



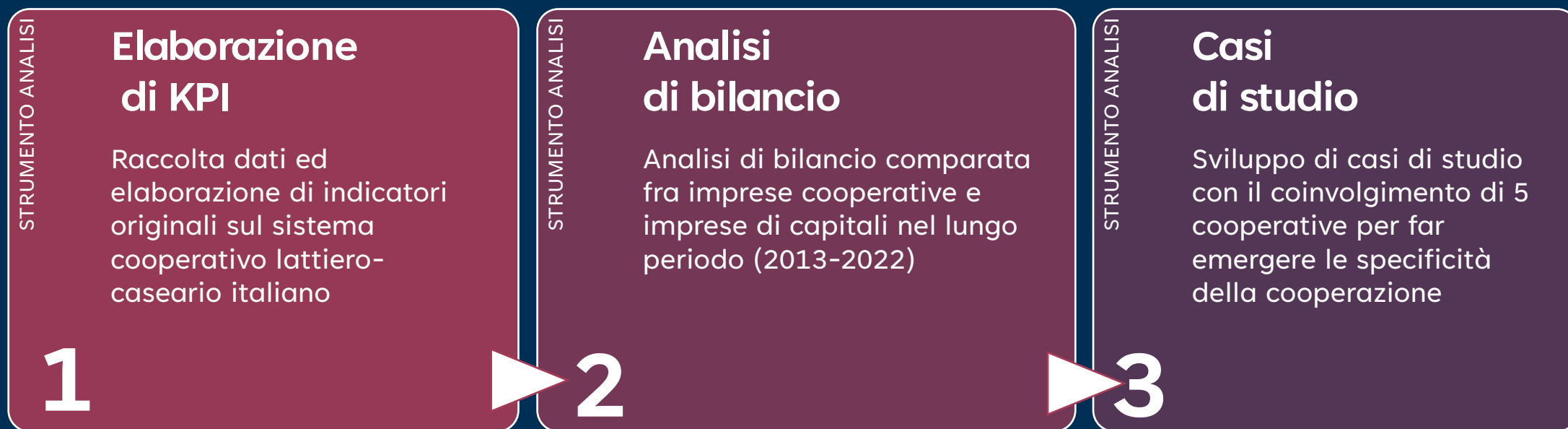
Nomisma

«LONGEVITÀ E RESILIENZA DEL SISTEMA LATTIERO-CASEARIO: CONTRIBUTO DEL MODELLO COOPERATIVO»

LATTE ITALIANO: LA FORZA DELLA COOPERAZIONE
Milano 20 novembre 2024

Metodo di lavoro

Una lettura integrata delle caratteristiche e dell'evoluzione del sistema cooperativo del settore lattiero-caseario, con il diretto coinvolgimento delle imprese



Longevità e resilienza della cooperazione lattiero-casearia italiana in cinque punti essenziali



