



# **Il settore agro-alimentare in Italia e in Toscana**

Direzione Studi e Ricerche

---

Firenze, 31 Maggio 2016

# Agenda

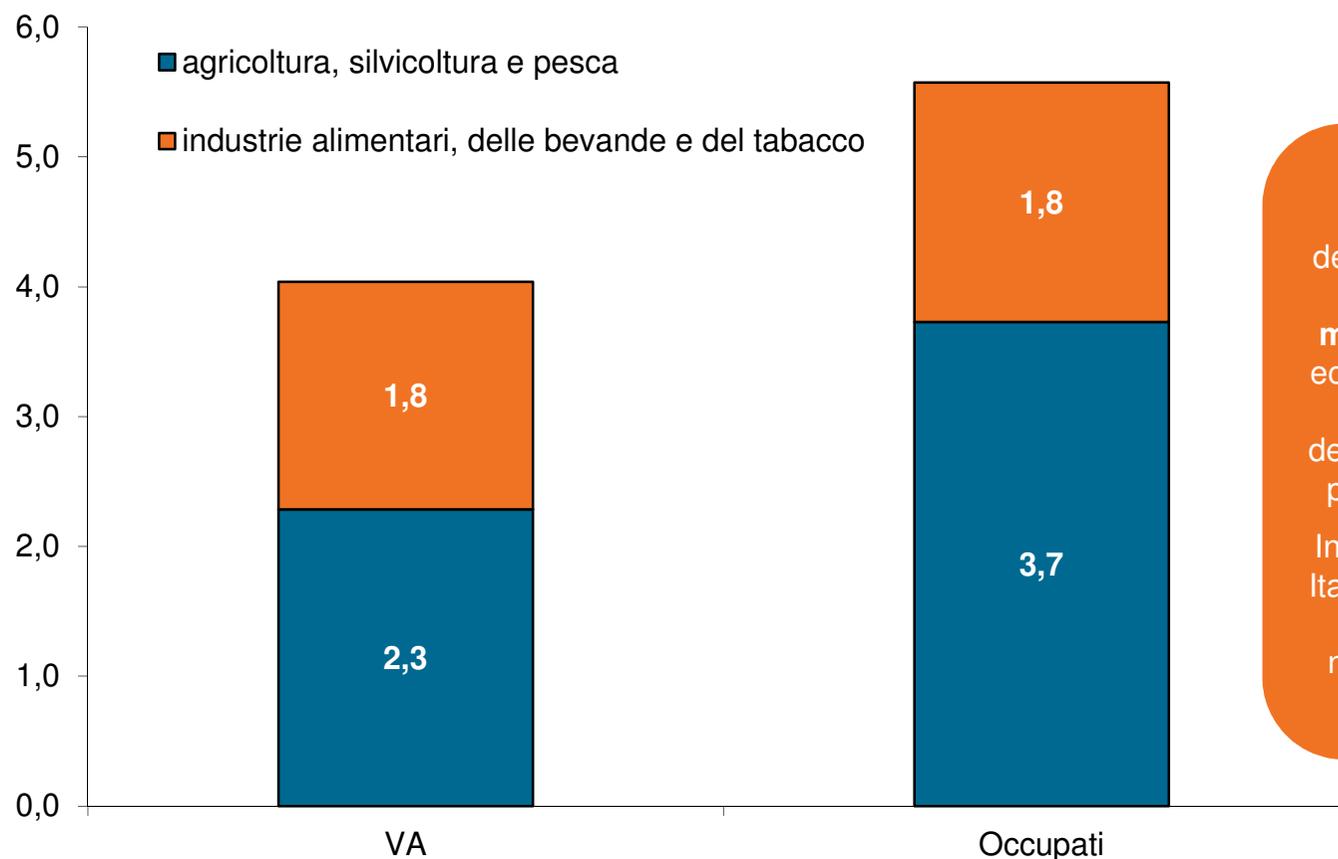
**1** **Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano**

**2** **L'olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana**

**3** **Le sfide e le opportunità per l'agroalimentare toscano**

# Un peso importante sull'economia italiana...

Il peso del settore agroalimentare sull'economia italiana (% , 2015)



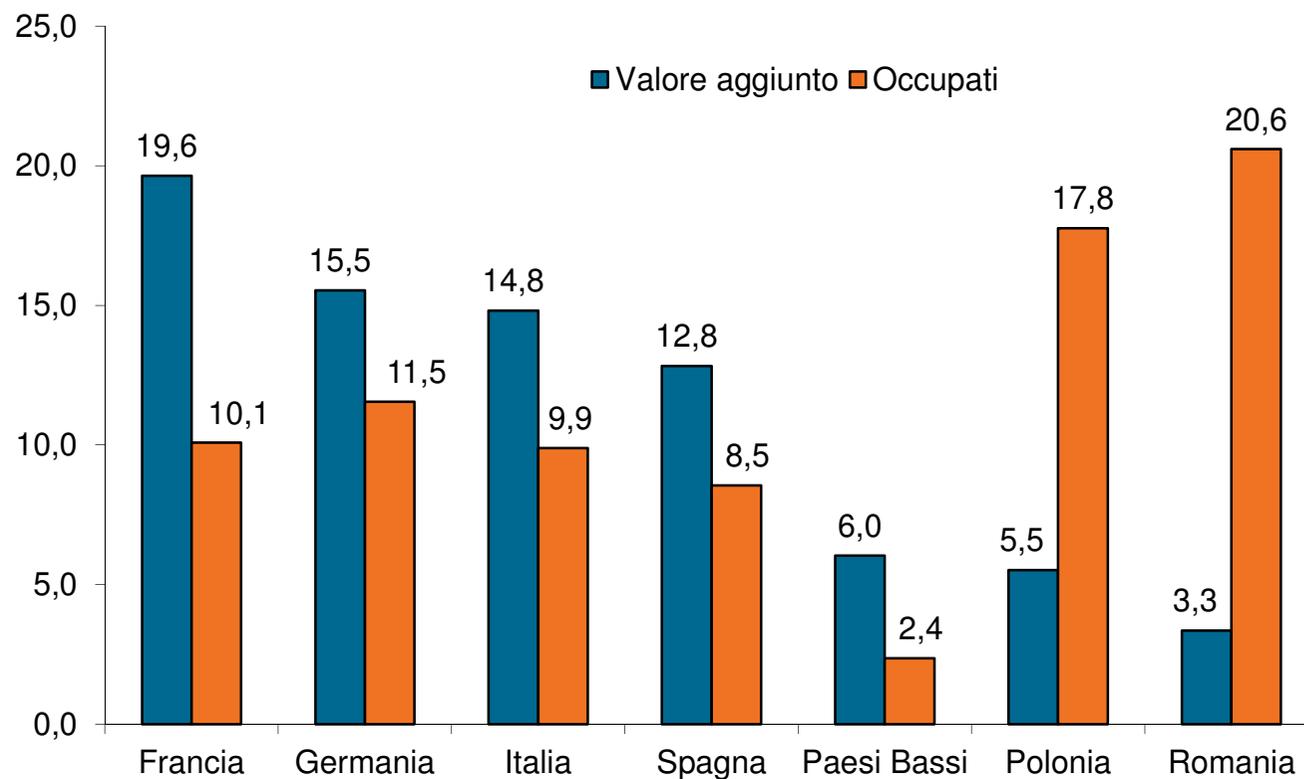
Nel 2015 il **valore aggiunto** dell'agroalimentare in Italia è ammontato a **58,5 miliardi**, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l'industria alimentare e delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in Italia si contano circa **1,365 milioni di occupati** nell'agribusiness, il 5,6% degli occupati totali.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

