



La filiera italiana dell'agrifood, tra crisi internazionali e transizione green e digitale

Focus: Region Centro




ANDREA DOSSENA
Prometeia

Roma, 18 Ottobre 2022

 **UniCredit**
#italianEXPerience

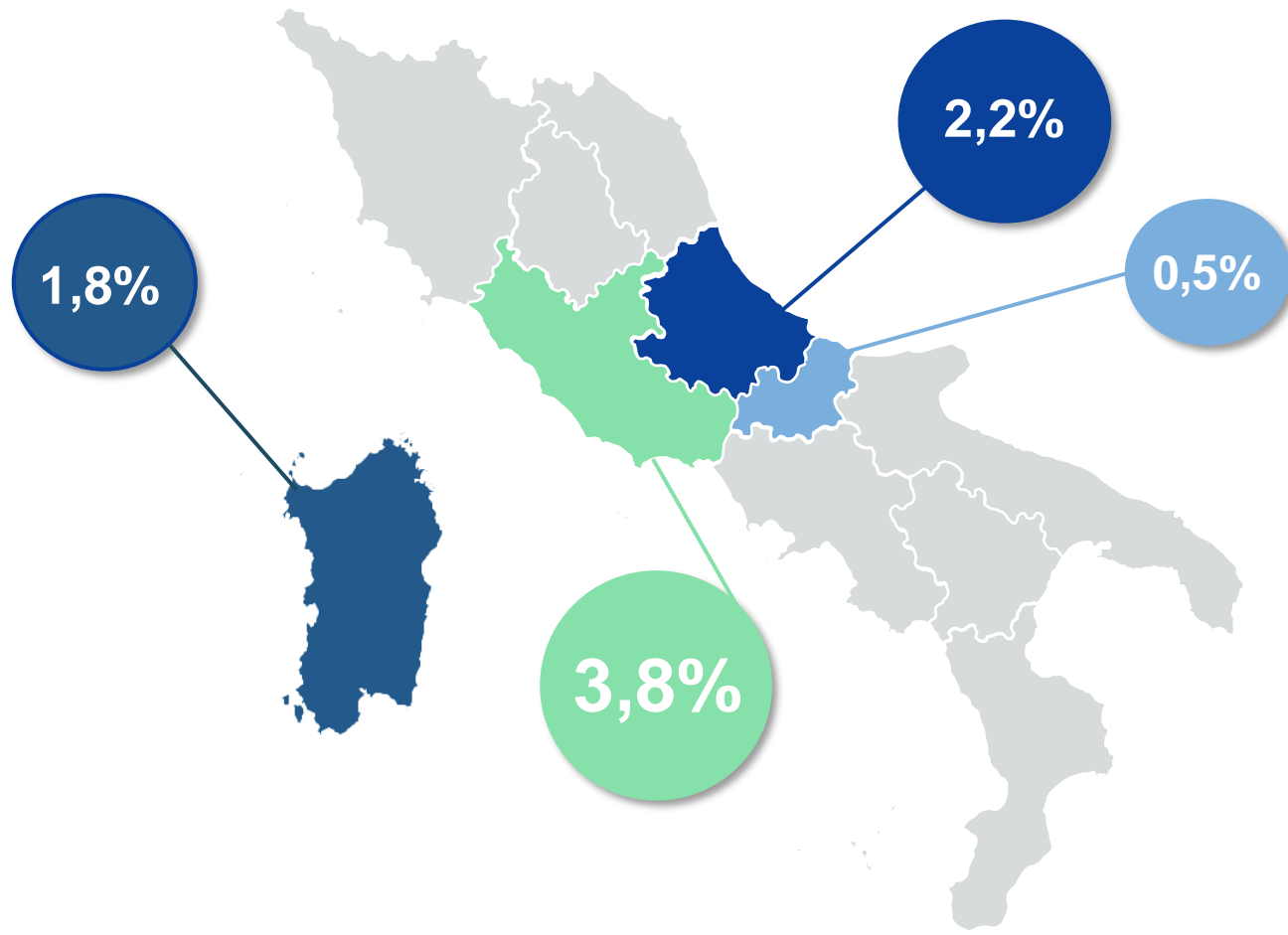
La filiera dell'agrifood nel Centro

Il 15% delle imprese italiane, ma solo l'8% del fatturato, a testimoniare la ridotta dimensione media aziendale

	Agricoltura	Alimentare	Bevande	Agrifood	
	Numero di imprese	176.154	7.225	439	183.818 (15% delle imprese italiane)
	Valore della produzione	6,2 mld	9,5 mld	1,6 mld	17,3 mld (8%)
	Numero di addetti	152.220	40.013	3.720	195.952 (13%)

La filiera a livello regionale: l'importanza dei territori

Il peso di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna sul fatturato nazionale della filiera



	Produzione in province specializzate
Lazio	3,5 mld.
Abruzzo	4,2 mld.
Molise	1 mld.
Sardegna	3 mld.

La specializzazione delle province

1/2

Principali specializzazioni produttive nelle regioni del Centro

Lazio



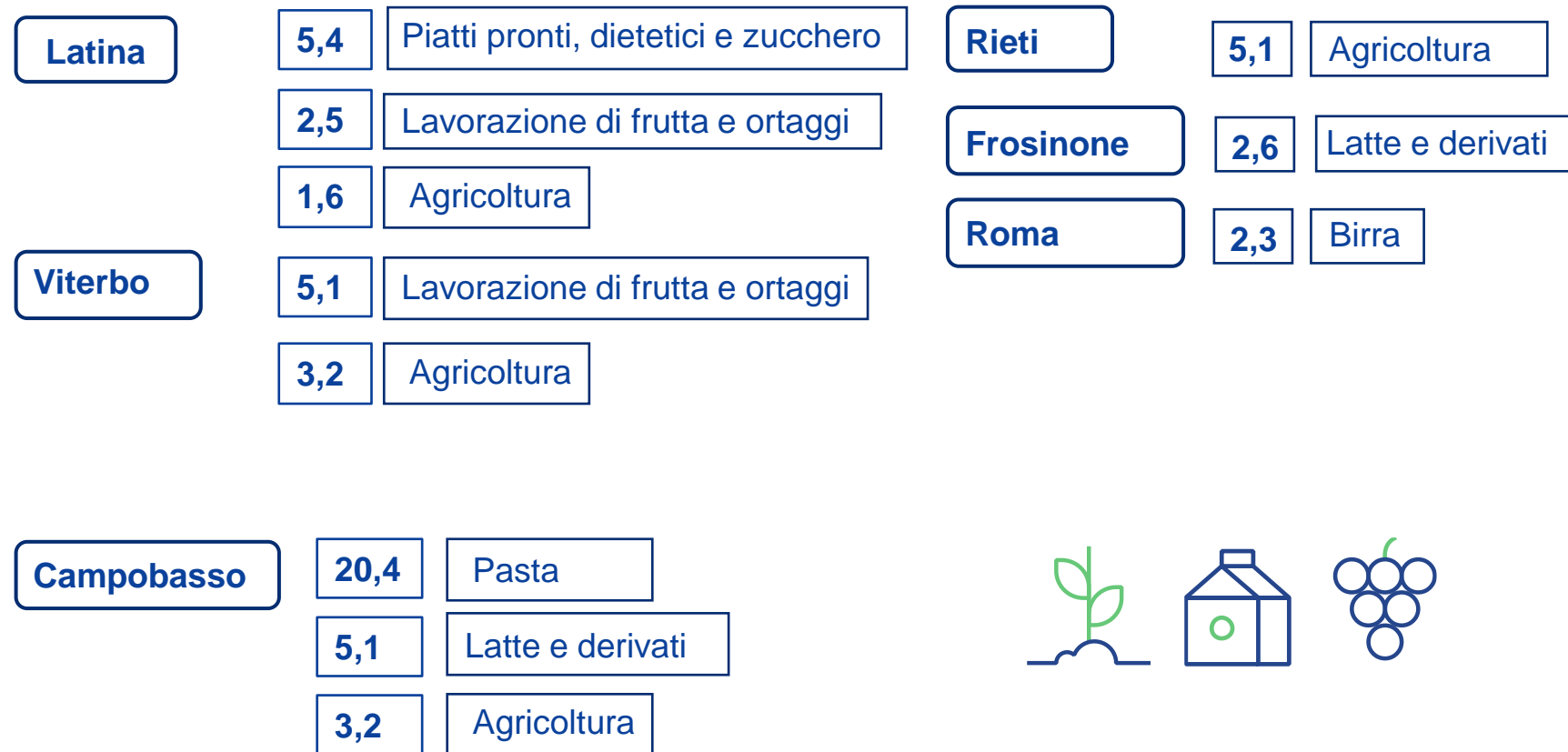
Nel Lazio le imprese in territori specializzati fatturano complessivamente **3,5** mld di euro

Molise



Nel Molise le imprese in territori specializzati fatturano complessivamente **1** mld di euro

Indice di specializzazione provinciale per microsetto (cluster principali)



La specializzazione delle province

2/2

Principali specializzazioni produttive nelle regioni del Centro

Abruzzo



In Abruzzo le **imprese in territori specializzati** fatturano complessivamente **4,2** mld di euro

