

# COMMERCIO CON L'ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 2016



CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

# **COMMERCIO CON L'ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 2016**

**CREA 2018**

Comitato di redazione

Roberto Solazzo (responsabile), Laura Aguglia, Patrizia Borsotto, Tatiana Castellotti, Roberto Henke, Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Roberta Sardone.

Per quanto riguarda la stesura dei testi:

Capitolo 1 – Roberto Solazzo

Capitolo 2 – Patrizia Borsotto

Capitolo 3 – Roberto Solazzo

Capitolo 4 – Tatiana Castellotti

Per l'appendice metodologica con la descrizione degli indicatori e dei criteri della classificazione merceologica e territoriale, si rimanda alla sezione del Rapporto sul Commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari sul sito web del Centro CREA-PB.

Elaborazione dati e supporto tecnico: Silvio Bellorini e Alessia Fantini

Organizzazione editoriale: Benedetto Venuto

Progettazione grafica e impaginazione: Sofia Mannozi

Il Rapporto è frutto della collaborazione tra il CREA-PB e l'Università Cattolica di Piacenza.

## INDICE

<b>1. Il commercio estero complessivo e agroalimentare dell'Italia</b>	<b>7</b>
<b>2. La distribuzione geografica del commercio agroalimentare dell'Italia</b>	<b>13</b>
2.1 Le dinamiche degli scambi per aree e principali paesi partner	15
2.2 La distribuzione geografica per comparti	20
<b>3. Struttura e andamento degli scambi agroalimentari dell'Italia sotto il profilo merceologico</b>	<b>35</b>
3.1 La struttura e la dinamica per comparti	37
3.2 La bilancia agroalimentare per "origine e destinazione" e per "specializzazione commerciale"	46
<b>4. Struttura e andamento del commercio agroalimentare del Made in Italy</b>	<b>49</b>
4.1 La dinamica del Made in Italy	51
4.2 La distribuzione geografica del Made in Italy	56



# **IL COMMERCIO ESTERO COMPLESSIVO E AGROALIMENTARE DELL'ITALIA**



# COMMERCIO CON L'ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI



Nel 2016, rispetto all'anno precedente, l'export totale di merci dell'Italia ha mostrato un incremento di poco superiore all'1% a fronte di una riduzione dell'import pari all'1,3%. Tale dinamica ha prodotto, nel 2016, un netto aumento del saldo complessivo del commercio con l'estero, che ha superato i 51 miliardi di euro, con un aumento superiore al 20% rispetto all'anno precedente (tabella 1.1).

Dopo la sostanziale stabilità riscontrata nel 2015, il saldo commerciale complessivo torna a crescere a ritmi elevati nel 2016.

L'analisi dell'andamento trimestrale (tabella 1.2) evidenzia come l'aumento delle esportazioni si concentri negli ultimi mesi dell'anno, mentre il calo delle importazioni si riscontra soprattutto nella prima metà del 2016.

**Tabella 1.1 Commercio agroalimentare (AA) e totale dell'Italia (valori correnti in milioni di euro)**

Anni	Importazioni			Esportazioni			Saldo			Saldo Normalizzato (%)		
	Totale	AA	% AA/Tot	Totale	AA	% AA/Tot	Totale	AA	non AA*	Totale	AA	non AA*
2009	297.609	31.640	10,6	291.733	25.166	8,6	-5.876	-6.474	599	-1,0	-11,4	0,1
2010	367.390	35.495	9,7	337.316	28.113	8,3	-30.073	-7.382	-22.691	-4,3	-11,6	-3,5
2011	401.428	39.595	9,9	375.904	30.516	8,1	-25.524	-9.079	-16.445	-3,3	-12,9	-2,3
2012	380.292	38.690	10,2	390.182	32.132	8,2	9.890	-6.558	16.447	1,3	-9,3	2,4
2013	361.002	39.874	11,0	390.233	33.708	8,6	29.230	-6.166	35.396	3,9	-8,4	5,2
2014	356.939	41.172	11,5	398.870	34.660	8,7	41.932	-6.512	48.444	5,5	-8,6	7,1
2015	370.484	42.181	11,4	412.291	37.242	9,0	41.807	-4.939	46.746	5,3	-6,2	6,6
2016	365.579	41.980	11,5	417.077	38.590	9,3	51.498	-3.390	54.888	6,6	-4,2	7,8

\* "non AA" è il non Agroalimentare, ovvero il Totale al netto dell'Agroalimentare.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 1.2 Commercio agroalimentare e totale dell'Italia: dati trimestrali (valori correnti in milioni di euro e variazioni % sull'anno precedente)**

Anni	Primo trimestre		Secondo trimestre		Terzo trimestre		Quarto trimestre		Totale annuale	
	Valore	Var. %	Valore	Var. %	Valore	Var. %	Valore	Var. %	Valore	Var. %
Esportazioni totali										
2014	96.413	1,7	101.180	1,2	97.375	2,3	103.902	3,7	398.870	2,2
2015	99.455	3,2	107.380	6,1	100.443	3,2	105.013	1,1	412.291	3,4
2016	99.075	-0,4	107.685	0,3	101.004	0,6	109.313	4,1	417.077	1,2
Esportazioni agroalimentari										
2014	8.342	2,6	8.387	1,6	8.505	2,2	9.427	4,7	34.660	2,8
2015	8.895	6,6	9.227	10,0	9.150	7,6	9.970	5,8	37.242	7,4
2016	9.033	1,6	9.545	3,4	9.530	4,2	10.482	5,1	38.590	3,6
Importazioni totali										
2014	89.837	-3,0	90.964	0,3	86.721	-1,2	89.416	-0,6	356.939	-1,1
2015	92.014	2,4	96.983	6,6	88.336	1,9	93.151	4,2	370.484	3,8
2016	89.947	-2,2	93.482	-3,6	87.050	-1,5	95.100	2,1	365.579	-1,3
Importazioni agroalimentari										
2014	10.059	3,7	10.242	1,8	9.990	1,7	10.881	5,7	41.172	3,3
2015	10.430	3,7	10.685	4,3	10.113	1,2	10.953	0,7	42.181	2,5
2016	10.227	-1,9	10.415	-2,5	10.132	0,2	11.206	2,3	41.980	-0,5

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



Guardando alla distribuzione geografica dei flussi commerciali totali (tabelle 1.3 e 1.4), nel 2016 l'area dell'UE28 si conferma il nostro più importante partner commerciale sia per l'export, con un peso in aumento sia per l'import (dal 58,6% nel 2015 al 60,5% nel 2016), che per l'export, con un peso del 55,8%, cresciuto di un punto percentuale rispetto all'anno precedente. In leggera crescita, anche il peso delle esportazioni verso il Nord America mentre si riduce l'incidenza del Sud America.

Mentre per le importazioni si riduce in misura significativa il peso dell'import dagli Altri Paesi Europei (non mediterranei), sceso dal 10,1% (2015) all'8,5% (2016).

Con riferimento alla bilancia agroalimentare italiana, nel 2016 le esporta hanno registrato variazioni positive rispetto al 2015, con un incremento in valore del 3,6%. Di contro si è leggermente ridotto in valore delle importazioni agroalimentari rispetto allo scorso anno. Tale

**Tabella 1.3 Il Commercio agroalimentare (AA) e totale dell'Italia per aree geografiche e per livello di reddito dei partner (milioni di euro correnti)**

2016	Importazioni			Esportazioni			Saldo			Saldo Normalizzato (%)		
	Totale	AA	% AA/Tot	Totale	AA	% AA/Tot	Totale	AA	non AA*	Totale	AA	non AA*
MONDO	365.579	41.980	11,5	417.077	38.590	9,3	51.498	-3.390	54.888	6,6	-4,2	7,8
WTO	335.872	41.436	12,3	391.424	37.317	9,5	55.551	-4.119	59.670	7,6	-5,2	9,2
UE 28	221.183	29.181	13,2	232.721	25.467	10,9	11.537	-3.714	15.251	2,5	-6,8	3,8
di cui UE 15	184.277	25.236	13,7	190.457	22.084	11,6	6.180	-3.152	9.332	1,6	-6,7	2,9
Altri Paesi Europei (no Med.)	31.028	1.314	4,2	33.438	2.446	7,3	2.410	1.133	1.277	3,7	30,1	2,1
di cui EEA	769	12	1,6	1.701	272	16,0	932	259	673	37,7	91,3	30,8
Paesi Terzi Mediterranei Europei	1.782	136	7,7	2.309	223	9,7	527	87	440	12,9	24,1	11,8
Paesi Terzi Mediterranei Asiatici	8.465	667	7,9	14.130	545	3,9	5.665	-123	5.787	25,1	-10,1	27,1
Paesi Terzi Mediterranei Africani	10.702	744	7,0	12.410	642	5,2	1.708	-102	1.810	7,4	-7,3	8,3
di cui EUROMED	9.877	803	8,1	15.866	786	5,0	5.988	-16	6.005	23,3	-1,0	24,9
Nord America	15.395	1.463	9,5	40.744	4.631	11,4	25.349	3.168	22.181	45,2	52,0	44,3
Centro America	1.717	612	35,7	5.421	176	3,3	3.705	-436	4.140	51,9	-55,3	65,2
Sud America	7.065	3.068	43,4	7.222	354	4,9	156	-2.714	2.870	1,1	-79,3	26,4
di cui MERCOSUR	4.817	2.122	44,1	4.880	254	5,2	63	-1.868	1.931	0,6	-78,6	26,4
Asia (no Mediterranei)	60.255	3.280	5,4	55.264	3.048	5,5	-4.991	-232	-4.759	-4,3	-3,7	-4,4
di cui ASEAN	7.910	2.020	25,5	7.251	425	5,9	-659	-1.595	936	-4,3	-65,3	7,4
Africa (no Mediterranei)	6.060	1.129	18,6	4.899	405	8,3	-1.161	-724	-437	-10,6	-47,2	-4,6
Oceania	844	379	45,0	4.570	555	12,1	3.727	175	3.551	68,8	18,8	79,3
Totali diversi	1.082	6	0,6	3.948	97	2,5	2.866	91	2.775	57,0	88,0	56,3
Paesi Sviluppati	276.305	32.659	11,8	322.631	34.322	10,6	46.326	1.663	44.663	7,7	2,5	8,4
di cui industrializzati	218.379	27.617	12,6	268.298	30.307	11,3	49.919	2.689	47.230	10,3	4,6	11,0
Paesi in via di sviluppo	88.192	9.314	10,6	90.498	4.171	4,6	2.306	-5.144	7.449	1,3	-38,1	4,5
di cui a più basso reddito	4.166	388	9,3	2.545	234	9,2	-1.621	-155	-1.466	-24,2	-24,8	-24,1
di cui EBA	3.483	404	11,6	2.403	225	9,4	-1.080	-179	-901	-18,3	-28,5	-17,1
Altri	1.082	6	0,6	3.948	97	2,5	2.866	91	2.775	57,0	88,0	56,3
ACP	6.274	1.236	19,7	5.873	435	7,4	-401	-801	400	-3,3	-47,9	3,8

\* "non AA" è il non Agroalimentare, ovvero il Totale al netto dell'Agroalimentare.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 1.4 Commercio agroalimentare (AA) e totale dell'Italia per aree geografiche e per livello di reddito dei partner (variazioni percentuali)**

2016/2015	Commercio totale			Commercio agroalimentare							
	Valori correnti			Valori correnti			Comp. Quantità		Comp. Prezzo		Ragione di scambio
	Import	Export	SN <sup>(1)</sup>	Import	Export	SN <sup>(1)</sup>	Import	Export	Import	Export	
MONDO	-1,3	1,2	1,2	-0,5	3,6	2,0	2,1	7,3	-2,5	-3,4	-0,9
WTO	0,4	1,6	0,6	-0,5	3,5	2,0	1,8	7,2	-2,3	-3,4	-1,2
UE 28	1,9	3,1	0,6	0,3	3,9	1,7	2,1	5,6	-1,8	-1,6	0,2
di cui UE 15	1,5	3,3	0,8	-0,5	3,6	2,0	0,8	5,1	-1,3	-1,5	-0,2
Altri Paesi Europei (no Med.)	-17,2	-2,7	8,1	2,1	4,7	1,1	10,2	7,1	-7,3	-2,3	5,4
di cui EEA	-19,2	-1,9	8,6	-25,8	2,3	3,1	-33,4	2,9	11,4	-0,6	-10,7
Paesi Terzi Mediterranei Europei	4,6	0,3	-2,1	7,7	3,5	-1,9	7,5	4,4	0,2	-0,9	-1,1
Paesi Terzi Mediterranei Asiatici	10,8	-2,2	-5,7	-8,5	-3,3	2,7	2,5	2,4	-10,7	-5,6	5,8
Paesi Terzi Mediterranei Africani	-7,1	-5,2	1,0	-5,5	-7,1	-0,8	-11,0	1,5	6,2	-8,4	-13,7
di cui EUROMED	8,6	-1,3	-4,5	-6,4	-6,9	-0,3	-10,5	6,4	4,6	-12,5	-16,4
Nord America	-1,7	2,7	1,8	-14,0	5,9	8,0	-13,6	7,9	-0,5	-1,8	-1,3
Centro America	-9,9	2,7	5,0	14,9	8,5	-2,0	22,8	20,6	-6,4	-10,1	-3,9
Sud America	-6,5	-12,9	-3,5	3,4	6,1	0,5	12,5	123,8	-8,1	-52,6	-48,4
di cui MERCOSUR	1,1	-13,3	-7,6	2,4	15,1	2,1	16,9	24,9	-12,4	-7,8	5,3
Asia (no Mediterranei)	0,1	-0,3	-0,2	-1,6	0,8	1,2	6,3	1,0	-7,4	-0,2	7,8
di cui ASEAN	3,7	2,3	-0,7	-2,9	0,6	1,0	3,9	15,3	-6,5	-12,7	-6,6
Africa (no Mediterranei)	-20,8	-14,1	4,0	-5,1	-6,6	-0,6	0,0	-33,1	-5,0	39,6	47,0
Oceania	-9,2	11,0	5,7	-13,9	6,8	10,6	-14,0	9,2	0,1	-2,2	-2,3
Totali diversi	-14,8	1,7	6,3	821,1	17,4	-10,4	-80,5	24,4	4.614,3	-5,7	-98,0
Paesi Sviluppati	-0,7	2,3	1,5	-0,4	4,3	2,3	1,6	6,0	-2,0	-1,6	0,3
di cui industrializzati	1,2	2,6	0,7	-1,4	4,0	2,6	0,0	5,5	-1,4	-1,4	0,0
Paesi in via di sviluppo	-3,0	-2,9	0,1	-0,7	-1,8	-0,5	4,8	14,0	-5,2	-13,9	-9,1
di cui a più basso reddito	-17,1	-7,3	5,2	-13,7	-3,3	5,3	-2,0	-31,4	-12,0	41,0	60,2
di cui EBA	-14,5	-5,9	4,6	-14,0	-4,9	4,5	-3,0	-27,9	-11,3	31,9	48,7
Altri	-14,8	1,7	6,3	821,1	17,4	-10,4	-80,5	24,4	4.614,3	-5,7	-98,0
ACP	-20,7	-6,6	8,1	-6,2	-4,9	0,5	-0,1	-33,9	-6,2	43,9	53,3

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

andamento si è tradotto, come già nel 2015, in un netto calo del deficit della bilancia agroalimentare, sceso nel 2016 a 3,4 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 1,5 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo, considerando che nel 2011 tale deficit superava i 9 miliardi di euro.

Le esportazioni agroalimentari, pari a circa 38,6 miliardi di euro, sono cresciute, rispetto all'anno precedente, in

misura superiore alle esportazioni totali (+3,6% contro il +1,2% delle esportazioni totali). Tale performance positiva, come già riscontrato lo scorso anno, è da attribuirsi all'aumento dei volumi esportati (+7,3%) a fronte di una diminuzione del loro valore (-3,4%). Il peso dell'agroalimentare sull'export totale di merci del nostro paese, che nel 2015 aveva raggiunto per la prima volta il 9%, cresce ulteriormente nel 2016 attestandosi al 9,3%. Un valore che, come per il saldo agroalimentare, non si ri-

trova negli anni passati, anche spostando il riferimento temporale agli ultimi venticinque anni. L'aumento delle esportazioni agroalimentari, come per quelle complessive, si è fatto sentire in misura più evidente nella seconda metà dell'anno.

Le importazioni si sono attestate su poco meno di 42 miliardi di euro, registrando una leggera riduzione dello 0,5%, più contenuta rispetto all'import totale -1,3% come visto in precedenza]. Il calo delle importazioni ha riguardato soprattutto il primo semestre dell'anno, con riduzioni in torno al 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; mentre nell'ultima parte del 2016 l'import agroalimentare è tornato a crescere, con incrementi superiori al 2% nell'ultimo trimestre dell'anno. Dal lato delle importazioni, a differenza di quanto riscontrato per le esportazioni, la riduzione in valore è da attribuirsi al calo della componente prezzo (-2,5%) a fronte di una crescita dei volumi importati (+2,1%). Tenu-

to conto della dinamica di importazione ed esportazione, il saldo normalizzato, pari a -6,2% nel 2015, è nettamente migliorato attestandosi a -4,2% nel 2016.

Guardando alla distribuzione geografica degli scambi agroalimentari, nel 2016 l'area dell'UE28 ha rappresentato il 69,5% dei nostri acquisti dall'estero e il 66% circa delle vendite, entrambi valori in crescita rispetto al 2015. Il Nord America ha ulteriormente consolidato il ruolo di principale mercato di sbocco extra UE per l'agroalimentare italiano, raggiungendo una quota pari al 12% nel 2016. In leggero calo, invece, l'incidenza dell'Asia come partner per gli scambi agroalimentari italiani, con un peso che scende sotto l'8%. Dal lato delle importazioni agroalimentari, va segnalata la diminuzione dell'incidenza del Nord America come fornitore, mentre cresce ulteriormente il peso del Sud America, dal quale proviene il 7,3% dell'import agroalimentare del nostro paese.

## LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL COMMERCIO AGROALIMENTARE DELL'ITALIA



# COMMERCIO CON L'ESTERO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

## 2.1 Le dinamiche degli scambi agroalimentari per aree e principali paesi partner dell'Italia

Nel 2016 le esportazioni agroalimentari sono pari a 38,6 miliardi, in crescita in valore del 3,6% con un andamento positivo dal 2009. I prodotti agroalimentari italiani sono diretti per il 66% verso i 28 Paesi dell'Unione Europea (tabella 2.1) e in particolare per il 57,2% verso i paesi dell'UE a 15. La restante quota di esportazioni riguarda per il 12% il Nord America, il 7,9% la parte non Mediterranea dell'Asia e per il 6,3% gli altri Paesi Europei non Mediterranei. L'import ammonta a 42 miliardi, si riduce leggermente (-0,5%) dopo essere accresciuto negli ultimi 3 anni. Il 70% dell'import agroalimentare proviene dall'area dell'UE, peso in aumento (+0,3%) in controtendenza rispetto alle riduzioni degli ultimi anni; tale aumento non è legato ai principali mercati UE di

approvvigionamento (come Germania, Francia, Spagna e Austria) ma soprattutto ad altri paesi dell'est e del nord Europa (come Polonia, Croazia e Svezia) mentre si riduce ulteriormente il peso del Nord America come fornitore (rappresenta il 3%).