1.
CRESCITA, SVILUPPO
DI MODELLI
COMPETITIVI E
PRESIDIO DEL
MERCATO

2.
COERENZA CON IL
MODELLO
COOPERATIVO



3.
SUPERIORE
REMUNERAZIONE
DELLA MATERIA
PRIMA

4.
CONSOLIDAMENTO E
LONGEVITÀ DELLA
BASE SOCIALE

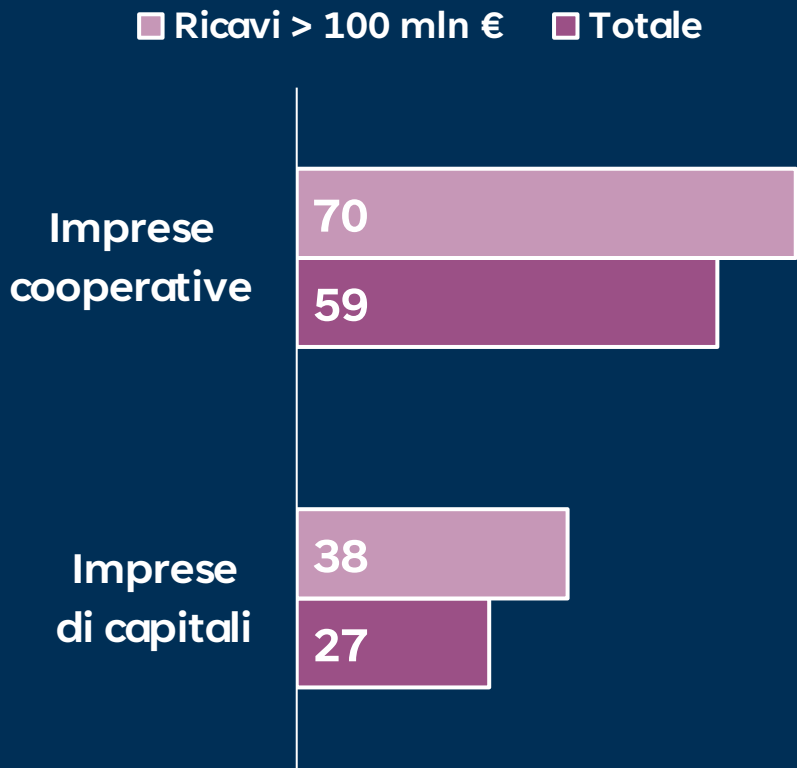


5.
EVOLUZIONE FUTURA
DELLA
COOPERAZIONE E
DELLA BASE SOCIALE

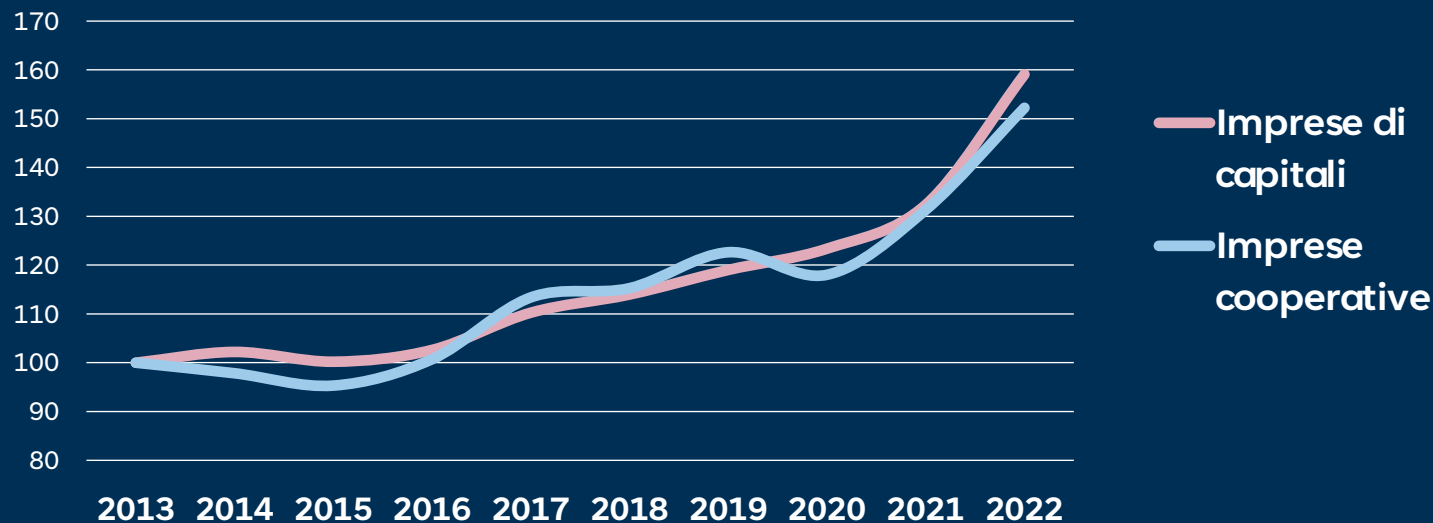
Le imprese cooperative, nettamente più longeve, crescono parallelamente alle imprese di capitali negli ultimi 10 anni



