PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Presentazione del Rapporto
L'industria alimentare e delle bevande 2025

L'industria alimentare e delle bevande 2025. Un quadro conoscitivo per le politiche di domani

Workshop · Roma, 24 novembre 2026 · CREA - Biblioteca storica Corrado Nigro

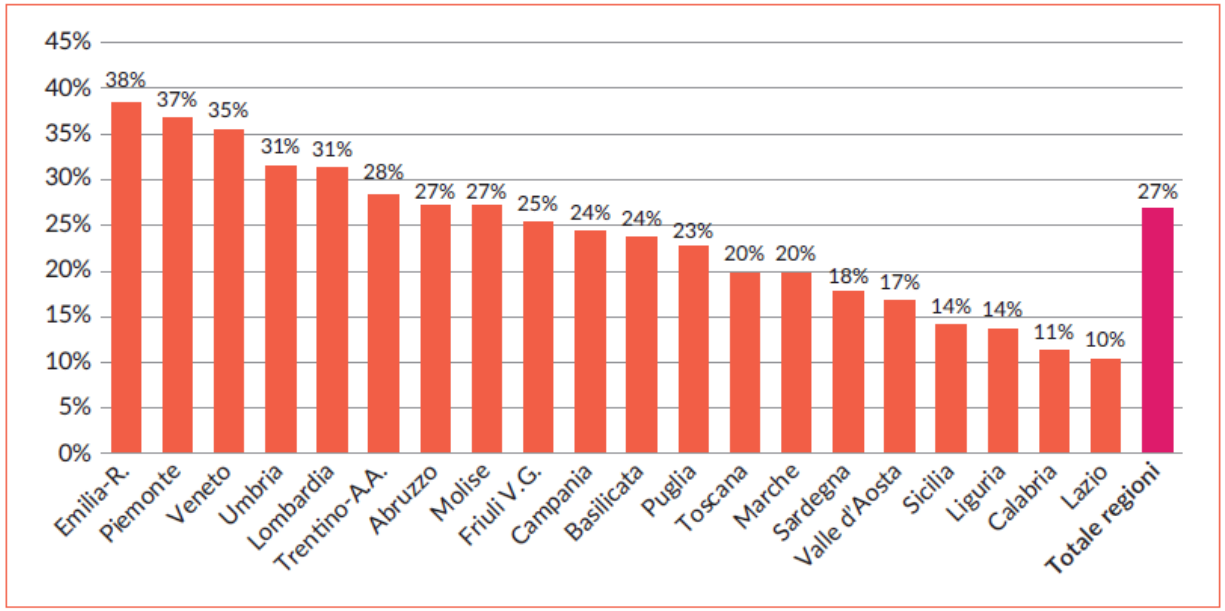
Tatiana Castellotti
CREA - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia



Il ruolo dell'industria nel sistema agroalimentare

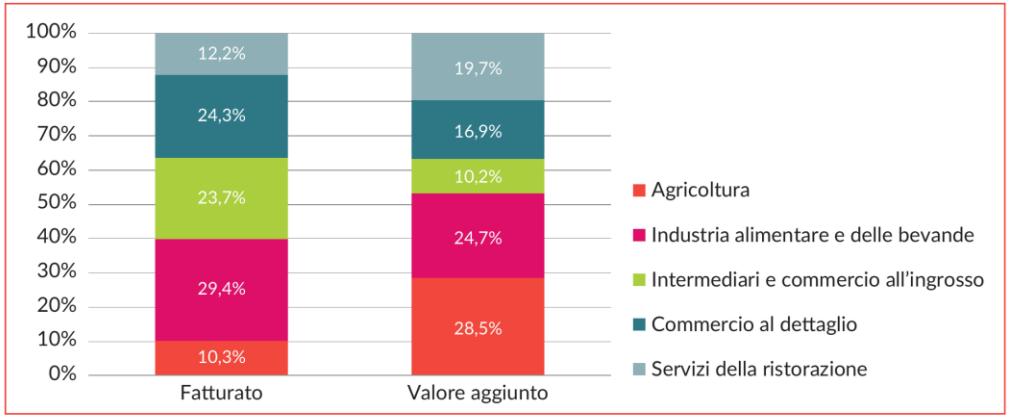
L'industria alimentare e delle bevande è la **prima componente del SAAC per fatturato (29,4%)** e genera il **24,7% del valore aggiunto**. Insieme all'agricoltura, produce il **53,2% del valore aggiunto** del sistema.

Fig. 1.30 – Peso dell'industria alimentare e delle bevande sul SAAC regionale (peso %), 2023



