

Scheda statistico-informativa sulle problematiche relative all'accordo commerciale Ue-Marocco

01/03/2012

1.	L'accordo commerciale Ue-Marocco e le relative problematiche per il settore ortofrutticolo	1
2.	La produzione agricola marocchina ed i principali prodotti esportati	3
3.	Marocco: il ruolo della Francia come cliente/fornitore di prodotti agroalimentari	20
4.	Produzione e mercato in Italia.....	22
4.1	<i>La produzione ortofrutticola in Italia e in Sicilia</i>	<i>22</i>
4.2	<i>La concorrenza dei prodotti marocchini sul mercato interno: il caso del pomodoro da mensa</i>	<i>24</i>
5.	Case study: le importazioni tedesche dei principali prodotti ortofrutticoli	25

1. L'accordo commerciale Ue-Marocco e le relative problematiche per il settore ortofrutticolo

L'ultimo accordo commerciale con il Marocco, che ha ricevuto l'approvazione del Parlamento Europeo il 16 febbraio 2012, prevede l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero e rappresenta una tappa verso un accordo di libero scambio.

In particolare, l'accordo eliminerà immediatamente il 55% delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e di pesca marocchini (dal 33% attuale) e il 70% delle tariffe sui prodotti agricoli e di pesca dell'Ue in 10 anni (rispetto all'1% attuale). Il testo prevede, comunque, una serie di misure di salvaguardia, per esempio permettendo un aumento moderato delle quote di scambio su alcuni prodotti considerati sensibili, prevedendo quote di scambio che variano secondo la stagione per evitare distorsioni sul mercato Ue e l'obbligo dei prodotti marocchini di rispettare gli standard sanitari europei.

La questione degli accordi commerciali Ue-Marocco dura ormai da alcuni anni. Già nel recente passato, i produttori spagnoli e quelli italiani hanno energicamente contestato tali accordi, che evidentemente visti con un'ottica più ampia, vanno nella direzione di "più commodities marocchine in Europa, in cambio di esportazione di macchine e servizi dall'Europa al paese magrebino".

In questo report sono state individuate alcune delle principali problematiche connesse all'accordo commerciale Ue-Marocco e relative al settore ortofrutticolo. L'accordo, decisamente complesso, richiederebbe comunque un'analisi ancora più approfondita per valutarne l'impatto, anche nel tempo, sull'agricoltura europea e, in particolare, su quella italiana.

Con riguardo al Marocco, sono state elaborate ed analizzate le principali statistiche produttive e commerciali per il settore ortofrutticolo, per poi focalizzare l'attenzione sull'Ue 27 come cliente dei prodotti marocchini; un paragrafo specifico analizza gli scambi commerciali con la Francia

(interlocutore privilegiato del Marocco per motivi di natura storica), con particolare riferimento al pomodoro da mensa, il prodotto più importante nell'export marocchino, venduto per oltre l'80% alla Francia.

Per quanto riguarda l'Italia, sul fronte produttivo l'attenzione è rivolta alla produzione ortofrutticola siciliana, che per alcuni aspetti mostra una similitudine con l'offerta marocchina; sul fronte commerciale, sono stati posti a confronto i prezzi all'ingrosso del pomodoro da mensa marocchino con quelli del prodotto italiano, per valutarne l'impatto. A tale proposito, va segnalato che attualmente il pomodoro da mensa è l'unico prodotto marocchino presente sul mercato italiano in quantità significative.

Infine, per quanto riguarda la Germania, leader mondiale per le importazioni di prodotti ortofrutticoli, oltre che mercato di riferimento per gli esportatori italiani, è stata analizzata la presenza di prodotto marocchino per valutare, ad oggi, l'impatto di tale presenza sull'offerta e sul prezzo dei prodotti esportati da altri paesi.

Da questa prima analisi, è emerso che la produzione ortofrutticola marocchina risulta in netta crescita da diversi anni; al tempo stesso, il paese ha intensificato le proprie esportazioni sui mercati comunitari e, attualmente, l'86% dei volumi esportati di ortaggi e legumi e il 60% dei volumi esportati di frutta sono destinati ai mercati comunitari.

Tra i prodotti spediti prevalentemente nei paesi Ue ve ne sono alcuni, come pomodori, fagiolini, peperoni, zucchine, fragole e arance che presentano anche un'elevata propensione all'export e, quindi, una quota molto elevata della produzione viene destinata al mercato estero e in particolare comunitario: per questi prodotti un aumento della produzione si riverserebbe nell'Ue.

Vi sono anche altri prodotti, come patate, uve da tavola, meloni e angurie, che sono spediti prevalentemente nei mercati Ue ma in quantità ridotte, mentre una quota predominante è destinata al mercato interno: in questi casi, un aumento della produzione potrebbe determinare una vera e propria impennata dei volumi esportati nei paesi Ue.

Rappresenterebbero, invece, una minaccia remota, prodotti quali cipolle, mele, carote e banane, destinati prevalentemente al mercato interno e esportati in misura ridotta nei paesi comunitari.

Ad oggi, tenendo conto dei volumi commercializzati, il prodotto marocchino che più di altri esercita un impatto negativo sulla produzione ortofrutticola italiana è il pomodoro da mensa (il tondo liscio). Tale prodotto viene importato prevalentemente dalla Francia nel periodo che va da ottobre a maggio; consumato per circa un quarto, il resto viene riesportato principalmente verso Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio. La triangolazione è evidente in Germania, dove il prodotto francese (in realtà marocchino) è presente nel periodo autunno-invernale a prezzi davvero competitivi.

In Italia, i principali mercati all'ingrosso italiani segnalano la presenza di prodotto marocchino, sempre nello stesso periodo, a prezzi molto più bassi di quelli riscontrati per il prodotto spagnolo e italiano. Tale aggressività delle politiche commerciali degli esportatori marocchini hanno forti ripercussioni, in quanto un'offerta di prodotto estero a bassi livelli di prezzo tira giù anche il prezzo del prodotto made in Italy.

Sono particolarmente penalizzati i produttori italiani (oltre che spagnoli) ed in particolare quelli siciliani. Infatti, il calendario di commercializzazione del pomodoro da mensa marocchino coincide con quello dei produttori siciliani. Pertanto, l'accordo commerciale Marocco- Ue determinerà probabilmente un'ulteriore perdita di competitività del nostro prodotto sui mercati nordeuropei (Germania, Austria e Regno Unito).

Nel medio e lungo periodo, un'offerta di prodotto estero a prezzi molto competitivi può determinare un impatto negativo anche sulla struttura produttiva agricola del nostro paese, ponendo fuori mercato le aziende che producono ortaggi fuori stagione.

2. La produzione agricola marocchina ed i principali prodotti esportati

Il Marocco è uno dei principali Paesi dell'Africa settentrionale¹. Nel 2010, la popolazione ammonta a 32,4 milioni di persone, quella agricola (inclusa la pesca) conta ben 8,4 milioni di persone.

Nel 2009, il PIL a prezzi correnti ha raggiunto i 614 miliardi di Dirham, corrispondenti a 91 miliardi di US\$, per un PIL pro capite pari a 2.885 US\$.

L'agricoltura incide per il 17% sul PIL totale. Su una superficie complessiva di circa 44,6 milioni di ettari, 8 milioni sono terreni arabili (pari al 18% del totale), 21 milioni sono pascoli, 5,1 milioni sono boschi, 1,5 milioni sono irrigui e 0,9 sono occupati da colture permanenti.

Nel 2011, le esportazioni agroalimentari del Marocco hanno riguardato circa 2 milioni di tonnellate di prodotti, generando introiti per 2.360 milioni di euro (tabella 1). I due terzi di queste esportazioni sono destinate ai mercati Ue. Tale quota è ancora più elevata se si considerano le esportazioni di frutta ed agrumi (70% in valore e 60% in volume) e di ortaggi e legumi (90% in valore e 86% in volume).

