

Il settore agro-alimentare in Italia. Focus sul vitivinicolo

Direzione Studi e Ricerche

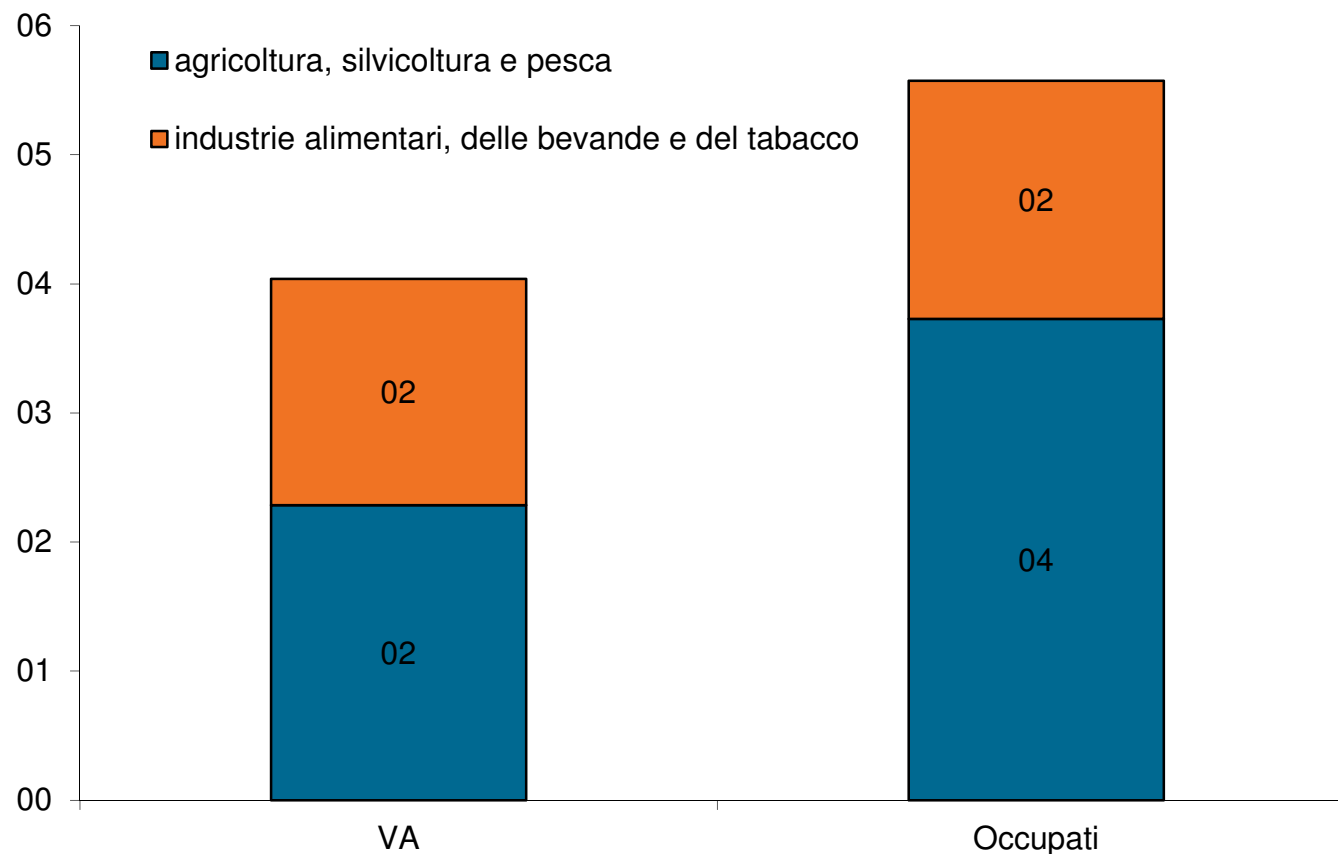
Agenda

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

2 **Il vitivinicolo in Italia e in Veneto**

Un peso importante sull'economia italiana...

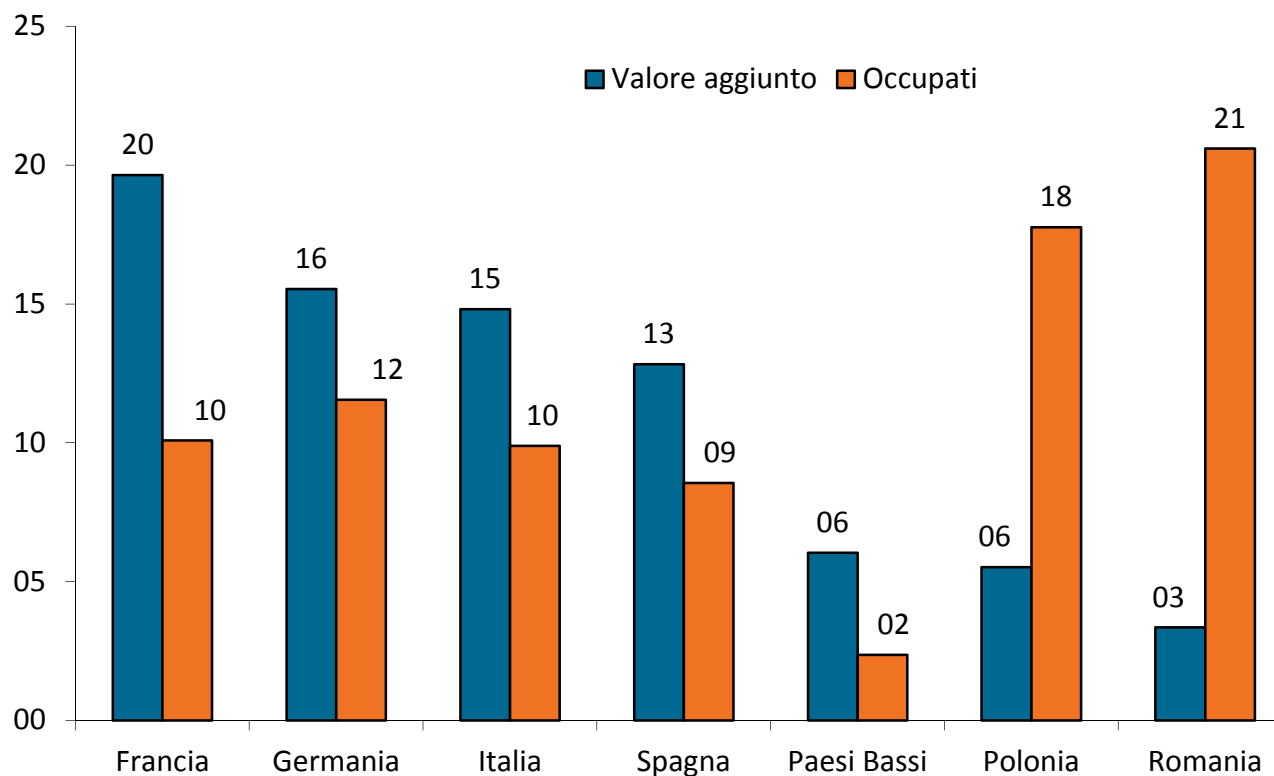
Il peso del settore agroalimentare sull'economia italiana (% , 2015)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

... e sul settore agroalimentare europeo

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

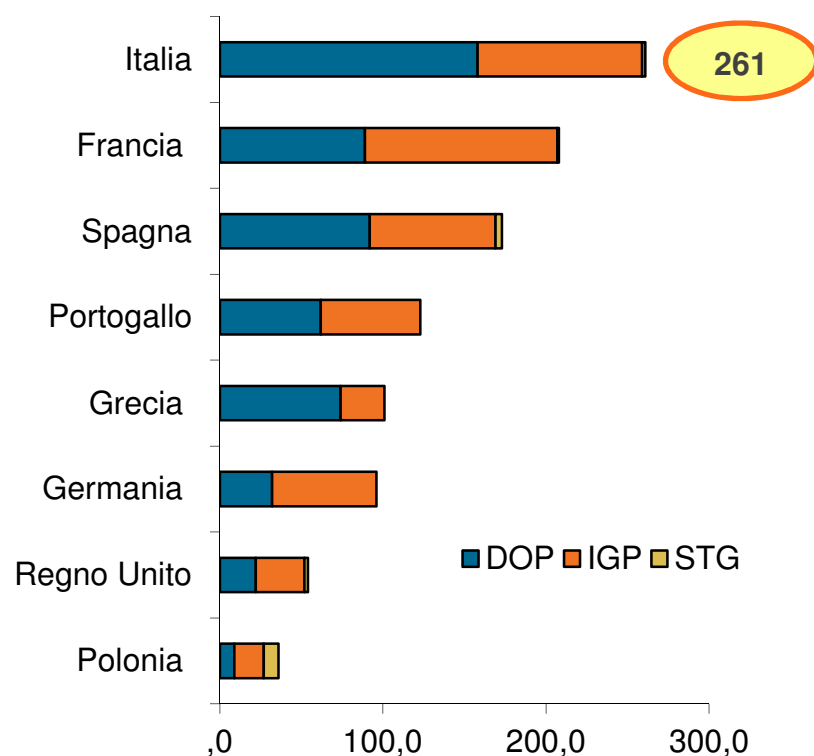


Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT

Una grande ricchezza nelle produzioni

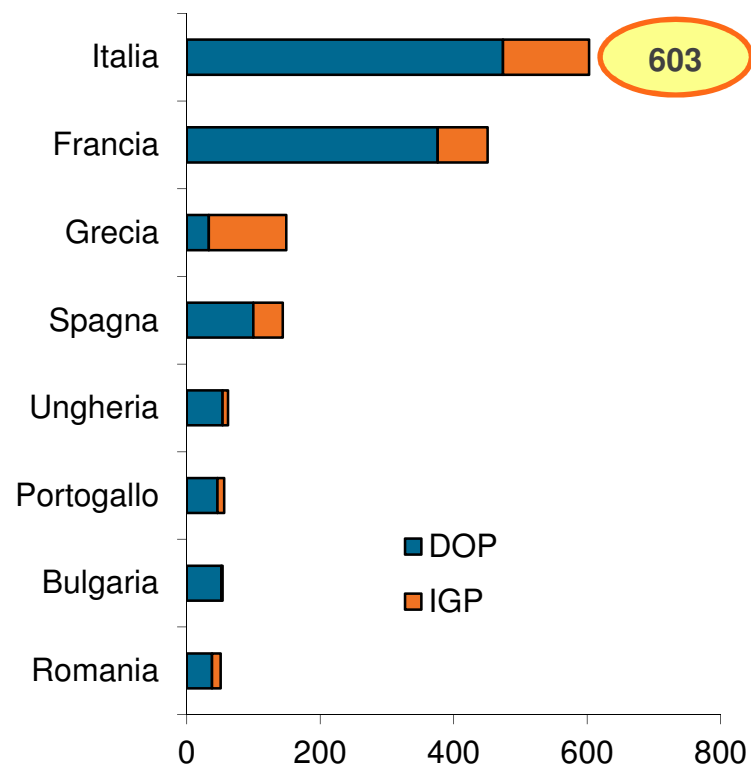
Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat (Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg)

