



# GLI SCAMBI AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE CON L'ESTERO

Posizionamento competitivo e dinamiche temporali

a cura di Patrizia Borsotto

Torino, Marzo 2011



# Gli scambi agroalimentari del Piemonte con l'estero

*Posizionamento competitivo e dinamiche temporali*



Il presente documento è stato redatto nell'ambito di una Convenzione di studio stipulata tra la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria.

La ricerca è stata svolta da un gruppo di lavoro INEA di cui fanno parte: Alessandro Antimiani (coordinatore), Ilaria Borri, Patrizia Borsotto, Alessandro Palma e Stefano Trione.

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Premessa .....  | 1  |
| 1. Le fonti informative e la metodologia di analisi dei dati.....     | 3  |
| 2. I principali partner commerciali e le performance settoriali ..... | 7  |
| 3. Il posizionamento competitivo .....                                | 15 |
| 3.1. Riso e cereali.....  | 15 |
| 3.1.1. Il comparto riso.....  | 15 |
| 3.1.2. Il comparto cerealicolo.....                                   | 16 |
| 3.1.3. Il posizionamento competitivo .....                            | 18 |
| 3.2. Vino .....   | 21 |
| 3.2.1. La vitivinicoltura piemontese .....                            | 21 |
| 3.2.2. Il posizionamento competitivo.....                             | 24 |
| 3.3. Frutta fresca .....  | 25 |
| 3.3.1. Il comparto della frutta fresca.....                           | 25 |
| 3.3.2. Il posizionamento competitivo .....                            | 27 |
| 3.4. Ortaggi.....   | 29 |
| 3.4.1. Il settore orticolo .....                                      | 29 |
| 3.4.2. Il posizionamento competitivo.....                             | 31 |
| 3.5. Carni .....  | 33 |
| 3.5.1. Il comparto carni bovine .....                                 | 33 |
| 3.5.2. Il posizionamento competitivo .....                            | 35 |
| 3.5.3. Il comparto delle carni suine .....                            | 37 |
| 3.5.4. Il posizionamento competitivo.....                             | 39 |
| 3.5.5. Il comparto delle carni ovine .....                            | 41 |
| 3.5.6. Il posizionamento competitivo.....                             | 42 |
| 3.5.7. Il comparto delle carni avicole.....                           | 43 |
| 3.5.8. Il posizionamento competitivo.....                             | 45 |
| 3.8. Prodotti lattiero-caseari.....                                   | 46 |
| 3.8.1. Il comparto lattiero-caseario bovino.....                      | 46 |
| 3.8.2. Il comparto lattiero-caseario ovi-caprino.....                 | 48 |
| 3.8.3. Il posizionamento competitivo.....                             | 49 |
| 4. Prodotti dolciari, liquori, olii e grassi, estratti di carne ..... | 53 |
| 4.1. Prodotti dolciari a base di cacao .....                          | 53 |
| 4.1.1. Il comparto .....  | 53 |
| 4.1.2. Il posizionamento competitivo .....                            | 54 |
| 4.2. Liquori.....   | 55 |
| 4.2.1. Il comparto.....   | 55 |
| 4.2.2. Il posizionamento competitivo.....                             | 55 |
| 4.3. Altri olii e grassi .....  | 57 |
| 4.3.1. Il comparto.....   | 57 |
| 4.3.2. Il posizionamento competitivo.....                             | 57 |
| 4.4. Estratti di carne.....   | 59 |
| 4.4.1. Il comparto.....   | 59 |
| 4.4.2. Il posizionamento competitivo.....                             | 59 |
| 5. Una sintesi conclusiva .....                                       | 61 |
| Appendice metodologica .....  | 63 |
| Appendice statistica.....   | 65 |

## Indice delle tabelle

|   |    |
|---|----|
| Tabella 1.1 - Base dati (settori) oggetto di analisi .....  | 3  |
| Tabella 1.2 - Base dati (Paesi) oggetto di analisi.....   | 4  |
| Tabella 1.3 - Banca dati INEA Piemonte ricostruita ai fini dell'indagine.....   | 5  |
| Tabella 2.1 - Piemonte: principali dati sugli scambi con l'estero (Mio euro).....   | 7  |
| Tabella 2.2 - Quote settoriali 1998-2008.....   | 8  |
| Tabella 2.3 - Analisi per Valore - Aggiunta a Primi 4 Settori per Volume di Esportazioni .....  | 9  |
| Tabella 2.4 - Primi 4 Settori Dinamici (variazione media 98-08 > 100%) .....  | 10 |
| Tabella 2.5 - Analisi su Valore - Aggiunta a Primi 4 Settori Dinamici .....   | 10 |
| Tabella 2.6 - Focus 5 Paesi (sui settori individuati) - Suddivisione per quota di esportazione sul totale (variazione media 98-08 > 100%) ..... | 12 |
| Tabella 2.7 - Composizione merceologica dei settori analizzati (2007-2009; valori in euro) .....  | 13 |
| Tabella 3.1 - I numeri della risicoltura piemontese .....   | 15 |
| Tabella 3.2 - I numeri della cerealicoltura piemontese.....   | 17 |
| Tabella 3.3 - Panetteria e pasticceria: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 19 |
| Tabella 3.4 - Panetteria e Pasticceria: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 20 |
| Tabella 3.5 - Sfarinati e simili: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 20 |
| Tabella 3.6 - Sfarinati e simili: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 21 |
| Tabella 3.7 - I numeri della vitivinicoltura piemontese (2009).....   | 22 |
| Tabella 3.8 - I principali gruppi industriali nazionali del comparto vino .....   | 23 |
| Tabella 3.9 - Vino: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 24 |
| Tabella 3.10 - Vino: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....  | 25 |
| Tabella 3.11 - I numeri del comparto frutticolo piemontese .....  | 26 |
| Tabella 3.12 - Mele, pesche e kiwi: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 28 |
| Tabella 3.13 - Mele, pesche e kiwi: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 29 |
| Tabella 3.14 - I numeri del settore orticolo piemontese.....  | 30 |
| Tabella 3.15 - I principali gruppi industriali nazionali di lavorazioni ortofrutticole.....   | 31 |
| Tabella 3.16 - Ortaggi trasformati: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 32 |
| Tabella 3.17 - Ortaggi trasformati: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 32 |
| Tabella 3.18 - I numeri del comparto carni bovine piemontese .....  | 34 |
| Tabella 3.19 - I principali gruppi industriali nazionali della filiera bovina.....  | 34 |
| Tabella 3.20 - Carni bovine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....  | 36 |
| Tabella 3.21 - Carni bovine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....  | 37 |
| Tabella 3.22 - I numeri del comparto carni suine piemontese .....   | 38 |
| Tabella 3.23 - I principali gruppi industriali produttori di salumi.....  | 39 |
| Tabella 3.24 - Carni suine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 40 |
| Tabella 3.25 - Carni suine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 41 |
| Tabella 3.26 - I numeri del settore ovicaprino piemontese .....   | 42 |
| Tabella 3.27 - Carni ovine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 42 |
| Tabella 3.28 - Carni ovine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 43 |
| Tabella 3.29 - I numeri del comparto avicolo piemontese.....  | 44 |
| Tabella 3.30 - I principali gruppi di produzione di carni avicole e uova.....   | 44 |
| Tabella 3.31 - Carni avicole: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 45 |
| Tabella 3.32 - Carni avicole: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 46 |
| Tabella 3.33 - I numeri del comparto lattiero-caseario bovino piemontese.....   | 47 |
| Tabella 3.34 - I numeri del comparto lattiero-caseario ovi-caprino piemontese .....   | 49 |
| Tabella 3.35 - Burro: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 50 |
| Tabella 3.36 - Burro: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 50 |
| Tabella 3.37 - Formaggi: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....   | 51 |
| Tabella 3.38 - Formaggi: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....  | 51 |
| Tabella 4.1 - I principali gruppi industriali produttori dell'industria dolciaria .....   | 53 |
| Tabella 4.2 - Prodotti dolciari a base di cacao: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ ..   | 54 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabella 4.3 - Prodotti dolciari a base di cacao: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 54  |
| Tabella 4.4 - Liquori: Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 56  |
| Tabella 4.5 - Liquori: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 57  |
| Tabella 4.6 - Altri olii e grassi - Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....  | 58  |
| Tabella 4.7 - Altri olii e grassi: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 58  |
| Tabella 4.8 - Estratti di carne: Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$.....  | 59  |
| Tabella 4.9 - Estratti di carne: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$ .....   | 60  |
| Tab. A.1 - Principali Paesi di scambio con Piemonte di prodotti dell'agro-alimentare in ordine di saldo nel 2010 (Mio euro a prezzi correnti)..... | 67  |
| Tab. A.2 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Piemonte per principali aggregati nel 2006-2010 (Mio euro a prezzi correnti) .....    | 68  |
| Tab. A.3 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Italia per principali aggregati nel 2006-2010 (Mio euro a prezzi correnti) .....      | 69  |
| Tab. A.4 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari: quote Piemonte su Italia per principali aggregati nel 2006-2010 .....                   | 70  |
| Tab. A.5 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Piemonte: quote su agroalimentare per principali aggregati nel 2006-2010 .....        | 71  |
| Tab. A.6 - Provincia di Alessandria: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                    | 72  |
| Tab. A.7 - Provincia di Asti: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                           | 75  |
| Tab. A.8 - Provincia di Biella: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                         | 78  |
| Tab. A.9 - Provincia di Cuneo: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                          | 80  |
| Tab. A.10 - Provincia di Novara: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                        | 83  |
| Tab. A.11 - Provincia di Torino: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                        | 86  |
| Tab. A.12 - Provincia di Verbania: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                      | 89  |
| Tab. A.13 - Provincia di Vercelli: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti) .....                      | 91  |
| Tab. A.14 - Provincia di Alessandria: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                   | 93  |
| Tab. A.15 - Provincia di Asti: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                          | 94  |
| Tab. A.16 - Provincia di Biella: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                        | 95  |
| Tab. A.17 - Provincia di Cuneo: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                         | 96  |
| Tab. A.18 - Provincia di Novara: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                        | 97  |
| Tab. A.19 - Provincia di Torino: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                        | 98  |
| Tab. A.20 - Provincia di Verbania: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                      | 99  |
| Tab. A.21 - Provincia di Vercelli: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro).....                      | 100 |

## Indice delle figure

---

|   |    |
|---|----|
| Figura 3.1 - Indice dei prezzi alla produzione del riso (2001-2010; 2000=100).....                  | 16 |
| Figura 3.2 - Indice dei prezzi alla produzione di alcuni cereali (2001-2010; 2000=100) .....        | 18 |
| Figura 3.3 - Indice dei prezzi alla produzione dei vini (2001-2010; 2000=100) .....                 | 23 |
| Figura 3.4 - Indice dei prezzi alla produzione della frutta (2001-2010; 2000=100) .....             | 27 |
| Figura 3.5 - Indice dei prezzi alla produzione degli ortaggi (2001-2010; 2000=100).....             | 31 |
| Figura 3.6 - Indice dei prezzi alla produzione dei bovini da macello (2001-2010; 2000=100) .....    | 35 |
| Figura 3.7 - Indice dei prezzi alla produzione dei suini (2001-2010; 2000=100) .....                | 39 |
| Figura 3.8 - Indice dei prezzi alla produzione di prodotti avicoli (2001-2010; 2000=100).....       | 45 |
| Figura 3.9 - Indice dei prezzi alla produzione del latte e derivati dal 2001 al 2010 (2000=100) ... | 48 |

## Premessa

---

Nel presente rapporto sono riassunti i risultati di uno studio - commissionato all'Istituto Nazionale di Economia Agraria dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte - inteso ad analizzare l'export agroalimentare del Piemonte, contestualizzando la posizione della regione rispetto al dato complessivo del commercio dell'Italia.

Per i principali prodotti e/o gruppi di prodotti l'analisi si estende a considerare la posizione relativa della regione subalpina rispetto ai concorrenti stranieri sui mercati di riferimento e si propone di valutare le dinamiche temporali dei partner commerciali del Piemonte al fine di arrivare a distinguere tra mercati in fase di espansione e mercati maturi. Tali dinamiche possono riguardare sia il mercato di riferimento (per osservare, dunque, se il mercato è in crescita o meno) sia il ruolo della regione, ovvero se la quota della regione rispetto al mercato in esame è in crescita o meno.

L'obiettivo è quello di elaborare una fotografia del mercato estero agroalimentare del Piemonte come strumento per la comprensione sia dello stato attuale che delle dinamiche in atto, auspicandosi che tale rappresentazione possa essere di utile supporto all'Amministrazione regionale (segnatamente, al Settore "Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici" della Direzione Agricoltura) al fine di una consapevole programmazione degli interventi finalizzati a promuovere le produzioni agroalimentari piemontesi sui mercati internazionali.

Ad un capitolo introduttivo di carattere prettamente metodologico segue un capitolo nel quale viene evidenziato il ruolo rivestito a livello nazionale dal Piemonte in termini di export agroalimentare e dove si fa cenno a taluni aspetti congiunturali relativi al biennio 2008-2009. Sempre nel capitolo 2 vengono richiamati i principali Paesi europei ed extraeuropei, clienti dell'agroalimentare piemontese e l'andamento generale delle esportazioni agroalimentari regionali nel periodo 1998-2008; l'attenzione è focalizzata sui settori (e sulla relativa quota di esportazioni) di maggiore interesse per il Piemonte. A questo proposito, uno specifico indice di performance settoriale consente di individuare quali sono i comparti di maggior rilievo non solo in termini di entità dei flussi di esportazione, ma anche in relazione alla loro dinamicità.

Il capitolo 3 contiene gli approfondimenti attinenti alle singole produzioni agricole, anche trasformate, le quali oltre ad assumere un grande rilievo sotto il profilo delle esportazioni, rappresentano le *commodities* e le *specialties* che maggiormente caratterizzano il settore primario piemontese; precisamente: cereali, vino, frutta fresca, ortaggi, carni e prodotti lattiero-caseari.

Innanzitutto, per ciascun comparto vengono brevemente richiamati i principali caratteri strutturali inerenti la fase agricola e di trasformazione, il valore delle relative produzioni e l'andamento dei prezzi all'origine. Secondo quanto emerge dall'interrogazione della banca dati COMTRADE, con riferimento agli anni 2004 e 2008, per le più importanti produzioni agroalimentari vengono successivamente evidenziati i mercati di riferimento per l'Italia - e, dunque, per il Piemonte - e i maggiori *competitors* sui medesimi mercati, nonché, infine, i principali clienti dell'Italia.

Le informazioni pertinenti alcune rilevanti categorie di prodotti (segnatamente: prodotti dolciari a base di cacao, liquori, olii e grassi, estratti di carne) non strettamente legati alle produzioni agricole piemontesi e, tuttavia, di grande rilievo per l'export agroalimentare regionale sono riportati nel capitolo 4. Anche in questo caso, oltre a fornire alcune brevi informazioni di contesto, viene illustrata la situazione dei principali *competitors* sui mercati internazionali quali scaturiscono dalle elaborazioni dei dati COMTRADE.



In un capitolo finale sono sinteticamente riferiti i più importanti risultati emersi dallo studio mentre una Appendice metodologica integra le informazioni fornite nel capitolo 2 illustrando, in particolare, gli indicatori riportati anche nelle tabelle contenute nella successiva Appendice statistica.

Quest'ultima raccoglie una serie di tabelle elaborate da SMEA su dati ISTAT nella classificazione SH6; tali tabelle hanno lo scopo di integrare le notizie riferite nel presente rapporto riferendo, in particolare, informazioni di dettaglio circa l'import e l'export agroalimentare delle 8 province piemontesi (valore degli scambi per singolo Paese e per gruppo di prodotti secondo la classificazione ATECO7).

## 1. Le fonti informative e la metodologia di analisi dei dati

Gli strumenti informativi utilizzati ai fini dell'indagine sono rappresentati dalla banca dati INEA sul commercio estero dei prodotti agroalimentari (per il dato nazionale e regionale) e dalla banca dati COMTRADE (per i mercati internazionali).

La banca dati INEA, in particolare, partendo dai dati di base forniti dall'ISTAT - attraverso 4.715 codici doganali successivamente riaggregati in voci ritenute funzionali all'analisi del commercio - da circa un ventennio consente di monitorare annualmente il commercio agroalimentare dell'Italia.

La banca dati COMTRADE è, invece, la banca dati delle Nazioni Unite contenente tutte le informazioni sugli scambi commerciali, in valore e in quantità, a livello di 6 digit HS (SH6), ovvero nella classificazione merceologica condivisa a livello internazionale.

Ai fini dell'indagine, i dati base di fonte ISTAT a livello SH6 sono riaggregati in 32 (+5) settori nell'agroalimentare, così come riportato in tabella 1.1. Il dettaglio dei Paesi europei ed extraeuropei, partner del Piemonte negli scambi agroalimentari è invece riportato in tabella 1.2, da cui si evince che essi sono in tutto 108.

*Tabella 1.1 - Base dati (settori) oggetto di analisi*

| #  | Codice | Descrizione                        | #  | Codice | Descrizione                           |
|----|--------|------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|
| 1  | 2200   | Cereali                            | 20 | 2430   | Carni fresche e congelate             |
| 2  | 2210   | Legumi ed ortaggi freschi          | 21 | 2440   | Carni preparate                       |
| 3  | 2220   | Legumi ed ortaggi secchi           | 22 | 2450   | Pesce lavorato e conservato           |
| 4  | 2230   | Agrumi                             | 23 | 2460   | Ortaggi trasformati                   |
| 5  | 2240   | Altra frutta fresca                | 24 | 2470   | Frutta trasformata                    |
| 6  | 2250   | Frutta secca                       | 25 | 2480   | Prodotti lattiero-caseari             |
| 7  | 2260   | Vegetali filamentosi greggi        | 26 | 2510   | Oli e grassi                          |
| 8  | 2270   | Semi e frutti oleosi               | 27 | 2520   | Mangimi                               |
| 9  | 2280   | Cacao, caffè, the, droghe e spezie | 28 | 2530   | Bevande                               |
| 10 | 2290   | Fiori e piante ornamentali         | 29 | 2532   | Bevande alcoliche                     |
| 11 | 2300   | Tabacco greggio                    | 30 | 2534   | di cui vino                           |
| 12 | 2314   | Animali vivi                       | 31 | 2535   | di cui sidro                          |
| 13 | 2340   | Altri prodotti degli allevamenti   | 32 | 2537   | di cui liquori                        |
| 14 | 2350   | Prodotti della silvicoltura        | 33 | 2538   | di cui birra                          |
| 15 | 2376   | Prodotti della pesca               | 34 | 2539   | di cui alcool etilico                 |
| 16 | 2378   | Prodotti della caccia              | 35 | 2542   | Bevande non alcoliche                 |
| 17 | 2380   | Altri prodotti agricoli            | 36 | 2560   | Altri prodotti alimentari trasformati |
| 18 | 2400   | Derivati dei cereali               | 37 | 2562   | Prodotti non alimentari               |
| 19 | 2420   | Zucchero e prodotti dolciari       |    |        |                                       |

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Tabella 1.2 - Base dati (Paesi) oggetto di analisi

| #  | Paese               | #  | Paese                   | #   | Paese                           |
|----|---------------------|----|-------------------------|-----|---------------------------------|
| 1  | Francia             | 37 | Altri Paesi dell'Europa | 73  | Cina                            |
| 2  | Belgio              | 38 | Israele                 | 74  | Corea del Sud                   |
| 3  | Paesi Bassi         | 39 | Malta                   | 75  | Taiwan                          |
| 4  | Germania            | 40 | Turchia                 | 76  | Hong Kong                       |
| 5  | Italia              | 41 | Marocco                 | 77  | Filippine                       |
| 6  | Regno Unito         | 42 | Algeria                 | 78  | Resto Asia                      |
| 7  | Irlanda             | 43 | Tunisia                 | 79  | Australia                       |
| 8  | Danimarca           | 44 | Libia                   | 80  | Nuova Zelanda                   |
| 9  | Grecia              | 45 | Egitto                  | 81  | Resto Oceania e altri territori |
| 10 | Portogallo          | 46 | Libano                  | 82  | Totali diversi                  |
| 11 | Spagna              | 47 | Cipro                   | 83  | Lussemburgo                     |
| 12 | Austria             | 48 | Siria                   | 84  | Giordania                       |
| 13 | Svizzera            | 49 | Sudafrica               | 85  | Ecuador                         |
| 14 | Norvegia            | 50 | Costa d'Avorio          | 86  | Camerun                         |
| 15 | Svezia              | 51 | Nigeria                 | 87  | Colombia                        |
| 16 | Finlandia           | 52 | Resto Africa            | 88  | Senegal                         |
| 17 | Islanda             | 53 | Stati Uniti d'America   | 89  | Yemen                           |
| 18 | Russia              | 54 | Canada                  | 90  | Vietnam                         |
| 19 | Ucraina             | 55 | Messico                 | 91  | Uzbekistan                      |
| 20 | Resto CSI           | 56 | Brasile                 | 92  | Angola                          |
| 21 | Lituania            | 57 | Cile                    | 93  | Isole Salomone                  |
| 22 | Estonia             | 58 | Argentina               | 94  | Costarica                       |
| 23 | Lettonia            | 59 | Venezuela               | 95  | Papuasias                       |
| 24 | Polonia             | 60 | Resto Americhe          | 96  | Benin                           |
| 25 | Repubblica Ceca     | 61 | Giappone                | 97  | Uruguay                         |
| 26 | Slovacchia          | 62 | Iran                    | 98  | Ghana                           |
| 27 | Ungheria            | 63 | Arabia Saudita          | 99  | Panama                          |
| 28 | Germania dell'Est   | 64 | Emirati arabi uniti     | 100 | Perù                            |
| 29 | Serbia e Montenegro | 65 | Kuwait                  | 101 | Kenia                           |
| 30 | Macedonia           | 66 | Pakistan                | 102 | Guatemala                       |
| 31 | Bosnia - Erzegovina | 67 | India                   | 103 | Cuba                            |
| 32 | Slovenia            | 68 | Bangladesh              | 104 | Serbia                          |
| 33 | Croazia             | 69 | Tailandia               | 105 | Montenegro                      |
| 34 | Albania             | 70 | Indonesia               | 106 | Kosovo                          |
| 35 | Romania             | 71 | Malaysia                | 107 | Bolivia                         |
| 36 | Bulgaria            | 72 | Singapore               | 108 | Paraguay                        |

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Le variabili di interesse sono quelle classiche di questo tipo di analisi, vale a dire, flussi in valore e quantità, saldo commerciale e saldo normalizzato, con un dettaglio merceologico al massimo grado di disaggregazione possibile e un dettaglio geografico funzionale alla lettura dei dati.

L'indagine è logicamente articolata in due parti. La prima parte analizza i principali mercati di destinazione dell'agroalimentare piemontese allo scopo di avere una mappa dettagliata dei partner (Paesi o aggregati di Paesi) per comparti e prodotti, affinché si possano individuare i mercati di riferimento della regione.

L'analisi divide i mercati d'interesse, ovvero individua i settori da analizzare, attraverso due chiavi di lettura: per il peso del settore sul totale esportato e per la dinamicità dei settori. In entrambe le sezioni si tiene in considerazione: i volumi in quantità e in valore dei flussi di esportazioni nonché la dinamicità dei flussi. In sostanza, i prodotti agroalimentari piemontesi oggetto di analisi sono identificati sia in base alla loro importanza che alla dinamicità dei flussi da essi determinati.

In particolare, i volumi sono calcolati sommando i flussi di esportazioni cumulati dal 1998 al 2008; il peso di ogni settore è calcolato suddividendo il decennio in due periodi: 1998-2003 e 2003-2008 e dando dei pesi diversi ai valori nei due periodi. Le quote che si ottengono, quindi, sono pesate in modo differente e, in particolare, viene dato maggiore rilevanza al quinquennio 2003-2008; ciò al fine di includere, anche nel calcolo delle quote, la dinamica osservata negli anni più recenti (tab. 1.3).

La seconda parte dell'indagine è intesa a "contestualizzare" i mercati esteri di riferimento (per i principali prodotti di esportazione del Piemonte) con l'obiettivo di individuare i potenziali competitori internazionali per ciascun settore/prodotto. Per i principali mercati di riferimento di ciascun prodotto vengono quindi calcolate le quote di importazione dei principali fornitori nonché la loro dinamica tra il 2004 e il 2008. Come già accennato, a questo scopo è utilizzata la banca dati COMTRADE, nella quale i valori monetari sono espressi in USD \$.

L'analisi i cui risultati sono descritti nei capitoli che seguono ha quindi l'obiettivo, da un lato, di individuare la dinamica dei principali mercati di riferimento negli ultimi dieci anni e, dall'altro lato, di contestualizzare il ruolo dell'Italia rispetto agli altri competitor.

Tabella 1.3 - Banca dati INEA Piemonte ricostruita ai fini dell'indagine

| Settore (SH6) | 1998         | 1999        | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006        | 2007         | 2008        | TotQta 1998-2001<br>UE15pesato 0.2 | TotQta 2002-2008<br>EU27 pesato 0.8 | Totale qta<br>pesate | Quota %<br>(pesata) | Tot Qta       | Quota %    | Var. %<br>1998/2008 | Var. % media<br>annua | Var. %<br>1998/2003 | Var. %<br>2003/2008 | Media Var %<br>pos/neg |  |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| <b>2200</b>   |              |             |              |              |              |              |              |              |             |              |             |                                    |                                     |                      |                     |               |            |                     |                       |                     |                     |                        |  |
| Francia       | 9368         | 6893        | 20141        | 20427        | 14470        | 3342         | 15652        | 2063         | 2148        | 3608         | 3727        | 11366                              | 36008                               | 47374                | 40,9                | 101839        | 50,5       | -60,2               | -0,06                 | -64,3               | -76,2               | 157,8                  |  |
| Germania      | 491          | 356         | 1620         | 610          | 6046         | 1679         | 617          | 6354         | 871         | 36502        | 1053        | 615                                | 42498                               | 43113                | 37,2                | 56199         | 27,9       | 114,4               | 0,11                  | 242,0               | 70,7                | -62,1                  |  |
| Portogallo    | 938          | 0           | 0            | 593          | 0            | 13620        | 0            | 0            | 0           | 0            | 337         | 306                                | 11166                               | 11472                | 9,9                 | 15488         | 7,7        | -64,0               | -0,06                 | 1352,0              | 0,0                 |                        |  |
| Altri         | 1413         | 1125        | 9875         | 1798         | 1944         | 1149         | 2262         | 2541         | 695         | 1040         | 4255        | 2842                               | 11109                               | 13951                | 12,0                | 28097         | 13,9       | 201,1               | 0,20                  | -18,7               | 88,1                |                        |  |
| <b>2210</b>   | <b>12210</b> | <b>8374</b> | <b>31636</b> | <b>23428</b> | <b>22460</b> | <b>19790</b> | <b>18531</b> | <b>10958</b> | <b>3714</b> | <b>41150</b> | <b>9372</b> |                                    |                                     | <b>115910</b>        | <b>100</b>          | <b>201623</b> | <b>100</b> |                     |                       |                     |                     |                        |  |
| Francia       | 5763         | 3970        | 2929         | 4007         | 4420         | 2382         | 3029         | 2834         | 3263        | 3773         | 3823        | 3334                               | 18819                               | 22153                | 73,3                | 40193         | 76,1       | -33,6               | -0,03                 | -58,7               | 26,2                | 141,5                  |  |
| Germania      | 306          | 239         | 211          | 400          | 266          | 17           | 57           | 1851         | 1052        | 728          | 1084        | 231                                | 4044                                | 4275                 | 14,1                | 6211          | 11,8       | 254,2               | 0,25                  | -94,4               | 1801,8              | -33,6                  |  |
| Altri         | 921          | 581         | 446          | 267          | 540          | 352          | 483          | 258          | 587         | 788          | 1186        | 443                                | 3355                                | 3798                 | 12,6                | 6409          | 12,1       | 28,7                | 0,02                  | -61,8               | 145,5               |                        |  |
| <b>2220</b>   | <b>6990</b>  | <b>4790</b> | <b>3586</b>  | <b>4674</b>  | <b>5226</b>  | <b>2751</b>  | <b>3569</b>  | <b>4943</b>  | <b>4902</b> | <b>5289</b>  | <b>6093</b> |                                    |                                     | <b>30226</b>         | <b>100</b>          | <b>52813</b>  | <b>100</b> |                     |                       |                     |                     |                        |  |
| Francia       | 376          | 322         | 332          | 383          | 526          | 3342         | 338          | 396          | 179         | 142          | 186         | 283                                | 4087                                | 4370                 | 33,3                | 6522          | 30,0       | -50,5               | -0,05                 | 788,8               | -45,0               | 0                      |  |
| Croazia       | 0            | 0           | 1043         | 841          | 597          | 0            | 1037         | 578          | 1106        | 0            | 0           | 377                                | 2654                                | 3031                 | 23,1                | 5202          | 23,9       | 0,0                 | 0,00                  | 0,0                 | -100,0              | -76,8                  |  |
| Germania      | 183          | 144         | 176          | 246          | 199          | 1679         | 18           | 10           | 59          | 145          | 21          | 150                                | 1705                                | 1855                 | 14,1                | 2880          | 13,2       | -88,5               | -0,08                 | 817,5               | 16,7                |                        |  |
| Svizzera      | 36           | 38          | 24           | 0            | 2            | 1014         | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 20                                 | 813                                 | 832                  | 6,3                 | 1114          | 5,1        | -100,0              | -0,10                 | 2716,7              | 0,0                 |                        |  |
| Spagna        | 244          | 230         | 127          | 108          | 148          | 115          | 244          | 242          | 67          | 13           | 17          | 142                                | 677                                 | 819                  | 6,2                 | 1555          | 7,1        | -93,0               | -0,09                 | -52,9               | -93,0               |                        |  |
| Slovenia      | 660          | 0           | 734          | 0            | 0            | 0            | 0            | 595          | 0           | 0            | 0           | 279                                | 476                                 | 755                  | 5,8                 | 1989          | 9,1        | -100,0              | -0,10                 | -100,0              | 0,0                 |                        |  |
| Altri         | 232          | 322         | 144          | 186          | 106          | 20           | 77           | 377          | 808         | 51           | 165         | 177                                | 1283                                | 1460                 | 11,1                | 2488          | 11,4       | -28,8               | -0,02                 | -91,4               | 114,3               |                        |  |

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari



## 2. I principali partner commerciali e le performance settoriali

Il contributo del Piemonte alle esportazioni agroalimentari dell'Italia nel 2009 è pari al 13,2%; esso cede di una posizione rispetto al 2008 attestandosi al quarto posto in graduatoria dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Dal lato delle importazioni la regione occupa pure il quarto posto con una quota dell'8,7%. I prodotti dell'industria alimentare e delle bevande rappresentano la quasi totalità delle esportazioni agroalimentari regionali, con una quota superiore al 90% e un peso sul totale nazionale del 15,2%. Il settore primario riveste invece maggiore importanza nell'import agroalimentare regionale con una quota del 49% e un'incidenza sul valore nazionale del 14,2% (tab. 2.1).

Nel 2009 il saldo agroalimentare complessivo si attesta sui 595,6 milioni di euro e il saldo normalizzato risulta pari al 9,9% confermando, dunque, la maggiore propensione alle esportazioni agroalimentari del Piemonte (segnatamente, dei prodotti dell'industria alimentare e delle bevande).

Tuttavia, rispetto all'anno 2008 si osserva una diminuzione del valore sia dell'export (-8,3%) che dell'import (-13,0%) di prodotti agroalimentari. Particolarmente significativa è la flessione che si osserva nel caso delle produzioni del settore primario (-14,6% l'export e -19,9% l'import), ma anche per quanto concerne i prodotti dell'industria alimentare e delle bevande nel biennio si osserva una riduzione pari a -7,7% nel caso dell'export e -5,0% nel caso dell'import.

Il saldo dell'industria alimentare e delle bevande ammonta a 1.663,6 milioni di euro nel 2009 e il relativo saldo normalizzato è pari al 37,7%. Al contrario, il settore primario è caratterizzato da un elevato deficit (-1.068 milioni di euro) e il saldo normalizzato si attesta sul -66,3% (era -65,3% nel 2007 e -68% nel 2008). Quanto ora osservato costituisce un'ulteriore conferma della specializzazione regionale nella trasformazione di materie prime agricole e conseguente vendita di prodotti trasformati.

Si rimanda alle tabelle A1 - A5 contenute nell'Appendice statistica per prendere visione dei risultati delle elaborazioni dei dati (non definitivi) sul commercio estero del Piemonte riferiti al 2010.

*Tabella 2.1 - Piemonte: principali dati sugli scambi con l'estero (Mio euro)*

|  | Valore 2009 | Quota % su Italia | Var. % 09/08 | Posizione in graduatoria |
|--|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Produzione agricola (a prezzi di base) | 3.186,1     | 6,71              | -11,5        | 7                        |
| Valore Aggiunto Agricolo               | 1.408,9     | 5,62              | -17,5        | 9                        |
| <b>ESPORTAZIONI</b>                    |             |                   |              |                          |
| Settore Primario                       | 271,8       | 5,97              | -14,6        | 9                        |
| <i>Industria alimentare</i>            | 1.978,1     | 12,86             | -7,3         | 3                        |
| <i>Bevande</i>                         | 1.062,9     | 23,05             | -8,4         | 2                        |
| Industria Alimentare e Bevande         | 3.040,9     | 15,21             | -7,7         | 3                        |
| Totale Agroalimentare                  | 3.312,8     | 13,23             | -8,3         | 4                        |
| TOT. BILANCIA COMMERCIALE              | 29.647,4    | 10,22             | -21,6        | 4                        |
| <b>IMPORTAZIONI</b>                    |             |                   |              |                          |
| Settore Primario                       | 1.339,8     | 14,21             | -19,9        | 3                        |
| <i>Industria alimentare</i>            | 1.165,1     | 5,93              | -3,6         | 5                        |
| <i>Bevande</i>                         | 212,2       | 17,02             | -11,8        | 2                        |
| Industria Alimentare e Bevande         | 1.377,4     | 6,59              | -5,0         | 4                        |
| Totale Agroalimentare                  | 2.717,2     | 8,70              | -13,0        | 4                        |
| TOT. BILANCIA COMMERCIALE              | 22.174,7    | 7,54              | -22,6        | 4                        |

Fonte: INEA, Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari, 2009

Di seguito si descrivono i principali risultati dell'attività di interrogazione della banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari nel periodo 1998-2008. Osservando i risultati in termini di peso percentuale sul totale esportato, dal punto di vista quantitativo i principali settori di riferimento dell'export piemontese sono: i derivati dei cereali, il vino, la frutta fresca, lo zucchero e i prodotti dolciari. Qualora si prendano in considerazione le elaborazioni espresse in valore piuttosto che in quantità, allora a queste voci si aggiunge il comparto degli "altri prodotti alimentari trasformati" quali caffè, estratti di carne, ecc. (cfr. tab. 2.7).

Le tabelle 2.2 e 2.3 evidenziano, per ogni settore, il peso sull'export agroalimentare complessivo, la variazione media nel periodo esaminato, il totale esportato sia in quantità che in valore, i principali clienti (con un peso >5%), con le relative dinamiche e, infine, quei clienti che pur non avendo necessariamente un peso significativo hanno manifestato nel corso degli ultimi anni una forte crescita degli acquisti dal Piemonte del settore in esame.

**Tabella 2.2 - Quote settoriali 1998-2008**

| Settore                                    | Quota pesata 98-08 | Var. % media 98-08 <sup>^</sup> | Tot. 98-08 tonn.* | Tot. 98-08 valore | Principali clienti    | Quota cliente ** | Var. % Princ. Clienti** * | Clienti dinamici | Var. % Clienti dinamici**** |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2400 - Derivati dei cereali</b>         | 29,6               | 7,9                             | 6.734.100         | 6.590.190         | Francia               | 30,8             | 24,9                      | Bulgaria         | 557                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Germania              | 15,1             | 32,0                      | Romania          | 445                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Regno Unito           | 8,4              | 26,0                      |                  |                             |
|  |                    |                                 |                   |                   | Belgio                | 5,2              | 4,9                       |                  |                             |
|  |                    |                                 |                   |                   | Altri                 | 40,5             |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 |                   |                   | Totale                | 100,0            |                           |                  |                             |
| <b>2534 - Vino</b>                         | 21,2               | 59,8                            | 4.484.437         | 7.184.582         | Germania              | 23,3             | 10,1                      | Cina             | 2.040                       |
|  |                    |                                 |                   |                   | Regno Unito           | 20,5             | 149,1                     | Corea del Sud    | 1.089                       |
|  |                    |                                 |                   |                   | Francia               | 15,8             | 4,0                       | Irlanda          | 655                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Stati Uniti d'America | 6,3              | 38,2                      | India            | 543                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Altri                 | 34,1             |                           | Romania          | 536                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Totale                | 100,0            |                           | Hong Kong        | 498                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Ungheria         | 409                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Finlandia        | 350                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Malaysia         | 336                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Panama           | 325                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Lituania         | 287                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Lettonia         | 283                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Sudafrica        | 269                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Resto CSI        | 264                         |
|  |                    |                                 | Perù              | 247               |                       |                  |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 | Russia            | 223               |                       |                  |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 | Uruguay           | 218               |                       |                  |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 | Emirati arabi     | 213               |                       |                  |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 | Singapore         | 207               |                       |                  |                           |                  |                             |
|  |                    |                                 | Repubblica Ceca   | 202               |                       |                  |                           |                  |                             |
| <b>2240 - Altra frutta fresca</b>          | 11,1               | 49,6                            | 2.272.030         | 1.691.181         | Germania              | 20,6             | -3,4                      | Lituania         | 495                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Francia               | 13,5             | 4,8                       | Romania          | 361                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Spagna                | 13,2             | 37,3                      | Egitto           | 271                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Polonia               | 7,6              | 4,5                       | Libia            | 230                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Regno Unito           | 7,3              | -5,4                      | Kuwait           | 208                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Paesi Bassi           | 5,6              | -6,3                      | Slovacchia       | 200                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Altri                 | 32,2             |                           | Portogallo       | 123                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Totale                | 100,0            |                           |                  |                             |
| <b>2420 - Zucchero e prodotti dolciari</b> | 11,1               | 84,8                            | 2.249.297         | 3.779.355         | Francia               | 33,1             |                           | Cina             | 1.727                       |
|  |                    |                                 |                   |                   | Germania              | 17,3             |                           | Lussemburgo      | 694                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Bosnia -Erz.          | 7,5              |                           | Estonia          | 520                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Belgio                | 6,4              |                           | Singapore        | 434                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Altri                 | 35,7             |                           | Hong Kong        | 298                         |
|  |                    |                                 |                   |                   | Totale                | 100,0            |                           | Corea del Sud    | 272                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Irlanda          | 257                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Ungheria         | 237                         |
|  |                    |                                 |                   |                   |                       |                  |                           | Giappone         | 212                         |

Valori in migliaia di euro

<sup>^</sup> media var. 98-03 e 03-08 di ogni singolo Paese

\* quote non pesate;

\*\* clienti con quota 98-08 pesata >5%

\*\*\*\* var. 03-08

\*\*\*\*\* var. 03-08 >200%

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Tabella 2.3 - Analisi per Valore - Aggiunta a Primi 4 Settori per Volume di Esportazioni

| Settore   | Quota pesata 98-08 | Var. % media 98-08 <sup>^</sup> | Tot. 98-08 valore* Euro | Q.tà esportata* | Principali clienti | Quota cliente ** | Var. % Princ. Clienti*** | Clienti dinamici | Var. % Clienti dinamici**** |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2560 - Altri Prodotti Alimentari Trasformati</b> | 10,9               | 83,7                            | 2.956.165               | 1.090.263       | Francia            | 25,8             | 26,3                     | India            | 2.684                       |
|   |                    |                                 |                         |                 | Germania           | 18,2             | 43,4                     | Venezuela        | 1.520                       |
|   |                    |                                 |                         |                 | Regno Unito        | 7,7              | 85,5                     | Corea del Sud    | 1.030                       |
|   |                    |                                 |                         |                 | Altri              | 48,3             |                          | Resto Asia       | 559                         |
|   |                    |                                 |                         |                 | Totale             | 100,0            |                          | Messico          | 395                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Ucraina          | 279                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Lituania         | 272                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Ecuador          | 252                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Vietnam          | 252                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Resto CSI        | 238                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Turchia          | 221                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Canada           | 214                         |
|   |                    |                                 |                         |                 |                    |                  |                          | Cipro            | 211                         |

Valori in migliaia di euro

<sup>^</sup> media var. 98-03 e 03-08 di ogni singolo Paese

\* quote non pesate

\*\* clienti con quota 98-08 pesata >5%

\*\*\* var. 03-08

\*\*\*\* var. 03-08 >200%

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Oltre alla Germania, Francia e Regno Unito si evidenziano altri partner per i singoli settori, quali il Belgio nel caso dei derivati dei cereali, l'USA per il vino, Spagna, Polonia e Paesi Bassi per l'altra frutta fresca e Bosnia-Erzegovina e Belgio per lo zucchero e i prodotti dolciari.

Dal punto di vista dinamico, invece, merita attenzione la Cina che, sia nel caso del vino che dello zucchero e prodotti dolciari, pur pesando ancora poco evidenzia tassi di crescita interessanti. Sempre a livello asiatico, il primo Paese per variazione, in aumento, del settore degli altri prodotti alimentari trasformati è l'India (a cui segue il Venezuela). Di un certo interesse, inoltre, sono i casi della Romania e della Corea del Sud, Paesi che evidenziano una crescita dei rapporti commerciali con il Piemonte in quasi tutti i settori di punta dell'export agroalimentare.

Osservando i dati anche da un punto di vista dinamico - ovvero la variazione media complessiva nell'arco dei 10 anni e verso tutti i clienti - emergono alcuni settori, oltre a quelli già citati, di minore importanza ma con una dinamica tale (>100%) da meritare attenzione.

Nello specifico, nelle tabelle 2.4 e 2.5 vengono analizzati i settori più dinamici nel periodo considerato.

Oltre ai settori già citati, quindi, si evidenziano come mercati potenziali quelli legati alle esportazioni di olii e grassi, di prodotti della silvicoltura e dei liquori. Allo stesso tempo, è interessante notare che alcuni dei comparti di maggiore maturità hanno anche manifestato una buona performance, in particolare, il vino, gli altri prodotti alimentari trasformati e lo zucchero e prodotti dolciari. Per certi versi, quindi, i mercati esteri dei derivati dei cereali e dell'altra frutta fresca appaiono come quelli "definitivamente" maturi.

Al netto dei settori già commentati, per quello dei liquori è interessante notare la crescente rilevanza del mercato austriaco e di alcuni Paesi dell'Europa dell'Est: Lituania, Ungheria e Russia. Per la silvicoltura la dinamica è completamente concentrata nell'EU.

Nel complesso, comunque, si conferma l'importanza crescente di alcuni mercati, quali quello della Cina e della Corea del Sud e, in misura minore, dell'India. Similmente, da sottolineare una certa crescita come clienti del Piemonte della Romania e del Venezuela.