L'Italia è esportatore netto verso paesi europei non UE, Nord America e Oceania, e risulta un importatore netto da Asia, Centro-Sud America e Africa (grafico 2.1); come nel 2015 il Saldo Normalizzato agroalimentare nel 2016 è migliorato verso l'UE e principali clienti extra-UE (Asia e soprattutto Nord America) mentre è peggiorato verso il Centro America, i Paesi Terzi Mediterranei e quelli Africani. Per il Nord America si segnala un aumento dell'export del 6% e un calo dell'import del 14%, analogamente

**Tabella 2.1 Distribuzione e andamento del commercio agroalimentare (AA) per aree geografiche**

	Peso percentuale 2016		Variazione % 2016/2015	
	Import	Export	Import	Export
MONDO	100	100	-0,5	3,6
WTO	98,7	96,7	-0,5	3,5
UE 28	69,5	66,0	0,3	3,9
UE 15	60,1	57,2	-0,5	3,5
Altri Paesi Europei (no Mediterranei)	3,1	6,3	2,2	4,7
di cui EEA	0,0	0,7	-29,4	2,3
Paesi Terzi Mediterranei Europei	0,3	0,6	7,1	3,2
Paesi Terzi Mediterranei Asiatici	1,6	1,4	-8,5	-3,2
Paesi Terzi Mediterranei Africani	1,8	1,7	-5,6	-7,1
di cui EUROMED	1,9	2,0	-6,4	-7,0
Nord America	3,5	12,0	-14,0	5,9
Centro America	1,5	0,5	14,8	8,0
Sud America	7,3	0,9	3,4	6,0
di cui MERCOSUR	5,1	0,7	2,4	15,5
Asia (no Mediterranei)	7,8	7,9	-1,6	0,8
di cui ASEAN	4,8	1,1	-2,9	0,7
Africa (no Mediterranei)	2,7	1,0	-5,0	-6,7
Oceania	0,9	1,4	-14,1	6,9
Totali diversi	0,0	0,3	500,0	16,9

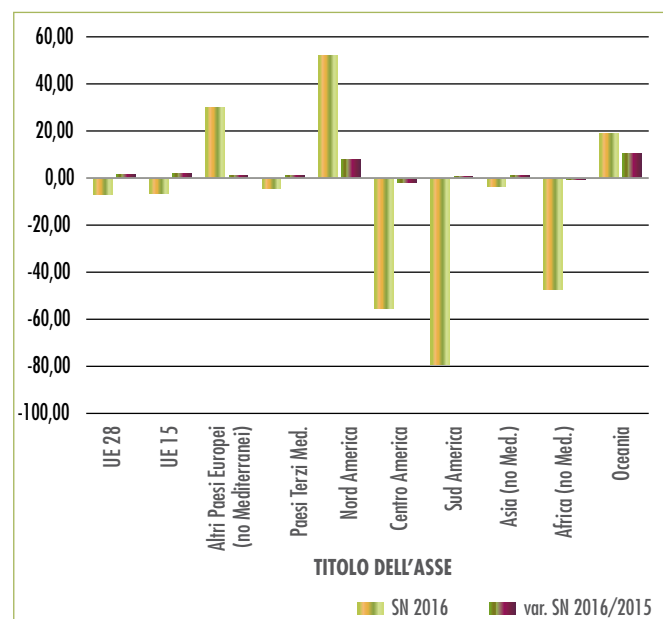
Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

è diminuito l'import dell'Oceania del 14% e aumentato l'export del 6,9%; rispetto al 2015 si segnala in ulteriore calo il Saldo Normalizzato del Centro America.

I principali partner dell'Italia negli scambi agroalimentari sono localizzati nell'UE a 28 a cui si aggiungono Stati Uniti d'America, Giappone, Svizzera e Canada.

Valori positivi del saldo normalizzato agroalimentare (grafico 2.2) si registrano per Francia, Spagna, Paesi

**Grafico 2.1 Andamento del saldo normalizzato (SN) agroalimentare per aree, 2016/2015 (%)**



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Bassi, Polonia, Grecia e Danimarca mentre al polo opposto si trovano Germania, che risulta un importatore netto, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Canada e Svezia.

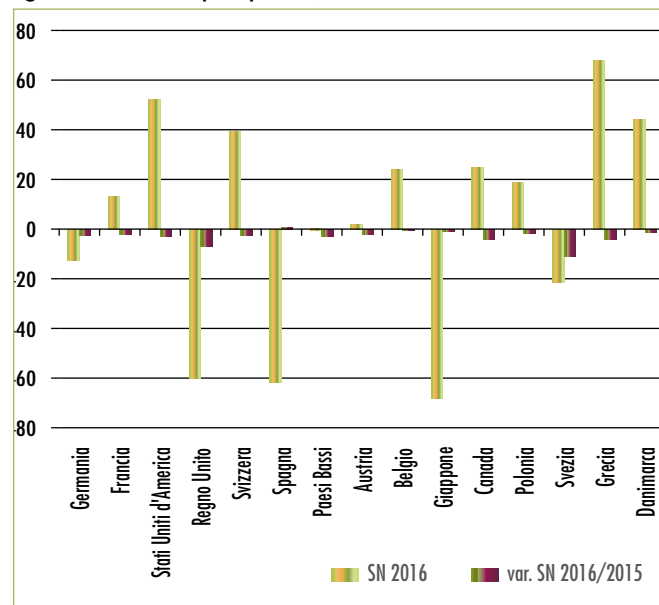
Analizzando le due componenti del saldo normalizzato, ovvero il settore primario e l'industria alimentare, è possibile descrivere le diverse dinamiche negli scambi

commerciali (grafico 2.3). In particolare, per nessuno dei principali paesi partner si evidenzia una riduzione contestuale del saldo normalizzato del settore primario e dell'industria alimentare. La svizzera mostra un valore negativo solo per la componente industriale; di contro Grecia, Danimarca, Canada Regno Unito e Polonia, a ridursi è solo il saldo normalizzato legato al settore primario. Per gli altri principali paesi partner invece, nel 2016 si riscontra un aumento di entrambe le componenti del saldo normalizzato.

I grafici 2.4 e 2.5 riportano, rispettivamente, la quota del commercio agroalimentare italiano per i primi dieci paesi fornitori e per i primi dieci paesi clienti.

I principali fornitori dell'Italia sono i paesi dell'UE a 28 a cui si aggiungono Stati Uniti, Brasile, Argentina e Indonesia (grafico 2.4 e tabella 2.2); si conferma quindi un cambiamento nella geografia commerciale dei prodotti agroalimentari e come già si è segnalato nel 2015 an-

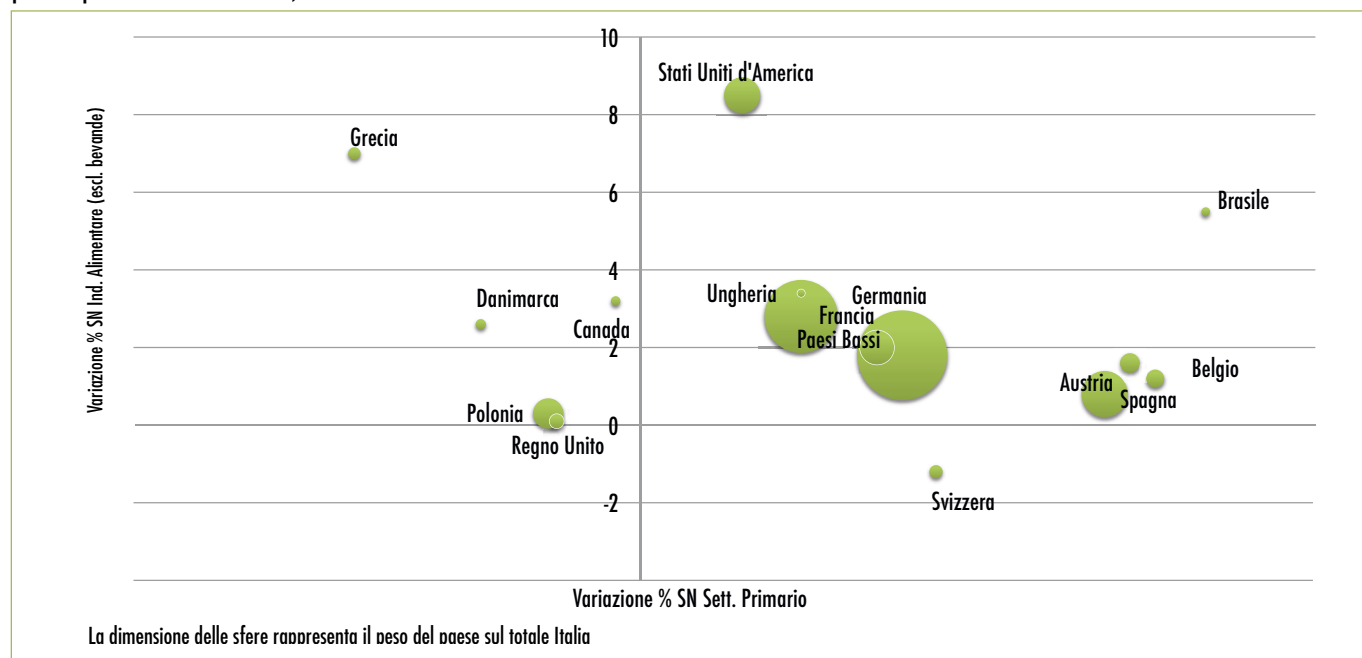
**Grafico 2.2 Andamento del saldo normalizzato (SN) agroalimentare per paesi, 2016/2015(%)**



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



**Grafico 2.3 Andamento del saldo normalizzato (SN) del settore primario e dell'industria alimentare per i primi 15 paesi partner dell'Italia, 2016/2015**



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

che nel 2016 si conferma la riduzione del peso dei primi fornitori e un aumento delle importazioni dai mercati UE ed extra-UE. Nel 2016 in generale le importazioni agroalimentari italiane sono diminuite in valore dello 0,5%, frutto di una diminuzione media dei prezzi del 2,5% a fronte di una crescita delle quantità acquistate (+2,1%).

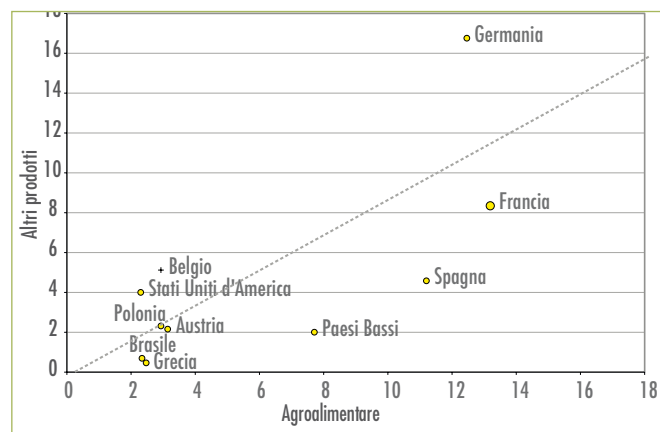
Al primi posti nella graduatoria si confermano Francia, Germania e Spagna che ricoprono, rispettivamente, il 13,2%, il 12,5% e l'11,2% delle importazioni agroalimentari italiane. Da segnalare la crescita in valore delle importazioni di Polonia (+8% annuo) che si colloca nel 2016 al sesto posto come principale fornitore dell'Italia soprattutto per i pesci lavorati e il formaggio e che solo cinque anni fa era al quattordicesimo posto e dell'Argentina (+15,4%) da cui si importano soprattutto limoni e semi di soia. Per contro, sono diminuite in misura apprezzabile le importazioni da Stati Uniti, Canada e Indo-

nesia si registra un calo di importazioni che riguardano rispettivamente il frumento duro per i paesi americani e gli oli di semi e grassi vegetali per quello asiatico.

Gli stessi paesi che si collocano in ottima posizione per gli scambi agroalimentari sono importanti fornitori anche per i prodotti non agroalimentari; in particolare, Germania e Francia si ritrovano ai primi posti, con il 16,8% e l'8,3%, delle importazioni di altri prodotti.

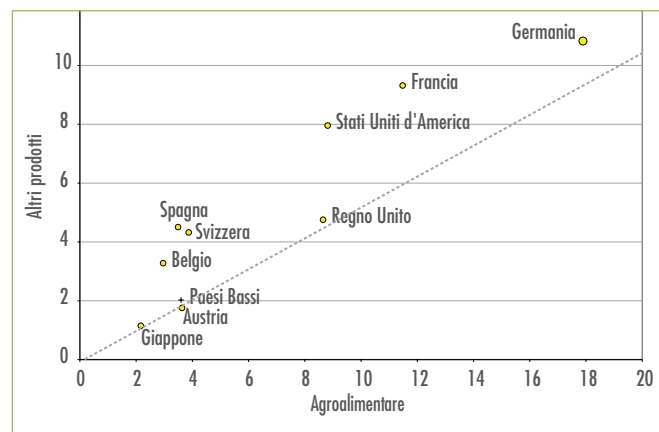
I primi cinque paesi clienti assorbono poco più della metà dei prodotti esportati dall'Italia; in particolare Germania, Francia e Stati Uniti acquistano, rispettivamente, il 17,5%, l'11% e il 10% dei prodotti agroalimentari italiani (tabella 2.3 e grafico 2.5). Ciò che traina le ottime performance sono soprattutto i prodotti del Made in Italy come olio, parmigiano reggiano, vini bianchi e i prodotti DOP.

**Grafico 2.4** Peso percentuale dei primi dieci paesi fornitori dell'Italia nel 2016



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Grafico 2.5** Peso percentuale dei primi dieci paesi clienti dell'Italia nel 2016



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.2** La struttura delle importazioni agroalimentari dell'Italia: i primi 20 paesi di provenienza

Paesi	Valori assoluti		Quote 2016		Variazioni 2016/2015		
	2016	2015	Statica	Cumulata	Valori	Quantità	Prezzi
	(milioni di euro)		(%)			(%)	
Francia	5.536,5	5.594,3	13,19	13,19	-1,03	-0,57	-0,46
Germania	5.229,8	5.307,7	12,46	25,65	-1,47	0,36	-1,82
Spagna	4.703,2	4.788,6	11,2	36,85	-1,78	-4,50	2,85
Paesi Bassi	3.238,0	3.232,8	7,71	44,56	0,16	5,48	-5,05
Austria	1.317,8	1.378,5	3,14	47,7	-4,40	1,62	-5,93
Polonia	1.229,5	1.138,2	2,93	50,63	8,02	12,85	-4,28
Belgio	1.228,1	1.199,0	2,93	53,56	2,43	5,66	-3,06
Grecia	1.036,0	1.076,9	2,47	56,02	-3,80	-0,22	-3,59
Brasile	983,1	1.023,0	2,34	58,37	-3,90	16,68	-17,63
Stati Uniti d'America	964,0	1.114,3	2,3	60,66	-13,49	-18,95	6,74
Argentina	878,0	761,1	2,09	62,75	15,37	23,58	-6,65
Indonesia	854,1	1.003,8	2,03	64,79	-14,91	-7,60	-7,91
Danimarca	817,4	815,4	1,95	66,74	0,25	5,33	-4,83
Ungheria	784,8	776,1	1,87	68,61	1,12	2,46	-1,31
Regno Unito	771,5	750,8	1,84	70,44	2,76	13,47	-9,43
Ucraina	632,8	592,0	1,51	71,95	6,89	9,63	-2,50
Cina	618,1	625,1	1,47	73,42	-1,12	8,05	-8,48
Turchia	606,8	658,0	1,45	74,87	-7,78	2,96	-10,43
Irlanda	552,3	546,8	1,32	76,18	1,00	7,07	-5,67
Canada	498,8	587,7	1,19	77,37	-15,13	9,88	-22,76
MONDO	41.979,6	42.180,8	100	100	-0,48	2,1	-2,53

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 2.3 La struttura delle esportazioni agroalimentari dell'Italia: i primi 20 paesi di destinazione

Paesi	Valori assoluti		Quote 2016		Variazioni 2016/2015		
	2016	2015	Statica	Cumulata	Valori	Quantità	Prezzi
	(milioni di euro)		(%)		(%)		
Germania	6.769,8	6.538,2	17,5	17,5	3,5	4,3	-0,7
Francia	4.234,9	4.102,2	11,0	28,5	3,2	3,2	0,0
Stati Uniti d'America	3.857,0	3.645,5	10,0	38,5	5,8	7,4	-1,5
Regno Unito	3.275,1	3.247,5	8,5	47,0	0,9	2,3	-1,5
Svizzera	1.485,7	1.428,2	3,9	50,9	4,0	4,3	-0,3
Spagna	1.472,6	1.375,9	3,8	54,7	7,0	15,1	-7,0
Paesi Bassi	1.407,9	1.318,2	3,7	58,3	6,8	8,1	-1,2
Austria	1.311,7	1.289,2	3,4	61,7	1,8	3,0	-1,2
Belgio	1.182,8	1.106,5	3,1	64,8	6,9	7,1	-0,2
Giappone	771,6	764,8	2,0	66,8	0,9	0,9	0,0
Canada	770,9	723,8	2,0	68,8	6,5	10,7	-3,8
Polonia	752,2	695,8	2,0	70,7	8,1	4,6	3,4
Svezia	645,9	620,5	1,7	72,4	4,1	5,0	-0,9
Grecia	626,3	595,1	1,6	74,0	5,3	10,1	-4,4
Danimarca	560,6	541,2	1,5	75,5	3,6	8,6	-4,7
Australia	496,1	466,6	1,3	76,8	6,3	8,7	-2,2
Repubblica Ceca	441,5	390,0	1,1	77,9	13,2	16,4	-2,7
Romania	427,2	372,5	1,1	79,0	14,7	16,0	-1,1
Russia	408,1	372,9	1,1	80,1	9,4	15,3	-5,1
Cina	379,2	423,9	1,0	81,1	-10,6	-10,1	-0,5
MONDO	38.589,7	37.241,6	100	100	3,6	7,3	-3,4

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

A livello complessivo, rispetto al 2015 si segnala un aumento del valore (+3,6%) e delle quantità esportate (+7,3%) e una diminuzione dei prezzi (-3,48 %). Da segnalare che i primi venti clienti presentano tutti variazioni positive nell'export e le prime variazioni negative sono a carico della Cina (-10,6% in valore): ciò che incide maggiormente è il calo dell'export di prodotti dolciari e a base di cacao. Nonostante il segno negativo la Cina continua ad essere un mercato in crescita per l'export agroalimentare italiano con ottime performance dei principali prodotti di esportazione (kiwi, vini, pasta alimentare). In generale si segnala una diminuzione dei

prezzi di esportazione verso quasi tutti i paesi; in quantità si segnala l'aumento delle esportazioni verso Repubblica Ceca (+16,4%), Romania (+16%), Russia (+15,3%) e Spagna (+15,1%). Il peso dell'export verso il Regno Unito è in calo rispetto alla crescita degli ultimi anni e riguarda principalmente i prodotti del Made in Italy; export di spumanti DOP continua a crescere a tassi elevati (+36,4%) mentre per gli altri principali prodotti di esportazione per il 2016 l'andamento è negativo. Per i prodotti non agroalimentari i primi paesi clienti, ovvero Germania e Francia, sono anche i maggiori acquirenti di prodotti italiani non agroalimentari (17,5% e 11,0)%.

