



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Anna Flavia Pascarelli

UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

COORDINAMENTO PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Firenze, 5 marzo 2019

www.ice.gov.it

ACCORDI COMMERCIALI DELL'UE*

L'**UE** gestisce le relazioni commerciali con i paesi terzi sotto forma di accordi commerciali, concepiti per **creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere tariffarie e non** .

Gli accordi commerciali variano a seconda del loro contenuto:

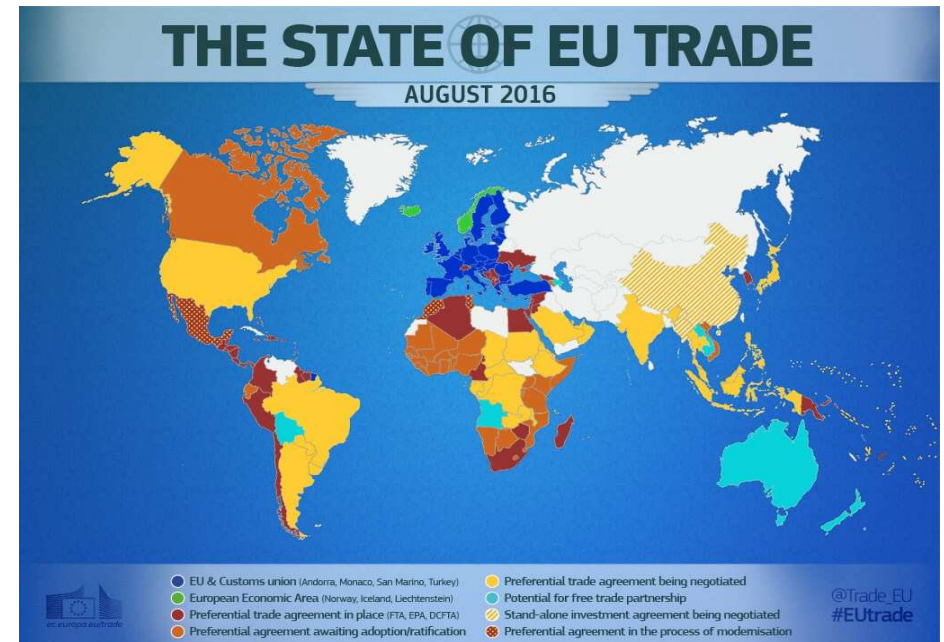
- **Accordi di partenariato economico (APE)** - sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
- **Accordi di libero scambio (ALS)** - consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati
- **Accordi di associazione (AA)** - rafforzano accordi politici più ampi

L'UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell'ambito di intese più ampie come gli **accordi di partenariato e cooperazione (APC)**.

NEGOZIATI COMMERCIALI TRA UE & PAESI TERZI*

- **Corea del Sud** – Entrato in vigore il 1° luglio del 2011, è il primo accordo commerciale dell'UE con un paese asiatico. L'accordo ha previsto l'eliminazione del 98,7% dei dazi doganali all'importazione su tutti i prodotti, fatta eccezione per un numero limitato di prodotti agricoli. Dal 2010 al 2017 le esportazioni EU in Corea del Sud sono aumentate del 77%.
- **Canada** - Il 21 settembre 2017 è entrato provvisoriamente in vigore il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), che apre i mercati canadesi di merci, servizi e appalti pubblici, contribuisce a tutelare i diritti del lavoro e l'ambiente e permette in particolare alle piccole imprese dell'UE di aumentare le esportazioni in Canada.
- **Giappone** - l'accordo di libero scambio (ALS) è entrato in vigore il 1° febbraio 2019; le direttive di negoziato sono state adottate nel 2012 e l'accordo è stato ratificato a fine 2018.
- **Singapore** - l'ALS, diviso in due parti, è in attesa di adozione in sede di Consiglio; ha ottenuto l'approvazione dell'Europarlamento; le direttive di negoziato sono state adottate nel 2007 nel quadro dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.
- **Vietnam** - l'ALS, diviso in due parti, ha intrapreso il percorso della ratifica del Parlamento Europeo; la sua entrata in vigore è prevista nel 2019; le direttive di negoziato sono state adottate nel 2007 nel quadro dell'ASEAN.
- **Messico** - l'intesa per la modernizzazione dell'accordo globale UE-Messico è stata raggiunta ad aprile 2018; occorrerà procedere alla verifica giuridica prima di sottoporre il testo all'approvazione nel Parlamento e del Consiglio. Le direttive di negoziato sono state adottate nel 1999.
- **Cile** - sono in corso negoziati per la modernizzazione dell'ALS in vigore; le direttive di negoziato sono state adottate nel 2017
- **Australia e Nuova Zelanda** - sono in corso negoziati intesi a concludere un ALS; le direttive di negoziato sono state adottate nel 2018.

