

# OPPORTUNITÀ IN BRASILE PER I PRODOTTI ITALIANI DEL SETTORE AGROALIMENTARE



**2002**



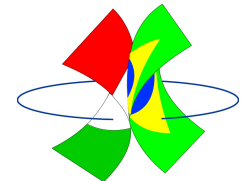
**Camera Italo-Brasiliana di  
Commercio e Industria**  
Rio de Janeiro - Brasile



**Camera di Commercio  
Italo-brasiliana**  
Minas Gerais - Brasile



**Camera di Commercio Italiana**  
Rio Grande do Sul - Brasile



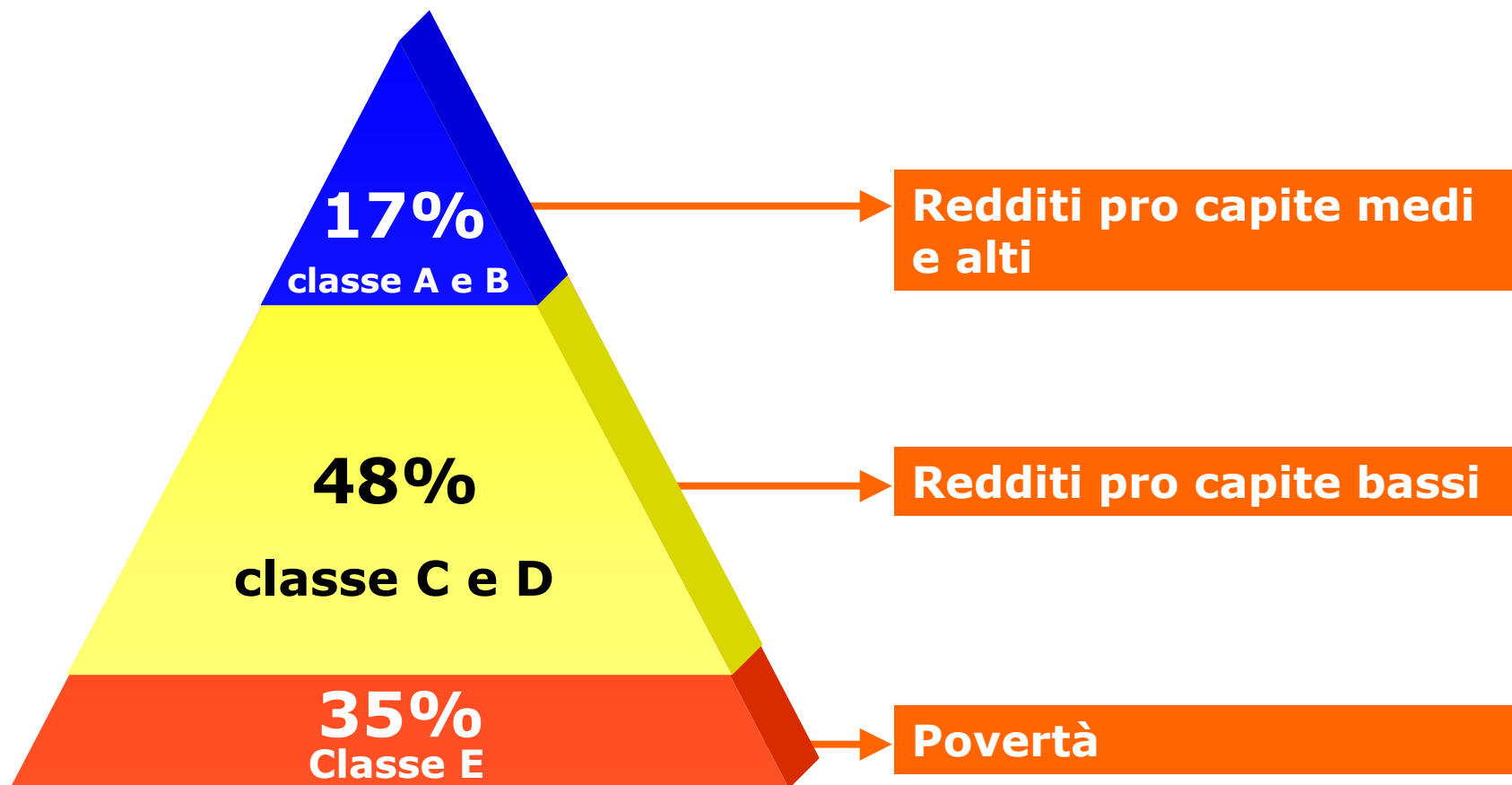
**Camera Ítalo-Brasiliana di  
Commercio e Industria**  
San Paolo - Brasile

