ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

L'AGROALIMENTARE SICILIANO SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Gianpaolo Bruno
Direttore
Pianificazione Strategica, Studi e Rete estera

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Prodotti agro-alimentari di qualità

REGIONI	PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ DOP E IGP (a) (b)		
	DOP	IGP	TOTALE
Piemonte	13	7	20
Valle d'Aosta	4	-	4
Lombardia	17	9	26
Trentino A.A.	8	3	11
Bolzano	*2*	*2*	*4*
Trento	*7*	*1*	*8*
Veneto	17	18	35
Friuli Venezia G.	5	1	6
Liguria	2	1	3
Emilia-Romagna	19	17	36
Toscana	13	11	24
Umbria	4	3	7
Marche	6	4	10
Lazio	14	9	23
Molise	5	1	6
Abruzzo	6	2	8
Campania	13	8	21
Puglia	11	5	16
Basilicata	5	4	9
Calabria	11	4	15
Sicilia	16	11	27
Sardegna	6	1	7

Fonte: Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Prodotti DOP e IGP riconosciuti

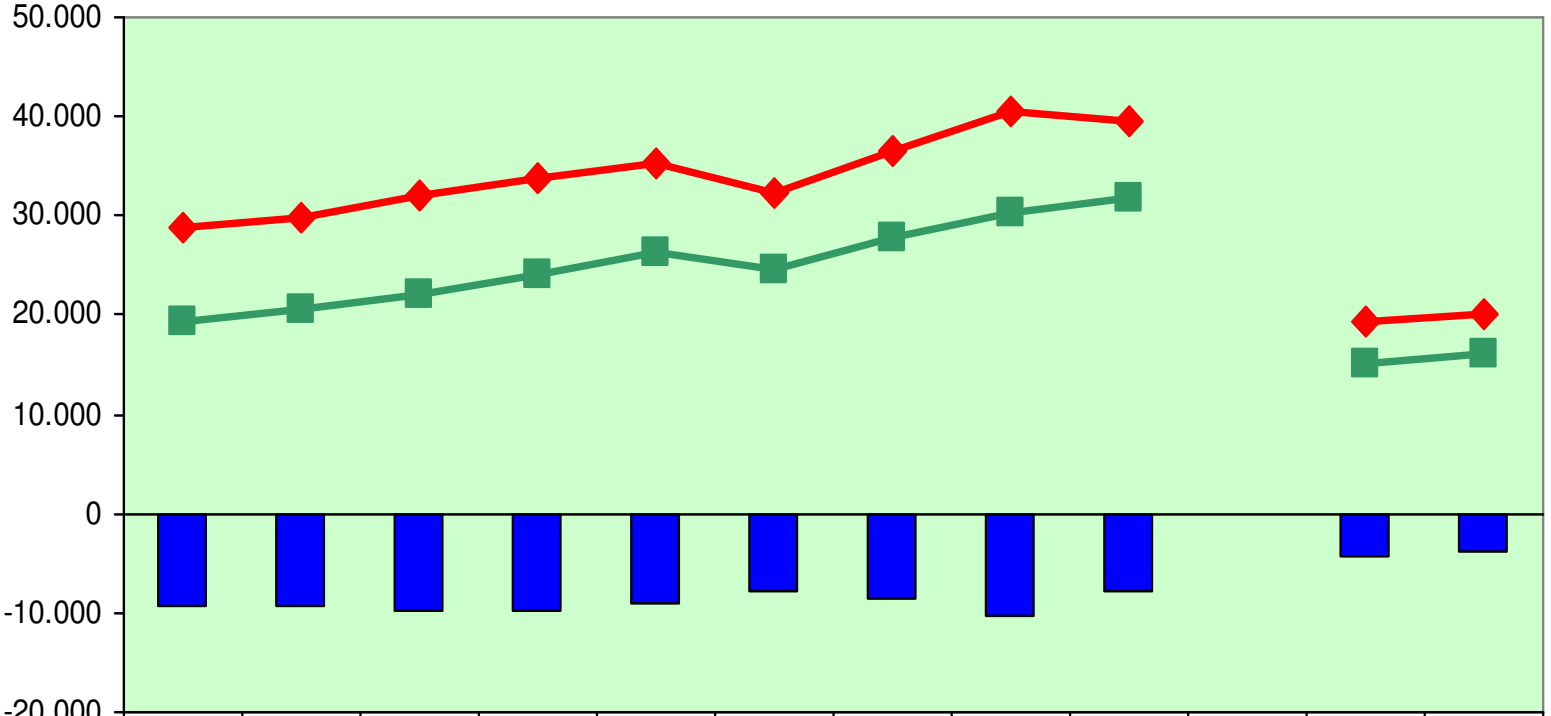
Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti per regione e settore - *al 31 dicembre 2012*