## ... e sul settore agroalimentare europeo

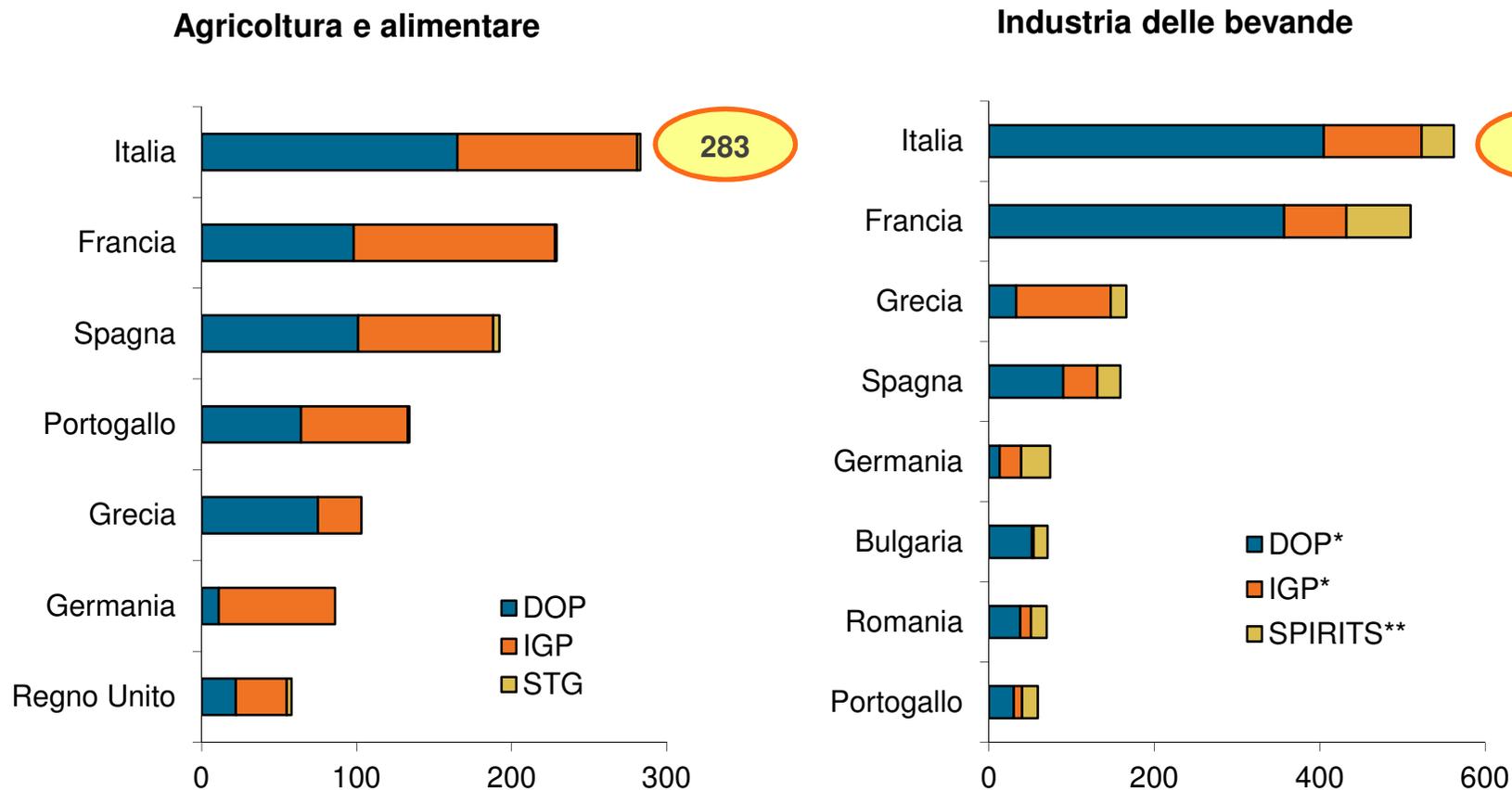
Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell'EU28 (% , 2013)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

# Una grande ricchezza nelle produzioni

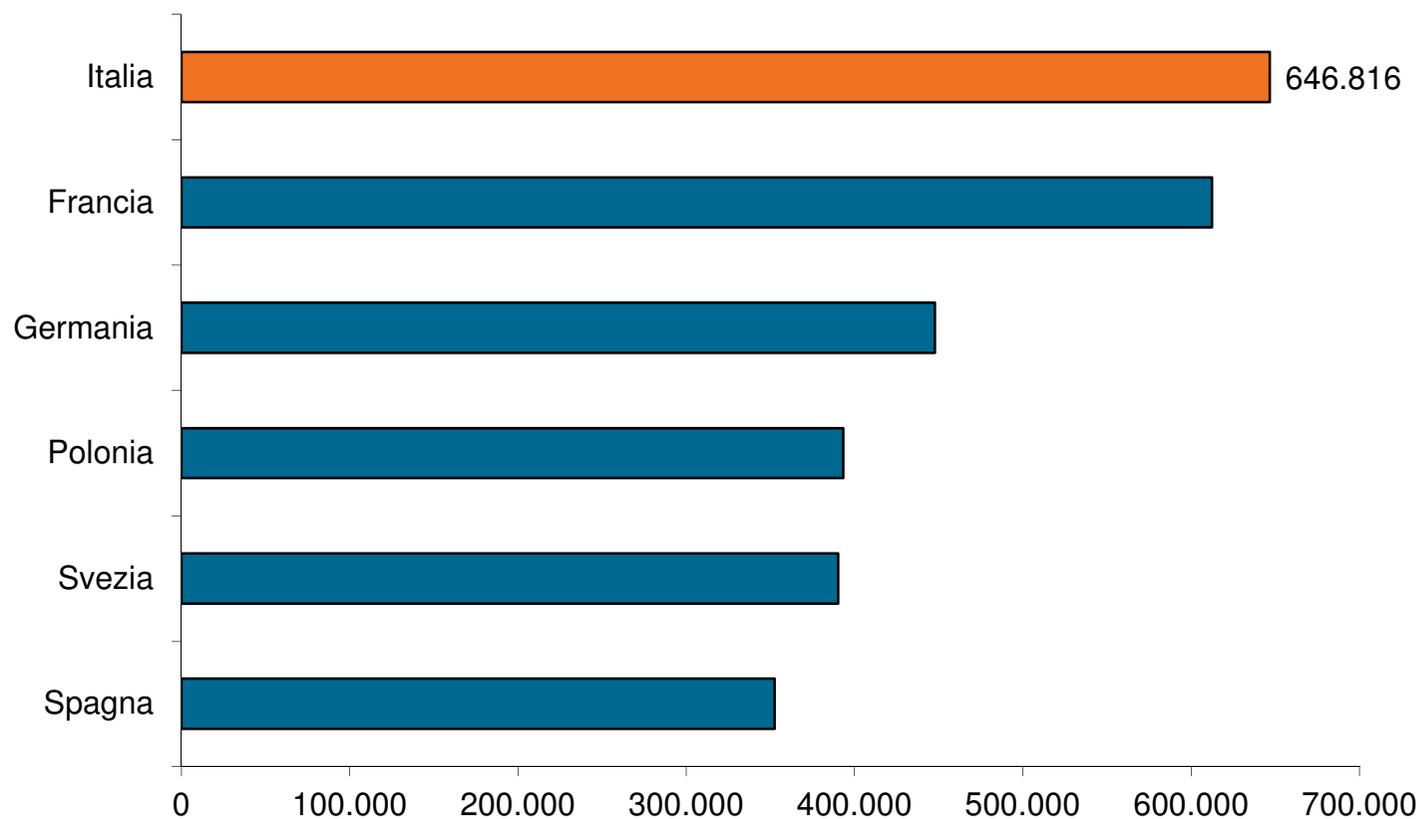
Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)



\*Vini; \*\* comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri  
 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

# Una leadership nelle produzioni biologiche

Ettari di superficie agricola biologica  
(terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

# Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti



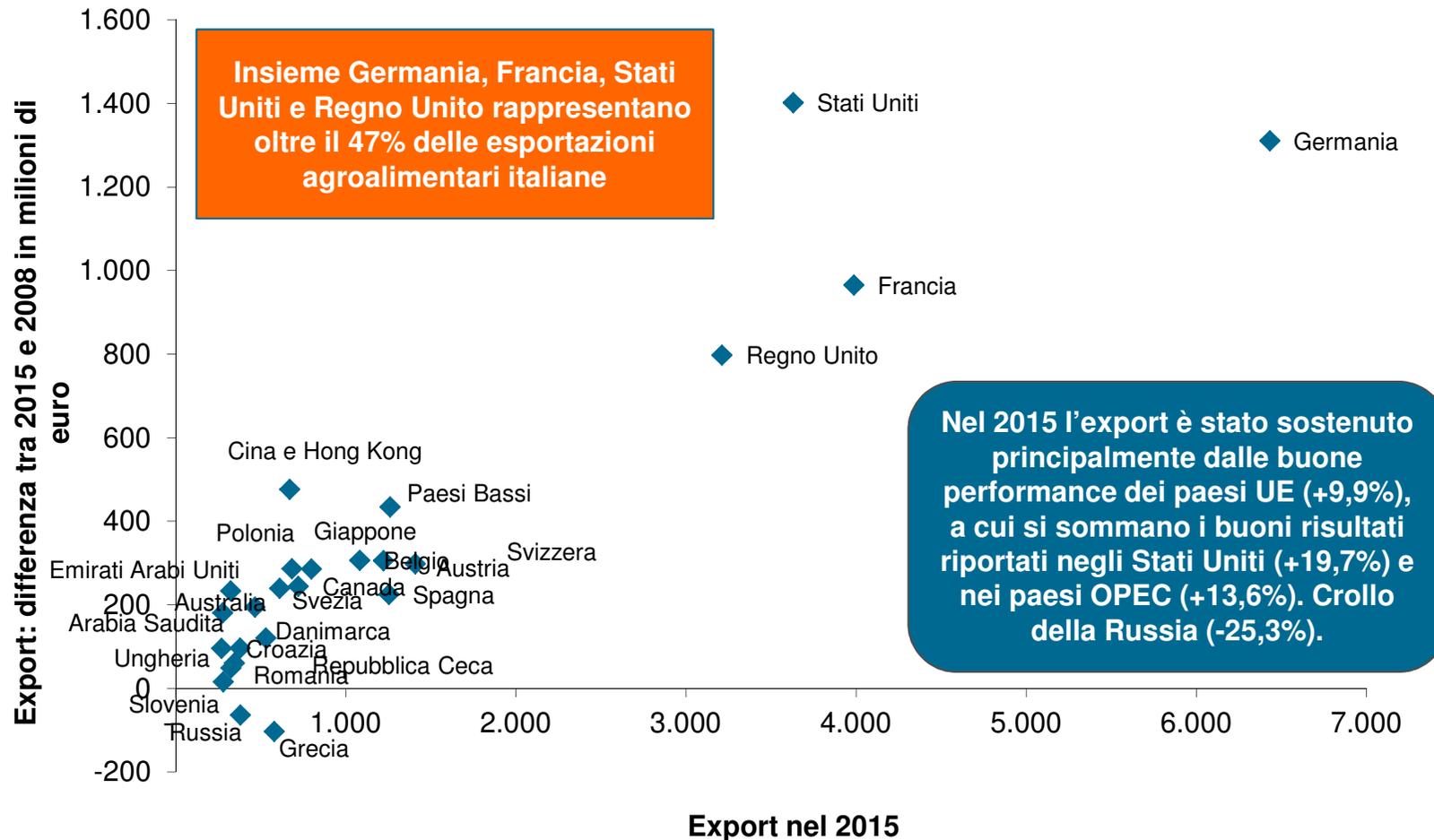
- Intesa Sanpaolo ha individuato 48 distretti nella filiera agroalimentare, distribuiti in maniera uniforme sul territorio italiano (37 nell'industria alimentare e delle bevande, 11 nel settore agricolo).
- I distretti identificati nell'industria dell'alimentare e delle bevande rappresentano il 22% del totale degli occupati e il 16% del totale delle imprese del settore.
- Il valore delle esportazioni dei distretti agroalimentari ha raggiunto i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il 45,6% dell'export totale del settore.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo



# ...soprattutto nei paesi avanzati

**Italia: evoluzione dell'export dei prodotti agricoli e dell'industria alimentare e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)**

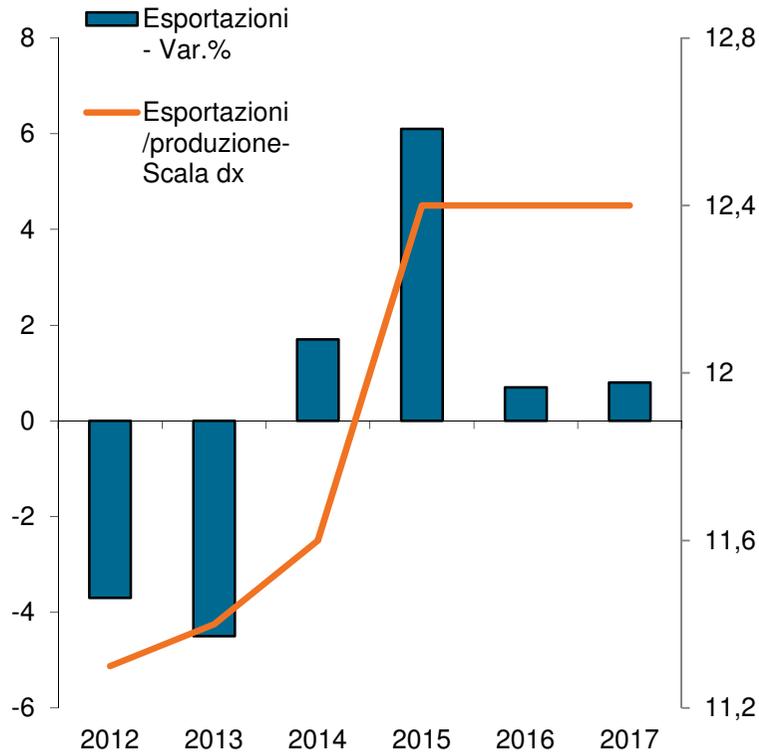


Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

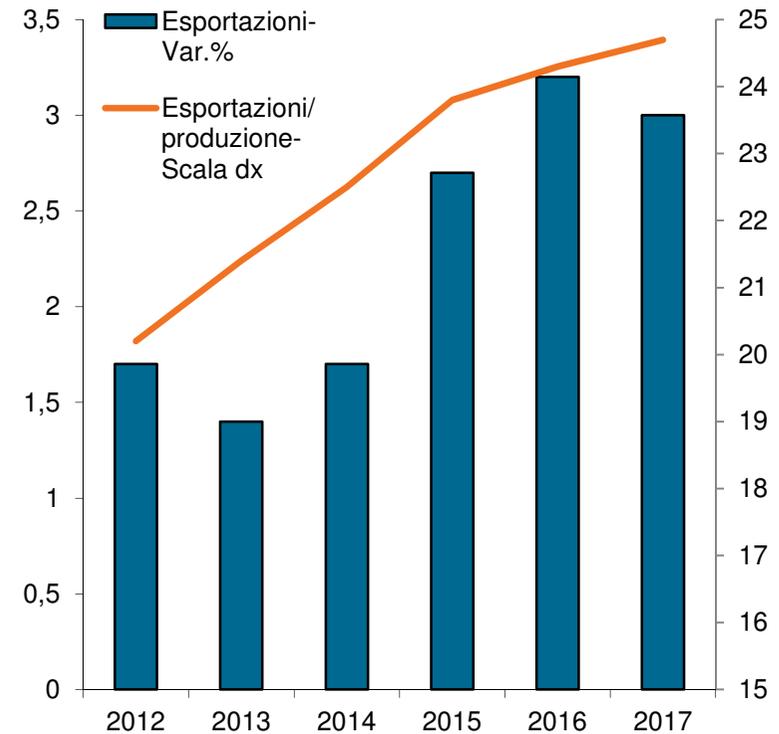
# Propensione all'export in crescita anche in prospettiva

**Evoluzione delle esportazioni nell'agricoltura e nell'industria alimentare e delle bevande**  
 (variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)

**Agricoltura**



**Alimentare e bevande**



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Intesa Sanpaolo-Prometeia, Aprile 2016

# Agenda

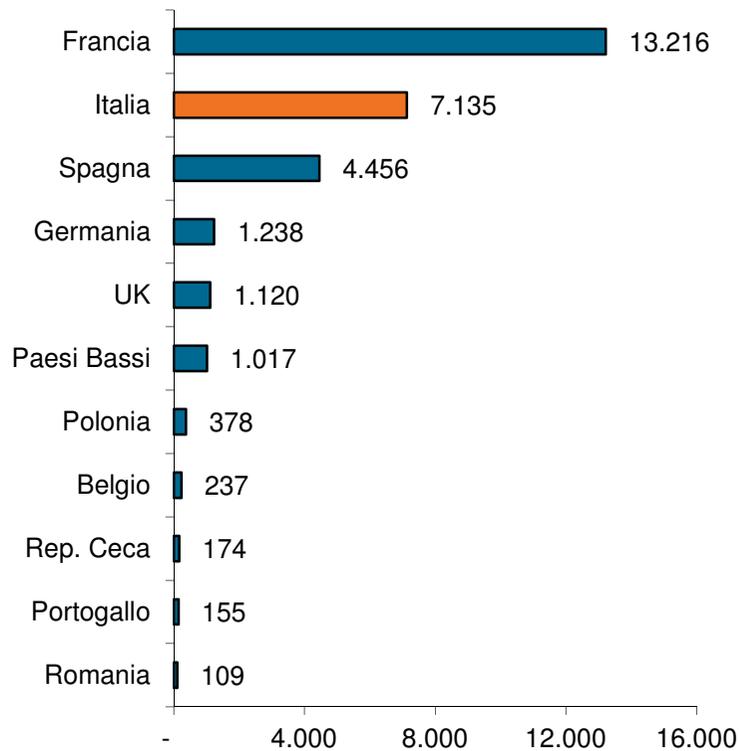
**1** **Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano**

**2** **L'olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana**

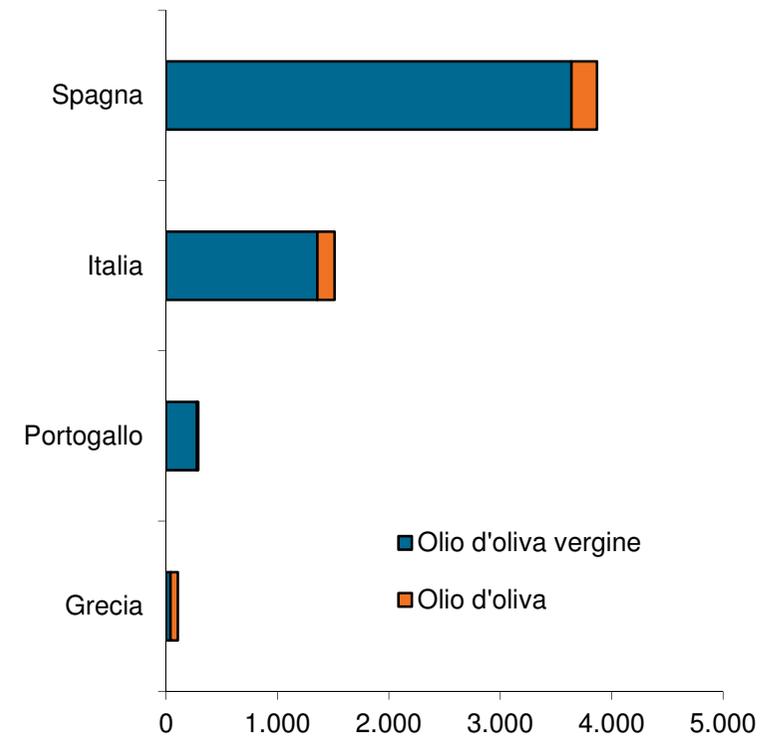
**3** **Le sfide e le opportunità per l'agroalimentare toscano**

# Italia seconda in Europa nella produzione di vino e olio d'oliva...

Valore delle produzioni dell'industria del vino  
(2014, prezzi correnti, milioni di euro)



