



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA



Camera di Commercio
Mantova

La cooperazione lattiero casearia nel comprensorio Grana Padano della provincia di Mantova

RAPPORTO CONGIUNTURALE 2011



**La cooperazione lattiero casearia
 nel comprensorio Grana Padano
 della provincia di Mantova
 RAPPORTO CONGIUNTURALE
 2011**

"Molti confondono una cattiva gestione con il destino"
 (Frank Mc Kinney Hubbard 1868 - 1930)

Mantova, 29 novembre 2012


Alberto Bertellini - Fondazione Università di Mantova



**La cooperazione lattiero casearia
 della provincia di Mantova**

2011	GRANA PADANO	PARMIGIANO REGGIANO	TOTALE
Unità attive	19	19	38
Valore della produzione	347.456.436 75%	114.357.406 * 25%	461.813.842
Latte conferito	4.739.045 75%	1.542.529 25%	6.281.574
Addetti	355 71%	144 29%	499
Soci	453 62%	271 38%	724
Patrimonio netto	55.197.363 85%	9.242.585 * 15%	64.439.948


* Escluso il caseificio Pirona (bilancio 2011 non depositato al 29/11/2012)



La cooperazione lattiero casearia nel comprensorio Grana Padano della provincia di Mantova

- Dinamiche 2007-2011
- La redditività
- Considerazioni





3



premessa


1. Fonte dei dati: elaborazioni di Alberto Bertellini su dati di bilancio ufficiali resi disponibili dalla CCIAA di Mantova;
2. I dati si riferiscono all'ultimo anno disponibile (2011) confrontato con i 4 anni precedenti;
3. Il lavoro, prosecuzione ed aggiornamento di quello già prodotto negli scorsi anni è disponibile sul sito www.unimn.it;
4. I dati vengono presentati pubblicamente ogni anno.

4

Dinamiche recenti





Le cooperative lattiero casearie oggi nel comprensorio Grana Padano della provincia di Mantova



nel 2011:

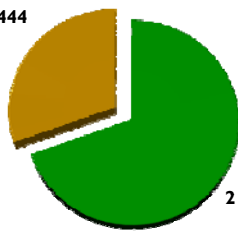
- 19 caseifici attivi
- 347.456.436 euro di valore della produzione
- 4.739.045 q di latte conferito
- 4.866.983 q di latte lavorato
- 453 soci
- 355 addetti

5

dinamiche recenti

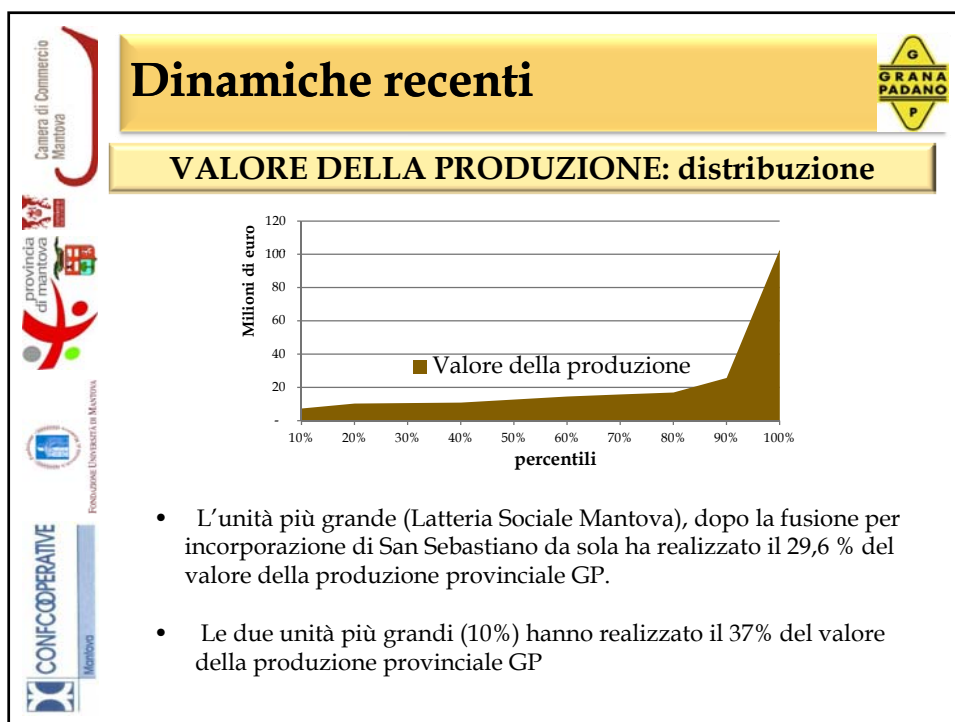
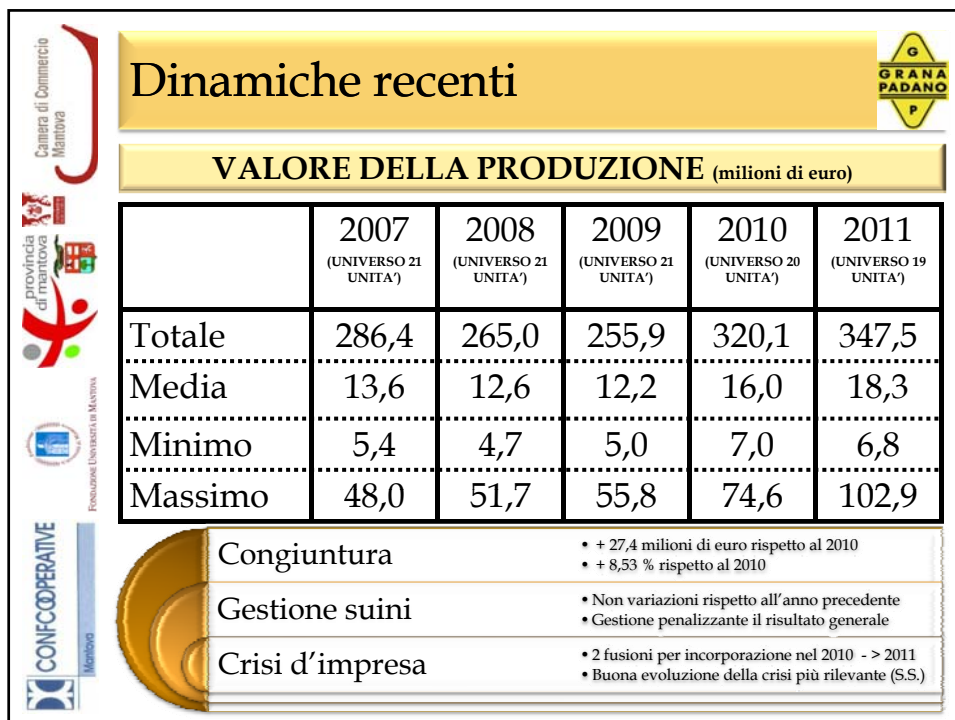
**Valore della produzione 2011
347.456.436 euro**