ETÀ MEDIA DELLE IMPRESE
(ANNI DALLA COSTITUZIONE)



TREND 2013-2022 RICAVI
(NUMERI INDICE 2013=100)



ANALISI DI BILANCIO SU 465 IMPRESE COOPERATIVE E 500 IMPRESE DI CAPITALI

	RICAVI	RICAVI MEDI PER IMPRESA
Imprese di capitali	+59,0% Variazione 2022/2013	29,8 Mln € 2022
Imprese cooperative	+52,2%	20,2

Il progressivo sviluppo di efficaci strategie di mercato rafforza le performance di vendita della cooperazione, anche all'estero



1. CRESCITA
E MERCATO

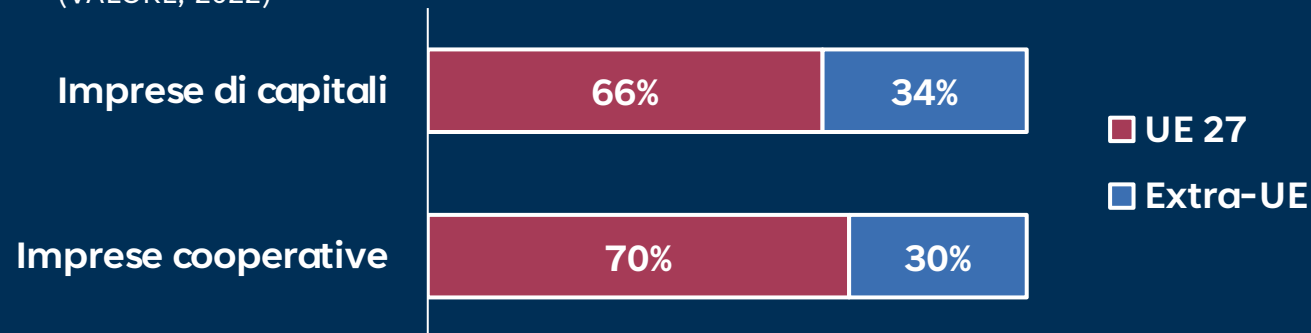
1,2 miliardi TOP 28 COOPERATIVE
LATTIERO-CASEARIE
EXPORT COOPERATIVO 2022

FATTURATO ESTERO
su totale fatturato
Top 28 cooperative

21%

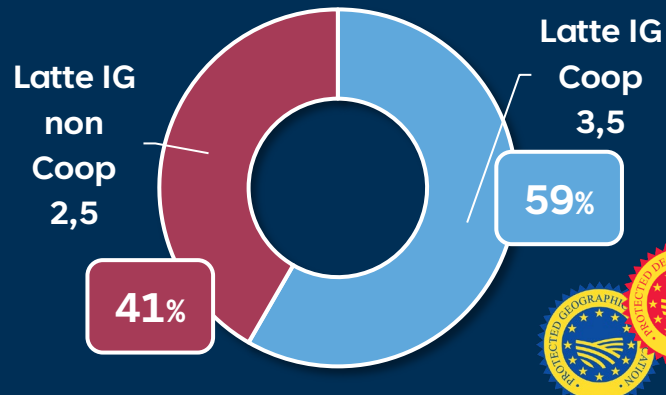
MERCATI DI DESTINAZIONE DELL' EXPORT

(VALORE, 2022)



LATTE VACCINO RACCOLTO DALLA COOPERAZIONE PER PRODUZIONI A INDICAZIONE GEOGRAFICA (IG)

(MLN TONN LATTE)



