



IL MERCATO DEL POMODORO DA MENSA

TENDENZE RECENTI E DINAMICHE ATTESE

Mario Schiano lo Moriello
Ismea

GLI ELEMENTI DI CRITICITA'

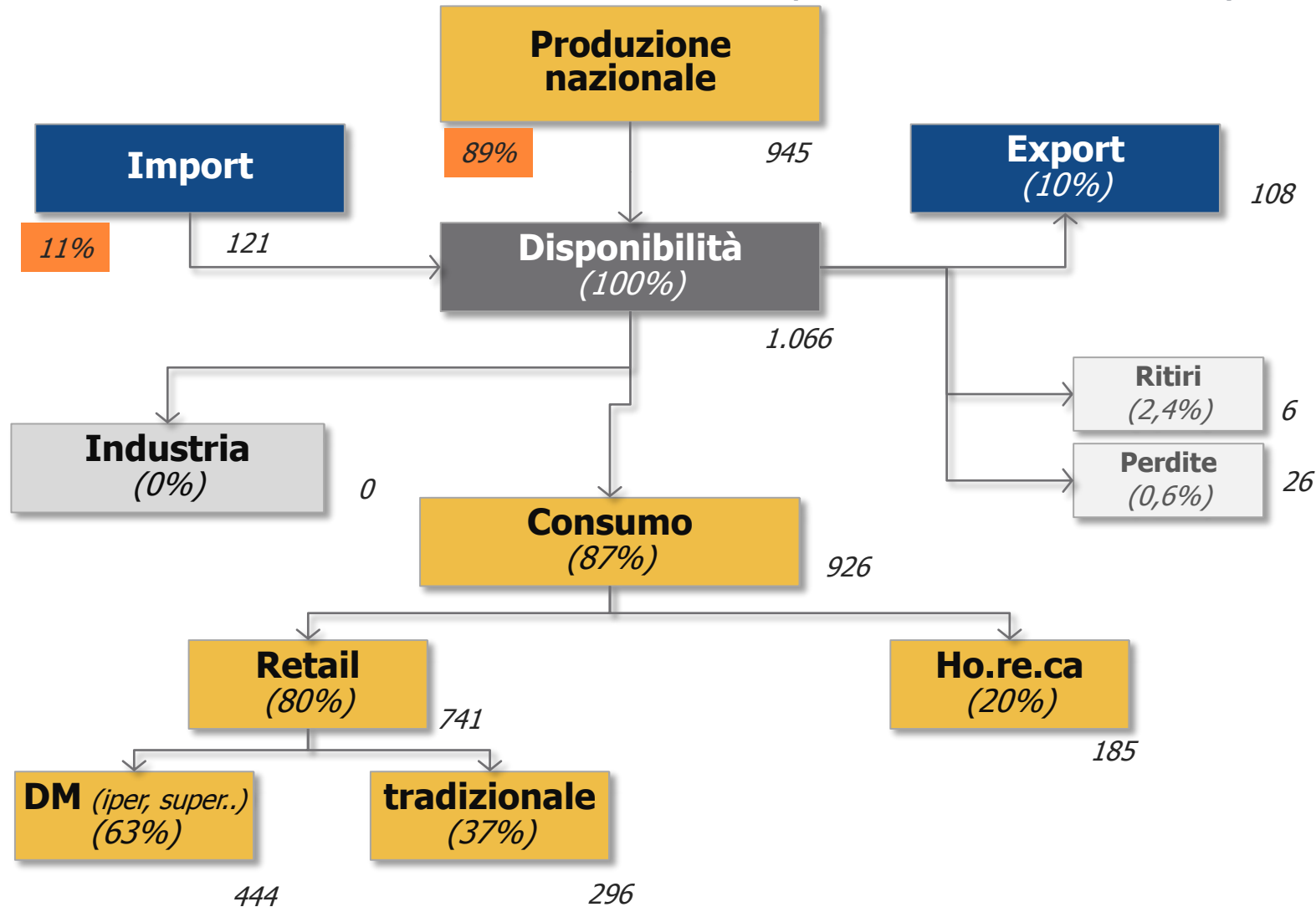
- aumento dei **costi di produzione** (concimi, energia elettrica, carburanti)
- **stagnazione dei consumi interni**
- incremento della **competizione con il prodotto estero** (Spagna, Paesi Bassi e Marocco)
- **elevata specializzazione produttiva** al fine di ottenere un'elevata qualità organolettica del prodotto

impatto

- **calo dei prezzi** a causa della pressione competitiva del prodotto estero
- offerta molto segmentata, prodotto con differenti funzioni d'uso, a seconda della tipologia e del grado di maturazione
- **aumento della concorrenza sui mercati di sbocco** del prodotto di altre provenienze. Riduzione della propensione all'export.
- **erosione del reddito dei produttori** a causa dell'aumento del prezzo dei mezzi di produzione
- **riorientamento della mappa delle esportazioni** verso i mercati emergenti (Russia ed Est Europa)
- crescita del **potere di mercato della DM**

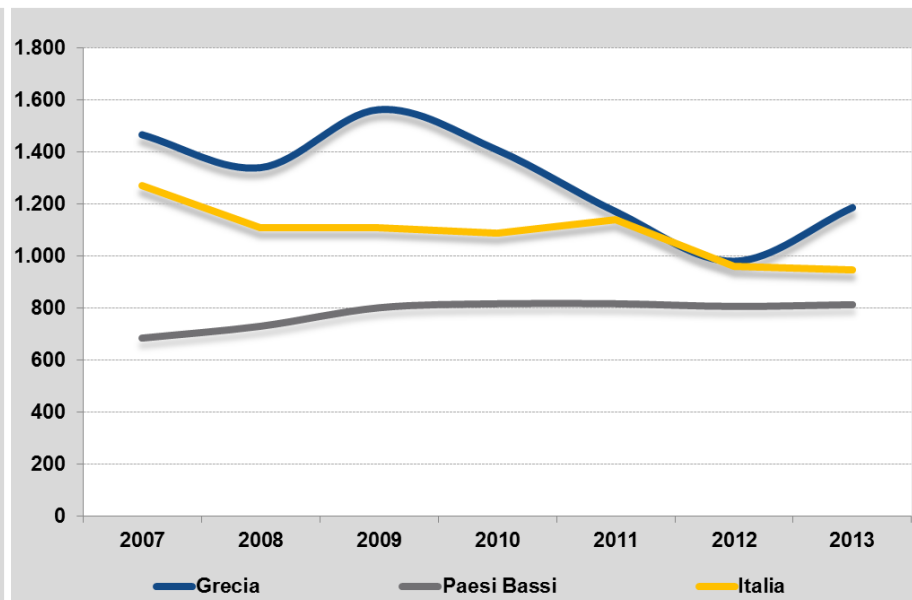
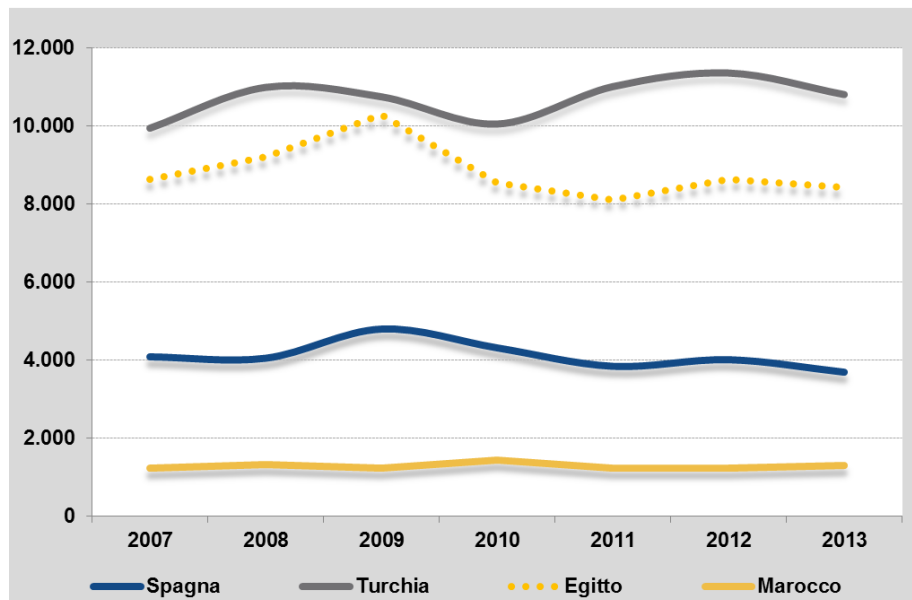
I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2013 (DATI IN 1.000 TONNELLATE)



LO SCENARIO PRODUTTIVO INTERNAZIONALE

LA PRODUZIONE DEGLI ULTIMI 7 ANNI (DATI IN 1.000 TONNELLATE)



Il contesto competitivo: è caratterizzato da intensi scambi a livello internazionale tra Paesi europei e Paesi del Bacino del Mediterraneo.

I principali competitor dell'Italia sono Spagna, Marocco e Paesi Bassi.

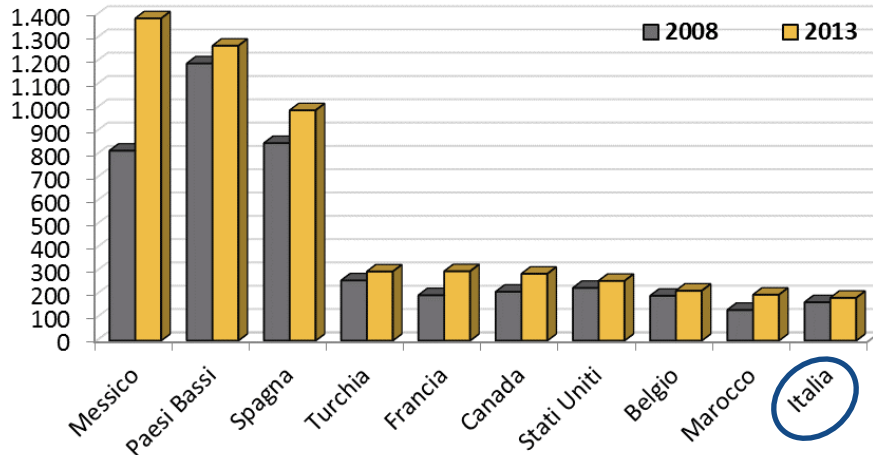
La produzione dell'Italia: tra il 2007 ed il 2013, si rileva una flessione della produzione. La produzione italiana è realizzata sia in pieno campo (prodotto a raccolta estiva), sia in coltura protetta.

Le tecniche di produzione sono sempre più articolate e partono sempre da materiale di riproduzione (semi/piantine) di elevato valore.

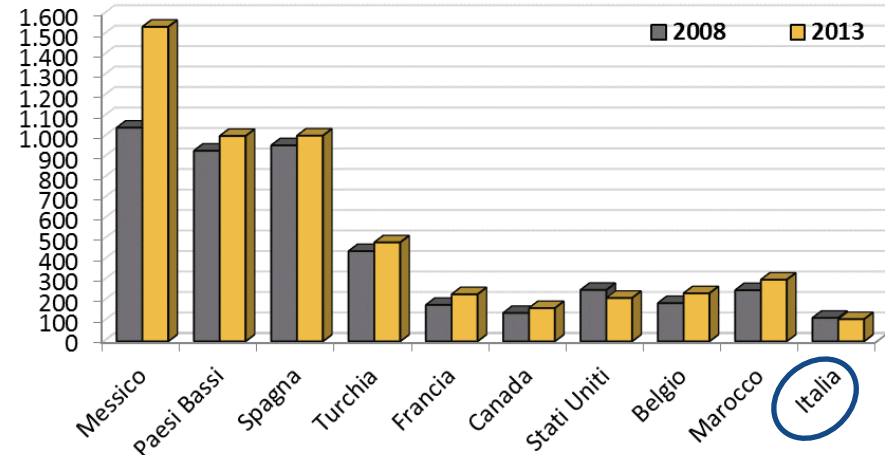
I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI

ESPORTAZIONI DI POMODORI DA MENSA: CONFRONTO 2008 VS 2013

in milioni di euro



in 1.000 tonnellate



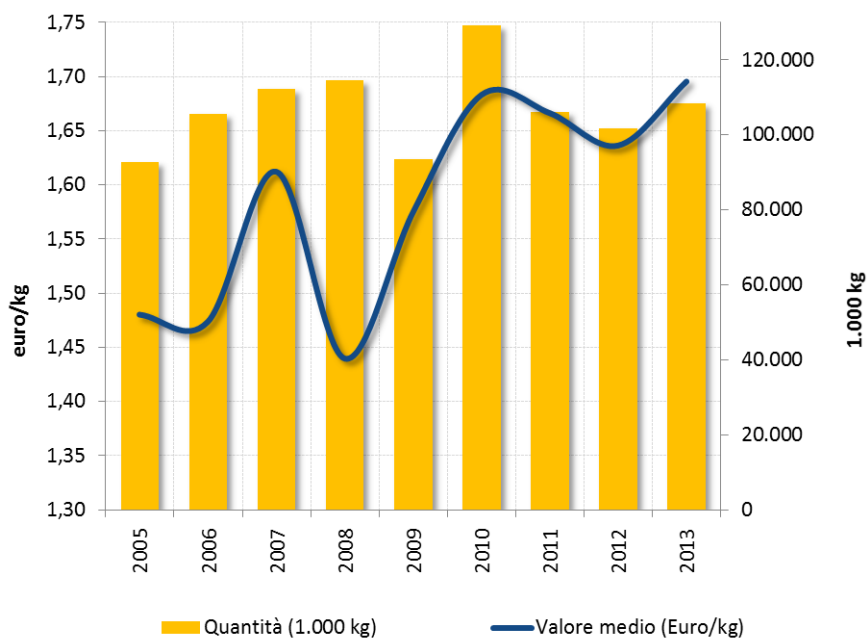
Tra i primi 10 esportatori mondiali di pomodoro da mensa, 7 appartengono all'area euro-mediterranea e 3 all'area centro-nord America.

Tra il 2008 ed il 2013, in termini di volume, sono aumentate le esportazioni di tutti i principali attori ad eccezione di Usa ed Italia.

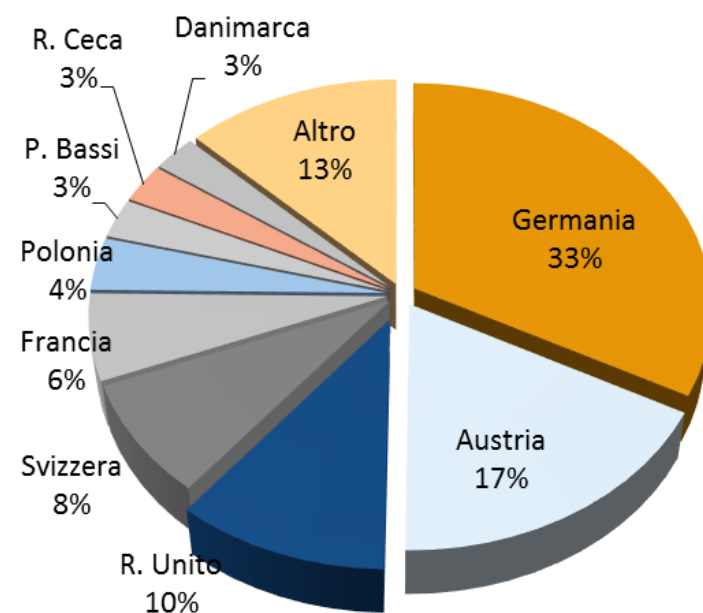
LE ESPORTAZIONI DELL'ITALIA

DATI PER ANNO SOLARE

Le esportazioni



I principali sbocchi nel 2013 (% in valore)



La propensione all'export (rapporto tra esportazioni e produzione) dell'Italia è medio bassa (11%).

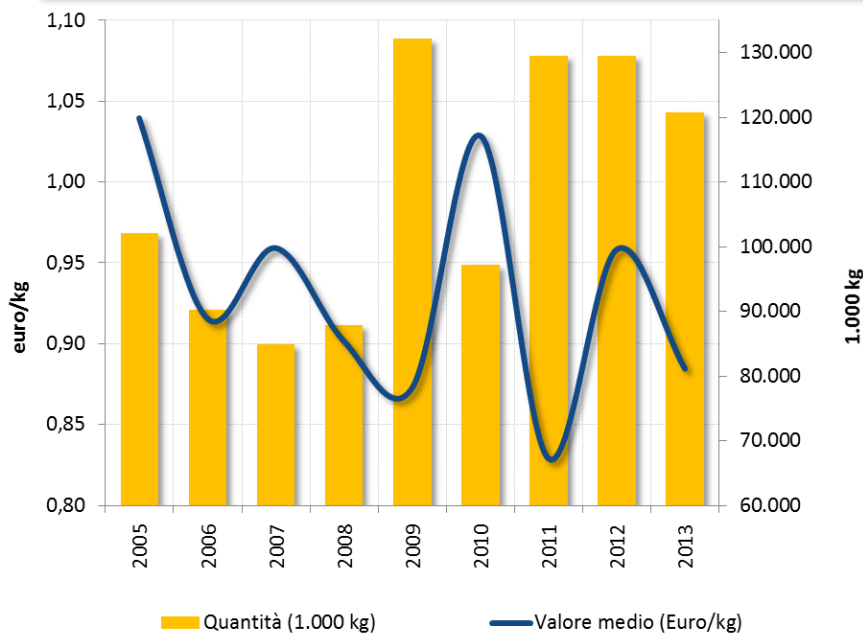
Il grado di copertura (rapporto tra export ed import) è diminuito scendendo sotto quota 100%. Quindi, in volume, le importazioni hanno superato le esportazioni. **Il saldo è attivo** in quanto il VME è superiore al VMI.

I mercati di sbocco sono quelli europei, con Germania ed Austria che coprono il 50% delle esportazioni italiane in valore.

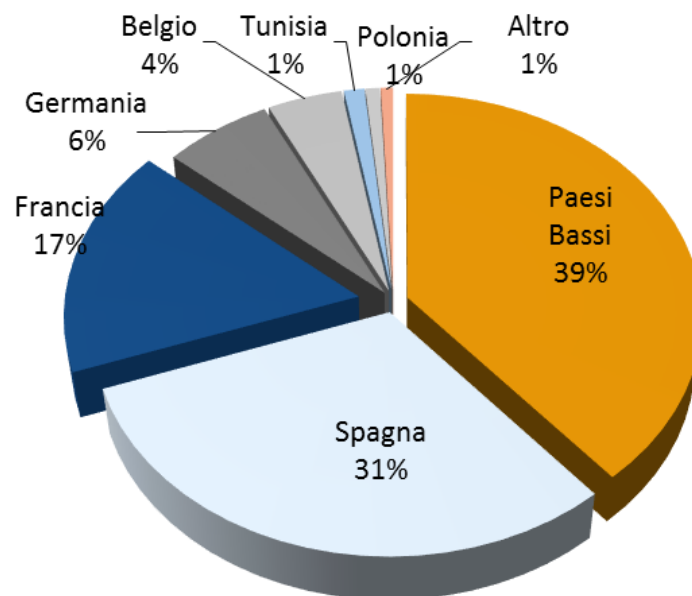
LE IMPORTAZIONI DELL'ITALIA

DATI PER ANNO SOLARE

Le importazioni



I principali fornitori nel 2013 (% in valore)



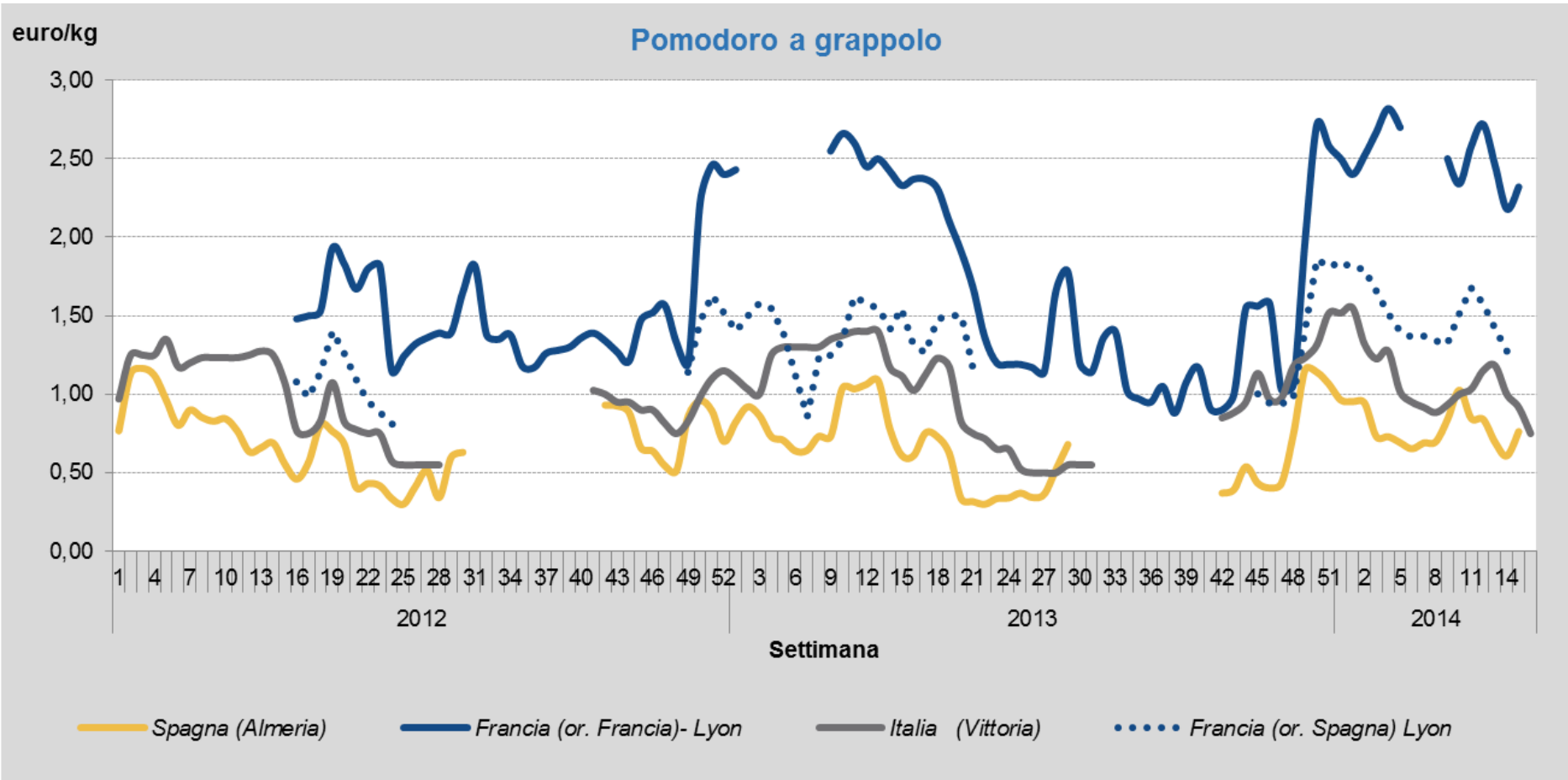
Il trend delle importazioni è positivo. Negli ultimi 5 anni, per quattro volte l'import ha superato quota 120mila tonnellate/anno.

