

# *Il made in Italy* alimentare alla prova della concorrenza



**4° Rapporto**

**ISMEA-Federalimentare**

**Roma, Settembre 2006**

# L'EXPORT COME SCELTA STRATEGICA

Il **mercato interno** garantisce **scarsi spazi di manovra** per le imprese:

- ❑ moderata evoluzione del reddito disponibile
- ❑ evoluzione dei modelli consumo e differente ripartizione della spesa familiare
- ❑ bassa crescita demografica



L'attiva partecipazione al mercato globale appare sempre più come **scelta strategica**  
per l'agro-alimentare italiano

# I CONCORRENTI

Con riferimento ai **settori di maggiore specializzazione** italiana, i principali concorrenti sono:

- Belgio (preparazioni a base di cereali, ortaggi conservati)
- Cina (ortaggi conservati)
- Francia (formaggi, vino, semole e farine di cereali)
- Australia (vino e formaggi)
- Spagna (olio d'oliva e ortaggi conservati)
- Canada (semole e farine di cereali)

# SPECIALIZZAZIONE E PRESSIONE CONCORRENZIALE

L'analisi condotta evidenzia quindi che:

- ❑ la **pressione concorrenziale** sul mercato dell'Ue-25 si conferma (Francia e Spagna), mentre emergono nuovi concorrenti potenziali (Belgio)
- ❑ i **nuovi Stati Membri** non sembrano costituire ancora una reale minaccia
- ❑ lo **scenario mondiale** si conferma sensibilmente più competitivo (p. es. Cina, Australia e Canada)
- ❑ fino ad oggi **qualità e tradizione** si sono confermati elementi distintivi in grado di limitare la pressione competitiva sui prodotti agro-alimentari nazionali nel mercato mondiale

# IL MADE IN ITALY

*Insieme di prodotti/comparti ai quali viene riconosciuta una forte caratterizzazione, per i quali l'Italia può godere di vantaggi comparati legati a fattori come **l'ambiente, i sistemi produttivi, le tradizioni locali***

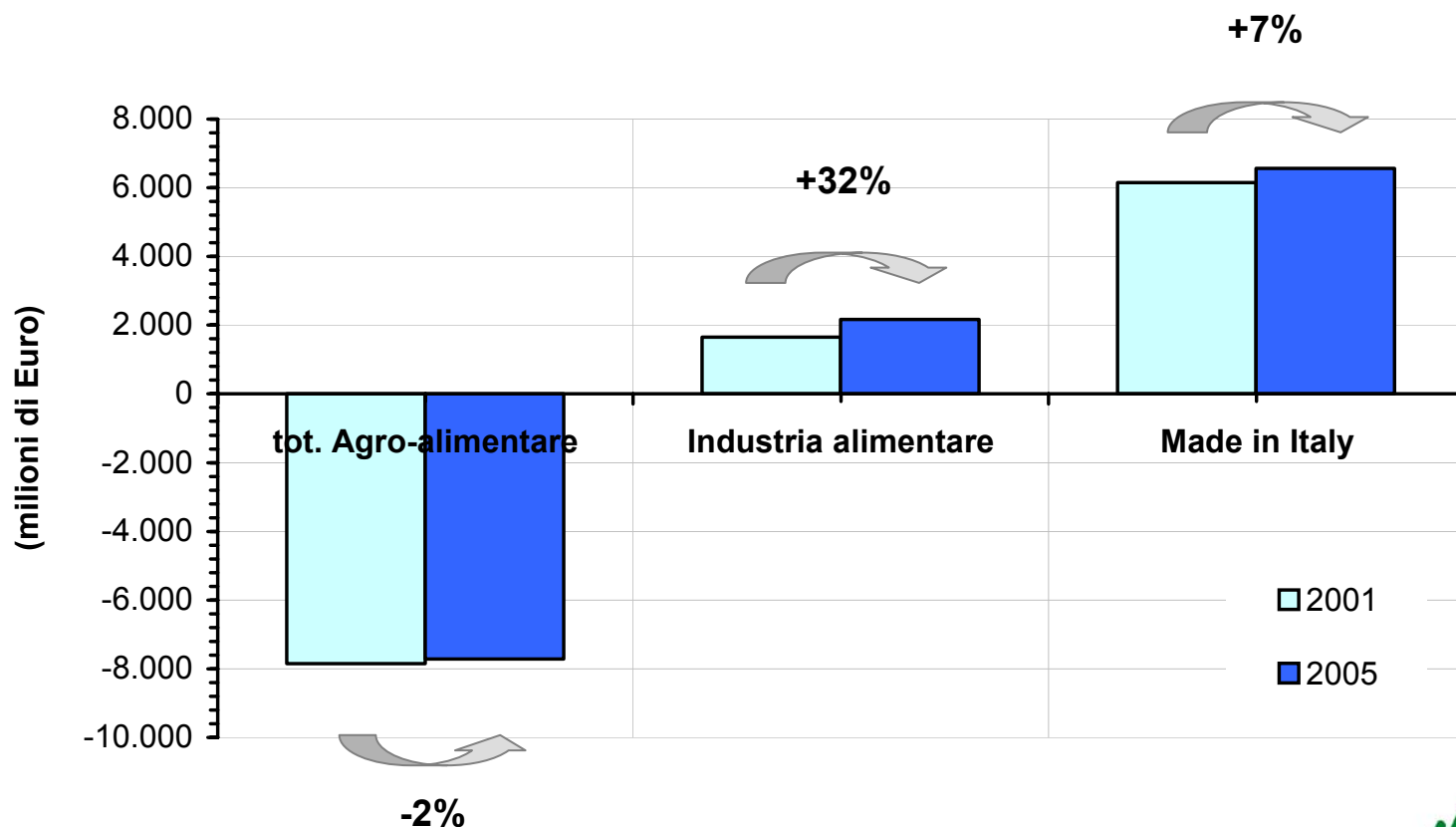
criteri di identificazione:

- prodotti/comparti “export oriented”
- *rilevanza export*

Pesano per circa il 60% sul totale  
export agro-alimentare

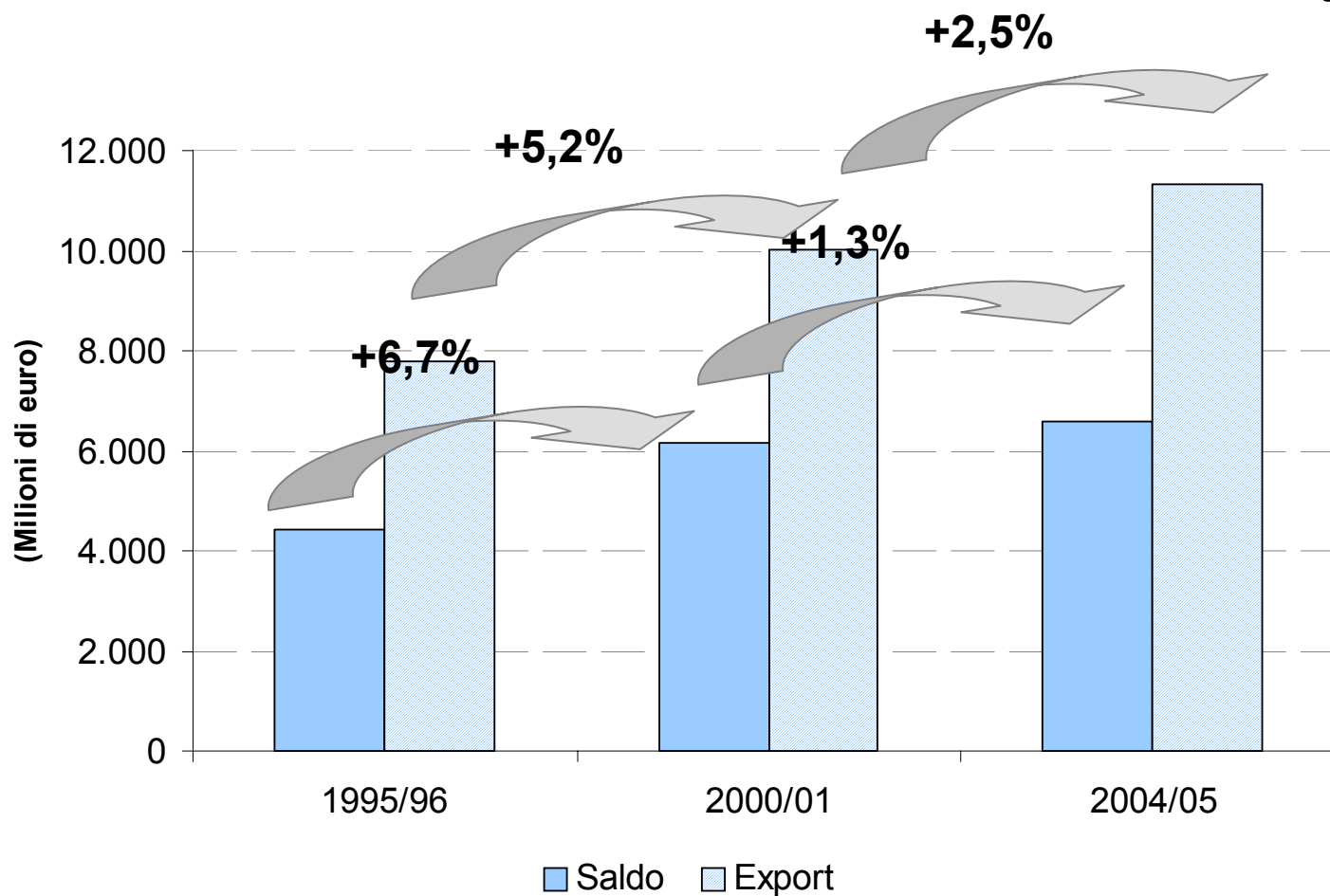
# EVOLUZIONE NEL 2001-2005

