

FORUM CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI  
FILIERA, INNOVAZIONE & MERCATO  
N.1 2020

FOCUS COLTURE PROTEICHE E OLEAGINOSE  
25 giugno 2020

# LA FILIERA DELLE COLTURE INDUSTRIALI IN ITALIA ALLA LUCE DEI NUOVI SCENARI EVOLUTIVI

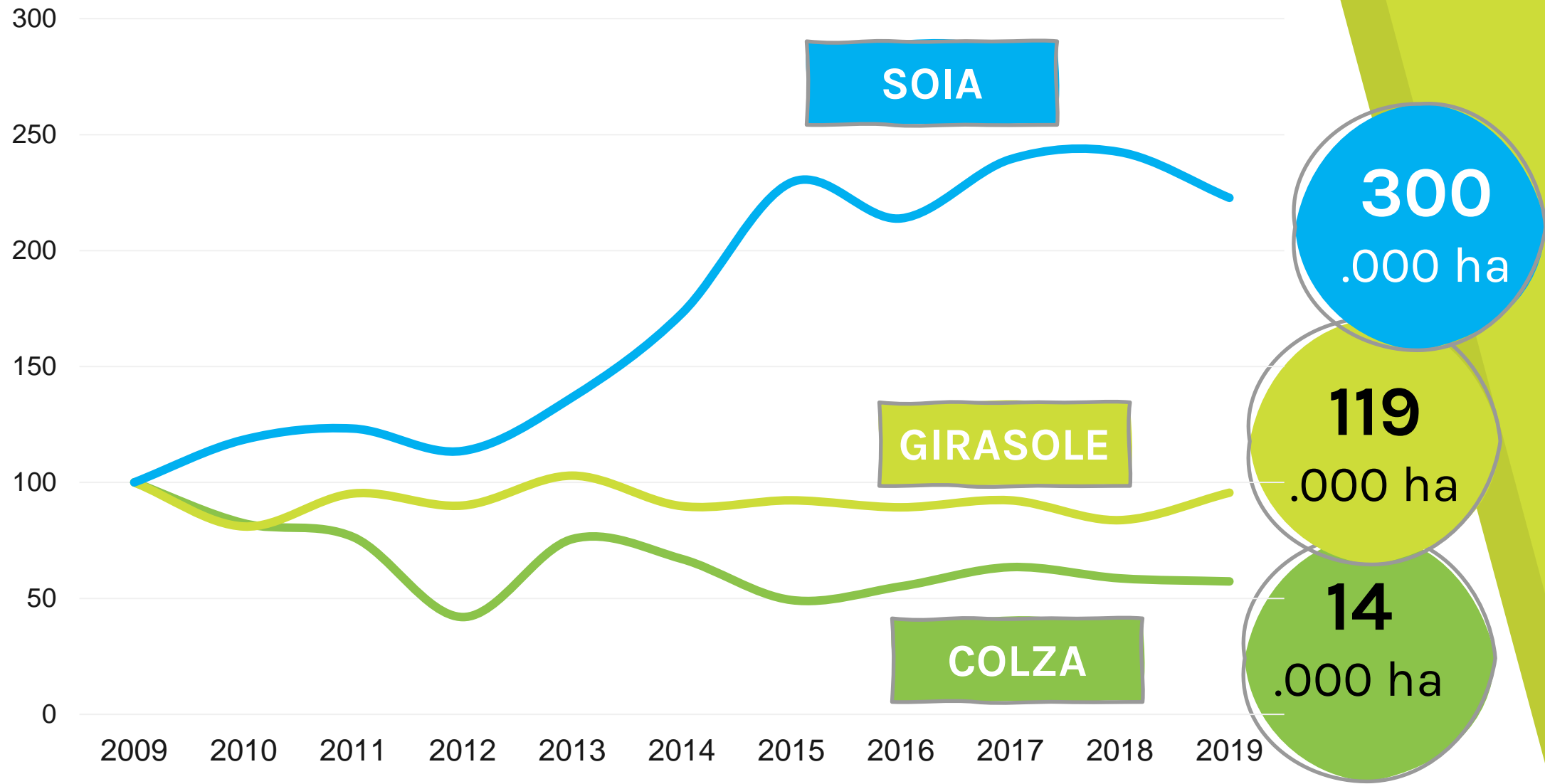
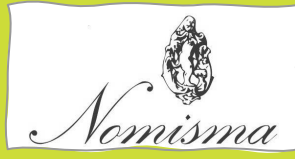
**Denis Pantini** – Responsabile Agroalimentare Nomisma spa



# OUTLINE

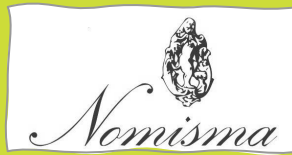
- ➔ Le proteoleaginose in Italia: superfici, produzioni e grado di autoapprovvigionamento
- ➔ Evoluzione della domanda negli anni:
  - ➔ mangimi e zootecnia
  - ➔ la domanda alimentare italiana
  - ➔ export alimentare
- ➔ COVID-19: gli effetti durante il Lockdown
- ➔ COVID-19: gli effetti sull'economia e sul commercio globale
- ➔ Sfide e opportunità per la filiera

# EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI COLTIVATE A PROTEOLEAGINOSE

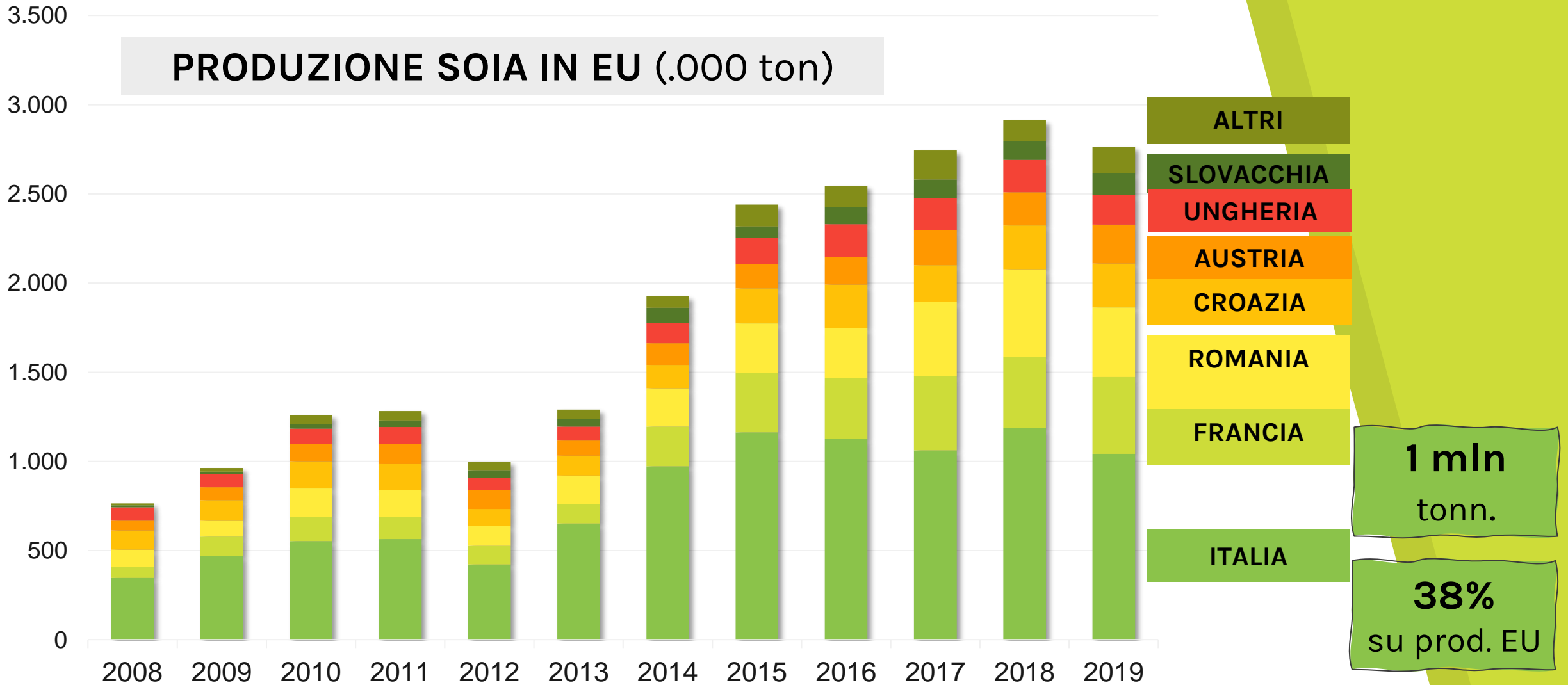


Fonte: Nomisma su dati Istat

# PRODUZIONE DI SOIA: LA LEADERSHIP DELL'ITALIA IN EUROPA



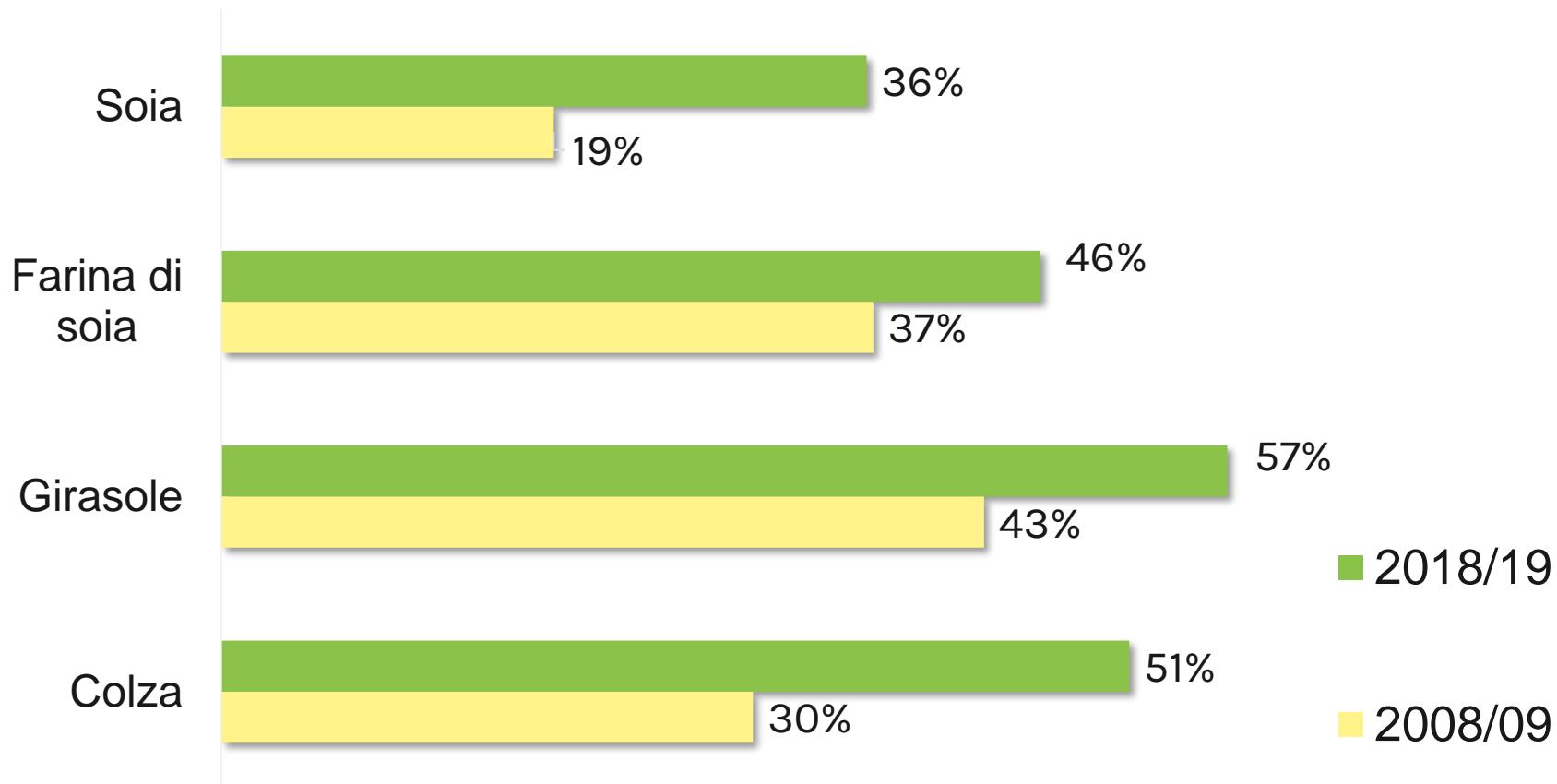
PRODUZIONE SOIA IN EU (.000 ton)



