



Il commercio internazionale

Internazionalizzazione dei sistemi agroalimentari

Da un sistema autarchico (modelli locali di produzione e consumo) a sistemi fortemente integrati ed interrelati.

Modifica delle regole del commercio internazionale.

Aumento degli scambi

Redistribuzione delle funzioni produttive a livello mondiale.

Italia:

Propensione ad importare: rapporto tra importazioni e consumi

Dal 27% del 1980 al 45% del 2010 (al 49% nel 2015)

Propensione ad esportare: rapporto tra esportazioni e produzione

Dal 12% del 1980 al 39% del 2010 (al 46% nel 2015)



Il commercio internazionale

La bilancia agroalimentare italiana, cioè il saldo tra prodotti agricoli e alimentari importati ed esportati nei vari comparti, dimostra che l'Italia ha difficoltà nel difendere la propria porzione di creazione di valore nell'ambito delle filiere globali.

Tale bilancia, infatti, ha un deficit strutturale per quanto riguarda i prodotti agricoli mentre è in attivo per quelli trasformati.

Bilancia agroalimentare italiana, in milioni di €, 2019:

AGRICOLTURA:

- **Import: 15.108**
- **Export: 6.771**
- **Saldo: -8.337**

INDUSTRIA ALIMENTARE:

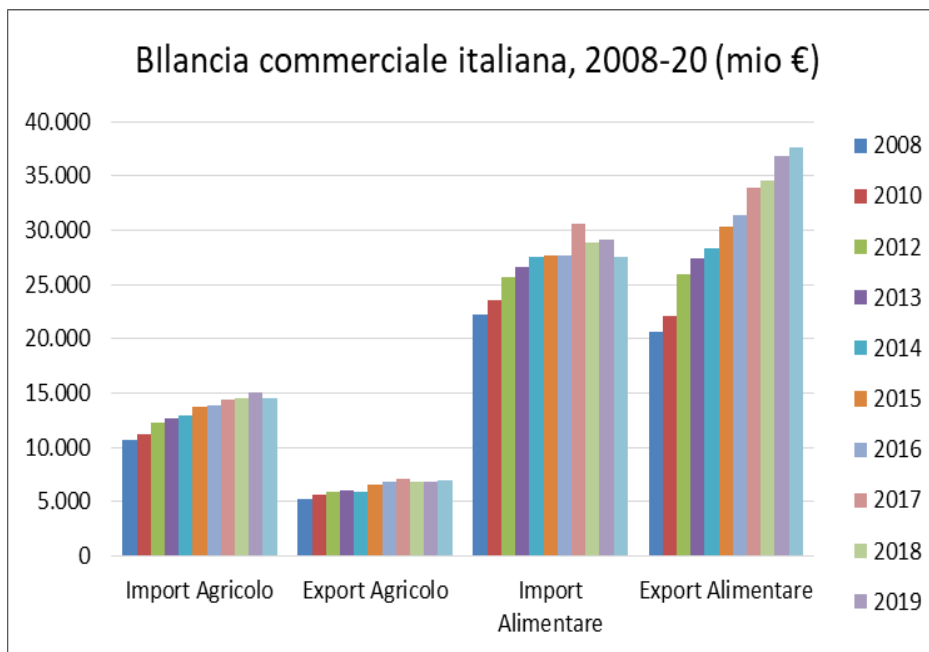
- **Import: 29.092**
- **Export: 36.758**
- **Saldo: 7.666**

