 20    | 13    | 15    | 13    | 17    | 21    | 24    | 26    |
| Import                                                             | 19           | 21    | 23    | 23    | 24    | 30    | 43    | 34    | 71    | 44    |
| Saldi                                                              | 2            | 1     | -3    | -10   | -9    | -17   | -27   | -13   | -47   | -18   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 6,1          | 1,6   | -7,5  | -29,1 | -23,5 | -38,4 | -44,4 | -23,7 | -48,9 | -26,1 |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,14         | 0,14  | 0,12  | 0,07  | 0,08  | 0,07  | 0,08  | 0,1   | 0,11  | 0,13  |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,11         | 0,11  | 0,13  | 0,12  | 0,12  | 0,15  | 0,2   | 0,14  | 0,29  | 0,19  |
| Var. Export                                                        |              | 3,7   | -7,7  | -36,9 | 18,5  | -10,4 | 24,2  | 24,9  | 17,5  | 4,2   |
| Var. Import                                                        |              | 13,5  | 10,8  | -1,1  | 5     | 24,7  | 43,6  | -22   | 111,4 | -39,1 |

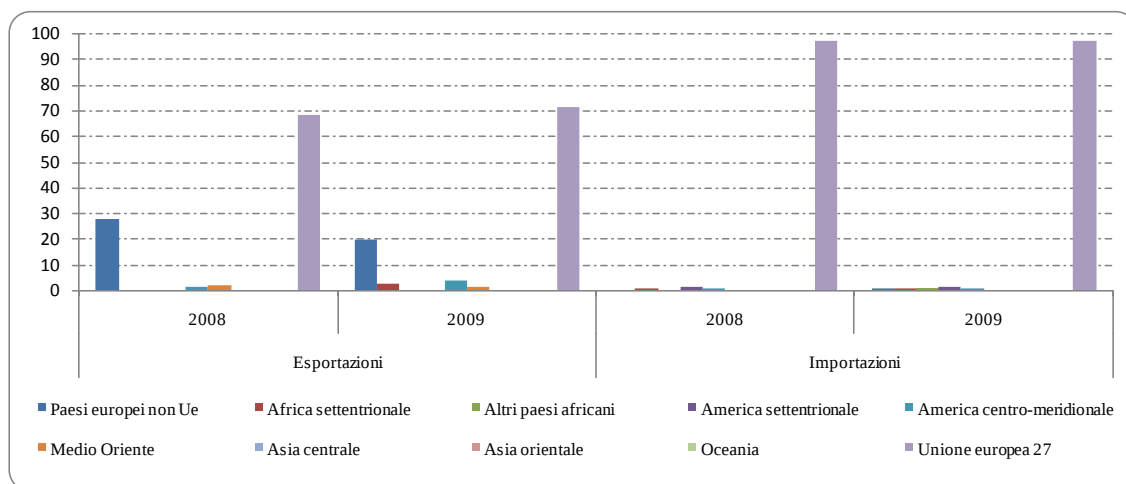
Fonte: ISTAT

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti agricoli il 71,7% delle esportazioni ed il 97,2% delle importazioni sono dirette o provengono da paesi membri della UE (Graf.1). Nel comparto dei prodotti alimentari significativa è la quota di importazioni proveniente dai paesi dell'Asia orientale (59,2%), prima tra le aree di provenienza (Graf.2).

Il comparto dei prodotti dell'agricoltura ha subito nel 2009 una contrazione dell'export (-26,6%) di parecchio al di sopra di quella media nazionale, con un'ulteriore riduzione della quota a livello nazionale (nel 2009 si è attestata allo 0,6 contro lo 0,7 del 2008). La diminuzione delle vendite ha riguardato soprattutto i paesi europei extra UE che hanno visto ridurre la propria quota dal 28,1% al 19,9%. Tra questi in particolare la Svizzera (-43%).

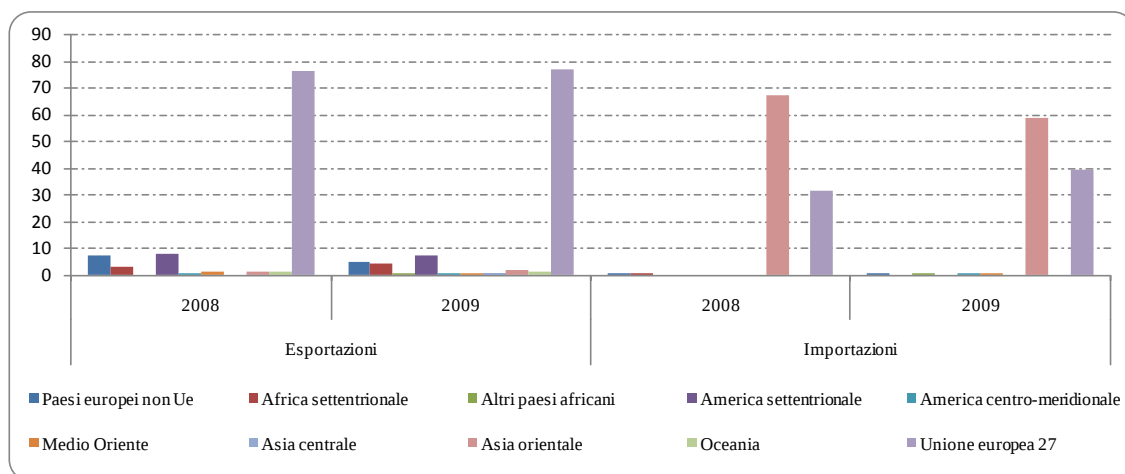
Positivi sono stati invece i risultati registrati nei prodotti alimentari (+4,2%), principalmente grazie alla crescita delle importazioni tedesche (primo mercato di sbocco, con una quota del 30%).

Graf. 1 – Basilicata: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

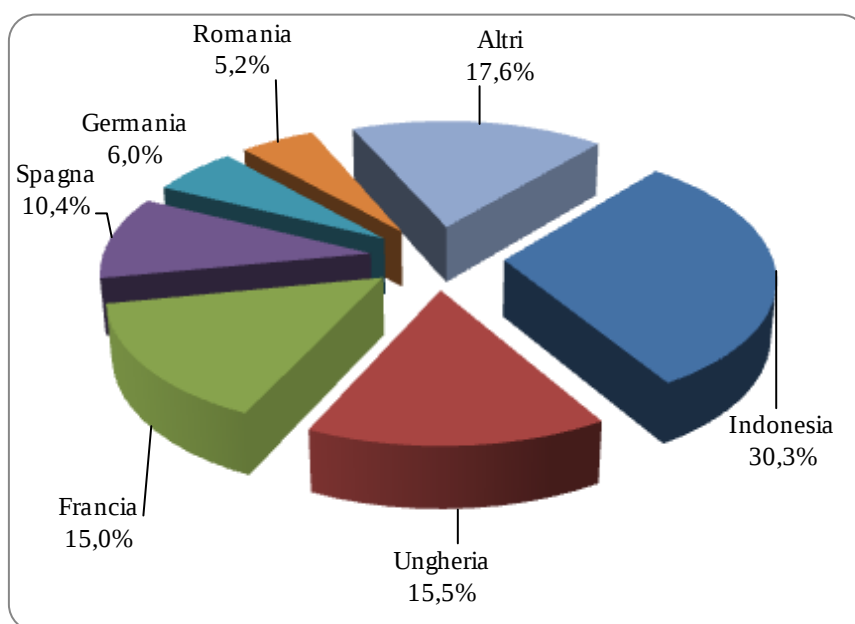
**Graf. 2 – Basilicata: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

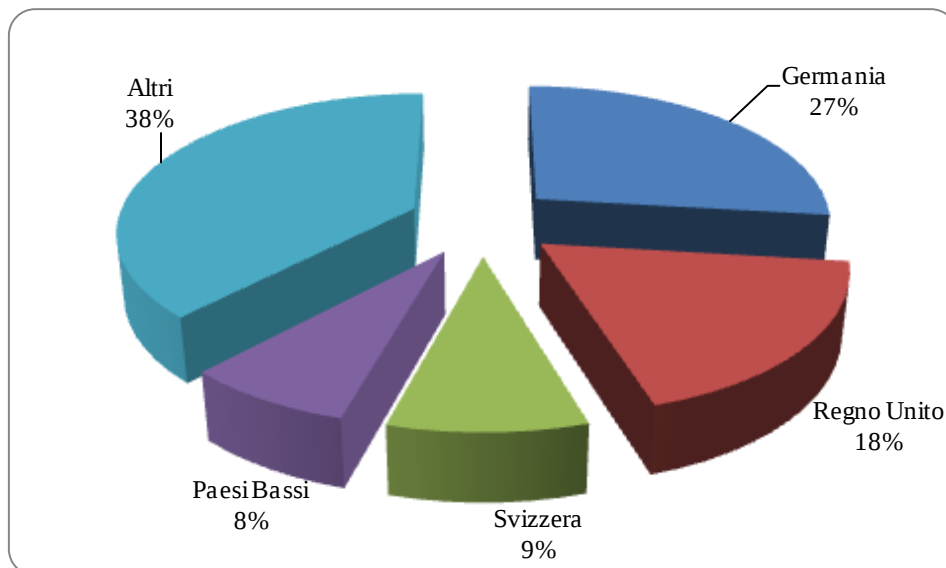
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 - Basilicata: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 - Basilicata: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



*Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT*

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che il principale partner commerciale dal lato delle importazioni è l'Indonesia con un valore delle esportazioni in notevole aumento rispetto al 2008; a seguire l'Ungheria e la Francia. Sul fronte delle esportazioni le quote maggiori di esportazioni sono detenute in ordine dalla Germania e dal Regno Unito.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Basilicata nel 2009**

|                                                       | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                       | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                       |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                               | Belgio      | 35,5  | 52,9 |  | Stati Uniti | 26,2  | 27,8 |
|                                                       | Austria     | 17,2  | 22,1 |  | Svizzera    | 11,7  | 10,5 |
|                                                       | Germania    | 0     | 14,3 |  | Canada      | 4,4   | 7    |
|                                                       | Francia     | 0,2   | 8,8  |  | Germania    | 4,3   | 5,8  |
|                                                       |             |       |      |  | Giappone    | 6     | 4,7  |
| Came lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 33,5  | 49,6 |  | Spagna      | 0     | 29,9 |
|                                                       | Spagna      | 36,1  | 32,3 |  | Turchia     | 77,7  | 23,2 |
|                                                       | Francia     | 21,6  | 5,6  |  | Cina        | 0     | 21,8 |
|                                                       | Paesi Bassi | 1,2   | 4,7  |  |             |       |      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                | Francia     | 70,2  | 80,8 |  | Svizzera    | 16,9  | 43,8 |
|                                                       | Paesi Bassi | 13    | 9,5  |  | Ungheria    | 0     | 27,1 |
|                                                       | Germania    | 8,5   | 4,8  |  | Stati Uniti | 0     | 13,3 |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei               | Israele     | 0     | 37   |  | Stati Uniti | 0     | 98,9 |
|                                                       | Germania    | 29,4  | 33   |  |             |       |      |
|                                                       | Belgio      | 23,2  | 30   |  |             |       |      |
|                                                       |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Basilicata nel 2009

|                                            |           | Import |       |  | Export      |       |      |      |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|--|-------------|-------|------|------|
|                                            |           | Paesi  | quota |  | Paesi       | quota |      |      |
|                                            |           |        | 2008  |  |             | 2009  | 2008 | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania  | 68,6   | 52,1  |  | Stati Uniti | 24,7  | 47,3 |      |
|                                            | Francia   | 12,6   | 26,1  |  | Grecia      | 24,7  | 27,9 |      |
|                                            | Danimarca | 10,4   | 11,2  |  | Svizzera    | 15,8  | 13,8 |      |
|                                            | Belgio    | 3,5    | 4,4   |  | Germania    | 3,6   | 4,5  |      |
|                                            | Austria   | 2,3    | 4     |  |             |       |      |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Indonesia | 81,9   | 93,1  |  | Canada      | 47,9  | 25,1 |      |
|                                            |           |        |       |  | Croazia     | 15    | 20,7 |      |
|                                            |           |        |       |  | Stati Uniti | 9,6   | 19,3 |      |
|                                            |           |        |       |  | Svizzera    | 3,9   | 18,4 |      |
|                                            |           |        |       |  | Austria     | 0     | 4,2  |      |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania  | 20,9   | 100   |  | Germania    | 23,9  | 32,8 |      |
|                                            |           |        |       |  | Regno Unito | 26,1  | 23,3 |      |
|                                            |           |        |       |  | Paesi Bassi | 21,8  | 21,3 |      |
|                                            |           |        |       |  |             |       |      |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione con l'estero molto concentrata. Per le bevande, il Belgio ha il primato per le importazioni con una quota molto rilevante, a seguire l'Austria e la Germania; dal lato delle esportazioni si registra la presenza degli Stati Uniti e della Svizzera. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, dal lato delle importazioni le quote maggiori sono in ordine della Germania e della Spagna; da quello delle esportazioni il mercato si presenta concentrato verso la Spagna (nuovo partner commerciale rispetto al 2008), la Turchia e la Cina. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati si segnala la presenza predominante dal lato delle importazioni della Francia mentre da quello delle esportazioni le maggiori quote sono della Svizzera e dell'Ungheria. Anche il mercato delle granaglie, amidi e prodotti amidacei mostra una forte concentrazione dal lato delle importazioni che sono in prevalenza dall'Israele, Germania e Belgio; sul fronte delle esportazioni è presente un solo paese, gli Stati Uniti, che rappresenta anche un nuovo partner commerciale per il 2009 con una quota pari al 99% del totale delle esportazioni della regione. Per i prodotti delle

industrie lattiero-casearie, il mercato sul fronte delle importazioni si presenta concentrato in Germania e Francia; dal lato delle esportazioni le quote più elevate sono in ordine degli Stati Uniti e della Grecia. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è interamente detenuto dall'Indonesia; sul fronte delle esportazioni le quote maggiori sono del Canada, della Croazia, degli Stati Uniti e della Svizzera. Da ultimo per i prodotti da forno e fari-nacei, l'unica quota di importazioni pari al 100% è dalla Germania, mentre dal lato delle espor-tazioni le maggiori quote sono in ordine della Germania, del regno Unito e dei Paesi Bassi. Al-tro paese extra UE con il quale la Basilicata mantiene degli scambi commerciali è il Giappone.

## 2.17.2. L'Internazionalizzazione produttiva

La regione presenta un certo ritardo nel processo di internazionalizzazione attiva oltre a una scarsa capacità nel creare condizioni tali da intercettare flussi di investimenti dall'estero. Nel 2009 non si rilevano infatti flussi di Ide lordi né in entrata né in uscita. In termini di imprese nella regione risulta essere presente solo una impresa a partecipazione estera di nazionalità Nord Americana mentre non presenti affiliate di imprese multinazionali (Tab.3).

**Tab. 3 – Basilicata: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27    | Europa centro- | Altri    | Africa   | Altri    | America  | America  | Medio    | Asia     | Asia     | Oceania  | Totale    |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 7         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 7        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 15        |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>20</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 5         | 0        | 0              | 1        | 0        | 0        | 3        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 1         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1</b>  | <b>3</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 2        | 0        | 5         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>11</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.18. Calabria

### 2.18.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

Il contributo della regione al valore aggiunto Agro-alimentare nazionale è piuttosto basso: in particolare, il peso del settore primario è del 5,20% mentre quello del settore industriale è del 1,46%. La produzione agricola calabrese si concentra essenzialmente nei comparti degli agrumi, delle olive e dell'olio da pressione; le quote dei tre settori pari al 37,3% del 30,3% e del 33,3% collocano la regione in termini di incidenza sul totale nazionale nelle prime posizioni. Nel settore dell'industria alimentare il comparto di maggior peso in ambito nazionale è quello della produzione di oli e grassi vegetali ed animali.

Malgrado la decima posizione nella graduatoria nazionale della produzione agricola nazionale (nel 2009 la sua quota è stata del 4,4%), il peso relativo della Calabria negli scambi agroalimentari è decisamente inferiore: quest'ultimo è pari allo 0,4% per le esportazioni e allo 0,7% per le importazioni. D'altro canto, ciò riflette la scarsa capacità complessiva della regione di attivare flussi commerciali significativi; rispetto alla bilancia commerciale italiana complessiva, le importazioni della regione rappresentano lo 0,2% e le esportazioni lo 0,1% del totale.

Nonostante la contenuta dimensione dei flussi, il volume degli scambi inerenti ai prodotti agroalimentari pesa fortemente sulla bilancia commerciale regionale (37,5%): in particolare il contributo del settore primario è 12,6 mentre quello del settore alimentare del 24,8.

Nel 2009 la Calabria fa registrare un deficit di 114Mln di euro, per la maggior parte attribuibile al settore dei prodotti trasformati (- 90Mln di euro). Il saldo normalizzato, pari a -35, 2% è in miglioramento rispetto al 2008 (Tab.1).

Nel complesso i prodotti del settore primario hanno come destinazione privilegiata i paesi della UE (82,1%) (Graf.1). Tra i principali mercati di sbocco troviamo al primo posto la Germania (40,5%), seguita dalla Polonia (9,4%) e dalla Francia (6,5%). Le importazioni provengono prevalentemente dalla Unione Europea (51,8%), dai paesi dell'America Settentrionale (12,4%) e dell'Asia orientale (24,6). Tra i paesi fornitori appartenenti all'Unione Europea spicca il ruolo della Francia (21,5%) mentre tra quelli extra-europei si evidenziano ai primi posti gli Stati Uniti (12%) e i paesi dell'Asia orientale (Graf. 2).

I prodotti alimentari calabresi sono destinati prevalentemente ai paesi comunitari (57,1%), a quelli del Nord America (18,9%) e a quelli dell'Estremo oriente (9%). Tra i principali paesi di

sbocco si annoverano la Germania (22,3%), gli Stati Uniti (13,6%) e il Giappone (7,1%).

Nel 2009 le esportazioni di prodotti agroalimentari, pari a 105Mln di euro, sono diminuite dell'11,2% rispetto all'anno precedente. Tale riduzione è ascrivibile sia alla flessione del comparto primario (-13,9%) sia a quella dei prodotti alimentari (-9,3%).

Il calo dei prodotti agricoli ha riguardato in maniera più accentuata le esportazioni verso i paesi dell'UE (-15,6%) ma ha coinvolto anche la componente relativa ai paesi del Nord America (-13,3%): le vendite delle imprese calabresi si riducono del 22 per cento in Germania e del 47% negli Stati Uniti.

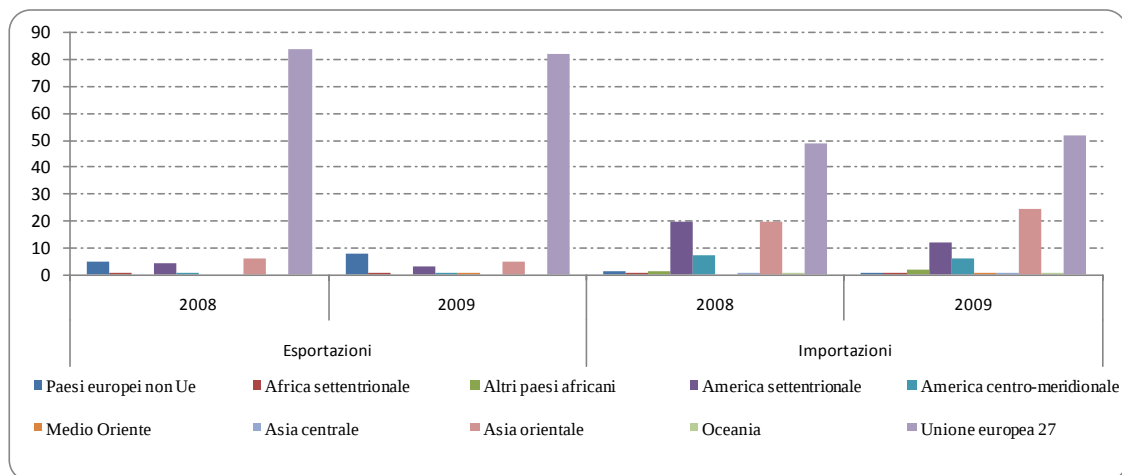
**Tab. 1 - Calabria: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 45           | 53    | 37    | 46    | 67    | 66    | 70    | 60    | 50    | 43    |
| Import                                                             | 95           | 88    | 67    | 71    | 91    | 104   | 98    | 82    | 80    | 67    |
| Saldi                                                              | -50          | -35   | -30   | -25   | -23   | -38   | -28   | -22   | -30   | -24   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -35,6        | -24,6 | -29   | -21,5 | -14,9 | -22,2 | -16,5 | -15,2 | -23,3 | -22,2 |
| Quota export/totale Italia                                         | 1,17         | 1,25  | 0,88  | 1,1   | 1,77  | 1,61  | 1,6   | 1,2   | 0,93  | 0,93  |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,03         | 0,98  | 0,74  | 0,76  | 0,98  | 1,12  | 0,99  | 0,79  | 0,73  | 0,7   |
| Var. Export                                                        |              | 17,5  | -30,6 | 24    | 47,4  | -1,4  | 6,2   | -14,6 | -17,4 | -13,9 |
| Var. Import                                                        |              | -7,7  | -23,8 | 5,7   | 28,4  | 14,9  | -5,7  | -16,9 | -2,3  | -16   |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 48           | 45    | 47    | 52    | 51    | 51    | 67    | 69    | 69    | 63    |
| Import                                                             | 114          | 138   | 144   | 132   | 128   | 137   | 137   | 160   | 162   | 153   |
| Saldi                                                              | -65          | -94   | -97   | -81   | -77   | -85   | -70   | -91   | -92   | -90   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -40,4        | -51,2 | -50,6 | -43,7 | -43,2 | -45,4 | -34,5 | -39,5 | -40   | -41,8 |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,32         | 0,28  | 0,28  | 0,31  | 0,29  | 0,28  | 0,34  | 0,33  | 0,3   | 0,31  |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,66         | 0,75  | 0,78  | 0,71  | 0,65  | 0,67  | 0,62  | 0,68  | 0,66  | 0,68  |
| Var. Export                                                        |              | -7,6  | 5,9   | 9,7   | -1,9  | 0,9   | 29,9  | 4     | -0,2  | -9,3  |
| Var. Import                                                        |              | 21,6  | 4,2   | -8,1  | -3,3  | 6,6   | 0,2   | 16,9  | 1,1   | -5,3  |

Fonte: ISTAT

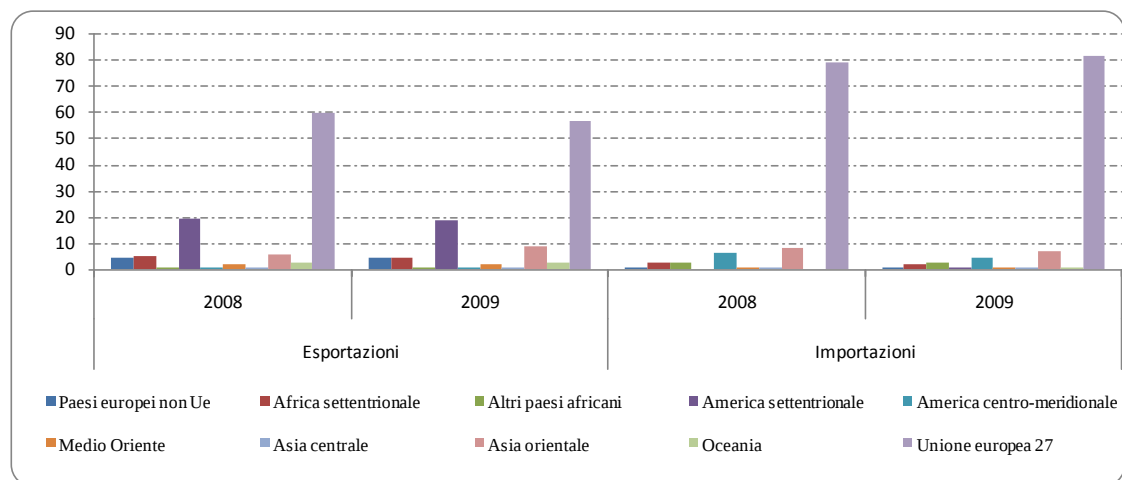
Per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti alimentari performance particolarmente negative si registrano nei confronti di importanti partner commerciali quali la Germania (-15,9%) e gli Stati Uniti (-12,3%); a ciò si contrappone un marcato aumento in Giappone (+ 19, 2%), Regno Unito (9,2%) e Belgio (4,5%).

**Graf. 1 – Calabria: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

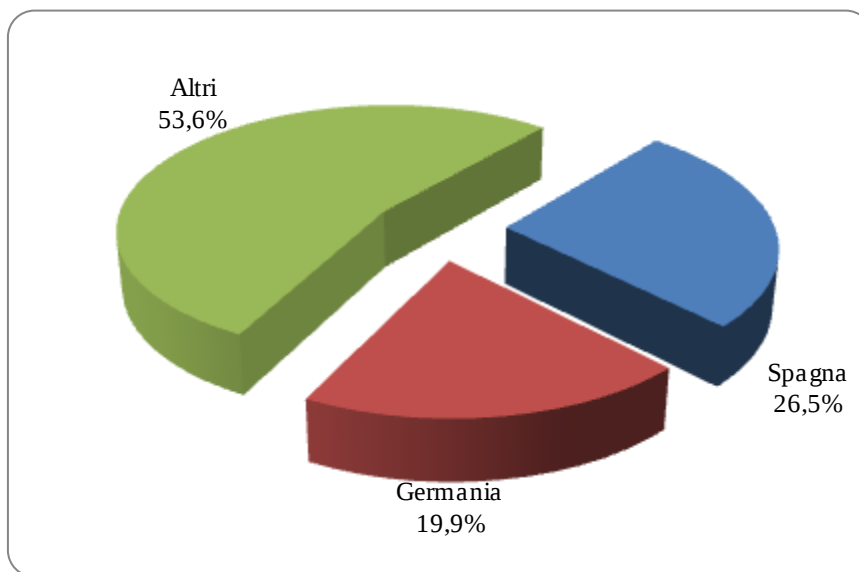
**Graf. 2 – Calabria: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

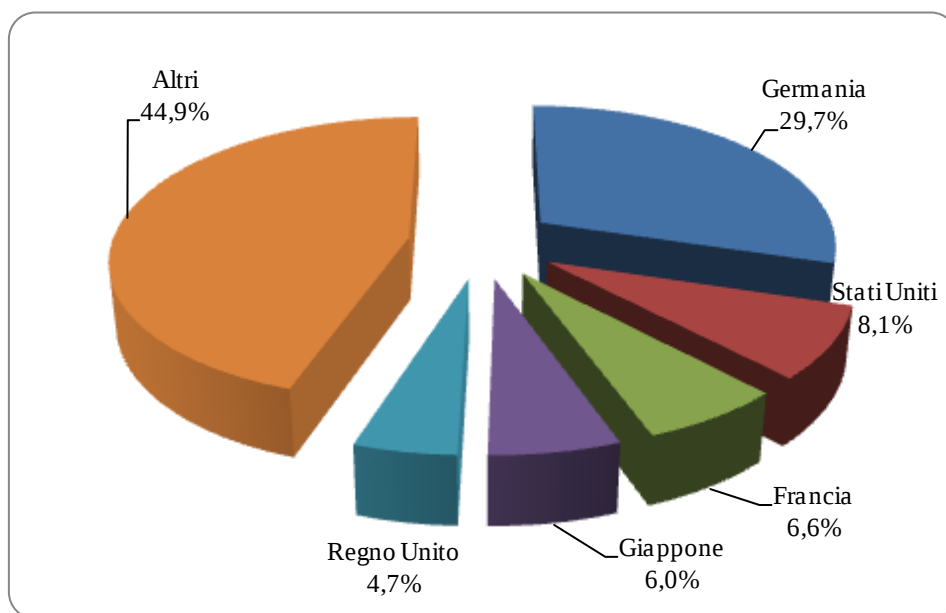
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 - Calabria: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 - Calabria: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che dal lato delle importazioni il mercato è concentrato in soli due paesi dell'UE, la Spagna e la Germania; sul fronte delle esportazioni, la Germania è il principale paese verso il quale la Regione esporta; a seguire gli Stati Uniti e la Francia.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Calabria nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Irlanda     | 0     | 29,6 |  | Germania    | 33,2  | 29,3 |
|                                                        | Germania    | 43,1  | 27,4 |  | Stati Uniti | 22    | 23,8 |
|                                                        | Malta       | 0     | 22,1 |  | Svizzera    | 13,5  | 12,7 |
|                                                        | Austria     | 26,7  | 10,4 |  | Giappone    | 6,2   | 7,4  |
|                                                        | Belgio      | 11,1  | 7,3  |  | Canada      | 7,4   | 7    |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Germania    | 46,6  | 42,7 |  | Germania    | 26,9  | 28,5 |
|                                                        | Francia     | 25,4  | 28,6 |  | Austria     | 35,7  | 28,1 |
|                                                        | Spagna      | 19,4  | 18,5 |  | Belgio      | 11,4  | 17,5 |
|                                                        | Paesi Bassi | 5,1   | 4,3  |  | Regno Unito | 6,4   | 10,8 |
|                                                        |             |       |      |  | Francia     | 3     | 5,2  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 30,6  | 28,1 |  | Germania    | 31,6  | 29,9 |
|                                                        | Paesi Bassi | 10    | 13   |  | Giappone    | 10,7  | 13,2 |
|                                                        | Grecia      | 7,8   | 9,7  |  | Belgio      | 8,4   | 10,4 |
|                                                        | Brasile     | 4,5   | 9,4  |  | Paesi Bassi | 9,5   | 8,7  |
|                                                        | Belgio      | 5,1   | 5,7  |  | Francia     | 9,4   | 8,5  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Germania    | 65,8  | 53,9 |  | Malta       | 78,9  | 93,4 |
|                                                        | Francia     | 6     | 30,4 |  |             |       |      |
|                                                        | Paesi Bassi | 22,5  | 11,8 |  |             |       |      |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT



Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Calabria nel 2009

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 74    | 55,6 |  | Canada      | 63,8  | 74,2 |
|                                            | Austria     | 1,1   | 17,3 |  | Stati Uniti | 28,6  | 9,4  |
|                                            | Spagna      | 10,7  | 16,3 |  | Oceania     | 0     | 8,9  |
|                                            | Paesi Bassi | 4,3   | 4    |  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Spagna      | 52,2  | 62   |  | Stati Uniti | 45,8  | 49,2 |
|                                            | Tunisia     | 28,1  | 28,4 |  | Germania    | 24,4  | 21,7 |
|                                            | Grecia      | 19,7  | 6,3  |  | Canada      | 5,9   | 6,3  |
|                                            |             |       |      |  | Svizzera    | 6,6   | 4,6  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Polonia     | 0     | 51,9 |  | Corea del S | 1,2   | 16,1 |
|                                            | Germania    | 0     | 35,5 |  | Oceania     | 20,2  | 15,4 |
|                                            | Belgio      | 0     | 10,9 |  | Svizzera    | 17,7  | 12,8 |
|                                            |             |       |      |  | Giappone    | 0,1   | 11,4 |
|                                            |             |       |      |  | Stati Uniti | 6,8   | 9,9  |
|                                            |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione con l'estero molto concentrata. Per le bevande, l'Irlanda rappresenta un nuovo partner commerciale nel 2009 e risulta il paese dal quale la Calabria importa di più; a seguire la Germania e Malta; dal lato delle esportazioni le quote più alte sono detenute dalla Germania e dagli Stati Uniti. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il mercato dal lato delle importazioni è concentrato soprattutto in Germania e a seguire in Francia; le esportazioni avvengono principalmente in Germania, Austria e Belgio. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati, dal lato delle importazioni si segnala la presenza della Francia e dei Paesi Bassi; mentre sul fronte delle esportazioni la maggiore quota è detenuta dalla Germania e a seguire le quote minori sono del Giappone e del Belgio. Dal lato delle importazioni, il mercato delle granaglie, amidi e prodotti amidacei mostra una forte concentrazione in Germania e Francia (con una quota notevolmente più elevata rispetto a quella del 2008); mentre le esportazioni sono quasi interamente concentrate verso Malta con una quota nel 2009 del 93,4%. Per i prodotti delle industrie lattiero-

casearie, il mercato sul fronte delle importazioni si presenta concentrato in Germania seppur il valore risulta più basso rispetto a quello del 2008; a seguire l'Austria con una quota, invece, in forte aumento rispetto a quella del 2008, e la Spagna. Dal lato delle esportazioni il mercato è fortemente concentrato in Canada; a seguire sono presenti con quote molto più basse gli Stati Uniti e l'Oceania. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è fortemente concentrato in Spagna, a seguire la Tunisia e la Grecia. Dal lato delle esportazioni si segnala la presenza rilevante degli Stati Uniti e della Germania. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei, si segnala la presenza nel 2009 di tre nuovi partner commerciali, la Polonia, La Germania e il Belgio; sul fronte delle esportazioni rilevante è la presenza della Corea del Sud, dell'Oceania, della Svizzera e del Giappone.

### 2.18.2. L'Internazionalizzazione produttiva

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione attiva, è presente una sola impresa calabra che svolge attività produttiva all'estero nell'area dell'Europa centro orientale e che occupa 825 (Tab.3).

Sul fronte dell'internazionalizzazione passiva si registra nel 2009 un cospicuo afflusso di investimenti diretti esteri (130Mln di euro); in termini di imprese troviamo soltanto una **impresa multinazionale estera** la cui impresa madre si trova localizzata in Asia orientale (Tab.3).

**Tab. 3 – Calabria: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27    | Europa centro- | Altri    | Africa   | Altri    | America  | America  | Medio    | Asia     | Asia     | Oceania  | Totale    |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 2        | 0        | 3        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 3        | 0        | 2        | 0        | 1        | 0        | 6         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>21</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 2        | 1              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 1              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>2</b>  | <b>5</b> | <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 0         | 4        | 1              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 0         | 0        | 1              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>6</b>  | <b>6</b> | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16</b> |

Fonte: ICE Reprint

---

## 2.19. Sicilia

### 2.19.1. *Il quadro generale del commercio internazionale*

La Sicilia si colloca in uno degli primi posti nella graduatoria della produzione Agro-alimentare delle regioni italiane. In particolare, la regione con una quota del 10,1%, si posiziona al secondo posto per la produzione di prodotti primari e, con una quota del 7,6% al quarto posto per quella di prodotti trasformati.

Nel settore dell'agricoltura, i comparti che in termini di produzione incidono maggiormente sul totale nazionale sono gli agrumi (che con una quota del 48,1% colloca la regione al primo posto nella graduatoria nazionale), gli ortaggi in serra (che con una quota del 26,8% colloca la regione al primo posto nella graduatoria nazionale), i legumi secchi (che con una quota del 20,1% colloca la Sicilia al primo posto), la vite (14,9% secondo posto), il vino (13,5% terzo posto) e le piante da tubero (12,9% terzo posto). Tra i prodotti trasformati spicca il peso del comparto della produzione di oli e grassi vegetali ed animali e quello della produzione di prodotti da forno e farinacei: i settori in oggetto fanno registrare nel 2009, rispettivamente una quota del 6,8% e del 6,7% sul totale nazionale dei dipendenti.

La Sicilia è una delle poche regioni italiane ad avere nel commercio di prodotti agroalimentari un saldo strutturalmente in attivo, dovuto soprattutto alla componente primaria degli scambi. Nel 2009 infatti l'avanzo complessivo del settore è stato pari a 50Mln di euro, che corrisponde ad un avanzo di 137Mln di euro nel comparto agricolo e un deficit di 87Mln in quello dei prodotti trasformati (Tab.1).

**Tab. 1 - Sicilia: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

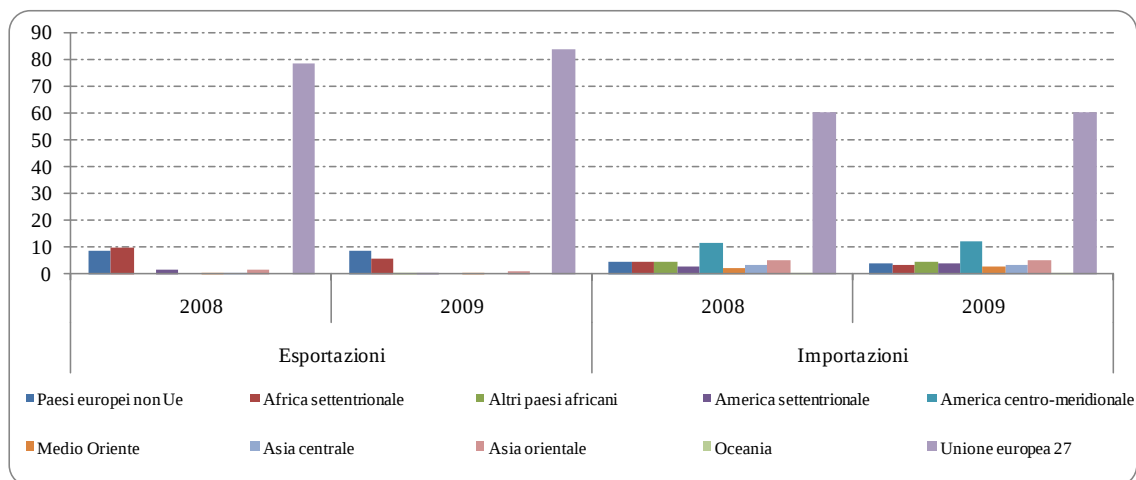
|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
| Export                                                             | 320          | 345   | 342   | 295   | 324   | 319   | 336   | 348  | 390   | 306   |
| Import                                                             | 211          | 167   | 210   | 192   | 176   | 170   | 178   | 189  | 180   | 169   |
| Saldi                                                              | 110          | 178   | 132   | 103   | 149   | 149   | 158   | 158  | 210   | 137   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
| SN                                                                 | 20,7         | 34,8  | 23,9  | 21,1  | 29,7  | 30,5  | 30,8  | 29,5 | 36,8  | 28,8  |
| Quota export/totale Italia                                         | 8,3          | 8,1   | 8,2   | 7,1   | 8,5   | 7,7   | 7,6   | 7    | 7,3   | 6,7   |
| Quota import/totale Italia                                         | 2,3          | 1,9   | 2,3   | 2,1   | 1,9   | 1,8   | 1,8   | 1,8  | 1,7   | 1,8   |
| Var. Export                                                        |              | 7,6   | -0,9  | -13,6 | 9,9   | -1,6  | 5,4   | 3,3  | 12,2  | -21,4 |
| Var. Import                                                        |              | -20,9 | 25,9  | -8,3  | -8,6  | -3,3  | 4,9   | 6,2  | -4,7  | -6    |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
| Export                                                             | 296          | 286   | 293   | 276   | 318   | 339   | 356   | 376  | 381   | 352   |
| Import                                                             | 332          | 341   | 432   | 427   | 455   | 430   | 445   | 452  | 504   | 439   |
| Saldi                                                              | -36          | -54   | -139  | -150  | -137  | -91   | -90   | -76  | -123  | -87   |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
| SN                                                                 | -5,7         | -8,7  | -19,2 | -21,4 | -17,7 | -11,8 | -11,2 | -9,2 | -13,9 | -11   |
| Quota export/totale Italia                                         | 2            | 1,8   | 1,7   | 1,6   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8  | 1,7   | 1,8   |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,9          | 1,9   | 2,3   | 2,3   | 2,3   | 2,1   | 2     | 1,9  | 2,1   | 2     |
| Var. Export                                                        |              | -3,3  | 2,2   | -5,6  | 15,2  | 6,6   | 4,8   | 5,6  | 1,5   | -7,8  |
| Var. Import                                                        |              | 2,6   | 26,7  | -1,2  | 6,7   | -5,4  | 3,4   | 1,5  | 11,6  | -13   |

Fonte: ISTAT

Rispetto al complesso del commercio Agro-alimentare italiano, il peso della regione è pari al 2,7% per le importazioni e 1,9% per esportazioni di prodotti del settore primario, per le quali essa raggiunge la quota del 6,7% sul totale italiano, che le vale la quinta posizione nella graduatoria nazionale.

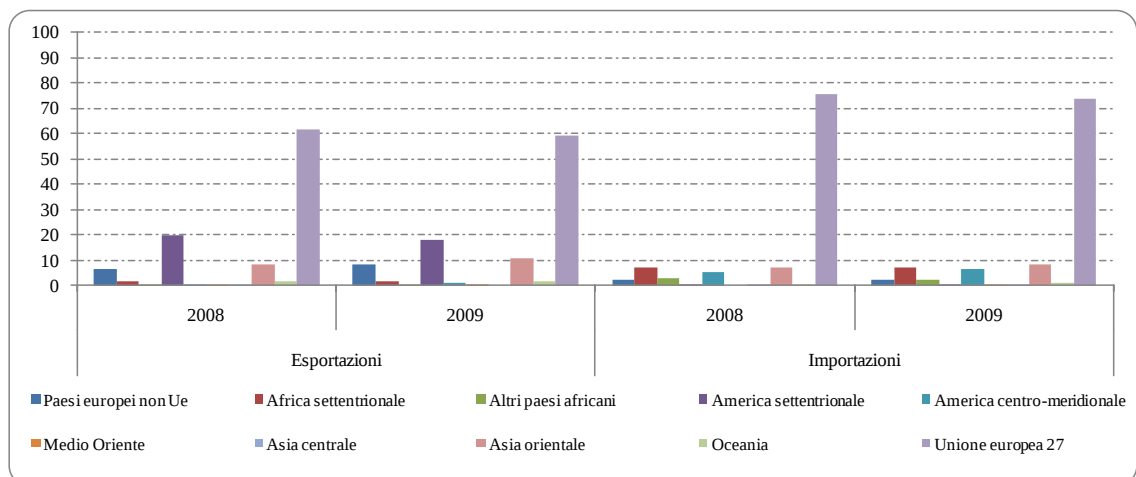
Le vendite dei Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca si sono ridotte (-21,4%) a causa della contrazione delle vendite verso tutti i maggiori importatori; anche la quota regionale ha risentito di questa contrazione passando da 7,3 p.p. nel 2008 a 6,7 nel 2009. Particolarmente negative sono state le vendite nei confronti della Germania (-24,3%), Francia (-8,2%) e della Svizzera (14,8%).

**Graf. 1 – Sicilia: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 2 – Sicilia: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

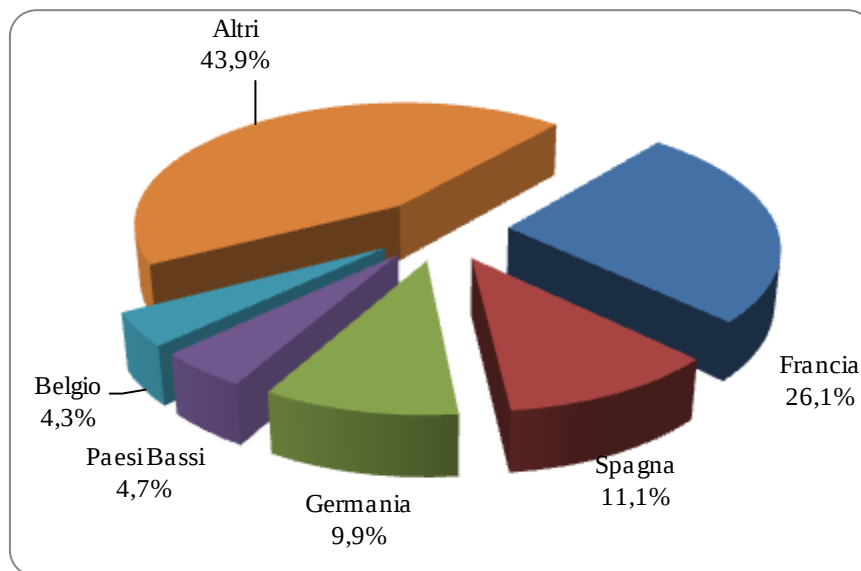
Nel 2009 le esportazioni di prodotti alimentari della regione sono diminuite, in termini nominali, del 7,8%, a fronte di un aumento dell'1,5% nel 2008; è tuttavia lievemente aumentata l'incidenza in valore di tale settore sul totale nazionale (da 1,7 nel 2008 a 1,8% nel 2009). Il calo maggiore (-11,2%) si riscontra nelle esportazioni verso l'Unione europea, dove si concentra il 61,3% delle vendite regionali; l'andamento negativo ha riguardato tutti i principali paesi, tra cui Germania e Francia. Le esportazioni verso il complesso dei paesi extra UE sono diminuite del 2,1%; i risultati peggiori hanno riguardato il Nord America (-16,5%), la cui domanda rappresenta il 19,6% dell'export siciliano, e l'Africa settentrionale. In crescita le esportazioni nei con-

---

fronti dei paesi Europei non-UE (17,9%) e di quelli dell'Asia orientale (15,9%).

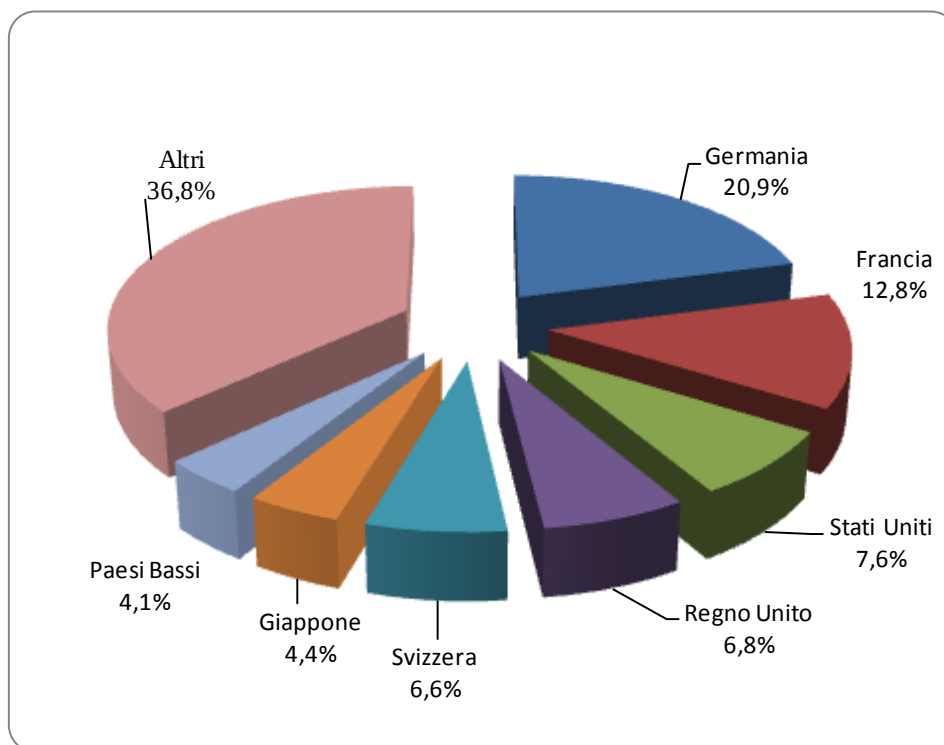
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 - Sicilia: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 – Sicilia: I principali mercati di sbocco del comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che dal lato delle importazioni i principali partner sono in ordine la Francia, la Spagna e la Germania; sul fronte delle esportazioni, la Germania è il principale paese verso il quale la Regione esporta; a seguire la Francia e gli Stati Uniti.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Sicilia nel 2009**

|                                                       | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                       | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                       |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                               | Paesi Bassi | 42,3  | 52,8 |  | Germania    | 14,1  | 14,7 |
|                                                       | Germania    | 39    | 21,4 |  | Regno Unito | 12    | 13,8 |
|                                                       | Albania     | 0,1   | 12,7 |  | Stati Uniti | 10,6  | 11,5 |
|                                                       | Austria     | 8,8   | 7,1  |  | Svizzera    | 10,4  | 10,3 |
|                                                       |             |       |      |  | Francia     | 4,5   | 4,6  |
| Came lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 73,9  | 75,6 |  | Francia     | 53,9  | 46,2 |
|                                                       | Spagna      | 13,9  | 11,3 |  | Paesi Bassi | 8,3   | 9,9  |
|                                                       | Germania    | 5,5   | 6,5  |  | Svizzera    | 15,1  | 9,8  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                | Francia     | 25,5  | 22,6 |  | Germania    | 22,7  | 16,7 |
|                                                       | Paesi Bassi | 11,8  | 16   |  | Giappone    | 13,6  | 15,5 |
|                                                       | Belgio      | 12,5  | 13,3 |  | Francia     | 12,2  | 14,4 |
|                                                       | Germania    | 12,7  | 13,3 |  | Regno Unito | 9,5   | 9,3  |
|                                                       | Argentina   | 8,6   | 8,6  |  | Belgio      | 9,2   | 7,3  |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei               | Francia     | 6,5   | 24,9 |  | Grecia      | 3,8   | 3,8  |
|                                                       | Germania    | 26,3  | 17,9 |  |             |       |      |
|                                                       | Paesi Bassi | 36,6  | 14,5 |  |             |       |      |
|                                                       | Bangladesh  | 9,4   | 12,2 |  |             |       |      |
|                                                       | India       | 6,2   | 11,8 |  |             |       |      |
|                                                       |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Sicilia nel 2009

|                                            | Import      |       |      | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 49,1  | 48,9 | Giappone    | 25,4  | 35   |
|                                            | Lituania    | 11,3  | 16,7 | Grecia      | 2,1   | 11,3 |
|                                            | Francia     | 14,2  | 11,7 | Francia     | 14,2  | 9,8  |
|                                            | Slovenia    | 5,1   | 5,7  | Stati Uniti | 23,2  | 7,6  |
|                                            | Paesi Bassi | 5,6   | 5,7  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Belgio      | 0     | 32,7 | Stati Uniti | 62,6  | 57,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 69,9  | 26,8 | Canada      | 6,9   | 8,5  |
|                                            | Argentina   | 0,6   | 11,5 | Giappone    | 3,5   | 7,1  |
|                                            | Indonesia   | 0     | 9,1  | Germania    | 3     | 5,9  |
|                                            | Spagna      | 10,6  | 7,7  | Svizzera    | 3,1   | 4,5  |
| Prodotti da forno e farinacei              | Germania    | 39,7  | 45,8 | Stati Uniti | 46,5  | 50,2 |
|                                            | Spagna      | 14    | 15   | Francia     | 5,4   | 5,9  |
|                                            | Regno Unito | 14,3  | 11,1 | Belgio      | 6,1   | 5,7  |
|                                            | Francia     | 8,4   | 9,9  | Paesi Bassi | 5,8   | 4,4  |
|                                            | Bulgaria    | 11,8  | 7,3  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione con l'estero relativamente concentrata ad eccezione del mercato delle esportazioni delle granaglie, amidi e prodotti amidacei. Per le bevande, i Paesi Bassi rappresentano il principale partner commerciale; a seguire la Germania; dal lato delle esportazioni le maggiori quote sono detenute in ordine dalla Germania, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il mercato dal lato delle importazioni è fortemente concentrato soprattutto in Francia che detiene anche la maggiore quota di esportazioni. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati, dal lato delle importazioni si segnala la presenza della Francia, dei Paesi Bassi, Belgio e Germania. Sul fronte delle esportazioni i principali partner sono la Germania, il Giappone e la Francia. Dal lato delle importazioni, il mercato delle granaglie, amidi e prodotti

---

amidacei mostra una concentrazione in Francia con una quota notevolmente più elevata rispetto a quella del 2008; a seguire la Germania e i Paesi Bassi. Sul fronte delle esportazioni l'unica quota da segnalare è quella della Grecia con un valore del 3,8%; ciò segnalerebbe un mercato delle esportazioni molto diffuso e poco concentrato. Per i prodotti delle industrie lattiero-casearie, il mercato sul fronte delle importazioni si presenta concentrato in Germania seppur; a seguire la Lituania e la Francia. Dal lato delle esportazioni il mercato è concentrato soprattutto in Giappone; a seguire la Grecia. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è concentrato in Belgio, che rappresenta per il 2009, un nuovo partner commerciale; a seguire i Paesi Bassi e l'Argentina. Dal lato delle esportazioni si segnala la presenza predominante degli Stati Uniti. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei, si segnala la presenza predominante dal lato delle importazioni della Germania mentre da quello delle esportazioni degli Stati Uniti. Altri paese extra UE con i quali la Sicilia mantiene degli scambi commerciali sono il Canada, l'India, il Bangladesh e la Tunisia.

### **2.19.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Le imprese siciliane che svolgono attività produttiva all'estero sono 5 (l'1% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 645 dipendenti (Tab.3). In termini di numerosità di iniziative presenti l'Africa settentrionale risulta di gran lunga la principale area di localizzazione delle imprese siciliane: la quota complessiva è pari al 60% delle imprese e al 25,6% dei dipendenti. Le altre imprese partecipate siciliane all'estero operano una in Asia orientale ed una in America Latina; in termini di occupati a queste spettano, rispettivamente il 69,8 ed il 4,7%.

Il processo di internazionalizzazione attiva del settore non ha presentato sostanziali cambiamenti nel periodo di osservazione.

Nel 2009 il flusso di IDE lordi in entrata del comparto Agro-alimentare è stato di 3Mln di euro in aumento rispetto all'anno precedente. Le **imprese multinazionali estere presenti in Sicilia** sono 2 (l'1,5% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 42 dipendenti. Le imprese madri di queste due affiliate provengono rispettivamente dall'Unione Europea e dall'America settentrionale (Tab.3).

**Tab. 3 – Sicilia: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

| Imprese a partecipazione estera 1.1.2003 |           |           |          |          |           |          |           |          |          |          |           |          |            |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| Manifatturiero                           | 10        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 8         | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 19         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco       | 2         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                            | <b>27</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>50</b>  |
| Imprese a partecipazione estera 1.1.2009 |           |           |          |          |           |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                           | 5         | 0         | 1        | 1        | 0         | 0        | 6         | 0        | 1        | 1        | 0         | 0        | 15         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco       | 1         | 0         | 0        | 1        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2          |
| <b>Totale</b>                            | <b>19</b> | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>46</b>  |
| Imprese estere partecipate 1.1.2003      |           |           |          |          |           |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                           | 3         | 3         | 2        | 0        | 4         | 0        | 0         | 3        | 0        | 0        | 2         | 0        | 17         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco       | 0         | 0         | 0        | 0        | 3         | 0        | 0         | 1        | 0        | 0        | 1         | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                            | <b>26</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>6</b>  | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>79</b>  |
| Imprese estere partecipate 1.1.2009      |           |           |          |          |           |          |           |          |          |          |           |          |            |
| Manifatturiero                           | 4         | 2         | 2        | 0        | 6         | 0        | 0         | 5        | 0        | 0        | 3         | 0        | 22         |
| Industrie alimentari, bevande e tab      | 0         | 0         | 0        | 0        | 3         | 0        | 0         | 1        | 0        | 0        | 1         | 0        | 5          |
| <b>Totale</b>                            | <b>40</b> | <b>16</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>3</b> | <b>12</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>112</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 2.20. Sardegna

### 2.20.1. Il quadro generale del commercio internazionale

La Sardegna ha un ruolo modesto nella produzione nazionale di prodotti agroalimentari: la regione incide per il 2,9% sul totale del valore aggiunto nazionale. Allo stesso tempo trascurabile è il contributo che, in termini di volume, danno le principali produzioni agricole al totale nazionale. Nel settore dell'industria alimentare i comparti di maggior peso in ambito nazionale sono quello del lattiero-caseario e quello della produzione di prodotti da forno e farinacei..

Il ruolo della Sardegna negli scambi del comparto Agro-alimentare è decisamente contenuto: nella graduatoria nazionale la regione ricopre infatti la diciassettesima posizione sia dal lato delle vendite che degli acquisti, con un peso delle esportazioni e delle importazioni regionali su quelle nazionali inferiore all'1%. Si tratta di una quota considerevolmente inferiore al peso che

la produzione agricola regionale ha su quella nazionale, che è invece pari al 3,6%.

Nel 2009 la Sardegna presenta un disavanzo nell'Agro-alimentare pari a 114Mln di euro, con un saldo normalizzato pari a 30,9%, in lieve miglioramento rispetto a quello dell'anno precedente. La componente che pesa maggiormente sul deficit complessivo del settore è quella agricola (- 119Mln di euro); quest'ultima presenta un saldo normalizzato tra i peggiori in Italia (- 95%) (Tab.1).

