Lonigo 23 gennaio 2015

# Focus sull'export del vino veneto

## Quale futuro per l'export dei vini sfusi?

# Il vigneto dell'Europa sta cambiando in modo strutturale:

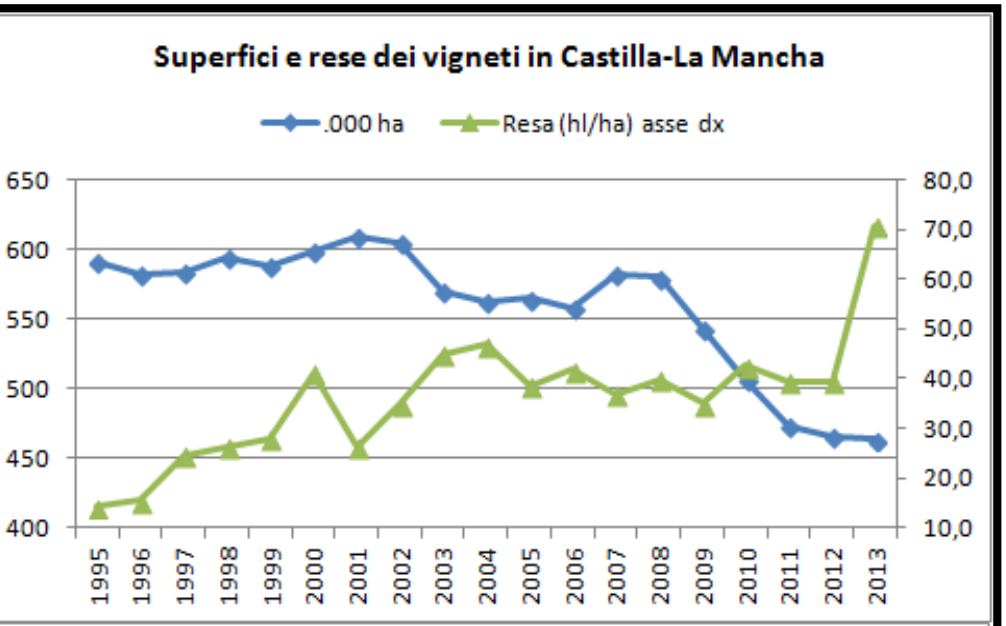
- - Estirpazioni
- - Ristrutturazione vigneti
- - Irrigazione
- - Nuovi impianti con più viti per ettaro
- - Rese per ettaro più alte
- - Maggiore competitività
- - Incremento di vigneti a DO o IGP

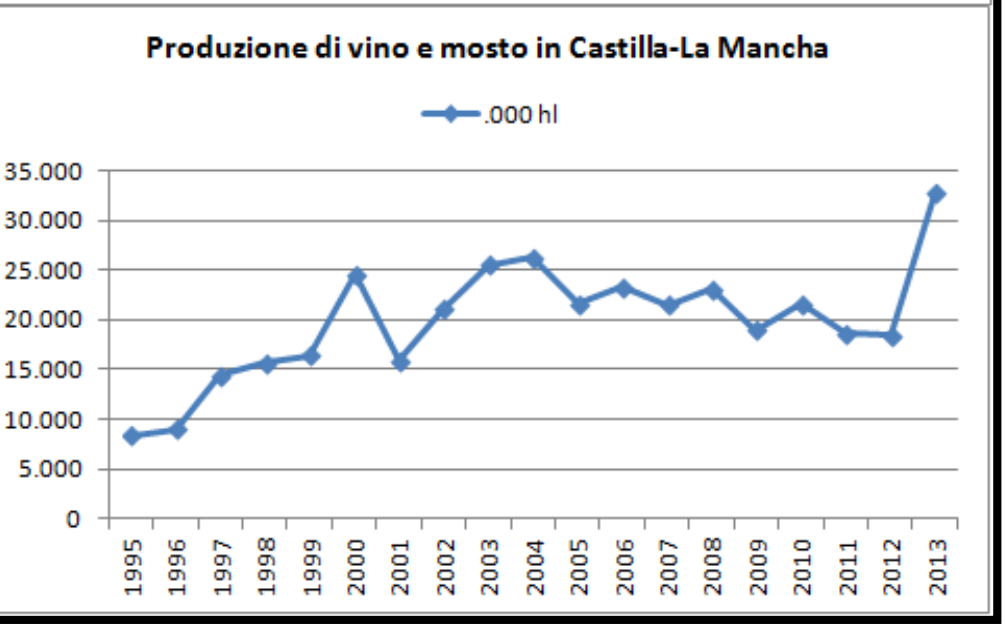
## **Superfici vitate nel mondo** (ettari)

| | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 1.166.347 | 1.149.894 | 1.137.963 | 1.077.535 | 972.085 | 951.693 |
| Francia | 849.385 | 849.001 | 823.799 | 788.953 | 758.366 | 755.181 |
| Italia | 764.798 | 726.985 | 734.845 | 686.407 | 663.905 | 646.845 |
| Cina | 446.000 | 433.000 | 474.791 | 518.000 | 560.000 | 570.000 |
| Turchia | 530.000 | 516.000 | 484.609 | 479.024 | 472.545 | 468.792 |
| Stati Uniti | 415.000 | 399.000 | 396.850 | 382.347 | 388.539 | 398.457 |
| Argentina | 207.898 | 214.450 | 223.673 | 226.907 | 232.811 | 229.496 |
| Portogallo | 239.952 | 238.830 | 237.588 | 234.663 | 233.680 | 224.074 |
| Romania | 238.341 | 185.415 | 178.101 | 181.343 | 181.770 | 182.715 |
| Australia | 142.793 | 153.204 | 163.951 | 162.550 | 160.300 | 143.000* |
| Cile | 110.097 | 114.448 | 117.559 | 121.924 | 125.946 | 130.362 |
| India | 52.000 | 61.000 | 65.000 | 80.000 | 111.000 | 118.000 |
| Germania | 102.489 | 102.037 | 102.026 | 102.186 | 102.096 | 102.425 |
| Sudafrica | 98.605 | 101.607 | 101.957 | 101.259 | 100.568 | 99.680 |
| Brasile | 68.461 | 73.222 | 76.987 | 79.046 | 80.003 | 79.383 |
| Grecia | 64.778 | 66.682 | 70.112 | 70.089 | 67.333 | 65.330 |
| Ungheria | 93.032 | 86.400 | 85.470 | 81.344 | 71.792 | 64.688 |
| Russia | 80.698 | 71.000 | 62.000 | 64.000 | 63.000 | 61.000 |
| Bulgaria | 131.069 | 126.842 | 120.641 | 97.935 | 68.847 | 60.229 |
| Austria | 45.098 | 45.733 | 44.202 | 45.533 | 43.839 | 43.995 |
| Nuova Zelanda | 15.800 | 21.002 | 25.355 | 31.964 | 33.400 | 35.182 |
| Messico | 30.685 | 30.014 | 29.268 | 25.755 | 27.210 | 27.512 |
| Slovacchia | 21.741 | 21.531 | 21.149 | 20.625 | 18.971 | 18.512 |
| Rep. Ceca | 19.632 | 19.107 | 17.662 | 17.361 | 17.370 | 17.480 |
| Slovenia | 16.556 | 16.597 | 16.961 | 16.422 | 16.041 | 16.110 |
| Svizzera | 14.939 | 14.903 | 14.846 | 14.820 | 14.920 | 14.915 |
| Canada | 7.163 | 7.062 | 8.264 | 10.392 | 10.151 | 10.925 |
| Cipro | 16.289 | 15.047 | 15.129 | 10.971 | 9.066 | 8.417 |
| Uruguay | 8.803 | 8.484 | 8.652 | 8.127 | 7.908 | 7.851 |
| Regno Unito | 773 | 793 | 992 | 1.215 | 1.384 | 1.884 |
| Lussemburgo | 1.309 | 1.300 | 1.279 | 1.302 | 1.274 | 1.295 |
| Malta | 550 | 840 | 910 | 700 | 692 | 668 |
| Altri | 1.882.919 | 1.933.570 | 1.909.408 | 1.898.302 | 1.930.189 | 1.962.904 |
| Mondo | 7.884.000 | 7.805.000 | 7.772.000 | 7.639.000 | 7.547.000 | 7.519.000 |

