



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI AGRARIA

# PROBLEMATICHE ECONOMICHE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA SOSTENIBILITA'

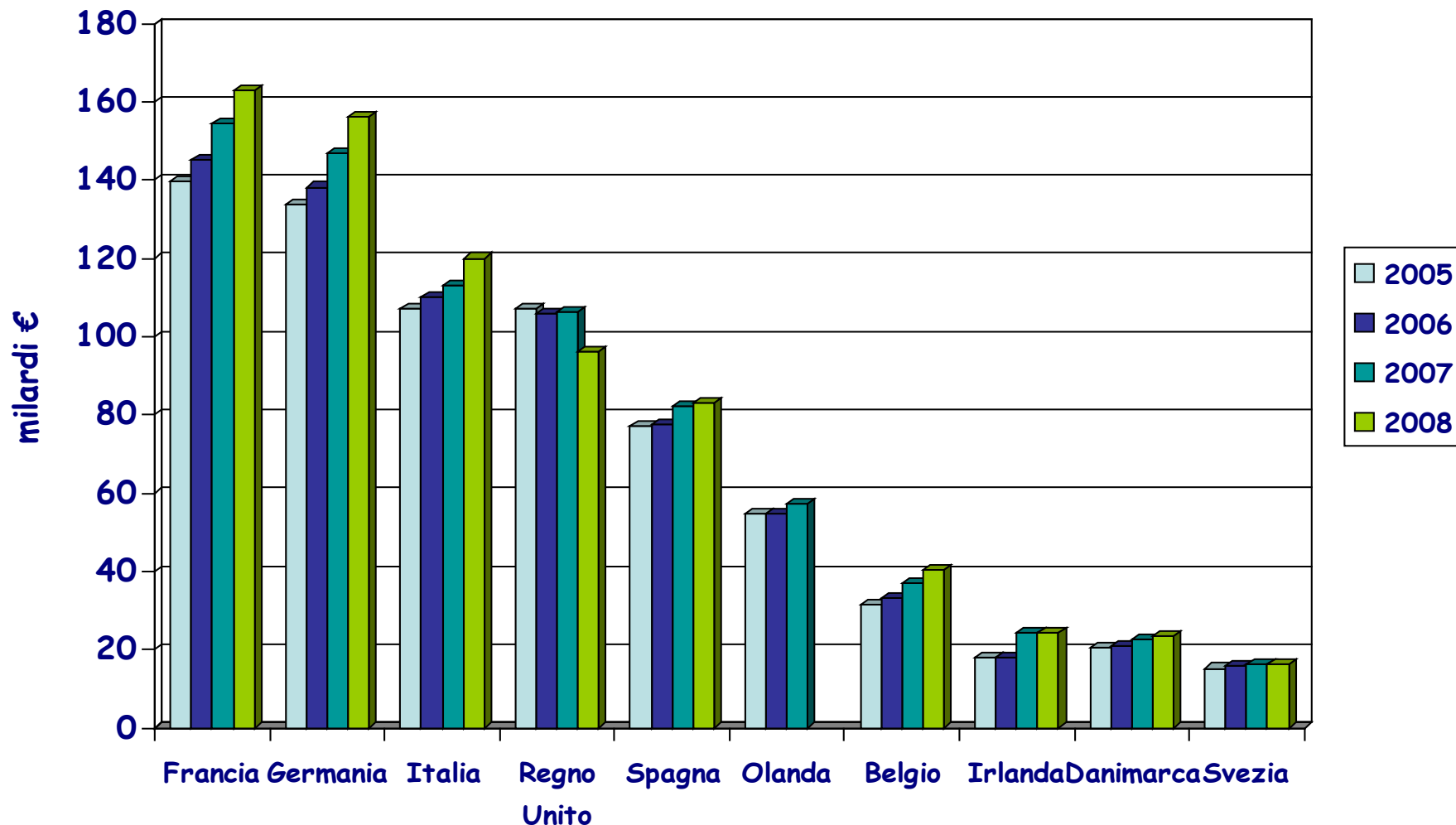
**Alessandro Banterle**

*Dipartimento di Economia e Politica Agraria,  
Agro-alimentare e Ambientale*

