



Camera di Commercio
Avellino

Osservatorio economico della provincia di Avellino

ECONOMIA IRPINA

INFORMA

Bollettino informativo

SPECIALE AGROALIMENTARE

Anno I – MARZO 2011

A cura di Area Impresa

PREMESSA METODOLOGICA

Il settore agroalimentare è l'insieme degli agenti economici, amministrativi e politici che, direttamente o indirettamente, delimitano il percorso che un prodotto agricolo deve seguire per arrivare dallo stadio iniziale di produzione a quello finale di utilizzazione, nonché il complesso delle interazioni delle attività di tutti gli agenti che determinano questo percorso.

In provincia di Avellino, ai fini dell'analisi della filiera, si sono considerate esclusivamente nella rilevazione statistica le categorie a seguire della classificazione ATECO 2007

- **PER IL SETTORE ALIMENTARE:** *Settore ATECO: C Attività manifatturiere*

Divisione ATECO: C 10 Industrie alimentari

Divisione ATECO: C 11 Industria delle bevande

- **PER L'AGRICOLTURA**

Settore ATECO: A Agricoltura, silvicoltura pesca

Divisione ATECO: A 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

Il confronto è effettuato negli anni 2010-2009.

FONTI STATISTICHE

- Stock-view – Infocamere
- Coeweb – Statistiche del Commercio estero (ISTAT)

IL COMPARTO AGROALIMENTARE IN PROVINCIA DI AVELLINO

IMPRESE

Al **31 dicembre 2010** in Irpinia le **imprese** del **comparto agroalimentare** sono **12.761** (12.647 attive) a fronte di un totale delle imprese registrate nella provincia di Avellino pari a 44.591 unità (38.445 attive).

Sono, pertanto circa il **29% delle imprese provinciali** iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio di Avellino.

Le aziende si dividono così nei seguenti comparti: **794** imprese (di cui 727 attive) per l'**industria agroalimentare** cui afferiscono **986 unità locali** , mentre **11.967** (11.920 attive) nell'**agricoltura** con 12.061 unità locali (nel solo settore coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi).

Per ciò che concerne il comparto dell'Industria Agroalimentare le 794 aziende si suddividono percentualmente tra le diverse categorie di appartenenza come segue: Prodotti da forno e farinacei (46%), Frutta e ortaggi lavorati e conservati (11%), Carne lavorata e conservata (9%), Prodotti delle industrie lattiero casearie (8%), Bevande (7%) ed, infine, Oli e grassi vegetali e animali (7%); gli altri prodotti alimentari sommano insieme il 12% del totale.

Nel confronto tra gli anni 2010-2009 si rileva una generale **tendenza in diminuzione** della consistenza delle imprese pari al **3,1%** numericamente una contrazione di 403 imprese (-3,2%), ma ciò è dovuto soprattutto al settore agricoltura (-3,2% e -398 aziende) che da lungo tempo è investito da un fenomeno di ristrutturazione con conseguente chiusura di aziende. Inoltre, va detto che nel corso del 2010, è stata effettuata dalla Camera di Commercio un intervento di **cancellazioni d'ufficio** effettuate dal Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio che ha avuto un forte impatto ai fini della trasparenza e veridicità delle informazioni contenute nel sistema – soprattutto con riguardo alle ditte individuali che è la tipologia maggiore di impresa per l'agricoltura.

Difatti va segnalato che il **comparto industriale dell'agroalimentare** con **solo 5 aziende in meno (-0.6%)** nel 2009-2010 (-0.,6%) ha retto bene il periodo di forte crisi che ha colpito il sistema economico globale e che ha avuto forti ripercussioni anche a livello provinciale.

Tabella 1. Imprese registrate ed attive del settore agroalimentare nella Provincia di Avellino, Anni 2010 e 2009 - variazioni assolute e percentuali

PRODUZIONI	2010		2009		variazioni assolute 2009-2010		variazioni percentuali 2009-2010	
	registrate	attive	registrate	attive	registrate	attive	registrate	attive
Carne lavorata e conservata	69	54	66	51	3	3	4,5%	5,9%
Frutta e ortaggi lavorati e conservati	87	75	89	77	-2	-2	-2,2%	-2,6%
Oli e grassi vegetali e animali	59	55	68	54	-9	1	-13,2%	1,9%
Prodotti delle industrie lattiero casearie	66	53	68	58	-2	-5	-2,9%	-8,6%
Prodotti da forno e farinacei	364	354	363	351	1	3	0,3%	0,9%
Altri prodotti alimentari	94	84	93	85	1	-1	3,3%	1,2%
Bevande	55	52	54	52	1	0	1,9%	0,0%
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	794	727	799	726	-5	1	-0,6%	0,1%
Agricoltura	11.967	11.920	12.365	12.321	-398	-401	-3,2%	-3,3%
AGROALIMENTARE (agricoltura+ prodotti alimentari)	12.761	12.647	13.164	13.047	-403	-400	-3,1%	-3,1%

Fonte: Stock-view- Infocamere

ADDETTI

Nel 2010 a tutto il comparto agroalimentare afferiscono **13.604 addetti** in totale dei quali **8.233** sono addetti **familiari**, ma il dato è influenzato dal settore agricolo ove l'impresa familiare è prevalente.

