



Il valore dei marchi italiani nel settore agrifood, la forza del territorio e la rilevanza internazionale

Sara Giusti

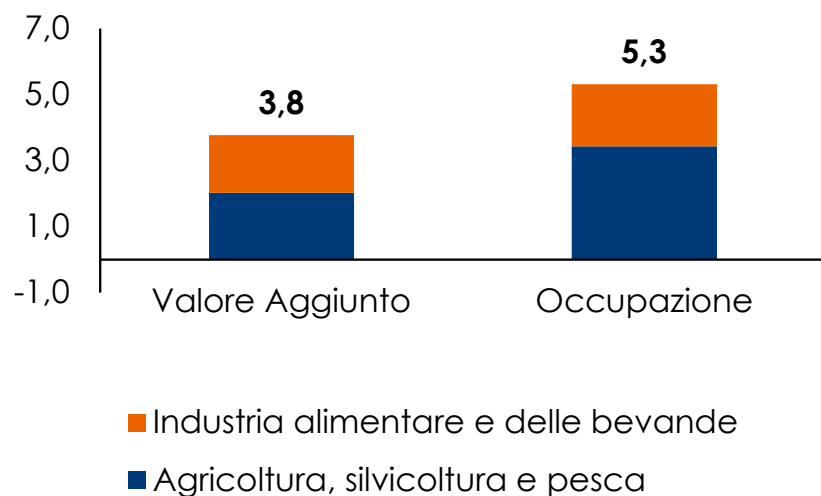
Industry Research – Direzione Studi e Ricerche

10 ottobre 2023

L'agro-alimentare italiano: un ruolo di rilievo in Europa...

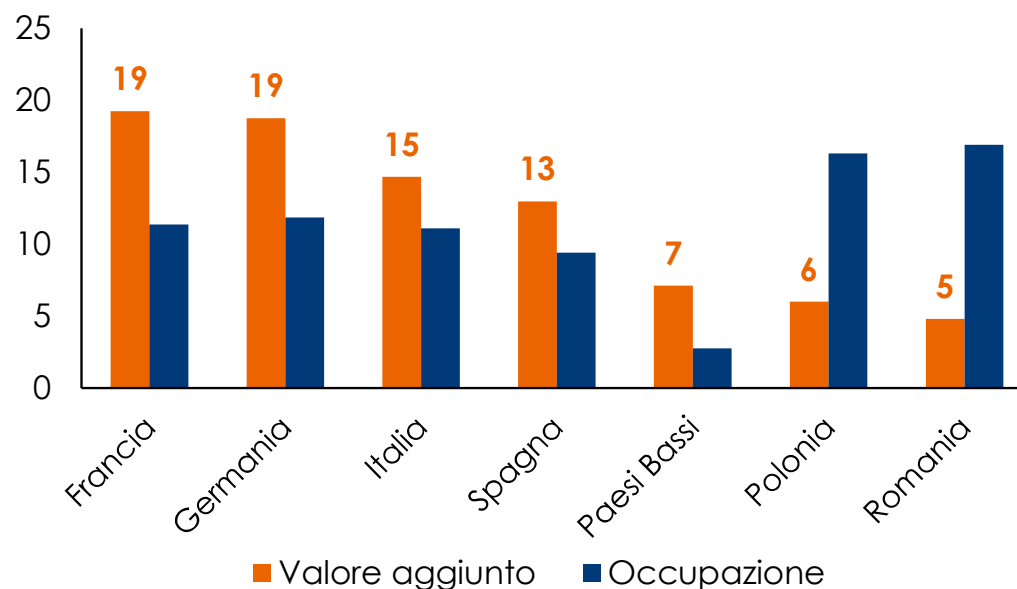
Il sistema agro-alimentare italiano ha generato nel 2022 un **valore aggiunto di quasi 66 miliardi di euro** e **occupato oltre 1,3 milioni di persone**, con un peso sull'economia rispettivamente del 3,8% e del 5,3%. L'Italia è al **terzo posto in Europa** per valore aggiunto, con un peso del 15% sul totale.

Peso del settore agro-alimentare sul totale economia in Italia (%; 2022)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Valore aggiunto e occupazione del settore agro-alimentare nei principali Paesi UE 27 (%; 2021)



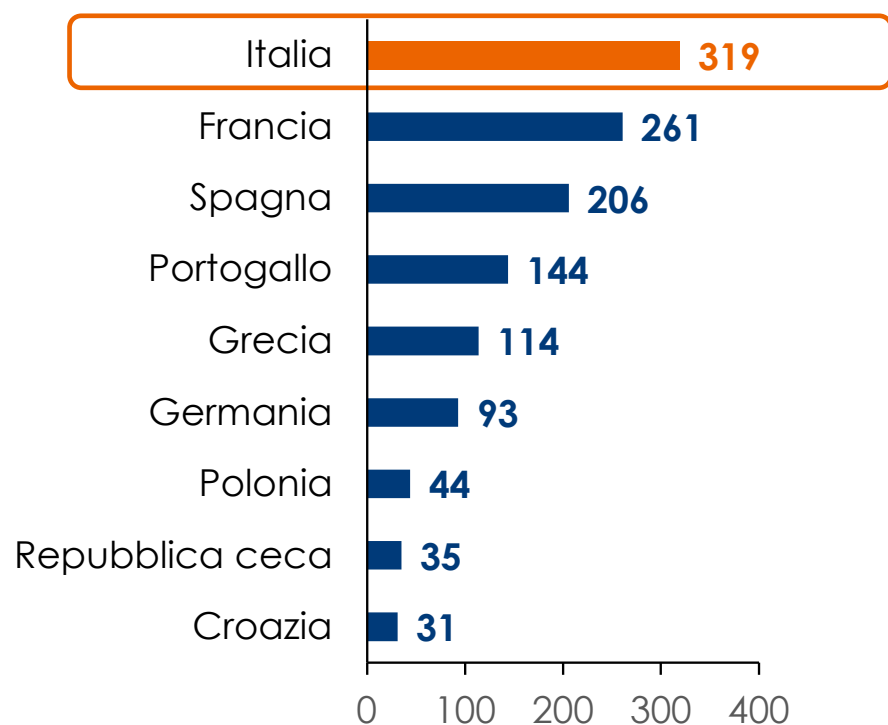
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

...grazie alla qualità delle sue produzioni...

