



PAESI BANDIERA E PAESI FRONTIERA: analisi delle potenzialità dell'Agri-food italiano e tendenze evolutive

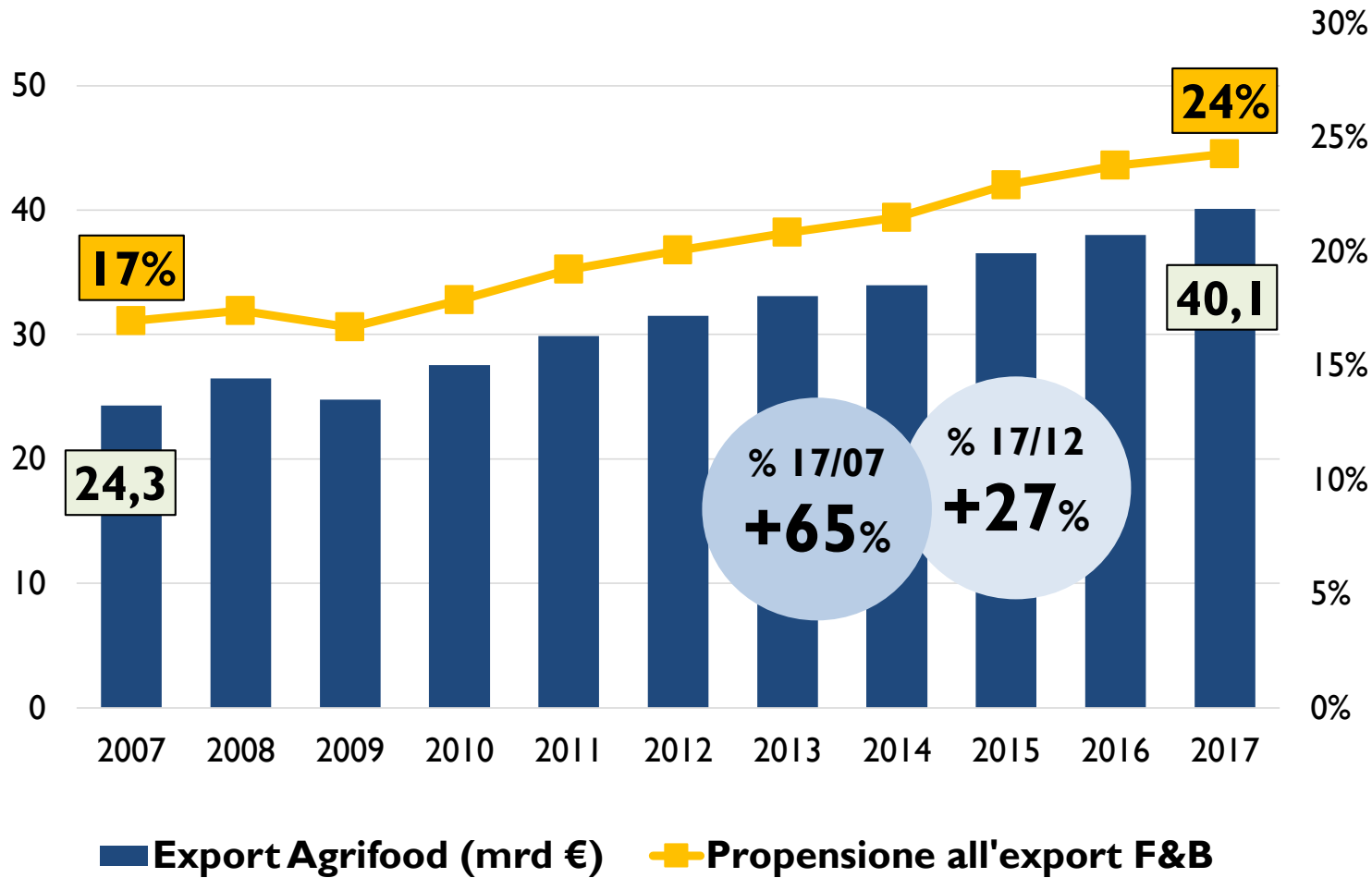
Denis Pantini
Direttore Area Agroalimentare Nomisma

Roma, 14 novembre 2018

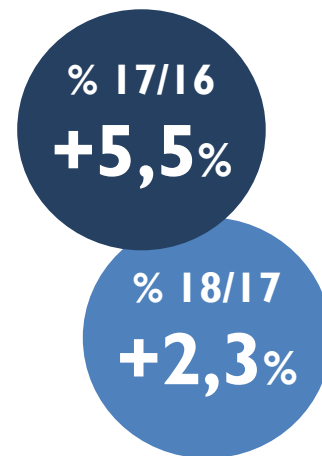
- La centralità dei mercati esteri per l'export agrifood italiano
- Identificazione e analisi dei paesi Bandiera e Frontiera target: l'esempio di Stati Uniti e Cina
- Il posizionamento dei prodotti Agrifood italiani nei paesi Bandiera e Frontiera target
- Attrattività dei mercati esteri e opportunità per l'agroalimentare Made in Italy: il Nomisma Italian Agrifood Market Potential Index

