



2 APRILE 2023

GLI ASSET CHE CREANO VALORE PER LA FILIERA VITIVINICOLA ITALIANA: MERCATI, TERRITORI, IMPRESE

DENIS PANTINI

Responsabile Nomisma Wine Monitor

 **Dall'Agri4Index all'Unicredit Wine Award**

 **Lo scenario**

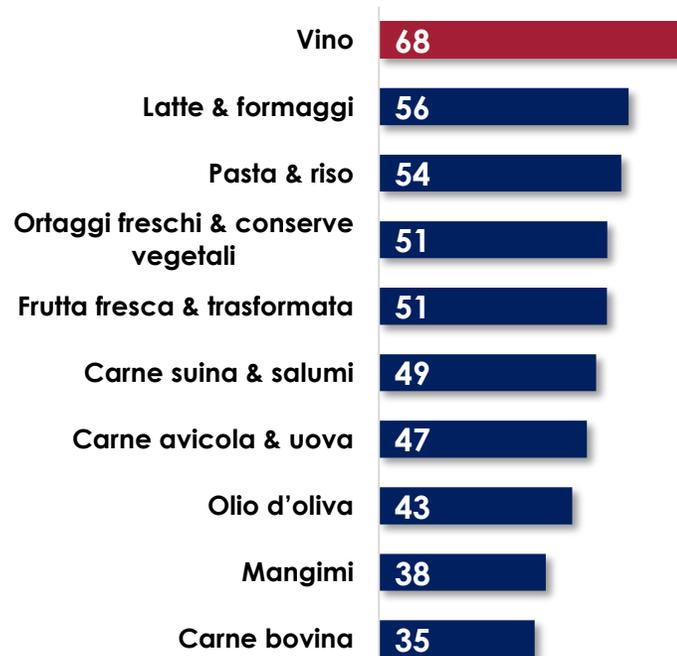
 **I mercati**

 **I territori**

 **Le imprese**

2021

AGRI4index™ Ranking delle filiere italiane



2022

AGRI4index™ Ranking delle regioni vitivinicole



2023

AGRI4index™ I best ambassador del vino italiano



UniCredit Wine Award
2023

AGRI4index™ Ranking delle top filiere vitivinicole UE



AGRI4index™

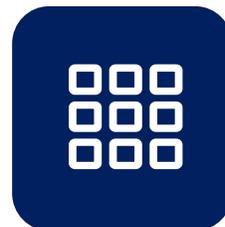
(Super Indice di filiera ottenuto dall'analisi di 63 indicatori)

STRUTTURA



Caratteristiche del tessuto produttivo agricolo e industriale e suoi trend

PRODUZIONE



Valore e trend della produzione agricola e del fatturato alimentare

MERCATO

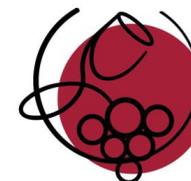


Consumi nazionali, posizionamento competitivo sui mercati esteri

TECNICO-FINANZIARIO



Performance tecniche-economiche- finanziarie di imprese agricole e industriali



UniCredit Wine Award
2023

(Assessment imprese tramite 92 indicatori)



INTERNAZIONALIZZAZIONE



AWARENESS/REPUTATION



PREMIUMISATION



SOSTENIBILITA'



DIGITALIZZAZIONE /INNOVAZIONE

VALORIZZAZIONE TERRITORIO



IN VENT'ANNI, CONSUMI FERMI A LIVELLO GLOBALE... MA NON A LIVELLO LOCALE!



Var % volumi
2021 vs 2000

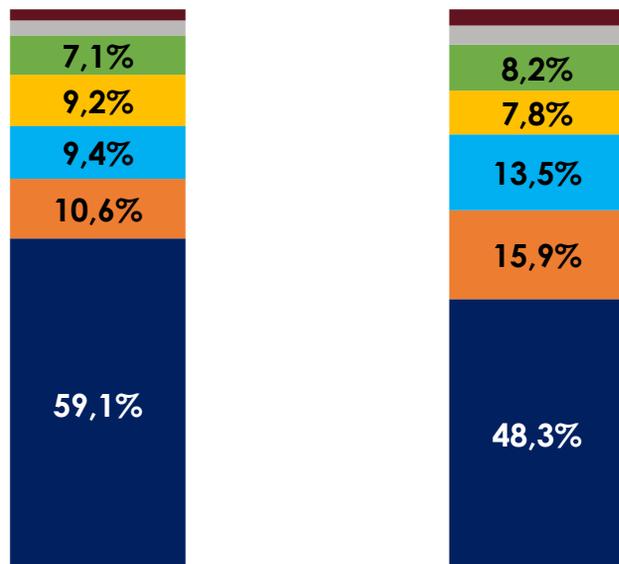


CONSUMI
+4%



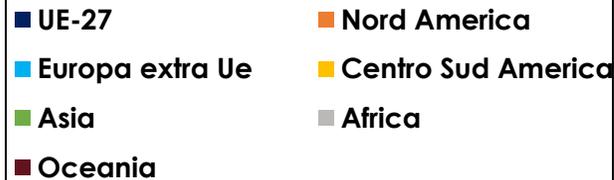
EXPORT
+87%

Consumi di vino
(% volumi Totale Mondo)

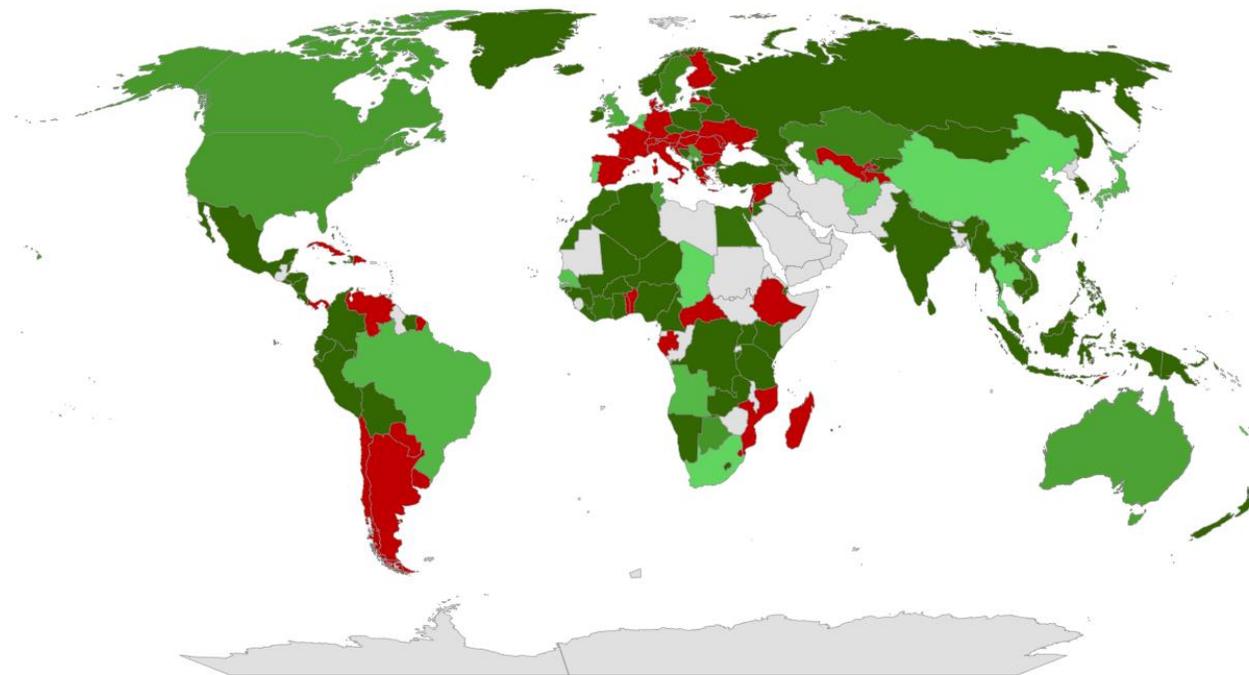


2000

2021



Consumi di vino
(var % volumi 2021 vs 2000)



ITALIA: OGGI CONSUMI DI VINO STABILI...MA DOMANI?



Consumi vino
(Mln hl)