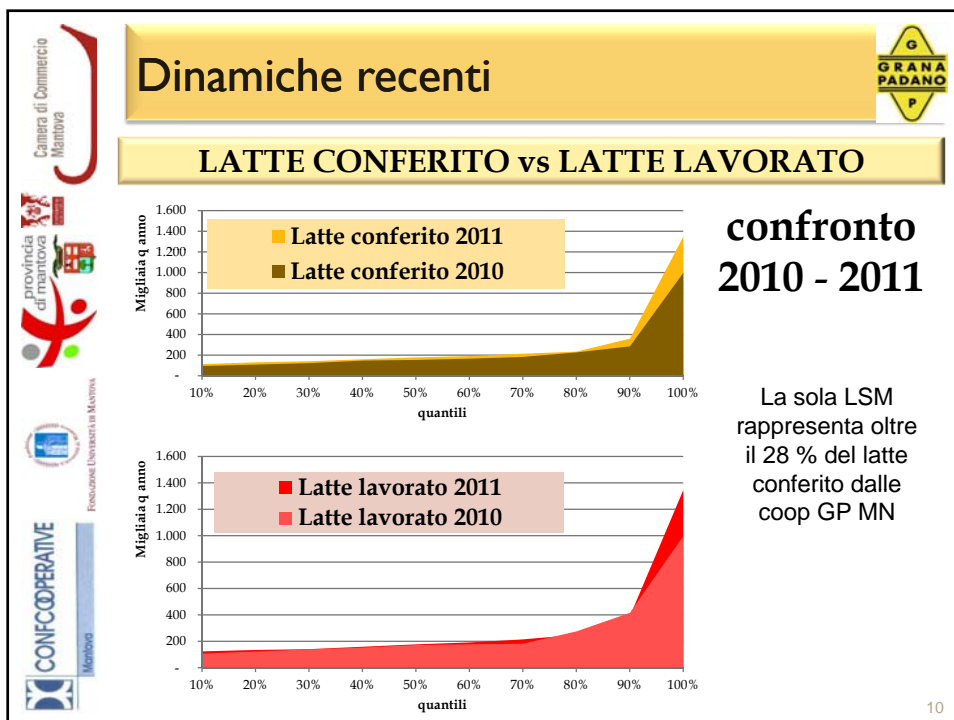
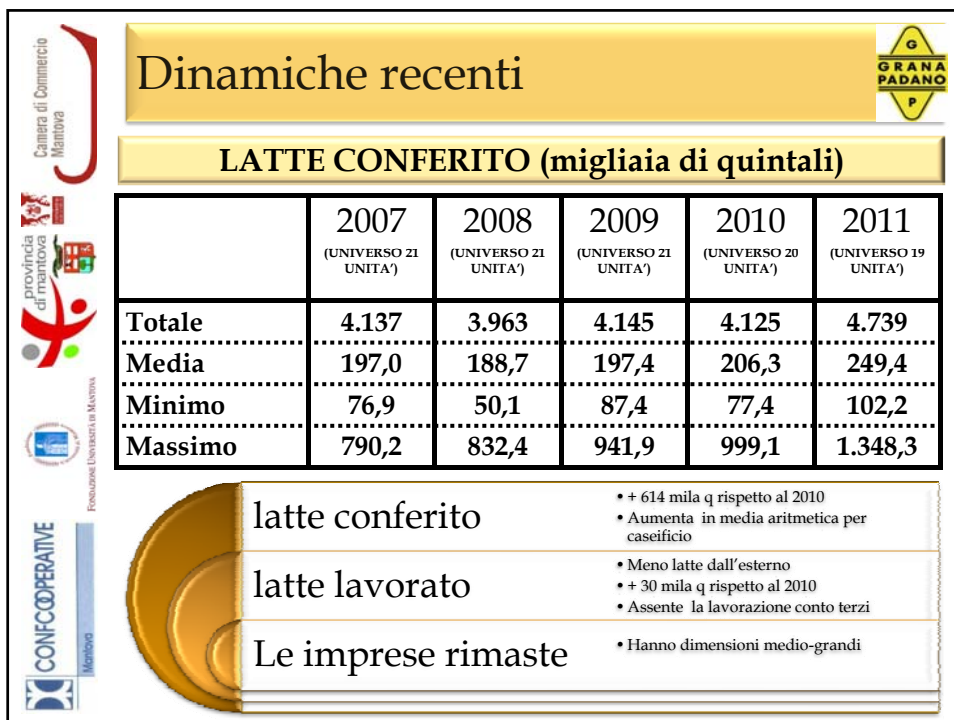