## 2.2 La distribuzione geografica per comparti

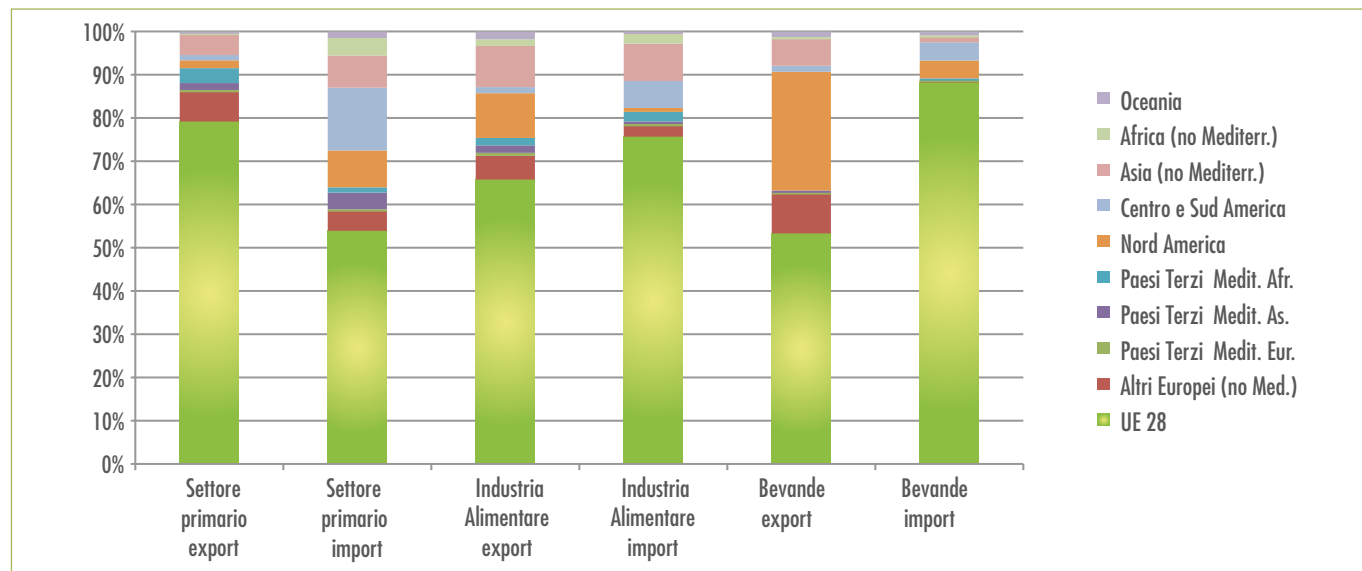
La più importante area economica negli scambi agro-alimentari dell'Italia è, come già evidenziato, l'UE a 28, ma si segnalano alcune differenze relativamente ai comparti produttivi (grafico 2.6). Per quanto riguarda le esportazioni, l'UE a 28 acquista il 78,3% dei prodotti del settore primario italiano, il 64,9% di quelli dell'industria alimentare e il 53,2% delle bevande. In particolare l'Italia esporta ai Paesi dell'UE a 28 il 90,5% dei legumi ed ortaggi freschi, l'88,4% della frutta tropicale, l'86,9% dei semi e frutti oleosi, l'85,6% della frutta secca, l'84,9% dei prodotti della pesca e l'83,6% degli agrumi. Inoltre, tra i prodotti dell'industria alimentare si segnalano le esportazioni di riso (81,4%) e di carni fresche e congelate bovine (80%); sono esportati il 96,1% dei mosti e il 95,8% delle bevande non alcoliche. Dal lato delle importazioni l'Italia acquista dall'UE a 28 il 53,1% dei prodotti agricoli e il 75,3% di quelli dell'industria alimentare e l'87,9 delle bevande: i principali prodotti agricoli importati dall'area comunitaria sono gli animali vivi (98,0% delle complessive importazioni italiane di questo prodotto), i prodotti del florovivaismo

(92,6%), i legumi ed ortaggi freschi (+90,7%), le sementi (81,3%) e i prodotti della pesca (82,3%) mentre nell'ambito dell'industria alimentare si segnalano i prodotti lattiero caseari (97,9%), i derivati dei cereali (94,0%), i prodotti dolciari (93,0%), le carni fresche congelate (89,8%) e le carni preparate (87,6%).

Dal Centro e Sud America invece provengono il 14,3% dei prodotti agricoli e il 6,2% di quelli dell'industria alimentare; si tratta in particolare del 72,8% della frutta tropicale, del 41,8% di cacao, caffè, tè e spezie; del 38,7% di semi e frutti oleosi mentre tra i prodotti dell'industria alimentare si segnala l'importazione dei panelli e mangimi (34,8%).

Nel 2014 l'Italia ha importato dall'Asia non Mediterranea il 7,3% dei prodotti agricoli, soprattutto altri prodotti degli allevamenti (43,4%), cacao, caffè, tè e spezie (27,8%), e l'8,6% di quelli dell'industria alimentare, cioè riso (61,9%) e olii e grassi (26,9%). Per quanto concerne le esportazioni, queste riguardano il 4,9% dei prodotti agricoli, soprattutto vegetali filamentosi greggi (29,1%) e prodotti della caccia (26,4%) e il 9,4% dei prodotti alimentari.

**Grafico 2.6 Distribuzione geografica del commercio agroalimentare italiano per comparti, 2016 (peso percentuale)**



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.4 Il commercio agroalimentare dell'Italia con la UE 28**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione			
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %
<b>Esportazioni dell'Italia</b>						<b>Esportazioni dell'Italia</b>			
valore 2016	232.720,9	25.466,90	5.454,20	15.653,90	4.062,30	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	967,7	-6,3	3,8 60,1
variazione % 2016/2015	3,1	3,9	5,6	3,4	3,7	Conserve di pomodoro e pelati	953,6	-1,4	3,7 61,7
variazione % 2016/2010-11	14,1	24,6	15,4	26,6	32,6	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	893,2	11,4	3,5 68,2
quota % sul totale export Italia	55,8	66	79,5	65,7	53,3	Prodotti dolciari a base di cacao	872,5	9,7	3,4 57,0
						Biscotteria e pasticceria	686,4	7,5	2,7 60,1
						Altri prodotti alimentari	671,4	9,8	2,6 53,9
						Vini rossi e rosati DOP confezionati	611,3	0,2	2,4 42,6
						Uva da tavola	597,1	4,8	2,3 90,3
<b>Importazioni dell'Italia</b>						Altri prodotti	19.213,7	4,0	75,4 68,4
valore 2016	221.183,4	29.180,60	7.562,50	19.747,00	1.364,80				
variazione % 2016/2015	1,9	0,3	2,7	-0,1	0,3				
variazione % 2016/2010-11	5,5	9,8	8,8	11,1	11,9	<b>Importazioni dell'Italia</b>			
quota % sul totale import Italia	60,5	69,5	54,6	75,7	87,9	Olio di oliva vergine ed extravergine	1.386,0	5,9	4,7 91,4
						Pesci lavorati	1.372,1	11	4,7 63,9
						Carni suine semilavorate, fresche o ref.	1.074,4	-3,9	3,7 100
						Altri prodotti alimentari	1.070,3	5,5	3,7 88,5
<b>Saldo normalizzato (%)</b>						Carni bovine: semilavorate fresche o ref.	842,1	-6,1	2,9 99,0
2016	2,5	-6,8	-16,2	-11,6	49,7	Prodotti dolciari a base di cacao	793,5	5,9	2,7 92,7
2015	2	-8,5	-17,6	-13,3	48,4	Bovini da allevamento	788,7	1,4	2,7 100,0
2010-11	-1,4	-13,1	-19	-17,9	43,0	Cuoio e pelli	751,7	-7,2	2,6 76,0
						Altri prodotti	21.101,9	-0,3	72,3 64,8

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.5 Il commercio agroalimentare dell'Italia con la UE 15**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione			
	Totale	AA	SP	IA	Be	VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %
<b>Esportazioni dell'Italia</b>						<b>Esportazioni dell'Italia</b>			
valore 2016	190.456,8	22.083,90	4.530,70	13.590,30	3.707,40	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	887,5	-6,6	4,0 55,1
variazione % 2016/2015	3,3	3,6	6,3	2,6	3,4	Conserven di pomodoro e pelati	874,1	-1,6	4,0 56,5
variazione % 2016/2010-11	12,6	22,8	15,6	23,4	30,7	Prodotti dolciari a base di cacao	739,5	8,9	3,3 48,3
quota % sul totale export Italia	45,7	57,2	66,1	57,1	48,7	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	701,3	9,9	3,2 53,5
						Biscotteria e pasticceria	587,7	6,7	2,7 51,5
						Vini rossi e rosati DOP confezionati	580,3	-0,1	2,6 40,4
						Altre carni suine preparate	545,4	3,3	2,5 70,0
<b>Importazioni dell'Italia</b>						Altri prodotti alimentari	516,7	6,1	2,3 41,5
valore 2016	184.277,1	25.236,10	6.125,90	17.428,20	1.230,80	Altri prodotti	16.651,3	3,9	75,4 59,5
variazione % 2016/2015	1,5	-0,5	1,0	-0,5	-0,3				
variazione % 2016/2010-11	2,6	5,5	5,6	6,5	6,0	<b>Importazioni dell'Italia</b>			
quota % sul totale import Italia	50,4	60,1	44,3	66,8	79,3	Olio di oliva vergine ed extravergine	1.380,4	5,6	5,5 91,0
						Pesci lavorati	1.211,4	9,4	4,8 56,4
						Carni suine semilavorate, fresche o ref.	962,5	-3,8	3,8 89,6
						Altri prodotti alimentari	958,5	3,0	3,8 79,3
<b>Saldo normalizzato (%)</b>						Bovini da allevamento	767,6	2,2	3,0 97,3
2016	1,6	-6,7	-15,0	-12,4	50,2	Prodotti dolciari a base di cacao	731,1	5,6	2,9 85,4
2015	0,8	-8,6	-17,4	-13,9	48,8	Cuoio e pelli	668,7	-7,0	2,6 67,6
2010-11	-3,0	-14,1	-19,4	-19,5	41,9	Carni bovine: semil. fresche o ref	634,0	-7,3	2,5 74,6
						Altri prodotti	17.922,0	-1,3	71,0 55,1

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



**Tabella 2.6 Il commercio agroalimentare dell'Italia con gli altri Paesi europei (no Mediterranei)**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	33.438,2	2.446,10	463,9	1.278,60	703,6	Vini rossi e rosati DOP confezionati	194,9	0,7	8,0	13,6
variazione % 2016/2015	-2,7	4,7	9,4	3,2	4,4	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	114,3	12,2	4,7	8,7
variazione % 2016/2010-11	-2,1	16,6	3,5	20,9	18,9	Vini rossi e rosati IGP confezionati	86,3	9,5	3,5	11,4
quota % sul totale export Italia	8,0	6,3	6,8	5,4	9,2	Prodotti dolciari a base di cacao	85,3	-3,0	3,5	5,6
						Pasta alim. non all'uovo, né farcita	78,3	-8,9	3,2	4,9
						Altri spumanti (DOP)	70,0	11,8	2,9	7,9
						Altri prodotti alimentari	68,3	14,8	2,8	5,5
Importazioni dell'Italia						Conserve di pomodoro e pelati	66,5	1,5	2,7	4,3
valore 2016	31.028,2	1.313,5	616,8	688,7	8,0	Altri prodotti	1.682,2	5,1	68,8	6,0
variazione % 2016/2015	-17,2	2,1	-3,3	7,5	3,0					
variazione % 2016/2010-11	-26,4	15,5	52,0	-5,0	11,9	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	8,5	3,1	4,5	2,6	0,5	Mais	254,2	11,8	19,4	34,7
						Oli di semi e grassi vegetali	248,6	36,2	18,9	27,5
						Fumento tenero e spelta	113,5	-22,4	8,6	12,9
						Panelli, farine e mangimi	106,6	-14,3	8,1	7,6
Saldo normalizzato (%)						Nocciole	62,5	-9,1	4,8	16,1
2016	3,7	30,1	-14,1	30,0	97,7	Cuoio e pelli	61,3	-12,7	4,7	6,2
2015	-4,3	29,0	-20,2	31,8	97,7	Formaggi semiduri	49,4	-0,4	3,8	7,2
2010-11	-10,4	29,7	4,9	18,7	97,6	Prodotti dolciari a base di cacao	48,3	7,9	3,7	5,6
						Altri prodotti	369,1	-0,9	28,1	1,1

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.7 Il commercio agroalimentare dell'Italia con i Paesi Terzi mediterranei europei**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	2.308,9	223,1	26,6	175,1	21,4	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	23,2	16,5	10,4	1,8
variazione % 2016/2015	0,3	3,5	-24,4	8,8	9,9	Altri prodotti alimentari	14,7	38,9	6,6	1,2
variazione % 2016/2010-11	18,3	28,7	-18,7	46,0	3,5	Panelli, farine e mangimi	14,5	15,3	6,5	2,0
quota % sul totale export Italia	0,6	0,6	0,4	0,7	0,3	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	11,2	2,7	5	0,7
						Biscotteria e pasticceria	11,0	3,6	4,9	1,0
						Pesci lavorati	10,8	-7	4,8	3,9
						Zucchero e altri prod. saccariferi	6,8	-4,5	3	4,2
Importazioni dell'Italia						Prodotti dolciari a base di cacao	6,1	14,6	2,7	0,4
valore 2016	1.781,8	136,4	49,0	86,5	0,9	Altri prodotti	124,8	-1,7	56,0	0,4
variazione % 2016/2015	4,6	7,7	8,5	6,8	77,0					
variazione % 2016/2010-11	25,4	32,5	14,2	44	1.988,7	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1	Legno, sughero e bambù	34,3	6,9	25,2	9,9
						Pesci lavorati	31,6	10,1	23,1	1,5
						Cuoio e pelli	19,6	-3,2	14,4	2,0
						Zucchero e altri prod. saccariferi	7,7	3,8	5,7	0,9
Saldo normalizzato (%)						Castagne	7,4	55,3	5,4	8,7
2016	12,9	24,1	-29,6	33,9	91,7	Carni ovicaprine: carcasse e mezzene	5,4	-7,7	4,0	6,2
2015	15,0	26,0	-12,4	33,1	94,8	Crostacei e molluschi congelati	5,1	25,8	3,7	0,3
2010-11	15,7	25,5	-13,5	33,3	99,6	Prodotti forestali non legnosi (uso	3,2	-5,6	2,3	4,5
						Altri prodotti	22,1	9,6	16,2	0,1

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.8 Il commercio agroalimentare dell'Italia con i Paesi Terzi mediterranei asiatici**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	14.129,5	544,9	112,5	402,4	30,0	Prodotti dolciari a base di cacao	69,7	-0,7	12,8	4,5
variazione % 2016/2015	-2,2	-3,3	-9,6	-1,0	-8,1	Altri prodotti alimentari	64,8	2,6	11,9	5,2
variazione % 2016/2010-11	2,9	42,9	140,3	27,1	67,7	Biscotteria e pasticceria	43,6	7,9	8	3,8
quota % sul totale export Italia	3,4	1,4	1,6	1,7	0,4	Mele (escl. le secche)	32,3	19,3	5,9	3,9
						Pasta alim. non all'uovo, né farcita	32,1	-2,2	5,9	2,0
						Riso	26,7	-38,7	4,9	5,1
						Panelli, farine e mangimi	25,8	17,3	4,7	3,6
Importazioni dell'Italia						Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	25,1	7,9	4,6	1,9
valore 2016	8.464,9	667,4	519,2	147,7	0,5	Altri prodotti	224,8	-6,7	41,2	0,8
variazione % 2016/2015	10,8	-8,5	-8,5	-8,5	-5,2					
variazione % 2016/2010-11	9,4	17,2	22,1	8,7	-93,7	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	2,3	1,6	3,8	0,6	0,0	Nocciole	232,3	-21,4	34,8	59,8
						Orate fresche o refrigerate	37,7	44,5	5,6	25,2
						Uva secca	29,4	1,8	4,4	75,2
						Pistacchi	29,4	56,3	4,4	24,3
Saldo normalizzato (%)						Frutta preparata o conservata	27,9	-37,6	4,2	10,3
2016	25,1	-10,1	-64,4	46,3	96,6	Spigole fresche o refrigerate	26,4	11,7	4,0	17,4
2015	30,8	-12,8	-64	43,2	96,7	Pesci lavorati	26,1	8,4	3,9	1,2
2010-11	27,9	-19,8	-80,2	39,9	37,4	Altra frutta secca	19,5	1,6	2,9	28,4
						Altri prodotti	238,7	-3,9	35,8	0,6

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.9 Il commercio agroalimentare dell'Italia con i Paesi Terzi mediterranei africani**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione			
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %
<b>Esportazioni dell'Italia</b>						<b>Esportazioni dell'Italia</b>			
valore 2016	12.410,5	642,3	232,6	406	3,7	Conserven di pomodoro e pelati	109,1	97,3	7,1
variazione % 2016/2015	-5,2	-7,1	-36,7	28,3	-49,1	Frumento duro	96,2	-38,3	90,1
variazione % 2016/2010-11	2,9	54,7	15,3	93,3	3,8	Mele (escl. le secche)	87,7	-44,2	10,7
quota % sul totale export Italia	3,0	1,7	3,4	1,7	0,0	Panelli, farine e mangimi	53,6	3,8	7,5
						Prodotti dolciari a base di cacao	46,8	24,9	3,1
						Altri prodotti alimentari	33,9	21,4	2,7
						Oli di semi e grassi vegetali	32,6	234,6	10,5
<b>Importazioni dell'Italia</b>						<b>Importazioni dell'Italia</b>			
valore 2016	10.702,2	744,0	162,4	576,7	4,9	Biscotteria e pasticceria	25,4	-21,4	2,2
variazione % 2016/2015	-7,1	-5,5	7,8	-7,7	-58,7	Altri prodotti	156,9	-4,2	0,5
variazione % 2016/2010-11	-50,3	31,4	8,7	46,1	-78,2	<b>Importazioni dell'Italia</b>			
quota % sul totale import Italia	2,9	1,8	1,2	2,2	0,3	Crostacei e molluschi congelati	179,5	26,3	11,4
						Olio di oliva vergine ed extravergine	129,3	-37,7	8,5
						Pesci lavorati	85,4	9,1	4,0
						Ortaggi e legumi semilavorati	45,4	31,7	4,5
<b>Saldo normalizzato (%)</b>						Zucchero e altri prod. saccariferi	31,9	73,5	3,7
2016	7,4	-7,3	17,8	-17,4	-13,2	Patate	28,8	32,6	18,7
2015	6,4	-6,5	41,9	-32,8	-23,2	Olio di oliva lampante	24,8	-35,6	27,1
2010-11	-28,2	-15,4	14,9	-30,5	-72,3	Semi di arachidi	23,4	65,2	32,7
						Altri prodotti	195,5	-15,8	0,6