La bilancia commerciale agroalimentare risulta comunque in passivo, se si considera che sempre nel 2011 le importazioni agroalimentari hanno quasi raggiunto i 9,6 milioni di tonnellate, per un valore di 4.034 milioni di euro (circa un terzo delle importazioni sono rappresentate da cereali).

¹ I principali indicatori demografici ed economici del Marocco provengono dalle seguenti fonti: *African Statistical Yearbook 2011* e *Fao country briefs* (<http://fao.org./countries/55528/fr/mar/>).

Tabella 1 - Marocco - Esportazioni per area e per gruppi di prodotto (mln di euro e 000 t)

		2008	2009	2010	2011	Peso % 2011	Var % 2011/2010
		<i>mln di euro</i>					
Totale agroalimentare	Mondo	2.174	2.112	2.309	2.360	100,0	2,2
	Ue 27	1.401	1.351	1.455	1.585	67,2	8,9
	Extra Ue 27	773	761	854	775	32,8	-9,3
Ortaggi e legumi	Mondo	267	279	326	379	100,0	16,2
	Ue 27	243	245	285	341	89,9	19,4
	Extra Ue 27	24	34	41	38	10,1	-6,1
Frutta	Mondo	344	294	315	375	100,0	18,8
	Ue 27	157	149	176	264	70,5	50,1
	Extra Ue 27	187	145	139	110	29,5	-20,8
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	Mondo	136	139	147	147	100,0	-0,2
	Ue 27	104	96	99	99	67,8	0,5
	Extra Ue 27	32	42	48	47	32,2	-1,7
		<i>000 t</i>					
Totale agroalimentare	Mondo	1.901	1.793	1.972	2.064	100,0	4,7
	Ue 27	1.060	1.032	1.130	1.313	63,6	16,2
	Extra Ue 27	841	762	842	751	36,4	-10,9
Ortaggi e legumi	Mondo	468	450	513	642	100,0	25,1
	Ue 27	423	392	431	553	86,1	28,1
	Extra Ue 27	46	57	82	89	13,9	9,1
Frutta	Mondo	649	500	547	597	100,0	9,1
	Ue 27	260	226	269	361	60,4	34,0
	Extra Ue 27	389	274	278	236	39,6	-14,9
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	Mondo	88	91	100	102	100,0	2,4
	Ue 27	71	67	73	73	71,6	-0,2
	Extra Ue 27	17	23	26	29	28,4	9,8

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Nel panorama produttivo dell'agricoltura del Marocco, i prodotti ortofrutticoli rivestono particolare importanza con una superficie coltivata di 1,15 milioni di ettari ed una produzione che nel 2010 (ultimo dato elaborato dalla Fao) ha superato i 12 milioni di tonnellate, con un aumento annuo del 9,4%, dopo il +1,5% del 2009.

Nella tabella 2 sono riportate le principali produzioni ortofrutticole del Marocco e per ognuna di queste viene specificata la quantità esportata, sia nel complesso, sia nei paesi Ue, oltre che la propensione all'export (rapporto percentuale tra le esportazioni e la produzione).

I principali prodotti ortofrutticoli del Marocco sono: patate, pomodori, cipolle, arance, meloni, mele, clementine, angurie, uve da tavola e banane.

Per quanto concerne i mercati di sbocco, le statistiche evidenziano l'importanza dei mercati europei. In particolare, nel 2010, l'84% dei volumi esportati di ortaggi e legumi dal Marocco hanno raggiunto i mercati Ue, mentre per la frutta tale quota si ferma al 49%. Nel 2011, tali incidenze sono ulteriormente cresciute, raggiungendo rispettivamente l'86 e il 60%.

Tabella 2 - Marocco - Produzione ed export dei principali prodotti ortofrutticoli (tonnellate)

	2008	2009	2010	2010			
	Produzione			Export verso Mondo	Export verso Ue	Export Ue/Mondo	Quota export/Prod.ne
	tonnellate			tonnellate	tonnellate	%	%
Ortofrutta	10.933.705	11.102.545	12.150.467	1.060.279	700.634	66,1	8,7
Ortaggi e legumi	7.015.606	6.778.337	7.384.905	513.070	431.356	84,1	6,9
Frutta e agrumi	3.918.099	4.324.208	4.765.562	547.209	269.278	49,2	11,5
1 Patate	1.536.560	1.234.470	1.604.620	16.690	15.668	93,9	1,0
2 Pomodori	1.312.310	1.230.470	1.277.750	277.247	245.725	88,6	21,7
3 Cipolle	662.140	801.600	1.131.320	6.243	1.191	19,1	0,6
4 Arance	732.400	715.000	849.197	139.004	84.555	60,8	16,4
5 Meloni	736.800	887.005	567.301	26.413	25.986	98,4	4,7
6 Mele	404.310	422.572	505.641	26	0	0,0	0,0
7 Clementine	337.000	353.000	472.834	293.935	87.963	29,9	62,2
8 Angurie	650.700	746.665	452.935	3.139	2.176	69,3	0,7
9 Uve da tavola	290.794	338.130	316.370	10.921	10.185	93,3	3,5
10 Banane	214.712	240.000	280.000	99	60	60,6	0,04
11 Carote	280.995	239.050	253.172	3.746	237	6,3	1,5
12 Peperoni	232.220	202.914	224.648	37.151	32.217	86,7	16,5
13 Zucchine	234.205	237.632	207.628	31.850	28.208	88,6	15,3
14 Fagioli freschi	182.180	52.980	201.882	78.031	76.585	98,1	21,6
15 Fagiolini	150.000	90.000	160.000				
16 Fave	108.680	153.040	149.380	1.465	1.185	80,9	1,0
17 Fragole	130.000	355.020	140.600	45.635	40.994	89,8	32,5
18 Piselli	117.155	144.110	140.319	11	10	90,9	0,0
19 Albicocche	113.216	133.598	132.398	92	92	100,0	0,1
20 Datteri	72.700	84.580	119.360	11	0	0,0	0,0

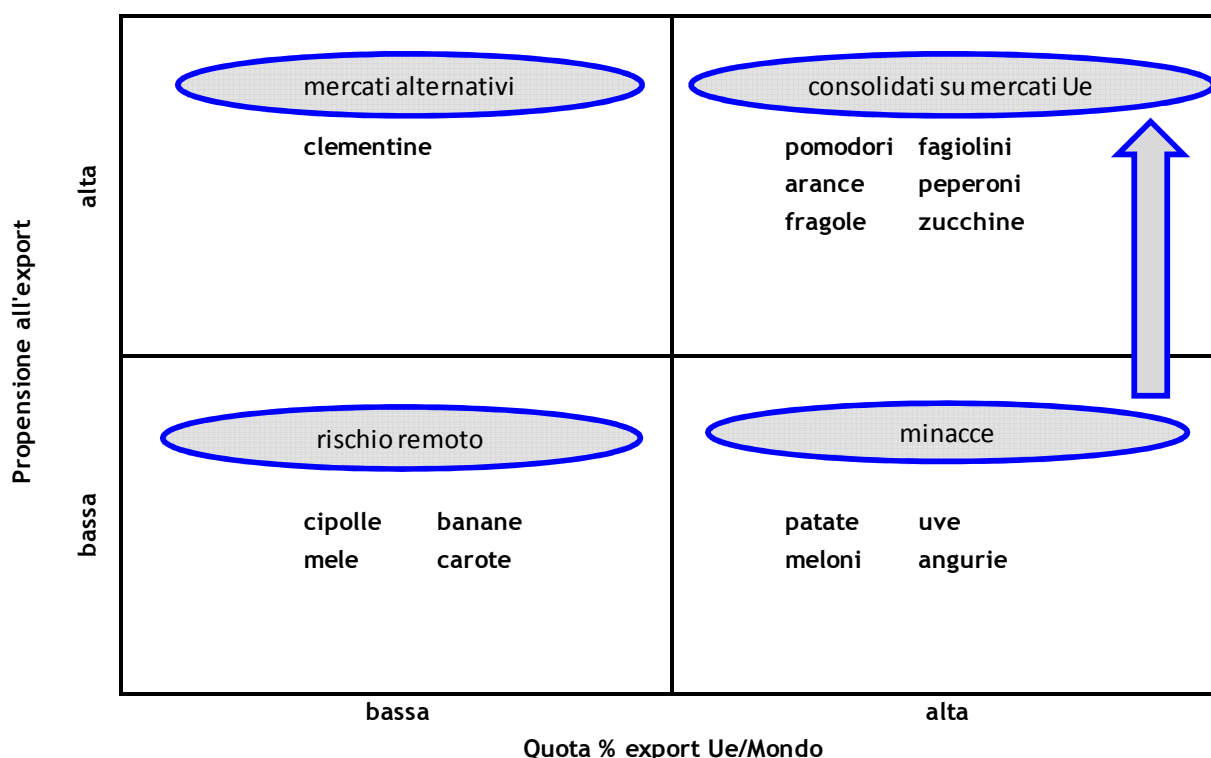
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Fao e Gti

Nella figura 1 si propone un’analisi del posizionamento delle esportazioni marocchine di prodotti ortofrutticoli in funzione della propensione all’export (export/produzione) e della quota di prodotto esportato nei paesi Ue rispetto alle esportazioni complessive.