Le importazioni mensili oscillano tra 8mila e 14mila tonnellate, con picchi in maggio, giugno e settembre.

Paesi Bassi e Spagna sono i principali mercati di approvvigionamento dell'Italia.

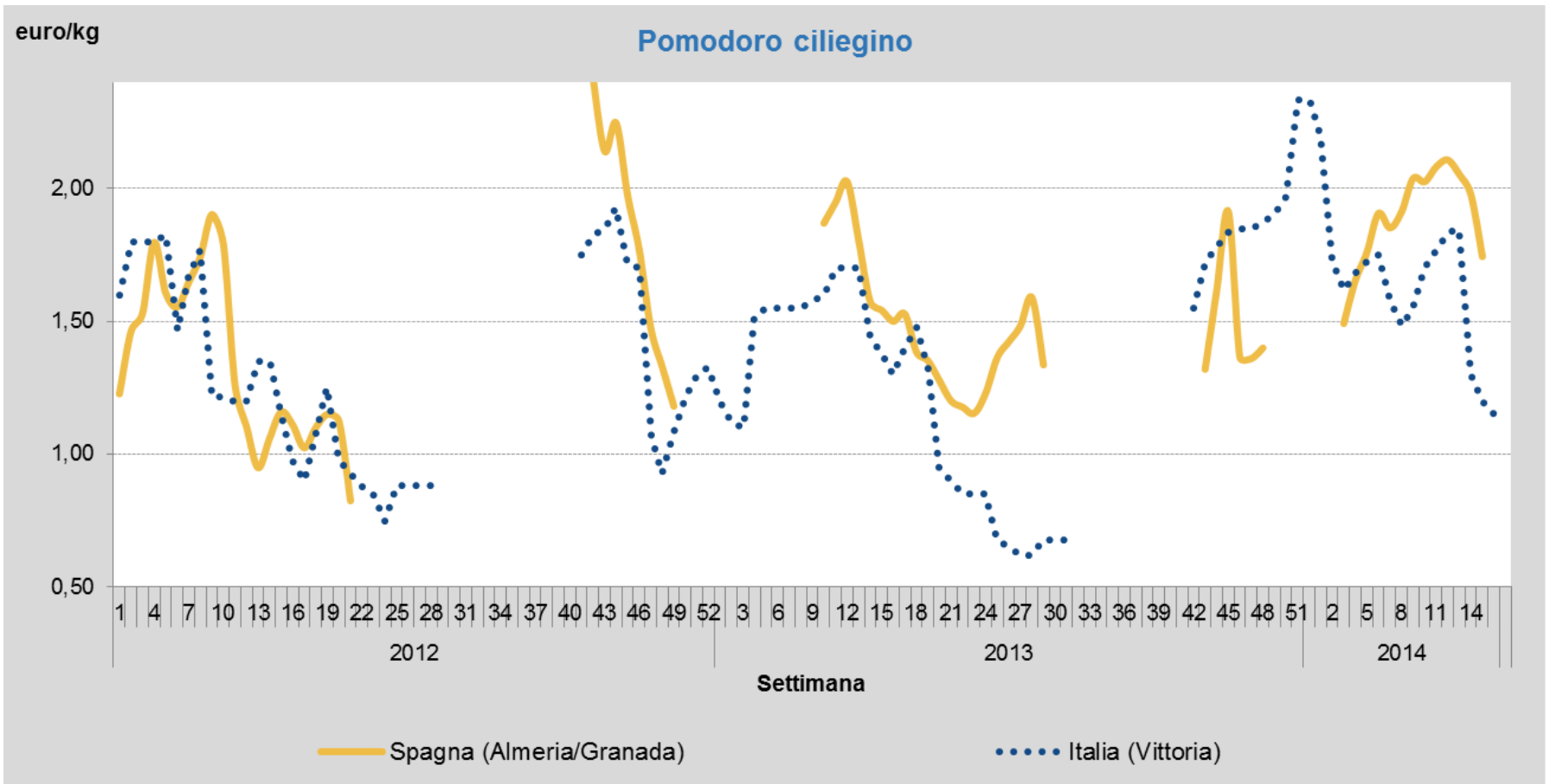
IL MERCATO NELLA FASE ALL'ORIGINE

PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO PARTENZA (€/KG)



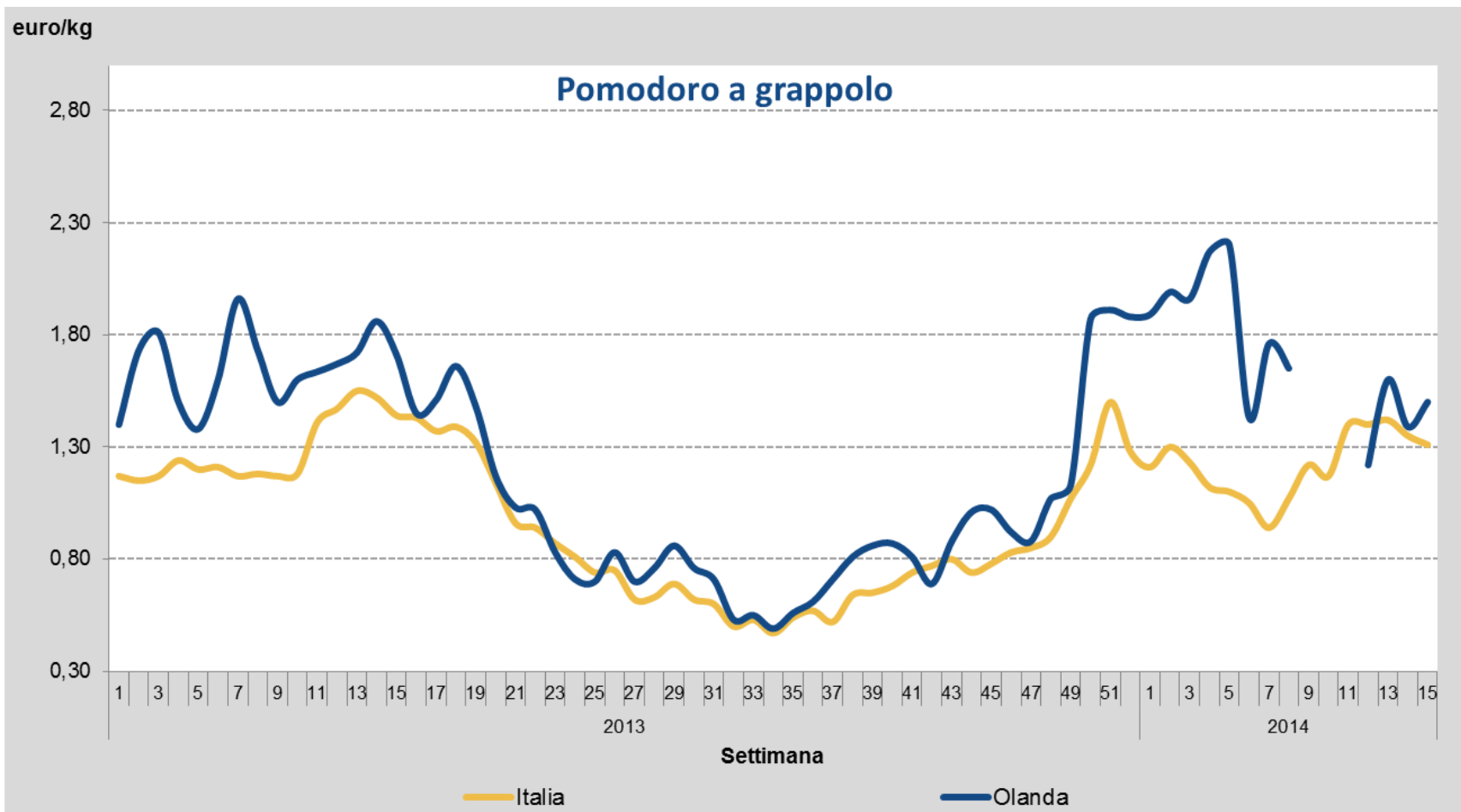
IL MERCATO NELLA FASE ALL'ORIGINE

PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO PARTENZA (€/KG)



