

Industria dei beni di consumo ed evoluzione del contesto competitivo

Strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale

In collaborazione con

diretta streaming

Nomisma



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Industria dei beni di consumo ed evoluzione del contesto competitivo
Strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale

Mercoledì 16 aprile 2025, ore 10.30 – 13:00
il Resto del Carlino, Via E. Mattei 106, Bologna

Bologna, 16.04.2025

Lo scenario economico e le sfide per la filiera

DENIS PANTINI, Responsabile Agroalimentare

Nomisma

Topics



Lo scenario macroeconomico e di mercato



Il ruolo dell'industria dei beni di largo consumo in Emilia-Romagna: valore socioeconomico e percepito nei consumatori



Performance dei prodotti di largo consumo regionali sui mercati esteri e «peso» degli Stati Uniti per l'export

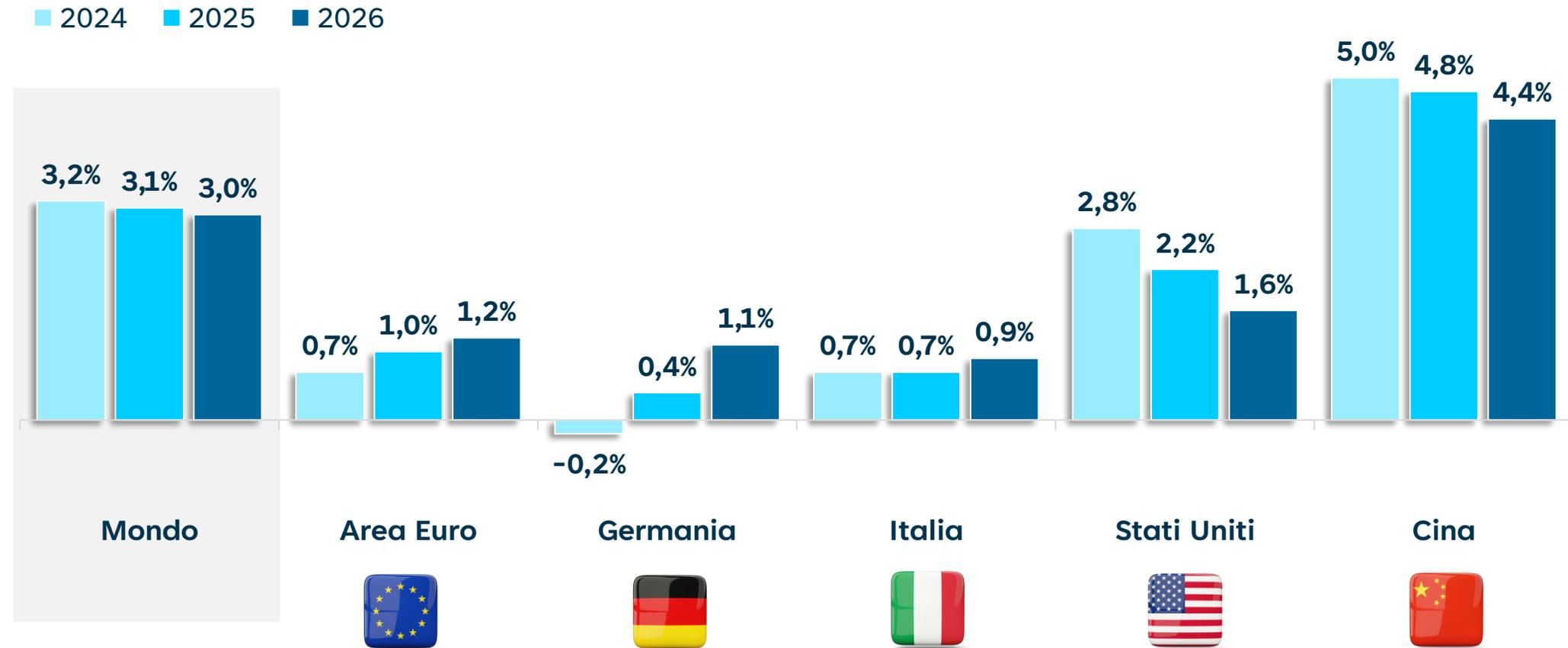


Sfide future e scenari evolutivi

PIL globale in calo...e con i dazi di Trump le prospettive peggiorano

Trend e previsioni del PIL (al netto impatto dazi)

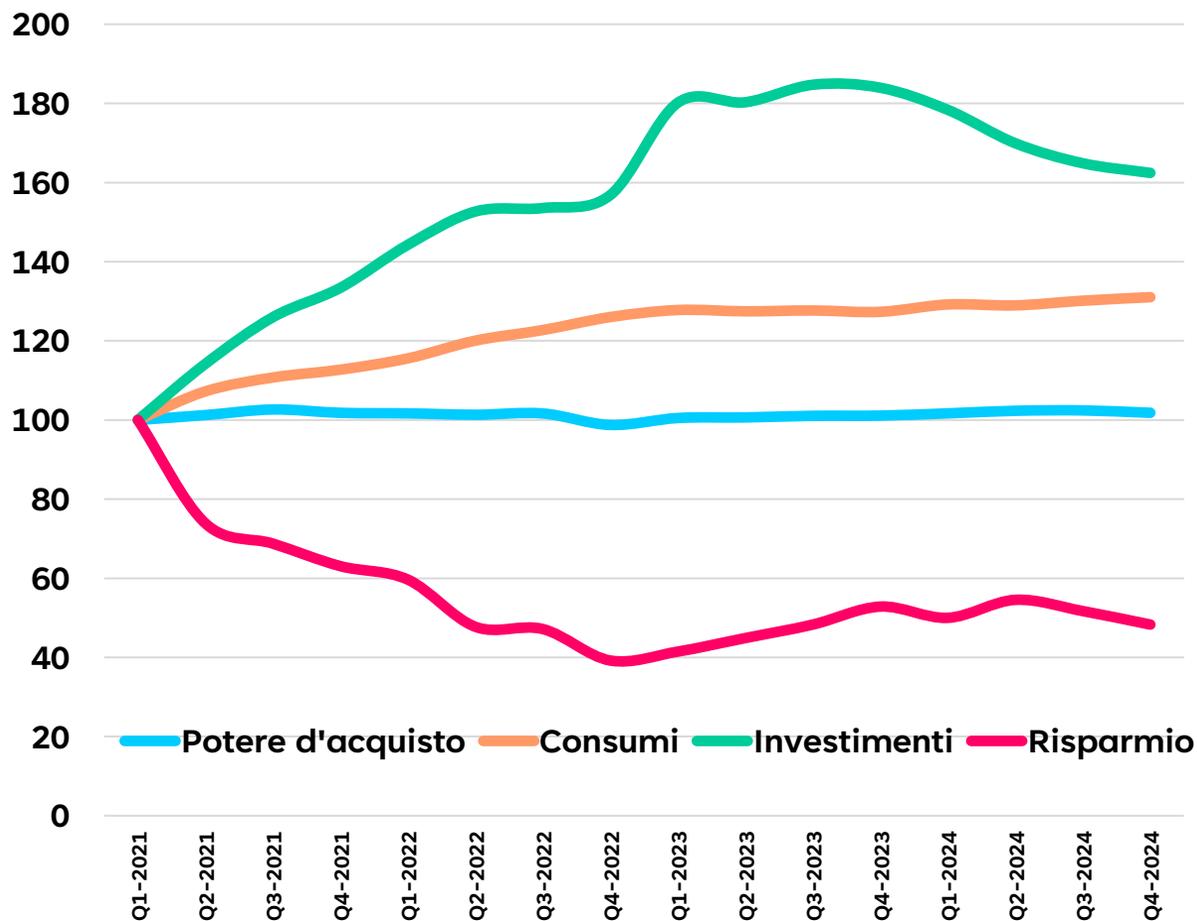
Var. % rispetto precedente anno



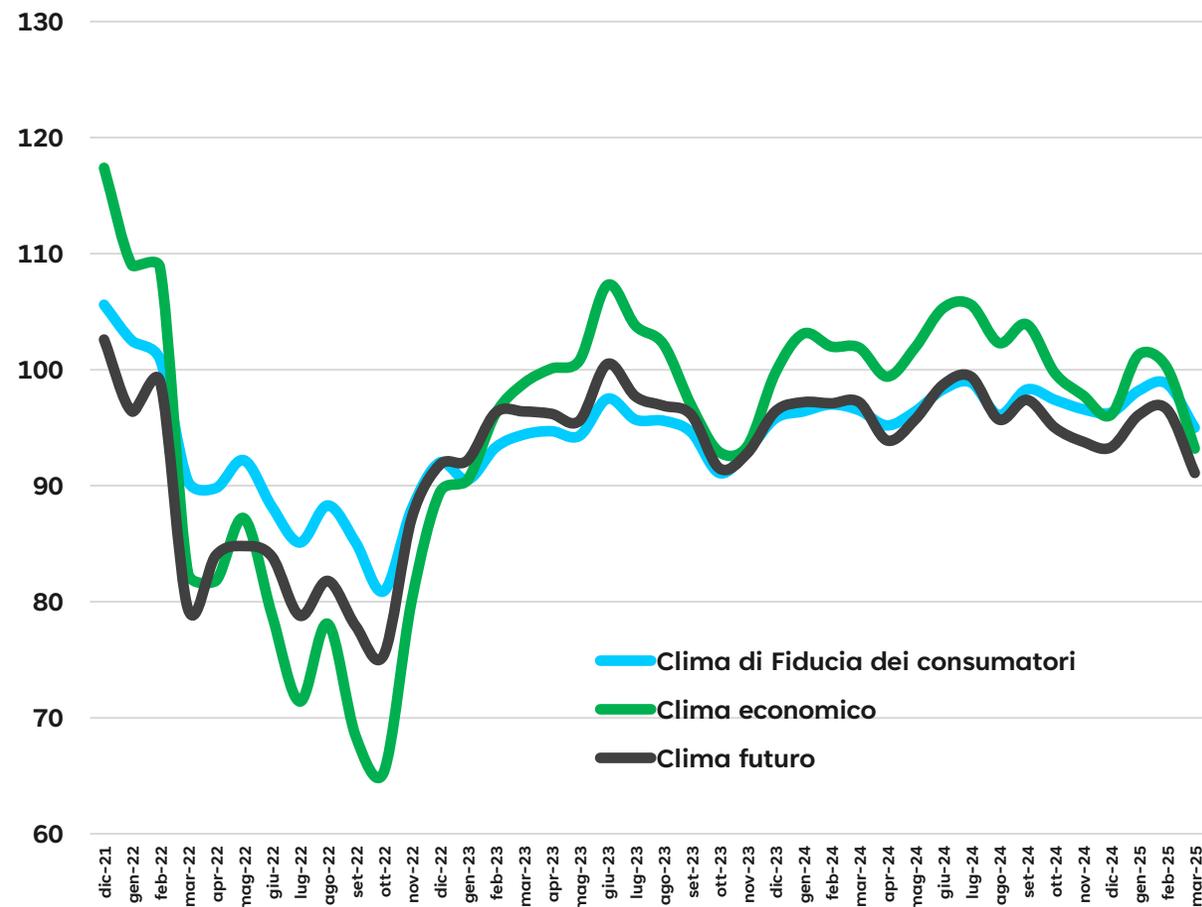
Il 2024 per le famiglie italiane: spesa per consumi in leggera crescita, risparmio e investimenti in riduzione. Il futuro è incerto e la fiducia cala...

Italia: famiglie consumatrici

Q1-2021 = 100



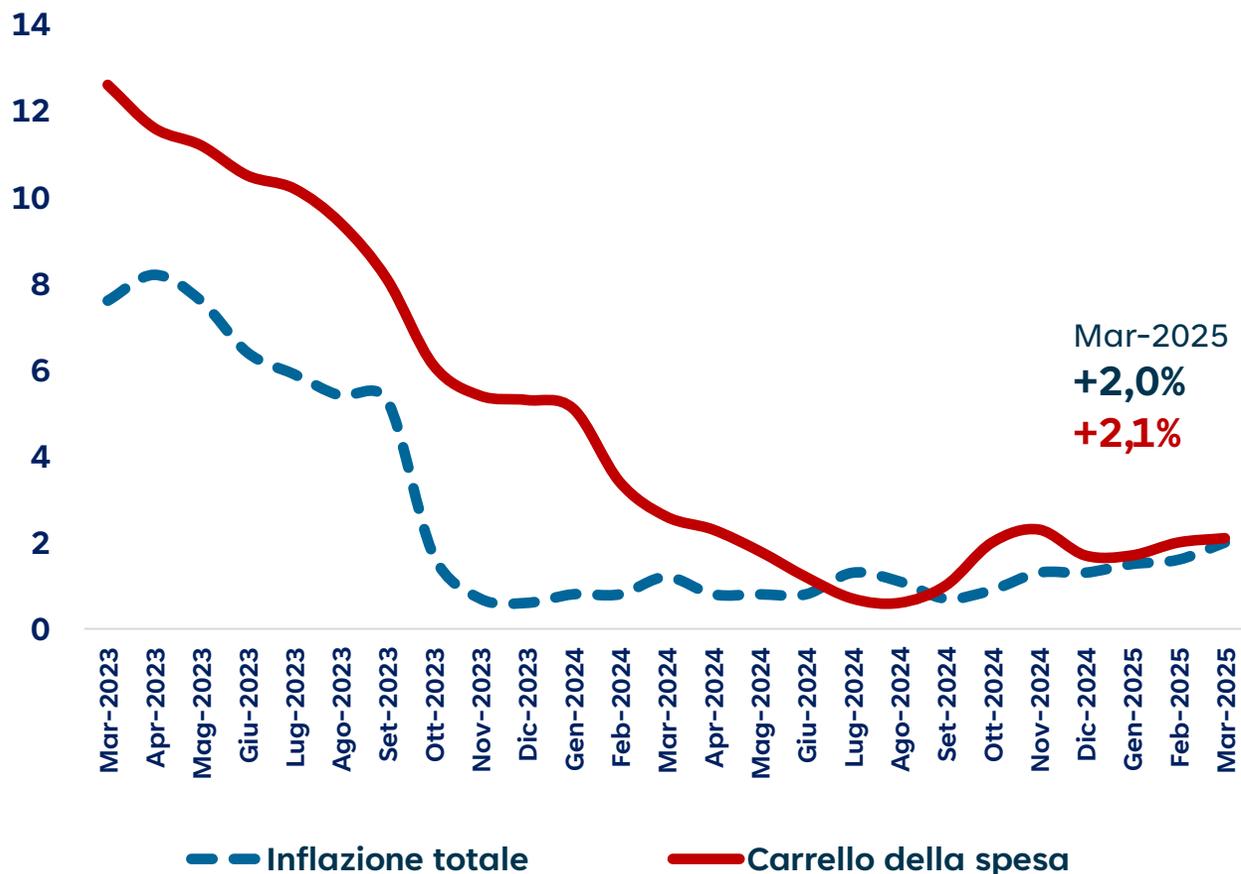
Italia: clima di fiducia dei consumatori



L'inflazione torna leggermente a crescere nel 2025...sospinta dai costi energetici

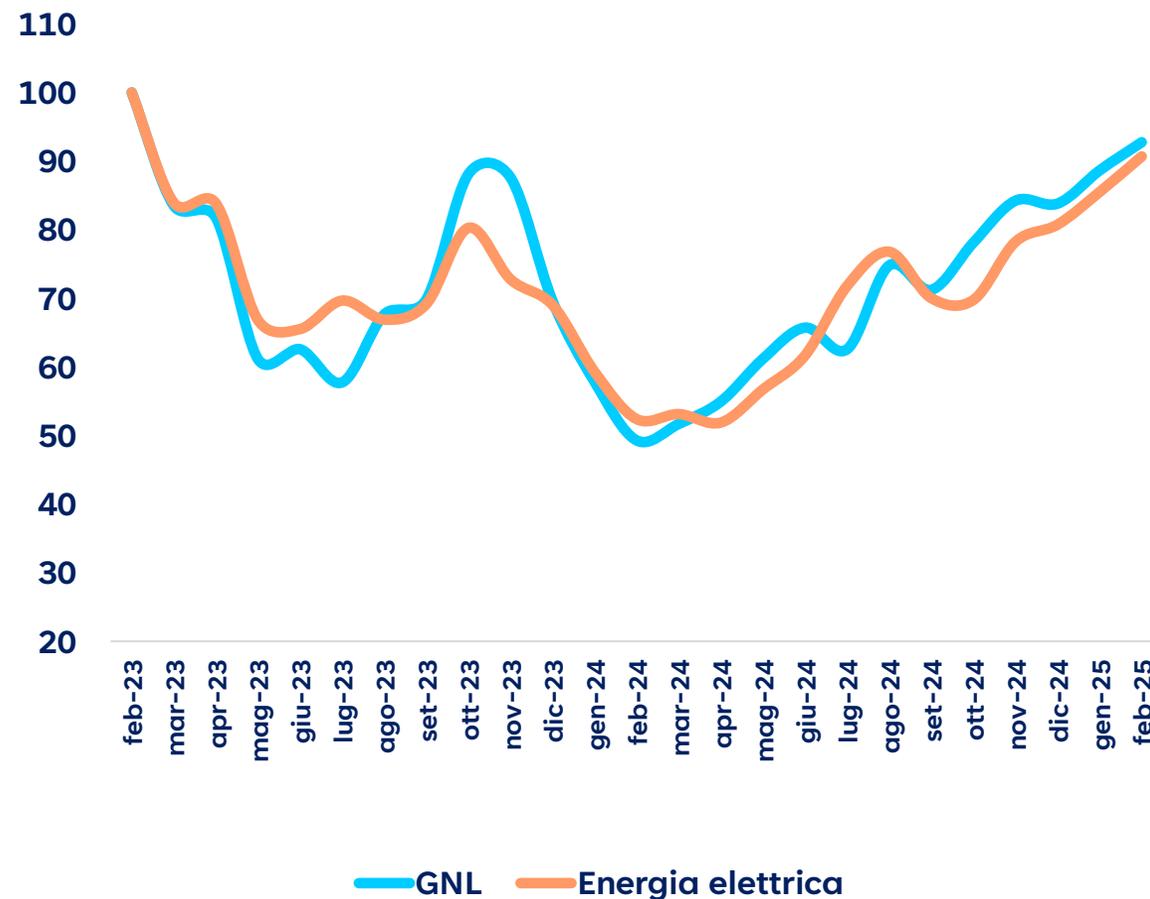
Trend dell'inflazione in Italia

Var. % tendenziale



Trend dei prezzi di GNL ed energia elettrica

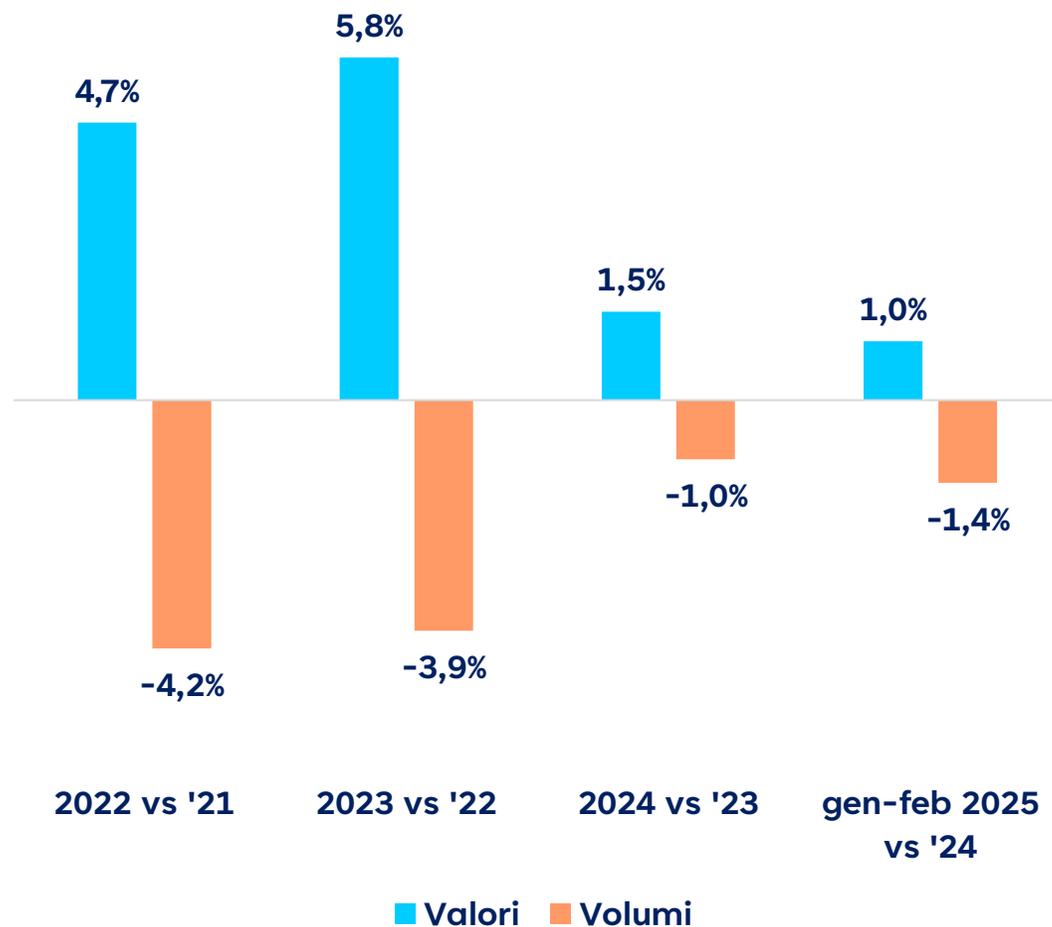
Febbraio 2023=100



Anche le vendite al dettaglio risentono del clima di incertezza...

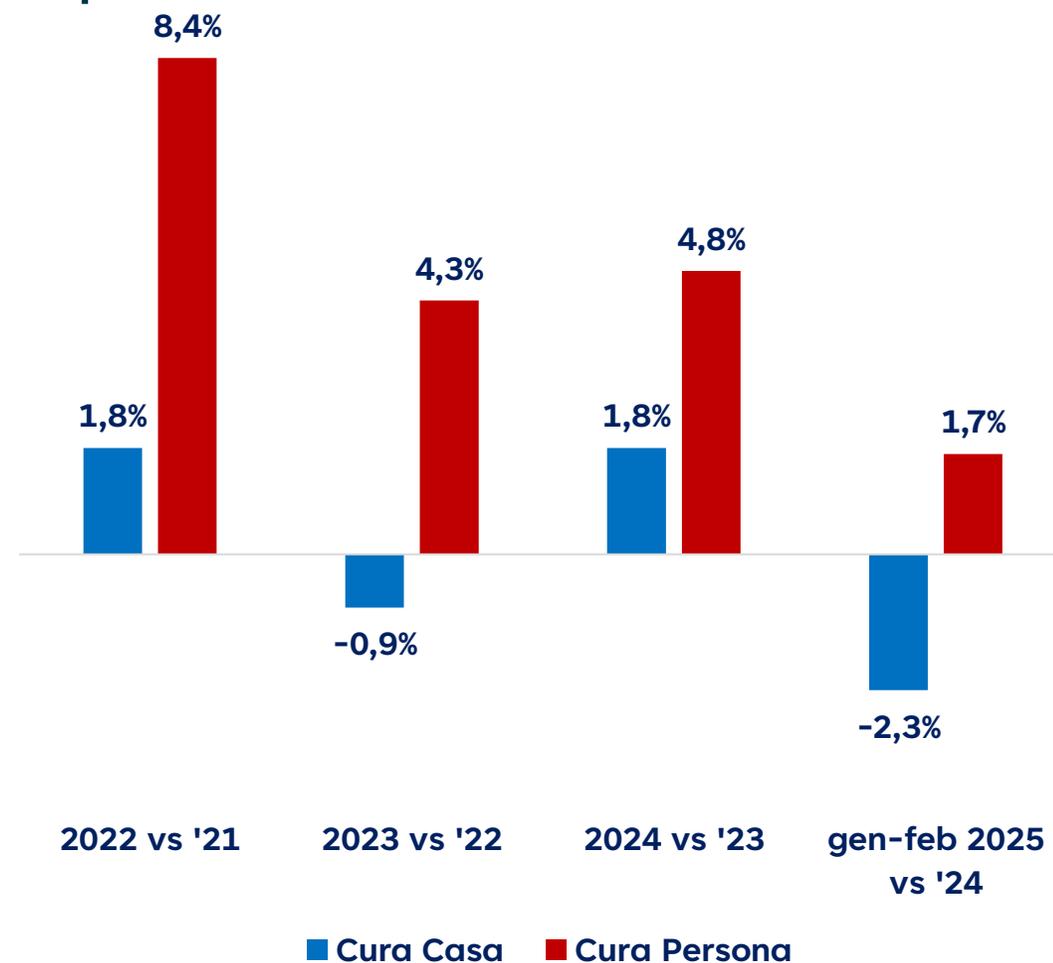
Vendite al dettaglio prodotti alimentari

Var. % tendenziale



Vendite al dettaglio prodotti cura casa e persona

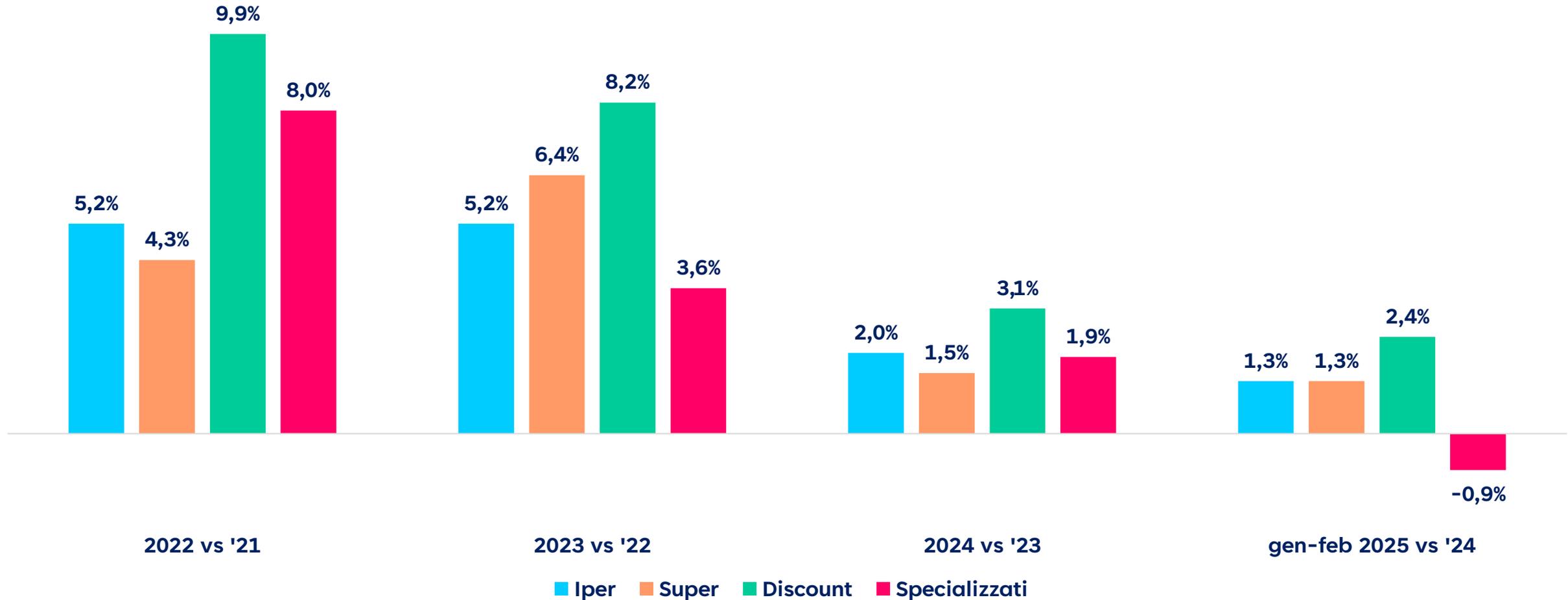
Var. % tendenziale valori



...mentre il rallentamento economico favorisce il discount

Vendite al dettaglio per tipologia di esercizio della Grande Distribuzione

Var. % tendenziale valori



Ma, al di là dei volumi acquistati, i cambiamenti nei consumi sono anche di tipo «qualitativo»

In generale, quali saranno, secondo Lei, i prodotti del Food&Beverage e per l'igiene della persona e la cura della casa che creeranno nuovi trend di consumo in Italia nei prossimi 2/3 anni? (Top 5 Risposte)

Food & Beverage



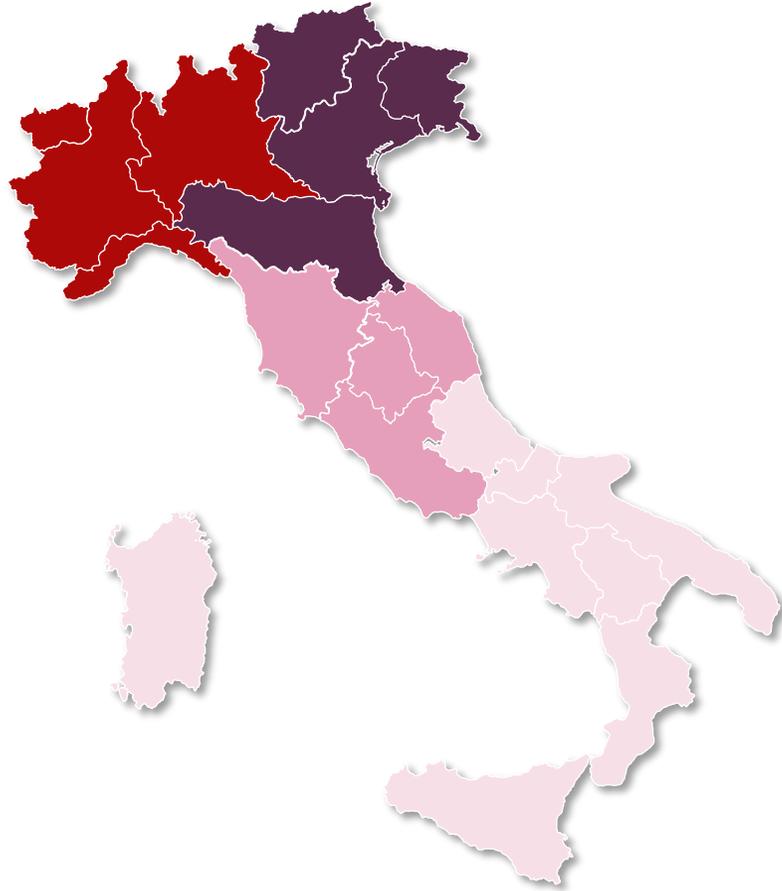
Cura Casa e Igiene della persona



Il ruolo dell'industria dei beni di largo consumo in Emilia-Romagna/1

FATTURATO GROCERY

249 miliardi € (2023)*



RIPARTIZIONE PER AREA

% CALCOLATE SU TOT. FATTURATO GROCERY

36% Nord-ovest

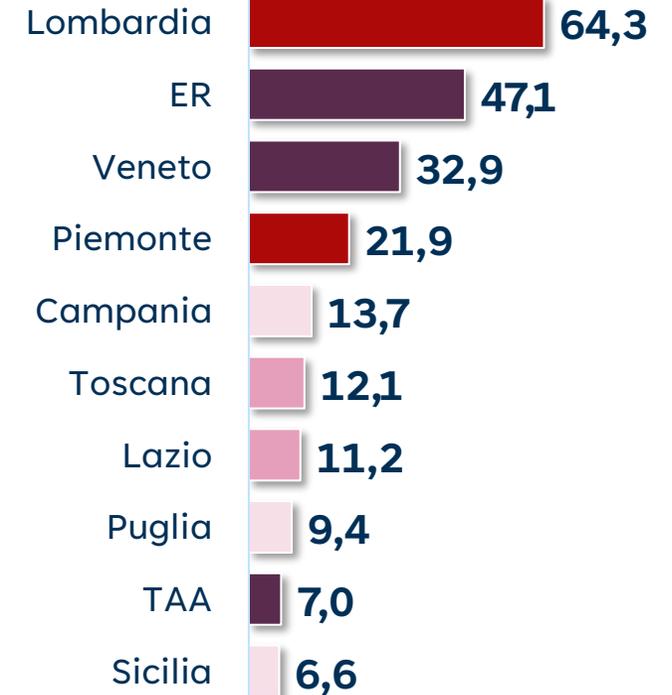
36% Nord-est

12% Centro

16% Sud e isole

TOP-10 REGIONI

FATTURATO GROCERY IN MLD € NEL 2023



Il ruolo dell'industria dei beni di largo consumo in Emilia-Romagna/2



IMPRESE

4.705 Imprese attive

12% Totale Manifattura ER



FATTURATO

47,1 miliardi €

31% Totale Manifattura ER



OCCUPATI

66.728

14% Totale Manifattura ER



VALORE AGGIUNTO

6,7 miliardi €

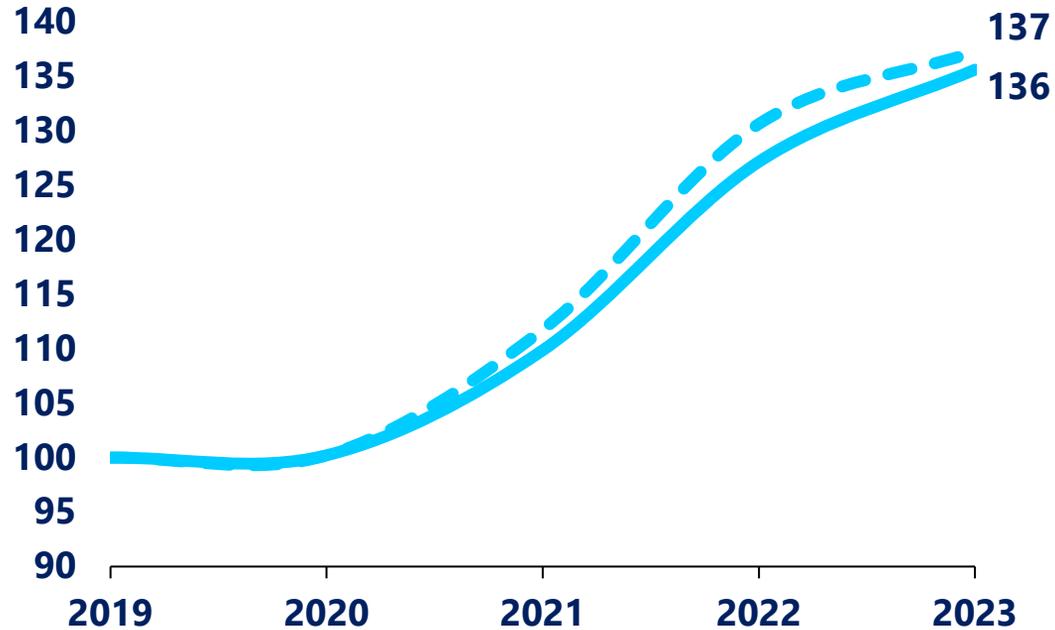
17% Totale Manifattura ER

Largo consumo: negli ultimi 5 anni crescono fatturato e valore aggiunto

(Valori 2019=100)



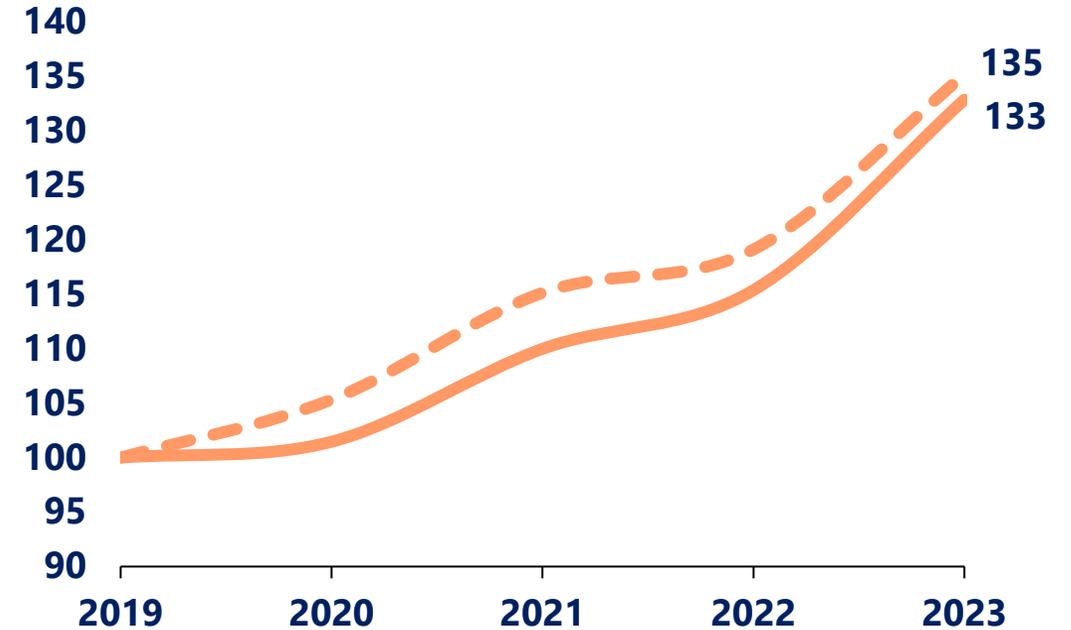
FATTURATO



— Largo Consumo ITALIA - - Largo Consumo E-R



VALORE AGGIUNTO



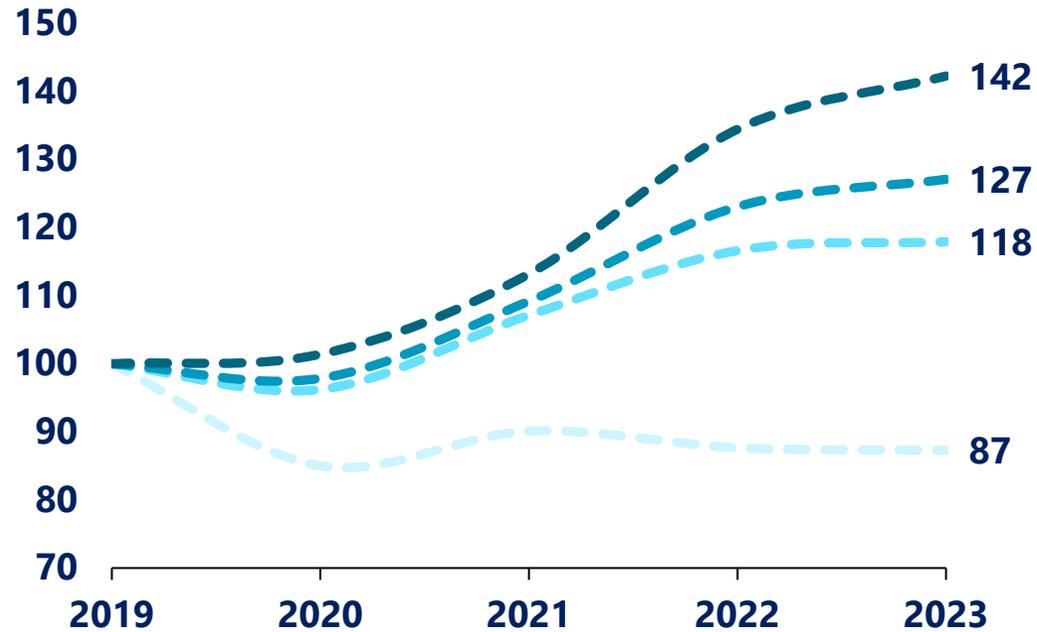
— Largo Consumo ITALIA - - Largo Consumo E-R

Ma la crescita non è generale, soffrono le piccole aziende

(Valori 2019=100)



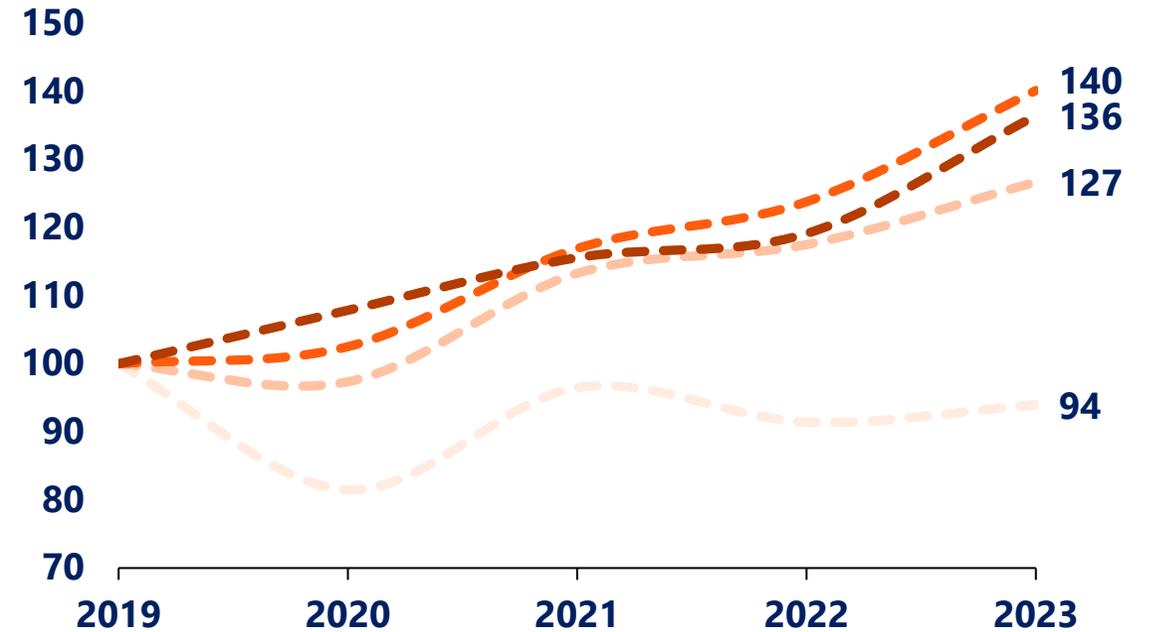
FATTURATO



<2 mln € **2-10 mln €**
10-50 mln € **>50 mln €**



VALORE AGGIUNTO

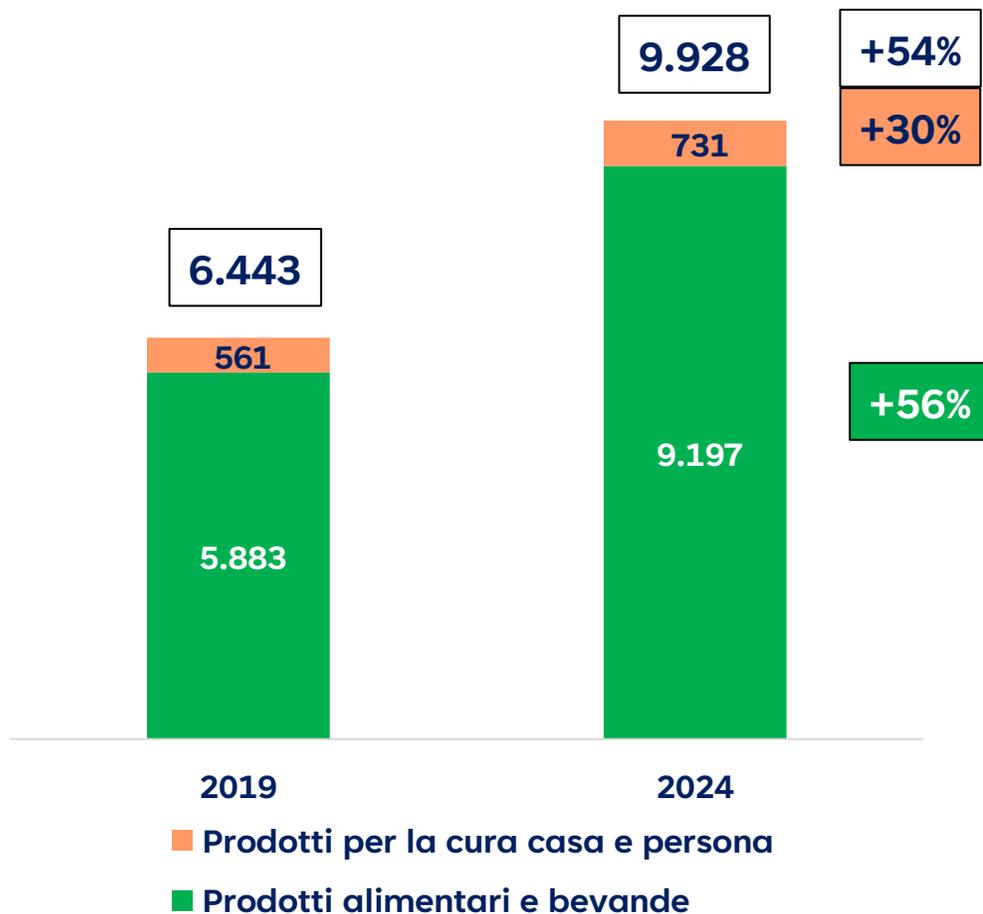


<2 mln € **2-10 mln €**
10-50 mln € **>50 mln €**

In 5 anni, export regionale cresciuto del 54%. Ue prima area di sbocco

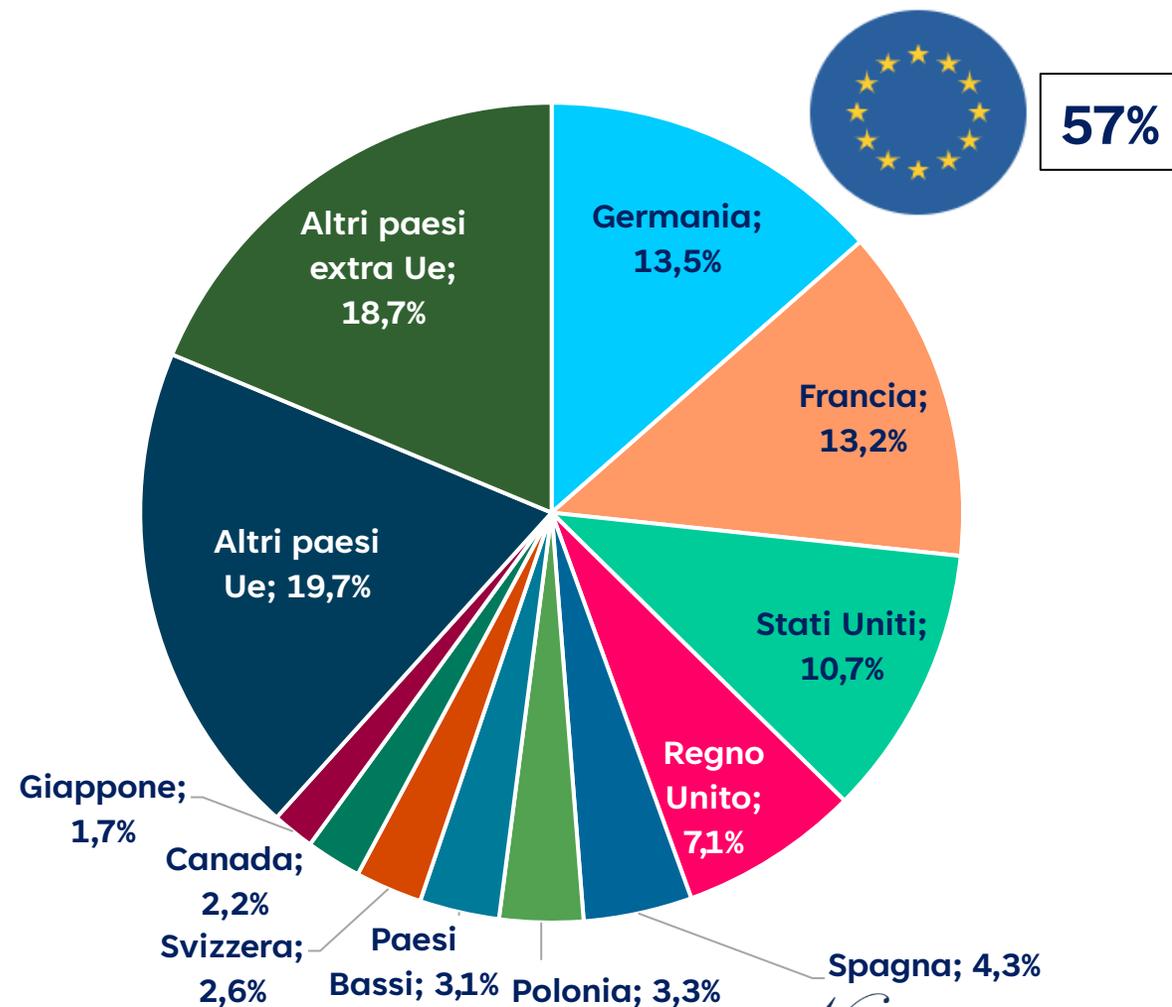
ER: Export di prodotti di largo consumo

Milioni di euro e variazione 2024 vs 2019



ER: Export di prodotti di largo consumo per mkt

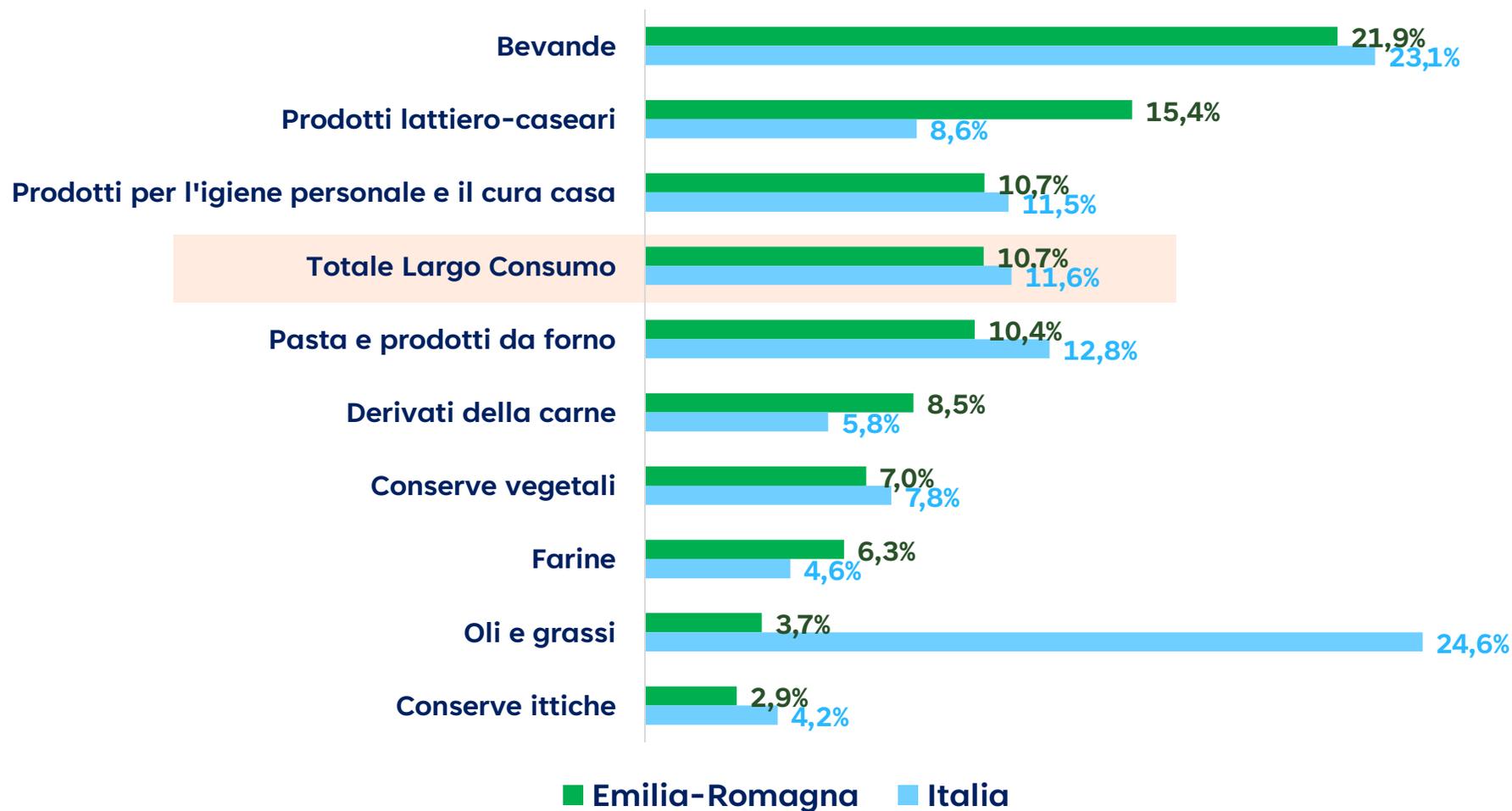
% sui valori 2024



...ma oltre il 10% finisce negli Usa, oggi sotto la scure dei dazi. Più esposti i prodotti Dop/Igp

Prodotti di largo consumo: incidenza degli Stati Uniti sull'export regionale e nazionale

2024, % sui valori esportati per categoria e sui volumi per i prodotti Dop/Igp



30%



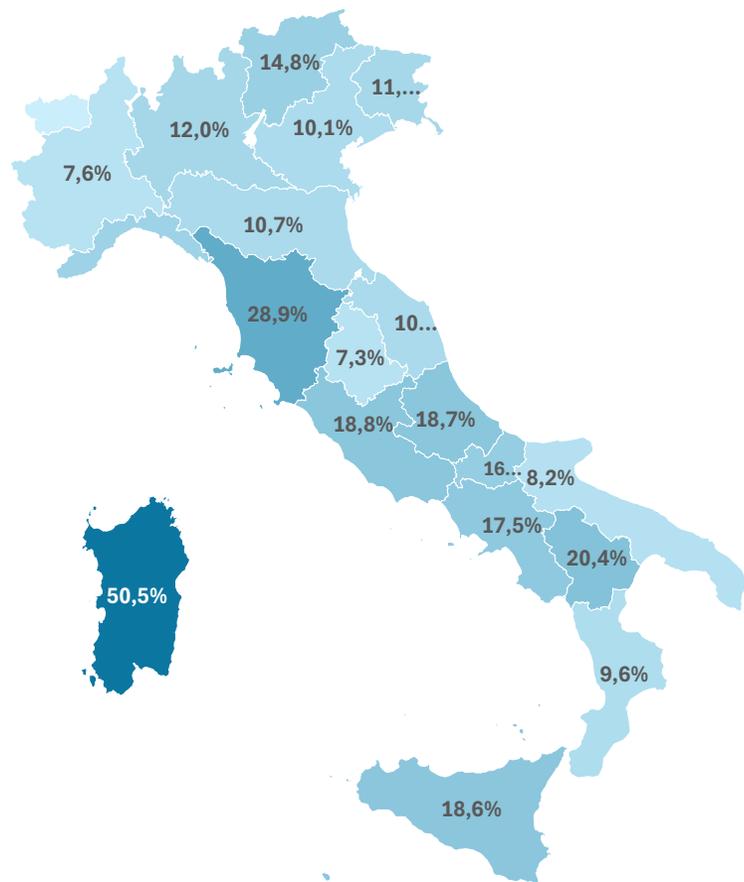
30%



23%

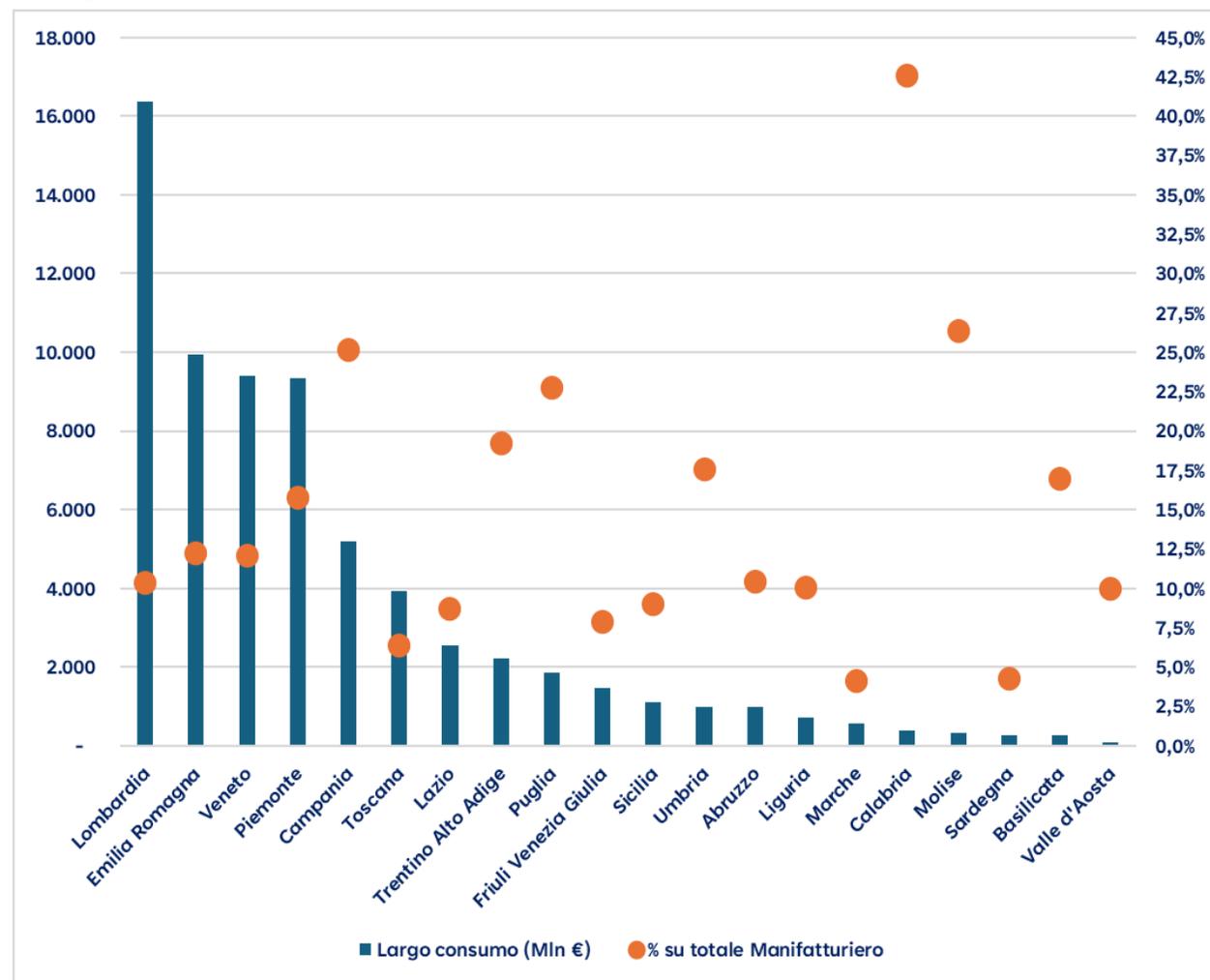
...per quanto altre regioni risultano più legate al mercato Usa

Prodotti del largo consumo: incidenza degli USA sull'export delle regioni 2024, % sui valori esportati



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

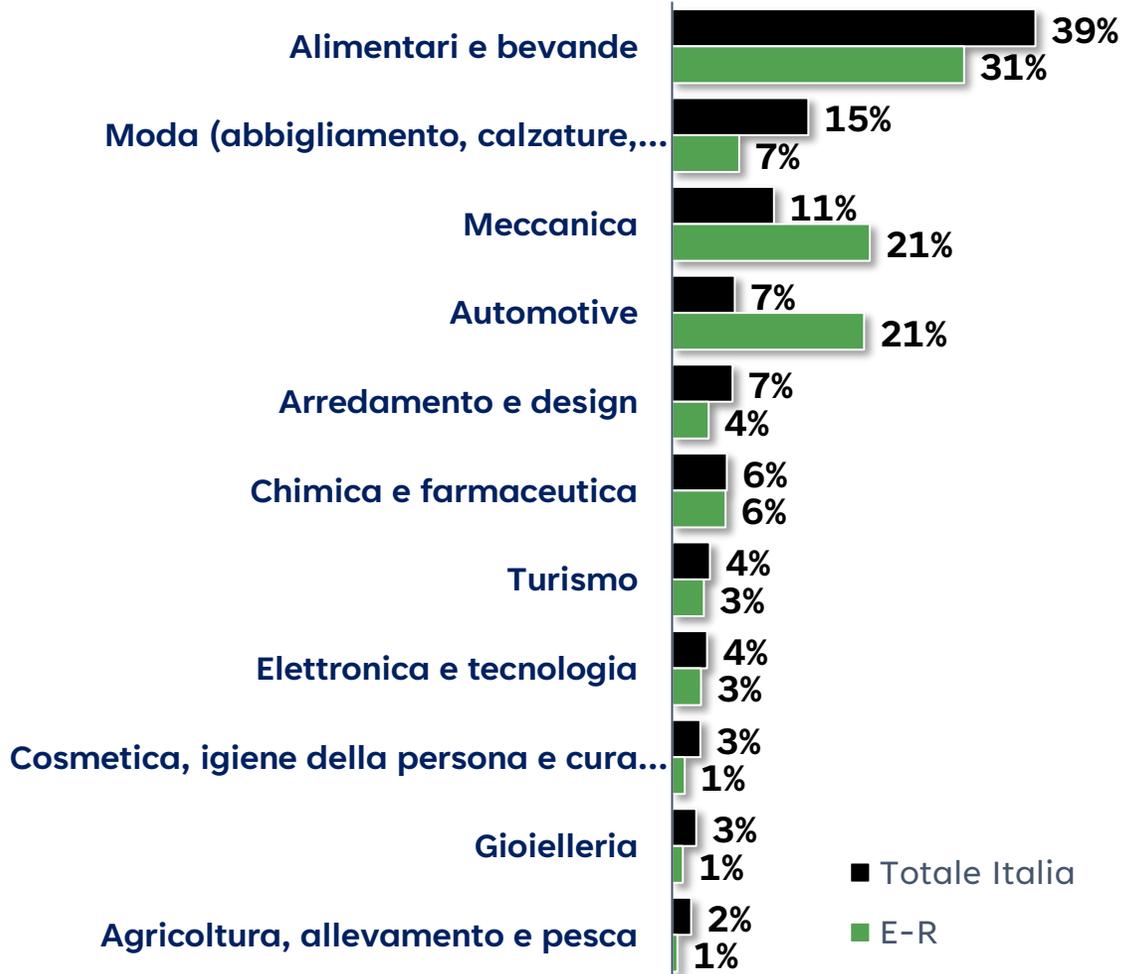
% export dei prodotti di largo consumo sul totale export manifatturiero regionale 2024, % sui valori esportati



Settori produttivi più rappresentativi per il consumatore: Italia vs E-R

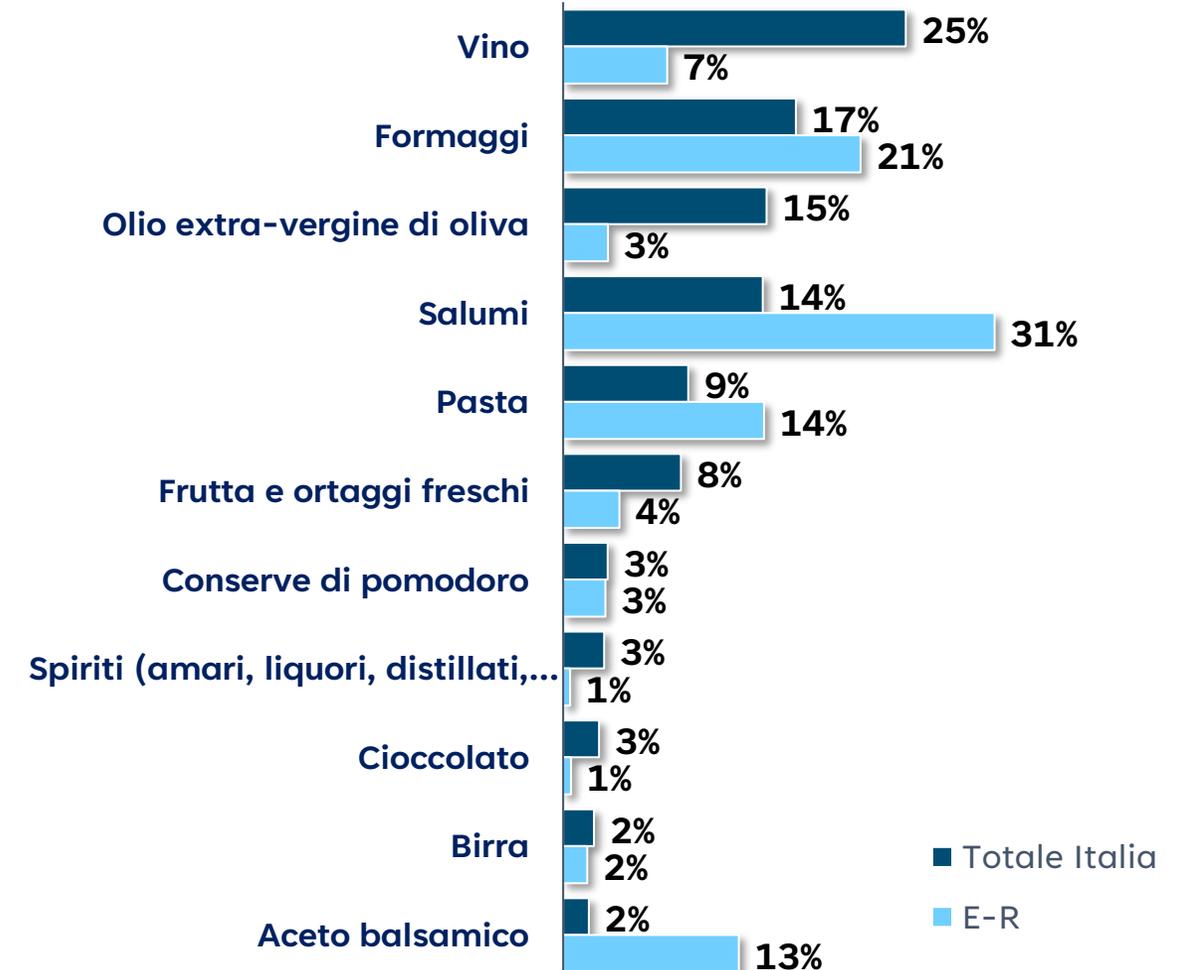
Pensi alla regione nella quale risiede. Quale ritiene sia il settore produttivo più rappresentativo della sua regione?

Prima risposta in ordine di importanza



Quali sono, secondo Lei, i cibi e le bevande più rappresentative della cultura enogastronomica della sua regione?

Prima risposta in ordine di importanza



Il ruolo del largo consumo italiano: motore economico, fornitore di beni essenziali per la quotidianità e ambasciatore della cultura italiana nel mondo

Secondo lei quali sono i principali contributi delle IMPRESE DEL SETTORE ITALIANO DEL LARGO CONSUMO ITALIANO (ossia imprese produttrici di alimenti, bevande, prodotti per la cura della casa e l'igiene personale) alla società e all'economia italiana?

Prima risposta in ordine di importanza



■ Totale Italia
■ E-R

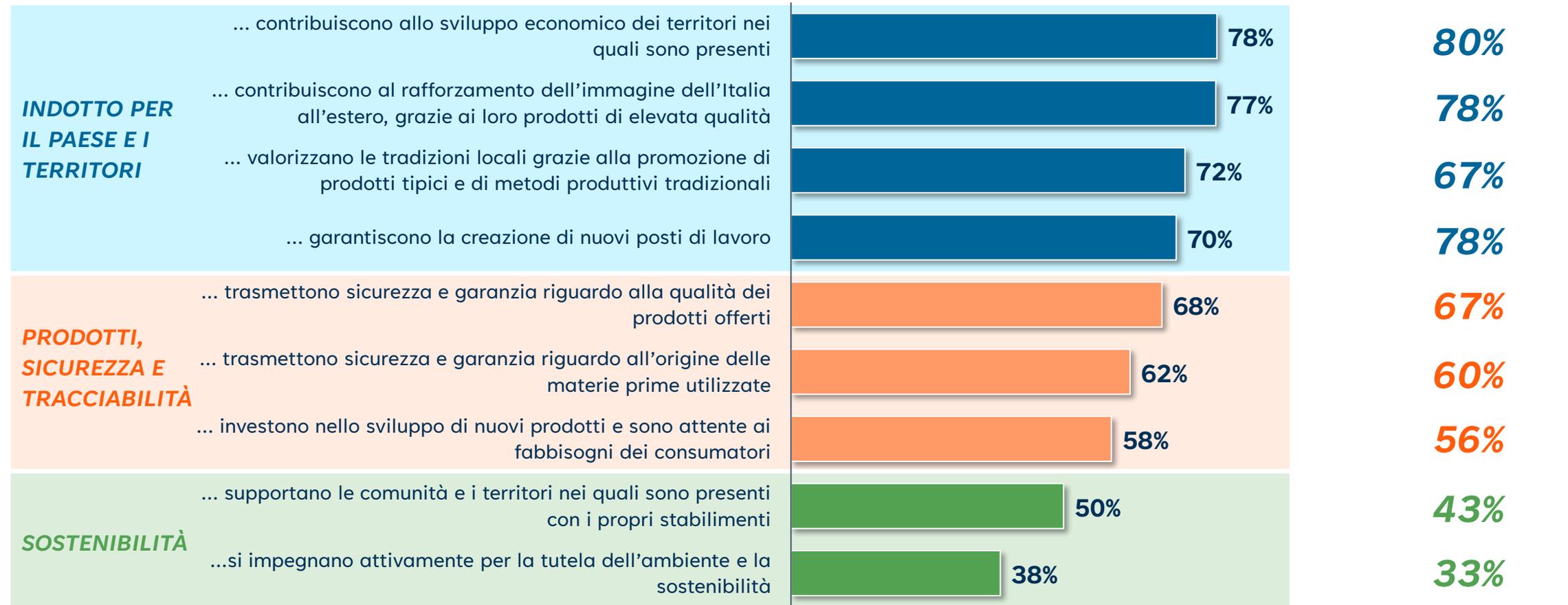
Per più di 7 emiliano-romagnoli su 10, il largo consumo italiano impatta positivamente su economia, valorizzazione del Made in Italy e occupazione

Le chiedo di esprimere il suo grado di accordo e disaccordo con ciascuna affermazione riguardo alle IMPRESE DEL SETTORE ITALIANO DEL LARGO CONSUMO, ossia imprese produttrici di alimenti, bevande, prodotti per la cura della casa e l'igiene personale.

Si considera la somma % dei voti ai valori 4-5, nella scala 1-5, dove 1 significa "Per niente d'accordo" e 5 "completamente d'accordo"



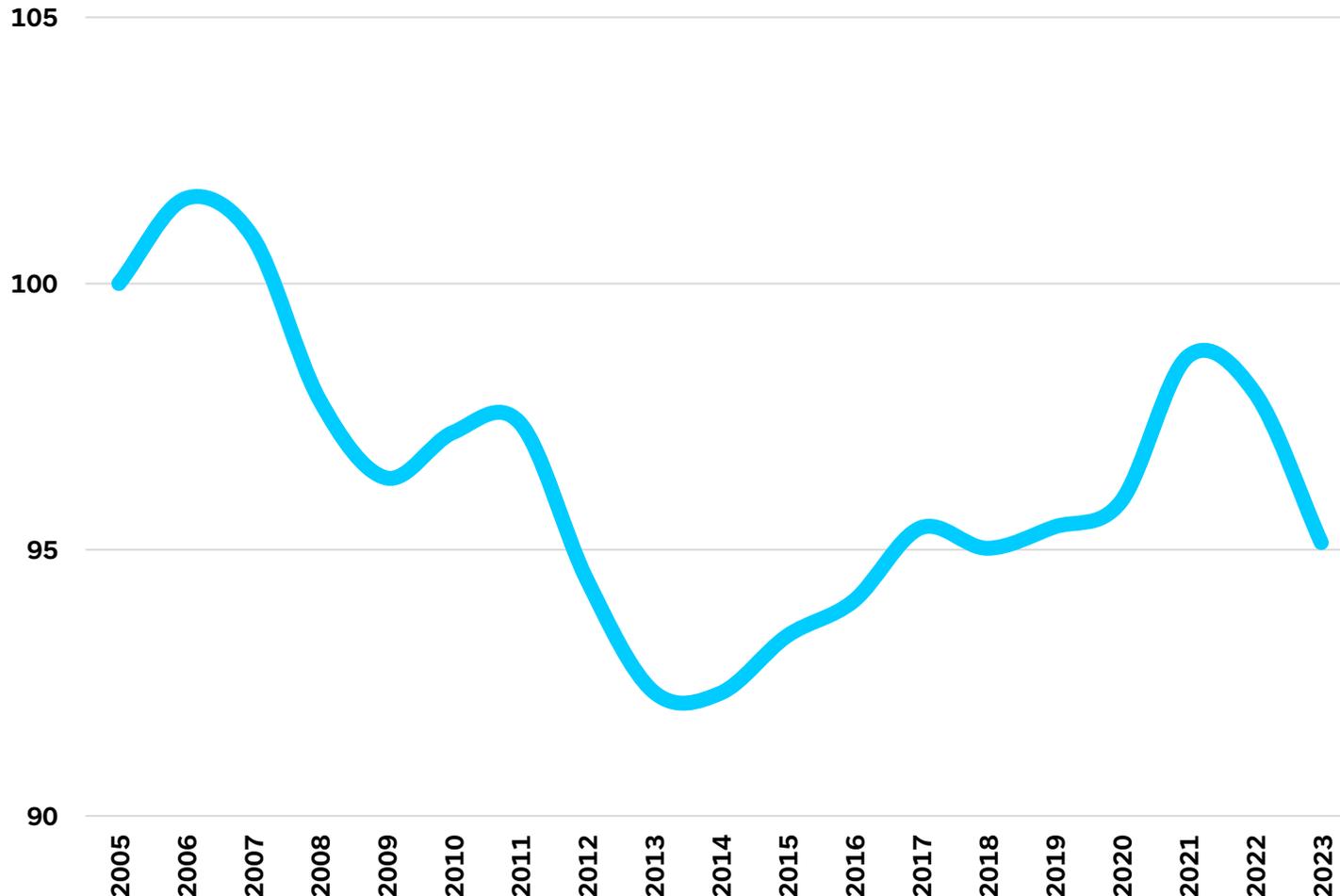
Somma % dei voti ai valori 4-5 in E-R



Scenari futuri: i cambiamenti demografici impatteranno sui consumi

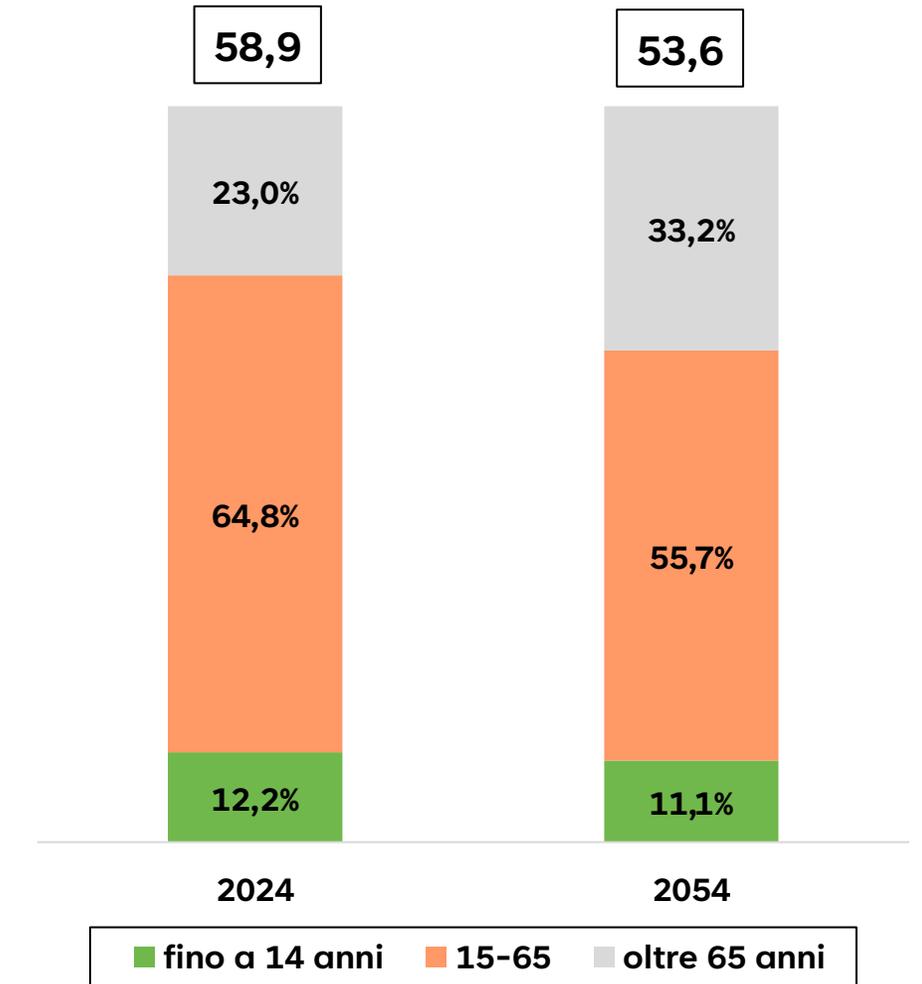
Italia: consumi domestici di prodotti di largo consumo

Valori costanti, 2005=100



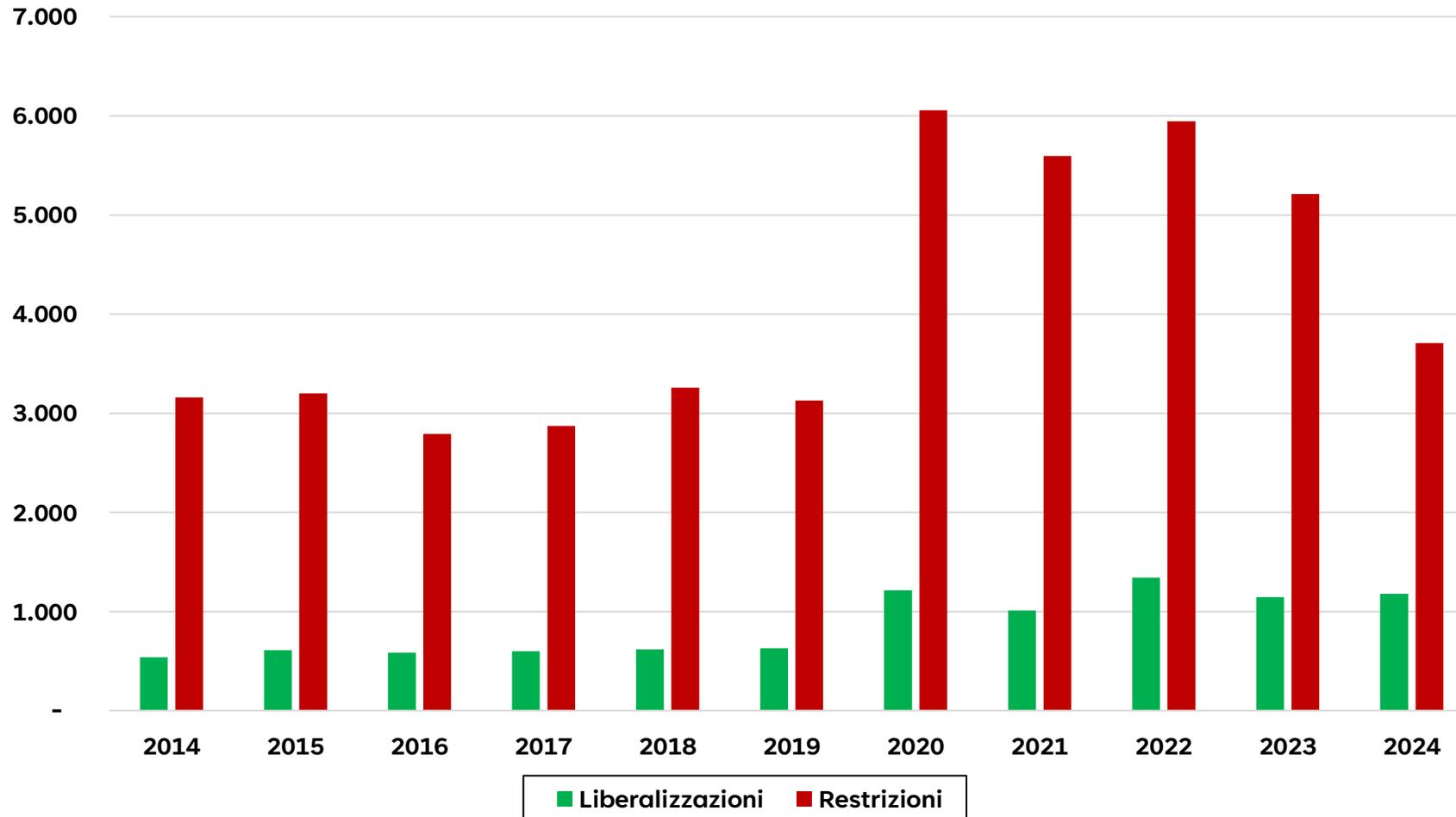
Italia: popolazione residente per fascia di età

Milioni di abitanti e % per fascia



...obbligando le imprese a guardare sempre di più all'export, in un contesto geopolitico instabile e protezionista

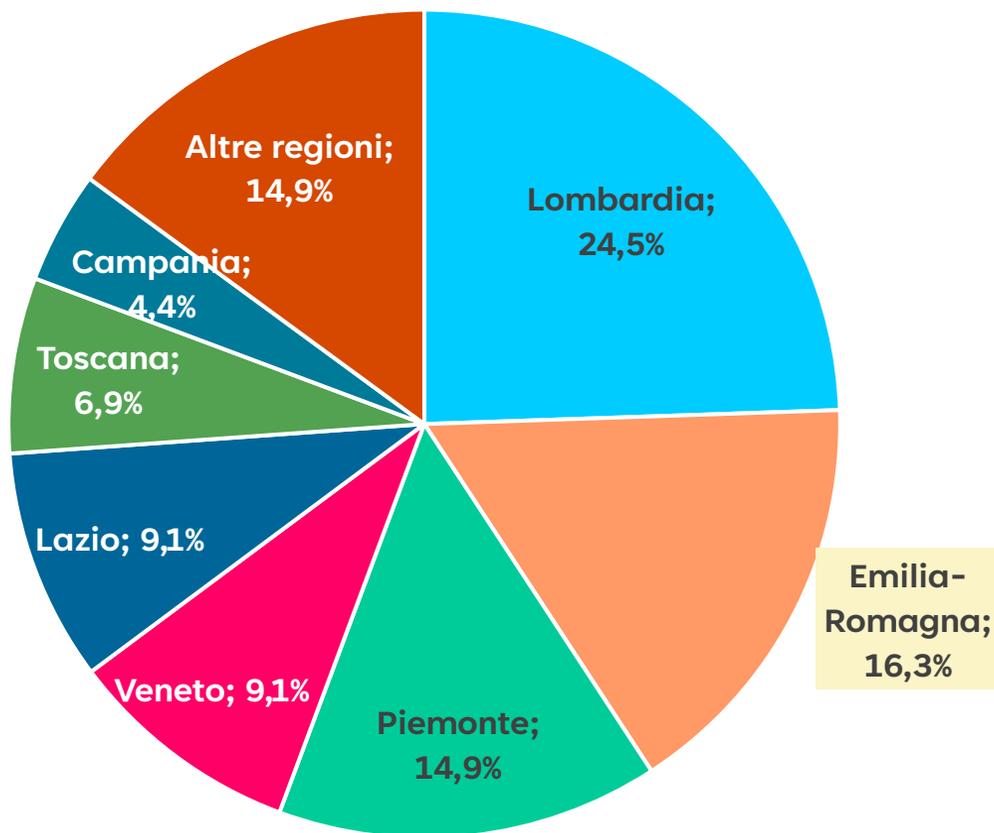
Misure di politica commerciale restrittive vs liberalizzazioni degli scambi a livello mondiale (numero/anno)



Senza dimenticare la sfida (opportunità) dell'innovazione digitale

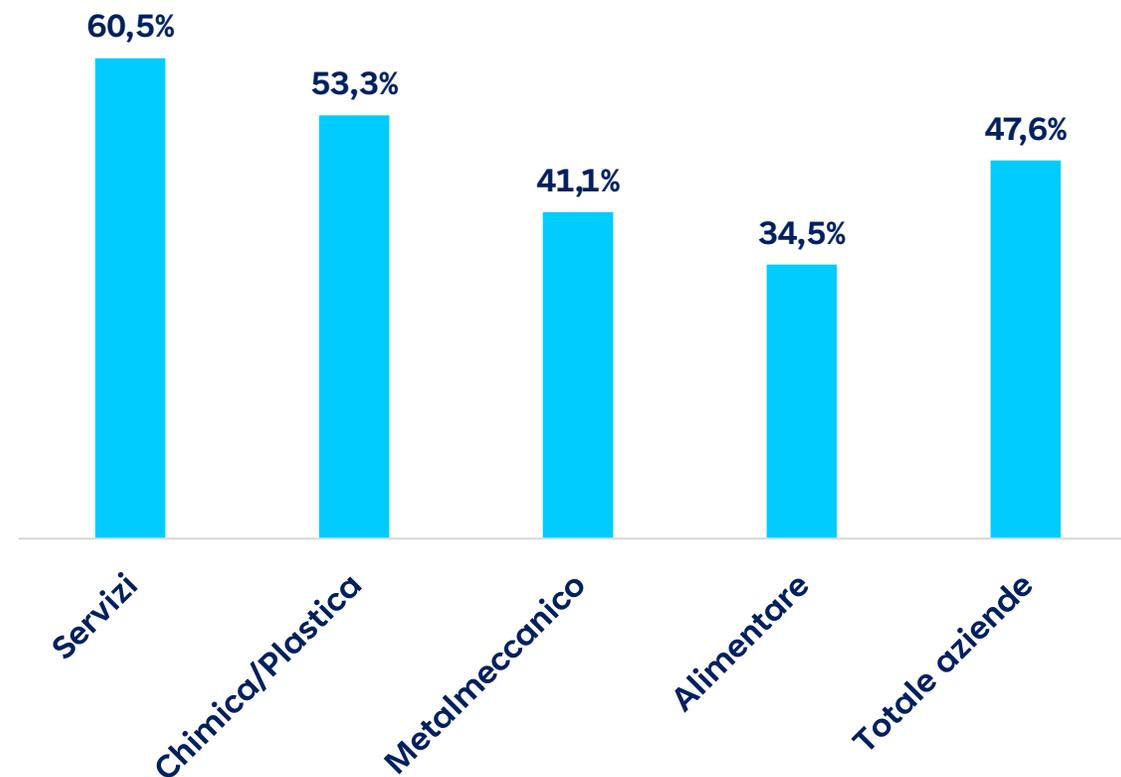
Spesa per ricerca e sviluppo in Italia, Totale settori economici

Suddivisione regionale, valori 2022



Emilia-Romagna: aziende con competenze interne specifiche per la digitalizzazione

2024, % aziende*



Nomisma

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Indirizzo | Strada Maggiore 44 – 40125, Bologna

E-mail | info@nomisma.it

Websites | www.nomisma.it



Denis Pantini
Head of Agrifood

T. 348 4532416

denis.pantini@nomisma.it