1995
35,6

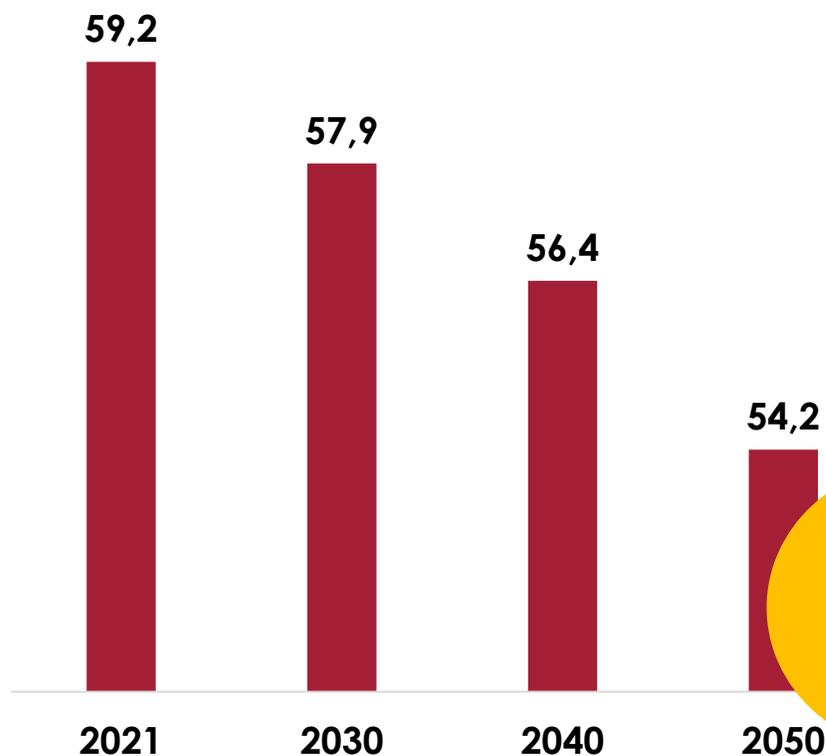
2000
30,8

2010
23,5

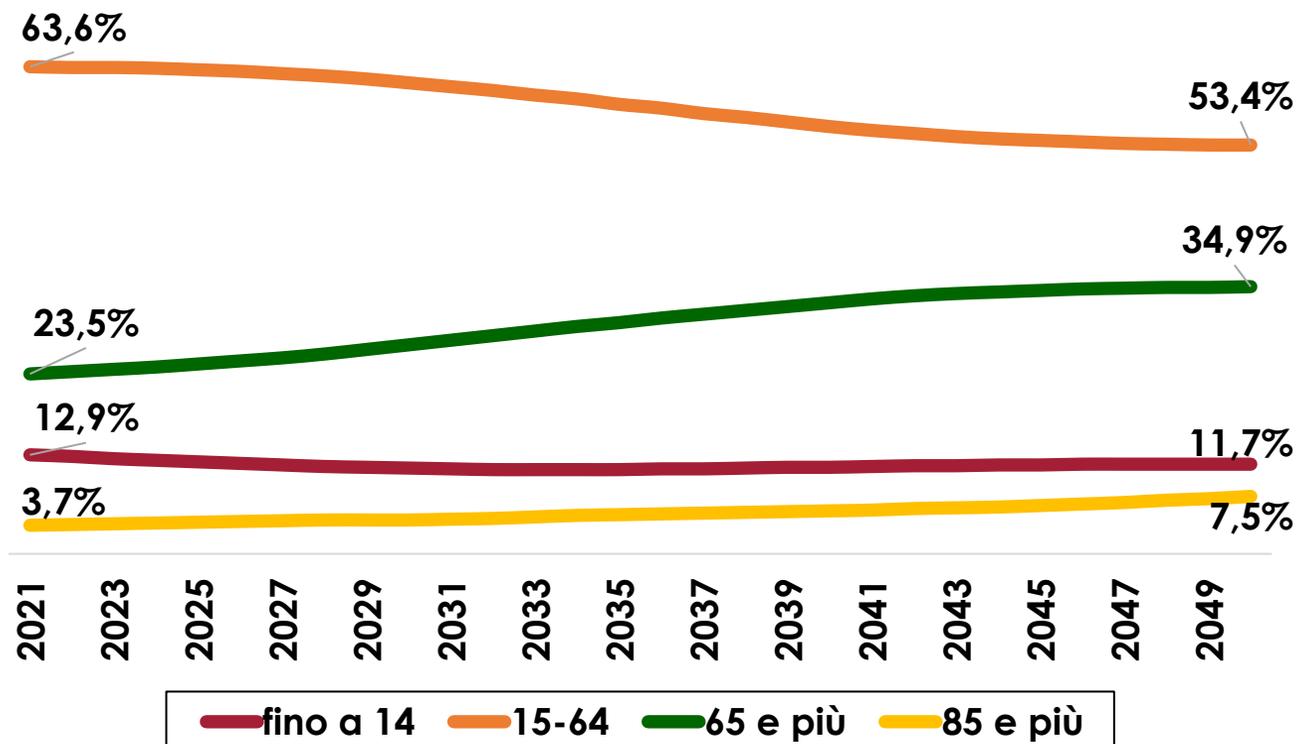
2020
24,2

2021
24,2

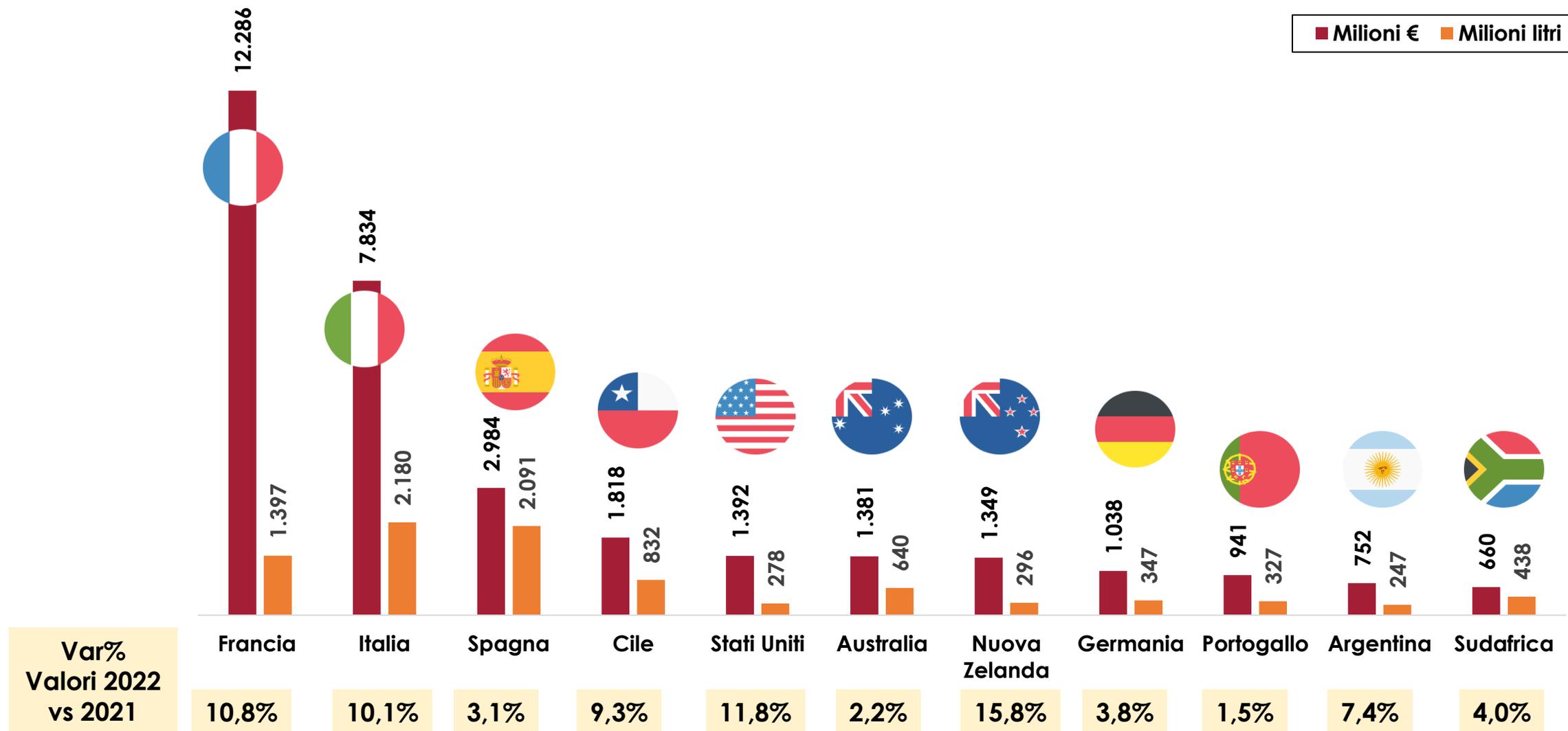
Italia: popolazione residente al 2050
(Milioni di abitanti)



Italia: popolazione al 2050 per fascia di età
(% totale popolazione residente)



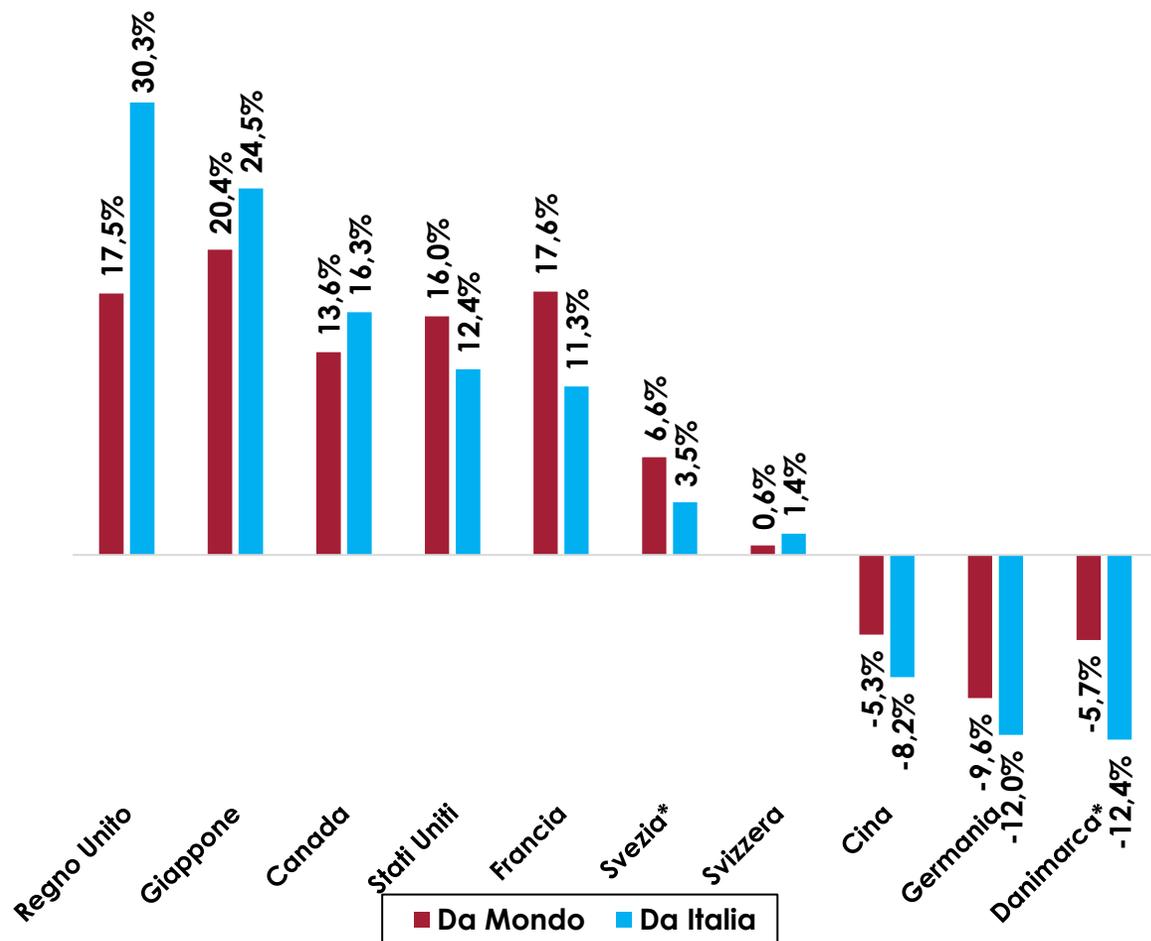
L'IMPORTANZA DI ESPORTARE: NEL 2022 L'ITALIA SI FERMA POCO SOTTO GLI 8 MILIARDI DI EURO, LA FRANCIA ABBATTE IL MURO DEI 12 MILIARDI



NEL 2022 I VINI FERMI ITALIANI AUMENTANO LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO IN UK, GIAPPONE E CANADA. ANCORA MEGLIO FANNO GLI SPUMANTI

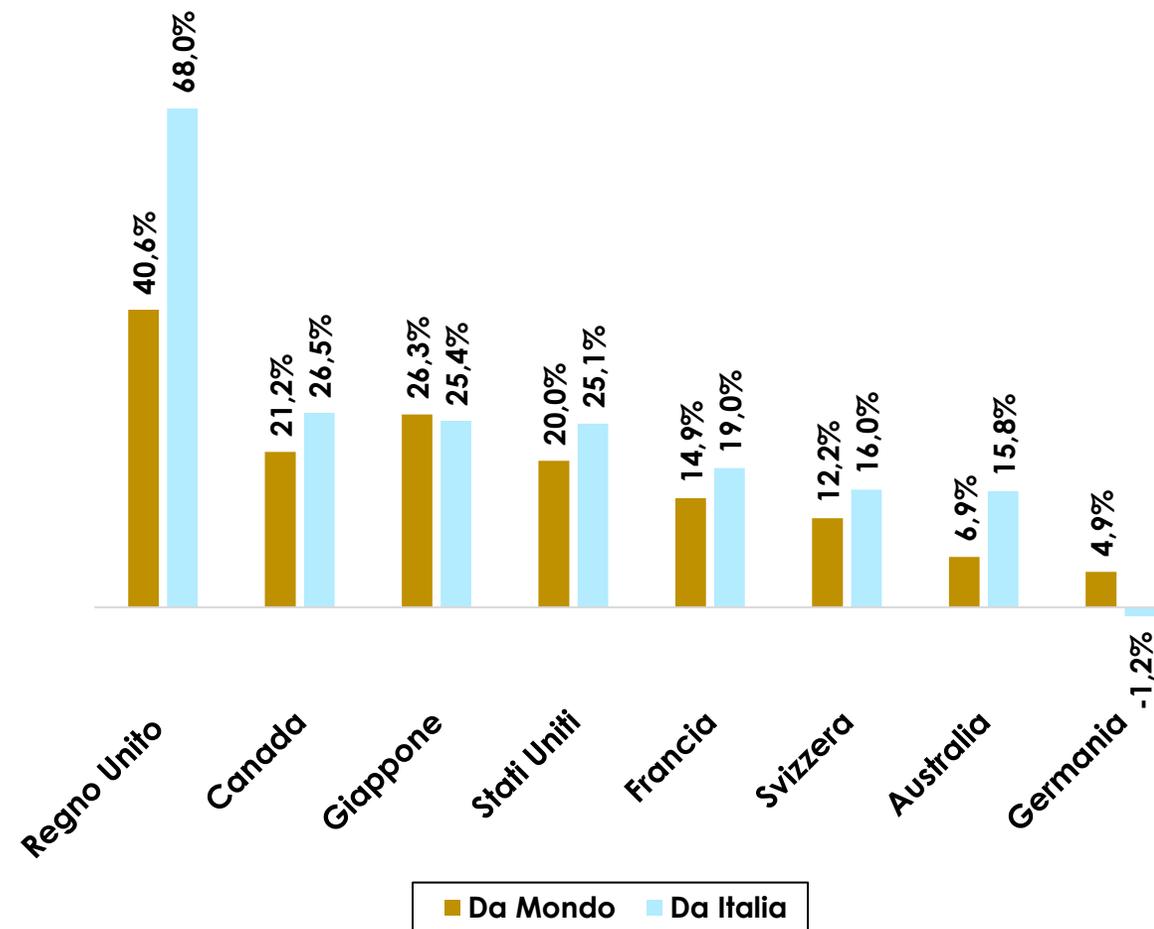
Import vini FERMI E FRIZZANTI

(Var % valori 2022 vs 2021)



