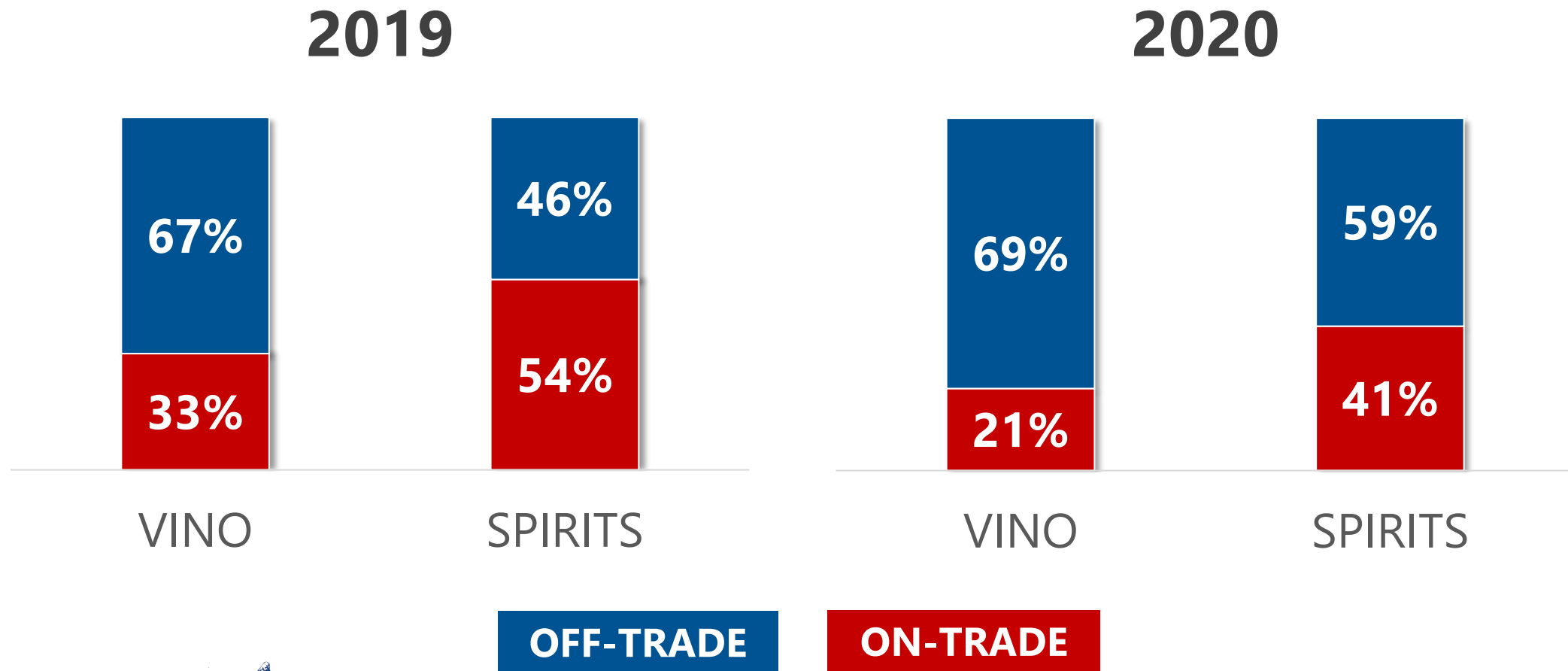


OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

VINI, SPIRITS & ACETI: VALORI, MERCATO E COMPETITIVITÀ

IL COVID HA RIDIMENSIONATO IL RUOLO DELL'ON-TRADE NEI CONSUMI DI VINI E SPIRITS IN ITALIA

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI IN ITALIA PER CANALE
% CALCOLATE SUI VOLUMI



OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

VINO

GDO ITALIA CUMULATO GENNAIO-SETTEMBRE 2021: ACQUISTI DI SPUMANTI IN FORTE SPOLVERO...

VENDITE DI VINO

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

GEN-SET 2021

2021 VS 20

1.947 mln € **+6,1%**

RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN
VALORE (GEN-SET 2021)

78%



Fermi &
Frizzanti

21%



Spumanti

1%

Vermouth

TREND VENDITE PER CATEGORIA

% SUI VALORI – GEN-SET 2021 VS GEN-SET 2020

Spumanti



27,5%

Vermouth



1,6%

Fermi &
Frizzanti

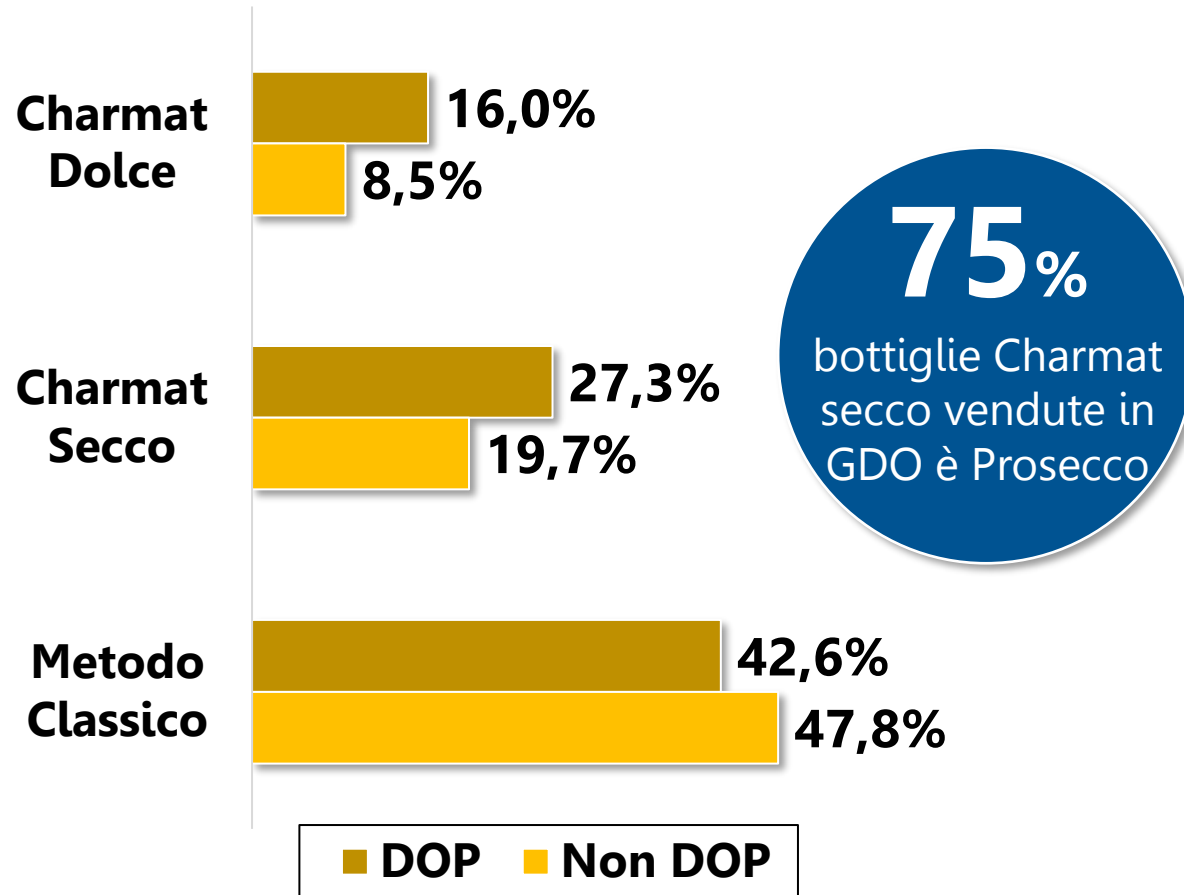


1,5%

GRAZIE A CHARMAT SECCO E METODO CLASSICO, MENTRE DIMINUISCONO LE VENDITE A VOLUME DEI VINI FERMI&FRIZZANTI, IN PARTICOLARE DI QUELLI «NON DOP»