Fonte: Nomisma su dati Eurostat

# MIGLIORA L'AUTOSUFFICIENZA MA PERSISTE IL DEFICIT PROTEICO

## GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO ITALIA (quantità, 2009-2019)



# PRODUZIONE MANGIMI IN AUMENTO NEGLI ULTIMI ANNI...

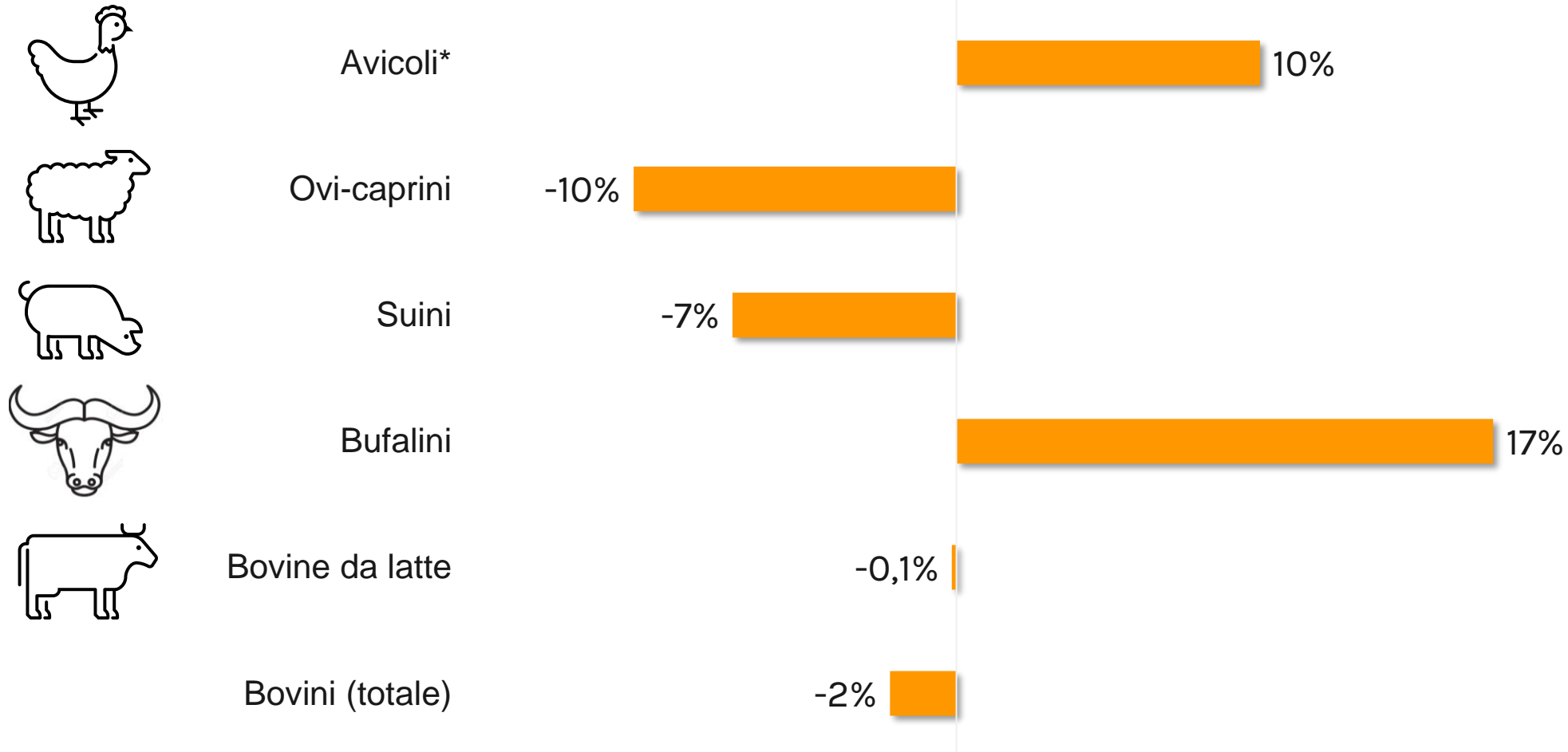


**14,7**  
Mln ton.

**+4,0%**  
2019/14

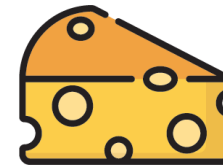
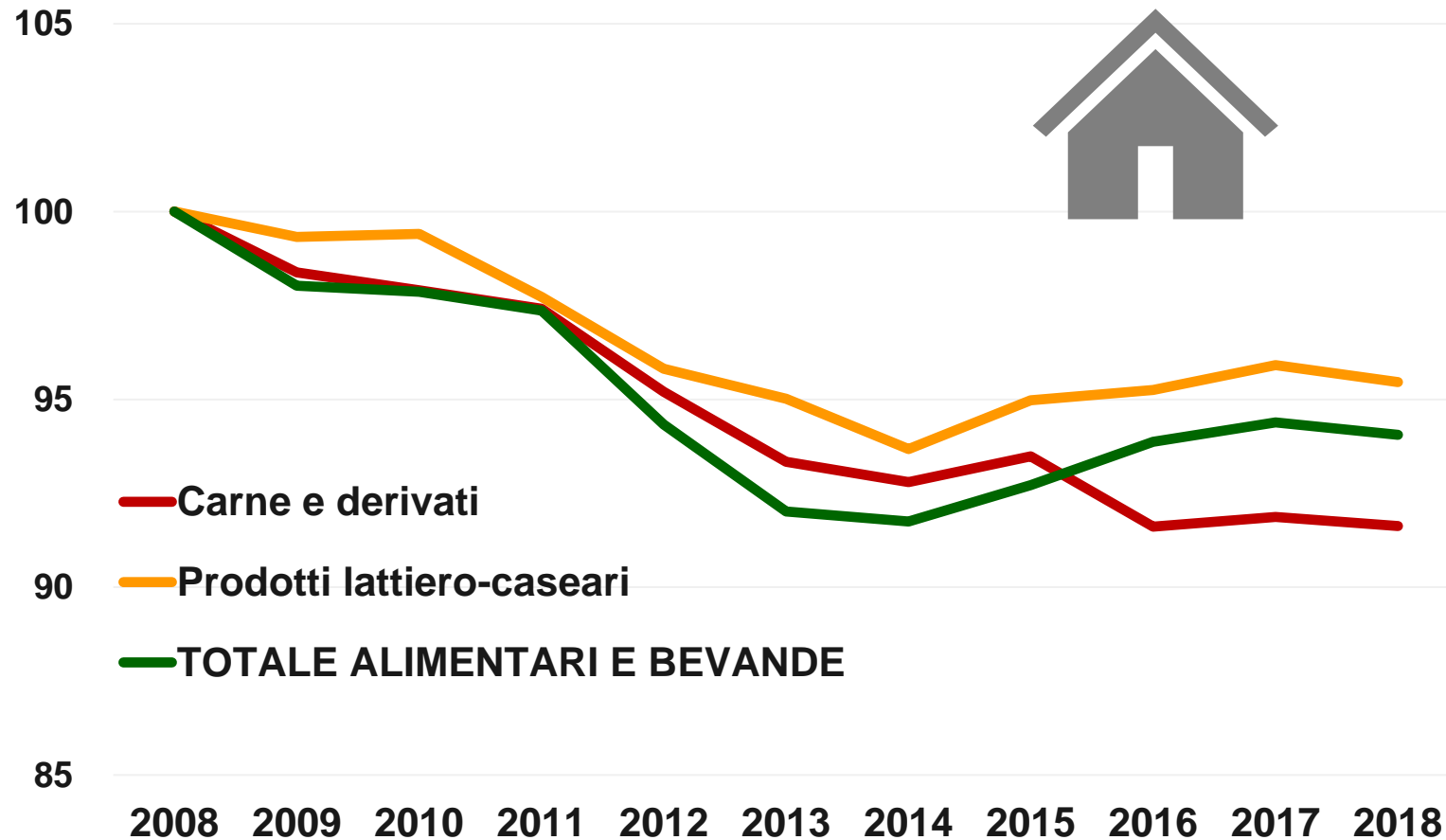
# ...MA CAMBIA LA DOMANDA: PIÙ AVICOLI MENO SUINI E BOVINI

## CONSISTENZA PATRIMONIO ZOOTECNICO (variazione 2019/2009)



# PUR A FRONTE DI UN CONSUMO INTERNO CHE NON BRILLA, CRESCE LA DOMANDA DI FORMAGGI E SALUMI DOP...

**Italia: consumi alimentari domestici**  
(valori costanti, 2008=100)



7.156

4.811

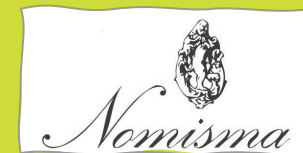
+74%

+45%

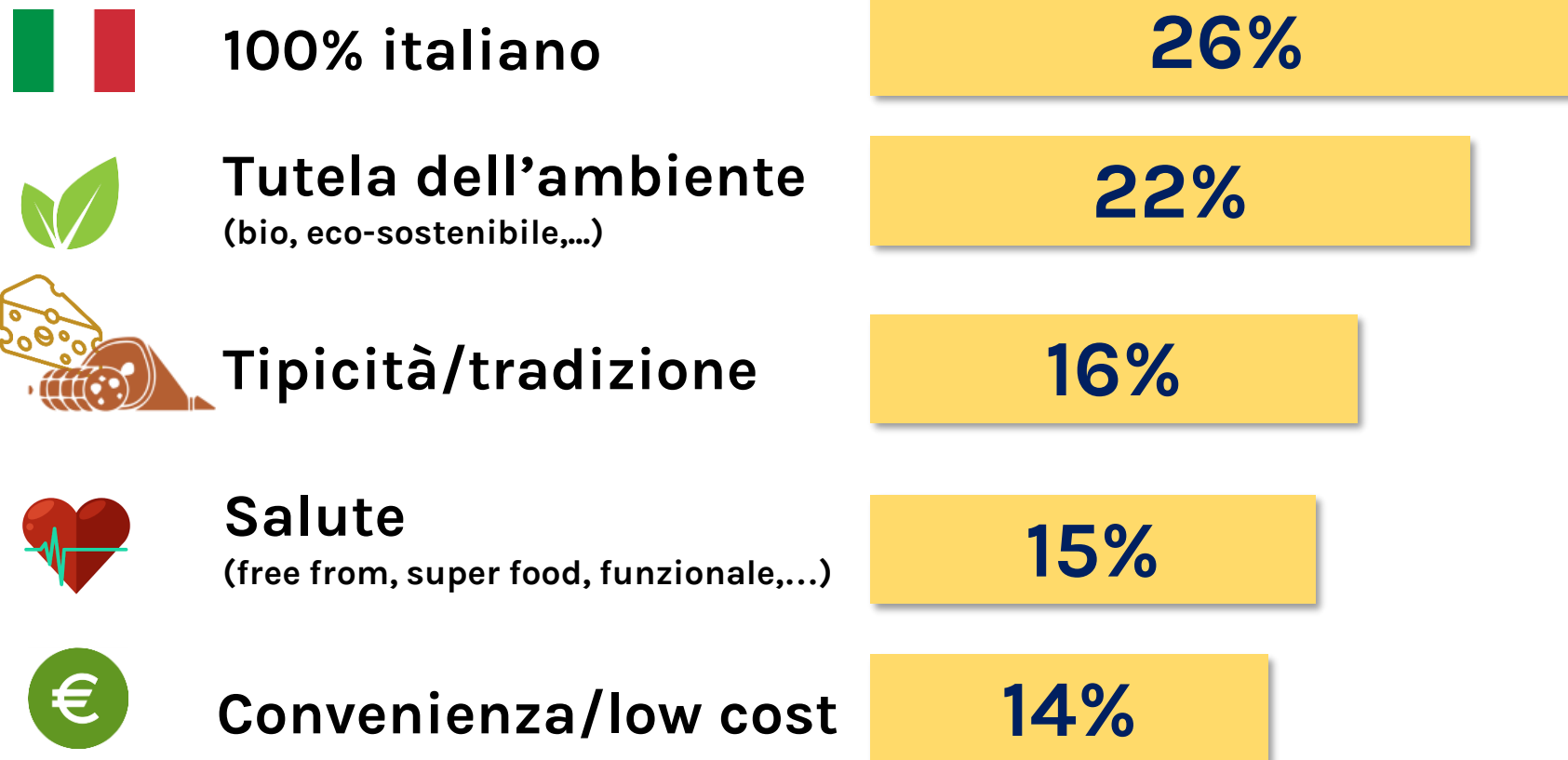
**Valore al consumo di prodotti Dop/Igp**  
(Milioni € e variazione 2018 vs 2010)



# SCENARI EVOLUTIVI: ITALIANITÀ E SOSTENIBILITÀ GUIDERANNO I CONSUMI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI...



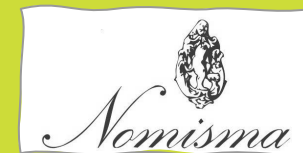
## Cosa cercano gli italiani quando comprano i prodotti alimentari...



