



Ultimo aggiornamento 14.04.2007

SIRIA

ALIMENTI PREPARATI IN SCATOLA

NB.: La difficoltà di avere dati completi ed aggiornati sul mercato siriano rende complesso elaborare delle note settoriali.

• L'INDUSTRIA DEGLI ALIMENTI IN SIRIA

L'industria siriana degli alimenti trae vantaggio dall'importanza del settore agricolo nell'economia siriana e, costituisce il 25% del prodotto interno lordo e più del 10% delle esportazioni totali (anno 2004 ultimi dati disponibili). Il settore degli alimenti, come quello delle altre industrie, è cresciuto esponenzialmente dopo la legge del 1991 che ha offerto incentivi significativi agli investimenti privati. L'industria degli alimenti era protetta dalla concorrenza estera fino al 2005 quando grazie alla entrata in vigore della Grande Area Araba di Libero Scambio (GAFTA- the Greater Arab Free Trade Area) si è avuto un import significativo di prodotti provenienti dai Paesi arabi firmatari dell'accordo. Tuttavia, il GAFTA ha anche creato un mercato molto più grande per i produttori di alimenti siriani.

Commercio Agricolo Estero Siriano (2004, M €)		
	con la UE	TOTAL
Esportazioni	150	546
Importazioni	212	355
SALDO	-62	191

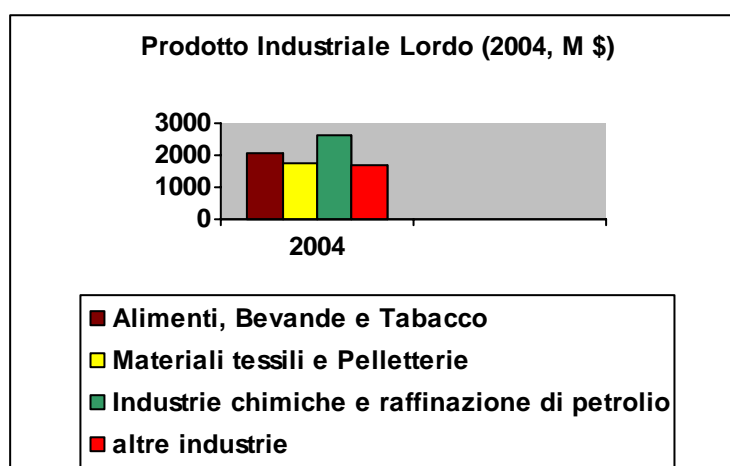
Fonti: Eurostat, Summary of Foreign trade 2005

Indicatori Chiave della Siria (2004)	
Popolazione (milioni)	17.8
Area (km ²)	185,180
Prodotto interno lordo (\$, miliardi)	23.1
Prodotto interno lordo medio per una persona (\$)	1,300
La crescita del prodotto interno lordo (%)	3.6
Bilancia del conto corrente (\$, milioni)	514
Inflazione (%)	4.6
Tasso di disoccupazione (%)	16
Indice di sviluppo umano	0.721
Tasso di alfabetizzazione (%)	83
Durata di vita presunta alla nascita (anni)	73
Valuta (1 €= 63,25 LS nel 18.04.2006)	lire siriane
Capitale	Damasco
Lingua ufficiale	l'arabo

La produzione totale dell'industria degli alimenti in Siria rappresenta un quarto della produzione industriale totale del Paese. L'industria degli alimenti è la seconda per dimensione dopo quella dell'industria chimica, che include anche la raffinazione del petrolio.

Produzione totale del settore industriale (% del totale; totale in \$milione)				
Industrie	2001	2002	2003	2004
Alimenti, Bevande e Tabacco	24	26	26	25
Prodotti tessili e Pelletterie	22	21.5	22	21
Legno e Mobili	3	3	3	3
Stampa e Editoria	2	1.5	2	2
Industrie chimiche e raffinazione di petrolio	31	31	30	32
Industrie metalliche di base	1.5	1	1	1
Industrie di prodotti metallici	10	10	10	10
Industrie varie	6.5	6	6	6
Totale (100%)	7 058	7 365	7 627	8 172