Sulla base di questi elementi, è possibile distinguere quattro gruppi di prodotti:

- “i consolidati”, ossia quei prodotti che presentano un’elevata propensione all’export e sono spediti prevalentemente nei Paesi Ue. A questo gruppo appartengono: pomodori, fagiolini, arance, peperoni, fragole e zucchine. Tenendo conto degli introiti generati dall’export verso l’Ue, spiccano pomodori da mensa e fagiolini, rispettivamente per 183 e 73 milioni di euro (nel 2011);
- “minacce”, ossia quei prodotti caratterizzati da una bassa propensione all’export, in quanto sono destinati soprattutto al consumo interno, ma che sono veicolati soprattutto sui mercati Ue. Per questi prodotti (patate, meloni, uve da tavola e angurie), un aumento della produzione determinerebbe un’impennata dei volumi esportati nei paesi Ue;
- “rischio remoto”, ossia quei prodotti destinati prevalentemente al consumo interno, ma comunque esportati maggiormente su mercati terzi all’Ue, ovvero cipolle, mele, carote e banane;
- “gli alternativi”, ossia quei prodotti, essenzialmente i piccoli agrumi, che presentano un’elevata propensione all’export, ma che sono destinati più ai mercati terzi all’Ue che non a quelli Ue. Nel caso specifico, il dominio della Spagna su questo specifico segmento di mercato, ha indotto il Marocco a concentrarsi sul mercato russo, piuttosto che su quello europeo.

Figura 1 - Marocco - Posizionamento dell’export dei prodotti ortofrutticoli (2010)



Fonte: Ismea

Nelle tabelle 3, 4 e 5 sono riportati i dati relativi alle esportazioni dei principali prodotti ortofrutticoli marocchini verso l'Ue, per il periodo 2008-2011.

Le esportazioni di ortaggi e legumi, nel 2011, hanno riguardato oltre 550mila tonnellate, generando introiti per più di 340 milioni di euro. Il pomodoro da mensa rappresenta il 57% delle esportazioni in volume, seguito da fagiolini, peperoni, zucchine, capperi e patate.

Le esportazioni di frutta ed agrumi, nel 2011, hanno riguardato oltre 360mila tonnellate, generando introiti per più di 264 milioni di euro. Le clementine rappresentano un terzo delle esportazioni in volume, seguite da fragole, arance, meloni ed uve da tavola.

Infine, le esportazioni di ortofrutticoli trasformati, nel 2011, hanno riguardato 73mila tonnellate, generando introiti per circa 100 milioni di euro. Le olive da mensa rappresentano il principale prodotto esportato.

Negli ultimi quattro anni, tutti i principali prodotti ortofrutticoli hanno mostrato una netta crescita dell'export verso l'Ue, ad eccezione di arance, patate e uva da tavola: basti pensare che dal 2008 al 2011 i volumi esportati di pomodori da mensa sono aumentati del 44,5%, quelli dei fagiolini del 42,3%, mentre per le clementine, l'incremento è stato addirittura dell'82%.

Nello stesso arco di tempo, la crescita delle esportazioni di prodotti ortofrutticoli sui mercati comunitari (+31% in volume e +40% in valore) è stata più elevata di quella rilevata per l'intero settore agroalimentare (24% in volume e +13% in valore).

Tabella 3 - Esportazioni del Marocco verso l'Ue 27 per i principali prodotti ortofrutticoli (000 Euro)

Prodotti	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Totale agroalimentare, di cui:	1.400.871	1.351.306	1.455.187	1.585.027		8,9
- ortaggi e legumi, di cui:	242.749	245.189	285.287	340.584	100,0	19,4
- pomodori	117.029	136.880	150.241	183.318	53,8	22,0
- fagioli e fagiolini	47.740	44.004	66.102	73.322	21,5	10,9
- peperoni	18.287	17.421	17.917	25.942	7,6	44,8
- zucchine	13.600	13.217	16.159	18.914	5,6	17,0
- capperi sotto sale	13.723	12.438	12.799	14.165	4,2	10,7
- patate	12.672	4.457	4.983	5.055	1,5	1,4
- frutta, di cui:	156.845	148.661	176.043	264.221	100,0	50,1
- clementine	33.796	34.317	46.467	60.282	22,8	29,7
- fragole congelate	19.374	14.294	26.327	38.792	14,7	47,3
- arance	42.331	34.992	41.462	36.987	14,0	-10,8
- meloni	17.572	26.630	19.832	36.786	13,9	85,5
- fragole fresche	12.310	11.767	10.564	35.373	13,4	234,8
- uva da tavola	9.715	4.373	10.183	7.637	2,9	-25,0
- mandorle sgusciate	3.702	3.809	3.915	4.164	1,6	6,4
- preparazioni di ortofrutticoli	103.805	96.050	98.991	99.442	100,0	0,5

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 4 - Esportazioni del Marocco verso l'Ue 27 per i principali prodotti ortofrutticoli (tonnellate)

Prodotti	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Totale agroalimentare, di cui:	1.059.678	1.031.511	1.129.784	1.313.372		16,2
- ortaggi e legumi, di cui:	422.546	392.480	431.356	552.644	100,0	28,1
- pomodori	216.517	238.945	245.725	312.918	56,6	27,3
- fagioli e fagiolini	69.255	54.467	76.585	98.567	17,8	28,7
- peperoni	33.295	36.292	32.217	50.764	9,2	57,6
- zucchine	26.252	22.586	28.208	36.867	6,7	30,7
- capperi sotto sale	7.959	9.181	10.764	10.520	1,9	-2,3
- patate	45.942	11.044	15.668	15.149	2,7	-3,3
- frutta, di cui:	259.959	226.358	269.278	360.836	100,0	34,0
- clementine	65.482	66.347	87.963	119.155	33,0	35,5
- fragole congelate	25.039	20.988	31.257	43.713	12,1	39,9
- arance	100.857	77.722	84.555	86.157	23,9	1,9
- meloni	21.624	27.290	25.986	46.668	12,9	79,6
- fragole fresche	12.627	11.277	9.737	24.617	6,8	152,8
- uva da tavola	8.249	4.946	10.185	6.102	1,7	-40,1
- mandorle sgusciate	993	1.205	1.261	1.153	0,4	-8,6
- preparazioni di ortofrutticoli	70.579	67.266	73.200	73.024	100,0	-0,2

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 5 - Esportazioni del Marocco verso l'Ue 27 per i principali prodotti ortofrutticoli (Euro/kg)

Prodotti	euro/kg				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Totale agroalimentare, di cui:	1,32	1,31	1,29	1,21	-6,3
- ortaggi e legumi, di cui:	0,57	0,62	0,66	0,62	-6,8
- pomodori	0,54	0,57	0,61	0,59	-4,2
- fagioli e fagiolini	0,69	0,81	0,86	0,74	-13,8
- peperoni	0,55	0,48	0,56	0,51	-8,1
- zucchine	0,52	0,59	0,57	0,51	-10,4
- capperi sotto sale	1,72	1,35	1,19	1,35	13,2
- patate	0,28	0,40	0,32	0,33	4,9
- frutta, di cui:	0,60	0,66	0,65	0,73	12,0
- clementine	0,52	0,52	0,53	0,51	-4,2
- fragole congelate	0,77	0,68	0,84	0,89	5,4
- arance	0,42	0,45	0,49	0,43	-12,5
- meloni	0,81	0,98	0,76	0,79	3,3
- fragole fresche	0,97	1,04	1,08	1,44	32,4
- uva da tavola	1,18	0,88	1,00	1,25	25,2
- mandorle sgusciate	3,73	3,16	3,10	3,61	16,3
- preparazioni di ortofrutticoli	1,47	1,43	1,35	1,36	0,7

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Per quanto concerne i mercati di sbocco, le esportazioni di ortaggi e legumi del Marocco verso l'Ue sono dirette soprattutto verso la Francia, che riceve il 63% dei volumi complessivi.