Chieti

13,3 Pasta

3,3 Vino

2,5 Oli e grassi

2,0 Agricoltura

1,6 Macellazione carne

Pescara

5,6 Pasta

1,8 Macellazione carne

L'Aquila

1,8 Agricoltura

Teramo

4,0 Lavorazione di frutta e ortaggi

3,6 Agricoltura

2,1 Prodotti da forno

Sardegna



In Sardegna le **imprese in territori specializzati** fatturano complessivamente **3** mld di euro

Sassari

2,2 Agricoltura

3,4 Latte e derivati

Sud Sardegna

2,4 Agricoltura

3,2 Latte e derivati

Oristano

4,2 Agricoltura

14,5 Latte e derivati

17,3 Ind. molitoria e riso

Nuoro

3,2 Agricoltura



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

Sono riportate solamente le province con almeno 10 imprese e 100 mln. € di produzione

Unicredit | la filiera italiana dell'agrifood 5

all rights reserved

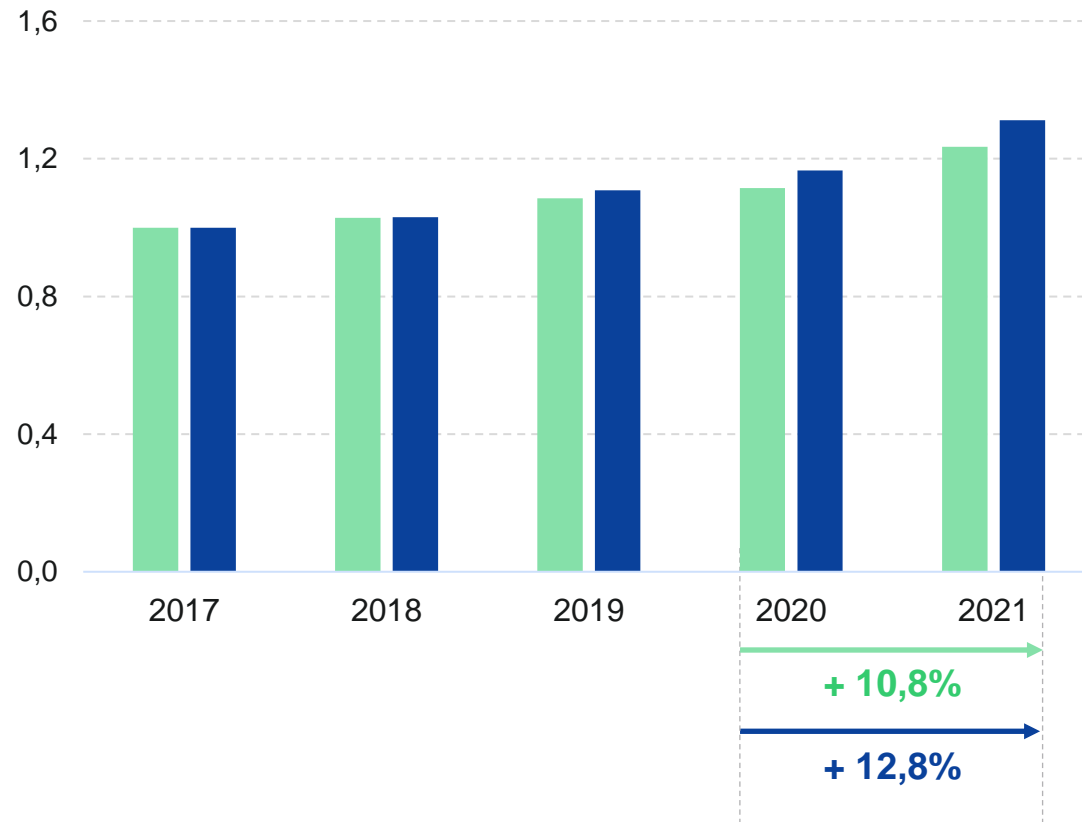
Le esportazioni della filiera dell'Agrifood

Buoni risultati per colmare il gap nella propensione all'export

Esportazioni Agrifood in livello

Indice, 2017=1

■ Italia ■ Centro



2021

50 € mld
Italia

2,4 € mld
Regioni del
Centro

+ 5,4%

Crescita
media annua
nel periodo
2017-2021

+ 6,9%

Crescita
media annua
nel periodo
2017-2021

Le esportazioni del **Centro** rappresentano il **4,9%** delle esportazioni italiane della filiera **Agrifood**

Dai territori al mondo

Una presenza capillare, ma fortemente concentrata sui mercati tradizionali

Principali specializzazioni all'export

		Mln. € export
Latina	Prodotti di colture agricole non permanenti	161
Viterbo	Prodotti di colture permanenti	65
Campobasso	Prodotti da forno e farinacei	89
	Granaglie, amidi e di prodotti amidacei	16
Chieti	Prodotti da forno e farinacei	165
Teramo	Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati	7
Sassari	Prodotti di bosco non legnosi (sughero)	6
	Prodotti lattiero caseari	85

> 180 mercati serviti

40

il numero di paesi che figurano almeno una volta come principale mercato di sbocco dell'export delle province del Centro per singolo prodotto

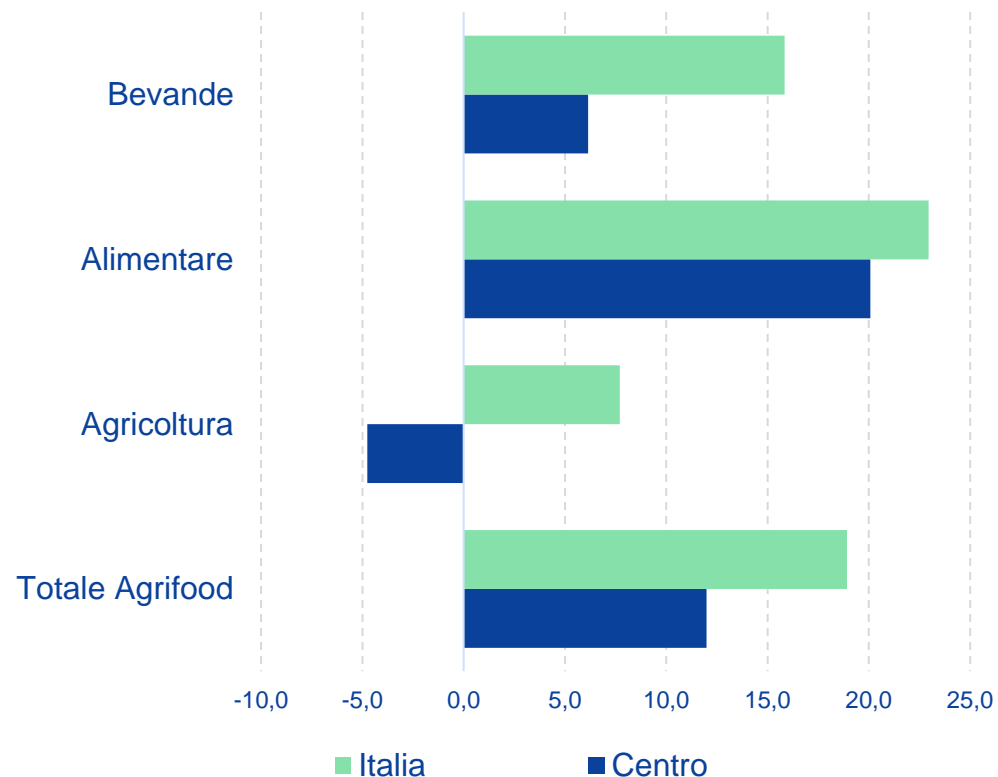
Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Olanda e UK quelli più ricorrenti

Qualche difficoltà nel 2022

La flessione dell'agricoltura e la debolezza delle vendite in Germania penalizzano i risultati complessivi

Export Agrifood nel primo semestre 2022

(var. % su I semestre 2021, € correnti)



Al netto della Germania, i **principali mercati** contribuiscono per i **2/3 della crescita complessiva**

