



crea

Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia

Gli scambi agroalimentari dell'Italia nello scenario internazionale

Roberto Solazzo

CREA Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia

20 dicembre 2022

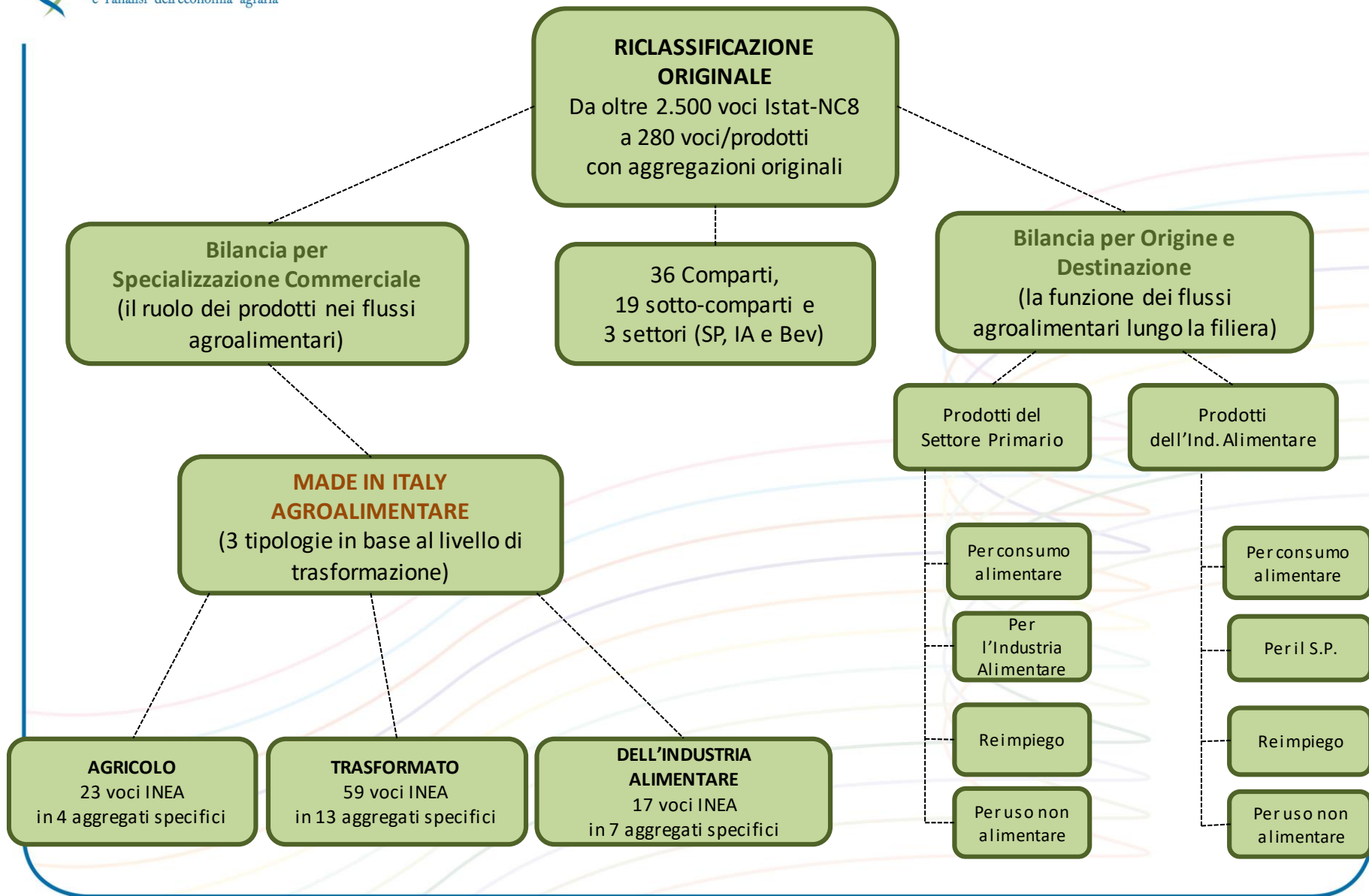
☛ Struttura e andamento degli scambi agroalimentari