A seguire si collocano Spagna, con il 20% dei volumi, Paesi Bassi (8%) Regno Unito (5%), Germania (2%) e Italia (1%).

Tabella 6 - Esportazioni del Marocco di ortaggi e legumi (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	266.753	278.781	325.879	378.699		16,2
Ue 27, di cui:	242.749	245.189	285.287	340.584	100,0	19,4
Francia	158.622	169.840	172.267	207.367	60,9	20,4
Spagna	53.533	46.240	68.233	78.567	23,1	15,1
Paesi Bassi	11.816	13.684	25.552	26.291	7,7	2,9
Italia	7.695	8.998	7.735	8.705	2,6	12,5
Regno Unito	4.253	4.747	7.367	8.643	2,5	17,3
Germania	1.676	463	2.022	6.896	2,0	241,0

	t				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	468.287	449.919	513.070	641.758		25,1
Ue 27, di cui:	422.546	392.480	431.356	552.644	100,0	28,1
Francia	285.645	288.825	282.976	346.443	62,7	22,4
Spagna	90.386	68.046	85.200	108.916	19,7	27,8
Paesi Bassi	20.797	15.154	33.265	41.280	7,5	24,1
Italia	5.422	6.303	6.411	7.002	1,3	9,2
Regno Unito	7.962	10.674	16.326	25.334	4,6	55,2
Germania	2.539	118	2.325	13.910	2,5	498,3

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Il pomodoro da mensa è il principale prodotto ortofrutticolo esportato dal Marocco in Ue. Si tratta quasi esclusivamente del tipo tondo liscio. Il prodotto marocchino entra in concorrenza soprattutto con quello spagnolo, in quanto l'Italia offre una gamma varietale molto più ampia e diversificata, mentre Francia, Paesi Bassi e Belgio sono meno presenti nel periodo in cui c'è maggiore disponibilità del prodotto marocchino.

La maggior parte del pomodoro di origine Marocco destinato ai mercati viene esportato in Francia europei nel periodo ottobre-maggio. Qui viene in parte consumato, circa un quarto dei volumi importati dal Marocco, e la restante parte viene riesportata nei paesi europei primi tra tutti Germania, Regno Unito, Paesi Bassi ed Italia.

Tabella 7 - Esportazioni del Marocco di pomodori da mensa (000 euro e tonnellate)

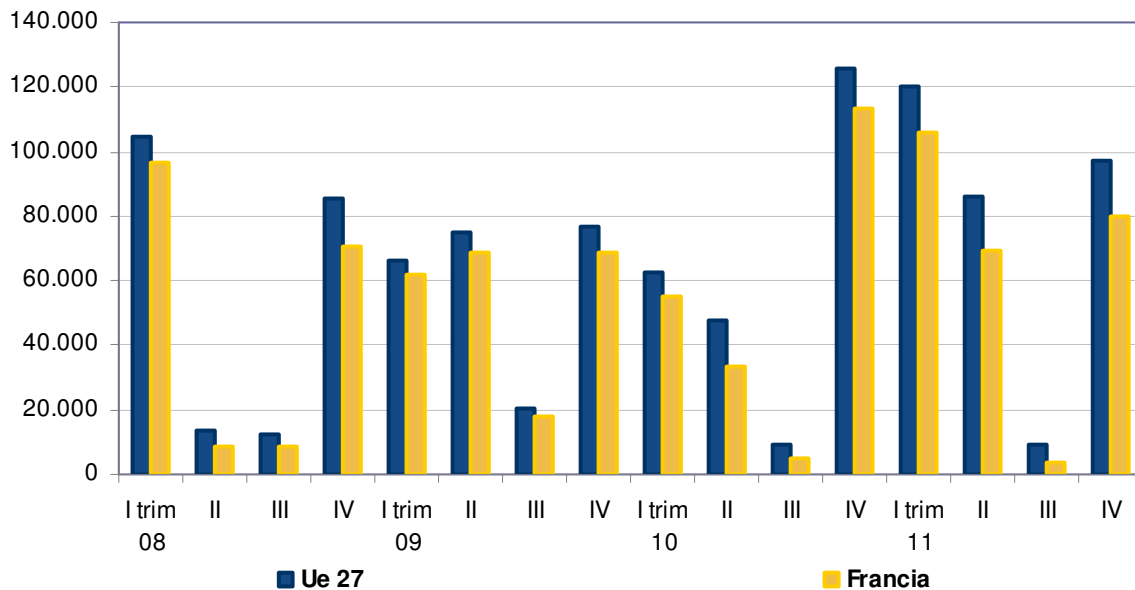
	000 euro				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	131.533	153.250	160.754	198.679		23,6
Ue 27	117.029	136.880	150.241	183.318	100,0	22,0
Francia	101.938	125.785	131.397	160.339	87,5	22,0
Spagna	8.690	5.951	8.260	9.214	5,0	11,6
Regno Unito	2.380	3.249	5.816	7.972	4,3	37,1
Paesi Bassi	1.036	921	3.333	3.966	2,2	19,0
Germania	632	1	424	738	0,4	73,9
Italia	208	271	501	342	0,2	-31,6

	t				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	249.751	274.548	277.247	351.565		26,8
Ue 27	216.517	238.945	245.725	312.918	100,0	27,3
Francia	184.809	217.604	207.378	258.764	82,7	24,8
Spagna	16.877	8.732	12.042	11.075	3,5	-8,0
Regno Unito	5.700	8.305	14.117	24.513	7,8	73,6
Paesi Bassi	2.710	1.686	9.124	13.534	4,3	48,3
Germania	815	1	713	2.024	0,6	183,9
Italia	383	104	135	110	0,0	-18,5

	prezzo medio (euro/Kg)				Var %
	2008	2009	2010	2011	2011/2010
Mondo	€ 0,53	€ 0,56	€ 0,58	€ 0,57	-2,5
Ue 27	€ 0,54	€ 0,57	€ 0,61	€ 0,59	-4,2
Francia	€ 0,55	€ 0,58	€ 0,63	€ 0,62	-2,2
Spagna	€ 0,51	€ 0,68	€ 0,69	€ 0,83	21,3

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Grafico 2 - Marocco - esportazioni di pomodoro in area Ue 27 (tonnellate)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alle esportazioni del Marocco verso l’Ue di fagiolini e peperoni. Anche per tali prodotti, esportati prevalentemente in Spagna e Francia, le statistiche mettono in evidenza un forte aumento dei flussi negli ultimi anni, sia in volume che in valore.

