f.johnson@ice.it

Cibustec Market Outlook

Canada

USA

Industria Agro-alimentare

Parma – 23 maggio 2013

ITALIA

Italian Trade Commission

CIBUSTEC

FIERE DI PARMA

Salve – Hallo!

ITALIA

Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare

Canada - USA

CIBUSTEC

FIERE DI PARMA

ICE – Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane

- Ente governativo Italiano alle dipendenze del Ministro dello Svilupp Economico e del Ministero degli Affari Esteri
- Costituito nel 1926
- **<u>93 uffici dislocati in 86 paesi nel mondo</u>**
- **8 uffici in Nord America** di cui **<u>alcuni attivi da oltre 50 anni</u>**:
  - New York (USA)
  - **Chicago (USA)**
  - Los Angeles (USA)
  - Atlanta (USA)
  - Miami (USA)
  - **Toronto (Canada)**
  - Montreal (Canada)
  - Citta' del Messico (Messico)
- www.ice.it www.italtrade.com

ITALIA
Italian Trade Commission

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

CANADA

ITALIA
Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare
Canada - USA

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

CANADA

ITALIA
Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare
Canada - USA

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

CANADA

Forma di Governo:	Democrazia parlamentare, federazione, monarchia costituzionale	Superfice arabile:	4,57%
Capitale:	Ottawa	Superfice coltivata:	0,65%
Divisione amministrativa:	10 provincee e 3 territori*; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories*, Nova Scotia, Nunavut*, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon*	Altro:	94,78%
Sistema giuridico-legale:	Common law ad eccezione del Quebec dove prevale il diritto romano improntato sul sistema francese	Gruppi etnici:	Regno Unito 28%, Francia 23%, altri europei 15%, amerindi 2%, asiatici, africani, arabi 6%, origini etniche miste26%
Suffragio:	Universale, 18 anni	Lingue:	Inglese (ufficiale) 58,8%, francese(ufficiale) 21,6%, altre 19.6%
Partiti politici:	Bloc Quebecois; **Conservative Party of Canada** ; Green Party; Liberal Party; New Democratic Party	Religioni:	Cattolici 42,6%, protestanti 23,3%, altri cristiani 4,4%, Mussulmani 1,9%, altre 11,8%, nessuna 16%
Popolazione:	34.349.200	Struttura Popolazione:	
Superfice:		0-14 anni:	15,6% (2.740.240 maschi/ femmine 2.605.345)
Totale:	9.984.670 sq km	15-64 anni:	68,1% (11.803.966 maschi/ femmine 11.541.400)
Terra:	9.093.507 sq km	65+ anni:	16,4% (2.474.842 maschi/ femmine 3.134.290)
Acqua:	891.163 sq km	Eta' mediana:	
Confini:	8.893 km	Totale:	41,2 anni
Coste:	202.080 km	Maschi:	40 anni
Clima:	varia da temperato al sud, a subartico ed artico a nord	Femmine:	42,4 anni
Morfologia:	pianeggiante, con rilievi montani ad ovest e depressioni nel sud est	Speranza di Vita:	81,48 anni
Risorse naturali:	ferro, nichel, zinco, oro, piombo, minerali e metalli rari, molibdeno, potassa, diamanti, legname, risorse ittiche, petrolio, carbone, gas naturale	Tasso di crescita popolazione:	0,784%
Principali centri urbani (pop.):	Toronto 5,377 milioni; Montreal 3,75 milioni; Vancouver 2,197 milioni; OTTAWA (capitale) 1,17 milioni; Calgary 1,16 milioni	% Popolazione Urbana:	81%
Spesa sanitaria:	10.9% del PIL	Spesa educazione:	4,9% del PIL

Fonte: CIA World Factbook

CANADA

ITALIA
Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare
Canada - USA

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

CANADA - ITALIA: Confronto Sintetico

CANADA	2011	ITALIA
34880491	**Popolazione (2012)**	60619000
€ 50.21	**Riserve internazionali**	€ 148.32
€ 1.31	**PIL (miglialia di miliardi)**	€ 1.78
€ 38,138.00	**PIL procapite**	€ 29,364.00
2.1	**Crescita PIL (%) (2012)**	-1.9
7.3	**Tasso di disoccupazione (%)**	8.2
3.2	**Inflazione (prezzi al consumo) (%)**	2.61
84	**Debito Pubb./PIL (%)**	118
4.3	**Tasso risparmio medio per nucleo familiare (%)**	6
AAA/Stable	**Rating Standard and Poor (2012)**	BBB+

Fonte: Statistics Canada Canada/ISTAT/ /FMI

CANADA: PIL per Provincia

Provincia	2009	2010	2011	Somma '11
		% PIL		
Ontario	36.61	38.04	37.70	37.70
Quebec	18.99	19.94	19.66	57.36
Alberta	18.01	15.74	16.22	73.58
British Columbia	12.44	12.55	12.50	86.08
Saskatchewan	4.09	3.79	3.91	90.00
Manitoba	3.22	3.37	3.34	93.34
Nova Scotia	2.15	2.27	2.24	95.57
New Brunswick	1.72	1.83	1.81	97.39
Prince Edward Island	0.29	0.31	0.31	97.69
Northwest Territories	0.31	0.27	0.29	97.98
Yukon	0.13	0.14	0.14	98.13
Nunavut	0.10	0.10	0.11	100.00
Canada (miliardi di Euro)	**1,18**	**1,25**	**1,31**	**100**

Fonte: Statistics Canada Canada/ISTAT/ /FMI

CANADA: Commercio Internazionale e CETA

- Il commercio internazionale è pari a quasi il 60% del PIL canadese

- Più di 45.000 aziende canadesi sono impegnate nell' esportazione con un fatturato complessivo di 391 miliardi di Euro

- Un posto di lavoro su 5, in Canada, è legato al commercio

- Quasi il 50% del commercio estero canadese avviene con gli USA

- CETA: Canada-European Union Comprehensive Economic And Trade Agreement *Accordo Economico e Commerciale Globale Tra il Canada e L'unione Europea*: 80 miliardi di Euro

CANADA: Bilancia Commerciale

Periodo: gennaio-dicembre	2010	2011	2012	Variazione 2010-2011	Variazione 2011-2012
	Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	Valore %	Valore %
Export verso Mondo	292,518.92	325,197.93	353,572.72	11.1	8.7
Import da Mondo	296.251.97	324.283,85	359.665,90	9,5	10,9
Totale interscambio	588,770.89	649,481.78	713,238.62	10.3	9.8
Saldo Bilancia Commerciale	**-3,733.05**	**914.08**	**-6,093.18**	**124.4**	**-766.5**

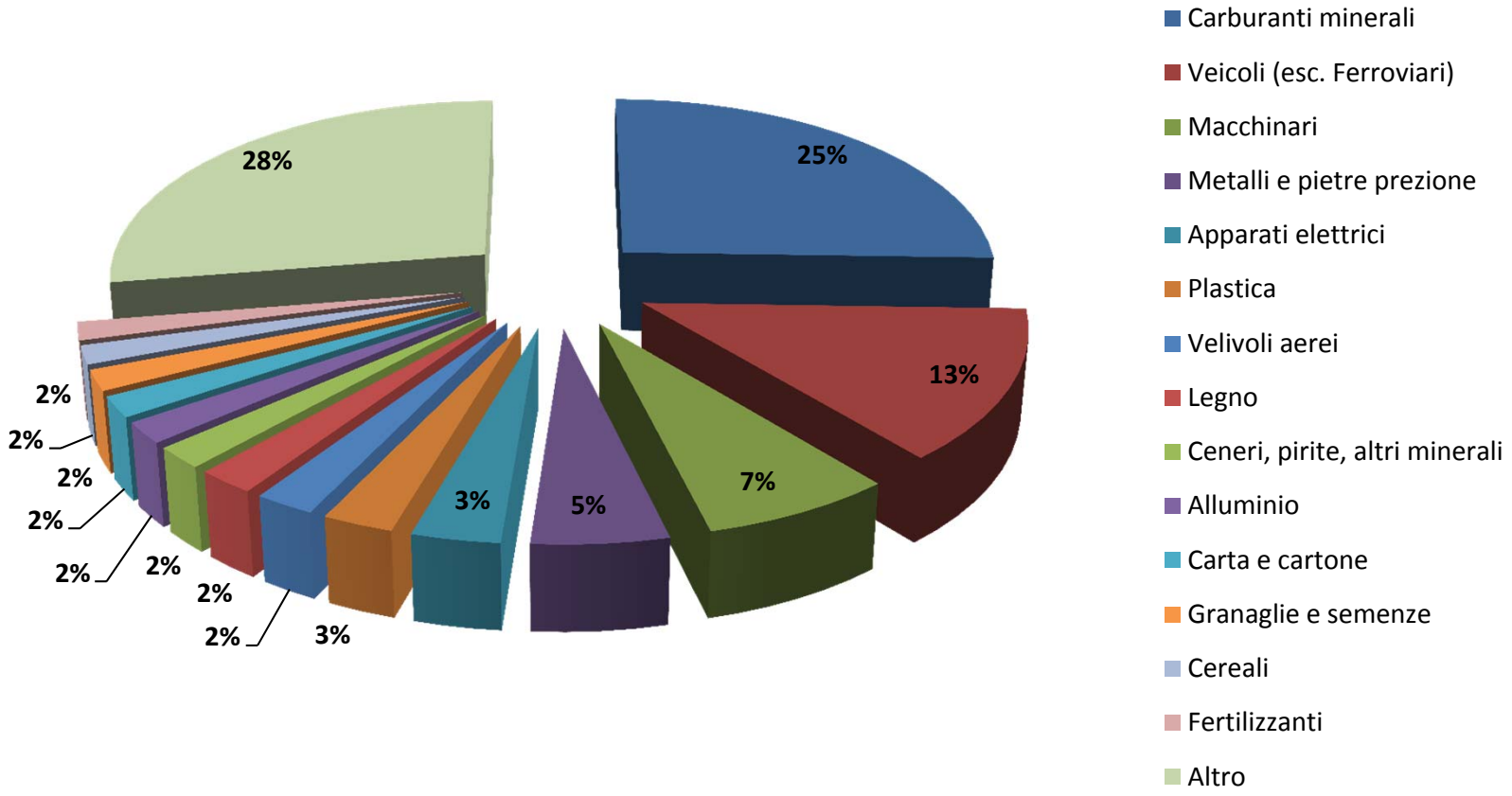
Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA:Esportazioni - Principali Partner Commerciali

	Periodo: gennaio dicembre	2010	2011	2012	Var. 2010-2011	Var. 2011-2012	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012
		Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	%	%	%	%	%
1	Stati Uniti	219,050.22	239,650.68	263,555.53	9.40	9.97	74.88	73.69	74.54
2	Cina	9,724.09	12,207.54	15,052.69	25.54	23.31	3.32	3.75	4.26
3	Regno Unito	11,969.06	13,658.27	14,597.55	14.11	6.88	4.09	4.2	4.13
4	Giappone	6,752.90	7,757.13	8,070.05	14.87	4.03	2.31	2.39	2.28
5	Messico	3,669.34	3,974.06	4,193.81	8.30	5.53	1.25	1.22	1.19
6	Paesi Bassi	2,388.01	3,490.79	3,529.65	46.18	1.11	0.82	1.07	1
7	Corea del Sud	2,723.39	3,704.62	2,894.28	36.03	-21.87	0.93	1.14	0.82
8	Germania	2,888.39	2,870.31	2,786.86	-0.63	-2.91	0.99	0.88	0.79
9	Francia	1,724.58	2,240.52	2,451.78	29.92	9.43	0.59	0.69	0.69
10	Brasile	1,882.63	2,059.29	2,006.12	9.38	-2.58	0.64	0.63	0.57
11	Hong Kong	1,379.07	2,165.24	1,911.21	57.01	-11.73	0.47	0.67	0.54
12	India	1,511.87	1,909.23	1,837.55	26.28	-3.75	0.52	0.59	0.52
13	Norvegia	1,850.13	2,029.12	1,805.78	9.67	-11.01	0.63	0.62	0.51
14	Belgio	1,580.57	1,736.08	1,796.48	9.84	3.48	0.54	0.53	0.51
15	Australia	1,283.64	1,378.59	1,587.46	7.40	15.15	0.44	0.42	0.45
16	**Italia**	**1,403.98**	**1,430.00**	**1,329.05**	**1.85**	**-7.06**	**0.48**	**0.44**	**0.38**
	Totale altri	20,737.06	22,936.47	24,166.87	10.61	5.36	7.09	7.05	6.84
	Totale Mondo	**292,518.92**	**325,197.94**	**353,572.73**	**11.17**	**8.73**	**100**	**100**	**100**

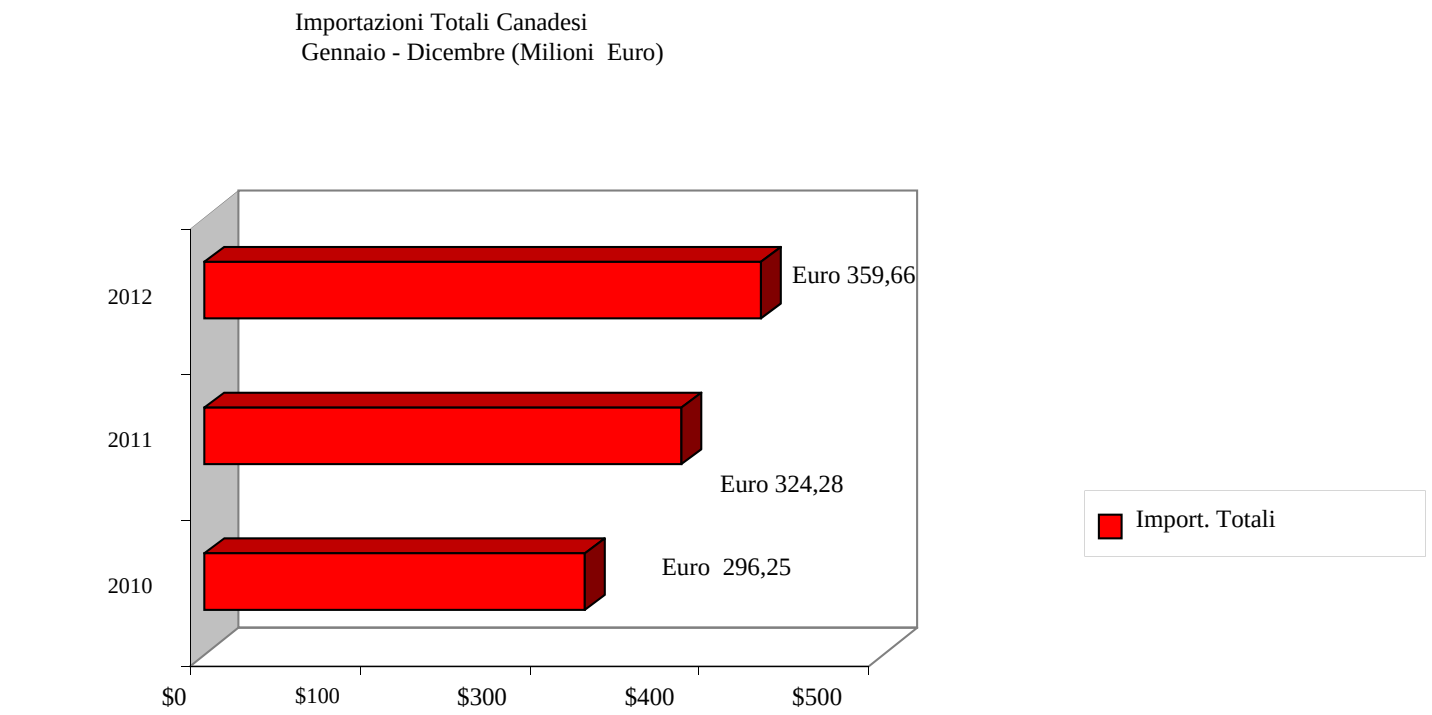
Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA: Esportazioni per Principali Categorie Merceologiche



Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA: Andamento Importazioni



	2010	2011	2012
Import. Tot. Canada	296,25	324,26	359,66

Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA: Importazioni - Principali Partner Commerciali

	Periodo: gennaio dicembre	2010	2011	2012	Var. 2010-2011	Var. 2011-2012	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012
		Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	%	%	%	%	%
1	Stati Uniti	149,253.17	160,730.50	181,985.04	7.69	13.22	50.38	49.57	50.6
2	Cina	32,683.61	34,996.08	39,523.87	7.08	12.94	11.03	10.79	10.99
3	Messico	16,219.10	17,842.41	19,846.04	10.01	11.23	5.48	5.5	5.52
4	Giappone	9,862.27	9,497.98	11,690.09	-3.69	23.08	3.33	2.93	3.25
5	Germania	8,296.69	9,289.53	11,131.54	11.97	19.83	2.8	2.87	3.1
6	Regno Unito	7,853.41	7,506.36	6,645.84	-4.42	-11.46	2.65	2.32	1.85
7	Corea del Sud	4,499.33	4,802.55	4,960.41	6.74	3.29	1.52	1.48	1.38
8	Algeria	2,617.06	3,985.25	4,653.70	52.28	16.77	0.88	1.23	1.29
9	**Italia**	**3,420.59**	**3,707.56**	**4,068.33**	8.39	**9.73**	**1.16**	**1.14**	**1.13**
10	Francia	3,978.68	4,033.36	3,901.80	1.37	-3.26	1.34	1.24	1.09
11	Taiwan	2,916.58	3,581.14	3,569.00	22.79	-0.34	0.98	1.1	0.99
	Totale altri	54,651.50	64,311.13	67,690.25	17.67	5.25	18.45	19.83	18.82
	Totale Mondo	**296,251.97**	**324,283.86**	**359,665.91**	9.46	**10.91**	**100**	**100**	**100**

Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA: Importazioni per Categorie Merceologiche

Principali categorie merceologiche importate dal Canada, da tutti i paesi del mondo

Categorie merceologiche	% import. totali 2011	% import. totali 2012	% Var 12/11
Macchinari	14.24	15.29	19.09
Veicoli escluso ferroviari	14.25	14.6	13.6
Olii, carburanti e combustibili minerali	11.89	11.12	3.76
Apparati elettrici	10.08	9.82	8
Pietre preziose e metalli	3.92	3.33	-5.77
Plastica	3.22	3.27	12.42

Principali categorie merceologiche importate dal Canada, dall'Italia

Categorie merceologiche	% import. Italia 2011	% import. Italia 2012	% Var 12/11
Macchinari	24.31	24.21	9.27
Bevande	9.11	9.32	12.32
Prodotti farmaceutici	7.87	8.48	18.18
Veicoli escluso ferroviari	5.23	5.32	11.56
Strumenti ottici	3.84	3.84	9.8
Apparati elettrici	3.89	3.78	6.42

Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

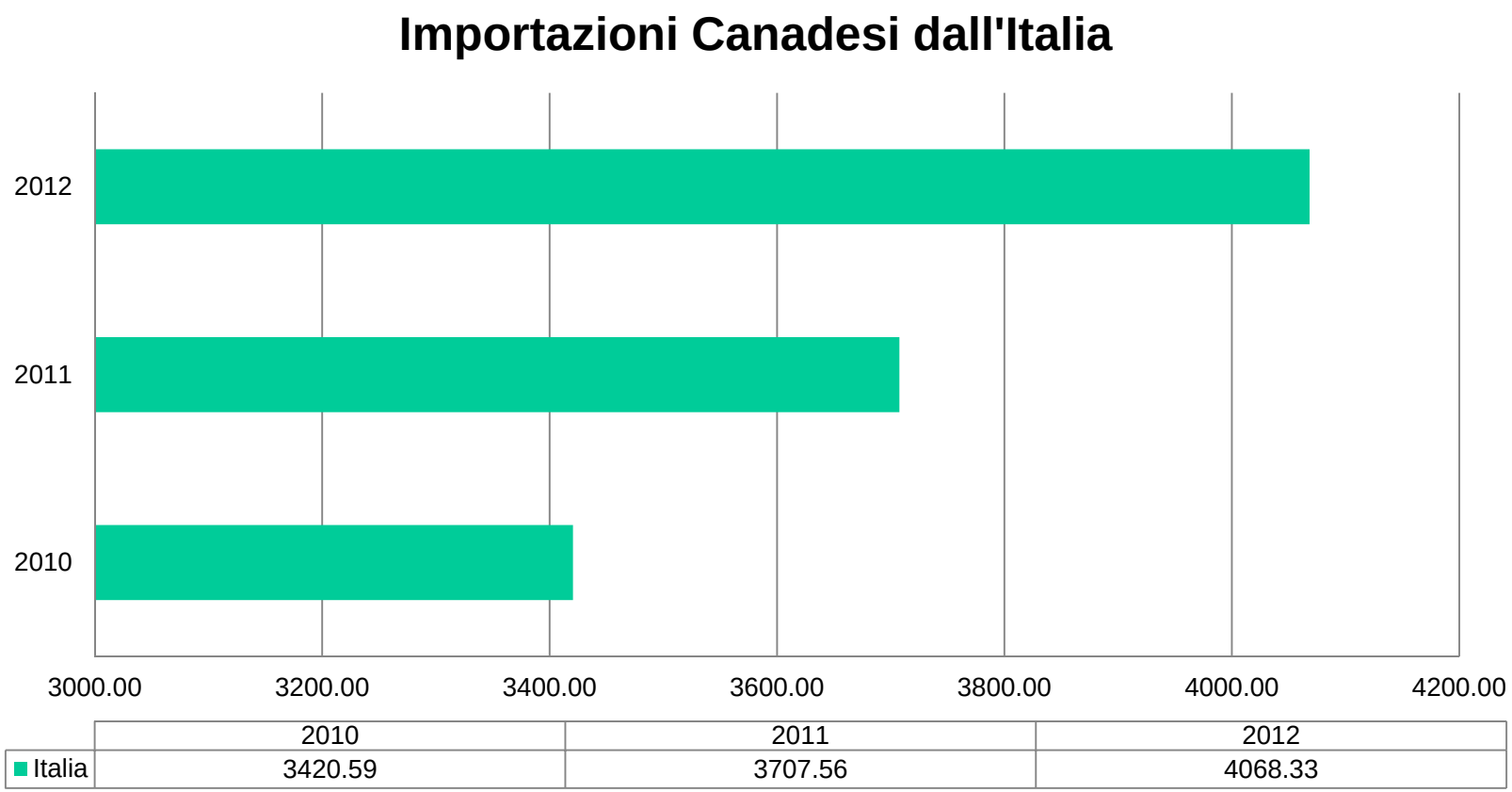
CANADA - ITALIA: Bilancia Commerciale

Periodo: Gennaio - Giugno	**2010**	**2011**	**2012**	Variazione **11/10**	Variazione **12/11**
	Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	**Valore %**	Valore %
Import da Canada	1,403.98	1,429.99	1,329.05	7.8	-7.0
Export verso Canada	3,420.58	4,707.56	4,068.32	8,3	9,7
Totale interscambio	4,824.56	6,137.55	5,397.37	5.7	7.5
Saldo Bilancia, Commerciale	2,016.59	3,277.56	2,739.26	60	-16.4

Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA - ITALIA: Andamento Importazioni

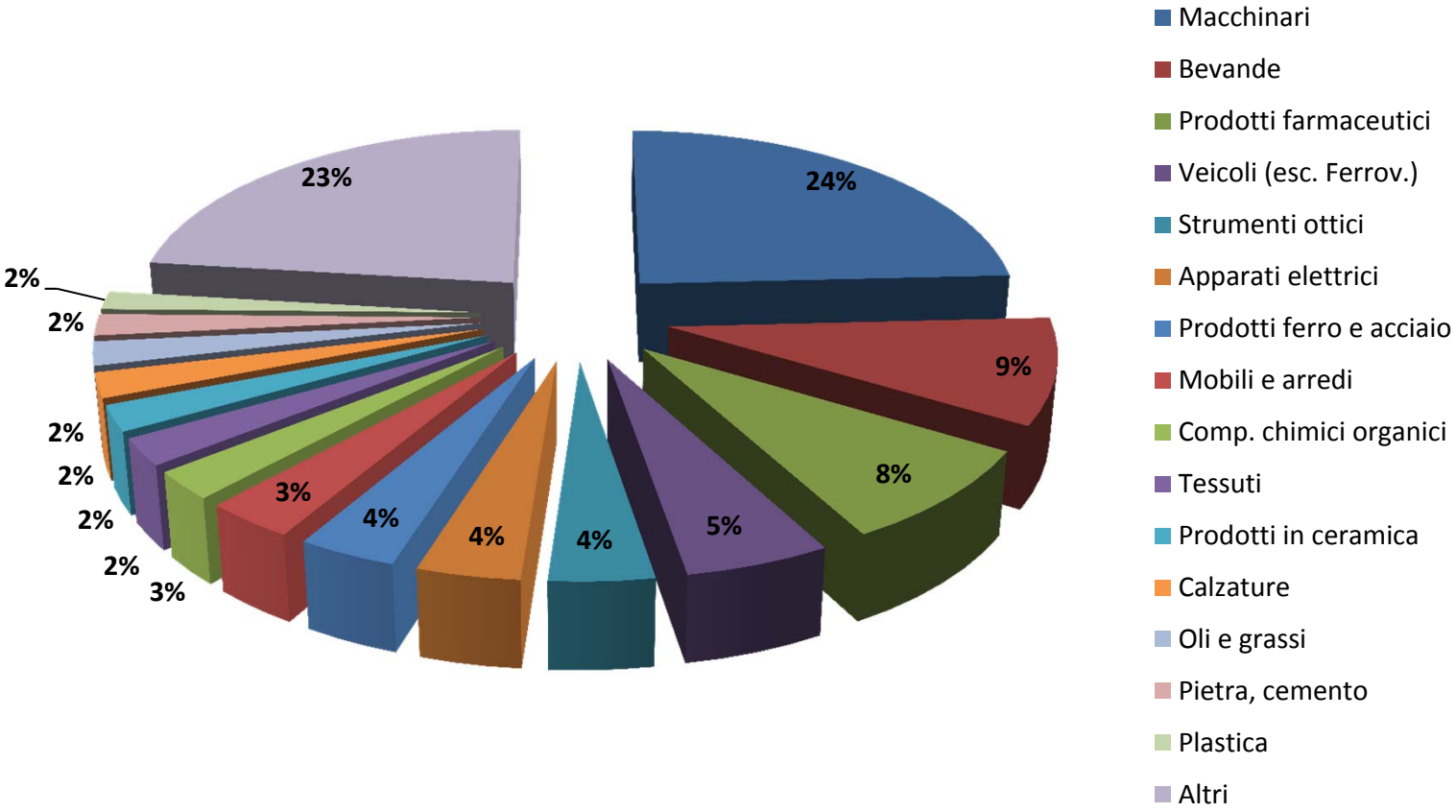
Gennaio – Dicembre (Milioni Euro)



	2010	2011	2012
Italia	3420.59	3707.56	4068.33

Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA - ITALIA: Importazioni Canadesi per Categorie Merceologiche (2012)



Fonte: Statistics Canada/World Trade Atlas elaborazione ICE Toronto

CANADA: Importazioni Canadesi Macchine Alimentari e Confezionamento Alimentare

	Periodo: **gennaio dicembre**	**2010**	**2011**	**2012**	**Var.** **2010-2011**	**Var.** **2011-2012**	**Quota** **2010**	**Quota** **2011**	**Quota** **2012**
		Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	%	%	%	%	%
1	Stati Uniti	355.24	362.93	399.08	2.16	9.96	56.48	51.12	52.37
2	Germania	46.17	85.10	78.72	84.34	-7.5	7.34	11.99	10.33
3	**Italia**	**54.74**	**59.97**	**73.79**	**9.56**	**23.04**	**8.7**	**8.45**	**9.68**
4	Cina	27.18	29.89	43.58	9.96	45.81	4.32	4.21	5.72
5	Paesi Bassi	15.04	20.83	22.73	38.44	9.13	2.39	2.93	2.98
6	Svizzera	14.90	31.62	22.43	112.23	-29.07	2.37	4.45	2.94
7	Francia	17.63	13.63	22.01	-22.68	61.52	2.8	1.92	2.89
8	Giappone	16.15	22.68	17.18	40.47	-24.27	2.57	3.2	2.25
9	Messico	13.61	10.34	10.59	-24.06	2.45	2.16	1.46	1.39
10	Regno Unito	11.55	15.66	9.58	35.67	-38.84	1.84	2.21	1.26
	Totale altri	56.80	57.30	62.32	0.88	8.76	9.03	8.07	8.18
	Totale Mondo	**629.00**	**709.95**	**762.00**	**12.87**	**7.33**	**100**	**100**	**100**

CANADA: Settori Chiave dell'Economia del Paese

ITALIA
Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare
Canada - USA

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

CANADA: Industria Alimentare e Conserviera

- Secondo piu' importante comparto manifatturiero canadese, dopo quello dei trasporti (veicoli merci, passerggeri, incluso ferroviari)
- 68 miliardi di Euro di fatturato (2011)
- 7.817 di cui 1/3 sono imprese individuali
- 16% delle spedizioni del settore manifatturiero
- 2% del PIL nazionale
- 258.000 addetti - l'1.6% della forza lavoro canadese (2011)
- 6° principale acquirente dei prodotti agricoli e produce il 75% circa dei prodotti venduti/consumati nel paese

Fonte: Industry Canada

CANADA: Principali Comparti Industria Alimentare e Conserviera

- Carni (ovine, bovine, suine….): Alberta, Ontario, Quebec, Manitoba

- Prodotti Ittici: Province Atlantiche e British Columbia…

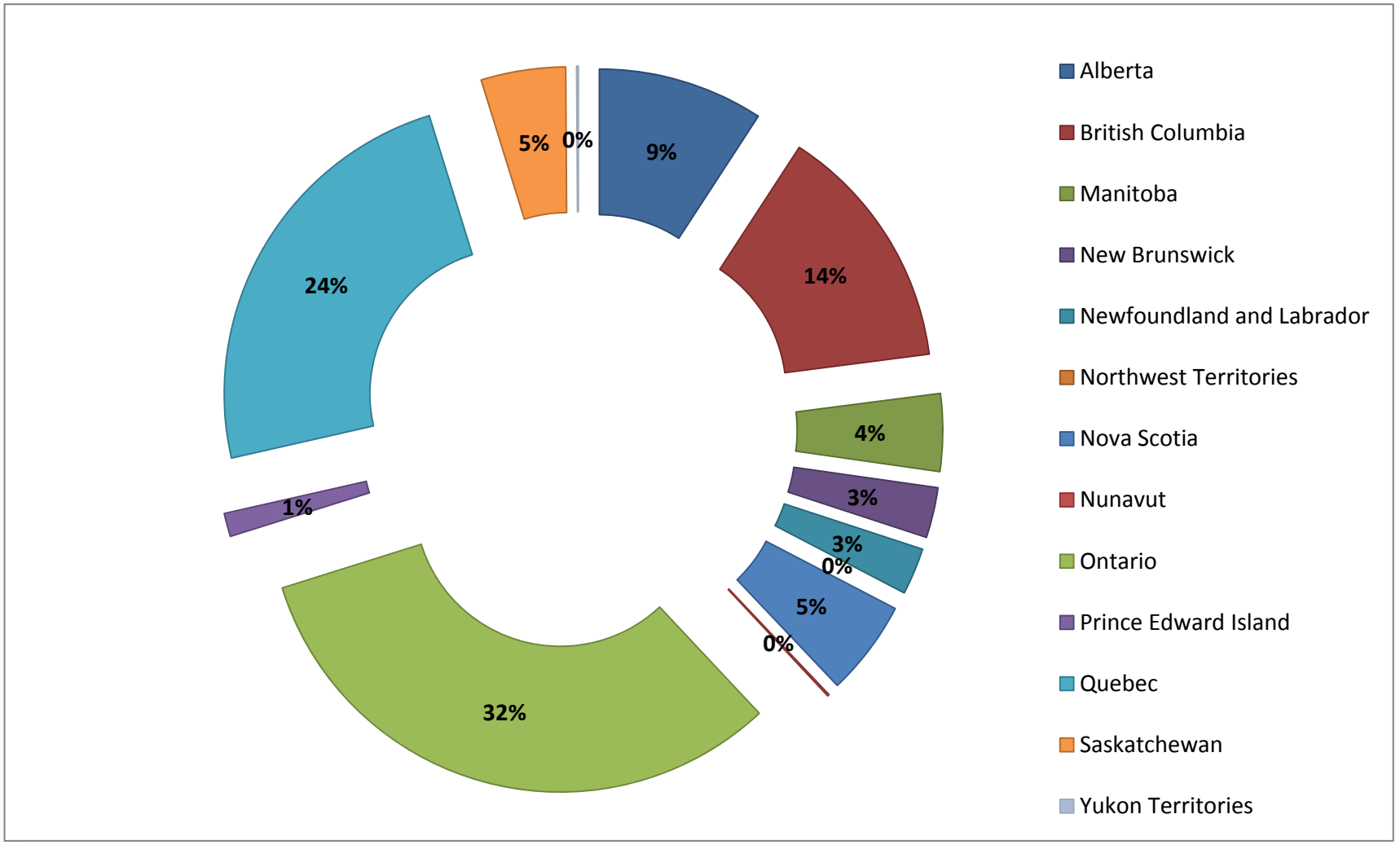
- Lavorazione ortofruttticoli: Ontario, Quebec, British Columbia

- Prodotti dolciari e da forno: Ontario, Quebec….