Le vendite all'estero sono particolarmente concentrate in entrambi i comparti dell'Agro-alimentare: mentre nel settore primario si dirigono verso i paesi dell'UE (46,6%) e i paesi asiatici (50,4%), nel settore industriale esse hanno come mercato di sbocco principale l'America (66,8%) e l'UE (23,3%). Le importazioni provengono in buona parte ma non esclusivamente dai paesi comunitari con una quota consistente pari al 22,8% dai paesi Asiatici (Graf. 1 e 2).

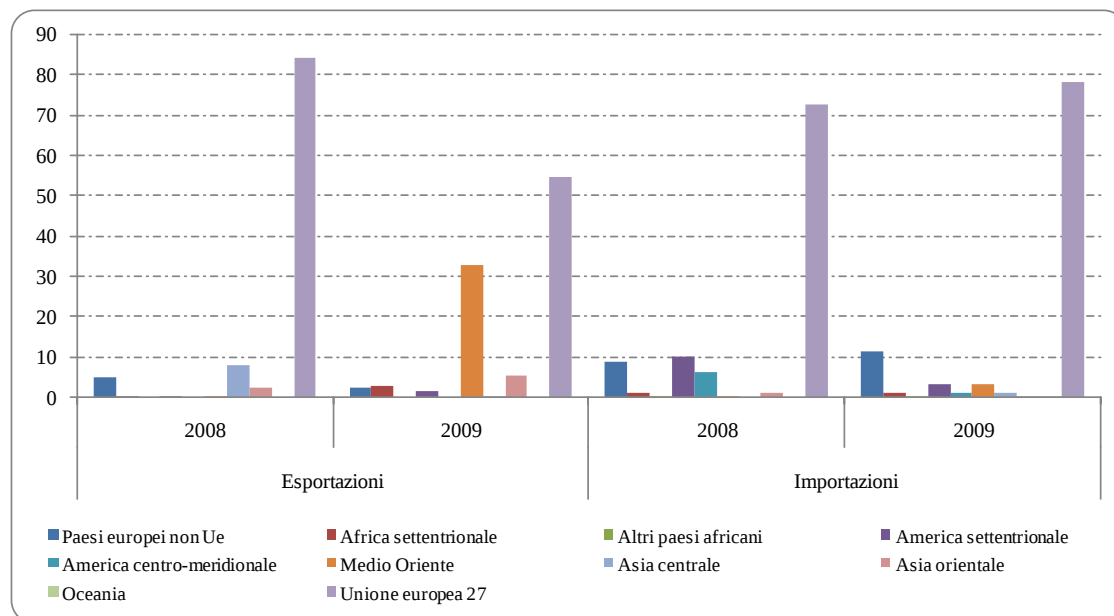
**Tab. 1 - Sardegna: L'interscambio commerciale e i principali indicatori (mln €; Var. %)**

|                                                                    | 2000         | 2001  | 2002  | 2003 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca</b> |              |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 13           | 11    | 7     | 8    | 5     | 5     | 4     | 8     | 4     | 3     |
| Import                                                             | 122          | 123   | 118   | 121  | 123   | 113   | 108   | 122   | 163   | 122   |
| Saldi                                                              | -109         | -113  | -111  | -112 | -118  | -108  | -104  | -114  | -159  | -119  |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | -80,3        | -84,1 | -89,1 | -87  | -92,1 | -92,3 | -92,6 | -87,3 | -95,5 | -95   |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,35         | 0,25  | 0,16  | 0,2  | 0,13  | 0,11  | 0,09  | 0,17  | 0,07  | 0,07  |
| Quota import/totale Italia                                         | 1,32         | 1,37  | 1,31  | 1,3  | 1,33  | 1,21  | 1,09  | 1,18  | 1,5   | 1,26  |
| Var. Export                                                        |              | -20,1 | -36,5 | 24,4 | -39,4 | -11,3 | -8,1  | 98,6  | -54,6 | -16,7 |
| Var. Import                                                        |              | 1,3   | -4,5  | 2,4  | 2,1   | -8,6  | -4,1  | 13,2  | 32,9  | -25,2 |
| <b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>                      |              |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|                                                                    | <i>mln €</i> |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
| Export                                                             | 146          | 175   | 163   | 162  | 134   | 132   | 127   | 137   | 136   | 124   |
| Import                                                             | 99           | 101   | 128   | 119  | 124   | 100   | 134   | 107   | 108   | 120   |
| Saldi                                                              | 47           | 74    | 35    | 44   | 10    | 32    | -8    | 29    | 27    | 5     |
|                                                                    | <i>%</i>     |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
| SN                                                                 | 19,1         | 26,8  | 12    | 15,5 | 3,8   | 13,8  | -3    | 12    | 11,2  | 1,9   |
| Quota export/totale Italia                                         | 0,97         | 1,1   | 0,96  | 0,96 | 0,76  | 0,71  | 0,64  | 0,65  | 0,59  | 0,62  |
| Quota import/totale Italia                                         | 0,58         | 0,55  | 0,7   | 0,64 | 0,63  | 0,49  | 0,61  | 0,46  | 0,44  | 0,53  |
| Var. Export                                                        |              | 20    | -7,1  | -0,5 | -17,4 | -1,5  | -4,2  | 8     | -0,9  | -8,2  |
| Var. Import                                                        |              | 2,1   | 26,3  | -7,4 | 4,7   | -19,4 | 34,4  | -20,1 | 0,8   | 10,7  |

Il settore alimentare (la cui voce principale sono i prodotti delle industrie lattiero-casearie) ha segnato una lieve diminuzione per il secondo anno consecutivo (-8,2% nel 2009). Il calo ha riguardato in maniera più accentuata le esportazioni verso i paesi del Nord America - negli Stati Uniti (primo mercato di sbocco della regione) si sono ridotte del 9% e in Canada (quarto mer-

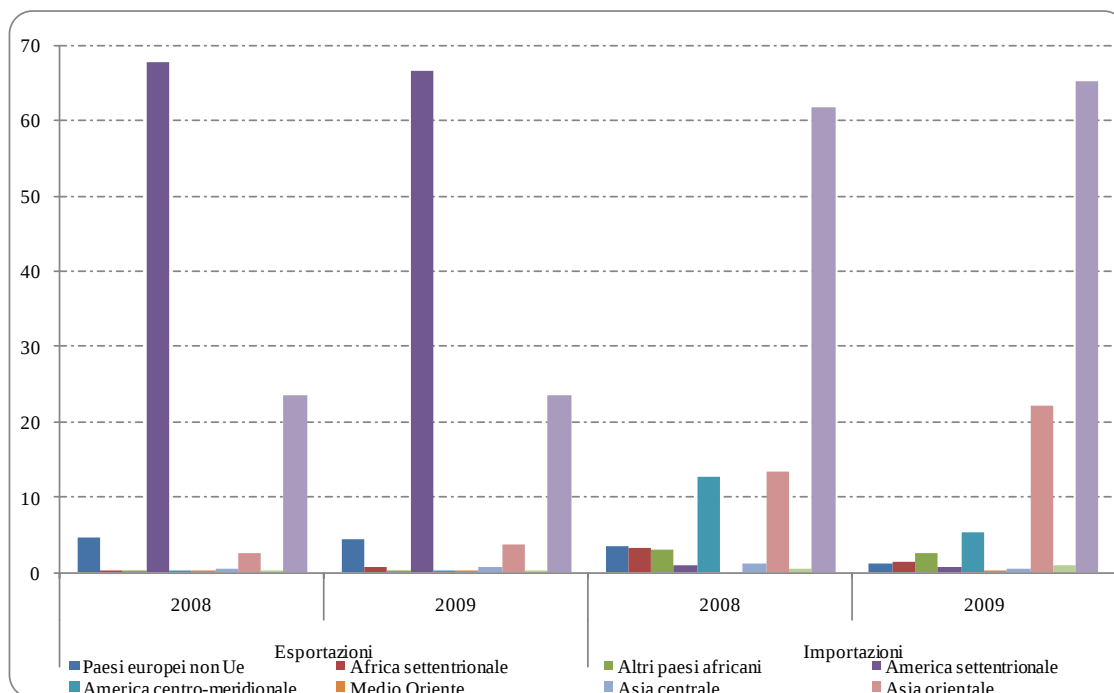
cato) del 18,8%- ma ha coinvolto anche la componente relativa ai paesi dell'Unione Europea, in particolare la Germania (secondo paese partner). Segnali in controtendenza giungono da Francia (39,7%), Spagna (16,1%) e Grecia (121%).

**Graf. 1 – Sardegna: La struttura geografica degli scambi per Agricoltura, silvicoltura e pesca**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

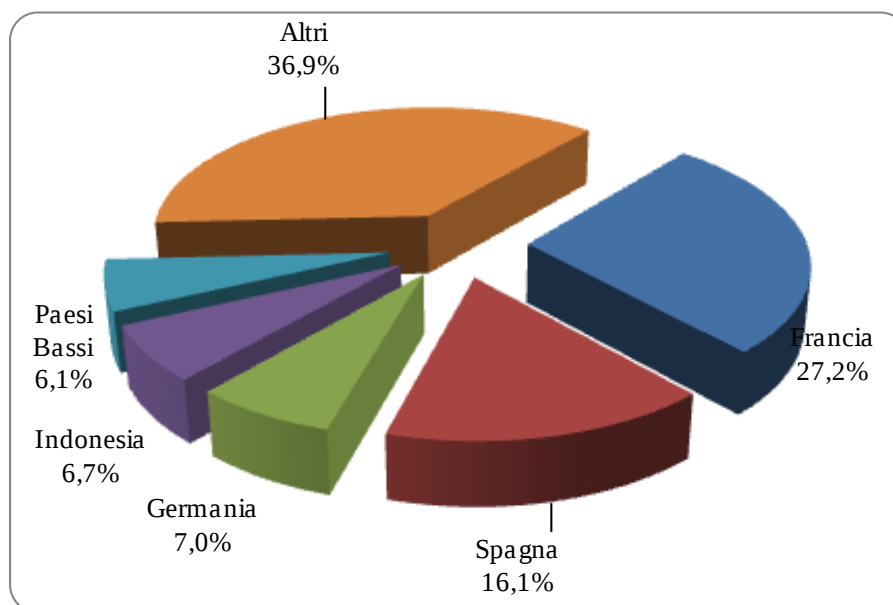
**Graf. 2 – Sardegna: La struttura geografica degli scambi per Alimentari, bevande e tabacco**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

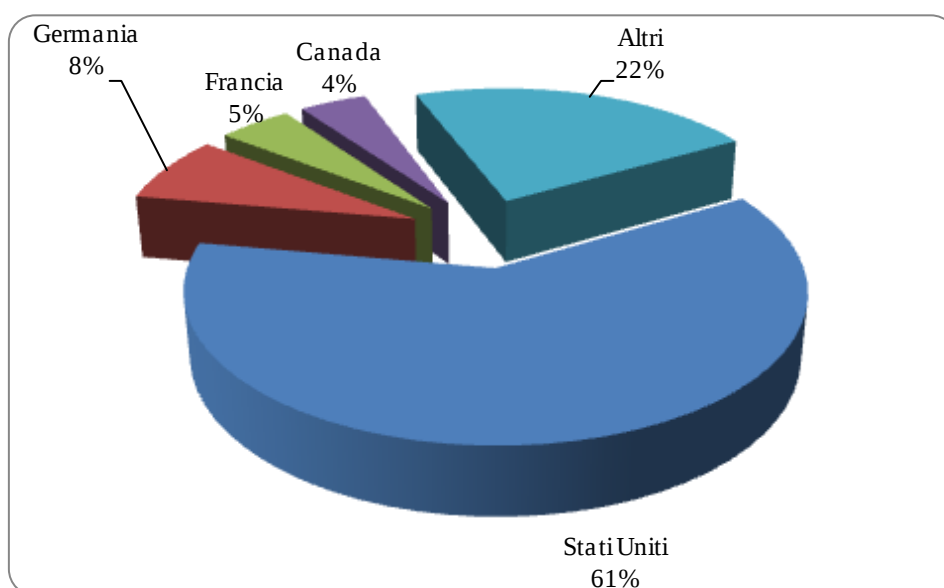
I Graf. 3 e 4 di seguito presentati riguardano i principali partner commerciali, rispettivamente per le importazioni e per le esportazioni del comparto agroindustriale e la relativa quota percentuale sul totale importato e esportato da e verso l'estero dalla regione per l'anno 2009.

**Graf. 3 - Sardegna: I principali mercati di approvvigionamento nel comparto agroindustriale nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Graf. 4 - Sardegna: I principali mercati di sbocco nel comparto agroindustriale nel 2009**



---

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Per quanto riguarda il comparto agroindustriale nel suo complesso è possibile notare che dal lato delle importazioni i principali partner sono in ordine la Francia e la Spagna; sul fronte delle esportazioni, gli Stati Uniti detengono la maggiore quota che segnala in generale una forte concentrazione del comparto; a seguire con quote molto più basse la Germania, la Francia e il Canada.

Nel dettaglio per il comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco si presenta per ciascuna categoria di bene commerciato i principali partner per gli anni 2008 e 2009 in termini di percentuale sul totale rispettivamente delle importazioni e esportazioni da e verso l'estero. Il comparto è classificato nelle seguenti sette categorie di prodotti: 1) bevande, 2) carne lavorata e conservata in prodotti di base, 3) frutta e ortaggi lavorati e conservati, 4) granaglie, amidi e di prodotti amidacei, 5) prodotti delle industrie lattiero-casearie, 6) oli e grassi vegetali e animali, 7) prodotti da forno e farinacei (Tab.2).

**Tab. 2 - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Sardegna nel 2009**

|                                                        | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                                        | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                                        |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Bevande                                                | Germania    | 67,8  | 74,6 |  | Germania    | 24,8  | 23,8 |
|                                                        | Paesi Bassi | 19,4  | 14,3 |  | Stati Uniti | 22,5  | 21,7 |
|                                                        | Austria     | 11,8  | 9,6  |  | Svizzera    | 21,5  | 19,8 |
|                                                        |             |       |      |  | Canada      | 4,9   | 5,2  |
|                                                        |             |       |      |  | Giappone    | 4,2   | 4,6  |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne | Francia     | 51,4  | 57,4 |  | Spagna      | 78,7  | 76,7 |
|                                                        | Germania    | 30,6  | 25,6 |  | Turchia     | 7,6   | 6,4  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                 | Francia     | 46,1  | 45,8 |  | Canada      | 16,4  | 35,7 |
|                                                        | Spagna      | 12,8  | 16,6 |  | Stati Uniti | 14,5  | 13,3 |
|                                                        | Paesi Bassi | 8,1   | 8,1  |  | Austria     | 4     | 12,5 |
|                                                        | Belgio      | 12    | 7,9  |  | Brasile     | 37,8  | 8,4  |
|                                                        | Austria     | 7,2   | 5,1  |  | Francia     | 5,4   | 5    |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                | Spagna      | 28,5  | 77,6 |  | Tunisia     | 0     | 72,1 |
|                                                        | Paesi Bassi | 2,5   | 6,1  |  | Francia     | 79,1  | 15,7 |
|                                                        |             |       |      |  | Stati Uniti | 0     | 6,6  |
|                                                        |             |       |      |  | Svizzera    | 0     | 5,3  |
|                                                        |             |       |      |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

**Tab. 2 (segue) - Top five mercati di destinazione e di approvvigionamento della Sardegna nel 2009**

|                                            | Import      |       |      |  | Export      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------|-------|------|--|-------------|-------|------|
|                                            | Paesi       | quota |      |  | Paesi       | quota |      |
|                                            |             | 2008  | 2009 |  |             | 2008  | 2009 |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie | Germania    | 50    | 36   |  | Stati Uniti | 80,8  | 77,6 |
|                                            | Paesi Bassi | 28,4  | 33,4 |  | Grecia      | 2,2   | 5,1  |
|                                            | Austria     | 2,4   | 11,9 |  | Canada      | 5,3   | 4,4  |
|                                            | Francia     | 3     | 6,9  |  |             |       |      |
| Oli e grassi vegetali e animali            | Indonesia   | 28    | 48,5 |  | Stati Uniti | 38,3  | 47,5 |
|                                            | Paesi Bassi | 0     | 26,8 |  | Giappone    | 15,9  | 23,7 |
|                                            | Spagna      | 25,6  | 23,5 |  | Canada      | 25,2  | 14,1 |
| Prodotti da forno e farinacei              | Francia     | 52,7  | 57,8 |  | Germania    | 91,3  | 71,9 |
|                                            | Paesi Bassi | 32,1  | 19   |  | Stati Uniti | 4,8   | 16,9 |
|                                            | Germania    | 6,3   | 11,7 |  |             |       |      |
|                                            | Spagna      | 3,9   | 9,3  |  |             |       |      |

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

La composizione geografica degli scambi per il comparto evidenzia una situazione con l'estero concentrata. Per le bevande, la Germania, con una quota molto rilevante, rappresenta il principale partner commerciale; a seguire i Paesi Bassi e l'Austria; dal lato delle esportazioni le maggiori quote sono detenute in ordine dalla Germania, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. Per la carne lavorata e prodotti a base di carne, il mercato è molto concentrato; in particolare dal lato delle importazioni sono presenti solo la Germania e la Francia; dal lato delle esportazioni, invece, la quota predominante è detenuta dalla Spagna, a seguire la Turchia. Per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati, dal lato delle importazioni la maggiore quota è detenuta dalla Francia; a seguire la Spagna e i Paesi Bassi. Sul fronte delle esportazioni il principale partner è il Canada, a seguire con quote minori gli Stati Uniti e l'Austria. Dal lato delle importazioni, il mercato delle granaglie, amidi e prodotti amidacei mostra una forte concentrazione in Spagna con una quota notevolmente più elevata rispetto a quella del 2008; a seguire i Paesi Bassi. Sul fronte delle esportazioni il mercato è concentrato fortemente in Tunisia (72%) che è un nuovo partner commerciale rispetto al 2008; a seguire con una quota molto inferiore la Francia. Per i

---

prodotti delle industrie lattiero-casearie, il mercato sul fronte delle importazioni si presenta concentrato in Germania e nei Paesi Bassi. Dal lato delle esportazioni il mercato è fortemente concentrato soprattutto negli Stati Uniti; a seguire la Grecia e il Canada con quote molto minori. Per i prodotti oli e grassi vegetali e animali il mercato delle importazioni è concentrato in Indonesia e a seguire nei Paesi Bassi e Spagna. Anche sul fronte delle esportazioni si segnala una forte concentrazione del mercato in ordine verso gli Stati Uniti il Giappone e il Canada. Da ultimo per i prodotti da forno e farinacei, si segnala la presenza predominante dal lato delle importazioni della Francia mentre da quello delle esportazioni sono presenti solo la Germania e gli Stati Uniti, con quote molto elevate rispettivamente del 72% e del 17%. Altro paese extra UE con il quale la Sardegna mantiene degli scambi commerciali è il Brasile.

### **2.20.2. *L'Internazionalizzazione produttiva***

Le imprese sarde che svolgono attività produttiva all'estero sono 3 (lo 0,6% del totale nazionale) e generano un'occupazione di 80 dipendenti. Dal punto di vista della localizzazione geografica le imprese sarde si localizzano due nei paesi della UE ed una in quelli dell'Asia orientale (Tab.3). Nell'arco temporale 2003-2009, sul fronte dell'internazionalizzazione attiva la Sardegna ha effettuato un discreto numero di operazioni tali da determinare aumenti sia nel numero di imprese (+200%) sia nel numero di addetti (+166%).

Dal punto di vista dell'attrattività degli investimenti provenienti dall'estero, non si registra alcuna presenza di imprese multinazionali estere che operano nel settore alimentare (Tab.3).

**Tab. 3 – Sardegna: L'internazionalizzazione produttiva per area geografica**

|                                                 | UE-15     | UE-27    | Europa centro-or. | Altri    | Africa   | Altri    | America  | America  | Medio    | Asia     | Asia     | Oceania  | Totale    |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2003</b> |           |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 4         | 0        | 0                 | 3        | 0        | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 10        |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>17</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>29</b> |
| <b>Imprese a partecipazione estera 1.1.2009</b> |           |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 3         | 0        | 1                 | 1        | 0        | 0        | 2        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 9         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>1</b>          | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>28</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2003</b>      |           |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 2         | 1        | 0                 | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 5         |
| Ind. alimentari, bevande e tabacco              | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>55</b> | <b>8</b> | <b>0</b>          | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>82</b> |
| <b>Imprese estere partecipate 1.1.2009</b>      |           |          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Manifatturiero                                  | 3         | 2        | 0                 | 0        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 8         |
| Industrie alimentari, bevande e tab             | 1         | 1        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 3         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>29</b> | <b>7</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>51</b> |

Fonte: ICE Reprint

## 3. Capitolo terzo

### Il commercio di prodotti tipici italiani nei confronti dei principali partner europei

#### 3.1. La Germania

##### 3.1.1. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Germania

La Germania assorbe circa 1/5 delle esportazioni di prodotti Agro-alimentari provenienti dall'Italia, ciò che la porta a rappresentare il principale mercato di destinazione del comparto in ambito nazionale<sup>1</sup>.

Nel 2009 i flussi in valore, sia in entrata che in uscita, si sono ridotti rispettivamente del 5,7% e 4,7%. Il calo delle esportazioni ha riguardato quasi tutti i settori, uniche eccezioni sono state registrate per *Preparazioni di carni*, in crescita dell'1,3%, e *Vini&mosti*, la cui dinamica è risultata stabile. Significativa la riduzione che ha riguardato *l'Ortofrutta fresca* (-18%), settore per il quale l'Italia sembra aver subito la forte concorrenza di paesi come il Belgio per gli *Ortaggi freschi* e la Colombia per la *Frutta fresca*.

Tab. 1 - Totale Agro-alimentare: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009

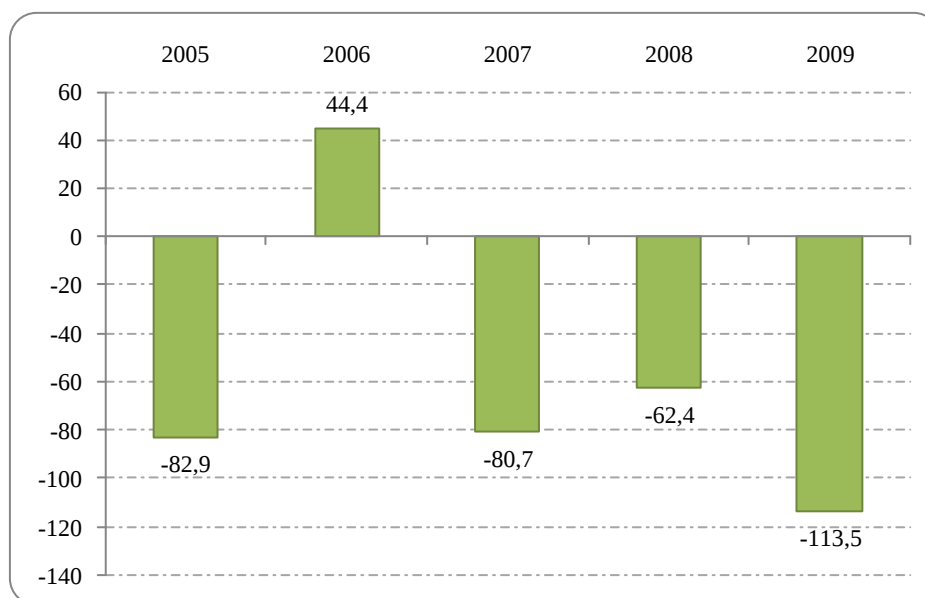
|                               | Export           |                | Import           |                | Saldo commerciale | SN           |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
|                               | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Totale Agro-alimentare</b> | <b>4.967.158</b> | <b>- 5,7</b>   | <b>5.080.653</b> | <b>- 4,7</b>   | <b>- 113.495</b>  | <b>- 1,1</b> |
| di cui                        |                  |                |                  |                |                   |              |
| Pasta                         | 338.304          | - 9,8          | 3.093            | - 31,9         | 335.211           | 98,2         |
| Lattiero caseari              | 241.280          | - 1,7          | 1.149.074        | - 22,2         | - 907.794         | - 65,3       |
| Preparazioni di carni         | 184.798          | 1,3            | 85.266           | 6,5            | 99.532            | 36,9         |
| Vino&mosti                    | 530.955          | 0,0            | 3.205            | - 24,2         | 527.750           | 98,8         |
| Ortofrutta fresca             | 1.045.508        | - 18,0         | 154.279          | 5,4            | 891.229           | 74,3         |
| Ortofrutta trasformata        | 539.565          | - 2,0          | 114.414          | - 8,7          | 425.151           | 65,0         |
| Olio d'oliva&sansa            | 128.917          | - 9,5          | 400              | - 53,9         | 128.517           | 99,4         |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>1</sup> I prodotti appartenenti alla categoria del Made in Italy Agro-alimentare rappresentano circa il 34% della domanda tedesca destinata all'intero comparto Agro-alimentare.

Consistente è risultata la variazione del saldo commerciale, già negativo, che ha toccato soglia -113,5Mln di euro, il dato più alto dal 2005.

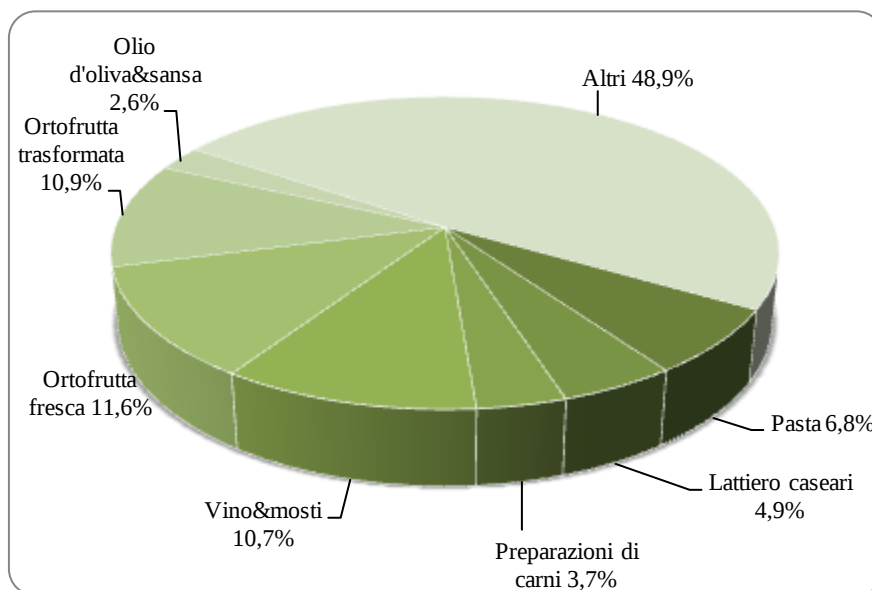
**Graf. 1 - Totale Agro-alimentare: la dinamica del saldo commerciale dell'Italia con la Germania (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il paniere delle esportazioni verso il mercato tedesco risulta caratterizzato dalla forte presenza di prodotti dell'*Ortofrutta fresca* (11,6% in valore), *Ortofrutta trasformata* (10,9% in valore) e di *Vini&mosti* (10,7% in valore). Scarsa risulta la rilevanza di prodotti come *Preparazioni di carni* (3,7%) ed *Olio di oliva&sansa* (2,6%).

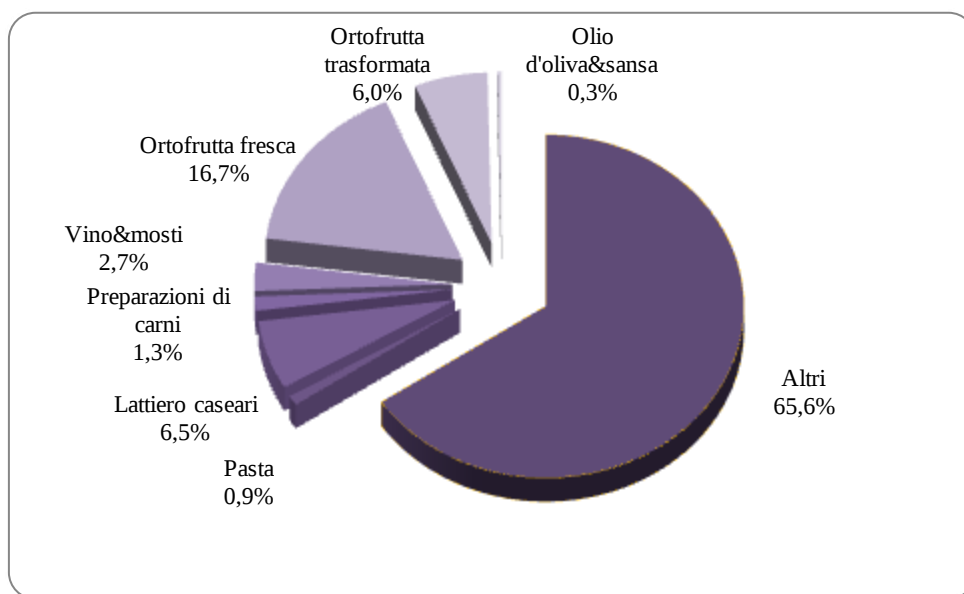
**Graf. 2 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle esportazioni italiane verso la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Un'analisi sulla struttura delle importazioni della Germania permette di evidenziare la rilevanza che i prodotti sui quali l'Italia tradizionalmente vanta un forte vantaggio competitivo rivestono nella domanda internazionale tedesca. Al riguardo, risulta come tali prodotti incidano per circa il 34% sulla domanda tedesca Agro-alimentare. Per settori quali *Olio di oliva&sansa*, *Pasta*, *Preparazioni di carne* e *Vini&mosti*, l'Italia costituisce il principale mercato di approvvigionamento della Germania.

**Graf. 3 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle importazioni mondiali della Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 2 - La posizione competitiva dell'Italia sul mercato tedesco per settore**

|                        | 2009    |           | 2005    |           | 2009/2005* |           |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
|                        | Ranking | Quota (%) | Ranking | Quota (%) | Ranking    | Quota (%) |
| Pasta                  | 1       | 62,9      | 1       | 62,5      | ↔          | ↑         |
| Olio di oliva          | 1       | 72,1      | 1       | 74,9      | ↔          | ↓         |
| Preparazioni di carni  | 1       | 28,8      | 1       | 26,3      | ↔          | ↑         |
| Lattiero caseari       | 5       | 6,4       | 5       | 6,7       | ↔          | ↓         |
| Vini&mosti             | 1       | 33,2      | 2       | 32,1      | ↑          | ↑         |
| Frutta fresca          | 2       | 13,0      | 2       | 15,1      | ↔          | ↓         |
| Ortaggi freschi        | 3       | 8,6       | 3       | 8,9       | ↔          | ↓         |
| Ortofrutta trasformata | 2       | 13,9      | 2       | 13,2      | ↔          | ↑         |
|                        |         |           |         |           |            |           |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

\* le frecce indicano l'evoluzione del ranking/quota di mercato dell'Italia sul mercato tedesco tra il 2005 ed il 2009

### **3.1.2. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Germania: un'analisi per settori**

In questa sezione si riporta, con riferimento agli anni 2005-2009, un'analisi dettagliata per tipologia di prodotto dell'interscambio Italia/Germania e il ruolo assunto dal nostro paese sul mercato tedesco. Per ciascun settore, l'analisi riguarderà dapprima le dinamiche dell'interscambio commerciale; seguirà lo studio dei principali mercati di approvvigionamento tedeschi e delle quote di mercato dell'Italia e dei suoi principali *competitors*.

### 3.1.2.1 La Pasta

La Germania è il principale paese importatore mondiale di *Pasta*, con una quota del 14,9%, in leggera crescita nel corso dell'ultimo quinquennio (+ 1,3 p.p. tra il 2005 ed il 2009). Del totale flussi importati, corrispondenti a 545Mln di euro, circa i 2/3 sono di provenienza italiana.

Per l'Italia la Germania rappresenta il più importante mercato di sbocco con una quota in valore, per il 2009, pari al 19% del totale, in progressiva crescita nel corso dell'ultimo triennio. Le esportazioni in valore hanno registrato, nell'ultimo anno, una riduzione dell'8,7%, corrispondente a circa 30Mln di euro. La bilancia commerciale settoriale si caratterizza per un surplus pari a poco più di 339Mln di euro, in calo, rispetto al 2008, dell'8,4%. Sulla dinamica negativa ha inciso la componente prezzo (-13,4% rispetto al 2008), risultando in crescita i quantitativi in uscita (+5,5%).

**Tab. 3 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore**

|                                                                                                   | Export         |                | Import       |                | Saldo commerciale | SN          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                   | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€         | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Pasta</b>                                                                                      | <b>342.508</b> | <b>-8,7</b>    | <b>3.093</b> | <b>-31,9</b>   | <b>339.415</b>    | <b>98,2</b> |
| <i>di cui</i>                                                                                     |                |                |              |                |                   |             |
| Pasta farcita                                                                                     | 34.466         | -0,1           | 1.152        | 6,8            | 33.313            | 93,5        |
| Pasta all'uovo                                                                                    | 17.424         | -16,0          | 296          | 1.146,8        | 17.128            | 96,7        |
| Pasta di semola                                                                                   | 261.392        | -11,6          | 656          | -72,7          | 260.736           | 99,5        |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>    farine, semolini di frumento<br/>    tenero e uova</i> | 244.709        | -13,4          | 34           | -86,9          | 244.675           | 100,0       |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                                     | 16.682         | 26,7           | 622          | -71,0          | 16.061            | 92,8        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

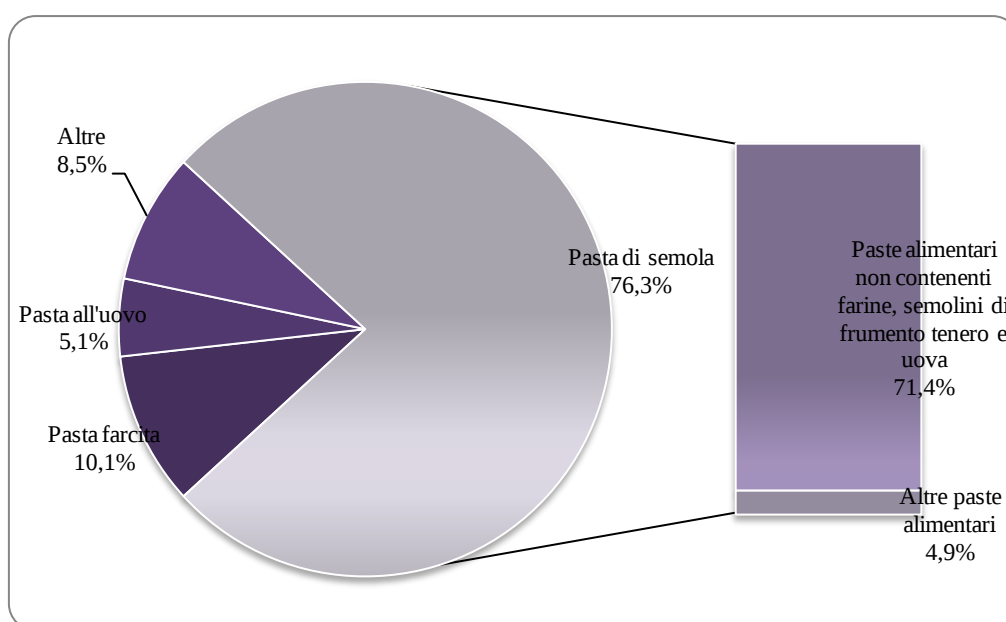
Tab. 4 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume

|                                                                                           | Export         |                   | Import       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                           | tonn.          | Var. %<br>'09/'08 | tonn.        | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Pasta</b>                                                                              | <b>363.258</b> | <b>5,5</b>        | <b>1.615</b> | <b>-44,8</b>      |
| <i>di cui</i>                                                                             |                |                   |              |                   |
| Pasta farcita                                                                             | 17.991         | 1,6               | 331          | 8,9               |
| Pasta all'uovo                                                                            | 12.876         | -8,8              | 241          | -                 |
| Pasta di semola                                                                           | 306.827        | 3,7               | 519          | -74,3             |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>farine, semolini di frumento<br/>tenero e uova</i> | 290.883        | 2,6               | 38           | -77,9             |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                             | 15.944         | 30,1              | 481          | -73,9             |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La *Pasta di semola*, con il 76,3% del valore totale del settore (84,5% in quantità), rappresenta la voce maggiormente esportata. In particolare, la quota appare composta per il 71,4% da *Paste alimentari non contenenti farine, semolini di frumento e uova*, e per il 4,9% da *Altre paste alimentari*.

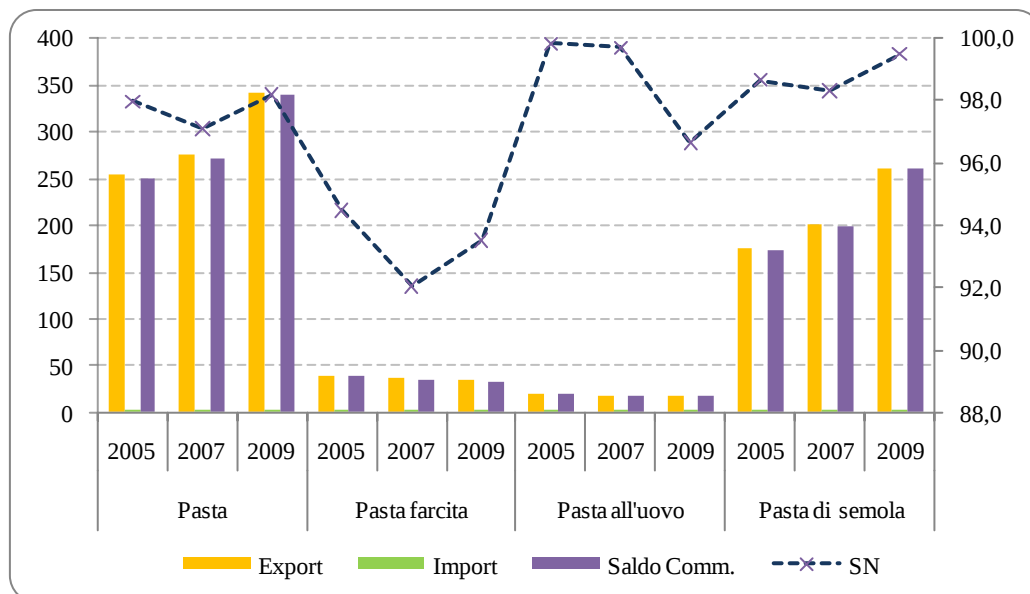
Graf. 4 – Pasta: la composizione delle esportazioni italiane verso la Germania nel 2009



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La dinamica relativa al quinquennio 2005-'09 è stata caratterizzata, per la *Pasta di semola*, da una tendenziale crescita dei valori esportati, ed un corrispondente miglioramento del saldo commerciale e del saldo normalizzato, ciò che evidenzia un rafforzamento della posizione competitiva italiana sul mercato tedesco.

**Graf. 5 – Pasta: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Germania (Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Dal lato della domanda tedesca di Pasta sui mercati internazionali si evidenzia come la *Pasta di semola* italiana rappresenti il prodotto che domina le importazioni del mercato tedesco con una quota che raggiunge, nel 2009, il 91%, in leggero aumento rispetto al dato riportato nel 2005.

**Tab. 5 – Pasta: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>**

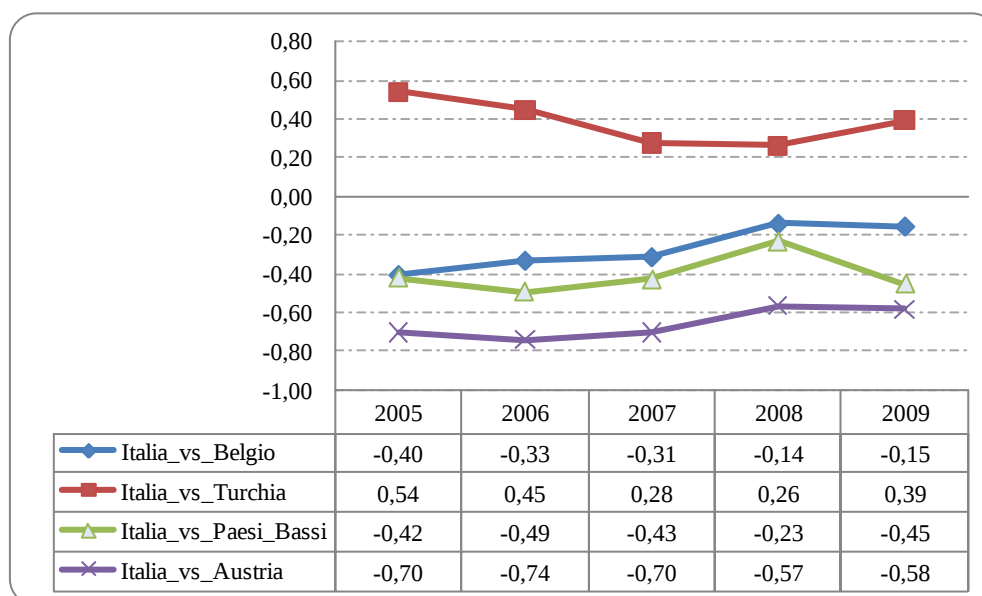
|                        | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                        | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Pasta</b>           | Italia       | 62,9         |                       | Italia       | 62,5         | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 8,7          |                       | Belgio       | 8,4          | ↔              | ↑            |
|                        | Svizzera     | 6,0          |                       | Svizzera     | 5,8          | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 5,6          |                       | Francia      | 5,1          | ↔              | ↑            |
|                        | Paesi Bassi  | 3,3          |                       | Austria      | 3,2          | ↑              | ↑            |
| <b>Pasta farcita</b>   | Italia       | 26,0         |                       | Italia       | 41,2         | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 23,2         |                       | Belgio       | 21,1         | ↔              | ↑            |
|                        | Svizzera     | 15,4         |                       | Svizzera     | 12,3         | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 11,1         |                       | Paesi Bassi  | 4,4          | ↑              | ↑            |
|                        | Austria      | 6,7          |                       | Danimarca    | 4,1          | ↑              | ↑            |
| <b>Pasta all'uovo</b>  | Italia       | 65,3         |                       | Italia       | 63,6         | ↔              | ↑            |
|                        | Svizzera     | 7,9          |                       | Svizzera     | 10,9         | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 7,7          |                       | Francia      | 10,8         | ↑              | ↑            |
|                        | Francia      | 7,4          |                       | Belgio       | 6,2          | ↑              | ↓            |
|                        | Austria      | 3,3          |                       | Austria      | 3,5          | ↔              | ↓            |
| <b>Pasta di semola</b> | Italia       | 90,8         |                       | Italia       | 89,9         | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 2,4          |                       | Belgio       | 3,7          | ↔              | ↓            |
|                        | Turchia      | 2,2          |                       | Paesi Bassi  | 2,3          | ↑              | ↑            |
|                        | Paesi Bassi  | 1,8          |                       | Turchia      | 1,0          | ↓              | ↓            |
|                        | Austria      | 0,9          |                       |              | 0,7          | ↔              | ↓            |
|                        |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                        |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                        |              | ↓            | peggiolata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Gli altri *competitors*, quali Belgio, Turchia, Paesi Bassi e Austria, non sembrano destare alcuna preoccupazione, soddisfacendo, nell'insieme, appena il 7,3% della domanda - malgrado l'analisi dei valori medi unitari alle esportazioni evidenzia valori negativi dell'indice nei confronti degli stessi (ad eccezione della Turchia).

**Graf. 6 –Pasta di semola: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali competitors sul mercato tedesco<sup>2</sup>**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.1.2.2 L'Olio di oliva<sup>3</sup>

Per l'Italia la Germania rappresenta un rilevante mercato di sbocco nel settore dell'*Olio di oliva* posizionandosi, con una quota del 13,5% in valore ed il 12,5% in volume, al secondo posto dietro gli Stati Uniti (33,1% in valore e 34,1% in quantità).

La bilancia commerciale, che si caratterizza per un attivo di 127Mln di euro, evidenzia un calo nell'ultimo anno, pari, in termini assoluti, a 10,5Mln di euro, influenzato dalla dinamica negativa delle esportazioni in valore (-9,4%) a sua volta determinata esclusivamente dalla componente prezzo, risultando in crescita i volumi (+3,3%).

<sup>2</sup> L'analisi della posizione competitiva è stata eseguita attraverso un indice di differenza relativa dei valori medi unitari alle importazioni del paese dichiarante dall'Italia ( ) rispetto principali fornitori del mercato tedesco ( ). In formule: \_\_\_\_\_.

<sup>3</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente l'olio di oliva essendo irrilevante l'importanza dell'Olio di sansa nell'interscambio commerciale Italia-Germania (nel 2009, solo lo 1,2% del totale valore esportato del settore è da ricondurre all'Olio di sansa).

Tab. 6 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore

|                                    | Export         |                | Import     |                | Saldo commerciale | SN          |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                    | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€       | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>128.917</b> | <b>-9,5</b>    | <b>400</b> | <b>-53,9</b>   | <b>128.517</b>    | <b>99,4</b> |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>127.281</b> | <b>-9,4</b>    | <b>397</b> | <b>-54,0</b>   | <b>126.884</b>    | <b>99,4</b> |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 123.081        | -8,8           | 360        | -58,1          | 122.721           | 99,4        |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 3.699          | -18,3          | 37         | -              | 3.662             | 98,0        |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 501            | -49,3          | 1          | -21,4          | 500               | 99,6        |
| <b>Olio di sansa</b>               | <b>1.636</b>   | <b>-20,6</b>   | <b>3</b>   | <b>-18,0</b>   | <b>1.634</b>      | <b>99,7</b> |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 1.620          | -21,3          | 3          | -16,4          | 1.618             | 99,7        |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 16             | -              | 0          | -100,0         | 16                | 100,0       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

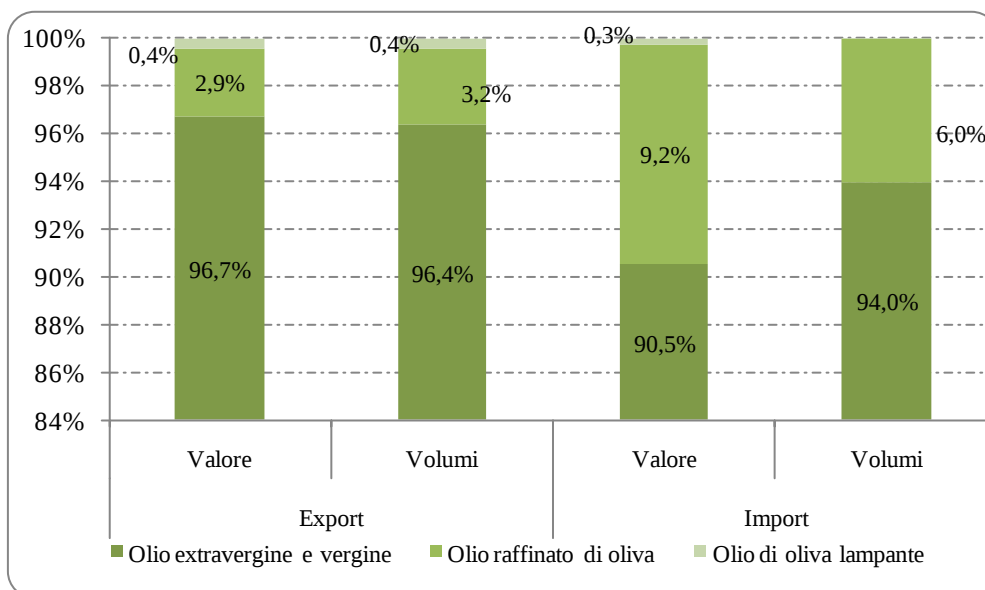
Tab. 7 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume

|                                    | Export        |                | Import     |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                                    | tonn.         | Var. % '09/'08 | tonn.      | Var. % '09/'08 |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>37.703</b> | <b>3,3</b>     | <b>234</b> | <b>-55,5</b>   |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>36.732</b> | <b>3,3</b>     | <b>233</b> | <b>-55,4</b>   |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 35.404        | 4,3            | 219        | -57,9          |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 1.171         | -14,3          | 14         | 607,5          |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 157           | -35,5          | 1          | -25,0          |
| <b>Olio di sansa</b>               | <b>971</b>    | <b>1,7</b>     | <b>1</b>   | <b>-49,2</b>   |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 33            | 9.075,6        | 0          | -100,0         |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 938           | -1,8           | 1          | -46,5          |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

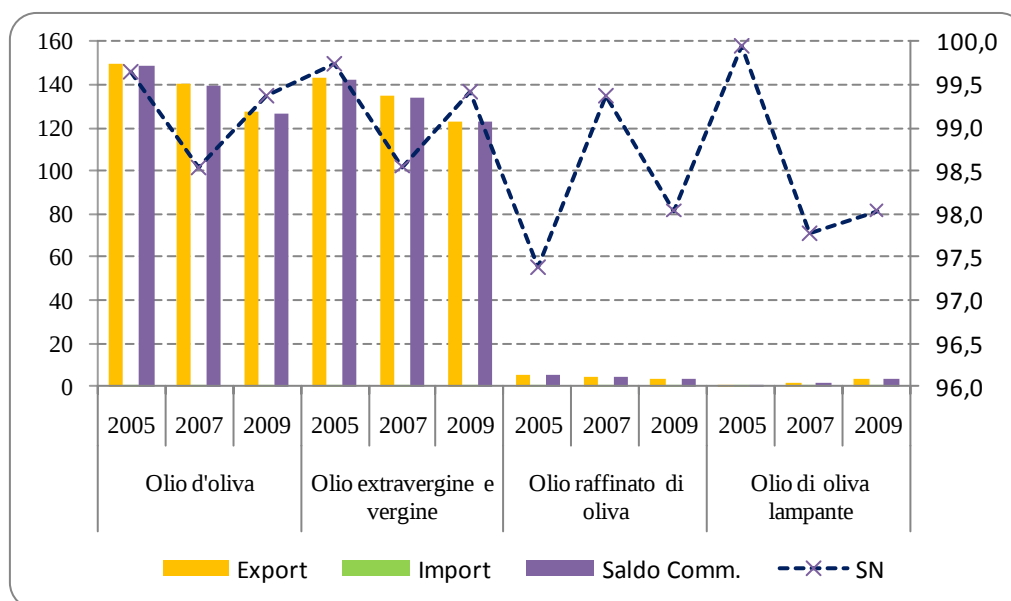
Rispetto all'articolazione per tipologia di prodotto, oltre il 96% sia dei valori che dei volumi esportati è rappresentato dall'*Olio extravergine e vergine*, quota sostanzialmente stabile nel corso del periodo 2005-2009.

**Graf. 7 – Olio di oliva: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 8 – Olio di oliva: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Germania (Mln €, SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Nel 2009 l'Italia ha soddisfatto il 72% in valore ed il 70% in volume del fabbisogno internazionale di olio di oliva tedesco, rappresentando il principale mercato di approvvigionamento del Paese. La rilevanza dell'Italia sul mercato tedesco è riconducibile a tutte le tipologie di prodot-

to – ad esclusione dell’*Olio di oliva lampante*. Nell’*Olio extravergine e vergine*, tuttavia, il nostro paese ha visto diminuire la sua quota rispetto al 2005 di circa 4 p.p. subendo la concorrenza di Grecia, Francia e Paesi Bassi.

Dal confronto dei valori medi unitari all’esportazione di *Olio extravergine e vergine di oliva* risultano differenze positive solo rispetto alla Spagna, ciò che equivale ad un posizionamento di valori medi unitari per il nostro Paese superiore a quello del paese Iberico. Nei confronti di Grecia e Francia si riscontrano valori medi unitari inferiori.

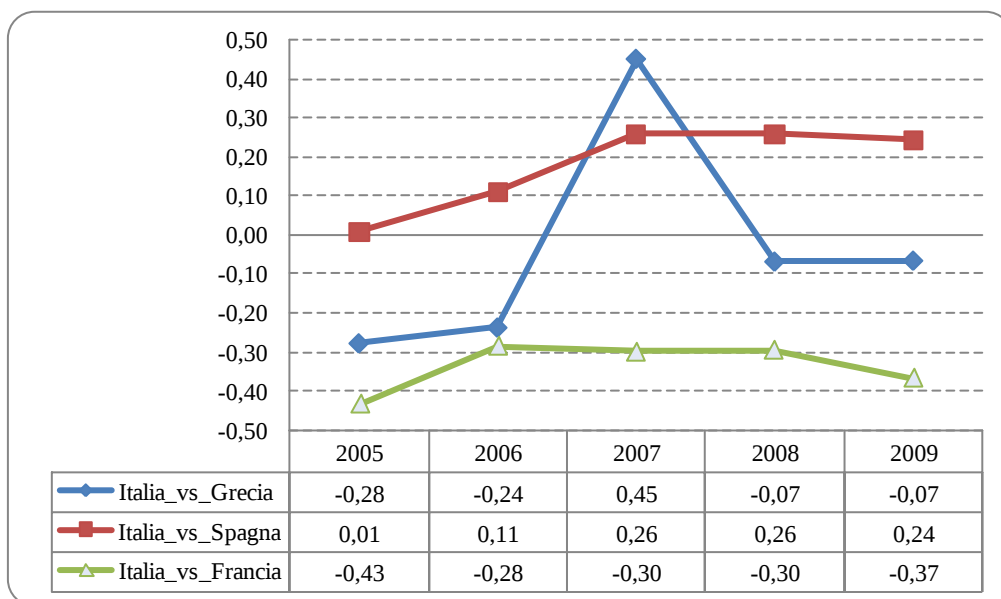
**Tab. 8 – Olio di oliva: Top-Five dei mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>**

|                                    | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Olio d'oliva</b>                | Italia       | 72,1         |                       | Italia       | 74,9         | ↔              | ↓            |
|                                    | Grecia       | 12,2         |                       | Grecia       | 11,0         | ↔              | ↑            |
|                                    | Spagna       | 9,5          |                       | Spagna       | 10,4         | ↔              | ↓            |
|                                    | Francia      | 2,4          |                       | Francia      | 1,7          | ↔              | ↑            |
|                                    | Paesi Bassi  | 1,3          |                       | Cipro        | 0,6          | ↑              | ↑            |
| <b>Olio extravergine e vergine</b> | Italia       | 73,8         |                       | Italia       | 77,6         | ↔              | ↓            |
|                                    | Grecia       | 13,0         |                       | Grecia       | 11,2         | ↔              | ↑            |
|                                    | Spagna       | 8,0          |                       | Spagna       | 8,4          | ↔              | ↓            |
|                                    | Francia      | 2,5          |                       | Francia      | 1,8          | ↔              | ↑            |
|                                    | Paesi Bassi  | 1,4          |                       | Turchia      | 0,2          | ↑              | ↑            |
| <b>Olio raffinato di oliva</b>     | Italia       | 59,2         |                       | Spagna       | 37,7         | ↑              | ↑            |
|                                    | Spagna       | 20,2         |                       | Italia       | 37,5         | ↓              | ↓            |
|                                    | Austria      | 6,6          |                       | Grecia       | 9,4          | ↑              | ↑            |
|                                    | Grecia       | 6,1          |                       | Cipro        | 6,1          | ↓              | ↓            |
|                                    | Regno Unito  | 3,1          |                       | Thailandia   | 4,3          | ↑              | ↑            |
| <b>Olio di oliva lampante</b>      | Spagna       | 62,3         |                       | Italia       | 91,9         | ↑              | ↑            |
|                                    | Italia       | 36,5         |                       | Danimarca    | 3,0          | ↓              | ↓            |
|                                    | Grecia       | 1,2          |                       | Sudafrica    | 3,0          | ↑              | ↑            |
|                                    |              |              |                       | Portogallo   | 1,1          | ↓              | ↓            |
|                                    |              |              |                       | Francia      | 0,7          | ↓              | ↓            |
|                                    |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                            |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                                    |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                                    |              | ↓            | peggiorata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

**Graf. 9 – Olio extravergine e vergine: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali competitors sul mercato tedesco**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.1.2.3 I Lattiero caseari

Nel 2009, con un valore importato prossimo ai 3,9Mld di euro, la Germania rappresenta il principale paese importatore al mondo di prodotti *Lattiero caseari*, dinanzi ad Italia (2,7Mld di euro) e Regno Unito (2,1Mld di euro), confermando il ruolo rivestito nel quinquennio precedente. Contestualmente, esso rappresenta anche il principale esportatore mondiale, con un valore alle esportazioni di poco superiore ai 5Mld di euro.