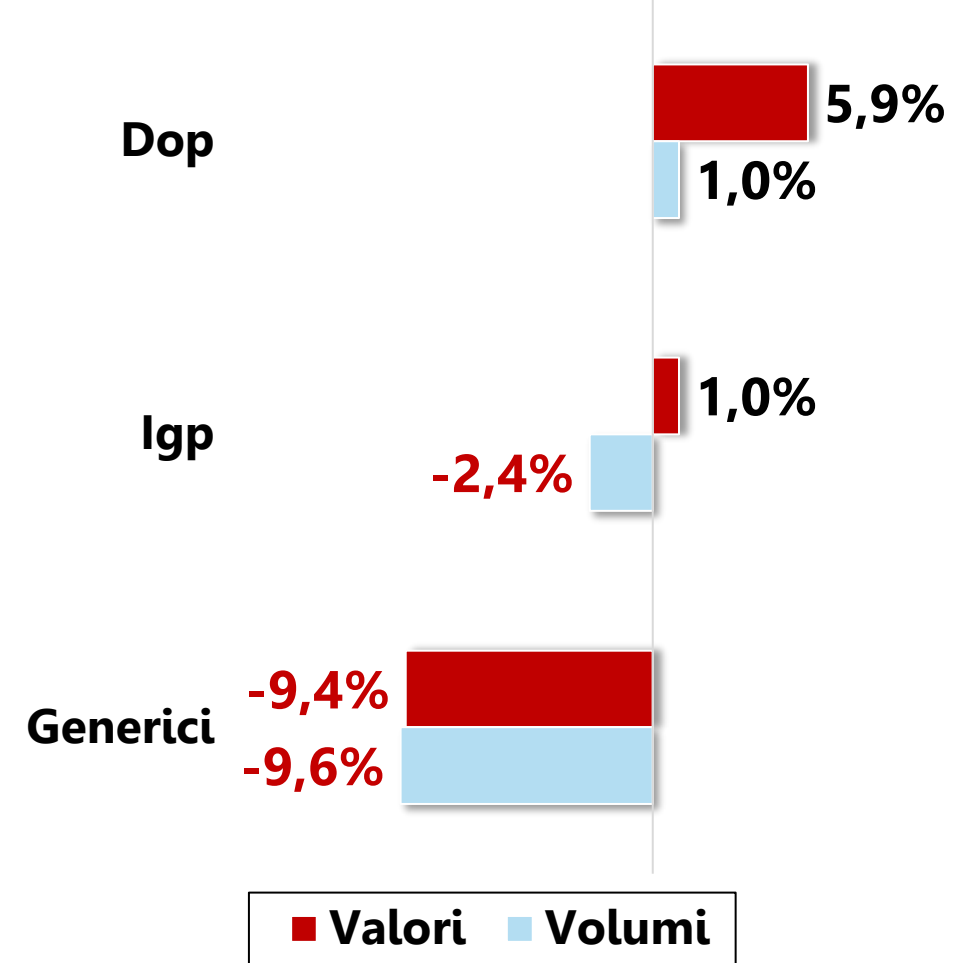
VENDITE DI VINO SPUMANTE

GDO, VAR % VALORI – GEN-SET 2021 VS GEN-SET 2020



VENDITE VINI FERMI & FRIZZANTI

GDO, VAR % – GEN-SET 2021 VS GEN-SET 2020







NELL'OFF-TRADE, L'E-COMMERCE SI FA LARGO E HA ANCORA SPAZI DI CRESCITA

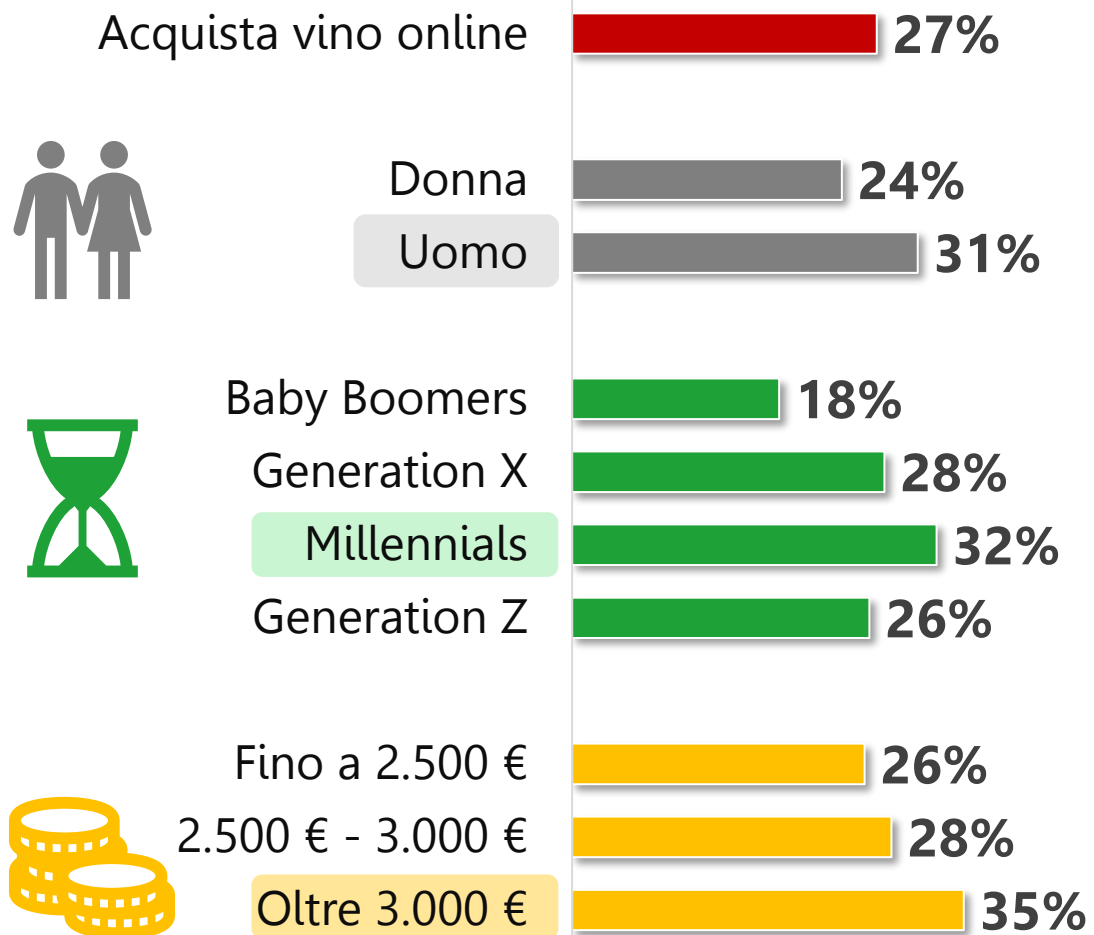
27%

QUOTA DI CONSUMATORI ITALIANI CHE ACQUISTA VINO ONLINE

% E-COMMERCE SU TOTALE OFF-TRADE

	2019	2020
	11%	12%
	6%	10%
	4%	6%
	2%	4%

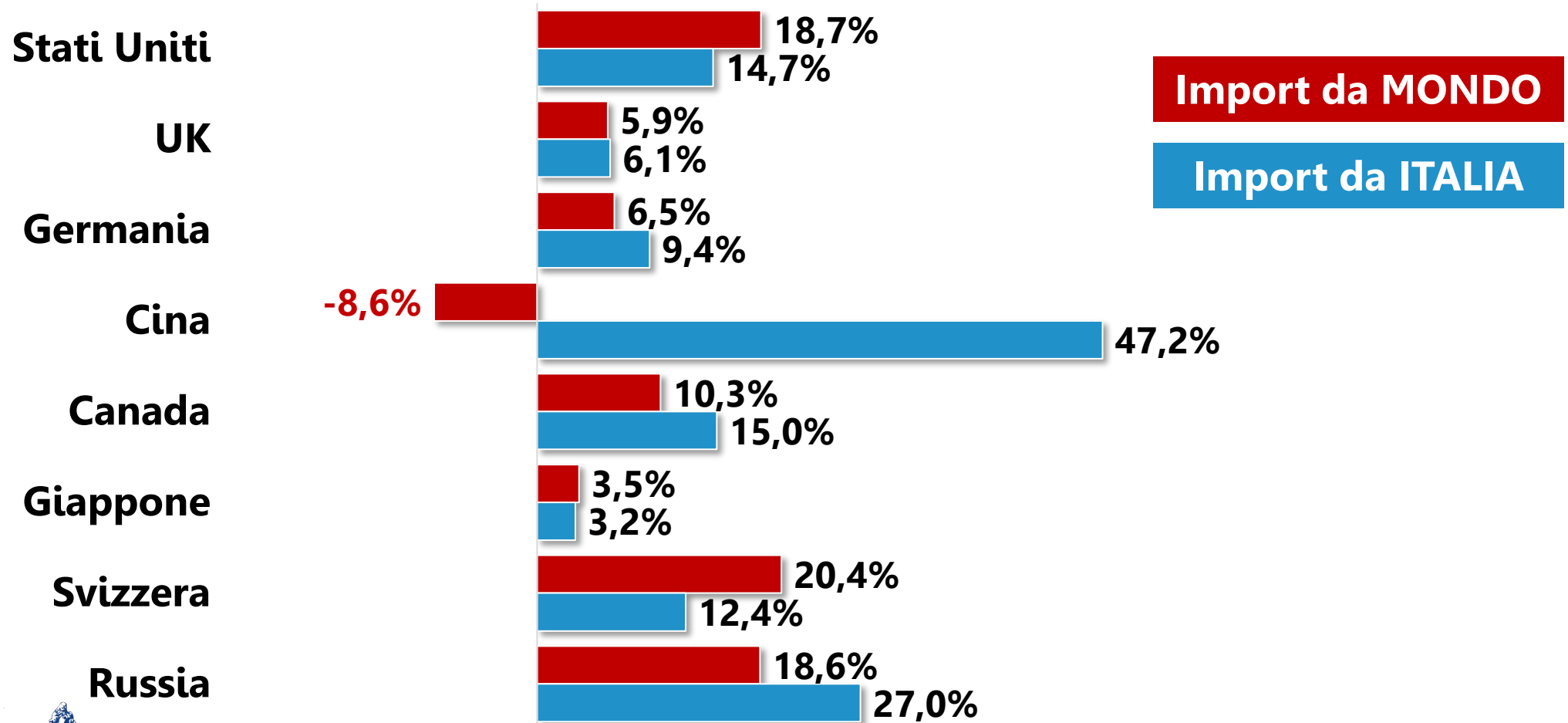
IDENTIK DELL'ACQUIRENTE ONLINE



IMPORTAZIONI DI VINO NEI TOP MERCATI MONDIALI: L'ITALIA «SOVRAPERFORMA» QUASI OVUNQUE...

