

**Assemblea annuale, 22 maggio 2018**

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

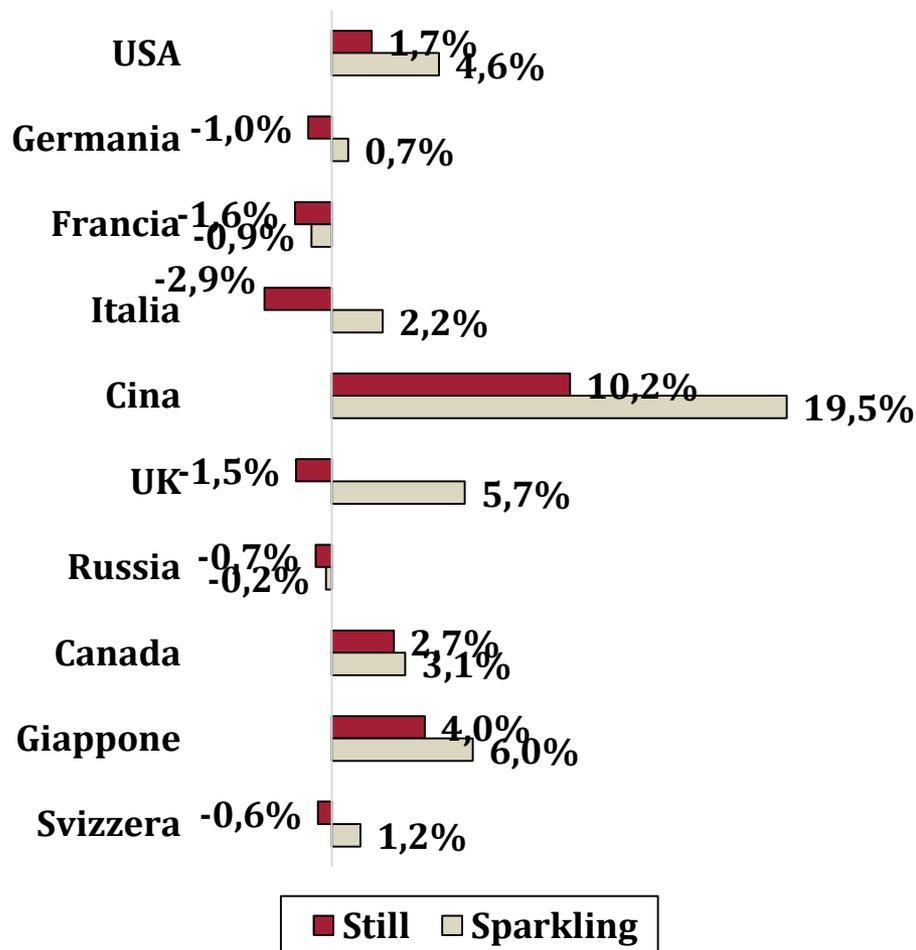
**DENIS PANTINI**

*Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa*

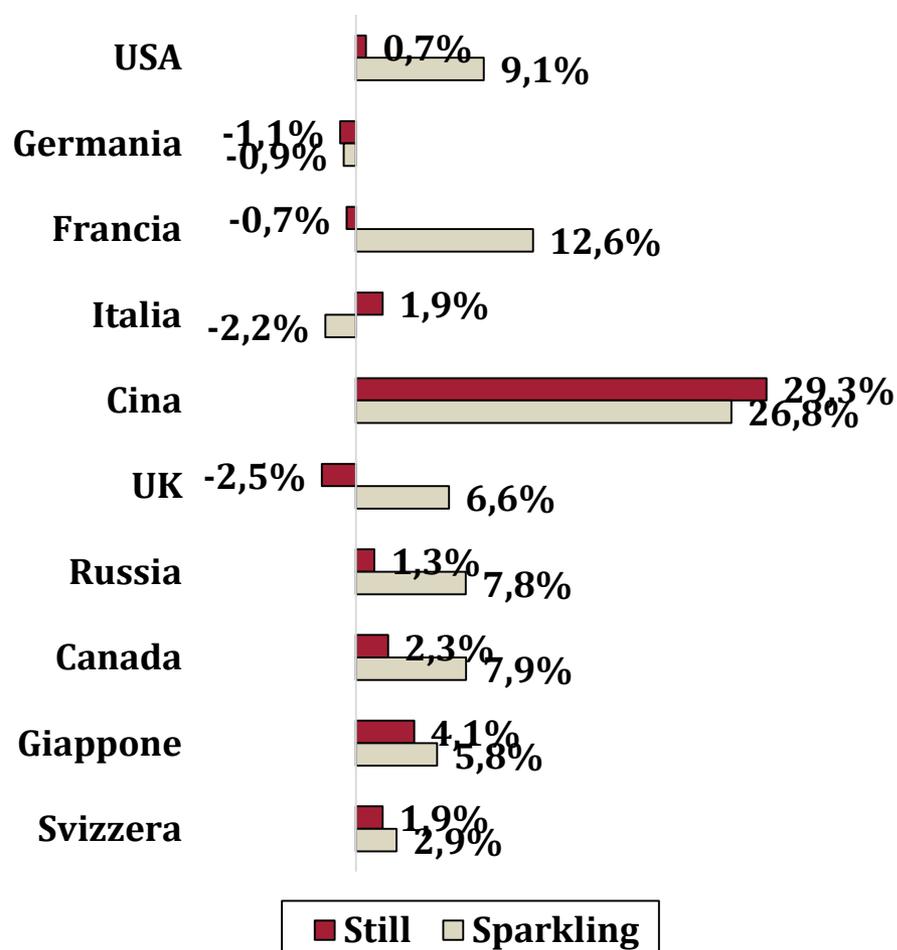
*Responsabile Wine Monitor*

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

## Trend consumi (CAGR vol 2017/07)



## Trend import (CAGR vol 2017/07)

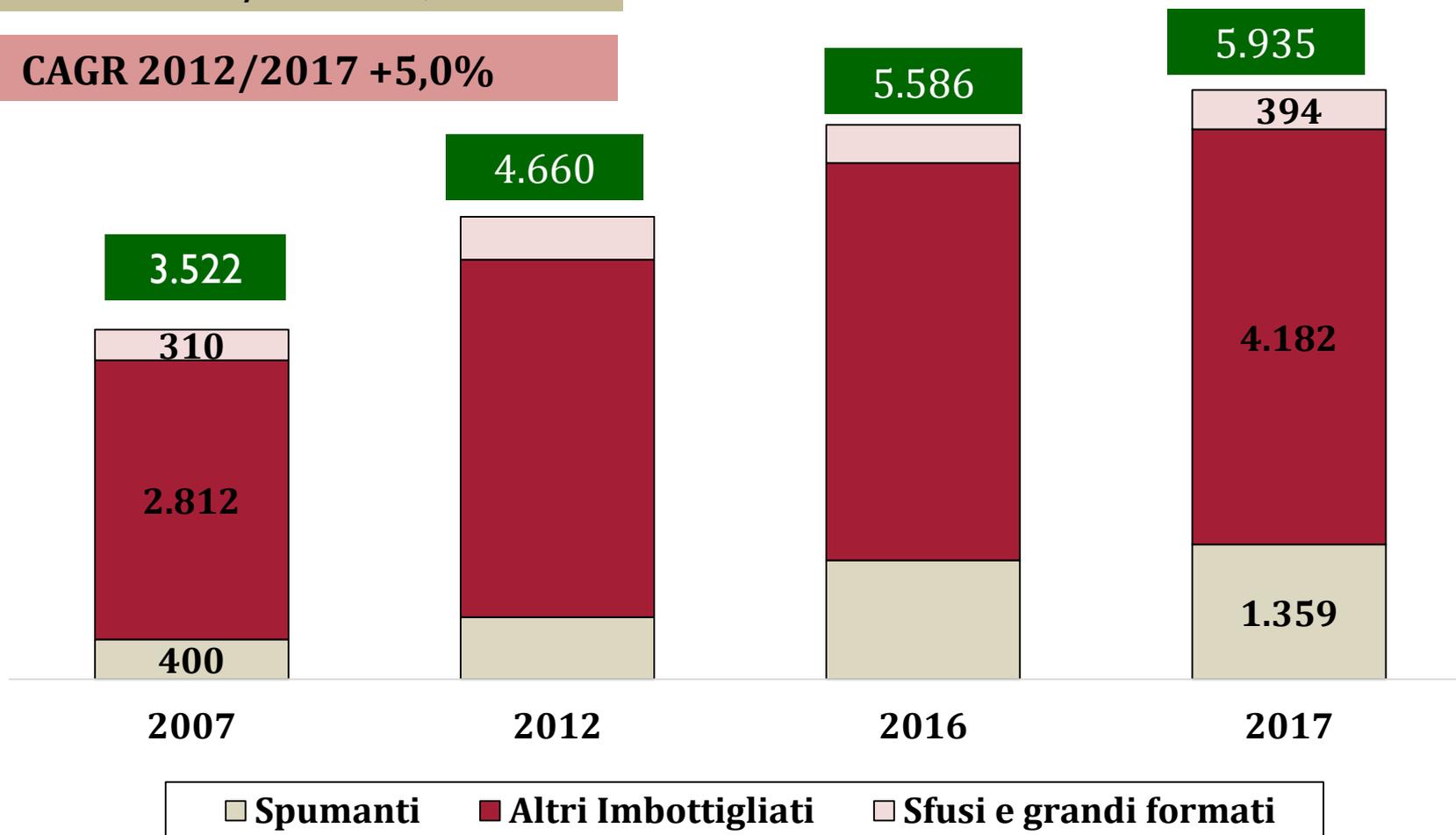


# Cresce l'export... ma a tassi più bassi rispetto a dieci anni fa

Export di vino dall'Italia per tipologia, Milioni €

