# CONFERENZA INTERNAZIONALE "LE COOPERATIVE AGROALIMENTARI TRA ITALIA E SUD EST EUROPA"

Trieste, 13 ottobre 2010

# DOVE CI ERAVAMO LASCIATI - DAL CONVEGNO DI ROMA -

- Potenziale del Made In Italy: Italian Life Style (e cibo italiano) molto apprezzati nel mondo, tanto da essere anche molto imitati (il "Fake in Italy" vale circa 56 MId€!)
- Distribuzione alimentare come effetto traino delle produzioni nazionali: potenziale ostacolo per l'Italia?
- Export agroalimentare italiano focalizzato sui Paesi di più "tradizionale" presenza: nei Paesi emergenti la presenza italiana è minoritaria
- Forte frammentazione del tessuto industriale italiano, potenziale "ostacolo" ai processi di internazionalizzazione
- Bassa vocazione all'export per la cooperazione italiana: 8% la quota di export sul fatturato verso 21% media paese

... Internazionalizzazione è potenziale ancora da cogliere ... e quindi oggi riprendiamo il tema con un focus sui Paesi Balcanici e in particolare sulla Croazia ...

... sia in termini di "puro" export che di internazionalizzazione in senso più allargato

### **AGENDA**

## Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

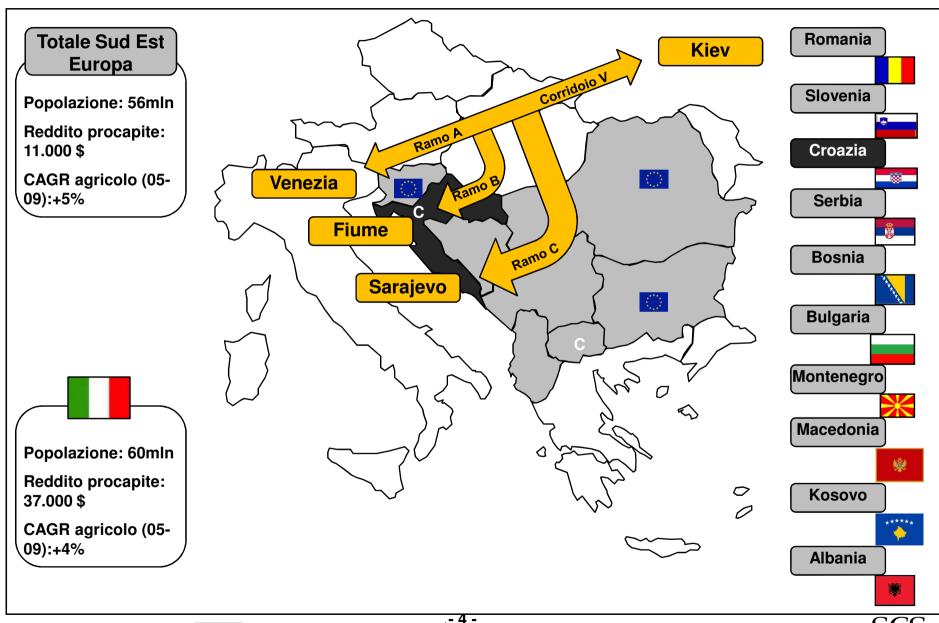
#### **Focus Croazia:**

- Principali caratteristiche della struttura produttiva
- Andamento dei consumi e scenario distributivo

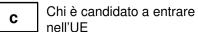
Alcune riflessioni per la tavola rotonda