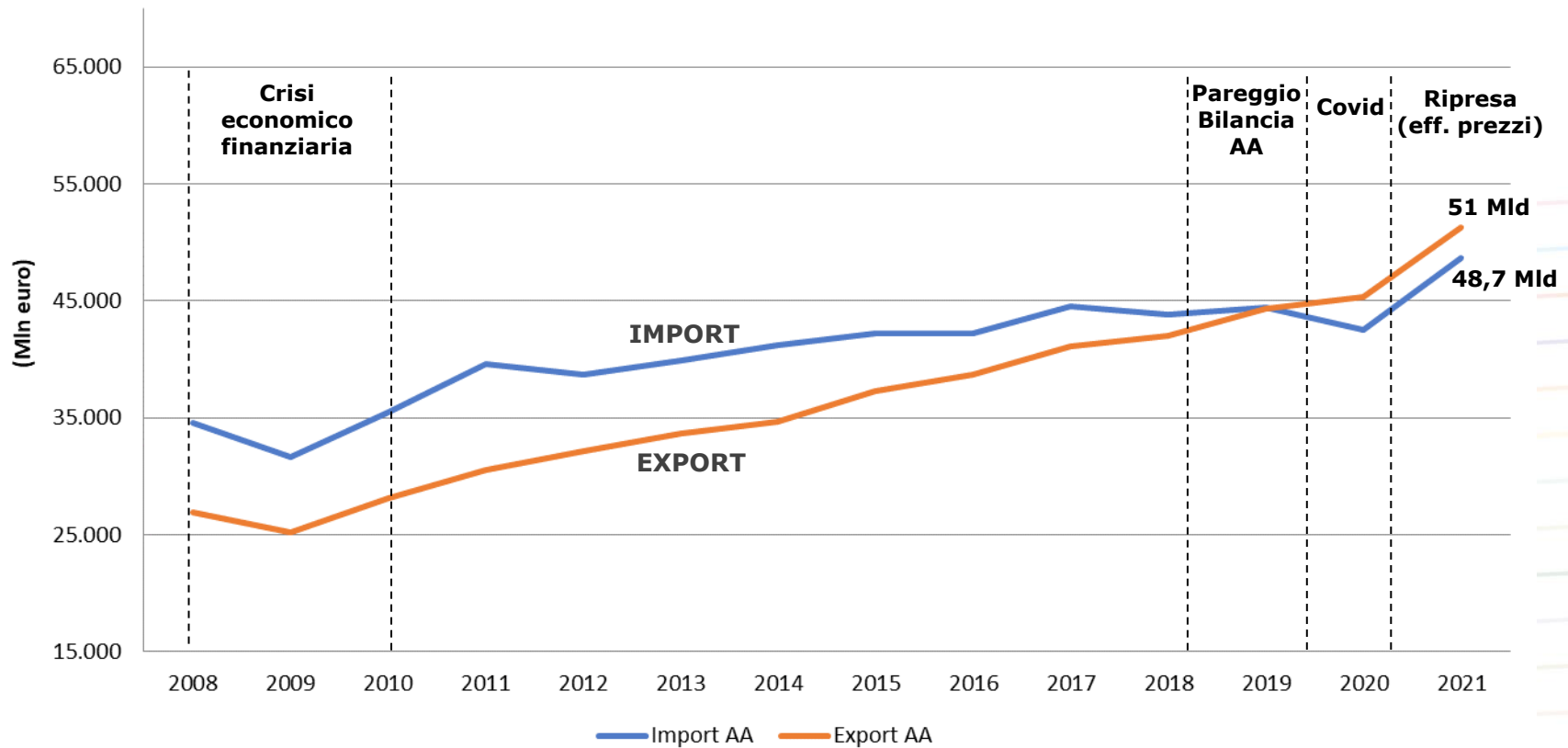
Prodotti di import e export

Mercati di approvvigionamento e destinazione

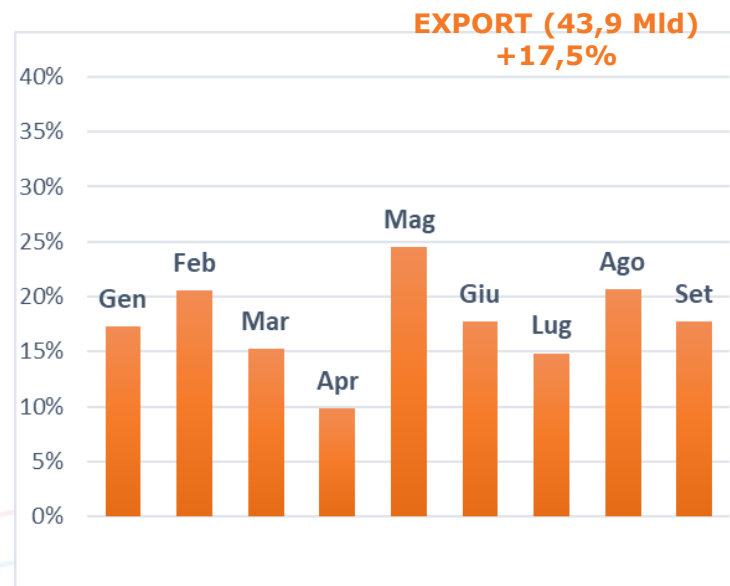
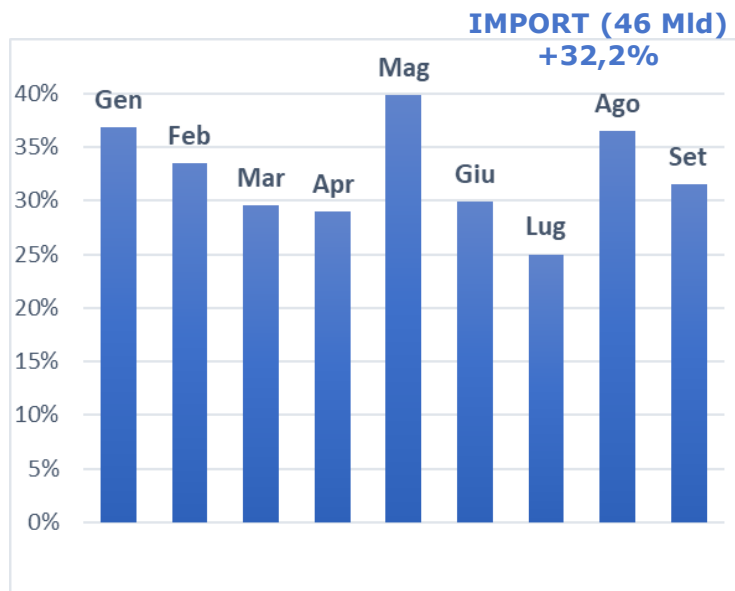
☛ La crisi russo-ucraina e gli effetti sugli scambi