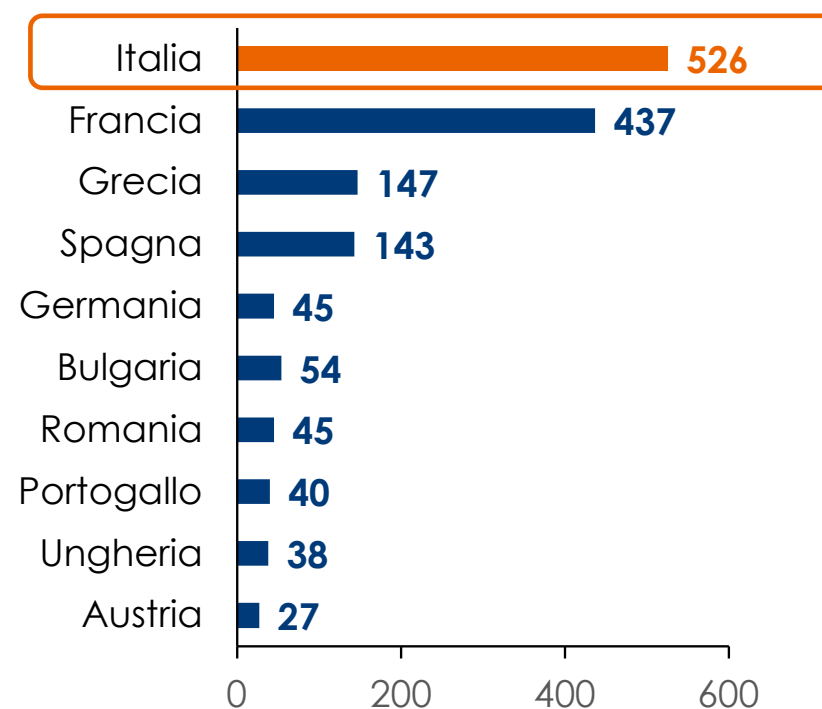
L'Italia è il primo paese in Europa per produzioni DOP/IGP/STG sia nel comparto Food che Wine & Spirits.

Prodotti DOP/IGP/STG nei principali paesi europei (2022)

Food



Wine



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Qualigeo – Fondazione Qualivita

...espressione delle tradizioni del territorio

Nord-Ovest

- Caffè, confetterie e cioccolato torinese
- Carni e salumi di Cremona e Mantova
- Dolci di Alba e Cuneo
- Florovivaistico del ponente ligure
- Lattiero-caseario della Lombardia sud-est
- Nocciola e frutta piemontese
- Riso di Pavia
- Riso di Vercelli
- Vini di Langhe, Roero e Monferrato
- Vini e distillati del bresciano

Centro

- Florovivaistico di Pistoia
- Olio toscano
- Olio umbro
- Ortofrutta dell'Agro Pontino
- Vini dei colli fiorentini e senesi

Isole

- Lattiero-caseario sardo
- Ortofrutta di Catania
- Pomodoro di Pachino
- Vini e liquori della Sicilia occidentale



Nord-Est

- Alimentare di Parma
- Caffè di Trieste
- Carni di Verona
- Dolci e pasta veronesi
- Ittico del Polesine VE
- Lattiero-caseario di RE
- Lattiero-caseario parmense
- Marmellate e succhi di frutta del TAA
- Mele del Trentino
- Mele dell'Alto Adige
- Ortofrutta romagnola
- Prosciutto San Daniele
- Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
- Salumi del modenese
- Salumi dell'Alto Adige
- Salumi di Parma
- Salumi di Reggio Emilia
- Vini del veronese
- Vini e distillati del Friuli
- Vini e distillati di Bolzano
- Vini e distillati di Trento

Sud

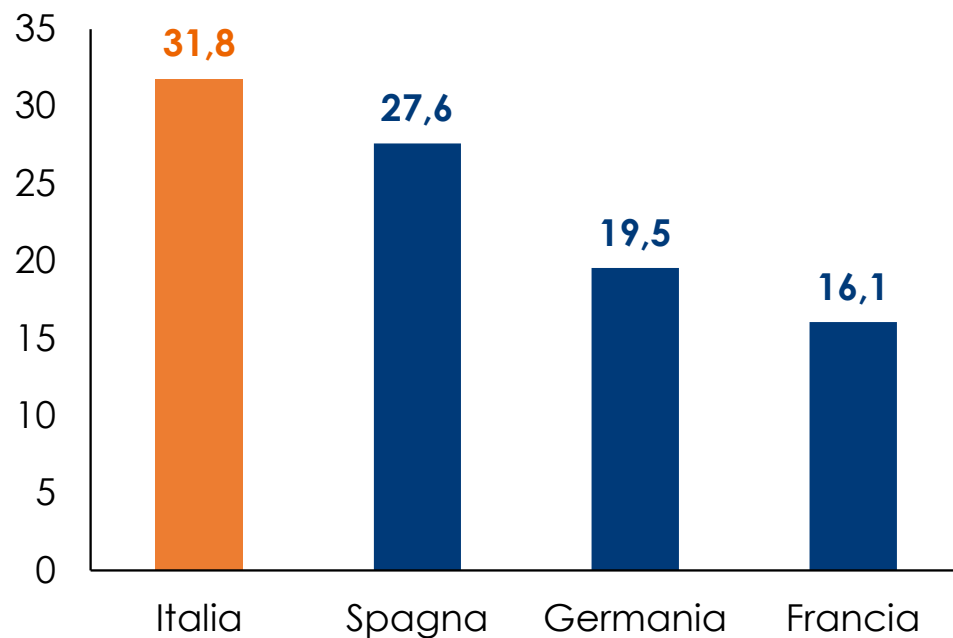
- Agricoltura della Piana del Sele
- Alimentare di Avellino
- Alimentare napoletano
- Caffè e confetterie del napoletano
- Conserve di Nocera
- Mozzarella di bufala campana
- Olio e pasta del barese
- Ortofrutta del barese
- Ortofrutta e conserve del foggiano
- Pasta di Fara
- Vini del Montepulciano d'Abruzzo

Nota: sono rappresentati i 51 distretti mappati e monitorati da Intesa Sanpaolo. L'export dei distretti agroalimentari nel 2022 è stato pari a 25,8 miliardi, il 45% del totale nazionale.