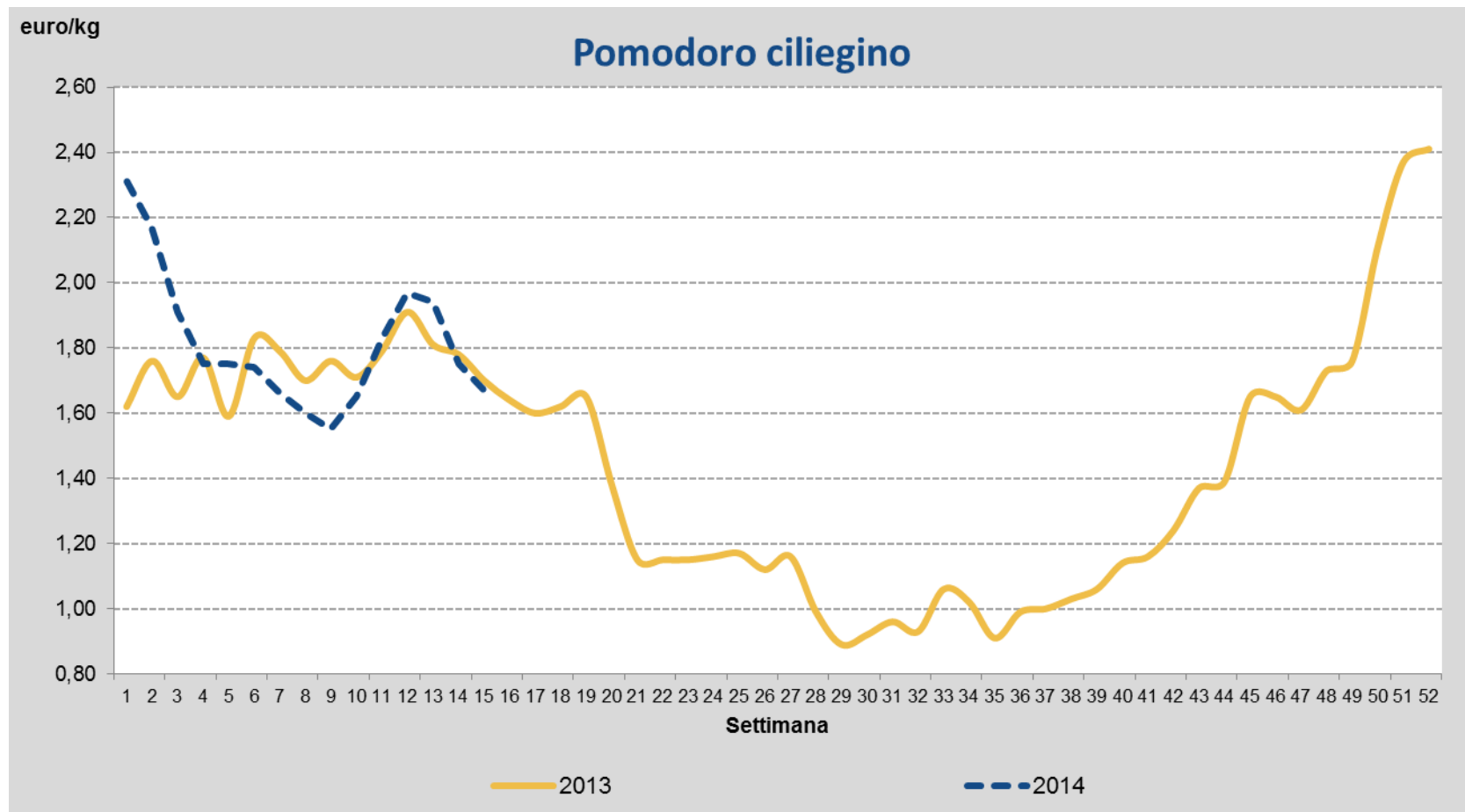
IL MERCATO NELLA FASE ALL'INGROSSO IN ITALIA

CONFRONTO PREZZO MEDIO PER ORIGINE DEL POMODORO A GRAPPOLO



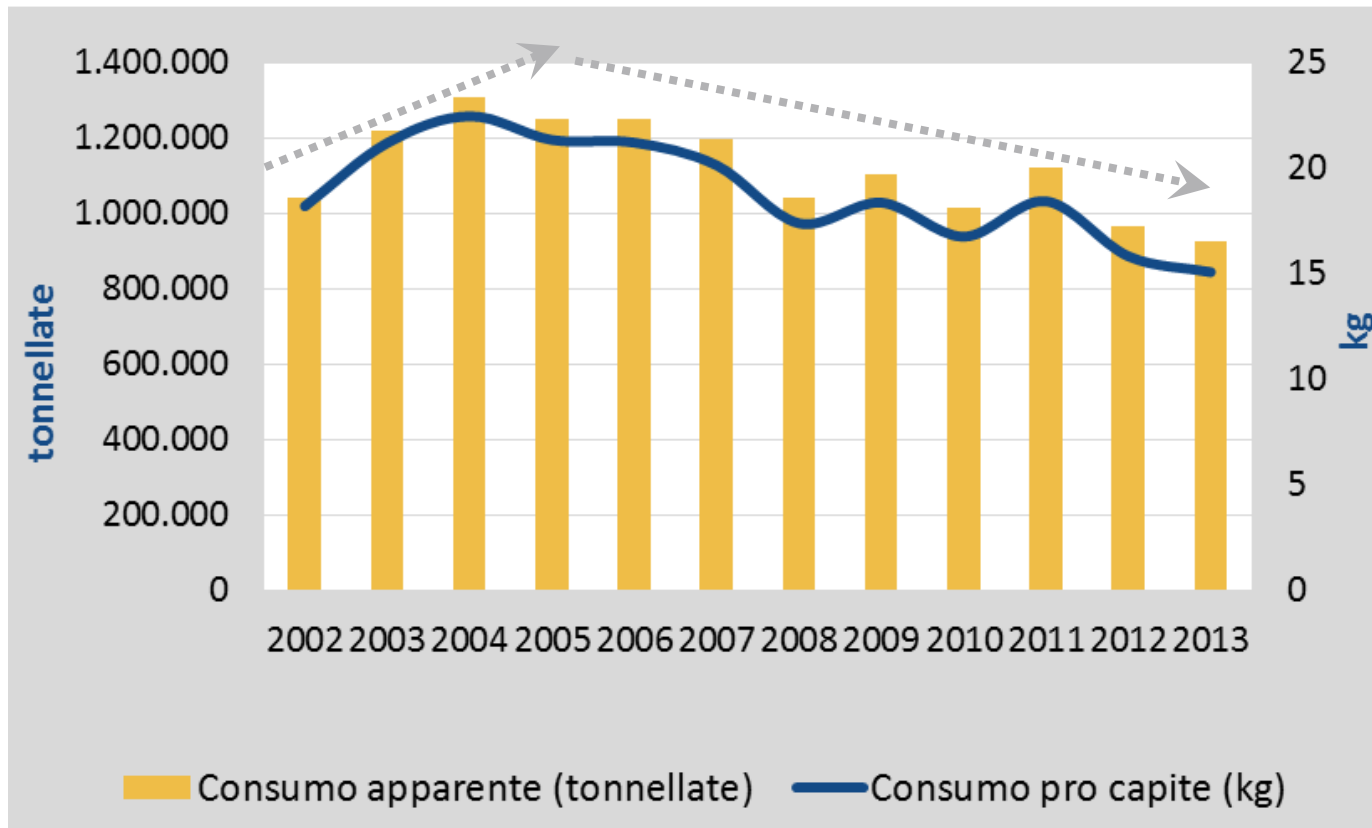
IL MERCATO NELLA FASE ALL'INGROSSO IN ITALIA

CONFRONTO PREZZO MEDIO



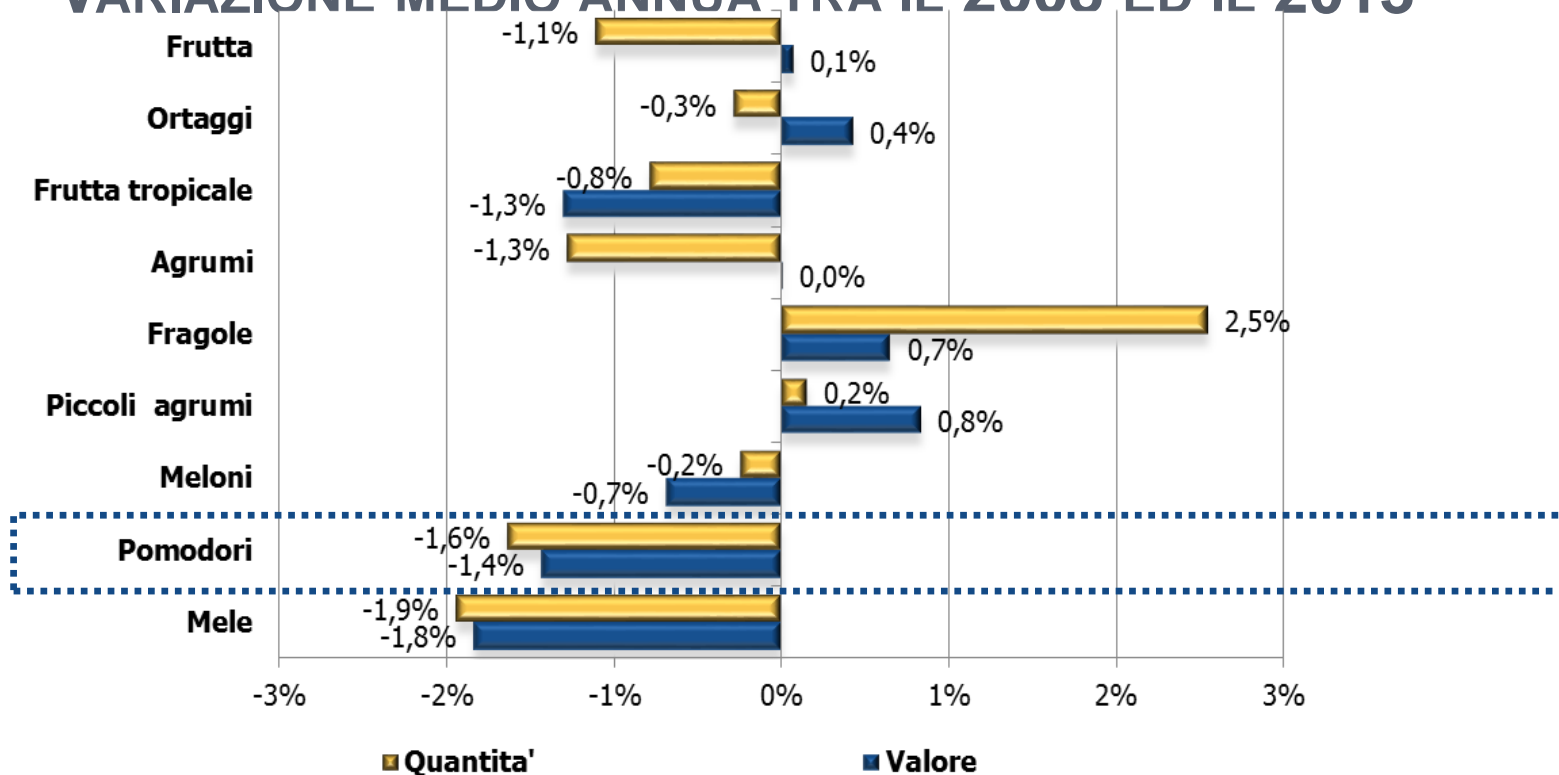
LA DOMANDA IN ITALIA

Consumo apparente e procapite



GLI ACQUISTI DI FRUTTA DELLE FAMIGLIE

VARIAZIONE MEDIO ANNUA TRA IL 2008 ED IL 2013



Negli ultimi anni la crisi economica e la disaffezione al consumo di frutta hanno determinato la riduzione degli acquisti. Nel periodo osservato, gli acquisti di frutta sono diminuiti ad un tasso medio dell'1,1% all'anno, quelli di agrumi sono diminuiti dell'1,3% all'anno e quelli di ortaggi dello 0,3% all'anno.

In tale contesto di calo generalizzato degli acquisti da parte delle famiglie, la domanda di **pomodori freschi** è diminuita ad un ritmo dell'1,6% all'anno. La flessione della spesa è stata meno consistente (-1,4%), sintomo che il prezzo medio è lievemente aumentato.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

DIREZIONE SERVIZI DI MERCATO