# CONSIDERAZIONI GENERALI





## Distribuzione reddito





**Il mercato totale dei prodotti agroalimentari vale 60 miliardi di dollari.**

**Il valore totale dei prodotti agroalimentari importati è pari a 200 milioni di dollari**

**Il prodotto agroalimentare importato è potenzialmente acquistato dalle classi A + B, cioè 17% della popolazione – circa 30 milioni di persone**

**Su una popolazione di 170 milioni di abitanti, 25 milioni sono di origine italiana. 400.000 hanno il passaporto italiano.**

**La comunità italiana è prevalentemente allocata negli stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.**



# **L'immagine della cucina italiana**

**Legame tra ristorazione e importazione di prodotti**

**Il ristorante italiano "vecchio stile"**

**La nuova cucina**

**La dieta mediterranea è sconosciuta**

# ANALISI DEI PRODOTTI





## Il mercato dei prodotti agroalimentari importati

Prodotti	mercato US\$/milioni		MARKET SHARE del Prodotto Italiano	
	1999	2001	1999	2001
Pasta	15,62	8,05	70,8%	78,6%
Olio d'oliva	57,9	51,3	4,4%	5,3%
Frutta secca	9	6,2	8,0%	6,2%
ConsERVE	1,7	1,3	12,0%	10,0%
Liquori tipici	3,56	2,09	25,3%	25,0%
Vini	62,3	63,5	23,4%	24,7%
Spumanti	14,8	9,42	11,4%	26,3%
Formaggi	37,7	21,2	5,5%	4,0%
Salumi	2,5	1,1	5,2%	6,5%



## Il mercato della Pasta

<b>PASTA SECCA</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Volume totale (tons/1000)</b>	<b>985,2</b>	<b>965,0</b>	<b>948,8</b>
<b>Valore totale (milioni US\$)</b>	<b>987,4</b>	<b>1.010,8</b>	<b>851,4</b>
<b>Valore totale importato (milioni US\$)</b>	<b>15.6</b>	<b>10.8</b>	<b>8.1</b>





# Principali marche italiane presenti in Brasile



## IL CASO BARILLA

ha una presenza permanente

ha adottato una politica commerciale aggressiva

ha investito in marketing, pubblicità, comunicazione e distribuzione

ha curato l'immagine e l'imballaggio

pratica prezzi competitivi

**Risultato:** detiene il 95% del mercato dell' importato, pari a 6.5 milioni di dollari



## Il mercato dell'Aceto

	1999	2000	2001
<b>Valore del mercato (milioni US\$)</b>	<b>130,0</b>	<b>134,6</b>	<b>114,4</b>
<b>Aceto Balsamico importato</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>

<b>Da dove si importa</b>	
<b>Italia</b>	<b>95%</b>
<b>Argentina</b>	<b>5%</b>

<b>Dove si consuma</b>	
<b>San Paolo</b>	<b>67%</b>
<b>Rio de Janeiro</b>	<b>15%</b>
<b>Sud</b>	<b>15%</b>
<b>Minas Gerais</b>	<b>2%</b>
<b>Altre regioni</b>	<b>1%</b>



## Il mercato dell'Olio d'oliva

		1999	2000	2001
Consumo di olio	migliaia di tonnellate	1.864	1800	1767
	milioni di dollari	1.903	1699	1467
Consumo dell'olio d'oliva	migliaia di tonnellate	18	21.1	21.2
	milioni di dollari	57.9	58.6	51.3
Consumo dell'olio d'oliva extravergine	milioni di dollari	3.6	4.6	4.7

**L'olio d'oliva è interamente importato. Non esistono ulivi in Brasile.**



# Il mercato dell'Olio d'oliva

## Quote di mercato e regioni di consumo

Quote di mercato	anno	Brasile	San Paolo	Rio de Janeiro	Sul	Minas Gerais	Altre Regioni
<b>ITALIA</b>	1999	4%	5%	2%	4%	2%	1%
	2001	6%	8%	3%	6%	2%	1%
<b>SPAGNA</b>	1999	52%	55%	46%	48%	60%	63%
	2001	55%	58%	50%	51%	65%	70%
<b>PORTOGALLO</b>	1999	36%	34%	44%	28%	35%	35%
	2001	32%	26%	38%	22%	30%	28%
<b>ARGENTINA</b>	1999	8%	5%	8%	20%	3%	1%
	2001	7%	8%	9%	21%	3%	1%