**2001-2005: dinamica positiva della bilancia commerciale**



# EVOLUZIONE NEL 2001-2005

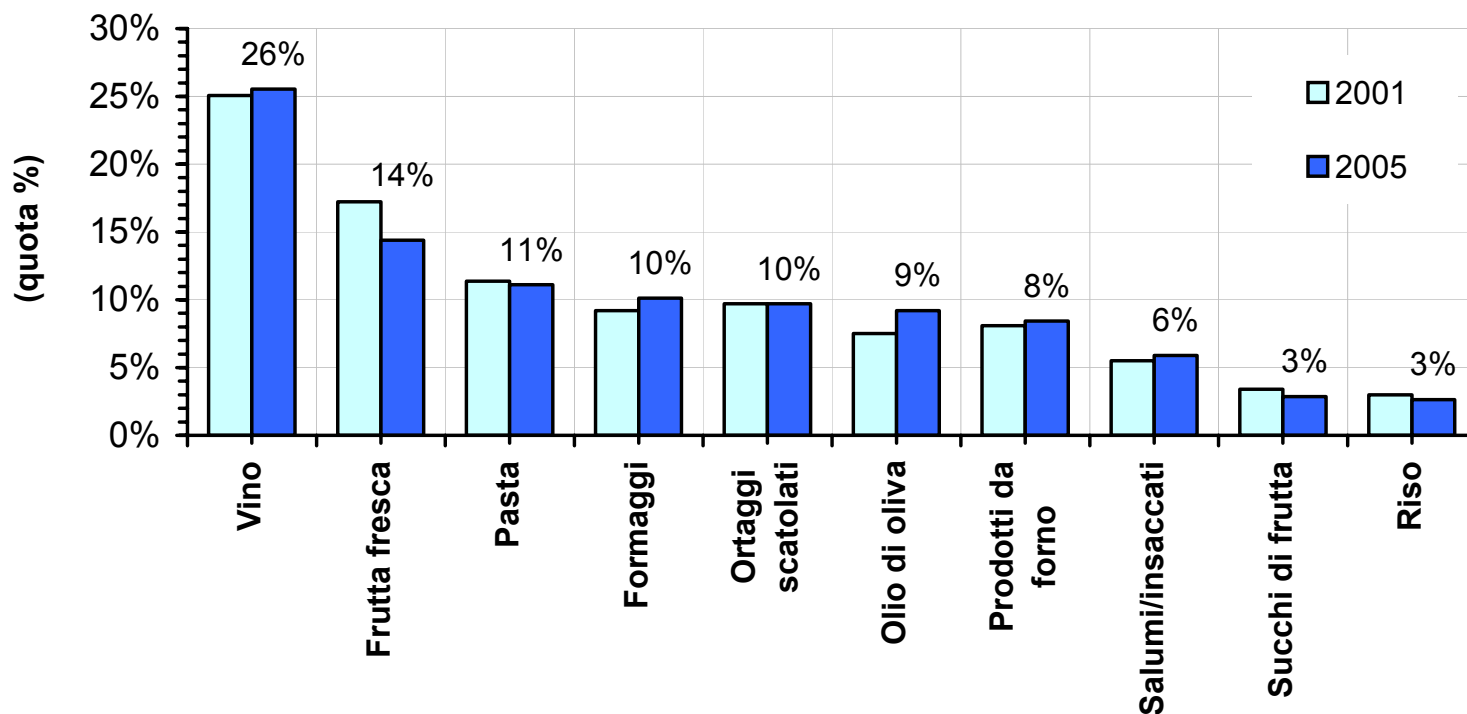
*2001-2005: l'indebolimento della dinamica del made in Italy*