AGRIFOOD ITALIANO: LA CENTRALITÀ DEI MERCATI ESTERI

TREND EXPORT AGRIFOOD & PROPENSIONE ALL'EXPORT*



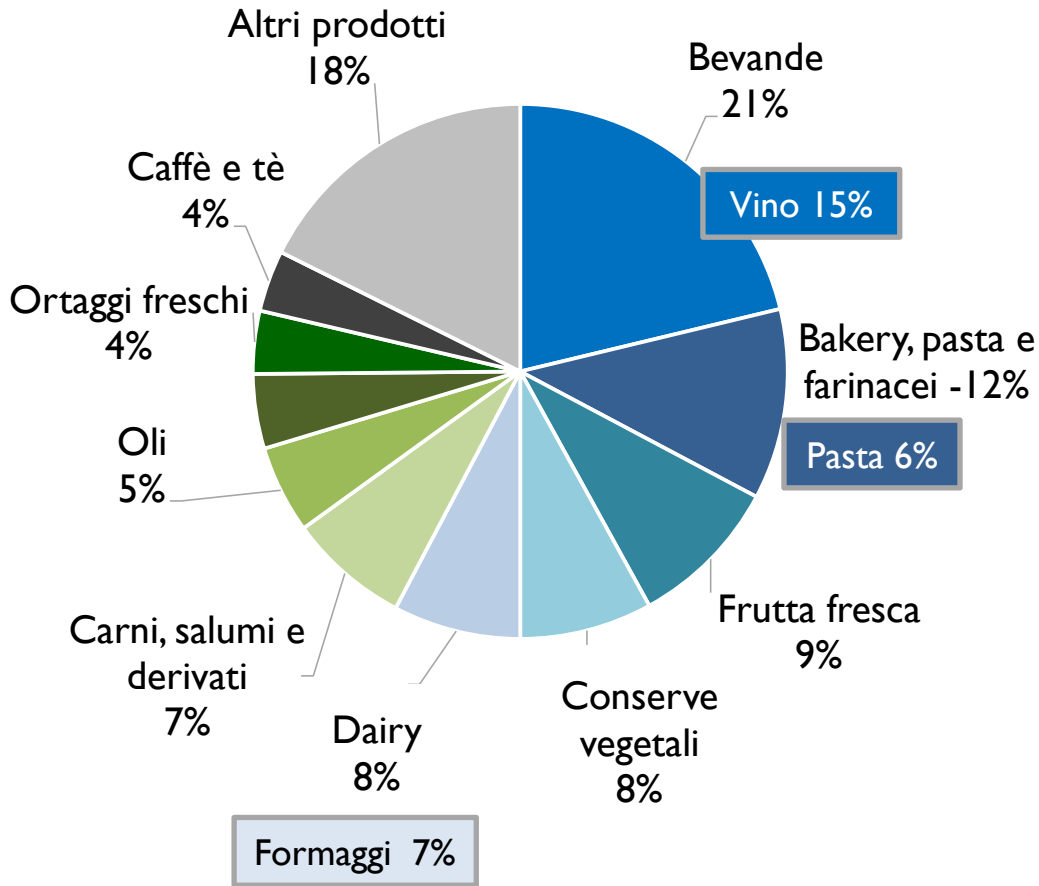
TREND DEL I SEMESTRE (export Agrifood)



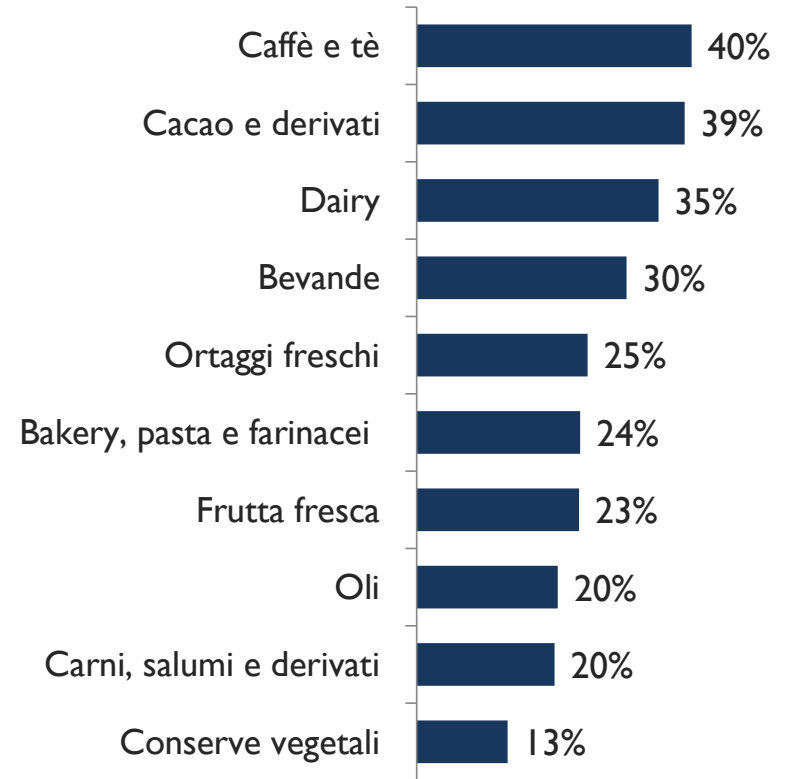
AGRIFOOD ITALIANO:

I PRODOTTI MAGGIORMENTE COMMERCIALIZZATI ALL'ESTERO

COMPOSIZIONE EXPORT AGRIFOOD (% su valori 2017)



LE DINAMICHE (Var. % 2017/12)



+27%

**TOTALE
AGRIFOOD**

I PAESI BANDIERA PER L'AGRIFOOD ITALIANO

IDENTIFICAZIONE DEI PAESI OGGETTO DI ANALISI

TREND EXPORT AGRIFOOD ITALIANO NEI TOP 10 MERCATI BANDIERA

	Export 2017 (mln €)	Var. % 2017/12	Var. % 2018/17*	peso su totale export agrifood italiano
Germania	6.907	16,5%	4,7%	17,2%
Francia	4.563	19,6%	5,7%	11,4%
Stati Uniti	4.022	48,9%	1,8%	10,0%
Regno Unito	3.340	27,8%	0,7%	8,3%
Spagna	1.642	49,3%	-1,3%	4,1%
Svizzera	1.523	21,1%	3,5%	3,8%
Austria	1.318	15,9%	-2,6%	3,3%
Canada	809	24,3%	6,9%	2,0%
Giappone	794	13,1%	-3,9%	2,0%
Svezia	676	35,7%	8,1%	1,7%