Tabella 8 - Esportazioni del Marocco di fagioli e fagiolini (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	48.026	46.452	66.988	74.104		10,6
Ue 27	47.740	44.004	66.102	73.322	100,0	10,9
Spagna	26.048	23.667	38.813	42.459	57,9	9,4
Francia	15.851	13.316	11.954	15.662	21,4	31,0
Paesi Bassi	5.403	6.881	14.170	13.423	18,3	-5,3
Portogallo	221	2	762	1.640	2,2	115,3
Italia	36	68	8	72	0,1	795,0
Germania	7	0	6	44	0,1	666,9

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	69.655	57.482	78.031	99.827		27,9
Ue 27	69.255	54.467	76.585	98.567	100,0	28,7
Spagna	42.282	32.038	43.795	56.685	57,5	29,4
Francia	20.683	16.194	18.436	25.199	25,6	36,7
Paesi Bassi	5.684	6.117	12.655	13.081	13,3	3,4
Portogallo	326	4	881	3.322	3,4	277,1
Italia	44	37	2	103	0,1	5.050,0
Germania	8	0	18	139	0,1	672,2

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,69	€ 0,81	€ 0,86	€ 0,74	-13,5
Ue 27	€ 0,69	€ 0,81	€ 0,86	€ 0,74	-13,8
Spagna	€ 0,62	€ 0,74	€ 0,89	€ 0,75	-15,5
Francia	€ 0,77	€ 0,82	€ 0,65	€ 0,62	-4,1

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 9 - Esportazioni del Marocco di peperoni (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	18.918	18.403	24.310	31.849		31,0
Ue 27	18.287	17.421	17.917	25.942	100,0	44,8
Francia	10.143	8.460	8.056	10.168	39,2	26,2
Spagna	5.175	7.999	6.797	9.528	36,7	40,2
Germania	533	18	510	2.821	10,9	453,7
Paesi Bassi	278	546	2.165	2.741	10,6	26,6
Italia	22	130	190	333	1,3	75,1
Ungheria	644	30	44	117	0,5	168,4

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	34.659	37.982	37.151	59.973		61,4
Ue 27	33.295	36.292	32.217	50.764	100,0	57,6
Francia	15.682	18.105	16.831	20.479	40,3	21,7
Spagna	12.429	17.087	12.772	20.171	39,7	57,9
Germania	1.142	20	655	5.145	10,1	685,5
Paesi Bassi	377	539	1.309	3.646	7,2	178,5
Italia	31	51	78	531	1,0	580,8
Ungheria	654	63	143	386	0,8	169,9

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,55	€ 0,48	€ 0,65	€ 0,53	-18,8
Ue 27	€ 0,55	€ 0,48	€ 0,56	€ 0,51	-8,1
Francia	€ 0,65	€ 0,47	€ 0,48	€ 0,50	3,7
Spagna	€ 0,42	€ 0,47	€ 0,53	€ 0,47	-11,2
Germania	€ 0,47	€ 0,91	€ 0,78	€ 0,55	-29,5

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Rispetto a quanto osservato per gli ortaggi, le esportazioni di frutta ed agrumi del Marocco verso l'Ue sono distribuite in maniera più diffusa tra i vari paesi.

La Francia si conferma come il principale sbocco di mercato europeo del Marocco, con circa un terzo dei volumi complessivi. Seguono Paesi Bassi (27%), Spagna (11%), Regno Unito (9%), Lituania (4%), Germania (3%) ed Italia (2%).

Tabella 10 - Esportazioni del Marocco di frutta fresca ed agrumi (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	343.584	293.886	315.459	374.662		18,8
Ue 27	156.845	148.661	176.043	264.221	100,0	50,1
Francia	55.397	59.082	57.960	110.742	41,9	91,1
Paesi Bassi	33.520	37.142	50.157	48.519	18,4	-3,3
Spagna	18.510	16.629	22.359	38.248	14,5	71,1
Regno Unito	22.753	13.576	17.231	18.315	6,9	6,3
Germania	8.646	5.362	9.931	16.907	6,4	70,2
Lituania	5.523	2.716	4.442	6.428	2,4	44,7
Italia	1.372	3.759	3.474	5.552	2,1	59,8

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	649.266	500.252	547.209	597.221		9,1
Ue 27	259.959	226.358	269.278	360.836	100,0	34,0
Francia	69.520	67.319	76.448	121.640	33,7	59,1
Paesi Bassi	73.712	74.865	86.593	95.928	26,6	10,8
Spagna	28.836	19.546	29.140	38.449	10,7	31,9
Regno Unito	46.776	29.529	28.087	33.916	9,4	20,8
Germania	6.161	5.175	12.246	12.734	3,5	4,0
Lituania	12.410	5.977	12.026	16.007	4,4	33,1
Italia	1.825	5.090	4.214	6.210	1,7	47,4

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di dettaglio relativi alle esportazioni marocchine in Ue di piccoli agrumi, fragole congelate, arance, meloni e fragole fresche.

Tabella 11 - Esportazioni del Marocco di clementine e mandarini (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	132.491	112.248	145.690	138.916		-4,6
Ue 27	33.796	34.317	46.467	60.282	100,0	29,7
Paesi Bassi	8.972	13.563	18.282	19.919	33,0	9,0
Francia	11.473	8.939	9.113	16.900	28,0	85,5
Regno Unito	5.901	7.612	8.747	6.951	11,5	-20,5
Lituania	3.283	1.317	3.947	5.413	9,0	37,1
Svezia	1.670	714	2.365	4.935	8,2	108,7
Finlandia	1.001	196	1.157	3.158	5,2	172,9
Italia	37	38	10	0	0,0	-100,0

	t				Peso %	Var %
	2008	2009	2010	2011	2011	2011/2010
Mondo	271.533	209.072	293.935	285.405		-2,9
Ue 27	65.482	66.347	87.963	119.155	100,0	35,5
Paesi Bassi	19.398	27.004	32.610	39.096	32,8	19,9
Francia	15.935	13.144	16.109	26.774	22,5	66,2
Regno Unito	13.845	17.502	13.982	14.403	12,1	3,0
Lituania	7.523	3.118	10.889	13.670	11,5	25,5
Svezia	3.370	1.780	6.394	11.360	9,5	77,7
Finlandia	2.257	405	1.687	7.229	6,1	328,5
Italia	68	46	23	0	0,0	-100,0

	prezzo medio (euro/Kg)				Var %
	2008	2009	2010	2011	2011/2010
Mondo	€ 0,49	€ 0,54	€ 0,50	€ 0,49	-1,8
Ue 27	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,53	€ 0,51	-4,2
Paesi Bassi	€ 0,46	€ 0,50	€ 0,56	€ 0,51	-9,1
Francia	€ 0,72	€ 0,68	€ 0,57	€ 0,63	11,6
Regno Unito	€ 0,43	€ 0,43	€ 0,63	€ 0,48	-22,9

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 12 - Esportazioni del Marocco di fragole congelate (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	21.682	19.388	29.946	40.240		34,4
Ue 27	19.374	14.294	26.327	38.792	100,0	47,3
Spagna	7.720	3.905	10.506	15.884	40,9	51,2
Francia	5.139	4.114	9.126	12.938	33,4	41,8
Paesi Bassi	2.178	2.571	3.633	4.401	11,3	21,1
Belgio	2.548	2.781	1.941	3.467	8,9	78,6
Italia	237	485	514	1.761	4,5	242,6
Regno Unito	0	0	213	152	0,4	-28,9

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	27.470	27.743	34.850	44.996		29,1
Ue 27	25.039	20.988	31.257	43.713	100,0	39,9
Spagna	11.813	6.772	14.661	19.805	45,3	35,1
Francia	6.628	6.249	9.654	13.752	31,5	42,4
Paesi Bassi	2.217	3.084	3.739	4.605	10,5	23,2
Belgio	2.691	3.670	1.989	3.424	7,8	72,1
Italia	257	614	537	1.802	4,1	235,6
Regno Unito	0	0	228	129	0,3	-43,4

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,79	€ 0,70	€ 0,86	€ 0,89	4,1
Ue 27	€ 0,77	€ 0,68	€ 0,84	€ 0,89	5,4
Spagna	€ 0,65	€ 0,58	€ 0,72	€ 0,80	11,9
Francia	€ 0,78	€ 0,66	€ 0,95	€ 0,94	-0,5

