



**PSR**  
2014 2020

**LOMBARDIA**  
L'INNOVAZIONE  
METTERADICI



**Regione  
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **Il Sistema Agro-alimentare della Lombardia**

*COVID-19, lo scenario futuro*

Milano, 25 febbraio 2021

Intervento

### **LA COMPETITIVITÀ DELLE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DELLA LOMBARDIA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

*Prof. Daniele Rama, Università Cattolica del Sacro Cuore*



**Regione  
Lombardia**

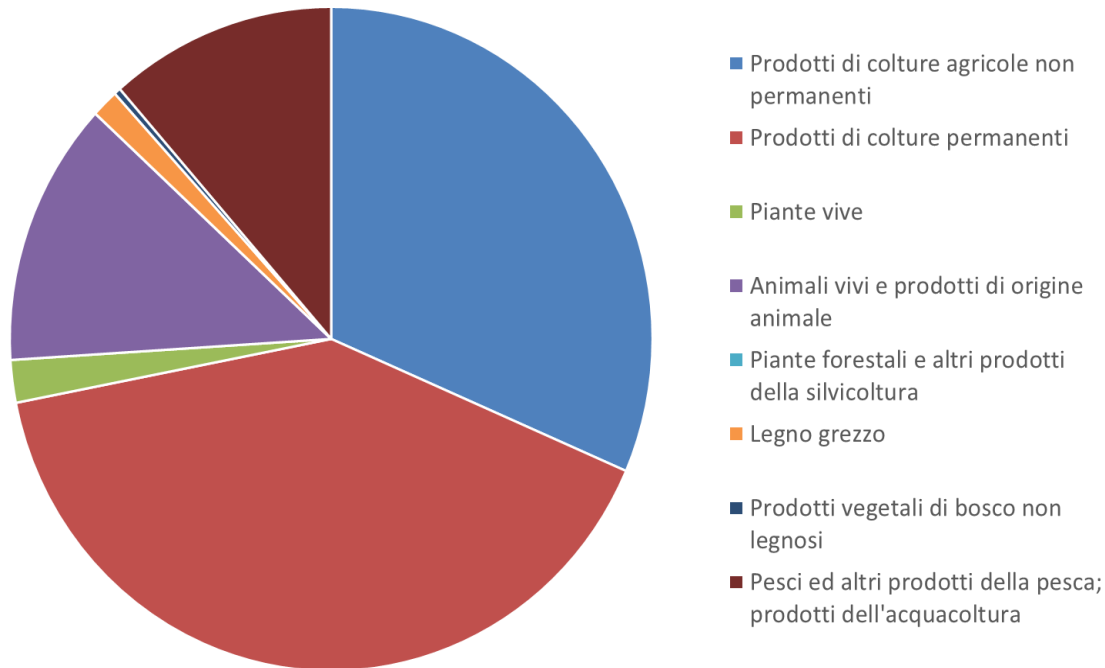
## Sommario:

- ❖ Il peso dei comparti nell'interscambio agro-alimentare
- ❖ Le variazioni dei flussi a breve e medio termine
- ❖ Il «commercio orizzontale»
- ❖ I «vantaggi comparati»
- ❖ Le evoluzioni nel corso del 2020
- ❖ Focus: comparto dell'industria lattiero-casearia

## **Il peso dei comparti nell'interscambio agro-alimentare**

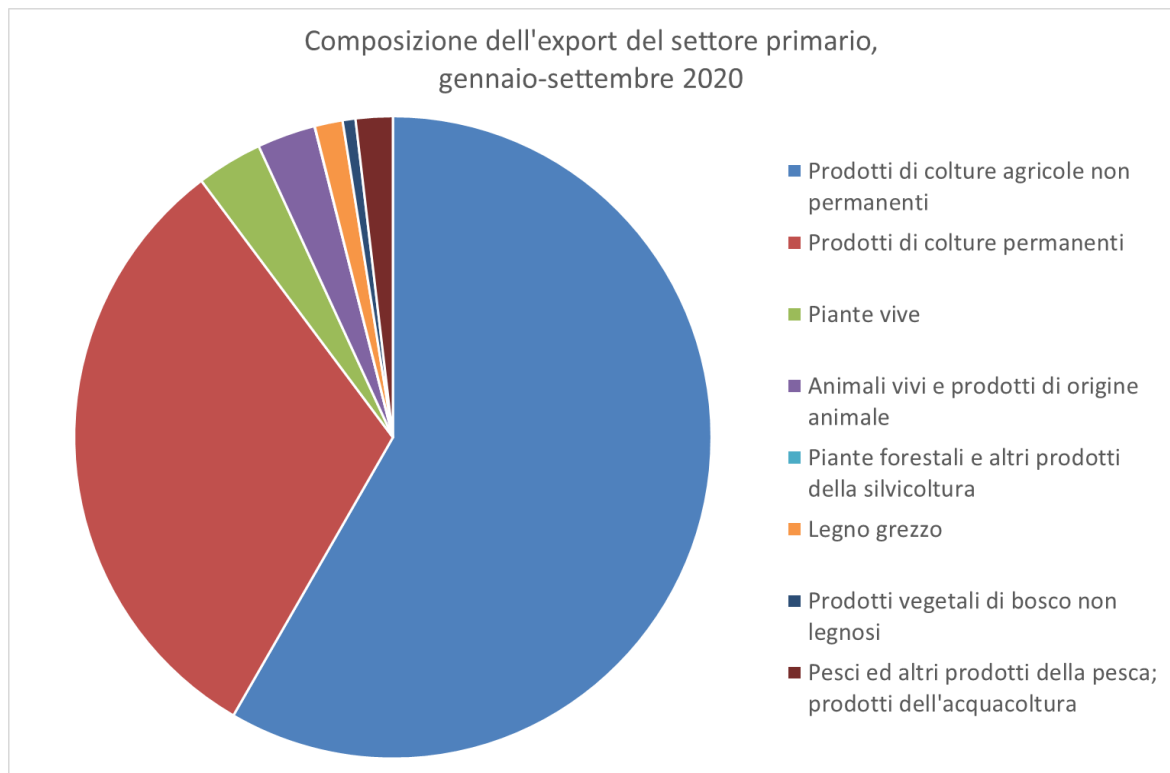
# Composizione dell'import del settore primario

Composizione dell'import del settore primario,  
gennaio-settembre 2020



Nelle importazioni del settore primario dominano i prodotti delle coltivazioni legnose e di quelle erbacee, che assieme arrivano al 72% del totale ...

# Composizione dell'export del settore primario

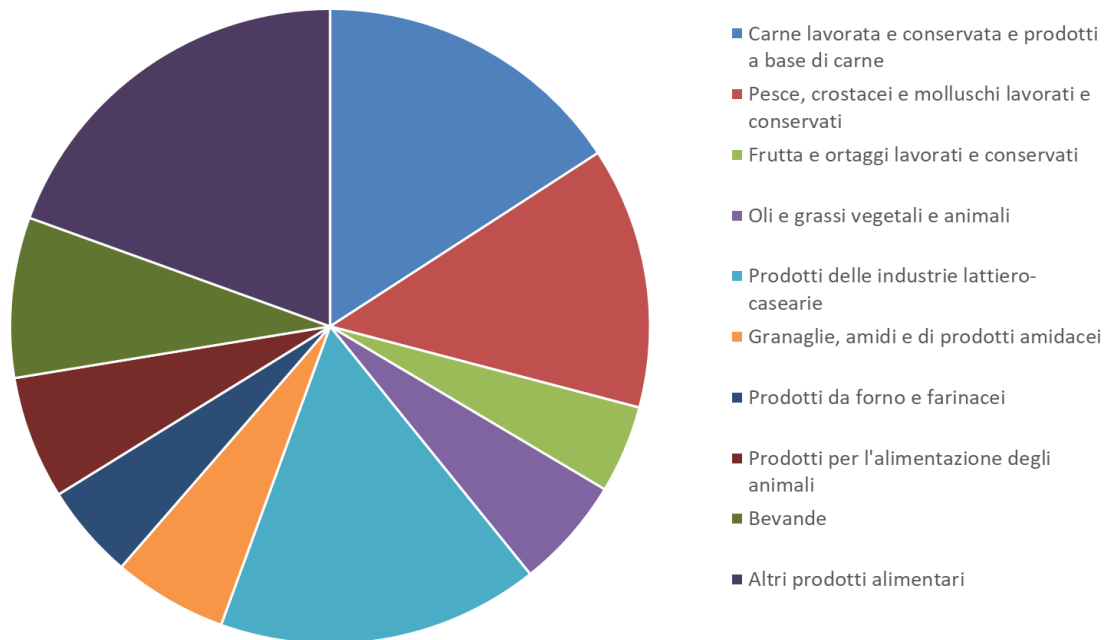


... mentre nelle esportazioni arrivano addirittura all'89%.

Peraltro i prodotti agricoli primari rappresentano solo il 24% delle importazioni agro-alimentari e il 7% delle esportazioni.