Tabella 2.4 - Primi 4 Settori Dinamici (variazione media 98-08 &gt; 100%)

| Settore   | Var. % media 98-08 <sup>^</sup> | Tot. 98-08 tonn.* | Tot. 98-08 valore | Principali clienti | Quota cliente ** | Var. % Princ. Clienti*** | Clienti dinamici | Var. % Clienti dinamici**** |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2510 - Olii e grassi</b>                         | 806,0                           | 486.459           | 494.332           | Germania           | 45,3             | 28,8                     | Danimarca        | 4.822                       |
|   |                                 |                   |                   | Francia            | 24,8             | 9,1                      | Regno Unito      | 560                         |
|   |                                 |                   |                   | Polonia            | 13,6             | 89,9                     | Romania          | 299                         |
|   |                                 |                   |                   | Altri              | 16,3             |                          |                  |                             |
|   |                                 |                   |                   | Totale             | 100,0            |                          |                  |                             |
| <b>2537 - Bevande alcoliche di cui liquori</b>      | 793,2                           | 1.232.991         | 1.438.287         | Germania           | 24,7             | 27,8                     | Austria          | 560                         |
|   |                                 |                   |                   | Regno Unito        | 17,5             | -52,1                    | Lituania         | 486                         |
|   |                                 |                   |                   | Francia            | 13,9             | -31,4                    | Ungheria         | 405                         |
|   |                                 |                   |                   | Spagna             | 10,6             | -10,7                    | Russia           | 398                         |
|   |                                 |                   |                   | Altri              | 33,4             |                          | Venezuela        | 347                         |
|   |                                 |                   |                   | Totale             | 100,0            |                          | Resto Americhe   | 296                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  | Australia                | 249              |                             |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  | Resto Africa             | 233              |                             |
| <b>2350 - Prodotti della silvicoltura</b>           | 123,1                           | 85.888            | 121.092           | Spagna             | 39,9             | -51,1                    | Belgio           | 12.167                      |
|   |                                 |                   |                   | Germania           | 25,2             | 373,5                    | Paesi Bassi      | 11.800                      |
|   |                                 |                   |                   | Francia            | 19,5             | 186,5                    | Lussemburgo      | 540                         |
|   |                                 |                   |                   | Altri              | 15,3             |                          | Germania         | 374                         |
|   |                                 |                   |                   | Totale             | 100,0            |                          | Grecia           | 275                         |
| <b>2560 - Altri Prodotti Alimentari Trasformati</b> | 120,8                           | 1.090.263         | 2.956.165         | Francia            | 34,0             | -0,2                     | India            | 4.725                       |
|   |                                 |                   |                   | Germania           | 15,8             | 15,1                     | Venezuela        | 4.033                       |
|   |                                 |                   |                   | Regno Unito        | 6,6              | 99,0                     | Corea del Sud    | 900                         |
|   |                                 |                   |                   | Altri              | 43,6             |                          | Resto Asia       | 655                         |
|   |                                 |                   |                   | Totale             | 100,0            |                          | Kuwait           | 623                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Messico          | 381                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Turchia          | 282                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Cina             | 272                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Repubblica Ceca  | 245                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Ucraina          | 244                         |
|   |                                 |                   |                   |                    |                  |                          | Resto CSI        | 226                         |
|   |                                 |                   | Egitto            | 224                |                  |                          |                  |                             |

Valori in migliaia di euro

<sup>^</sup> media var. 98-03 e 03-08 di ogni singolo Paese

\* quote non pesate

\*\* clienti con quota 98-08 pesata &gt;5%

\*\*\* var. 03-08

\*\*\*\* var. 03-08 &gt;200%

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Tabella 2.5 - Analisi su Valore - Aggiunta a Primi 4 Settori Dinamici

| Settore                                     | Var. % media 98-08 <sup>^</sup> | Tot. 98-08 tonn.* | Tot. 98-08 valore* Euro | Principali clienti    | Quota cliente ** | Var. % Princ. Clienti*** | Clienti dinamici                | Var. % Clienti dinamici**** |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>2534 - Bevande alcoliche di cui Vino</b> | 212,2                           | 4.484.437         | 7.184.582               | Germania              | 19,1             | 15,5                     | Corea del Sud                   | 859                         |
|   |                                 |                   |                         | Regno Unito           | 18,5             | 119,6                    | Cina                            | 522                         |
|   |                                 |                   |                         | Stati Uniti d'America | 12,5             | 7,5                      | Hong Kong                       | 322                         |
|   |                                 |                   |                         | Francia               | 7,1              | -10,8                    | Spagna                          | 304                         |
|   |                                 |                   |                         | Russia                | 7,0              | 14,5                     | Lituania                        | 286                         |
|   |                                 |                   |                         | Svizzera              | 5,4              | 17,4                     | Irlanda                         | 261                         |
|   |                                 |                   |                         | Altri                 | 30,4             |                          | Lettonia                        | 207                         |
|   |                                 |                   |                         | Totale                | 100,0            |                          |                                 |                             |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          |                                 |                             |
| <b>2420 - Zucchero e Prodotti Dolciari</b>  | 129,9                           | 2.249.297         | 3.779.355               | Francia               | 24,7             | 44,1                     | Cina                            | 15.084                      |
|   |                                 |                   |                         | Germania              | 10,8             | 88,8                     | Australia                       | 999                         |
|   |                                 |                   |                         | Belgio                | 8,1              | 11,4                     | Corea del Sud                   | 983                         |
|   |                                 |                   |                         | Grecia                | 6,5              | 39,9                     | Lussemburgo                     | 980                         |
|   |                                 |                   |                         | Spagna                | 5,2              | 261,1                    | Russia                          | 925                         |
|   |                                 |                   |                         | Altri                 | 44,7             |                          | Hong Kong                       | 837                         |
|   |                                 |                   |                         | Totale                | 100,0            |                          | Taiwan                          | 599                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Sudafrica                       | 502                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Irlanda                         | 485                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Resto Oceania e altri territori | 473                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Resto Africa                    | 392                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Tunisia                         | 378                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Ungheria                        | 336                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Resto Asia                      | 266                         |
|   |                                 |                   |                         |                       |                  |                          | Spagna                          | 261                         |
|   |                                 |                   | Regno Unito             | 257                   |                  |                          |                                 |                             |
|   |                                 |                   | Singapore               | 230                   |                  |                          |                                 |                             |
|   |                                 |                   | Croazia                 | 209                   |                  |                          |                                 |                             |

<sup>^</sup> media var. 98-03 e 03-08 di ogni singolo Paese

\* quote non pesate

\*\* clienti con quota 98-08 pesata &gt;5%

\*\*\* var. 03-08

\*\*\*\* var. 03-08 &gt;200%

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

All'analisi fin qui svolta dal punto di vista dei settori più rilevanti e/o più dinamici, viene aggiunta la tabella 2.6 che offre un sintetico focus su alcuni clienti che per la loro dimensione assumono una rilevanza "a prescindere".

Infine, nella tabella 2.7, per ogni settore e in riferimento al periodo 2007-2009 viene fornita la disaggregazione dei prodotti che lo compongono, con i relativi dati statistici.

Per quanto riguarda il settore degli olii e grassi, dello zucchero e dei prodotti dolciari e dei prodotti della silvicoltura, l'export settoriale coincide, di fatto, con quello del principale prodotto.

Viceversa, nel caso del vino, dei liquori e degli altri prodotti alimentari trasformati, le voci di riferimento sono diverse. Per i liquori, comunque, il 78% delle vendite all'estero (in valore) del Piemonte è determinato dalla voce altri liquori; per gli altri prodotti alimentari trasformati, anche se più eterogeneo, la voce di rilievo è quella legata al caffè e, per il vino, l'export è guidato dal vino confezionato. In questo settore, però, assume una notevole rilevanza anche il ruolo svolto dalle vendite all'estero di spumanti e vini aromatizzati.

Inoltre nel caso dei derivati dei cereali il prodotto più importante è rappresentato dagli sfarinati e simili, e, infine, nel caso dell'aggregato dell'altra frutta fresca l'export è trainato da kiwi (quasi 50% del totale) seguito da pesche e mele.

Tabella 2.6 - Focus 5 Paesi (sui settori individuati) - Suddivisione per quota di esportazione sul totale (variazione media 98-08 &gt; 100%)

| Settore   | Quota % su settore | Tot. 98-08 tonn.* | Tot. 98-08 valore | Principali clienti    | Quota cliente ** | Var. % Princ. Clienti*** | Clienti dinamici      | Var. % Clienti dinamici**** |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>2240 - Altra frutta fresca</b>                   | 6,2                | 89.822            | 102.767           | Russia                | 3,38             | 25,57                    | Stati Uniti d'America | 105,70                      |
|   |                    |                   |                   | Stati Uniti d'America | 1,73             | 105,70                   | Brasile               | 39,22                       |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,98             | 39,22                    | Russia                | 25,57                       |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,10             | 0,00                     | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,00             | 0,00                     | Cina                  | 0,00                        |
| <b>2430 - Carni Fresche e Congelate</b>             | 4,8                | 5.198             | 8.090             | Russia                | 4,81             | -41,21                   | Stati Uniti d'America | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Stati Uniti d'America | 0,00             | 0,00                     | Brasile               | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,00             | 0,00                     | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,00             | 0,00                     | Cina                  | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,00             | 0,00                     | Russia                | -41,21                      |
| <b>2537 - Bevande alcoliche di cui Liquori</b>      | 4,6                | 37.825            | 129.470           | Stati Uniti d'America | 3,84             | 53,19                    | Russia                | 397,83                      |
|   |                    |                   |                   | Russia                | 0,38             | 397,83                   | Stati Uniti d'America | 53,19                       |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,29             | 0,00                     | Cina                  | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,09             | -100,00                  | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,02             | 0,00                     | Brasile               | -100,00                     |
| <b>2560 - Altri Prodotti Alimentari Trasformati</b> | 3,3                | 22.929            | 171.030           | Stati Uniti d'America | 2,19             | -2,42                    | India                 | 4.725,00                    |
|   |                    |                   |                   | Russia                | 0,57             | 174,43                   | Cina                  | 272,06                      |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,25             | 4.725,00                 | Russia                | 174,43                      |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,14             | 272,06                   | Brasile               | 71,32                       |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,14             | 71,32                    | Stati Uniti d'America | -2,42                       |
|   |                    |                   |                   |                       |                  |                          |                       |                             |
| <b>2460 - Ortaggi trasformati</b>                   | 1,8                | 2.749             | 9.135             | Stati Uniti d'America | 1,73             | -24,43                   | Brasile               | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Russia                | 0,10             | -82,14                   | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,00             | -100,00                  | Stati Uniti d'America | -24,43                      |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,00             | 0,00                     | Russia                | -82,14                      |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,00             | 0,00                     | Cina                  | -100,00                     |
| <b>2400 - Derivati dei cereali</b>                  | 1,8                | 70.750            | 383.252           | Stati Uniti d'America | 1,09             | -54,61                   | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Russia                | 0,57             | -35,12                   | Brasile               | -8,85                       |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,10             | -55,39                   | Russia                | -35,12                      |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,06             | -8,85                    | Stati Uniti d'America | -54,61                      |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,01             | 0,00                     | Cina                  | -55,39                      |
| <b>2420 - Zucchero e altri Prodotti Dolciari</b>    | 1,1                | 16.314            | 171.832           | Russia                | 0,75             | 85,35                    | Cina                  | 1.726,96                    |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,27             | 1.726,96                 | Russia                | 85,35                       |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,10             | 0,00                     | Brasile               | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,01             | 0,00                     | India                 | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Stati Uniti d'America | 0,00             | 0,00                     | Stati Uniti d'America | 0,00                        |
| <b>2480 - Prodotti Lattiero-caseari</b>             | 1,0                | 4.068             | 36.854            | Stati Uniti d'America | 0,96             | 47,52                    | Stati Uniti d'America | 47,52                       |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,06             | 0,00                     | Cina                  | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Russia                | 0,00             | 0,00                     | Russia                | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,00             | 0,00                     | Brasile               | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,00             | 0,00                     | India                 | 0,00                        |
| <b>2510 - Olii e Grassi</b>                         | 1,0                | 3.111             | 6.076             | Russia                | 0,92             | 112,68                   | Russia                | 112,68                      |
|   |                    |                   |                   | Stati Uniti d'America | 0,05             | 6,67                     | Stati Uniti d'America | 6,67                        |
|   |                    |                   |                   | Brasile               | 0,01             | 0,00                     | Brasile               | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | Cina                  | 0,01             | 0,00                     | Cina                  | 0,00                        |
|   |                    |                   |                   | India                 | 0,00             | 0,00                     | India                 | 0,00                        |

Valori in migliaia di euro

\* quote non pesate

\*\* clienti con quota 98-08 pesata &gt;5%

\*\*\* var. 03-08

\*\*\*\* var. 03-08 &gt;100%

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari

Tabella 2.7 - Composizione merceologica dei settori analizzati (2007-2009; valori in euro)

| Settore | Prodotto  | Valore somma ultimo triennio<br>(2007-09) |                      | Var. %<br>Val (07-<br>09) | Var. %<br>Qua (07-<br>09) | Peso<br>Prodotto<br>% Val | Peso<br>Prodotto<br>% Qua |
|---------|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |   | ValExp                                    | QuaExp               |                           |                           |                           |                           |
| 2510    | <b>Altri oli e grassi Totale</b>                    | <b>166.563.002</b>                        | <b>172.016.607</b>   | <b>42,4</b>               | <b>7,5</b>                | <b>81,9</b>               | <b>89,7</b>               |
| 2510    | Oli e grassi animali (uso alim.) Totale             | 7.026.929                                 | 9.911.518            | 34,6                      | 10,6                      | 3,5                       | 5,2                       |
| 2510    | Altro olio di oliva Totale                          | 11.740.125                                | 4.667.644            | -7,0                      | 6,9                       | 5,8                       | 2,4                       |
| 2510    | Olio di oliva vergine ed extravergine Totale        | 11.480.293                                | 2.167.856            | -30,4                     | -19,3                     | 5,6                       | 1,1                       |
| 2510    | Margarina Totale                                    | 6.568.995                                 | 3.057.941            | -99,0                     | -98,7                     | 3,2                       | 1,6                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>203.379.344</b>                        | <b>191.821.566</b>   |                           |                           |                           |                           |
| 2537    | Whisky Totale                                       | 12.439.042                                | 4.417.125            | 128,7                     | 262,7                     | 2,3                       | 1,2                       |
| 2537    | <b>Vodka Totale</b>                                 | <b>76.949.258</b>                         | <b>87.994.516</b>    | <b>0,9</b>                | <b>-14,3</b>              | <b>14,4</b>               | <b>24,8</b>               |
| 2537    | <b>Altri liquori Totale</b>                         | <b>415.578.467</b>                        | <b>259.624.861</b>   | <b>-0,3</b>               | <b>1,7</b>                | <b>78,0</b>               | <b>73,3</b>               |
| 2537    | Acquaviti di vinacce Totale                         | 27.587.090                                | 2.234.150            | -9,7                      | -28,0                     | 5,2                       | 0,6                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>532.553.857</b>                        | <b>354.270.652</b>   |                           |                           |                           |                           |
| 2350    | Altri prodotti forestali (uso alim.) Totale         | 8.175.409                                 | 156.397              | -18,1                     | -61,0                     | 18,1                      | 0,6                       |
| 2350    | Legno, sughero e bambù Totale                       | 1.293.854                                 | 3.544.303            | -25,6                     | 44,8                      | 2,9                       | 13,5                      |
| 2350    | <b>Gomme e forestali (uso non alim.) Totale</b>     | <b>35.814.732</b>                         | <b>22.553.192</b>    | <b>-64,5</b>              | <b>-47,0</b>              | <b>79,1</b>               | <b>85,9</b>               |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>45.283.995</b>                         | <b>26.253.892</b>    |                           |                           |                           |                           |
| 2560    | Derivati delle uova Totale                          | 540.149                                   | 281.164              | 1156,4                    | 2747,8                    | 0,0                       | 0,1                       |
| 2560    | Malto ed estratti del malto Totale                  | 1.032.489                                 | 892.849              | 78,3                      | 64,8                      | 0,1                       | 0,2                       |
| 2560    | <b>Altri prodotti alimentari Totale</b>             | <b>127.746.189</b>                        | <b>23.025.873</b>    | <b>33,7</b>               | <b>49,8</b>               | <b>10,6</b>               | <b>5,7</b>                |
| 2560    | <b>Caffè torrefatto, non decaffeinizzato Totale</b> | <b>750.283.942</b>                        | <b>128.094.144</b>   | <b>5,3</b>                | <b>-1,2</b>               | <b>62,4</b>               | <b>31,9</b>               |
| 2560    | <b>Estratti di carne, zuppe e salse Totale</b>      | <b>127.045.834</b>                        | <b>36.958.809</b>    | <b>3,9</b>                | <b>-3,1</b>               | <b>10,6</b>               | <b>9,2</b>                |
| 2560    | Caffè decaffeinizzato Totale                        | 24.302.006                                | 3.456.815            | -0,5                      | -9,5                      | 2,0                       | 0,9                       |
| 2560    | Tè e mate lavorati e derivati Totale                | 5.410.375                                 | 544.348              | -2,1                      | -3,1                      | 0,4                       | 0,1                       |
| 2560    | Aceto Totale  | 46.718.254                                | 25.412.782           | -4,5                      | 14,7                      | 3,9                       | 6,3                       |
| 2560    | Altri derivati del caffè Totale                     | 3.306.284                                 | 338.671              | -20,6                     | 13,6                      | 0,3                       | 0,1                       |
| 2560    | Amidi, fecola e glutine di frumento Totale          | 99.673.007                                | 176.248.790          | -21,4                     | -14,2                     | 8,3                       | 43,9                      |
| 2560    | Alimenti omogeneizzati Totale                       | 4.320.568                                 | 1.093.417            | -56,5                     | -66,1                     | 0,4                       | 0,3                       |
| 2560    | Lieviti Totale                                      | 12.446.654                                | 4.826.837            | -73,5                     | -90,2                     | 1,0                       | 1,2                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>1.202.825.751</b>                      | <b>401.174.499</b>   |                           |                           |                           |                           |
| 2534    | Mosti Totale  | 13.971.434                                | 7.488.039            | 154,5                     | 26,0                      | 0,5                       | 0,4                       |
| 2534    | <b>Vini confezionati Totale</b>                     | <b>1.420.195.071</b>                      | <b>726.055.705</b>   | <b>1,7</b>                | <b>11,5</b>               | <b>52,5</b>               | <b>42,2</b>               |
| 2534    | Vini sfusi Totale                                   | 169.202.290                               | 280.321.458          | -9,2                      | -21,9                     | 6,3                       | 16,3                      |
| 2534    | <b>Spumanti Totale</b>                              | <b>693.268.002</b>                        | <b>269.955.886</b>   | <b>-15,4</b>              | <b>28,9</b>               | <b>25,7</b>               | <b>15,7</b>               |
| 2534    | <b>Vini aromatizzati confezionati Totale</b>        | <b>399.687.717</b>                        | <b>425.940.239</b>   | <b>-24,2</b>              | <b>6,9</b>                | <b>14,8</b>               | <b>24,8</b>               |
| 2534    | Vini aromatizzati sfusi Totale                      | 6.322.183                                 | 9.590.022            | -47,0                     | -53,1                     | 0,2                       | 0,6                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>2.702.646.697</b>                      | <b>1.719.351.349</b> |                           |                           |                           |                           |
| 2420    | <b>Prodotti dolciari a base di cacao Totale</b>     | <b>1.589.100.546</b>                      | <b>341.585.474</b>   | <b>7,4</b>                | <b>2,9</b>                | <b>84,4</b>               | <b>39,4</b>               |
| 2420    | Zucchero e altri prod. saccariferi Totale           | 233.915.272                               | 510.634.168          | -18,3                     | -10,6                     | 12,4                      | 58,9                      |
| 2420    | Caramelle e gomme da masticare Totale               | 59.780.935                                | 14.399.543           | -43,2                     | -50,2                     | 3,2                       | 1,7                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>1.882.796.753</b>                      | <b>866.619.185</b>   |                           |                           |                           |                           |
| 2400    | Altri cereali lavorati Totale                       | 4.236.739                                 | 11.947.799           | 2278,3                    | 4254,9                    | 0,2                       | 0,7                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>1.002.065.559</b>                      | <b>9</b>             |                           |                           |                           |                           |
| 2400    | <b>Sfarinati e simili Totale</b>                    | <b>652.891.178</b>                        | <b>9</b>             | <b>38,3</b>               | <b>-2,2</b>               | <b>36,9</b>               | <b>57,5</b>               |
| 2400    | Riso Totale   | 8.334.533                                 | 6.342.312            | 31,1                      | 8,0                       | 0,5                       | 0,4                       |
| 2400    | Altra pasta alimentare Totale                       | 10.763.652                                | 5.290.473            | 24,6                      | 82,1                      | 0,6                       | 0,3                       |
| 2400    | <b>Pasta alim. non all'uovo, né farcita Totale</b>  | <b>359.669.871</b>                        | <b>479.341.214</b>   | <b>3,8</b>                | <b>-6,9</b>               | <b>20,3</b>               | <b>27,5</b>               |
| 2400    | Cuscus Totale                                       | 8.282.178                                 | 9.813.010            | 3,7                       | -25,3                     | 0,5                       | 0,6                       |
| 2400    | <b>Panetteria e pasticceria Totale</b>              | <b>626.689.660</b>                        | <b>180.599.036</b>   | <b>-14,5</b>              | <b>-22,1</b>              | <b>35,4</b>               | <b>10,4</b>               |
| 2400    | Pasta alimentare farcita Totale                     | 62.303.235                                | 20.262.631           | -16,5                     | -24,3                     | 3,5                       | 1,2                       |
| 2400    | Pasta alimentare all'uovo non farcita Totale        | 36.607.812                                | 26.875.890           | -47,4                     | -50,3                     | 2,1                       | 1,5                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>1.769.778.858</b>                      | <b>1.742.537.924</b> |                           |                           |                           |                           |
| 2240    | Banane Totale                                       | 1.509.331                                 | 1.896.666            | -72,1                     | -75,6                     | 0,2                       | 0,2                       |
| 2240    | Ciliege e amarene Totale                            | 66.399                                    | 24.570               | -64,3                     | -62,8                     | 0,0                       | 0,0                       |
| 2240    | Cocomeri e meloni Totale                            | 892.023                                   | 1.872.527            | -53,4                     | -43,8                     | 0,1                       | 0,2                       |
| 2240    | <b>Pesche Totale</b>                                | <b>161.371.428</b>                        | <b>215.988.112</b>   | <b>-29,5</b>              | <b>2,6</b>                | <b>24,4</b>               | <b>26,0</b>               |
| 2240    | Uva da tavola Totale                                | 7.161.944                                 | 5.695.527            | -21,7                     | -18,1                     | 1,1                       | 0,7                       |
| 2240    | <b>Mele Totale</b>                                  | <b>117.507.827</b>                        | <b>187.336.499</b>   | <b>-8,8</b>               | <b>-13,2</b>              | <b>17,8</b>               | <b>22,5</b>               |
| 2240    | <b>Kiwi Totale</b>                                  | <b>323.712.932</b>                        | <b>373.395.069</b>   | <b>-2,6</b>               | <b>1,3</b>                | <b>49,0</b>               | <b>44,9</b>               |
| 2240    | Altra frutta fresca Totale                          | 30.815.778                                | 30.087.065           | 1,4                       | 19,6                      | 4,7                       | 3,6                       |
| 2240    | Pere Totale   | 12.246.669                                | 12.492.243           | 2,1                       | -4,8                      | 1,9                       | 1,5                       |
| 2240    | Fragole e piccoli frutti Totale                     | 3.679.520                                 | 788.485              | 7,8                       | 2,6                       | 0,6                       | 0,1                       |
| 2240    | Datteri Totale                                      | 243.253                                   | 107.751              | 35,3                      | 11,1                      | 0,0                       | 0,0                       |
| 2240    | Ananassi Totale                                     | 233.790                                   | 337.195              | 60,7                      | 56,2                      | 0,0                       | 0,0                       |
| 2240    | Albicocche Totale                                   | 1.334.269                                 | 881.334              | 102,4                     | 137,8                     | 0,2                       | 0,1                       |
|         | <b>Totale complessivo</b>                           | <b>660.775.163</b>                        | <b>830.903.043</b>   |                           |                           |                           |                           |

Fonte: banca dati INEA del commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari



## 3. Il posizionamento competitivo

### 3.1. Riso e cereali

#### 3.1.1. Il comparto riso

La maggior parte della produzione (87%) e trasformazione nazionale di riso è concentrata tra le regioni Piemonte e Lombardia e, più precisamente, nelle province di Vercelli, Pavia, Novara e Milano.

Per quanto concerne la risicoltura piemontese questa coinvolge circa 2.000 aziende e una superficie di oltre 120.000 ettari, pari all'11,7% della SAU regionale e ad oltre il 50% della superficie risicola nazionale (tab. 3.1). La produzione regionale si concentra soprattutto nella pianura delle province di Vercelli e Novara, con un'estensione verso il limitrofo casalese e l'area di Biella; negli ultimi anni si segnala l'espansione anche nelle province di Torino e Cuneo.

Il riso è una *commodity* caratterizzata da una elevata produttività che in Piemonte raggiunge in media circa 70 q/ha; l'offerta regionale di riso si è attestata nel 2009 a circa 838 mila tonnellate corrispondenti a una produzione ai prezzi di base di 262 milioni di euro, pari al 10% della produzione agricola regionale.

Il secondo anello del comparto risicolo è rappresentato dall'industria risiera che annovera una ventina di imprese e circa 250 addetti. I principali gruppi risicoli piemontesi, sia industriali sia artigianali, occupano posizioni di rilievo all'interno della graduatoria stilata da Largo Consumo in base ai livelli di fatturato per il biennio 2006-2007; infatti, nelle prime dieci posizioni sono segnalate ben quattro imprese piemontesi, precisamente: Riseria Carlo Pigino e Figlio Srl (VC), Riso Invernizzi spa (NO), Riso Viazzo srl (VC), Riso Mittino Riseria D'Italia srl (NO). Il fatturato dell'industria di trasformazione del riso si attesta sui 330 milioni di euro.

Tabella 3.1 - I numeri della risicoltura piemontese

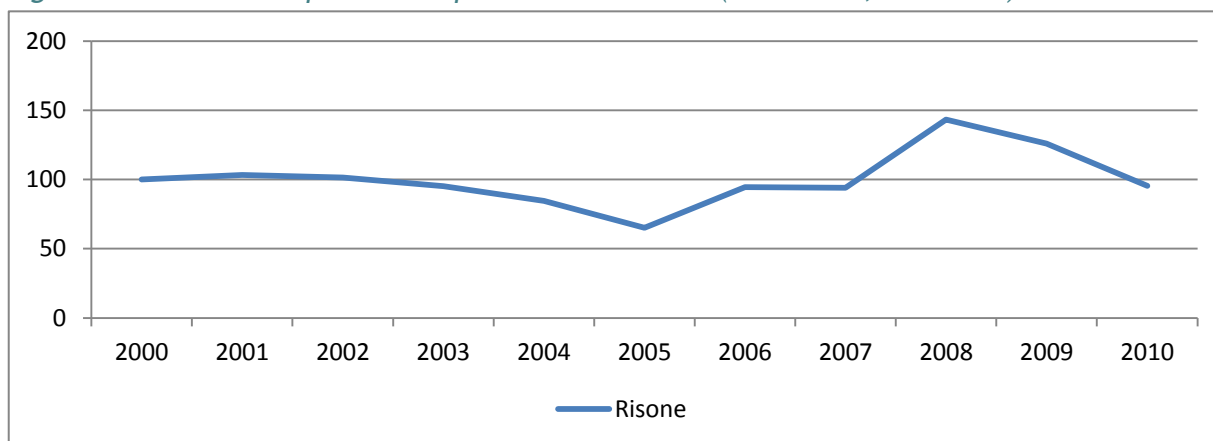
|   | Anno | U.M.            | Valore  |
|---|------|-----------------|---------|
| <b>Struttura</b>                                  |      |                 |         |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>                   | 2009 | n.              | 2.073   |
| Superficie in produzione <sup>(1)</sup>           | 2009 | ha              | 121.666 |
| Resa riso <sup>(1)</sup>                          | 2009 | q/ha            | 68,89   |
| Dimensione media azienda <sup>(1)</sup>           | 2009 | ha/azienda      | 58,69   |
| Industrie risiere <sup>(3)</sup>                  | 2010 | n.              | 21      |
| Addetti industria trasf. <sup>(3)</sup>           | 2010 | n.              | 248     |
| Dimensione media azienda trasf. <sup>(3)</sup>    | 2010 | addetti/azienda | 11,81   |
| <b>Offerta</b>                                    |      |                 |         |
| Riso destinata alla trasformazione <sup>(1)</sup> | 2009 | 000 q           | 8.382   |
| PPB dei prodotti risicoli <sup>(2)</sup>          | 2009 | 000 €           | 261.822 |
| PPB riso/PPB agricoltura <sup>(2)</sup>           | 2009 | %               | 10,20   |
| Fatturato industria trasformazione <sup>(3)</sup> | 2010 | Milioni di €    | 331,37  |

Fonti: <sup>(1)</sup> Ente Risi [www.enterisi.it](http://www.enterisi.it); <sup>(2)</sup> Conti Economici nazionali Istat, 2010; <sup>(3)</sup> Associazione Industrie Risiere Italiane con riferimento alle province di Vercelli e Novara <http://www.rice.it/>

L'andamento degli indici dei prezzi alla produzione del risone (fig. 3.1) dal 2000 ha avuto una tendenza alla diminuzione fino a toccare il minimo di 65 euro/t nel 2005 quando si è verificato un forte aumento della produzione risicola mondiale (che raggiunse i 628 milioni di tonnellate), grazie a

condizioni climatiche relativamente favorevoli in Asia, Africa occidentale e Sud America, oltre che all'aumento delle semine, dovuto all'elevato andamento dei prezzi registrato nel 2004. Successivamente si è registrata una inversione di tendenza fino al 2008 quando per il risone si è raggiunto il valore record di 143 euro/t: un aumento di tale portata si spiega con le manovre speculative sulle materie prime agricole e le limitazioni all'export dei maggiori Paesi produttori, che sono diventate fenomeni sempre più frequenti nei mercati mondiali. Dal 2009 infine si segnala nuovamente una inversione di tendenza e nel 2010 il valore medio annuale si è attestato su quelli di inizio secolo (96 euro/t).

Figura 3.1 - Indice dei prezzi alla produzione del riso (2001-2010; 2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.1.2. Il comparto cerealicolo

Il comparto cerealicolo si presenta molto ramificato e caratterizzato da una forte dicotomia tra la fase agricola e quella industriale. Di seguito si focalizza l'attenzione sulle coltivazioni più diffuse nella regione subalpina, ovvero il mais (la cui superficie rappresenta quasi il 60% della superficie cerealicola coltivata in Piemonte), il frumento duro, il frumento tenero, l'orzo e l'avena; in tale aggregato non sono inseriti né il riso né alcuna coltivazione oleoproteaginoso o industriale quali la barbabietola da zucchero e il tabacco. L'aggregato produce essenzialmente materie prime che, attraverso una moltitudine di attori commerciali, sono destinate alla trasformazione industriale o all'utilizzo zootecnico.

La cerealicoltura in Piemonte coinvolge circa 57.000 aziende agricole, 11 aziende dell'industria molitoria, 8 industrie pastarie e 55 industrie mangimistiche (tab. 3.2). Secondo il censimento dell'industria e servizi del 2001 in Piemonte nel settore della lavorazione dei prodotti amidacei e delle granaglie operano circa 230 unità locali e oltre 2.000 addetti, mentre nel settore dei prodotti per l'alimentazione del bestiame sono presenti 80 unità che coinvolgono 745 addetti; nella provincia di Cuneo sono localizzate oltre la metà delle imprese.

I cereali si estendono in Piemonte su una superficie di quasi 300.000 ettari: gli investimenti occupano sostanzialmente quasi un terzo della SAU regionale e sono concentrati soprattutto nelle aree di pianura delle province di Torino, Cuneo ed Alessandria. Nel torinese e nel cuneese la cerealicoltura è legata soprattutto alle produzioni zootecniche, mentre nell'area alessandrina assume una specializzazione maggiormente indirizzata alla trasformazione industriale.

Tra le colture, i dati Istat relativi al 2010 indicano il mais come la coltura principale con 186.830 ettari (in un aumento del 7,3% rispetto al 2009), seguito da grano tenero (86.515 ettari contro i 92.105 del 2009, con un calo del -6,5%), orzo (da 28.130 a 20.913 ettari, con una diminuzione del -34,5%) e grano duro (2.306 ettari contro i 2.932 del 2009, con un calo del -27,1%; si consideri, inoltre, che già nel 2009 le superfici di grano duro erano diminuite del -24,3% rispetto al 2008). La produzione regionale complessiva di cereali è pari a circa 1,9 milioni di tonnellate di granella - di cui il mais rappresenta circa il 70% del totale – corrispondente ad una produzione a prezzi di base di circa 511 milioni di euro (il 16% della PPB complessiva agricola regionale e il 15% di quella cerealicola nazionale).

Tra le imprese di prima trasformazione, ovvero i molini a frumento tenero e frumento duro, si segnala che il principale gruppo imprenditoriale dell'industria molitoria su scala nazionale (ROQUETTE ITALIA S.p.a., avente nel 2007 e nel 2008 un fatturato pari, rispettivamente, a 395 e 421 milioni di euro) è situato in Piemonte ad Alessandria. Altre imprese molitorie di importanza regionale (tra parentesi la provincia e il fatturato, in milioni di euro, conseguito nell'anno 2007) sono: NOVA S.p.a (Alessandria; 29), Fiocatura Stella S.p.a (Cuneo; 21), Molino Bongiovanni S.r.l. (Torino; 17), S.M.A. S.r.l. (Asti; 17) e Molino Peila S.p.a (Torino; 13).

Il settore della seconda trasformazione, quella dell'industria pastaria, vede il Piemonte particolarmente attivo nell'industria dolciaria.

Riguardo all'industria mangimistica, che assorbe principalmente le produzioni di mais ed orzo e una minima quota di frumento tenero, secondo i dati di Largo Consumo relativi all'anno 2007 conta la presenza di quattro gruppi piemontesi (Ferrero Mangimi S.p.a. , Fratelli Borello S.r.l., Dalma Mangimi S.p.a., Mangimi 4 Torri S.r.l., tutti situati in provincia di Cuneo) fra i primi operatori italiani, con ottimi risultati in termini di rapporto tra fatturato e dipendenti.

*Tabella 3.2 - I numeri della cerealicoltura piemontese*

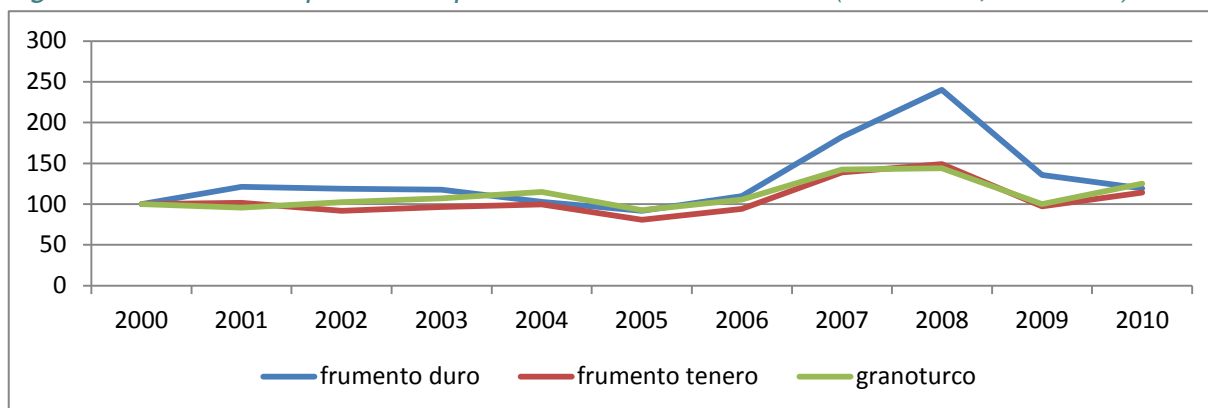
|  | Anno | U.M.        | Valore      |
|--|------|-------------|-------------|
| <b>Struttura</b>   |      |             |             |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>                                    | 2007 | n.          | 57.218      |
| Superficie in produzione <sup>(1)</sup>                            | 2010 | ha          | 298.549     |
| Dimensione media aziendale <sup>(1)</sup>                          | 2010 | ha/azienda  | 5,2         |
| Industria molitoria <sup>(2)</sup>                                 | 210  | n.          | 11          |
| Industria pastaria <sup>(3)</sup>                                  | 2005 | n.          | 8           |
| Addetti industria pastaria <sup>(3)</sup>                          | 2005 | n.          | 449         |
| Dimensione media azienda pastaria                                  | 2005 | addetti/az. | 56,12       |
| Industria mangimistica <sup>(4)</sup>                              | 2009 | n.          | 55          |
| Lavorazione granaglie e prodotti amidacei <sup>(5)</sup>           | 2001 |             |             |
| - Unità locali   |      | n.          | 231         |
| - Addetti  |      | n.          | 2.026       |
| Fabbric. prodotti per l'alimentazione degli animali <sup>(5)</sup> | 2001 |             |             |
| - Unità locali   |      | n.          | 80          |
| - Addetti  |      | n.          | 745         |
| <b>Offerta</b>   |      |             |             |
| <i>Cereali (fase agricola)</i> <sup>(1)</sup>                      |      | 000 t       | 1.852       |
| PPB dei cereali <sup>(6)</sup>                                     | 2009 | Mio €       | 511         |
| Incidenza PPB settore su PPB coltivazioni agricole regionali       |      | %           | 35,5        |
| Incidenza PPB settore su PPB agricoltura regionale                 |      | %           | 16,2        |
| <i>Produzione sfarinati</i>  |      |             |             |
| Fatturato prime 4 imprese regionali <sup>(7)</sup>                 | 2007 | Mio €       | 462         |
| <i>Produzione di mangimi</i> <sup>(4)</sup>                        | 2008 | 000 t       | 1.709.370,6 |
| Fatturato prime 4 imprese regionali <sup>(7)</sup>                 | 2007 | Mio €       | 186         |

Fonti: <sup>(1)</sup> ISTAT, SPA 2007 e <http://agri.istat.it> ; <sup>(2)</sup> ITALMOPA; <sup>(3)</sup> Unione Industriali Pastai Italiani; <sup>(4)</sup> ASSALZOO Annuario 2010 (i dati si riferiscono a Piemonte e Valle d'Aosta); <sup>(5)</sup> Censimento ISTAT delle attività produttive (2001); <sup>(6)</sup> Conti Economici nazionali Istat, 2010; <sup>(7)</sup> Largo Consumo



Gli indici dei prezzi alla produzione della filiera cerealicola hanno avuto un andamento stabile tra il 2000 e il 2004, quando è cominciata una leggera diminuzione conclusasi nel 2005 (fig. 3.2). Infatti a partire dal 2006 si registra un cambio di tendenza con un forte rialzo dei prezzi alla produzione dei cereali; in particolar modo il frumento duro, sia nel 2007 che nel 2008, ha fatto registrare aumenti superiori al 50% rispetto all'anno precedente. Nel 2009, tuttavia, la tendenza si è nuovamente invertita e si segnala un deciso calo dei prezzi, con punte vicine al 55% per il frumento duro, tendenza che continua nel 2010 per il frumento duro mentre per il frumento tenero e il mais si registra un nuovo aumento dell'indice dei prezzi.

Figura 3.2 - Indice dei prezzi alla produzione di alcuni cereali (2001-2010; 2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.1.3. Il posizionamento competitivo

Per quanto riguarda i prodotti della panetteria e pasticceria, non si riscontrano dinamiche particolari, uniche note di rilievo riguardano il mercato della Romania e quello della Francia (tab. 3.3). Nel primo caso si registra come mentre nel 2004 l'Italia si collocava a livelli di fornitura simili a quelli tedeschi e superiori a quelli dell'Ungheria, questi due *competitors* hanno fatto registrare dinamiche di gran lunga superiori a quelle italiane. Viceversa, per quanto riguarda la Francia, la variazione positiva evidenziata dall'export italiano nel corso del periodo è stata in linea con quella generale, e mediamente superiore a tutti i principali fornitori.

Dal punto di vista delle esportazioni (tab. 3.4), si rileva solamente la scarsa dinamicità delle vendite all'estero di questo prodotto, staticità che non ha visto eccezioni tra nessun cliente, se no l'Austria che ha mostrato un incremento di circa il 76% (rispetto ad un dato medio del 32%).

Per gli sfarinati e simili (tab. 3.5) è interessante notare come l'Italia abbia un ruolo di un certo rilievo tra i fornitori di sfarinati e simili per Bulgaria e Romania, due clienti che hanno evidenziato dinamiche di crescita degli acquisti sostenute ma che hanno ancora un ruolo secondario per volumi commerciati. Viceversa, rispetto alla Francia, principale cliente, l'Italia non compare tra i primi fornitori, tra i quali, emergono Germania e Belgio che da soli assicurano circa un quarto del fabbisogno francese di questo prodotto.

Relativamente alle esportazioni, che si concentrano per oltre un terzo in Francia e Germania, da sottolineare le dinamiche, crescenti, degli acquisti da parte di clienti non appartenenti all'EU a 15, in particolare, Turchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovenia, evidenziato quindi dei spazi commerciali interessanti in questi nuovi mercati (tab. 3.6).