Nello specifico, le **industrie alimentari** detengono **3.365 addetti** (di cui 776 familiari), le industrie delle **bevande** in totale sommano **122 addetti** (27 familiari) e l'**agricoltura 10.117** (dei quali 7.430 familiari).

Il confronto tra il 2009 e il 2010 segnala il buon stato del comparto agroalimentare con un **+7% pari a 893 addetti**: si evidenziano le imprese dei prodotti alimentari con un aumento generale del 14% nel numero di addetti totale (+425 unità) e del 24% di addetti familiari (+156 unità).

In particolare si sottolinea il consistente **aumento del 13% delle industrie alimentari** pari a 390 addetti e del 40% degli addetti totali nel settore delle bevande ma per valori differenziali di gran lunga inferiori pari a 35 addetti.

Anche per le aziende del settore agricolo, nonostante il calo delle imprese, gli addetti aumentano di 468 unità (+5%).

Tabella 2. Addetti nelle imprese del settore agroalimentare nella Provincia di Avellino, Anni 2010 e 2009 - variazioni assolute e percentuali

SETTORI	2010		2009		variazioni assolute 2009-2010		variazioni percentuali 2009-2010	
	Totale addetti di impresa	Addetti fam. di impresa	Totale addetti di impresa	Addetti fam. di impresa	Totale addetti di impresa	Addetti fam. di impresa	Totale addetti di impresa	Addetti fam. di impresa
Industrie alimentari	3.365	776	2.975	628	390	148	13%	24%
Industria delle bevande	122	27	87	19	35	8	40%	42%
TOTALE ADDETTI IMPRESE PRODOTTI ALIMENTARI	3.487	803	3.062	647	425	156	14%	24%
Agricoltura	10.117	7.430	9.649	7.737	468	-307	5%	-4%
TOTALE AGROALIMENTARE	13.604	8.233	12.711	8.384	893	-151	7%	-2%

Fonte: Stock-view- Infocamere

COMMERCIO ESTERO

Per ciò che concerne le **esportazioni del comparto** si ricava nel periodo 2009-2010 in primo luogo l'ulteriore balzo in avanti dei prodotti agroalimentari che raggiungono la cifra di **257 milioni di euro** esportati con un **aumento del 16,55%** nell'anno; anche i **prodotti agricoli aumentano di circa il 15% con un valore di 44 milioni** di euro e nell'insieme la **filiera agroalimentare** rappresenta quasi il **30% di tutto l'export provinciale**. Se consideriamo che nel 2007 l'esportazione di beni alimentari prodotti nella nostra provincia superava appena i 100 milioni di euro, si capisce l'accelerazione della tendenza espansiva negli ultimi anni in termini di penetrazione dei mercati e di volumi commercializzati.

Tale fenomeno non può che fare ben sperare per il futuro della nostra economia dal momento che tale settore rappresenta un'eccellenza produttiva con una forte connotazione territoriale tale da rappresentare un fattore di successo anche per le dinamiche di sviluppo turistico.

Anche le **importazioni del comparto**, che costituiscono circa il **12,9% del totale import irpino**, aumentano del **9,2%** a testimonianza del buon andamento del settore.

Venendo ora allo studio settoriale delle esportazioni dei prodotti alimentari, in primo piano è la produzione di pasta che con 96 milioni di euro (+23% nell'anno) rappresenta il 45% del totale comparto esportato; segue la frutta lavorata (soprattutto ciliegie e castagne lavorate) con 43 milioni di euro e + 14% nell'anno, per una quota del 20% del totale alimentare e l'olio con 38 milioni di euro e +16% rispetto al 2009 per una quota pari al 18% del settore.

Il modello produttivo di tali settori è rappresentato da aziende di medie-grandi dimensioni, dotate di avanzati processi produttivi e di un'organizzazione adeguata per gestire le transazioni internazionali nonché di un'attenzione particolare verso elevati standard di sicurezza alimentare che rappresentano fattori di competitività sui mercati globali.