# Composizione dell'import dei prodotti alimentari

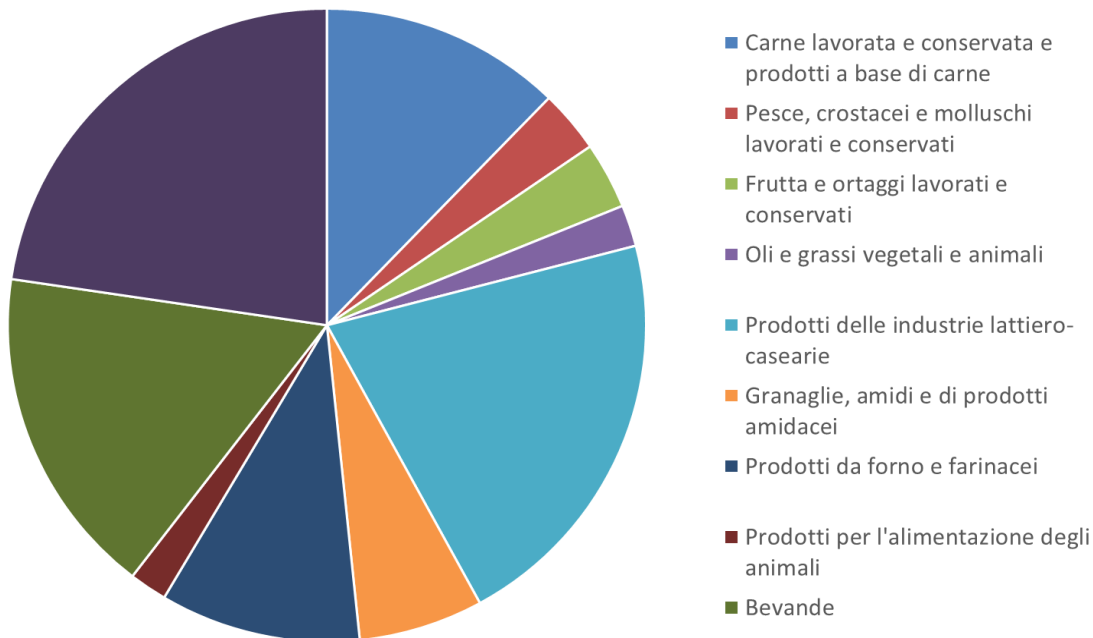
Composizione dell'import dell'industria alimentare,  
gennaio-settembre 2020



Molto più equilibrato è il peso dei diversi comparti nell'import alimentare, con una prevalenza dei derivati del latte e delle carni (16% ciascuno) e delle preparazioni a base di pesce (13%).

# Composizione dell'export dei prodotti alimentari

Composizione dell'export dell'industria alimentare,  
gennaio-settembre 2020

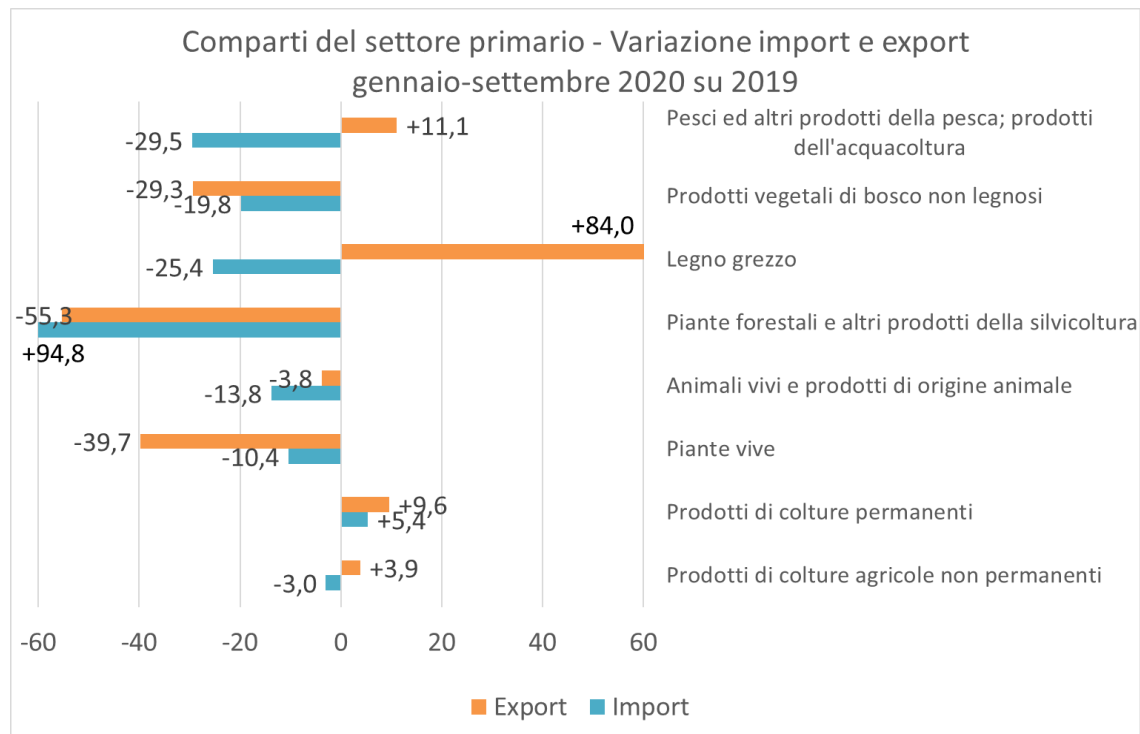


Nelle esportazioni dell'industria alimentare si segnalano ancora i derivati del latte (21%), le bevande (17%) e le carni lavorate (12%)