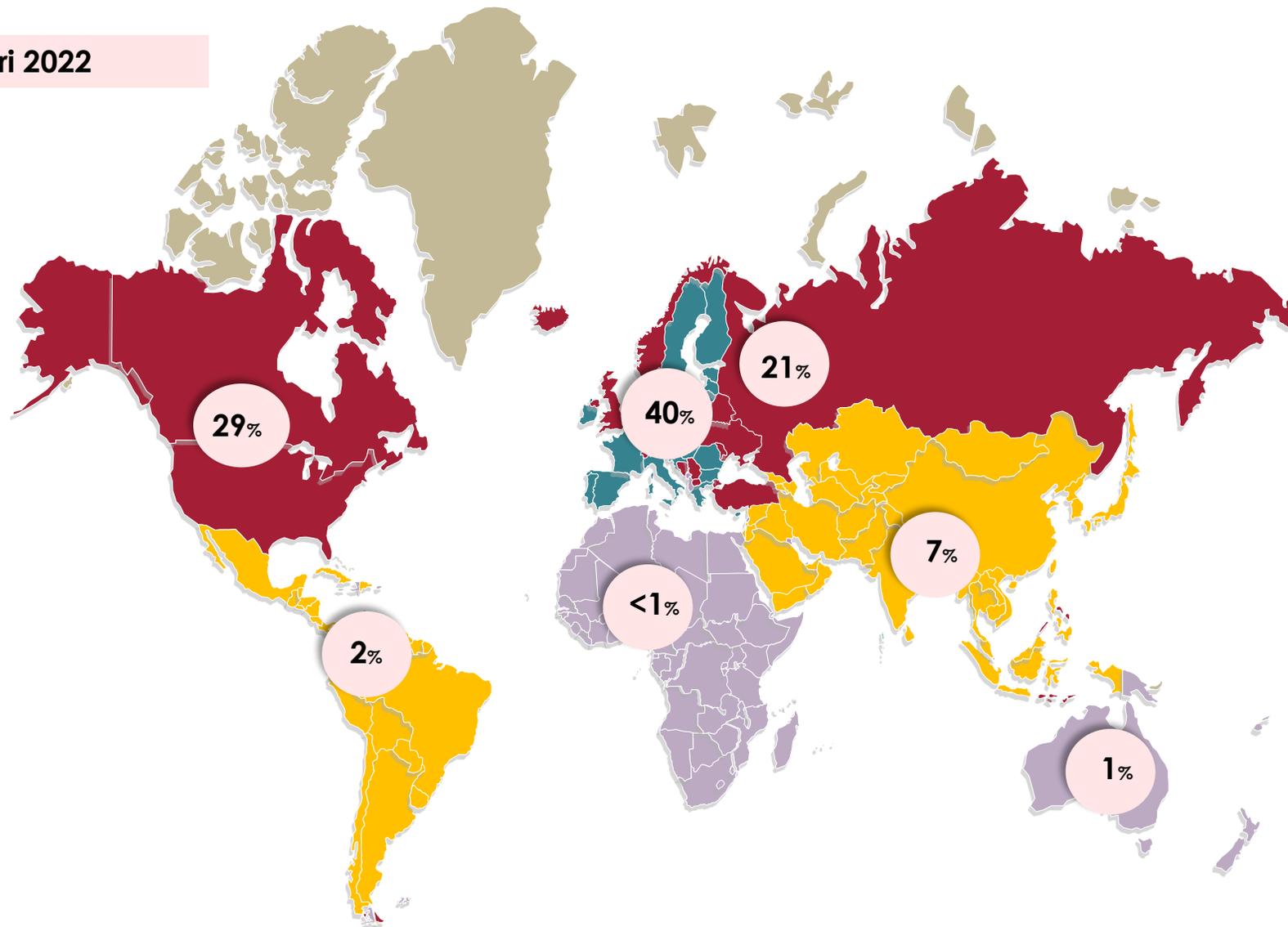
Import vini SPUMANTI

(Var % valori 2022 vs 2021)



IL 90% DELL'EXPORT DI VINO ITALIANO SI CONCENTRA IN EUROPA E NORD AMERICA. SEPPUR IN CRESCITA, ASIA ANCORA MARGINALE

% su totale export a valori 2022

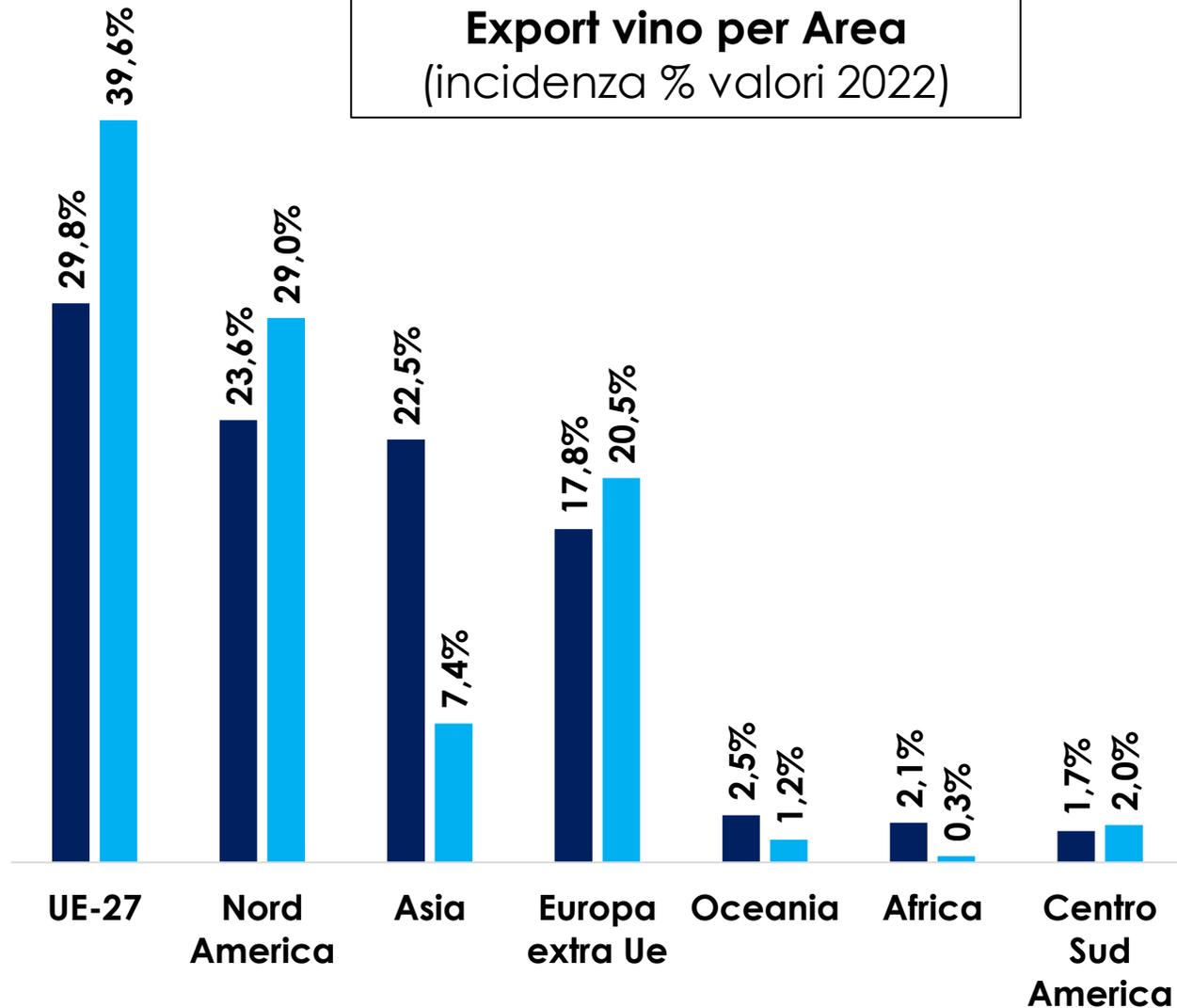


Export Vino per Area (€)

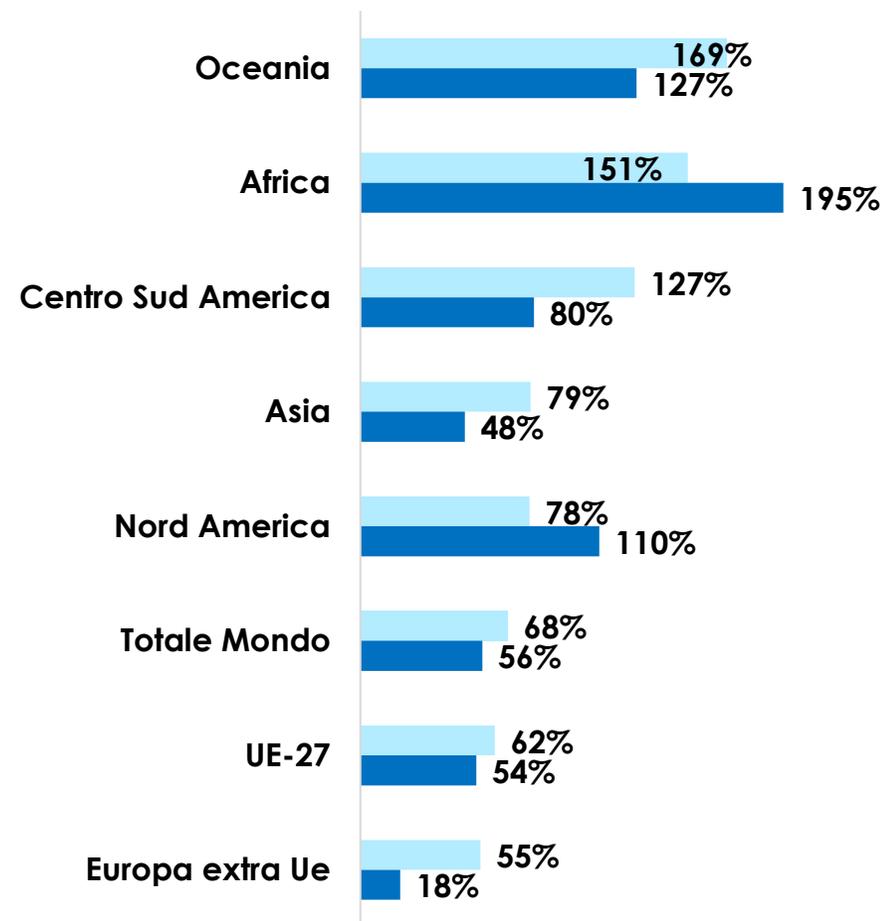


...A DIFFERENZA DELLA FRANCIA DOVE IL PESO DEI MERCATI ASIATICI E' ANALOGO A QUELLO NORD AMERICANO

Export vino per Area
(incidenza % valori 2022)