In crescita anche il settore delle bevande ossia di produzione dei vini di qualità che con 11,4 milioni di euro marca nel 2010 un + 10%; bisogna però segnalare che non si assiste per le aziende vitivinicole ad una analoga tendenza espansiva come per le altre produzioni alimentare se si considera che nonostante la crescita si resta ancora sotto il valore del 2005 (11,7 milioni di euro di export). Ciò va attribuito in primo luogo alla diversa natura del bene vino così legato a fenomeni di consumo mutevoli e ad una fortissima concorrenza in Italia e nel mondo. Va poi considerato che, salvo poche eccezioni, il comparto è caratterizzato da produttori di piccolissime dimensioni non internazionalizzate, per i quali dovrà essere perseguita una strategia di Rete per incentivare quelle forme di aggregazione che favoriscano l'accesso ai mercati esteri con massa critica maggiore nei volumi.

Una novità assoluta nel comparto del *food* irpino viene dal settore ittico con quasi 10 milioni di pesce importato e oltre 3 milioni di euro esportato nel 2010 - a fronte della quasi inesistenza di valori nel 2009 - segno della presenza di nuove realtà produttive nella lavorazione di pesce.

Tabella.3 Esportazioni agroalimentare per settore di attività economica anni 2010–2009 - variazioni assolute e percentuali - Composizione percentuale

SETTORI	2009	2010	Variazione assoluta	variazione %	quota su totale export 2010
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	38.514.659	44.236.244	5.721.585	14,9%	4,9%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	182.237.693	213.056.465	30.818.772	16,9%	24,4%
TOTALE AGROALIMENTARE	220.752.352	257.292.709	36.540.357	16,55%	29,30%
TOTALE ESPORTAZIONI	802.015.720	878.156.012	76.140.292	9,5%	100%

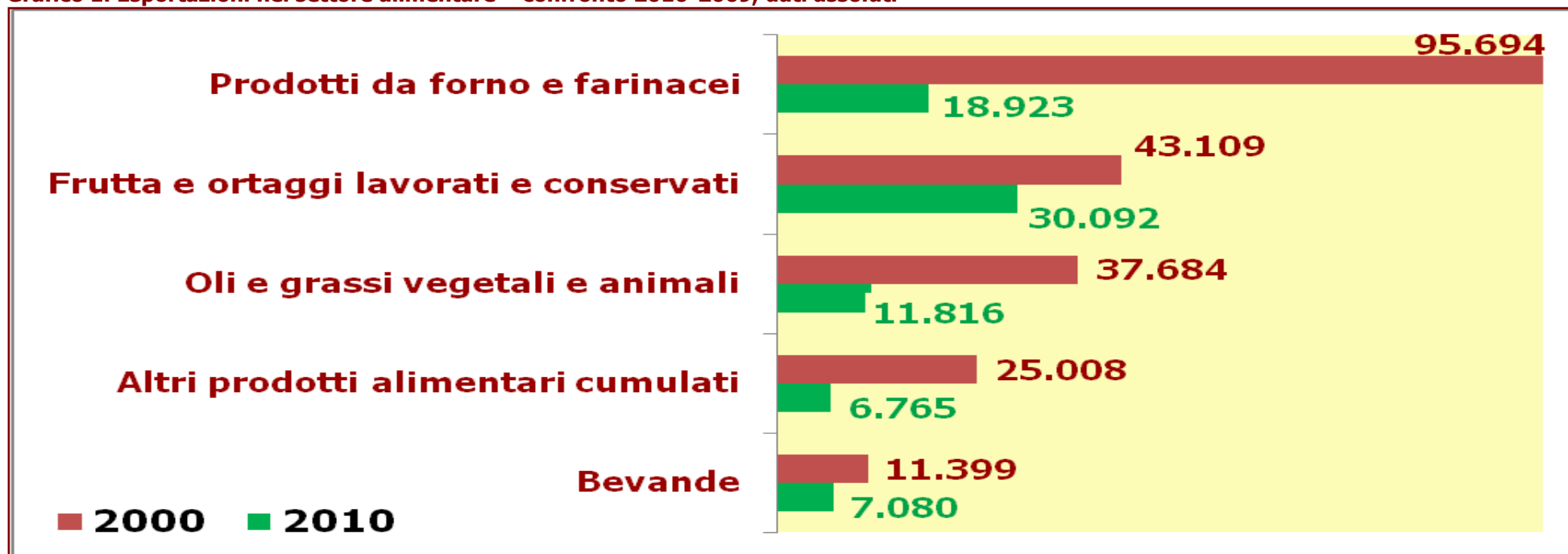
Fonte: Istat - Coeweb, Statistiche del commercio estero

