

Marzo 2021

Nota 21 – Il settore viticolo di Legacoop

Il presente studio si inserisce nel costante lavoro di tracciamento, per tipologia di attività delle imprese aderenti, dell'Area Studi, e in questo caso in uno dei settori dove il movimento cooperativo ha un peso specifico decisamente rilevante in relazione al complesso del sistema produttivo italiano. Stando, infatti, ai dati emersi dall'ultima indagine dell'Area Studi di Mediobanca sul settore vitivinicolo italiano, oltre il 41% del fatturato complessivo e il 33% del fatturato estero, generato dalle 215 maggiori imprese italiane del settore, è riconducibile al sistema produttivo cooperativo italiano.

Nello studio che segue, alla luce della non sempre esatta correlazione tra l'attività principale comunicata dalle imprese sulla base della classificazione Ateco 2007 e l'effettiva attività economica svolta, non è stato possibile isolare le imprese attive nel settore vitivinicolo sulla base del solo codice Ateco e il lavoro di raccolta dei dati è stato svolto in stretta collaborazione con la direzione del settore Agroalimentare di Legacoop che qui si ringrazia.

Il comparto vitivinicolo di Legacoop è composto da 72 imprese attive (si considera il dato numerico non consolidato) con almeno un bilancio disponibile nel triennio 2018-2020. Nel lavoro di classificazione, sono state incluse 3 società non cooperative ma partecipate al 100% da società cooperative aderenti. Allo stesso tempo sono state escluse le imprese che, pur gestendo attività vinicole rilevanti, realizzano il proprio volume d'affari prevalentemente con altri prodotti e di cui non è stato possibile isolare la quota di ricavi inerenti al settore vitivinicolo¹. In conseguenza di ciò va premesso che i risultati di questo studio, per forza di cose, sottostimano l'effettiva entità del settore vitivinicolo aderente a Legacoop. Si precisa inoltre che quando disponibile si è privilegiato il dato consolidato di bilancio.

La quasi totalità delle imprese identificate aderisce a Legacoop Agroalimentare (grafico 1) mentre allo stesso tempo l'80% delle stesse è iscritto all'Albo delle cooperative italiane come cooperativa di conferimento (grafico 2).

¹ Questo è stato possibile per 2 cooperative incluse nello studio, le quali partecipano al computo complessivo del valore della produzione nella sola quota di ricavi espressamente riconducibile all'attività vinicola. Il numero degli occupati è stato considerato in relazione al rapporto ricavi da attività vinicola/ricavi totali.

Grafico 1 Distribuzione delle imprese vitivinicole per settori associativi Legacoop

