



# AUDIZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



## LA CRISI DELLA FILIERA AGRUMICOLA CONFRONTO ITALIA- SPAGNA

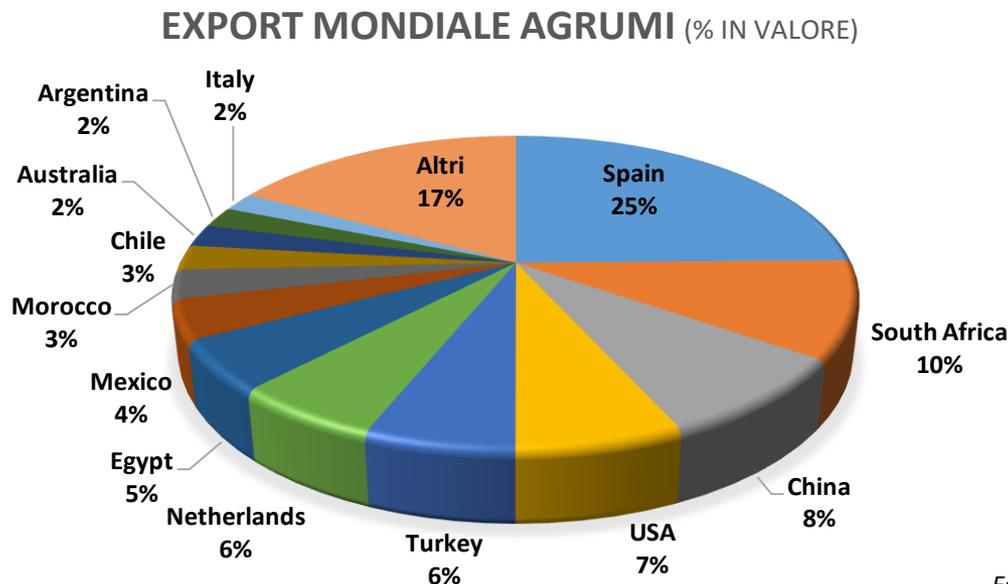
*Aprile 2020*

# 1. ITALIA E SPAGNA NEL CONTESTO COMPETITIVO GLOBALE



Nel 2019, le esportazioni mondiali di agrumi hanno interessato circa **17 milioni di tonnellate**, per un valore di **13 miliardi di euro**

- ✓ Spagna primo esportatore con 3,2 mld € (25% del totale) e 3,9 mln ton
- ✓ Italia 13° esportatore con 227 mln € (2% del totale) e 227 mila ton



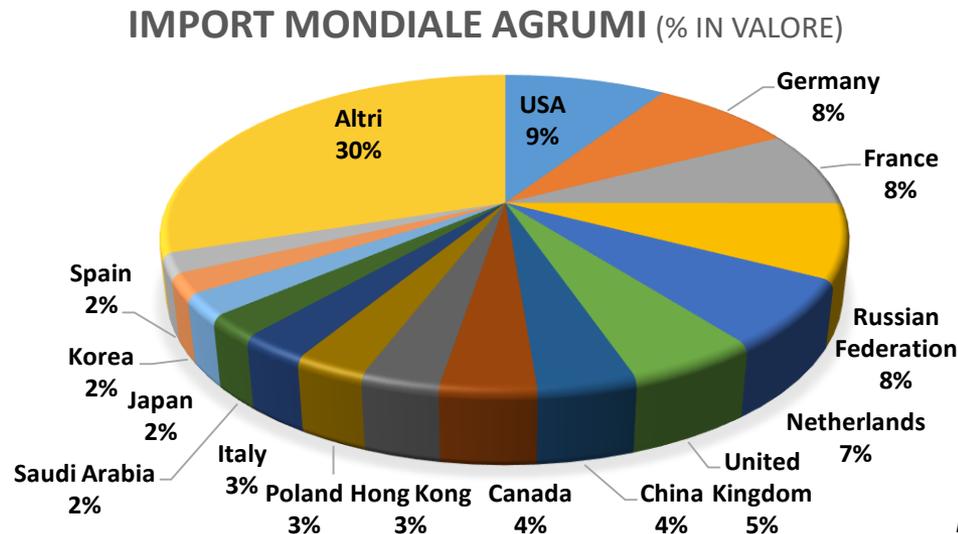
Fonte: Ismea su dati ITC

I dati delle esportazioni evidenziano il differente ruolo che Spagna (player) e Italia (follower) ricoprono nell'arena competitiva del mercato agrumicolo mondiale.