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.10 Il commercio agroalimentare dell'Italia con il Nord America**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	40.744,2	4.631,00	121,7	2.421,70	2.087,60	Vini rossi e rosati DOP confezionati	479,2	-1,8	10,3	33,4
variazione % 2016/2015	2,7	5,9	-6,0	8,4	3,9	Olio di oliva vergine ed extravergine	476,9	15,6	10,3	38,4
variazione % 2016/2010-11	68,9	57	71,0	62,3	50,6	Vini bianchi IGP confezionati	285,4	-18,2	6,2	46,6
quota % sul totale export Italia	9,8	12	1,8	10,2	27,4	Vini bianchi DOP confezionati	241,8	41,7	5,2	41,9
						Altri spumanti (DOP)	230,9	39,1	5,0	26,1
						Pasta alim. non all'uovo, né farcita	230,0	2,7	5,0	14,3
						Vini rossi e rosati IGP confezionati	216,2	-1,8	4,7	28,6
Importazioni dell'Italia						Grana Padano e Parmigiano Reggiano	172,1	15,2	3,7	21,0
valore 2016	15.395,1	1.462,90	1.168,20	230,6	64,1	Altri prodotti	2.298,3	4,8	49,6	7,5
variazione % 2016/2015	-1,7	-14	-11	-28,4	-5,6					
variazione % 2016/2010-11	12,7	41,8	49,9	26,1	-7,5	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	4,2	3,5	8,4	0,9	4,1	Frumento duro	337,1	-41,7	23,0	52,5
						Semi di soia	174,4	56,8	11,9	33,7
						Mandorle	170,5	-1,2	11,7	62,2
						Frumento tenero e spelta	125,1	9,9	8,5	14,2
Saldo normalizzato (%)						Noci	76,1	29,7	5,2	43,0
2016	45,2	52,0	-81,1	82,6	94,0	Cuoio e pelli	53,3	2,9	3,6	5,4
2015	43,4	44,0	-82,0	74,8	93,5	Crostacei e molluschi freschi o	51,8	8,4	3,5	17,4
2010-11	27,7	48,2	-83,3	78,2	90,5	Conserven di pomodoro e pelati	41,3	0,1	2,8	26,4
						Altri prodotti	433,3	-17,7	29,6	1,1

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.11 Il commercio agroalimentare dell'Italia con il Centro America**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	5.421,4	176,3	6,4	110,4	59,6	Altri prodotti alimentari	18,1	23,5	10,2	1,4
variazione % 2016/2015	2,7	8,5	89,5	4,9	10,5	Olio di oliva vergine ed extravergine	14,7	8,5	8,3	1,2
variazione % 2016/2010-11	30,6	55,9	-20,3	42,8	114,1	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	11,6	4,6	6,6	0,7
quota % sul totale export Italia	1,3	0,5	0,1	0,5	0,8	Vini frizzanti IGP	11,5	37,9	6,5	7,9
						Prodotti dolciari a base di cacao	7,8	-4,1	4,4	0,5
						Vini rossi e rosati DOP confezionati	7,2	14,2	4,1	0,5
						Biscotteria e pasticceria	7,1	-5,9	4,0	0,6
Importazioni dell'Italia						Altro olio di oliva	6,4	45,9	3,6	1,9
valore 2016	1.716,8	612,1	467,4	94,6	50,0	Altri prodotti	92,1	3,8	52,2	0,3
variazione % 2016/2015	-9,9	14,9	10,2	47,8	12,2					
variazione % 2016/2010-11	30,5	40,3	49,2	28,3	1,5	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	0,5	1,5	3,4	0,4	3,2	Banane	178,3	7,0	29,1	40,0
						Caffè greggio	116,1	-13,4	19	9,0
						Ananassi	84,5	3,3	13,8	78,8
						Frumento duro	55,2	605,5	9	8,6
Saldo normalizzato (%)						Crostacei e molluschi congelati	30,2	24,1	4,9	1,9
2016	51,9	-55,3	-97,3	7,7	8,7	Birra di malto	25,8	45,1	4,2	4,8
2015	46,9	-53,2	-98,4	24,4	9,5	Altri liquori	24,2	-9,5	3,9	13,2
2010-11	51,9	-58,8	-95,0	2,4	-27,8	Pesci lavorati	22,0	34,8	3,6	1,0
						Altri prodotti	75,9	31,9	12,4	0,2

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.12 Il commercio agroalimentare dell'Italia con il Sud America**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	7.221,7	354,2	73,2	232,3	48,6	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	36,3	30,3	10,3	2,3
variazione % 2016/2015	-12,9	6,1	82,6	-4,6	-3,3	Mele (escl. le secche)	30,7	426,4	8,7	3,7
variazione % 2016/2010-11	-11,7	36,1	138,7	33,7	-12,9	Prodotti dolciari a base di cacao	24,3	-21,8	6,9	1,6
quota % sul totale export Italia	1,7	0,9	1,1	1,0	0,6	Altri prodotti alimentari	24,0	-1,3	6,8	1,9
						Kiwi	23,8	47,7	6,7	5,5
						Olio di oliva vergine ed extravergine	20,4	15,0	5,8	1,6
						Conserve di pomodoro e pelati	20,2	-3,2	5,7	1,3
Importazioni dell'Italia						Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	16,7	13,0	4,7	1,3
valore 2016	7.065,5	3.067,90	1.518,20	1.534,50	15,2	Altri prodotti	157,9	-10,0	44,6	0,5
variazione % 2016/2015	-6,5	3,4	4,0	2,7	13,1					
variazione % 2016/2010-11	-26,6	5,6	12,9	-0,2	-29,9	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	1,9	7,3	11	5,9	1,0	Panelli, farine e mangimi	662,2	0,0	21,6	47,5
						Caffè greggio	543,8	-10,8	17,7	42,3
						Crostacei e molluschi congelati	301,4	19,1	9,8	19,1
						Semi di soia	268,1	33,1	8,7	51,9
Saldo normalizzato (%)						Banane	203,4	-3,4	6,6	45,7
2016	1,1	-79,3	-90,8	-73,7	52,5	Carni bovine: disossate congelate	148,8	-11	4,8	71,0
2015	4,6	-79,8	-94,7	-72,0	57,9	Pesci lavorati	123,9	-3,1	4,0	5,8
2010-11	-8,1	-83,5	-95,5	-79,7	44,2	Carni bovine disossate fresche	82,2	2,9	2,7	15,9
						Altri prodotti	734,2	11,9	23,9	2,2

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



**Tabella 2.13 Il commercio agroalimentare dell'Italia con l' Asia (no Mediterranei)**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
	Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	55.263,8	3.048,1	334,1	2.243,7	470,3	Prodotti dolciari a base di cacao	283,6	-13,1	9,3	18,5
variazione % 2016/2015	-0,3	0,8	-0,9	0,8	2,3	Panelli, farine e mangimi	206,7	13,4	6,8	29,1
variazione % 2016/2010-11	28,2	81,5	85,3	83,4	70,2	Biscotteria e pasticceria	192,8	-2,4	6,3	16,9
quota % sul totale export Italia	13,3	7,9	4,9	9,4	6,2	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	179,3	-0,1	5,9	11,1
						Olio di oliva vergine ed extravergine	148,5	-0,2	4,9	12
						Conserve di pomodoro e pelati	136,9	-2,4	4,5	8,9
						Altri prodotti alimentari	123,9	5,2	4,1	9,9
Importazioni dell'Italia						Vini rossi e rosati DOP confezionati	117,8	4,5	3,9	8,2
valore 2016	60.255,2	3.280,1	1.015,5	2.242,1	22,5	Altri prodotti	1.658,60	2,5	54,4	5,9
variazione % 2016/2015	0,1	-1,6	-6,2	0,2	53,7					
variazione % 2016/2010-11	-10,2	17,8	5,8	23,4	148,8	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	16,5	7,8	7,3	8,6	1,5	Olio di palma per uso non alimentare	637,3	-13,7	19,4	99,8
						Caffè greggio	429,4	-4,3	13,1	33,4
						Crostacei e molluschi congelati	391,1	10,1	11,9	24,8
						Oli di semi e grassi vegetali	309,3	-3,8	9,4	34,3
Saldo normalizzato (%)						Lane sucide e peli	178,5	-12,9	5,4	54,8
2016	-4,3	-3,7	-50,5	0,0	90,9	Pesci lavorati	170,7	-3,3	5,2	7,9
2015	-4,1	-4,9	-52,5	-0,2	93,8	Gomme forestali (uso non alim.)	103,4	-14,3	3,2	49,1
2010-11	-21,8	-24,8	-68,4	-19,5	93,7	Mangimi per cani e gatti	91,9	12,3	2,8	18,1
						Altri prodotti	968,6	9,2	29,5	2,8

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.14 Il commercio agroalimentare dell'Italia con L' Africa (no Mediterranei)**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	4.899,3	405	15,2	359,5	30,3	Conserve di pomodoro e pelati	68,5	-25,0	16,9	4,4
variazione % 2016/2015	-14,1	-6,6	-10,2	-6,0	-11,6	Altri sfarinati e simili	66,5	93,6	16,4	33,8
variazione % 2016/2010-11	1,3	7,5	-6,1	7,2	21,4	Altri prodotti alimentari	23,2	2,6	5,7	1,9
quota % sul totale export Italia	1,2	1,0	0,2	1,5	0,4	Prodotti dolciari a base di cacao	23,2	7,9	5,7	1,5
						Pasta alim. non all'uovo, né farcita	22,5	-31,0	5,5	1,4
						Carni avicole semilavorate	18,8	-40,3	4,6	6,8
						Carni bovine preparate	13,7	41,9	3,4	14,2
Importazioni dell'Italia						Altri legumi e ortaggi conserv. o prep.	11,7	-11,3	2,9	2,2
valore 2016	6.060,0	1.129,0	551,5	575,5	2,1	Altri prodotti	156,8	-11,3	38,7	0,5
variazione % 2016/2015	-20,8	-5,1	-3,0	-6,8	-34,8	Importazioni dell'Italia				
variazione % 2016/2010-11	-21,6	6,7	3,2	11,1	-61,1	Pesci lavorati	246,7	15,0	21,8	11,5
quota % sul totale import Italia	1,7	2,7	4,0	2,2	0,1	Cacao greggio	195,6	-5,4	17,3	69,3
						Caffè greggio	160,5	-7,1	14,2	12,5
						Zucchero e altri prod. saccariferi	102,0	-33,7	9,0	11,9
Saldo normalizzato (%)						Crostacei e molluschi congelati	91,2	-0,8	8,1	5,8
2016	-10,6	-47,2	-94,6	-23,1	87,2	Gomme forestali (uso non alim.)	42,9	-7,3	3,8	20,4
2015	-14,6	-46,6	-94,2	-23,5	83,1	Altro pesce congelato	39,5	41,1	3,5	17,2
2010-11	-23,0	-47,5	-94,1	-21,4	65,0	Cuoio e pelli	32,5	-35,9	2,9	3,3
						Altri prodotti	218,1	-2,8	19,3	0,6

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 2.15 Il commercio agroalimentare dell'Italia con l' Oceania**

Commercio Agroalimentare (AA) e Totale (milioni di euro)						Principali prodotti AA di esportazione e importazione				
Totale	AA	SP	IA	Be		VALORE 2016 (milioni di euro)	VARIAZ. % 2016/15	QUOTA PROD. %	QUOTA PAESE %	
Esportazioni dell'Italia						Esportazioni dell'Italia				
valore 2016	4570,4	554,7	17,5	437,6	99,5	Conserve di pomodoro e pelati	61,4	-6,4	11,1	4,0
variazione % 2016/2015	11,0	6,8	9,9	5,7	11,2	Prodotti dolciari a base di cacao	44,3	29	8,0	2,9
variazione % 2016/2010-11	35,7	56,1	53,1	51,7	79,6	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	37,7	-9,1	6,8	2,9
quota % sul totale export Italia	1,1	1,4	0,3	1,8	1,3	Pasta alim. non all'uovo, né farcita	32,4	1,1	5,8	2,0
						Altri legumi e ortaggi conserv. o prep.	26,7	-10,4	4,8	5,0
						Olio di oliva vergine ed extravergine	25,7	36,8	4,6	2,1
						Acque minerali	24,2	7,6	4,4	5,0
Importazioni dell'Italia						Biscotteria e pasticceria	21,9	1,4	4,0	1,9
valore 2016	843,8	379,4	211,2	153,8	14,4	Altri prodotti	280,4	10,7	50,5	1,0
variazione % 2016/2015	-9,2	-13,9	-5,8	-22,6	-19,0					
variazione % 2016/2010-11	-37,9	1,6	3,4	-7,9	525	Importazioni dell'Italia				
quota % sul totale import Italia	0,2	0,9	1,5	0,6	0,9	Lane sucide e peli	114,8	6,1	30,3	35,3
						Carni bovine disossate fresche	45,1	0,8	11,9	8,7
						Pesci lavorati	44,5	-6,7	11,7	2,1
						Frumento duro	40,9	-9,2	10,8	6,4
Saldo normalizzato (%)						Cuoio e pelli	26,9	-22,3	7,1	2,7
2016	68,8	18,8	-84,7	48,0	74,7	Kiwi	17,0	-10,4	4,5	28,5
2015	63,2	8,2	-86,7	35,1	66,8	Carni ovi-caprine semilavorate	15,9	-4,3	4,2	42,3
2010-11	42,5	-2,5	-89,4	26,7	92,0	Mandorle	8,8	-55,8	2,3	3,2
						Altri prodotti	65,4	-37,6	17,2	0,2

SP: settore primario; IA: industria alimentare (escl. bevande); Be: bevande.

Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni/importazioni agroalimentari italiane nell'area analizzata.

Quota paese: quota dell'area analizzata sul complesso delle esportazioni/importazioni italiane del prodotto in questione.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



# **STRUTTURA E ANDAMENTO DEGLI SCAMBI AGROALIMENTARI DELL'ITALIA SOTTO IL PROFILO MERCEOLOGICO**





## 3.1 La struttura e la dinamica per comparti

Nel 2016 non si registrano cambiamenti rilevanti nell'incidenza di settori sul totale degli scambi agroalimentari (tabella 3.1). A livello di comparti, alcuni cambiamenti riguardano l'incidenza delle importazioni di carni fresche e congelate e prodotti lattiero-caseari, scesa in entrambi i casi di circa 0,5 punti percentuali. Di contro cresce in misura rilevante il peso dei prodotti ittici, pari al 10% nel 2016 con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente. Per le esportazioni va segnalato il calo dell'incidenza delle vendite di vini confezionati di qualità a fronte di un aumento del peso degli spumanti di qualità. Non ci sono invece altri cambiamenti rilevanti nell'incidenza dei comparti sul totale degli scambi agroalimentari.

In termini di dinamiche dei valori correnti (tabella 3.2), la crescita delle esportazioni agroalimentari nel 2016 ha interessato, come nel 2015, sia la componente primaria che quella industriale. In particolare, la crescita dell'export del settore primario è stata pari al 3% e ha riguardato sostanzialmente tutti i principali comparti di esportazione. Da sottolineare l'ottima performance delle esportazioni di agrumi (+27%), con un valore che nel 2016 supera i 248 milioni di euro. In particolare, tale crescita in valore è imputabile quasi esclusivamente ad un incremento dei volumi esportati e in minima parte al maggiore valore medio unitario di export. Altra dinamica significativa nel settore primario è la crescita dell'export di legumi e ortaggi freschi, pari a oltre 1,26 miliardi di euro e cresciute di oltre il 7% nel 2016. La crescita in valore delle vendite ha riguardato quasi tutti i prodotti all'interno dell'aggregato, con la sola eccezione di pomodori e zucchine, che mostrano riduzioni in valore legate esclusivamente ai minori valori medi unitari di esportazione. Altra dinamica di assoluto rilievo è quella del comparto dei cereali, per il quale, dopo il netto aumento nel 2015, il valore delle esportazioni si è ridotto del 41% rispetto all'anno precedente, nonostante una crescita della "componente prezzo". La dinamica riscontrata nel

comparto è frutto di andamenti negativi per quasi tutti i prodotti che lo compongono. L'unica crescita che si registra è quella relativa alle esportazioni del risone, in aumento di oltre il 50% nel 2016.

Anche le esportazioni dell'industria alimentare e delle bevande sono cresciute in misura rilevante nel 2016, a un ritmo leggermente superiore a quello del settore primario. Per i trasformati, l'aumento delle vendite all'estero ha riguardato quasi tutti i comparti, sebbene alcune delle poche eccezioni si riscontrano per comparti con un peso rilevante sull'export complessivo. Tra questi va segnalato il calo dell'export in valore di pasta (-1,9%), sebbene tale andamento non sia imputabile ai volumi esportati ma al valore medio unitario di esportazione. La crescita, rispetto al 2015, del valore dell'export di vini è invece superiore al 4% nel 2016 ed è legata all'andamento positivo sia dei volumi che del valore medio unitario di esportazione. A trainare la crescita sono le esportazioni di vini spumanti di qualità, cresciute del 25% nell'ultimo anno di riferimento.

Per quanto riguarda le importazioni, la leggera riduzione dello 0,5% è legata principalmente ai prodotti dell'industria alimentare, mentre l'import del settore primario resta stabile rispetto al 2015 e quello delle bevande cresce leggermente (+0,6%).

Tra i principali comparti di importazione del settore primario, particolarmente rilevante è la crescita in valore degli acquisti di prodotti della pesca (+14,2%), legata all'aumento dei prezzi e dei volumi dei principali prodotti di importazione.