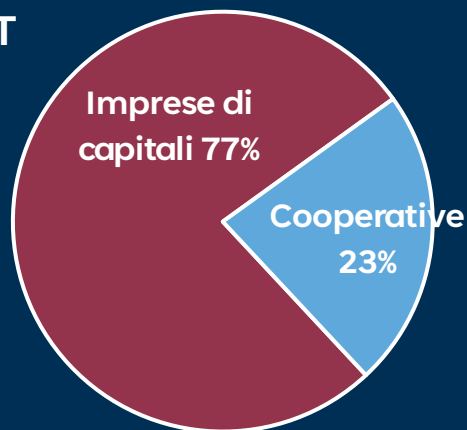
QUOTA PRODUZIONE COOPERAZIONE SU TOTALE 2022



INCIDENZA EXPORT COOPERATIVO

(VALORE, 2022)

Su totale ITALIA
(5,1 miliardi di
export lattiero-
caseario)



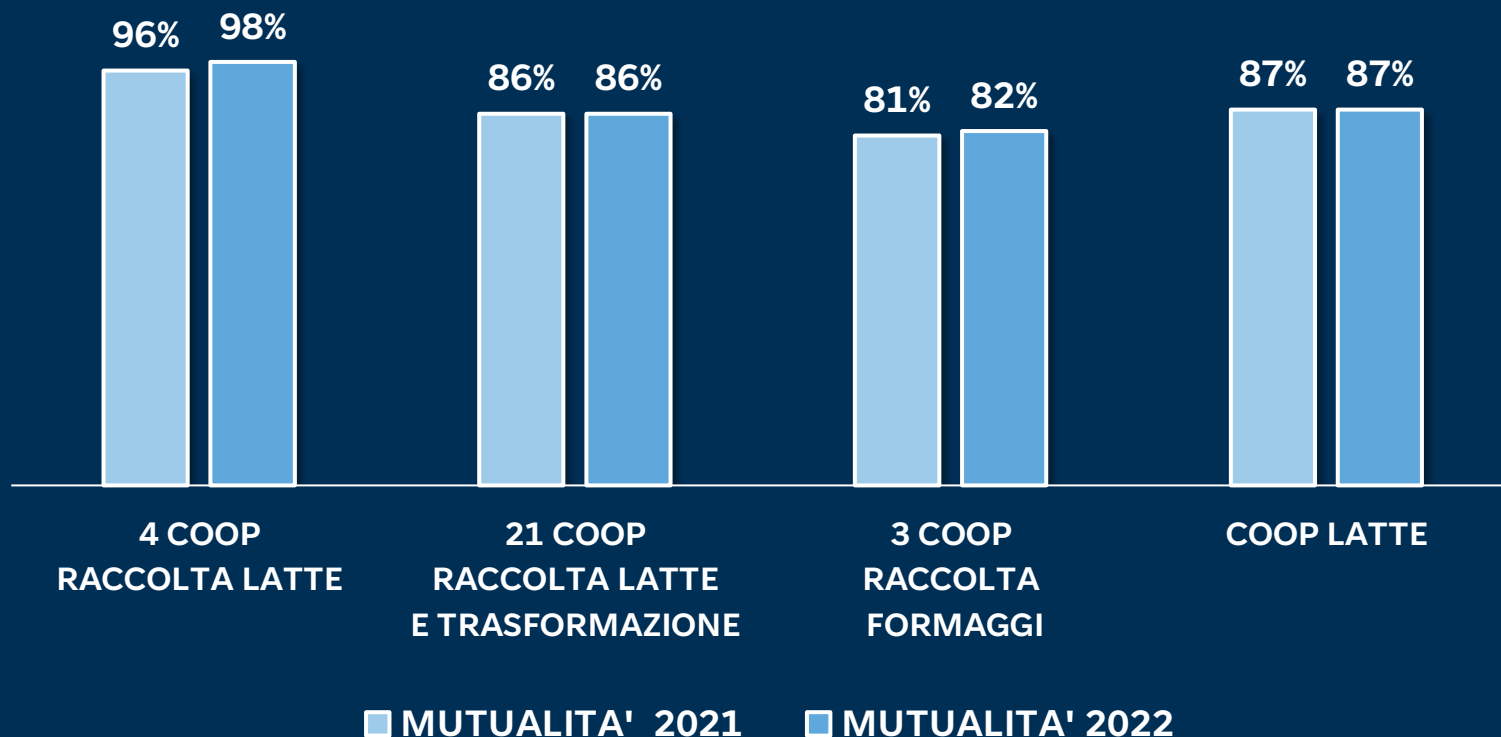
Il percorso di crescita delle imprese cooperative ha sempre salvaguardato la *mission* mutualistica



