



# **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**

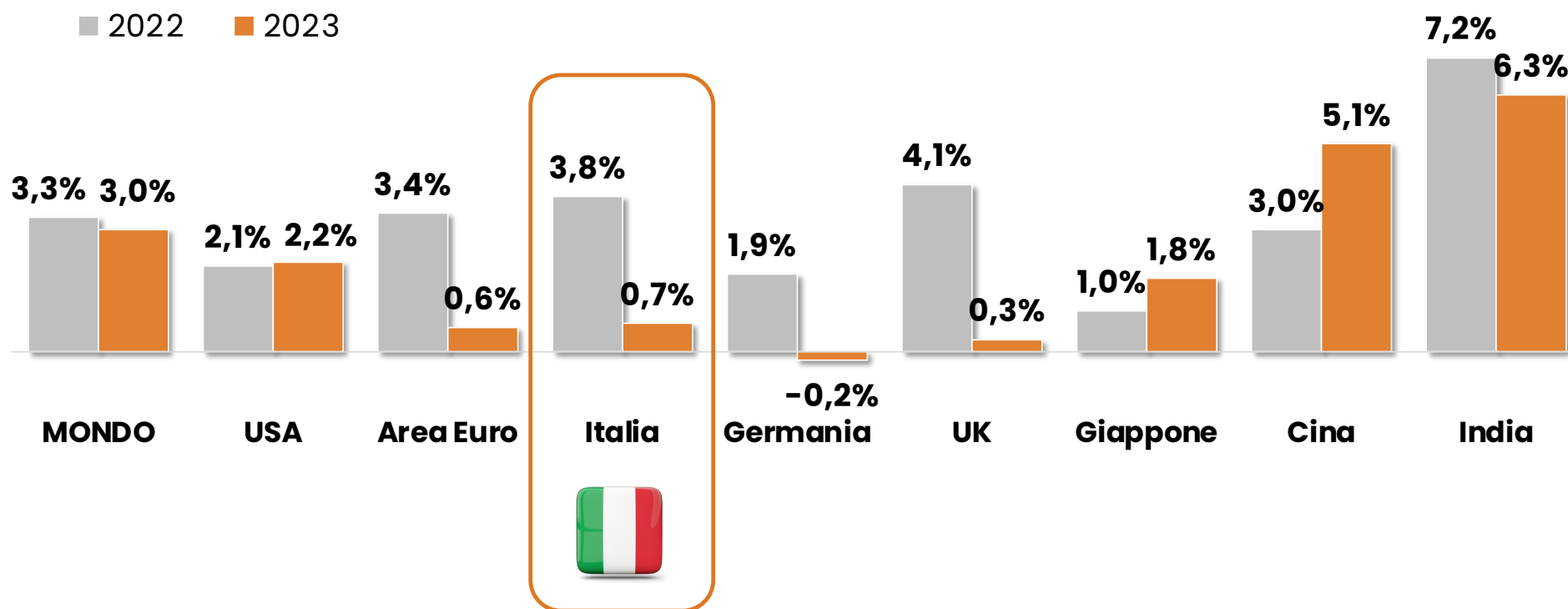
# OUTLINES

- 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)