Sempre con riferimento ai principali comparti di importazione della componente primaria, si evidenzia una riduzione del valore dell'import di cereali legata principalmente al calo dei valori medi unitari di import (componente «prezzo») a fronte di una crescita delle quantità importate. In particolare il calo riguarda principalmen-



**Tabella 3.1 Struttura per comparti del commercio agroalimentare dell'Italia (peso percentuale)**

	2016		2015		2010-2011	
	Import	Export	Import	Export	Import	Export
Sementi	1,3	0,8	1,2	0,8	0,9	0,7
Cereali	5,9	0,4	6,2	0,7	6,1	0,6
Legumi ed ortaggi freschi	1,8	3,3	1,8	3,2	1,9	3,7
Legumi ed ortaggi secchi	0,6	0,1	0,6	0,1	0,5	0,1
Agrumi	0,8	0,6	0,9	0,5	0,6	0,7
Frutta tropicale	1,6	0,2	1,5	0,1	1,5	0,3
Altra frutta fresca	1,4	6,8	1,5	6,9	1,4	7,5
Frutta secca	3,2	1,3	3,2	1,3	1,8	0,9
Vegetali filamentosi greggi	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0
Semi e frutti oleosi	1,8	0,1	1,4	0,1	1,8	0,2
Cacao, caffè, tè e spezie	4,0	0,2	4,3	0,2	3,6	0,2
Prodotti del florovivaismo	1,2	1,9	1,2	1,8	1,4	2,2
Tabacco greggio	0,2	0,7	0,1	0,6	0,1	0,7
Animali vivi	3,3	0,1	3,2	0,2	3,9	0,2
Altri prodotti degli allevamenti	1,0	0,2	1,1	0,2	1,1	0,3
Prodotti della silvicoltura	1,5	0,3	1,5	0,4	2,3	0,4
Prodotti della pesca	3,2	0,7	2,8	0,7	2,7	0,8
Prodotti della caccia	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1
<b>TOTALE SETTORE PRIMARIO</b>	<b>33,0</b>	<b>17,8</b>	<b>32,8</b>	<b>17,9</b>	<b>32,3</b>	<b>19,7</b>
Riso	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2	1,7
Derivati dei cereali	3,2	11,7	3,0	12,0	2,9	11,7
Zucchero	2,0	0,4	1,7	0,4	2,3	0,5
Prodotti dolciari	2,4	4,4	2,3	4,5	2,0	4,0
Carni fresche e congelate	10,0	3,2	10,4	3,2	11,8	3,7
Carni preparate	0,9	4,1	0,9	4,0	0,9	3,8
Prodotti ittici	9,9	1,1	8,9	1,1	8,5	1,1
Ortaggi trasformati	2,7	6,3	2,6	6,4	2,4	6,6
Frutta trasformata	1,4	2,8	1,5	2,9	1,4	3,2
Prodotti lattiero-caseari	8,0	7,6	8,5	7,4	10,0	7,7
Oli e grassi	8,9	5,6	9,2	5,4	7,9	5,8
Panelli e mangimi	4,5	2,5	5,1	2,6	4,5	1,7
Altri prodotti dell'industria alimentare	4,8	9,6	4,5	9,2	4,1	7,9
Altri prodotti non alimentari	3,2	0,9	3,4	1,0	3,3	1,3
<b>TOTALE INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>62,1</b>	<b>61,7</b>	<b>62,1</b>	<b>61,6</b>	<b>62,3</b>	<b>60,5</b>
Vino	0,7	14,9	0,8	14,8	0,7	14,6
Mosti	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Altri alcolici	2,4	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6
Bevande non alcoliche	0,6	2,3	0,6	2,3	0,6	1,6
<b>TOTALE BEVANDE</b>	<b>3,7</b>	<b>19,7</b>	<b>3,7</b>	<b>19,7</b>	<b>3,8</b>	<b>18,9</b>
<b>Industria Alimentare e Bevande</b>	<b>65,8</b>	<b>81,5</b>	<b>65,8</b>	<b>81,3</b>	<b>66,1</b>	<b>79,4</b>
Altri prodotti agroalimentari (sotto soglia: 1-24)	1,2	0,8	1,4	0,8	1,7	0,9
<b>TOTALE AGROALIMENTARE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 3.2 Commercio agroalimentare dell'Italia per comparti

	2016 (milioni di euro)			Variazioni % 2016/2015					
				Valori correnti		Comp. quantità		Comp. prezzi	
	Import	Export	SN	Import	Export	Import	Export	Import	Export
Sementi	534,9	309,9	-26,6	9,4	10,6	13,5	5,2	-3,6	5,1
Cereali	2.465,0	144,2	-88,9	-5,1	-41,1	10,6	-65,1	-14,1	68,5
Legumi ed ortaggi freschi	736,6	1.264,4	26,4	-2,7	7,4	-6,5	11,1	4,1	-3,4
Legumi ed ortaggi secchi	258,5	49,0	-68,1	-0,1	-4,2	17,8	9,2	-15,2	-12,3
Agrumi	345,2	248,6	-16,3	-8,2	27	-22,7	22,2	18,7	3,9
Frutta tropicale	653,9	63,6	-82,3	4,8	17,6	4,7	20,7	0,1	-2,5
Altra frutta fresca	601,5	2.609,1	62,5	-4,9	0,9	-2,3	1,8	-2,7	-1
Frutta secca	1.327,1	514,5	-44,1	-2,9	6,9	9,8	17,2	-11,6	-8,8
Vegetali filamentososi greggi	60,1	6,7	-80,0	-23,7	-1,8	-18,2	11,1	-6,8	-11,6
Semi e frutti oleosi	758,6	38,0	-90,4	25,8	25,7	31,6	11,9	-4,4	12,4
Cacao, caffè, tè e spezie	1.697,4	93,2	-89,6	-5,7	8,4	7,5	22,1	-12,2	-11,2
Prodotti del florovivismo	497,1	745,2	20,0	0,6	8,9	66,8	37,7	-39,6	-20,9
Tabacco greggio	65,7	255,4	59,1	73,7	9,9	58,8	9,9	9,4	0
Animali vivi	1.371,4	56,2	-92,1	3,2	-17,2	3,5	15,1	-0,3	-28,1
Altri prodotti degli allevamenti	427,9	74,5	-70,3	-11,2	-13,6	-8,6	-15,2	-2,9	1,8
Prodotti della silvicoltura	626,6	119,9	-67,9	-3,3	-10,5	-0,5	-21,4	-2,8	13,9
Prodotti della pesca	1.337,1	259,9	-67,5	14,2	5,9	6,7	-1,1	7	7
Prodotti della caccia	77,1	5,5	-86,6	-16,7	-52,8	25,4	-40,5	-33,5	-20,5
<b>TOTALE SETTORE PRIMARIO</b>	<b>13.841,8</b>	<b>6.858,0</b>	<b>-33,7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8,3</b>	<b>5,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-2,4</b>
Riso	103,6	526,7	67,1	-1,4	-3,6	8,3	-3,1	-9	-0,5
Derivati dei cereali	1.334,6	4.532,9	54,5	4,3	1,5	8,4	4,2	-3,7	-2,5
Zucchero	855,6	161,5	-68,2	20,3	19,7	17,3	13,3	2,5	5,6
Prodotti dolciari	1.004,4	1.708,5	26,0	4,3	2,9	2,4	2,6	1,9	0,3
Carni fresche e congelate	4.192,1	1.252,9	-54,0	-4,3	5	-5,1	13,3	0,8	-7,3
Carni preparate	377,8	1.564,3	61,1	-2,6	4,5	-3,2	5	0,7	-0,5
Prodotti ittici	4.167,0	414,2	-81,9	10,7	1,6	4,2	-2,3	6,3	4
Ortaggi trasformati	1.125,1	2.420,9	36,5	4,3	1,3	4,1	7	0,2	-5,3
Frutta trasformata	583,9	1.092,0	30,3	-5,5	1,7	-10,5	1,5	5,5	0,2
Prodotti lattiero-caseari	3.344,3	2.935,7	-6,5	-6,3	5,9	-2,6	8,8	-3,8	-2,7
Olii e grassi	3.746,8	2.169,7	-26,7	-3,5	7,1	-2,2	11,7	-1,3	-4,1
Panelli e mangimi	1.901,8	961,9	-32,8	-11	-2,5	-16,2	-12,2	6,3	11,1
Altri prodotti dell'industria alimentare	2.000,4	3.718,6	30,0	4,4	8,7	-0,3	9,6	4,7	-0,8
Altri prodotti non alimentari	1.341,8	354,7	-58,2	-5,3	-5,7	10,4	112,5	-14,2	-55,6
<b>TOTALE INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>26.079,2</b>	<b>23.814,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>9,7</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>
Vino	307,0	5.736,6	89,8	-3,9	4,3	-7,3	2,1	3,7	2,1
Mosti	4,3	41,0	81,0	-41,8	10,5	-29,9	18,7	-17	-7
Altri alcolici	1.008,5	960,8	-2,4	2,8	1,2	0,2	-2,7	2,6	4,1
Bevande non alcoliche	232,5	881,2	58,3	-1	2,5	-1,1	1,9	0,2	0,6
<b>TOTALE BEVANDE</b>	<b>1.552,3</b>	<b>7.619,5</b>	<b>66,2</b>	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>	<b>-3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2</b>
<b>INDUSTRIA ALIMENTARE E BEVANDE</b>	<b>27.631,4</b>	<b>31.433,9</b>	<b>6,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>7,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,6</b>
Altri prodotti agroalimentari (sotto soglia: 1-24)	506,4	297,8	-25,9	-14,7	2,7				
<b>TOTALE BILANCIA AGROALIMENTARE</b>	<b>41.979,6</b>	<b>38.589,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,4</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

te i flussi, in valore e quantità, dal Canada e dagli Stati Uniti, mentre cresce la quota di importazioni dal Messico (terzo fornitore con un peso dell'8%) e dalla Russia (2,5%).

Tra i trasformati, le importazioni di prodotti ittici mostrano una crescita in valore superiore al 10%. L'import di crostacei e molluschi congelati vale oltre 1,5 miliardi di euro nel 2016, e i principali fornitori, dopo la Spagna, sono Ecuador e Marocco, mercati in crescita per i quali questi prodotti rappresentano circa la metà dell'export agroalimentare verso il nostro paese.

Nel 2016 si riduce invece l'import di prodotti lattiero-caseari (-6,3%). Tale calo riguarda sia i volumi importati (-2,6%) che il valore medio unitario delle importazioni (-3,8%) ed è principalmente imputabile alle minori

importazioni di latte dai principali fornitori (Germania, Francia, Slovenia e Austria).

Scendendo a un livello di maggior dettaglio, le tabelle 3.3 e 3.4 mostrano i primi venti prodotti di importazione e di esportazione nel 2016.

Per quanto riguarda le importazioni, l'import dei primi venti prodotti vale quasi 20 miliardi di euro, pari al 47,5% delle importazioni agroalimentari nel 2016. I primi cinque prodotti concentrano il 18,9% degli acquisti (pari a oltre 7,87 miliardi di euro), quota in leggero aumento rispetto al 2015. Per questi cinque prodotti si registra un andamento diversificato. Crescono le importazioni in valore di pesci lavorati e "crostacei e molluschi congelati", mentre si riducono quelle di "panelli, farine e mangimi" e caffè greggio. Per quest'ultimo, il calo segue il netto

**Tabella 3.3 Struttura delle importazioni agroalimentari dell'Italia: i primi 20 prodotti**

	Valori assoluti		Quota	Quota 2016	Variazioni % 2016/2015		
	2016	2015	2016	Cumulata	Valori	Quantità	Prezzi
	(milioni di euro)		(%)		(%)		
Pesci lavorati	2.148,30	1.976,20	5,12	5,12	8,71	4,13	4,4
Crostacei e molluschi congelati	1.578,40	1.371,70	3,76	8,88	15,08	4,67	9,95
Olio di oliva vergine ed extravergine	1.516,80	1.523,70	3,61	12,49	-0,46	-0,64	0,18
Panelli, farine e mangimi	1.394,80	1.608,10	3,32	15,81	-13,26	-20,7	9,38
Caffè greggio	1.284,60	1.393,90	3,06	18,87	-7,84	8,69	-15,21
Altri prodotti alimentari	1.209,10	1.155,20	2,88	21,75	4,67	-2,24	7,07
Carni suine semilavorate, fresche o refr.	1.074,70	1.118,60	2,56	24,31	-3,92	-13,54	11,12
Cuoio e pelli	988,7	1.093,50	2,36	26,67	-9,58	0,63	-10,15
Oli di semi e grassi vegetali	902,7	872,2	2,15	28,82	3,49	4,48	-0,95
Fumento tenero e spelta	881,6	902,8	2,1	30,92	-2,35	11,31	-12,27
Prodotti dolciari a base di cacao	856,4	818,2	2,04	32,96	4,68	2,93	1,69
Zucchero e altri prod. saccariferi	855,6	711,2	2,04	35	20,3	17,32	2,54
Carni bovine: semilavorate fresche o refr.	850,2	902,3	2,03	37,02	-5,77	-5,44	-0,35
Bovini da allevamento	788,7	778	1,88	38,9	1,37	4,96	-3,41
Mais	733,3	624,8	1,75	40,65	17,36	22,27	-4,02
Formaggi semiduri	685	684,6	1,63	42,28	0,05	4,51	-4,27
Fumento duro	641,8	843,3	1,53	43,81	-23,89	0,98	-24,64
Birra di malto	537,1	545,9	1,28	45,09	-1,6	-1,71	0,11
Carni bovine disossate fresche	517,1	538,7	1,23	46,32	-4	-1,98	-2,06
Semi di soia	516,8	386	1,23	47,55	33,88	43,65	-6,8
<b>TOTALE AGROALIMENTARE</b>	<b>41.979,60</b>	<b>42.180,80</b>	<b>100</b>		<b>-0,48</b>	<b>2,1</b>	<b>-2,53</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 3.4 Struttura delle esportazioni agroalimentari dell'Italia: i primi 20 prodotti

	Valori assoluti		Quota	Quota 2016	Variazioni % 2016/2015		
	2016	2015	2016	Cumulata	Valori	Quantità	Prezzi
	(milioni di euro)		(%)		(%)		
Pasta alim. non all'uovo, né farcita	1.610,10	1.677,80	4,17	4,17	-4,04	4,09	-7,81
Conserve di pomodoro e pelati	1.546,50	1.536,40	4,01	8,18	0,66	7,25	-6,14
Prodotti dolciari a base di cacao	1.531,80	1.476,90	3,97	12,15	3,72	2,76	0,93
Vini rossi e rosati DOP confezionati	1.434,70	1.435,80	3,72	15,87	-0,08	-2,5	2,49
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	1.309,70	1.190,10	3,39	19,26	10,05	13,26	-2,83
Altri prodotti alimentari	1.246,10	1.122,70	3,23	22,49	10,99	6,31	4,41
Olio di oliva vergine ed extravergine	1.241,80	1.179,10	3,22	25,71	5,32	10,31	-4,52
Biscotteria e pasticceria	1.141,40	1.113,50	2,96	28,67	2,51	1,71	0,79
Altri spumanti (DOP)	884,9	669,1	2,29	30,96	32,25	22,96	7,55
Grana Padano e Parmigiano Reggiano	820,3	766,7	2,13	33,09	7	4,33	2,56
Mele (escl. le secche)	819,8	856	2,12	35,21	-4,23	-6,21	2,11
Altre carni suine preparate	779,3	759,5	2,02	37,23	2,6	3,12	-0,5
Vini rossi e rosati IGP confezionati	756,3	728,1	1,96	39,19	3,87	2,49	1,34
Panelli, farine e mangimi	710,4	722	1,84	41,03	-1,61	-15,87	16,95
Uva da tavola	661,6	638,2	1,71	42,74	3,67	2,59	1,06
Vini bianchi IGP confezionati	612,9	685,5	1,59	44,33	-10,59	-9,86	-0,81
Estratti di carne, zuppe e salse	607,1	569	1,57	45,91	6,7	13,79	-6,23
Panetteria	600,5	574,5	1,56	47,46	4,53	4,04	0,47
Vini bianchi DOP confezionati	576,9	489,2	1,49	48,96	17,94	14,62	2,9
<b>TOTALE AGROALIMENTARE</b>	<b>38.589,70</b>	<b>37.241,60</b>	<b>100</b>	<b>99,65</b>	<b>3,62</b>	<b>7,31</b>	<b>-3,44</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

incremento registrato nel 2015. Resta, invece, sostanzialmente stabile l'import di olio di oliva. Tra i principali prodotti di importazione si riscontra, più in generale, un calo del peso dell'import di prodotti zootecnici a fronte di un aumento dei prodotti ittici.

I venti principali prodotti di esportazione concentrano nel 2016 oltre la metà delle vendite all'estero di prodotti agroalimentari, per un valore di quasi 19,5 miliardi di euro. L'export di gran parte di questi prodotti risulta in crescita rispetto al 2015, con variazioni spesso rilevan-

ti. In particolare le vendite all'estero di spumanti DOP crescono in valore di oltre il 30% nell'ultimo anno; come pure significativi sono gli aumenti dell'export di vini bianchi DOP (+18%) e caffè (+10%). Tra i principali prodotti, si riduce, invece, l'export di pasta, mele e vini bianchi IGP.

Per la pasta, come accennato, il calo del valore medio unitario di export nasconde un aumento dei volumi esportati nel 2016. Per le mele e per i vini bianchi IGP, invece, sono le minori quantità esportate a determinare la riduzione in valor dell'export.

**Tabella 3.5 Carni fresche e congelate: principali prodotti di importazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Carni suine semil., fresche o refr.	1.074.669	25,64	-92,6	-3,9	-13,5	11,1	0,3
Carni bovine: semil. Fresche o refr.	850.232	20,28	-73,6	-5,8	-5,4	-0,4	-0,1
Carni bovine disossate fresche	517.132	12,34	-42,5	-4	-2	-2,1	1,3
Carni suine disossate, fresche o refr.	324.164	7,73	-86,8	6,6	6,5	0,1	2,7
Carni bov.: carcasse e mezzene fr. o ref.	295.849	7,06	-69,9	-7,8	-7,7	0	4,7
Carni suine: carcasse e mezzene fr. o ref.	264.631	6,31	-87,8	-4,3	-6,7	2,7	0,8
Carni bovine: disossate congelate	209.639	5	-19,3	-6,6	5,6	-11,5	4,5
Frattaglie fresche o congelate	133.462	3,18	-3	-10,8	0,9	-11,5	10,2
Carni avicole semilavorate	112.028	2,67	42,2	-12	-15,3	3,8	5,6
Carni ovi-caprine: carcasse e mezz.	87.806	2,09	-72,8	-4	5,5	-9	0
Carni equine	85.385	2,04	-79,8	2,6	-1,9	4,6	3,5
Carni suine disossate congelate	65.222	1,56	0,6	-18,1	-17,5	-0,8	24,4
Carni suine semilavorate congelate	60.631	1,45	0,6	25,6	23,3	1,8	6,8
Carni ovi-caprine semilavorate	37.588	0,9	-88,8	-0,4	139,7	-58,4	1,4
Altre carni fresche o congelate	37.356	0,89	-60,7	-6,4	0,8	-7,2	4,2
Carni bovine semilavorate cong.	16.433	0,39	-56,7	33,2	27,4	4,5	-27,6
Carni avicole non lavorate	12.252	0,29	68,4	-17,1	-10,8	-7,1	7,6
Carni ovi-caprine disossate	3.467	0,08	-79,6	-22,9	-38,7	26	4,7
Carni bovine: carcasse e mezzene cong.	2.475	0,06	-84,4	-49,8	-49,7	-0,2	-39,9
Carni suine: carcasse e mezzene cong.	1.675	0,04	49	-4,8	7,5	-11,4	32,7
<b>TOTALE</b>	<b>4.192.094</b>	<b>100</b>	<b>-54</b>	<b>-4,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,8</b>	<b>3,2</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 3.6 Prodotti ittici: principali prodotti di importazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Pesci lavorati	2.148.263	51,55	-77,2	8,7	4,1	4,4	-1,4
Crostaicei e molluschi congelati	1.578.445	37,88	-89,3	15,1	4,7	9,9	-1,2
Altro pesce congelato	229.798	5,51	-88,9	14,5	5,4	8,7	-1,4
Crostaicei e molluschi lavorati	150.792	3,62	-63,3	-2,7	-5,3	2,8	0,9
Pesce spada congelato	59.745	1,43	-98	-1,1	20,3	-17,8	-1,6
<b>TOTALE</b>	<b>4.167.044</b>	<b>100</b>	<b>-81,9</b>	<b>10,7</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>-1,5</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 3.7 Olii e grassi: principali prodotti di importazione

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Olio di oliva vergine ed extravergine	1.516.792	40,48	-10	-0,5	-0,6	0,2	2,8
Oli di semi e grassi vegetali	902.670	24,09	-48,9	3,5	4,5	-0,9	2
Olio di palma per uso non alimentare	638.590	17,04	-99,8	-13,6	-8,2	-5,9	-0,2
Altro olio di oliva	183.908	4,91	30,1	9,7	18,4	-7,3	-2
Altri oli e grassi di orig. veg., uso indust.	149.143	3,98	-43,1	-0,8	4,7	-5,2	4,8
Oli e grassi di orig. animale, uso indust	115.338	3,08	-22,2	11,5	3,7	7,6	2,5
Olio di oliva lampante	91.431	2,44	-46,9	-45,4	-48,3	5,6	28,1
Margarina	71.805	1,92	1,9	-0,8	4,5	-5,1	6,1
Olio di ravizzone o colza, uso non alim.	64.329	1,72	-98,7	-13,4	-18,4	6	0,9
Oli e grassi animali (uso alim.)	12.819	0,34	45,5	12,3	17,6	-4,5	2,6
<b>TOTALE</b>	<b>3.746.825</b>	<b>100</b>	<b>-26,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>4,8</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 3.8 Vino: principali prodotti di esportazione