Tabella 3.3 - Panetteria e pasticceria: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|             | <b>Bulgaria</b> |             |                      |               |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|
|             | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO       | 22.259          | 73.271      |                      | 229,2         |
| Romania     | 5.858           | 12.863      | 17,6                 | 119,6         |
| Greece      | 882             | 9.392       | 12,8                 | 965,0         |
| Turkey      | 3.586           | 9.358       | 12,8                 | 161,0         |
| Netherlands | 2.854           | 8.985       | 12,3                 | 214,8         |
| Poland      | 2.465           | 6.822       | 9,3                  | 176,8         |
| Germany     | 1.875           | 6.419       | 8,8                  | 242,3         |
| Italy       | 746             | 4.942       | 6,7                  | 562,3         |
| Hungary     | 2.238           | 3.592       | 4,9                  | 60,5          |
| Slovenia    | 69              | 2.226       | 3,0                  | 3137,6        |

|                | <b>Germania</b> |             |                      |               |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 1.473.801       | 2.212.434   |                      | 50,1          |
| Germany        | 416.088         | 610.435     | 27,6                 | 46,7          |
| Belgium        | 342.194         | 470.313     | 21,3                 | 37,4          |
| Italy          | 210.605         | 323.290     | 14,6                 | 53,5          |
| Austria        | 14.975          | 32.330      | 1,5                  | 115,9         |
| Czech Republic | 2.534           | 20.122      | 0,9                  | 694,1         |
| Denmark        | 12.628          | 9.109       | 0,4                  | -27,9         |
| Greece         | 1.606           | 5.707       | 0,3                  | 255,4         |
| Bulgaria       | 1               | 3.855       | 0,2                  | 309759,3      |

|                | <b>Romania</b> |             |                      |               |
|----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | <b>2004</b>    | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 48.200         | 190.602     |                      | 295,4         |
| Germany        | 4.523          | 32.817      | 17,2                 | 625,6         |
| Bulgaria       | 9.329          | 28.831      | 15,1                 | 209,1         |
| Poland         | 15.538         | 28.497      | 15,0                 | 83,4          |
| Hungary        | 2.033          | 27.706      | 14,5                 | 1262,9        |
| Italy          | 4.430          | 20.496      | 10,8                 | 362,6         |
| Netherlands    | 879            | 6.880       | 3,6                  | 682,8         |
| Switzerland    | 343            | 6.358       | 3,3                  | 1754,9        |
| Czech Republic | 558            | 5.075       | 2,7                  | 809,6         |
| Turkey         | 4.102          | 4.570       | 2,4                  | 11,4          |

|                | <b>Francia</b> |             |                      |               |
|----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | <b>2004</b>    | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 1.473.801      | 2.212.434   |                      | 50,1          |
| Germany        | 416.088        | 610.435     | 2.142,1              | 46,7          |
| Belgium        | 342.194        | 470.313     | 1.650,4              | 37,4          |
| Italy          | 210.605        | 323.290     | 1.134,5              | 53,5          |
| Netherlands    | 175.800        | 262.928     | 922,6                | 49,6          |
| Spain          | 68.307         | 116.966     | 410,4                | 71,2          |
| Switzerland    | 80.179         | 106.209     | 372,7                | 32,5          |
| United Kingdom | 74.037         | 95.223      | 334,1                | 28,6          |
| Poland         | 1.684          | 39.973      | 140,3                | 2273,3        |
| Sweden         | 28.626         | 39.463      | 138,5                | 37,9          |
| Austria        | 14.975         | 32.330      | 113,4                | 115,9         |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tabella 3.4 - Panetteria e Pasticceria: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| MONDO          | 1.237.275 | 1.627.459 |               | 31,5   |
| France         | 228.037   | 281.438   | 17,3          | 23,4   |
| Germany        | 209.139   | 263.346   | 16,2          | 25,9   |
| United Kingdom | 115.133   | 114.296   | 7,0           | -0,7   |
| Spain          | 94.950    | 109.602   | 6,7           | 15,4   |
| United States  | 80.086    | 88.225    | 5,4           | 10,2   |
| Switzerland    | 48.831    | 70.703    | 4,3           | 44,8   |
| Greece         | 49.551    | 53.826    | 3,3           | 8,6    |
| Netherlands    | 34.588    | 53.613    | 3,3           | 55,0   |
| Austria        | 28.684    | 50.397    | 3,1           | 75,7   |
| Belgium        | 30.196    | 36.253    | 2,2           | 20,1   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tabella 3.5 - Sfarinati e simili: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                  | Bulgaria |         |               |         |
|------------------|----------|---------|---------------|---------|
|                  | 2004     | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO            | 21.701   | 32.702  |               | 50,7    |
| Hungary          | 117      | 8.777   | 26,8          | 7405,3  |
| Greece           | 2.560    | 7.943   | 24,3          | 210,3   |
| Romania          | 103      | 4.335   | 13,3          | 4090,9  |
| Poland           | 1.109    | 2.595   | 7,9           | 133,9   |
| Italy            | 300      | 1.805   | 5,5           | 502,6   |
| France           | 321      | 1.561   | 4,8           | 386,0   |
| Germany          | 385      | 1.392   | 4,3           | 261,6   |
| Egypt, Arab Rep. | 2.597    | 1.346   | 4,1           | -48,2   |
|                  | Francia  |         |               |         |
|                  | 2004     | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO            | 584.675  | 993.007 |               | 69,8    |
| Germany          | 84.844   | 156.000 | 15,7          | 83,9    |
| Belgium          | 72.627   | 128.139 | 12,9          | 76,4    |
| Austria          | 230      | 3.623   | 0,4           | 1474,5  |
| Greece           | 6.354    | 1.877   | 0,2           | -70,5   |
| Cambodia         | 898      | 1.851   | 0,2           | 106,1   |
| Denmark          | 901      | 1.808   | 0,2           | 100,7   |
| China            | 337      | 855     | 0,1           | 153,5   |
| Egypt, Arab Rep. | 1        | 516     | 0,1           | 41356,8 |
|                  | Romania  |         |               |         |
|                  | 2004     | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO            | 43.188   | 116.173 |               | 169,0   |
| Hungary          | 11.752   | 36.832  | 31,7          | 213,4   |
| Poland           | 2.427    | 17.103  | 14,7          | 604,8   |
| Bulgaria         | 342      | 13.753  | 11,8          | 3922,0  |
| Italy            | 217      | 11.340  | 9,8           | 5137,5  |
| Greece           | 859      | 11.102  | 9,6           | 1192,3  |
| Egypt, Arab Rep. | 20.427   | 5.723   | 4,9           | -72,0   |
| Germany          | 699      | 3.983   | 3,4           | 469,9   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tabella 3.6 - Sfarinati e simili: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004    | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|---------|-----------|---------------|--------|
| MONDO          | 566.130 | 1.057.573 |               | 86,8   |
| France         | 109.494 | 177.951   | 16,8          | 62,5   |
| Germany        | 72.218  | 169.605   | 16,0          | 134,9  |
| Belgium        | 30.055  | 96.608    | 9,1           | 221,4  |
| United Kingdom | 41.655  | 81.838    | 7,7           | 96,5   |
| Austria        | 11.217  | 46.273    | 4,4           | 312,5  |
| Turkey         | 10.198  | 44.612    | 4,2           | 337,5  |
| Czech Republic | 9.691   | 38.677    | 3,7           | 299,1  |
| Hungary        | 14.043  | 34.334    | 3,2           | 144,5  |
| Netherlands    | 24.840  | 31.786    | 3,0           | 28,0   |
| Slovenia       | 7.329   | 22.085    | 2,1           | 201,3  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 3.2. Vino

### 3.2.1. La vitivinicoltura piemontese

La vitivinicoltura piemontese è contraddistinta dall'elevata qualificazione delle produzioni e dalla forte integrazione con le diverse risorse presenti sul territorio. In Piemonte l'80% della produzione di uva da vino è a denominazione d'origine: al 2010 sono infatti presenti 15 vini DOCG (il 30% delle 52 DOCG italiane) e 44 vini DOC (il 14% delle 330 DOC italiane) mentre non sono presenti IGT.

La coltivazione della vite in Piemonte interessa oltre 50.000 ettari (pari all'incirca al 6,5% della superficie vitata nazionale) e la produzione regionale di uva da vino oscilla, a seconda delle annate, intorno ai 4 milioni di quintali, pari a una trasformazione in vino che si aggira intorno ai 3 milioni di ettolitri. Nel 2009 la produzione di vini DOC –DOCG è stata pari a 2,4 milioni di ettolitri, vale a dire circa l'83% della produzione totale (tab. 3.7).

Il numero di operatori coinvolti nella produzione di uva da vino è alquanto variabile a seconda della fonte informativa e del tipo di produttore considerato. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio vitivinicolo della Regione Piemonte le aziende agricole (imprese individuali) con vite sono poco meno di 26.000, mentre all'Anagrafe Unica delle aziende agricole, in riferimento all'anno 2009 risultano presenti circa 18.000 aziende produttrici di uva da vino, che dispongono di quasi 44.000 ettari di vigneto. Infine, nello stesso anno risultano iscritte alle Camere di Commercio del Piemonte poco meno di 12.000 imprese, prevalentemente localizzate nelle province di Asti (39% del totale), Cuneo (30%) e Alessandria (26%). Queste imprese possono considerarsi il nucleo produttivo forte della vitivinicoltura regionale, la cui caratteristica saliente consiste nella spiccata frammentazione e nella modesta dimensione media: si stima, infatti, che oltre un quarto delle aziende disponga di meno di un ettaro di vigneto, mentre la maggior parte (oltre il 60%) si colloca sotto i 5 ettari.

Una stima effettuata dall'Istituto di Marketing Agroalimentare evidenzia come la totalità dell'uva da vino prodotta in regione venga lavorata in Piemonte; in particolare, il 15-20% viene trasformata presso le aziende agricole, mentre il 45-50% va alle cantine sociali e, infine, l'industria assorbe il restante 30-35% della produzione.

Tabella 3.7 - I numeri della vitivinicoltura piemontese (2009)

|   | U.M.     | Valore    |
|---|----------|-----------|
| <b>Struttura</b>  |          |           |
| Aziende viticole - imprese individuali <sup>(1)</sup>                           | n.       | 25.722    |
| Superficie vitata delle aziende viticole - imprese individuali <sup>(1)</sup>   | ha       | 41.145    |
| Dimensione media azienda agricola <sup>(1)</sup>                                | ha/azien | 1,60      |
|   | da       |           |
| Superficie vitata totale <sup>(1)</sup>   | ha       | 50.737    |
| Superficie vitata in produzione <sup>(1)</sup>                                  | ha       | 49.586    |
| Resa per ha di sup. in produzione <sup>(1)</sup>                                | q/ha     | 80,63     |
| Aziende produttrici di uva da vino <sup>(2)</sup>                               | n.       | 17.970    |
| Aziende produttrici di uva da vino: superficie vitata <sup>(2)</sup>            | ha       | 43.686    |
| Aziende vitivinicole registrate presso le CCIAA piemontesi <sup>(3)</sup>       | n.       | 11.754    |
| Cooperazione: cantine sociali <sup>(4)</sup>                                    | n.       | 54        |
| Cooperazione: soci <sup>(4)</sup>   | n.       | 14.000    |
| Cooperazione: produzione vino <sup>(4)</sup>                                    | hl       | 1.000.000 |
| Trasformazione industriale: imprese <sup>(4)</sup>                              | n.       | 280       |
| Trasformazione industriale: addetti <sup>(4)</sup>                              | n.       | 3.300     |
| <b>Offerta</b>  |          |           |
| Uva da vino prodotta in Piemonte trasformata da aziende agricole <sup>(5)</sup> | %        | 15-20     |
| Uva da vino prodotta in Piemonte trasformata da cantine sociali <sup>(5)</sup>  | %        | 45-50     |
| Uva da vino prodotta in Piemonte trasformata da industrie <sup>(5)</sup>        | %        | 30-35     |
| Uva prodotta <sup>(1)</sup>   | 000 q    | 3.998     |
| Uva destinata alla vinificazione <sup>(1)</sup>                                 | 000 q    | 3.997     |
| Vino prodotto per q di uva vinificata <sup>(1)</sup>                            | l        | 71,5      |
| Vino prodotto <sup>(1)</sup>  | 000 hl   | 2.858     |
| di cui: bianchi <sup>(1)</sup>  | 000 hl   | 1.072     |
| di cui: rossi e rosati <sup>(1)</sup>   | 000 hl   | 1.786     |
| di cui: DOC e DOCG <sup>(1)</sup>   | 000 hl   | 2.375     |
| di cui: altri <sup>(1)</sup>  | 000 hl   | 483       |
| Peso vini DOC e DOCG <sup>(1)</sup>   | %        | 83,1      |
| Produzione ai prezzi di base (PPB) prodotti vitivinicoli <sup>(6)</sup>         | 000 €    | 332.002   |
| PPB prodotti vitivinicoli/PPB agricoltura <sup>(6)</sup>                        | %        | 10,5      |
| Fatturato della cooperazione vitivinicola <sup>(4)</sup>                        | 000 €    | 120.000   |

Fonti: <sup>(1)</sup> Regione Piemonte, Osservatorio vitivinicolo; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Anagrafe Unica; <sup>(3)</sup> C.C.I.A.A. Torino; <sup>(4)</sup> Ires Piemonte; <sup>(5)</sup> Istituto Marketing Agroalimentare Piemonte; <sup>(6)</sup> Istat.

La cooperazione vitivinicola è composta da 54 cantine, con oltre 14.000 soci, organizzate anche in strutture di secondo grado. Molte di esse rappresentano un elemento portante della filiera, soprattutto nelle zone con maggiore frammentazione della base viticola, per i prodotti di fascia media e nelle aree viticole minori. Alcune strutture risultano altamente competitive e ben posizionate sul mercato interno ed estero, mentre altre mostrano evidenti segni di difficoltà. Il fatturato delle cooperative vinicole è stimato in circa 120 milioni di euro, per una produzione di 1 milione di ettolitri di vino.

La trasformazione industriale conta circa 280 imprese a cui fanno capo 3.300 addetti e comprende anche imprese di carattere multinazionale, che risultano solo parzialmente interessate alle produzioni locali (come si evince dalla tabella 3.8, in Piemonte operano alcune tra delle maggiori industrie del settore). In Piemonte operano, infatti, le principali aziende spumantiere italiane che tuttavia, a eccezione dell'Asti, utilizzano prevalentemente vini-base prodotti in altre regioni. La maggior parte delle imprese trasformatrici è situata nella provincia di Cuneo, seguita da quella di Asti.

Tabella 3.8 - I principali gruppi industriali nazionali del comparto vino

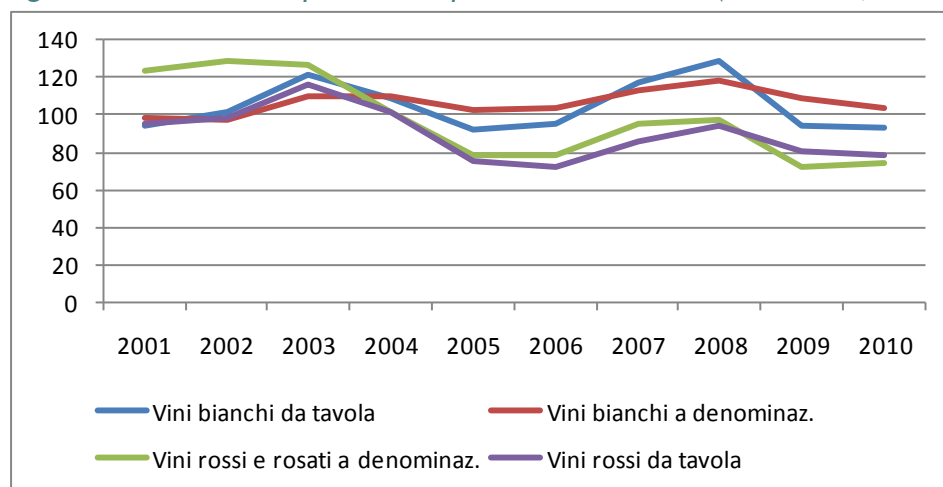
| Rank                                | Aziende                            | Prov. | Fatturato (mln Euro) |      | Dipendenti (n.) |      | Fatturato/ dipendenti (migliaia Euro) |       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------|
|                                     |                                    |       | 2007                 | 2006 | 2007            | 2006 | 2007                                  | 2006  |
| 1                                   | Gruppo Italiano Vini-G.I.V. scarl  | VR    | 295                  | 265  | 917             | 902  | 327                                   | 293   |
| 2                                   | Cavit Cantina Viticoltori scarl pa | TN    | 182                  | 173  | 197             | 189  | 924                                   | 913   |
| 3                                   | Marchesi Antinori srl              | FI    | 132                  | 117  | 175             | 163  | 754                                   | 717   |
| 4                                   | Fratelli Martini Secondo Luigi spa | CN    | 111                  | 90   | 78              | 84   | 1.423                                 | 1.077 |
| 5                                   | Gancia spa                         | AT    | 109                  | 109  | 140             | 138  | 779                                   | 790   |
| 6                                   | Nosio spa                          | TN    | 81                   | 72   | 147             | 121  | 551                                   | 597   |
| 7                                   | Enoitalia ,spa                     | VR    | 79                   | 72   | 62              | 52   | 1.274                                 | 1.381 |
| 8                                   | Casa Vinicola Zonin spa            | VI    | 75                   | 68   | 234             | 237  | 321                                   | 286   |
| 9                                   | Santa Margherita spa               | VE    | 65                   | 56   | 84              | 87   | 774                                   | 641   |
| 10                                  | Gruppo Coltiva scaripa             | MO    | 65                   | 65   | 45              | 42   | 1.444                                 | 1.545 |
| <b>Principali gruppi piemontesi</b> |                                    |       |                      |      |                 |      |                                       |       |
| 4                                   | Fratelli Martini Secondo Luigi spa | CN    | 111                  | 90   | 78              | 84   | 1.423                                 | 1.077 |
| 5                                   | Gancia spa                         | AT    | 109                  | 109  | 140             | 138  | 779                                   | 790   |
| 33                                  | Ferdinando Giordano spa            | CN    | 33                   | 135  | 397             | 341  | 84                                    | 397   |
| 46                                  | Casa Vinicola Morando srl          | AL    | 27                   | 25   | 29              | 28   | 931                                   | 886   |
| 51                                  | Nuova Commerciale spa              | AL    | 25                   | 20   | 14              | 14   | 1.773                                 | 1.448 |
| 58                                  | Sagna-comp. Spa                    | TO    | 21                   | 18   | 13              | 13   | 1.604                                 | 1.408 |
| 60                                  | Capetta                            | CN    | 20                   | 19   | 32              | 32   | 633                                   | 597   |
| 61                                  | Terre da Vino srl                  | CN    | 20                   | 21   | 28              | 28   | 716                                   | 741   |

Fonte: Largo Consumo

Il peso della vitivinicoltura, in termini di produzione agricola di base, è stimato per il 2009 nell'ordine 332 milioni di euro, pari a circa il 10,5% della produzione agricola regionale, ma si deve sottolineare che in alcune province questa incidenza sale a valori estremamente significativi (oltre il 50% nella provincia di Asti); infine, in rapporto al valore nazionale, la filiera piemontese pesa per circa un decimo.

Gli indici dei prezzi alla produzione dei vini fanno osservare un andamento piuttosto altalenante nel periodo 2000-2010 e, come si evince dalla figura 3.3, particolarmente significativo è il percorso seguito dai vini rossi a denominazione, le cui quotazioni sono notevolmente scese nel periodo. In termini generali va detto, tuttavia, che il mercato piemontese, essendo caratterizzato da una diffusa attenzione alla qualità del prodotto e da una marcata tipicità, si pone come un mercato di livello medio alto, pur avendo anche una considerevole produzione di "massa"; infatti mediamente le quotazioni sui mercati locali, come quello di Alba, sono significativamente maggiori di quelle osservate sul mercato nazionale.

Figura 3.3 - Indice dei prezzi alla produzione dei vini (2001-2010; 2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.2.2. Il posizionamento competitivo

L'Italia è sicuramente uno dei protagonisti del mercato mondiale del vino, collocandosi come primo fornitore della Germania, terzo per la Corea del Sud e il Regno Unito (tab. 3.9). Inoltre, in tutti e tre i mercati le dinamiche del periodo hanno messo in luce come l'Italia abbia avuto una crescita delle esportazioni sempre maggiore, anche se di poco, rispetto al dato medio, e quindi evidenziando una discreta capacità di tenuta delle proprie quote di mercato.

Tabella 3.9 - Vino: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|               | Germania      |           |               |        |
|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|
|               | 2004          | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO         | 1.545.832     | 1.885.254 |               | 22,0   |
| Italy         | 597.493       | 770.137   | 40,9          | 28,9   |
| France        | 436.580       | 498.477   | 26,4          | 14,2   |
| Spain         | 173.310       | 228.336   | 12,1          | 31,8   |
| South Africa  | 45.427        | 65.031    | 3,4           | 43,2   |
| Austria       | 24.800        | 58.375    | 3,1           | 135,4  |
| United States | 54.460        | 54.536    | 2,9           | 0,1    |
| Chile         | 54.357        | 47.394    | 2,5           | -12,8  |
| Australia     | 56.853        | 46.258    | 2,5           | -18,6  |
| Portugal      | 26.771        | 43.868    | 2,3           | 63,9   |
|               | Corea del sud |           |               |        |
|               | 2004          | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO         | 53.799        | 152.022   |               | 182,6  |
| France        | 24.438        | 58.957    | 38,8          | 141,3  |
| Chile         | 7.613         | 29.247    | 19,2          | 284,2  |
| Italy         | 4.533         | 22.230    | 14,6          | 390,3  |
| United States | 8.078         | 14.664    | 9,6           | 81,5   |
| Australia     | 3.750         | 10.709    | 7,0           | 185,6  |
| Spain         | 1.253         | 6.037     | 4,0           | 381,7  |
| Germany       | 2.397         | 3.445     | 2,3           | 43,7   |
| Argentina     | 317           | 2.380     | 1,6           | 649,7  |
|               | Regno Unito   |           |               |        |
|               | 2004          | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO         | 3.354.132     | 3.990.576 |               | 19,0   |
| France        | 814.517       | 1.278.576 | 32,0          | 57,0   |
| Australia     | 783.402       | 715.280   | 17,9          | -8,7   |
| Italy         | 366.420       | 448.404   | 11,2          | 22,4   |
| Chile         | 186.660       | 290.610   | 7,3           | 55,7   |
| Spain         | 234.155       | 270.485   | 6,8           | 15,5   |
| South Africa  | 224.557       | 205.643   | 5,2           | -8,4   |
| New Zealand   | 106.990       | 188.546   | 4,7           | 76,2   |
| Germany       | 142.383       | 165.585   | 4,1           | 16,3   |
| United States | 313.269       | 158.948   | 4,0           | -49,3  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Va comunque evidenziato, per il mercato della Corea del Sud, la variazione dell'Argentina, *competitor* che in prospettiva appare "pericoloso"; similmente, anche se in misura minore, il ruolo del Cile e della Nuova Zelanda, sul mercato del Regno Unito, le cui dinamiche sono state nettamente superiori a quelle italiane e più in generale a quelle degli altri fornitori. In questo ambito, però, vale anche la pena di evidenziare il calo del Sud Africa, Paese che riveste un ruolo non secondario sia in questo mercato che in quello tedesco.

Per quanto riguarda le esportazioni (tab. 3.10) non si registrano fenomeni particolarmente significativi, se non la "tendenziale" staticità dei nostri primi due clienti, Stati Uniti e Germania, che assorbono oltre il 45%, e che nel periodo considerato hanno mostrato una variazione inferiore a quella media (26% per gli Stati Uniti, 22% per la Germania rispetto al 43% del totale).

Tabella 3.10 - Vino: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| MONDO          | 2.934.400 | 4.203.934 |               | 43,3   |
| United States  | 849.917   | 1.073.152 | 25,5          | 26,3   |
| Germany        | 711.428   | 865.553   | 20,6          | 21,7   |
| United Kingdom | 347.206   | 591.807   | 14,1          | 70,4   |
| Canada         | 162.485   | 279.166   | 6,6           | 71,8   |
| Switzerland    | 166.047   | 252.910   | 6,0           | 52,3   |
| Denmark        | 80.697    | 128.511   | 3,1           | 59,3   |
| Japan          | 104.326   | 115.885   | 2,8           | 11,1   |
| Netherlands    | 60.950    | 111.863   | 2,7           | 83,5   |
| Sweden         | 60.802    | 79.490    | 1,9           | 30,7   |
| Belgium        | 47.321    | 77.933    | 1,9           | 64,7   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

### 3.3. Frutta fresca

#### 3.3.1. Il comparto della frutta fresca

La frutta fresca ottenuta in Piemonte interessa sia le produzioni di origine temperata (mele, pesche, nettarine) nelle quali sono coinvolte circa 7.150 aziende, sia le produzioni di origine sub tropicale (actinidia) che riguardano circa 1.700 aziende, con investimenti complessivi che sfiorano i 20.000 ettari (fig. 3.10). Le dimensioni aziendali, tuttavia, sono piuttosto contenute: infatti, oltre il 45% delle aziende frutticole ha una superficie agricola utilizzata inferiore ai 5 ettari, mentre il 23% circa si colloca in una classe di SAU inclusa fra i 5 e i 10 ettari.

Le superfici interessate sono localizzate per lo più in zone collinari, ma la diffusione nelle più produttive aree di pianura è aumentata progressivamente negli anni recenti. I due areali maggiormente estesi e vocati alla frutticoltura sono il saluzzese (provincia di Cuneo) le cui produzioni sono rivolte in larga misura all'export e il cavourese (provincia di Torino) le cui produzioni sono destinate tendenzialmente al consumo locale e regionale. Esistono poi numerose altre piccole ma significative aree frutticole sparse sul territorio regionale quali, ad esempio, l'areale circostante ai comuni di Volpedo (provincia di Alessandria), San Marzano Oliveto (Asti), Borgo d'Ale (Vercelli) e il Roero (Cuneo).

Nel 2009 la produzione complessiva di frutta fresca ha superato i 4,3 milioni di quintali di cui, in riferimento alle produzioni principali, oltre un terzo sono mele, un quinto actinidia, il 18% pesche e poco meno del 17% nettarine e, infine, quasi il 5% pere. Il valore totale delle produzioni supera i 200



milioni di euro, sebbene in calo del 15 % rispetto all'anno precedente, andando comunque a costituire il 14% circa della produzione delle coltivazioni agricole piemontesi.

Nell'area del saluzzese si concentrano, oltre che i due terzi delle superfici frutticole regionali, anche buona parte degli operatori della fase commerciale e si nota la presenza di un indotto specifico (mezzi tecnici, servizi). La cooperazione frutticola interessa circa la metà delle produzioni frutticole e sempre nel saluzzese sono insediate le tre grandi Organizzazioni di Produttori attive in Piemonte: Lagnasco Group, Asprofrut Piemonte e Ortofruit Italia, cui fanno capo oltre un migliaio di soci e che concentrano circa il 28% del prodotto ortofrutticolo condizionato. La frutta piemontese è infatti in larga prevalenza destinata al consumo fresco, mentre solo una quantità modesta è avviata ai processi di trasformazione; nella fase secondaria della filiera quindi, sono comprese aziende che si occupano principalmente del condizionamento e della distribuzione del prodotto fresco.

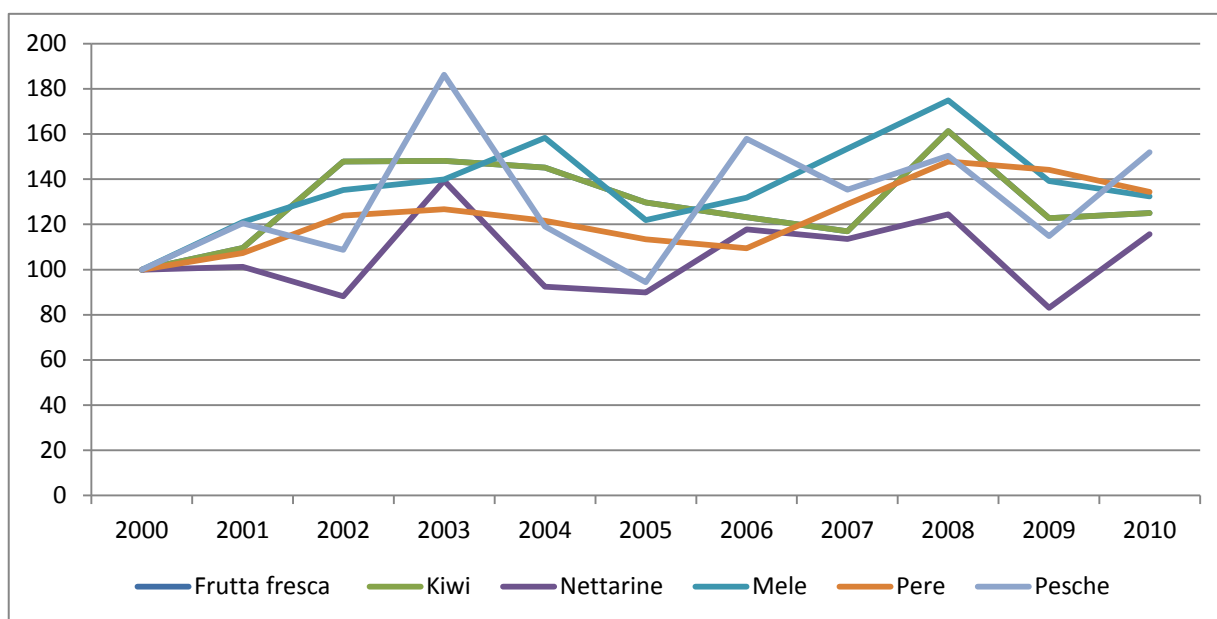
*Tabella 3.11 - I numeri del comparto frutticolo piemontese*

|   | Anno | U.M.  | Valore    |
|---|------|-------|-----------|
| <b>Struttura</b>  |      |       |           |
| Aziende agricole frutta temperata <sup>(1)</sup>                  | 2007 | n.    | 7.162     |
| Aziende agricole frutta sub-tropicale <sup>(1)</sup>              | 2007 | n.    | 1.730     |
| Superficie in produzione frutta fresca <sup>(2)</sup>             | 2009 | ha    | 19.393    |
| Superficie delle-principali produzioni <sup>(2)</sup>             |      |       |           |
| mele  | 2009 | ha    | 4.703     |
| actinidia   | 2009 | ha    | 4.444     |
| pesche  | 2009 | ha    | 3.564     |
| pesche nettarine  | 2009 | ha    | 2.888     |
| pere  | 2009 | ha    | 1.231     |
| Organizzazioni di Produttori                                      | 2011 | n.    | 3         |
| Lavorazione e conservazione frutta (e ortaggi) <sup>(3)</sup>     |      |       |           |
| Unità locali  |      | n.    | 86        |
| Addetti   |      | n.    | 1.321     |
| <b>Offerta</b>  |      |       |           |
| Quantità delle-principali produzioni <sup>(2)</sup>               |      |       |           |
| Mele  | 2009 | q     | 1.415.253 |
| actinidia   | 2009 | q     | 844.806   |
| pesche  | 2009 | q     | 763.070   |
| pesche nettarine  | 2009 | q     | 709.229   |
| pere  | 2009 | q     | 196.605   |
| PPB coltivazioni agricole <sup>(4)</sup>                          | 2009 | 000 € | 1.442.616 |
| PPB settore frutticolo <sup>(4)</sup>                             | 2009 | 000 € | 202.202   |
| PPB principali produzioni <sup>(4)</sup>                          |      |       |           |
| mele  | 2009 | 000 € | 46.949    |
| actinidia   | 2009 | 000 € | 52.759    |
| pesche  | 2009 | 000 € | 23.661    |
| nettarine   | 2009 | 000 € | 26.712    |
| Pere  | 2009 | 000 € | 11.057    |
| Incidenza PPB settore su PPB coltivazioni agricole <sup>(4)</sup> |      | %     | 14,0      |
| Incidenza PPB settore su PPB agricoltura regionale <sup>(4)</sup> |      | %     | 6,4       |

Fonti: <sup>(1)</sup> ISTAT, SPA 2007 e <http://agri.istat.it>; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Statistiche estimative; <sup>(3)</sup> Censimento ISTAT delle attività produttive, 2001; <sup>(4)</sup> Istat, Conti Economici nazionali, 2010

Per quanto riguarda i prezzi alla produzione (fig. 3.4), confrontando le stime ISMEA relative all'ultimo decennio e inerenti i principali prodotti frutticoli piemontesi si osserva come, dopo un periodo caratterizzato da notevoli oscillazioni, si stia assistendo ad un progressivo riallineamento ai valori dell'anno 2000.

Figura 3.4 - Indice dei prezzi alla produzione della frutta (2001-2010; 2000=100)



Fonte: ISMEA, Datima

### 3.3.2. Il posizionamento competitivo

I principali mercati di riferimento, o per peso o per dinamica, sono la Germania, la Lituania e la Romania. Su questi mercati l'Italia si colloca come primo fornitore, per la Germania, e come secondo sia nel caso della Lituania che Romania. Per quest'ultimi due Paesi, mentre per la Romania la crescita sostenuta ha riguardato soprattutto Grecia, primo fornitore, e Italia, per la Lituania oltre alla Polonia, al primo posto, emergono i Paesi Bassi, la cui dinamica è stata simile a quella italiana.

A livello dinamico, per quanto riguarda la Germania, desta qualche preoccupazione il ruolo della Spagna, al terzo posto, le cui vendite verso questo Paese sono cresciute in maniera nettamente più significativa della Nuova Zelanda, altro competitore del nostro Paese anche se probabilmente fornendo prodotti in stagioni diverse.

Tabella 3.12 - Mele, pesche e kiwi: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                 | Germania  |           |               |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
|                 | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO           | 1.009.975 | 1.407.653 |               | 39,4    |
| Italy           | 448.588   | 660.003   | 46,9          | 47,1    |
| New Zealand     | 153.158   | 192.175   | 13,7          | 25,5    |
| Spain           | 78.367    | 171.897   | 12,2          | 119,3   |
| France          | 87.264    | 127.374   | 9,0           | 46,0    |
| Chile           | 37.559    | 58.240    | 4,1           | 55,1    |
| Netherlands     | 42.819    | 50.121    | 3,6           | 17,1    |
| Greece          | 17.435    | 27.692    | 2,0           | 58,8    |
| Brazil          | 33.156    | 24.691    | 1,8           | -25,5   |
| Argentina       | 31.580    | 22.613    | 1,6           | -28,4   |
|                 | Lituania  |           |               |         |
|                 | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO           | 14.352    | 176.115   |               | 1127,1  |
| Poland          | 6.721     | 100.320   | 57,0          | 1392,7  |
| Italy           | 2.990     | 24.679    | 14,0          | 725,4   |
| Netherlands     | 2.405     | 17.158    | 9,7           | 613,5   |
| Spain           | 623       | 9.069     | 5,1           | 1356,1  |
| Slovak Republic |           | 7.415     | 4,2           | -       |
| Germany         | 286       | 6.631     | 3,8           | 2220,5  |
| Greece          | 933       | 6.310     | 3,6           | 576,1   |
|                 | Romania   |           |               |         |
|                 | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO           | 10.340    | 64.467    |               | 523,5   |
| Greece          | 3.863     | 19.716    | 30,6          | 410,4   |
| Italy           | 733       | 18.835    | 10,7          | 2469,5  |
| Austria         | 87        | 3.593     | 2,0           | 4029,5  |
| Poland          | 3.014     | 3.501     | 2,0           | 16,2    |
| Spain           | 25        | 3.410     | 1,9           | 13553,3 |
| Netherlands     | 385       | 2.828     | 1,6           | 635,3   |
| Hungary         | 145       | 2.053     | 1,2           | 1315,5  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Dal lato dei clienti, da guardare con attenzione il ruolo della Russia, i cui acquisti di altra frutta dall'Italia sono cresciuti notevolmente nel corso del periodo esaminato, tanto da collocare questo Paese al quarto posto.

Tabella 3.13 - Mele, pesche e kiwi: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                    | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| MONDO              | 1.033.869 | 1.865.756 |               | 80,5   |
| Germany            | 448.108   | 662.995   | 35,5          | 48,0   |
| Spain              | 79.058    | 173.638   | 9,3           | 119,6  |
| United Kingdom     | 98.219    | 108.061   | 5,8           | 10,0   |
| Russian Federation | 19.517    | 64.869    | 3,5           | 232,4  |
| France             | 40.919    | 62.043    | 3,3           | 51,6   |
| Sweden             | 29.947    | 61.503    | 3,3           | 105,4  |
| Austria            | 35.018    | 55.324    | 3,0           | 58,0   |
| Czech Republic     | 17.991    | 52.151    | 2,8           | 189,9  |
| Poland             | 22.920    | 47.475    | 2,5           | 107,1  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 3.4. Ortaggi

### 3.4.1. Il settore orticolo

Secondo le stime fornite dalla Regione Piemonte, riferite all'anno 2009, l'orticoltura in Piemonte si sviluppa su una superficie di quasi 11.000 ettari originando una produzione di poco meno di 3 milioni di quintali, mentre dall'indagine Istat 2007 sulla Struttura e Produzioni si desume che le aziende orticole sono oltre 4.500 (tab. 3.14) trattandosi, in genere, di piccole imprese a conduzione familiare, raramente aggregate fra loro. In termini di superfici coltivate le specie orticole più diffuse sono i fagioli (secchi e freschi) e i fagiolini, i pomodori, le cipolle, gli zucchini, i cavoli e cavolfiori e i peperoni, anche se le ulteriori tipologie coltivate sono molto più numerose.

Le produzioni sono concentrate in vari areali del territorio regionale spesso vocate alla coltivazione di uno specifico prodotto: la pianura alessandrina, dove peraltro si sta consolidando una realtà di carattere distrettuale, annovera l'area di coltivazione più grande ed è specializzata negli ortaggi in pieno campo a destinazione industriale (cipolla, patata, pomodoro).

Tra le altre zone con coltivazioni in pieno campo di notevole importanza anche la pianura fossanese, specializzata nella produzione di cavolfiori, pomodori, zucchine, fagioli, ortaggi a foglia. Anche l'area di Borgo d'Ale (in provincia di Vercelli) mostra una specializzazione verso zucchine, cavoli e cavolfiori, ma con un approccio meno industriale. Nel braidese (Cuneo) dove si stanno sviluppando diverse realtà cooperative, di notevole interesse risultano essere le colture in serra. Nel torinese si segnalano le zone di Santena, Poirino, Cambiano e Carmagnola dove la produzione, fortemente frammentata, viene esitata sui mercati del capoluogo regionale. Infine, degne di nota sono anche alcune aree pianeggianti dell'astigiano, lungo il fiume Tanaro (Asti, Motta di Costigliole).

Tabella 3.14 - I numeri del settore orticolo piemontese

|   | Anno | U.M.  | Valore    |
|---|------|-------|-----------|
| <b>Struttura</b>  |      |       |           |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>                                   | 2007 | n.    | 4.534     |
| Superficie in produzione <sup>(1)</sup>                           | 2007 | ha    | 10.868    |
| Superfici delle principali produzioni <sup>(2)</sup>              |      |       |           |
| fagioli e fagiolini   | 2009 | ha    | 1.876     |
| pomodoro  | 2009 | ha    | 1.758     |
| cipolle   | 2009 | ha    | 1.590     |
| zucchini (e zucche)   | 2009 | ha    | 1.343     |
| cavoli e cavolfiori   | 2009 | ha    | 654       |
| peperoni  | 2009 | ha    | 318       |
| Lavorazione e conservazione ortaggi (e frutta) <sup>(3)</sup>     |      |       |           |
| Unità locali  | 2001 | n.    | 86        |
| Addetti   | 2001 | n.    | 1.321     |
| <b>Offerta</b>  |      |       |           |
| Quantità delle principali produzioni <sup>(2)</sup>               |      |       |           |
| fagioli e fagiolini   | 2009 | q     | 158.360   |
| pomodoro  | 2009 | q     | 823.220   |
| cipolle   | 2009 | q     | 638.154   |
| zucchini (e zucche)   | 2009 | q     | 261.879   |
| cavoli e cavolfiori   | 2009 | q     | 156.953   |
| peperoni  | 2009 | q     | 62.517    |
| PPB coltivazioni agricole <sup>(4)</sup>                          | 2009 | 000 € | 1.442.616 |
| PPB settore orticolo <sup>(4)</sup>                               | 2009 | 000 € | 212.891   |
| PPB principali produzioni <sup>(4)</sup>                          |      |       |           |
| fagioli e fagiolini   | 2009 | 000 € | 17.345    |
| pomodoro  | 2009 | 000 € | 20.247    |
| cipolle (e porri)   | 2009 | 000 € | 38.085    |
| zucchini (e zucche)   | 2009 | 000 € | 17.023    |
| cavoli e cavolfiori   | 2009 | 000 € | 4.131     |
| peperoni  | 2009 | 000 € | 11.236    |
| Incidenza PPB settore su PPB coltivazioni agricole <sup>(4)</sup> |      | %     | 14,8      |
| Incidenza PPB settore su PPB agricoltura regionale <sup>(4)</sup> |      | %     | 6,7       |

Fonti: <sup>(1)</sup> ISTAT, SPA 2007 e <http://agri.istat.it>; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Statistiche estimative; <sup>(3)</sup> Censimento ISTAT delle attività produttive, 2001; <sup>(4)</sup> Istat, Conti Economici nazionali, 2010

Nel 2009 il valore della produzione orticola regionale ha superato i 210 milioni di euro; il prodotto fresco è tendenzialmente destinato al mercato locale o regionale, mentre i prodotti destinati alla trasformazione vengono conferiti per la maggior parte a gruppi operanti a livello extraregionale.

Sebbene in Piemonte siano localizzate importanti strutture di trasformazione operanti a livello nazionale e mondiale, come ad esempio la Fratelli Saclà S.p.a. (al 19° posto del ranking nazionale, tab. 3.15) esistono comunque anche operatori di dimensioni più ridotte e maggiormente legati al territorio, oltre a un rilevante numero di imprese artigiane.

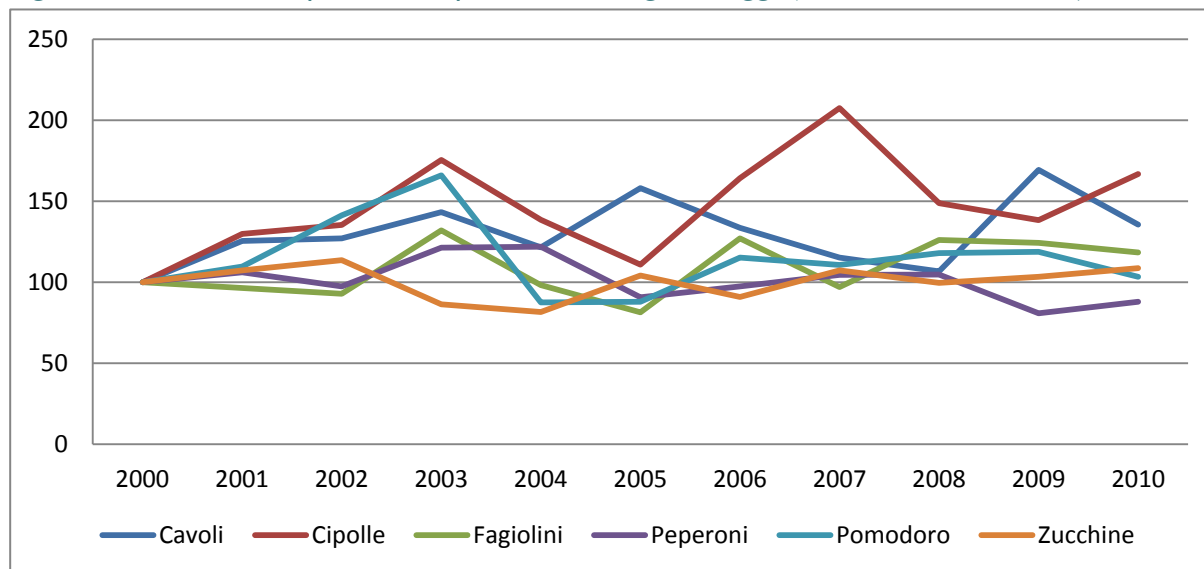
Tabella 3.15 - I principali gruppi industriali nazionali di lavorazioni ortofrutticole

| Rank                                | Aziende                             | Prov. | Fatturato  |      | Dipendenti |      | Fatturato/<br>dipendenti (migliaia<br>Euro) |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------|------------|------|---|-------|
|                                     |                                     |       | (mln Euro) |      | (n.)       |      |   |       |
|                                     |                                     |       | 2007       | 2006 | 2007       | 2006 | 2007  | 2006  |
| 1                                   | Chiquita Italia spa                 | RM    | 178        | 193  | 37         | 36   | 4.812                                       | 5.365 |
| 2                                   | Boduelle spa                        | MI    | 132        | 130  | 281        | 250  | 468   | 520   |
| 3                                   | Linea Verde spa                     | BS    | 108        | 77   | 319        | -    | 337   | -     |
| 4                                   | Dole Italia spa                     | MI    | 104        | 98   | 79         | 78   | 1.314                                       | 1.256 |
| 5                                   | Fres.Co Holding spa                 | VA    | 67         | 58   | 325        | 258  | 207   | 224   |
| 6                                   | Noberasco spa                       | SV    | 62         | 57   | 63         | 46   | 979   | 1.239 |
| 7                                   | Fres.CO srl                         | VA    | 51         | 10   | 325        | 37   | 156   | 266   |
| 8                                   | Trento frutta spa                   | TN    | 51         | 45   | 108        | 115  | 469   | 391   |
| 9                                   | Consorzio Padano Ortofrutticolo ser | PR    | 49         | 47   | 61         | 62   | 806   | 758   |
| 10                                  | VOG Product scarlpa                 | BZ    | 41         | 32   | 67         | 84   | 616   | 381   |
| <b>Principali gruppi piemontesi</b> |                                     |       |            |      |            |      |   |       |
| 16                                  | Gullino srl                         | CN    | 27         | 22   | 85         | 82   | 314   | 267   |
| 32                                  | Coop. Sociale P.G. Frassati scarl   | TO    | 13         | 12   | 439        | 417  | 29  | 29    |
| 43                                  | La Gentile srl                      | CN    | 9          | 10   | 37         | 33   | 256   | 303   |
| 46                                  | Cooperativa Jolly scarl             | CN    | 8          | 6    | 2          | 2    | 3.813                                       | 3.000 |

Fonte: Largo Consumo

Salvo che per alcune specifiche produzioni, in generale l'andamento dei prezzi alla produzione degli ortaggi non mostra particolari sbalzi, avendo essi mostrato, nell'ultimo decennio, un andamento piuttosto costante; si deve solo osservare un punto di massima nel 2003 che ha coinvolto tutti i vari aggregati della produzione orticola (fig. 3.5).

