

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Italie

Contributeur : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN – FranceAgriMer (MAEI)

Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 59,6 millions / PIB par habitant : 31 604 USD

Croissance : -8,9% en 2020, +6,7% en 2021 (estimation), +2,3% en 2022 (prévision)

Inflation : -0,1% en 2020, +1,9% en 2021 (estimation), +5,0% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Relance de l'industrie manufacturière.
- Avantage comparatif dans les produits alimentaires haut de gamme.
- Soutien européen créant une opportunité de modernisation.

POINTS FAIBLES

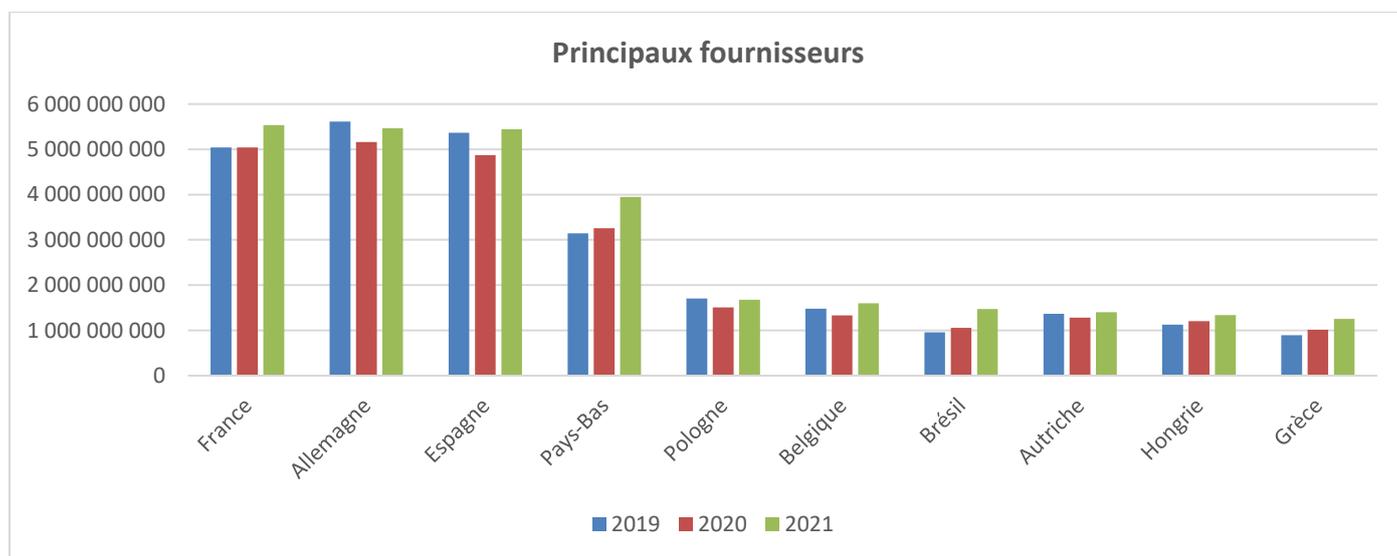
- Dette publique encore très élevée.
- Forte dépendance au gaz russe (19,7 % de la consommation d'énergie primaire).
- Prédominance de petites entreprises à faible productivité.
- Le secteur manufacturier est vulnérable à la crise de la chaîne d'approvisionnement (agroalimentaire, chimie, métaux, papier, bois, automobile).
- Fortes disparités régionales.

Avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'économie italienne devait poursuivre sa remarquable reprise post-pandémique en 2022. Cependant, l'Italie est fortement dépendante des importations de gaz russe. Le gaz naturel représente 42 % du mix énergétique de l'Italie. Sur ce total, 45 % sont importés de Russie. Les entreprises italiennes seront confrontées à une pression accrue sur les coûts, à une baisse des marges et à une incertitude accrue, autant de facteurs qui pèseront sur les investissements en capital. De même, l'érosion du pouvoir d'achat devrait avoir des effets négatifs notables sur la consommation des ménages (58 % du PIB). Ces vents contraires stagflationnistes devraient coûter 1,6 point de pourcentage à la croissance du PIB. En cas de perturbation grave de l'approvisionnement en gaz naturel, que ce soit en raison de nouvelles sanctions de l'Union européenne ou de mesures de rétorsion russes, ce scénario dégènerait en une restriction sévère de l'activité manufacturière et une contraction aiguë du PIB. Un retour de la dynamique de croissance en 2023 est conditionné par l'issue de la guerre, l'incertitude restant élevée.