2. MODELLO
COOPERATIVO

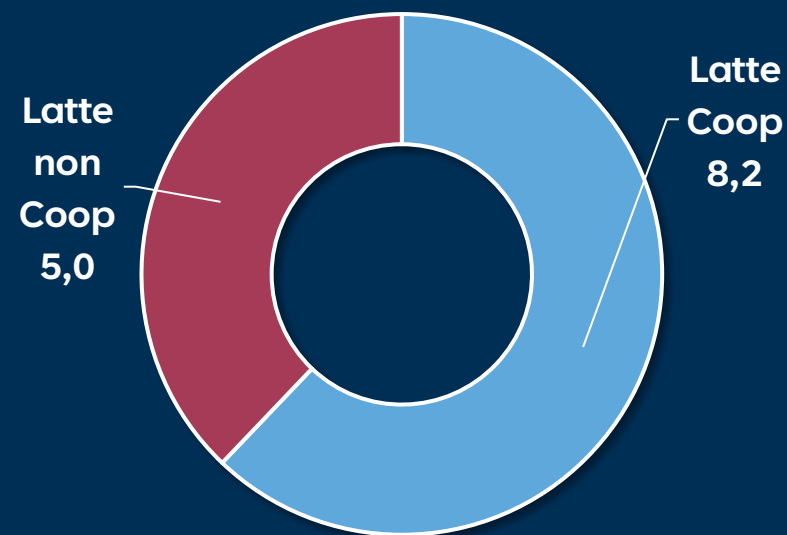
RISPETTO DEL REQUISITO DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE

(% VALORE, MEDIA ARITMETICA, TOP 28 COOPERATIVE LATTIERO-CASEARIE)



LATTE VACCINO RACCOLTO DALLA COOPERAZIONE

(MLN TONN LATTE, 2021/2022)



FILIERA DI
PRODUZIONE
RADICATA SUL
TERRITORIO

La cooperazione crea valore che trasferisce a monte alla base sociale di allevatori tramite il prezzo di liquidazione

