

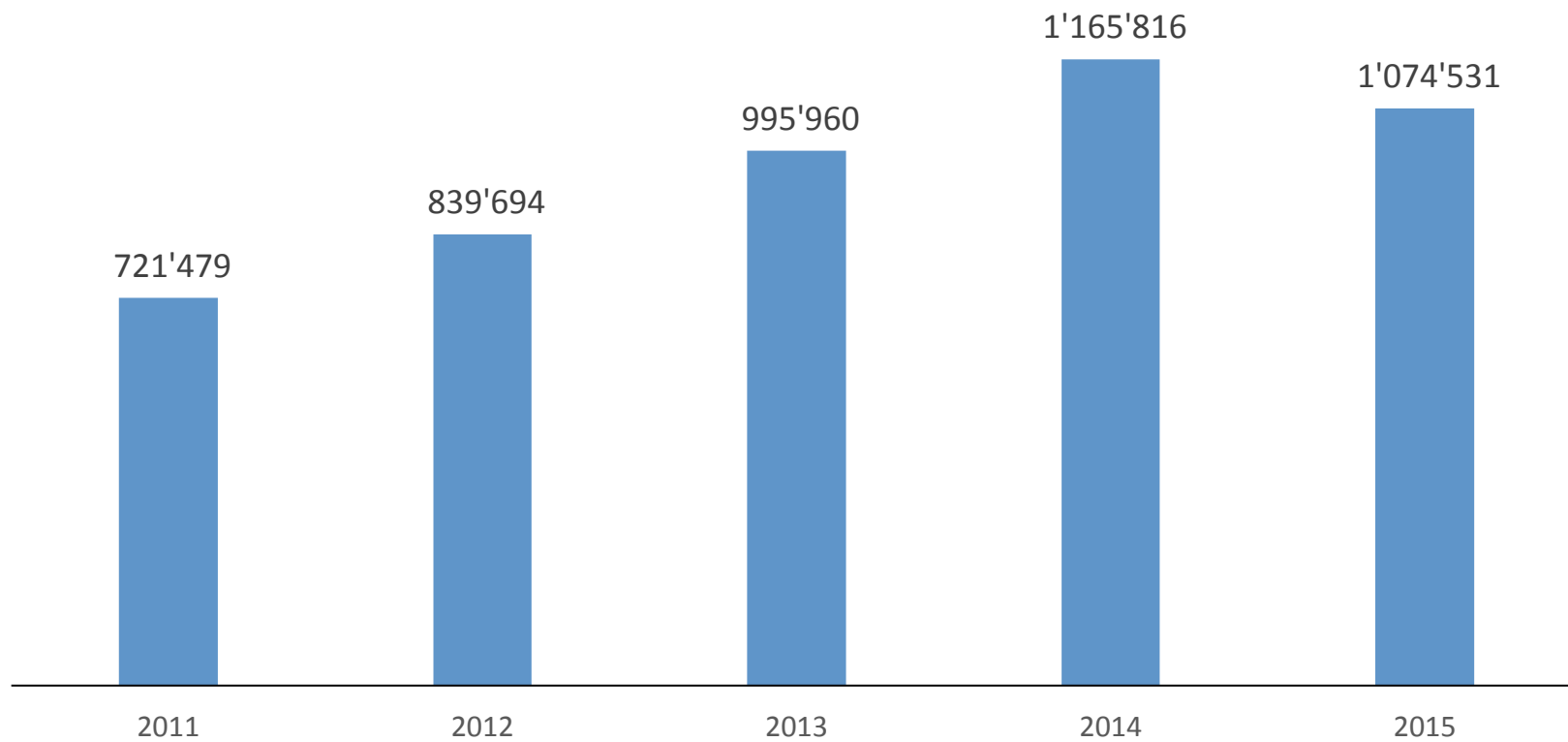


L'olio di palma nel comparto dolciario e dei prodotti da forno in Italia

Prof. Carmine Garzia
Università di Scienze Gastronomiche
Torino - 26 Settembre 2016

I consumi di olio di palma nel comparto

Importazioni italiane di olio di palma in valore (000 €)

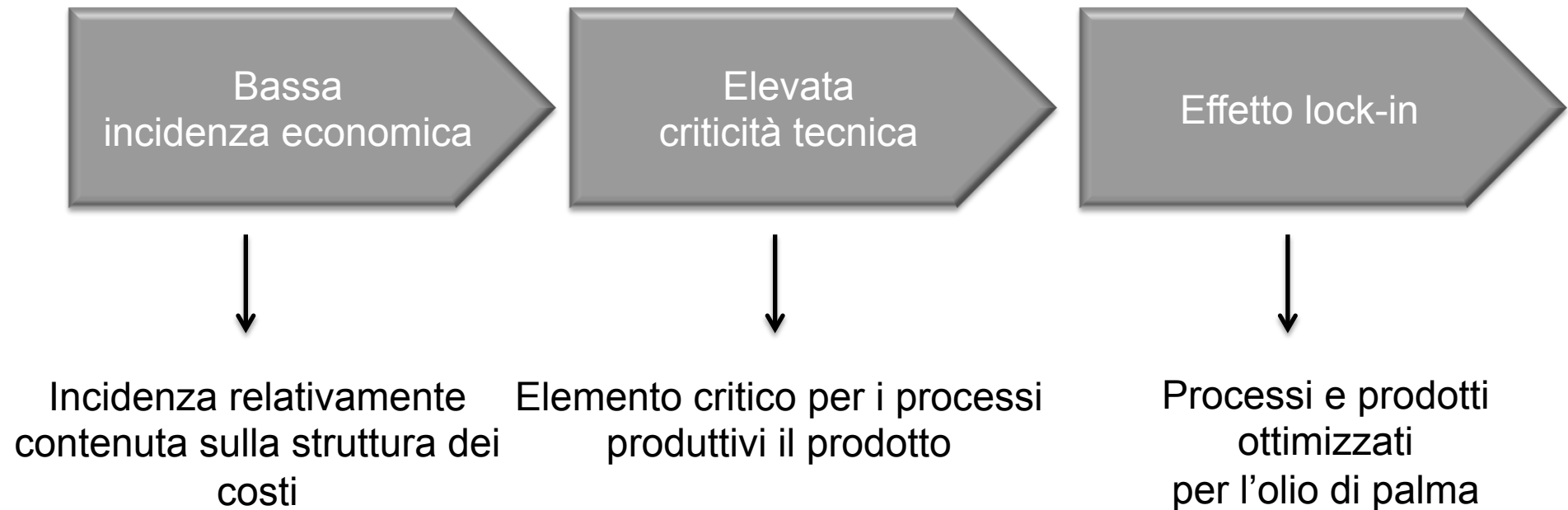


I consumi di olio di palma nel comparto dolciario

- **Il 10,5% delle importazioni totali** di olio di palma sarebbero consumate nel **comparto dolciario e dei prodotti** da forno (AIDEPI, 2015)
 - **175.429 ton**
 - **112.770 Milioni di Euro**
- Considerando le 47 maggiori aziende del comparto (FIM, 2015)
 - 70% dell'offerta nel settore dolciario
 - 7 Miliardi di Euro di ricavi
 - 3,7 Miliardi di Euro di acquisti di materie prime
- i consumi di oli di pama inciderebbero per l'1,1% dei ricavi e il 3% dei costi di acquisto di materie prime

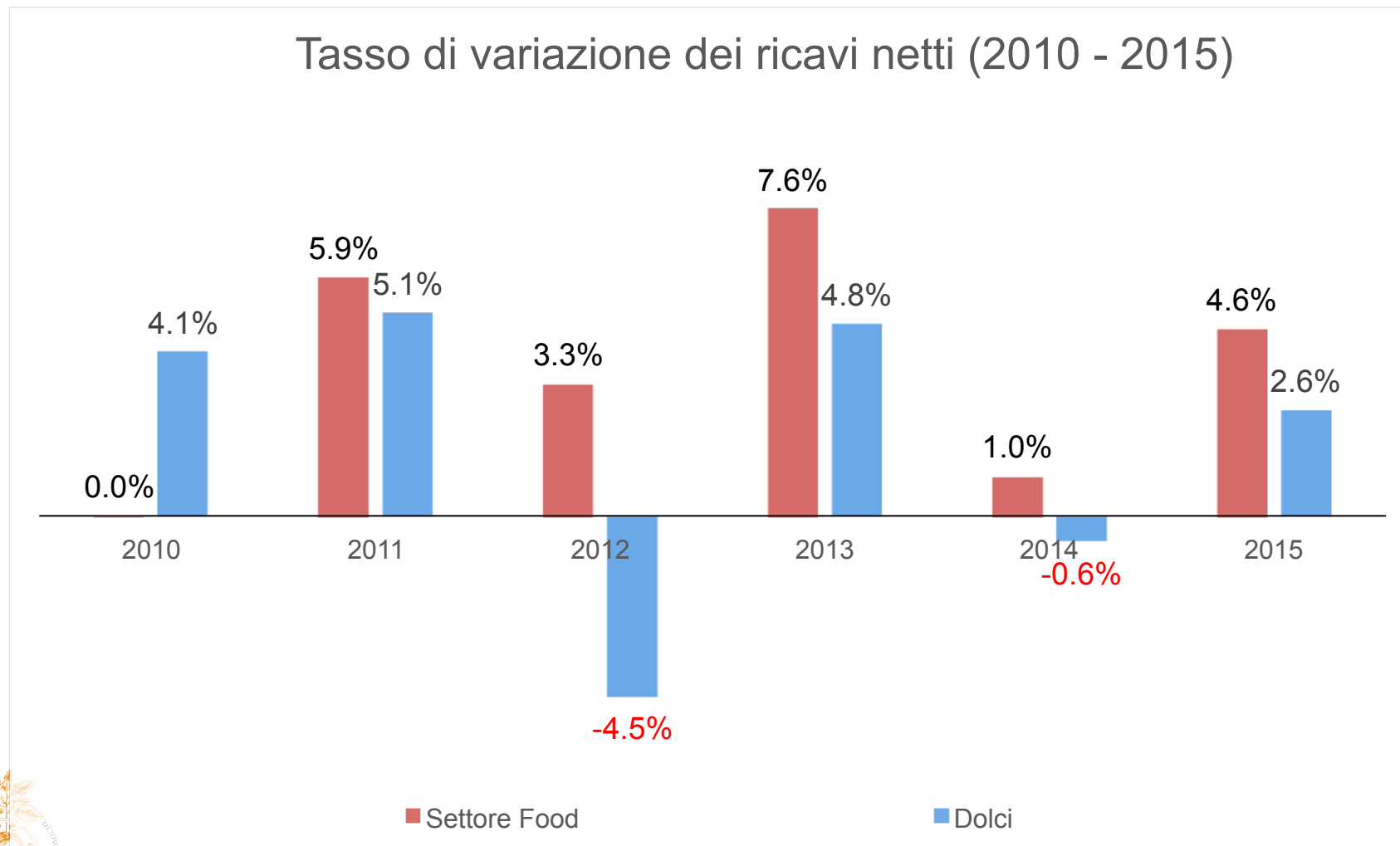
L'olio di palma è un “componente critico”

L'olio di palma ha un basso impatto economico sui costi, ma un'elevata criticità tecnica



Lo stato di salute del comparto dolciario italiano

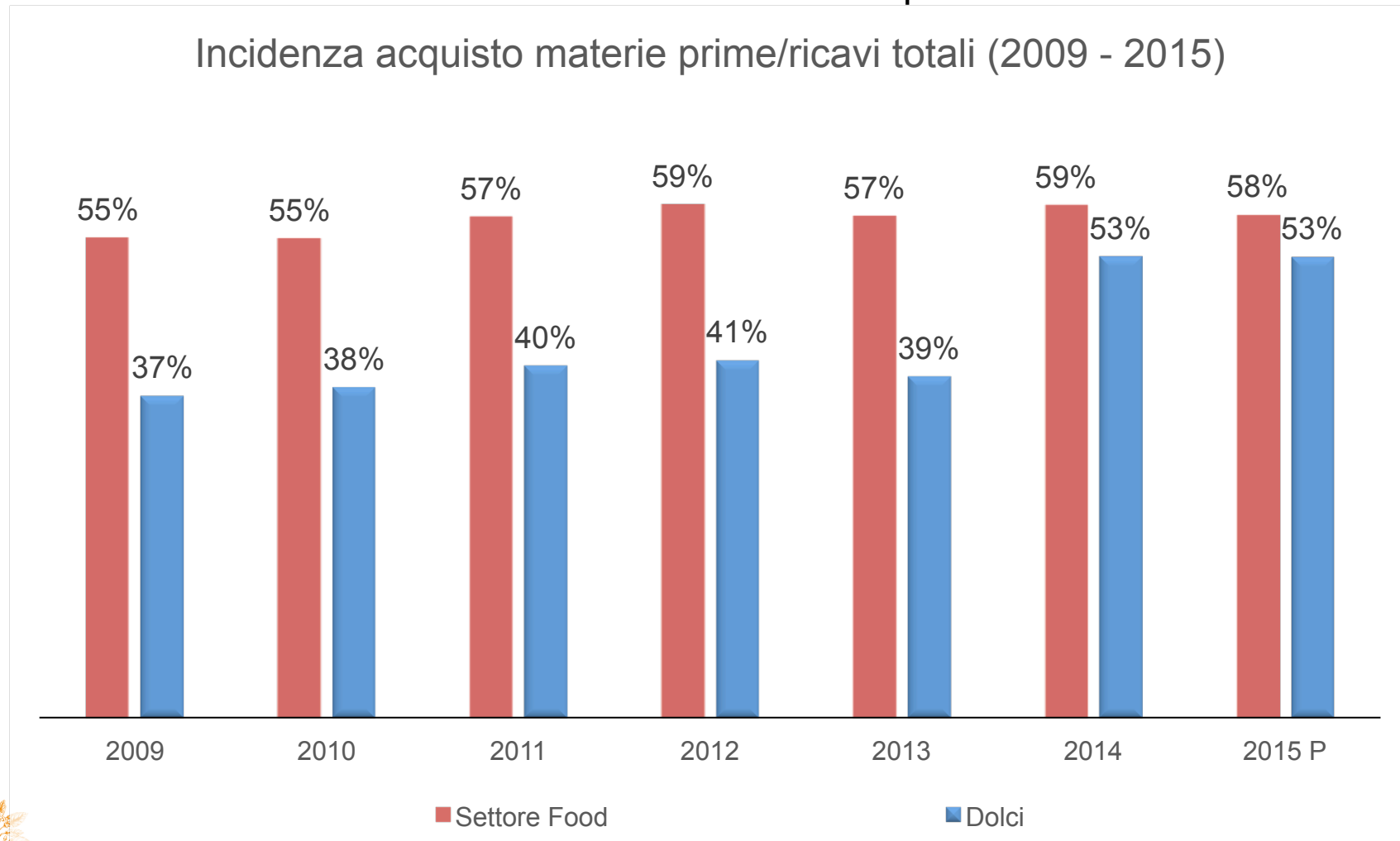
Il comparto dolciario cresce poco e a tassi inferiori rispetto al settore food...



*2015 Preview

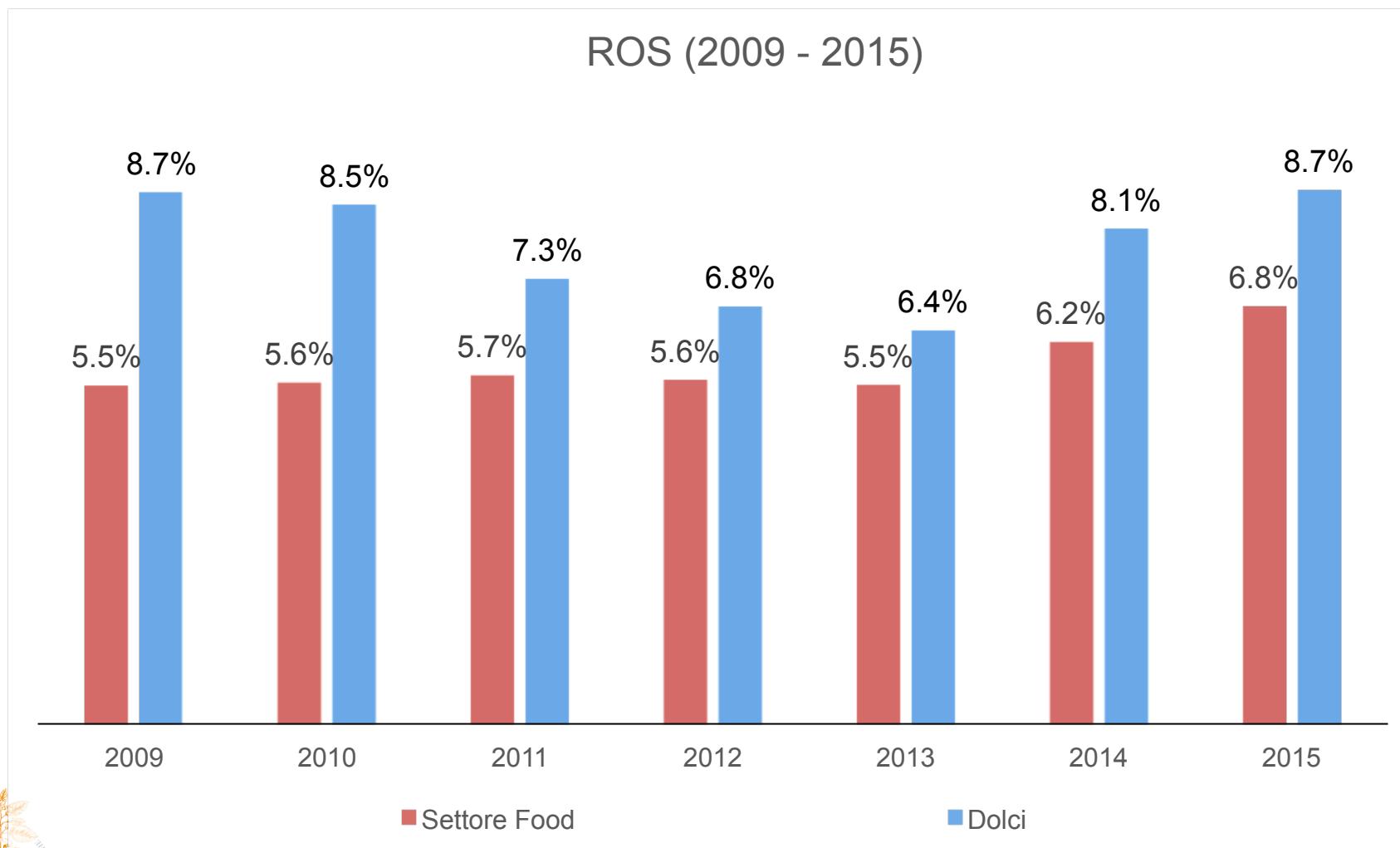
Lo stato di salute del comparto dolciario italiano

La struttura di costo nelle aziende del comparto ha risentito dell'aumento dell'incidenza delle materie prime



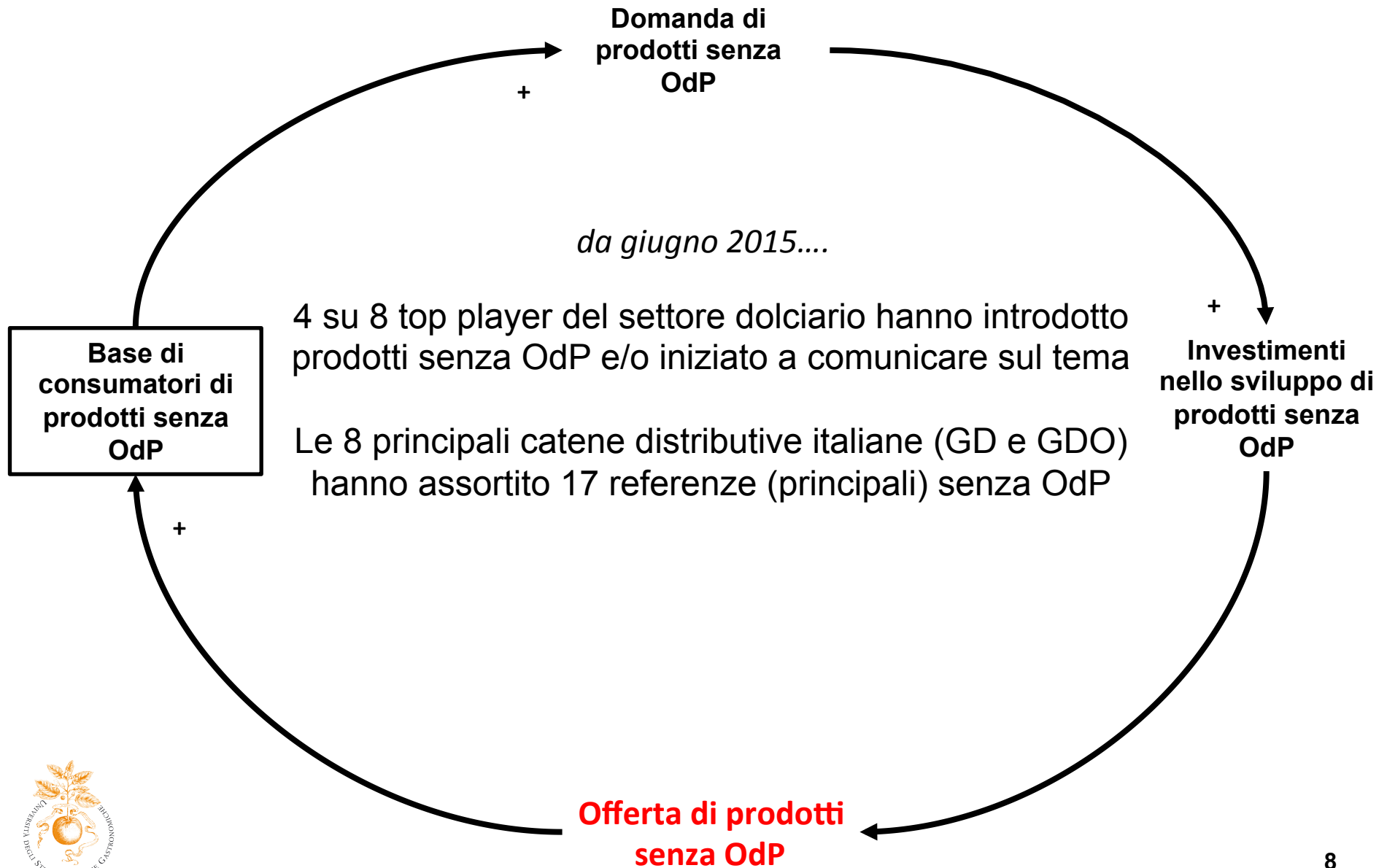
Lo stato di salute del comparto dolciario italiano

I margini commerciali sono buoni e il trend è positivo nonostante l'aumento del costo delle materie prime

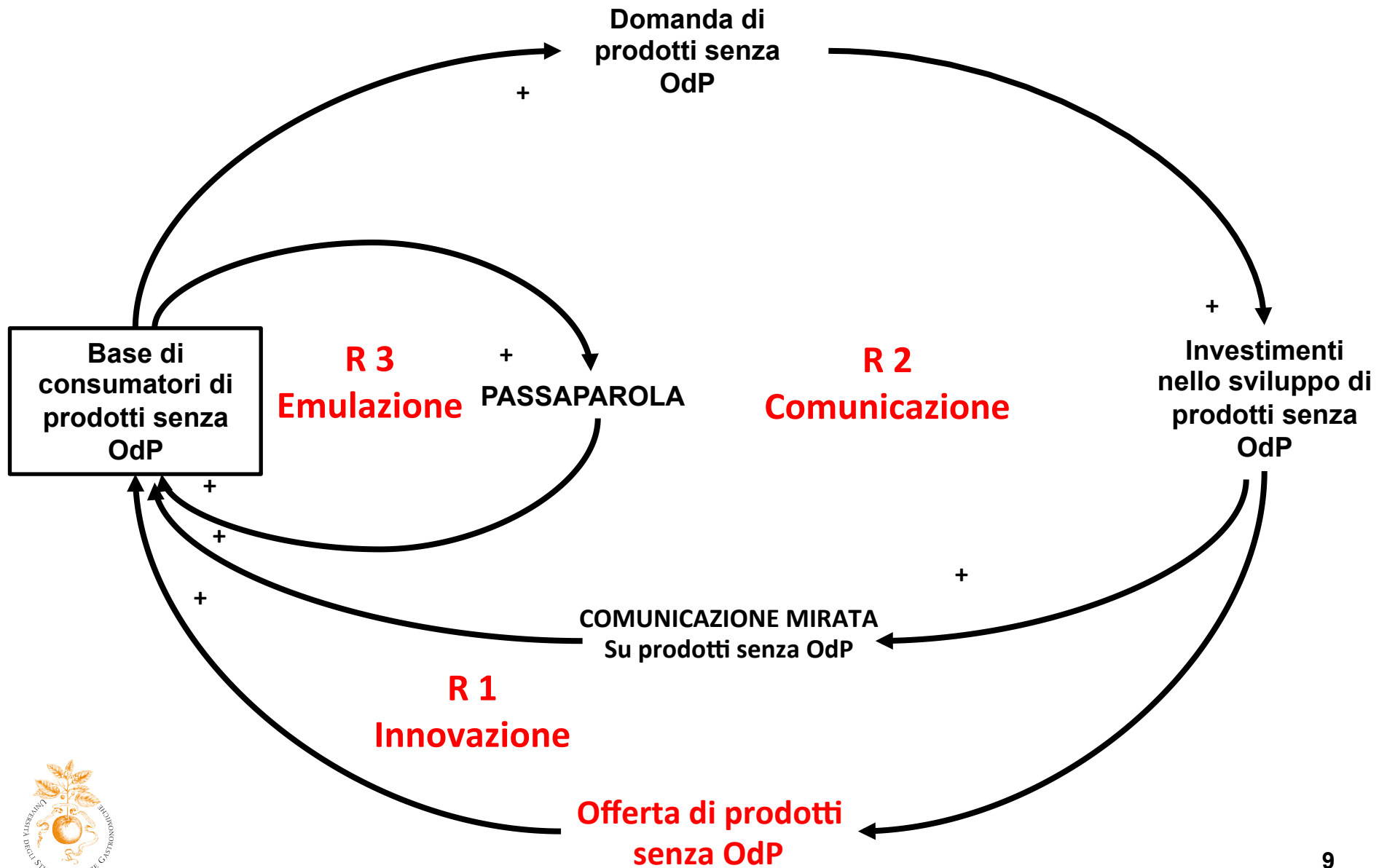


*2015 Preview

L'effetto "bandwagon"

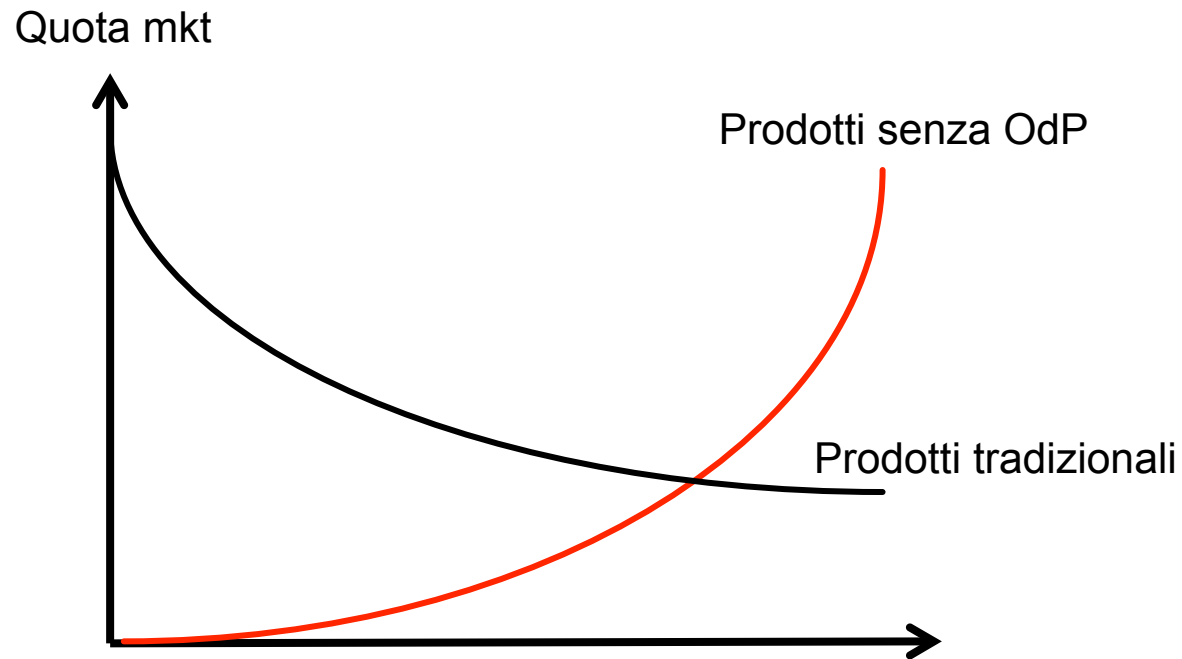


L'effetto "bandwagon"

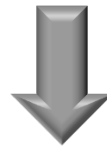


L'effetto "bandwagon"

I circuiti di rinforzo tendono ad autoalimentarsi



L'aumento dei prezzi delle materie prime alternative all'OdP ed azioni mirate di "contro-comunicazione" potrebbero momentaneamente bilanciare il trend in corso

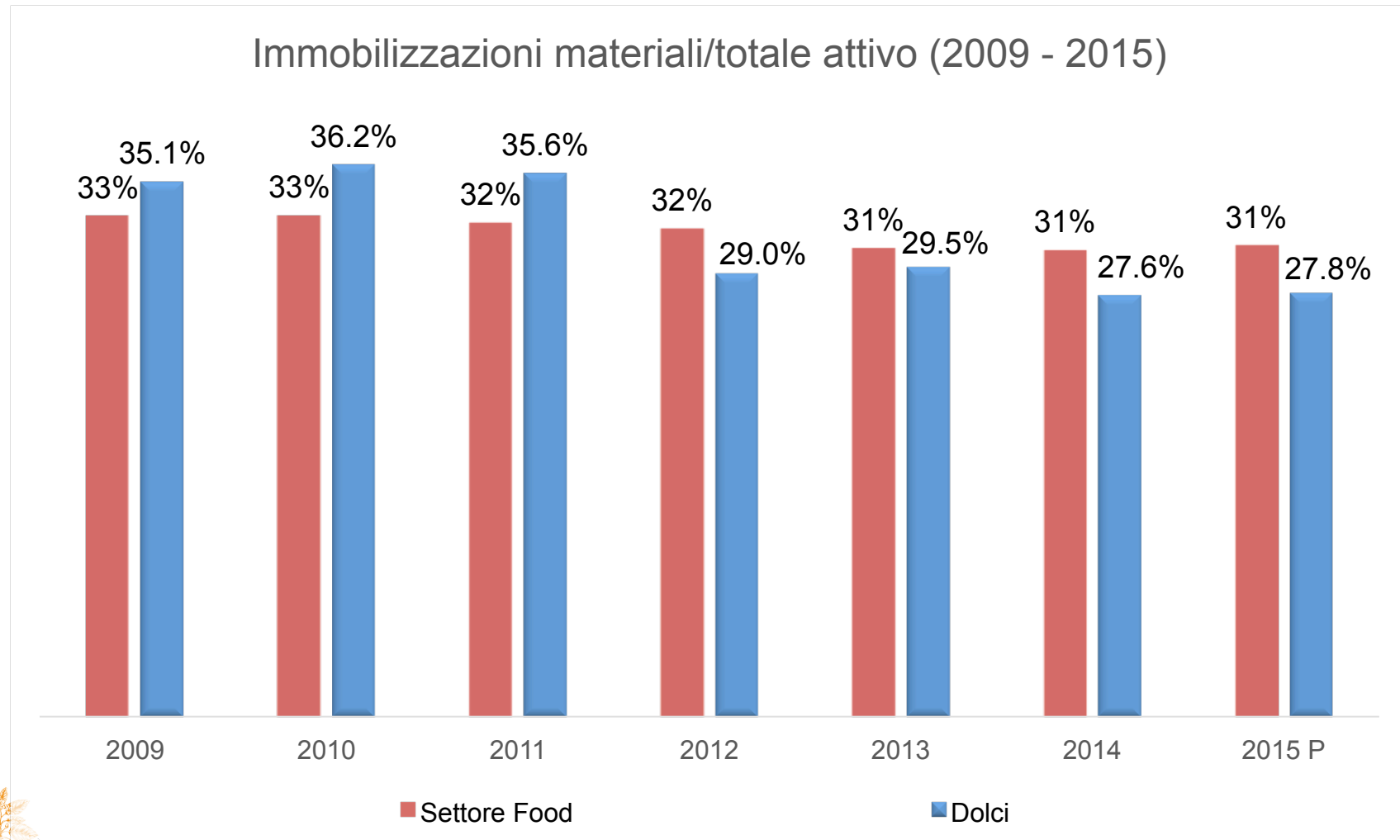


Occorre pianificare gli investimenti per adottare la nuova tecnologia



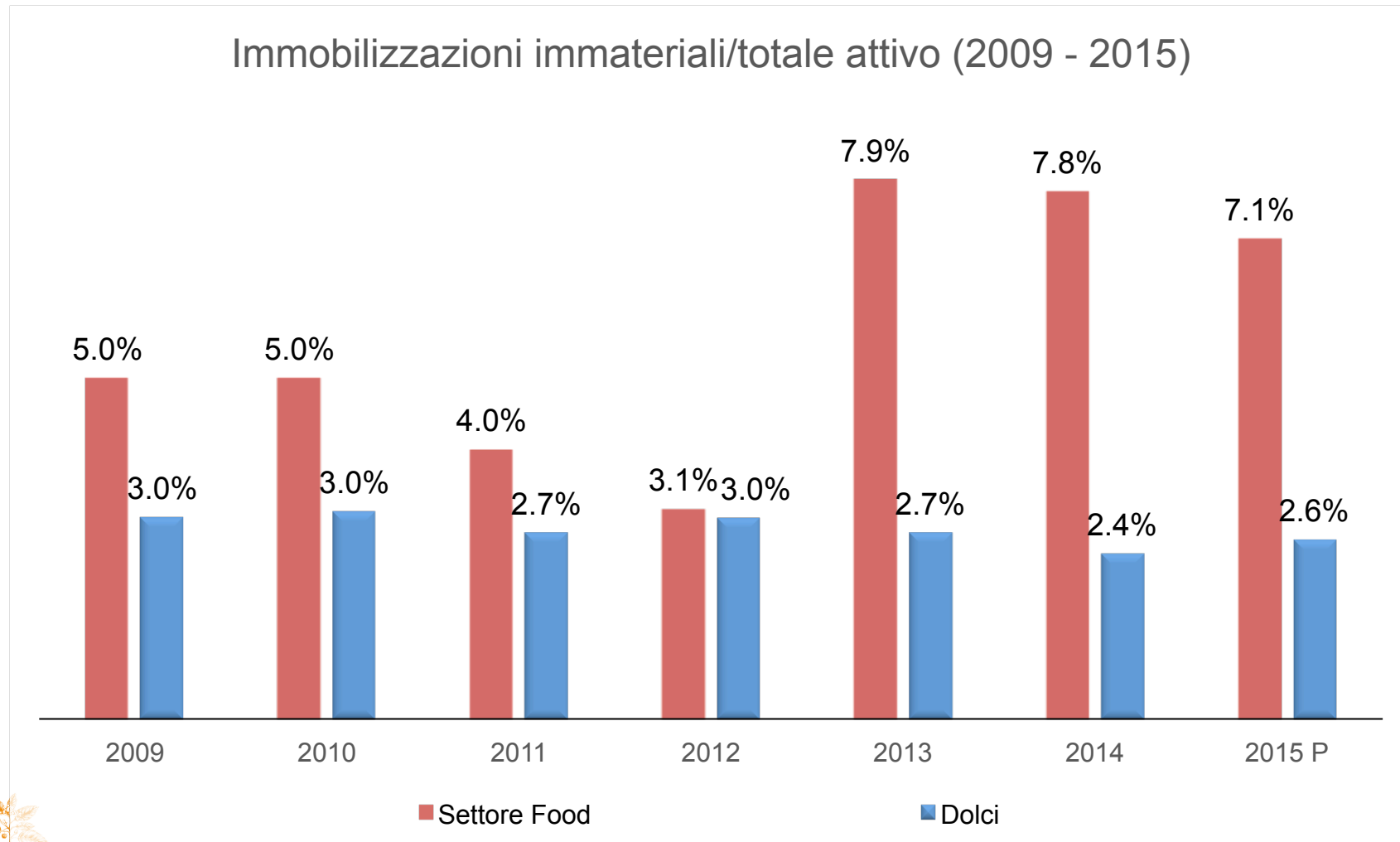
La struttura degli investimenti nel comparto dolciario

Le aziende del comparto hanno investito di meno in beni tangibili dell'intero settore food negli ultimi 4 anni...



La struttura degli investimenti nel comparto dolciario

...anche l'investimento negli *intangibles* è stato inferiore



La struttura degli investimenti nel comparto dolciario

Stimiamo gli investimenti tangibili ed intangibili necessari a riformulare entro il 2018 senza OdP la maggior parte delle linee di prodotto esistenti
in circa **280-360 milioni di Euro**,
con picchi annuali di **120 milioni di Euro...**



Il vantaggio di prima mossa

Gli equilibri - in termini di quote di mercato - tra leader e follower(s) sono destinati a modificarsi in seguito all'eliminazione dell'olio di palma dalle formulazioni

		Follower(s) Altre aziende del comparto	
		Elimino l'olio di palma	Non cambio
Leader di mercato	Elimino l'olio di palma	70 / 30	80 / 20
	Non cambio	50 / 50	70 / 30

Situazione iniziale ←
Mercato totale = 100

Leader di mercato: se elimina l'OdP il suo payoff è maggiore che se non cambia (70,80) vs (50,70)

Follower: se elimina l'OdP il suo payoff è maggiore che se non cambia (30,50) vs (20,30)



Conclusioni

1. Siamo in pieno effetto bandwagon
2. Possiamo mitigarlo, ma non arrestarlo...
3. Sia ai leader sia ai follower conviene adottare l'innovazione
4. Nel breve periodo: le quote di mercato cambieranno a vantaggio di chi ha fatto la prima mossa
5. C'è un rischio elevato di danno reputazionale per chi non cambia subito, specie se leader
6. Nel lungo periodo: non è detto che il leader, anche adottando l'innovazione, riuscirà a conservare le quote di mercato che aveva prima delle mosse dei follower(s)...



NOTE LEGALI

Il presente rapporto di ricerca è stato realizzato sulla base di dati pubblici e di dati raccolti da banche dati ad accesso riservato, che sono stati elaborati da un team di ricerca presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra.

I contenuti del presente rapporto di ricerca non rappresentano necessariamente le posizioni dell'Università di Scienze Gastronomiche.

© 2015 Carmine Garzia, Università di Scienze Gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele 9, Pollenzo, 12042 Bra (CN), tutti i diritti sono riservati: nessuna parte del testo o della grafica di questo rapporto può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso le fotocopie, la trasmissione facsimile, la registrazione, il riadattamento o l'uso di qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, senza il permesso scritto dell'Autore.

Per informazioni: www.unisg.it/ricerca/food-industry-monitor/

