



## *Sud Africa: il mercato della birra*

### **Analisi del mercato – settore birra**

Il mercato sudafricano della birra è fortemente caratterizzato dalla presenza di una delle principali realtà internazionali in materia di produzione e vendita di birra: la SAB Miller.

La ditta SAB (South African Brewery) è nata nel 1895 in Sud Africa ed ha iniziato la sua espansione all'estero un secolo dopo, nel 1993. Nel 2002 SAB ha acquisito l'industria statunitense Miller. Ad oggi il gruppo SAB Miller rappresenta 120 mln di hl di birra nel mondo e 35 mln di hl di soft drinks, ed è presente in 25 paesi con 86 siti produttivi, rappresentando complessivamente oltre 150 brands internazionali (citiamo in particolare le marche italiane Peroni e Nastro Azzurro).

SAB Miller è inoltre quotata alla Borsa di Londra e di Johannesburg con una capitalizzazione di circa USD 5,6 miliardi.

Questa veloce introduzione serve per meglio comprendere come, data la forza commerciale di cui dispone SAB Miller in loco, l'importazione in Sud Africa, nonché la successiva fase di distribuzione siano legate a questa presenza: in particolare notiamo come, per quanto concerne le marche di birra appartenenti al gruppo, queste due fasi siano canalizzate attraverso un network comprendente 53 centri di distribuzione:

	N°
SAB Depot's	39
SAB owned Contracted Distributors	2
SAB Franchised Distribution Centres HoneyBEE	2
Contracted Distributors	10
<b>Total</b>	<b>53</b>

\* fonte <http://www.sabreweries.com>

Di seguito si andranno ad evidenziare i recenti flussi import ed export sudafricani legati alla birra.

Si potrà notare ad esempio come le importazioni di birra in altri paesi dell'Africa subsahariana quali Angola, Mozambico e Isole Comoros hanno principalmente ad oggetto (con quote superiori anche al 90%) birra sudafricana, ed in particolare le singole marche nazionali (quali ad esempio la 2M mozambicana) comunque di proprietà del gruppo SAB Miller.

## *Le importazioni sudafricane di birra*

Nel 2006 le importazioni sudafricane di birra sono ammontate complessivamente a quasi 8,5 Mln di dollari, con un incremento rispetto al 2005 del 52,39%.

I principali fornitori del Sud Africa sono paesi del Nord Europa, in particolare troviamo l'Irlanda, l'Olanda, il Belgio e la Repubblica Ceca.

Nel 2006, con un incremento delle proprie esportazioni dirette in Sud Africa di oltre 132 punti percentuali, l'Irlanda ha scalzato l'Olanda quale primo fornitore di birra sudafricano. Oltre l'Irlanda, anche il Belgio, la Repubblica Ceca ed l'Italia hanno più che raddoppiato il valore delle proprie esportazioni verso il Sud Africa nel 2006.

