

# LE ESPORTAZIONI AGRICOLE E DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

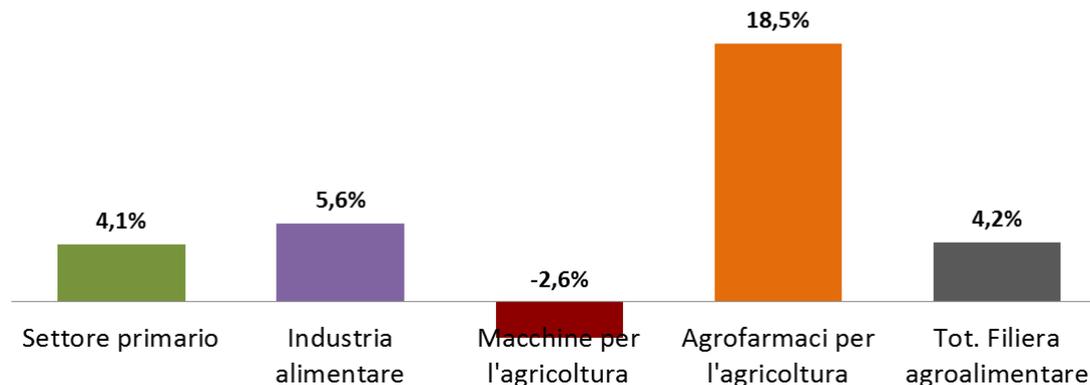
Gennaio 2016

# **DATI CONGIUNTURALI: I PRIMI NOVE MESI DEL 2015**

# LE ESPORTAZIONI REGIONALI NEL 2015

- ❑ Nei primi nove mesi del 2015 l'Emilia Romagna ha esportato oltre **639,5 milioni di euro di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca** (il 13,2% delle esportazioni nazionali) e **3,6 miliardi di euro di prodotti alimentari e le bevande** (pari al 7,5% delle esportazioni nazionali). Complessivamente, nel 2015 l'**agroalimentare dell'Emilia Romagna** ha dunque generato **4.254.254.550 di euro di vendite all'estero** (il 10,4% delle esportazioni regionali).
- ❑ Nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare, devono essere prese in considerazione anche le vendite di **macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura** (811,1 milioni di euro) e gli **agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura** (88,1 milioni di euro), per un ammontare dell'intera filiera pari a 5.153 milioni di euro.

**Export per sub-filiera: primi nove mesi del 2015 sullo stesso periodo del 2014 (var.%)**



- ❑ **Le vendite regionali di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono cresciute del 4,1%** rispetto allo stesso periodo del 2014, mentre le **vendite di prodotti alimentari e bevande sono cresciute del 5,6%**, più della media delle esportazioni complessive della regione (+3,9%). A livello nazionale, entrambi i settori hanno visto una crescita ancora più marcata (+13,3% il settore primario; +6,7% i prodotti alimentari, bevande e tabacco).
- ❑ Le **vendite di macchinari per l'agricoltura** si sono, invece, contratte del 2,6%, mentre le **esportazioni di agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura** sono cresciute del 18,5%. L'**intera filiera agroalimentare** è cresciuta del 4,2%.

# LE ESPORTAZIONI REGIONALI NEL 2015 – PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

## Esportazioni dell'Emilia-Romagna

Gennaio – Settembre, euro e var. %

	Gennaio - Settembre			
	Euro 2014	Euro 2015	Quota % sul totale Export ER	Var. % 2015/2014
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	614.433.502	639.523.070	1,6%	4,1%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	3.422.773.482	3.614.731.480	8,8%	5,6%
<b>Agroalimentare (primario + industria alimentare e bevande)</b>	<b>4.037.206.984</b>	<b>4.254.254.550</b>	<b>10,4%</b>	<b>5,4%</b>
Macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	833.179.396	811.128.750	2,0%	-2,6%
Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura	74.363.674	88.144.130	0,2%	18,5%
<b>Filiera agroalimentare</b>	<b>4.944.750.054</b>	<b>5.153.527.430</b>	<b>12,6%</b>	<b>4,2%</b>