Fonte: Intesa Sanpaolo

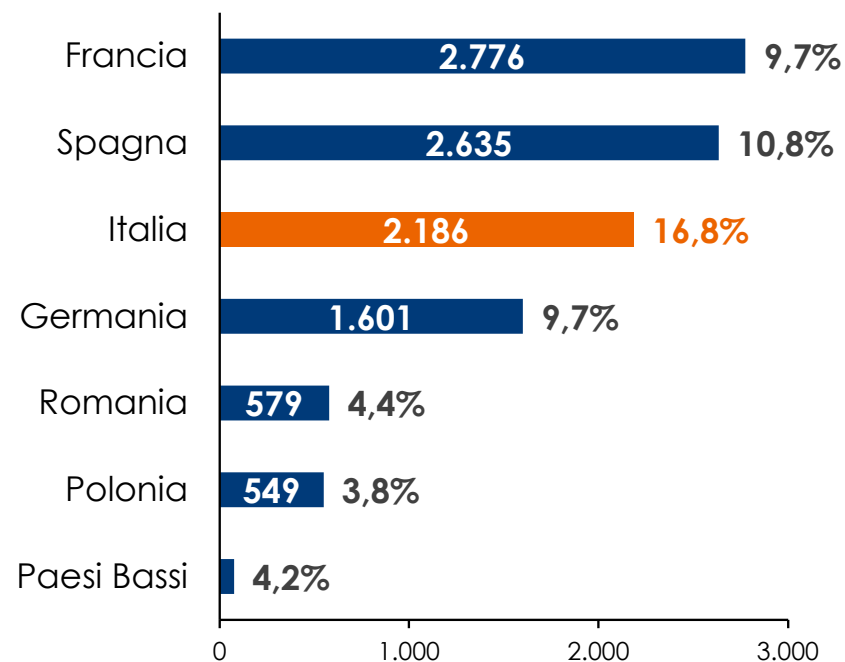
Diversificazione, attenzione all'ambiente...

Grado di diversificazione dell'industria alimentare e delle bevande (2020)



Nota: il grado di diversificazione è misurato dall'inverso dell'indice di Herfindahl normalizzato del fatturato per sotto-comparto (NACE 4 cifre, 2017).
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

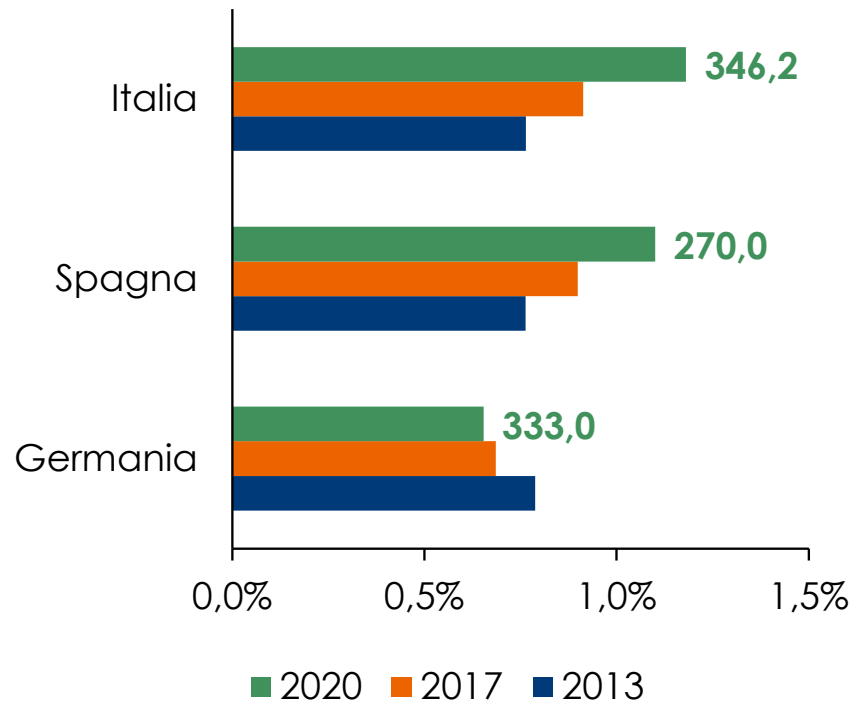
Superficie agricola destinata a coltivazioni biologiche (2021, migliaia di ettari e % sul totale superficie agricola utilizzata)