# 1. ITALIA E SPAGNA NEL CONTESTO COMPETITIVO GLOBALE



- ✓ Spagna 15° importatore con 192 mln € (2% del totale) e 240 mila ton
- ✓ Italia 11° importatore con 349 mln € (3% del totale) e 439 mila ton



Fonte: Ismea su dati ITC

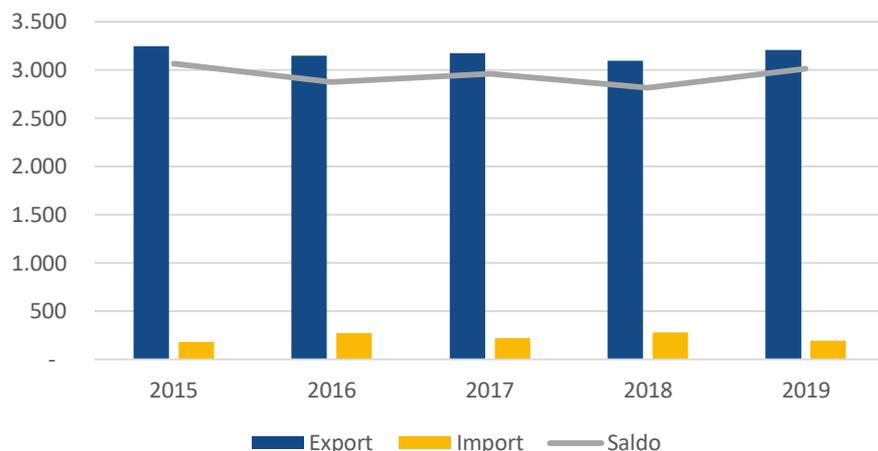
Sul fronte delle importazioni, Italia e Spagna rivestono un ruolo secondario. Per entrambi i Paesi gli approvvigionamenti riguardano principalmente il prodotto di controstagione.

## 2. IMPORT, EXPORT E SALDO: ITALIA VS SPAGNA

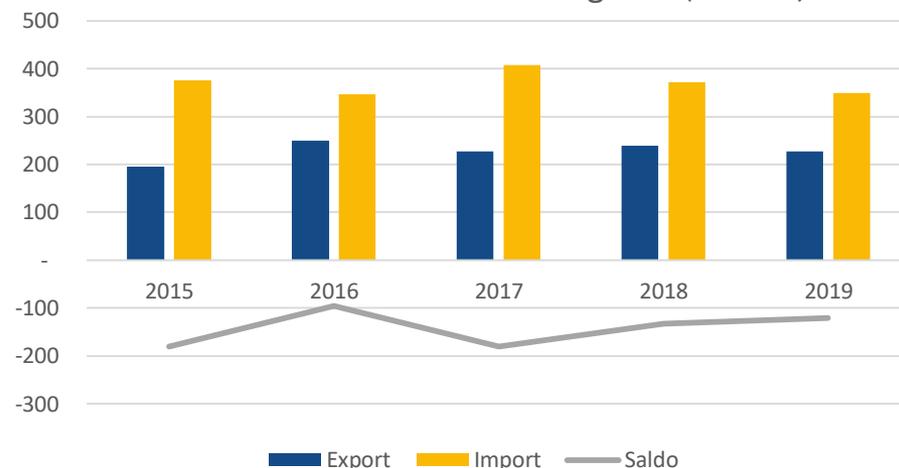


- ✓ La Spagna ha un attivo della bilancia commerciale degli agrumi di circa 3 mld €
- ✓ Gli scambi con l'estero dell'Italia generano un passivo di circa 120 mln €

Spagna - scambi con l'estero di agrumi (in mln €)



Italia - scambi con l'estero di agrumi (in mln €)



Spagna					
	2015	2016	2017	2018	2019
Export (mln €)	3.244	3.144	3.176	3.093	3.203
Import (mln €)	180	270	218	276	192
Saldo (mln €)	3.064	2.874	2.958	2.817	3.011
Export (mln kg)	4.167	3.625	3.713	3.549	3.937
Import (mln kg)	204	277	263	312	240
Saldo (mln kg)	3.962	3.347	3.451	3.237	3.697

Italia					
	2015	2016	2017	2018	2019
Export (mln €)	196	250	227	239	227
Import (mln €)	376	347	407	372	349
Saldo (mln €)	-180	-96	-180	-133	-121
Export (mln kg)	250	301	256	255	222
Import (mln kg)	360	358	486	414	439
Saldo (mln kg)	-110	-57	-231	-159	-217