# Le variazioni dei flussi a breve e medio termine

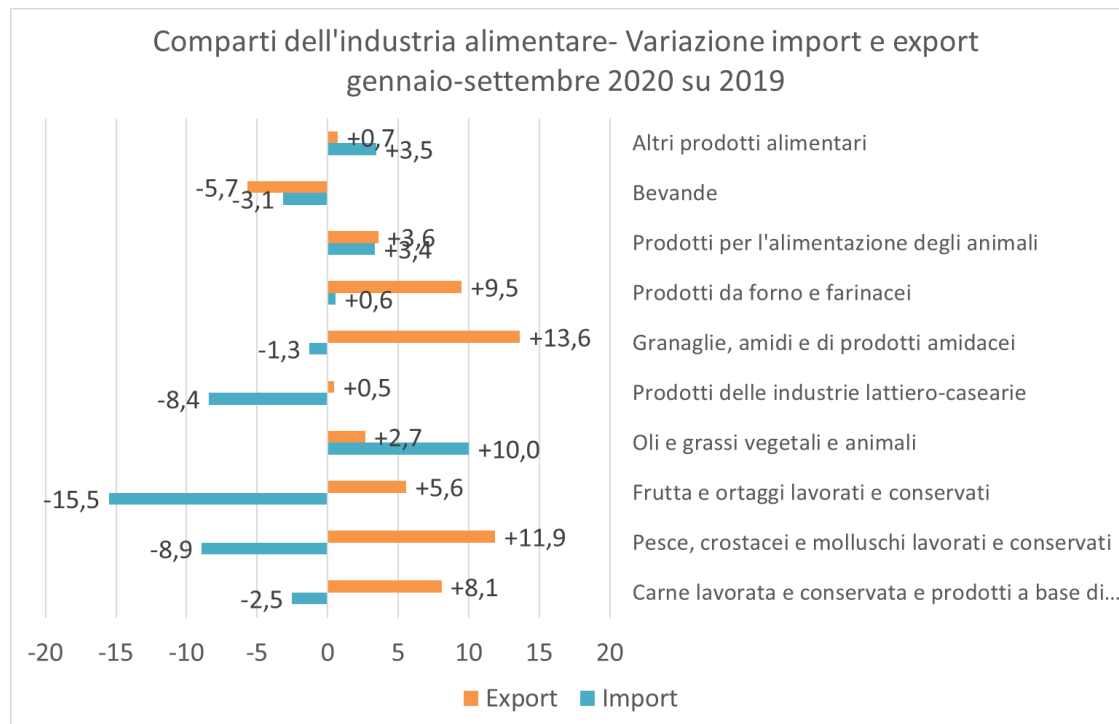


# Variazione degli scambi del settore primario, 2019/20



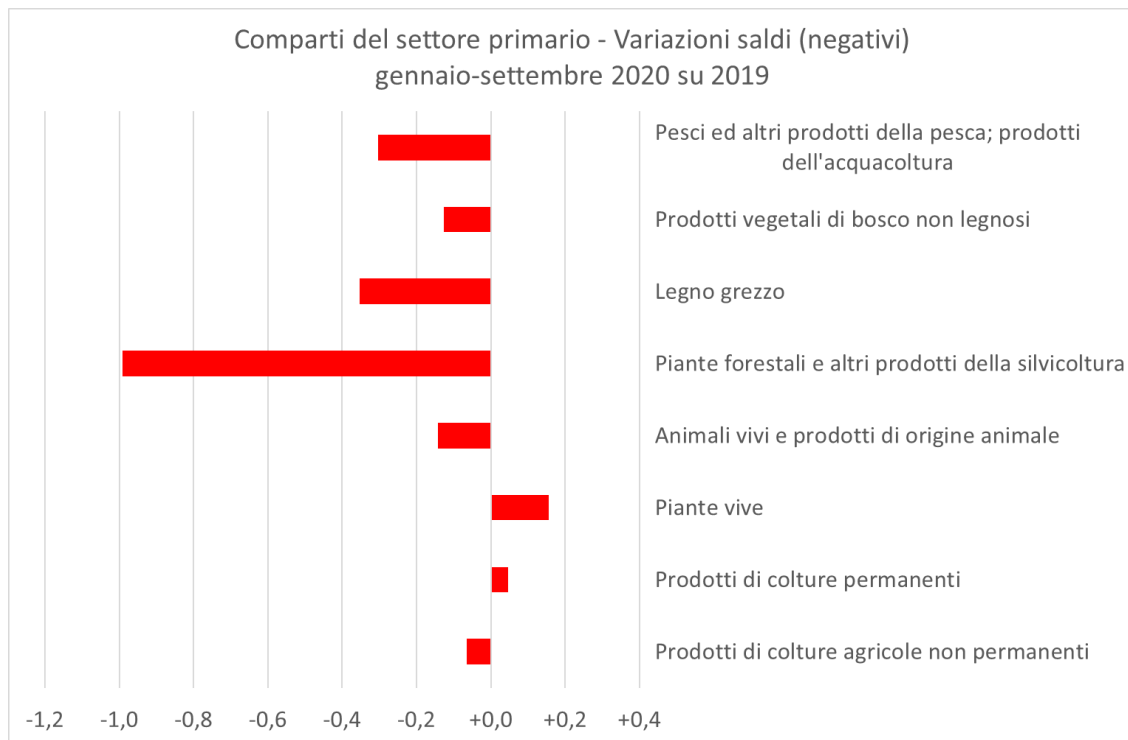
Per quasi tutti i comparti del settore primario le importazioni nel 2020 (primi tre trimestri) sono calate rispetto all'anno precedente. Nelle esportazioni alcuni segni di crescita: prodotti della pesca e acquacoltura, delle coltivazioni legnose ed erbacee. Nel suo insieme il settore ha avuto -6% nell'import e +3% nell'export.

# Variazione degli scambi del settore alimentare, 2019/20



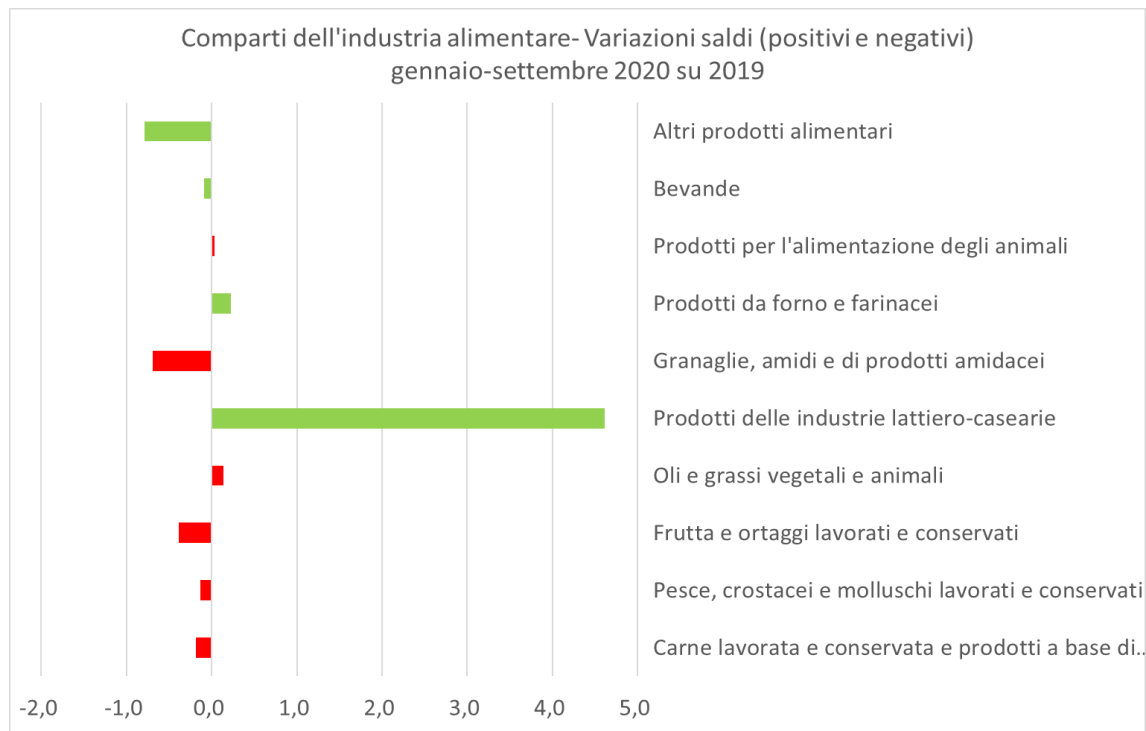
Tra i prodotti dell'industria alimentare (-3% di importazioni e +2,5% di esportazioni) si osservano sostanziali cali di import di derivati di ortofrutticoli, latte e pesce; le esportazioni sono in generale aumento con in evidenza i derivati dei cereali, della carne e del pesce.

# Variazione del saldo del settore primario, 2019/20



Di conseguenza i saldi tra import ed export per il settore primario (tutti negativi) tendono in generale a ridursi ...

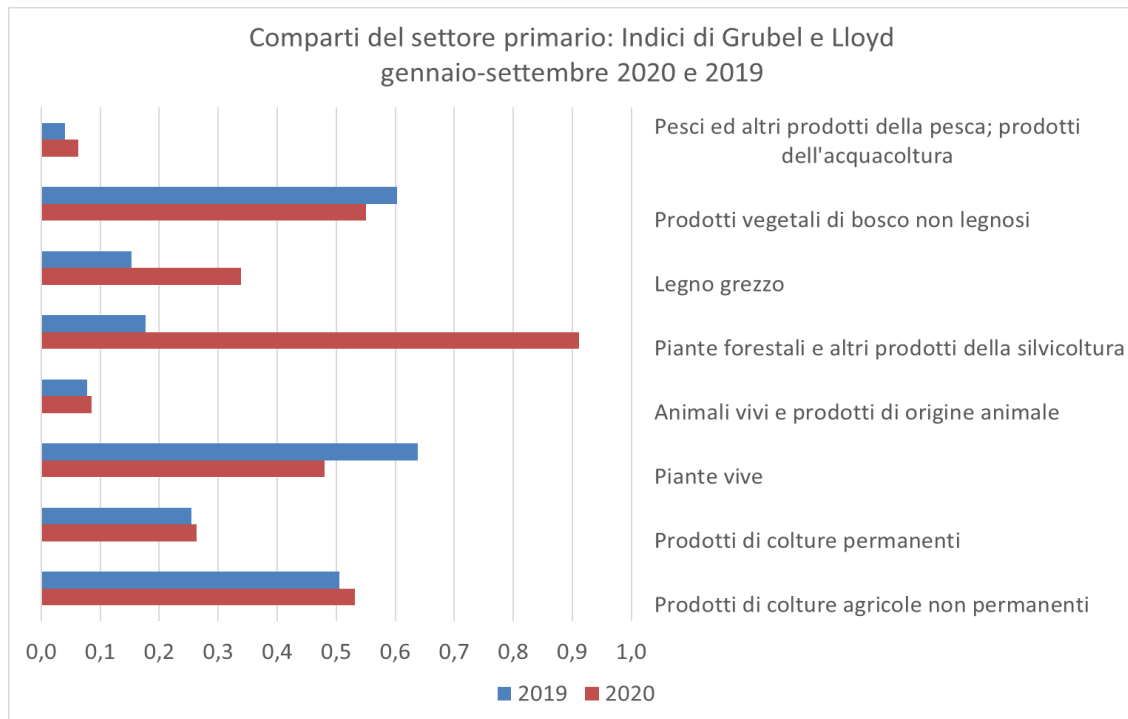
# Variazione del saldo del settore alimentare, 2019/20



... mentre l'immagine è più variegata per i comparti dell'industria alimentare, con miglioramento del saldo positivo per i derivati del latte, modesta riduzione della maggior parte dei saldi negativi ma anche di quello, positivo, degli «altri prodotti alimentari»