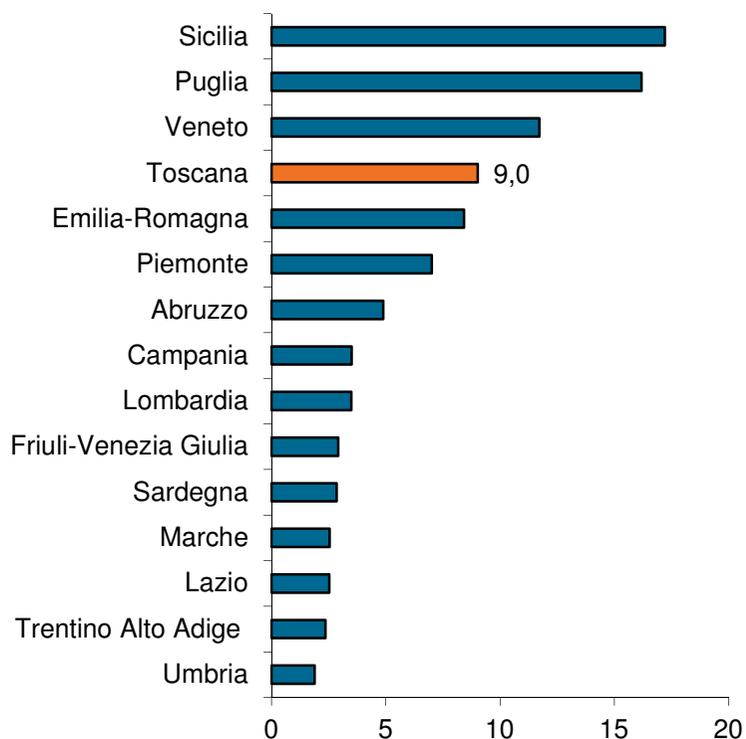
Valore delle produzioni dell'industria dell'olio  
(2014, prezzi correnti, milioni di euro)



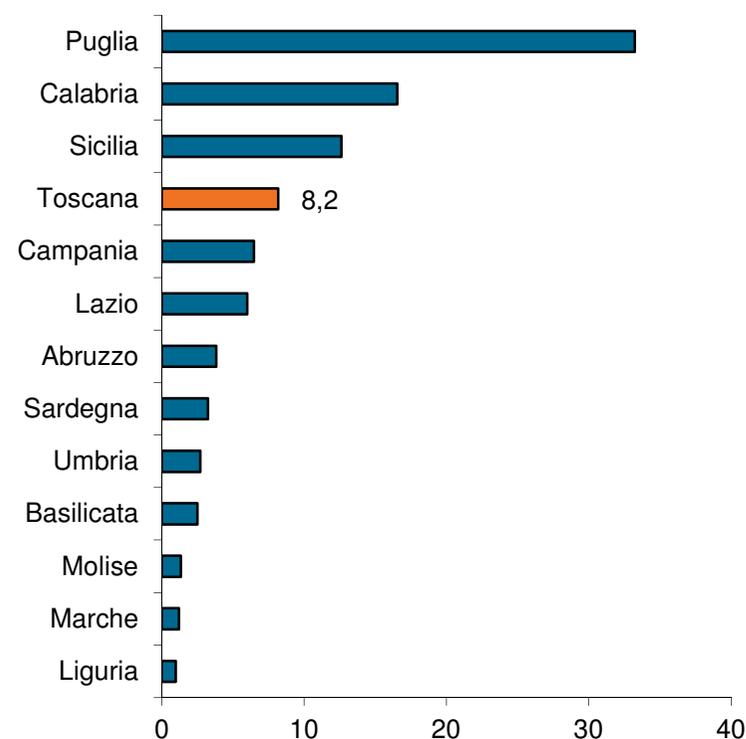
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

## ...con un ruolo importante della Toscana, sia in agricoltura...

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticultura sul totale italiano



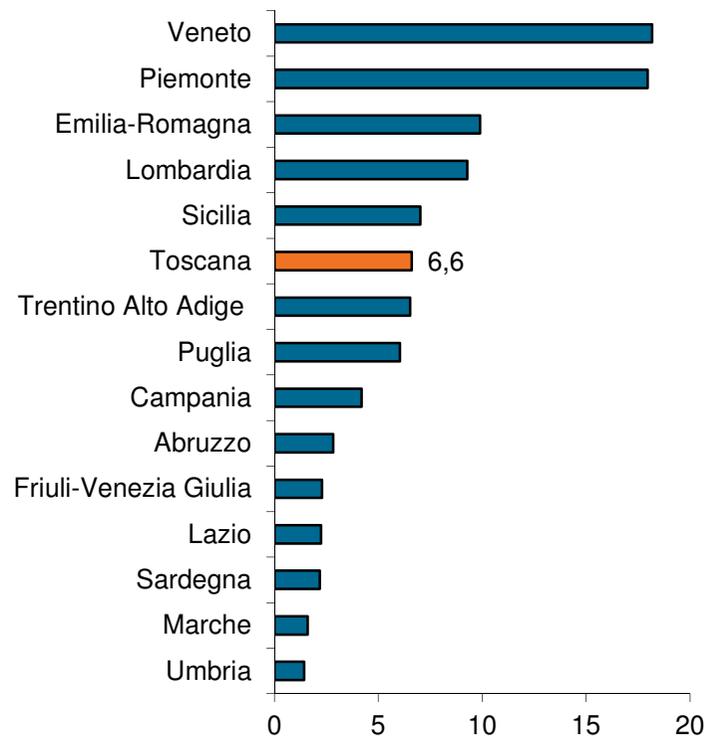
Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano



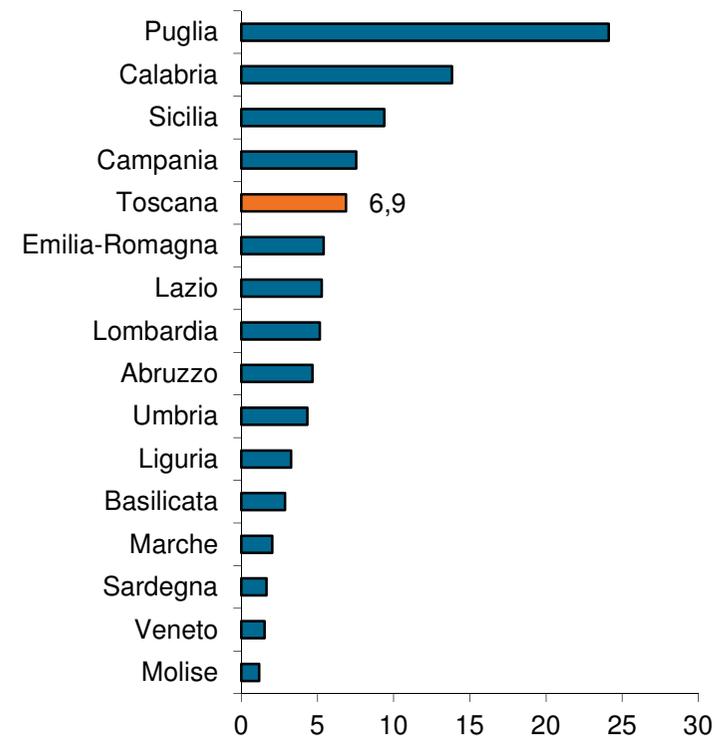
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010

## ...sia nell'industria dell'olio e del vino

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell'industria del vino in Italia



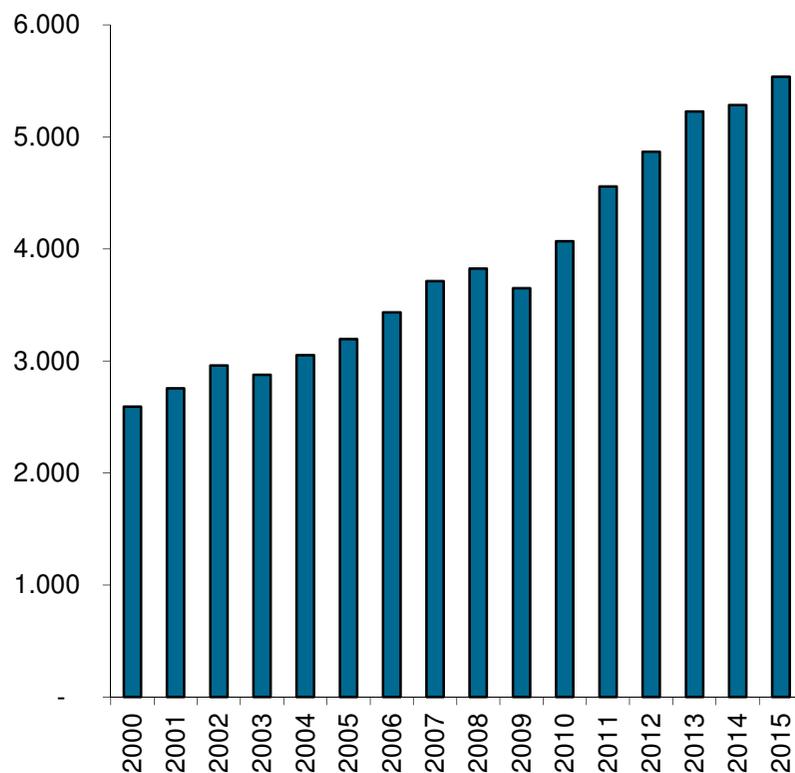
Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell'industria dell'olio in Italia