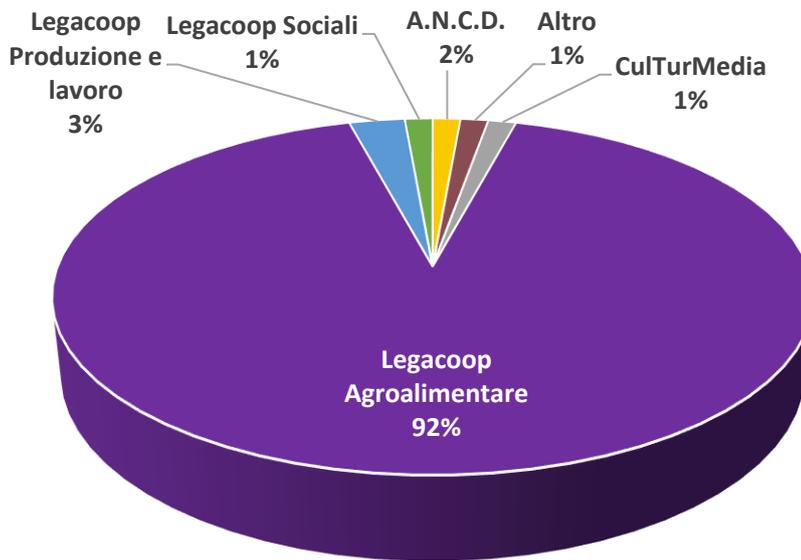
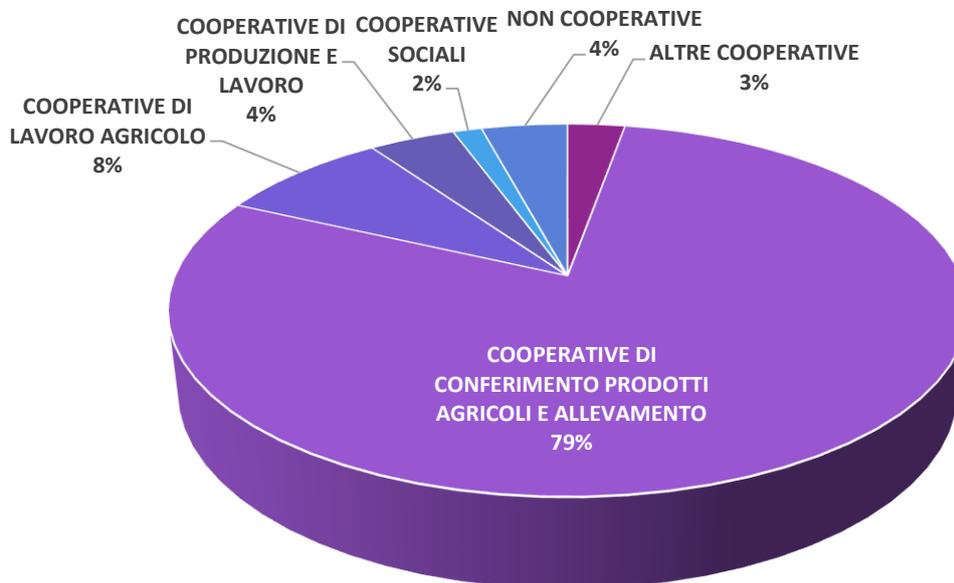
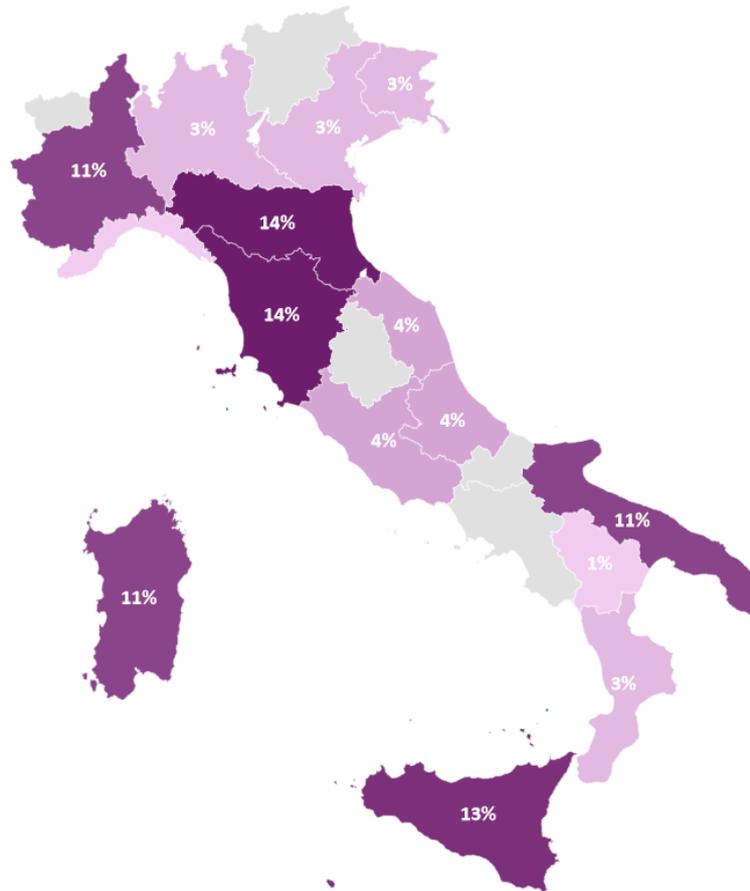


Grafico 2 Distribuzione delle imprese vitivinicole Legacoop per categoria di iscrizione all'Albo



Da un punto di vista geografico, le imprese censite si concentrano, in termini numerici, principalmente in Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Puglia e Sardegna.