Università degli Studi di Milano  
alessandro.banterle@unimi.it

Parma - CIBUS - 13 maggio 2010

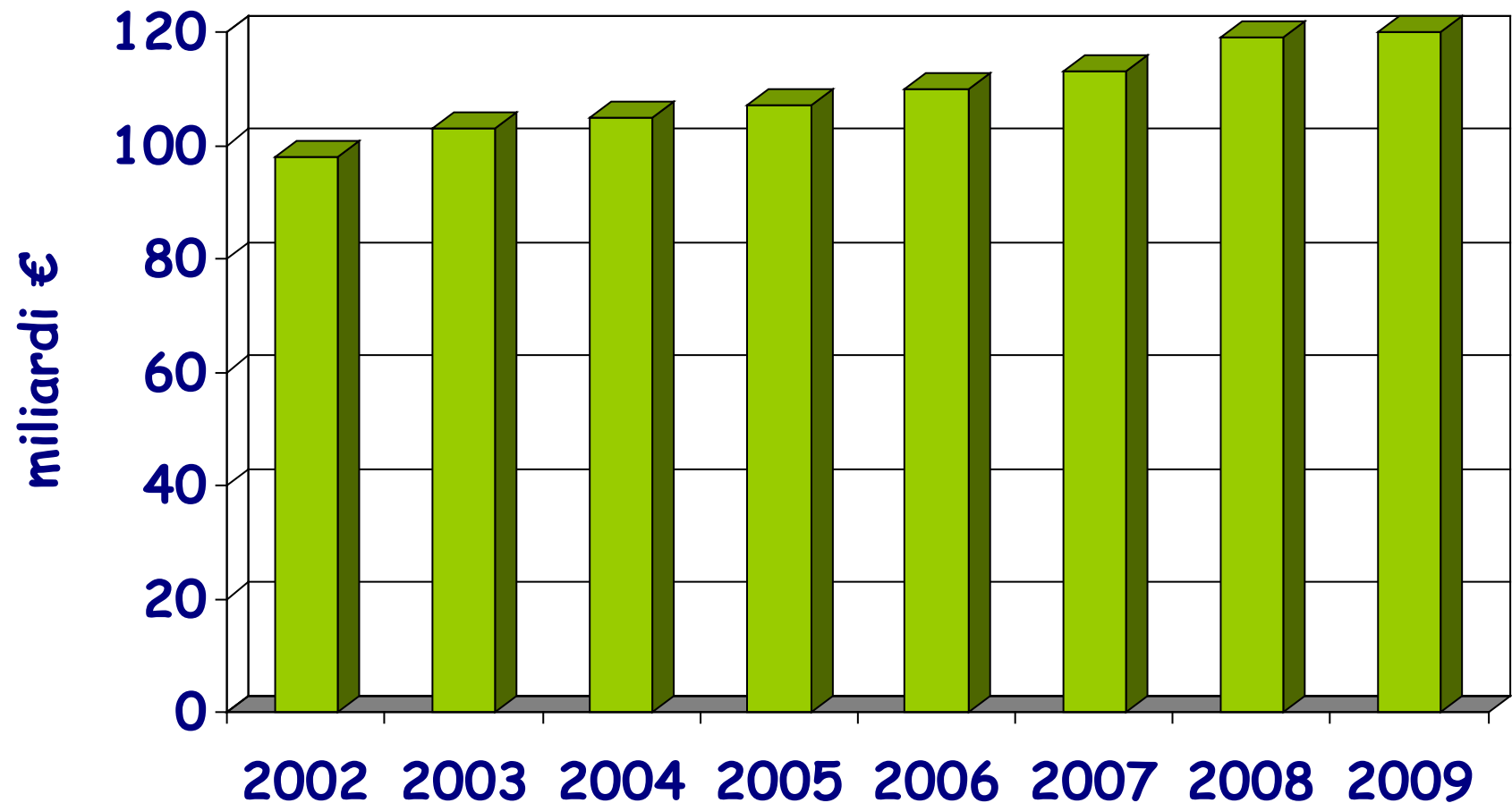
# Fatturato dell'industria alimentare nei primi 10 Paesi europei



Fonte: elaborazioni su dati CIAA



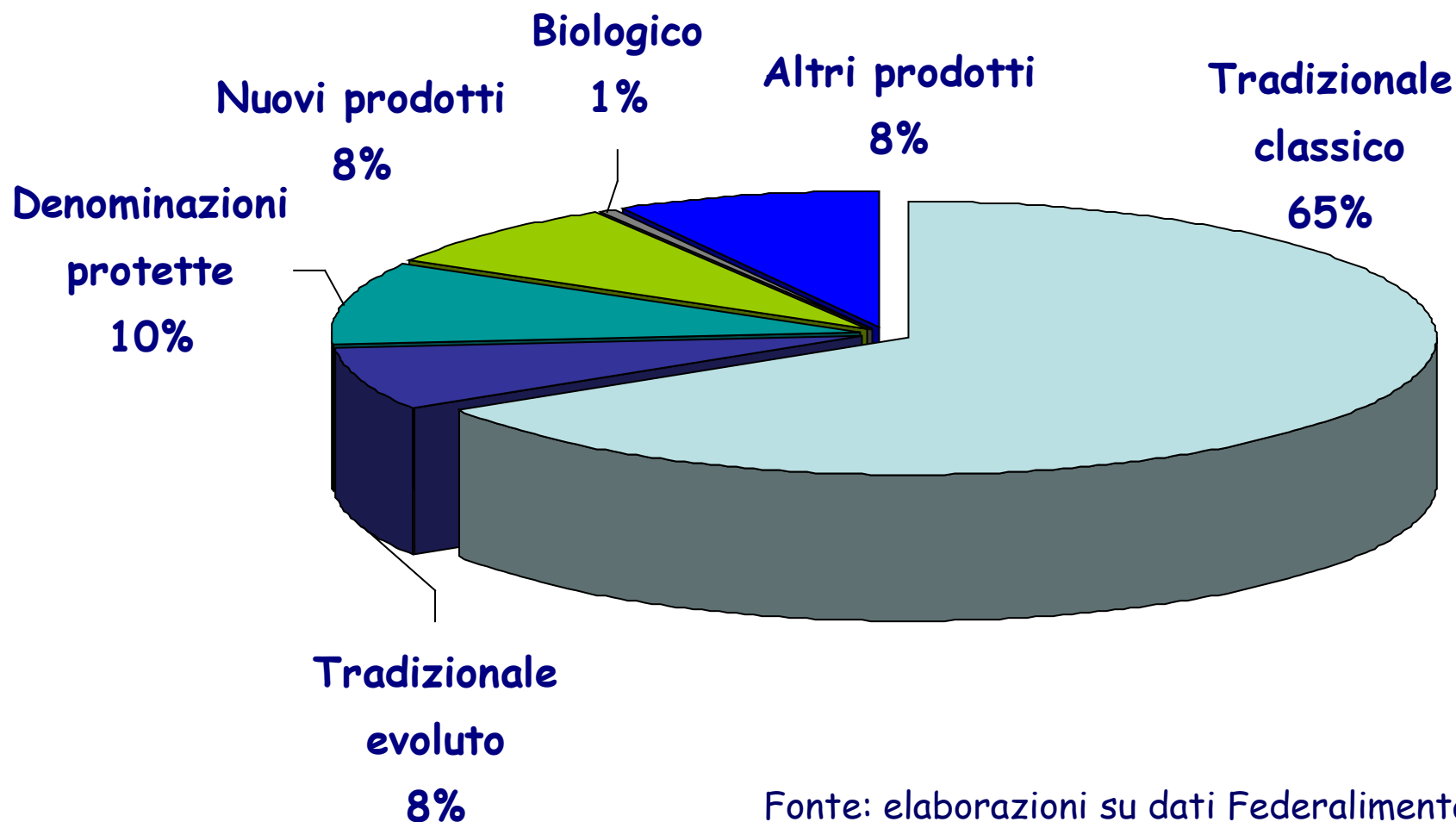
# Fatturato dell'industria alimentare italiana



