



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

Agriest 2019
Udine Fiere 24/27 gennaio



ANALISI STRATEGICA DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO REGIONALE
sabato 26 gennaio 2019

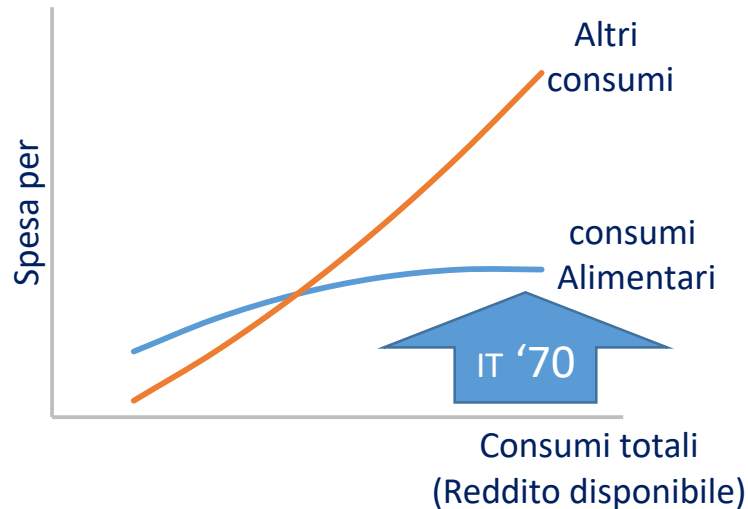
Uno sguardo sul comparto Lattiero Caseario nazionale

Sillani S.

Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientale e Animali

Reddito e consumi alimentari

la Legge di Engel



- Il settore non cresce
- Forte competizione tra imprese
- Crescita di un prodotto alimentare a scapito di altri prodotti alimentari

Risposta delle imprese del settore alimentare

Innovazione di prodotto

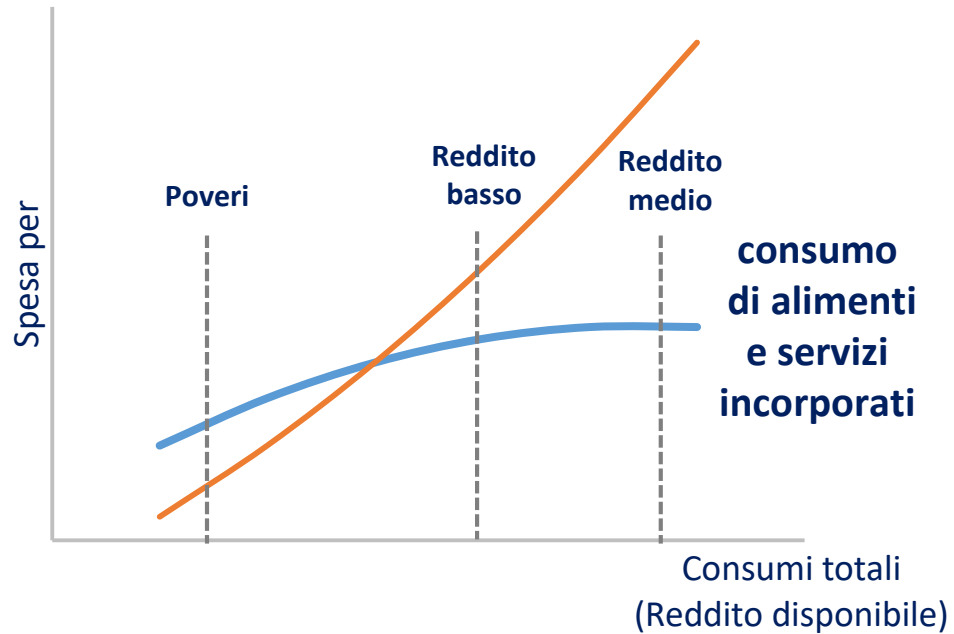
Nuovi prodotti per stimolare la domanda all'impresa (assortimenti)

Servizi Incorporati (agli acquisti e al consumo) per intercettare la "domanda di servizi" e il valore corrispondente

Alimenti con Servizi incorporati:
Preconfezionati, surgelati, ..., funzionali

L'Italia di oggi

Redditi, consumi e prospettive



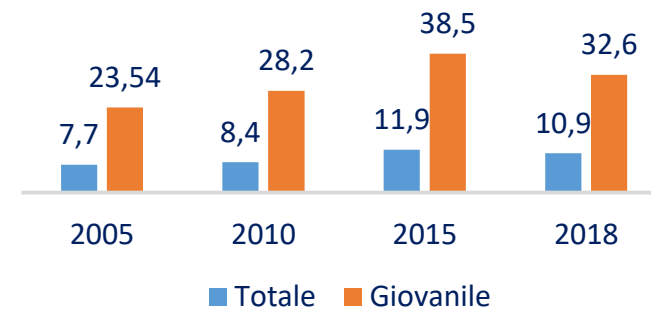
- Nuovi servizi incorporati
- Redistribuzione del reddito
- Lusso democratico
- lusso

Popolazione

	Milioni	variazione %
Italiani	55,3	-0,4
Stranieri	5,1	2,0
totale	60,4	-0,2

Età	%
0 - 24	22
25 - 54	33
55 e +	45

Tasso di disoccupazione



La rivoluzione commerciale e i rapporti dei produttori con la distribuzione moderna



Mercato Lattiero Caseario nella Distribuzione Moderna in Italia

Categorie Lattiero-Casearie	Vendite			Categorie Lattiero-Casearie	Vendite		
	2017 (milioni di €)	Trend vendite 2017/15	Trend prezzi 2017/16		2017 (milioni di €)	Trend vendite 2017/15	Trend prezzi 2017/16
Formaggi elaborati	14,4	46,1	4,6	Panna UHT	179,7	-1,6	1,7
Yogurt greco	164,8	16,6	-7,8	Yogurt bicompartimentale	111,1	-2,4	-4,6
Altri formaggi	155,4	15,0		Yogurt funzionale	399,5	-3,2	-1,3
Latte fermentato e kefir	4,0	14,8	5,9	Ricotta	92,5	-3,3	-0,1
Grana e simili	511,3	12,1	1,3	Paste filate uso cucina	84,0	-4,2	-3,4
Formaggi da tavola in fette	112,6	10,0	-2,6	Margarina	26,3	-4,5	12,9
Latte condensato in polvere	6,4	9,3	-3	Formaggi tav. interi/porzionati	244,0	-4,7	-0,9
Bevande base latte UHT	9,5	7,6	-1,4	Latte UHT	961,2	-5,2	-0,3
Burro	312,9	6,3	16,6	Crescenza	212,0	-5,7	-0,8
Panna fresca	62,8	5,0	6,7	Latte fresco	714,9	-6,0	1,8
Mascarpone	75,2	2,9	1,1	Formaggi freschi industriali	227,4	-6,4	-3,9
Besciamella	38,9	2,8	-1,5	Yogurt intero	431,3	-6,5	-1
Yogurt da bere	38,4	2,4	-6,6	Latte per l'infanzia	92,4	-8,6	7
Mozzarelle	809,1	0,0	0,5	Formaggi fusi in fette	179,2	-9,5	-2,2
				Yogurt magro	165,5	-11,8	-4,7
				Formaggi UHT e simili	61,1	-11,9	-1,6
				Formaggi dolci	36,3	-15,7	-6,4
				Totale	6.534,1	-1,8	

Adattato da Assolatte, *Latte in pillole*, 3/2018.

La pressione promozionale (% vendite in promozione)

Categorie Lattiero-Casearie	2015	2016	2017	Categorie Lattiero-Casearie	2015	2016	2017
Paste filate uso cucina	54,5	55,3	51,6	Yogurt magro	27,7	27,4	26,5
Crescenza	40,8	41,1	40,3	Mascarpone	29,8	29,7	26,1
Yogurt bicompartimentale	37,4	39,0	37,3	Formaggi UHT e similari	25,6	25,2	23,0
Formaggi fusi in fette	40,0	39,6	37,1	Margarina	24,7	23,6	22,8
Formaggi freschi industriali	37,5	39,0	37,0	Formaggi da tavola in fette	24,3	23,8	22,6
Formaggi dolci	37,3	36,9	36,8	Yogurt da bere	24,3	24,0	22,0
Formaggi elaborati	39,7	35,3	36,1	Burro	28,0	27,3	21,6
Mozzarelle	36,1	36,4	35,4	Latte per l'infanzia	22,1	21,0	19,1
Latte UHT	36,6	37,3	33,0	Besciamella	21,6	19,8	18,2
Ricotta	36,3	35,5	32,8	Bevande base latte UHT	15,2	15,4	16,6
Altri formaggi	31,7	32,2	32,5	Latte fermentato e kefir	14,0	14,7	15,0
Yogurt intero	30,5	30,8	29,8	Panna fresca	5,2	13,4	10,3
Yogurt funzionale	30,4	31,2	29,7	Latte condensato in polvere	8,7	8,0	7,4
Yogurt greco	26,8	30,7	29,1	Panna UHT	6,0	5,6	7,3
Formaggi tav. interi/porzionati	28,7	28,7	28,4	Latte fresco	5,3	5,2	3,9
Grana e simili	28,4	27,8	27,1	Totale	29,3	29,4	27,6

Adattato da Assolatte, *Latte in pillole*, 3/2018.

Profondità degli assortimenti nei canali di vendita

(Numero di referenze per punto vendita)

	Ipermercati	Supermercati	Superette	Discount		Ipermercati	Supermercati	Superette	Discount
Categorie Lattiero-Casearie					Categorie Lattiero-Casearie				
Yogurt intero	152	95	44	33	Crescenza	29	16	7	4
Yogurt funzionale	121	71	29	19	Ricotta	26	14	6	4
Mozzarelle	77	41	16	13	Yogurt da bere	23	1	4	7
Formaggi tav. interi/porzionati	76	35	132	19	Formaggi fusi in fette	20	14	8	5
Latte UHT	63	48	27	11	Formaggi UHT e simili	15	10	6	2
Grana e simili	63	30	14	10	Mascarpone	10	7	4	1
Yogurt magro	60	34	17	9	Formaggi dolci	10	6	2	2
Yogurt greco	60	32	12	5	Formaggi elaborati	10	4	1	1
Latte per l'infanzia	47	24	2	1	Besciamella	9	6	3	1
Latte fresco	43	32	21	8	Panna fresca	8	6	3	1
Altri formaggi	42	19	7	7	Paste filate uso cucina	7	4	2	3
Formaggi freschi industriali	41	26	12	10	Margarina	7	5	3	2
Panna UHT	38	24	13	5	Bevande base latte UHT	5	3	1	1
Yogurt bicompartimentale	37	24	10	6	Latte condensato in polvere	3	2	1	1
Burro	35	23	10	5	Latte fermentato e kefir	3	1	1	1
Formaggi da tavola in fette	32	16	7	6	Totale	1.172	682	305	203

Adattato da Assolatte, *Latte in pillole*, 3/2018.

Quote di Mercato

(% Vendite)