MERCATI FOCUS

GERMANIA

STATI UNITI

REGNO UNITO

CANADA

GIAPPONE

I PAESI FRONTIERA PER L'AGRIFOOD ITALIANO

IDENTIFICAZIONE DEI PAESI OGGETTO DI ANALISI

TREND EXPORT AGRIFOOD ITALIANO NEI TOP 10 MERCATI FRONTIERA

	Export 2017 (mln €)	Var. % 2017/12	Var. % 2018/17*	peso su totale export agrifood italiano
Polonia	833	58,1%	+12,9%	2,1%
Australia	530	41,7%	+1,9%	1,3%
Russia	495	-17,2%	-1,0%	1,2%
Cina	423	78,5%	-1,6%	1,1%
Norvegia	264	+25,4%	+3,1%	0,7%
EAU	255	+31,4%	-11,9%	0,6%
Corea del Sud	221	+68,8%	+5,2%	0,6%
Turchia	213	+42,9%	-7,1%	0,5%
Brasile	210	+43,4%	+7,1%	0,5%
Messico	103	+23,8%	+15,7%	0,3%





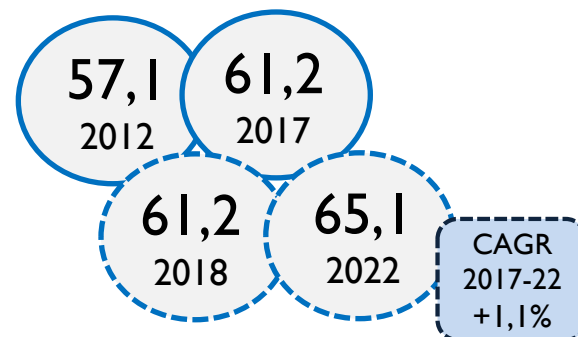
ESEMPIO PAESE BANDIERA: GLI USA / I

SCENARIO DI RIFERIMENTO E MKT AGRIFOOD: KEY NUMBERS

INDICATORI MACRO-ECONOMICI & DEMOGRAFICI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Var. annuale PIL	2,2%	2,9%	2,5%	1,8%	1,7%	1,5%
Inflazione	2,1%	2,4%	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%
Disoccupazione	4,4%	3,8%	3,5%	3,4%	3,6%	3,6%
Popolazione (mln)	325,9	328,1	330,2	332,3	334,4	336,5

PIL PRO-CAPITE* (.000 €)



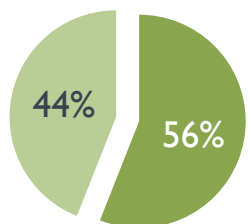
SPESA PER GENERI ALIMENTARI

(valori al 2017 e distribuzione per canale)

1.503 mld €

Var. % 17/12
+18%

CAGR 17-22*
+2,0%

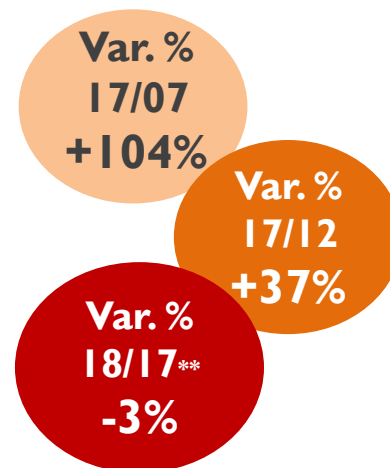


■ OFF-TRADE
■ ON-TRADE

IMPORT AGROALIMENTARE

(valori al 2017 e top prodotti importati)

127 mld €



Bevande	16%
Prodotti ittici	12%
Frutta fresca	12%
Ortaggi e legumi	7%
Carni, salumi e derivati	6%
Caffè e tè	6%
Conserven vegetali	6%



ESEMPIO PAESE BANDIERA: GLI USA / 2

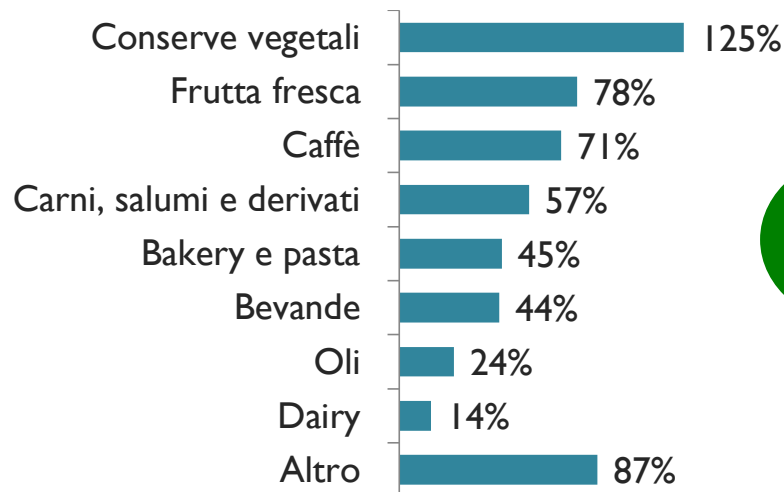
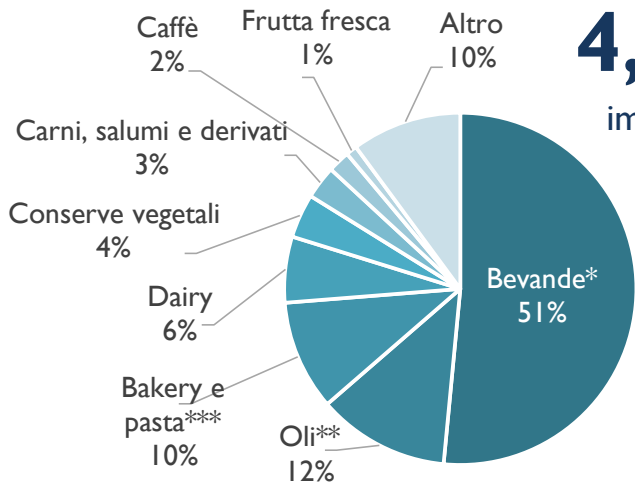
RUOLO & POSIZIONAMENTO DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO

IMPORT AGROALIMENTARE DALL'ITALIA: PRODOTTI E DINAMICHE

TREND 2012-17

4,2 mld €

import 2017



% 17/12
+22%

TOTALE AGRIFOOD

RUOLO DELL'ITALIA VS MAIN COMPETITORS

(% calcolate su totale valore import agroalimentare)

		2012	2017
1°	Messico	15%	19%
2°	Canada	19%	18%
3°	Cina	6%	5%
4°	Francia	3%	4%
5°	Cile	3%	3%
6°	Italia	3%	3%

MKT SHARE ITALIA PER TOP PRODOTTI

	Rank	Prodotti	2012	2017
	1°	VINO	29,4%	31,6%
	1°	OLIO DI OLIVA	55,1%	39,7%
	1°	PASTA	31,6%	34,3%

*Il 76% riguarda vino.

**Il 94% riguarda olio di oliva.

***Il 62% riguarda pasta.



ESEMPIO PAESE FRONTIERA: LA CINA / I

SCENARIO DI RIFERIMENTO E MKT AGRIFOOD: KEY NUMBER

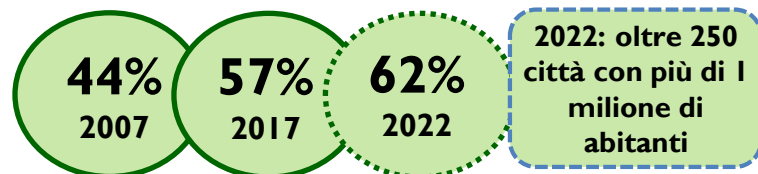
INDICATORI MACRO-ECONOMICI & DEMOGRAFICI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Var. annuale PIL	6,9%	6,6%	6,2%	6,2%	6,0%	5,8%
Inflazione	1,6%	2,2%	2,4%	2,7%	2,8%	2,9%
Disoccupazione	3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Popolazione (mln)	1.390	1.397	1.403	1.409	1.415	1.419

PIL PRO-CAPITE* (.000 €)



TASSO DI URBANIZZAZIONE



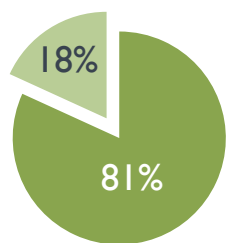
SPESA PER GENERI ALIMENTARI

(valori al 2017 e distribuzione per canale)

1.159 mld €

Var. % 17/12
+47%

CAGR 17-22*
+5,9%

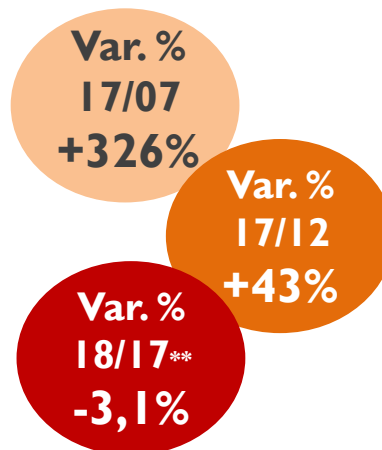


■ OFF-TRADE
■ ON-TRADE

IMPORT AGROALIMENTARE

(valori al 2017 e top prodotti importati)

101 mld €



Semi e frutti oleosi	39%
Carni, salumi e derivati	8%
Oli	7%
Prodotti ittici	7%
Cereali	6%
Frutta fresca	6%
Bakery, pasta e farinacei	5%



ESEMPIO PAESE FRONTIERA: LA CINA / 2

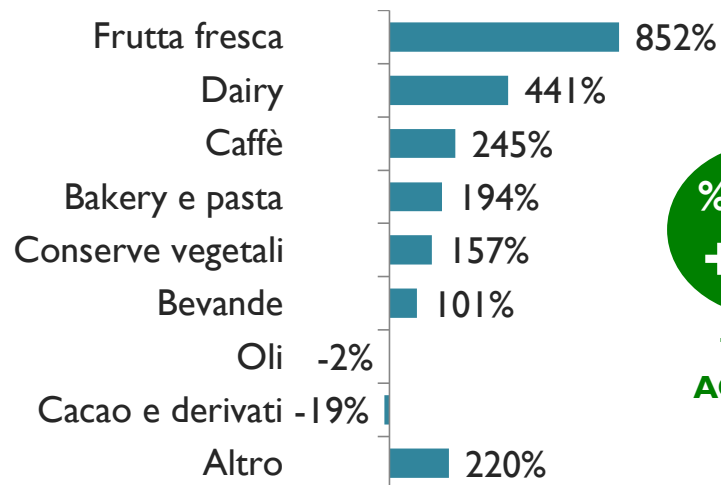
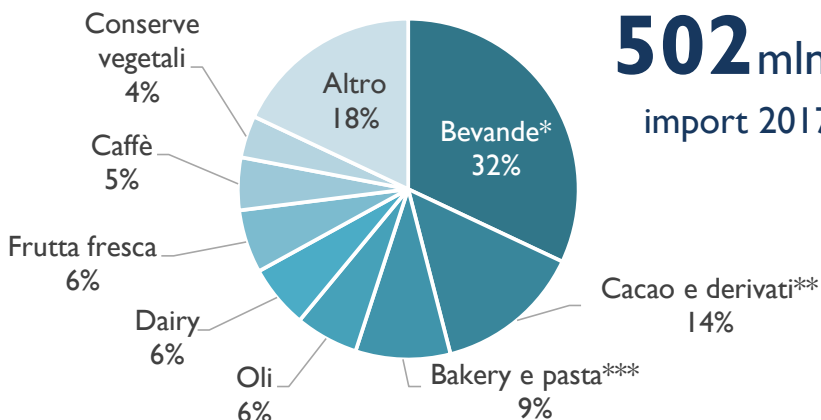
RUOLO & POSIZIONAMENTO DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO

IMPORT AGROALIMENTARE DALL'ITALIA: PRODOTTI E DINAMICHE

TREND 2012-17

502 mln €

import 2017



% 17/12
+91%

TOTALE AGRIFOOD

RUOLO DELL'ITALIA VS MAIN COMPETITORS

(% calcolate su totale valore import agroalimentare)

		2012	2017
1°	Brasile	19%	21%
2°	USA	26%	19%
3°	Canada	6%	6%
4°	Australia	3%	5%
5°	Nuova Zelanda	4%	5%
...
27°	Italia	0,4%	0,5%

MKT SHARE ITALIA PER TOP PRODOTTI

	Rank	Prodotti	2012	2017
	5°	VINO	6,1%	5,8%
	1°	CIOCCOLATA	40,3%	22,7%
	3°	PASTA	18,8%	11,8%

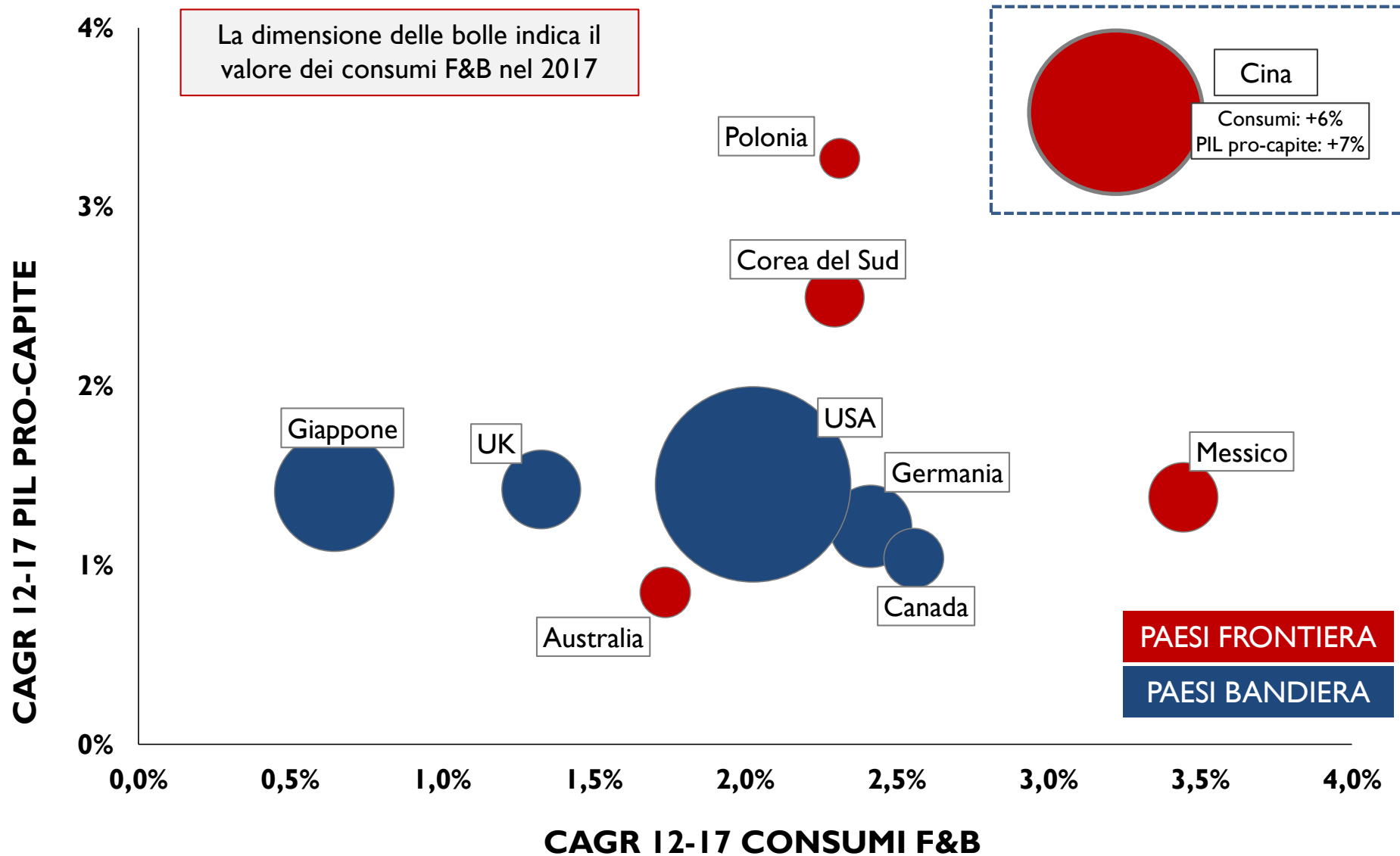
*L'88% dell'import riguarda vino.