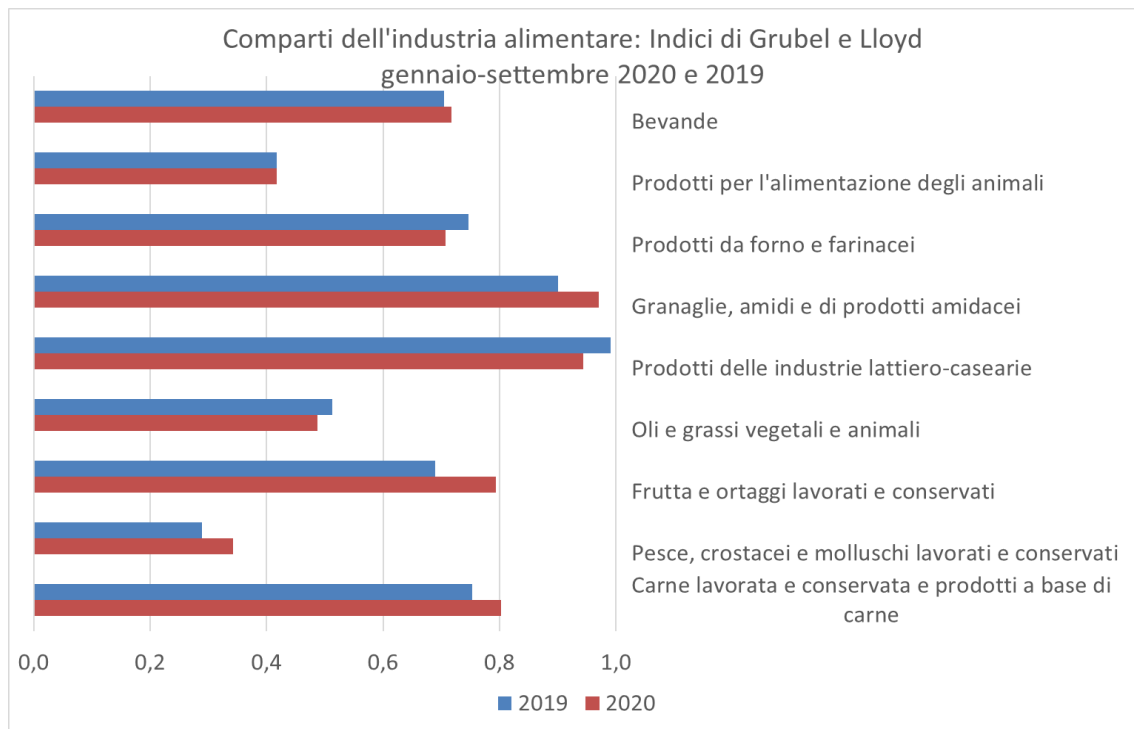
## Il «commercio orizzontale»

# Commercio orizzontale del settore primario, 2019 e 2020



La contemporanea presenza di importazioni ed esportazioni, nel settore primario, è in generale abbastanza limitata; aumenta nell'ultimo anno per i prodotti forestali, è in genere stabile per gli altri comparti.

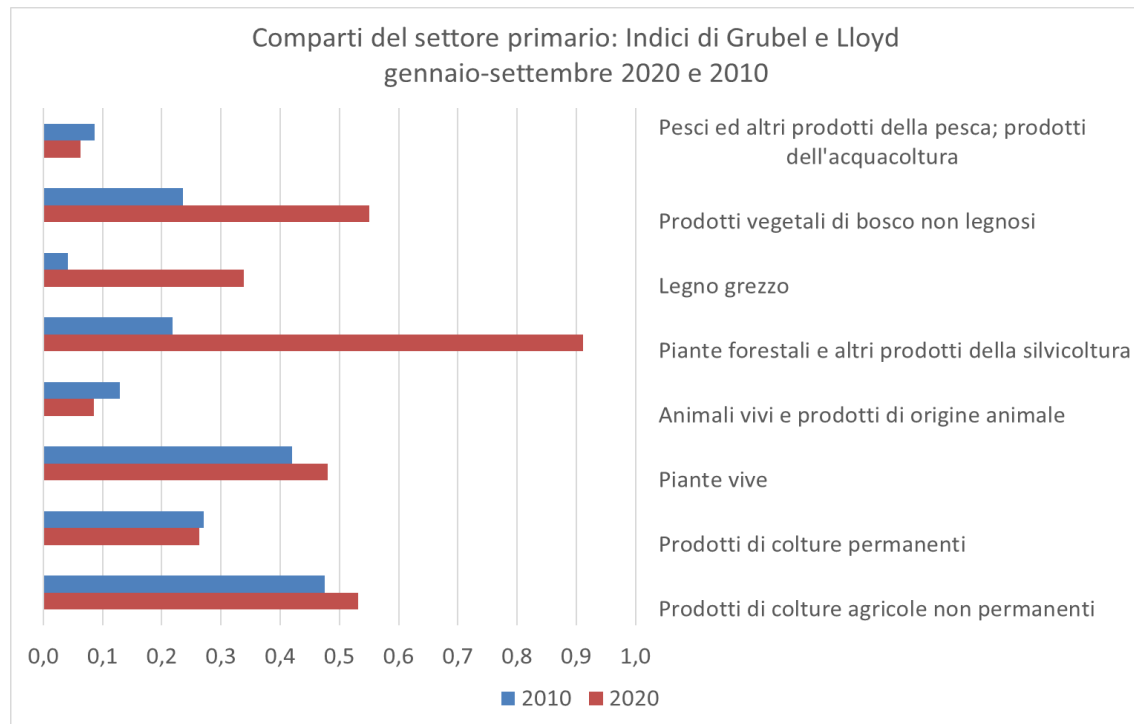
# Commercio orizzontale dell'industria alimentare, 2019 e 2020



Nei comparti dell'industria alimentare questo fenomeno è in generale più presente e in diversi casi in contenuta crescita rispetto al 2019.

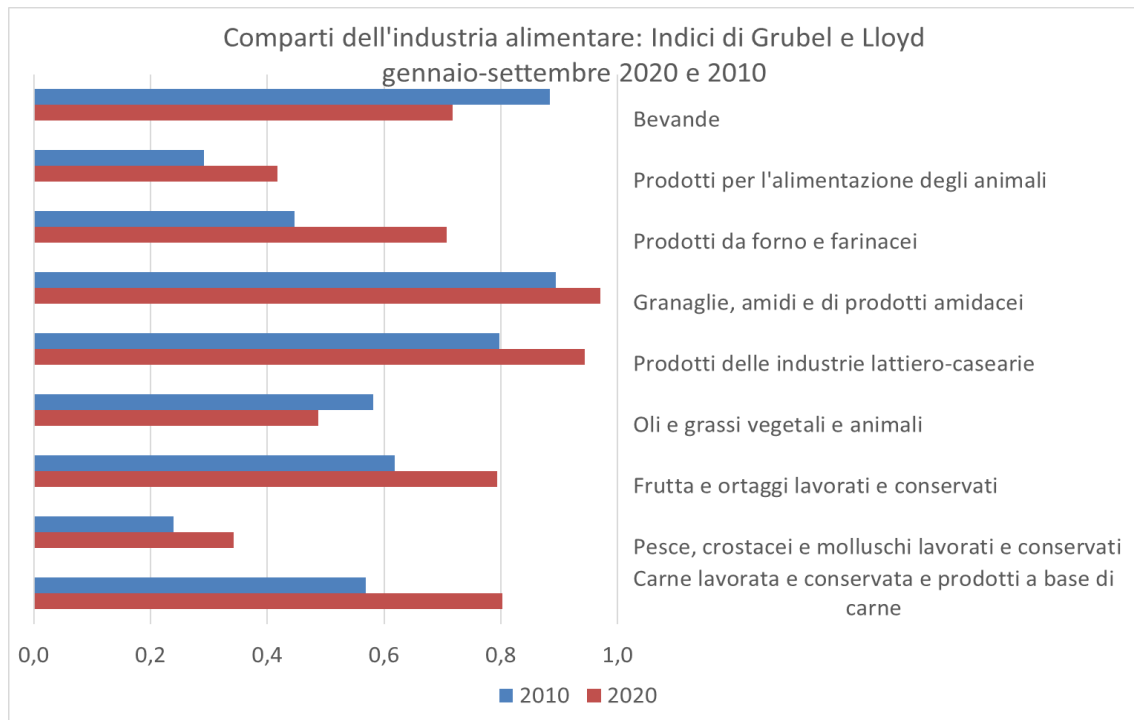
# Commercio orizzontale del settore primario, 2010 e 2020

Se si confronta con il 2010, il «commercio orizzontale» nel settore primario in generale cresce,





