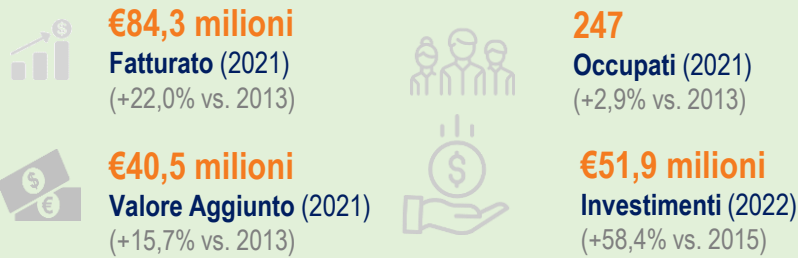


1. La rete dei Mercati agroalimentari all'ingrosso aderenti a Italmercati è in **continua espansione**, sia come perimetro (21 Mercati raggiunti nel 2023) sia come *performance* di crescita

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



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

3. Nell'attuale contesto di poli-crisi, i Mercati agroalimentari all'ingrosso hanno dimostrato di saper rivestire un 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

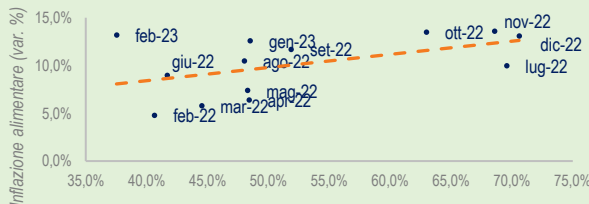
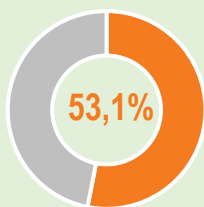


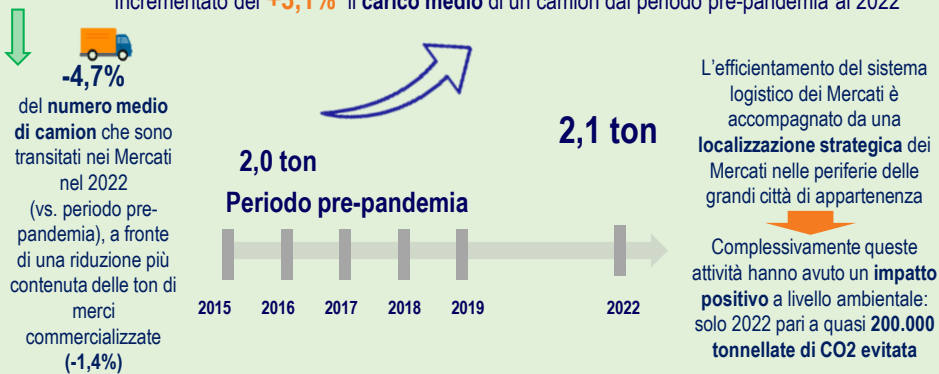
Fig. I Tasso di assorbimento del peso inflazionistico da parte dei Mercati agroalimentari all'ingrosso (tasso %), feb. 2022 - feb. 2023

Fig. II. Correlazione tra il tasso di assorbimento del peso inflazionistico da parte dei Mercati all'ingrosso (asse x) e inflazione alimentare (asse y) (tasso % e var. %), feb. 2022 - feb. 2023

Fonte: Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ismea, Unioncamere, BMTI e Mercati agroalimentari all'ingrosso, 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 European House - Ambrosetti su dati survey destinata ai Mercati aderenti alla Rete Italmercati, 2023

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

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

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 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

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



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

4. Il PNRR rappresenta una **grande opportunità** per il sostegno alla crescita dei Mercati: i fondi che verranno erogati, 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



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

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA - Bureau Van Dijk e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 2023

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



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