Fonte: elaborazioni su dati Federalimentare



# Ripartizione del fatturato alimentare per tipologia di prodotto

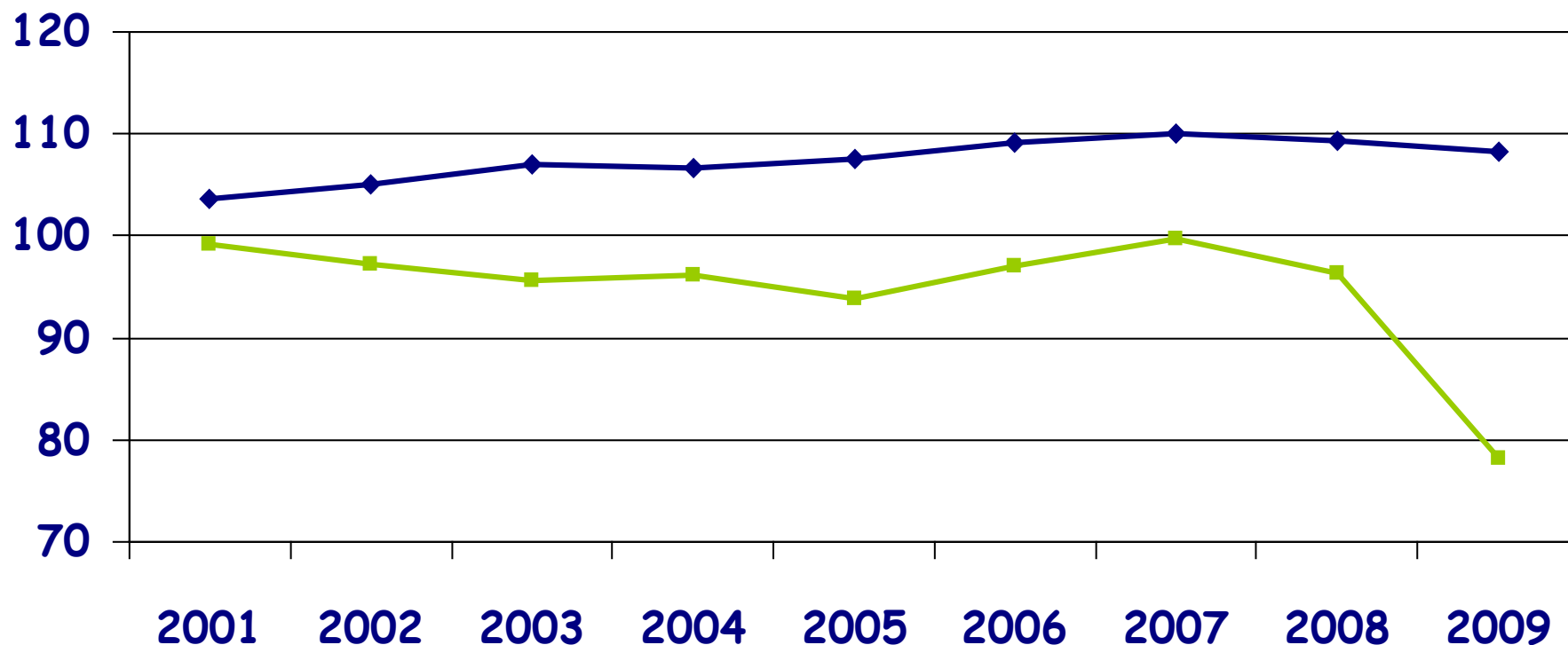


Fonte: elaborazioni su dati Federalimentare



# Indice della produzione dell'industria alimentare italiana

2000 = 100



◆ Industria alimentare, delle bevande e del tabacco  
■ Industria manifatturiera



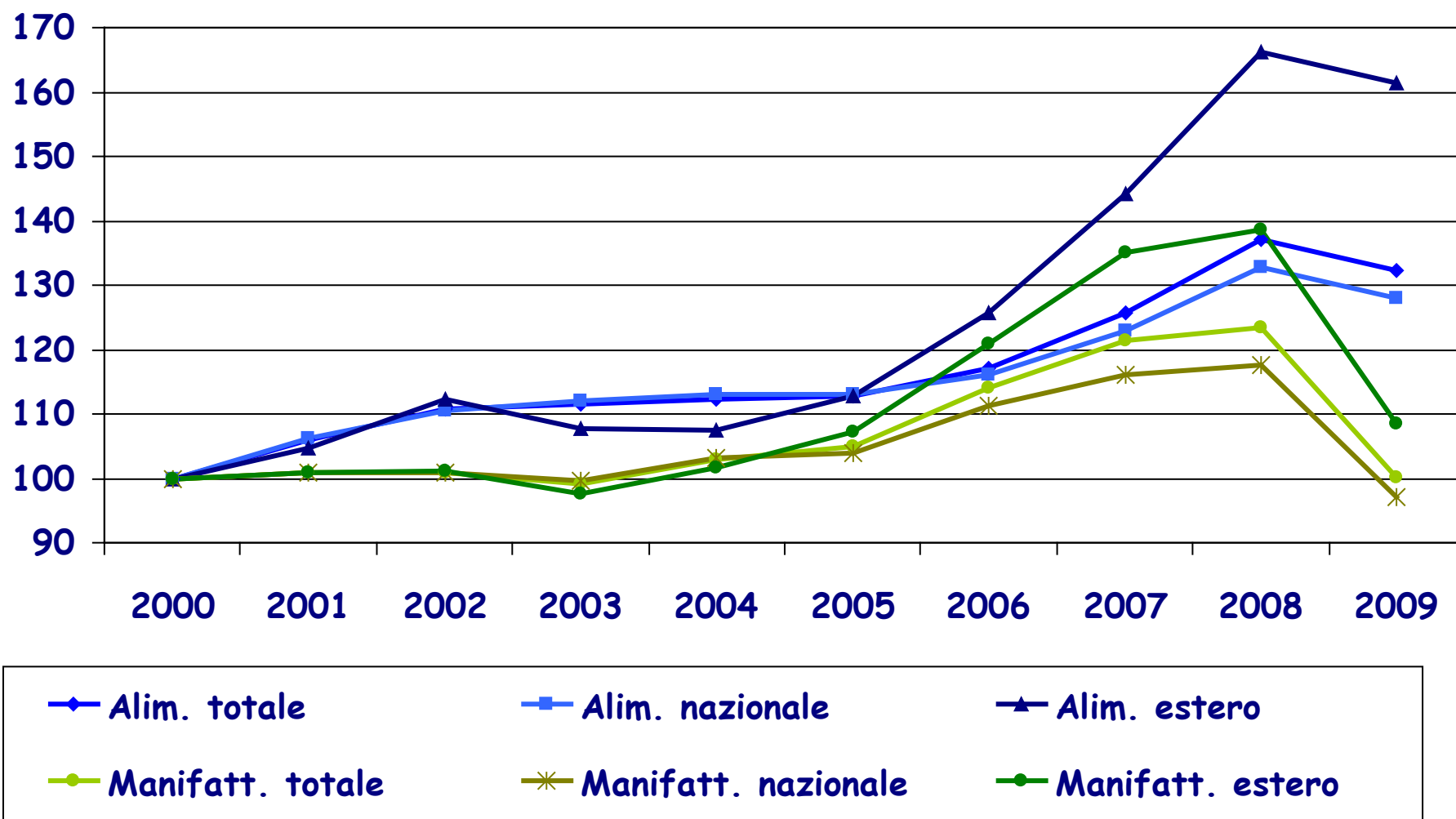
# Indice della produzione dell'industria alimentare italiana

2005 = 100	Medie 2006	Medie 2007	Medie 2008	Medie 2009	Var. % 2009/2008
Prod. lavor. conserv. carne e derivati	100,3	101,4	102,1	101,2	-0,9
Lavorazione conserv. pesce e derivati	99,3	97,8	98,0	96,6	-1,5
Lavorazione conserv. frutta e ortaggi	101,9	106,9	112,4	112,9	0,5
Fabbric. oli e grassi vegetali e animali	95,9	103,5	104,6	110,0	5,1
Industria lattiero-casearia	104,5	103,1	101,2	97,5	-3,6
Lavorazione granaglie e prod. amidacei	99,8	94,0	92,7	93,0	0,3