Relativamente ai rapporti commerciali Italia-Germania, quest'ultima rappresenta il secondo mercato di sbocco di prodotti *Lattiero caseari* in termini di valore (con una quota pari ad 16%) ed il primo sul fronte dei volumi (con circa il 35%).

Sul fronte degli approvvigionamenti, la Germania costituisce il principale fornitore del settore, soddisfacendo circa il 45% della domanda italiana rivolta verso il mercato estero, sia in valore che in quantità.

La bilancia commerciale settoriale registra un deficit pari a circa 940Mln di euro, il valore più basso relativamente al quinquennio 2005-'09. Rispetto al 2008 il deficit si è ridotto del 23,7%, influenzato da un calo delle importazioni (-19,7%) e da una sostanziale stabilità riscontrata sul fronte delle esportazioni (+0,2%). Per i volumi, si segnala un calo sia dei flussi in entrata (-4,5%), sia di quelli in uscita (-36,2%).

**Tab. 9 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore**

|                                                          | Export         |                | Import           |                | Saldo commerciale | SN           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                                          | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Lattiero caseari</b>                                  | <b>245.857</b> | <b>0,2</b>     | <b>1.185.851</b> | <b>-19,7</b>   | <b>-939.994</b>   | <b>-65,7</b> |
| Formaggi e latticini                                     | 217.171        | 3,2            | 670.039          | -16,3          | -452.868          | -51,0        |
| <i>Formaggi e latticini freschi non fermentati</i>       | 26.131         | 7,9            | 317.332          | -15,6          | -291.201          | -84,8        |
| <i>Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi</i> | 27.489         | -4,1           | 1.188            | -16,9          | 26.301            | 91,7         |
| <i>Formaggi fusi</i>                                     | 80             | -41,1          | 21.379           | -19,1          | -21.298           | -99,3        |
| <i>Formaggi a pasta erborinata</i>                       | 15.587         | -1,2           | 9.949            | 0,7            | 5.638             | 22,1         |
| <i>Formaggi a pasta dura</i>                             | 147.883        | 4,5            | 320.191          | -17,3          | -172.308          | -36,8        |
| Siero di latte                                           | 12.910         | -37,2          | 24.074           | -24,0          | -11.164           | -30,2        |
| Burro, incl. burro disidratato                           | 9.484          | 5,5            | 26.378           | -14,2          | -16.894           | -47,1        |
| Altri                                                    | 6.292          | 14,4           | 465.360          | -24,2          | -459.067          | -97,3        |

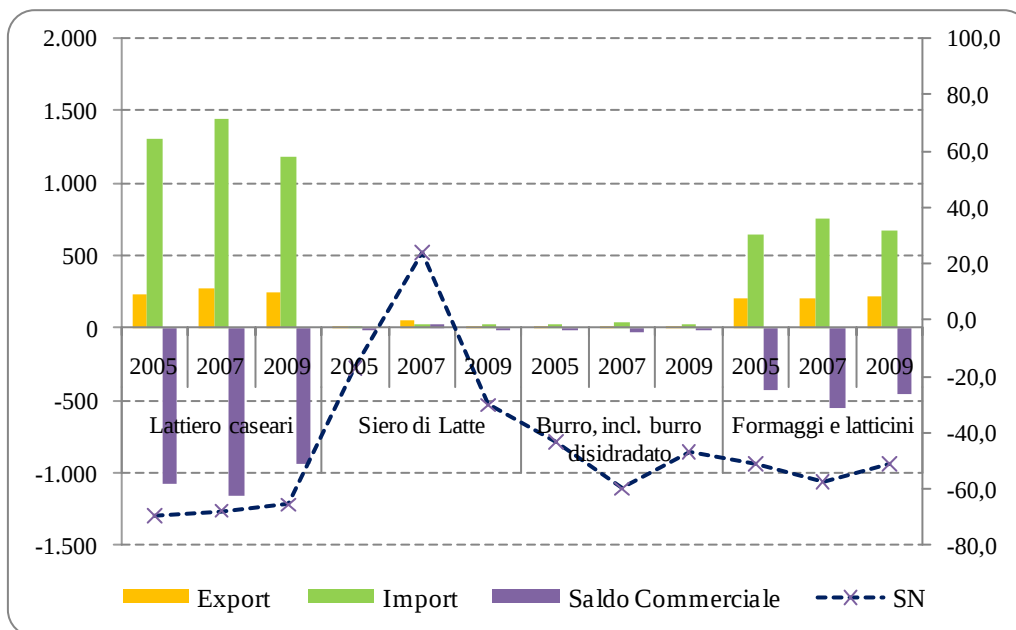
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 10 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume**

|                                                          | Export         |                | Import           |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                          | tonn.          | Var. % '09/'08 | tonn.            | Var. % '09/'08 |
| <b>Lattiero caseari</b>                                  | <b>160.665</b> | <b>-36,2</b>   | <b>1.387.153</b> | <b>-4,5</b>    |
| Formaggi e latticini                                     | 31.824         | 3,9            | 247.467          | 2,4            |
| <i>Formaggi e latticini freschi non fermentati</i>       | 5.416          | 3,8            | 125.969          | 2,0            |
| <i>Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi</i> | 4.165          | -6,4           | 265              | -3,5           |
| <i>Formaggi fusi</i>                                     | 23             | -36,2          | 7.037            | -6,2           |
| <i>Formaggi a pasta erborinata</i>                       | 2.926          | 5,1            | 1.636            | -2,0           |
| <i>Formaggi a pasta dura</i>                             | 19.294         | 6,4            | 112.560          | 3,5            |
| Siero di latte                                           | 116.492        | -45,2          | 25.914           | -7,2           |
| Burro, incl. burro disidratato                           | 4.182          | 18,9           | 9.558            | -5,8           |
| Altri                                                    | 8.167          | 55,2           | 1.104.214        | -5,8           |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

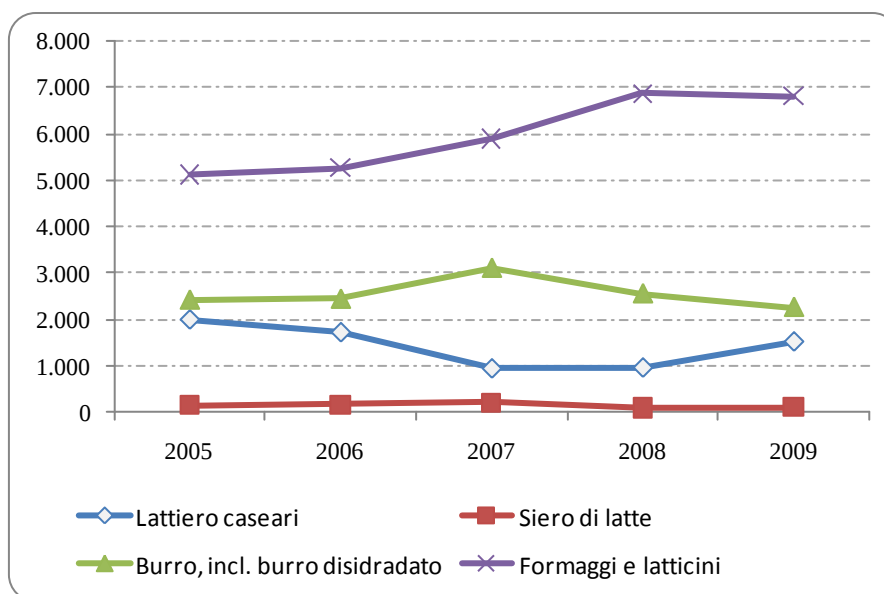
**Graf. 10 – Lattiero caseari: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Germania (Mln €;SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Rispetto alle esportazioni, la sostanziale stabilità riportata sul fronte dei valori, unitamente alla caduta dei volumi, potrebbe essere stata determinata da un innalzamento del livello qualitativo del prodotto esportato, ovvero da una modifica del paniere a favore di prodotti con un più alto livello di prezzo.

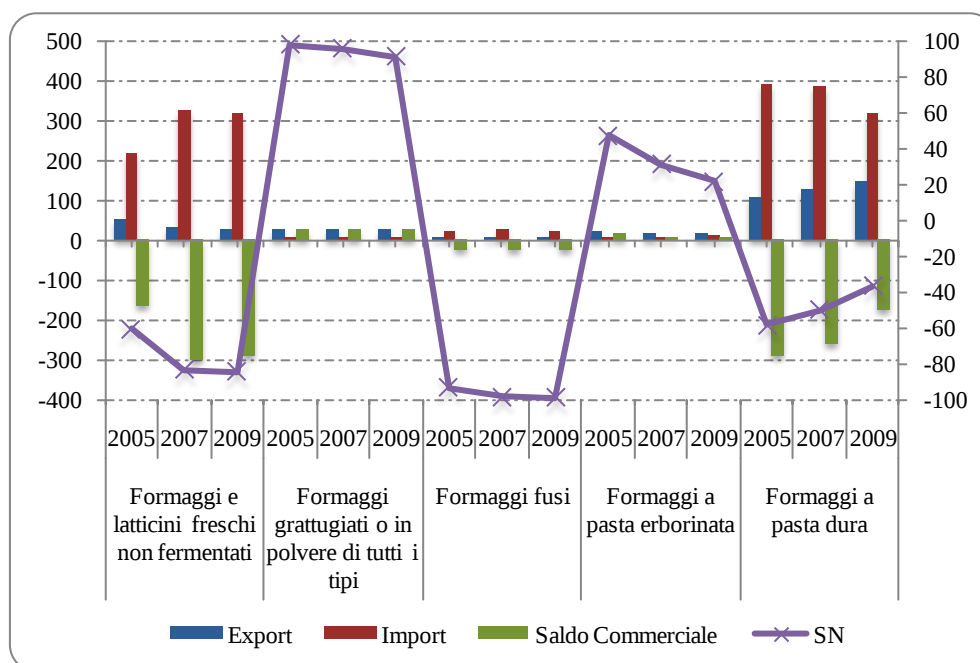
**Graf. 11 - Lattiero caseari: l'andamento dei valori medi unitari alle esportazioni**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

*Formaggi e latticini* rappresenta la principale voce esportata dall'Italia sul mercato tedesco con una quota, per il 2009, pari al 188,3% del totale. La bilancia commerciale presenta un saldo negativo prossimo ai 453Mln di euro, in netto miglioramento nel corso degli ultimi quattro anni<sup>4</sup>.

**Graf. 12 – Formaggi e latticini: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Germania (Mln €; SN in %)**

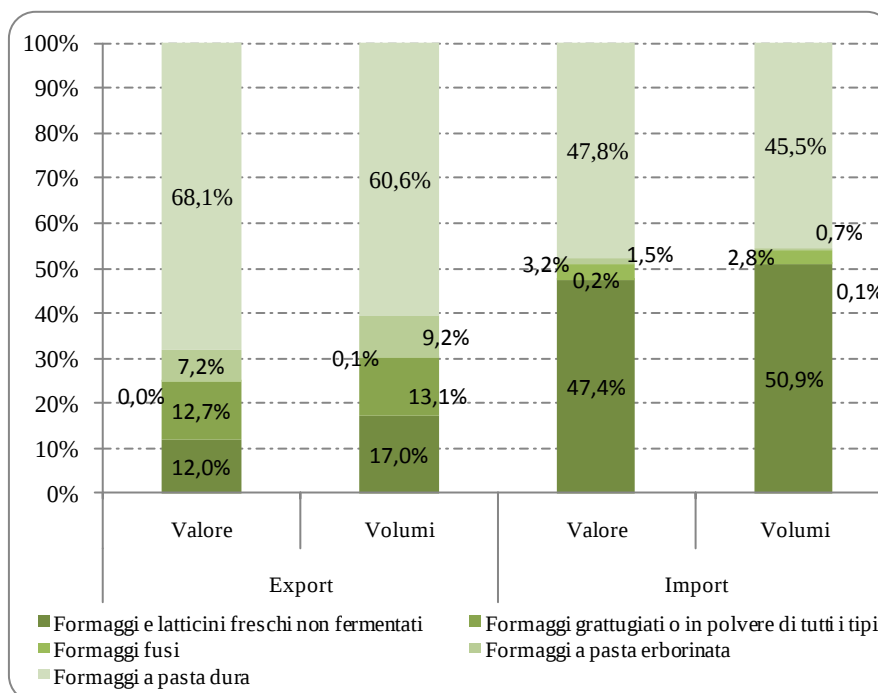


Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per tale aggregato, la Germania - che fino al 2006 rappresentava il principale mercato di sbocco italiano - allo stato attuale si colloca al secondo posto, con una quota pari al 15% in valore ed al 13% in volume, dietro la Francia e dopo aver scavalcato, nel 2008, gli Stati Uniti.

<sup>4</sup> L'andamento del saldo commerciale relativamente alle diverse tipologie di Formaggi e Latticini è riportato in Graf. 12.

**Graf. 13 – Formaggi e latticini: la composizione delle esportazioni ed importazioni italiane verso la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Dall'analisi del dettaglio merceologico delle esportazioni italiane di *Formaggi e latticini* verso il mercato tedesco emerge come la tipologia nella quale si concentra il flusso di export è quella relativa ai *Formaggi a pasta dura*, che rappresentano circa il 68% del valore totale esportato ed il 61% in volume. Di questa percentuale, circa il 73% in valore ed il 67% in volume si riferiscono alla voce Grana Padana e Parmigiano Reggiano.

Si evidenzia, infine, come per tali prodotti l'Italia detiene una *leadership* indiscussa sul mercato tedesco.

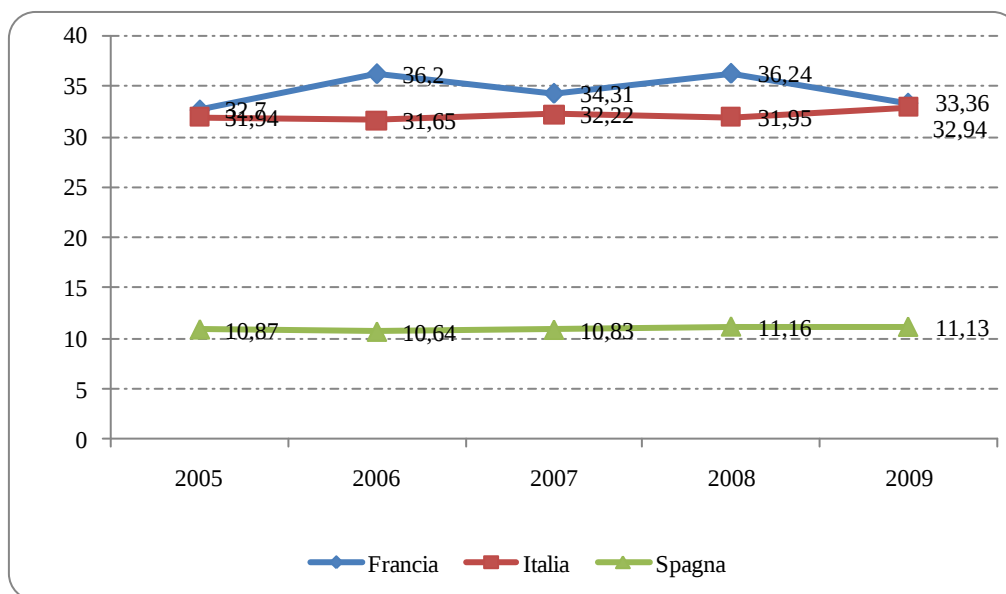
### 3.1.2.4 I Vini<sup>5</sup>

In Germania, la quasi totalità della domanda interna di Vino è soddisfatta dalle importazioni. Francia e Italia ne rappresentano i principali fornitori con quote pari, per il 2009, rispettivamente, al 33,4% e 32,9%. Nel corso dell'ultimo anno il divario tra i due paesi nel soddisfare la domanda tedesca si è ridotto di circa 5 p.p., situazione già verificatasi, relativamente all'ultimo quinquennio, nel 2005 e 2007. Sul fronte dei volumi, l'Italia detiene la *leadership* di mercato

<sup>5</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente il vino essendo irrilevante l'importanza dei mosti nell'interscambio commerciale Italia-Germania (nel 2009, solo lo 0,9% del totale valore esportato del comparto è da ricondurre ai mosti).

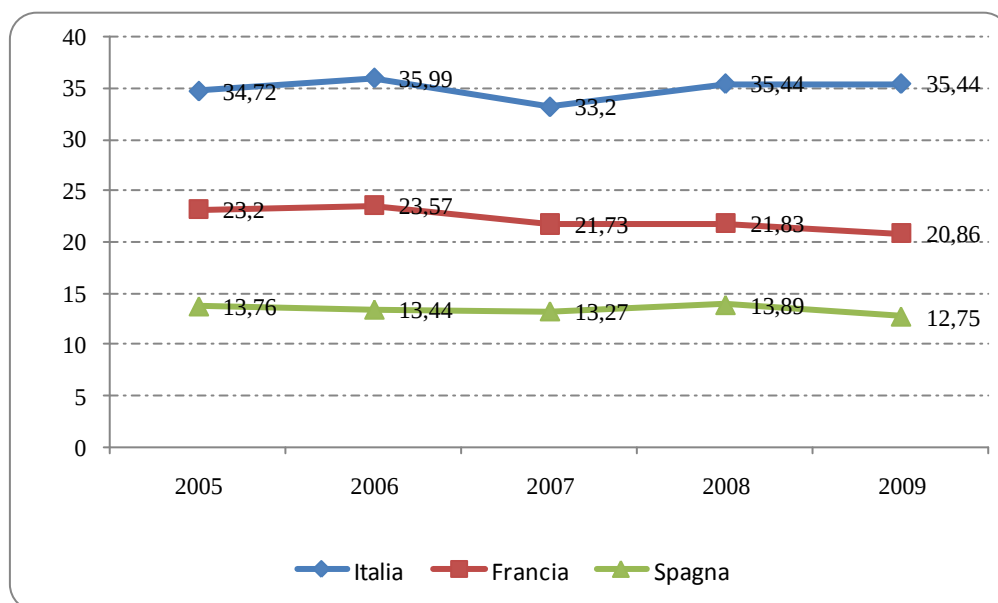
con una quota del 35,4% contro il 20,9% della Francia. Tale dato, letto unitamente all'andamento della quota in valore, evidenzia per il nostro paese produzioni ad un più basso valore medio unitario.

**Graf. 14 – Vini: l'andamento delle quote di mercato in valore dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato tedesco (%)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 15 – Vini: l'andamento delle quote di mercato in volume dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato tedesco (%)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il saldo della bilancia commerciale di Vini dell'Italia con la Germania risulta positivo per 523Mln di euro, in ragione della buona performance che caratterizza tutte le principali tipologie di prodotto. I *Vini fino al 15%* contribuiscono per più dell'85% al valore positivo del saldo commerciale, con un saldo normalizzato che ha raggiunto soglia 99,1%. Per questi ultimi, relativamente all'ultimo anno, si osserva una progressione delle vendite per i *Vini bianchi* (+5,4%) ed una riduzione per i *Vini rossi, rosati* (-9,7%). Sul fronte dei volumi, invece, emerge un aumento delle esportazioni sia di *Vini bianchi* che di *Vini rossi, rosati*.

**Tab. 11 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore**

|                                   | Export         |                | Import       |                | Saldo commerciale | SN          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                   | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€         | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Vini&amp;mosti</b>             | <b>530.955</b> | <b>0,0</b>     | <b>3.205</b> | <b>-24,2</b>   | <b>527.750</b>    | <b>98,8</b> |
| Vini                              | 526.218        | -0,4           | 3.205        | -23,8          | 523.013           | 98,8        |
| <i>Vini frizzanti</i>             | 1.476          | 11,7           | 0            | -              | 1.476             | 100,0       |
| <i>Vini spumanti DOP</i>          | 40.902         | 15,6           | 222          | -35,0          | 40.680            | 98,9        |
| <i>Vini fino 15%</i>              | 453.043        | -3,0           | 2.072        | -29,7          | 450.971           | 99,1        |
| <i>Vini bianchi fino 15%</i>      | 217.497        | 5,4            | 1.162        | -15,3          | 216.335           | 98,9        |
| <i>Vini rossi,rosati fino 15%</i> | 235.546        | -9,7           | 910          | -42,3          | 234.636           | 99,2        |
| <i>Vini oltre 15%</i>             | 30.797         | 26,7           | 910          | -0,3           | 29.886            | 94,3        |
| Mosti                             | 4.737          | 69,2           | 0            | -99,4          | 4.737             | 100,0       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

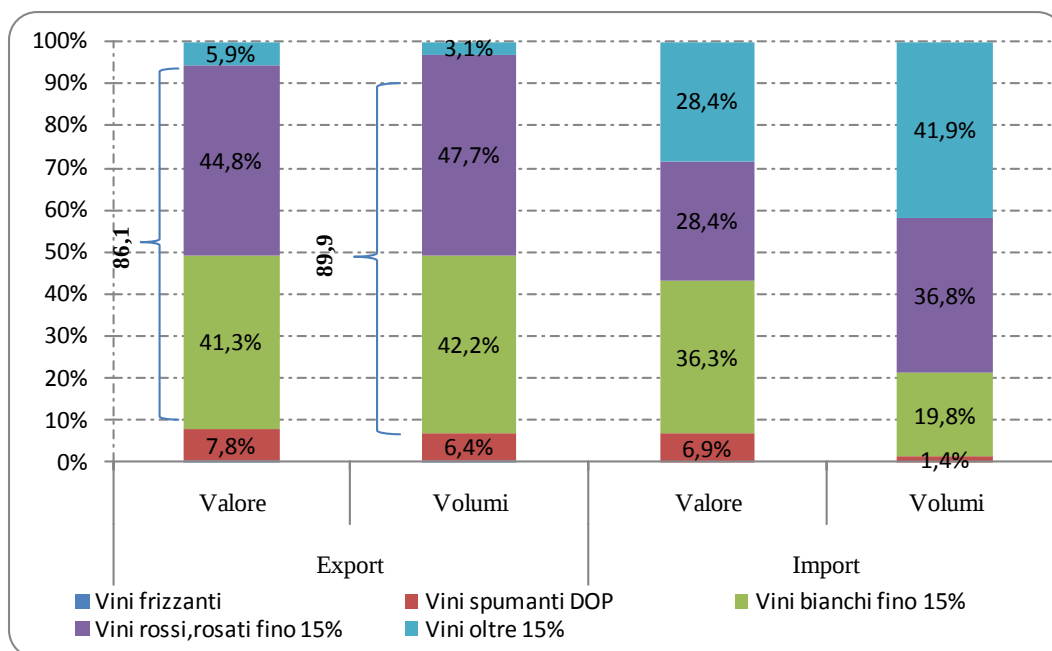
Tab. 12 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume

|                            | Export         |               | Import       |               |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                            | 000Lt          | Var % '09/'08 | 000Lt        | Var % '09/'08 |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>266.601</b> | <b>9,0</b>    | <b>1.064</b> | <b>98,5</b>   |
| Vini                       | 257.324        | 9,3           | 1.064        | 98,5          |
| Vini frizzanti             | 1.516          | 443,2         | 0            | 0,0           |
| Vini spumanti DOP          | 16.504         | -27,7         | 15           | 66,6          |
| Vini fino 15%              | 231.299        | 10,7          | 602          | 90,7          |
| Vini bianchi fino 15%      | 108.641        | 7,9           | 211          | -74,68        |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 122.658        | 14,7          | 392          | 1238,54       |
| Vini oltre 15%             | 8.004          | -4,1          | 446          | 205,6         |
| Mosti                      | 9.277          | -15,9         | -            | -             |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Le esportazioni italiane di Vini verso la Germania si concentrano principalmente sui *Vini fino al 15%*, sia *bianchi* che *rossi e rosati*, con una quota pari all'86,1% in valore e l'89,9% dei volumi esportati.

**Graf. 16: Vini: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Rispetto ai *Vini fino al 15%* l'Italia detiene la *leadership* del mercato tedesco - seguita dalla Francia - con una quota pari al 37,7%, tendenzialmente stabile rispetto al 2005. Per i *Vini frizzanti*, nel corso del quinquennio considerato l'Italia è stata in grado di conquistare l'intero mercato tedesco, triplicando la relativa quota sul mercato, prevalentemente a danno della Spagna.

Tab. 13 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>

|                                    | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Vini</b>                        | Italia       | 33,4         |                       | Francia      | 32,7         | ↑              | ↑            |
|                                    | Francia      | 32,9         |                       | Italia       | 31,9         | ↓              | ↑            |
|                                    | Spagna       | 11,1         |                       | Spagna       | 10,9         | ↔              | ↑            |
|                                    | Sudafrica    | 4,1          |                       | Australia    | 4,5          | ↑              | ↑            |
|                                    | Cile         | 3,4          |                       | Cile         | 4,1          | ↔              | ↓            |
| <b>Vini frizzanti</b>              | Italia       | 97,7         |                       | Spagna       | 65,5         | ↑              | ↑            |
|                                    | Paesi Bassi  | 2,0          |                       | Italia       | 29,8         | ↑              | ↑            |
|                                    | Francia      | 1,4          |                       | Francia      | 1,9          | ↔              | ↓            |
|                                    | Spagna       | 0,8          |                       | Belgio       | 1,2          | ↑              | ↓            |
|                                    | Belgio       | 0,5          |                       | Austria      | 0,9          | ↓              | ↓            |
| <b>Vini spumanti DOP</b>           | Francia      | 80,8         |                       | Francia      | 79,7         | ↔              | ↑            |
|                                    | Italia       | 19,2         |                       | Italia       | 20,3         | ↔              | ↓            |
| <b>Vini oltre 15%</b>              | Sudafrica    | 19,1         |                       | Cile         | 23,7         | ↑              | ↓            |
|                                    | Cile         | 17,3         |                       | Australia    | 20,5         | ↓              | ↓            |
|                                    | Australia    | 15,5         |                       | Sudafrica    | 20,1         | ↓              | ↓            |
|                                    | Italia       | 13,3         |                       | Stati Uniti  | 16,5         | ↑              | ↑            |
|                                    | Francia      | 13,3         |                       | Spagna       | 9,5          | ↑              | ↑            |
| <b>Vini fino 15%</b>               | Italia       | 37,7         |                       |              | 37,6         | ↔              | ↑            |
|                                    | Francia      | 27,2         |                       | Francia      | 30,0         | ↔              | ↓            |
|                                    | Spagna       | 13,8         |                       | Spagna       | 12,6         | ↔              | ↑            |
|                                    | Austria      | 3,8          |                       | Australia    | 3,0          | ↑              | ↑            |
|                                    | Sudafrica    | 2,9          |                       | Portogallo   | 2,4          | ↑              | ↑            |
| <b>Vini bianchi fino 15%</b>       | Italia       | 44,8         |                       | Italia       | 46,0         | ↔              | ↓            |
|                                    | Francia      | 21,5         |                       | Francia      | 21,0         | ↔              | ↑            |
|                                    | Spagna       | 12,3         |                       | Portogallo   | 6,5          | ↑              | ↑            |
|                                    | Austria      | 6,2          |                       | Spagna       | 6,1          | ↑              | ↑            |
|                                    | Portogallo   | 5,2          |                       | Austria      | 4,4          | ↓              | ↓            |
| <b>Vini rossi, rosati fino 15%</b> | Italia       | 33,3         |                       | Francia      | 34,2         | ↑              | ↓            |
|                                    | Francia      | 30,8         |                       | Italia       | 33,7         | ↓              | ↓            |
|                                    | Spagna       | 14,7         |                       | Spagna       | 15,6         | ↔              | ↓            |
|                                    | Stati Uniti  | 3,9          |                       | Australia    | 2,7          | ↑              | ↑            |
|                                    | Sudafrica    | 3,3          |                       | Sudafrica    | 2,5          | ↔              | ↑            |
|                                    |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                            |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                                    |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                                    |              | ↓            | peggiolata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

### 3.1.2.5 L'Ortofrutta fresca

Nel 2009, con un ammontare di 9.758Mln di euro, la Germania costituisce il principale importatore mondiale di *Ortofrutta fresca*. Per l'Italia, il Paese tedesco rappresenta il principale mercato di sbocco del settore, con una quota pari al 30% dei valori (28% per la *Frutta fresca* ed il 35% per gli *Ortaggi freschi*) ed al 32% dei volumi esportati (28,7% per la *Frutta fresca* ed il 41% per gli *Ortaggi freschi*).

La bilancia commerciale si caratterizza per un surplus di 891Mln di euro, in calo del 21,1% rispetto al 2008. Tale peggioramento dei conti con l'estero è da imputare alla dinamica negativa registrata dai flussi esportativi in valore sia di *Frutta fresca* che di *Ortaggi freschi*, contestualmente ad un incremento dei flussi importativi di *Frutta fresca* (+14,5%), il tutto a sua volta imputabile alla contrazione che ha interessato i volumi esportati.

Tab. 14 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore

|                               | Export           |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN          |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|                               | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>1.045.508</b> | <b>-18,0</b>   | <b>154.279</b> | <b>5,4</b>     | <b>891.229</b>    | <b>74,3</b> |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>361.128</b>   | <b>-3,7</b>    | <b>71.807</b>  | <b>-3,4</b>    | <b>289.321</b>    | <b>66,8</b> |
| di cui                        |                  |                |                |                |                   |             |
| Lattughe                      | 38.726           | -2,5           | 3.244          | -18,4          | 35.482            | 84,5        |
| Pomodori                      | 52.415           | -16,7          | 0              | 20,5           | 52.415            | 100,0       |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 82.696           | 15,9           | 9.402          | -16,4          | 73.295            | 79,6        |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>684.380</b>   | <b>-24,0</b>   | <b>82.472</b>  | <b>14,5</b>    | <b>601.908</b>    | <b>78,5</b> |
| di cui                        |                  |                |                |                |                   |             |
| Mele                          | 179.621          | -19,8          | 2.204          | -30,3          | 177.417           | 97,6        |
| Pere e Cotogne                | 63.460           | -9,8           | 1.272          | 57,5           | 62.188            | 96,1        |
| Uve                           | 114.521          | -29,1          | 516            | -61,4          | 114.005           | 99,1        |
| Pesche                        | 95.602           | -34,6          | 1.028          | 137,1          | 94.574            | 97,9        |
| Kiwi                          | 68.696           | -15,5          | 433            | 35,7           | 68.263            | 98,7        |
| Agrumi                        | 37.067           | -23,6          | 7.420          | 136,2          | 29.647            | 66,6        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Tab. 15 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume

|                               | Export           |                           | Import         |                           |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|                               | <i>tonn.</i>     | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> | <i>tonn.</i>   | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>1.155.310</b> | <b>-9,7</b>               | <b>227.391</b> | <b>27,2</b>               |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>379.304</b>   | <b>-16,4</b>              | <b>172.537</b> | <b>-3,5</b>               |
| <i>di cui</i>                 |                  |                           |                |                           |
| Lattughe                      | 29.949           | -22,1                     | 4.174          | -18,4                     |
| Pomodori                      | 29.535           | -23,1                     | 9.841          | 29,4                      |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 52.587           | -0,6                      | 7.722          | -23,0                     |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>776.006</b>   | <b>-6,1</b>               | <b>54.854</b>  | <b>11,9</b>               |
| <i>di cui</i>                 |                  |                           |                |                           |
| Mele                          | 257.973          | -2,6                      | 6.039          | -41,4                     |
| Pere e Cotogne                | 53.609           | -6,5                      | 1.692          | 88,8                      |
| Uve                           | 98.501           | -28,3                     | 346            | -58,0                     |
| Pesche                        | 146.841          | 5,1                       | 963            | 37,4                      |
| Kiwi                          | 76.710           | 18,2                      | 258            | 35,1                      |
| Agrumi                        | 47.175           | -18,2                     | 9.330          | 182,0                     |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

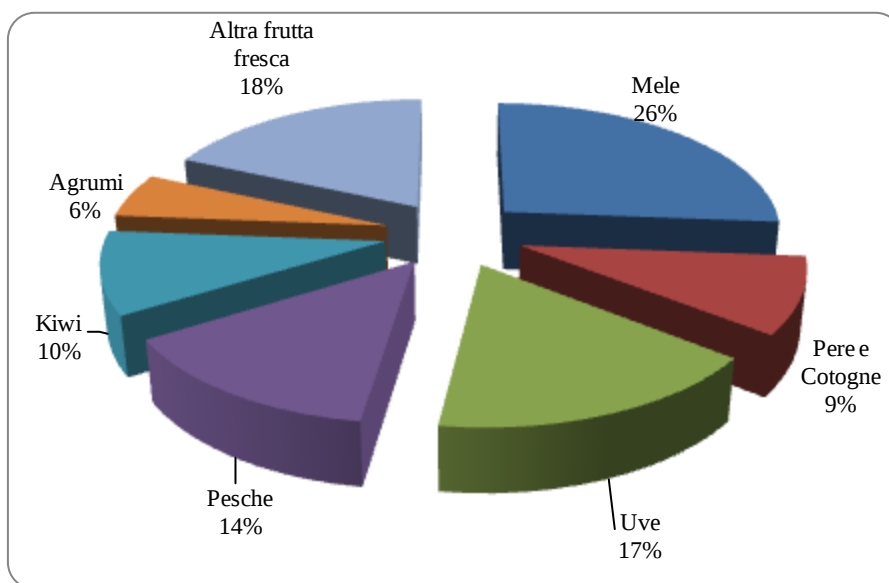
**Graf. 17 – Ortofrutta fresca : la dinamica del saldo commerciale dell'Italia con la Germania (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

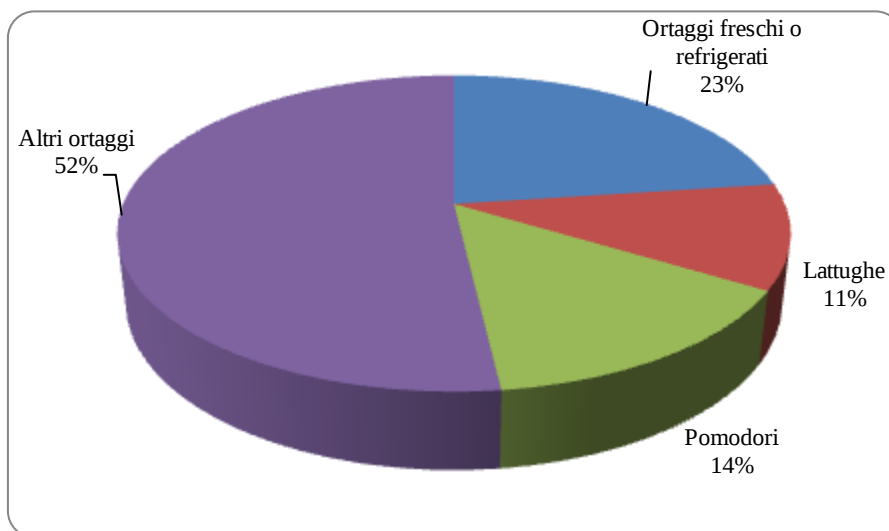
Il 65% dei valori esportati è rappresentato dalla *Frutta fresca*, a fronte di una quota, per gli *Ortaggi freschi*, pari al 35%. All'interno del segmento della *Frutta fresca*, *Mele*, *Altra frutta*, *Uve* e *Pesche*, concentrano circa il 75% del totale valori esportati. Per gli *Ortaggi freschi*, *Pomodori*, *Lattughe* ed il segmento residuale degli *Ortaggi freschi e refrigerati* esprimono circa il 48% dei valori esportati.

**Graf. 18 – Frutta fresca: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 19 – Ortaggi freschi: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia risulta il secondo fornitore della Germania per la *Frutta fresca* dopo la Spagna, con una quota pari, per il 2009, al 13%, in leggero calo rispetto al 2005. Per prodotti come *Pere*, *Kiwi* e *Uve*, essa rappresenta il principale mercato di approvvigionamento con quote, relativamente al quinquennio 2005-'09, in tendenziale incremento per *Kiwi* ed in contrazione per *Pere* e *Uve*.

**Tab. 16 – Frutta fresca: Top-Five dei mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>**

|                       | 2009          |              |                       | 2005          |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                       | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Frutta fresca</b>  | Spagna        | 20,4         |                       | Spagna        | 19,5         | ↔              | ↑            |
|                       | Italia        | 13,0         |                       | Italia        | 15,1         | ↔              | ↓            |
|                       | Turchia       | 6,2          |                       | Stati Uniti   | 7,2          | ↑              | ↔            |
|                       | Stati Uniti   | 6,2          |                       | Turchia       | 6,2          | ↓              | ↓            |
|                       | Colombia      | 5,1          |                       | Ecuador       | 6,0          | ↑              | ↑            |
| <b>Pere e Cotogne</b> | Italia        | 39,9         |                       | Italia        | 48,4         | ↔              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 18,2         |                       | Argentina     | 15,0         | ↑              | ↑            |
|                       | Argentina     | 11,3         |                       | Sudafrica     | 11,2         | ↓              | ↓            |
|                       | Paesi Bassi   | 7,9          |                       | Spagna        | 7,7          | ↑              | ↑            |
|                       | Cile          | 7,0          |                       | Cile          | 5,4          | ↔              | ↑            |
| <b>Kiwi</b>           | Italia        | 45,5         |                       | Nuova Zelanda | 44,3         | ↑              | ↑            |
|                       | Nuova Zelanda | 41,6         |                       | Italia        | 42,3         | ↓              | ↓            |
|                       | Cile          | 4,9          |                       | Cile          | 5,6          | ↔              | ↓            |
|                       | Francia       | 4,1          |                       | Francia       | 3,8          | ↔              | ↑            |
|                       | Grecia        | 3,1          |                       | Grecia        | 3,8          | ↔              | ↓            |
| <b>Uve</b>            | Italia        | 32,3         |                       | Italia        | 35,5         | ↔              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 14,6         |                       | Sudafrica     | 12,7         | ↔              | ↑            |
|                       | Grecia        | 10,9         |                       | Grecia        | 11,7         | ↔              | ↓            |
|                       | Brasile       | 10,8         |                       | Cile          | 8,3          | ↑              | ↑            |
|                       | Cile          | 8,0          |                       | Brasile       | 8,1          | ↓              | ↓            |
|                       |               |              |                       |               |              |                |              |
| Legenda               |               | ↔            | invariata/stabile     |               |              |                |              |
|                       |               | ↑            | migliorata/in aumento |               |              |                |              |
|                       |               | ↓            | peggiorata/in calo    |               |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Per gli *Ortaggi freschi*, l'Italia rappresenta il terzo fornitore della Germania con quote sostanzialmente stabili nel corso del periodo considerato.

Tab. 17 -- Ortaggi freschi: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>

|                                         | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Ortaggi freschi</b>                  | Paesi Bassi  | 31,7         |                       | Paesi Bassi  | 31,9         | ↔              | ↓            |
|                                         | Spagna       | 22,6         |                       | Spagna       | 25,3         | ↔              | ↓            |
|                                         | Italia       | 8,6          |                       | Italia       | 8,9          | ↔              | ↓            |
|                                         | Belgio       | 8,2          |                       | Belgio       | 8,4          | ↔              | ↓            |
|                                         | Francia      | 7,0          |                       | Francia      | 6,5          | ↔              | ↑            |
| Altri ortaggi,<br>freschi o refrigerati | Paesi Bassi  | 34,2         |                       | Paesi Bassi  | 33,9         | ↔              | ↑            |
|                                         | Spagna       | 25,9         |                       | Spagna       | 31,3         | ↔              | ↓            |
|                                         | Italia       | 7,2          |                       | Italia       | 6,2          | ↔              | ↑            |
|                                         | Israele      | 5,8          |                       | Grecia       | 5,8          | ↑              | ↑            |
|                                         | Polonia      | 5,7          |                       | Israele      | 3,8          | ↑              | ↑            |
| Pomodori                                | Paesi Bassi  | 49,1         |                       | Paesi Bassi  | 47,3         | ↔              | ↑            |
|                                         | Spagna       | 25,4         |                       | Spagna       | 28,1         | ↔              | ↓            |
|                                         | Italia       | 6,6          |                       | Italia       | 9,0          | ↔              | ↓            |
|                                         | Francia      | 6,4          |                       | Belgio       | 8,5          | ↑              | ↑            |
|                                         | Belgio       | 5,1          |                       | Francia      | 2,7          | ↓              | ↓            |
| Lattughe                                | Spagna       | 40,7         |                       | Spagna       | 40,2         | ↔              | ↑            |
|                                         | Italia       | 18,5         |                       | Italia       | 17,4         | ↔              | ↑            |
|                                         | Paesi Bassi  | 14,9         |                       | Francia      | 14,4         | ↑              | ↑            |
|                                         | Francia      | 12,6         |                       | Paesi Bassi  | 13,9         | ↓              | ↓            |
|                                         | Belgio       | 10,0         |                       | Belgio       | 12,7         | ↔              | ↓            |
|                                         |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                                 |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                                         |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                                         |              | ↓            | peggiorata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

### 3.1.2.6 L'ortofrutta trasformata

Nel 2009, con un ammontare di 3,5Mld di euro (il 12,6% del totale mondiale), la Germania rappresenta il secondo importatore mondiale di Ortofrutta trasformata dietro gli Stati Uniti (13,5%). L'Italia, con una quota pari al 14%, costituisce il suo secondo mercato di approvvigionamento, dopo i Paesi Bassi.

Per il nostro Paese, la Germania si caratterizza come il principale mercato di sbocco del settore, con una quota in valore che si attesta, nel 2009, sul 21,9%. Le esportazioni hanno registra-

to, nell'ultimo anno, una riduzione del 2%, corrispondente a circa 11Mln di euro.

La bilancia commerciale settoriale registra un surplus pari a poco più di 425Mln, il più alto tra i diversi Paesi *partners*.

**Tab. 18 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in valore**

|                                                                            | Export  |                   | Import  |                   | Saldo   | SN   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|------|
|                                                                            | 000€    | Var. %<br>'09/'08 | 000€    | Var. %<br>'09/'08 | 000€    | %    |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | 539.565 | -2,0              | 114.414 | -8,7              | 425.151 | 65,0 |
| <i>di cui</i>                                                              |         |                   |         |                   |         |      |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 43.752  | 0,8               | 22.644  | 29,3              | 21.109  | 31,8 |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 23.622  | -6,9              | 12.618  | -43,2             | 11.005  | 30,4 |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 70.783  | -15,8             | 30.490  | -9,2              | 40.292  | 39,8 |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 123.713 | -21,1             | 24.314  | -11,2             | 99.399  | 67,1 |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 249.596 | 15,7              | 297     | -41,5             | 249.299 | 99,8 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. pomodori interi o in pezzi)</i> | 149.097 | 11,4              | 205     | -33,9             | 148.892 | 99,7 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 100.499 | 22,8              | 92      | -53,4             | 100.408 | 99,8 |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

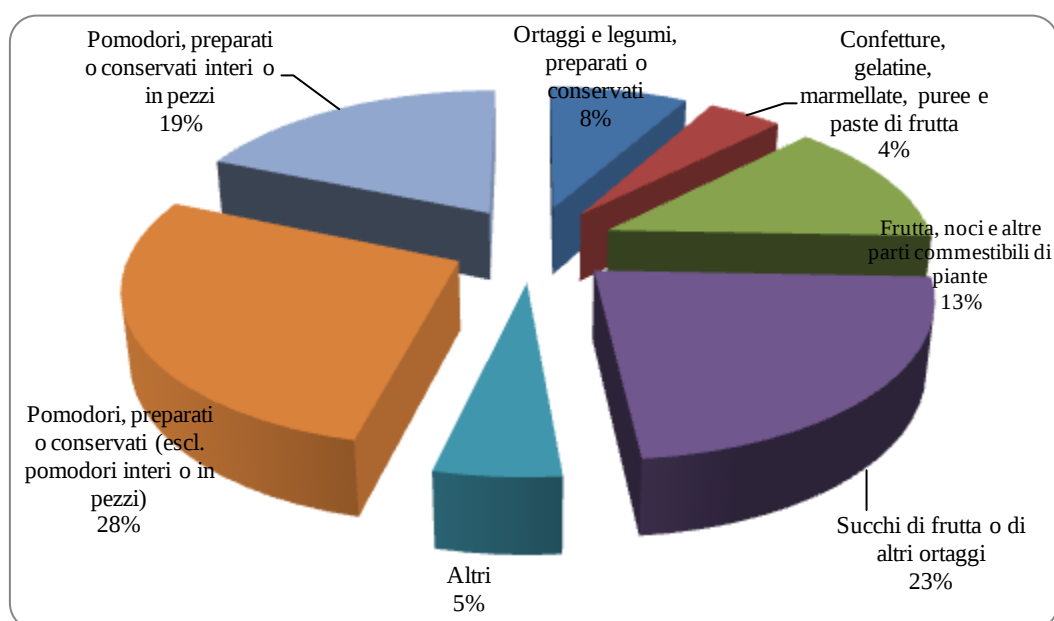
**Tab. 19 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume**

|                                                                            | Export  |                   | Import |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
|                                                                            | tonn.   | Var. %<br>'09/'08 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | -       | -                 | -      | -                 |
| <i>di cui</i>                                                              |         |                   |        |                   |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 48.295  | -4,3              | 12.349 | 24,9              |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 17.122  | -15,4             | 5.745  | -44,9             |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 56.427  | -15,0             | 12.693 | -15,9             |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 181.757 | -0,8              | 25.226 | -6,5              |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 331.755 | -0,3              | 350    | -11,9             |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. pomodori interi o in pezzi)</i> | 176.808 | -7,8              | 253    | -1,7              |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 154.947 | 9,8               | 97     | -30,2             |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La voce *Pomodori, preparati o conservati*, è quella maggiormente esportata, con il 47% del valore totale del settore. Segue i “*Succhi di Frutta o di altri ortaggi*” (23%), quota in calo sul 2008 di 5 p.p..

**Graf. 20 – Ortofrutta trasformata: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

---

Per i *Pomodori, preparati o conservati*, l'Italia detiene la *leadership* del mercato tedesco - seguita a distanza dalla Spagna – con una quota pari al 67,4%, in leggero calo rispetto al 2005. Tra le altre voci merita di essere menzionata “*Confetture, gelatine e marmellate*” per la quale l'Italia si colloca al secondo posto.

Tab. 20 - *Top-Five* mercati di approvvigionamento di Ortofrutta trasformata della Germania<sup>(\*)</sup>

|                                                           | 2009         |                       |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                           | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i>          |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| Pomodori, preparati o conservati                          | Italia       | 67,4                  |  | Italia       | 74,0         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Spagna       | 13,0                  |  | Spagna       | 11,3         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Cina         | 6,1                   |  | Turchia      | 3,9          | ↑              | ↑            |
|                                                           | Portogallo   | 4,4                   |  | Portogallo   | 2,6          | ↔              | ↑            |
|                                                           | Turchia      | 2,2                   |  | Cina         | 2,0          | ↓              | ↓            |
| Ortaggi e Legumi, preparati o conservati                  | Paesi Bassi  | 24,1                  |  | Francia      | 21,4         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Francia      | 16,5                  |  | Paesi Bassi  | 18,5         | ↓              | ↓            |
|                                                           | Belgio       | 8,9                   |  | Cina         | 10,6         | ↑              | ↓            |
|                                                           | Italia       | 7,6                   |  | Belgio       | 9,1          | ↑              | ↑            |
|                                                           | Spagna       | 7,3                   |  | Spagna       | 7,9          | ↔              | ↓            |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta | Francia      | 15,2                  |  | Francia      | 18,9         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Italia       | 14,9                  |  | Paesi Bassi  | 17,3         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Austria      | 11,7                  |  | Belgio       | 16,0         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Paesi Bassi  | 11,5                  |  | Danimarca    | 12,4         | ↓              | ↓            |
|                                                           | Belgio       | 10,6                  |  | Italia       | 12,1         | ↓              | ↓            |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante         | Turchia      | 18,2                  |  | Turchia      | 36,2         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Grecia       | 8,6                   |  | Italia       | 8,3          | ↑              | ↑            |
|                                                           | Paesi Bassi  | 8,1                   |  | Grecia       | 7,4          | ↑              | ↑            |
|                                                           | Italia       | 6,9                   |  | Thailandia   | 4,8          | ↓              | ↓            |
|                                                           | Thailandia   | 5,6                   |  | Spagna       | 4,3          | ↓              | ↑            |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                       | Brasile      | 27,5                  |  |              | 22,9         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Paesi Bassi  | 12,4                  |  | Polonia      | 14,5         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Polonia      | 11,6                  |  | Italia       | 11,2         | ↓              | ↓            |
|                                                           | Italia       | 10,1                  |  | Paesi Bassi  | 7,9          | ↓              | ↓            |
|                                                           | Austria      | 8,3                   |  | Austria      | 6,0          | ↔              | ↑            |
|                                                           |              |                       |  |              |              |                |              |
| Legenda                                                   | ↔            | invariata/stabile     |  |              |              |                |              |
|                                                           | ↑            | migliorata/in aumento |  |              |              |                |              |
|                                                           | ↓            | peggiorata/in calo    |  |              |              |                |              |

### 3.1.2.7 Le Preparazioni di carni

Con una quota pari al 15,5%, la Germania si posiziona al secondo posto tra i principali importatori a livello mondiale nel settore delle Preparazioni di carni. L'Italia, con il 30% del totale valori importati, ne rappresenta il suo principale mercato di approvvigionamento, posizionandosi di-  
nanzi all'Austria. Sul fronte dei volumi, la posizione di leader spetta all'Austria con il 26% con-  
tro il 19% dell'Italia. Ne consegue come il prodotto italiano si collochi sul mercato tedesco con  
un valore medio unitario maggiore, situazione indubbiamente imputabile dalla presenza di un  
paniere caratterizzato da prodotti ad un più elevato valore aggiunto.

Per il nostro Paese, la Germania rappresenta il principale mercato di sbocco di *Preparazioni e  
salumi*, destinandovi circa la metà dei valori e dei volumi esportati del settore. Per il 2009, il  
saldo commerciale si attesta su di un attivo di 95Mln di euro, in tendenziale calo rispetto al  
2008 a causa dei maggiori tassi di crescita riportati dalle importazioni rispetto alle esportazioni.

**Tab. 21 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale con la Germania in valore**

|                                                                                    | Export  |                   | Import |                   | Saldo<br>commerciale | SN    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|-------|
|                                                                                    | 000€    | Var. %<br>'09/'08 | 000€   | Var. %<br>'09/'08 | 000€                 | %     |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                       | 182.551 | 2,5               | 89.719 | 6,2               | 92.833               | 34,1  |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                   | 1.834   | 25,8              | 4.384  | -25,1             | - 2.550              | -41,0 |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                       | 180.717 | 2,3               | 85.335 | 8,6               | 95.382               | 35,9  |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                                 | 96.831  | 1,9               | 20.933 | 6,8               | 75.898               | 64,4  |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o<br>affumicate                        | 93.155  | 1,5               | 9.035  | -10,4             | 84.120               | 82,3  |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non<br>disossati) secchi o affumicati | 798     | 21,5              | 9      | -85,9             | 789                  | 97,9  |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                          | 69.769  | 0,6               | 39.104 | 6,9               | 30.665               | 28,2  |
| Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o<br>sangue                   | 15.561  | 10,7              | 10.252 | -1,3              | 5.309                | 20,6  |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato,<br>stagionati non cotti                | 54.186  | -2,0              | 27.573 | 10,5              | 26.613               | 32,6  |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                      | 14.117  | 15,5              | 25.297 | 12,8              | - 11.180             | -28,4 |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici;                                       | 12.957  | 16,4              | 11.653 | 14,0              | 1.304                | 5,3   |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

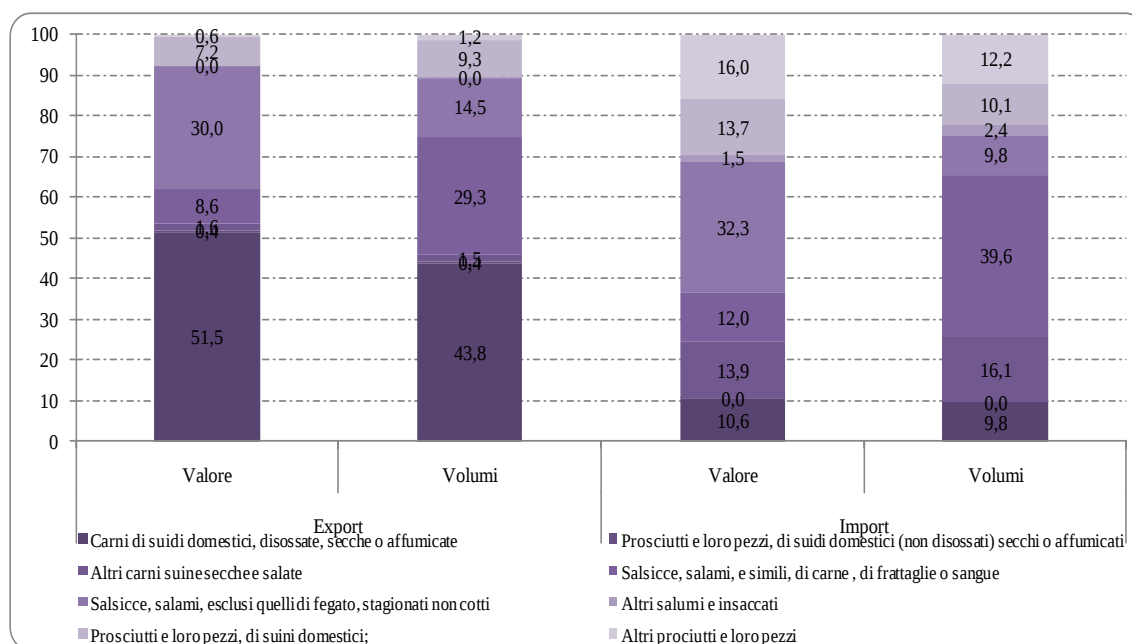
**Tab. 22 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Germania nel 2009 in volume**

|                                                                                 | Export |                   | Import |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                                                                                 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 22.498 | 0,6               | 22.089 | 4,8               |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 293    | -9,3              | 1.082  | -29,2             |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                    | 22.205 | 0,7               | 21.007 | 7,5               |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 10.134 | 3,4               | 5.445  | 14,4              |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 9.721  | 3,4               | 2.058  | -3,7              |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 89     | 25,4              | 1      | -91,7             |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 9.723  | -2,8              | 10.891 | 5,3               |
| Salsicce, salami, e simili, di carne, di frattaglie o sangue                    | 6.507  | -6,9              | 8.319  | 8,1               |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 3.214  | 6,5               | 2.067  | -4,3              |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 2.348  | 5,0               | 4.672  | 5,2               |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici;                                    | 2.071  | 4,4               | 2.118  | 8,8               |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Le esportazioni appaiono fortemente concentrate su “Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate” (51,5% in valore; 43,8% in volume) e “Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti” (30% in valore e 14,5% in volumi), prodotti per i quali l'Italia si trova a dover competere rispettivamente con Spagna e Francia.

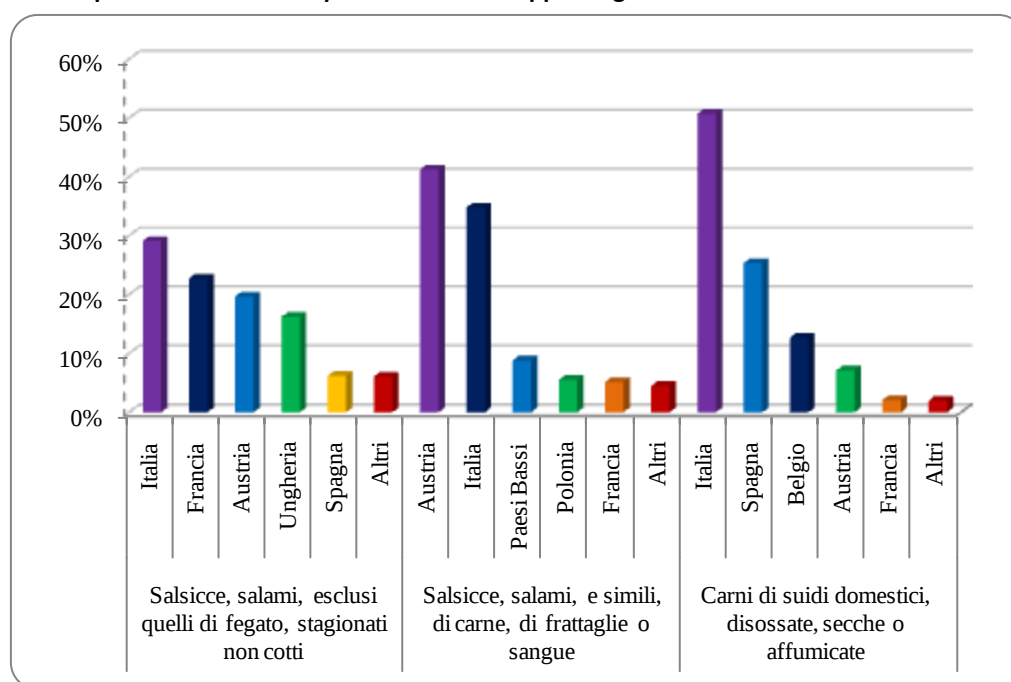
**Graf. 20: Preparazioni di carni: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con la Germania nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Limitando l'analisi alle principali voci di prodotto del settore, l'Italia costituisce il principale mercato di approvvigionamento della Germania per *Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati e non cotti* e per *Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate*, mentre rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento, dietro l'Austria, per *Salsicce, salami, e simili di carne, di frattaglie o sangue*.