TREND IMPORT DI VINO NEL PERIODO GEN-SET 2021

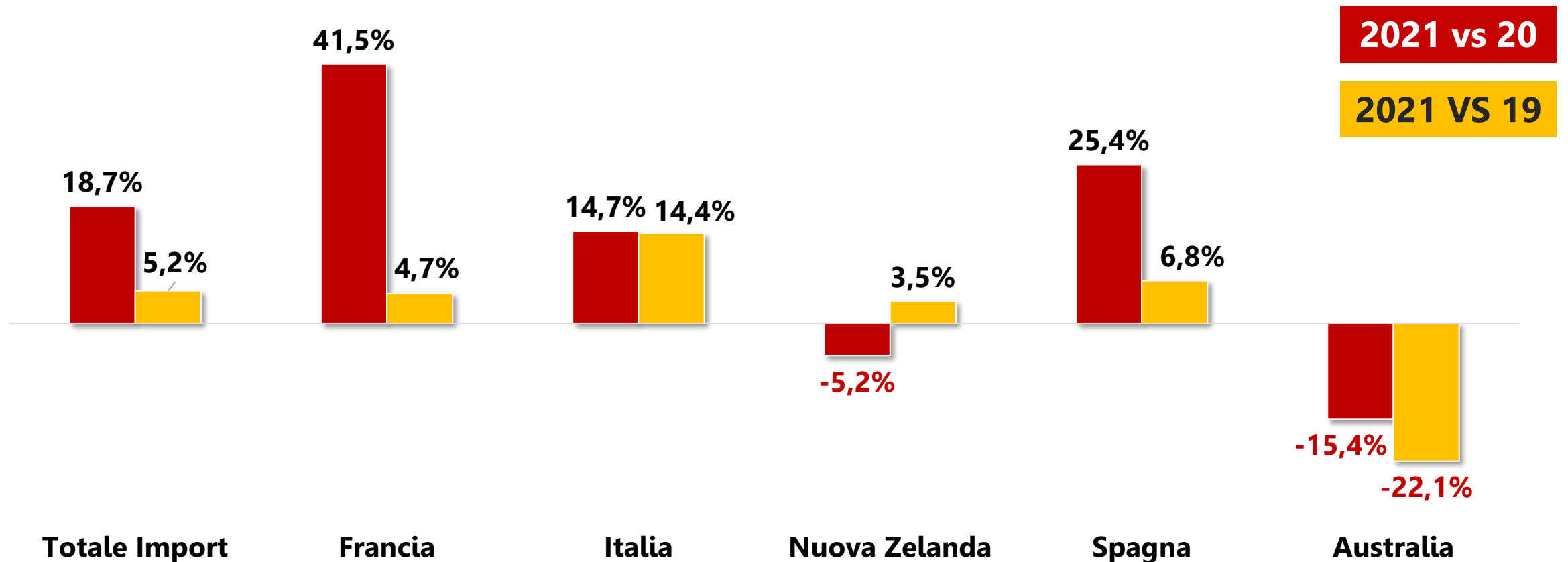
VARIAZIONI SU GEN-SETT 2020 - % MISURATE SUI VALORI



NEGLI USA LA CRESCITA DEL VINO ITALIANO È INFERIORE ALLA MEDIA MA È LA PIU' ALTA SE CONFRONTATA CON IL 2019

USA: IMPORT DI VINO PER TOP FORNITORE GEN-SET 2021

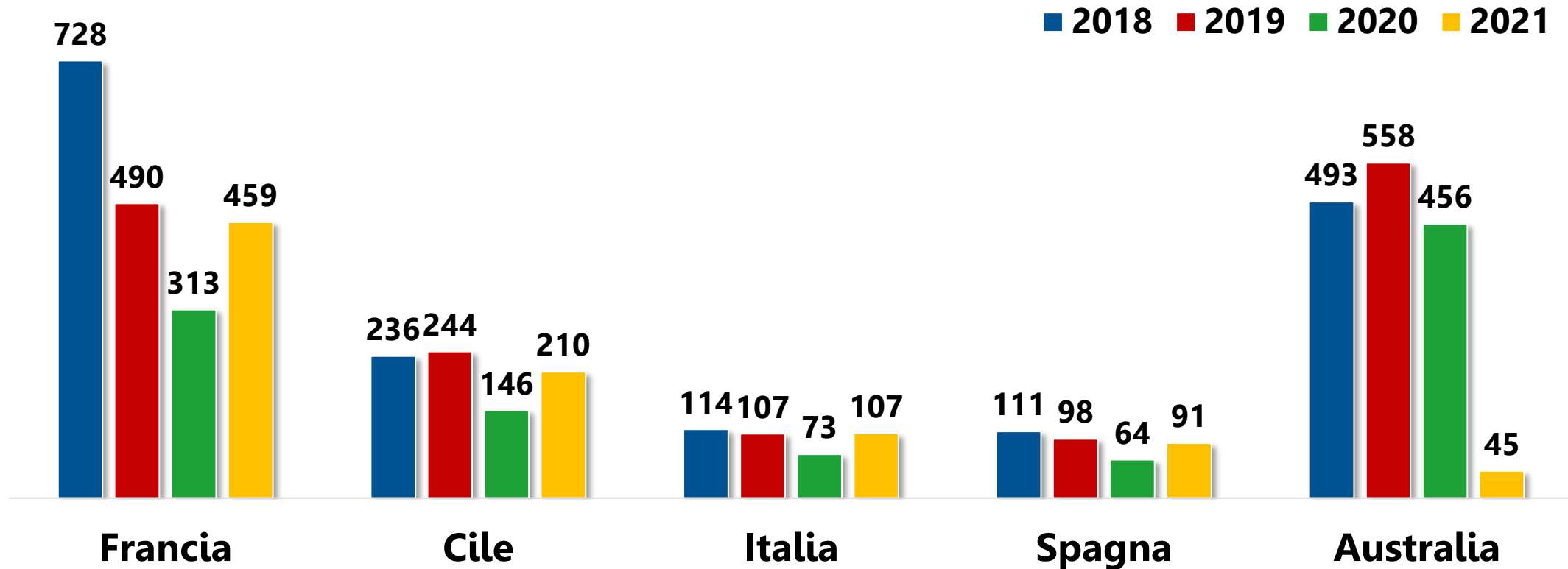
VARIAZIONI SU GEN-SET 2020 E 2019 - % SUI VALORI



ANCHE IN CINA L'EXPORT DI VINO ITALIANO AUMENTA NEL 2021, MA SI TRATTA DEGLI STESSI LIVELLI DEL 2019...ANCHE SE TRA I TOP FORNITORI LA PERFORMANCE È TRA LE MIGLIORI

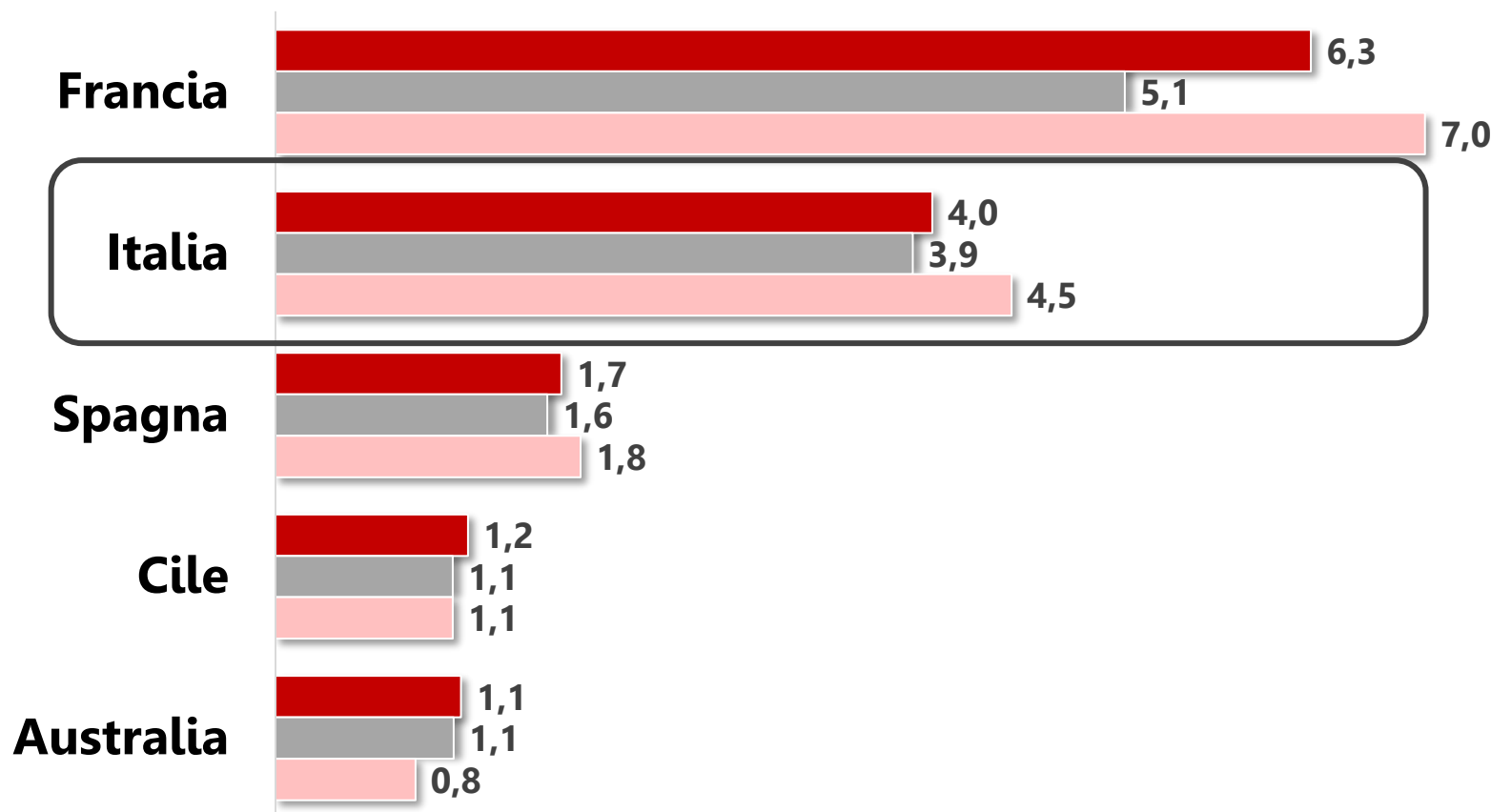
CINA: IMPORT DI VINO PER TOP FORNITORE GEN-SET

MILIONI DI EURO



NEL COMPLESSO, L'EXPORT FRANCESE RIMBALZA NEL 2021 MA QUELLO ITALIANO CRESCE DI PIÙ RISPETTO AL 2019

TREND EXPORT DI VINO PER TOP PLAYER (MLD EURO, GEN-AGO)



MKT	CAGR 09-19	Var % 21/19	Var. % 21/20
FRA	5,8%	10,9%	35,2%
ITA	6,2%	12,1%	15,5%
SPA	3,8%	6,8%	12,3%
CHL	5,7%	-7,9%	-
AUS	3,4%	-24,6%	-21,4%