Fabbric. prodotti da forno e farinacei	102,1	103,4	104,3	103,7	-0,6
Pane e pasticceria fresca	103,1	105,9	106,0	104,3	-1,5
Fette biscottate, biscotti, pastic. cons.	101,6	102,8	106,9	110,0	2,9
Paste alimentari, cuscus e simili	99,6	97,3	97,4	96,2	-1,2
Fabbric. altri prodotti alimentari	97,9	97,3	93,6	91,1	-2,7
Zucchero	39,8	39,6	28,2	26,6	-5,5
Cacao, cioccolato, caramelle e conf.	100,6	102,3	101,9	98,7	-3,1
Tè e caffè	107,3	110,4	110,8	108,8	-1,8
Fabbric. prodotti alimentazione animale	99,4	101,4	103,2	93,4	-9,5
Industria delle bevande	105,1	107,2	104,7	105,1	0,4
Vino (di uva non autoprodotta)	102,6	105,9	102,1	103,9	1,8
Birra	103,1	107,7	103,4	100,0	-3,2
Acque minerali e bibite analcoliche	104,8	106,8	106,1	103,7	-2,2
Industria alimentare, bevande e tabacco	101,1	102,4	101,8	100,7	-1,1
Industria manifatturiera	103,3	106,5	103,1	83,3	-19,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (banca dati CONISTAT)



