

Convegno  
***Il pomodoro da industria:  
dinamiche produttive e di mercato  
nel contesto nazionale e internazionale.***  
Piacenza, 22 ottobre 2015

---

**Criticità e prospettive per i derivati del  
pomodoro sui mercati internazionali**

---

***Prof. Gabriele Canali***  
*Dipartimento di Economia agro-alimentare*  
*Università Cattolica del S. Cuore*  
*Sede di Piacenza e Cremona*



# I cambiamenti nello scenario

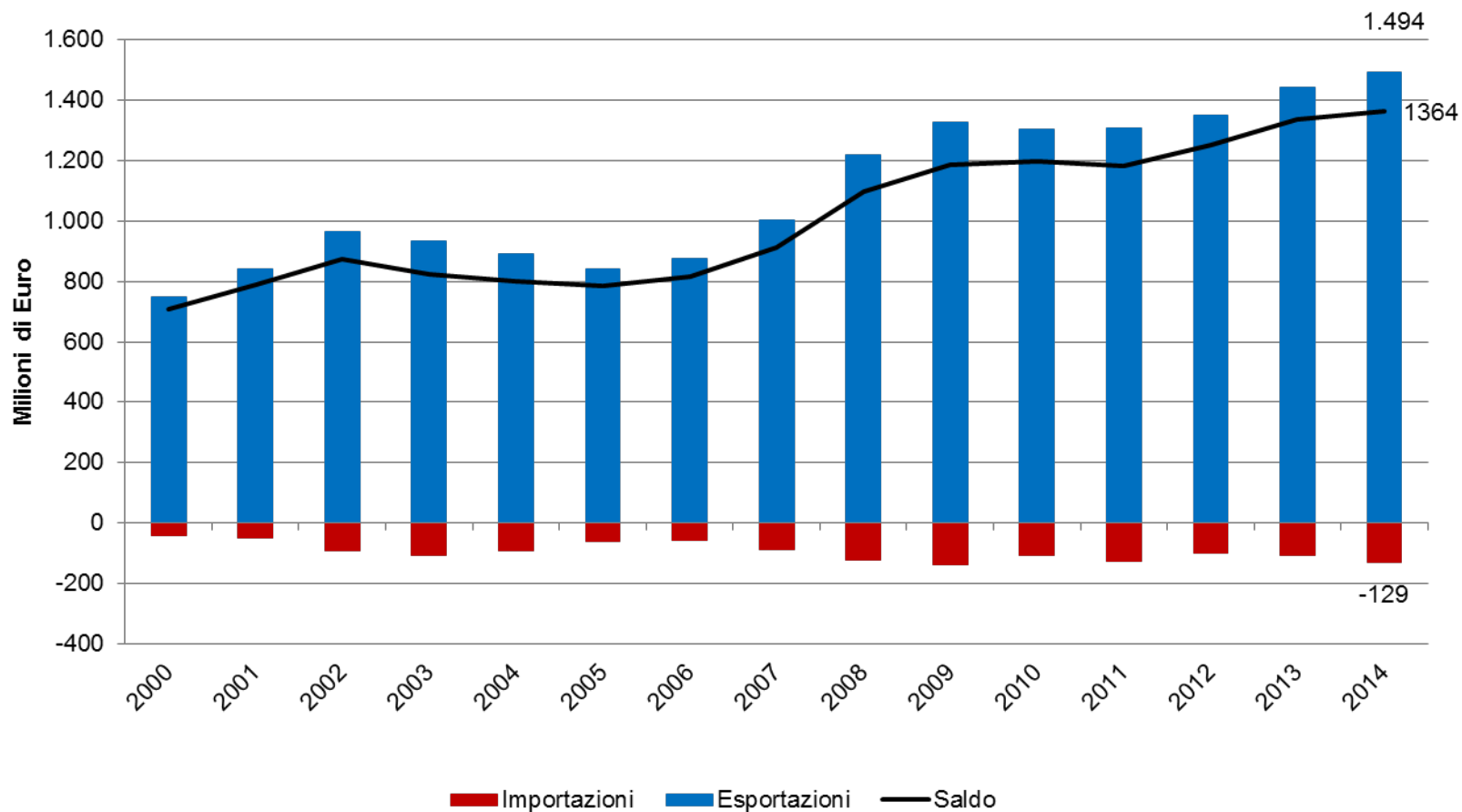
- Negli ultimi anni si sono registrati importantissimi cambiamenti nella PAC:
  - ✓ Nel 2007-2008 inizia il disaccoppiamento
  - ✓ Nel 2015 inizia la regionalizzazione
  - ✓ La filiera italiana, nel complesso, ha tenuto, anche se importanti modificazioni sono iniziate
  
- I cambiamenti nella competizione globale:
  - ✓ Il ruolo crescente, tra alti e bassi, della Cina
  - ✓ La forza della California ma anche le sue difficoltà
  - ✓ Il ruolo delle variabili macroeconomiche (ad esempio il tasso di cambio €/\$, €/yuan, \$/yuan)
  - ✓ Il rafforzamento e l'interesse di “nuovi” produttori

# La filiera italiana: tendenze recenti

- I due poli produttivi sulla via del rafforzamento
- Ma due strutture e modalità operative molto diverse
  - ✓ Nord: il forte rafforzamento organizzativo, il grande equilibrio tra OP e imprese di trasformazione e tra imprese private e imprese cooperative, la concentrazione produttiva su semilavorati (concentrati) e su prodotti più «freschi» (polpe e passate), produzione molto attenta alla sostenibilità (competitività più basata sulla differenziazione).
  - ✓ Sud: struttura molto più polarizzata (pochi grandi e molti piccoli trasformatori), ruolo molto diverso delle OP e dell'assistenza tecnica, rese produttive più elevate e costo del lavoro più basso ma gravi problemi di sostenibilità sociale, trasformazione più orientata su pelati e su altri prodotti freschi, competitività più basata sui costi.

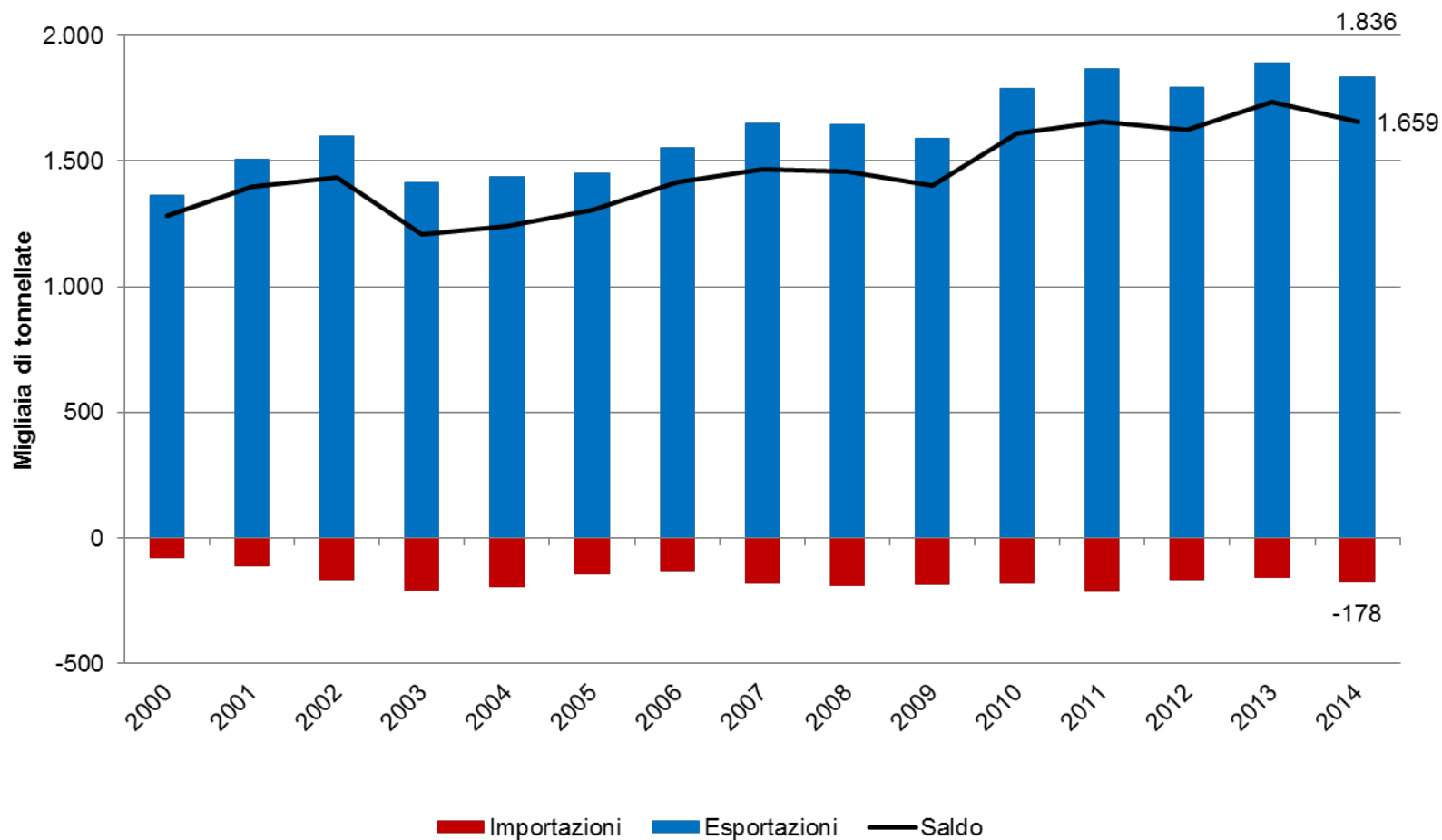
# Conserve di pomodoro e pelati

## Commercio estero dell'Italia in valore



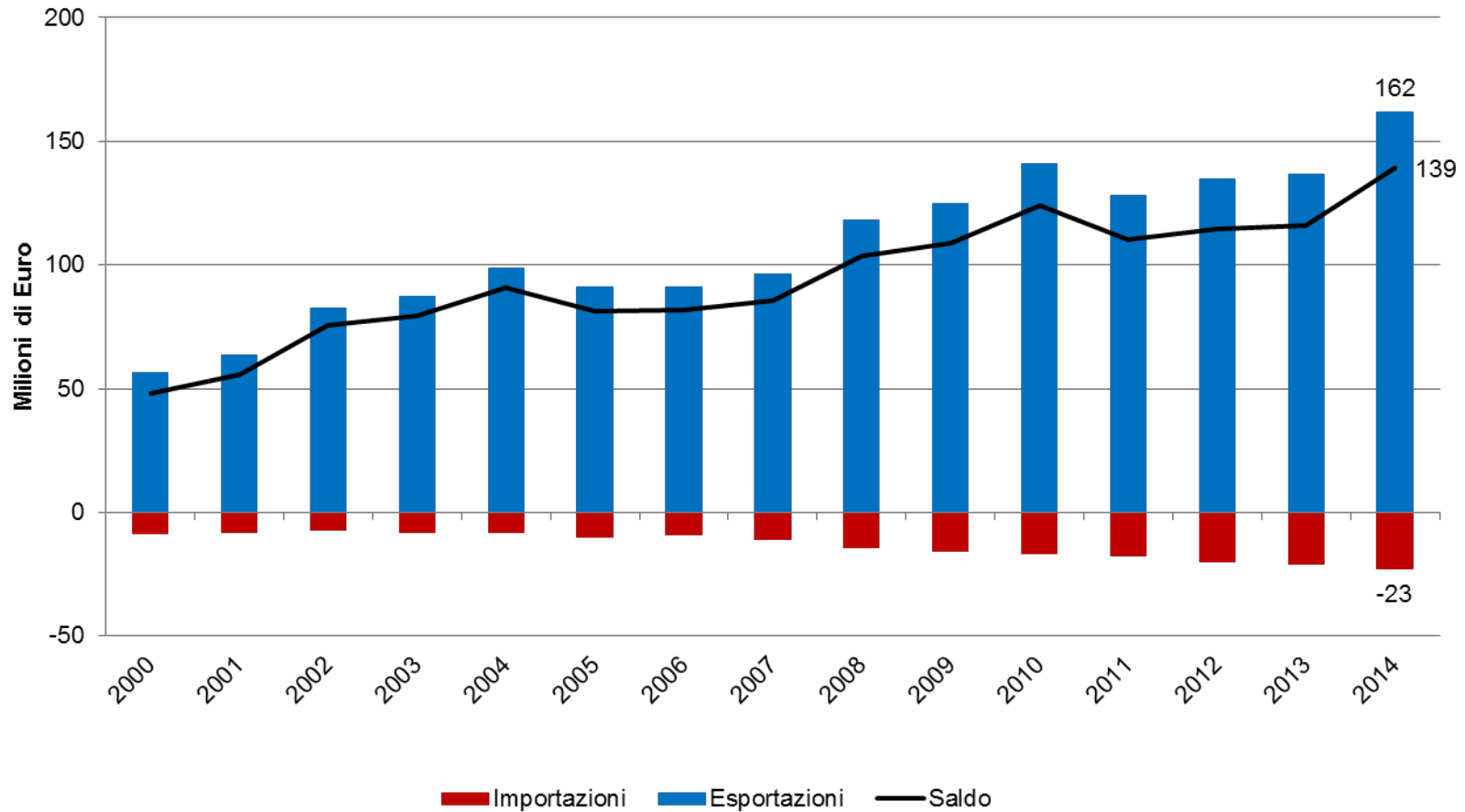
# Conserve di pomodoro e pelati

## Commercio estero dell'Italia in quantità

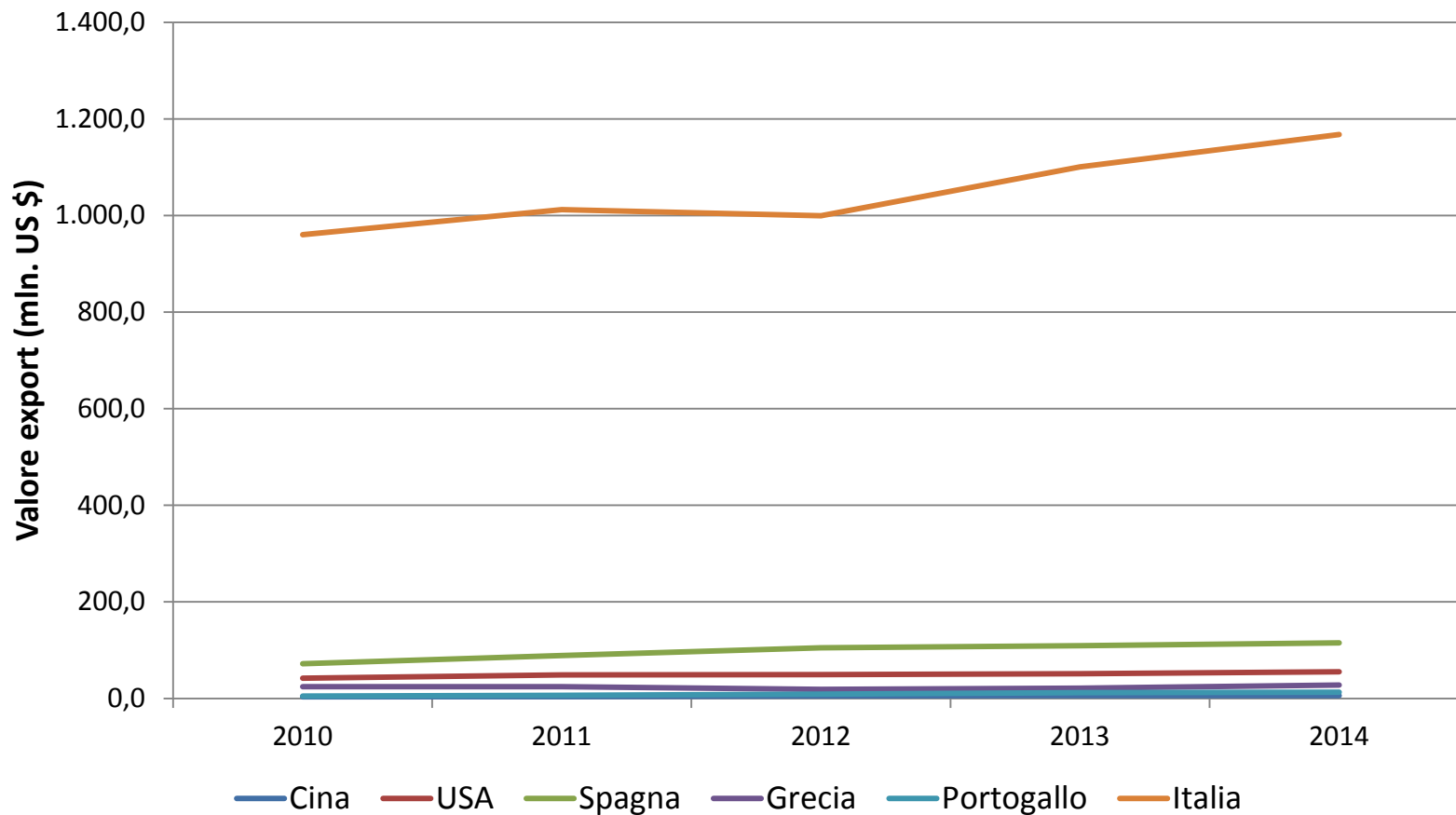


# Ketchup e altre salse di pomodoro

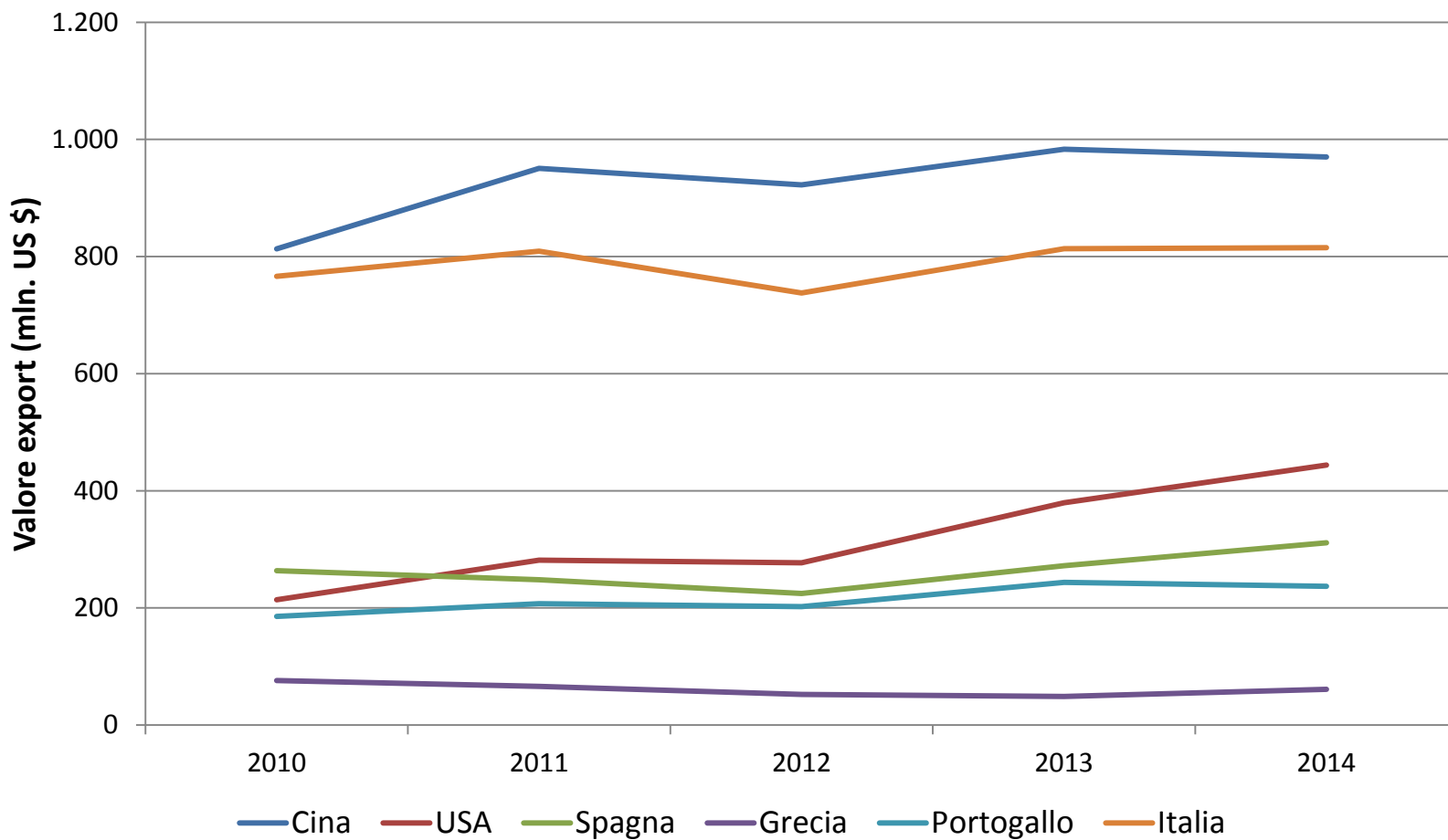
## Commercio estero dell'Italia in valore



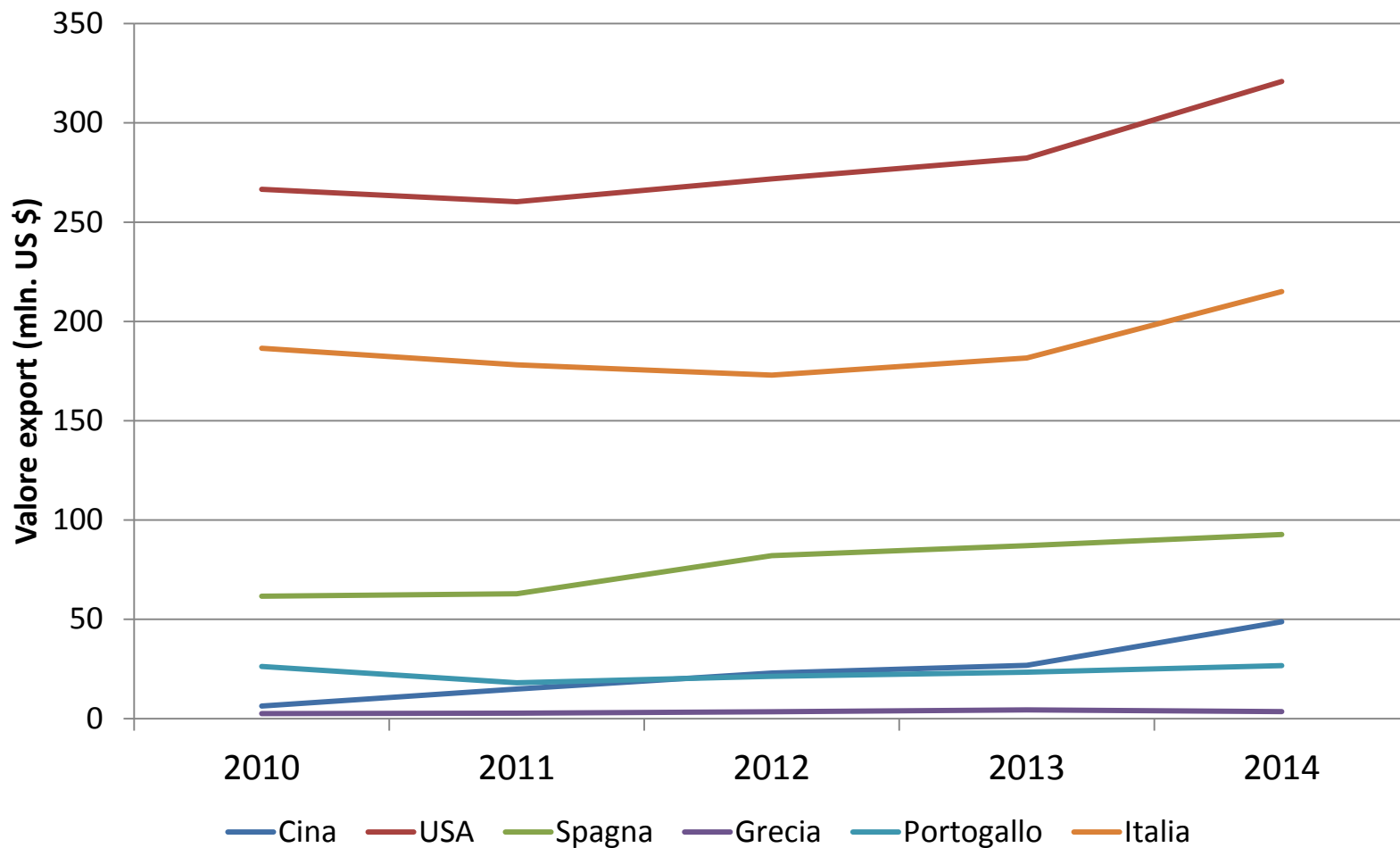
# Esportazioni in valore di pomodori preparati e conservati interi o in pezzi (codice 200210)



# Esportazioni in valore di altri derivati di pomodoro (Cod. 200290)



# Esportazioni in valore di ketchup e altre salse (cod. 21320)



**Valori medi unitari (US \$/t) delle esportazioni di  
«Tomatoes, prepared/preserved othw. than by vinegar/acetic acid,  
whole/in pieces (200210)»**