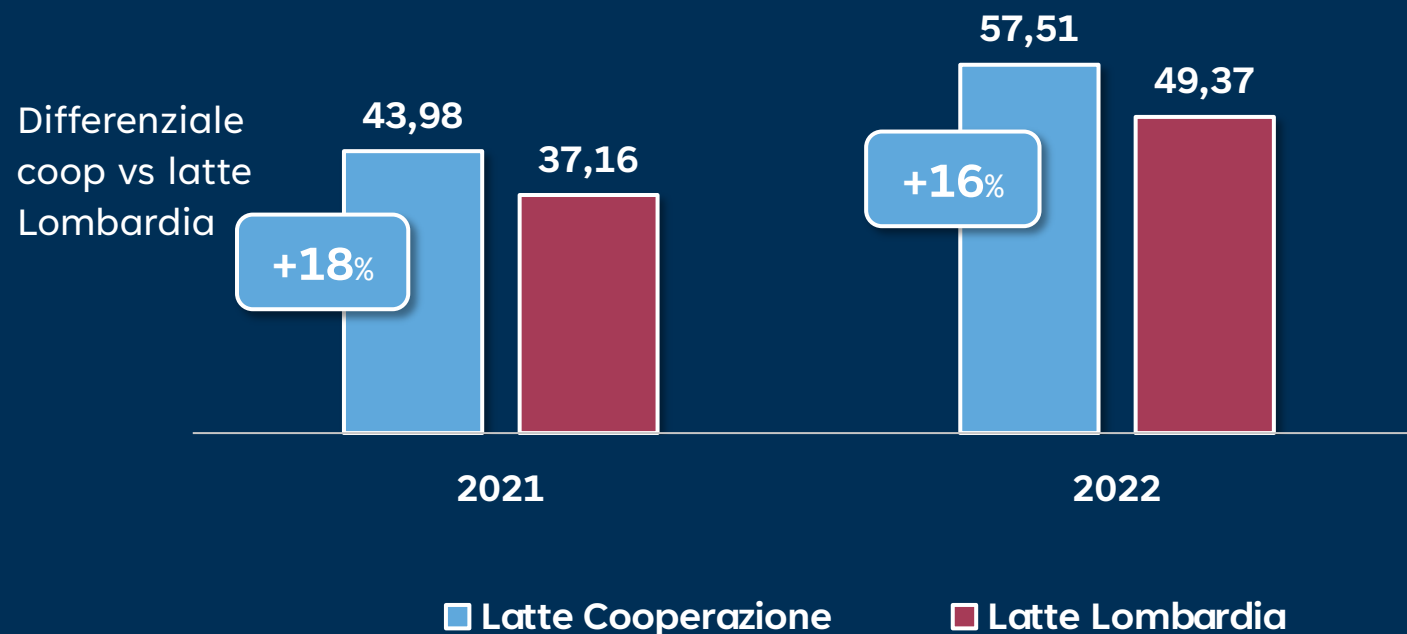


**GARANZIA DEL
RITIRO DELLA
MATERIA PRIMA**



**SUPERIORE
REMUNERAZIONE DELLA
MATERIA PRIMA**

**PREZZO MEDIO DI LIQUIDAZIONE DELLE COOPERATIVE
E CONFRONTO CON PREZZO LATTE LOMBARDIA**
(€/TONN, NON COMPRENDE PREMIO QUALITÀ)



CAMPIONE TOP COOPERATIVE LATTIERO-CASEARIE:
ESPRIME CIRCA IL 36% DAL LATTE RACCOLTO DALLA COOPERAZIONE



La cooperazione mantiene un equilibrio fra distribuzione di valori ai soci e crescita/stabilità finanziaria dell'impresa