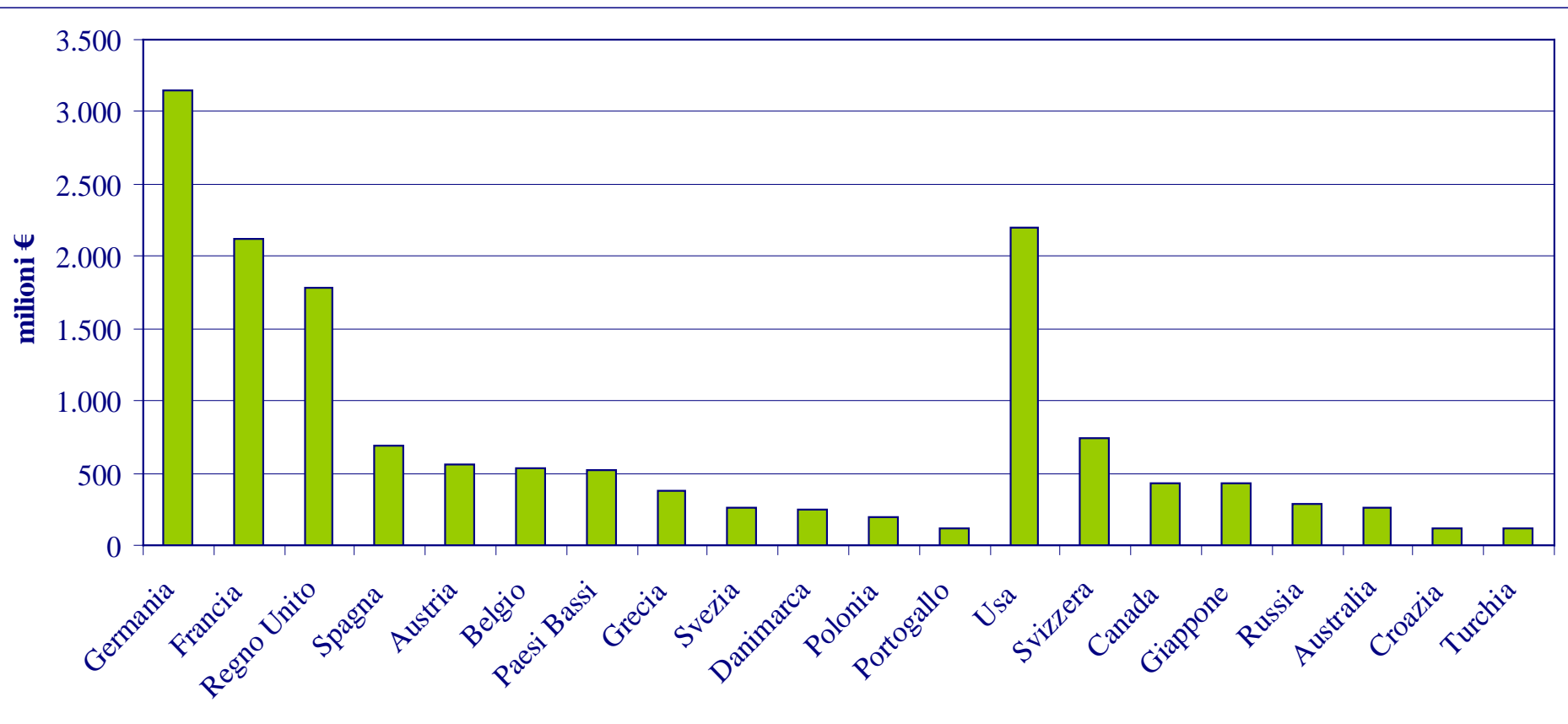
# Indice del fatturato dell'industria alimentare e manifatturiera



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (banca dati CONISTAT)