*Fonte: consilium.europa.eu/it/policies/trade-policy/trade-agreements

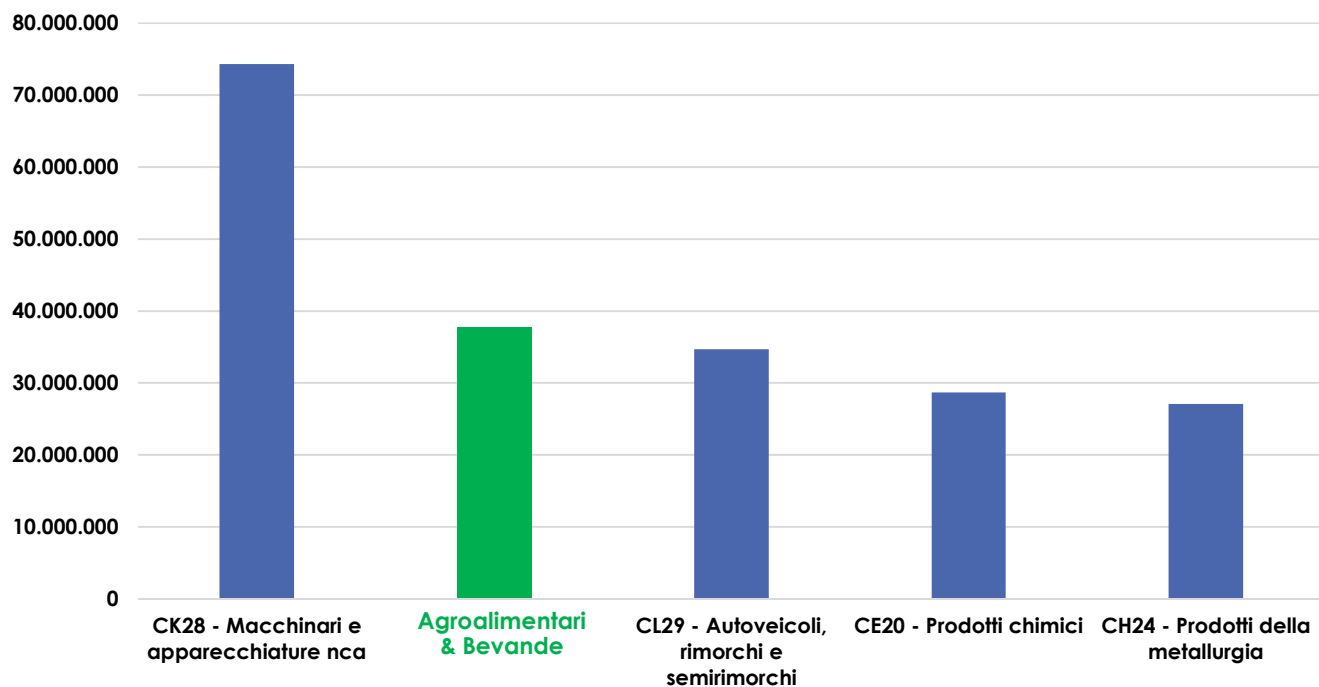


Benefici degli scambi commerciali

- aprire **nuovi mercati** per le merci e i servizi dell'UE
- aumentare le **opportunità di investimento** e la tutela degli investimenti
- rendere meno caro il commercio **eliminando i dazi doganali** e **riducendo la burocrazia**
- rendere più rapido il commercio **agevolando il transito attraverso le dogane** e fissando regole comuni.

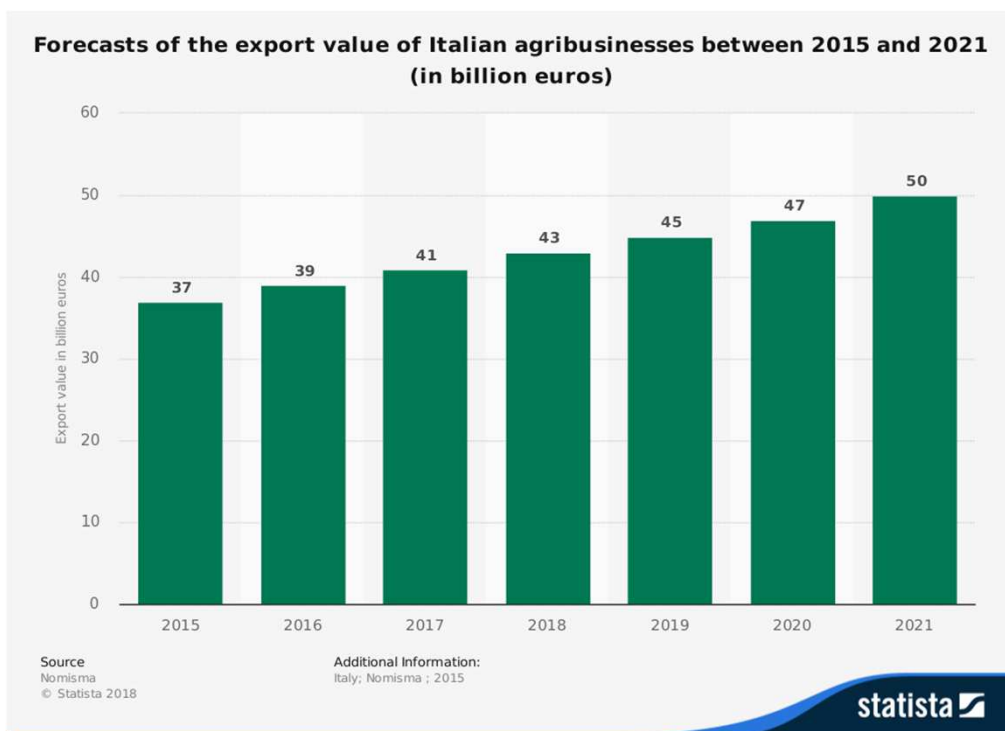
POSIZIONAMENTO SETTORE AGROALIMENTARE ITALIA

Distribuzione Esportazioni Italia per Settori - Gennaio-Novembre 2018
(valori in migliaia di €)



Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

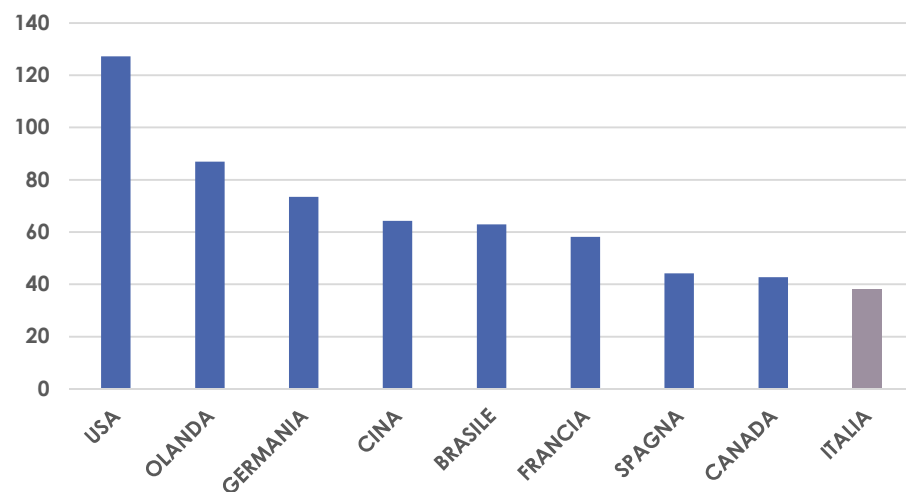
ANDAMENTO SETTORE AGROALIMENTARE (2015-2021)



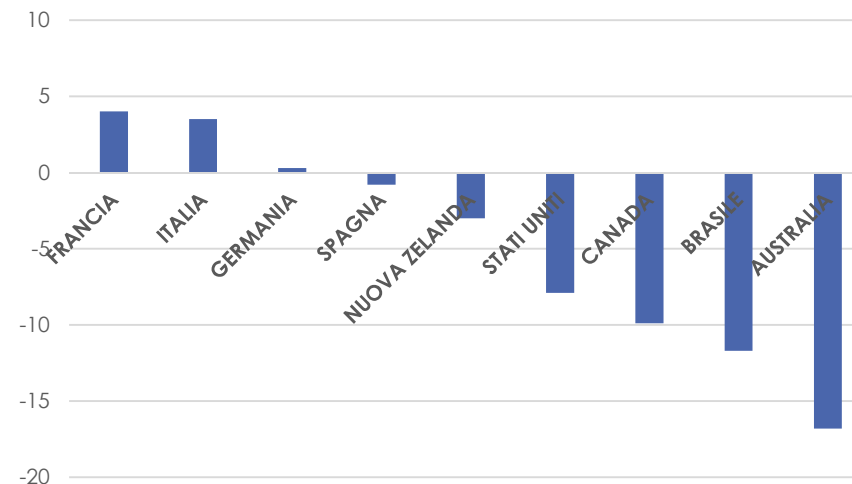
Le stime relative all'andamento delle **esportazioni** del settore **agroalimentare** mostrano un trend crescente per i prossimi anni, arrivando ad un totale di circa **50 miliardi** nel **2021** (con un tasso di crescita annuo (CAGR) 2015-2021 del **5,15%**).

POSIZIONAMENTO ESPORTAZIONI ITALIA A LIVELLO MONDIALE (2016) & VARIAZIONI (2018)

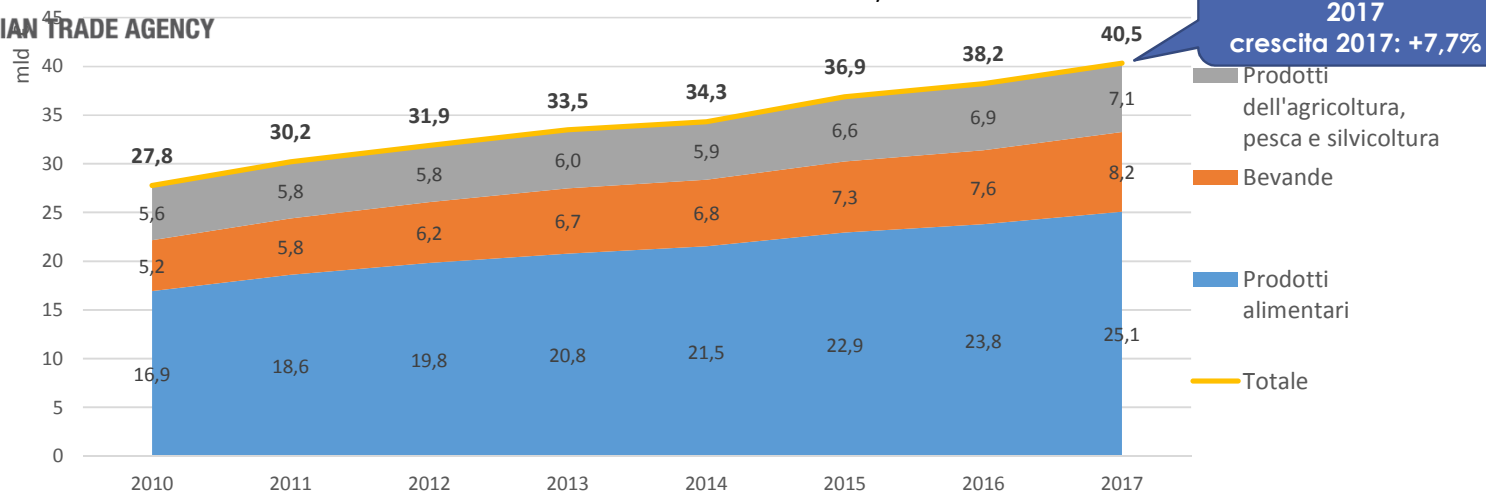
Top Esportatori settore Agroalimentare 2016
(valori in miliardi di €)