**Graf. 21 - Preparazioni di carni: Top-Five mercati di approvvigionamento della Germania<sup>(\*)</sup>**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

## 3.2. La Francia

### 3.2.1. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Francia

La Francia rappresenta il secondo mercato di destinazione dei prodotti Agro-alimentari italiani, dietro la Germania. Nel 2009 verso tale Paese sono stati destinati valori per 3.060Mln di euro, pari al 12,3% del totale export Agro-alimentare italiano<sup>6</sup>.

Sul fronte degli approvvigionamenti, dal mercato d'oltralpe provengono circa il 15,5% del totale flussi importativi di prodotti Agro-alimentari, con una forte incidenza di *Vini&mosti*<sup>7</sup>.

**Tab. 1 – Totale Agro-alimentare: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009**

|                               | Export           |                | Import           |                | Saldo commerciale  | SN            |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
|                               | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€               | %             |
| <b>Totale Agro-alimentare</b> | <b>3.059.332</b> | <b>- 1,6</b>   | <b>4.964.516</b> | <b>- 7,6</b>   | <b>- 1.905.184</b> | <b>- 23,7</b> |
| di cui                        |                  |                |                  |                |                    |               |
| Pasta                         | 276.740          | - 6,6          | 19.104           | 10,0           | 257.636            | 87,1          |
| Lattiero caseari              | 274.896          | 2,4            | 470.999          | - 3,1          | - 196.103          | - 26,3        |
| Preparazioni di carni         | 152.751          | - 0,8          | 24.211           | 5,2            | 128.540            | 72,6          |
| Vini&mosti                    | 52.465           | - 3,1          | 142.037          | - 30,9         | - 89.573           | - 46,1        |
| Ortofrutta fresca             | 316.375          | - 4,9          | 346.742          | 3,3            | - 30.367           | - 4,6         |
| Ortofrutta trasformata        | 328.662          | 4,3            | 183.290          | 9,2            | 145.372            | 28,4          |
| Olio d'oliva&sansa            | 76.161           | - 1,7          | 5.444            | - 48,4         | 70.717             | 86,7          |

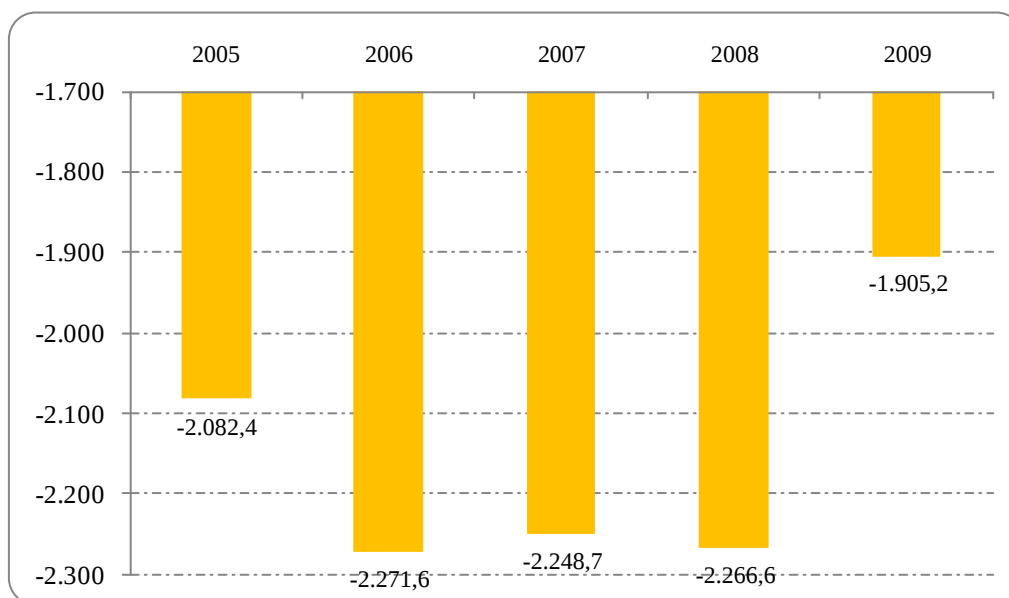
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>6</sup> All'interno di tale categoria, i settori appartenenti al *Made in Italy* Agro-alimentare costituiscono circa il 30% della domanda francese di prodotti Agro-alimentari.

<sup>7</sup> Circa i 4/5 del totale importazioni di *Vini&mosti* sono di origine francese.

Il deficit della bilancia commerciale si è attestato nel 2009 sui 1.905Mln di euro, circa 300Mln di euro in meno rispetto al 2008.

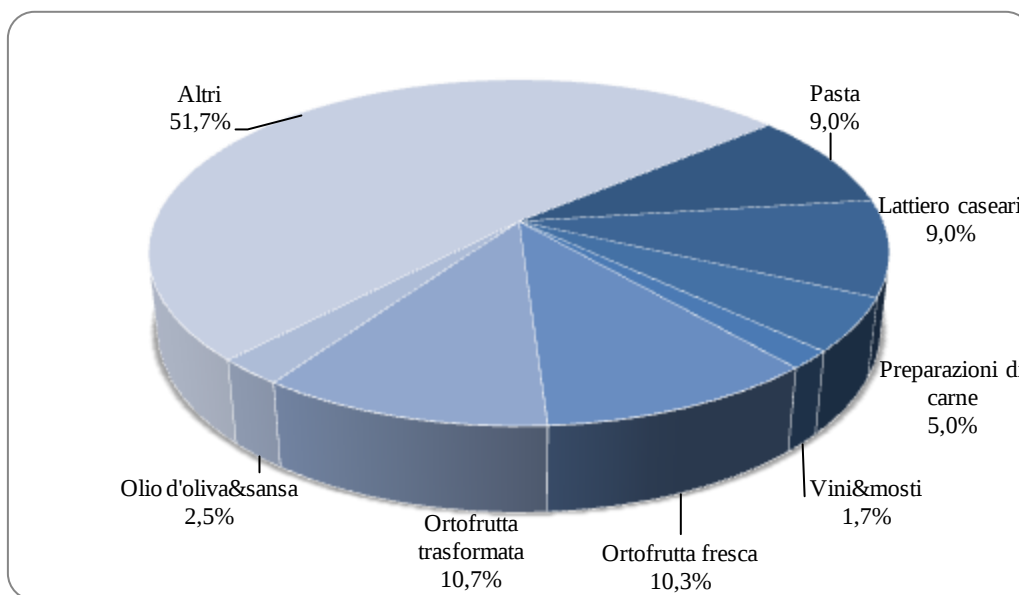
**Graf. 1 - Totale Agro-alimentare: la dinamica del saldo commerciale dell'Italia con la Francia (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

I principali settori di esportazioni risultano essere *Ortofrutta*, sia *fresca* che *trasformata*, *Pasta* e *Lattiero caseari* che pesano, nel complesso, circa il 38% del totale flussi esportativi. Di questi, solo *Pasta*, *Ortofrutta trasformata* e *Preparazioni di carne* contribuiscono positivamente alla formazione del saldo commerciale Agro-alimentare. Per gli stessi, il saldo normalizzato assume valori compresi tra il 28,4% per l'*Ortofrutta trasformata* e l'87,1% per la *Pasta*.

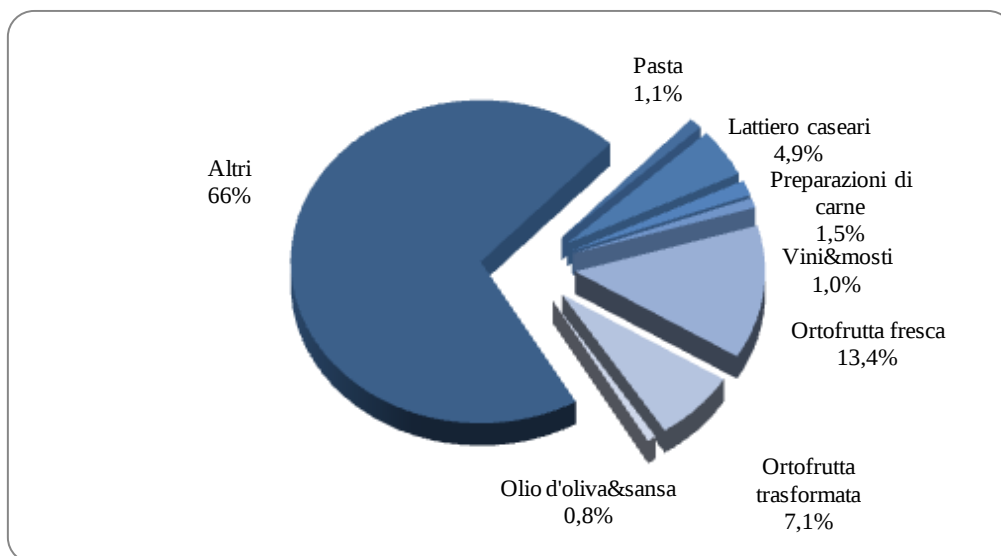
**Graf. 2 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle esportazioni italiane verso la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Un'analisi sulla struttura delle importazioni della Francia permette di evidenziare la rilevanza che i prodotti in cui l'Italia risulta fortemente competitiva sul piano internazionale rivestono nella domanda francese rivolta verso l'estero. Al riguardo, risulta come tali prodotti incidano per circa il 34%, con una maggiore incidenza per *Ortofrutta fresca*, *Ortofrutta trasformata* e *Lattiero caseari*.

**Graf. 3 – Totale Agro-alimentare: la composizione delle importazioni mondiali della Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Relativamente ai settori considerati, l'Italia si colloca sul mercato francese con quote di merca-

to che variano da un minimo del 5,3% per gli *Ortaggi freschi* ad un massimo del 70,1% per la *Pasta*.

**Tab. 2 – La posizione competitiva dell'Italia sul mercato francese per settore**

|                        | 2009    |           | 2005    |           | 2009/2005* |           |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
|                        | Ranking | Quota (%) | Ranking | Quota (%) | Ranking    | Quota (%) |
| Pasta                  | 1       | 70,1      | 1       | 67,1      | ↔          | ↑         |
| Olio di oliva          | 2       | 31,6      | 2       | 24,9      | ↔          | ↑         |
| Preparazioni di carne  | 2       | 26,0      | 1       | 31,0      | ↓          | ↓         |
| Lattiero caseari       | 3       | 15,4      | 4       | 13,1      | ↑          | ↑         |
| Vini&mosti             | 2       | 12,9      | 2       | 12,8      | ↔          | ↑         |
| Frutta fresca          | 2       | 7,5       | 2       | 7,1       | ↔          | ↑         |
| Ortaggi freschi        | 5       | 5,3       | 5       | 4,9       | ↔          | ↑         |
| Ortofrutta trasformata | 5       | 10,7      | 5       | 11,8      | ↔          | ↓         |
|                        |         |           |         |           |            |           |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

\* le frecce indicano l'evoluzione del ranking/quota di mercato dell'Italia sul mercato francese tra il 2005 ed il 2009

### **3.2.2. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Francia: un'analisi per settori**

In questa sezione si riporta, con riferimento agli anni 2005-2009, l'analisi dettagliata dell'interscambio dell'Italia con la Francia per tipologia di prodotto. L'analisi riguarderà dapprima le dinamiche dell'interscambio commerciale tra Italia e Francia, sia in valore che in quantità e, successivamente, lo studio dei principali mercati di approvvigionamento francesi e delle quote di mercato dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato d'oltralpe.

#### **3.2.2.1 La pasta**

Nel 2009 la Francia risulta essere il secondo mercato di destinazione della pasta italiana a livello mondiale, dopo la Germania. Verso il mercato francese l'Italia destina circa il 15% delle sue esportazioni totali in valore, quota in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al 2008. L'attivo della bilancia commerciale, nel 2009, è di 258Mln di euro, valore di circa 20Mln inferiore rispetto al 2008. Il peggioramento del saldo commerciale è da imputare alla dinamica negativa registrata dai flussi esportativi (-6,6%) contestualmente all'incremento dei flussi importativi (+10%). Sul fronte delle quantità, nel corso dell'ultimo anno si sono registrati incrementi sia delle esportazioni (+9,9%) che delle importazioni (+5%).

**Tab. 3 – Pasta: L'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                                                                                   | Export         |                | Import        |              | Saldo commerciale | SN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                                   | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€          | Var. %       | 000€              | %            |
| <b>Pasta</b>                                                                      | <b>276.740</b> | <b>-6,6</b>    | <b>19.104</b> | <b>10,0</b>  | <b>257.636</b>    | <b>87,1</b>  |
| <i>di cui</i>                                                                     |                |                |               |              |                   |              |
| Pasta farcita                                                                     | 46.663         | 2,4            | 1.870         | 23,3         | 44.794            | 92,3         |
| Pasta all'uovo                                                                    | 28.185         | -9,5           | 27            | 214,4        | 28.158            | 99,8         |
| Pasta di semola                                                                   | 176.772        | -10,7          | 15.306        | 11,8         | 161.466           | 84,1         |
| <i>Paste alimentari non contenenti farine, semolini di frumento tenero e uova</i> | <i>170.606</i> | <i>-11,8</i>   | <i>94</i>     | <i>-76,5</i> | <i>170.511</i>    | <i>99,9</i>  |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                     | <i>6.166</i>   | <i>31,0</i>    | <i>15.212</i> | <i>14,4</i>  | <i>-9.046</i>     | <i>-42,3</i> |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

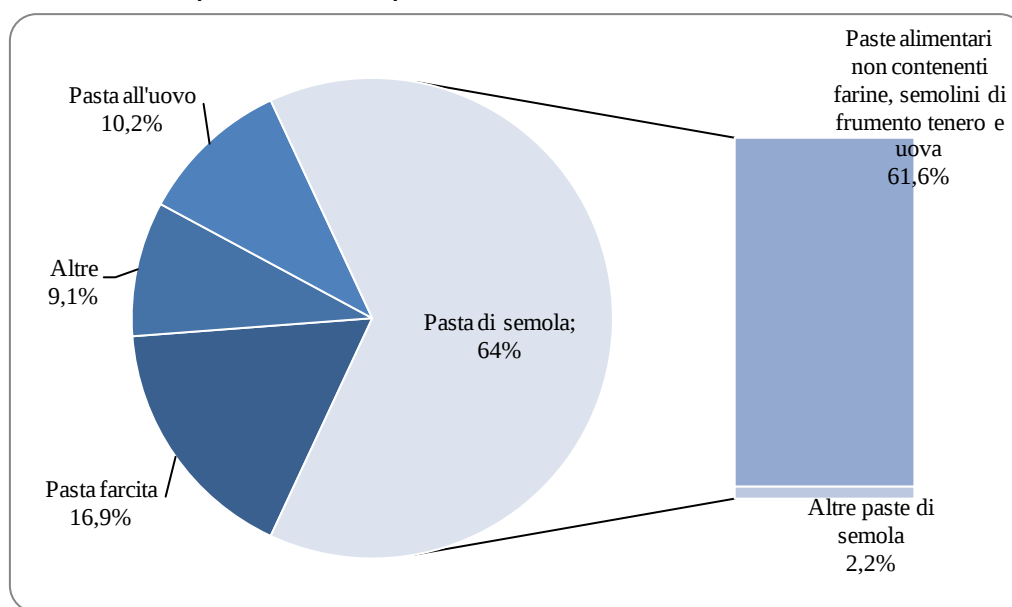
**Tab. 4 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

|                                                                                   | Export         |                | Import        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                   | tonn.          | Var. % '09/'08 | tonn.         | Var. % '09/'08 |
| <b>Pasta</b>                                                                      | <b>280.318</b> | <b>9,9</b>     | <b>10.567</b> | <b>5,0</b>     |
| <i>di cui</i>                                                                     |                |                |               |                |
| Pasta farcita                                                                     | 17.036         | 7,5            | 827           | 20,1           |
| Pasta all'uovo                                                                    | 19.523         | -0,5           | 12            | 270,4          |
| Pasta di semola                                                                   | 221.562        | 9,9            | 7.856         | 9,4            |
| <i>Paste alimentari non contenenti farine, semolini di frumento tenero e uova</i> | <i>216.010</i> | <i>9,3</i>     | <i>75</i>     | <i>-78,4</i>   |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                     | <i>5.552</i>   | <i>37,1</i>    | <i>7.781</i>  | <i>13,8</i>    |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Circa il 64% della Pasta italiana esportata si riferisce alla *Pasta di semola* e più precisamente alla *Pasta alimentari non contenenti farine, semolini di frumento tenero e uova*, voce che incide per il 62% dei flussi esportativi.

**Graf. 4 – Pasta: la composizione delle esportazioni italiane verso la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

In termini di valore, l'Italia rappresenta il principale paese fornitore, soddisfacendo circa il 70% della domanda francese destinata al mercato internazionale. Il grado di penetrazione del nostro paese in tale mercato è aumentato, rispetto al 2005, di circa 3 p.p., in ragione dei maggiori volumi risultando sostanzialmente invariati i valori medi unitari. Tra i principali *competitors* sul mercato d'oltralpe si evidenziano Belgio, Lussemburgo, Spagna e Germania con quote, nel complesso, pari al 18% in valore ed il 15% in quantità, in calo rispetto al dato riportato nel 2005.

**Tab. 5 – Pasta: Top-Five dei mercati di approvvigionamento della Francia<sup>(\*)</sup>**

|                        | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                        | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Pasta</b>           | Italia       | 70,1         |  | Italia       | 67,6         | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 6,6          |  | Belgio       | 9,6          | ↔              | ↓            |
|                        | Lussemburgo  | 4,2          |  | Lussemburgo  | 5,4          | ↔              | ↓            |
|                        | Spagna       | 4,2          |  | Spagna       | 4,1          | ↔              | ↑            |
|                        | Germania     | 3,2          |  | Germania     | 3,2          | ↔              | ↑            |
| <b>Pasta Farcita</b>   | Italia       | 49,6         |  | Italia       | 51,4         | ↔              | ↓            |
|                        | Lussemburgo  | 18,0         |  | Lussemburgo  | 19,9         | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 13,0         |  | Belgio       | 17,0         | ↔              | ↓            |
|                        | Ungheria     | 3,8          |  | Regno Unito  | 2,9          | ↑              | ↑            |
|                        | Germania     | 2,4          |  | Germania     | 2,2          | ↔              | ↑            |
| <b>Pasta all'uovo</b>  | Italia       | 76,5         |  | Italia       | 80,2         | ↔              | ↓            |
|                        | Germania     | 12,8         |  | Germania     | 8,6          | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 8,0          |  | Belgio       | 4,6          | ↔              | ↑            |
|                        | Spagna       | 0,6          |  | Spagna       | 3,2          | ↔              | ↓            |
|                        | Portogallo   | 0,4          |  | Cina         | 1,8          | ↑              | ↓            |
| <b>Pasta di semola</b> | Italia       | 87,1         |  | Italia       | 82,9         | ↔              | ↑            |
|                        | Spagna       | 5,9          |  | Spagna       | 6,7          | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 3,1          |  | Belgio       | 6,0          | ↔              | ↓            |
|                        | Cina         | 0,5          |  | Regno Unito  | 1,0          | ↑              | ↓            |
|                        | Germania     | 0,5          |  | Cina         | 1,0          | ↑              | ↑            |

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Legenda | ↔ | invariata/stabile     |
|         | ↑ | migliorata/in aumento |
|         | ↓ | peggiolata/in calo    |

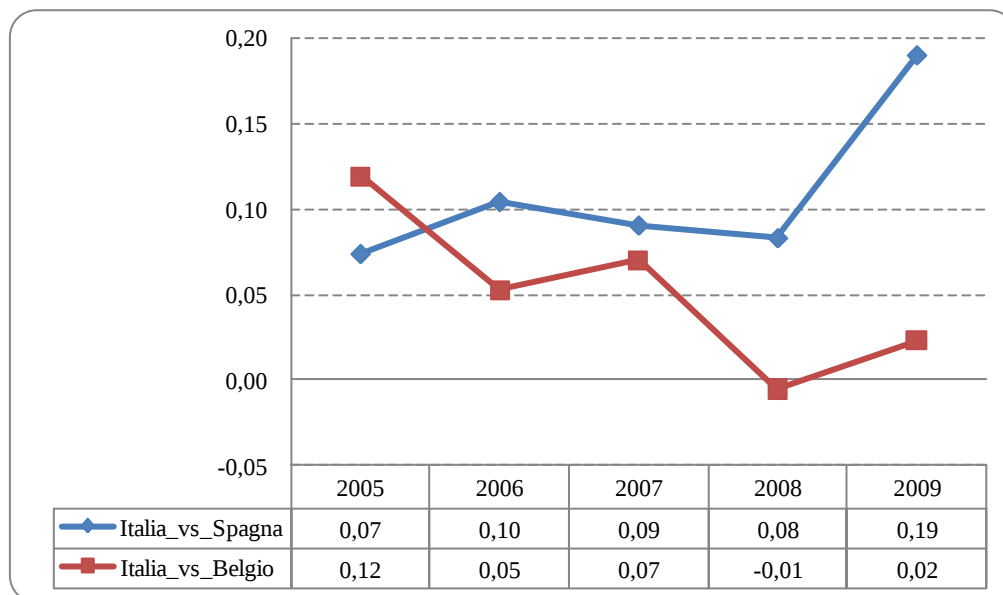
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Riguardo all'articolazione per tipologia di prodotto, in termini di valore l'Italia vede assottigliare nell'ultimo quinquennio, la relativa quota per *Pasta farcita* (- 1,8 p.p.) e *Pasta all'uovo* (-3,7 p.p.); mentre l'ha incrementata per *Pasta di semola* (+4,2 p.p.). La stessa dinamica è stata registrata per i volumi, con riduzioni della quota per *Paste farcite* (-0,7 p.p.) e *Pasta all'uovo* (-1,4 p.p.) ed incrementi per *Pasta di semola* (+ 4,3 p.p.). Nella *Pasta di semola*, l'Italia si caratterizza, rispetto ai suoi principali *competitors*, per indici di valori medi unitari relativamente supe-

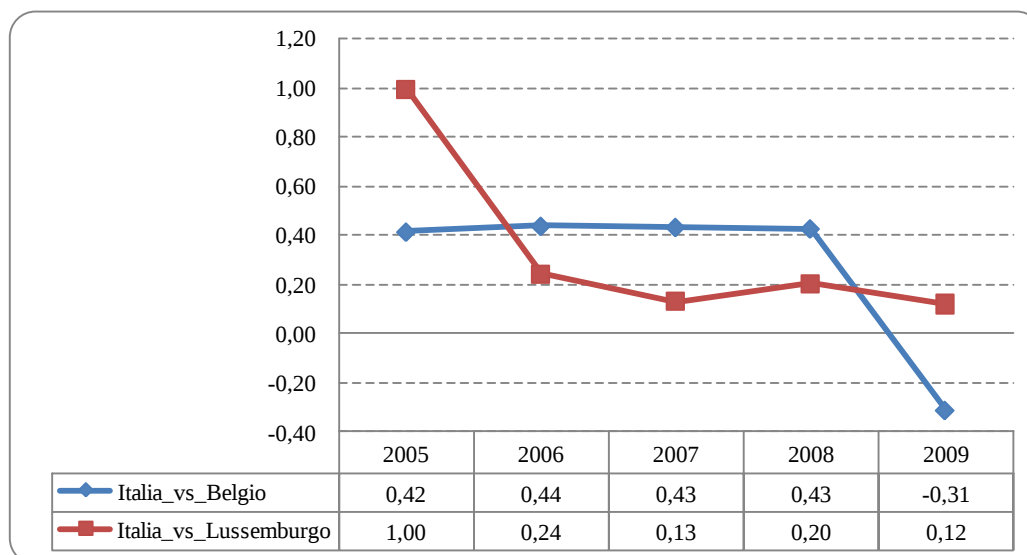
riori, ciò che lascia presupporre un livello qualitativo relativamente superiore<sup>8</sup>.

**Graf. 5 – Pasta di semola: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato francese**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

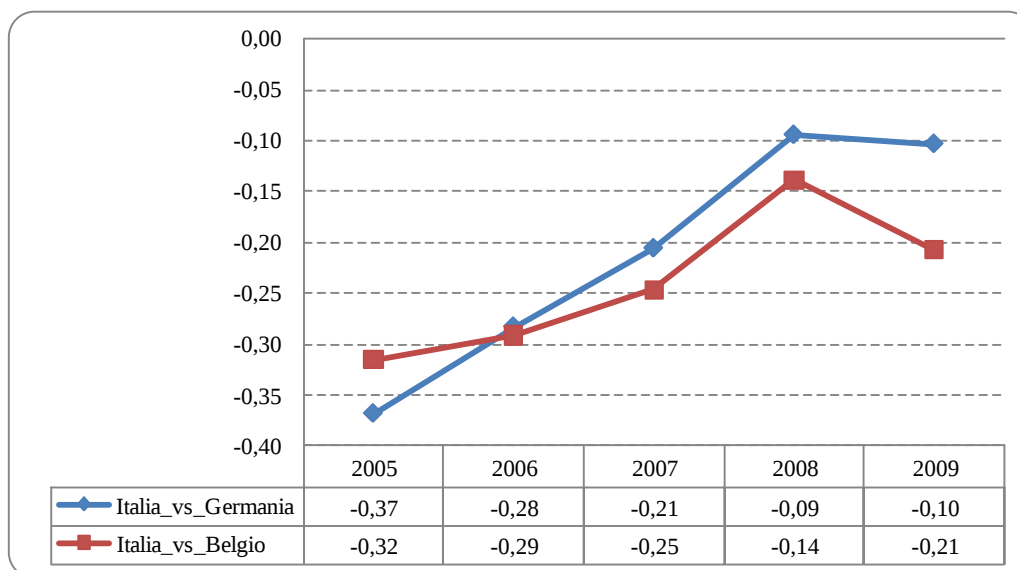
**Graf. 6 – Pasta farcita: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato francese**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>8</sup> L'analisi della posizione competitiva è stata eseguita attraverso un indice di differenza relativa dei valori medi unitari alle importazioni del paese dichiarante dall'Italia ( ) rispetto principali fornitori del mercato francese ( ). In formule: \_\_\_\_\_.

**Graf. 7 – Pasta all'uovo: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato francese**



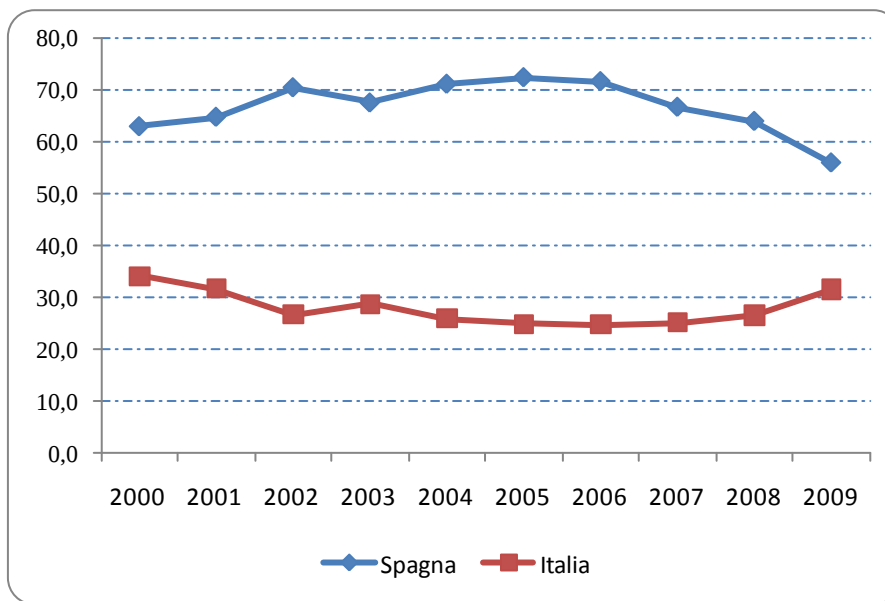
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.2.2.2 L'Olio di oliva<sup>9</sup>

Rispetto all'*Olio di oliva* l'Italia rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento della Francia, con una quota in valore, per il 2009 pari al 31,6% a fronte di un 55,9% della Spagna, sua principale concorrente. Nell'ultimo quinquennio, il nostro paese sembra avere progressivamente recuperato parte degli spazi di mercato erosi dai produttori spagnoli nel decennio precedente.

<sup>9</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente l'Olio di oliva. La ragione di ciò va imputata alla scarsa rilevanza dell'Olio di sansa nell'interscambio commerciale Italia-Francia (nel 2009, solo lo 0,4% del totale valore esportato del comparto era da ricondurre all'olio di sansa).

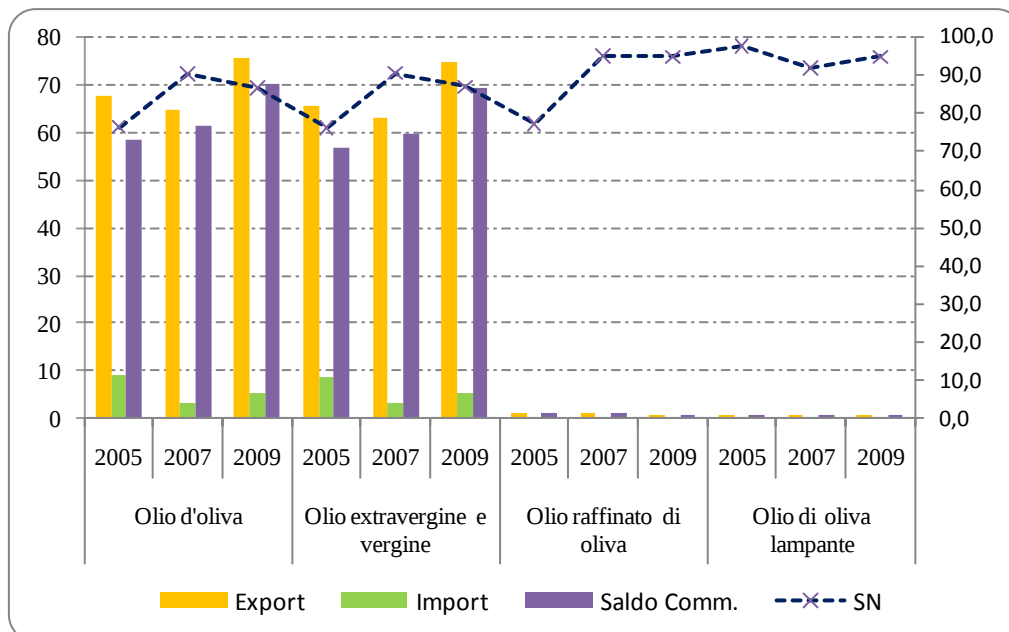
**Graf. 8 – Olio di oliva: la posizione competitiva dell'Italia e della Spagna sul mercato francese (%)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Ne è conseguito un tendenziale miglioramento del saldo della bilancia commerciale, attestatosi nel 2009 su valori positivi prossimi ai 70Mln di euro, dato superiore di circa 11Mln di euro rispetto al 2005.

**Graf. 9 – Olio di oliva: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Francia (Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Rispetto al 2008, l'Italia ha registrato una dinamica negativa dei flussi esportati in valore su tutte le categorie del prodotto, da ricondurre all'andamento dei valori medi unitari, dato

l'andamento crescente che ha caratterizzato i volumi.

**Tab. 6 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                                    | Export        |                | Import       |                | Saldo commerciale | SN          |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                    | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€         | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>76.161</b> | <b>-1,7</b>    | <b>5.444</b> | <b>-48,4</b>   | <b>70.717</b>     | <b>86,7</b> |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>75.834</b> | <b>-1,6</b>    | <b>5.444</b> | <b>-48,3</b>   | <b>70.390</b>     | <b>86,6</b> |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 74.727        | -1,2           | 5.159        | -50,9          | 69.568            | 87,1        |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 867           | -17,6          | 23           | 49,1           | 844               | 94,9        |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 241           | -40,1          | 263          | 3.008,1        | -22               | -4,4        |
| <b>Olio di sansa</b>               | <b>327</b>    | <b>-16,2</b>   | <b>0</b>     | <b>-92,5</b>   | <b>327</b>        | <b>99,8</b> |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 326           | -16,6          | 0            | -92,5          | 326               | 99,8        |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 1             | -              | 0            | -              | 1                 | 100,0       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 7 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

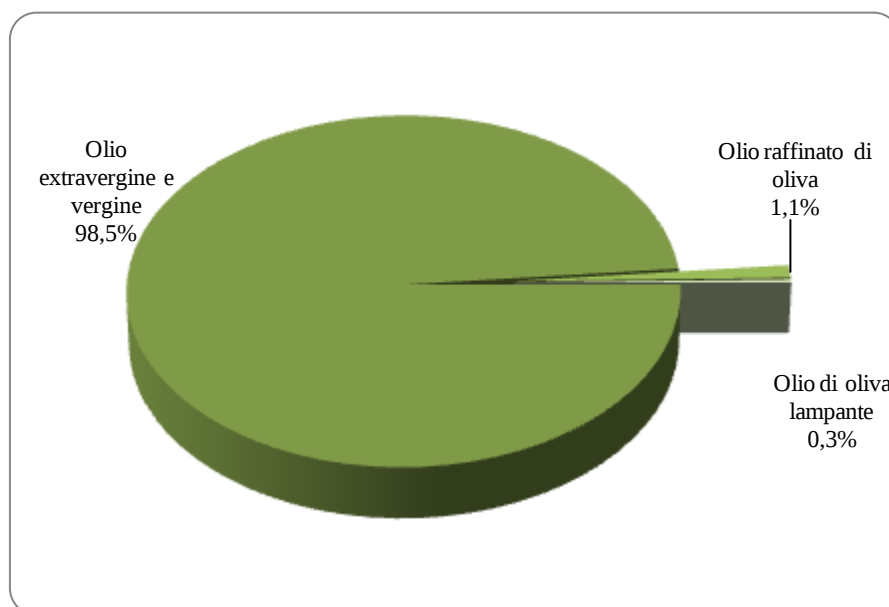
|                                    | Export        |                | Import       |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                                    | tonn.         | Var. % '09/'08 | tonn.        | Var. % '09/'08 |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>24.851</b> | <b>8,7</b>     | <b>2.941</b> | <b>-17,9</b>   |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>24.663</b> | <b>8,8</b>     | <b>2.941</b> | <b>-24,9</b>   |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 24.330        | 9,5            | 2.806        | -28,2          |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 265           | -13,0          | 9            | 178,6          |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 68            | -52,0          | 127          | 3.633,8        |
| <b>Olio di sansa</b>               | <b>188</b>    | <b>2,6</b>     | <b>0</b>     | <b>-87,7</b>   |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 186           | 1,3            | 0            | -87,7          |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 2             | 0,0            | -            | -              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Olio extravergine e vergine rappresenta la quasi totalità dei flussi esportati sia in valore (98%) che in volume (95,4%). Del tutto irrilevanti sono invece l'Olio raffinato e l'Olio di oliva lampante.

te, categorie che nell'insieme rappresentano l'1,4% dei valori ed il 4,5% dei volumi esportati.

**Graf. 10 – Olio di oliva: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con la Francia nel 2009**



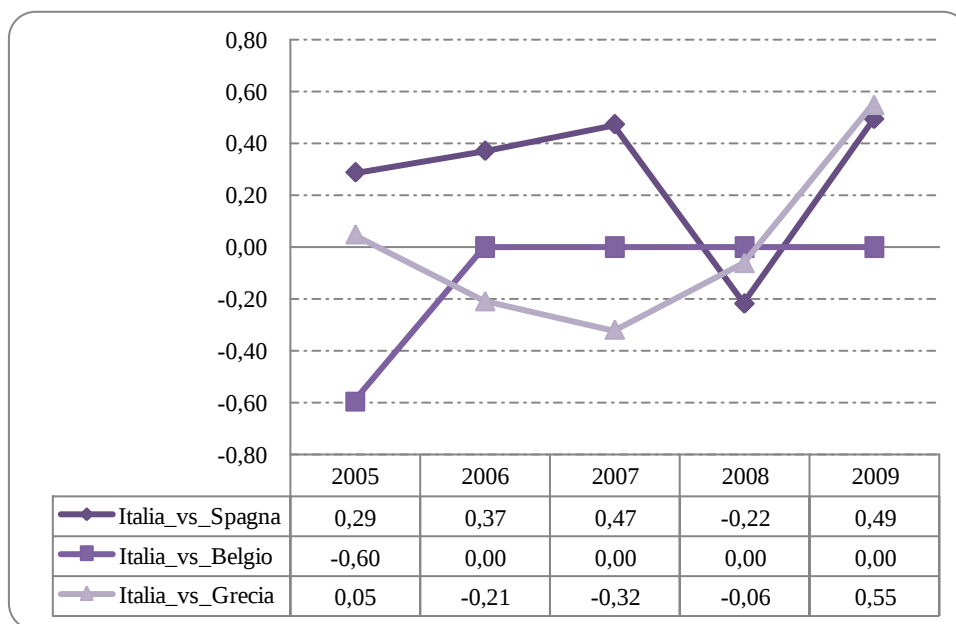
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Olio *extravergine e vergine* di provenienza italiana unitamente a quello di provenienza spagnola dominano il mercato francese. In particolare per l'Italia la quota in valore raggiunge, nel 2009, la soglia del 31%. Come si è in parte già evidenziato, dal 2005 al 2009 l'Italia ha migliorato la sua capacità di penetrazione sul mercato francese a danno della Spagna, paese, quest'ultimo, che nel corso del quinquennio ha registrato una erosione della relativa quota di circa 16 p.p..

**Tab. 8 – Olio di oliva: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Francia<sup>(\*)</sup>**



**Graf. 11 – Olio extravergine e vergine: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali competitors sul mercato francese**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.2.2.3 I Lattiero caseari

La Francia, con una quota in valore del 13,1%, rappresenta il secondo esportatore mondiale di Lattiero caseari, dietro la Germania (15,8%) e davanti la Nuova Zelanda (11,1%). Contestualmente essa rappresenta anche un importante acquirente mondiale assorbendo circa il 7,2% della domanda internazionale settoriale.

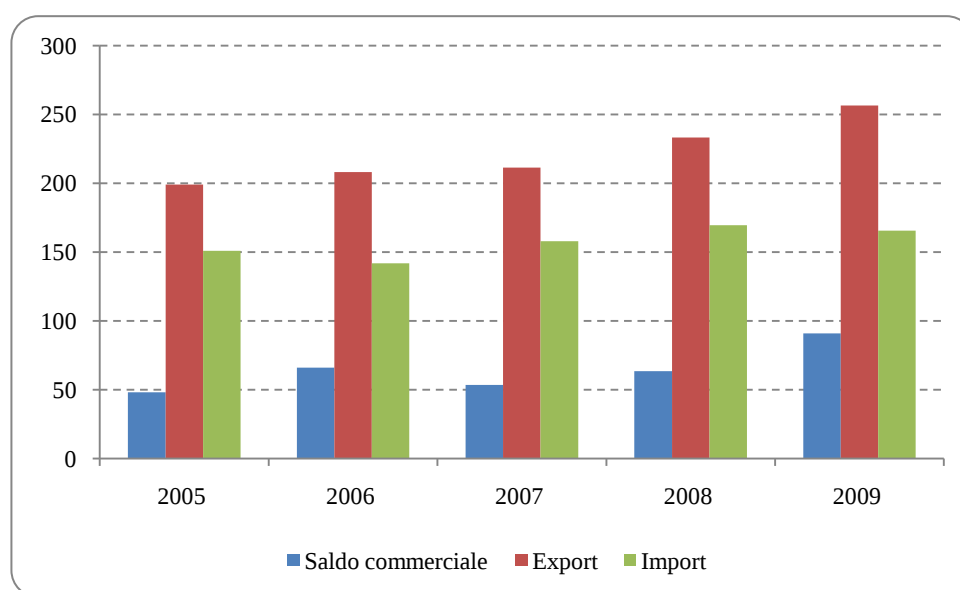
Nel 2009 le importazioni complessive del settore hanno raggiunto la soglia di 1,9Mld di euro, e l'Italia risulta essere il terzo fornitore in termini di valore (15,4%) ed il quarto in termini di volumi (9,7%), dietro Paesi Bassi (20,3% in valore e 14,6% in volume) e Germania (21,3% in valore e 29,6% in volume). *Formaggi e latticini* rappresenta la principale voce dell'interscambio commerciale della Francia.

Per tale voce la Francia rappresenta il terzo produttore mondiale; tuttavia, l'elevato livello dei consumi interni fa sì che il Paese sia anche un importante acquirente sui mercati internazionali, posizionandosi al quarto posto tra i paesi importatori. Nel 2009, le importazioni complessive del mercato francese hanno superato per il secondo anno di seguito 1Mld di euro e l'Italia, dopo essersi contesa la *leadership* di mercato con la Germania, ne rappresenta il principale fornitore con il 25,6%; seguono Paesi Bassi (23,5%) e Germania (21,3%), con una quota di circa 2 p.p. in aumento rispetto al 2008.

Sul fronte delle destinazioni del prodotto italiano, dal 2007 la Francia si colloca al primo posto, con il 18% del totale valore ed il 20% dei volumi esportati.

Nel complesso il saldo commerciale Italia-Francia di *Formaggi e latticini* registra un attivo pari a 91Mln di euro, con una tendenza al netto miglioramento (nel corso del quinquennio passato da 48Mln di euro del 2005 a 91Mln del 2009).

**Graf. 12 – Formaggi e latticini: l’andamento del saldo commerciale dell’Italia con la Francia (Mln di euro)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Ha contribuito ad un tale miglioramento la crescita dei valori esportati - prevalentemente determinata dall’incremento dei volumi - unitamente alla contrazione che ha interessato i flussi importati (quest’ultima riconducibile alla componente prezzo, avendo i volumi riportato un incremento del 3,3%).

**Tab. 9 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                                                   | Export         |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                                   | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Lattiero caseari</b>                           | <b>280.965</b> | <b>4,7</b>     | <b>480.911</b> | <b>-1,1</b>    | <b>-199.946</b>   | <b>-26,2</b> |
| Formaggi e latticini                              | 256.554        | 10,0           | 165.499        | -2,4           | 91.056            | 21,6         |
| Formaggi e latticini freschi non fermentati       | 98.496         | 11,0           | 33.681         | 9,1            | 64.815            | 49,0         |
| Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 46.646         | 7,0            | 597            | 829,6          | 46.049            | 97,5         |
| Formaggi fusi                                     | 573            | -14,0          | 8.890          | -18,9          | -8.317            | -87,9        |
| Formaggi a pasta erborinata                       | 21.004         | 4,5            | 2.040          | -3,5           | 18.964            | 82,3         |
| Formaggi a pasta dura                             | 89.835         | 12,2           | 120.291        | -4,3           | -30.456           | -14,5        |
| Siero di latte                                    | 12.451         | -26,8          | 42.691         | -22,3          | -30.240           | -54,8        |
| Burro, incl. burro disidratato                    | 1.843          | -59,3          | 39.923         | -1,6           | -38.080           | -91,2        |
| Altri                                             | 10.117         | -26,1          | 232.798        | 5,4            | -222.681          | -91,7        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

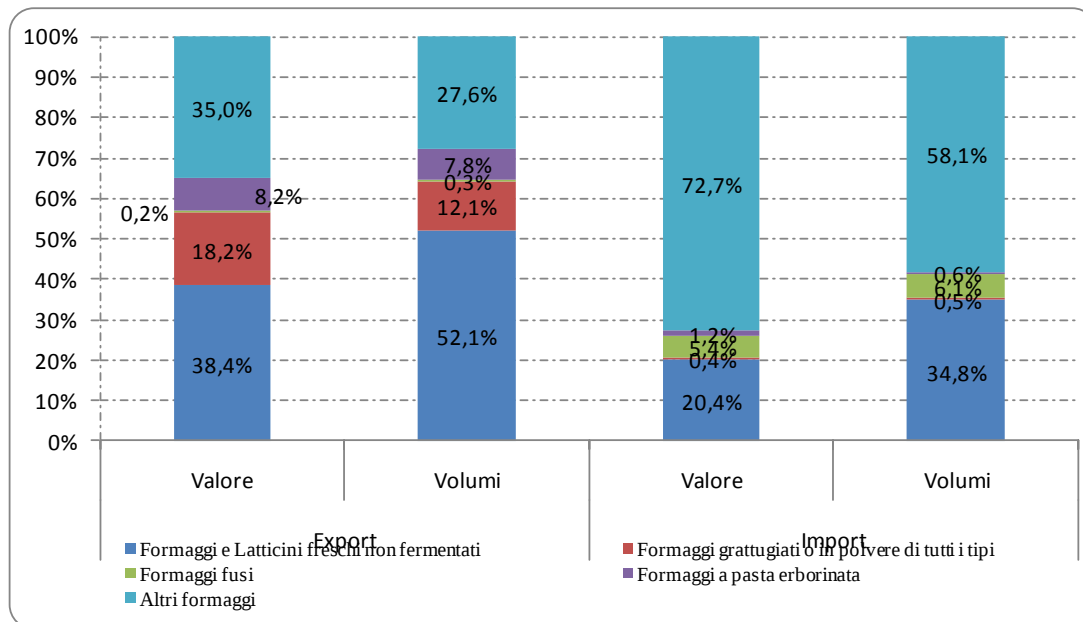
**Tab. 10 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

|                                                   | Export         |                | Import         |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | tonn.          | Var. % '09/'08 | tonn.          | Var. % '09/'08 |
| <b>Lattiero caseari</b>                           | <b>101.264</b> | <b>-6,8</b>    | <b>558.035</b> | <b>18,4</b>    |
| Formaggi e latticini                              | 49.815         | 13,6           | 46.620         | 3,3            |
| Formaggi e latticini freschi non fermentati       | 25.970         | 12,6           | 16.214         | 10,5           |
| Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 6.047          | 11,1           | 220            | -              |
| Formaggi fusi                                     | 148            | -14,3          | 2.837          | -10,4          |
| Formaggi a pasta erborinata                       | 3.888          | 7,9            | 276            | 7,7            |
| Formaggi a pasta dura                             | 13.761         | 19,0           | 27.071         | 0,2            |
| Siero di latte                                    | 40.764         | -18,5          | 52.810         | -17,6          |
| Burro, incl. burro disidratato                    | 752            | -55,8          | 14.893         | 18,4           |
| Altri                                             | 9.933          | -24,0          | 443.712        | 26,9           |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Le esportazioni verso il mercato francese si concentrano principalmente sui *Formaggi freschi e latticini* (38,4% dei valori e 52,1% dei volumi) e *Formaggi a pasta dura* (35% dei valori ed il 27,6% dei volumi).

**Graf. 10 – Formaggi e latticini: la composizione delle esportazioni ed importazioni italiane verso la Francia nel 2009**



Rispetto ai principali *competitors*, per il settore nel suo insieme l'Italia si colloca sul mercato francese, con valori medi unitari superiori, ciò che lascerebbe presupporre un livello qualitativo superiore ovvero la presenza di un paniere di beni a maggiore valore aggiunto.

### 3.2.2.4 I Vini<sup>10</sup>

Con una quota in valore del 40,1%, la Francia rappresenta il principale esportatore mondiale di Vini, davanti all'Italia (21,2%). Il nostro Paese, con una quota del 13%, costituisce il secondo mercato di approvvigionamento della Francia, dietro al Portogallo (27%).

Nel 2009 l'interscambio di vini Italia-Francia evidenzia un deficit di 90Mln di euro, in progressivo miglioramento a partire dal 2007 (dal 2007 al 2009 il deficit commerciale è diminuito di circa 86Mln di euro).

<sup>10</sup> L'analisi si concentrerà unicamente sui vini, essendo i Mosti poco rilevanti nell'interscambio complessivo Italia-Francia.

**Tab. 11 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                            | Export        |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN           |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|                            | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>52.465</b> | <b>-3,0</b>    | <b>142.037</b> | <b>-30,9</b>   | <b>-89.573</b>    | <b>-46,1</b> |
| Vini                       | 51.683        | -2,8           | 142.037        | -30,9          | -90.354           | -46,6        |
| Vini frizzanti             | 2             | 343,3          | 135            | -19,3          | -133              | -96,6        |
| Vini spumanti DOP          | 7.683         | 37,9           | 120.711        | -33,5          | -113.028          | -88,0        |
| Vini fino 15%              | 41.548        | -10,3          | 20.911         | -10,8          | 20.637            | 33,0         |
| Vini bianchi fino 15%      | 14.313        | -2,0           | 7.944          | -21,8          | 6.369             | 28,6         |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 27.235        | -14,1          | 12.967         | -2,5           | 14.268            | 35,5         |
| Vini oltre 15%             | 2.450         | 93,3           | 279            | -7,0           | 2.170             | 79,5         |
| Mosti                      | 781           | -18,3          | 0              | -              | 781               | 99,9         |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Tale risultato è da ricondurre principalmente alla sostenuta contrazione che ha interessato nel corso dell'ultimo anno le importazioni dalla Francia, sia in valore (-30,9%) che in quantità (-16,1%).

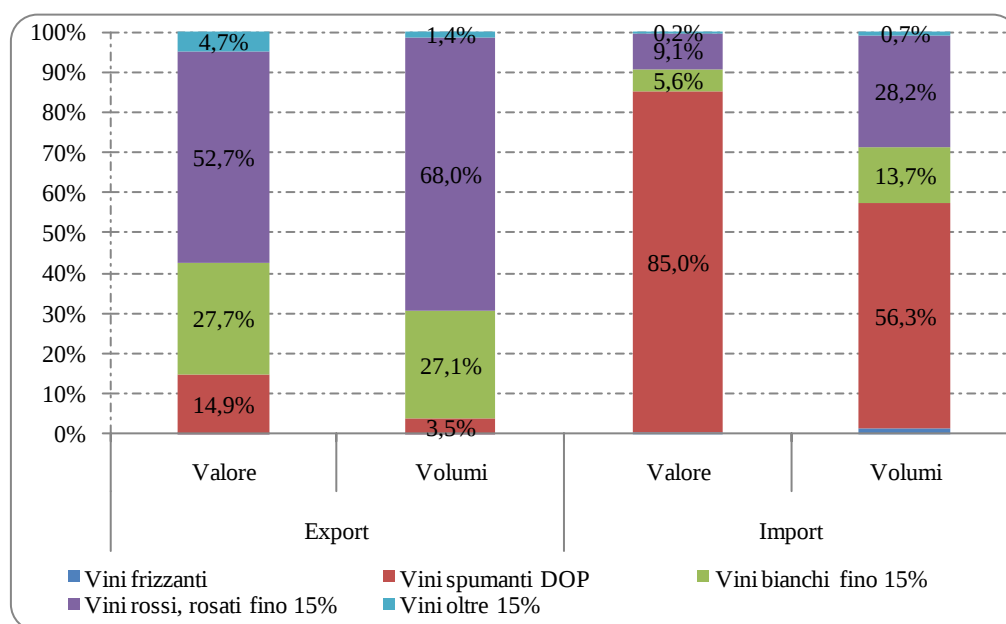
**Tab. 12 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

|                            | Export        |               | Import        |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | 000Lt         | Var % '09/'08 | 000Lt         | Var % '09/'08 |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>29.063</b> | <b>-21,1</b>  | <b>11.486</b> | <b>-16,1</b>  |
| Vini                       | 28.433        | -15,2         | 11.486        | -16,1         |
| Vini frizzanti             | 1             | 277,0         | 138           | -16,2         |
| Vini spumanti DOP          | 1.004         | 1,6           | 6.464         | -16,7         |
| Vini fino 15%              | 27.042        | -16,0         | 4.806         | -15,9         |
| Vini bianchi fino 15%      | 7.716         | -22,6         | 1.569         | -33,2         |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 19.327        | -13,0         | 3.237         | -3,8          |
| Vini oltre 15%             | 386           | 13,8          | 79            | 49,1          |
| Mosti                      | 629           | -80,9         | 0             | 0,0           |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Le esportazioni italiane verso il mercato francese a favore di *Vini fino al 15%* (sia bianchi che rossi e rosati), che rappresentano quasi l'80% del valore totale esportato (di cui 27,7% per i *Vini bianchi* ed il 52,7% per i *Vini rossi, rosati*), categoria rispetto alla quale la Francia appare meno competitiva sul piano internazionale.

**Graf. 16: Vini: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il saldo normalizzato assume valori fortemente negativi per *Vini spumanti DOP*<sup>11</sup>, per i quali la Francia vanta un forte vantaggio competitivo; valori positivi si registrano per i *Vini fino al 15%* - sia bianchi che rossi e rosati - e per i *Vini oltre il 15%*.

<sup>11</sup> prodotto per il quale la Francia rappresenta il principale produttore ed esportatore mondiale

---

Rispetto ai principali *competitors* italiani sul mercato francese, appare importante evidenziare come:

- per i *Vini frizzanti*, Spagna e Italia si contendono l'intera domanda di approvvigionamento della Francia, con quote pari a 68,8% e 31,2% ed in forte aumento rispetto al 2005 (+33,1 e +6 p.p., rispettivamente).
- per i *Vini spumanti DOP*, l'Italia ha visto assottigliare la sua quota di mercato di ben 12 p.p. toccando al 2009 il valore di 4,1%.
- per i *Vini fino al 15%* si assiste ad un tendenziale rafforzamento della posizione competitiva italiana, con una quota in aumento rispetto al 2005 di circa 2 p.p. All'interno di tale segmento, nel 2009 l'Italia si conferma quale principale mercato di approvvigionamento per i *Vini rossi, rosati* (con una quota del 23%, in tendenziale aumento rispetto al 2005); ed il secondo per i *Vini bianchi* (9,5%), dietro al Portogallo (64%).