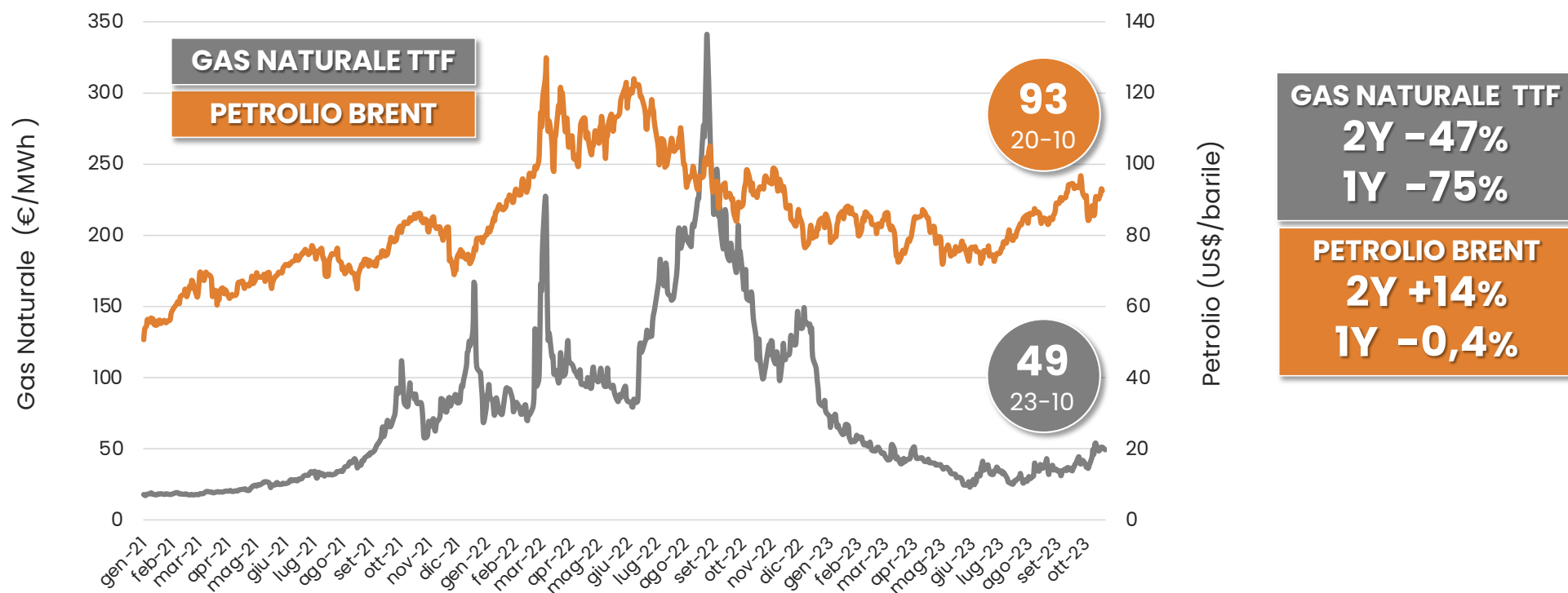
## TREND DEL PRODOTTO INTERNO LORDO

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



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

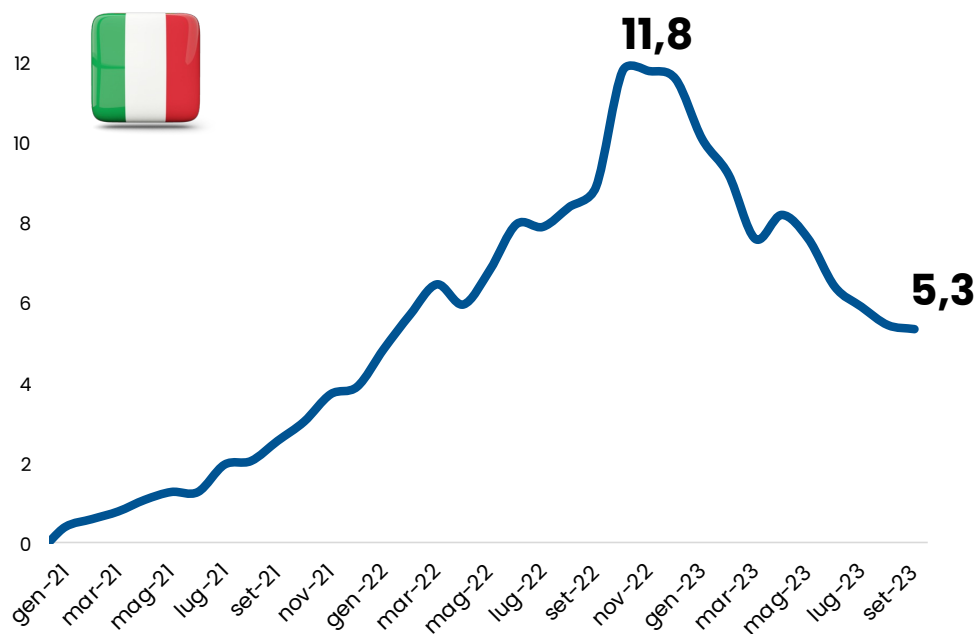
## TREND DEI PREZZI DI PETROLIO E GAS NATURALE



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

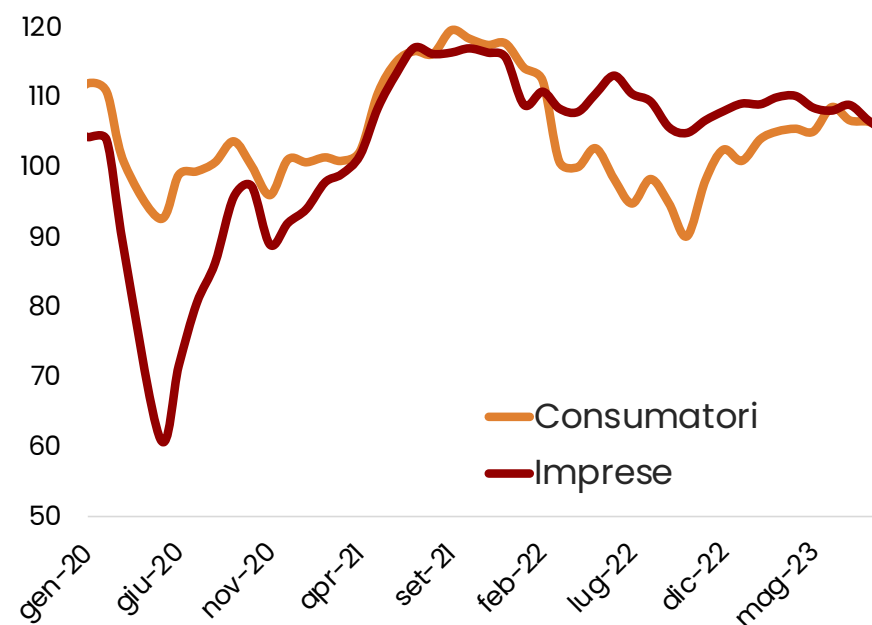
## TREND DELL'INFLAZIONE

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
<b>PIL</b>	3,9	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
<b>CONSUMI DELLE FAMIGLIE</b>	5,0	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI</b>	10,1	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>
<b>EXPORT BENI E SERVIZI</b>	10,7	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>
<b>IMPORT BENI E SERVIZI</b>	13,1	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>
<b>PREZZI AL CONSUMO</b>	8,7	<b>6,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>

# 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\*

### IMPRESSE

**2.107**

2022

**+6,1%**

VAR.  
22/19



### FATTURATO

**15,7** mld €

2022

**+7,6%**

VAR.  
22/19



### ADDETTI

**61.214**

2022

**+11,7%**

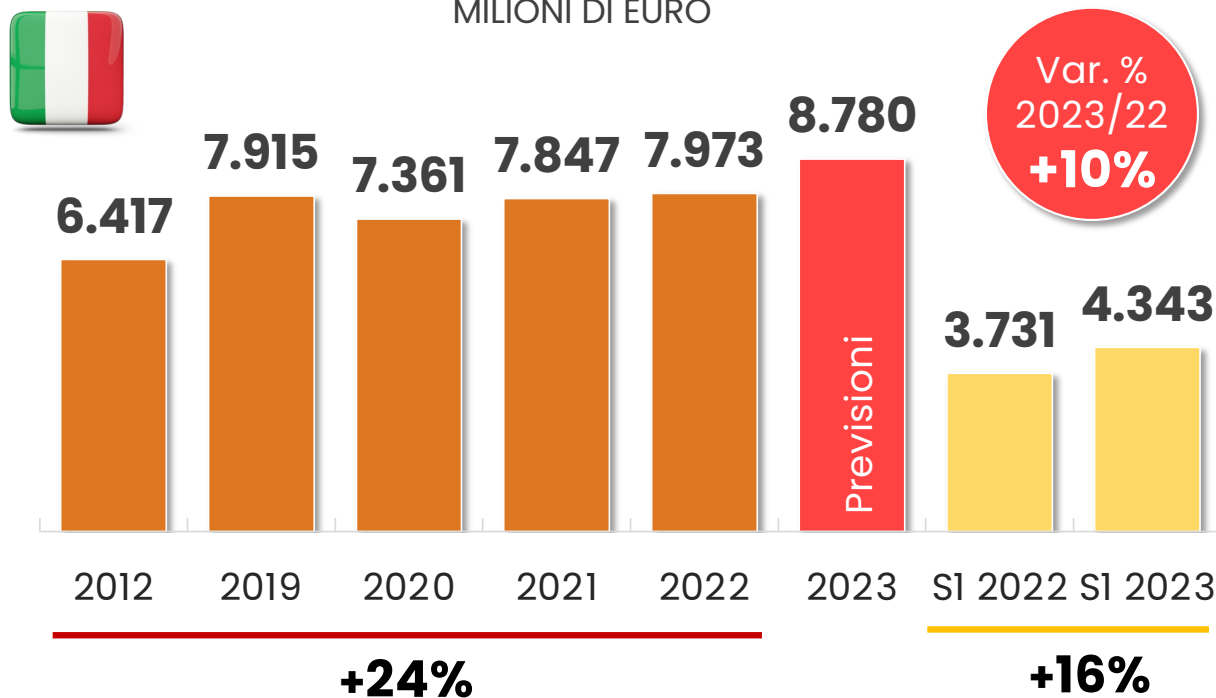
VAR.  
22/19



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

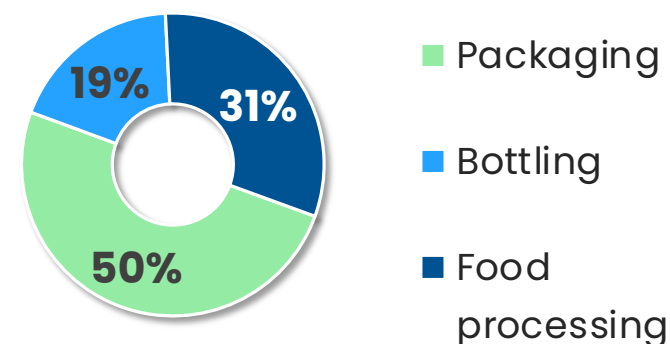
## EXPORT ITALIANO DI MACCHINE PER IL F&B\*