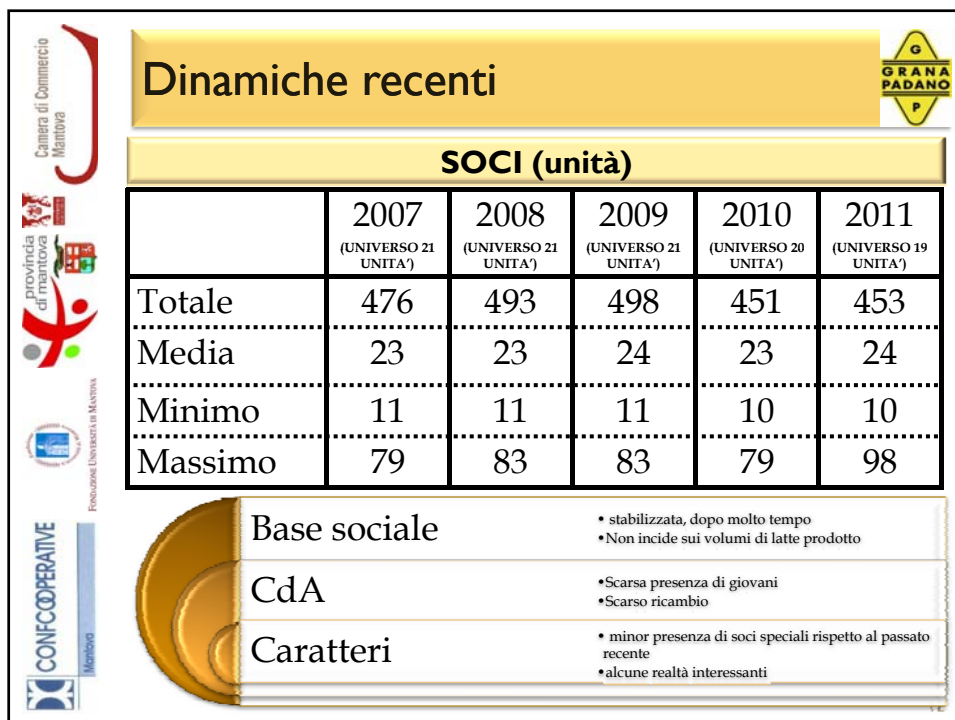
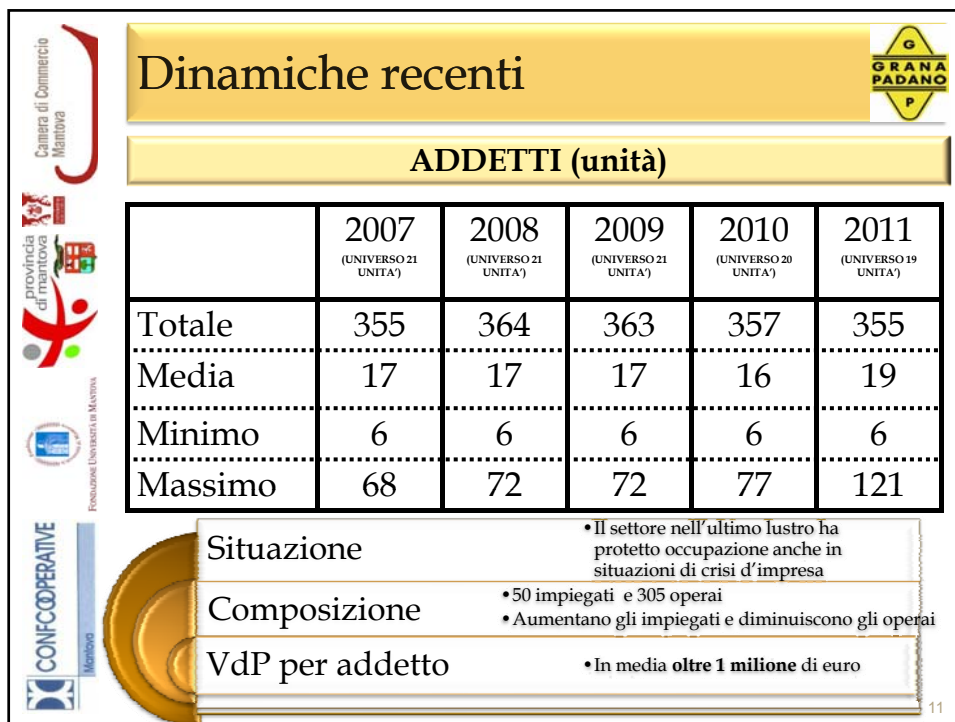
Categoria	Valore (euro)	Percentuale
IMPRESE AGRICOLE	107.782.444	34 %
SISTEMA LOCALE	212.355.129	66 %