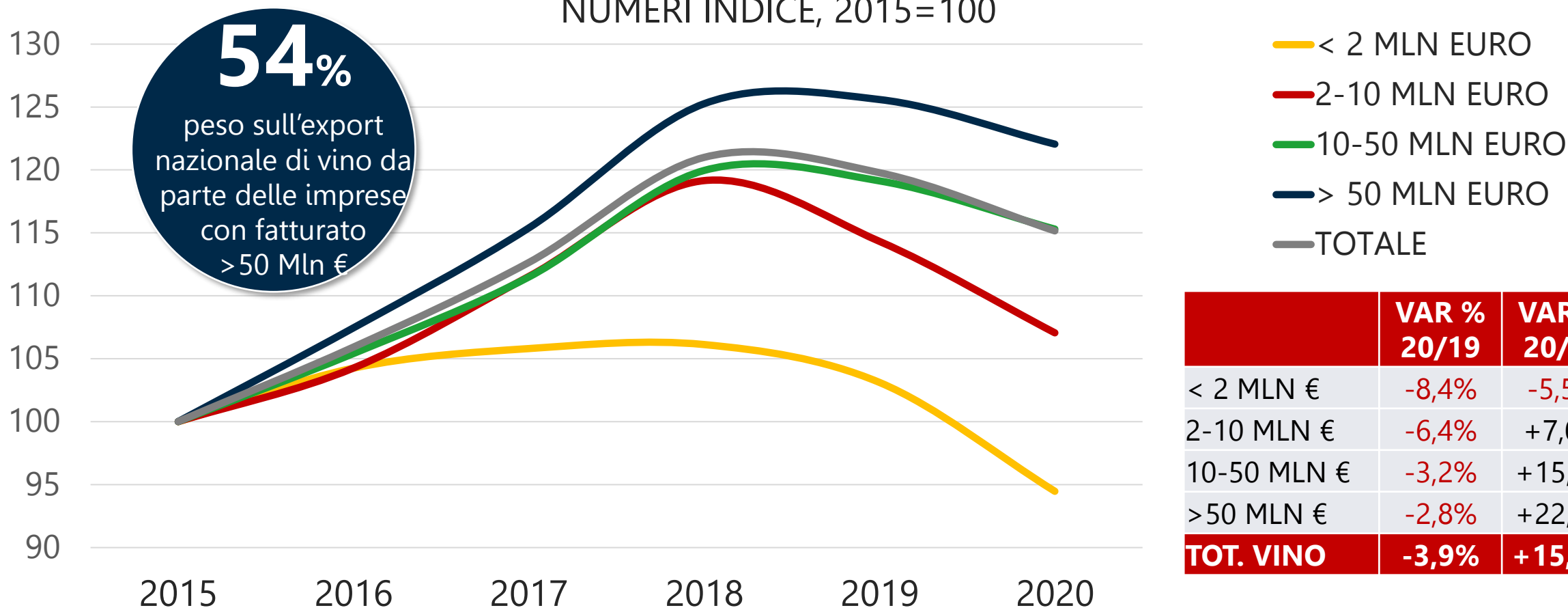
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

ITALIA: IL TRAINO DEL SETTORE ARRIVA SOPRATTUTTO DALLE IMPRESE PIU' GRANDI/1



TREND FATTURATO DELLE IMPRESE VITIVINICOLE PER DIMENSIONE

NUMERI INDICE, 2015=100



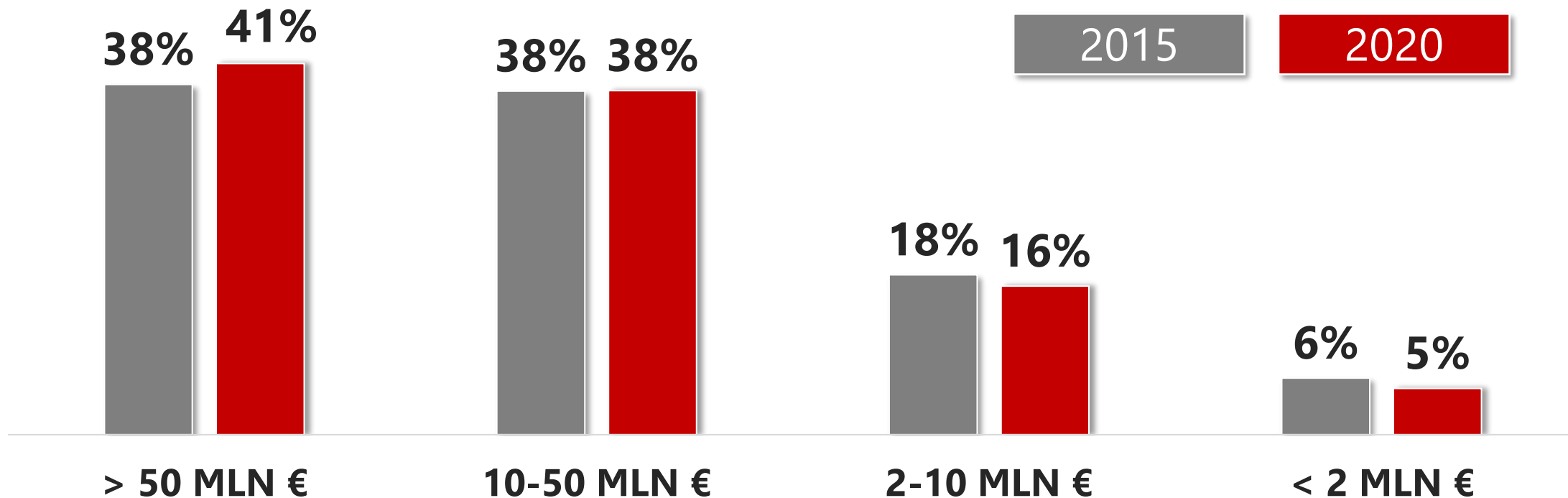
	VAR % 20/19	VAR % 20/15
< 2 MLN €	-8,4%	-5,5%
2-10 MLN €	-6,4%	+7,0%
10-50 MLN €	-3,2%	+15,3%
>50 MLN €	-2,8%	+22,1%
TOT. VINO	-3,9%	+15,2%

ITALIA: IL TRAINO DEL SETTORE ARRIVA SOPRATTUTTO DALLE IMPRESE PIU' GRANDI/2



VITIVINICOLO: RUOLO DELLE DIVERSE CLASSI DIMENSIONALI

% DI FATTURATO GENERATA DA CIASCUNA CLASSE DI IMPRESE



... E DAI VINI DOP



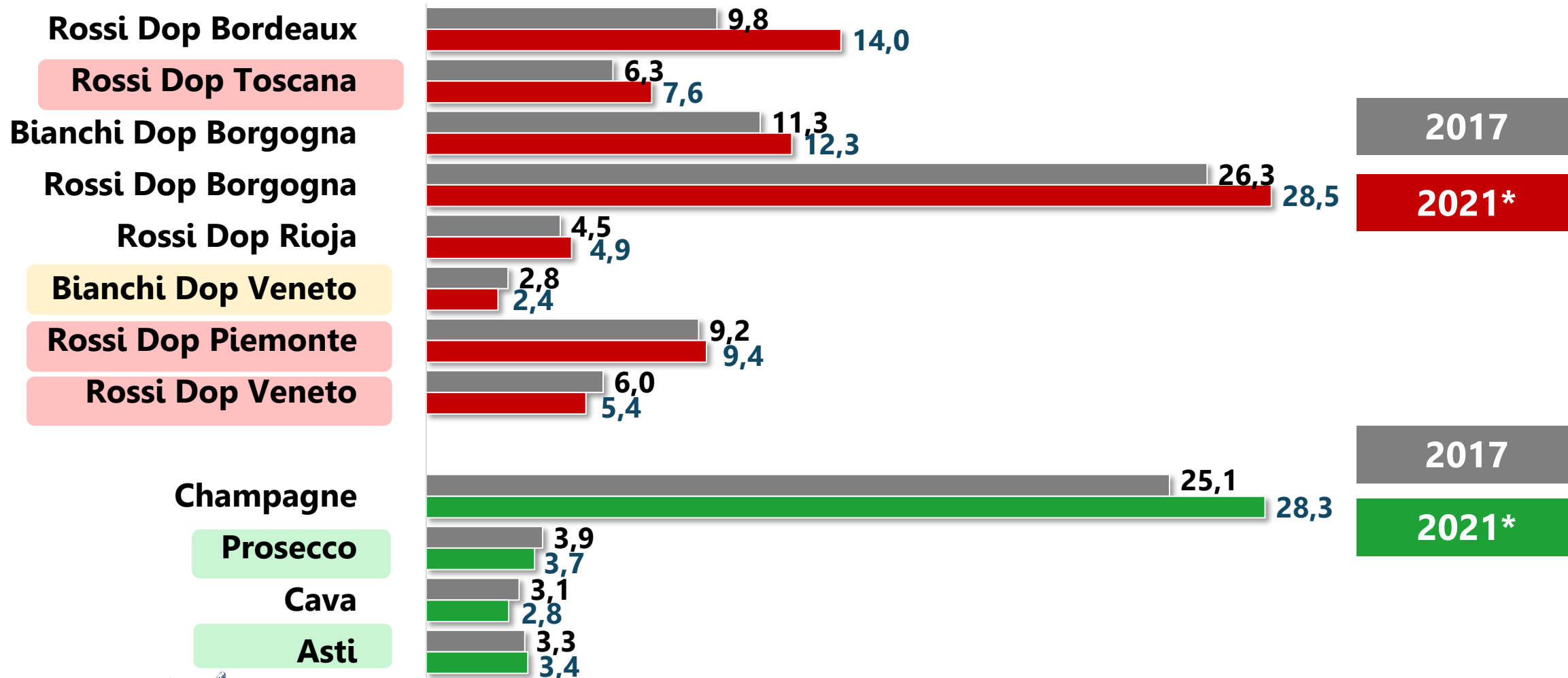
ITALIA: VAR. VALORE EXPORT DI VINO DOP GEN-AGO 2021: +20,1% VS 2020

TOP VINI DOP UE	VALORI		VOLUMI	
	Gen-Ago 21	Var. %	Gen-Ago 21	Var. %
	(mln euro)	21/20	(.000 hl)	21/20
CHAMPAGNE	1.982,8	55,0%	701,2	50,8%
PROSECCO	800,7	36,9%	2.191,4	39,0%
CAVA	226,1	20,7%	812,8	18,5%
ASTI	76,3	10,6%	222,4	17,3%
ROSSI FERMI BORDEAUX	1.455,2	50,2%	1.040,9	20,2%
BIANCHI FERMI BORGOGNA	398,0	27,8%	323,0	22,0%
ROSSI FERMI BORGOGNA	393,4	51,2%	138,1	44,9%
ROSSI FERMI TOSCANA	392,4	20,0%	516,5	13,2%
ROSSI FERMI RIOJA	321,4	9,9%	655,2	1,4%
BIANCHI FERMI VENETO	207,9	8,8%	856,9	10,3%
ROSSI FERMI PIEMONTE	203,6	27,2%	215,6	26,6%
ROSSI FERMI VENETO	173,1	10,4%	321,2	13,7%

ANCHE SE IL CONFRONTO NEI PREZZI CON I FRANCESI È IMPIETOSO

ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI DEI VINI DOP – TOP REFERENZE