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Vini rossi e rosati DOP conf.	1.434.668	25,01	98,1	-0,1	-2,5	2,5	0
Altri spumanti (DOP)	884.872	15,42	99,4	32,3	23	7,6	0,1
Vini rossi e rosati IGP confezionati	756.295	13,18	98,2	3,9	2,5	1,3	0,8
Vini bianchi IGP confezionati	612.881	10,68	98,6	-10,6	-9,9	-0,8	0,1
Vini bianchi DOP confezionati	576.906	10,06	95,1	17,9	14,6	2,9	0
Vini frizzanti DOP	163.834	2,86	99,9	9	0,9	8	0,2
Vini aromatizzati, confezionati	147.485	2,57	97,5	5,8	5	0,7	-0,1
Vini frizzanti IGP	145.313	2,53	99,9	5,4	1,9	3,4	0
Asti spumante (DOP)	120.178	2,09	99,8	-2,1	-1,7	-0,4	0
Vini rossi e rosati DOP sfusi	119.444	2,08	98,5	3,2	28,8	-19,9	-0,5
Altri spumanti	113.380	1,98	95,2	-1,1	3,7	-4,6	-0,1
Altri vini rossi e rosati, confezionati	97.235	1,69	90	-9	-8,1	-1	-2,9
Altri vini bianchi, sfusi	86.467	1,51	60,6	9,2	7,9	1,2	23,1
Altri vini rossi e rosati, sfusi	62.588	1,09	63,7	4	0,1	3,9	18,6
Altri vini frizzanti	60.034	1,05	91,7	-8,2	0,3	-8,5	-0,4
<b>TOTALE</b>	<b>5.736.612</b>	<b>100</b>	<b>89,8</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 3.9 Prodotti lattiero-caseari: principali prodotti di esportazione

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			SN <sup>(1)</sup>
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	
Grana Padano e Parmig. Reggiano	820.347	27,94	99,8	7	4,3	2,6	0
Cagliate e altri formaggi freschi	517.711	17,64	2,6	12	13,4	-1,3	3,9
Formaggi grattugiati o in polvere	291.155	9,92	87,7	11,7	14,9	-2,8	-1,6
Gelati	223.493	7,61	28,8	4,6	3,7	0,9	0,9
Formaggi freschi (grasso > 40%)	168.930	5,75	33,9	4,3	8	-3,4	15,8
Pecorino e Fiore Sardo	138.944	4,73	92,2	-14,2	-2	-12,5	8
Formaggi semiduri	119.359	4,07	-70,3	1,8	11,8	-9	0,4
Gorgonzola	119.111	4,06	99,8	7,1	8,9	-1,7	0
Altri formaggi	112.999	3,85	53,7	6,5	2,9	3,5	14,9
Siero di latte	104.848	3,57	34,3	-6,5	12,8	-17,1	5,9
Altri formaggi duri	81.657	2,78	-2,3	38,1	42,9	-3,4	18,2
Burro e grassi del latte	35.221	1,2	-72,3	-4,7	-5,1	0,4	1,5
Latte liquido confezionato	34.070	1,16	-67,2	106,4	106	0,2	18,1
Altri prodotti caseari	26.254	0,89	-49,8	-14,9	3,1	-17,4	-1,8
Panna (crema di latte) sfusa	22.160	0,75	-67,2	189,3	183,4	2,1	19,8
Yogurt e lattii fermentati	22.156	0,75	-87,4	18,2	22,3	-3,3	1,1
Formaggi molli	21.243	0,72	-31,4	6,9	5,9	1	1,3
Latte scremato in polvere	18.967	0,65	-75	-51	-57,5	15,2	-12,2
Altri formaggi a pasta erborinata	18.131	0,62	10,4	4,5	2	2,4	1,6
Panna (crema di latte) confezionata	9.462	0,32	-45	66,5	67,3	-0,5	20,9
Formaggi fusi	8.998	0,31	-82,1	-42,4	-37,1	-8,4	-5,4
Latte parz. screm. e int. in polvere	7.947	0,27	-83,1	21,4	26,2	-3,8	1,1
Latte condensato	5.505	0,19	-67,8	-9,5	-7,2	-2,4	-14,7
Latte liquido sfuso	4.195	0,14	-97,8	-73,8	-70,3	-11,7	-4,6
Caseine per usi diversi	1.671	0,06	-80,2	-16,7	-7,1	-10,3	-2,3
Caseine alimentari	1.144	0,04	-94,1	68,5	158,6	-34,8	3,2
TOTALE	2.935.677	100	-6,5	5,9	8,8	-2,7	6,1

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 3.10 Olii e grassi: principali prodotti di esportazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota % sul comparto	SN %	Variazione % 2016/2015			SN <sup>(1)</sup>
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	
Olio di oliva vergine ed extravergine	1.241.797	57,23	-10	5,3	10,3	-4,5	2,8
Altro olio di oliva	342.479	15,78	30,1	4,8	10,3	-5	-2
Oli di semi e grassi vegetali	309.755	14,28	-48,9	9,1	17,9	-7,5	2
Margarina	74.648	3,44	1,9	12,1	11,4	0,6	6,1
Oli e grassi di origine anim., uso ind.	73.386	3,38	-22,2	17,7	31,8	-10,7	2,5
Altri oli e grassi di orig. veg., uso ind.	59.365	2,74	-43,1	12	-13,5	29,5	4,8
Oli e grassi animali (uso alim.)	34.233	1,58	45,5	19,9	8,2	10,8	2,6
Olio di oliva lampante	33.085	1,52	-46,9	37,8	23,3	11,7	28,1
Olio di palma per uso non alimentare	493	0,02	-99,8	-61,9	44	-73,5	-0,2
Olio di ravizzone o colza, uso non alim.	432	0,02	-98,7	150,8	375,9	-47,3	0,9
<b>TOTALE</b>	<b>2.169.673</b>	<b>100</b>	<b>-26,7</b>	<b>7,1</b>	<b>11,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>4,8</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



## 3.2 La bilancia agroalimentare “per origine e destinazione” e “per specializzazione commerciale”

Allo scopo di mettere in evidenza alcuni aspetti strutturali del commercio dell'Italia, i dati sugli scambi agroalimentari dell'Italia vengono qui di seguito presentati utilizzando due criteri di classificazione merceologica dei beni. In un primo caso, i prodotti sono raggruppati in base alla loro provenienza – dal settore primario (SP) o dall'industria alimentare (IA) – e a seconda che essi siano destinati al consumo diretto o all'utilizzazione come fattori di produzione. La bilancia agroalimentare così ottenuta è composta di nove gruppi di prodotti (tabelle 3.11 e 3.12) e viene denominata “bilancia per origine e destinazione”.

Nel secondo caso, i prodotti sono raggruppati in funzione della specializzazione commerciale. Nelle tabelle 3.13 e 3.14 i prodotti sono dapprima raggruppati in tre macrogruppi in funzione del saldo commerciale (negativo, positivo o variabile) sulla base della posizione dell'Italia nel commercio internazionale agroalimentare di tali prodot-

ti: stabile importatore netto, stabile esportatore netto oppure in una posizione variabile di anno in anno.

I prodotti di esportazione netta sono distinti al loro interno tra prodotti del Made in Italy<sup>1</sup> – analizzati nel dettaglio nella quarta parte del rapporto – e altri prodotti.

La bilancia per origine e destinazione mette in evidenza come nel 2016 i prodotti destinati al consumo alimentare diretto abbiano rappresentato l'84,3% delle esportazioni agroalimentari e il 55,8% delle importazioni. Quest'ultimo valore risulta in netto aumento rispetto al 2015, quando si attestava al 54%. In particolare il peso dei prodotti trasformati destinati al consumo alimentare diretto, sul totale delle importazioni agroalimentari, è passato dal 41,6% (2015) al 43,3% (2016), confermando un andamento riscontrabile negli ultimi anni.

Di contro si è ridotta l'incidenza dell'import di prodotti trasformati destinati all'industria alimentare italiana,

**Tabella 3.11 Bilancia per Origine e Destinazione: struttura per gruppi di prodotti (peso percentuale)**

	2016			2015			2010-2011		
	Import	Export	SN	Import	Export	SN	Import	Export	SN
Prodotti del S.P. per consumo alimentare diretto	12,5	13,3	-1,4	12,4	13,2	-3	10,4	14,2	3,2
Materie prime per l'I.A.	12,7	0,7	-91	12,9	0,9	-88,4	12,7	1	-87,9
Prodotti del S.P. reimpiegati	4,2	2,3	-33,2	4	2,2	-34,4	4,3	2,4	-38,5
Altri prodotti del S.P. per usi non alimentari	3,5	1,6	-42,1	3,6	1,6	-43,8	4,8	2	-51,7
Totale prodotti del Settore Primario	33	17,8	-33,7	32,8	17,9	-35	32,3	19,7	-35,4
Prodotti dell'I.A. per consumo alimentare diretto	43,3	71	20,2	41,6	70,9	20,1	40	69,2	14,9
Prodotti dell'I.A. reimpiegati nell'I.A.	12,3	6,2	-36,6	13	6	-42,1	15,7	6,1	-53,2
Prodotti dell'I.A. per il S.P.	3,3	1,8	-32,5	3,8	1,9	-38	3,4	1	-61,5
Prodotti dell'I.A. per usi non alimentari	6,8	1,9	-58,6	7,2	2	-60	6,9	2,4	-57
Totale prodotti dell'Ind. Alim. e Bevande	65,8	81,5	6,4	65,8	81,3	4,4	66,1	79,4	-3,2
Altri prodotti agroalimentari (sotto soglia: 1-24)	1,2	0,8	-25,9	1,4	0,8	-34,4	1,7	0,9	-40,1
<b>TOTALE BILANCIA AGROALIMENTARE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-4,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-6,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-12,3</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

<sup>1</sup> Per Made in Italy ci si riferisce all'insieme dei prodotti agroalimentari a saldo stabilmente positivo e/o che notoriamente richiamano il nostro paese dal punto di vista dell'immagine. Per la definizione e il dettaglio dei prodotti del Made in Italy si rimanda alla nota metodologica presente sul sito del Centro CREA-PB, alla sezione del Rapporto sul Commercio con l'estero.

Tabella 3.12 Bilancia per Origine e Destinazione: al 2016 e variazione % rispetto al 2015

	2016 (milioni di euro)		Variazioni % 2016/2015					
	Import	Export	Valori correnti		Componen. quantità		Componen. prezzi	
			Import	Export	Import	Export	Import	Export
Prodotti del S.P. per consumo alimentare diretto	5.263,50	5.122,40	1	4,4	0,1	6,7	0,9	-2,2
Materie prime per l'I.A.	5.343,00	252,5	-1,4	-24,6	11,4	-43,1	-11,5	32,5
Prodotti del S.P. reimpiegati	1.751,60	878	4,6	7,5	25,5	34,6	-16,6	-20,2
Altri prodotti del S.P. per usi non alimentari	1.483,70	605,1	-3,1	1,2	5,5	-8,9	-8,1	11,1
Totale prodotti del Settore Primario	13.841,80	6.858,00	0	3	8,3	5,6	-7,6	-2,4
Prodotti dell'I.A. per consumo alimentare diretto	18.189,40	27.404,30	3,7	3,8	2,5	4,7	1,1	-0,8
Prodotti dell'I.A. reimpiegati nell'I.A.	5.147,00	2.388,80	-6,3	6,6	-6,1	11,5	-0,3	-4,4
Prodotti dell'I.A. per il S.P.	1.394,80	710,4	-13,3	-1,6	-20,7	-15,9	9,4	17
Prodotti dell'I.A. per usi non alimentari	2.848,20	743,1	-6,5	-2,3	4,1	82,8	-10,1	-46,5
Totale prodotti dell'Ind. Alim. e Bevande	27.631,40	31.433,90	-0,4	3,8	-0,7	7,7	0,2	-3,6
Altri prodotti agroalimentari (sotto soglia: 1-24)	506,4	297,8	-14,7	2,7	0	0	0	0
<b>TOTALE BILANCIA AGROALIMENTARE</b>	<b>41.979,60</b>	<b>38.589,70</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,4</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

scesa dal 13% (nel 2015) al 12,3% nel 2016. Nonostante la strutturale dipendenza dell'Italia dall'estero per prodotti (del settore primario o trasformati) da utilizzare nell'industria alimentare, nel 2016 prosegue la riduzione, già evidenziata lo scorso anno, del peso di tali componenti sull'import agroalimentare del paese.

La bilancia per specializzazione commerciale permette di approfondire le dinamiche emerse dall'analisi per origine e destinazione. La tabella 3.13 evidenzia infatti quali sono quei comparti a saldo stabilmente negativo per cui l'Italia si rivolge all'estero per l'approvvigionamento. Il principale comparto di importazione netta<sup>2</sup> si conferma quello della zootecnia e derivati, che concen-

trano nel 2016 l'81% delle importazioni agroalimentari italiane. Tale incidenza risulta in calo negli ultimi anni, a fronte dell'aumento del peso dei prodotti ittici (13,1% nel 2016) sull'import agroalimentare del paese. Per il comparto della zootecnia e derivati, va evidenziata anche la dinamica marcata relativa al saldo normalizzato. Quest'ultimo, sebbene rimanga fortemente negativo nel 2016 (-61%) risulta in netto miglioramento negli ultimi anni, con un incremento di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2010-2011, quando era pari a -70,2%.

Gran parte dei comparti di esportazione netta riguarda prodotti agroalimentari del Made in Italy, trattati nel dettaglio nella quarta parte del rapporto.

<sup>2</sup> I prodotti di importazione netta sono quelli che presentano saldo stabilmente negativo. Per la definizione e il dettaglio dei prodotti di importazione netta si rimanda alla nota metodologica presente sul sito del Centro CREA-PB, alla sezione del Rapporto sul Commercio con l'estero.

**Tabella 3.13 Bilancia Agroalimentare per Specializzazione Commerciale (peso percentuale)**

	2016			2015			2010-2011		
	Import	Export	SN	Import	Export	SN	Import	Export	SN
Seminativi (COP)	8,4	0,9	-82,7	8,2	1,1	-78,9	8,4	1,1	-80,8
Zootecnia e derivati	22,5	5,9	-61	23,3	5,9	-63,4	27	6,1	-70,2
Comparto ittico	13,1	1,7	-78,9	11,7	1,7	-77,3	11,2	1,7	-78,4
Prodotti tropicali	6	0,6	-84,2	6	0,5	-86,5	5,4	0,6	-83
Altri ortofrutticoli di importazione netta	11,2	5	-41,8	11,6	4,9	-45,9	9,7	4	-51
Prodotti del florovivaismo di importazione netta	0,8	0,4	-34,7	0,8	0,4	-38,3	1	0,5	-40,6
Silvicoltura	1,5	0,3	-67,9	1,5	0,4	-65,7	2,3	0,4	-75,7
Altri prodotti di importazione netta	17,5	8,6	-37,7	17,5	8,3	-40,9	18,2	8	-48,8
COMPARTO DI IMPORTAZIONE NETTA	80,9	23,4	-58	80,7	23,2	-59,6	83	22,5	-65
TOTALE MADE IN ITALY	16,9	73,7	60	17	73,8	58,7	14,5	73,9	59,9
ALTRI PRODOTTI DI ESPORTAZIONE NETTA	0,6	1,7	43,2	0,5	1,8	51,1	0,5	2,2	57,3
PRODOTTI A SALDO VARIABILE	0,3	0,2	-19	0,2	0,2	-16,4	0,2	0,2	-3,5
TOTALE AGROALIMENTARE	100	100	-4,2	100	100	-6,2	100	100	-12,3

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 3.14 Bilancia Agroalimentare per Specializzazione Commerciale**

	2016		Variazioni % 2016/2015					
	(milioni di euro)		Valori correnti		Componen. quantità		Componen. prezzi	
	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export
Seminativi (COP)	3.510,30	333,3	1,3	-18,4	14,8	-43,9	-11,8	45,5
Zootecnia e derivati	9.462,00	2.294,80	-3,9	4,1	-2,5	9,8	-1,4	-5,2
Comparto ittico	5.492,80	647,9	11,6	3	5,2	-1,6	6	4,7
Prodotti tropicali	2.497,80	214,2	-2,1	15,7	6,8	22,1	-8,4	-5,3
Altri ortofrutticoli di importazione netta	4.685,40	1.922,70	-4	6,1	-4,8	-2,6	0,8	9
Prodotti del florovivaismo di importazione netta	338,4	164,1	-1,9	6,7	-4,3	4,5	2,5	2,1
Silvicoltura	626,6	119,9	-3,3	-10,5	-0,5	-21,4	-2,8	13,9
Altri prodotti di importazione netta	7.330,00	3.317,70	-0,9	6,8	1,9	28,5	-2,8	-16,8
COMPARTO DI IMPORTAZIONE NETTA	33.943,20	9.014,70	-0,3	4,4	1,3	10,7	-1,6	-5,7
TOTALE MADE IN ITALY	7.113,00	28.446,70	-0,5	3,6	5,7	6,4	-5,9	-2,7
ALTRI PRODOTTI DI ESPORTAZIONE NETTA	259,2	653	19	-3	12,7	-16,2	5,5	15,8
PRODOTTI A SALDO VARIABILE	106,6	72,6	12,3	6,6	2,7	7	9,4	-0,5
TOTALE AGROALIMENTARE	41.979,60	38.589,70	-0,5	3,6	2,1	7,3	-2,5	-3,4

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

## STRUTTURA E ANDAMENTO DEL COMMERCIO AGROALIMENTARE DEL MADE IN ITALY





## 4.1 La dinamica del Made in Italy

In questo rapporto sono stati considerati del Made in Italy quei prodotti a saldo stabilmente positivo e/o che notoriamente richiamano il nostro paese dal punto di vista dell'immagine. Pertanto, l'analisi riguarderà soprattutto i flussi in uscita che rappresentano la parte più importante degli scambi di questi prodotti.

Le esportazioni del Made in Italy spiegano il 74% circa delle vendite all'estero dei prodotti agroalimentari italiani (tabella 4.1). Nel 2016, il valore delle esportazioni del Made in Italy si è attestato su 28,4 miliardi di euro circa con una crescita, rispetto al 2015, del 3,6%.