	Gennaio - Settembre			
	Euro 2014	Euro 2015	Quota % sul totale Export ER	Var. % 2015/2014
<b>CA10-Prodotti alimentari</b>	<b>3.125.346.096</b>	<b>3.335.964.962</b>	<b>8,1%</b>	<b>6,7%</b>
<i>Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne</i>	880.777.975	896.747.022	2,2%	1,8%
<i>Altri prodotti alimentari</i>	747.538.062	833.125.954	2,0%	11,4%
<i>Prodotti delle industrie lattiero-casearie</i>	459.849.797	476.201.473	1,2%	3,6%
<i>Prodotti da forno e farinacei</i>	358.237.569	401.133.036	1,0%	12,0%
<i>Frutta e ortaggi lavorati e conservati</i>	371.575.755	366.903.390	0,9%	-1,3%
<i>Prodotti per l'alimentazione degli animali</i>	93.061.915	140.473.277	0,3%	50,9%
<i>Oli e grassi vegetali e animali</i>	129.443.033	132.284.220	0,3%	2,2%
<i>Granaglie, amidi e di prodotti amidacei</i>	46.598.330	47.710.282	0,1%	2,4%
<i>Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati</i>	38.263.660	41.386.308	0,1%	8,2%
<b>CA110-Bevande</b>	<b>297.258.879</b>	<b>271.520.457</b>	<b>0,7%</b>	<b>-8,7%</b>

# LE ESPORTAZIONI REGIONALI NEL 2015 – PAESI DI DESTINAZIONE

## □ A livello di destinazione-paese:

- ✓ Per quanto riguarda i **prodotti del settore primario**, oltre l'89% delle esportazioni hanno interessato l'Europa. La **Germania ha assorbito quasi il 30% delle vendite totali** (+1,9% rispetto ai primi 9 mesi del 2014). Tra i primi paesi destinatari delle esportazioni regionali, i tassi di crescita maggiori hanno interessato la Francia (+8,4%), la Spagna (+11,6%).
- ✓ Per quanto riguarda i **prodotti alimentari, bevande e tabacco**, i primi nove mesi del 2015 hanno visto una **leggera flessione delle vendite verso Germania e Francia**, mentre sono **fortemente cresciute quelle verso gli Stati Uniti (+28,6%) e verso il Regno Unito (+8,7%)**.
- ✓ **Le macchine per l'agricoltura evidenziano esportazioni calanti** presso i principali Paesi di destinazione della UE28 (Francia -10,5 e Germania -16,4%). **Crescono la Turchia (+57,5%) e le destinazioni extra-europee.**

# ESPORTAZIONI REGIONALI: SETTORE PRIMARIO

Paesi principali	Gennaio - Settembre			
	2014	2015	Quota % sul totale	Var. % tendenziale
Germania	187.189.154	190.669.226	29,8%	1,9%
Francia	44.117.836	47.831.948	7,5%	8,4%
Spagna	39.877.303	44.517.478	7,0%	11,6%
Regno Unito	26.171.858	28.347.486	4,4%	8,3%
Paesi Bassi	24.813.344	27.103.092	4,2%	9,2%
Austria	25.620.797	25.780.011	4,0%	0,6%
Polonia	21.077.982	19.822.457	3,1%	-6,0%
Grecia	16.380.207	17.960.232	2,8%	9,6%
Svizzera	15.490.035	17.015.611	2,7%	9,8%
Romania	10.858.989	16.135.984	2,5%	48,6%
<b>MONDO</b>	<b>614.433.502</b>	<b>639.523.070</b>	<b>100%</b>	<b>4,1%</b>
EUROPA	544.643.242	569.846.869	89,1%	4,6%
ASIA	39.063.328	39.675.082	6,2%	1,6%
AMERICA	13.133.933	15.145.855	2,4%	15,3%
AFRICA	14.947.403	13.712.052	2,1%	-8,3%
OCEANIA	2.645.596	1.143.212	0,2%	-56,8%
UE 28	494.899.701	525.024.707	82,1%	6,1%
UEM 19	389.527.630	405.928.289	63,5%	4,2%

Esportazioni “Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca”