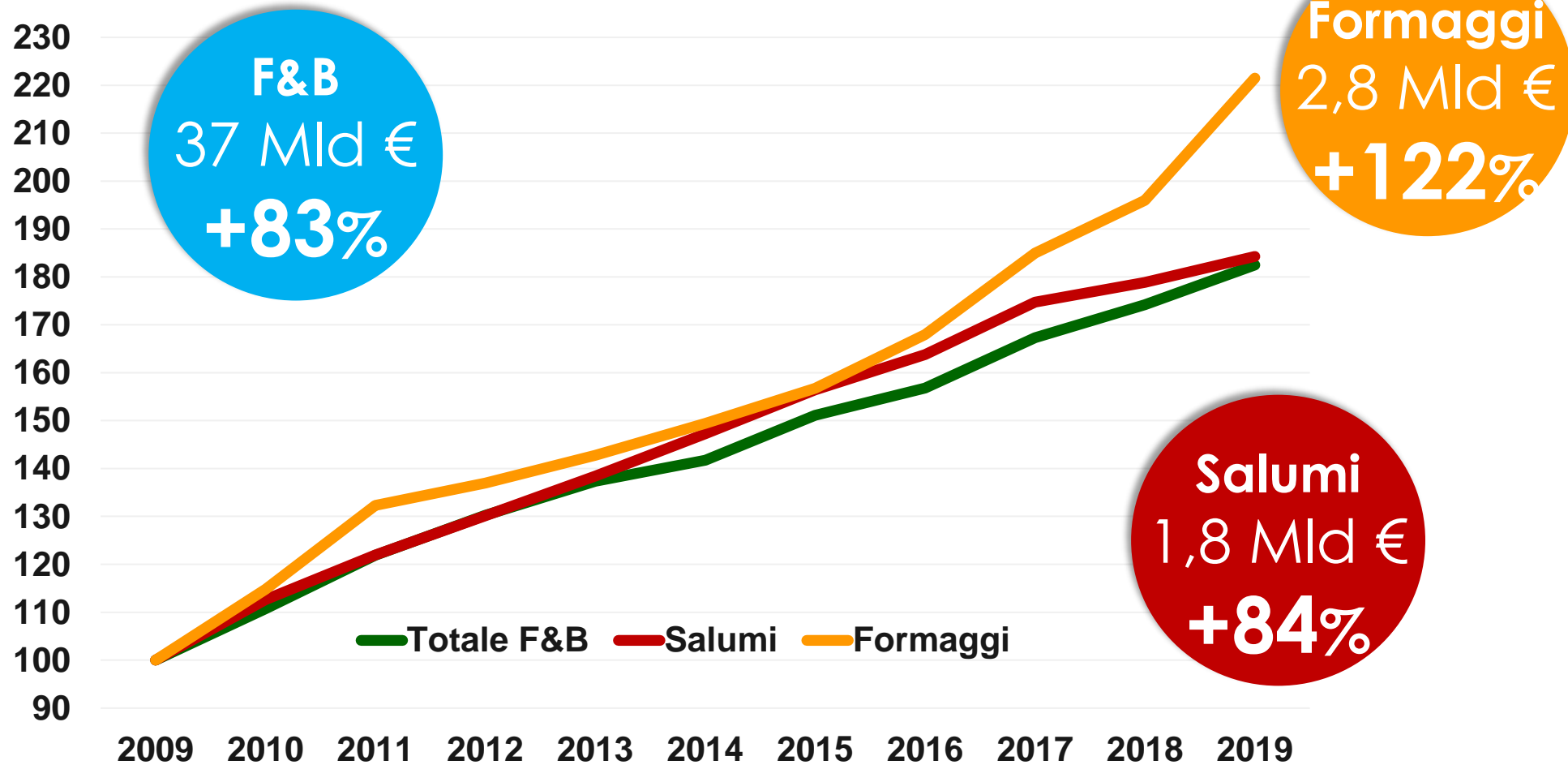
## Durante il lockdown...



# ...MA SOPRATUTTO AUMENTA L'EXPORT DI DERIVATI ZOOTECNICI!



Italia: export di prodotti alimentari, salumi e lattiero-caseari (valori 2009=100)

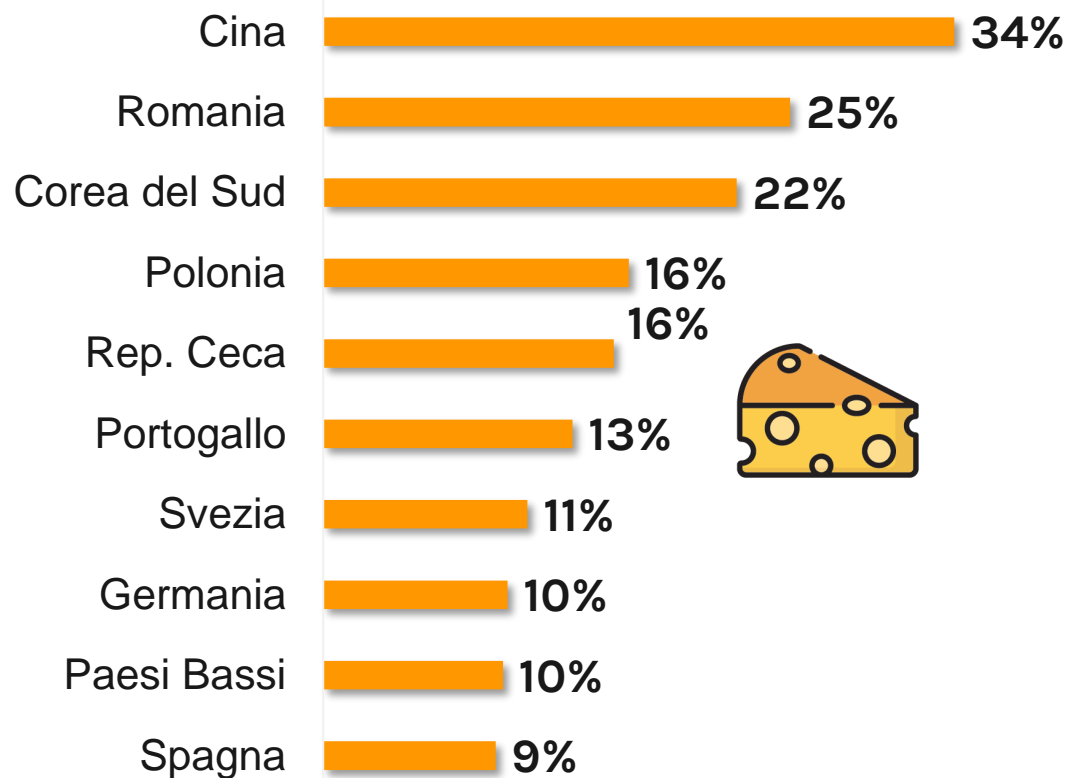


1.080 mln €  
+112%

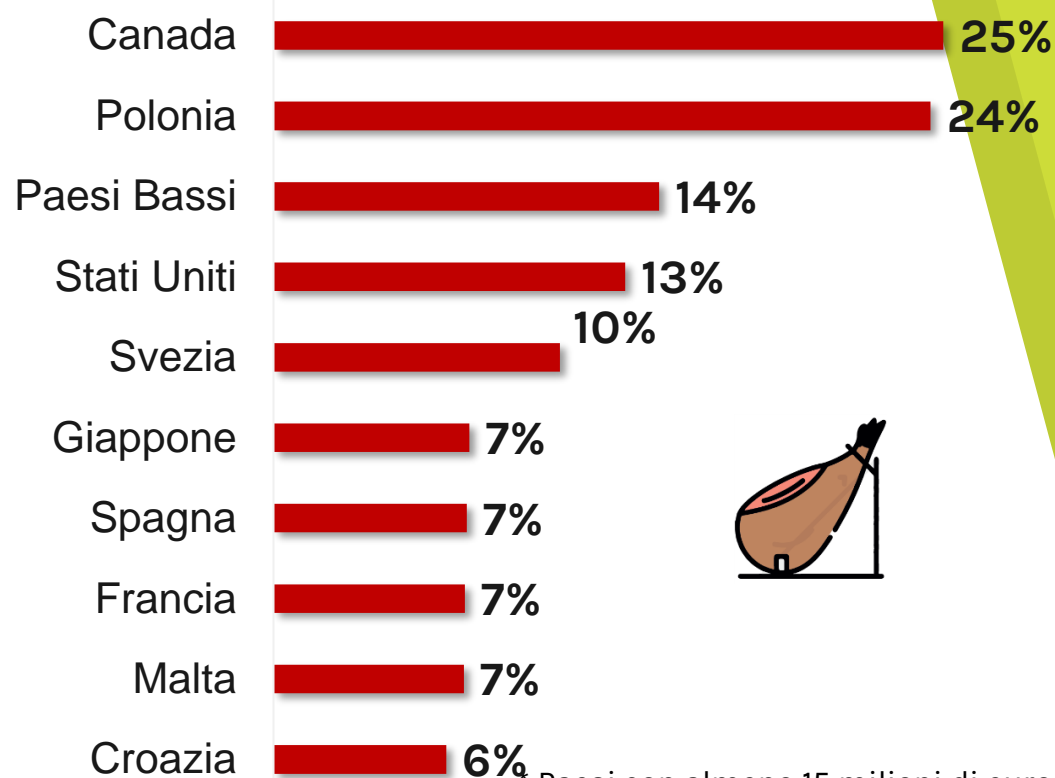
# ANCHE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA ZOOTECNIA ITALIANA È SEMPRE PIÙ LEGATA ALL'EXPORT!