Performances Top Exporter Settore Agroalimentare
Variazioni Gen-Mag 2017-2018 (valori in percentuale)



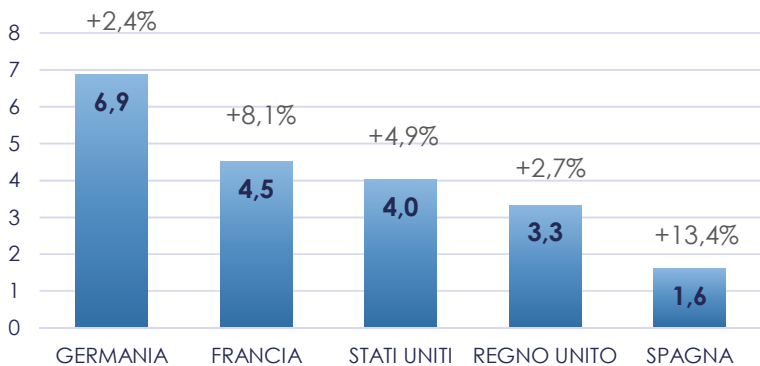
EXPORT AGROALIMENTARE 2010 / 2017



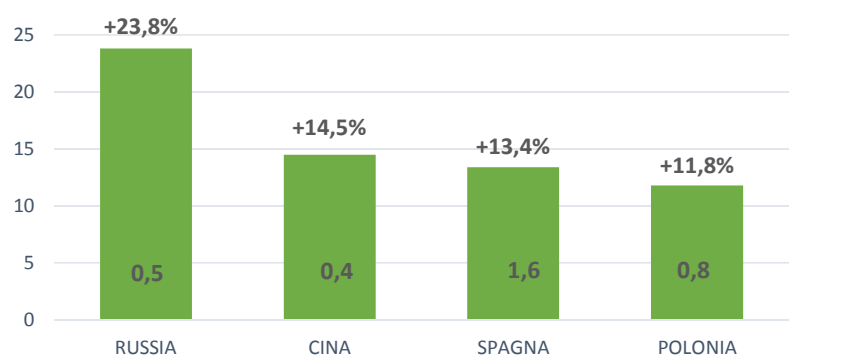
Quota dell'Italia nei principali mercati, per il settore Alimentari e Bevande

	2015	2016	2017
Belgio	4,0%	4,0%	3,9%
Canada	3,3%	3,5%	3,8%
Cina	1,1%	1,0%	1,0%
Corea del Sud	1,3%	1,5%	1,5%
Francia	8,8%	8,9%	9,0%
Germania	9,0%	9,2%	9,0%
Giappone	2,1%	2,1%	2,1%
Hong Kong	1,6%	1,8%	1,7%
Paesi Bassi	2,7%	2,8%	3,1%
Russia	4,0%	4,3%	4,8%
Spagna	5,4%	5,8%	6,0%
UK	6,9%	6,9%	6,9%
USA	4,6%	4,7%	4,7%
Mondo	3,8%	3,7%	3,7%

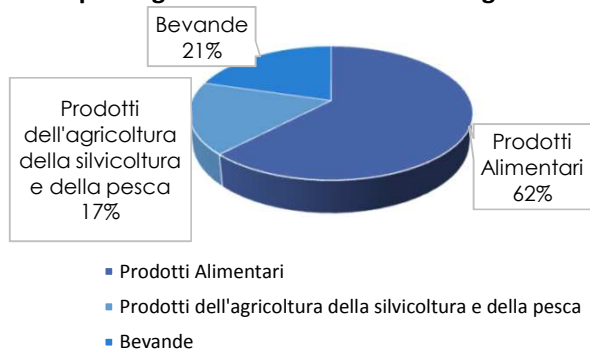
TOP 5 CLIENTI – 2017
Valori e variazioni



TOP PERFORMER 2017
Variazioni e valori (mld €)