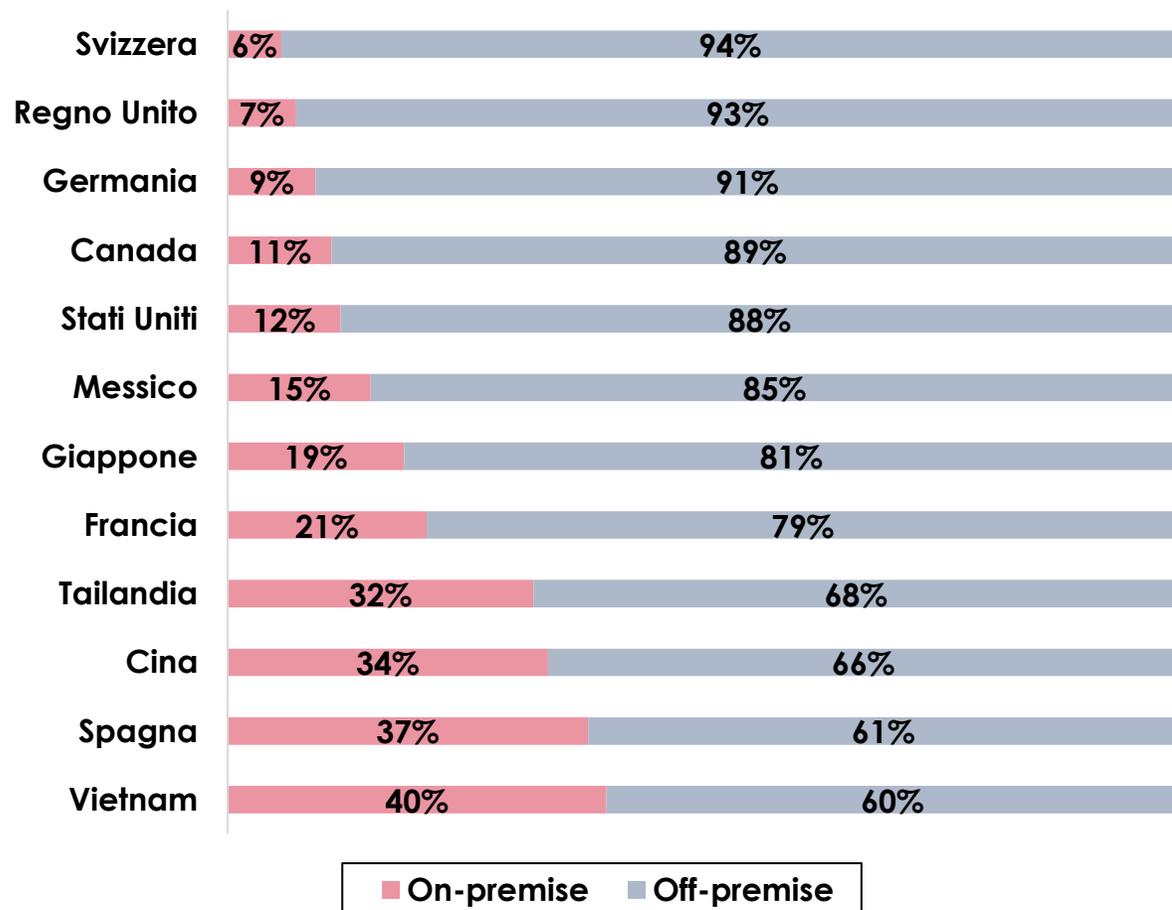


Italia vs Francia: var% export vino per Area
(var % valori 2022 vs 2012)

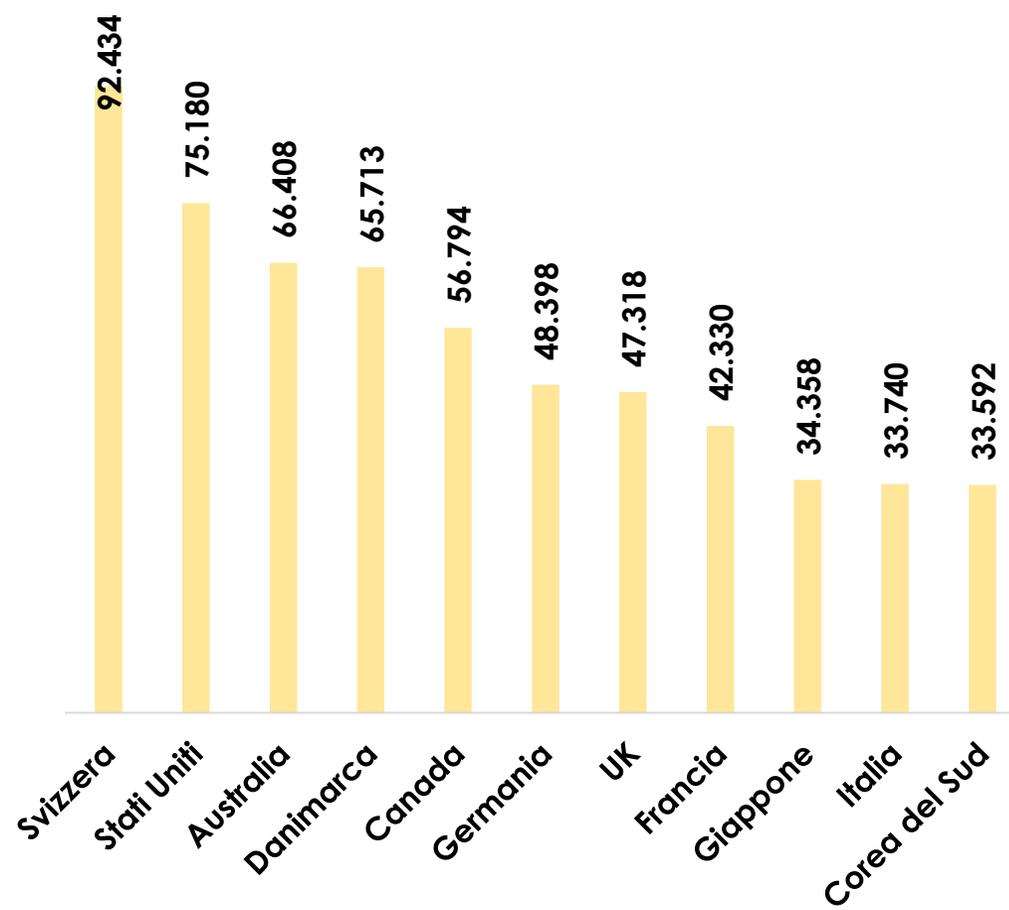


LA DESTINAZIONE CONTA PERCHE' I MERCATI NON SONO TUTTI UGUALI

Consumi vino per canale
(incidenza % volumi 2021)

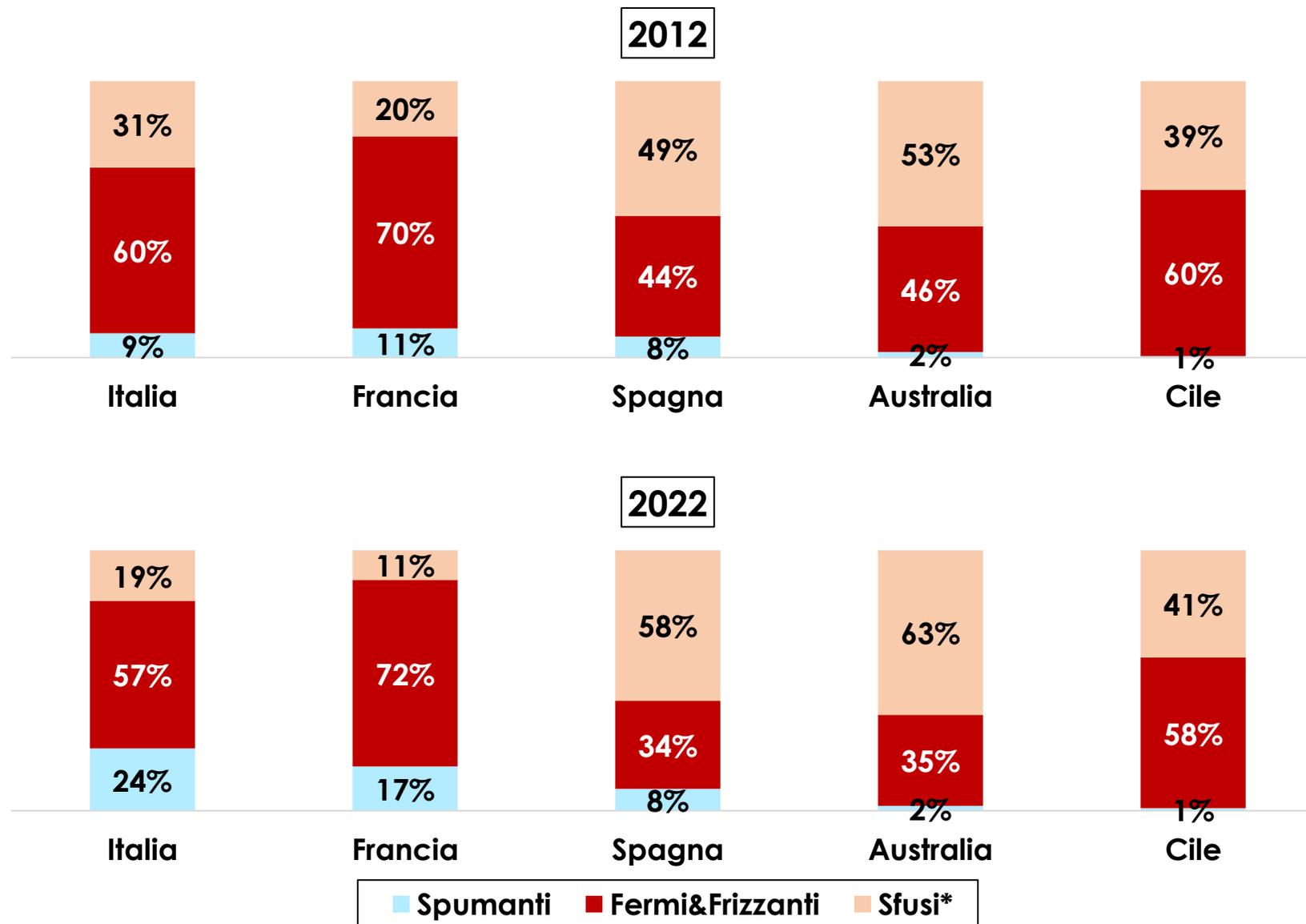


PIL pro-capite
(\$, 2022)



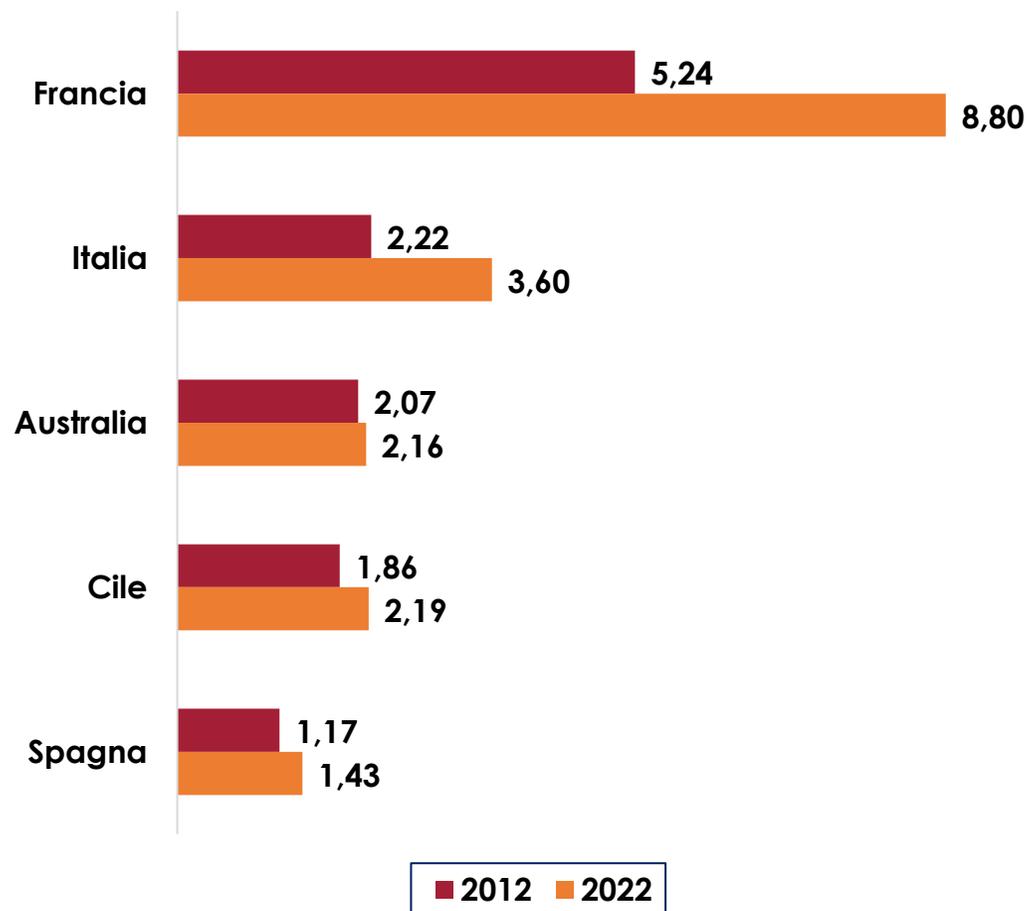
IN DIECI ANNI L'ITALIA HA RIQUALIFICATO IL PROPRIO PORTFOLIO VINI ESPORTATI

Export vino per categoria (incidenza % volumi)