TOTALE SALDO AGROALIMENTARE: -671

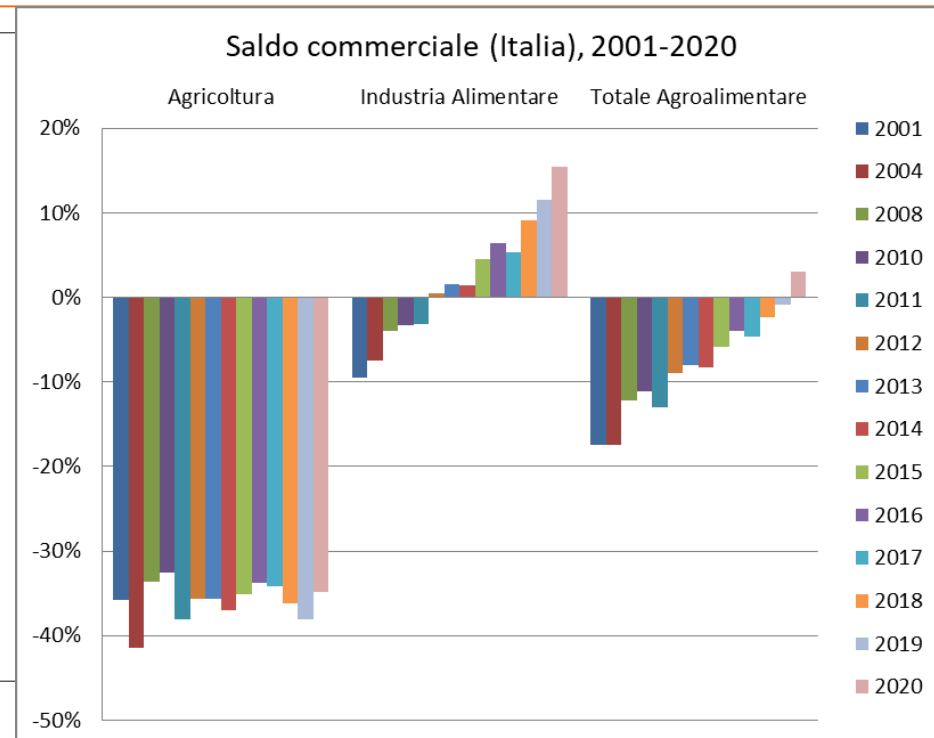
Il commercio internazionale

Il dato della bilancia commerciale agricola è più preoccupante, in quanto strutturale. Inoltre, le difficoltà riguardano anche comparti in cui il paese dovrebbe essere più forte (come nel caso dell'ortofrutta)

Invece il deficit per i prodotti trasformati è migliorato e divenuto positivo negli ultimi anni. Nel 2020 anche la bilancia agroalimentare complessiva è divenuta positiva.



Fonte: elaborazioni su dati CREA



Sistema e bilancia agroalimentare*

AGGREGATI MACROECONOMICI (mio. euro)		2000	2019	2020
Totale produzione agroalimentare ¹	(P)	67.899	91.467	90.409
Importazioni	(I)	25.358	44.405	42.314
Esportazioni	(E)	16.867	44.363	44.939
Saldo	(E-I)	-8.491	-42	2.625
Volume di commercio	(E+I)	42.225	88.768	87.253
Consumo apparente	(C = P+I-E)	76.390	91.509	87.784

INDICATORI (%)				
Grado di autoapprovvigionamento	(P/C)	88,9	100,0	103,0
Propensione a importare	(I/C)	33,2	48,5	48,2
Propensione a esportare	(E/P)	24,8	48,5	49,7
Grado di copertura commerciale	(E/I)	66,5	99,9	106,2

* Milioni di euro correnti, i dati relativi alla produzione agroindustriale comprendono anche la voce "tabacco lavorato".

¹ Produzione agricoltura, silvicoltura e pesca e valore aggiunto dell'industria alimentare a prezzi base.

² Somma delle esportazioni e delle importazioni.

³ Produzione agroindustriale più le importazioni e meno le esportazioni.

⁴ Rapporto tra produzione e consumi.

⁵ Rapporto tra importazioni e consumi.

⁶ Rapporto tra esportazioni e produzioni.

⁷ Rapporto tra esportazioni e importazioni.