**Nota: La Spagna ha in Brasile un desk per la promozione dell'olio di oliva.**



## Il mercato del Vino

		1998	1999	2000	2001
<b>Consumo dei vini brasiliani</b>	<b>Volumi - milioni di litri</b>	77.85	76.5	79.8	90.45
	<b>Valori - milioni di dollari</b>	497.7	362.7	420	396
<b>Consumo dei vini importati</b>	<b>Volumi - milioni di litri</b>	21.6	25.3	28.7	29.2
	<b>Valori - milioni di dollari</b>	53.1	62.3	65.3	63.5

<b>Consumo stagionale nel 2001</b>	
<b>1° quadrimestre</b>	16%
<b>2° quadrimestre</b>	44%
<b>3° quadrimestre</b>	40%



# Il mercato del Vino

## Quote di mercato del vino

VINI	1998	2001	2001	2001	2001	2001	2001
Quote di mercato	Brasile	Brasile	San Paolo	Rio de Janeiro	Sud	Minas	Altri
<b>ITALIA</b>	23,8%	24,7%	23,8%	23,4%	25,4%	24,7%	29,8%
<b>SPAGNA</b>	2,3%	3,5%	2,3%	3,0%	2,6%	3,5%	2,5%
<b>PORTOGALLO</b>	22,1%	21,8%	22,1%	19,8%	20,0%	21,8%	24,6%
<b>FRANCIA</b>	22,1%	12,3%	22,1%	16,4%	13,2%	12,3%	8,0%
<b>CILE</b>	11,1%	18,5%	11,1%	14,1%	18,0%	18,5%	23,8%
<b>ARGENTINA</b>	5,7%	9,7%	5,7%	8,5%	10,0%	9,7%	6,0%
<b>GERMANIA</b>	8,9%	1,8%	8,9%	7,4%	2,5%	1,8%	2,0%
<b>URUGUAY</b>	1,1%	4,9%	1,1%	4,4%	5,5%	4,9%	2,0%
<b>AUSTRALIA, NEW ZEALAND E U.S.A</b>	2,9%	2,8%	2,9%	3,0%	2,8%	2,8%	1,3%



# Il mercato del Vino

## Caratteristiche del mercato

qualità dei vini brasiliani in netto miglioramento

politica aggressiva delle case vinicole brasiliane

offerta italiana: frammentaria e di qualità bassa

offerta cilena: compatta e di buona qualità

offerta portoghese: in calo perchè è cambiato lo schema distributivo

trend positivo dell'offerta argentina

presenza francese in calo



## Il mercato del Formaggio

		1999	2000	2001
Consumo	Volumi - migliaia di ton	339,80	345,80	351,90
	Valori - milioni di dollari	763,3	770,1	622,4
<b>DI CUI IMPORTATI</b>				
Consumo	Volumi - migliaia di ton	15,7	11,8	7,3
	Valori - milioni di dollari	37,7	30,8	21,2

<b>Quote di mercato dell'importato - 2001</b>	
ITALIA	4%
FRANCIA	8,5%
ARGENTINA	38,6%
URUGUAY	24,4%
SVIZZERA	5,4%
OLANDA	5,8%