PREZZO MEDIO ESPRESSO IN €/L



OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

SPIRITS

I PRIMI 9 MESI DEL 2021 VEDONO UNA FORTE CRESCITA DELLE VENDITE DI SPIRITS NEL CANALE OFF-TRADE

VENDITE DI SPIRITS

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

GEN-SET 2021

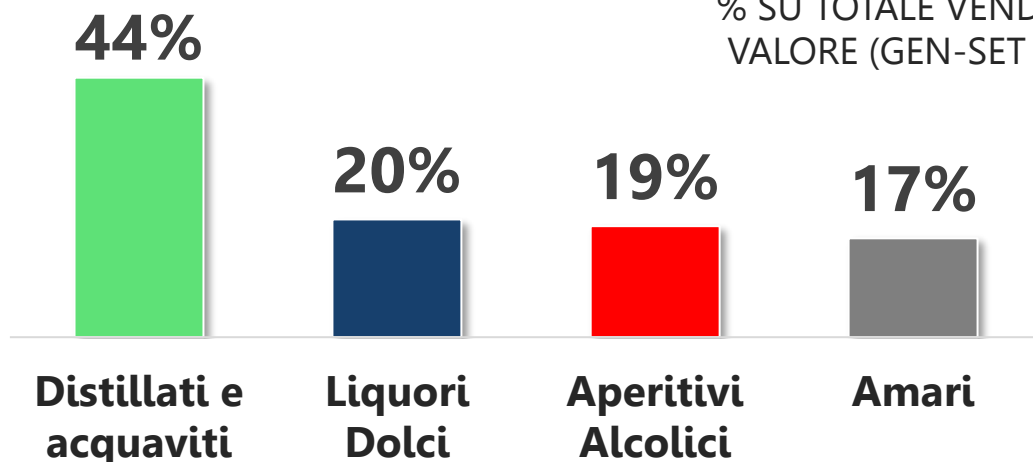
2021 VS 20

841 mln €

+8,3%

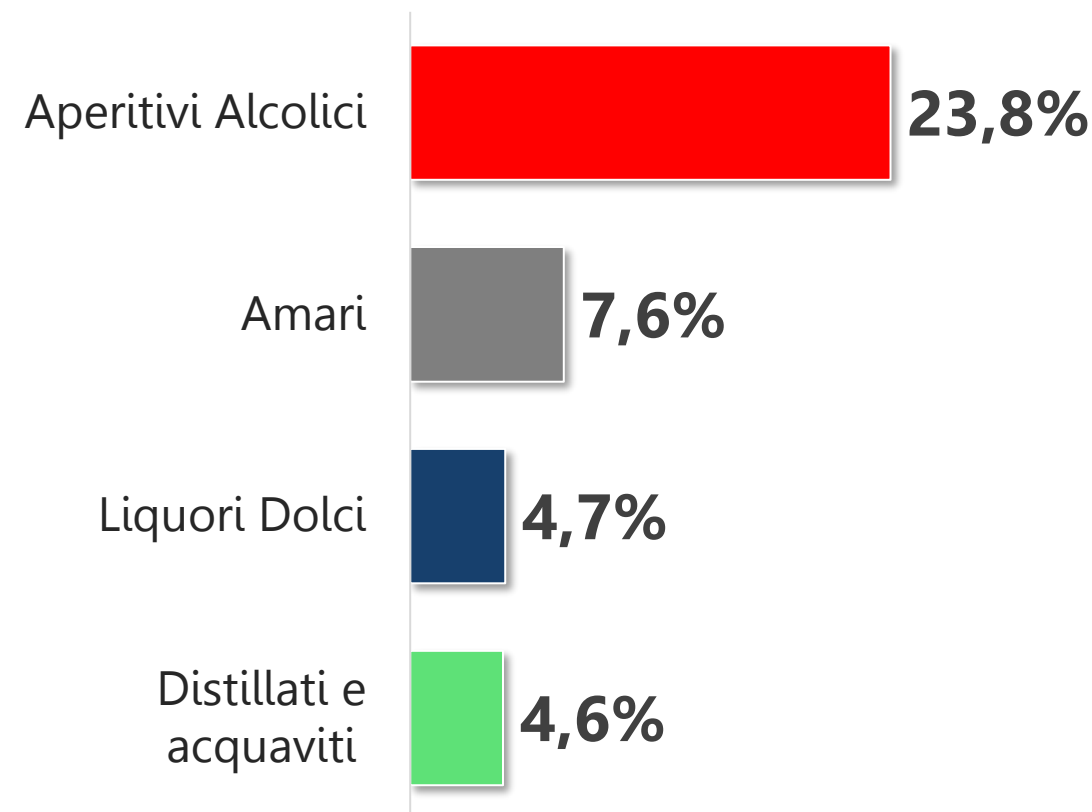
RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN VALORE (GEN-SET 2021)



TREND VENDITE PER CATEGORIA

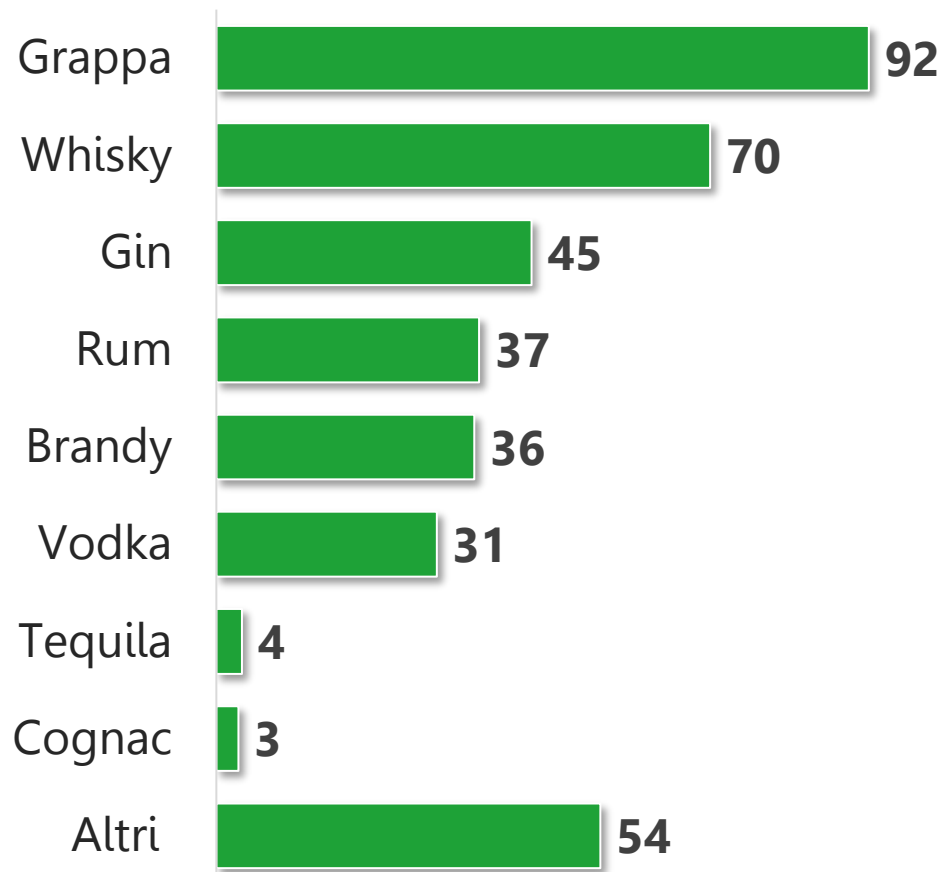
% SUI VALORI – GEN-SET 2021 VS GEN-SET 2020



TRA I DISTILLATI LA FANNO DA PADRONE LE GRAPPE, MA A CRESCERE DI PIÙ SONO TEQUILA, GIN E COGNAC

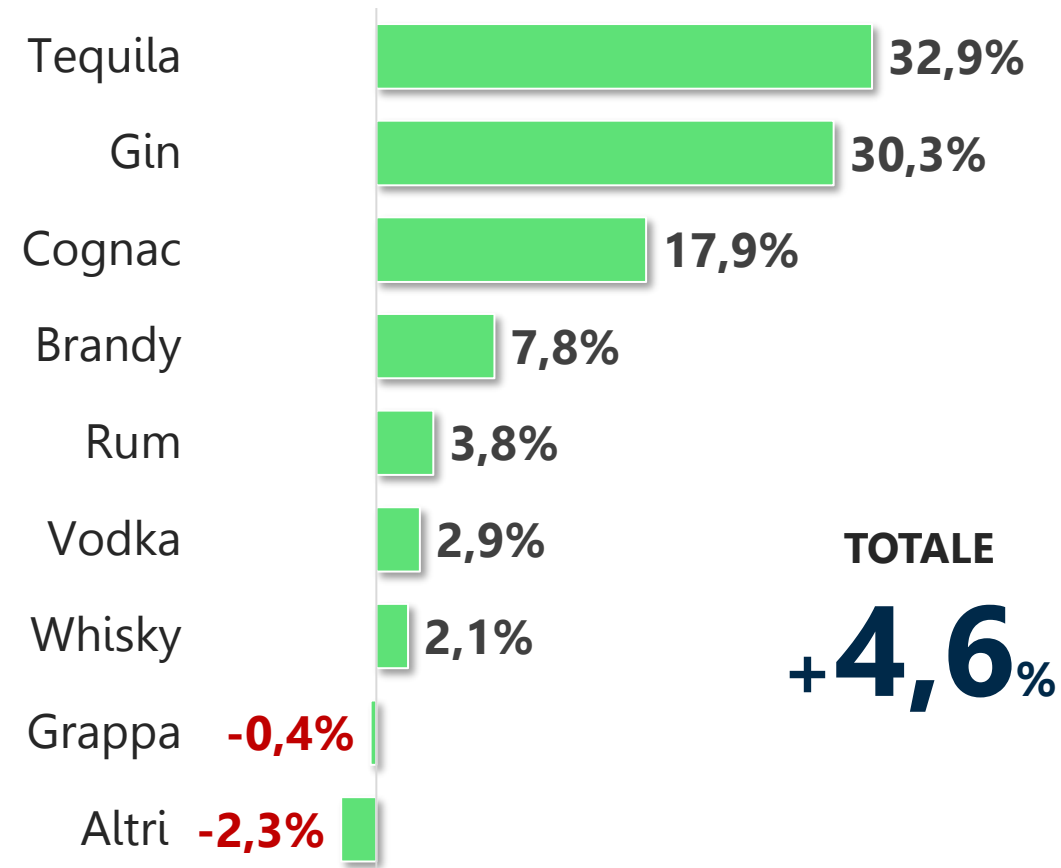
VENDITE DI DISTILLATI&ACQUAVITI

MLN EURO (GEN-SET 2021)