## **Produzione di vino nel mondo** (.000 ettolitri)

| | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 44.848 | 53.188 | 47.981 | 49.965 | 44.698 | 53.625 |
| Spagna | 46.638 | 39.542 | 39.832 | 38.325 | 37.199 | 52.460 |
| Francia | 47.519 | 50.325 | 46.547 | 47.347 | 51.067 | 42.372 |
| Stati Uniti | 22.281 | 27.134 | 24.168 | 26.798 | 25.909 | 31.780 |
| Argentina | 13.225 | 15.222 | 15.046 | 12.135 | 15.473 | 12.629 |
| Australia | 10.594 | 14.428 | 9.785 | 11.826 | 11.178 | 12.310 |
| Cile | 6.408 | 7.351 | 7.918 | 9.818 | 9.466 | 12.107 |
| Cina | 3.400 | 4.300 | 6.700 | 7.100 | 11.600 | 11.400 |
| Sudafrica | 7.127 | 6.285 | 7.304 | 8.051 | 8.312 | 9.155 |
| Germania | 8.110 | 9.164 | 10.261 | 9.228 | 9.132 | 8.409 |
| Portogallo | 7.340 | 7.266 | 6.073 | 5.894 | 5.622 | 6.238 |
| Romania | 5.555 | 2.602 | 5.289 | 6.703 | 4.213 | 5.242 |
| Grecia | 3.804 | 4.027 | 3.511 | 3.079 | 2.750 | 3.343 |
| Turchia | 2.800 | 3.150 | 3.379 | 3.331 | 3.257 | 3.187 |
| Ungheria | 3.800 | 3.103 | 3.222 | 3.198 | 2.750 | 2.666 |
| Russia | | 4.610 | 7.276 | 6.965 | 6.983 | 2.630 |
| Nuova Zelanda | 550 | 1.020 | 1.476 | 2.052 | 2.350 | 2.484 |
| Brasile | 2.032 | 2.715 | 3.185 | 2.453 | 3.054 | 2.439 |
| Austria | 2.556 | 2.264 | 2.628 | 2.352 | 2.756 | 2.392 |
| Bulgaria | 2.314 | 1.708 | 1.796 | 1.246 | 1.098 | 1.755 |
| Svizzera | 970 | 1.001 | 1.040 | 1.114 | 1.120 | 1.004 |
| Slovenia | 671 | 886 | 857 | 754 | 879 | 769 |
| Uruguay | 826 | 872 | 880 | 620 | 901 | 667 |
| Rep. Ceca | 540 | 438 | 821 | 570 | 650 | 501 |
| Canada | 251 | 204 | 405 | 387 | 512 | 500 |
| Slovacchia | 540 | 303 | 355 | 343 | 341 | 371 |
| India | | 59 | 113 | 126 | 115 | 140 |
| Lussemburgo | 123 | 135 | 142 | 135 | 135 | 120 |
| Cipro | 400 | 241 | 210 | 147 | 85 | 108 |
| Regno Unito | 15 | 13 | 10 | 24 | 23 | 33 |
| Malta | 100 | 60 | 48 | 37 | 14 | 21 |
| Altri | 18.664 | 14.384 | 9.744 | 9.876 | 3.357 | 5.143 |
| Mondo | 264.000 | 278.000 | 268.000 | 272.000 | 267.000 | 288.000 |




Produzione Spagnola quasi doppia nella regione Castilla-La Mancha pur mantenendo Rese per ettaro basse in confronto all'Italia

L'aumento della produzione di vini a basso costo è ormai strutturale per la Spagna

**Superfici vitate per paese e tipologia di vino - 2012/13** (ettari)

| Paese | Dop | Igp | Vini comuni | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Spagna | 827.489 | 75.523 | 54.562 | 957.573 |
| Francia | 516.383 | 208.150 | 80.298 | 804.831 |
| Italia | 335.759 | 163.082 | 147.645 | 646.485 |
| Portogallo | 84.255 | 142.610 | | 226.864 |
| Romania | 30.147 | 18.940 | 133.537 | 182.715 |
| Germania | 102.766 | 44 | | 102.810 |
| Grecia | 11.355 | 15.734 | 38.242 | 65.330 |
| Ungheria | 46.430 | 9.342 | 8.916 | 64.188 |
| Bulgaria | 15.095 | 21.072 | 24.132 | 60.299 |
| Austria | 47.701 | | | 47.701 |
| Slovacchia | 16.771 | 177 | 1.564 | 18.512 |
| Repubblica Ceca | 17.359 | 121 | | 17.480 |
| Slovenia | 16.110 | | | 16.110 |
| Cipro | 690 | 3.755 | 3.973 | 8.417 |
| Lussemburgo | 1.295 | | | 1.295 |
| Malta | 503 | 1 | 164 | 668 |
| Ue 27 | 2.070.107 | 658.551 | 493.033 | 3.221.279 |

Italia ha ancora troppo vino generico
potrebbe aumentare di molto la produz
di vini varietali, IGP e DOC, soprattutto c

Italia a **22 milioni di hl** secondo Coldiretti
consumi sotto i **37 litri pro-capite.**
persi **4 milioni di Hl** di consumi dal 2008.