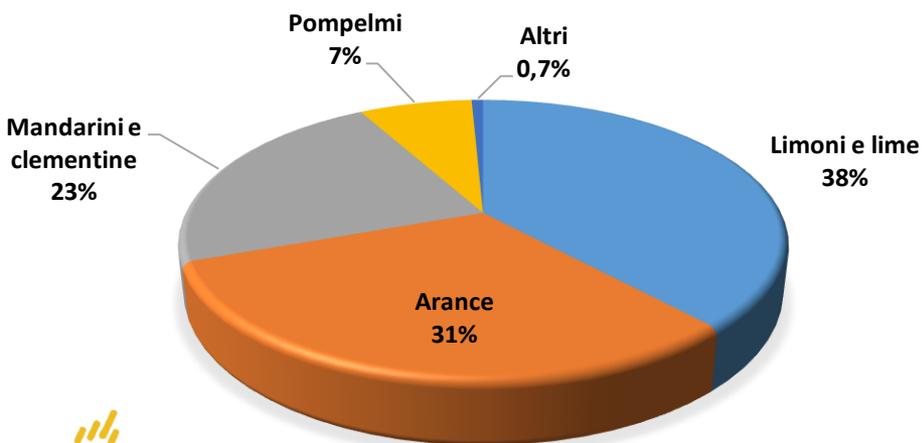
### 3. COMPOSIZIONE IMPORT PER PRODOTTO - ITALIA



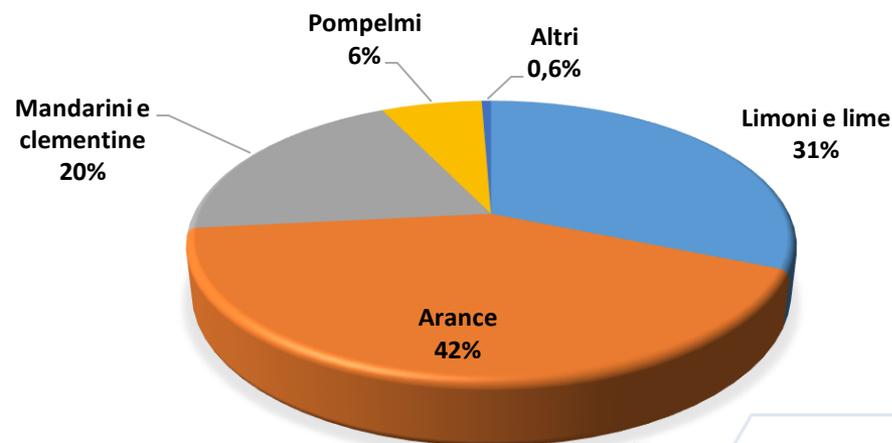
Italia Import (anno 2019)			
	Valore	Quantità	Valore medio
	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
Limoni e lime	133,1	137,5	0,97
Arance	108,9	184,2	0,59
Mandarini e clementine	78,6	85,9	0,91
Pompelmi	25,4	28,4	0,89
Altri	2,6	2,6	0,97
<b>Agrumi</b>	<b>348,5</b>	<b>438,7</b>	<b>0,79</b>

Le importazioni dell'Italia riguardano prevalentemente arance e limoni e coprono l'offerta nei periodi di assenza della produzione nazionale.

ITALIA - IMPORT 2019 (% IN VALORE)



ITALIA - IMPORT 2019 (% IN QUANTITÀ)



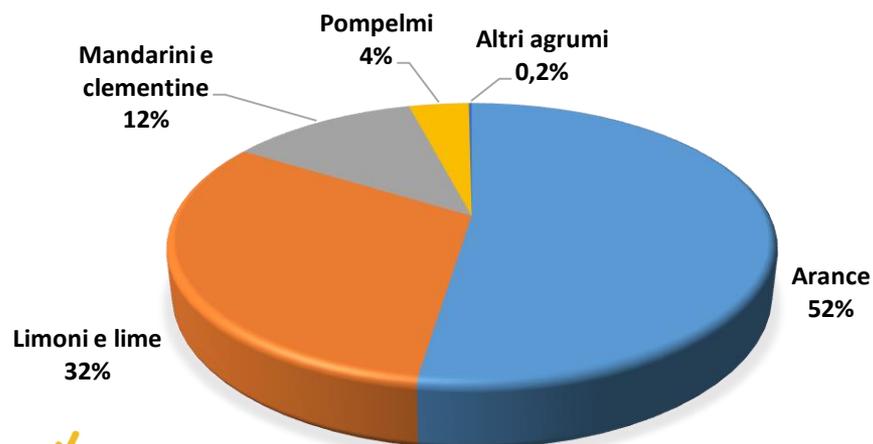
## 4. COMPOSIZIONE IMPORT PER PRODOTTO - SPAGNA