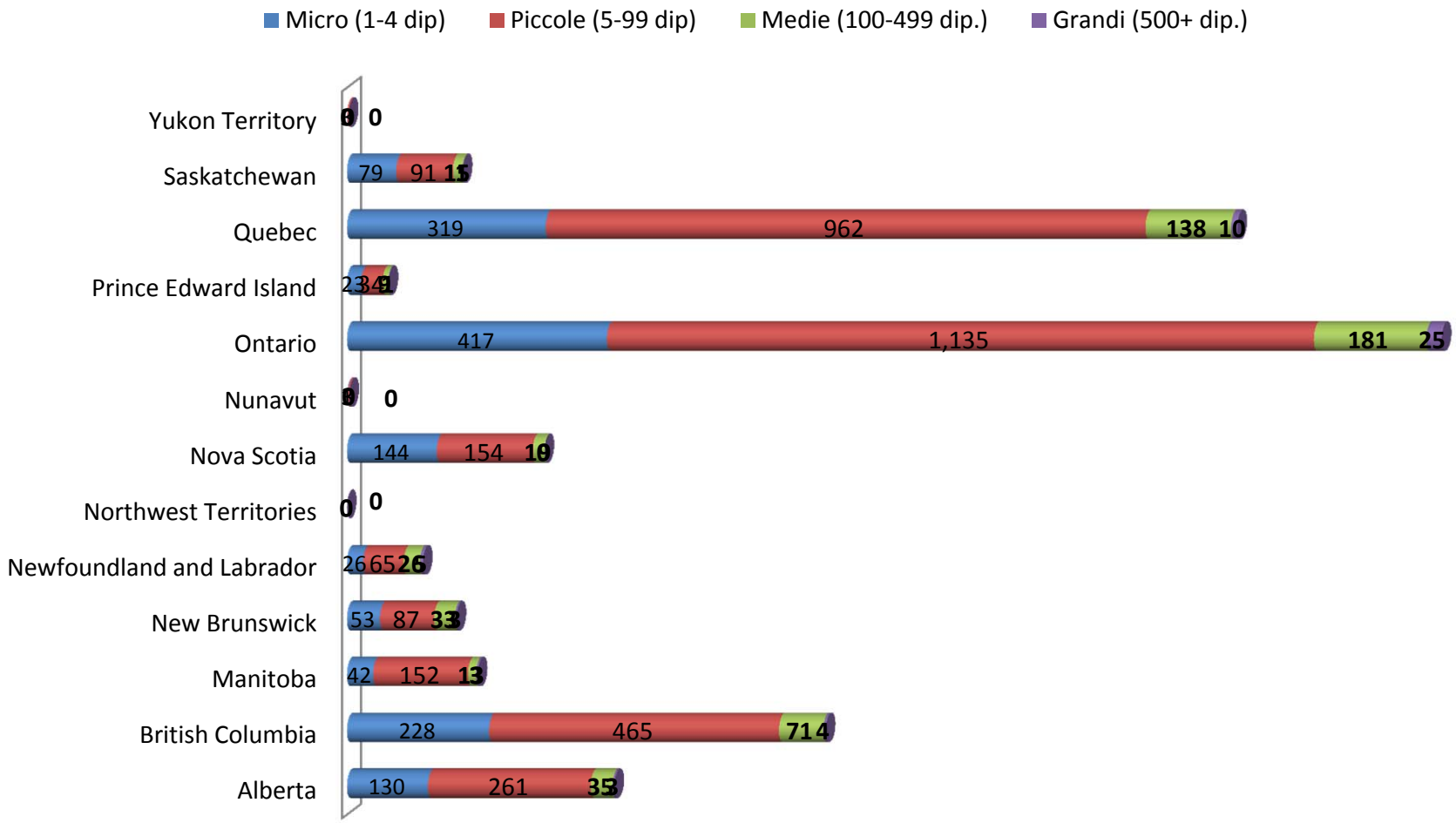
- Cibi precotti e snack food: Ontario, Quebec…

- Liquori e bevande (incl. alcoliche): Ontario, British Columbia, Quebec,

CANADA: Distribuzione % Aziende Alimentari



CANADA: Aziende Alimentari Per Dimensioni E Provincia/Territorio



Fonte: Industry Canada

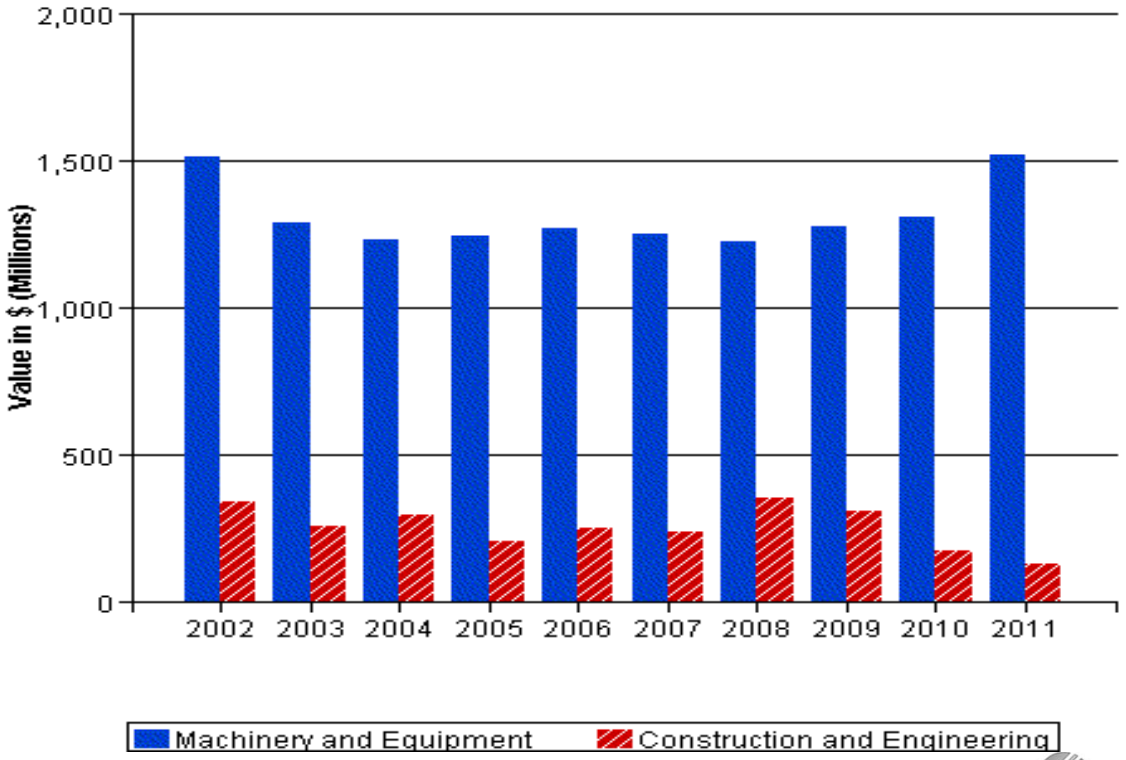
CANADA: Salari Medi Annui Aziende Alimentari

Mansioni	Valori in CAD $		Var. %	Var. %
	2001	2010	2001-2010	2009-2010
Produzione	26,634	33,078	2.40%	0.50%
Amministrazione	45,761	57,006	2.50%	1.30%
Totale	29,625	38,290	2.90%	0.50%

Fonte: Industry Canada

CANADA: Investimenti Capitali Aziende Alimentari

Tipologia d'Investimento	Valori in Miliardi $ CAD		Var. % 2002-2011	Var. % 2010-2011
	2002	2011		
Macchinari ed Attrezzature/Machinery and Equipment	1.5	1.5	0.10%	16.50%
Strutture/Construction	0.3	0.1	-10.10%	-24.30%
Totale	1.9	1.7	-1.30%	11.70%



Fonte: Industry Canada

CANADA: Investimenti

Investimenti Italiani in Canada

Investimenti Canadesi in Italia

UNITED STATES OF AMERICA

ITALIA
Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare
Canada - USA

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

USA/CANADA: PIL

Paese	Classifica 2011 World Bank	% Mondiale	Milioni di $USD
USA	1	21,42%	14.991.300
Canada	11	2,48%	1.736.051

USA: PIL Principali Stati

Stati	Quota % PIL (Prezzi Correnti)		
	2009	2010	2011
California	13.2	13.0	13.1
Texas	8.2	8.5	8.7
New York	7.8	7.8	7.7
Florida	5.3	5.1	5.0
Illinois	4.5	4.5	4.5
Pennsylvania	3.9	3.9	3.9
New Jersey	3.4	3.3	3.3
Ohio	3.3	3.2	3.2
North Carolina	3.0	2.9	2.9
Virginia	2.9	2.9	2.9

USA/CANADA: PIL Per Capita

	2011 Dollari USA		2011 Dollari USA	
PIL Reale per Capita	**2010**	**Var.% 10/09**	**2011**	**Var.% 11/10**
USA	47.772	1,6%	48.282	1,1%
Canada	39.951	2,0%	40.489	1,3%
PIL Reale per Addetto	**2010**	**Var.% 10/09**	**2011**	**Var.% 11/10**
USA	105.235	3,0%	106.541	1,2%
CANADA	79.676	1,8%	80.357	0,9%
PIL Reale per Ora Lavorativa	**2010**	**Var.% 10/09**	**2011**	**Var.% 11/10**
USA	60.41	2,4%	60.59	0,3%
CANADA	46.20	1,3%	46.61	0,9%

USA/CANADA: Stabilimenti ed Attività Settore Manifatturiero

	USA	CANADA
No. Stabilimenti	299.982 (2010)	79.915
No. Addetti	10.862.838 (2010)	1.480.010
Fatturato Vendite 2011 Milioni di $US/CAD	5.500.137	571.229,4
Fatturato Vendite 2012 Milioni di $US/CAD	5.725.233	590.495,3
Var. 2012/11	4,1%	3,4%
Spedizioni 2011 Milioni di $US/CAD	2.515.078	488.099
Spedizioni 2012 Milioni di $US/CAD	2.691.437	518.506
Var. 2012/11	7,0%	6,2%
Nuovi Ordini 2011 Milioni di $US/CAD	2.525.211	517.394
Nuovi Ordini 2012 Milioni di $US/CAD	2.628.747	529.642
Var. 2012/11	4,1%	2,3%

USA/CANADA : Remunerazione della Manodopera

Manifatturiero	**USA**	**CANADA**
Mediana Salari 2010	$44.160	$43.936
Paga Oraria	$21.23	$21.12
Altri settori	**USA**	**CANADA**
Mediana Salari 2010	$45.230	$49.553
Paga Oraria	$21.74	$23.82

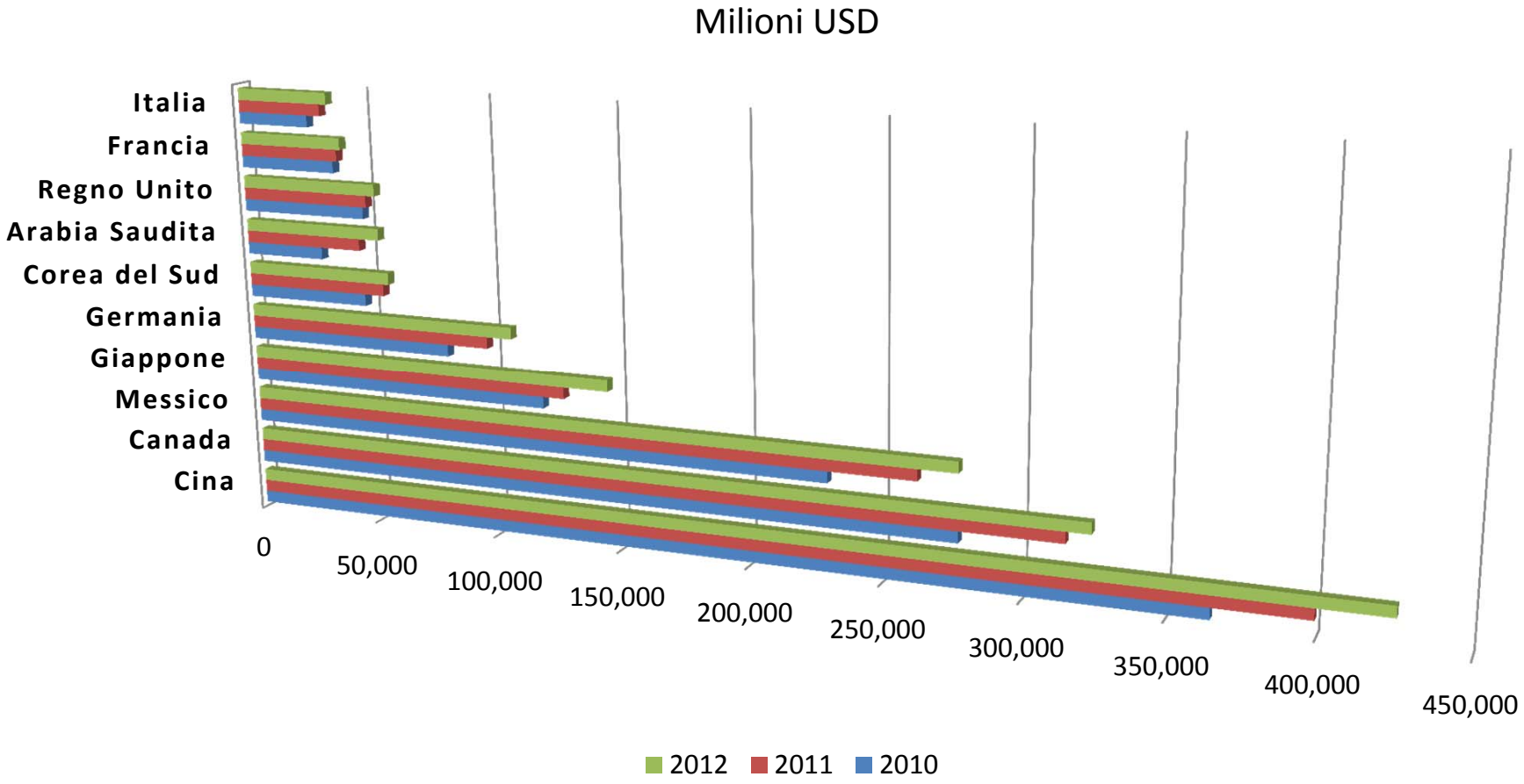
USA/CANADA: Importazioni Macchinari dal Mondo e dall'Italia