# I primi 20 paesi di sbocco delle esportazioni alimentari italiane

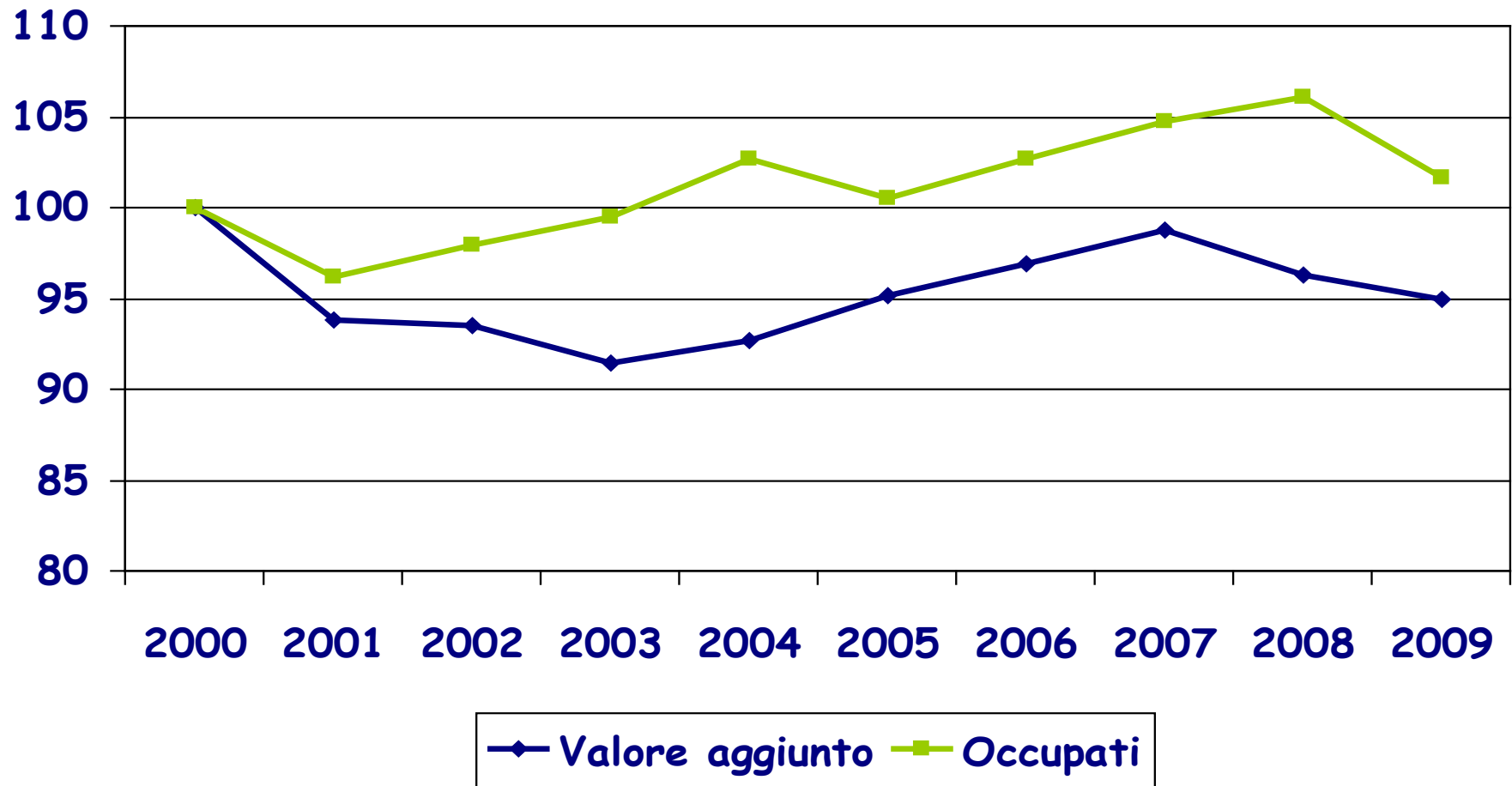


Fonte: elaborazioni su dati Federalimentare





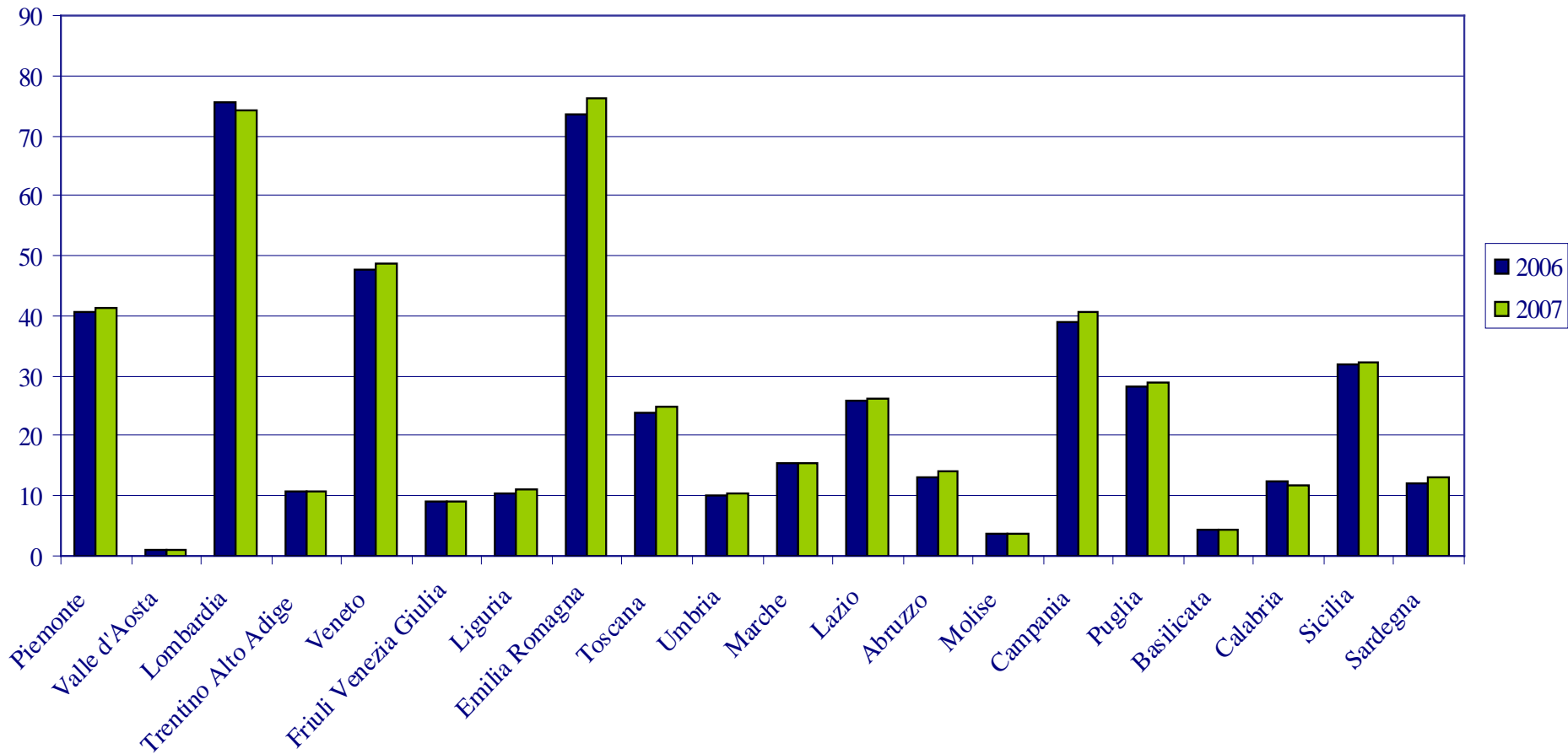
# Evoluzione del valore aggiunto (a valori concatenati) e degli occupati dell'industria alimentare italiana