Tabella 4. Importazioni agroalimentare per settore di attività economica anni 2009–2010 - variazioni assolute e percentuali - Composizione percentuale

SETTORI	2009	2010	Variazione assoluta	variazione %	quota su totale export 2010
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA	58.884.936	64.018.042	5.133.106	8,7%	3,8%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	137.202.559	150.141.638	12.939.079	9,4%	9,0%
TOTALE AGROALIMENTARE	196.087.495	214.159.680	18.072.185	9,22%	12,87%
TOTALE IMPORTAZIONI	1.109.520.385	1.664.052.580	554.532.195	50,0%	100%

Fonte: Istat - Coeweb, Statistiche del commercio estero

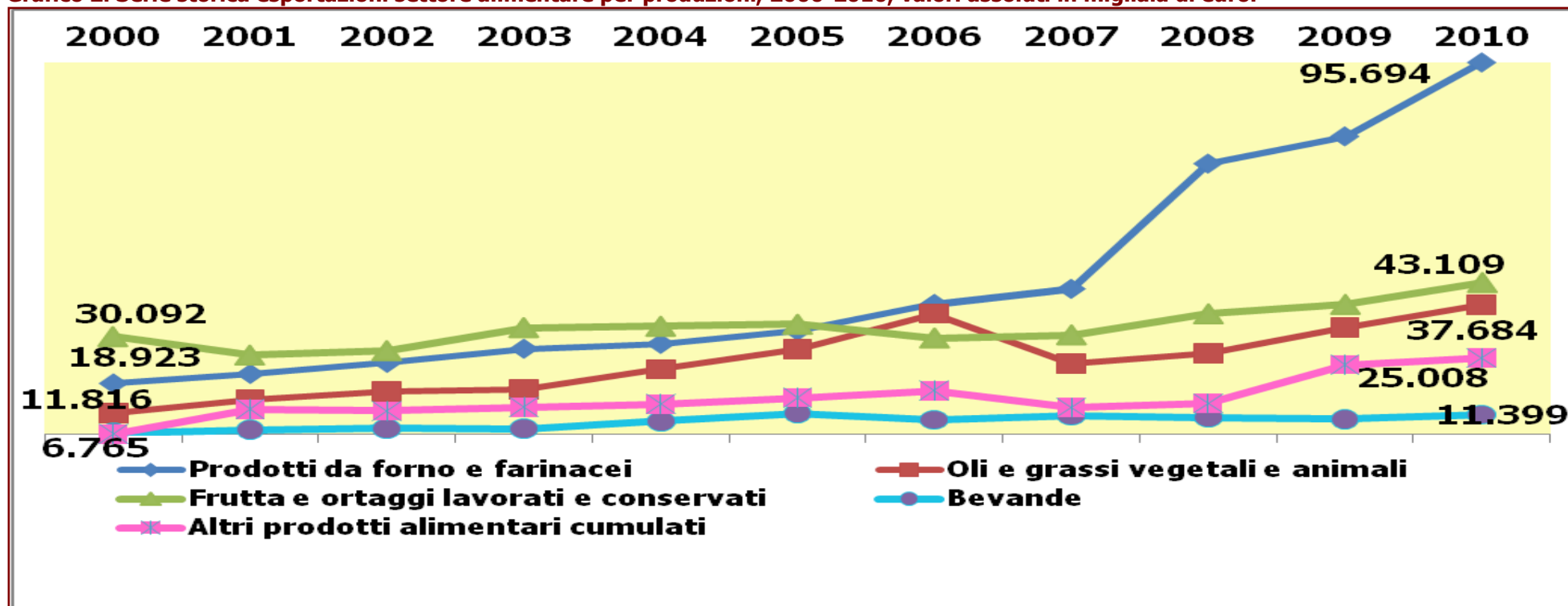
Grafico 1. Esportazioni nel settore alimentare – confronto 2010-2009, dati assoluti



Fonte: Istat - Coeweb, Statistiche del commercio estero

Considerando la **serie storica 2000-2010 dei principali prodotti alimentari** - per approfondire - si possono esaminare i trend di crescita che evidenziano come siano cresciute le diverse produzioni, soprattutto con riferimento ai prodotti da forno, leggasi pasta lavorata.

Grafico 2. Serie storica esportazioni settore alimentare per produzioni, 2000-2010, valori assoluti in migliaia di euro.



Fonte: Istat - Coeweb, Statistiche del commercio estero