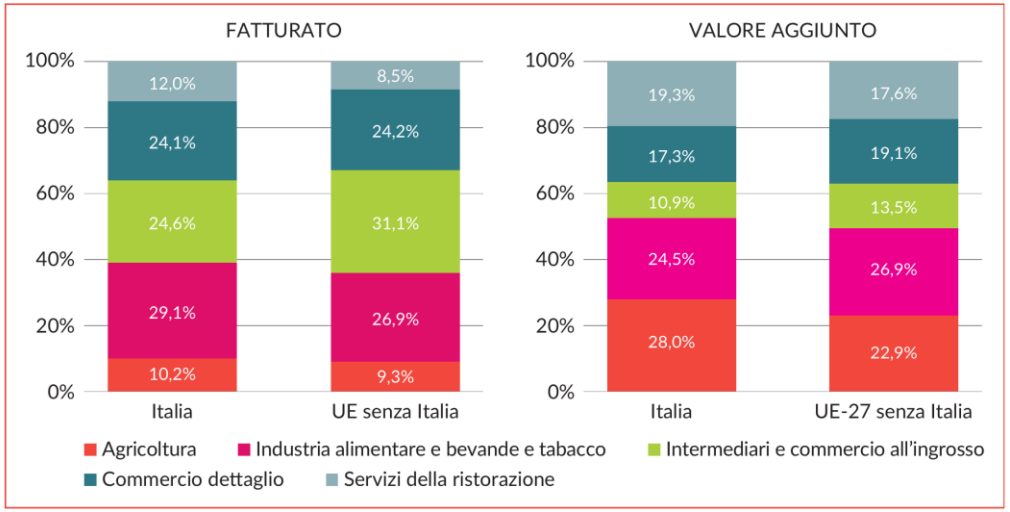
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Fig. 1.28 - Composizione del valore del SAAC dell'Italia: valore aggiunto e fatturato (anno 2024, valori in %)



Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Fig. 1.29 – La composizione del valore del SAAC – Confronto Italia – UE (peso %, 2023)



Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Rural in Food: obiettivi e contenuti

Quali ricadute produce la riorganizzazione delle imprese dell'industria alimentare e delle bevande sui territori?

- Riorganizzazione delle imprese e ricadute territoriali
- Interscambio e valorizzazione del Made in Italy
- Rapporti con il settore primario, reti lunghe e corte
- Imprese storiche, saperi locali , identità territoriale e diffusione della cultura d'impresa

Gruppo di lavoro

Tatiana Castellotti, Francesco Licciardo (**Responsabili**)

Roberto Solazzo, Roberta Sardone, Roberto Henke

Elaborazioni dei dati e cartografiche: Stefano Tomassini

Attività grafica editoriale: Marta Striano, Anna Lapoli, Roberta Ruberto

Due Work Package

WP1

Industria alimentare e delle bevande nel sistema agroalimentare italiano

WP2

Imprese storiche, valorizzazione delle produzioni locali e diffusione cultura di impresa

I contenuti del rapporto

01 **Struttura, performance e specializzazione territoriale**

Addetti, imprese, produttività e mercati. Confronto UE-27 e ruolo dell'IAB nel SAAC.

02 **La demografia d'impresa**

Numerosità, nati-mortalità, forme giuridiche e profili territoriali.

03 **Il commercio con l'estero**

Scambi, Made in Italy e dinamiche territoriali dell'export.

04 **I prodotti da forno e farinacei**

Demografia, struttura, performance e scambi con l'estero del comparto.

Focus

Profili territoriali dell'industria alimentare e delle bevande

Box

Aggiornamenti al I semestre 2026

Appendici

La numerosità dell'industria alimentare e delle bevande a livello territoriale

I principali mercati di destinazione per l'export dell'industria alimentare e delle bevande a livello territoriale