☛ Il ruolo e l'andamento dei prezzi

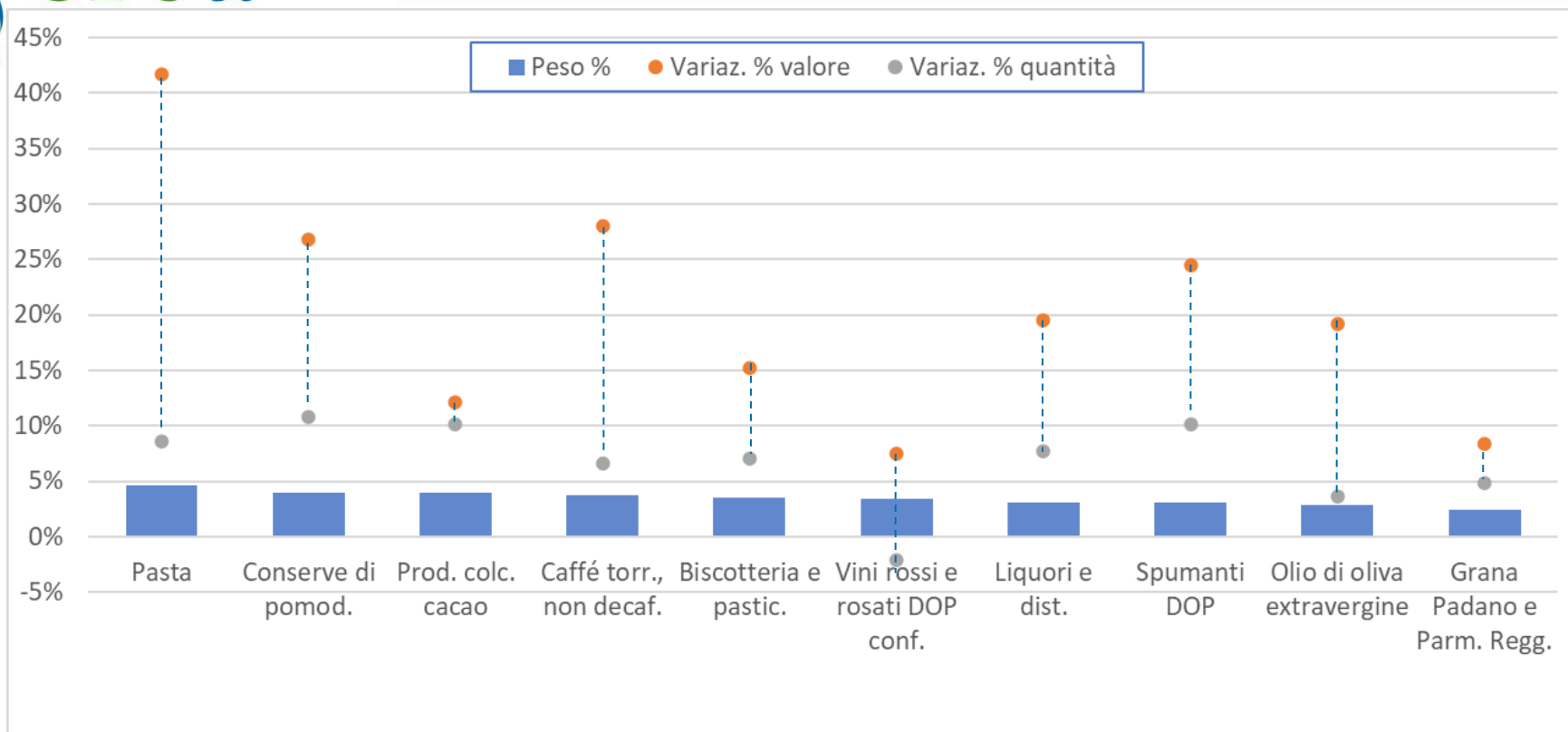




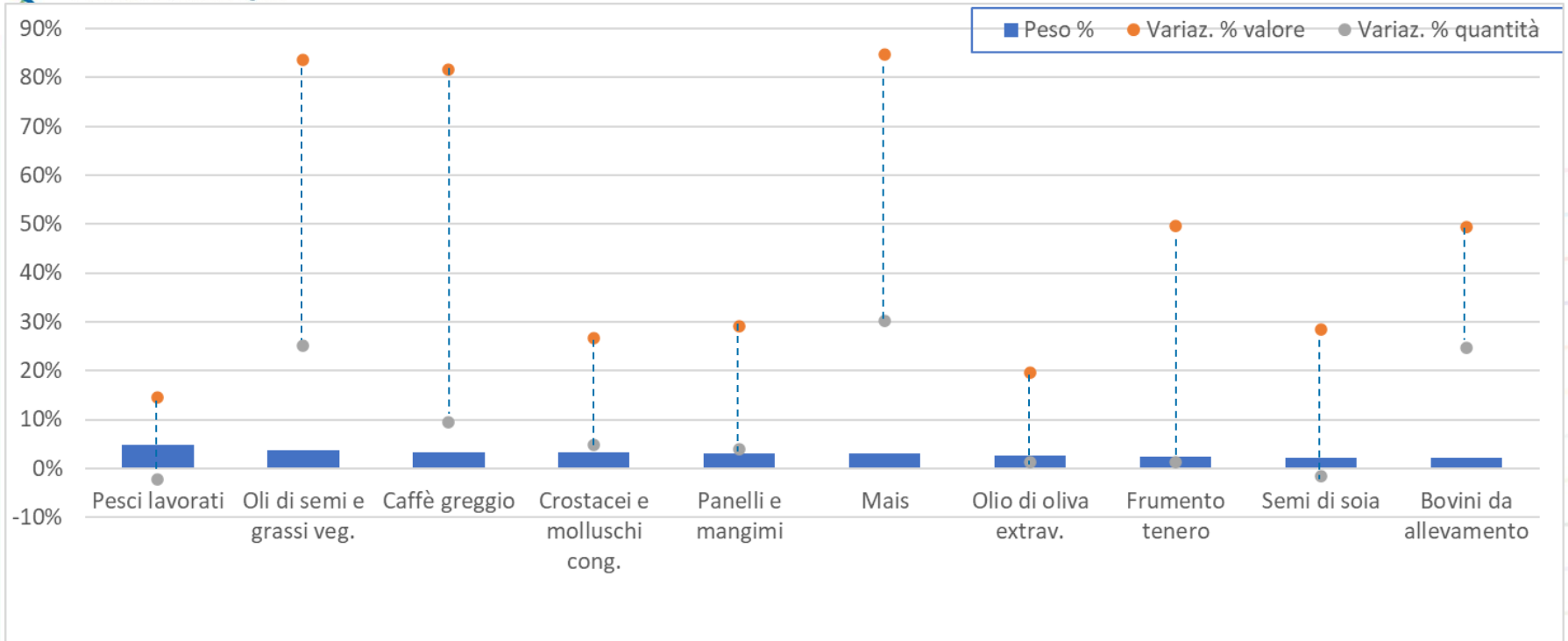
- 🌿 Negli anni deficit agroalimentare si è ridotto, nel **2019 pareggio e 2020 sorpasso**
- 🌿 **2020** parziale **battuta d'arresto** (Covid), import in calo e export in crescita ma solo pochi prodotti
- 🌿 Nel **2021** netto **rimbalzo** con forte crescita di import e export (+13-14%)
- 🌿 **Ruolo** della crescita dei **prezzi**