Tab. 13 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Francia<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                                                                                           | 2009         |              | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                           | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| Vini                                                                                                                                                                      | Portogallo   | 27,1         | Portogallo   | 28,3         | ↑              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Italia       | 13,1         | Italia       | 13,0         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Spagna       | 9,2          | Spagna       | 10,3         | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Stati Uniti  | 5,2          | Australia    | 5,0          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Cile         | 4,6          | Regno Unito  | 5,0          | ↑              | ↑            |
| Vini frizzanti                                                                                                                                                            | Spagna       | 68,8         | Regno Unito  | 39,3         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Italia       | 31,2         | Spagna       | 35,7         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           |              |              | Italia       | 25,0         |                |              |
| Vini spumanti<br>DOP                                                                                                                                                      | Italia       | 4,1          | Italia       | 16,0         | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Regno Unito  | 1,6          | Regno Unito  | 8,4          | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Belgio       | 0,5          | Paesi Bassi  | 4,1          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Romania      | 0,4          | Germania     | 2,1          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Paesi Bassi  | 0,3          | Belgio       | 1,6          | ↑              | ↑            |
| Vini oltre 15%                                                                                                                                                            | Stati Uniti  | 26,9         | Stati Uniti  | 20,5         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Cile         | 20,4         | Cile         | 18,9         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Grecia       | 11,5         | Australia    | 15,8         | ↑              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Portogallo   | 8,0          | Grecia       | 12,8         | ↑              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Argentina    | 7,3          | Portogallo   | 9,0          | ↑              | ↑            |
| Vini fino 15%                                                                                                                                                             | Portogallo   | 34,9         | Portogallo   | 32,9         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Italia       | 16,3         | Italia       | 14,2         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Spagna       | 11,8         | Spagna       | 11,8         | ↔              | ↔            |
|                                                                                                                                                                           | Germania     | 3,7          | Regno Unito  | 5,1          | ↑              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Cile         | 3,0          | Germania     | 4,5          | ↑              | ↓            |
| Vini bianchi fino<br>15%                                                                                                                                                  | Portogallo   | 64,1         | Portogallo   | 60,4         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Italia       | 9,5          | Italia       | 8,4          | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Spagna       | 7,7          | Spagna       | 7,1          | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Germania     | 5,7          | Germania     | 6,6          | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Cile         | 1,6          | Regno Unito  | 4,1          | ↑              | ↑            |
| Vini rossi, rosati<br>fino 15%                                                                                                                                            | Italia       | 22,6         | Italia       | 20,2         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Spagna       | 15,6         | Spagna       | 16,8         | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                           | Portogallo   | 7,3          | Regno Unito  | 6,2          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Stati Uniti  | 4,5          | Australia    | 5,5          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                           | Cile         | 4,4          | Cile         | 5,4          | ↔              | ↓            |
| <div> <div>↔</div> <div>invariata/stabile</div> </div> <div> <div>↑</div> <div>migliorata/in aumento</div> </div> <div> <div>↓</div> <div>peggiolata/in calo</div> </div> |              |              |              |              |                |              |

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'analisi dei valori medi unitari delle importazioni francesi dall'Italia relativamente ai principali *competitors*, evidenzia valori negativi dell'indice, ciò che lascerebbe supporre livelli qualitativi di Vini italiani inferiori a quelli dei concorrenti. Unica eccezione la Spagna, rispetto alla quale l'indice dei valori medi unitari relativo per i *Vini fino al 15%*, sia *bianchi* che *rossi e rosati*, presenta valori positivi.

**Tab. 14 - La posizione competitiva dell'Italia e dei principali esportatori di vini sul mercato francese**

|                                   | Paesi                 | TPQ   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |                       | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
| Vini<br>spumanti<br>DOP           | Italia_vs_Regno Unito | -0,38 | -0,67 | -0,70 | -0,79 | -0,62 |
|                                   | Italia_vs_Belgio      | -0,49 | -0,60 | -0,70 | -0,77 | -0,67 |
|                                   | Italia_vs_Romania     | nd    | nd    | -0,66 | nd    | -0,91 |
|                                   | Italia_vs_Paesi Bassi | -0,87 | -0,85 | -0,80 | -0,88 | -0,24 |
| Vini fino<br>15%                  | Italia_vs_Portogallo  | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,56 | -0,24 |
|                                   | Italia_vs_Spagna      | 0,72  | 0,62  | 0,62  | 0,57  | -0,29 |
|                                   | Italia_vs_Germania    | -0,24 | -0,28 | -0,49 | -0,40 | -0,33 |
|                                   | Italia_vs_Cile        | -0,52 | -0,70 | -0,70 | -0,55 | -0,61 |
| Vini bianchi<br>fino 15%          | Italia_vs_Portogallo  | -0,62 | -0,58 | -0,62 | -0,58 | -0,32 |
|                                   | Italia_vs_Spagna      | 1,07  | 1,03  | 0,55  | 0,59  | 1,11  |
|                                   | Italia_vs_Germania    | -0,20 | -0,14 | -0,28 | -0,23 | -0,14 |
|                                   | Italia_vs_Cile        | -0,57 | -0,70 | -0,72 | -0,55 | -0,53 |
| Vini<br>rossi, rosati<br>fino 15% | Italia_vs_Spagna      | 0,60  | 0,49  | 0,64  | 0,55  | -0,51 |
|                                   | Italia_vs_Portogallo  | -0,36 | -0,36 | -0,34 | -0,33 | 1,68  |
|                                   | Italia_vs_Stati Uniti | nd    | nd    | nd    | nd    | nd    |
|                                   | Italia_vs_Cile        | nd    | nd    | nd    | nd    | nd    |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.2.2.5 L'ortofrutta fresca

Nonostante la rilevanza della produzione nazionale di ortofrutta, la Francia importa notevoli quantità di prodotti dall'estero, posizionandosi al 4° posto, con una quota del 7% del totale valore mondiale importato. Per l'Italia, la Francia rappresenta un rilevante mercato di sbocco sia per la *Frutta fresca* che per gli *Ortaggi freschi*, posizionandosi al secondo posto dietro la Germania. Verso di essa, il nostro Paese destina poco più del 9% dei valori e volumi esportati.



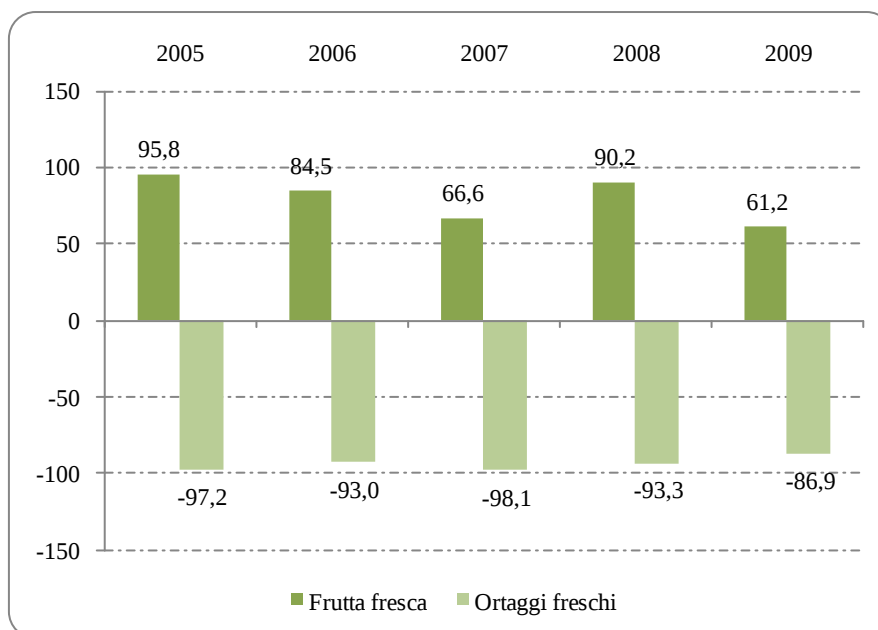
**Tab. 15 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                               | Export         |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|                               | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>325.666</b> | <b>-2,1</b>    | <b>351.356</b> | <b>4,7</b>     | <b>-25.690</b>    | <b>-3,8</b>  |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>103.766</b> | <b>4,3</b>     | <b>190.622</b> | <b>-1,1</b>    | <b>-86.856</b>    | <b>-29,5</b> |
| di cui                        |                |                |                |                |                   |              |
| Lattughe                      | 7.601          | 9,3            | 10.104         | 19,3           | -2.503            | -14,1        |
| Pomodori                      | 6.266          | -14,3          | 20.810         | 44,2           | -14.544           | -53,7        |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 39.718         | 1,2            | 24.848         | 2,7            | 14.870            | 23,0         |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>221.900</b> | <b>-4,8</b>    | <b>160.734</b> | <b>12,5</b>    | <b>61.166</b>     | <b>16,0</b>  |
| di cui                        |                |                |                |                |                   |              |
| Mele                          | 12.857         | 22,4           | 1.591          | -53,4          | 11.267            | 78,0         |
| Pere e Cotogne                | 28.246         | -0,7           | 2.600          | -17,4          | 25.645            | 83,1         |
| Uve                           | 52.644         | -22,9          | 4.274          | 64,3           | 48.370            | 85,0         |
| Pesche                        | 1.793          | -60,8          | 10.570         | 5,3            | -8.777            | -71,0        |
| Kiwi                          | 28.051         | 3,2            | 169            | -53,4          | 27.883            | 98,8         |
| Agrumi                        | 10.396         | -12,3          | 13.529         | 29,8           | -3.133            | -13,1        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La bilancia commerciale è negativa per oltre i 25Mln di euro, dopo la forte ripresa registrata nel 2008 e che aveva ridotto il deficit a – 3Mln di euro.

**Graf. 17 – Ortofrutta fresca: la dinamica del saldo commerciale con la Francia (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Nel complesso, il peggioramento dei conti con l'estero è da imputare alla dinamica registrata

dai flussi esportativi in valore (-2,1%) contestualmente all'incremento dei flussi importativi (+4,7%). Il saldo negativo della bilancia commerciale sia da imputare alla componente relativa agli *Ortaggi freschi* essendo il saldo settoriale relativo alla *Frutta fresca* positivo di circa 61Mln di euro.

Sul fronte dei volumi, nel corso dell'ultimo anno si sono registrati incrementi nelle importazioni sia di *Frutta fresca* che di *Ortaggi freschi* (+5,6% e 3,0%, rispettivamente).

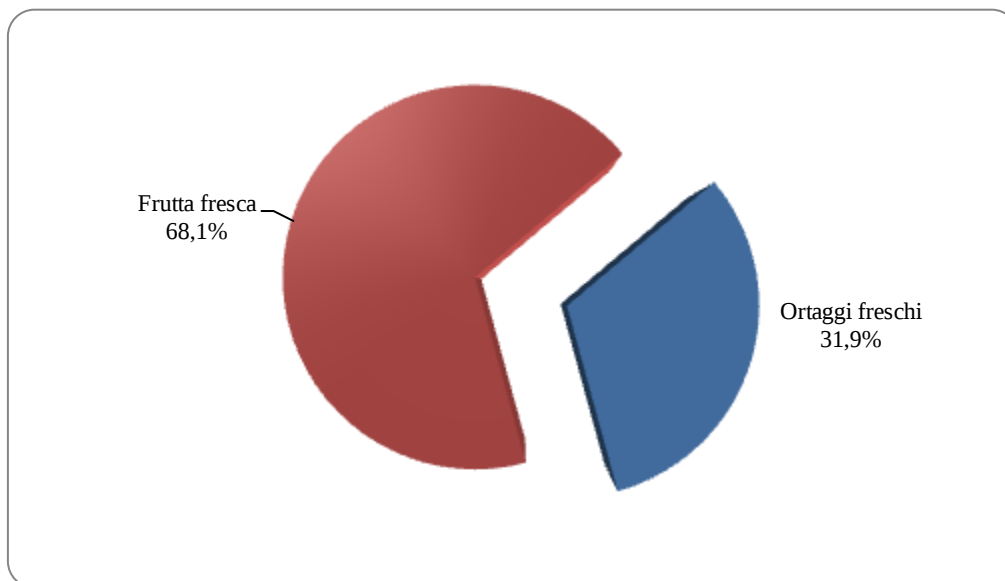
**Tab. 16 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale di dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

|                               | <b>Export</b>  |                           | <b>Import</b>  |                           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|                               | <i>tonn.</i>   | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> | <i>tonn.</i>   | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>315.030</b> | <b>1,6</b>                | <b>587.294</b> | <b>3,6</b>                |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>84.911</b>  | <b>-4,3</b>               | <b>450.161</b> | <b>3,0</b>                |
| <i>di cui</i>                 |                |                           |                |                           |
| Lattughe                      | 5.635          | -19,0                     | 8.722          | 22,6                      |
| Pomodori                      | 4.553          | -15,1                     | 22.232         | 39,4                      |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 34.217         | -10,0                     | 22.491         | 5,6                       |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>230.119</b> | <b>3,9</b>                | <b>137.133</b> | <b>5,6</b>                |
| <i>di cui</i>                 |                |                           |                |                           |
| Mele                          | 26.131         | 50,8                      | 3.995          | -39,5                     |
| Pere e Cotogne                | 27.290         | 7,5                       | 5.882          | -7,2                      |
| Uve                           | 55.818         | -20,4                     | 2.199          | 22,6                      |
| Pesche                        | 2.743          | -41,8                     | 7.327          | -12,5                     |
| Kiwi                          | 35.893         | 43,5                      | 101            | -58,3                     |
| Agrumi                        | 11.636         | -4,5                      | 16.743         | 44,8                      |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Circa il 68% dei valori esportati è rappresentato dalla *Frutta fresca*, a fronte di una quota, per gli *Ortaggi freschi*, pari al 32%.

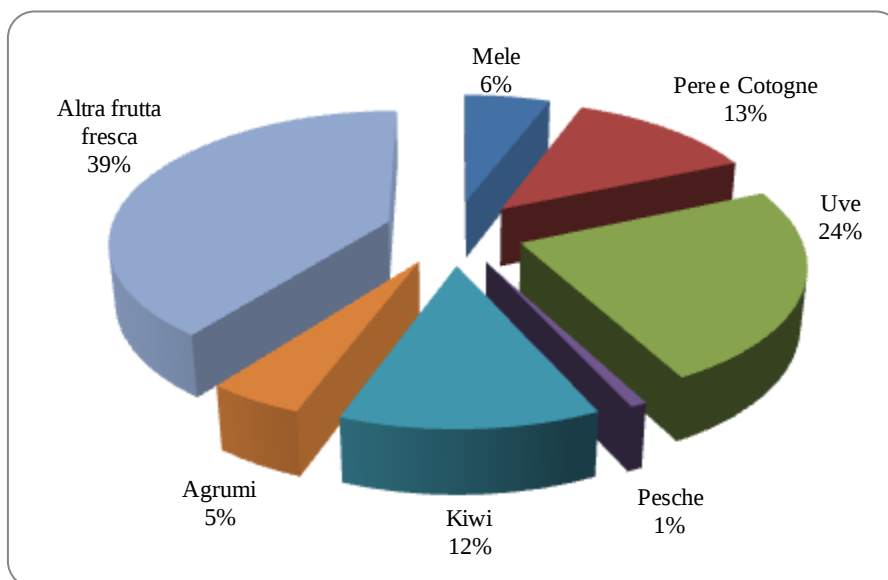
**Graf. 18 – Ortofrutta fresca: la composizione delle esportazioni dell'Italia verso la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

All'interno del segmento della *Frutta fresca* si evidenzia una forte concentrazione dei valori esportati a favore di *Altra frutta fresca*, *Pere* ed *Uve* che incidono per circa l'75% del totale segmento.

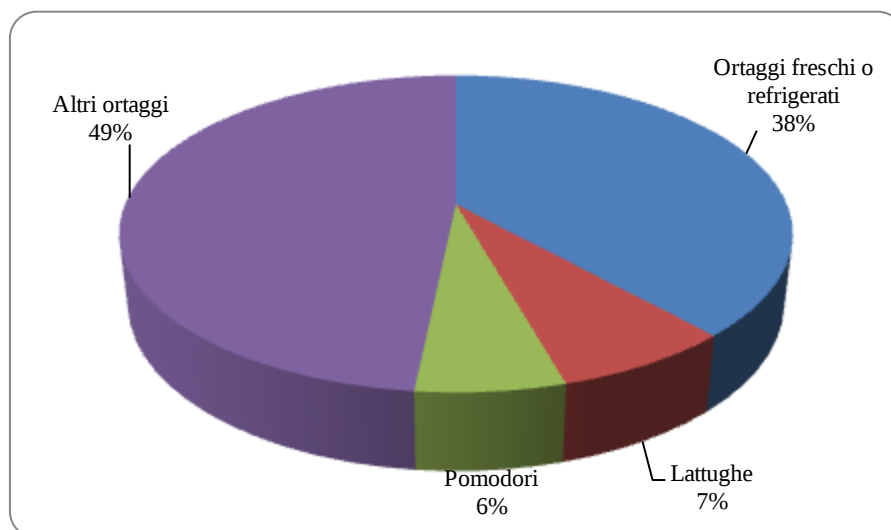
**Graf. 19 – Frutta fresca: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per gli Ortaggi, circa i 2/5 dei valori esportati riguarda gli *Ortaggi freschi e refrigerati*.

**Graf. 20 – Ortaggi freschi: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia risulta il secondo fornitore della Francia per la *Frutta fresca* dietro alla Spagna. All'interno del segmento, per prodotti come *Kiwi*, *Pere* e *Uve*, l'Italia detiene la *leadership* del mercato francese con quote di mercato in tendenziale incremento nel corso del quinquennio 2005-'09 per *Kiwi* e *Uve*.

Tab. 17 – Frutta fresca: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Francia<sup>(\*)</sup>

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Legenda | ↔ | invariata/stabile     |
|         | ↑ | migliorata/in aumento |
|         | ↓ | peggiolata/in calo    |

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

**Tab. 18 - – Ortaggi freschi: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Francia<sup>(\*)</sup>**

|                                         | 2009         |                       |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i>          |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Ortaggi freschi</b>                  | Spagna       | 30,1                  |  | Spagna       | 32,5         | ↔              | ↓            |
|                                         | Marocco      | 16,4                  |  | Marocco      | 15,6         | ↔              | ↑            |
|                                         | Belgio       | 15,9                  |  | Belgio       | 15,0         | ↔              | ↑            |
|                                         | Paesi Bassi  | 9,2                   |  | Paesi Bassi  | 9,1          | ↔              | ↑            |
|                                         | Italia       | 5,3                   |  | Italia       | 4,9          | ↔              | ↑            |
| Altri ortaggi,<br>freschi o refrigerati | Spagna       | 46,5                  |  | Spagna       | 48,6         | ↔              | ↓            |
|                                         | Marocco      | 13,4                  |  | Marocco      | 11,5         | ↔              | ↑            |
|                                         | Paesi Bassi  | 9,6                   |  | Paesi Bassi  | 10,0         | ↔              | ↓            |
|                                         | Italia       | 7,5                   |  | Italia       | 7,2          | ↔              | ↑            |
|                                         | Belgio       | 5,7                   |  | Israele      | 7,0          | ↑              | ↑            |
| Pomodori                                | Marocco      | 50,9                  |  | Marocco      | 40,5         | ↔              | ↑            |
|                                         | Spagna       | 29,2                  |  | Spagna       | 34,1         | ↔              | ↓            |
|                                         | Belgio       | 7,3                   |  | Belgio       | 10,2         | ↔              | ↓            |
|                                         | Paesi Bassi  | 5,9                   |  | Paesi Bassi  | 5,7          | ↔              | ↑            |
|                                         | Italia       | 2,4                   |  | Israele      | 3,8          | ↑              | ↑            |
| Lattughe                                | Spagna       | 63,0                  |  | Spagna       | 55,2         | ↔              | ↑            |
|                                         | Belgio       | 14,5                  |  | Belgio       | 17,0         | ↔              | ↓            |
|                                         | Francia      | 6,7                   |  | Italia       | 8,6          | ↑              | ↑            |
|                                         | Italia       | 6,0                   |  | Paesi Bassi  | 4,7          | ↓              | ↓            |
|                                         | Paesi Bassi  | 2,8                   |  | Francia      | 4,0          | ↓              | ↓            |
|                                         |              |                       |  |              |              |                |              |
| Legenda                                 | ↔            | invariata/stabile     |  |              |              |                |              |
|                                         | ↑            | migliorata/in aumento |  |              |              |                |              |
|                                         | ↓            | peggiorata/in calo    |  |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) *quota percentuale sulle importazioni totali in valore*

### 3.2.2.6 L'Ortofrutta trasformata

Nel 2009, con un valore di 2,7Mld di euro (9,9% del totale mondiale), la Francia rappresenta il terzo paese importatore mondiale di Ortofrutta trasformata. L'Italia è il suo quinto mercato di approvvigionamento, con una quota del 10%.

Per il nostro Paese, la Francia rappresenta il terzo paese di destinazione delle esportazioni di Ortofrutta trasformata, con una quota in valore del 13,3%, in lieve aumento nel corso dell'ultimo anno (nel 2008, la quota ammontava a 12,6%).

Il valore complessivo delle esportazioni italiane in valore ha raggiunto i 329Mln di euro (+4,3% rispetto al 2008). Il saldo commerciale, positivo, ha riportato un lieve decremento nel corso dell'ultimo anno (-1,2%), posizionandosi sui 145Mln di euro.

**Tab. 19 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in valore**

|                                                                            | Export  |                | Import  |                | Saldo commerciale | SN    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|-------|
|                                                                            | 000€    | Var. % '09/'08 | 000€    | Var. % '09/'08 | 000€              | %     |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | 328.662 | 4,3            | 183.290 | 9,2            | 145.372           | 28,4  |
| <i>di cui</i>                                                              |         |                |         |                |                   |       |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 25.411  | 4,7            | 63.019  | 26,1           | -37.608           | -42,5 |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 19.473  | 8,5            | 9.261   | 7,1            | 10.212            | 35,5  |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 47.154  | -4,7           | 9.369   | 0,8            | 37.785            | 66,8  |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 67.634  | -5,7           | 4.058   | -22,0          | 63.576            | 88,7  |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 130.557 | 15,7           | 1.483   | 63,9           | 129.073           | 97,8  |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi)</i> | 68.313  | 13,5           | 1.426   | 113,1          | 66.887            | 95,9  |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 62.243  | 18,1           | 57      | -75,9          | 62.186            | 99,8  |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 20 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia nel 2009 in volume**

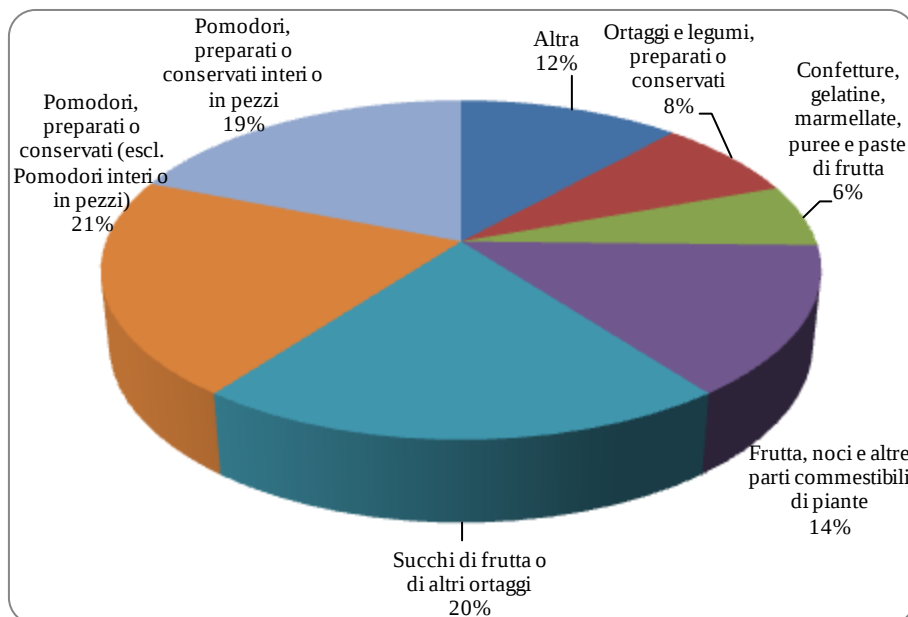
|                                                                            | Export  |                | Import |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                                                                            | tonn.   | Var. % '09/'08 | tonn.  | Var. % '09/'08 |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | -       | -              | -      | -              |
| <i>di cui</i>                                                              |         |                |        |                |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 17.419  | -4,9           | 52.509 | 16,3           |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 15.231  | 9,1            | 5.986  | 16,4           |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 32.795  | -15,1          | 5.203  | -5,3           |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 79.138  | -5,8           | 1.781  | -54,1          |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 148.782 | -1,8           | 1.538  | 62,0           |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. pomodori interi o in pezzi)</i> | 65.602  | -8,5           | 1.464  | 99,1           |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 83.179  | 4,2            | 74     | -65,6          |

---

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La voce, *Pomodori, preparati o conservati*, risulta essere quella maggiormente esportata, con il 40% del valore totale del settore. Segue i *“Succhi di Frutta o di altri ortaggi”* (21%), quota in tendenziale calo nel corso dell’ultimo triennio (nel 2007 la voce incideva per il 29,2% del totale valore esportato del settore), quindi *“Frutta, noci ed altre parti commestibili di piante”* (14%).

**Graf. 21 – Ortofrutta trasformata: la composizione delle esportazioni dell’Italia con la Francia nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per i *Pomodori, preparati o conservati* (con una quota del 64%), e *Ortaggi e legumi, preparati o conservati* (con il 63%), l'Italia detiene la *leadership* del mercato francese, seguita da, rispettivamente, Spagna (25,1%) e Paesi Bassi (8,8%).

### **3.1.2.7 Le Preparazioni di carni**

Secondo mercato di destinazione dell'Italia dietro la Germania, il nostro paese destina verso la Francia Preparazioni di carni per un ammontare di 153Mln di euro (circa il 18,1% del totale esportato in valore) e 21.514 tonnellate (pari al 17,9% del totale). Circa il 99% del settore è riconducibile alla voce *Preparazione e salumi*<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> D'ora in avanti, l'analisi riguarderà unicamente la voce *“Preparazioni e salumi”*.

**Tab. 21 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia in valore**

|                                                                                 | Export  |                | Import |                | Saldo commerciale | SN    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-------------------|-------|
|                                                                                 | 000€    | Var. % '09/'08 | 000€   | Var. % '09/'08 | 000€              | %     |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 153.201 | -0,5           | 24.311 | 5,6            | 128.889           | 72,6  |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 1.771   | -11,3          | 2.930  | 30,6           | - 1.159           | -24,7 |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                    | 151.430 | -0,4           | 21.381 | 2,9            | 130.049           | 75,3  |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 105.233 | -1,6           | 14.682 | -4,7           | 90.551            | 75,5  |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 82.677  | 1,2            | 128    | 177,5          | 82.550            | 99,7  |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 16.789  | -15,3          | 160    | -80,4          | 16.630            | 98,1  |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 26.797  | 1,7            | 2.793  | 35,1           | 24.004            | 81,1  |
| Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o sangue                   | 13.750  | 2,4            | 191    | -31,0          | 13.559            | 97,3  |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 12.560  | 2,1            | 2.600  | 45,2           | 9.960             | 65,7  |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 19.400  | 3,9            | 3.906  | 18,3           | 15.493            | 66,5  |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici                                     | 17.536  | 5,0            | 1.718  | 9,3            | 15.818            | 82,2  |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 22 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Francia in volume**

|                                                                                 | Export |                | Import |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                                                                                 | tonn.  | Var. % '09/'08 | tonn.  | Var. % '09/'08 |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 21.514 | -2,9           | 6.557  | -2,3           |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 345    | -9,9           | 927    | 16,6           |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                    | 21.170 | -2,8           | 5.631  | -4,8           |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 13.776 | -3,7           | 3.862  | -12,8          |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 9.371  | 0,7            | 51     | 920,0          |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 3.726  | -13,1          | 7      | -98,5          |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 4.711  | -2,7           | 657    | 20,3           |
| Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o sangue                   | 3.325  | -4,3           | 48     | -57,1          |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 1.350  | 2,1            | 608    | 40,1           |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 2.682  | 1,8            | 1.111  | 18,4           |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici                                     | 2.399  | 3,3            | 476    | 7,7            |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

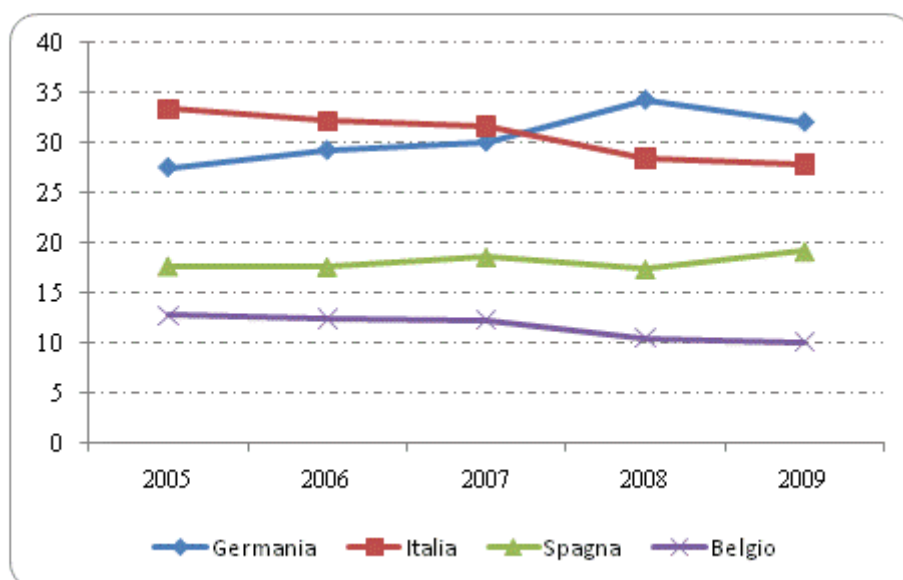
Il saldo commerciale, positivo, si attesta sui valori prossimi ai 130Mln di euro, dato leggermente in calo rispetto al 2008 (-0,9%). Tale dinamica è da ricondurre prevalentemente ad un incremento del valore importato (+2,9%) da imputare alla componente prezzo, essendo stata registrata una contrazione sul fronte dei volumi.

Le esportazioni di *Preparazioni e salumi* verso il mercato d'oltralpe evidenziano un forte grado di concentrazione a favore di *Carni suine secche e salate* (68,8%) e *Prosciutti e loro pezzi di suini domestici* (11,5%), voci che rappresentano l'80,2% del totale. Le stesse contribuiscono positivamente al saldo della bilancia commerciale del settore per un ammontare di circa 106Mln di euro.

Rispetto al segmento *Preparazione e salumi*, l'Italia rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento della Francia con una quota di mercato per il 2009, pari al 26% a fronte di un 31,3% della Germania, sua principale concorrente.

Va evidenziato che nell'ultimo quinquennio la Germania ha rafforzato la sua presenza sul mercato francese a danno del prodotto italiano, come si evince dalla dinamica delle quote di mercato in valore ed in volumi dal 2005 al 2009.

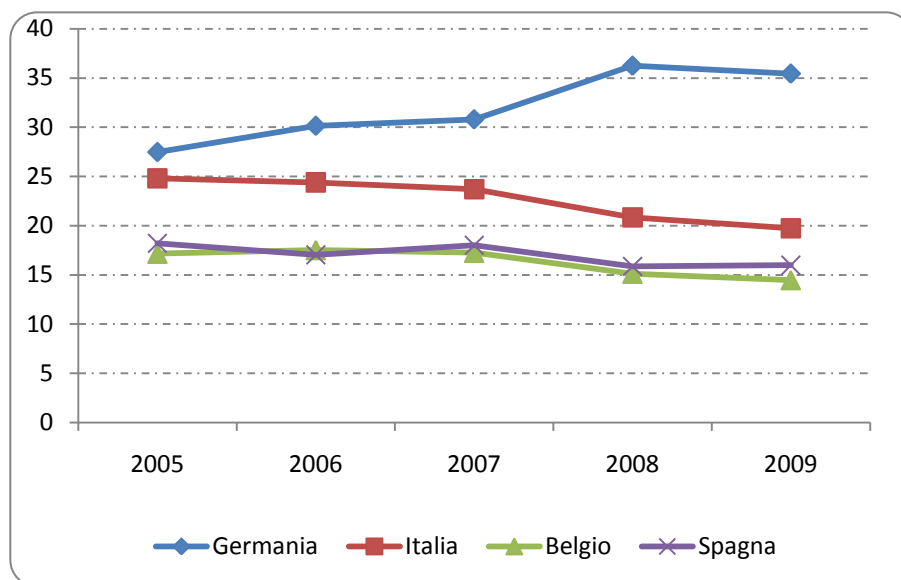
**Graf. 23 – Preparazioni e salumi: l'andamento delle quote di mercato in volume dell'Italia e dei principali competitors sul mercato francese (%)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI



**Graf. 23 – Preparazioni e salumi: la dinamica delle quote di mercato in volumi sul mercato francese**



**Tab. 23a – Preparazioni e salumi: Top-Five mercati di approvvigionamento della Francia**

|                                                                                   | 2009        |                       |  | 2005        |       | 2009/2005* |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|-------|------------|-------|
|                                                                                   | Paesi       | Quota                 |  | Paesi       | Quota | Ranking    | Quota |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti;                 | Spagna      | 45,52                 |  | Spagna      | 37,9  | ↔          | ↑     |
|                                                                                   | Germania    | 21,6                  |  | Germania    | 24,9  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Italia      | 18,6                  |  | Italia      | 18,0  | ↔          | ↑     |
|                                                                                   | Danimarca   | 7,1                   |  | Danimarca   | 13,8  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Belgio      | 2                     |  | Belgio      | 2,7   | ↔          | ↓     |
| Salsicce, salami, e simili, di carne, di frattaglie o sanguine, escluse quelle di | Germania    | 44,54                 |  | Germania    | 48,7  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Italia      | 16,0                  |  | Italia      | 19,8  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Belgio      | 12,1                  |  | Belgio      | 10,4  | ↔          | ↑     |
|                                                                                   | Spagna      | 9,2                   |  | Spagna      | 6,0   | ↔          | ↑     |
|                                                                                   | Paesi Bassi | 4,3                   |  | Paesi Bassi | 5,3   | ↔          | ↓     |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici;                                      | Germania    | 54,28                 |  | Germania    | 34,6  | ↔          | ↑     |
|                                                                                   | Italia      | 24,1                  |  | Italia      | 34,1  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Spagna      | 9,6                   |  | Spagna      | 15,2  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Belgio      | 6,6                   |  | Belgio      | 14,5  | ↔          | ↓     |
|                                                                                   | Irlanda     | 0,9                   |  | Irlanda     | 0,5   | ↔          | ↑     |
|                                                                                   |             |                       |  |             |       |            |       |
| Legenda                                                                           | ↔           | invariata/stabile     |  |             |       |            |       |
|                                                                                   | ↑           | migliorata/in aumento |  |             |       |            |       |
|                                                                                   | ↓           | peggiorata/in calo    |  |             |       |            |       |

Tab. 23b – Preparazioni e salumi: *Top-Five* mercati di approvvigionamento per la Francia

|                                     | 2009         |                       |  | 2005         |              | 2009/2005      |              |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                     | <i>Paesi</i> | <i>quota</i>          |  | <i>Paesi</i> | <i>quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>quota</i> |
| Salicce, salami, esclusi quelli di  | Spagna       | 45,52                 |  | Spagna       | 37,9         | ↔              | ↑            |
|                                     | Germania     | 21,6                  |  | Germania     | 24,9         | ↔              | ↓            |
|                                     | Italia       | 18,6                  |  | Italia       | 18,0         | ↔              | ↑            |
|                                     | Danimarca    | 7,1                   |  | Danimarca    | 13,8         | ↔              | ↓            |
|                                     | Belgio       | 2                     |  | Belgio       | 2,7          | ↔              | ↓            |
| Salicce, salami, e simili, di carne | Germania     | 44,54                 |  | Germania     | 48,7         | ↔              | ↓            |
|                                     | Italia       | 16,0                  |  | Italia       | 19,8         | ↔              | ↓            |
|                                     | Belgio       | 12,1                  |  | Belgio       | 10,4         | ↔              | ↑            |
|                                     | Spagna       | 9,2                   |  | Spagna       | 6,0          | ↔              | ↑            |
|                                     | Paesi Bassi  | 4,3                   |  | Paesi Bassi  | 5,3          | ↔              | ↓            |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini   | Germania     | 54,28                 |  | Germania     | 34,6         | ↔              | ↑            |
|                                     | Italia       | 24,1                  |  | Italia       | 34,1         | ↔              | ↓            |
|                                     | Spagna       | 9,6                   |  | Spagna       | 15,2         | ↔              | ↓            |
|                                     | Belgio       | 6,6                   |  | Belgio       | 14,5         | ↔              | ↓            |
|                                     | Irlanda      | 0,9                   |  | Irlanda      | 0,5          | ↔              | ↑            |
| Legenda                             | ↔            | invariata/stabile     |  |              |              |                |              |
|                                     | ↑            | migliorata/in aumento |  |              |              |                |              |
|                                     | ↓            | peggiolata/in calo    |  |              |              |                |              |

Infine, l'analisi dei valori medi unitari eseguita sul segmento di mercato in cui l'Italia manifesta un elevato grado di competitività sul piano internazionale evidenzia valori positivi dell'indice nei confronti di tutte le voci di prodotto del settore e relativamente a tutti i paesi concorrenti.

**Tab. 25: Preparazioni di carni: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali esportatori sul mercato francese**

|                                          | TPQ                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
|                                          | Paesi                 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Preparazioni e salumi                    | Italia_vs_Germania    | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,64 |
|                                          | Italia_vs_Spagna      | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   |
|                                          | Italia_vs_Belgio      | 0,90 | 0,99 | 1,02 | 0,95 | 1,02 |
|                                          | Italia_vs_Paesi_Bassi | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,63 | 0,81 |
| Carni suine secche e salate              | Italia_vs_Spagna      | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   |
|                                          | Italia_vs_Germania    | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
|                                          | Italia_vs_Belgio      | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,73 |
|                                          | Italia_vs_Paesi_Bassi | 0,87 | 0,83 | 1,21 | 1,19 | 1,34 |
| Salumi e insaccati                       | Italia_vs_Germania    | 0,38 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 0,61 |
|                                          | Italia_vs_Spagna      | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   |
|                                          | Italia_vs_Belgio      | 1,66 | 1,80 | 1,75 | 1,49 | 1,49 |
|                                          | Italia_vs_Danimarca   | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,71 | 0,89 |
| Preparazioni e conserve (prodotti cotti) | Italia_vs_Germania    | 0,42 | 0,40 | 0,48 | 0,53 | 0,57 |
|                                          | Italia_vs_Belgio      | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,88 |
|                                          | Italia_vs_Spagna      | nd   | nd   | nd   | nd   | nd   |
|                                          | Italia_vs_Paesi_Bassi | 0,44 | 0,50 | 0,41 | 0,45 | 0,44 |
|                                          |                       |      |      |      |      |      |

### 3.3. La Spagna

#### 3.3.1. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari sul mercato spagnolo

Nel 2009, l'Italia ha destinato verso il mercato spagnolo prodotti Agro-alimentari per un valore di 1.049Mln di euro, l'8,2% in meno rispetto al 2008. Le importazioni sono state pari a poco più 3.000Mln di euro, in calo del 6,2% su base tendenziale.

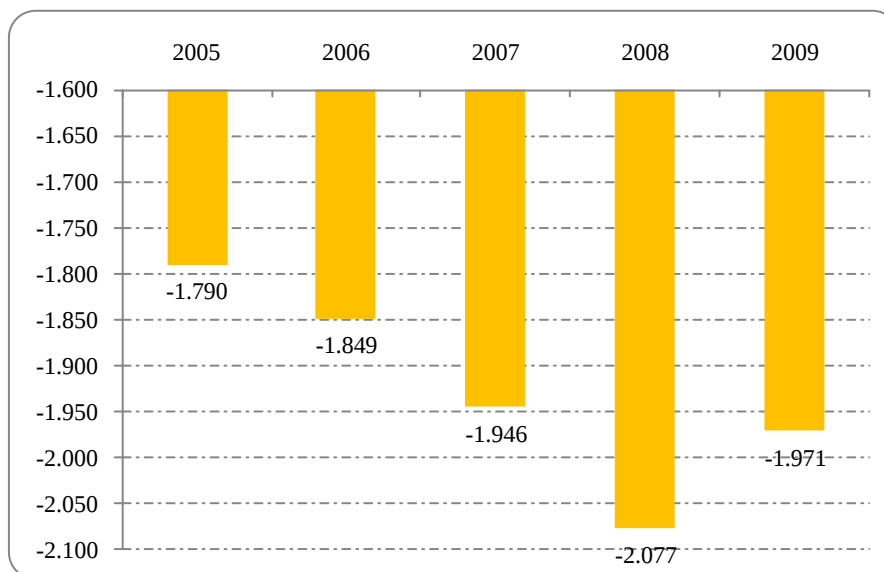
**Tab. 1 – Totale Agro-alimentare: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009**

|                               | Export           |                | Import           |                | Saldo commerciale  | SN            |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
|                               | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€               | %             |
| <b>Totale Agro-alimentare</b> | <b>1.049.368</b> | <b>- 8,2</b>   | <b>3.020.440</b> | <b>- 6,2</b>   | <b>- 1.971.072</b> | <b>- 48,4</b> |
| di cui                        |                  |                |                  |                |                    |               |
| Pasta                         | 59.764           | - 7,6          | 243              | 78,6           | 59.521             | 99,2          |
| Lattiero caseari              | 67.456           | - 10,6         | 37.915           | - 34,3         | 29.541             | 28,0          |
| Preparazioni di carni         | 14.814           | - 4,6          | 10.892           | 1,4            | 3.922              | 15,3          |
| Vini&mosti                    | 12.081           | - 71,7         | 6.189            | - 53,8         | 5.892              | 32,3          |
| Ortofrutta fresca             | 157.317          | - 10,2         | 617.477          | 15,2           | - 460.159          | - 59,4        |
| Ortofrutta trasformata        | 28.918           | 11,0           | 96.795           | - 23,1         | - 67.876           | - 54,0        |
| Olio d'oliva&sansa            | 15.190           | - 2,5          | 637.185          | - 20,3         | - 621.995          | - 95,3        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il saldo commerciale, negativo per 1.971Mln di euro, ha registrato un miglioramento rispetto al 2008 (5,1%), anno caratterizzato, limitatamente al periodo 2005-2009, da un picco negativo.

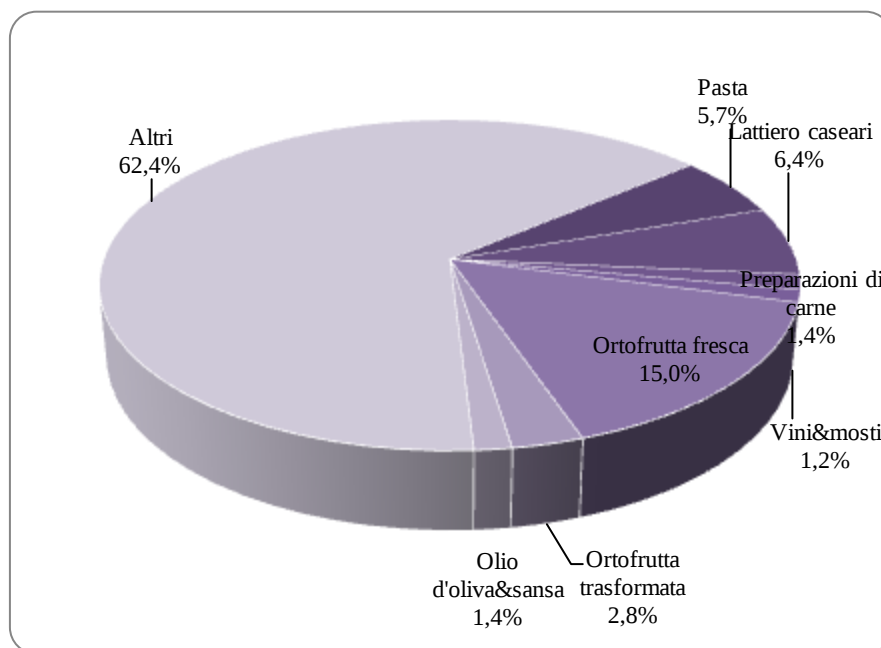
**Graf. 1 - Totale Agro-alimentare: la dinamica del saldo commerciale dell'Italia con la Spagna (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il paniere delle esportazioni verso il mercato spagnolo risulta essere caratterizzato dalla forte presenza di prodotti dell'*Ortofrutta fresca* (15%), *Lattiero caseari* (6,4%) e *Pasta* (5,7%). Nel complesso queste tre settori rappresentano il 27,1% delle esportazioni italiane di prodotti Agro-alimentari verso il mercato ispanico. Bassa l'incidenza per l'*Olio di oliva&sansa* (1,4%), *Preparazioni di carne* (1,4%) e *Vini&mosti* (1,2%).

**Graf. 2 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle esportazioni italiane verso la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Da rilevare come per i settori quali *Pasta* e *Olio di oliva*, l'Italia rappresenti il principale mercato di approvvigionamento della Spagna detenendo quote di mercato, pari, per il 2009, rispettivamente, al 61,2% ed al 40,7%. Si colloca, invece, al secondo posto, dopo la Francia, per i *Vini & mosti*.

**Tab. 2 – La posizione competitiva dell'Italia sul mercato spagnolo per settore**

|                        | 2009    |           | 2005    |           | 2009/2005* |           |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
|                        | Ranking | Quota (%) | Ranking | Quota (%) | Ranking    | Quota (%) |
| Pasta                  | 1       | 61,2      | 1       | 53,9      | ↔          | ↑         |
| Olio di oliva          | 1       | 40,7      | 1       | 37,8      | ↔          | ↑         |
| Preparazioni di carne  | 11      | 0,4       | 11      | 0,5       | ↔          | ↓         |
| Lattiero caseari       | 6       | 5,1       | 6       | 4,8       | ↔          | ↑         |
| Vini&mosti             | 2       | 11,3      | 2       | 12,6      | ↔          | ↓         |
| Frutta fresca          | 3       | 9,5       | 3       | 7,4       | ↔          | ↑         |
| Ortaggi freschi        | 14      | 1,3       | 17      | 1,1       | ↓          | ↑         |
| Ortofrutta trasformata | 8       | 3,4       | 8       | 4,7       | ↔          | ↓         |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

\* le frecce indicano l'evoluzione del ranking/quota di mercato dell'Italia sul mercato spagnolo tra il 2005 ed il 2009

### 3.3.2. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari in Spagna: un'analisi per settori

La presente sezione si propone di analizzare, con riferimento al quinquennio 2005-2009, l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna per settore attraverso uno studio delle dinamiche dei flussi esportativi ed importativi, dei principali mercati di approvvigionamento spagnoli e delle quote di mercato dell'Italia e dei suoi principali *competitors*.

#### 3.3.2.1 La pasta

Nel 2009 la Spagna si posiziona al settimo posto quale mercato di destinazione della Pasta italiana a livello mondiale con una quota in valore del 3,3% delle esportazioni italiane, quota sostanzialmente stabile rispetto al dato riportato nel 2008.

L'attivo della bilancia commerciale si attesta, nel 2009, sui 60Mln di euro, il 6,1% in meno ri-

petto al 2008. Il deterioramento dei conti con l'estero è da imputare alla dinamica negativa registrata dai flussi esportativi in valore (-7,6%) determinata, a sua volta, principalmente dalla riduzione che ha caratterizzato la variabile prezzo.

**Tab. 3 – Pasta: L'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

|                                                                                           | Export        |                | Import     |                | Saldo commerciale | SN          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                                                           | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€       | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Pasta</b>                                                                              | <b>59.764</b> | <b>-7,6</b>    | <b>243</b> | <b>78,6</b>    | <b>59.521</b>     | <b>99,2</b> |
| <i>di cui</i>                                                                             |               |                |            |                |                   |             |
| Pasta farcita                                                                             | 26.375        | -9,1           | 173        | 225,8          | 26.202            | 98,7        |
| Pasta all'uovo                                                                            | 6.223         | -9,7           | 0          | -              | 6.223             | 100,0       |
| Pasta di semola                                                                           | 17.548        | -9,5           | 11         | -73,4          | 17.537            | 99,9        |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>farine, semolini di frumento<br/>tenero e uova</i> | 15.448        | -9,4           | 2          | -              | 15.446            | 100,0       |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                             | 2.100         | -9,8           | 9          | -78,4          | 2.091             | 99,2        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Sostanzialmente stabili, rispetto al 2008, i flussi quantitativi in uscita attestatisi sulle 31 mila tonnellate.

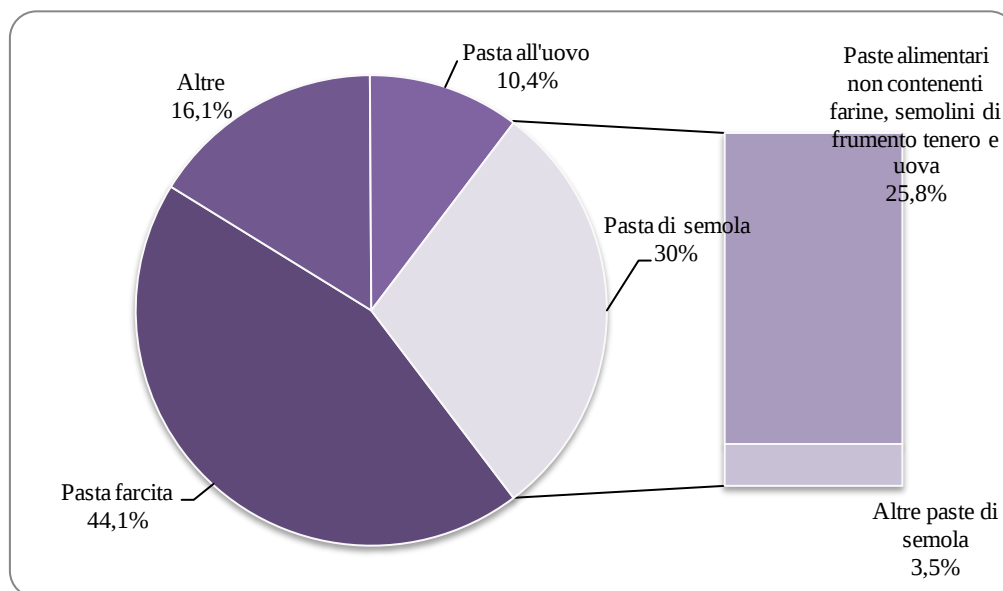
**Tab. 4 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                                                                                                   | Export        |                   | Import    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                   | tonn.         | Var. %<br>'09/'08 | tonn.     | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Pasta</b>                                                                                      | <b>31.190</b> | <b>-0,1</b>       | <b>70</b> | <b>21,5</b>       |
| <i>di cui</i>                                                                                     |               |                   |           |                   |
| Pasta farcita                                                                                     | 9.957         | -3,6              | 46        | 86,5              |
| Pasta all'uovo                                                                                    | 3.452         | 0,5               | 0         | 0,0               |
| Pasta di semola                                                                                   | 14.287        | 2,2               | 7         | -31,4             |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>    farine, semolini di frumento<br/>    tenero e uova</i> | 12.871        | 2,8               | 1         | 0,0               |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                                     | 1.416         | -3,2              | 6         | -45,8             |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Contrariamente a quanto accade per gli altri paesi sui quali si concentra il presente studio, la *Pasta farcita*, con una quota pari al 44%, costituisce la principale voce di prodotto sui valori esportati seguita dalla *Pasta di semola*, la cui rilevanza si attesta al 30%. Tale situazione non trova conferma sul fronte dei volumi, rispetto ai quali è la *Pasta di semola* la voce maggiormente presente (45% per la *Pasta di semola*, 32% per la *Pasta farcita*).

**Graf. 3 – Pasta: la composizione delle esportazioni italiane verso la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Dalla Tab. 5 emerge, da un lato, l'elevato grado di penetrazione del prodotto italiano sul mer-

cato di *Pasta* in Spagna, con quote che variano dal 56% per la *Pasta di semola* all'83,5% per la *Pasta all'uovo*; dall'altro, un rafforzamento della sua presenza rispetto al 2005, come è possibile desumere dall'incremento delle quote di mercato riportato per tutte le tipologie di pasta. Tale situazione si riflette principalmente a danno di Francia e Belgio per la *Pasta farcita* e Francia per la *Pasta all'uovo*.

**Tab. 5 - Pasta: Top-Five dei mercati di approvvigionamento della Spagna<sup>(\*)</sup>**

|                        | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                        | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Pasta</b>           | Italia       | 61,2         |                       | Italia       | 53,9         | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 11,3         |                       | Francia      | 15,5         | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 6,0          |                       | Regno Unito  | 8,2          | ↑              | ↑            |
|                        | Portogallo   | 5,3          |                       | Belgio       | 5,8          | ↑              | ↑            |
|                        | Germania     | 4,8          |                       | Germania     | 4,6          | ↔              | ↑            |
| <b>Pasta Farcita</b>   | Italia       | 69,1         |                       | Italia       | 62,1         | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 14,6         |                       | Francia      | 18,3         | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 8,6          |                       | Belgio       | 10,3         | ↔              | ↓            |
|                        | Paesi Bassi  | 2,7          |                       | Germania     | 3,1          | ↑              | ↑            |
|                        | Cina         | 2,5          |                       | Danimarca    | 2,5          | ↑              | ↑            |
| <b>Pasta all'uovo</b>  | Italia       | 83,5         |                       | Italia       | 79,5         | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 6,1          |                       | Francia      | 11,1         | ↔              | ↓            |
|                        | Germania     | 5,1          |                       | Lituania     | 2,9          | ↑              | ↑            |
|                        | Belgio       | 2,4          |                       | Austria      | 2,6          | ↑              | ↑            |
|                        | Paesi Bassi  | 1,4          |                       | Belgio       | 1,7          | ↑              | ↑            |
| <b>Pasta di semola</b> | Italia       | 56,0         |                       | Italia       | 43,1         | ↔              | ↑            |
|                        | Portogallo   | 19,6         |                       | Regno Unito  | 21,5         | ↑              | ↑            |
|                        | Belgio       | 5,9          |                       | Francia      | 11,6         | ↑              | ↑            |
|                        | Francia      | 5,8          |                       | Germania     | 6,4          | ↓              | ↓            |
|                        | Cina         | 3,2          |                       | Portogallo   | 5,3          | ↑              | ↑            |
|                        |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                        |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                        |              | ↓            | peggiorata/in calo    |              |              |                |              |

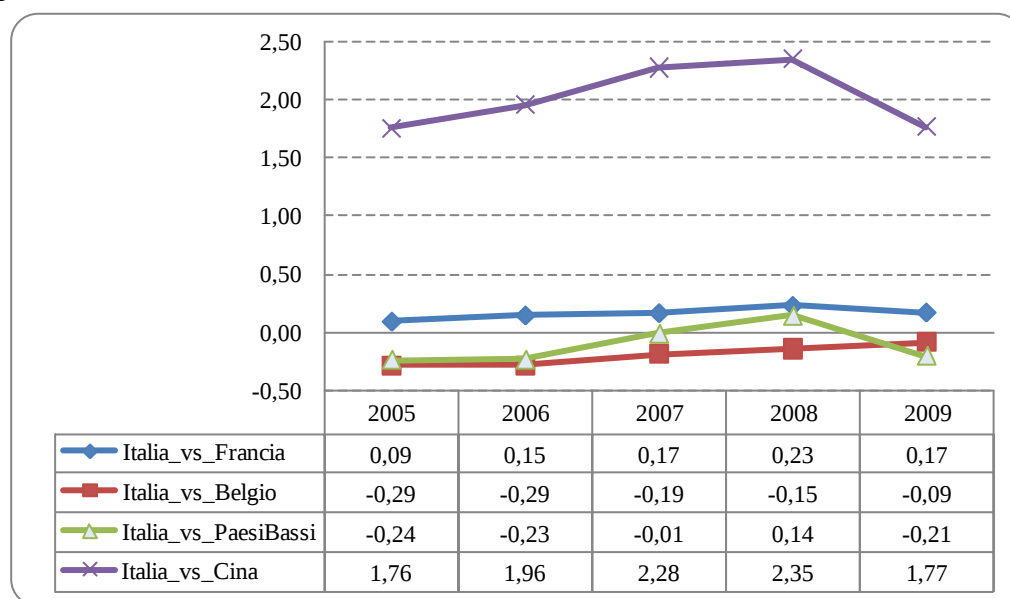
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Infine, l'analisi dei valori medi unitari alle esportazioni evidenzia tendenzialmente valori medi unitari del prodotto italiano superiori a quelli degli altri *competitors*, unica eccezione sono il Belgio, per la *Pasta farcita* e la *Pasta di semola*, e la Francia per la *Pasta all'uovo*<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> L'analisi della posizione competitiva è stata eseguita attraverso un indice di differenza relativa dei valori medi unitari alle impor-

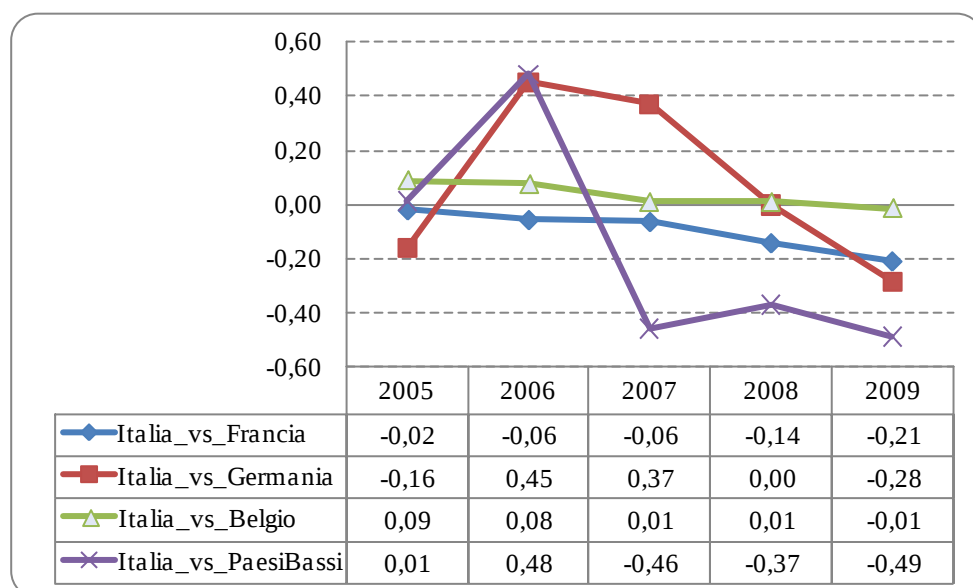
**Graf. 4 – Pasta farcita: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato spagnolo**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

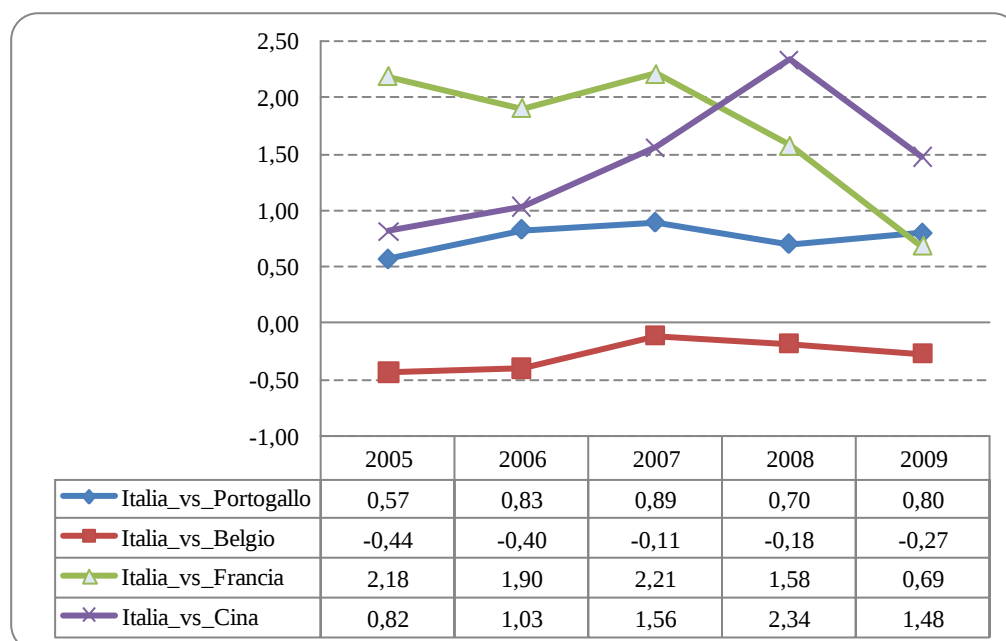
**Graf. 5 – Pasta all'uovo: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato spagnolo**

tazioni del paese dichiarante dall'Italia ( ) rispetto principali fornitori del mercato spagnolo ( ) . In  
formule: \_\_\_\_\_.