**TOP mercati di destinazione con crescite più rilevanti\***  
(valori, CAGR 2019 vs 2009)

## FORMAGGI



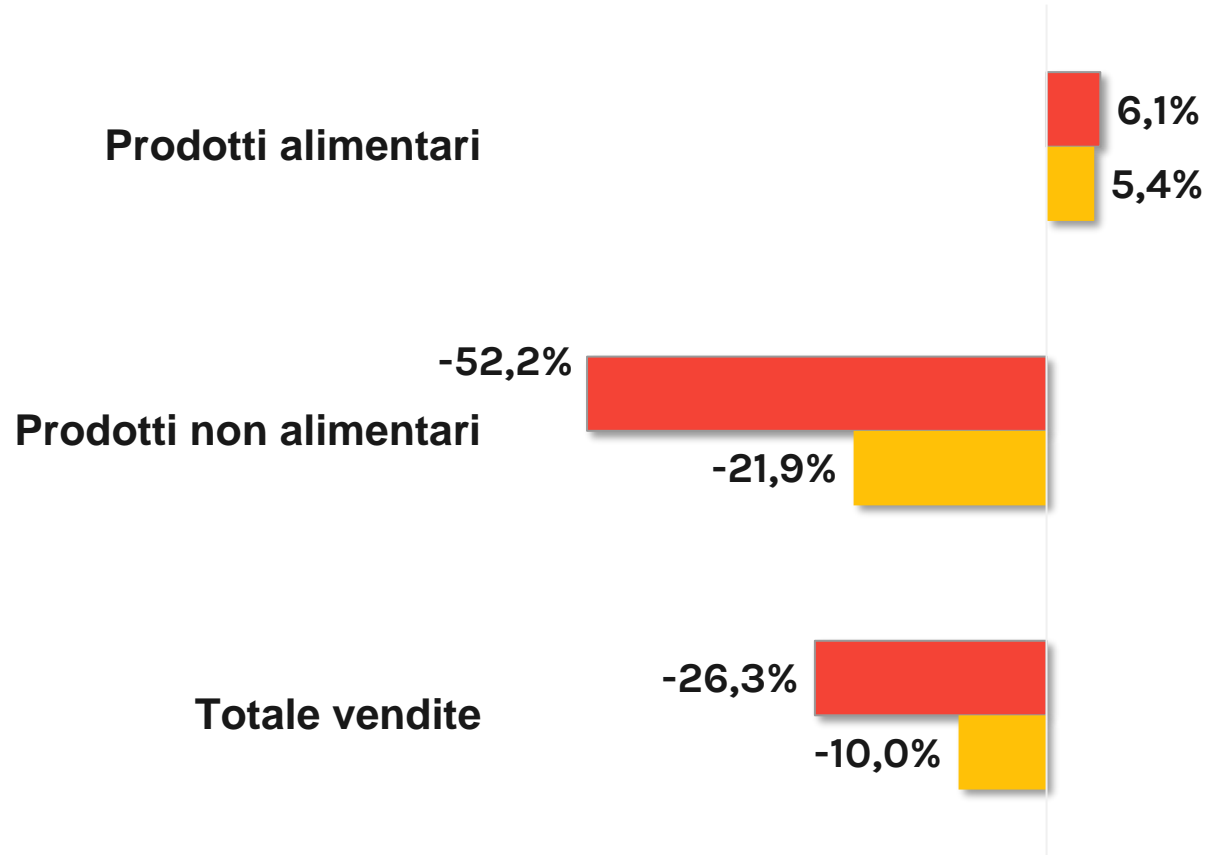
## SALUMI



\*Paesi con almeno 15 milioni di euro di export nel 2019

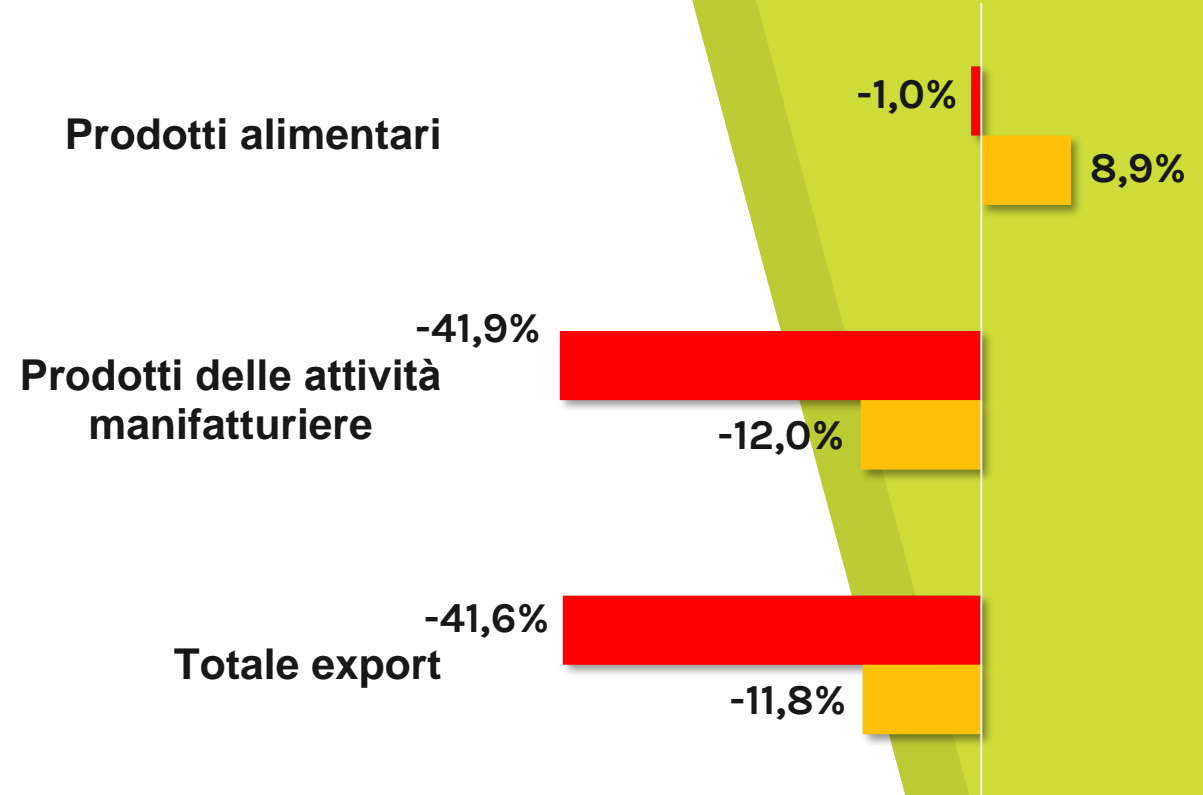
# EFFETTI COVID-19/1 – TREND DI CONSUMO IN ITALIA

## VENDITE AL DETTAGLIO IN ITALIA



■ Aprile 20 vs Aprile 19 ■ I quadrim 20 vs I quadrim 19

## EXPORT

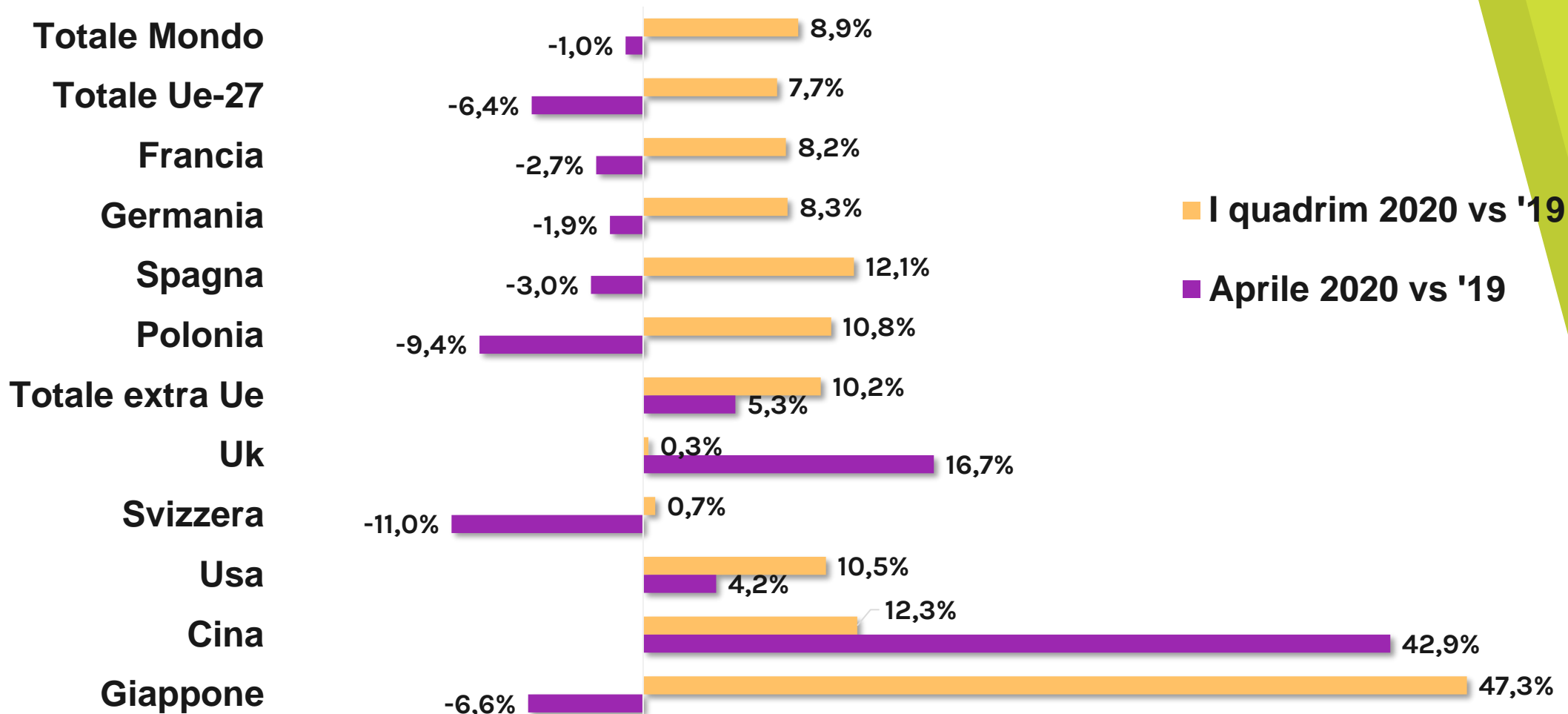


■ Aprile 20 vs Aprile 19 ■ I quadrim 20 vs I quadrim 19

# EFFETTI COVID-19/2 – L'EXPORT ALIMENTARE

## EVIDENZA UN CALO AD APRILE

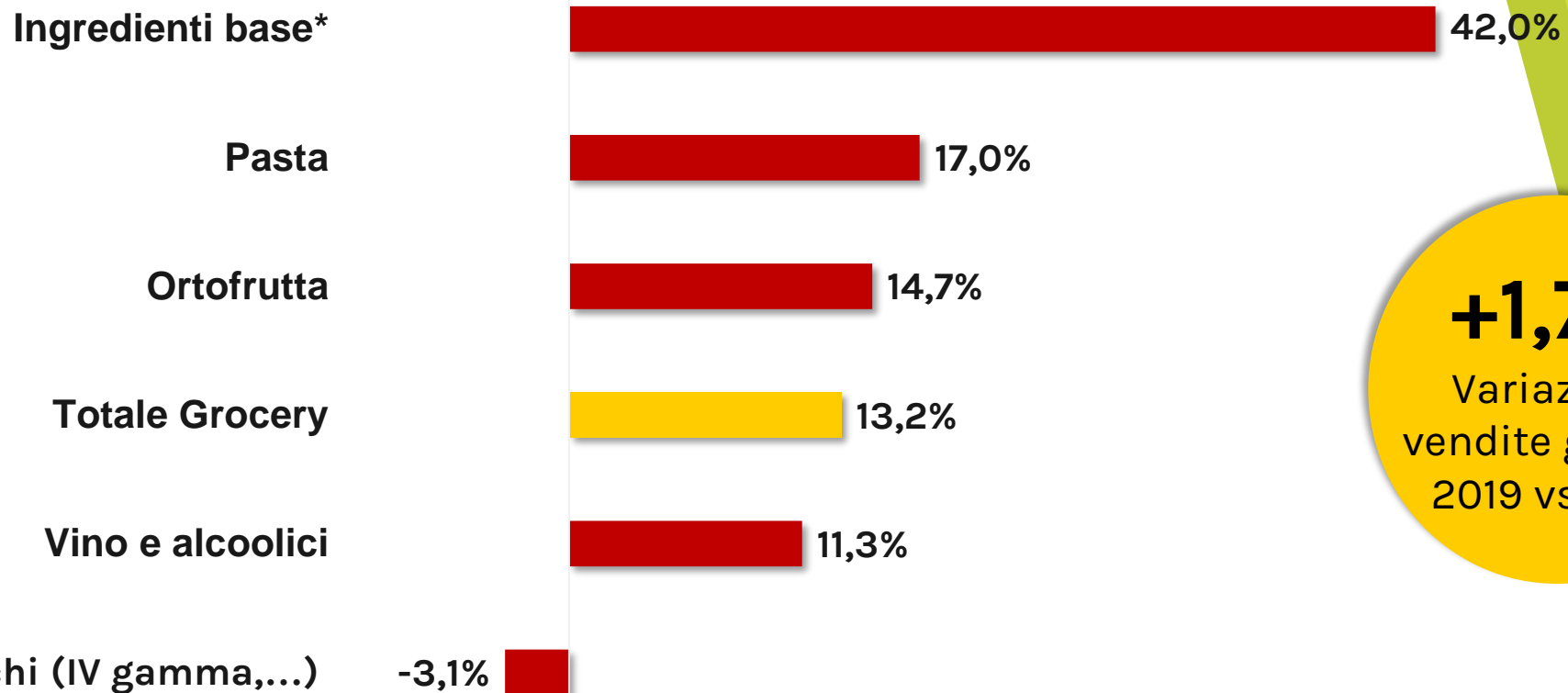