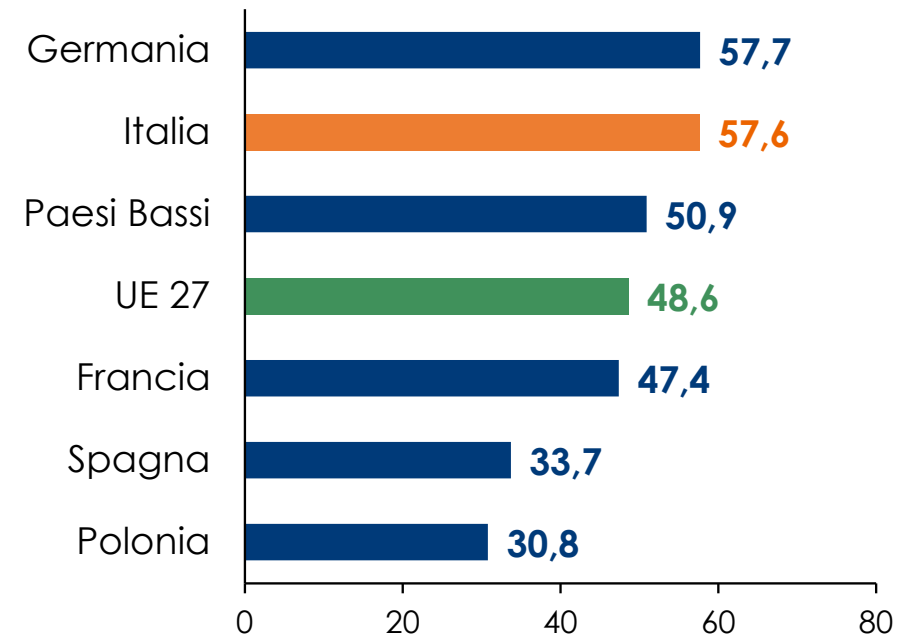
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

...e sempre più innovazione

Spese di R&S nell'alimentare, bevande e tabacco
(% sul valore aggiunto e milioni di euro in etichetta)



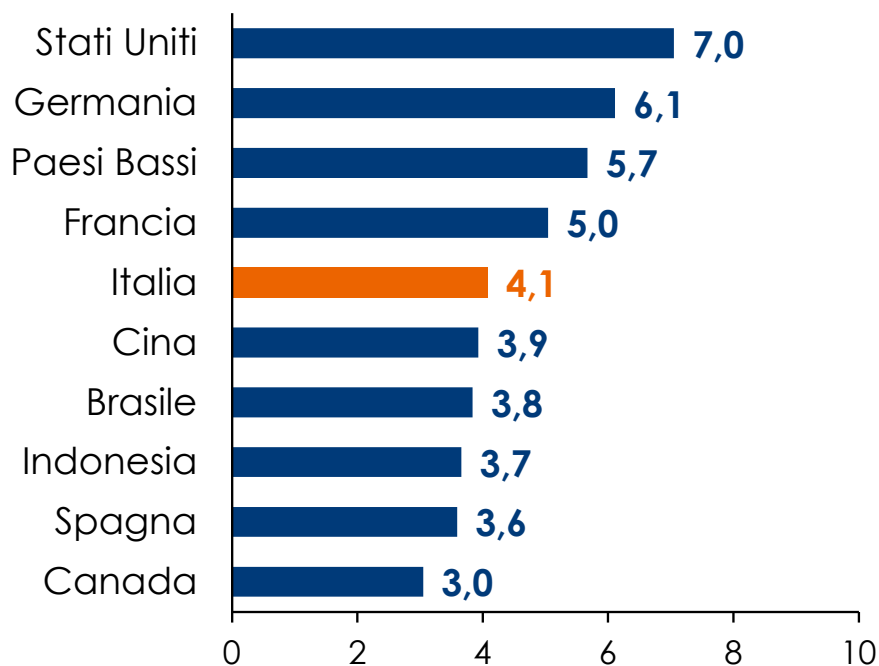
Quota % di imprese dell'alimentare e bevande che hanno
introdotta innovazioni di prodotto e di processo (% , 2020)



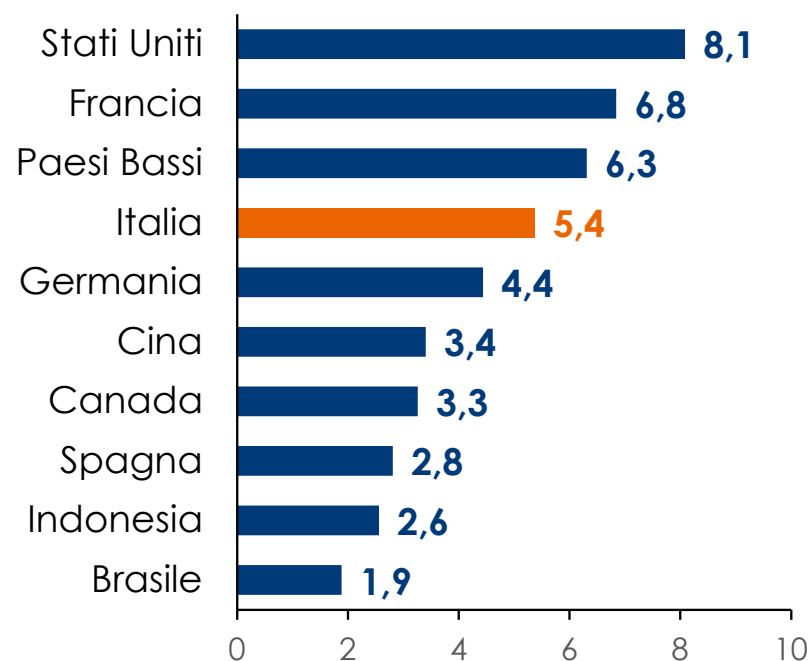
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Un ottimo posizionamento qualitativo sui mercati internazionali...