Figura 3.5 - Indice dei prezzi alla produzione degli ortaggi (2001-2010; 2000=100)



Fonte: ISMEA, Datima

### 3.4.2. Il posizionamento competitivo

L'Italia rappresenta, per Germania e Francia, uno dei principali fornitori di ortaggi trasformati - in particolare per la Germania dove il nostro Paese si colloca in seconda posizione (tab. 3.16). A livello

dinamico non si segnalano particolari andamenti, perlomeno sul mercato tedesco, mentre qualche attenzione merita la dinamica, crescente, di Cina e Perù come fornitori di ortaggi trasformati alla Francia. Tale andamento, comunque, potrebbe anche essere legato alla scarsa crescita dei flussi dai Paesi Bassi, che nel corso del periodo hanno registrato una variazione del 10% rispetto a una crescita media delle importazioni francesi di oltre il 50%.

*Tabella 3.16 - Ortaggi trasformati: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$*

|             | <b>Germania</b> |             |                      |               |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|
|             | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO       | 1.400.653       | 2.015.709   |                      | 43,9          |
| Netherlands | 378.018         | 532.308     | 26,4                 | 40,8          |
| Italy       | 247.001         | 353.637     | 17,5                 | 43,2          |
| France      | 150.850         | 183.904     | 9,1                  | 21,9          |
| Turkey      | 123.152         | 142.179     | 7,1                  | 15,5          |
| China       | 100.031         | 141.695     | 7,0                  | 41,7          |
| Spain       | 73.832          | 122.204     | 6,1                  | 65,5          |
| Belgium     | 73.576          | 99.811      | 5,0                  | 35,7          |
|             | <b>Francia</b>  |             |                      |               |
|             | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO       | 1.135.807       | 1.746.587   |                      | 53,8          |
| Belgium     | 270.141         | 443.882     | 25,4                 | 64,3          |
| Netherlands | 247.222         | 272.711     | 15,6                 | 10,3          |
| Spain       | 177.616         | 267.108     | 15,3                 | 50,4          |
| Italy       | 152.205         | 228.378     | 13,1                 | 50,0          |
| Germany     | 53.200          | 92.725      | 5,3                  | 74,3          |
| Morocco     | 55.396          | 78.244      | 4,5                  | 41,2          |
| China       | 35.696          | 73.418      | 4,2                  | 105,7         |
| Peru        | 20.124          | 62.143      | 3,6                  | 208,8         |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, mentre Regno Unito, Germania e Francia si collocano nelle prime 3 posizioni con un peso vicino al 50%, merita attenzione lo sviluppo di due mercati, quello olandese e quello australiano, che hanno raddoppiato i propri acquisti tra il 2004 e il 2008 (tab. 3.17).

*Tabella 3.17 - Ortaggi trasformati: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$*

|                | <b>2004</b> | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | MONDO       | 1.484.383   | 2.378.794            |               |
| United Kingdom | 259.689     | 482.591     | 20,3                 | 85,8          |
| Germany        | 283.892     | 406.345     | 17,1                 | 43,1          |
| France         | 151.536     | 249.658     | 10,5                 | 64,8          |
| United States  | 70.534      | 110.026     | 4,6                  | 56,0          |
| Japan          | 63.331      | 88.512      | 3,7                  | 39,8          |
| Australia      | 39.798      | 79.610      | 3,3                  | 100,0         |
| Netherlands    | 34.808      | 73.440      | 3,1                  | 111,0         |
| Switzerland    | 50.577      | 71.425      | 3,0                  | 41,2          |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 3.5. Carni

### 3.5.1. Il comparto carni bovine

L'allevamento bovino da carne è concentrato in alcune aree del Nord Italia, segnatamente, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte. In quest'ultima regione dai dati forniti dai Servizi veterinari si rileva che a fine 2009 il patrimonio bovino consiste di circa 832.000 capi bovini (tab. 3.18), cui si aggiungono 2.850 capi bufalini che, nel complesso, rappresentano all'incirca il 13,5% del patrimonio bovino e bufalino nazionale.

Le statistiche evidenziano come ormai da tempo sia in atto un forte processo di concentrazione del comparto, con una riduzione accentuata delle aziende con allevamenti bovini (ridottesi di circa un terzo tra il 1991 e il 2008) a fronte di un calo più contenuto dei capi allevati (-23% nello stesso periodo). Tale processo va ricollegato, innanzitutto, alla fisiologica espulsione dal mercato delle aziende marginali, ma anche dev'essere interpretato come una risposta alle esigenze degli anelli a valle delle filiere e, non ultimo, dev'essere ricondotto alle difficoltà incontrate dalle aziende al fine di adeguare le proprie strutture alle normative di tipo igienico-sanitario ovvero agli shock che hanno interessato il comparto (per esempio, crisi BSE o della "mucca pazza").

In Piemonte coesistono due distinte sub-filieri assai differenziate in termini aziendali e organizzativi per quanto concerne l'allevamento bovino da carne.

Si rileva innanzitutto la presenza del cosiddetto allevamento a ciclo aperto o "da ingrasso" che si basa sull'acquisizione di vitelli da ristallo dall'estero (principalmente dalla Francia e dall'Europa orientale) che vengono allevati e, quindi, sottoposti all'ingrasso e al finissaggio in box, alimentati con insilati, concentrati e fieno. A questo proposito, si ricorda che nel 2009 la voce "Bovini" (animali vivi) era al secondo posto (per un valore stimato in 194 milioni di euro) della classifica dei primi 4 prodotti o aggregati di prodotti agroalimentari oggetto di importazione.

In termini quantitativi, si stima che il sistema di allevamento basato sul ristallo coinvolga all'incirca 4.000 allevamenti e circa 300.000 capi; sono dunque coinvolte aziende di medie e grandi dimensioni, per lo più situate nella pianura torinese e cuneese vocata alla produzione di cereali foraggeri. Operatori diversi dagli allevatori - quali, ad esempio, commercianti di bestiame e importatori - risultano in grado di orientare le produzioni e di concentrare l'offerta: infatti, non di rado essi controllano più allevamenti mediante la stipula di contratti di soccida.

L'allevamento a ciclo chiuso (cosiddetta linea "vacca-vitello") è invece basato sulla rimonta interna e trova diffusione in tutte le province piemontesi, per lo più in aree marginali di collina e di bassa montagna, nelle quali è possibile sfruttare le superfici foraggere con metodi estensivi, in primis il pascolamento delle mandrie. Fondamentale per il successo di questo sistema di allevamento è il contributo fornito dalla razza bovina autoctona Piemontese, di cui risultano presenti nel 2008 in regione oltre 342.000 capi, circa il 62% dei quali in provincia di Cuneo e il 24% in quella di Torino. I forti legami con il territorio dell'allevamento a ciclo chiuso scaturiscono dalla rete di macelli a ridotta capacità produttiva che produce e commercializza localmente le carni dei bovini Piemontesi allevati in aziende di dimensioni relativamente contenute. Queste produzioni sono da tempo oggetto di valorizzazione da parte di consorzi e associazioni di produttori; il particolare apprezzamento di cui godono da parte dei consumatori ha consentito loro di superare anche gravi crisi di mercato, quale quella conseguita alla diffusione della BSE.

Assai sviluppata in Piemonte è l'attività di macellazione e di lavorazione delle carni, segnatamente, delle carni bovine; nella tabella 3.19 sono segnalati alcuni gruppi operanti nella filiera di trasformazione delle carni aventi sede in Piemonte.



Tabella 3.18 - I numeri del comparto carni bovine piemontese

|   | Anno | U.M.  |           |
|---|------|-------|-----------|
| <b>Struttura</b>  |      |       |           |
| Aziende con bovini <sup>(1)</sup>   | 2007 | n.    | 23.516    |
| Capi detenuti presso aziende con bovini <sup>(1)</sup>                            | 2007 | n.    | 860.850   |
| Aziende con allevamenti bovini - Produzione <sup>(2)</sup>                        | 2009 | n.    | 4.881     |
| Capi in aziende con allevamenti bovini - Produzione <sup>(2)</sup>                | 2009 | n.    | 214.068   |
| Aziende con allevamenti bovini - Riproduzione <sup>(2)</sup>                      | 2009 | n.    | 11.864    |
| Capi in aziende con allevamenti bovini - Riproduzione <sup>(2)</sup>              | 2009 | n.    | 617.685   |
| Totale aziende con allevamenti bovini - Produzione e Riproduzione <sup>(2)</sup>  | 2009 | n.    | 16.745    |
| Totale capi in az. con allevam. bovini - Produzione e Riproduzione <sup>(2)</sup> | 2009 | n.    | 831.753   |
| Impianti con bollo CE – Macelli <sup>(3)</sup>                                    | 2007 | n.    | 8         |
| Impianti con bollo CE – Macelli/Sezioni <sup>(3)</sup>                            | 2007 | n.    | 27        |
| Impianti con bollo CE – Sezionamento <sup>(3)</sup>                               | 2007 | n.    | 17        |
| Impianti con bollo CE – Frigorifero <sup>(3)</sup>                                | 2007 | n.    | 16        |
| Impianti a limitata capacità – Macelli <sup>(3)</sup>                             | 2007 | n.    | 175       |
| Impianti a limitata capacità – Macelli/Sezioni <sup>(3)</sup>                     | 2007 | n.    | 70        |
| Impianti a limitata capacità – Sezionamento <sup>(3)</sup>                        | 2007 | n.    | 32        |
| Impianti a limitata capacità – Frigorifero <sup>(3)</sup>                         | 2007 | n.    | 104       |
| <b>Offerta</b>  |      |       |           |
| Macellazioni bovini adulti <sup>(2)</sup>   | 2009 | n.    | 411.803   |
| Macellazioni vitelli <sup>(2)</sup>   | 2009 | n.    | 93.194    |
| Macellazioni totale bovini <sup>(2)</sup>   | 2009 | n.    | 494.997   |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base delle carni bovine <sup>(4)</sup>         | 2009 | 000 € | 468.107   |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base delle carni <sup>(4)</sup>                | 2009 | 000 € | 974.145   |
| Piemonte – Produzione ai prezzi di base degli allevamenti <sup>(4)</sup>          | 2009 | 000 € | 1.365.339 |
| Incidenza PPB delle carni bovine su PPB totale carni <sup>(4)</sup>               | 2009 | %     | 48,1      |
| Incidenza PPB delle carni bovine su PPB totale allevamenti <sup>(4)</sup>         | 2009 | %     | 34,3      |
| Incidenza PPB delle carni bovine su PPB totale agricoltura <sup>(4)</sup>         | 2009 | %     | 14,8      |

Fonti: <sup>(1)</sup> Istat, Struttura e Produzioni Agricole; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari, Relazione 2009; <sup>(3)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari; <sup>(4)</sup> Istat, Conti Economici Nazionali 2010

Tabella 3.19 - I principali gruppi industriali nazionali della filiera bovina

| Rank                                | Aziende                              | Provincia | Fatturato |       | Dipendenti |       | Fatturato/<br>dipendenti (migliaia<br>Euro) |       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|---|-------|
|                                     |                                      |           | 2007      | 2006  | 2007       | 2006  | 2007  | 2006  |
| 1                                   | Cremonini                            | MO        | 2.445     | 2.311 | 8.083      | 7.665 | 303   | 302   |
| 2                                   | Inalca Jbs spa                       | MO        | 607       | 653   | 758        | 864   | 801   | 756   |
| 3                                   | Unipeg scaripa                       | RE        | 404       | 427   | 352        | 353   | 1.148                                       | 1.209 |
| 4                                   | Alcar Uno-Spa spa                    | MO        | 301       | 343   | 262        | 251   | 1.149                                       | 1.366 |
| 5                                   | Martini Alimentari srl a socio unico | RA        | 266       | 248   | 37         | 30    | 7.201                                       | 8.265 |
| 6                                   | Co.Dis.Al. Srl a socio unico         | AN        | 199       | 173   | 106        | 97    | 1.880                                       | 1.782 |
| 7                                   | Italcarni scarlpa                    | MO        | 191       | 197   | 187        | 192   | 1.022                                       | 1.027 |
| 8                                   | Montana Alimentari spa               | PR        | 176       | 151   | 250        | 259   | 706   | 582   |
| 9                                   | Martelli F.lli spa                   | MN        | 163       | 157   | -          | -     | -   | -     |
| 10                                  | Bertana spa                          | CR        | 158       | -     | 137        | -     | 1.150                                       | -     |
| <b>Principali gruppi piemontesi</b> |                                      |           |           |       |            |       |   |       |
| 34                                  | Sa-Car srl                           | CN        | 54        | 53    | 24         | 23    | 2.232                                       | 2.286 |
| 36                                  | M.E.C. spa                           | CN        | 47        | 36    | 43         | 18    | 1.095                                       | 2.007 |
| 44                                  | Pasquettaz spa                       | TO        | 37        | 43    | 35         | 35    | 1.067                                       | 1.240 |
| 63                                  | Faccia Fratelli srl                  | CN        | 24        | 21    | 12         | 5     | 2.033                                       | 4.140 |
| 64                                  | Alimentari Piemote spa               | AT        | 24        | 18    | 33         | 30    | 730   | 609   |
| 76                                  | F.lli Denina srl                     | CN        | 20        | 25    | 14         | 16    | 1.437                                       | 1.547 |

Fonte: Largo Consumo, 2009

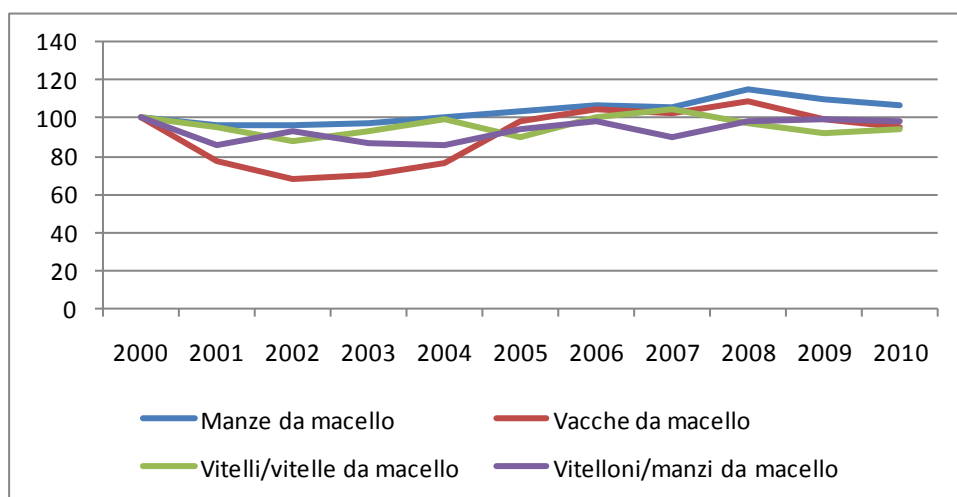
Al pari di quanto accaduto per gli allevamenti, anche le strutture di produzione e trasformazione delle carni hanno subito un importante processo di concentrazione nell'ultimo ventennio e, in particolare, è

fortemente calato il numero dei piccoli macelli, soprattutto a seguito dell'applicazione delle cogenti normative sanitarie europee e nazionali (cfr. tab. 3.19 il numero e la tipologia delle strutture di macellazione). Le statistiche rese disponibili dai Servizi Veterinari della Regione Piemonte evidenziano la tendenza all'aumento delle macellazioni di bovini a partire dal 2001 fino alla metà del decennio per poi diminuire lievemente negli anni successivi. Nel 2009 risultano essere stati macellati in regione circa 495.000 capi bovini, di cui la maggior parte (83%) bovini adulti e la restante quota vitelli.

Nel complesso la produzione ai prezzi di base delle carni bovine piemontesi nel 2009 è stimata in circa 470 milioni di euro che rappresenta poco meno della metà del valore complessivo attribuito alle carni e circa un terzo del valore dei prodotti degli allevamenti.

Secondo le stime Ismea (Fig. 3.6) i prezzi alla produzione dei bovini da macello nella prima metà del decennio 2000-2010 hanno fatto osservare una progressiva diminuzione, effetto ancora del calo dei consumi legato alla crisi BSE, mentre a partire dal 2005 si osserva un netto rialzo dei prezzi, salvo nuovamente diminuire negli anni più recenti.

Figura 3.6 - Indice dei prezzi alla produzione dei bovini da macello (2001-2010; 2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.5.2. Il posizionamento competitivo

I nostri principali mercati di riferimento, per quota, sono Francia e Germania, mentre suscita interesse la dinamica della Romania, essendo un mercato in crescita. Su questi mercati di sbocco i *competitors* sono principalmente i Paesi europei, con alcune eccezioni per quanto riguarda la Germania e la Romania (tab. 3.20). Nel primo caso, la Polonia evidenzia una crescita sostenuta, tanto da collocarsi, nel 2008, al terzo posto, e quindi superando il nostro Paese nel corso del periodo in esame. Similmente, anche se con valori più contenuti ed ancora inferiori a quelli italiani, accade alle forniture da parte dell'Argentina, che triplicano nel periodo.

Infine, la Polonia si evidenzia anche nel caso della Romania, grazie ad una crescita molto forte delle proprie esportazioni di carni bovine. Questo fenomeno non deve essere sottostimato anche tenendo conto quanto si osserva per gli estratti di carne (cfr. capitolo 4.4).

Tabella 3.20 - Carni bovine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | <b>Francia</b>  |             |                      |               |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 423.421         | 665.268     |                      | 57,1          |
| Netherlands    | 115.293         | 178.254     | 26,8                 | 54,6          |
| Germany        | 57.178          | 110.204     | 16,6                 | 92,7          |
| Belgium        | 59.860          | 99.326      | 14,9                 | 65,9          |
| Italy          | 61.264          | 80.158      | 12,0                 | 30,8          |
| Ireland        | 33.085          | 72.730      | 10,9                 | 119,8         |
| Spain          | 55.957          | 57.767      | 8,7                  | 3,2           |
| United Kingdom | 1.802           | 16.136      | 2,4                  | 795,2         |
| Denmark        | 9.501           | 10.594      | 1,6                  | 11,5          |
|                | <b>Germania</b> |             |                      |               |
|                | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 258.384         | 546.301     |                      | 111,4         |
| Netherlands    | 75.042          | 174.278     | 31,9                 | 132,2         |
| France         | 46.045          | 65.480      | 12,0                 | 42,2          |
| Poland         | 5.371           | 57.004      | 10,4                 | 961,3         |
| Austria        | 5.640           | 40.003      | 7,3                  | 609,3         |
| Italy          | 18.674          | 30.056      | 5,5                  | 61,0          |
| Belgium        | 11.563          | 24.213      | 4,4                  | 109,4         |
| Argentina      | 7.661           | 22.970      | 4,2                  | 199,8         |
|                | <b>Romania</b>  |             |                      |               |
|                | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO          | 17.183          | 69.252      |                      | 303,0         |
| Austria        | 3.603           | 12.625      | 18,2                 | 250,4         |
| Germany        | 4.786           | 11.911      | 2,2                  | 148,9         |
| Italy          | 2.164           | 10.430      | 1,9                  | 382,1         |
| Hungary        | 1.816           | 9.346       | 1,7                  | 414,8         |
| France         | 832             | 6.131       | 1,1                  | 636,9         |
| Poland         | 324             | 5.017       | 0,9                  | 1449,3        |
| Spain          | 1.156           | 4.076       | 0,7                  | 252,5         |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, oltre alla già analizzata Romania, merita attenzione Hong Kong, che, come per altri prodotti, ha evidenziato una crescita degli scambi commerciali con l'Italia, segno dell'importanza di questo mercato, sia come sbocco che come porto di arrivo delle merci (tab. 3.21).

Tabella 3.21 - Carni bovine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                    | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
|--------------------|---------|---------|---------------|--------|
| MONDO              | 263.492 | 369.792 |               | 40,3   |
| France             | 54.472  | 105.621 | 28,6          | 93,9   |
| Germany            | 19.815  | 55.088  | 14,9          | 178,0  |
| Russian Federation | 39.646  | 41.150  | 11,1          | 3,8    |
| Netherlands        | 17.058  | 26.640  | 7,2           | 56,2   |
| Greece             | 24.713  | 23.783  | 6,4           | -3,8   |
| Denmark            | 19.584  | 20.994  | 5,7           | 7,2    |
| Spain              | 7.524   | 12.198  | 3,3           | 62,1   |
| United Kingdom     | 27.828  | 10.493  | 2,8           | -62,3  |
| Romania            | 2.480   | 8.793   | 2,4           | 254,6  |
| Hong Kong, China   | 140     | 6.640   | 1,8           | 4654,3 |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

### 3.5.3. Il comparto delle carni suine

Il Piemonte contribuisce per circa il 10% alle produzioni suinicole italiane, posizionandosi al terzo posto (dopo Lombardia ed Emilia Romagna). L'allevamento è orientato alla produzione del suino pesante per la produzione di trasformati tipici, a elevato valore aggiunto le cui carni sono prevalentemente lavorate fuori regione, benché con il riconoscimento comunitario (DOP) recentemente ottenuto dal Prosciutto crudo di Cuneo, l'intero processo produttivo (allevamento, macellazione e stagionatura) possa svolgersi sul territorio regionale e, precisamente, in un'area di produzione comprendente le province di Cuneo, Asti e parte di quella di Torino (nell'area pedemontana del pinerolese e del carmagnolese) per un totale di 54 Comuni.

Secondo i servizi Veterinari regionali nel 2009 in Piemonte risultano essere detenuti oltre 1.186.000 suini in circa 2.270 allevamenti (tab. 3.22), con una evidente specializzazione territoriale della provincia di Cuneo, dove è concentrato il 70% dei capi e dove nel medesimo anno sono stati introdotti dall'estero 61.7500 suinetti per l'ingrasso, vale a dire, l'85% del totale dei suini da produzione importati in Piemonte.

Per quanto concerne la fase produttiva, coesistono due tipologie aziendali, nettamente distinte: allevamenti nei quali si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suinetti che vengono acquistati all'esterno e allevamenti - sia "a ciclo aperto", sia "a ciclo chiuso" - con riproduzione interna. In particolare, l'allevamento da produzione riguarda oltre il 60% dei capi e tende a concentrarsi in aziende di medio-grandi dimensioni, mentre la seconda tipologia di allevamento ha manifestato nel recente passato la tendenza alla contrazione.

Proprio la concentrazione dei capi in allevamenti di grandi dimensioni ha accentuato il problema dell'impatto negativo sull'ambiente delle produzioni suinicole, specialmente in ordine all'esigenza di un corretto smaltimento dei liquami. A tale riguardo, negli anni più recenti si evidenziano le difficoltà incontrate dalle aziende suinicole al fine di adeguarsi alla normativa vigente in tema di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di fonte agricola (direttiva 91/676/CEE) e, in particolare, di rispettare il regolamento regionale 10/R/2007 "Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Le strutture di macellazione risultano anch'esse fortemente concentrate: a una quarantina di macelli di maggiori dimensioni (in gran parte localizzati in provincia di Torino) si aggiunge una novantina di impianti a ridotta capacità produttiva distribuiti nel torinese, cuneese e alessandrino. Secondo i Servizi

Veterinari regionali nel 2009 le macellazioni hanno riguardato all'incirca 701.000 capi ma la successiva lavorazione e valorizzazione avviene, come già ricordato, in buona misura in altre regioni, pur non mancando in Piemonte una fitta rete di laboratori artigianali orientati al mercato locale e un piccolo numero di imprese industriali produttrici di insaccati che operano anche a livello extraregionale.

La fase di trasformazione locale risulta frammentata; questa parte della filiera è caratterizzata principalmente da laboratori artigianali o PMI orientate al mercato locale. Sono comunque presenti in regione alcune imprese industriali produttrici di insaccati quali Raspini Spa, Rugger Spa, operanti anche sul mercato extraregionale e in possesso di marchi noti e affermati (tab. 3.23).

La produzione ai prezzi di base della suinicoltura piemontese è stimata dall'ISTAT in circa 220 milioni di euro per l'anno 2009 e incide nella misura del 7,0% sulla produzione della branca agricoltura. La materia prima dell'industria di produzione e di trasformazione delle carni suine è tipicamente un bene di tipo *commodity* (con un basso valore aggiunto della produzione primaria), il cui mercato risulta caratterizzato da andamenti ciclici particolarmente accentuati e fortemente influenzato dalle crisi economiche e dagli shock sanitari che possono verificarsi a livello internazionale.

*Tabella 3.22 - I numeri del comparto carni suine piemontese*

|   | Anno | U.M.  |           |
|---|------|-------|-----------|
| <b>Struttura</b>  |      |       |           |
| Aziende con suini <sup>(1)</sup>  | 2007 | n.    | 2.429     |
| Capi detenuti presso aziende con suini <sup>(1)</sup>                                 | 2007 | n.    | 991.450   |
| Aziende con allevamenti suini - Produzione <sup>(2)</sup>                             | 2009 | n.    | 1.440     |
| Capi in aziende con allevamenti suini - Produzione <sup>(2)</sup>                     | 2009 | n.    | 764.417   |
| Aziende con allevamenti suini - Riproduzione <sup>(2)</sup>                           | 2009 | n.    | 375       |
| Capi in aziende con allevamenti suini - Riproduzione <sup>(2)</sup>                   | 2009 | n.    | 420.742   |
| Aziende con allevamenti suini - Autoconsumo <sup>(2)</sup>                            | 2009 | n.    | 453       |
| Capi in aziende con allevamenti suini - Autoconsumo <sup>(2)</sup>                    | 2009 | n.    | 1.078     |
| Totale az. con allevam. suini - Produz., Riproduz. e Autocons. <sup>(2)</sup>         | 2009 | n.    | 2.268     |
| Totale capi in az. con allevam. suini - Produz., Riproduz. e Autocons. <sup>(2)</sup> | 2009 | n.    | 1.186.237 |
| Impianti con bollo CE – Macelli <sup>(3)</sup>  | 2007 | n.    | -         |
| Impianti con bollo CE – Macelli con laboratorio sezionamento <sup>(3)</sup>           | 2007 | n.    | 16        |
| Impianti con bollo CE – Laboratorio sezionamento <sup>(3)</sup>                       | 2007 | n.    | 23        |
| Impianti con bollo CE – Deposito frigo <sup>(3)</sup>                                 | 2007 | n.    | 1         |
| <b>Offerta</b>  |      |       |           |
| Macellazioni capi suini <sup>(2)</sup>  | 2009 | n.    | 700.908   |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base delle carni suine <sup>(4)</sup>              | 2009 | 000 € | 220.307   |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base delle carni <sup>(4)</sup>                    | 2009 | 000 € | 974.145   |
| Piemonte – Produzione ai prezzi di base degli allevamenti <sup>(4)</sup>              | 2009 | 000 € | 1.365.339 |
| Incidenza PPB delle carni suine su PPB totale carni <sup>(4)</sup>                    | 2009 | %     | 22,6      |
| Incidenza PPB delle carni suine su PPB totale allevamenti <sup>(4)</sup>              | 2009 | %     | 16,1      |
| Incidenza PPB delle carni suine su PPB totale agricoltura <sup>(4)</sup>              | 2009 | %     | 7,0       |

Fonti: <sup>(1)</sup> Istat, Struttura e Produzioni Agricole; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari, Relazione 2009; <sup>(3)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari; <sup>(4)</sup> Istat, Conti Economici Nazionali 2010

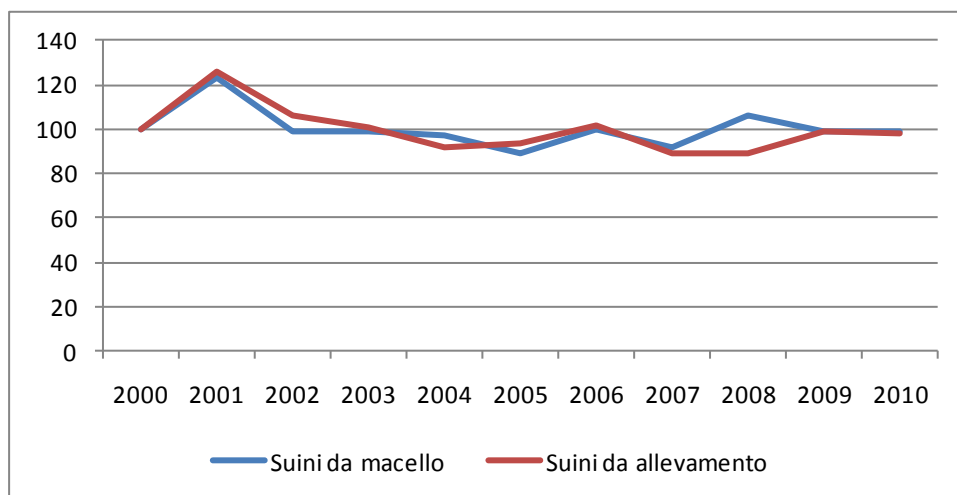
Tabella 3.23 - I principali gruppi industriali produttori di salumi

| Rank                                | Aziende                           | Provincia | Fatturato<br>(mln Euro) |      | Dipendenti<br>(n.) |       | Fatturato/<br>dipendenti (migliaia<br>Euro) |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------|--------------------|-------|---|------|
|                                     |                                   |           | 2007                    | 2006 | 2007               | 2006  | 2007  | 2006 |
| 1                                   | Grandi Salumifici Italiani        | MO        | 429                     | 406  | 1124               | 1084  | 382   | 374  |
| 2                                   | Cesare Fiorucci                   | RM        | 351                     | 358  | 928                | 1.167 | 378   | 307  |
| 3                                   | Salumificio Fratelli Beretta spa  | LC        | 340                     | 290  | 819                | 726   | 416   | 400  |
| 4                                   | Rovagnati spa                     | MI        | -                       | 227  | -                  | 765   | -   | 297  |
| 5                                   | Giuseppe Citterio Salumificio spa | MI        | 211                     | 205  | 480                | 493   | 440   | 416  |
| 6                                   | Ferrarini                         | BO        | 203                     | 175  | 565                | 541   | 359   | 323  |
| 7                                   | Levoni spa                        | MN        | 181                     | 181  | 598                | 563   | 302   | 321  |
| 8                                   | Ma.Ge.Ma scarl pa                 | RA        | 155                     | 156  | 132                | 449   | 1.171                                       | 348  |
| 9                                   | Parmacotto spa                    | PR        | 137                     | 117  | 287                | 267   | 478   | 440  |
| 10                                  | Rigamonti Salumificio             | SO        | 118                     | 118  | 280                | 303   | 423   | 388  |
| <b>Principali gruppi piemontesi</b> |                                   |           |                         |      |                    |       |   |      |
| 19                                  | Aimaretti Industria Salumi Spa    | TO        | 66                      | 69   | 111                | 109   | 593   | 637  |
| 22                                  | Raspini Spa                       | TO        | 65                      | 59   | 223                | 213   | 292   | 277  |
| 45                                  | Rugger spa                        | TO        | 34                      | 32   | 81                 | 81    | 425   | 392  |
| 93                                  | Salumificio Borgo Dora S spa      | TO        | 14                      | 14   | 40                 | 39    | 348   | 350  |
| 113                                 | Salumificio Benese srl            | CN        | 11                      | 12   | 20                 | 16    | 544   | 733  |

Fonte: Largo Consumo, 2009

L'andamento dei prezzi alla produzione (fig. 3.7) ha un andamento fortemente discontinuo, dovuto alla forte ciclicità del comparto, che ha momenti di crescita (per esempio, nell'anno 2001) alternati a momenti di forte diminuzione dei prezzi per registrare un momento di grave crisi nel 2007 da cui sembrava stesso uscendo nel 2008 per registrare un'ulteriore forte diminuzione nel 2009.

Figura 3.7 - Indice dei prezzi alla produzione dei suini (2001-2010; 2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.5.4. Il posizionamento competitivo

Il mercato tedesco rappresenta un mercato piuttosto maturo, con l'Italia che rientra tra i primi 10 fornitori, al sesto posto, ma con le dinamiche che non mettono in evidenza andamenti particolari (tab. 3.24). Casi diversi sono invece Hong Kong, cresciuto enormemente nel corso del periodo e la Slovenia. Il primo, Hong Kong, rappresenta un caso a parte, emerso anche per altri prodotti. Probabilmente

rappresenta il porto di arrivo e di successivo smistamento sul mercato asiatico. Anche gli Stati Uniti, infatti, per le vendite di carni suine hanno incrementato in maniera significativa l'export asiatico tramite Hong Kong. Caso diverso è invece la Slovenia, mercato di sbocco divenuto significativo negli ultimi anni, e che vede l'Italia come fornitore di circa il 17% del fabbisogno sloveno di carni suine. Alcuni *competitors*, però, appaiono in forte crescita e potrebbero, se non mutano le dinamiche, superare la quota italiana. In particolare, la Germania, +590% tra il 2004 e il 2008, e la Spagna, +368%.

Tabella 3.24 - Carni suine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | Germania  |           |               |        |
|----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 1.802.359 | 2.456.945 |               | 36,3   |
| Belgium        | 556.094   | 774.764   | 31,5          | 39,3   |
| Denmark        | 543.868   | 689.510   | 28,1          | 26,8   |
| Netherlands    | 304.836   | 425.591   | 17,3          | 39,6   |
| Spain          | 163.186   | 252.946   | 10,3          | 55,0   |
| United Kingdom | 41.963    | 74.178    | 3,0           | 76,8   |
| Italy          | 33.387    | 47.772    | 1,9           | 43,1   |
| France         | 48.811    | 37.719    | 1,5           | -22,7  |
|                | Hong Kong |           |               |        |
|                | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 294.603   | 639.258   |               | 117,0  |
| Brazil         | 71.747    | 177.600   | 27,8          | 147,5  |
| China          | 133.608   | 163.124   | 25,5          | 22,1   |
| United States  | 4.813     | 101.149   | 15,8          | 2001,5 |
| Germany        | 9.242     | 52.125    | 8,2           | 464,0  |
| Vietnam        | 29.741    | 39.076    | 6,1           | 31,4   |
| Netherlands    | 12.874    | 33.246    | 5,2           | 158,2  |
| Canada         | 8.380     | 29.052    | 4,5           | 246,7  |
| Thailand       | 12.273    | 10.514    | 1,6           | -14,3  |
|                | Slovenia  |           |               |        |
|                | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 59.727    | 121.052   |               | 102,7  |
| Austria        | 15.447    | 48.919    | 40,4          | 216,7  |
| Italy          | 8.984     | 20.606    | 17,0          | 129,4  |
| Germany        | 2.102     | 14.523    | 12,0          | 591,0  |
| Netherlands    | 8.326     | 12.930    | 10,7          | 55,3   |
| Hungary        | 12.635    | 8.413     | 7,0           | -33,4  |
| Spain          | 1.051     | 4.924     | 4,1           | 368,4  |
| Belgium        | 7.272     | 4.605     | 3,8           | -36,7  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

A livello dinamico, oltre ai già citati casi della Slovenia e di Hong Kong, merita una certa attenzione la Bulgaria, la cui crescita è sicuramente dovuta all'allargamento dell'UE, ma la cui importanza potrebbe aumentare nel corso degli anni (tab. 3.25).

Tabella 3.25 - Carni suine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                  | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. %  |
|------------------|---------|---------|---------------|---------|
| MONDO            | 134.827 | 215.925 |               | 60,1    |
| Germany          | 39.997  | 51.448  | 23,8          | 28,6    |
| Hong Kong, China | 569     | 25.130  | 11,6          | 4315,7  |
| Slovenia         | 7.390   | 19.043  | 8,8           | 157,7   |
| Austria          | 13.225  | 17.427  | 8,1           | 31,8    |
| France           | 15.578  | 15.819  | 7,3           | 1,5     |
| Romania          | 15.036  | 15.591  | 7,2           | 3,7     |
| Spain            | 7.204   | 6.523   | 3,0           | -9,5    |
| Denmark          | 490     | 6.481   | 3,0           | 1223,0  |
| Bulgaria         | 43      | 5.364   | 2,5           | 12253,0 |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

### 3.5.5. Il comparto delle carni ovine

Il contributo del settore ovi-caprino alla formazione della produzione agricola regionale è esiguo (appena 0,1%) e, tuttavia tale tipologia di allevamento costituisce una tradizionale attività in grado di contribuire al presidio socioeconomico e ambientale delle aree più marginali del territorio. Spesso, infatti, le produzioni ovi-caprine regionali sono legate a specifiche micro-filiere locali interessate alla commercializzazione di prodotti caseari e carnei tipici, che tuttavia interessano piccole specifiche nicchie di mercato.

Secondo l'Istat (Indagine sulla Struttura e Produzioni agricole 2007, tab. 3.26) in Piemonte sono allevati circa 181.000 capi ovi-caprini in 9.250 aziende, talché la consistenza media degli allevamenti è molto contenuta (circa 20 capi per azienda). Dalle relazioni presentate annualmente dai servizi Veterinari regionali il numero degli ovi-caprini allevati ha manifestato la tendenza ad aumentare in modo pressoché costante nell'ultimo decennio e, tuttavia, la macellazione degli ovi-caprini in Piemonte (nel 2009, circa 30.000 capi) rimane poco significativa, in quanto correlata esclusivamente all'andamento stagionale.

Pur essendo presente in tutto il territorio regionale, l'allevamento ovi-caprino è particolarmente diffuso nelle province di Torino e di Cuneo, nonché nel biellese e nelle valli del verbanico e dell'Ossola. Tra le razze ovine autoctone particolare rilievo assume la pecora Biellese, che dà carni di particolare pregio (agnello e castrato Biellese), la pecora delle Langhe (il cui latte è destinato, tra l'altro, alla produzione del Murazzano DOP a latte di pecora), la razza Sambucana diffusa nelle valli del cuneese per la produzione del tipico "agnellone sambucano" e la Frabosana, il cui latte è destinato alla produzione del "Sairass del fen", formaggio tipico delle valli del pinerolese. Negli allevamenti caprini sono per lo più presenti razze a grande diffusione, ma anche capi di razze autoctone, tra cui spicca la razza Alpina, assai diffusa nel Verbanico Cusio Ossola.



Tabella 3.26 - I numeri del settore ovicaprino piemontese

|   | Anno | U.M.         |         |
|---|------|--------------|---------|
| <b>Struttura</b>  |      |              |         |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>   | 2007 | n.           | 9.254   |
| Numero di capi <sup>(1)</sup>   | 2010 | n.           | 181.036 |
| Dimensione media aziendale <sup>(1)</sup>                                 |      | Capi/azienda | 19,56   |
| Consistenza allevamento ovicaprino <sup>(2)</sup>                         |      |              |         |
| - Pecore  | 2010 | n.           | 75.635  |
| - Capre   | 2010 | n.           | 37.576  |
| <b>Offerta</b>  |      |              |         |
| Ovini e caprini (peso vivo) quantità <sup>(3)</sup>                       | 2009 | 000 t        | 1,1     |
| PPB ovini e caprini (peso vivo) valore <sup>(3)</sup>                     | 2009 | 000 €        | 3.322   |
| Capi ovi-caprini macellati in Piemonte <sup>(2)</sup>                     | 2009 | n.           | 30.305  |
| Incidenza PPB ovini e caprini su PPB allevamenti <sup>(3)</sup>           | 2009 | %            | 0,2     |
| Incidenza PPB ovini e caprini su PPB agricoltura regionale <sup>(3)</sup> | 2009 | %            | 0,1     |

Fonti: <sup>(1)</sup> Istat, Struttura e Produzioni Agricole; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari, Relazione 2009; <sup>(3)</sup> Istat, Conti Economici Nazionali 2010

### 3.5.6. Il posizionamento competitivo

La Spagna rappresenta il principale cliente italiano di carni ovine, anche se su questo mercato rappresentiamo solo il 10% del fabbisogno estero (tab. 3.27). A livello dinamico, comunque, la crescita dell'Italia è stata superiore alla media del comparto. Ancora più importante è stata la dinamica crescente delle esportazioni di carni ovine italiane verso la Slovenia, cresciute in maniera esponenziale nel periodo, con il risultato che l'Italia assicura circa il 40% delle importazioni slovene di carne ovina.

Tabella 3.27 - Carni ovine: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|             | Spagna   |        |               |         |
|-------------|----------|--------|---------------|---------|
|             | 2004     | 2008   | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO       | 49.326   | 72.873 |               | 47,7    |
| New Zealand | 11.503   | 23.351 | 32,0          | 103,0   |
| France      | 7.716    | 8.760  | 12,0          | 13,5    |
| Netherlands | 4.248    | 8.301  | 11,4          | 95,4    |
| Argentina   | 9.582    | 8.142  | 11,2          | -15,0   |
| Chile       | 5.262    | 7.845  | 10,8          | 49,1    |
| Italy       | 3.343    | 7.436  | 10,2          | 122,4   |
|             | Slovenia |        |               |         |
|             | 2004     | 2008   | Peso 2008 (%) | Var. %  |
| MONDO       | 35       | 520    |               | 1376,5  |
| Austria     | 34       | 213    | 41,0          | 528,3   |
| Italy       | 1        | 211    | 40,6          | 16181,0 |
| Hungary     |          | 29     | 5,6           | -       |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, in particolare dal punto di vista dinamico, merita una qualche riflessione la crescita della Francia, quasi il doppio della media del comparto, e la contrazione degli acquisti da parte del Regno Unito, nostro secondo mercato di sbocco per le carni ovine (tab. 3.28).

Tabella 3.28 - Carni ovine: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004  | 2008   | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|-------|--------|---------------|--------|
| MONDO          | 5.686 | 12.056 |               | 112,0  |
| Spain          | 3.224 | 8.771  | 72,8          | 172,1  |
| United Kingdom | 1.041 | 680    | 5,6           | -34,7  |
| France         | 162   | 537    | 4,5           | 232,3  |
| Romania        |       | 477    | 4,0           | -      |
| Greece         | 319   | 382    | 3,2           | 19,7   |
| Portugal       | 644   | 209    | 1,7           | -67,6  |
| Slovenia       | 10    | 185    | 1,5           | 1684,9 |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

### 3.5.7. Il comparto delle carni avicole

L'allevamento avicolo da carne in Piemonte è connotato da una elevata concentrazione (aziende professionali di dimensioni medio-grandi nelle quali sono allevati migliaia di capi) e da una spiccata integrazione verticale tra i diversi anelli della filiera, pur potendosi affermare che la fase agricola è diretta dalle fasi a valle e presenta quindi per il primario ridotti margini strategici propri e una modesta forza contrattuale. Nel comparto della produzione da carne, il rapporto di integrazione è generalmente gestito attraverso contratti come la soccida, che legano fortemente la fase di allevamento a quelle a valle, relativamente agli sbocchi commerciali ma spesso anche in termini di reperimento dei fattori produttivi e di scelte imprenditoriali.

Dall'indagine Istat sulla Struttura e le Produzioni delle aziende agricole riferita all'anno 2007 si evince che in Piemonte sono allevati circa 5,5 milioni di polli da carne (ai quali si aggiungono 2 milioni di galline da uova) mentre le aziende che detengono polli da carne e galline da uova sarebbero, rispettivamente, all'incirca 1.400 e 1.800 (tab. 3.29). Si tratta per lo più di allevamenti familiari, le cui produzioni sono destinate all'autoconsumo, mentre le imprese di tipo professionale assommano ad alcune centinaia (presso le Camere di commercio piemontesi al 2009 risultano infatti 339 aziende specificamente afferenti al settore avicolo).

Sotto il profilo territoriale circa la metà degli allevamenti avicoli intensivi si trova nella provincia di Cuneo e poco meno del 20% in quella di Torino dove si colloca circa il 18%; seguono, a relativa distanza, le province di Asti, Novara e Alessandria.