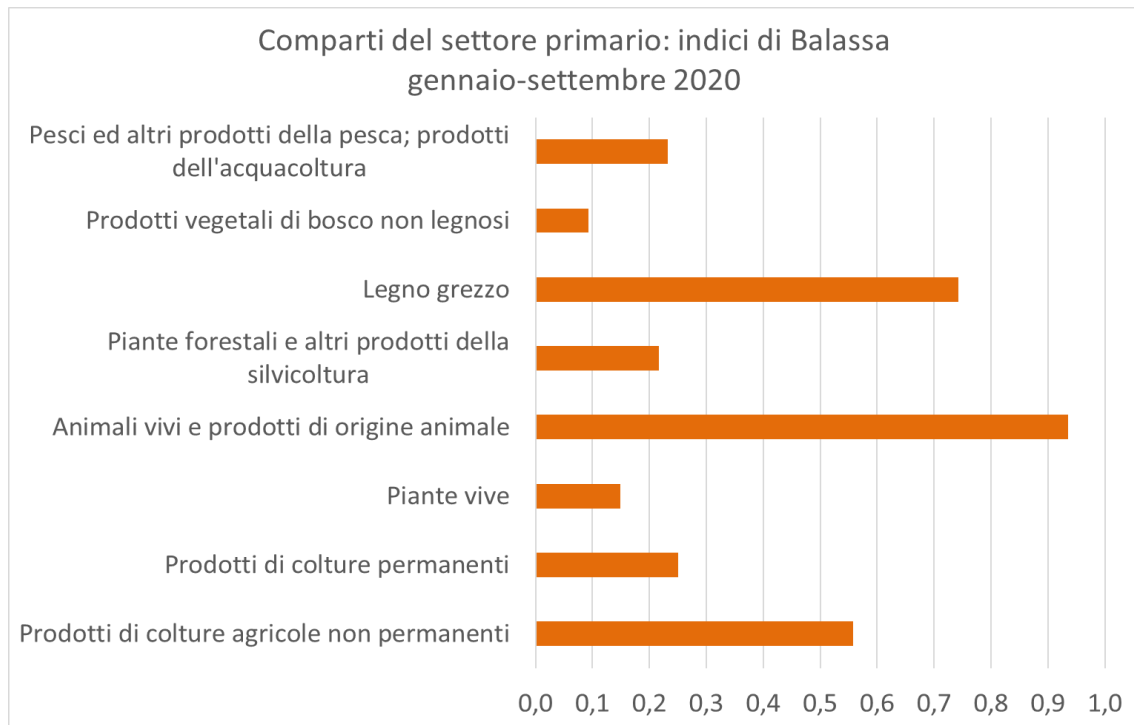
# Commercio orizzontale dell'industria alimentare, 2010 e 2020



... così come per i comparti dell'industria alimentare, a parte le bevande e i grassi.

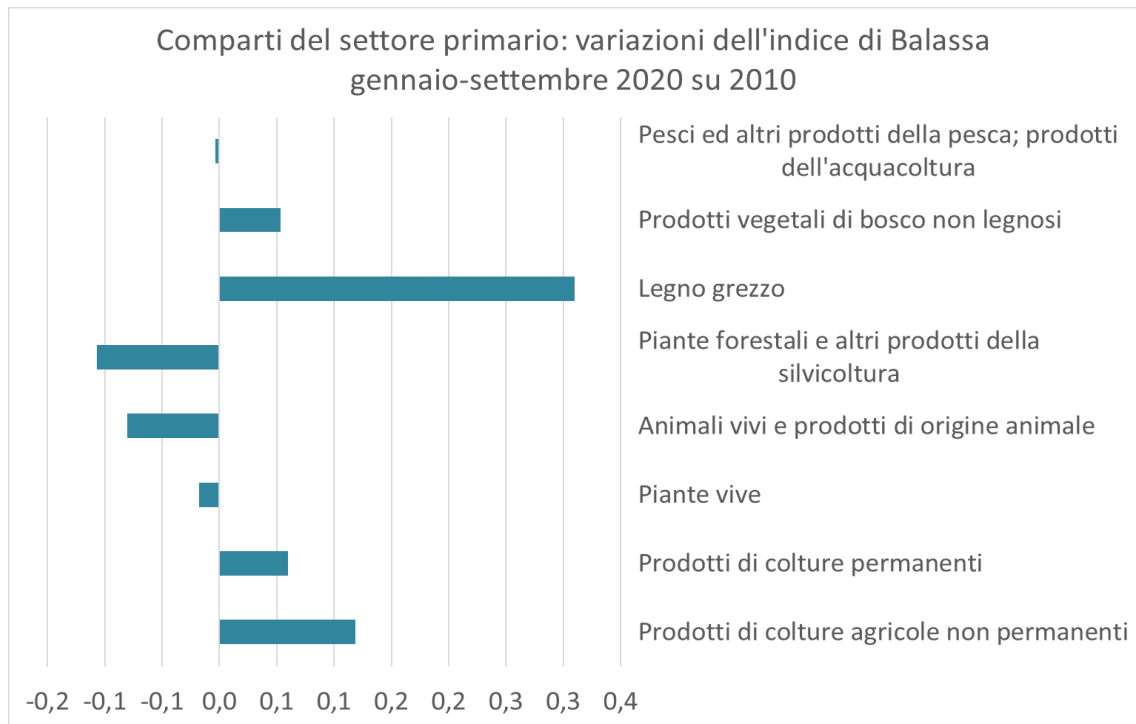
I «vantaggi comparati»

# Specializzazione della Lombardia nell'export di prodotti primari



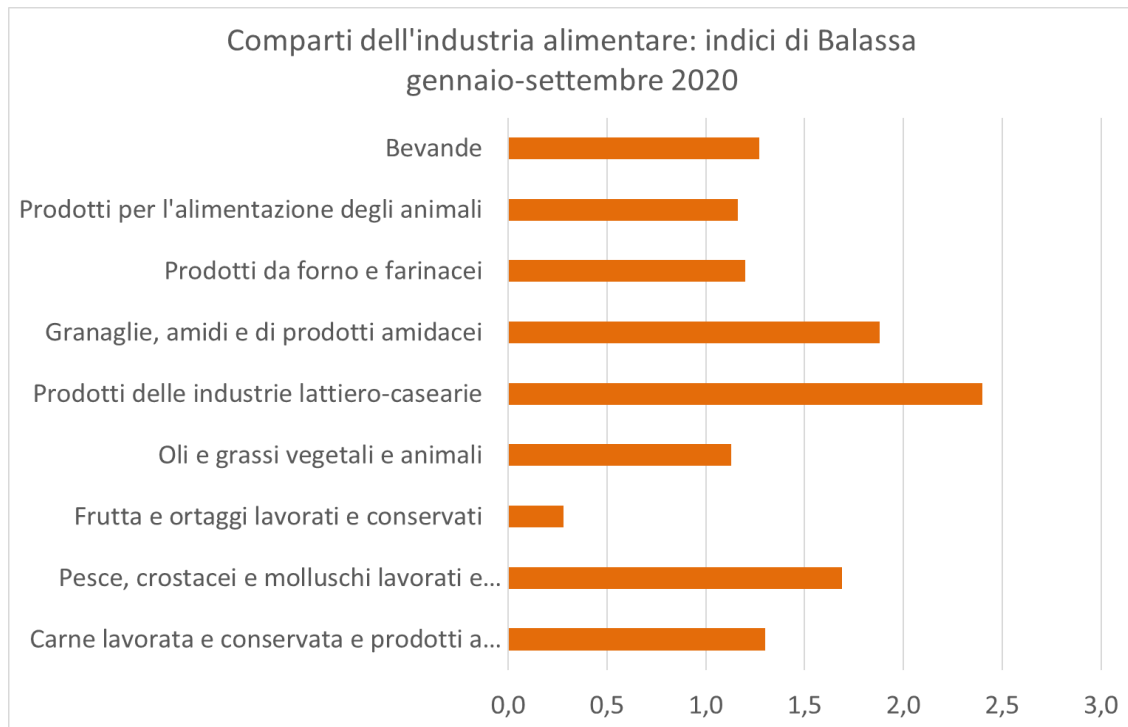
Questo indice si riferisce alla specializzazione nelle esportazioni (Lombardia rispetto al contesto italiano), indice di vantaggio relativo. E' in genere piuttosto basso per il settore primario, con la parziale eccezione dei prodotti diretti degli allevamenti.

# Specializzazione della Lombardia nell'export di prodotti primari, variazione tra 2010 e 2020



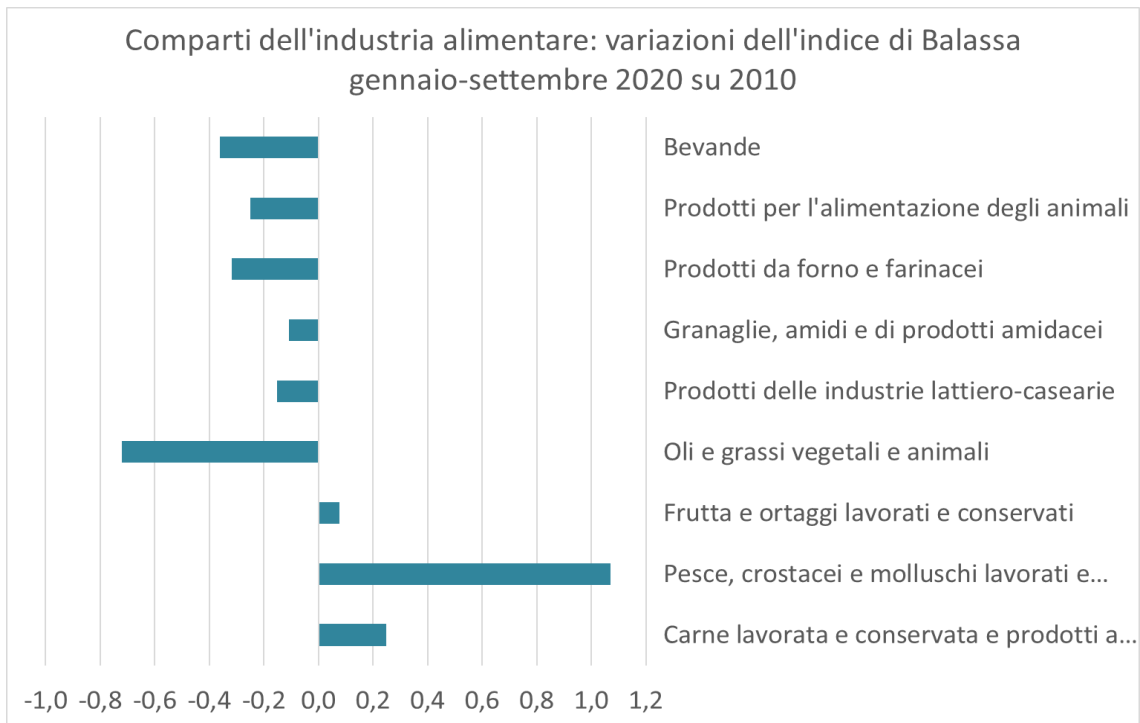
Peraltro ha mostrato, tra il 2010 e il 2020, diversi segni di crescita, anche se qui i prodotti degli allevamenti sono in controtendenza.