CAGR 2007/2012 +5,8%

CAGR 2012/2017 +5,0%

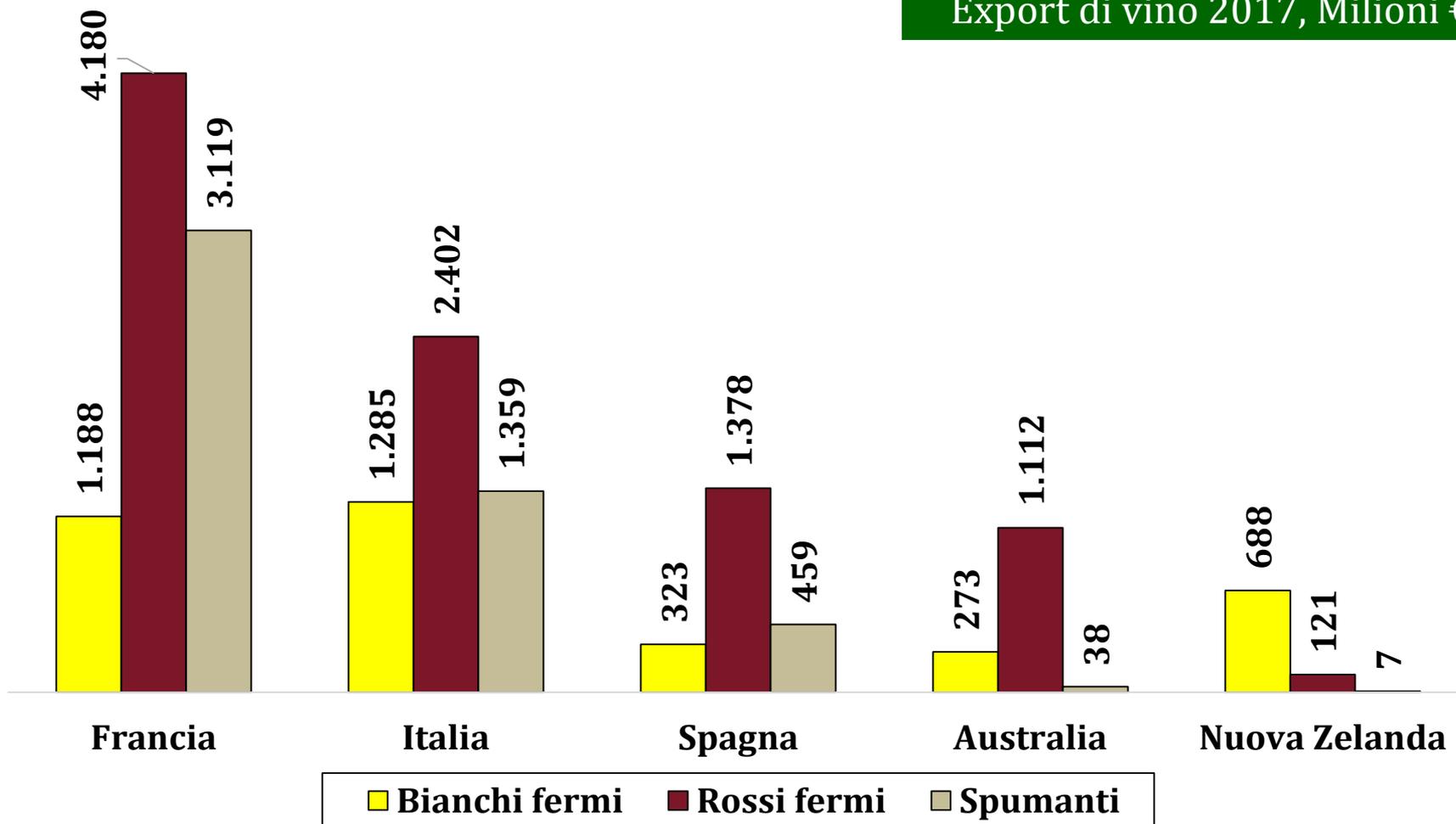


## Aumenta l'export di vino italiano nei nuovi mercati ma il «peso» sul totale è ancora marginale

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

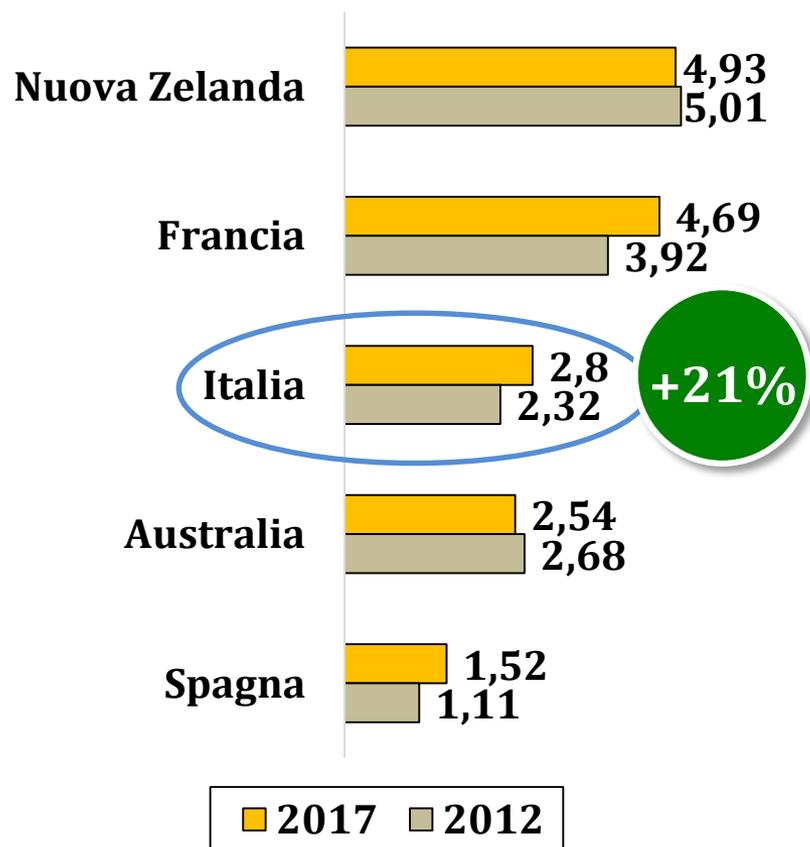
# Italia export leader a valore nei bianchi...

Export di vino 2017, Milioni €

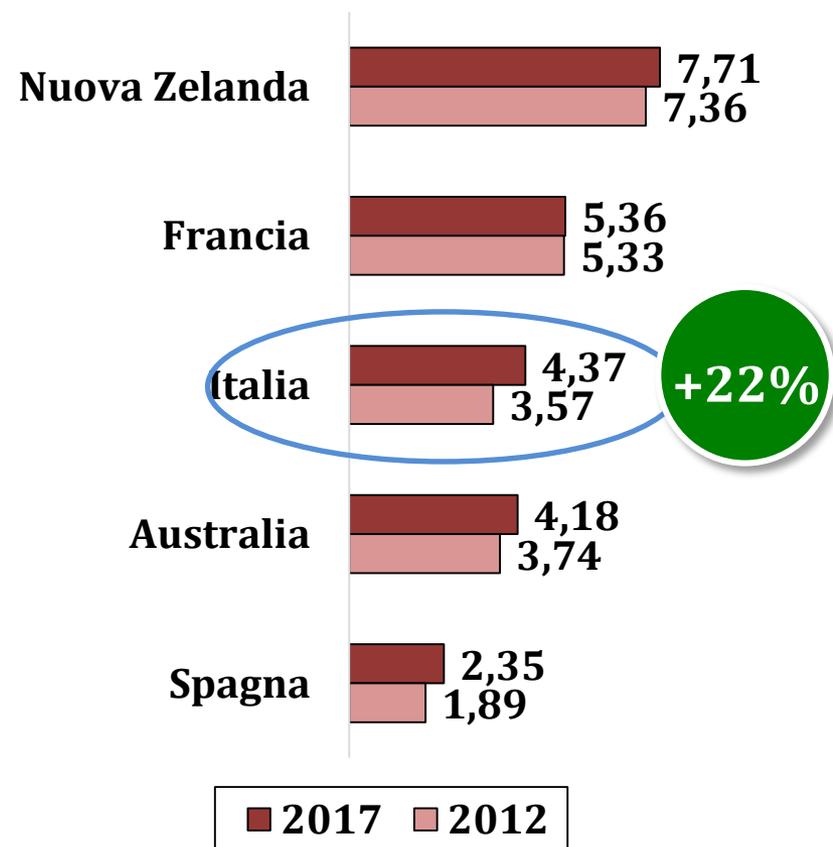


...ma con un posizionamento di prezzo più basso  
(seppur in crescita) rispetto a Nuova Zelanda e  
Francia (prezzi all'export €/litro)