Le strutture di trasformazione sono di dimensioni limitate e concentrate nelle province di Torino e di Cuneo; benché in Piemonte siano macellati annualmente oltre 20 milioni di avicoli (in 38 macelli avicoli e 59 laboratori di sezionamento riconosciuti) nel complesso la capacità di lavorazione risulta sottodimensionata rispetto alla produzione avicola regionale.

In effetti, a livello nazionale la fase di trasformazione delle carni avicole è dominata da un numero molto ristretto di grandi operatori che guidano il ciclo produttivo dell'intera filiera e sono tutti, o quasi, extraregionali (come si evince dalla tabella 3.30, nell'elenco delle principali imprese del settore compare solamente un'azienda piemontese). L'elevata integrazione verticale rende la filiera molto efficiente ma implica anche una forte dipendenza della fase d'allevamento regionale dagli operatori industriali esterni e la maggior parte del valore aggiunto creato dalla filiera non ricade in Piemonte.

In termini economici, nel 2009 il valore delle carni avicole piemontesi è pari a poco meno di 130 milioni di euro e costituisce circa il 4% della produzione agricola regionale.

Tabella 3.29 - I numeri del comparto avicolo piemontese

|   | Anno | U.M.  |            |
|---|------|-------|------------|
| <b>Struttura</b>  |      |       |            |
| Aziende con polli da carne <sup>(1)</sup>   | 2007 | n.    | 1.390      |
| Capi detenuti presso aziende con polli da carne <sup>(1)</sup>                    | 2007 | n.    | 5.534.155  |
| Aziende con galline da uova <sup>(1)</sup>  | 2007 | n.    | 1.788      |
| Capi detenuti presso aziende con galline da uova <sup>(1)</sup>                   | 2007 | n.    | 2.002.393  |
| Avicoli per categoria di animale – Anatre e faraone <sup>(2)</sup>                | 2009 | n.    | 474.350    |
| Avicoli per categoria di animale – Galline ovaiole <sup>(2)</sup>                 | 2009 | n.    | 2.649.308  |
| Avicoli per categoria di animale – Pollastre <sup>(2)</sup>                       | 2009 | n.    | 738.633    |
| Avicoli per categoria di animale – Polli da carne <sup>(2)</sup>                  | 2009 | n.    | 6.353.686  |
| Avicoli per categoria di animale – Struzzi <sup>(2)</sup>                         | 2009 | n.    | 167        |
| Avicoli per categoria di animale – Tacchini, oche e altri <sup>(2)</sup>          | 2009 | n.    | 647.159    |
| Avicoli per categoria di animale – Totale <sup>(2)</sup>                          | 2009 | n.    | 10.863.303 |
| Aziende con allevamento di pollame registrate presso le C.C.I.A.A. <sup>(3)</sup> | 2009 | n.    | 339        |
| Macelli <sup>(4)</sup>  | 2007 | n.    | 38         |
| Laboratori sezionamento <sup>(4)</sup>  | 2007 | n.    | 59         |
| <b>Offerta</b>  |      |       |            |
| Macellazioni di avicoli in Piemonte <sup>(4)</sup>                                | 2009 | n.    | 20.741.488 |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base del pollame <sup>(5)</sup>                | 2009 | 000 € | 128.762    |
| Piemonte - Produzione ai prezzi di base delle carni <sup>(5)</sup>                | 2009 | 000 € | 974.145    |
| Piemonte – Produzione ai prezzi di base degli allevamenti <sup>(5)</sup>          | 2009 | 000 € | 1.365.339  |
| Incidenza PPB del pollame su PPB totale carni <sup>(5)</sup>                      | 2009 | %     | 13,2       |
| Incidenza PPB del pollame su PPB totale allevamenti <sup>(5)</sup>                | 2009 | %     | 9,4        |
| Incidenza PPB del pollame su PPB totale agricoltura <sup>(5)</sup>                | 2009 | %     | 4,1        |

Fonti: <sup>(1)</sup> Istat, Struttura e Produzioni Agricole; <sup>(2)</sup> Regione Piemonte, Anagrafe Unica, 2010; <sup>(3)</sup> C.C.I.A.A. di Torino 2010; <sup>(4)</sup> Regione Piemonte, Servizi Veterinari, Relazione 2009; <sup>(5)</sup> Istat, Conti Economici Nazionali 2010

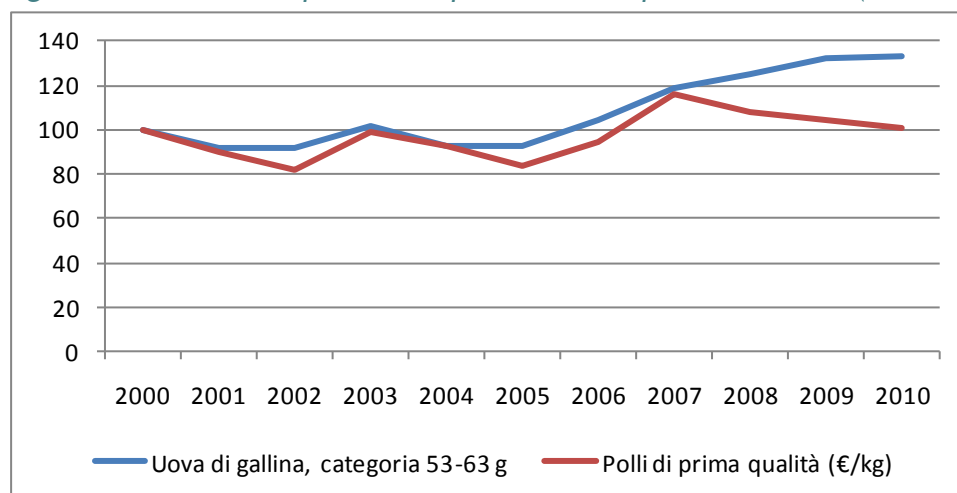
Tabella 3.30 - I principali gruppi di produzione di carni avicole e uova

| Rank | Aziende                                 | Provincia | Fatturato |       | Dipendenti |       | Fatturato/<br>dipendenti (migliaia<br>Euro) |       |
|------|---|-----------|-----------|-------|------------|-------|---|-------|
|      |   |           | 2007      | 2006  | 2007       | 2006  | 2007  | 2006  |
| 1    | A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare   | VR        | 1.326     | 1.044 | 344        | 346   | 3.854                                       | 3.018 |
| 2    | Amadori                                 |           | 936       | -     | -          | -     | -   | -     |
| 3    | Eurovo srl                              | RA        | 253       | 236   | -          | -     | -   | -     |
| 4    | Avi.Coop scarl pa                       | FO        | 237       | 190   | 2.119      | 2.031 | 112   | 94    |
| 5    | Avicola Marchigiana scarl pa            | AN        | 125       | 122   | 474        | 465   | 264   | 263   |
| 6    | Gruppo Novelli srl a socio unico        | TR        | 111       | 101   | 303        | 354   | 368   | 286   |
| 7    | Pollo del Campo scarl pa                | FO        | 108       | 73    | 858        | 852   | 126   | 86    |
| 8    | Avicola San Martino scarl               | BS        | 59        | 23    | 73         | 70    | 805   | 334   |
| 9    | C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa | FO        | 59        | 50    | 267        | 342   | 220   | 147   |
| 10   | Parmovo srl                             | PR        | 58        | 46    | 45         | 45    | 1.284                                       | 1.031 |
|      | <b>Principali gruppi piemontesi</b>     |           |           |       |            |       |   |       |
| 22   | Europoli                                | CN        | 15        | 12    | 7          | 8     | 2.163                                       | 1.560 |

Fonte: Largo Consumo, 2009

I prezzi alla produzione sia delle carni avicole che delle uova (fig. 3.8) dopo aver registrato una punta di incremento significativo nel 2003, dal 2004 si è assistito ad una consistente diminuzione, dovuta in particolare modo agli effetti dalla già citata “sindrome da influenza aviaria” nel 2005, da cui il mercato ha cominciato a risollevarsi solo a partire dal 2007.

Figura 3.8 - Indice dei prezzi alla produzione di prodotti avicoli (2001-2010; 2000=100)



Nota: prezzi rilevati sul mercato di Cuneo

Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.5.8. Il posizionamento competitivo

Per quanto riguarda le carni avicole i principali mercati di riferimento per l'Italia sono la Francia e la Germania (tab. 3.31) anche se, mentre nel primo caso l'Italia rappresenta un fornitore minore, per il mercato tedesco, il ruolo dell'Italia è significativo (sesto fornitore). In entrambi i casi, comunque, e come già per altre voci analizzate, merita attenzione l'ascesa della Polonia, che per quanto riguarda il settore della carne nel suo complesso, evidenzia, dall'allargamento del 2004 dell'UE, una crescita sostenuta delle proprie esportazioni, che l'hanno portata al quinto posto tra i fornitori della Francia, così come ad aumentare la quota sulla Germania (primo fornitore, per il 25% di mercato).

Tabella 3.31 - Carni avicole: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|             | Francia  |           |               |        |
|-------------|----------|-----------|---------------|--------|
|             | 2004     | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO       | 443.777  | 878.685   |               | 98,0   |
| Belgium     | 102.185  | 208.704   | 23,8          | 104,2  |
| Netherlands | 84.549   | 176.160   | 20,0          | 108,4  |
| Germany     | 24.315   | 89.889    | 10,2          | 269,7  |
| Bulgaria    | 43.047   | 69.034    | 7,9           | 60,4   |
| Poland      | 8.094    | 52.057    | 5,9           | 543,1  |
| Hungary     | 42.194   | 49.766    | 5,7           | 17,9   |
|             | Germania |           |               |        |
|             | 2004     | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO       | 907.313  | 1.442.969 |               | 59,0   |
| Poland      | 106.649  | 363.171   | 25,2          | 240,5  |
| Netherlands | 248.301  | 361.686   | 25,1          | 45,7   |
| France      | 179.503  | 190.596   | 13,2          | 6,2    |
| Hungary     | 96.402   | 141.895   | 9,8           | 47,2   |
| Brazil      | 83.957   | 99.173    | 6,9           | 18,1   |
| Italy       | 48.427   | 92.720    | 6,4           | 91,5   |
| Austria     | 13.122   | 63.651    | 4,4           | 385,1  |
| Belgium     | 14.424   | 32.013    | 2,2           | 121,9  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, non emergono dinamiche significative, se non il caso del Benin, che con una crescita del 400%, si è collocato al sesto posto tra i nostri clienti, acquistando prodotti italiani per quasi 20 milioni di dollari (tab. 3.32).

Tabella 3.32 - Carni avicole: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|---------|---------|---------------|--------|
| MONDO          | 266.713 | 398.954 |               | 49,6   |
| Germany        | 67.039  | 98.547  | 24,7          | 47,0   |
| Greece         | 48.014  | 66.687  | 16,7          | 38,9   |
| France         | 14.700  | 48.962  | 12,3          | 233,1  |
| United Kingdom | 32.390  | 33.031  | 8,3           | 2,0    |
| Austria        | 25.658  | 29.944  | 7,5           | 16,7   |
| Benin          | 3.465   | 17.424  | 4,4           | 402,9  |
| Ireland        | 6.735   | 15.205  | 3,8           | 125,8  |
| Spain          | 9.740   | 13.969  | 3,5           | 43,4   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 3.8. Prodotti lattiero-caseari

### 3.8.1. Il comparto lattiero-caseario bovino

Il settore latte bovino coinvolge in Piemonte circa 7.300 aziende per un totale di 169.000 capi, concentrati nella fascia di pianura tra Cuneo e Torino (tab. 3.33). Secondo AGEA le quantità di latte bovino prodotte nella campagna 2008/09 ammontano a circa 880.000 tonnellate, a fronte di quote pari a 788.000 t.

Sul territorio regionale operano circa 60 primi acquirenti; si tratta prevalente di società private infatti il peso delle associazioni di produttori in regione è molto contenuto, i primi quattro in termini di volume raccolgono il 40% della produzione locale. Di notevole rilievo è il ruolo delle imprese cooperative, che raccolgono il 40% del latte prodotto. Va sottolineato che la metà dei primi acquirenti è specializzato nella produzione di formaggi tutelati e la loro raccolta rappresenta oltre un terzo della produzione totale. In Piemonte vengono prodotti 9 formaggi DOP, ma per la massima parte tale quota è costituita da Grana Padano e Gorgonzola, prodotti non particolarmente legati al territorio.

Tabella 3.33 - I numeri del comparto lattiero-caseario bovino piemontese

|  | Anno      | U.M.         |         |
|--|-----------|--------------|---------|
| <b>Struttura</b>                                       |           |              |         |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>                        | 2007      | n            | 7.281   |
| Numero di capi (latte vaccino) <sup>(1)</sup>          | 2007      | n            | 169.045 |
| Dimensione media aziendale <sup>(1)</sup>              | 2007      | Capi/azienda | 23,22   |
| Consistenza allevamento bovino da latte <sup>(2)</sup> |           |              |         |
| - Bovini bufalini                                      | 2010      |              | 796.312 |
| - Vacche da latte                                      | 2010      |              | 180.342 |
| Lavorazione lattiero casearia <sup>(3)</sup>           |           |              |         |
| - Addetti  | 2001      | UL           | 245     |
|  |           | n            | 3.434   |
| <b>Offerta</b>   |           |              |         |
| Latte bovino <sup>(4)</sup>                            | 2008/2009 | 000 t        | 891     |
| Consegne <sup>(4)</sup> :                              |           |              |         |
| - quote  | 2008/2009 | 000 t        | 788,6   |
| - produzione   |           | 000 t        | 879,9   |
| Vendita diretta <sup>(4)</sup> :                       |           |              |         |
| - quote  | 2008/2009 | 000 t        | 21,4    |
| - produzione   |           | 000 t        | 20,4    |
| PPB Latte di vacca e bufala <sup>(5)</sup>             | 2009      | Mio €        | 299.616 |
| Incidenza PPB settore su PPB allevamenti regionali     | 2009      | %            | 21,9    |
| Incidenza PPB settore su PPB agricoltura regionale     | 2009      | %            | 9,5     |
| <b>Formaggi DOP <sup>(6)</sup></b>                     |           |              |         |
| Produzione   | 2007      | t            | 3.156   |
| - capi allevati  | 2009      | n            | 107.455 |
| - caseificatori  | 2009      | n            | 87      |
| - stagionatori   | 2009      | n            | 118     |
| Primi acquirenti                                       |           | n            | 60      |

Fonti: <sup>(1)</sup> ISTAT, SPA 2007 e <http://agri.istat.it>; <sup>(2)</sup> ISTAT e Regione Piemonte, 2010; <sup>(3)</sup> Censimento ISTAT delle attività produttive (2001); <sup>(4)</sup> Osservatorio Latte e Ismea su Dati Agea, 2010; <sup>(5)</sup> Istat, Conti economici nazionali, 2010; <sup>(6)</sup> ISTAT, <http://agri.istat.it> (i dati sui trasformatori si riferiscono sia alle DOP bovine che ovi-caprine, INOQ e Consorzi di tutela)

Dallo studio dell'IMA Piemonte *Dati e rapporti tra produzione agricola e sistema dell'industria agroalimentare piemontesi* ([www.regione.piemonte.it/agri/ima/](http://www.regione.piemonte.it/agri/ima/)) il 20% della produzione lattiera è destinata al consumo fresco, prevalentemente come latte pastorizzato; mentre il restante l'80% della produzione di latte regionale è raccolta dai caseifici. Di questa circa l'80% è lavorata dai caseifici industriali di grandi dimensioni e ceduto ad aziende europee specializzate nella lavorazione del siero mentre il restante 20% è destinato ai caseifici di media e piccola dimensione che producono principalmente ricotta e burro di siero da destinare alla commercializzazione, oppure lo destinano all'alimentazione animale (allevamento suinicoli). Sotto il profilo quantitativo, degli 87 caseifici e centrali del latte attivi in regione, circa 14 stabilimenti producono ricotta da siero di latte (raggiungendo circa 335.000 quintali di siero) e circa 37 producono siero destinato all'alimentazione del bestiame (superando 1 milione di quintali di siero).

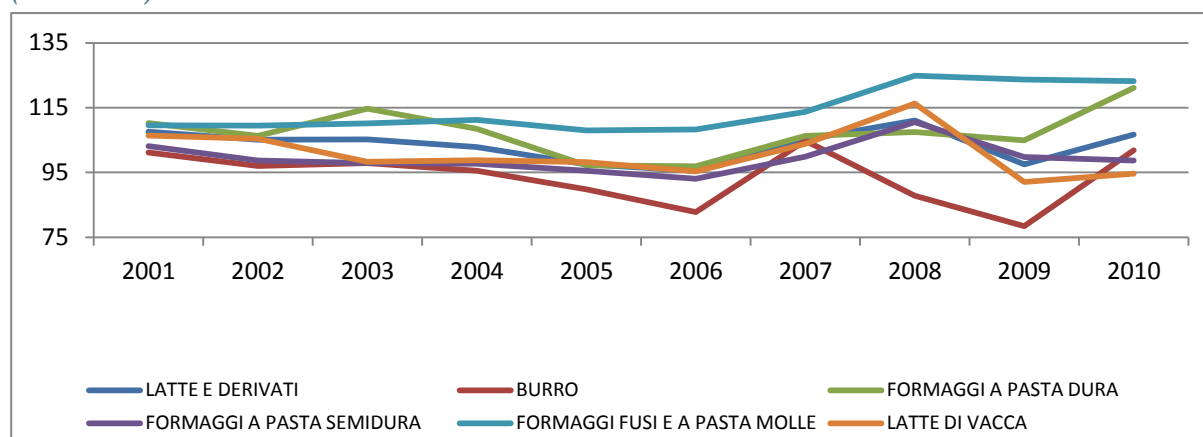
Le unità locali attive nel settore lattiero-caseario sono quasi 250, si tratta principalmente di caseifici e centrali del latte che rivestono un ruolo preminente nella filiera lattiero-casearia, sia per capacità di raccolta che per quantità di prodotti trasformati, essi impiegano oltre 3.000 addetti.

Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto piemontese dei bovini da latte nel 2009 viene stimato dall'ISTAT in quasi 300 milioni di euro, inferiore del 22% rispetto al 2008 ed incide per oltre il 9% sul totale del primario regionale e del 20% su quello degli allevamenti.

Negli ultimi anni si segnala la produzione di latte crudo, cioè di latte non trattato termicamente, la cui vendita avviene attraverso una rete di distributori (circa 180) direttamente a cura del produttore che rappresentano circa il 13% di quelli presenti sul territorio nazionale ([www.milkmaps.com](http://www.milkmaps.com)).

L'evoluzione degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti lattiero-caseari ha seguito, nel corso del periodo tra il 2000 e il 2004, un andamento sostanzialmente costante, per poi subire una flessione tra il 2005 e il 2006, e un forte aumento nel 2008, a causa di fattori congiunturali quali gli aumenti dei prezzi dei mangimi, dei prodotti energetici e dei carburanti (fig. 3.9). Nel 2009 si segnala un calo e una ripresa nel 2010; durante il periodo considerato, il prezzo della produzione dei formaggi a pasta molle si è mantenuto costante ed elevato, con un picco raggiunto nel 2008, ma anche il prezzo all'origine del latte di vacca ha seguito un trend simile, pur attestandosi su valori leggermente inferiori e subendo un crollo nel 2009. Nel 2010 si segnala in particolare l'aumento del prezzo del burro del +24% rispetto al 2009, in generale gli altri prodotti hanno mostrato una buona ripresa o una tendenza alla stabilità come nel caso dei formaggi fusi, a pasta semidura e a pasta molle.

Figura 3.9 - Indice dei prezzi alla produzione del latte e derivati dal 2001 al 2010 (2000=100)



Fonte: Ismea, DATIMA

### 3.8.2. Il comparto lattiero-caseario ovi-caprino

L'allevamento ovi-caprino, anche se nell'ambito zootecnico piemontese rappresenta un comparto minore se rapportato ad altre realtà nazionali, è da sempre un elemento caratterizzante la zootecnica regionale. Stando le rilevazioni ISTAT la pastorizia in Piemonte, a fronte di una produzione il cui valore complessivo ai prezzi di base si attesta nel 2007 su 2.800 milioni di euro, incide sull'attività primaria regionale (agricoltura, pesca, silvicoltura) per lo 0,1% e su quella del settore zootecnico per lo 0,2% (tab. 3.34).

Alla data dell'ultima rilevazione dell'Assessorato alla sanità della regione Piemonte erano presenti circa 9.254 aziende per un totale di 181.000 capi di cui circa il 62% ovis e il restante caprini; in termini di distribuzione, i dati diffusi dalla Regione, fanno segnare il primato delle provincie di Cuneo, Torino e Verbania. Secondo i dati Istat relativi all'ultima indagine delle strutture agricole il 58% del patrimonio ovi-caprino è costituito da pecore da latte e il restante 20% da capre riproduttrici.

La produzione di latte ovi-caprino regionale ammonta a circa 4,6 mila tonnellate e una considerevole parte di essa è utilizzata per la trasformazione diretta in azienda di prodotti caseari tipici e DOP, che in

molti casi vengono venduti al consumatore proprio dall'azienda stessa, essendo la maggior parte degli allevamenti ovi-caprini collocati nelle aree collinari/montane.

Tabella 3.34 - I numeri del comparto lattiero-caseario ovi-caprino piemontese

|  | Anno | U.M.         |         |
|--|------|--------------|---------|
| <b>Struttura</b>                                   |      |              |         |
| Aziende agricole <sup>(1)</sup>                    | 2007 | n            | 9.254   |
| Numero di capi <sup>(1)</sup>                      | 2010 | n            | 181.036 |
| Dimensione media aziendale <sup>(1)</sup>          |      | Capi/azienda | 19,56   |
| Consistenza allevamento ovi-caprino <sup>(2)</sup> |      |              |         |
| - Pecore   | 2010 | n            | 75.635  |
| - Capre  | 2010 | n            | 37.576  |
| <b>Offerta</b>                                     |      |              |         |
| Latte ovi-caprino <sup>(2)</sup>                   | 2009 | ooo t        | 4,62    |
| PPB Latte ovi-caprino <sup>(3)</sup>               | 2009 | Milioni €    | 2.818   |
| Incidenza PPB settore su PPB allevamenti regionali | 2009 | %            | 0,2     |
| Incidenza PPB settore su PPB agricoltura regionale | 2009 | %            | 0,1     |
| Formaggi DOP <sup>(4)</sup>                        |      |              |         |
| - capi allevati                                    | 2009 | n            | 9       |
| - caseificatori                                    | 2009 | n            | 107.455 |
| - stagionatori                                     | 2009 | n            | 87      |
|  |      |              | 118     |

Fonti: <sup>(1)</sup> Assessorato Regionale Sanità; <sup>(2)</sup> ISTAT, SPA 2007 e <http://agri.istat.it>; <sup>(3)</sup> Istat, Conti Economici Nazionali 2010; <sup>(4)</sup> ISTAT, <http://agri.istat.it> (i dati sui trasformatori si riferiscono sia alle DOP bovine che ovi-caprine)

### 3.8.3. Il posizionamento competitivo

L'Italia non rappresenta una quota significativa del fabbisogno di burro della Germania e della Grecia, però in entrambe i casi evidenzia una buona dinamica, soprattutto nel caso della vendita di burro verso la Grecia (tab. 3.35). In entrambi i mercati, però, risulta in crescita, sostenuta, la Repubblica Ceca, che nel corso del periodo ha raggiunto il 2% del fabbisogno estero greco e il 5% di quello tedesco.



Tabella 3.35 - Burro: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | Germania |         |               |        |
|----------------|----------|---------|---------------|--------|
|                | 2004     | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 460.863  | 618.115 |               | 34,1   |
| Ireland        | 192.319  | 238.718 | 38,6          | 24,1   |
| Netherlands    | 126.181  | 170.079 | 27,5          | 34,8   |
| Belgium        | 30.269   | 46.167  | 7,5           | 52,5   |
| Denmark        | 13.305   | 38.768  | 6,3           | 191,4  |
| Czech Republic | 3.522    | 33.095  | 5,4           | 839,7  |
| Poland         | 20.122   | 21.524  | 3,5           | 7,0    |
| New Zealand    | 9.281    | 13.014  | 2,1           | 40,2   |
| Italy          | 8.199    | 11.200  | 1,8           | 36,6   |

|                | Grecia |        |               |        |
|----------------|--------|--------|---------------|--------|
|                | 2004   | 2008   | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 32.666 | 49.717 |               | 52,2   |
| Netherlands    | 10.784 | 13.806 | 27,8          | 28,0   |
| France         | 7.551  | 9.368  | 18,8          | 24,1   |
| Germany        | 3.661  | 6.702  | 13,5          | 83,1   |
| Belgium        | 4.360  | 6.665  | 13,4          | 52,9   |
| Denmark        | 4.091  | 5.814  | 11,7          | 42,1   |
| Italy          | 1.224  | 3.191  | 6,4           | 160,7  |
| Czech Republic | 135    | 976    | 2,0           | 621,5  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

A livello di esportazioni la prima cosa che emerge è il dato negativo per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni italiane di burro tra il 2004 e il 2008 (tab. 3.36). Rispetto al dato medio, inoltre, quasi tutti i principali mercati hanno evidenziato una contrazione degli acquisti, mentre hanno tenuto la Germania, primo mercato di sbocco, e la Spagna e la Grecia, questi ultimi due Paesi con variazioni piuttosto sostenute.

Tabella 3.36 - Burro: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|             | 2004   | 2008   | Peso 2008 (%) | Var. % |
|-------------|--------|--------|---------------|--------|
| MONDO       | 57.862 | 34.814 |               | -39,8  |
| Germany     | 10.325 | 13.202 | 37,9          | 27,9   |
| France      | 12.129 | 6.640  | 19,1          | -45,3  |
| Spain       | 2.314  | 5.178  | 14,9          | 123,7  |
| Greece      | 1.102  | 2.961  | 8,5           | 168,8  |
| Austria     | 3.519  | 1.997  | 5,7           | -43,3  |
| Netherlands | 15.539 | 1.435  | 4,1           | -90,8  |
| Belgium     | 4.235  | 699    | 2,0           | -83,5  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Per quanto concerne i formaggi, rispetto al nostro principale mercato di sbocco, l'Italia rappresenta il primo fornitore, con una quota del 24%, con una crescita nel periodo simile a quella della media di tutti gli altri fornitori (3.37). Tra questi, però, i Paesi Bassi evidenziano una dinamica sostenuta, con un raddoppio dei valori esportati alla Francia tra il 2004 e il 2008. In aumento anche l'export di Spagna e Svizzera, anche se ancora per valori piuttosto bassi.

Tabella 3.37 - Formaggi: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | Francia |           |               |        |
|----------------|---------|-----------|---------------|--------|
|                | 2004    | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 900.340 | 1.477.604 |               | 64,1   |
| Italy          | 220.460 | 355.852   | 24,1          | 61,4   |
| Germany        | 256.913 | 354.286   | 24,0          | 37,9   |
| Netherlands    | 165.184 | 352.465   | 23,9          | 113,4  |
| United Kingdom | 39.505  | 78.978    | 5,3           | 99,9   |
| Belgium        | 42.798  | 77.425    | 5,2           | 80,9   |
| Spain          | 27.429  | 56.947    | 3,9           | 107,6  |
| Ireland        | 21.432  | 52.456    | 3,6           | 144,8  |
| Switzerland    | 43.380  | 51.479    | 3,5           | 18,7   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti non emergono dinamiche significative, se non per il Lussemburgo, che nel 2008 è diventato il nostro quinto cliente grazie ad una sorprendente crescita degli acquisti di formaggi dall'Italia. Dato positivo anche la crescita del Canada, Giappone ed Australia, segno della vitalità della *made in Italy* anche fuori dal contesto Europeo (tab. 3.38).

Tabella 3.38 - Formaggi: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|            | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | Var. % |
|------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| MONDO      | 1.428.961 | 2.136.547 |               | 49,5   |
| France     | 236.808   | 342.400   | 16,0          | 44,6   |
| Germany    | 253.216   | 308.856   | 14,5          | 22,0   |
| Belgium    | 61.661    | 87.809    | 4,1           | 42,4   |
| Austria    | 49.293    | 62.904    | 2,9           | 27,6   |
| Luxembourg | 3.916     | 61.968    | 2,9           | 1482,6 |
| Canada     | 29.513    | 52.439    | 2,5           | 77,7   |
| Japan      | 39.298    | 49.797    | 2,3           | 26,7   |
| Denmark    | 29.312    | 39.992    | 1,9           | 36,4   |
| Greece     | 21.425    | 38.026    | 1,8           | 77,5   |
| Australia  | 16.854    | 30.381    | 1,4           | 80,3   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE



## 4. Prodotti dolciari, liquori, olii e grassi, estratti di carne

### 4.1. Prodotti dolciari a base di cacao

#### 4.1.1. Il comparto

Con 11.544 milioni di euro di fatturato (Federalimentari 2009) il dolciario è il terzo comparto per importanza a livello nazionale all'interno del settore alimentare, subito dopo il lattiero-caseario e i vini. In Piemonte secondo il censimento dell'industria e dei servizi del 2001 sono presenti 99 unità locali e 5.839 addetti nel settore della fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confettura.

Il comparto dolciari a base di cacao comprende prodotti riconosciuti come "eccellenza artigiana" del Piemonte; in particolare al comparto alimentare del cioccolato caramelle e torrone afferiscono 86 imprese (aggiornamento a gennaio 2011). Il Disciplinare per l'Eccellenza dell'Impresa Artigiana Alimentare predisposto dalla Regione Piemonte (Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24) per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane comprende aziende che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tradizione dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale. Detto disciplinare identificato le linee guida rispetto alle materie prime e al loro trattamento, ai macchinari impiegati nelle varie fasi di lavorazione e alle metodologie produttive.

I dati riferiscono che il settore dolciario è un settore abbastanza al riparo dalla congiuntura: nel senso che risente dei periodi di crisi, ma meno di altri settori. Magari in certi periodi, si consuma meno, ma non si rinuncia alla qualità, a tutto vantaggio delle produzioni artigianali. Su base dei dati AIDI (associazione industrie dolciarie italiane) le migliori performance nel settore dolciario sono ottenute proprio dai prodotti a base di cioccolato.

Tabella 4.1 - I principali gruppi industriali produttori dell'industria dolciaria

| Rank                                | Aziende                     | Prov. | Fatturato<br>(mln Euro) |       | Dipendenti<br>(n.) |        | Fatturato/<br>dipendenti |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|--------|--------------------------|------|
|                                     |                             |       | 2007                    | 2006  | 2007               | 2006   | 2007                     | 2006 |
| 1                                   | Ferrero spa                 | CN    | 2.156                   | 2.077 | 5.846              | 5.572  | 393                      | 373  |
| 2                                   | Perfetti Van Melle spa      | MI    | 1.832                   | 1.647 | 12.282             | 10.327 | 149                      | 160  |
| 3                                   | Nestlé Italiana spa         | MI    | 1.830                   | 1.840 | 4.827              | 4.985  | 379                      | 369  |
| 4                                   | Colussi spa                 | MI    | 339                     | 320   | 1.153              | 1.161  | 294                      | 276  |
| 5                                   | Lindt & Sprungli spa        | VA    | 278                     | 262   | 1.209              | 1.149  | 230                      | 228  |
| 6                                   | Saiwa spa                   | GE    | 242                     | 256   | 622                | 568    | 388                      | 451  |
| 7                                   | Bauli spa                   | VR    | 235                     | 205   | 739                | -      | 318                      | -    |
| 8                                   | Cameo spa                   | BS    | 197                     | 174   | 317                | 310    | 620                      | 560  |
| 9                                   | Leaf Italia srl             | CR    | 167                     | 145   | 476                | 498    | 352                      | 291  |
| 10                                  | Pasticceria Bindi spa       | MI    | 129                     | 908   | 142                | 122    | 902                      | 136  |
| <b>Principali gruppi piemontesi</b> |                             |       |                         |       |                    |        |                          |      |
| 1                                   | Ferrero spa                 | CN    | 2.156                   | 2.077 | 5.846              | 5.572  | 393                      | 373  |
| 16                                  | Balocco spa                 | CN    | 89                      | 78    | 273                | 253    | 326                      | 307  |
| 20                                  | Gruppo Buondi Bistefani spa | AL    | 77                      | 67    | 211                | 283    | 365                      | 238  |
| 22                                  | Caffarel                    | TO    | 70                      | 70    | 451                | 471    | 155                      | 148  |
| 26                                  | Pernigotti spa              | AL    | 56                      | 54    | 159                | 166    | 352                      | 325  |
| 27                                  | Maina Panettoni spa         | CN    | 54                      | 50    | 213                | -      | 254                      | -    |
| 30                                  | Nutkao srl                  | CN    | 50                      | 36    | 79                 | 75     | 633                      | 476  |
| 31                                  | Soremartec Italia srl       | CN    | 47                      | 43    | 309                | 293    | 152                      | 148  |

Fonte: Largo Consumo 2009

Un recente studio dell'Università Cattolica mette in luce come la qualità e la diversificazione dei prodotti agroalimentari (legati al territorio) siano gli elementi che garantiscono il posizionamento competitivo dell'impresa artigiana rispetto alla grande industria alimentare.

#### 4.1.2. Il posizionamento competitivo

I nostri principali *competitors* sui mercati della Germania e della Cina sono, nel primo caso, Paesi con dei vantaggi competitivi sulla materia prima (direttamente o indirettamente grazie alle ex-colonie) mentre per la Cina la vicinanza geografica gioca un ruolo significativo (tab. 4.2). Ad ogni modo, l'Italia ha un ruolo significativo, rappresentando il 12% delle importazioni cinesi e il 7% di quelle francesi.

*Tabella 4.2 - Prodotti dolciari a base di cacao: competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$*

|               | <b>Cina</b>    |             |                      |               |
|---------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
|               | <b>2004</b>    | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO         | 102.890        | 173.244     |                      | 68,4          |
| Malaysia      | 12.881         | 48.244      | 27,8                 | 274,5         |
| Italy         | 18.246         | 26.643      | 15,4                 | 46,0          |
| Singapore     | 12.662         | 20.501      | 11,8                 | 61,9          |
| United States | 10.504         | 15.898      | 9,2                  | 51,4          |
| Cote d'Ivoire | 3.259          | 12.930      | 7,5                  | 296,8         |
| Belgium       | 2.985          | 7.415       | 4,3                  | 148,4         |
|               | <b>Francia</b> |             |                      |               |
|               | <b>2004</b>    | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO         | 1.763.933      | 2.480.176   |                      | 40,6          |
| Belgium       | 368.340        | 585.614     | 23,6                 | 59,0          |
| Germany       | 472.733        | 477.405     | 19,2                 | 1,0           |
| Netherlands   | 207.503        | 311.720     | 12,6                 | 50,2          |
| Cote d'Ivoire | 199.862        | 276.069     | 11,1                 | 38,1          |
| Italy         | 127.312        | 175.354     | 7,1                  | 37,7          |
| Malaysia      | 24.634         | 66.555      | 2,7                  | 170,2         |
| Indonesia     | 32.806         | 60.699      | 2,4                  | 85,0          |
| China         | 889            | 45.699      | 1,8                  | 5038,1        |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, da segnalare come in precedenza, la dinamica crescente della Russia che nel corso del periodo in esame ha quintuplicato i propri acquisti dall'Italia e, anche se la quota di acquisto sul totale esportato dell'Italia è "solamente" il 3% , rappresenta sicuramente un mercato da tenere in considerazione (tab. 4.3).

*Tabella 4.3 - Prodotti dolciari a base di cacao: clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$*

|                    | <b>2004</b> | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| MONDO              | 588.752     | 1.312.709   |                      | 123,0         |
| France             | 122.396     | 208.323     | 15,9                 | 70,2          |
| United Kingdom     | 64.820      | 126.083     | 9,6                  | 94,5          |
| Germany            | 46.368      | 112.808     | 8,6                  | 143,3         |
| Spain              | 34.928      | 88.913      | 6,8                  | 154,6         |
| Belgium            | 47.708      | 71.476      | 5,4                  | 49,8          |
| Greece             | 39.157      | 61.810      | 4,7                  | 57,9          |
| Russian Federation | 7.453       | 37.760      | 2,9                  | 406,6         |
| United States      | 17.150      | 37.037      | 2,8                  | 116,0         |
| Switzerland        | 15.492      | 31.152      | 2,4                  | 101,1         |
| Portugal           | 14.951      | 30.643      | 2,3                  | 104,9         |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 4.2. Liquori

### 4.2.1. Il comparto

Con riferimento al censimento dell'industria e dei servizi del 2001 in Piemonte sono presenti 68 Unità locali e 620 addetti nel settore della fabbricazione di bevande alcoliche e distillate. I liquorifici e le distillerie piemontesi che rappresentano circa il 15% di quelle nazionali producono principalmente liquori, grappe e acquavite da vino.

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali del settore si ricorda l'importanza dei "piccoli impianti" diffusi sul territorio e profondamente radicati in esso, ma anche la presenza di grandi aziende "storiche". Il valore degli investimenti strutturali piemontesi nel settore ammontano a circa 98 milioni di euro per i liquorifici e a 250 milioni di euro per le distillerie (Federvini).

I flussi di prodotto generati dal settore sono interessanti, infatti i capitali immessi sul mercato ammontano a oltre 1 miliardo di euro tra mercato interno ed export.

Anche il comparto dei liquori come quello del cioccolato comprende prodotti riconosciuti come "eccellenza artigiana" del Piemonte; in particolare al comparto dei distillati, liquori, birra, prodotti di torrefazione afferiscono 30 imprese (aggiornamento a gennaio 2011).

Il regolamento (CE) n. 110/2008 definisce la grande famiglia delle acquaviti e dei liquori e riconosce all'Italia l'indicazione geografica per una serie di prodotti tra cui con riferimento al Piemonte la Grappa, la Grappa di Barolo, la Grappa piemontese/Grappa del Piemonte, il Genepì del Piemonte e il Brandy italiano.

### 4.2.2. Il posizionamento competitivo

L'Italia risulta il terzo fornitore, con una quota intorno al 15%, sia per la Germania che per l'Austria, con la differenza, però, che mentre per il mercato austriaco la dinamica è stata superiore a quella media, per quello tedesco l'Italia, seppure in crescita, ha evidenziato una variazione inferiore sia alla media che ai principali fornitori (tab. 4.4).

Tabella 4.4 - Liquori: Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                    | <b>Lituania</b> |             |                      |               |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------|
|                    | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO              | 16.682          | 76.809      |                      | 360,4         |
| Latvia             | 4.331           | 12.662      | 16,5                 | 192,4         |
| United Kingdom     | 1.350           | 12.397      | 16,1                 | 818,2         |
| France             | 4.448           | 10.786      | 14,0                 | 142,5         |
| Ireland            | 159             | 7.365       | 9,6                  | 4528,3        |
| Spain              | 338             | 6.489       | 8,4                  | 1819,4        |
| Estonia            | 1.976           | 6.072       | 7,9                  | 207,4         |
| Germany            | 795             | 3.764       | 4,9                  | 373,6         |
| Russian Federation | 223             | 2.680       | 3,5                  | 1101,2        |
| Sweden             | 229             | 2.679       | 3,5                  | 1072,1        |
| Finland            | 187             | 2.117       | 2,8                  | 1030,1        |
|                    | <b>Germania</b> |             |                      |               |
|                    | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO              | 847.080         | 1.544.572   |                      | 82,3          |
| United Kingdom     | 116.306         | 303.693     | 19,7                 | 161,1         |
| France             | 136.463         | 228.769     | 14,8                 | 67,6          |
| Italy              | 169.200         | 218.040     | 14,1                 | 28,9          |
| Bahamas, The       | 95.895          | 185.415     | 12,0                 | 93,4          |
| United States      | 88.805          | 109.172     | 7,1                  | 22,9          |
| Ireland            | 27.246          | 93.875      | 6,1                  | 244,5         |
|                    | <b>Austria</b>  |             |                      |               |
|                    | <b>2004</b>     | <b>2008</b> | <b>Peso 2008 (%)</b> | <b>Var. %</b> |
| MONDO              | 112.197         | 137.803     |                      | 22,8          |
| Germany            | 25.341          | 38.771      | 28,1                 | 53,0          |
| France             | 19.599          | 22.014      | 16,0                 | 12,3          |
| Italy              | 14.580          | 21.686      | 15,7                 | 48,7          |
| United Kingdom     | 23.415          | 15.774      | 11,4                 | -32,6         |
| United States      | 6.185           | 10.973      | 8,0                  | 77,4          |
| Ireland            | 5.924           | 7.083       | 5,1                  | 19,6          |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti non emergono dinamiche significative così come la distribuzione geografica delle vendite è nettamente dominata dal mercato europeo e da quello nord americano (tab. 4.5).

Tabella 4.5 - Liquori: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|---------|---------|---------------|--------|
| MONDO          | 558.654 | 698.162 |               | 25,0   |
| Germany        | 172.316 | 201.524 | 28,9          | 17,0   |
| United States  | 61.440  | 90.229  | 12,9          | 46,9   |
| Spain          | 43.956  | 52.411  | 7,5           | 19,2   |
| United Kingdom | 34.385  | 51.285  | 7,3           | 49,1   |
| France         | 55.654  | 47.878  | 6,9           | -14,0  |
| Switzerland    | 20.966  | 25.872  | 3,7           | 23,4   |
| Canada         | 13.741  | 20.561  | 2,9           | 49,6   |
| Greece         | 17.926  | 20.288  | 2,9           | 13,2   |
| Austria        | 11.586  | 16.754  | 2,4           | 44,6   |
| Belgium        | 13.372  | 15.896  | 2,3           | 18,9   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

### 4.3. Altri olii e grassi

#### 4.3.1. Il comparto

Il comparto degli altri olii e grassi comprende prodotti molto eterogenei tra loro quali grassi di maiale, incluso lo strutto, e grassi di volatili, grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, grassi e oli di pesci e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, grassi e oli vegetali (es. olio di soia, arachide, palma, girasole, cotone, cocco, ravizzone) ecc.

Il censimento dell'industria e dei servizi del 2001 in Piemonte registra 22 Unità locali e 240 addetti nel settore della fabbricazione di oli e grassi vegetali ed animali.

#### 4.3.2. Il posizionamento competitivo

L'Italia non rappresenta un partner di rilievo né per la Danimarca né per la Germania, per i quali, comunque, si segnala la crescita del ruolo del Sud America, con le variazioni positive, e sostenute, del Cile verso la Danimarca e della Colombia ed Argentina verso la Germania (tab. 4.6).



Tabella 4.6 - Altri olii e grassi - Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                  | Danimarca |           |               |          |
|------------------|-----------|-----------|---------------|----------|
|                  | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | VaR. %   |
| MONDO            | 312.396   | 711.558   |               | 127,8    |
| Germany          | 126.952   | 244.819   | 34,4          | 92,8     |
| Malaysia         | 62.063    | 131.379   | 18,5          | 111,7    |
| Peru             | 16.326    | 59.352    | 8,3           | 263,6    |
| United States    | 8.504     | 52.795    | 7,4           | 520,8    |
| Netherlands      | 26.824    | 42.217    | 5,9           | 57,4     |
| Sweden           | 10.553    | 38.757    | 5,4           | 267,3    |
| Norway           | 7.083     | 21.651    | 3,0           | 205,7    |
| Belgium          | 10.821    | 19.159    | 2,7           | 77,1     |
| Indonesia        | 10.861    | 18.956    | 2,7           | 74,5     |
| Chile            | 11        | 17.226    | 2,4           | 163209,6 |
| United Kingdom   | 9.284     | 16.330    | 2,3           | 75,9     |
| Iceland          | 3.079     | 12.366    | 1,7           | 301,6    |
|                  | Germania  |           |               |          |
|                  | 2004      | 2008      | Peso 2008 (%) | VaR. %   |
| MONDO            | 1.357.992 | 3.675.833 |               | 170,7    |
| Netherlands      | 309.716   | 1.113.690 | 30,3          | 259,6    |
| Indonesia        | 340.646   | 900.327   | 24,5          | 164,3    |
| France           | 52.245    | 152.740   | 4,2           | 192,4    |
| Belgium          | 70.709    | 146.992   | 4,0           | 107,9    |
| Colombia         | 6.990     | 131.507   | 3,6           | 1781,4   |
| Malaysia         | 152.010   | 125.143   | 3,4           | -17,7    |
| Argentina        | 8.083     | 119.689   | 3,3           | 1380,7   |
| Papua New Guinea | 31.911    | 98.376    | 2,7           | 208,3    |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Tra i clienti, la Germania, nostro primo cliente, cresce lievemente più della media, anche se merita attenzione la dinamica dell'Austria, della Slovenia e dei Paesi Bassi (tab. 4.7).

