

Assemblea annuale, 22 maggio 2018

**Scenari di mercato e competitività
del vino italiano: evoluzione, nuove
tendenze e prospettive future**

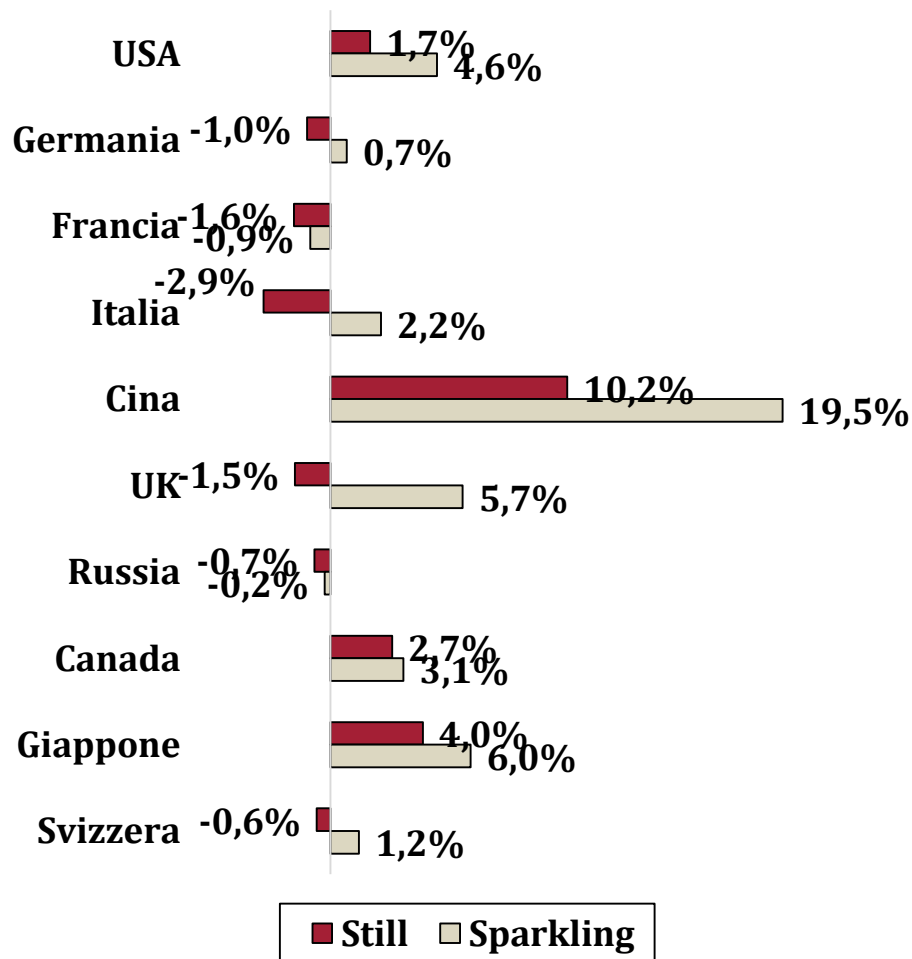
DENIS PANTINI

Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa

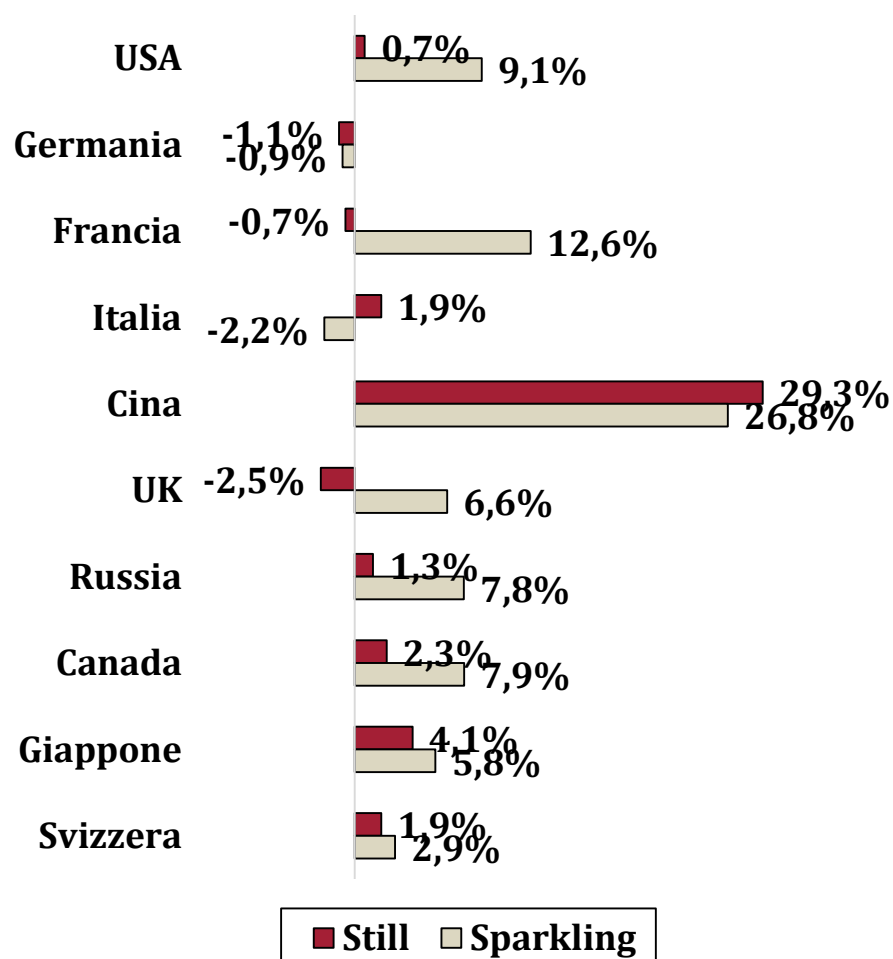
Responsabile Wine Monitor

Nei top mkt mondiali, crescono soprattutto i consumi di vini sparkling

Trend consumi (CAGR vol 2017/07)



Trend import (CAGR vol 2017/07)