L’IAB rafforza il proprio peso nel manifatturiero

12,5%

del valore aggiunto manifatturiero, 2025

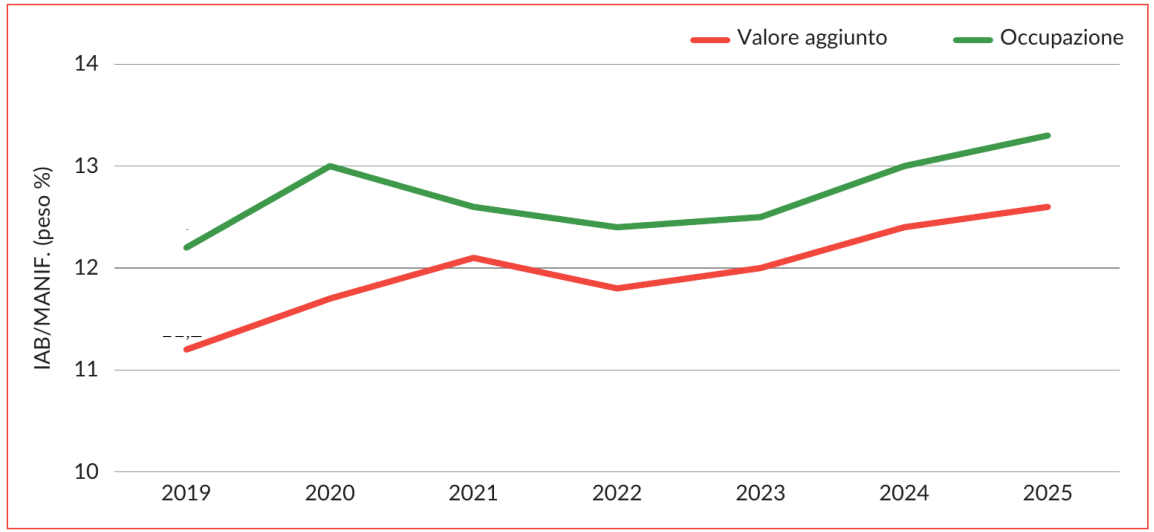
42,3 mld € a prezzi correnti

13,3%

dell’occupazione manifatturiera, 2025

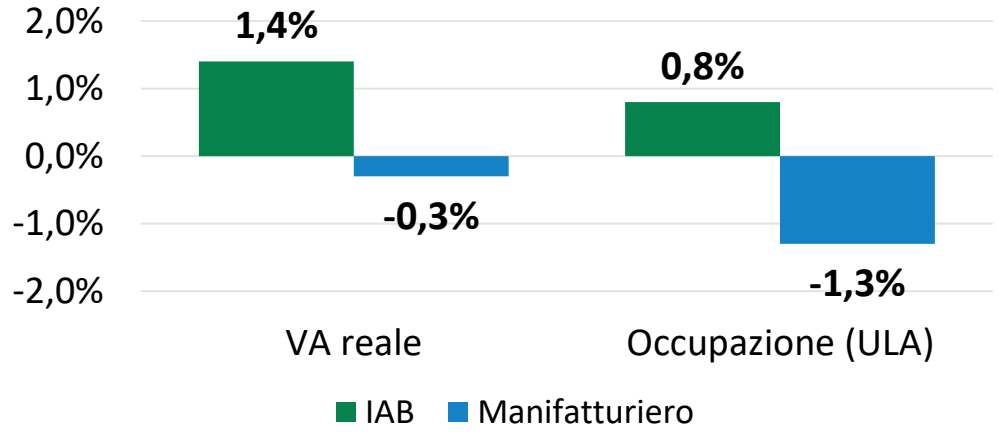
464 mila ULA equivalenti a tempo pieno

Fig. 1.1 - Andamento del peso del valore aggiunto e dell’occupazione dell’IAB sul settore manifatturiero (valori concatenati, anno di riferimento 2020, peso %)



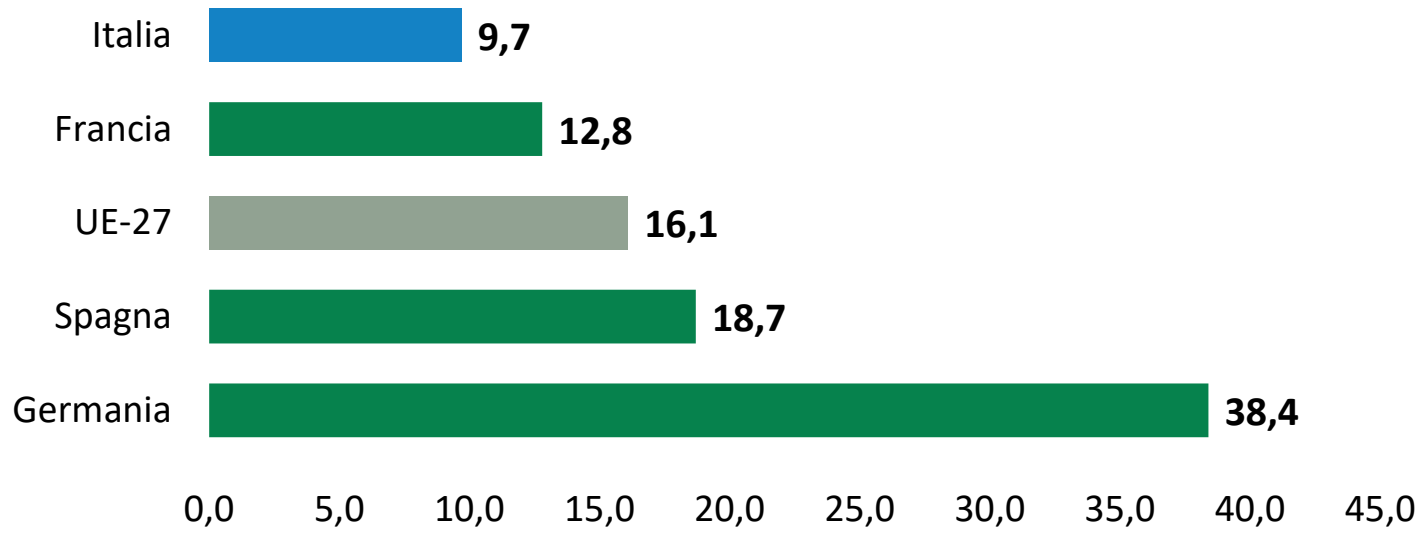
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Variazioni 2025/2024



L’Italia ha un ruolo europeo rilevante e imprese più piccole

Industria alimentare: occupati per impresa (2024)



Quote italiane nell’industria alimentare dell’UE-27

17%

delle imprese (2024)

10%

degli occupati (2024)

12,3%

del fatturato (2024)

