



L'INDUSTRIA ALIMENTARE NELL'ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: focus sul vitivinicolo

giugno 2016



L'industria alimentare e delle bevande in Italia

61 mila imprese attive (12,3% dell'industria manifatturiera)

443 mila addetti (11,3% del totale manifatturiero)

25,396 miliardi di euro il valore aggiunto (10,9% del totale manifatturiero)

Fonte: InfoCamere, Istat, Report AgrOsserva

Le imprese del comparto (31 dicembre 2015)

Industrie alimentari e delle bevande (802 imprese attive):

- Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- Produzione di oli e grassi vegetali e animali
- Industria lattiero-casearia
- Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
- Produzione di prodotti da forno e farinacei
- Produzione di altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, lavorazione del tè e del caffè, produzione di condimenti e spezie)
- Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
- Industria delle bevande

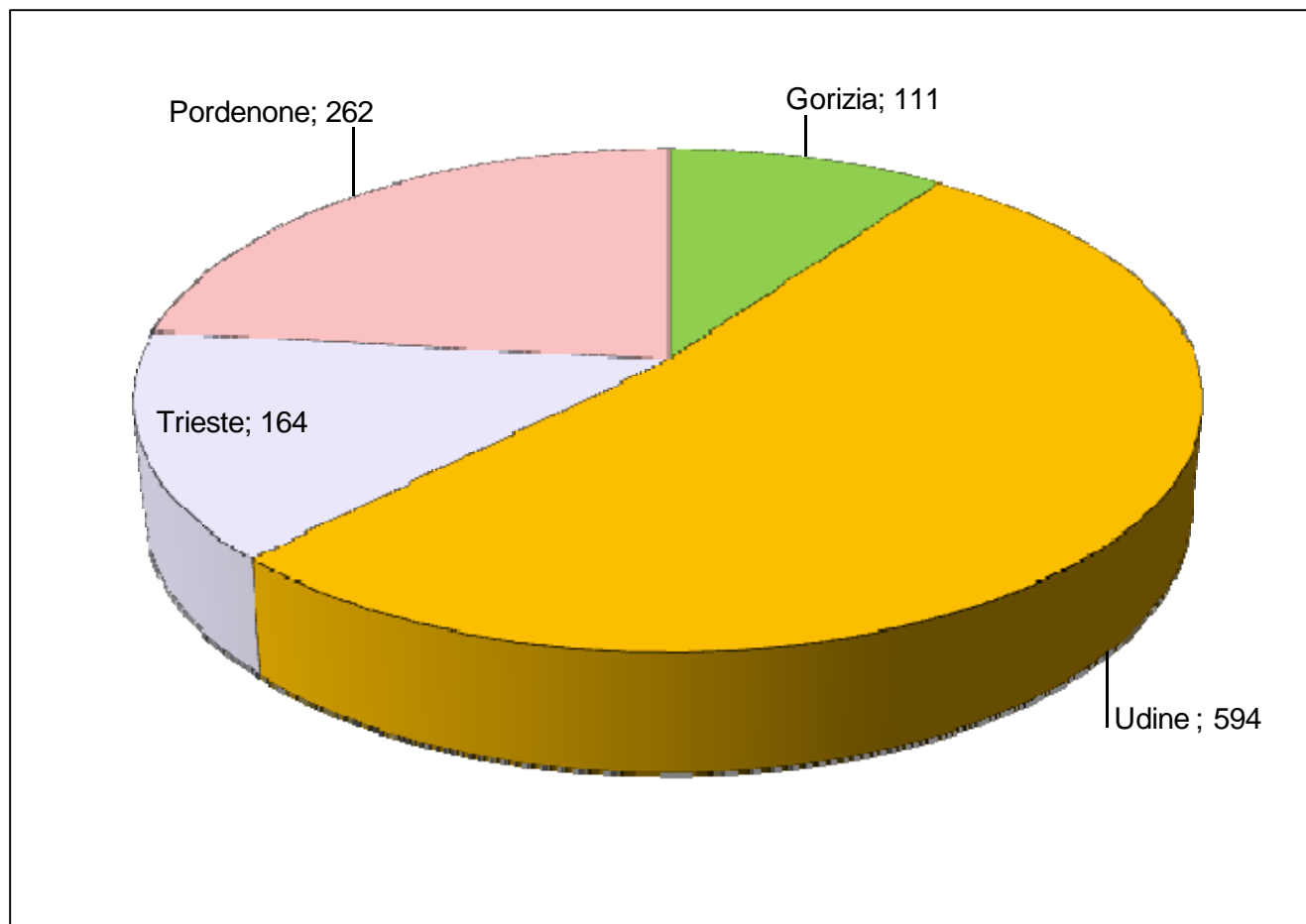
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Peso del comparto sull'economia regionale

	Industria alimentare e bevande	Totale industria manifatturiera	%
Localizzazioni attive (31 dicembre 2015)	1.131	12.328	9,2%
Addetti	7.800/8.000	108mila	7,3%
Export anno 2015 (in milioni di euro)	704,11	12.171,78 Totale economia	5,8%
Import anno 2015 (in milioni di euro)	292,82	7.062,61 Totale economia	4,2%
Valore aggiunto ai prezzi di base (in milioni di euro)	437,85	6.069,72	7,2%

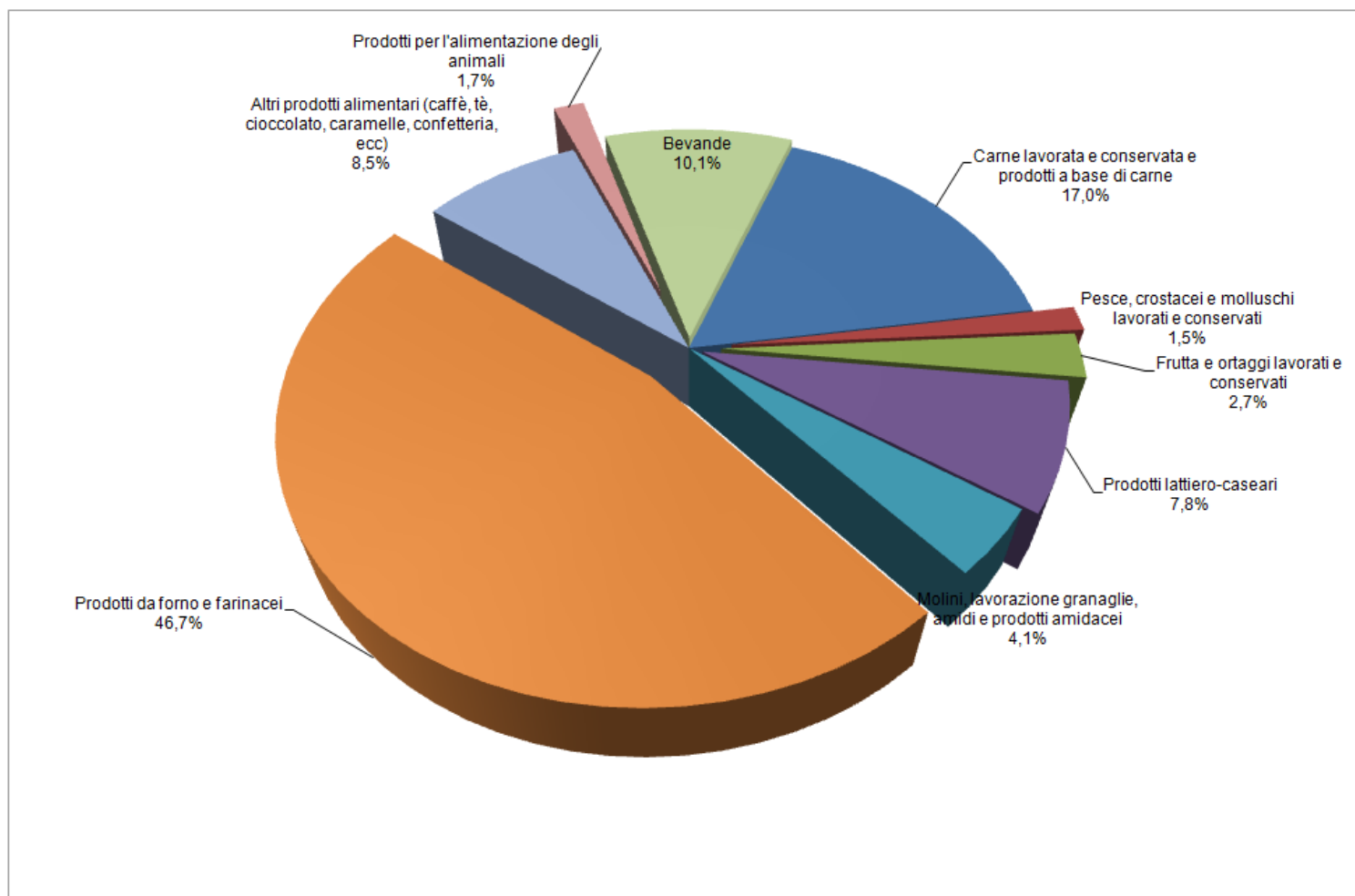
Fonte: elaborazioni su dati Istat e InfoCamere

Localizzazioni attive nel settore alimentare e bevande per provincia (31 dicembre 2015)



Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere

Localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia per specializzazione produttiva (31 dicembre 2015)

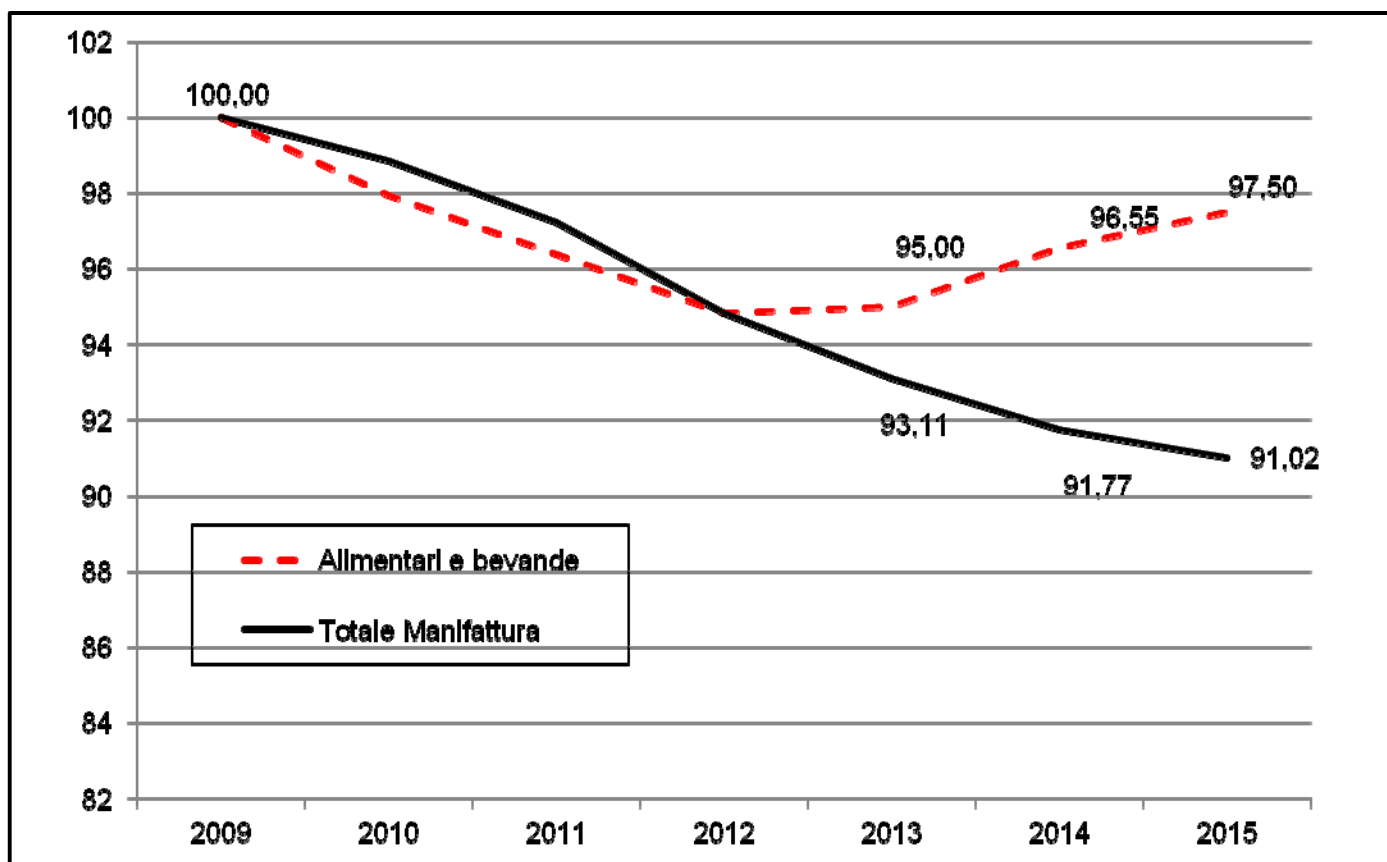


Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere

Industria alimentare e bevande

Andamento delle localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia

Numeri indici a base fissa: 2009=100



Fonte : elaborazioni su
dati InfoCamere

I comuni con maggiore presenza di aziende attive nell'Agroindustria (31 dicembre 2015)

	Comune	Localizzazioni attive	% su manifattura comunale
1	Trieste	129	12,1%
2	San Daniele del Friuli	59	40,4%
3	Udine	50	7,4%
4	Gorizia	35	15,6%
5	Pordenone	25	5,6%
6	Spilimbergo	22	16,7%
7	Monfalcone	18	4,4%
8	San Vito al Tagliamento	17	9,0%
9	Codroipo	16	11,4%
10	Gemona del Friuli	15	16,3%

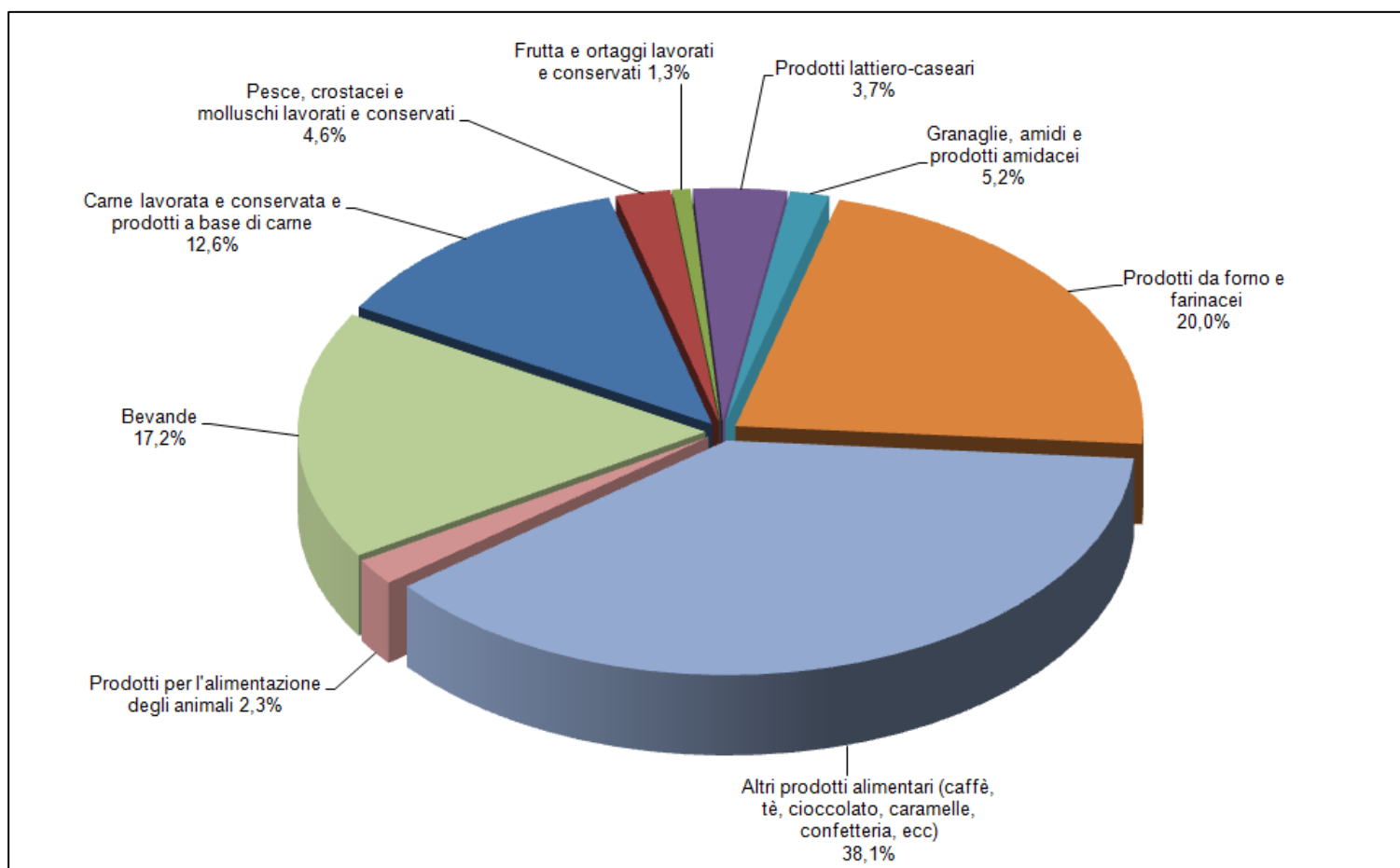
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Esportazioni (in euro) di **prodotti alimentari e bevande:** Friuli Venezia Giulia (2005-2015)

Anno	Prodotti alimentari e bevande		di cui bevande	
	v.a.	Var.%	v.a.	Var.%
2005	421.327.979	+10,03%	86.212.576	+1,16%
2006	466.567.770	+10,74%	91.819.739	+6,50%
2007	503.202.828	+7,85%	95.419.538	+3,92%
2008	446.220.889	-11,32%	98.473.624	+3,20%
2009	416.970.644	-6,56%	87.637.550	-11,00%
2010	472.065.104	+13,20%	93.606.742	+6,79%
2011	534.015.497	+13,12%	100.990.741	+7,89%
2012	579.720.654	+8,56%	104.620.830	+3,59%
2013	570.617.210	-1,57%	92.081.758	-11,99%
2014	628.200.793	+10,09%	109.241.400	+18,64%
2015	703.968.104	+12,06%	120.912.643	+10,68%

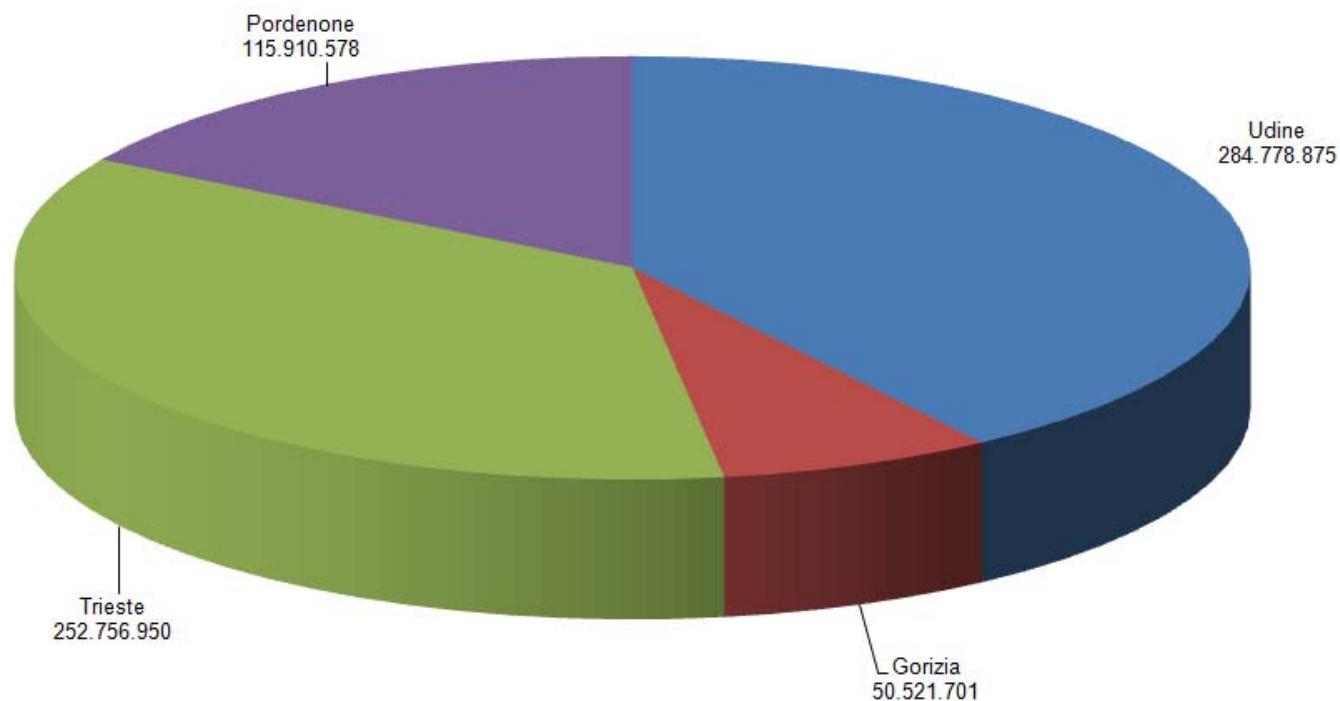
Fonte: elaborazioni su dati Istat

Esportazioni di **prodotti alimentari e bevande** per tipologia di prodotto in Friuli Venezia Giulia (anno 2015)



Fonte :
 Elaborazioni su
 dati InfoCamere

Esportazioni di **prodotti alimentari e bevande** per provincia (anno 2015, valori in euro)



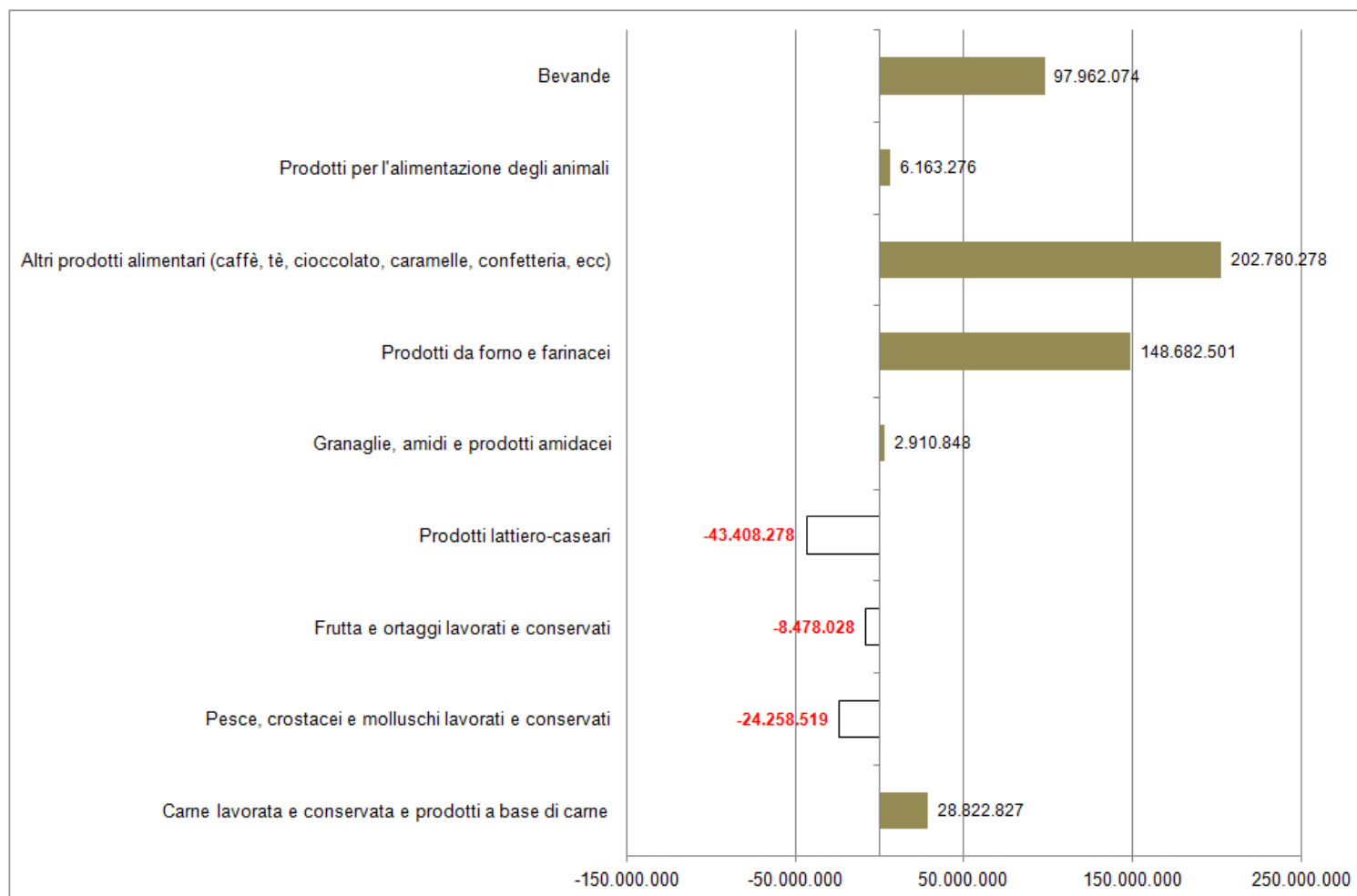
Fonte:
elaborazioni su
dati InfoCamere

Importazioni (in euro) di **prodotti alimentari e bevande**: Friuli Venezia Giulia (2005-2015)

Anno	Prodotti alimentari e bevande		di cui prodotti alimentari	
	v.a.	Var. %	v.a.	Var. %
2005	259.961.411	+14,93%	238.954.444	+15,19%
2006	255.700.535	-1,64%	234.340.574	-1,93%
2007	264.005.735	+3,25%	242.973.269	+3,68%
2008	254.932.986	-3,3%	236.731.561	-2,57%
2009	215.691.541	-15,39%	196.564.807	-16,97%
2010	237.569.543	+10,14%	218.796.098	+11,31%
2011	266.758.150	+12,29%	244.462.183	+11,73%
2012	282.313.665	+5,83%	254.544.169	4,12%
2013	312.045.790	+10,53%	285.022.708	+11,97%
2014	326.727.289	+4,70%	305.718.576	+7,26%
2015	292.791.125	-10,39%	269.840.556	-11,74%

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Saldo commerciale dei **prodotti alimentari e bevande** Friuli Venezia Giulia (anno 2015, valori in euro)



Fonte :
elaborazioni su
dati InfoCamere

Principali Paesi di esportazioni di **prodotti alimentari**: Friuli Venezia Giulia (anno 2015)

Paesi di destinazione	In mln di euro	% su export totale alimentare
Germania	110,44	18,9%
Regno Unito	49,54	8,5%
Austria	47,67	8,2%
Francia	46,60	8,0%
Stati Uniti	39,52	6,8%
Grecia	35,89	6,2%
Slovenia	35,70	6,1%
Croazia	16,72	2,9%
Spagna	16,71	2,9%
Paesi Bassi	14,42	2,5%

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Principali Paesi di importazione di **prodotti alimentari**: Friuli Venezia Giulia (anno 2015)

Paesi di importazione	In mln di euro	% su import totale alimentare
Germania	55,47	20,6%
Indonesia	31,63	11,7%
Slovenia	24,34	9,0%
Austria	19,92	7,4%
Paesi Bassi	19,60	7,3%
Polonia	15,87	5,9%
Spagna	15,27	5,7%
Francia	13,60	5,0%
Regno Unito	11,48	4,3%
Danimarca	8,54	3,2%

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di bevande: Friuli Venezia Giulia

Export anno 2015: 120.912.643

Paesi di destinazione	In mln di euro	% su export totale bevande
Stati Uniti	29,57	24,4%
Germania	22,66	18,7%
Regno Unito	16,23	13,4%
Austria	6,36	5,3%
Canada	5,83	4,8%
Australia	5,41	4,5%
Svizzera	4,33	3,6%
Cina	4,13	3,4%
Giappone	2,90	2,4%

Fonte: elaborazioni su dati Istat

I Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti dall'UE per area geografica

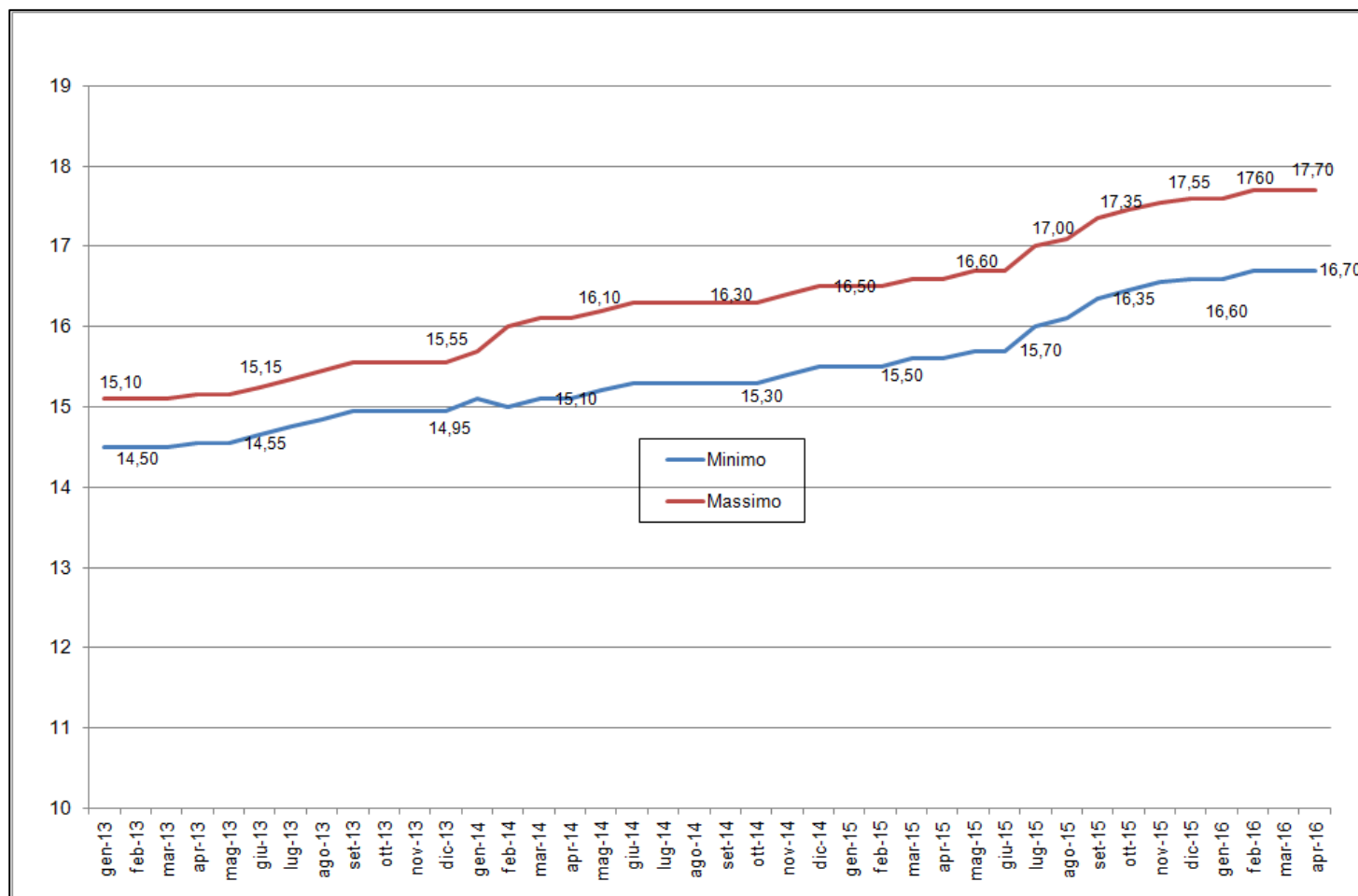
Aree/regioni	Dop	IGP
Nord Ovest	38	21
Nord Est di cui	51	46
<i>Trentino Alto Adige</i>	9	5
<i>Veneto</i>	18	18
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	5	1
<i>Emilia Romagna</i>	19	22
Centro	38	34
Mezzogiorno	75	40

Il territorio di ciascun prodotto Dop e Igp è definito con esattezza dalla legislazione comunitaria e nazionale, che delimita l'area entro cui la singola specialità può essere prodotta e/o trasformata.

Per ciascun prodotto agroalimentare Dop e Igp, il territorio interessato può comprendere da un solo comune a più regioni.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

I prezzi dei prodotti DOP: **prosciutto di San Daniele (*)** Serie storica gennaio 2013 – aprile 2016 (euro/Kg)



(*) Disossato pezzatura da 7,5 kg. in su, da produttore a dettagliante

Fonte: elaborazione su dati della Camera di Commercio

I prodotti di qualità

- **Prosciutto di San Daniele**

<http://www.parcoalimentare.it>

<http://www.prosciuttosandaniele.it>

- **Vini doc, docg, igp**

<http://www.mtvfriulivg.it>

<http://www.federdocfvg.it>

- **Formaggio Montasio**

<http://www.formaggiomontasio.net>

- **Olio extravergine di Oliva Tergeste**

<http://www.tergestedop.it>

- **Mela del Friuli Venezia Giulia**

- **Brovada**

Servizi Avanzati, di Promozione e Formazione

Area Science Park di Trieste

<http://www.area.trieste.it>

Le università

<http://www.univ.trieste.it> (Trieste)

www.uniud.it (Udine)

CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico)

<http://www.catas.it>

Istituto Nord Est Qualità (San Daniele del Friuli)

<http://www.ineq.it>

Parco Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di Udine

<http://www.ilparcodiudine.com>

Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. consortile a r.l.

<http://www.parcoagroalimentare.it>

Consorzio del Prosciutto di San Daniele

<http://www.prosciuttosandaniele.it/>

Polo Formativo Agroalimentare del Friuli Venezia Giulia

<http://www.agroalimentare.fvg.it/>

Focus

Il vitivinicolo

Consumo mondiali di vino (primi 10 Paesi): anno 2014

Paese	(in milioni di HI)	Consumi pro capite (litri)
1 Stati Uniti	30,7	10,1
2 Francia	27,9	44,4
3 Italia	20,4	34,0
4 Germania	20,2	24,2
5 Cina	15,8	1,2
6 Regno Unito	12,6	20,3
7 Spagna	10,0	21,7
8 Argentina	9,9	24,5
9 Russia	9,6	6,6
10 Australia	5,4	24,3

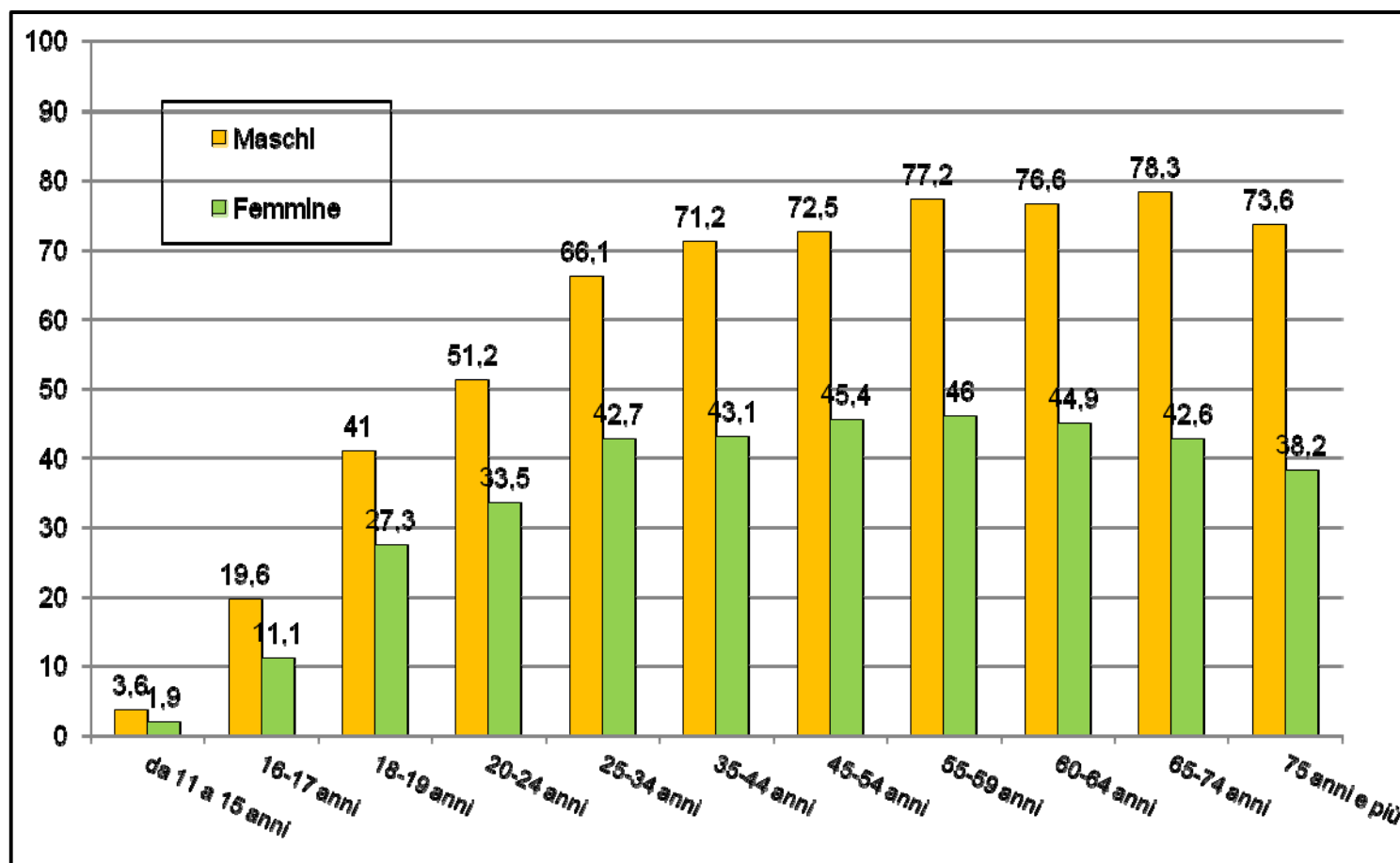
L'andamento dei consumi di vino risulta in ribasso: oscilla da diversi anni tra 240 e 245 milioni di ettolitri. Il mercato americano si conferma il più importante del mondo e l'unico con una crescita interessante. Il secondo consumatore è la Francia che sembra aver preso la via del ribasso, qualche anno dopo l'Italia. Anche la Cina sembra aver subito un calo dei consumi di vino.

In Italia il consumo di vino si aggira attorno ai 20,4 milioni di ettolitri, minimo storico degli ultimi sette anni.

*Fonte: elaborazioni su dati OIV
(organizzazione internazionale
della vigna e del vino)*

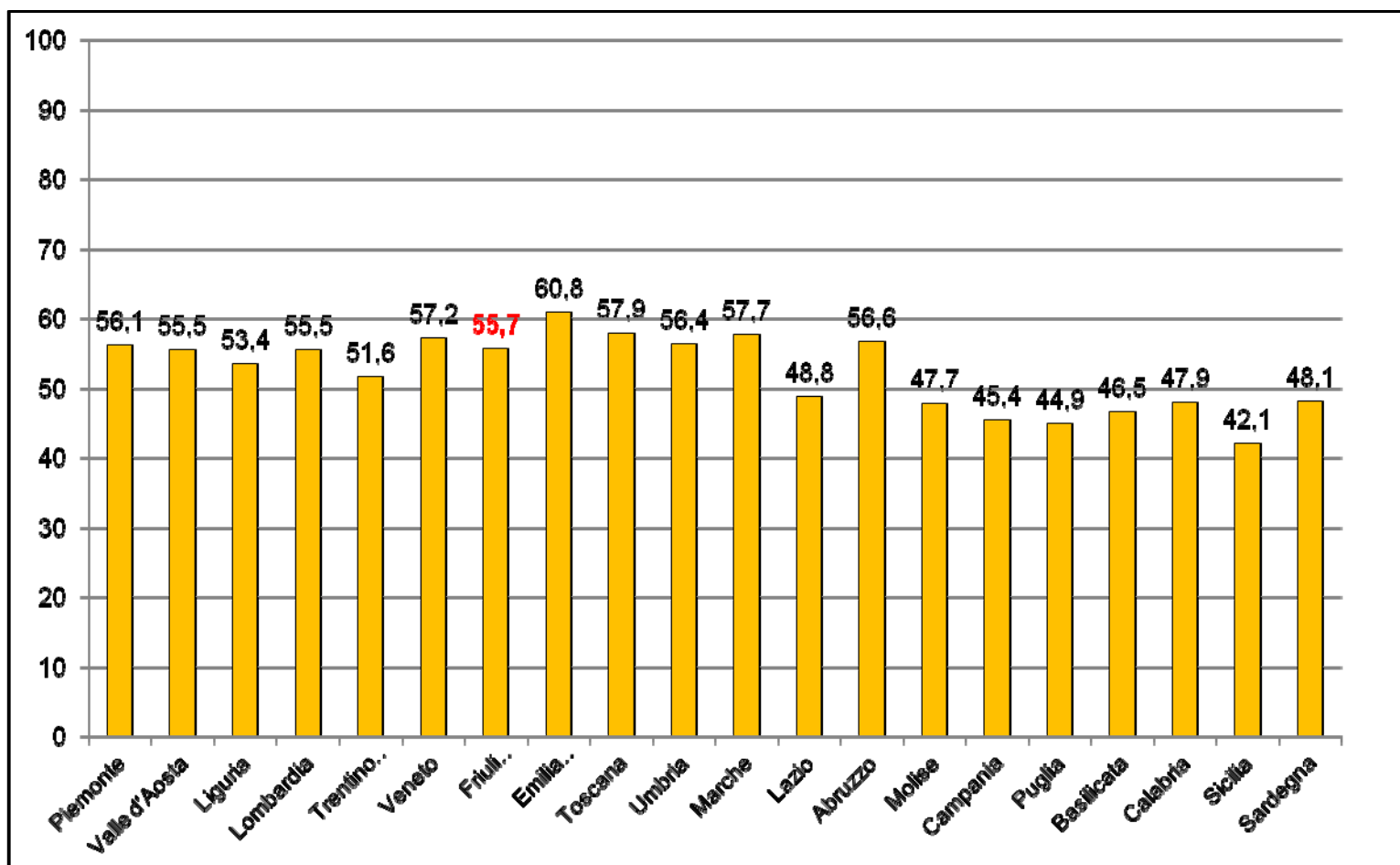
Persone che in Italia consumano vino per genere e classe di età: anno 2015.

(per 100 dello stesso genere e stessa classe età)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Persone che in Italia consumano vino per regione: anno 2015. (per 100 persone della stesse regione)



Fonte: elaborazioni su
dati Istat

Produzione mondiale di vino (primi 10 Paesi): stime 2015

Paese	(in milioni di Hl)	% sul totale mondiale
1 Italia	49,5	18,0
2 Francia	47,5	17,3
3 Spagna	37,2	13,6
4 Stati Uniti	22,1	8,1
5 Argentina	13,4	4,9
6 Cile	12,9	4,7
7 Australia	11,9	4,3
8 Sudafrica	11,2	4,1
9 Cina	11,0	4,0
10 Germania	8,9	3,2

La produzione di vino nel 2015 è stimata pari a 274,4 milioni di ettoltri.

L'Italia viene data come maggior produttore con 49,5 milioni di ettoltri; il secondo produttore mondiale è la Francia con 47,5 milioni di ettoltri, al terzo posto la Spagna con una produzione di 37,2 milioni di ettoltri.

Seguono tre Paesi americani: gli Stati Uniti con una produzione stimata di 22 milioni di ettoltri, il Cile con quasi 13 milioni di ettoltri e l'Argentina con 13m4 milioni di ettoltri.

*Fonte: elaborazioni su dati OIV
(Organizzazione internazionale
della vigna e del vino)*

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di Vini di uve: ITALIA

Export anno 2015: 5.390.372.510 euro

Paesi di destinazione	in euro	% su export totale
Stati Uniti	1.280.337.493	23,75%
Germania	961.686.582	17,84%
Regno Unito	746.203.478	13,84%
Svizzera	323.820.797	6,01%
Canada	299.203.845	5,55%
Giappone	158.226.024	2,94%
Svezia	149.358.110	2,77%
Danimarca	144.955.565	2,69%
Francia	142.987.143	2,65%

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Esportazioni di **Vini di uve** per regione

Export anno 2015: 5.390.372.510 euro

Regione	in migliaia di euro	% su export totale	Var. % su 2014
1 Veneto	1.834.474	34,03%	+9,82%
2 Piemonte	964.794	17,90%	-2,03%
3 Toscana	902.419	16,74%	+18,50%
4 Trentino-Alto Adige	500.355	9,28%	+1,77%
5 Emilia Romagna	275.018	5,10%	-11,22%
6 Lombardia	255.290	4,74%	-4,70%
7 Abruzzo	140.295	2,60%	+7,19%
8 Puglia	101.508	1,88%	+6,44%
9 Sicilia	101.331	1,88%	+3,15%
10 Friuli-Venezia Giulia	100.729	1,87%	+10,06%

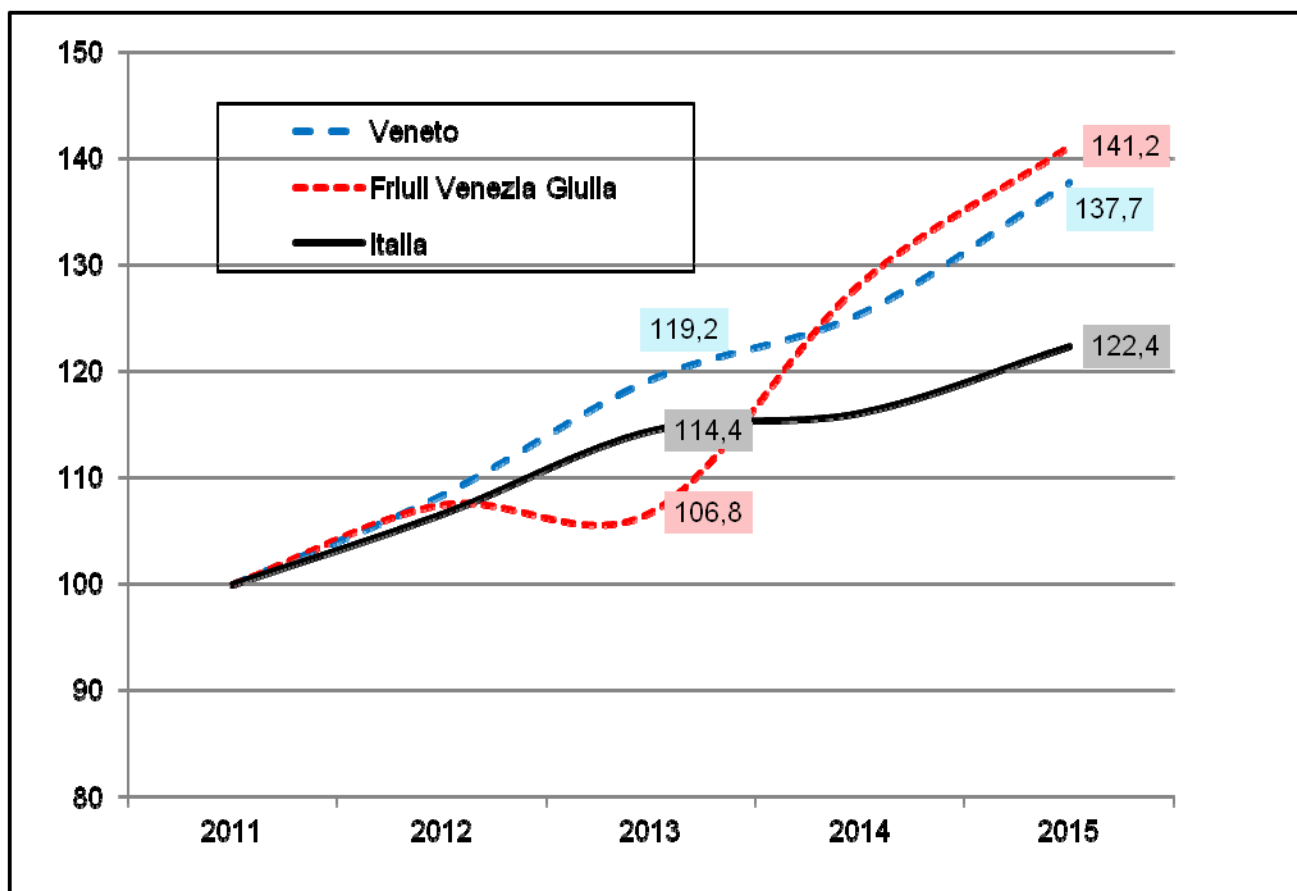
Nel 2015 il valore delle esportazioni di “**Vini di uve**” dell’Italia è stato di 5,4 miliardi di euro.

Veneto, Piemonte e Toscana sono le regione che contribuiscono a a quasi il 70% dell’export nazionale.

Il Friuli Venezia Giulia occupa la 10.a posizione della graduatoria regionale (1,9% dell’export italiano).

Fonte: elaborazioni
su dati Istat

Andamento delle esportazioni di **Vini di uve** Confronto: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Italia Numeri indici a base fissa: 2011=100



Il valore delle esportazioni di “Vini di uve” del Friuli Venezia Giulia (a valori correnti) è passato dai 71 milioni di euro del 2011 ai 101 milioni di euro del 2015.

L’aumento si registra soprattutto nel biennio 2014-2015.

L’Italia nel suo complesso registra un forte incremento delle esportazioni, trainata da Veneto, dalla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia e Abruzzo.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

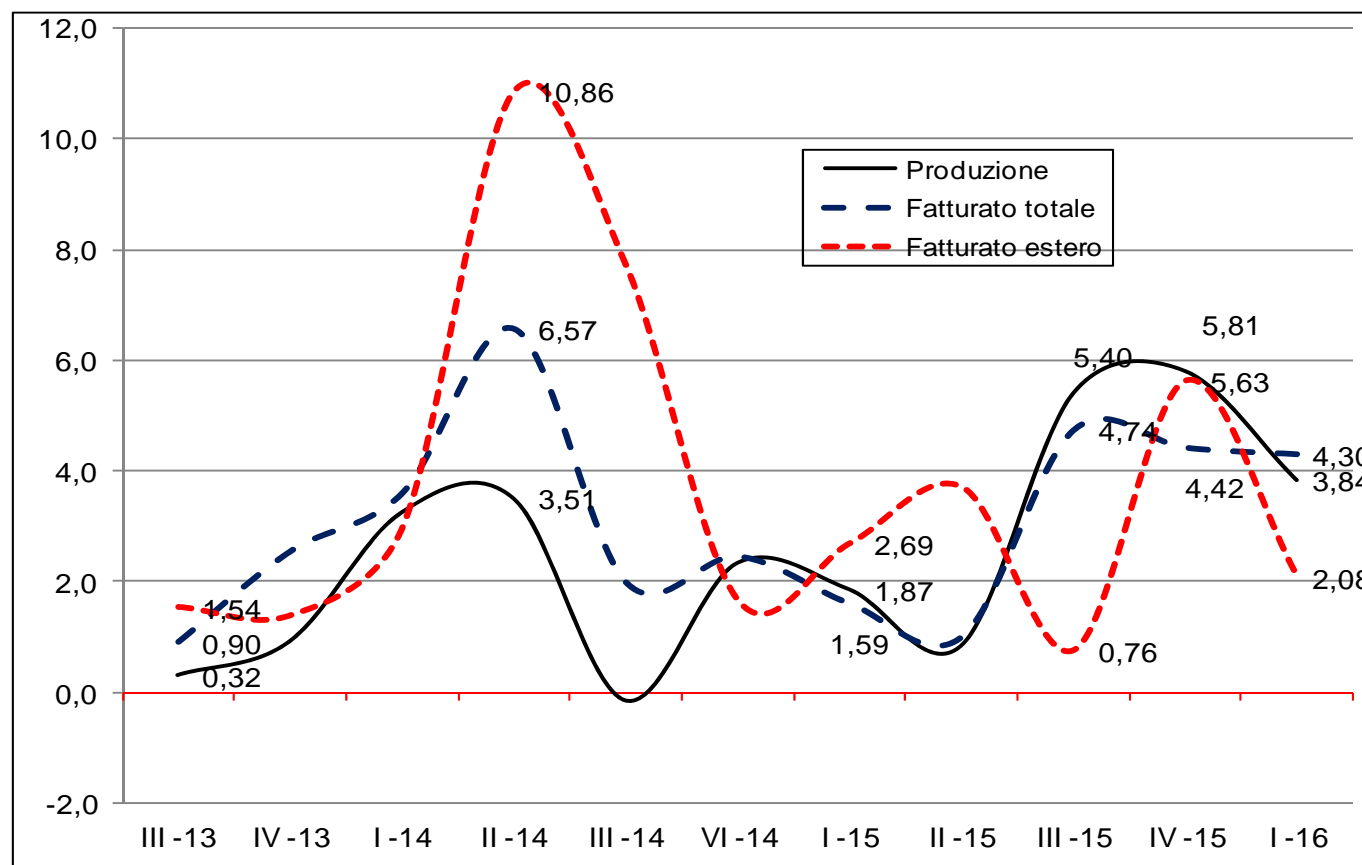
Attività vitivinicole: localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia (al 31 dicembre 2015)

	Coltivazione dell'uva	Produzione di vini da uve
Friuli Venezia Giulia	2.113	55
Gorizia	550	7
Pordenone	730	22
Trieste	169	5
Udine	664	21

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

Vitivinicolo: nel 1° trimestre 2016 crescono tutti gli indicatori congiunturali (var.% tendenziale)

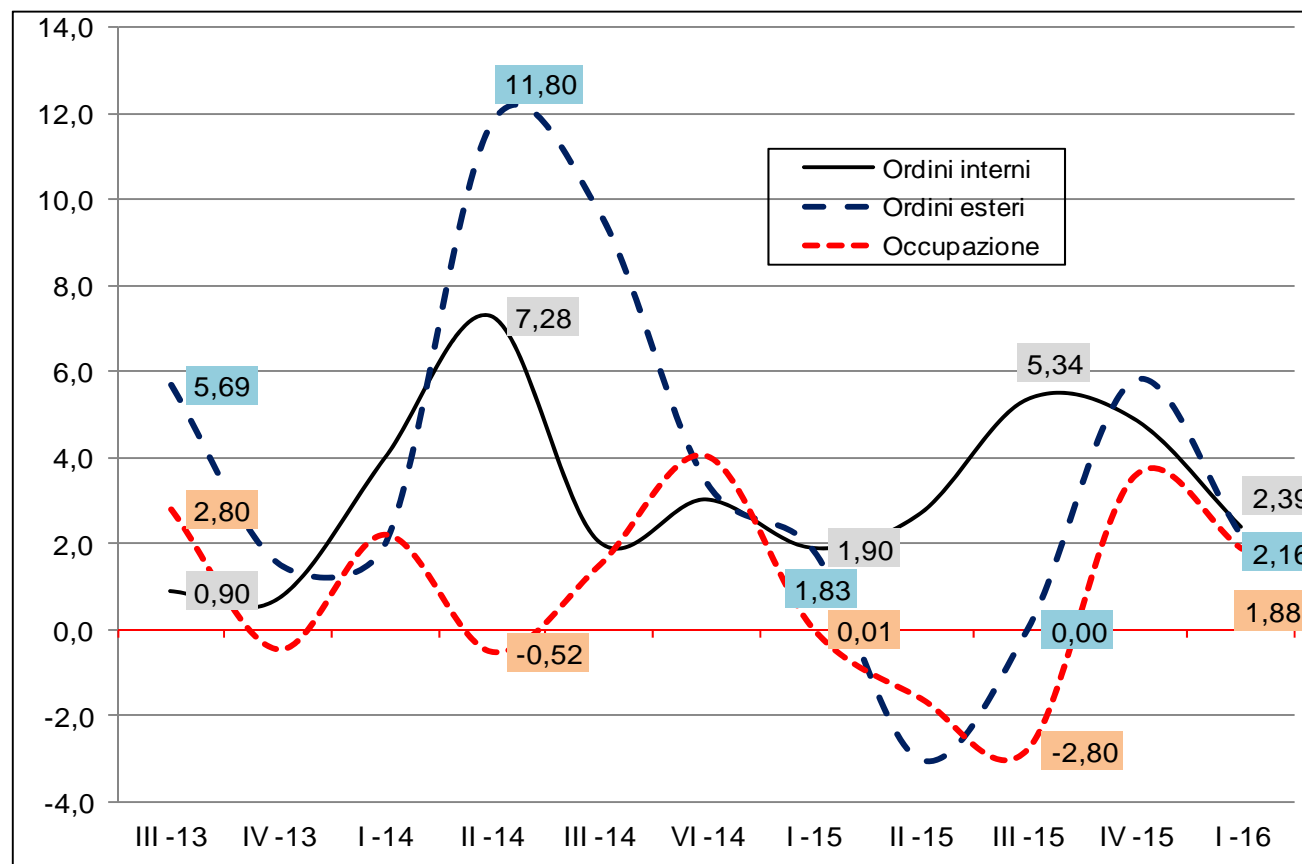
Aumentano la produzione (+3,8%),
il fatturato (+4,3%),
il fatturato estero (+2,1%).



Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Vitivinicolo: nel 1° trimestre 2016 crescono gli ordini sia interni che esteri (var.% tendenziale)

Riprendono gli ordini esteri (+2,1%),
 si confermano gli ordini interni
 (+2,3%), cresce
 l'occupazione
 (+1,9%).



Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG

Trend dei prezzi all'ingrosso dei principali vini del Friuli Venezia Giulia

	<i>maggio 2014</i>	<i>maggio 2015</i>	<i>aprile 2016</i>
Cabernet franc (Friuli Colli Orientali)	95 euro/hl	95 euro/hl	95 euro/hl
Sauvignon (Friuli Colli Orientali)	155 euro/hl	150 euro/hl	155 euro/hl
Friulano (Friuli Colli Orientali)	135 euro/hl	135 euro/hl	135 euro/hl
Merlot (Friuli Colli Orientali)	85 euro/hl	85 euro/hl	85 euro/hl
Pinot grigio IGT delle Venezie	120 euro/hl	100 euro/hl	100 euro /hl
Glera IGT delle Venezie	68 euro/hl	n.q.	73 euro/hl
Prosecco DOC interregionale	108 euro/hl	n.q.	225 euro/hl

Fonte: Camera di Commercio di Udine

Bibliografia

- **Greenitaly: rapporto 2015**
- **AgrOsserva, Le dinamiche delle imprese del settore agricolo e alimentare nel 2013, Roma 2014**
- **Il Distretto alimentare di San Daniele, a cura di G. Nassimbeni, Forum, 2004**
- **I Distretti rurali ed agroalimentari di qualità in Italia, Unioncamere, 2004**
- **La valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Le attività delle Camere di Commercio, Unioncamere, 2006**
- **Il prosciutto: un alimento moderno di origine antica, Forum, 2007**
- **Istat, I prodotti agroalimentari di qualità, statistiche report, marzo 2016**
- **Istat, L'uso e l'abuso di alcol in Italia, aprile 2016**
- **Un parco bello e buono: nel cuore del Friuli Venezia Giulia, il Parco agro-alimentare di San Daniele e le sue qualità, 2008**
- **Report – AgrOsserva**

Sitografia

- <http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3552>
- www.winemonitor.it
- www.inumeridelvino.it
- www.ismea.it
- www.qualivita.it
- www.qualigeo.eu

Rapporto redatto dal Centro Studi Unioncamere FVG

Gruppo di ricerca: *Fattorel Emanuela Segretario Generale Unioncamere FVG, Bensi Fabia (Trieste), Boaro Laura (Pordenone), Buiatti Francesca (Udine), Cappello Maria (Udine), Delfrate Alessandro (Trieste), Piva Cinzia (Pordenone), Zavan Roberto (Gorizia) e Passon Mario coordinatore (Udine).*

Grafica e impaginazione: *Giovanni Mambrini (Udine)*

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a

- Centro Studi Gorizia: tel. 0481 384227, e-mail statistica@go.camcom.it
- Centro Studi Pordenone: tel. 0434 381236, e-mail statistica@pn.camcom.it
- Centro Studi Trieste: tel. 040 6701229, e-mail statistica@ts.camcom.it
- Centro Studi Udine: tel. 0432 273200/219, e-mail statistica@ud.camcom.it