REGIONI	Carni fresche			Preparazioni di carne (1)			Formaggi			Ortofrutticoli e cereali			Oli extravergine di oliva			Altri prodotti (2)			Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP		
	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	TOTALE	DOP	IGP	**TOTALE**
Piemonte	-	-	-	2	3	5	9	-	9	1	4	5	-	-	-	1	-	1	13	7	**20**
Valle d'Aosta	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	**4**
Lombardia	-	-	-	3	7	10	12	-	12	-	2	2	2	-	2	-	-	-	17	9	**26**
Trentino A.A.	-	-	-	-	2	2	5	-	5	2	1	3	1	-	1	-	-	-	8	3	**11**
Bolzano	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	**4**
Trento	-	-	-	-	1	1	4	-	4	2	-	2	1	-	1	-	-	-	7	1	**8**
Veneto	-	-	-	3	4	7	8	-	8	3	14	17	2	-	2	1	-	1	17	18	**35**
Friuli Venezia G.	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	1	**6**
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	1	**3**
Emilia-Romagna	-	1	1	7	5	12	6	-	6	2	9	11	2	-	2	2	2	4	19	17	**36**
Toscana	1	1	2	2	2	4	2	-	2	3	5	8	4	1	5	2	1	3	13	11	**24**
Umbria	-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	4	3	**7**
Marche	-	1	1	2	2	4	2	-	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	6	4	**10**
Lazio	-	2	2	1	3	4	3	-	3	4	3	7	4	-	4	2	1	3	14	9	**23**
Molise	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	1	**6**
Abruzzo	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	3	-	3	1	-	1	6	2	**8**
Campania	-	1	1	-	-	-	3	-	3	4	7	11	5	-	5	1	-	1	13	8	**21**
Puglia	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	5	6	5	-	5	2	-	2	11	5	**16**
Basilicata	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	4	1	-	1	-	1	1	5	4	**9**
Calabria	-	-	-	4	-	4	1	-	1	1	4	5	3	-	3	2	-	2	11	4	**15**
Sicilia	-	-	-	-	1	1	4	-	4	5	9	14	6	-	6	1	1	2	16	11	**27**
Sardegna	-	1	1	-	-	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	1	-	1	6	1	**7**
ITALIA	**1**	**3**	**4**	**21**	**15**	**36**	**43**	**1**	**44**	**33**	**65**	**98**	**42**	**1**	**43**	**14**	**7**	**21**	**154**	**92**	**246**

Fonte: Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

La bilancia agro-alimentare italiana



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		gen-giu 2012	gen-giu 2013
Saldo	-9.343	-9.233	-9.889	-9.746	-8.955	-7.714	-8.650	-10.291	-7.687		-4.214	-3.879
Importazioni	28.808	29.824	32.106	33.904	35.217	32.359	36.443	40.510	39.546		19.444	20.120
Esportazioni	19.465	20.591	22.217	24.158	26.261	24.645	27.792	30.219	31.859		15.230	16.241

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

Graduatoria delle regioni esportatrici di prodotti agro-alimentari

		2011	2012	2012 gen-giu	2013 gen-giu	Pesi % 2012	2013 gen-giu	Var. % 13/12
1	Emilia-Romagna	4846	5154	2423	2637	16,2	16,2	8,8
2	Lombardia	4769	5054	2438	2560	15,9	15,8	5,0
3	Veneto	4467	4821	2318	2458	15,1	15,1	6,0
4	Piemonte	4122	4326	1907	2040	13,6	12,6	6,9
5	Campania	2445	2529	1264	1354	7,9	8,3	7,2
6	Trentino Alto Adige	1844	1896	999	1027	6,0	6,3	2,8
7	Toscana	1796	1911	943	1015	6,0	6,2	7,6
8	Puglia	1305	1349	502	570	4,2	3,5	13,6
9	Sicilia	942	883	449	483	2,8	3,0	7,7
10	Lazio	736	781	414	405	2,5	2,5	-2,3
11	Liguria	637	627	359	357	2,0	2,2	-0,7
12	Friuli-Venezia Giulia	669	718	356	355	2,3	2,2	-0,3
13	Umbria	437	489	223	299	1,5	1,8	34,1
14	Abruzzo	480	485	248	253	1,5	1,6	2,0
15	Marche	278	323	150	170	1,0	1,0	13,1
16	Sardegna	129	157	72	90	0,5	0,6	25,2
17	Calabria	137	140	63	69	0,4	0,4	9,6
18	Basilicata	69	70	31	33	0,2	0,2	5,4
19	Valle d'Aosta	50	65	30	31	0,2	0,2	2,6
20	Molise	52	62	28	29	0,2	0,2	1,6
	Provincie diverse e non specificate	10	9	7	4	0,0	0,0	-42,2
	ITALIA	**30219**	**31851**	**15225**	**16237**	**100,0**	**100,0**	**6,6**