MILIONI DI EURO

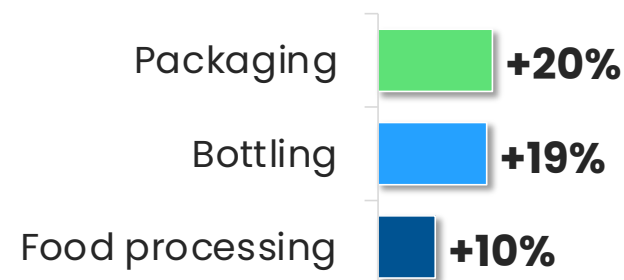


## DINAMICHE PER TIPOLOGIA

PESO % SU EXPORT 2022



### TREND EXPORT: S1 2023 vs S1 2022

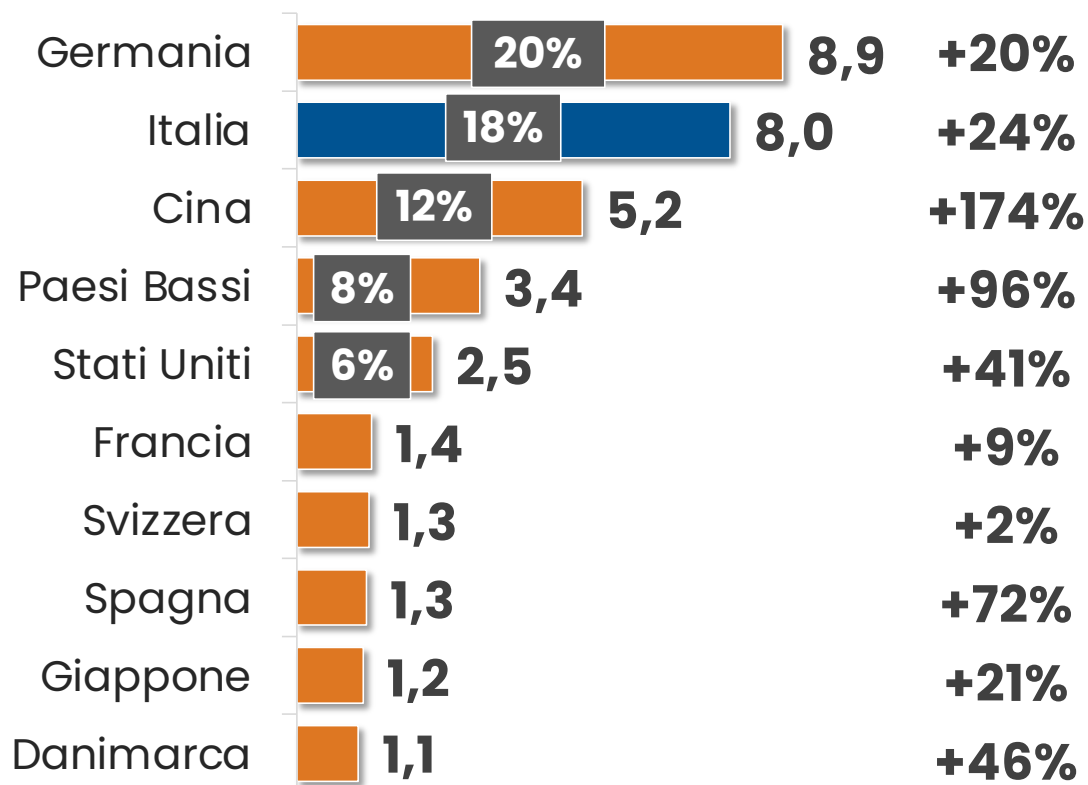




# SULL'EXPORT L'ITALIA SI CONTENDE LA LEADERSHIP CON LA GERMANIA, MA LA CONCORRENZA INTERNAZIONALE È ANCHE EXTRA-EUROPEA

## TOP EXPORTER MONDIALI DI MACCHINARI PER IL F&B

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



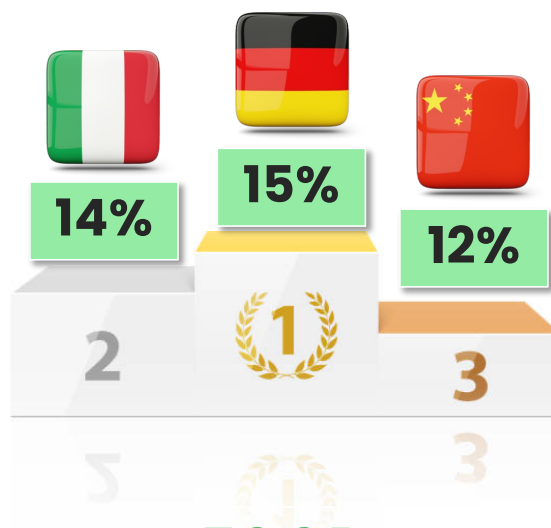
# NEL PACKAGING L'ITALIA È LEADER, MENTRE NEL FOOD PROCESSING SI COLLOCA A POCHISSIMA DISTANZA DALLA GERMANIA

## TOP-3 EXPORTER MONDIALI PER CATEGORIA

MKT SHARE SU TOTALE EXPORT MONDIALE, 2022



**PACKAGING**



**FOOD  
PROCESSING**

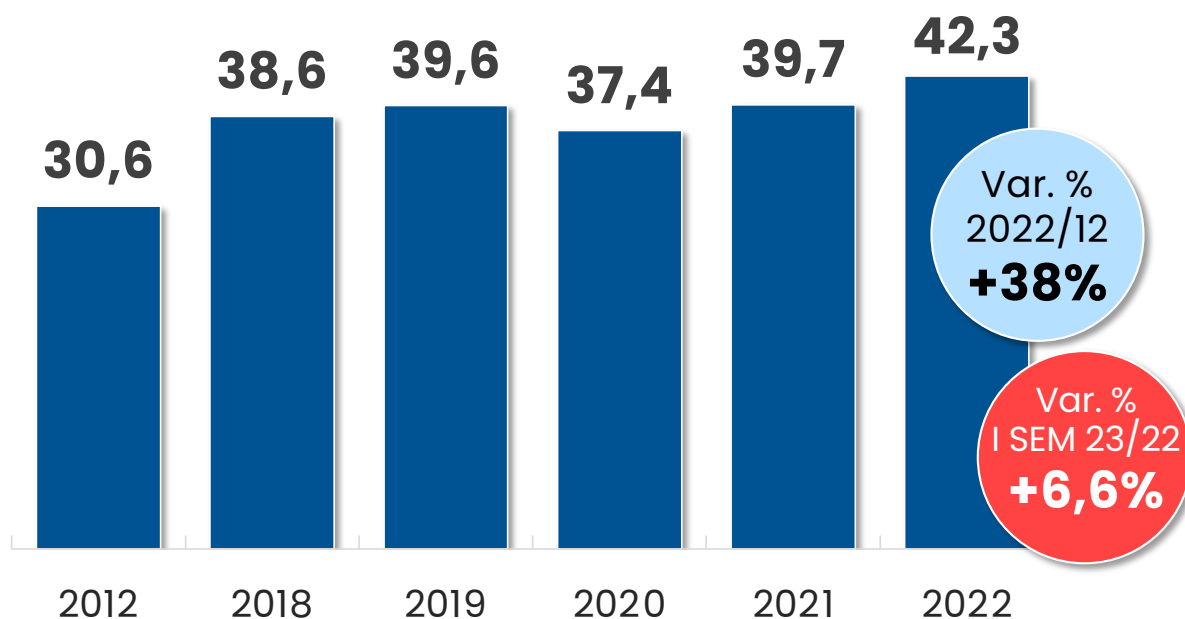


**BOTTLING**

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

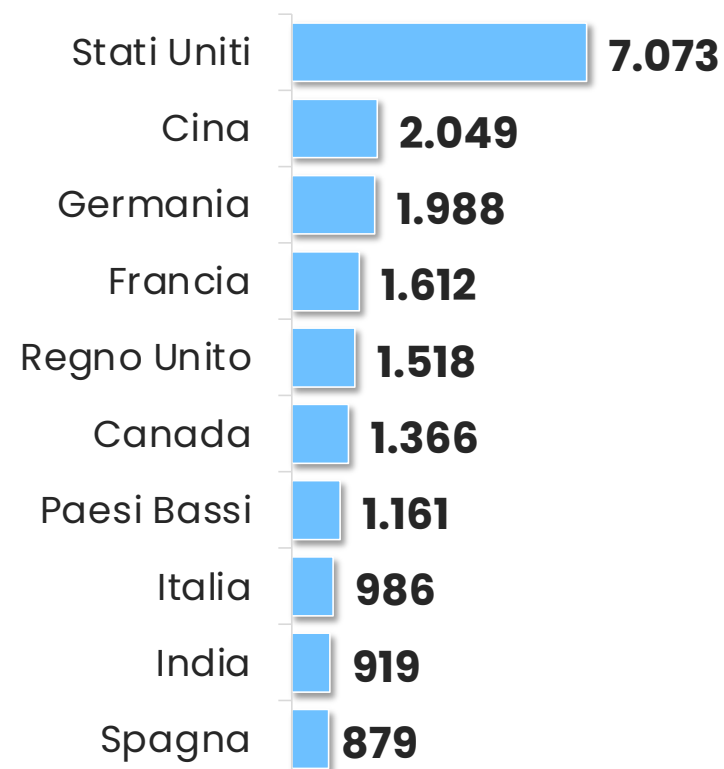
## IMPORT MONDIALE DI MACCHINE PER IL F&B