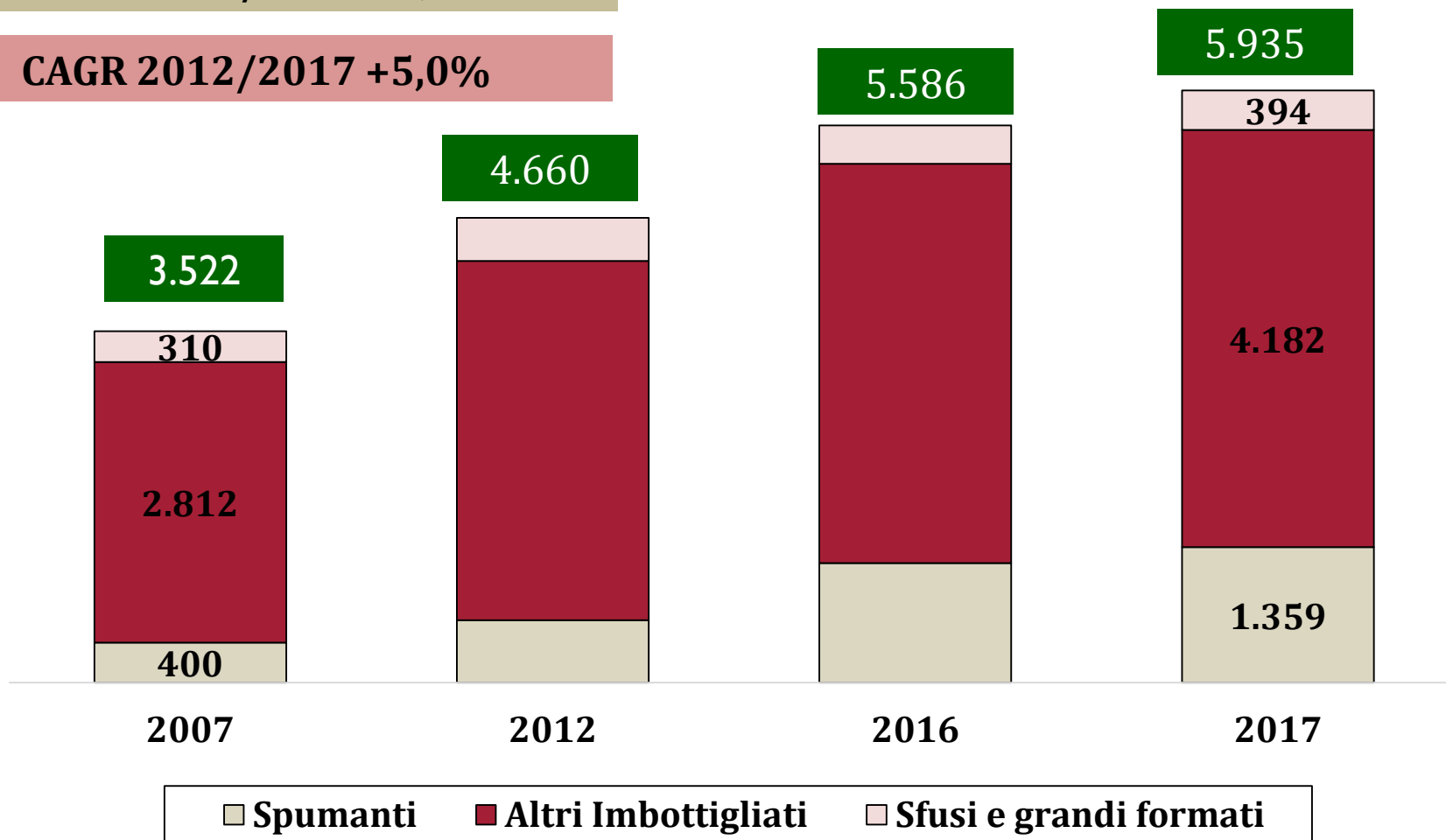


Cresce l'export... ma a tassi più bassi rispetto a dieci anni fa

Export di vino dall'Italia per tipologia, Milioni €

CAGR 2007/2012 +5,8%

CAGR 2012/2017 +5,0%

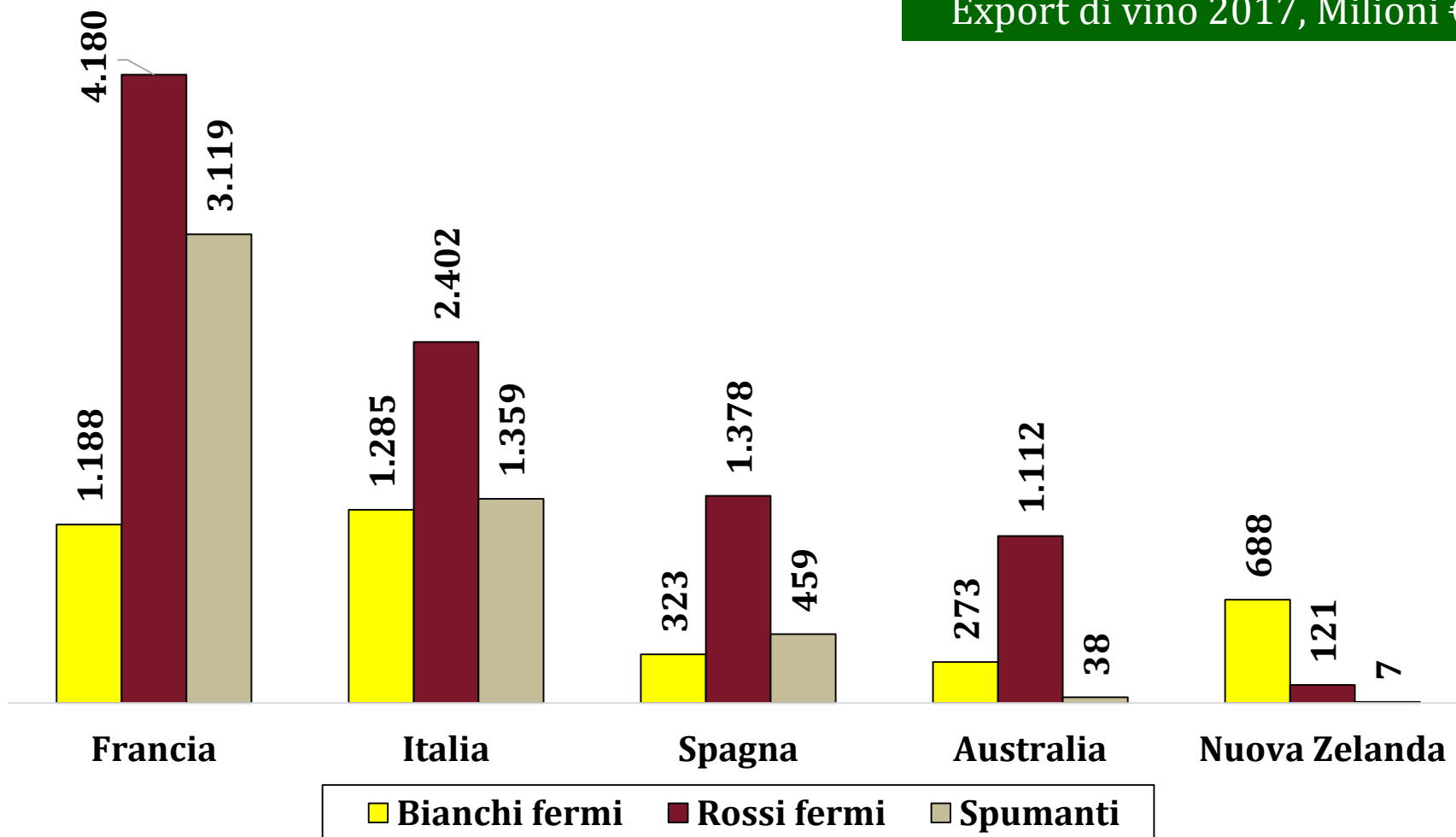


Aumenta l'export di vino italiano nei nuovi mercati ma il «peso» sul totale è ancora marginale

Area di destinazione	Var. % 2017 vs 2012 (valori)	% sul totale export
UE-28	23,2%	50,6%
Nord America	35,0%	29,1%
Europa extra Ue	22,0%	10,2%
Asia Orientale	29,8%	6,7%
Centro-sud America	46,7%	1,7%
Oceania	80,0%	1,0%
Medio Oriente	44,8%	0,4%
Africa	13,8%	0,2%
Asia Centrale	36,9%	0,1%