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

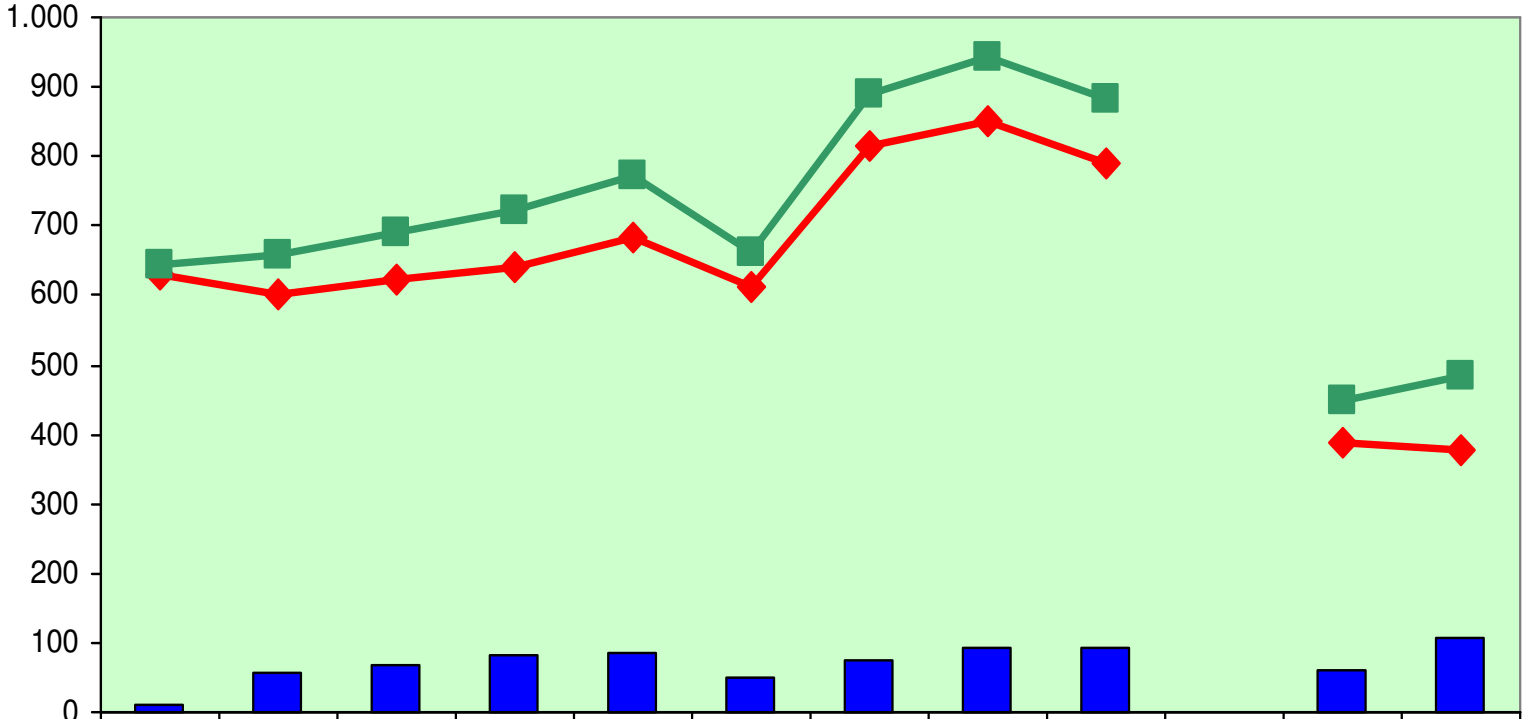
Export agro-alimentare ed export complessivo della Sicilia (Migliaia di euro, pesi % e var. %)

	2012 gen-giu	2013 gen-giu	Peso % 2012	Peso % gen-giu 2013	Var %
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	4.862.353	3.479.026	75,2	65,6	-28,4
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	294.461	328.575	4,6	6,2	11,6
Componenti elettronici e schede elettroniche	185.936	256.676	2,9	4,8	38,0
Medicinali e preparati farmaceutici	117.594	159.623	1,8	3,0	35,7
Altri prodotti chimici	130.874	156.612	2,0	3,0	19,7
Prodotti di colture agricole non permanenti	95.665	107.265	1,5	2,0	12,1
Prodotti di colture permanenti	69.347	91.288	1,1	1,7	31,6
Frutta e ortaggi lavorati e conservati	83.423	84.446	1,3	1,6	1,2
Bevande	58.508	59.031	0,9	1,1	0,9
Pietre tagliate, modellate e finite	42.002	48.194	0,6	0,9	14,7
Navi e imbarcazioni	11.175	47.893	0,2	0,9	328,6
Prodotti della siderurgia	56.475	37.366	0,9	0,7	-33,8
Piante vive	38.015	36.839	0,6	0,7	-3,1
Altri prodotti alimentari	33.252	35.195	0,5	0,7	5,8
Articoli in materie plastiche	35.251	31.823	0,5	0,6	-9,7
Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	29.010	28.132	0,4	0,5	-3,0
Altre macchine di impiego generale	19.837	20.046	0,3	0,4	1,1
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	11.933	19.853	0,2	0,4	66,4
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati	20.006	18.338	0,3	0,3	-8,3
Oli e grassi vegetali e animali	16.455	16.544	0,3	0,3	0,5
TOTALE	**6.461.991**	**5.303.356**	**100,0**	**100,0**	**-17,9**

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

La bilancia agro-alimentare della Sicilia
(Milioni di euro)