Tabella 4.7 - Altri olii e grassi: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
|----------------|---------|---------|---------------|--------|
| MONDO          | 205.458 | 403.885 |               | 96,6   |
| Germany        | 42.860  | 94.039  | 23,3          | 119,4  |
| France         | 25.629  | 39.980  | 9,9           | 56,0   |
| Greece         | 14.440  | 28.804  | 7,1           | 99,5   |
| Spain          | 24.548  | 28.641  | 7,1           | 16,7   |
| Austria        | 5.792   | 27.623  | 6,8           | 376,9  |
| Poland         | 10.116  | 25.730  | 6,4           | 154,4  |
| Slovenia       | 2.731   | 18.779  | 4,6           | 587,5  |
| Netherlands    | 3.637   | 16.387  | 4,1           | 350,6  |
| United States  | 14.165  | 14.469  | 3,6           | 2,1    |
| United Kingdom | 5.672   | 11.133  | 2,8           | 96,3   |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 4.4. Estratti di carne

### 4.4.1. Il comparto

Il comparto degli estratti di carne comprende gli estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, la salsa di soia e la preparazioni per altre salse preparate, le preparazioni per zuppe, minestre o brodi ecc..

Il censimento dell'industria e dei servizi del 2001 in Piemonte registra 10 Unità locali e 218 addetti nel settore della fabbricazione di condimenti e spezie e di 148 Unità locali e 1.582 addetti nel settore della produzione di prodotti a base di carne.

### 4.4.2. Il posizionamento competitivo

Per il mercato francese, anche se l'Italia ricopre un ruolo rilevante, al quarto posto tra i fornitori, merita attenzione la crescita della Polonia che è entrata su questo mercato in maniera significativa con tassi di crescita enormi. Sul mercato indiano, invece, l'Italia non rientra tra i primi fornitori, tra i quali, inoltre, la Cina, i Paesi Bassi e la Corea mostrano tassi di crescita molto sostenuti delle forniture all'India di estratti di carne (tab. 4.8).

Tabella 4.8 - Estratti di carne: Competitors dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | Francia |         |               |        |
|----------------|---------|---------|---------------|--------|
|                | 2004    | 2008    | Peso 2008 (%) | Var. % |
| MONDO          | 248.389 | 396.687 |               | 59,7   |
| Germany        | 51.018  | 87.879  | 22,2          | 72,3   |
| Belgium        | 53.917  | 84.849  | 21,4          | 57,4   |
| Netherlands    | 28.839  | 44.178  | 11,1          | 53,2   |
| Italy          | 25.769  | 40.848  | 10,3          | 58,5   |
| Spain          | 20.017  | 26.764  | 6,7           | 33,7   |
| United Kingdom | 14.698  | 22.148  | 5,6           | 50,7   |
| Switzerland    | 13.665  | 16.226  | 4,1           | 18,7   |
| Poland         | 420     | 11.783  | 3,0           | 2702,6 |

|                           | India |       |               |        |
|---------------------------|-------|-------|---------------|--------|
|                           | 2004  | 2008  | Peso 2008 (%) | Var. % |
| All countries All --- All | 1.648 | 9.188 |               | 457,7  |
| China                     | 166   | 2.500 | 27,2          | 1406,5 |
| United States             | 531   | 1.204 | 13,1          | 126,6  |
| Netherlands               | 28    | 665   | 7,2           | 2237,0 |
| Singapore                 | 102   | 600   | 6,5           | 486,3  |
| United Kingdom            | 134   | 583   | 6,3           | 335,6  |
| Korea, Rep.               | 36    | 498   | 5,4           | 1299,2 |
| Thailand                  | 125   | 483   | 5,3           | 285,7  |
| Malaysia                  | 111   | 379   | 4,1           | 242,4  |
| Australia                 | 53    | 344   | 3,7           | 549,4  |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

Dal lato dell'esportazioni emerge di nuovo il ruolo della Polonia, che evidentemente sta puntando in maniera significativa su questo mercato, sia come fornitore che come acquirente. Nel corso del periodo gli acquisti dall'Italia da parte di questo Paese sono aumentati di oltre il 1.700%, risultando, quindi, come il più dinamico tra i clienti (tab. 4.9).

Tabella 4.9 - Estratti di carne: Clienti dell'Italia, 2004-2008, '000 USD \$

|                | <b>2004</b> | <b>2008</b> | <b>Peso 2008<br/>(%)</b> | <b>Var. %</b> |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|
| MONDO          | 242.260     | 397.570     |                          | 64,1          |
| Germany        | 57.926      | 78.939      | 19,9                     | 36,3          |
| United Kingdom | 43.880      | 67.473      | 17,0                     | 53,8          |
| France         | 23.965      | 46.840      | 11,8                     | 95,5          |
| United States  | 19.220      | 25.402      | 6,4                      | 32,2          |
| Netherlands    | 14.842      | 22.831      | 5,7                      | 53,8          |
| Spain          | 9.673       | 15.696      | 3,9                      | 62,3          |
| Sweden         | 9.398       | 15.277      | 3,8                      | 62,6          |
| Poland         | 770         | 14.054      | 3,5                      | 1724,2        |
| Switzerland    | 8.021       | 13.648      | 3,4                      | 70,1          |
| Belgium        | 12.312      | 12.408      | 3,1                      | 0,8           |

Fonte: nostre elaborazioni su dati COMTRADE

## 5. Una sintesi conclusiva

Il presente lavoro si è posto l'obiettivo, attraverso l'uso congiunto di due banche dati sul commercio estero dei prodotti agroalimentari, quella INEA e quella COMTRADE, di arrivare a distinguere tra mercati in fase di espansione e mercati maturi. L'idea è di individuare i mercati e/o i prodotti che possono essere valorizzati dall'azione di promozione della Regione Piemonte, oltre a quei mercati e/o prodotti che evidenziano situazioni di mercato per cui è opportuno sostenerli. Queste situazioni possono, ovviamente, essere diverse, si può trattare del mercato maturo, significativo per il Piemonte ma che incontra oggi maggiore competizione internazionale, oppure un settore o un mercato in forte espansione o ancora una situazione in cui altri Paesi esteri stanno conquistando quote di mercato. In sintesi, tutte quelle situazioni che meritano l'attenzione, e l'azione, dei *policy makers*.

Nel complesso, gli ultimi dati definitivi disponibili (2009) evidenziano come anche per il Piemonte la crisi ha avuto un impatto negativo, rispetto all'anno 2008 si è osservata una diminuzione del valore sia dell'export (-8,3%) che dell'import (-13,0%). Particolarmente significativa è stata la flessione sia nel caso delle produzioni del settore primario (-14,6% l'export e -19,9% l'import) che per quanto concerne i prodotti dell'industria alimentare e delle bevande nel biennio, con una riduzione pari a -7,7% nel caso dell'export e -5,0% nel caso dell'import.

La crisi, tuttavia, non ha mutato il quadro generale di riferimento per l'export piemontese, per il quale si conferma il ruolo di alcuni mercati e di alcuni settori: oltre alla Germania, Francia e Regno Unito si evidenziano altri partner per i singoli settori, quali il Belgio nel caso dei derivati dei cereali, gli Stati Uniti d'America per il vino, Spagna, Polonia e Paesi Bassi per l'altra frutta fresca e Bosnia-Erzegovina e Belgio per lo zucchero e i prodotti dolciari. Oltre a questi mercati, che possono essere considerati quelli di riferimento per l'attuale flusso di esportazioni del Piemonte, meritano attenzione, dal punto di vista dinamico, anche altri mercati: con riferimento al contesto asiatico, la Cina che, sia nel caso del vino che dello zucchero e prodotti dolciari, pur pesando ancora poco evidenzia tassi di crescita interessanti e l'India (a cui segue il Venezuela), primo Paese per variazione, in aumento, del settore degli altri prodotti alimentari trasformati. Di un certo interesse, inoltre, sono i casi della Romania e della Corea del Sud, Paesi che evidenziano una crescita dei rapporti commerciali con il Piemonte in quasi tutti i settori di punta dell'export agroalimentare della regione subalpina.

All'interno dei settori citati, comunque, sono soprattutto alcuni prodotti che trainano i flussi verso l'estero. Nel capitolo 2 e, segnatamente, nella tabella 2.7 sono evidenziate le voci che "pesano" maggiormente per ogni settore. Proprio per ciascuno di questi prodotti, quindi, è stato realizzato un approfondimento sui singoli mercati non più solamente dal lato Italia ma anche dal "punto di vista" del mercato di riferimento, cercando di cogliere le dinamiche in corso su quel mercato nonché le dinamiche degli altri *competitors* (per il mercato estero si considera l'Italia e non il Piemonte dato che si utilizza la banca dati COMTRADE). Questo ha evidenziato una situazione di luci ed ombre del mercato di cui di seguito si riassumono le principali risultanze.

Il riso è una *commodity* caratterizzata da una elevata produttività anche se, il mercato di riferimento è soprattutto interno, viceversa, per quanto riguarda la voce della panetteria e pasticceria, il mercato estero rappresenta un importante sbocco commerciale. Da questo punto di vista emerge una certa preoccupazione relativamente al fatto che mentre i nostri clienti evidenziano dinamiche poco sostenute, i nostri *competitors*, e in particolare i nuovi Paesi membri dell'Unione europea, si mostrano in netta crescita sia sui mercati maturi quali la Francia e la Germania che su quelli in espansione come Bulgaria e Romania.

Sempre con riferimento al settore cerealicolo, anche per gli sfarinati e simili, la competizione dei nuovi Paesi membri appare significativa. In sintesi, mentre i mercati di riferimento, o maturi, appaiono sostanzialmente stabili, quelli di maggiore interesse da un punto di vista dinamico risultano essere i nuovi Paesi membri, dove, però, la competizione degli stessi nuovi membri appare molto forte. Sotto

questo punto di vista va valutata con attenzione la politica commerciale, tenendo presente le leve competitive “naturali”, quali vicinanza geografica, stili alimentari, ecc. che i nuovi Paesi membri hanno tra di loro.

Passando al vino, questo prodotto rappresenta circa l'11% della produzione agricola regionale, con un ruolo non marginale del mercato estero. L'analisi di competitività ha evidenziato interessanti aspetti legati ai mercati di riferimento e ai *competitors*. Da una parte emerge come anche nei mercati maturi, ovvero quelli più importanti, come Germania e Regno Unito, la dinamica del nostro Paese sia stata in linea, se non addirittura superiore, a quella della media del comparto, sottolineando, quindi, possibili margini di sviluppo anche su questi mercati. Allo stesso tempo si evidenzia, però, la crescita del Cile e della Nuova Zelanda sul mercato inglese, e del Sud Africa su quello tedesco; si tratta di competitori che crescono a ritmi superiori a quelli dell'Italia. Anche per la Corea del Sud, uno dei più interessanti mercati potenziali, per tassi di crescita, si vede la competizione di Cile, Australia e Argentina.

Sotto questo punto di vista, quindi, il mercato estero del vino rappresenta una sfida importante, specificatamente, andrà approfondita la “somialianza” merceologica dei prodotti esportati e le specifiche dinamiche, per capire se questi *competitors* sono in diretta concorrenza del Piemonte e, qualora non fosse, se il mercato sta crescendo maggiormente sui prodotti italiani o su quelli “stranieri”.

Oltre ai settori già citati, quindi, si evidenziano come mercati potenziali quelli legati alle esportazioni di olii e grassi, di prodotti della silvicoltura e dei liquori. Allo stesso tempo, è interessante notare che alcuni dei comparti di maggiore maturità hanno anche manifestato una buona performance, in particolare, il vino, gli altri prodotti alimentari trasformati e lo zucchero e prodotti dolciari. Per certi versi, quindi, i mercati esteri dei derivati dei cereali e dell'altra frutta fresca appaiono come quelli “definitivamente” maturi.

## Appendice metodologica

I principali indici utilizzati nel testo per l'analisi degli scambi con l'estero sono definiti come segue:

a) *Saldo normalizzato (SN)*:

$$S_n = \frac{(P_x Q_x - P_m Q_m)}{(P_x Q_x + P_m Q_m)} * 100$$

dove  $Q_x$  e  $Q_m$  sono rispettivamente le quantità di prodotto esportate e quelle importate,  $P_x$  e  $P_m$  sono rispettivamente i prezzi medi all'esportazione e all'importazione del prodotto considerato;

b) *Ragione di scambio (RS)*:

$$RS = P_x / P_m$$

dove  $P_x$  e  $P_m$  sono definiti come sopra;

c) *Componente quantità (q) e componente prezzi (p)*:

Dette  $v$  e  $q$  rispettivamente, le variazioni % a valori correnti ed a prezzi costanti ("componente quantità" nelle tabelle) dei flussi di import/export, esse sono pari a:

$$v = \frac{(Q P)_t - (Q P)_{t-1}}{(Q P)_{t-1}} * 100$$

$$q = \frac{(Q P^{99-00})_t - (Q P^{99-00})_{t-1}}{(Q P^{99-00})_{t-1}} * 100$$

dove  $P^{94-95}$  è il prezzo medio per il biennio di riferimento 1999-00;

la "componente prezzi", che rappresenta la variazione del valore corrente dell'import/export attribuibile alla variazione dei prezzi (valori medi unitari), si calcola per residuo:

$$p = \left[ \frac{(100 + v)}{(100 + q)} - 1 \right] * 100$$

*d) Quota Paese*

Peso percentuale del singolo Paese sul complesso delle esportazioni o importazioni agroalimentari italiane dei prodotti in questione.

*e) Quota prodotto*

Peso percentuale del prodotto in esame sul complesso delle esportazioni o importazioni agroalimentari italiane rispetto al singolo Paese.

## Appendice statistica

---

Tutte le tabelle sono state elaborate da SMEA su dati ISTAT nella classificazione SH6





Tab. A.1 - Principali Paesi di scambio con Piemonte di prodotti dell'agro-alimentare in ordine di saldo nel 2010 (Mio euro a prezzi correnti)

|                       | Export  | Quota Exp. | Quota Cum. Imp. | Import  | Quota Imp. | Saldo    | Var. S.N. 2010/09 | Var% Exp. 2010/09 | Var% Imp. 2010/09 |
|-----------------------|---------|------------|-----------------|---------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Germania              | 603,0   | 16,52      | 16,52           | 281,1   | 8,98       | 321,9    | 0,8               | 6,5               | 4,7               |
| Regno Unito           | 361,8   | 9,91       | 26,43           | 75,7    | 2,42       | 286,1    | -8,9              | -1,5              | 39,6              |
| Stati Uniti d'America | 193,1   | 5,29       | 31,71           | 68,1    | 2,17       | 125,0    | 11,4              | 24,9              | -5,3              |
| Russia                | 114,7   | 3,14       | 34,85           | 3,2     | 0,10       | 111,5    | 7,0               | 58,4              | -33,8             |
| Svizzera              | 133,2   | 3,65       | 38,50           | 22,0    | 0,70       | 111,1    | 3,2               | 15,2              | 1,7               |
| Grecia                | 96,3    | 2,64       | 41,14           | 9,5     | 0,30       | 86,9     | 0,6               | 5,9               | 2,1               |
| Polonia               | 94,6    | 2,59       | 43,73           | 39,9    | 1,27       | 54,7     | 21,8              | 18,3              | -26,9             |
| Canada                | 48,2    | 1,32       | 45,05           | 1,8     | 0,06       | 46,4     | -0,2              | 9,2               | 12,8              |
| Giappone              | 41,2    | 1,13       | 46,18           | 1,3     | 0,04       | 39,8     | 3,6               | -6,0              | -41,2             |
| Arabia Saudita        | 36,4    | 1,00       | 47,18           | 0,0     | 0,00       | 36,4     | 0,1               | 36,6              | -100,0            |
| Hong Kong             | 34,3    | 0,94       | 48,12           | 0,0     | 0,00       | 34,3     | 0,2               | 40,5              | -87,3             |
| Austria               | 67,0    | 1,84       | 49,95           | 34,7    | 1,11       | 32,3     | -5,0              | 15,3              | 29,1              |
| Emirati arabi uniti   | 33,1    | 0,91       | 50,86           | 2,2     | 0,07       | 31,0     | 9,9               | 21,8              | -35,9             |
| Repubblica Ceca       | 37,5    | 1,03       | 51,89           | 8,7     | 0,28       | 28,7     | -16,0             | 3,8               | 97,5              |
| Svezia                | 25,5    | 0,70       | 52,59           | 2,2     | 0,07       | 23,3     | -6,7              | -33,0             | 19,4              |
| Belgio                | 126,8   | 3,47       | 56,06           | 104,3   | 3,33       | 22,5     | -6,3              | 8,2               | 23,1              |
| Portogallo            | 34,4    | 0,94       | 57,00           | 13,3    | 0,42       | 21,2     | -17,7             | 10,9              | 82,5              |
| Norvegia              | 18,3    | 0,50       | 57,51           | 0,1     | 0,00       | 18,2     | -0,7              | -8,1              | 313,7             |
| Israele               | 17,6    | 0,48       | 57,99           | 1,4     | 0,05       | 16,1     | -5,3              | -19,5             | 28,1              |
| Corea del Sud         | 15,8    | 0,43       | 58,42           | 0,1     | 0,00       | 15,7     | -0,9              | -2,3              | 153,6             |
| Libano                | 15,1    | 0,41       | 58,83           | 0,0     | 0,00       | 15,1     | 0,3               | 29,9              | -20,9             |
| Romania               | 21,9    | 0,60       | 59,43           | 7,5     | 0,24       | 14,4     | -5,6              | 28,8              | 49,9              |
| Croazia               | 14,3    | 0,39       | 59,82           | 1,0     | 0,03       | 13,3     | 6,0               | -3,0              | -36,8             |
| Lussemburgo           | 17,1    | 0,47       | 60,29           | 4,2     | 0,13       | 12,9     | 20,6              | -17,0             | -52,6             |
| Taiwan                | 11,1    | 0,31       | 60,60           | 0,1     | 0,00       | 11,0     | 3,3               | 12,1              | -54,6             |
| Lituania              | 11,8    | 0,32       | 60,92           | 1,0     | 0,03       | 10,8     | -13,3             | 12,2              | 684,7             |
| Malta                 | 11,1    | 0,30       | 61,23           | 0,3     | 0,01       | 10,8     | -5,0              | 23,4              | 25.469,8          |
| Slovenia              | 13,2    | 0,36       | 61,59           | 3,0     | 0,10       | 10,2     | 10,9              | -0,1              | -27,9             |
| Ucraina               | 10,5    | 0,29       | 61,88           | 0,5     | 0,02       | 10,0     | 16,5              | 41,6              | -52,9             |
| Bulgaria              | 12,1    | 0,33       | 62,21           | 2,1     | 0,07       | 10,0     | -11,4             | -2,5              | 68,8              |
| Libia                 | 10,0    | 0,27       | 62,48           | 0,0     | 0,00       | 10,0     | -0,0              | 22,9              |                   |
| Singapore             | 9,9     | 0,27       | 62,75           | 0,4     | 0,01       | 9,5      | 8,4               | 49,1              | -29,1             |
| Siria                 | 9,4     | 0,26       | 63,01           | 0,1     | 0,00       | 9,3      | 0,6               | 130,6             | 84,0              |
| Egitto                | 12,0    | 0,33       | 63,34           | 2,8     | 0,09       | 9,2      | 44,5              | 63,9              | -45,1             |
| Kuwait                | 8,7     | 0,24       | 63,58           | 0,0     | 0,00       | 8,7      | 0,0               | 16,7              | -100,0            |
| Lettonia              | 8,3     | 0,23       | 63,80           | 0,0     | 0,00       | 8,3      | 0,8               | 14,0              | -91,4             |
| Algeria               | 8,1     | 0,22       | 64,02           | 0,3     | 0,01       | 7,7      | -5,9              | 32,0              | 448,2             |
| Slovacchia            | 7,9     | 0,22       | 64,24           | 0,9     | 0,03       | 7,0      | 4,7               | 19,0              | -5,3              |
| Cipro                 | 6,7     | 0,18       | 64,42           | 0,2     | 0,01       | 6,5      | -3,5              | 21,0              | 178,8             |
| Ungheria              | 20,8    | 0,57       | 64,99           | 16,5    | 0,53       | 4,3      | -2,4              | -7,7              | -3,0              |
| Tunisia               | 5,7     | 0,16       | 65,15           | 1,6     | 0,05       | 4,1      | 19,9              | 32,5              | -21,0             |
| Finlandia             | 6,9     | 0,19       | 65,34           | 2,9     | 0,09       | 4,0      | -11,8             | -5,8              | 27,3              |
| Danimarca             | 45,0    | 1,23       | 66,57           | 41,3    | 1,32       | 3,7      | 6,6               | 12,1              | -1,7              |
| Giordania             | 3,6     | 0,10       | 66,67           | 0,0     | 0,00       | 3,6      | -1,7              | 24,3              |                   |
| Messico               | 6,7     | 0,18       | 66,85           | 3,8     | 0,12       | 3,0      | -37,0             | -14,0             | 129,7             |
| Benin                 | 2,6     | 0,07       | 66,92           | 0,0     | 0,00       | 2,6      | 0,0               | 19,9              |                   |
| Yemen                 | 2,5     | 0,07       | 66,99           | 0,0     | 0,00       | 2,5      | 0,0               | 33,1              |                   |
| Albania               | 3,1     | 0,08       | 67,08           | 0,7     | 0,02       | 2,4      | -13,1             | 15,6              | 95,3              |
| Serbia                | 3,3     | 0,09       | 67,17           | 1,2     | 0,04       | 2,1      | -21,7             | -18,4             | 56,6              |
| Uzbekistan            | 1,4     | 0,04       | 67,21           | 0,0     | 0,00       | 1,4      | 1,7               | 20,0              | -100,0            |
| Resto                 | 1.197,3 | 32,79      | 100,00          | 2.366,9 | 75,64      | -1.169,6 | -2,8              | 11,0              | 18,2              |
| MONDO                 | 3.650,9 | 100,0      |                 | 3.129,0 | 100,0      | 521,9    | -2,2              | 10,2              | 15,2              |

Tab. A.2 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Piemonte per principali aggregati nel 2006-2010 (Mio euro a prezzi correnti)

|   | 2006          |               |               | 2007          |               |               | 2008          |               |               | 2009          |               |               | 2010          |               |               | Var. %2010/2009 |             |             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|   | Import        | Export        | Saldo         | Import        | Export        | Saldo         | Import        | Export        | Saldo         | Import        | Export        | Saldo         | Import        | Export        | Saldo         | Import          | Export      | S.N. (a)    |
| <b>PIEMONTE</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |             |             |
| Cereali   | 184           | 2             | -181          | 240           | 9             | -231          | 288           | 5             | -283          | 165           | 5             | -160          | 175           | 6             | -169          | 5,9             | 13,7        | 0,5         |
| Legumi ed ortaggi freschi                       | 55            | 5             | -49           | 57            | 7             | -50           | 65            | 7             | -57           | 68            | 7             | -61           | 82            | 11            | -71           | 21,0            | 60,0        | 5,4         |
| Legumi ed ortaggi secchi                        | 9             | 6             | -3            | 8             | 5             | -3            | 10            | 2             | -8            | 6             | 1             | -4            | 7             | 2             | -5            | 31,8            | 38,8        | 1,7         |
| Agrumi  | 28            | 2             | -26           | 38            | 3             | -35           | 36            | 3             | -32           | 40            | 4             | -37           | 38            | 5             | -33           | -5,3            | 32,2        | 5,8         |
| Altra frutta fresca                             | 55            | 214           | 160           | 51            | 225           | 174           | 71            | 236           | 165           | 87            | 200           | 113           | 80            | 221           | 141           | -8,4            | 10,3        | 7,6         |
| Frutta secca                                    | 131           | 9             | -122          | 101           | 35            | -66           | 90            | 21            | -68           | 100           | 18            | -82           | 114           | 12            | -101          | 13,8            | -31,6       | -11,1       |
| Vegetali filamentosi greggi                     | 5             | 2             | -3            | 4             | 1             | -4            | 4             | 1             | -3            | 4             | 1             | -3            | 5             | 1             | -4            | 12,7            | -27,3       | -13,5       |
| Semi e frutti oleosi                            | 4             | 0             | -4            | 4             | 1             | -3            | 6             | 0             | -5            | 5             | 0             | -5            | 5             | 0             | -5            | 7,8             | 67,3        | 4,5         |
| Cacao, caffè, tè e spezie                       | 299           | 5             | -293          | 315           | 7             | -307          | 386           | 7             | -379          | 385           | 6             | -378          | 419           | 7             | -412          | 8,9             | 16,3        | 0,2         |
| Prodotti del florovivaismo                      | 20            | 4             | -16           | 19            | 5             | -14           | 19            | 6             | -13           | 16            | 6             | -11           | 20            | 8             | -12           | 19,9            | 35,3        | 4,8         |
| Tabacco greggio                                 | 0             | 0             | -0            | 1             | 0             | -1            | 0             | 0             | -0            |               |               | 0             |               |               | 0             | -100,0          | 0,0         | 100,0       |
| Altri prodotti agricoli                         | 6             | 1             | -5            | 6             | 1             | -5            | 6             | 1             | -6            | 4             | 1             | -3            | 4             | 1             | -3            | 6,0             | -19,9       | -6,5        |
| Animali vivi                                    | 278           | 2             | -276          | 232           | 2             | -230          | 218           | 3             | -215          | 206           | 2             | -203          | 235           | 2             | -233          | 14,2            | -15,9       | -0,6        |
| Altri prodotti degli allevamenti                | 301           | 9             | -292          | 300           | 10            | -291          | 258           | 9             | -249          | 123           | 10            | -114          | 187           | 13            | -174          | 51,4            | 32,5        | -1,7        |
| Prodotti della silvicoltura                     | 199           | 11            | -188          | 198           | 21            | -177          | 205           | 15            | -191          | 121           | 9             | -112          | 243           | 22            | -221          | 100,7           | 140,8       | 2,6         |
| Prodotti della pesca                            | 10            | 1             | -9            | 10            | 1             | -9            | 10            | 1             | -9            | 9             | 1             | -9            | 8             | 1             | -7            | -13,0           | 89,0        | 15,3        |
| Prodotti della caccia                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 243,6           | 401,1       | 18,5        |
| <b>Settore primario</b>                         | <b>1.584</b>  | <b>276</b>    | <b>-1.308</b> | <b>1.583</b>  | <b>332</b>    | <b>-1.250</b> | <b>1.673</b>  | <b>318</b>    | <b>-1.354</b> | <b>1.340</b>  | <b>272</b>    | <b>-1.068</b> | <b>1.622</b>  | <b>313</b>    | <b>-1.309</b> | <b>21,1</b>     | <b>15,2</b> | <b>-1,4</b> |
| Derivati dei cereali                            | 95            | 656           | 561           | 105           | 535           | 430           | 179           | 669           | 490           | 126           | 566           | 440           | 102           | 546           | 444           | -19,3           | -3,6        | 5,0         |
| Zucchero e prodotti dolciari                    | 206           | 419           | 213           | 263           | 620           | 357           | 218           | 631           | 412           | 239           | 632           | 393           | 254           | 734           | 481           | 6,1             | 16,2        | 3,6         |
| Carni fresche e congelate                       | 144           | 46            | -98           | 123           | 48            | -75           | 150           | 64            | -85           | 163           | 67            | -96           | 171           | 75            | -96           | 4,8             | 11,9        | 2,7         |
| Carni preparate                                 | 4             | 12            | 9             | 5             | 15            | 10            | 11            | 17            | 6             | 10            | 17            | 7             | 12            | 22            | 10            | 20,6            | 29,4        | 3,3         |
| Pesce lavorato e conservato                     | 60            | 13            | -47           | 56            | 12            | -43           | 52            | 15            | -37           | 49            | 4             | -44           | 81            | 7             | -74           | 65,8            | 60,0        | -0,5        |
| Ortaggi trasformati                             | 41            | 44            | 3             | 51            | 48            | -3            | 48            | 52            | 4             | 43            | 49            | 6             | 49            | 41            | -8            | 13,4            | -16,0       | -15,0       |
| Frutta trasformata                              | 14            | 24            | 10            | 19            | 20            | 1             | 19            | 35            | 16            | 12            | 31            | 18            | 16            | 35            | 19            | 25,0            | 13,5        | -4,0        |
| Prodotti lattiero-caseari                       | 141           | 82            | -58           | 239           | 99            | -141          | 254           | 96            | -158          | 205           | 78            | -126          | 219           | 96            | -123          | 7,0             | 22,7        | 5,6         |
| Oli e grassi                                    | 39            | 48            | 10            | 47            | 60            | 13            | 97            | 69            | -28           | 133           | 75            | -58           | 114           | 79            | -36           | -13,8           | 5,2         | 9,5         |
| Mangimi   | 53            | 49            | -4            | 49            | 45            | -4            | 49            | 56            | 7             | 45            | 58            | 13            | 60            | 62            | 2             | 34,2            | 7,2         | -11,1       |
| Altri prodotti alimentari trasformati           | 86            | 342           | 256           | 92            | 383           | 291           | 92            | 423           | 331           | 112           | 396           | 284           | 162           | 444           | 282           | 44,3            | 12,1        | -9,3        |
| Altri prodotti non alimentari                   | 30            | 5             | -25           | 36            | 8             | -28           | 40            | 7             | -33           | 29            | 5             | -24           | 37            | 10            | -28           | 30,2            | 90,8        | 11,0        |
| <b>Industria Alimentare</b>                     | <b>913</b>    | <b>1.742</b>  | <b>829</b>    | <b>1.085</b>  | <b>1.894</b>  | <b>808</b>    | <b>1.209</b>  | <b>2.133</b>  | <b>924</b>    | <b>1.165</b>  | <b>1.978</b>  | <b>813</b>    | <b>1.276</b>  | <b>2.150</b>  | <b>874</b>    | <b>9,5</b>      | <b>8,7</b>  | <b>-0,3</b> |
| Vino  | 96            | 817           | 721           | 127           | 908           | 781           | 111           | 953           | 841           | 98            | 842           | 744           | 91            | 914           | 823           | -6,6            | 8,6         | 2,6         |
| Altri alcolici                                  | 108           | 183           | 75            | 125           | 194           | 70            | 123           | 199           | 76            | 108           | 213           | 104           | 133           | 263           | 130           | 23,3            | 23,9        | 0,2         |
| Bevande non alcoliche                           | 9             | 8             | -1            | 12            | 8             | -4            | 6             | 9             | 3             | 7             | 9             | 2             | 6             | 10            | 4             | -2,5            | 20,5        | 10,2        |
| <b>Bevande</b>                                  | <b>213</b>    | <b>1.008</b>  | <b>795</b>    | <b>264</b>    | <b>1.110</b>  | <b>846</b>    | <b>241</b>    | <b>1.161</b>  | <b>920</b>    | <b>212</b>    | <b>1.063</b>  | <b>851</b>    | <b>231</b>    | <b>1.188</b>  | <b>957</b>    | <b>8,8</b>      | <b>11,7</b> | <b>0,7</b>  |
| <b>Industria Alimentare e Bevande</b>           | <b>1.126</b>  | <b>2.750</b>  | <b>1.624</b>  | <b>1.350</b>  | <b>3.004</b>  | <b>1.654</b>  | <b>1.450</b>  | <b>3.294</b>  | <b>1.845</b>  | <b>1.377</b>  | <b>3.041</b>  | <b>1.664</b>  | <b>1.507</b>  | <b>3.338</b>  | <b>1.831</b>  | <b>9,4</b>      | <b>9,8</b>  | <b>0,1</b>  |
| <b>Totale AgroAlimentare escl. sotto soglia</b> | <b>2.710</b>  | <b>3.026</b>  | <b>316</b>    | <b>2.933</b>  | <b>3.336</b>  | <b>404</b>    | <b>3.122</b>  | <b>3.612</b>  | <b>490</b>    | <b>2.717</b>  | <b>3.313</b>  | <b>596</b>    | <b>3.129</b>  | <b>3.651</b>  | <b>522</b>    | <b>15,2</b>     | <b>10,2</b> | <b>-2,2</b> |
| <b>TOTALE BILANCIA COMMERCIALE</b>              | <b>26.722</b> | <b>34.909</b> | <b>8.187</b>  | <b>28.829</b> | <b>36.964</b> | <b>8.135</b>  | <b>28.654</b> | <b>37.817</b> | <b>9.163</b>  | <b>22.571</b> | <b>29.717</b> | <b>7.146</b>  | <b>26.213</b> | <b>34.473</b> | <b>8.260</b>  | <b>16,1</b>     | <b>16,0</b> | <b>-0,1</b> |

Tab. A.3 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Italia per principali aggregati nel 2006-2010 (Mio euro a prezzi correnti)

|   | 2006           |                |                | 2007           |                |               | 2008           |                |                | 2009           |                |               | 2010           |                |                | Var. % 2010/2009 |             | S.N. (a)    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
|   | Import         | Export         | Saldo          | Import         | Export         | Saldo         | Import         | Export         | Saldo          | Import         | Export         | Saldo         | Import         | Export         | Saldo          | Import           | Export      |             |
| <b>ITALIA</b>                                   |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                  |             |             |
| Cereali   | 1.491          | 49             | -1.442         | 2.035          | 151            | -1.883        | 2.323          | 245            | -2.077         | 1.713          | 90             | -1.624        | 1.956          | 165            | -1.791         | 14,2             | 83,9        | 5,6         |
| Legumi ed ortaggi freschi                       | 659            | 840            | 181            | 703            | 910            | 208           | 674            | 952            | 278            | 795            | 915            | 119           | 867            | 1.214          | 347            | 9,0              | 32,8        | 9,7         |
| Legumi ed ortaggi secchi                        | 149            | 34             | -115           | 150            | 32             | -117          | 181            | 35             | -146           | 157            | 34             | -123          | 188            | 40             | -147           | 19,5             | 18,7        | -0,2        |
| Agrumi  | 186            | 116            | -69            | 215            | 140            | -75           | 236            | 183            | -53            | 271            | 148            | -123          | 238            | 209            | -29            | -12,2            | 41,2        | 22,9        |
| Altra frutta fresca                             | 955            | 1.928          | 973            | 975            | 2.146          | 1.171         | 1.069          | 2.361          | 1.292          | 1.108          | 1.888          | 780           | 1.067          | 2.284          | 1.216          | -3,6             | 21,0        | 10,2        |
| Frutta secca                                    | 630            | 240            | -389           | 541            | 277            | -264          | 500            | 243            | -257           | 485            | 218            | -267          | 649            | 255            | -394           | 34,0             | 16,9        | -5,7        |
| Vegetali filamentosi greggi                     | 183            | 10             | -172           | 158            | 6              | -152          | 111            | 9              | -102           | 69             | 7              | -61           | 98             | 9              | -89            | 42,7             | 27,6        | -1,9        |
| Semi e frutti oleosi                            | 451            | 37             | -414           | 557            | 42             | -515          | 814            | 49             | -765           | 644            | 50             | -594          | 720            | 76             | -643           | 11,8             | 53,5        | 4,8         |
| Cacao, caffè, tè e spezie                       | 818            | 45             | -773           | 918            | 47             | -871          | 1.068          | 52             | -1.016         | 1.038          | 54             | -984          | 1.176          | 64             | -1.112         | 13,3             | 20,2        | 0,6         |
| Prodotti del florovivaismo                      | 446            | 565            | 119            | 457            | 624            | 167           | 434            | 634            | 200            | 407            | 578            | 170           | 503            | 643            | 140            | 23,5             | 11,2        | -5,1        |
| Tabacco greggio                                 | 25             | 174            | 149            | 41             | 229            | 189           | 38             | 203            | 164            | 41             | 202            | 161           | 51             | 217            | 165            | 25,3             | 7,0         | -4,7        |
| Altri prodotti agricoli                         | 84             | 51             | -33            | 74             | 62             | -12           | 87             | 70             | -17            | 55             | 60             | 5             | 65             | 55             | -10            | 19,6             | -7,1        | -12,6       |
| Animali vivi                                    | 1.586          | 47             | -1.539         | 1.365          | 44             | -1.321        | 1.239          | 56             | -1.183         | 1.181          | 41             | -1.140        | 1.434          | 49             | -1.385         | 21,4             | 18,6        | -0,1        |
| Altri prodotti degli allevamenti                | 466            | 37             | -428           | 469            | 45             | -424          | 427            | 51             | -376           | 254            | 65             | -189          | 381            | 98             | -282           | 49,8             | 52,3        | 0,5         |
| Prodotti della silvicoltura                     | 867            | 70             | -797           | 844            | 81             | -763          | 792            | 76             | -716           | 529            | 60             | -469          | 753            | 90             | -663           | 42,4             | 49,0        | 0,8         |
| Prodotti della pesca                            | 641            | 185            | -456           | 654            | 168            | -485          | 638            | 166            | -472           | 636            | 142            | -494          | 740            | 154            | -586           | 16,4             | 8,7         | -2,0        |
| Prodotti della caccia                           | 112            | 9              | -103           | 76             | 6              | -70           | 89             | 4              | -85            | 44             | 3              | -41           | 73             | 12             | -61            | 64,1             | 274,9       | 14,8        |
| <b>Settore primario</b>                         | <b>9.748</b>   | <b>4.438</b>   | <b>-5.310</b>  | <b>10.230</b>  | <b>5.013</b>   | <b>-5.217</b> | <b>10.719</b>  | <b>5.389</b>   | <b>-5.330</b>  | <b>9.428</b>   | <b>4.554</b>   | <b>-4.874</b> | <b>10.960</b>  | <b>5.635</b>   | <b>-5.325</b>  | <b>16,3</b>      | <b>23,7</b> | <b>2,8</b>  |
| Derivati dei cereali                            | 909            | 3.046          | 2.137          | 1.008          | 3.138          | 2.130         | 1.070          | 3.898          | 2.829          | 977            | 3.689          | 2.713         | 1.096          | 3.765          | 2.669          | 12,2             | 2,0         | -3,2        |
| Zucchero e prodotti dolciari                    | 1.055          | 940            | -115           | 1.275          | 1.123          | -152          | 1.219          | 1.121          | -98            | 1.317          | 1.088          | -229          | 1.429          | 1.230          | -199           | 8,5              | 13,0        | 2,0         |
| Carni fresche e congelate                       | 4.237          | 754            | -3.482         | 4.140          | 819            | -3.321        | 4.184          | 935            | -3.249         | 4.008          | 840            | -3.168        | 4.355          | 1.018          | -3.337         | 8,6              | 21,2        | 3,2         |
| Carni preparate                                 | 242            | 814            | 572            | 279            | 882            | 603           | 333            | 928            | 594            | 302            | 953            | 651           | 331            | 1.073          | 742            | 9,4              | 12,6        | 1,0         |
| Pesce lavorato e conservato                     | 3.095          | 382            | -2.713         | 3.140          | 393            | -2.747        | 3.117          | 373            | -2.744         | 2.943          | 358            | -2.586        | 3.260          | 373            | -2.887         | 10,8             | 4,4         | -1,1        |
| Ortaggi trasformati                             | 723            | 1.365          | 642            | 813            | 1.533          | 720           | 866            | 1.792          | 925            | 859            | 1.889          | 1.030         | 890            | 1.911          | 1.021          | 3,6              | 1,2         | -1,0        |
| Frutta trasformata                              | 450            | 729            | 279            | 499            | 832            | 333           | 505            | 911            | 406            | 399            | 760            | 361           | 486            | 883            | 397            | 21,8             | 16,2        | -2,1        |
| Prodotti lattiero-caseari                       | 2.974          | 1.529          | -1.446         | 3.357          | 1.778          | -1.580        | 3.453          | 1.808          | -1.645         | 2.853          | 1.754          | -1.100        | 3.588          | 2.151          | -1.438         | 25,8             | 22,6        | -1,2        |
| Olii e grassi                                   | 2.403          | 1.640          | -763           | 2.358          | 1.440          | -918          | 2.839          | 1.582          | -1.257         | 2.372          | 1.370          | -1.002        | 2.828          | 1.593          | -1.235         | 19,2             | 16,2        | -1,2        |
| Mangimi   | 1.227          | 351            | -876           | 1.394          | 405            | -989          | 1.591          | 493            | -1.098         | 1.495          | 460            | -1.034        | 1.597          | 515            | -1.081         | 6,8              | 11,9        | 1,7         |
| Altri prodotti alimentari trasformati           | 1.206          | 1.647          | 441            | 1.370          | 1.883          | 514           | 1.519          | 2.043          | 523            | 1.470          | 1.959          | 489           | 1.543          | 2.199          | 657            | 5,0              | 12,3        | 3,3         |
| Altri prodotti non alimentari                   | 1.126          | 343            | -783           | 1.110          | 345            | -765          | 927            | 308            | -620           | 667            | 257            | -410          | 1.093          | 426            | -667           | 63,9             | 66,1        | 0,5         |
| <b>Industria Alimentare</b>                     | <b>19.647</b>  | <b>13.541</b>  | <b>-6.107</b>  | <b>20.742</b>  | <b>14.571</b>  | <b>-6.171</b> | <b>21.624</b>  | <b>16.191</b>  | <b>-5.433</b>  | <b>19.661</b>  | <b>15.377</b>  | <b>-4.285</b> | <b>22.494</b>  | <b>17.136</b>  | <b>-5.358</b>  | <b>14,4</b>      | <b>11,4</b> | <b>-1,3</b> |
| Vino  | 296            | 3.434          | 3.138          | 364            | 3.713          | 3.349         | 333            | 3.826          | 3.493          | 253            | 3.605          | 3.352         | 261            | 4.081          | 3.819          | 3,4              | 13,2        | 1,1         |
| Altri alcolici                                  | 785            | 586            | -198           | 844            | 615            | -230          | 837            | 633            | -204           | 797            | 595            | -203          | 898            | 720            | -178           | 12,7             | 21,1        | 3,6         |
| Bevande non alcoliche                           | 173            | 374            | 201            | 218            | 399            | 180           | 222            | 437            | 215            | 197            | 411            | 214           | 206            | 460            | 254            | 4,6              | 11,8        | 2,9         |
| <b>Bevande</b>                                  | <b>1.254</b>   | <b>4.394</b>   | <b>3.141</b>   | <b>1.426</b>   | <b>4.726</b>   | <b>3.300</b>  | <b>1.392</b>   | <b>4.896</b>   | <b>3.504</b>   | <b>1.247</b>   | <b>4.611</b>   | <b>3.364</b>  | <b>1.366</b>   | <b>5.261</b>   | <b>3.895</b>   | <b>9,5</b>       | <b>14,1</b> | <b>1,4</b>  |
| <b>Industria Alimentare e Bevande</b>           | <b>20.901</b>  | <b>17.935</b>  | <b>-2.966</b>  | <b>22.168</b>  | <b>19.297</b>  | <b>-2.871</b> | <b>23.016</b>  | <b>21.087</b>  | <b>-1.929</b>  | <b>20.909</b>  | <b>19.987</b>  | <b>-921</b>   | <b>23.859</b>  | <b>22.396</b>  | <b>-1.463</b>  | <b>14,1</b>      | <b>12,1</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Totale AgroAlimentare escl. sotto soglia</b> | <b>30.649</b>  | <b>22.373</b>  | <b>-8.276</b>  | <b>32.398</b>  | <b>24.310</b>  | <b>-8.088</b> | <b>33.735</b>  | <b>26.476</b>  | <b>-7.258</b>  | <b>30.336</b>  | <b>24.542</b>  | <b>-5.795</b> | <b>34.820</b>  | <b>28.032</b>  | <b>-6.788</b>  | <b>14,8</b>      | <b>14,2</b> | <b>-0,2</b> |
| Prodotti agroalimentari sotto soglia: cap. 1-24 | 1.014          | 574            | -440           | 787            | 585            | -203          | 867            | 578            | -288           | 878            | 495            | -383          | 500            | 217            | -283           | -43,0            | -56,2       | -11,6       |
| <b>Totale AgroAlimentare incl. sotto soglia</b> | <b>31.664</b>  | <b>22.948</b>  | <b>-8.716</b>  | <b>33.186</b>  | <b>24.895</b>  | <b>-8.291</b> | <b>34.602</b>  | <b>27.055</b>  | <b>-7.547</b>  | <b>31.214</b>  | <b>25.037</b>  | <b>-6.177</b> | <b>35.320</b>  | <b>28.249</b>  | <b>-7.071</b>  | <b>13,2</b>      | <b>12,8</b> | <b>-0,1</b> |
| <b>TOTALE BILANCIA COMMERCIALE</b>              | <b>352.465</b> | <b>332.013</b> | <b>-20.452</b> | <b>368.080</b> | <b>358.633</b> | <b>-9.447</b> | <b>377.284</b> | <b>365.806</b> | <b>-11.478</b> | <b>297.609</b> | <b>291.733</b> | <b>-5.876</b> | <b>364.950</b> | <b>337.584</b> | <b>-27.366</b> | <b>22,6</b>      | <b>15,7</b> | <b>-2,9</b> |