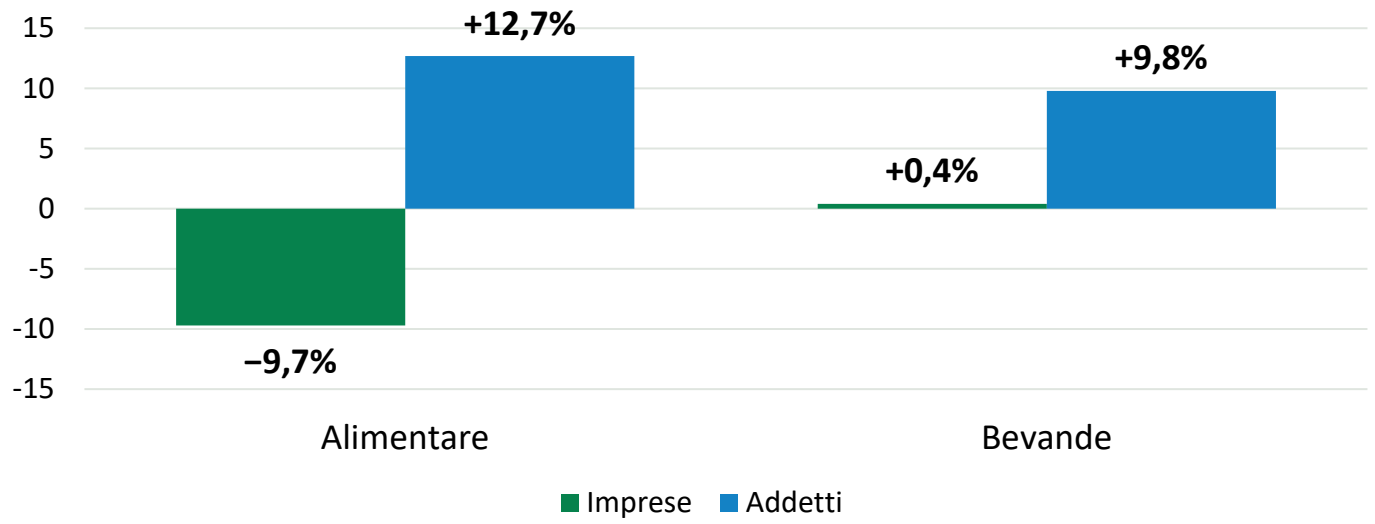
12,1%

del valore aggiunto (2023)

Elaborazioni su dati EUROSTAT.

L’IAB cresce di dimensione nel lungo periodo

Imprese e addetti, variazioni 2014–2024 (%)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Più addetti per impresa indicano un rafforzamento dimensionale.
Nell’alimentare calano le imprese, nelle bevande restano pressoché stabili.

7,3 a 9,1

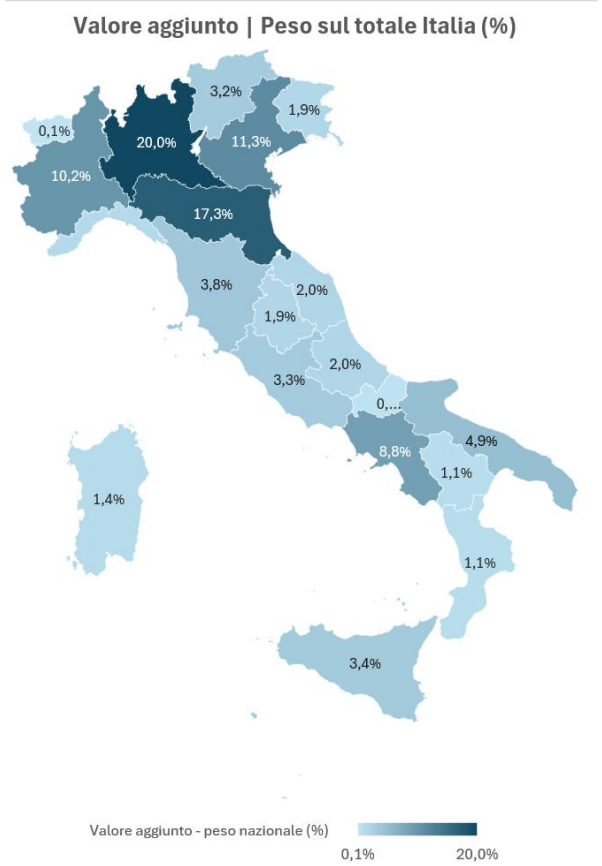
Alimentare
addetti per impresa, 2014–2024

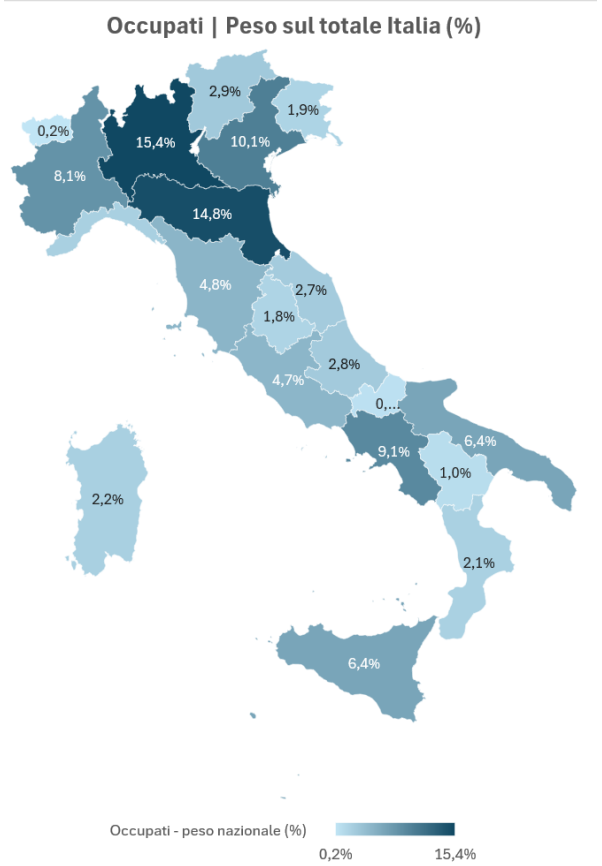
11,9 a 13,0

Bevande
addetti per impresa, 2014–2024

Concentrazione e specializzazione territoriale

Concentrazione





Specializzazione





Il peso sul manifatturiero locale è più elevato nel Mezzogiorno

Fonte: ISTAT 2023

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Senza prodotti da forno e farinacei: imprese più grandi e produttive

