



crea

Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia

Il commercio con l'estero: gli effetti del Covid-19 sull'agro-alimentare italiano

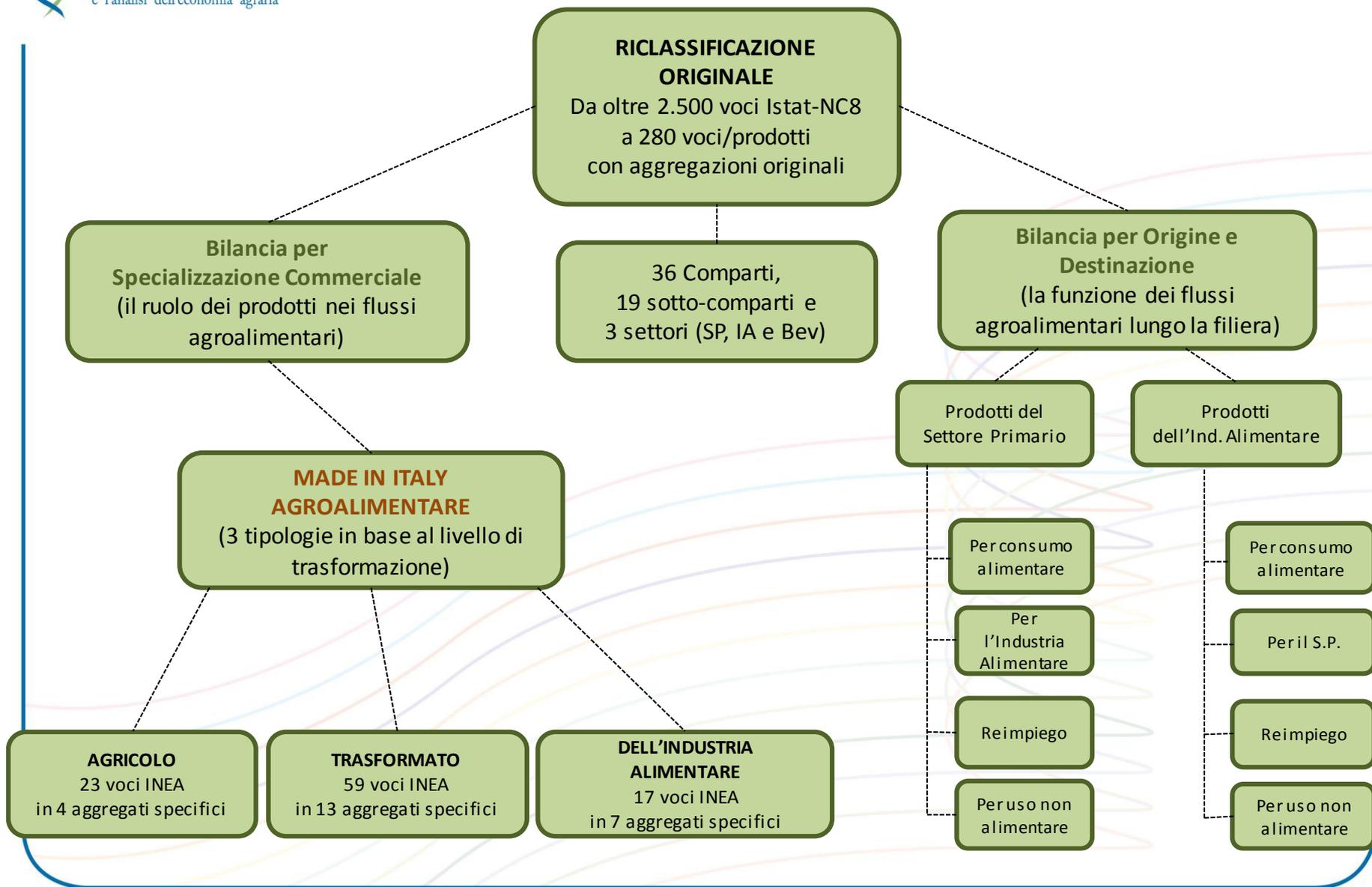
Roberto Solazzo

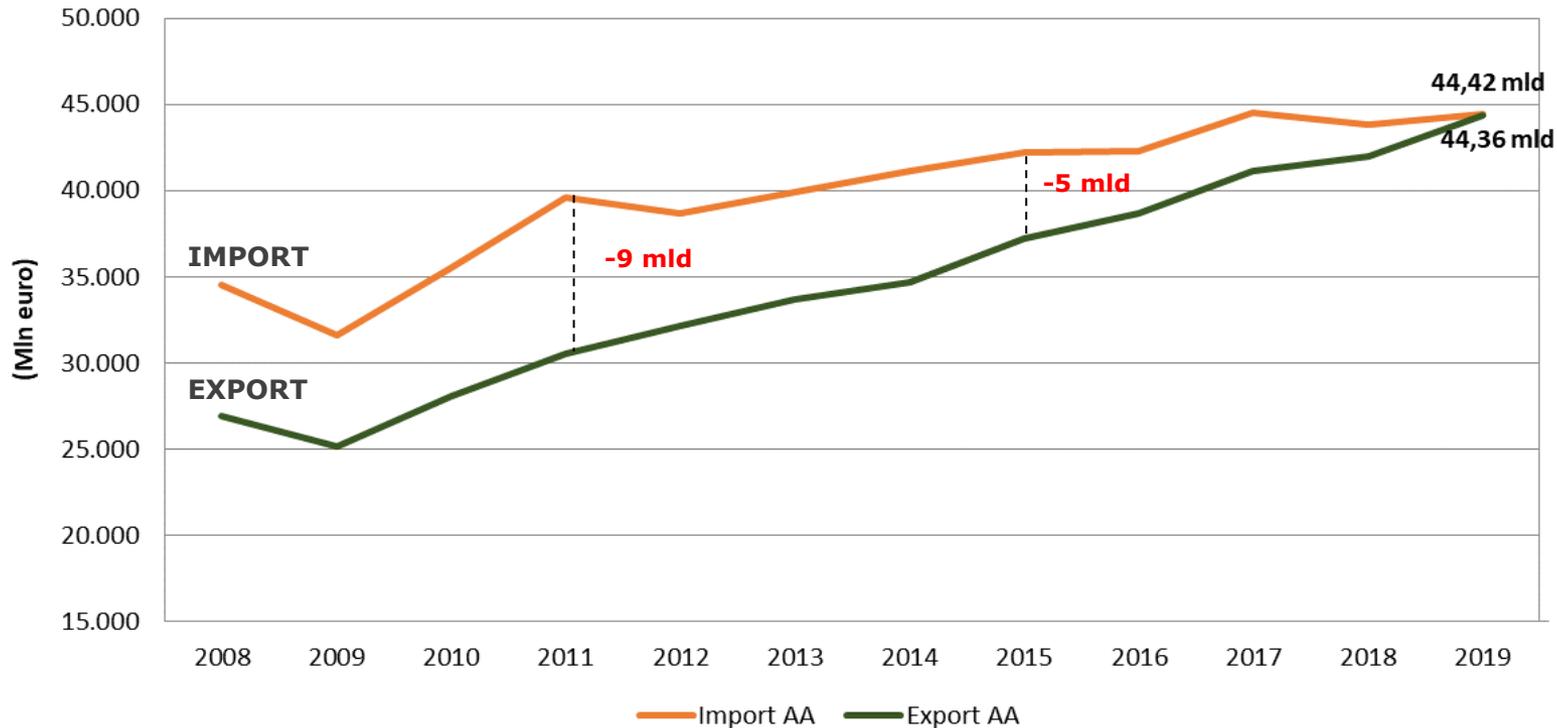
CREA Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia

22 gennaio 2021

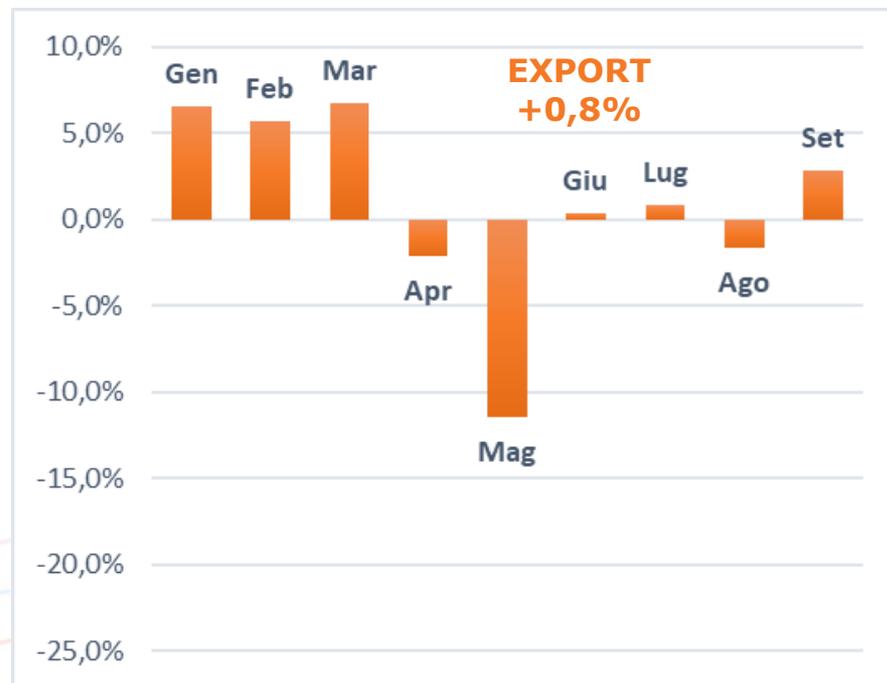
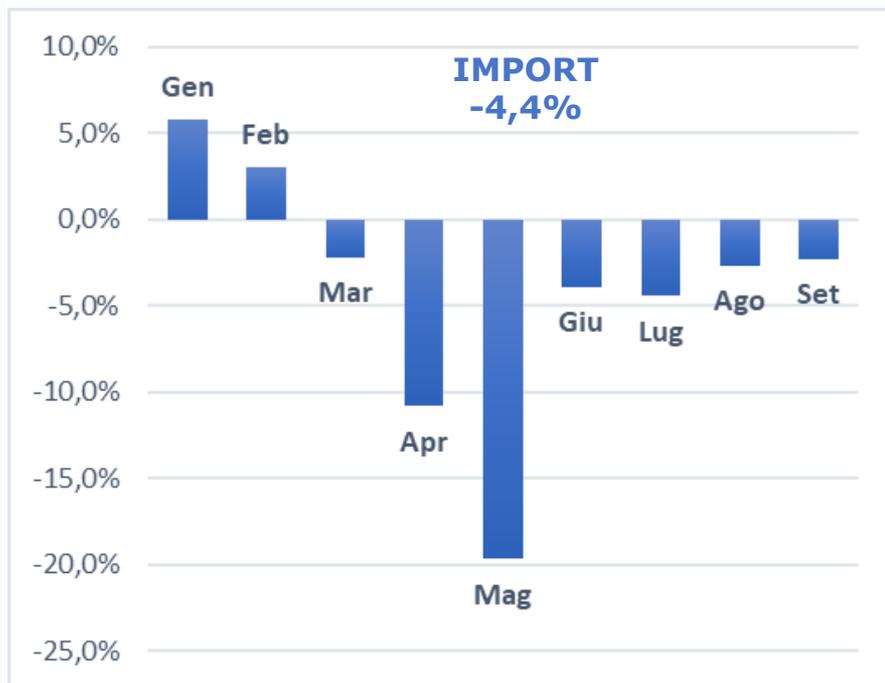
- L'andamento degli scambi agroalimentari dell'Italia nel 2019 e impatto Covid nei primi 9 mesi del 2020
Rapporto Commercio estero
- Gli scambi con l'estero per comparti e prodotti
- I mercati esteri di approvvigionamento e destinazione
- Gli effetti del Covid sull'export agroalimentare a livello regionale

Elaborazioni dati ISTAT utilizzando classificazioni originali del CREA-PB



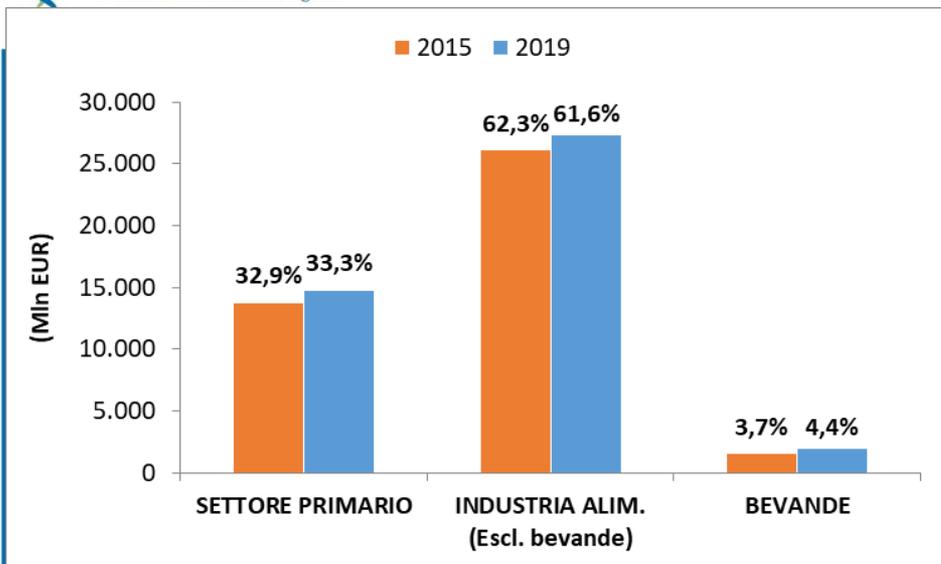


- ✔ Nel 2019 si conferma l'**andamento positivo delle esportazioni AA** dal 2009 **(+5,6%)**, 44,4 mld
- ✔ **L'import cresce dell'1,4%**, dopo il calo del 2018
- ✔ **Il peso dell'AA** sul commercio totale di merci **torna a crescere** sia per l'import (10,5%) che per l'export (9,2%)
- ✔ Negli ultimi anni crescita export AA maggiore dell'import ➡ **Netto calo del deficit**, bilancia agroalimentare vicina al pareggio nel 2019 (Nel 2015 -5 mld e nel 2011 -9 mld)



- Nel complesso nei primi **9 mesi del 2020** calo tendenziale dell'**import (-4,4%)** a fronte di una **crescita dell'export (+0,8%)** MA andamento diversificato - **Totale (-15,5% e -12,5%)**
- **Import: Aprile e Maggio** mesi più colpiti; da Giugno attenuazione delle contrazioni
- **Export:** ottima partenza nel I trimestre, calo a **Maggio (-11,4%)**; ripresa da Giugno
- **Saldo** migliora ancora; **positivo nel 2020**
- **Ottobre:** import -10% e export -1,5%