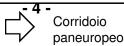


## **DI QUALI PAESI STIAMO PARLANDO**

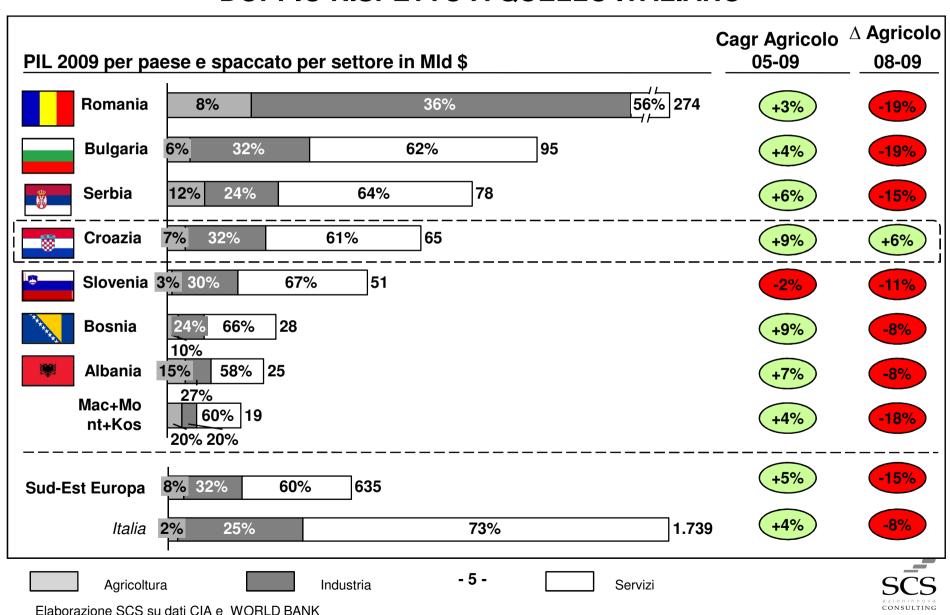




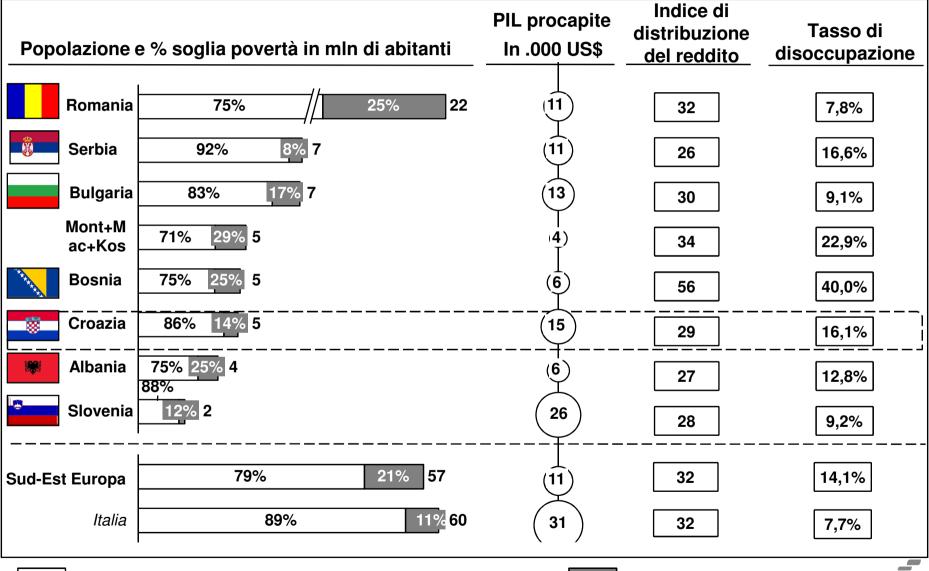




# RICCHEZZA TOTALE DEL SUD EST EUROPA PARI A CIRCA 1/3 DELL'ITALIA, MA CON UN VALORE DEL SETTORE AGRICOLO QUASI DOPPIO RISPETTO A QUELLO ITALIANO



# IN PARTICOLARE LA CROAZIA SI POSIZIONA AL SECONDO POSTO COME PIL PROCAPITE, PARI A CIRCA LA META' DI QUELLO ITALIANO



CONSULTING

### **AGENDA**

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

#### **Focus Croazia:**

- Principali caratteristiche della struttura produttiva
- Andamento dei consumi e scenario distributivo

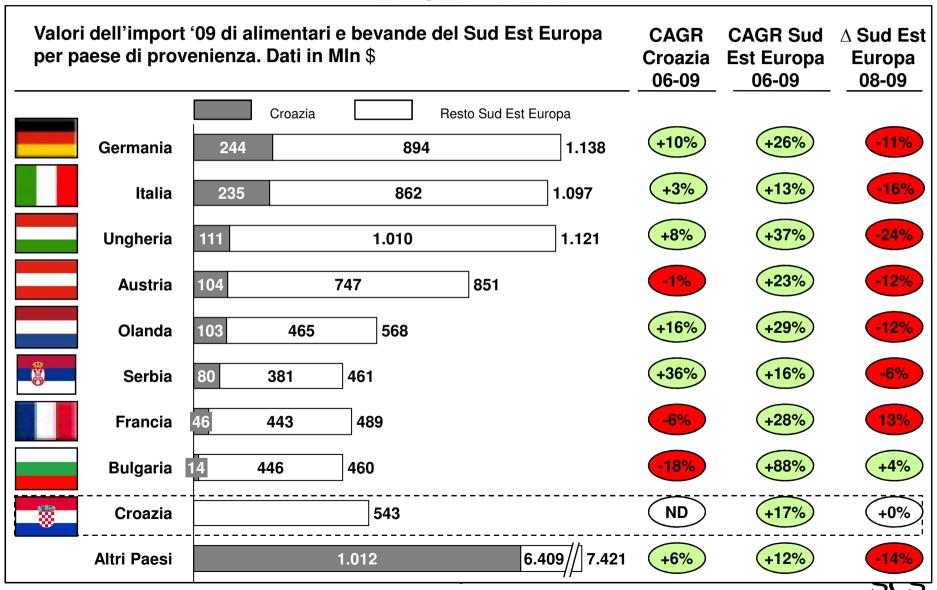
Alcune riflessioni per la tavola rotonda



# BILANCIA AGROALIMENTARE DEI PRINCIPALI PAESI DEL SUD EST **EUROPA A SALDO NEGATIVO, E IN AUMENTO**

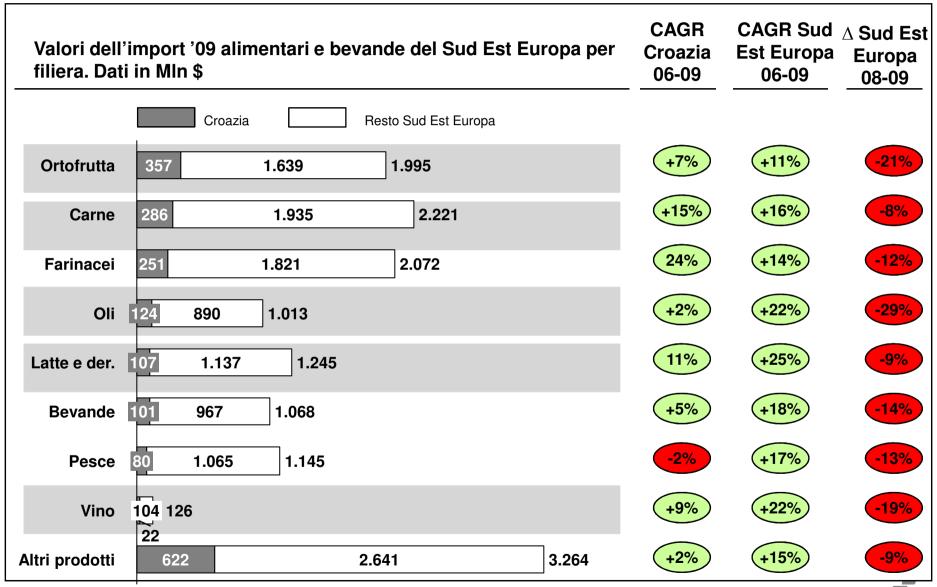
Bilancia commerciale '09 di alimentari e bevande dei paesi del sud est Europa. Dati in MIn \$						Saldo	CAGR Saldo 06-09	CAGR Saldo 06-08
	-		Import		Export			
F	Romania	-4.249		2	2.279	-1.970	-9%	-34%
	Bulgaria	[	-2.745		2.740	- 5	-66%	-24%
•	Slovenia		-1.974	950		-1.024	-12%	-25%
	Croazia		-1.950	1.333		-617	-9%	-42%
	Serbia		-1.352	1.410		58	+178%	+86%
**************************************	Bosnia		-1.223	617		-606	-10%	-17%
Times S	Albania		-657	72		-585	-12%	-28%
Totale Sud Est Europa -14.149				9.401	-4.749	-8%	-28%	
-8-								SCS

# FOCUS SU IMPORT: ITALIA AL 3° POSTO TRA I PAESI ESPORTATORI NEL SUD EST EUROPA E AL 2° IN CROAZIA DOPO LA GERMANIA



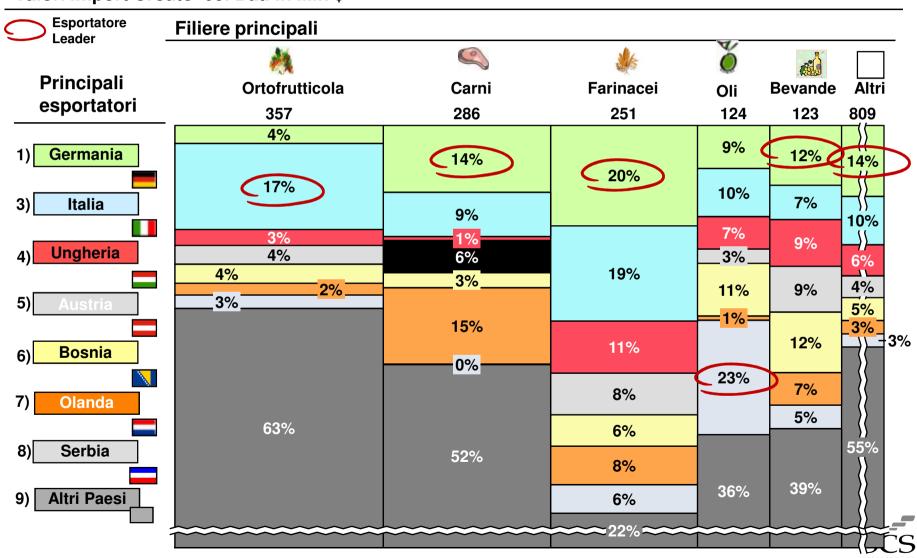
CONSULTING

# CARNE, FARINACEI E ORTOFRUTTA LE PRINCIPALI FILIERE DELL'IMPORT

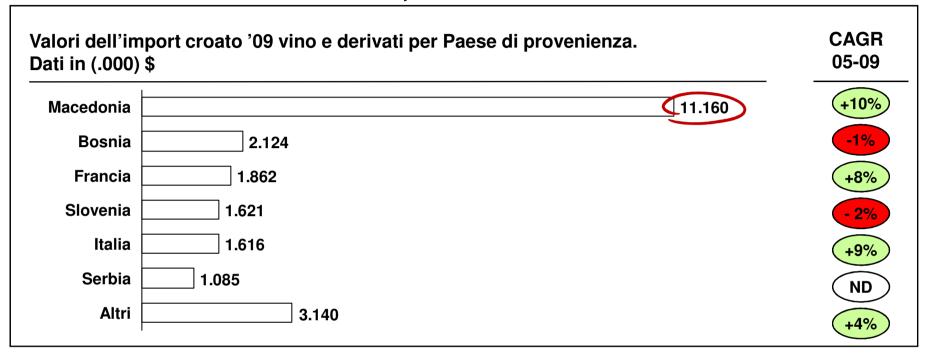


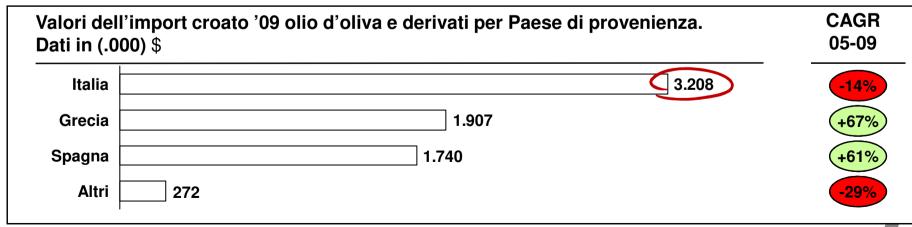
# L'INCROCIO FILIERA/PAESE ESPORTATORE IN CROAZIA EVIDENZIA UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP DELL'ITALIA SOLO SULL'ORTOFRUTTA

#### Valori Import Croato '09. Dati in MIn \$

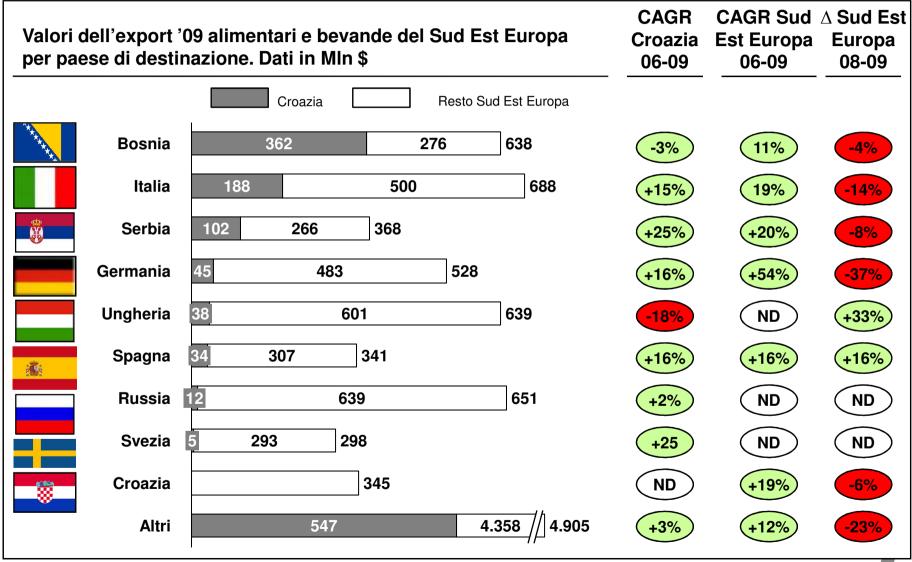


# IMPORT VINO E OLIO IN CROAZIA: MACEDONIA LEADER DEL MERCATO DEL VINO, ITALIA LEADER NELL'OLIO

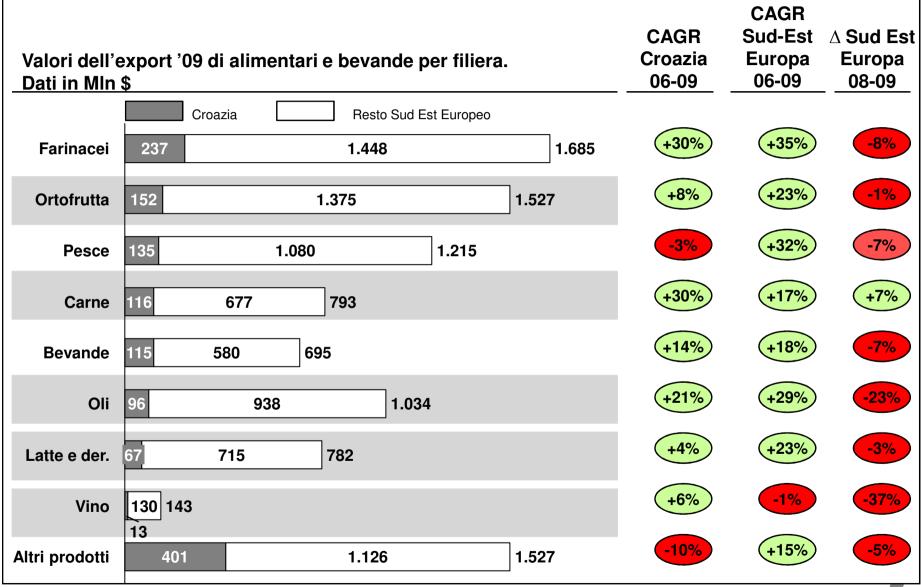




# FOCUS SU EXPORT: ITALIA 1° IMPORTATRICE NEI PAESI DEL SUD EST EUROPA, 2° PER QUANTO RIGUARDA LA SOLA CROAZIA



# FARINACEI E ORTOFRUTTA SONO LE DUE FILIERE CON MAGGIOR APPEAL PER L'ESTERO



### **AGENDA**

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

#### **Focus Croazia:**

- Principali caratteristiche della struttura produttiva
- Andamento dei consumi e scenario distributivo

Alcune riflessioni per la tavola rotonda

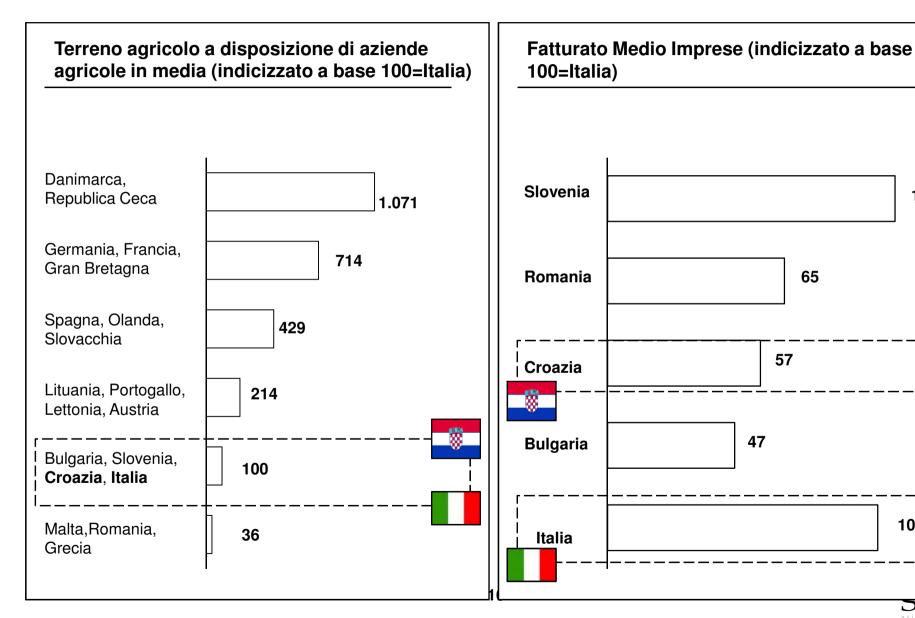


# STRUTTURA PRODUTTIVA CROATA MOLTO FRAMMENTATA SIA A LIVELLO AGRICOLO CHE INDUSTRIALE ...

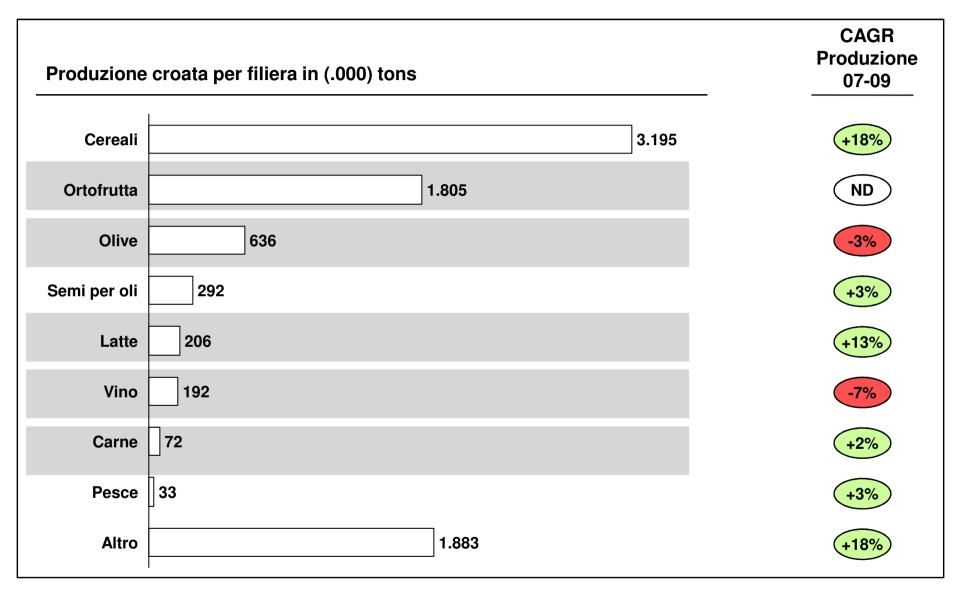
106

100

CONSULTING



## ... MA CON TREND IN CRESCITA IN ALCUNI COMPARTI





# FOCUS FILIERA DEL VINO: FRAMMENTAZIONE PRODUTTIVA E SPINTA VS INNALZAMENTO DELLA QUALITA'

#### **Produzione**

- Conduzione imprese vitivinicole a prevalenza familiare:
   ~150.000 vitigni, 95% per produzione commerciale
- Produzione differenziata per regioni: Bianchi (es: Grasevina) su regioni interne a clima continentale, vs Dolci (es: Malvasia) su aree costiere a clima mediterraneo
- Grasevina, Malvasia e Plavac ~47% del totale di vini prodotti
- Contrazione progressiva dei margin del settore produttivo a causa di una crescente competitività tra retailer

#### Consumi

- In aumento negli ultimi anni
- Negli ultimi 15 anni più ricerca nella scelta del vino da parte del consumatore croato, incremento del livello qualitativo spinto anche da un crescente flusso turistico
- Birra forte minaccia per i consumi di vino: culturalmente più radicata e a prezzi più economici

#### **Export**

- Saldo della Bilancia commerciale -10 mln USD: la Croazia è importatore netto di Vino
- Principali Paesi esportatori in Croazia: Macedonia (oltre il 50% del fatturato), Bosnia, Francia, Slovenia e Italia

#### **PLUS**

- Richiesta di produzioni di qualità
- Consumi di vino di alta qualità in crescita
- Presenza Vino italiano

#### **MINUS**

- Frammentazione
- Efficienza produttiva
- Posizionamento vino vs birra



# FOCUS FILIERA DELL'ORTOFRUTTA: BASSI LIVELLI DI AUTOSUFFICIENZA CROATA, CON L'ITALIA LEADER TRA GLI ESPORTATORI

# No autosufficienza produttiva: solo 50% del fabbisogno **Produzione** interno ( Deficit pari a 204 mln di USD) • Forte polarizzazione della dimensione delle imprese agricole, tra piccole realtà familiari (la maggior parte) e grandi aziende ex statali · Fenomeno della produzione per sussistenza ancora molto diffuso Significativa parte del fabbisogno interno coperto da Consumi import frutta tropicale (31% dell'import totale) Saldo della Bilancia commerciale -10 mln USD: La Croazia **Export** è un importatore netto di ortofrutta Principali Paesi esportatori in Croazia: Italia, Spagna, Ecuador e Olanda

#### **PLUS**

- Fabbisogno non soddisfatto: c'è potenziale
- L'Italia è leader dell'import Croato dell'ortofrutta

#### **MINUS**

- Frammentazione della produzione
- Efficienza produttiva



# FOCUS FILIERA DELL'OLIO: POTENZIALE DI QUALITA' E FABBISOGNO DI KNOW HOW TECNOLOGICO

#### **Produzione**

- Produzione prevalentemente finalizzata alla sussistenza, con fine commerciale secondario: produzione totale 60.000 hl all'anno
- Produzione concentrata nell'area costiera (clima mediterraneo)
- Livello tecnologico piuttosto arretrato, concorrenza con le produzioni meccanizzate difficile
- Settore labour intensive (più di 40.000 impiegati nel 2008)
  - Qualità fattore riconosciuto

#### Consumi

 Pressione crescente su prezzo e quantità, in parte imputabile dovuto allo sviluppo della GDO

#### **Export**

- Saldo bilancia commerciale pari a ca -204,5 mln USD: la Croazia è un importatore netto di olio
- Principali Esportatori in Croazia: Italia, Grecia e Spagna che coprono più dell'80% dell'import totale
- In particolare prodotti spagnoli e greci prevalentemente posizionati sul basso costo

#### **PLUS**

- Fabbisogno non soddisfatto: c'è potenziale
- Livello qualitativo
- Produzione da
   potenziare

#### **MINUS**

- Livello tecnologico
- Import di olio
   spagnolo e greco
   trainato dai retailer
- Influsso della cucina mittel europea nella regione continentale



### **AGENDA**

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

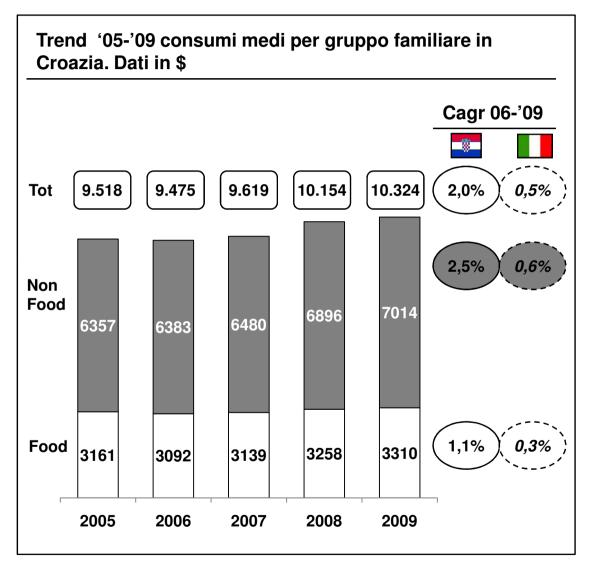
#### **Focus Croazia:**

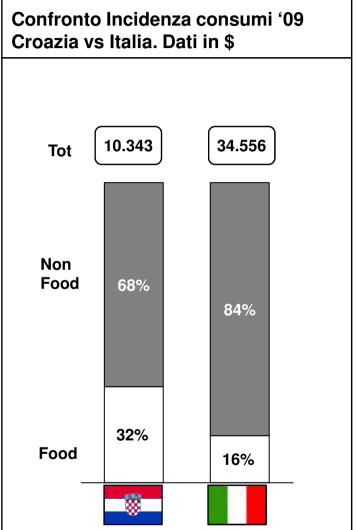
- Principali caratteristiche della struttura produttiva
- Andamento dei consumi e scenario distributivo

Alcune riflessioni per la tavola rotonda



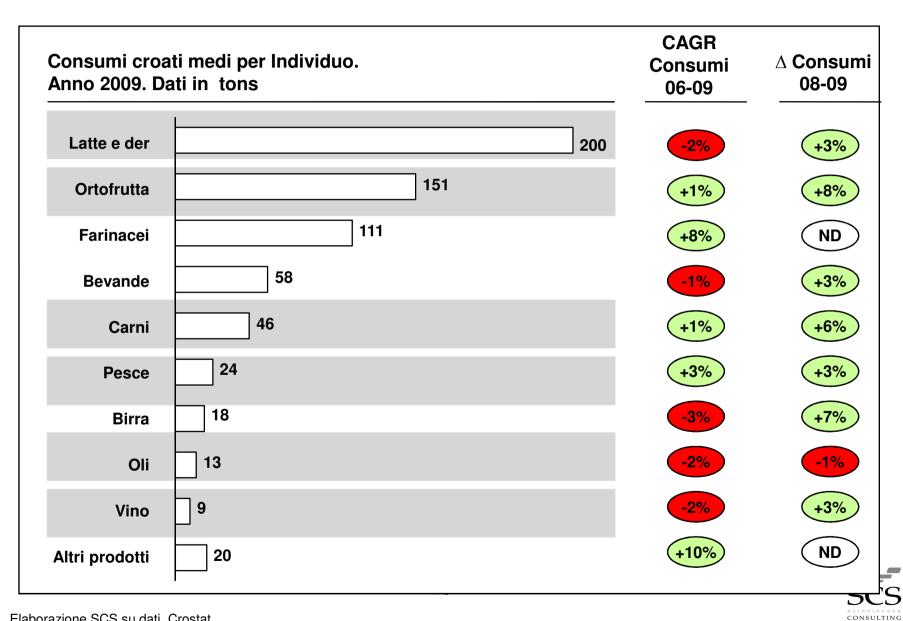
# CONSUMI CROATI IN CRESCITA, 4 VOLTE SUPERIORE RISPETTO ALL'ITALIA



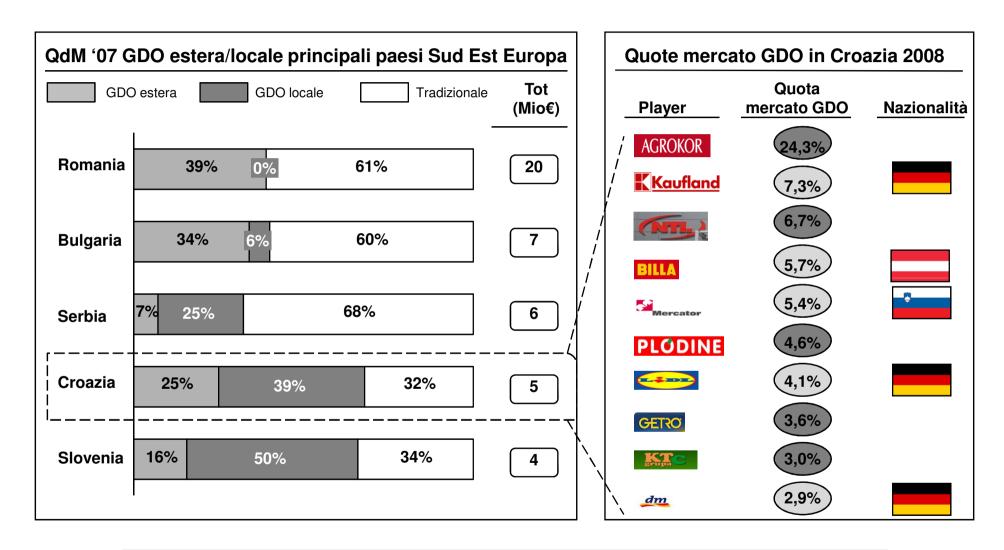




# SULLE FILIERE DELL'AGROALIMENTARE ANDAMENTO DEI **CONSUMI VARIABILE**



# LIVELLI DI PENETRAZIONE DELLA GDO DIFFERENTI: IN CROAZIA E SLOVENIA ELEVATA LA QUOTA DI PLAYER STRANIERI



Presenza GDO tedesca predominante tra i retailer stranieri ... e infatti la Germania risulta il primo esportatore in Croazia



### MA L'ITALIAN STYLE PIACE ANCHE IN CROAZIA?

"In un arco di tempo di 6-8 mesi dall'inserimento, i prodotti italiani hanno raggiunto il 30% delle vendite" (player GDO)

"Abbiamo riscontrato un ottimo apprezzamento per i gusti e i sapori della cucina italiana" (player ristorazione commerciale)



### **AGENDA**

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

#### **Focus Croazia:**

- Principali caratteristiche della struttura produttiva
- Andamento dei consumi e scenario distributivo

Alcune riflessioni per la tavola rotonda



## **ALCUNI SPUNTI PER LA TAVOLA ROTONDA**

FRAMMENTAZIONE PRODUTTIVA

**APPEAL MADE IN ITALY** 

DEFICIT
KNOW HOW TECNOLOGICO

**ECONOMIE IN CRESCITA** 

**CONSUMI IN CRESCITA** 

STRATEGICITA' PAESE CROATO