- Continua e si **amplifica la dinamica del 2021**
- Nel complesso nei primi 9 mesi del 2022: netto incremento in valore dell'**import (46 Mld; +32%)** e dell'**export (44 Mld; +17,5%)**
- Crescita costante:** tutti i mesi in netta crescita
- Crescita in valore dell'**import maggiore dell'export**



- 🌿 **Prodotti Made in Italy (73%** dell'export AA italiano)
- 🌿 **Crescita più elevata in valore**
- 🌿 Ma anche **crescita reale**: in **aumento anche le quantità** esportate
- 🌿 **Vino rossi DOP**, volumi **in calo ma superiori al 2020**: incidono le minori vendite verso alcuni importanti mercati europei (Germania e UK); cresce il mercato Nord Americano

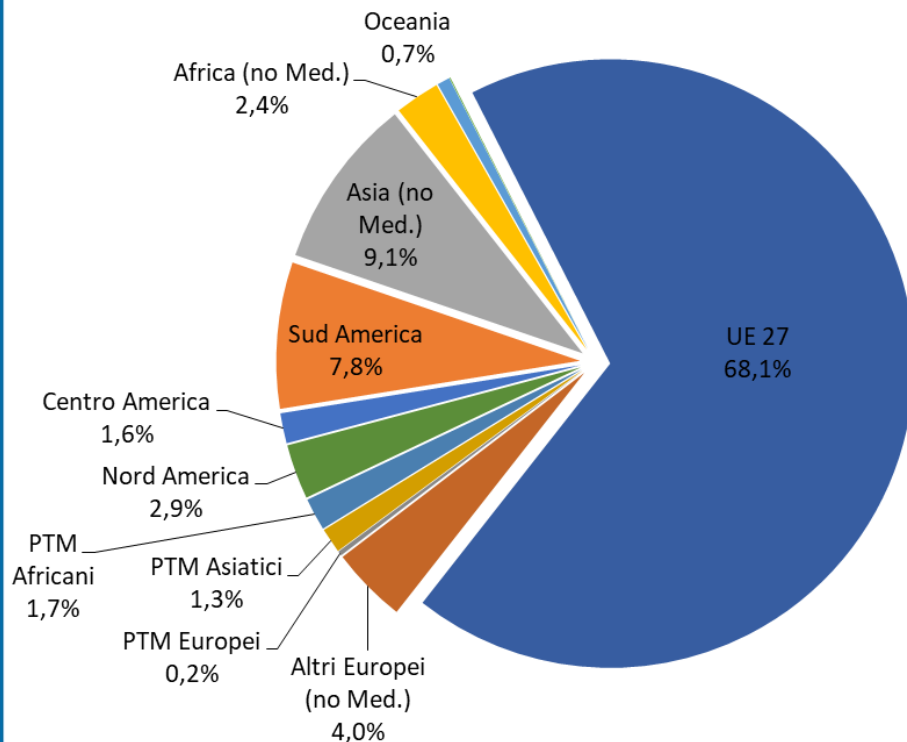


Maggiore variabilità rispetto all'export; incertezza del mercato delle materie prime

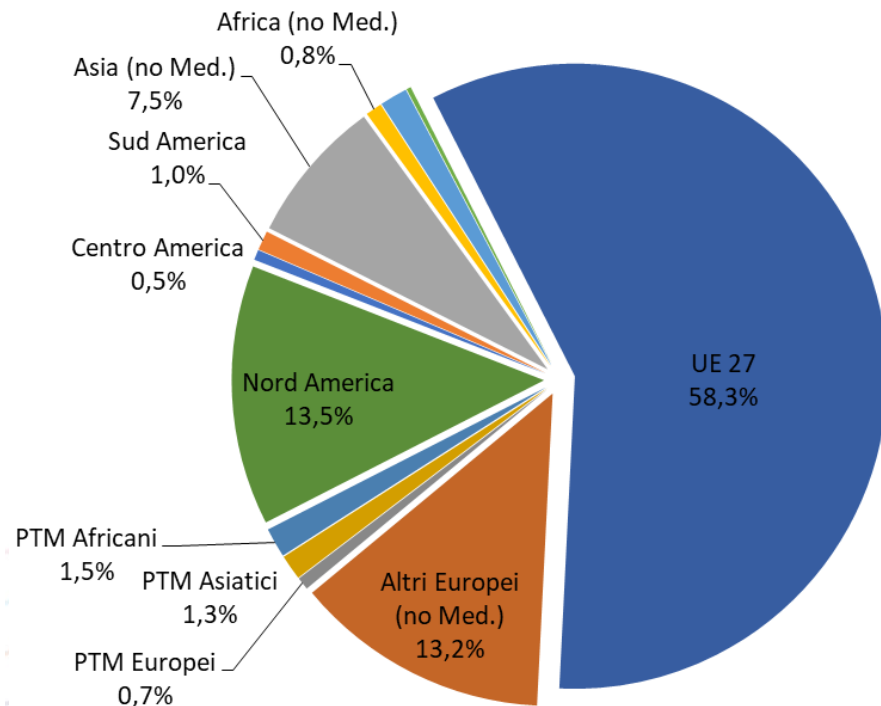
Crescita in quantità più contenuta rispetto all'export; anche contrazioni