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 6 –Pasta di semola: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato spagnolo**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

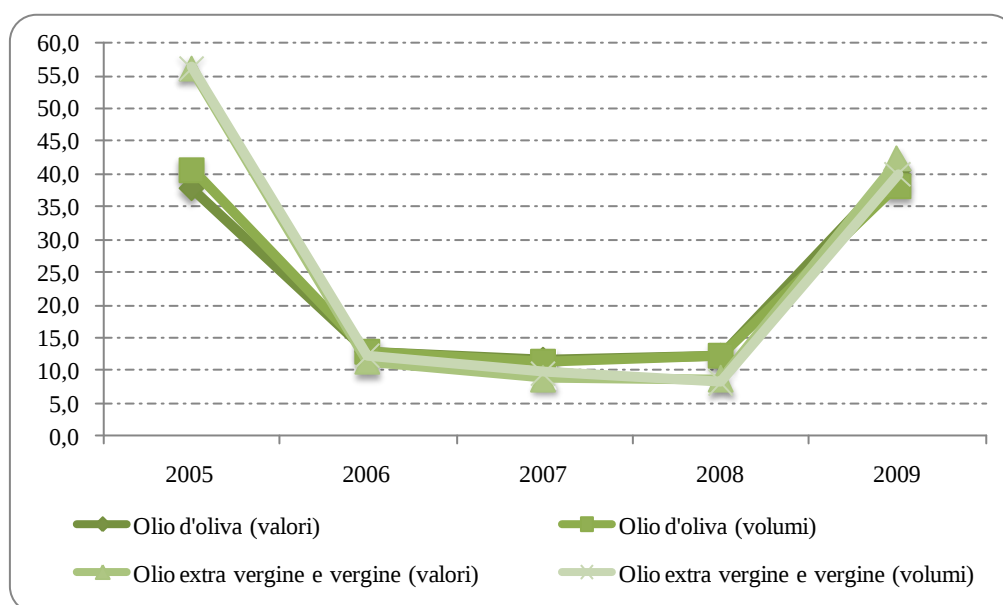
### 3.3.2.2 L'Olio di oliva<sup>14</sup>

La Spagna, data la forte vocazione produttiva, rappresenta il principale esportatore a livello

<sup>14</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente l'Olio di oliva. La ragione di ciò va imputata alla scarsa rilevanza dell'Olio di sansa nell'interscambio commerciale Italia-Spagna.

mondiale di Olio di oliva. Scarsa ed in tendenziale calo nel quinquennio considerato, la sua rilevanza in termini di paese importatore.

**Graf. 7 – Olio di oliva: l'andamento della quota di mercato italiano sul mercato spagnolo**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia rappresenta il suo principale mercato di approvvigionamento, con una quota sul totale fabbisogno internazionale spagnolo, del 41% in valore e del 38% in volume, in netta ripresa nell'ultimo anno dopo la brusca caduta registratasi a partire dal 2005. Per l'Italia, la Spagna non rappresenta un rilevante mercato di sbocco incidendo per appena l'1,5% del totale valore ed il 2,2% dei volumi esportati.

La bilancia commerciale italiana verso il paese iberico si caratterizza per un saldo negativo di

627Mln di euro, il più elevato deficit che l'Italia consegue nel settore. Nel 2009 il deficit è notevolmente migliorato in ragione della dinamica positiva dei valori esportati (+23%) e del calo delle importazioni (-20%).

**Tab. 5 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

|                                    | Export               |                     | Import                |                     | Saldo commerciale      | SN                  |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                    | 000€                 | Var. % '09/'08      | 000€                  | Var. % '09/'08      | 000€                   | %                   |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>15.204</b>        | <b>-2,4</b>         | <b>642.610</b>        | <b>-19,6</b>        | <b>-627.406</b>        | <b>-95,4</b>        |
| <i><b>Olio di oliva</b></i>        | <i><b>14.620</b></i> | <i><b>23,0</b></i>  | <i><b>627.022</b></i> | <i><b>-20,2</b></i> | <i><b>-612.402</b></i> | <i><b>-95,4</b></i> |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 1.814                | -25,6               | 524.709               | -17,7               | -522.895               | -99,3               |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 1.206                | -30,2               | 50.745                | -52,9               | -49.539                | -95,4               |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 11.600               | 50,3                | 51.569                | 28,5                | -39.969                | -63,3               |
| <i><b>Olio di sansa</b></i>        | <i><b>584</b></i>    | <i><b>-84,2</b></i> | <i><b>15.588</b></i>  | <i><b>8,1</b></i>   | <i><b>-15.004</b></i>  | <i><b>-92,8</b></i> |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 584                  | -77,1               | 15.069                | 8,3                 | -14.485                | -92,5               |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 0                    | -99,9               | 519                   | 2,8                 | -519                   | -100,0              |

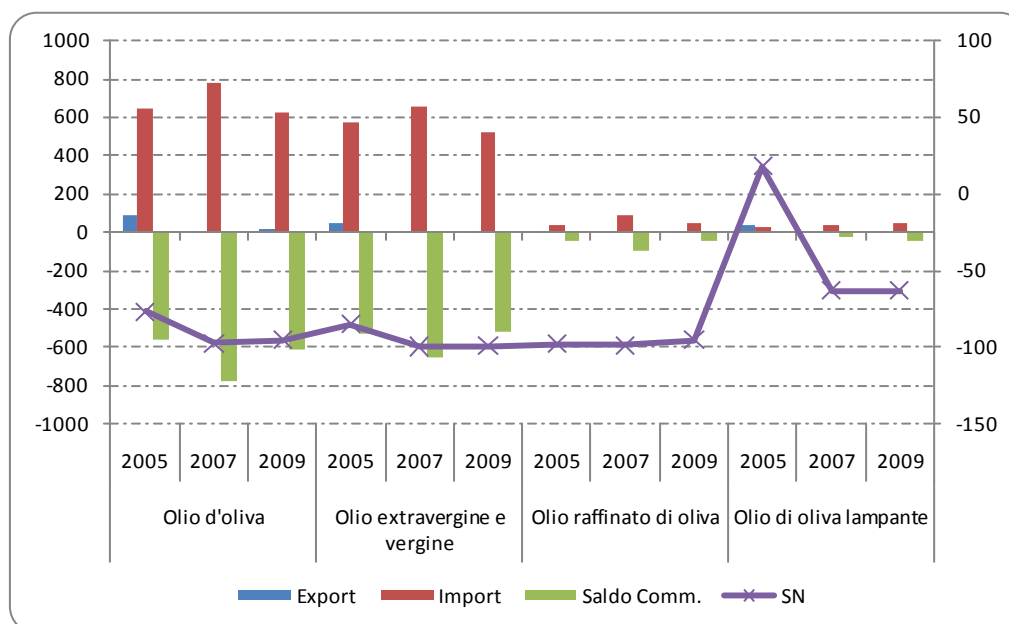
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 6 – Olio di oliva&sansa: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                                    | Export       |                   | Import         |                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                    | tonn.        | Var. %<br>'09/'08 | tonn.          | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>7.349</b> | <b>-12,6</b>      | <b>318.002</b> | <b>-4,6</b>       |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>6.556</b> | <b>31,4</b>       | <b>304.432</b> | <b>-1,5</b>       |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 665          | -18,7             | 249.238        | 0,0               |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 681          | -4,4              | 27.746         | -34,3             |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 5.211        | 50,6              | 27.448         | 55,7              |
| <b>Oli di sansa</b>                | <b>793</b>   | <b>-76,8</b>      | <b>13.570</b>  | <b>36,4</b>       |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 792          | -71,5             | 450            | -7,8              |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 1            | -99,9             | 13.120         | 38,7              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 8 – Olio di oliva: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna (Mln €; SN in %)**



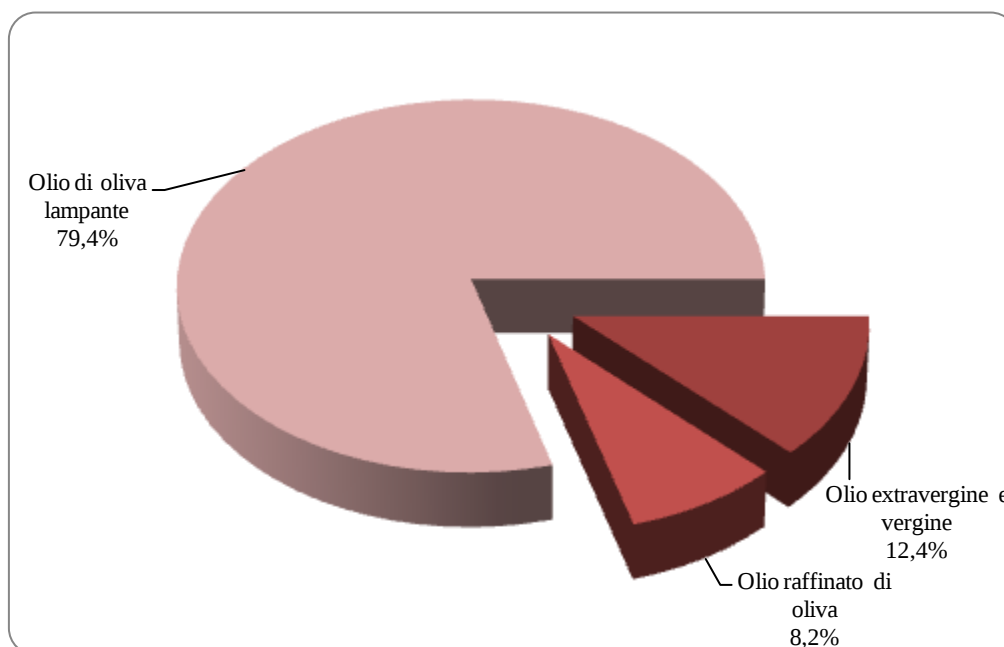
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Contrariamente a quanto accade per gli altri paesi partner considerati nell'analisi, circa l'80% del totale valori esportati è rappresentato da *Olio di oliva lampante*. Per l'*Olio extravergine e*

---

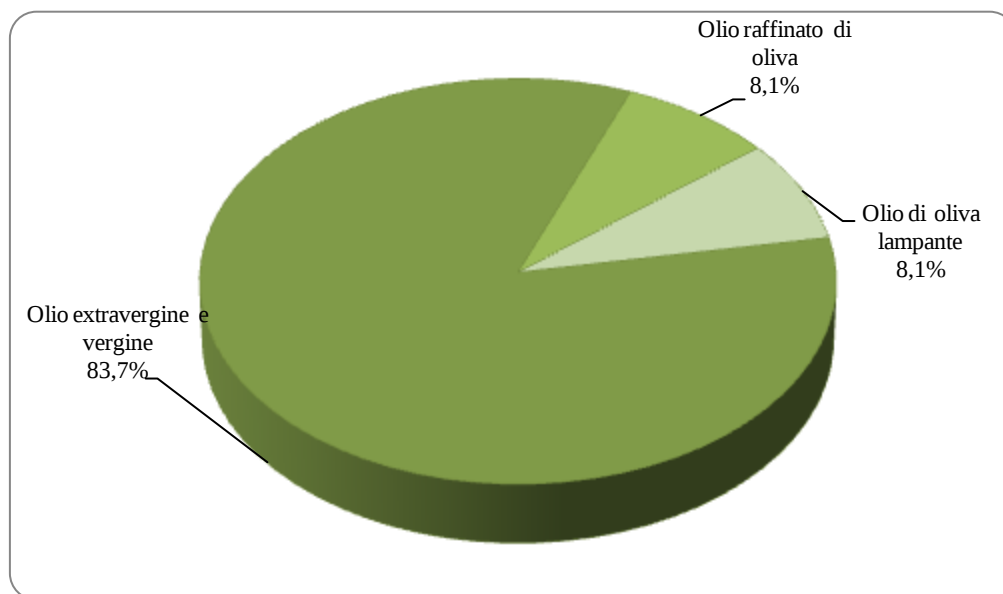
*vergine* la quota è risultata pari al 12,4%. Situazione diametralmente opposta caratterizza le importazioni dell'Italia, concentrate per la pressoché totalità a favore dell'*Olio extravergine e vergine* (tale voce incide sul totale valore importato per l'83,7% corrispondente a 576Mln di euro).

**Graf. 9 – Olio di oliva: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 10 – Olio di oliva: la composizione delle importazioni dell'Italia con la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per il mercato spagnolo, l'Italia risulta il primo fornitore per l'*Olio extravergine e vergine* e per l'*Olio di oliva lampante* con quote pari, rispettivamente, al 42% e al 44,3%. Rispetto alla prima voce è importante sottolineare la caduta della quota di mercato registratasi tra il 2005-2009 (-14,1p.p.) a vantaggio di Portogallo (+22,4p.p.) e Tunisia (+9,3 p.p.), principali concorrenti su questo mercato. Si rileva, inoltre come, per l'*Olio extravergine e vergine*, il prodotto italiano e quello portoghese tendono ad avere lo stesso valore medio unitario.

**Tab. 8 – Olio di oliva: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Spagna<sup>(\*)</sup>**

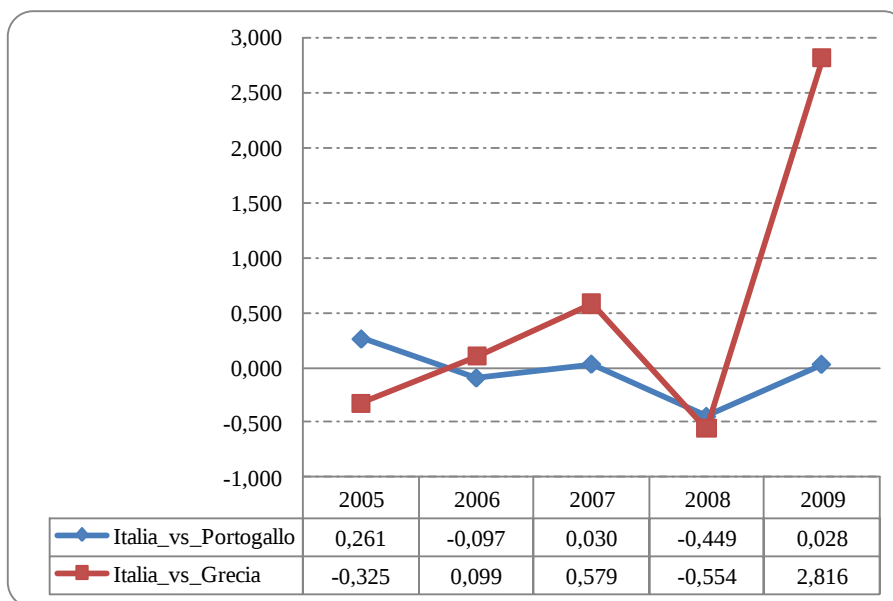
|                                    | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Olio d'oliva</b>                | Italia       | 40,7         |  | Italia       | 37,8         | ↔              | ↑            |
|                                    | Portogallo   | 31,8         |  | Tunisia      | 21,4         | ↑              | ↑            |
|                                    | Tunisia      | 19,6         |  | Turchia      | 10,5         | ↓              | ↓            |
|                                    | Turchia      | 2,0          |  | Siria        | 9,3          | ↓              | ↓            |
|                                    | Cile         | 1,6          |  | Portogallo   | 6,7          | ↑              | ↑            |
| <b>Olio extravergine e vergine</b> | Italia       | 42,0         |  | Italia       | 56,1         | ↔              | ↓            |
|                                    | Portogallo   | 34,4         |  | Portogallo   | 12,0         | ↔              | ↑            |
|                                    | Tunisia      | 17,9         |  | Siria        | 10,4         | ↑              | ↑            |
|                                    | Cile         | 1,7          |  | Tunisia      | 8,6          | ↑              | ↑            |
|                                    | Grecia       | 1,1          |  | Grecia       | 3,8          | ↔              | ↓            |
| <b>Olio raffinato di oliva</b>     | Turchia      | 41,9         |  | Turchia      | 65,2         | ↔              | ↓            |
|                                    | Portogallo   | 30,7         |  | Siria        | 19,6         | ↑              | ↑            |
|                                    | Tunisia      | 16,6         |  | Italia       | 6,4          | ↑              | ↑            |
|                                    | Italia       | 3,8          |  | Portogallo   | 4,9          | ↓              | ↓            |
|                                    | Francia      | 2,6          |  | Libano       | 2,7          | ↑              | ↑            |
| <b>Olio di oliva lampante</b>      | Italia       | 44,3         |  | Tunisia      | 35,1         | ↑              | ↑            |
|                                    | Tunisia      | 25,5         |  | Italia       | 28,6         | ↓              | ↓            |
|                                    | Portogallo   | 24,4         |  | Grecia       | 8,8          | ↑              | ↑            |
|                                    | Marocco      | 2,4          |  | Turchia      | 8,2          | ↑              | ↓            |
|                                    | Cile         | 1,5          |  | Marocco      | 7,5          | ↑              | ↓            |

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Legenda | ↔ | invariata/stabile     |
|         | ↑ | migliorata/in aumento |
|         | ↓ | peggiolata/in calo    |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

**Graf. 9 – Olio extravergine e vergine: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato spagnolo**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### **3.3.2.3 I Lattiero caseari**

Nel 2009, con un valore importato prossimo ad 1,5Mld di euro, la Spagna si posiziona al settimo posto tra i principali importatori mondiali di prodotti Lattiero caseari. Relativamente ai rapporti commerciali Italia-Spagna, quest'ultima rappresenta il sesto mercato di sbocco del settore in termini di valore, con una quota pari nel 2009 4,5%.

Il segmento dei *Formaggi e latticini* rappresenta il 95,7% del totale valore del settore esportato dall'Italia. La Spagna figura al settimo posto in termini di mercato di sbocco del prodotto, con una quota in valore pari al 4,5%, il 6,3% in meno rispetto al 2008.

Il saldo della bilancia commerciale, in attivo per 49Mln di euro, ha subito una battuta d'arresto nel 2008, interrompendo la dinamica positiva che aveva caratterizzato il quinquennio precedente. La causa di tale battuta d'arresto è da imputare alla variazione negativa che ha caratterizzato per lo più i volumi esportati (-4,5%) e ad una più contenuta contrazione dei prezzi (-1,9%).

**Graf. 10 – Formaggi e latticini: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna (Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Relativamente alle diverse tipologie di prodotto, l'Italia consegue saldi positivi della bilancia commerciale per tutti i tipi di formaggi. In particolare, il 66% del totale è da ricondurre ai *Formaggi a pasta dura* (con un saldo di circa 32,5Mln di euro – l'8,8% in più rispetto al 2008).

**Tab. 8 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

|                                                   | Export        |                | Import        |                | Saldo commerciale | SN          |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                   | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Lattiero caseari</b>                           | <b>68.641</b> | <b>-9,1</b>    | <b>38.644</b> | <b>-33,1</b>   | <b>29.997</b>     | <b>28,0</b> |
| Formaggi e latticini                              | 65.695        | -6,4           | 16.611        | -18,8          | 49.084            | 59,6        |
| Formaggi e latticini freschi non fermentati       | 15.842        | -4,2           | 14.061        | 0,4            | 1.781             | 6,0         |
| Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 4.834         | 1,5            | 11            | -91,8          | 4.823             | 99,5        |
| Formaggi fusi                                     | 6.564         | -24,6          | 4             | -96,0          | 6.560             | 99,9        |
| Formaggi a pasta erborinata                       | 3.424         | -15,5          | 26            | -5,5           | 3.398             | 98,5        |
| Formaggi a pasta dura                             | 35.031        | -2,9           | 2.508         | -59,5          | 32.523            | 86,6        |
| Siero di latte                                    | 367           | 2,6            | 2.835         | -23,1          | -2.467            | -77,1       |
| Burro, incl. burro disidratato                    | 1.960         | -44,4          | 3.687         | -68,4          | -1.727            | -30,6       |
| Altri                                             | 619           | -57,1          | 15.511        | -29,3          | -14.892           | -92,3       |

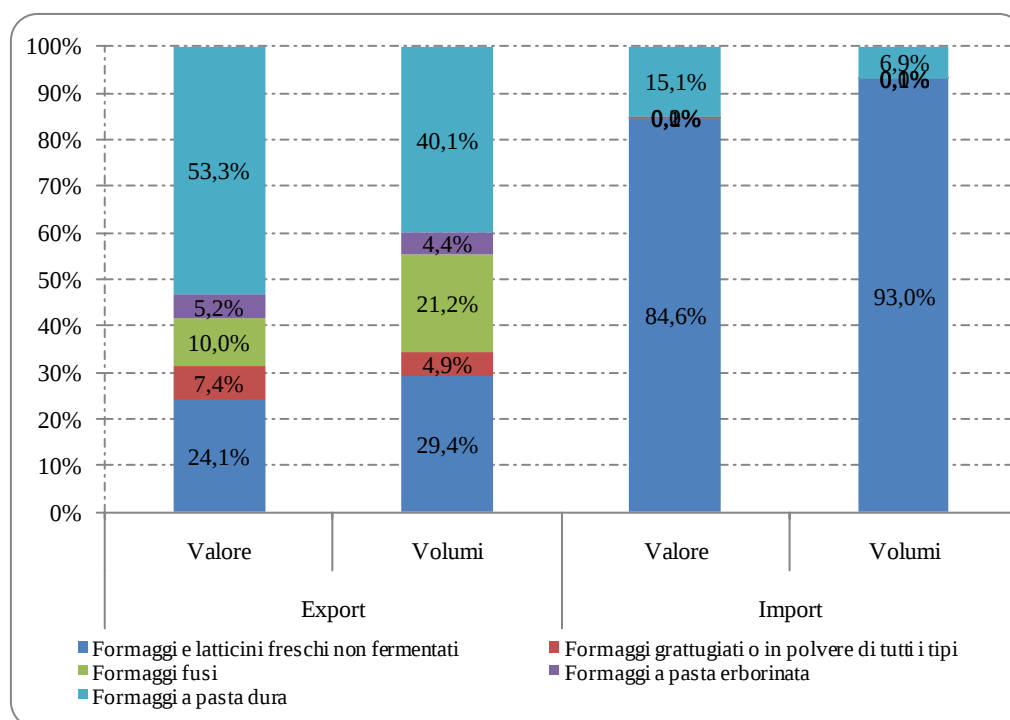
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 9 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                                                   | Export        |                   | Import        |                   |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                   | tonn.         | Var. %<br>'09/'08 | tonn.         | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Lattiero caseari</b>                           | <b>15.051</b> | <b>-11,6</b>      | <b>28.534</b> | <b>-25,4</b>      |
| Formaggi e latticini                              | 14.029        | -4,5              | 6.798         | -9,8              |
| Formaggi e latticini freschi non fermentati       | 4.119         | -2,4              | 6.319         | 10,6              |
| Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 687           | -2,7              | 6             | -94,0             |
| Formaggi fusi                                     | 2.980         | -10,7             | 2             | -92,0             |
| Formaggi a pasta erborinata                       | 621           | -13,0             | 4             | -3,7              |
| Formaggi a pasta dura                             | 5.623         | -1,6              | 466           | -72,3             |
| Siero di latte                                    | 147           | -41,9             | 5.409         | -30,3             |
| Burro, incl. burro disidratato                    | 621           | -42,5             | 1.485         | -61,3             |
| Altri                                             | 254           | -74,6             | 14.842        | -22,4             |

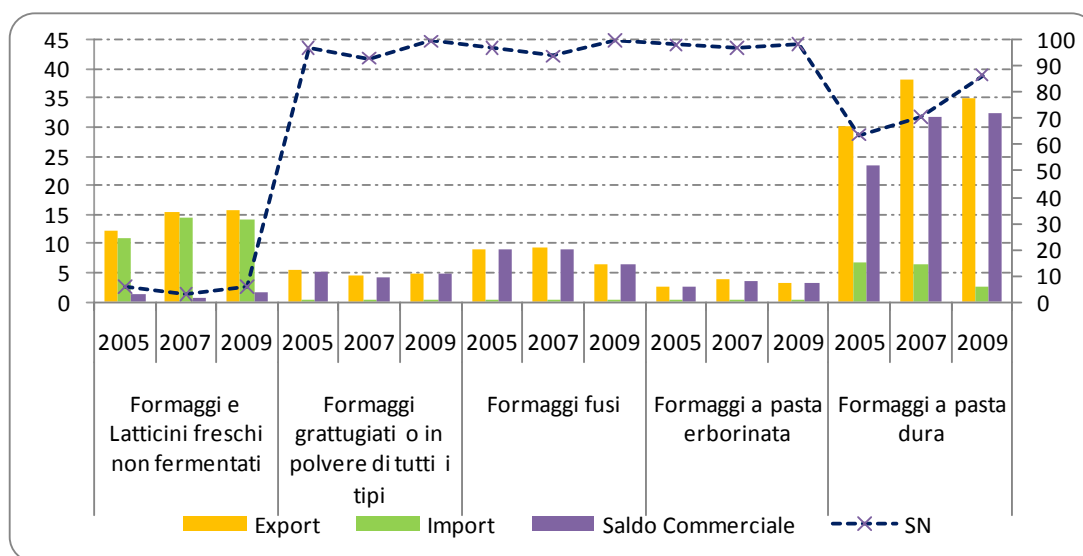
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 13 – Formaggi e latticini: la composizione delle esportazioni ed importazioni italiane verso la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 13 – Formaggi e latticini: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna (Mln €, SN in**



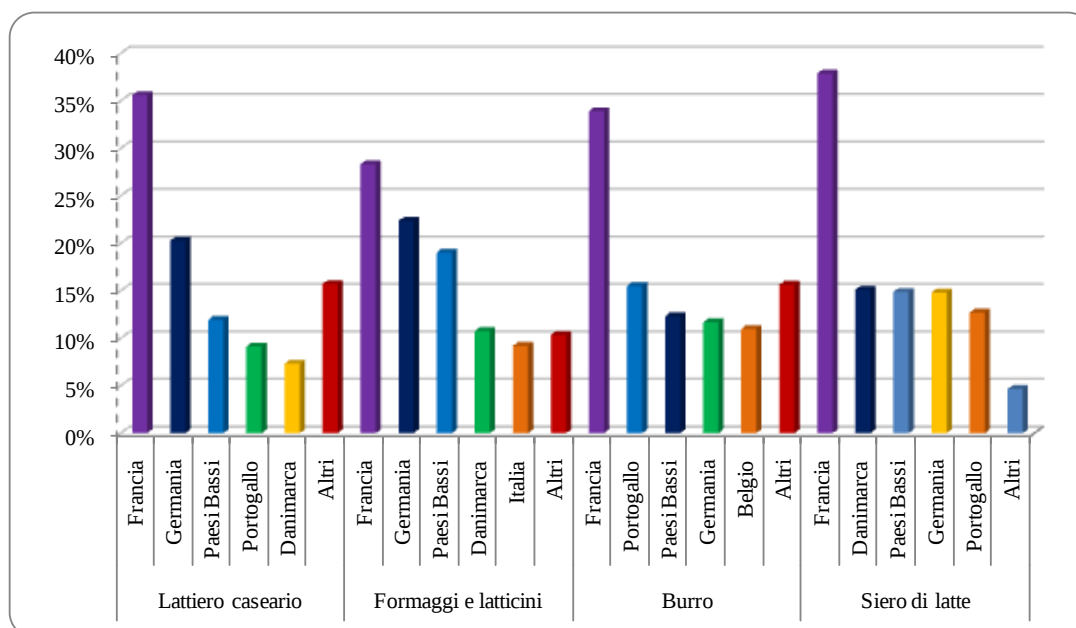
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Nel 2009 la Spagna ha importato Lattiero caseari per un ammontare di circa 1459Mln di euro, valore in calo del 13,5% rispetto al 2008.

L'Italia rappresenta uno dei principali fornitori di *Formaggi e latticini* della Spagna, collocandosi, con una quota del 9,2% al quinto posto dietro Francia (28,3%), Germania (22,4%), Paesi Bassi (19,0%) e Danimarca (10,8%). Da essa, la Spagna si approvvigiona prevalentemente di *Formaggi a pasta dura* (60,2% del totale import di *Formaggi e latticini*) ed in particolare di Grana Padana e Parmigiano Reggiano<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Nel 2009 le importazioni dall'Italia di Grana Padana e Parmigiano Reggiano hanno raggiunto i 22Mln di euro (il 99,8% dei totali acquisti dall'estero del prodotto), con una variazione positiva rispetto al 2008 dell'11,8%.

**Graf. 14 – Lattiero caseari: i primi cinque mercati di approvvigionamento per la Spagna nel 2009**



Rispetto ai *Formaggi e latticini*, il prodotto italiano presenta valori medi unitari superiori a quelli dei principali mercati di approvvigionamento spagnolo, con differenze che nel 2009 hanno raggiunto il 72% con il prodotto tedesco.

**Tab. 11 – Formaggi e latticini: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali esportatori sul mercato spagnolo**

|                      | Paesi                 | TPQ  |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
|                      |                       | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Formaggi e latticini | Italia_vs_Francia     | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,36 |
|                      | Italia_vs_Germania    | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,44 | 0,72 |
|                      | Italia_vs_Paesi Bassi | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,17 | 0,45 |
|                      | Italia_vs_Danimarca   | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,38 |
|                      |                       |      |      |      |      |      |

### 3.3.2.4 I Vini<sup>16</sup>

Al 15<sup>mo</sup> posto tra i principali importatori mondiali di Vino, la Spagna si approvvigiona sul mercato internazionale prevalentemente da Francia ed Italia, con quote rispettivamente del 61,4% e 11,2% del totale acquisti.

Per il nostro Paese, la Spagna riveste un ruolo marginale in termini di mercati di sbocco, collocandosi al 19mo posto con lo 0,5% in valore e lo 0,3% in quantità. In termini di mercato di ap-

<sup>16</sup> L'analisi riguarda unicamente i vini che rappresentano il 99,3% del settore.

provvigionamento per l'Italia, essa rappresenta il terzo paese fornitore con una quota del 3% in valore.

Nel complesso, l'interscambio commerciale Italia-Spagna risulta essere a vantaggio dell'Italia con un surplus che, per il 2009, si attesta sui 6,8Mln di euro.

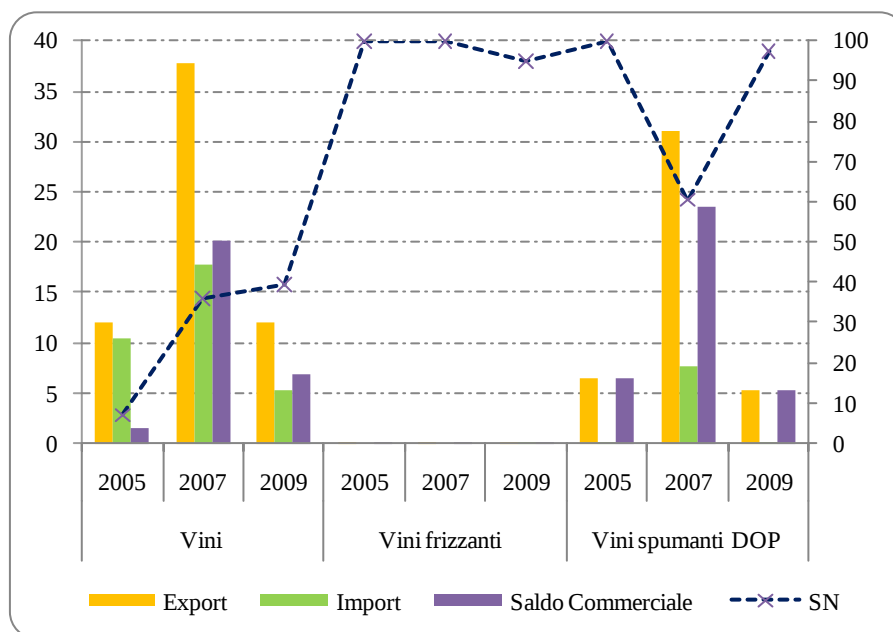
**Tab. 12 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

|                            | Export        |                | Import       |                | Saldo commerciale | SN          |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                            | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€         | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>12.081</b> | <b>-71,7</b>   | <b>6.189</b> | <b>-53,8</b>   | <b>5.892</b>      | <b>32,3</b> |
| Vini                       | 12.007        | -71,7          | 5.229        | -58,6          | 6.778             | 39,3        |
| Vini frizzanti             | 12            | 70,1           | 0            | 67,8           | 12                | 95,0        |
| Vini spumanti DOP          | 5.320         | -85,5          | 72           | -97,8          | 5.248             | 97,3        |
| Vini fino 15%              | 6.447         | 15,5           | 5.079        | -42,1          | 1.368             | 11,9        |
| Vini bianchi fino 15%      | 2.936         | 21,7           | 1.367        | -25,6          | 1.569             | 36,5        |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 3.511         | 10,8           | 3.712        | -46,5          | -201              | -2,8        |
| Vini oltre 15%             | 229           | 1,4            | 78           | -85,6          | 151               | 49,2        |
| Mosti                      | 74            | -67,5          | 960          | 24,1           | -886              | -85,7       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Rispetto al 2008, l'attivo di bilancio si è fortemente ridotto (-76,9%) interrompendo la fase di crescita registratasi nel triennio precedente.

**Graf. 15 – Vini: l'andamento dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna (Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

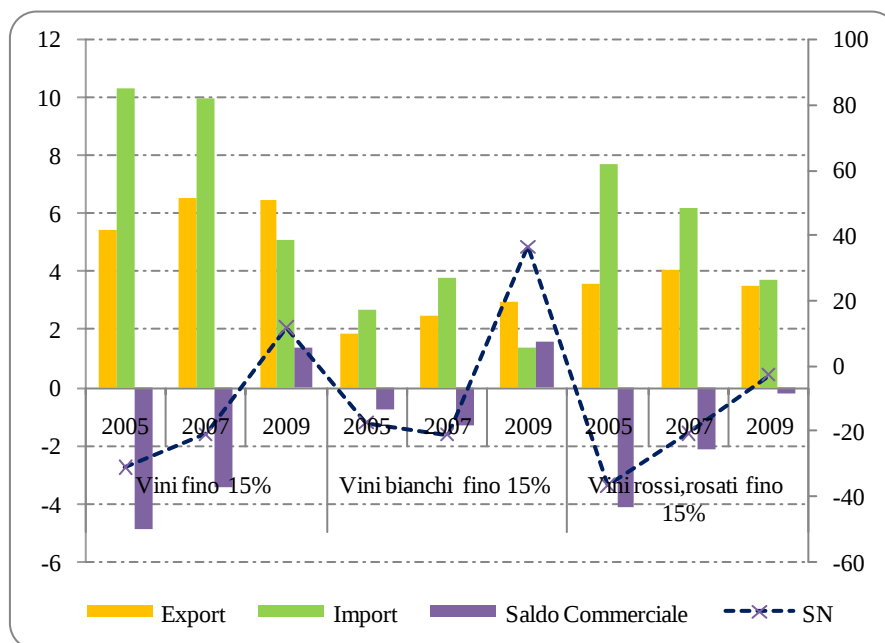
La dinamica negativa che ha caratterizzato il saldo della bilancia commerciale è da ricercare nella forte contrazione registrata sul fronte dei valori esportati (-71,7%) a sua volta imputabile alla componente prezzo, avendo i volumi registrato un incremento del 25%.

**Tab. 12 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                            | Export       |               | Import       |               |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                            | 000Lt        | Var % '09/'08 | 000Lt        | Var % '09/'08 |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>3.721</b> | <b>17,6</b>   | <b>8.922</b> | <b>-39,0</b>  |
| Vini                       | 3.693        | 25,3          | 6.659        | -49,1         |
| Vini frizzanti             | 7            | 179,7         | 0            | -4,9          |
| Vini spumanti DOP          | 104          | -84,5         | 5            | -92,6         |
| Vini fino 15%              | 3.532        | 59,5          | 6.636        | -45,8         |
| Vini bianchi fino 15%      | 1.419        | 130,9         | 1.266        | -24,8         |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 2.113        | 32,1          | 5.370        | -49,1         |
| Vini oltre 15%             | 50           | -15,8         | 19           | -97,6         |
| Mosti                      | 28           | -87,1         | 2.262        | 46,2          |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

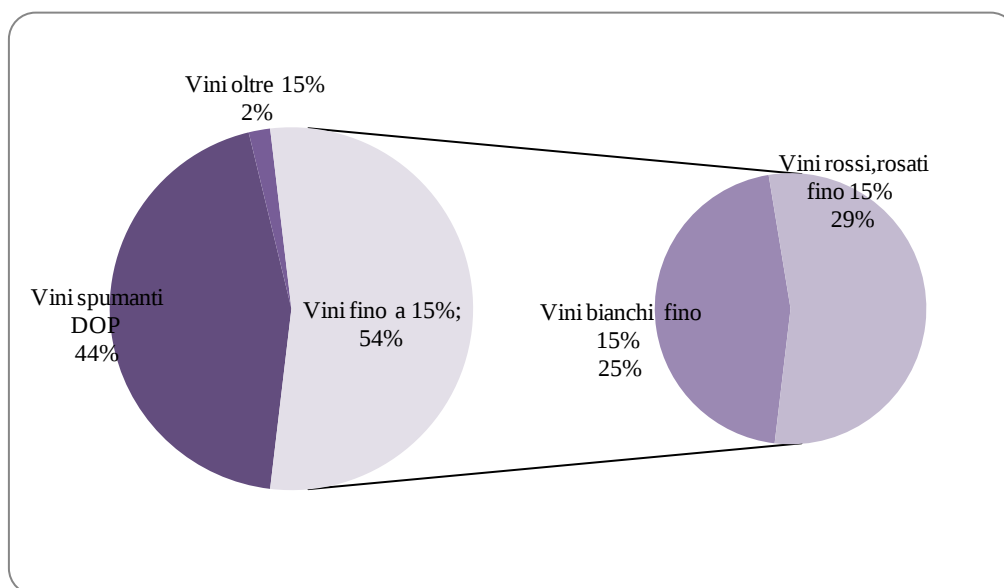
**Graf. 16 – Vini fino al 15%: l'andamento dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna (Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La composizione dei flussi esportativi appare fortemente concentrata a favore dei *Vini fino al 15%*, sia *bianchi* che *rossi e rosati* con quote, al 2009, pari al 54% in valore (29% di *Vini rossi, rosati* e 25% di *Vini bianchi*) e al 96% in volume (di cui il 39% per i *Vini bianchi* ed il 57% per i *Vini rossi, rosati*).

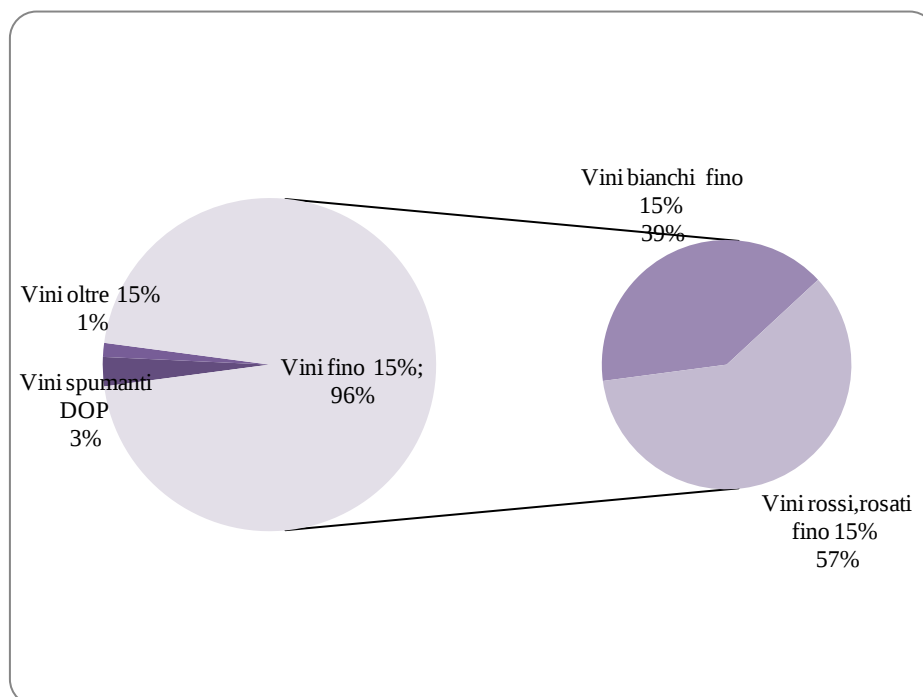
**Graf. 17: Vini: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**



---

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 18: Vini: la composizione delle esportazioni dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per *Vini fino 15%*, l'Italia rappresenta il terzo mercato di approvvigionamento della Spagna, dietro Portogallo e Francia. Nel corso del quinquennio 2005-'09, il nostro Paese ha progressivamente perso la sua rilevanza sul mercato ispanico rispetto a tale classe di prodotto e, in particolare, rispetto ai *Vini rossi, rosati*<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Tale situazione non sembra essere imputabile ai diversi livelli registrati dai valori medi unitari riportati dai principali competitors italiani sui mercati spagnoli.

Tab. 14 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Spagna<sup>(\*)</sup>

|         |        | 2009                  |       |  | 2005       |       | 2009/2005* |       |
|---------|--------|-----------------------|-------|--|------------|-------|------------|-------|
|         |        | Paesi                 | Quota |  | Paesi      | Quota | Ranking    | Quota |
| Vini    | valori | Francia               | 61,4  |  | Francia    | 64,5  | ↔          | ↓     |
|         |        | Italia                | 11,2  |  | Italia     | 12,6  | ↔          | ↓     |
|         |        | Portogallo            | 9,8   |  | Portogallo | 11,2  | ↔          | ↓     |
|         |        | Regno Unito           | 6,9   |  | Cile       | 2,3   | ↑          | ↑     |
|         |        | Germania              | 2,9   |  | Germania   | 1,8   | ↔          | ↑     |
|         | volumi | Francia               | 30,5  |  | Italia     | 34,6  | ↑          | ↑     |
|         |        | Portogallo            | 23,2  |  | Francia    | 28,7  | ↑          | ↑     |
|         |        | Italia                | 17,5  |  | Portogallo | 18,3  | ↓          | ↓     |
|         |        | Germania              | 8,8   |  | Germania   | 4,2   | ↔          | ↑     |
|         |        | Cile                  | 4,2   |  | Cile       | 3,6   | ↔          | ↑     |
|         |        |                       |       |  |            |       |            |       |
| Legenda | ↔      | invariata/stabile     |       |  |            |       |            |       |
|         | ↑      | migliorata/in aumento |       |  |            |       |            |       |
|         | ↓      | peggiorata/in calo    |       |  |            |       |            |       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Tab. 15 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Spagna<sup>(\*)</sup>

|                                    | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Vini frizzanti</b>              | Francia      | 89,7         |                       | Italia       | 97,9         | ↑              | ↑            |
|                                    | Portogallo   | 8,2          |                       | Portogallo   | 2,1          | ↔              | ↑            |
|                                    | Germania     | 2,2          |                       |              |              | ↑              | ↑            |
|                                    | Belgio       | 0,0          |                       |              |              | ↑              | ↑            |
| <b>Vini spumanti DOP</b>           | Francia      | 80,3         |                       | Francia      | 98,0         | ↔              | ↓            |
|                                    | Regno Unito  | 9,7          |                       | Paesi Bassi  | 1,0          | ↑              | ↑            |
|                                    | Italia       | 9,2          |                       | Italia       | 0,6          | ↔              | ↑            |
|                                    | Paesi Bassi  | 0,4          |                       | Belgio       | 0,3          | ↓              | ↓            |
|                                    | Lussemburgo  | 0,3          |                       | Germania     | 0,1          | ↑              | ↑            |
| <b>Vini fino 15%</b>               | Portogallo   | 32,4         |                       | Italia       | 30,7         | ↑              | ↑            |
|                                    | Francia      | 26,9         |                       | Portogallo   | 29,0         | ↑              | ↑            |
|                                    | Italia       | 14,9         |                       | Francia      | 21,0         | ↓              | ↓            |
|                                    | Germania     | 9,4          |                       | Germania     | 4,4          | ↔              | ↑            |
|                                    | Ungheria     | 2,2          |                       | Cile         | 2,6          | ↑              | ↑            |
| <b>Vini bianchi fino 15%</b>       | Portogallo   | 34,3         |                       | Portogallo   | 44,1         | ↔              | ↓            |
|                                    | Francia      | 29,9         |                       | Francia      | 21,3         | ↔              | ↑            |
|                                    | Italia       | 11,6         |                       | Italia       | 12,1         | ↔              | ↓            |
|                                    | Germania     | 10,1         |                       | Germania     | 9,3          | ↔              | ↑            |
|                                    | Ungheria     | 4,8          |                       | Ungheria     | 2,4          | ↔              | ↑            |
| <b>Vini rossi, rosati fino 15%</b> | Portogallo   | 30,8         |                       | Italia       | 42,2         | ↑              | ↑            |
|                                    | Francia      | 24,3         |                       | Francia      | 20,8         | ↔              | ↑            |
|                                    | Italia       | 17,7         |                       | Portogallo   | 19,6         | ↓              | ↓            |
|                                    | Germania     | 8,7          |                       | Cile         | 4,1          | ↑              | ↑            |
|                                    | Cile         | 3,2          |                       | Stati Uniti  | 1,8          | ↓              | ↓            |
| <b>Vini oltre 15%</b>              | Cile         | 31,1         |                       | Cile         | 31,1         | ↔              | ↔            |
|                                    | Italia       | 19,6         |                       | Argentina    | 24,2         | ↑              | ↑            |
|                                    | Argentina    | 19,3         |                       | Australia    | 9,8          | ↓              | ↓            |
|                                    | Australia    | 6,9          |                       | Italia       | 9,2          | ↓              | ↓            |
|                                    | Francia      | 6,0          |                       | Stati Uniti  | 6,4          | ↑              | ↑            |
|                                    |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                            |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                                    |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                                    |              | ↓            | peggiorata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

---

### **3.3.2.5 L'ortofrutta fresca**

La Spagna, data la forte vocazione produttiva, rappresenta il secondo esportatore a livello mondiale di Ortofrutta fresca. Scarsa ed in tendenziale calo la sua rilevanza in termini di paese importatore.

Per l'Italia la Spagna costituisce un rilevante mercato di sbocco per la *Frutta fresca*, posizionandosi, al quarto posto con una quota di mercato pari al 6,5% del totale valori e volumi esportati. Non particolarmente importante risulta la sua rilevanza per gli *Ortaggi freschi*.

La bilancia commerciale, con un saldo negativo di 474Mln di euro, presenta il più elevato deficit che l'Italia ha conseguito nel settore tra i paesi partner considerati. Nel corso dell'ultimo anno si è registrato un peggioramento del saldo commerciale da imputare alla dinamica negativa registrata dai flussi esportativi in valore di *Frutta fresca* (-12%), contestualmente ad un incremento dei flussi importativi, sia di *Frutta fresca* (+16,2%) che *Ortaggi freschi* (+13,2%).

Sul fronte delle quantità, nel corso dell'ultimo anno si sono registrati incrementi sia delle esportazioni (imputabile esclusivamente alla *Frutta fresca*) che delle importazioni (+36,6% per la *Frutta fresca*; 24.1% per gli *Ortaggi freschi*).

**Tab. 17 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

|                               | Export         |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
|                               | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>169.811</b> | <b>-10,2</b>   | <b>644.280</b> | <b>15,2</b>    | <b>-474.469</b>   | <b>-58,3</b> |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>13.032</b>  | <b>19,0</b>    | <b>207.054</b> | <b>13,2</b>    | <b>-194.022</b>   | <b>-88,2</b> |
| di cui                        |                |                |                |                |                   |              |
| Lattughe                      | 1.820          | 1,0            | 19.396         | 42,0           | -17.576           | -82,8        |
| Pomodori                      | 103            | -77,4          | 26.589         | 3,7            | -26.486           | -99,2        |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 4.754          | 95,8           | 92.334         | 8,9            | -87.580           | -90,2        |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>156.779</b> | <b>-12,0</b>   | <b>437.226</b> | <b>16,2</b>    | <b>-280.447</b>   | <b>-47,2</b> |
| di cui                        |                |                |                |                |                   |              |
| Mele                          | 51.786         | -2,4           | 2.151          | -39,8          | 49.635            | 92,0         |
| Pere e Cotogne                | 1.909          | -18,5          | 18.887         | -18,2          | -16.978           | -81,6        |
| Uve                           | 29.390         | -12,7          | 7.821          | 10,7           | 21.569            | 58,0         |
| Pesche                        | 3.723          | -38,7          | 69.303         | 16,2           | -65.579           | -89,8        |
| Kiwi                          | 54.247         | -8,2           | 667            | -77,8          | 53.580            | 97,6         |
| Agrumi                        | 1.776          | -15,8          | 154.775        | 58,5           | -152.998          | -97,7        |

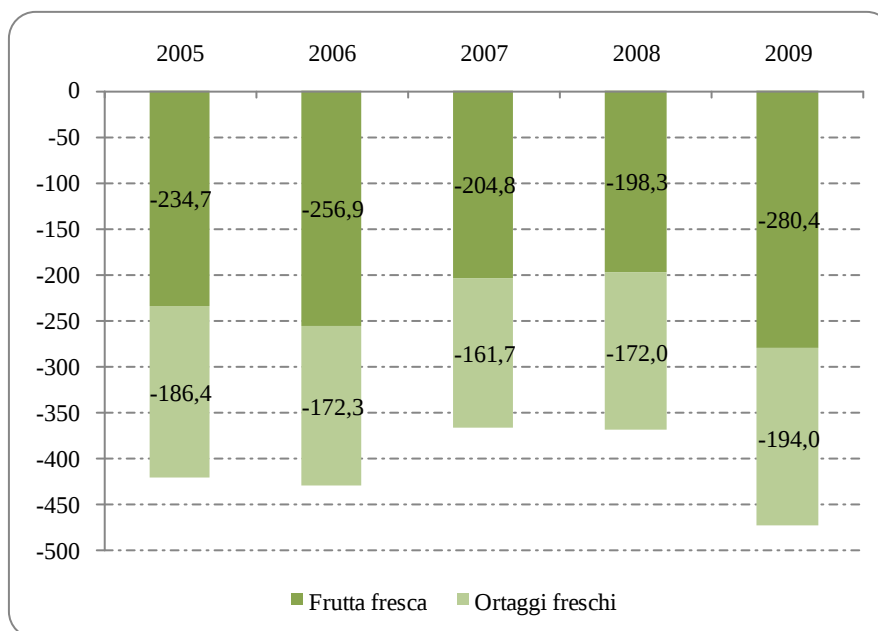
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Tab. 18 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale di dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume

|                               | Export         |                           | Import         |                           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|                               | <i>tonn.</i>   | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> | <i>tonn.</i>   | <i>Var. %<br/>'09/'08</i> |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>184.109</b> | <b>11,7</b>               | <b>652.810</b> | <b>32,2</b>               |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>8.474</b>   | <b>- 11,28</b>            | <b>210.828</b> | <b>24,1</b>               |
| <i>di cui</i>                 |                |                           |                |                           |
| Lattughe                      | 1.251          | -31,2                     | 29.792         | 51,5                      |
| Pomodori                      | 111            | -68,5                     | 31.399         | -1,1                      |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 1.858          | 66,6                      | 97.531         | 31,6                      |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>175.635</b> | <b>13,1</b>               | <b>441.982</b> | <b>36,6</b>               |
| <i>di cui</i>                 |                |                           |                |                           |
| Mele                          | 76.366         | 29,1                      | 2.442          | -41,1                     |
| Pere e Cotogne                | 1.554          | -17,1                     | 27.019         | -18,2                     |
| Uve                           | 23.861         | -14,0                     | 4.371          | 9,3                       |
| Pesche                        | 5.364          | -3,1                      | 66.569         | 18,2                      |
| Kiwi                          | 58.608         | 23,4                      | 618            | -65,1                     |
| Agrumi                        | 2.725          | -7,3                      | 243.306        | 85,2                      |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

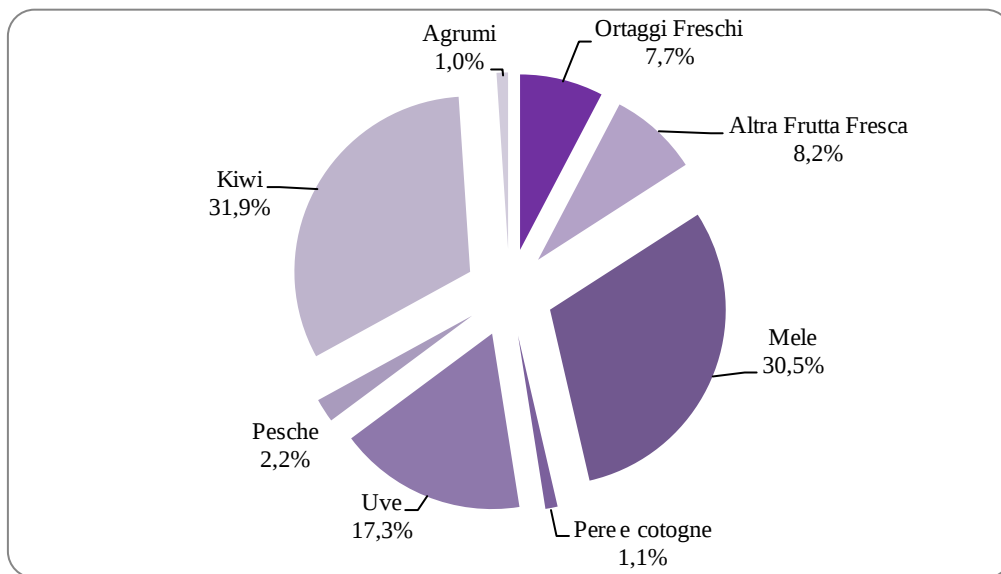
**Graf. 19 – Ortofrutta fresca: la dinamica del saldo commerciale con la Spagna (Mln €)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Contrariamente a quanto accade per gli altri paesi partner considerati nell'analisi, circa il 92% dei valori esportati è rappresentato dalla *Frutta fresca*, a fronte di una quota, per gli *Ortaggi freschi*, pari al 7,7%. Piuttosto elevato risulta il grado di concentrazione dei valori esportati: *Kiwi*, *Mele* e *Uve* sono voci che incidono per circa l'80% del totale *Ortofrutta*.