■ IMPRESE AGRICOLE ■ SISTEMA LOCALE

6







Dinamiche recenti

COMPENSORIO GRANA PADANO

SISTEMA

GESTIONE

MERCATO

- Si registra ancora una **lieve crescita dimensionale** delle strutture unita a ulteriori processi di **concentrazione**.
- Le strutture cooperative hanno protetto **occupazione** e, pur con difficoltà, **continuano a produrre e distribuire ricchezza**.
- aumenta il latte conferito** ma **pressochè stabile il latte lavorato**.

- Pressochè assenti significative politiche di investimento (escluso il caso LSM).
- I modelli gestionali tendono ad essere replicati (es. suini).
- Le decisioni rilevanti seguono e non precedono le situazioni di crisi.

- Andamento ancora favorevole del mercato del formaggio dopo anni di crisi anche se i risultati sono in calo rispetto all'anno precedente.
- Persistono le difficoltà sul mercato dei suini.
- Esiti degli importanti processi di fusione.

13

La redditività

2007 - 2011

14

Camera di Commercio Mantova

provincia di Mantova

Fondazione Università in Mantova

CONFCOOPERATIVE Mantova

G
GRANA
PADANO
P

La redditività

VALORI DI CONFERIMENTO UNITARI

(euro / q latte IVA esclusa)

(risultato destinato ai conferimenti / quintale latte conferito)

	2007 (21 UNITA')	2008 (21 UNITA')	2009 (21 UNITA')	2010 (20 UNITA')	2011 (19 UNITA')
Media aritmetica	38,21	30,81	35,29	51,77	51,06
Media ponderata q latte	38,28	30,15	34,86	51,51	51,29
Minimo	33,40	0	18,48	44,98	46,23
Massimo	43,00	38,20	44,30	59,09	59,55
Dev. St.	2,13	7,39	4,76	3,04	3,19

