

# Principali tendenze nel settore frutticolo mondiale e opportunità per l'Italia

**Alessia Amighini**

Co-Head ISPI Asia Centre

# Tre tendenze globali nel settore nel 2018

## 1. la crescente domanda globale di frutta congelata

Il mercato della frutta fresca è ancora in crescita, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti e dell'UE, ma anche in Cina.

Nell'ultimo decennio, la domanda globale di frutta congelata è aumentata del 5% all'anno. La popolarità delle bacche, uno dei principali prodotti a base di frutta surgelata, ha sicuramente supportato questa tendenza.

Allo stesso tempo, la domanda globale di frutta conservata (in lattine, buste e bottiglie) è rimasta piatta su base globale e diminuita di oltre l'1% all'anno in Europa, Australia e Stati Uniti.

# Tre tendenze globali nel settore nel 2018

## 2. triplicato il commercio di avocado e mirtilli – cd superfoods

I social media sembrano avere un ruolo sempre più importante nelle tendenze del consumo di frutta. In particolare i cosiddetti superfoods che sono percepiti come extra-sani sono in crescita. Per avere mirtilli, avocado e altri tipi di frutta popolari disponibili tutto l'anno, la maggior parte dei paesi del mondo deve importarli, almeno per una parte dell'anno. Di conseguenza, il commercio di questi prodotti è aumentato costantemente.

# Tre tendenze globali nel settore nel 2018

## 3. significativo aumento delle importazioni di frutta fresca in Cina

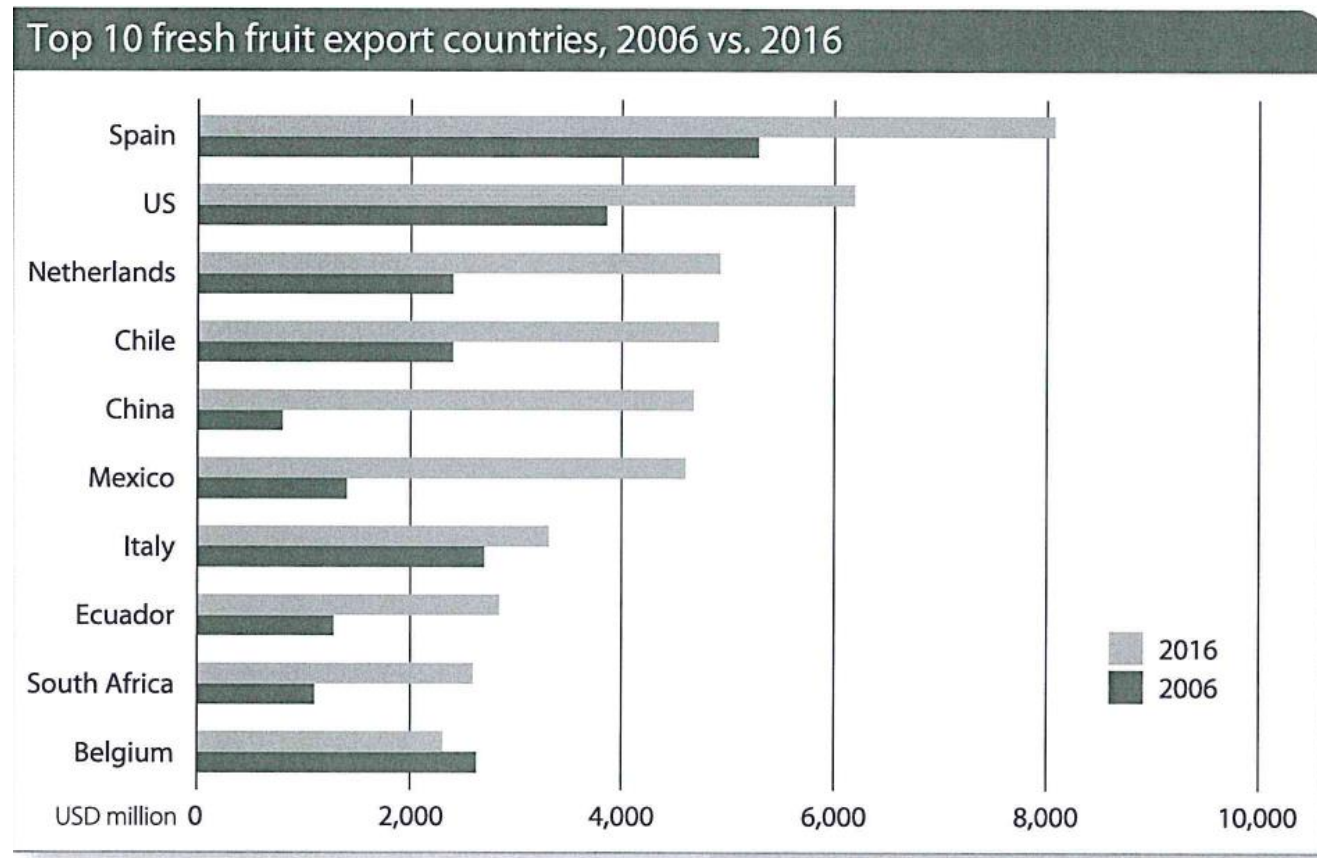
La Cina è il primo produttore al mondo, ma ha anche rapidamente ampliato le importazioni oltre alle esportazioni di frutta fresca e trasformata. E' il secondo importatore del mondo.