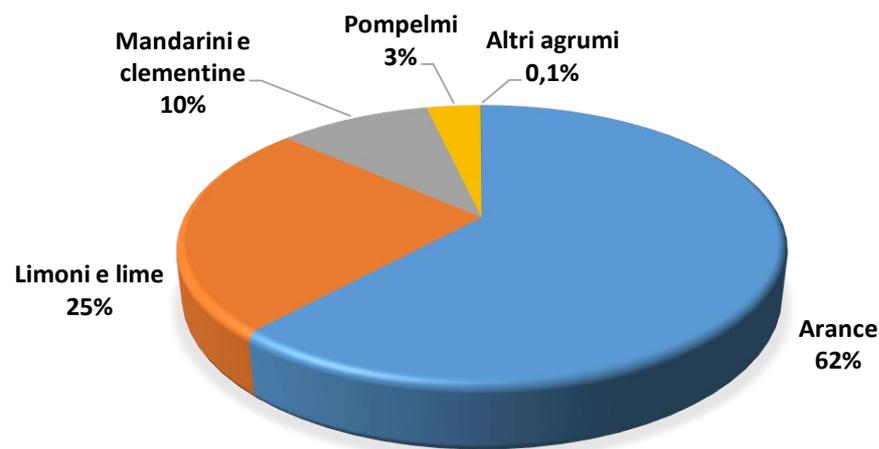
Spagna Import (anno 2019)			
	Valore	Quantità	Valore medio
	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
Arance	100,7	147,8	0,68
Limoni e lime	60,5	59,9	1,01
Mandarini e clementine	23,3	23,5	0,99
Pompelmi	7,4	8,3	0,89
Altri agrumi	0,4	0,1	2,58
<b>Agrumi</b>	<b>192,3</b>	<b>239,6</b>	<b>0,80</b>

Le importazioni della Spagna riguardano prevalentemente le arance e vanno a coprire il consumo interno di prodotto di controstagione.

**SPAGNA - IMPORT 2019 (% IN VALORE)**



**SPAGNA - IMPORT 2019 (% IN QUANTITÀ)**



## 5. APPROVVIGIONAMENTO AGRUMI DELL'ITALIA



Import Italia (anno 2019)				
		Valore	Quantità	Valore medio
#	Paese	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
1	Spain	196,3	267,0	0,74
2	South Africa	48,6	57,5	0,85
3	Argentina	26,4	28,4	0,93
4	Netherlands	22,8	21,2	1,08
5	Germany	14,4	12,4	1,16
6	France	7,0	6,6	1,06
7	Uruguay	5,3	6,7	0,79
8	Israel	4,9	4,2	1,17
9	Cyprus	4,0	6,7	0,60
10	Egypt	3,6	8,5	0,42
	World	348,5	438,7	0,79

Fonte: Ismea su dati ITC

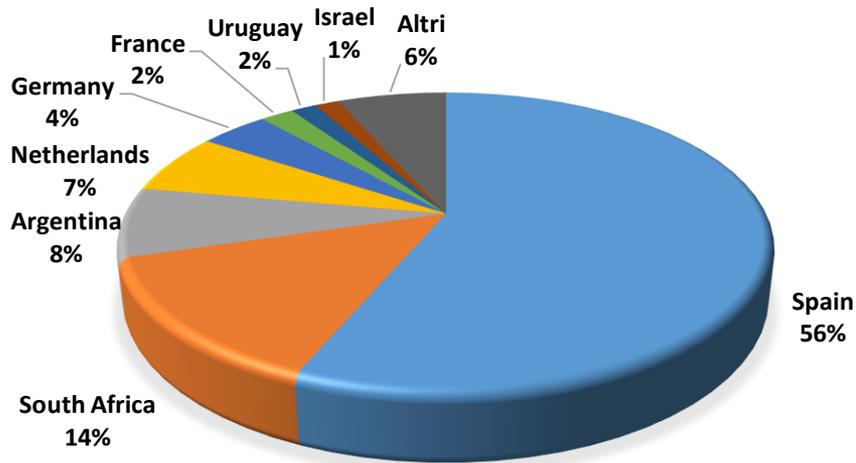
La Spagna è il principale mercato di approvvigionamento. I calendari di produzione della Spagna sono più ampi e consentono all'Italia di coprire i vuoti di offerta a inizio e fine campagna.

