

# IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA RAPPORTO 2022

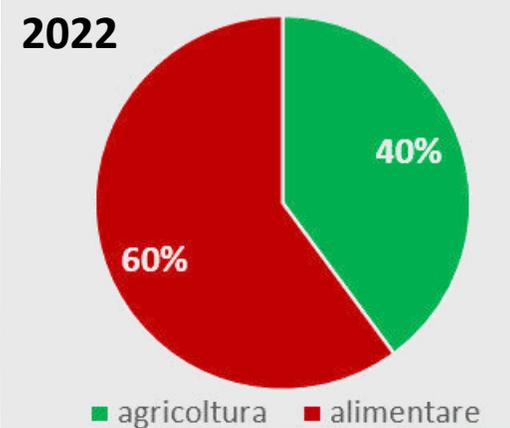
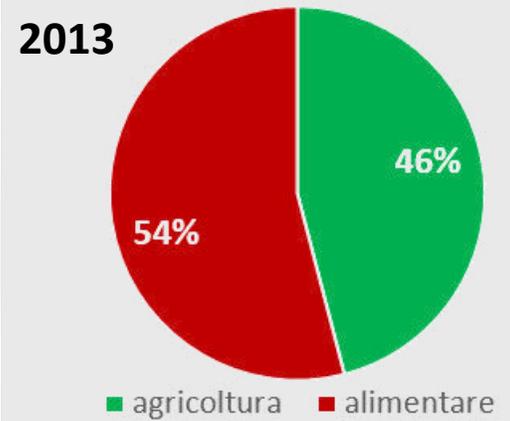
GUIDO CASELLI  
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA



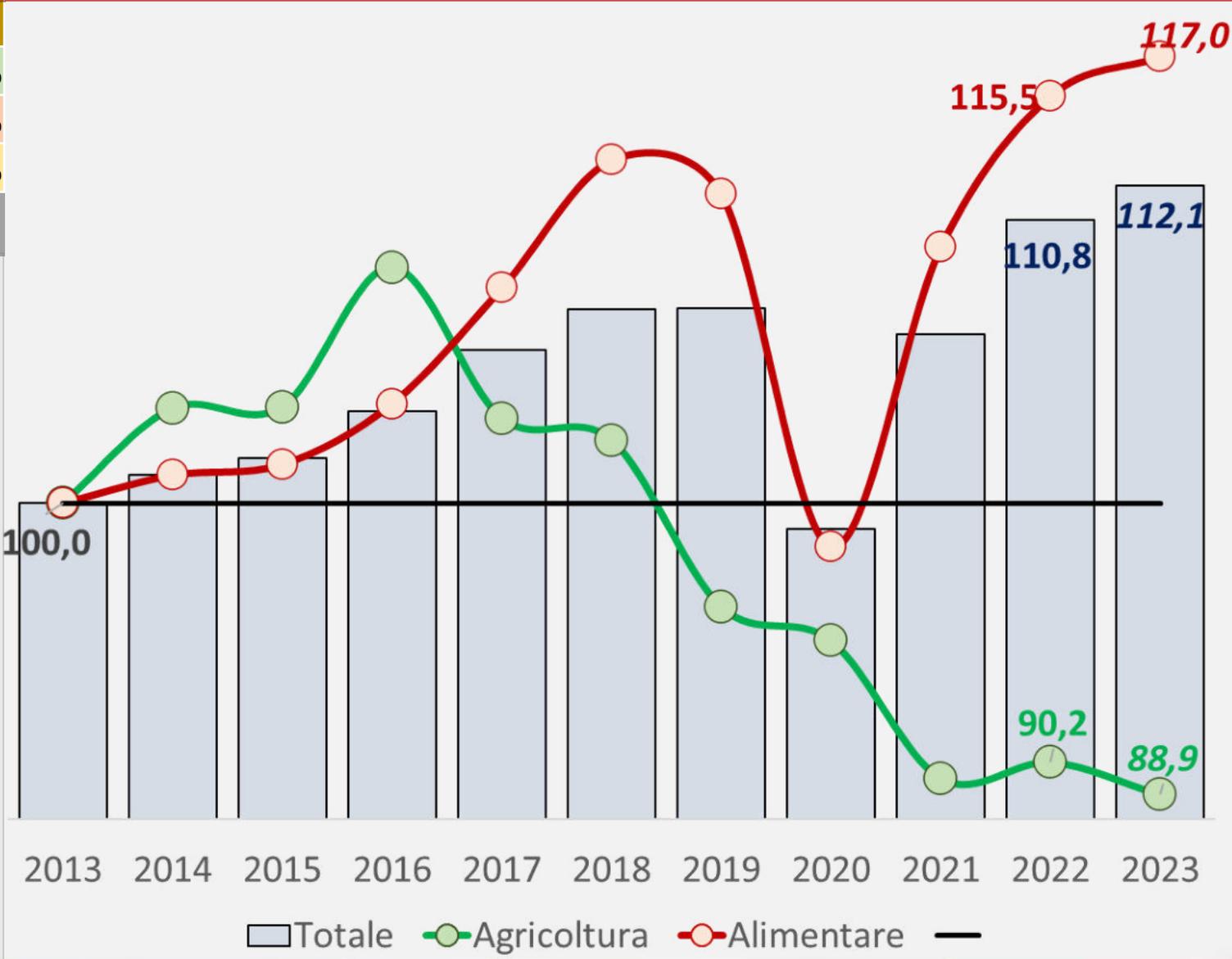


| Agro-alimentare su totale |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Val.aggiunto (mln.€)      | Quota        |             |
| Agricoltura               | 3.786        | 2,4%        |
| Alimentare                | 5.701        | 3,6%        |
| <b>Totale</b>             | <b>9.487</b> | <b>6,0%</b> |

Suddivisione per settori



Variazione del valore aggiunto agricolo, alimentare e totale. 2013-2023

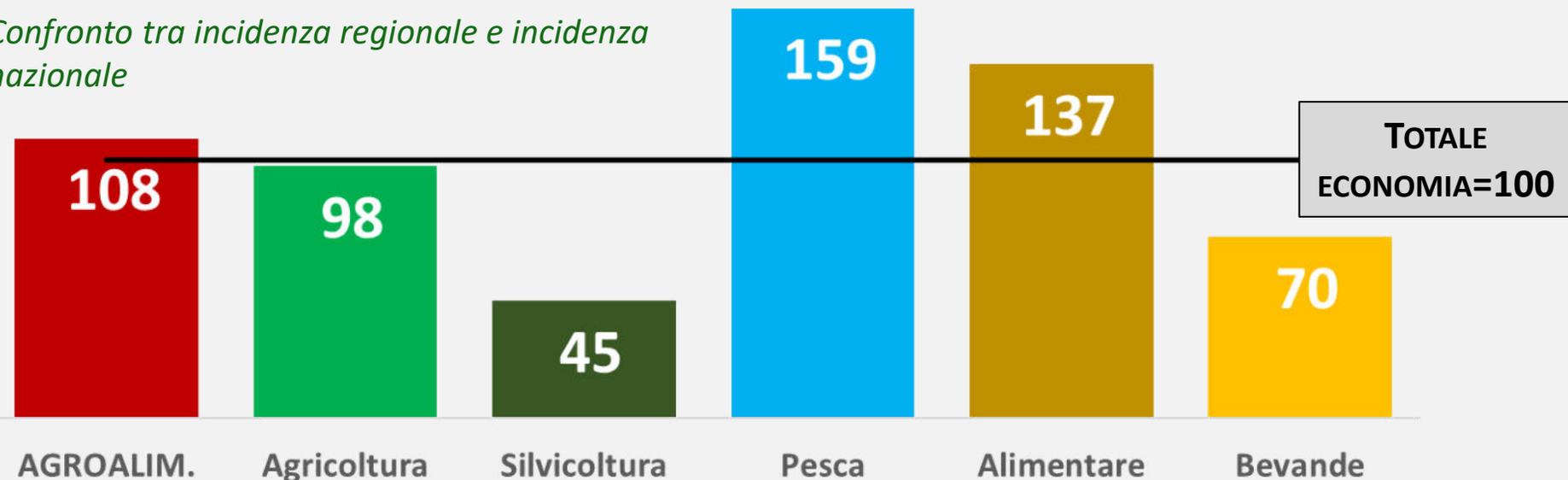




|                        | Imprese       | Unità loc.    | Addetti        | Quanto vale l'agro-alimentare ER sul totale economia regionale? |       | Quanto vale l'agro-alimentare E-R sull'agroalimentare italiano? |       |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---|-------|---|-------|
| <b>Agro-alimentare</b> | <b>57.678</b> | <b>63.321</b> | <b>151.013</b> |   |       |   |       |
| Agricoltura            | 50.000        | 53.431        | 82.260         |   |       |   |       |
| Silvicoltura           | 653           | 707           | 762            |   |       |   |       |
| Pesca                  | 2.381         | 2.421         | 2.856          | Imprese   | 12,7% | Imprese   | 7,6%  |
| Alimentare             | 4.455         | 6.392         | 62.664         |   |       |   |       |
| Bevande                | 189           | 370           | 2.471          | Addetti   | 8,4%  | Addetti   | 10,4% |

**INDICE DI SPECIALIZZAZIONE O DI VOCAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

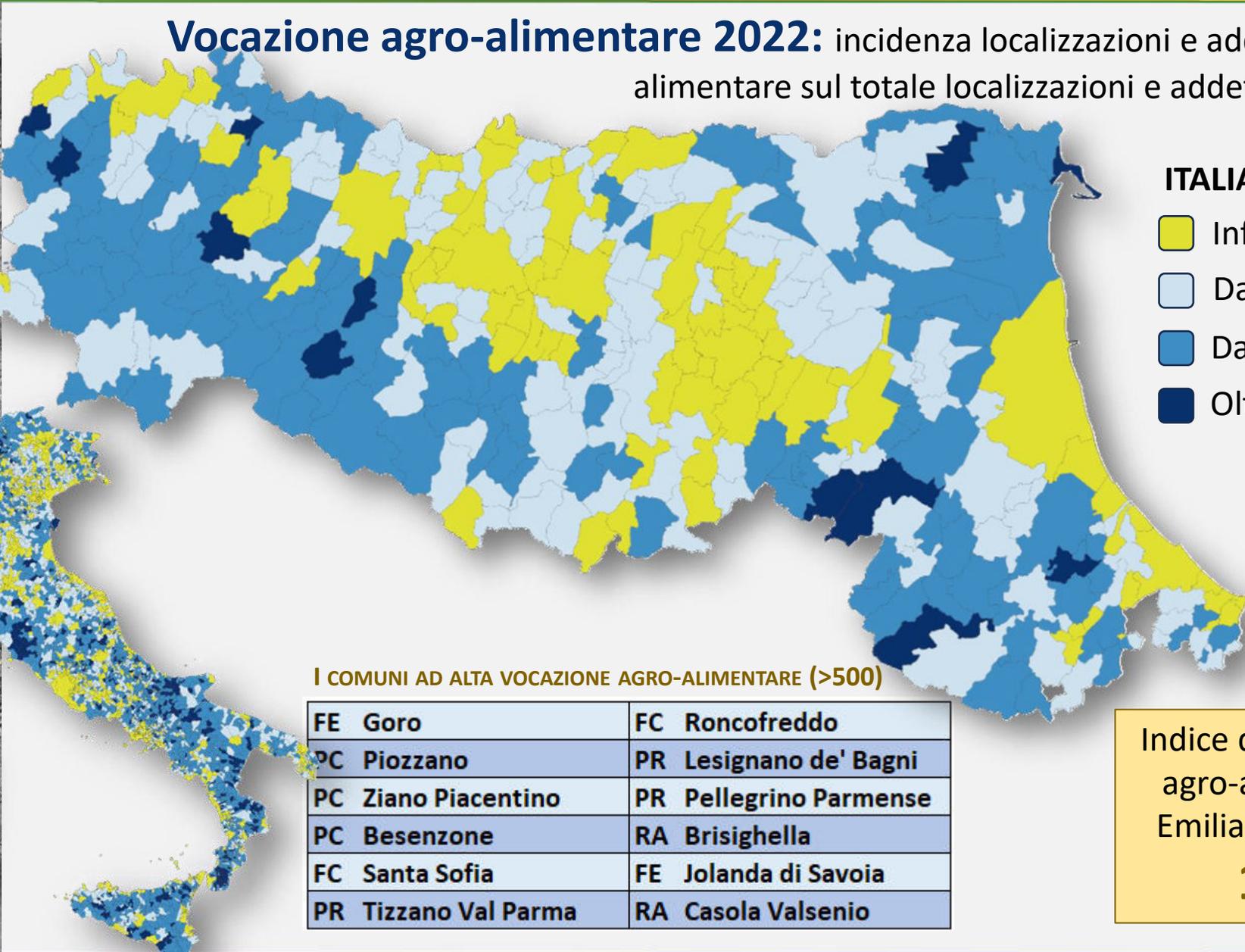
*Confronto tra incidenza regionale e incidenza nazionale*



**Come si legge:** in Emilia-Romagna l'agro-alimentare vale per l'economia regionale l'8% in più rispetto all'analogo peso dell'agro-alimentare italiano sull'economia nazionale



## Vocazione agro-alimentare 2022: incidenza localizzazioni e addetti dell'agro-alimentare sul totale localizzazioni e addetti del comune



ITALIA=100

- Inferiore a 100
- Da 101 a 200
- Da 201 a 500
- Oltre 500

### I COMUNI AD ALTA VOCAZIONE AGRO-ALIMENTARE (>500)

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| FE Goro              | FC Roncofreddo         |
| PC Piozzano          | PR Lesignano de' Bagni |
| PC Ziano Piacentino  | PR Pellegrino Parmense |
| PC Besenzone         | RA Brisighella         |
| FC Santa Sofia       | FE Jolanda di Savoia   |
| PR Tizzano Val Parma | RA Casola Valsenio     |

Indice di vocazione agro-alimentare Emilia-Romagna:  
**108**

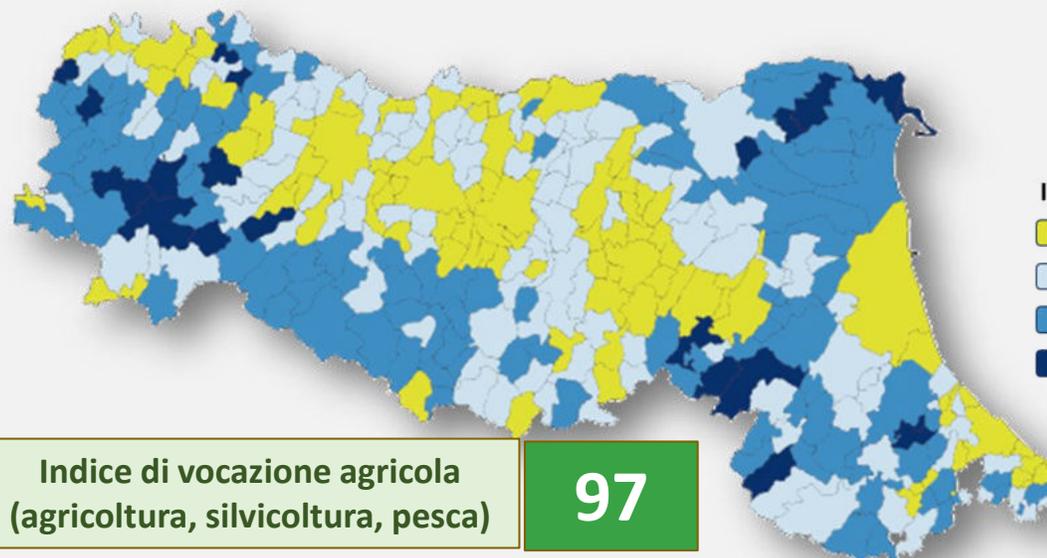


## Vocazione agricola

### I COMUNI AD ALTA VOCAZIONE AGRICOLA (>500)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| FE Goro              | PC Morfasso             |
| PC Piozzano          | PR Valmozzola           |
| PC Besenzone         | PC San Pietro in Cerro  |
| PC Ziano Piacentino  | PR Pellegrino Parmense  |
| FC Roncofreddo       | BO Casalfiumanese       |
| FE Jolanda di Savoia | FE Mesola               |
| RA Brisighella       | PR Terenzo              |
| FC Premilcuore       | FE Tresignana           |
| RA Casola Valsenio   | PR Bardi                |
| FE Voghiera          | PC Farini               |
| FC Montiano          | FC Civitella di Romagna |

Valori superiori a 500 indicano che la rilevanza agricola nel comune è almeno 5 volte superiore a quella media nazionale



Indice di vocazione agricola  
(agricoltura, silvicoltura, pesca)

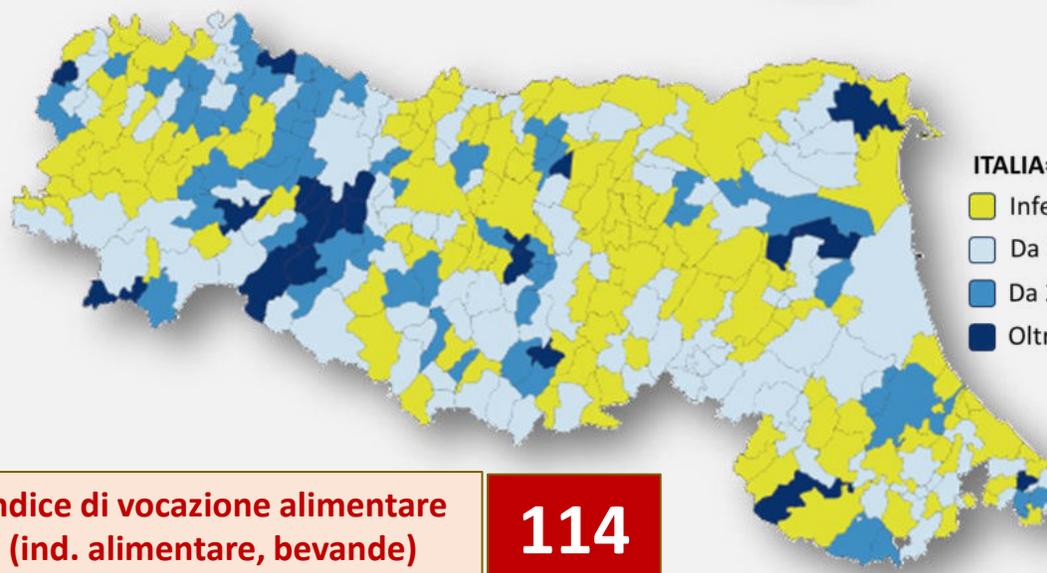
97

## Vocazione alimentare

### I COMUNI AD ALTA VOCAZIONE ALIMENTARE (>500)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| FC Santa Sofia           | PR Traversetolo     |
| PR Tizzano Val Parma     | PR Sala Baganza     |
| PR Lesignano de' Bagni   | FE Codigoro         |
| PR Langhirano            | PR Montechiarugolo  |
| PR Felino                | MO Ravarino         |
| PR Solignano             | BO Castel d'Aiano   |
| RA Conselice             | PR Polesine Zibello |
| MO Castelvetro di Modena | RN San Clemente     |
| MO Castelnuovo Rangone   | RA Alfonsine        |
| PR Corniglio             | PC Ziano Piacentino |
| PR Tornolo               |                     |

Valori superiori a 500 indicano che la rilevanza alimentare nel comune è almeno 5 volte superiore a quella media nazionale



Indice di vocazione alimentare  
(ind. alimentare, bevande)

114



- Coltivazione cereali
- Coltivazione uva
- Coltivazioni associate all'allevamento di animali
- Coltivazione ortaggi e meloni
- Allevamento di bovini da latte
- Coltivazione pomacee e frutta a nocciolo
- Attività successive alla raccolta



**Principali.  
Agricoltura**

*Le attività più rilevanti in termini di imprese e addetti*

**Principali.  
Alimentare**

*Le attività più rilevanti in termini di imprese e addetti*



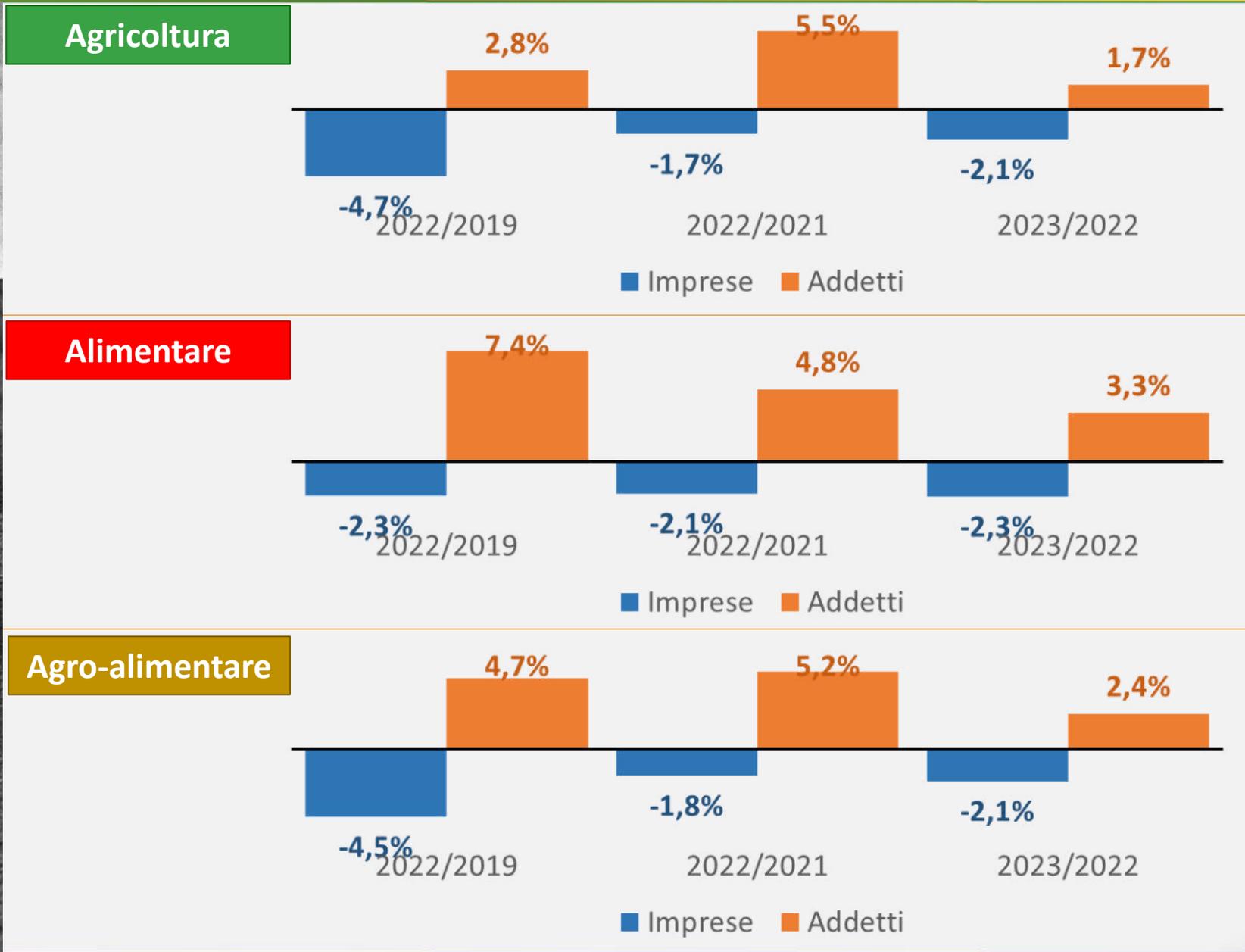
- Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
- Produzione di prodotti a base di carne
- Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
- Produzione di paste alimentari, di cuscus e prod. simili
- Industria lattiero-casearia
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- Lavorazione e conservazione di carne di volatili

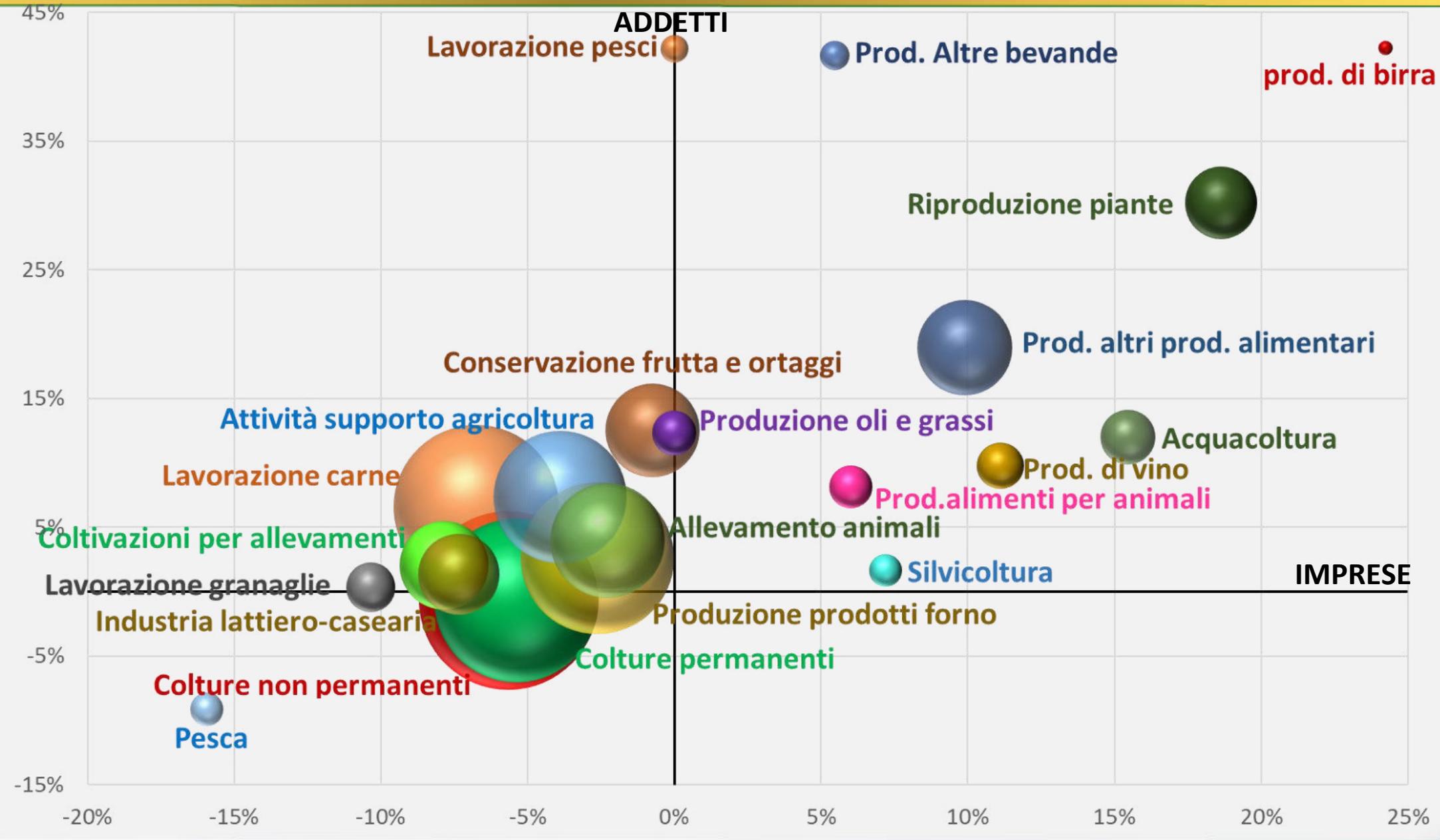
- Acquacoltura marina
- Lavorazione delle sementi per la semina
- Produzione di condimenti e spezie
- Produzione di prodotti a base di carne
- Produzione di zucchero
- Lavorazione e conservazione di carne di volatili
- Coltivazione pomacee e frutta a nocciolo



**Attività distinte  
specializzazioni**

*Le attività che differenziano maggiormente l'Emilia-Romagna dall'Italia*







**IMPRESE IN PIÙ NEL 2022 RISPETTO AL 2019**

|  |     |
|--|-----|
| Coltivazione di pomacee                | 757 |
| Acquacoltura marina                    | 245 |
| Coltivazione di altri alberi da frutta | 123 |
| Floricoltura                           | 116 |
| Allevamento di altri animali           | 71  |

**IMPRESE IN MENO NEL 2022 RISPETTO AL 2019**

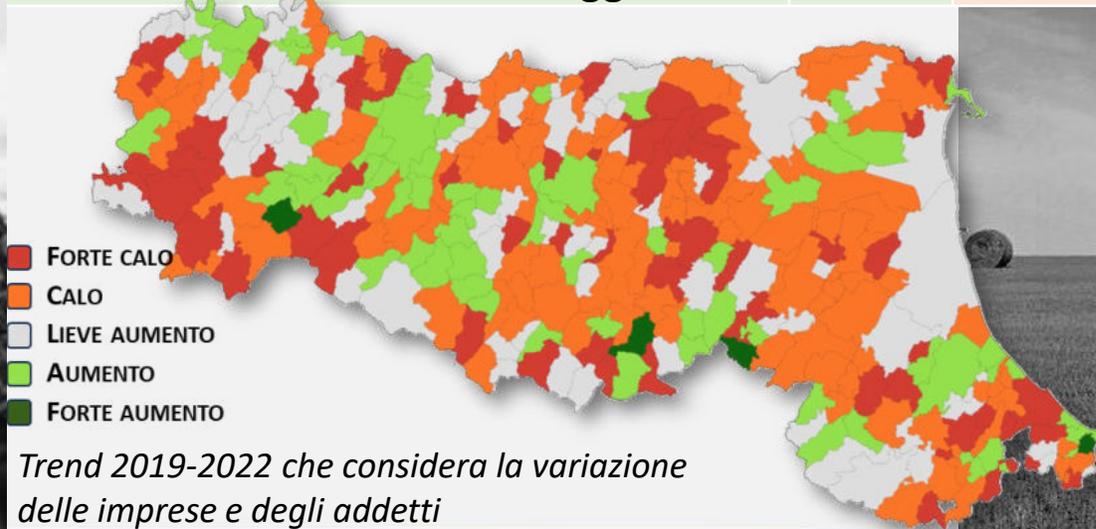
|   |        |
|---|--------|
| Coltivazione di uva                       | -1.835 |
| Coltivazione di cereali (escluso il riso) | -1.562 |
| Coltivazioni per allevamento animali      | -339   |
| Allevamento di bovini da latte            | -178   |
| Pesca marina                              | -100   |

**ADDETTI IN PIÙ NEL 2022 RISPETTO AL 2019**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Lavorazione di carne di volatili   | 2.315 |
| Coltivazione di pomacee            | 1.965 |
| Riproduzione delle piante          | 1.011 |
| Attività successive alla raccolta  | 881   |
| Lavorazione di frutta e di ortaggi | 800   |

**ADDETTI IN MENO NEL 2022 RISPETTO AL 2019**

|   |        |
|---|--------|
| Coltivazione di uva                       | -2.758 |
| Lavorazione e conservazione di carne      | -1.321 |
| Coltivazione di cereali (escluso il riso) | -794   |
| Pesca marina                              | -87    |
| Allevamento di suini                      | -48    |



*Trend 2019-2022 che considera la variazione delle imprese e degli addetti*





**9,3**

**miliardi di euro esportati**

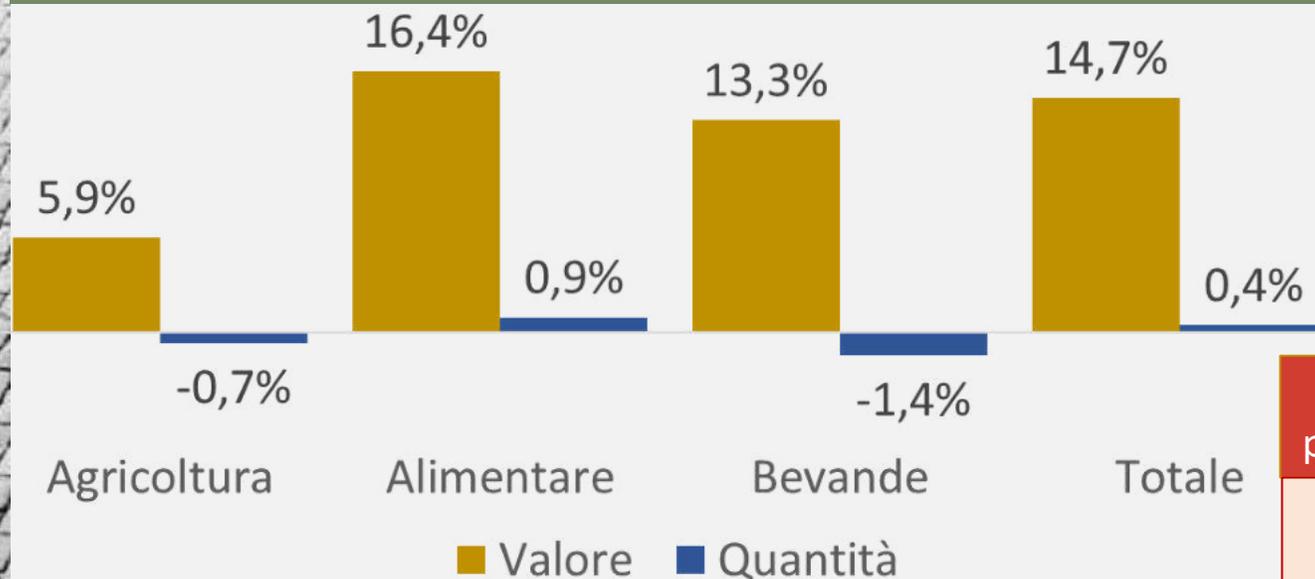
**15,8%**

**quota Emilia-Romagna  
su Italia**

**4,6€**

**ogni 1.000€ esportati nel mondo  
sono made in Emilia-Romagna**

Variation export agro-alimentare Emilia-Romagna. 2022 rispetto al 2021



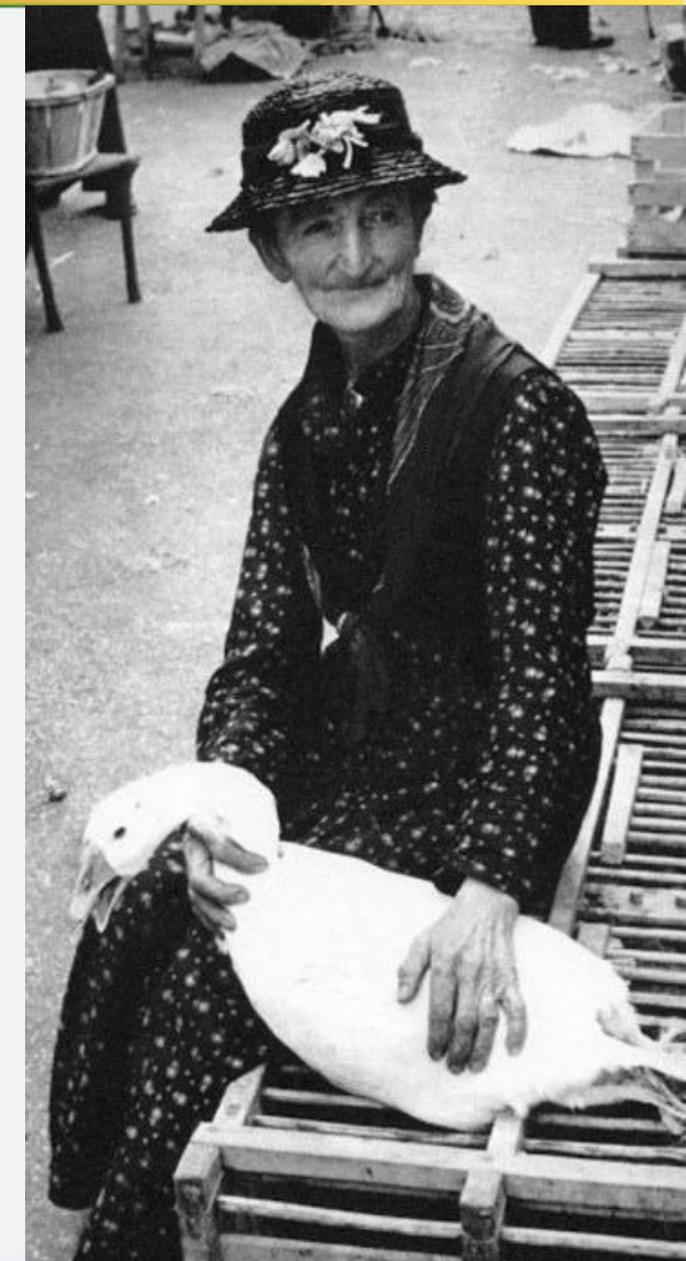
**Variaz. export  
primo trim. 2023:**  
valore: **+15,6%**  
quantità: **+3%**



| Valore in milioni dei principali prodotti esportati nel 2022 |       | Var.2022/21 |
|--|-------|-------------|
| Derivati del latte   | 1.074 | 9%          |
| Prodotti a base di carne                                     | 1.000 | 15%         |
| Frutta e ortaggi lavorati e conservati                       | 839   | 17%         |
| Condimenti e spezie  | 668   | 13%         |
| Paste alimentari, cuscus e simili                            | 630   | 22%         |
| Carne non di volatili  | 522   | 13%         |
| Pasti e piatti pronti  | 387   | 23%         |
| Altri prodotti alimentari n.c.a.                             | 361   | 39%         |
| Olio raffinato o grezzo                                      | 327   | 42%         |
| Pomacee e frutta a nocciolo                                  | 282   | 6%          |
| Mangimi  | 250   | 16%         |
| Vini da tavola e vini di qualità                             | 232   | 11%         |
| Altri alberi da frutta, frutti di bosco                      | 226   | 7%          |
| Pasticceria fresca   | 224   | 24%         |
| Vino spumante e altri vini speciali                          | 221   | 10%         |
| Tè e caffè   | 181   | 20%         |
| Ortaggi in foglia, a fusto, a frutto                         | 155   | 3%          |
| Cacao in polvere, cioccolato, caramelle                      | 154   | 20%         |
| Carne di volatili  | 130   | 15%         |
| Prodotti della molitura del frumento                         | 112   | 31%         |



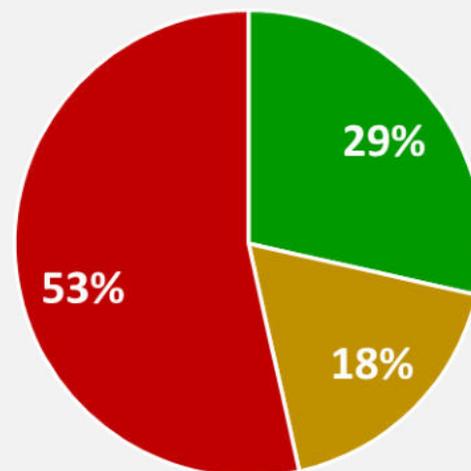
| Export 2022 in milioni verso i principali Paesi |       | Var.2022/21 |
|---|-------|-------------|
| Germania  | 1.455 | 11%         |
| Francia   | 1.214 | 12%         |
| Stati Uniti                                     | 803   | 20%         |
| Regno Unito                                     | 594   | 11%         |
| Spagna  | 441   | 16%         |
| Belgio  | 287   | 17%         |
| Paesi Bassi                                     | 274   | 13%         |
| Austria   | 253   | 19%         |
| Svizzera  | 251   | 12%         |
| Polonia   | 221   | 36%         |
| Canada  | 210   | 12%         |
| Svezia  | 188   | 14%         |
| Grecia  | 173   | 16%         |
| Giappone  | 169   | 6%          |
| Romania   | 155   | 15%         |
| Danimarca                                       | 141   | 18%         |
| Australia                                       | 127   | 28%         |
| Russia  | 112   | 10%         |
| Repubblica ceca                                 | 94    | 10%         |
| Ungheria  | 91    | 32%         |



# Esportatrici 2022: 3.206

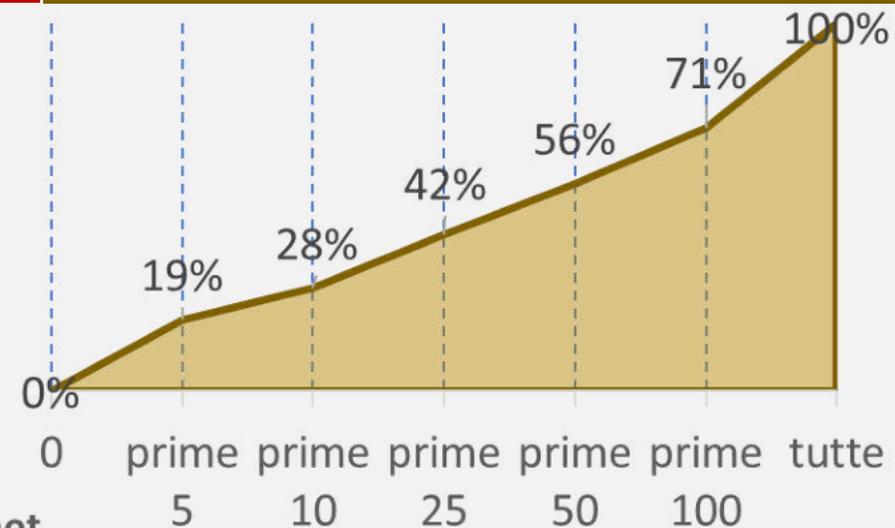


Esportatrici per frequenza export

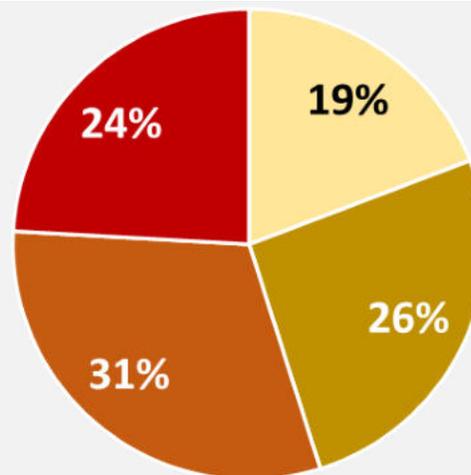


■ Abituale ■ Occasionali ■ One shot

Concentrazione dell'export

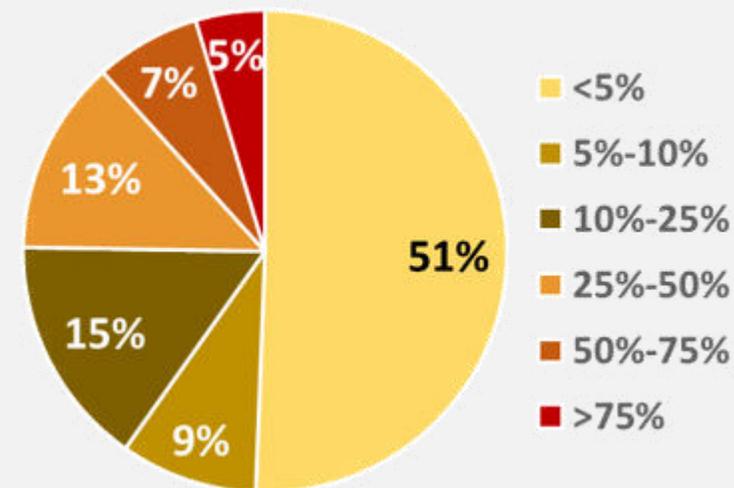


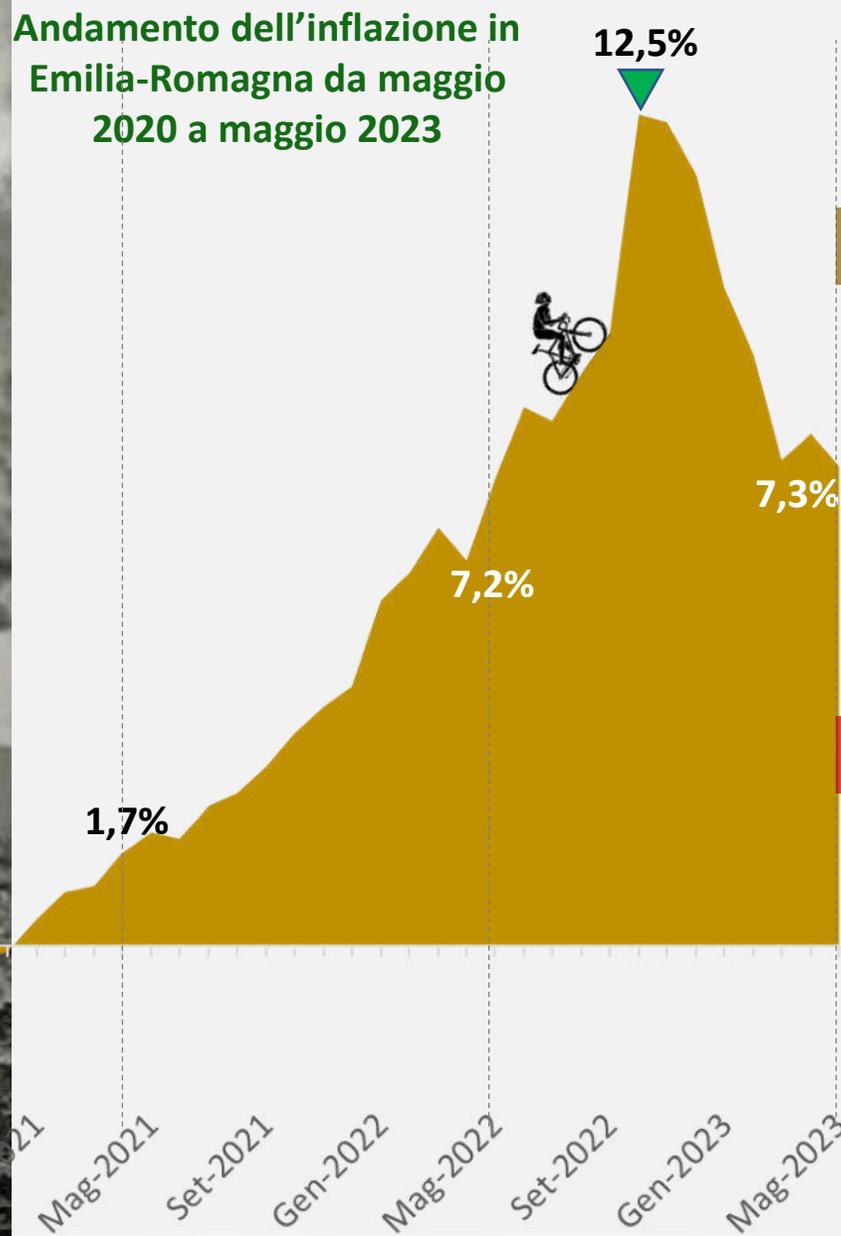
Esportatrici per classe di fatturato



■ < 1 mln. ■ 1-5 ■ 5-25 ■ oltre 25

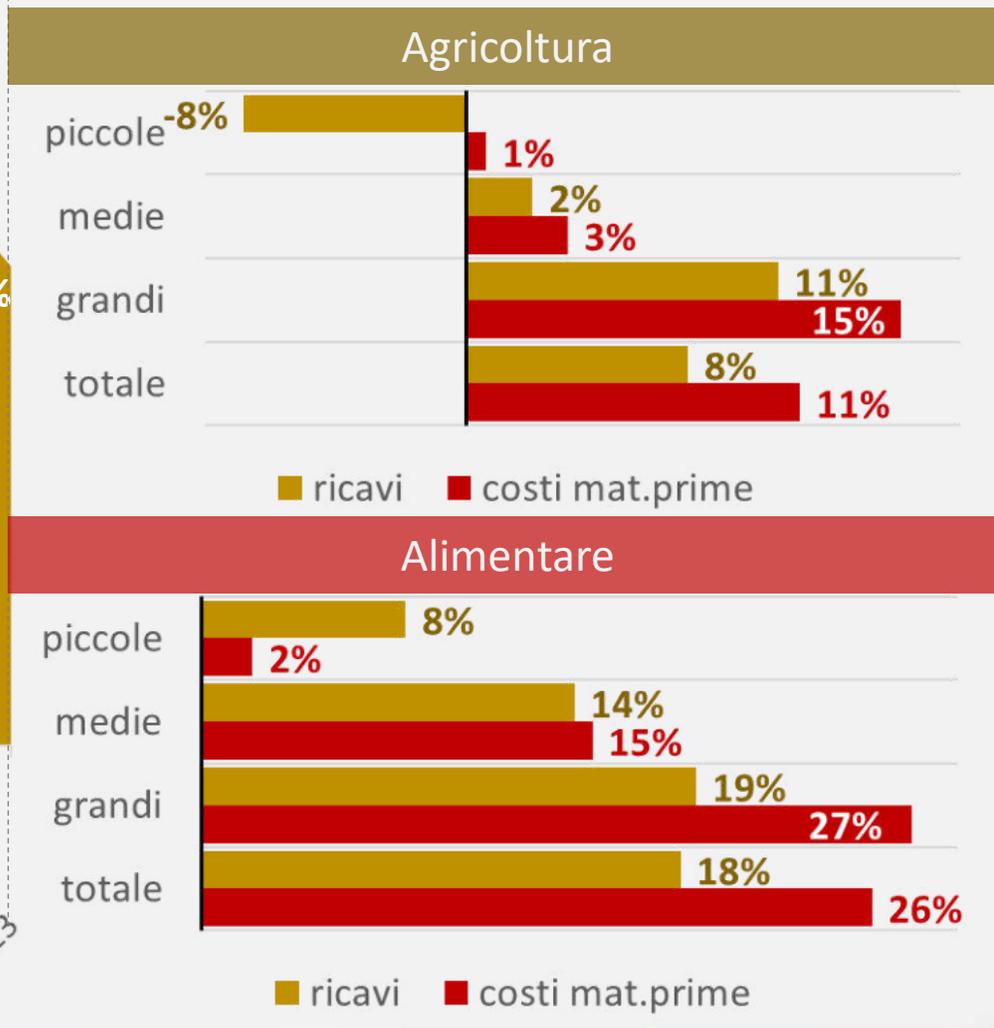
Esportatrici per quota export su fatturato





### Dati di bilancio 2022. Variazione 2022/21 dei ricavi dei costi per materie prime e materiale di consumo

Prime analisi su circa 600 imprese per le quali sono già disponibili i dati di bilancio 2022



# Sospesi tra il non più e il non ancora



# Arredare il tunnel

Il futuro non segue traiettorie di tipo lineare, ma passa da momenti di rottura e di discontinuità  
Ci aspetta un futuro diverso. Diverso, non necessariamente peggiore



# Transizione demografica



# Transizione digitale



# Sostenibilità



## Il futuro dell'occupazione nel mondo

**+69**

**-83**

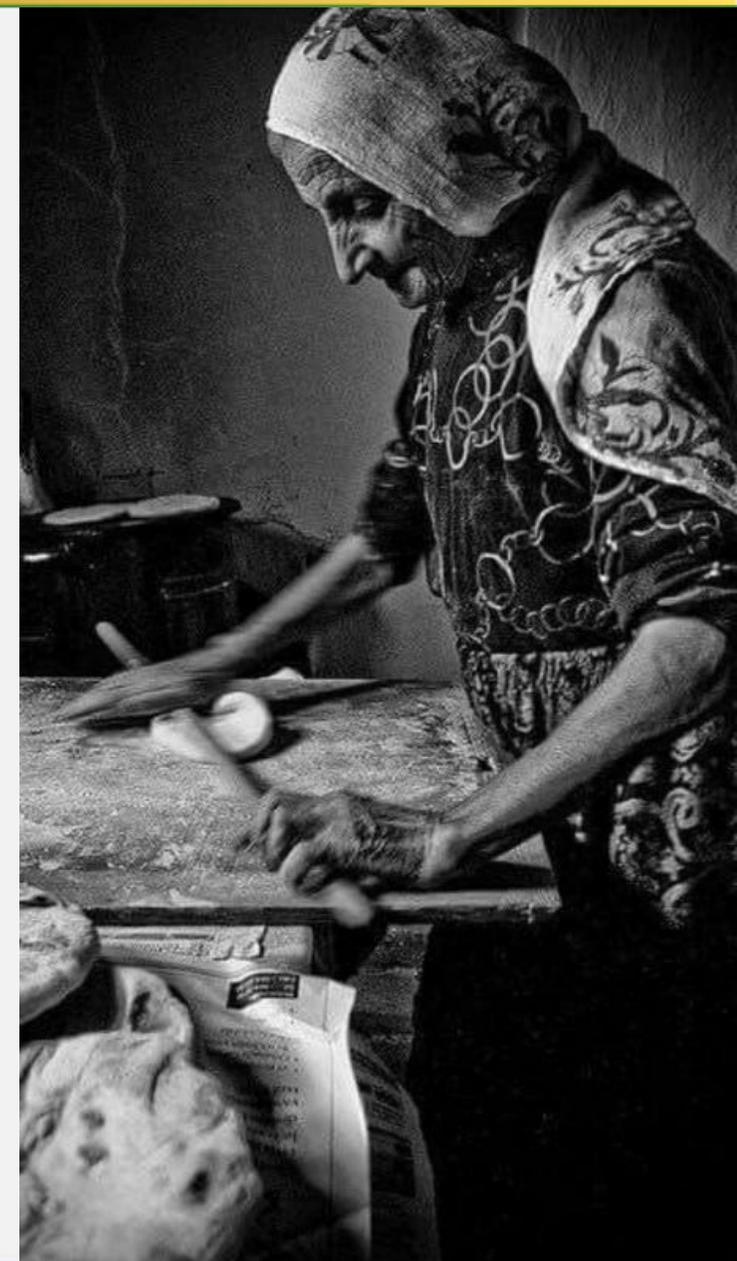
Secondo l'ultimo rapporto del World Economic Forum (maggio 2023) nei prossimi cinque anni le aziende creeranno **69 milioni di nuovi posti di lavoro**, a cui si assocerà **l'eliminazione di 83 milioni di posti**. Il saldo è negativo per **14 milioni di unità**, pari al 2% dell'occupazione attuale.

In valori assoluti **il lavoro che crescerà di più è quello dell'operatore di macchine agricole**, oltre 3 milioni di posti di lavoro in più pari a una crescita del 30%.

**+3mln.**

**+30%**

La crescita è determinata dall'accorciamento delle catene di approvvigionamento, dall'introduzione di tecnologie digitali, dagli investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici.





Robot autonomi per di seminare o trapiantare, **motrici autonome per effettuare le lavorazioni del terreno**, droni terrestri per rilevare stato di salute delle colture

Big Data, **blockchain per tracciare il ciclo di vita di un prodotto**, tecnologie di precision farming per tracciare i processi produttivi e dimostrarne la sostenibilità...



828 milioni di uomini, donne e bambini soffrono di grave denutrizione in 55 Paesi. Ogni anno si spreca il 36% del cibo prodotto globalmente per il consumo umano.



In Europa la produzione agricola rappresenta il 44% del consumo di acqua e arriva al 70% a livello globale.

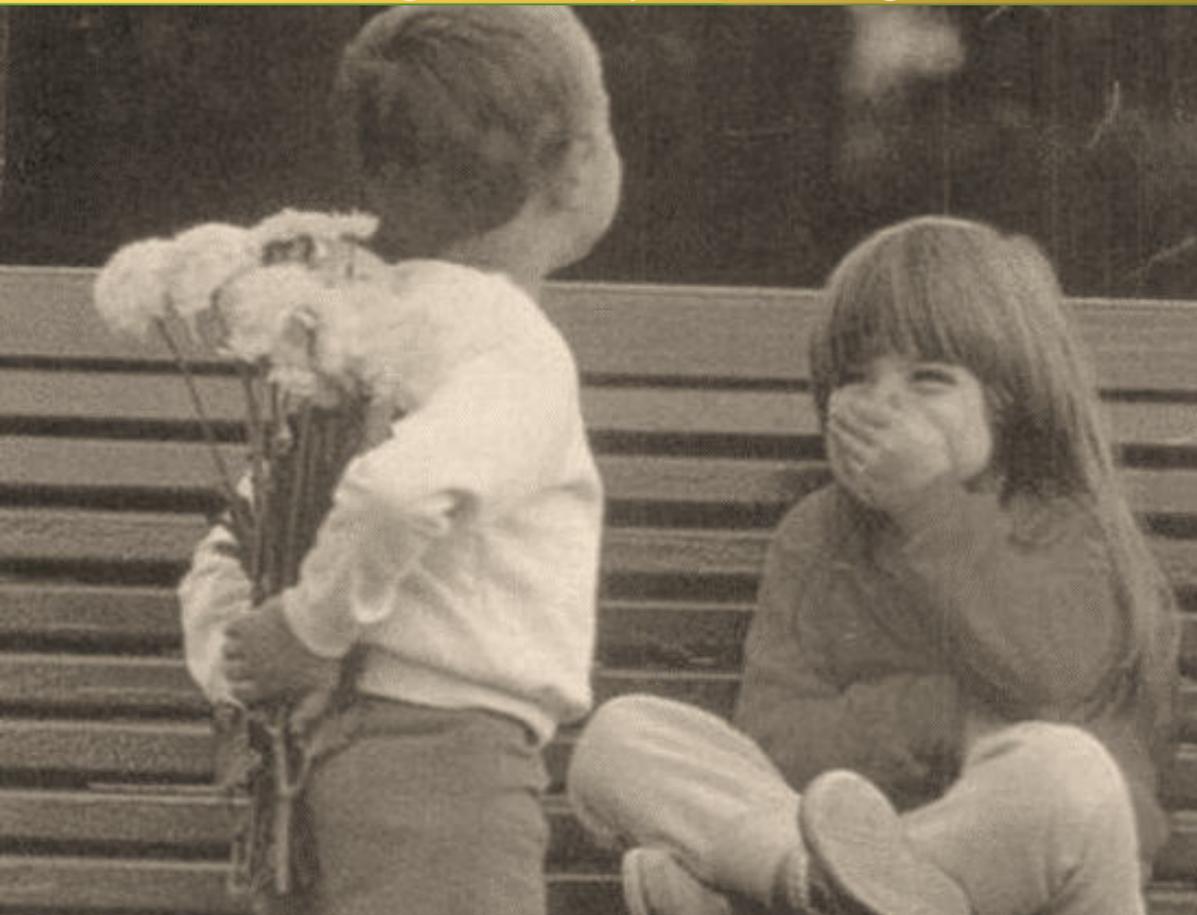
Il sistema agro-alimentare attualmente genera il 37% circa delle emissioni totali di gas serra

Per nutrire la crescente popolazione globale, le stime indicano che la produzione alimentare dovrà aumentare di quasi il 70% entro il 2050 . A crescere sarà soprattutto il consumo di carne



Reinventare i metodi di coltivazione  
Trovare nuovi modi per creare cibo

Aumento globale delle rese  
Transizione verso diete sostenibili  
Drastica riduzione dello spreco di cibo  
Pianificazione dell'uso del suolo



Nel mondo ci sono 35 anziani ogni 100 bambini. In Emilia-Romagna ci sono 189 anziani ogni 100 bambini. Nel 2040 ce ne saranno 270.  
In Italia ci sono 178 anziani ogni 100 bambini.

Nelle 5.241 società di capitali del comparto agroalimentare **287** hanno l'azionista più giovane con età compresa tra i **65 e i 69**, **357** con età uguale o **superiore ai 70** anni.

**Il 12,3% delle società agroalimentari è a rischio nel ricambio generazionale.**

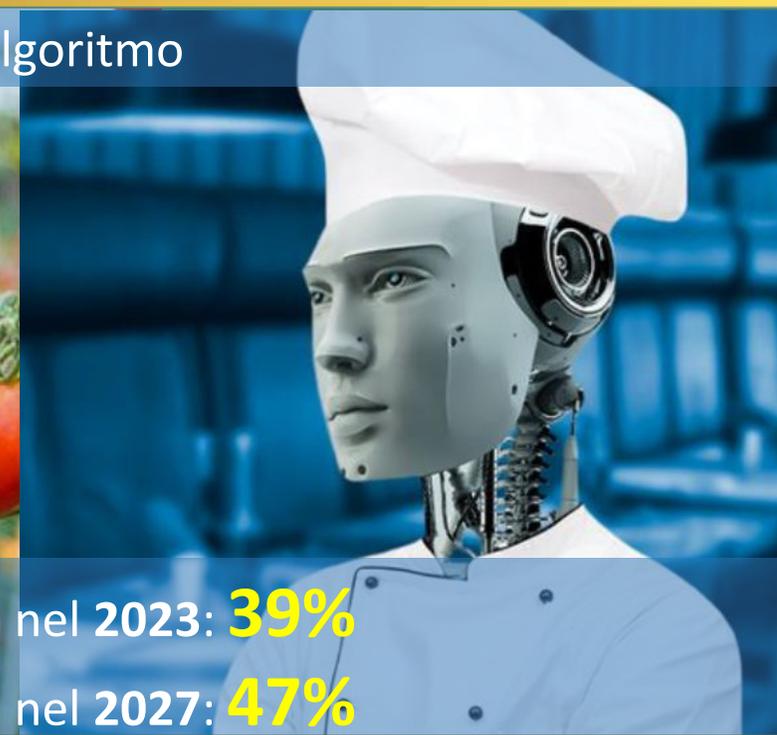
**60,2**

Eta media dell'imprenditore agro-alimentare

**47%**

Quota delle ditte individuali dove il proprietario ha almeno 65 anni

... i robot ci sostituiranno in tutti quei lavori che possono essere tradotti in un algoritmo



Lavori automatizzati in agricoltura nel 2023: **39%**

Lavori automatizzati in agricoltura nel 2027: **47%**

Cosa abbiamo noi e non i robot?

**Intelligenza creativa**



**Dare senso alle cose**



**Intelligenza sociale**



John Mc Crossan



I robot svolgeranno lavori che possono essere automatizzati