64,4% delle imprese alimentari produce prodotti da forno e farinacei

40,9% degli addetti dell'alimentare lavora nello stesso comparto

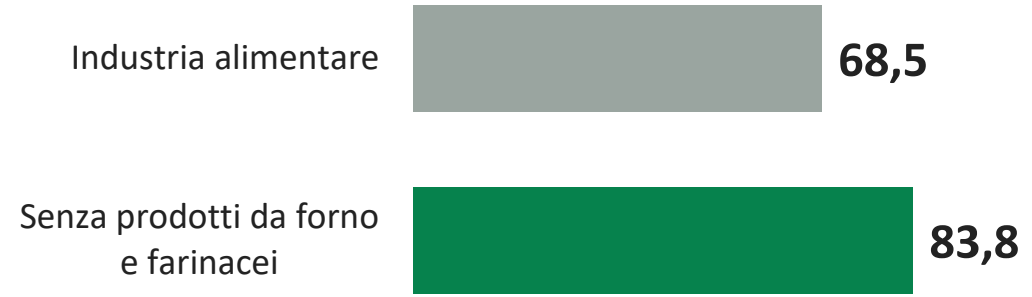
Dimensione media, 2024

Addetti per impresa



Produttività, 2023

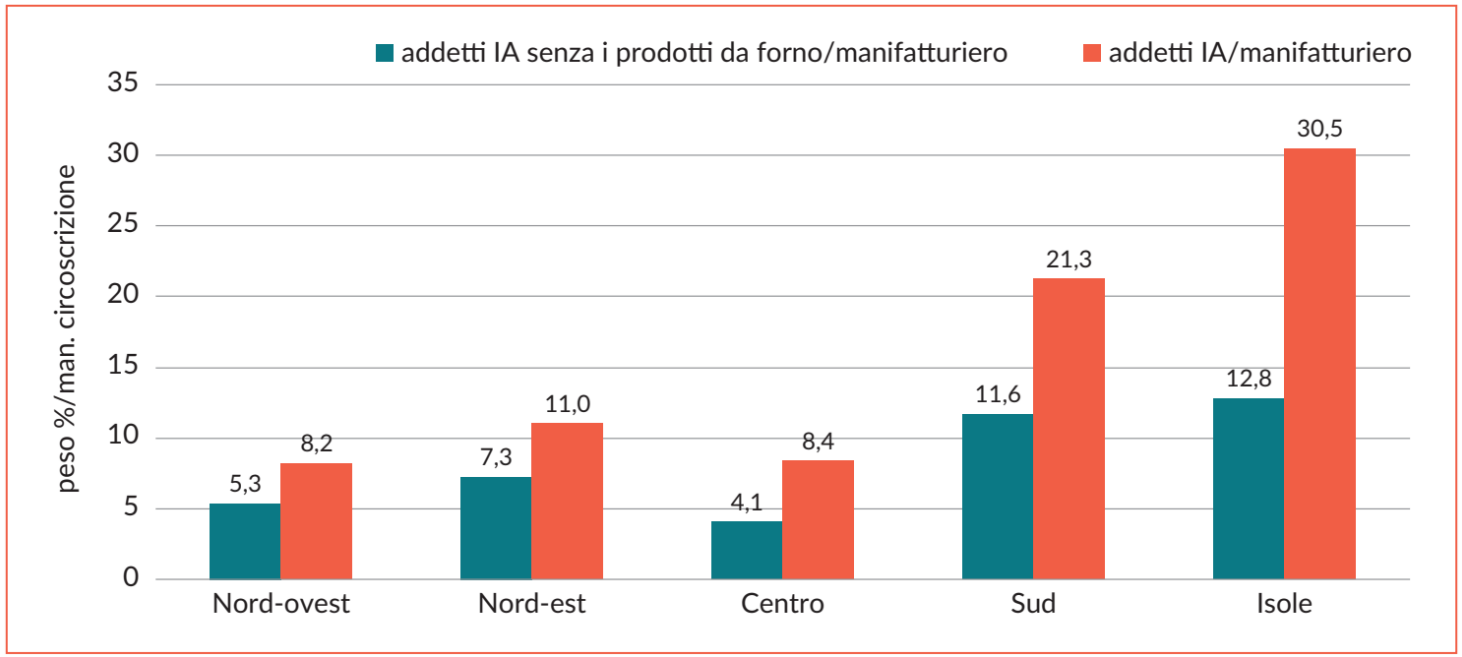
Valore aggiunto per occupato (migliaia di euro)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT.

Il peso territoriale si riduce senza i prodotti da forno e farinacei

Fig. 1.16 – Peso degli addetti dell'industria alimentare sul manifatturiero, con e senza i prodotti da forno e farinacei, per ripartizione territoriale (valori in %, 2024)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Isole

12,8%

Sud

11,6%

Quota degli addetti sul manifatturiero locale, 2024

Anche al netto del comparto, l'incidenza resta maggiore nel Mezzogiorno.