	<b>Cina</b>	<b>USA</b>	<b>Spagna</b>	<b>Grecia</b>	<b>Portogallo</b>	<b>Italia</b>	<b>Mondo</b>
<b>2010</b>	0,704	0,792	0,732	0,711	0,574	0,860	0,880
<b>2011</b>	0,761	0,750	0,696	0,692	0,512	0,869	0,877
<b>2012</b>	1,020	0,759	0,640	0,688	0,481	0,879	0,866
<b>2013</b>	1,214	0,758	0,741	0,674	0,534	0,917	0,917
<b>2014</b>	1,340	0,797	0,715	0,668	0,551	0,986	0,967

**Valori medi unitari (US \$/t) delle esportazioni di  
«Tomatoes, prepared/preserved othw. than by vinegar/acetic acid,  
other than whole/in pieces (200290)»**

	<b>Cina</b>	<b>USA</b>	<b>Spagna</b>	<b>Grecia</b>	<b>Portogallo</b>	<b>Italia</b>	<b>Mondo</b>
<b>2010</b>	0,792	0,867	1,208	1,118	1,072	1,142	1,011
<b>2011</b>	0,844	0,789	1,109	1,123	1,063	1,151	1,017
<b>2012</b>	0,861	0,793	1,119	1,065	0,994	1,129	0,999
<b>2013</b>	0,998	0,800	1,257	1,063	1,044	1,180	1,076
<b>2014</b>	1,113	0,839	<b>1,302</b>	1,132	1,075	<b>1,251</b>	<b>1,147</b>

**Valori medi unitari (US \$/t) esportazioni di  
«Tomato ketchup & other tomato sauces (210320)»**

	<b>Cina</b>	<b>USA</b>	<b>Spagna</b>	<b>Grecia</b>	<b>Portogallo</b>	<b>Italia</b>	<b>Mondo</b>
<b>2010</b>	1,052	1,043	1,373	1,384	1,080	2,021	1,348
<b>2011</b>	0,977	1,057	1,429	1,556	1,042	2,144	1,144
<b>2012</b>	1,007	1,063	1,509	1,663	0,946	2,166	0,977
<b>2013</b>	1,033	1,029	1,151	1,795	0,934	2,310	1,402
<b>2014</b>	1,075	1,002	1,432	1,540	0,914	2,199	1,390

# Esportazioni italiane di derivati di pomodoro nel primo semestre 2015

		1° sem. 2014	1° sem. 2015	Var. %
Conserve di pomodoro e pelati	Quantità (000 t)	901,4	953,4	<b>5,8%</b>
	Valore (mio €)	727,4	790,8	<b>8,7%</b>
	Val. Medio Unit. (€/kg)	0,807	0,829	2,8%
Ketchup ed altre salse di pomodoro	Quantità (000 t)	47,4	54,3	<b>14,5%</b>
	Valore (mio €)	79,2	86,7	<b>9,5%</b>
	Val. Medio Unit. (€/kg)	1,669	1,597	-4,3%

# Le prospettive per le filiere italiane (1)

- Non «la» ma «le» filiere italiane: per aree geografiche, per tipologia di prodotti, per tipologia di clienti
- Una «calma solo apparente»: mutamenti importanti sono in corso, la situazione non è statica.
- L'imprenditorializzazione dell'agricoltura, resa sempre più necessaria anche a causa della nuova PAC, avrà effetti sulle filiere (chi è più imprenditore e chi no, scelte produttive più flessibili, attenzione crescente ai dati di mercato e contrattuali, ...).
- Nella competizione internazionale l'Italia può ancora giocare un ruolo importante

# Le prospettive per la filiera italiana (2)

- I dati dicono che l'Italia sta crescendo sui mercati esteri e le importazioni sono relativamente trascurabili
- La capacità di sopravvivenza dei «furbi» non è detto che riescano a funzionare ancora a lungo ...
- E' necessario sviluppare una «vision» competitiva di medio-lungo termine, a livello di territori e di filiere, oltre che di impresa, per sopravvivere e per crescere.
- Il rafforzamento strutturale e organizzativo delle filiere diventerà sempre più decisivo.
- E il sistema locale del nord Italia, strutturato come Organizzazione interprofessionale, ha delle ottime carte da giocare!



GRAZIE PER L'ATTENZIONE