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

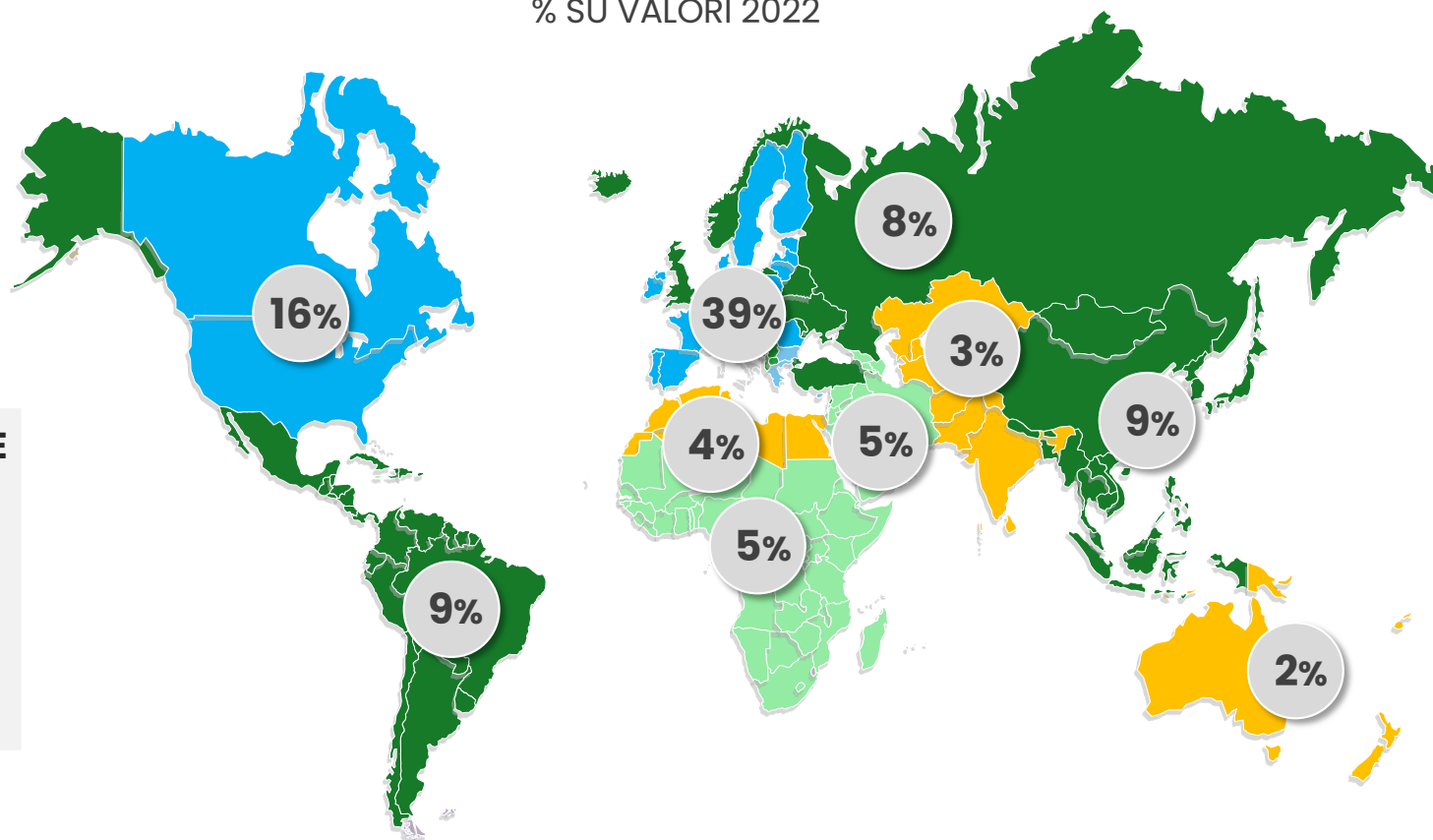
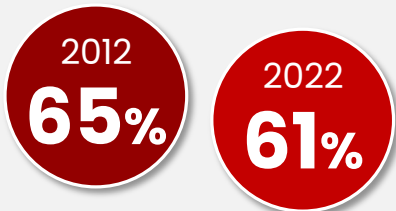
## DISTRIBUZIONE EXPORT DI MACCHINE F&B ITALIANE PER AREA

% SU VALORI 2022

### VALORE EXPORT 2022

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

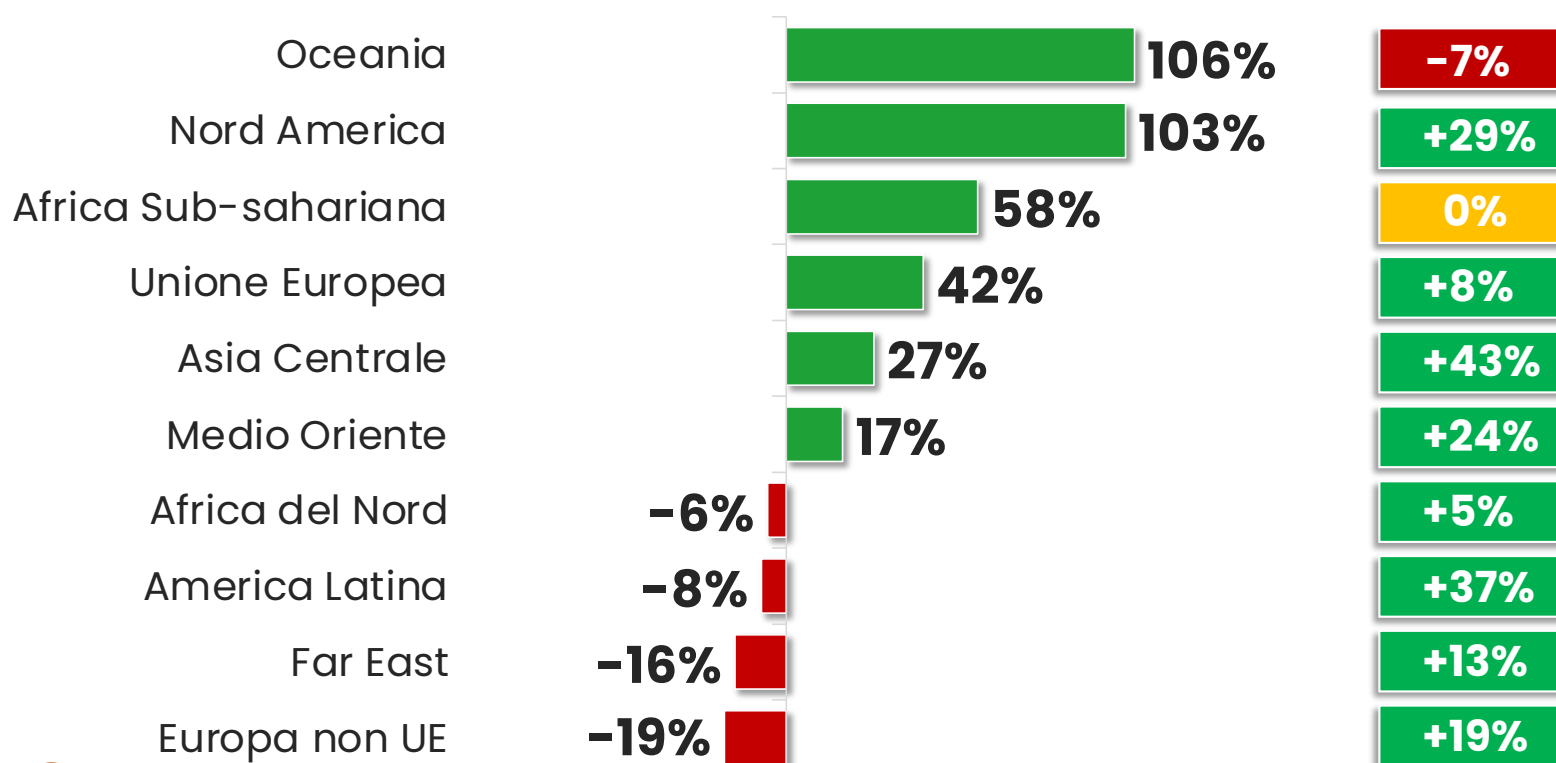
### RUOLO MERCATI EXTRA-UE (% su totale export in valore)