	2010 Milioni Euro	2011 Milioni Euro	2012 Milioni Euro	2010 Quota %	2011 Quota %	2012 Quota %	Var. 2012/11
Totale USA	27.079,97	33.940,55	42.785,45				26,06%
Italia (6)	1.654,39	2.084,61	2.439,26	6,11%	6,14%	5,70%	17,01%
Totale Canada	5.928,92	6.647,55	7.455,23				12,0%
Italia (5)	172,17	227,75	225,96	2,54%	3,00%	2,64%	-0,78%

USA: Bilancia Commerciale

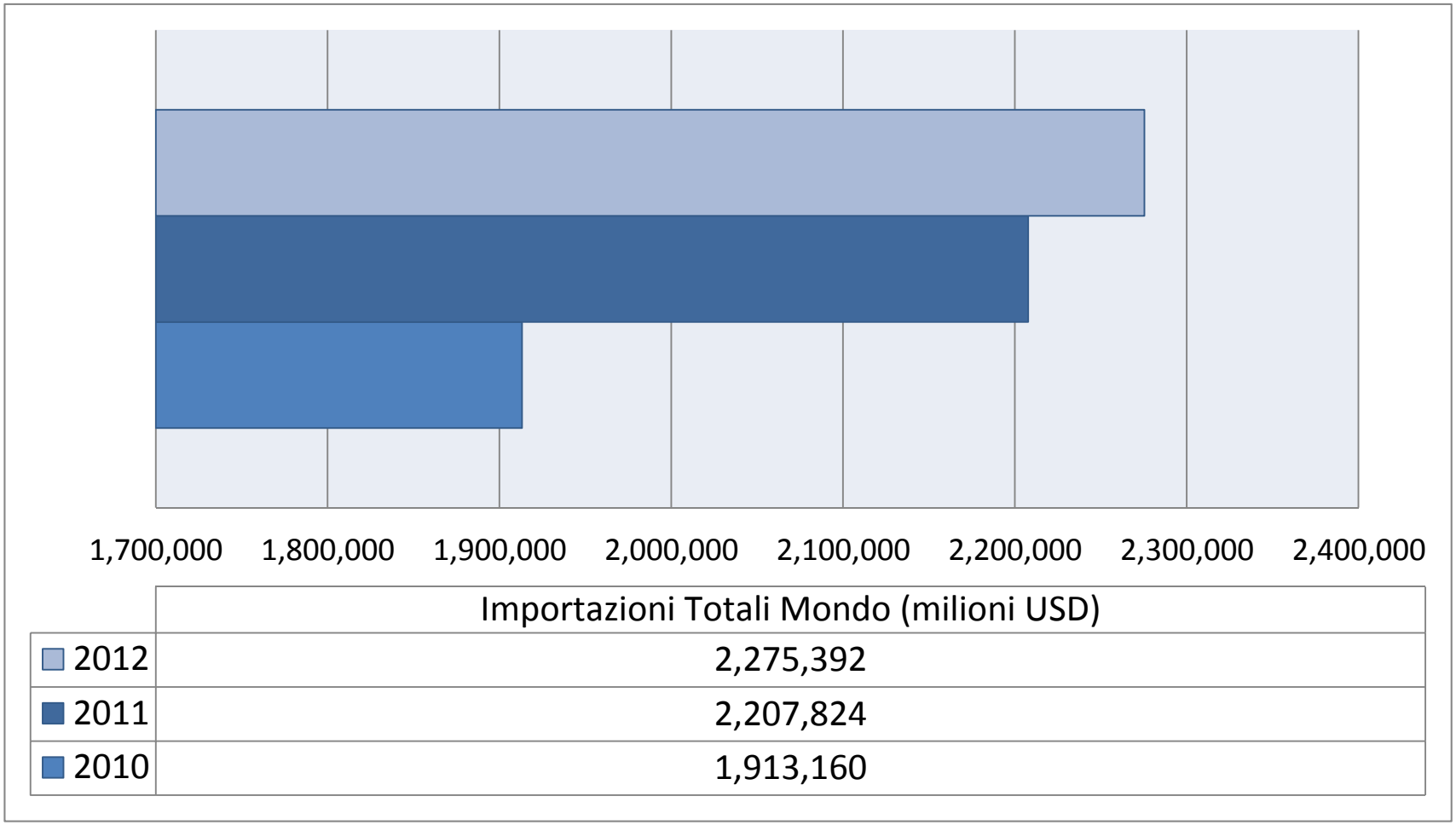
Periodo: Gennaio - Dicembre	**2010**	**2011**	**2012**	Variazione **11/10**	Variazione **12/11**
	Miliardi $	Miliardi $	Miliardi $	**Valore %**	Valore %
Import da Mondo	1,913.1	2,207	2,275	15.4	3.06
Export verso Mondo	1,278	1,480	1,546	15.8	4.46
Totale interscambio	3,191	3,688	3,821	15.6	3.6
Saldo Bilancia, Commerciale	-634	-727	-728	-14.6	-0.21

USA: Importazioni - Principali Partner Commerciali 2010-2012



Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

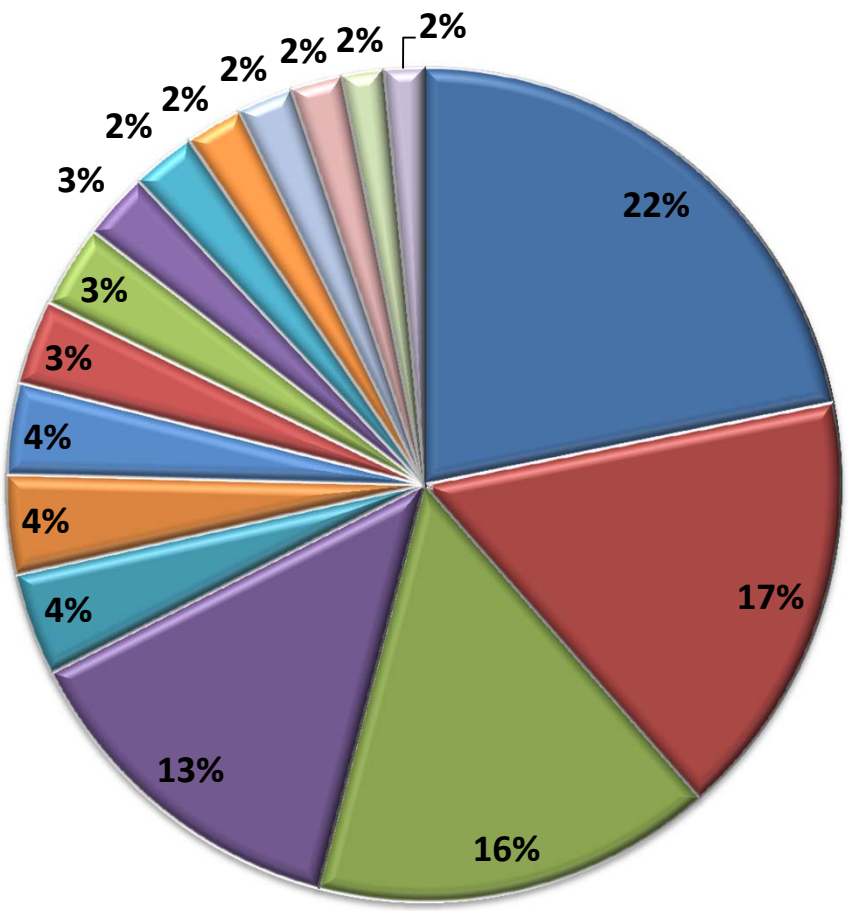
USA: Trend Importazioni 2010-2012



	Importazioni Totali Mondo (milioni USD)
2012	2,275,392
2011	2,207,824
2010	1,913,160

Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

USA: Importazioni per Prinicpali Categorie



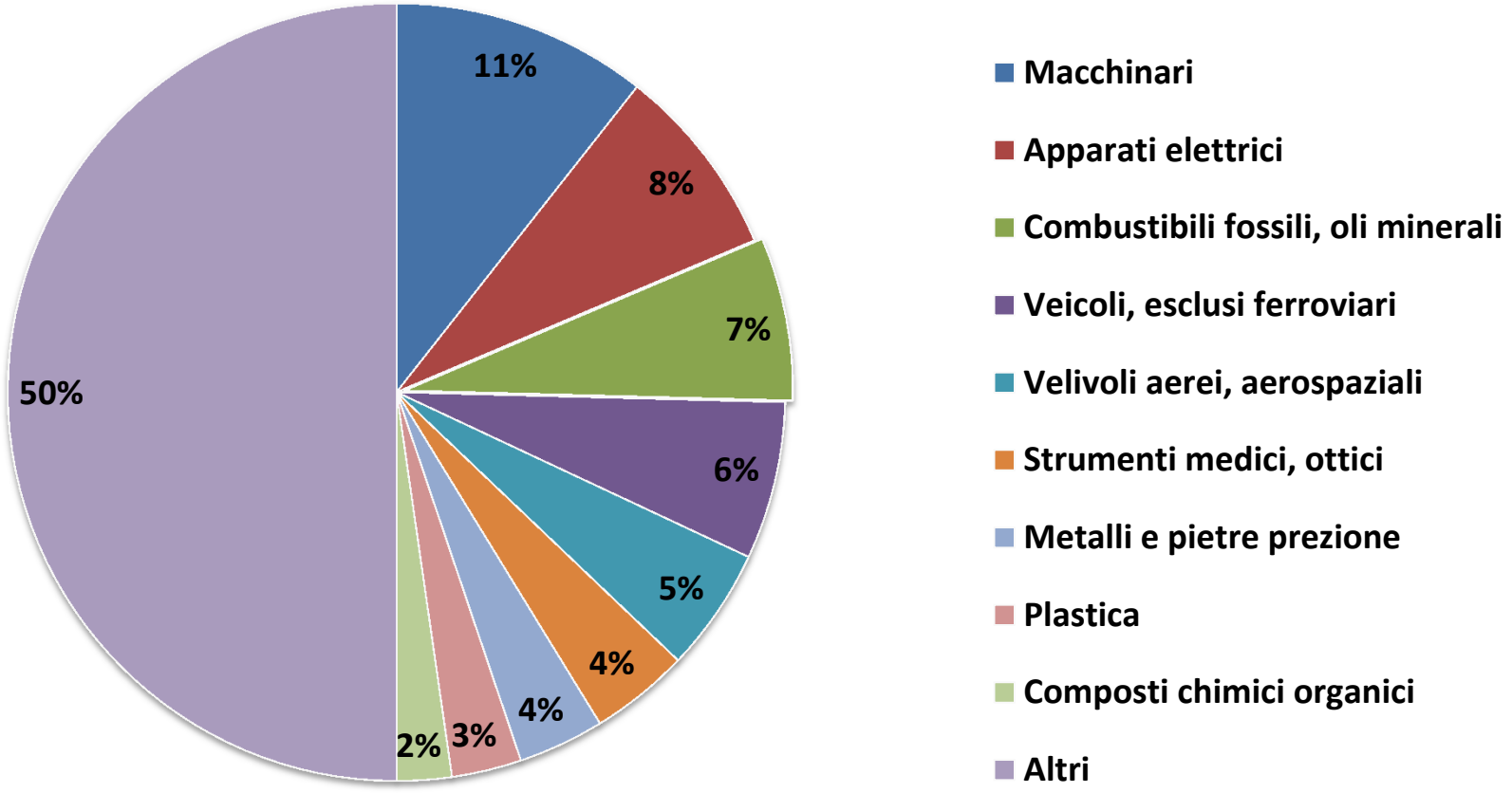
Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

USA: Esportazioni – Principali Partner Commerciali

	Periodo: gennaio dicembre	2010	2011	2012	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Var. 2011-2012
		Milioni di USD	Milioni di USD	Milioni di USD				
1	Canada	249,105.00	280,889.64	291,757.63	19.49	18.97	18.87	3.87
2	Messico	163,473.03	198,377.55	216,330.91	12.79	13.4	13.99	9.05
3	Cina	91,880.61	103,939.43	110,590.14	7.19	7.02	7.15	6.4
4	Giappone	60,485.61	65,706.08	70,046.44	4.73	4.44	4.53	6.61
5	Regno Unito	48,413.54	55,880.72	54,817.04	3.79	3.78	3.55	-1.9
6	Germania	48,160.73	49,155.76	48,785.79	3.77	3.32	3.16	-0.75
7	Brasile	35,425.09	42,943.94	43,717.39	2.77	2.9	2.83	1.8
8	Corea del Sud	38,845.66	43,414.54	42,317.95	3.04	2.93	2.74	-2.53
9	Paesi Bassi	34,939.19	42,350.64	40,679.77	2.73	2.86	2.63	-3.95
10	Hong Kong	26,570.27	36,448.88	37,480.19	2.08	2.46	2.42	2.83
11	Australia	21,797.62	27,541.79	31,207.88	1.71	1.86	2.02	13.31
12	Francia	26,968.50	27,803.01	30,835.87	2.11	1.88	1.99	10.91
13	Singapore	29,017.40	31,223.33	30,560.62	2.27	2.11	1.98	-2.12
14	Belgio	25,455.74	29,898.71	29,397.76	1.99	2.02	1.9	-1.68
23	**Italia**	**14,219.25**	**16,006.62**	**15,972.47**	**1.11**	**1.08**	**1.03**	**-0.21**
	Totale Mondo	**1,278,263.22**	**1,480,431.90**	**1,546,455.24**	**100**	**100**	**100**	**4.46**

Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

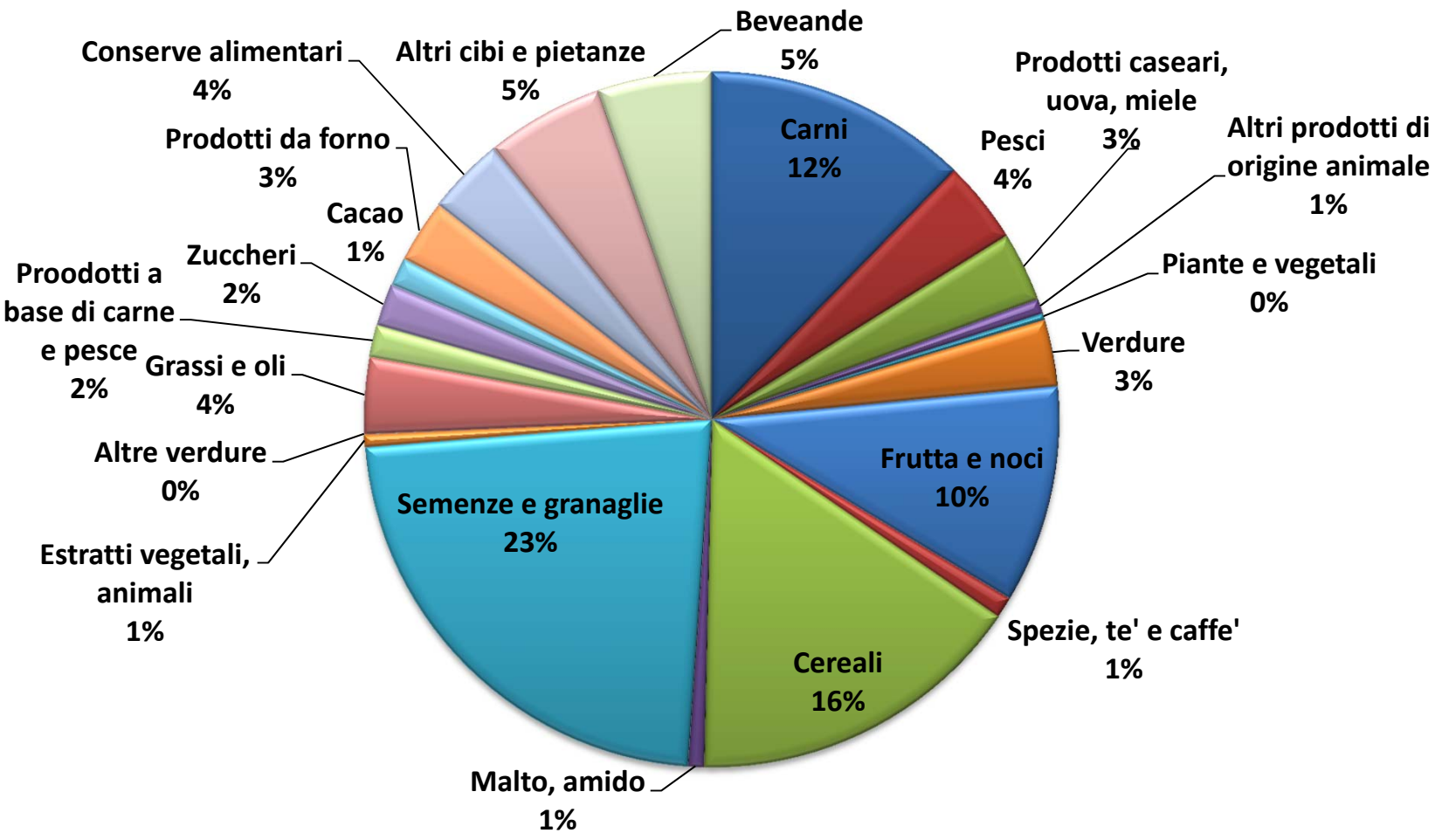
USA: Esportazioni per Prinicpali Categorie Merceologiche



USA: Industria Alimentare e Conserviera

- L'industria ***alimentare*** costituisce uno dei più importanti settori manifatturieri USA, rappresentando piu' del 10% dell'intera attività industriale.
- I principali comparti sono:
  - l'industria della lavorazione della carne,
  - l'industria lattiero-casearia,
  - l'industria della lavorazione di frutta e vegetali.
- La richiesta dei prodotti alimentari lavorati tende ad essere meno suscettibile alle fasi economiche rispetto ad altre industrie.
- L'industria investe fortemente nella tecnologia, consequentemente sviluppi nell'automazione e miglioramenti nelle tecnologie di produzione hanno permesso alle aziende di questo settore di aumentare la loro attività produttiva utilizzando meno addetti.

USA: Comparti Industria Alimentare e Conserviera



Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

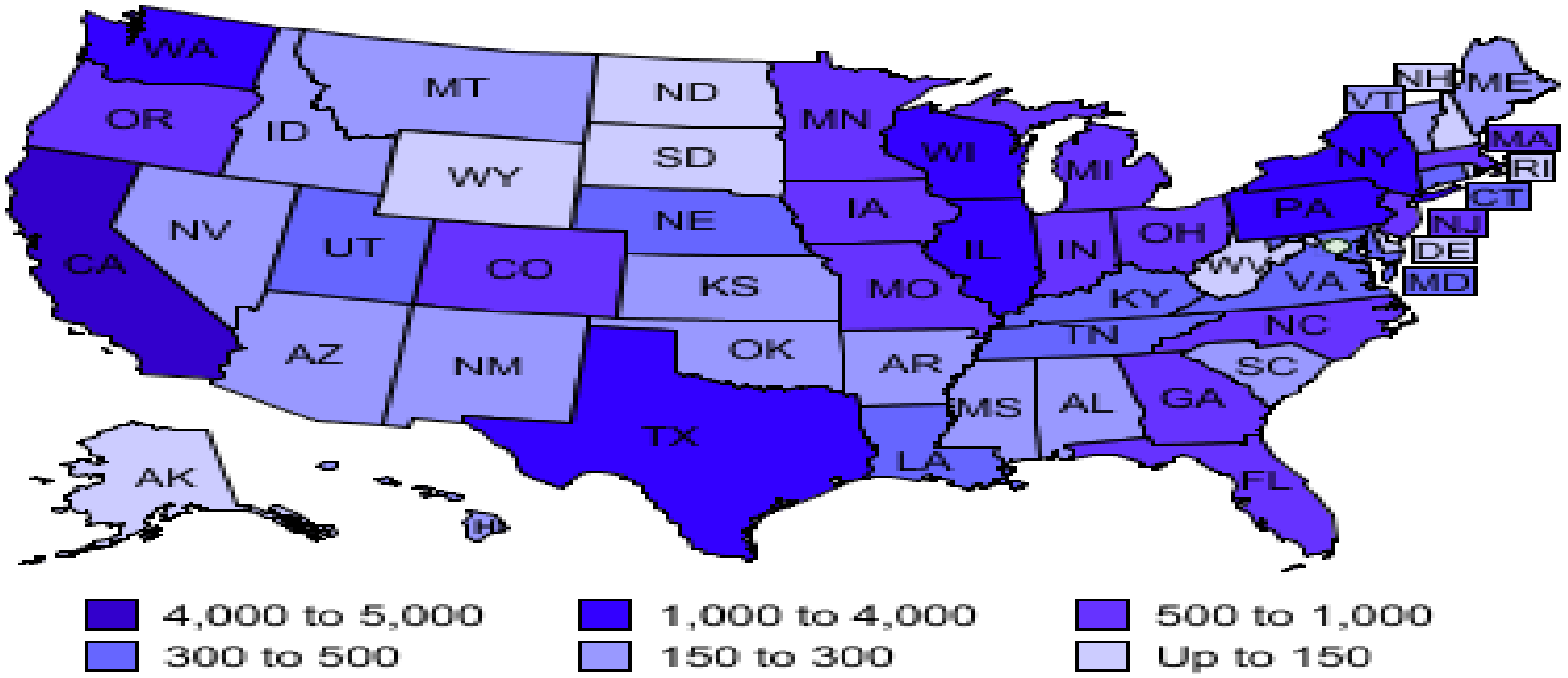
USA: Spedizioni Settore Manifatturiero

Industrie	Gennaio - Dicembre Valori in Milioni di USD		
	2012	2011	Var. % 2012/ 2011
Prodotti Alimentari……..	178,044	169,025	5.3
Granaglie e semenze……..	23,988	23,080	3.9
Prodotti lattiero-caseari……..	24,753	24,307	1.8
Carni e prodotti ittici…	49,086	47,093	4.2
Bevande e prodotti a base di tabacco……..	34,133	31,967	6.8
Bevande……..	24,719	22,746	8.7

Fonte: US Census Bureau

USA: Distribuzione Aziende Alimentari

Total food and beverage manufacturing establishments, 2010



Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns.

ERS

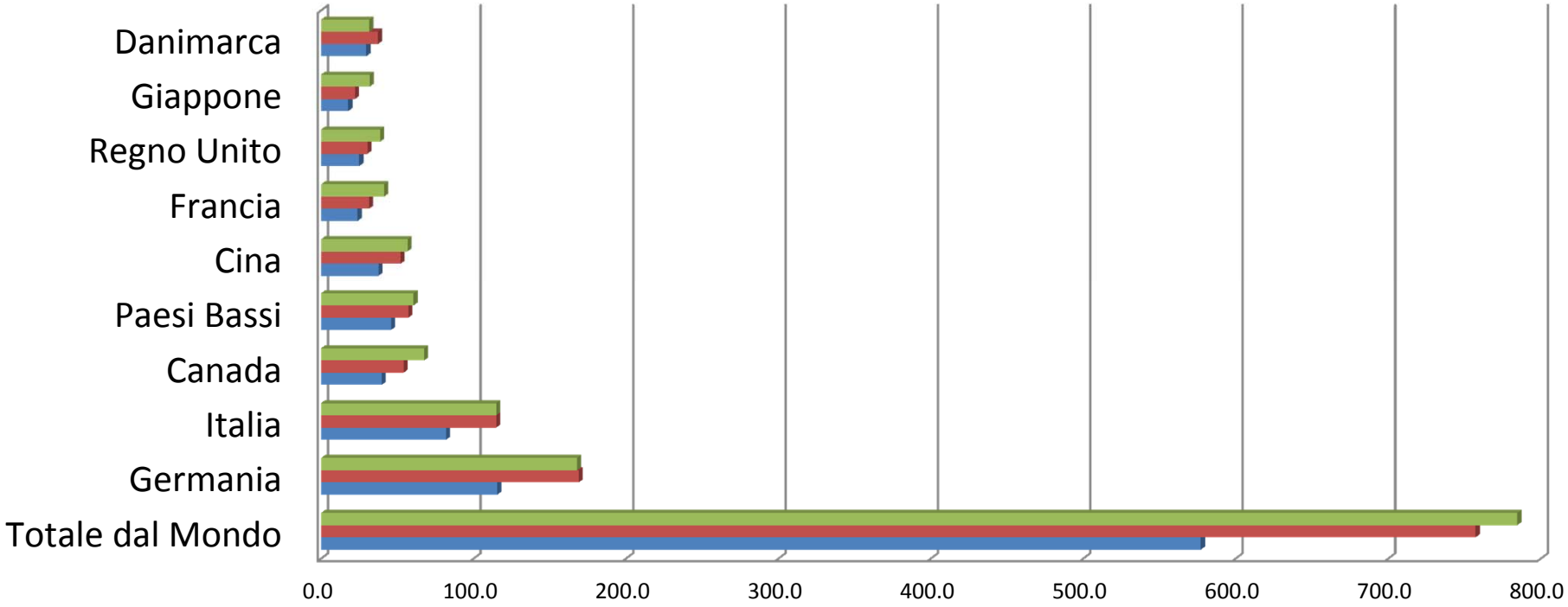
ITALIA
Italian Trade Commission

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

USA: Distribuzione Aziende Alimentari – Principali Stati

	Stato	Aziende Alimentari (NAICS 311)	Aziende Bevande (NAICS 3121)	Totale Aziende Alimentari e Bevande
		Numero		
1	California	3,219	1,295	4,514
2	New York	1,946	240	2,186
3	Texas	1,545	229	1,774
4	Pennsylvania	1,145	157	1,302
5	Illinois	1,147	114	1,261
6	Wisconsin	944	95	1,039
7	Washington	743	287	1,030
8	Florida	856	118	974
9	Ohio	858	108	966
10	New Jersey	877	56	933
11	Michigan	709	118	827
12	Oregon	509	219	728
13	Minnesota	663	53	716
14	Massachusetts	588	60	648
15	Missouri	519	84	603
16	North Carolina	503	100	603
17	Georgia	511	70	581
18	Colorado	438	102	540
19	Iowa	486	41	527
20	Indiana	455	71	526

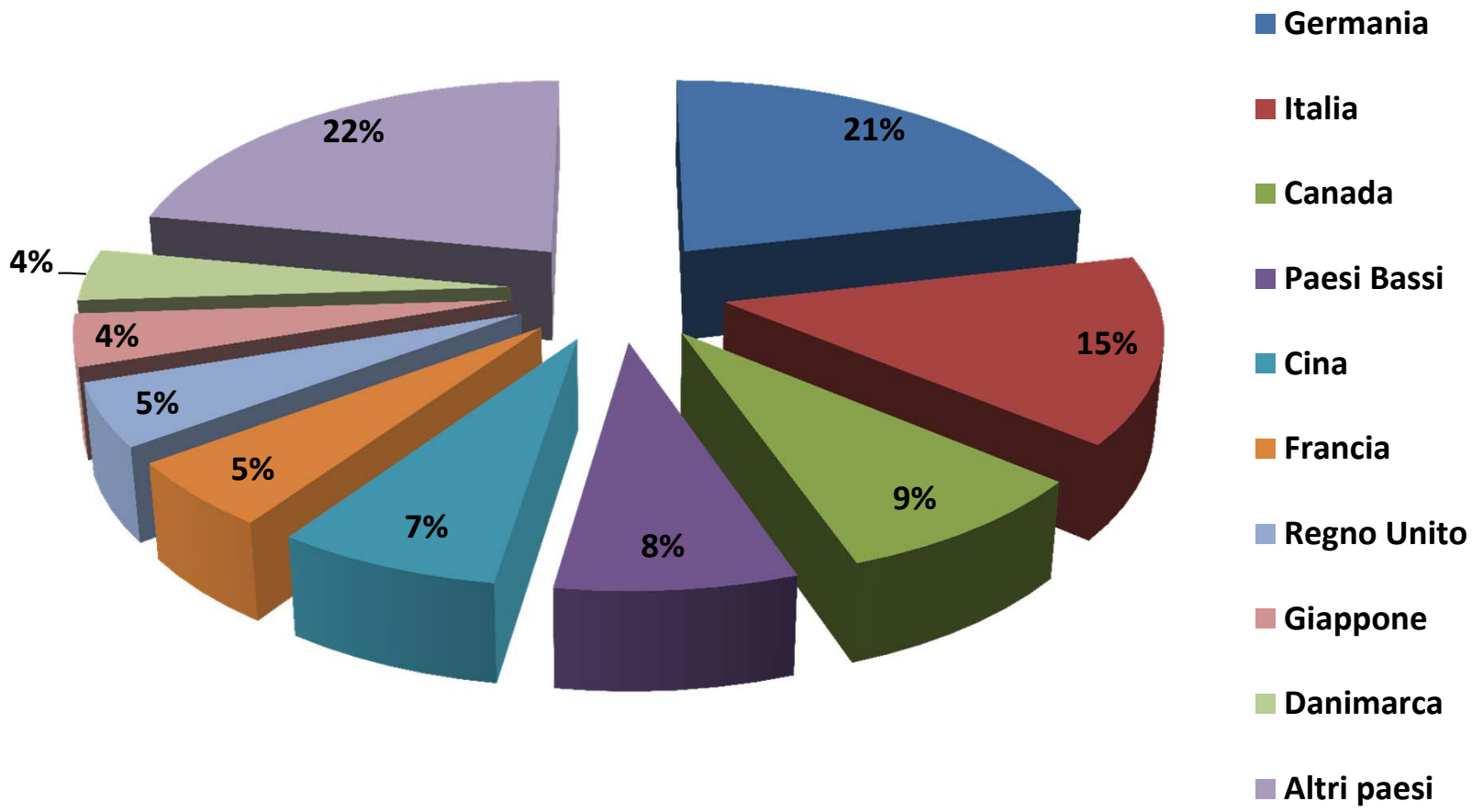
USA: Importazioni di Macchine Alimentari



	Totale dal Mondo	Germania	Italia	Canada	Paesi Bassi	Cina	Francia	Regno Unito	Giappone	Danimarca
2012	784.7	167.9	114.9	67.8	60.7	56.7	41.5	38.9	31.9	31.7
2011	757.4	169.1	115.1	54.3	57.3	52.3	31.5	30.4	22.4	37.4
2010	577.4	115.7	82.1	39.9	46.1	37.6	24.1	25.1	17.9	29.8