# Specializzazione della Lombardia nell'export di prodotti alimentari



Per contro la specializzazione è elevata per quasi tutti i comparti dell'industria alimentare, con i prodotti lattiero-caseari e i derivati dei cereali in testa

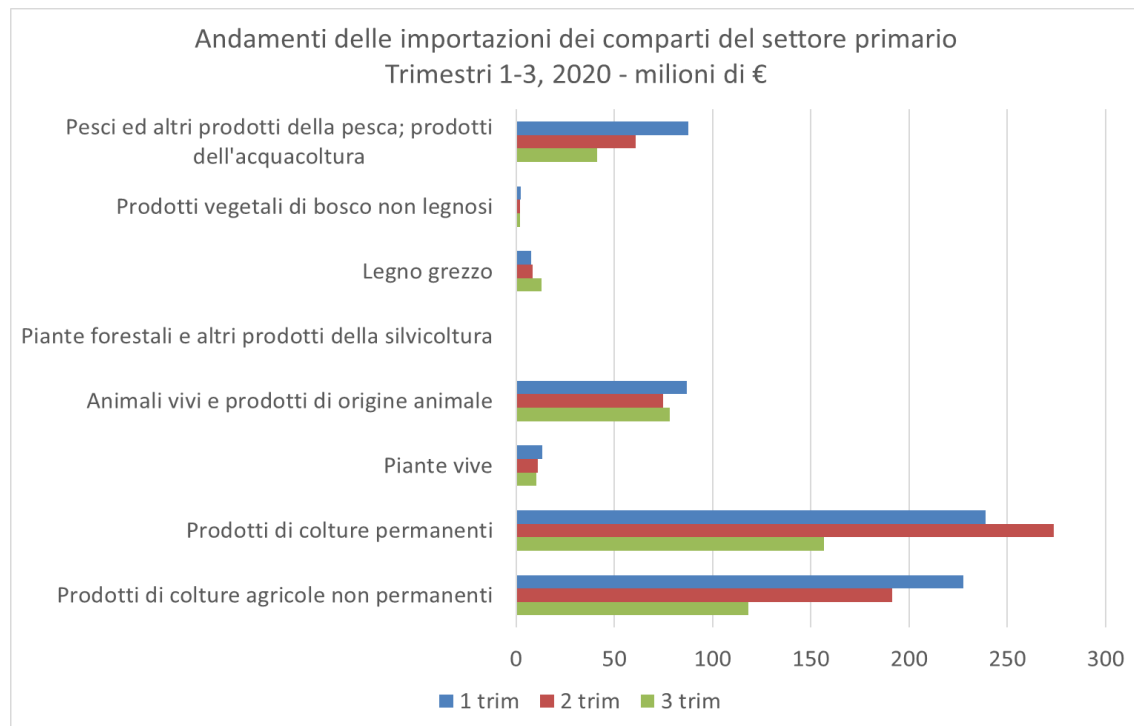
# Specializzazione della Lombardia nell'export di prodotti alimentari, variazione tra 2010 e 2020



... ma in quest'ambito si  
nota in generale una  
riduzione degli indici  
rispetto a dieci anni  
prima

# Le evoluzioni nel corso del 2020

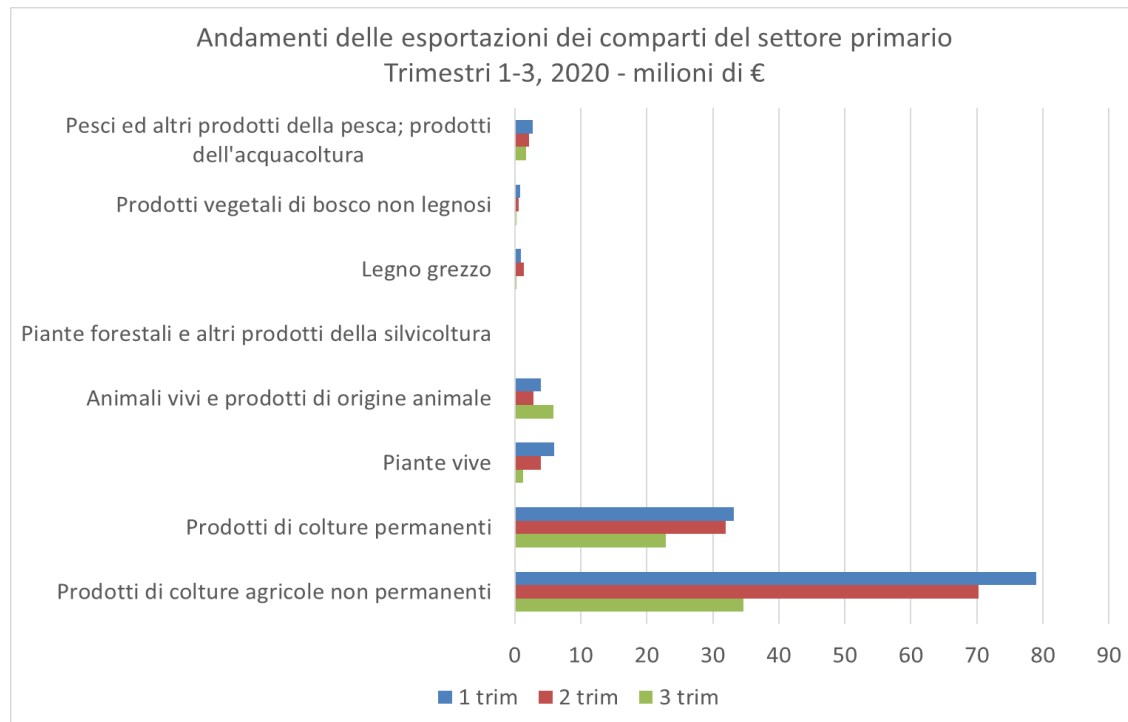
# Importazioni di prodotti del settore primario nei primi 3 trimestri del 2020



Le importazioni del settore primario sono calate nel corso dei trimestri del 2020: -6% nel secondo trimestre e -32% nel terzo