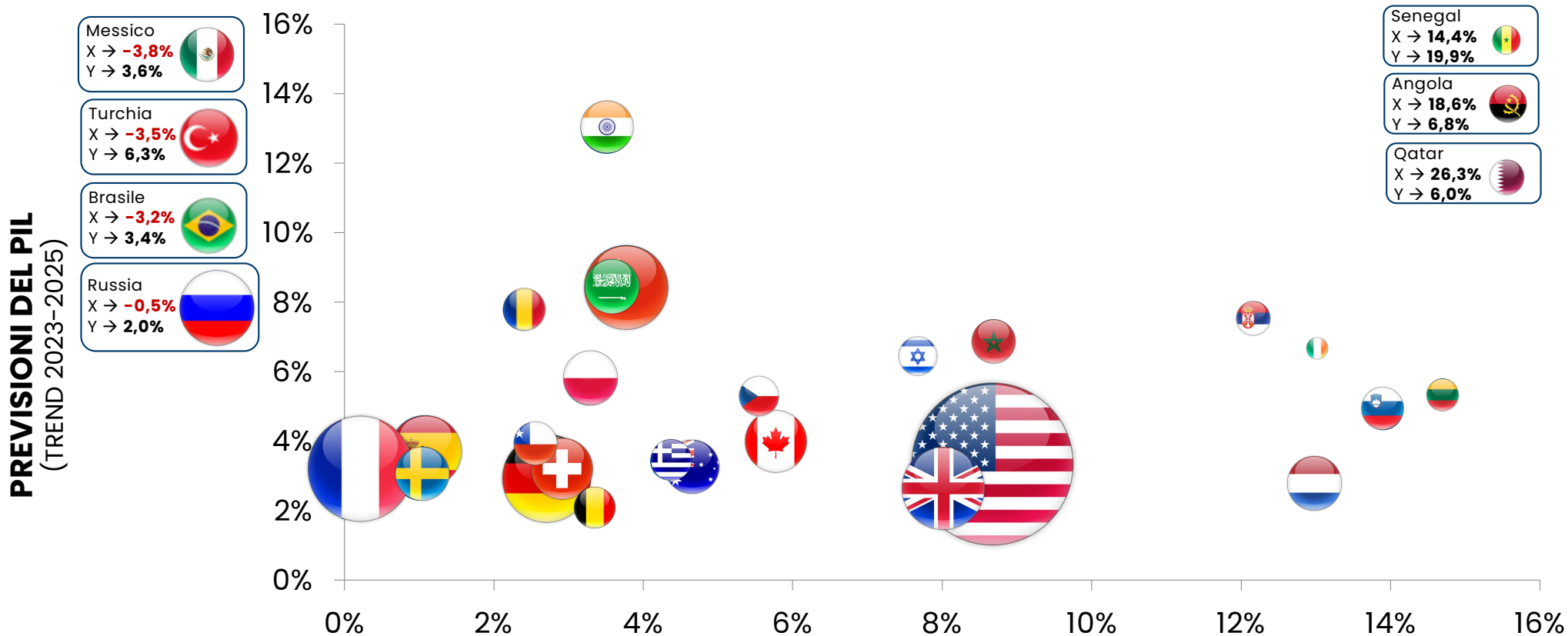
# OLTRE AL NORD AMERICA, NELL'ULTIMO DECENNIO L'EXPORT ITALIANO CRESCE IN OCEANIA, AFRICA SUB-SAHARIANA E UNIONE EUROPEA

## 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



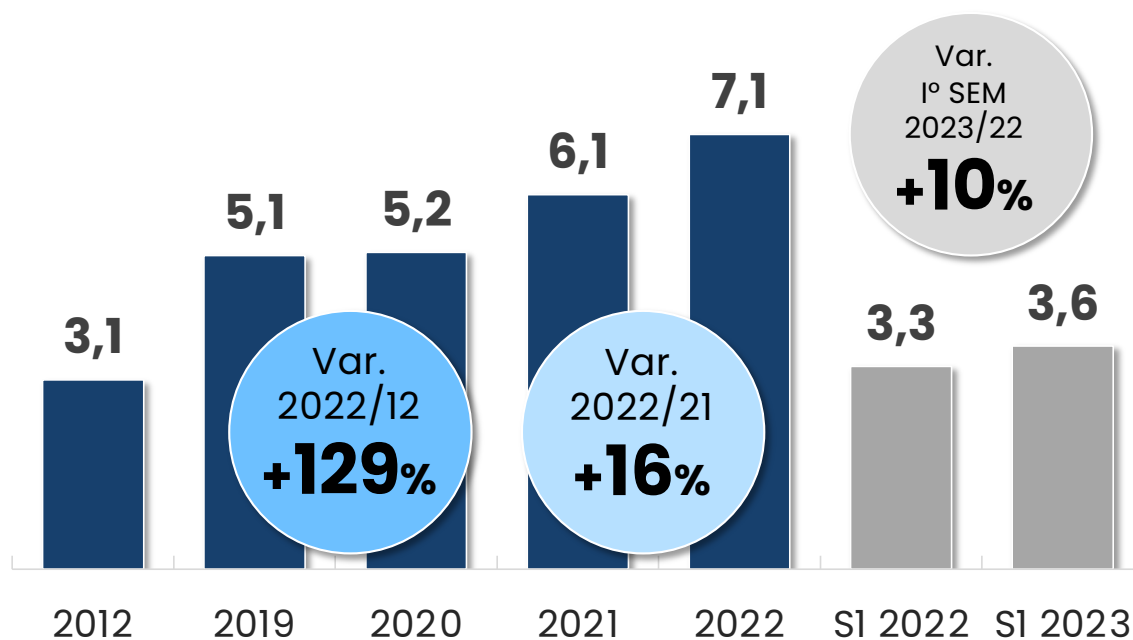
**TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO IMPORT DI MECCANICA PER IL F&B ITALIANA**  
(CAGR 2012-2022\*)