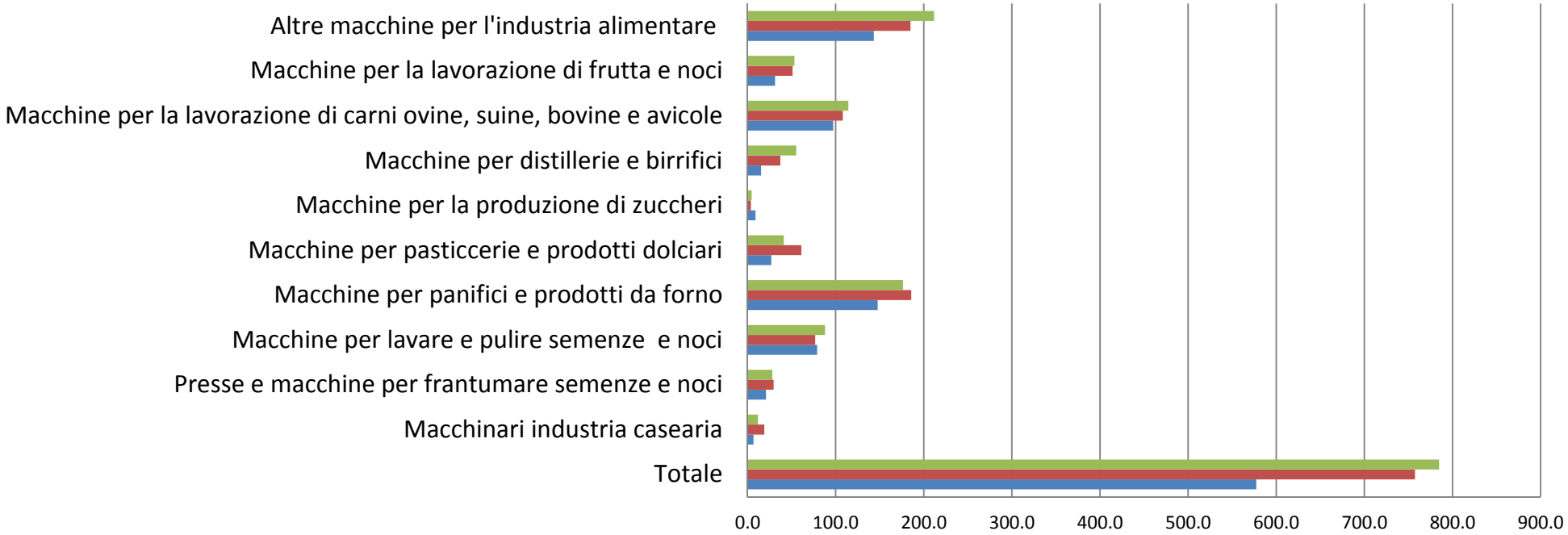
Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

USA: Importazioni di Macchine Alimentari – Quote di Mercato



Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

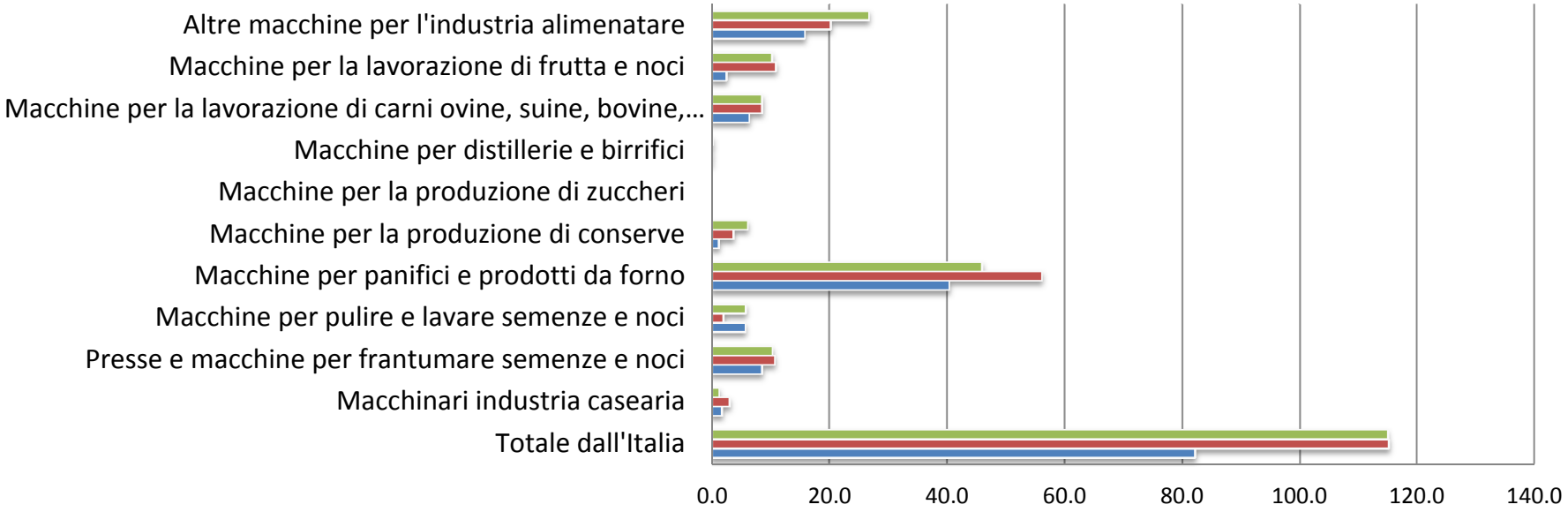
USA: Importazioni di Macchine Alimentari – Categorie Merceologiche



	Totale	Macchinari industria casearia	Presse e macchine per frantumare semenze e noci	Macchine per lavare e pulire semenze e noci	Macchine per panifici e prodotti da forno	Macchine per pasticcerie e prodotti dolciari	Macchine per la produzione di zuccheri	Macchine per distillerie e birrifici	Macchine per la lavorazione di carni ovine, suine, bovine e avicole	Macchine per la lavorazione di frutta e noci	Altre macchine per l'industria alimentare
2012	784.7	11.8	28.2	88.0	176.4	41.1	4.7	55.2	114.5	53.1	211.7
2011	757.4	19.0	29.6	76.7	185.8	61.2	3.7	37.3	108.2	51.1	184.9
2010	577.4	6.7	21.0	79.0	147.7	26.9	9.1	15.4	97.2	31.2	143.2

Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

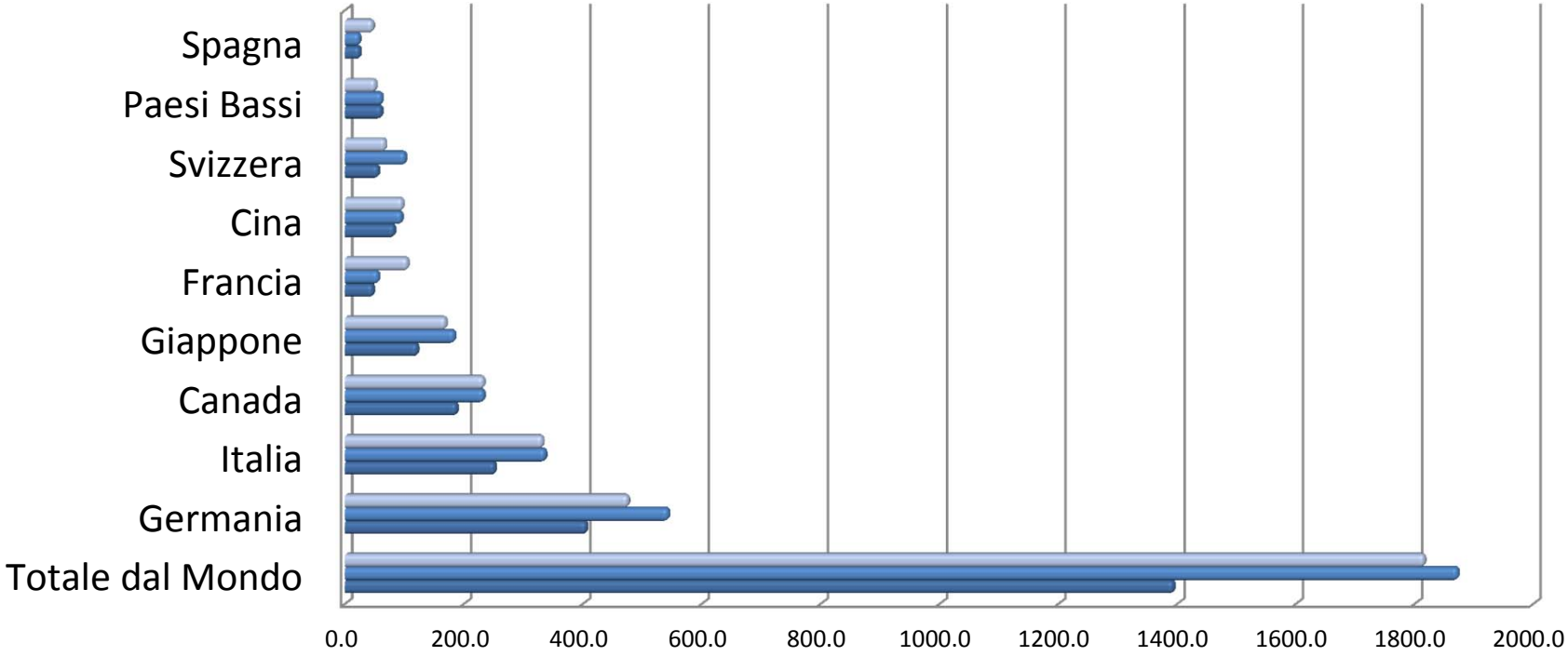
USA: Importazioni di Macchine Alimentari dall'Italia – Categorie Merceologiche



	Totale dall'Italia	Macchinari industria casearia	Presse e macchine per frantumare semenze e noci	Macchine per pulire e lavare semenze e noci	Macchine per panifici e prodotti da forno	Macchine per la produzione di conserve	Macchine per la produzione di zuccheri	Macchine per distillerie e birrifici	Macchine per la lavorazione di carni ovine, suine, bovine, avicole ecc.	Macchine per la lavorazione di frutta e noci	Altre macchine per l'industria alimenatare
2012	114.9	1.3	10.3	5.8	45.9	6.1	0.0	0.1	8.5	10.2	26.7
2011	115.1	3.0	10.7	2.0	56.1	3.7	0.0	0.0	8.5	10.9	20.2
2010	82.1	1.7	8.5	5.7	40.3	1.2	0.0	0.0	6.4	2.5	15.8

Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

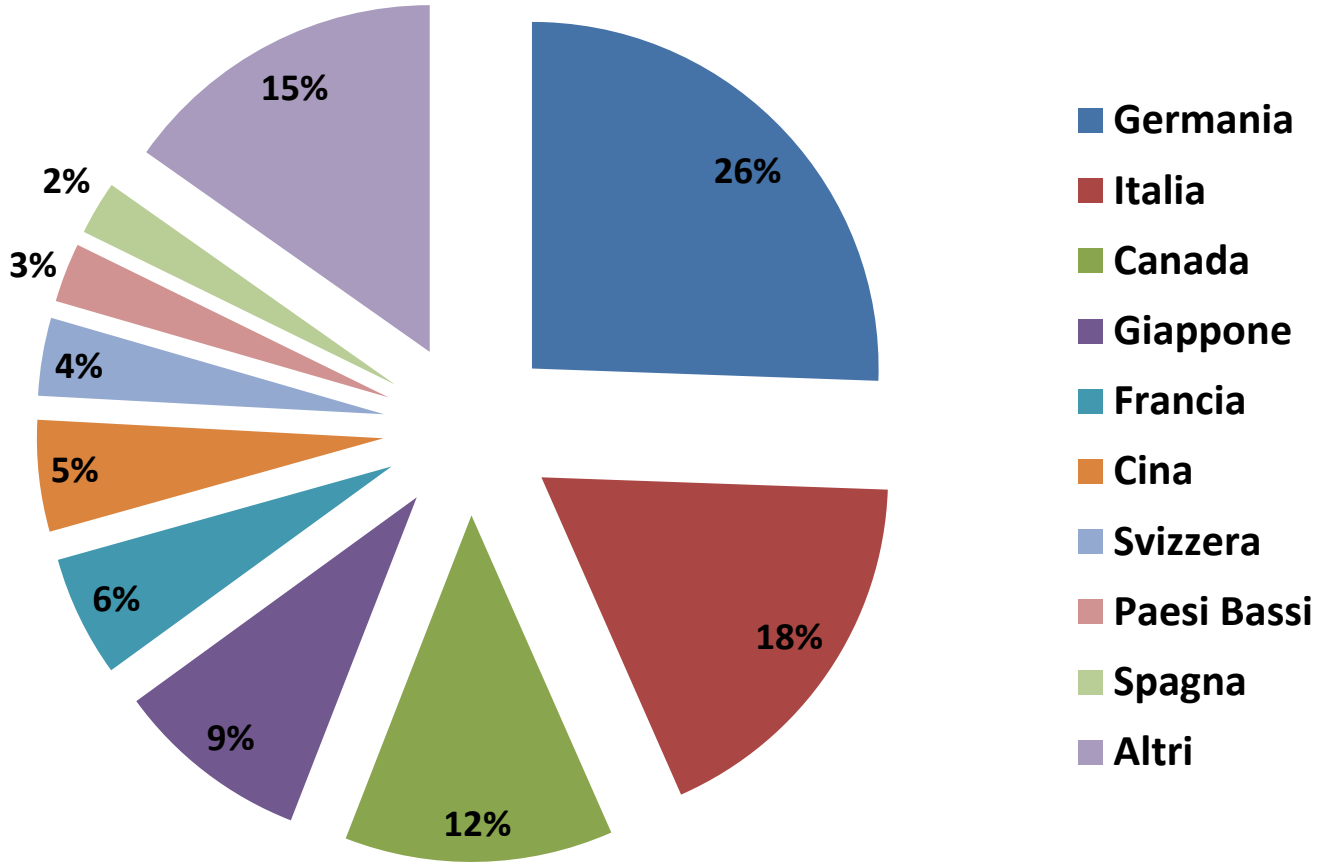
USA: Importazione Macchine Imballaggio e Confezionamento



	Totale dal Mondo	Germania	Italia	Canada	Giappone	Francia	Cina	Svizzera	Paesi Bassi	Spagna
2012	1816.4	476.2	332.2	233.2	169.4	105.4	96.8	67.7	51.5	46.7
2011	1872.6	543.7	336.9	233.3	183.9	56.0	95.3	101.4	61.9	24.1
2010	1394.0	405.9	252.4	188.0	121.9	47.3	82.7	55.9	61.5	25.0

Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Cdommerce

USA: Importazioni di Macchine Imballaggio e Confezionamento – Quote di Mercato



Elaborazione ICE Chicago su dati dell'US Department of Commerce

USA/CANADA: Food Processing's 12th annual Manufacturing Trends Survey

FOOD PROCESSING

FOOD & BEVERAGE • CONCEPT TO DELIVERY • PRESENT TO FUTURE

2012 MANUFACTURING TRENDS SURVEY

Can Production This Year Top 2011?

Processors can't get a break from uncertain markets, rising costs and changing safety standards, but they continue to grow and keep optimism high.

By Bob Sperber, Plant Operations Editor

Despite lingering overall economic uncertainty, food & beverage processors apparently have come off a pretty good year. Those with plant operations responsibility remain cautiously optimistic for their prospects for profits and growth for the new year, according to Food Processing's 2012 Manufacturing Trends Survey.

That optimism is tempered by what may turn out to be a structural shift as consolidation and outsourcing give rise to greater uncoupling of brand owners and the plants that produce their products.

Capital expenditures, automation, energy and sustainability issues continue to make gains, albeit with mixed messages as to the rate of growth. Still, the overall picture for 2012 is healthy, given the challenges processors face and factors beyond the industry's control – such as rising commodity costs, government regulations and worldwide financial uncertainty in this increasingly global business.

The big question may be: Can we beat 2011?