Export Agroalimentare Gennaio - Giugno 2018

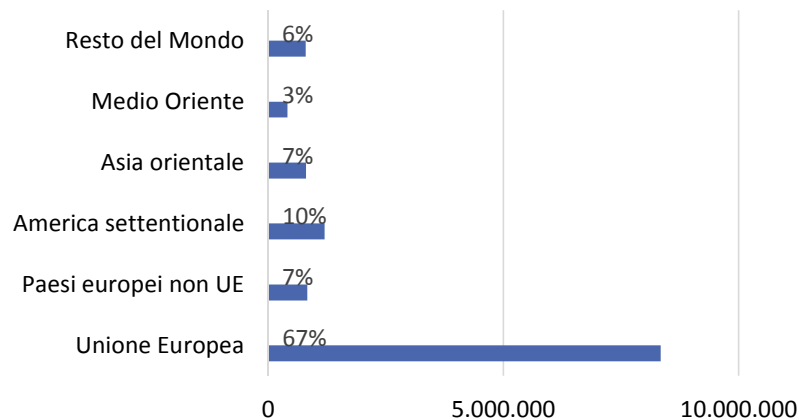


Export Agroalimentare Gennaio - Giugno 2018

CA10 - Prodotti Alimentari	12.383.837	+ 3,3%
AA - Prodotti dell'agricoltura della silvicoltura e della pesca	3.461.387	- 3,8%
CA11 - Bevande	4.064.726	+ 5,9%
Totale	19.909.950	+ 2,5%

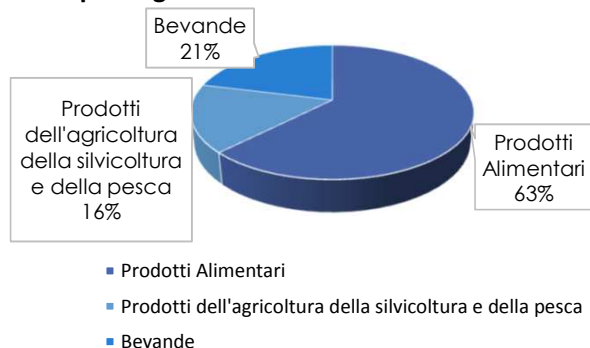
Valori espressi in migliaia di euro

**Export prodotti Alimentari per aree geografiche
Gennaio - Giugno 2018**



Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

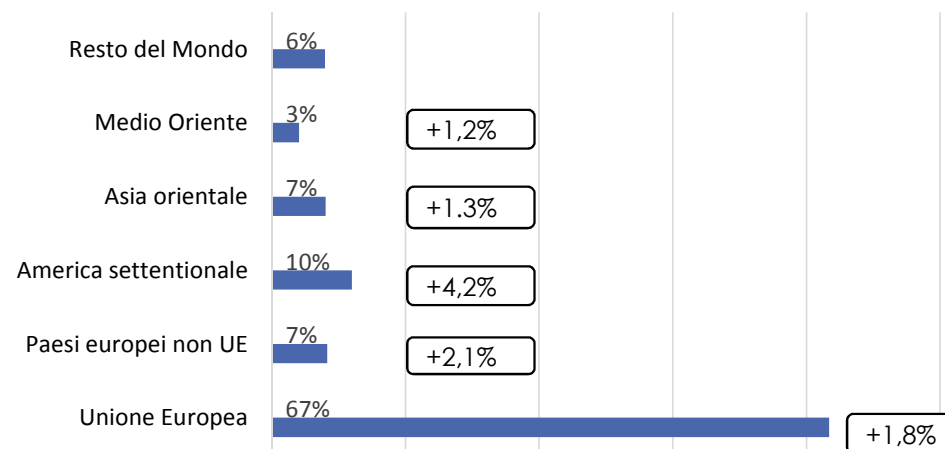
Export Agroalimentare Gennaio - Novembre 2018



Export Agroalimentare Gennaio – Novembre 2018		
CA10 - Prodotti Alimentari	23.739.992	+ 2%
AA - Prodotti dell'agricoltura della silvicoltura e della pesca	6.204.631	- 4,8%
CA11 - Bevande	8.033.505	+ 6,7%
Totale	37.978.128	+ 1,8%

Valori espressi in migliaia di euro

**Export agroalimentare per aree geografiche
Gennaio - Novembre 2018 (Var %)**



Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DATI EXPORT VINO ITALIA 2017 E 2018



1° Produttore mondiale vino:

2017 42,5 hl

2018** 49-52 mln hl



©ahasoft2000/123rf.com

MONDO

6 mld € [+7%
2017/2016]

5,1 mld € [+4,7% gen-ott
2018/2017]

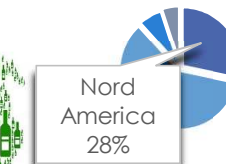


Europa
60%

EUROPA:

2017: 3,6 mld €

2018*: 3 mld € [+4%]

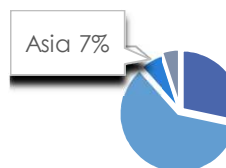


Nord
America
28%

NORD AMERICA:

2017: 1,7 mld €

2018*: 1,5 mld € [+5%]



Asia
7%

ASIA:

2017: 431 mln €

2018*: 360 mln € [+4%]