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

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

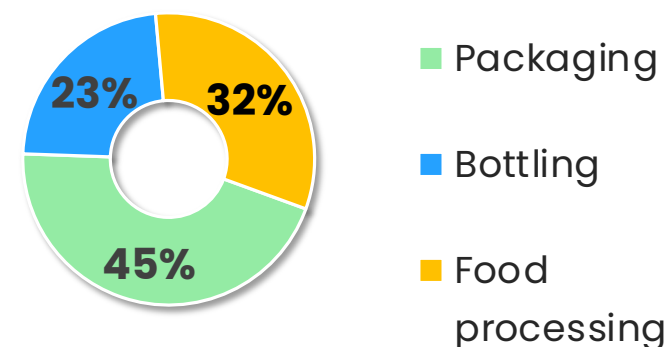
## IMPORTAZIONI USA DI MACCHINE PER IL F&B\*

MILIARDI DI EURO

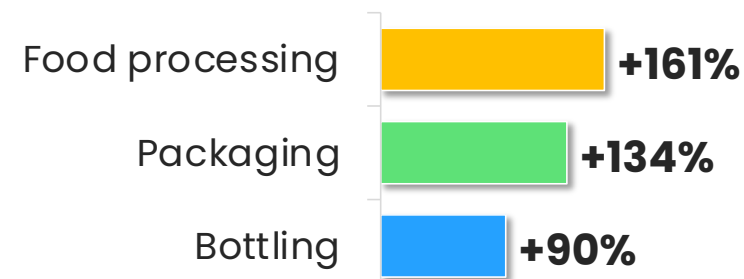


## DINAMICHE PER TIPOLOGIA

PESO % SU EXPORT 2022



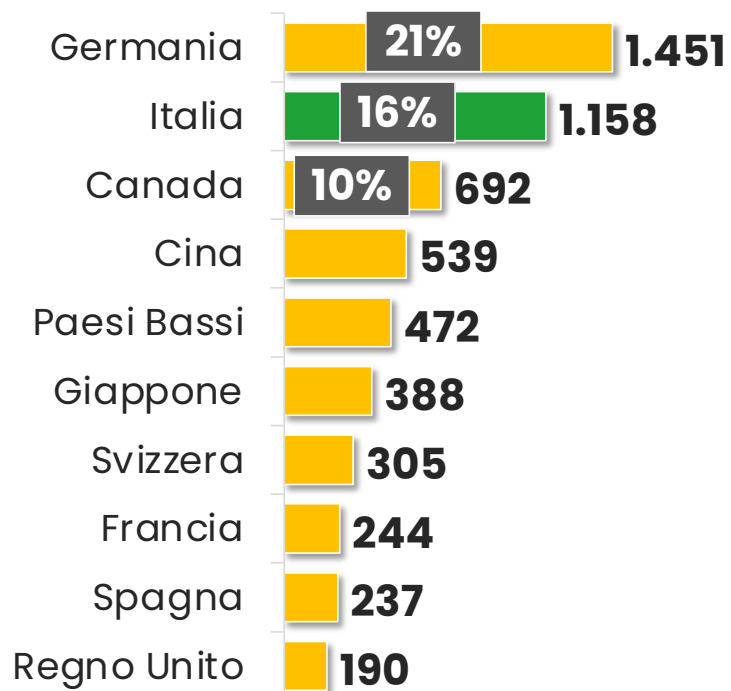
### TREND EXPORT: S1 2023 vs S1 2022



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

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

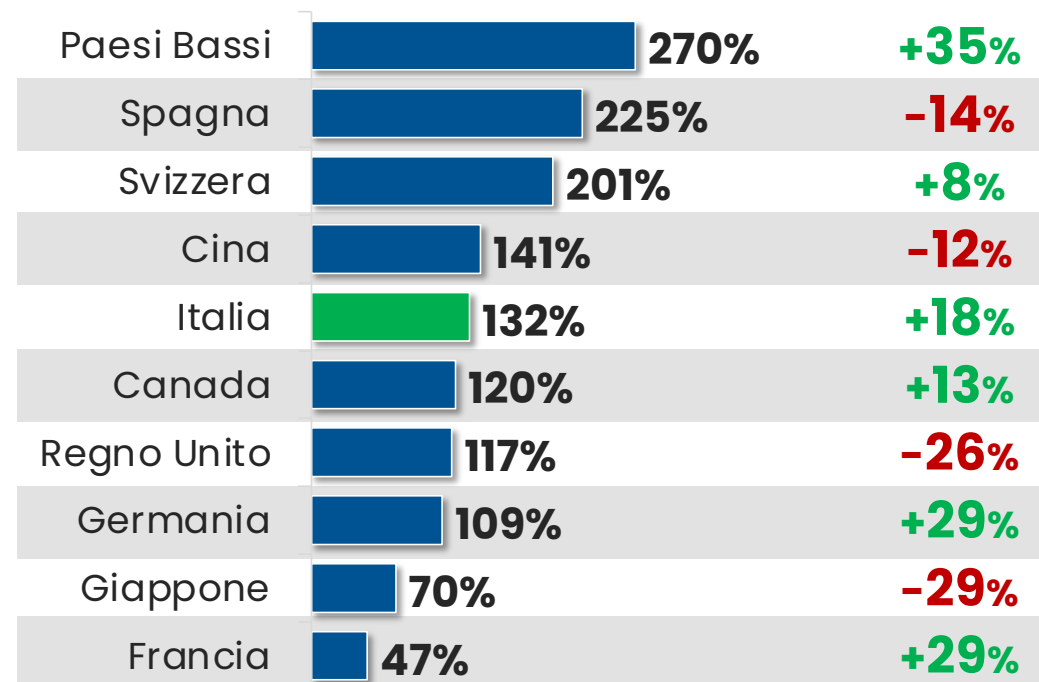
MILIONI DI EURO E MARKET SHARE 2022



## DINAMICHE DELL'IMPORT

2022 VS 2012

S1 23 VS S1 22



**TOTALE +10%**

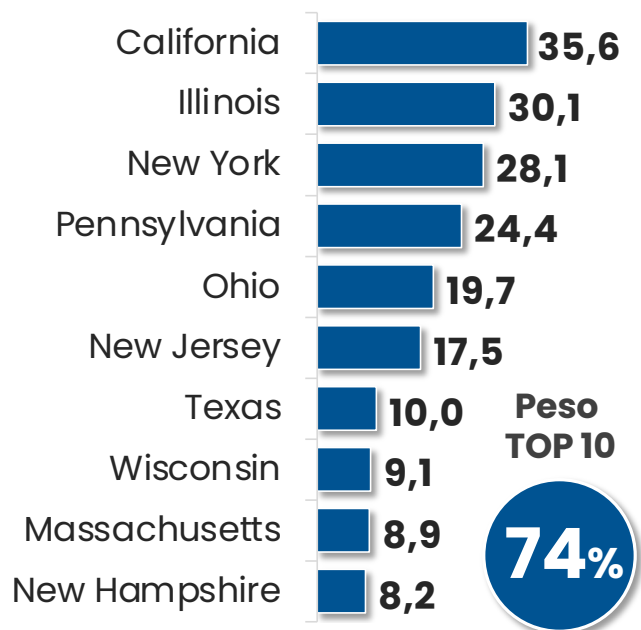


# PER IL FOOD PROCESSING ITALIANO IL PRIMO MERCATO È LA CALIFORNIA, MENTRE PER BOTTLING E PACKAGING SONO NEW YORK E GEORGIA