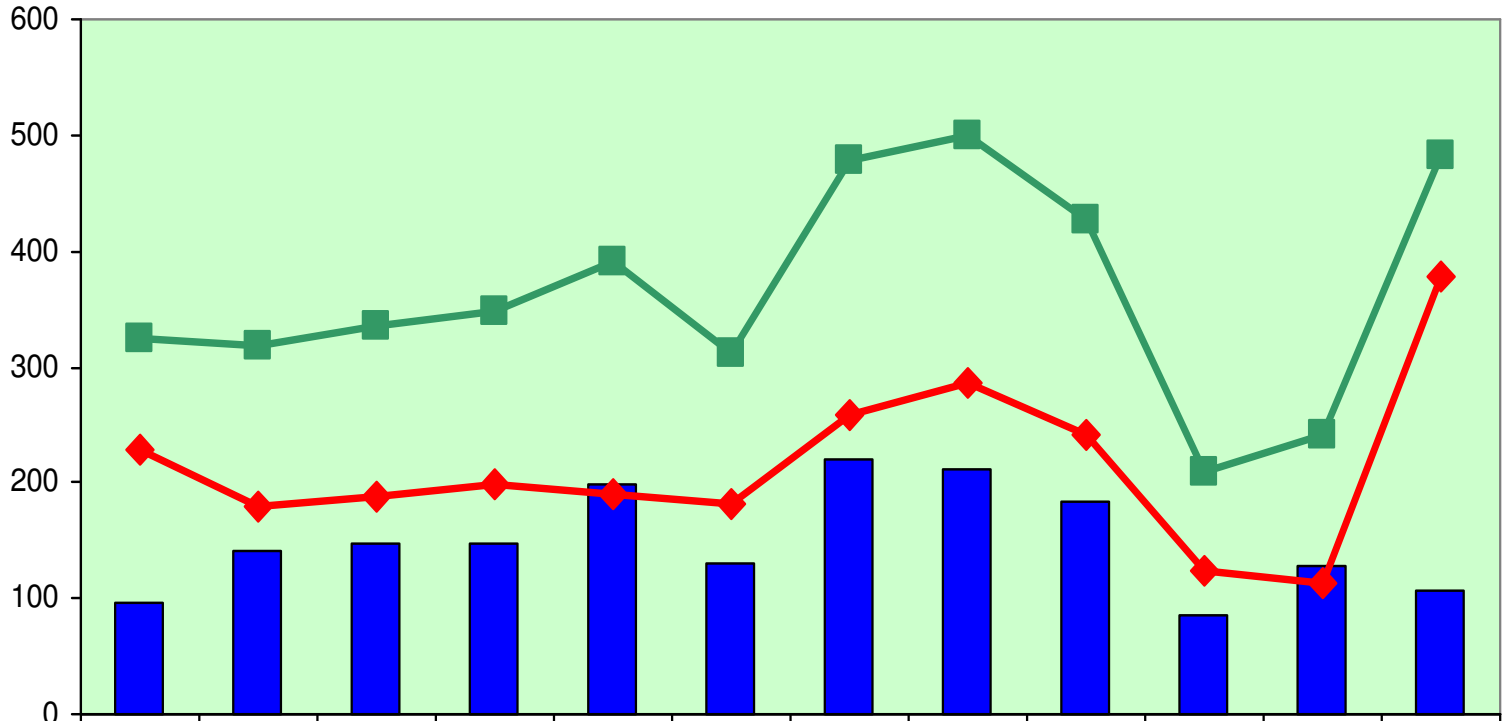


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		gen-giu 2012	gen-giu 2013
Saldo	12	58	69	82	87	51	73	93	93		59	106
Importazioni	631	600	623	641	684	612	816	849	790		389	377
Esportazioni	643	659	692	723	771	663	888	942	883		449	483