### Export di Food&Beverage\* dall'Italia: variazioni sui valori



# EFFETTI COVID-19/3 – E PUR A FRONTE DI AUMENTI NELLE VENDITE MAI TOCCATE PRIMA IN GDO



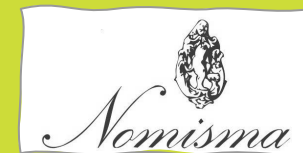
Vendite di prodotti grocery nella Distribuzione a Libero Servizio in Italia nel periodo durante e post lockdown  
(17/2 - 24 maggio 2020 e variazione vs stesso periodo 2019, % sui valori)



**+1,7%**  
Variazione vendite grocery 2019 vs 2018

Fonte: Nomisma su dati Nielsen. \* farina, lievito, burro, uova, ecc.

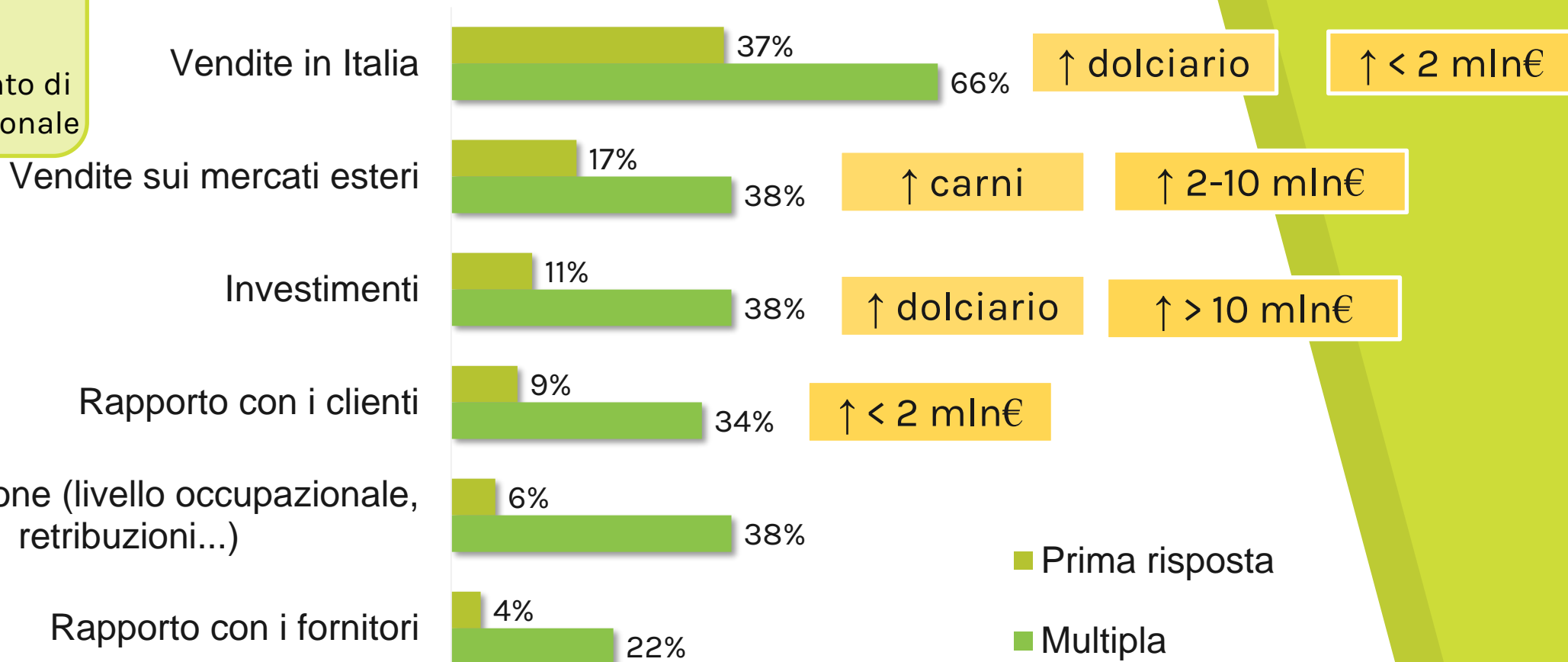
# EFFETTI COVID-19/4 - IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE ALIMENTARI ITALIANE



NEI PROSSIMI MESI, UNA VOLTA TERMINATO IL LOCKDOWN, SU QUALI ASPETTI DELLA SUA AZIENDA L'EMERGENZA CORONAVIRUS AVRÀ/CONTINUERÀ AD AVERE CONSEGUENZE NEGATIVE?