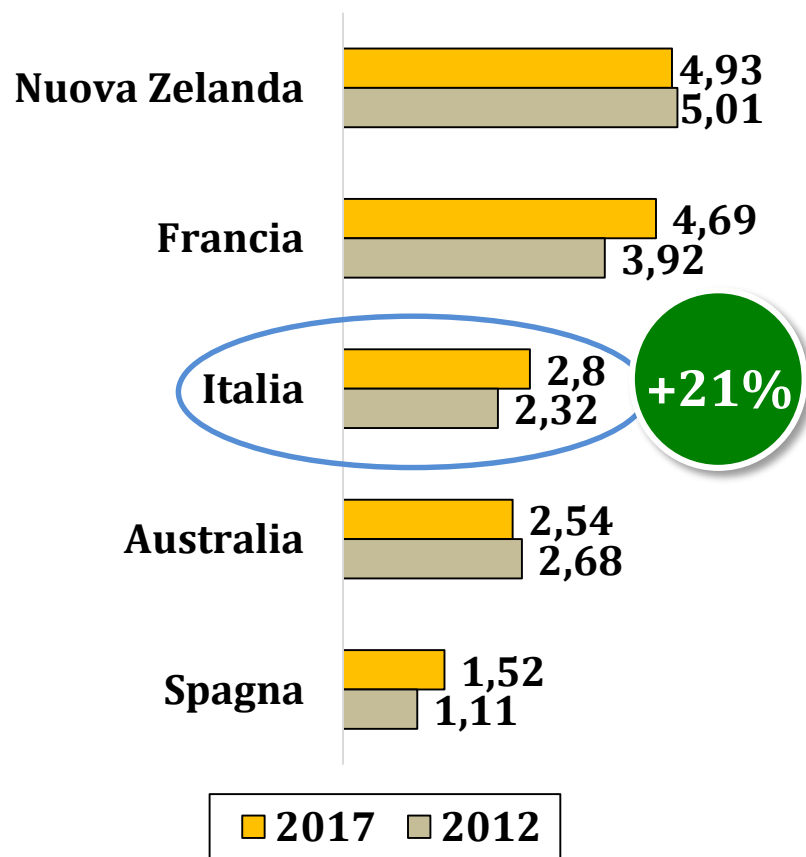
Italia export leader a valore nei bianchi...

Export di vino 2017, Milioni €

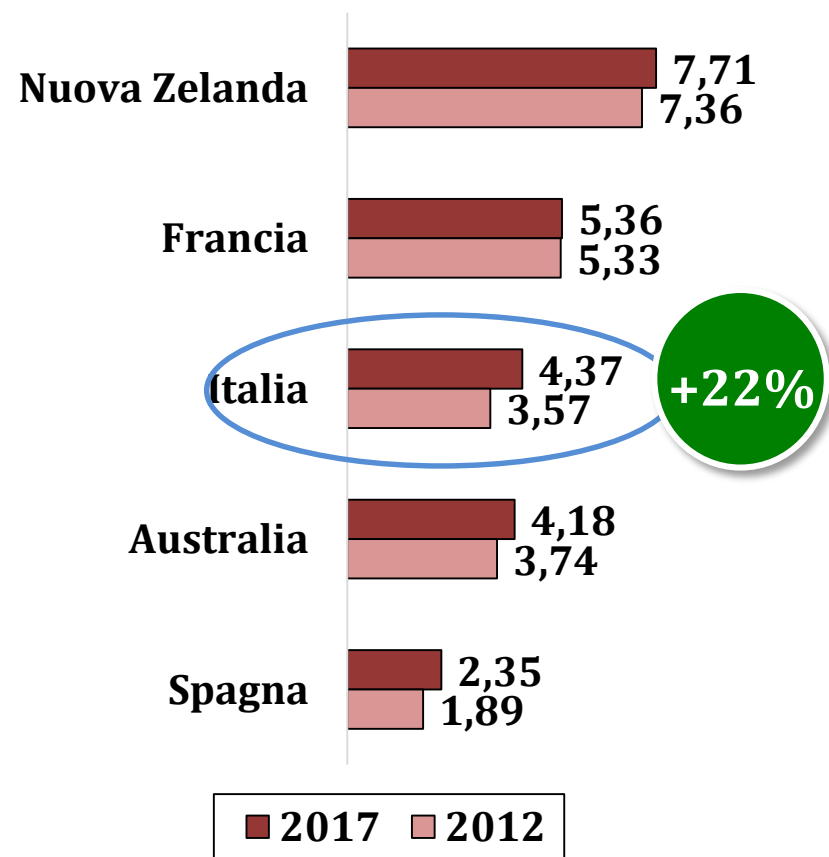


...ma con un posizionamento di prezzo più basso
(seppur in crescita) rispetto a Nuova Zelanda e
Francia (prezzi all'export €/litro)