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

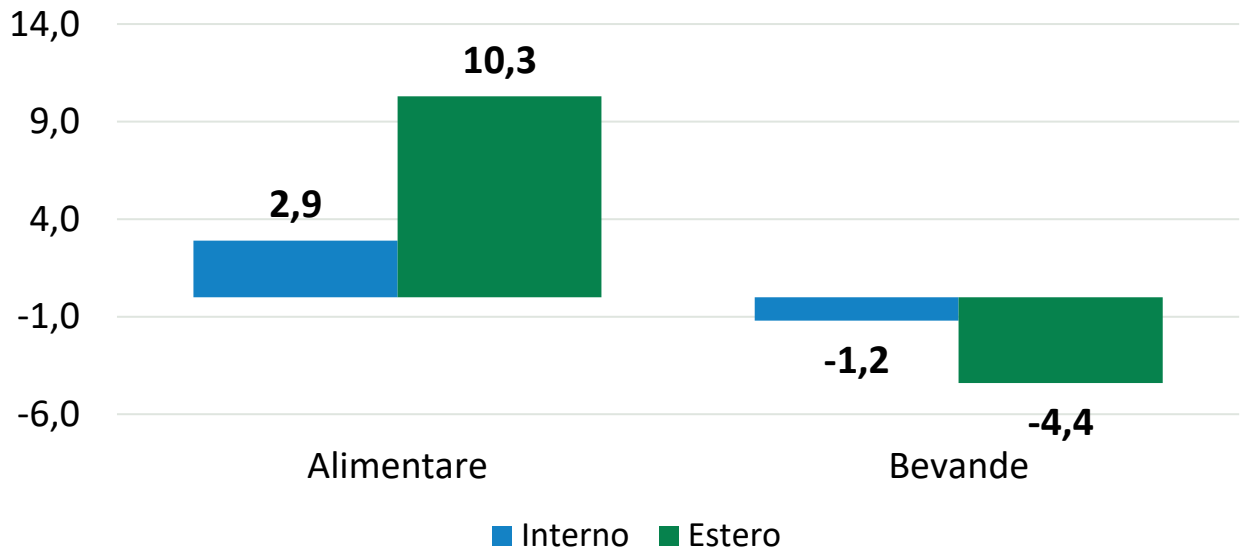
Nel 2025, il fatturato dell'IAB pesa per il 16,8% sul manifatturiero
Il mercato estero sostiene soprattutto la componente alimentare

≈204

miliardi di euro

Fatturato IAB stimato per il 2025

Fatturato per mercato, var. 2025/2024

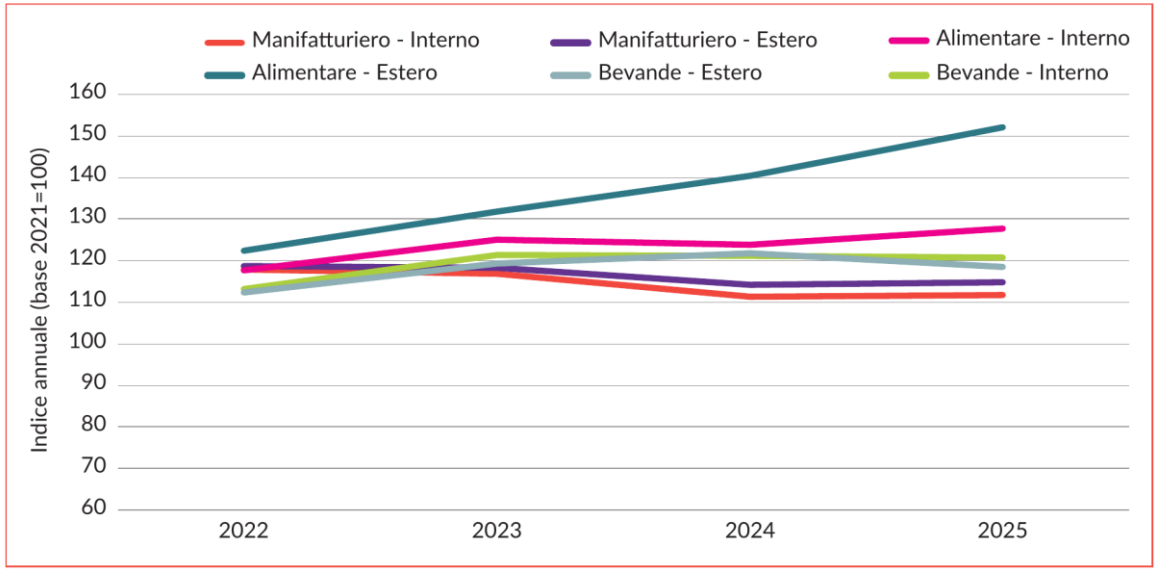


Punti di indice. Totale: IA +4,4, bevande −2,2

Fatturato estero e principali società dell'IAB

L'indice del fatturato estero

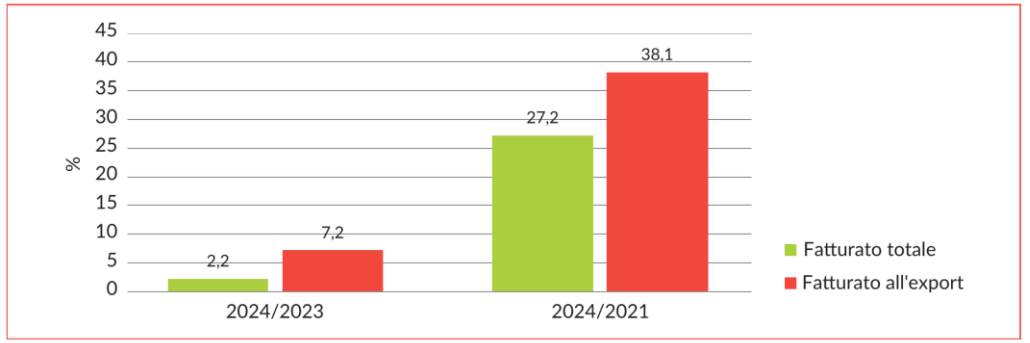
Fig. 1.7 - Indice del fatturato dell'IAB e manifatturiero (2021=100)