Alimentare e bevande:
quote di mercato totali
(%, 2021)

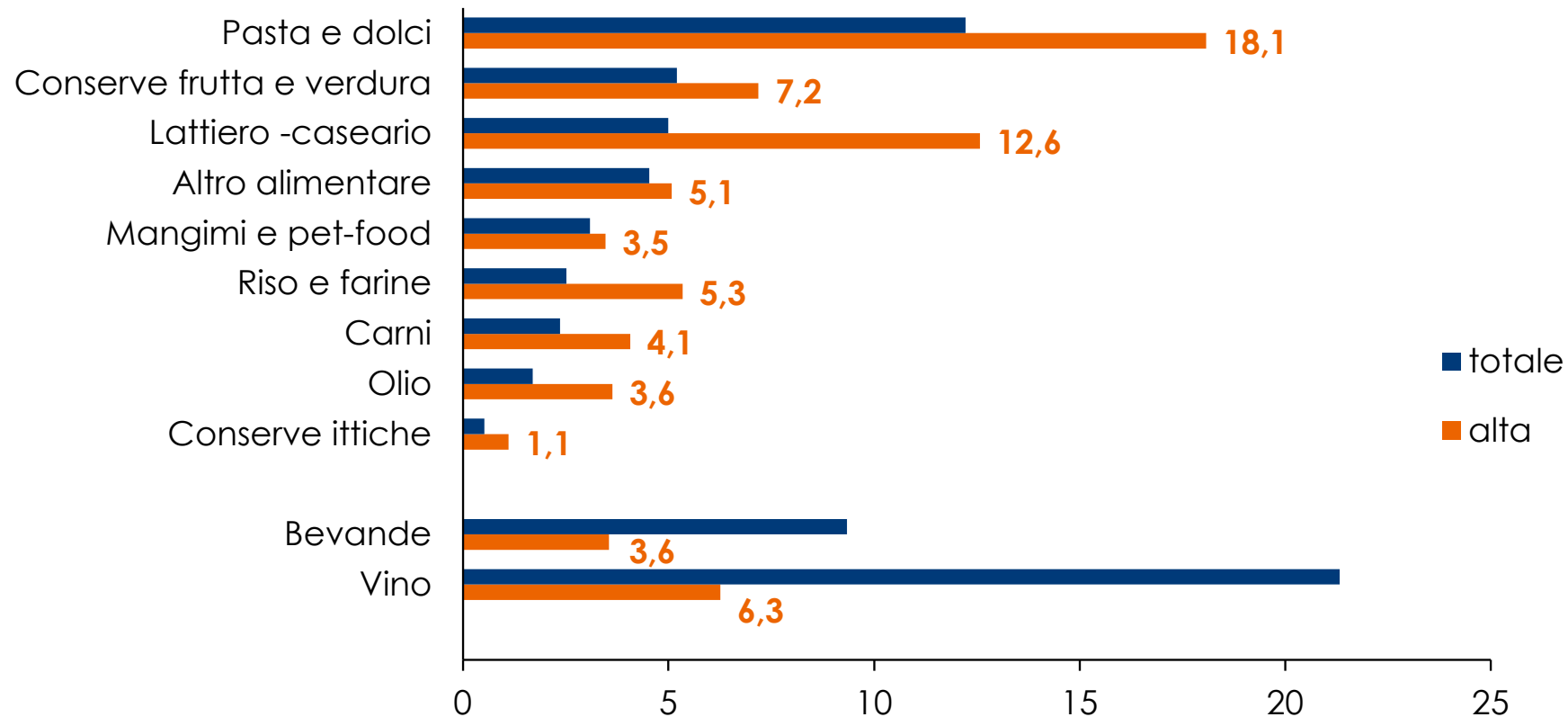


Alimentare e bevande:
quote di mercato in fascia alta
(%, 2021)



...in quasi tutte le filiere

Alimentare e bevande: quote di mercato totali e in fascia alta per filiere
(%, 2021)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BACI - CEPII

Export ancora in crescita nei primi 6 mesi del 2023...

Il settore agro-alimentare ha registrato una crescita complessiva dell'export a prezzi correnti del **7,7% nei primi sei mesi del 2023**. I dati provvisori di luglio registrano ancora una buona tenuta (+3,4%) sia dell'export agricolo (+6,3% rispetto a luglio 2022), che per i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+3,2% tendenziale).

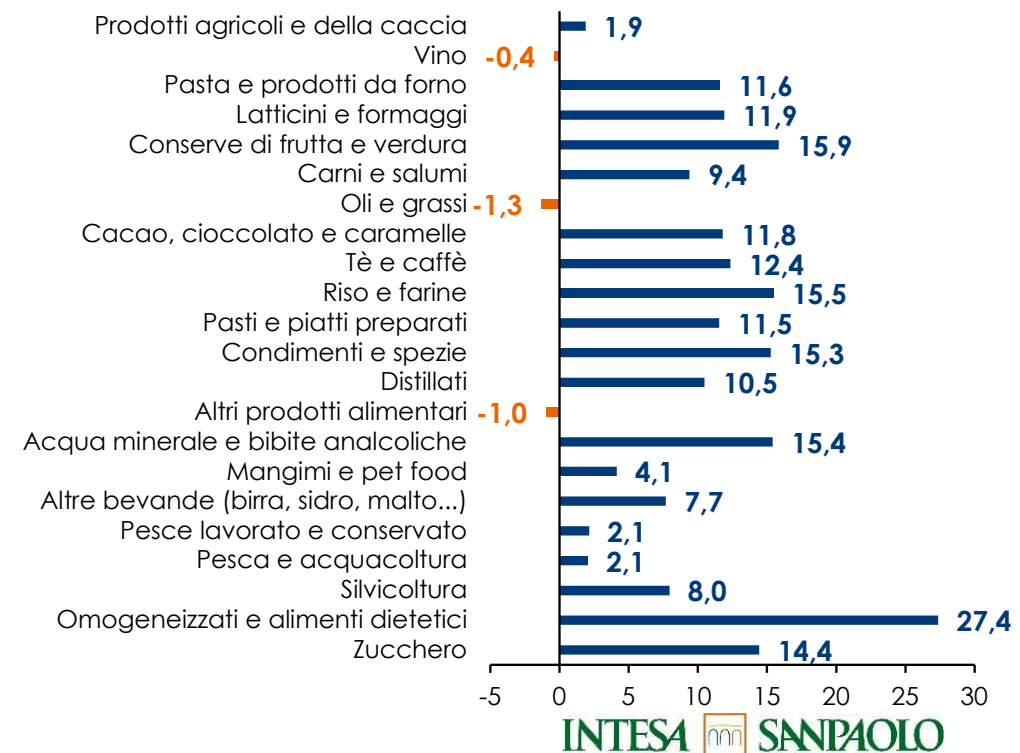
Esportazioni agro-alimentari per filiera