Gennaio – Settembre, euro e var. %

# ESPORTAZIONI REGIONALI: INDUSTRIA ALIMENTARI E BEVANDE

Paesi principali	Gennaio - Settembre			
	2014	2015	Quota % sul totale	Var. % tendenziale
Germania	636.656.185	633.581.710	17,5%	-0,5%
Francia	564.707.079	557.365.347	15,4%	-1,3%
Stati Uniti	219.514.841	282.368.531	7,8%	28,6%
Regno Unito	239.624.891	260.476.037	7,2%	8,7%
Spagna	135.589.716	141.439.017	3,9%	4,3%
Belgio	97.995.016	95.880.606	2,7%	-2,2%
Giappone	80.009.599	93.441.926	2,6%	16,8%
Paesi Bassi	85.334.247	90.471.955	2,5%	6,0%
Austria	83.411.957	88.933.475	2,5%	6,6%
Svizzera	79.152.710	84.783.373	2,3%	7,1%
<b>MONDO</b>	<b>3.422.773.482</b>	<b>3.614.731.480</b>	<b>100%</b>	<b>5,6%</b>
EUROPA	2.625.010.121	2.638.276.192	73,0%	0,5%
AMERICA	358.216.617	436.308.707	12,1%	21,8%
ASIA	318.330.653	405.328.591	11,2%	27,3%
AFRICA	66.420.103	74.010.248	2,0%	11,4%
OCEANIA	54.795.988	60.807.742	1,7%	11,0%
UE 28	2.385.648.662	2.420.492.842	67,0%	1,5%
Uem 19	1.829.718.786	1.830.181.761	50,6%	0,0%

## Esportazioni "CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco"

Gennaio – Settembre, euro e var. %

# ESPORTAZIONI REGIONALI: MACCHINE PER L'AGRICOLTURA

Paesi principali	Gennaio - Settembre			
	2014	2015	Quota % sul totale	Var. % tendenziale
Francia	109.676.185	98.133.422	12,1%	-10,5%
Germania	79.647.856	66.549.728	8,2%	-16,4%
Stati Uniti	64.657.691	65.378.247	8,1%	1,1%
Cile	31.122.166	36.024.051	4,4%	15,8%
Turchia	22.267.942	35.077.585	4,3%	57,5%
Polonia	41.828.172	33.458.953	4,1%	-20,0%
Regno Unito	33.251.572	29.773.986	3,7%	-10,5%
Cina	18.890.706	29.432.004	3,6%	55,8%
Spagna	31.119.470	28.019.144	3,5%	-10,0%
Giappone	8.646.697	27.557.099	3,4%	218,7%
<b>MONDO</b>	<b>833.179.396</b>	<b>811.128.750</b>	<b>100%</b>	<b>-2,6%</b>
EUROPA	505.921.548	470.519.007	58,0%	-7,0%
AMERICA	141.891.593	136.893.948	16,9%	-3,5%
ASIA	74.549.789	107.822.978	13,3%	44,6%
AFRICA	81.277.315	64.337.011	7,9%	-20,8%
OCEANIA	29.539.151	31.555.806	3,9%	6,8%
UE 28	428.049.680	383.695.515	47,3%	-10,4%
UEM 19	298.404.115	266.575.126	32,9%	-10,7%

## Esportazioni "CK283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura"

Gennaio – Settembre, euro e var. %

# ESPORTAZIONI REGIONALI: AGROFARMACI

Paesi principali	Gennaio - Settembre			
	2014	2015	Quota % sul totale	Var. % tendenziale
Germania	19.302.255	23.391.472	26,5%	21,2%
Francia	13.316.951	13.244.523	15,0%	-0,5%
Polonia	7.858.585	11.036.055	12,5%	40,4%
Spagna	6.260.632	5.889.175	6,7%	-5,9%
Belgio	2.429.215	4.234.440	4,8%	74,3%
Grecia	2.902.731	3.837.563	4,4%	32,2%
Regno Unito	839.232	3.770.765	4,3%	349,3%
Filippine	2.148.717	2.161.641	2,5%	0,6%
Libano	2.375.631	2.096.161	2,4%	-11,8%
Austria	1.539.751	2.021.094	2,3%	31,3%

<b>MONDO</b>	<b>74.363.674</b>	<b>88.144.130</b>	<b>100%</b>	<b>18,5%</b>
EUROPA	68.008.473	81.740.444	92,7%	20,2%
ASIA	5.794.477	5.362.227	6,1%	-7,5%
AFRICA	292.317	708.679	0,8%	142,4%
AMERICA	268.407	330.960	0,4%	23,3%