Bianchi fermi

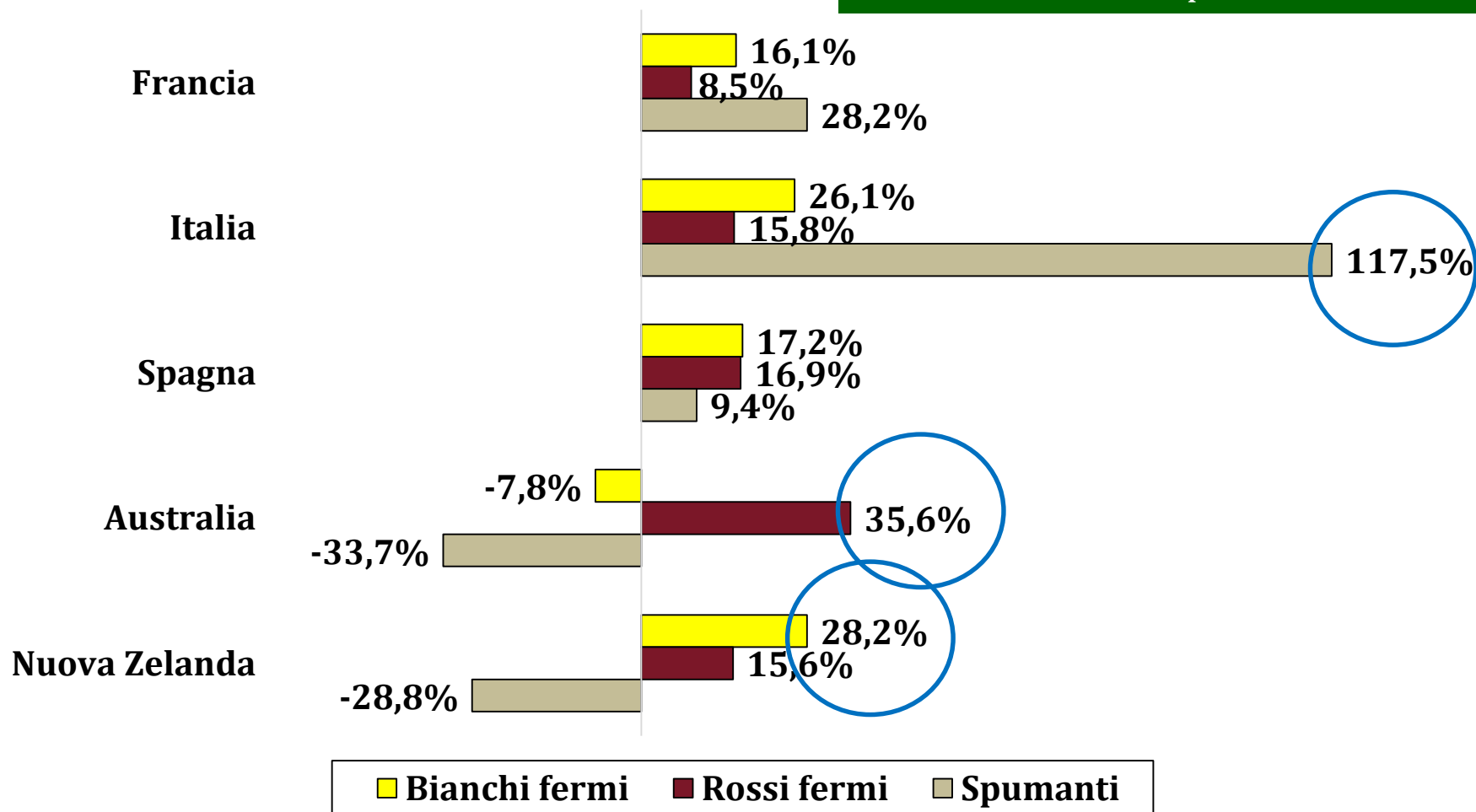


Rossi fermi



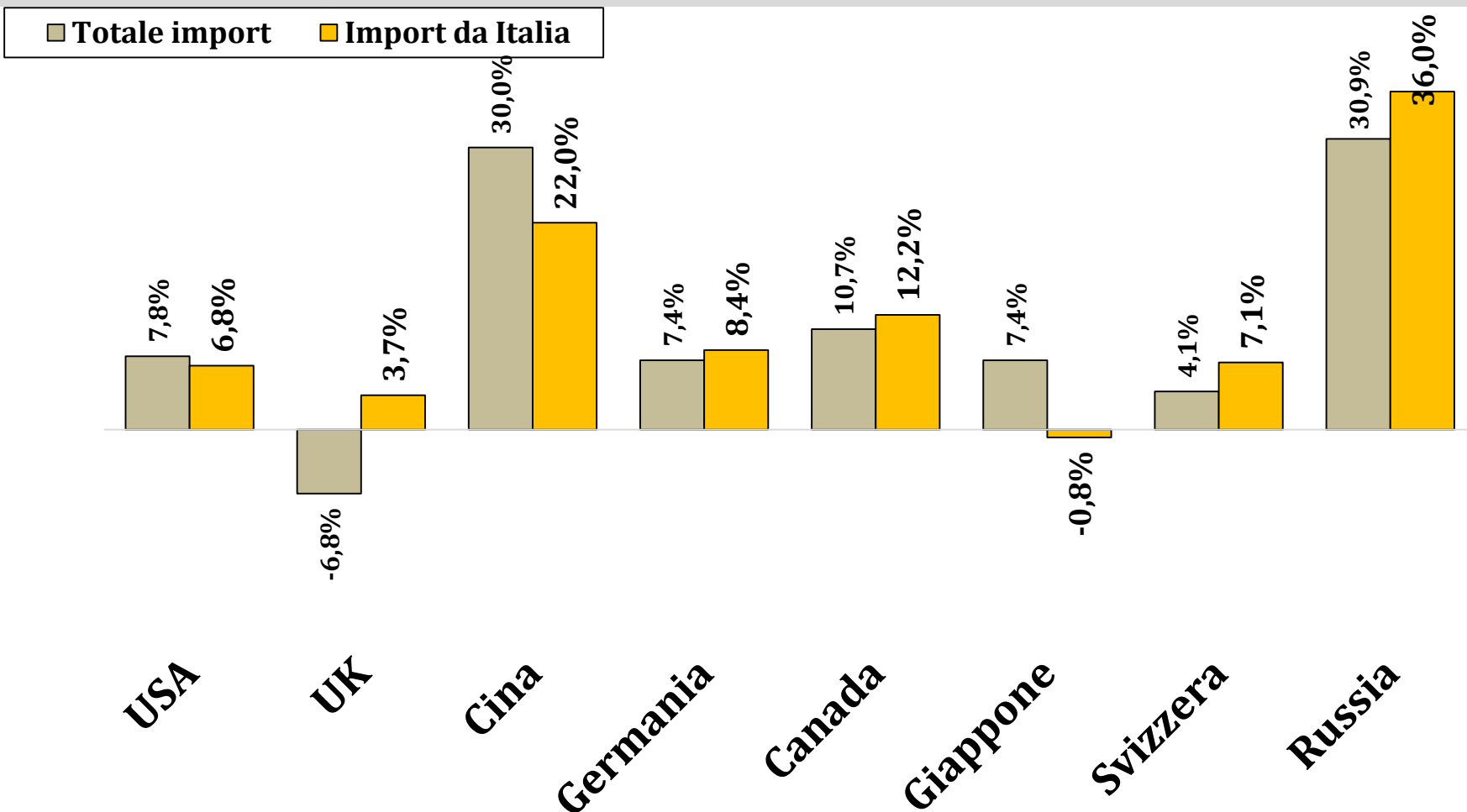
Negli ultimi 5 anni, Italia top performer nel segmento spumanti, Australia nei rossi, Nuova Zelanda nei bianchi