Fonte: Statistical Abstract, Central Bureau of Statistics, 2005



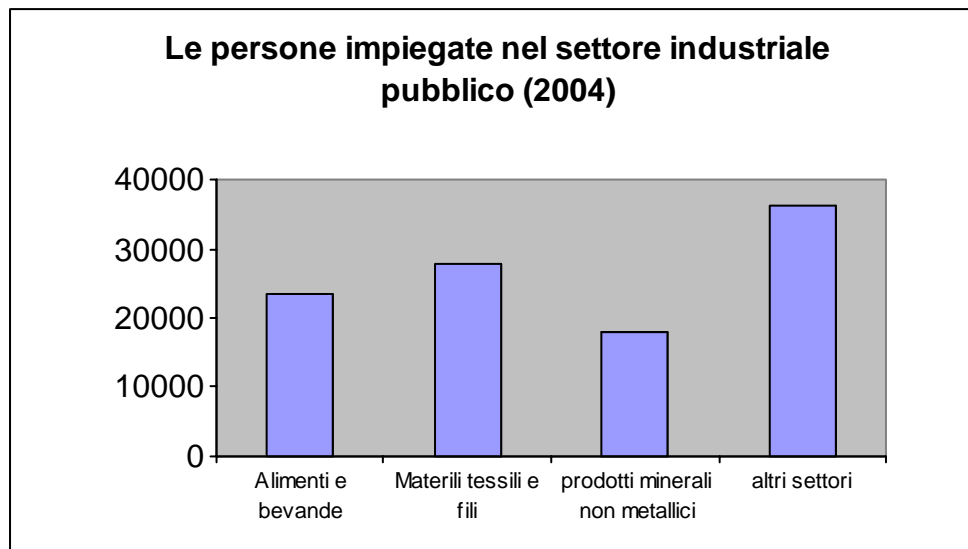
Fonte: Statistical Abstract, CBS, 2005

• OCCUPAZIONE

Non vi sono dati recenti sull'occupazione nel settore industriale privato e, gli ultimi dati a disposizione non sono dettagliati. Statistiche da imprese appartenenti al settore pubblico mostrano che l'occupazione nelle industrie degli alimenti è rimasta stabile tra il 2002-2004, mentre l'occupazione in tutte le imprese statali è calata di circa il 3% durante lo stesso periodo.

Dipendenti impiegati nel settore industriale pubblico			
Attività industriale	2002	2003	2004
Alimenti e bevande	23 710	23 733	23 526
Tabacco	9 464	9 470	9 470
Prodotti tessili e filatura	29 027	28 958	27 794
Prodotti minerali non metallici	19 369	18 890	18 077
Altri settori	27 901	27 767	26 960
Totale	109 471	108 818	105 827

Fonte: Statistical Abstract, Central Bureau of Statistics, 2005



Fonte: Statistical Abstract, Central Bureau of Statistics, 2005

• VISIONE D'INSIEME DEL SETTORE

Grazie all'urbanizzazione crescente, alle nuove abitudini nel mangiare che essa comporta ed all'aumento degli investimenti nel settore privato a partire dagli anni novanta, il settore degli alimenti preparati in scatola è divenuto una industria in sviluppo in Siria. Decine di nuove fabbriche sono state inaugurate, soprattutto intorno a Damasco. La mancanza di dati rende impossibile calcolare il valore della produzione industriale o il numero delle persone che vi sono impiegate. La grandezza del mercato è valutata a circa 150.000 tonnellate annue ed è costituito soprattutto da prodotti a base di pomodoro. Le esportazioni, ammontanti a circa \$ 26 milioni, rappresentano circa lo 0.5 % delle esportazioni totali del Paese. La presenza di gruppi industriali rilevanti in questo settore, come MAS e Rabbath, è indice del suo potenziale di sviluppo. L'autosufficienza della Siria negli alimenti è una priorità del governo siriano e questo ha portato a un abbondante fornitura e scorta di materie prime che, a sua volta, ha contribuito allo sviluppo dell'industria degli alimenti durante gli ultimi quindici anni.



- **LA STRUTTURA INDUSTRIALE**

Quasi tutte le materie prime per l'industria degli alimenti preparati in scatola sono ottenute localmente. I prodotti per l'imballaggio e le materie prime sono considerati come i due principali elementi del costo del prodotto finito. Il costo della manodopera è invece considerato, in subordine, quale terza componente.