Delta maggiore tra valore e quantità per alcuni prodotti (crisi russo-ucraina, ma anche altri fattori)

Import



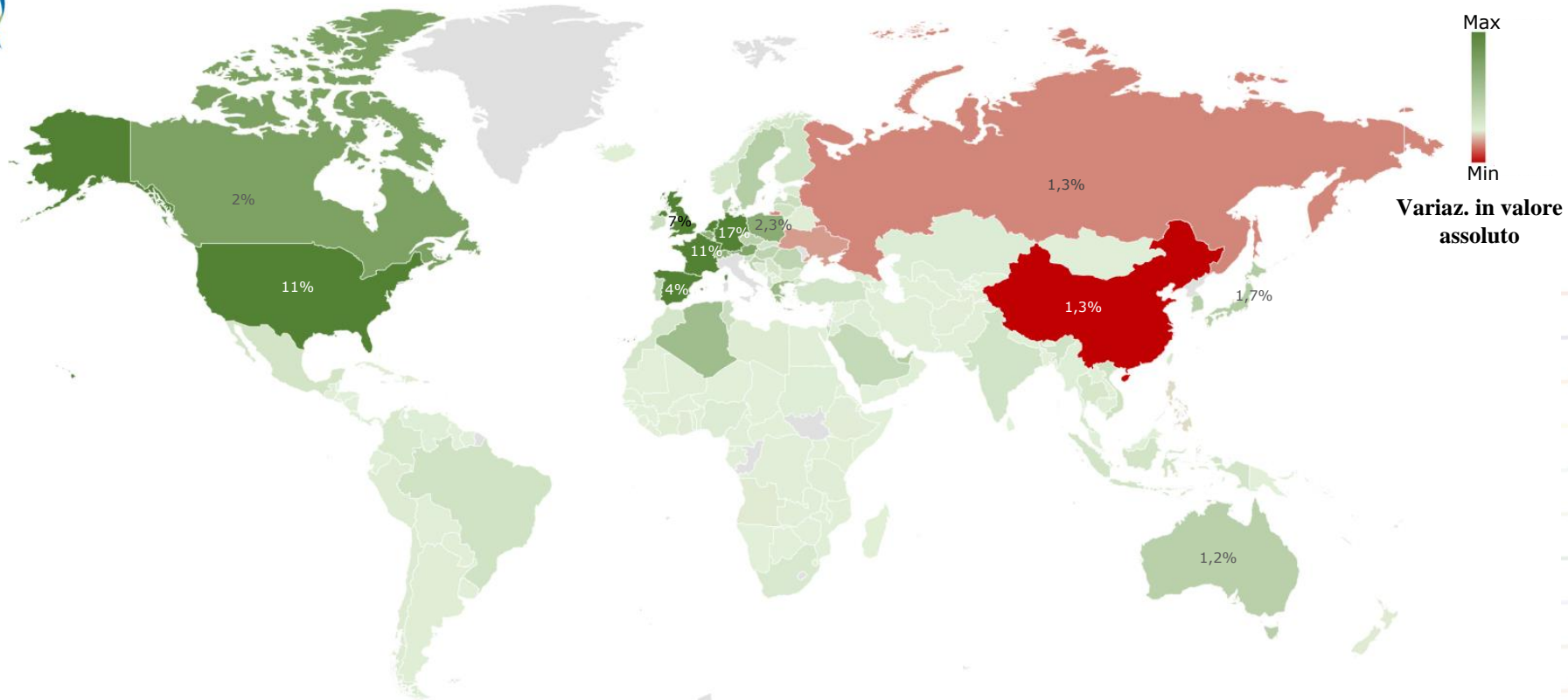
Export



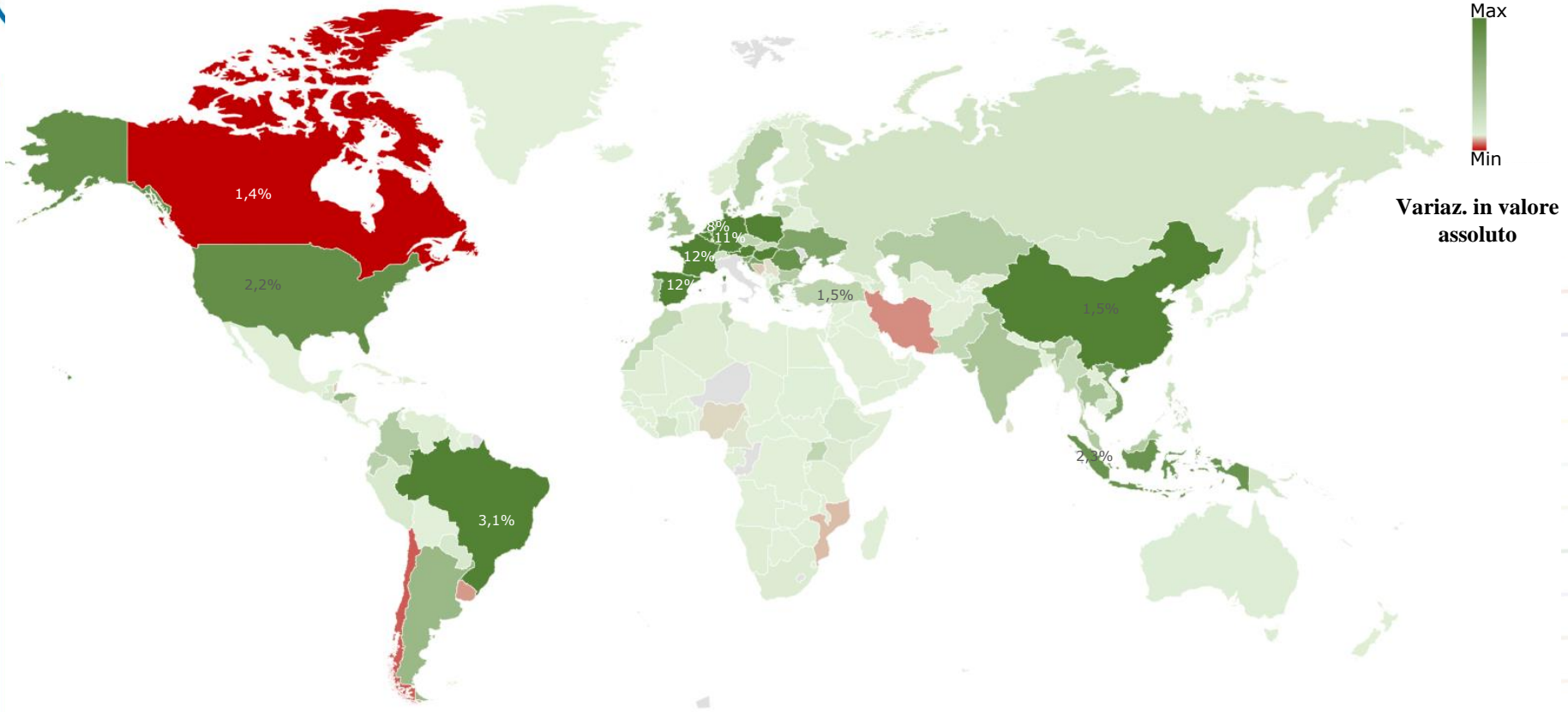
UE mercato di riferimento per l'import AA (68%) e l'export AA (58%)