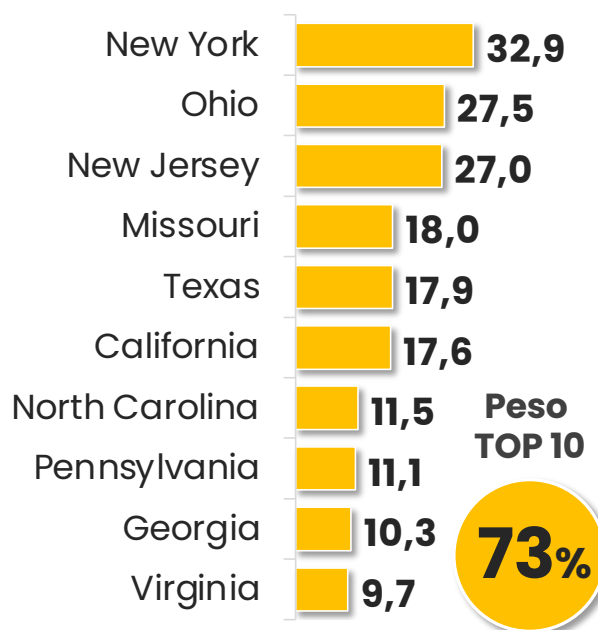
## TOP 10 STATI FEDERALI IMPORTATORI DI MACCHINARI F&B PER TIPOLOGIA

MILIONI DI EURO - 2022

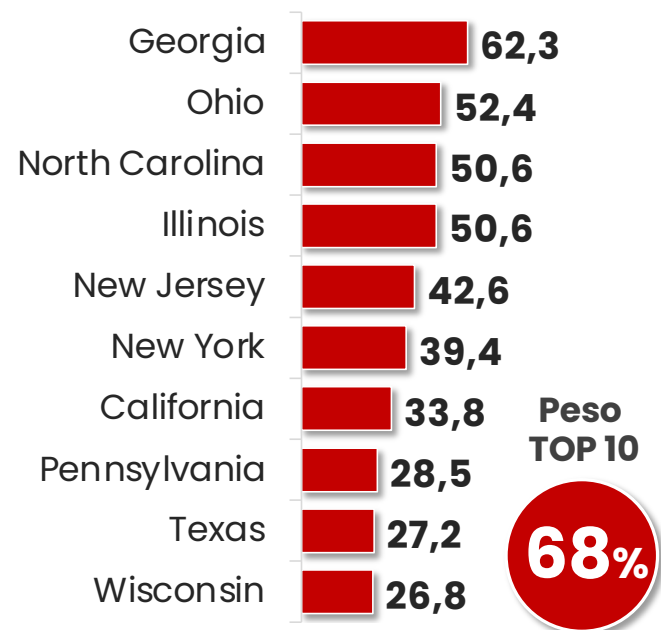
### FOOD PROCESSING



### BOTTLING



### PACKAGING



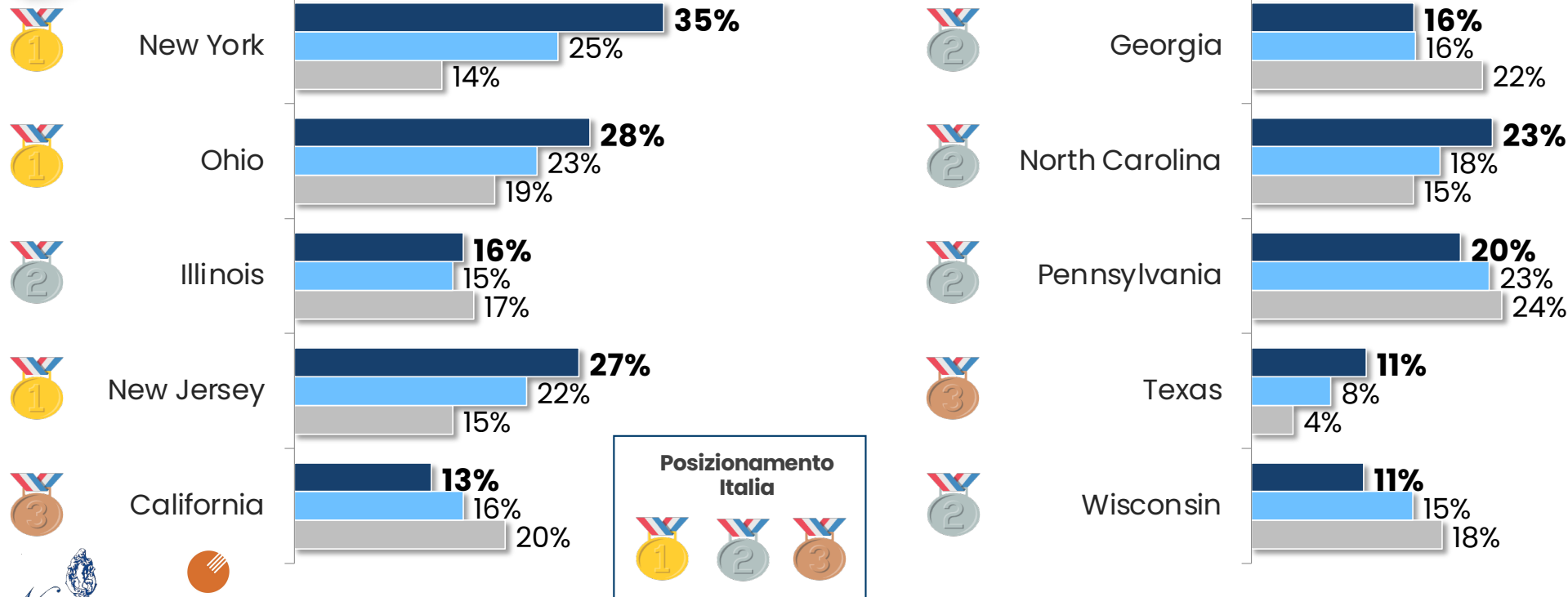
# L'ITALIA È LEADER IN OHIO, NEW YORK E NEW JERSEY CON QUOTE DI MKT CRESCENTI, MA CALA IN CALIFORNIA, GEORGIA E PENNSYLVANIA

## MKT SHARE DEI MACCHINARI ITALIANI NEI TOP 10 STATI FEDERALI

% CALCOLATE SU TOTALE IMPORT DI CIASCUN STATO



2012 2017 2022



Posizionamento Italia

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

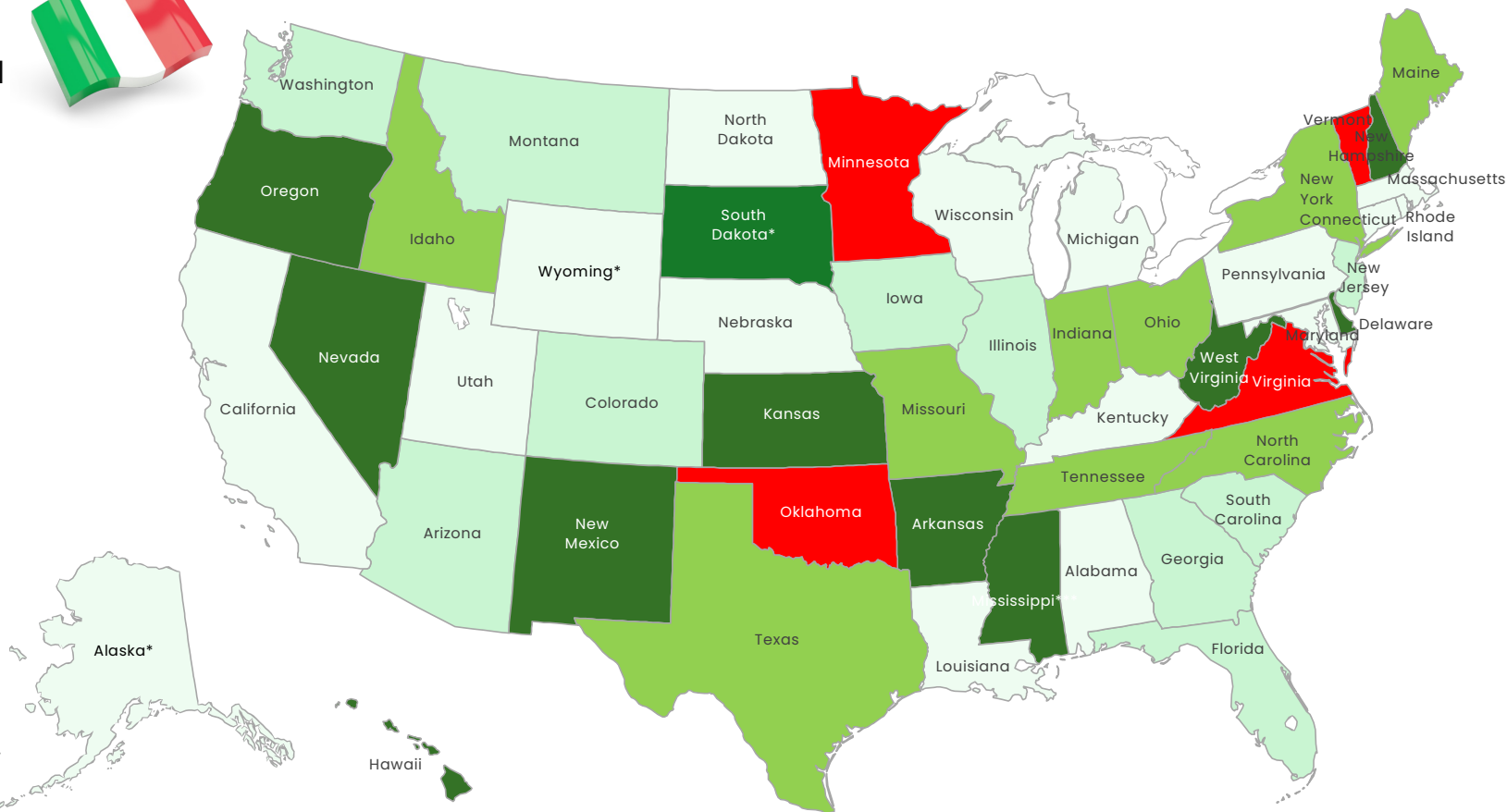
**VAR. 2022/2012  
IMPORT MACCHINARI  
ITALIANI NEL 2022**