**Bianchi fermi**

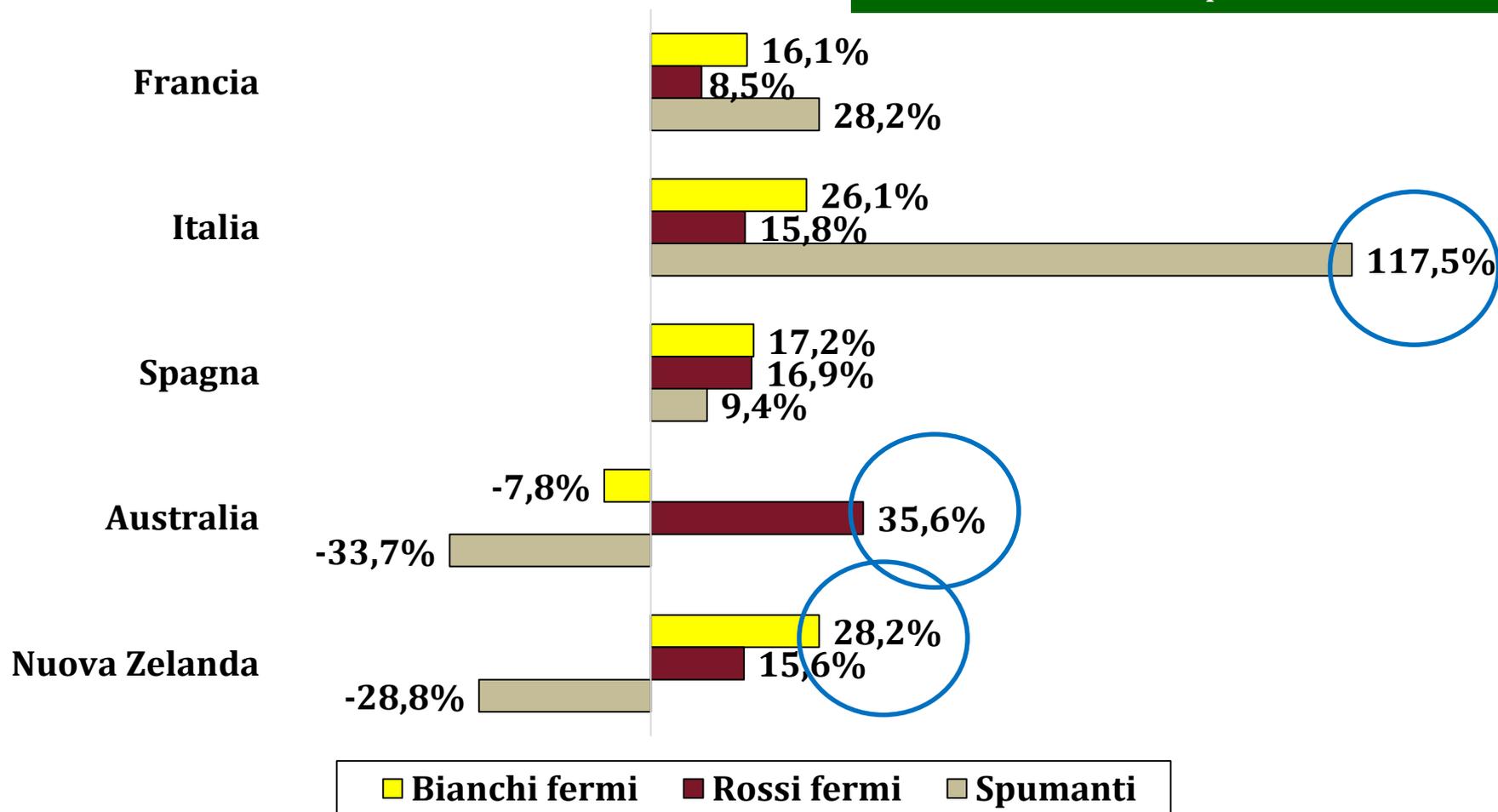


**Rossi fermi**



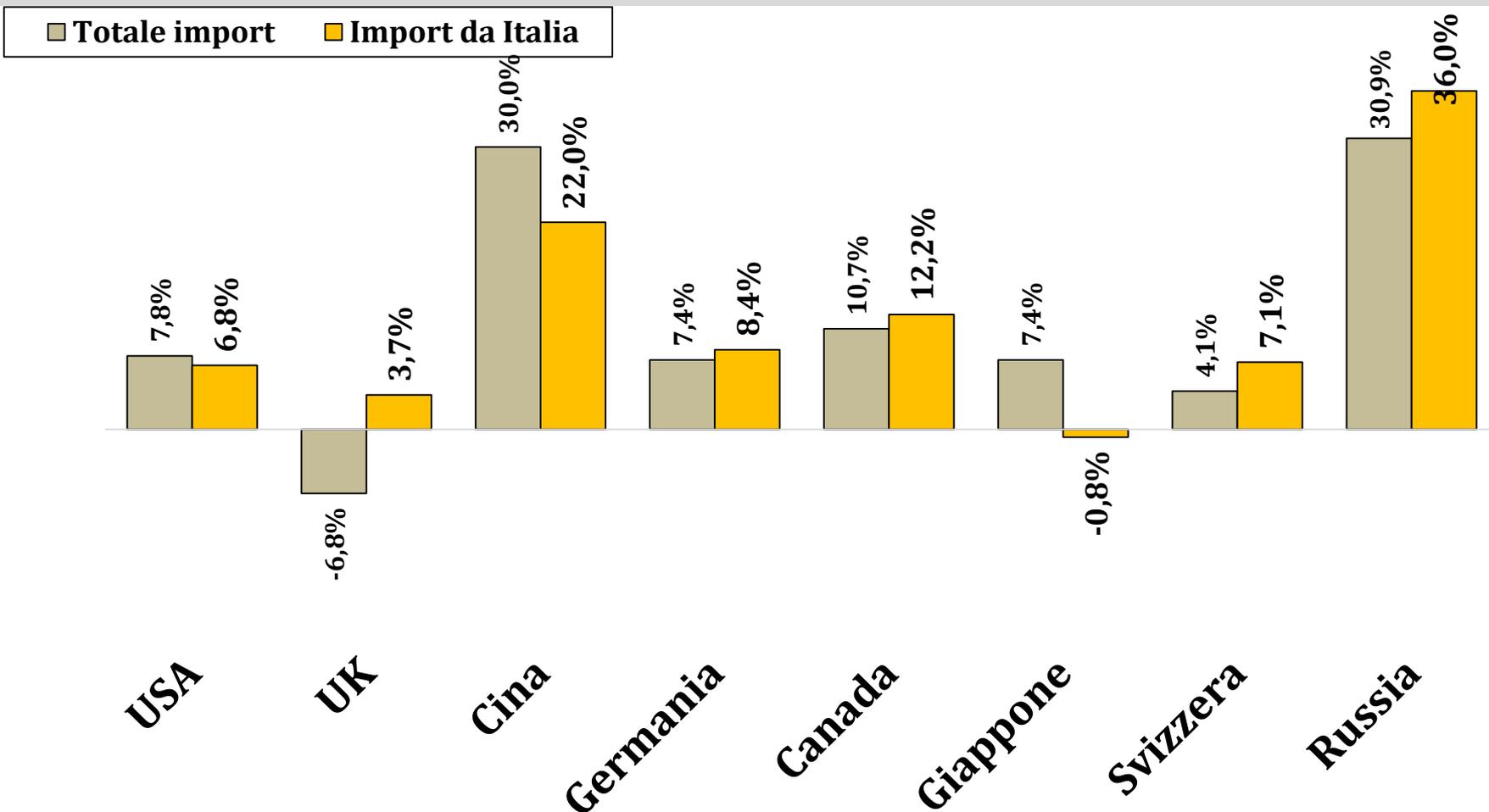
# Negli ultimi 5 anni, Italia top performer nel segmento spumanti, Australia nei rossi, Nuova Zelanda nei bianchi