UE 28	66.224.586	80.256.447	91,1%	21,2%
UEM 19	51.097.113	57.871.832	65,7%	13,3%

Esportazioni "CE202 - Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura"

Gennaio – Settembre, euro e var. %

# POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELL'EMILIA-ROMAGNA NEI PRINCIPALI PAESE DI DESTINAZIONE

Principali produzioni regionali esportate, Gennaio – Settembre 2015, euro e var. %

**PRODOTTI ALIMENTARI**

**2° in  
Germania**

Divisioni	EXP2013	EXP2014	EXP2015	var. 2014-2015
CK28-Macchinari e apparecchiature nca	954.637.534	1.076.874.859	1.050.404.963	-2,5%
CA10-Prodotti alimentari	523.053.963	545.976.524	562.990.180	3,1%
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	393.844.848	445.638.035	451.330.078	1,3%
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	335.056.643	384.155.421	416.239.643	8,4%
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	340.623.639	384.538.675	404.845.286	5,3%



**3° in  
Francia**

Divisioni	EXP2013	EXP2014	EXP2015	var. 2014-2015
CK28-Macchinari e apparecchiature nca	912.856.897	915.341.718	894.211.993	-2,3%
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	591.297.578	608.749.822	591.929.497	-2,8%
CA10-Prodotti alimentari	553.350.368	545.734.181	544.633.791	-0,2%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	393.722.590	393.827.927	373.204.067	-5,2%



**4° in  
Stati Uniti**

Divisioni	EXP2013	EXP2014	EXP2015	var. 2014-2015
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	998.116.059	1.089.994.374	1.389.657.574	27,5%
CK28-Macchinari e apparecchiature nca	1.019.254.077	1.116.877.539	1.257.328.430	12,6%
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	313.172.494	325.987.341	439.885.278	34,9%
CA10-Prodotti alimentari	166.724.302	182.920.959	227.376.903	24,3%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	114.964.138	125.017.881	147.115.980	17,7%



# SALDO COMMERCIALE NEL 2015 PER COMPARTO

- ❑ Il saldo commerciale dell'Emilia-Romagna per l'agroalimentare continua ad essere negativo nei primi 9 mesi del 2015, ma in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Si è passati, infatti, da un saldo di -932,9 milioni di euro circa nel 2014 ad un saldo di -287,7 milioni di euro circa del 2015.
- ❑ Distinguendo i due settori, si osserva che il **saldo commerciale dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco diventa positivo nel 2015** (+149,6 milioni di euro), mentre quello dei prodotti del settore primario permane negativo (-437,3 milioni di euro).
- ❑ **Risulta positivo**, anche se in leggero calo rispetto al 2014, **il saldo commerciale dei macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura** (+ 679,6 milioni di euro), mentre è negativo il saldo commerciale degli agrofarmaci (-79 milioni di euro).
- ❑ **Grazie alla componente dei macchinari, l'intera filiera agroalimentare chiude i primi 9 mesi del 2015 con un saldo commerciale positivo (+ 312,8 milioni di euro)**