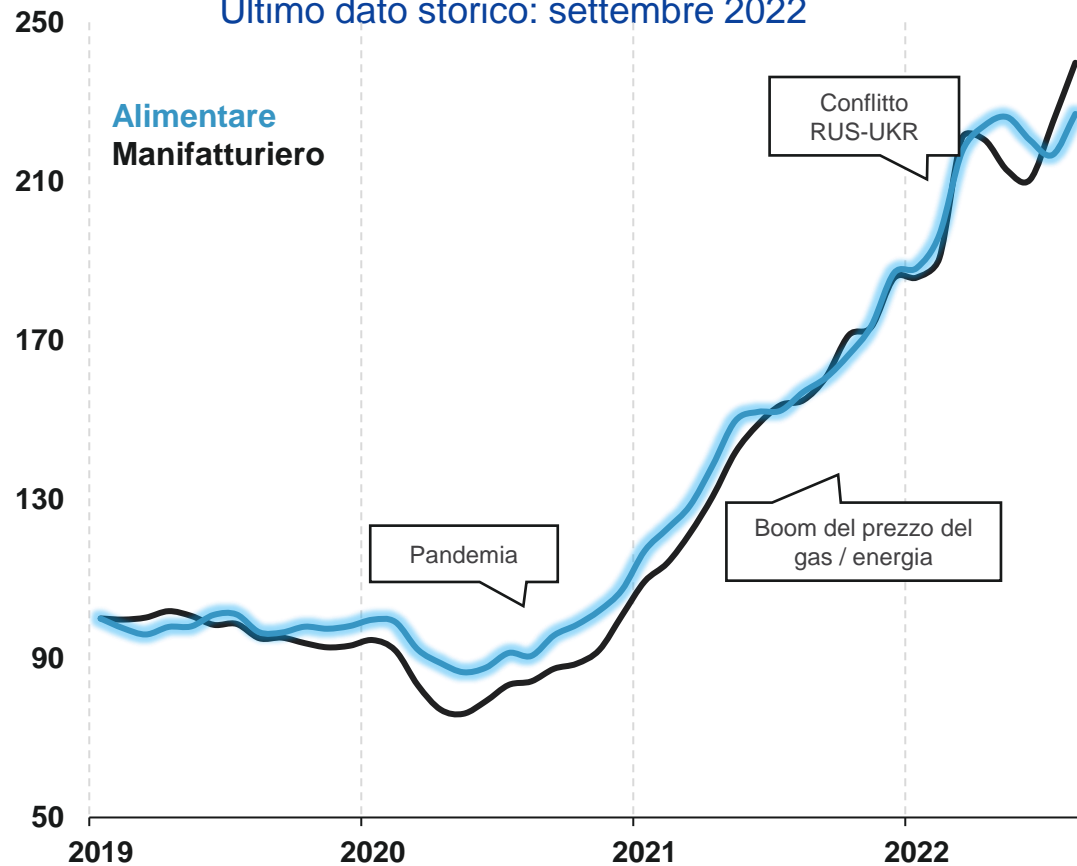
Oli e grassi, Prodotti da forno e Prodotti lattiero-caseari hanno contribuito in modo più significativo al dato della Region, grazie soprattutto ai risultati delle province di **Roma, Chieti e Campobasso**

Il difficile contesto internazionale 1/2

Rincari diffusi a tutte le filiere, con prospettive di rientro incerte e non complete

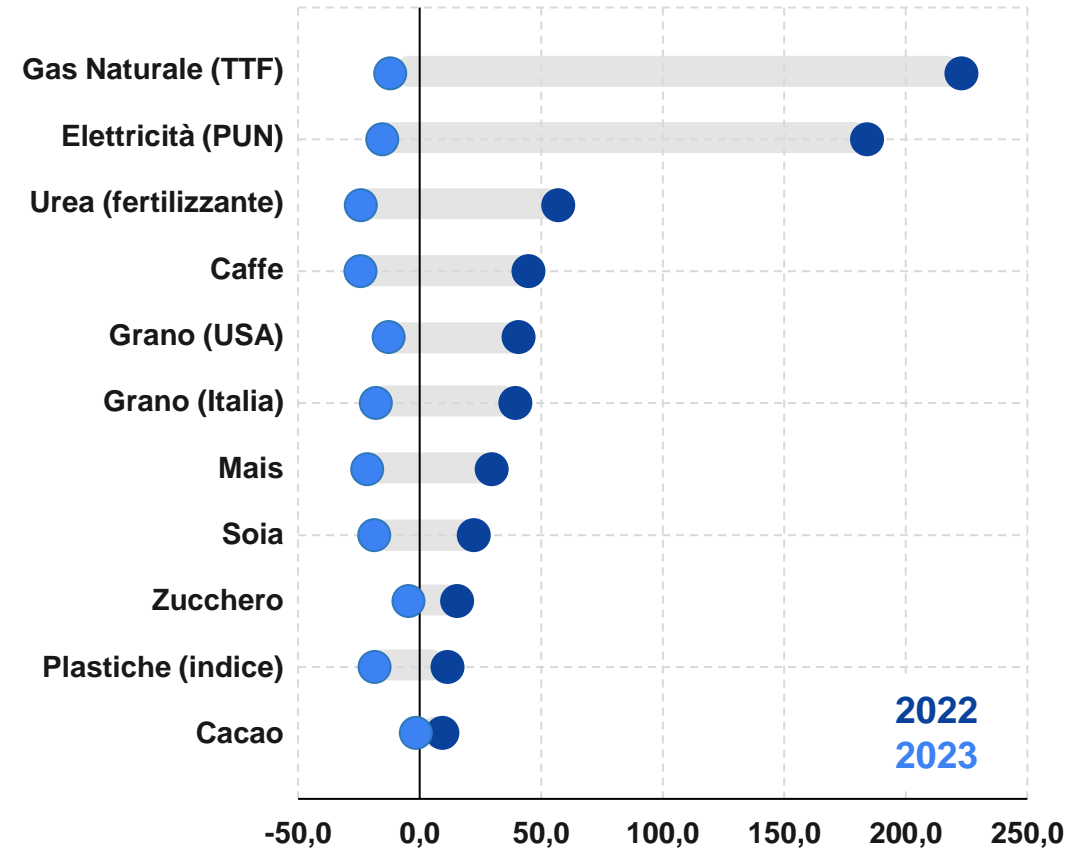
Indici Prometeia APPIA: Alimentare e totale Manifatturiero

base 2015=100 in €, dati mensili.
Ultimo dato storico: settembre 2022



I prezzi delle commodity della filiera: outlook 2023

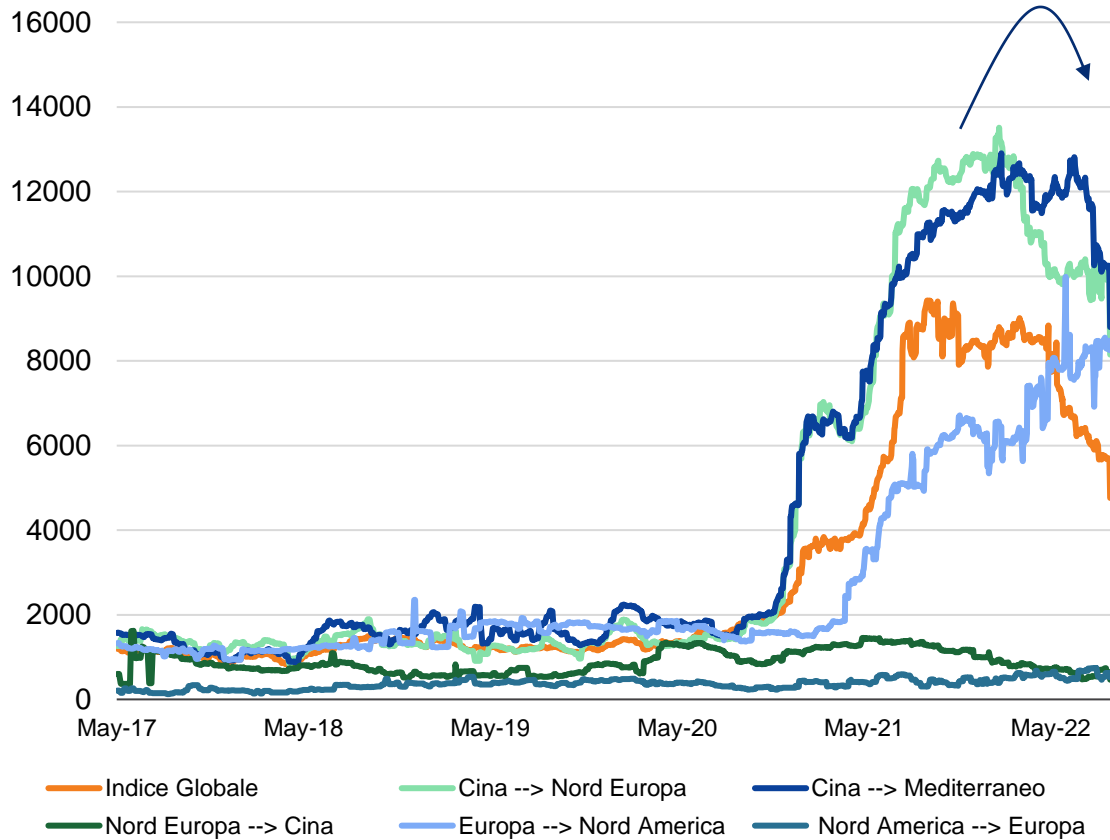
Var % a/a



Il difficile contesto internazionale 2/2

Non solo prezzi delle commodity, ma anche problemi di approvvigionamento strategico e costi di trasporto

Tariffe di trasporto 40-foot container (dati giornalieri, in €/container)



Fonte: Prometeia su dati Elaborazioni su dati FRED, Freightos



Prodotti con maggior dipendenza dall'estero (Italia)