Variazione valori export 2017 vs 2012

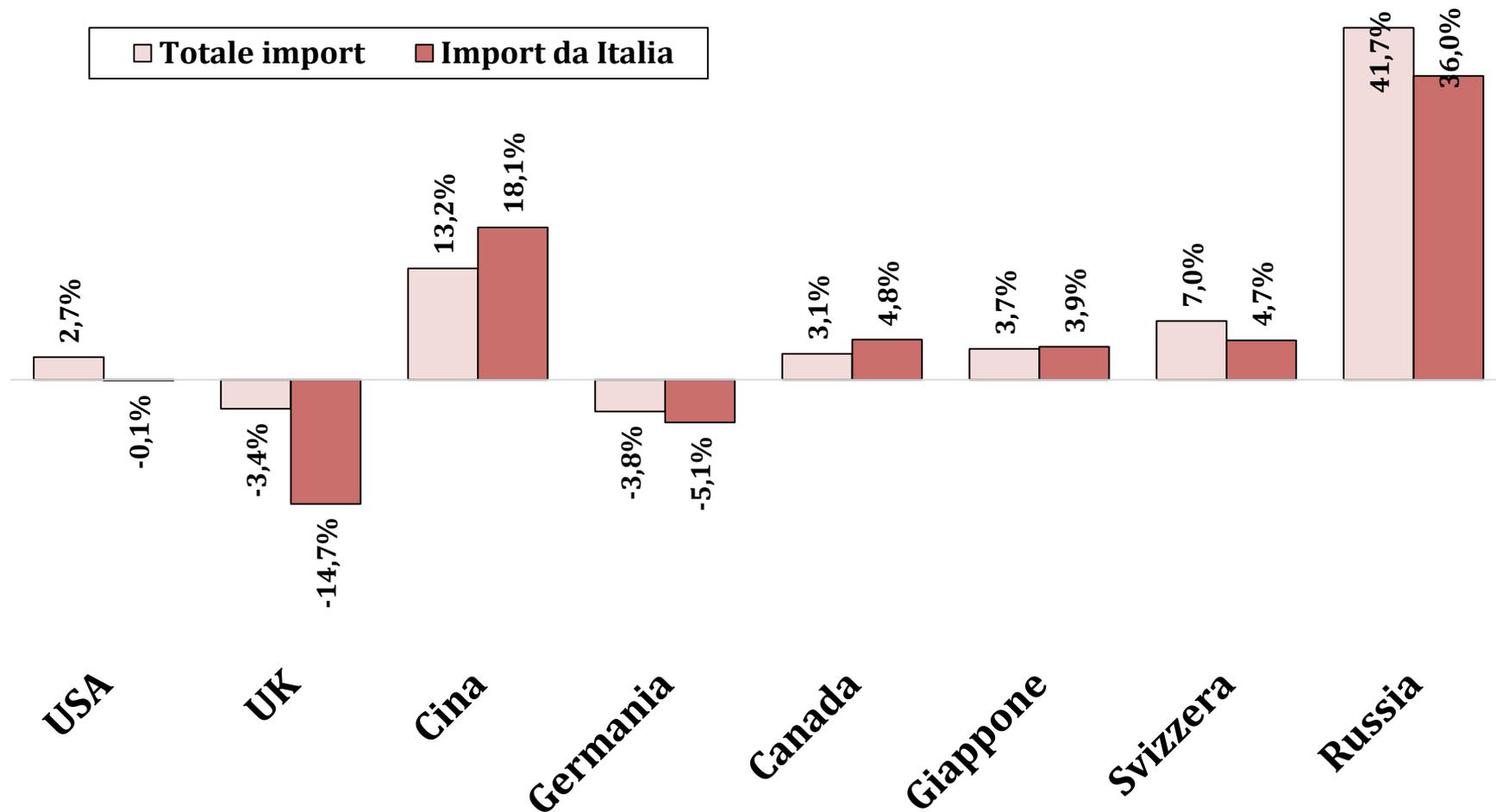


# 2017 Import di spumanti: Italia meglio della media in Uk, Canada, Svizzera e Russia

Variazione import spumanti 2017 vs 2016 a valori

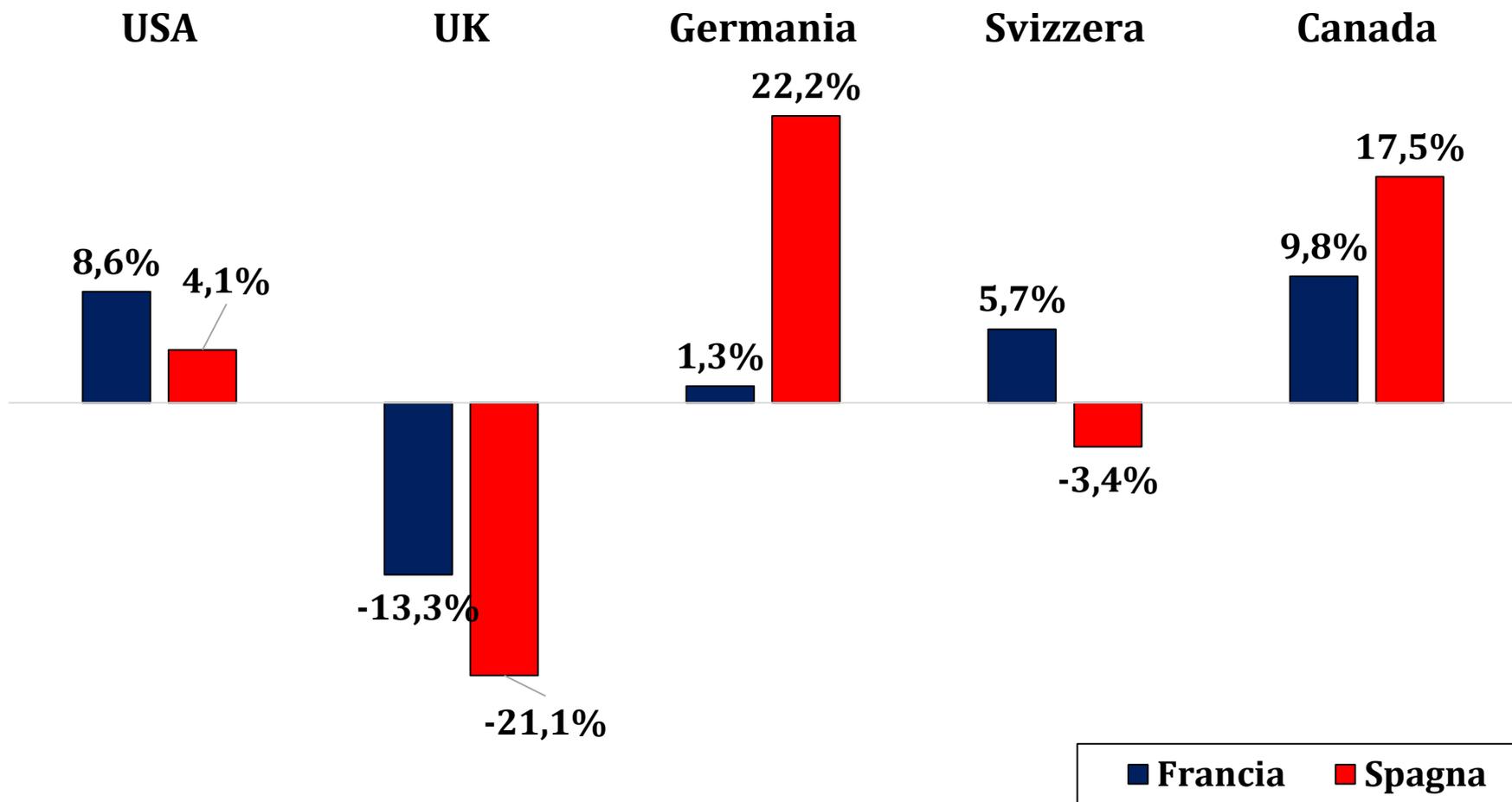


## Variazione import altri vini imbottigliati 2017 vs 2016 a valori



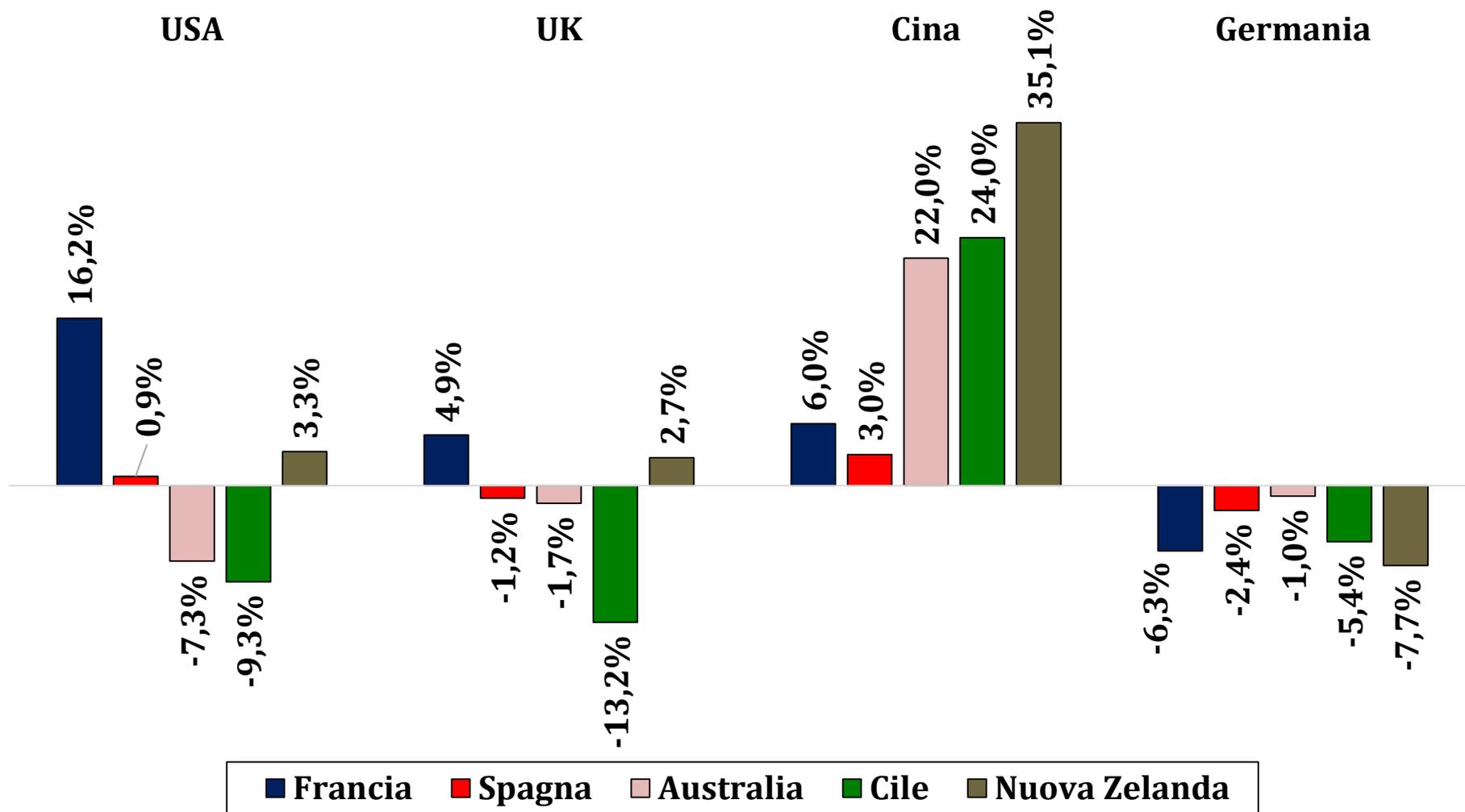
# E i competitor? Champagne in ripresa negli Usa, corre il Cava in Germania...

*(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

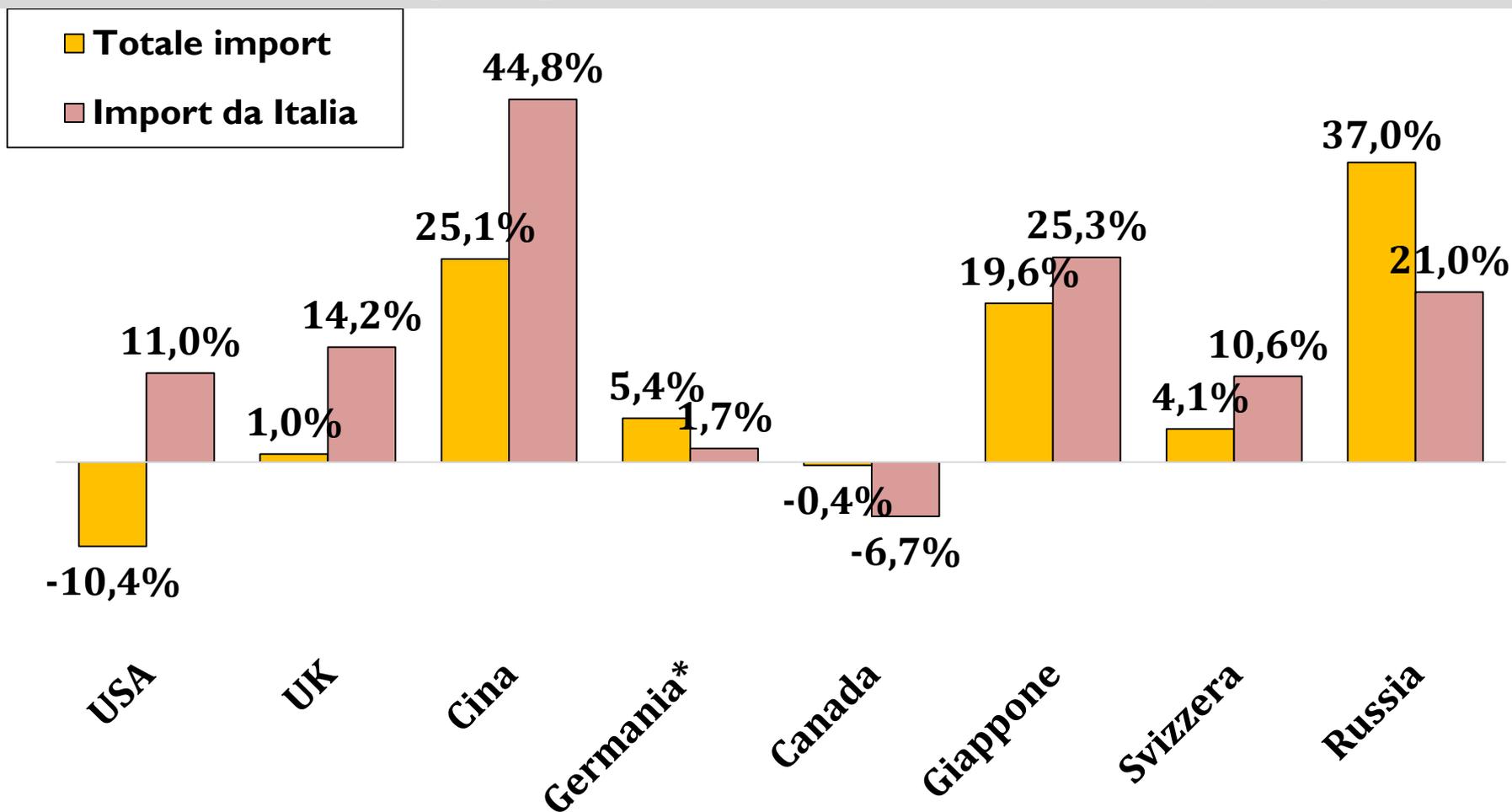
*(Milioni di euro, 2017)*

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%

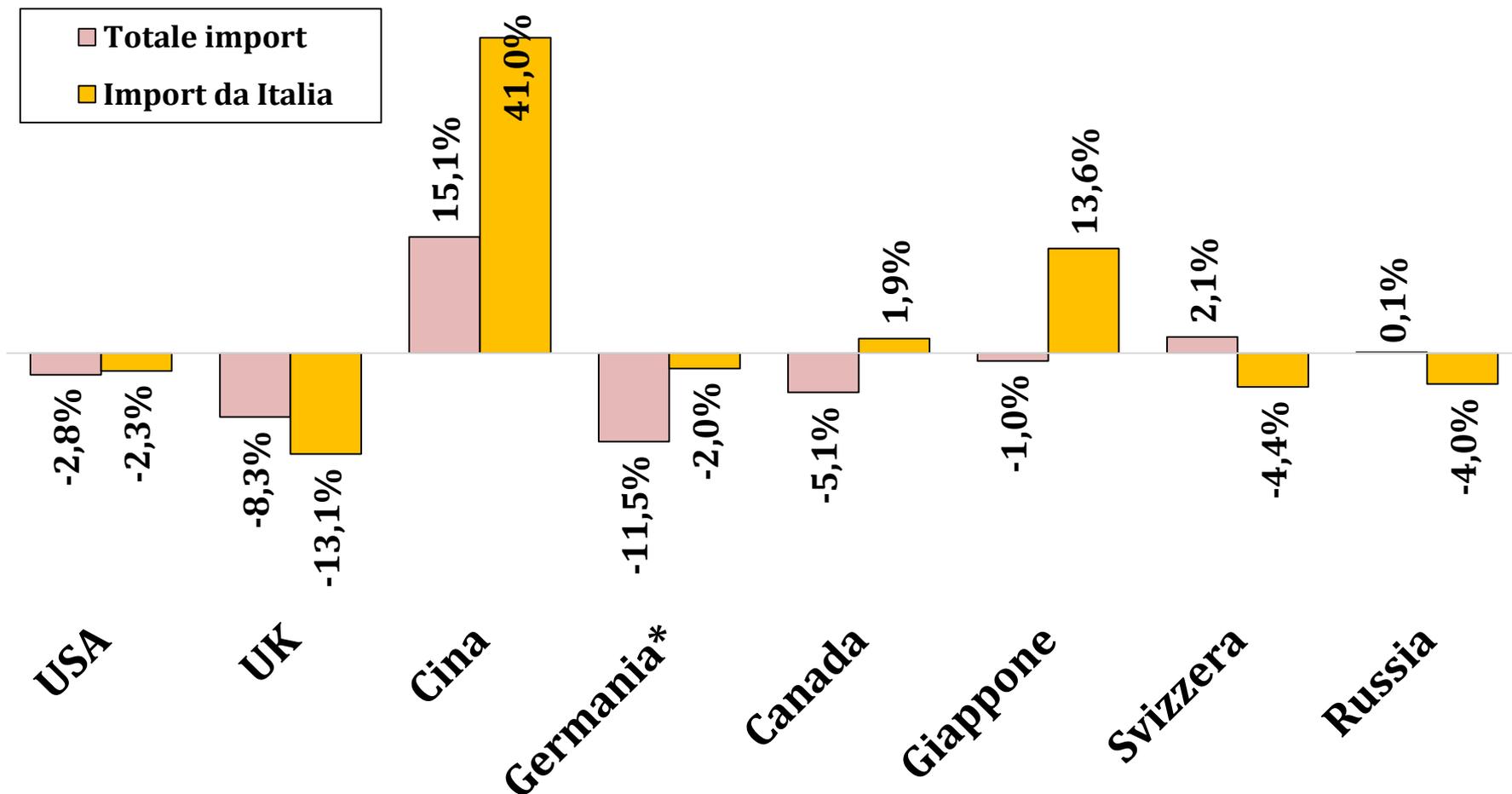
# I° trim 2018 Import di spumanti: Italia «in grande spolvero», tranne che in Canada

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)

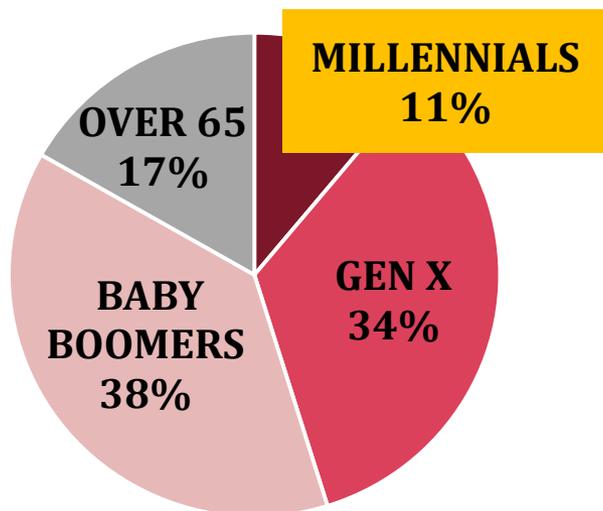


# In Italia il modello di consumo del vino si evolve/1

## Consumi di vino in Italia



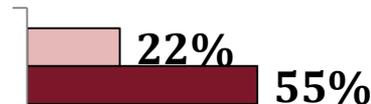
## Consumi di vino per generazione



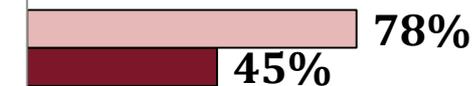
## Modalità di consumo per generazione

### DOVE?

Away from home



At home

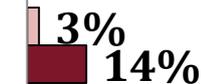


### COME?

Vino da solo



Vino mixato

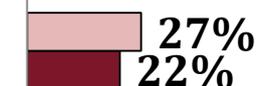


### QUANDO?

Tutti i giorni



2-3 volte a settimana



2-3 volte al mese



■ Baby boomers

■ Millennials

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

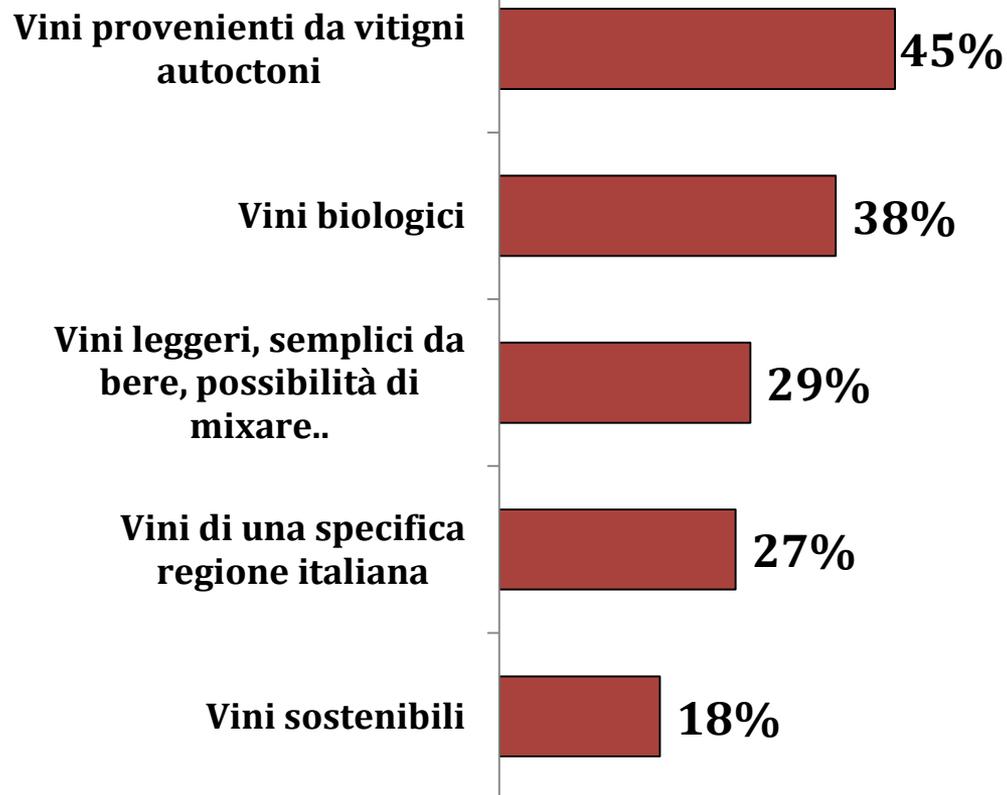
% di chi consuma oltre ½ litro di  
vino al giorno\*

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%**

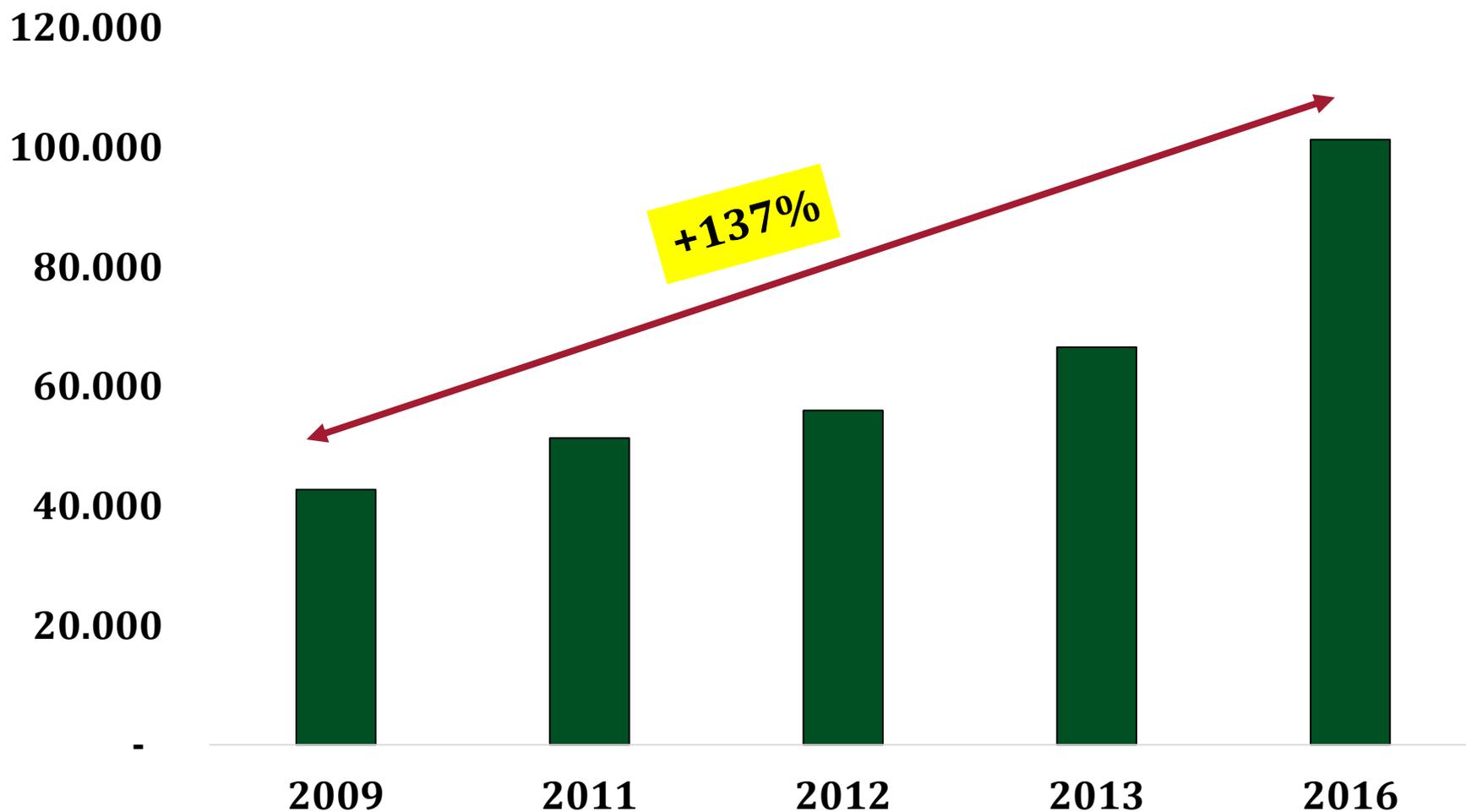
2017  
**20%**

**Vendite vino BIO**

2013  
**2,5**  
MLN €

2018\*\*  
**21,6**  
MLN €

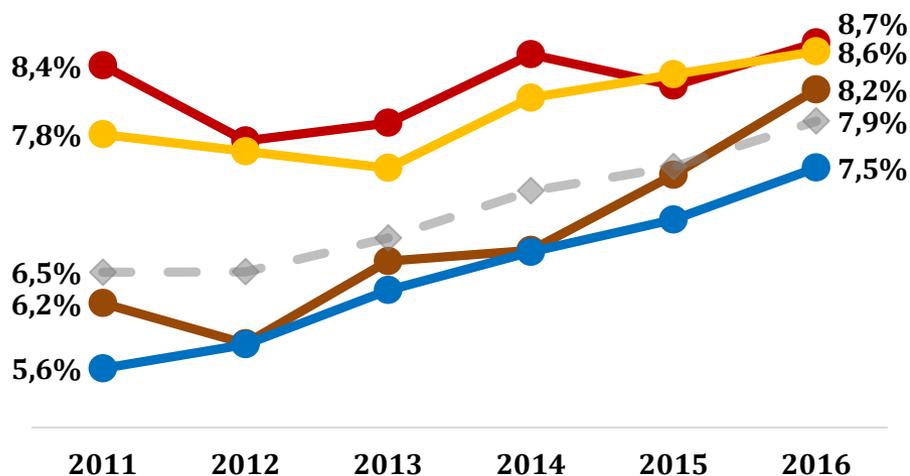
# La crescita del vino bio: trend nelle superfici a vigneto biologico in Italia (ha)



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

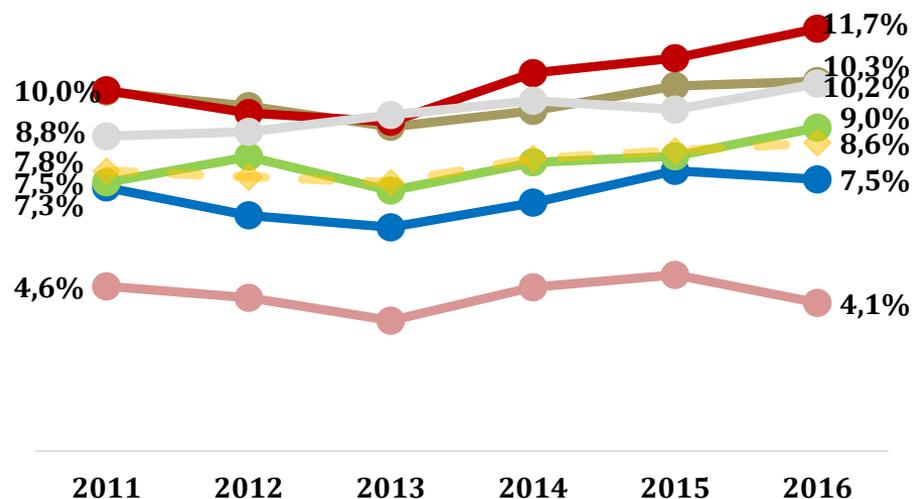
## LE «QUATTRO A» DEL MADE IN ITALY:

**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](mailto:denis.pantini@nomisma.it)

[www.winemonitor.it](http://www.winemonitor.it)