## Saldo commercio estero Emilia-Romagna (Export-Import)

Gennaio – Settembre, euro e var. %

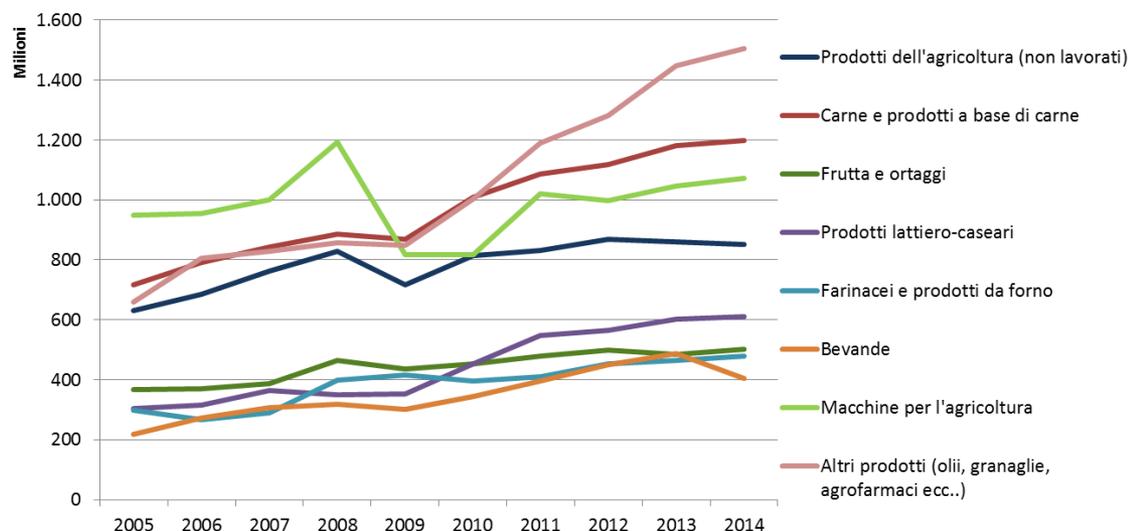
	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	- 565.113.838	- 596.624.218	- 437.262.281
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	- 285.621.599	- 336.247.129	149.598.327
<b>Agroalimentare (primario + industria alimentare e bevande)</b>	<b>- 850.735.437</b>	<b>- 932.871.347</b>	<b>- 287.663.954</b>
Macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	690.442.508	708.680.158	679.573.308
Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura	- 61.022.757	- 80.707.821	- 79.050.282
<b>Filiera agroalimentare</b>	<b>- 221.315.686</b>	<b>- 304.899.010</b>	<b>312.859.072</b>

# **DATI DI MEDIO-LUNGO PERIODO: L'AGROALIMENTARE NEGLI ANNI DELLA CRISI ECONOMICA**

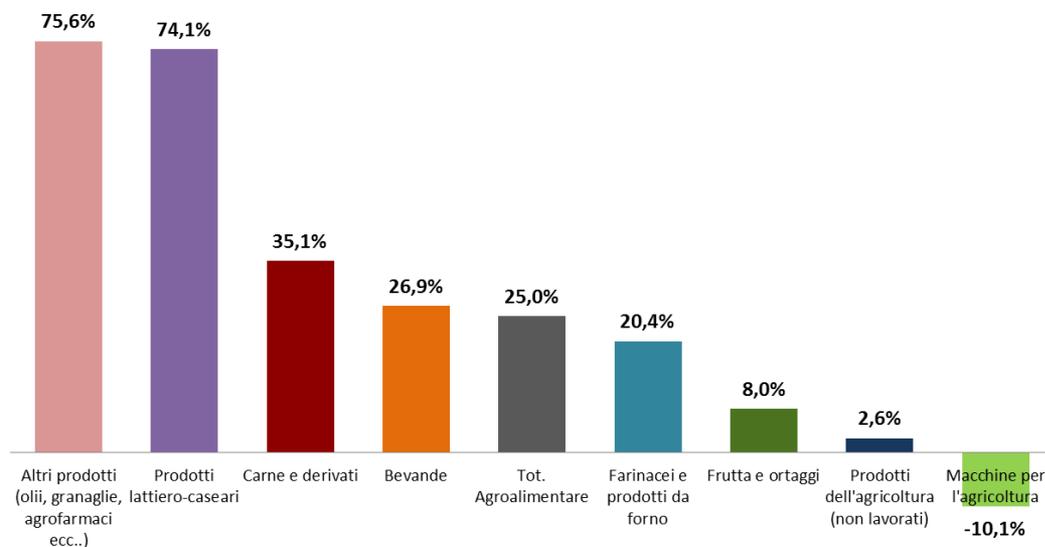
# ANDAMENTO DELL'EXPORT PER COMPARTO, ANNI 2005-2014

- **Export 2014 = 6,6 miliardi di euro**, il 19,0% sul totale nazionale. I settori dell'agroalimentare rappresentano il 12,5% delle esportazioni dell'Emilia-Romagna.
- **La filiera agroalimentare rivela una buona capacità di tenuta alla crisi e dunque una naturale tendenza anticiclica.**
- **I settori che incidono maggiormente sull'export in termini assoluti sono:** 'Altri prodotti', 'Carne e derivati', 'Macchine per l'agricoltura' e 'Prodotti dell'agricoltura non lavorati'. Questi comparti rappresentano il 69,9% dell'export della filiera regionale. **Il comparto delle macchine agricole regionali esporta il 27% del totale nazionale.**
- A livello settoriale, 'Prodotti caseari', 'Altri prodotti (pesce, olio, mangimi, ecc.)', 'Bevande' e 'Carne e derivati', fanno registrare i tassi di crescita più elevati, anche rispetto al trend generale della filiera (+ 25%).