Le importazioni per settore

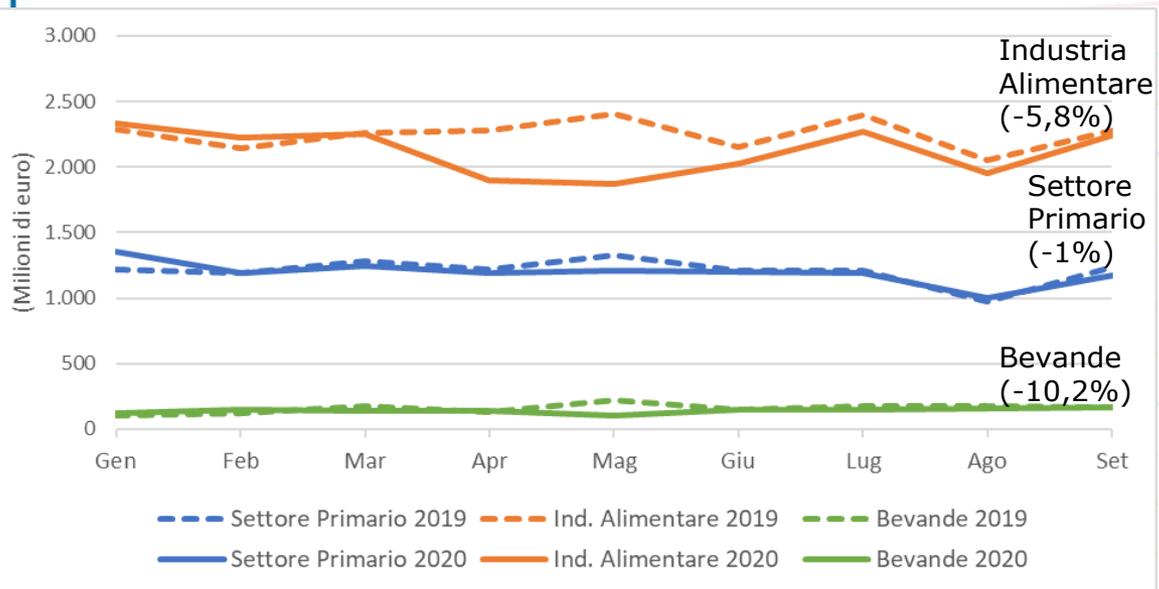


2019

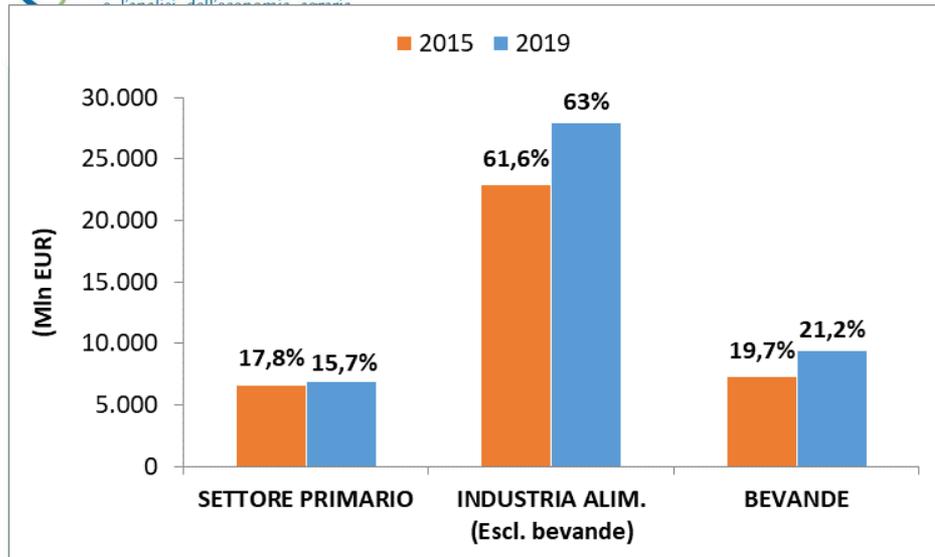
- Più del **60%** delle importazioni agroalimentari sono prodotti **trasformati** (peso in calo)
- **1/3 dell'import** è di prodotti del **settore primario**, in parte per la nostra industria (quota in crescita)
- import di bevande marginale ma in aumento (oltre 4%)

2020

- Inizio in aumento, Aprile e Maggio **contrazione generalizzata** per tutti e tre i settori (soprattutto trasformati)
- **Da giugno** ripresa dei flussi in entrata per i tre settori (per Ind. Alim. **attenuazione delle contrazioni**).
- **Ottobre:** netto calo generalizzato