Gli altri fornitori coprono la domanda italiana di agrumi di controstagione.

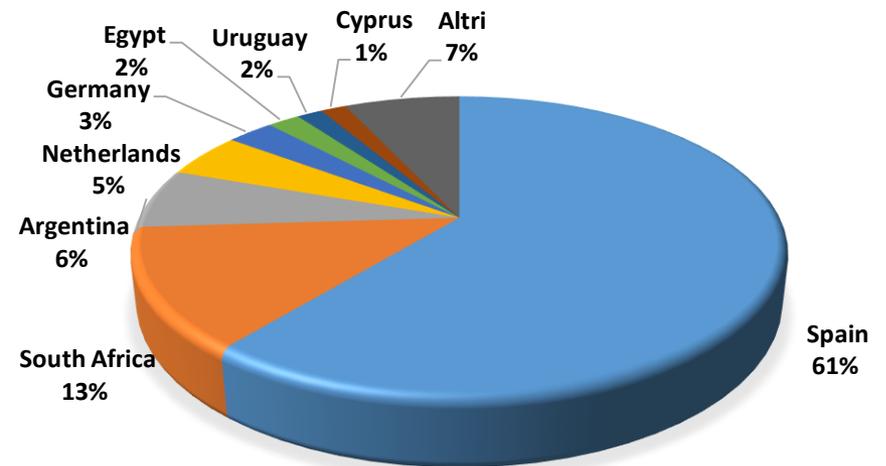
# 5. APPROVVIGIONAMENTO AGRUMI DELL'ITALIA



APPROVVIGIONAMENTO ITALIA (% IN VALORE)



APPROVVIGIONAMENTO ITALIA (% IN QUANTITÀ)



## 6. APPROVVIGIONAMENTO AGRUMI DELLA SPAGNA



Import Spagna (anno 2019)				
		Valore	Quantità	Valore medio
#	Paese	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
1	Argentina	48,6	56,3	0,86
2	Portugal	48,3	62,6	0,77
3	Netherlands	25,6	27,4	0,93
4	Morocco	19,2	35,1	0,55
5	France	13,4	12,6	1,07
6	Uruguay	11,3	14,3	0,79
7	Brazil	6,3	6,6	0,96
8	Italy	5,3	6,9	0,76
9	Germany	2,9	3,8	0,76
10	Poland	2,1	3,6	0,59
	World	192,3	239,6	0,80

Fonte: Ismea su dati ITC

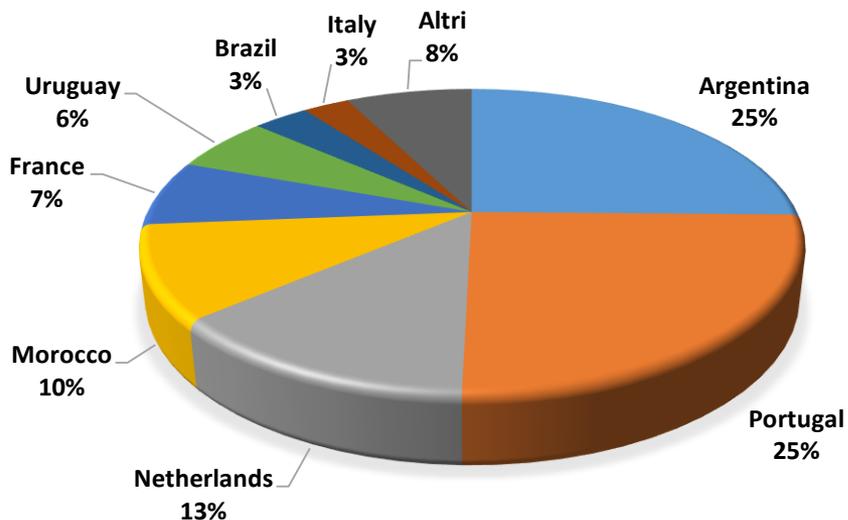
La Spagna importa agrumi da Argentina, Uruguay, Brasile, Paesi Bassi e Germania principalmente per coprire la domanda di controstagione.

Inoltre sono presenti flussi marginali di prodotto in entrata da Marocco e Portogallo che sono riesportati ai principali clienti della Spagna.