Grafico 3 Distribuzione regionale, per sede legale, delle imprese vitivinicole Legacoop



Sulla base del dato consolidato dei bilanci delle società prese in esame, il valore della produzione totale del settore vinicolo Legacoop è pari a 1,12 miliardi di euro, circa il 10% del fatturato complessivo del settore italiano, sulla base degli ultimi dati di settore resi disponibili dall'Istat. Oltre il 76% del fatturato complessivo delle imprese Legacoop si concentra in Emilia Romagna (tabella1) dove ha sede il maggiore player italiano del settore, il gruppo che fa capo alla cooperativa Cantine Riunite & CIV con un fatturato consolidato di oltre 600 milioni di euro.

Dei 21.743 occupati del settore vitivinicolo italiano, oltre il 10%, 2.329, sono impiegati nelle imprese aderenti a Legacoop, attive nel settore.

Tabella 1 Distribuzione regionale delle imprese vitivinicole Legacoop (dati consolidati di bilancio)

Area/Regione	N.	Valore della produzione	%	Dipendenti	%
Nord Ovest	11	33.376.356	3%	89	3%
Liguria	1	124.850	0%	-	0%
Lombardia	2	6.459.779	1%	10	0%
Piemonte	8	26.791.727	2%	79	3%
Nord Est	10	855.737.829	76%	1.598	69%
Emilia-Romagna ²	8	855.477.072	76%	1.598	69%
Friuli-Venezia Giulia	2	260.757	0%	-	0%
Centro	16	109.153.654	10%	291	12%
Lazio	3	5.923.675	1%	29	1%
Marche	3	30.040.850	3%	60	3%
Toscana	10	73.189.129	6%	202	9%
Sud	14	71.708.255	6%	152	7%
Abruzzo	3	40.426.129	4%	63	3%
Basilicata	1	1.820.009	0%	12	1%
Calabria	2	149.251	0%	3	0%
Puglia	8	29.312.866	3%	74	3%
Isole	17	57.779.511	5%	199	9%
Sardegna	8	29.938.017	3%	131	6%
Sicilia	9	27.841.494	2%	68	3%
Totale	68	1.127.755.605	100%	2.329	100%

Mentre circa l'80% delle imprese aderenti non supera i 10 milioni di euro di fatturato (tabella 2), le 8 cooperative o gruppi cooperativi che superano i 20 milioni di euro occupano il 75% della forza lavoro complessiva delle imprese aderenti e generano il 27% del fatturato dei principali attori del sistema cooperativo vinicolo italiano emerso dall'ultima indagine dell'Area Studi di Mediobanca sul settore del vino³.

² 2 bilanci consolidati.

³ Il report: MEDIOBANCA (2020), "INDAGINE SUL SETTORE VINICOLO" fa riferimento alle 215 principali società di capitali italiane operanti nel settore vinicolo che nel 2018 hanno fatturato più di 20 milioni di euro.

Tabella 2 Distribuzione per classi di valore della produzione delle imprese vitivinicole Legacoop (dati consolidati di bilancio)

Classe Valore della produzione	N.	%	Valore della produzione	Dipendenti
< 2 mln.	30	44%	19.353.327	119
2mln. < > 10 mln.	23	34%	98.616.510	281
10 mln. < > 20 mln.	7	10%	85.612.916	192
20 mln. < > 50 mln.	6	9%	163.767.852	304
> 50 mln.	2 ⁴	3%	760.405.000	1.433
Totale	68	100%	1.127.755.605	2.329

Nella tabella 3 sono illustrati gli andamenti in serie storica del valore della produzione e del numero dei dipendenti, per classe di fatturato. Nel primo caso si riscontra una crescita complessiva tra il 2017 e il 2018 di circa 7 punti percentuali mentre emerge una flessione del 4% nel 2019. La forte crescita registrata nel 2018 è in linea con quanto riscontrato nell'indagine Mediobanca sui principali operatori del settore (2020) mentre nel 2019, la contrazione decisa registrata dalle imprese aderenti si pone invece sullo sfondo di una crescita moderata del fatturato complessivo delle principali imprese italiane del settore (+1,1%). Nonostante l'andamento altalenante del valore della produzione, la dinamica dell'occupazione mostra tuttavia una crescita costante tra il 2017 e il 2019 specialmente tra le imprese sotto i 10 milioni di fatturato.