Variazione valori export 2017 vs 2012

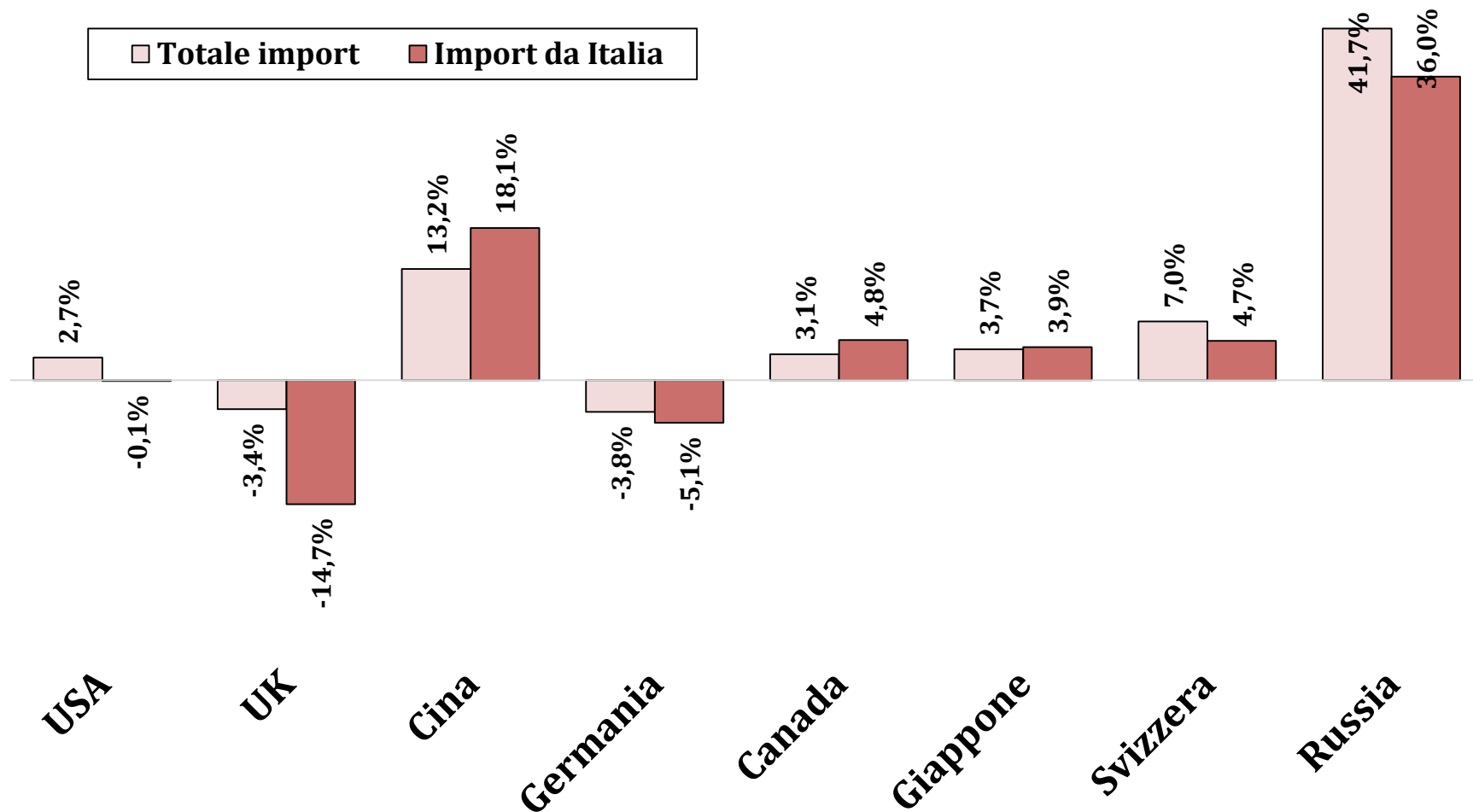


2017 Import di spumanti: Italia meglio della media in Uk, Canada, Svizzera e Russia

Variazione import spumanti 2017 vs 2016 a valori

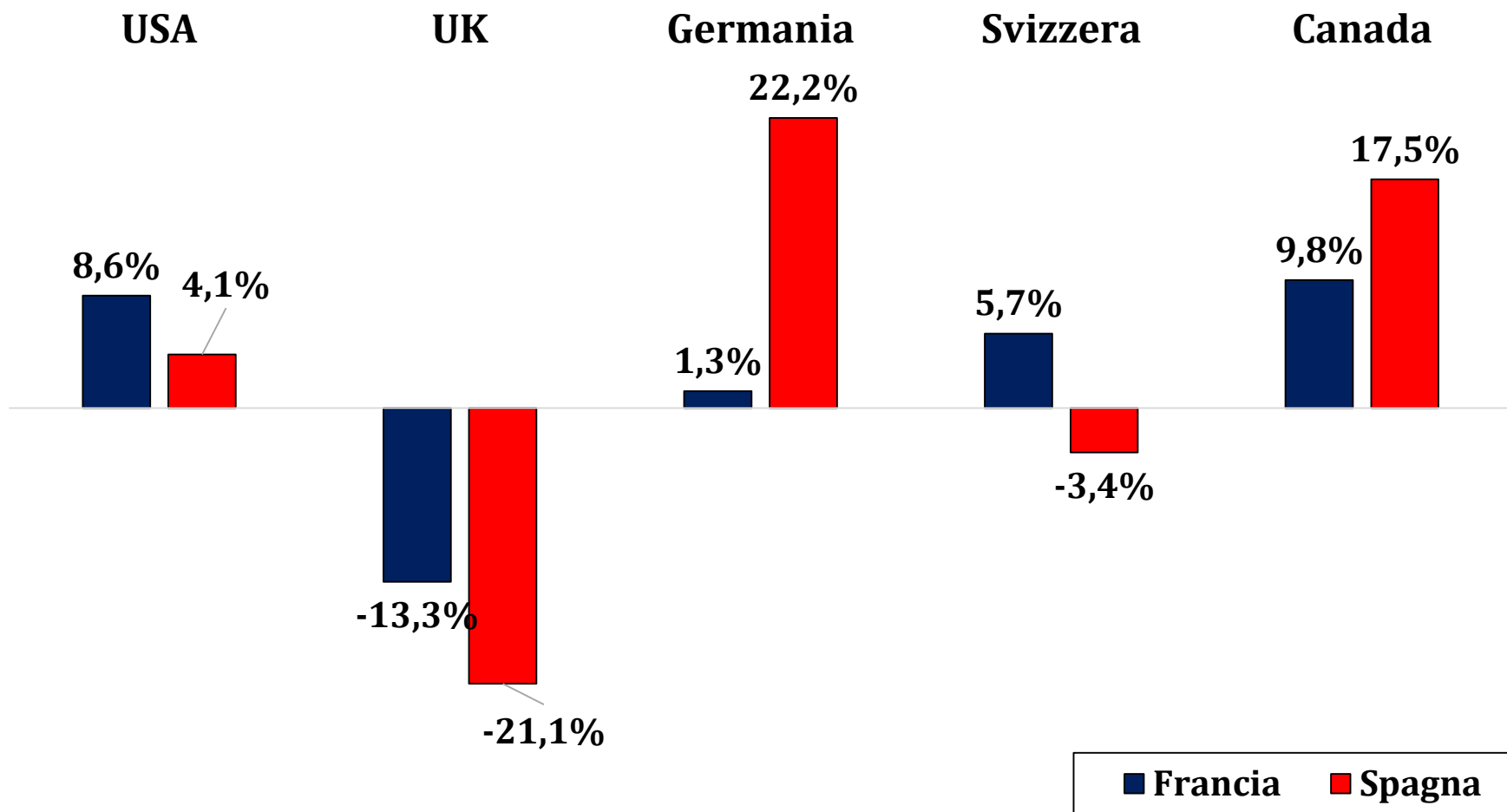


Variazione import altri vini imbottigliati 2017 vs 2016 a valori



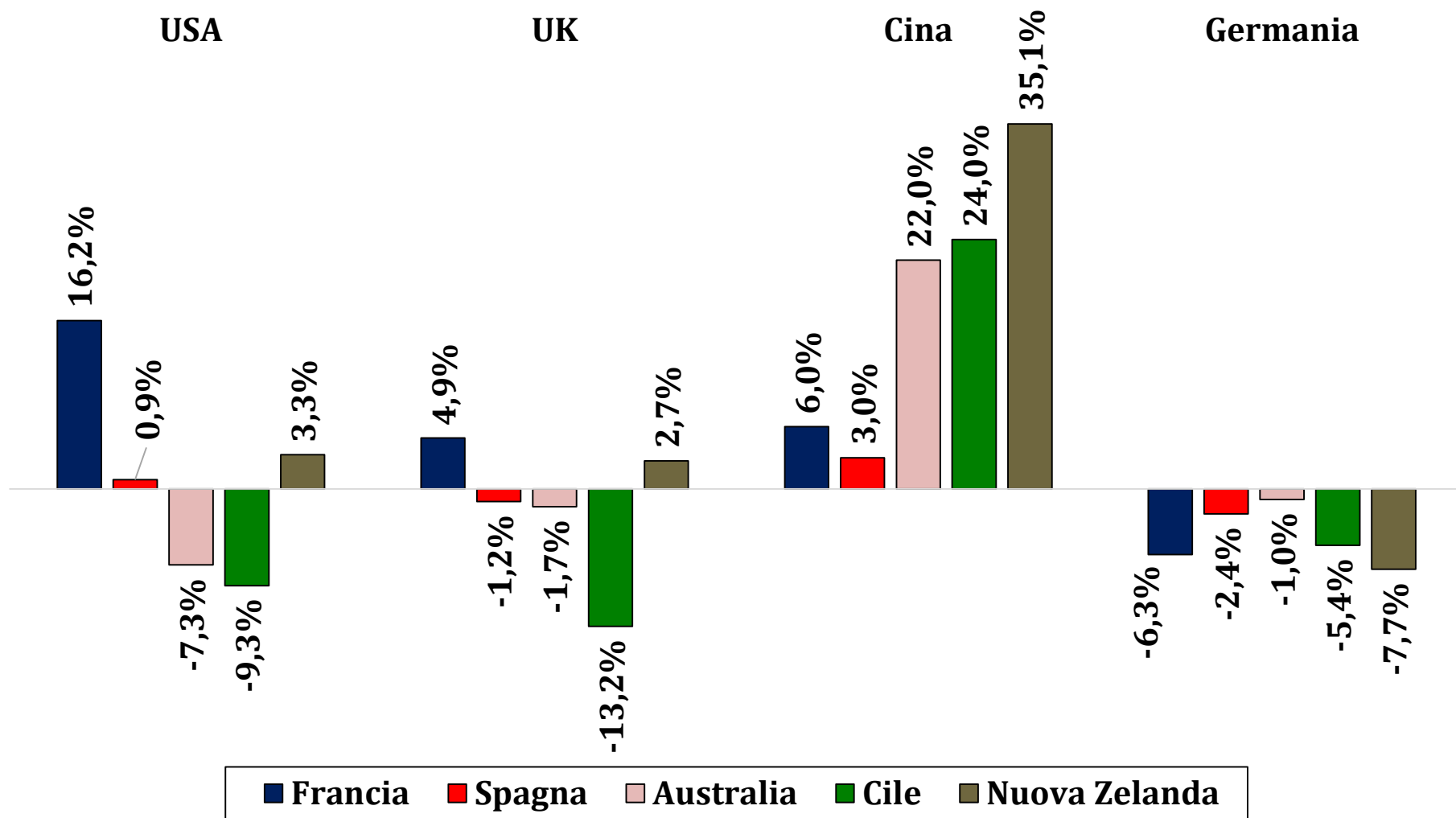
E i competitor? Champagne in ripresa negli Usa, corre il Cava in Germania...