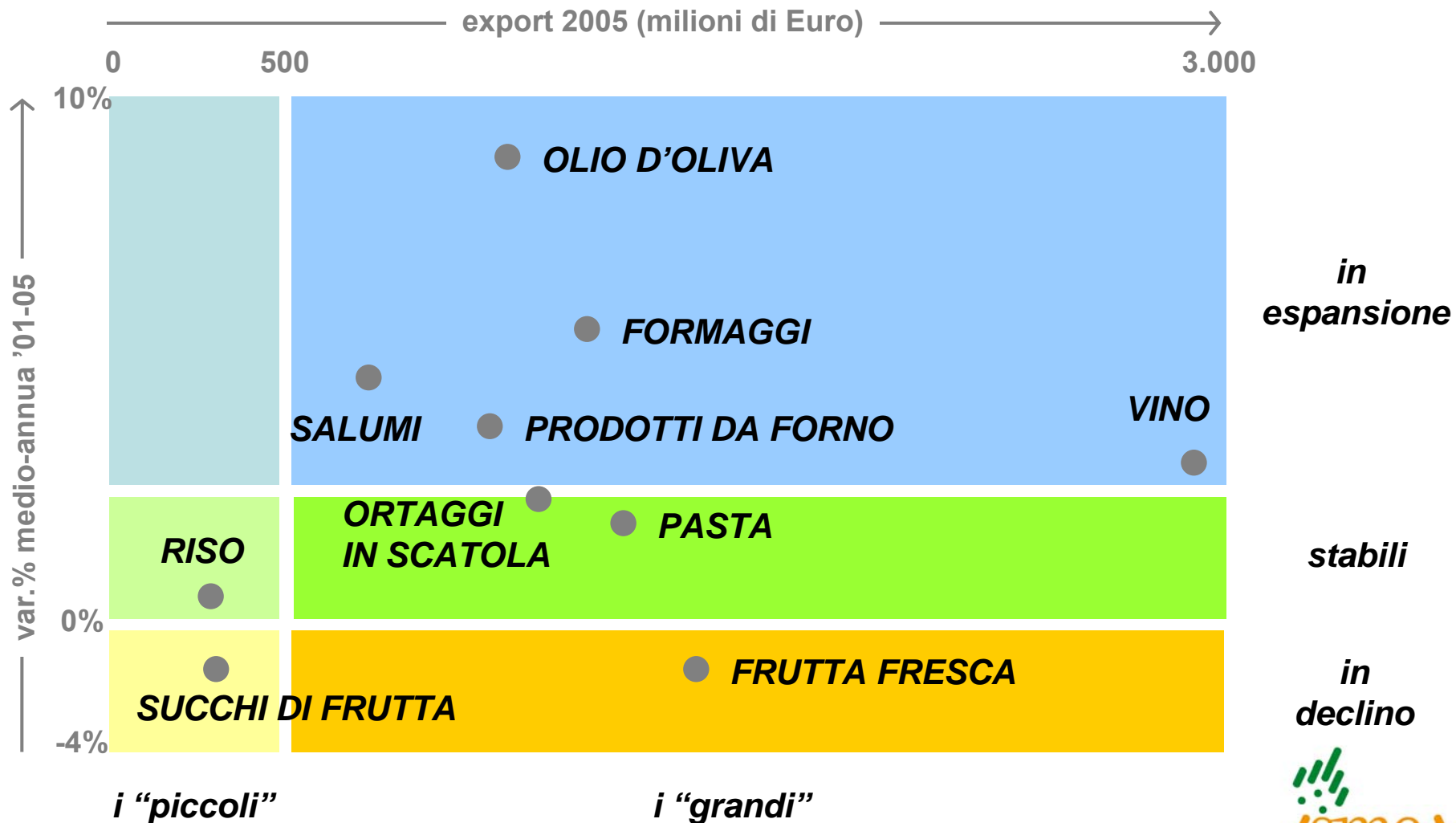
# IL PESO DEI DIVERSI PRODOTTI

*Vino prodotto di punta del made in Italy*

*Olio di oliva, salumi e formaggi in forte crescita*

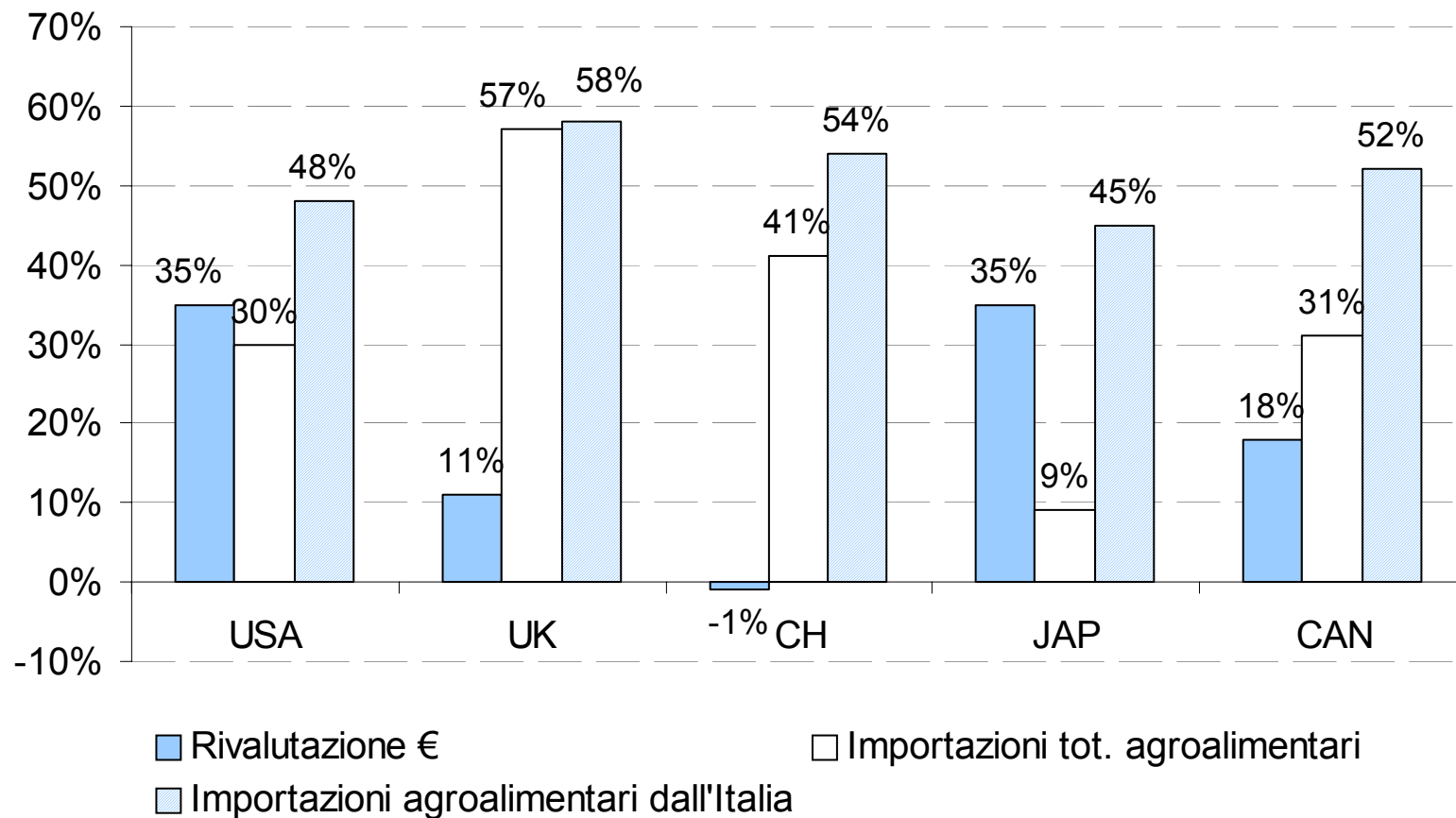


# DIMENSIONI E DINAMICA



# IL FATTORE EURO

## Euro e performance esportative



# I SETTORI PIU' PERFORMANTI

**2000-2004: I mercati dove prevale l'Italia**

Paesi	Prodotti									
	Salumi	Formaggi	Olivo d'oliva	Vino	Frutta	Pasta	Riso	Panetteria e biscotteria	Succhi di frutta	Ortaggi in scatola
D	☺			☺		☺	☺	☺		☺
F	☺	☺					☺		☺	☺
Usa	☺	☺		☺						☺
UK	☺	☺	☺		☺		☺		☺	
Sp		☺	☺			☺			☺	☺
Ch	☺		☺	☺		☺		☺	☺	☺
NI		☺	☺	☺				☺		
A	☺	☺		☺					☺	
B	☺	☺	☺	☺			☺	☺	☺	☺
Gr		☺					☺			
Jp	☺	☺			☺		☺		☺	☺
Can	☺	☺		☺	☺		☺	☺		☺
<b>Tot. paesi</b>	<b>9 ☺</b>	<b>10 ☺</b>	<b>5 ☺</b>	<b>7 ☺</b>	<b>3 ☺</b>	<b>3 ☺</b>	<b>7 ☺</b>	<b>5 ☺</b>	<b>7 ☺</b>	<b>8 ☺</b>