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

La bilancia dei prodotti dell'agricoltura e tabacco della Sicilia

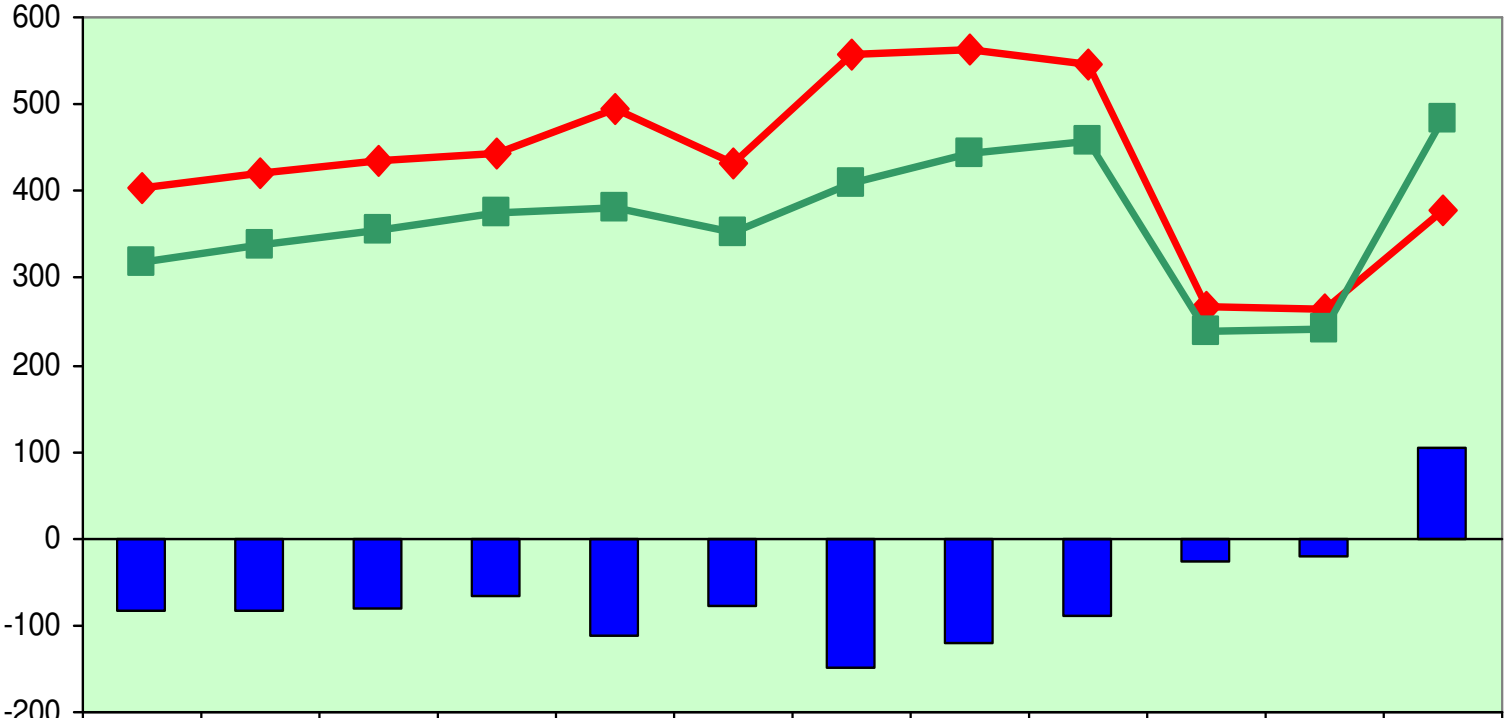


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		gen-giu 2012	gen-giu 2013
Saldo	96	140	148	148	199	130	220	212	184	86	128	106
Importazioni	228	179	188	199	191	181	259	287	242	124	113	377
Esportazioni	324	319	336	348	390	311	479	499	426	210	241	483

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

La bilancia dei prodotti alimentari e bevande della Sicilia



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		gen-giu 2012	gen-giu 2013
Saldo	-84	-82	-80	-66	-112	-79	-148	-119	-90	-27	-22	106
Importazioni	403	421	435	442	494	431	557	562	547	266	264	377
Esportazioni	318	339	356	376	381	352	409	443	457	239	242	483

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

Principali mercati di sbocco delle esportazioni agro-alimentari della Sicilia
Migliaia di euro

	2012			gen-giu 2013	
	Valore	Var %		Valore	Var %
1	Francia	172.159	10,2	Germania	104.591	9,8
2	Germania	164.259	-1,0	Francia	56.153	-4,3
3	Stati Uniti	68.356	6,1	Stati Uniti	33.871	-4,2
4	Regno Unito	51.776	-3,8	Regno Unito	33.642	16,4
5	Svizzera	42.511	-5,4	Svizzera	32.076	32,4
6	Spagna	40.663	-12,7	Austria	30.819	22,0
7	Austria	39.151	-9,0	Paesi Bassi	26.391	19,7
8	Paesi Bassi	35.923	-26,9	Spagna	21.862	28,0
9	Giappone	35.368	-1,3	Giappone	17.942	-7,0
10	Belgio	30.979	10,9	Belgio	16.946	-0,5
11	Malta	25.030	-8,0	Malta	11.493	1,9
12	Tunisia	23.661	-41,9	Canada	9.501	-7,1
13	Canada	17.634	10,6	Tunisia	9.317	-32,3
14	Polonia	16.880	14,9	Polonia	8.532	56,9
15	Grecia	14.187	9,7	Danimarca	8.028	-9,5
16	Danimarca	12.752	-12,8	Svezia	6.730	39,7
17	Svezia	8.341	-6,8	Grecia	4.957	-41,6
18	Cina	7.152	57,5	Cina	4.942	14,5
19	Russia	6.295	23,5	Romania	3.955	26,4
20	Australia	5.831	-8,8	Norvegia	3.764	13,6
	MONDO	**883.265**	**-6,2**	**MONDO**	**483.433**	**7,7**