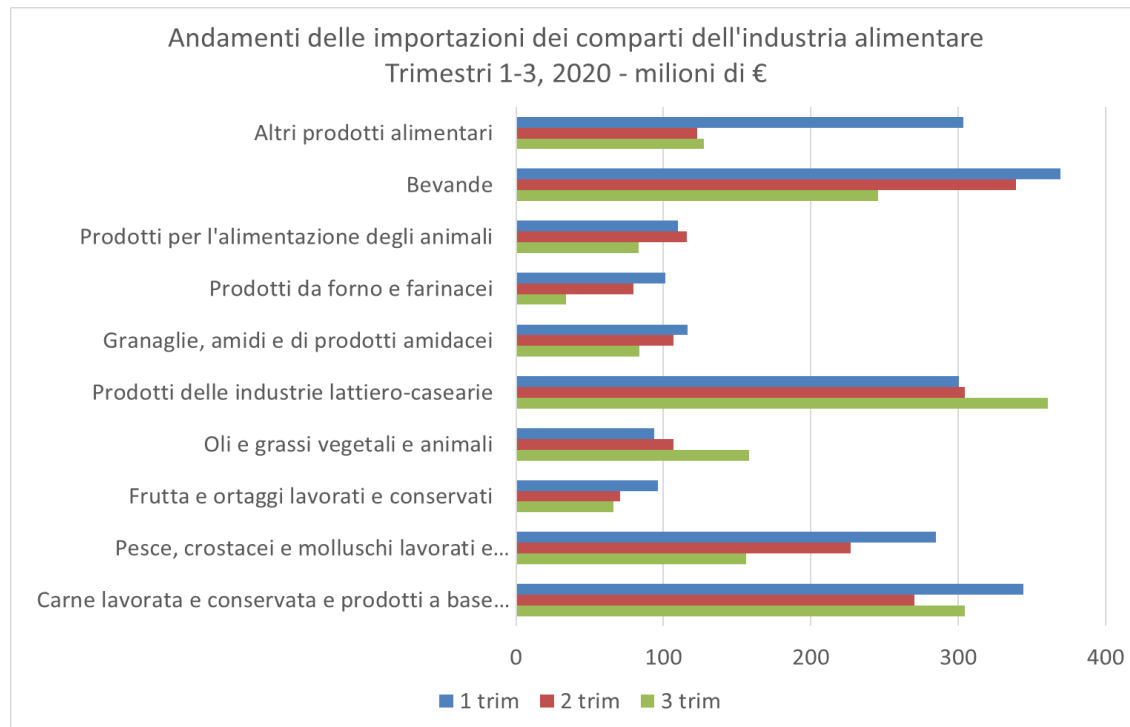


# Esportazioni di prodotti del settore primario nei primi 3 trimestri del 2020



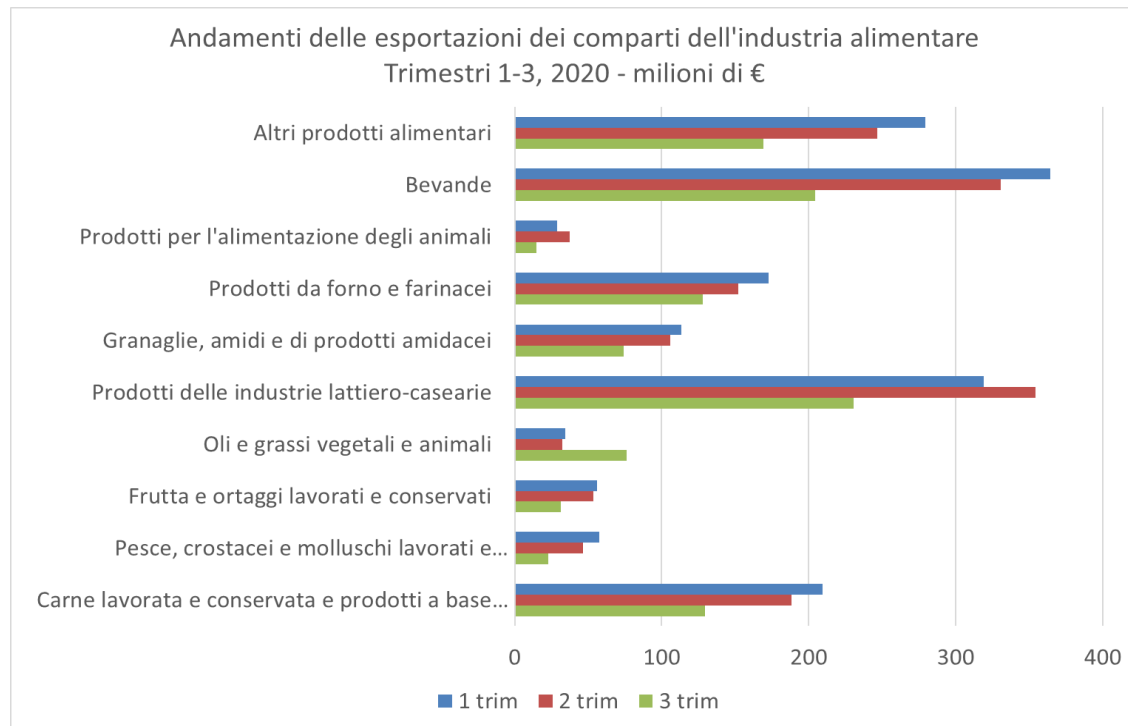
... al pari delle esportazioni: -20% nel secondo trimestre e -21% nel terzo. Il miglioramento del saldo è quindi conseguenza del ridimensionamento degli scambi

# Importazioni di prodotti del settore alimentare nei primi 3 trimestri del 2020



Anche i flussi di scambio di prodotti alimentari sono stati in generale riduzione: più nel secondo trimestre per le importazioni (-18%, poi -7% nel terzo), con particolare evidenza per i derivati della carne, del pesce e degli ortofrutticoli.

# Esportazioni di prodotti del settore alimentare nei primi 3 trimestri del 2020



Nell'export il calo si è concentrato più nel terzo trimestre (-30%, mentre era stato -5% nel secondo); flessioni importanti nei prodotti per l'alimentazione zootecnica, derivati del pesce, del latte e dei prodotti ortofrutticoli.

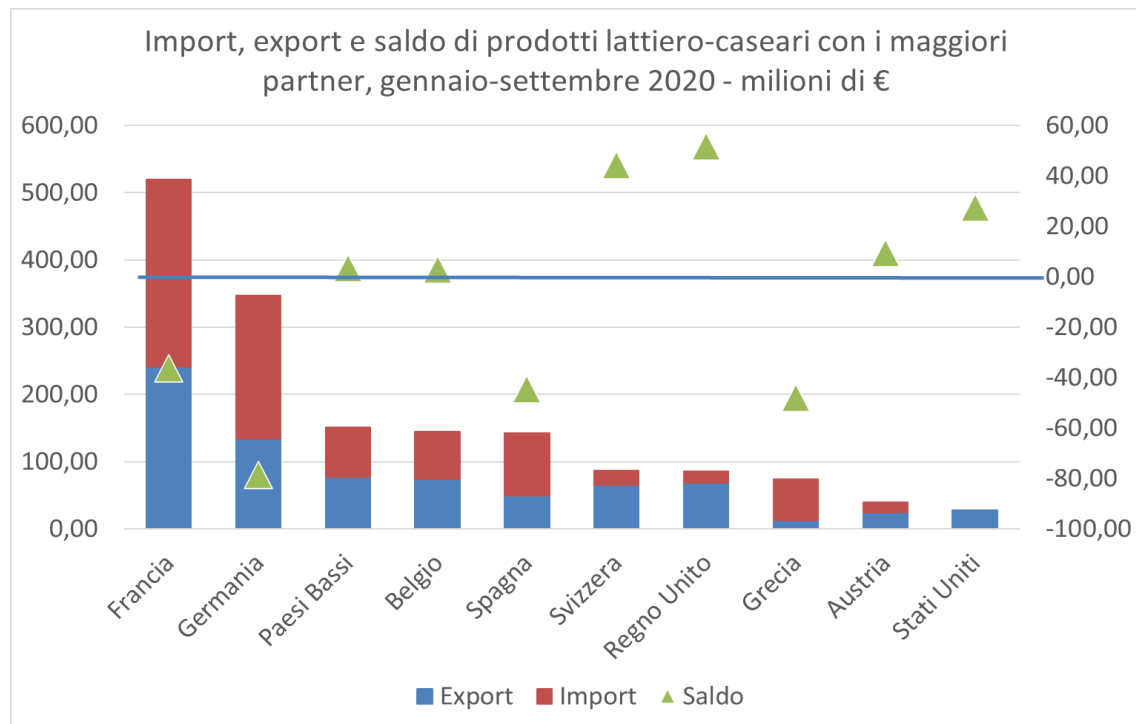
## **Focus: comparto dell'industria lattiero-casearia**

# I principali partner della Lombardia negli scambi di prodotti lattiero-caseari

	Posizione import	Posizione export
Francia	1	1
Germania	2	2
Paesi Bassi	4	3
Belgio	5	4
Spagna	3	7
Svizzera	7	6
Regno Unito	9	5
Grecia	6	17
Austria	10	9
Stati Uniti	31	8

Nell'interscambio di derivati del latte, è significativo che i principali attori nelle importazioni sono ai primi posti anche nelle esportazioni.

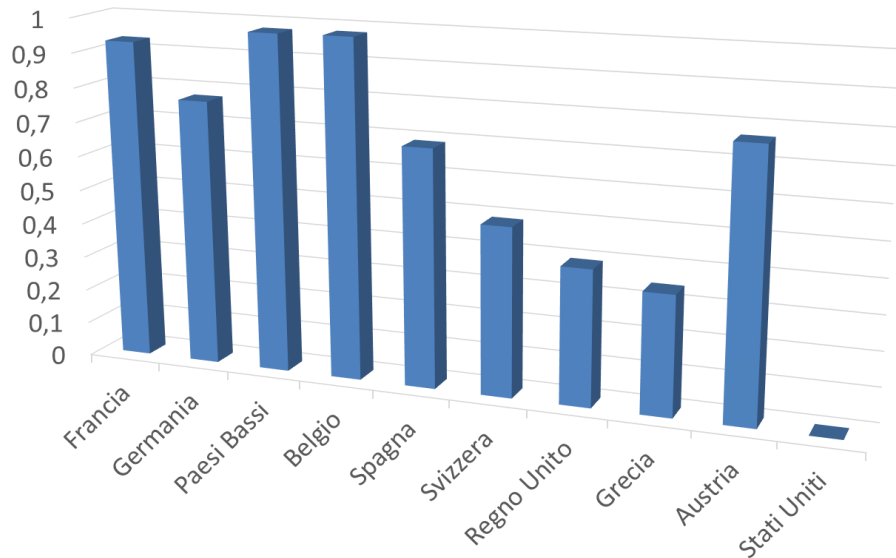
# Import, export e saldo della Lombardia negli scambi di prodotti lattiero-caseari



Il saldo netto degli scambi è negativo per i due principali paesi partner, Francia e Germania, positivo per la maggior parte dei rimanenti

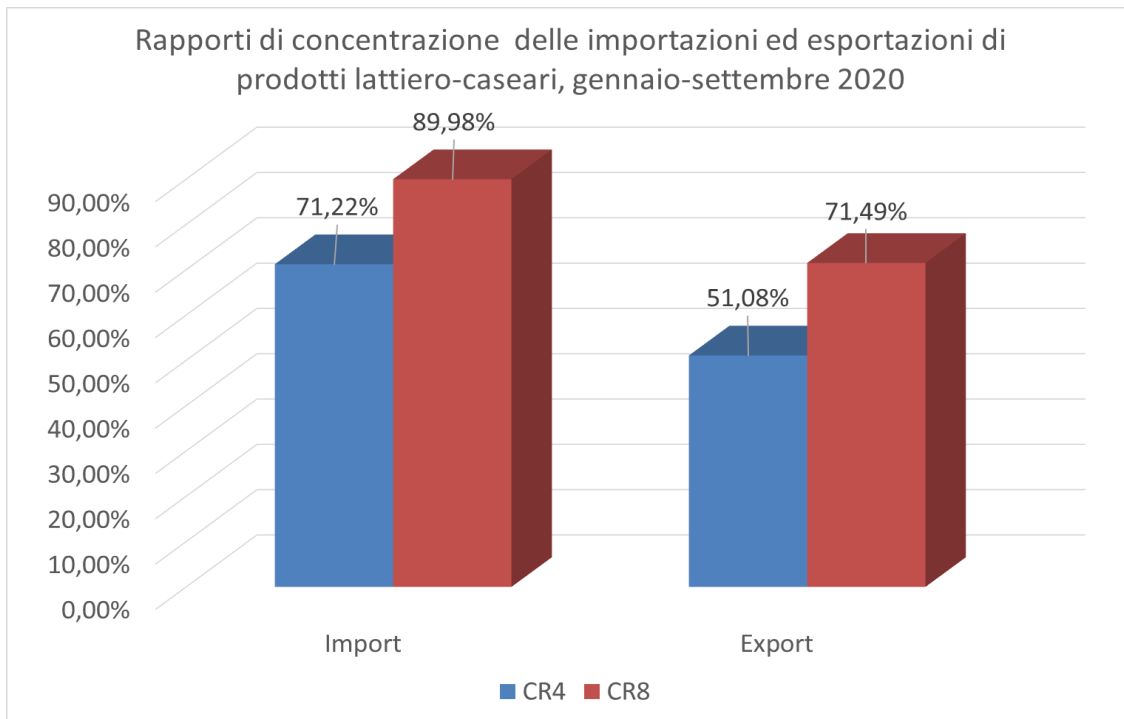
# Il commercio orizzontale della Lombardia con i principali partner degli scambi lattiero-caseari

Indice di Grubel-Lloyd degli scambi di prodotti lattiero-caseari con i principali partner, gennaio-settembre 2020



Il fenomeno del commercio orizzontale, o intra-industriale, è particolarmente evidente per Francia, Paesi Bassi e Belgio, oltre che Germania e Austria.

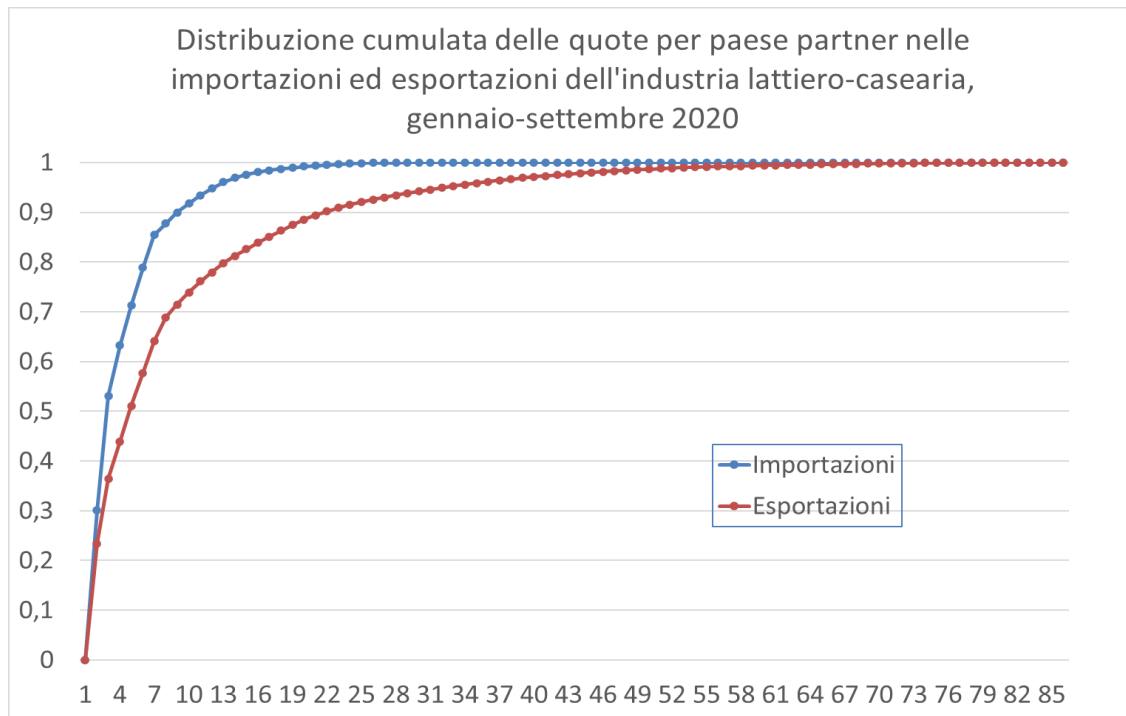
# Il grado di concentrazione geografica delle importazioni ed esportazioni lombarde di prodotti lattiero-caseari



La concentrazione delle importazioni è molto maggiore rispetto a quella delle esportazioni

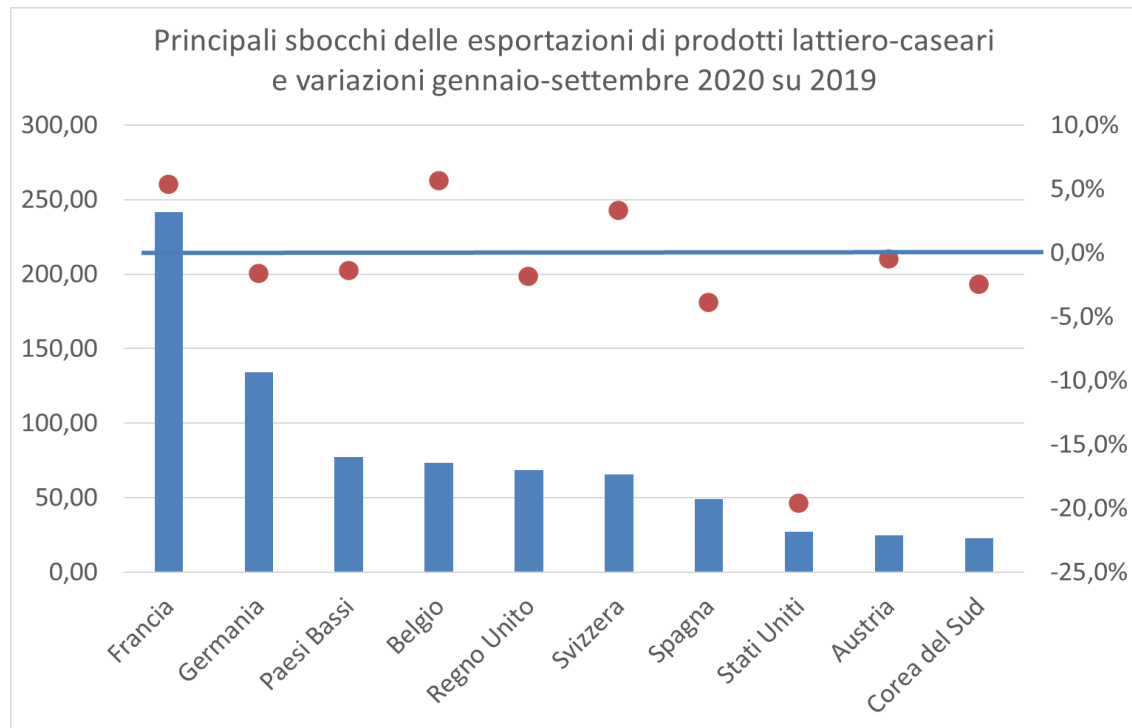


# Distribuzione delle quote per paese di importazioni ed esportazioni lombarde di prodotti lattiero-caseari



... come si vede anche da queste «ogive»: per arrivare all'80% dei valori nell'importazione bastano 5 paesi, nell'export ne abbiamo 12.

# Esportazioni lombarde di prodotti lattiero-caseari nel 2020 e variazioni rispetto al 2019



I dati degli scambi mostrano dei miglioramenti dell'export tra 2019 e 2020 per Francia, Belgio e Svizzera, mentre per gli altri principali partner si è avuto una riduzione dei flussi in uscita.