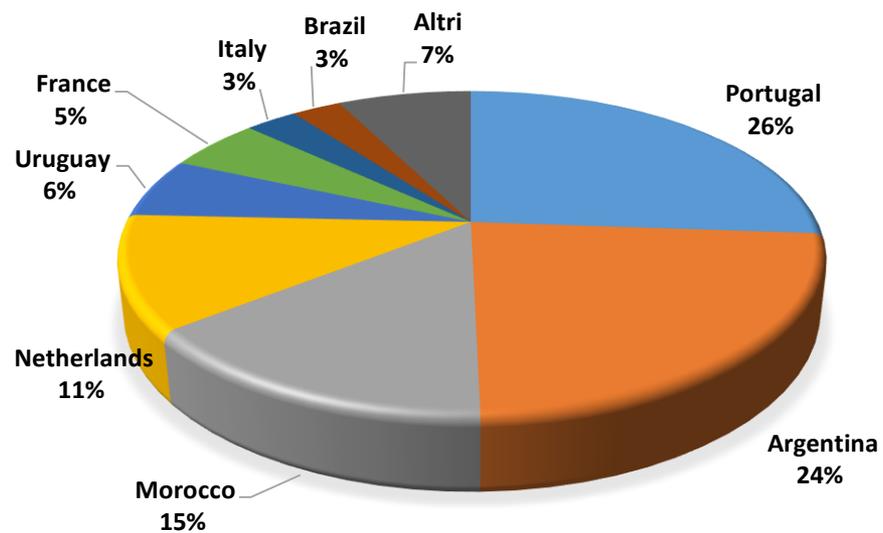
# 6. APPROVVIGIONAMENTO AGRUMI DELLA SPAGNA



APPROVVIGIONAMENTO SPAGNA (% IN VALORE)



APPROVVIGIONAMENTO SPAGNA (% IN QUANTITÀ)



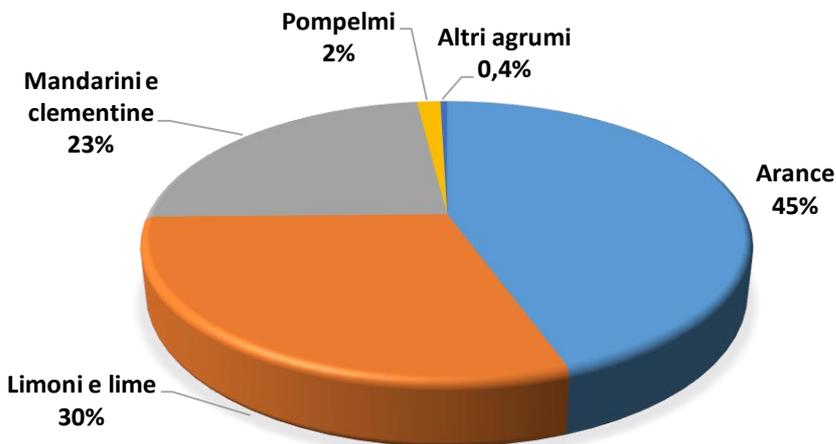
# 7. COMPOSIZIONE EXPORT PER PRODOTTO - ITALIA



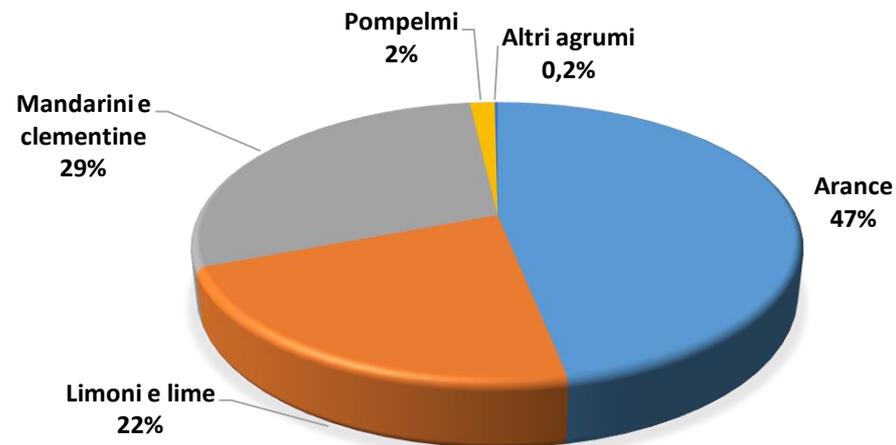
Italia Export (anno 2019)			
	Valore	Quantità	Valore medio
	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
Arance	101,3	104,2	0,97
Limoni e lime	68,6	49,2	1,39
Mandarini e clementine	53,1	64,7	0,82
Pompelmi	3,4	3,5	0,98
Altri agrumi	1,0	0,4	2,37
<b>Agrumi</b>	<b>227,3</b>	<b>222,0</b>	<b>1,02</b>

I tre quarti delle esportazioni italiane in valore riguardano le arance e i limoni. Seguono la clementine con circa un quarto dell'export totale.