Industria delle bevande



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati E-Bacchus (Database sull'indicazioni di origine nel settore del vino)

Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti

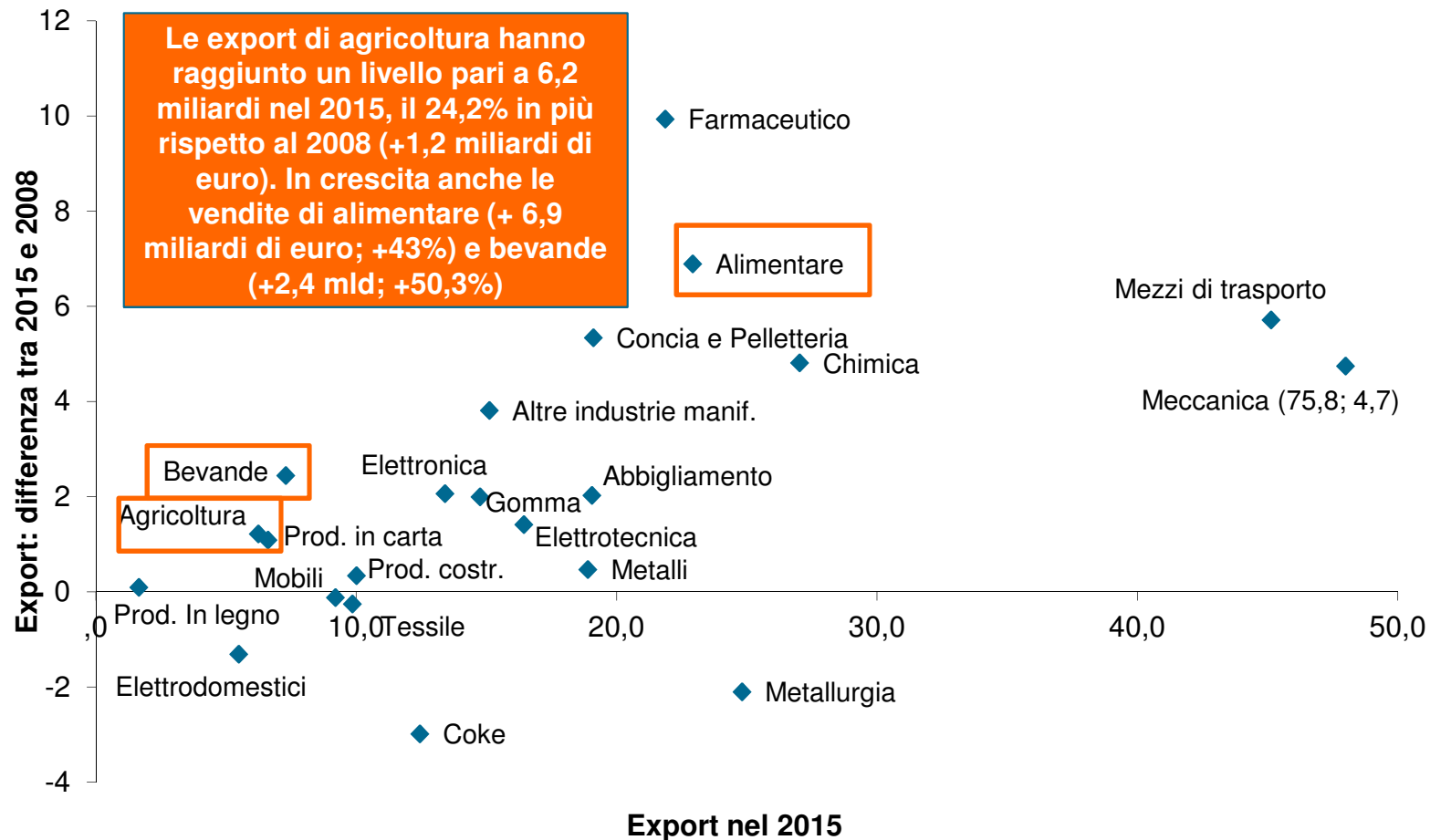


- Intesa Sanpaolo ha individuato 48 distretti nella filiera agroalimentare, distribuiti in maniera uniforme sul territorio italiano (37 nell'industria alimentare e delle bevande, 11 nella settore agricolo).
- I distretti identificati nell'industria dell'alimentare e delle bevande rappresentano il 22% 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

Ottime performance all'export negli ultimi anni

Italia: evoluzione dell'export per settore (miliardi di euro)

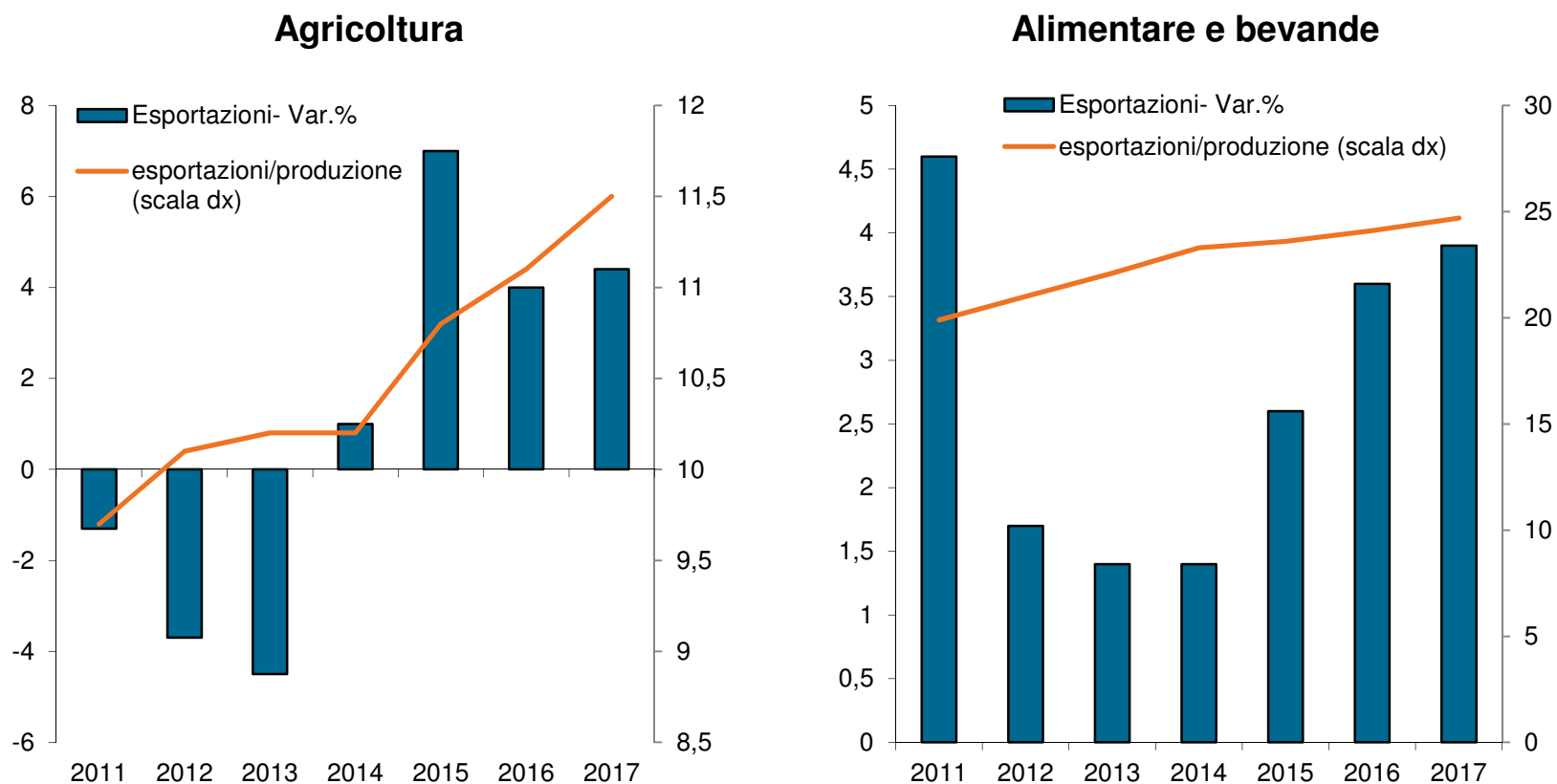


Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

Propensione all'export in crescita

Evoluzione delle esportazioni nell'agricoltura e nell'industria alimentare e delle bevande