Néanmoins, l'économie italienne était solide avant ce choc, ce qui limitera quelque peu les dégâts. L'Italie bénéficiera encore d'un soutien fiscal sans précédent de la part de l'UE. Sur les 750 Md d'euros du fonds européen "NextGenerationEU", 209 seront alloués à l'Italie (10,4 % du PIB de 2019 sur la période 2021-2027), ce qui en fait de loin le principal bénéficiaire en termes absolus. Ces fonds sont destinés à rénover l'appareil productif en finançant la transition écologique, en renforçant les infrastructures fiscales et numériques, ainsi que le capital humain et le filet de sécurité sociale. Au-delà de l'augmentation directe des dépenses publiques, ces investissements améliorent la productivité globale du travail et du capital, incitant l'investissement privé et donnant ainsi une double impulsion à la demande globale. Le tourisme (13 % du PIB de 2019) devrait s'améliorer à mesure que la pandémie s'estompe, mais l'effet prix défavorable dans les importations de matières premières dominera et entraînera une contribution négative des exportations nettes.

Source COFACE – 03/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Italie>

L'Italie a importé pour 47,3 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en hausse de +11,5%. Les principaux pays fournisseurs sont des pays membres de l'Union européenne dont la part de marché globale est de 70%. Les importations italiennes en provenance de l'Union européenne progressent de +12,3%. Les huit premiers pays fournisseurs sont membres de l'Union européenne avec un trio de tête disposant chacun d'une part de marché d'environ 11% et luttant pour la 1^{ère} place, que la France retrouve en 2021 avec 11,7% de part de marché, en hausse de +9,7%, devant l'Allemagne (11,6% de part de marché, +5,9%) et l'Espagne (11,5% de part de marché, +11,8%). Les Pays-Bas sont 4^{ème} (8,4% de part de marché), en forte progression de +21,2%. La Pologne (5^{ème} pays fournisseur, 3,5% de part de marché) progresse de +11,3% sans toutefois retrouver son niveau de 2019. Parmi les pays-tiers, le Brésil (7^{ème} fournisseur, 3,1% de part de marché) progresse très fortement de +39,1%, alors que les importations italiennes en provenance des Etats-Unis (11^{ème} fournisseur, 2,1% de part de marché) continuent de baisser de -10,9%.



Les importations italiennes de produits agricoles et agroalimentaires sont relativement diversifiées. En 2021, à l'exception des postes *Fruits* et *Tabacs*, tous les postes progressent. 12 postes pèsent entre 3,5 et 11%, avec en tête les postes : *Poissons et crustacés* (10,6% des importations, +25,8%), *Graisses et huiles animales ou végétales* (9,4% des importations, +22,4%), *Viandes et abats* (9,0% des importations, +3,4%), *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (7,9% des importations, +7,0%), *Céréales* (7,4% des importations, +10,6%), *Fruits* (7,2% des importations, -1,1%), *Déchets des industries alimentaires* (4,8% des importations, +19,2%), *Boissons et alcools* (4,5% des importations, +17,7%), *Oléagineux, graines et semences* (4,4%, +31,0%). Le poste *Animaux vivants* (3,4% des importations) progresse de +8,6%.

Italie Importations									Tendance 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	43 938 781 155	42 431 476 610	47 291 133 921	100,00	100,00	100,00	+11,45%	↗
3	POISSONS ET CRUSTACES	4 678 804 097	3 975 770 451	4 999 788 409	10,65	9,37	10,57	+25,76%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	3 462 587 210	3 614 279 612	4 423 582 177	7,88	8,52	9,35	+22,39%	↗
2	VIANDES ET ABATS COMESTIBLES	4 693 998 190	4 128 304 075	4 268 907 871	10,68	9,73	9,03	+3,41%	↘
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	3 842 627 836	3 488 055 781	3 730 677 557	8,75	8,22	7,89	+6,96%	↘
10	CEREALES	3 069 038 287	3 154 456 374	3 488 435 311	6,98	7,43	7,38	+10,59%	↗
8	FRUITS	3 415 083 638	3 460 751 260	3 422 660 241	7,77	8,16	7,24	-1,10%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	1 957 518 396	1 915 871 876	2 283 691 877	4,46	4,52	4,83	+19,20%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLES	1 984 962 331	1 802 312 139	2 122 128 840	4,52	4,25	4,49	+17,74%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	1 476 592 153	1 577 005 461	2 065 655 547	3,36	3,72	4,37	+30,99%	↗
24	TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS	2 062 234 496	1 924 393 063	1 899 317 475	4,69	4,54	4,02	-1,30%	↘
7	LÉGUMES	1 781 590 825	1 670 323 885	1 692 614 819	4,05	3,94	3,58	+1,33%	↘
9	CAFÉ, THÉ ET ÉPICES	1 611 121 390	1 498 595 037	1 651 815 851	3,67	3,53	3,49	+10,22%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	1 504 399 863	1 421 766 745	1 611 535 753	3,42	3,35	3,41	+13,35%	↗
1	ANIMAUX VIVANTS	1 205 551 949	1 466 915 284	1 593 728 352	2,74	3,46	3,37	+8,64%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	1 515 998 639	1 579 025 565	1 586 046 647	3,45	3,72	3,35	+0,44%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS	1 246 706 981	1 186 916 337	1 361 013 972	2,84	2,80	2,88	+14,67%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	1 129 300 800	1 209 886 935	1 331 186 804	2,57	2,85	2,81	+10,03%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	1 191 157 057	1 168 848 377	1 330 862 113	2,71	2,75	2,81	+13,86%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	914 805 398	923 365 956	995 771 189	2,08	2,18	2,11	+7,84%	↗

L'Italie est le 4^{ème} client de la France qui a exporté 5,5 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, soit une hausse de +8,1% par rapport à 2020, ce qui permet de dépasser d'un peu moins de 5 M d'EUR le niveau de 2019. Le poste *Animaux vivants* reste toujours le 1^{er} poste d'exportations françaises sur l'Italie, pesant pour 19,7%, en légère progression de +1,7%. Dans les importations italiennes, la part de marché de la France est de 74,6% sur ce poste. En dehors de ce premier poste, les exportations françaises sont relativement diversifiées avec 7 postes qui pèsent entre 5 et 10% :

- *Viandes et abats* (9,5% des exportations) surtout de la viande bovine non désossée ; les exportations sont en baisse de -0,2% et ont diminué de 64 M d'EUR par rapport à 2019 ;
- *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (9,0% des exportations) essentiellement des fromages ; la France est le 2^{ème} fournisseur derrière l'Allemagne ; les exportations sont en baisse de -1,5% et ont diminué de 42 M d'EUR par rapport à 2019 ;
- *Boissons et alcools* (7,8% des exportations) ; les exportations progressent fortement de +26,3% et repassent au-dessus de leur niveau de 2019 ;
- *Céréales* (6,6% des exportations) ; les exportations sont en hausse de +8,8% mais ne retrouvent pas leur niveau de 2019 ;
- *Préparations à base de céréales, de farines* (6,5% des exportations) ; les exportations progressent fortement +21,7% et repassent au-dessus de leur niveau de 2019 ;
- *Déchets des industries alimentaires* (6,0% des exportations) ; les exportations avaient légèrement augmenté en 2020 et progressent fortement en 2021 de +28,2%, avec un montant supérieur de près de 72 M d'EUR à celui de 2019 ;
- *Poissons et crustacés* (5,6% des importations) ; les exportations progressent très fortement de +71,5%.

France Exportations vers Italie									
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Année civile : 2019 - 2021									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	Variation 3 ans
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	5 519 763 606	5 110 044 787	5 524 267 411	100,00	100,00	100,00	+8,11%	↗
01	ANIMAUX VIVANTS	1 082 414 328	1 071 249 021	1 089 646 039	19,61	20,96	19,72	+1,72%	↗
02	VIANDES ET ABATS COMESTIBLES	585 975 547	522 796 559	521 869 683	10,62	10,23	9,45	-0,18%	↘
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	540 105 214	505 138 770	497 713 324	9,78	9,89	9,01	-1,47%	↘
22	BOISSONS, ALCOOLS	387 736 444	342 834 568	433 037 900	7,02	6,71	7,84	+26,31%	↗
10	CEREALES	428 931 827	336 913 725	366 442 865	7,77	6,59	6,63	+8,76%	↘
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	334 341 232	295 083 589	359 193 373	6,06	5,77	6,50	+21,73%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	256 925 303	257 214 309	329 751 112	4,65	5,03	5,97	+28,20%	↗
03	POISSONS ET CRUSTACES	215 729 586	178 916 500	306 909 151	3,91	3,50	5,56	+71,54%	↗
07	LÉGUMES	253 684 736	229 818 122	199 712 944	4,60	4,50	3,62	-13,10%	↘
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	179 890 718	164 605 166	194 012 891	3,26	3,22	3,51	+17,87%	↗
09	CAFE, THÉ ET EPICES	176 292 230	175 717 611	181 124 419	3,19	3,44	3,28	+3,08%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	154 731 091	141 658 877	172 858 958	2,80	2,77	3,13	+22,02%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	221 925 512	233 788 885	172 660 543	4,02	4,58	3,13	-26,15%	↘
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	166 173 967	152 106 292	156 407 074	3,01	2,98	2,83	+2,83%	↘
08	FRUITS	154 162 619	131 741 375	149 830 967	2,79	2,58	2,71	+13,73%	↘
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	106 365 212	115 084 257	120 255 310	1,93	2,25	2,18	+4,49%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	80 729 820	79 267 099	82 293 045	1,46	1,55	1,49	+3,82%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	61 241 049	57 503 360	62 367 259	1,11	1,13	1,13	+8,46%	↗
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	54 453 632	42 415 514	41 484 029	0,99	0,83	0,75	-2,20%	↘

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Italie selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#) : **Agroéquipements, Légumes et pommes de terre**
- Consultez les rubriques dédiées à l'Italie sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Equipements & solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire](#) ; [Produits alimentaires](#) ; [Vins, spiritueux, bières, cidre](#)

Contacts :

- Conseiller aux Affaires Agricoles de la zone : Jean-Pascal FAYOLLE jean-pascal.fayolle@dgtresor.gouv.fr
- Chargée du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Marie BONNAMY marie.bonnamy@franceagrimer.fr