Altri importanti mercati di **approvvigionamento: Asia e Sud America**

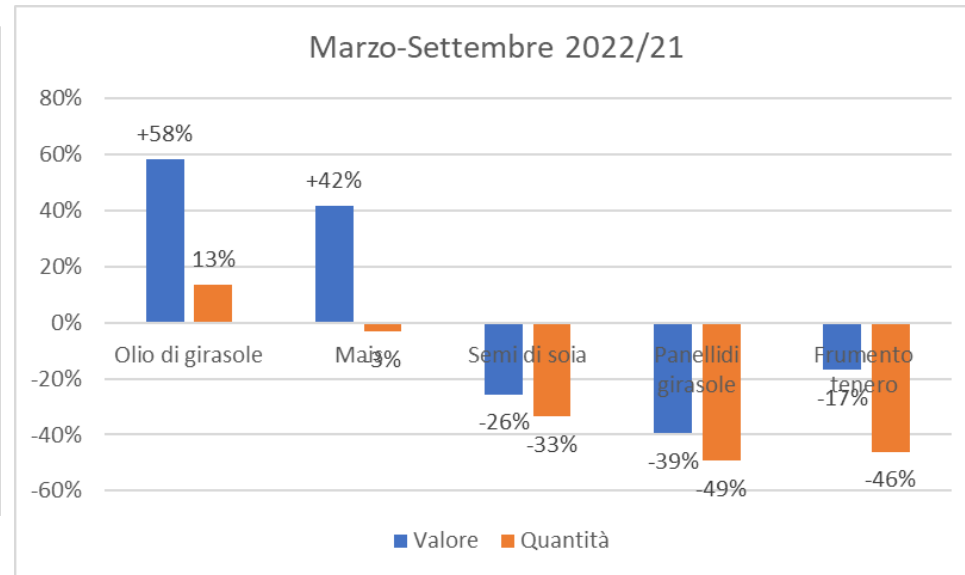
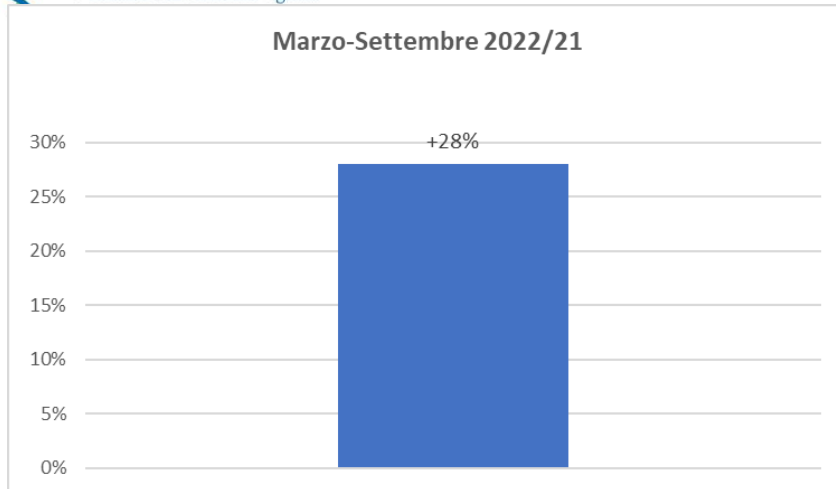
Altri importanti mercati di **destinazione: Nord America e Asia**