Miliardi di euro a prezzi correnti



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Var % a prezzi correnti

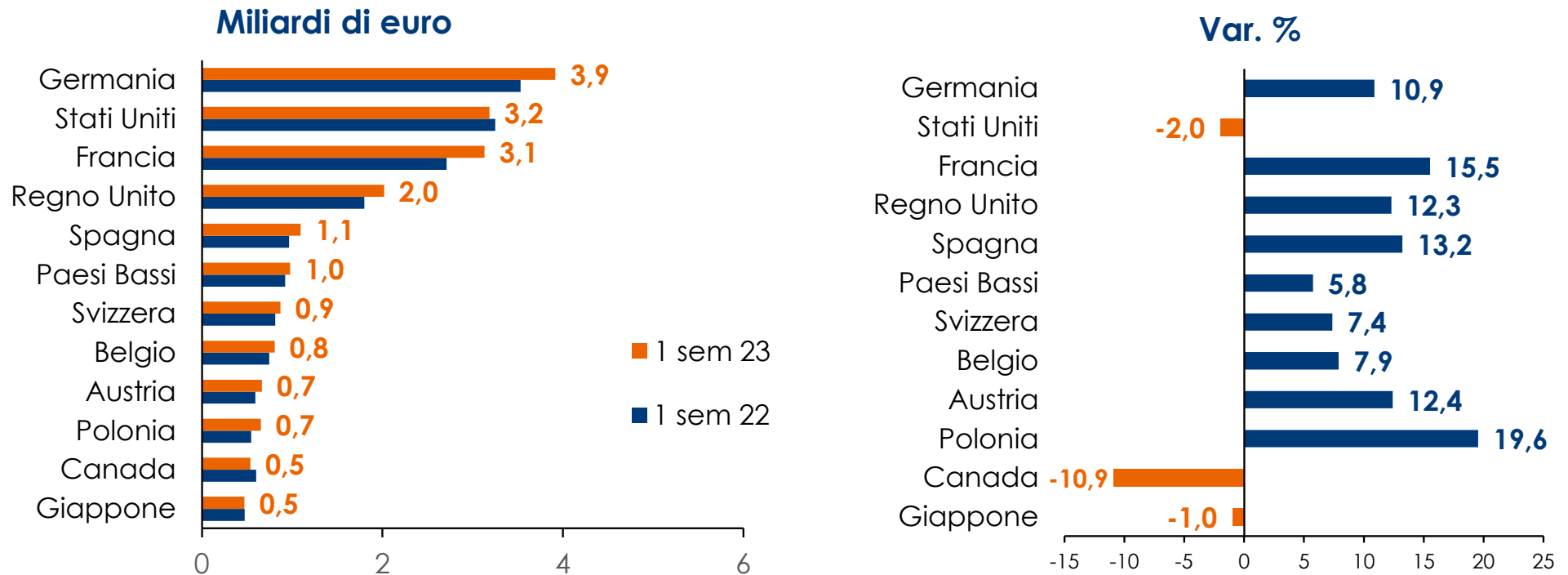


INTESA  SANPAOLO

...nonostante la frenata negli Stati Uniti

A luglio, l'export di prodotti alimentari, bevande e tabacco verso la Germania ha registrato un ulteriore balzo in avanti (+11,3% tendenziale), mentre arretra ancora il mercato statunitense (-9,6%). Bene la Francia (+9%).

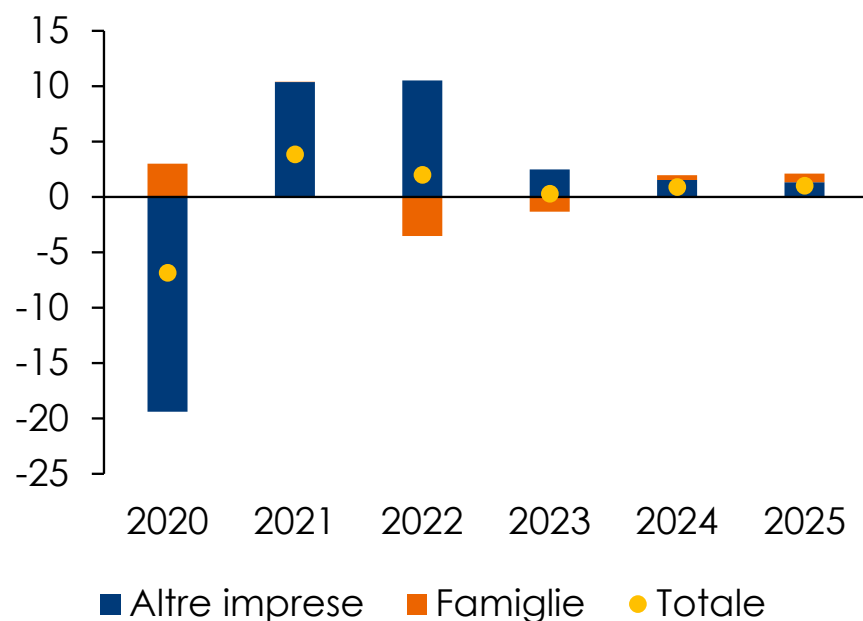
Esportazioni dell'industria alimentare e bevande per paese di destinazione