- **La Produzione**

Vi sono società private che producono una vasta gamma di prodotti (marmellate, sottaceti, conserve di verdure e di frutta, passata di pomodoro, minestre e ketchup) senza specializzazione specifica. Nonostante l'ampia varietà dei prodotti, solo pochi costituiscono una percentuale significativa (più del 70 %) della produzione totale: passata di pomodoro, marmellata di albicocche e piselli verdi. La qualità è discontinua, anche per la stessa linea di produzione, e può cambiare da una partita all'altra. La maggioranza delle manifatture si situano nella periferia di Damasco, che ha una popolazione di circa 3.5 milioni e costituisce il mercato più grande della Siria. Oltre alla passata di pomodoro, alla marmellata di albicocche e ai piselli verdi, altri principali alimenti preparati in scatola sono il ketchup, lo hommos, le fave, i funghi ed altri tipi di marmellata. Non ci sono dati statistici precisi sul numero di aziende produttrici in Siria, ma è stimato essere tra 25 e 30. Queste non sono grandi aziende (ognuna ha una media di circa 5 impianti al suo interno), e producono alcune migliaia di tonnellate di prodotti finiti all'anno. Vi sono 6 società nel settore pubblico che nominalmente producono alimenti preparati in scatola, ma, in pratica, quasi non svolgono nessun'attività. Queste manifatture, infatti, stanno registrando ripetute perdite ed, il governo sta cercando di cederle. Non ci sono stime delle percentuali delle vendite dei prodotti, ma, secondo un rapporto della Agrotec Spa nel 1998, 4 società controllano il 90 % del mercato.

- **La Commercializzazione**

I numeri ed i tipi dei prodotti di alimenti preparati in scatola sono in aumento, dovuto ai nuovi modi di vivere nel paese e alla crescente popolazione urbana. Le famiglie si rendono sempre più abituate a comprare gli alimenti in scatola che prima facevano a casa (esempi: marmellate, sottaceti, ecc.). I vasetti di vetro sono largamente usati per le marmellate, la frutta sciroppata, i carciofi ed i funghi. I vasetti esistono in tutte le dimensioni e, generalmente, sono più grandi di quelli utilizzati in Europa, a causa della numerosità dei componenti delle famiglie siriane. I prodotti in scatola sono penalizzati da una modesta ed antiquata presentazione e, alle volte, anche da difetti nelle stesse confezioni, come macchie di ruggine ed ammaccature. I prodotti in scatole stampate appaiono nettamente migliori e più moderni. È degno di nota il fatto che la passata di pomodoro viene venduta in scatole stampate di 70g e 180g e si dice che sono molto richieste nonostante il prezzo elevato. Anche lo Hommos e le fave esistono attualmente in scatole stampate. I piselli verdi vengono quasi sempre inscatolati, anche se le etichette usate sono generalmente opache, non attraenti e fatte per un prodotto tradizionale largamente consumato. Le scatole ed i vasetti di vetro sono prodotti in Siria, ma tante aziende di alimenti preparati li importano. Come già evidenziato la



grandezza del mercato per gli alimenti in scatola è stimata essere di circa 150.000 tonnellate annue, di cui quasi la metà è costituita da prodotti a base di pomodoro. Le tecniche di commercializzazione sono generalmente “povere”. C'è una mancanza di dirigenti qualificati e, la maggioranza dei commercianti siriani mancano di informazioni e d'esperienza nel campo della commercializzazione e marketing a livello internazionale.

- **La Distribuzione**

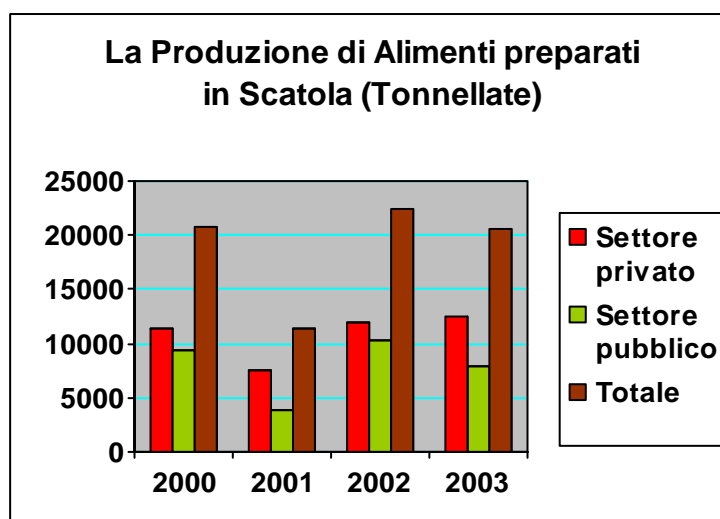
La distribuzione della merce si compie generalmente attraverso i grossisti. Le manifatture hanno i loro agenti regionali, mediante i quali la merce viene fornita ai grossisti per la distribuzione ai dettaglianti. I grossisti effettuano le consegne regolarmente (o a richiesta) rifornendo i negozi al dettaglio. Alcuni negozianti vanno dai grossisti per rifornirsi. Alcuni produttori hanno adottato un proprio sistema di distribuzione e proprie risorse (personale, camion, magazzini), perchè stanno prendendo sempre più coscienza dell'importanza della rete di distribuzione per la loro strategia di commercializzazione. Nel mercato d'esportazione, i produttori siriani traggono profitto dalle grandi comunità siriane e libanesi residenti nell'Europa, il Sud ed il Nord d'America, l'Africa Occidentale ed i paesi del Golfo.

- **LA PRODUZIONE**

Le uniche statistiche a disposizione riguardanti la produzione sono quelle del tonnellaggio globale dell'industria degli alimenti preparati in scatola che, è molto sottostimato. Le esportazioni di alimenti preparati in scatola nel 2004, ad esempio, è di 42.000 tonnellate, dato che è il doppio della media della produzione annuale negli ultimi anni, secondo un rapporto di Central Bureau of Statistics. Tuttavia, le statistiche ufficiali indicano che la produzione tende ad essere stabile nel periodo 2000-2003 con una anomala contrazione nel 2001.

Produzione di Alimenti preparati in scatola (Tonnellate)				
	2000	2001	2002	2003
Il settore privato	11 465	7 564	12 029	12 570
Il settore pubblico	9 328	3 871	10 295	8 017
Totale	20 793	11 435	22 324	20 587

Fonte: Statistical Abstract, Central Bureau of Statistics, 2005



Fonte: Statistical Abstract, Central Bureau of Statistics, 2005

- **ESPORTAZIONI / IMPORTAZIONI**

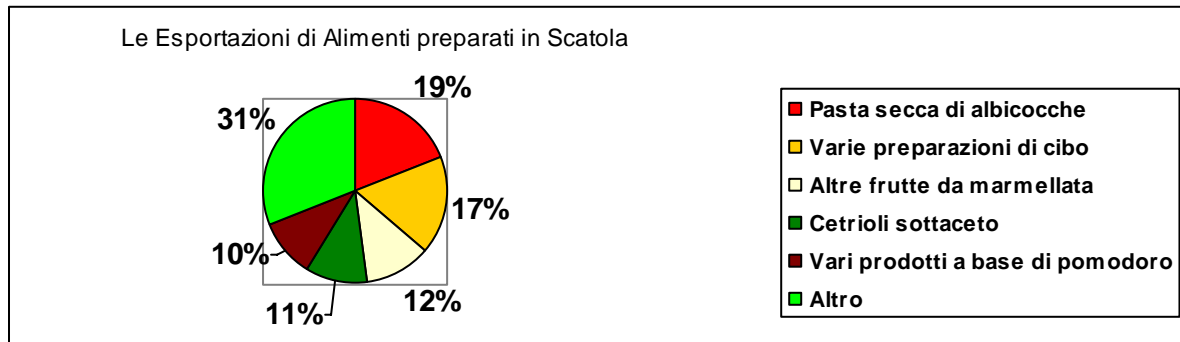
- **Esportazioni**

La Siria esporta una vasta gamma di alimenti preparati in scatola. Le esportazioni totali nel 2004 sono ammontate a \$26 milioni. La cifra è leggermente differente dal totale che si ha sommando le esportazioni sulla base del Paese di destinazione che ammonta, invece, a \$22 milioni (cio' a dimostrazione della difficoltà delle analisi statistiche). Solo le marmellate di frutta costituiscono un terzo delle esportazioni.