Note: dati corretti per effetto del calendario
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

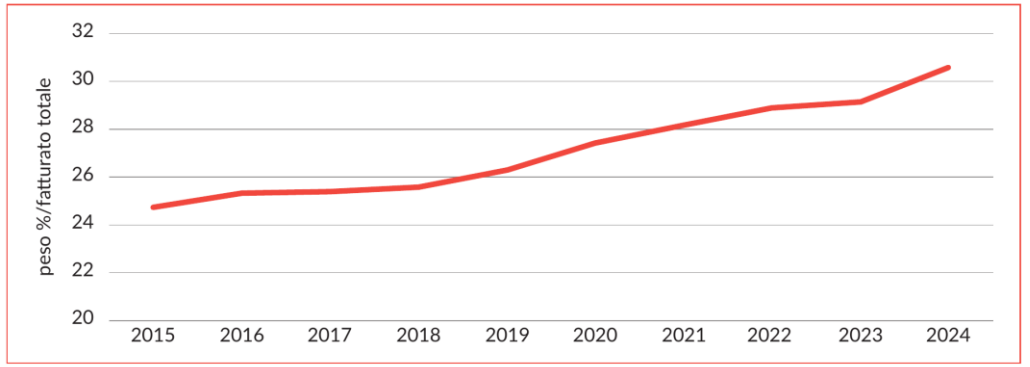
Il fatturato estero delle principali società

Fig. 1.8 - Variazioni del fatturato dell'IAB nel periodo 2021-2024 (var. %)



Fonte: nostre elaborazioni su dati Mediobanca

Fig. 1.9 - La dinamica del peso del fatturato estero delle principali società dell'IAB nel periodo 2015-2024



Fonte: nostre elaborazioni su dati Mediobanca

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Il commercio con l'estero dell'IAB

≈86% dell'export agroalimentare

Quota dell'IAB nel 2025

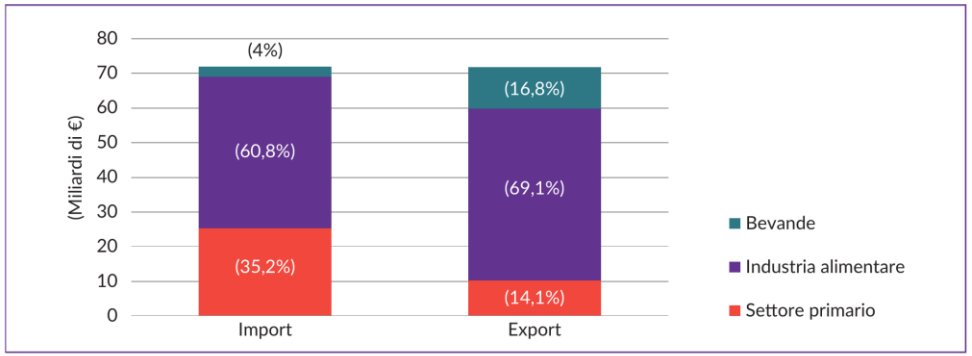
74,4% dell'export IAB è Made in Italy

45,8 mld € di Made in Italy nel 2025

Prodotti riconosciuti all'estero come tipici italiani

Import ed export agroalimentare nel 2025

Fig. 3.1 - Il ruolo dei settori negli scambi agroalimentari dell'Italia (anno 2025, valori in miliardi di euro e in %)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

I principali prodotti esportati

Tab. 3.1 - Principali prodotti di esportazione dell'Italia dell'IAB (anni 2024 e 2025, valori in milioni di euro e in %)