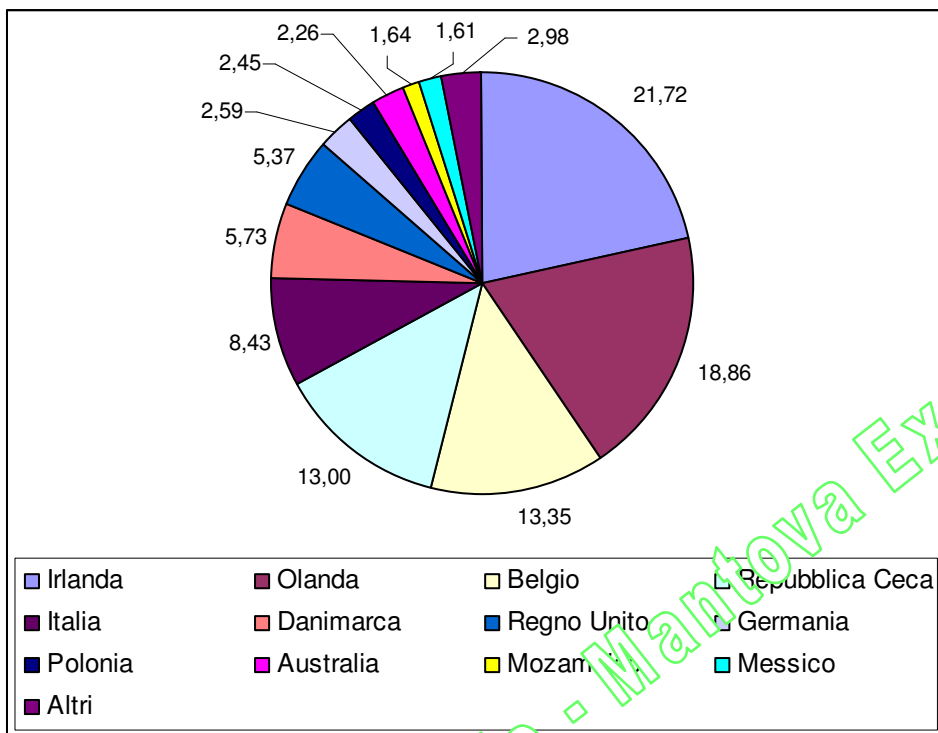
Notiamo invece come altri fornitori europei mediamente hanno ridotto le proprie quote rispetto al 2005; è il caso della Danimarca (-44,93%), del Regno Unito (-66,57%) e della Polonia (-22,68%).

### *Valore delle importazioni sudafricane di birra dalle principali controparti – biennio 2005 / 2006*

controparte	valore importazioni		variazione '05-'06	quota %		
	2005	2006		2005	2006	media 05-06
<i>Irlanda</i>	953.281	2.220.041	132,88	17,18	26,26	21,72
<i>Olanda</i>	1.181.274	1.388.177	17,52	21,29	16,42	18,86
<i>Belgio</i>	662.837	1.247.627	88,23	11,95	14,76	13,35
<i>Repubblica Ceca</i>	610.794	1.267.149	107,46	11,01	14,99	13,00
<i><b>Italia</b></i>	<b>344.390</b>	<b>900.950</b>	<b>161,61</b>	<b>6,21</b>	<b>10,66</b>	<b>8,43</b>
<i>Danimarca</i>	466.883	257.094	-44,93	8,42	3,04	5,73
<i>Regno Unito</i>	489.061	163.473	-66,57	8,82	1,93	5,37
<i>Germania</i>	159.843	195.040	22,02	2,88	2,31	2,59
<i>Polonia</i>	180.315	139.418	-22,68	3,25	1,65	2,45
<i>Australia</i>	199.570	77.605	-61,11	3,60	0,92	2,26
<i>Mozambico</i>	116.380	100.302	-13,82	2,10	1,19	1,64
<i>Messico</i>	97.635	122.604	25,57	1,76	1,45	1,61
<b>Altri</b>	85.318	374.258	338,66	1,54	4,43	2,98
<b>Totale</b>	<b>5.547.581</b>	<b>8.453.738</b>	52,39			

*\*valori espressi in dollari*

*Importazioni sudafricane di birra – quote relative le principali controparti; biennio 2005 / 2006*



Ricerca promozionale - Mantova Export

## *Le esportazioni sudafricane di birra*

Nel biennio considerato le esportazioni sudafricane di birra mostrano un valore ormai consolidato ed in leggera crescita, raggiungendo un valore di \$ 9.093.513.

I principali destinatari della birra sudafricana sono il Mozambico e l'Angola, seguiti dal Regno Unito e dalle Isole Comoros. Oltre un terzo delle esportazioni sudafricane di birra sono destinate in Mozambico, ed un ulteriore 22% é destinato in Angola: di fatto quindi oltre la metà delle esportazioni sudafricane di birra sono indirizzati in queste due nazioni.

A fronte di un leggero incremento delle esportazioni complessive, notiamo come quelle destinate in Mozambico, rispetto al 2005, sono diminuite del 22,28%, quelle relative al Regno Unito del 18,26% e quelle relative le Isole Comoros del 34,08%.