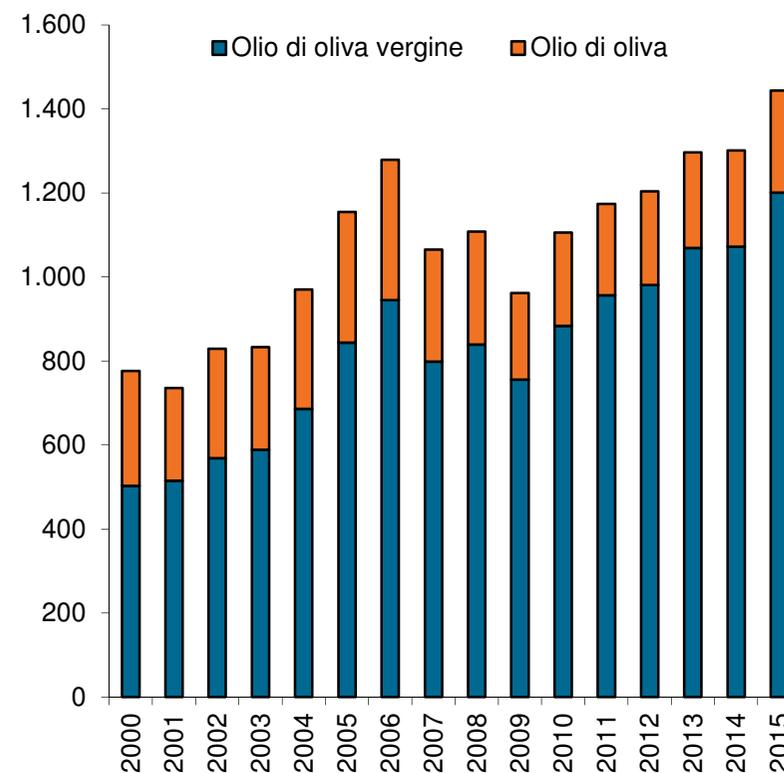
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

# Crescita record per le esportazioni di vino e olio

**Evoluzione delle esportazioni di vino**  
(prezzi correnti, milioni di euro)



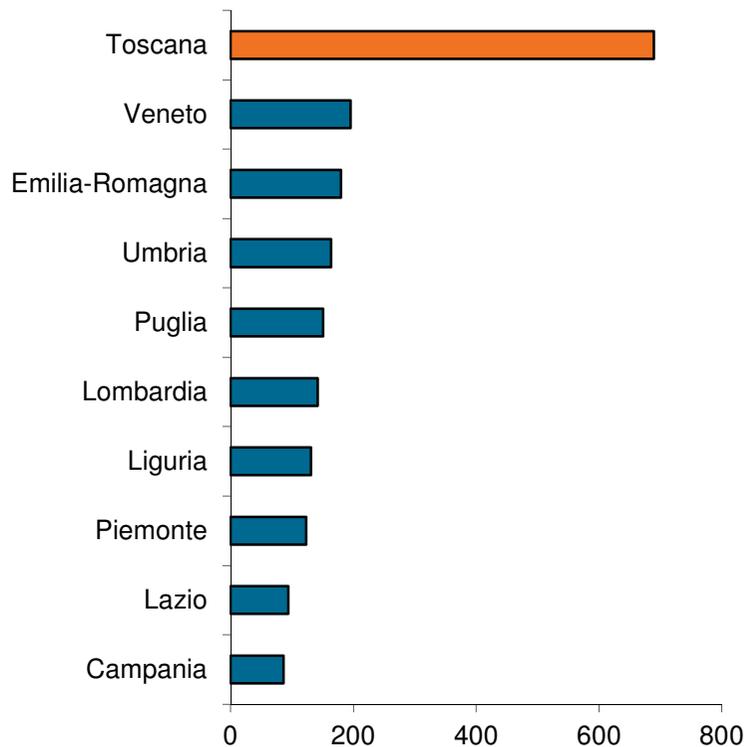
**Evoluzione delle esportazioni di olio**  
(prezzi correnti, milioni di euro)



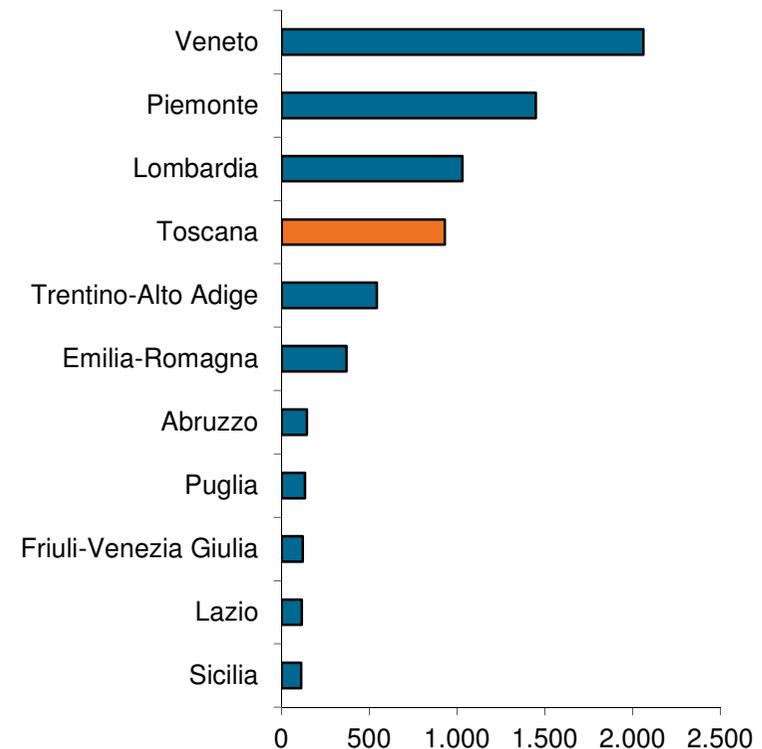
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

# Toscana: prima regione nell'export di olio, quarta nelle bevande...

**Le esportazioni di oli delle principali regioni italiane nel 2015**  
(prezzi correnti, milioni di euro)



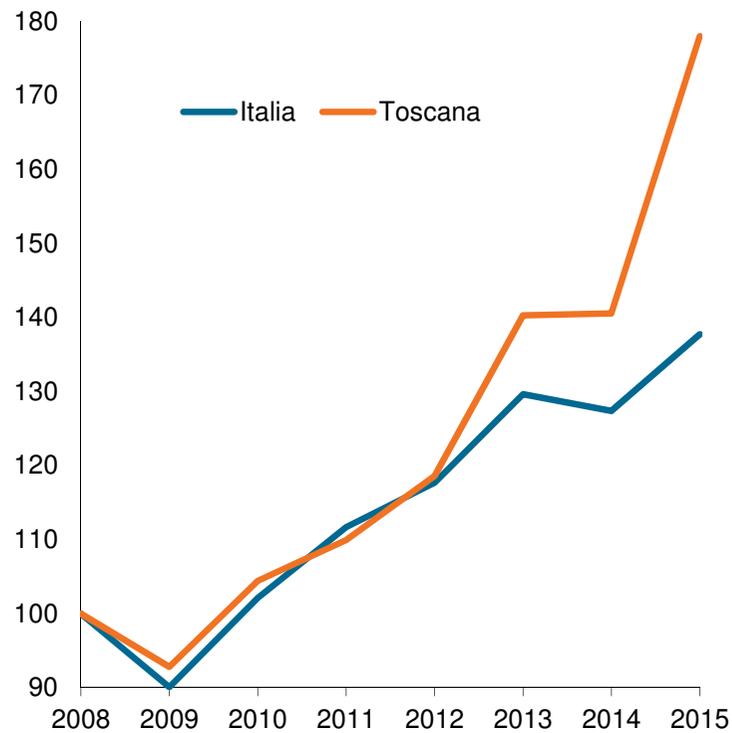
**Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015**  
(prezzi correnti, milioni di euro)



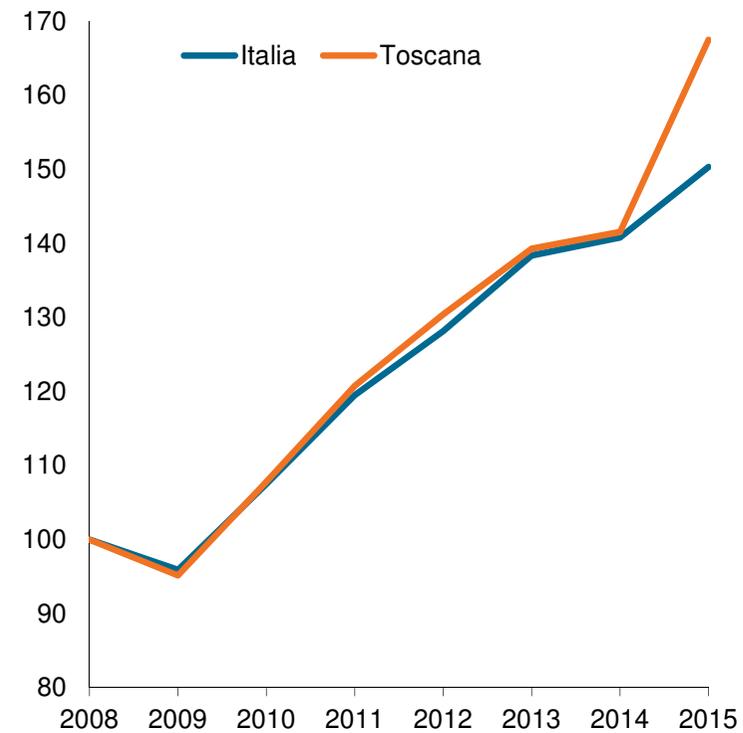
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