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

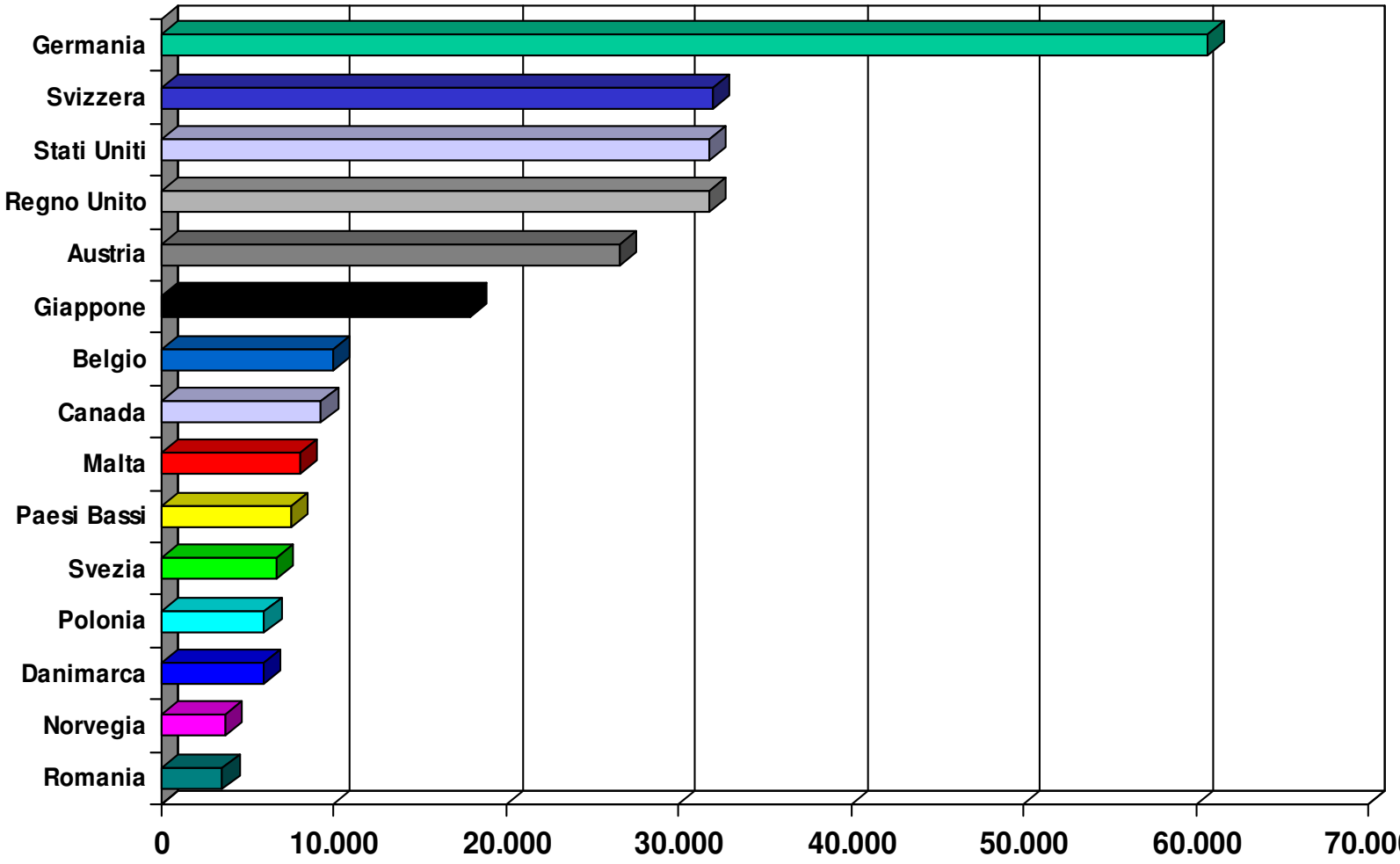
Principali mercati di approvvigionamento delle importazioni agro-alimentari della Sicilia
Migliaia di euro

	2012			gen-giu 2013	
	Valore	Var %		Valore	Var %
1	Francia	197.496	-5,2	Francia	94.103	3,5
2	Spagna	105.597	-14,3	Spagna	57.325	5,7
3	Germania	101.589	-5,8	Germania	43.949	-11,1
4	Paesi Bassi	47.446	20,6	Paesi Bassi	18.856	-17,5
5	Vietnam	33.795	42,8	Vietnam	16.163	-4,9
6	Tunisia	26.509	-23,8	Ecuador	13.847	40,6
7	Argentina	25.134	11,9	Argentina	12.617	-9,1
8	Belgio	20.107	11,7	Tunisia	10.578	-30,9
9	Marocco	18.806	31,3	Marocco	10.222	14,9
10	Ecuador	18.454	-3,2	Turchia	8.511	65,7
11	Lituania	13.486	18,0	Grecia	7.401	35,5
12	Grecia	12.332	-35,0	Belgio	6.948	-21,2
13	Cina	11.804	-10,1	Cina	5.860	35,2
14	Turchia	11.760	-20,3	Lituania	4.982	-0,1
15	Stati Uniti	10.057	-47,0	Austria	4.219	28,9
16	Regno Unito	8.776	-9,8	Irlanda	3.761	27,4
17	India	8.456	1,3	Malta	3.429	178,2
18	Thailandia	8.171	-22,0	Brasile	3.010	-3,7
19	Austria	7.669	6,5	Indonesia	2.814	70,2
20	Irlanda	7.518	8,1	Thailandia	2.770	-51,5
	MONDO	**789.765**	**-6,9**	**MONDO**	**377.115**	**-3,2**