TREND 2021 vs 2020

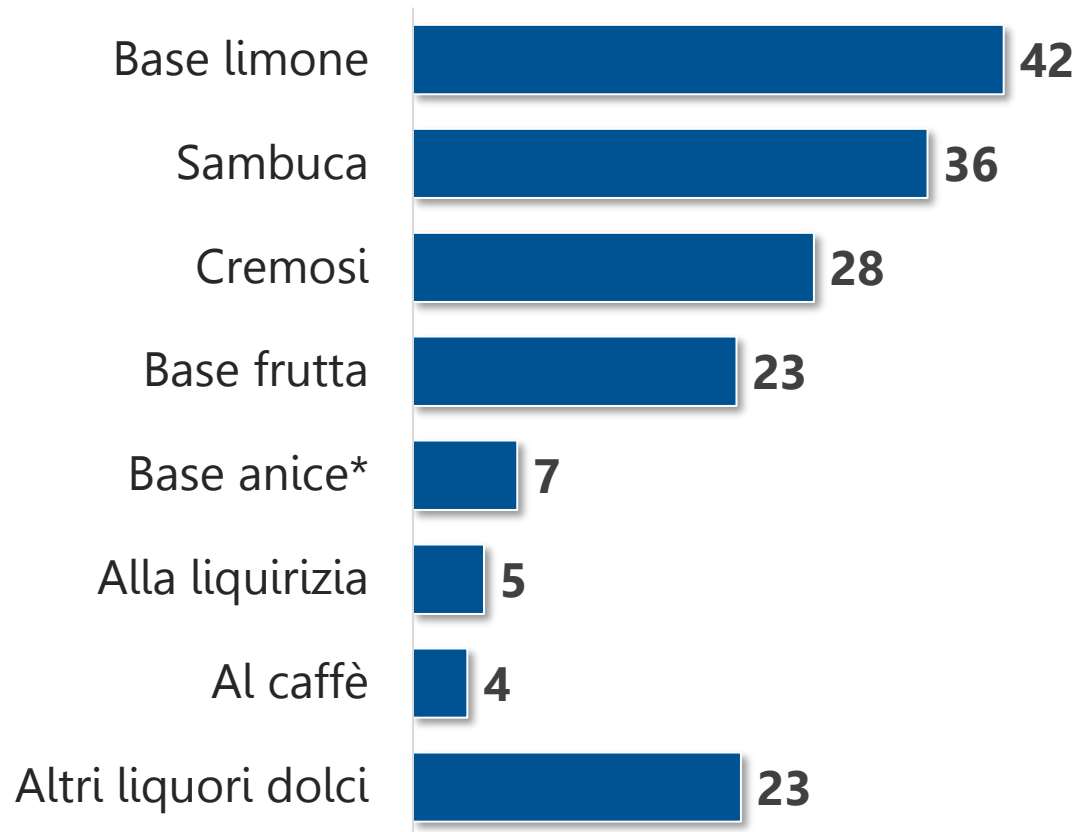
GDO, VAR % VALORI – GEN-SET 21 VS GEN-SET 20



TOTALE
+4,6%

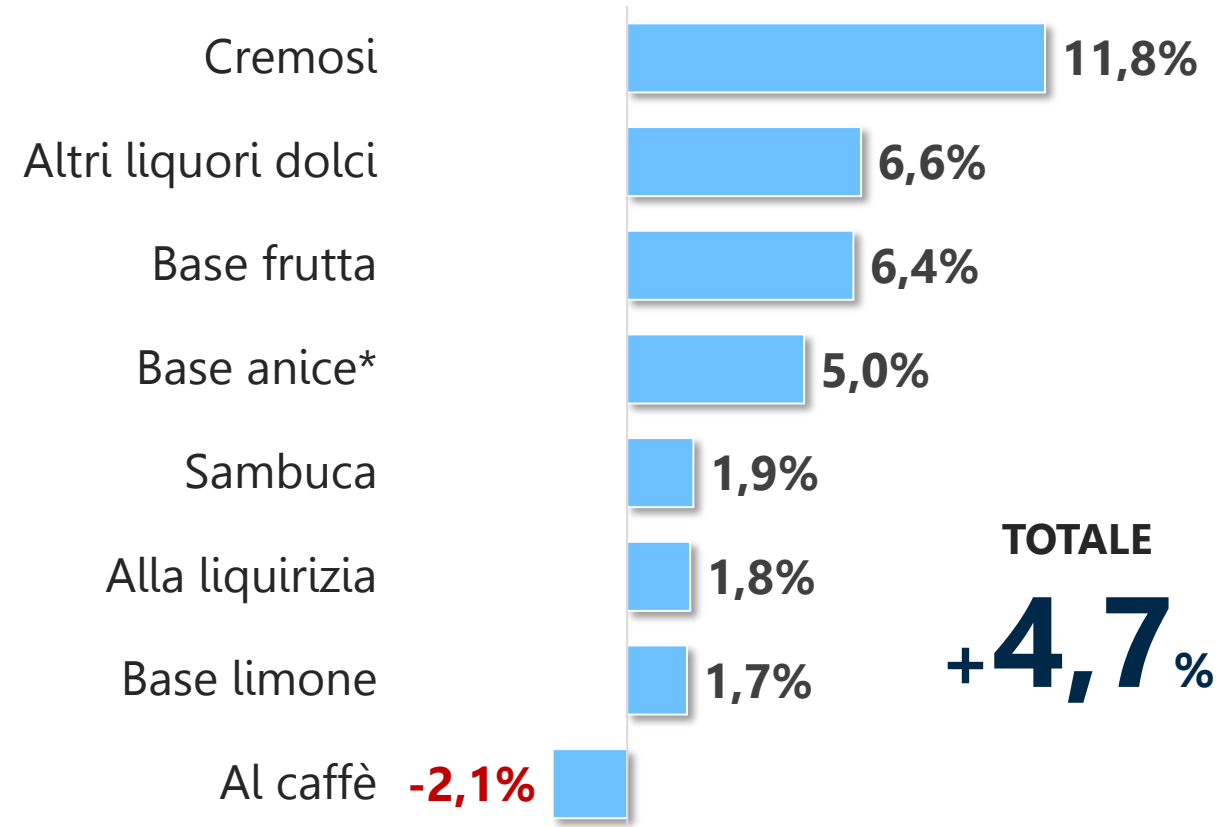
NEL CASO DEI LIQUORI DOLCI I TOP-SELLER NELLA DM SONO LIMONCELLO, SAMBUCA E CREMOSI

VENDITE DI LIQUORI DOLCI MLN EURO (GEN-SET 2021)



TREND 2021 vs 2020

GDO, VAR % VALORI – GEN-SET 21 VS GEN-SET 20

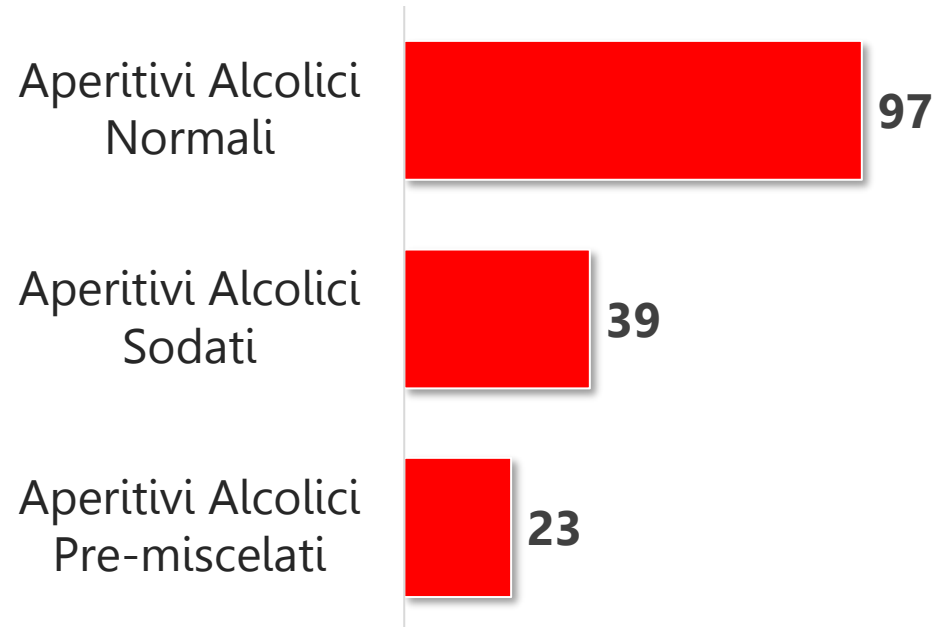


*Prodotti a base d'anice diversi dalla Sambuca (es. Mistrà)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ

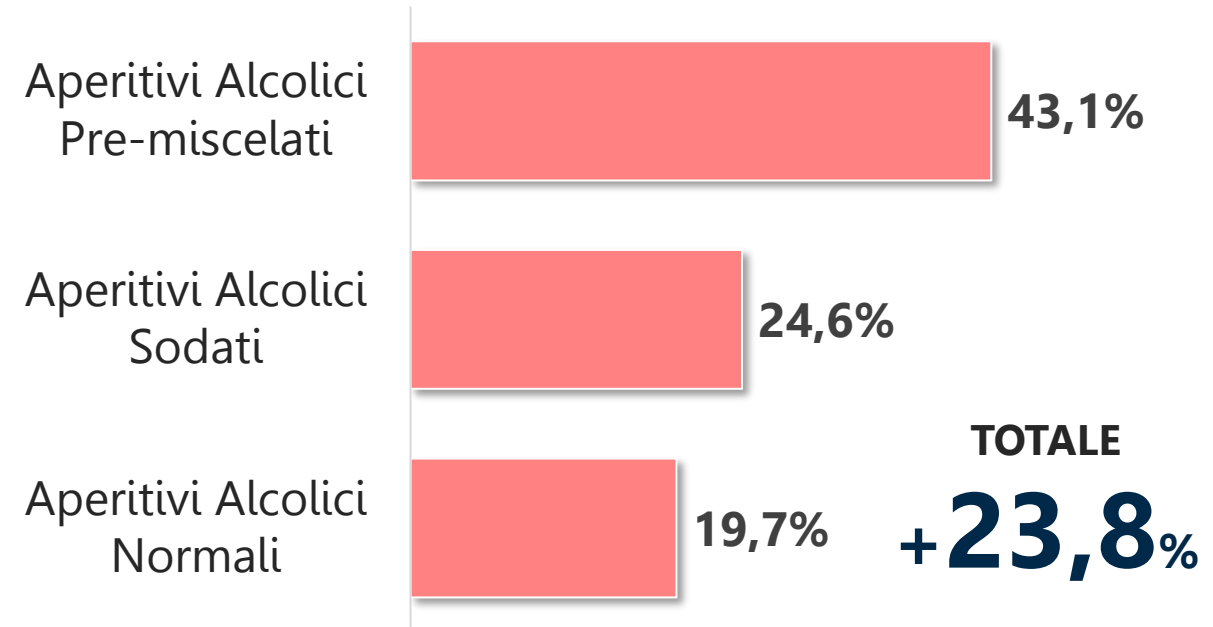
GLI APERITIVI SONO LA CATEGORIA CHE REGISTRA LE MIGLIORI PERFORMANCE DI MERCATO DEL MONDO SPIRITS