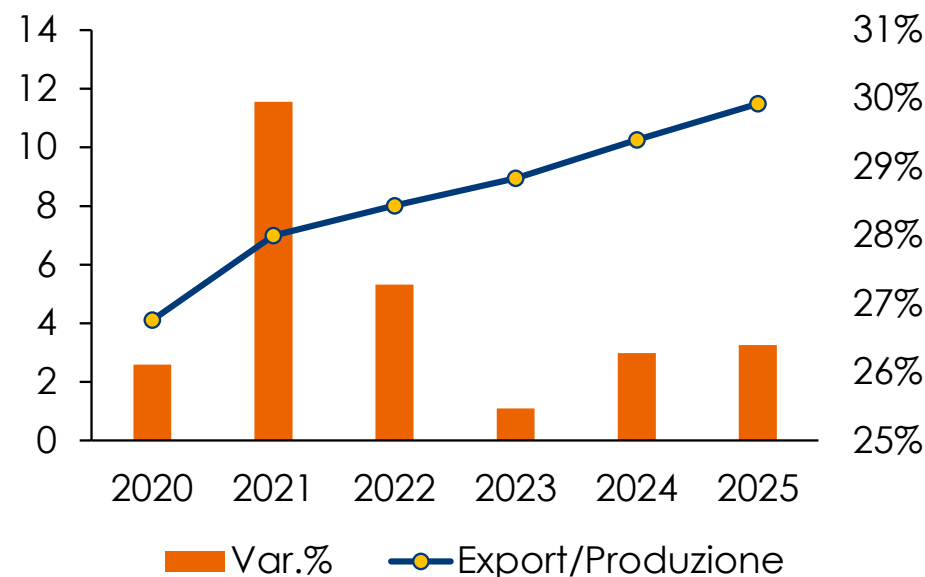
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

In un 2023 difficile, buona tenuta per Ho.re.ca ed export. ¹⁰ Attese di recupero dei consumi interni nei prossimi anni

Evoluzione della domanda interna per il settore alimentare per componenti (var.% a prezzi costanti)



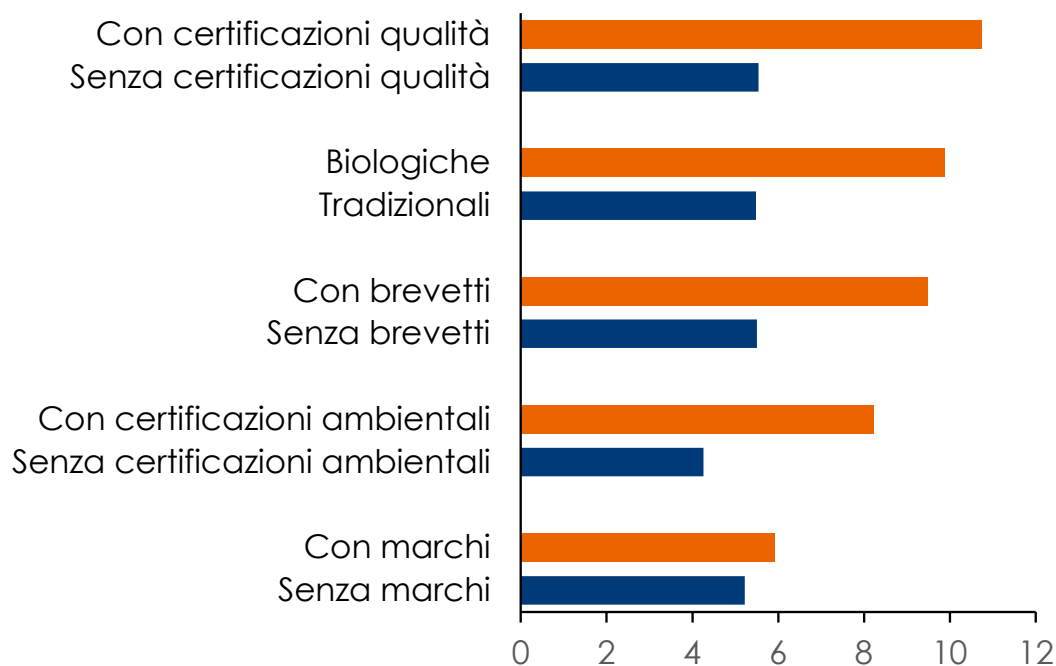
Evoluzione delle esportazioni alimentari (var.% a prezzi costanti) e propensione all'export



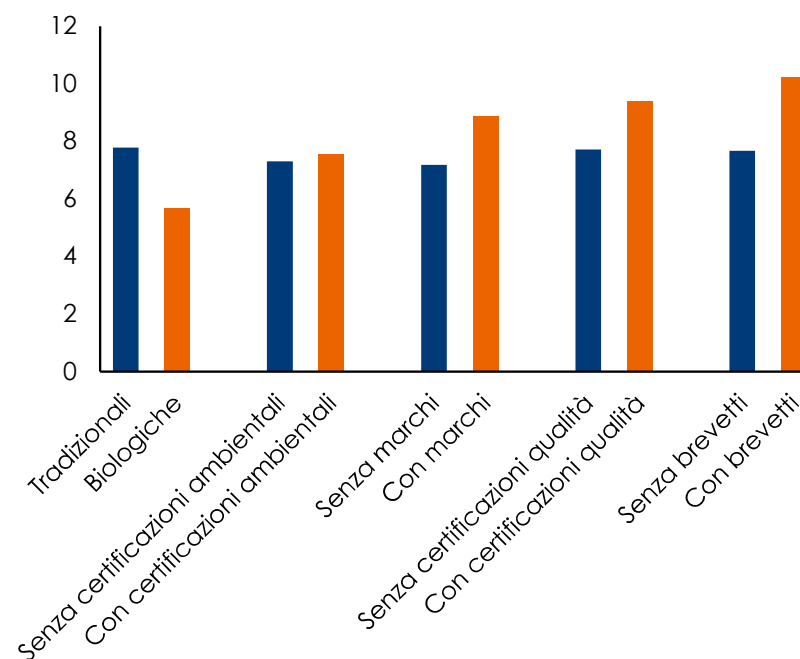
Fonte: Intesa Sanpaolo – Prometeia, Microsettori Settembre 2023

Un mix articolato di strategie....