E' opportuno sfatare l'idea che un aumento impetuoso dei consumi, a tassi a doppia cifra in Cina, porti il paese da esportatore a importatore per effetto della crescita economica. Sia import sia export aumentano rapidamente, in parallelo, in quanto si tratta di flussi di beni molto diversi tra di loro.

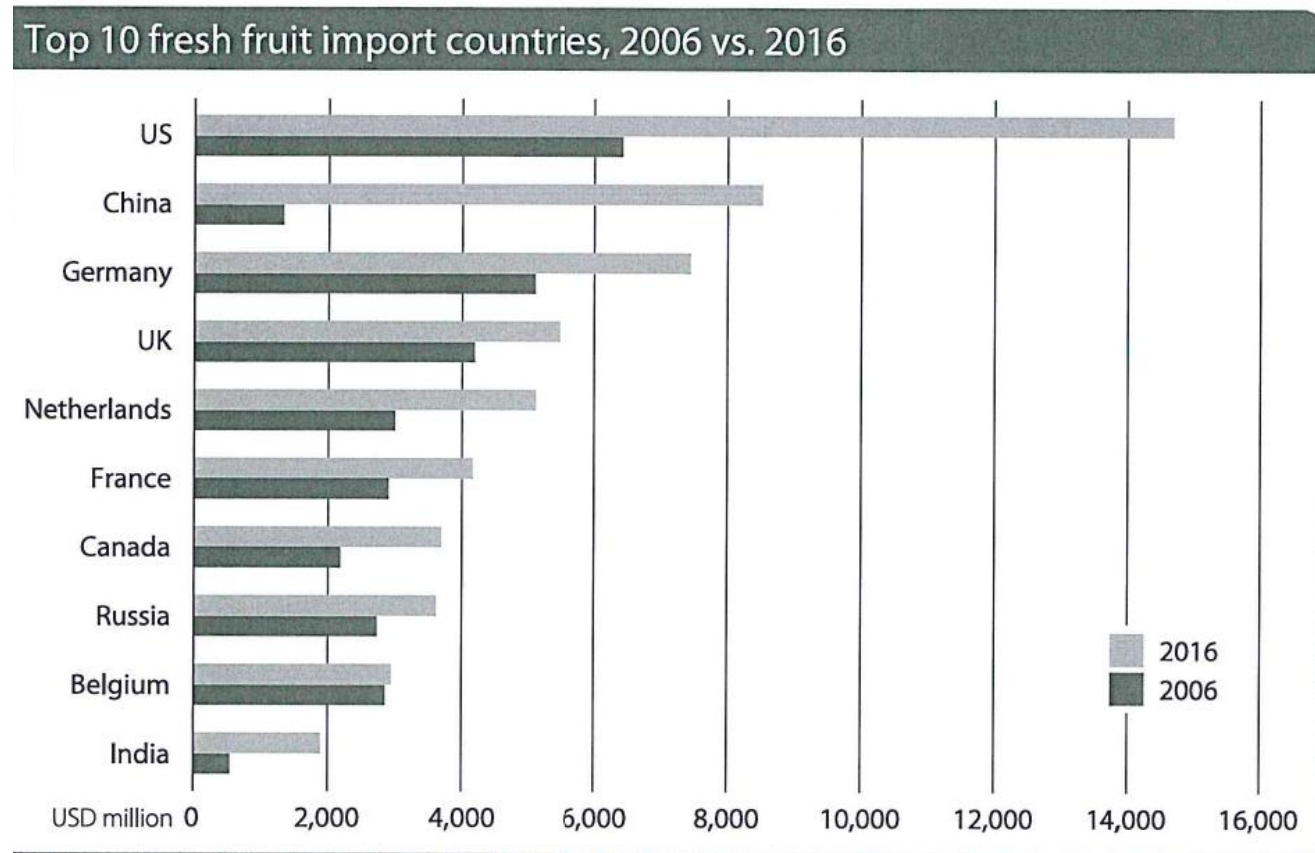
La maggior parte dell'aumento delle esportazioni internazionali di frutta fresca, quasi il 7% all'anno nell'ultimo decennio, è stata assorbita dai principali mercati di importazione: Stati Uniti, Cina e Germania.



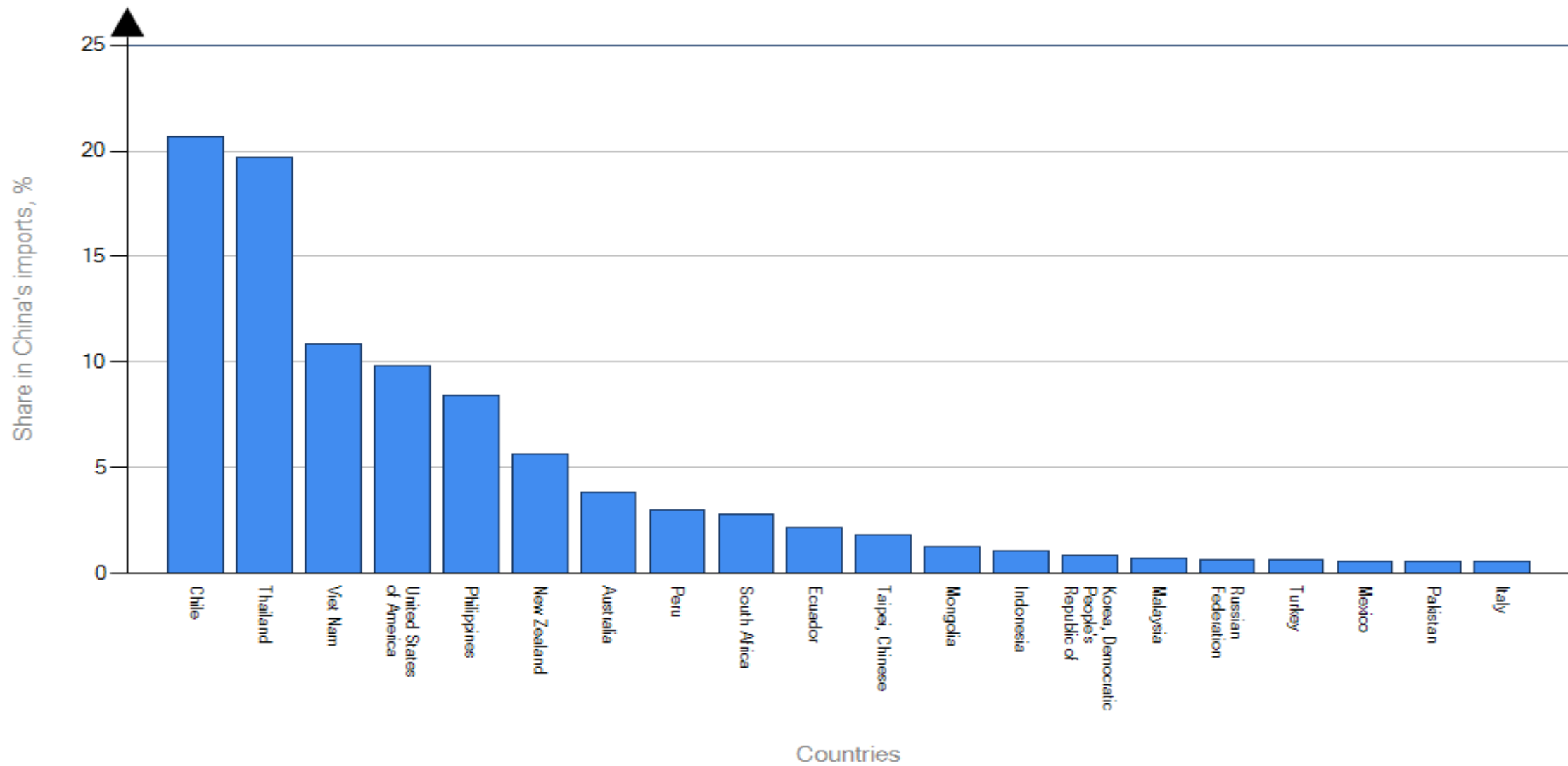
# Primi 10 paesi esportatori di frutta fresca



# Primi 10 importatori di frutta fresca

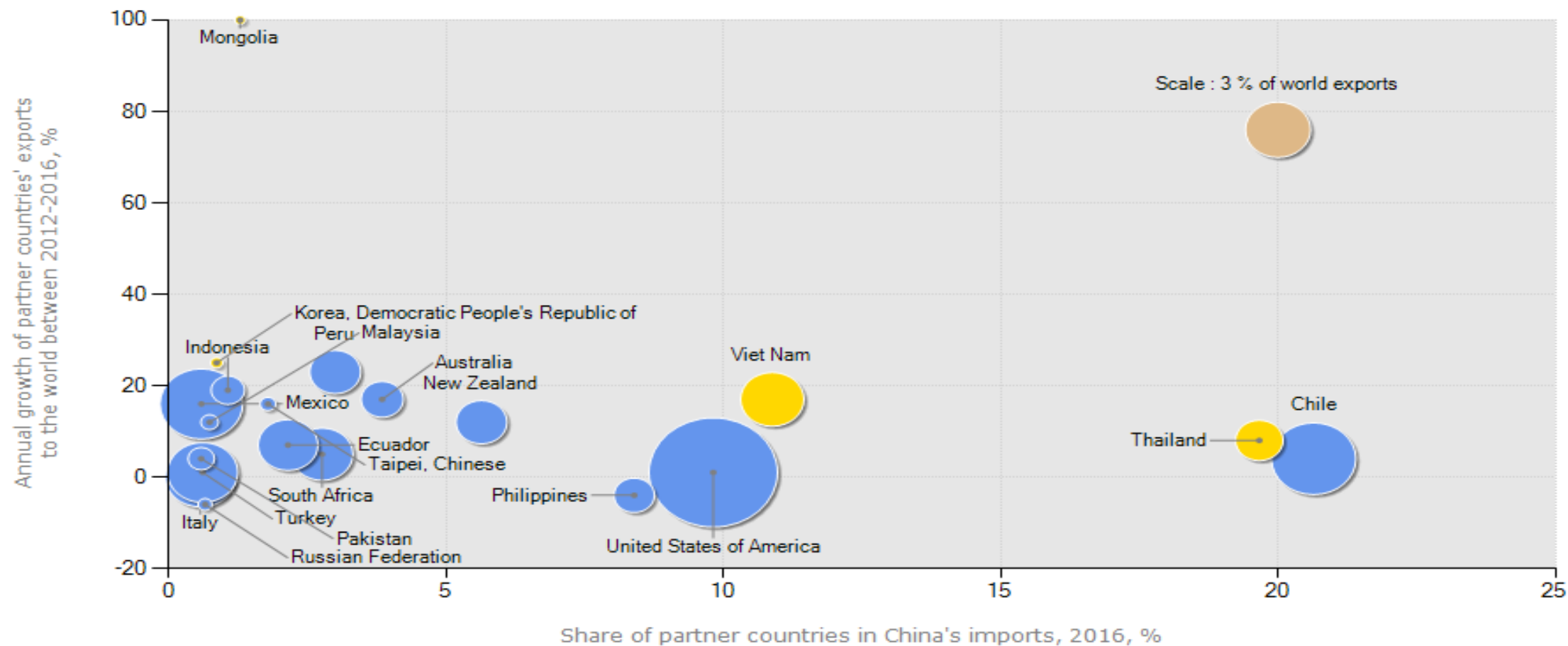


List of supplying markets for a product imported by China in 2016  
Product : 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons





Prospects for diversification of suppliers for a product imported by China in 2016  
 Product : 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons



● China import growth from partner < Partner export growth to the world

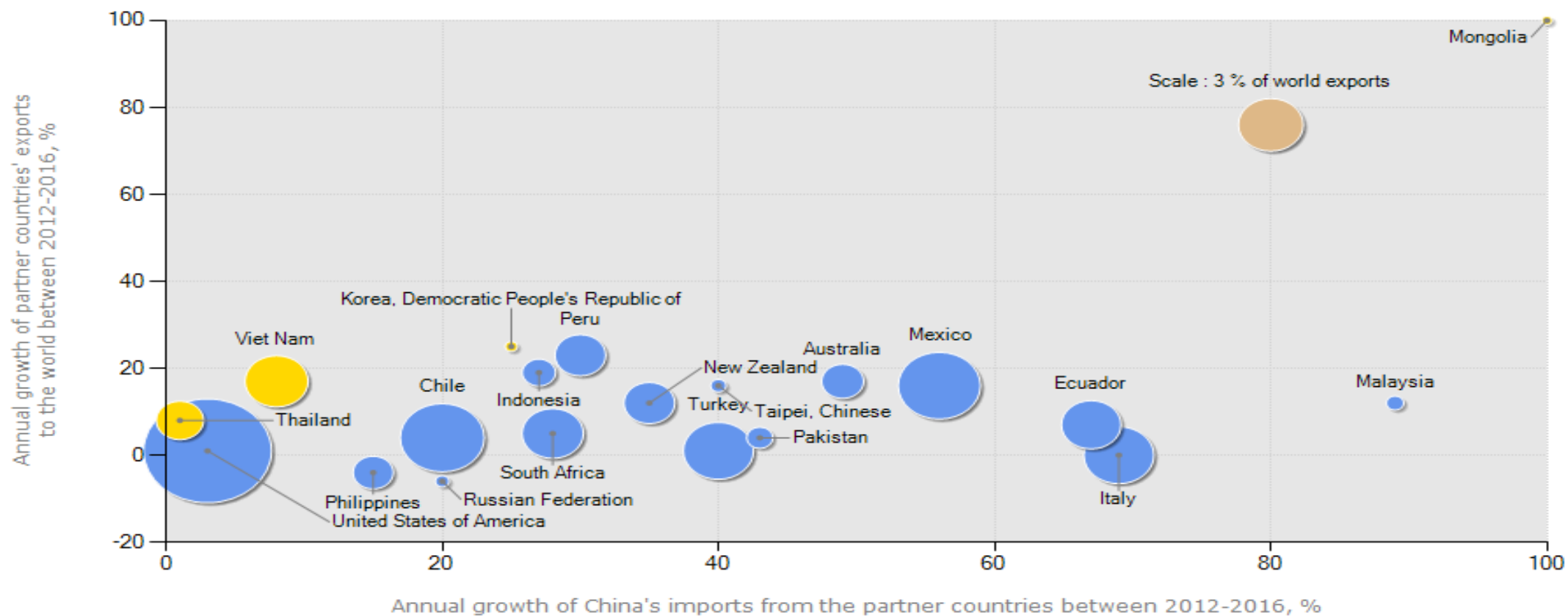
● China import growth from partner > Partner export growth to the world

● Reference bubble

The bubble size is proportional to the share in world exports of partner countries for the selected product



## Competitiveness of supplying countries for a product imported by China in 2016 Product : 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons



● China import growth from partner < Partner export growth to the world

● China import growth from partner > Partner export growth to the world

● Reference bubble

The bubble size is proportional to the share in world exports of partner countries for the selected product



## List of supplying markets for the product imported by China in 2016 <sup>i</sup>

### Product: 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons

China's imports represent **4.9%** of world imports for this product, its ranking in world imports is **5**

Table

Graph

Map

Companies

Download:    

Rows per page Default (25 per page) ▼

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilateral trade at 4-digit	Exporters	Select your indicators ▼										
		Value imported in 2016 (USD thousand)	Trade balance 2016 (USD thousand) <sup>i</sup> ▼	Share in China's imports (%) <sup>i</sup>	Growth in imported value between 2012-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Growth in imported value between 2015-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Ranking of partner countries in world exports <sup>i</sup>	Share of partner countries in world exports (%) <sup>i</sup>	Total exports growth in value of partner countries between 2012-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Average distance between partner countries and all their importing markets (km) <sup>i</sup>	Concentration of all importing countries of partner countries <sup>i</sup>	Average tariff (estimated) applied by China (%) <sup>i</sup>
	World	5,864,967	-380,215	100	13	-3		100	4			
+	<a href="#">Hong Kong, China</a>	19	479,555	0	-1	6	13	2.2	7	1,262	0.51	<a href="#">13.8</a>
+	<a href="#">Russian Federation</a>	38,815	363,060	0.7	20	-56	80	0.07	-6	1,784	0.17	<a href="#">14.6</a>
+	<a href="#">Malaysia</a>	43,569	353,169	0.7	89	2	63	0.2	12	2,702	0.2	<a href="#">0</a>
+	<a href="#">Viet Nam</a>	638,409	241,437	10.9	8	-31	9	2.9	17	8,460	0.15	<a href="#">0</a>
+	<a href="#">Indonesia</a>	62,849	188,959	1.1	27	-13	34	0.7	19	5,093	0.1	<a href="#">0</a>
+	<a href="#">India</a>	11,094	162,605	0.2	45	177	21	1.5	2	5,170	0.09	<a href="#">12.8</a>
+	<a href="#">Bangladesh</a>		153,191				104	0.02	-23	4,769	0.5	<a href="#">7.5</a>
+	<a href="#">Japan</a>	8,314	140,302	0.1	12	45	60	0.2	26	2,397	0.43	<a href="#">14.6</a>
+	<a href="#">Kazakhstan</a>		132,435				126	0	-13	1,856	0.73	<a href="#">14.6</a>
+	<a href="#">Myanmar</a>	19,042	126,419	0.3	-12	-10	50	0.2	36	2,512	0.58	<a href="#">0</a>
+	<a href="#">Netherlands</a>	1,261	124,410	0	196	-29	4	5.1	3	689	0.15	<a href="#">14.6</a>
+	<a href="#">Germany</a>	252	112,784	0	-4	-57	15	2	7	759	0.07	<a href="#">14.6</a>

## List of supplying markets for the product imported by China in 2016 <sup>i</sup>

### Product: 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons

China's imports represent **4.9%** of world imports for this product, its ranking in world imports is **5**

Table

Graph









Map

Companies

Download:    

Rows per page Default (25 per page) ▼

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilateral trade at 4-digit	Exporters	Select your indicators ▼										
		Value imported in 2016 (USD thousand)	Trade balance 2016 (USD thousand) <sup>i</sup>	Share in China's imports (%) <sup>i</sup>	Growth in imported value between 2012-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Growth in imported value between 2015-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Ranking of partner countries in world exports <sup>i</sup>	Share of partner countries in world exports (%) <sup>i</sup>	Total exports growth in value of partner countries between 2012-2016 (% p.a.) <sup>i</sup>	Average distance between partner countries and all their importing markets (km) <sup>i</sup>	Concentration of all importing countries of partner countries <sup>i</sup>	Average tariff (estimated) applied by China (%) <sup>i</sup>
	World	5,864,967	-380,215	100	13	-3		100	4			
	<a href="#">Mongolia</a>	75,844	-72,756	1.3	413	101	98	0.03	1,483	1,636	1	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Spain</a>	18,555	-11,737	0.3	378	355	2	8.3	2	1,659	0.13	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Netherlands</a>	1,261	124,410	0	196	-29	4	5.1	3	689	0.15	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Guatemala</a>	460	-375	0	130	-76	24	1.1	8	3,478	0.79	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Egypt</a>	27,693	-27,180	0.5	121	29	23	1.1	5	3,046	0.07	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Malaysia</a>	43,569	353,169	0.7	89	2	63	0.2	12	2,702	0.2	<a href="#">0</a>
	<a href="#">Italy</a>	33,965	-13,032	0.6	69	20	7	3.6	0	1,662	0.11	<a href="#">14.6</a>
	<a href="#">Ecuador</a>	126,453	-126,426	2.2	67	-43	11	2.6	7	9,783	0.1	<a href="#">14.6</a>

# Fattori trainanti la crescita del commercio

Diversi fattori stanno guidando la crescita nel commercio di frutta fresca, per il mondo nel suo insieme e in particolare per la Cina:

migliore accesso al mercato,

mutevoli preferenze dei consumatori,

aumento del potere d'acquisto,

combinazione di logistica migliorata, impianti di stoccaggio e catena del freddo (molti frutti possono essere spediti su lunghe distanze con il trasporto via mare).

# Rapido aumento dei consumi in Cina

- Secondo i dati Robobank, il consumo di frutta in Cina è passato dai 32 agli 80 chili in media per persona negli ultimi dieci anni e tende, con lo sviluppo, ad avvicinarsi rapidamente ai livelli europei (in Italia 132).
- Anche se il reddito medio è di appena 1500 dollari statunitensi all'anno, ampi segmenti della popolazione hanno potere di acquisto elevato e crescente e si concentrano nelle 36 grandi città della Cina che ospitano 90 milioni di cittadini serviti anche da moderne catene commerciali.

# Il senso delle misure

Le mele sono il frutto preferito dai cinesi con oltre un quarto della produzione di frutta locale e si prevede che i loro consumi complessivi raggiungeranno a breve le 25 milioni di tonnellate, pari a dodici volte il raccolto italiano.

Un aumento del consumo di solo un chilo e mezzo a testa sarebbe sufficiente ad esaurire l'intera produzione di mele dell'Italia.

# Opportunità per i produttori italiani

Nel 2017 l'export agroalimentare è aumentato a un tasso record del 15%, **con un valore di oltre 448 milioni di euro**. Secondo i dati delle dogane cinesi, **l'Italia è il primo Paese europeo esportatore di frutta** e la sua posizione di rilievo è data soprattutto dall'export di kiwi.

L'Italia, grazie ad alcune specifiche produzioni molto richieste a queste latitudini, come il kiwi o le mele, ha registrato una costante e significativa crescita arrivando, nel 2016, a diventare il primo Paese europeo esportatore di frutta, raddoppiando il proprio fatturato rispetto a tre anni prima.



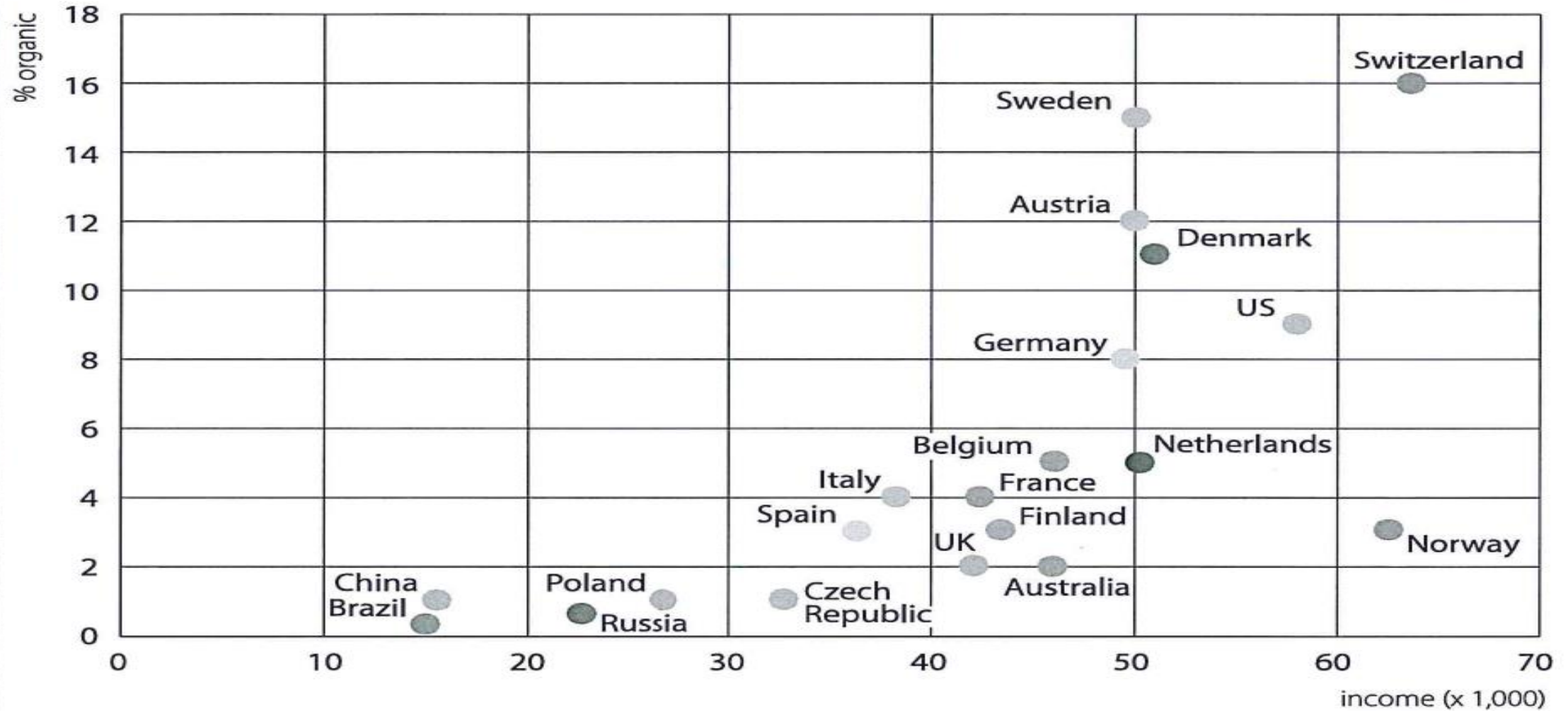
# Forte aumento della domanda di bio

La frutta biologica è un'altra categoria che beneficia del cambiamento delle preferenze dei consumatori. Gli alimenti biologici stanno conquistando quote di mercato in tutto il mondo.

In generale, la quota di mercato della frutta biologica è maggiore nei paesi più ricchi rispetto alle economie emergenti. Tuttavia, in Cina vi è una crescente e diffusa sensibilità per la questione ambientale e il consumo di beni eco-sostenibili, soprattutto alimenti.

Sul portale JD gli acquisti verdi sono aumentati del 54,5% nel 2017. i millennials (26-35) sono la categoria più numerosa.

## Share of organic fresh fruit and vegetable sales vs. income, 2016



Note: Income is gross national income in purchasing power parity, expressed in current international USD.

# Possibili vantaggi per l'Italia dalla potenziale guerra commerciali USA-Cina

Sebbene i prodotti italiani più probabilmente avvantaggiati dalla possibile guerra commerciale tra USA e Cina siano quelli del settore **vitivinicolo** (che potrebbe sostituire i vini californiani sulle tavole dei cinesi), anche la frutta italiana potrebbe beneficiarne, perché è inclusa nella lista di prodotti che la Cina importa dagli Stati Uniti.

# Potenzialità delle nuove rotte ferroviarie nel raggiungere nuovi mercati

Il settore agroalimentare è uno dei settori che potrebbe beneficiare più di altri del nuovo collegamento ferroviario diretto tra Chengdu nella provincia del Sichuan e Mortara vicino a Pavia. Nonostante i costi per ora siano superiori a quelli del trasporto via nave, il collegamento ferroviario permetterà di intraprendere il commercio a lunga distanza, soprattutto verso la Cina (raggiungibile dall'Italia in circa 16-18 giorni), spesso proibitivo per i lunghi tempi di percorrenza (attualmente circa 45 giorni di navigazione) e anche servire interessanti tappe lungo la rotta in località a migliaia di chilometri dal primo porto disponibile e in tal modo favorire le esportazioni verso mercati poco raggiungibili. Tra questi mercati ci sono alcuni dei paesi con potenziale di crescita più elevato nel prossimo futuro, i nuovi paesi emergenti.