**Il 98% dell'import riguarda cioccolata.

***Il 55% dell'import riguarda pasta.

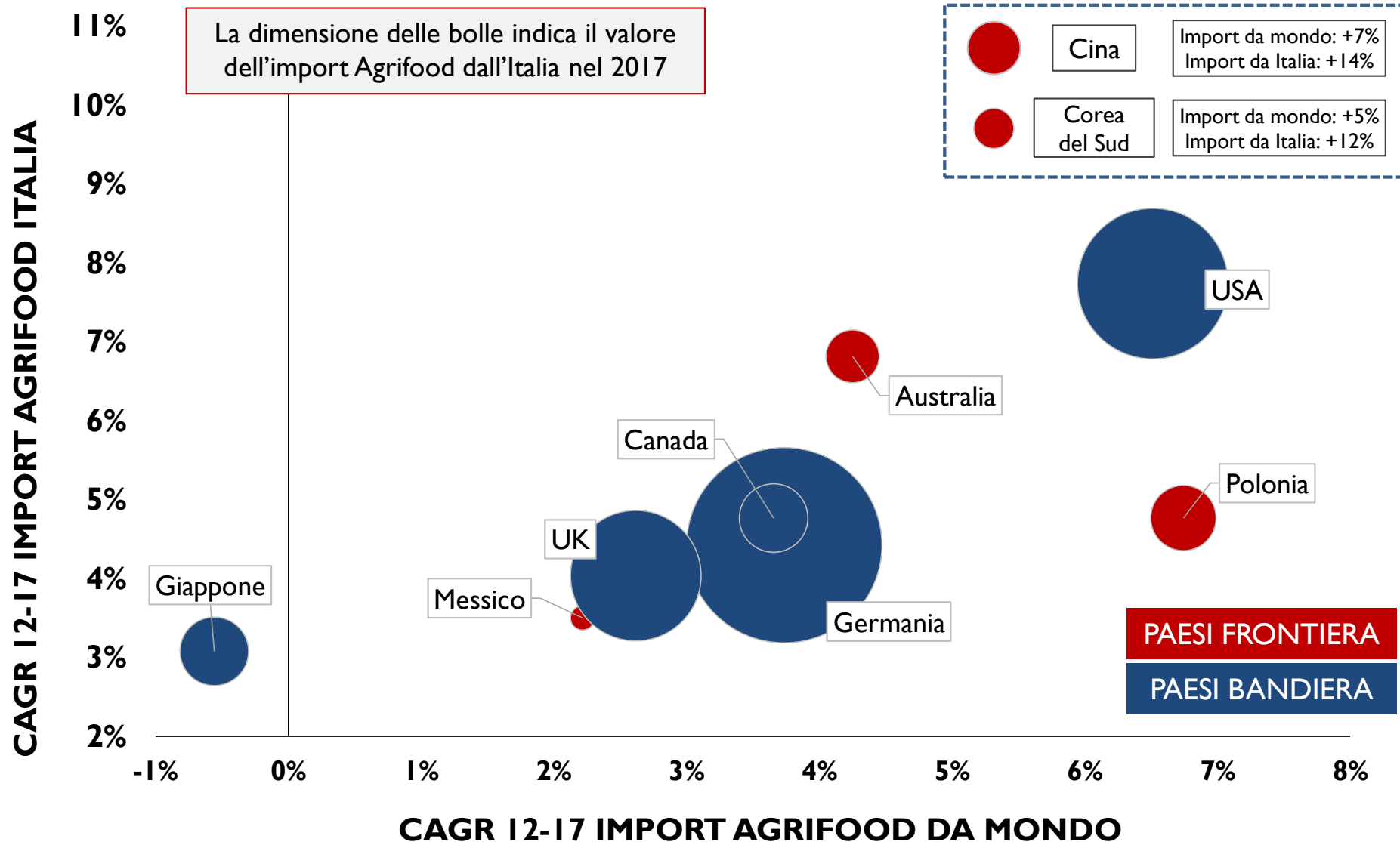
OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / I:

I CONSUMI E LA CAPACITÀ DI SPESA DELLA POPOLAZIONE



OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / 2:

IMPORT AGRIFOOD DALL'ITALIA: DIMENSIONI E DINAMICHE

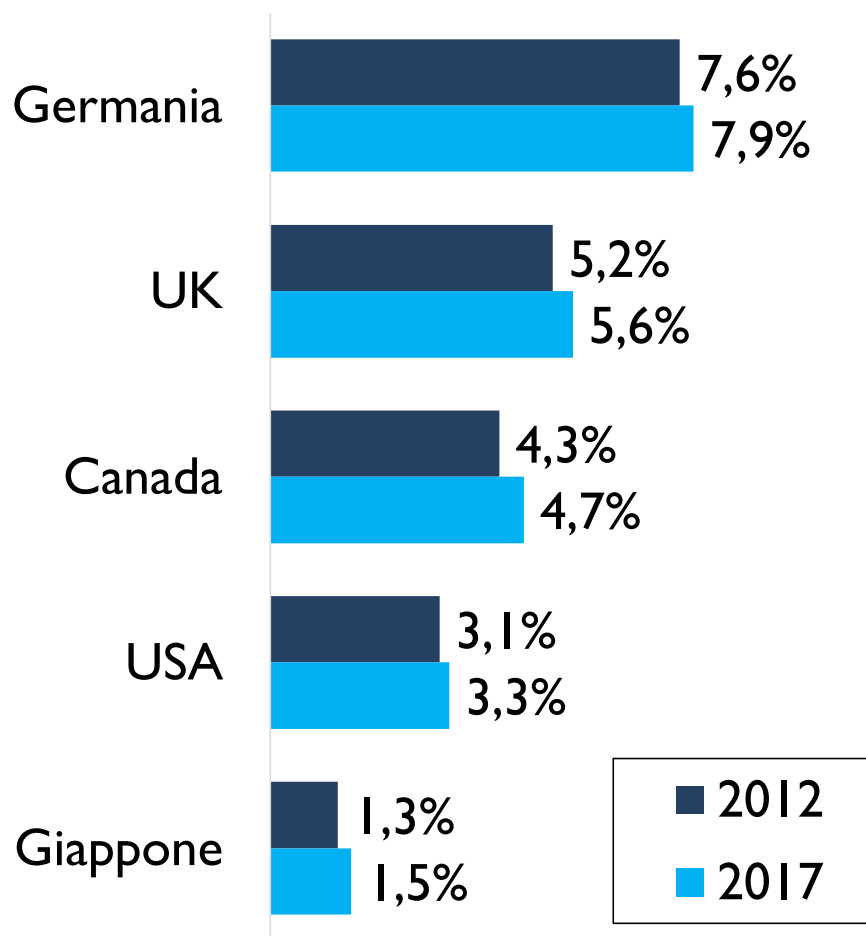


OVERVIEW PAESI BANDIERA & FRONTIERA / 3:

L'EVOLUZIONE DELLE QUOTE DI MERCATO DELL'ITALIA

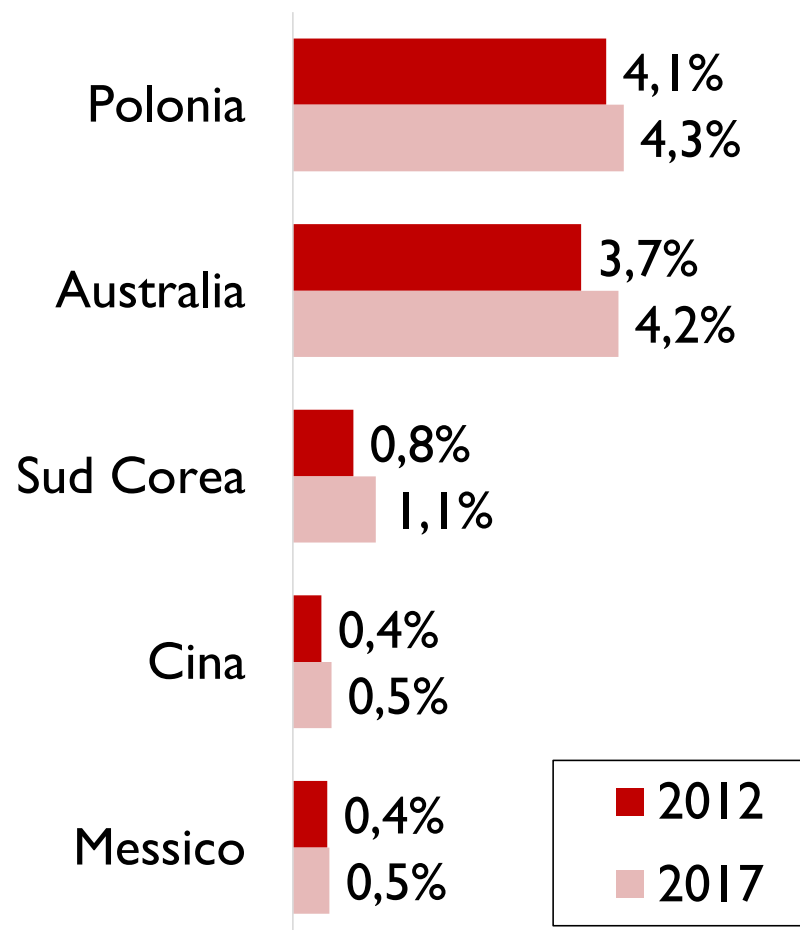
PAESI BANDIERA

(mkt share Italia – 2012-17)