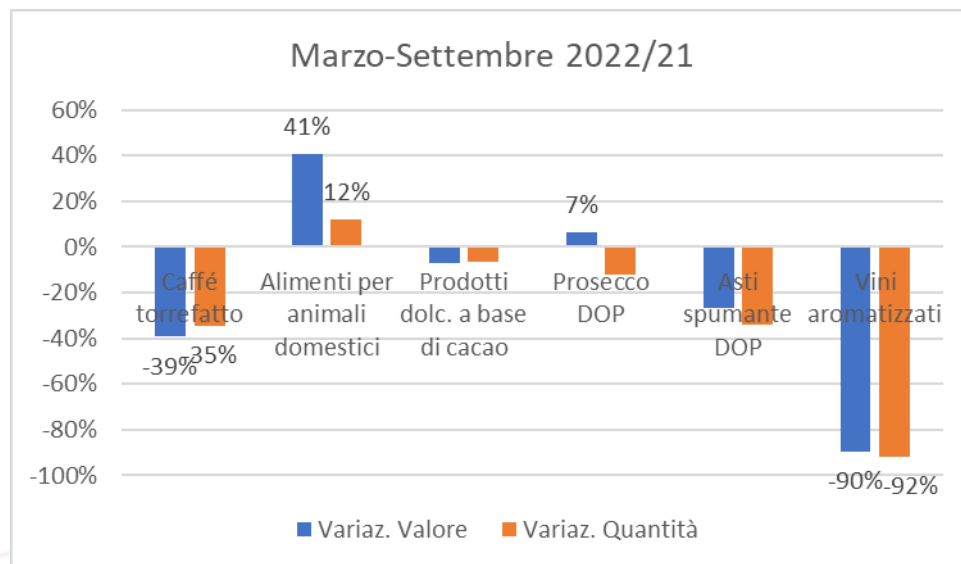
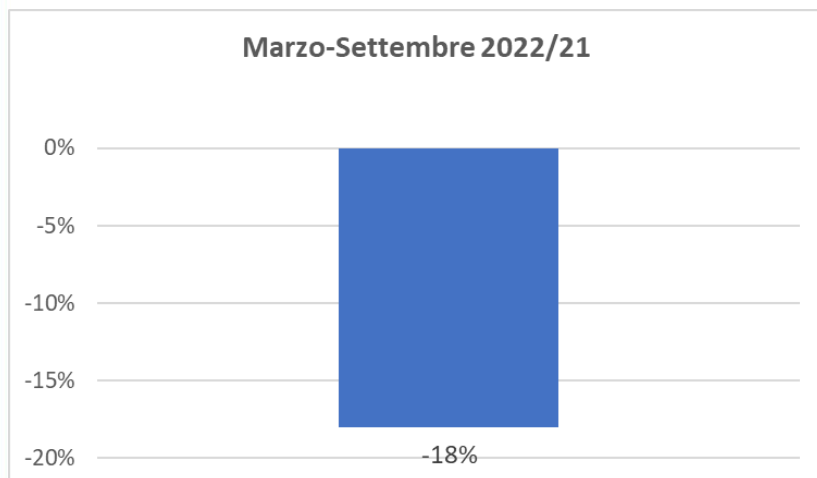
- 4 paesi concentrano più del **45%** delle nostre esportazioni (Germania, Francia, USA e UK)
- UK crescita** in linea (+16%), dopo battuta d'arresto nel 2021, **nonostante la Brexit**; ruolo accordo sugli scambi
- Nord America sempre in crescita** (+21%), **come 2021**; insieme ad **Asia** importanti per **Made in Italy**
- Pochi cali: verso **Russia** e **Ucraina** e verso **Cina**
- Cina** nei 9 mesi 2021 maggiore crescita (+46%) ; **2022 meglio del 2020**