(variazione valori di import spumanti top mkt, 2017 vs 2016)



E i competitor? Francia forte negli Usa con i rosè de Provence, Germania «apatica» per tutti

(variazione valori di import vini fermi imbottigliati top mkt, 2017 vs 2016)



Export di vini Dop: un confronto tra regioni a livello Ue

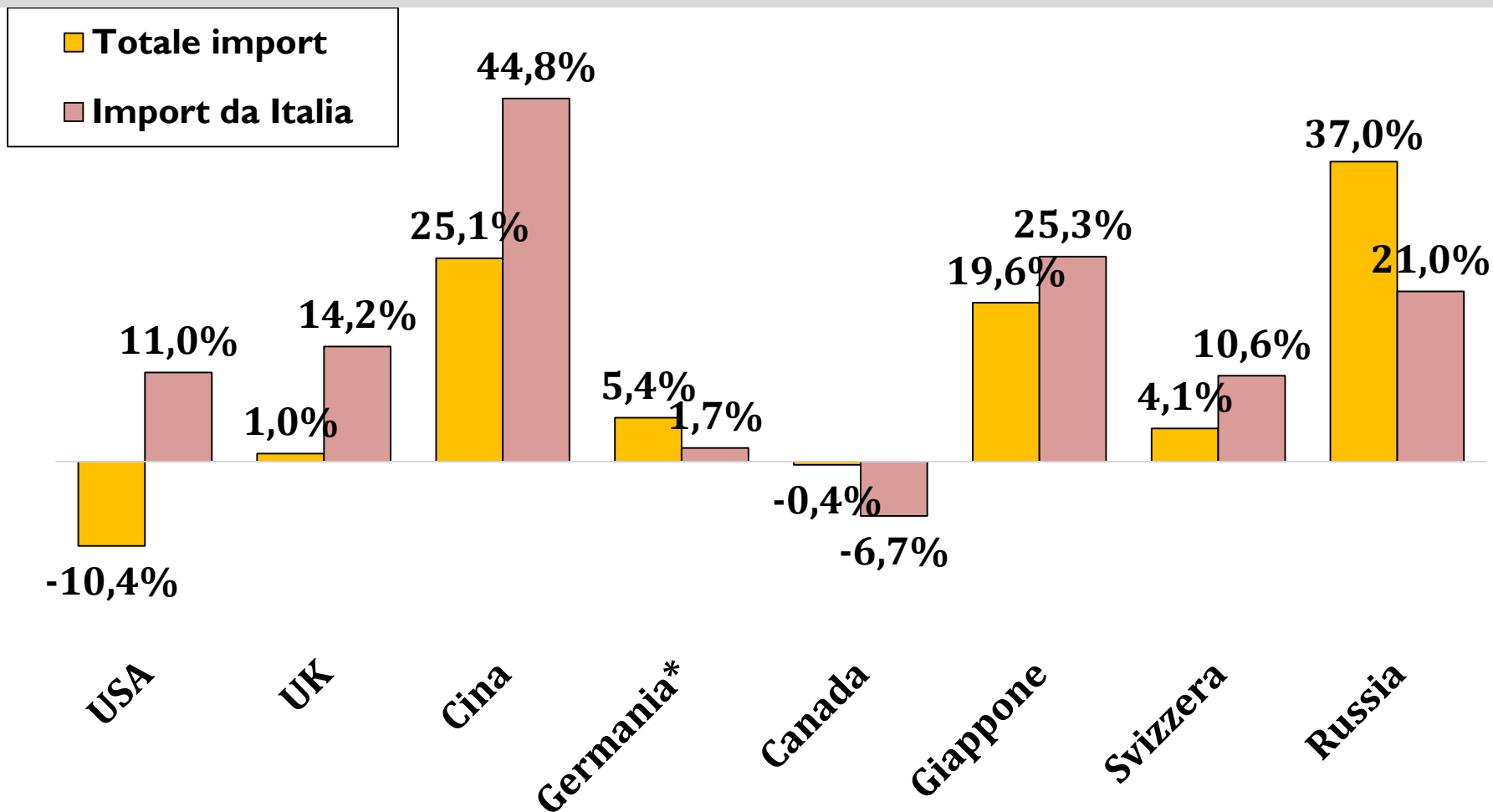
(Milioni di euro, 2017)

VINI BIANCHI DOP	2017	Var. % 2017/16
Borgogna (FRA)	441,0	3,9%
Trentino-Alto Adige + Friuli-Venezia Giulia (ITA)	204,9	10,7%
Valle della Loira (FRA)	174,5	2,1%
Bordeaux (FRA)	117,1	0,2%
Alsazia (FRA)	97,3	4,0%
Veneto (ITA)	84,2	-14,6%
Mosella (GER)	81,9	-3,3%
Rheinhessen (GER)	74,1	11,1%

VINI ROSSI DOP	2017	Var. % 2017/16
Bordeaux (FRA)	1.876,4	15,0%
Toscana (ITA)	521,5	-1,9%
Rioja (SPA)	482,3	-0,3%
Borgogna (FRA)	421,6	19,6%
Valle del Rodano (FRA)	399,5	7,5%
Veneto (ITA)	268,3	-1,5%
Piemonte (ITA)	261,8	7,5%
Languedoc-Roussillon (FRA)	180,2	14,7%

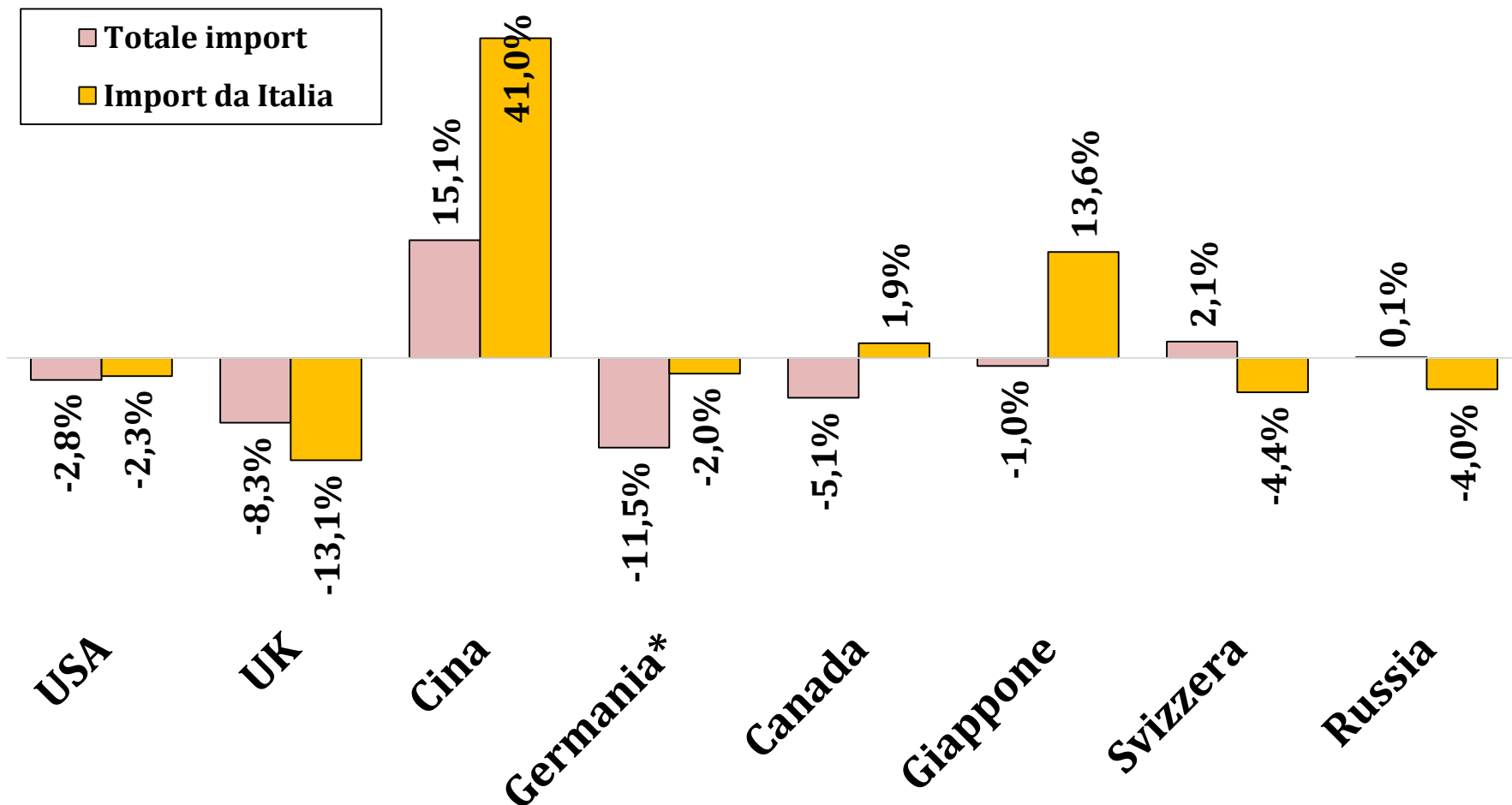
I° trim 2018 Import di spumanti: Italia «in grande spolvero», tranne che in Canada

Variazione import spumanti I trim 2018 vs I trim 2017 (valori)



I° trim 2018 Import di altri vini imbottigliati: Italia ok nei mkt asiatici, in calo negli altri

Variazione import altri imbottigliati I trim 2018 vs I trim 2017 (valori)



In Italia il modello di consumo del vino si evolve/1

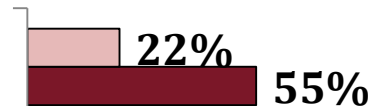
Consumi di vino in Italia



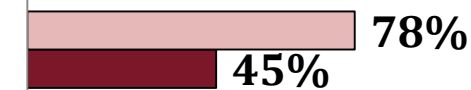
Modalità di consumo per generazione

DOVE?

Away from home

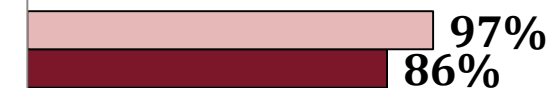


At home

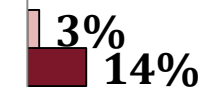


COME?

Vino da solo

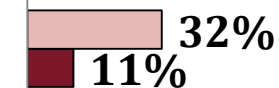


Vino mixato

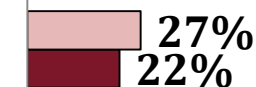


QUANDO?

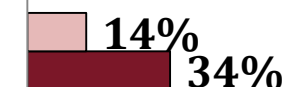
Tutti i giorni



2-3 volte a settimana



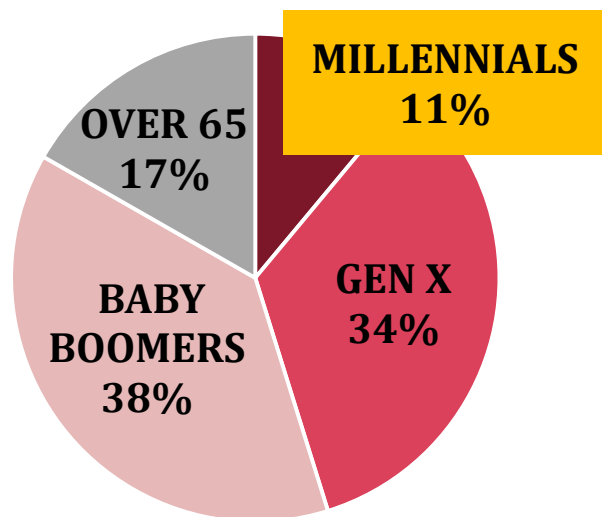
2-3 volte al mese



■ Baby boomers

■ Millennials

Consumi di vino per generazione



Attributi che creano (e creeranno) nuovi trend di consumo del vino in Italia**

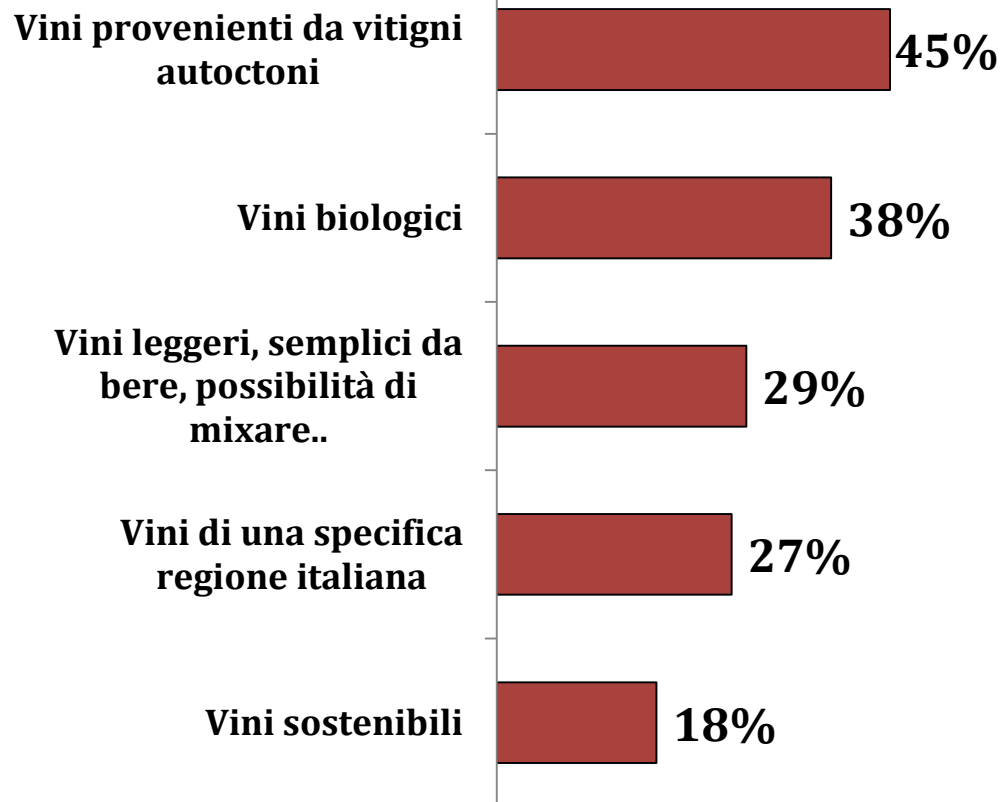
% di chi consuma oltre ½ litro di
vino al giorno*

2000

5,8%

2016

2,3%



E gli effetti sono evidenti...