**Tabella 4.1 Struttura del commercio con l'estero del Made in Italy agroalimentare (peso percentuale)**

	2016			2015			2010-2011		
	Import	Export	SN	Import	Export	SN	Import	Export	SN
Cereali del Made in Italy	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	95,5
Frutta fresca del Made in Italy	1,3	6,9	64,8	1,4	7,0	63,1	1,2	7,7	66,6
Ortaggi freschi del Made in Italy	0,7	2,8	55,9	0,9	2,7	47,8	0,7	2,9	51,5
Prodotti del florovivaismo del Made in Italy	0,4	1,5	57,1	0,4	1,4	56,1	0,4	1,7	56,5
<b>MADE IN ITALY AGRICOLO</b>	<b>2,5</b>	<b>11,2</b>	<b>61,5</b>	<b>2,6</b>	<b>11,2</b>	<b>58,2</b>	<b>2,3</b>	<b>12,3</b>	<b>61,4</b>
Riso del Made in Italy	0,2	1,4	67,1	0,2	1,5	67,7	0,2	1,7	77,7
Pomodoro trasformato del Made in Italy	0,4	4,5	81,1	0,4	4,6	80,9	0,4	4,9	83,1
Succhi di frutta e sidro del Made in Italy	0,5	1,4	44,6	0,6	1,4	37,4	0,6	1,8	42,2
Altri ortaggi o frutta prep. o cons. Made in Italy	1,4	2,9	32,4	1,3	3,0	32,2	1,3	2,6	23,1
Salumi del Made in Italy	0,7	3,8	68,6	0,7	3,8	67,4	0,7	3,6	61,7
Formaggi del Made in Italy	0,4	4,3	82,7	0,5	4,3	77,3	0,4	4,6	78,7
Olio di oliva del Made in Italy	4,1	4,1	-3,5	4,0	4,0	-5,8	2,9	4,0	4,5
Vino confezionato del Made in Italy	0,2	13,8	97,5	0,2	13,5	97,5	0,2	13,0	97,1
Vino sfuso del Made in Italy	0,1	1,0	78,7	0,2	1,0	68,3	0,1	1,2	80,5
Aceto del Made in Italy	0,0	0,7	85,6	0,0	0,7	87,1	0,0	0,7	87,4
Acque minerali del Made in Italy	0,0	1,2	96,7	0,0	1,3	96,5	0,0	1,0	96,1
Essenze del Made in Italy	0,1	0,3	42,5	0,1	0,3	41,5	0,1	0,3	32,5
Altri trasformati del Made in Italy	0,7	2,5	53,0	0,7	2,4	49,2	0,6	2,2	45,5
<b>MADE IN ITALY TRASFORMATO</b>	<b>8,8</b>	<b>41,8</b>	<b>62,9</b>	<b>8,9</b>	<b>41,7</b>	<b>60,9</b>	<b>7,4</b>	<b>41,6</b>	<b>62,9</b>
Pasta del Made in Italy	0,2	6,0	93,4	0,2	6,3	93,5	0,2	6,4	93,7
Prodotti da forno del Made in Italy	2,2	4,7	31,9	2,1	4,7	33,4	1,8	4,5	32,8
Altri derivati dei cereali del Made in Italy	0,0	0,4	84,9	0,0	0,4	84,9	0,0	0,3	77,5
Prod. dolciari a base di cacao del Made in Italy	2,0	4,0	28,3	1,9	4,0	28,7	1,7	3,6	25,5
Gelati del Made in Italy	0,3	0,6	28,8	0,3	0,6	27,8	0,3	0,8	33,6
Caffè del Made in Italy	0,4	3,4	75,3	0,4	3,2	75,0	0,3	2,6	73,3
Acquavite e liquori del Made in Italy	0,5	1,6	49,8	0,5	1,6	51,1	0,5	1,8	45,6
<b>MADE IN ITALY DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>5,7</b>	<b>20,7</b>	<b>53,7</b>	<b>5,4</b>	<b>20,9</b>	<b>54,7</b>	<b>4,8</b>	<b>20,0</b>	<b>53,0</b>
<b>TOTALE MADE IN ITALY</b>	<b>16,9</b>	<b>73,7</b>	<b>60,0</b>	<b>17,0</b>	<b>73,8</b>	<b>58,7</b>	<b>14,5</b>	<b>73,9</b>	<b>59,9</b>
<b>TOTALE AGROALIMENTARE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-4,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-6,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-12,3</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Per la nostra analisi abbiamo suddiviso i prodotti del Made in Italy in tre aggregati, sulla base del loro livello di trasformazione: Made in Italy agricolo, Made in Italy trasformato e Made in Italy dell'industria alimentare.

Nel 2016, i flussi commerciali in uscita di tutti e tre gli aggregati del Made in Italy hanno registrato variazioni positive grazie all'aumento della componente quantità a fronte di una riduzione dei prezzi (tabella 4.2).

In particolare, le esportazioni del Made in Italy agricolo sono aumentate del 3,1% rispetto all'anno precedente. Il valore delle esportazioni di questo aggregato, che si è attestato su 4,3 miliardi di euro circa, ha rappresentato il 15,2% delle esportazioni totali del Made in Italy e l'11,2% delle esportazioni agroalimentari italiane. Mele, uva da tavola e kiwi spiegano il 44% circa delle esportazioni del Made in Italy agricolo. Nel 2016, le esportazioni di mele sono diminuite del 4,2%, quelle di uva da tavola

**Tabella 4.2 Andamento del commercio con l'estero del Made in Italy agroalimentare**

	2016		Variazioni % 2016/2015					
	(milioni di euro)		Valori correnti		Compen. quantità		Compen. prezzi	
	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export
Cereali del Made in Italy	0,9	6,1	56,6	4,3	138	3,5	-34,2	0,8
Frutta fresca Made in Italy	565,5	2.648,70	-4,6	1	-7,6	2,7	3,1	-1,6
Ortaggi freschi Made in Italy	303,6	1.074,70	-15,9	5,1	-8,7	11	-7,9	-5,3
Prodotti del florovivaismo Made in Italy	158,7	581,1	6,5	9,6	206,8	52,4	-65,3	-28,1
<b>MADE IN ITALY AGRICOLO</b>	<b>1.028,80</b>	<b>4.310,60</b>	<b>-6,8</b>	<b>3,1</b>	<b>28,7</b>	<b>12,8</b>	<b>-27,6</b>	<b>-8,6</b>
Riso Made in Italy	103,6	526,7	-1,4	-3,6	8,3	-3,1	-9	-0,5
Pomodoro trasformato del Made in Italy	179,3	1.721,90	-0,8	0,6	6,6	7	-6,9	-5,9
Succhi di frutta e sidro del Made in Italy	207	540	-12,5	4,1	-27,6	5,1	20,8	-1
Altri ortaggi o frutta prep. o cons. Made in Italy	571,5	1.120,30	0,7	1,1	-0,7	1,7	1,4	-0,6
Salumi Made in Italy	275,4	1.479,10	0,3	4,8	-1,6	5,2	1,8	-0,4
Formaggi del Made in Italy	157,8	1.669,60	-22,3	5,3	-13,8	6,2	-9,9	-0,9
Olio di oliva del Made in Italy	1.700,70	1.584,30	0,6	5,2	1,5	10,3	-0,9	-4,6
Vino confezionato del Made in Italy	67,2	5.316,00	3,5	5,6	-13,6	3	19,8	2,5
Vino sfuso del Made in Italy	45,4	380,8	-32,3	7,2	16,4	18,3	-41,9	-9,4
Aceto del Made in Italy	19,5	252,1	15,4	2,7	8,9	3,6	6	-0,8
Acque minerali	8	480,1	-6,5	0,4	3,3	1,8	-9,5	-1,4
Essenze del Made in Italy	48,4	120	2,3	4,9	-4	-3,1	6,6	8,2
Altri trasformati del Made in Italy	291,5	948	-5,4	4,9	-7,5	15,3	2,4	-9
<b>MADE IN ITALY TRASFORMATO</b>	<b>3.675,30</b>	<b>16.138,90</b>	<b>-2,6</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>5,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>
Pasta del Made in Italy	79,1	2.311,00	0,7	-1,9	7,2	3,7	-6,1	-5,4
Prodotti da forno del Made in Italy	940,8	1.820,20	6,9	3,4	8,9	2,6	-1,8	0,8
Altri derivati dei cereali del Made in Italy	14,1	173	4	3,6	23,5	12,8	-15,8	-8,1
Prod. dolciari a base di cacao del Made in Italy	856,4	1.531,80	4,7	3,7	2,9	2,8	1,7	0,9
Gelati	123,7	223,5	2,6	4,6	-0,4	3,7	3	0,9
Caffè del Made in Italy	184,2	1.309,70	8,3	10,1	24,7	13,3	-13,2	-2,8
Acquavite e liquori del Made in Italy	210,6	627,9	8	4,1	7,7	2,2	0,3	1,9
<b>MADE IN ITALY DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>2.273,8</b>	<b>7.751,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,8</b>
<b>TOTALE MADE IN ITALY</b>	<b>7.133,8</b>	<b>27.441,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,7</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



e kiwi sono cresciute del 3,7% e dell'1% rispettivamente (tabella 4.3). Per le mele, questo risultato è da attribuirsi ad una riduzione delle quantità vendute (-6,2%) accompagnata da un aumento del prezzo (+2,1%). L'embargo russo ha influito molto sull'andamento del mercato delle mele, poiché ha creato un eccesso di offerta sui mercati europei che ha portato alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato, in particolare in Nord Africa e Medio Oriente. La Germania si conferma il più importante mercato di sbocco per le mele italiane; tuttavia, le esportazioni di mele verso questo paese segnano un trend decrescente: nel 2010, la Germania assorbiva il 47% delle nostre esportazioni, nel 2015 la quota è scesa al 30% e si è portata al 27% nel 2016. Seguono a distanza la Spagna, con una quota paese del 9,9%, l'Arabia Saudita e l'Egitto, con una quota paese del 6,8%, per entrambi i paesi; da sottolineare la riduzione del 38% circa delle esportazioni verso l'Egitto, che nel 2015 era arrivato a rappresentare il secondo mercato di sbocco delle mele italiane, a causa della contrazione delle quantità vendute. Germania e Francia si confermano i principali mercati di sbocco per l'uva da tavola. In particolare, le vendite alla Germania sono aumentate del 7,3%, grazie alla componente quantità, mentre quelle verso la Francia segnano un aumento del 9,1% grazie alla componente prezzo. Le vendite all'estero di kiwi ri-

mangono sostanzialmente stabili rispetto al 2015 ma con andamenti diversificati a seconda dei mercati di sbocco. Germania e Spagna sono i principali clienti: mentre le esportazioni verso la Germania si riducono dell'1,5%, le vendite in Spagna segnano una contrazione del 12% circa a causa della riduzione dei prezzi. Considerando i primi dieci clienti, particolarmente positive le performance negli Stati Uniti d'America (+27,2%), terzo mercato di sbocco, Brasile (+41,6%), e Cina (+24,2%). Si riducono, invece, le esportazioni di kiwi verso la Francia (-18,4%), quarto mercato di sbocco, i Paesi Bassi (-11,6%) e il Regno Unito (-10,4%), a causa della dinamica negativa dei prezzi.

Nel 2016, il Made in Italy trasformato ha registrato una crescita delle esportazioni del 4%, attestandosi su 16,1 miliardi di euro, pari al 56,7% del totale del Made in Italy. I principali prodotti di esportazione di questo aggregato sono, nell'ordine, il vino confezionato, il pomodoro trasformato, i formaggi, l'olio d'oliva

e i salumi. Nel 2016, le esportazioni di vino confezionato, pari a circa 5,3 miliardi di euro, hanno rappresentato il 18,7% delle vendite all'estero del Made in Italy e il 13,7% delle totali esportazioni agroalagroalimentari italiane. Rispetto al 2015, esse hanno segnato un aumento del 5,6%, grazie alla crescita delle componenti prezzo e quantità. I

**Tabella 4.3 Made in Italy agricolo: principali prodotti di esportazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota %	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Mele (escl. le secche)	819.792	19,02	94,4	-4,2	-6,2	2,1	-0,9
Uva da tavola	661.598	15,35	87,2	3,7	2,6	1,1	1,3
Kiwi	429.873	9,97	75,7	1,0	18,3	-14,6	-1,2
Lattughe, cicorie e altre insalate	364.081	8,45	64,0	5,8	6,4	-0,5	6,4
Piante da esterno	312.189	7,24	65,0	4,9	20,7	-13,1	0,0
Altri ortaggi freschi	265.783	6,17	61,9	5,2	11,1	-5,3	-2,0
Pesche	202.822	4,71	37,5	-2,8	-6,4	3,8	4,3
Talee di vite e piante da frutto e di ort.	177.547	4,12	49,6	15,6	132,3	-50,2	3,9
Pomodori (escl. i secchi)	172.984	4,01	23,4	-5,8	0,3	-6,1	10,4
Pere	172.132	3,99	35,1	8,7	-2,7	11,7	7,8
<b>MADE IN ITALY AGRICOLO</b>	<b>4.310.602</b>	<b>100</b>	<b>61,5</b>	<b>3,1</b>	<b>12,8</b>	<b>-8,6</b>	<b>3,2</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.



vini rossi e rosati DOP sono il primo prodotto di esportazione del comparto vini confezionati, con una quota del 27%; le vendite all'estero di questo prodotto sono rimaste stabili rispetto al 2015. Continuano a crescere, invece, le esportazioni di altri spumanti (DOP), confermando così i risultati positivi raggiunti nel 2015, quando l'export era aumentato del 32%. Anche nel 2016, le vendite all'estero sono cresciute del 32%, grazie all'incremento delle quantità (23%) accompagnato da un più contenuto aumento del prezzo (7,6%).

Nel 2016, le esportazioni di pomodoro trasformato sono state pari a 1,7 miliardi di euro circa, stabili rispetto all'anno precedente. Esse rappresentano una quota pari al 6% delle vendite del Made in Italy totale e al 4,4% del totale delle esportazioni agroalimentari. Il 90% circa delle esportazioni è rappresentato dalle conserve di pomodoro e pelati, il restante 10% da ketchup e altre salse al pomodoro (tabella 4.4).

Nel 2016 il valore delle nostre vendite all'estero di formaggi che rientrano nell'aggregato del Made in Italy è

stato pari a 1,6 miliardi di euro circa, in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente grazie a un aumento delle quantità vendute. Esse hanno rappresentato il 5,8% delle

nostre esportazioni del Made in Italy e il 4,2% delle totali esportazioni agroalimentari italiane. I prodotti più importanti dei formaggi Made in Italy sono il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, che insieme valgono il 49% delle esportazioni di questo comparto. Rispetto al 2015, le esportazioni di questi due prodotti sono cresciute del 7%, grazie all'aumento di entrambe le componenti, prezzo e quantità. Il secondo prodotto di esportazione è rappresentato dai formaggi grattugiati o in polvere con una quota del 17,4% sul comparto dei formaggi. Le vendite all'estero di questo prodotto sono aumentate dell'11,7% grazie alla crescita delle quantità (+14,9%) a fronte di una lieve riduzione dei prezzi (-2,8%).

Nel 2016, le esportazioni di salumi, pari a 1,5 miliardi di euro circa, hanno rappresentato il 5,2% delle vendite all'estero di prodotti agroalimentari Made in Italy e il 3,8% delle totali esportazioni agroalimentari. I due principali prodotti dell'aggregato sono altre carni suine preparate e salsicce e salami che, insieme, coprono l'81% della domanda estera di salumi Made in Italy. Rispetto al 2015, le esportazioni dell'aggregato salumi sono aumentate del 4,8% grazie alla crescita delle quantità vendute a fronte di prezzi stabili. Le vendite all'estero di altre carni suine preparate e di salsicce e salami sono cresciute, rispet-

**Tabella 4.4 Made in Italy trasformato: principali prodotti di esportazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota %	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Conserve di pomodoro e pelati	1.546.527	9,58	81,6	0,7	7,2	-6,1	0,2
Vini rossi e rosati DOP conf.	1.434.668	8,89	98,1	-0,1	-2,5	2,5	0,0
Olio di oliva vergine ed extravergine	1.241.797	7,69	-10,0	5,3	10,3	-4,5	2,8
Altri spumanti (DOP)	884.872	5,48	99,4	32,3	23,0	7,6	0,1
Grana Padano e Parmigiano Regg.	820.347	5,08	99,8	7,0	4,3	2,6	0,0
Altre carni suine preparate	779.282	4,83	77,6	2,6	3,1	-0,5	1,5
Vini rossi e rosati IGP confezionati	756.295	4,69	98,2	3,9	2,5	1,3	0,8
Vini bianchi IGP confezionati	612.881	3,80	98,6	-10,6	-9,9	-0,8	0,1
MADE IN ITALY TRASFORMATO	16.138.942	100	62,9	4,0	5,6	-1,5	0,9
Frutta preparata o conservata	557.280	3,6	34,3	17,5	17,2	0,2	3,3
MADE IN ITALY TRASFORMATO	15.518.914	100	61,0	6,0	2,7	3,2	-2,0

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

tivamente, del 2,6% e del 6,1%. Da sottolineare la buona performance, anche nel 2016, delle vendite all'estero di prosciutti freschi, terza voce del comparto, aumentate rispetto all'anno precedente del 12% attestandosi su un valore di 143 milioni di euro circa.

L'olio di oliva vergine ed extravergine costituisce il 78% circa delle esportazioni di olio di oliva Made in Italy, mentre il restante 22% circa è rappresentato dalla voce altro olio d'oliva. Nel 2016, le esportazioni di olio vergine ed extra vergine d'oliva sono cresciute del 5,3% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento della componente quantità (+10,3%) a fronte della riduzione del prezzo (-4,5%). Questa voce, che nel 2016 si è attestata su un valore delle esportazioni di 1,2 miliardi di euro circa, rappresenta il 4,3% del totale delle esportazioni del Made in Italy e il 3,2% circa del totale delle esportazioni agroalimentari italiane.

Nel corso del 2016, le esportazioni del Made in Italy dell'industria alimentare sono cresciute del 3%, attestandosi su un valore di 7,8 miliardi di euro. Esse hanno rappresentato il 28% circa delle esportazioni totali del Made in Italy e il 20,8% del totale delle esportazioni agroalimentari.

Una delle principali voci dell'aggregato è la pasta, con un valore delle esportazioni che nel 2016 è stato pari a 2,3 miliardi di euro, l'8,1% delle esportazioni totali del Made in Italy e il 29% del Made in Italy dell'industria alimentare. Occupa un posto di rilievo anche nel complesso delle esportazioni agroalimentari italiane, con una quota, nel 2016, del 6%. Rispetto al 2015, le esportazioni di pasta del Made in Italy sono diminuite del 2% a causa della componente prezzo.

Nel 2016, i prodotti da forno hanno rappresentato il 6,4% delle esportazioni del Made in Italy e il 4,7% delle totali esportazioni agroalimentari italiane. Rispetto al 2015, le esportazioni sono aumentate del 3,4% grazie a entrambe le componenti, prezzi e quantità, portandosi ad un valore di 1,8 miliardi di euro circa (tabella 4.2). I prodotti dolciari a base di cacao rappresentano un'altra importante voce del Made in Italy dell'industria alimentare con un valore delle esportazioni che nel 2016 si è attestato su 1,5 miliardi di euro circa. Rispetto al 2015, le vendite all'estero sono cresciute del 3,7% grazie a entrambe le componenti, prezzi e quantità.