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

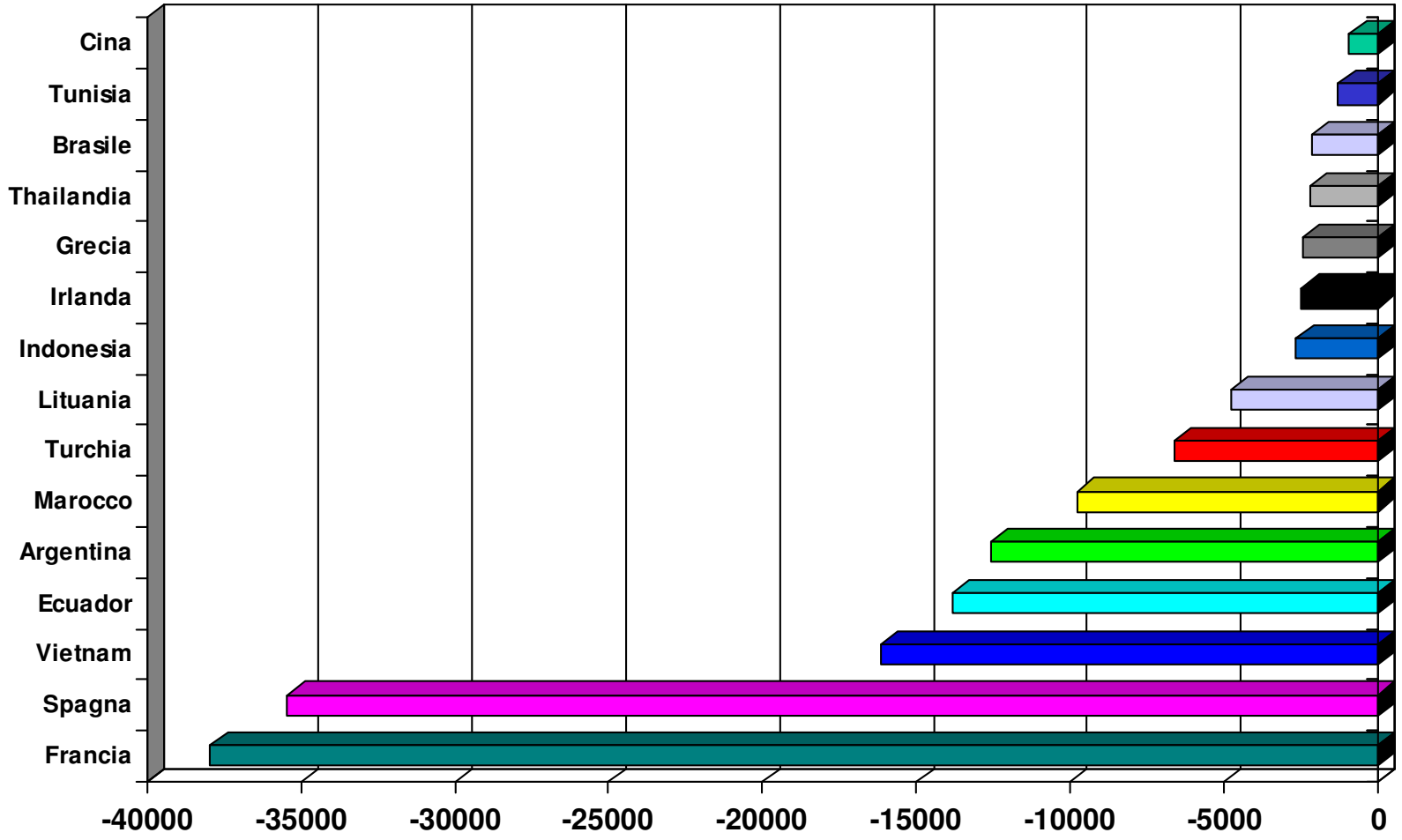
Bilancia agro-alimentare della Sicilia per paese
Principali surplus commerciali
Migliaia di euro



Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

Bilancia agro-alimentare della Sicilia per paese
Principali deficit commerciali
Migliaia di euro



Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Bilancia agro-alimentare per provincia

Province	Esportazioni					Importazioni					Saldi		Saldi normalizzati %	
	2012 gen-giu	2013 gen-giu	Var %	Peso % 2012	Peso % 2013	2012 gen-giu	2013 gen-giu	Var %	Peso % 2012	Peso % 2013	2012 gen-giu	2013 gen-giu	2012 gen-giu	2013 gen-giu
Trapani	55.737	59.478	6,7	12,4	12,3	69.775	58.923	-15,6	17,9	15,6	-14.039	555	-11,2	0,5
Palermo	53.661	50.263	-6,3	12,0	10,4	74.554	70.424	-5,5	19,1	18,7	-20.893	-20.161	-16,3	-16,7
Messina	87.406	85.165	-2,6	19,5	17,6	33.507	36.177	8,0	8,6	9,6	53.900	48.988	44,6	40,4
Agrigento	25.144	29.738	18,3	5,6	6,2	29.180	31.780	8,9	7,5	8,4	-4.036	-2.042	-7,4	-3,3
Caltanissetta	12.168	5.354	-56,0	2,7	1,1	17.198	11.421	-33,6	4,4	3,0	-5.030	-6.067	-17,1	-36,2
Enna	751	825	9,8	0,2	0,2	10.056	11.593	15,3	2,6	3,1	-9.305	-10.768	-86,1	-86,7
Catania	91.588	109.084	19,1	20,4	22,6	98.077	93.268	-4,9	25,2	24,7	-6.489	15.816	-3,4	7,8
Ragusa	90.371	107.056	18,5	20,1	22,1	43.306	39.876	-7,9	11,1	10,6	47.066	67.180	35,2	45,7
Siracusa	32.055	36.471	13,8	7,1	7,5	13.802	23.653	71,4	3,5	6,3	18.253	12.817	39,8	21,3
Sicilia	**448.882**	**483.433**	**7,7**	**100,0**	**100,0**	**389.454**	**377.115**	**-3,2**	**100,0**	**100,0**	**59.427**	**106.318**	**7,1**	**12,4**