(a) Differenza semplice rispetto all'anno precedente

Tab. A.4 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari: quote Piemonte su Italia per principali aggregati nel 2006-2010

|   | 2006        |             |              | 2007        |             |              | 2008        |             |              | 2009        |             |               | 2010        |             |               |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|   | Import      | Export      | Saldo        | Import      | Export      | Saldo        | Import      | Export      | Saldo        | Import      | Export      | Saldo         | Import      | Export      | Saldo         |
| <b>Quote PIEMONTE su ITALIA</b>                 |             |             |              |             |             |              |             |             |              |             |             |               |             |             |               |
| Cereali   | 12,3        | 5,0         | 12,6         | 11,8        | 6,3         | 12,3         | 12,4        | 2,1         | 13,6         | 9,6         | 6,0         | 9,8           | 8,9         | 3,7         | 9,4           |
| Legumi ed ortaggi freschi                       | 8,3         | 0,6         | -27,3        | 8,0         | 0,7         | -24,0        | 9,6         | 0,8         | -20,7        | 8,6         | 0,8         | -51,2         | 9,5         | 0,9         | -20,5         |
| Legumi ed ortaggi secchi                        | 5,9         | 16,5        | 2,8          | 5,2         | 14,2        | 2,7          | 5,7         | 6,2         | 5,6          | 3,6         | 4,4         | 3,4           | 4,0         | 5,1         | 3,7           |
| Agrumi  | 15,3        | 1,9         | 37,9         | 17,6        | 1,9         | 46,9         | 15,2        | 1,9         | 61,3         | 14,8        | 2,4         | 29,8          | 16,0        | 2,3         | 114,2         |
| Altra frutta fresca                             | 5,7         | 11,1        | 16,4         | 5,2         | 10,5        | 14,9         | 6,6         | 10,0        | 12,8         | 7,9         | 10,6        | 14,5          | 7,5         | 9,7         | 11,6          |
| Frutta secca                                    | 20,8        | 3,8         | 31,3         | 18,6        | 12,6        | 24,9         | 18,0        | 8,8         | 26,6         | 20,6        | 8,3         | 30,7          | 17,5        | 4,9         | 25,7          |
| Vegetali filamentosi greggi                     | 3,0         | 24,0        | 1,7          | 2,7         | 10,1        | 2,4          | 3,3         | 8,7         | 2,9          | 6,1         | 16,5        | 4,9           | 4,8         | 9,4         | 4,4           |
| Semi e frutti oleosi                            | 1,0         | 0,8         | 1,0          | 0,7         | 1,3         | 0,6          | 0,7         | 0,6         | 0,7          | 0,8         | 0,5         | 0,8           | 0,8         | 0,5         | 0,8           |
| Cacao, caffè, tè e spezie                       | 36,5        | 12,1        | 38,0         | 34,3        | 15,7        | 35,3         | 36,2        | 13,3        | 37,4         | 37,1        | 11,6        | 38,4          | 35,6        | 11,2        | 37,0          |
| Prodotti del florovivaismo                      | 4,5         | 0,7         | -13,5        | 4,2         | 0,8         | -8,5         | 4,4         | 1,0         | -6,4         | 4,0         | 1,0         | -6,2          | 3,9         | 1,2         | -8,4          |
| Tabacco greggio                                 | 0,5         | 0,0         | -0,1         | 2,1         | 0,0         | -0,4         | 0,0         | 0,0         | -0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| Altri prodotti agricoli                         | 7,1         | 1,9         | 15,0         | 8,1         | 2,1         | 40,4         | 7,3         | 1,2         | 32,2         | 6,7         | 1,1         | -62,4         | 5,9         | 0,9         | 33,0          |
| Animali vivi                                    | 17,5        | 4,6         | 17,9         | 17,0        | 4,6         | 17,4         | 17,6        | 5,5         | 18,2         | 17,4        | 5,5         | 17,8          | 16,4        | 3,9         | 16,8          |
| Altri prodotti degli allevamenti                | 64,6        | 24,5        | 68,1         | 64,1        | 21,9        | 68,6         | 60,4        | 18,0        | 66,2         | 48,5        | 15,0        | 60,0          | 49,1        | 13,1        | 61,6          |
| Prodotti della silvicoltura                     | 23,0        | 16,0        | 23,6         | 23,5        | 26,3        | 23,2         | 25,9        | 19,5        | 26,6         | 22,9        | 15,2        | 23,9          | 32,3        | 24,6        | 33,4          |
| Prodotti della pesca                            | 1,5         | 0,4         | 1,9          | 1,5         | 0,5         | 1,9          | 1,6         | 0,5         | 1,9          | 1,5         | 0,5         | 1,7           | 1,1         | 1,0         | 1,1           |
| Prodotti della caccia                           | 0,2         | 5,0         | -0,2         | 0,3         | 7,3         | -0,3         | 0,2         | 2,0         | 0,2          | 0,2         | 3,1         | -0,0          | 0,4         | 4,1         | -0,3          |
| <b>Settore primario</b>                         | <b>16,3</b> | <b>6,2</b>  | <b>24,6</b>  | <b>15,5</b> | <b>6,6</b>  | <b>24,0</b>  | <b>15,6</b> | <b>5,9</b>  | <b>25,4</b>  | <b>14,2</b> | <b>6,0</b>  | <b>21,9</b>   | <b>14,8</b> | <b>5,6</b>  | <b>24,6</b>   |
| Derivati dei cereali                            | 10,5        | 21,5        | 26,2         | 10,4        | 17,0        | 20,2         | 16,7        | 17,2        | 17,3         | 12,9        | 15,4        | 16,2          | 9,3         | 14,5        | 16,6          |
| Zucchero e prodotti dolciari                    | 19,6        | 44,6        | -185,1       | 20,7        | 55,2        | -235,0       | 17,9        | 56,3        | -421,7       | 18,1        | 58,1        | -171,4        | 17,7        | 59,7        | -241,7        |
| Carni fresche e congelate                       | 3,4         | 6,2         | 2,8          | 3,0         | 5,9         | 2,2          | 3,6         | 6,9         | 2,6          | 4,1         | 8,0         | 3,0           | 3,9         | 7,4         | 2,9           |
| Carni preparate                                 | 1,5         | 1,5         | 1,5          | 1,9         | 1,7         | 1,6          | 3,3         | 1,8         | 1,0          | 3,3         | 1,8         | 1,1           | 3,6         | 2,0         | 1,3           |
| Pesce lavorato e conservato                     | 1,9         | 3,4         | 1,7          | 1,8         | 3,2         | 1,6          | 1,7         | 4,1         | 1,3          | 1,6         | 1,2         | 1,7           | 2,5         | 1,9         | 2,6           |
| Ortaggi trasformati                             | 5,7         | 3,3         | 0,5          | 6,2         | 3,1         | -0,4         | 5,5         | 2,9         | 0,4          | 5,0         | 2,6         | 0,5           | 5,5         | 2,1         | -0,8          |
| Frutta trasformata                              | 3,1         | 3,3         | 3,6          | 3,9         | 2,4         | 0,2          | 3,7         | 3,8         | 3,9          | 3,1         | 4,0         | 5,1           | 3,2         | 4,0         | 4,9           |
| Prodotti lattiero-caseari                       | 4,7         | 5,4         | 4,0          | 7,1         | 5,6         | 8,9          | 7,4         | 5,3         | 9,6          | 7,2         | 4,5         | 11,5          | 6,1         | 4,5         | 8,5           |
| Olii e grassi                                   | 1,6         | 2,9         | -1,3         | 2,0         | 4,1         | -1,4         | 3,4         | 4,4         | 2,2          | 5,6         | 5,5         | 5,8           | 4,0         | 4,9         | 2,9           |
| Mangimi   | 4,3         | 14,0        | 0,5          | 3,5         | 11,0        | 0,4          | 3,1         | 11,4        | -0,7         | 3,0         | 12,6        | -1,3          | 3,8         | 12,1        | -0,2          |
| Altri prodotti alimentari trasformati           | 7,1         | 20,8        | 58,1         | 6,7         | 20,4        | 56,7         | 6,1         | 20,7        | 63,3         | 7,6         | 20,2        | 58,1          | 10,5        | 20,2        | 43,0          |
| Altri prodotti non alimentari                   | 2,6         | 1,5         | 3,1          | 3,2         | 2,4         | 3,6          | 4,4         | 2,2         | 5,4          | 4,3         | 1,9         | 5,8           | 3,4         | 2,2         | 4,2           |
| <b>Industria Alimentare</b>                     | <b>4,6</b>  | <b>12,9</b> | <b>-13,6</b> | <b>5,2</b>  | <b>13,0</b> | <b>-13,1</b> | <b>5,6</b>  | <b>13,2</b> | <b>-17,0</b> | <b>5,9</b>  | <b>12,9</b> | <b>-19,0</b>  | <b>5,7</b>  | <b>12,5</b> | <b>-16,3</b>  |
| Vino  | 32,5        | 23,8        | 23,0         | 35,0        | 24,5        | 23,3         | 33,5        | 24,9        | 24,1         | 38,6        | 23,3        | 22,2          | 34,9        | 22,4        | 21,5          |
| Altri alcolici                                  | 13,8        | 31,2        | -37,8        | 14,8        | 31,6        | -30,3        | 14,7        | 31,4        | -37,2        | 13,6        | 35,8        | -51,5         | 14,8        | 36,6        | -73,0         |
| Bevande non alcoliche                           | 5,3         | 2,1         | -0,7         | 5,5         | 1,9         | -2,4         | 2,8         | 2,1         | 1,4          | 3,4         | 2,1         | 0,9           | 3,1         | 2,3         | 1,6           |
| <b>Bevande</b>                                  | <b>17,0</b> | <b>22,9</b> | <b>25,3</b>  | <b>18,5</b> | <b>23,5</b> | <b>25,6</b>  | <b>17,3</b> | <b>23,7</b> | <b>26,3</b>  | <b>17,0</b> | <b>23,1</b> | <b>25,3</b>   | <b>16,9</b> | <b>22,6</b> | <b>24,6</b>   |
| <b>Industria Alimentare e Bevande</b>           | <b>5,4</b>  | <b>15,3</b> | <b>-54,7</b> | <b>6,1</b>  | <b>15,6</b> | <b>-57,6</b> | <b>6,3</b>  | <b>15,6</b> | <b>-95,6</b> | <b>6,6</b>  | <b>15,2</b> | <b>-180,6</b> | <b>6,3</b>  | <b>14,9</b> | <b>-125,2</b> |
| <b>Totale AgroAlimentare escl. sotto soglia</b> | <b>8,8</b>  | <b>13,5</b> | <b>-3,8</b>  | <b>9,1</b>  | <b>13,7</b> | <b>-5,0</b>  | <b>9,3</b>  | <b>13,6</b> | <b>-6,8</b>  | <b>9,0</b>  | <b>13,5</b> | <b>-10,3</b>  | <b>9,0</b>  | <b>13,0</b> | <b>-7,7</b>   |
| <b>Totale BILANCIA COMMERCIALE</b>              | <b>7,6</b>  | <b>10,5</b> | <b>-40,0</b> | <b>7,8</b>  | <b>10,3</b> | <b>-86,1</b> | <b>7,6</b>  | <b>10,3</b> | <b>-79,8</b> | <b>7,6</b>  | <b>10,2</b> | <b>-121,6</b> | <b>7,2</b>  | <b>10,2</b> | <b>-30,2</b>  |

Tab. A.5 - Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Piemonte: quote su agroalimentare per principali aggregati nel 2006-2010

|   | 2006         |              |               | 2007         |              |               | 2008         |              |               | 2009         |              |               | 2010         |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|   | Import       | Export       | Saldo         | Import       | Export       | Saldo         | Import       | Export       | Saldo         | Import       | Export       | Saldo         | Import       | Export       | Saldo         |
| <b>PIEMONTE: Quote Prodotti su agroalimentare</b> |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| Cereali   | 6,8          | 0,1          | -57,4         | 8,2          | 0,3          | -57,2         | 9,2          | 0,1          | -57,8         | 6,1          | 0,2          | -26,8         | 5,6          | 0,2          | -32,3         |
| Legumi ed ortaggi freschi                         | 2,0          | 0,2          | -15,7         | 1,9          | 0,2          | -12,4         | 2,1          | 0,2          | -11,7         | 2,5          | 0,2          | -10,2         | 2,6          | 0,3          | -13,6         |
| Legumi ed ortaggi secchi                          | 0,3          | 0,2          | -1,0          | 0,3          | 0,1          | -0,8          | 0,3          | 0,1          | -1,7          | 0,2          | 0,0          | -0,7          | 0,2          | 0,1          | -1,0          |
| Agrumi  | 1,1          | 0,1          | -8,3          | 1,3          | 0,1          | -8,7          | 1,2          | 0,1          | -6,6          | 1,5          | 0,1          | -6,2          | 1,2          | 0,1          | -6,4          |
| Altra frutta fresca                               | 2,0          | 7,1          | 50,6          | 1,7          | 6,7          | 43,2          | 2,3          | 6,5          | 33,7          | 3,2          | 6,0          | 18,9          | 2,6          | 6,0          | 27,0          |
| Frutta secca                                      | 4,8          | 0,3          | -38,6         | 3,4          | 1,0          | -16,3         | 2,9          | 0,6          | -14,0         | 3,7          | 0,5          | -13,7         | 3,6          | 0,3          | -19,4         |
| Vegetali filamentosi greggi                       | 0,2          | 0,1          | -0,9          | 0,1          | 0,0          | -0,9          | 0,1          | 0,0          | -0,6          | 0,2          | 0,0          | -0,5          | 0,2          | 0,0          | -0,7          |
| Semi e frutti oleosi                              | 0,2          | 0,0          | -1,3          | 0,1          | 0,0          | -0,8          | 0,2          | 0,0          | -1,1          | 0,2          | 0,0          | -0,8          | 0,2          | 0,0          | -1,0          |
| Cacao, caffè, tè e spezie                         | 11,0         | 0,2          | -93,0         | 10,7         | 0,2          | -76,1         | 12,4         | 0,2          | -77,4         | 14,2         | 0,2          | -63,5         | 13,4         | 0,2          | -78,9         |
| Prodotti del florovivaismo                        | 0,7          | 0,1          | -5,1          | 0,7          | 0,2          | -3,5          | 0,6          | 0,2          | -2,6          | 0,6          | 0,2          | -1,8          | 0,6          | 0,2          | -2,3          |
| Tabacco greggio                                   | 0,0          | 0,0          | -0,0          | 0,0          | 0,0          | -0,2          | 0,0          | 0,0          | -0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| Altri prodotti agricoli                           | 0,2          | 0,0          | -1,6          | 0,2          | 0,0          | -1,2          | 0,2          | 0,0          | -1,1          | 0,1          | 0,0          | -0,5          | 0,1          | 0,0          | -0,6          |
| Animali vivi                                      | 10,3         | 0,1          | -87,5         | 7,9          | 0,1          | -56,9         | 7,0          | 0,1          | -43,9         | 7,6          | 0,1          | -34,1         | 7,5          | 0,1          | -44,6         |
| Altri prodotti degli allevamenti                  | 11,1         | 0,3          | -92,4         | 10,2         | 0,3          | -72,0         | 8,3          | 0,3          | -50,8         | 4,5          | 0,3          | -19,1         | 6,0          | 0,4          | -33,3         |
| Prodotti della silvicoltura                       | 7,4          | 0,4          | -59,6         | 6,8          | 0,6          | -43,8         | 6,6          | 0,4          | -38,9         | 4,5          | 0,3          | -18,8         | 7,8          | 0,6          | -42,4         |
| Prodotti della pesca                              | 0,4          | 0,0          | -2,8          | 0,3          | 0,0          | -2,3          | 0,3          | 0,0          | -1,9          | 0,3          | 0,0          | -1,4          | 0,3          | 0,0          | -1,3          |
| Prodotti della caccia                             | 0,0          | 0,0          | 0,1           | 0,0          | 0,0          | 0,1           | 0,0          | 0,0          | -0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>Settore primario</b>                           | <b>58,5</b>  | <b>9,1</b>   | <b>-414,6</b> | <b>54,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>-309,8</b> | <b>53,6</b>  | <b>8,8</b>   | <b>-276,2</b> | <b>49,3</b>  | <b>8,2</b>   | <b>-179,3</b> | <b>51,8</b>  | <b>8,6</b>   | <b>-250,9</b> |
| Derivati dei cereali                              | 3,5          | 21,7         | 177,7         | 3,6          | 16,0         | 106,5         | 5,7          | 18,5         | 99,9          | 4,6          | 17,1         | 73,9          | 3,3          | 15,0         | 85,1          |
| Zucchero e prodotti dolciari                      | 7,6          | 13,9         | 67,4          | 9,0          | 18,6         | 88,5          | 7,0          | 17,5         | 84,1          | 8,8          | 19,1         | 66,0          | 8,1          | 20,1         | 92,1          |
| Carni fresche e congelate                         | 5,3          | 1,5          | -31,0         | 4,2          | 1,4          | -18,5         | 4,8          | 1,8          | -17,4         | 6,0          | 2,0          | -16,1         | 5,5          | 2,0          | -18,4         |
| Carni preparate                                   | 0,1          | 0,4          | 2,8           | 0,2          | 0,4          | 2,4           | 0,4          | 0,5          | 1,2           | 0,4          | 0,5          | 1,2           | 0,4          | 0,6          | 1,9           |
| Pesce lavorato e conservato                       | 2,2          | 0,4          | -14,9         | 1,9          | 0,4          | -10,7         | 1,7          | 0,4          | -7,5          | 1,8          | 0,1          | -7,4          | 2,6          | 0,2          | -14,1         |
| Ortaggi trasformati                               | 1,5          | 1,5          | 0,9           | 1,7          | 1,4          | -0,6          | 1,5          | 1,4          | 0,8           | 1,6          | 1,5          | 0,9           | 1,6          | 1,1          | -1,5          |
| Frutta trasformata                                | 0,5          | 0,8          | 3,1           | 0,7          | 0,6          | 0,2           | 0,6          | 1,0          | 3,3           | 0,5          | 0,9          | 3,1           | 0,5          | 1,0          | 3,7           |
| Prodotti lattiero-caseari                         | 5,2          | 2,7          | -18,5         | 8,2          | 3,0          | -34,8         | 8,1          | 2,6          | -32,3         | 7,5          | 2,4          | -21,2         | 7,0          | 2,6          | -23,5         |
| Olii e grassi                                     | 1,4          | 1,6          | 3,1           | 1,6          | 1,8          | 3,2           | 3,1          | 1,9          | -5,6          | 4,9          | 2,3          | -9,7          | 3,7          | 2,2          | -6,8          |
| Mangimi   | 2,0          | 1,6          | -1,3          | 1,7          | 1,3          | -1,1          | 1,6          | 1,6          | 1,5           | 1,7          | 1,8          | 2,2           | 1,9          | 1,7          | 0,4           |
| Altri prodotti alimentari trasformati             | 3,2          | 11,3         | 81,2          | 3,2          | 11,5         | 72,1          | 3,0          | 11,7         | 67,5          | 4,1          | 12,0         | 47,7          | 5,2          | 12,2         | 54,0          |
| Altri prodotti non alimentari                     | 1,1          | 0,2          | -7,8          | 1,2          | 0,2          | -6,8          | 1,3          | 0,2          | -6,8          | 1,1          | 0,2          | -4,0          | 1,2          | 0,3          | -5,3          |
| <b>Industria Alimentare</b>                       | <b>33,7</b>  | <b>57,6</b>  | <b>262,8</b>  | <b>37,0</b>  | <b>56,8</b>  | <b>200,3</b>  | <b>38,7</b>  | <b>59,1</b>  | <b>188,5</b>  | <b>42,9</b>  | <b>59,7</b>  | <b>136,5</b>  | <b>40,8</b>  | <b>58,9</b>  | <b>167,5</b>  |
| Vino  | 3,5          | 27,0         | 228,5         | 4,3          | 27,2         | 193,4         | 3,6          | 26,4         | 171,6         | 3,6          | 25,4         | 125,0         | 2,9          | 25,0         | 157,7         |
| Altri alcolici                                    | 4,0          | 6,0          | 23,7          | 4,3          | 5,8          | 17,2          | 3,9          | 5,5          | 15,5          | 4,0          | 6,4          | 17,5          | 4,3          | 7,2          | 24,9          |
| Bevande non alcoliche                             | 0,3          | 0,3          | -0,4          | 0,4          | 0,2          | -1,1          | 0,2          | 0,3          | 0,6           | 0,2          | 0,3          | 0,3           | 0,2          | 0,3          | 0,8           |
| <b>Bevande</b>                                    | <b>7,9</b>   | <b>33,3</b>  | <b>251,8</b>  | <b>9,0</b>   | <b>33,3</b>  | <b>209,5</b>  | <b>7,7</b>   | <b>32,1</b>  | <b>187,8</b>  | <b>7,8</b>   | <b>32,1</b>  | <b>142,8</b>  | <b>7,4</b>   | <b>32,5</b>  | <b>183,4</b>  |
| <b>Industria Alimentare e Bevande</b>             | <b>41,5</b>  | <b>90,9</b>  | <b>514,6</b>  | <b>46,0</b>  | <b>90,0</b>  | <b>409,8</b>  | <b>46,4</b>  | <b>91,2</b>  | <b>376,2</b>  | <b>50,7</b>  | <b>91,8</b>  | <b>279,3</b>  | <b>48,2</b>  | <b>91,4</b>  | <b>350,9</b>  |
| <b>Totale AgroAlimentare escl. sotto soglia</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  |

Tab. A.6 - Provincia di Alessandria: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI                                       | IMPORT      | EXPORT      |
|---|-------------|-------------|
| Mondo                                       | 264.171.350 | 335.285.721 |
| Paesi Sviluppati                            | 235.166.287 | 303.090.523 |
| UE 27                                       | 232.729.964 | 250.542.419 |
| UE 25                                       | 232.343.215 | 248.155.803 |
| UE 15                                       | 219.838.744 | 231.332.857 |
| UE 12                                       | 207.877.659 | 212.350.327 |
| Germania                                    | 30.724.359  | 83.440.609  |
| Francia                                     | 118.541.577 | 79.498.616  |
| di cui industrializzati                     | 13.128.931  | 35.922.477  |
| Paesi in via di sviluppo                    | 29.005.063  | 32.186.593  |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 1.360.727   | 27.652.511  |
| Asia (no Mediterranei)                      | 18.452.438  | 23.981.166  |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 12.891.220  | 19.209.562  |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 12.504.471  | 16.822.946  |
| Grecia                                      | 446.596     | 12.609.007  |
| Regno Unito                                 | 3.567.848   | 12.553.061  |
| Svizzera                                    | 1.323.868   | 12.024.158  |
| Russia                                      | 0           | 11.894.753  |
| Nord America                                | 442.184     | 10.104.698  |
| Belgio                                      | 11.476.910  | 9.296.691   |
| Spagna                                      | 13.901.137  | 8.476.229   |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 596.499     | 8.336.623   |
| Stati Uniti d'America                       | 442.184     | 7.972.439   |
| Paesi Bassi                                 | 20.714.799  | 7.944.989   |
| Austria                                     | 7.037.722   | 7.246.311   |
| Polonia                                     | 142.409     | 5.597.702   |
| Giappone                                    | 1.304       | 5.002.084   |
| Paesi candidati UE                          | 2.230.638   | 4.918.755   |
| Svezia                                      | 33.684      | 4.004.234   |
| Africa (no Mediterranei)                    | 2.848.689   | 3.606.089   |
| Repubblica Ceca                             | 1.730.480   | 3.558.682   |
| Oceania                                     | 374.874     | 3.430.374   |
| Malaysia                                    | 573.087     | 3.328.271   |
| Australia                                   | 153.941     | 3.275.554   |
| Cina  | 1.169.073   | 3.226.331   |
| Croazia                                     | 64.676      | 3.145.174   |
| Slovenia                                    | 1.293.046   | 2.820.041   |
| Ungheria                                    | 9.290.173   | 2.736.079   |
| Centro e Sud America                        | 5.135.337   | 2.704.481   |
| Filippine                                   | 0           | 2.612.484   |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 386.749     | 2.386.616   |
| Danimarca                                   | 8.359.553   | 2.382.257   |
| Norvegia                                    | 0           | 2.287.027   |
| Canada                                      | 0           | 2.122.006   |
| Romania                                     | 386.749     | 2.013.212   |
| Irlanda                                     | 1.597.368   | 1.848.989   |
| Tunisia                                     | 24.570      | 1.794.489   |
| Turchia                                     | 2.165.962   | 1.768.053   |

segue tabella A.6

seguito tabella A.6

| PAESI                      | IMPORT    | EXPORT    |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Vietnam                    | 6.213.754 | 1.673.418 |
| Taiwan                     | 2.042     | 1.431.880 |
| Centro America             | 438.968   | 1.379.110 |
| Sud America                | 4.696.369 | 1.325.371 |
| Sudafrica                  | 0         | 1.323.577 |
| Arabia Saudita             | 0         | 1.252.477 |
| Portogallo                 | 3.437.191 | 1.239.481 |
| Libano                     | 0         | 1.177.961 |
| Israele                    | 97.720    | 1.072.427 |
| Marocco                    | 46.858    | 1.044.176 |
| Corea del Sud              | 0         | 1.034.534 |
| Costa d'Avorio             | 1.261.604 | 1.028.243 |
| Resto Centro America       | 276.855   | 954.136   |
| Indonesia                  | 2.158.578 | 921.637   |
| Resto CSI                  | 0         | 886.621   |
| Finlandia                  | 0         | 749.405   |
| Egitto                     | 290.131   | 673.775   |
| India                      | 2.193.456 | 603.711   |
| Siria                      | 0         | 579.832   |
| Singapore                  | 55.025    | 571.314   |
| Resto Asia                 | 1.373.308 | 571.311   |
| di cui a più basso reddito | 1.000.678 | 564.293   |
| Bosnia - Erzegovina        | 102.736   | 551.431   |
| Malta                      | 0         | 528.770   |
| Tailandia                  | 3.843.054 | 515.613   |
| Emirati arabi uniti        | 0         | 494.488   |
| Lituania                   | 10.374    | 477.430   |
| Albania                    | 34.484    | 396.292   |
| Bulgaria                   | 0         | 373.404   |
| Algeria                    | 0         | 369.178   |
| Hong Kong                  | 1.418     | 357.762   |
| Slovacchia                 | 24.828    | 355.452   |
| Libia                      | 0         | 321.612   |
| Estonia                    | 13.161    | 320.042   |
| Nigeria                    | 176.709   | 298.903   |
| Resto Africa               | 902.361   | 297.530   |
| Venezuela                  | 0         | 288.462   |
| Ucraina                    | 5.787     | 275.717   |
| Brasile                    | 2.758.478 | 265.844   |
| Colombia                   | 93.499    | 233.971   |
| Cipro                      | 0         | 225.627   |
| Senegal                    | 52.769    | 216.137   |
| Kenia                      | 14.836    | 205.615   |
| Lettonia                   | 0         | 203.121   |
| Giordania                  | 0         | 202.793   |
| Cile                       | 462.530   | 197.270   |
| Panama                     | 0         | 183.797   |
| Serbia                     | 30.028    | 159.139   |
| Montenegro                 | 0         | 152.657   |
| Messico                    | 12.615    | 122.464   |

segue tabella A.6



seguito tabella A.6

| PAESI                           | IMPORT  | EXPORT  |
|---------------------------------|---------|---------|
| Nuova Zelanda                   | 178.551 | 118.848 |
| Perù                            | 31.251  | 117.641 |
| Camerun                         | 431.097 | 114.741 |
| Kuwait                          | 0       | 114.687 |
| Resto Sud America               | 0       | 106.127 |
| Ghana                           | 9.313   | 96.069  |
| Iran                            | 0       | 92.385  |
| Bangladesh                      | 0       | 87.699  |
| Altri Paesi dell'Europa         | 0       | 77.189  |
| Yemen                           | 0       | 67.162  |
| Costarica                       | 9.586   | 66.353  |
| Uruguay                         | 612.376 | 54.612  |
| Islanda                         | 1.044   | 47.907  |
| Lussemburgo                     | 0       | 42.978  |
| Resto Oceania e altri territori | 0       | 35.972  |
| Guatemala                       | 139.912 | 30.148  |
| Bolivia                         | 8.073   | 28.447  |
| Benin                           | 0       | 25.274  |
| Cuba                            | 0       | 22.212  |
| Pakistan                        | 868.339 | 21.918  |
| Argentina                       | 578.266 | 21.890  |
| Resto Nord America              | 0       | 10.253  |
| Altri                           | 0       | 8.605   |
| Totali diversi                  | 0       | 8.605   |
| Totali diversi.                 | 0       | 8.605   |
| Paraguay                        | 88.321  | 8.215   |
| Macedonia                       | 0       | 5.528   |
| Ecuador                         | 63.575  | 2.892   |
| Papuasia                        | 42.382  | 0       |

Tab. A.7 - Provincia di Asti: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI  | IMPORT             | EXPORT                   |
|--|--------------------|--------------------------|
| Mondo  | 92.019.155         | 270.332.270              |
| Paesi Sviluppati                                 | 86.412.185         | 259.866.510              |
| UE 27  | 83.656.685         | 196.487.719              |
| UE 25  | 83.587.103         | 194.464.443              |
| UE 15  | 83.023.663         | 179.833.402              |
| UE 12  | 76.542.781         | 120.317.650              |
| Germania   | 2.343.569          | 54.848.839               |
| Regno Unito                                      | 5.165.768          | 48.954.432               |
| Nord America                                     | 100.577            | 32.293.947               |
| Stati Uniti d'America<br>di cui industrializzati | 100.577<br>793.534 | 29.394.403<br>23.909.281 |
| Francia  | 41.634.323         | 21.247.513               |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)            | 1.091.218          | 20.584.960               |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007      | 633.022            | 16.654.317               |
| Asia (no Mediterranei)                           | 1.432.417          | 15.542.540               |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004        | 563.440            | 14.631.041               |
| Paesi Bassi                                      | 2.620.751          | 14.228.250               |
| Svizzera   | 1.085.428          | 11.364.874               |
| Paesi in via di sviluppo                         | 5.606.970          | 10.438.669               |
| Giappone   | 0                  | 7.829.754                |
| Austria  | 1.255.517          | 7.584.993                |
| Spagna   | 10.043.029         | 7.438.200                |
| Danimarca  | 1.315.114          | 7.132.831                |
| Russia   | 0                  | 6.934.416                |
| Belgio   | 17.244.526         | 6.823.614                |
| Polonia  | 26.528             | 5.303.836                |
| Repubblica Ceca                                  | 7.872              | 4.833.625                |
| Portogallo                                       | 108.917            | 3.459.630                |
| Svezia   | 0                  | 3.266.410                |
| Canada   | 0                  | 2.891.785                |
| Corea del Sud                                    | 2.754              | 2.432.303                |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007              | 69.582             | 2.023.276                |
| Oceania  | 299.039            | 1.966.830                |
| Finlandia  | 0                  | 1.916.843                |
| Hong Kong  | 0                  | 1.876.312                |
| Australia  | 260.322            | 1.853.282                |
| Grecia   | 516.994            | 1.807.133                |
| Romania  | 69.582             | 1.549.693                |
| Norvegia   | 0                  | 1.493.026                |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)       | 753.806            | 1.227.178                |
| Cina   | 372.967            | 1.117.517                |
| Centro e Sud America                             | 987.067            | 1.113.713                |
| Lituania   | 1.426              | 1.084.547                |
| Ungheria   | 516.314            | 971.355                  |
| Irlanda  | 775.155            | 962.635                  |
| Lettonia   | 0                  | 737.989                  |
| Sud America                                      | 458.811            | 720.198                  |
| Emirati arabi uniti                              | 181.454            | 657.466                  |

segue tabella A.7

seguito tabella A.7

| PAESI                      | IMPORT    | EXPORT  |
|----------------------------|-----------|---------|
| Paesi candidati UE         | 146.520   | 627.547 |
| Malta                      | 0         | 579.957 |
| Singapore                  | 0         | 509.751 |
| Israele                    | 155.521   | 503.831 |
| Brasile                    | 410.327   | 499.870 |
| Bulgaria                   | 0         | 473.583 |
| Africa (no Mediterranei)   | 3.551.826 | 460.745 |
| Slovenia                   | 5.978     | 448.906 |
| Croazia                    | 139.296   | 441.055 |
| Centro America             | 528.256   | 393.515 |
| Ucraina                    | 5.790     | 380.893 |
| Arabia Saudita             | 0         | 380.019 |
| Slovacchia                 | 5.322     | 331.608 |
| Tailandia                  | 254.615   | 283.340 |
| Libia                      | 0         | 253.593 |
| Cipro                      | 0         | 250.852 |
| Egitto                     | 0         | 248.992 |
| Resto Centro America       | 340.460   | 247.905 |
| Resto CSI                  | 0         | 246.519 |
| di cui a più basso reddito | 700.275   | 212.310 |
| Turchia                    | 7.224     | 183.682 |
| Taiwan                     | 0         | 173.759 |
| Lussemburgo                | 0         | 162.079 |
| Algeria                    | 49.200    | 155.474 |
| Messico                    | 0         | 139.357 |
| Resto Africa               | 2.473.095 | 120.587 |
| Nuova Zelanda              | 38.717    | 110.766 |
| Islanda                    | 0         | 105.919 |
| Filippine                  | 0         | 94.248  |
| Nigeria                    | 0         | 92.612  |
| Estonia                    | 0         | 88.366  |
| Angola                     | 0         | 87.485  |
| Ghana                      | 0         | 83.680  |
| Vietnam                    | 0         | 57.987  |
| Resto Sud America          | 0         | 57.372  |
| Colombia                   | 0         | 56.063  |
| Resto Asia                 | 0         | 51.071  |
| Venezuela                  | 0         | 45.483  |
| Paraguay                   | 0         | 45.150  |
| India                      | 0         | 40.540  |
| Serbia                     | 0         | 32.988  |
| Benin                      | 0         | 32.390  |
| Kuwait                     | 0         | 28.504  |
| Totali diversi.            | 0         | 27.091  |
| Totali diversi             | 0         | 27.091  |
| Altri                      | 0         | 27.091  |
| Kosovo                     | 0         | 26.325  |
| Siria                      | 0         | 23.147  |
| Costa d'Avorio             | 39.847    | 21.700  |
| Albania                    | 0         | 20.767  |

segue tabella A.7

seguito tabella A.7

| PAESI                           | IMPORT  | EXPORT |
|---------------------------------|---------|--------|
| Camerun                         | 0       | 16.377 |
| Tunisia                         | 0       | 14.948 |
| Ecuador                         | 0       | 12.597 |
| Resto Nord America              | 0       | 7.759  |
| Libano                          | 0       | 6.426  |
| Pakistan                        | 0       | 5.646  |
| Malaysia                        | 0       | 4.323  |
| Guatemala                       | 130.437 | 3.393  |
| Senegal                         | 84.461  | 3.239  |
| Costarica                       | 11.886  | 2.860  |
| Macedonia                       | 0       | 2.810  |
| Resto Oceania e altri territori | 0       | 2.782  |
| Kenia                           | 0       | 2.675  |
| Cile                            | 17.460  | 2.480  |
| Perù                            | 0       | 1.183  |
| Bangladesh                      | 608.800 | 0      |
| Argentina                       | 31.024  | 0      |
| Panama                          | 45.473  | 0      |
| Sudafrica                       | 954.423 | 0      |
| Bosnia - Erzegovina             | 15.426  | 0      |
| Marocco                         | 533.659 | 0      |
| Indonesia                       | 11.827  | 0      |

Tab. A.8 - Provincia di Biella: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI                                       | IMPORT      | EXPORT    |
|---|-------------|-----------|
| Mondo                                       | 138.867.835 | 9.326.397 |
| Paesi Sviluppati                            | 54.889.306  | 8.215.967 |
| UE 27                                       | 14.085.511  | 7.226.118 |
| UE 25                                       | 14.079.197  | 6.816.233 |
| UE 15                                       | 12.548.954  | 6.425.135 |
| UE 12                                       | 10.459.776  | 4.033.068 |
| Regno Unito                                 | 1.929.993   | 2.187.659 |
| Germania                                    | 3.864.149   | 1.264.800 |
| Austria                                     | 215.532     | 1.147.533 |
| Paesi in via di sviluppo                    | 83.978.529  | 1.108.870 |
| Asia (no Mediterranei)                      | 50.146.122  | 1.043.316 |
| Grecia                                      | 614.940     | 894.141   |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 1.536.557   | 800.983   |
| di cui industrializzati                     | 1.618.779   | 792.826   |
| Corea del Sud                               | 0           | 478.836   |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 6.314       | 409.885   |
| Romania                                     | 0           | 399.012   |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 1.530.243   | 391.098   |
| Spagna                                      | 546.176     | 381.489   |
| Nord America                                | 81.761      | 340.305   |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 139.406     | 314.413   |
| Stati Uniti d'America                       | 81.761      | 264.269   |
| Repubblica Ceca                             | 964.844     | 262.571   |
| Francia                                     | 3.052.658   | 249.539   |
| Svizzera                                    | 78.930      | 249.409   |
| Filippine                                   | 0           | 235.303   |
| Oceania                                     | 36.492.693  | 231.644   |
| Australia                                   | 31.061.013  | 228.711   |
| Danimarca                                   | 159.185     | 165.687   |
| Giappone                                    | 8.252       | 103.574   |
| Paesi candidati UE                          | 60.178      | 102.116   |
| Hong Kong                                   | 0           | 88.140    |
| Turchia                                     | 54.488      | 84.307    |
| Cina  | 37.663.316  | 80.414    |
| Canada                                      | 0           | 76.036    |
| Belgio                                      | 434.315     | 59.649    |
| Malta                                       | 0           | 52.401    |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 190.597     | 48.749    |
| Russia                                      | 0           | 44.331    |
| Svezia                                      | 0           | 34.975    |
| Lituania                                    | 0           | 27.746    |
| Tunisia                                     | 0           | 27.250    |
| India                                       | 23.680      | 23.200    |
| Paesi Bassi                                 | 1.574.816   | 20.674    |
| Norvegia                                    | 0           | 20.673    |
| Cipro                                       | 9.835       | 19.367    |
| Centro e Sud America                        | 32.494.623  | 18.176    |
| Croazia                                     | 5.690       | 17.809    |

segue tabella A.8

seguito tabella A.8

| PAESI                      | IMPORT     | EXPORT |
|----------------------------|------------|--------|
| Tailandia                  | 106.219    | 16.935 |
| Giordania                  | 0          | 15.931 |
| Sud America                | 32.309.584 | 15.126 |
| Malaysia                   | 0          | 12.881 |
| Irlanda                    | 153.734    | 11.822 |
| Perù                       | 39.972     | 11.600 |
| Bulgaria                   | 6.314      | 10.873 |
| Lettonia                   | 0          | 10.553 |
| Ungheria                   | 104.304    | 7.307  |
| Marocco                    | 70.023     | 4.097  |
| Singapore                  | 0          | 4.033  |
| Lussemburgo                | 0          | 3.746  |
| Colombia                   | 70.044     | 3.526  |
| Estonia                    | 0          | 3.518  |
| Finlandia                  | 0          | 3.421  |
| Polonia                    | 1.260      | 3.191  |
| Resto Centro America       | 0          | 3.050  |
| Centro America             | 185.039    | 3.050  |
| Nuova Zelanda              | 5.431.680  | 2.933  |
| Slovacchia                 | 450.000    | 2.565  |
| Slovenia                   | 0          | 1.879  |
| Totali diversi             | 0          | 1.560  |
| Totali diversi.            | 0          | 1.560  |
| Altri                      | 0          | 1.560  |
| Bosnia - Erzegovina        | 25.891     | 1.471  |
| Messico                    | 157.206    | 0      |
| di cui a più basso reddito | 960.172    | 0      |
| Africa (no Mediterranei)   | 5.176.944  | 0      |
| Iran                       | 3.295.613  | 0      |
| Argentina                  | 600.095    | 0      |
| Cile                       | 27.760     | 0      |
| Portogallo                 | 3.456      | 0      |
| Bolivia                    | 81.825     | 0      |
| Serbia                     | 36.128     | 0      |
| Guatemala                  | 6.492      | 0      |
| Brasile                    | 239.559    | 0      |
| Ecuador                    | 31.250.329 | 0      |
| Costarica                  | 21.341     | 0      |
| Resto CSI                  | 24.348     | 0      |
| Vietnam                    | 356.974    | 0      |
| Resto Asia                 | 8.465.114  | 0      |
| Resto Africa               | 960.172    | 0      |
| Costa d'Avorio             | 94.903     | 0      |
| Sudafrica                  | 4.059.937  | 0      |
| Indonesia                  | 226.954    | 0      |
| Egitto                     | 94.683     | 0      |
| Camerun                    | 1.613      | 0      |
| Kenia                      | 60.319     | 0      |