ITALIA - EXPORT 2019 (% IN VALORE)



ITALIA - EXPORT 2019 (% IN QUANTITÀ)



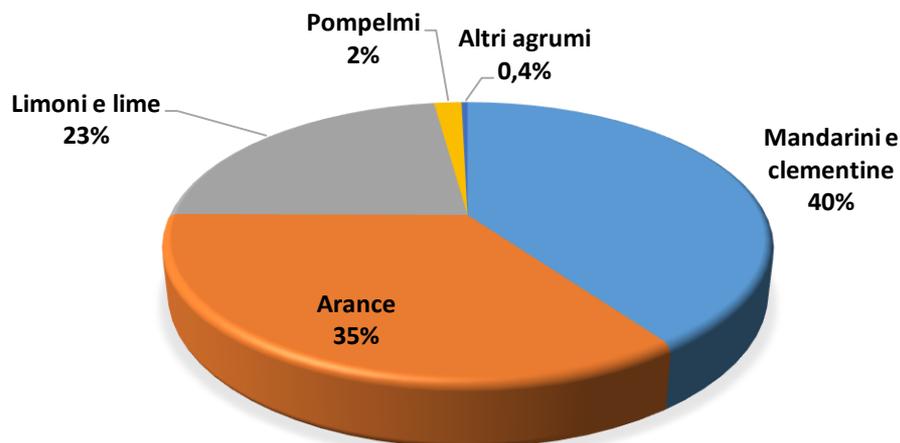
## 8. COMPOSIZIONE EXPORT PER PRODOTTO - SPAGNA



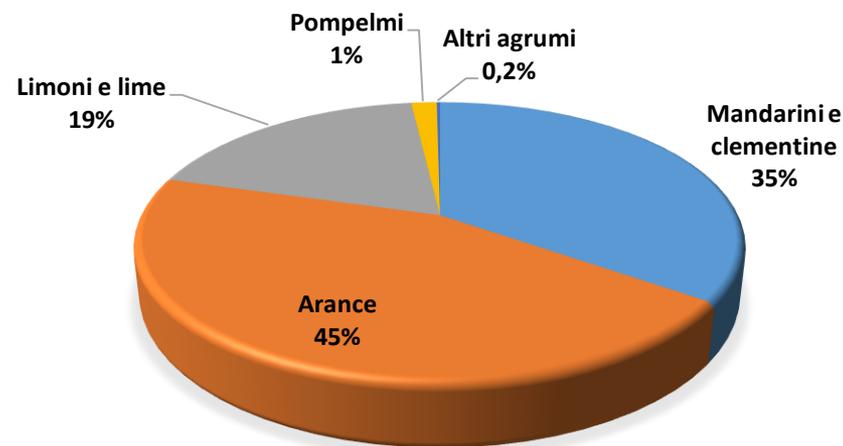
Spagna Export (anno 2019)			
	Valore	Quantità	Valore medio
	<i>mln €</i>	<i>mln kg</i>	<i>€/kg</i>
Mandarini e clementine	1.288,7	1.371,9	0,94
Arance	1.117,6	1.757,7	0,64
Limoni e lime	728,2	734,3	0,99
Pompelmi	56,5	64,3	0,88
Altri agrumi	12,4	8,4	1,48
<b>Agrumi</b>	<b>3.203,3</b>	<b>3.936,5</b>	<b>0,81</b>

I tre quarti delle esportazioni spagnole in valore riguardano clementine e arance. Seguono i limoni con circa un quarto dell'export totale.