	Produttore Leader	Altri produttori	Marche della Distribuzione	Trend Marche distribuzione 2017/15		Produttore Leader	Altri produttori	Marche della Distribuzione	Trend Marche distribuzione 2017/15
Categorie Lattiero-Casearie					Categorie Lattiero-Casearie				
Latte condensato in polv.	89,4	10,6	0,0	--	Latte UHT	34,6	48,6	16,8	0,5
Formaggi dolci	85,6	10,0	4,4	0,1	Mozzarelle	33,1	44,8	22,1	-0,5
Formaggi freschi industriali	78,0	18,3	3,7	0,7	Crescenza	32,4	48,0	19,6	-0,3
Paste filate uso cucina	76,0	12,5	11,5	1,1	Altri formaggi	31,5	52,3	16,2	4,4
Formaggi fusi in fette	72,7	14,3	13,0	0,3	Formaggi UHT e similari	31,4	65,5	3,1	0,3
Yogurt funzionale	69,9	22,4	7,7	0,1	Yogurt da bere	29,5	69,8	0,7	-0,5
Margarina	68,8	22,6	8,6	-0,4	Panna fresca	28,4	49,8	21,8	2,2
Yogurt greco	66,0	27,5	6,5	6,4	Formaggi da tavola in fette	27,8	36,6	35,6	2,4
Yogurt bicompartimentale	64,9	26,2	8,9	2,0	Latte fresco	26,3	56,1	17,6	0,3
Latte per l'infanzia	54,4	43,2	2,4	0,9	Bevande base latte UHT	25,1	67,9	7,0	0,6
Ricotta	45,9	28,7	25,4	2,4	Yogurt intero	19,9	64,9	15,2	1,0
Besciamella	44,0	21,8	34,2	2,1	Grana e simili	18,1	44,7	37,2	0,8
Latte fermentato e kefir	41,6	58,4	0,0	--	Yogurt magro	16,6	55,6	27,8	2,2
Formaggi elaborati	37,4	62,6	0,0	--	Formaggi tav. interi/porzionati	12,1	60,4	27,5	-1,0
Mascarpone	37,3	30,5	32,2	3,5	Burro	8,9	60,1	31,0	0,2
Panna UHT	34,8	45,6	19,6	1,1	Totale	43,3	37,6	19,1	1,0

Adattato da Assolatte, *Latte in pillole*, 3/2018.

Considerazioni sui mercati lattiero caseari in Italia

Correlazioni tra Categorie Lattiero-Casearie

		Dimensione				Leadership		Prezzi		
		Fatturato 2017 (€)	Referenze/Punto vendita Iper	Referenze/Punto vendita Super	Referenze/Punto vendita Superette	Quota mercato produttore Leader	Trend Quota mercato Marche distribuzione 2017/15	% Vendite in promo 2015	% Vendite in promo 2016	Trend prezzi 2017/16
Dimensione	Fatturato 2017 (€)									
	Referenze/Punto vendita Ipermercati	0,61								
	Referenze/Punto vendita Supermercati	0,66	0,98							
	Referenze/Punto vendita Superette		0,55	0,50						
	Referenze/Punto vendita Discount	0,56	0,93	0,91	0,66					
Leadership	Quota mercato produttore Leader									
	Quota mercato Altri produttori					-0,86				
	Quota mercato Marche Distribuzione					-0,58				
	Trend Quota mercato Marche distribuzione 2017/15									
Prezzi	% Vendite in promo 2015									
	% Vendite in promo 2016						0,99			
	% Vendite in promo 2017						0,98	0,99		
	Trend prezzi 2017/16									
Vendite	Trend fatturato 2017/15						0,57			--

Correlazione di Pearson significative al livello 0,01 (2-code). Omesse le colonne senza correlazioni significative.

Nostre elaborazioni su dati Assolatte, Latte in pillole, 3/2018.

Le sfide

Consumatori sempre più sensibili a:

- Salute (bisogno di controllo del proprio corpo)
- Ambiente

- Campagne di comunicazione globali pro diete "vegetali" contro diete "animali".
- Il mercato degli stile di vita "basati sui vegetali" genera ampi margini di profitto aggiungendo valore attraverso l'*ultra-processing* a materie prime vegetali più economiche (Leroy F. e Cohen M., 17/1/2019)

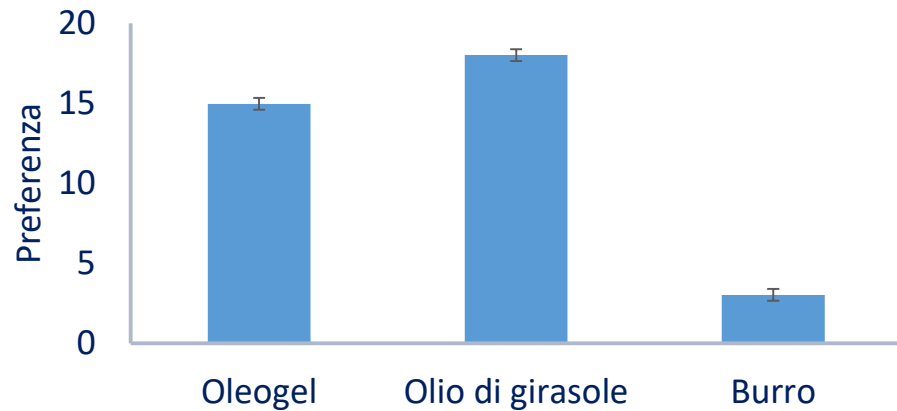
Una risposta

Bryans J. (Federation Internationale du Lait) e Moore D. (Global Dairy Platform), 16/01/2019:

- I Prodotti lattiero-caseari forniscono molti nutrienti essenziali, sono accessibili e convenienti.
- Le vacche spesso convertono alimenti non commestibili per l'uomo.
- Il settore lattiero-caseario ha una comprovata esperienza nell'abbracciare nuove pratiche ed è attivo nell'implementare soluzioni innovative.

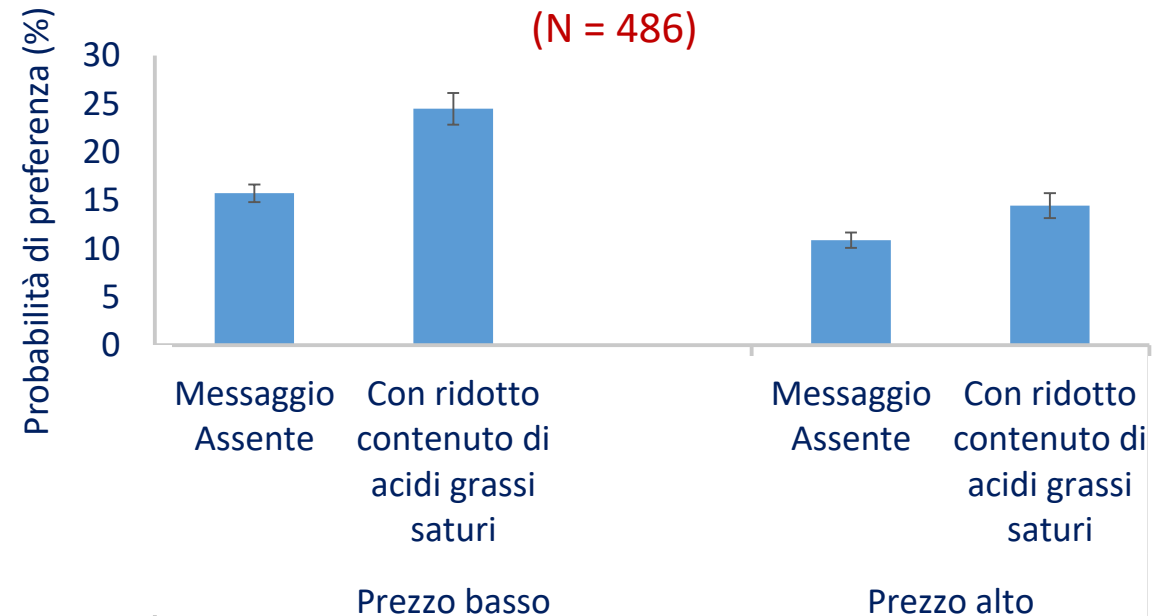
Un nostro contributo

Preferenza per i grassi da cucina
(N = 536)



L'effetto dell'informazione sulle preferenze dei consumatori, Ricerca in corso

Effetto di un messaggio salutista sulle preferenze per una portata di carne bovina
(N = 486)



Progetto: La Pezzata Rossa in Friuli Venezia Giulia: Innovazione di processo e di prodotto per sviluppare la filiera della carne di qualità. Finanziato con la MISURA 16.2.1 – CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E DI FILIERA del PSR della Regione Autonoma F.V.G. 2014-2020

Le chiavi del futuro:

- **Ricerca e sviluppo**
- **Rapporti con gli Enti di ricerca**
- **Fornire una risposta efficace al bisogno di controllo del proprio corpo**
- **Comunicazione**
- **Rapporti con la Distribuzione**