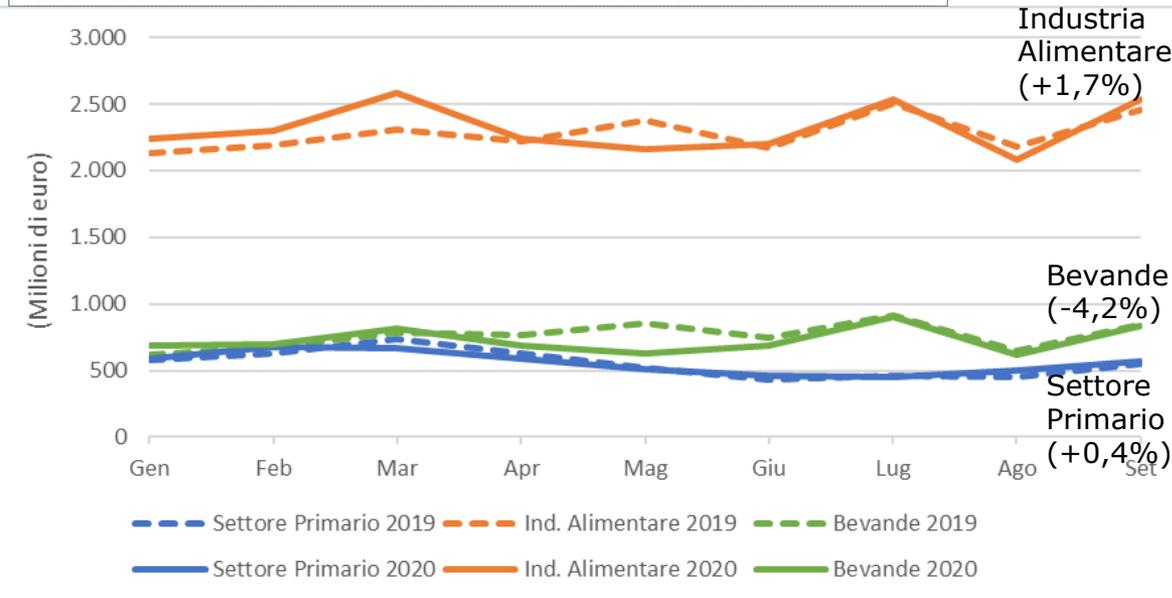


Le esportazioni per settore



2019

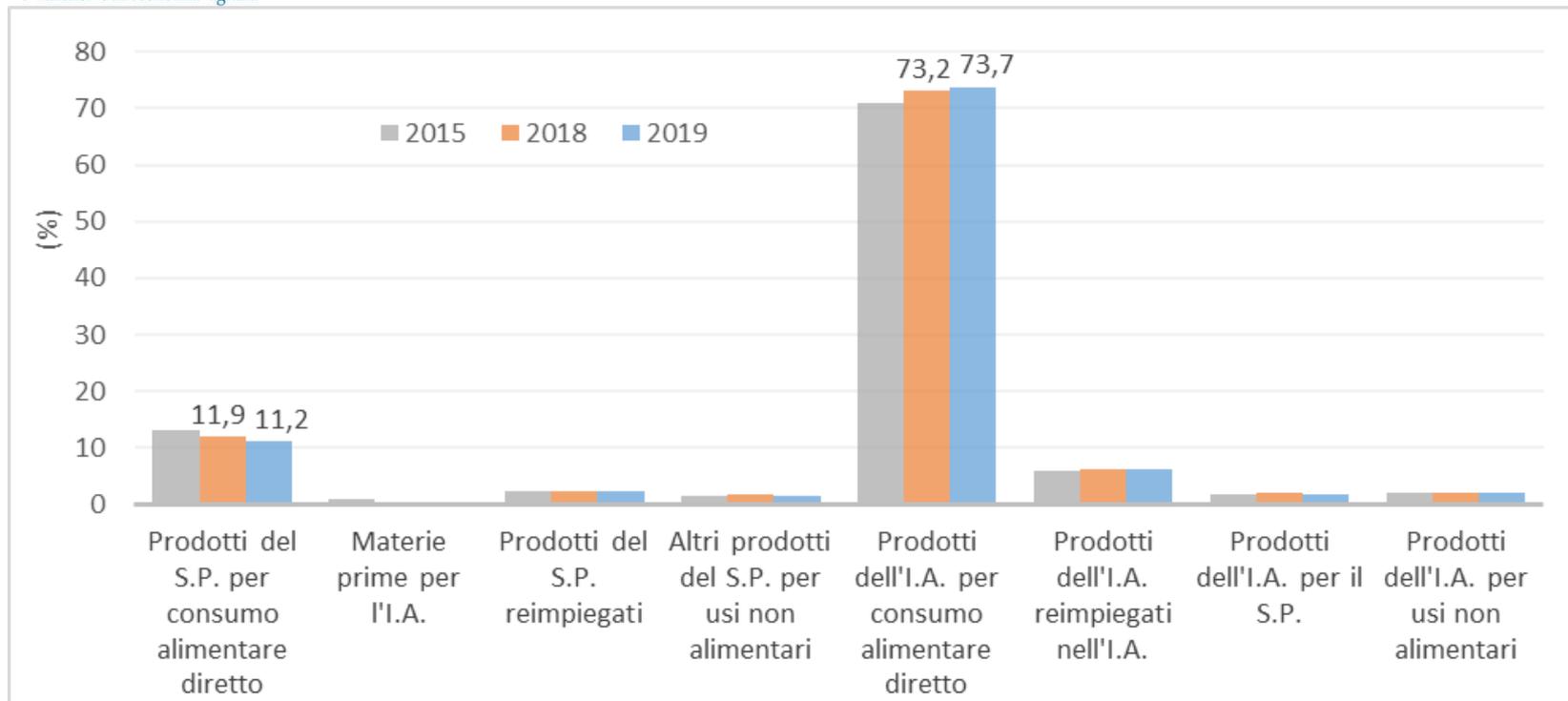
-  L'**84%** delle esportazioni agroalimentari riguarda prodotti **trasformati o bevande** (quota in crescita)
-  **Bevande**: pesano oltre **1/5 dell'export AA** (oltre 9 mld, di cui 6,5 mld vino)
-  In calo, invece, incidenza del settore agricolo



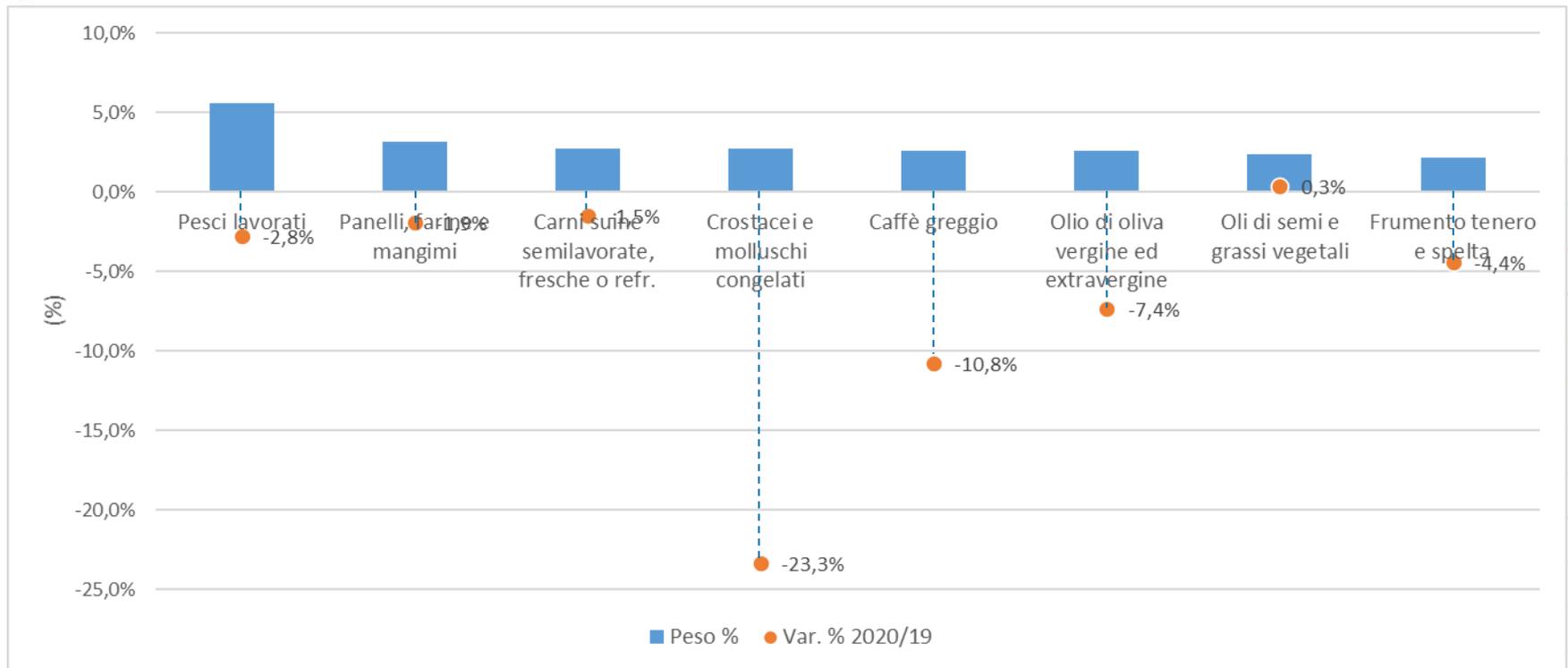
2020

-  **Settore delle Bevande più colpito** (Aprile e Maggio)
-  **Per l'Ind. Alimentare I trim compensa**
-  Settore **primario in linea** con il 2019
-  **Ottobre**: calo Ind.alim