**23%**  
aumenterà  
approvvigionamento di  
materia prima regionale

↑ lattiero

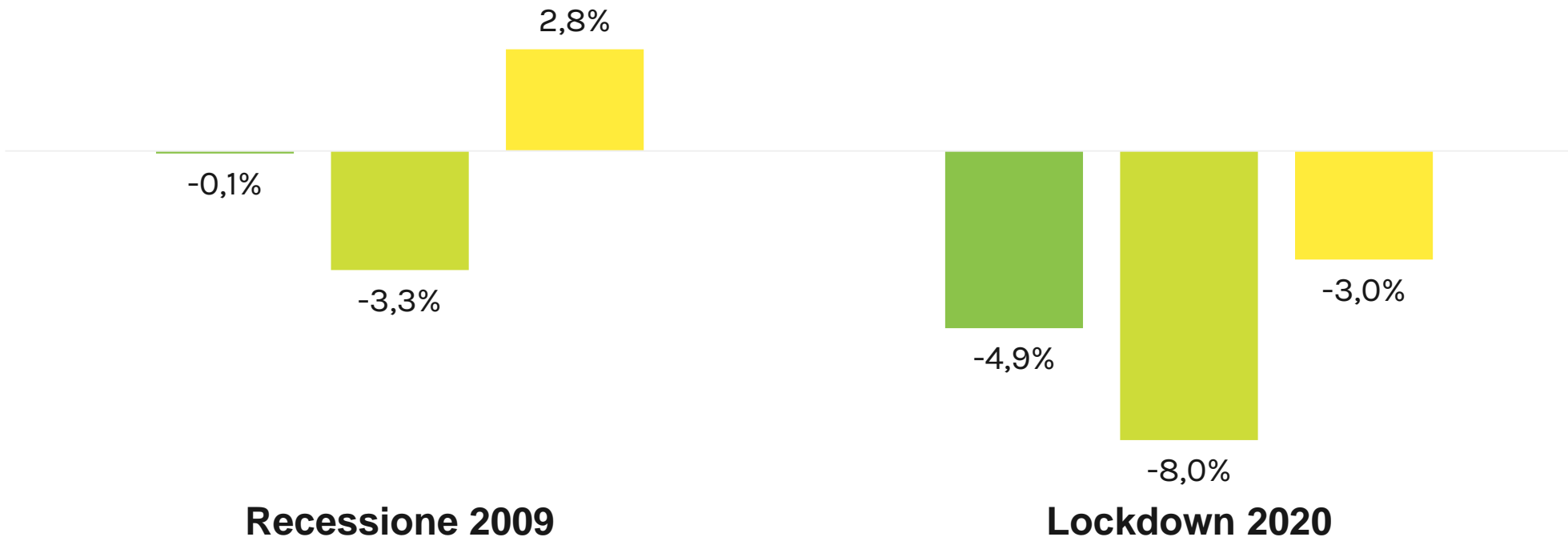


% calcolate su totale imprese

# EFFETTI COVID-19/5 – LA CRISI ECONOMICA SI PROSPETTA PIÙ PROFONDA DELLA RECESSIONE DEL 2009

**Variazione del PIL reale –Recessione 2009 VS Lockdown 2020**  
(variazione rispetto all'anno precedente)

■ Totale mondo ■ Economie avanzate ■ Mercati emergenti e economie in via di sviluppo





