



IL MACHINERY ITALIANO PER IL F&B

**DIMENSIONI, PERFORMANCE, MERCATI E COMPETITIVITÀ
DELLA FILIERA ITALIANA SU SCALA GLOBALE**

EMANUELE DI FAUSTINO | Responsabile Industria, Retail e Servizi - Nomisma

PARMA, 24 Ottobre 2023

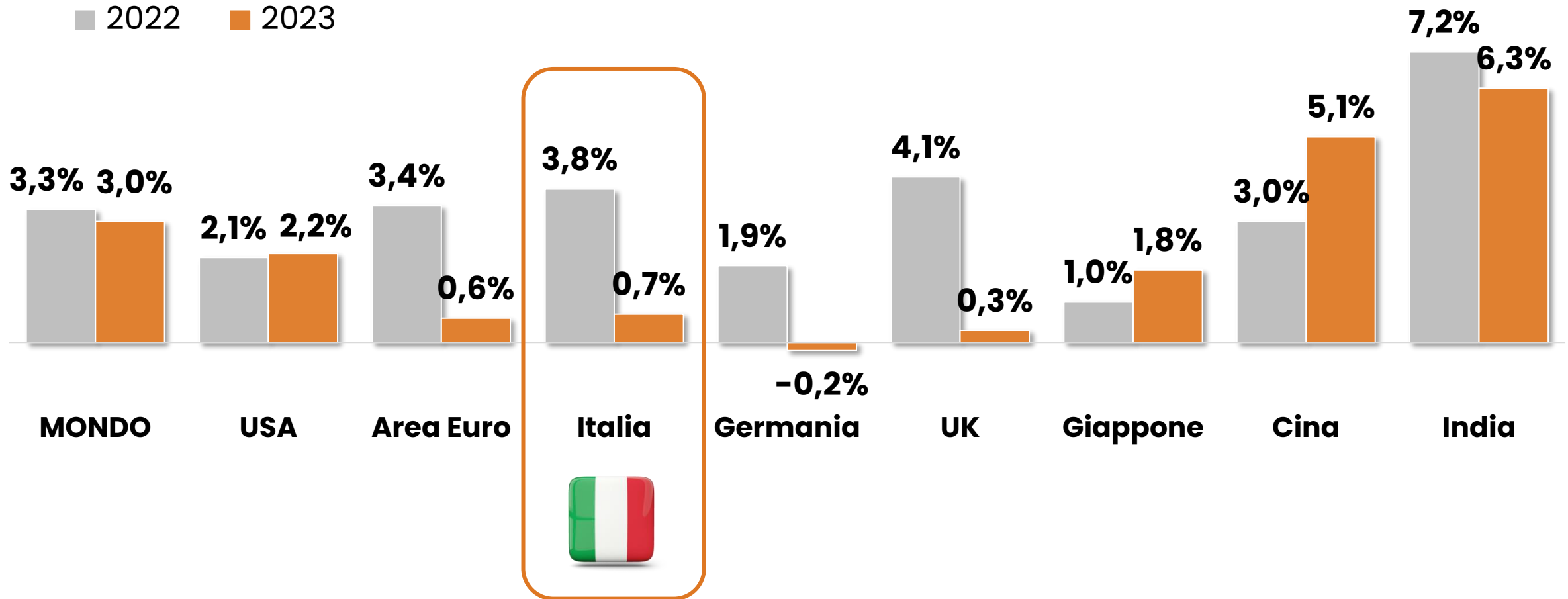
OUTLINES

- 1** **La congiuntura economica in Italia e nel mondo**
- 2** **Dimensioni e performance del machinery per il F&B**
- 3** **Il posizionamento dei macchinari italiani vs competitors**
- 4** **Focus mercato Stati Uniti: status e opportunità di sviluppo per il machinery italiano**

LA RIPRESA DELL'ECONOMIA GLOBALE SI ATTENUA (MA NON OVUNQUE)

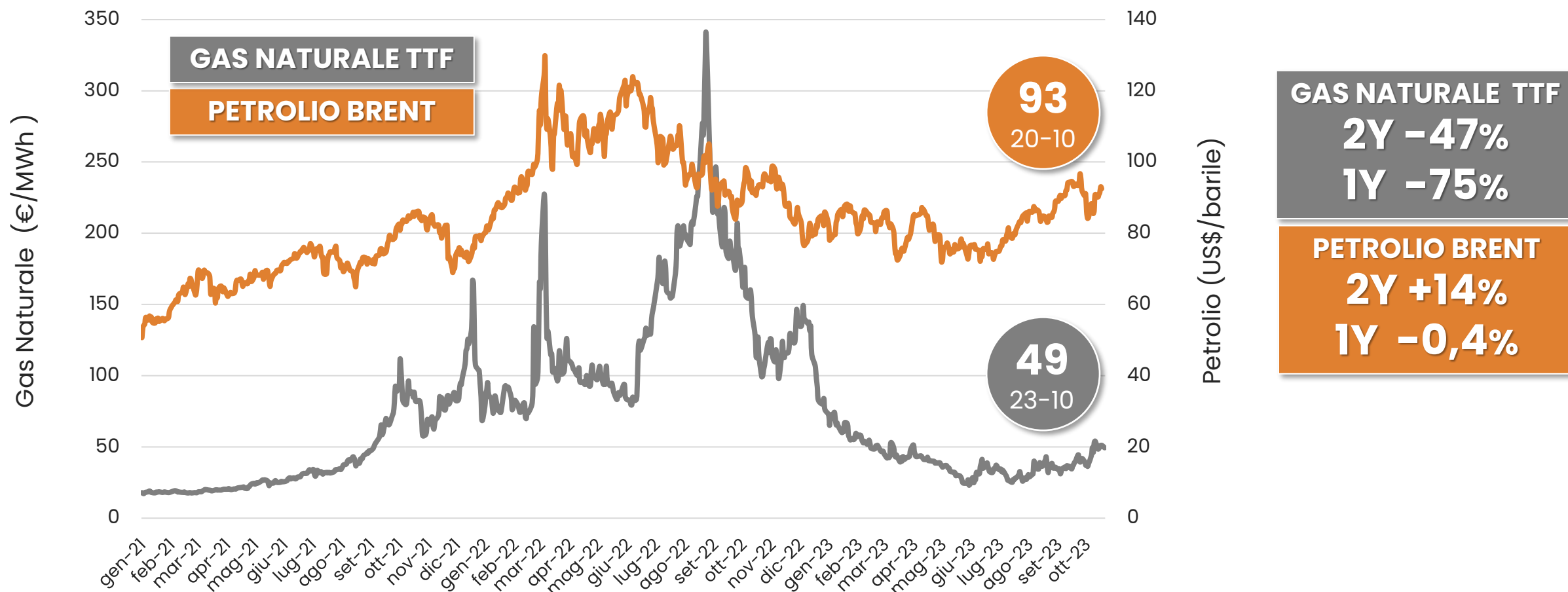
TREND DEL PRODOTTO INTERNO LORDO

PIL Mondo e top Paesi, variazioni % sull'anno precedente



MATERIE PRIME ENERGETICHE: LE TENSIONI IN MEDIO ORIENTE RISCHIANO DI FAR SALIRE NUOVAMENTE I PREZZI

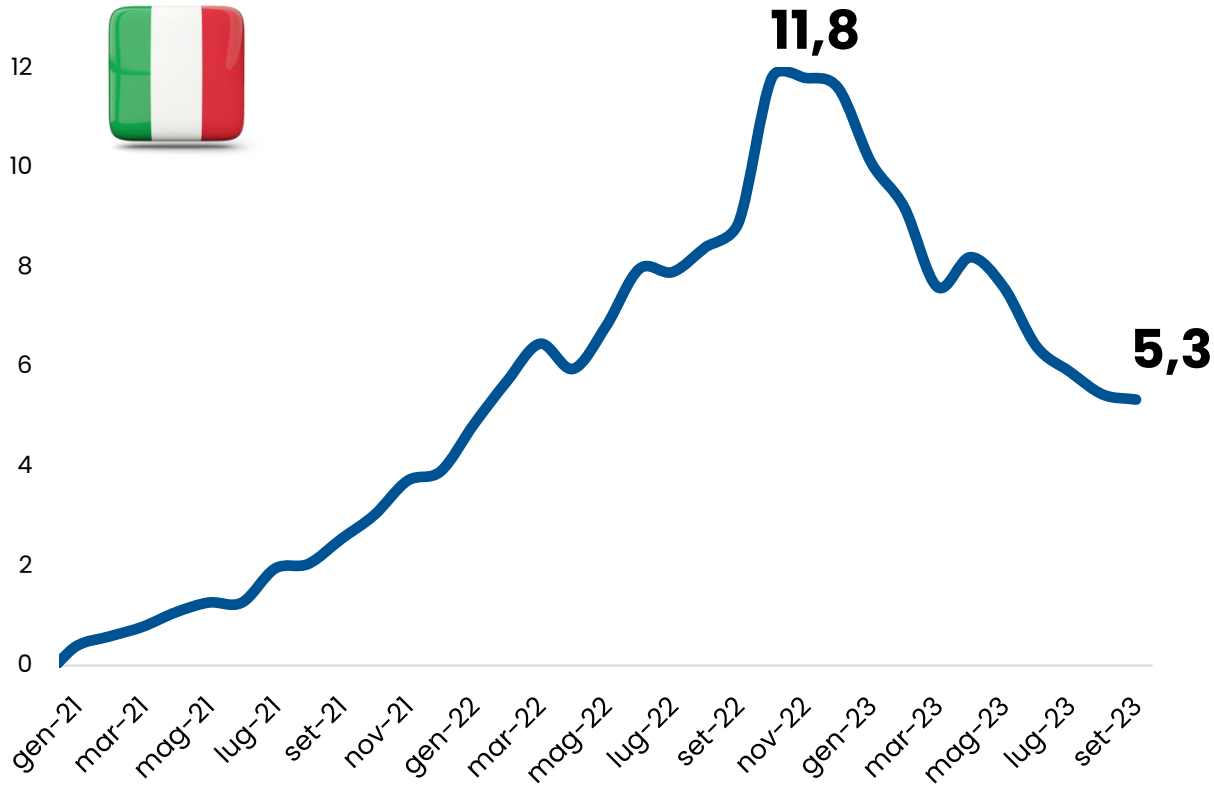
TREND DEI PREZZI DI PETROLIO E GAS NATURALE