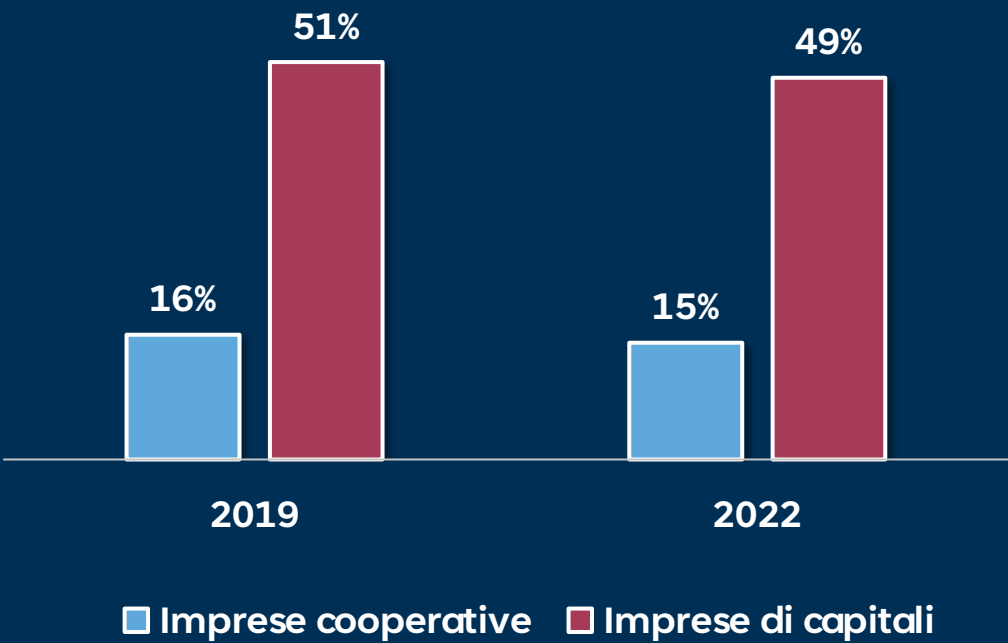


3.
REMUNERAZIONE
MATERIA PRIMA

STRUTTURA DI CONTO ECONOMICO
TOP 30 IMPRESE LATTIERO-CASEARIO

2022	Top 30 Cooperative	Top 30 Imprese di capitali
Valore della Produzione	100,0%	100,0%
Consumi	(77,2%)	(72,6%)
Costi Servizi e Godim. beni di terzi	(12,9%)	(13,6%)
Altri costi operativi di gestione	(0,4%)	(0,6%)
Costi del personale	(6,4%)	(7,0%)
Margine Operativo Lordo – MOL	3,0%	6,2%
Ammort., Svalut. e Accantonamenti	(2,6%)	(2,6%)
Totale costi operativi	99,6%	96,4%
Risultato netto d'esercizio	0,1%	2,6%

PATRIMONIALIZZAZIONE
IMPRESE LATTIERO-CASEARIO
(PATRIMONIO NETTO SU TOTALE PASSIVO)



ANALISI DI BILANCIO SU 465 IMPRESE COOPERATIVE E 500 IMPRESE DI CAPITALI

La cooperazione sostiene la ristrutturazione e la continuità del tessuto produttivo dell'allevamento, soprattutto in aree svantaggiate

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA PER REGIONE E RILEVANZA DELLA COOPERAZIONE (INCIDENZA SU FATTURATO, 24,3 MLD 2022)

Fatturato	Quota totale Italia	Quota coop su area
Lombardia	38,6%	29%
Emilia-Romagna	21,5%	70%
Veneto	10,1%	28%
Piemonte	6,8%	11%
Campania	6,2%	10%
Trentino-Alto Adige	4,3%	79%
Sardegna	3,0%	66%
Puglia	2,5%	2%
Marche	1,8%	69%
Lazio	1,7%	21%
Molise	0,9%	3%
Toscana	0,5%	56%
Sicilia	0,4%	18%
Umbria	0,4%	76%
Friuli-Venezia Giulia	0,4%	58%
Liguria	0,3%	3%
Calabria	0,2%	57%
Basilicata	0,1%	50%
Valle d'Aosta	0,1%	65%
Abruzzo	0,1%	41%
Italia	100%	39%