# CANALI DI DISTRIBUZIONE





# **Canali di Distribuzione del Settore Alimentare in Brasile**

## **Il commercio all'ingrosso**

**Forme di distribuzione**

**Concentrazione nel settore**

**Diversificazione dell'attività**

**Principali operatori**

## **Il commercio al dettaglio**

**Evoluzione del numero di punti vendita**

**Grado di concentrazione**

**Il Supermercato di Quartiere**

## **Il Food Service**

**Analisi Regionale**

**Le principali reti di supermercati**

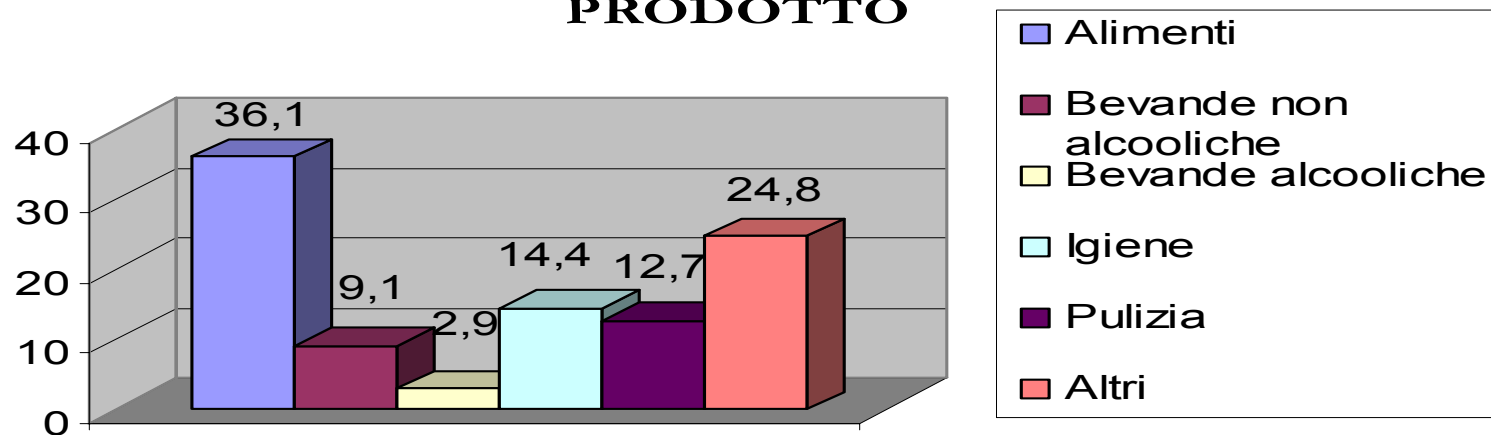


# Canali di Distribuzione del Settore Alimentare in Brasile

## Il commercio all'ingrosso

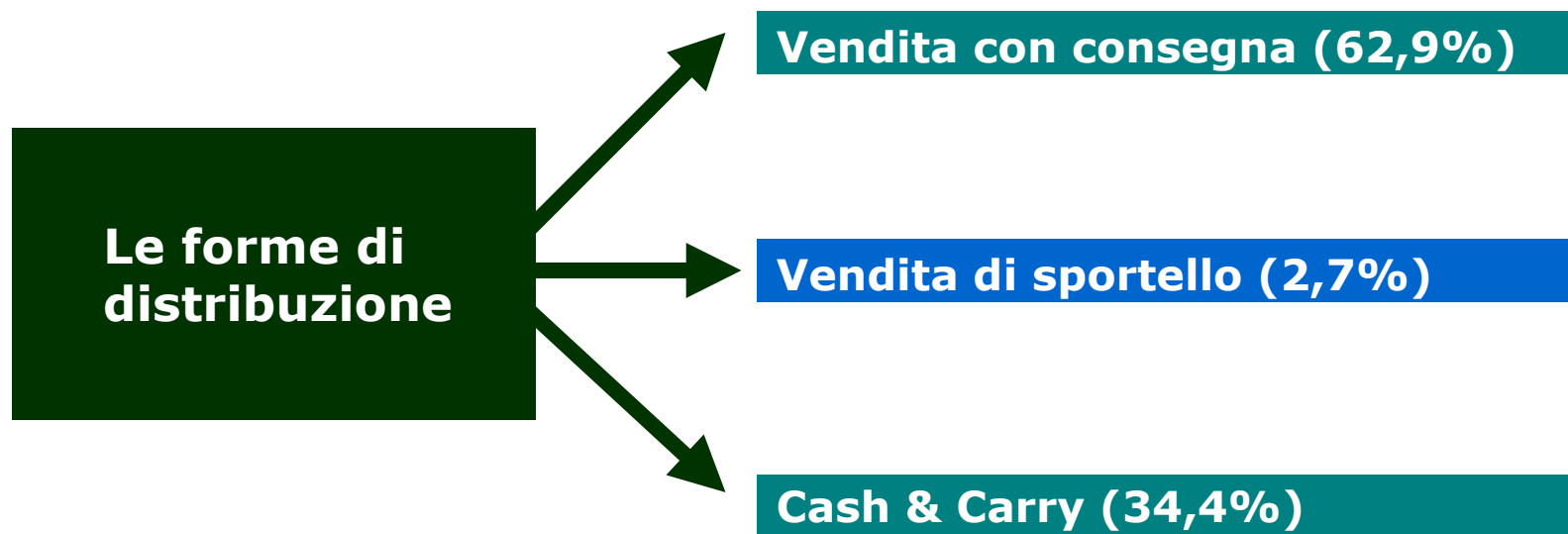
### L'importanza del grossista

#### ACQUISTI NEL COMMERCIO ALL'INGROSSO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO





## **Canali di Distribuzione del Settore Alimentare in Brasile**





# Canali di Distribuzione del Settore Alimentare in Brasile

## Concentrazione nel settore

**FATTURATO DEI 150 PIÙ GRANDI  
GROSSISTI (US\$ miliardi)**