VENDITE DI APERITIVI MLN EURO (GEN-SET 2021)



TREND 2021 vs 2020

GDO, VAR % VALORI – GEN-SET 21 VS GEN-SET 20



D'ALTROONDE IL FENOMENO DEL MIXOLOGY È SEMPRE PIÙ DIFFUSO IN ITALIA (ANCHE TRA LE MURA DOMESTICHE)

QUOTA DI CONSUMATORI
CHE PREFERISCE BERE
DISTILLATI E LIQUORI
MIXATI NEI COCKTAIL

AWAY FROM HOME

72%

AT HOME

35%

RISPOSTA MULTIPLA



IN PARTICOLARE, A CASA LEI HA BEVUTO COCKTAIL...

Preparati in casa da me

80%

Pre-mixati acquistati al
supermercato

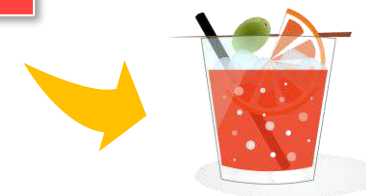
36%

Preparati dal bar e
consegnati a domicilio

27%

Preparati dal bar e
ritirati con l'asporto

19%



Quale cocktail ha preparato?

- I. Spritz
- II. Gin Tonic
- III. Mojito
- IV. Negroni

RISPOSTA MULTIPLA

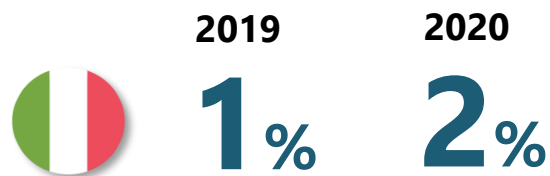
ANCHE NEL CASO DEGLI SPIRITS, L'E-COMMERCE INIZIA A RITAGLIARSI DEGLI SPAZI DI MERCATO

16%

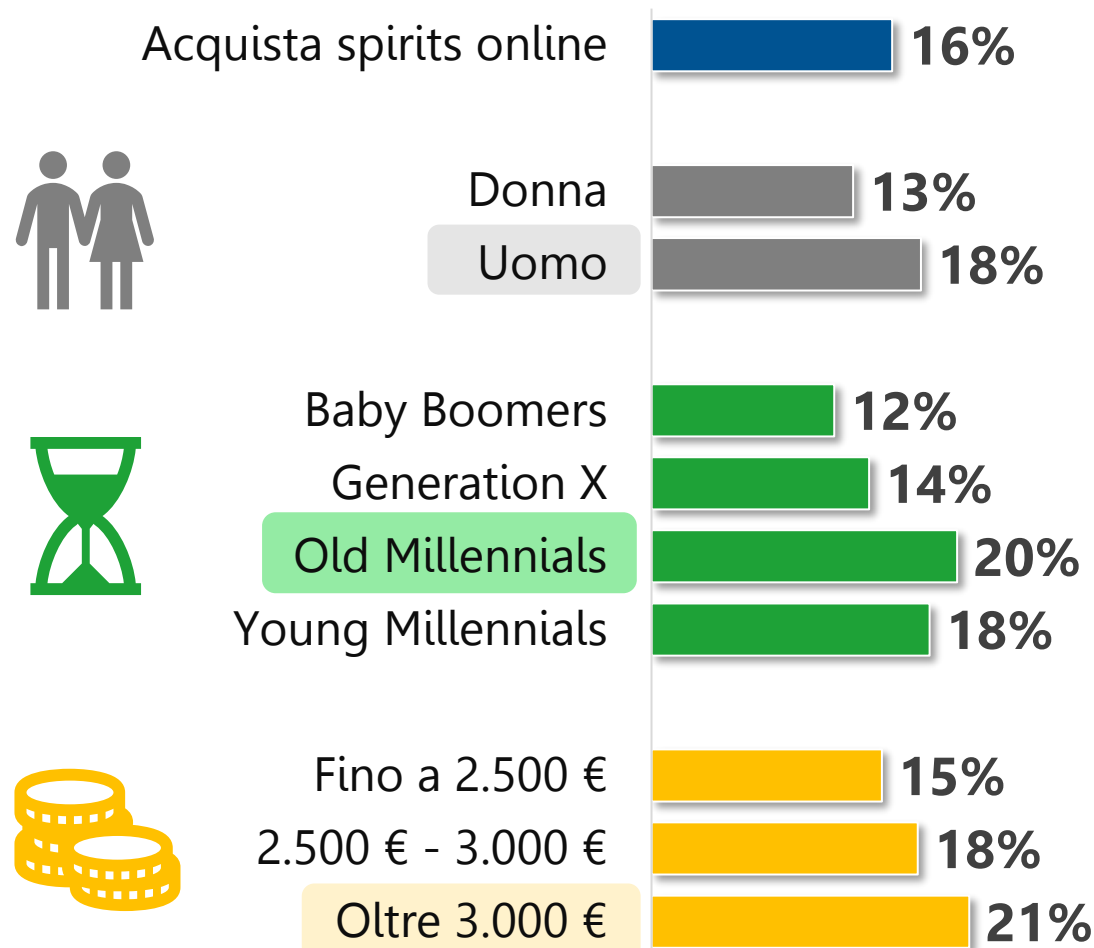
QUOTA DI CONSUMATORI DI SPIRITS CHE ACQUISTA ONLINE

25% Ha AUMENTATO gli acquisti di spirits online rispetto al 2019

% E-COMMERCE SU TOTALE OFF-TRADE



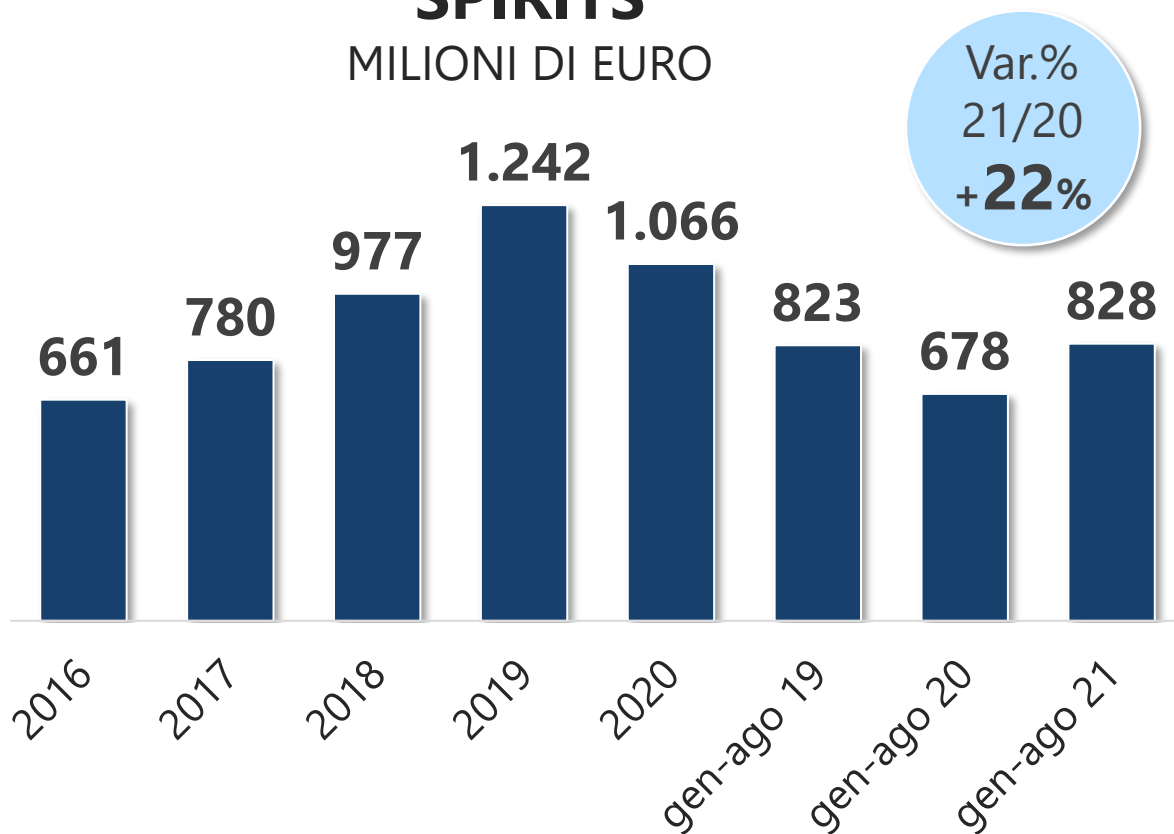
IDENTIK DELL'ACQUIRENTE ONLINE



NEI PRIMI 8 MESI DEL 2021 TORNA A CORRERE ANCHE L'EXPORT (SUPERANDO TRA L'ALTRO I LIVELLI PRE-COVID!)