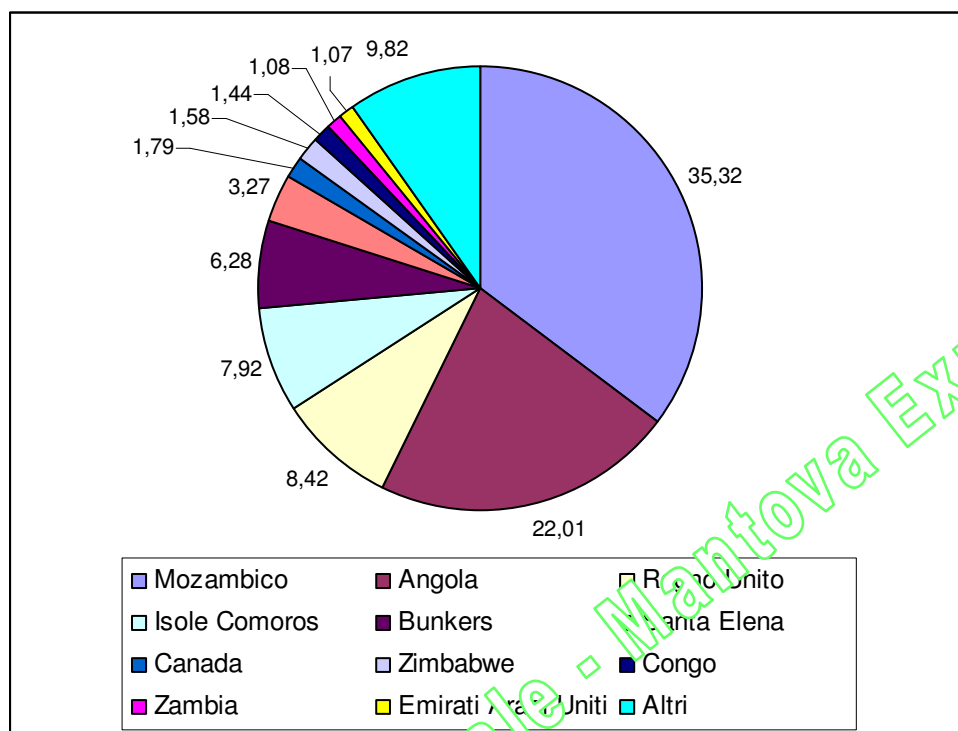
Sono invece fortemente incrementate nel 2006 le esportazioni sudafricane di birra destinate ad altri paesi africani, quali ad esempio l'Angola (+296,49%) e lo Zimbabwe (+86,92%).

### *Valore delle esportazioni sudafricane di birra dalle principali controparti – biennio 2005 / 2006*

controparte	valore esportazioni		variazione	quota %		
	2005	2006	'05 - '06	2005	2006	media 05-06
<i>Mozambico</i>	3.376.888	2.624.604	-22,28	41,77	28,86	35,32
<i>Angola</i>	786.573	3.118.650	296,49	9,73	34,30	22,01
<i>Regno Unito</i>	788.578	644.567	-18,26	9,75	7,09	8,42
<i>Isole Comoros</i>	807.613	532.397	-34,08	9,99	5,85	7,92
<i>Bunkers</i>	581.441	487.590	-16,14	7,19	5,36	6,28
<i>Santa Elena</i>	311.306	244.349	-21,51	3,85	2,69	3,27
<i>Canada</i>	174.740	129.340	-25,98	2,16	1,42	1,79
<i>Zimbabwe</i>	95.862	179.190	86,92	1,19	1,97	1,58
<i>Congo</i>	109.865	138.991	26,51	1,36	1,53	1,44
<i>Zambia</i>	11.157	183.093	1541,06	0,14	2,01	1,08
<i>Emirati Arabi Uniti</i>	120.809	58.402	-51,66	1,49	0,64	1,07
<b>Altri</b>	919.012	752.340	-18,14	11,37	8,27	9,82
<b>Totale</b>	<b>8.083.844</b>	<b>9.093.513</b>	12,49			

*\*valori espressi in dollari*

*Esportazioni sudafricane di birra – quote relative le principali controparti; biennio 2005 / 2006*



**NdR:**



I flussi import / export menzionati precedentemente si riferiscono ai prodotti appartenenti alla voce doganale internazionale: 220300 (*birra di malto*).

### ***Importatori / distributori di birra in Sud Africa***

Di seguito si vanno ad elencare alcuni importatori / distributori di birra in Sud Africa, non appartenenti al network SAB Miller, di cui riportiamo comunque i contatti a scopo informativo.

	<p><b>SAB MILLER South Africa</b></p> <p>The South African Breweries Limited 65 Park Lane Sandown South Africa</p> <p>Postal address: PO Box 782178 Sandton 2146 South Africa</p> <p>Tel: 0027 11 881 8111 Fax: 0027 11 881 8030 Web site: <a href="http://www.sabmiller.com">http://www.sabmiller.com</a></p>
---	--

1.	<p><b>Galewil Liquor Distributors</b></p> <p>35 Waterfall Ave Nelspruit 1201 South Africa</p> <p>Postal address: PO Box 471 Nelspruit 1200 South Africa</p> <p>Tel: 0027 13 753 2640 Fax: 0027 13 752 7600</p>	<p>Distributore; tratta principalmente marche di birra locale.</p>
2.	<p><b>Kirk Distributors</b></p> <p>48 Antimoon Street Leboagomo South Africa</p> <p>Tel: 0027 15 293 2080 Fax: 0027 15 293 1669</p>	<p>Distributore; tratta esclusivamente marche di birra locale.</p> <p>Persona da contattare: Mr. Gayle Cameron</p>

<p>3.</p>	<p><b>MAKRO S.A.</b></p> <p>Tel: 0027 860 300 999          email: <a href="mailto:makrocare@makro.co.za">makrocare@makro.co.za</a>          Web site: <a href="http://www.makro.co.za">http://www.makro.co.za</a></p> 	<p>Importatore e distributore di molteplici prodotti, fra cui troviamo oltre dieci marche di birra.</p> <p>Sul sito è inoltre disponibile la possibilità di svolgere acquisti on-line.</p>
<p>4.</p>	<p><b>Wines of the World</b></p> <p>Wines of the World Building          14 Viljoen Street          Judiths Paarl          Johannesburg          South Africa</p> <p>Postal address:          PO Box 391509          Bramly 2018</p> <p>Tel: 0027 11 624 3363          Fax: 0027 11 624 3368          email: <a href="mailto:wines@icon.co.za">wines@icon.co.za</a>          Web site:  <a href="http://www.winesoftheworld.co.za">http://www.winesoftheworld.co.za</a></p>	<p>Importatore e distributore di molti prodotti alcolici, fra cui la birra (in particolare ad oggi tratta la marca Carlsberg).</p> <p>Persona da contattare: Mr Pagan</p>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Di seguito si elencano diversi centri di importazione e di distribuzione, facenti capo al gruppo NMK : <a href="http://www.nmk.co.za">http://www.nmk.co.za</a>; che annovera fra i suoi prodotti oltre 20 marche di birra, europee ed australiane.</p> </div> </div>		
<p>5.</p>	<p><b>NMK Depot</b></p> <p>93 Gibbs Road, Devland          Gauteng          South Africa</p> <p>Tel: 0027 11 933 1974          Fax: 0027 933 1995          e-mail: <a href="mailto:charmaine.leppan@nmk.co.za">charmaine.leppan@nmk.co.za</a></p>	

6.	<p><b>NMK Depot</b></p> <p>16 Silver Street, Brakenfell Cape Town South Africa</p> <p>Tel: 0021 982 2665 Fax: 0021 982 2645 e-mail: <a href="mailto:sean.mcintyre@nmk.co.za">sean.mcintyre@nmk.co.za</a></p>
7.	<p><b>Northwest Logistics</b></p> <p>10A Teak Avenue, Klerkindustria Klerksdorp South Africa</p> <p>Tel: 0027 18 462 7579 Fax: 0027 18 462 7578 e-mail: <a href="mailto:nmkklerksdorp@nmk.co.za">nmkklerksdorp@nmk.co.za</a></p>
8.	<p><b>NMK Depot</b></p> <p>4 Nicholson Rd, Westmead, Pinetown, 3608 Durban South Africa</p> <p>Tel: 0027 31 702 4282 Fax: 0031 702 4288 e-mail: <a href="mailto:nmknatal@nmk.co.za">nmknatal@nmk.co.za</a></p>
9.	<p><b>Wine on Wheels</b></p> <p>Unit 6, 7 Alie van Bergen Street White River Nelspruit South Africa</p> <p>Tel: 0027 13 751 2242 Fax: 0027 13 750 2527 Cell: 0027 83 634 0363 e-mail: <a href="mailto:nmknelspruit@nmk.co.za">nmknelspruit@nmk.co.za</a></p>

10.	<p><b>Kirk Distributors</b></p> <p>69 Fosfaat Street, Laboria Polokwane South Africa</p> <p>Tel: 0027 15 293 2080 Fax: 0027 15 293 2620 e-mail: <a href="mailto:nmkpietersburg@nmk.co.za">nmkpietersburg@nmk.co.za</a></p>
11.	<p><b>Liquor Runners</b></p> <p>292 Church Street, Hamilton Bloemfontein South Africa</p> <p>Tel: 0027 51 435 4711 Fax: 0027 51 435 8879 e-mail: <a href="mailto:nmkbloem@nmk.co.za">nmkbloem@nmk.co.za</a></p>
12.	<p><b>Liquor Runners</b></p> <p>Abattoir Road, George Industria George South Africa</p> <p>Tel: 0027 44 874 3241 Fax: 0027 44 874 3246 e-mail: <a href="mailto:nmkgeorge@nmk.co.za">nmkgeorge@nmk.co.za</a></p>
13.	<p><b>Liquor Runners P.E.</b></p> <p>27 Burman Road, Deal Party Port Elizabeth South Africa</p> <p>Tel: 0027 41 486 3555 Fax: 0027 41 486 3552 e-mail: <a href="mailto:nmkpesales@nmk.co.za">nmkpesales@nmk.co.za</a></p>
14.	<p><b>Liquor Runners E.L.</b></p> <p>9/11 Plumbago Road, Braelyn East London South Africa</p> <p>Tel: 0027 43 722 1981 Fax: 0027 43 722 1981 (è necessario avvisare l'operatore che si sta per inviare un fax) e-mail: <a href="mailto:brewmaster@mjpgres.co.za">brewmaster@mjpgres.co.za</a></p>

15.	<b>MSC Agencies</b>  395 Murchison Street Ladysmith South Africa  Tel: 0027 36 637 4717 Fax: 0027 36 637 4740 e-mail: <a href="mailto:nmkladysmith@nmk.co.za">nmkladysmith@nmk.co.za</a>
16.	<b>Pro Liquors</b>  23 - 29 Hendrick vd Bijl Str Kimberley South Africa  Tel: 0027 53 841 0747 Fax: 0027 53 841 0209 e-mail: <a href="mailto:kimberley@nmk.co.za">kimberley@nmk.co.za</a>

Ricerca Promozionale - Mantova Export

## Posizione competitiva dell'Italia

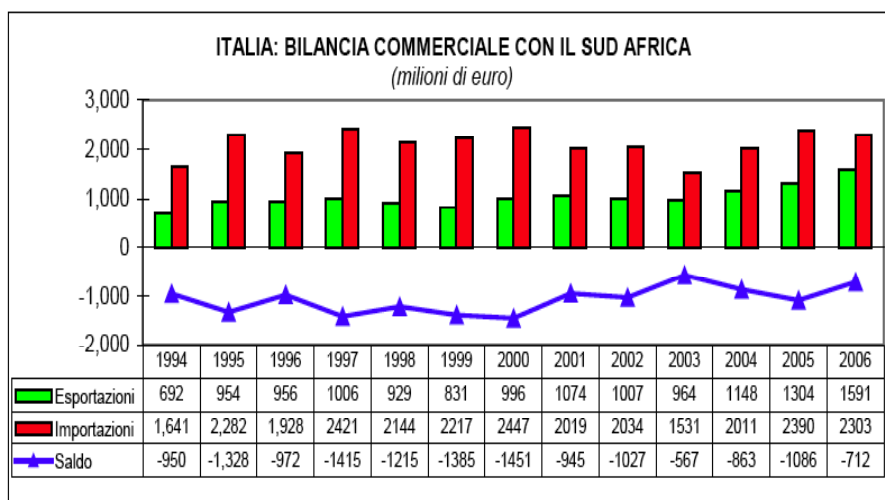
L'immagine del "Made in Italy" in Sud Africa è molto radicata tanto nel consumatore, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza, quanto nell'industria locale di trasformazione. Da una parte la ricettività del mercato nei confronti dei beni di consumo (agroalimentare, moda, arredamento, articoli da regalo), grazie alla continua crescita dei redditi delle famiglie, dall'altra, gli spazi, aperti alla fine del regime delle sanzioni, nei settori dei beni strumentali (macchine tessili, per la lavorazione di legno e plastica, di marmo e graniti, attrezzature agricole e di trasformazione alimentare, per citarne alcuni), contribuiscono a creare la percezione complessiva di ottime opportunità di inserimento per il prodotto italiano.

I beni di consumo italiani sono disponibili in tutte le catene di distribuzione del paese, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari, che sono usciti da tempo dalla nicchia di mercato "etnica" per entrare a far parte delle abitudini alimentari sistematiche del consumatore medio.

I beni strumentali vengono considerati ottimi sostituti dei macchinari ormai obsoleti a disposizione delle imprese di piccole e medie dimensioni, eredità del periodo in cui il paese era sottoposto a sanzioni internazionali.

Passando ad un aspetto più tecnico, secondo i dati Istat espressi in euro, nel 2006, le esportazioni italiane verso il Sud Africa sono state pari a 1,6 miliardi di euro, facendo registrare un incremento pari al 22%, rispetto all'anno precedente, continuando a mostrare una dinamica positiva dopo gli aumenti annuali complessivi del 13,6% del 2005 e del 19% del 2004 che seguivano a due anni di flessioni delle vendite del nostro paese sul mercato. Dall'altro lato, nel 2006 le importazioni italiane dal Sud Africa, pari a 2,3 miliardi di euro, hanno subito una flessione pari al 3,7%, rispetto al 2005. Nel 2006, si è quindi registrato una sensibile riduzione del disavanzo mercantile bilaterale dell'Italia che è stato pari a 710 milioni di euro, con un miglioramento di circa 375 milioni di euro rispetto al 2005. Nel 2006, il valore del deficit mercantile bilaterale italiano con il Sud Africa, espresso in rapporto all'intercambio complessivo (saldo normalizzato), ha raggiunto il valore minimo degli ultimi dieci anni.

Nel primo trimestre 2007, tuttavia, la tendenza si è invertita e si è determinato nuovamente un ampliamento del deficit mercantile dell'Italia verso il Sud Africa, pari ad oltre 85 milioni di euro, rispetto al primo trimestre 2006, a causa di un moderato aumento delle esportazioni italiane, ad un tasso del 4%, a fronte di un incremento molto più marcato delle importazioni dell'Italia dal Sud Africa, il cui valore è stato superiore al 17% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.



Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Nel 2006, a livello settoriale, l'Italia ha mostrato, nei confronti del Sud Africa, i surplus commerciali più elevati nei settori della meccanica e degli elettrodomestici (440 milioni di euro), principale settore delle importazioni italiane in Sud Africa (con un peso del 32,5% del totale ed un incremento del 22,4% delle vendite rispetto al 2005), nei prodotti ICT ed elettro-tecnici (188 milioni di euro), nei prodotti chimici (142 milioni di euro), nei prodotti energetici raffinati (128 milioni di euro) e negli autoveicoli (102 milioni di euro). Dall'altro lato, l'Italia registra un netto deficit, pari a 1,4 miliardi di euro (il doppio del suo deficit mercantile bilaterale complessivo) nell'interscambio di prodotti della metallurgia, in cui ovviamente il Sud Africa possiede vantaggi comparati assoluti, analogamente al settore minerario, dove il disavanzo del nostro paese è di 405 milioni di euro. Altri settori in cui l'Italia presenta disavanzi settoriali sono quello dei prodotti agro-alimentari (72 milioni di euro), dei prodotti tessili (6 milioni di euro) e delle calzature (5 milioni di euro).

Dal lato delle esportazioni italiane, incrementi dei valori superiori alla media (22%) sono stati registrati, in particolare, dalle esportazioni di prodotti petroliferi che, quasi triplicate rispetto al 2005, potrebbero alterare la lettura dei dati relativi alla dinamica delle esportazioni italiane. Le esportazioni di prodotti agricoli e della pesca, benché da valori di partenza limitati, hanno espresso tassi di incremento prossimi al 50%, mentre le esportazioni calzaturiere sono aumentate circa del 40% rispetto al 2005. Tuttavia, per la loro elevata dimensione assoluta, si rilevano, in particolare, le brillanti performance delle esportazioni di autoveicoli, aumentate del 22,4% rispetto al 2005, e soprattutto di quelle del settore principale dell'export italiano in Sud Africa – la meccanica – aumentate del 22,4% rispetto al 2005, per un valore complessivo di circa 520 milioni di euro. Robusta anche la dinamica delle vendite di vetro e piastrelle ceramiche. Tutti gli altri settori hanno evidenziato dinamiche di crescita inferiori, con la sola eccezione dei prodotti in carta e cartone, unico settore ad aver fatto registrare una contrazione delle esportazioni italiane - se si escludono i prodotti minerari, data la scarsa rilevanza delle esportazioni italiane. Dal lato delle importazioni italiane dal Sud Africa, nel 2006, gli incrementi più consistenti sono stati fatti registrare dai prodotti delle altre industrie manifatturiere (gioielleria), i cui acquisti da parte del nostro paese sono aumentati del 460% rispetto al 2005, riducendo drasticamente il surplus commerciale bilaterale settoriale dell'Italia a 12 milioni di euro rispetto ai 33 milioni del 2005. Incrementi rilevanti, pari rispettivamente all'82% e al 73% rispetto al 2005, sono stati registrati dalle importazioni di mobili e prodotti in legno, con relativo assottigliamento, nel primo caso per circa cinque milioni di euro, del surplus settoriale dell'Italia, come pure sensibili dinamiche di crescita sono state mostrate dagli acquisti italiani di prodotti in gomma e materie plastiche e di calzature e prodotti in pelle, le cui importazioni sono aumentate rispettivamente del 39% e del 32% rispetto all'anno precedente.



\* Città del Capo

### ***Birra – Esportazione in Sud Africa: informazioni utili***

Per la birra (voce doganale 2203 e relative sottoclassi) i dazi applicati all'importazioni in Sud Africa sono pari a:

- 0% per prodotti di origine Unione Europea;
- 5% sul valore FOB della merce, per prodotti di altra origine.

Inoltre un esportatore che volesse vendere la propria birra in Sud Africa dovrà disporre dei seguenti documenti:

- Certificato d'origine (solamente se esplicitamente richiesto);
- Certificato EUR.1 (necessario per l'applicazione del dazio all'import agevolato, per i prodotti di origine Unione Europea).

Ricerca promozionale - Mantova Export

**Il servizio di Telemarketing è stato svolto in lingua inglese.**

Tutti i dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al: **14 settembre 2007**

Le informazioni ed i dati presentati in questo documento provengono da fonti ufficiali di rilievo internazionale; Mantova Export non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza ed all'aggiornamento delle stesse.

Ricerca promozionale - Mantova Export

Nota di redazione: *Le immagini presenti nel documento sono di proprietà dei rispettivi copyright.*