Il commercio internazionale

Commercio estero per principali comparti agroalimentari (mio. euro), 2020

	Import	Export	Sn* (%)
Sementi	577,2	349,8	-24,5
Cereali	2.806,7	54,2	-96,2
Legumi ed ortaggi freschi	790,7	1.335,9	25,6
Legumi ed ortaggi secchi	310,0	41,6	-76,4
Agrumi	419,9	244,2	-26,5
Frutta tropicale	719,4	83,8	-79,1
Altra frutta fresca	761,9	2.574,8	54,3
Frutta secca	1.406,9	560,4	-43,0
Vegetali filamentosi greggi	51,6	7,2	-75,5
Semi e frutti oleosi	1.022,9	31,0	-94,1
Cacao, caffè, tè e spezie	1.454,1	100,9	-87,0
Prodotti del florovivaismo	479,5	903,3	30,7
Tabacco greggio	125,4	260,9	35,1
Animali vivi	1.504,6	52,8	-93,2
Altri prodotti degli allevamenti	362,5	41,3	-79,6
Prodotti della silvicoltura	497,5	129,8	-58,6
Prodotti della pesca	1.163,5	236,3	-66,2
Prodotti della caccia	26,7	3,7	-75,7
TOTALE SETTORE PRIMARIO	14.481,1	7.011,7	-34,8
Riso	163,7	648,6	59,7
Derivati dei cereali	1.347,4	5.953,1	63,1
Zucchero	779,6	126,7	-72,0

	Import	Export	Sn* (%)
Prodotti dolciari	1.048,0	2.059,0	32,5
Carni fresche e congelate	4.076,4	1.111,0	-57,2
Carni preparate	348,1	1.798,0	67,6
Prodotti ittici	4.036,3	468,0	-79,2
Ortaggi trasformati	1.074,5	3.108,8	48,6
Frutta trasformata	632,0	1.121,1	27,9
Prodotti lattiero-caseari	3.475,8	3.765,4	4,0
Olii e grassi	3.570,6	2.137,1	-25,1
Panelli e mangimi	1.963,3	1.266,5	-21,6
Altri prodotti dell'industria alimentare	2.209,3	4.568,2	34,8
Altri prodotti non alimentari	1.022,8	342,1	-49,9
TOTALE IND. ALIMEN. (escluse bevande)	25.747,9	28.473,4	5,0
Vino	295,1	6.427,4	91,2
Mosti	9,0	51,2	70,1
Altri alcolici	1.233,7	1.516,9	10,3
Bevande non alcoliche	229,0	1.176,8	67,4
TOTALE BEVANDE	1.766,8	9.172,3	67,7
TOTALE IND. ALIMENTARE E BEVANDE	27.514,7	37.645,7	15,5
Altri prod. agroalimentari (sotto soglia: 1-24)	317,8	281,3	-6,1
TOTALE BILANCIA AGROALIMENTARE	42.313,6	44.938,7	3,0

* Saldo Normalizzato.

Fonte: elaborazioni CREA Politiche e Bioeconomia su dati ISTAT.

Fonte: CREA (elaborazioni su dati ISTAT)

$$\text{SN (saldo normalizzato)} = (E-I) / (E+I)$$

$$(6.427,4-295,1) / (6.427,4+295,1) = 91,2$$



Il commercio internazionale

Vino:

Fatturato: 13 mld €; Export: 6.427,4 milioni €; Import: 295,1 milioni €

- consumo apparente: $P + I - E =$
- Grado di autoapprov.: $P / C =$
- saldo commerciale: $E - I =$
- volume di commercio: $E + I =$
- propensione a importare: $I / C \% =$
- propensione a esportare: $E / P \% =$
- Grado di copertura commerciale: $E / I =$



Il commercio internazionale

Acquaviti e liquori:

Fatturato: 845 milioni €; Export: 582 milioni €; Import: 52 milioni €

- consumo apparente: $P + I - E = 315$
- saldo commerciale: $E - I = 530$
- volume di commercio: $E + I = 634$
- propensione a importare: $I / C \% = 16,51\%$
- propensione a esportare: $E / P \% = 68,88\%$
- Saldo commerciale (normalizzato) = 83,6%