**Agro-alimentari:
variazione fatturato 2021/2019**
(valori mediani, %)



**Agro-alimentari:
Ebitda margin 2021**
(valori mediani, %)

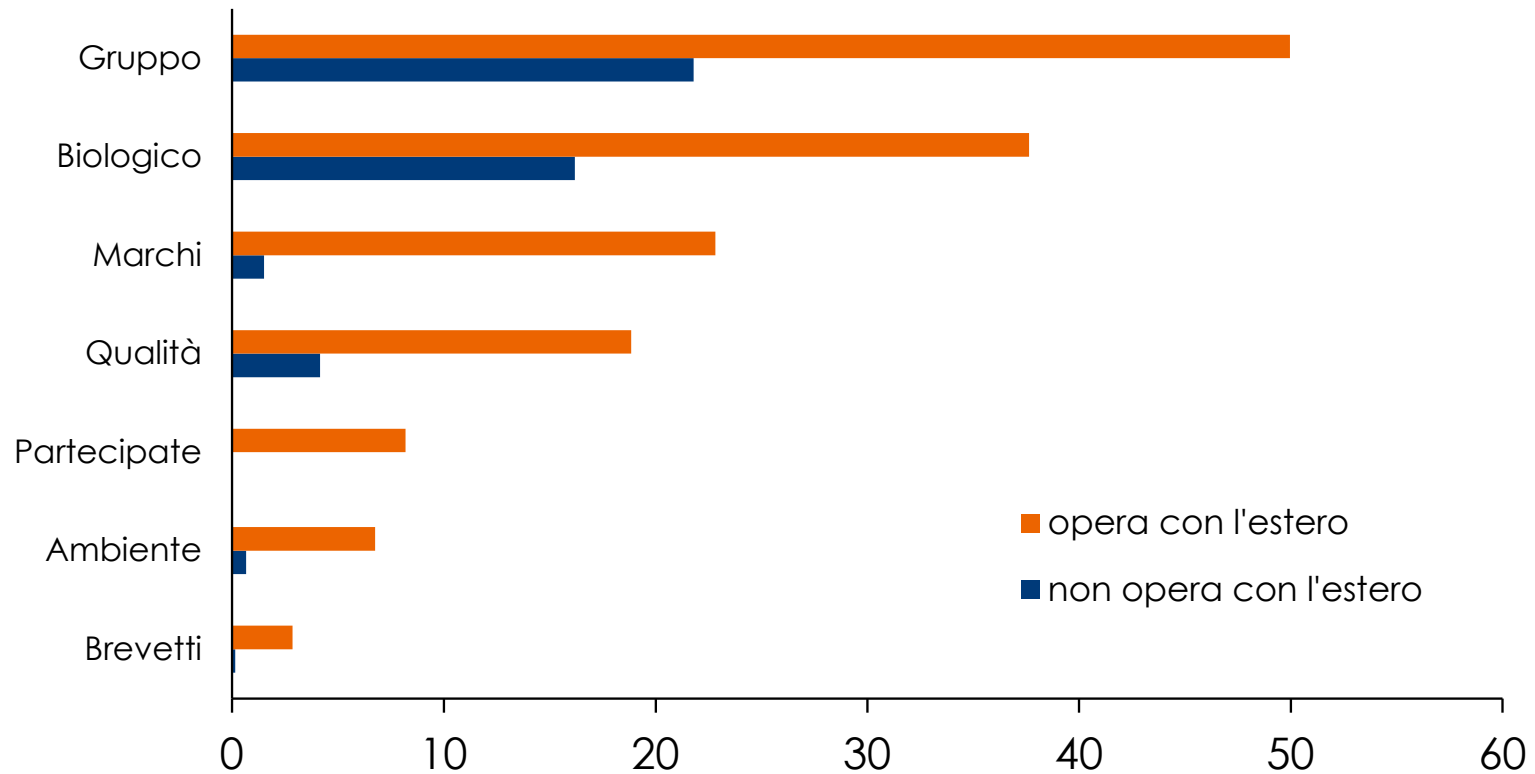


Nota: sono state selezionate 12.771 imprese con Ateco 01,02,03, 10 e 11, fatturato superiore a 400mila euro nel 2019 e 150mila euro nel 2020 e 2021, di cui 926 con marchi, 2.634 con certificazioni ambientali, 7.396 con brevetti, 3.371 con certificazioni di qualità e 7.305 biologiche.

Fonte: ISID

...per competere sui mercati internazionali

Diffusione delle strategie non-price tra le imprese agro-alimentari italiane
(% di imprese, 2019)



Nota: per Gruppo si intende l'appartenenza a un gruppo economico. Campione di 9.023 imprese agro-alimentari; 1.197 (il 13%) esportano.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

...e vincere le sfide del futuro

13

Sostenibilità



- **Efficienza energetica**
- **Riduzione emissioni** (emissioni Co2 della filiera agro-alimentare pari al 24% del totale)
- **Ottimizzazione scarti**
- **Riduzione sprechi** (prodotti alimentari sprecati pari al 14% a livello globale)

Digitale



- **Robotica/Efficienza dei processi**
- **E-commerce**
- **Marketing digitale**

Filiere



- **Ricerca nuovi fornitori**
- **Partnership fase agricola**
- **Fare sistema con GDO**

Governance/ Capitale umano



- **Passaggio generazionale**
(8% imprese agricole con capo under 40; 16% in Francia)
- **M&A**
- **Formazione**

Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo") si sono dotate del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all'indirizzo: <https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001>) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, prevede, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, che comprendono adeguati meccanismi di separazione organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, ivi incluse le società del loro gruppo, nella produzione di documenti da parte degli economisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle "Regole per Studi e Ricerche" e nell'estratto del "Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse", pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. all'indirizzo <https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures>. Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed Operazioni personali di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili all'indirizzo <https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse> ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Industry & Banking Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

A cura di:

Sara Giusti, Stefania Trenti, Rosa Maria Vitulano, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo