

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 Mld€!)**
- **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

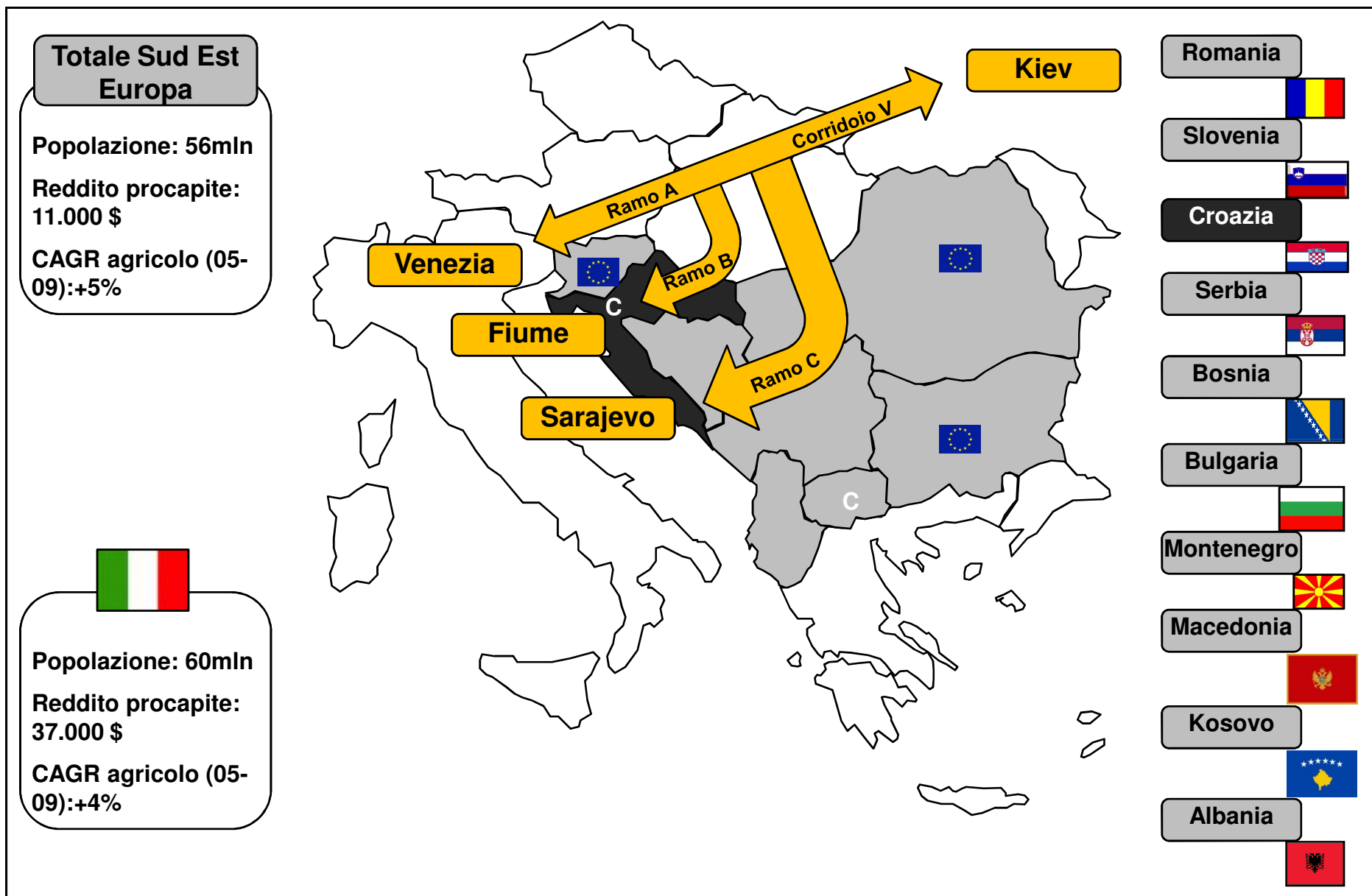
La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

Focus Croazia:

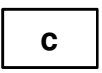
- **Principali caratteristiche della struttura produttiva**
- **Andamento dei consumi e scenario distributivo**

Alcune riflessioni per la tavola rotonda

DI QUALI PAESI STIAMO PARLANDO



Chi sta nell'UE



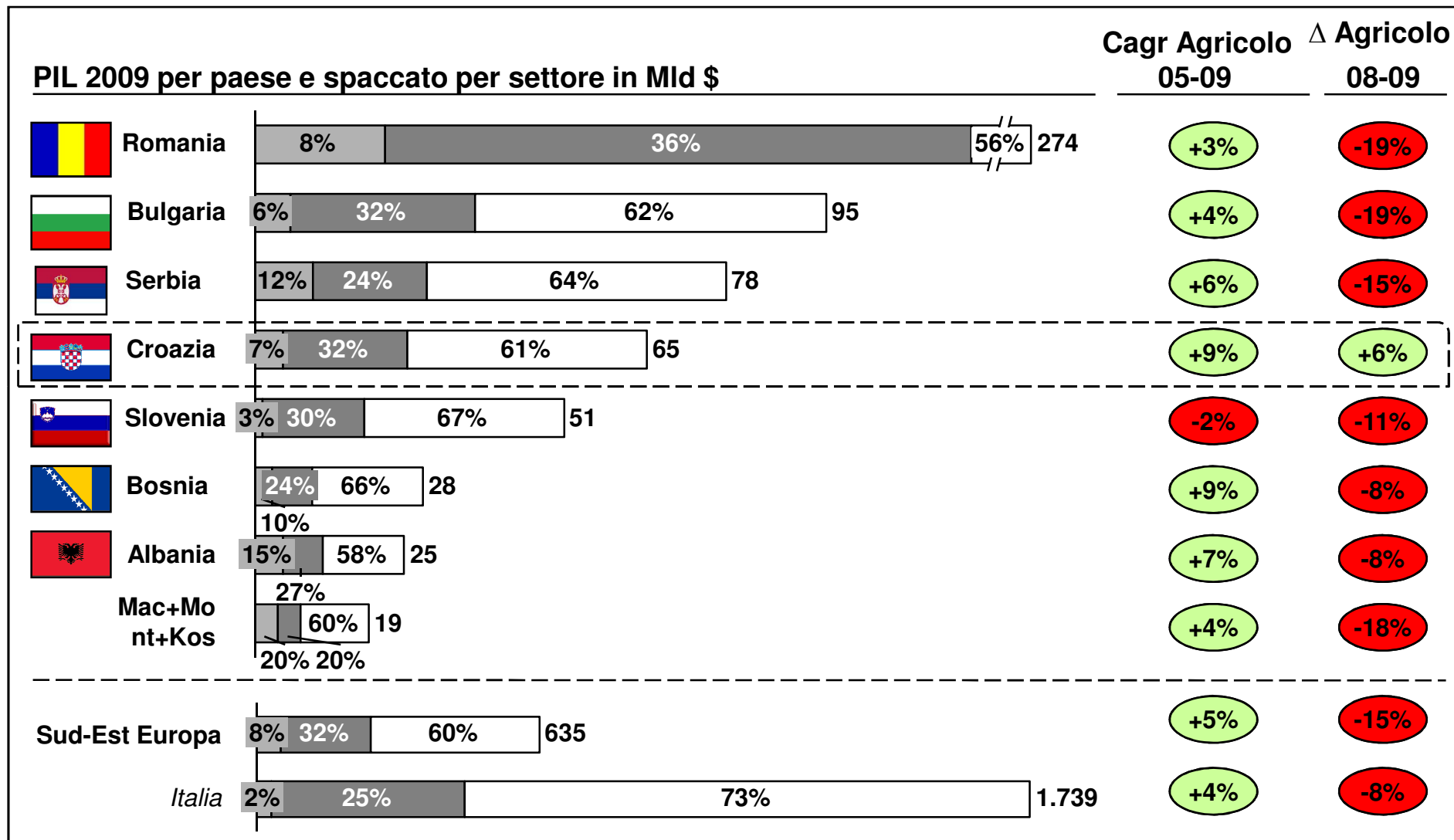
Chi è candidato a entrare nell'UE



Corridoio paneuropeo

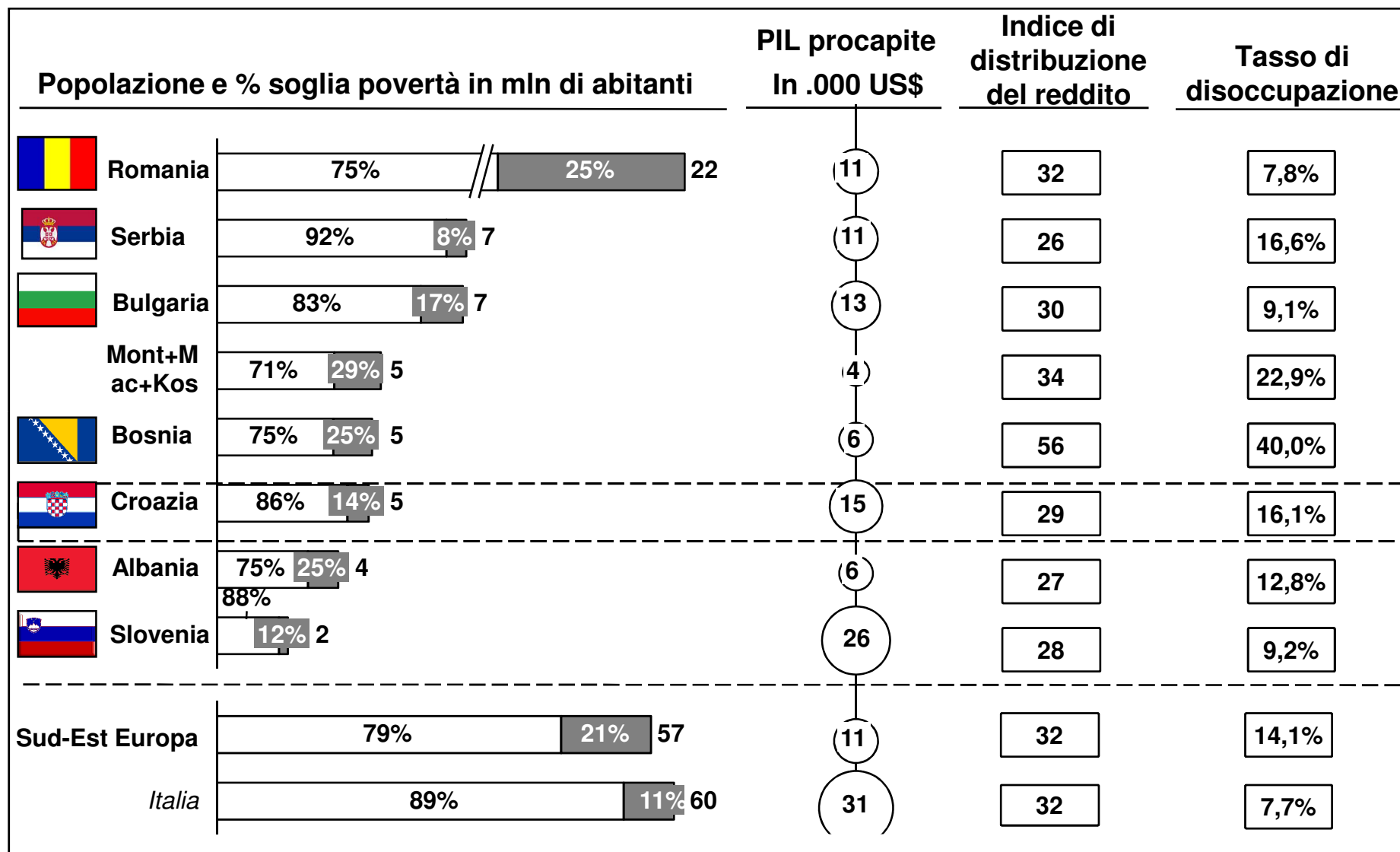



RICCHEZZA TOTALE DEL SUD EST EUROPA PARI A CIRCA 1/3 DELL'ITALIA, MA CON UN VALORE DEL SETTORE AGRICOLO QUASI DOPPIO RISPETTO A QUELLO ITALIANO




Agricoltura
 Industria
 Servizi

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



 Popolazione sopra la soglia di povertà

- 6 -

 Popolazione sotto la soglia di povertà

AGENDA

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

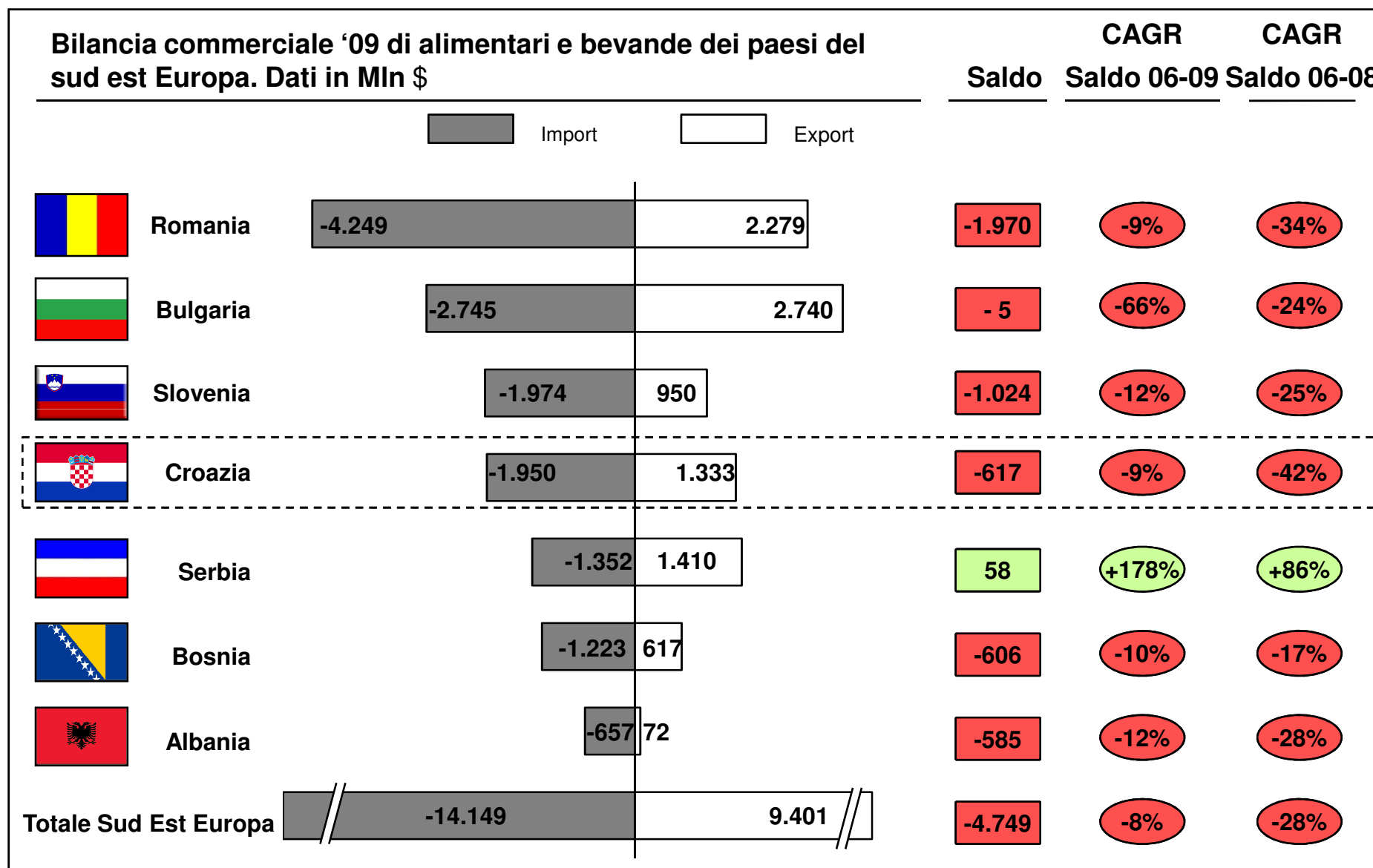
La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

Focus Croazia:

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

Alcune riflessioni per la tavola rotonda

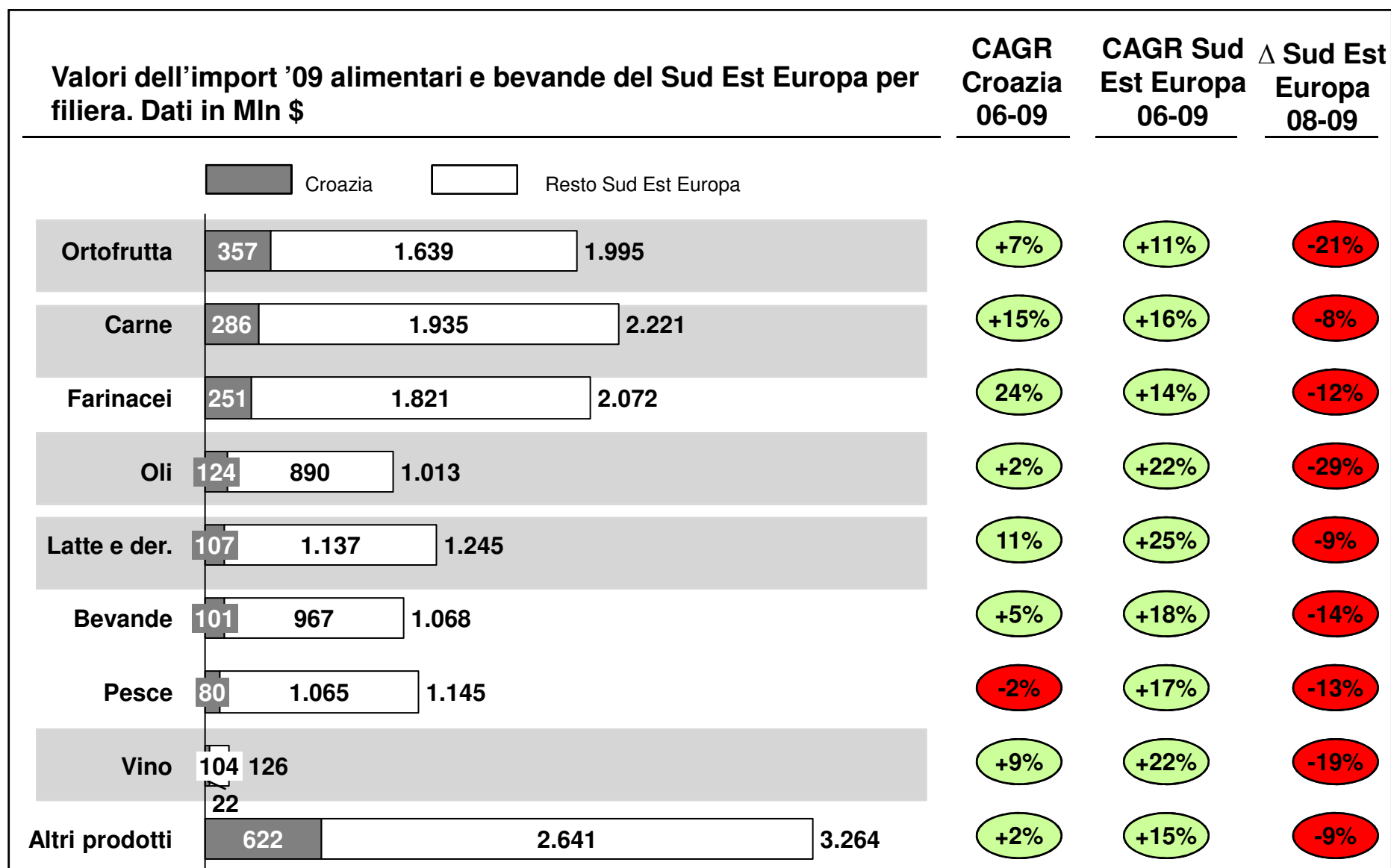
BILANCIA AGROALIMENTARE DEI PRINCIPALI PAESI DEL SUD EST EUROPA A SALDO NEGATIVO, E IN AUMENTO



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

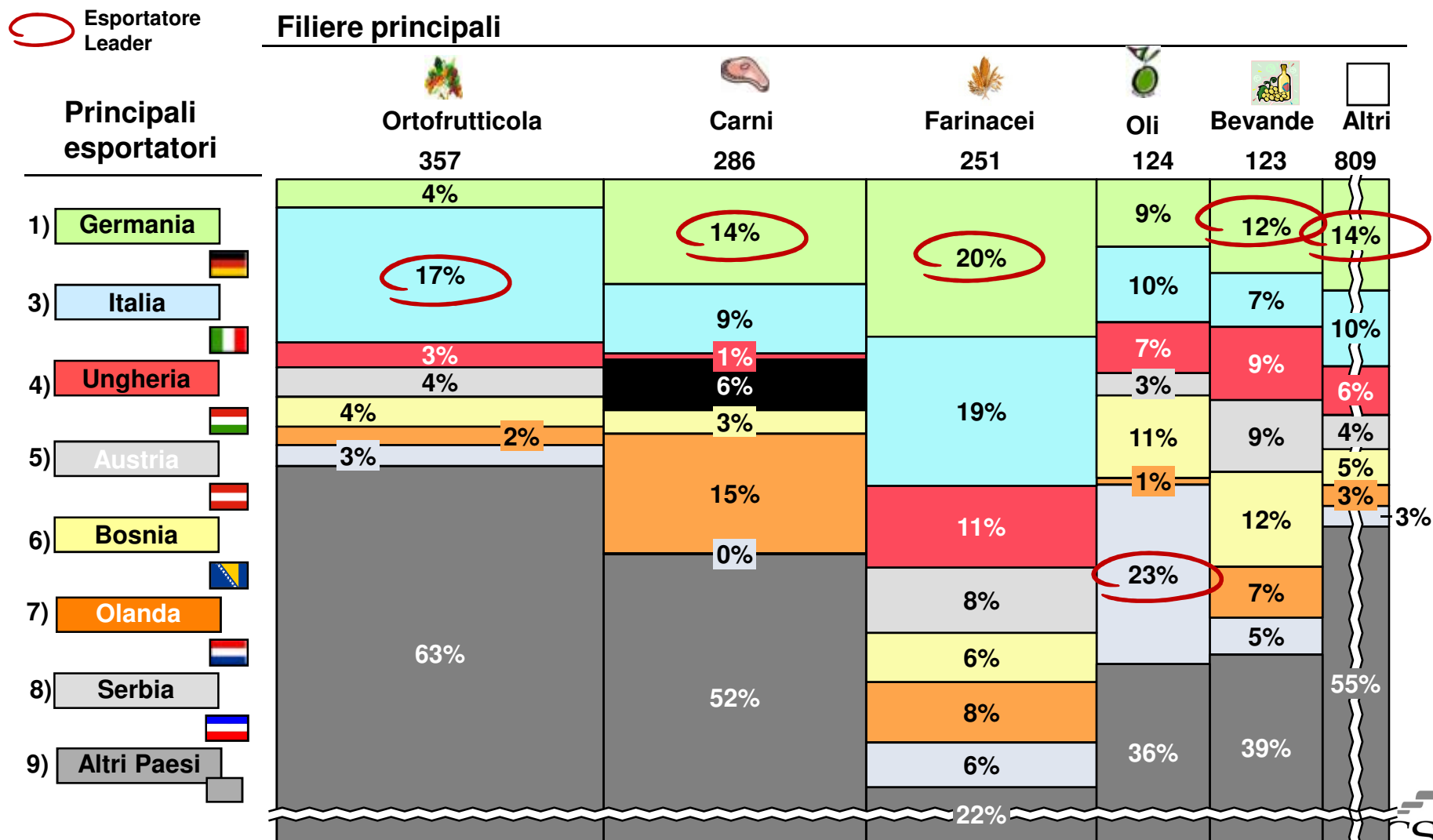
		Valori dell'import '09 di alimentari e bevande del Sud Est Europa per paese di provenienza. Dati in Mln \$		CAGR Croazia 06-09	CAGR Sud Est Europa 06-09	Δ Sud Est Europa 08-09	
	Germania	244	894	1.138	+10%	+26%	-11%
	Italia	235	862	1.097	+3%	+13%	-16%
	Ungheria	111	1.010	1.121	+8%	+37%	-24%
	Austria	104	747	851	-1%	+23%	-12%
	Olanda	103	465	568	+16%	+29%	-12%
	Serbia	80	381	461	+36%	+16%	-6%
	Francia	46	443	489	-6%	+28%	13%
	Bulgaria	14	446	460	-18%	+88%	+4%
	Croazia			543	ND	+17%	+0%
	Altri Paesi	1.012	6.409	7.421	+6%	+12%	-14%

CARNE, FARINACEI E ORTOFRUTTA LE PRINCIPALI FILIERE DELL'IMPORT

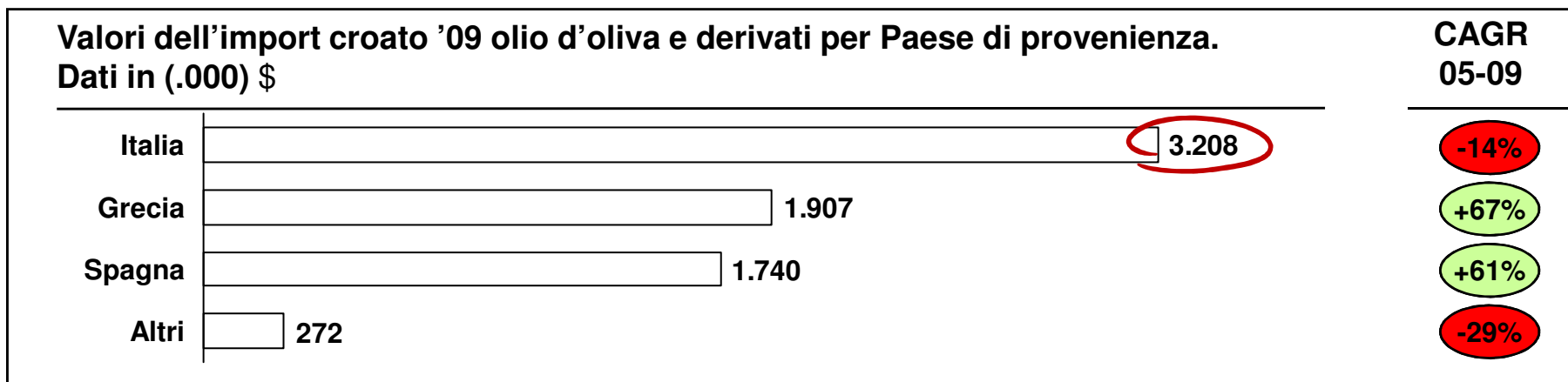
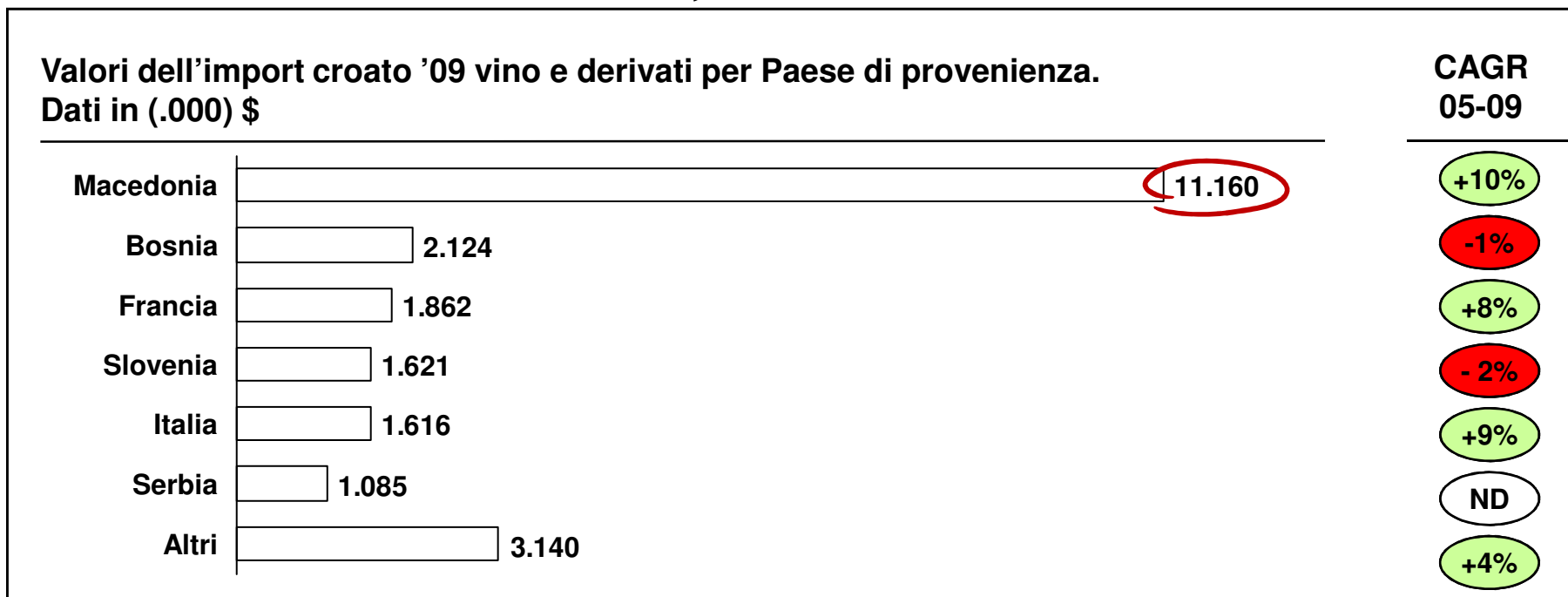


L'INCROCIO FILIERA/PAESE ESPORTATORE IN CROAZIA EVIDENZIA UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP DELL'ITALIA SOLO SULL'ORTOFRUTTA

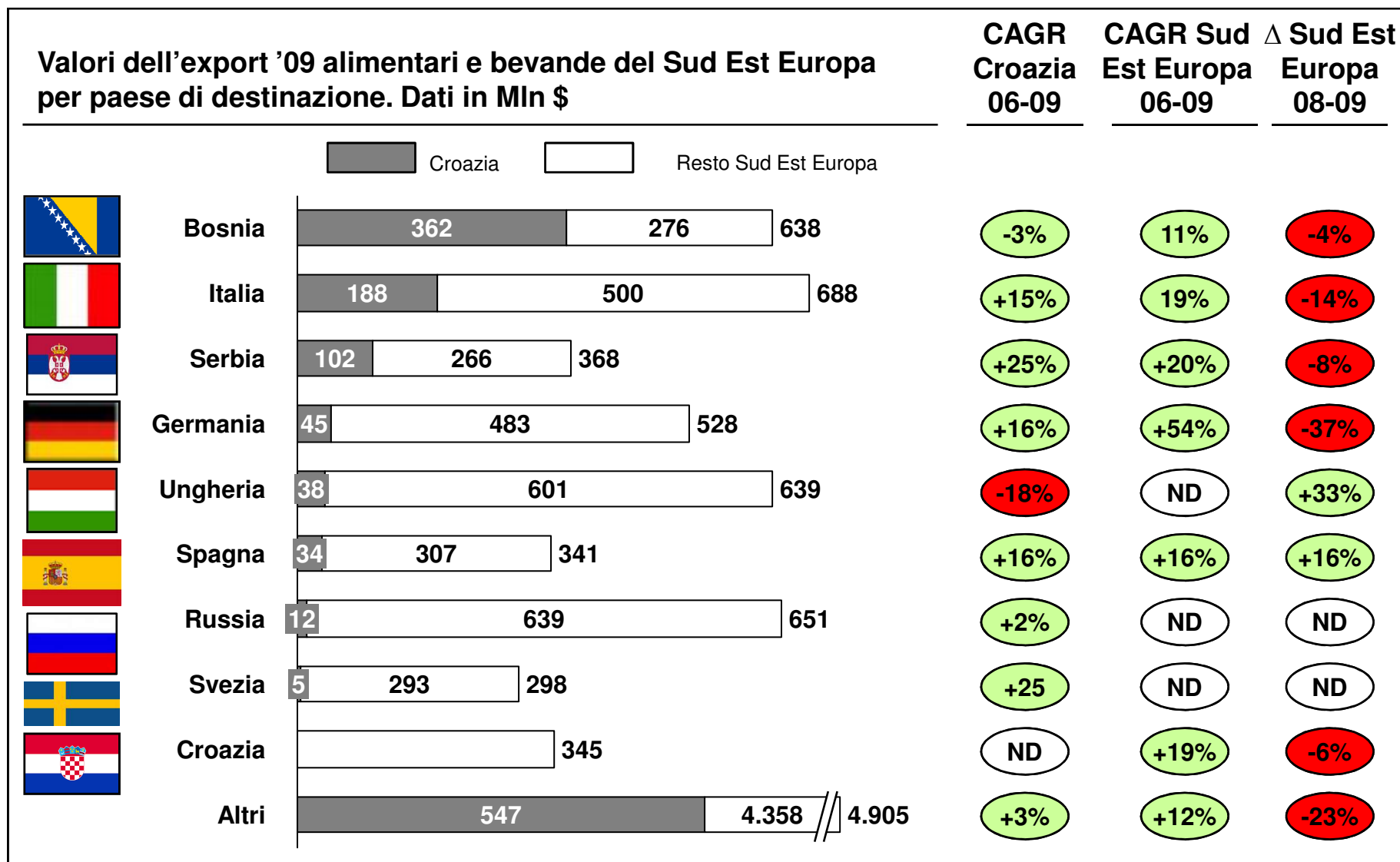
Valori Import Croato '09. Dati in Mln \$



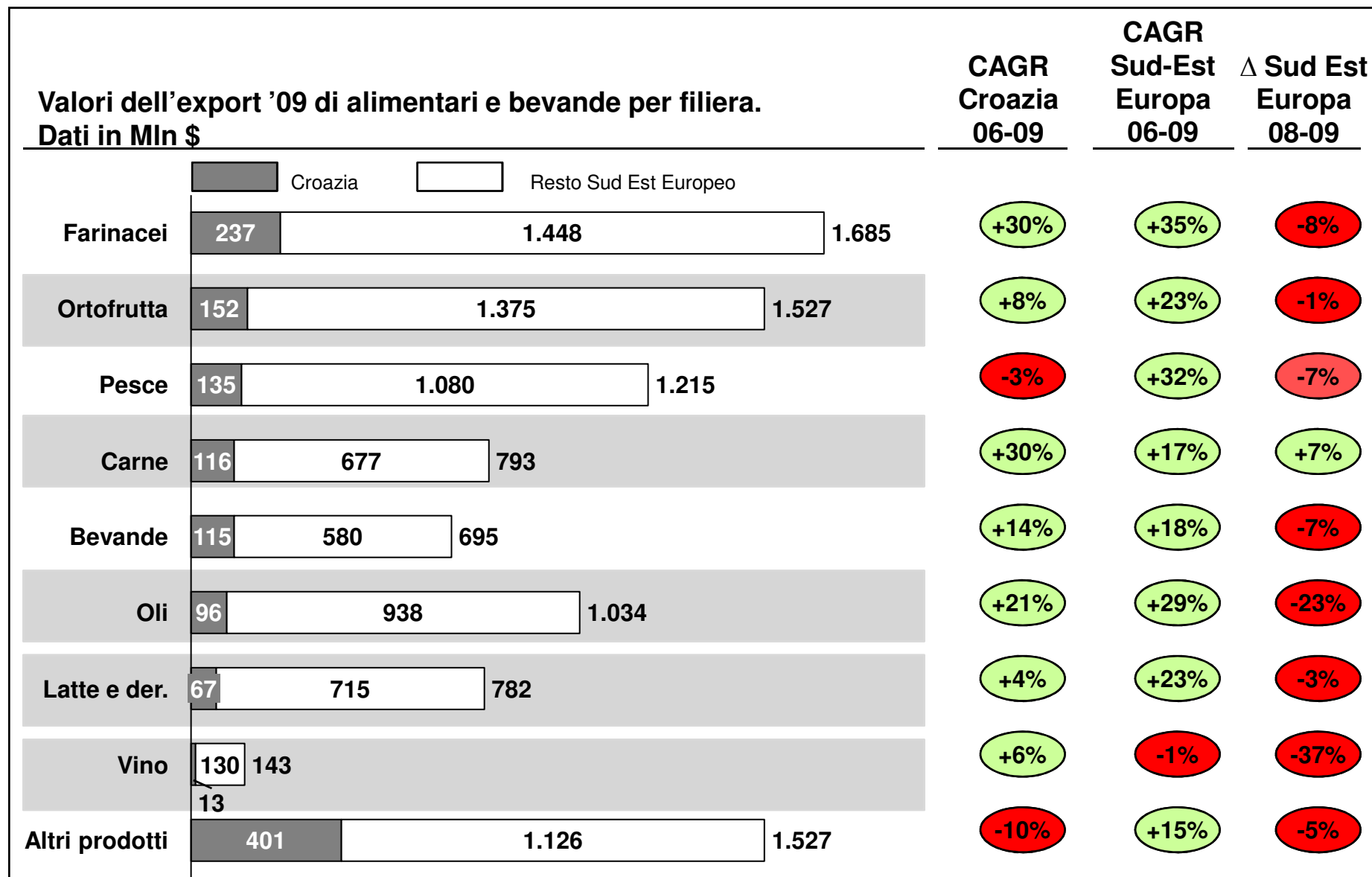
IMPORT VINO E OLIO IN CROAZIA: MACEDONIA LEADER DEL MERCATO DEL VINO, ITALIA LEADER NELL'OLIO



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

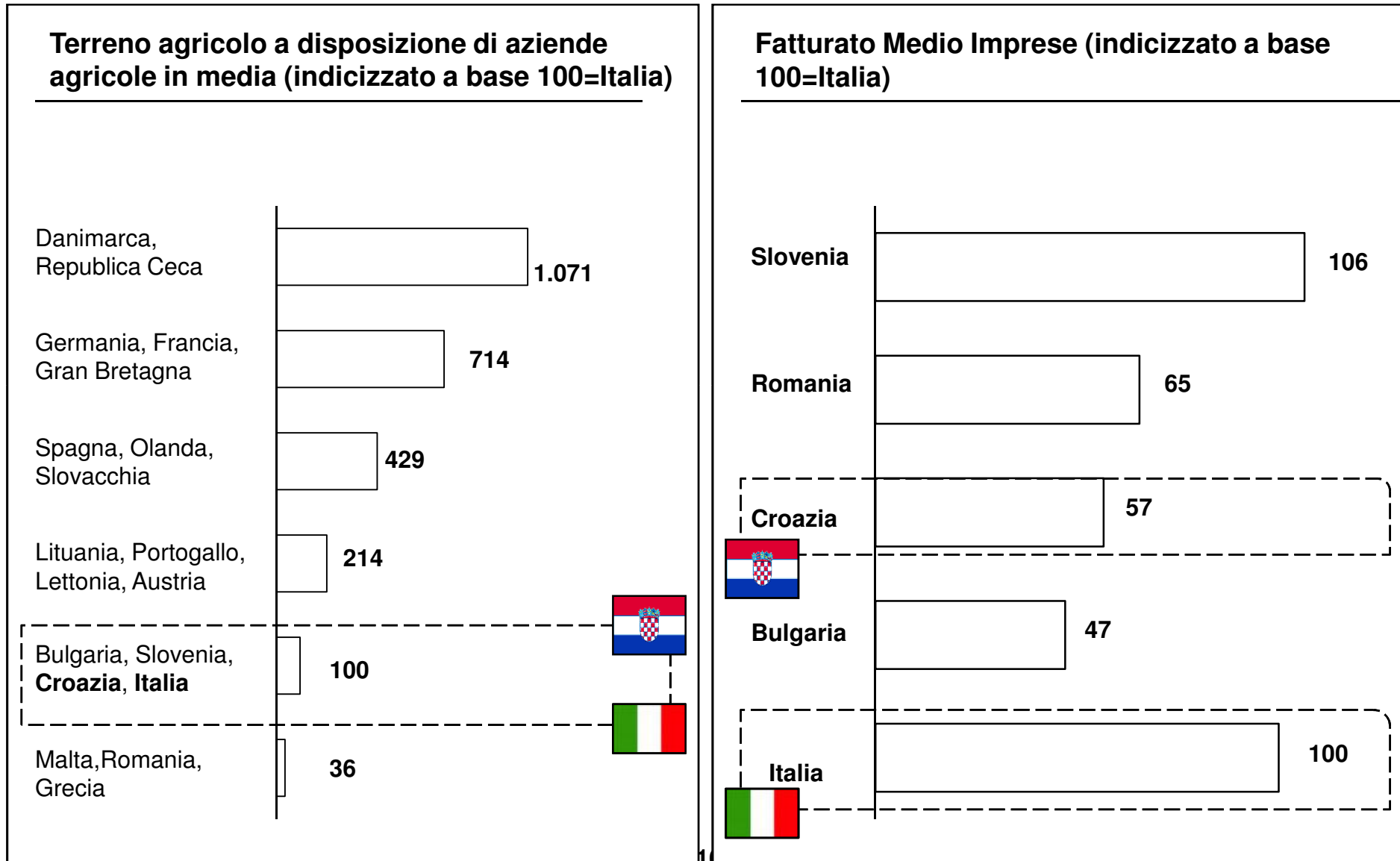
La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

Focus Croazia:

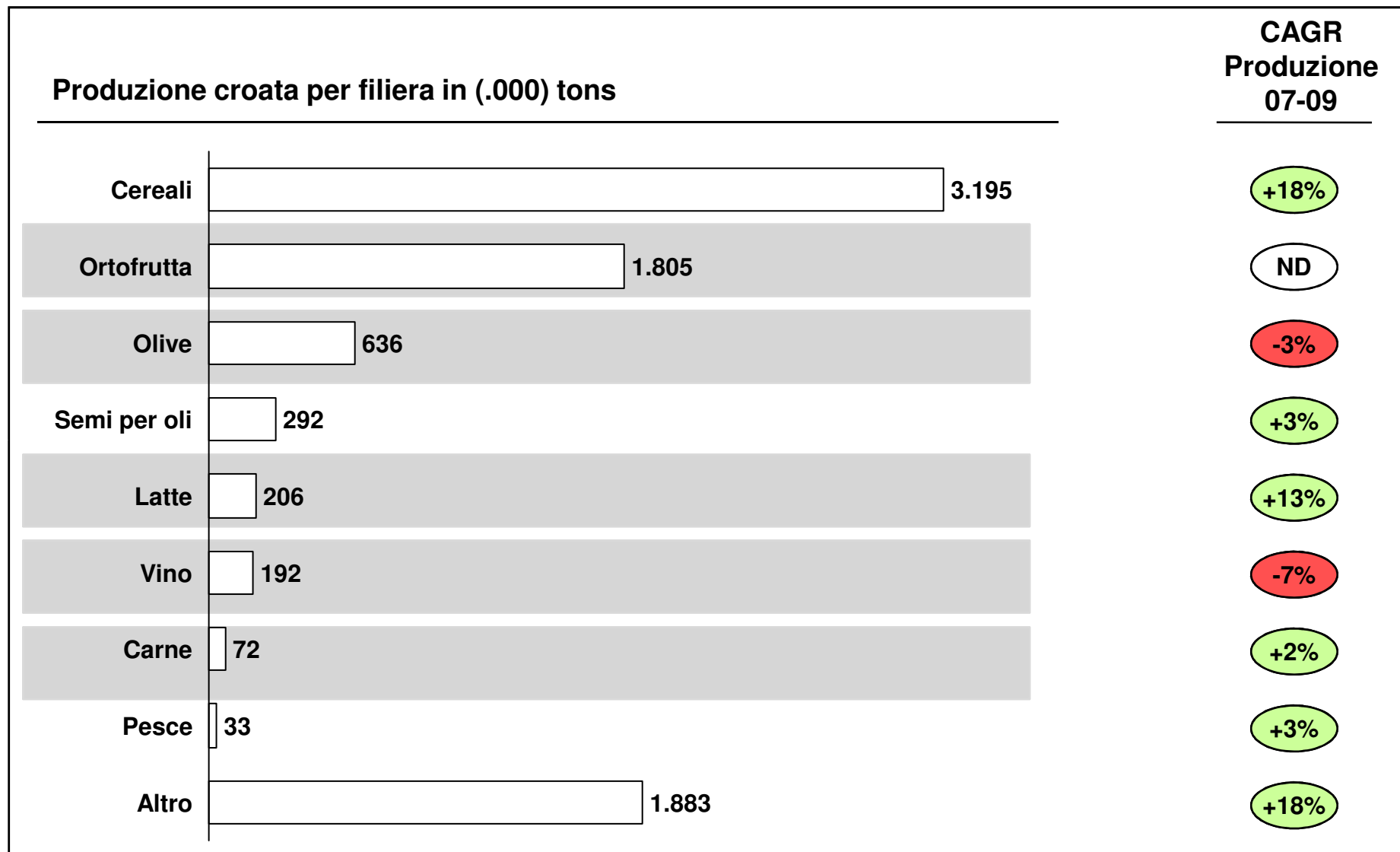
- **Principali caratteristiche della struttura produttiva**
- **Andamento dei consumi e scenario distributivo**

Alcune riflessioni per la tavola rotonda

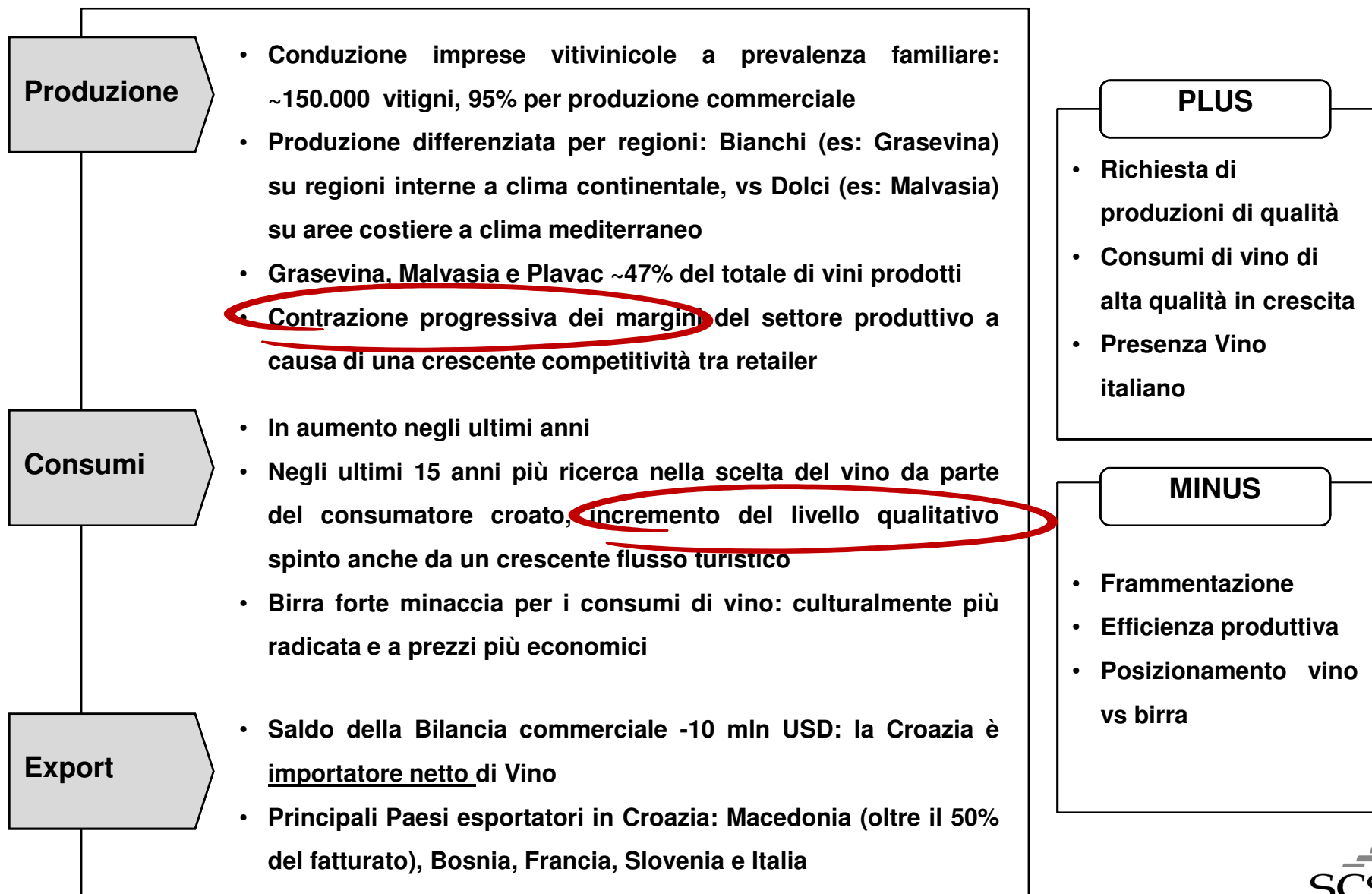
STRUTTURA PRODUTTIVA CROATA MOLTO FRAMMENTATA SIA A LIVELLO AGRICOLO CHE INDUSTRIALE ...



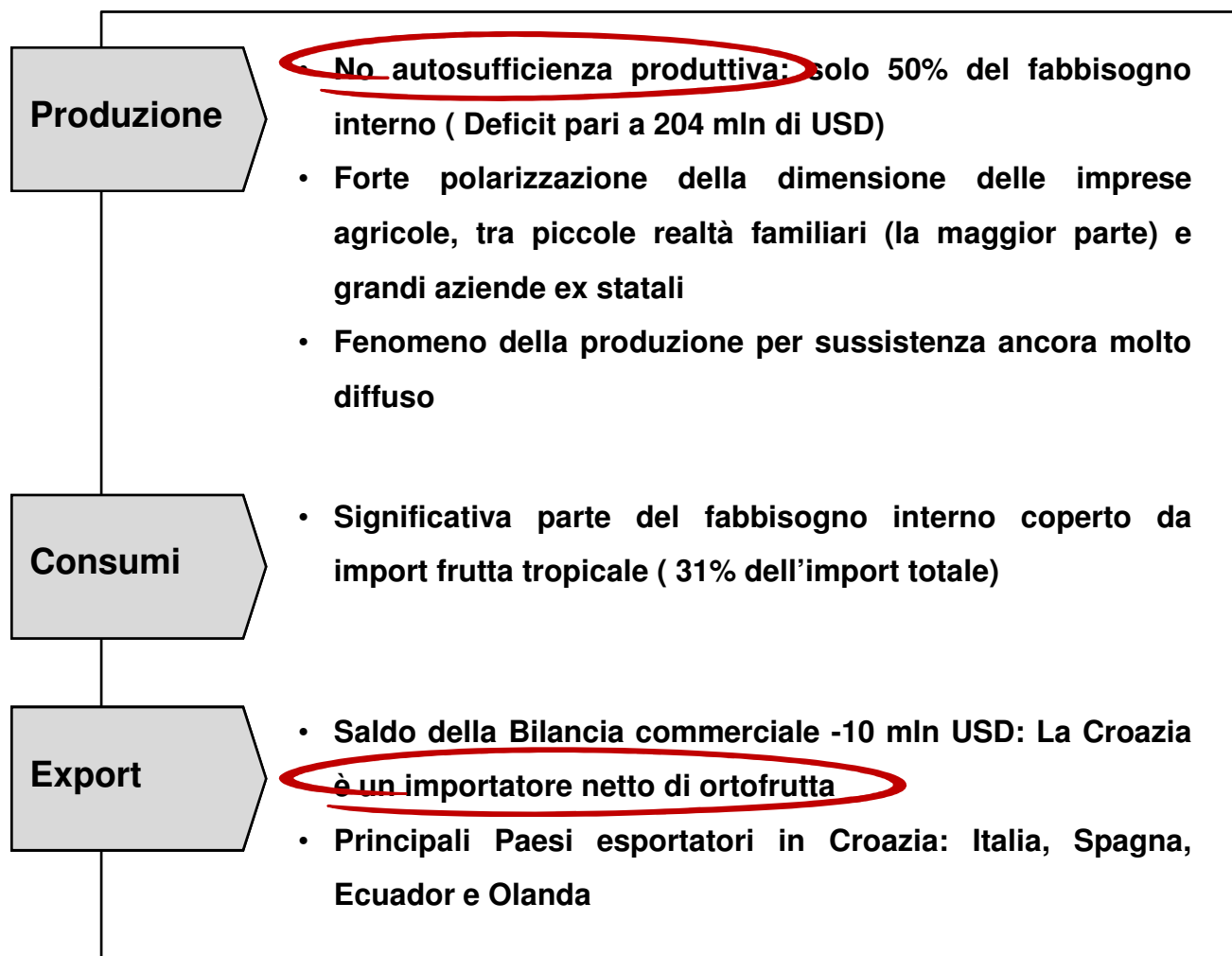
... MA CON TREND IN CRESCITA IN ALCUNI COMPARTI



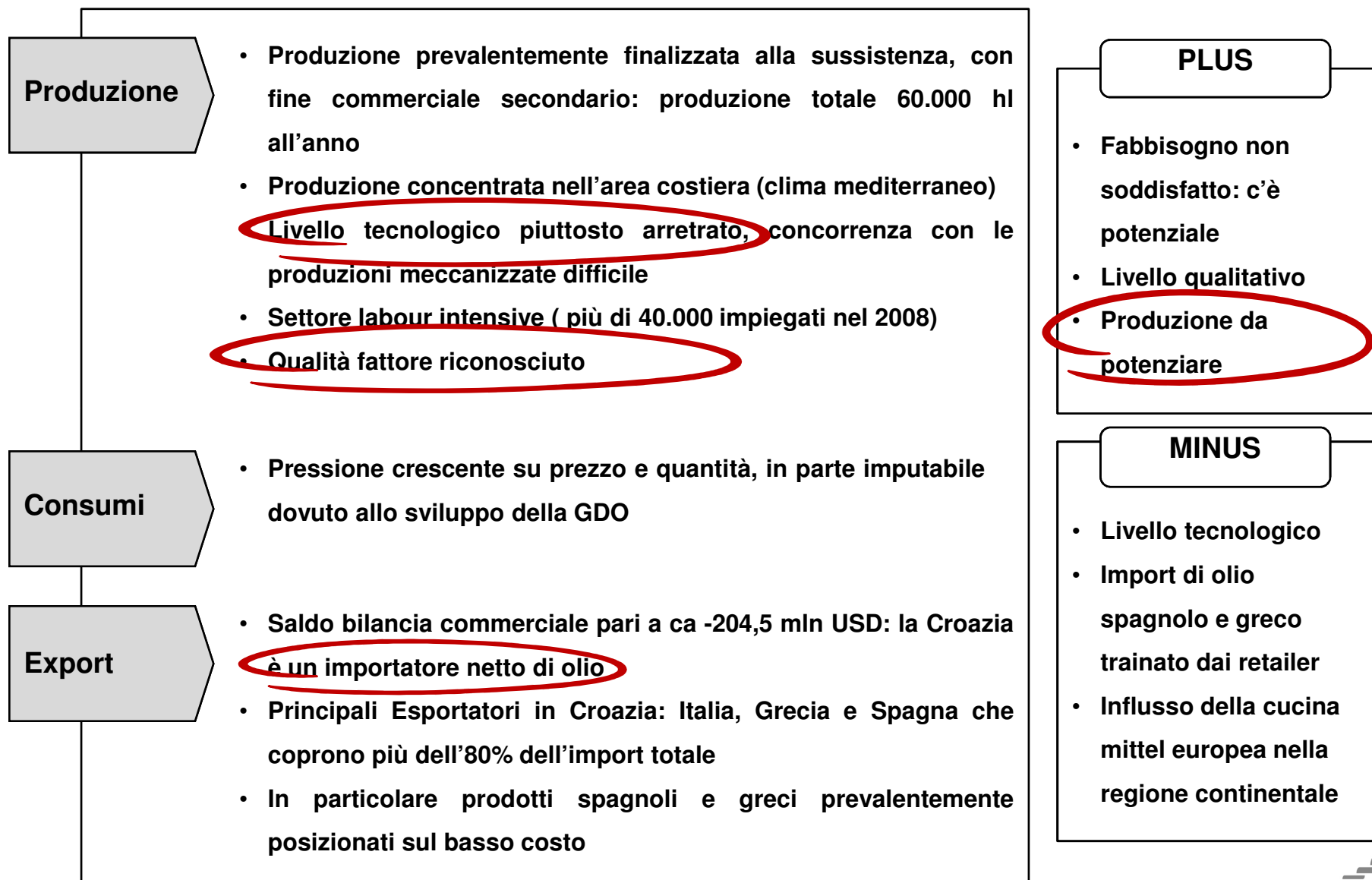
FOCUS FILIERA DEL VINO: FRAMMENTAZIONE PRODUTTIVA E SPINTA VS INNALZAMENTO DELLA QUALITA'



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



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



AGENDA

Contesto Socio Economico dei paesi del Sud Est Europa

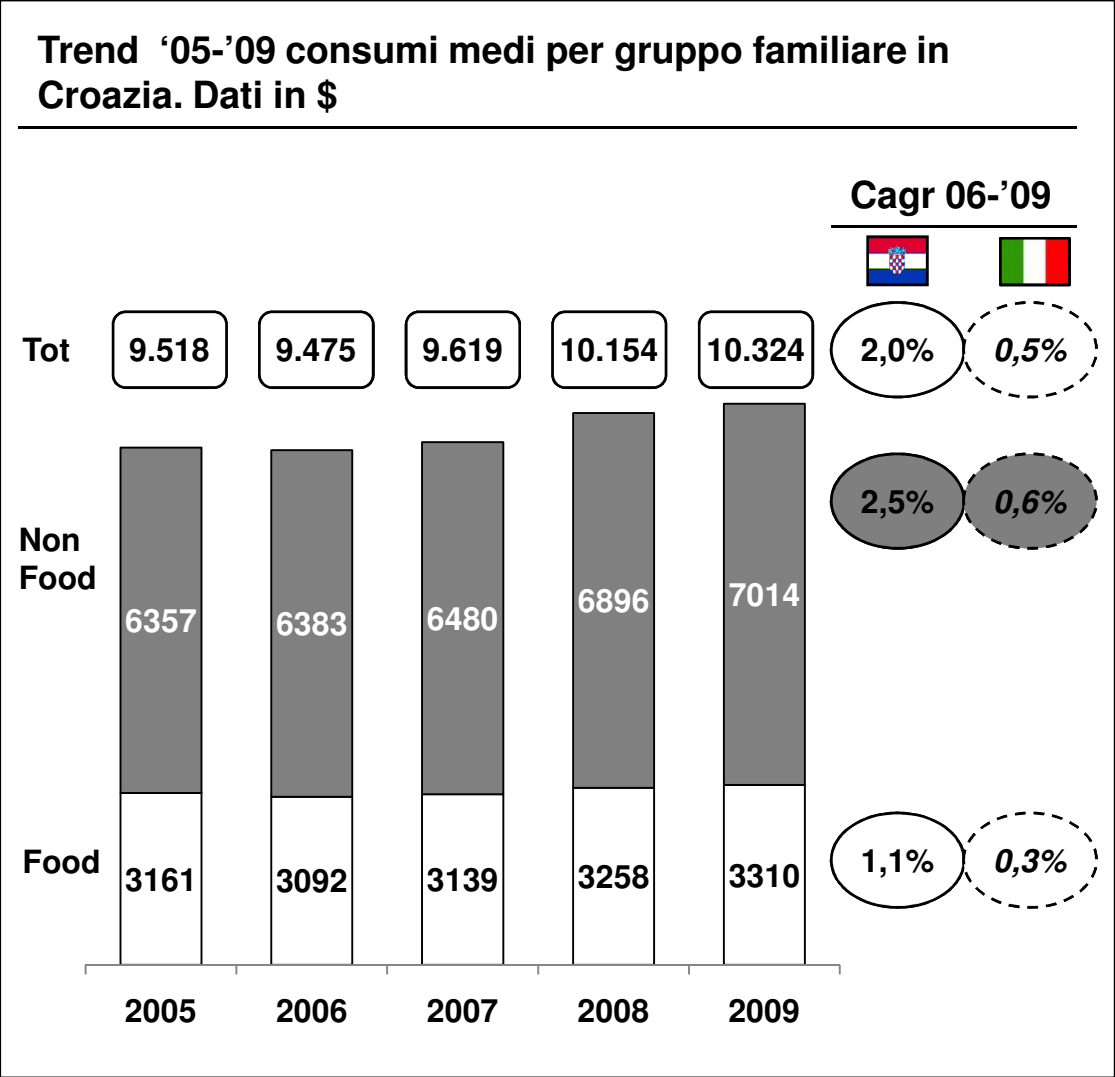
La bilancia commerciale dell'agroalimentare nel Sud Est Europa

Focus Croazia:

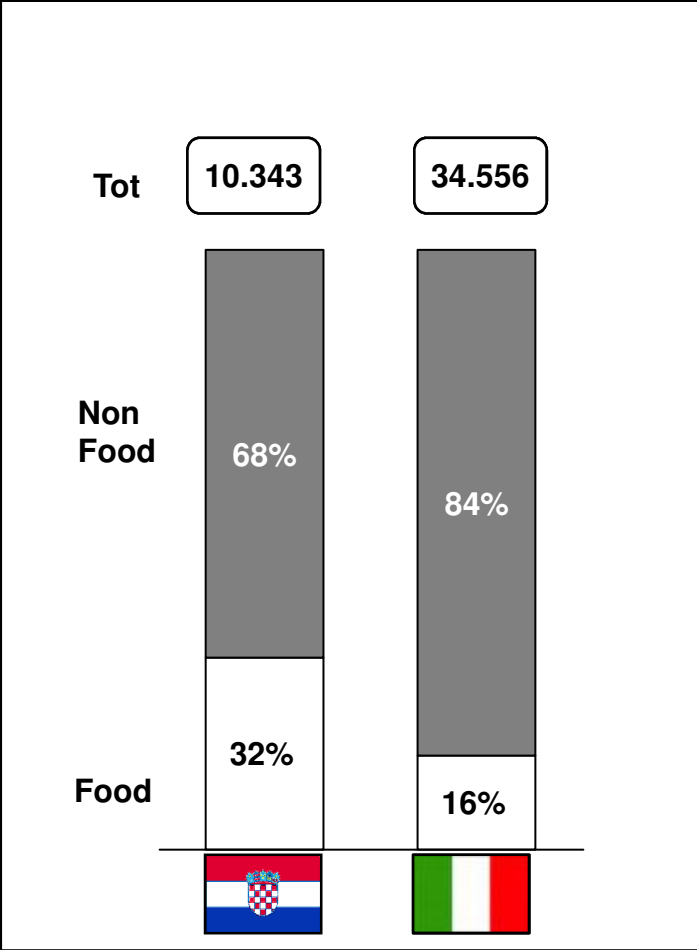
- **Principali caratteristiche della struttura produttiva**
- **Andamento dei consumi e scenario distributivo**