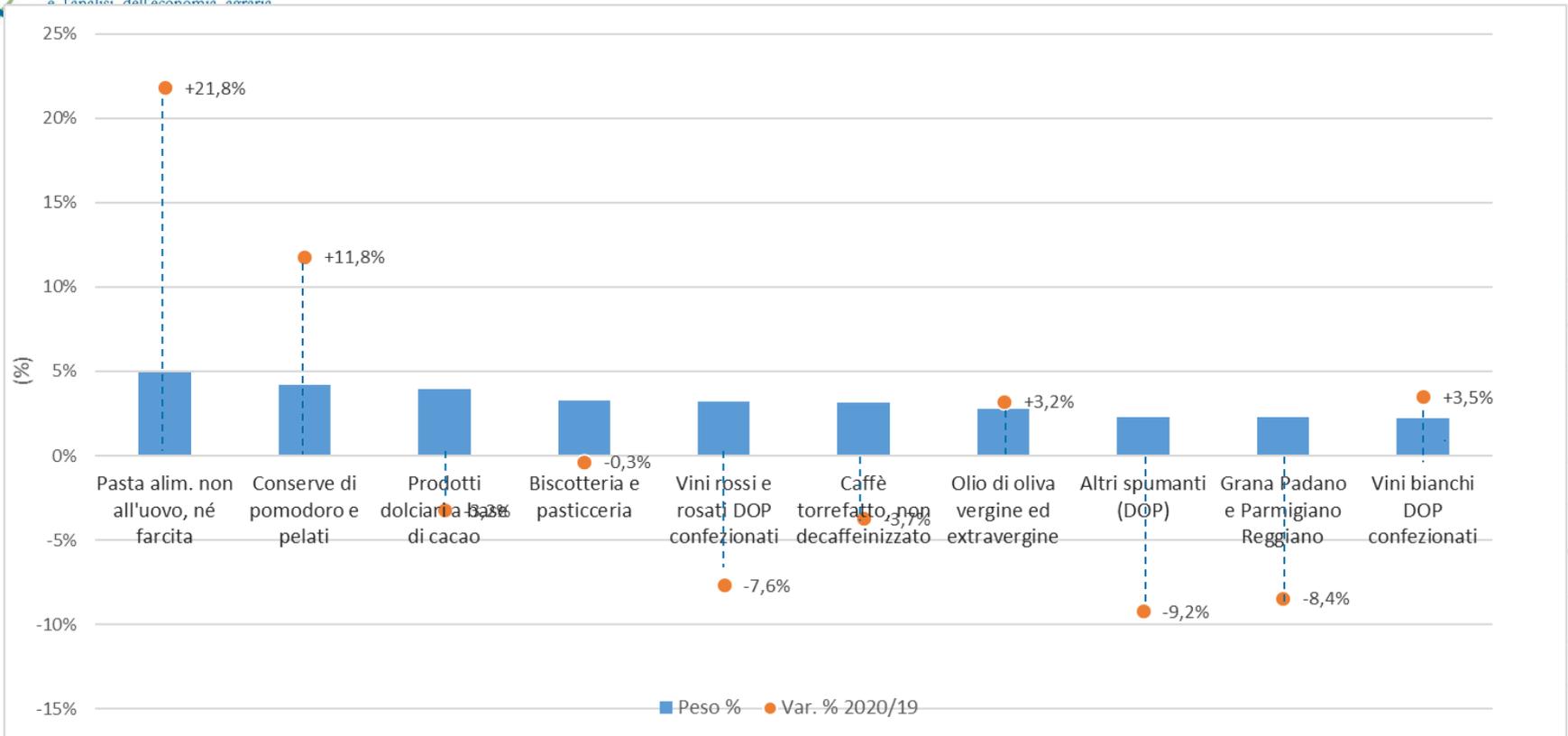
Le esportazioni per destinazione d'uso (consumo diretto, materie prime per IA, uso non alimentare)



- 🌿 **85%** delle esportazioni agroalimentari prodotti finiti **per consumo** diretto
- 🌿 **Quota in crescita** ma solo per trasformati
- 💧 Trend sembra confermato nel 2020

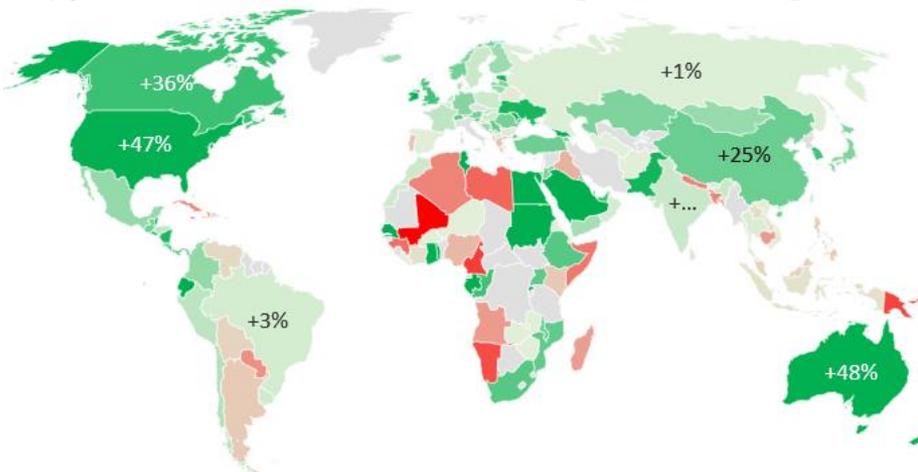


- **Calo generalizzato** per tutti i principali prodotti
- **Prodotti ittici** più colpiti (crostacei e molluschi); impatto chiusura Horeca
- **Caffè greggio**: da Brasile minore disponibilità di prodotto, difficoltà logistiche, andamento industria
- I **3 principali comparti** di importazione (Carni, Prodotti ittici, Lattiero-caseario) che rappresentano quasi il 30% dell'import agroalimentare dell'Italia in **calo del 7-12%**
- **Ottobre**: tranne i pesci lavorati, gli altri in calo >10%



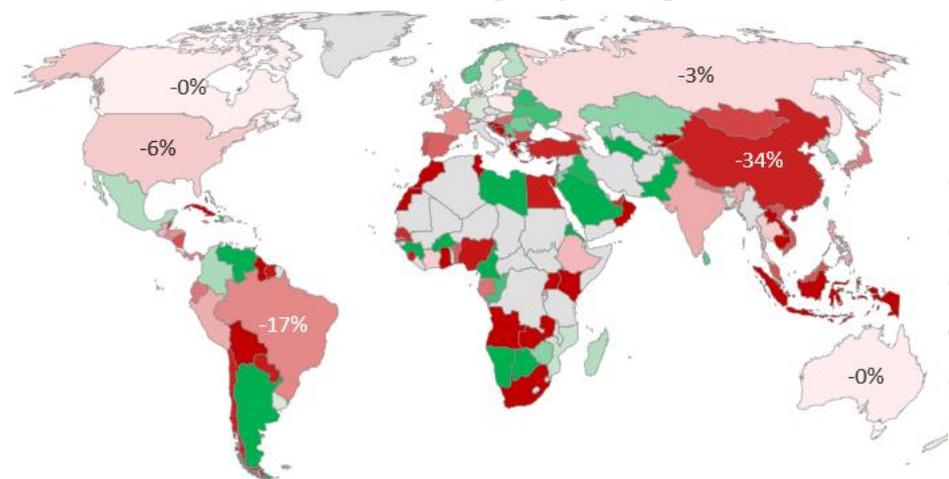
- **Andamento diversificato** dell'export a livello di prodotti
- Primi 10 pesano circa 1/3
-  Pasta, conserve di pomodoro, olio
-  Prodotti dolciari, caffè torrefatto, vini e spumanti
- **Ottobre:** bene ancora pasta, conserve e olio; calo prod. dolciari, Spumanti DOP