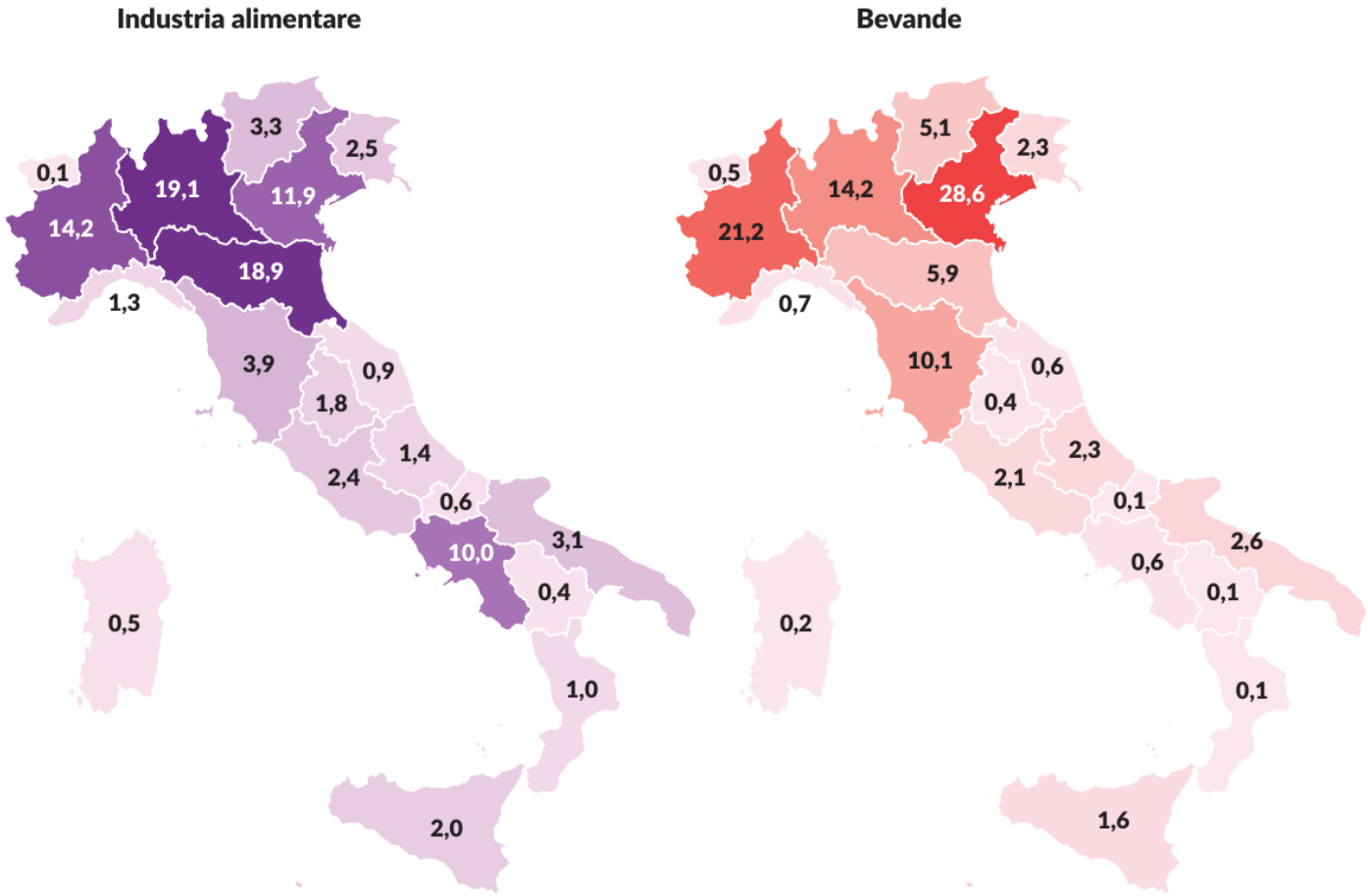
Prodotti	Valori assoluti (milioni di euro) 2025	2024	Quota 2025 (%)	Quota 2025 Cumulata (%)	Variazioni % 2025/2024 Valori	Quantità
Prodotti dolciari a base di cacao	3.628,7	2.989,5	*5,9*	*5,9*	*21,4*	*-1,1*
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	3.034,5	2.455,0	*4,9*	*10,8*	*23,6*	*-4,4*
Pasta alim. non all'uovo, né farcita	2.881,1	2.935,9	*4,7*	*15,5*	*-1,9*	*2,3*
Biscotteria e pasticceria	2.870,2	2.752,4	*4,7*	*20,2*	*4,3*	*1,4*
Conserve di pomodoro e pelati	2.770,1	3.006,4	*4,5*	*24,7*	*-7,9*	*-2,0*
TOTALE IAB	**61.568,7**	**58.833,2**	***100***	***100***	***4,6***	***3,5***

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

Dolciari e caffè crescono in valore anche per il rincaro delle materie prime. Per pasta e conserve di pomodoro, le quantità tengono meglio dei valori esportati.

Distribuzione delle esportazioni dell'IAB tra le regioni italiane

Quota di ciascuna regione sull'export nazionale del comparto, 2025 (%)



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

CONCLUSIONI (1 di 2)

La tenuta accompagna la ricomposizione del sistema produttivo.

- **Una tenuta più forte:** nel 2025 valore aggiunto e occupazione mostrano una tenuta superiore a quella del manifatturiero nel complesso.
- **Un progressivo consolidamento ancora in corso:** nel lungo periodo diminuiscono le imprese, ma crescono gli addetti e, di conseguenza, cresce la dimensione media.
- **Comparti con profili diversi:** dimensione e produttività variano tra i comparti. Senza i prodotti da forno emerge un sistema mediamente più strutturato.
- **Concentrazione e specializzazione:** il Nord concentra la capacità produttiva. Nel Mezzogiorno l'alimentare pesa di più sul manifatturiero locale e diventa strategico per la tenuta socio-economica dei territori.

CONCLUSIONI (2 di 2)

La competitività futura richiede di coniugare dimensione e radicamento, produttività e qualità, apertura ai mercati e valorizzazione dei territori.

- **Produttività oltre la dimensione:** investimenti e innovazione devono affiancare la crescita dimensionale per valorizzare le produzioni.
- **Consolidamento e identità:** specializzazione e radicamento delle piccole imprese vanno coniugati con investimenti e accesso ai mercati.
- **Traiettorie territoriali:** le politiche devono rispondere alle diverse strutture regionali e al ruolo occupazionale del settore.
- **Opportunità e rischi dell'export:** l'estero sostiene la crescita, ma espone il settore ai cambiamenti della domanda e del contesto globale.
- **La sfida è generare e trattenere più valore nelle imprese, nelle filiere e nei territori.**



GRAZIE per l'attenzione!

Il Rapporto è disponibile sul sito della Rete PAC

www.reterurale.it

Tatiana Castellotti

tatiana.castellotti@crea.gov.it

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Contributo realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027 (Masaf), progetto CR 03.09 «Imprese dell'industria agroalimentare e traiettorie di sviluppo delle aree rurali»