IN ITALIA L'INFLAZIONE SCENDE MA RESTA ELEVATA... E TRA IMPRESE E CONSUMATORI SI RIDUCE IL CLIMA DI FIDUCIA

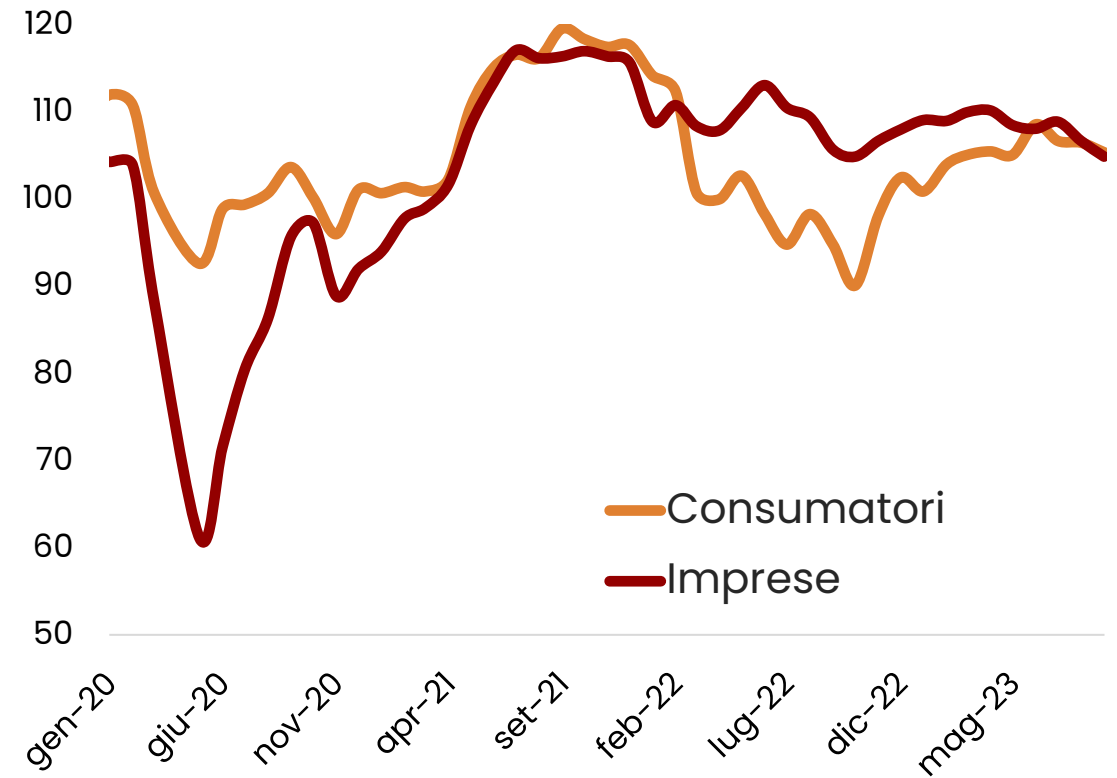
TREND DELL'INFLAZIONE

VARIAZIONI TENDENZIALI SU BASE MENSILE



CLIMA DI FIDUCIA

VALORI DESTAGIONALIZZATI
(NUMERI INDICE, 100= 2015)



COSA DOBBIAMO ASPETTARCI NEI PROSSIMI ANNI PER L'ITALIA? CRESCITA DEL PIL ATTORNO ALL'1% E CALO DELL'INFLAZIONE



PREVISIONI DELLE PRINCIPALI VARIABILI MACRO-ECONOMICHE

VARIAZIONE % RISPETTO ANNO PRECEDENTE

	2022	2023	2024	2025
PIL	3,9	0,7	0,8	1,0
CONSUMI DELLE FAMIGLIE	5,0	1,3	0,9	1,0
INVESTIMENTI FISSI LORDI	10,1	0,5	0,3	1,3
EXPORT BENI E SERVIZI	10,7	0,4	2,4	3,1
IMPORT BENI E SERVIZI	13,1	1,1	2,3	3,1
PREZZI AL CONSUMO	8,7	6,1	2,4	1,9

LA MECCANICA PER IL FOOD&BEVERAGE: UN SETTORE IN CRESCITA, CHE CREA VALORE ED OCCUPAZIONE PER IL PAESE



NUMERI CHIAVE DEL SETTORE MACHINERY PER IL F&B IN ITALIA*

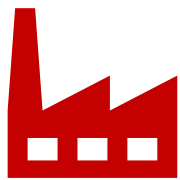
IMPRESE

2.107

2022

+6,1%

VAR.
22/19



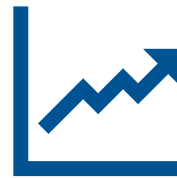
FATTURATO

15,7 mld €

2022

+7,6%

VAR.
22/19



ADDETTI

61.214

2022

+11,7%

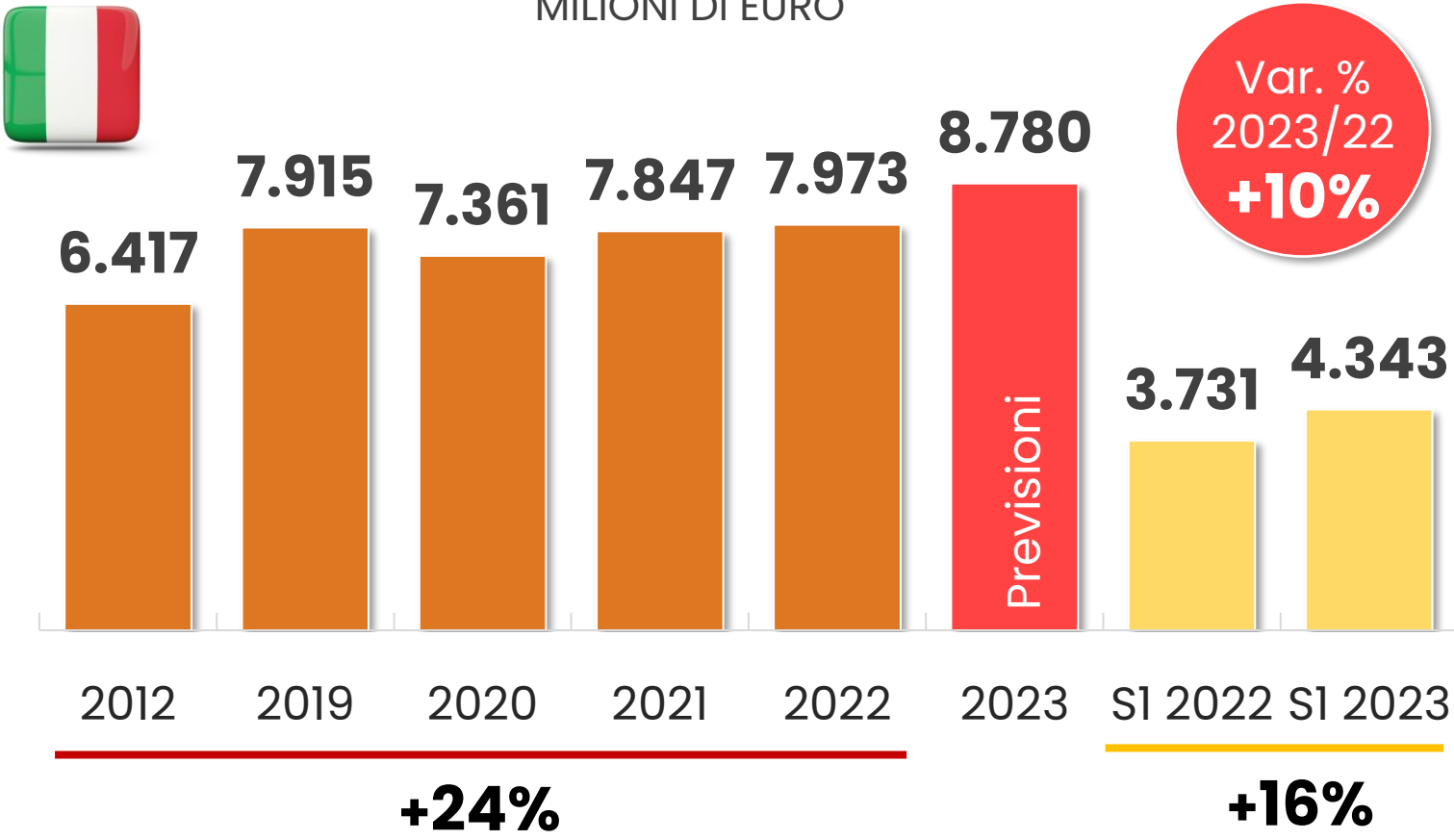
VAR.
22/19



LE IMPRESE DEL MACHINERY ITALIANO SONO FORTEMENTE VOCATE AI MKT INTERNAZIONALI E L'EXPORT CHIUDERÀ IN POSITIVO ANCHE NEL 2023

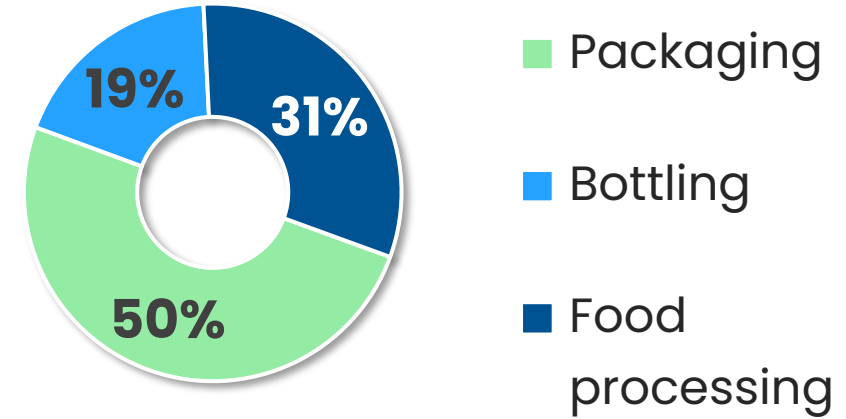
EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER IL F&B*

MILIONI DI EURO



DINAMICHE PER TIPOLOGIA

PESO % SU EXPORT 2022



TREND EXPORT: S1 2023 vs S1 2022



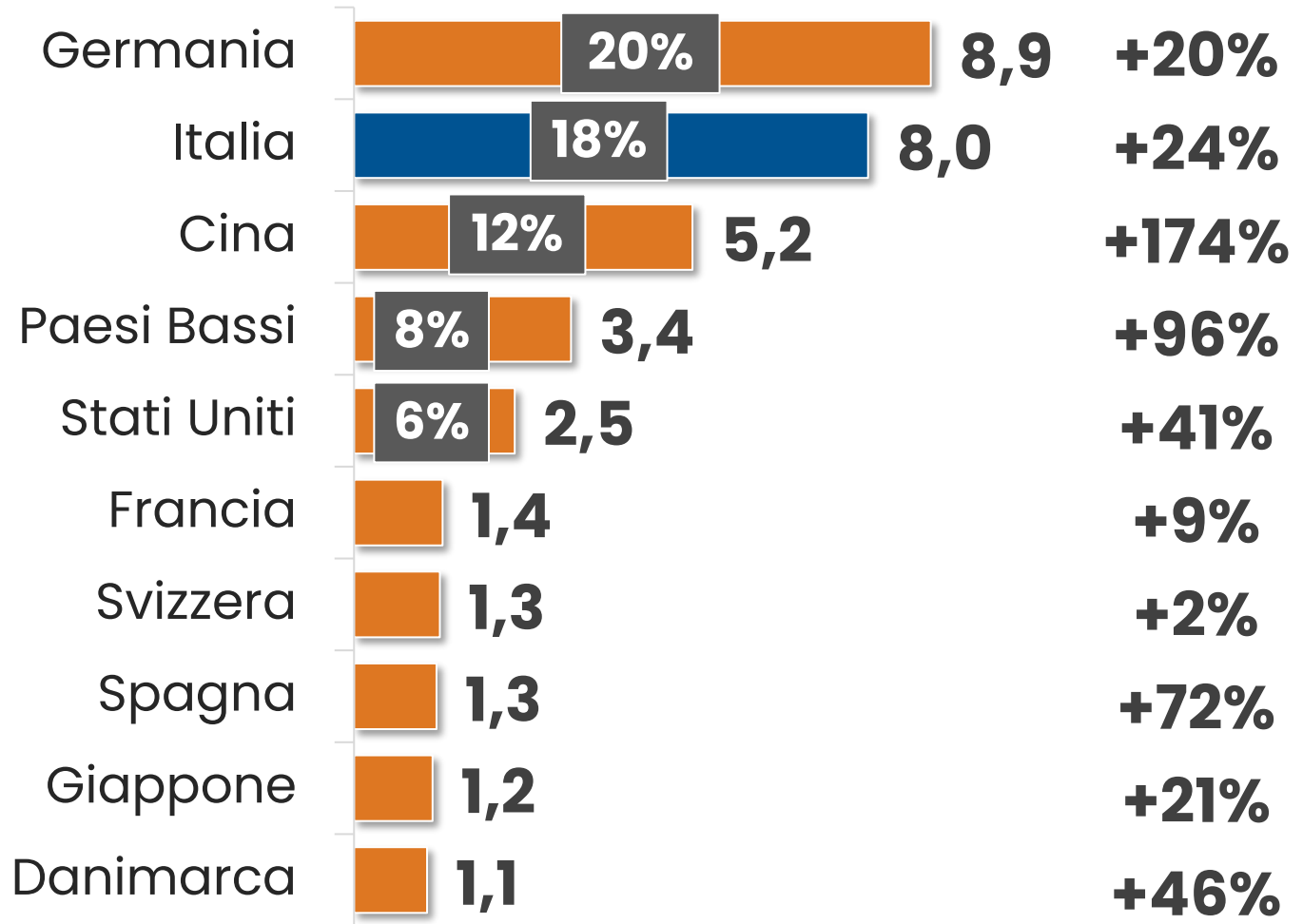
*Macchinari per food processing, bottling e packaging. Per bottling e packaging i dati includono anche i macchinari destinati all'industria no food. Dal food processing sono escluse vending machine e macchine per il caffè.

Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat






SULL'EXPORT L'ITALIA SI CONTENDE LA LEADERSHIP CON LA GERMANIA, MA LA CONCORRENZA INTERNAZIONALE È ANCHE EXTRA-EUROPEA

TOP EXPORTER MONDIALI DI MACCHINARI PER IL F&B

DIMENSIONI EXPORT (MLD € 2022 E MKT SHARE) E VAR. % 2012-2022



TREND I° SEM 2023 VS 2022

-  +12%
-  +16%
-  +16%
-  +11%
-  +12%

NEL PACKAGING L'ITALIA È LEADER, MENTRE NEL FOOD PROCESSING SI COLLOCA A POCHESSIMA DISTANZA DALLA GERMANIA

TOP-3 EXPORTER MONDIALI PER CATEGORIA

MKT SHARE SU TOTALE EXPORT MONDIALE, 2022



PACKAGING



FOOD PROCESSING

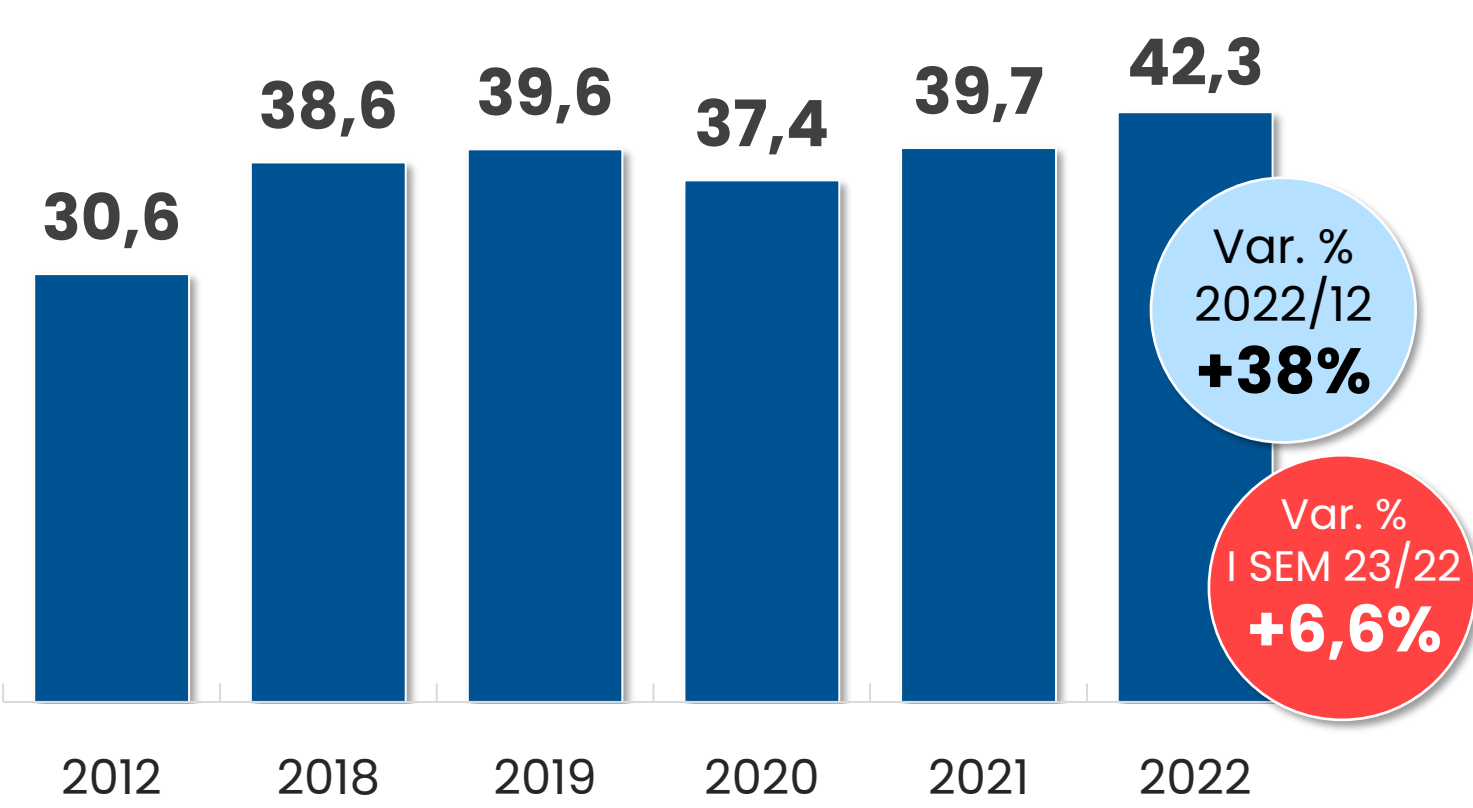


BOTTLING

LA DOMANDA DI MACCHINARI PER L'INDUSTRIA FOOD&BEVERAGE CONTINUA A CRESCERE NEL MONDO ANCHE NEL 2023

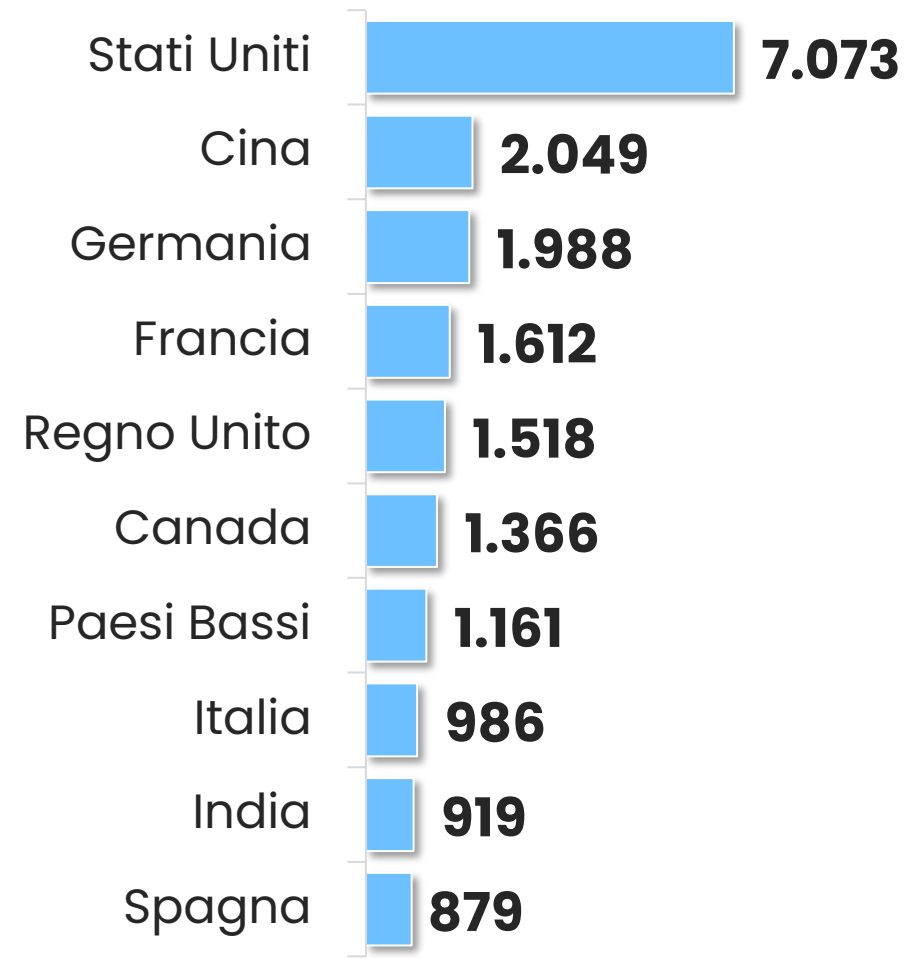
IMPORT MONDIALE DI MACCHINE PER IL F&B

MILIARDI DI EURO



TOP IMPORTER MONDIALI

MILIONI DI EURO (2022)



L'EXPORT DI MACCHINE ITALIANE PER IL F&B SI DIRIGE PRINCIPALMENTE NEL VECCHIO CONTINENTE E IN NORD AMERICA

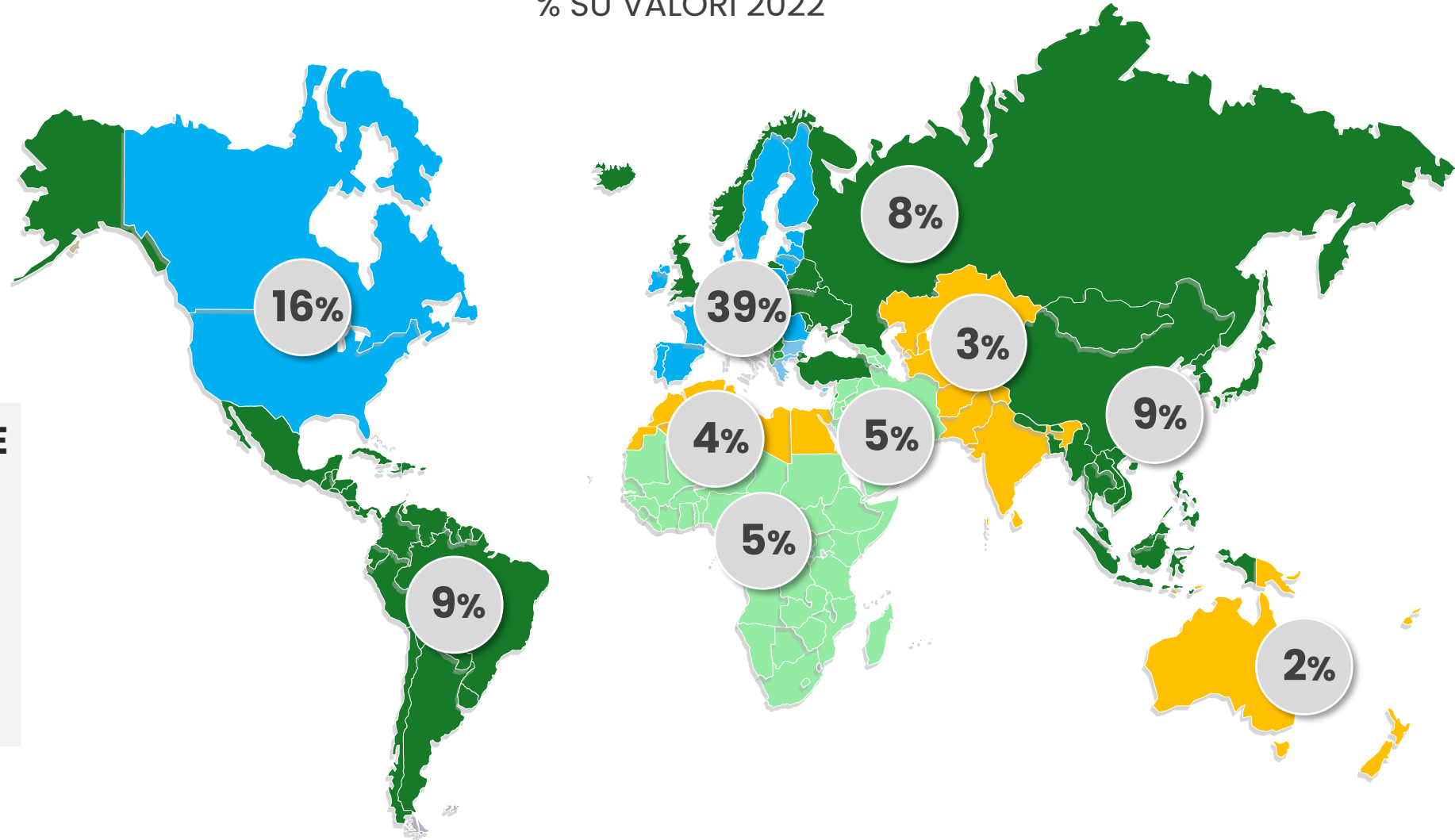
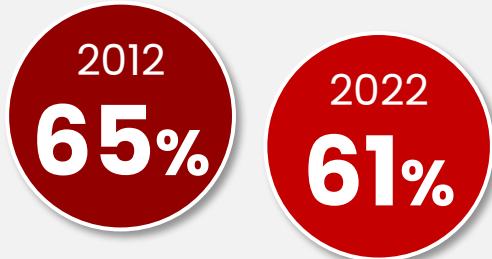
DISTRIBUZIONE EXPORT DI MACCHINE F&B ITALIANE PER AREA

% SU VALORI 2022

VALORE EXPORT 2022

- 1-3 Miliardi €
- 500-800 Milioni €
- 300-500 Milioni €
- Sotto 300 Milioni €

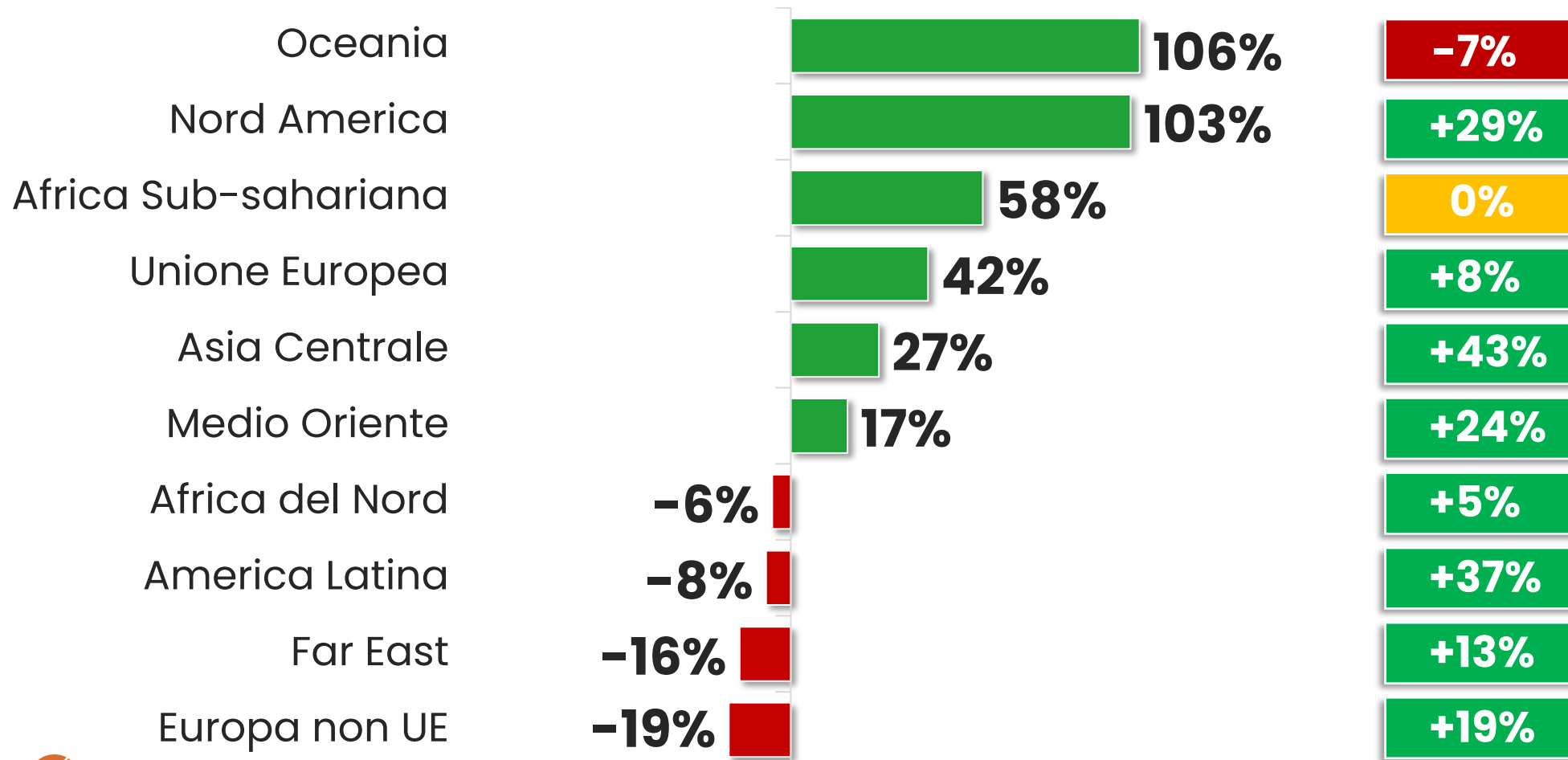
RUOLO MERCATI EXTRA-UE (% su totale export in valore)



OLTRE AL NORD AMERICA, NELL'ULTIMO DECENNIO L'EXPORT ITALIANO CRESCE IN OCEANIA, AFRICA SUB-SAHARIANA E UNIONE EUROPEA

TREND 2012-2022 DELL'EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER IL F&B

TREND I Sem. 23vs22



LE OPPORTUNITÀ PER LA MECCANICA PER IL F&B MADE IN ITALY NON MANCANO: I MERCATI MATURI ED EMERGENTI A PIÙ ALTO POTENZIALE

PREVISIONI DEL PIL
(TREND 2023-2025)

Messico
X → **-3,8%**
Y → **3,6%**

Turchia
X → **-3,5%**
Y → **6,3%**

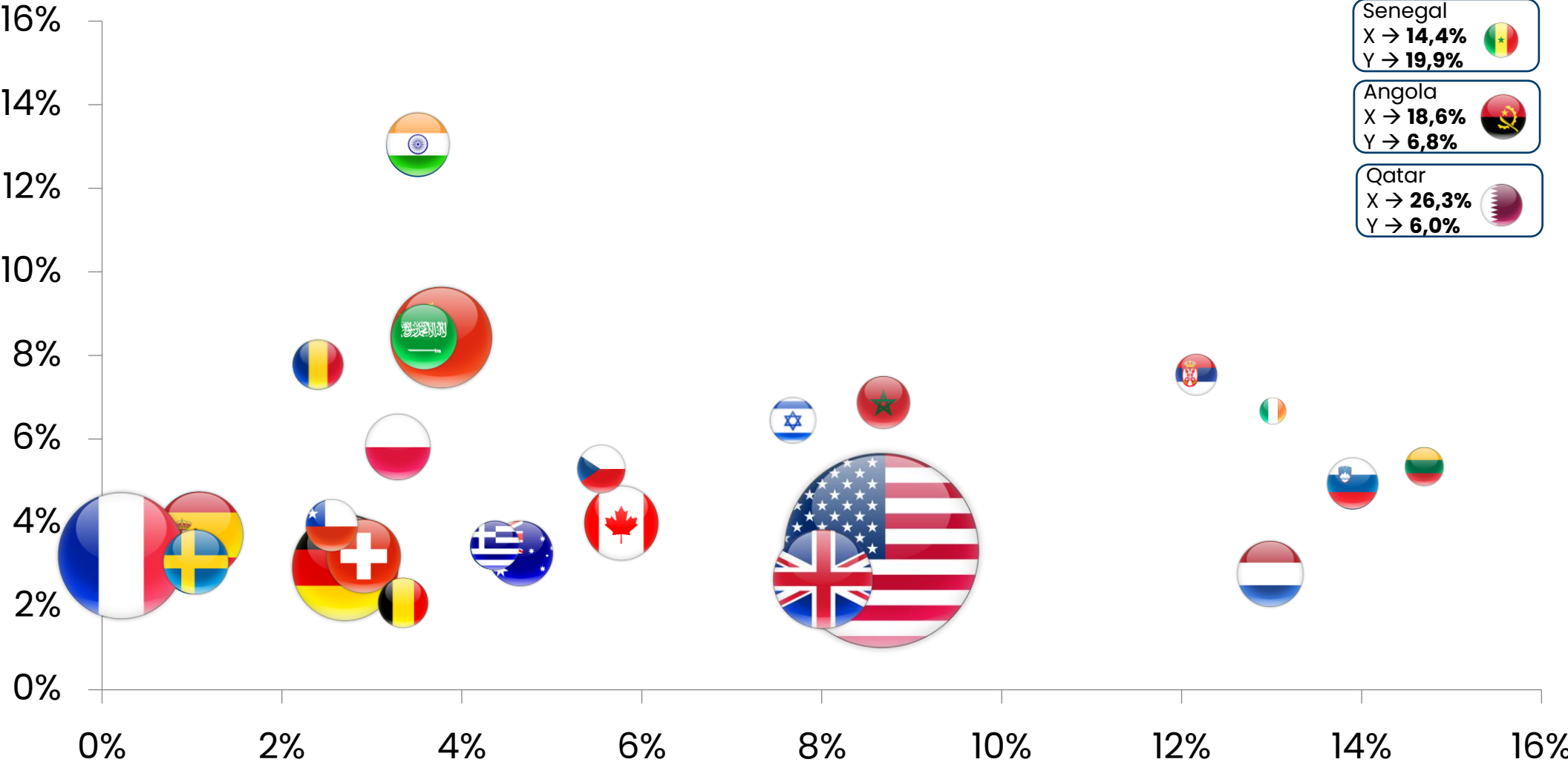
Brasile
X → **-3,2%**
Y → **3,4%**

Russia
X → **-0,5%**
Y → **2,0%**

Senegal
X → **14,4%**
Y → **19,9%**

Angola
X → **18,6%**
Y → **6,8%**

Qatar
X → **26,3%**
Y → **6,0%**



TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO IMPORT DI MECCANICA PER IL F&B ITALIANA
(CAGR 2012-2022*)

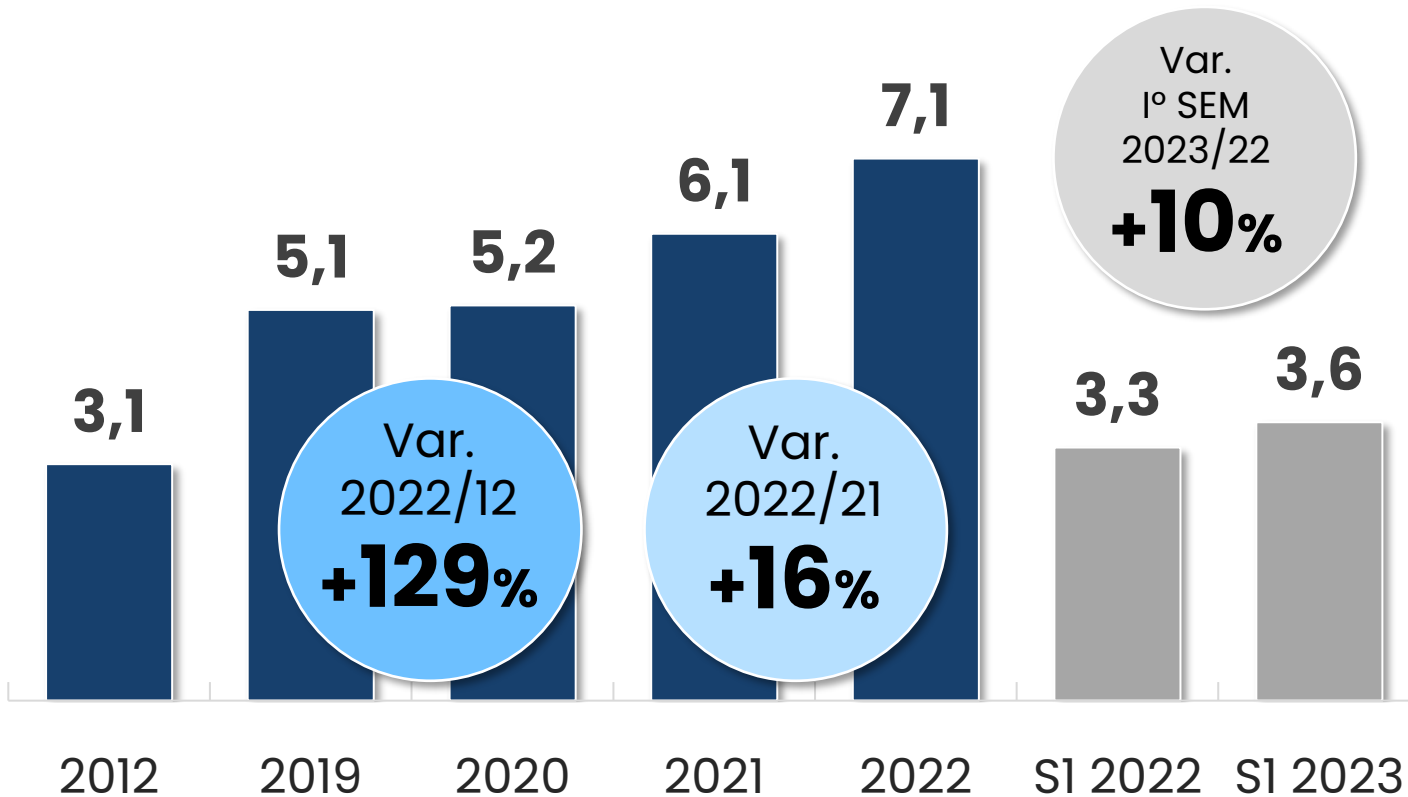
Le dimensioni della bolla corrispondono al valore dell'import di meccanica per il F&B italiana nel 2022

*il CAGR della Russia si riferisce al periodo 2012-21, quello dell'Angola al 2017-22 e quello dell'Arabia Saudita al 2018-22

USA, PRIMO MERCATO MONDIALE DI IMPORTAZIONE DI MACCHINE E TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

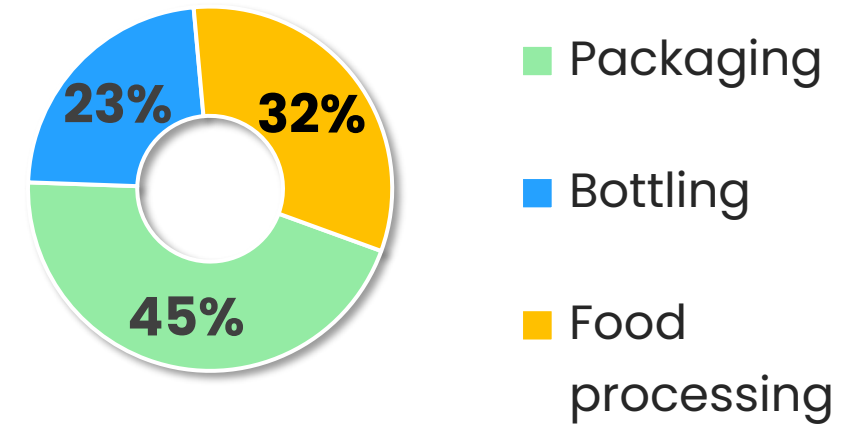
IMPORTAZIONI USA DI MACCHINE PER IL F&B*

MILIARDI DI EURO

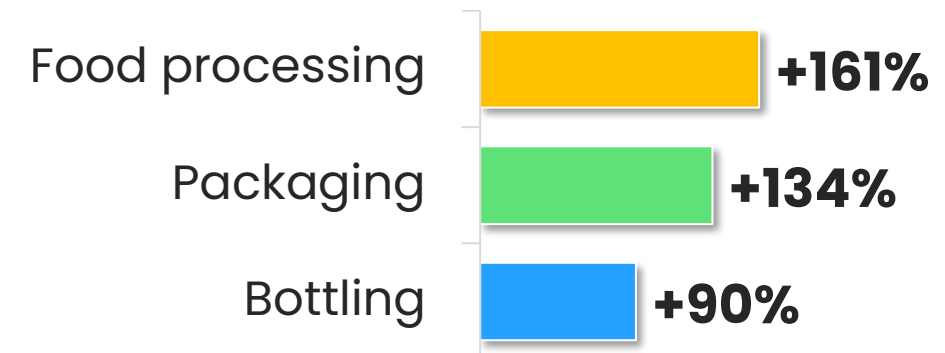


DINAMICHE PER TIPOLOGIA

PESO % SU EXPORT 2022



TREND EXPORT: S1 2023 vs S1 2022



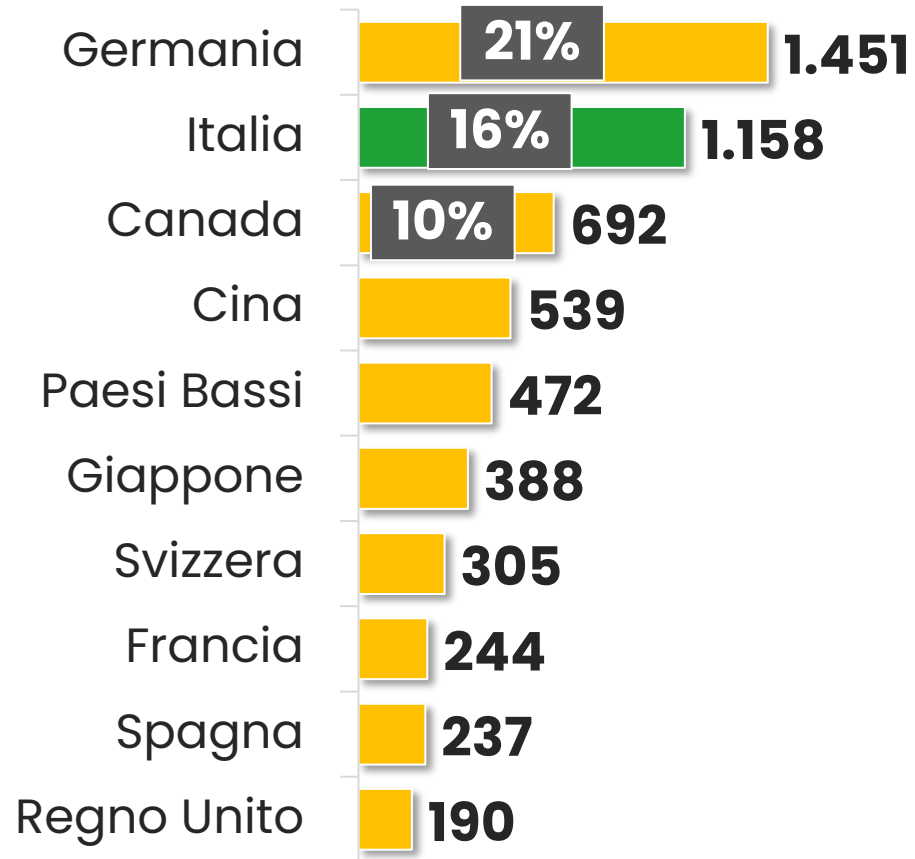
*Macchinari per food processing, bottling e packaging.
Per bottling e packaging i dati includono anche i macchinari destinati all'industria no food.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati doganali

ITALIA: 2° EXPORTER DI MACCHINARI NEGLI USA DOPO LA GERMANIA

TOP-10 IMPORTER DI MACCHINARI PER IL F&B NEGLI USA

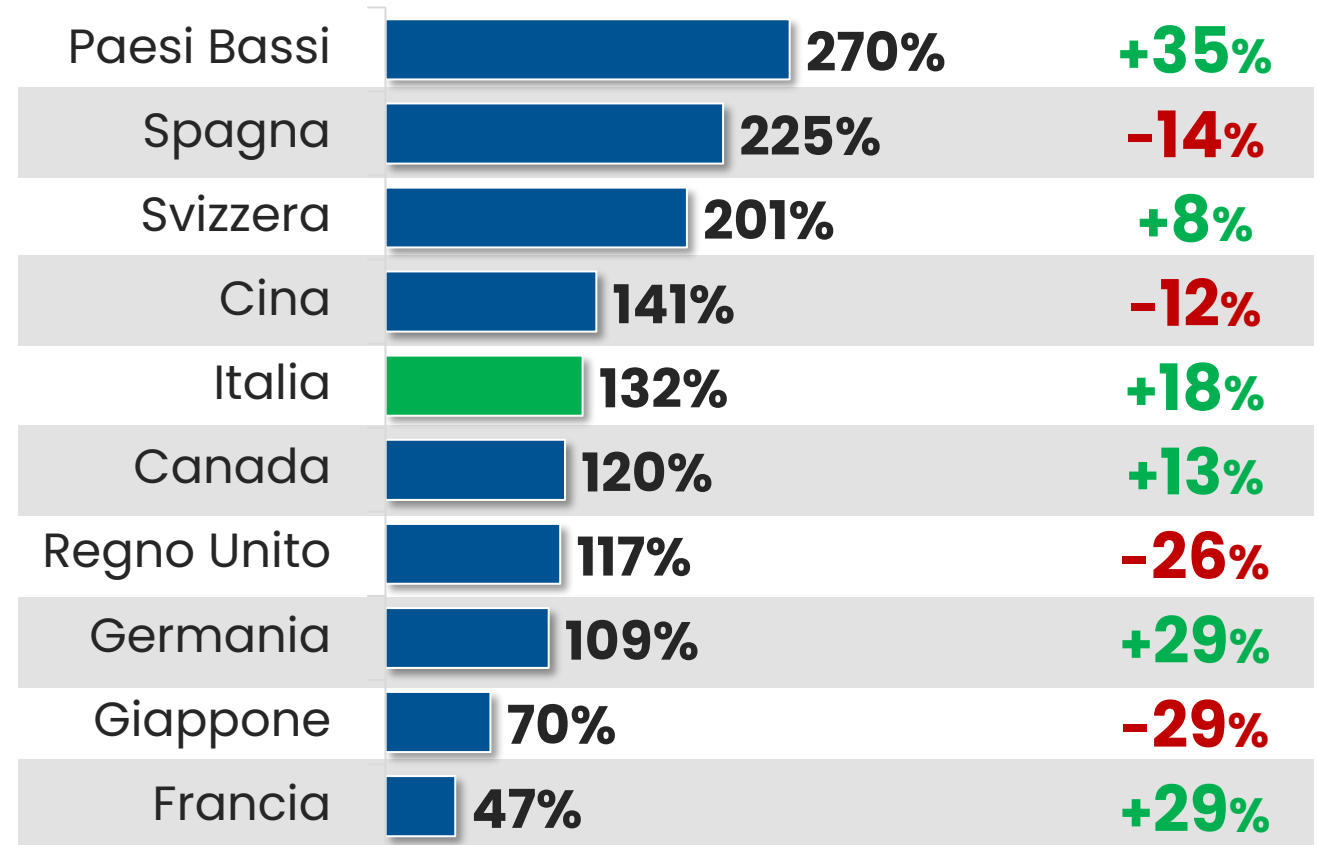
MILIONI DI EURO E MARKET SHARE 2022



DINAMICHE DELL'IMPORT

2022 VS 2012

S1 23 VS S1 22



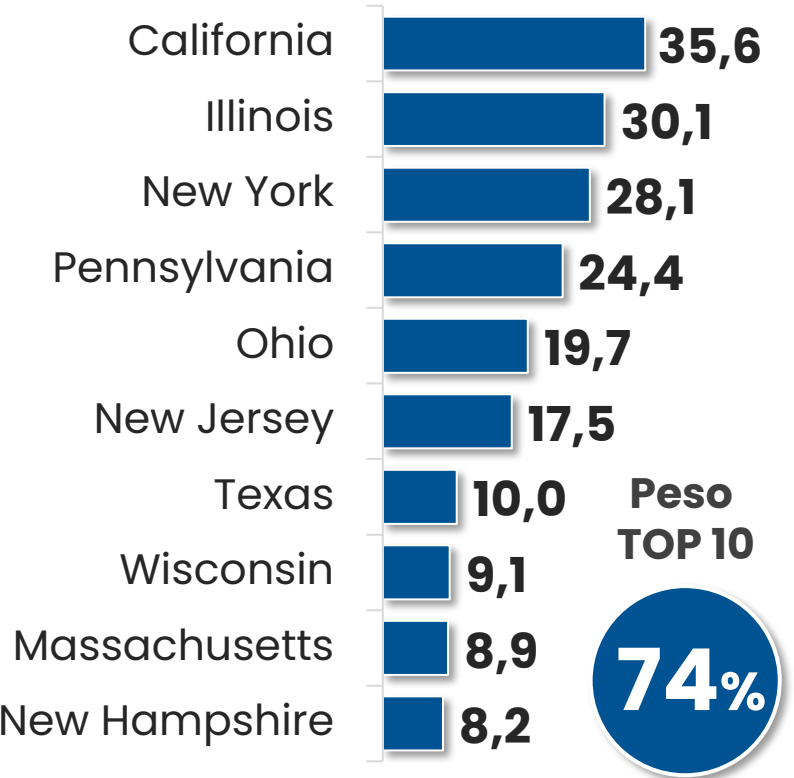
TOTALE +10%

PER IL FOOD PROCESSING ITALIANO IL PRIMO MERCATO È LA CALIFORNIA, MENTRE PER BOTTLING E PACKAGING SONO NEW YORK E GEORGIA

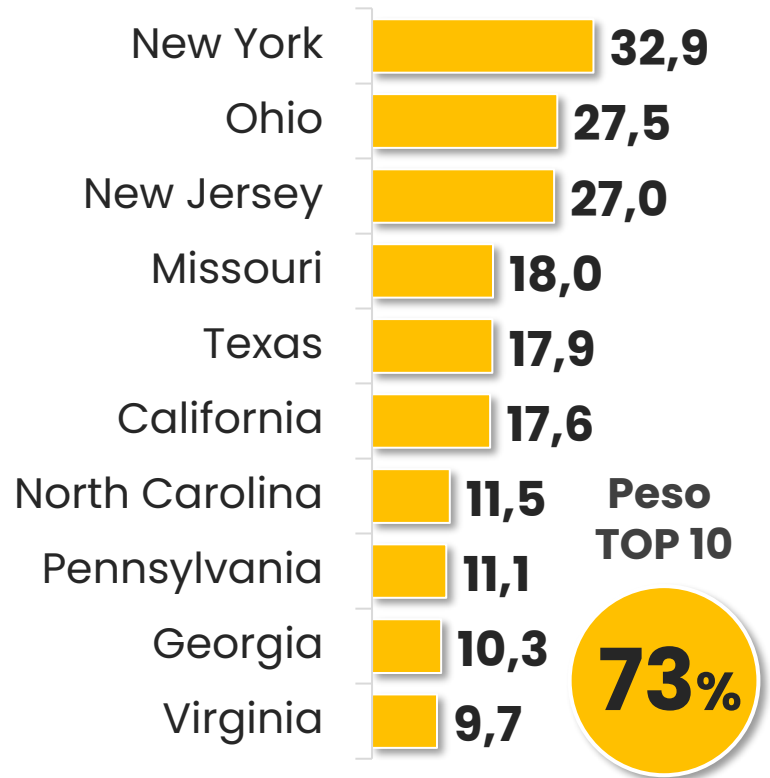
TOP 10 STATI FEDERALI IMPORTATORI DI MACCHINARI F&B PER TIPOLOGIA

MILIONI DI EURO - 2022

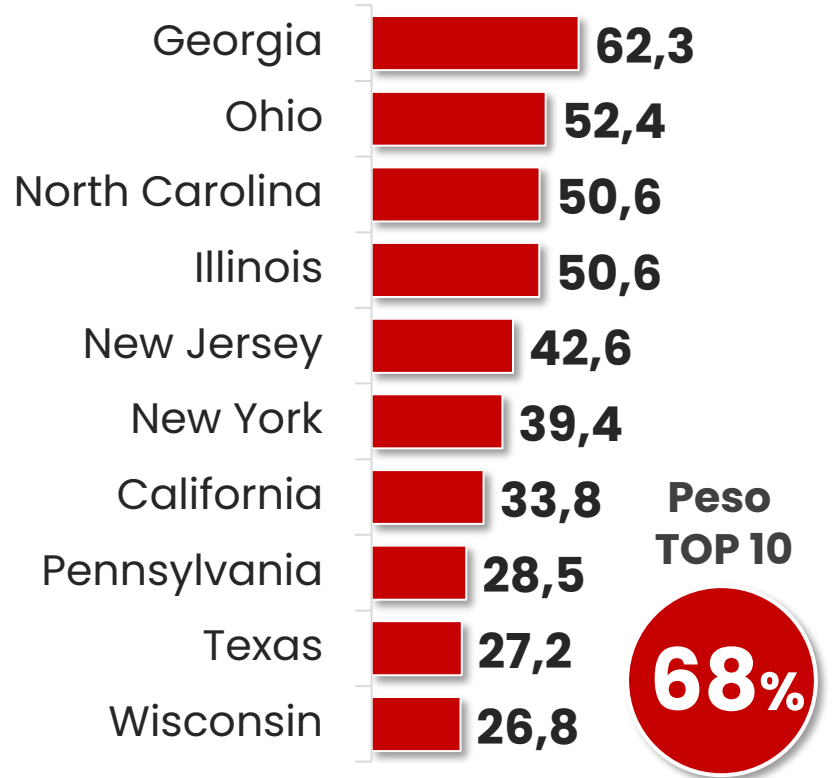
FOOD PROCESSING



BOTTLING



PACKAGING



L'ITALIA È LEADER IN OHIO, NEW YORK E NEW JERSEY CON QUOTE DI MKT CRESCENTI, MA CALA IN CALIFORNIA, GEORGIA E PENNSYLVANIA

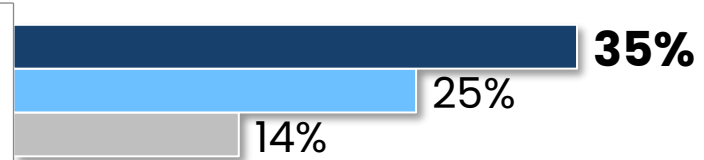
MKT SHARE DEI MACCHINARI ITALIANI NEI TOP 10 STATI FEDERALI

% CALCOLATE SU TOTALE IMPORT DI CIASCUN STATO

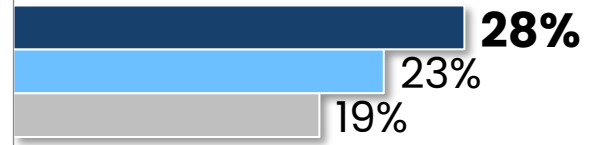
2012 2017 2022



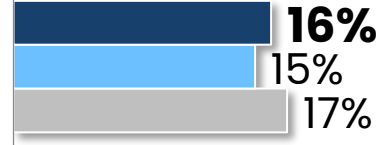
New York



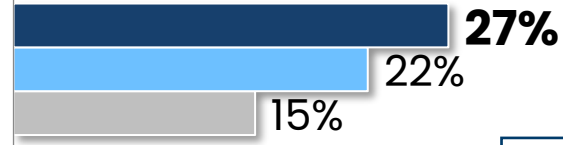
Ohio



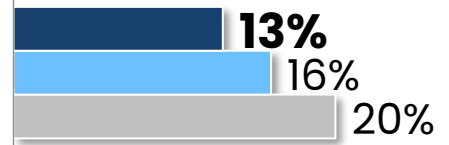
Illinois



New Jersey



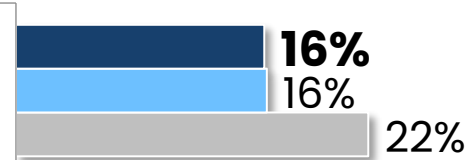
California



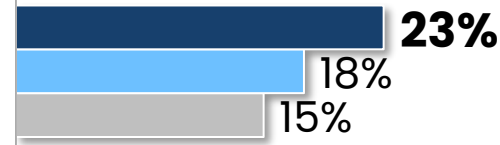
Posizionamento Italia



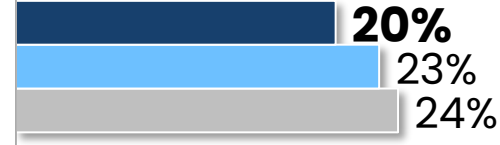
Georgia



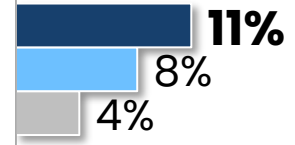
North Carolina



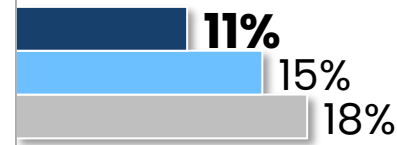
Pennsylvania



Texas



Wisconsin



LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE/1: LA DOMANDA DI MACCHINE MADE IN ITALY CRESCE IN QUASI TUTTI GLI STATI FEDERALI

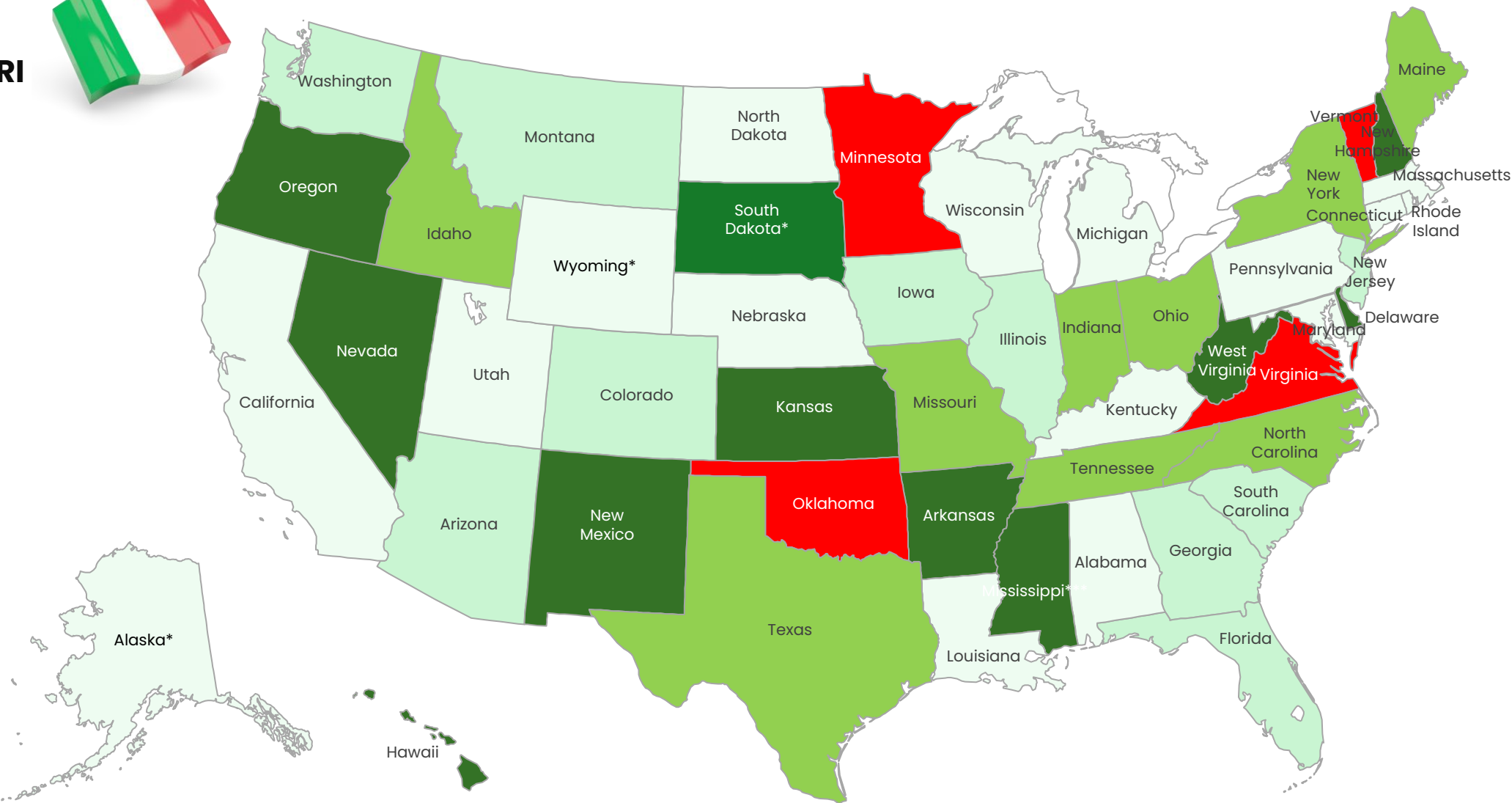
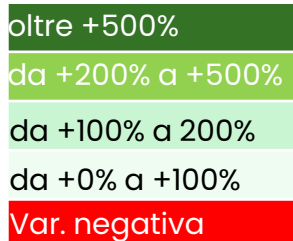
**VAR. 2022/2012
IMPORT MACCHINARI
ITALIANI NEL 2022**

+132%



LEGENDA

Var. 2022/2012 import da Italia



LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE/2: LA DOMANDA DI MACCHINE MADE IN ITALY CONTINUA A CRESCERE ANCHE NEL 2023

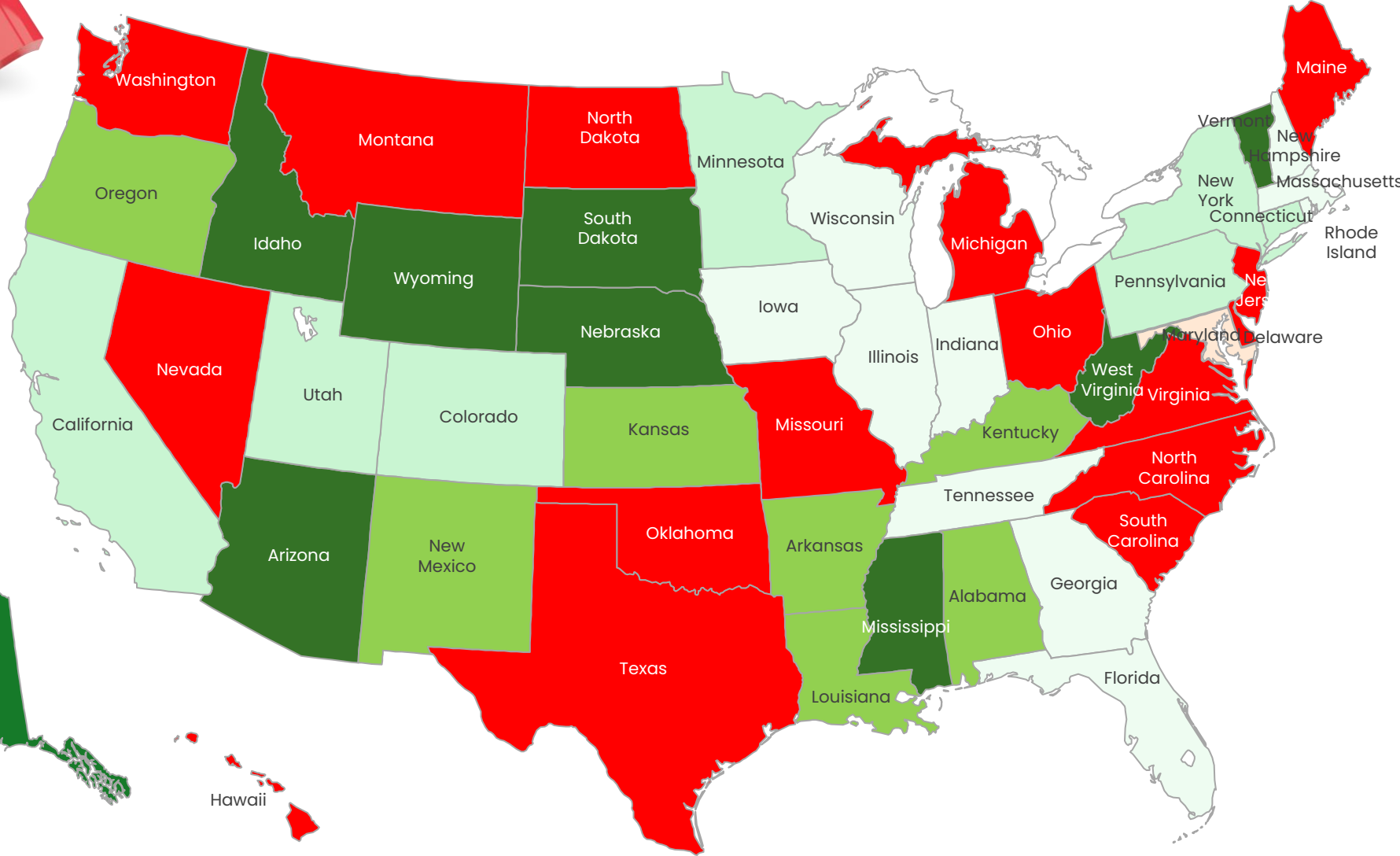


**VAR. I SEM. 23 vs 22
IMPORT MACCHINARI
ITALIANI NEL 2022**

+18%

LEGENDA
Var. 2023/2022 import da Italia

- oltre +200%
- da +100% a +200%
- da +50% a 100%
- da +0% a +50%
- Var. negativa



LA DOMANDA AMERICANA DI MACCHINARI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE È DESTINATA A CRESCERE ULTERIORMENTE NEI PROSSIMI ANNI

I NUMERI CHIAVE DELL'INDUSTRIA F&B USA

56.250

STABILIMENTI PRODUTTIVI NEL 2023

+53% VS 2013

1.158 MLD \$

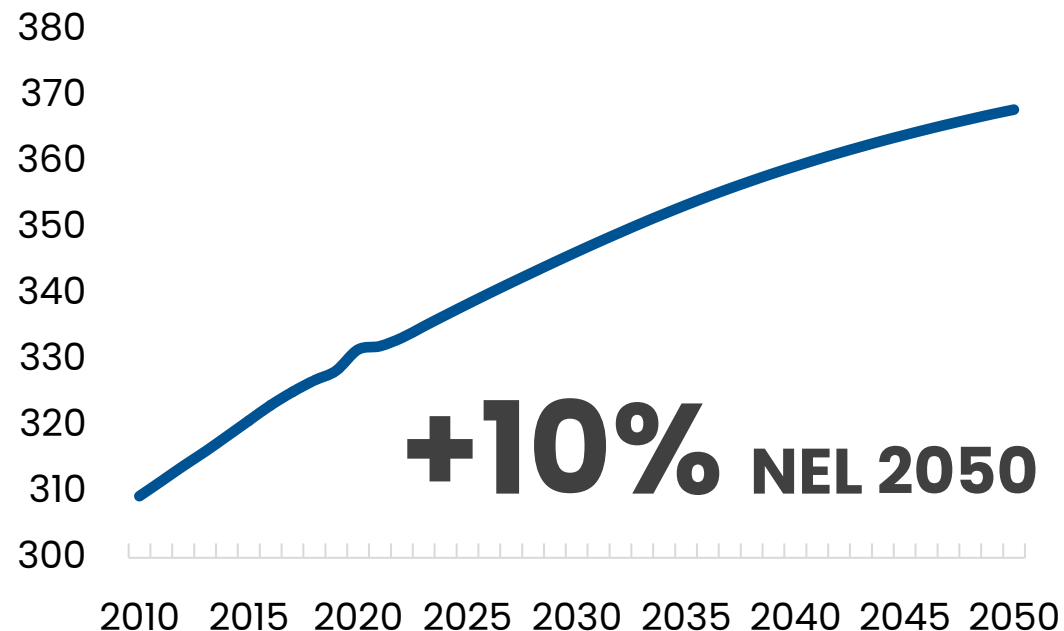
FATTURATO INDUSTRIA F&B* NEL 2022

+22% VS 2017

TREND DELLA POPOLAZIONE

Milioni di abitanti

335 MLN NEL 2023



*Incluso tabacco

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Nomisma
Strada Maggiore 44
40125 Bologna
nomisma.it

EMANUELE DI FAUSTINO

RESPONSABILE INDUSTRIA, RETAIL E SERVIZI

emanuele.difaustino@nomisma.it

+39 349 9399036