



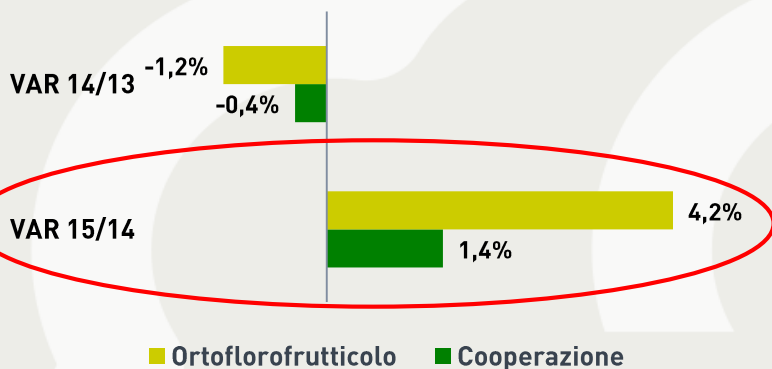
REPORT PRECONSUNTIVO 2015 Ortoflorofrutticolo

Bologna, maggio 2016

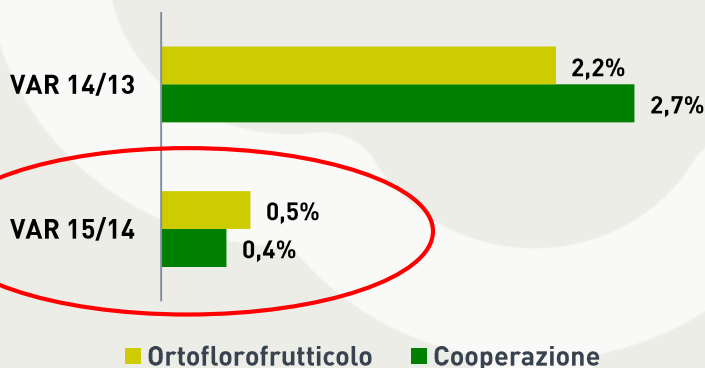
PRE-CONSUNTIVO 2015 – Ortoflorofrutticolo

I TREND del FATTURATO e dell'OCCUPAZIONE

COOPERATIVE ORTOFLOROFRUTTICOLE: TREND DEL FATTURATO



COOPERATIVE ORTOFLOROFRUTTICOLE: TREND DELL'OCCUPAZIONE



Campione di 90 imprese

- I ricavi 2015 sono attesi in crescita rispetto al 2014 (+4,2%), dopo la chiusura negativa dell'anno precedente (-1,2% nel periodo 2014/2013).
- L'ortoflorofrutticolo mostra quindi segnali di ripresa, più vivaci rispetto al totale cooperazione. Questo trend segna un'inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nell'anno precedente
- Sul fronte dell'occupazione invece le performance 2015/2014 sono di sostanziale stabilità, mentre erano state nettamente più positive nel 2014 rispetto al 2013. Le variazioni sono in linea con quanto registrato per la cooperazione nel suo complesso

La rilevazione è stata condotta fra metà marzo e la prima metà di aprile su un campione di 346 imprese cooperative, che rappresentano il 26% del fatturato cooperativo.

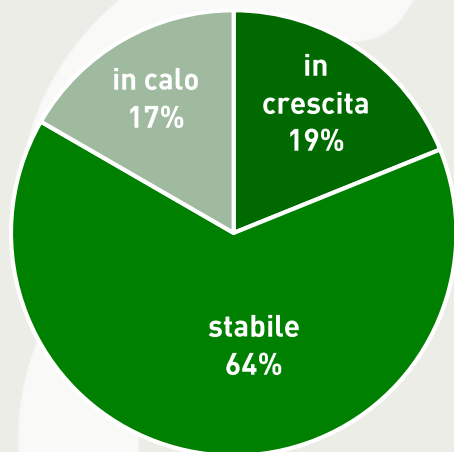
Le cooperative ortoflorofrutticole che hanno partecipato sono state 90, con dimensione media di 31 milioni di euro. Il loro fatturato incide per il 25% sul totale complessivo ortoflorofrutticolo cooperativo (2014).

Il grado di mutualità è pari all'88% nel 2015.

PRE-CONSUNTIVO 2015 - Ortoflorofrutticolo

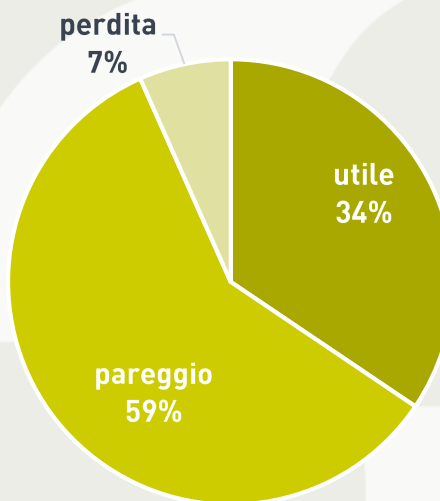
Le dinamiche del CICLO ECONOMICO

ANDAMENTO DEI MARGINI OPERATIVI
2015



I margini operativi sono in prevalenza stabili (64%). La quota di cooperative che indica una dinamica di crescita (19%) è leggermente superiore a quella che si attende un calo (17%)

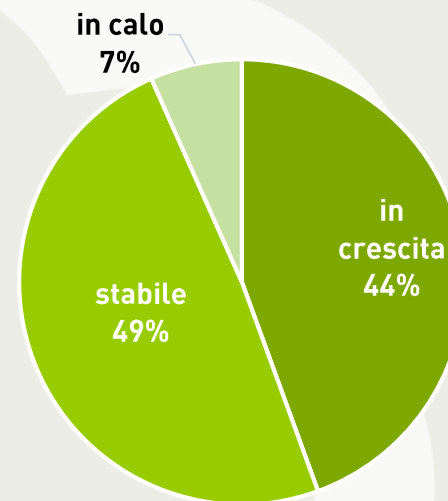
PREVISIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO
2015



Campione di 90 imprese

Nonostante una quota di imprese si attenda un calo dei margini operativi, le imprese complessivamente hanno performance positive. Chiude in perdita solo il 7% delle imprese, contro il 34% in utile ed il 59% in pareggio

PREVISIONI TREND FATTURATO
2016



In prospettiva per il 2016 le attese sono positive. Se il 49% delle imprese prevede che il proprio fatturato resti stabile nell'anno in corso, il 44% si attende invece una crescita. E' contenuta l'incidenza delle imprese che prevede una contrazione delle vendite (7%).

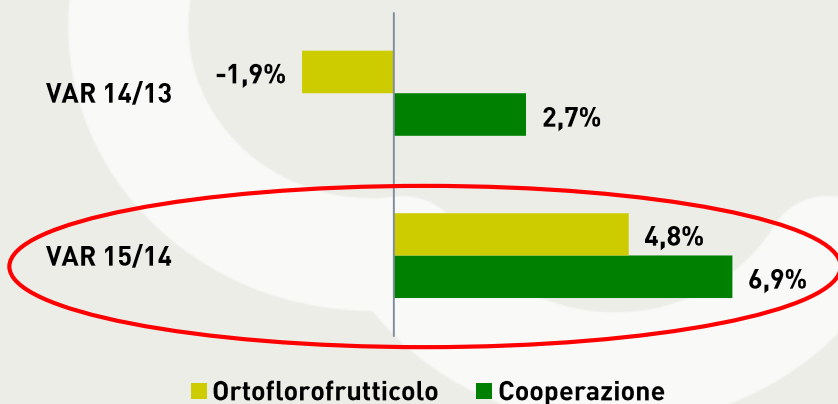
PRE-CONSUNTIVO 2015 - Ortoflorofrutticolo

I trend di vendita sui MERCATI ESTERI

INCIDENZA DELLE VENDITE ESTERE SUL FATTURATO TOTALE (2015)



COOPERATIVE ORTOFLOROFRUTTICOLE: TREND DEL FATTURATO ESTERO



IMPRESSE ESPORTATRICI SU TOTALE
34% ortoflorofrutticolo
(30% cooperazione)

- Nel 2015 il 30% delle imprese del campione della cooperazione esporta i propri prodotti; nel caso dell'ortoflorofrutticolo la quota delle cooperative che commercializza i propri prodotti sui mercati internazionali è superiore, raggiungendo la quota del 34%
- Nell'ortoflorofrutticolo il 25,7% del fatturato è realizzato oltre i confini domestici; si tratta di un settore *export-oriented* rispetto alla cooperazione nel suo complesso le cui vendite estere incidono per il 18,7% sul totale dei ricavi 2015
- Il fatturato estero è atteso in ripresa rispetto al 2014 (+4,8%), dopo le performance negative registrate tra 2013 e 2014 (-1,9%). Il trend del totale cooperazione, trainato soprattutto dal vino, è però più brillante (+6,9%).