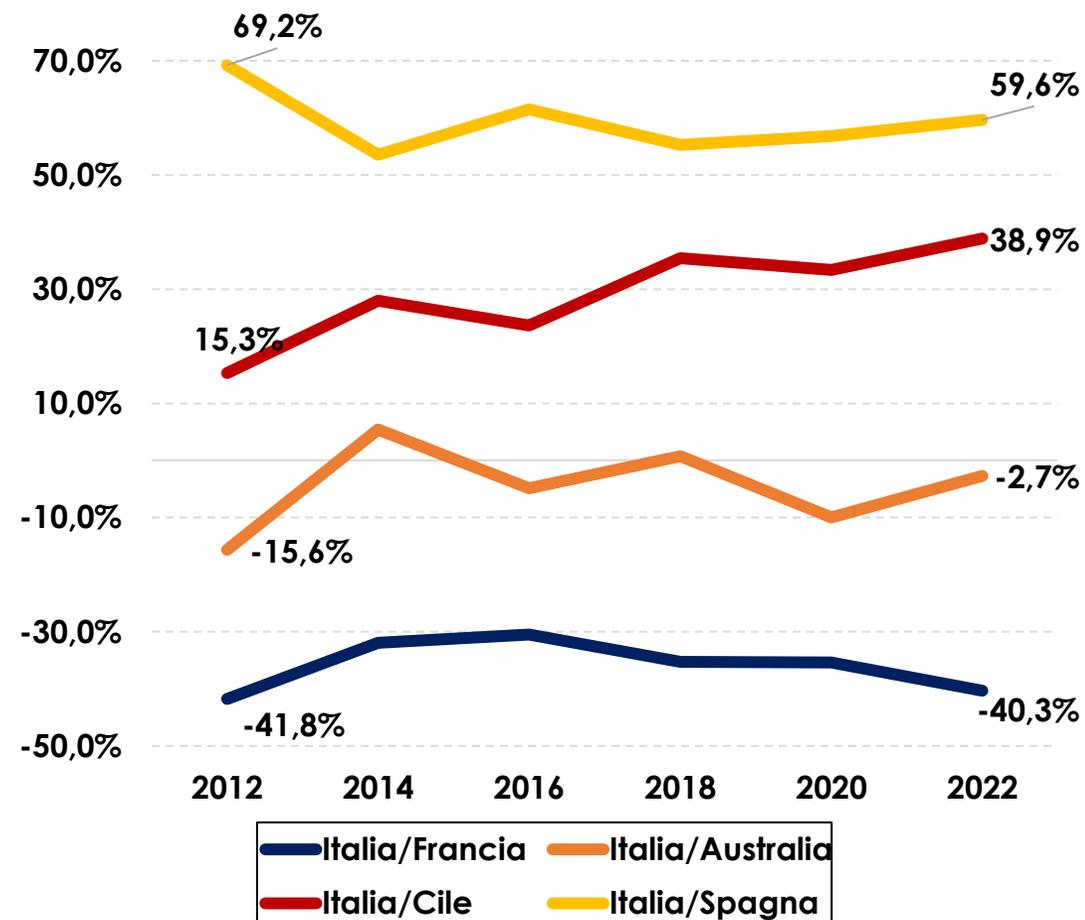


PORTANDO COSI' IL PREZZO MEDIO ALL'EXPORT A LIVELLI PIU' ALTI, ANCHE SE...

Totale Vino: prezzo medio all'export
(euro/litro)

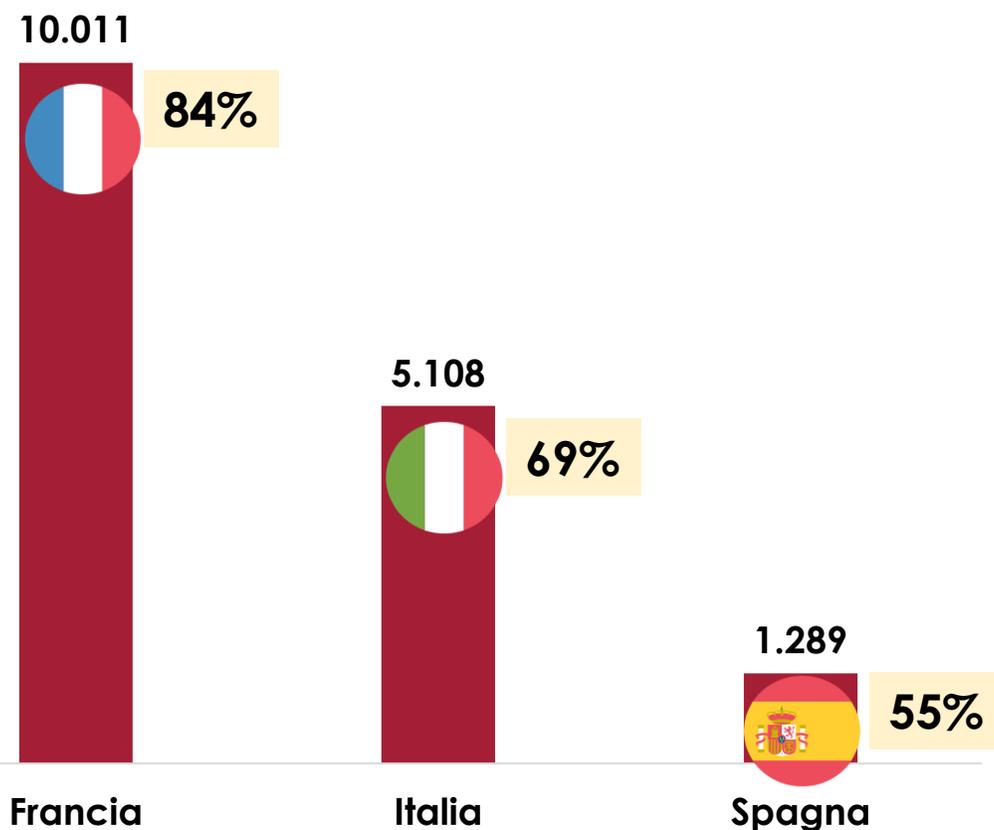


Vini fermi imbottigliati: differenziale prezzo medio all'export
(% valori in euro)



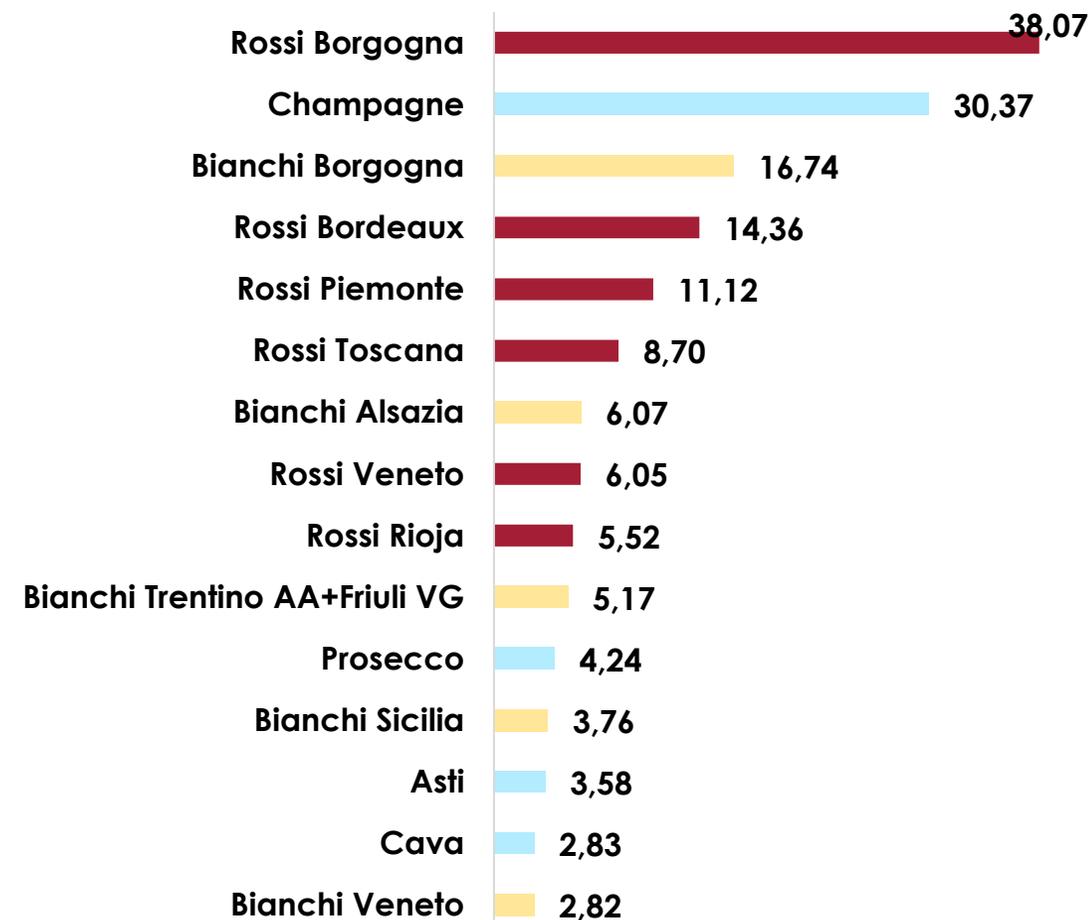
Export vini Dop

(Milioni di euro 2022 e % sul totale export imbottigliati)



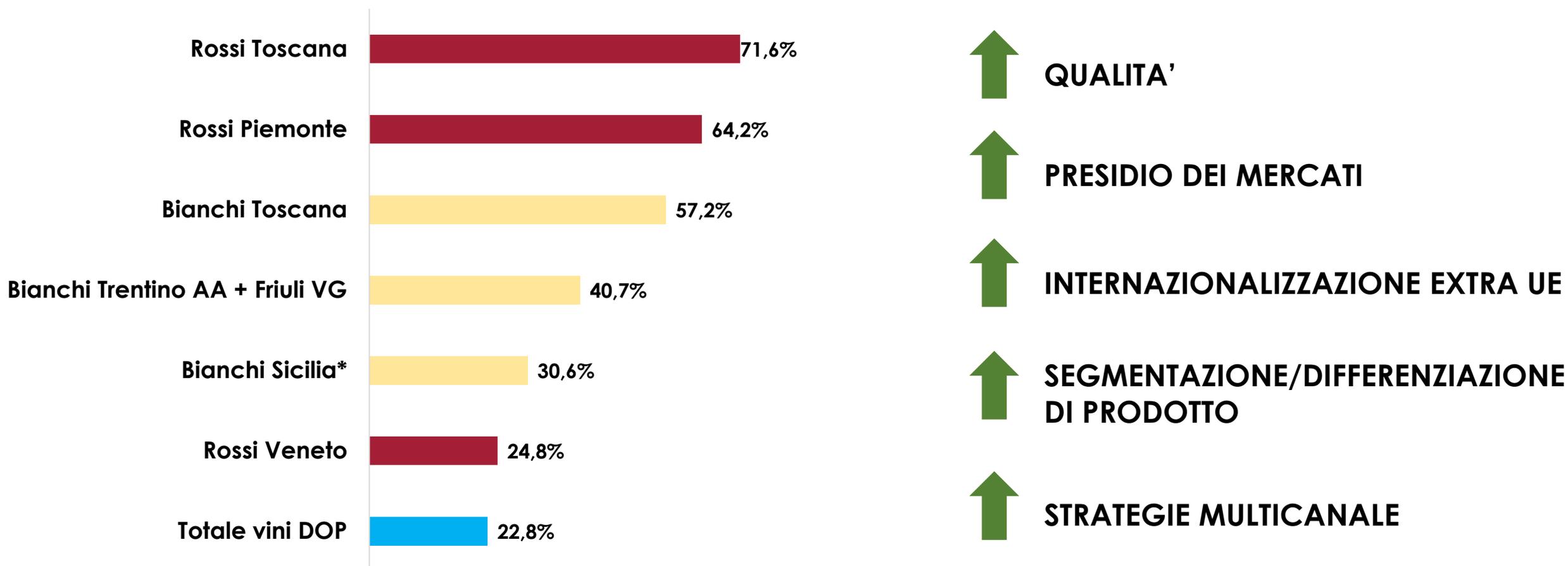
Prezzi medi all'export top vini Dop europei