**SPAGNA - EXPORT 2019 (% IN VALORE)**



**SPAGNA - EXPORT 2019 (% IN QUANTITÀ)**



## 9. MERCATI DI SBOCCO AGRUMI – ITALIA E SPAGNA



### Export Italia (anno 2019)

#	Paese	Valore <i>mln €</i>	Quantità <i>mln kg</i>	Valore medio <i>€/kg</i>
1	Germany	55,8	51,1	1,09
2	Switzerland	32,3	22,9	1,41
3	France	30,6	26,2	1,17
4	Austria	26,4	21,8	1,21
5	Poland	8,3	12,0	0,69
6	Czech Republic	6,6	8,5	0,78
7	Belgium	6,6	5,4	1,20
8	Slovenia	6,5	8,3	0,78
9	Slovakia	5,1	6,5	0,78
10	United Kingdom	5,0	3,6	1,39
	World	227,3	222,0	1,02

Quasi tutti i mercati italiani coincidono con quelli spagnoli con eccezione di alcuni piccoli paesi come la Repubblica Ceca, la Slovenia e la Slovacchia

I valori medi all'export del prodotto spagnolo sono evidentemente notevolmente inferiori a quelli del prodotto italiano con l'unica eccezione della Polonia

### Export Spagna (anno 2019)

#	Paese	Valore <i>mln €</i>	Quantità <i>mln kg</i>	Valore medio <i>€/kg</i>
1	Germany	845,5	1.064,7	0,79
2	France	678,3	783,5	0,87
3	United Kingdom	299,2	333,7	0,90
4	Italy	197,3	279,5	0,71
5	Netherlands	191,6	241,4	0,79
6	Poland	176,2	243,6	0,72
7	Belgium	89,2	106,3	0,84
8	Sweden	66,6	88,8	0,75
9	Switzerland	63,4	63,5	1,00
10	Austria	62,9	67,3	0,94
	World	3.203,3	3.936,5	0,81

# 10. EXPORT ARANCE: ITALIA VS SPAGNA

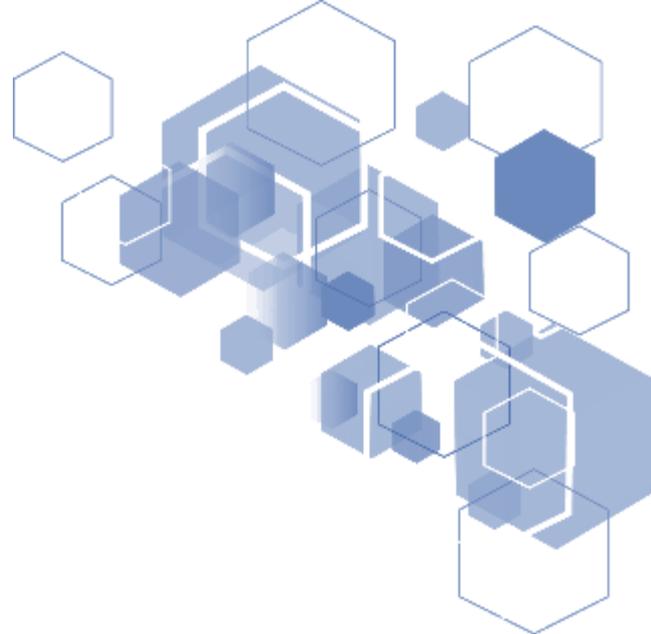


Export arance Spagna (anno 2019)			
	<i>mln euro</i>	<i>mln kg</i>	<i>euro/kg</i>
World	1.118	1.758	0,64
Germany	25%	26%	0,60
France	23%	22%	0,66
Netherlands	7%	8%	0,63
Altri	45%	44%	0,65

Export arance Italia (anno 2019)			
	<i>mln euro</i>	<i>mln kg</i>	<i>euro/kg</i>
World	101	104	0,97
Switzerland	22%	17%	1,27
Germany	22%	24%	0,87
France	14%	14%	1,02
Altri	42%	45%	0,90

- ✓ **La Spagna è il 1° esportatore mondiale di arance. Nel 2019 ne ha esportate circa 1,8 milioni di tonnellate con introiti per 1,1 miliardi di euro.**
- ✓ **L'Italia è il 10° fornitore mondiale con 104 mila tonnellate e introiti per 100 milioni di euro.**
- ✓ **La quota dell'export verso i primi tre Paesi clienti è molto simile: 56% della Spagna contro il 55% dell'Italia.**
- ✓ **Il prezzo medio all'export delle arance è di 0,64 euro/kg per la Spagna e 0,97 euro/kg per l'Italia. Il prodotto italiano è quello con il maggior prezzo medio.**





# ISMEA

VIALE LIEGI, 26  
00198 - ROMA  
TEL. (+39) 06. 85568200  
WWW.ISMEA.IT