Campione di 90 imprese, 31 imprese esportatrici

PRE-CONSUNTIVO 2015 - Ortoflorofrutticolo

I trend complessivi del MERCATO ESTERO

TREND EXPORT ITALIANO DI ORTOFRUTTA FRESCA E TRASFORMATA (miliardi €)



Fonte: Istat

TREND EXPORT ITALIANO DI ORTOFRUTTA PER TIPOLOGIA (milioni €)

	2013	2014	2015	Variaz. 2015/14	Variaz. 2014/13
Ortofrutta fresca	4.415	4.389	4.826	9,9%	-0,6%
Ortofrutta trasformata	2.931	2.999	3.144	4,8%	2,3%
TOTALE ORTOFRUTTA	7.347	7.388	7.970	7,9%	0,6%

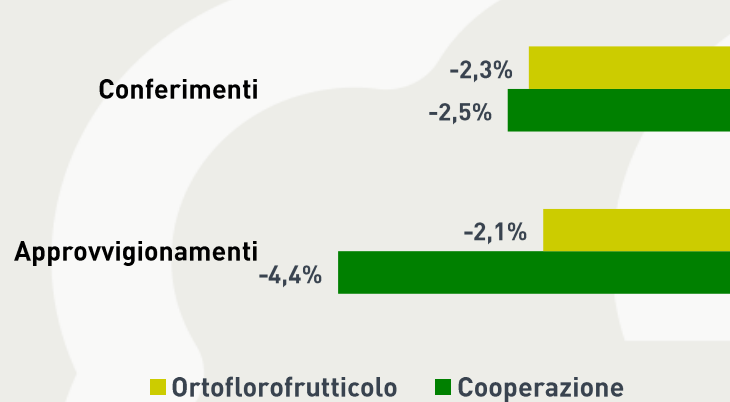
Fonte: Istat

- L'ortoflorofrutticolo italiano è strutturalmente un settore in surplus nel commercio estero, contraddistinto da un saldo della bilancia commerciale in attivo
- In un decennio (2005-2015) le esportazioni italiane di ortofrutta sono passate da 5 a 8 miliardi di euro, con un trend complessivamente positivo soprattutto per l'ortofrutta trasformata (il cui valore è aumentato del 72% dal 2005 al 2015)
- Nel 2015, le vendite di ortofrutta italiana sui mercati internazionali sono aumentate del +7,9% rispetto al 2014: una performance più positiva si registra per l'ortofrutta fresca (+9,9%), dopo la sostanziale stabilità registrata nell'anno precedente (-0,6% tra il 2013 e il 2014); l'export di ortofrutta trasformata è invece contraddistinto da trend positivi in entrambi gli anni considerati, crescendo del 4,8% solo nell'ultimo anno (2015/2014).

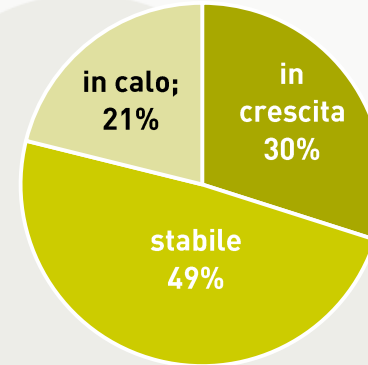
PRE-CONSUNTIVO 2015 - Ortoflorofrutticolo

I PREZZI DI LIQUIDAZIONE nelle cooperative

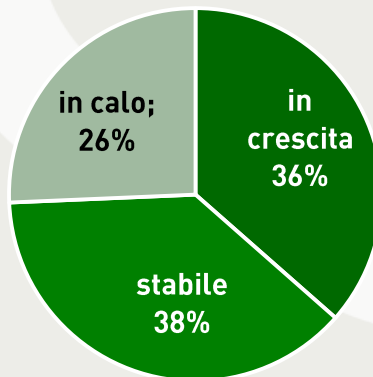
TREND DI APPROVVIGIONAMENTI E CONFERIMENTI VARIAZIONE 2015/2014



ANDAMENTO DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI 2015



QUANTITA' DEI CONFERIMENTI RITIRATI NEL 2015 RISPETTO AL 2014



- Tra 2014 e 2015 l'ortoflorofrutticolo mostra un leggero calo del valore di approvvigionamenti (-2,1%) e conferimenti (-2,3%). Questa contrazione è più contenuta rispetto a quanto sia accaduto per la cooperazione nel suo complesso.
- Tale dinamica è legata ad una leggera flessione sia della quantità che dei prezzi di liquidazione, sebbene complessivamente prevalgano le cooperative che segnalano la stabilità o la crescita delle quantità di materia prima ritirate dalla base sociale e della loro remunerazione. Questo fenomeno può essere ricondotto alle diverse dinamiche che caratterizzano le diverse tipologie di prodotto.

Campione di 90 imprese



La attività di ricerca sono realizzate da



IL GRUPPO DI LAVORO DELL'OSSERVATORIO

Ersilia Di Tullio
(ersilia.ditullio@nomisma.it)
Emanuele Di Faustino,
Evita Gandini, Chiara Volpato,
Leonardo Asioli