(€/litro 2022)



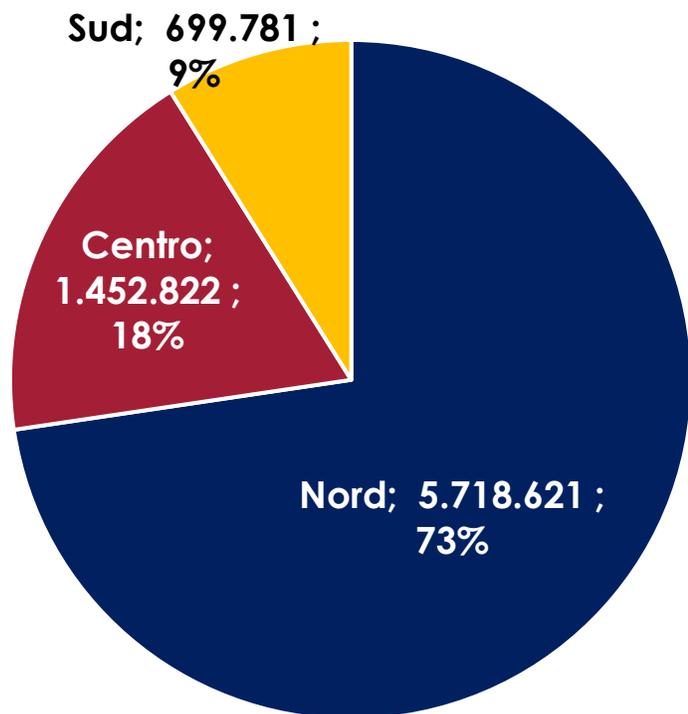
EPPURE LA PREMIUMISATION C'E' STATA, GRAZIE A...

Prezzo medio all'export vini Dop italiani: top performer (Variazione 2022 vs 2012)



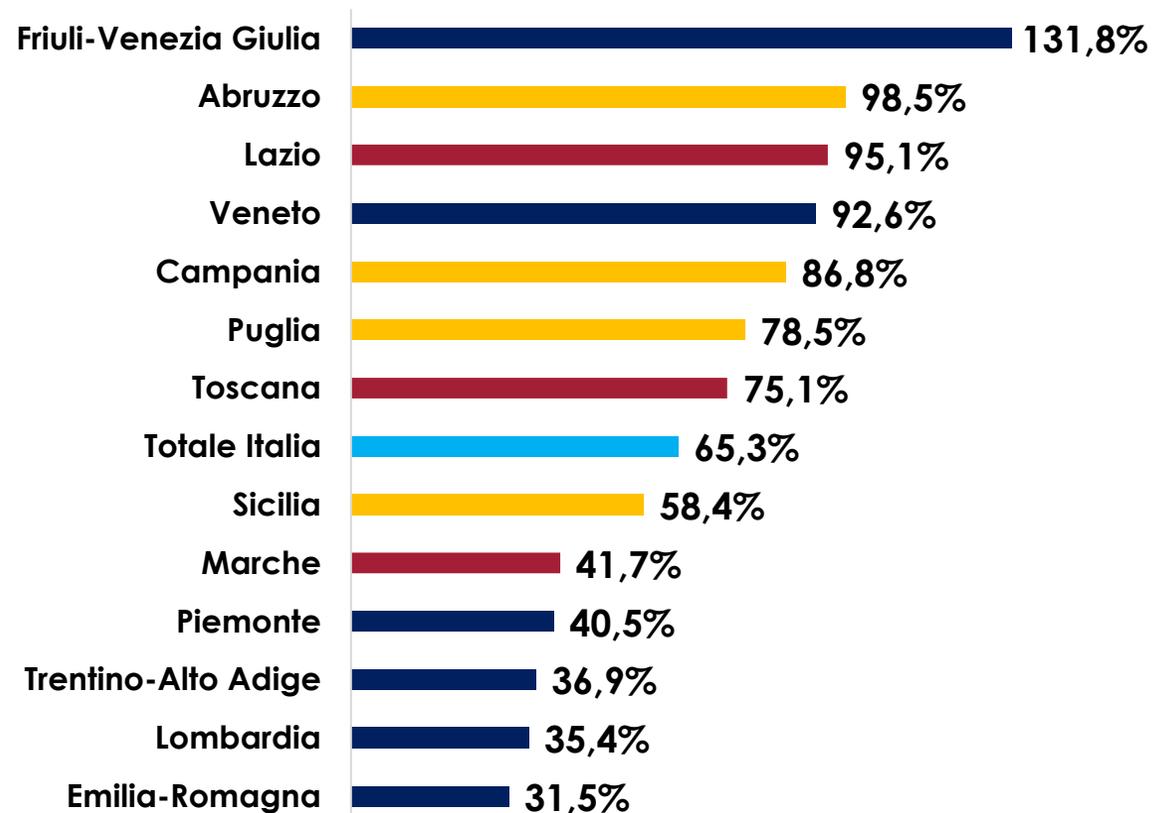
Export vino per provenienza area italiana

(.000 euro e % sul totale, 2022)



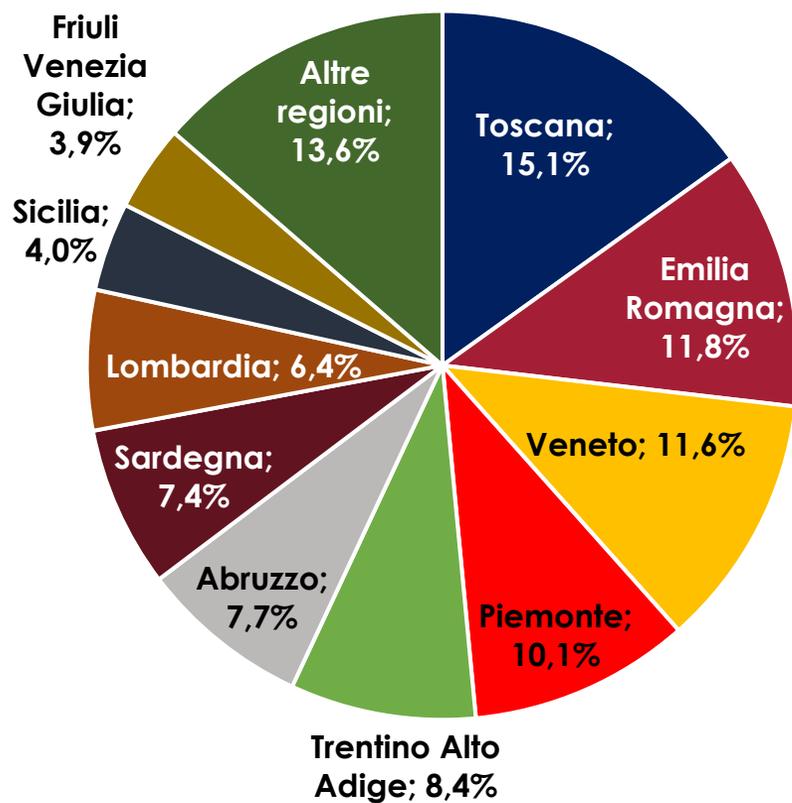
Export vino per regione: variazione decennale

(% sui valori, medie biennali 2021/22 vs 2011/12)

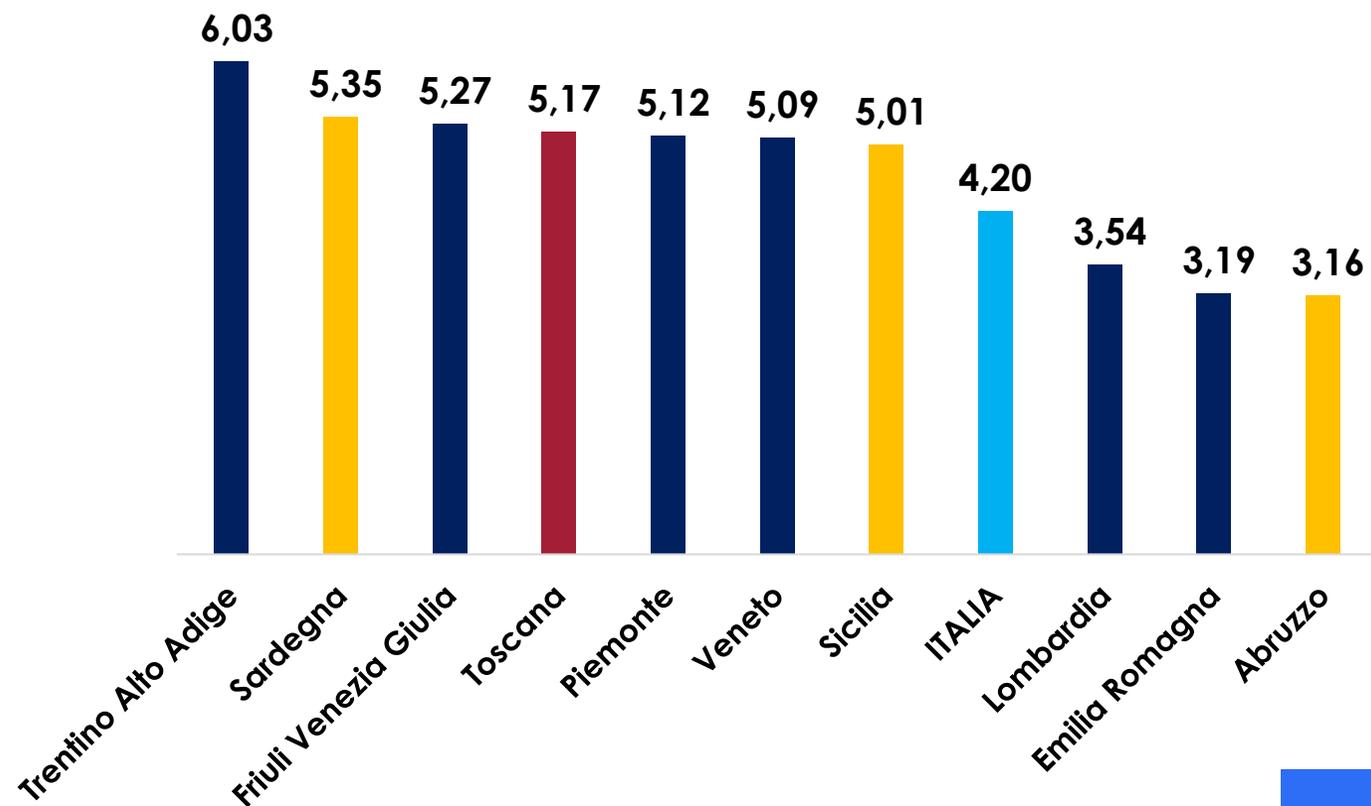


MENTRE IN GDO, POSIZIONAMENTO DI PREZZO DEI VINI DOP PIU' ALTO PER IL CENTRO-NORD

Distribuzione Moderna Italia: vendite vini fermi Dop per origine regionale
(2022, % sul volume totale bottiglie 0,75l)