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Azioni innovative dell'ICE a favore dell'internazionalizzazione della filiera agro-alimentare

- Piano Export Sud
- Partecipazione al cluster tecnologico Agri-food promosso dal MIUR

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

IL PIANO EXPORT SUD

Programma straordinario a carattere triennale nel quadro del Piano di Azione per la Coesione (PAC), per la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali destinato alle realtà produttive e imprenditoriali delle 4 regioni convergenza (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia)

OBIETTIVO

Accrescere il livello di internazionalizzazione delle imprese delle Regioni convergenza, attraverso

1) **interventi formativi e di tutoraggio** e
2) **la realizzazione di iniziative promozionali**
   (fiere, incoming, comunicazione, partenariato tecnologico)

Le due azioni sono complementari e dovranno combinare le esigenze formative delle aziende legate allo sviluppo del know-how necessario per intraprendere attività sui mercati esteri, con azioni mirate di promozione dei prodotti e servizi in funzione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei mercati obiettivo.

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Articolazione degli interventi per filiera

Il Focus degli interventi formativi e settoriali è posto sui settori considerati prioritari ed emersi dall'attività di analisi sulla specializzazione merceologica regionale, attraverso un'impostazione che privilegia la **logica per filiere (6 filiere per 23 settori)**, facendo leva sulla vocazione produttiva territoriale delle regioni convergenza

- filiera dell'**agro-alimentare** (alimentari, ortofrutta, viticoltura, florovivaismo, ittica);
- filiera dell'**alta tecnologia** (nano-biotecnologie, meccatronica, ICT);
- filiera della **moda-persona** (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria, industria culturale);
- filiera dell'**arredo e costruzioni** (arredamento, restauro architettonico, sviluppo urbano, lapideo);
- filiera dell'**energia** (ambiente e energie rinnovabili);
- filiera della **mobilità** (nautica, aerospazio, logistica, automotive)

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

FILIERA AGROALIMENTARE

Manifestazioni fieristiche internazionali

EUROPA

IFE di Londra

Fruitlogistica Berlino

Prowein Dusseldorf (vini)

IPM di Essen (florovivaismo)

Flowers (florovivaismo) *e World Food* di Mosca

ASIA

Food Hospitality World India

Fruitlogistica, Vinexpo Asia-Pacific di Hong Kong

Seoul Food

AMERICA

Sial Brasile

Sial Canada

Alimentaria Messico

Altre azioni a carattere promozionale

Azioni in collaborazione con la GDO dei Paesi target

Incoming di operatori nelle 4 regioni con visite guidate presso le imprese, con formazione focalizzata sui prodotti regionali a denominazione tutelata

Iniziative di formazione dedicate ai prodotti e alla gastronomia delle regioni obiettivo

Organizzazione dell'Italian Food and Wine Week (USA)

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

MIUR - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

Requisiti dei Piani di Sviluppo Strategico:

Il Piano dovrà evidenziare come il Cluster intenda facilitare il processo di sviluppo del sistema economico, caratterizzandosi per la capacità di:

- ❑ Favorire processi di internazionalizzazione
- ❑ Migliorare la capacità di attrazione degli investimenti
- ❑ Migliorare la capacità di attrazione di talenti
- ❑ Migliorare la capacità di formazione di capitale umano qualificato creando le condizioni per la nascita e l'avvio di start up e di spin-off di ricerca, nonché per la valorizzazione dei piani con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche.

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

Obiettivi : favorire la crescita prevedendo anche una maggiore complementarietà tra politiche per l'innovazione e politiche per l'internazionalizzazione

Il ruolo di ICE-Agenzia:

- Referente del Cluster Tecnologico all'estero e promotore del "fare sistema" sui mercati internazionali
- Fornitore di servizi, semplici e complessi, grazie all'esperienza pluriennale di formazione, assistenza, consulenza e promozione nella filiera agrifood
- Catalizzatore di joint-venture/partnership e progetti di collaborazione internazionali

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - AGENZIA

L'AGRO-ALIMENTARE SICILIANO NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

- CONOSCENZA
- INNOVAZIONE
- INTEGRAZIONE A MONTE E A VALLE DELLA SUPPLY CHAIN
- GRANDE DISTRIBUZIONE
- INTERNAZIONALIZZAZIONE

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE!

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – AGENZIA