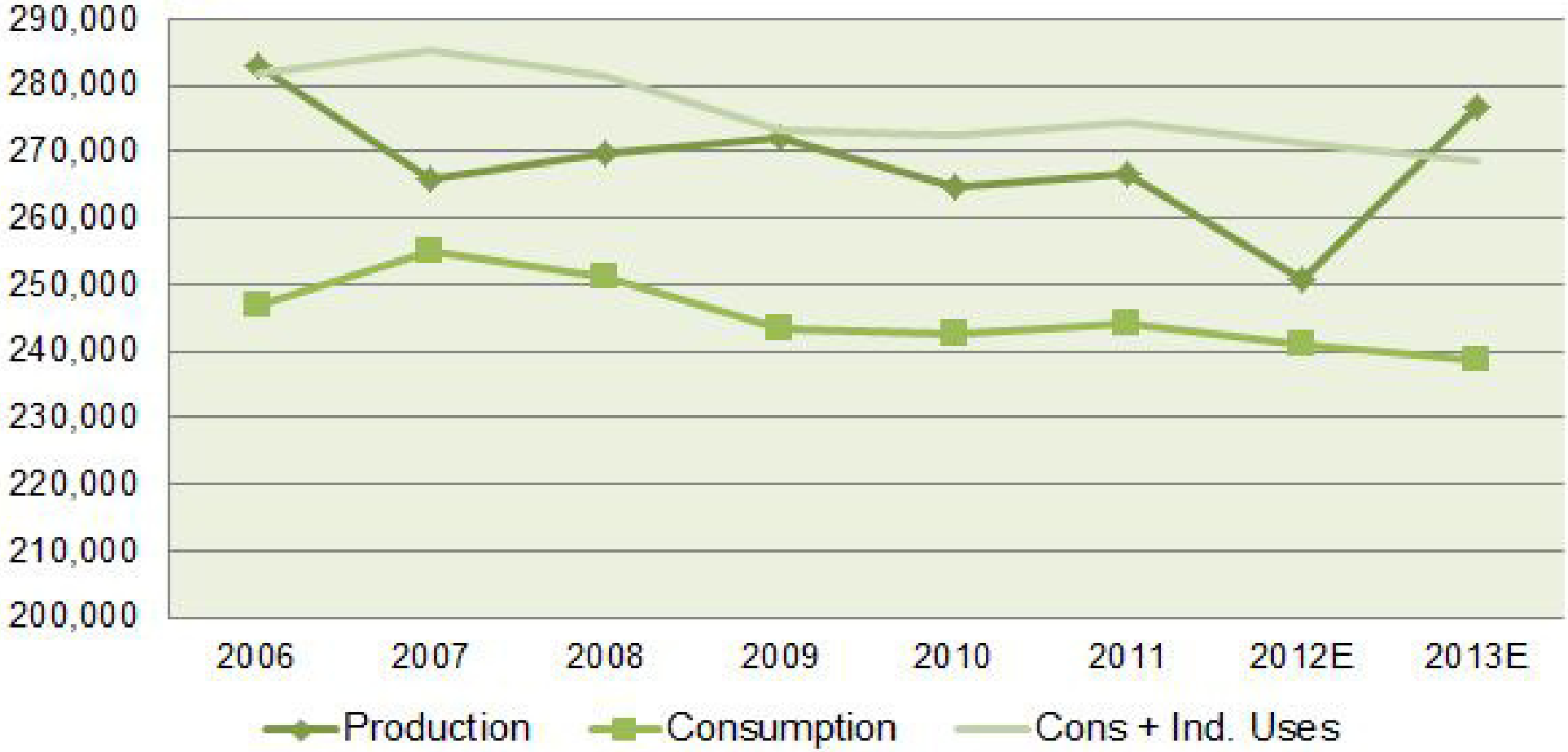
**Andamento Colore/Fermo-Frizzante; vendite nei supermercati italiani 2013**

| | Vendite in Valore | Var. % Val. | Vendite in Volume | Var. % Vol. | Prezzo Medio in Volume | Var. % Prezzo Litro | % vendite Vol. in Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Rosso Fermo | 722.963.904 | 2,1 | 236.612.448 | -7,7 | 3,06 | 10,6 | 38,7 |
| Tot Bianco Fermo | 503.581.312 | 4,8 | 184.073.312 | -5,7 | 2,74 | 11,1 | 30,4 |
| Tot Bianco Frizzante | 112.149.992 | 3,8 | 30.604.564 | -3 | 3,66 | 7 | 47,3 |
| Tot Rosso Frizzante | 97.134.256 | 1,2 | 34.161.540 | -5,2 | 2,84 | 6,8 | 42,8 |
| Tot Rosato Fermo | 59.262.080 | 4,7 | 26.148.032 | -6,3 | 2,27 | 11,7 | 28,6 |
| Tot Rosato Frizzante | 20.708.088 | -1,1 | 6.111.802 | -6,6 | 3,39 | 5,8 | 49,8 |

I numeri del vino

Statistiche produttive, dati di mercato e di consumo,

## Produzione e consumo mondiale
## *World production/consumption (hl/1000)*



## **Commercio mondiale di sfuso** (migliaia di US$)

| Esportatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Cagr % 2004/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 376.998 | 384.603 | 599.244 | 603.515 | 723.673 | 8,0% |
| Italia | 433.948 | 416.279 | 518.481 | 536.257 | 608.150 | 9,4% |
| Francia | 357.232 | 324.236 | 366.379 | 377.149 | 419.429 | 1,4% |
| Australia | 251.651 | 314.409 | 362.924 | 424.453 | 384.987 | 12,8% |
| Cile | 174.061 | 201.799 | 198.332 | 291.964 | 359.151 | 16,1% |
| Sudafrica | 174.962 | 202.227 | 220.206 | 259.653 | 327.080 | 14,8% |
| Usa | 197.960 | 207.162 | 224.645 | 211.234 | 249.758 | 12,2% |
| Nuova Zelanda | 57.012 | 85.605 | 124.534 | 145.592 | 159.061 | 67,6% |
| Argentina | 32.992 | 37.317 | 90.730 | 134.954 | 93.402 | 19,2% |
| Portogallo | 48.399 | 53.824 | 74.052 | 96.603 | 90.896 | 3,9% |
| Altri | 632.806 | 700.803 | 786.346 | 536.210 | 650.601 | 7,9% |
| Totale | 2.738.021 | 2.928.264 | 3.565.874 | 3.617.583 | 4.066.187 | 9,3% |

## **Commercio mondiale di sfuso** (migliaia di US$)

| Importatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Cagr % 2004/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 510.292 | 504.167 | 654.199 | 679.919 | 811.087 | 8,7% |
| Regno Unito | 332.318 | 331.136 | 540.574 | 592.545 | 629.182 | 10,1% |
| Francia | 221.857 | 203.153 | 251.173 | 274.219 | 317.901 | 4,5% |
| Usa | 175.226 | 170.732 | 247.750 | 427.903 | 314.475 | 27,4% |
| Italia | 108.597 | 95.393 | 127.802 | 148.553 | 195.326 | 10,9% |
| Russia | 92.157 | 154.891 | 139.494 | 147.636 | 139.959 | 21,5% |
| Belgio | 118.776 | 104.776 | 120.133 | 109.597 | 118.898 | 1,9% |
| Svizzera | 114.009 | 106.336 | 111.257 | 102.231 | 115.277 | -0,1% |
| Cina | 64.443 | 113.912 | 124.574 | 143.948 | 107.933 | 17,9% |
| Canada | 71.153 | 79.507 | 91.533 | 100.861 | 95.856 | 5,5% |
| Spagna | 6.274 | 9.964 | 20.073 | 53.921 | 89.339 | 39,5% |
| Altri | 922.919 | 1.054.297 | 1.137.312 | 836.251 | 1.130.954 | 9,0% |
| Totale | 2.738.021 | 2.928.264 | 3.565.874 | 3.617.583 | 4.066.187 | 9,3% |

## **Import comunitario di vino** (litri)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spumanti | 14.471.829 | 15.243.771 | 16.339.406 | 12.904.537 | 11.539.057 | 9.208.068 |
| Frizzanti | 210.553 | 2.633.032 | 256.711 | 133.787 | 161.089 | 123.525 |
| Fermi confezionati | 674.966.817 | 663.144.902 | 638.940.085 | 559.614.393 | 505.452.175 | 504.360.605 |
| Sfuso | 563.893.044 | 623.354.329 | 701.924.051 | 790.145.176 | 844.948.426 | 930.829.528 |
| Totale | 1.253.542.243 | 1.304.376.034 | 1.357.460.253 | 1.362.797.893 | 1.362.100.747 | 1.444.521.726 |

## **Import comunitario di vino sfuso** (ettolitri)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 1.402.632 | 1.498.991 | 1.570.637 | 1.760.111 | 1.904.671 | 2.609.241 |
| Australia | 1.023.468 | 1.363.996 | 1.934.850 | 2.373.305 | 2.441.801 | 1.922.758 |
| Cile | 1.166.157 | 1.155.395 | 1.169.294 | 952.939 | 1.261.415 | 2.308.259 |
| Usa | 1.350.311 | 1.446.084 | 1.626.417 | 1.810.871 | 1.605.877 | 1.243.169 |
| Nuova Zelanda | 19.317 | 112.902 | 170.426 | 289.412 | 277.998 | 169.170 |
| Argentina | 182.404 | 139.701 | 110.785 | 106.884 | 155.691 | 242.194 |
| Moldova | 5.338 | 1.252 | 4.988 | 35.064 | 60.275 | 80.118 |
| Marocco | 41.799 | 46.967 | 28.182 | 41.887 | 26.910 | 28.016 |
| Serbia | 11.824 | 10.954 | 9.696 | 18.624 | 39.530 | 28.383 |
| Tunisia | 34.016 | 35.006 | 10.651 | 13.915 | 11.022 | 11.753 |
| Bosnia-Erzegovina | 12.426 | 9.398 | 12.978 | 12.596 | 9.629 | 14.565 |
| Turchia | 2.726 | 5.026 | 3.441 | 3.401 | 4.010 | 3.089 |
| Algeria | 10.885 | | | 1.126 | | |
| Altri | 375.627 | 407.871 | 366.896 | 481.317 | 650.655 | 647.580 |
| Totale | 5.638.930 | 6.233.543 | 7.019.241 | 7.901.452 | 8.449.484 | 9.308.295 |

# iacenze di fine campagna in italia (ettolitri)

| egoria di prodotti | | Detenuti al 31 luglio 2012 | | | Detenuti al 31 luglio 2013 | | | Detenuti al 31 luglio 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Scorte globali | di cui rossi e rosati | di cui bianchi | Scorte globali | di cui rossi e rosati | di cui bianchi | Scorte globali | di cui rossi e rosati | di cui bian |
| NI | 1. Giacenze alla produzione: | | | | | | | | | |
| | Vini DOP | 11.382.562 | 7.990.548 | 3.392.014 | 11.410.704 | 7.674.849 | 3.735.855 | 12.275.229 | 8.274.591 | 4.000.6 |
| | Vini IGP | 8.311.825 | 5.511.253 | 2.800.572 | 6.287.006 | 4.147.388 | 2.139.618 | 8.276.329 | 4.973.354 | 3.302.9 |
| | Vini varietali senza DOP/IGP | 125.438 | 99.069 | 26.369 | 93.559 | 50.603 | 42.956 | 316.668 | 149.412 | 167.25 |
| | Vini senza DOP/IGP | 4.300.906 | 2.397.700 | 1.903.206 | 3.754.715 | 2.071.224 | 1.683.491 | 6.140.109 | 2.800.135 | 3.339.9 |
| | Altri vini | 61.328 | 22.811 | 38.517 | 74.336 | 35.836 | 38.500 | 83.783 | 41.534 | 42.249 |
| | Totale | 24.182.059 | 16.021.381 | 8.160.678 | 21.620.320 | 13.979.900 | 7.640.420 | 27.092.118 | 16.239.026 | 10.853.0 |
| | 2.Giacenze al commercio: | | | | | | | | | |
| | a) vini di origine comunitaria | | | | | | | | | |
| | Vini DOP | 3.808.425 | 2.657.624 | 1.150.801 | 4.396.328 | 2.815.150 | 1.581.178 | 4.513.302 | 2.862.528 | 1.650.7 |
| | Vini IGP | 3.387.964 | 2.185.259 | 1.202.705 | 3.918.066 | 2.353.949 | 1.564.117 | 4.044.474 | 2.431.412 | 1.613.0 |
| | Vini varietali senza DOP/IGP | 102.267 | 49.753 | 52.514 | 170.547 | 79.652 | 90.895 | 340.113 | 110.603 | 229.51 |
| | Vini senza DOP/IGP | 3.452.498 | 1.661.856 | 1.790.642 | 3.986.643 | 2.011.230 | 1.975.413 | 4.883.681 | 2.280.670 | 2.603.0 |
| | Altri vini | 14.549 | 4.370 | 10.179 | 18.291 | 8.398 | 9.893 | 24.180 | 12.266 | 11.91 |
| | b) vini originari di paesi terzi | 152.073 | 72.713 | 79.360 | 136.986 | 79.952 | 57.034 | 163.697 | 103.795 | 59.902 |
| | Totale | 10.917.776 | 6.631.575 | 4.286.201 | 12.626.861 | 7.348.331 | 5.278.530 | 13.969.447 | 7.801.274 | 6.168.1 |
| | 3.Riepilogo (1 + 2) | 35.099.835 | 22.652.956 | 12.446.879 | 34.247.181 | 21.328.231 | 12.918.950 | 41.061.565 | 24.040.300 | 17.021. |
| STI | 1. Giacenze alla produzione: | | | | | | | | | |
| | Mosto di uve concentrato | 39.566 | | | 65.089 | | | 34.815 | | |
| | Mosto di uve concentrato rettificato | 131.051 | | | 150.598 | | | 160.288 | | |
| | Altri mosti | 497.673 | 185.084 | 312.589 | 768.360 | 318.519 | 449.841 | 1.897.724 | 561.001 | 1.336.7 |
| | Totale | 668.290 | 185.084 | 312.589 | 984.047 | 318.519 | 449.841 | 2.092.827 | 561.001 | 1.336.7 |
| | 2.Giacenze al commercio: | | | | | | | | | |
| | Mosto di uve concentrato | 133.364 | | | 125.921 | | | 225.043 | | |
| | Mosto di uve concentrato rettificato | 151.024 | | | 110.272 | | | 136.242 | | |
| | Altri mosti | 912.522 | 348.203 | 564.319 | 1.032.133 | 436.959 | 595.174 | 1.733.895 | 626.283 | 1.107.6 |
| | Totale | 1.196.910 | 348.203 | 564.319 | 1.268.326 | 436.959 | 595.174 | 2.095.180 | 626.283 | 1.107.6 |
| | 3.Riepilogo (1 + 2) | 1.865.200 | 533.287 | 876.908 | 2.252.373 | 755.478 | 1.045.015 | 4.188.007 | 1.187.284 | 2.444.3 |
| | Totale generale | 36.965.035 | 23.186.243 | 13.323.787 | 36.499.554 | 22.083.709 | 13.963.965 | 45.249.572 | 25.227.584 | 19.465.6 |

# Possibilità future

Puntare sempre di più sulle varietà tipicamente italiane e avere masse critiche che permettano di fare strategie di lungo periodo, controllando il potenziale produttivo in funzione del mercato.

Diventare produttori di commodities vinicole con livello di qualità medio superiore a quello dei principali competitor mondiali, visto che sui costi di produzione c'è poco margine per intervenire.

Pensare a DOC ampie come ad un brand del territorio che venda l'emozione del territorio stesso (es. Chianti, Valpolicella, Prosecco, etc.), investendo sulla comunicazione e sul miglioramento della qualità

# Come contrastare la concorrenza sui mercati esteri

- Tempestività nell'adattare i prodotti ai consumatori
- Stabilità dei prezzi
- Mantenimento e controllo del livello qualitativo
- Raggiungimento di masse critiche su nomi di vitigno autoctoni in modo da poterli comunicare e promuovere (Garganega, Sangiovese, Trebbiano)
- Delocalizzazione dei processi di imbottigliamento nei paesi di consumo
- Controllo dei brand nei paesi di consumo
- Aumento della dimensione media delle aziende
- Sfruttare il cambio favorevole che ci assisterà nei prossimi anni

Grazie per la vostra attenzione