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 13 - Esportazioni del Marocco di arance (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	123.954	88.212	69.924	61.181		-12,5
Ue 27	42.331	34.992	41.462	36.987	100,0	-10,8
Paesi Bassi	18.883	19.079	24.908	21.315	57,6	-14,4
Regno Unito	10.301	3.685	4.038	5.087	13,8	26,0
Francia	4.884	4.997	5.935	5.022	13,6	-15,4
Polonia	562	704	964	1.434	3,9	48,8
Canada	1.045	2.497	576	1.034	2,8	79,5
Lituania	2.074	1.329	495	1.016	2,7	105,2
Italia	12	440	0	0	0,0	-

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	275.942	193.173	139.004	140.842		1,3
Ue 27	100.857	77.722	84.555	86.157	100,0	1,9
Paesi Bassi	47.022	41.551	46.498	48.754	56,6	4,9
Regno Unito	24.879	9.095	8.392	12.653	14,7	50,8
Francia	9.304	9.999	12.336	12.026	14,0	-2,5
Polonia	1.175	1.432	2.169	3.199	3,7	47,5
Canada	2.181	5.126	1.197	2.455	2,8	105,1
Lituania	4.515	2.705	1.138	2.336	2,7	105,3
Italia	21	758	0	0		

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,45	€ 0,46	€ 0,50	€ 0,43	-13,6
Ue 27	€ 0,42	€ 0,45	€ 0,49	€ 0,43	-12,5
Paesi Bassi	€ 0,40	€ 0,46	€ 0,54	€ 0,44	-18,4
Regno Unito	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,48	€ 0,40	-16,4
Francia	€ 0,52	€ 0,50	€ 0,48	€ 0,42	-13,2

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 14 - Esportazioni del Marocco di meloni (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	18.270	27.205	19.972	37.168		86,1
Ue 27	17.572	26.630	19.832	36.786	100,0	85,5
Francia	15.151	23.728	18.330	32.032	87,1	74,8
Spagna	1.343	1.435	565	2.426	6,6	329,3
Regno Unito	530	16	160	953	2,6	495,2
Paesi Bassi	515	62	167	695	1,9	316,4
Portogallo	0	0	0	655	1,8	-
Italia	32	1.361	597	20	0,1	-96,6

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	22.689	27.917	26.413	47.391		79,4
Ue 27	21.624	27.290	25.986	46.668	100,0	79,6
Francia	17.835	22.754	23.202	38.753	83,0	67,0
Spagna	2.506	2.319	1.490	4.534	9,7	204,3
Regno Unito	582	18	208	1.697	3,6	715,9
Paesi Bassi	635	210	95	728	1,6	666,3
Portogallo	0	0	0	930	2,0	-
Italia	64	1.943	973	21	0,0	-97,8

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,81	€ 0,97	€ 0,76	€ 0,78	3,7
Ue 27	€ 0,81	€ 0,98	€ 0,76	€ 0,79	3,3
Francia	€ 0,85	€ 1,04	€ 0,79	€ 0,83	4,6
Spagna	€ 0,54	€ 0,62	€ 0,38	€ 0,54	41,1

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 15 - Esportazioni del Marocco di fragole fresche (000 euro e tonnellate)

	000 euro				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	13.416	12.510	11.665	35.961		208,3
Ue 27	12.310	11.767	10.564	35.373	100,0	234,8
Francia	7.678	6.637	3.694	15.292	43,2	313,9
Spagna	2.784	3.980	4.737	9.439	26,7	99,3
Germania	766	1.049	1.720	8.996	25,4	423,1
Regno Unito	904	99	362	1.371	3,9	279,1
Paesi Bassi	146	0	52	276	0,8	-

	t				Peso % 2011	Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011		
Mondo	13.773	12.037	10.785	25.317		134,7
Ue 27	12.627	11.277	9.737	24.617	100,0	152,8
Francia	8.566	6.198	3.857	11.848	48,1	207,2
Spagna	2.125	3.858	3.694	6.821	27,7	84,7
Germania	530	1.088	1.768	4.667	19,0	164,0
Regno Unito	1.210	124	371	1.145	4,7	208,6
Paesi Bassi	163	0	46	136	0,6	-

	prezzo medio (euro/Kg)				Var % 2011/2010
	2008	2009	2010	2011	
Mondo	€ 0,97	€ 1,04	€ 1,08	€ 1,42	31,3
Ue 27	€ 0,97	€ 1,04	€ 1,08	€ 1,44	32,4
Francia	€ 0,90	€ 1,07	€ 0,96	€ 1,29	34,8
Spagna	€ 1,31	€ 1,03	€ 1,28	€ 1,38	7,9

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

3. Marocco: il ruolo della Francia come cliente/fornitore di prodotti agroalimentari

Per motivi di natura storica, la Francia è attualmente un interlocutore privilegiato del Marocco sia per quanto riguarda questioni prettamente politiche, sia per quanto riguarda gli scambi commerciali.

Il saldo della bilancia agroalimentare del Marocco è caratterizzato dall'ingente peso delle importazioni di cereali provenienti dalla Francia. Allo stesso tempo, la Francia è il principale mercato di sbocco del pomodoro da mensa marocchino, prodotto che rappresenta la punta di diamante dell'export di questo Paese.

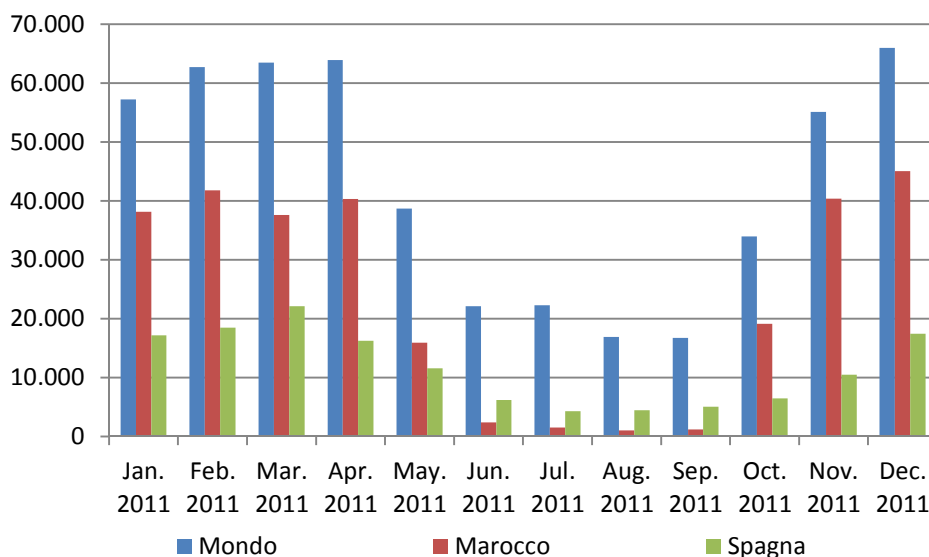
Le importazioni della Francia di pomodoro da mensa marocchino (si tratta quasi esclusivamente della tipologia tondo liscio di grammatura medio-elevata) sono concentrate nel periodo che va da ottobre a maggio (grafico 3).

Le importazioni dal Marocco ammontano a circa 260mila tonnellate (2011), ossia il 55% del pomodoro da mensa complessivamente importato dalla Francia. Tra novembre e dicembre, la quota di import di pomodoro dal Marocco supera l'80% del totale.

Il pomodoro marocchino, una volta giunto in Francia, viene per circa un quarto consumato, mentre i restanti tre quarti sono riesportati, principalmente verso Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio.