Tab. A.9 - Provincia di Cuneo: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI                                       | IMPORT        | EXPORT        |
|---|---------------|---------------|
| Mondo                                       | 1.067.230.137 | 1.755.098.852 |
| Paesi Sviluppati                            | 761.691.223   | 1.518.368.086 |
| UE 27                                       | 675.998.526   | 1.258.903.304 |
| UE 25                                       | 673.612.184   | 1.253.217.033 |
| UE 15                                       | 624.741.878   | 1.170.141.894 |
| UE 12                                       | 588.261.565   | 888.544.701   |
| Germania                                    | 129.926.298   | 301.139.302   |
| Francia                                     | 343.453.334   | 267.844.367   |
| Paesi in via di sviluppo                    | 305.538.914   | 236.727.237   |
| Regno Unito                                 | 11.866.211    | 226.820.315   |
| Asia (no Mediterranei)                      | 83.517.099    | 165.916.080   |
| di cui industrializzati                     | 68.910.038    | 132.565.919   |
| Spagna                                      | 26.373.574    | 114.633.999   |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 7.575.809     | 92.850.188    |
| Nord America                                | 62.008.751    | 90.402.026    |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 51.256.648    | 88.761.410    |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 48.870.306    | 83.075.139    |
| Belgio                                      | 26.855.423    | 70.534.835    |
| Stati Uniti d'America                       | 61.368.130    | 65.234.624    |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 15.732.137    | 58.698.035    |
| Grecia                                      | 1.412.697     | 53.304.624    |
| Polonia                                     | 39.970.537    | 45.259.089    |
| Svizzera                                    | 1.361.545     | 42.528.329    |
| Centro e Sud America                        | 34.113.765    | 30.505.624    |
| Cina  | 1.514.731     | 28.440.723    |
| Russia                                      | 3.630.400     | 27.508.395    |
| Paesi Bassi                                 | 35.407.949    | 26.626.013    |
| Canada                                      | 640.621       | 25.092.957    |
| Arabia Saudita                              | 0             | 24.421.352    |
| Giappone                                    | 15.152        | 23.487.967    |
| Oceania                                     | 1.194.763     | 23.343.630    |
| Sud America                                 | 32.322.178    | 23.287.997    |
| Paesi candidati UE                          | 85.650.723    | 22.460.865    |
| Austria                                     | 7.699.002     | 22.408.686    |
| Emirati arabi uniti                         | 2.022.001     | 22.124.565    |
| Danimarca                                   | 16.057.019    | 20.353.012    |
| Portogallo                                  | 28.326        | 20.266.835    |
| Hong Kong                                   | 0             | 19.622.600    |
| Australia                                   | 724.786       | 19.498.478    |
| Svezia                                      | 31            | 18.866.952    |
| Turchia                                     | 84.656.523    | 17.536.361    |
| Israele                                     | 2.339.815     | 16.394.358    |
| Lussemburgo                                 | 8.557.052     | 15.556.914    |
| Africa (no Mediterranei)                    | 101.438.564   | 12.015.571    |
| Brasile                                     | 3.975.094     | 10.943.708    |
| Norvegia                                    | 4.372         | 10.338.511    |
| Resto Asia                                  | 3.019.606     | 10.080.604    |
| Irlanda                                     | 14.914.166    | 9.508.833     |

segue tabella A.9

seguito tabella A.9

| PAESI                               | IMPORT     | EXPORT    |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Corea del Sud                       | 0          | 9.501.795 |
| Repubblica Ceca                     | 300.651    | 9.233.143 |
| Bosnia - Erzegovina                 | 10.213.100 | 8.321.589 |
| Taiwan                              | 1.559      | 8.222.332 |
| Resto CSI                           | 1.219.390  | 7.637.485 |
| Centro America                      | 1.791.587  | 7.217.627 |
| Kuwait                              | 0          | 7.089.690 |
| Libia                               | 0          | 6.869.521 |
| Ungheria                            | 5.523.914  | 6.660.847 |
| Libano                              | 45.782     | 6.533.250 |
| Messico                             | 576.683    | 6.394.158 |
| Malta                               | 0          | 5.928.645 |
| di cui a più basso reddito          | 1.758.767  | 5.798.240 |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007 | 2.386.342  | 5.686.271 |
| Egitto                              | 1.348.704  | 5.208.881 |
| Algeria                             | 0          | 5.171.743 |
| Sudafrica                           | 1.157.062  | 5.037.728 |
| Croazia                             | 75.020     | 4.834.656 |
| Slovenia                            | 392.342    | 4.505.811 |
| Singapore                           | 0          | 4.331.198 |
| Romania                             | 1.508.049  | 4.168.882 |
| Cipro                               | 0          | 3.998.675 |
| Argentina                           | 4.784.485  | 3.872.911 |
| India                               | 1.326.601  | 3.662.328 |
| Cile                                | 6.715.322  | 3.463.776 |
| Resto Africa                        | 1.983.816  | 3.336.995 |
| Marocco                             | 50.470     | 3.290.193 |
| Lettonia                            | 20         | 2.894.087 |
| Ucraina                             | 694.807    | 2.713.798 |
| Lituania                            | 103.241    | 2.609.358 |
| Giordania                           | 0          | 2.436.549 |
| Finlandia                           | 2.190.796  | 2.277.207 |
| Venezuela                           | 9.522.034  | 2.139.221 |
| Siria                               | 53.886     | 1.989.927 |
| Nuova Zelanda                       | 427.824    | 1.933.292 |
| Resto Oceania e altri territori     | 0          | 1.911.860 |
| Tunisia                             | 1.444.182  | 1.790.470 |
| Yemen                               | 0          | 1.787.811 |
| Benin                               | 0          | 1.752.174 |
| Bulgaria                            | 878.293    | 1.517.389 |
| Malaysia                            | 69.950.538 | 1.387.886 |
| Colombia                            | 1.360.515  | 1.356.059 |
| Uzbekistan                          | 9.808      | 1.136.996 |
| Slovacchia                          | 255.976    | 1.091.423 |
| Estonia                             | 2.323.625  | 894.061   |
| Tailandia                           | 1.493.885  | 763.641   |
| Serbia                              | 655.487    | 761.472   |
| Ecuador                             | 4.541.613  | 660.363   |
| Albania                             | 151.380    | 559.466   |
| Perù                                | 656.730    | 463.301   |

segue tabella A.9



seguito tabella A.9

| PAESI                   | IMPORT     | EXPORT  |
|-------------------------|------------|---------|
| Senegal                 | 0          | 436.416 |
| Resto Centro America    | 604.793    | 434.396 |
| Costa d'Avorio          | 65.256.103 | 419.576 |
| Nigeria                 | 9.825.547  | 403.744 |
| Iran                    | 23.236     | 292.622 |
| Costarica               | 417.413    | 281.100 |
| Filippine               | 139.849    | 229.438 |
| Kenia                   | 26.689     | 211.952 |
| Pakistan                | 88.078     | 200.238 |
| Ghana                   | 23.072.875 | 161.012 |
| Resto Sud America       | 0          | 149.281 |
| Islanda                 | 0          | 141.583 |
| Vietnam                 | 1.768.145  | 140.071 |
| Paraguay                | 56.006     | 133.212 |
| Angola                  | 0          | 132.729 |
| Montenegro              | 84.818     | 132.088 |
| Camerun                 | 116.472    | 123.245 |
| Indonesia               | 2.153.718  | 109.340 |
| Macedonia               | 919.180    | 89.848  |
| Uruguay                 | 594.739    | 89.045  |
| Panama                  | 13.154     | 85.156  |
| Resto Nord America      | 0          | 74.445  |
| Altri Paesi dell'Europa | 0          | 47.583  |
| Kosovo                  | 0          | 36.036  |
| Bangladesh              | 0          | 19.879  |
| Guatemala               | 179.544    | 18.031  |
| Bolivia                 | 115.640    | 17.120  |
| Cuba                    | 0          | 4.786   |
| Altri                   | 0          | 3.529   |
| Totali diversi          | 0          | 3.529   |
| Totali diversi.         | 0          | 3.529   |
| Papuasias               | 42.153     | 0       |

*Tab. A.10 - Provincia di Novara: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)*

| PAESI                                       | IMPORT      | EXPORT      |
|---|-------------|-------------|
| Mondo                                       | 151.003.269 | 212.781.504 |
| Paesi Sviluppati                            | 132.352.507 | 205.271.473 |
| UE 27                                       | 116.863.639 | 174.761.944 |
| UE 25                                       | 116.592.097 | 168.754.558 |
| UE 15                                       | 113.369.795 | 148.203.068 |
| UE 12                                       | 107.016.286 | 116.148.110 |
| Francia                                     | 49.586.240  | 35.294.087  |
| Germania                                    | 24.701.641  | 31.580.999  |
| di cui industrializzati                     | 6.045.527   | 29.817.378  |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 3.493.844   | 26.558.876  |
| Regno Unito                                 | 754.417     | 21.609.649  |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 5.183.074   | 21.506.057  |
| Paesi Bassi                                 | 18.028.133  | 21.203.390  |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 3.222.302   | 20.551.490  |
| Svizzera                                    | 2.659.831   | 16.829.358  |
| Spagna                                      | 4.625.285   | 10.408.095  |
| Polonia                                     | 2.614.546   | 9.255.403   |
| Belgio                                      | 6.285.619   | 8.123.746   |
| Paesi in via di sviluppo                    | 18.650.762  | 7.510.031   |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 271.542     | 6.007.386   |
| Danimarca                                   | 3.885.794   | 4.190.242   |
| Nord America                                | 3.933.301   | 4.166.824   |
| Grecia                                      | 365.963     | 3.802.629   |
| Bulgaria                                    | 93.179      | 3.729.882   |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 1.300.881   | 3.507.340   |
| Svezia                                      | 1.684.937   | 3.463.617   |
| Repubblica Ceca                             | 121.308     | 3.385.348   |
| Stati Uniti d'America                       | 3.777.496   | 3.062.333   |
| Austria                                     | 2.607.663   | 2.906.229   |
| Paesi candidati UE                          | 342.735     | 2.862.950   |
| Lussemburgo                                 | 28.361      | 2.791.450   |
| Ungheria                                    | 158.077     | 2.579.738   |
| Asia (no Mediterranei)                      | 5.251.892   | 2.452.243   |
| Oceania                                     | 5.307.338   | 2.284.876   |
| Romania                                     | 178.363     | 2.277.504   |
| Turchia                                     | 304.942     | 2.259.726   |
| Australia                                   | 5.042.614   | 2.164.430   |
| Portogallo                                  | 282.768     | 2.005.147   |
| Russia                                      | 1.020.581   | 1.982.650   |
| Libano                                      | 0           | 1.751.959   |
| Norvegia                                    | 15.017      | 1.674.949   |
| Lituania                                    | 0           | 1.373.723   |
| Giappone                                    | 758.349     | 1.234.728   |
| Slovacchia                                  | 0           | 1.216.687   |
| Canada                                      | 155.805     | 1.102.700   |
| Centro e Sud America                        | 11.162.474  | 1.037.428   |
| Sud America                                 | 10.922.301  | 900.807     |
| Slovenia                                    | 251.868     | 797.093     |

seguito tabella A.10

| PAESI                      | IMPORT    | EXPORT  |
|----------------------------|-----------|---------|
| Lettonia                   | 13.572    | 702.379 |
| Croazia                    | 37.793    | 603.224 |
| Finlandia                  | 0         | 599.607 |
| Estonia                    | 62.931    | 541.085 |
| Argentina                  | 2.000.650 | 504.937 |
| Malta                      | 0         | 483.289 |
| Tunisia                    | 0         | 460.768 |
| Serbia                     | 0         | 453.299 |
| Israele                    | 159.439   | 391.210 |
| Resto CSI                  | 1.180.317 | 369.543 |
| Corea del Sud              | 0         | 282.343 |
| Libia                      | 0         | 269.680 |
| Egitto                     | 585.933   | 240.001 |
| Albania                    | 0         | 231.639 |
| Irlanda                    | 532.974   | 224.181 |
| Cipro                      | 0         | 216.745 |
| Cile                       | 299.118   | 209.864 |
| Africa (no Mediterranei)   | 1.657.935 | 201.842 |
| Hong Kong                  | 0         | 184.704 |
| Sudafrica                  | 103.910   | 183.841 |
| Emirati arabi uniti        | 0         | 152.194 |
| Taiwan                     | 285.908   | 149.039 |
| Singapore                  | 14.380    | 140.209 |
| Centro America             | 240.173   | 136.621 |
| Nuova Zelanda              | 264.724   | 120.446 |
| Cina                       | 537.752   | 111.224 |
| Bosnia - Erzegovina        | 5.664     | 111.042 |
| Ucraina                    | 307.328   | 97.315  |
| Kosovo                     | 0         | 95.200  |
| Messico                    | 54.790    | 92.176  |
| Brasile                    | 5.920.349 | 90.728  |
| India                      | 814.286   | 71.120  |
| Ecuador                    | 537.826   | 42.985  |
| Malaysia                   | 57.764    | 33.505  |
| Resto Centro America       | 15.174    | 33.054  |
| Vietnam                    | 374.732   | 30.624  |
| Giordania                  | 0         | 27.167  |
| Venezuela                  | 17.654    | 20.850  |
| Indonesia                  | 66.123    | 20.225  |
| Montenegro                 | 0         | 14.624  |
| Iran                       | 9.995     | 12.826  |
| Resto Africa               | 1.387.547 | 12.067  |
| Arabia Saudita             | 4.447     | 11.910  |
| di cui a più basso reddito | 847.984   | 9.745   |
| Uruguay                    | 2.014.261 | 9.560   |
| Siria                      | 0         | 9.250   |
| Resto Sud America          | 0         | 8.834   |
| Costarica                  | 14.950    | 8.397   |
| Tailandia                  | 2.121.529 | 8.256   |
| Kuwait                     | 0         | 7.436   |

segue tabella A.10

seguito tabella A.10

| PAESI                   | IMPORT  | EXPORT |
|-------------------------|---------|--------|
| Paraguay                | 108.669 | 6.591  |
| Perù                    | 0       | 6.458  |
| Nigeria                 | 42.941  | 5.934  |
| Altri Paesi dell'Europa | 0       | 3.743  |
| Guatemala               | 110.442 | 2.994  |
| Resto Asia              | 119.409 | 1.900  |
| Resto Nord America      | 0       | 1.791  |
| Cuba                    | 44.817  | 0      |
| Colombia                | 23.774  | 0      |
| Filippine               | 21.300  | 0      |
| Pakistan                | 65.918  | 0      |
| Costa d'Avorio          | 30.945  | 0      |
| Marocco                 | 549.845 | 0      |
| Camerun                 | 92.592  | 0      |

Tab. A.11 - Provincia di Torino: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI                                       | IMPORT      | EXPORT      |
|---|-------------|-------------|
| Mondo                                       | 754.331.497 | 544.379.206 |
| Paesi Sviluppati                            | 415.633.568 | 509.037.023 |
| UE 27                                       | 391.716.748 | 352.492.501 |
| UE 25                                       | 388.876.929 | 341.056.237 |
| UE 15                                       | 379.772.742 | 302.359.787 |
| UE 12                                       | 343.133.392 | 261.328.149 |
| Francia                                     | 148.420.642 | 121.886.285 |
| di cui industrializzati                     | 14.236.476  | 95.737.263  |
| Germania                                    | 47.225.718  | 64.591.523  |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 5.523.662   | 59.744.363  |
| Nord America                                | 6.302.897   | 57.007.524  |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 11.944.006  | 50.132.714  |
| Stati Uniti d'America                       | 5.429.005   | 46.285.596  |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 9.104.187   | 38.696.450  |
| Paesi in via di sviluppo                    | 338.697.929 | 35.323.997  |
| Russia                                      | 124.813     | 28.596.970  |
| Regno Unito                                 | 27.435.916  | 27.748.784  |
| Asia (no Mediterranei)                      | 95.908.284  | 24.192.579  |
| Oceania                                     | 2.049.818   | 20.146.417  |
| Australia                                   | 263.309     | 19.623.244  |
| Spagna                                      | 79.941.731  | 17.837.961  |
| Grecia                                      | 4.841.177   | 17.755.405  |
| Svizzera                                    | 4.541.668   | 17.432.757  |
| Austria                                     | 5.520.509   | 14.855.834  |
| Polonia                                     | 6.644.525   | 13.899.819  |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 5.565.349   | 12.685.018  |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 2.839.819   | 11.436.264  |
| Canada                                      | 836.466     | 10.711.469  |
| Paesi Bassi                                 | 37.406.332  | 9.535.382   |
| Belgio                                      | 15.677.899  | 9.505.874   |
| Paesi candidati UE                          | 5.383.395   | 8.419.726   |
| Svezia                                      | 123.404     | 7.156.251   |
| Romania                                     | 2.570.207   | 6.196.298   |
| Giappone                                    | 1.439.851   | 6.032.047   |
| Africa (no Mediterranei)                    | 52.040.238  | 5.594.049   |
| Croazia                                     | 1.099.660   | 5.529.042   |
| Bulgaria                                    | 269.612     | 5.239.966   |
| Slovenia                                    | 420.344     | 4.775.824   |
| Resto CSI                                   | 731.196     | 4.676.311   |
| Repubblica Ceca                             | 169.394     | 4.375.589   |
| Danimarca                                   | 8.928.197   | 4.206.891   |
| Centro e Sud America                        | 189.841.106 | 4.078.843   |
| Ungheria                                    | 1.306.679   | 3.988.172   |
| Ucraina                                     | 71.173      | 3.981.582   |
| Israele                                     | 110.815     | 3.923.421   |
| Lituania                                    | 13.757      | 3.914.161   |
| Emirati arabi uniti                         | 1.174.222   | 3.658.170   |
| Portogallo                                  | 2.788.164   | 3.271.186   |

segue tabella A.11

seguito tabella A.11

| PAESI                      | IMPORT      | EXPORT    |
|----------------------------|-------------|-----------|
| Corea del Sud              | 43.631      | 2.958.865 |
| di cui a più basso reddito | 28.587.484  | 2.760.688 |
| Lettonia                   | 18.976      | 2.659.544 |
| Sud America                | 156.865.777 | 2.580.126 |
| Norvegia                   | 0           | 2.400.952 |
| Turchia                    | 4.283.735   | 2.229.157 |
| Hong Kong                  | 3.027       | 2.119.315 |
| Resto Asia                 | 125.892     | 2.101.683 |
| Sudafrica                  | 7.215.618   | 2.090.949 |
| Cina                       | 2.826.896   | 2.055.406 |
| Lussemburgo                | 151.833     | 1.919.712 |
| Libano                     | 0           | 1.828.424 |
| Marocco                    | 3.851.973   | 1.665.934 |
| Slovacchia                 | 347.661     | 1.645.778 |
| Centro America             | 32.975.329  | 1.498.717 |
| Serbia                     | 54.812      | 1.447.753 |
| Finlandia                  | 92.851      | 1.399.592 |
| Malta                      | 1.109       | 1.366.492 |
| Resto Africa               | 29.922.749  | 1.332.880 |
| Estonia                    | 113.760     | 1.283.397 |
| Albania                    | 151.059     | 1.215.120 |
| Egitto                     | 1.158.538   | 1.205.165 |
| Brasile                    | 119.412.324 | 1.123.527 |
| Messico                    | 834.551     | 1.093.143 |
| Singapore                  | 525.363     | 1.066.157 |
| Taiwan                     | 0           | 1.019.973 |
| Argentina                  | 11.744.395  | 824.319   |
| Cipro                      | 67.982      | 787.674   |
| Arabia Saudita             | 3.916       | 692.705   |
| Irlanda                    | 1.218.369   | 689.107   |
| Macedonia                  | 0           | 661.527   |
| Tunisia                    | 151.923     | 640.346   |
| Vietnam                    | 32.322.405  | 628.948   |
| India                      | 9.803.480   | 628.554   |
| Montenegro                 | 1.400       | 620.579   |
| Kosovo                     | 0           | 552.417   |
| Angola                     | 0           | 511.752   |
| Bosnia - Erzegovina        | 127.448     | 474.457   |
| Algeria                    | 10.850      | 463.369   |
| Tailandia                  | 18.209.014  | 441.516   |
| Nuova Zelanda              | 1.786.509   | 421.744   |
| Senegal                    | 0           | 405.412   |
| Benin                      | 0           | 376.530   |
| Altri Paesi dell'Europa    | 0           | 351.080   |
| Kenia                      | 10.422      | 349.151   |
| Islanda                    | 0           | 301.584   |
| Resto Centro America       | 17.597.875  | 291.271   |
| Giordania                  | 0           | 291.027   |
| Nigeria                    | 2.614.661   | 277.955   |
| Libia                      | 0           | 276.703   |

segue tabella A.11

seguito tabella A.11

| PAESI                           | IMPORT     | EXPORT  |
|---------------------------------|------------|---------|
| Malaysia                        | 2.664.978  | 262.285 |
| Cile                            | 874.604    | 218.073 |
| Kuwait                          | 1.272      | 205.051 |
| Filippine                       | 71.222     | 167.421 |
| Costa d'Avorio                  | 8.111.690  | 164.844 |
| Resto Sud America               | 66.449     | 146.229 |
| Venezuela                       | 737.683    | 110.179 |
| Panama                          | 0          | 103.690 |
| Resto Oceania e altri territori | 0          | 101.429 |
| Indonesia                       | 24.763.240 | 93.849  |
| Ghana                           | 1.038.602  | 84.576  |
| Siria                           | 1.343      | 80.473  |
| Perù                            | 4.934.955  | 76.190  |
| Colombia                        | 16.334.088 | 57.179  |
| Yemen                           | 0          | 51.307  |
| Totali diversi                  | 0          | 18.186  |
| Altri                           | 0          | 18.186  |
| Totali diversi.                 | 0          | 18.186  |
| Uruguay                         | 1.484.620  | 13.950  |
| Resto Nord America              | 37.426     | 10.459  |
| Iran                            | 185.722    | 9.327   |
| Paraguay                        | 0          | 6.826   |
| Guatemala                       | 12.538.247 | 5.600   |
| Ecuador                         | 1.239.477  | 3.654   |
| Cuba                            | 188.035    | 3.054   |
| Uzbekistan                      | 0          | 2.957   |
| Costarica                       | 1.816.621  | 1.959   |
| Bangladesh                      | 7.920      | 0       |
| Bolivia                         | 37.182     | 0       |
| Camerun                         | 3.126.496  | 0       |
| Pakistan                        | 1.736.233  | 0       |

**Tab. A.12 - Provincia di Verbania: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)**

| PAESI                                       | IMPORT     | EXPORT     |
|---|------------|------------|
| Mondo                                       | 97.116.689 | 24.308.874 |
| Paesi Sviluppati                            | 31.411.192 | 24.179.018 |
| UE 27                                       | 25.368.034 | 12.874.195 |
| UE 25                                       | 25.368.034 | 12.873.869 |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 1.509.955  | 11.210.099 |
| Svizzera                                    | 1.484.847  | 11.183.851 |
| UE 15                                       | 22.614.707 | 9.933.281  |
| UE 12                                       | 20.111.606 | 8.903.218  |
| Belgio                                      | 2.266.190  | 3.809.764  |
| di cui industrializzati                     | 2.841.781  | 2.968.962  |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 2.753.327  | 2.940.914  |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 2.753.327  | 2.940.588  |
| Francia                                     | 4.643.860  | 1.817.312  |
| Polonia                                     | 1.869.072  | 1.587.117  |
| Ungheria                                    | 4.711      | 1.299.659  |
| Germania                                    | 2.634.770  | 1.275.753  |
| Spagna                                      | 2.724.724  | 1.031.980  |
| Svezia                                      | 0          | 883.843    |
| Paesi Bassi                                 | 5.935.911  | 716.602    |
| Grecia                                      | 217.478    | 138.576    |
| Paesi in via di sviluppo                    | 65.705.497 | 129.856    |
| Stati Uniti d'America                       | 294.256    | 92.924     |
| Nord America                                | 295.837    | 92.924     |
| Danimarca                                   | 913.534    | 91.923     |
| Austria                                     | 636.261    | 75.282     |
| Resto Africa                                | 58.481     | 61.488     |
| Africa (no Mediterranei)                    | 29.694.842 | 61.488     |
| di cui a più basso reddito                  | 0          | 56.316     |
| Turchia                                     | 856.993    | 55.261     |
| Paesi candidati UE                          | 907.568    | 55.261     |
| Regno Unito                                 | 1.589.567  | 54.297     |
| Repubblica Ceca                             | 632.427    | 53.812     |
| Portogallo                                  | 0          | 37.949     |
| Resto CSI                                   | 0          | 19.267     |
| Centro e Sud America                        | 34.981.497 | 8.965      |
| Resto Centro America                        | 0          | 8.965      |
| Centro America                              | 0          | 8.965      |
| Russia                                      | 0          | 6.981      |
| Cina  | 90.921     | 3.032      |
| Asia (no Mediterranei)                      | 174.693    | 3.032      |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 14.628     | 2.910      |
| Albania                                     | 9.674      | 1.800      |
| Marocco                                     | 0          | 1.110      |
| Romania                                     | 0          | 326        |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 0          | 326        |
| Ucraina                                     | 25.108     | 0          |
| Irlanda                                     | 1.051.189  | 0          |
| Finlandia                                   | 1.223      | 0          |

segue tabella A.12



seguito tabella A.12

| PAESI               | IMPORT     | EXPORT |
|---------------------|------------|--------|
| Argentina           | 5.781.384  | 0      |
| Oceania             | 4.169.635  | 0      |
| Sud America         | 34.981.497 | 0      |
| Paraguay            | 202.463    | 0      |
| Uruguay             | 13.864.499 | 0      |
| Vietnam             | 81.244     | 0      |
| Nuova Zelanda       | 2.923.374  | 0      |
| Canada              | 1.581      | 0      |
| Giappone            | 2.528      | 0      |
| Estonia             | 200.191    | 0      |
| Cile                | 1.293.874  | 0      |
| Brasile             | 13.839.277 | 0      |
| Costa d'Avorio      | 29.636.361 | 0      |
| Israele             | 1.857      | 0      |
| Croazia             | 50.575     | 0      |
| Slovenia            | 46.926     | 0      |
| Bosnia - Erzegovina | 3.097      | 0      |
| Australia           | 1.246.261  | 0      |

Tab. A.13 - Provincia di Vercelli: scambi con l'estero di prodotti agroalimentari nel 2009 (Mio euro a prezzi correnti)

| PAESI                                       | IMPORT     | EXPORT      |
|---|------------|-------------|
| Mondo                                       | 98.703.909 | 193.811.810 |
| Paesi Sviluppati                            | 61.567.772 | 187.741.190 |
| UE 27                                       | 56.742.159 | 177.820.411 |
| UE 25                                       | 56.540.032 | 176.217.234 |
| UE 15                                       | 50.881.298 | 156.129.828 |
| UE 12                                       | 47.029.402 | 122.622.140 |
| Francia                                     | 16.624.879 | 57.273.887  |
| Germania                                    | 16.557.884 | 37.162.816  |
| Regno Unito                                 | 1.248.862  | 30.685.226  |
| di cui industrializzati                     | 5.893.222  | 24.220.255  |
| Paesi membri UE entrati nel 2004 e nel 2007 | 5.860.861  | 21.690.583  |
| 10 Nuovi paesi membri UE entrati nel 2004   | 5.658.734  | 20.087.406  |
| Repubblica Ceca                             | 493.756    | 11.462.052  |
| Belgio                                      | 1.236.017  | 9.394.695   |
| Paesi Bassi                                 | 5.073.655  | 7.708.537   |
| Paesi in via di sviluppo                    | 37.136.137 | 6.070.620   |
| Altri Paesi Europei (no Mediterranei)       | 111.050    | 6.061.610   |
| Spagna                                      | 4.112.106  | 5.917.213   |
| Ungheria                                    | 121.481    | 4.574.457   |
| Paesi Terzi Mediterranei (no candidati UE)  | 1.479.588  | 3.381.435   |
| Paesi candidati UE                          | 30.781     | 3.197.980   |
| Svizzera                                    | 111.050    | 3.074.653   |
| Turchia                                     | 0          | 3.014.700   |
| Austria                                     | 2.307.288  | 2.202.300   |
| Danimarca                                   | 2.551.872  | 2.086.998   |
| Nord America                                | 125.657    | 2.056.054   |
| Slovacchia                                  | 3.961      | 2.025.935   |
| Stati Uniti d'America                       | 125.657    | 1.723.149   |
| Norvegia                                    | 0          | 1.688.609   |
| Romania e Bulgaria entrati nel 2007         | 202.127    | 1.603.177   |
| Siria                                       | 3.576      | 1.519.997   |
| Polonia                                     | 3.287.538  | 1.478.635   |
| Serbia                                      | 0          | 1.161.177   |
| Bulgaria                                    | 0          | 1.160.135   |
| Grecia                                      | 1.021.969  | 1.011.385   |
| Bosnia - Erzegovina                         | 1.580      | 930.981     |
| Finlandia                                   | 0          | 800.284     |
| Portogallo                                  | 823        | 790.778     |
| Asia (no Mediterranei)                      | 33.189.275 | 609.121     |
| Svezia                                      | 2.598      | 540.999     |
| Libano                                      | 0          | 452.573     |
| Romania                                     | 202.127    | 443.042     |
| Slovenia                                    | 1.751.998  | 365.609     |
| Irlanda                                     | 94.781     | 360.245     |
| Canada                                      | 0          | 332.905     |
| Centro e Sud America                        | 2.456.020  | 331.488     |
| Sud America                                 | 2.456.020  | 325.225     |
| Giappone                                    | 1.036      | 265.688     |
| Albania                                     | 0          | 222.268     |
| Oceania                                     | 4.555.509  | 218.945     |

segue tabella A.13

seguito tabella A.13

| PAESI                      | IMPORT     | EXPORT  |
|----------------------------|------------|---------|
| Australia                  | 3.249.779  | 217.718 |
| Lussemburgo                | 48.564     | 194.465 |
| Brasile                    | 195.292    | 192.758 |
| Croazia                    | 30.781     | 183.280 |
| Marocco                    | 0          | 177.493 |
| Africa (no Mediterranei)   | 13.870     | 134.766 |
| Hong Kong                  | 0          | 103.869 |
| Russia                     | 0          | 95.330  |
| Cipro                      | 0          | 74.847  |
| Cina                       | 9.956.520  | 68.411  |
| Venezuela                  | 0          | 65.958  |
| Taiwan                     | 0          | 55.663  |
| Corea del Sud              | 0          | 49.176  |
| Lettonia                   | 0          | 47.536  |
| Sudafrica                  | 0          | 45.016  |
| Kosovo                     | 0          | 41.841  |
| Colombia                   | 0          | 39.936  |
| Tunisia                    | 0          | 33.240  |
| Malta                      | 0          | 30.358  |
| Algeria                    | 0          | 28.470  |
| Kenia                      | 0          | 25.183  |
| Nigeria                    | 13.870     | 23.946  |
| Resto Asia                 | 2.096.427  | 23.731  |
| di cui a più basso reddito | 27.119     | 23.228  |
| Emirati arabi uniti        | 0          | 18.383  |
| Arabia Saudita             | 0          | 18.180  |
| Cile                       | 94.988     | 16.152  |
| Lituania                   | 0          | 15.049  |
| Estonia                    | 0          | 12.928  |
| Ghana                      | 0          | 11.994  |
| Israele                    | 0          | 11.784  |
| Costa d'Avorio             | 0          | 11.650  |
| Resto Africa               | 0          | 8.852   |
| Senegal                    | 0          | 8.125   |
| Centro America             | 0          | 6.263   |
| Singapore                  | 0          | 6.020   |
| Argentina                  | 766.477    | 5.501   |
| Egitto                     | 1.474.432  | 3.625   |
| Uruguay                    | 435.091    | 3.624   |
| Messico                    | 0          | 3.240   |
| Costarica                  | 0          | 3.023   |
| Resto Sud America          | 133.822    | 1.296   |
| Nuova Zelanda              | 1.305.730  | 1.227   |
| Giordania                  | 0          | 1.004   |
| Tailandia                  | 4.421.395  | 0       |
| Perù                       | 830.350    | 0       |
| Vietnam                    | 1.195.952  | 0       |
| Iran                       | 327.651    | 0       |
| Indonesia                  | 117.358    | 0       |
| Bangladesh                 | 27.119     | 0       |
| India                      | 14.008.600 | 0       |
| Pakistan                   | 946.542    | 0       |
| Malaysia                   | 90.675     | 0       |

**Tab. A.14 - Provincia di Alessandria: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)**

| PRODOTTI  | IMPORT           | EXPORT           |
|---|------------------|------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 2.069.499.425,00 | 2.922.204.102,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 264.171.350,00   | 335.285.721,00   |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 172.690.857,00   | 330.001.184,00   |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 39.455.447,00    | 148.875.475,00   |
| Bevande   | 8.497.351,00     | 96.340.223,00    |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 27.587.805,00    | 42.131.814,00    |
| Altri prodotti alimentari                                       | 23.715.184,00    | 27.218.849,00    |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 21.033.870,00    | 10.752.338,00    |
| SETTORE PRIMARIO  | 91.480.493,00    | 5.284.537,00     |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 37.666.721,00    | 3.144.492,00     |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 4.179.750,00     | 2.502.405,00     |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 8.351.089,00     | 2.367.285,00     |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 2.105.115,00     | 2.190.577,00     |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 15.814.753,00    | 2.102.342,00     |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 22.314.913,00    | 1.657.344,00     |
| Legno grezzo  | 1.956.675,00     | 330.690,00       |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 2.074.635,00     | 311.828,00       |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 19.167.158,00    | 152.469,00       |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 27.434.920,00    | 136.430,00       |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 6.033.623,00     | 36.016,00        |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 3.034.577,00     | 24.373,00        |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 293.933,00       | 14.250,00        |
| Piante vive   | 1.444.995,00     | 1.331,00         |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 368.190,00       | 0,00             |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 146,00           | 0,00             |

Tab. A.15 - Provincia di Asti: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)

| PRODOTTI  | IMPORT         | EXPORT         |
|---|----------------|----------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 780.668.964,00 | 997.139.405,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 92.019.155,00  | 270.332.270,00 |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 64.704.952,00  | 267.146.767,00 |
| Bevande   | 4.810.846,00   | 190.457.618,00 |
| Altri prodotti alimentari                                       | 23.030.264,00  | 34.067.864,00  |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 1.966.958,00   | 19.574.953,00  |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 7.249.150,00   | 14.985.900,00  |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 4.212.883,00   | 8.215.169,00   |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 4.038.402,00   | 8.212.077,00   |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 10.887.492,00  | 6.644.974,00   |
| SETTORE PRIMARIO  | 27.314.203,00  | 3.185.503,00   |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 20.484.528,00  | 1.933.138,00   |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 3.589.358,00   | 850.371,00     |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 2.114.471,00   | 602.684,00     |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 482.088,00     | 528.020,00     |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 48.112,00      | 368.588,00     |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 13.288.662,00  | 197.545,00     |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 832.094,00     | 84.890,00      |
| Legno grezzo  | 3.155.307,00   | 30.271,00      |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 174.481,00     | 3.092,00       |
| Piante vive   | 29.466,00      | 2.955,00       |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 42.927,00      | 2.319,00       |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 2.238,00       | 180,00         |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 5.194,00       | 0,00           |

*Tab. A.16 - Provincia di Biella: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)*

| PRODOTTI  | IMPORT         | EXPORT           |
|---|----------------|------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 893.263.155,00 | 1.118.268.106,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 138.867.835,00 | 9.326.397,00     |
| SETTORE PRIMARIO  | 131.067.318,00 | 4.742.464,00     |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 7.800.517,00   | 4.583.933,00     |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 96.456.241,00  | 3.359.552,00     |
| Bevande   | 358.540,00     | 2.083.122,00     |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 1.071.964,00   | 1.808.976,00     |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 2.112.482,00   | 1.076.806,00     |
| Altri prodotti alimentari                                       | 235.468,00     | 307.360,00       |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 298.513,00     | 250.721,00       |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 116.926,00     | 236.092,00       |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 30.961.518,00  | 210.156,00       |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 84.206,00      | 125.546,00       |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 40.041,00      | 120.405,00       |
| Piante vive   | 524.930,00     | 85.485,00        |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 796.614,00     | 61.941,00        |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 2.214.045,00   | 54.943,00        |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 3.024,00       | 18.377,00        |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 181.587,00     | 14.629,00        |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 55.005,00      | 7.409,00         |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 3.293,00       | 3.056,00         |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 10.898,00      | 3.050,00         |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 2.985.717,00   | 213,00           |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 587.424,00     | 0,00             |
| Legno grezzo  | 366.425,00     | 0,00             |

Tab. A.17 - Provincia di Cuneo: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)

| PRODOTTI  | IMPORT           | EXPORT           |
|---|------------------|------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 2.976.657.032,00 | 5.205.358.616,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 1.067.230.137,00 | 1.755.098.852,00 |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 563.393.584,00   | 1.533.186.571,00 |
| Bevande   | 81.394.539,00    | 594.766.306,00   |
| Altri prodotti alimentari                                       | 122.564.058,00   | 558.813.120,00   |
| SETTORE PRIMARIO  | 503.836.553,00   | 221.912.281,00   |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 227.312.972,00   | 212.729.975,00   |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 51.526.590,00    | 177.743.619,00   |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 10.161.706,00    | 94.257.906,00    |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 8.303.456,00     | 92.490.461,00    |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 103.030.256,00   | 66.096.455,00    |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 19.948.670,00    | 38.466.877,00    |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 33.232.557,00    | 32.267.097,00    |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 13.020.055,00    | 28.119.666,00    |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 113.754.125,00   | 22.313.853,00    |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 20.665.610,00    | 14.315.359,00    |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 123.363.494,00   | 4.313.579,00     |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 122.669.391,00   | 2.911.753,00     |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 1.858.250,00     | 1.767.445,00     |
| Piante vive   | 1.064.033,00     | 1.614.309,00     |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 230.573,00       | 325.124,00       |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 4.257.124,00     | 284.219,00       |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 514.635,00       | 17.469,00        |
| Legno grezzo  | 28.680.729,00    | 72,00            |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 726,00           | 0,00             |

**Tab. A.18 - Provincia di Novara: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)**

| PRODOTTI  | IMPORT           | EXPORT           |
|---|------------------|------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 2.278.509.285,00 | 3.221.644.878,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 151.003.269,00   | 212.781.504,00   |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 114.505.893,00   | 207.513.311,00   |
| Altri prodotti alimentari                                       | 17.391.026,00    | 75.413.116,00    |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 3.208.568,00     | 52.448.321,00    |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 26.296.120,00    | 49.348.098,00    |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 3.299.933,00     | 14.803.361,00    |
| Bevande   | 3.514.465,00     | 5.804.766,00     |
| SETTORE PRIMARIO  | 36.497.376,00    | 5.268.193,00     |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 1.545.453,00     | 4.088.561,00     |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 24.755.148,00    | 3.676.633,00     |
| Piante vive   | 442.916,00       | 2.542.021,00     |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 8.878.615,00     | 1.464.618,00     |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 1.298.205,00     | 1.123.563,00     |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 9.573.518,00     | 1.040.889,00     |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 815.031,00       | 748.739,00       |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 896.185,00       | 642.675,00       |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 402.020,00       | 480.888,00       |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 19.054.794,00    | 457.531,00       |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 2.705.313,00     | 456.444,00       |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 17.300.827,00    | 336.224,00       |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 8.315.738,00     | 129.613,00       |
| Legno grezzo  | 3.707.779,00     | 14.405,00        |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 94.030,00        | 8.100,00         |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 103.995,00       | 64,00            |



Tab. A.19 - Provincia di Torino: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)

| PRODOTTI  | IMPORT            | EXPORT            |
|---|-------------------|-------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 11.914.758.807,00 | 14.391.285.866,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 754.331.497,00    | 544.379.206,00    |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 225.125.314,00    | 518.924.046,00    |
| Altri prodotti alimentari                                       | 33.421.354,00     | 239.761.476,00    |
| Bevande   | 99.192.375,00     | 155.307.447,00    |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 44.323.335,00     | 81.893.377,00     |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 41.862.336,00     | 81.338.951,00     |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 4.303.938,00      | 47.841.609,00     |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 11.927.744,00     | 29.561.370,00     |
| SETTORE PRIMARIO  | 529.206.183,00    | 25.455.160,00     |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 391.390.474,00    | 17.530.982,00     |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 4.094.180,00      | 14.791.692,00     |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 38.920.898,00     | 13.212.881,00     |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 5.225.273,00      | 8.785.895,00      |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 80.617.396,00     | 7.307.457,00      |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 9.927.295,00      | 6.049.552,00      |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 3.033.907,00      | 2.889.816,00      |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 15.078.350,00     | 722.308,00        |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 2.460.999,00      | 554.426,00        |
| Piante vive   | 5.429.651,00      | 262.222,00        |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 39.431.413,00     | 218.691,00        |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 6.615.778,00      | 77.230,00         |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 533.155,00        | 57.593,00         |
| Legno grezzo  | 5.172.812,00      | 985,00            |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 15.504,00         | 0,00              |

**Tab. A.20 - Provincia di Verbania: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)**

| PRODOTTI  | IMPORT         | EXPORT         |
|---|----------------|----------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 413.564.827,00 | 451.755.715,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 97.116.689,00  | 24.308.874,00  |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 94.598.802,00  | 22.395.334,00  |
| Altri prodotti alimentari                                       | 36.751.896,00  | 9.597.319,00   |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 41.289.437,00  | 6.144.321,00   |
| Bevande   | 145.857,00     | 5.241.100,00   |
| SETTORE PRIMARIO  | 2.517.887,00   | 1.913.540,00   |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 761.472,00     | 946.822,00     |
| Piante vive   | 24.768,00      | 864.187,00     |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 2.359.415,00   | 576.788,00     |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 17.951,00      | 573.562,00     |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 135.854,00     | 330.494,00     |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 4.470,00       | 330.494,00     |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 9.089.435,00   | 126.894,00     |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 10.945,00      | 80.618,00      |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 3.173.198,00   | 44.517,00      |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 18.275,00      | 37.510,00      |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 0,00           | 21.982,00      |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 79.390,00      | 14.890,00      |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 160,00         | 12.958,00      |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 1.748.136,00   | 10.215,00      |
| Legno grezzo  | 1.618.499,00   | 9.229,00       |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 15.323,00      | 5.962,00       |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 131.384,00     | 0,00           |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 12.532,00      | 0,00           |

Tab. A.21 - Provincia di Vercelli: scambi di prodotti agroalimentari con l'estero nel 2009 per gruppi di prodotti (euro)

| PRODOTTI  | IMPORT           | EXPORT           |
|---|------------------|------------------|
| BILANCIA COMMERCIALE  | 1.244.210.466,00 | 1.409.149.017,00 |
| Totale AGROALIMENTARE   | 98.703.909,00    | 193.811.810,00   |
| INDUSTRIA ALIMENTARE  | 71.831.866,00    | 190.122.078,00   |
| Granaglie, amidi e di prodotti amidacei                         | 24.847.230,00    | 162.933.945,00   |
| Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne          | 9.273.666,00     | 17.976.708,00    |
| Bevande   | 3.925.534,00     | 5.448.885,00     |
| SETTORE PRIMARIO  | 26.872.043,00    | 3.689.732,00     |
| Altri legati all'AGROALIMENTARE                                 | 67.679.982,00    | 3.366.734,00     |
| Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                    | 66.834.673,00    | 3.173.873,00     |
| Altri prodotti alimentari                                       | 9.491.459,00     | 2.298.695,00     |
| Prodotti di colture agricole non permanenti                     | 1.315.608,00     | 1.843.547,00     |
| Prodotti di colture permanenti                                  | 448.615,00       | 1.230.010,00     |
| Prodotti da forno e farinacei                                   | 1.960.224,00     | 703.987,00       |
| Animali vivi e prodotti di origine animale                      | 21.702.360,00    | 607.920,00       |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                          | 1.953.187,00     | 588.224,00       |
| Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura          | 845.309,00       | 192.861,00       |
| Prodotti delle industrie lattiero-casearie                      | 11.720.225,00    | 112.519,00       |
| Oli e grassi vegetali e animali                                 | 925.019,00       | 35.839,00        |
| Prodotti per l'alimentazione degli animali                      | 1.192.686,00     | 18.180,00        |
| Legno grezzo  | 498.302,00       | 8.255,00         |
| Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati              | 6.542.636,00     | 5.096,00         |
| Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura | 2.642.468,00     | 0,00             |
| Prodotti vegetali di bosco non legnosi                          | 26.225,00        | 0,00             |
| Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura            | 10.296,00        | 0,00             |
| Piante vive   | 228.169,00       | 0,00             |