

LE IMPRESE COOPERATIVE, I NUMERI. VINCONO LE GRANDI, PERDONO LE PICCOLE

Un'impresa cooperativa associata ha dimensioni medie pari a 7,2mln di euro, impiega oltre 18 dipendenti e coinvolge 162 aderenti. È di 36,1mld di euro il fatturato annuo (2013) prodotto dalle 5.024 imprese collettive associate, con 92mila addetti e 815.898 adesioni. La cooperazione agroalimentare è trasversalmente presente sull'intero territorio nazionale, ma il Nord detiene il primato nella produzione di ricchezza: con il 44% delle cooperative, genera l'82% del fatturato del sistema. Nell'Italia settentrionale si concentrano le cooperative più grandi, dove il fatturato medio per impresa è pari a 13,3mln di euro, contro appena 2mln del Sud. La forte localizzazione al Nord del ristretto nucleo di cooperative di maggiori dimensioni che fatturano oltre 40mln di euro contribuisce a incrementare il divario tra il Settentrione e il Meridione: sono in tutto 138 (pari al 3% del totale) le top cooperative, che generano il 64% del giro d'affari dell'intera cooperazione associata e coinvolgono il 45% degli occupati. Dall'altra parte la quota più rilevante delle cooperative agroalimentari associate (87%) ha un fatturato inferiore a 7mln di euro e contribuisce solo al 15% del giro d'affari del sistema. 'Piccolo è bello' vale solo dentro i grandi contenitori organizzati se, come evidenzia lo studio, si considera che le realtà di grosse dimensioni hanno segnato le migliori performance sul fatturato in periodo di crisi (2011-2013): +11% per le cooperative con fatturato oltre i 40mln di euro, +8% tra i 7 e i 40mln di euro, +4% tra i 2-7mln. Mentre è negativo il trend (-11%) delle cooperative sotto i 2mln di euro. Il ruolo della cooperazione nel sistema agroalimentare è di grande rilievo: nel 2013 a fronte di un valore della produzione agricola italiana pari a 54,7mld di euro, la cooperazione associata ha valorizzato attraverso i propri approvvigionamenti materia prima agricola per 19,7mld di euro pari al 36% del totale. La cooperazione è anche una componente importante della fase di trasformazione: il suo fatturato (36,1mld di euro) incide per il 24% sul totale dell'industria alimentare nazionale. In questo settore nel corso del triennio 2011-2013, l'analisi delle performance economiche e finanziarie evidenzia come le cooperative abbiano registrato un maggiore incremento del fatturato rispetto alle imprese di capitali (rispettivamente +9% contro +5%). I ricavi aumentano soprattutto nel settore vitivinicolo, dove le cooperative fanno meglio anche qui delle società di capitali (rispettivamente +19% su +13%). È poi da sottolineare che dove la cooperazione associata risulta più strutturata è in grado di esprimere performance di gran lunga migliori: al Sud le cooperative associate sono solo il 35%, mentre al Nord rappresentano l'85% del totale (59% al Centro).

LE FILIERE. ZOOTECCIA LA PIU' STRUTTURATA, VITIVINICOLO AL TOP IN EUROPA

Fra i principali settori cooperativi figurano alcune eccellenze dell'agroalimentare nazionale. Il primato per fatturato generato spetta alla zootecnia da carne (9,7mld di euro di fatturato nel 2013), cui appartengono alcune imprese leader nazionali nella trasformazione di carni avicole, bovine e suine. Seguono l'ortofrutta (8,4mld di euro), specializzata nella valorizzazione di prodotto fresco e trasformato e il lattiero-caseario (6,8mld di euro), in cui sono presenti imprese del latte alimentare e nella produzione e commercializzazione dei principali formaggi Dop italiani. Infine le cooperative del vitivinicolo (4,3mld di euro) sono fra le maggiori imprese nazionali ed europee, con 5 aziende italiane sulle 7 top del settore.

A queste si aggiungono le cooperative dei servizi (5,7mld di euro), che svolgono l'importante funzione di commercializzazione di mezzi tecnici e di erogazione di servizi specifici per le imprese agricole. Numeri più contenuti infine per l'olivicolo (217mln di euro), che è al primo posto per numero di adesioni, e le cooperative di conduzione e forestali (289mln).

COOPERAZIONE AGROALIMENTARE IN EUROPA. IN ITALIA IL MAGGIOR NUMERO DI IMPRESE

L'Italia è il Paese con più cooperative agroalimentari in Europa (Ue28), con una quota del 27%, mentre in termini di fatturato si attesta al 10%, dietro a Francia (24%) e Germania (19%). Come numero di soci il nostro Paese rappresenta il 14% della quota totale, la stessa percentuale della Francia e meno di Germania (23%) e Spagna (19%). I primi sette Paesi per generazione di fatturato cooperativo agroalimentare (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca e Polonia) detengono complessivamente il 68% del totale delle imprese cooperative europee (circa 15.000) e l'82% del fatturato (oltre 284mld di euro). Nel complesso, le cooperative agroalimentari europee sono pari a 21.769 (attive in tutti gli Stati membri), realizzano un fatturato di 347,3mld di euro e vedono una partecipazione significativa di imprenditori agricoli, che in termini di adesioni superano i 6,1mln (Cogeca, 2015). Nell'ambito della Top 100 europea ci sono 9 cooperative italiane e la prima impresa (Agricola Tre Valli) si posiziona al 22° posto in classifica con circa 3,1mld di euro di fatturato nel 2013. I settori in cui operano le cooperative italiane più grandi sono diversificati e riguardano la zootecnia da carne e da latte, l'ortofrutta, il vino e la fornitura di servizi.

EXPORT: VALE IL 17% DEL FATTURATO. IN CRESCITA LE POLITICHE DI BRAND E LE DENOMINAZIONI

La cooperazione agroalimentare nel corso degli ultimi anni ha ampliato le sue vendite sui mercati internazionali raggiungendo un valore di 6mld di euro, pari al 18% del valore complessivo dell'export agroalimentare italiano. Sebbene stia progressivamente recuperando terreno, la sua propensione all'export resta ancora lievemente al di sotto di quella media del settore agroalimentare: le vendite estere della cooperazione nel 2013 incidono per il 17% su fatturato totale, contro il 21% dell'alimentare. Sono in particolare alcuni settori a contribuire in maniera più rilevante come vino e ortofrutta (rispettivamente 33% e 23%), cui si affianca il lattiero-caseario (11%). La penetrazione dei mercati internazionali è prerogativa delle imprese più strutturate: ben il 78% delle cooperative con fatturato superiore a 40mln di euro presidia i mercati esteri realizzando in media il 18% delle proprie vendite all'estero, mentre le aziende di piccole dimensioni scontano le maggiori difficoltà nell'aggregare i mercati internazionali. Solo 1/3 delle cooperative con fatturato tra 2 e 7mln di euro è attivo all'estero e per esse l'export intercetta mediamente il 5% del valore delle vendite complessive. In particolare sull'export le politiche di marca si stanno dimostrando sempre più efficaci e rappresentano i 2/3 del fatturato estero del vino (è del 48% la quota globale della cooperazione). Anche il private label si dimostra importante, assorbendo il 26% del fatturato export totale. Più rilevante l'incidenza dei

prodotti a denominazione sul fatturato realizzato all'estero: nelle imprese export-oriented la quota complessiva sale infatti al 37%, con punte del 77% nel lattiero caseario e del 58% per il vitivinicolo.

COOPERAZIONE AGROALIMENTARE, REGIONI: IN EMILIA ROMAGNA IL 36% DEL FATTURATO NAZIONALE. SICILIA E PUGLIA COMANDANO AL SUD

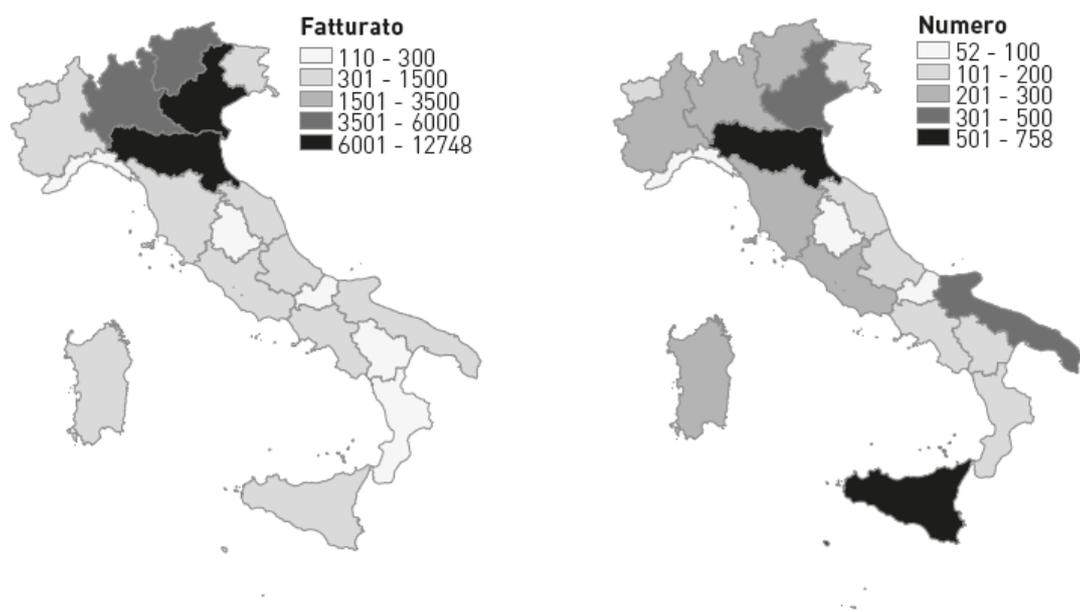
Al sostanziale equilibrio nella distribuzione geografica delle imprese cooperative (44% al Nord, 14% al Centro, 42% al Sud) non corrisponde egual misura nel fatturato, che attribuisce al Nord l'82% del valore, il 7% al Centro e l'11% al Sud. In particolare quattro regioni – Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia – generano il 75% del fatturato di tutta la cooperazione associata, pur essendo localizzate nel loro territorio appena il 29% delle imprese totali. La leadership nazionale (per fatturato) è saldamente detenuta dall'Emilia-Romagna con oltre 13mld di euro; seguono il Veneto (6,8mld), il Trentino Alto Adige (3,7mld) e la Lombardia (3,6mld). Più staccate Piemonte (1,1mld), Sicilia (921mln), Marche (874mln) e Puglia (852mln). La speciale classifica per regioni cambia se si guarda il numero di imprese: a comandare è la Sicilia (764 cooperative), seguita dall'Emilia Romagna (701) ed a un'altra regione del Sud, la Puglia (430). Poi Veneto (317), Piemonte (297), Lombardia (273), Lazio (258) e Sardegna (250). Tra le attività prevalenti nelle regioni leader, l'Emilia Romagna presidia un po' tutte le filiere più importanti; in Veneto prevalgono la produzione di vino e la zootecnia, in Trentino Alto Adige l'ortofrutta e il vino, mentre la Lombardia è forte nel lattiero-caseario.

Tabella 2.4. Cooperazione agroalimentare italiana associata: distribuzione regionale di cooperative e fatturato (2013)

Regione	Imprese		Fatturato		Fatturato/ impresa
	num.	%	mln €	%	mln €
Emilia Romagna	701	14%	13.143	36%	18,7
Veneto	317	6%	6.753	19%	21,3
Trentino Alto Adige	211	4%	3.735	10%	17,7
Lombardia	273	5%	3.563	10%	13,1
Piemonte	297	6%	1.057	3%	3,6
Sicilia	764	15%	921	3%	1,2
Marche	130	3%	874	2%	6,7
Puglia	430	9%	852	2%	2,0
Friuli Venezia Giulia	188	4%	774	2%	4,1
Abruzzo	143	3%	660	2%	4,6
Toscana	232	5%	648	2%	2,8
Campania	191	4%	605	2%	3,2
Valle D'Aosta	177	4%	598	2%	3,4
Lazio	258	5%	532	1%	2,1
Sardegna	250	5%	482	1%	1,9
Umbria	77	2%	282	1%	3,7
Calabria	160	3%	221	1%	1,4
Basilicata	104	2%	220	1%	2,1
Molise	52	1%	149	0%	2,9
Liguria	69	1%	79	0%	1,1
Italia	5.024	100%	36.147	100%	7,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana su dati Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unicoop.

Figura 2.6. Cooperazione agroalimentare italiana associata: distribuzione di cooperative e fatturato per regione (2013)



Fonte: elaborazioni Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana su dati Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unicoop.