# SCENARI FUTURI: LE IPOTESI

## *Le ipotesi alla base delle proiezioni:*

- ❑ Crescita della produttività contenuta per l'industria italiana
- ❑ Concorrenza estera sostenuta sul fronte dei prezzi, con prezzi reali in diminuzione per molti prodotti
- ❑ Moderata liberalizzazione della politica economica e commerciale UE (effetto della Riforma PAC e allargamento)

# SCENARI FUTURI: I RISULTATI

## *In assenza di “shock”:*

- crescita della produzione e del valore aggiunto dell'industria alimentare di scarso respiro*
- l'export agro-alimentare non mostra risultati brillanti nel prossimo decennio*

# SCENARI FUTURI: I POSSIBILI SHOCK

## **WTO**

*Accordo di Hong Kong :*

□ sostanziale riduzione dei sussidi all'export entro il 2010 ed eliminazione completa entro il 2013

□ riduzione dei dazi (non ancora definita precisamente)

## **Sostegno PAC**

□ *Nel 2008 un'ulteriore revisione del bilancio UE fino al 2013, che già prevede (2007-2013):*

*riduzione spese agricole (da 55 mld € a 51,1 mld € annui )*

**di cui:**

*- 7% al I° pilastro (misure di mercato)*

*- 17% al II° pilastro (sviluppo rurale)*

## **Nuovi orientamenti UE**

□ *revisione aiuti di stato*

# QUALCHE POSSIBILE INTERVENTO

## Misure per la competitività

Maggiore **concorrenza** sui mercati di input e servizi

Semplificare e facilitare l'**accesso al credito** da parte delle imprese

Favorire la creazione e diffusione di **innovazione**

# QUALCHE POSSIBILE INTERVENTO

## Misure per l'export

Promuovere **forme di aggregazione e collaborazione** tra imprese

Porre in essere adeguate e mirate iniziative per la **difesa del made in Italy**

Svolgere una poderosa azione di coordinamento sulle politiche per l'**internazionalizzazione**