**Tabella 4.5 Made in Italy dell'industria alimentare: principali prodotti di esportazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	Quota %	SN %	Variazione % 2016/2015			
				Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Pasta alim. non all'uovo, né farcita	1.610.083	20,13	95,2	-4,0	4,1	-7,8	-0,3
Prodotti dolciari a base di cacao	1.531.839	19,15	28,3	3,7	2,8	0,9	-0,4
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	1.309.741	16,38	75,3	10,1	13,3	-2,8	0,4
Biscotteria e pasticceria	1.141.405	14,27	38,4	2,5	1,7	0,8	0,8
Panetteria	600.481	7,51	18,6	4,5	4,0	0,5	-5,2
Altri liquori	522.437	6,53	48,1	4,1	1,2	2,9	-2,6
Pasta alimentare farcita	394.029	4,93	90,2	4,5	2,9	1,6	0,4
Gelati	223.493	2,79	28,8	4,6	3,7	0,9	0,9
Pasta alim. all'uovo non farcita	166.039	2,08	99,2	5,1	8,4	-3,1	0,0
Pasta alim.e cotta o altrimenti prep.	105.436	1,32	86,0	-4,3	-1,3	-3,1	1,9
<b>MADE IN ITALY DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>7.997.118</b>	<b>100</b>	<b>53,7</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,0</b>

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

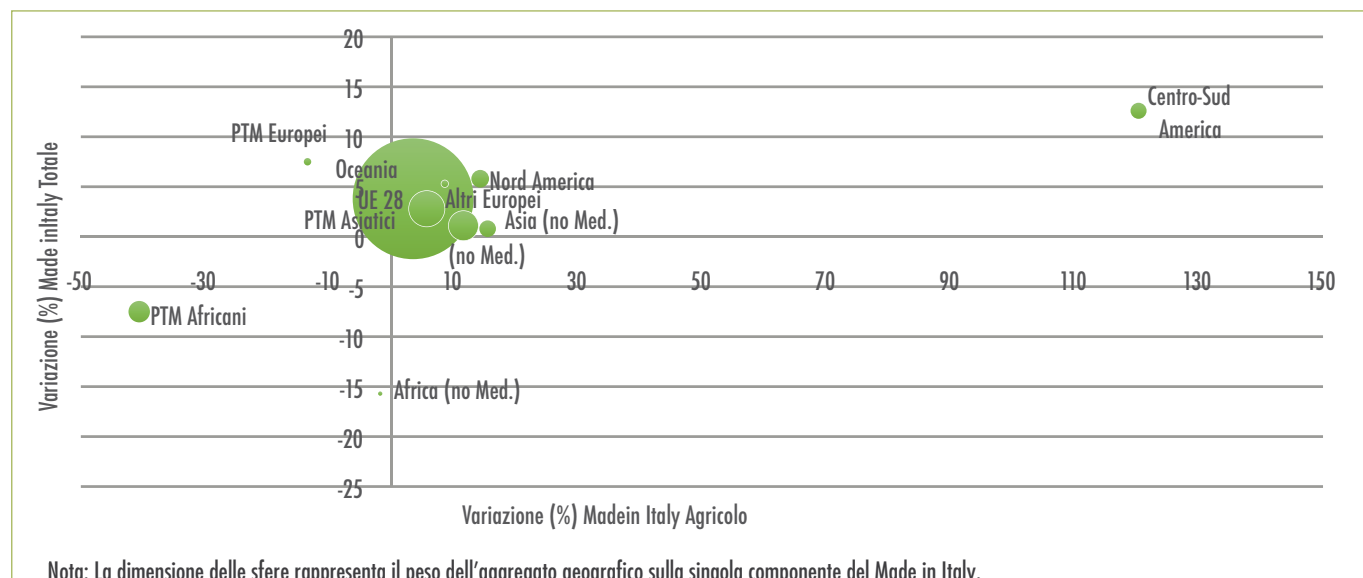
Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

## 4.2 La distribuzione geografica del Made in Italy

L'UE 28 è il principale mercato di sbocco dei prodotti del Made in Italy. Infatti, nel 2016 ha coperto il 79,3% delle nostre vendite all'estero del Made in Italy agricolo, il 59,4% del Made in Italy trasformato e il 64,6% del Made in Italy dell'industria alimentare (tabella 4.6). Per quanto riguarda gli altri mercati di sbocco, la distribuzione geografica cambia. Nel caso del Made in Italy agricolo, il secondo mercato di sbocco è costituito dagli Altri Paesi Europei (non mediterranei), con una quota del 7,1%. Per il Made in Italy trasformato, il secondo mercato di sbocco è quello nordamericano, con una quota del 20,7%, mentre per il Made in Italy dell'industria alimentare la principale area di destinazione extra UE è quella asiatica, con una quota del 10,1%, seguita a stretta distanza dal mercato nordamericano con una quota del 9,6%. Dal punto di vista dinamico si registra un aumento degli acquisti

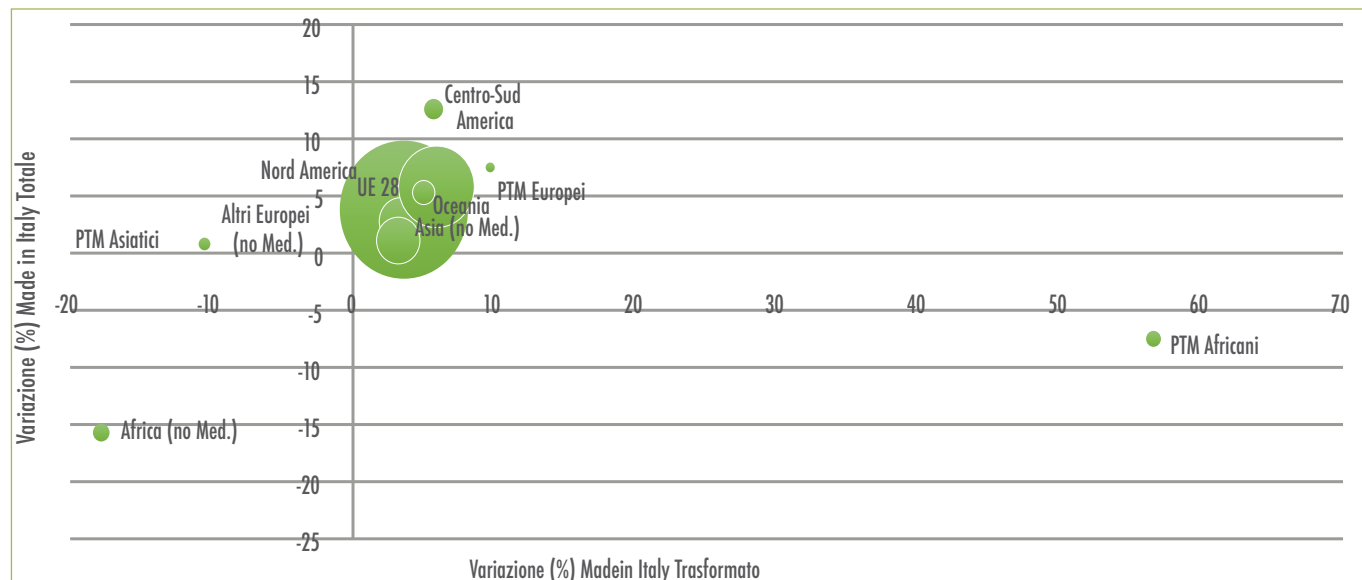
di Made in Italy agricolo da parte dell'UE 28, pari al 3,5% rispetto al 2015. Guardando agli altri mercati di sbocco, da sottolineare la particolare dinamicità dei mercati dei paesi del Centro e Sud America i cui acquisti più che raddoppiano rispetto al 2015. Risultati positivi si sono registrati anche sui mercati dei Paesi terzi Mediterranei Asiatici (+15,5%), dei Paesi Asiatici non Mediterranei (+11,6%), sui mercati del Nord America (+14,3%). Invece, su tutti gli altri mercati di sbocco, gli acquisiti di prodotti del Made in Italy agricolo si riducono rispetto al 2015 (grafico 4.1): in particolare, le vendite ai Paesi terzi Mediterranei dell'Africa ed europei si riducono del 40,6% e del 13,5% rispettivamente. Anche le esportazioni verso l'UE 28 dei prodotti del Made in Italy trasformato aumentano rispetto al 2015 (+3,6%). Da sottolineare le performance positive sui mercati dei Paesi terzi Mediterranei dell'Africa

Grafico 4.1 Distribuzione per aree delle esportazioni di Made in Italy agricolo e dinamica 2016/2015



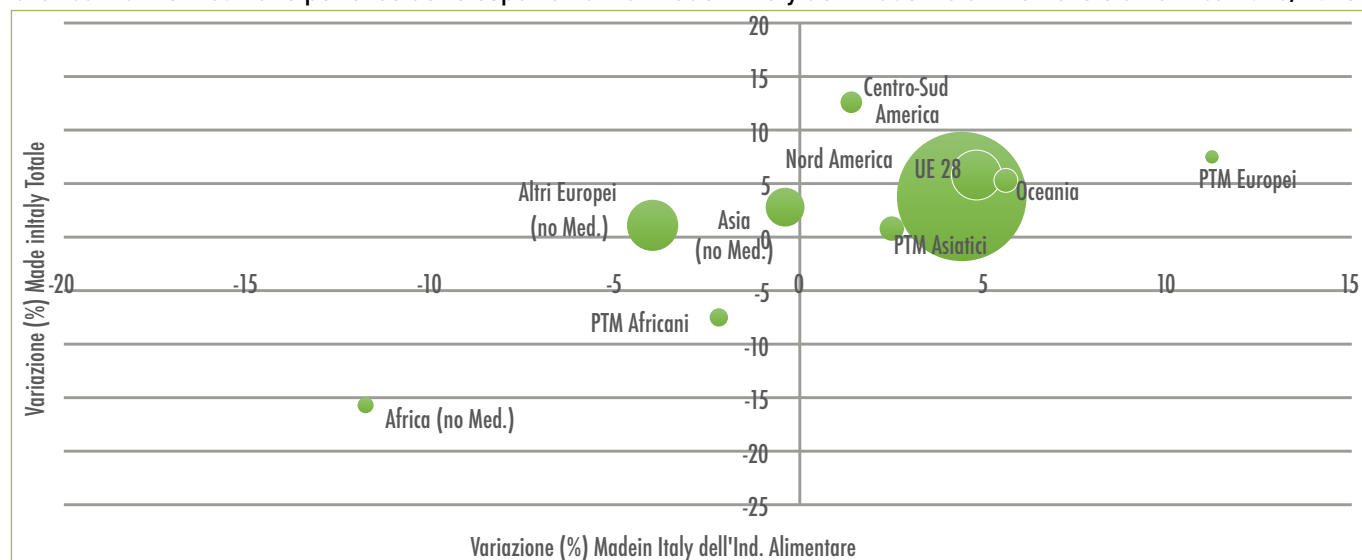
Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Grafico 4.2 Distribuzione per aree delle esportazioni di Made in Italy trasformato e dinamica 2016/2015**



Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Grafico 4.3 Distribuzione per aree delle esportazioni di Made in Italy dell'industria alimentare e dinamica 2016/2015**



Nota: La dimensione delle sfere rappresenta il peso dell'area geografica sulla singola componente del Made in Italy.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 4.6 Distribuzione geografica delle esportazioni del Made in Italy, 2016 (peso percentuale)

	UE 28	Altri Europei (no Med.)	Paesi terzi Medit. Eur.	Paesi terzi Medit. As.	Paesi terzi Medit. Afr.	Nord America	Centro e Sud America	Asia (no Med.)	Africa (no Med.)	Oceania
Cereali del Made in Italy	88,0	0,4	0,6	0,9	10,1	0,0	0,1			
Frutta fresca Made in Italy	74,8	6,2	0,2	1,4	3,7	2,4	2,3	7,4	0,2	0,4
Ortaggi freschi Made in Italy	90,4	7,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0
Prodotti del florovivaismo Made in Italy	79,3	10,4	0,7	4,6	1,3	1,0	0,2	1,6	0,0	0,0
<b>MADE IN ITALY AGRICOLO</b>	<b>79,3</b>	<b>7,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
Riso Made in Italy	81,4	4,6	0,8	5,1	0,1	3,8	1,4	0,7	0,1	1,0
Pomodoro trasformato del Made in Italy	62,6	4,9	0,3	0,8	6,3	6,8	1,6	8,3	4,0	3,9
Succhi di frutta e sidro del Made in Italy	68,9	4,8	0,2	0,5	1,4	14,3	0,6	8,2	0,4	0,7
Altri ortaggi o frutta prep. o cons. Made in Italy	76,4	4,8	0,1	0,6	0,7	6,5	0,7	5,9	1,1	2,7
Salumi Made in Italy	75,5	7,1	0,3	0,4	0,0	8,2	0,9	3,9	1,3	1,0
Formaggi del Made in Italy	67,9	5,6	0,2	0,5	0,1	17,6	0,6	5,4	0,3	1,6
Olio di oliva del Made in Italy	34,1	4,6	0,5	0,2	0,3	38,8	2,8	15,3	0,6	2,4
Vino confezionato del Made in Italy	50,3	9,5	0,1	0,2	0,0	30,7	1,5	6,4	0,2	0,9
Vino sfuso del Made in Italy	78,2	13,2	0,1	0,0	5,3	0,1	2,4	0,1	0,1	0,0
Aceto del Made in Italy	43,9	5,2	0,2	0,5	0,1	37,7	1,9	5,9	0,6	3,6
Acque minerali	39,9	8,1	0,3	0,9	0,1	34,6	1,3	8,9	0,5	5,0
Essenze del Made in Italy	56,1	7,3	0,0	0,6	0,4	19,1	3,0	11,7	0,7	0,6
Altri trasformati del Made in Italy	76,1	4,0	0,5	0,3	0,1	9,2	0,7	3,1	3,2	2,0
<b>MADE IN ITALY TRASFORMATO</b>	<b>59,4</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>20,7</b>	<b>1,3</b>	<b>6,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>
Pasta del Made in Italy	65,5	4,6	0,5	1,6	0,4	13,4	2,5	8,3	1,0	1,7
Prodotti da forno del Made in Italy	63,6	5,7	0,8	2,7	1,5	9,1	1,1	12,0	0,4	2,0
Altri derivati dei cereali del Made in Italy	71,2	3,3	0,5	2,1	1,9	9,0	1,3	3,5	3,9	2,5
Prod. dolciari a base di cacao del Made in Italy	56,6	5,6	0,4	4,5	3,1	4,4	2,1	18,5	1,5	2,9
Gelati	89,5	4,0	0,4	0,2	0,1	2,4	0,4	2,1	0,3	0,3
Caffè del Made in Italy	67,2	8,7	1,8	1,9	1,0	7,3	1,4	6,1	0,7	2,9
Acquavite e liquori del Made in Italy	67,3	5,8	0,2	0,6	0,1	17,0	2,2	3,4	1,3	1,7
<b>MADE IN ITALY DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE</b>	<b>64,6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>9,6</b>	<b>1,8</b>	<b>10,1</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>
<b>TOTALE MADE IN ITALY</b>	<b>63,9</b>	<b>6,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>14,7</b>	<b>1,5</b>	<b>7,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

(+56,6%) (grafico 4.2). Infine, per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni del Made in Italy dell'industria alimentare, nel corso del 2016, la crescita degli acquisti dell'UE 28 (+4,4%) si è accompagnata ad un aumento degli acquisti dei Paesi Terzi del Mediterraneo europei (+11,2%) (grafico 4.3).

Il principale paese di destinazione per i prodotti agroalimentari del Made in Italy è la Germania, con una quota, nel 2016, del 19,1% e un incremento in valore degli acquisti del 2,8% rispetto al 2015 (tabelle da 4.7 a 4.10). Il secondo principale cliente è rappresentato dagli Stati Uniti, che raggiungono un peso del 12,2% e che, dopo l'ottima performance del 2015 (+18,9% ri-

spetto 2014), nel 2016 registrano un ulteriore incremento degli acquisti del 5,5%. La rilevanza di questo mercato è legata soprattutto alla tipologia dei prodotti trasformati del Made in Italy, in particolare vino, olio e pasta.

Altri mercati importanti per il Made in Italy nel complesso sono la Francia e il Regno Unito, rispettivamente terzo e quarto paese di destinazione, con un peso per ognuno del 10-11%. La quota della Francia è maggiore per il Made in Italy dell'industria alimentare, data la rilevanza delle esportazioni di prodotti dolciari a base di cacao, pasta, prodotti della biscotteria e pasticceria.

**Tabella 4.7 Made in Italy agricolo: principali paesi di destinazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	SN %	Quota Paese* %	Quota Prodotto** %	Variazione % 2016/2015			SN <sup>(1)</sup>
					Valore	Componente quantità	Componente prezzo	
Esportazioni								
Germania	1.238.068	90,5	28,7	18,3	1,8	2,7	-0,9	0,4
Francia	430.623	68,0	10,0	10,2	9,5	15,9	-5,6	8,6
Austria	234.276	92,1	5,4	17,9	5,6	11,4	-5,2	-0,6
Regno Unito	225.598	98,6	5,2	6,9	0,0	10,3	-9,4	0,4
MONDO	4.310.602	61,5	100,0	11,2	3,1	12,8	-8,6	3,2

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato è calcolata come differenza semplice.

\* Quota paese: quota del paese analizzato sul complesso delle esportazioni italiane del prodotto in questione.

\*\* Quota prodotto: quota del prodotto sul complesso delle esportazioni agroalimentari italiane nel paese analizzato.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

**Tabella 4.8 Made in Italy trasformato: principali paesi di destinazione**

	Valore 2016 (.000 euro)	SN %	Quota Paese* %	Quota Prodotto** %	Variazione % 2016/2015			
					Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Esportazioni								
Germania	2.944.108	75,6	18,2	43,5	2,0	2,0	-0,1	1,9
Stati Uniti d'America	2.788.546	96,3	17,3	72,3	5,3	5,4	-0,1	-0,4
Regno Unito	1.766.600	96,4	10,9	53,9	4,2	4,7	-0,5	0,2
Francia	1.535.976	75,7	9,5	36,3	3,9	6,3	-2,2	2,0
MONDO	16.138.942	62,9	100,0	41,8	4,0	5,6	-1,5	2,0

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

\* Quota paese: quota del paese analizzato sul complesso delle esportazioni italiane dell'aggregato in questione.

\*\* Quota prodotto: quota dell'aggregato sul complesso delle esportazioni agroalimentari italiane nel paese analizzato.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 4.9 Made in Italy dell'industria alimentare: principali paesi di destinazione

	Valore 2016 (.000 euro)	SN %	Quota Paese* %	Quota Prodotto** %	Variazione % 2016/2015			SN <sup>(1)</sup>
					Valore	Componente quantità	Componente prezzo	
Esportazioni								
Germania	1.208.756	29,3	15,1	17,9	6,1	8,0	-1,8	0,5
Francia	1.101.884	34,2	13,8	26,0	2,3	1,5	0,9	-2,2
Regno Unito	759.890	84,8	9,5	23,2	-0,4	3,7	-4,0	1,4
Stati Uniti d'America	635.203	99,0	7,9	16,5	5,4	5,7	-0,4	-0,2
MONDO	7.997.118	53,7	100,0	20,7	3,0	4,8	-1,8	-1,0

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

\* Quota paese: quota del paese analizzato sul complesso delle esportazioni italiane dell'aggregato in questione.

\*\* Quota prodotto: quota dell'aggregato sul complesso delle esportazioni agroalimentari italiane nel paese analizzato.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.

Tabella 4.10 Totale Made in Italy: principali paesi di destinazione

	Valore 2016 (.000 euro)	SN %	Quota Paese* %	Quota Prodotto** %	Variazione % 2016/2015			
					Valore	Componente quantità	Componente prezzo	SN <sup>(1)</sup>
Esportazioni								
Germania	5.390.932	65,3	19,0	79,6	2,8	3,5	-0,7	0,8
Stati Uniti d'America	3.475.145	96,8	12,2	90,1	5,5	5,7	-0,2	-0,3
Francia	3.068.482	57,2	10,8	72,5	4,1	6,1	-1,9	1,0
Regno Unito	2.752.087	93,2	9,7	84,0	2,5	4,9	-2,3	0,7
MONDO	28.446.663	60,0	100,0	73,7	3,6	6,4	-2,7	1,3

<sup>(1)</sup> La variazione del Saldo normalizzato (SN) è calcolata come differenza semplice.

\* Quota paese: quota del paese analizzato sul complesso delle esportazioni italiane dell'aggregato in questione.

\*\* Quota prodotto: quota dell'aggregato sul complesso delle esportazioni agroalimentari italiane nel paese analizzato.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT.







**RAPPORTO CREA  
COMMERCIO CON L'ESTERO  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

ISBN 978-88-9959-592-0