15

Camera di Commercio Mantova

provincia di Mantova

Fondazione Università in Mantova

CONFCOOPERATIVE Mantova

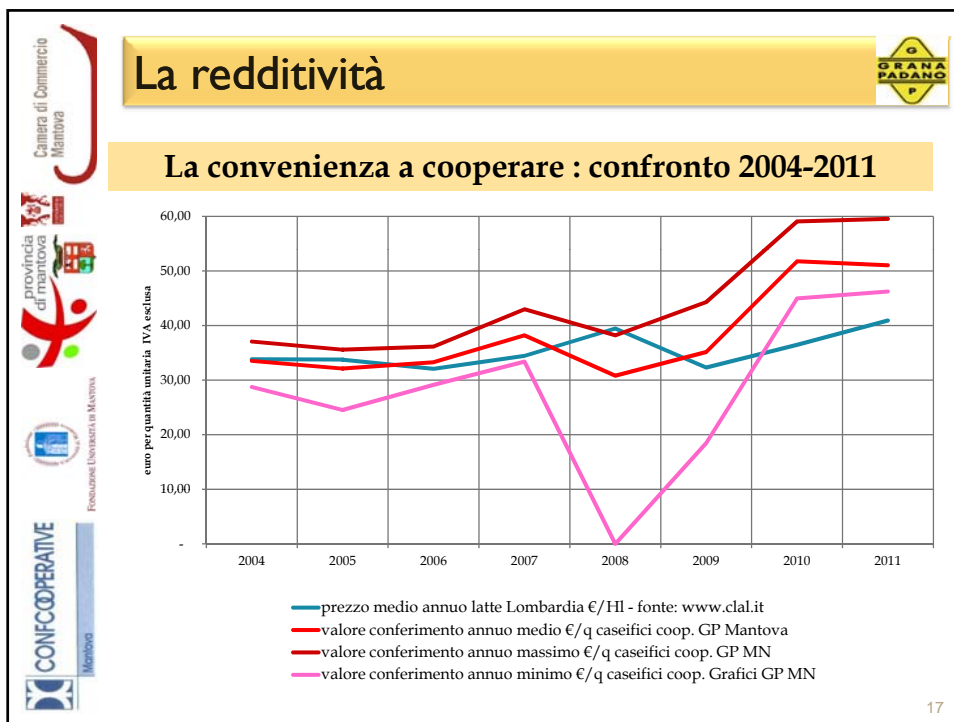
G
GRANA
PADANO
P

La redditività


VALORI DI CONFERIMENTO UNITARI (euro / q latte IVA esclusa)

(risultato destinato ai conferimenti / quintale latte conferito)

MATR GP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	MEDIA 2004-2011	VAR. % 2011 / 2010
446	37,09	35,59	36,15	41,35	35,30	44,30	59,09	59,55	43,55	0,78%
432	35,70	34,90	33,82	39,08	35,64	38,20	53,54	55,45	40,79	3,57%
474	31,25	32,04	34,74	39,33	34,95	37,84	53,85	54,55	39,82	1,30%
477	32,88	31,93	33,20	43,00	38,20	36,00	50,00	52,80	39,75	5,60%
427	34,80	33,00	35,00	40,00	33,91	36,33	51,50	52,72	39,66	2,37%
425	33,57	32,92	35,35	39,00	32,91	37,54	51,90	52,73	39,49	1,60%
461	34,83	33,58	35,35	39,47	33,08	36,45	50,03	52,32	39,39	4,58%
462	35,70	32,87	32,50	38,00	32,30	37,00	52,75	53,00	39,27	0,47%
447	34,70	33,34	34,50	38,00	30,00	36,80	56,40	48,00	38,97	-14,89%
409	37,03	32,50	32,40	40,96	31,84	36,53	49,49	48,77	38,69	-1,45%
460	31,05	32,27	33,50	38,04	30,40	40,80	56,12	46,23	38,55	-17,62%
423	33,81	32,39	32,86	37,56	32,95	35,64	53,85	48,50	38,45	-9,94%
473	35,57	33,35	33,80	37,59	33,64	32,73	50,11	50,01	38,35	-0,20%
403	33,80	33,80	33,80	38,50	33,64	33,20	49,00	50,00	38,22	2,04%
414	33,90	31,62	33,37	37,10	32,54	36,53	49,81	50,03	38,11	0,44%
408	31,80	29,20	32,00	37,59	31,00	37,43	51,46	48,06	37,32	-6,61%
419	30,25	31,46	31,01	36,39	30,78	33,52	50,22	46,85	36,31	-6,71%
410	31,87	24,53	29,13	37,61	30,12	30,88	51,30	50,49	35,74	-1,58%
424	31,89	31,40	30,90	33,40	25,45	31,40	50,00	50,00	35,56	0,00%
405	28,76	30,02	32,52	35,22	28,44	30,51				
437	33,57	31,93	32,92	35,21	0,00	18,48	44,98			
oss.	21	21	21	21	21	21	20	19	19	19
media	33,52	32,13	33,28	38,21	30,81	35,15	51,77	51,06	38,74	-1,91%



La redditività



La convenienza a cooperare : confronto 2004-2011

anno	prezzo medio RL €/Hl	VCU COOP GP MN		
		medio €/q	max €/q	min €/q
2004	33,83	33,52	37,09	28,76
2005	33,76	32,13	35,59	24,53
2006	32,07	33,28	36,15	29,13
2007	34,45	38,21	43,00	33,40
2008	39,48	30,81	38,20	-
2009	32,30	35,15	44,30	18,48
2010	36,46	51,77	59,09	44,98
2011	40,92	51,06	59,55	46,23

Fonte: CLAL Fonte: rilievo diretto A. B.

Valori IVA esclusa

18

La redditività



REDDITIVITA' DELLA PRODUZIONE

(risultato destinato ai conferimenti / Valore della produzione)

	2007	2008	2009	2010	2011
Media	0,57	0,51	0,58	0,66	0,70
Minimo	0,36	0,00	0,23	0,49	0,61
Massimo	0,66	0,68	0,75	0,82	0,81

Fatto pari ad 1 euro il valore creato dalla cooperativa esprime quanto viene trasferito ai soci sotto forma di remunerazione dei conferimenti

19



La redditività

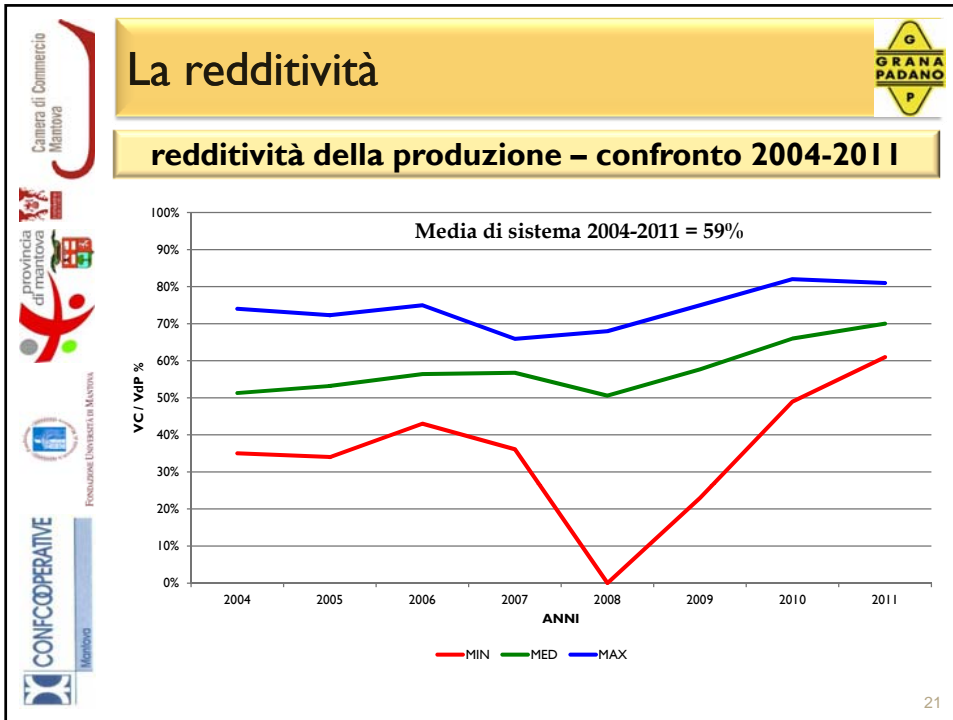



REDDITIVITA' DELLA PRODUZIONE

(risultato destinato ai conferimenti / Valore della produzione)


MATR GP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	MEDIA
427	0,74	0,72	0,75	0,66	0,55	0,61	0,69	0,69	0,68
408	0,50	0,52	0,63	0,66	0,68	0,75	0,80	0,80	0,67
461	0,64	0,66	0,67	0,66	0,60	0,64	0,69	0,68	0,65
425	0,55	0,61	0,61	0,65	0,59	0,65	0,71	0,72	0,64
447	0,61	0,61	0,61	0,62	0,55	0,64	0,71	0,66	0,63
409	0,62	0,62	0,58	0,63	0,58	0,62	0,68	0,67	0,63
477	0,49	0,55	0,54	0,62	0,62	0,66	0,72	0,72	0,61
462	0,56	0,56	0,58	0,61	0,55	0,60	0,67	0,67	0,60
403	0,58	0,61	0,57	0,60	0,54	0,54	0,65	0,69	0,60
432	0,46	0,57	0,56	0,58	0,54	0,61	0,69	0,72	0,59
460	0,52	0,54	0,53	0,57	0,52	0,61	0,69	0,63	0,58
414	0,54	0,54	0,55	0,58	0,52	0,55	0,63	0,63	0,57
473	0,51	0,47	0,60	0,50	0,43	0,58	0,71	0,73	0,57
410	0,43	0,34	0,53	0,36	0,54	0,69	0,82	0,81	0,57
446	0,55	0,55	0,55	0,54	0,48	0,56	0,62	0,65	0,56
419	0,40	0,47	0,50	0,57	0,59	0,65	0,52	0,78	0,56
423	0,59	0,57	0,52	0,47	0,46	0,58	0,62	0,67	0,56
474	0,37	0,36	0,53	0,54	0,50	0,52	0,59	0,61	0,50
424	0,39	0,47	0,47	0,50	0,27	0,45	0,55	0,73	0,48
405	0,35	0,44	0,54	0,60	0,51	0,37			
437	0,37	0,39	0,43	0,39	-	0,23	0,49		
oss	21	21	21	21	21	21	20	19	19
media	0,51	0,53	0,56	0,57	0,51	0,58	0,66	0,70	0,59







considerazioni



22

1 Alleanze - accordi - fusioni

1. Le alleanze, più che da comportamento proattivo degli attori, diventano ineluttabile necessità quando la crisi d'impresa non offre più soluzioni tradizionali;
2. Effetti 2011 della fusione per incorporazione LSM (incorporante) - San Sebastiano (incorporata)
 - Concentrazione - massa critica
 - 1.348.336 q latte conferito e lavorato
 - 102.869.181 euro di valore della produzione
 - 240.350 forme prodotte
 - 98 soci
 - 121 addetti
 - Soluzione positiva crisi aziendale
 - Effetto "psicologico" sulla base sociale
3. Minori "resistenze" ad accordi di rete