Alcune riflessioni per la tavola rotonda

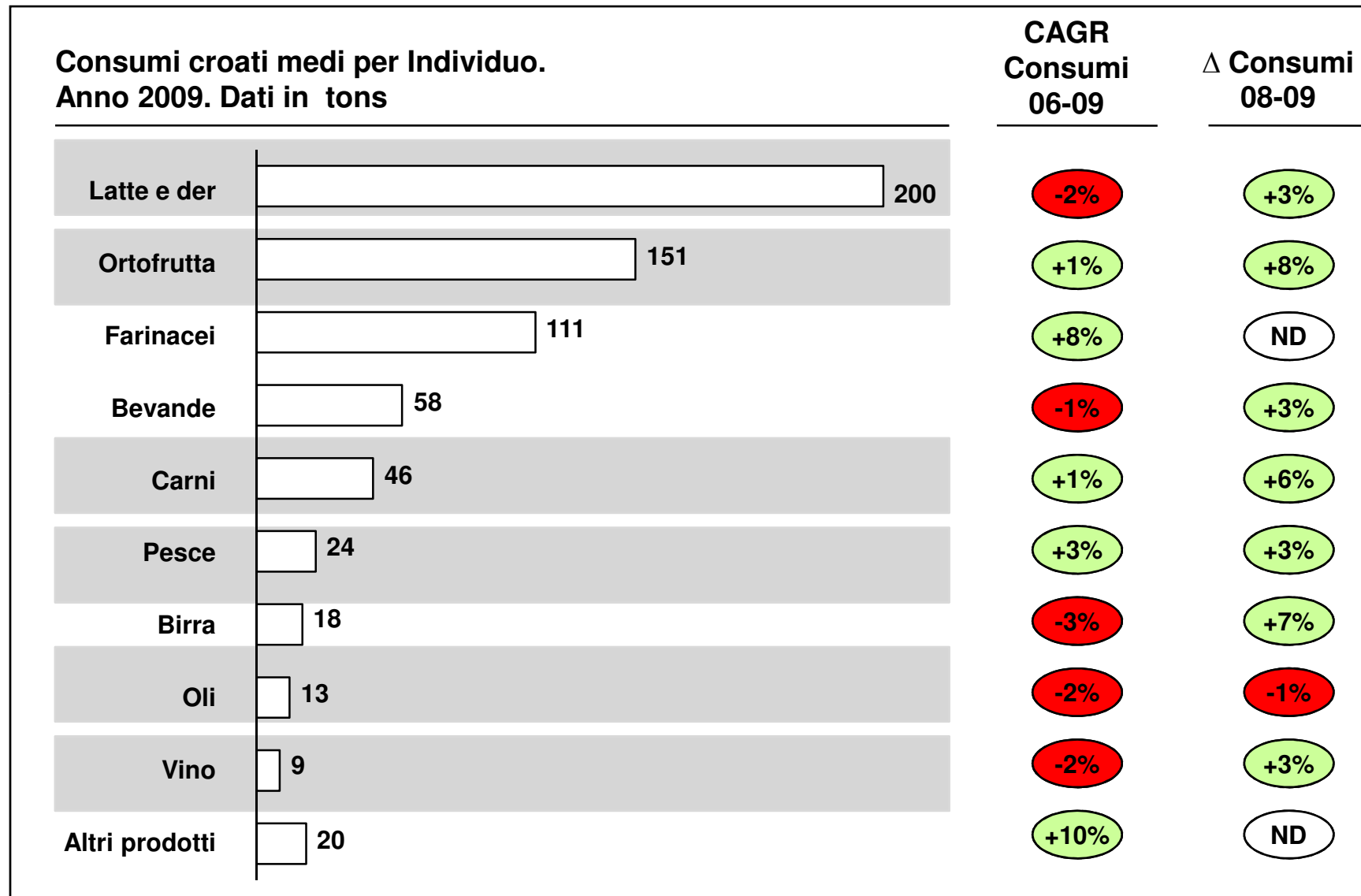
CONSUMI CROATI IN CRESCITA, 4 VOLTE SUPERIORE RISPETTO ALL'ITALIA



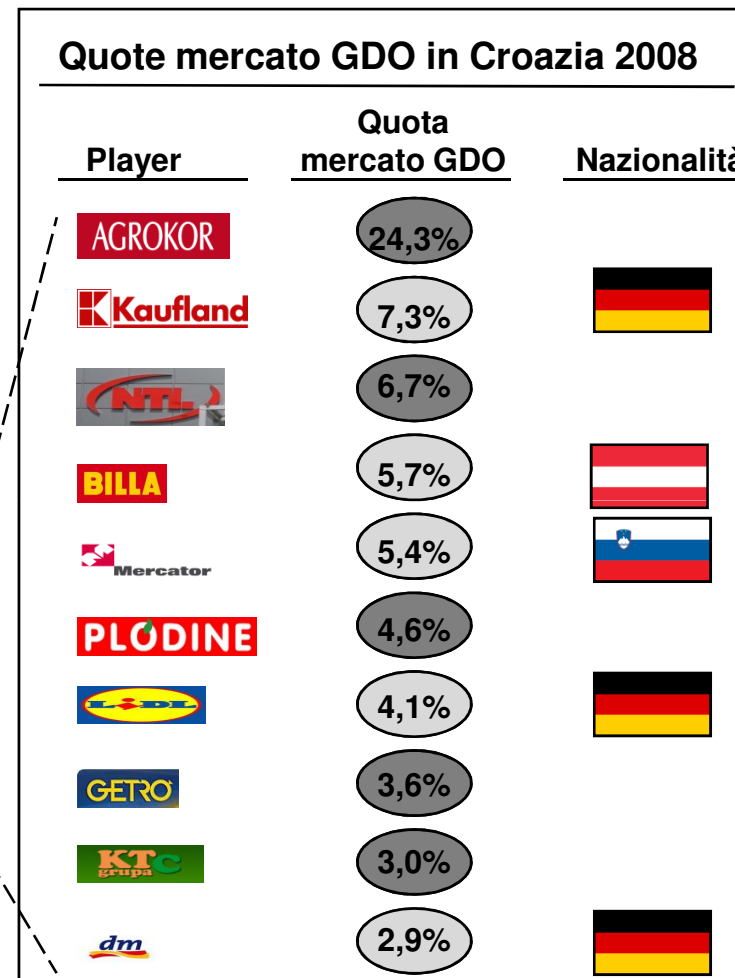
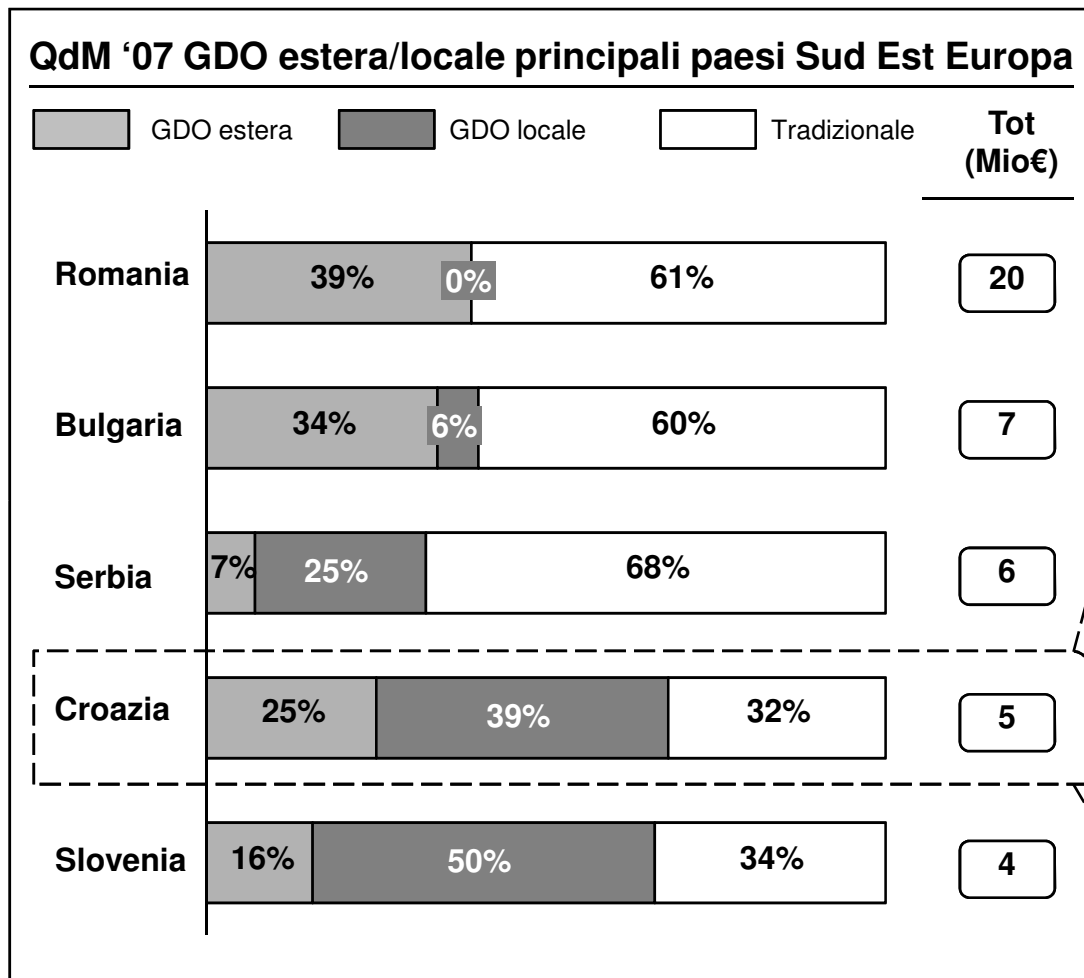
Confronto Incidenza consumi '09 Croazia vs Italia. Dati in \$



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

Fonte: Elaborazioni SCS su dati ICE, IGD, stampa specializzata

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