(variazioni vendite vino per tipologia in GDO)*

**Prezzo Medio
Vino confezionato
(esclusi spumanti)**

2012
2,39
€/litro

2017
2,85
€/litro

**Mkt share spumanti
(a valore)**

2012
17%

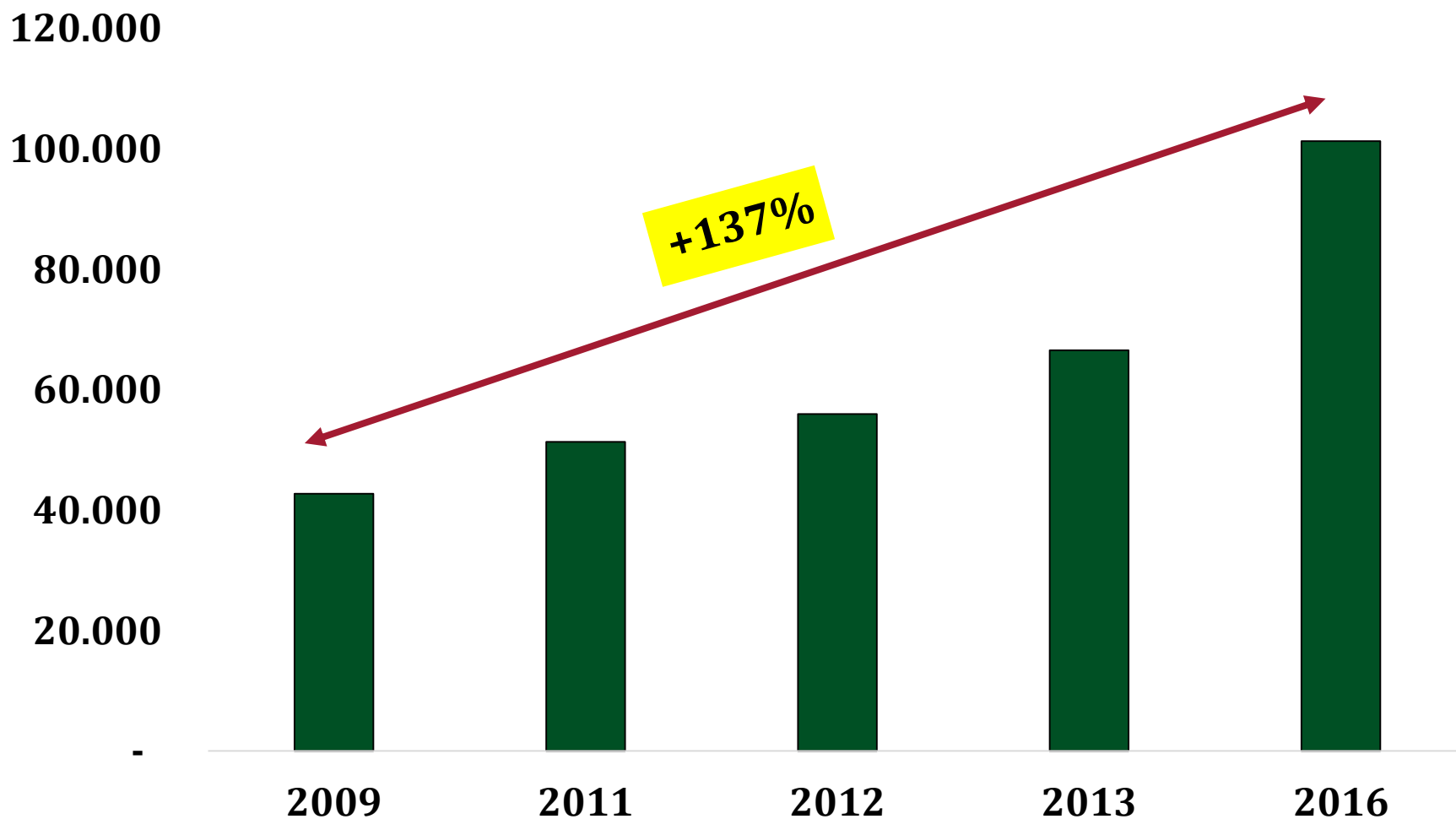
2017
20%

Vendite vino BIO

2013
2,5
MLN €

2018**
21,6
MLN €

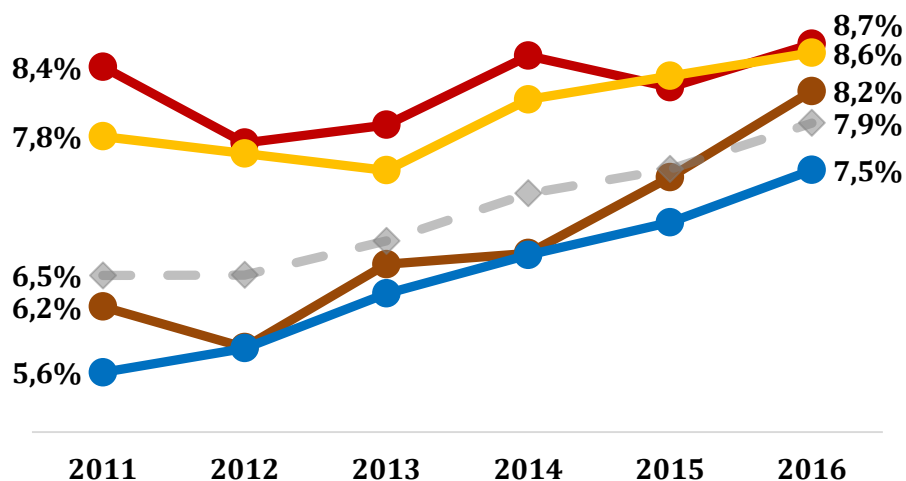
La crescita del vino bio: trend nelle superfici a vigneto biologico in Italia (ha)



Redditività nell'agroalimentare e nel vino (Ebitda/fatturato)

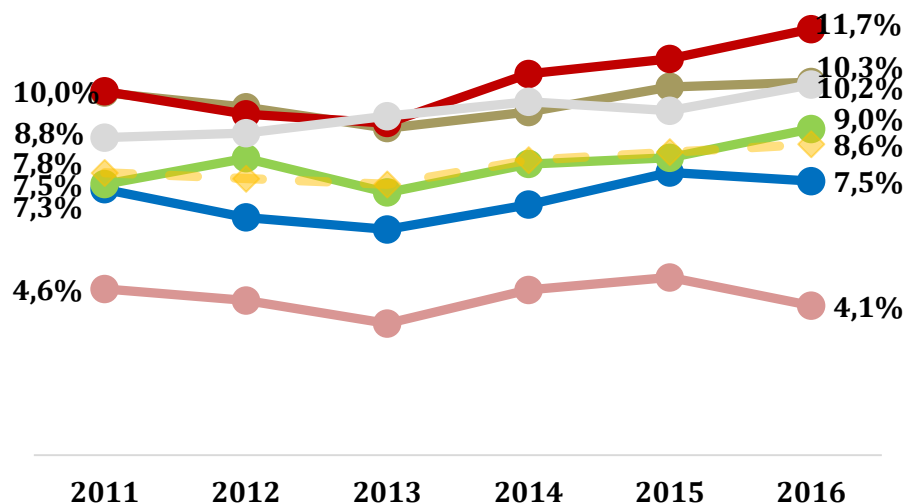
LE «QUATTRO A» DEL MADE IN ITALY:

AGROALIMENTARE
ABBIGLIAMENTO-TESSILE
ARREDO-LEGNO
AUTOMAZIONE**



● Abbigliamento-tessile ● Agroalimentare
● Arredo-legno ● Automazione
◆ TOT. "4A" MADE IN ITALY

EBITDA/FATTURATO PER TOP COMPARTI AGROALIMENTARI



● Carni ● Dolciario
● Lattiero-caseario ● Ortofrutticolo
● Vitivinicolo ● Altro Agroalimentare
● TOT. AGROALIMENTARE

Grazie per l'attenzione!

DENIS PANTINI

Direttore

Area Agricoltura e
Industria alimentare

NOMISMA spa

Responsabile Wine Monitor

051 6483188

denis.pantini@nomisma.it

www.winemonitor.it