©ahasoft2000/123rf.com

* Dati gen-ott 2018

** Dati provvisori (49 mln hl stime OIV – 52 mln hl dati MIPAAFT rielaborati Assoenologi)

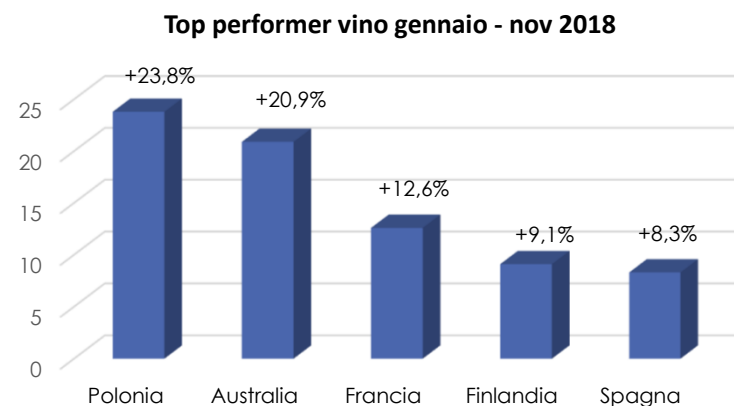
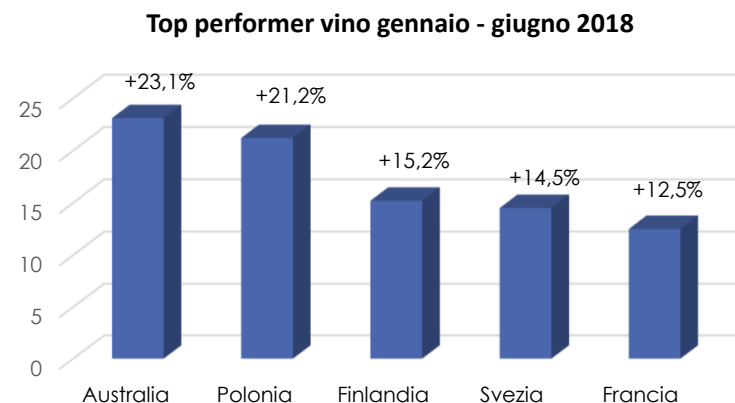
Fonte dati: ISTAT rielaborati da ICE

Top 5 Clients gen-giu 2018	
USA	722.669
Germania	495.896
Regno Unito	348.904
Svizzera	187.152
Canada	150.706
Mondo	2.924.128

Top 5 Clients gen-nov 2018	
USA	1.356.137
Germania	959.147
Regno Unito	765.231
Svizzera	346.199
Canada	310.793
Mondo	5.734.737

Valori espressi in migliaia di euro

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT





TOT. DOP IGP STG
822

FOOD: 299
DOP IGP STG

WINE: 523
DOP IGP

PRODOTTI DOP/IGP

PRODUZIONE: 15,2 MLD € +2,6% SU 2016

EXPORT:

8,8 MLD €, +4,7% SU 2016

CRESCITA DEL 140% NEL DECENNIO

21% DEL TOTALE EXPORT AGROALIMENTARE

FOOD



PRODUZIONE: 6,96 MLD €, +3,3% SU 2016

EXPORT: 3,50 MLD €, +3,5% SU 2016

CRESCITA DEL 234% NEL DECENNIO

64% PAESI UE – 36% PAESI EXTRA UE

WINE

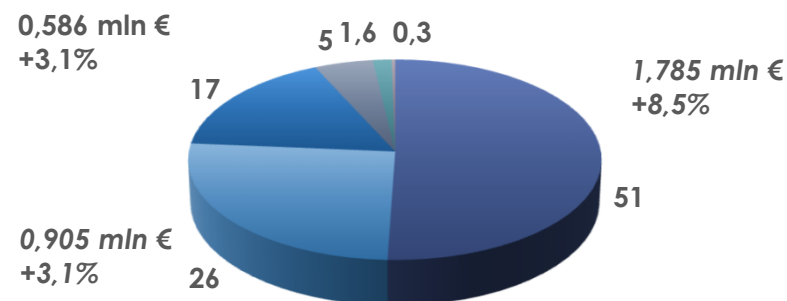


PRODUZIONE: 8,27 MLD €, +2,0% SU 2016

EXPORT: 5,26 MLD €, +5,8% SU 2016

USA +2,7%, DEU +0,4%, UK +5,7%, CHE +4,7%

EXPORT FOOD D.O. PER CATEGORIA IN % (2017)



- FORMAGGI
- PRODOTTI DI CARNE
- OLI E GRASSI
- ACETI BALSAMICI
- ORTOFRUTTA E CEREALI
- CARNI FRESCHE

PRODOTTI BIOLOGICI

TURNOVER TOTALE: 5 MLD €, CRESCITA 2017 +9%

ULTIMI 10 ANNI (2007/2017): +121% nel mercato interno, +218% con l'export.

EXPORT: 1,91 MLD €, CRESCITA +10% ANNUO 4,7% dell'export agroalimentare.

Paesi dove esportiamo: DEU, FR, UK, DK, PB

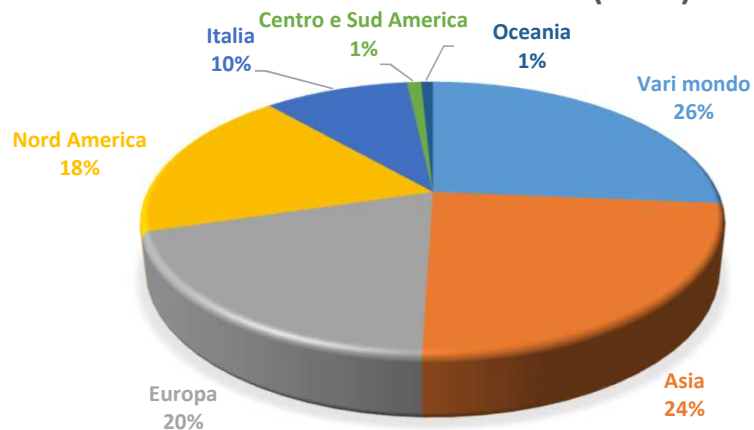
Prodotti più esportati: olio extra vergine d'oliva, legumi in scatola, pomodori pelati, pasta.

