

STATUS SCAMBI BILATERALI POST-CETA

Focus: Agroalimentare ITA > CAN & Grano Duro CAN > ITA

ICE-Agenzia Ufficio Canada | Direttore M. Picariello

Elaborazione 25.4.2018¹

PREAMBOLO

Il trattato di libero scambio CETA tra UE e Canada è entrato in vigore in via provvisoria il 21 Settembre 2017. Prima di entrare pienamente in vigore, il trattato dovrà essere approvato dai parlamenti nazionali e, in alcuni casi, anche da quelli regionali dei paesi dell'UE. A sette mesi dall'entrata in vigore provvisoria del CETA, sono disponibili i dati *trade* per i primi 5 mesi (Ottobre 2017 – Febbraio 2018). La seguente elaborazione si basa sui dati *trade* ufficiali riportati da Statistics Canada e le cifre sono in \$ milioni CAD.

INTERSCAMBIO GENERALE

Il Canada è uno dei protagonisti degli scambi commerciali mondiali: il 9° maggior importatore e 12° maggior esportatore. Nel 2017, con importazioni pari a \$560 Miliardi CAD e esportazioni di \$546 Miliardi, il Canada ha registrato una bilancia commerciale negativa (-\$14 Miliardi CAD), sulla scia dei meno \$16 Miliardi del 2016 e -\$12 del 2015.

Nel 2017, il 1° fornitore mondiale del Canada sono stati gli USA, con una quota del 51% delle importazioni: \$287 Miliardi CAD di forniture, +3% sul 2016. 2° fornitore la Cina, quota del 12,6%: \$70 Miliardi CAD, +10% sul 2016. 3° fornitore l'UE, quota dell'11% delle importazioni, con il quale il Canada ha firmato il trattato di libero scambio CETA. 4° il Messico con una quota del 6%: \$35 Miliardi CAD, +6% sul 2016. Quindi, nella top 4 dei fornitori mondiali del Canada, due rientrano nel trattato NAFTA, l'UE nel trattato CETA, mentre sono in corso le negoziazioni per il trattato di libero scambio Canada-Cina. L'Italia è l'8° fornitore mondiale del Canada, con una quota dell'1,4%: \$8,1 miliardi CAD, +8% sul 2016.

Nel 2017, il Canada ha registrato esportazioni pari a \$546 Miliardi CAD, +5% sul 2016. Il primo mercato di destinazione delle esportazioni canadesi sono gli Stati Uniti, con una quota del 75%: \$414 Miliardi CAD, +5% sul 2016. Il secondo mercato è l'UE, con una quota del 7,6%: \$41 Miliardi CAD, +3% sul 2016. Il terzo mercato è la Cina, con una quota del 4,3%: \$23 Miliardi CAD, +12% sul 2016. Quindi, la top3 dei mercati di sbocco del Canada coincide con la top3 dei fornitori. L'Italia è il 12° mercato di destinazione delle esportazioni canadesi, con una quota dello 0,4%: \$2,2 Miliardi CAD, -2% rispetto al 2016.

Nel periodo post-CETA Ottobre-Febbraio invece i dati mostrano un quadro diverso. Come riportato nelle tabelle A e B, nei 5 mesi successivi all'entrata in vigore del trattato, l'UE ha visto le sue forniture verso il Canada aumentare del 10%, mentre le esportazioni del Canada verso l'UE sono rimaste sostanzialmente stabili, +0,16%. A pesare sulle esportazioni del Canada verso l'UE, i trend negativi per i principali mercati di destinazione: Germania -1,1%, Francia -13%, Belgio -6%, Spagna² -5%.

Tabella A: Canada - Importazioni Post-CETA - Confronto Fornitori					
Rank	Fornitori	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var% 18/17
	Import da Mondo	219311.3652	216009.9308	228311.8953	5.6950921
1	Stati Uniti	116202.8737	111180.9421	117180.5055	5.3962156
2	Cina	27544.1381	27865.60617	29961.79337	7.5224892
3	UE 28	24433.2667	24535.73962	27034.52827	10.184281
4	Messico	13404.6961	13741.46684	14223.21639	3.5058087
5	Germania	6973.169341	6806.560247	7304.860126	7.3208766

¹ © Italian Trade Agency, Italian Trade Commission Toronto Office, [AAM](#).

² Non riportato nella Tabella B: dagli \$881 milioni CAD del periodo al 2017, agli \$834 milioni del periodo al 2018.

6	Giappone	5856.11295	6511.929413	6639.614117	1.9607815
7	Italia	3111.067493	3039.336834	3430.338709	12.86471
8	Regno Unito	3217.133553	3328.386503	3341.4388	0.3921509
9	Corea del Sud	3403.852238	2971.693464	3259.377263	9.6808033
10	Francia	2883.562586	2296.193934	2619.220505	14.067913

Tabella B: Canada - Esportazioni Post-CETA - Confronto Destinazioni					
Rank	Destinazioni	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var% 18/17
	Export verso Mondo	217899.4642	223773.6729	225617.1939	0.8238329
1	Stati Uniti	166214.6544	169068.8757	171431.8699	1.3976518
2	UE28	16492.18952	17192.24735	17220.29083	0.163117
3	Cina	8728.484961	10013.21726	9627.43125	-3.852768
4	Regno Unito	6988.375417	6830.568089	7070.259299	3.5090963
5	Giappone	4209.739685	4741.298324	4797.91189	1.194052
6	Messico	2810.241029	3181.684431	3197.780248	0.5058898
7	Corea del Sud	1617.458047	2057.244536	2173.629674	5.6573312
8	Germania	1636.770372	1757.210677	1736.63404	-1.170983
9	Olanda	1346.634411	1277.855519	1581.952141	23.797418
10	Francia	1397.120525	1600.005079	1388.954375	-13.19063
11	India	1832.191446	2029.579775	1330.972173	-34.42129
12	Belgio	1309.12896	1340.328417	1247.185917	-6.94923
13	Hong Kong	1405.903643	968.7098399	1216.159604	25.54426
14	Italia	1374.677737	1080.485059	1107.4873	2.4990851

I dati indicano che nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del trattato CETA, il beneficio netto è stato assorbito dal blocco UE, che ha registrato nei confronti del Canada una bilancia commerciale attiva pari a \$9,8 Miliardi CAD, in crescita del 34% rispetto ai \$7,3 Miliardi CAD del periodo precedente (Ottobre2016-Febbraio2017).

CANADA: IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI

Come riportato nella tabella 1, le importazioni agroalimentari del Canada sono cresciute dell'1% nel periodo Ottobre2017-Febbraio2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nella top10 dei paesi fornitori, le importazioni sono cresciute in 6 paesi (Messico, Italia, Francia, Cile, India, Spagna), ma sono calate in 4 (USA, Cina, Brasile, Tailandia). E per quanto riguarda i paesi CETA (evidenziati in rosa), le importazioni sono aumentate per tutti e 9.³

Le forniture agroalimentari dell'Italia sono cresciute del 14% nel periodo post-CETA, raggiungendo \$581 milioni CAD, e sono aumentate ad un ritmo superiore rispetto alla Francia (+12%) principale concorrente agroalimentare UE dell'Italia in Canada.

Tabella 1 TOP10 FORNITORI AGROALIMENTARI DEL CANADA, in \$ Milioni CAD					
Rank	Paese	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var % 18/17
	Imp. Agro Alim. Mondo	19618.32856	19162.87192	19420.84994	1.34623882
1	Stati Uniti	11068.79211	10745.41037	10403.39314	-3.18291453
2	Messico	1130.716339	1131.627196	1196.371419	5.721338588
3	Cina	666.2982224	704.5289147	698.9943873	-0.785564269
4	Italia	497.717061	505.8151907	581.6014412	14.9829922
5	Francia	383.9234797	392.8000048	440.7868791	12.21661754
6	Brasile	410.6809942	484.4739418	392.4356025	-18.99758301
7	Cile	344.3652026	301.5708037	329.0265332	9.104239925

³ Gli altri paesi UE-28 non sono stati inclusi per motivi di sinteticità e incisività, poiché le loro esportazioni agroalimentari non vantano volumi significativi, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, ovvero concorrenziali rispetto alle forniture Italiane, che sono il focus della presente nota sintetica.

8	Tailandia	308.5472327	318.810838	299.3795945	-6.094913113
9	India	216.2117902	209.1593721	279.3781036	33.5718791
10	Spagna	213.0568104	200.9084801	252.6395614	25.74858027
14	Regno Unito	222.857606	201.9934062	223.8179353	10.80457506
18	Germania	160.1973428	158.5671021	183.4250554	15.67661453
19	Olanda	155.2590917	161.3179088	177.7388336	10.17923237
21	Belgio	109.4057642	110.6866683	127.6001385	15.28049445
28	Irlanda	80.48051864	78.08156172	95.15355721	21.864311
34	Polonia	48.99867787	57.52466228	63.6269513	10.60812663

Source of Data: Statistics Canada

Paesi CETA

Si ricorda che per nell'anno 2017 nel suo insieme (Gennaio-Dicembre), l'Italia si è confermata:

- 4° fornitore agroalimentare mondiale del Canada, dietro a USA (1), Messico (2), Cina (3)
- 1° fornitore agroalimentare europeo del Canada, davanti a Francia (5), Regno Unito (11).

Le forniture agroalimentari Italiane verso il Canada nel 2017 sono cresciute del 6,5% rispetto al 2016, ed hanno stabilito un nuovo record: \$1,278 Miliardi CAD.

Per quanto riguarda invece le importazioni agroalimentari canadesi dall'Italia, la tabella 2 evidenzia crescite significative in 13 delle top22 sottocategorie merceologiche Made in Italy.

- Nel comparto bevande, si registrano aumenti delle forniture in tutte le sottocategorie: vino, grappe, birra, acque, vermut. Si ricorda che nel 2017 l'Italia è stato il primo fornitore di vino del Canada in termini di volumi e il secondo in termini di valori: \$513 Mln CAD, dietro alla Francia (1).
- Parimenti, sono cresciute le forniture di Olio d'oliva,⁴ pasta alimentare, prodotti della panetteria. Nel 2017 l'Italia si è confermata 1° fornitore mondiale del Canada di olio d'oliva: \$130 Mln CAD.
- Nel comparto formaggi, che è stato impattato dal CETA con l'ampliamento delle quote destinate ai formaggi UE, l'Italia ha visto le sue forniture crescere del 18% nel periodo successivo all'entrata in vigore del trattato di libero scambio. Si ricorda che nel 2017 l'Italia è stato il 1° fornitore mondiale di formaggi stagionati del Canada con \$73 Mln CAD esportati.
- Nel comparto salumi, si evidenziano crescite significative per Prosciutto Crudo (+52%), Salami e salsicce (+81%) e Prosciutto Cotto (+37%).

La tabella 2 riporta tutte le sotto-categorie delle forniture agroalimentari italiane verso il Canada nel periodo Ottobre-Febbraio. E si può notare che i cali (percentuali di colore rosso) riguardano esclusivamente i comparti meno incisivi dell'intero export agroalimentare italiano verso il Canada, quelli il cui ammontare è pari o inferiore ai \$3 milioni CAD.

Tabella 2 CANADA: IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI DALL'ITALIA, in \$ milioni CAD					
HS	PRODOTTI	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var % 18/17
	ITALIA	497.717061	505.8151907	581.6014412	14.9829922
22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI	237.597193	250.726885	276.4804469	10.2715598
2204	Vini di uve fresche	195.7006876	205.5017527	227.908377	10.9033738
2208	acquaviti, liquori e altri distillati	10.44340195	11.62043244	12.60302854	8.45576187
2202	Acque Min., Nat., Gass., e Bevande Analcoliche	7.262990635	7.626028988	8.301956083	8.86342153
2203	Birra di Malto	3.143341089	3.330753451	4.246867433	27.5047071
2205	Vermut ed altri vini aromatizzati	3.414820607	3.447881133	3.77225517	9.40792399
15	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI	64.07690028	66.16618562	71.06413855	7.40250158
1509	Olio d'oliva	58.30625895	61.07041159	65.05174582	6.51925232

⁴ Non impattato dal CETA, dato che il Canada, che non produce olio d'oliva, non applicava dazi sulle importazioni.

1515 Altri olii vegetali 3.989082618 3.818154261 4.91736805 **28.7891403**

19	PREPARAZIONI DI CEREALI, FARINE, AMIDI	47.98630708	42.78778587	45.89727574	7.26723714
1902	Paste alimentari	27.29362026	22.64362136	22.89981737	1.13142686
1905	Prodotti della panetteria, pasticceria, biscotteria	19.60654479	18.79493343	21.20449189	12.8202554
1904	Prodotti di cereali soffiati o tostati	0.891555993	1.236710679	1.469263503	18.8041413
04	LATTE E DERIVATI; UOVA; MIELE	27.33995461	30.33909936	36.08736139	18.9467128
040690	Altri formaggi	26.01927802	28.93752326	33.99783254	17.4870159
040620	Formaggio grattugiato o in polvere	0.611895932	0.907548	1.085909186	19.6530857
040640	Formaggio a pasta erborinata	0.496326041	0.267804725	0.567898467	112.056926
040610	Formaggio fresco (non stagionato)	0.198863205	0.203846277	0.404730986	98.5471558
09	CAFFE', TE', MATE E SPEZIE	19.81098293	20.54986453	24.92417381	21.2863169
08	FRUTTA COMMESTIBILI	24.53343488	20.4152061	24.08543747	17.9779295
20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI, LEGUMI, FRUTTA	20.45717749	20.16246792	22.11716453	9.69472894
18	CACAO E SUE PREPARAZIONI	16.85338985	12.39828593	20.66027664	66.6381688
02	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI	9.4932011	9.582176908	15.13431327	57.9423279
0210	Carni salate, in salamoia (Prosciutto Crudo)	9.4932011	9.101359025	13.84395931	52.1087046
16	PREPARAZIONI DI CARNE, PESCI, CROSTACEI	9.675587038	9.333643205	13.86032676	48.4985708
1604	Preparazioni o conserve di pesci; caviale	6.242228125	5.466377526	7.611683439	39.2454766
1601	Salsicce, salami e prodotti simili	1.615262311	1.936706934	3.521852015	81.8474418
1602	Altre preparazioni di carni (Prosciutto Cotto)	1.520375518	1.798332745	2.479548517	37.8804075
21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE	5.279909888	6.366331755	13.21161559	107.523203
13	GOMME, RESINE, SUCCHI VEGETALI	3.075159423	3.342957204	4.565958954	36.5844273
11	PRODOTTI DELLA MACINAZIONE	1.001945082	2.818860804	3.737068934	32.5737308
17	ZUCCHERI E PRODOTTI ZUCCHEROSI	3.717130053	4.043506193	3.018382023	-25.35235
07	ORTAGGI O LEGUMI	1.430496697	1.317599989	1.745029508	32.4400063
23	RESIDUI INDUSTRIE ALIMENTARI	0.404837228	0.936684922	1.503247709	60.4859515
10	CEREALI	1.923440091	1.453321226	1.400861341	-3.6096551
12	SEMI E FRUTTI OLEOSI	2.505761962	2.190401516	1.171220799	-46.529401
06	PIANTE VIVE E FLORICOLTURA	0.388174578	0.510460522	0.75371826	47.6545643
24	TABACCHI E SUCCEDANEI	0.034445396	0.172562527	0.113091391	-34.463528
05	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE	0.024993084	0.088579935	0.037001218	-58.22844
03	PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI	0.10657339	0.112256019	0.028117138	-74.95266
14	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE	6.58E-05	6.76E-05	0.005213264	7614.19922

In virtù di questi trend di crescita nei primi 5 mesi post-CETA, si può ipotizzare che l'Italia manterrà anche nel 2018 la sua leadership (stabilita nel 2017) nei seguenti sotto settori agroalimentari:

- Il 1° fornitore mondiale del Canada di: olio d'oliva, formaggi stagionati, vermut, kiwi, castagne, panettoni, prosciutto crudo, acciughe.
- Il 2° fornitore mondiale del Canada di: vino, acqua minerale, formaggi grattugiati, formaggi freschi, aceto, pasta alimentare, pasta farcita, salse ketchup, conserve di pomodoro, tonno, salsicce e salami, semole di cereali.
- Il 3° fornitore mondiale del Canada di: caffè torrefatto, cacao in polvere, farine di grano, preparazioni di crostacei, torte fresche.
- Il 4° fornitore mondiale del Canada di bevande non alcoliche, mele, prugne, funghi, oli vegetali, fogliame.
- Il 5° fornitore mondiale del Canada di: biscotti, torte congelate, conserve di ortaggi o legumi, preparazioni di carni.

CANADA: ESPORTAZIONI DI GRANO DURO

Come riportato nella tabella 3, le esportazioni Canadesi verso il mondo sono aumentate dello 0,8% nel periodo Ottobre2017-Febbraio2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da notare che per quanto riguarda le esportazioni verso i principali paesi CETA che rientrano nella classifica top15, le forniture sono calate per 4 (Germania, Francia, Belgio, Spagna) e aumentate per 4 (Regno Unito, Olanda, Italia, Norvegia). Le forniture verso l'Italia sono aumentate del 2,4% rispetto al periodo Ottobre2016-Febbraio2017, tuttavia rimangono inferiori rispetto all'ammontare registrato nell'anno precedente, che ha toccato quota \$1,3 MLD CAD. Se si guardano i dati annuali invece, le esportazioni del Canada verso l'Italia sono calate del 2% nel 2017 rispetto al 2016, da \$2,34 a \$2,29 MLD CAD.

Rank	Paese	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var% 18/17
	Export Verso Mondo	217899.4642	223773.6729	225617.1939	0.82383286
1	Stati Uniti	166214.6544	169068.8757	171431.8699	1.39765177
2	Cina	8728.484961	10013.21726	9627.43125	-3.8527678
3	Regno Unito	6988.375417	6830.568089	7070.259299	3.50909628
4	Giappone	4209.739685	4741.298324	4797.91189	1.19405197
5	Messico	2810.241029	3181.684431	3197.780248	0.50588981
6	Corea del Sud	1617.458047	2057.244536	2173.629674	5.65733123
7	Germania	1636.770372	1757.210677	1736.63404	-1.17098296
8	Olanda	1346.634411	1277.855519	1581.952141	23.7974182
9	Francia	1397.120525	1600.005079	1388.954375	-13.1906271
10	India	1832.191446	2029.579775	1330.972173	-34.421293
11	Belgio	1309.12896	1340.328417	1247.185917	-6.94922968
12	Hong Kong	1405.903643	968.7098399	1216.159604	25.5442604
13	Italia	1374.677737	1080.485059	1107.4873	2.49908508
14	Norvegia	669.9290708	733.3466791	1054.750325	43.8269723
15	Spagna	506.3131239	881.753458	834.4722202	-5.36218343

Source of Data: Statistics Canada

Paesi CETA

Per quanto riguarda le esportazioni di grano Canadese, i dati sono riportati nella tabella 4, dalla quale si può evincere che le forniture di grano tenero del Canada verso l'Italia sono calate del 47% nei primi 5 mesi post-CETA. Parimenti, le forniture di grano duro canadese verso l'Italia sono calate del 91%. E sempre riguardo il grano duro, si può notare che i trend negativi si registrano per 6 paesi importatori di grano duro canadese UE (Italia, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Portogallo), mentre si registra un tasso positivo solo per il Regno Unito.

A fronte di questi dati, nei primi 5 mesi post-CETA non è avvenuta "la paventata 'invasione' del grano canadese" dopo l'entrata in vigore del CETA. Al contrario, si nota un trend negativo che antecede di 3 anni l'entrata in vigore del trattato. Se si considerano i dati annuali (Gennaio-Dicembre), le esportazioni di HS 10119 Grano Duro canadese verso l'Italia si sono più che dimezzate nell'arco di 3 anni: dai \$446 milioni CAD del 2015, ai \$321 milioni CAD del 2016, ai \$173 milioni CAD del 2017 (-46% rispetto al 2016). E il trend negativo è perdurato nei primi 2 mesi del 2018: \$126 mila dollari (-99% rispetto ai primi due mesi del 2017 \$34 milioni).

HS	Prodotto	Oct 15-Feb 16	Oct 16-Feb 17	Oct 17-Feb 18	Var% 18/17
	Export Totali	217899.4642	223773.6729	225617.1939	0.8238
	10 Cereali	3730.289915	3083.136478	3452.83844	11.991
	1001 Frumento	3043.069715	2434.493099	2783.929335	14.354
100199	Frumento (grano) tenero alta qualità	1986.626551	1728.094269	2147.788794	24.287

1	Stati Uniti	254.8471292	156.5315582	266.1221046	70.012
2	Giappone	180.8989056	235.7422071	259.2411422	9.9681
3	Indonesia	143.7531023	215.7891249	225.0177149	4.2767
4	Bangladesh	188.9674508	49.54965189	151.6514143	206.06
5	Peru	149.2583118	89.06889734	140.1827952	57.387
6	Messico	93.52500841	102.9131576	131.5406434	27.817
7	Colombia	109.533492	100.181299	114.8392749	14.631
8	Cina	79.47469946	40.78956804	114.1309841	179.8
9	Filippine	20.65181048	0.293881903	79.21829816	26856
10	Sri Lanka	44.95557201	41.33429863	67.8607241	64.175
11	Regno Unito	35.68561567	46.11620765	62.21277014	34.904
26	Italia	34.24759059	25.00694512	13.13520112	-47.47

100119	Frumento (grano) duro alta qualità	1044.316001	704.7132195	632.9980597	-10.18
1	Algeria	251.7635115	176.6647939	183.3211956	3.7678
2	Stati Uniti	60.26046789	61.80446172	156.9745173	153.99
3	Marocco	125.8456478	127.4417528	152.7941952	19.893
4	Giappone	23.45567881	34.1501739	32.41640222	-5.077
5	Emirati Arabi Uniti	9.684895288	9.197120473	20.71797094	125.27
6	Nigeria	3.783985376	3.358048177	18.57854242	453.25
7	Peru	22.38322664	15.61498711	17.00260207	8.8864
8	Italia	276.7226062	147.0006453	12.21082747	-91.69
9	Olanda	13.40537038	25.8572065	5.716088843	-77.89
10	Belgio	50.6421177	39.36846785	5.653593662	-85.64
21	Regno Unito	0	0	0.068338411	#####
22	Germania	24.03653874	11.54734362	0.025599647	-99.78
23	Francia	0	17.22818749	0	-100
24	Norvegia	0	0	0	
30	Portogallo	6.869015736	0	0	#####
31	Spagna	0	0	0	

Source of Data: Statistics Canada

Paesi CETA