PASTA (+21,8%)

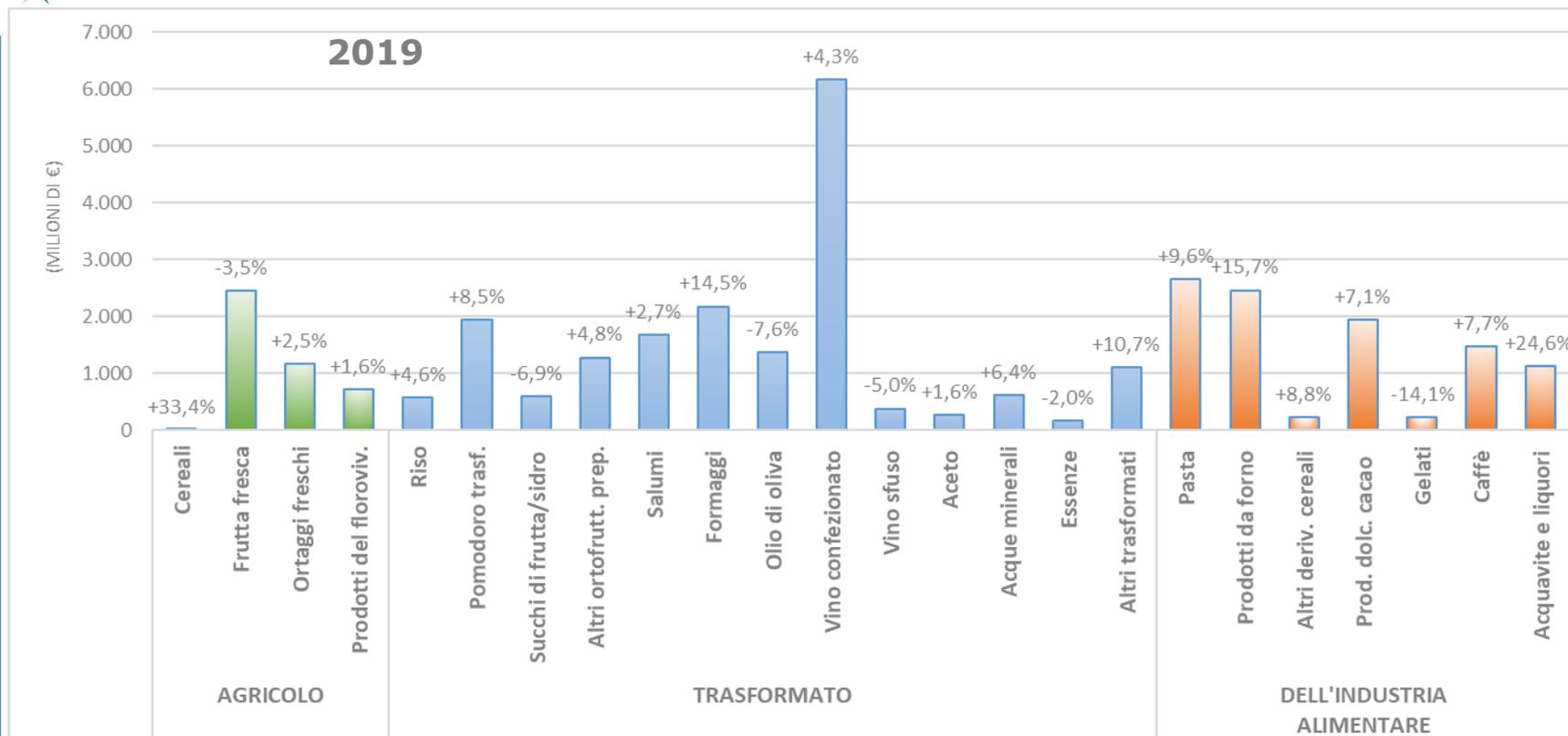


- Negli ultimi anni andamento **non sempre positivo**, ma già lo scorso anno +10%
- **+21,8% nei primi 9 mesi** del 2020 (+40% in pieno lockdown)
- Cresce verso **tutti i mercati**
- Le misure a livello mondiale di contenimento della pandemia hanno **incentivato il consumo domestico e l'acquisto di pasta**

VINO (-3,5%)



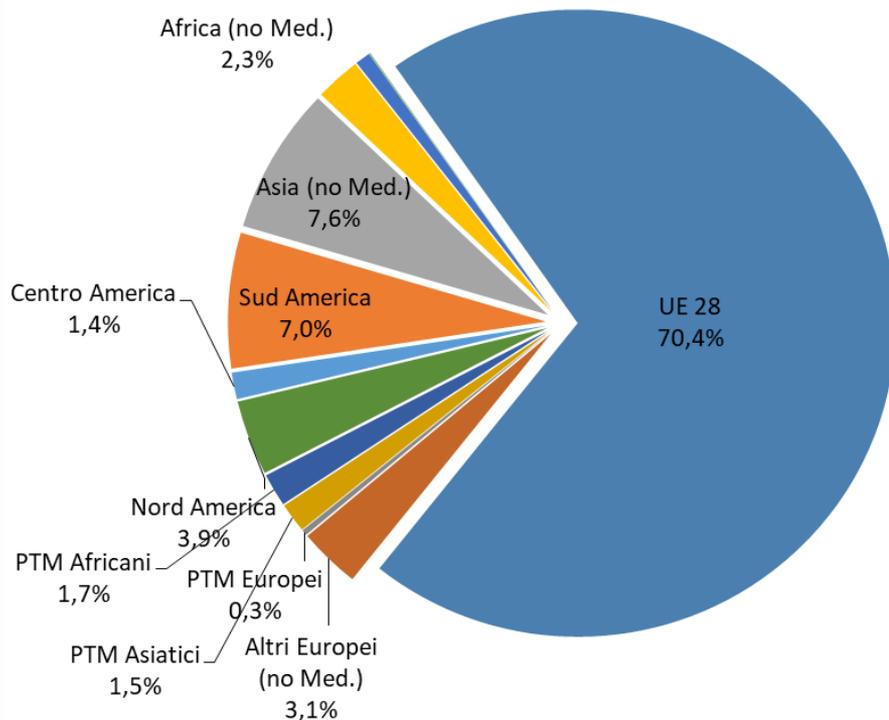
- **Sempre cresciuto** negli ultimi anni
- Aprile e soprattutto a **Maggio (-24%)** i mesi più colpiti; da Giugno ancora calo ma minore
- **USA 23%** (insieme a Germania e UK >50%) **in calo**; Meglio Germania
- **MA meglio di Francia** e dell'export mondiale