Il commercio internazionale

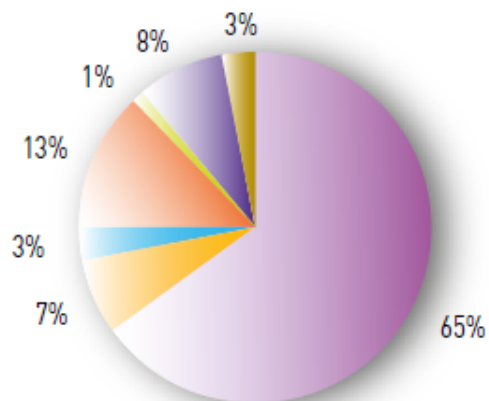
Olio di oliva:

Fatturato: 3.200,0 milioni €; Export: 1.372 milioni €; Import: 1.434,4 milioni €

- consumo apparente: $P + I - E = 3.262,4$
- saldo commerciale: $E - I = -62,4$
- volume di commercio: $E + I = 2.806,4$
- propensione a importare: $I / C \% = 43,97\%$
- propensione a esportare: $E / P \% = 42,87\%$
- Saldo commerciale (normalizzato) = $-2,22\%$

Il commercio internazionale

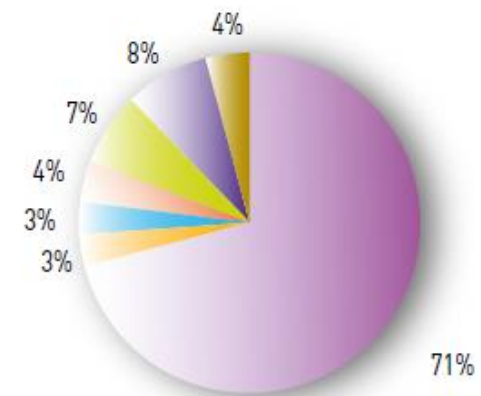
ESPORTAZIONI



Italia: importatore di materie prime agricole sia per il consumo che per la trasformazione alimentare

Gli scambi avvengono prevalentemente con gli altri paesi UE: circa il 70% sia delle importazioni che delle esportazioni

IMPORTAZIONI



(mio. euro correnti)	TOTALE	43.832
UE 28	28.585	
Germania	7.218	
Altri paesi europei non mediterranei	2.932	
Svizzera	1.602	
PTM	1.367	
Israele	283	
Nord America	5.550	
Stati Uniti d'America	4.662	
Centro - Sud America	627	
Asia paesi non mediterranei	3.446	
Giappone	861	
Altri	1.324	

(mio. euro correnti)	TOTALE	44.540
UE 28	31.403	
Francia	5.886	
Altri paesi europei non mediterranei	1.399	
PTM	1.557	
Turchia	615	
Nord America	1.721	
Stati Uniti d'America	1.302	
Sud America	3.098	
Argentina	977	
Asia paesi non mediterranei	3.357	
Indonesia	814	
Altri	2.006	

Fonte: CREA (elaborazioni su dati ISTAT)

Esportazioni dei prodotti agroalimentari del "made in Italy"*

	2020 (milioni di euro)	Variazioni % 2020/19	
		Valori correnti	Quantità
Cereali	6,6	-12,6	-13,3
Frutta fresca	2.623,9	7,0	-3,3
Ortaggi freschi	1.172,8	0,5	-0,7
Prodotti del florovivaismo	729,1	1,2	-0,8
MADE IN ITALY AGRICOLO	4.532,4	4,2	-2,5
Riso	648,6	13,5	12,3
Pomodoro trasformato	2.199,7	13,8	5,9
Succhi di frutta e sidro	642,6	9,1	-3,8
Altri ortaggi o frutta preparata o conservata	1.285,7	0,7	2,2
Salumi	1.706,2	1,9	-6,8
Formaggi	2.087,4	-3,9	1,5
Olio di oliva	1.443,5	5,5	21,4
Vino confezionato	6.019,0	-2,3	0,3
Vino sfuso	376,6	-0,7	-11,2
Aceto	282,5	4,7	-1,8
Acque minerali	538,7	-11,0	-9,2
Essenze	134,7	-14,5	-3,2
Altri trasformati	1.190,4	7,9	14,0
MADE IN ITALY TRASFORMATO	18.555,8	1,6	1,4
Pasta	3.067,1	15,4	14,2
Prodotti da forno	2.438,8	-0,9	1,7
Altri derivati dei cereali	239,9	5,9	2,6
Prodotti dolciari a base di cacao	1.886,4	-2,8	-2,0
Gelati	235,5	8,2	5,4
Caffè	1.402,4	-4,1	-6,7
Acquavite e liquori	1.024,3	-9,3	2,0
MADE IN ITALY DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	10.294,5	2,0	7,6
TOTALE MADE IN ITALY	33.382,7	2,1	2,1

Fonte: CREA (elaborazioni su dati ISTAT)

Il commercio internazionale

Esportazioni agroalimentari dei primi 20 paesi (milioni di euro e quote %, dati ordinati per il valore delle esportazioni nel 2016)

	milioni di euro						quote		
	2005		2012		2016		2005	2012	2016
Totale dichiaranti (75 paesi)	543.368	P*	1.035.816	P*	1.193.268	P*	100%	100%	100%
Stati Uniti	51.680	1	111.585	1	127.543	1	9,5%	10,8%	10,7%
Paesi Bassi	51.330	2	76.624	2	87.624	2	9,4%	7,4%	7,3%
Germania	37.924	4	64.377	3	73.027	3	7,0%	6,2%	6,1%
Cina	21.375	8	47.470	6	64.536	4	3,9%	4,6%	5,4%
Brasile	25.431	5	62.902	4	62.683	5	4,7%	6,1%	5,3%
Francia	40.549	3	58.332	5	59.310	6	7,5%	5,6%	5,0%
Spagna	22.666	7	36.654	8	45.954	7	4,2%	3,5%	3,9%
Canada	20.189	10	36.835	7	42.828	8	3,7%	3,6%	3,6%
Italia	21.000	9	31.841	11	38.446	9	3,9%	3,1%	3,2%
Belgio	23.099	6	33.293	9	37.839	10	4,3%	3,2%	3,2%
Argentina	15.070	12	32.361	10	32.841	11	2,8%	3,1%	2,8%
India	7.769	19	28.481	12	28.141	12	1,4%	2,7%	2,4%
Indonesia	8.019	18	25.328	13	27.978	13	1,5%	2,4%	2,3%
Thailandia	10.654	15	24.727	14	27.195	14	2,0%	2,4%	2,3%
Messico	9.429	16	17.501	19	26.194	15	1,7%	1,7%	2,2%
Regno Unito	16.258	11	23.817	16	26.139	16	3,0%	2,3%	2,2%
Australia	13.963	13	24.323	15	25.728	17	2,6%	2,3%	2,2%
Polonia	7.202	22	17.999	18	24.103	18	1,3%	1,7%	2,0%
Malaysia	7.483	21	21.294	17	18.988	19	1,4%	2,1%	1,6%
Danimarca	13.288	14	16.878	20	18.234	20	2,4%	1,6%	1,5%
Top 10	315.241		559.912		639.790		58,0%	54,1%	53,6%
Top 20	424.377		792.621		895.331		78,1%	76,5%	75,0%

*Posizione in graduatoria

Fonte: Elaborazioni RRN-ISMEA su dati IHS-GTA

ISMEA e Rete Rurale Nazionale (2018), Le esportazioni del settore agroalimentare italiano: competitività e mercati potenziali