**Graf. 20 – Ortofrutta fresca: la composizione delle esportazioni dell'Italia verso la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia risulta il terzo fornitore della Spagna per la *Frutta fresca* con una quota, per il 2009, del 9,5%, dietro Stati Uniti (18,2%) e Francia (+9,8%). Per prodotti come *Kiwi* e *Uve*, essa rappresenta il principale mercato di approvvigionamento con quote in tendenziale incremento nel corso del quinquennio 2005-2009.

**Tab. 17 – Frutta fresca: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento della Spagna<sup>(\*)</sup>**

|               | 2009          |                       |  | 2005          |              | 2009/2005*     |              |
|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
|               | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i>          |  | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| Frutta Fresca | Stati Uniti   | 18,2                  |  | Stati Uniti   | 22,3         | ↔              | ↓            |
|               | Francia       | 9,8                   |  | Francia       | 9,5          | ↔              | ↑            |
|               | Italia        | 9,5                   |  | Italia        | 7,4          | ↔              | ↑            |
|               | Cile          | 7,6                   |  | Cile          | 7,3          | ↔              | ↑            |
|               | Argentina     | 4,6                   |  | Argentina     | 6,5          | ↔              | ↑            |
| Mele          | Francia       | 35,5                  |  | Francia       | 33,0         | ↔              | ↑            |
|               | Italia        | 31,4                  |  | Cile          | 18,8         | ↑              | ↑            |
|               | Cile          | 12,0                  |  | Italia        | 17,5         | ↓              | ↓            |
|               | Germania      | 5,8                   |  | Argentina     | 8,6          | ↑              | ↑            |
|               | Argentina     | 3,0                   |  | Cina          | 5,9          | ↓              | ↓            |
| Kiwi          | Italia        | 38,3                  |  | Nuova Zelanda | 37,3         | ↑              | ↑            |
|               | Nuova Zelanda | 27,6                  |  | Italia        | 27,8         | ↓              | ↓            |
|               | Cile          | 12,7                  |  | Cile          | 11,4         | ↔              | ↑            |
|               | Francia       | 6,7                   |  | Belgio        | 10,4         | ↑              | ↓            |
|               | Belgio        | 6,4                   |  | Francia       | 7,6          | ↓              | ↓            |
| Uve           | Italia        | 33,3                  |  | Cile          | 41,0         | ↑              | ↑            |
|               | Cile          | 30,0                  |  | Italia        | 26,6         | ↓              | ↓            |
|               | Perù          | 9,8                   |  | Sudafrica     | 8,9          | ↑              | ↑            |
|               | Sudafrica     | 6,1                   |  | Argentina     | 5,7          | ↓              | ↓            |
|               | Paesi Bassi   | 5,7                   |  | Portogallo    | 4,3          | ↑              | ↑            |
|               |               |                       |  |               |              |                |              |
| Legenda       | ↔             | invariata/stabile     |  |               |              |                |              |
|               | ↑             | migliorata/in aumento |  |               |              |                |              |
|               | ↓             | peggiolata/in calo    |  |               |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.3.2.6 L'ortofrutta trasformata

Per il nostro paese, il paese iberico non rappresenta un importante mercato di sbocco della produzione italiana. Verso di essa l'Italia destina prodotti per un valore di circa 29Mln di euro (l'1% del totale del settore), in crescita dell'11% rispetto al dato del 2008. La bilancia commer-

ziale settoriale registra un disavanzo pari a circa 68Mln di euro, il più alto che il nostro paese registra dopo quello con il mercato cinese (sebbene in leggero miglioramento rispetto al dato del 2008).

**Tab. 20 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valore**

*Fonte: Elaborazioni su dati GTI*

|                                                                            | Export |                   | Import |                   | Saldo   | SN    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------|
|                                                                            | 000€   | Var. %<br>'09/'08 | 000€   | Var. %<br>'09/'08 | 000€    | %     |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | 28.918 | 11,0              | 96.795 | -23,1             | -67.876 | -54,0 |
| <i>di cui</i>                                                              |        |                   |        |                   |         |       |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 3.826  | -19,0             | 58.873 | -4,2              | -55.047 | -87,8 |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 1.305  | -25,0             | 868    | -22,5             | 437     | 20,1  |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 3.825  | -1,4              | 6.351  | -40,1             | -2.526  | -24,8 |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 9.988  | 61,8              | 11.259 | -68,0             | -1.272  | -6,0  |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 5.668  | 37,7              | 9.327  | 75,4              | -3.658  | -24,4 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi)</i> | 2.253  | 87,7              | 8.035  | 88,4              | -5.782  | -56,2 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 3.415  | 17,2              | 1.052  | 22,7              | 2.363   | 52,9  |

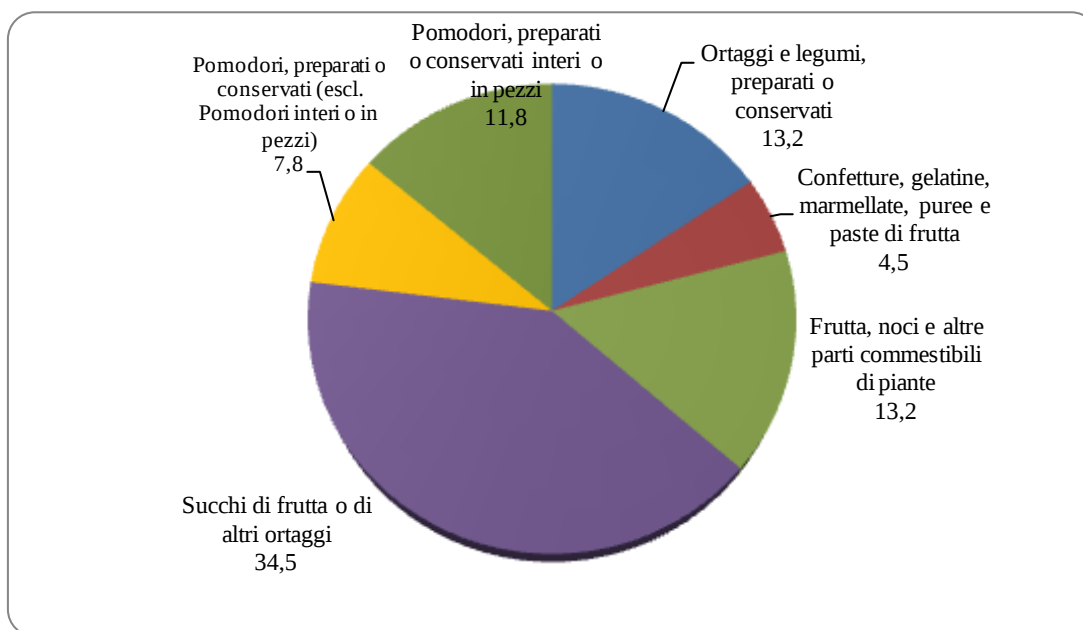
**Tab. 21 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                                                                            | Export |                   | Import |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                                                                            | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | -      | -                 | -      | -                 |
| <i>di cui</i>                                                              |        |                   |        |                   |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 4.032  | -23,3             | 30.080 | -4,8              |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 1.477  | -36,8             | 418    | -27,5             |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 2.462  | -27,4             | 5.381  | -16,5             |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 9.433  | 124,1             | 23.687 | -70,5             |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 7.914  | 28,5              | 14.299 | 64,4              |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi)</i> | 3.358  | 51,6              | 11.483 | 83,6              |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 4.556  | 15,5              | 2.815  | 15,2              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La voce, “*Succhi di Frutta o di altri ortaggi*” è quella maggiormente esportata con il 34,5% del valore totale del settore. Seguono gli “*Ortaggi e legumi, preparati o conservati*” (13,2%), e “*Frutta, noci ed altre parti commestibili di piante*” (13,2%).

**Graf. 26 – Ortofrutta trasformata: la composizione delle esportazioni in valore dell'Italia con la Spagna nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.3.2.7 Le Preparazioni di carni

La Spagna riveste un ruolo marginale quale mercato di sbocco delle produzioni italiane relativamente alle Preparazioni di carni, riconducibile per la pressoché totalità alla voce *Preparazioni e salumi*. Verso di essa nel 2009 l'Italia ha esportato *Preparazioni e salumi* per circa 15Mln di euro, pari all'1,8% dei valori ed al 3,5% dei volumi esportati, quote in netto calo rispetto al 2008. Viceversa, essa rappresenta un importante mercato di approvvigionamento, posizionandosi, con il 7,2% in valore, al quinto posto tra i principali paesi fornitori dell'Italia.

Nel complesso, l'interscambio commerciale Italia-Spagna risulta essere a tutto vantaggio dell'Italia con un surplus che si attesta sui 2,4Mln di euro. Rispetto al 2008, l'attivo commerciale si è fortemente ridotto (-49%), interrompendo la dinamica positiva che aveva interessato i conti con estero dal 2006.

**Tab. 20 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in valori**

|                                                                                 | Export |                | Import |                | Saldo commerciale | SN    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------|-------|
|                                                                                 | 000€   | Var. % '09/'08 | 000€   | Var. % '09/'08 | 000€              | %     |
| Preparazioni di carni                                                           | 14.826 | -4,5           | 12.307 | 14,6           | 2.519             | 9,3   |
| Preparazioni carni bovine                                                       | 173    | 43,2           | 54     | 42,0           | 119               | 52,7  |
| Preparazioni e salumi                                                           | 14.653 | -4,9           | 12.254 | 14,5           | 2.399             | 8,9   |
| Carni suine secche e salate                                                     | 1.349  | 8,2            | 5.658  | 41,4           | - 4.309           | -61,5 |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 1.098  | 29,1           | 3.227  | 75,5           | - 2.129           | -49,2 |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 57     | -71,3          | 1.665  | 39,9           | - 1.608           | -93,3 |
| Salumi e insaccati                                                              | 10.592 | -6,2           | 5.271  | 0,5            | 5.321             | 33,5  |
| Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o sangue                   | 9.802  | -6,5           | 1.658  | -31,1          | 8.144             | 71,1  |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 789    | -2,7           | 3.497  | 28,3           | - 2.708           | -63,2 |
| Preparazioni,conserve                                                           | 2.712  | -5,4           | 1.325  | -8,7           | 1.387             | 34,4  |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici;                                    | 2.610  | -4,5           | 719    | -17,9          | 1.890             | 56,8  |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

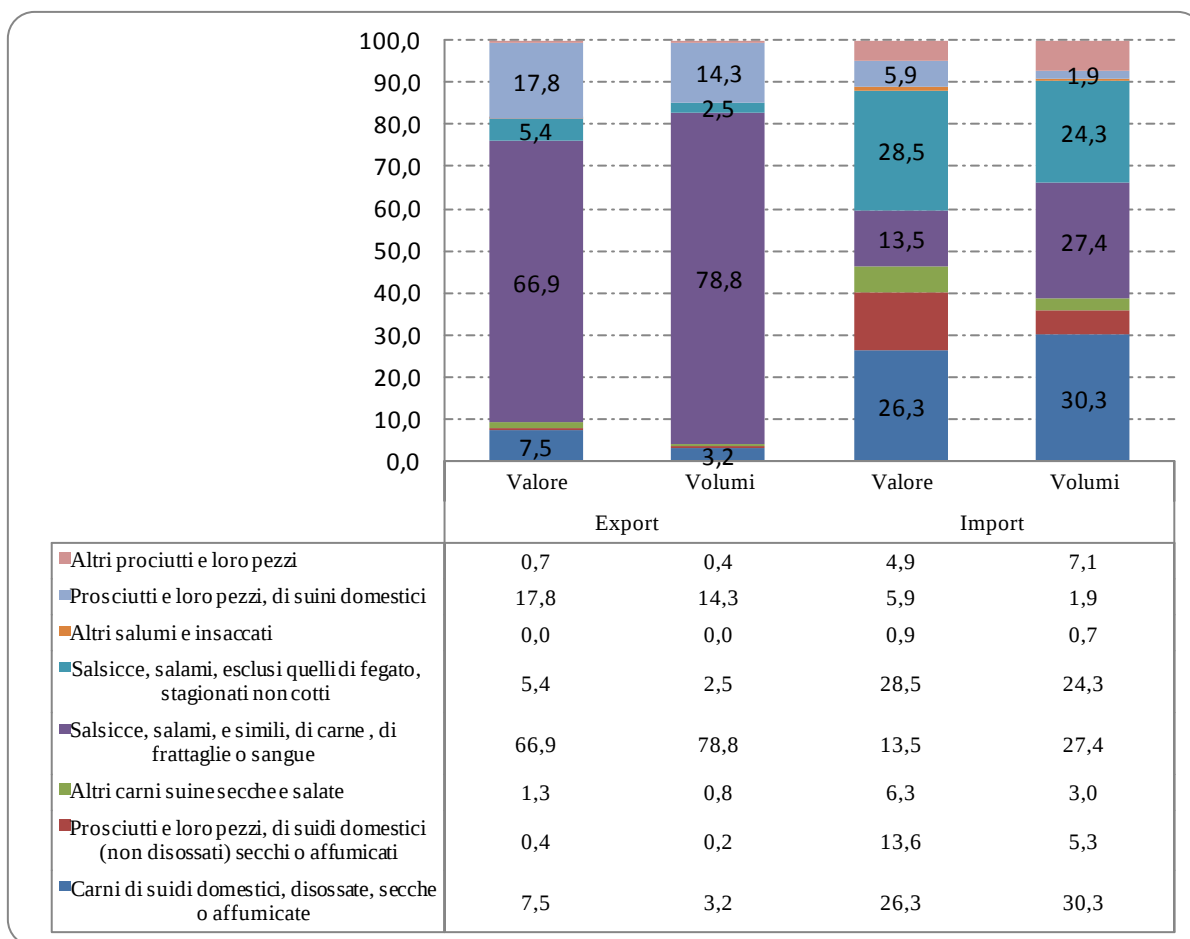
Ad incidere sull'andamento della bilancia commerciale è la contrazione che ha caratterizzato i valori esportativi, a sua volta determinata dalla riduzione dei volumi esportati.

**Tab. 20 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con la Spagna nel 2009 in volume**

|                                                                                 | Export |                   | Import |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                                                                                 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 3.899  | -6,1              | 3.004  | 12,7              |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 62     | 226,3             | 12     | 9,1               |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                    | 3.836  | -7,2              | 2.993  | 12,8              |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 156    | 9,9               | 1.154  | 124,5             |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 121    | 45,8              | 906    | 364,6             |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 6      | -76,9             | 158    | 14,5              |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 3.119  | -8,1              | 1.569  | -14,8             |
| Salsicce, salami, e simili, di carne, di frattaglie o sangue                    | 3.024  | -8,3              | 821    | -35,3             |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 95     | 0,0               | 726    | 32,2              |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 562    | -6,0              | 270    | -9,7              |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici                                     | 547    | -5,2              | 58     | -46,8             |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

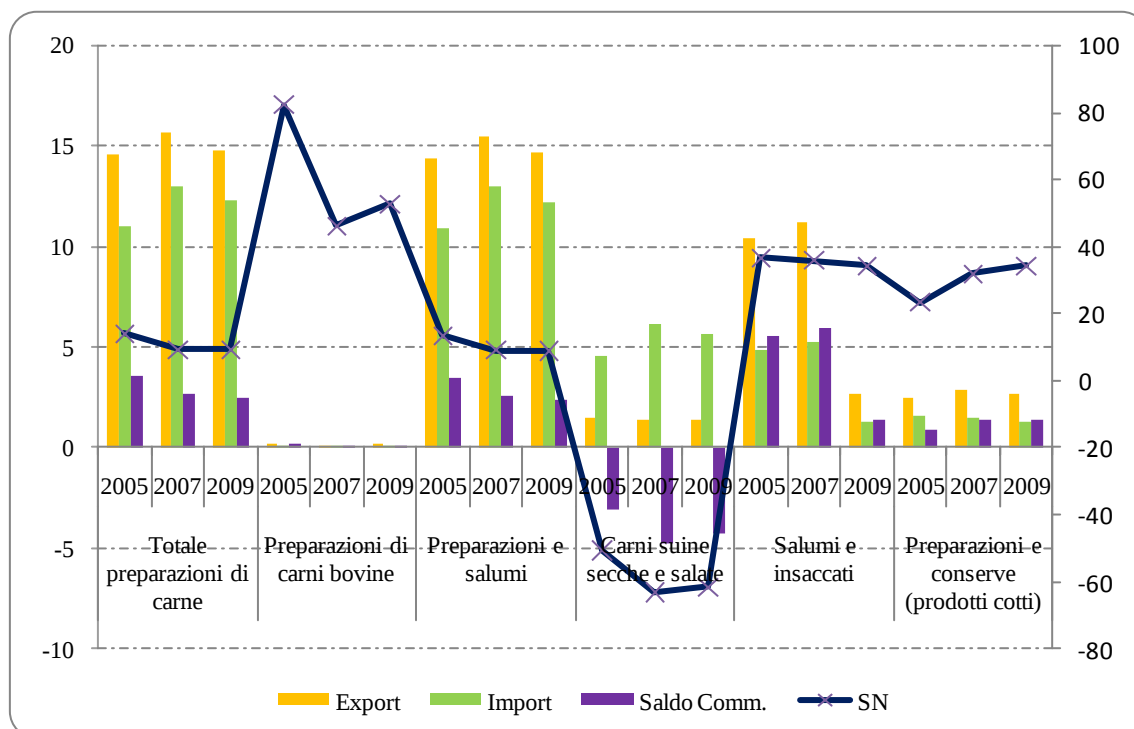
**Graf. 28 - Composizione delle esportazioni italiane di Preparazioni di carni salumi**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La composizione dei flussi esportativi, sia in valore che in quantità, appare fortemente concentrata a favore di *Salsicce, salami e simili* (67% dei valori ed 79% dei volumi esportati) appartenenti alla categoria dei salumi e degli insaccati. Seguono *Prosciutti e loro pezzi di suini domestici* con una quota pari al 18% dei valori ed al 14% dei volumi esportati.

**Graf. 29 - Preparazioni di carni: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con la Spagna(Mln €; SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.4. Il Regno Unito

#### 3.4.1. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari nel Regno Unito

Dei quattro paesi considerati nel presente report, il Regno Unito è l'unico rispetto al quale l'Italia vanta un saldo positivo della bilancia Agro-alimentare<sup>18</sup>.

Nel 2009, il surplus commerciale si è attestato sui 1.656Mln di euro, in calo rispetto al 2008, dopo il trend positivo riportato nel quadriennio precedente.

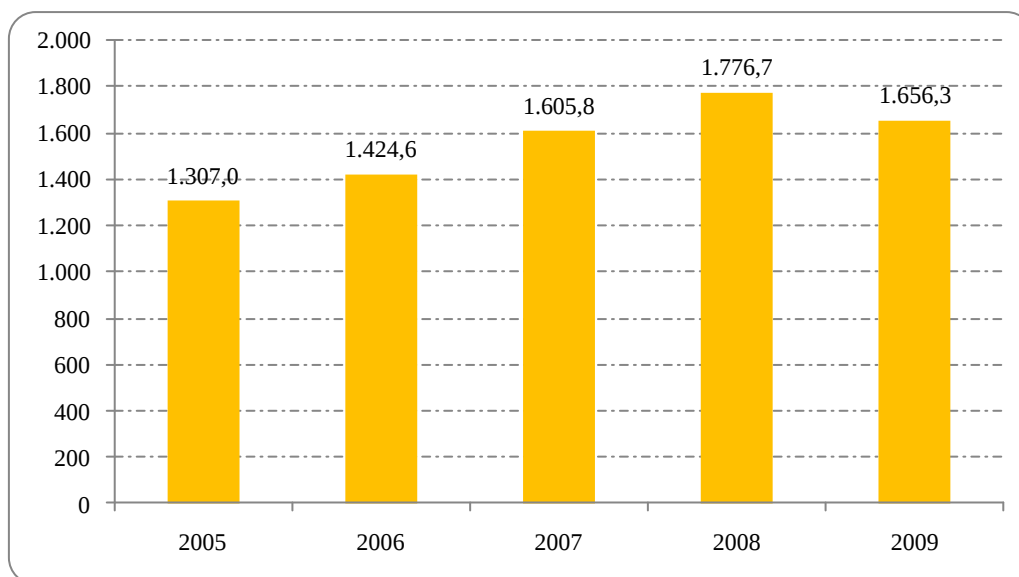
<sup>18</sup> I prodotti appartenenti alla categoria del Made in Italy Agro-Alimentare rappresentano circa il 70% della domanda inglese destinata all'intero comparto Agro-Alimentare.

**Tab. 1 - Totale Agro-alimentare: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009**

|                               | Export           |                | Import         |                | Saldo commerciale | SN          |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|                               | 000€             | Var. % '09/'08 | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Totale Agro-Alimentare</b> | <b>2.281.170</b> | <b>- 7,9</b>   | <b>624.876</b> | <b>-10,7</b>   | <b>1.656.294</b>  | <b>57,0</b> |
| di cui                        |                  |                |                |                |                   |             |
| Pasta                         | 266.880          | - 8,7          | 262            | -73,3          | 266.618           | 99,8        |
| Prodotti lattiero-caseari     | 137.038          | - 11,0         | 18.784         | -45,6          | 118.254           | 75,9        |
| Preparazioni di carni         | 108.629          | 0,7            | 665            | -37,5          | 107.964           | 98,8        |
| Vino&mosti                    | 406.076          | - 12,2         | 1.190          | 49,4           | 404.886           | 99,4        |
| Ortofrutta fresca             | 229.852          | - 13,7         | 35.402         | -12,2          | 194.450           | 73,3        |
| Ortofrutta trasformata        | 373.708          | - 9,4          | 9.714          | - 7,6          | 363.994           | 94,9        |
| Olio d'oliva&sansa            | 60.381           | - 18,8         | 291            | -              | 60.091            | 99,0        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 1 - Totale Agro-alimentare: la dinamica del saldo commerciale dell'Italia con il Regno Unito (Mln €)**



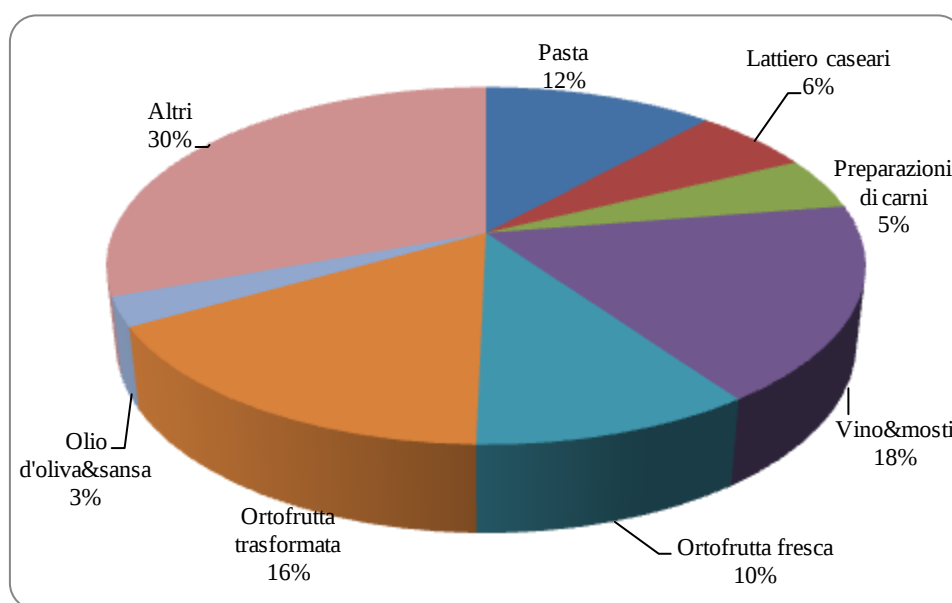
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

A determinare una tale battuta d'arresto è stata la contrazione dei flussi esportativi, non pienamente compensata dalla riduzione delle importazioni. Le esportazioni si sono ridotte per

tutti i settori, ad eccezione delle *Preparazioni di carni* la cui dinamica è rimasta pressoché stabile. Limitatamente ai settori maggiormente rilevanti, significativa la riduzione che ha interessato *Vini&mosti*, aggregato che più di ogni altro ha contribuito positivamente alla formazione del surplus complessivo.

Il paniere delle esportazioni verso il mercato inglese risulta caratterizzato dalla forte presenza di *Vini&mosti* (17,8%), *Ortofrutta trasformata* (16,4%) e *Pasta* (11,7%), voci che esprimono nell'insieme circa il 46% delle esportazioni italiane.

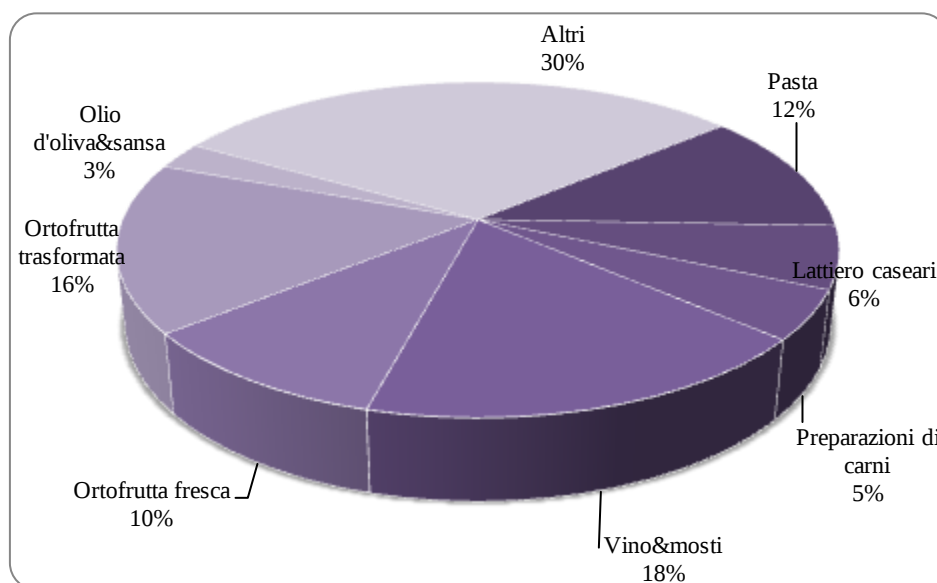
**Graf. 3 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle esportazioni italiane verso il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Un'analisi sulla struttura delle importazioni del Regno Unito permette di evidenziare la forte rilevanza che i prodotti agro-alimentari in cui l'Italia risulta fortemente competitiva sul piano internazionale rivestono nella domanda inglese rivolta verso l'estero. Al riguardo, risulta come tali prodotti incidano per circa il 70%, con una maggiore incidenza per *Vini&mosti*, *Ortofrutta trasformata* e *Ortofrutta fresca*.

**Graf. 4 - Totale Agro-alimentare: la composizione settoriale delle importazioni mondiali del Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Nel complesso, l'Italia costituisce un rilevante mercato di approvvigionamento per il Regno Unito, detenendo la leadership del mercato per settori come *Pasta* e la seconda posizione per *Olio di oliva* e *Vini&mosti*.

**Tab. 2 - La posizione competitiva dell'Italia sul mercato inglese per settore**

|                        | 2009    |           | 2005    |           | 2009/2005* |           |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
|                        | Ranking | Quota (%) | Ranking | Quota (%) | Ranking    | Quota (%) |
| Pasta                  | 1       | 68,5      | 1       | 62,4      | ↔          | ↑         |
| Olio di oliva          | 2       | 40,1      | 1       | 42,6      | ↓          | ↓         |
| Preparazioni di carni  | 6       | 7,4       | 6       | 6,5       | ↔          | ↑         |
| Lattiero caseari       | 6       | 7,2       | 6       | 6,4       | ↔          | ↑         |
| Vini&mosti             | 2       | 13,7      | 3       | 11,3      | ↑          | ↑         |
| Frutta fresca          | 8       | 4,7       | 6       | 5,2       | ↓          | ↓         |
| Ortaggi freschi        | 6       | 3,5       | 8       | 2,4       | ↑          | ↑         |
| Ortofrutta trasformata | 2       | 16,4      | 2       | 15,9      | ↔          | ↑         |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

\* le frecce indicano l'evoluzione del ranking/quota di mercato dell'Italia sul mercato inglese tra il 2005 ed il 2009

### **3.4.2. Il posizionamento dei prodotti Agro-alimentari nel Regno Unito: un'analisi per settori**

Nella presente sezione si riporta l'analisi dettagliata dell'interscambio dell'Italia con il Regno Unito. L'analisi, che interesserà il quinquennio 2005-2009, riguarderà dapprima le dinamiche dell'interscambio commerciale con il partner inglese, sia in valore che in volume. Seguirà lo studio dei principali mercati di approvvigionamento del Regno Unito e delle quote di mercato dell'Italia e dei principali *competitors* sul mercato inglese.

#### **3.4.2.1 La Pasta**

Il Regno Unito rientra tra i principali paesi importatori mondiali di pasta, collocandosi, con una

quota nel 2009 pari al 14,5% in valore ed il 14,1% in quantità, al quarto posto dietro Germania, Stati Uniti e Francia.

Il saldo della bilancia commerciale dell'Italia verso il Regno Unito, attestatosi su valori prossimi ai 267Mln di euro, è risultato in calo dell'8,3% rispetto al 2008, interrompendo la tendenza positiva riportata nel triennio precedente.

**Tab. 3 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                                                                                           | Export         |                | Import     |                | Saldo commerciale | SN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                                                                           | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€       | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Pasta</b>                                                                              | <b>266.880</b> | <b>-8,7</b>    | <b>262</b> | <b>-73,3</b>   | <b>266.618</b>    | <b>99,8</b>  |
| <i>di cui</i>                                                                             |                |                |            |                |                   |              |
| Pasta farcita                                                                             | 74.276         | 4,9            | 161        | -81,2          | 74.115            | 99,6         |
| Pasta all'uovo                                                                            | 26.506         | 10,7           | 0          | -              | 26.506            | 100,0        |
| Pasta di semola                                                                           | 157.647        | -16,8          | 45         | -4,3           | 157.603           | 99,9         |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>farine, semolini di frumento<br/>tenero e uova</i> | <i>150.361</i> | <i>-16,3</i>   | <i>29</i>  | <i>8,7</i>     | <i>150.333</i>    | <i>100,0</i> |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                             | <i>7.286</i>   | <i>-26,4</i>   | <i>16</i>  | <i>-21,1</i>   | <i>7.270</i>      | <i>99,6</i>  |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

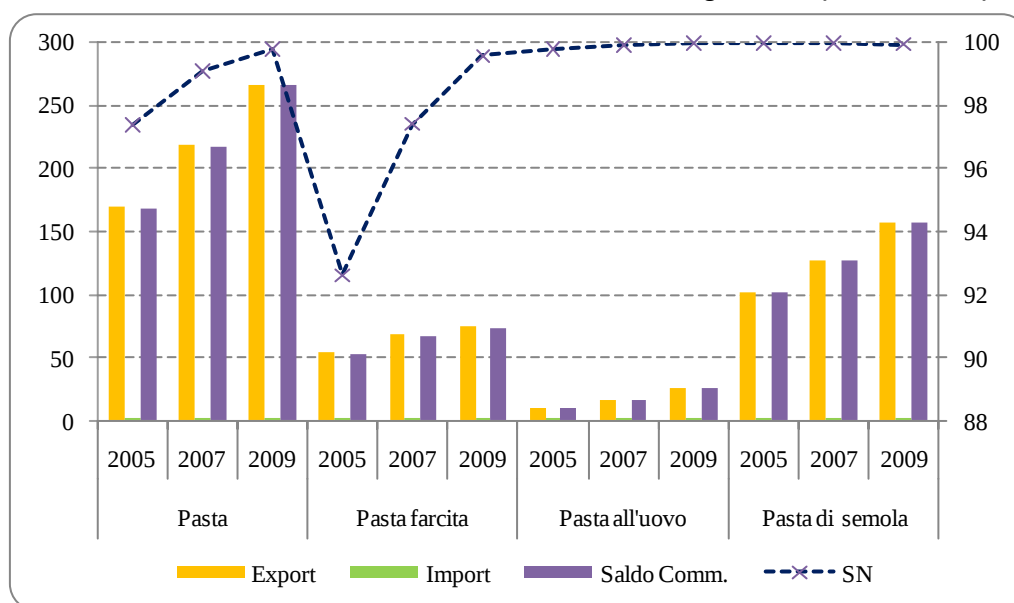
A determinarne la riduzione è stato il calo che ha interessato i flussi esportativi in valore, da ricondurre esclusivamente ad una variazione dei prezzi, essendo stata registrata una crescita dei volumi esportati.

**Tab. 4 – Pasta: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume**

|                                                                                                   | Export         |                   | Import     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                                                                   | tonn.          | Var. %<br>'09/'08 | tonn.      | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Pasta</b>                                                                                      | <b>246.901</b> | <b>6,6</b>        | <b>161</b> | <b>-70,8</b>      |
| <i>di cui</i>                                                                                     |                |                   |            |                   |
| Pasta farcita                                                                                     | 30.986         | 16,5              | 74         | -84,0             |
| Pasta all'uovo                                                                                    | 15.268         | 18,4              | 0          | -                 |
| Pasta di semola                                                                                   | 195.488        | 4,3               | 44         | 52,3              |
| <i>Paste alimentari non contenenti<br/>    farine, semolini di frumento<br/>    tenero e uova</i> | 191.231        | 4,8               | 33         | 44,2              |
| <i>Altre paste alimentari</i>                                                                     | 4.257          | -13,9             | 11         | 84,9              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

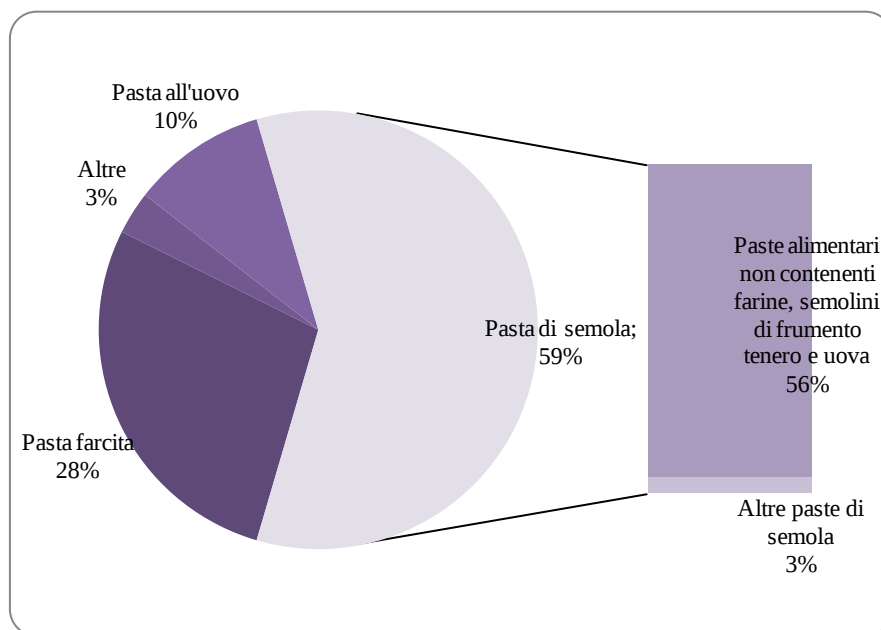
**Graf. 4 – Pasta: la dinamica dei flussi commerciali dell'Italia con il Regno Unito (Mln €,SN in %)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La *Pasta di semola*, con una quota pari al 59% (di cui il 56% di *Paste alimentari non contenenti farine, semolini di frumento e uova*) del totale del settore, rappresenta la voce maggiormente esportata.

**Graf. 4 – Pasta: la composizione delle esportazioni italiane verso il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia domina il mercato inglese per quanto concerne gli approvvigionamenti di Pasta (con quote che variano dal 73,4% per la *Pasta farcita* al 79,1% della *Pasta di semola*). Relativamente alla *Pasta di semola* si osserva una riduzione della quota in valore (scesa dall'85,5% del 2005 al 79,1% del 2009) a netto vantaggio della Germania (+3,7 p.p.) e del Belgio (+ 1,6 p.p.), le cui quote rimangono comunque fortemente esigue.

**Tab. 5: Pasta: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>**

|                        | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                        | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Pasta</b>           | Italia       | 68,5         |  | Italia       | 62,4         | ↔              | ↑            |
|                        | Cina         | 6,7          |  | Cina         | 6,4          | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 4,5          |  | Belgio       | 5,9          | ↔              | ↓            |
|                        | Irlanda      | 3,8          |  | Germania     | 4,0          | ↑              | ↑            |
|                        | Francia      | 3,7          |  | Francia      | 3,9          | ↔              | ↓            |
| <b>Pasta Farcita</b>   | Italia       | 73,4         |  | Italia       | 65,5         | ↔              | ↑            |
|                        | Francia      | 10,1         |  | Francia      | 9,5          | ↔              | ↑            |
|                        | Irlanda      | 6,1          |  | Irlanda      | 7,7          | ↔              | ↓            |
|                        | Germania     | 3,3          |  | Germania     | 6,3          | ↔              | ↓            |
|                        | Belgio       | 3,2          |  | Belgio       | 5,4          | ↔              | ↓            |
| <b>Pasta all'uovo</b>  | Italia       | 76,4         |  | Italia       | 61,0         | ↔              | ↑            |
|                        | Belgio       | 15,5         |  | Belgio       | 24,3         | ↔              | ↓            |
|                        | Irlanda      | 4,6          |  | Svizzera     | 9,3          | ↑              | ↑            |
|                        | Svizzera     | 1,5          |  | Irlanda      | 2,5          | ↓              | ↓            |
|                        | Germania     | 0,7          |  | Germania     | 1,1          | ↓              | ↓            |
| <b>Pasta di semola</b> | Italia       | 79,1         |  | Italia       | 85,5         | ↔              | ↓            |
|                        | Germania     | 6,1          |  | Paesi Bassi  | 4,0          | ↑              | ↑            |
|                        | Belgio       | 5,6          |  | Belgio       | 4,0          | ↔              | ↑            |
|                        | Paesi Bassi  | 4,0          |  | Germania     | 2,4          | ↓              | ↔            |
|                        | Irlanda      | 1,0          |  | Spagna       | 1,2          | ↑              | ↑            |

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Legenda | ↔ | invariata/stabile     |
|         | ↑ | migliorata/in aumento |
|         | ↓ | peggiolata/in calo    |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Gli altri *competitors*, quali Francia e Irlanda per la *Pasta farcita*, Belgio e Irlanda per la *Pasta all'uovo*; Germania e Belgio per la *Pasta di semola*, non sembrano destare alcuna preoccupazione.

### 3.4.2.2 L'Olio di oliva<sup>19</sup>

Il Regno Unito, con una quota del 6,1% in valore e 6,4% in volume, si colloca al quarto posto quale mercato di destinazione del prodotto italiano, dietro a Stati Uniti (33,1%; 34,1%), Germania (13,5%; 12,5%) e Francia (8,1%; 8,4%).

<sup>19</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente l'Olio di oliva essendo irrilevante l'importanza dell'Olio di sansa nell'interscambio commerciale Italia-Regno Unito.

Il saldo della bilancia commerciale si attesta su valori positivi prossimi ai 59Mln di euro, in netto calo rispetto all'anno precedente a seguito della sostenuta contrazione che ha caratterizzato i flussi esportativi sia in valore (-18,7%) che in quantità (-10,8%).

**Tab. 6 – Olio di oliva&sansa: L'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                                    | Export        |                | Import     |                | Saldo commerciale | SN           |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                    | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€       | Var. % '09/'08 | 000€              | %            |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>60.381</b> | <b>-18,8</b>   | <b>291</b> | <b>1.361,5</b> | <b>60.091</b>     | <b>99,0</b>  |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>58.858</b> | <b>-18,7</b>   | <b>291</b> | <b>1.361,5</b> | <b>58.568</b>     | <b>99,0</b>  |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | 38.127        | -16,2          | 291        | 1.699,8        | 37.836            | 98,5         |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | 20.686        | -22,5          | 0          | -100,0         | 20.686            | 100,0        |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | 46            | -75,3          | 0          | -              | 46                | 100,0        |
| <b>Oli di sansa</b>                | <b>1.523</b>  | <b>-21,7</b>   | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>1.523</b>      | <b>100,0</b> |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | 1.517         | -21,1          | 0          | -              | 1.517             | 100,0        |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | 6             | -74,8          | 0          | -              | 6                 | 100,0        |

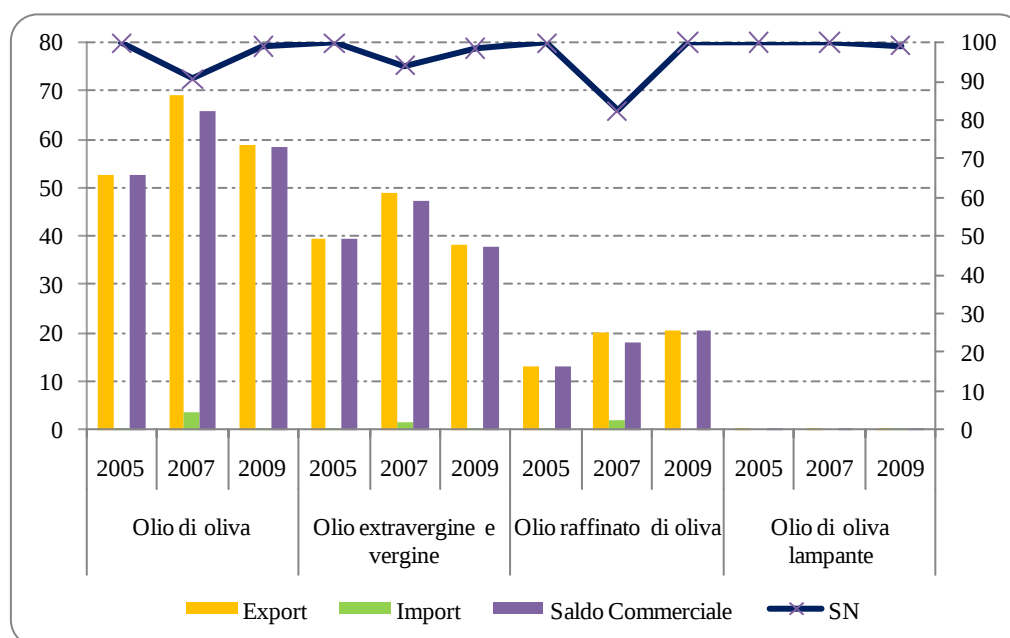
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 7 – Olio di oliva&sansa: L'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume**

|                                    | Export        |                   | Import    |                   |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                    | tonn.         | Var. %<br>'09/'08 | tonn.     | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Olio di oliva&amp;sansa</b>     | <b>19.672</b> | <b>-9,8</b>       | <b>99</b> | <b>-</b>          |
| <b>Olio di oliva</b>               | <b>18.737</b> | <b>- 10.78</b>    | <b>99</b> | <b>-</b>          |
| <i>Olio extravergine e vergine</i> | <i>11.623</i> | <i>- 2.96</i>     | <i>99</i> | <i>-</i>          |
| <i>Olio raffinato di oliva</i>     | <i>7.095</i>  | <i>- 20.83</i>    | <i>0</i>  | <i>-100</i>       |
| <i>Olio di oliva lampante</i>      | <i>18</i>     | <i>- 69.28</i>    | <i>0</i>  | <i>0</i>          |
| <b>Oli di sansa</b>                | <b>935</b>    | <b>14.30</b>      | <b>0</b>  | <b>-</b>          |
| <i>Olio di sansa greggio</i>       | <i>926</i>    | <i>14.68</i>      | <i>0</i>  | <i>-</i>          |
| <i>Olio di sansa raffinato</i>     | <i>9</i>      | <i>- 15.30</i>    | <i>0</i>  | <i>-</i>          |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 6 – La dinamica dei flussi commerciali di Olio di oliva dell'Italia con il Regno Unito (Mln €; SN in %)**

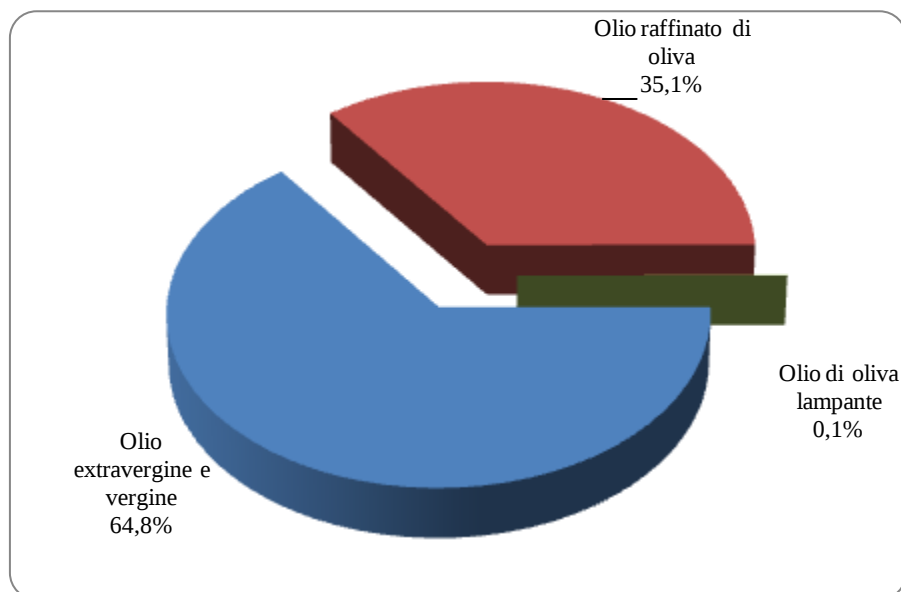


Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Circa il 65% del totale esportazioni è rappresentato dall'*Olio extravergine e vergine*. La tendenza dell'ultimo quinquennio vede una modifica nella composizione delle vendite all'estero con

l'*Olio extravergine e vergine* che perde di importanza a favore dell'*Olio raffinato di oliva* (dal 2005 al 2009 per l'*Olio extravergine e vergine* la quota sul totale export è scesa di circa 10 p.p. a favore dell'*Olio raffinato di oliva*).

**Graf. 7 – Olio di oliva: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con il Regno Unito nel 2009**

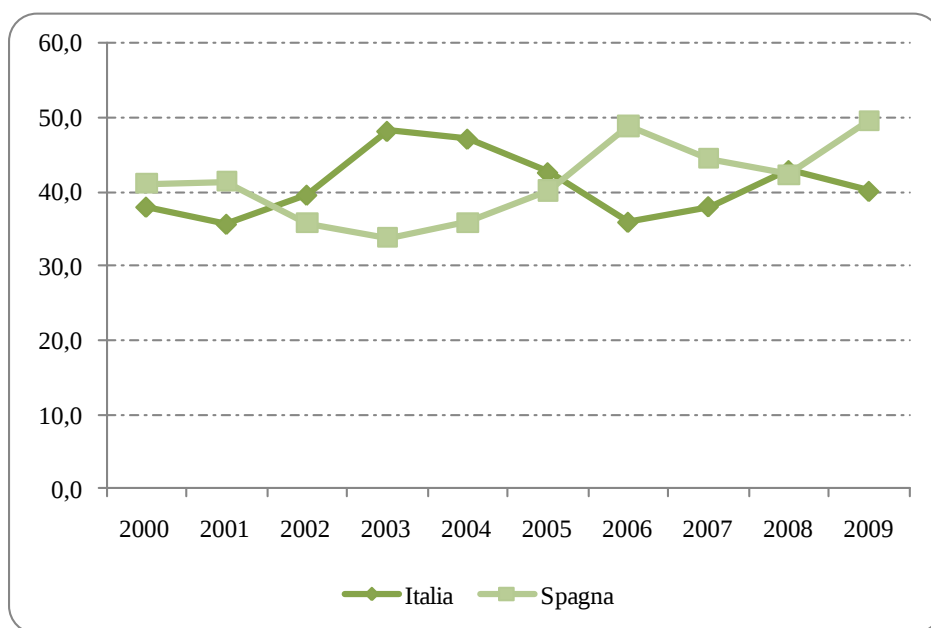


Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Da più di un decennio Italia e Spagna si contendono la *leadership* del mercato inglese. Al 2009 è la Spagna il paese *leader*, con una quota in valore del 49,6% contro il 40,1% per l'Italia.

**Graf. 8 – Olio di oliva: la posizione competitiva dell'Italia e Spagna sul mercato inglese (quote di mer-**

cato)



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Tab. 8 – Olio di oliva: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                                                                                                                           | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                           | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| Olio d'oliva                                                                                                                                                                                              | Spagna       | 49,6         |  | Italia       | 42,6         | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Italia       | 40,1         |  | Spagna       | 40,2         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Grecia       | 3,6          |  | Grecia       | 5,7          | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Belgio       | 2,4          |  | Belgio       | 4,8          | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Germania     | 2,0          |  | Francia      | 3,2          | ↑              | ↑            |
| Olio extravergine e vergine                                                                                                                                                                               | Spagna       | 48,6         |  | Italia       | 40,4         | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Italia       | 40,0         |  | Spagna       | 37,9         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Grecia       | 5,0          |  | Grecia       | 7,7          | ↔              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Germania     | 3,0          |  | Belgio       | 7,2          | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Belgio       | 0,8          |  | Germania     | 3,0          | ↑              | ↔            |
| Olio raffinato di oliva                                                                                                                                                                                   | Spagna       | 51,3         |  | Spagna       | 52,4         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Italia       | 40,3         |  | Italia       | 38,0         | ↔              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Belgio       | 6,0          |  | Francia      | 4,8          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Grecia       | 0,8          |  | Grecia       | 2,0          | ↓              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Francia      | 0,4          |  | Portogallo   | 1,1          | ↑              | ↑            |
| Olio di oliva lampante                                                                                                                                                                                    | Spagna       | 52,9         |  | Italia       | 79,5         | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Italia       | 38,6         |  | Spagna       | 12,7         | ↓              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Grecia       | 5,5          |  | Francia      | 3,1          | ↑              | ↑            |
|                                                                                                                                                                                                           | Francia      | 1,9          |  | Grecia       | 2,7          | ↓              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           | Stati Uniti  | 0,7          |  | Paesi Bassi  | 1,9          | ↓              | ↓            |
|                                                                                                                                                                                                           |              |              |  |              |              |                |              |
| <div> <div>↔</div> <div>invariata/stabile</div> </div> <div> <div>↑</div> <div>migliorata/in aumento</div> </div> <div> <div>↓</div> <div>peggiolata/in calo</div> </div> <div> <div>Legenda</div> </div> |              |              |  |              |              |                |              |

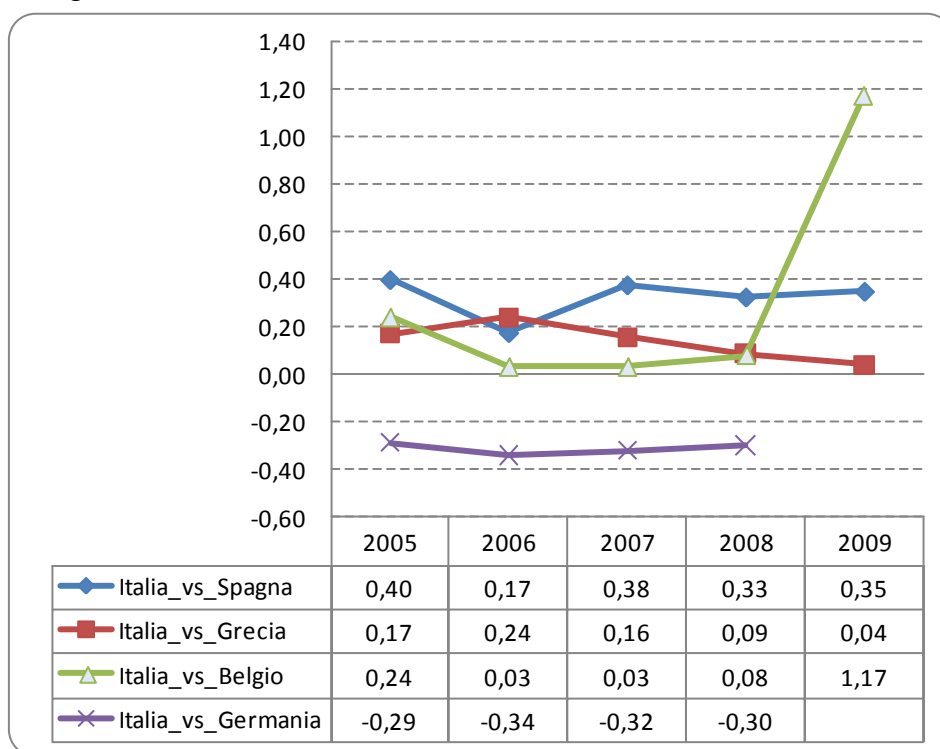
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Considerando l'evoluzione dei valori medi unitari relativi ai prodotti destinati al mercato inglese, si evidenziano differenze positive a favore dell'Italia rispetto ai suoi principali *competitors*, in primo luogo rispetto alla Spagna. Se è vero, come spesso affermato nella teoria, che il valore medio unitario è indice del livello qualitativo delle produzioni, ciò sembrerebbe lasciar desumere che il prodotto italiano si collochi sul mercato inglese con un livello qualitativo superiore. Tuttavia, solo un'indagine sul campo può confermare una tale constatazione<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> L'analisi della posizione competitiva è stata eseguita attraverso un indice di differenza relativa dei valori medi unitari alle importazioni del paese dichiarante dall'Italia ( ) rispetto principali fornitori del mercato inglese dall'Italia ( ) .

**Graf. 9 – Olio extravergine e vergine: la posizione competitiva dell'Italia e dei principali competitors sul mercato inglese**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.4.2.3 I Lattiero caseari

Nel 2009, con un valore importato prossimo 2,1Mld di euro (l'11,2% in meno rispetto al 2008), il Regno Unito rappresenta il terzo paese importatore al mondo di Lattiero caseari, dietro Germania e Italia.

Per il nostro paese, il mercato inglese, con una quota pari al 9,7% dei valori esportati, costituisce il quarto mercato di destinazione, dietro Francia (17,8%), Germania (15%) e Stati Uniti (13,5%)<sup>21</sup>.

In formule: \_\_\_\_\_.

<sup>21</sup> Nell'analisi relativa all'Italia sarà trattato unicamente l'interscambio complessivo Italia-Regno Unito per la voce Formaggi e Latticini, voce che pesa circa il 90% dell'interscambio complessivo di Lattiero-caseari (il 98% in termini

Il saldo commerciale Italia-Regno Unito è risultato pari a 134Mln di euro, valore in lieve riduzione rispetto al 2008, a seguito della caduta dei valori esportati (-6,9%), a sua volta determinata da una riduzione dei volumi (-4,2%).

**Tab. 9 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                                                          | Export         |                | Import        |                | Saldo commerciale | SN          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                          | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Lattiero caseari</b>                                  | <b>143.329</b> | <b>-6,9</b>    | <b>18.923</b> | <b>-45,2</b>   | <b>124.406</b>    | <b>76,7</b> |
| Formaggi e latticini                                     | 140.091        | -6,9           | 6.020         | -14,9          | 134.072           | 91,8        |
| <i>Formaggi e latticini freschi non fermentati</i>       | 44.236         | -14,2          | 3.006         | -20,4          | 41.230            | 87,3        |
| <i>Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi</i> | 24.017         | -3,8           | 461           | -28,8          | 23.555            | 96,2        |
| <i>Formaggi fusi</i>                                     | 430            | -34,9          | 0             | 0,0            | 430               | 100,0       |
| <i>Formaggi a pasta erborinata</i>                       | 8.571          | -17,9          | 38            | 10,5           | 8.534             | 99,1        |
| <i>Formaggi a pasta dura</i>                             | 62.837         | 0,1            | 2.515         | -4,0           | 60.322            | 92,3        |
| Siero di latte                                           | 509            | 2.428,2        | 780           | -58,8          | -272              | -21,1       |
| Burro, incl. burro disidratato                           | 225            | -36,7          | 8.781         | -59,5          | -8.557            | -95,0       |
| Altri                                                    | 2.504          | -19,4          | 3.342         | -14,7          | -838              | -14,3       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 10 – Lattiero caseari: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume**

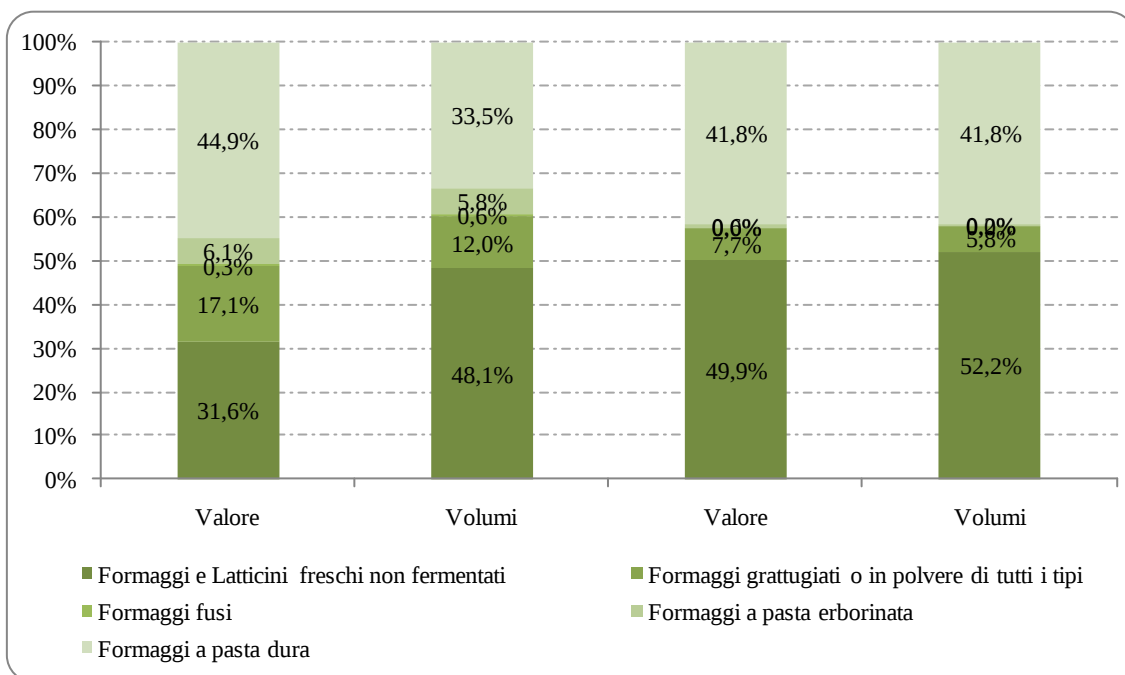
di valore esportato; 32% in termini di valore importato; il 29% dei volumi importati; l'89% dei volumi esportati)

|                                                          | Export        |                   | Import       |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                          | tonn.         | Var. %<br>'09/'08 | tonn.        | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Lattiero caseari</b>                                  | <b>26.933</b> | <b>-1,4</b>       | <b>9.444</b> | <b>-20,3</b>      |
| Formaggi e latticini                                     | 23.901        | -4,2              | 2.731        | 22,1              |
| <i>Formaggi e latticini freschi non fermentati</i>       | <i>11.505</i> | <i>-8,6</i>       | <i>1.426</i> | <i>14,1</i>       |
| <i>Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi</i> | <i>2.867</i>  | <i>0,0</i>        | <i>159</i>   | <i>5,9</i>        |
| <i>Formaggi fusi</i>                                     | <i>139</i>    | <i>-37,7</i>      | <i>0</i>     | <i>0,0</i>        |
| <i>Formaggi a pasta erborinata</i>                       | <i>1.395</i>  | <i>-16,0</i>      | <i>6</i>     | <i>10,6</i>       |
| <i>Formaggi a pasta dura</i>                             | <i>7.995</i>  | <i>5,0</i>        | <i>1.141</i> | <i>37,2</i>       |
| Siero di latte                                           | 460           | -                 | 1.346        | -15,9             |
| Burro, incl. burro disidratato                           | 52            | -35,8             | 3.588        | -46,7             |
| Altri                                                    | 2.520         | 10,4              | 1.779        | 38,4              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Entrando nel dettaglio merceologico, le due tipologie nelle quali si concentra il flusso di export verso il mercato inglese sono *Formaggi a pasta dura* (45%) – nello specifico Grana Padana e Parmigiano Reggiano – e *Formaggi freschi* (32%). Relativamente a questi ultimi, il Regno Unito con una quota pari al 12% delle export rappresenta il secondo mercato di sbocco del prodotto italiano, dietro la Francia (27%). Per i *Formaggi a pasta dura* il Regno Unito si posiziona al quarto posto.

**Graf. 10 – Formaggi e latticini: la composizione delle esportazioni ed importazioni italiane verso il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

L'Italia si posiziona al terzo posto tra i principali fornitori di *Formaggi e latticini* del Regno Unito, con una quota, pari nel 2009, all'11,3%, dietro Irlanda (27,2%) e Francia (21,4%). Da essa, il Regno Unito si approvvigiona prevalentemente di *Formaggi a pasta dura* (il 43,4% del totale acquisti sul mercato internazionale di *Formaggi a pasta dura* proviene dall'Italia).

**Tab. 11: Lattiero caseari: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>**

|                                                           | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                           | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Lattiero caseario</b>                                  | Irlanda      | 26,6         |  | Irlanda      | 24,3         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Francia      | 24,0         |  | Francia      | 19,8         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Germania     | 10,8         |  | Germania     | 10,9         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Danimarca    | 9,2          |  | Belgio       | 7,6          | ↑              | ↓            |
|                                                           | Belgio       | 7,4          |  | Danimarca    | 18,9         | ↓              | ↓            |
| <b>Formaggi e latticini</b>                               | Irlanda      | 27,2         |  | Irlanda      | 28,9         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Francia      | 21,4         |  | Francia      | 20,6         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Italia       | 11,3         |  | Italia       | 10,8         | ↑              | ↑            |
|                                                           | Germania     | 10,0         |  | Germania     | 9,9          | ↔              | ↑            |
|                                                           | Paesi Bassi  | 7,2          |  | Belgio       | 9,0          | ↑              | ↑            |
| <b>Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi</b> | Italia       | 43,4         |  | Italia       | 46,1         | ↔              | ↓            |
|                                                           | Danimarca    | 25,1         |  | Danimarca    | 22,0         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Francia      | 17,3         |  | Francia      | 17,2         | ↔              | ↑            |
|                                                           | Irlanda      | 7,3          |  | Irlanda      | 8,7          | ↔              | ↓            |
|                                                           | Germania     | 3,3          |  | Paesi Bassi  | 3,1          | ↑              | ↑            |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Nel complesso, e limitando l'analisi alla sola categoria dei *Formaggi e latticini*, il prodotto italiano presenta valori medi unitari superiori a quelli dei principali mercati di approvvigionamento inglese.

**Tab. 12 – Formaggi e latticini: la posizione competitiva dell'Italia rispetto ai suoi principali *competitors* sul mercato inglese**

|                             | <b>Paesi</b>          | <b>TPQ</b>  |             |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             |                       | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
| <b>Formaggi e latticini</b> | Italia_vs_Irlanda     | 0,84        | 0,83        | 0,73        | 0,64        | 1,00        |
|                             | Italia_vs_Francia     | 1,04        | 1,01        | 1,02        | 1,07        | 1,08        |
|                             | Italia_vs_Germania    | 1,13        | 1,15        | 0,92        | 0,99        | 1,36        |
|                             | Italia_vs_Paesi Bassi | 0,60        | 0,52        | 0,44        | 0,42        | 0,84        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.4.2.4 Il vino<sup>22</sup>

Il Regno Unito soddisfa la propria domanda interna principalmente attraverso le importazioni. Esso rappresenta il principale importatore mondiale di Vini con una quota in valore pari nel 2009, al 32%.

In termini di rilevanza per le esportazioni italiane, il Regno Unito con il 15% in valore rappresenta il terzo mercato di destinazione, dietro Stati Uniti (24%) e Germania (19,6%). Dal lato dei volumi esso assorbe circa il 22% delle esportazioni, precedendo gli Stati Uniti (18,4%).

Nel complesso l'Italia registra nei confronti del paese britannico un surplus di circa 402Mln di euro, in calo, rispetto al 2008 dell'11,2%. Sulla dinamica negativa ha influito la riduzione dei valori esportati (-12,1%) da imputare unicamente alla componente prezzo, considerando l'incremento registrato sul fronte dei volumi (+49,4%).

**Tab. 12 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                            | Export         |                | Import       |                | Saldo commerciale | SN          |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                            | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€         | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>406.076</b> | <b>-12,2</b>   | <b>1.190</b> | <b>49,4</b>    | <b>404.886</b>    | <b>99,4</b> |
| Vini                       | 403.095        | -12,1          | 1.190        | 49,4           | 401.904           | 99,4        |
| Vini frizzanti             | 32             | 321,1          | 7            | -              | 24                | 62,1        |
| Vini spumanti DOP          | 17.607         | -71,6          | 418          | 17,3           | 17.189            | 95,4        |
| Vini fino 15%              | 369.573        | -2,8           | 619          | 70,3           | 368.954           | 99,7        |
| Vini bianchi fino 15%      | 213.069        | -5,6           | 278          | 15,9           | 212.791           | 99,7        |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 156.504        | 1,3            | 341          | 175,9          | 156.163           | 99,6        |
| Vini oltre 15%             | 15.883         | -3,6           | 146          | 89,6           | 15.737            | 98,2        |
| Mosti                      | 2.981          | -15,3          | 0            | -              | 2.981             | 100,0       |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>22</sup> Nella presente sezione sarà trattato esclusivamente il vino essendo irrilevante l'importanza dei mosti nell'interscambio commerciale Italia-Regno Unito.

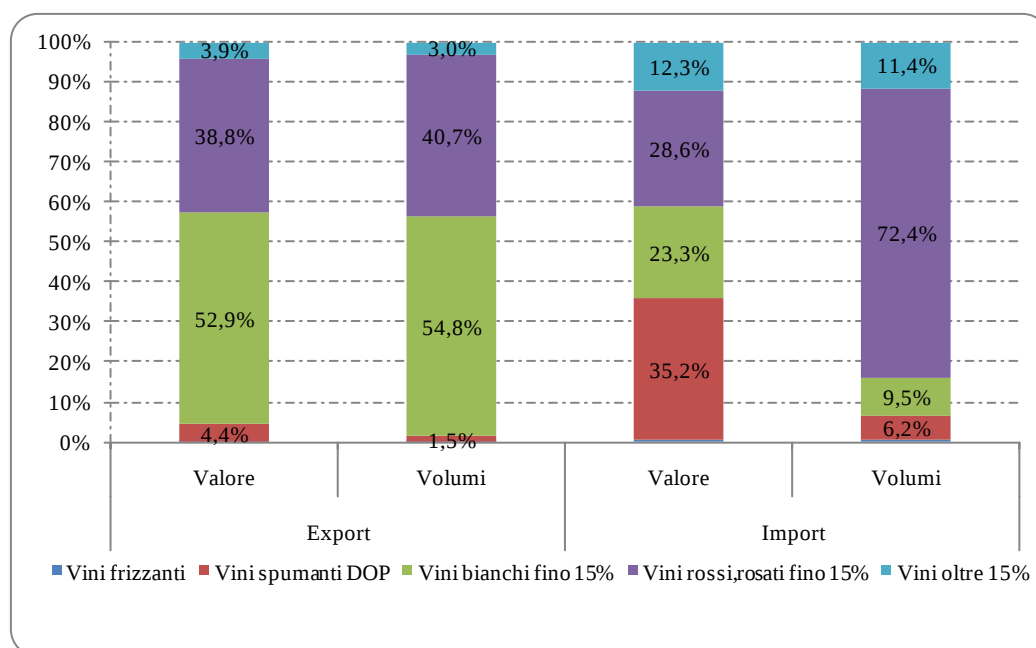
Tab. 13 – Vini&mosti: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume

|                            | Export         |                  | Import     |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|
|                            | 000Lt          | Var %<br>'09/'08 | 000Lt      | Var %<br>'09/'08 |
| <b>Vini&amp;mosti</b>      | <b>239.511</b> | <b>9,0</b>       | <b>302</b> | <b>98,5</b>      |
| Vini                       | 236.791        | 9,3              | 302        | 98,5             |
| Vini frizzanti             | 16             | 443,2            | 2          | 0,0              |
| Vini spumanti DOP          | 3.565          | -27,7            | 19         | 66,6             |
| Vini fino 15%              | 226.109        | 10,7             | 247        | 90,7             |
| Vini bianchi fino 15%      | 129.820        | 7,9              | 29         | -74,7            |
| Vini rossi,rosati fino 15% | 96.289         | 14,7             | 218        | 1.238,5          |
| Vini oltre 15%             | 7.100          | -4,1             | 34         | 205,6            |
| Mosti                      | 2.720          | -15,9            | -          | -                |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Oltre il 92% dei valori ed il 95% dei volumi di Vini esportati nel 2009 dall'Italia verso il Regno Unito, riguardano *Vini fino al 15%* con una percentuale maggiore per i *Vini bianchi* (52,9% dei valori e 54,8% dei volumi rispetto al 38,8% dei valori e 40,7% dei volumi per i rossi e rosati).

**Graf. 11: Vini: la composizione delle esportazioni ed importazioni dell'Italia con il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Tra i principali mercati di approvvigionamento, l'Italia si colloca al secondo posto, dietro la Francia in termini di valore (13,7% contro il 34,6% della Francia) ed al primo in termini di volumi davanti la Francia (con una quota del 18,7% contro un 18,1% della Francia)<sup>23</sup>. La rilevante posizione dell'Italia è da attribuire all'aumentato grado di penetrazione registrato nella categoria dei *Vini rossi, rosati* e dei *Vini bianchi*.

<sup>23</sup> Rispetto al 2008, l'Italia ha migliorato la sua capacità di penetrazione sia in termini di valori (nel 2008 la quota era del 9,7%) che in quantità (pari al 13,8% del 2008) in entrambi i casi a danno della Francia.

Tab. 15 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>

|                          | 2009         |              |                       | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                          | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Vini</b>              | Francia      | 34,6         |                       | Francia      | 35,3         | ↔              | ↓            |
|                          | Italia       | 13,7         |                       | Australia    | 18,5         | ↑              | ↑            |
|                          | Australia    | 13,6         |                       | Italia       | 11,2         | ↓              | ↓            |
|                          | Cile         | 8,5          |                       | Spagna       | 6,4          | ↑              | ↑            |
|                          | Spagna       | 6,4          |                       | Sudafrica    | 5,9          | ↓              | ↔            |
| <b>Vini frizzanti</b>    | Francia      | 53,0         |                       | Italia       | 100,0        | ↑              | ↑            |
|                          | Belgio       | 38,1         |                       |              |              | ↑              | ↑            |
|                          | Cipro        | 8,9          |                       |              |              | ↑              | ↑            |
| <b>Vini spumanti DOP</b> | Francia      | 93,8         |                       | Francia      | 94,8         | ↑              | ↓            |
|                          | Italia       | 2,3          |                       | Italia       | 2,4          | ↔              | ↓            |
|                          | Spagna       | 1,6          |                       | Germania     | 1,4          | ↑              | ↑            |
|                          | Germania     | 1,6          |                       | Belgio       | 0,5          | ↔              | ↓            |
|                          | Belgio       | 0,3          |                       | Paesi Bassi  | 0,3          | ↓              | ↓            |
| <b>Vini fino 15%</b>     | Francia      | 30,4         |                       | Francia      | 31,7         | ↔              | ↓            |
|                          | Italia       | 18,3         |                       | Italia       | 15,7         | ↔              | ↑            |
|                          | Australia    | 10,6         |                       | Australia    | 13,7         | ↔              | ↓            |
|                          | Cile         | 7,5          |                       | Spagna       | 7,4          | ↑              | ↑            |
|                          | Spagna       | 7,2          |                       | Germania     | 6,3          | ↓              | ↓            |
| <b>Vini oltre 15%</b>    | Australia    | 38,2         |                       | Australia    | 52,2         | ↔              | ↑            |
|                          | Cile         | 19,9         |                       | Sudafrica    | 14,3         | ↑              | ↑            |
|                          | Sudafrica    | 15,6         |                       | Cile         | 12,5         | ↓              | ↓            |
|                          | Spagna       | 7,0          |                       | Spagna       | 7,3          | ↔              | ↓            |
|                          | Argentina    | 4,4          |                       | Stati Uniti  | 6,7          | ↑              | ↑            |
|                          |              |              |                       |              |              |                |              |
| Legenda                  |              | ↔            | invariata/stabile     |              |              |                |              |
|                          |              | ↑            | migliorata/in aumento |              |              |                |              |
|                          |              | ↓            | peggiolata/in calo    |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

<sup>(\*)</sup> quota percentuale sulle importazioni totali in valore

Tab. 16 – Vini: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento di Vini fino al 15% del Regno Unito<sup>(\*)</sup>

|                                    | 2009          |                       |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i>          |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <i>Vini fino 15%</i>               | Francia       | 30,4                  |  | Francia      | 31,7         | ↔              | ↓            |
|                                    | Italia        | 18,3                  |  | Italia       | 15,7         | ↔              | ↑            |
|                                    | Australia     | 10,6                  |  | Australia    | 13,7         | ↔              | ↓            |
|                                    | Cile          | 7,5                   |  | Spagna       | 7,4          | ↑              | ↑            |
|                                    | Spagna        | 7,2                   |  | Germania     | 6,3          | ↓              | ↓            |
| <i>Vini bianchi fino 15%</i>       | Francia       | 26,4                  |  | Francia      | 29,7         | ↔              | ↓            |
|                                    | Italia        | 22,1                  |  | Italia       | 18,6         | ↔              | ↑            |
|                                    | Australia     | 9,9                   |  | Australia    | 13,9         | ↔              | ↓            |
|                                    | Nuova Zelanda | 8,7                   |  | Germania     | 9,8          | ↑              | ↑            |
|                                    | Germania      | 6,6                   |  | Sudafrica    | 5,0          | ↓              | ↓            |
| <i>Vini rossi, rosati fino 15%</i> | Francia       | 33,5                  |  | Francia      | 33,4         | ↔              | ↑            |
|                                    | Italia        | 15,4                  |  | Australia    | 13,6         | ↑              | ↑            |
|                                    | Australia     | 11,0                  |  | Italia       | 13,1         | ↓              | ↓            |
|                                    | Spagna        | 9,4                   |  | Spagna       | 9,9          | ↔              | ↓            |
|                                    | Cile          | 8,7                   |  | Stati Uniti  | 7,4          | ↑              | ↑            |
|                                    |               |                       |  |              |              |                |              |
| Legenda                            | ↔             | invariata/stabile     |  |              |              |                |              |
|                                    | ↑             | migliorata/in aumento |  |              |              |                |              |
|                                    | ↓             | peggiorata/in calo    |  |              |              |                |              |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

L'analisi dei valori medi unitari realizzata per la categoria dei *Vini fino al 15%* evidenzia in media, per l'Italia, valori medi unitari inferiori a quelli dei principali concorrenti. In particolare, nel 2009, il prodotto italiano, rispetto a quello francese, presenta un valore medio unitario addirittura del 57% inferiore (49% per i *Vini bianchi*, ed il 62% per i *Vini rossi, rosati*). In termini di implicazioni, tale risultato potrebbe essere considerato indicatore di un minor livello qualitativo o, contestualmente, di un prodotto maggiormente competitivo, anche se solo l'analisi sul campo può dare indicazioni in merito.

**Tab. 17 - La posizione competitiva dell'Italia e dei principali esportatori di vini sul mercato inglese**  
(un'analisi per livello qualitativo)

|                             |                         | TPQ   |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | Paesi                   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
| Vini fino 15%               | Italia_vs_Francia       | -0,39 | -0,47 | -0,46 | -0,55 | -0,57 |
|                             | Italia_vs_Australia     | -0,32 | -0,29 | -0,28 | -0,18 | -0,18 |
|                             | Italia_vs_Cile          | -0,01 | 0,50  | -0,03 | 0,04  | 0,08  |
|                             | Italia_vs_Spagna        | -0,10 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,17 |
| Vini bianchi fino 15%       | Italia_vs_Francia       | -0,37 | -0,42 | -0,42 | -0,46 | -0,49 |
|                             | Italia_vs_Australia     | -0,32 | -0,29 | -0,29 | -0,17 | -0,18 |
|                             | Italia_vs_Nuova Zelanda |       |       |       |       |       |
|                             | Italia_vs_Germania      | 0,38  | 0,27  | 0,21  | 0,13  | 0,03  |
| Vini rossi, rosati fino 15% | Italia_vs_Francia       | -0,42 | -0,51 | -0,49 | -0,62 | -0,62 |
|                             | Italia_vs_Austria       | -0,88 | -0,96 | -0,94 | -0,89 | -0,86 |
|                             | Italia_vs_Spagna        | -0,20 | -0,19 | -0,17 | -0,18 | -0,20 |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

### 3.4.2.5 L'ortofrutta fresca

Con una quota del 7,9%, il Regno Unito rappresenta il terzo paese importatore mondiale di Ortofrutta fresca (7,2% per la *Frutta fresca* e l'8,7% per gli *Ortaggi freschi*).

Per l'Italia, il mercato inglese costituisce un rilevante mercato di sbocco sia per gli ortaggi che per la frutta. Verso di esso, il nostro paese destina il 6,9% ed il 6,7% del totale valori esportati di, rispettivamente, *Ortaggi freschi* e *Frutta fresca* (posizionandolo a quarto posto per gli *Ortaggi freschi* ed al terzo posto per la *Frutta fresca*).

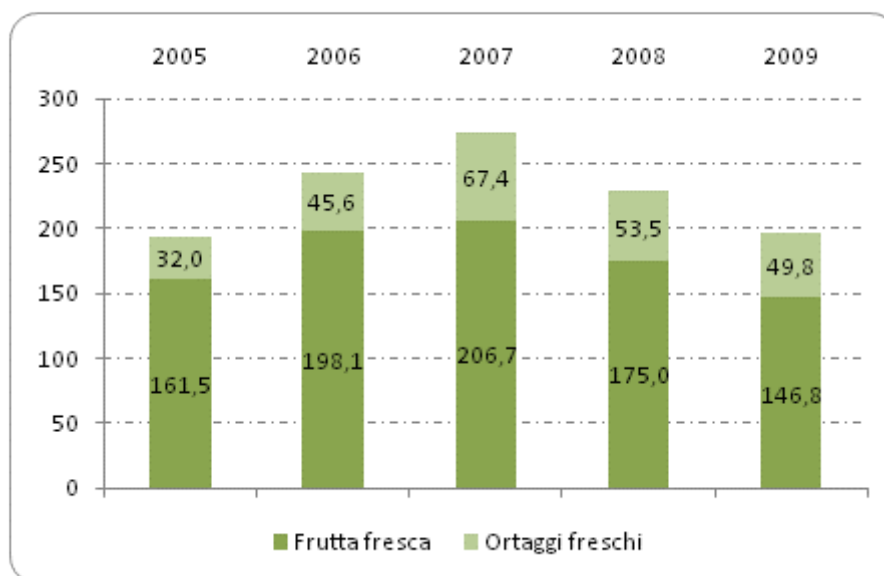
**Tab. 18 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                               | Export         |                | Import        |                | Saldo commerciale | SN          |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|
|                               | 000€           | Var. % '09/'08 | 000€          | Var. % '09/'08 | 000€              | %           |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>233.241</b> | <b>-13,7</b>   | <b>36.663</b> | <b>-12,2</b>   | <b>196.578</b>    | <b>72,8</b> |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>71.607</b>  | <b>-9,1</b>    | <b>21.833</b> | <b>-13,4</b>   | <b>49.773</b>     | <b>53,3</b> |
| <i>di cui</i>                 |                |                |               |                |                   |             |
| Lattughe                      | 20.124         | -12,1          | 1.121         | n/a            | 19.003            | 89,4        |
| Pomodori                      | 14.993         | -9,8           | 3             | -78,3          | 14.991            | 100,0       |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 18.700         | 28,0           | 140           | -13,2          | 18.560            | 98,5        |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>161.635</b> | <b>-15,6</b>   | <b>14.830</b> | <b>-10,2</b>   | <b>146.805</b>    | <b>83,2</b> |
| <i>di cui</i>                 |                |                |               |                |                   |             |
| Mele                          | 22.873         | -5,3           | 0             | -              | 22.873            | 100,0       |
| Pere e Cotogne                | 7.534          | -13,9          | 9             | -73,4          | 7.525             | 99,8        |
| Uve                           | 12.461         | -35,2          | 311           | -42,4          | 12.150            | 95,1        |
| Pesche                        | 21.221         | -28,6          | 0             | -              | 21.221            | 100,0       |
| Kiwi                          | 17.027         | -13,6          | 0             | -              | 17.027            | 100,0       |
| Agrumi                        | 1.909          | -41,7          | 98            | 52,2           | 1.811             | 90,3        |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La bilancia commerciale con il Regno Unito si caratterizza per un surplus di 197Mln di euro, il 14% in meno rispetto al 2008.

**Graf. 13 - Dinamica del saldo commerciale Italia-Regno Unito nel settore dell'ortofrutta fresca (Mln di euro)**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 19 – Ortofrutta fresca: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume**

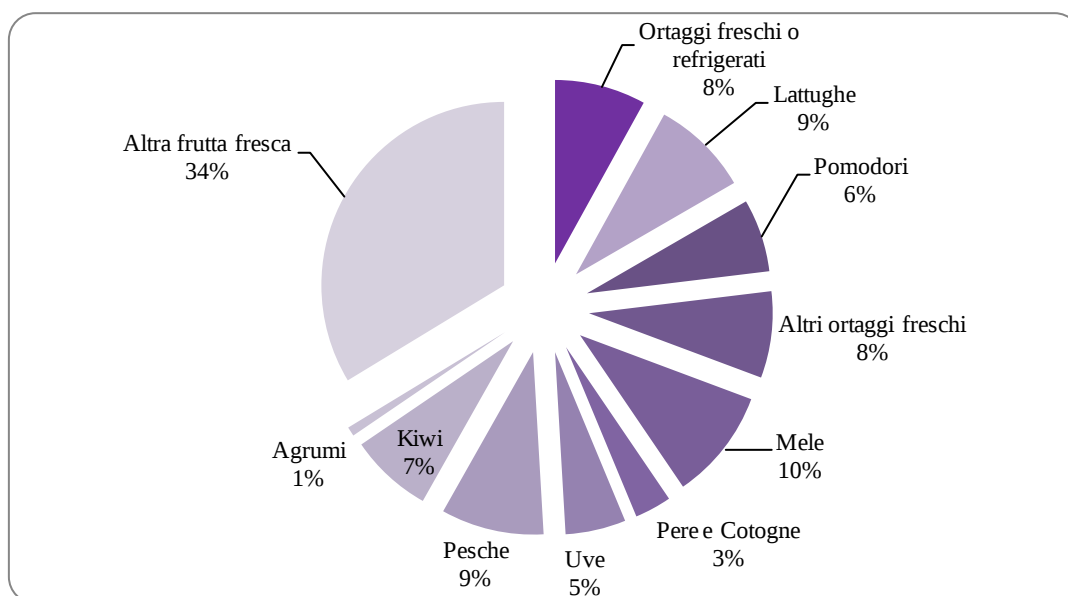
|                               | Export         |                | Import        |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                               | tonn.          | Var. % '09/'08 | tonn.         | Var. % '09/'08 |
| <b>Ortofrutta fresca</b>      | <b>177.224</b> | <b>0,5</b>     | <b>58.798</b> | <b>19,7</b>    |
| <b>Ortaggi freschi</b>        | <b>52.182</b>  | <b>-11,4</b>   | <b>53.606</b> | <b>22,4</b>    |
| di cui                        |                |                |               |                |
| Lattughe                      | 8.400          | -14,8          | 1.287         | n/a            |
| Pomodori                      | 8.962          | 6,6            | 22            | 105,8          |
| Ortaggi freschi o refrigerati | 14.231         | 28,4           | 197           | 20,6           |
| <b>Frutta fresca</b>          | <b>125.042</b> | <b>6,4</b>     | <b>5.192</b>  | <b>-2,3</b>    |
| di cui                        |                |                |               |                |
| Mele                          | 30.317         | 15,3           | 0             | -              |
| Pere e Cotogne                | 7.211          | -2,8           | 10            | -63,0          |
| Uve                           | 8.099          | -22,1          | 415           | 36,0           |
| Pesche                        | 26.021         | 4,4            | 0             | -              |
| Kiwi                          | 19.222         | 17,9           | 0             | -              |
| Agrumi                        | 2.253          | -30,6          | 113           | 126,0          |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Il peggioramento del saldo commerciale è da imputare ad un peggioramento dei conti con l'estero registrato sia per la *Frutta fresca* (-15,6%) che per gli *Ortaggi freschi* (-9,1%). Sul fronte delle quantità, nel corso dell'ultimo anno si sono registrati incrementi solo nelle esportazioni di *Frutta fresca* (+6,4%), mentre i volumi esportati di *Ortaggi freschi* sono diminuiti dell'11,4%.

Circa il 70% dei valori esportati è rappresentato dalla *Frutta fresca* al cui interno maggiore è la rilevanza di *Mele*, *Pesche* e *Kiwi*, voci che nel complesso incidono per il 27% sul totale esportato.

**Graf. 20 – Ortofrutta fresca: la composizione delle esportazioni dell'Italia con il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Relativamente al comparto della *Frutta Fresca*, l'Italia rappresenta il principale mercato di approvvigionamento di *Kiwi* del Regno Unito, con una quota in netto aumento rispetto al 2005 (+18 p.p.). Nel corso del quinquennio 2005-2009, il nostro paese ha invece perso la *leadership* per ciò che riguarda le *Pesche* (con una quota diminuita di circa 14 p.p.)

Tab. 19 – Frutta fresca: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>

|                       | 2009          |              |                       | 2005          |              | 2009/2005*     |              |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                       | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i> |                       | <i>Paesi</i>  | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Frutta fresca</b>  | Spagna        | 14,8         |                       | Spagna        | 13,1         | ↔              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 10,0         |                       | Sudafrica     | 9,7          | ↔              | ↑            |
|                       | Paesi Bassi   | 6,6          |                       | Francia       | 8,5          | ↑              | ↑            |
|                       | Costa Rica    | 5,3          |                       | Paesi Bassi   | 7,2          | ↑              | ↑            |
|                       | Cile          | 5,3          |                       | Stati Uniti   | 5,3          | ↑              | ↑            |
| <b>Mele</b>           | Francia       | 26,0         |                       | Francia       | 28,8         | ↔              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 22,5         |                       | Sudafrica     | 19,1         | ↔              | ↑            |
|                       | Nuova Zelanda | 13,5         |                       | Nuova Zelanda | 15,1         | ↔              | ↓            |
|                       | Cile          | 6,9          |                       | Stati Uniti   | 8,4          | ↑              | ↑            |
|                       | Stati Uniti   | 6,5          |                       | Italia        | 6,7          | ↓              | ↓            |
| <b>Pere e cotogne</b> | Paesi Bassi   | 32,3         |                       | Paesi Bassi   | 40,8         | ↔              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 21,6         |                       | Sudafrica     | 16,3         | ↔              | ↑            |
|                       | Portogallo    | 13,2         |                       | Belgio        | 16,1         | ↑              | ↑            |
|                       | Belgio        | 11,6         |                       | Italia        | 9,7          | ↓              | ↓            |
|                       | Italia        | 6,0          |                       | Portogallo    | 5,9          | ↓              | ↓            |
| <b>Agrumi</b>         | Spagna        | 41,0         |                       | Spagna        | 34,5         | ↔              | ↑            |
|                       | Sudafrica     | 17,0         |                       | Sudafrica     | 17,0         | ↔              | ↑            |
|                       | Marocco       | 6,1          |                       | Turchia       | 7,0          | ↑              | ↑            |
|                       | Egitto        | 5,5          |                       | Israele       | 5,5          | ↑              | ↑            |
|                       | Turchia       | 4,1          |                       | Marocco       | 5,4          | ↓              | ↓            |
| <b>Pesche</b>         | Spagna        | 48,5         |                       | Italia        | 35,9         | ↑              | ↑            |
|                       | Italia        | 21,5         |                       | Spagna        | 33,9         | ↓              | ↓            |
|                       | Sudafrica     | 11,9         |                       | Francia       | 7,5          | ↑              | ↑            |
|                       | Germania      | 5,8          |                       | Sudafrica     | 5,2          | ↑              | ↑            |
|                       | Cile          | 4,7          |                       | Cile          | 4,5          | ↔              | ↑            |
| <b>Kiwi</b>           | Italia        | 51,7         |                       | Italia        | 33,8         | ↔              | ↑            |
|                       | Cile          | 20,1         |                       | Cile          | 19,0         | ↑              | ↑            |
|                       | Belgio        | 15,5         |                       | Nuova Zelanda | 18,1         | ↔              | ↑            |
|                       | Paesi Bassi   | 3,0          |                       | Belgio        | 9,0          | ↑              | ↓            |
|                       | Germania      | 3,0          |                       | Paesi Bassi   | 8,9          | ↑              | ↓            |
| <b>Uve</b>            | Sudafrica     | 21,6         |                       | Sudafrica     | 23,5         | ↔              | ↑            |
|                       | Cile          | 19,1         |                       | Cile          | 18,9         | ↔              | ↓            |
|                       | Spagna        | 14,0         |                       | Grecia        | 10,8         | ↑              | ↑            |
|                       | Egitto        | 10,2         |                       | Spagna        | 9,7          | ↓              | ↓            |
|                       | Brasile       | 6,0          |                       | Brasile       | 5,7          | ↔              | ↑            |
|                       |               |              |                       |               |              |                |              |
| Legenda               |               | ↔            | invariata/stabile     |               |              |                |              |
|                       |               | ↑            | migliorata/in aumento |               |              |                |              |
|                       |               | ↓            | peggiolata/in calo    |               |              |                |              |

Tab. 21 - -- Ortaggi freschi: *Top-Five* dei mercati di approvvigionamento del Regno Unito<sup>(\*)</sup>

|                               | 2009         |                       |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                               | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i>          |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| Ortaggi freschi               | Spagna       | 25,4                  |  | Spagna       | 27,9         | ↔              | ↓            |
|                               | Paesi Bassi  | 25,2                  |  | Paesi Bassi  | 27,2         | ↔              | ↑            |
|                               | Francia      | 6,4                   |  | Francia      | 7,4          | ↑              | ↑            |
|                               | Belgio       | 5,9                   |  | Irlanda      | 5,0          | ↑              | ↑            |
|                               | Irlanda      | 4,4                   |  | Belgio       | 4,8          | ↑              | ↑            |
| Pomodori                      | Paesi Bassi  | 44,1                  |  | Spagna       | 43,6         | ↔              | ↓            |
|                               | Spagna       | 37,7                  |  | Paesi Bassi  | 42,0         | ↔              | ↑            |
|                               | Marocco      | 3,8                   |  | Polonia      | 3,6          | ↔              | ↓            |
|                               | Italia       | 3,6                   |  | Italia       | 3,1          | ↑              | ↑            |
|                               | Germania     | 3,4                   |  | Germania     | 2,5          | ↓              | ↓            |
| Lattughe                      | Spagna       | 59,9                  |  | Spagna       | 67,6         | ↔              | ↓            |
|                               | Francia      | 19,5                  |  | Francia      | 12,8         | ↔              | ↑            |
|                               | Italia       | 8,6                   |  | Paesi Bassi  | 5,0          | ↑              | ↑            |
|                               | Paesi Bassi  | 5,5                   |  | Italia       | 4,0          | ↓              | ↓            |
|                               | Portogallo   | 2,7                   |  | Portogallo   | 3,4          | ↓              | ↓            |
| Ortaggi freschi o refrigerati | Paesi Bassi  | 32,6                  |  | Paesi Bassi  | 37,5         | ↔              | ↑            |
|                               | Spagna       | 17,8                  |  | Spagna       | 16,6         | ↔              | ↑            |
|                               | Irlanda      | 14,1                  |  | Irlanda      | 15,1         | ↑              | ↑            |
|                               | Francia      | 4,5                   |  | Francia      | 6,3          | ↑              | ↑            |
|                               | Polonia      | 3,8                   |  | Kenya        | 2,7          | ↓              | ↓            |
|                               |              |                       |  |              |              |                |              |
| Legenda                       | ↔            | invariata/stabile     |  |              |              |                |              |
|                               | ↑            | migliorata/in aumento |  |              |              |                |              |
|                               | ↓            | peggiorata/in calo    |  |              |              |                |              |

### 3.4.2.6 L'ortofrutta trasformata

Nel 2009 con un ammontare di 2,1Mld di euro (il 7,7% del totale mondiale) il Regno Unito rappresenta il quarto paese importatore mondiale di Ortofrutta trasformata, dietro Stati Uniti (13,5%), Germania (12,6%) e Francia (9,9%).

Per l'Italia, il Regno Unito è il secondo mercato di sbocco di Ortofrutta trasformata, dietro la Germania (21,9%) con una quota in valore che si attesta, nel 2009, sul 15,1%. La bilancia commerciale settoriale registra un surplus pari a poco meno 364Mln di euro (-9,5% rispetto al 2008). Ad aver contribuito ad un tale risultato è stata la dinamica negativa che ha caratterizzato le esportazioni in valore, in calo su base annua, del 9,4%, corrispondente a circa 39Mln di euro.

**Tab. 21 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valore**

|                                                                            | Export  |                | Import |                | Saldo   | SN    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|-------|
|                                                                            | 000€    | Var. % '09/'08 | 000€   | Var. % '09/'08 | 000€    | %     |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | 373.708 | -9,4           | 9.714  | -7,6           | 363.994 | 94,9  |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 80.538  | 7,2            | 5.068  | -21,4          | 75.470  | 88,2  |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 8.064   | -6,9           | 805    | -17,5          | 7.260   | 81,9  |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 26.034  | -20,8          | 1.497  | 2,3            | 24.536  | 89,1  |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 21.577  | -38,8          | 1.664  | 154,7          | 19.913  | 85,7  |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 221.913 | -8,3           | 150    | 65,8           | 221.763 | 99,9  |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi)</i> | 47.011  | -5,0           | 142    | 56,1           | 46.869  | 99,4  |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi</i>                  | 174.902 | -9,1           | 9      | -              | 174.893 | 100,0 |

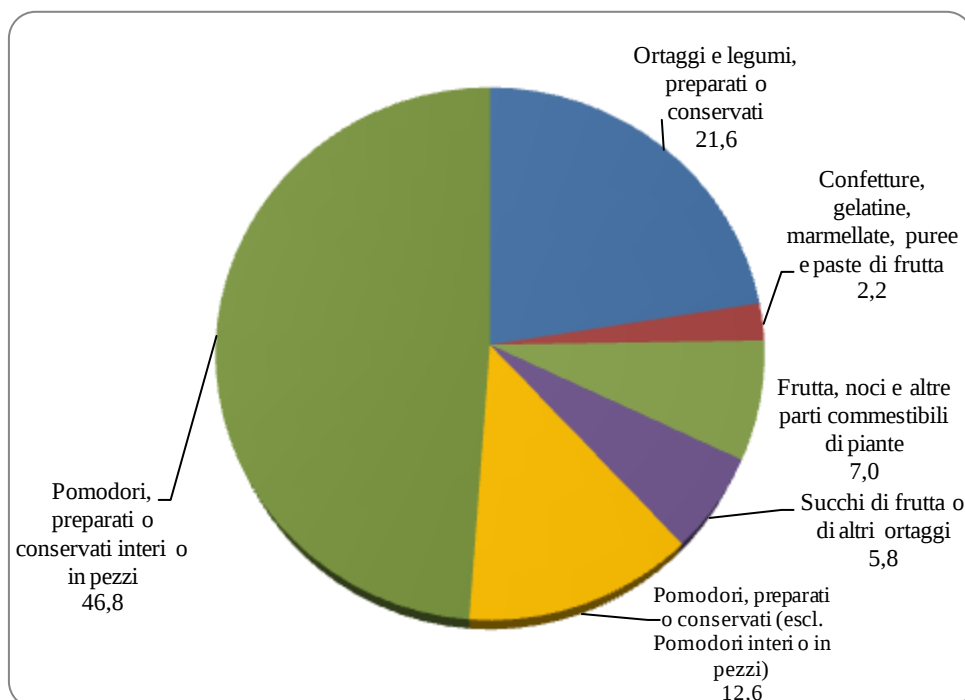
Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Tab. 22 – Ortofrutta trasformata: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in volumi**

|                                                                            | Export  |        | Import |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                            | tonn.   | Var. % | tonn.  | Var. % |
| <b>Ortofrutta trasformata</b>                                              | -       | -      | -      | -      |
| Ortaggi e legumi, preparati o conservati                                   | 90.369  | 9,07   | 2.099  | -0,35  |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta                  | 4.126   | -7,78  | 214    | -39,66 |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                          | 21.651  | -14,36 | 1.437  | 27,51  |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                        | 20.645  | -13,92 | 718    | 75,89  |
| Pomodori, preparati o conservati                                           | 258.679 | -18,05 | 46     | -25,51 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi)</i> | 40.617  | -15,15 | 37     | -39,94 |
| <i>Pomodori, preparati o conservati interi o in</i>                        | 218.002 | -18,6  | 9      | -      |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

**Graf. 21 – Ortofrutta trasformata: la composizione delle esportazioni dell'Italia con il Regno Unito nel 2009**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La voce *Pomodori, preparati o conservati* è quella maggiormente esportata con il 46,8% del valore totale del settore. Segue la voce “*Ortaggi e legumi, preparati o conservati*” con il 21,6% quota in aumento sul 2008 di circa 3 p.p..

Per queste due voci di prodotto l'Italia detiene la leadership del mercato inglese soddisfacendo circa il 75% della domanda internazionale di *Pomodori, preparati o conservati* ed il 23,2% di quella di “*Ortaggi e legumi, preparati o conservati*”, davanti a, rispettivamente, Spagna (8,4%) e Francia (12,9%).

Tab. 23 - Top-Five mercati di approvvigionamento di Ortofrutta trasformata del Regno Unito

|                                                                     | 2009        |                       |  | 2005        |       | 2009/2005* |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|-------|------------|-------|
|                                                                     | Paesi       | Quota                 |  | Paesi       | Quota | Ranking    | Quota |
| Ortofrutta trasformata                                              | Paesi Bassi | 16,5                  |  | Paesi Bassi | 21,3  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Italia      | 16,4                  |  | Italia      | 15,9  | ↔          | ↑     |
|                                                                     | Belgio      | 13,1                  |  | Germania    | 11,9  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Spagna      | 12,1                  |  | Belgio      | 9,2   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Germania    | 8,9                   |  | Spagna      | 7,4   | ↓          | ↓     |
| Ortaggi e Legumi, preparati o conservati                            | Italia      | 23,2                  |  | Italia      | 23,8  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Francia     | 12,9                  |  | Paesi Bassi | 13,9  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Paesi Bassi | 10,5                  |  | Francia     | 11,9  | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Belgio      | 9,1                   |  | Spagna      | 7,7   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Germania    | 8,2                   |  | Belgio      | 7,2   | ↑          | ↑     |
| Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta           | Francia     | 31,4                  |  | Francia     | 35,1  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Germania    | 18,9                  |  | Germania    | 13,4  | ↔          | ↑     |
|                                                                     | Belgio      | 15,4                  |  | Belgio      | 11,3  | ↔          | ↑     |
|                                                                     | Paesi Bassi | 7,9                   |  | Danimarca   | 10,4  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Italia      | 7,4                   |  | Paesi Bassi | 7,8   | ↑          | ↑     |
| Frutta, noci e altre parti commestibili di piante                   | Paesi Bassi | 15,3                  |  | Turchia     | 14,2  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Germania    | 11,7                  |  | Paesi Bassi | 13,2  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Grecia      | 9,5                   |  | Germania    | 9,3   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Spagna      | 9,0                   |  | Italia      | 8,6   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Turchia     | 7,5                   |  | Grecia      | 8,6   | ↓          | ↓     |
| Succhi di frutta o di altri ortaggi                                 | Belgio      | 22,8                  |  | Germania    | 24,0  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Spagna      | 21,0                  |  | Paesi Bassi | 22,5  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Germania    | 13,4                  |  | Belgio      | 14,7  | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Paesi Bassi | 11,0                  |  | Spagna      | 10,8  | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Brasile     | 6,6                   |  | Irlanda     | 6,5   | ↑          | ↑     |
| Pomodori, preparati o conservati                                    | Italia      | 61,5                  |  | Italia      | 64,3  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Spagna      | 13,3                  |  | Grecia      | 10,5  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Portogallo  | 8,4                   |  | Portogallo  | 8,5   | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Grecia      | 5,1                   |  | Spagna      | 7,1   | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Francia     | 2,4                   |  | Cina        | 2,6   | ↑          | ↑     |
| Pomodori, preparati o conservati (escl. Pomodori interi o in pezzi) | Italia      | 36,5                  |  | Italia      | 27,9  | ↔          | ↑     |
|                                                                     | Portogallo  | 22,3                  |  | Portogallo  | 27,0  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Spagna      | 22,2                  |  | Grecia      | 20,7  | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Grecia      | 8,6                   |  | Spagna      | 11,0  | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Cina        | 4,4                   |  | Cina        | 8,1   | ↔          | ↓     |
| Pomodori, preparati o conservati interi o in pezzi                  | Italia      | 75,3                  |  | Italia      | 81,0  | ↔          | ↓     |
|                                                                     | Spagna      | 8,4                   |  | Grecia      | 5,8   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Francia     | 3,5                   |  | Spagna      | 5,3   | ↑          | ↑     |
|                                                                     | Grecia      | 3,2                   |  | Turchia     | 2,1   | ↓          | ↓     |
|                                                                     | Paesi Bassi | 2,5                   |  | Germania    | 2,0   | ↑          | ↑     |
|                                                                     |             |                       |  |             |       |            |       |
| Legenda                                                             | ↔           | invariata/stabile     |  |             |       |            |       |
|                                                                     | ↑           | migliorata/in aumento |  |             |       |            |       |
|                                                                     | ↓           | peggiolata/in calo    |  |             |       |            |       |

### 3.1.2.7 Le Preparazioni di carni

Con una quota in valore pari al 26,9%, il Regno Unito si posiziona al primo posto tra i principali importatori a livello mondiale di Preparazioni di carni e l'Italia, con una quota del 7,5% in valore ed del 3,1% in volume, occupa, rispettivamente, il sesto e settimo posto tra i suoi principali fornitori.

Per il nostro paese, il Regno Unito, rappresenta terzo mercato di sbocco di *Preparazioni e salumi*, destinandovi circa il 13,2% dei valori ed il 10% dei volumi. Per il 2009, il saldo commerciale si attesta su di un attivo di 108 Mln di euro, in leggero aumento rispetto al 2008 a causa della crescita dei valori esportati (1,3%), a sua volta determinata esclusivamente da un incremento dei volumi (+7,9%), avendo la componente prezzo riportato un calo del 6,1%.

**Tab. 22 – Preparazioni di carni: l'interscambio commerciale dell'Italia con il Regno Unito nel 2009 in valori**

|                                                                                 | Export  |                | Import |                | Saldo commerciale | SN    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|-------------------|-------|
|                                                                                 | 000€    | Var. % '09/'08 | 000€   | Var. % '09/'08 | 000€              | %     |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 108.807 | 0,9            | 666    | 4,9            | 108.141           | 98,8  |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 291     | -57,4          | 567    | 74,7           | - 276             | -32,1 |
| <b>Preparazioni e salumi</b>                                                    | 108.516 | 1,3            | 99     | -77,0          | 108.417           | 99,8  |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 54.774  | 9,6            | 30     | 16,7           | 54.743            | 99,9  |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 44.121  | 14,3           | -      | -              | 44.121            | 100,0 |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 519     | 23,3           | 0      | -100,0         | 519               | 99,9  |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 39.272  | -0,3           | 54     | -78,6          | 39.218            | 99,7  |
| Salsicce, salami, e simili, di carne, di frattaglie o sangue                    | 5.189   | 47,5           | 0      | -100,0         | 5.189             | 100,0 |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 34.050  | -5,0           | 54     | 50,0           | 33.996            | 99,7  |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 14.471  | -18,6          | 15     | -89,5          | 14.456            | 99,8  |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici                                     | 10.080  | -15,2          | -      | -100,0         | 10.080            | 100,0 |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

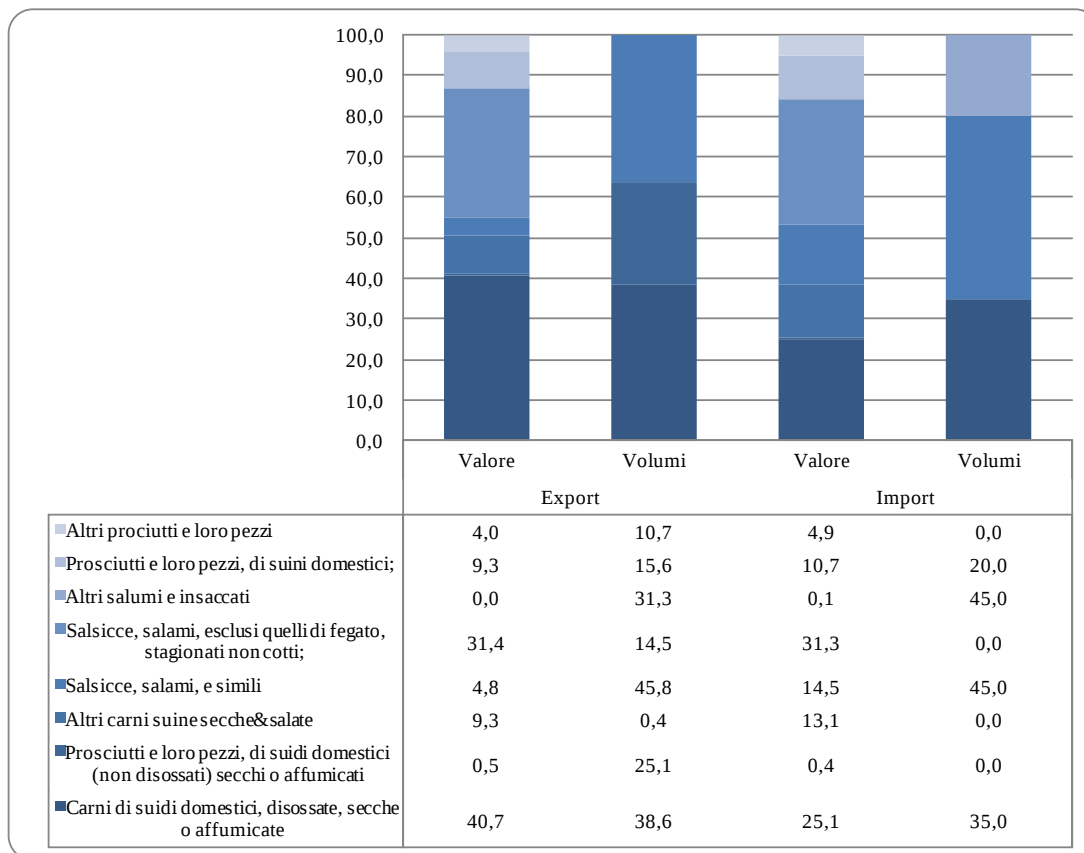
**Tab. 23 – Preparazioni di carni: l’interscambio commerciale dell’Italia con il Regno Unito nel 2009 in volume**

|                                                                                 | Export |                   | Import |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                                                                                 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 | tonn.  | Var. %<br>'09/'08 |
| <b>Preparazioni di carni</b>                                                    | 10.779 | 7,2               | 194    | 4,9               |
| <i>Preparazioni carni bovine</i>                                                | 40     | -60,8             | 173    | 74,7              |
| <i>Preparazioni e salumi</i>                                                    | 10.739 | 7,9               | 20     | -77,0             |
| <i>Carni suine secche e salate</i>                                              | 4.143  | 7,5               | 7      | 16,7              |
| Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate                        | 2.695  | 10,4              | 0      | -                 |
| Prosciutti e loro pezzi, di suidi domestici (non disossati) secchi o affumicati | 39     | -20,4             | 0      | -100,0            |
| <i>Salumi e insaccati</i>                                                       | 4.920  | 20,9              | 9      | -78,6             |
| Salsicce, salami, e simili, di carne, di frattaglie o sangue                    | 1.556  | 119,2             | 0      | -100,0            |
| Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti                | 3.356  | 0,2               | 9      | 50,0              |
| <i>Preparazioni, conserve</i>                                                   | 1.676  | -17,6             | 4      | -89,5             |
| Prosciutti e loro pezzi, di suini domestici                                     | 1.147  | -17,6             | 0      | -100,0            |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

La composizione delle esportazioni evidenzia una forte concentrazione per prodotti come “Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate” (40,7% in valore; 25,1% in volume) seguite da “Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti” (31,4% in valore; il 31,3% in volume).

**Graf. 20 - Composizione percentuale delle esportazioni ed importazioni di carne dell'Italia con il Regno Unito**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI

Per “Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate”, a partire dal 2007 l'Italia è riuscita a conquistare la *leadership* di mercato detenuta fino ad allora dalla Danimarca. Rispetto al prodotto danese, il prodotto italiano si caratterizza per valori medi unitari nettamente superiori ed in tendenziale crescita fino al 2008.

**Tab. 24: Top-Five mercati di approvvigionamento dei principali prodotti di Preparazioni di carne per il Regno Unito<sup>(\*)</sup>**

|                                                                           | 2009         |              |  | 2005         |              | 2009/2005*     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                           | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> |  | <i>Paesi</i> | <i>Quota</i> | <i>Ranking</i> | <i>Quota</i> |
| <b>Carni di suidi domestici, disossate, secche o affumicate</b>           | Italia       | 46,6         |  | Danimarca    | 39,5         | ↑              | ↑            |
|                                                                           | Danimarca    | 22,7         |  | Italia       | 25,5         | ↓              | ↓            |
|                                                                           | Irlanda      | 8,9          |  | Paesi Bassi  | 19,3         | ↑              | ↑            |
|                                                                           | Paesi Bassi  | 8,7          |  | Germania     | 7,5          | ↓              | ↓            |
|                                                                           | Germania     | 6,6          |  | Belgio       | 3,3          | ↓              | ↓            |
| <b>Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotiti;</b> | Germania     | 31,7         |  | Germania     | 32,4         | ↔              | ↓            |
|                                                                           | Irlanda      | 24,0         |  | Irlanda      | 27,2         | ↔              | ↓            |
|                                                                           | Paesi Bassi  | 17,9         |  | Paesi Bassi  | 14,1         | ↔              | ↑            |
|                                                                           | Polonia      | 7,5          |  | Francia      | 13,6         | ↑              | ↑            |
|                                                                           | Francia      | 6,5          |  | Danimarca    | 3,2          | ↓              | ↓            |

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Legenda | ↔ | invariata/stabile     |
|         | ↑ | migliorata/in aumento |
|         | ↓ | peggiorata/in calo    |

Fonte: Elaborazioni su dati GTI

(\*) quota percentuale sulle importazioni totali in valore

**Graf. 21 - La posizione competitiva dell'Italia e dei principali competitors sul mercato inglese di Carni di suidi domestici, Disossate, secche o affumicate**



Fonte: Elaborazioni su dati GTI



**PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE  
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI**

**RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013**  
**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità  
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

[reterurale@politicheagricole.gov.it](mailto:reterurale@politicheagricole.gov.it)  
[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)



Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 - [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)