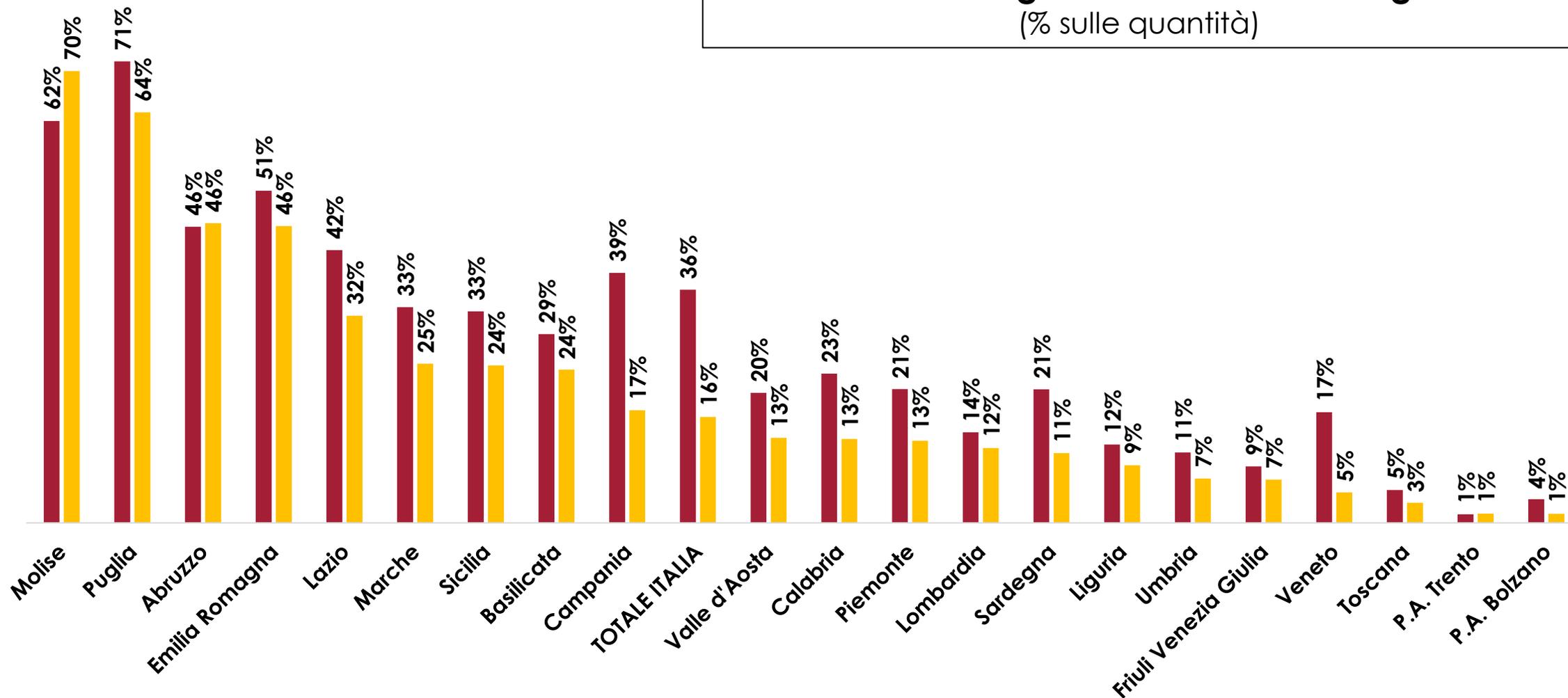


Prezzi medi vendita vini fermi Dop per origine regionale in Distribuzione Moderna Italia
(€/bottiglia 0,75l)



IN MOLTE REGIONI DEL SUD E' ANCORA (TROPPO) ALTA LA QUOTA DI VINI GENERICI SULLA PRODUZIONE TOTALE

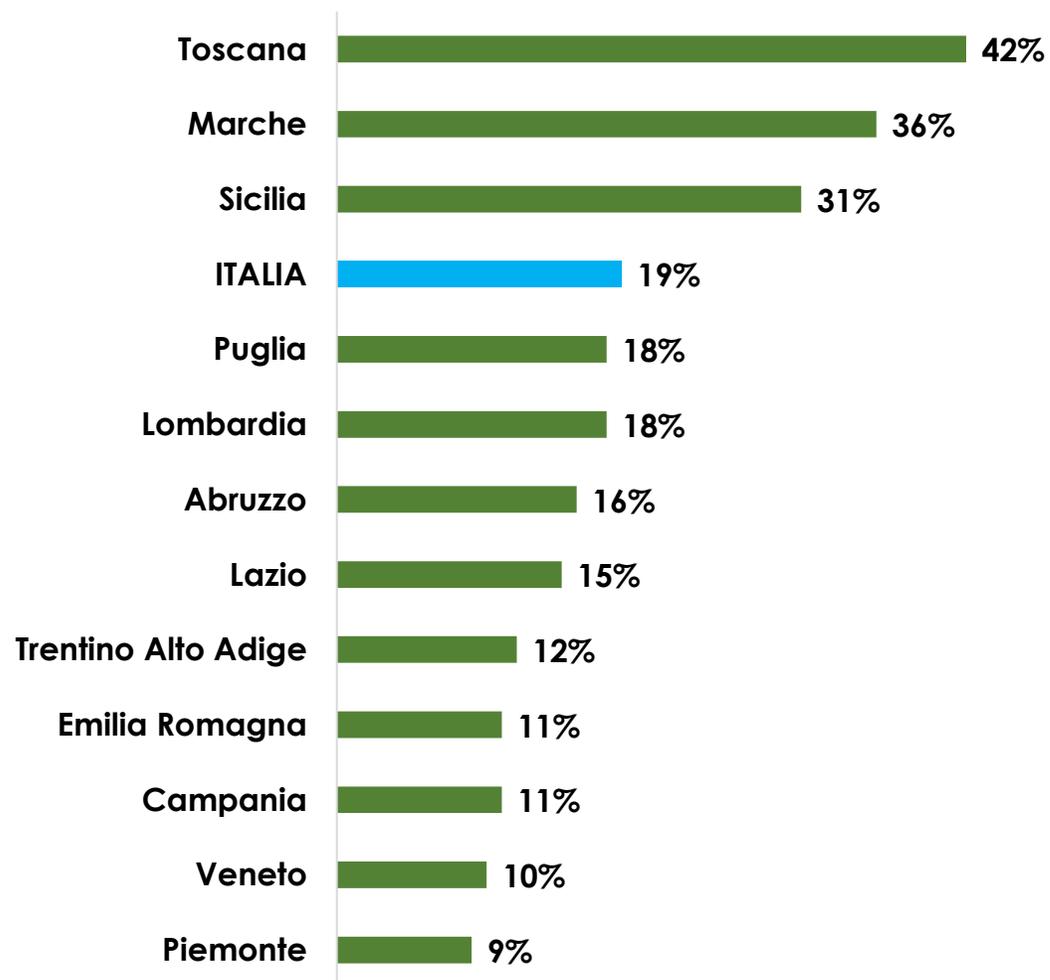
Produzione vini generici: % sul totale regionale
(% sulle quantità)



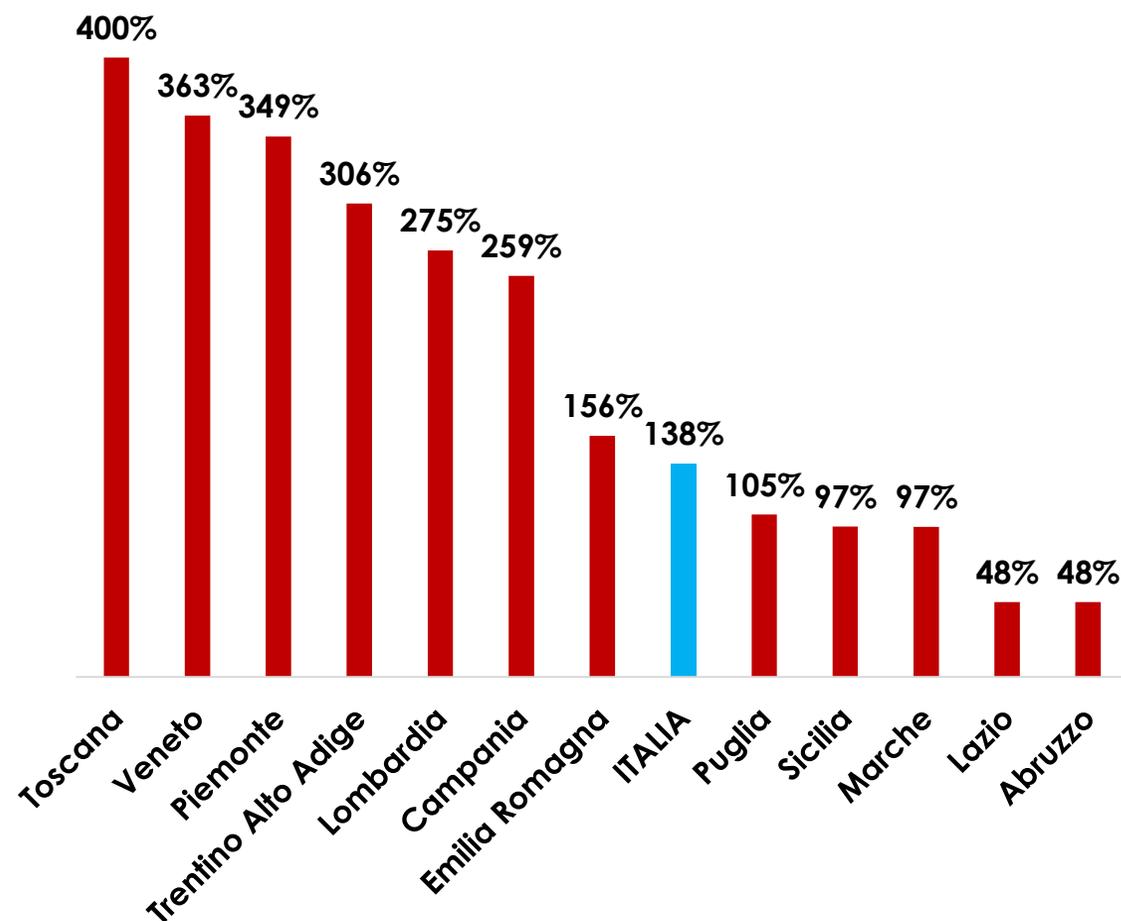
■ 2011 ■ 2022

ANCHE SUL FRONTE DEL VINO BIO, I PROGRESSI SONO PIU' EVIDENTI AL NORD

BIO: % sul vigneto regionale
(Top regioni per incidenza 2021)

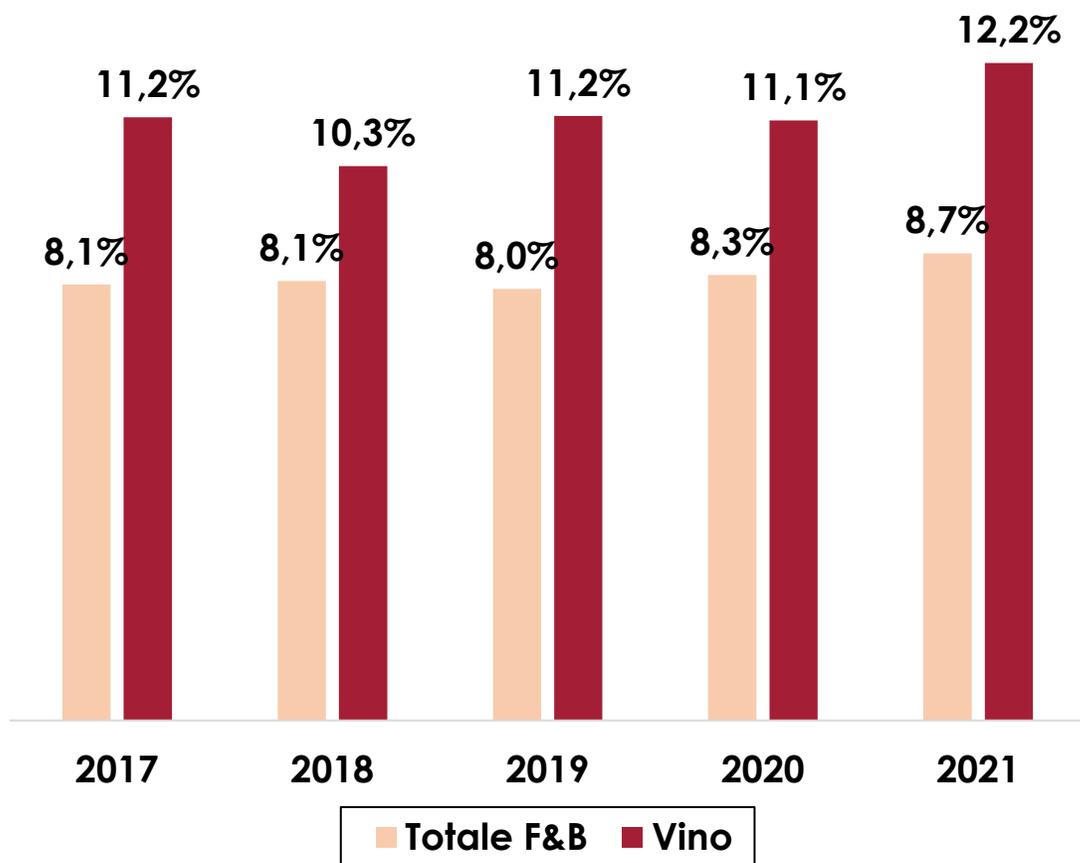


Var % superficie regionale a vite bio
(2021 vs 2011)



IMPRESE VINICOLE: NEGLI ANNI, REDDITIVITA' SOPRA LA MEDIA DEL FOOD&BEVERAGE. TOSCANA SUPERSTAR

EBITDA: un confronto Vino vs Food&Beverage (% su fatturato, società di capitale*)



Top 5 regioni vinicole per redditività media delle società di capitale*

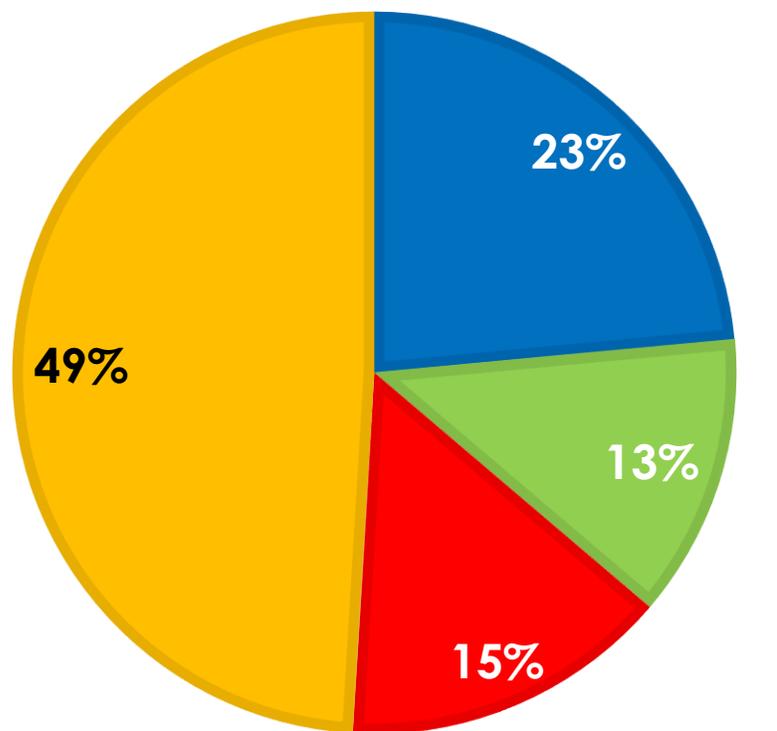
(Ebitda/fatturato, media 2017/2021)



ANCHE SUI SOCIAL, LE IMPRESE VINICOLE TOSCANE SONO TRA LE PIU' SEGUITE

Ripartizione per area delle imprese vinicole che utilizzano almeno 4 social media*

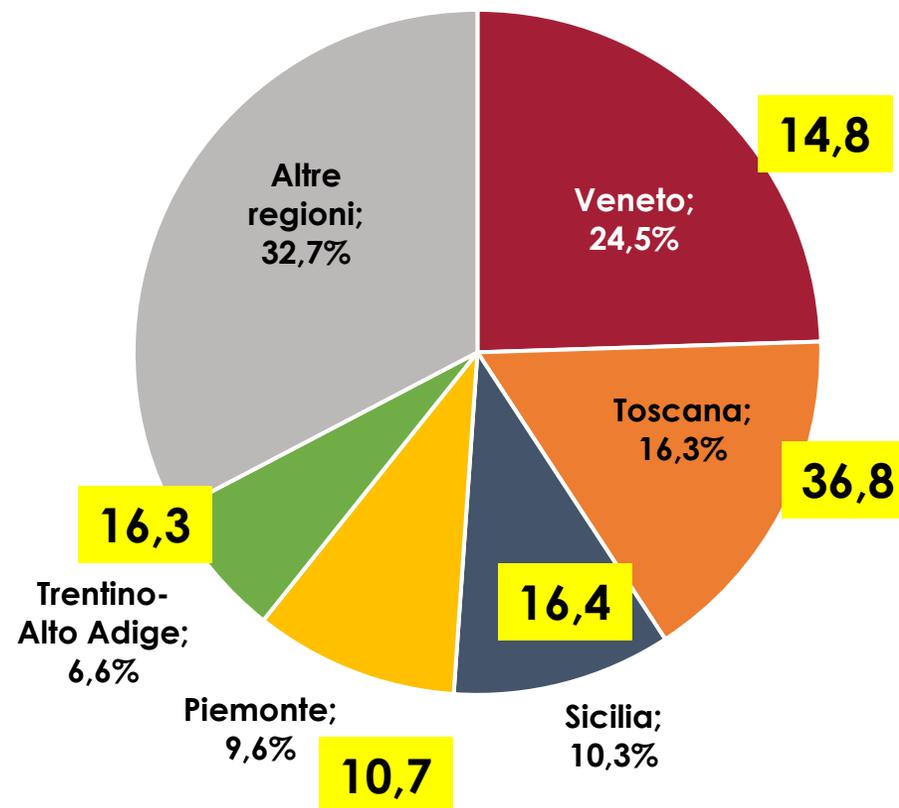
(% sul totale imprese**)



■ Sud e Isole ■ Centro ■ Nord-Ovest ■ Nord-Est

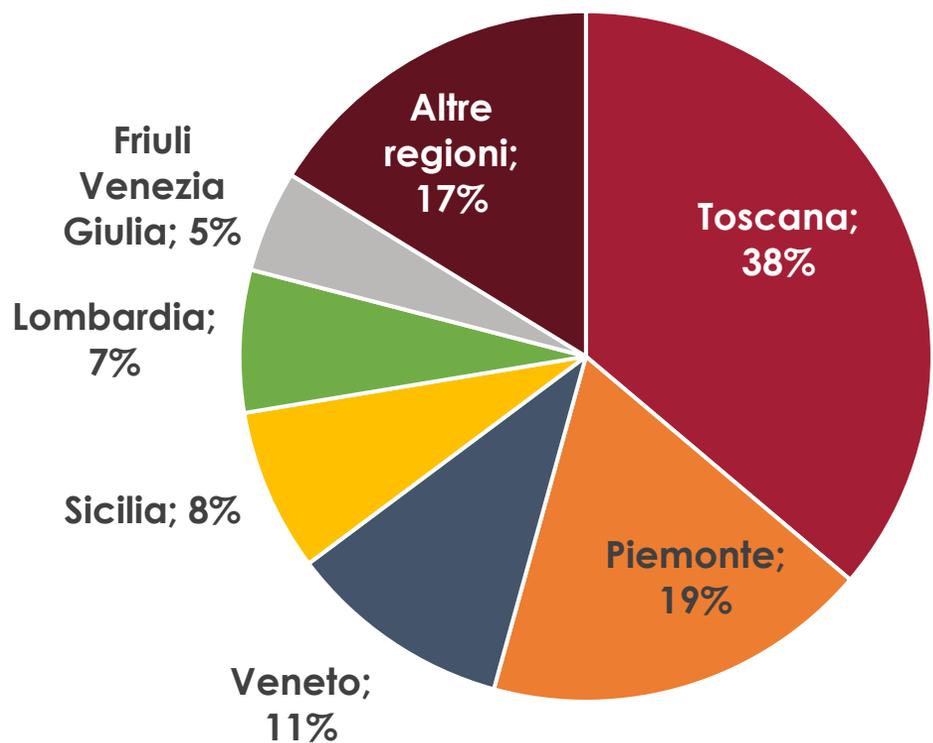
Suddivisione followers per localizzazione regionale delle aziende

(% sul totale followers e migliaia di followers medi per azienda, febbraio 2023)

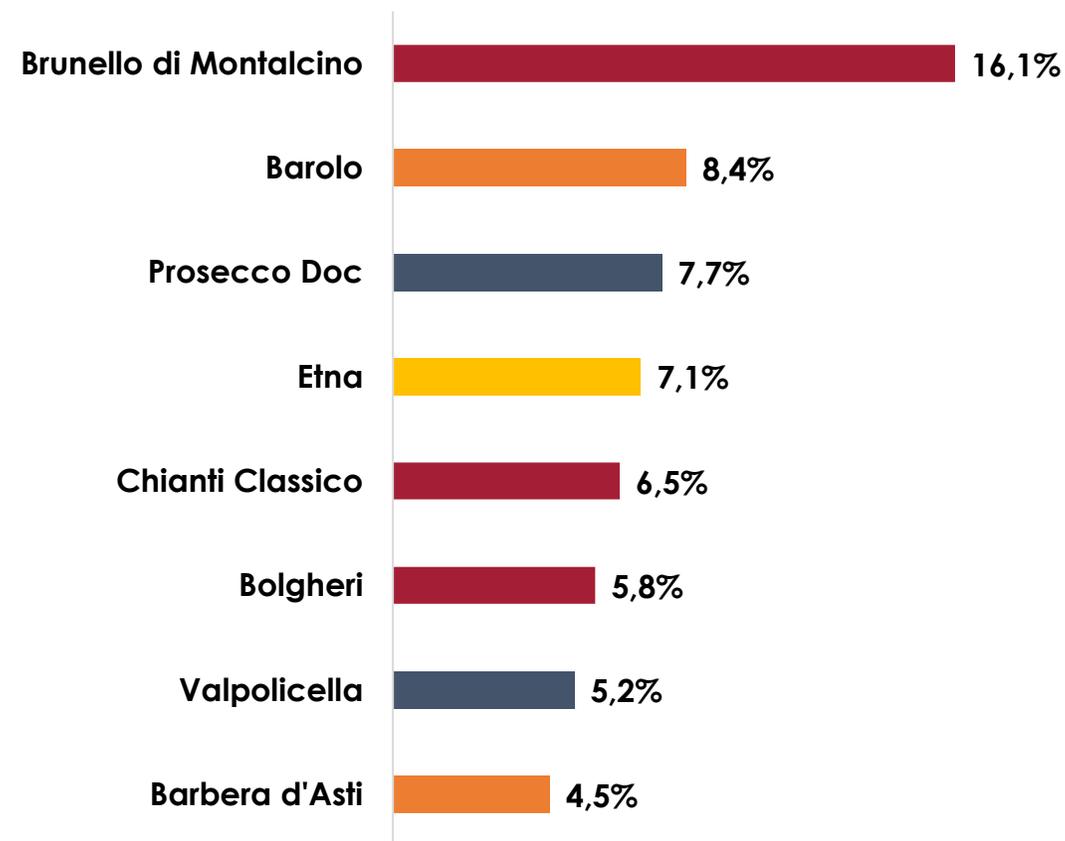


E TUTTO SI RIFLETTE SULL'ATTRATTIVITA' DEI TERRITORI VERSO GLI INVESTIMENTI

Acquisizioni nel settore vitivinicolo per regioni interessate (% sul nr. totale*, 2016-2022)



Acquisizioni nel settore vitivinicolo per denominazioni target (% sul nr. totale*, 2016-2022)



Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati CBRE, 147 transazioni di valore superiore unitario a 1 milione di euro per un totale complessivo di 2,1 Miliardi di euro e 12.700 ettari

DENIS PANTINI

RESPONSABILE WINE MONITOR

T. 051 6483188 M. 348 4532416

denis.pantini@nomisma.it



EVITA GANDINI

PROJECT MANAGER WINE MONITOR

T. 051 6483240

evita.gandini@nomisma.it