2 La gestione suini

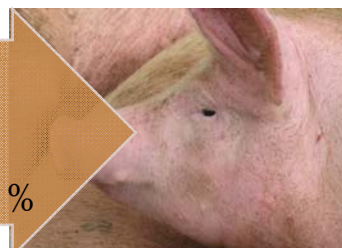
Senza gestione suini

- 7 unità nel 2011
- VC/VdP medio 74,35%



Con gestione suini

- 12 unità nel 2011
- VC/VdP medio 67,13 %

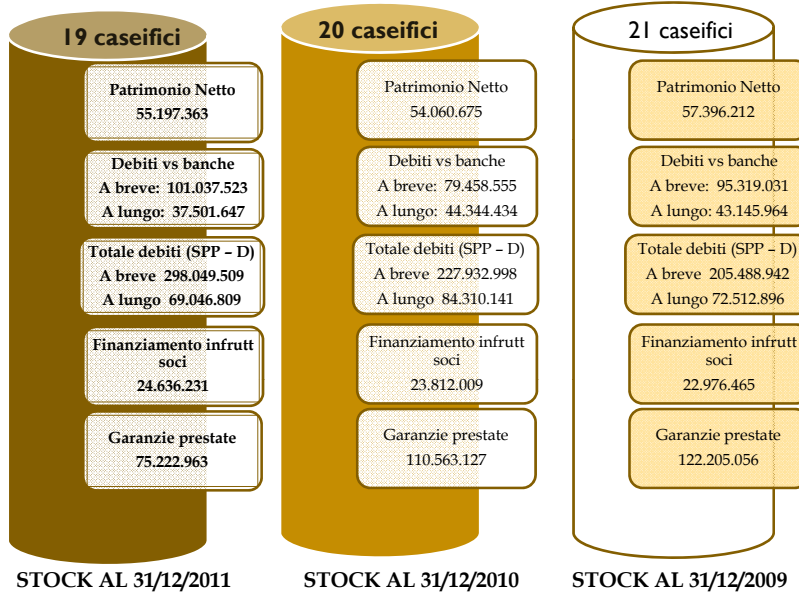


2 La gestione suini

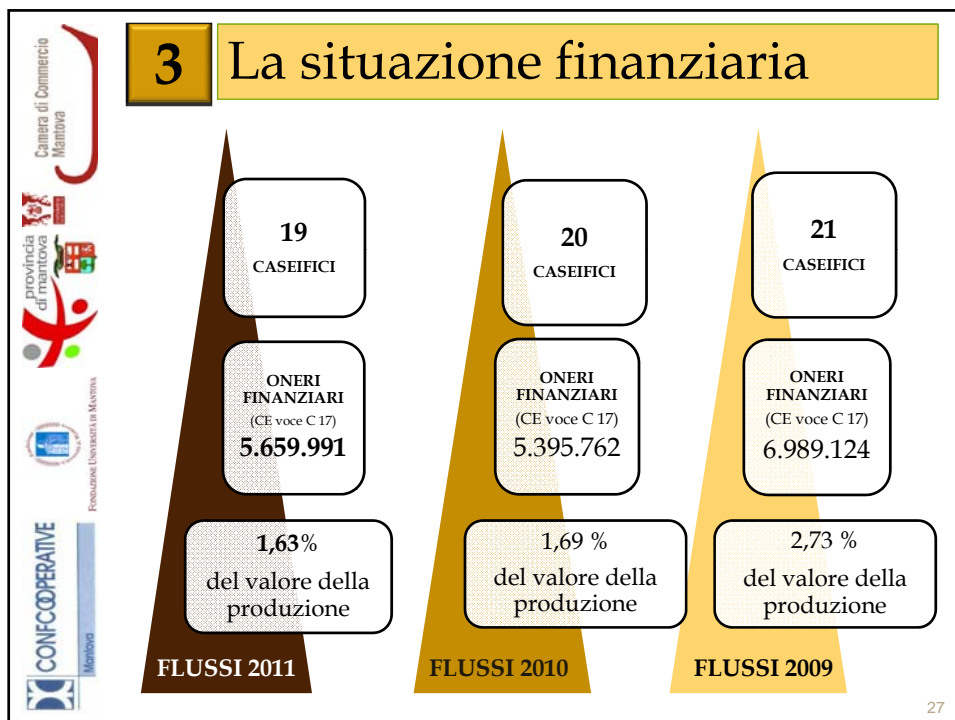
- Anche per il 2011 - come già per gli anni 2010 e 2009 quasi tutte le note integrative ai bilanci e le relazioni sulla gestione delle imprese cooperative con annessa gestione suini **dichiarano risultati insoddisfacenti**, in un solo caso con margini positivi
- Si riduce il numero di unità con gestione diretta suini (cessazioni tout court oppure contratti di soccida)
- delle unità con suini:
 - una unità dichiara in N.I. +0,75 €/q latte utile;
 - una unità dichiara in N.I. pareggio ricavi/costi;
 - le restanti dichiarano andamenti insoddisfacenti e più o meno consistentemente in perdita.

25

3 La situazione finanziaria



26



3 La questione finanziaria

nel 2011 ...

- È aumentato lo stock di indebitamento complessivo del sistema, soprattutto nei confronti delle banche;
- E' peggiorata la "struttura" del debito (diminuito quello a lungo ed aumentato quello a breve)
- Aumentato, anche se non abbastanza, il livello di capitalizzazione
- Aumentato il ricorso al finanziamento dei soci (fruttifero e/o infruttifero)
- Diminuita l'erosione finanziaria della ricchezza in %

Logos on the left: Camera di Commercio Mantova, Provincia di Mantova, Fondazione Università di Mantova, CONFCOOPERATIVE Mantova.

Page number: 28

3 La questione finanziaria

... le questioni sempre aperte...

- Il rapporto con il sistema del credito
- La gestione finanziaria d'impresa
- Capitalizzazione
- Il finanziamento dei soci
- Forme di indebitamento
- Il rapporto con i soci e la gestione dei pagamenti
- Rapporti con il mercato



29

4 Le dimensioni produttive

1. E' assestato il processo di ristrutturazione dell'ultimo decennio in termini di numero di unità presenti, ma le dimensioni produttive sono sempre più importanti in chiave di vantaggio competitivo perché:
 - impongono adeguamenti organizzativi
 - risorse umane con alti profili di specializzazione
 - sono in grado di sostenere finanziariamente gli investimenti necessari
 - attuare politiche di mercato attive
2. Sono pressochè assenti in quasi tutte le unità investimenti con orizzonte di non breve periodo;



30

5

Conoscenza e competitività

- Solo i *player* più dinamici hanno consapevolezza dell'importanza e della strategicità, specie negli scenari attuali, dello sviluppo di competenze specialistiche del personale e del ruolo della formazione continua e attuano comportamenti coerenti
- Continuano le azioni e l'impegno da parte della Fondazione Università di Mantova per le coop lattiero casearie con risultati incoraggianti (es. Master coop IV)
- Prosecuzione e consolidamento del rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti pubblici per il sostegno al comparto:
 - Fondazione Università di Mantova
 - Confcooperative
 - Camera di Commercio di Mantova
 - Amministrazione della Provincia di Mantova

31

6

Il valore sociale delle cooperative

L'osservazione dei dati storici, ormai decennali, relativi al VdP e agli addetti documenta in modo inoppugnabile il ruolo svolto dalla cooperazione agroalimentare nel mantovano, ma non solo nel mantovano e non solo nell'agroalimentare

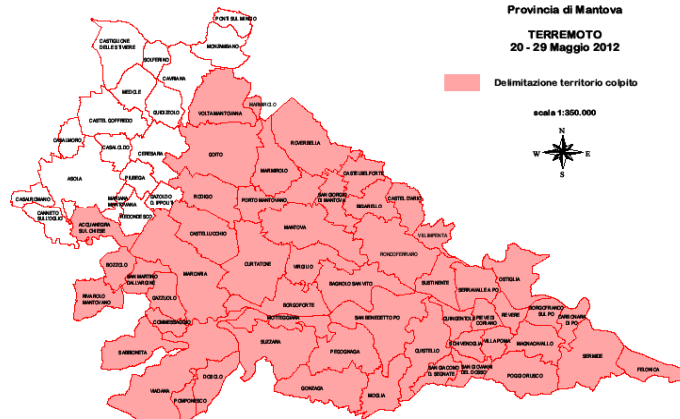
eppure....

- è ancora fortemente presente una connotazione ideologica nei (pochi) provvedimenti legislativi;
- nessuna misura di rilievo ha accompagnato a livello nazionale il settore;
- è ancora poco riconosciuto l'elevato valore sociale delle attività svolte dal settore, in particolare nei periodi di crisi;

32

7 Il sisma

Come noto, nei giorni **20 e 29 maggio 2012**, si sono verificati due importanti **eventi sismici** che hanno comportato **rilevanti danni** anche alle cooperative, i cui effetti economici non trovano rappresentazione nei bilanci 2011, oggetto del presente rapporto.



33

7 Il sisma: i danni stimati (euro)

Coop	Sede	Danno al formaggio stimato a giugno 2012
Europeo	Bagnolo S.V.	50.000
S.anta Maria Formigada	Bagnolo S.V.	1.050.000
Del Po	Borgoforte	6.300.000
San Pietro	Goito	30.000
Casaticese	Marcaria	2.700.000
SanValentino	Marcaria	4.680.000
Latteria Sociale Mantova	Porto Mantovano	27.000.000
La Motta	Rodigo	540.000
TOTALE COOP GP		42.350.000

Fonte: Provincia di Mantova – Assessorato sviluppo economico e politiche agroalimentari

Danno al formaggio così stimato: considerato recuperabile il 25% (marchiabile), mentre sul rimanente 75%, circa il 30% sarà destinato a fusione, con ricavo di circa euro 0,60 per Kg e il rimanente da pulire e recuperare, con perdita di prodotto, è stato messo a euro 1,00, con perdite di euro 6,00 al Kg

34



Camera di Commercio
Mantova

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA

Grazie

Per segnalazioni all'autore: albertobertellini@libero.it

