



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO



WEBINA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS IN SPAGNA

**Focus settori agroalimentare e
costruzioni/arredo/design**

Cuneo, 5 Marzo 2025

10.00 - 11.30



*Con 47 milioni di abitanti, la Spagna è il **quinto mercato più importante in Europa** ed è un solido partner per l'economia italiana grazie a somiglianze industriali e tendenze economiche che avvicinano i due paesi. Il carattere decentralizzato e regionalizzato del paese, la capacità industriale, il dinamismo turistico, la potenza del settore agroalimentare, l'importanza delle PMI e la competitività del mercato sono solo alcuni dei punti in comune tra Italia e Spagna. **L'Italia è il terzo cliente dell'economia spagnola e il quarto fornitore**, dato che evidenzia la solidità dei legami che uniscono i paesi.*

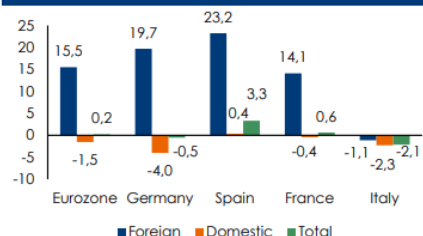
Dopo aver guidato la crescita europea nel 2023 e superato le previsioni, con un PIL che ha registrato un +2,5%, la Spagna continuerà a segnare una traiettoria ascendente nel 2024 con previsioni tra +1,5 e +2,0%.

La Spagna occupa il 14° posto nel ranking delle economie mondiali e **il 4° a livello europeo (dati FMI)**. È anche uno dei mercati europei più attraenti con **47 milioni di potenziali consumatori e 80 milioni di turisti ogni anno**. Considerata la porta di accesso ad America Latina e Nord Africa, le sue comunicazioni sono favorite da infrastrutture ultramoderne. Possiede due dei maggiori aeroporti d'Europa (Madrid e Barcellona), è il 3° paese in Europa per trasporto aereo dei passeggeri, il 1° in Europa per lunghezza delle autostrade, il 1° in Europa e il 2° al mondo per lunghezza delle linee ferroviarie ad Alta Velocità. La Spagna **la 30a posizione nel rating "Doing Business 2020" della Banca Mondiale**.

Tra i primi della classe nell'Eurozona

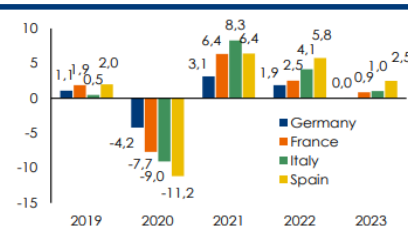
Tra fine 2023 e inizio 2024 la crescita spagnola ha sorpreso al rialzo, con una stabilizzazione del ritmo congiunturale di espansione PIL sui livelli medi registrati nel quinquennio precedente la pandemia. La ripresa è stata trainata dalle esportazioni di servizi e dalla spesa pubblica, a fronte di investimenti ancora deboli. I consumi privati sono tornati a riguadagnare spinta grazie anche ad un impatto meno severo della crisi energetica rispetto al resto dell'area euro.

Fig. 7 – Crescita (%) della popolazione in età lavorativa da fine 2019 a fine 2023



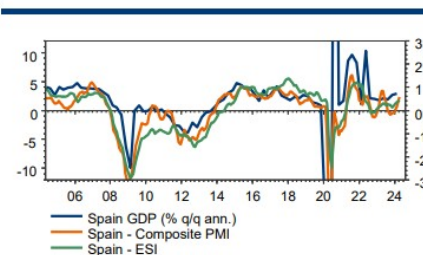
I ritmi di espansione del PIL registrati tra il 4° trimestre del 2023 e i primi tre mesi del 2024 sono difficilmente ripetibili in quanto è probabile una normalizzazione del contributo di turismo e spesa pubblica; in ogni caso, riteniamo che i fondamentali restino favorevoli e che, con il consolidamento della domanda interna, la fase di espansione possa proseguire, sia pure a ritmi più moderati, nei prossimi trimestri. **La tenuta del mercato del lavoro, la riduzione dell'indebitamento del settore privato, la fine della stretta monetaria e l'afflusso dei fondi europei dovrebbero consentire a consumi e investimenti di crescere intorno al 2% in media d'anno nel 2024-25**

Fig. 1 – In Spagna la ripresa ha accelerato tra il 2022 e il 2023



Anche l'aumento della popolazione contribuisce a spiegare la sovraperformance dell'economia. La Spagna è infatti il paese in cui la popolazione in età da lavoro è cresciuta di più da fine 2019; l'apporto demografico si riflette in una crescita del PIL pro-capite meno brillante rispetto al dato aggregato

Fig. 18 – Indagini di fiducia e crescita del PIL



I rapporti con la vicina Italia

Bilancia commerciale (SPAGNA)

Export	2021	2022	2023
Totale (mln. €)	314.859	387.599	383.689

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2021		2022		2023	
FRANCIA	49.363	FRANCIA	59.156	FRANCIA	59.905
GERMANIA	32.352	GERMANIA	37.531	GERMANIA	40.019
ITALIA	25.927	PORTOGALLO	32.109	ITALIA	33.045
Italia Position:3	nd	Italia Position:4	31.554	Italia Position:3	nd

Anche per le importazioni spagnole (424.249 mln €) l'andamento è stato negativo (-7,6%) rispetto al 2022. Il comparto dei beni industriali e tecnologici ha segnato una flessione del 9,6% e quello dei beni di consumo del 5,9%. **Le importazioni spagnole del comparto agroalimentare hanno registrato, invece, un incremento del 3,2%.**

I dati relativi al 2023 riflettono un andamento decrescente degli scambi internazionali del Paese. Le esportazioni spagnole (383.689 mln €) hanno segnato una flessione dell'1% rispetto all'anno precedente. Questo trend ha colpito sia i beni di consumo (-1,3%), sia quello dei prodotti industriali e tecnologici (-2,2%). Il comparto agroalimentare (bevande incluse) ha registrato, invece, una crescita del 4%.

Bilancia Commerciale (SPAGNA)

Import	2021	2022	2023
Totale (mln. €)	346.283	459.203	424.249

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2021		2022		2023	
GERMANIA	38.570	CINA	49.860	GERMANIA	47.058
CINA	35.474	GERMANIA	44.045	CINA	44.244
FRANCIA	35.471	FRANCIA	41.416	FRANCIA	39.628
Italia Posizione: 4	22.779	Italia Posizione: 5	28.042	Italia Posizione: 4	28.302

Investimenti bilaterali

Gli investimenti diretti italiani in Spagna ammontano a 43,2 miliardi di euro, mentre quelli spagnoli in Italia raggiungono i 18,7 miliardi. Questi numeri dimostrano una connessione profonda, ma c'è ancora spazio per rafforzare la collaborazione.

Gli investimenti esteri in Spagna hanno raggiunto 21,232 miliardi di euro nei primi tre trimestri del 2023, secondo i dati pubblicati dal Registro degli Investimenti Esteri della Segreteria di Stato per il Commercio disponibili su DataInxv.

Nel terzo trimestre del 2023, gli investimenti sono aumentati del 54%, mentre nel caso degli investimenti produttivi sono aumentati del 167% (da 2.267 a 6.070 milioni di euro). Questi risultati del terzo trimestre sono dovuti alla fiducia degli investitori nell'economia spagnola e all'attrattiva della Spagna, con interessanti opportunità di business in settori strategici ad alto valore aggiunto.

Spain is projected to be the fastest growing of the world's largest economies this year

GDP growth forecasts (%)



FINANCIAL TIMES

Source: IMF

Nel 2022 lo stock di investimenti diretti esteri (Ide) spagnoli in Italia è aumentato del 62% a quota 14,95 miliardi di euro, la cifra più alta dal 2008. Lo studio, elaborato da Analistas Financieros Internacionales e presentato in occasione del 70esimo anniversario della nascita della Camera di commercio di Spagna in Italia, calcola che l'Italia ha guadagnato spazio come destinazione degli Ide spagnoli, salendo dall'1,8% dello stock totale nel 2021 al 2,7% nel 2022.

Focus Import 2021-2023

La graduatoria dei principali fornitori della Spagna è guidata dalla **Germania** con 47.058 milioni di euro ed una crescita del 6,8% rispetto al 2022, segue la **Cina** che ha subito una forte flessione (-11,3%) passando dai 49.860 milioni di euro del 2022 ai 44.244 milioni di euro dell'anno scorso. Anche la **Francia** (39.628 mln €), terzo fornitore del mercato spagnolo, ha registrato un andamento negativo (-4,3%). Le vendite italiane al mercato spagnolo si sono attestate nel 2023 ai 28.302 milioni di euro, valore che incrementa dell'1% quello raggiunto nel 2022.

1. **Macchinari e Apparecchiature;**
2. **Prodotti Chimici;**
3. **Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;**
4. **Prodotti della Metallurgia;**
5. **Computer e prodotti elettronici;**

Merci (mln. €)	2021	2022	2023
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	20.473	21.383	21.061
Prodotti delle miniere e delle cave	3.752	5.320	5.814
Prodotti alimentari	33.590	36.642	38.217
Bevande	4.766	5.162	5.174
Tabacco	171	240	330
Prodotti tessili	4.017	4.365	4.199
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	12.723	13.950	12.597
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	4.217	5.111	5.551
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	2.072	1.910	1.800
Carta e prodotti in carta	5.081	6.203	5.468
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	11	22	14
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	13.175	23.828	19.842
Prodotti chimici	31.811	36.781	35.514
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	18.062	26.892	20.699
Articoli in gomma e materie plastiche	9.762	11.188	11.780
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	8.883	9.953	9.081
Prodotti della metallurgia	21.236	24.357	20.775
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	9.694	11.551	12.304
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi	7.691	6.899	7.433
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	13.403	14.356	13.971
Macchinari e apparecchiature	17.122	19.172	20.355
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	45.957	49.013	60.702
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)	9.061	9.241	9.353
Mobili	2.332	2.246	2.275
Prodotti delle altre industrie manifatturiere	4.155	4.907	4.672
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)	2.629	6.555	2.931
Altri prodotti e attività	9.013	30.352	31.777

I TOP settori per l'import

1. Macchinari e apparecchiature

La principale componente dell'export italiano verso la Spagna sono i macchinari e le apparecchiature che, nel 2023 (dati provvisori ISTAT), hanno raggiunto i 3.974 milioni di euro; la loro quota sul totale delle vendite italiane al mercato spagnolo si è attestata al 12%. A livello mondiale, il paese iberico rappresenta il 4,4% delle vendite italiane di questi prodotti ed occupa il quarto posto nella graduatoria dei clienti, preceduta nell'ordine da USA, Germania e Francia. Inoltre, l'Italia è il terzo fornitore della Spagna di questi prodotti, dietro la Germania e la Cina, con una quota sul totale dell'import spagnolo del settore del 13,2%.

2. Prodotti chimici

Nel 2023 le vendite italiane di prodotti chimici al mercato spagnolo hanno subito una flessione dell'11,4% attestandosi a 2.800 milioni di euro. Nel ranking dei clienti dell'export italiano di questi prodotti, la Spagna si colloca al quarto posto a livello mondiale, dietro la Germania, la Francia e gli USA, con una quota sul totale del 7%.

3. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Le vendite italiane di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (compresi parti e accessori) al mercato spagnolo hanno registrato nel 2023 una crescita del 18% attestandosi a 2.752 milioni di euro. L'andamento positivo ha favorito tutti i prodotti di questo settore.

Per quanto riguarda, in particolare, le **autovetture** (CL2910) l'export italiano verso la Spagna ha raggiunto i 1.433 milioni di euro nel 2023, valore che incrementa del 24% l'export italiano del 2022, e del 46% quello del 2021. A livello mondiale, la Spagna, con una quota del 5%, è il quinto mercato di sbocco delle esportazioni italiane di autovetture, preceduta nell'ordine da: Germania, USA, Francia e Regno Unito.

Il settore Agroalimentare

In Spagna, l'industria alimentare e delle bevande è il principale ramo manifatturiero del settore industriale, secondo gli ultimi dati delle Statistiche Strutturali delle Imprese dell'INE, con un fatturato di **168.219,2 milioni di euro**, che rappresenta il 23,8% del settore manifatturiero, il 23,3% degli occupati e il 18,2% del valore aggiunto. del settore manifatturiero, il 23,3% degli occupati e il 18,2% del valore aggiunto.

Rappresenta il 2,3% del PIL spagnolo e ammonta a **25.741 M€ (+4,9%)**.

Il numero di aziende dell'industria alimentare e delle bevande ammonta a 27.896, secondo gli ultimi dati del Central Business Directory dell'INE, che rappresenta il 17,9% dell'industria manifatturiera. 17,9% dell'industria manifatturiera e 15,9% dell'industria totale.

CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA⁶

INDICADORES	AÑO 2021		AÑO 2022		VARIACIONES % 2022/2021	
	TOTAL INDUSTRIA	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	TOTAL INDUSTRIA	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	TOTAL INDUSTRIA	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
Personal ocupado (nº)	2.117.679	479.438	2.120.300	493.123	0,1	2,9
Valor de la producción (millones €)	561.129	136.497	677.293	160.517	20,7	17,6
Cifra de negocios (millones €)	588.190	142.073	707.729	168.219	20,3	18,4
Inversión en activos materiales (millones €)	20.454	5.082	22.142	6.040	8,3	18,8
Gastos de personal (millones €)	79.505	15.003	83.209	16.000	4,7	6,6
Valor Añadido a coste de los factores (millones €)	133.528	27.226	145.575	26.433	9,0	-2,9

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2022/2023

POR GRUPOS DE PRODUCTOS SEGÚN TARIC

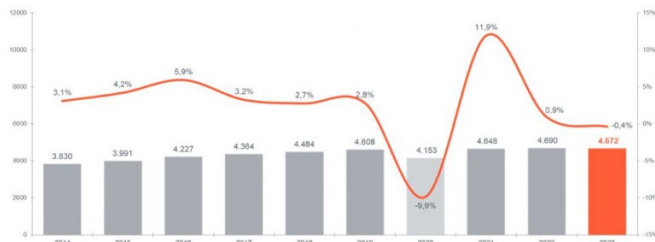
ESPAÑA - TOTAL PAÍSES	IMPORTACIONES (M €)	
	2022	2023
15.013 Resto de Aceites	3.483,2	2.857,1
04.012 Quesos	1.637,8	1.762,0
15.012 Aceite de oliva	832,5	1.303,6
09.001 café y sucedáneos	1.374,8	1.290,4
21.012 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otr.partidas	1.030,1	1.132,0
23.010 Preparaciones para alimentación animal	928,6	1.025,9
03.070 Camarones, langostinos y quisquillas congelados y sin congelar	1.146,3	1.025,2
23.005 Tortas y demás residuos sólidos de extracción de aceite de soja inc.molido	1.433,2	957,3
03.083 Calamares y potas congelados, secos, salados o en salmuera	1.153,7	948,3
02.001 Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada	848,3	899,9
17.001 azúcar blanco	474,4	793,4
16.2.005 Preparaciones y conservas de tûndios	876,9	781,9
03.010 Salmones frescos, refrigerados o congelados	750,4	728,6
03.085 Pulpos congelados, secos salados o en salmuera	714,6	626,1
19.013 Otros productos de panadería, pastelería o galletería	511,1	541,2
03.029 Merluza fresca, refrigerada o congelada	475,8	520,5
03.038 Los demás pescados frescos, refrigerados o congelados	494,7	482,6
22.005 Cerveza de malta	362,7	436,8
17.002 azúcar en bruto	316,4	393,2
18.007 Las demás preparaciones que contengan cacao en bloques, barras o polvo	318,8	370,9
02.007 Carne de pollos, gallos o gallinas fresca, refrigerada o congelada	319,6	364,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Según TARIC. Años 2022 y 2023.

Il settore Costruzioni/Arredo/Design

Nel 2023, il valore della produzione di mobili in Spagna ha raggiunto i **4.672 milioni** di euro. Sebbene questa cifra rappresenti un leggero calo del -0,4% rispetto all'anno precedente, si tratta di un traguardo significativo per il settore, soprattutto dopo l'impatto negativo della pandemia del 2020. Una crescita positiva è stata registrata nella produzione di mobili per ufficio, mentre segmenti come i mobili per la casa e i mobili imbottiti hanno registrato piccole riduzioni delle vendite.

Evolución de la producción de mobiliario* en España. Periodo 2014-2023. Millones de euros



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble. ADOXIME
*No incluye la producción de sillas/sofás ni de mobiliario para comercios.

Gráfico I.1. ICC, 2019-2025

ICC y media móvil de orden 6



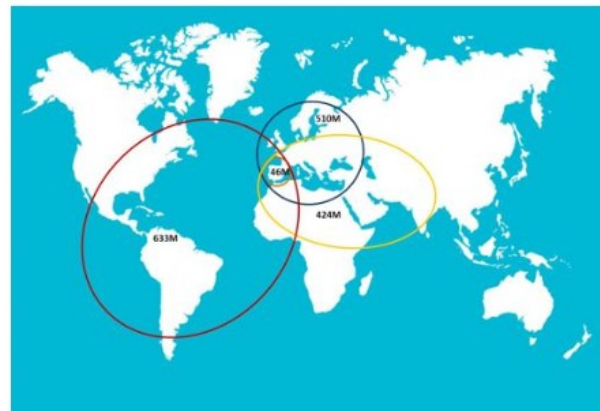
Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (SGEAPA) -MINTUR-

A gennaio 2025, l'indicatore del clima delle costruzioni si attesta a +8,1 punti, con un aumento di 7,2 punti rispetto al mese precedente e vicino al valore medio per il 2024 (circa +8 punti). Dopo la tendenza al rialzo iniziata alla fine del 2020, l'indicatore si trova ora in una fase di una fase di stabilità che si protrae dall'inizio del 2023. Da allora, si è mosso in un range laterale con oscillazioni significative, ma assumendo quasi sempre valori positivi. **In termini annuali, il valore dell'ICC è superiore di 9,5 punti rispetto a gennaio 2024.**

La porta per l'America Latina e non solo...

La Spagna, inoltre, offre una posizione privilegiata verso i mercati del **Nord Africa, del Medioriente e soprattutto dell'America Latina, regioni con le quali la Spagna ha da sempre instaurato e coltivato profondi legami economici, istituzionali e culturali.**

- Nonostante la distanza **la Spagna è uno dei più grandi investitori dell'America del Sud (oltre il 31% degli investimenti nazionali vanno in quella direzione);**
- Emblematico il caso del Messico: la Spagna esporta 4,1 K Milioni di euro e dispone del maggior numero di imprese con filiali nel paese azteco con oltre 6000 aperture;
- Il contributo fiscale delle aziende spagnole nell'America del Sud supera i 40K Milioni di Euro;
- Oltre 1000 milioni di euro sono investiti dalle aziende spagnole programmi per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.



Punti di forza e debolezza del Made in Italy

Strenghts:

- Il prodotto italiano gode di buona immagine: **design, qualità, esclusività sono fattori legati ai brand italiani con presenza consolidata in Spagna.**
- La tecnologia e le attrezzature italiane sono apprezzate in Spagna. Fattori qualificanti del prodotto italiano sono: **innovazione, minor consumo energetico, automatizzazione, capacità di adeguamento alle necessità dei clienti.**

Weakness:

- **Rafforzare la logistica** per evitare problemi nei tempi di consegna.
- **Costi superiori all'offerta** già presente sul mercato spagnolo.
- **Assenza della versione in spagnolo dei siti web** di molti produttori italiani.
- **Forte concorrenza nella quasi totalità dei settori data la presenza sul mercato** dei principali produttori internazionali e di un'offerta nazionale di elevato livello.



- *Organizzazione di b2b in Spagna, Portogallo ed America Latina;*
- *Accompagnamento fiere all'estero;*
- *Studi di mercato;*
- *Sviluppo business e successivo follow up;*
- ***Desk Spagna (multisetoriale) per aziende Italiane (Barcellona).***



Giuseppe Pizzi

Vsi Consulting SL – Barcelona (ES)

italia@vsiconsulting.it

Grazie per l'attenzione.