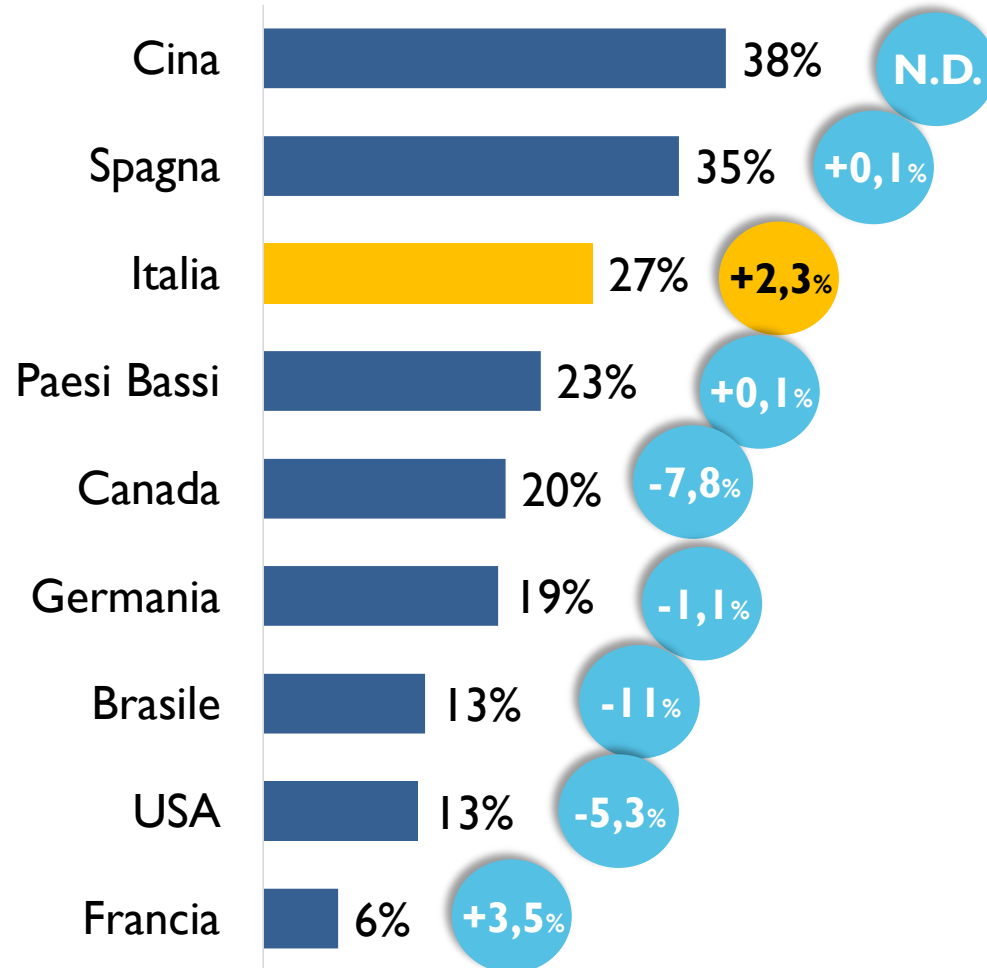


PAESI FRONTIERA

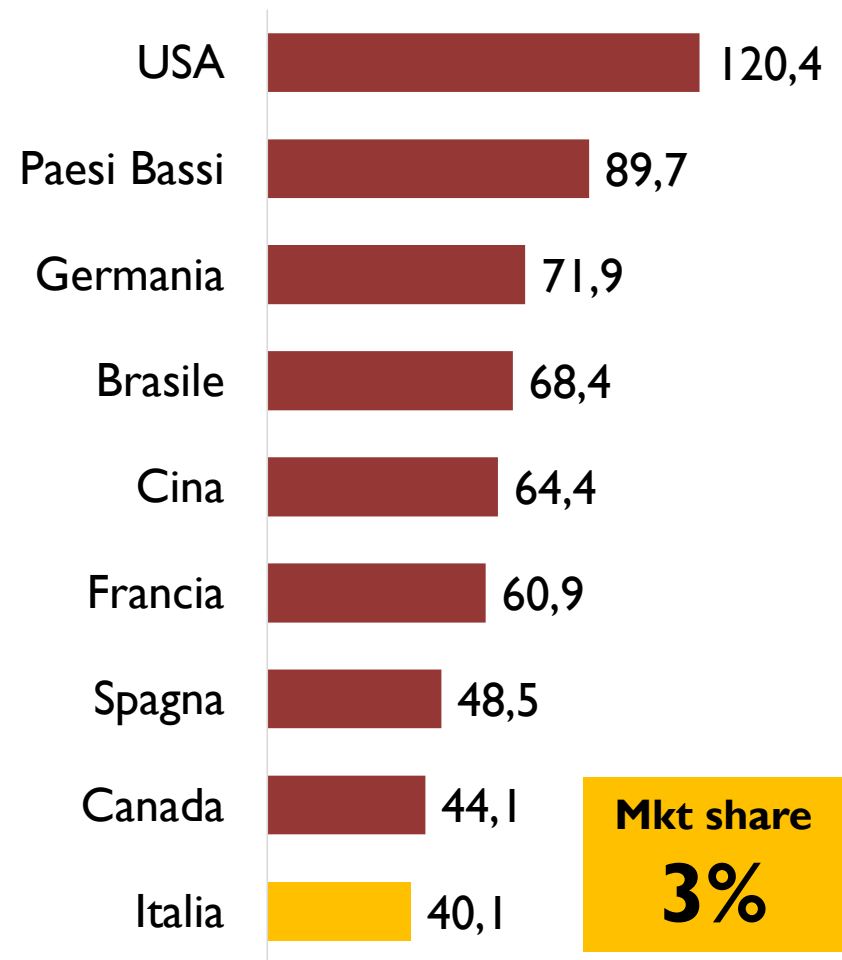
(mkt share Italia – 2012-17)



EXPORT AGRIFOOD TREND 2012-2017 + TREND 18/17*



EXPORT AGRIFOOD (Mld € - 2017)



OPPORTUNITÀ PER L'AGRIFOOD ITALIANO / I

IL NOMISMA ITALIAN AGRIFOOD MARKET POTENTIAL INDEX

NOMISMA Italian Agrifood Mkt Potential Index

Import Agrifood dall'Italia

STATI UNITI

100

4,2 mld €

5,8 mld €

+6,5%

GERMANIA

97

7,1 mld €

8,5 mld €

+3,8%

CINA

94

502 mln €

885 mln €

+12%

CANADA

73

871 mln €

1,1 mld €

+5,4%

GIAPPONE

72

867 mln €

1,2 mld €

+6,7%

OPPORTUNITÀ PER L'AGRIFOOD ITALIANO / 2

IL NOMISMA ITALIAN AGRIFOOD MARKET POTENTIAL INDEX

NOMISMA Italian Agrifood Mkt Potential Index

Import Agrifood dall'Italia

POLONIA

52

785 mln €

1,1 mld €

+7,0%

UK

42

3,2 mld €

3,7 mld €

+3,4%

SUD COREA

38

273 mln €

410 mln €

+8,5%

AUSTRALIA

29

519 mln €

690 mln €

+5,9%

MESSICO

15

108 mln €

132 mln €

+4,1%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

MINUS & PLUS PER L'AGRIFOOD ITALIANO ALL'ESTERO

PLUS

- Forte appeal della dieta mediterranea e del **Made in Italy** nel mondo
- Elevata differenziazione della produzione e dei prodotti esportati
- Migliore posizionamento di prezzo medio dei prodotti italiani (formaggi, olio, salumi...) rispetto ai concorrenti esteri derivante da una diffusa percezione di qualità
- Accordi di libero scambio

- **Agguerrita concorrenza internazionale: nuovi produttori sempre più specializzati e competitivi**

- **Aumento spinte protezionistiche e delle barriere all'ingresso (non solo tariffarie)**

- **Elevati costi legati al «deficit» del sistema Paese (trasporti, fisco, burocrazia, ...)**

- **Limitate dimensioni delle imprese: impatto negativo su competitività, investimenti, innovazione e presidio dei mercati esteri**

- **Assenza di GDO internazionalizzata**

MINUS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



DENIS PANTINI

Direttore

Area Agroalimentare

Nomisma spa

denis.pantini@nomisma.it

051 6483188

www.agrifoodmonitor.it

Denis Pantini