

Deloitte.



GRUPPO
ORSERO

ARCHI'S
COMUNICAZIONE

un/lab
think oblique



b2x
The Connected Supply Chain



BMTI

Poste AIR CARGO

Battaglio

P. REAL ESTATE

CALIFANO CARRELLI

SPREAFICO
IL PIACERE DELLA PASTA

L'ITALIA ALLA PROVA
DEL CAMBIAMENTO:

LA RISPOSTA
DEI MERCATI
AGROALIMENTARI
ALL'INGROSSO

I MESSAGGI CHIAVE
DEL POSITION PAPER 2023

ITALMERCATI
ITALIAN WHOLESALE MARKETS NETWORK

 **The European House
Ambrosetti**

I MESSAGGI CHIAVE DEL POSITION PAPER 2023

1. La rete dei Mercati agroalimentari all'ingrosso aderenti a Italmercati è in **continua espansione**, il doppio rispetto al 2019 sia come perimetro (21 Mercati raggiunti nel 2023) sia come *performance* di crescita

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

€84,3 milioni
Fatturato (2021)
(+22,0% vs. 2013)

247
Occupati (2021)
(+2,9% vs. 2013)

€40,5 milioni
Valore Aggiunto (2021)
(+15,7% vs. 2013)

€51,9 milioni
Investimenti (2022)
(+58,4% vs. 2015)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau van Dijk e Istat, 2023.

2. Il contributo dell'ecosistema Italmercati per il Paese è significativo: le 3.000 imprese operanti al suo interno attivano un giro d'affari diretto di **€10 mld** nel 2022, che raggiunge **> €24 mld** con l'indiretto e l'indotto, con un contributo complessivo al PIL di **€12,9 mld** e **> 280.000** posti di lavoro abilitati

€10 miliardi
Giro d'affari

~26.000
Forza lavoro che gravita giornalmente nei Mercati

~3.000
Imprese operanti

7 milioni
Ingressi annuali

€24 miliardi
Giro d'affari complessivo - diretto, indiretto e indotto

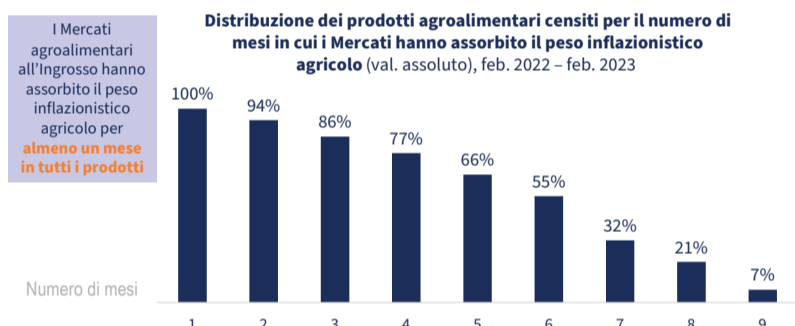
€12,9 miliardi Valore Aggiunto diretto, indiretto e indotto (=PIL)

>280.000 posti di lavoro catalizzati diretti, indiretti e indotti generati dal giro d'affari catalizzato e dall'attivazione delle filiere di fornitura

I dati fanno riferimento al 2022. Fonte: elaborazione The EuropeanHouse - Ambrosetti su dati survey destinata ai Mercati aderenti alla Rete Italmercati e tabelle delle interdipendenze settoriali, 2023

3. Nell'attuale contesto di poli-crisi, i Mercati agroalimentari all'ingrosso hanno svolto un importante ruolo di **"ammortizzatori" dell'inflazione** all'interno della filiera agroalimentare estesa

A fronte di una pressione crescente sui costi operativi, i Mercati hanno ammortizzato l'inflazione il **53,1%** delle volte nell'ultimo anno, agendo maggiormente nei mesi in cui il fenomeno di aumento dei prezzi era più accentuato



Fonte: Fonte: elaborazione The EuropeanHouse - Ambrosetti su dati Ismea, Unioncamere, BMTI e Mercati agroalimentari all'ingrosso, 2023

4. Il PNRR rappresenta una **grande opportunità** per il sostegno alla crescita dei Mercati: i fondi che verranno erogati da qui al 2026, pari a **€150 mln**, genereranno un **impatto economico rilevante per l'ecosistema Italmercati**, ma non sono ancora sufficienti per esprimere l'intero potenziale della rete

Fondi del PNRR entro il 2026 diretti ai Mercati

Giro d'affari aggiuntivo entro il 2026

...che si traduce in

150 milioni di Euro

~2,8 miliardi di Euro

€1,5 mld di PIL aggiuntivo

~7.000 posti di lavoro abilitati

+28% del giro d'affari attuale

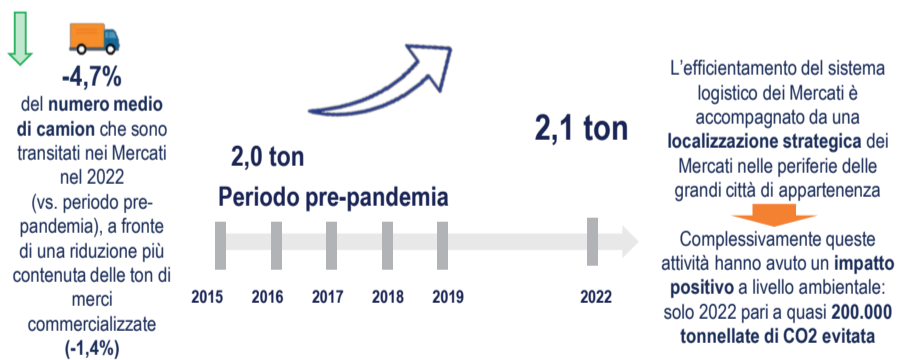
Il fabbisogno di investimento espresso dai mercati nella presentazione dei bandi PNRR era pari a **200 milioni di Euro**, ma i fondi approvati sono pari al **75%** del totale (pari a 150 milioni di Euro)

Fig. III Impatto abilitato dai fondi del PNRR nella rete dei Mercati, 2026e

Fonte: elaborazione The EuropeanHouse - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau Van Dijke Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 2023

5. I principali investimenti dei Mercati agroalimentari all'ingrosso sono diretti all'**efficientamento del proprio sistema logistico**: grazie a questo percorso, sono stati ottimizzati i carichi medi dei camion (+3% nel 2022 rispetto al pre-pandemia) ed evitate emissioni per circa 200.000 tonnellate di CO2

Grazie a un percorso di investimenti volto all'efficientamento del sistema logistico, i Mercati hanno incrementato del **+3,1%** il **carico medio** di un camion dal periodo pre-pandemia al 2022



Fonte: elaborazione The EuropeanHouse - Ambrosetti su dati survey destinata ai Mercati aderenti alla Rete Italmercati, 2023

6. I Mercati agroalimentari all'ingrosso si stanno configurando sempre più come **food hub** a servizio della filiera agroalimentare e del suo sviluppo

I Mercati agroalimentari all'ingrosso hanno intrapreso un percorso di integrazione e internalizzazione di molteplici attività, per affermarsi come vero **"food hub"** all'interno della filiera agroalimentare estesa

Servizi di **logistica e magazzino**

Eventi per la promozione di prodotti tipici

Altri servizi ad **alto valore aggiunto** per la filiera

Nuove **filieri agroalimentari**

Preparazione di pasti di qualità per il circuito Ho.Re.Ca

E-commerce e apertura al consumatore

Servizi di **packaging**

Ampliamento a **semi-preparati e IV e V gamma**

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

7. Il percorso di sviluppo ed efficientamento dei Mercati nel prossimo futuro deve necessariamente guardare a una **crescente digitalizzazione** delle attività e a un'**aggregazione e consolidamento della rete**

La transizione dei Mercati deve essere abilitata dalla **digitalizzazione dei sistemi logistici** e di **rilevazione di prezzi e quantità** delle merci in tempo reale. L'obiettivo è quello di costruire internamente una piattaforma di marketplace digitale proprietaria che possa efficientare ed evolvere le attività quotidiane

In aggiunta, per rafforzare la propria efficienza, lo sviluppo futuro dei Mercati deve essere accompagnato da un **percorso di aggregazione e accorpamento** delle infrastrutture esistenti in strutture moderne, più grandi ed efficienti

Ad oggi, **solo il 9%** delle rilevazioni di prezzo viene fatta attraverso piattaforme digitali all'interno della rete Italmercati.

Ad oggi in Italia, il **settore è infatti molto frammentato**: il numero di mercati agroalimentari all'ingrosso italiani (**137**) è circa 6 volte quello di Spagna (**25**) e Francia (**22**)

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

8. L'evoluzione futura dei Mercati passa anche attraverso un **maggior riconoscimento e istituzionalizzazione** del settore quale parte integrante della filiera agricola, **anello di congiunzione** del sistema agroalimentare italiano e abilitatore di efficienza e sostenibilità logistica nei territori

Lo sviluppo della rete di mercati nel prossimo futuro passa attraverso un maggiore **riconoscimento ed istituzionalizzazione del settore**, evidenziando come il ruolo dei Mercati sia quello di parte integrante della filiera agricola e anello di congiunzione del sistema agroalimentare italiano

I Mercati auspicano l'**estensione della possibilità di accesso ai fondi destinati al settore primario** anche al comparto dei Mercati agroalimentari all'ingrosso

I Mercati auspicano inoltre l'integrazione di **nuovi fondi ad hoc** per la sostituzione del parco mezzi di trasporto del prodotto fresco nelle città, in modo da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dell'ecosistema abilitato nei territori

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