Grant Thornton

ITALIA

Italian Trade Commission

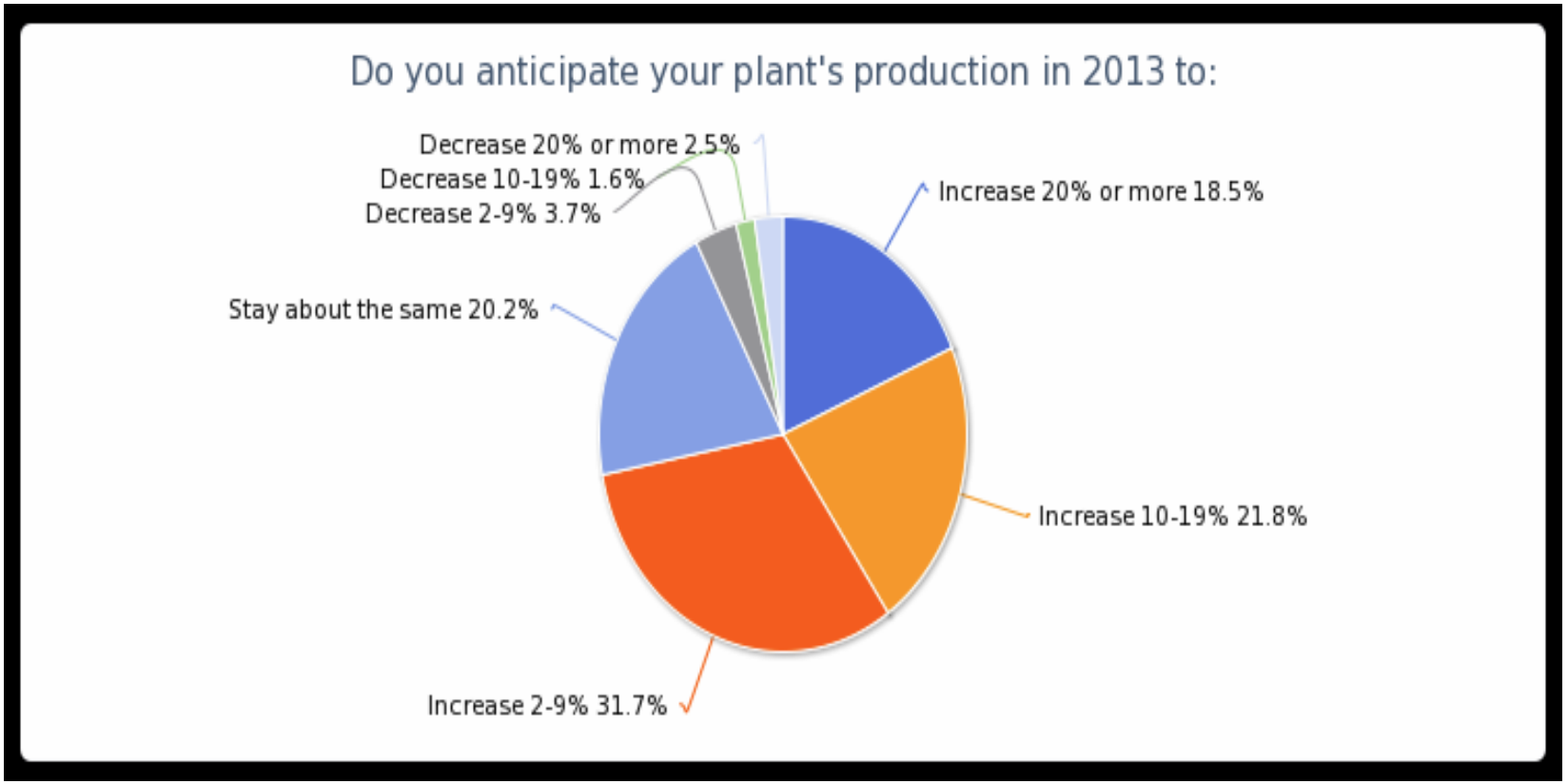
Presentazione Industria Agro-alimentare

Canada - USA

CIBUSTEC

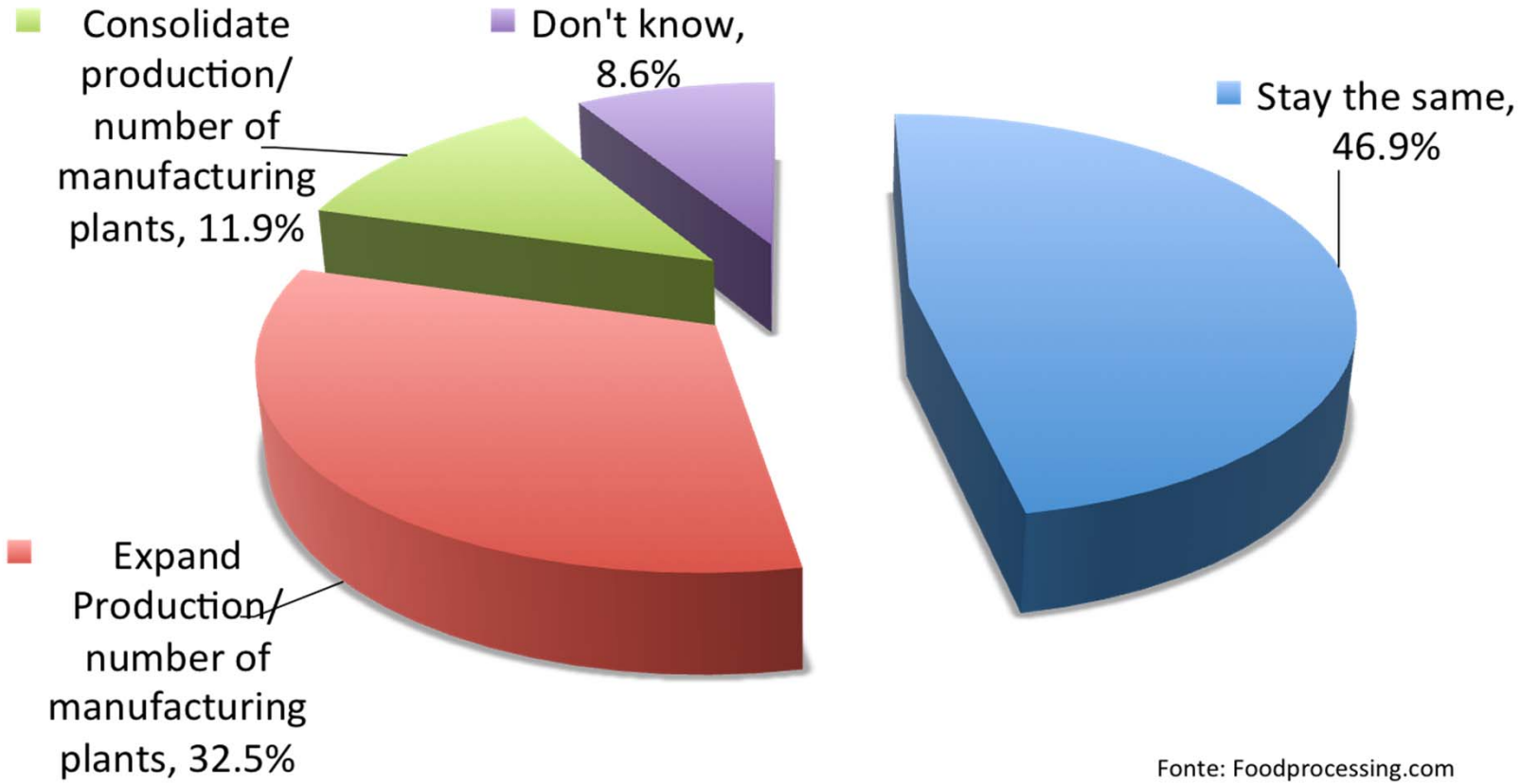
FIERE DI PARMA

Do you anticipate your plant's production in 2013 to:



Fonte: Foodprocessing.com

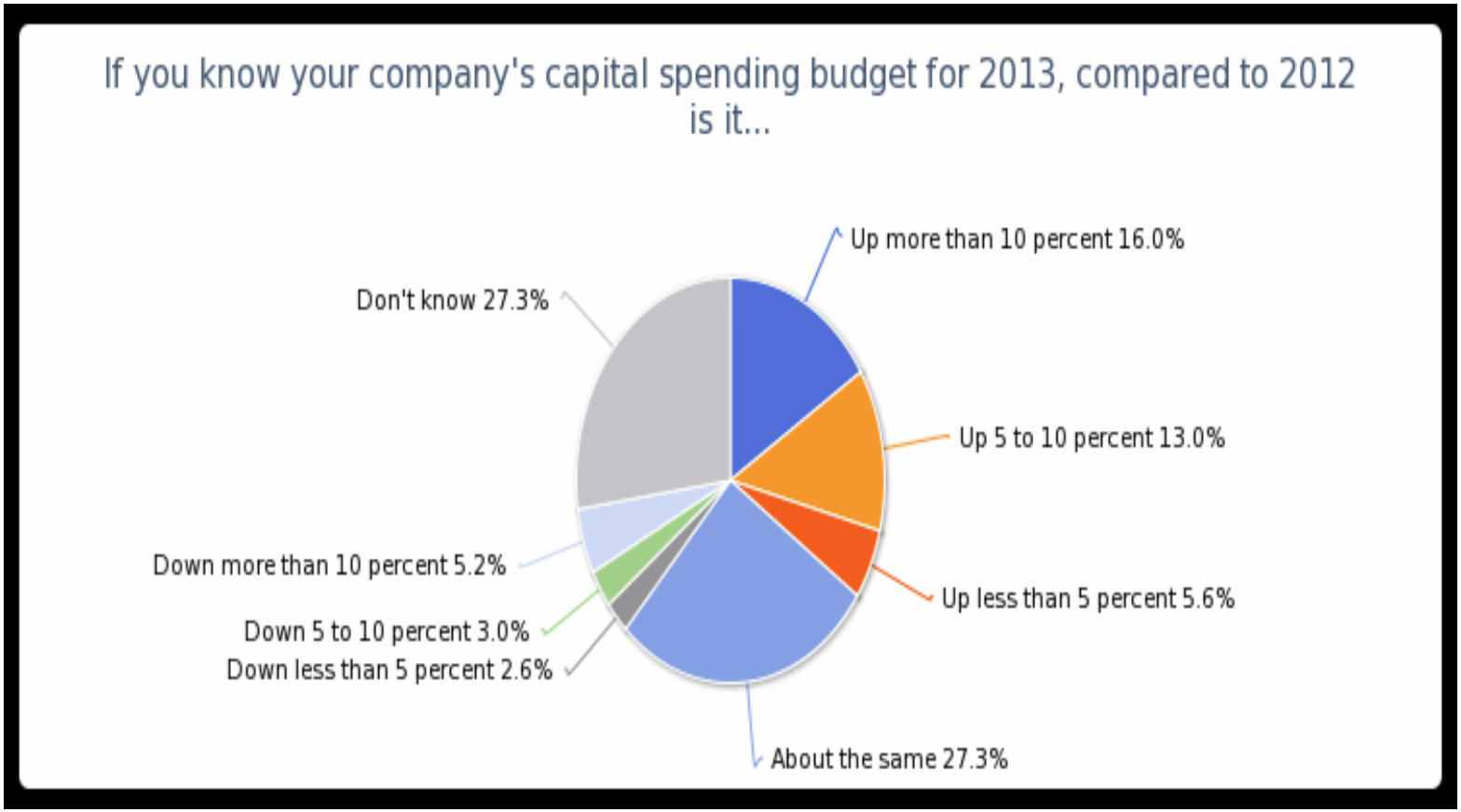
USA/CANADA: For 2013, is your whole company planning to:



Fonte: Foodprocessing.com

Fonte: Foodprocessing.com

Capital Spending Budget in 2013 vs. 2012



Fonte: Foodprocessing.com

USA: Capital Spending for 2013

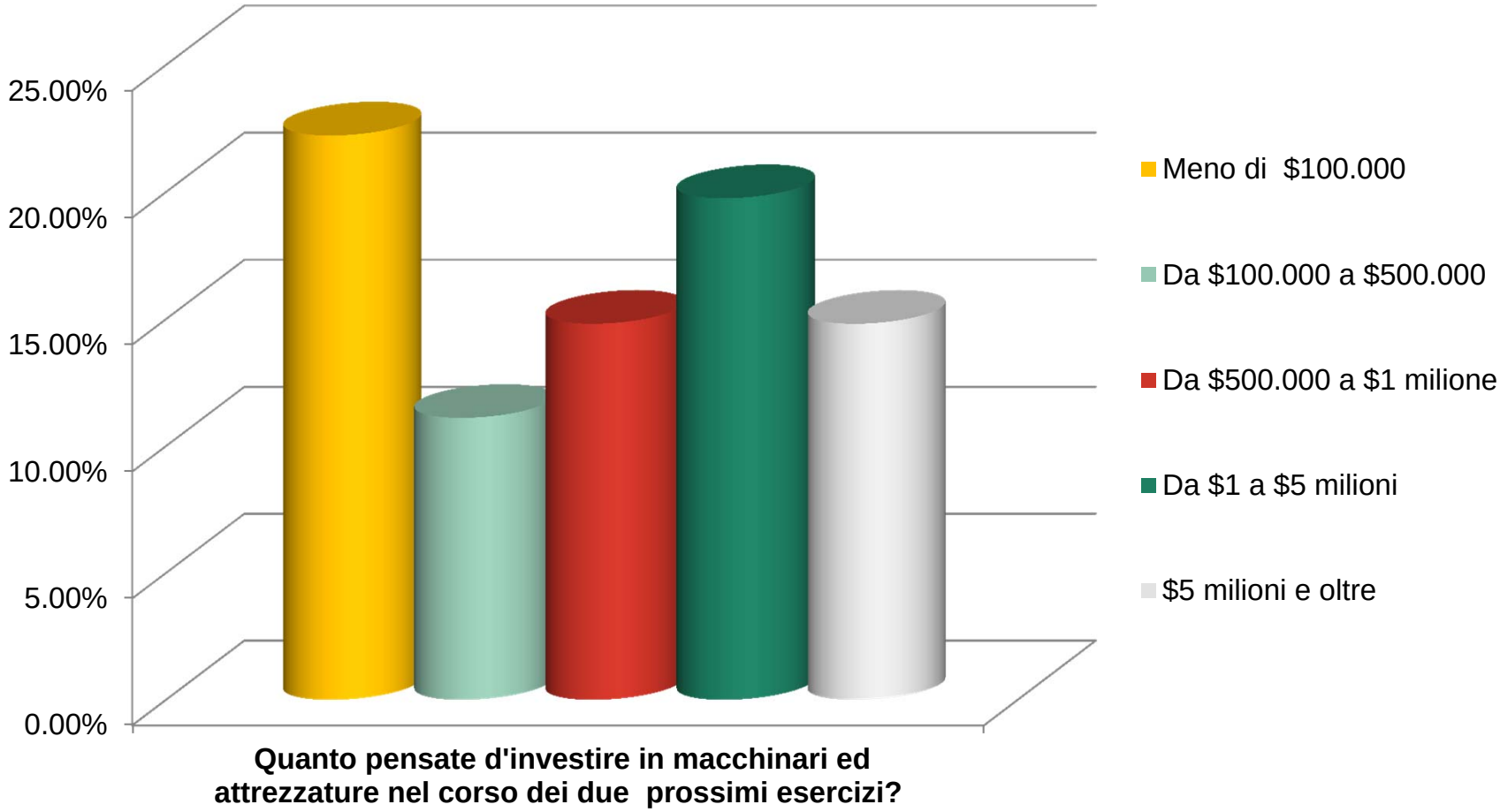
CAPITAL SPENDING FOR 2013

Top 100 Rank	Company	2013 budget	% Change from 2012	2012 actual	2012 budget	2012 actual vs. 2011 actual	2011 actual
5	Anheuser-Busch InBev	$3,000E	-39%	$3,089	$3,200	-5%	$3,256
11	Coca-Cola Co.	3,000	8	2,780	3,100	-5	2,920
1	PepsiCo	3,000	11	2,714	3,000	-19	3,339
8	General Mills Inc.	711	5	676	670	4	649
12	Kellogg Co.	608	14	533	625	-10	594
2	Tyson Foods	550	-20	690	825	7	643
25	H.J. Heinz Co.	468	12	419	432	25	336
13	ConAgra Foods Inc.	450	34	337	475	-28	466
30	Campbell Soup Co.	330	2	323	325	19	272
49	Molson Coors	330	49	222	195	-6	235
7	Dean Foods Co.	324	34	241	263	-26	326
20	Hershey Co.	300	8	278	287	-20	348
22	Dr. Pepper Snapple Group	271	29	210	280	-2	215
28	J.M. Smucker Co.	210	-23	274	270	52	180
27	Hillshire Brands Co.	150	-6	159	NA	28	124
17	Dole Food Co. Inc.	170	60	106	110	34	82
9	Smithfield Foods Inc.	167	-43	291	300	64	177
15	Hormel Foods Corp.	135M	2	132	100	36	97
70	Beam Inc.	127	-7	137	NA	-17	166
64	McCormick & Co.	106	-4	110	98	13	97
50	Treehouse Foods Inc.	90	29	70	90	1	69
NA	Fresh Del Monte Produce	84	5	80	NA	1	79
61	Snyder's-Lance Inc.	81M	1	80	83	38	58
39	Constellation Brands	75M	10	68	NA	-21	89
38	Flowers Foods Inc.	75M	12	67	70	-15	79
NA	Mondelez International Inc.	71	NA	NA	NA	NA	NA
84	Cott Corp.	58M	18	49	NA	133	21
36	Chiquita Brands International	55M	4	53	70	26	42
82	Hain Celestial Group	50	150	20	20	82	11
53	Monster Beverage	43	26	34	NA	31	26
54	Sanderson Farms	39	-15	46	38	5	44
33	Brown-Forman Corp.	34	0	34	60	-31	49
81	Lancaster Colony	22	38	16	25	-54	35
NA	B&G Foods	13	18	11	12	0	11
98	John B. Sanfilippo & Son Inc.	9	13	8	NA	60	5
NA	Inventure Foods Inc.	8	33	6	NA	-40	10
92	J&J Snack Foods	2	0	2	NA	0	2
	TOTAL	$15,216	+5.4%*	$14,366*	$15,023	-5.2%*	$15,150

Dollar figures in millions of dollars; E=Estimate based on company statements; M=Midpoint of a range
* All year-to-year comparisons do not include Mondelez.

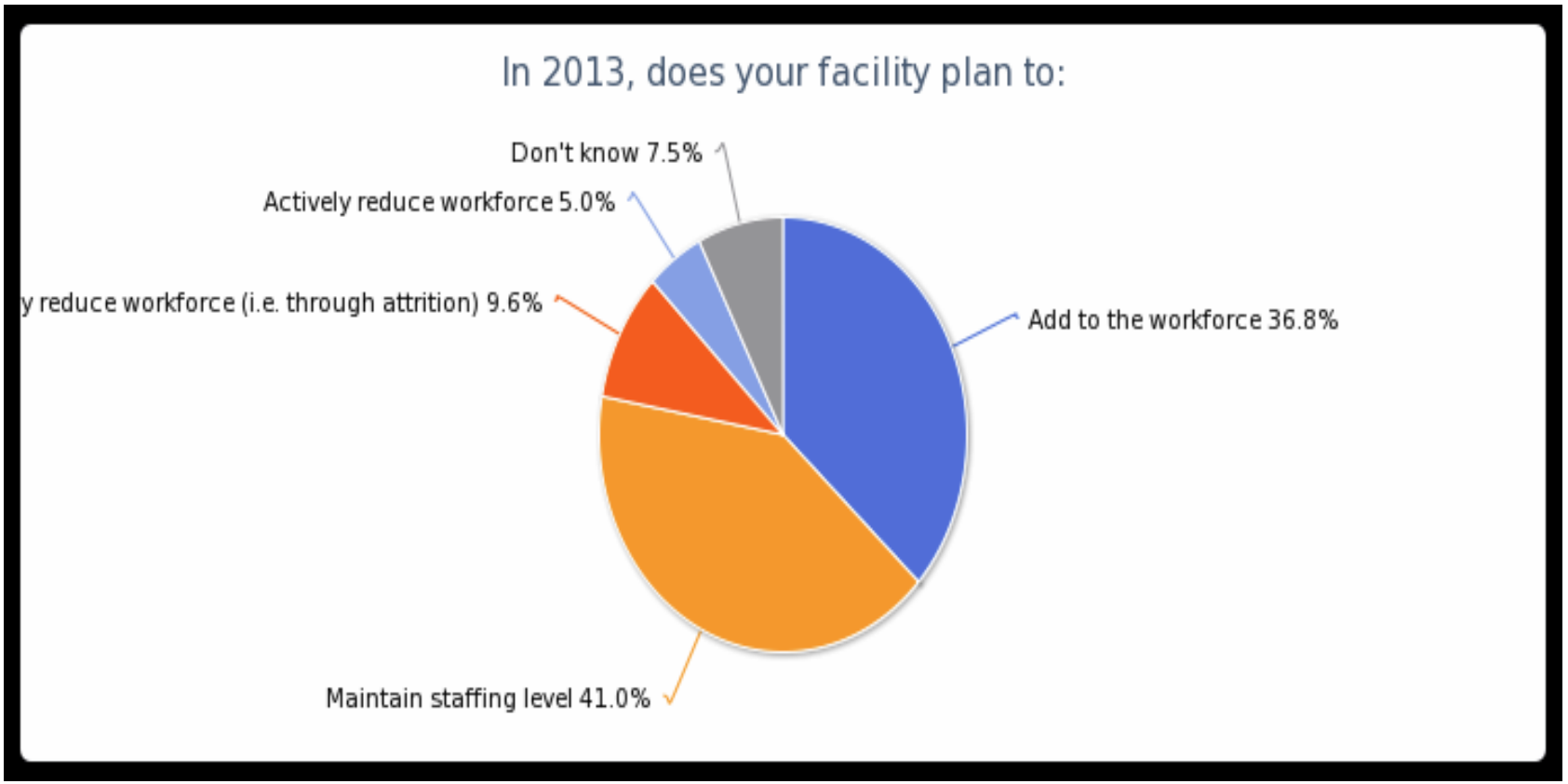
Fonte: Foodprocessing.com

USA/CANADA: Investimenti Capitali Aziende Alimentari



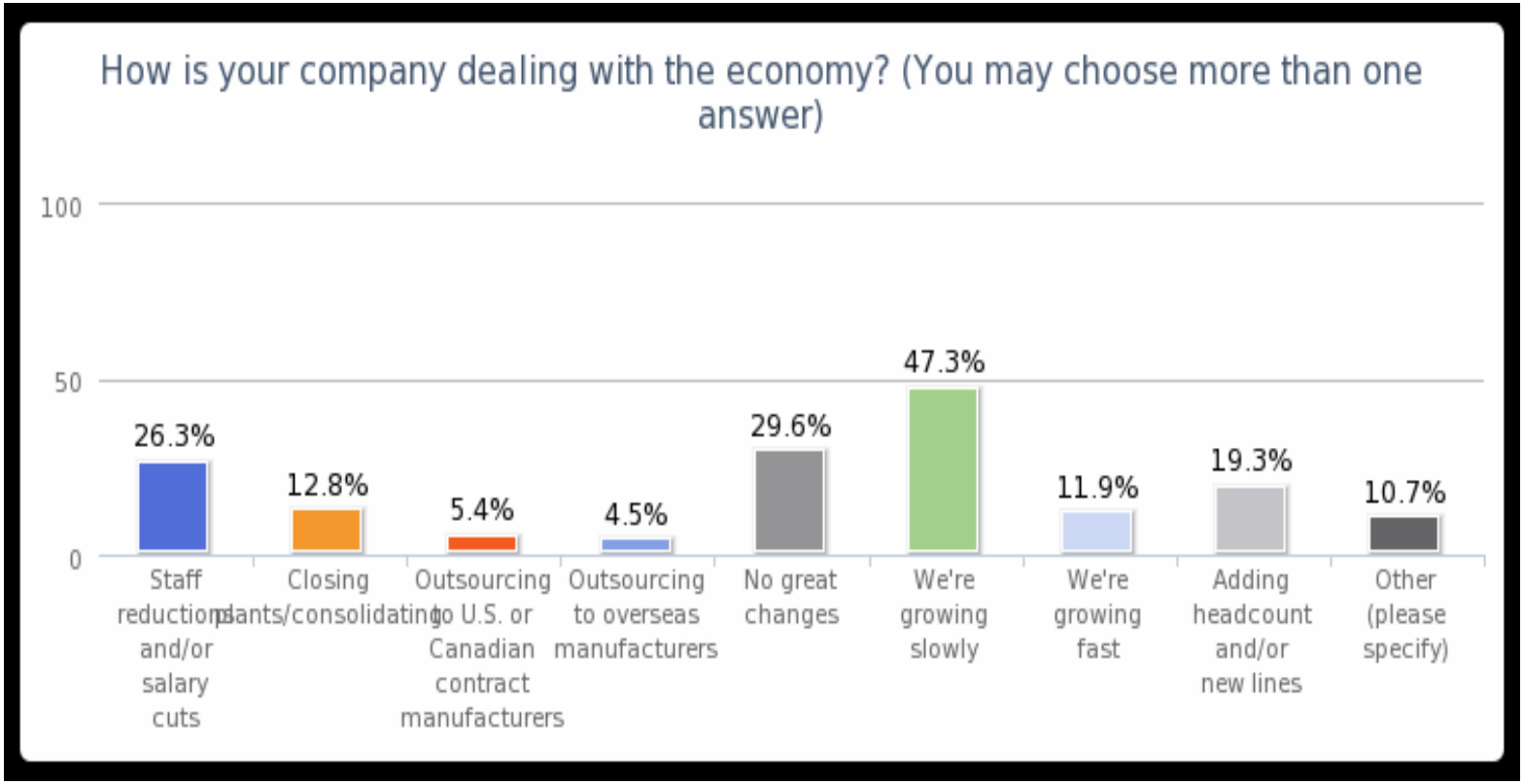
Quanto pensate d'investire in macchinari ed attrezzature nel corso dei due prossimi esercizi?

In 2013, does your facility plan to:



Fonte: Foodprocessing.com

How is your company dealing with the economy?



Fonte: Foodprocessing.com

CANADA/USA – ITALIA: SWOT Offerta Italiana

STRENGHTS	WEAKNESSES
Qualita'	Consegna
Innovazione	Postvendita ed assistenza tecnica
Design/stile	Risorse e strumenti commerciali e di marketing inadeguati
Affidabilita'	Massa critica
Buon Rapporto prezzo/qualita'	Scarsa visibilita'/conoscenza prodotti non tradizionali
Customizzazione	
Flessibilita'	
Immagine positiva	
OPPORTUNITIES	**THREATS**
Settori/prodotti nicchia	Concorrenza locale/internazionale
Settori/prodotti ad alto contenuto tecnologico/innovazione/design	Normative, certificazioni standard
Forte presenza italiana	Oscillazioni cambio/valuta
Cambio favorevole	Barriere protezionistiche (interprovinciali)
Tasso interesse basso	Insicurezza/volatilita' economica (USA)
Elevata liquidita' a livello d'impresa	
Economia e finanza forti	

CANADA/USA - ITALIA: Ingresso nel Mercato Nordamericano

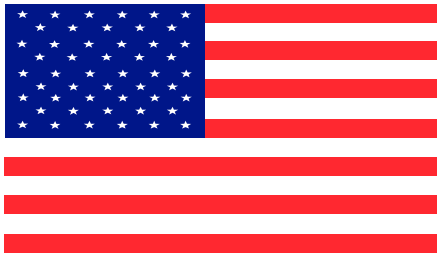
FASE 1

- Acquisire intelligence ed informazioni sullo specifico mercato e sulla concorrenza
- Identificare partner locali (intermediari, agenti, importatori, distributori, joint ventures, acquisizioni dirette) e strutturare la rete di vendita ed assistenza tecnica e postvendita nelle aree/zone/citta' chiave (ON, QC)
- Supportare l'attivita' commerciale con marketing, comunicazione e promozione adeguati

FASE 2

- Garantire l'accesso a strumenti di credito per sostenere lo sviluppo dell'attivita' commerciale (ed eventualmente produttiva)
- Potenziare la presenza in loco con strutture ed investimenti diretti (magazzini, uffici commerciali, stabilimenti assemblaggio)
- Sviluppare la rete di vendita ed assistenza tecnica e postvendita nelle aree/zone/citta' periferiche (AB, BC, SK…)

Cosa è Machines Italia



- Machines Italia è un iniziativa di ampio respiro nata dalla necessità di realizzare azioni coordiante di comunicazione a favore della tecnologia italiana e delle sue soluzioni in quanto parte fondamentale del Made in Italy

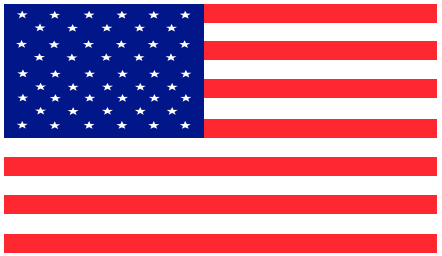
- Il Progetto è articolato in iniziative a carattere “orizzontale” ed in attività di comunicazione mirate a raggiungere un pubblico ampio , che si affiancano ai programmi di promozione settoriale, al fine di offrire maggiore visibilità alle imprese della meccanica italiana

- Partners del progetto sono ICE e Federmacchine

ITALIA
Italian Trade Commission

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

Il Trade Mark Machines Italia



ITALIA

Italian Trade Commission

Presentazione Industria Agro-alimentare

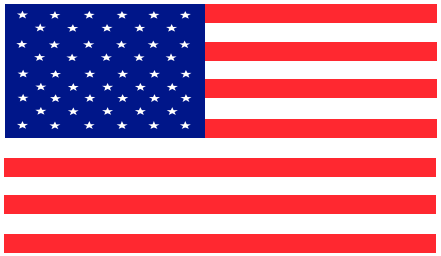
Canada - USA

CIBUSTEC

FIERE DI PARMA

Desk Machines Italia NAFTA

Le attività vengono realizzate tramite i “Desk Machines Italia”, nuclei operativi del progetto con personale dedicato, attivi presso gli uffici ICE nei paesi di riferimento



Ufficio di Chicago

Ufficio di Toronto

Ufficio di Città del Messico

ITALIA
Italian Trade Commission

CIBUSTEC
FIERE DI PARMA

Attività Machines Italia

L’ampio ventaglio di cui si compone il progetto Machines Italia è riconducibile a quattro macro-aree

- **Comunicazione:** Sito web, rivista Machines Italia, sponsorizzazione di eventi di interesse, azioni pubblicitarie su media specializzati, newsletter periodiche, pubblicazioni….
- **Informazione:** Sondaggio Awareness Survey, presenza a fiere estere “marginali”, newsletter, ricerche di mercato, studi….
- **Formazione:** Italian Technology Awards, centri di formazione permanente all’estero, premi e concorsi interuniversitari.....
- **Networking:** Eventi in partnership con i principali media locali, forum tecnologici, missioni in Italia di operatori e opinion leader dal Nord America .....

ITALIA
Italian Trade Commission

CIBUSTEC
FIEREDIPARMA

Grazie – Thank you – Merci!