# EFFETTI COVID-19/6 - LA CRISI ECONOMICA SI PROSPETTA PIU PROFONDA DELLA RECESSIONE DEL 2009

**Variazione del PIL reale -Recessione 2009 VS Lockdown 2020**  
(variazione rispetto all'anno precedente)

**ITALIA**

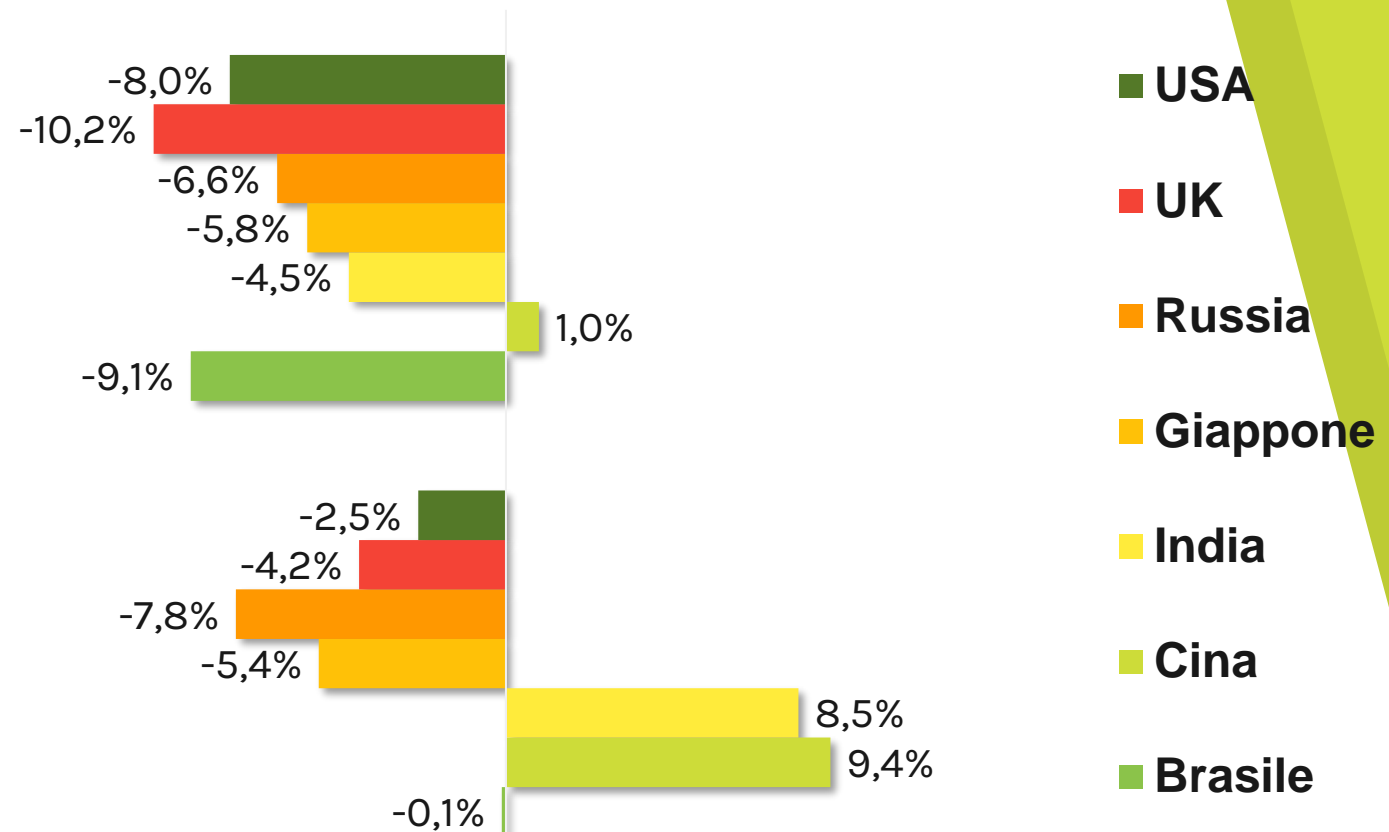


**-10%**  
2020

**Lockdown 2020**

**-5%**  
2009

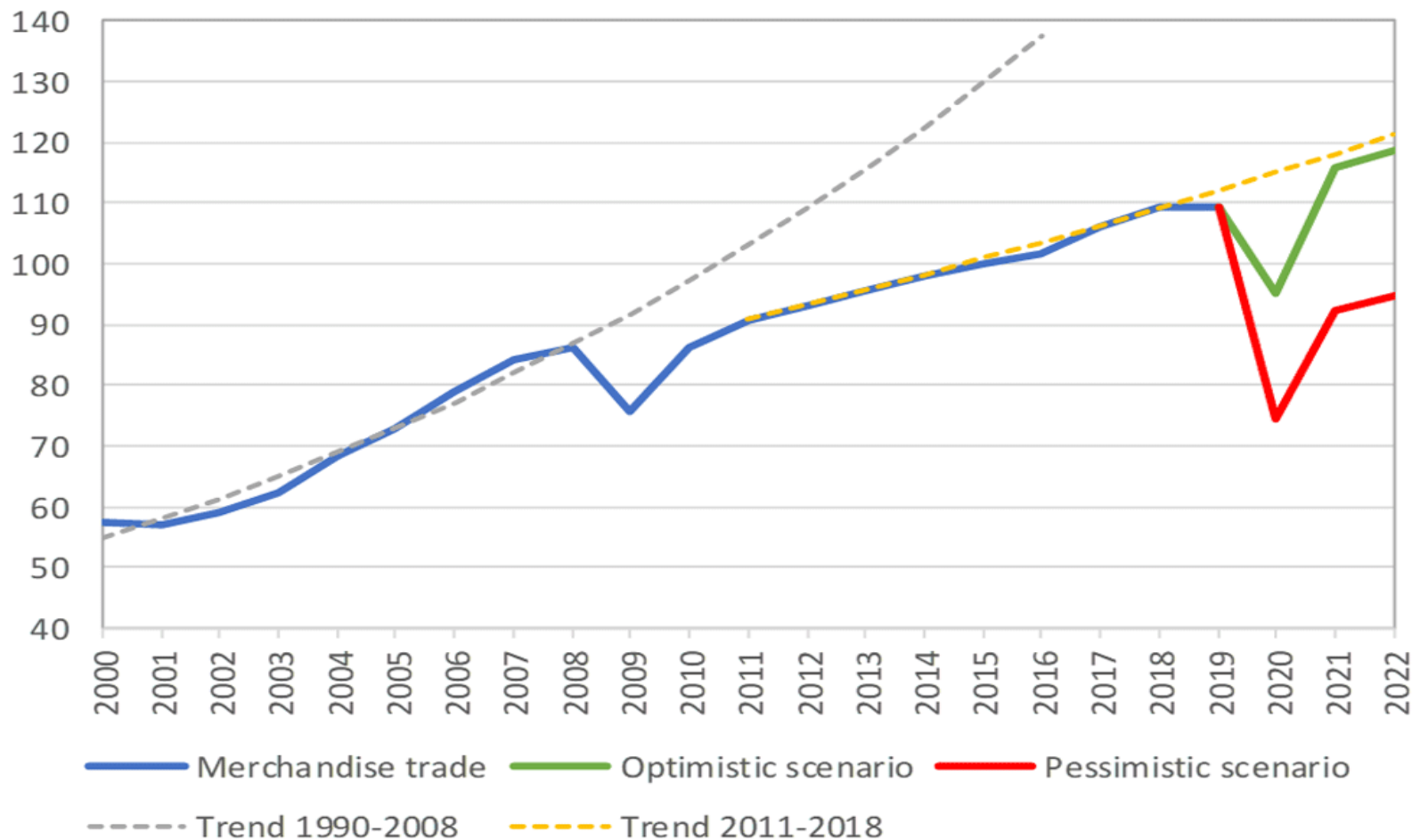
**Recessione 2009**



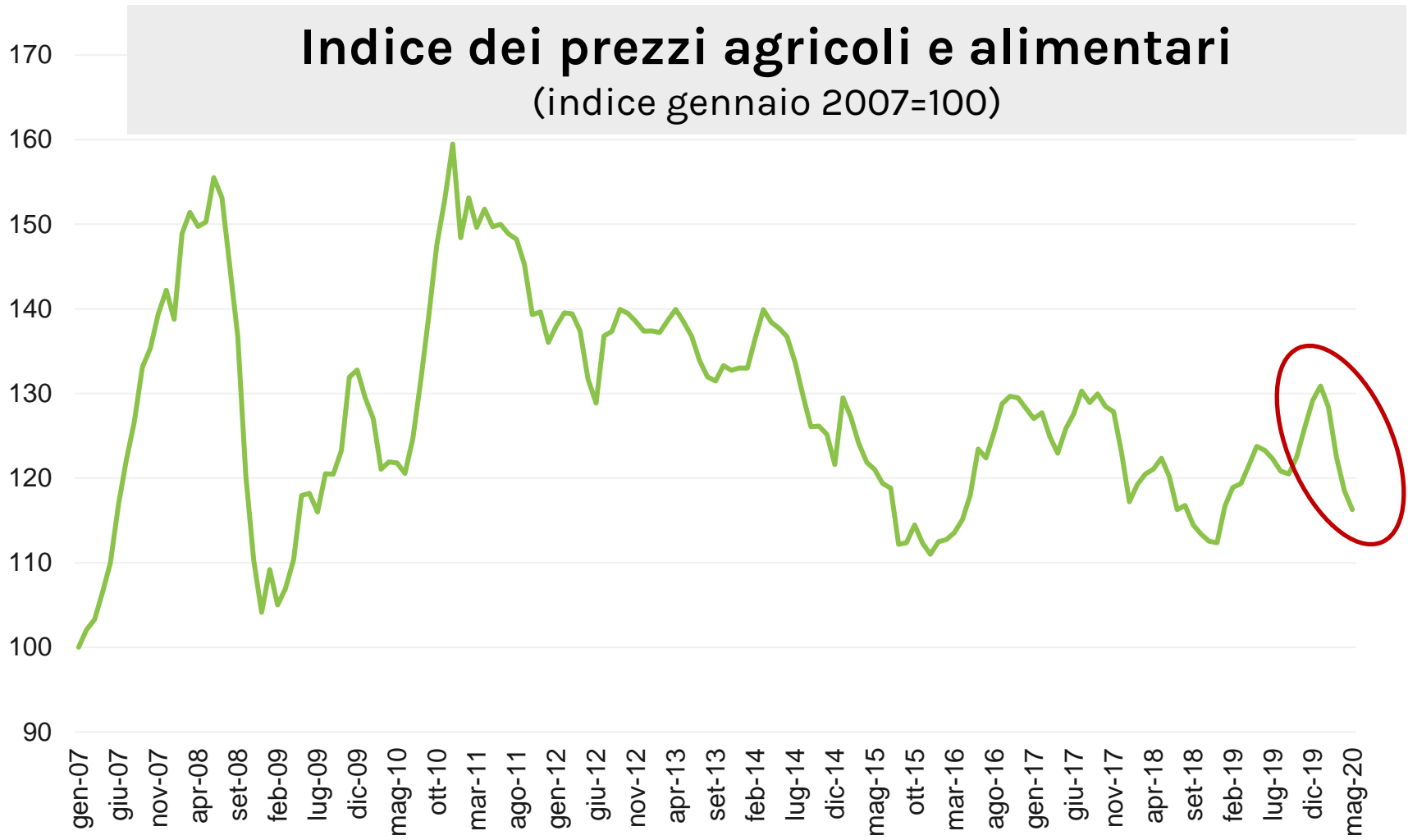
# EFFETTI COVID-19/7 – I MERCATI AGRICOLI E ALIMENTARI SARANNO CONDIZIONATI DALL’EVOLUZIONE DEL COMMERCIO GLOBALE

## Trend degli scambi commerciali globali e scenari previsionali

(trend commercio di merci in volume, indice 2015=100)



# IL CALO DELLA DOMANDA CONNESSO ALL'EFFETTO COVID-19 SI FA SENTIRE ANCHE SUI PREZZI



**Var. prezzi mkt Italia**  
dic19-mag20

LATTE\*

**-27%**

SUINI\*\*

**-53%**

Fonte: Nomisma su dati FAO, Clal e Ismea.\*Latte crudo spot nazionale (MIMBLO) \*\*Variazione indice prezzi all'origine

## IN SINTESI...

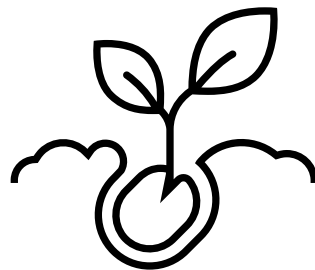


### Sfide

- ➔ Crisi economica da Covid e relativi impatti su economia italiana, economia globale e scambi commerciali
- ➔ Incertezza sui mercati che rende prudenti e blocca investimenti
- ➔ Instabilità delle relazioni geopolitiche e commerciali tra i principali player al mondo (USA-Cina, USA-UE, ecc.)
- ➔ Prezzi bassi che potrebbero compromettere la redditività delle colture

## IN SINTESI...

### Opportunità



- ➔ Sostenibilità e origine delle materie prime proteiche a supporto della filiera zootecnica nazionale
- ➔ Politiche europee: Green Deal e nuova PAC
- ➔ Innovazione digitale in agricoltura
- ➔ I fondamentali nel lungo periodo rimarranno sostanzialmente invariati (aumento della popolazione, incremento del benessere, urbanizzazione, globalizzazione delle diete, ecc.)
- ➔ Accordi di libero scambio: UE-Canada, UE-Giappone, UE-Vietnam? UE-Mercosur?

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



*Nomisma*

**DENIS PANTINI**

Responsabile Agroalimentare  
Nomisma spa

[denis.pantini@nomisma.it](mailto:denis.pantini@nomisma.it)

051 6483188

[www.agrifoodmonitor.it](http://www.agrifoodmonitor.it)