Le esportazioni di alimenti preparati in scatola (2004)	
Prodotto	\$ ('000)
Pasta secca di albicocche	5 003
Varie preparazioni di alimenti	4 337
Altre frutta da marmellata	3 117
Cetrioli preparati con l'aceto	2 907
Vari prodotti a base di pomodoro	2 720
Olive (non preparate o conservate con l'aceto)	1 523
Verdure (non preparate o conservate con l'aceto)	1 413
Verdure omogeneizzate (non preparate o conservate con l'aceto)	1 120
Altri frutti di verdura (non preparate o conservate con l'aceto o con acidi acetici)	1 095
Olive preparate o conservate con l'aceto	793
Cipolle preparate o conservate con l'aceto	786
Patate (non preparate o conservate con l'aceto)	434
Ketchup e altre salse di pomodoro	263
Altre preparazioni di verdure	202

Concentrati di proteine	154
Albicocche conservate	112
Minestre	89
Varie salse	78
Totale	26 128

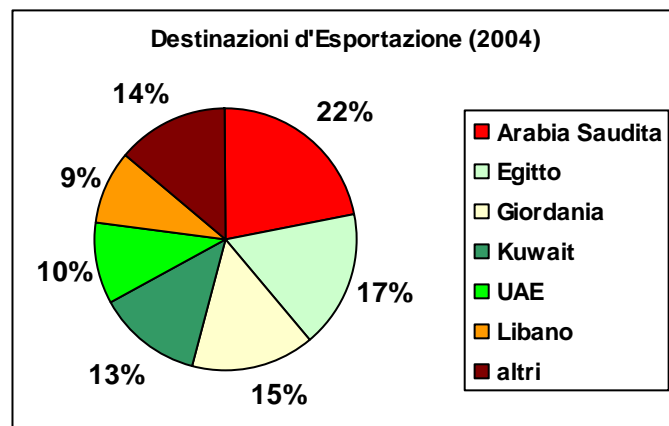
Fonte: Summary of Foreign Trade, Central Bureau of Statistics, 2005



Fonte: Summary of Foreign Trade, Central Bureau of Statistics, 2005

I sei principali mercati di sbocco della produzione siriana di alimenti preparati in scatola sono tutti nel mondo Arabo, rappresentanti l'85% del totale delle esportazioni siriane di questi prodotti. Secondo analisti settoriali, una buona parte delle esportazioni viene fatta transitare via Libano, in modo informale, per poi essere riesportata. Queste esportazioni vengono indirizzate alle grandi comunità libanesi residenti all'estero, nell'Europa, l'America del Nord e l'Africa Occidentale.

Le Esportazioni Secondo i Paesi di Destinazione (2004)	
Paese	\$ ('000)
Arabia Saudita	4 906
Egitto	3 712
Giordania	3 240
Kuwait	2 781
UAE	2 313
Libano	2 036
Altri	3 200
Totale	22 188

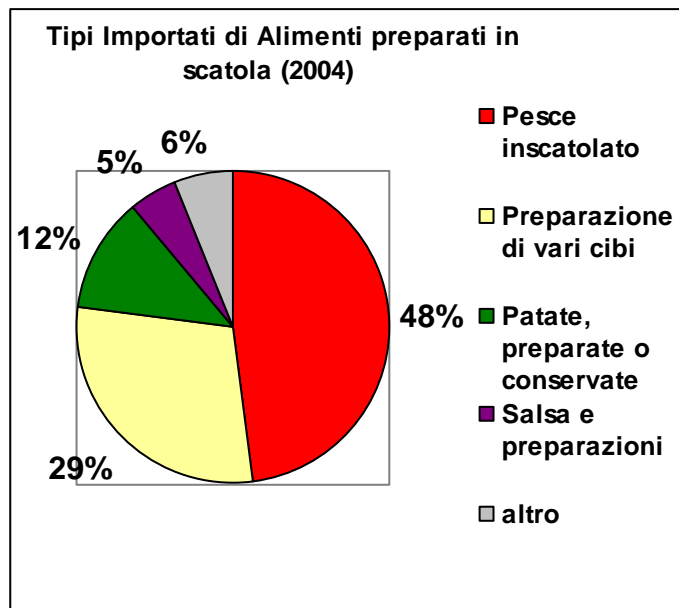


Fonte: Summary of Foreign Trade, Central Bureau of Statistics, 2005

• Importazioni

Solo i prodotti inscatolati a base di pesce rappresentano quasi la metà di tutte le importazioni siriane di alimenti preparati in scatola. Questo è causato dal ridotto livello di produzione locale in questo settore. Anche le patate e le salse rappresentano una parte importante dell'import.

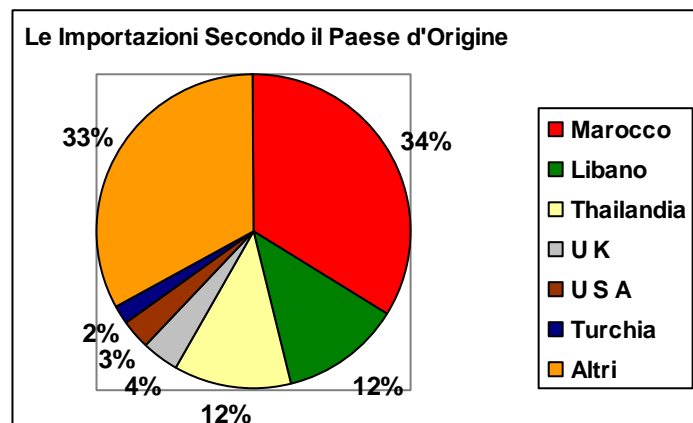
Prodotti Importati (2004)	
Prodotto	\$ ('000)
Pesce preparato in scatola	22 050
Preparazioni di vari cibi	13 549
Patate, preparate o conservate	5 574
Salsa e preparazioni	2 256
Carne preparata in scatola	1 721
Minestre e brodi	870
Funghi e tartufi	192
Varie verdure, preparate o conservate	98
Totale	46 310



Fonte: Summary of Foreign Trade, Central Bureau of Statistics, 2005

I Paesi fornitori di alimenti preparati alla Siria sono numerosi, ed i sei principali contribuiscono per il 70% di tutte le importazioni del settore.

Le Importazioni Secondo il Paese d'Origine (2004)	
Paese	\$ ('000)
Marocco	14 765
Libano	5 454
Thailandia	5 435
U K	1 968
U S A	1 535
Turchia	1 053
Altri	14 497
Totale	44 707



Fonte: Summary of Foreign Trade, Central Bureau of Statistics, 2005

• Interscambio con l'Unione europea

Il commercio con l'Unione europea è tendenzialmente unilaterale. Le esportazioni nel periodo 2003-2005 hanno raggiunto la media annua di 9-10 milioni di Euro.



Importazioni dalla UE			
	2003	2004	2005
Importazioni ('000 €)	9 052	10 419	9 350
Importazioni (Tonnellate)	3 469	4 421	3 766

Fonte: DG Market Access Database

Le importazioni siriane dalla UE sono costituite maggiormente da “varie preparazioni di cibi”, che rappresentano l'81,6% dell'export europeo del settore verso la Siria.

Le Importazioni Principali dalla UE ('000 €)			
	2003	2004	2005
Varie Preparazioni di cibi	6 812	8 206	7 634
Verdure POBV*	1 088	1 406	739
Salsa e preparazioni	473	468	538

Fonte: DG Market Access Database

*non preparate o conservate con l'aceto o con acidi acetici

Le esportazioni verso la UE, invece, sono limitate e ammontano di media, fra 1 e 1.5 milioni di Euro annui, nel periodo 2003-2005.

Le Esportazioni verso la UE			
	2003	2004	2005
Esportazioni ('000 €)	1 225	1 093	1 547
Esportazioni (Tonnellate)	2 250	2 088	2 556

Fonte: DG Market Access Database

La descrizione generale "verdure (non preparate con l'aceto)" rappresenta oltre la metà delle esportazioni siriane di alimenti preparati in scatola verso la UE.

Le Esportazioni Principali verso la UE ('000 €)			
	2003	2004	2005
Verdure POBV*	568	588	822
Verdure, frutta, noci PBV**	272	209	316
Frutta&noci, preparate o conservate	227	183	117

Fonte: DG Market Access Database

*non preparate o conservate con l'aceto o acidi acetici

**preparati o conservati con l'aceto o acidi acetici

Fonte: Syria Report "Canned Fruit 2006"