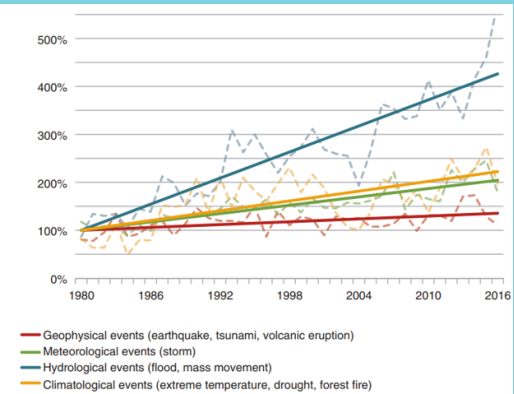
prodotto	quota % primo fornitore	Distanza (Km)
Caffé (non torrefatto, non decaffeinizzato)	83.3	8 003
Bovini, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	87.7	961
Fave di soia, anche frantumate (escl. destinate alla semina)	42.5	7 695
Granturco (escl. quello da semina)	56.8	1 473
Frumento (grano) (escl. destinato alla semina)	31.9	1 723
Prosciutti, spalle e loro pezzi, di suidi (non disossati) freschi o refrigerati	74.5	1 209
Frumento (grano) duro (escl. destinato alla semina)	76.6	6 843
Carni di bovini (non disossate) fresche o refrigerate (escl. carcasse o mezzene)	61.6	1 193
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. oli di palma greggi)	39.7	9 589
Seppie e calamari, congelati, anche sgusciati	51.0	4 532
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia	34.2	9 663
Oli greggi di girasole o di cartamo e loro frazioni	29.9	1 344
Gamberetti congelati, anche affumicati, sgusciati o non	30.2	7 579
Zuccheri di canna o di barbabietola; saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	27.9	1 550

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Trade Data Monitor

Unicredit | la filiera italiana dell'agrifood 10

La crisi più difficile da risolvere

La fragilità della filiera di fronte ai cambiamenti climatici

BUSINESS SECTOR	RELEVANT SHORT- AND LONG-TERM PHYSICAL CLIMATE IMPACTS	ILLUSTRATIVE EFFECTS ON VALUE CHAIN
<p data-bbox="147 511 598 592">AGRICULTURE, FOOD, AND BEVERAGE</p>  <p data-bbox="188 1013 580 1110">Trend dei fenomeni naturali catastrofici</p>	<ul data-bbox="687 514 1503 1135" style="list-style-type: none"> • Water scarcity and droughts • Increased frequency and severity of floods and storms • Changing rainfall patterns and increased rainfall intensity • Increased weather extremes and variability • Rising average temperatures • Shifts in seasons • Rising sea level and increased saline intrusion • Changes in pest and disease distribution and prevalence • Loss of biodiversity 	<ul data-bbox="1569 514 2433 1092" style="list-style-type: none"> • Decreased crop yield and potential crop failures • Loss of productive land (e.g., due to increased soil salinity) • Altered growing conditions and seasons • Increased exposure to pests and diseases • Increased irrigation demand and costs • Commodity price volatility • Distribution network problems • Disruptions to farmers and labor force • Water conflicts with communities and other users (and damaged corporate reputation)

all rights reserved

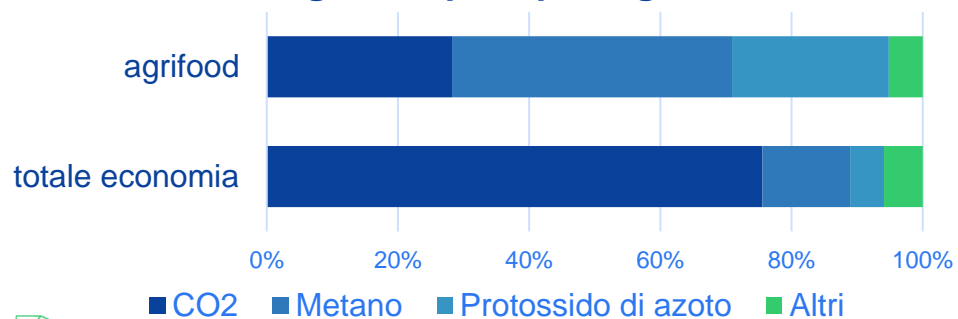
Le leve nelle mani delle imprese

La filiera è una delle maggiormente impattanti sulle emissioni di gas serra, ma un cambiamento è possibile

Incidenza delle emissioni GHG della filiera Agrifood sul totale emissioni

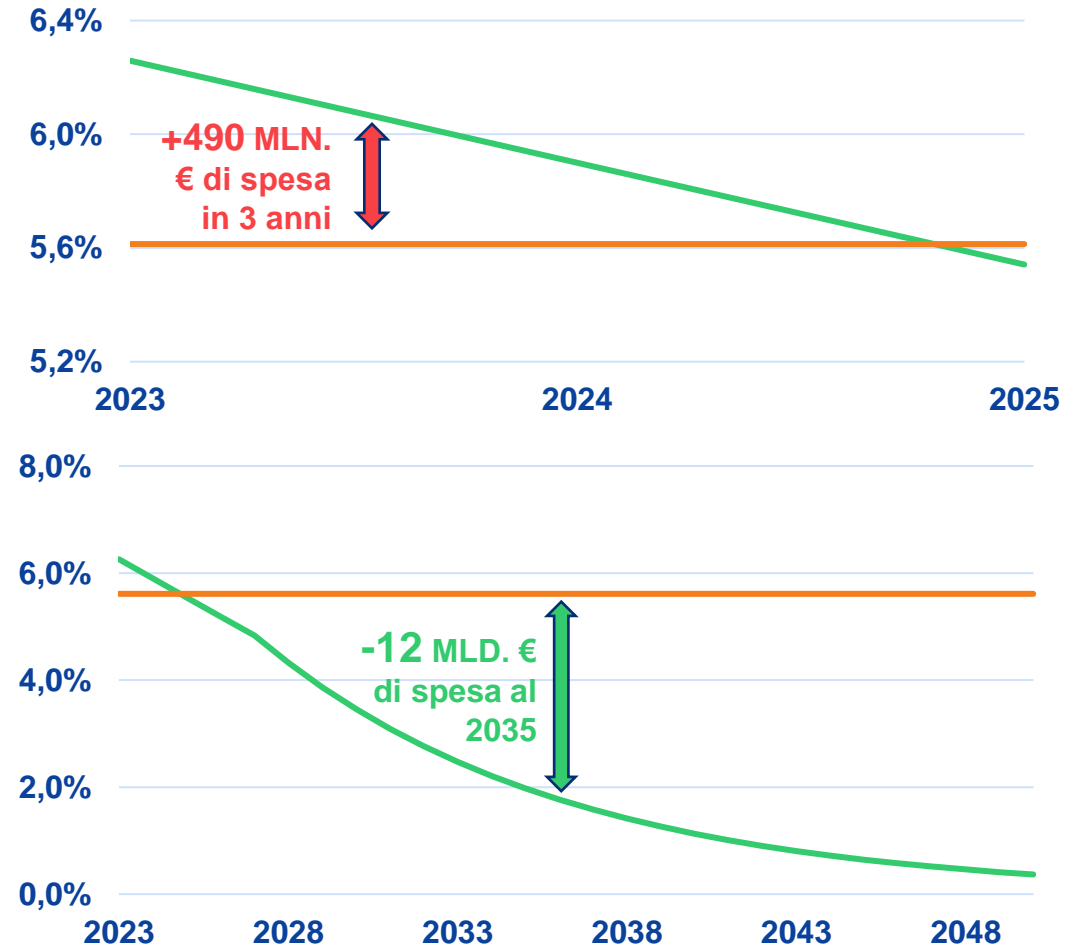
	Agrifood	Trasporti e logistica, commercio, ristorazione*
EU 27	19%	10%
Germany	12%	7%
Spain	26%	14%
France	32%	10%
Italy	16%	12%

Composizione delle emissioni GHG della filiera Agrifood per tipo di gas



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat

Simulazione: i costi di transizione green per coltivazioni e allevamenti (in % del fatturato 2021)



Fonte: modello TTRE Prometeia

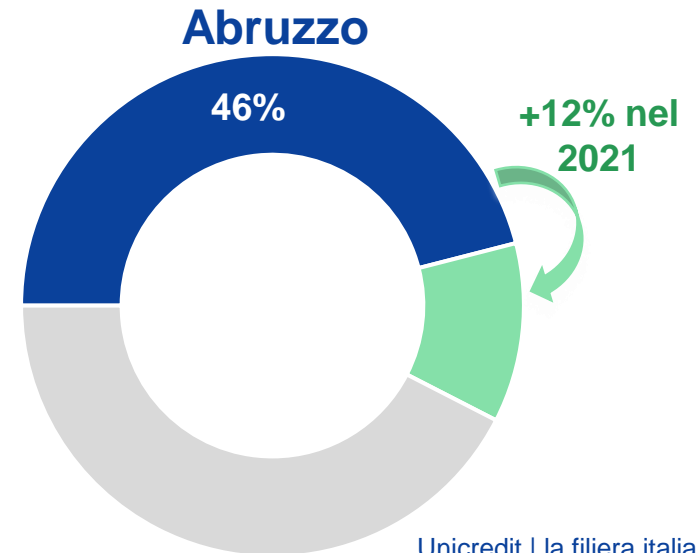
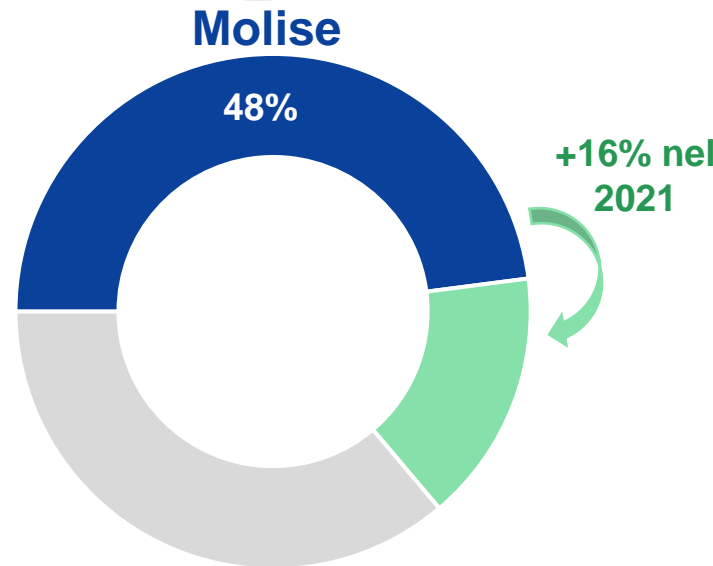
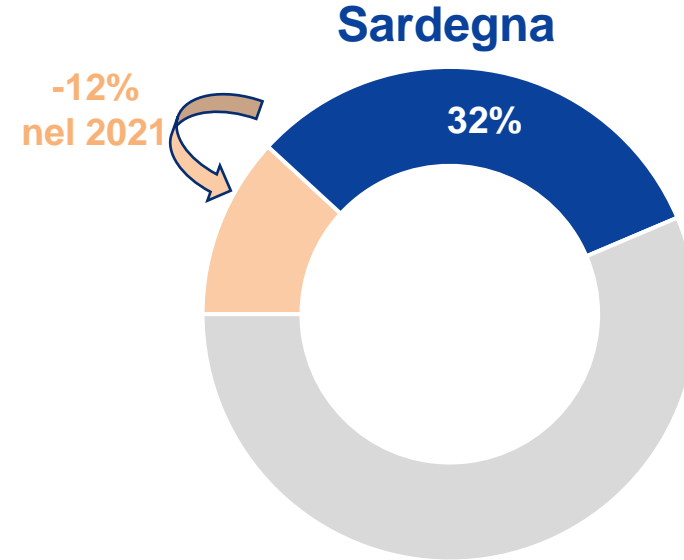
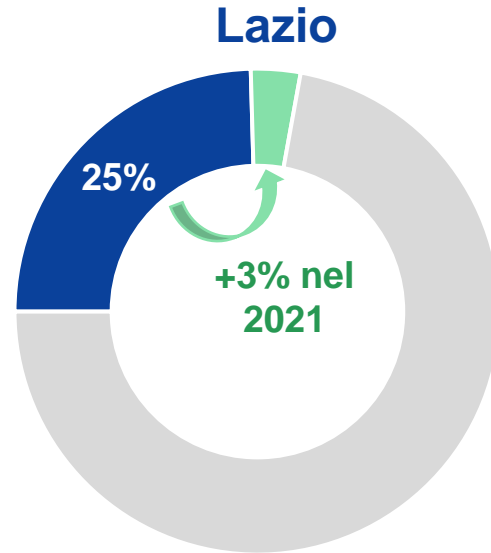
Unicredit | la filiera italiana dell'agrifood 12

La direzione giusta ...

Pur con prestiti complessivi in calo, è in costante crescita la quota di quelli chiesti per beni strumentali

Quota dei prestiti all'agricoltura per investimenti non finanziari in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari rurali

(In % dei prestiti al settore agricolo a tasso agevolato e non, con durata superiore a 1 anno; quota nel 2014 e variazione al 2021)



... lungo tutta la filiera

Gli investimenti dell'industria alimentare e delle bevande

Investimenti in % del valore aggiunto (2019)

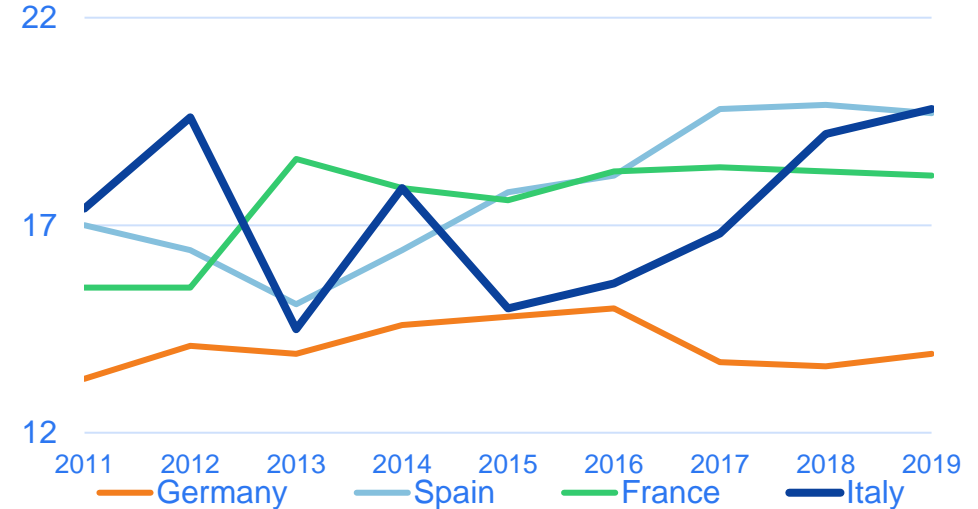
	Manifattura	Industria alimentare	Industria bevande
Germany	12%	14%	19%
Spain	17%	20%	24%
France	15%	18%	21%
Italy	13%	20%	21%

In un contesto europeo in cui la manifattura italiana mostra un ritardo nella propensione agli investimenti rispetto ai principali competitor, **l'industria alimentare e delle bevande** costituisce un'eccezione, con una **propensione all'investimento tra le più elevate d'Europa**

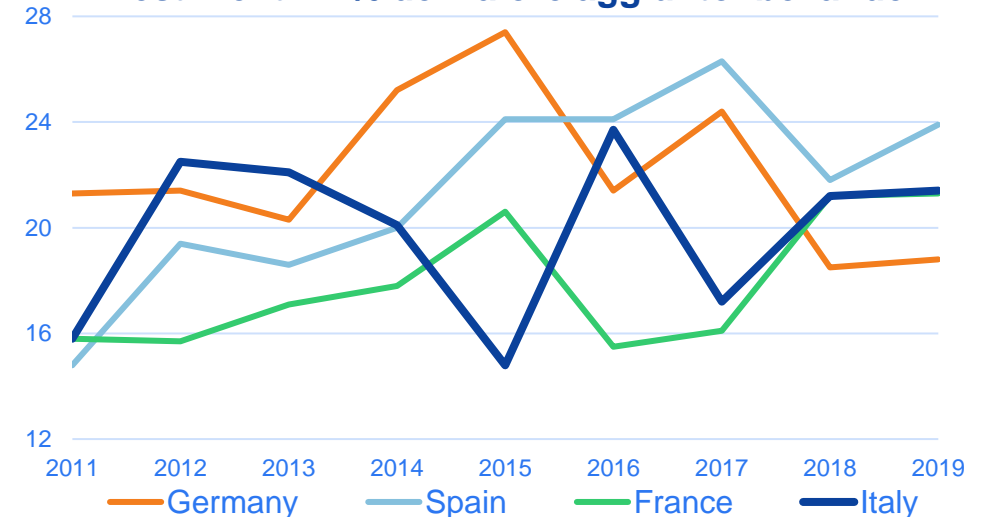


Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat

Investimenti in % del valore aggiunto: alimentare



Investimenti in % del valore aggiunto: bevande

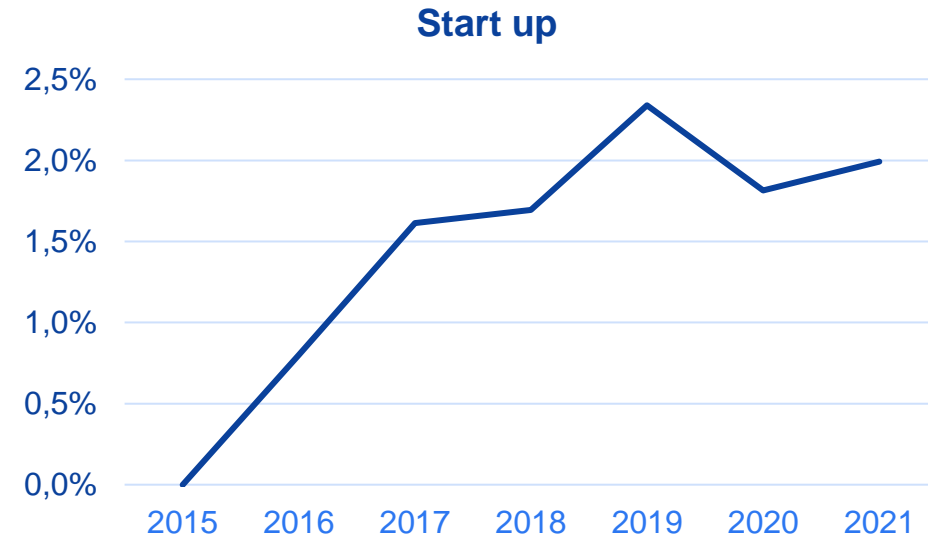
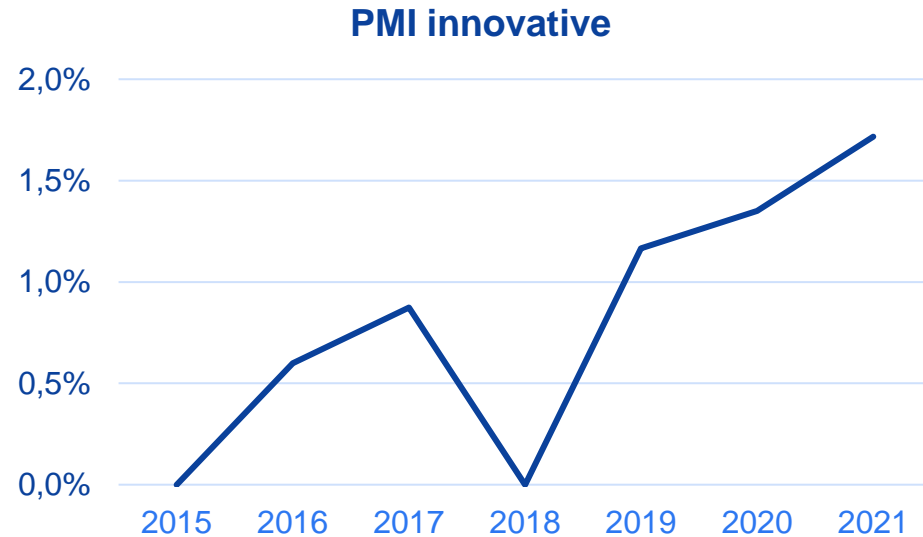


Unicredit | la filiera italiana dell'agrifood 14

Chi semina innovazione...

PMI innovative e Start up

Incidenza delle imprese della filiera Agrifood sul totale delle registrazioni, per anno



all rights reserved

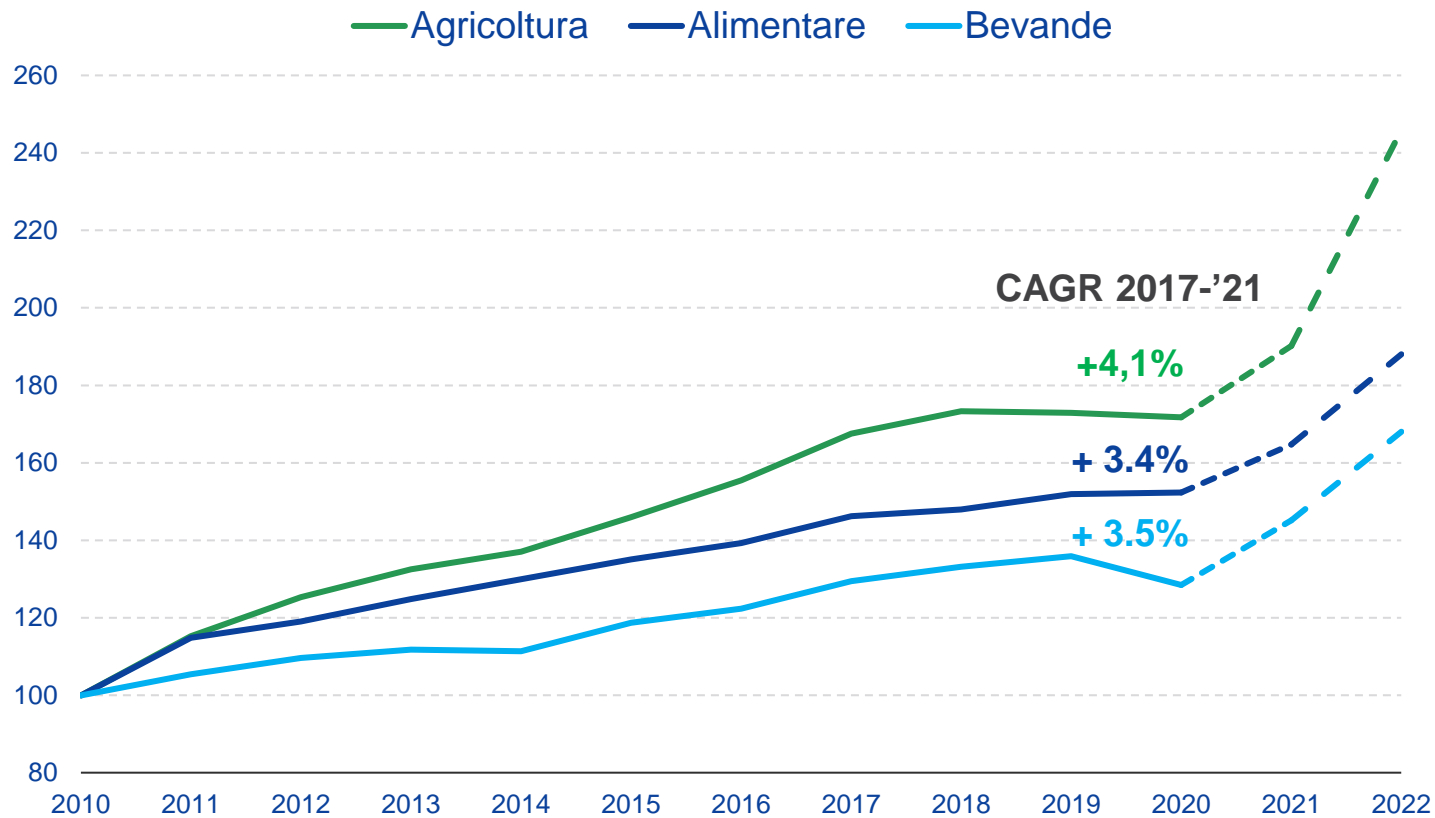
41 delle 293 imprese iscritte (14%) sono residenti **nelle regioni del Centro** (le province di **Roma, Rieti e Oristano** guidano la classifica con oltre i due terzi delle iscrizioni)

I motivi di iscrizione sono molteplici, dall'innovazione in campo agricolo tradizionale (**biologico, vendita a Km. 0**), alla **nutraceutica**, all'applicazione di prassi dell'**economia circolare** (recupero scarti) e installazione di fonti di energia rinnovabili

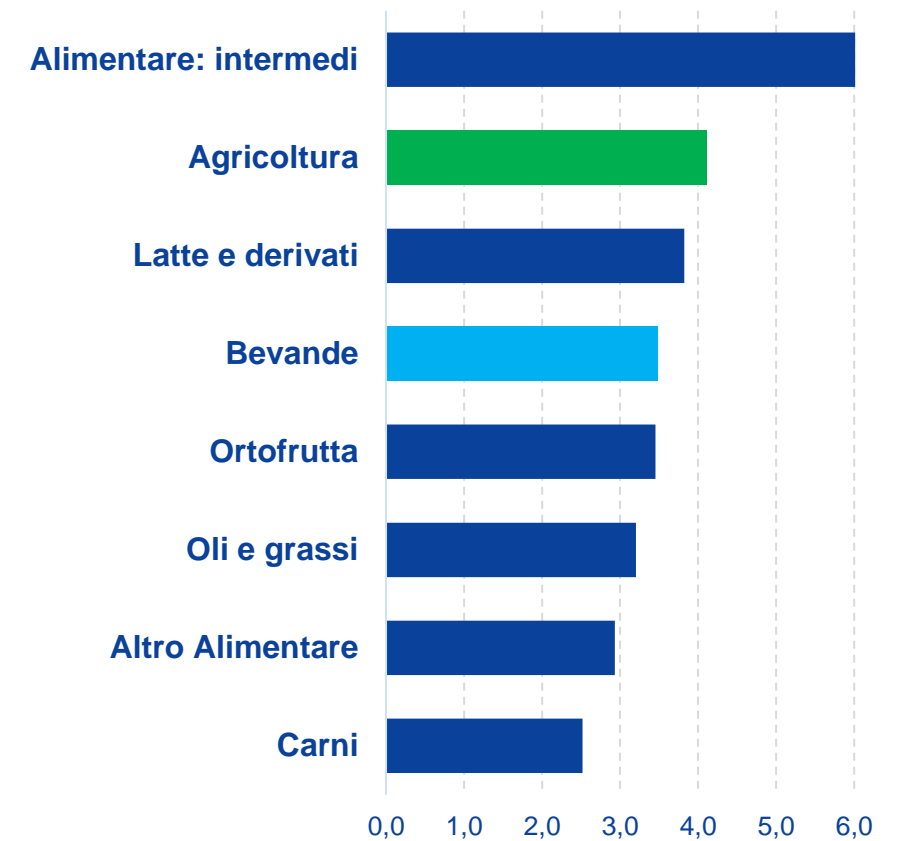
Il frutto degli investimenti: crescita continua dei fatturati

Evoluzione del fatturato per comparti della filiera (totale nazionale)

Il fatturato delle imprese (indice, 2010=100)



CAGR 2015-'19



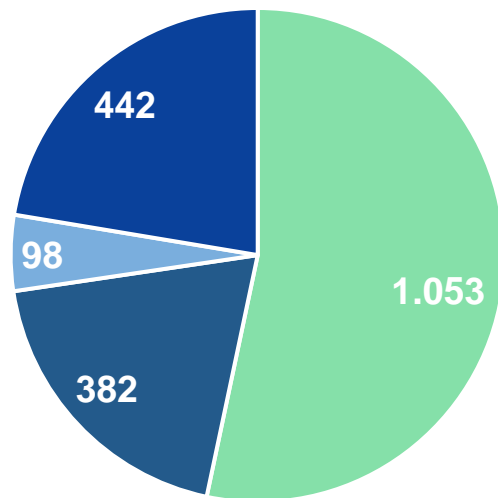
Le imprese del Centro

Il campione analizzato

1.975 società di capitale

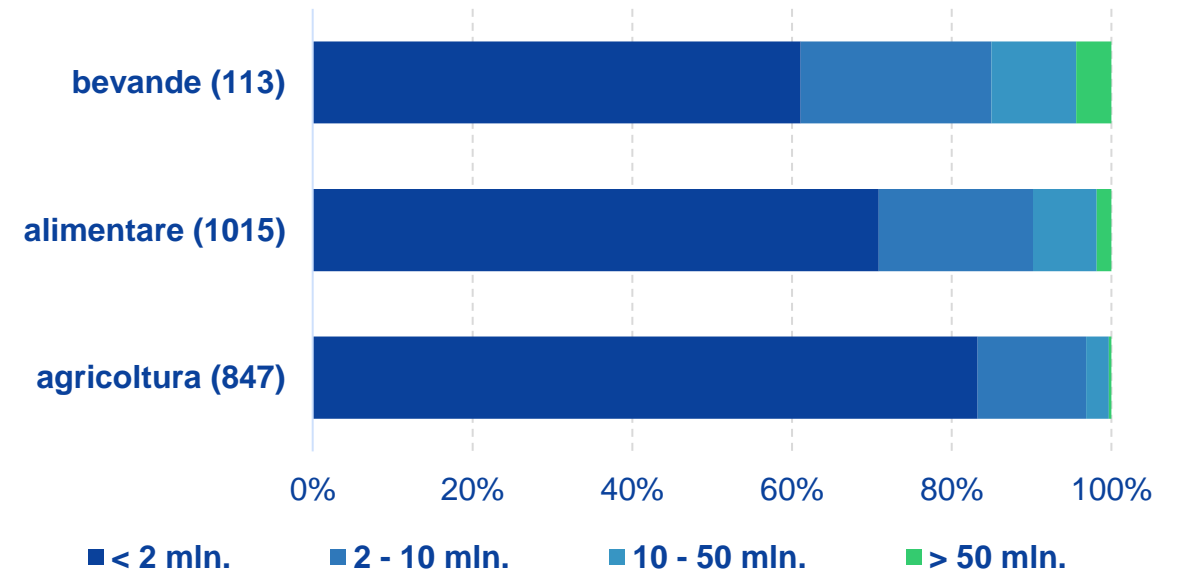
8,3 miliardi di fatturato (2020)

Le imprese per regione...



■ Lazio ■ Abruzzo ■ Molise ■ Sardegna

... e per comparto e classe dimensionale

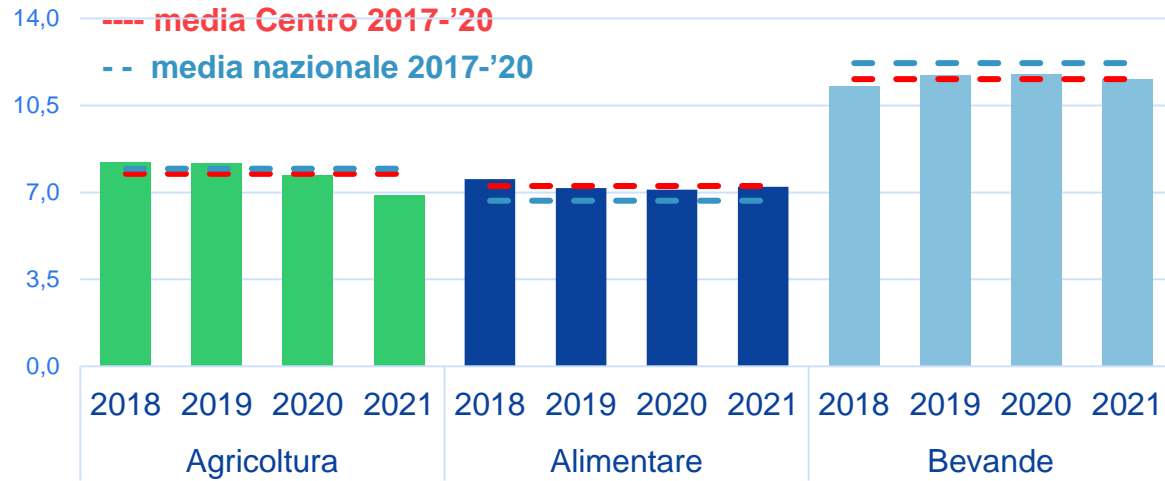


all rights reserved

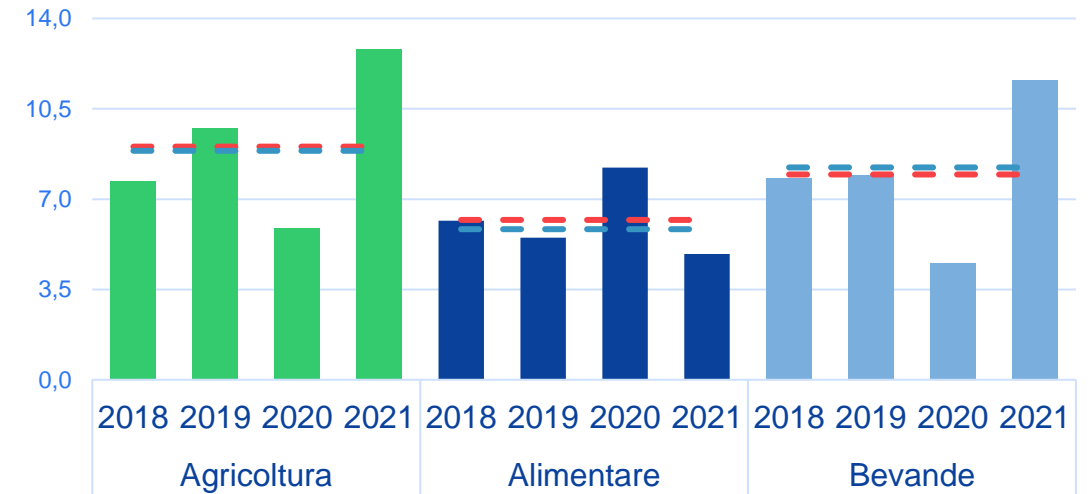
La filiera italiana dell'agrifood

Principali indicatori di bilancio a livello nazionale e territoriale: margini e attività d'investimento

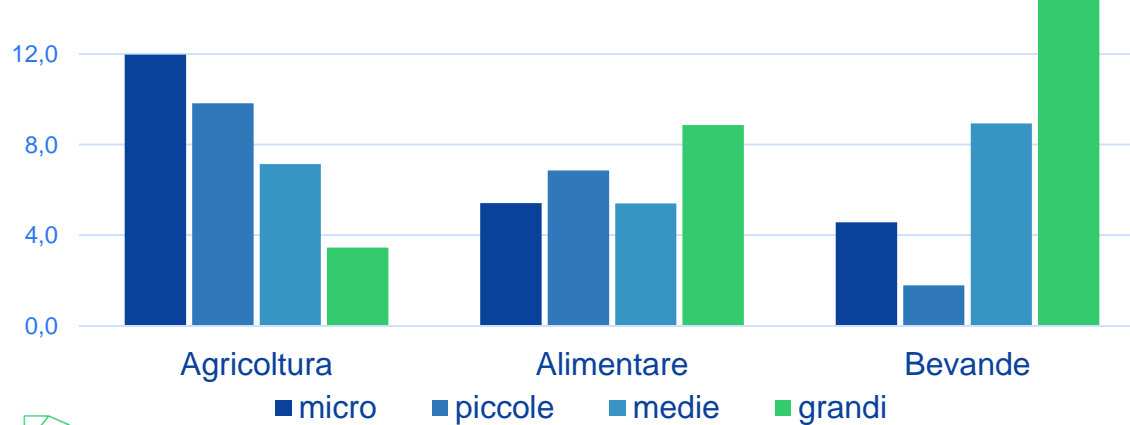
EBITDA (% su produzione)



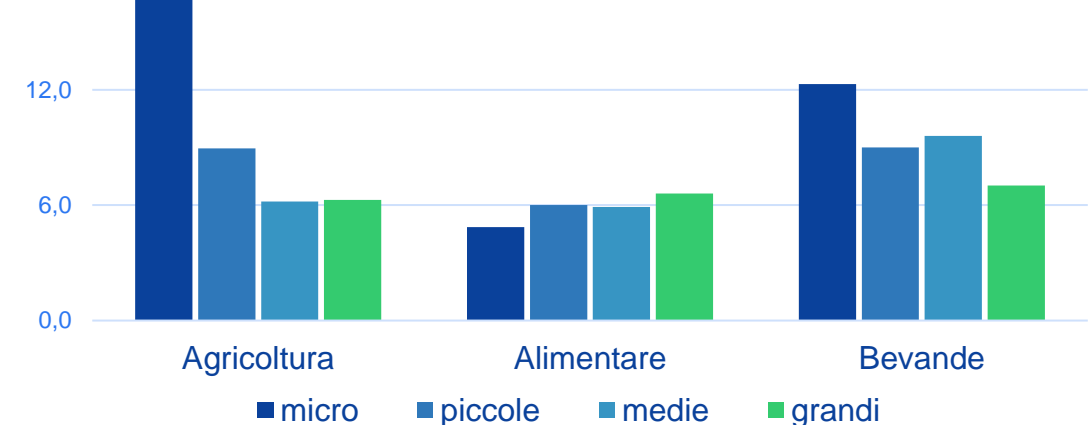
Investimenti (% su produzione)



Dettaglio dimensionale Centro



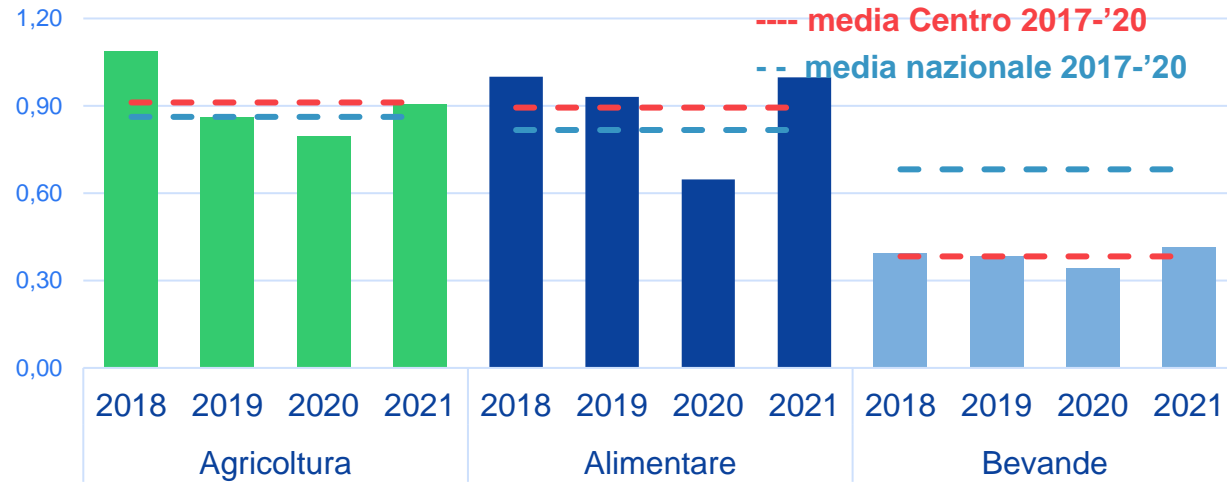
Dettaglio dimensionale Centro



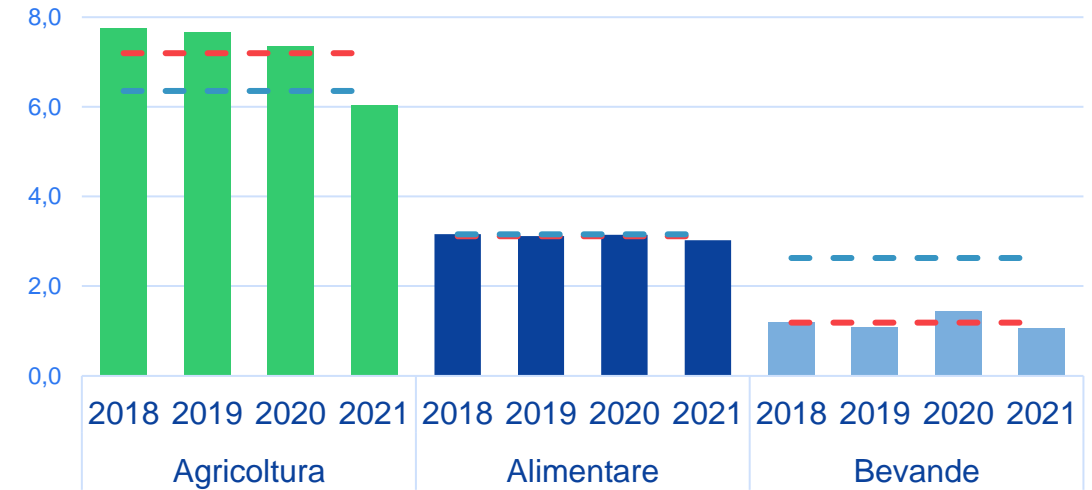
La filiera italiana dell'agrifood

Principali indicatori di bilancio a livello nazionale e territoriale: margini e attività d'investimento

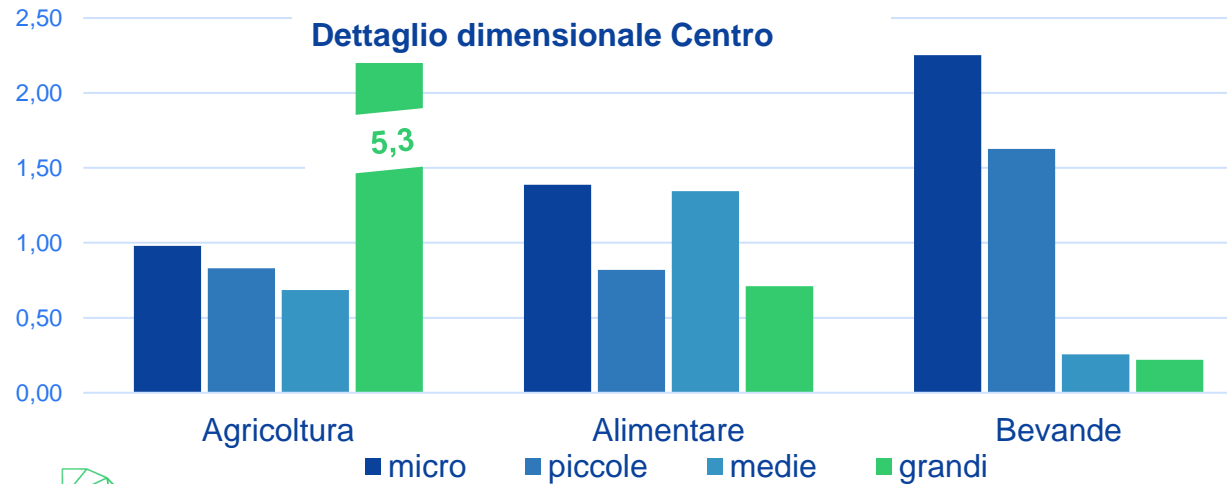
Leverage



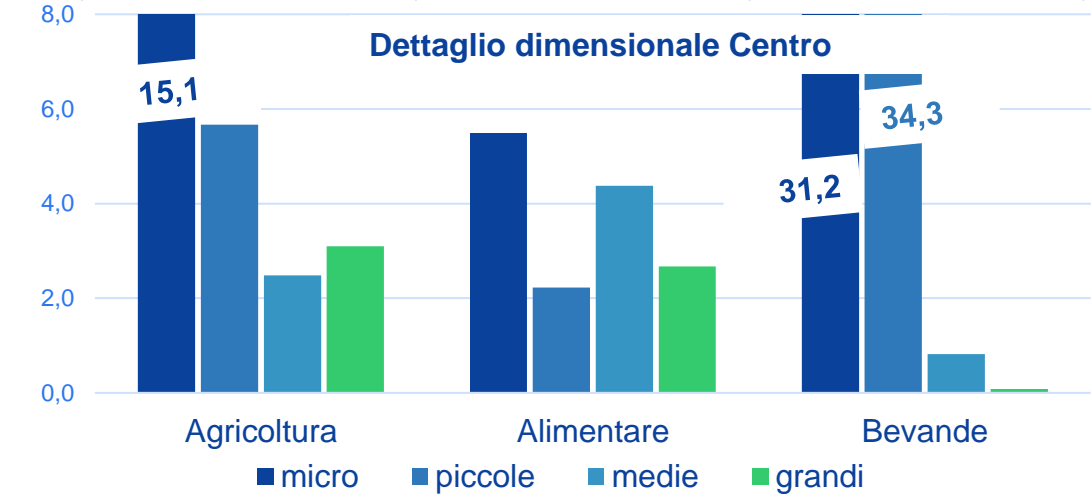
PFN / EBITDA



Dettaglio dimensionale Centro



Dettaglio dimensionale Centro



Confidentiality

Any partial or total reproduction of its content is prohibited without written consent by Prometeia.

Copyright © 2022 Prometeia



Contacts

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
info@prometeia.com

London

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
info@prometeia.com

Milan

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
info@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Moscow

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

Rome

Viale Regina Margherita, 279
info@prometeia.com

Zurich

Technoparkstrasse 1 – 8005
switzerland@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.com