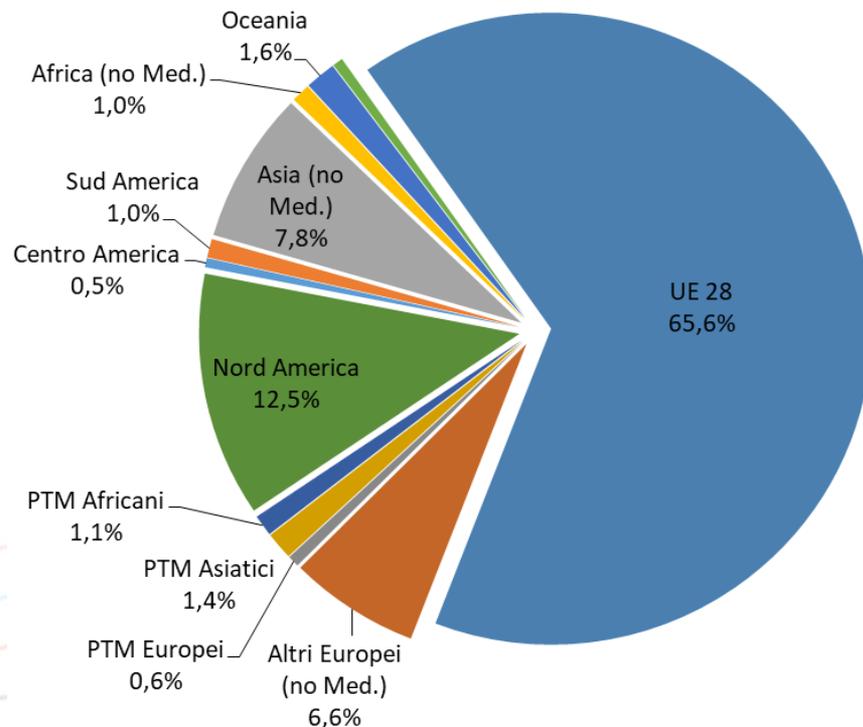
- 🌿 **Made in Italy** vale più del **73%** dell'export AA italiano
- 🌿 **Vino confezionato** vale quasi **1/5** dell'intero Made in Italy
- 🌿 **Nel 2019 crescita per molti comparti**, sul calo della componente agricola incide, come nel 2018, l'export di frutta fresca
- 💧 Nel **2020** andamento più **diversificato**

Le aree di approvvigionamento/destinazione

Import



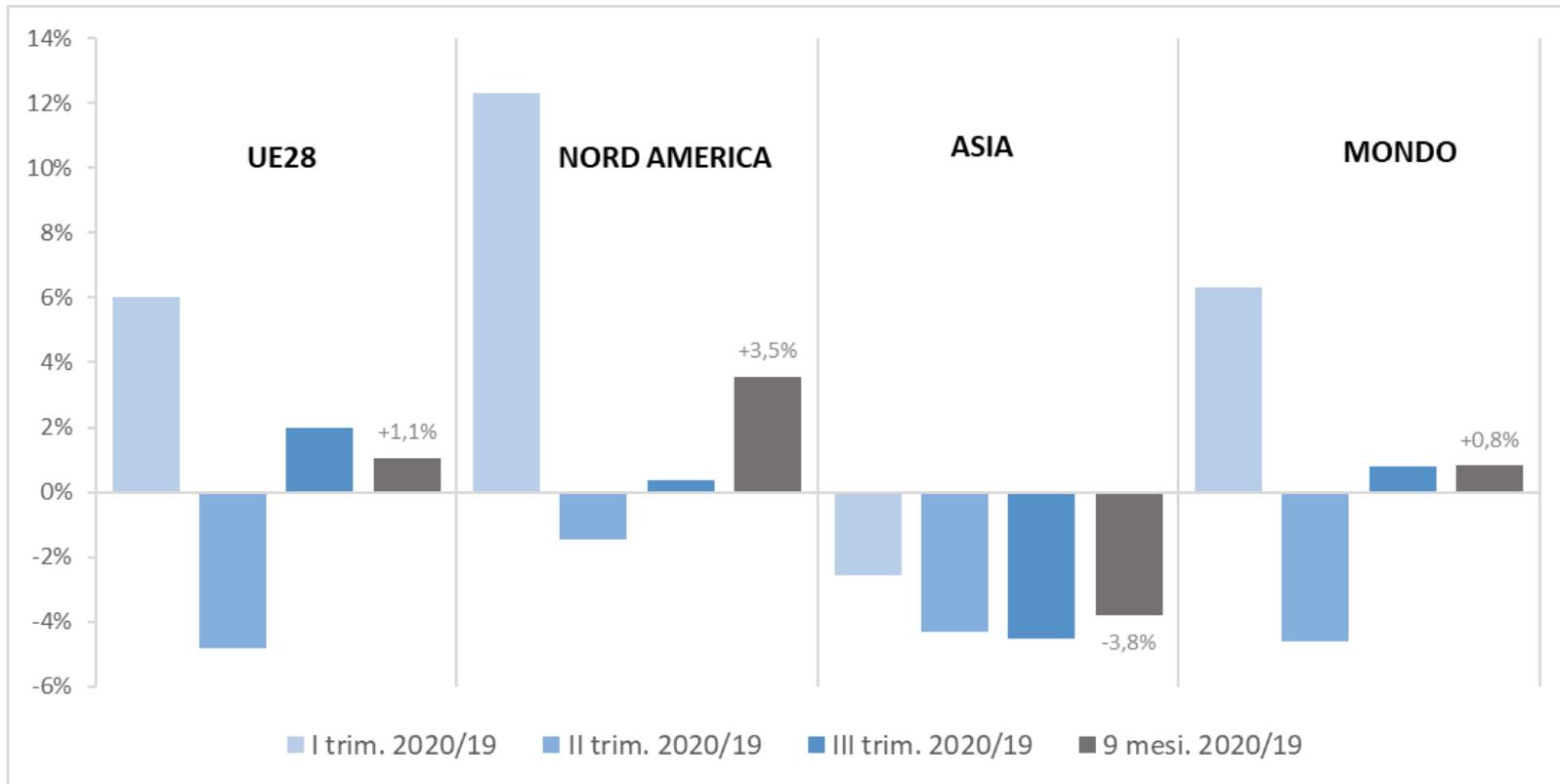
Export



UE mercato di riferimento per l'import AA (70%) e l'export AA (66%)

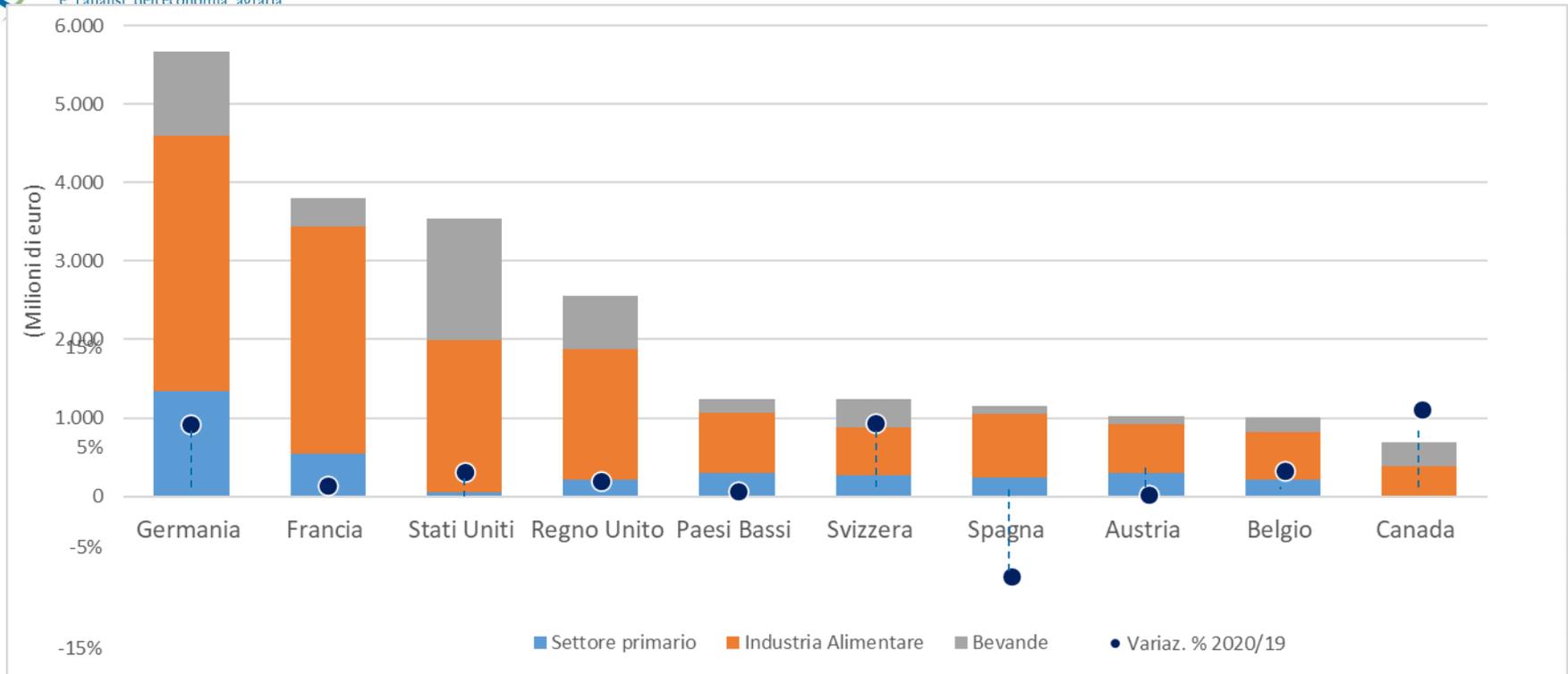
Altri importanti mercati di **approvvigionamento: Asia e Sud America**