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



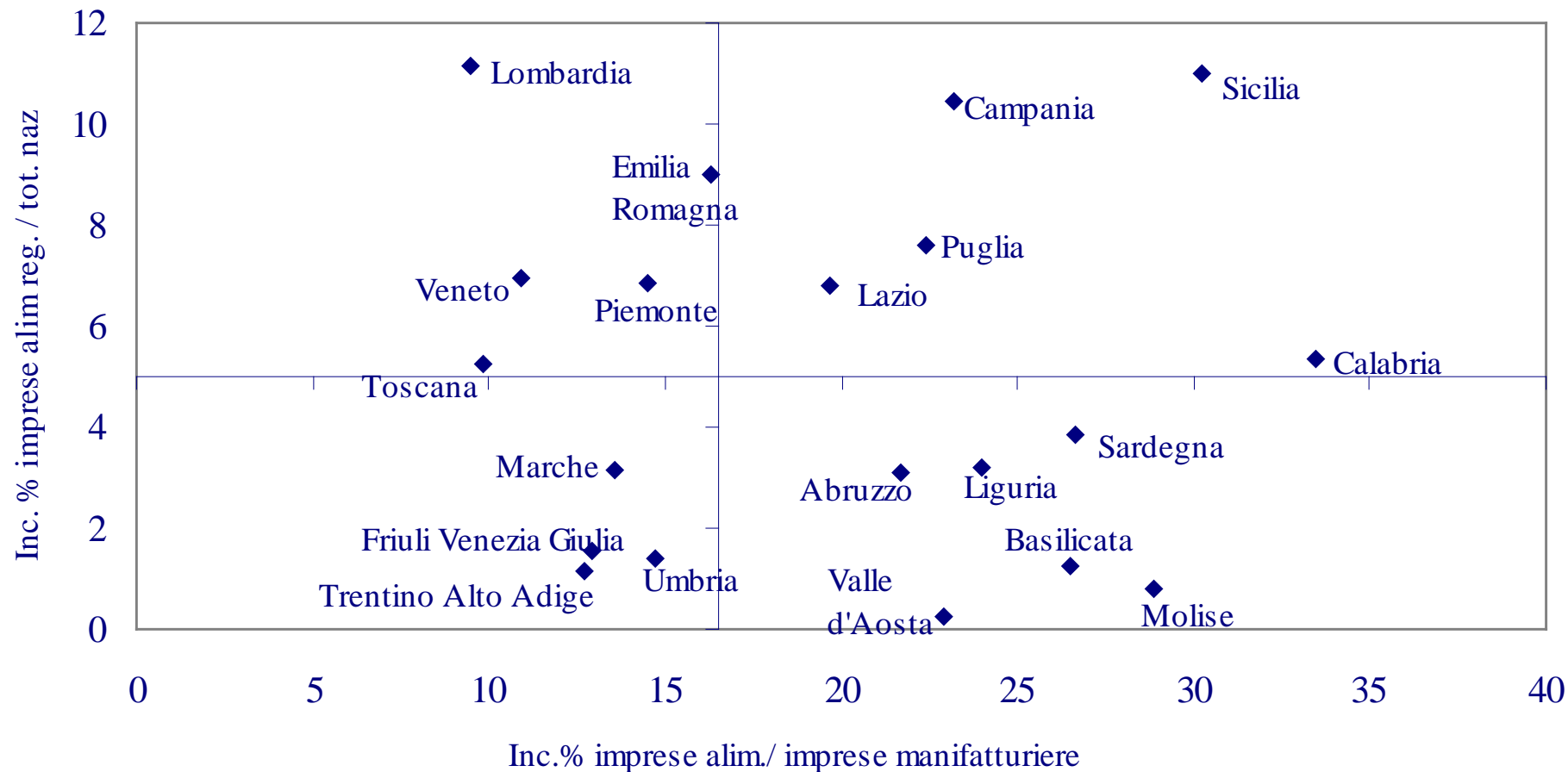
# Distribuzione regionale degli occupati nell'industria alimentare



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



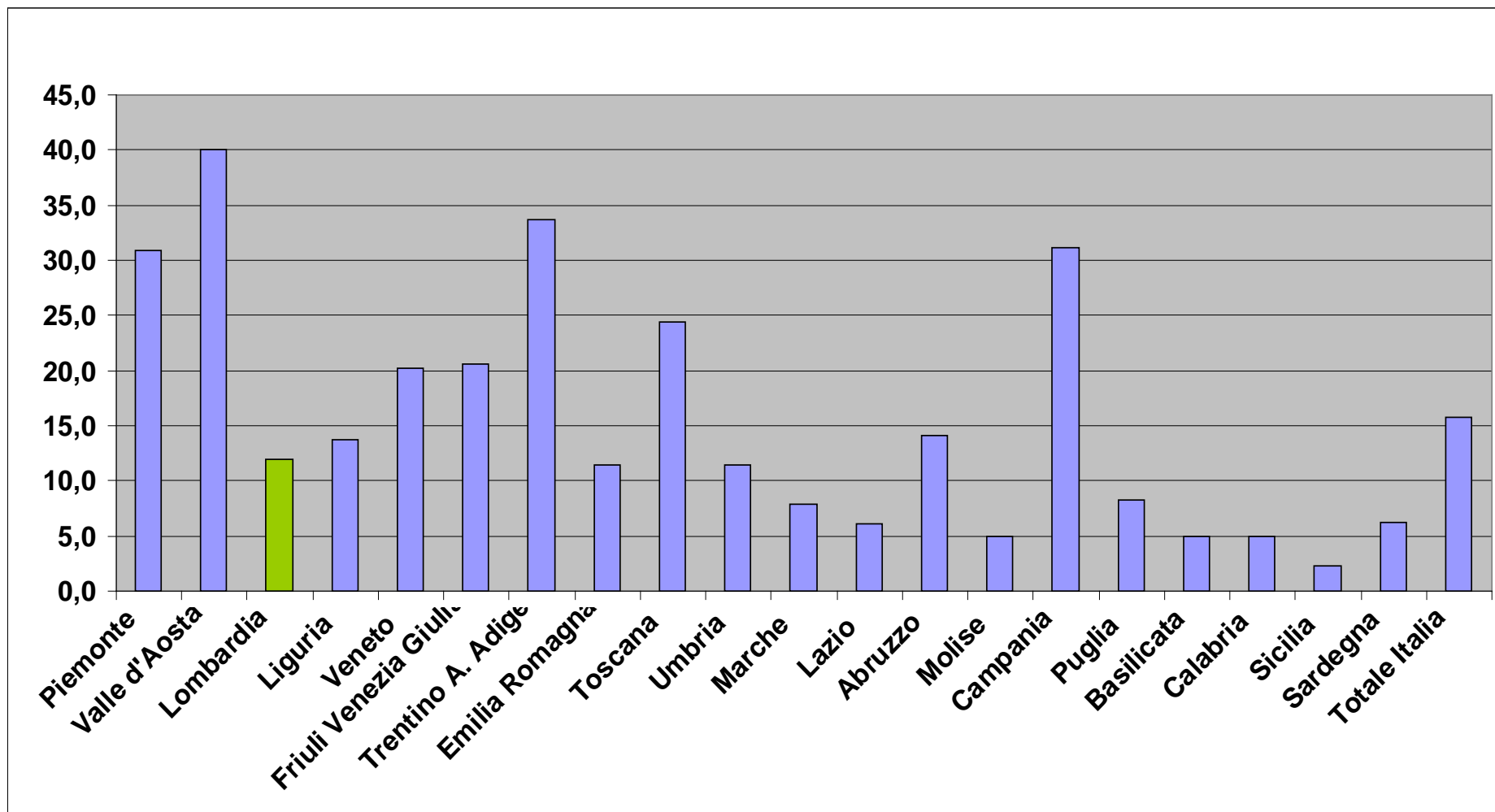
# Distribuzione delle regioni in relazione alle imprese alimentari