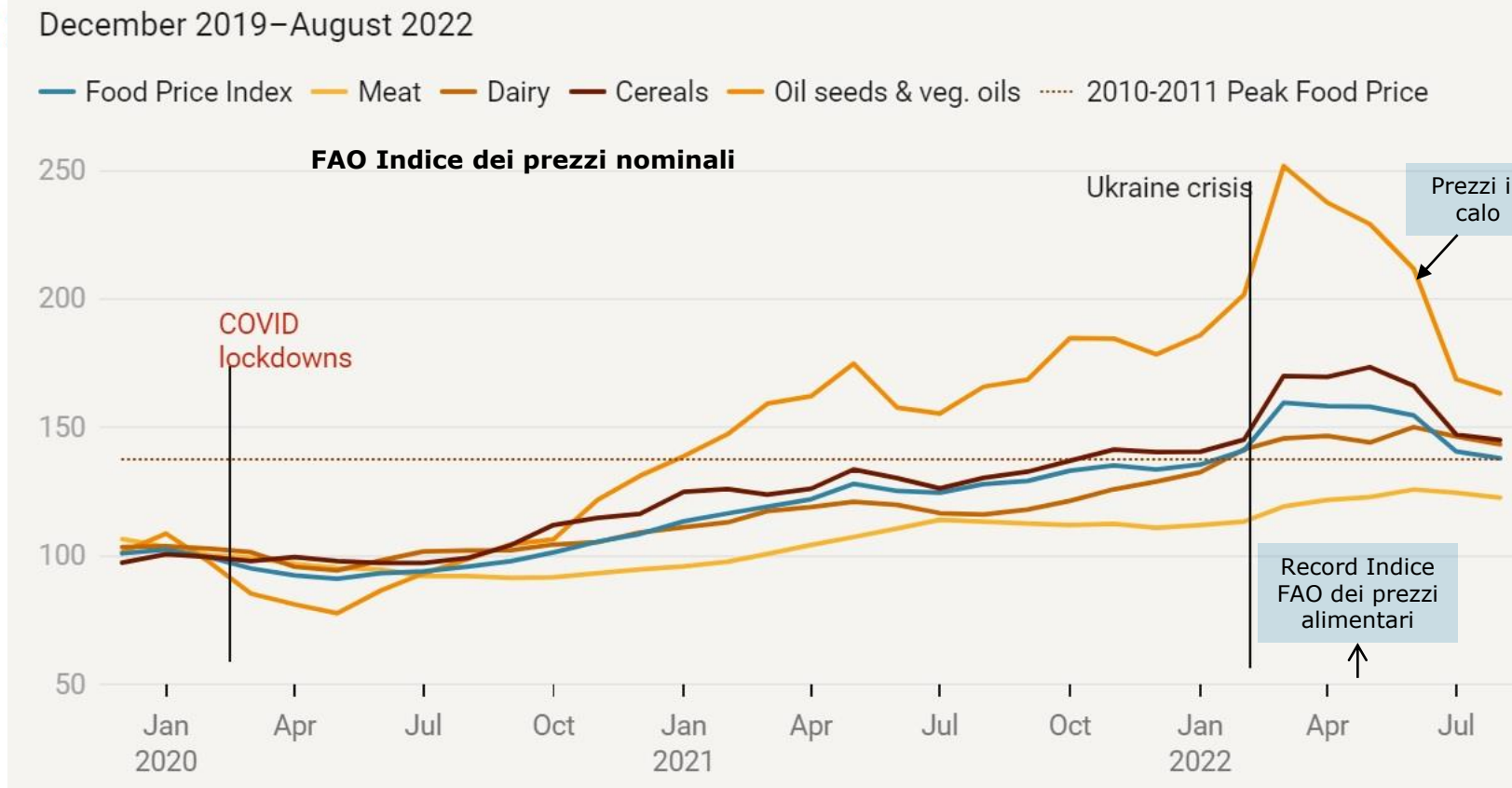
- Dai primi **4 paesi** (Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi) arriva il **43%** delle nostre importazioni
- **Ruolo Sud America e Asia** (prod. ittici, caffè greggio, oli veget., frutta trop., lane)
- **Calo** di import di frumento duro dal **Canada** (in parte compensato da altri paesi)
- **Crescita** in valore anche da **Russia e Ucraina**



- 🌿 **Import** AA dell'Italia da **Ucraina 640 milioni** di euro (**1,3%**) nel **2021**
- 🌿 **Import** AA in valore dall'Ucraina **+28%** marzo-sett. 2022/21
- 🌿 Effetto della crescita dei **prezzi**
- 🌿 In generale netto **calo nel II trim.** e parziale **ripresa nel III trim.** (accordi della Black Sea Grain Initiative a luglio)
- 🌿 **Problemi** con **nuovi raccolti**
- 🌿 **Cali compensati da altri fornitori:** aumenti di import di olio di girasole dalla Romania, di panelli da oli di girasole da Ungheria e Slovenia



- Export AA dell'Italia verso Russia 660 milioni di euro (1,3%) nel 2021
- Export AA in valore verso Russia -18% marzo-sett. 2022/21
- Calo per quasi tutti i prodotti di export (Caffè -35%; Prosecco -12%)
- Anche in questo caso, calo nel II trimestre, attenuato nel III trimestre
- Tutti prodotti che crescono verso il mondo sia in valore che in quantità



- 🌿 **Aumento prezzi** delle materie prime già nel **2021: crescita della domanda** post Covid con **interruzioni dell'offerta**, colli di bottiglia nella logistica, aumento dei prezzi energia, fertilizzanti e trasporti.
- 🌿 **Crisi russo-ucraina, importanti fornitori mondiali (restrizioni)**
- 🌿 **Record a aprile-maggio e poi discesa dei prezzi** (minore crescita e domanda, minori restrizioni, calo costi trasporto con domanda più debole, gli accordi della Black Sea Grain Initiative a luglio)

Altri fattori

Eventi Climatici

- ☛ **Caffè greggio**: siccità e gelata in **Brasile**, crollo della disponibilità e impennata dei prezzi.
- ☛ **Frumento duro, Canada** leader mondiale: scorso anno calo della produzione per caldo record; quest'anno stime di crescita produzione incidono sul deprezzamento del grano duro. Anche comportamenti speculativi
- ☛ Caldo e siccità stanno influenzando le produzioni di **grano in Argentina** e i raccolti di mais negli Stati Uniti e in Cina.

Accordi commerciali

- ❖ **Nonostante il recente calo non** ancora **fuori pericolo**. I **prezzi alimentari** internazionali rimangono **alti** rispetto agli standard storici, l'elevata volatilità dei prezzi continua, soprattutto per grano e mais.
- ❖ **Previsioni 2023:** ancora in crescita ma **rallentamento PIL, consumi e scambi con l'estero**.

**COMMERCIO CON L'ESTERO
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
2021**



RAPPORTO CREA

Il Volume è consultabile e
scaricabile sul sito del CREA:

<https://www.crea.gov.it/>

Grazie per l'attenzione

roberto.solazzo@crea.gov.it