**+132%**

**LEGENDA**

Var. 2022/2012 import da Italia

- oltre +500%
- da +200% a +500%
- da +100% a 200%
- da +0% a +100%
- Var. negativa



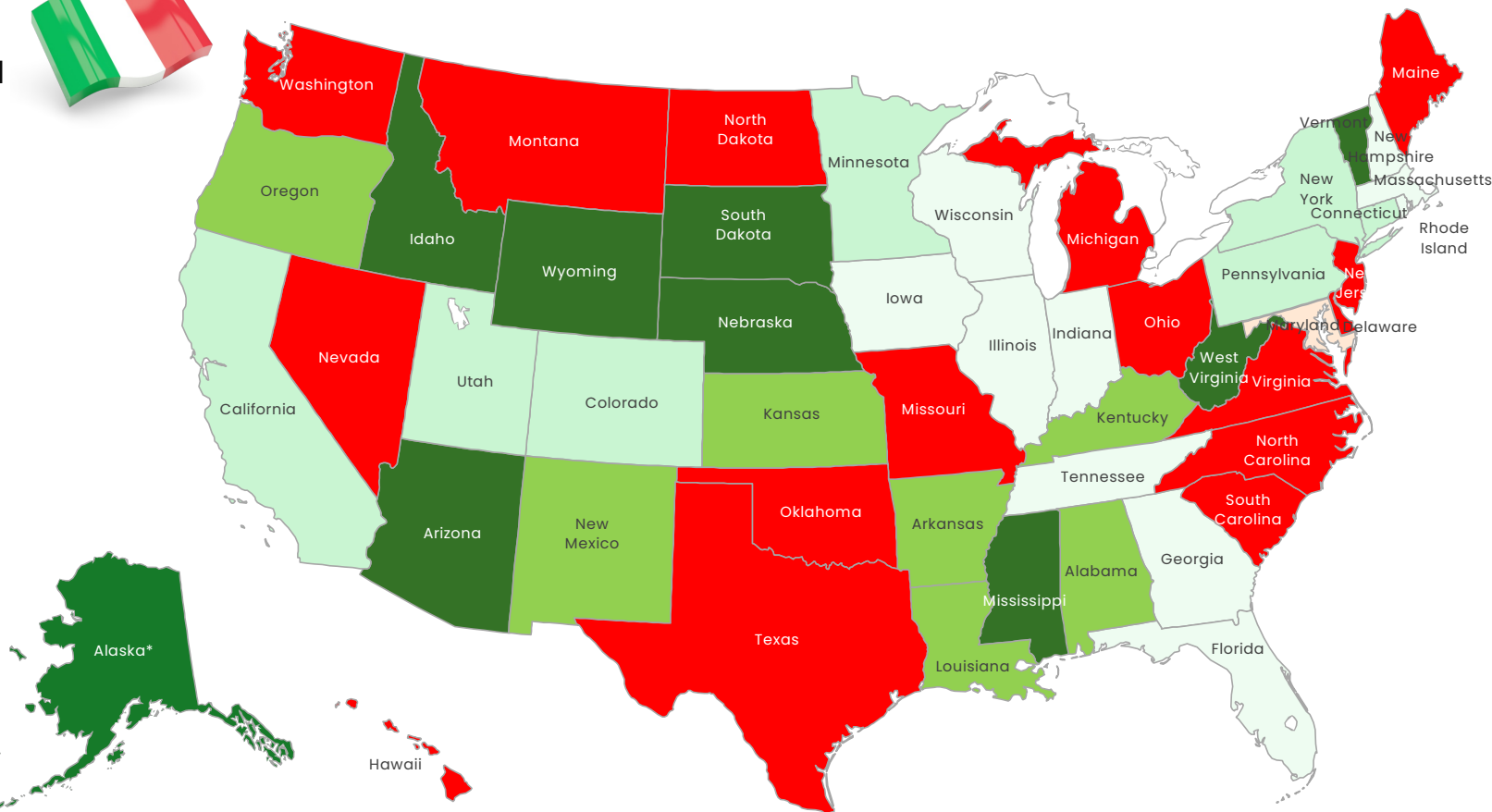
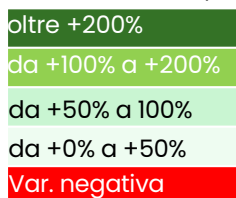
# LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE/2: LA DOMANDA DI MACCHINE MADE IN ITALY CONTINUA A CRESCERE ANCHE NEL 2023

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

**+18%**

## LEGENDA

Var. 2023/2022 import da Italia



# 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 \$

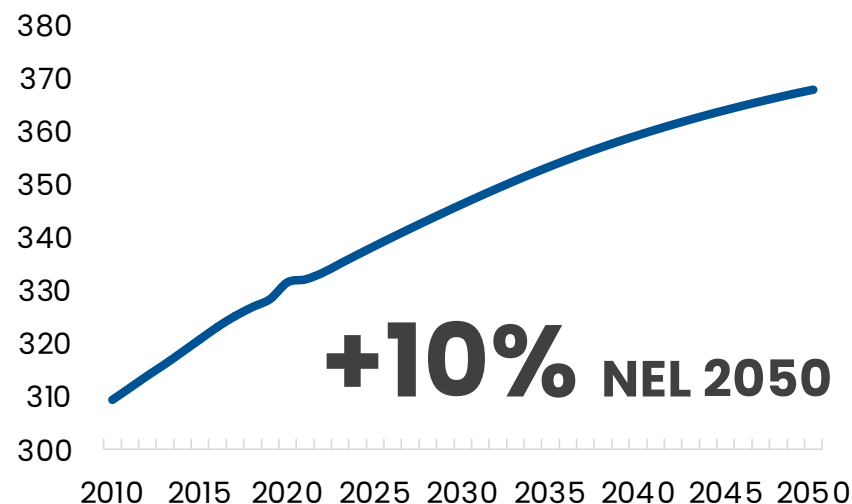
**FATTURATO INDUSTRIA F&B\* NEL 2022**

**+22%** VS 2017

## TREND DELLA POPOLAZIONE

Milioni di abitanti

**335** MLN NEL 2023



**+10%** NEL 2050

**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