## ... con risultati migliori rispetto alla media nazionale

**Evoluzione delle esportazioni di olio**  
(2008=100)



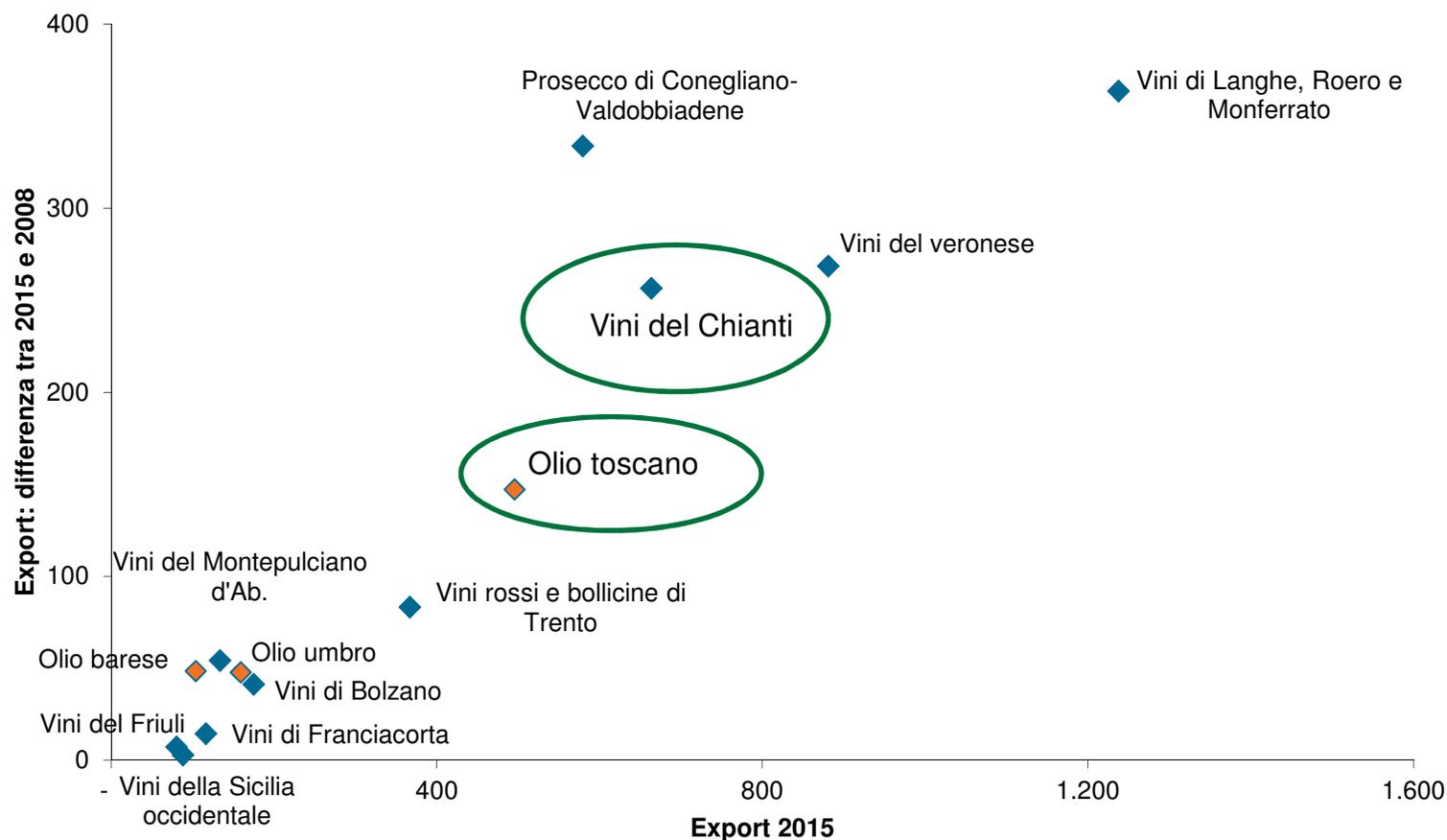
**Evoluzione delle esportazioni di bevande**  
(2008=100)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

# Ottime performance per i distretti toscani individuati nella filiera dell'olio e del vino

Evoluzione dell'export dei distretti italiani del vino e dell'olio  
(prezzi correnti, milioni di euro)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

# Agenda

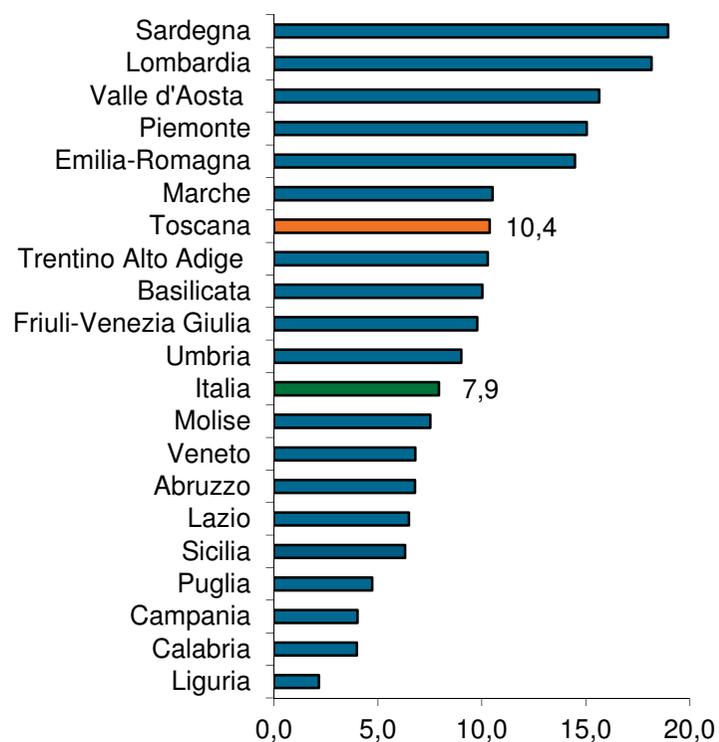
**1** **Importanza e specificità dell'agroalimentare italiano**

**2** **L'olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana**

**3** **Le sfide e le opportunità per l'agroalimentare toscano**

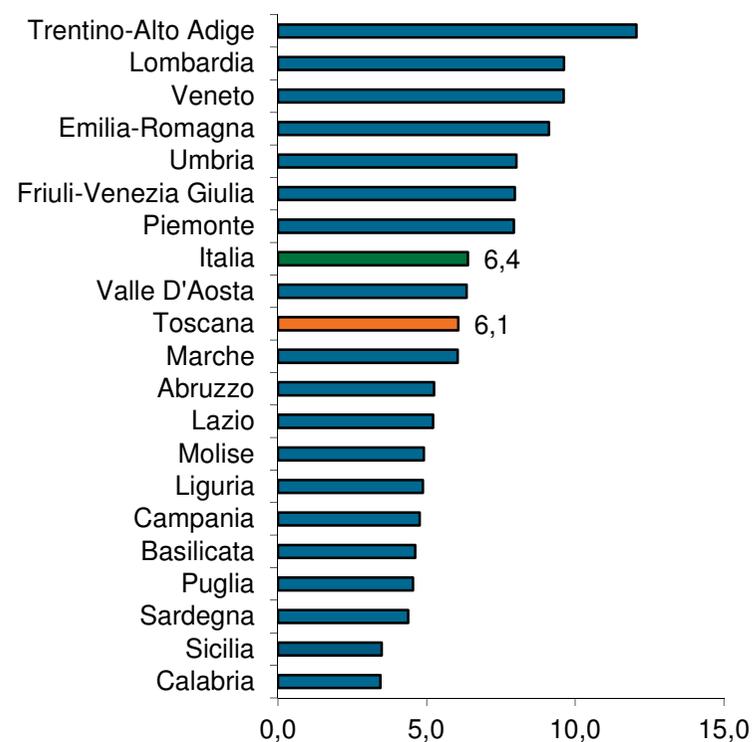
# Dimensioni d'impresa limitate

**La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)**



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010

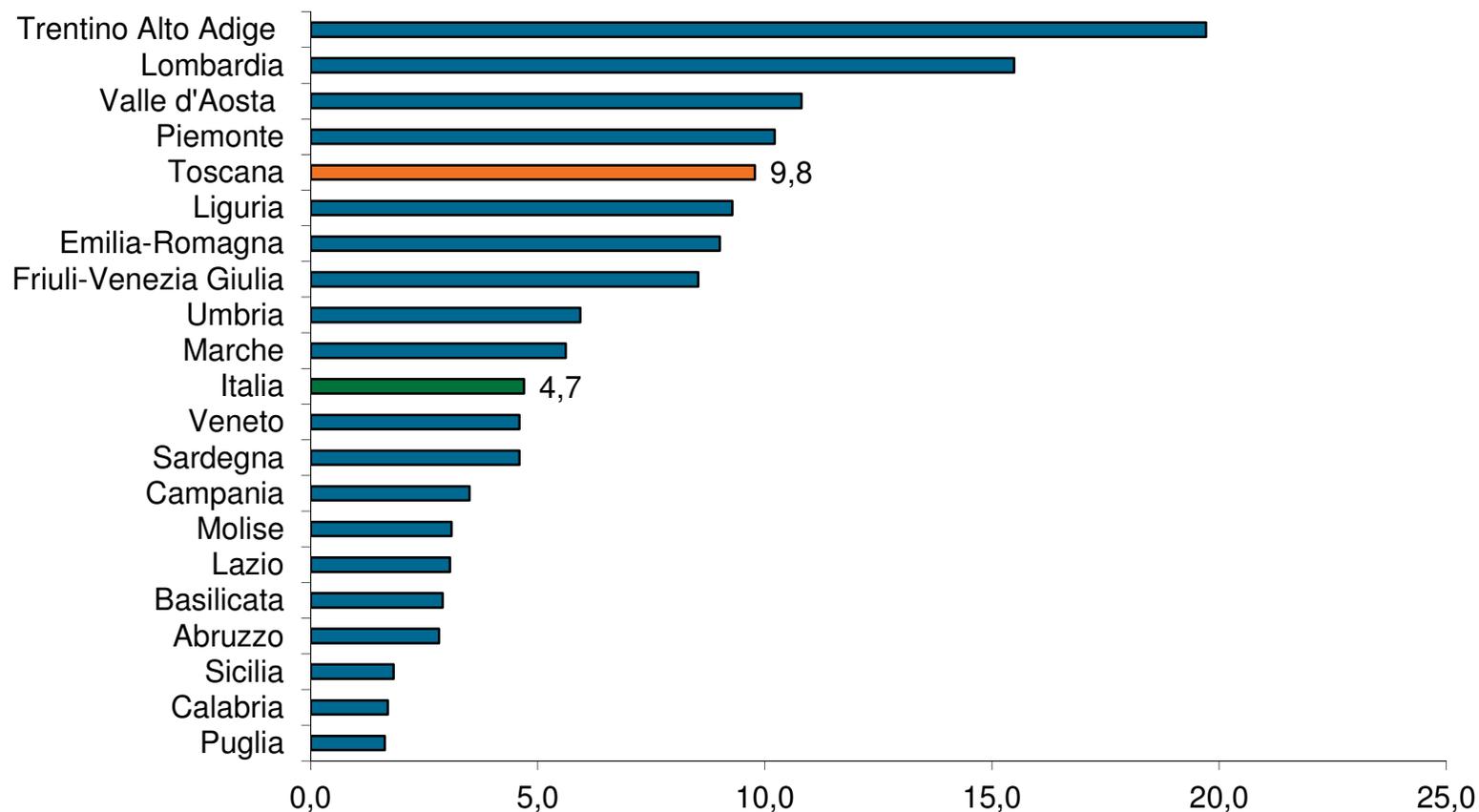
**La struttura dell'industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011)**



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

# Buona diversificazione dell'attività agricola, ma spazi di miglioramento

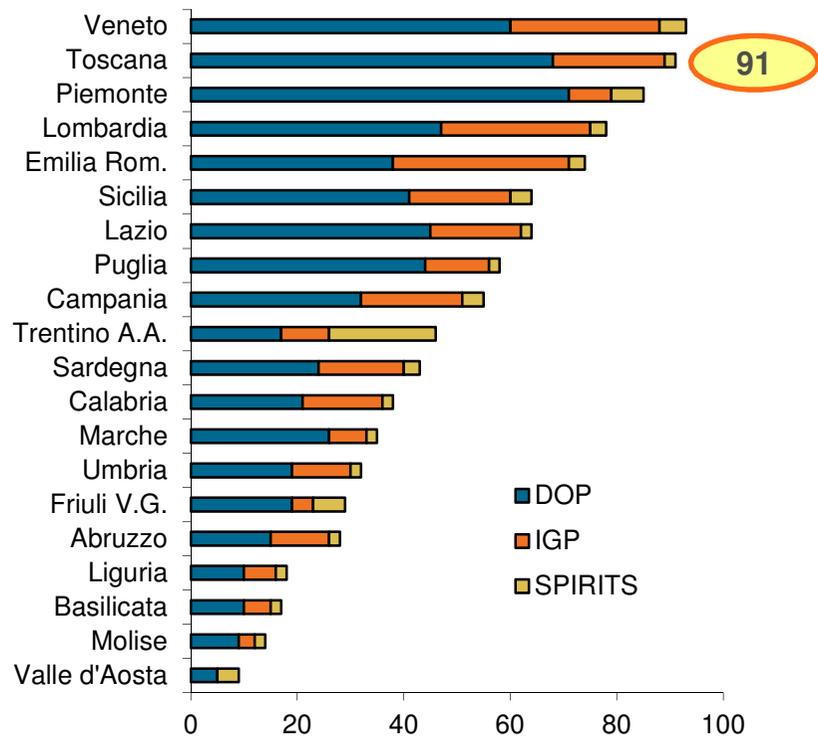
Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %)



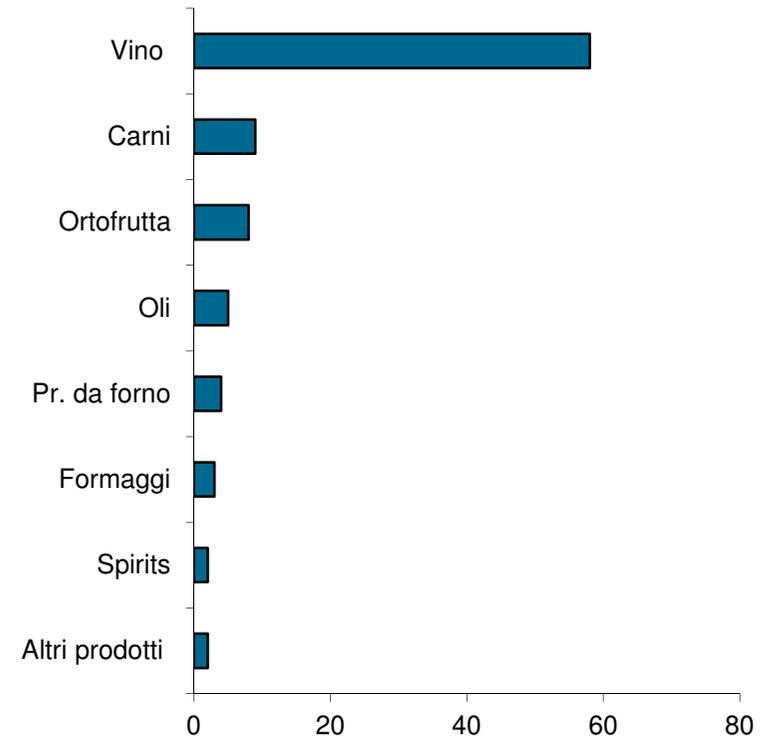
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010

# Seconda regione per numero di certificazioni DOP e IGP soprattutto per i vini ...

Prodotti agroalimentari e dell'industria delle bevande DOP e IGP per regione



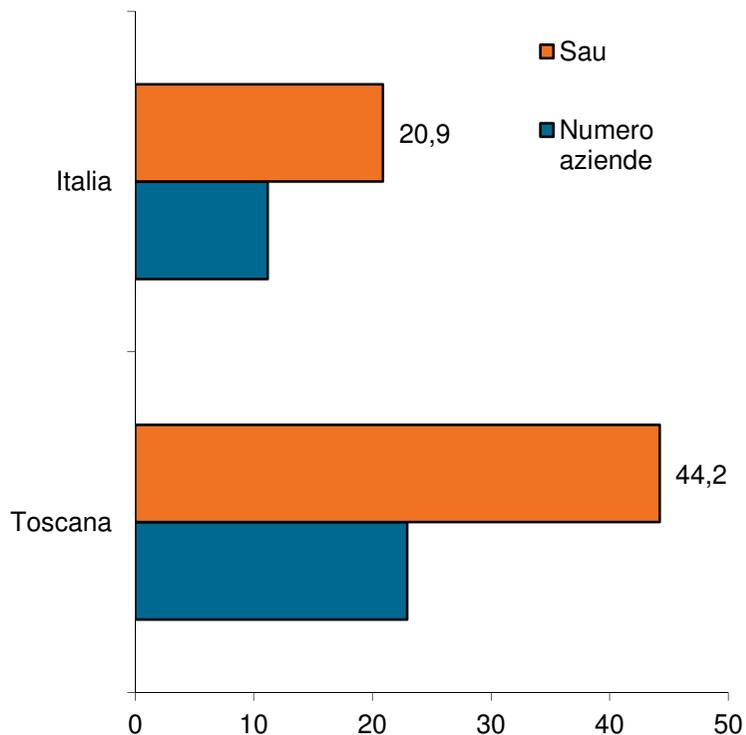
Prodotti agroalimentari e dell'industria delle bevande DOP e IGP in Toscana: distribuzione delle certificazioni per settore



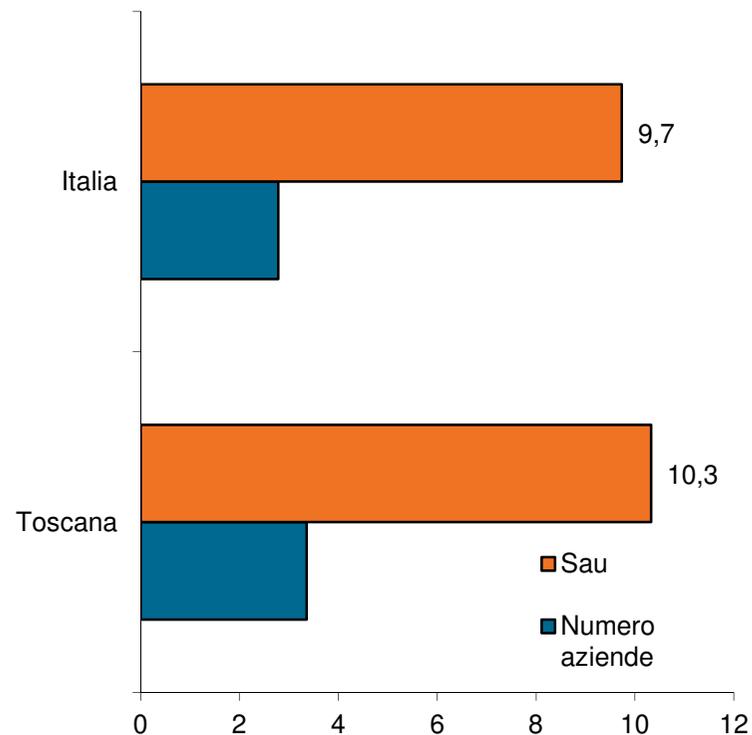
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

# ... e elevato peso delle coltivazioni DOP e IGP, biologico sulla media nazionale

**Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP**  
(incidenza % sul totale delle aziende)



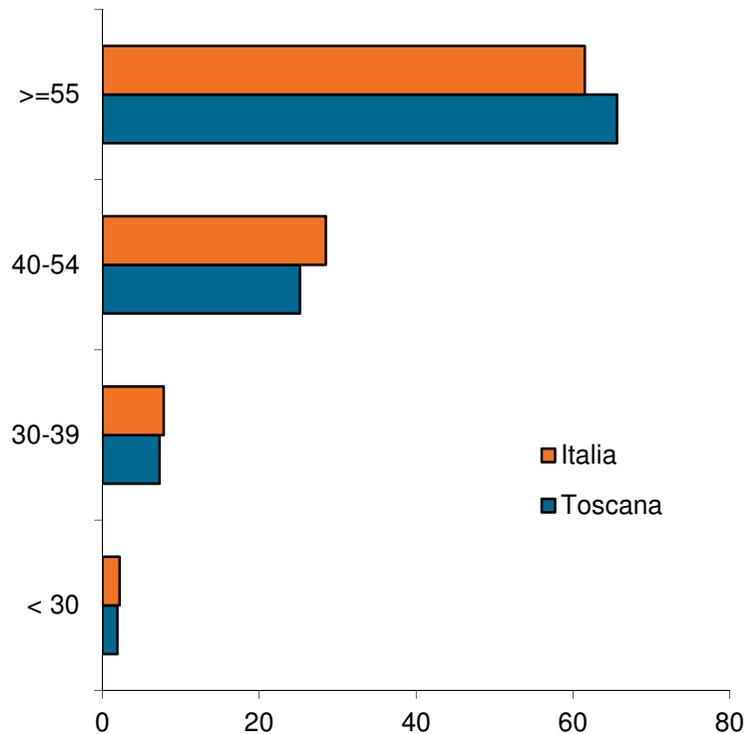
**Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici**  
(incidenza % sul totale delle aziende)



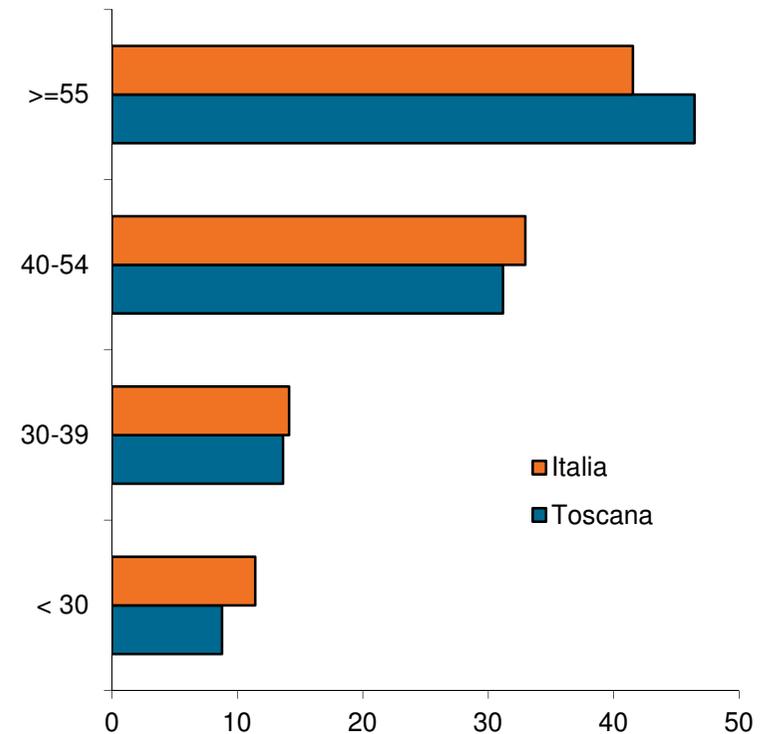
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010

# Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie

Numero di capoazienda per fasce di età  
(composizione %, 2010)



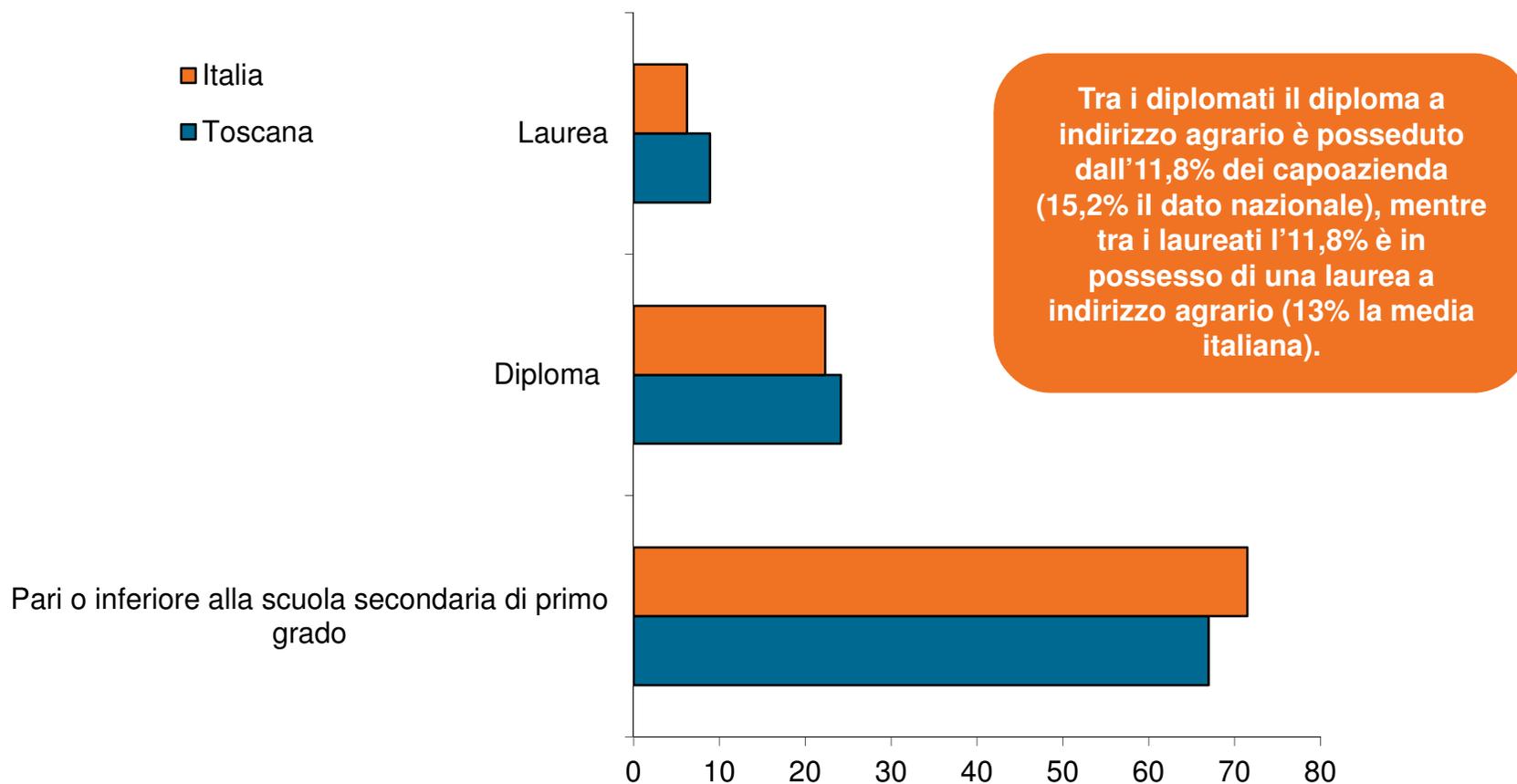
La manodopera agricola per fasce di età  
(composizione%, 2010)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010

# Aumentare il livello di competenze

Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell'agricoltura 2010