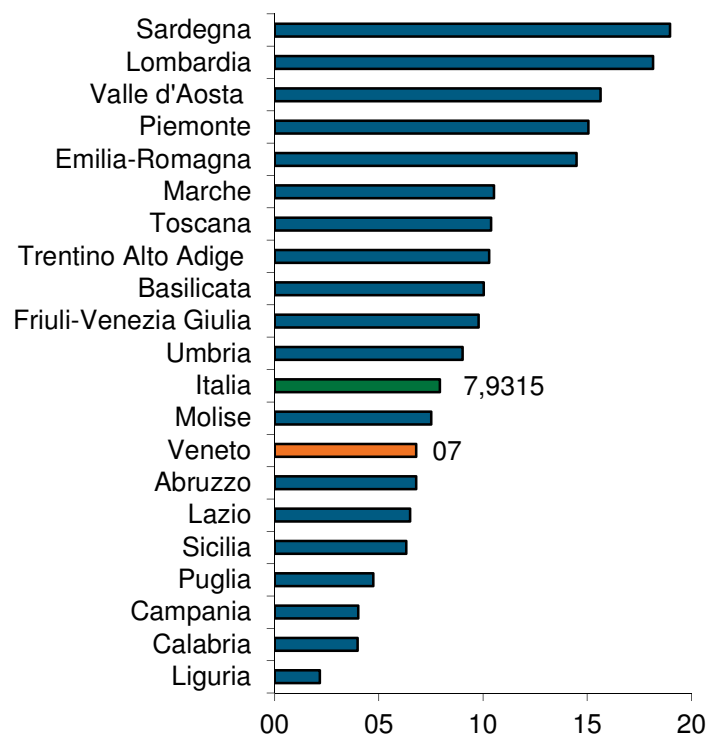
(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015

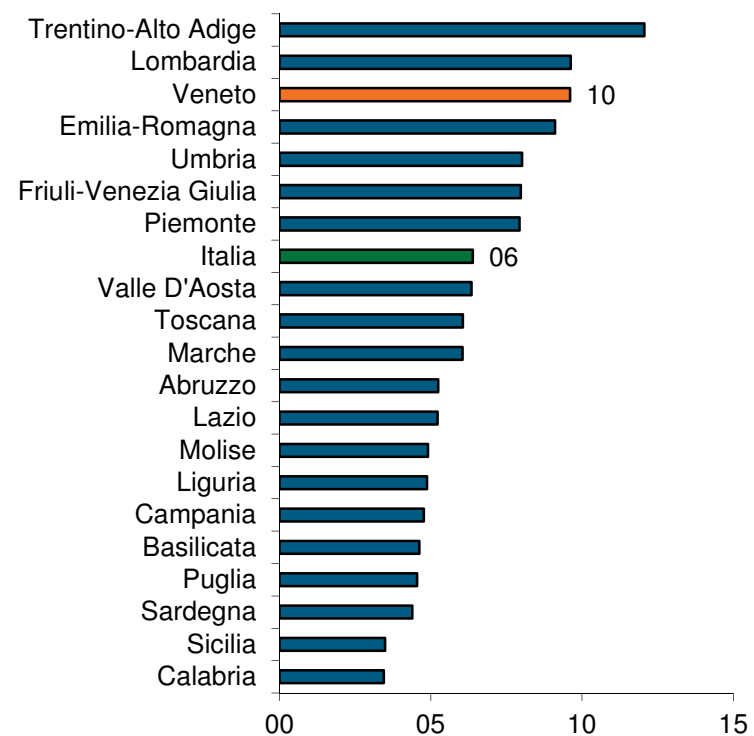
Cogliere le opportunità all'estero anche grazie ad una dimensione d'impresa più elevata

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



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

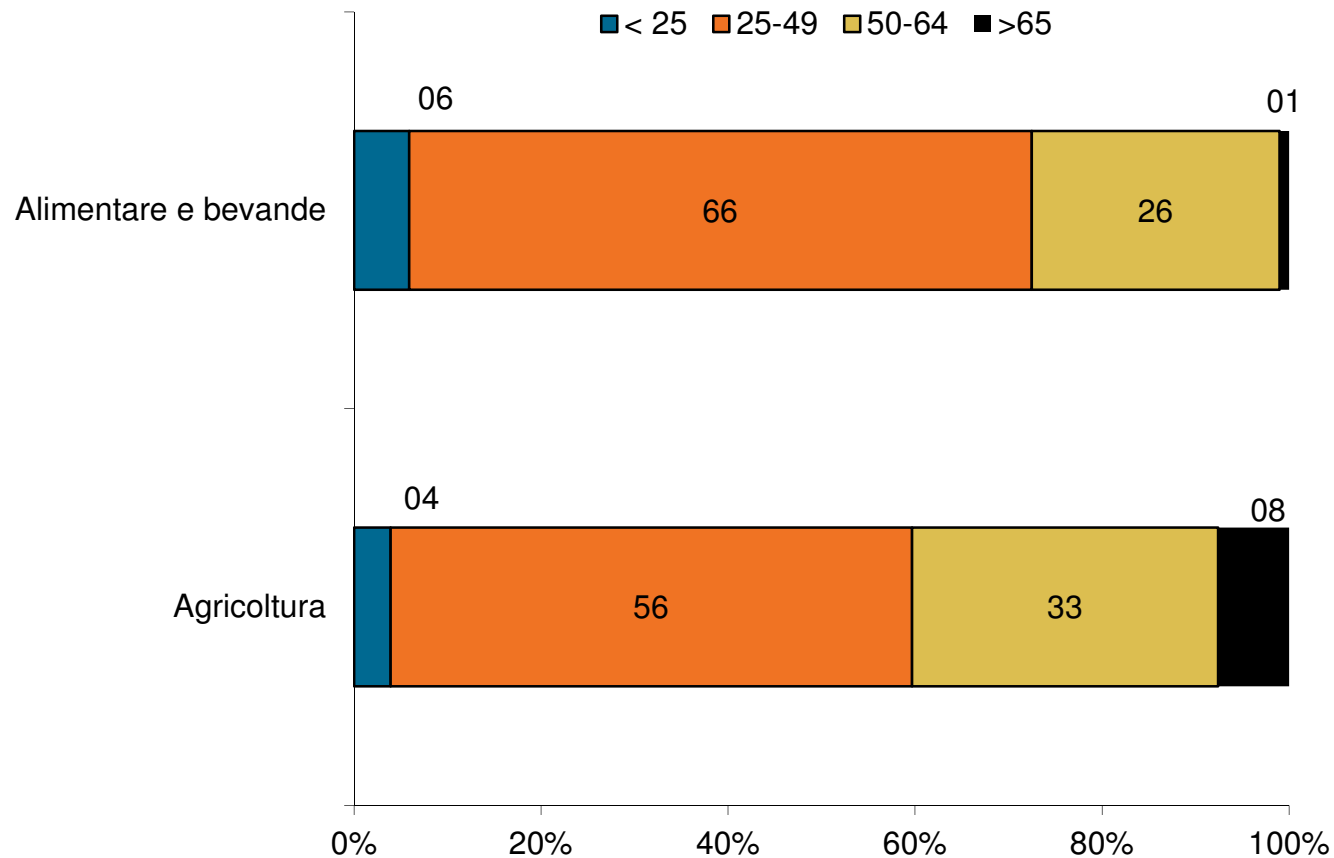
La struttura dell'industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011)



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

Un inevitabile ricambio generazionale per immettere nuove energie

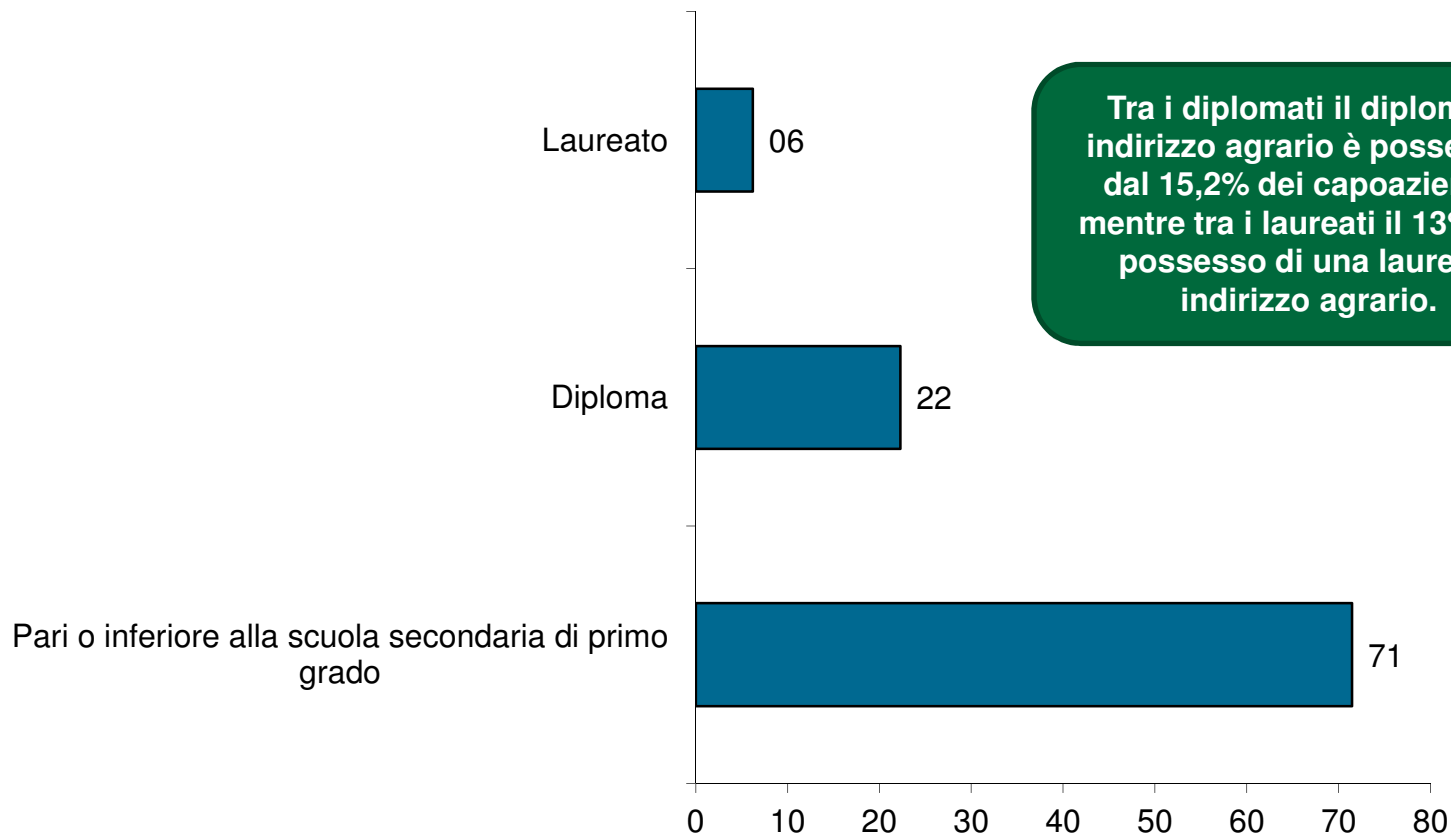
Italia: occupati per fasce di età nel settore agro-alimentare (% , 2014)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat, Labour Force Survey

Aumentare il livello di competenze

Distribuzione dei capoazienda in agricoltura per titolo di studio (% , 2010)



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

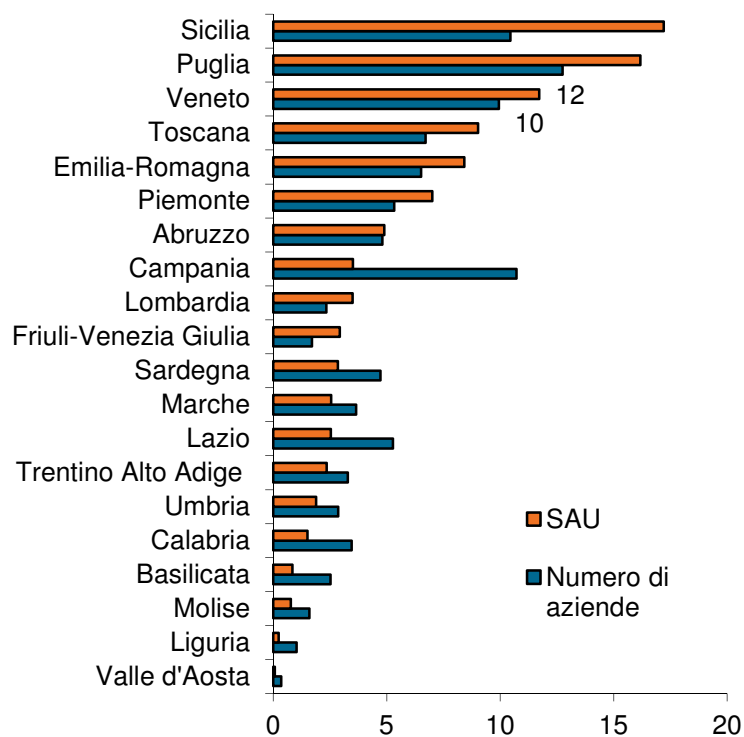
Agenda

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

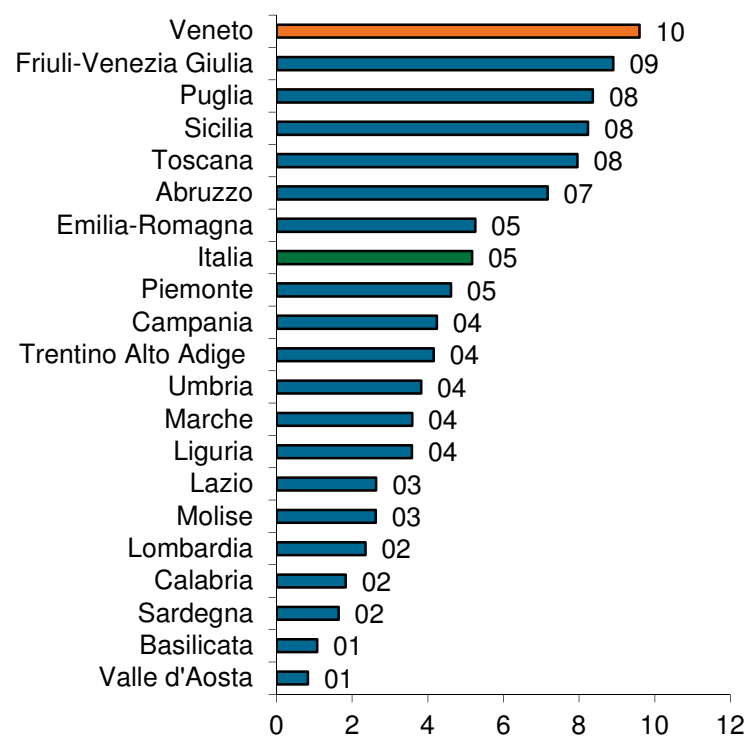
2 **Il vitivinicolo in Italia e in Veneto**

La coltivazione della vite in Italia

Incidenza sul totale della coltivazione della vite in Italia (valori %)



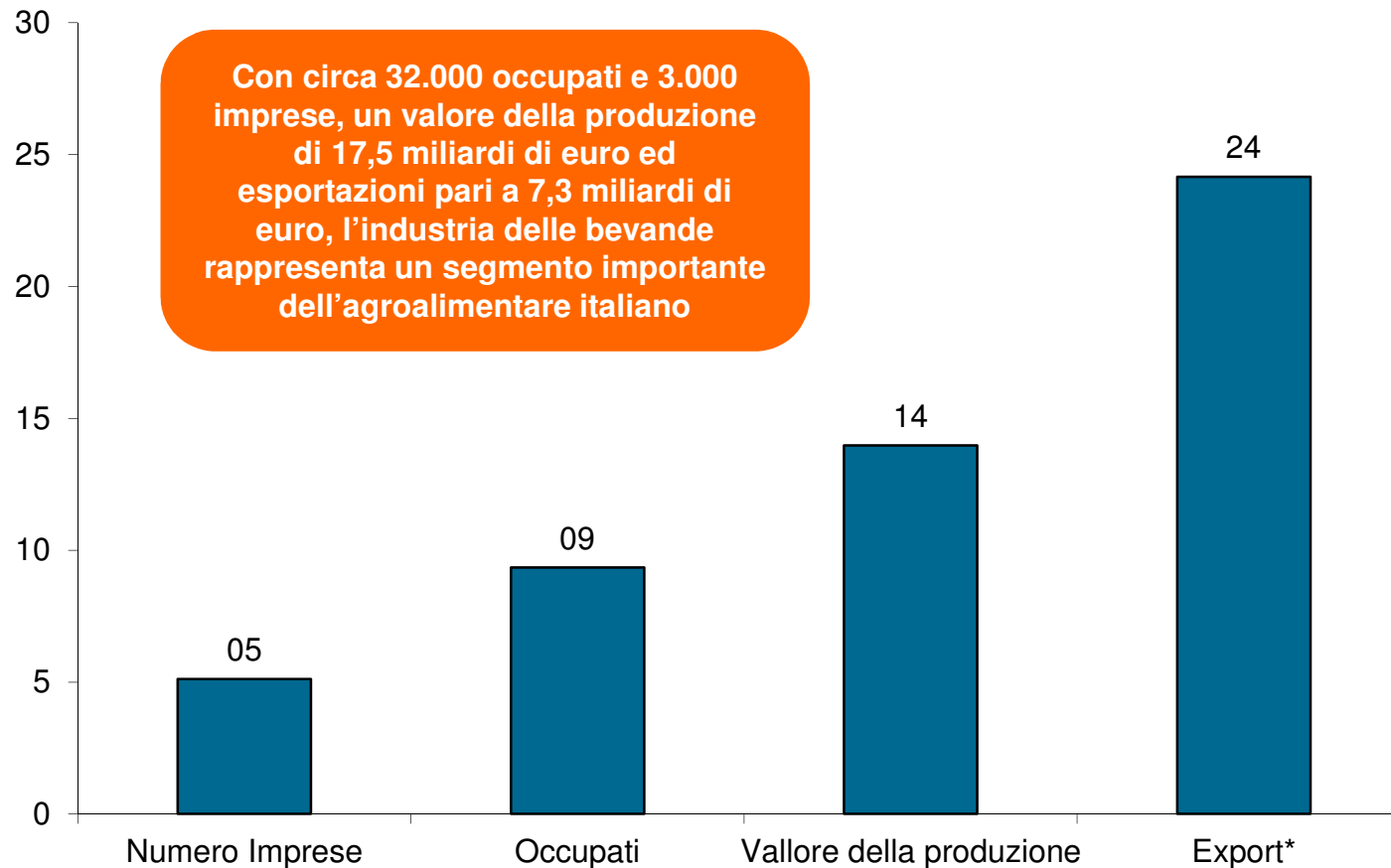
Incidenza sul totale della superficie agricola regionale utilizzata (valori %)



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

L'industria delle bevande

Il peso dell'industria delle bevande sull'industria alimentare e delle bevande italiana
(valori %, 2013)

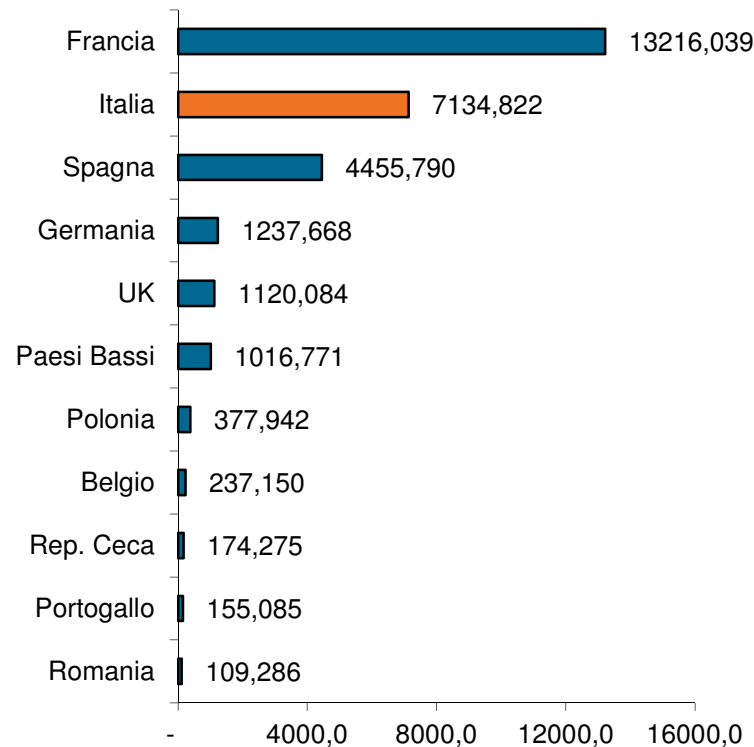


*valori 2015

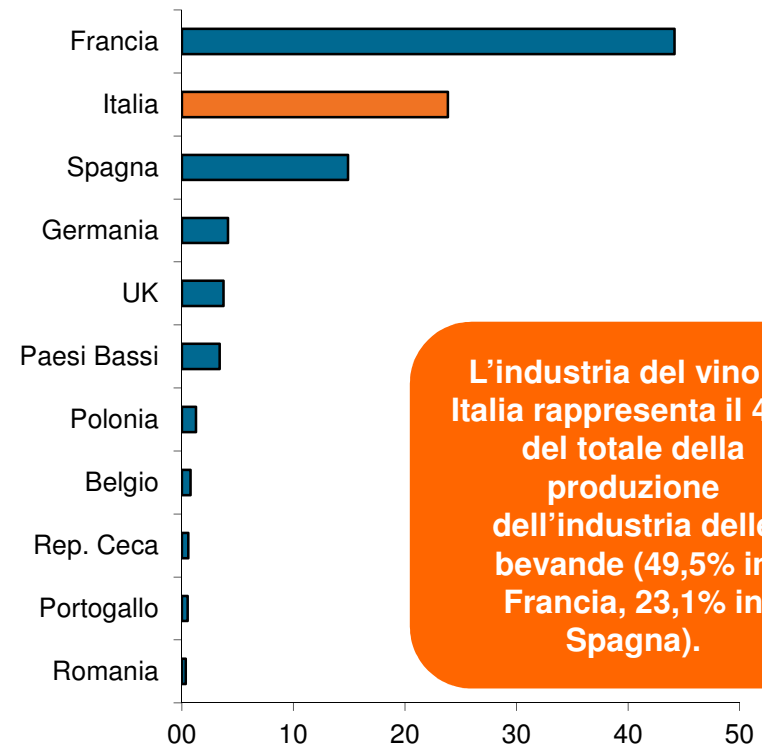
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat (SBS) e Istat

Italia con 7,1 miliardi di euro seconda in Europa nella produzione di vino

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



Incidenza sul totale della produzione di vino nell'EU 28 (valori %)

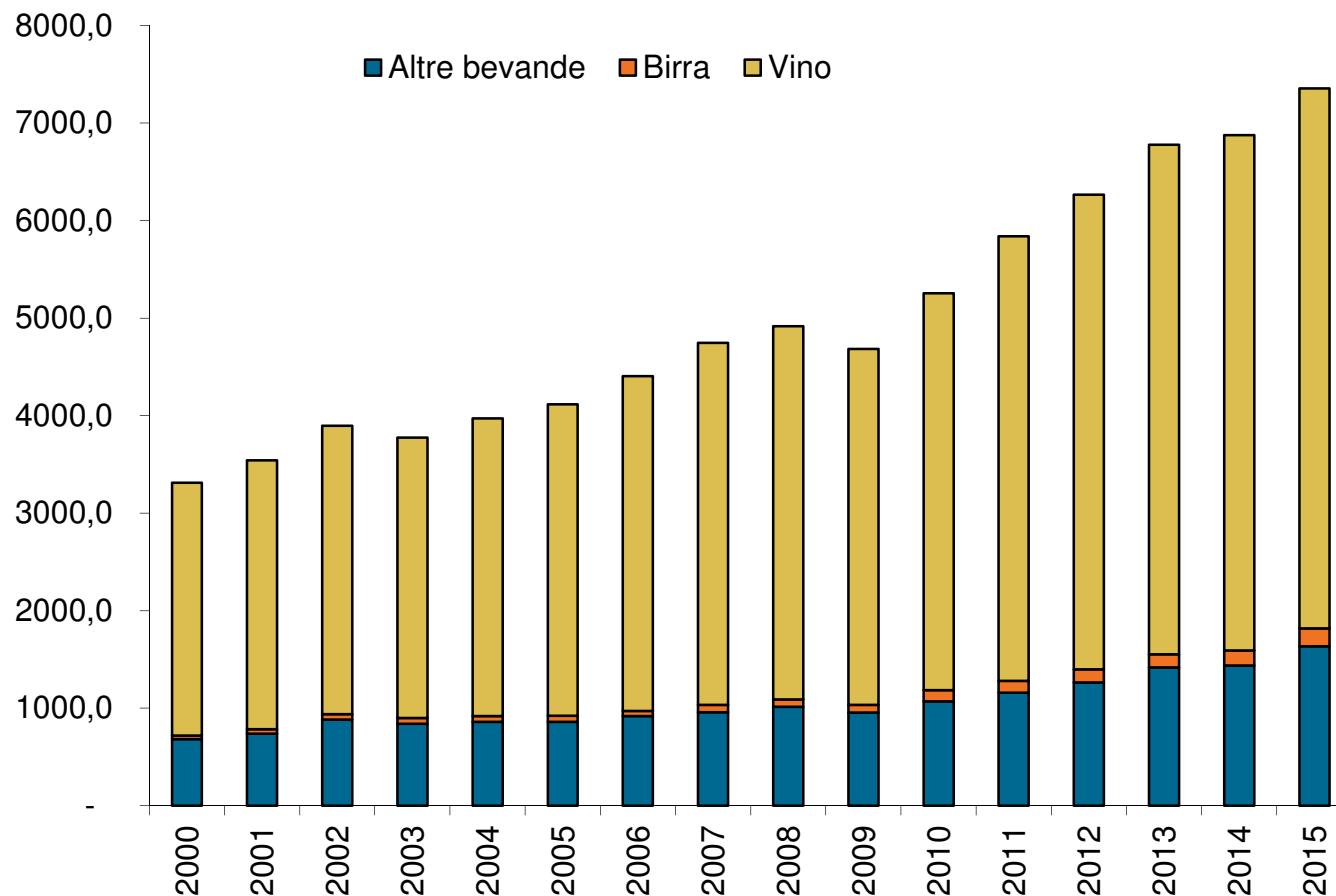


L'industria del vino in Italia rappresenta il 45% del totale della produzione dell'industria delle bevande (49,5% in Francia, 23,1% in Spagna).

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat

Crescita record per le esportazioni di vino

Evoluzione delle esportazioni di bevande
(prezzi correnti, milioni di euro)

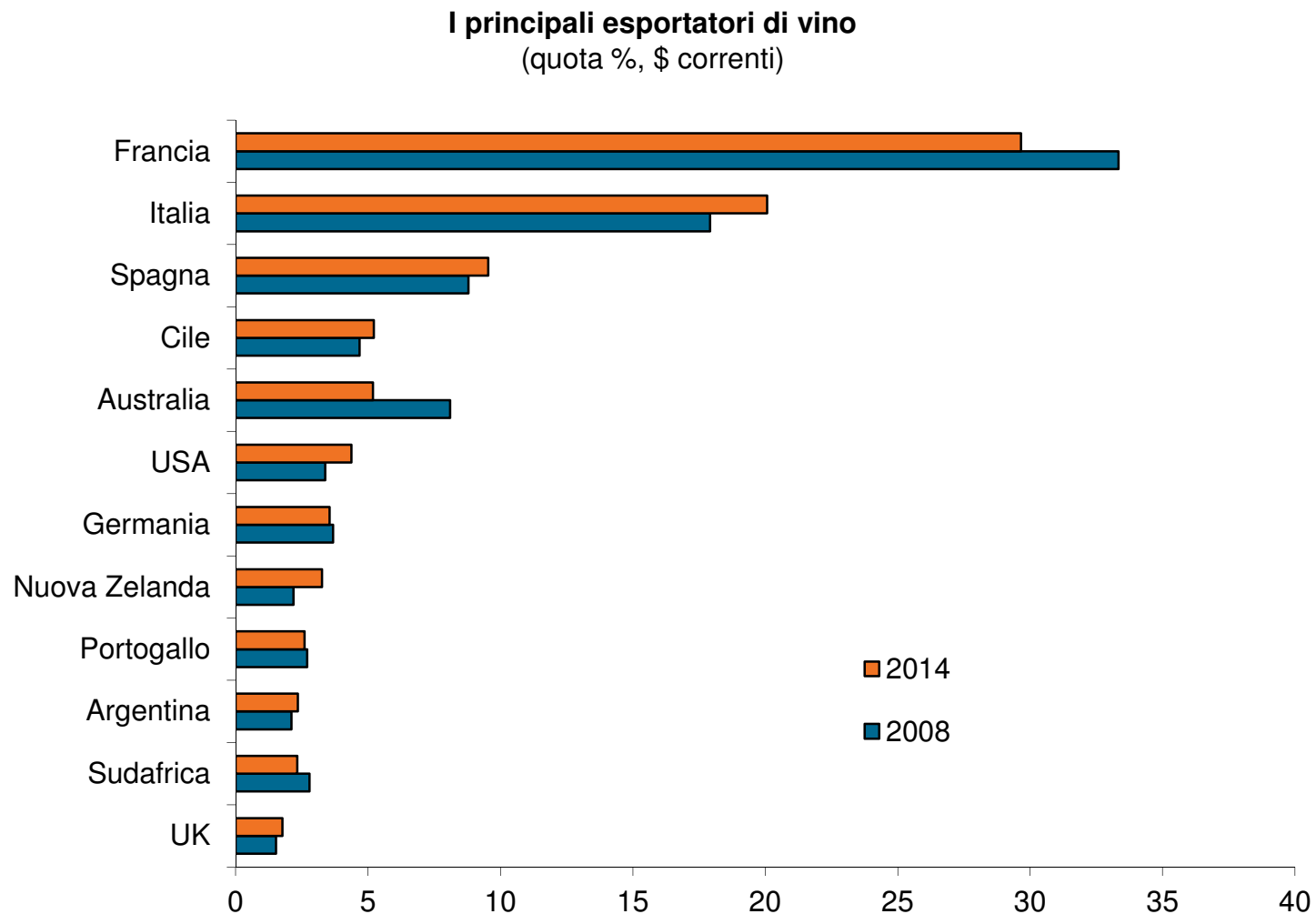


Le esportazioni di vino rappresentano il 75% delle esportazioni di bevande italiane.

Negli ultimi 15 anni le esportazioni di vino sono più che duplicate, passando da 2,5 miliardi di euro del 2000 a circa 5,5 miliardi nel 2015

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

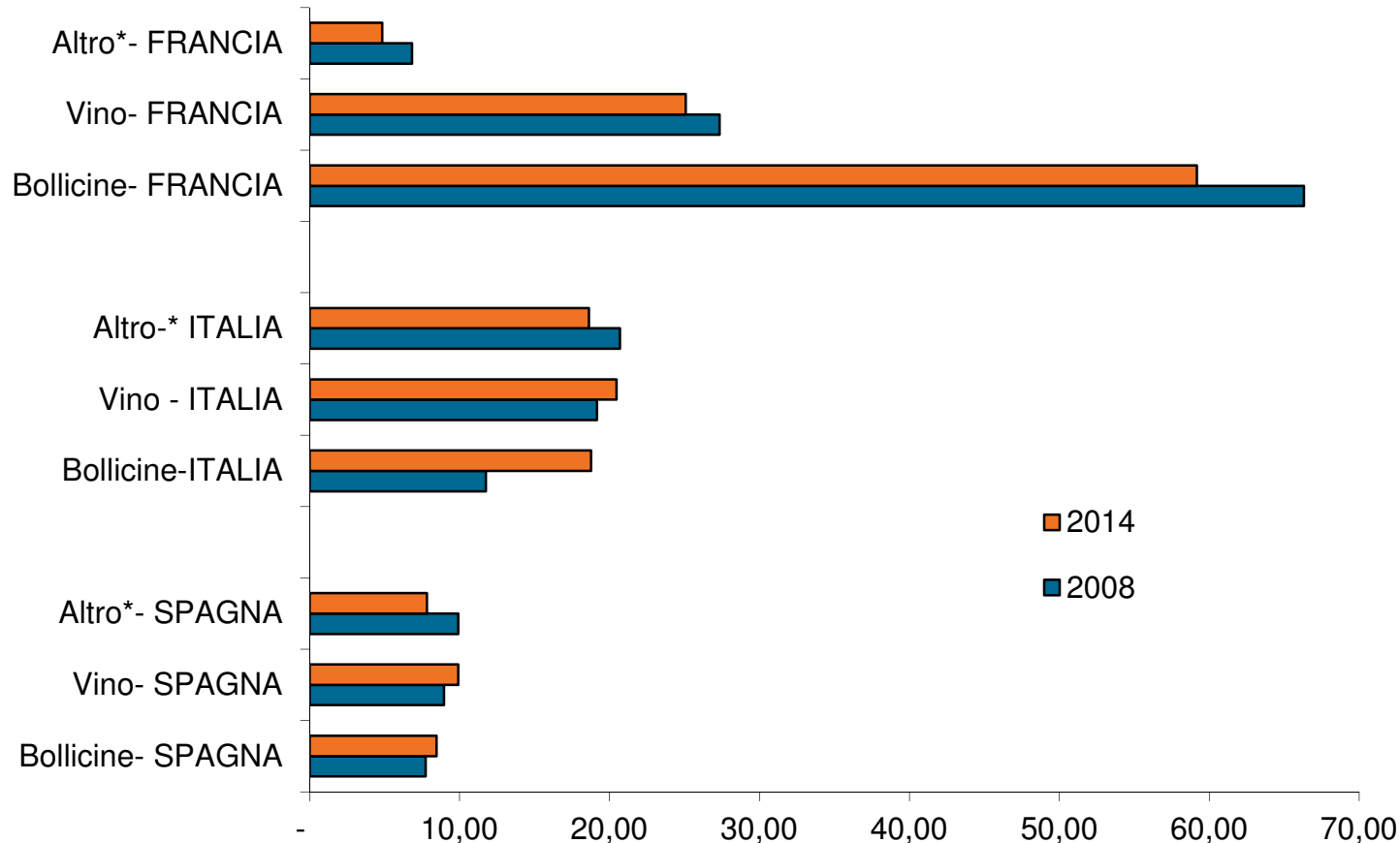
Incremento delle quote di mercato per l'Italia...



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI

...grazie alla crescita della quota nel segmento delle bollicine...

I principali esportatori di vino: variazione delle quote nel periodo 2008-2014 nei diversi comparti
(quota %, \$ correnti)



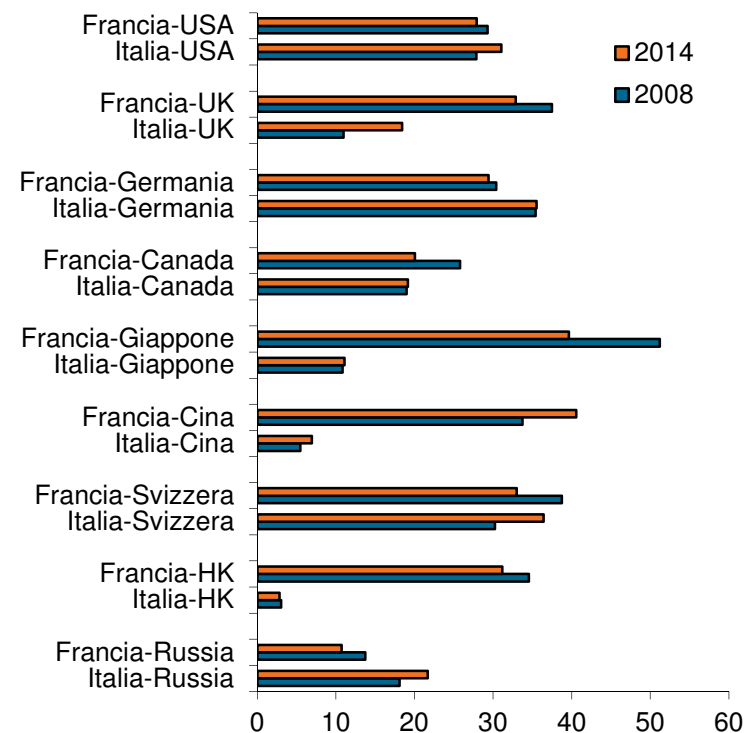
*comprende Vermut, mosto e altri vini

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI

...e sui principali mercati di riferimento

Import mondiale (mld, \$)	2008	2014	Δ
USA	4,7	5,4	0,6
UK	5,4	5,4	-0,3
Germania	3,2	3,6	0,4
Canada	1,6	2,0	0,4
Giappone	1,5	1,9	0,5
Cina	0,4	1,5	1,1
Svizzera	1,1	1,2	0,1
Hong Kong	0,4	1,2	0,8
Russia	0,9	1,1	0,3

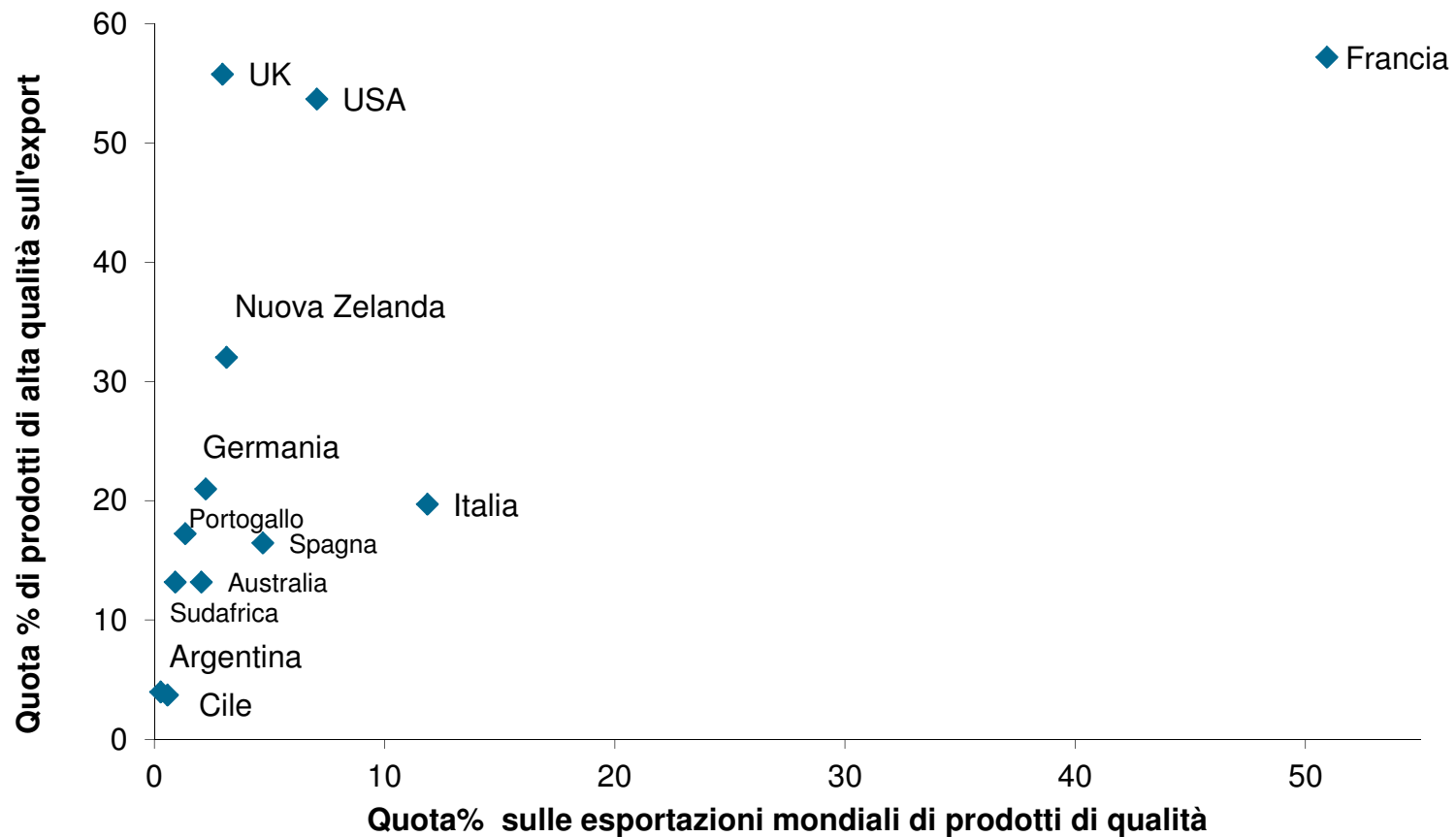
Le quote di Italia e Francia sui principali mercati di riferimento (quota %, \$ correnti)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI

Aumentare ulteriormente la quota di mercato nelle produzioni di alta qualità

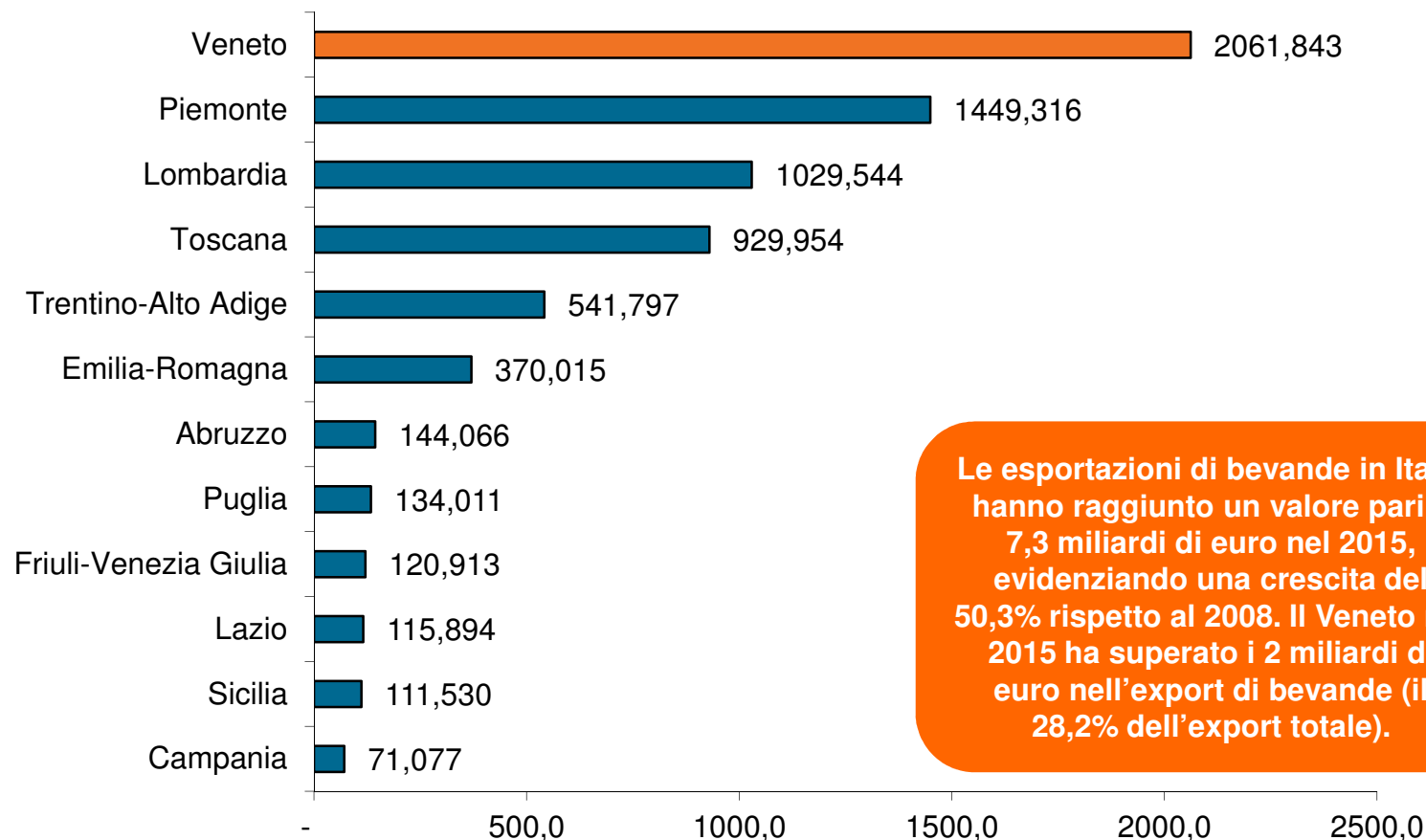
Quote di mercato nelle produzioni di alta qualità nell'industria del vino (2014)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI

Veneto: prima regione nelle export di bevande

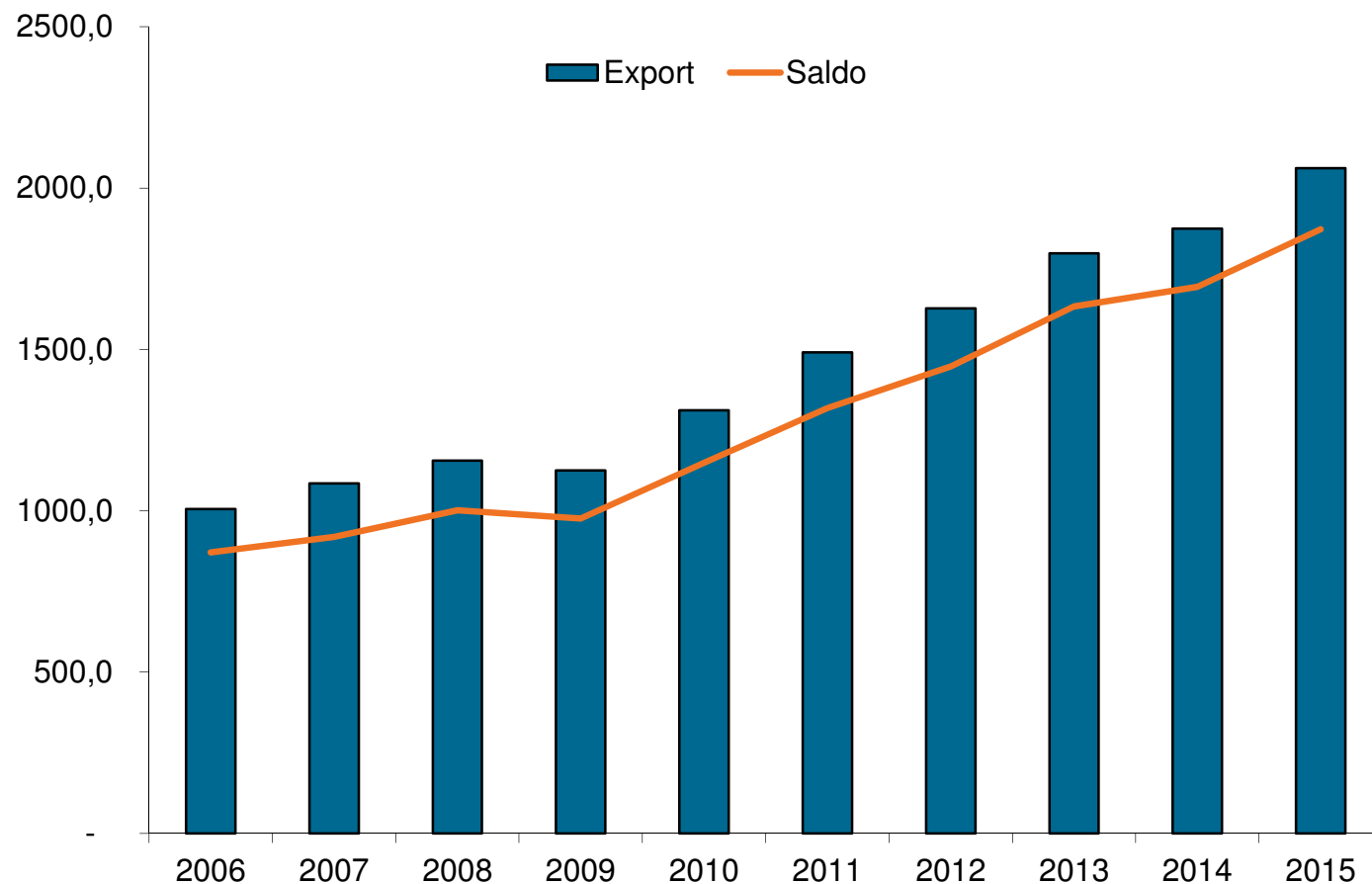
Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat

Ottime performance all'estero per i vini del Veneto

Evoluzione delle esportazioni di bevande del Veneto
(prezzi correnti, milioni di euro)

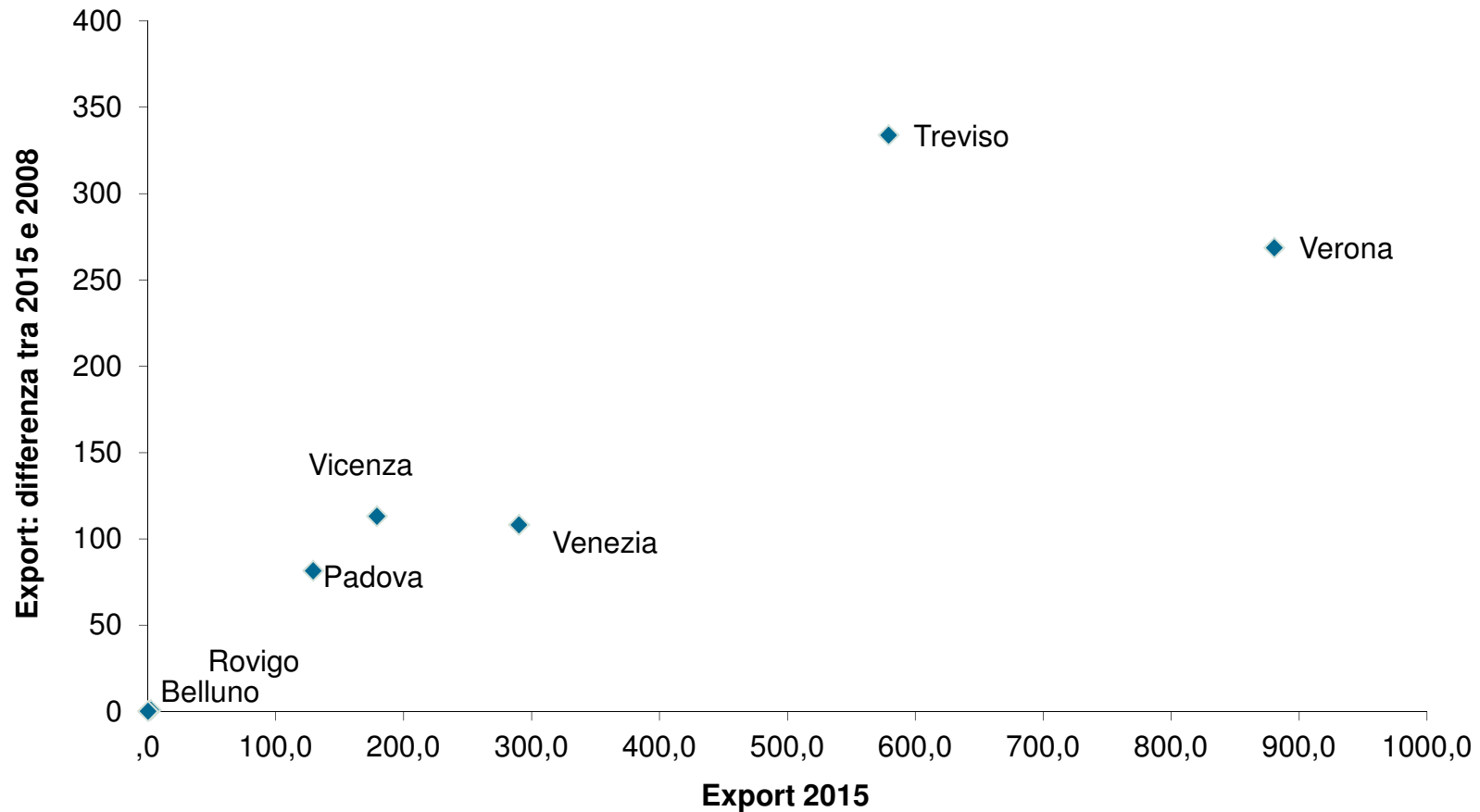


Le esportazioni di bevande del Veneto hanno registrato una crescita ininterrotta dal 2010, registrando un incremento del 78,4% rispetto ai valori del 2008.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat

Le province del Veneto e il ruolo trainante di Verona e Treviso...

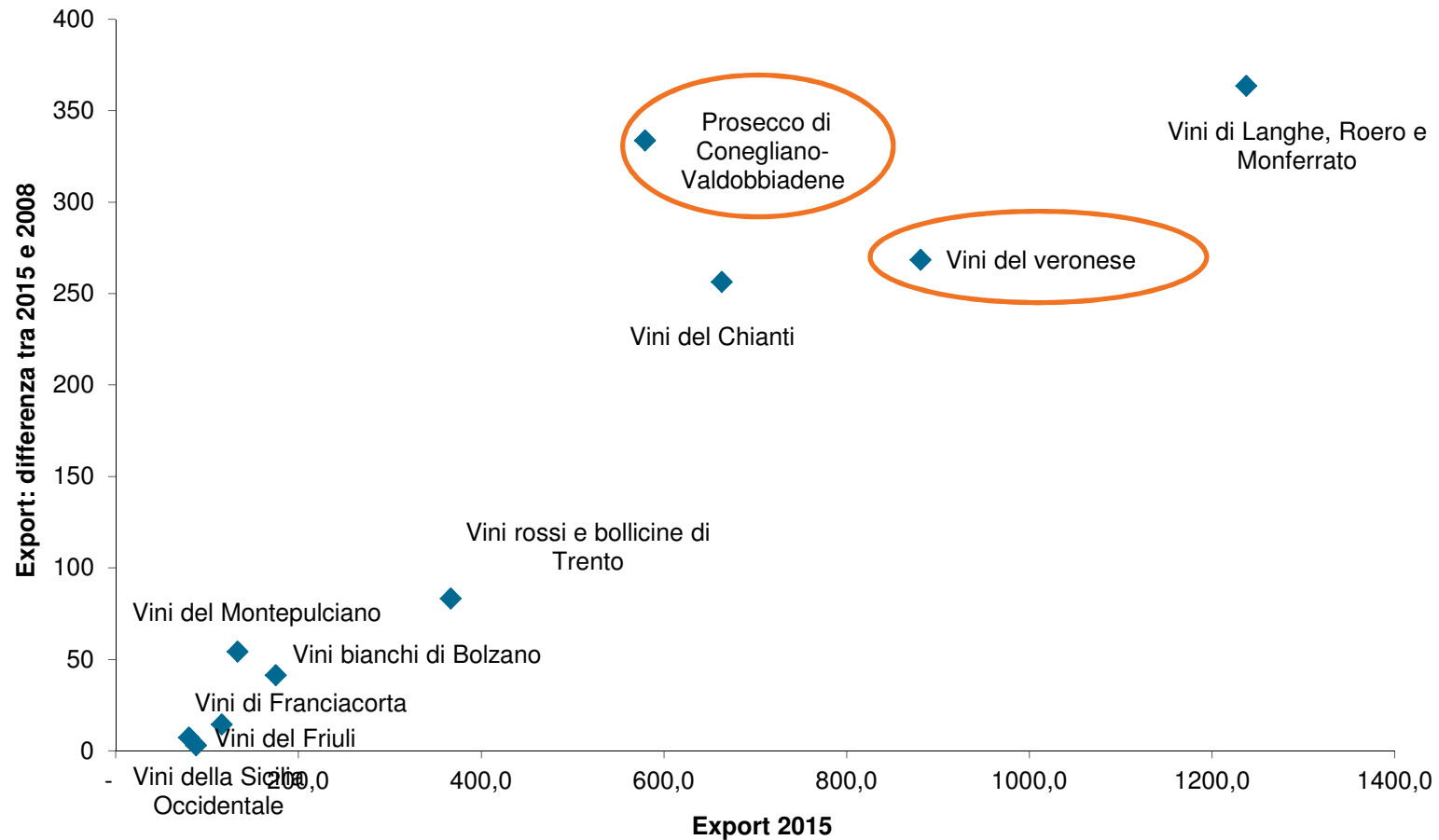
Veneto: evoluzione dell'export di bevande per provincia
(mln di euro)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat

...prime per crescita dopo i vini piemontesi...

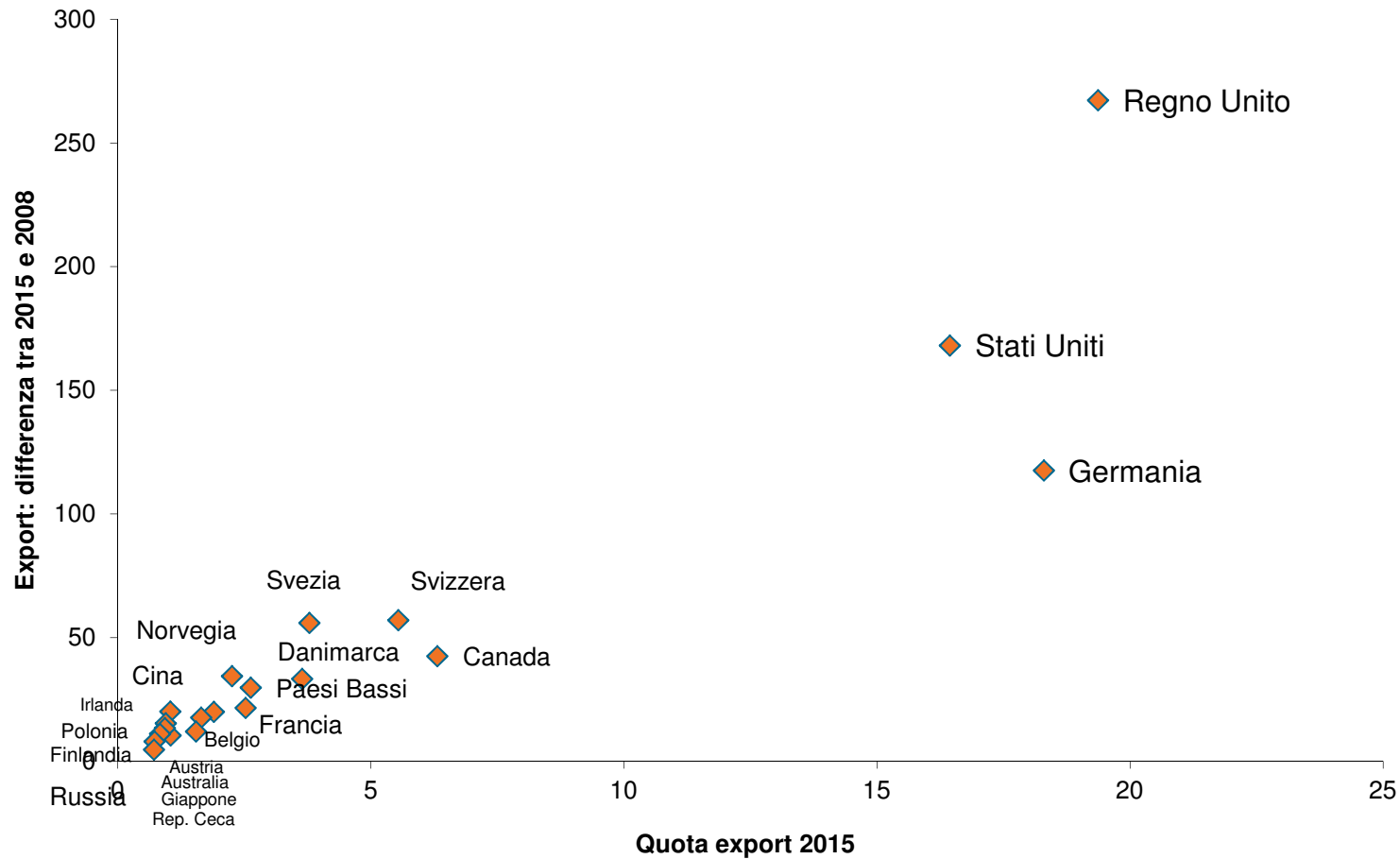
Evoluzione dell'export dei distretti italiani del vino
(mln di euro)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat

...al traino della crescita registrata nel Regno Unito, Stati Uniti e Germania

Veneto: evoluzione dell'export di bevande per provincia
(mln di euro)



Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat