

Tavola rotonda

“Verso l’Expo 2015 – Nuovi Mercati per l’Agroalimentare Regionale -”

Bologna, 3 giugno 2014



Nuove prospettive per il commercio globale

Cambia la geografia economica mondiale

Si rafforza il ruolo delle economie dei PVS nel mercato globale

Cambia le geografia agroalimentare mondiale

- **Si attenua la leadership dei Paesi OCSE** sia per l'export (lattiero-caseario, frumento, carni suine e ovine) che per import (farine proteiche e pesce);
- ***I Deficit alimentari maggiori si concentreranno in Medio Oriente, Africa e Asia*** (crescita demografica, urbanizzazione e aumento dei redditi pro-capite);
- **Nelle esportazioni di commodities agricole diventano determinanti America Latina e Europa dell'est**

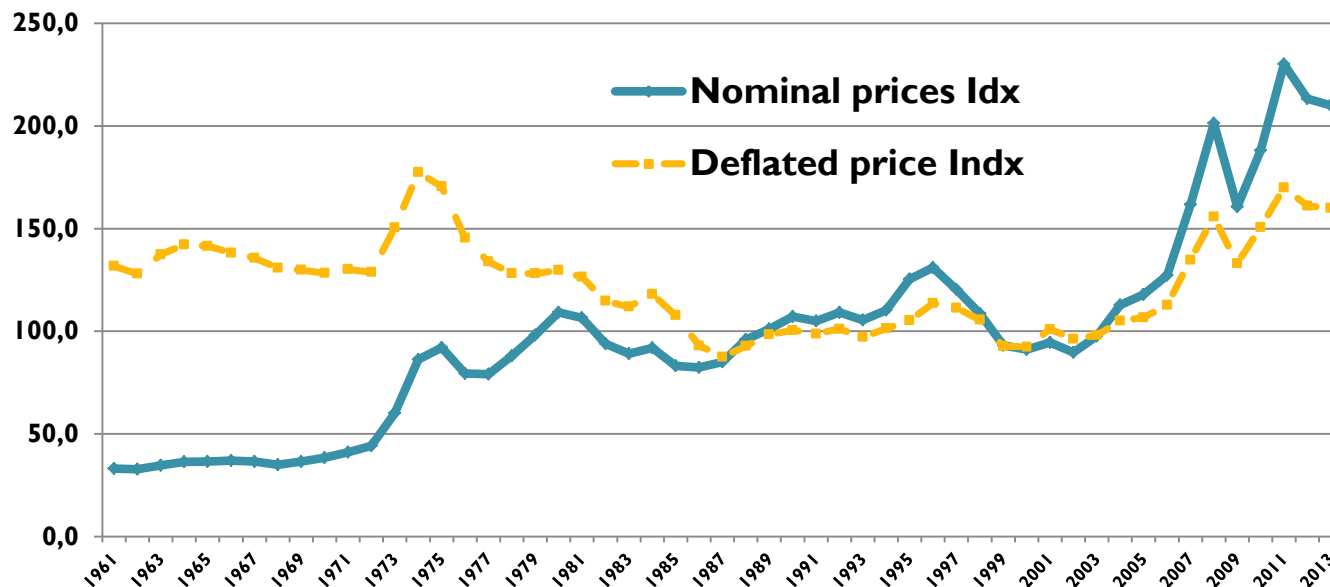
Cambiano le politiche

- **Il proliferare degli accordi bilaterali** (Asia-Pacifico, Nord America, Sud America, EU-USA, Mediterraneo!!!)
- **L'accordo WTO ha posto fine alle lunghissime trattative-Conferenza ministeriale di Bali (7/12/2013)**
- **La Riforma del Farm bill (2014)**
- **La Riforma della PAC (2015)**

L'andamento dei prezzi delle commodities agricole

Le tendenze di lungo periodo

FAO Food Price Index 1961-2013



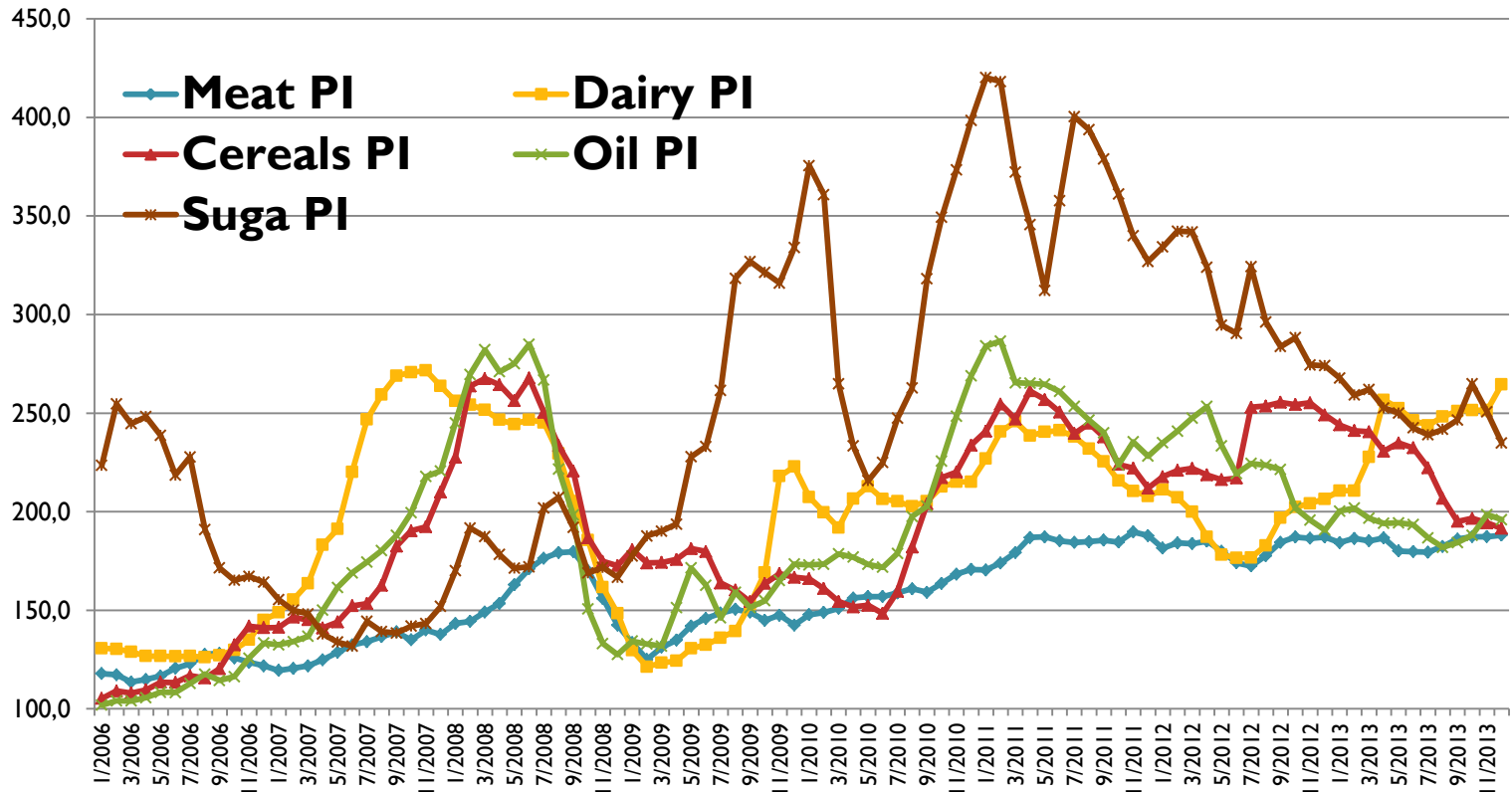
L'andamento di lungo periodo dell'indice FAO:

- grande impennata nel 1972-3 ;
- Tendenziale calo dei prezzi , fino a metà del primo decennio del 2000
- Nel 2007-8 nuova impennata e quindi discesa ;
- nuovo massimo nel 2011 :

L'andamento da "ottovolante" determina un aumento della variabilità e volatilità dei prezzi delle singole commodities.

Le grandi differenze nei prezzi delle commodities 2006-2013

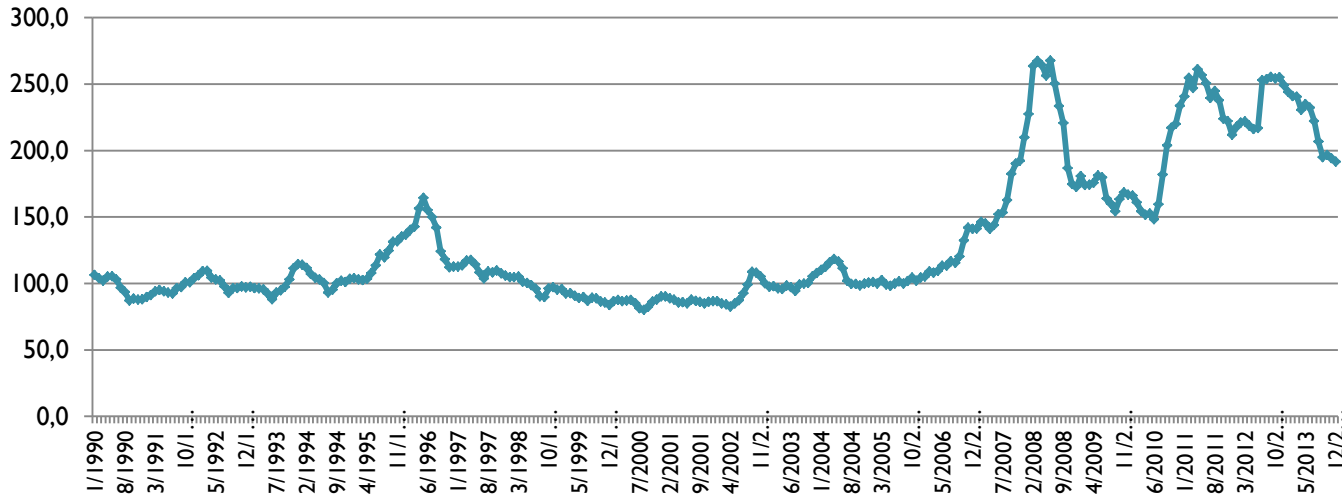
FAO: Food Price Indexes 2006-2013



- 2007-2008 -aumento dei lattiero-caseari, cereali e olii (zucchero e carni stabili)
- 2009-2010: -nuovo aumento determinato dai prezzi dello zucchero;
- Nuova impennata nel 2011 - triplicato valore minimo del 2007
- Dopo il 2011 si ridimensiona il prezzo dello zucchero, seguito da olii e cereali mentre i lattiero caseari dal 2012-13 aumentano.
- Le carni nell'intero periodo registrano un andamento stabile e crescente

L'andamento dei prezzi delle commodities agricole

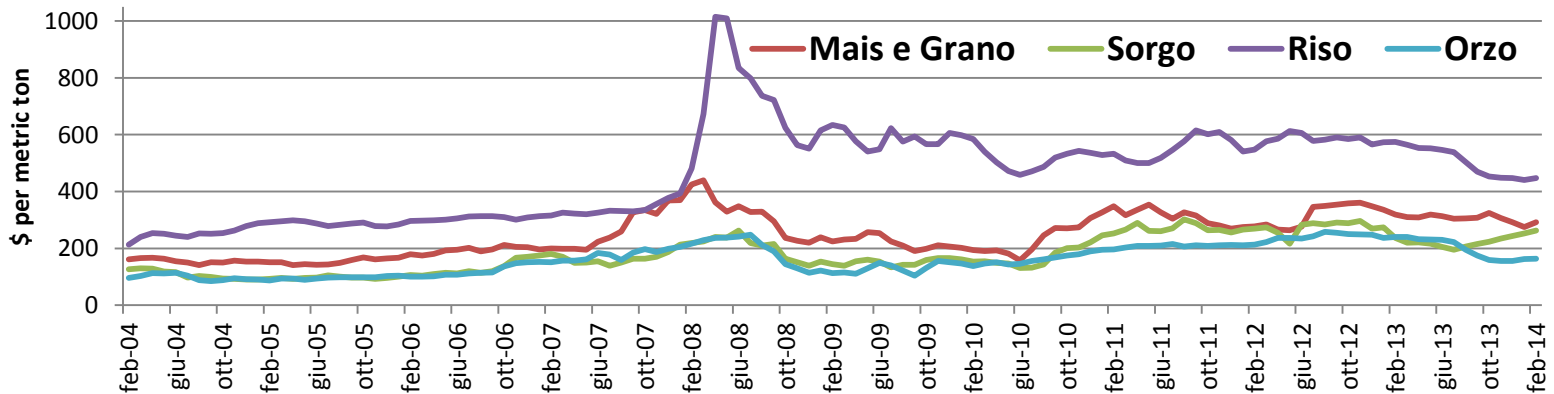
FAO - Cereals Prices Index: 1990-2013



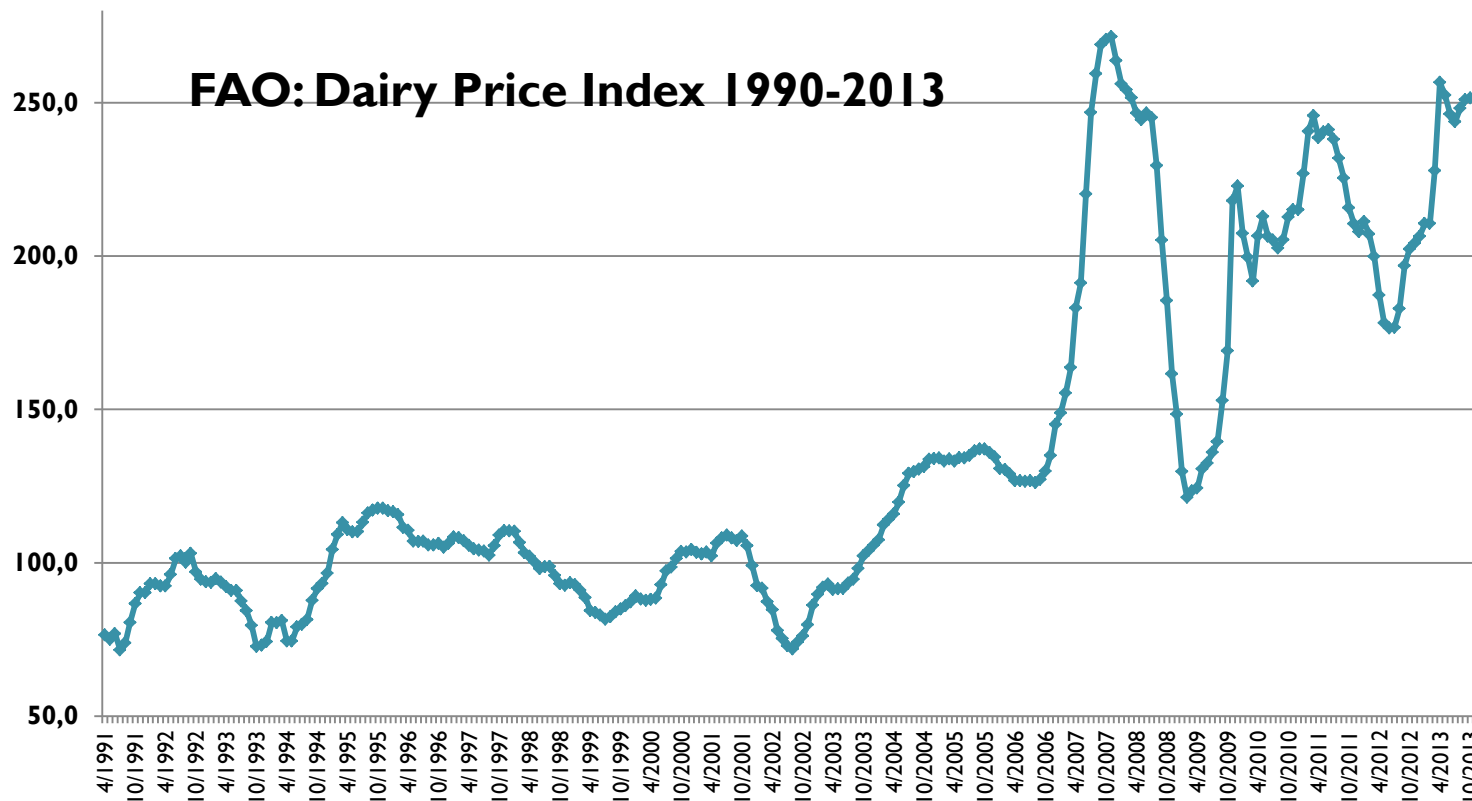
- Forti turbolenze dei prezzi dei cereali: triplice impennata nel 2008, 2011, 2013 poi declino fino a dicembre 2013
- Grande variabilità tra i prezzi dei singoli prodotti, in particolare mais e grano, sorgo, riso e orzo

prezzo dei cereali Febbraio 2004-Febbraio 2014-

Dati: BANCAMONDIALE



L'andamento dei prezzi prodotti lattiero caseari

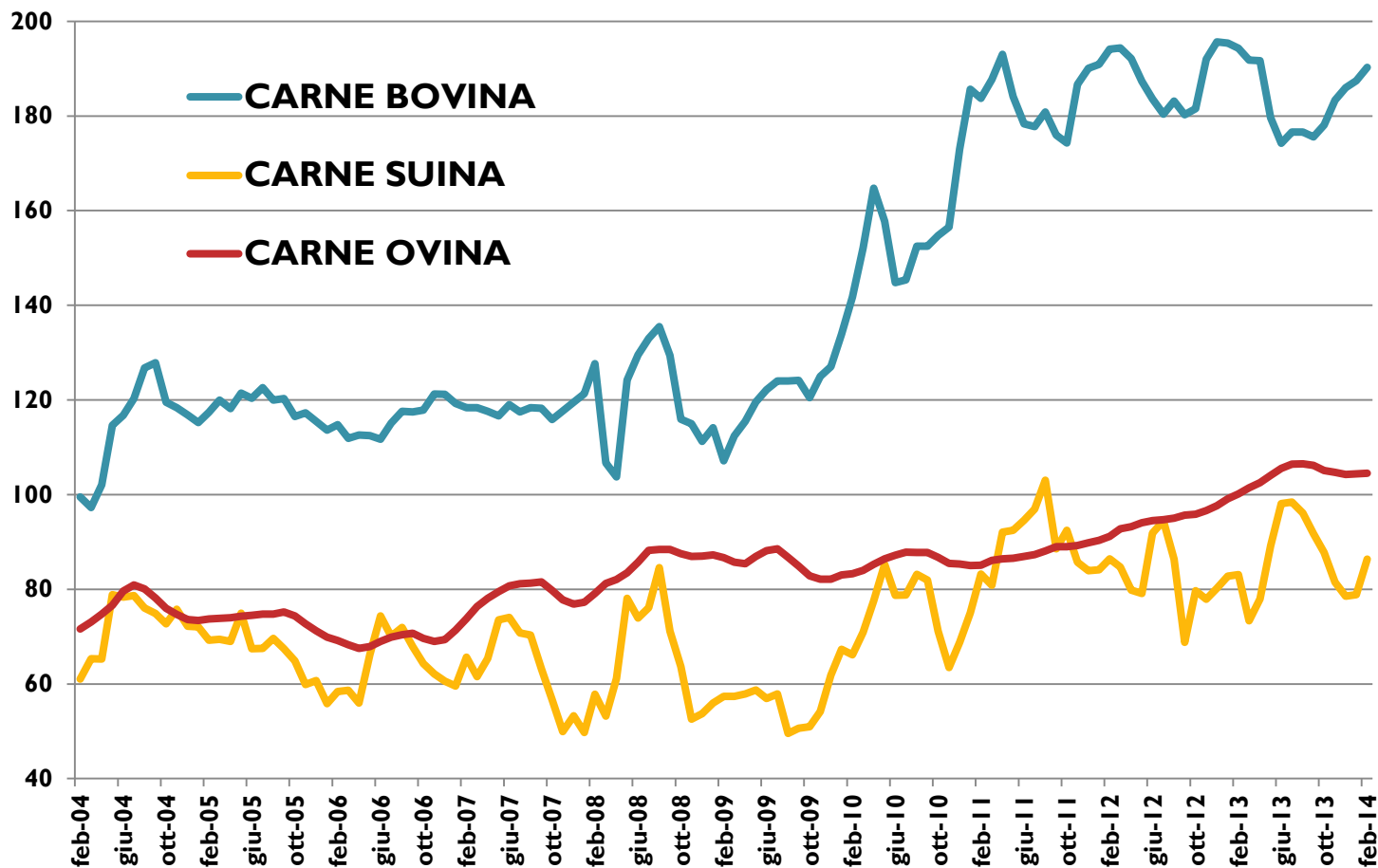


Andamento dei prezzi del settore molto volatile

- Triplice impennata: 2007/8, 2011, 2013
- Oggi in fase di recupero rispetto al punto minimo del 2012 (verso i valori del picco 2007)
- Andamento quasi sincronico fra cereali e prodotti lattiero caseari (interrotto nei mesi più recenti)
- **European Commission -Brussels, 16 April 2014**

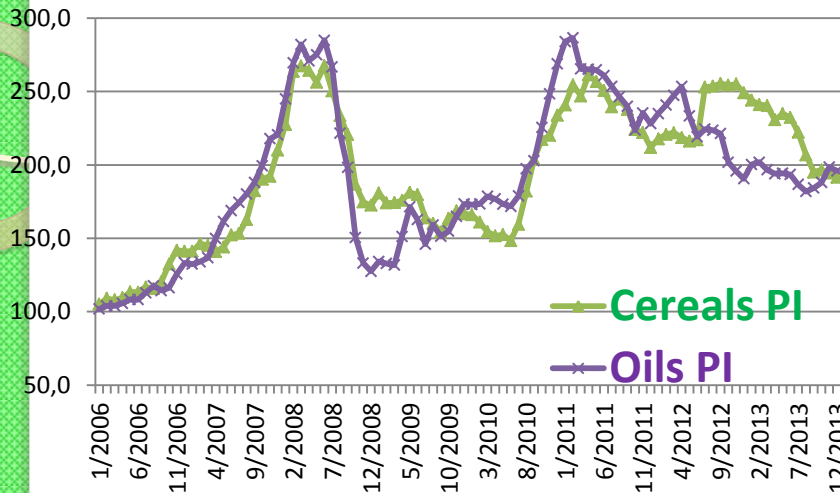
Commission launches Milk Market Observatory

L'andamento dei prezzi delle carni – febb-2004/febb. 2014



FAO- food price index 2006-2013

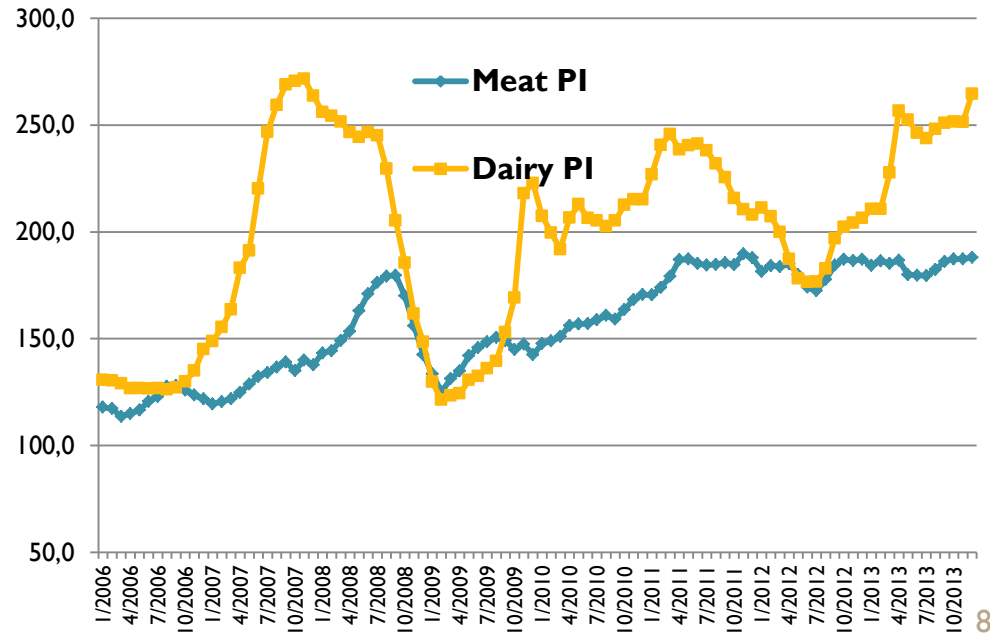
FAO - Food Price Indices 2006-13



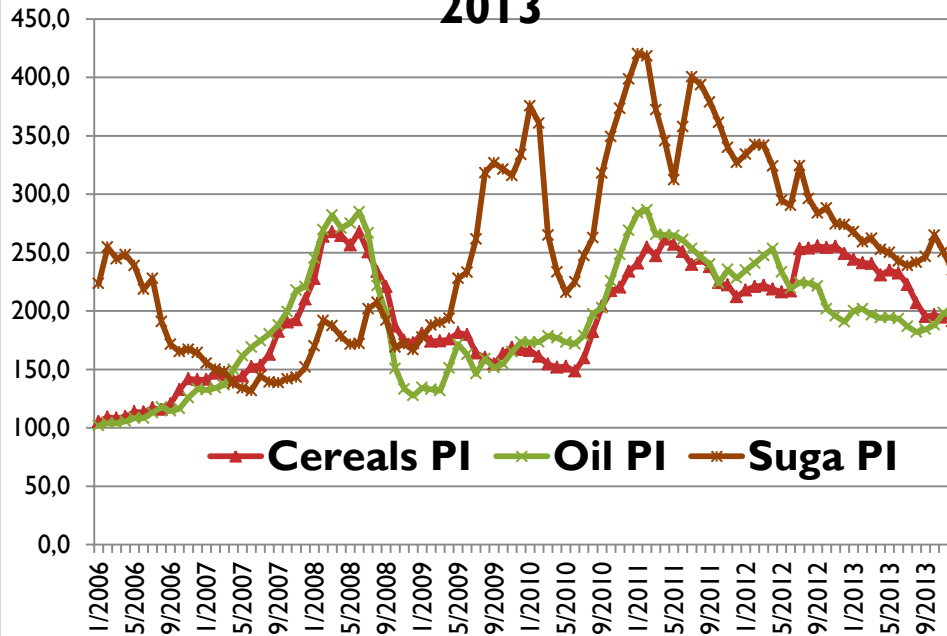
Cereali
Olii

Lattiero-caseari
Carni

FAO - Food Price Indices 2006-13



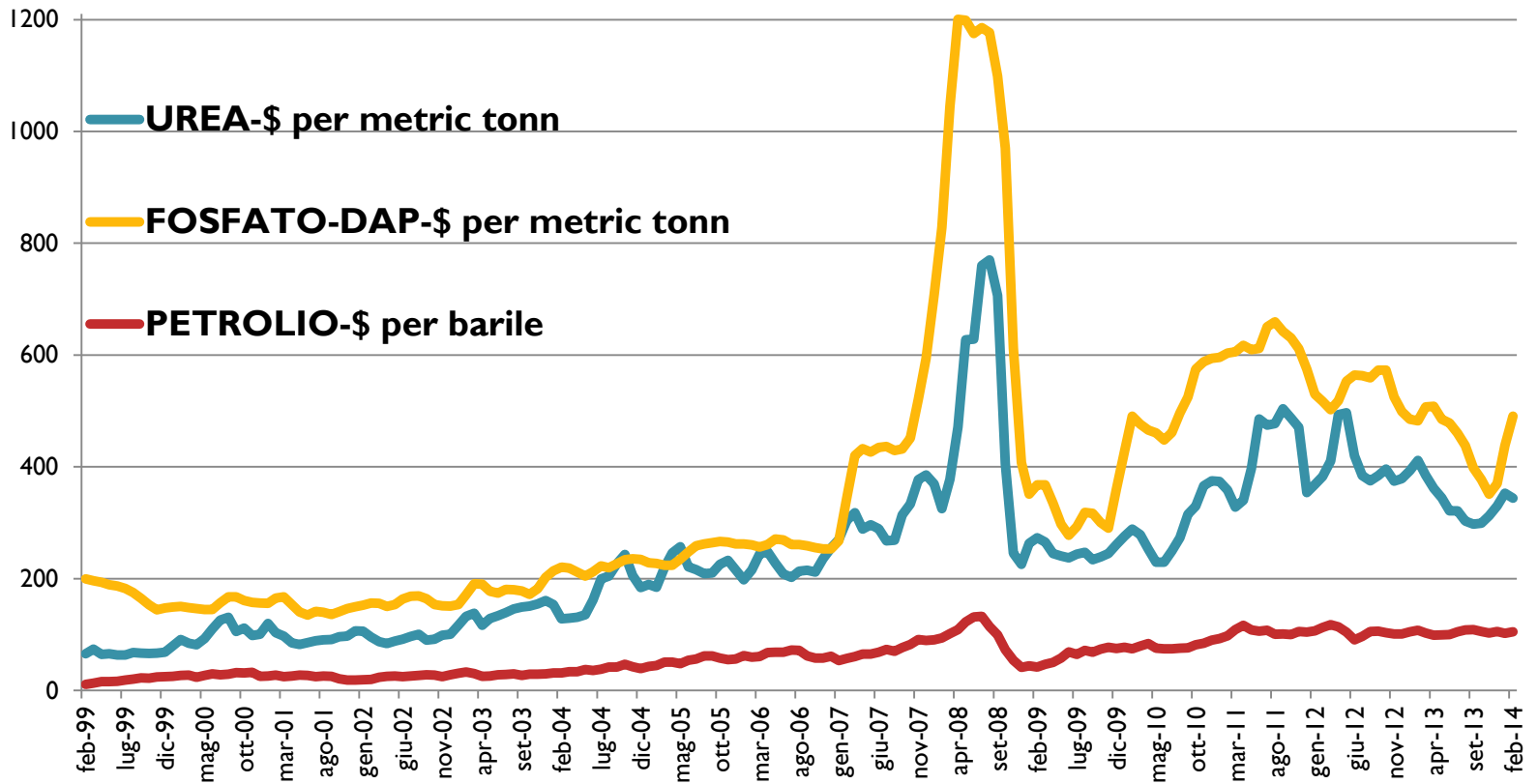
FAO: Food Price Indexes 2006-2013



La produzione di energia collega più strettamente i prezzi:
Cereali, Olii, Zucchero

L'andamento dei prezzi dei fertilizzanti e petrolio

Fertilizers e Petrolio



L'andamento dei prezzi delle commodities agricole :

Produzione e Stocks dei cereali

CEREAL PRODUCTION, UTILIZATION AND STOCKS

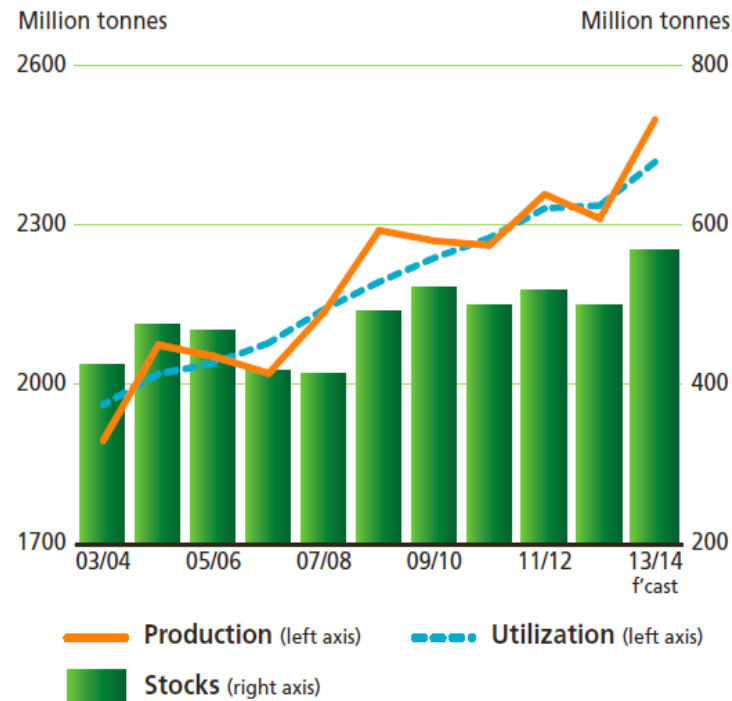
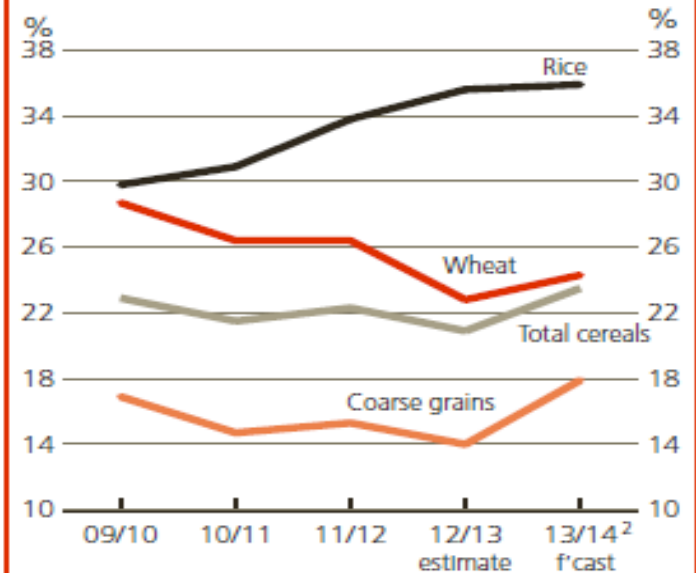
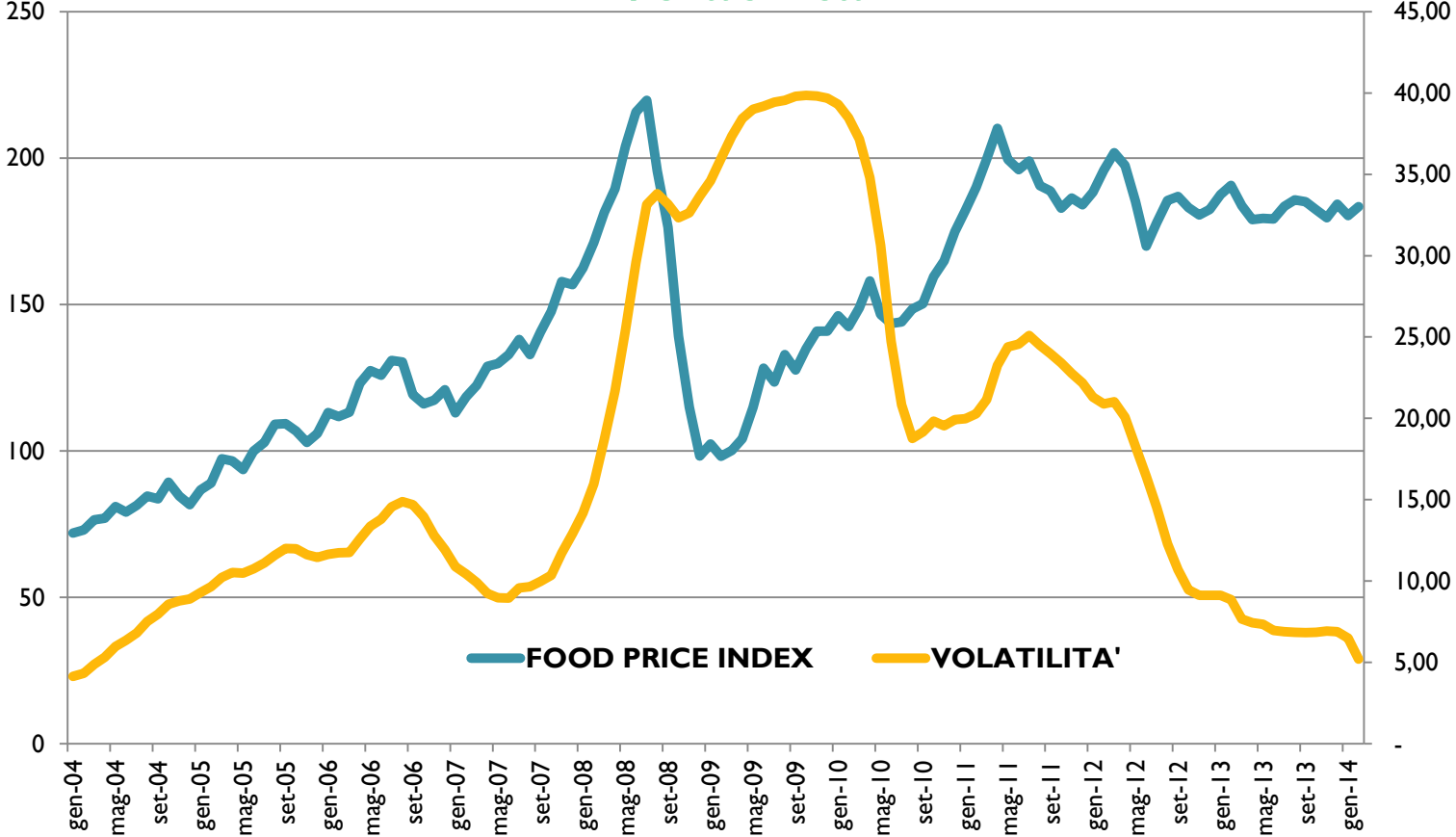


Figure 2. Ratio of world cereal stocks to utilization¹



¹ Compares closing stocks with utilization in following season.
² Utilization in 2013/14 is a trend value based on extrapolation from the 2002/03-2012/13 period.

L'andamento dei prezzi delle commodities agricole e volatilità



European Commission - Brussels, 16 April 2014

Commission launches Milk Market Observatory

- **European Milk Market Observatory**

The aim of the Milk Market Observatory (MMO) is to provide the EU dairy sector with more transparency by means of disseminating market data and short-term analysis in a timely manner.

- **EU Short Term Outlook May 2014**

-for arable crops, meat and dairy markets in the European Union

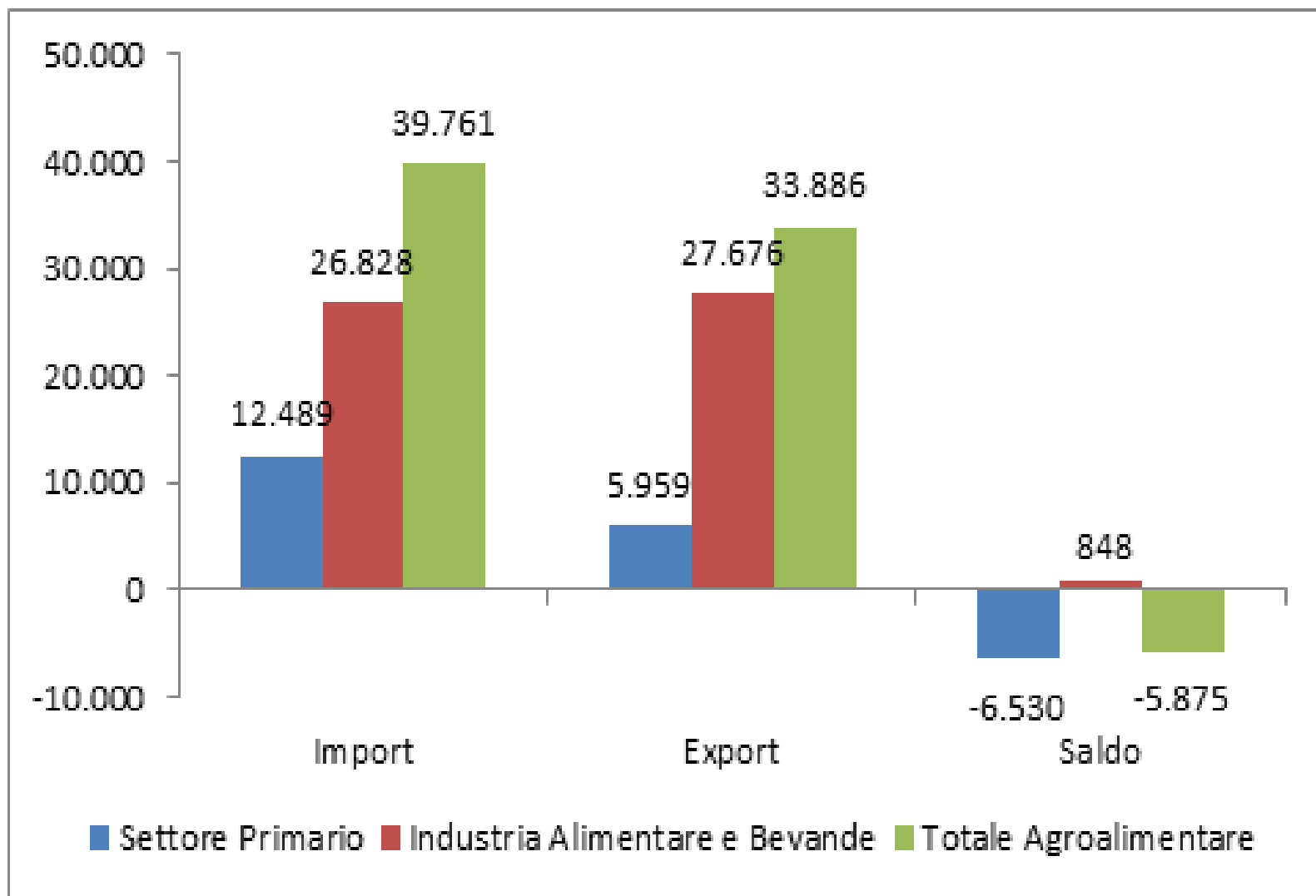
- The good 2013 cereal harvest allows for partial stock recovery and record exports
- Meat consumption is expected to increase in the short run, thanks to improvements in the economy and of meat availability
- High EU milk prices stimulated an increase in 2013 milk production
- The good 2013 cereal harvest (+8.3% with respect to 2012) should allow for a exports
- Meat consumption is expected to increase in the short run, thanks to improvements in the economy and of meat availability
- High EU milk prices stimulated an increase in 2013 milk production



Gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari in Emilia-Romagna

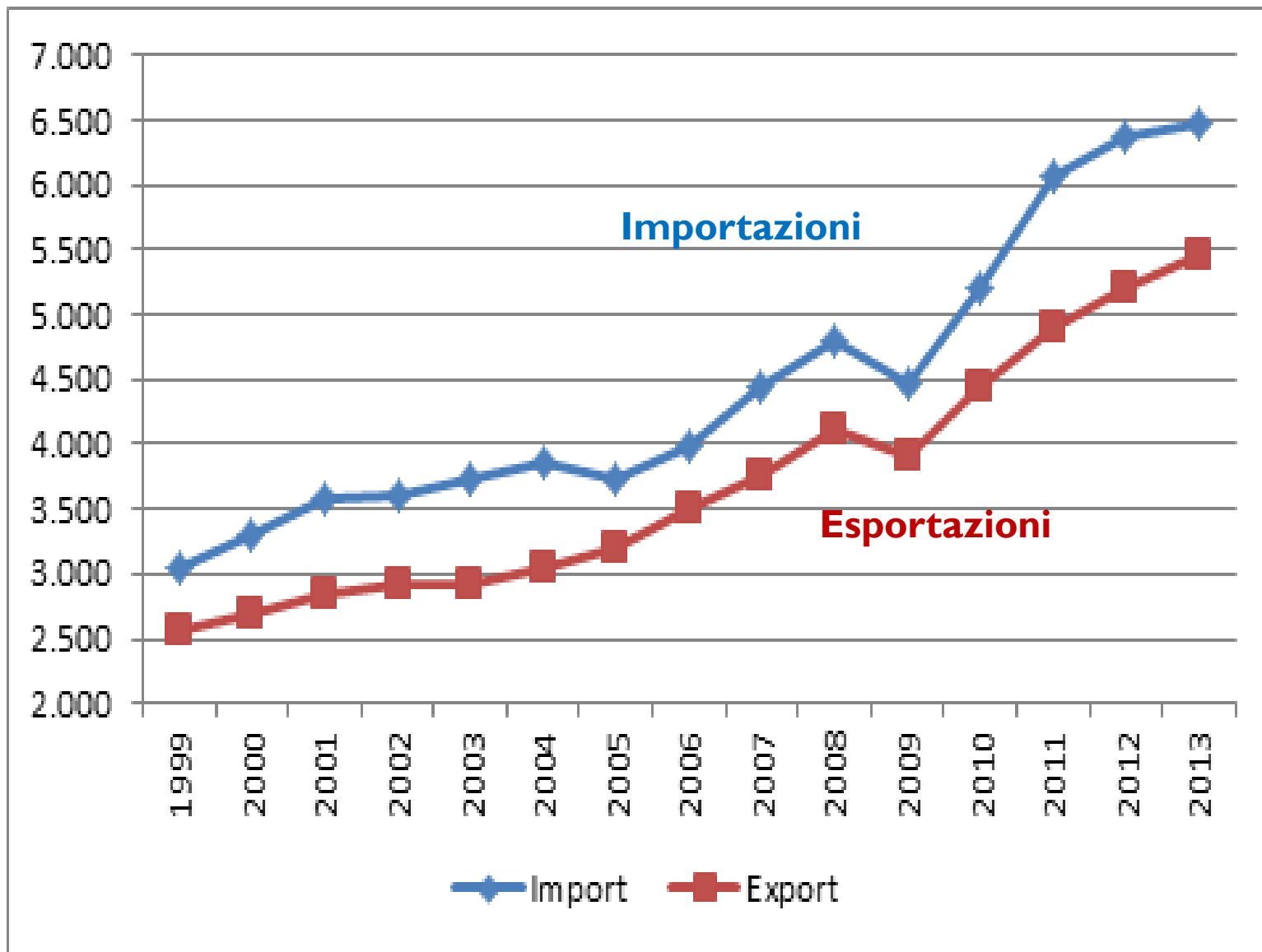
La bilancia agroalimentare Italia 2013

Import- Export e Saldo (milioni € a prezzi correnti)



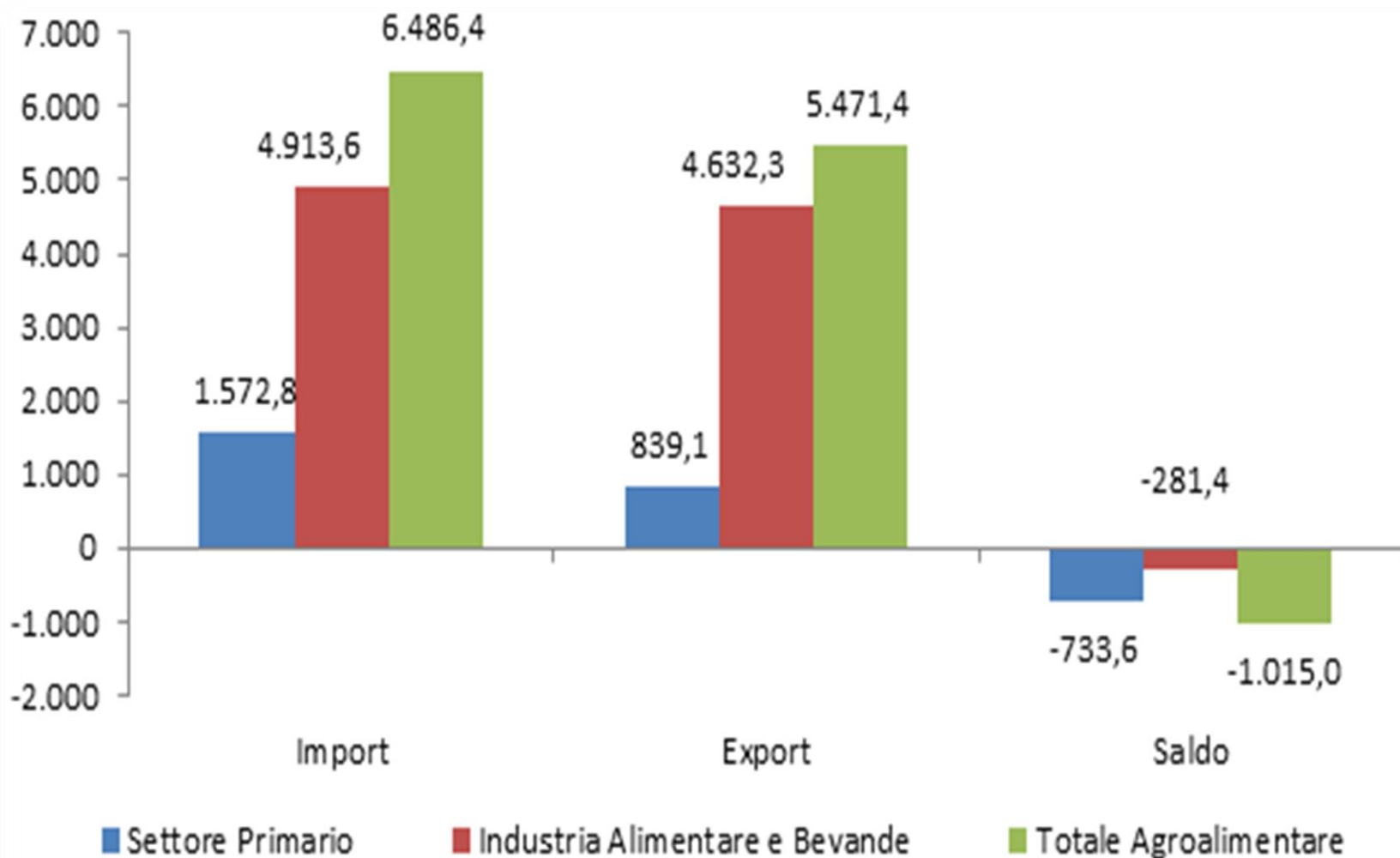
La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna

Importazioni e Esportazioni 1999-2013 – (Migliaia di euro)



La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna 2013

Import- Export e Saldo (milioni € a prezzi correnti)



La bilancia agroalimentare in Italia e Emilia-Romagna (Variazioni 2013/2012)

Variazioni 2013/2012 Italia

- Esportazioni: +4,8%
- Importazioni : +2,8%

Variazioni 2013/2012 Emilia-Romagna

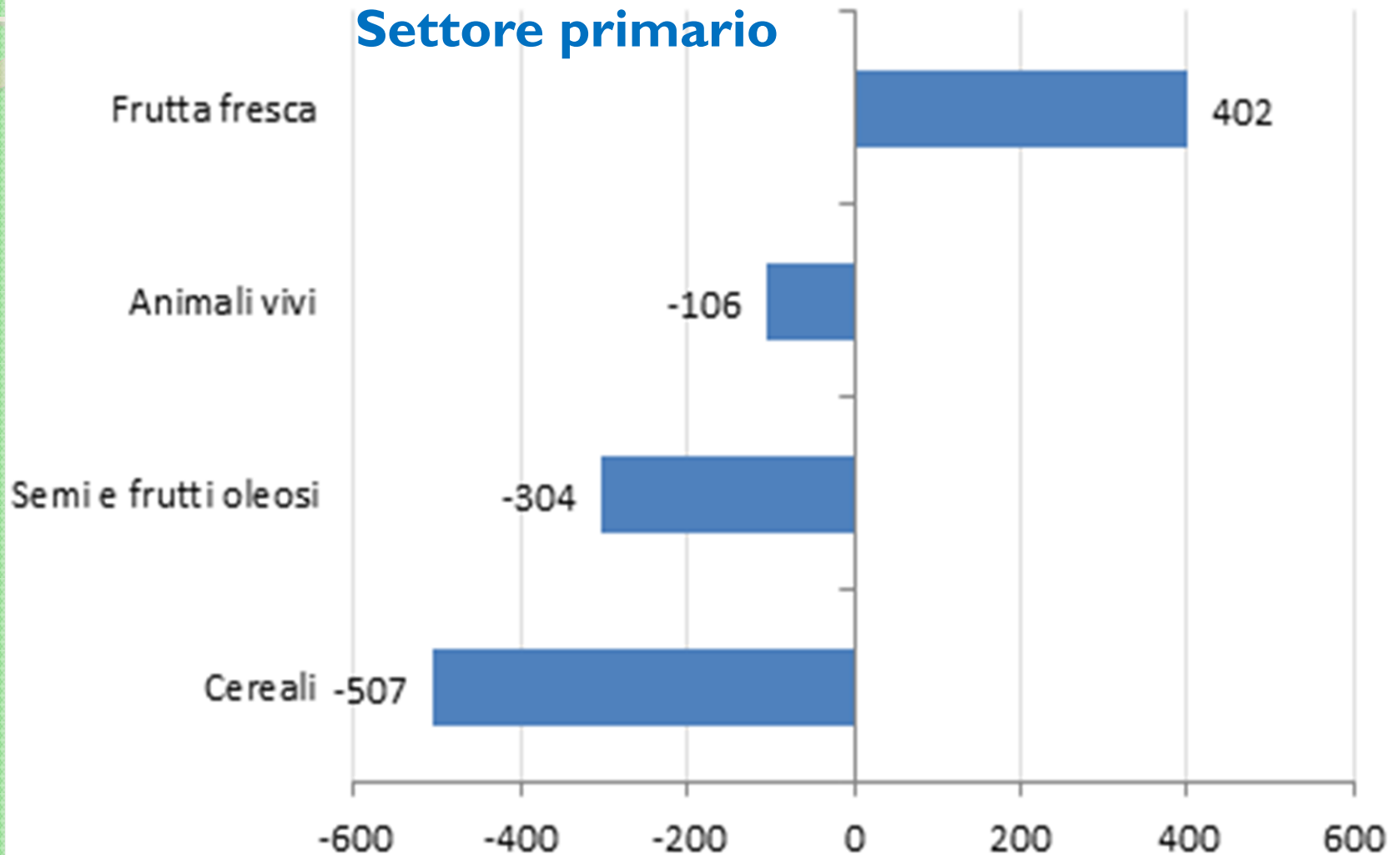
- Esportazioni : +5,4%
- Importazioni : +1,8%

Emilia-Romagna:

- Continua l'incremento delle esportazioni agroalimentari
- Il deficit agro-alimentare ritorna ai livelli del 2010

I principali saldi commerciali in ER

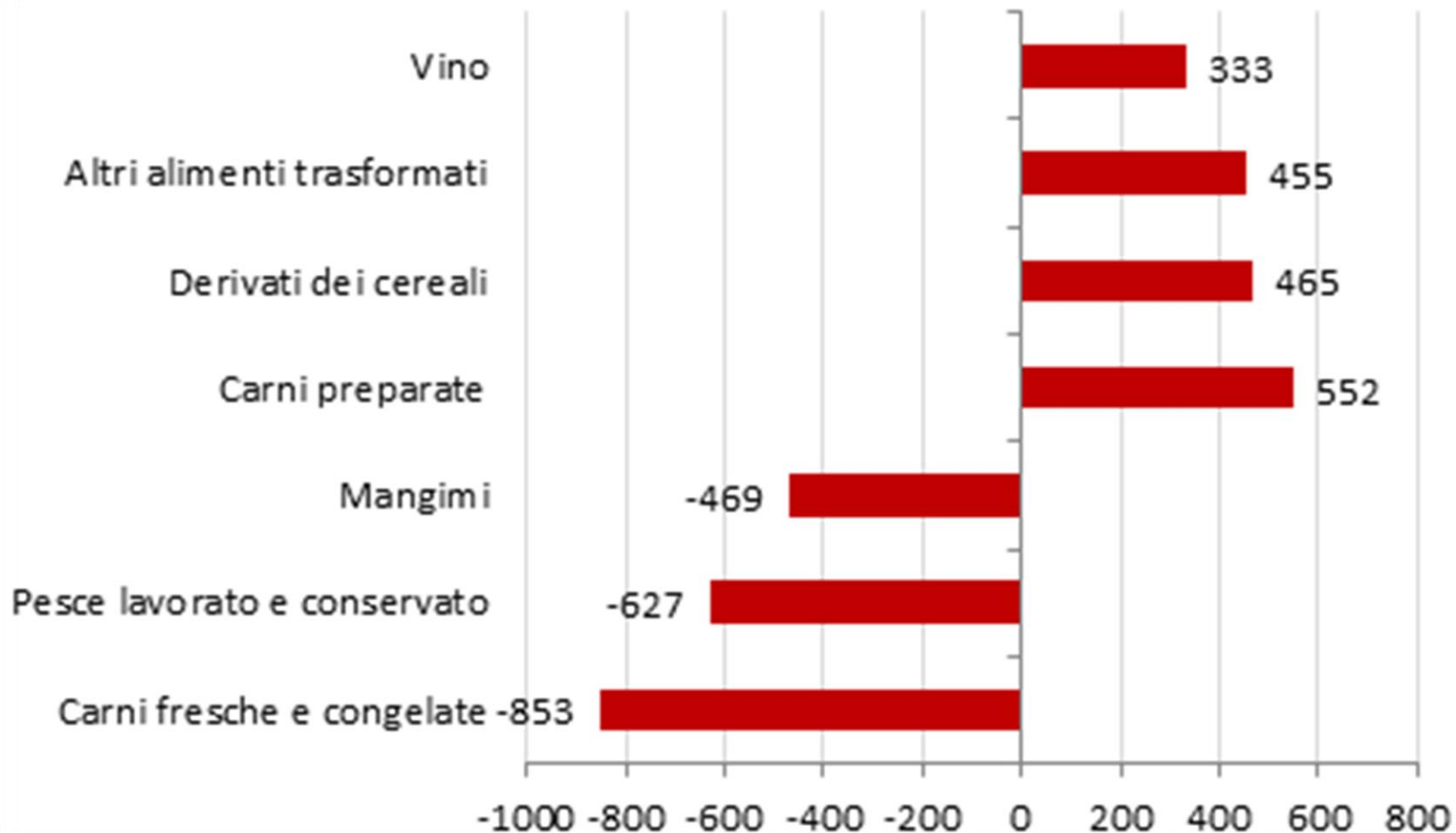
Settore primario - (milioni di € correnti)



I principali saldi commerciali in ER

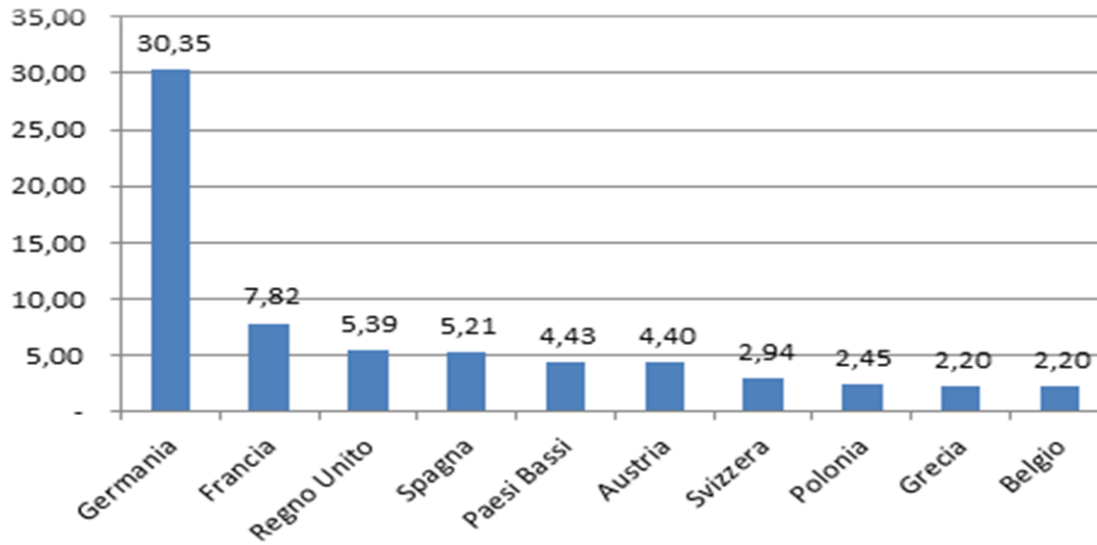
(milioni di € correnti)

Industria alimentare e delle bevande



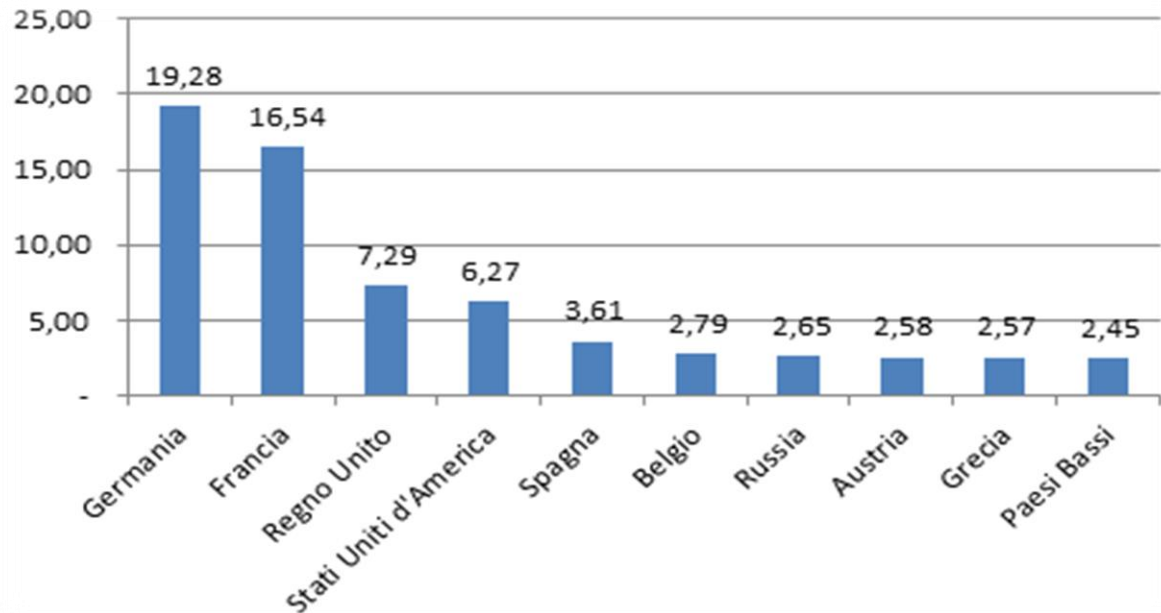
I principali paesi di destinazione

dei prodotti agroalimentari ER (2013/9)

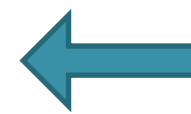
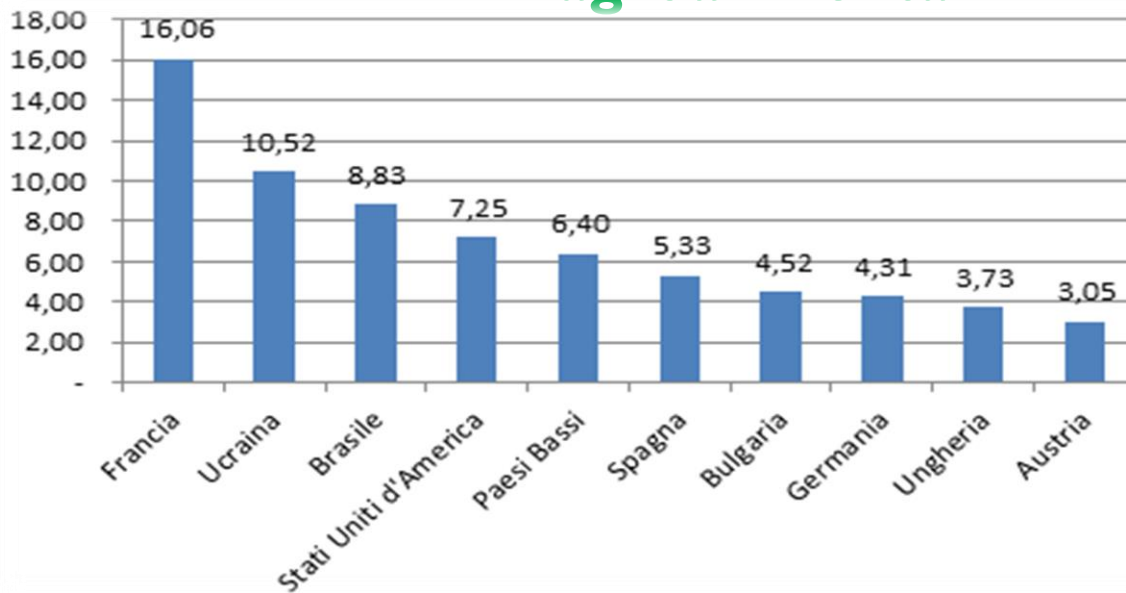


←
Settore primario

**Industria alimentare
e delle bevande**

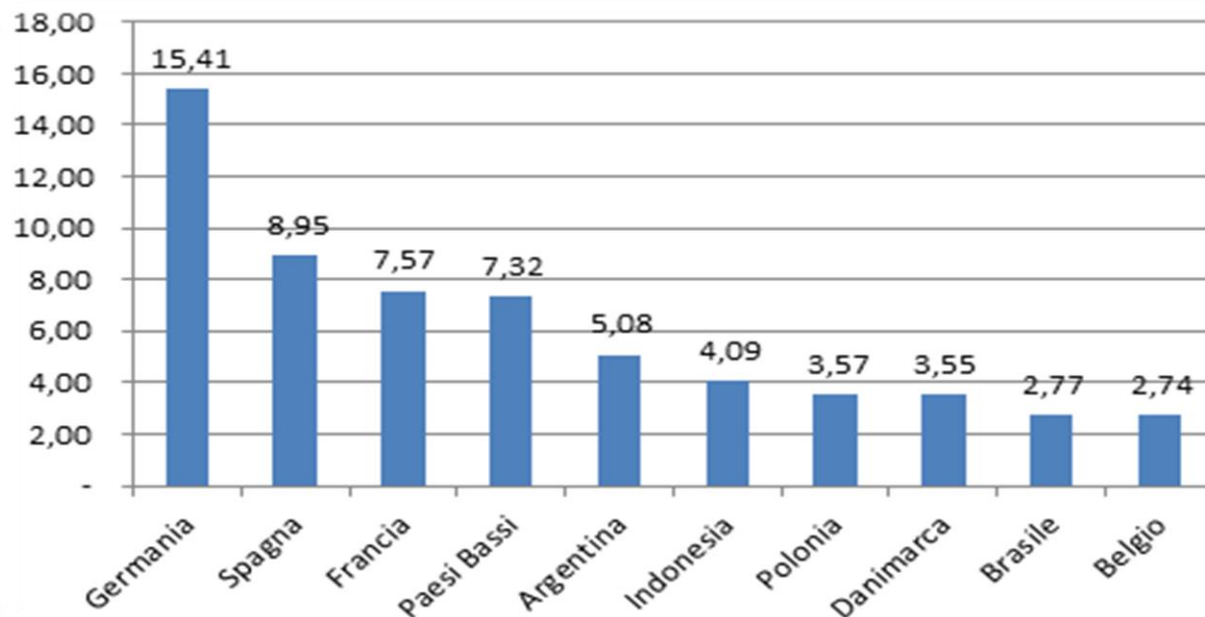


I principali paesi di provenienza dei prodotti agroalimentari



Settore primario

Industria alimentare e delle bevande



La bilancia agroalimentare dell' Emilia-Romagna

(2013– Import- Export per destinazione (migliaia €)

Un Focus su Cina e USA

Paesi	Totale settore primario			
	Import	%	Export	%
MONDO	1.572.773	100	839.141	100
UE-28	858.577	54,6	656.124	78,2
USA	109.317	7,0	7.562	0,9
Cina	16.953	1,1	16.120	1,9
Paesi	Totale industria alimentare e bevande			
	Import	%	Export	%
MONDO	4.913.627	100	4.632.275	100
UE-28	3.092.145	62,9	3.249.541	70,1
USA	91.035	1,9	287.027	6,2
Cina	33.717	0,7	26.916	0,6
Paesi	Totale Agroalimentare			
	Import	%	Export	%
MONDO	6.486.400	100	5.471.415	100
UE-28	3.948.272	60,9	3.907.685	71,4
USA	200.352	3,1	294.589	5,4
Cina	50.670	0,8	43.036	0,8