STANZIAMENTI PROMOZIONALI AGROALIMENTARI FOCUS LINEE DI ATTIVITA'

	2018 %	2019 %
GDO	26%	20%
Comunicazione Strategica	23%	11%
Digitale	*	24%
Potenziamento fiere	10%	9%
Workshop, Borse vini, Incoming	29%	26%
Piano Export Sud	13%	**10%

*compreso nel totale GDO - ** solo FOOD

STANZIAMENTI PER AREE GEOGRAFICHE – PRODOTTI AGROALIMENTARI (F&W) 2018



RECAP ATTIVITÀ PROMOZIONALE 2018

Oltre 200 iniziative:

- **40 incoming** di operatori e giornalisti esteri in Italia
- **19 azioni presso la GDO** (Regno Unito, Canada, USA, Cina e Hong Kong, Qatar, Polonia, Svizzera) tramite accordi
- **92 azioni al consumo** in USA, Canada, Europa, Asia ed Oceania
- **2 azioni di comunicazione sul vino in Cina e USA**
- **14 B2B in paesi esteri**
- **51 partecipazioni collettive** a fiere internazionali
- **17 Borse Vini** con degustazione (workshop)
- **18 Corsi di formazione ed eventi promozionali sul vino** in Cina in 12 città (1 e 2 fascia)
- **Oltre 2500 aziende esportatrici** coinvolte e **circa 200 nuove aziende iscritte nella mailing di settore** solo nel 2018 settore agroalimentari e vini.

PIANO STRAORDINARIO 2019

Stanziamiento totale Euro 140 mln +10% su 2018

DEPOTENZIAMENTO

- Internazionalizzazione Fiere Italiane: da euro 33 mln a 29 mln
- Partecipazione a fiere estere: da euro 24 mln a 15/16 mln



RAFFORZAMENTO

- Fondo di Riserva emergenze geo/politiche (Brexit ecc)
- Azioni di comunicazione strategica
- Azioni con GDO
- Sostegno all'e-commerce
- Voucher export manager (MiSE)
- Formazione e informazione PMI
- Attrazione Investimenti esteri
- Valorizzazione delle produzioni di eccellenza

Altri progetti fuori dal PS 2019

- Progetto anticontraffazione e contrasto *Italian Sounding* con Blockchain
- Programma Export Sud
- Belt&Road Initiative con la Cina

INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL MONDO SETTORE AGROALIMENTARE E VINI



INIZIATIVE 2018/2019

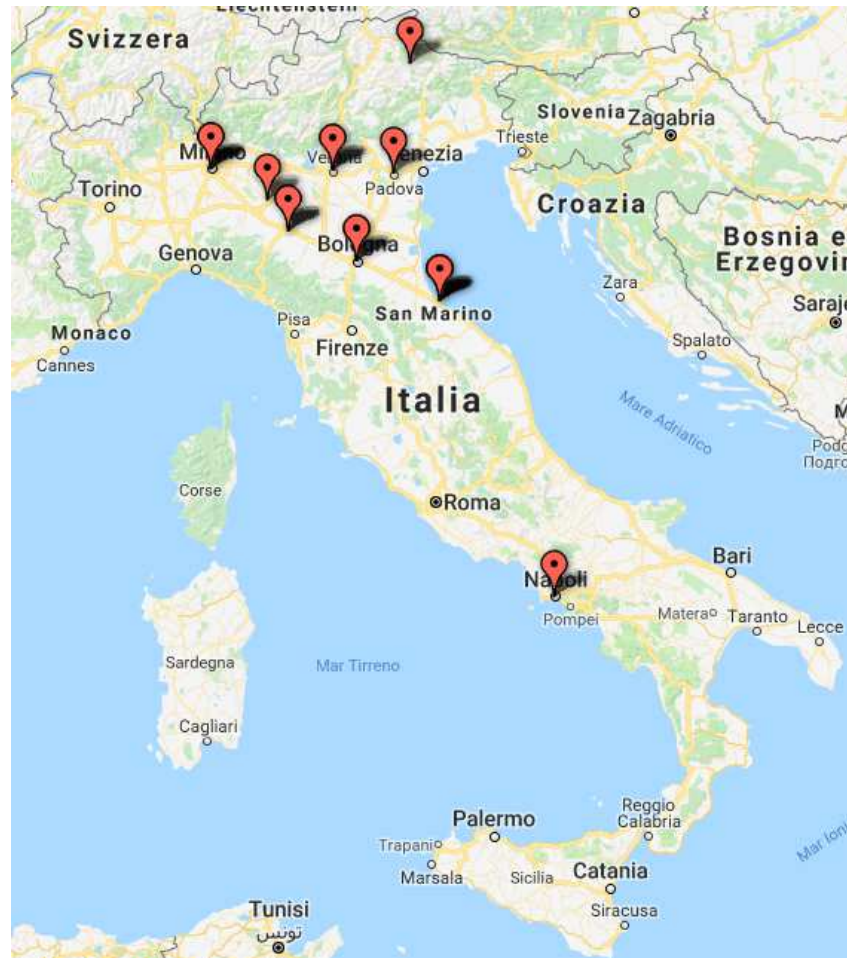
FOOD

- **22 Azioni al Consumo** (Canada, USA, Cina, EAU, Turchia, Germania, Paesi Scandinavi e Baltici, Svizzera, Libano)
- **1 Workshop in Giappone**
- **37 Fiere Internazionali** (USA, Messico, Cina, Giappone, Russia, Australia, Corea del Sud, Thailandia, EAU, Iran, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia)

