



I MESSAGGI CHIAVE DEL POSITION PAPER 2022

1. La rete dei 19 mercati agroalimentari all'ingrosso aderenti a Italmercati genera un fatturato cumulato di **€80 milioni** e attiva filiere di fornitura e subfornitura per **€107 milioni**, con un contributo complessivo al PIL nazionale di **€85 milioni** (per effetto di un moltiplicatore di 2,41)

I mercati all'ingrosso attivano diverse filiere all'interno dello stesso mercato (ortofrutta, ittico, carni, florico) e rappresentano il **punto di incontro tra domanda e offerta** di prodotti freschi

€80 milioni fatturato (+2,3% CAGR* 2011-2020 vs. +0,1% del commercio all'ingrosso)	€23 milioni investimenti (+4,6% CAGR* 2015-2019 vs. -1,2% del commercio all'ingrosso)	€35 milioni Valore Aggiunto (+1,8% CAGR* 2011-2020 vs. +0,4% del commercio all'ingrosso)	2,41 il moltiplicatore del Valore Aggiunto generato dai mercati	€85 milioni Valore Aggiunto complessivo nell'economia (diretto, indiretto, indotto) attivato dai mercati della rete
			5,15 il moltiplicatore occupazionale	

(*) CAGR: tasso di crescita medio annuo composto

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau van Dijk e Istat, 2022

2. L'ecosistema delle 2.500 imprese che operano all'interno dei 19 mercati della rete Italmercati attiva un **giro d'affari diretto** di **€9 miliardi**, che raggiunge **€22 miliardi** includendo anche l'indiretto e l'indotto, con un Valore Aggiunto totale di **€12 miliardi** e **260.000 posti di lavoro**

~€9 miliardi giro d'affari (>5,0% del totale del comparto agricolo e del commercio alimentare all'ingrosso)	>22.000 persone che lavorano giornalmente nei mercati (10,2% del totale del commercio alimentare all'ingrosso)	~2.500 imprese operanti	€22 miliardi giro d'affari complessivo nell'economia (diretto, indiretto e indotto)	€12 miliardi PIL diretto, indiretto, indotto abilitato dalle aziende operanti nei mercati
		5,8 milioni ingressi annuali		260.000 posti di lavoro complessivi

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau van Dijk e Istat, 2022

3. I 19 mercati hanno dimostrato **maggiore resilienza** durante l'emergenza COVID-19 rispetto al settore e al sistema-Paese, con un ruolo chiave nel presidio della distribuzione del prodotto fresco, senza compromettere la loro operatività ed efficienza logistica

-1,4% contrazione del fatturato nel 2020 (vs. -2,8% del settore e -9,6% media italiana)	+1,7% crescita occupazionale nel 2020 (vs. -3,4% del settore e -2,1% media italiana)	67% mercati che hanno efficientato i propri sistemi di logistica e magazzino per gestire al meglio i prodotti freschi e la catena del freddo in un momento di maggiore incertezza	47% mercati che hanno realizzato una piattaforma <i>online</i> per la prenotazione delle merci al fine di limitare le presenze fisiche
---	---	---	--

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau van Dijk, Istat e survey destinata alla rete di imprese aderenti a Italmercati, 2022

4. I mercati agroalimentari all'ingrosso **non sono ancora adeguatamente percepiti** quali attori chiave per il rilancio e la transizione sostenibile della filiera agroalimentare italiana

A livello europeo, le strategie **Farm to Fork** e la nuova **Politica Agricola Comune (PAC)** non riconoscono all'interno dei loro **target** una funzione e un ruolo primario per i mercati agroalimentari all'ingrosso

In Italia, nel **Piano Strategico Nazionale** della PAC non è stato identificato un riconoscimento specifico per i mercati all'ingrosso e il **loro ruolo è limitato ad attività di logistica**

Il ruolo dei mercati non si esaurisce nella distribuzione dei prodotti, ma la loro **funzione è integrata e necessaria** per tutta la filiera agroalimentare. Per questo sarebbe necessario un **riconoscimento ad hoc nella nuova PAC**

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

5. Un primo segnale di riconoscimento arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che dedica **€800 milioni** ai mercati agroalimentari all'ingrosso nel periodo 2021-2026

€800 milioni di fondi dedicati dal PNRR ai mercati all'ingrosso all'interno della missione «Rivoluzione verde»	5 missioni e 7 componenti del PNRR possono ricevere il contributo dei mercati all'ingrosso grazie ai loro investimenti programmati (€ 450 milioni): <ol style="list-style-type: none">Digitalizzazione (Innovazione, competitività, digitalizzazione 4.0, internazionalizzazione)Transizione ecologica (Impresa verde ed Economia Circolare; Transizione energetica e mobilità; Efficienza energetica degli edifici)Infrastrutture (Intermodalità e logistica integrata)Istruzione e ricerca (Dalla ricerca all'impresa)Inclusione e coesione (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore)
---	--

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 2022

6. I mercati agroalimentari all'ingrosso avranno un ruolo chiave per affrontare le **grandi sfide della filiera agroalimentare italiana** dei prossimi anni

Pressione inflattiva: i mercati permettono l'incontro tra domanda e offerta convergendo verso prezzi di equilibrio	Dipendenza estera da filiere agrifood: i mercati sono promotori di molteplici eccellenze del <i>Made in Italy</i> agroalimentare	Frammentazione del settore: i mercati ricoprono un ruolo di aggregatore dei piccoli produttori agricoli dei territori	Manodopera qualificata: i mercati promuovono specializzazione agli agricoltori
Digitalizzazione: valorizzando la loro rete infrastrutturale, i mercati possono promuovere la digitalizzazione della filiera <i>agrifood</i>	Esigenze dei consumatori: con la costante presenza di fresco e freschissimo, i mercati garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tracciabilità	Economia Circolare: i mercati minimizzano gli sprechi alimentari e si impegnano al recupero di scarti ed eccedenze	Urbanizzazione: i mercati sono punto di riferimento per una articolata rete di PMI di commercianti al dettaglio e ristoratori nelle città

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

7. Per affrontare con successo le sfide dei prossimi anni, il settore necessita di un consolidamento dimensionale: ad oggi, il numero dei mercati è **6 volte superiore** a quello di Spagna e Francia, a fronte di un giro d'affari cumulato del **40% in meno** della Spagna e del **30% in meno** della Francia

Il settore nazionale risulta ancora troppo frammentato: 137 mercati attivi nel Paese che generano un giro d'affari di €9 miliardi	Il progressivo consolidamento del settore deve ispirarsi ai Paesi europei più virtuosi: la rete in Francia è composta da 22 mercati che generano un giro d'affari di €12,5 miliardi la rete in Spagna è composta da 25 mercati e genera un giro d'affari di €14 miliardi
--	---

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

8. Per favorire la crescita futura, i mercati necessitano di una **visione condivisa** da tutti gli operatori del settore, che metta a sistema i percorsi di digitalizzazione in essere per la creazione di un **marketplacedigitale** integrato

I mercati propongono **organicità e dialogo** all'interno della rete nello sfruttamento dei fondi del PNRR, con la **creazione di strumenti appositi per l'efficiamento integrato della logistica**. Questa transizione deve essere abilitata da:

Digitalizzazione dei sistemi logistici dei mercati e creazione di un marketplace digitale	Ampliamento degli orari di apertura alla fascia diurna (abilitato da digitalizzazione)
---	--

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su colloqui con i Vertici dei mercati della rete, 2022

Per affrontare con successo le sfide dello scenario in evoluzione, i mercati agroalimentari all'ingrosso devono accelerare il percorso di transizione già in corso verso **«food hub» a servizio degli operatori della filiera agroalimentare e del loro sviluppo**, internalizzando e integrando nuove attività e servizi a valore aggiunto. Alla luce di questa transizione identitaria evolutiva e innovativa e dello scarso riconoscimento attribuito al settore, è auspicabile avviare un percorso di **valorizzazione del ruolo** dei mercati agroalimentari all'ingrosso in Italia quali **anello di congiunzione** della filiera agroalimentare estesa.