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere (banca dati Movimprese)



# Incidenza dell'export regionale sul fatturato (2009)



Fonte: elaborazione dati Federalimentare



# Punti di forza dell'industria alimentare italiana

- larga disponibilità di prodotti di significativo **livello qualitativo**
- elevata **reputazione** a livello internazionale dei prodotti **DOP-IGP**
  - eccellenza italiana
  - legami con il territorio e con la tradizione gastronomica e culturale
  - elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare
- **“equilibrio” strutturale** fra PMI e grandi imprese → strategie diversificate
- caratteristiche **anticicliche** delle attività alimentari imputabili alla domanda
- capacità di **coniugare tradizione e innovazione** di processo e di prodotto



# Punti di debolezza dell'industria alimentare italiana

- **Forte frammentazione strutturale** → le micro-imprese sono la larga maggioranza in termini numerici delle imprese
- **insufficiente livello di innovazione**, soprattutto di prodotto → problemi per le PMI
- **scarsa capacità di internazionalizzazione** → l'export cresce ma rimane molto più modesto (circa 16% del fatturato) rispetto a Francia e Germania → problematiche culturali e incapacità di cogliere opportunità → difficoltà di accedere ai nuovi mercati
- **limitate capacità organizzative delle imprese**, insufficienti capacità di marketing (market orientation) → scarse capacità di coordinamento di iniziative comuni
- alti costi della **logistica**
- **contraffazioni e imitazioni** dei prodotti "made in Italy" nei mercati di sbocco ad elevato reddito (52 miliardi di euro)
- mancanza di **imprese distributrici** italiane a livello internazionale



# Le prospettive di sviluppo

- Sviluppare le **capacità di aggregazione** per superare i vincoli dimensionali delle imprese
- migliorare le **capacità di orientamento alle esigenze dei consumatori**
- aumentare la **competitività** → ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico alle PMI
- i temi fondamentali in prospettiva (food for life platform):
  - **health, well-being and longevity**
  - costruire la **fiducia del consumatore** nelle filiere alimentari
  - **sostenibilità ambientale** ed etica produttiva



## Sviluppo sostenibile

=

"Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"

(Commissione Brundtland, 1987)



# Tre dimensioni

- Consumption of energy and sweet water
- Waste (packaging and food waste)
- Air: CO<sub>2</sub> emissions from production & food transportation
- Wastewater
- Eutrophication (75% of total)
- Biodiversity
- Soil quality



- Food safety
- Food security
- Rural livelihoods
- Nutrition & health
- Animal welfare
- Farmers' / workers' skills
- Fair and ethical trade along (global) food networks
- Social & ethical conditions in companies

- Affordability for consumers
- Food chain performance & competitiveness
- Food quality
- Secure food supply



# Certificazioni



## **MSC Marine Stewardship Council**

salvaguardia ecosistema marino (prodotto pescato)

## **Friend Of The Sea**

conservazione habitat e risorse marine  
(prodotto pescato e prodotto allevato)



## **Dolphin Safe**

riduzione cattura accidentale dei delfini durante la pesca dei tonni

## **Best Alliance**



in collaborazione con la catena distributiva Rewe Group  
garantisce una produzione sostenibile di prodotti ortofrutticoli



## **Rainforest Alliance**

riduce l'impatto ambientale, favorisce la biodiversità e migliora i  
vantaggi socio-economici (tè, frutta, cacao, caffè)



# Certificazioni



## **UTZ Certified - Good Inside**

stabilisce standard per la produzione responsabile di caffè, cacao e tè

**RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil**  
certifica l'olio di palma a tutela delle foreste tropicali



**RTRS - Round Table for Responsible Soy**  
promuove una produzione sostenibile della soia

## **SAI - Sustainable Agriculture Initiative**

prevede lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile che coinvolga tutti gli attori della filiera



**Grazie per l'attenzione**