Export per comparto, anni 2005 - 2014 (milioni di euro)



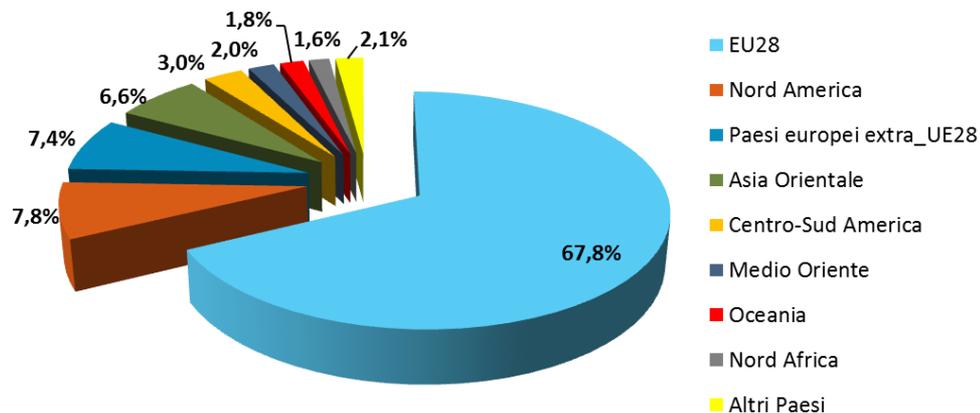
Export per comparto: var.% 2008-2014



# L'EXPORT 2014 PER AREA E PAESE DI DESTINAZIONE

- Rispetto ad altre filiere regionali, il baricentro delle esportazioni risulta maggiormente concentrato sui Paesi europei (dentro e fuori la UE). I Paesi extra-europei, con l'eccezione degli USA (7,4% del totale), rivestono un ruolo ancora marginale (insieme valgono il 17,0% dell'export totale).

Esportazioni per area di destinazione (2014, quote %, Istat)



Primi 15 Paesi per export e variazioni rispetto al 2008

Paesi	Export 2014 (euro)	Var.% (2014-2008)
Germania	1.219.574.626	15,4%
Francia	974.975.132	31,5%
USA	412.432.494	10,6%
Regno Unito	410.872.287	11,7%
Spagna	286.866.416	6,6%
Paesi Bassi	179.529.940	31,0%
Austria	172.957.991	14,4%
Belgio	160.468.534	29,4%
Svizzera	147.569.473	29,8%
Polonia	143.545.998	32,9%
Grecia	137.162.042	-21,4%
Giappone	130.651.943	34,5%
Russia	127.315.854	13,0%
Svezia	115.533.536	35,0%
Canada	103.101.169	25,6%
<b>Mondo</b>	<b>6.621.228.550</b>	<b>25,0%</b>

- A livello di singolo Paese, si conferma il carattere eurocentrico dell'export: USA, Giappone, Russia e Canada sono i soli Paesi extra-europei nella classifica dei primi 15 Paesi clienti. **Germania e Francia insieme valgono 1/3 dell'export totale.**

# ANDAMENTO DEL SALDO COMMERCIALE PER COMPARTO

- Un elemento di criticità è rappresentato dal **saldo negativo dell'interscambio commerciale della filiera**. Un dato contro-intuitivo in considerazione della forza commerciale delle produzioni agro-alimentari dell'Emilia-Romagna. La bilancia commerciale della filiera **è andata deteriorandosi a partire dall'inizio della crisi economica**. Il dato risulterebbe **ancora più negativo** senza l'apporto delle Macchine per l'agricoltura che **vantano un saldo ampiamente positivo**. Diversamente, sia l'industria alimentare sia, soprattutto, la componente primaria della filiera, evidenziano saldi negativi.

## Saldo commerciale annuale (2005-2014)