WINE

- **2 Azioni al Consumo** (Austria, Ungheria)
- **12 Workshop** (USA, Canada, Messico, Sud America, Giappone, Singapore, Paesi Scandinavi, Polonia)
- **8 Fiere Internazionali** (Corea del Sud, Francia, Polonia, Germania, Ungheria)
- **3 Azioni di comunicazione** (Distillati vari paesi, Austria, UK)

INIZIATIVE PROMOZIONALI IN ITALIA SETTORE AGROALIMENTARE E VINI



INCOMING IN ITALY

- **MARCA** (Bologna – gennaio)
- **SIGEP** (Rimini – gennaio)
- **CIBUS** (Parma – aprile 2018) - biennale
- **CIBUS CONNECT** (Parma - aprile)- biennale
- **VINITALY e SOL & AGRIFOOD** (Verona – aprile)
- **TUTTOFOOD** (Milano – maggio 2019) - biennale
- **VITIGNO ITALIA** (Napoli – maggio)
- **MACFRUT** (Rimini – maggio)
- **FLORMART** (Padova – settembre)
- **SANA** (Bologna – settembre)
- **HOST** (Milano – ottobre) - biennale
- **FIERA DEL BOVINO DA LATTE** (Cremona – ottobre)
- **VINOVIP** (Cortina – Luglio)
- **WINETOWINE** (Verona – Dicembre)
- **BIWA** (Milano – Settembre)
- **GLUTEN FREE & LACTOSE Free EXPO** (Rimini – Novembre)
- **BIRRA ATTRACTION** (Rimini – Febbraio)

PIANO EXPORT SUD



Il Piano Export Sud II, denominato **PES II**, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 prevede la realizzazione di **“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”**.

Progetto focalizzato sull’attuazione di iniziative di formazione e di promozione a favore delle PMI localizzate nelle **“Regioni meno sviluppate” (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia)** e nelle **“Regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna)**.

Il **Piano Export Sud II** persegue due finalità: trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale.



INIZIATIVE PES2- F&W (aprile 2018/2019)

REGIONI MENO SVILUPPATE (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia)

- **13 Fiere Internazionali** (Russia, Francia, EAU, Bulgaria, Germania, Regno Unito, Canada, Corea del Sud)
- **2 Workshop Food & Wine** (Norvegia, Austria, Regno Unito)
- **7 Borse Vini** (Regno Unito, Benelux, Giappone, Polonia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Vietnam, Messico)
- **Missioni Operatori e Giornalisti Esteri** da Paesi Vari

REGIONI IN TRANSIZIONE (Abruzzo, Molise, Sardegna)

- **6 Fiere Internazionali** (Polonia, Francia, Russia, Germania, Regno Unito, Canada)
- **1 Workshop Food & Wine** (Norvegia)
- **1 Borsa Vini** (Scandinavia: Svezia, Danimarca, Norvegia)
- **Missioni Operatori e Giornalisti Esteri** da Paesi Vari

INCOMING PES2 - WORKSHOP IN ITALIA
ORGANIZZATI DA ICE - AGENZIA
(PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA – CAMPANIA, CALABRIA, ABRUZZO, BASILICATA)

2018

Date	Regione	Città
14 - 18 OTTOBRE	PUGLIA	MONOPOLI
4 - 8 NOVEMBRE	SARDEGNA	NUORO
20 - 22 NOVEMBRE	SICILIA	PALERMO

2019

Date	Regione	Città
3 - 7 FEBBRAIO	CAMPANIA	NAPOLI
24 - 28 FEBBRAIO	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
10 - 14 MARZO	ABRUZZO	TERAMO
24 - 28 MARZO	BASILICATA	MATERA

DESK ANTICONTRAFFAZIONE

ISTANBUL – MOSCA – NEW YORK - PECHINO

- Operano in stretto raccordo con le **rappresentanze diplomatiche italiane**
- Forniscono informazione e assistenza alle PMI in materia di **Proprietà intellettuale**
- Effettuano attività di monitoraggio delle **barriere al commercio**

CLUSTER AGRIFOOD NAZIONALE TECNOLOGICO CL.A.N.

CL.A.N.: costituito a seguito di un Avviso del MIUR nel 2012, è un partenariato di imprese, centri di ricerca, enti pubblici, rappresentanze territoriali e stakeholder rilevanti della filiera agroalimentare.

MISSION: incrementare e promuovere la competitività della filiera agroalimentare, attraverso lo stimolo dell'innovazione, l'accesso e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, la collaborazione tra ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica.

Agenzia ICE e Confagricoltura sono membri del Cluster Agrifood.

Per ulteriori info: www.clusteragrifood.it - clusteragrifood@gmail.com

CONTATTI

Ufficio Agroalimentare e Vini

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Via Liszt, 21 – Roma

Tel.: +39 06.5992.6551

email: agro.alimentari@ice.it

web: www.ice.gov.it