Altri importanti mercati di **destinazione: Nord America e Asia**

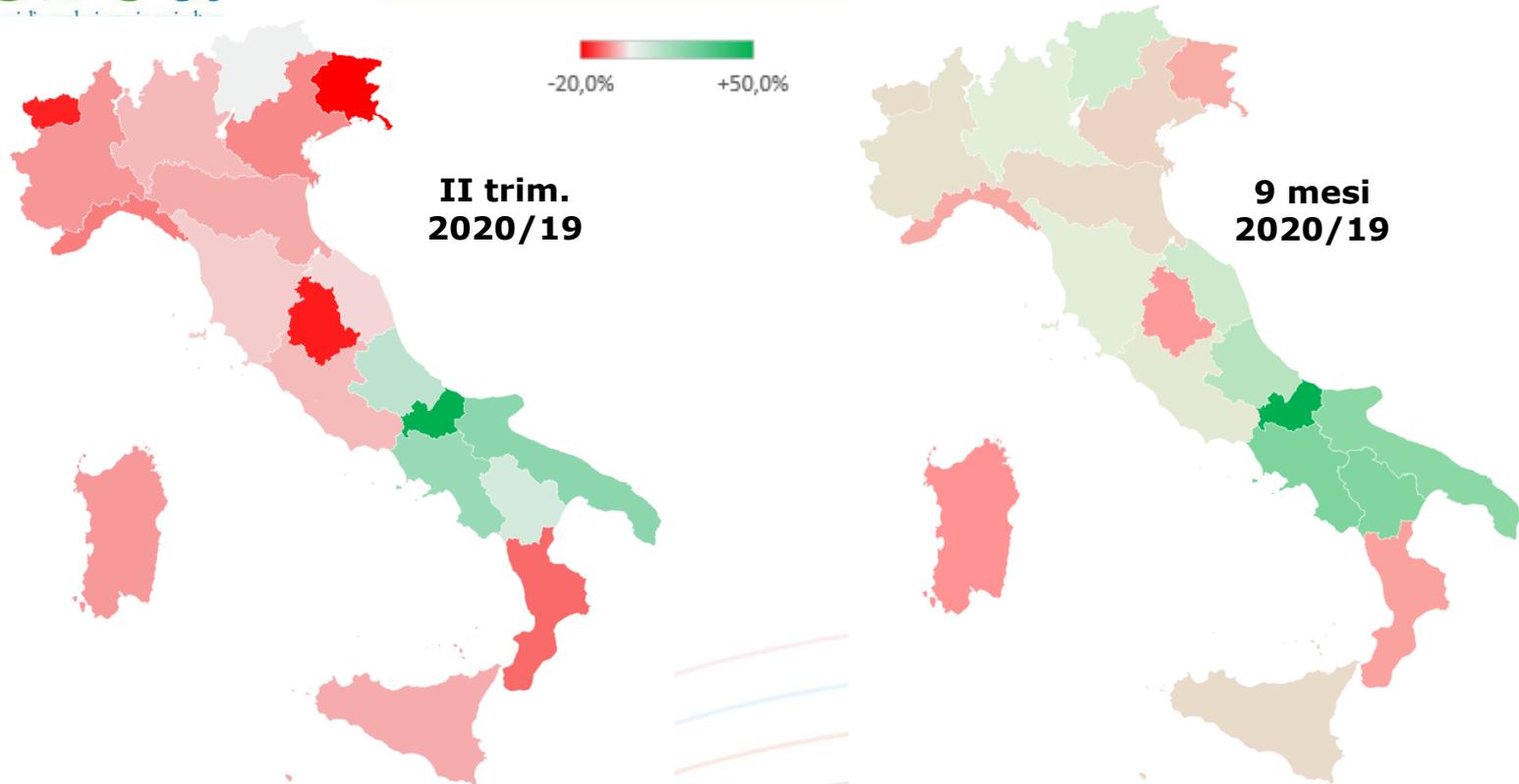


- Frenata per il mercato asiatico**, in calo nell'intero periodo; Incidono settore primario (mele) e bevande (calo maggiore e in quasi tutti i mesi). **+11% nel 2019. Cina (+14% 2020, protocollo di intesa - autorizzato export carne suina)**
- EU e Nord America** andamento simile: ottima partenza nel primo trimestre, **calo** contenuto nel secondo e **ripresa** nel terzo trimestre: crescita tendenziale complessiva nei primi 9 mesi (prodotti in crescita più che compensano cali)

I principali clienti – 9 mesi 2020



- Tenuta dei principali clienti: I **primi 6** assorbono **più della metà** delle nostre esportazioni, tutti stabili o in crescita rispetto al 2019
- **Buono andamento** vendite in **Germania**, importante mercato per trasformati (pasta, cons. pomodoro, anche vino) ma anche settore primario (cresce export di mele)
- Invece verso la **Spagna** dove **calano molti dei principali prodotti**
- La crescita del **Nord America** legata agli USA ma anche all'ottima performance del **Canada**
- **Ottobre**: Germania e USA ancora in crescita; male UK e soprattutto Spagna



- **Impatto maggiore al Nord**, attenuato nei 9 mesi.
Nel II trimestre le prime 4 regioni (peso >60%) in calo 5%-10%
- Incide la **composizione export**: Nord vino, lattiero-caseario, carne; Sud pasta e conserve di pomodoro, olio
- Sardegna: Pecorino e Fiore Sardo; calo verso tutti i principali mercati (peso USA >80%)
- Calabria (oli essenziali e succhi di frutta), Umbria (tabacco e olio), FVG (caffè torrefatto verso USA)

COMMERCIO CON L'ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 2019



RAPPORTO CREA

Grazie per l'attenzione

Il Volume in formato pdf è
consultabile e scaricabile
sul sito del CREA:

<https://www.crea.gov.it/>

roberto.solazzo@crea.gov.it