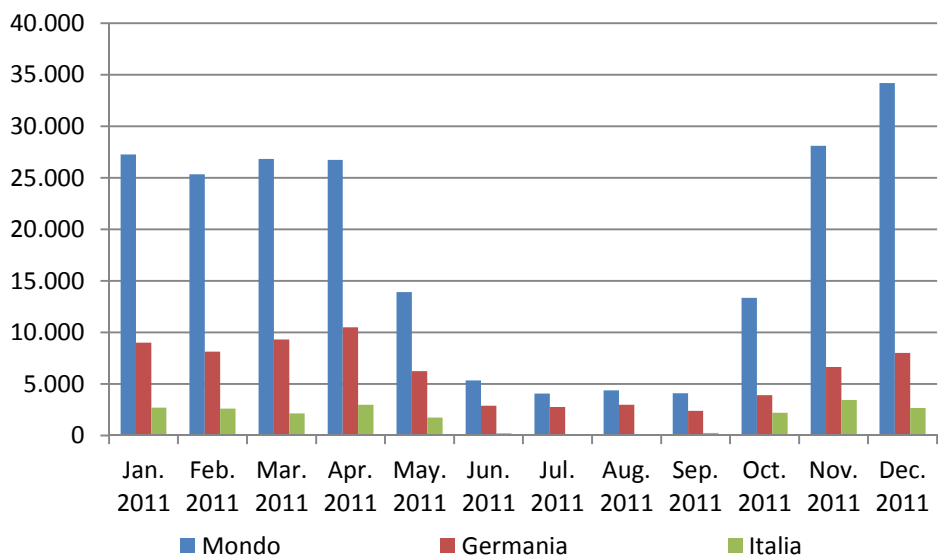
I grafici 3 e 4, posti a confronto, evidenziano come nel periodo ottobre-maggio, l'incremento delle importazioni dal Marocco coincida con l'aumento delle esportazioni francesi di pomodoro da mensa.

Grafico 3 - Importazioni mensili di pomodoro della Francia, 2011 (tonnellate)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Eurostat

Grafico 4 - Esportazioni mensili di pomodoro della Francia, 2011 (tonnellate)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Eurostat

4. Produzione e mercato in Italia

4.1 La produzione ortofrutticola in Italia e in Sicilia

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alla produzione italiana e siciliana di prodotti ortofrutticoli.

Le produzioni ortofrutticole tipiche della Sicilia sono simili a quelle del Marocco. La similitudine tra l'offerta di ortofrutta della Sicilia con quella del Marocco è riscontrabile non solo a livello di specie prodotta ma anche con riferimento al calendario di commercializzazione di questi prodotti.

Tabella 16 - ITALIA - produzione ortofrutticola di Italia e Sicilia (tonnellate)

	Italia			Sicilia		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Agrumi	3.484.037	3.825.947	3.792.747	1.657.464	1.819.804	1.819.373
Frutta fresca	5.977.248	6.271.796	5.856.994	423.901	417.750	286.324
Legumi secchi	154.410	147.073	159.160	31.243	29.546	28.825
Ortaggi in piena aria	11.788.342	13.291.764	11.922.763	1.192.953	1.282.325	1.171.688
Ortaggi in serra	1.707.150	1.451.410	1.385.979	432.052	286.079	163.311
Piante da tubero	1.737.986	1.781.688	1.595.183	211.911	224.710	210.593
Uva da tavola	1.368.255	1.341.349	n.d.	354.756	330.929	n.d.
Ortofrutta	26.217.428	28.111.027	24.712.825	4.304.279	4.391.141	3.680.113

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Tabella 17 - ITALIA - Principali prodotti ortofrutticoli siciliani (tonnellate)

	Italia			Sicilia			Quota Sicilia/Italia
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
	<i>tonnellate</i>	<i>tonnellate</i>	<i>tonnellate</i>	<i>tonnellate</i>	<i>tonnellate</i>	<i>tonnellate</i>	
Ortofrutta	26.217.428	28.111.027	24.712.825	4.304.279	4.391.141	3.680.113	16%
Agrumi	3.484.037	3.825.947	3.792.747	1.657.464	1.819.804	1.819.373	48%
Arancio	2.167.745	2.421.284	2.466.598	1.067.794	1.204.346	1.247.222	49%
Limone	518.510	544.532	513.909	455.457	477.719	449.340	88%
Mandarino	138.061	141.234	132.671	71.463	72.310	67.743	52%
Clementina	625.589	685.591	679.569	55.520	58.379	55.068	9%
Ortaggi in piena aria	11.788.342	13.291.764	11.922.763	1.192.953	1.282.325	1.171.688	10%
Pomodoro	4.874.155	5.918.090	5.576.093	188.900	193.400	212.700	4%
Melone	534.027	503.604	550.336	176.457	148.122	175.782	33%
Pomodoro	606.265	576.493	612.076	134.711	144.361	164.546	22%
Carciofo	483.561	486.595	480.112	134.386	151.608	155.365	28%
Carota	577.639	506.319	521.993	128.956	56.466	65.124	22%
Zucchina	331.589	322.918	328.964	63.261	52.311	46.453	19%
Cocomero	362.856	380.431	388.809	47.530	47.812	51.550	13%
Melanzana	250.636	242.748	232.309	46.251	44.078	37.442	18%
Peperone	227.209	220.459	222.396	41.542	40.783	42.548	18%
Lattuga	355.286	373.142	371.367	37.808	40.290	43.125	11%
Finocchio	522.119	502.935	463.274	37.421	36.677	30.981	7%
Ortaggi in serra	1.707.150	1.451.410	1.385.979	432.052	286.079	163.311	25%
Pomodoro in serra	501.716	383.578	413.655	237.245	92.089	88.075	47%
Melanzana in serra	71.054	74.061	55.068	33.082	33.548	12.279	47%
Melone in serra	121.925	117.664	111.469	23.075	23.082	17.655	19%
Zucchina in serra	187.375	186.574	159.135	54.299	54.602	15.440	29%
Peperone in serra	98.518	103.411	65.396	42.740	42.157	7.084	43%
Frutta fresca	5.977.248	6.271.796	5.856.994	423.901	417.750	286.324	7%
Pesco	1.012.070	1.067.049	1.030.153	88.959	91.839	92.328	9%
Mandorle	119.199	106.657	108.156	86.681	74.595	65.521	73%
Fico d'India	84.502	85.362		81.244	82.368		96%
Carrubo	31.224	30.020		30.456	28.670		98%
Pero	770.099	872.368	845.699	56.841	57.543	63.598	7%
Uva da tavola	1.368.255	1.341.349	n.d.	354.756	330.929	n.d.	26%
Piante da tubero	1.737.986	1.781.688	1.595.183	211.911	224.710	210.593	12%
Patata primaticcia	399.885	420.028	351.460	175.641	186.195	173.571	44%
Patata comune	1.329.943	1.353.889	1.243.723	36.210	38.415	37.022	3%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

4.2 La concorrenza dei prodotti marocchini sul mercato interno: il caso del pomodoro da mensa

Il pomodoro da mensa è di fatto l'unico prodotto marocchino presente sul mercato italiano in maniera significativa, sia dal punto di vista delle quantità offerte, sia per la presenza costante.

Qui di seguito viene proposto il confronto del prezzo all'ingrosso, sul mercato italiano, del pomodoro tondo liscio di diverse provenienze.