ANALISI DI BILANCIO SU 465 IMPRESE COOPERATIVE E 500 IMPRESE DI CAPITALI

STRUTTURALE CALO
DELLE AZIENDE DI
ALLEVAMENTO
IN ITALIA

Allevamenti bovini
da latte

23.750

4. LONGEVITA'
BASE SOCIALE

13,1%

Variazione
2023/2018

SÜDTIROL



4.129
Allevamenti
bovini da latte

72%

Produzione
inferiore a
100
tonn/anno

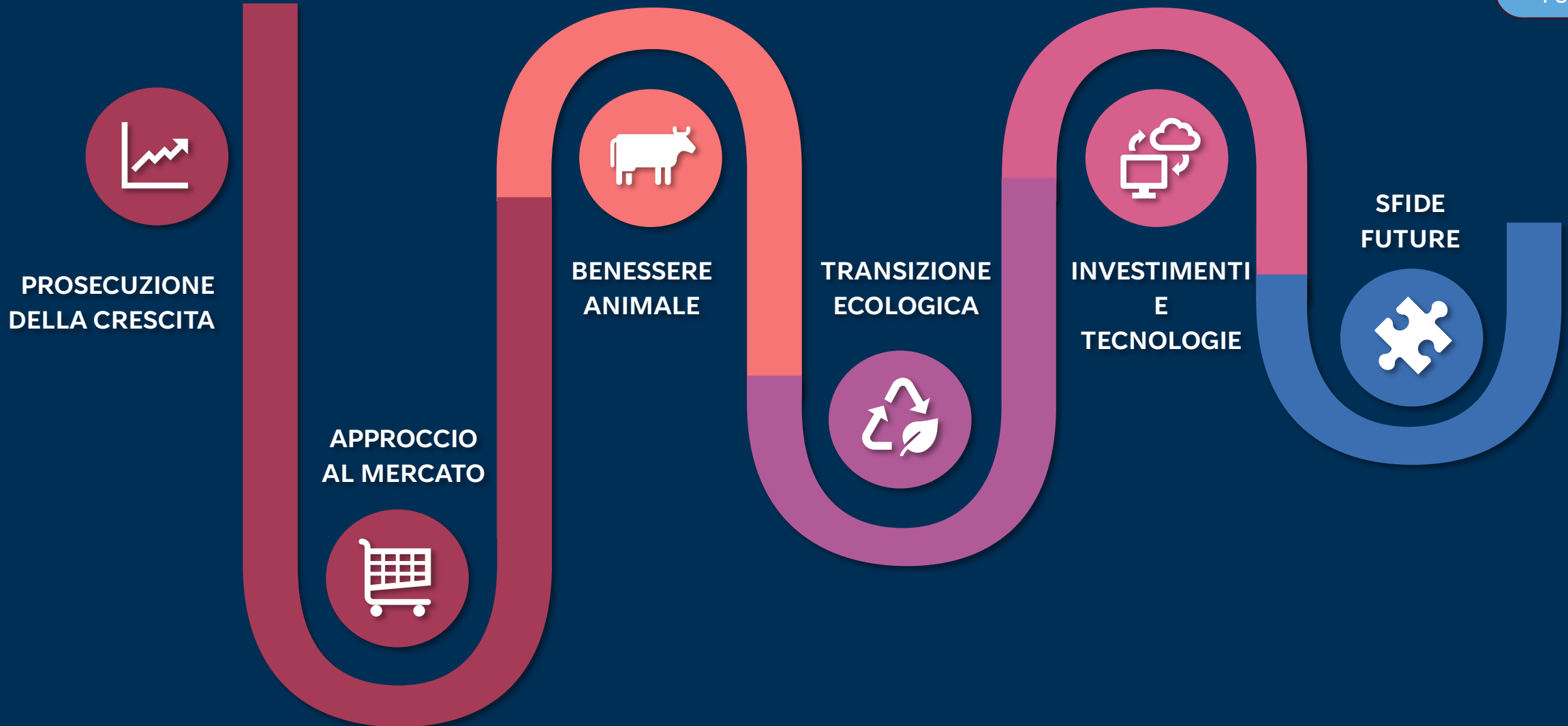
BASE SOCIALE

1. Frammentazione
2. Part-time
3. Bassi investimenti
4. Diversificazione
5. Ricambio generazionale

IMPRESE COOPERATIVE

1. Limiti organizzativi
2. Complessità raccolta
3. Remunerazione
4. Offerta latte

L'impresa cooperativa svolge un ruolo guida a favore dell'evoluzione del tessuto produttivo dell'allevamento



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Ersilia Di Tullio

Responsabile Strategic Advisory

T. 051 648 31 38 – ersilia.ditullio@nomisma.it

Nomisma

Indirizzo | Strada Maggiore 44 – 40125, Bologna

E-mail | info@nomisma.it

Websites | www.nomisma.it

Telefono e Fax +39 051.6483111 | +39 051.232209

GRUPPO DI LAVORO

Marco Govoni, Laura Gozzi,
Riccardo Vecchi Lari,
Livio Ferretti, Daniele Pazzaglia