Tabella 3 Andamento del valore della produzione e dell'occupazione nelle imprese vitivinicole Legacoop (dati di bilancio in serie storica) triennio 2017-2019

Classe Vdp.	Vdp. 2017 (migl. Euro)	Vdp. 2018 (migl. Euro)	Var.%	Vdp. 2019 (migl. Euro)	Var.%	Dip. 2017	Dip. 2018	Var.%	Dip. 2019	Var.%
> 2 mln.	17.574	18.964	8%	18.215	-4%	105	119	13%	125	5%
2mln < > 10 mln	109.983	112.225	2%	109.041	-3%	256	284	11%	310	9%
10 mln < > 20 mln	79.505	76.703	-4%	86.901	13%	175	187	7%	193	3%
20 mln < > 50 mln	158.924	177.170	11%	159.286	-10%	308	313	2%	318	2%
> 50 mln.	614.449	667.691	9%	632.958	-5%	846	862	2%	871	1%
Totale	980.435	1.052.753	7%	1.006.402	-4%	1.690	1.765	4%	1.817	3%

Alla luce dei dati disponibili, si può affermare che le imprese che operano sul mercato estero sono 17 (il 25% delle imprese aderenti nel settore). Il fatturato estero complessivo è pari a 498 milioni di euro con un'incidenza sul fatturato complessivo delle imprese esportatrici del 53%. Il dato è chiaramente influenzato

⁴ 2 bilanci consolidati.

dai volumi registrati delle imprese di grandi dimensioni, mentre la ripartizione per classi di fatturato mostra come nelle imprese al di sotto dei 50 milioni di fatturato l'incidenza percentuale complessiva non superi il 15%. Il dato in questo caso è ben al di sotto dell'incidenza media del 40% registrata tra le imprese cooperative nel suddetto report di Mediobanca.

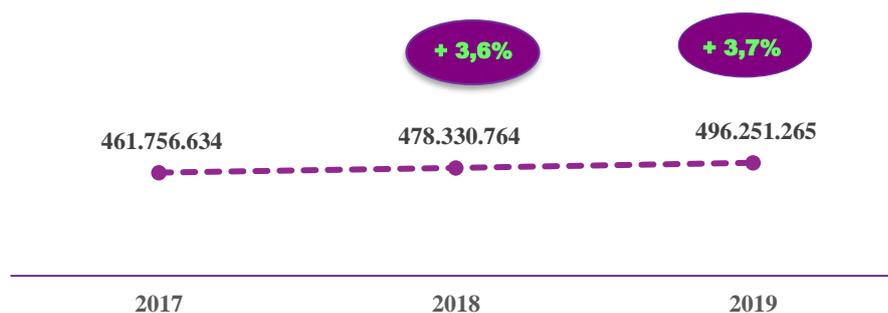
Tabella 4 Fatturato estero delle imprese vitivinicole Legacoop per dimensione di fatturato

Classe Valore della produzione	N.	Valore della produzione	Fatturato estero	Inc. % su Vdp.
> 2mln.	2	646.760	111.818	17%
2mln. < > 10mln.	6	25.556.646	1.525.652	6%
10mln. < > 20mln.	4	47.299.048	6.255.127	13%
20mln. < > 50mln.	3	111.073.434	25.289.148	23%
> 50mln.	2 ⁵	760.405.000	464.981.000	61%
Totale	17	944.980.888	498.162.745	53%

In termini complessivi, invece, le imprese aderenti realizzano circa il 7% del totale dell'export italiano del settore che, nel 2019, secondo i dati Istat, raggiungeva i 6,4 miliardi di euro.

Infine, a tal riguardo, dall'analisi in serie storica dei volumi complessivi del fatturato estero delle imprese aderenti, si rileva una crescita costante dei volumi superiore al 3% annuo (grafico 4).

Grafico 4 Dinamica del fatturato estero nelle imprese vitivinicole Legacoop (dati di bilancio in serie storica) triennio 2017-2019



⁵ 2 bilanci consolidati