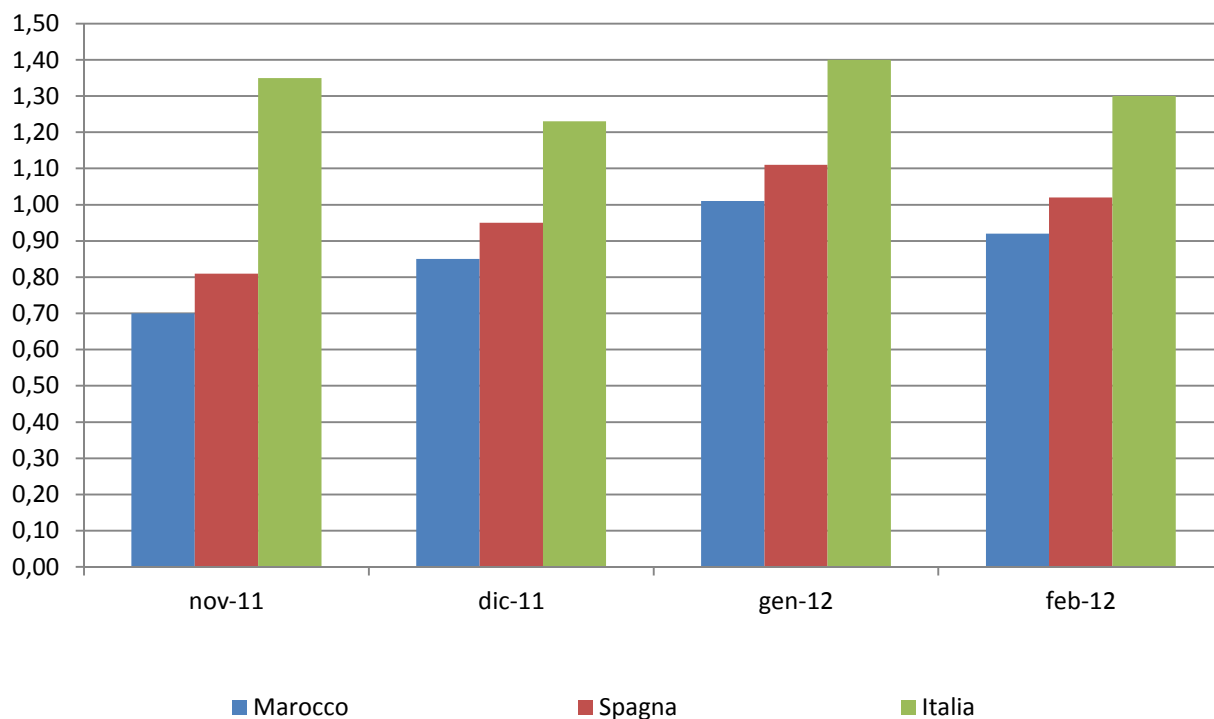
Nel periodo compreso tra novembre ed aprile i pomodori da mensa del tipo tondo liscio (per lo più di calibro 67-82 mm) provenienti da Marocco (attraverso la Francia) e dalla Spagna, giungono sui nostri mercati all'ingrosso a prezzi davvero competitivi.

Nel grafico 3 si osserva il posizionamento, in termini di prezzo, sul mercato all'ingrosso di Milano, nel corso della attuale campagna di commercializzazione.

Il prodotto italiano è quello che spunta i prezzi più elevati. Segue il prodotto spagnolo con prezzi intermedi e quello del Marocco che ha quotazioni più basse. Tale andamento è confermato anche se si analizzano i listini di altri mercati all'ingrosso o di altre campagne di commercializzazione.

Si evince quindi che la concorrenza del prodotto marocchino e spagnolo determina sul mercato italiano il ridimensionamento delle quotazioni del pomodoro made in Italy.

Grafico 3 - Italia - prezzo medio mensile del pomodoro tondo liscio sul mercato all'ingrosso di Milano (Euro/kg)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

5. Case study: le importazioni tedesche dei principali prodotti ortofrutticoli

Allo scopo di osservare l'impatto delle principali produzioni esportate dal Marocco sui mercati europei si è fatto riferimento alle importazioni realizzate dalla Germania.

La Germania, infatti, è il leader mondiale per le importazioni di prodotti ortofrutticoli, oltre ad essere il mercato di riferimento per gli esportatori italiani.

Sono stati presi in esame i principali prodotti esportati dal Marocco (pomodoro da mensa, piccoli agrumi ed arance) e per ciascuno di questi prodotti è stato considerato il periodo in cui è maggiore la presenza del prodotto marocchino.

Il risultato di tale analisi mostra che la presenza del prodotto di origine Marocco sul mercato tedesco è trascurabile, sia per le clementine, sia per la arance. In entrambi i casi la scena è dominata dalla Spagna ed anche l'Italia svolge un ruolo di secondo piano.

Nel caso del pomodoro da mensa, le cose sono differenti. Infatti, anche se il Marocco compare solo all'undicesimo posto tra i fornitori dei tedeschi, in realtà il pomodoro marocchino è ampiamente presente su questo mercato in quanto "triangolato" dalla Francia. Nelle statistiche ufficiali compare quindi la Francia come il terzo fornitore della Germania, ma si tratta di prodotto originario del Marocco. In questo caso, quindi, la presenza del prodotto marocchino condiziona l'offerta ed il prezzo del pomodoro proveniente dagli altri paesi europei.

Tabella 18 - Importazioni di pomodori da mensa della Germania nel quarto trimestre

	Valore (1000 Euro)			Quantità (tonnellate)			Valore medio unitario (Euro/kg)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Mondo	216.911	241.525	281.210	146.004	148.626	161.863	1,49	1,63	1,74
Paesi Bassi	74.744	91.518	104.530	40.547	47.022	50.602	1,84	1,95	2,07
Spagna	85.151	90.216	100.069	67.448	62.957	66.716	1,26	1,43	1,50
Francia	26.858	24.708	43.271	20.926	17.212	27.485	1,28	1,44	1,57
Italia	19.472	22.121	22.409	9.828	12.290	10.103	1,98	1,80	2,22
Belgio	4.815	4.784	6.539	2.315	2.788	3.413	2,08	1,72	1,92
Austria	2.520	3.003	2.353	2.524	2.602	1.873	1,00	1,15	1,26
Turchia	585	1.351	742	453	1.099	681	1,29	1,23	1,09
Polonia	1.725	1.495	337	800	913	224	2,16	1,64	1,51
Israele	61	503	281	243	364	254	0,25	1,38	1,11
Slovenia	402	720	249	359	540	201	1,12	1,33	1,24
Marocco	152	389	175	80	224	139	1,90	1,74	1,26
Tunisia	0	-	100	-	-	60			1,67
Altri Paesi	426	716	155	481	615	112	0,89	1,16	1,38

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 19 - Importazioni di piccoli agrumi della Germania, nel quarto trimestre

	Valore (1000 Euro)			Quantità			Valore medio unitario		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Mondo	136.567	187.902	144.748	189.213	216.580	185.387	0,72	0,87	0,78
Spagna	124.749	169.752	131.481	175.573	195.259	169.120	0,71	0,87	0,78
Paesi Bassi	3.263	4.118	4.437	3.413	4.352	4.648	0,96	0,95	0,95
Italia	4.728	7.610	3.393	5.361	8.899	4.320	0,88	0,86	0,79
Austria	584	904	1.762	901	1.129	2.245	0,65	0,80	0,78
Grecia	1.048	3.125	1.423	1.269	4.228	2.177	0,83	0,74	0,65
Marocco	889	1.004	914	1.363	1.393	1.436	0,65	0,72	0,64
Francia	530	711	628	532	686	601	1,00	1,04	1,04
Regno Unito	277	357	255	236	285	223	1,17	1,25	1,14
Turchia	146	89	212	264	133	313	0,55	0,67	0,68
Altri Paesi	353	232	242	301	216	304	1,17	1,08	0,80

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Tabella 20 - Importazioni di arance della Germania, nel primo trimestre

	Valore (1000 Euro)			Quantità (tonnellate)			Valore medio unitario (Euro/kg)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Mondo	128.813	145.797	124.382	238.447	254.988	215.753	0,54	0,57	0,58
Spagna	101.312	104.524	95.100	194.990	178.826	162.677	0,52	0,58	0,58
Italia	10.002	17.124	14.869	14.489	32.293	25.775	0,69	0,53	0,58
Grecia	6.977	15.828	9.249	13.608	31.356	19.023	0,51	0,50	0,49
Paesi Bassi	5.341	4.497	2.689	7.503	6.408	4.100	0,71	0,70	0,66
Marocco	749	697	735	1.288	1.324	1.304	0,58	0,53	0,56
Austria	1.233	1.042	656	2.031	1.657	1.034	0,61	0,63	0,63
Regno Unito	287	294	439	422	529	901	0,68	0,56	0,49
Francia	471	353	283	588	421	349	0,80	0,84	0,81
Turchia	268	147	191	459	272	339	0,58	0,54	0,56
Egitto	237	358	55	376	707	87	0,63	0,51	0,63
Altri Paesi	1.936	934	117	2.693	1.195	164	0,72	0,78	0,71

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Gti

Area Mercati

Responsabile della redazione: Francesca Carbonari

Redazione a cura di: Mario Schiano lo Moriello, Chiara Bambini, Patrizia Nocella

E-mail: m.schiano@ismae.it