EXPORT ITALIANO DI SPIRITS

MILIONI DI EURO



LIQUORI*

267 mln euro

GEN-AGO 2021

-5%

2021
VS 19

+20%

2021
VS 20

GRAPPA

33 mln euro

GEN-AGO 2021

+26%

2021
VS 19

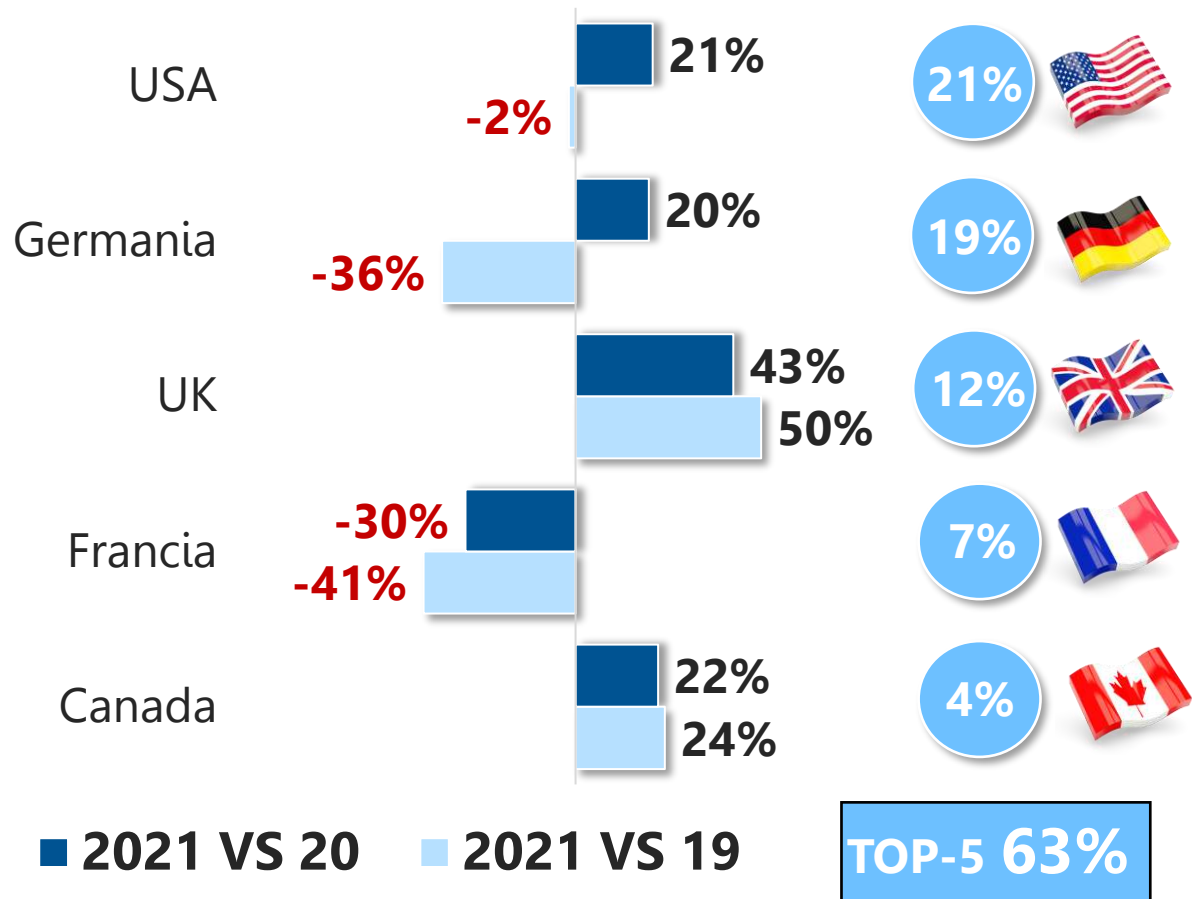
+26%

2021
VS 20

EXPORT DI SPIRITS: EMERGONO TREND DIFFERENTI SIA TRA MERCATI CHE TRA PRODOTTI

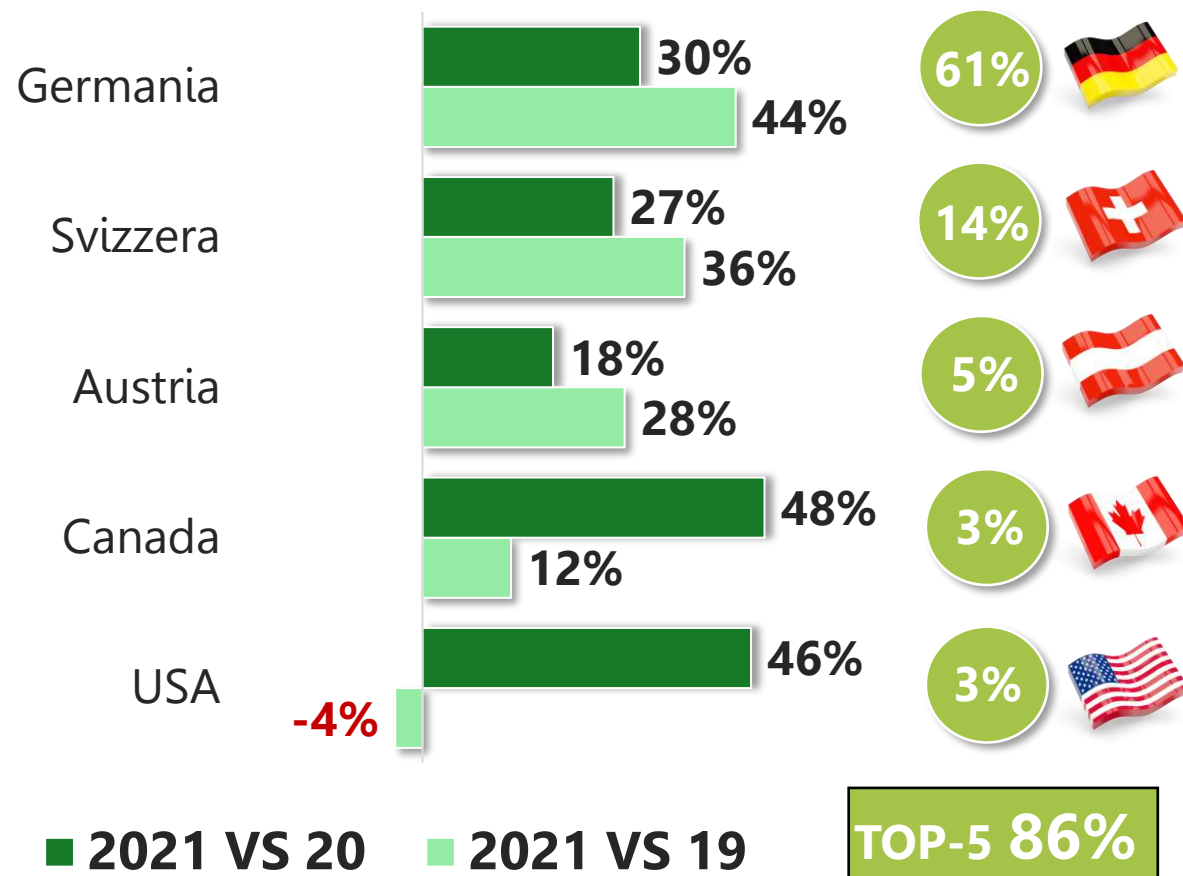
LIQUORI

% SUI VALORI (GEN-AGO) E MKT SHARE (2021)



GRAPPA

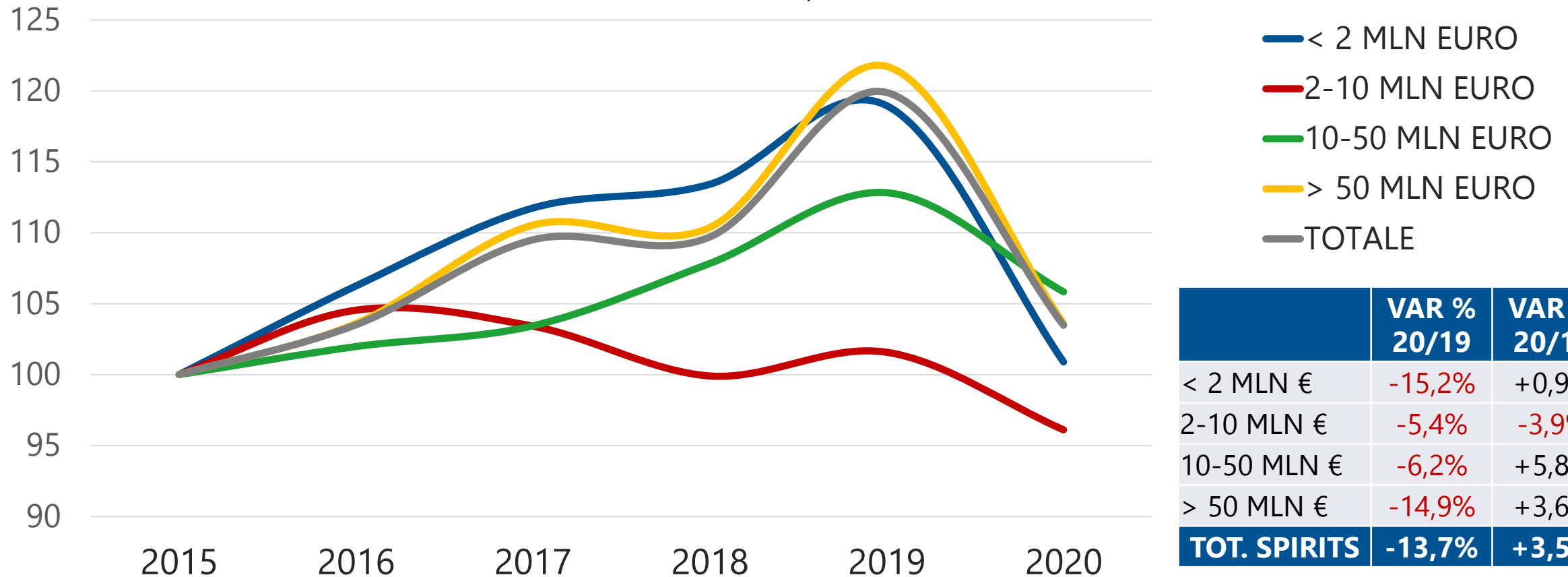
% SUI VALORI (GEN-AGO) E MKT SHARE (2021)



LE PERFORMANCE DEGLI SPIRITS ITALIANI SONO TRAINATE DALLE AZIENDE DI MAGGIORI DIMENSIONI...

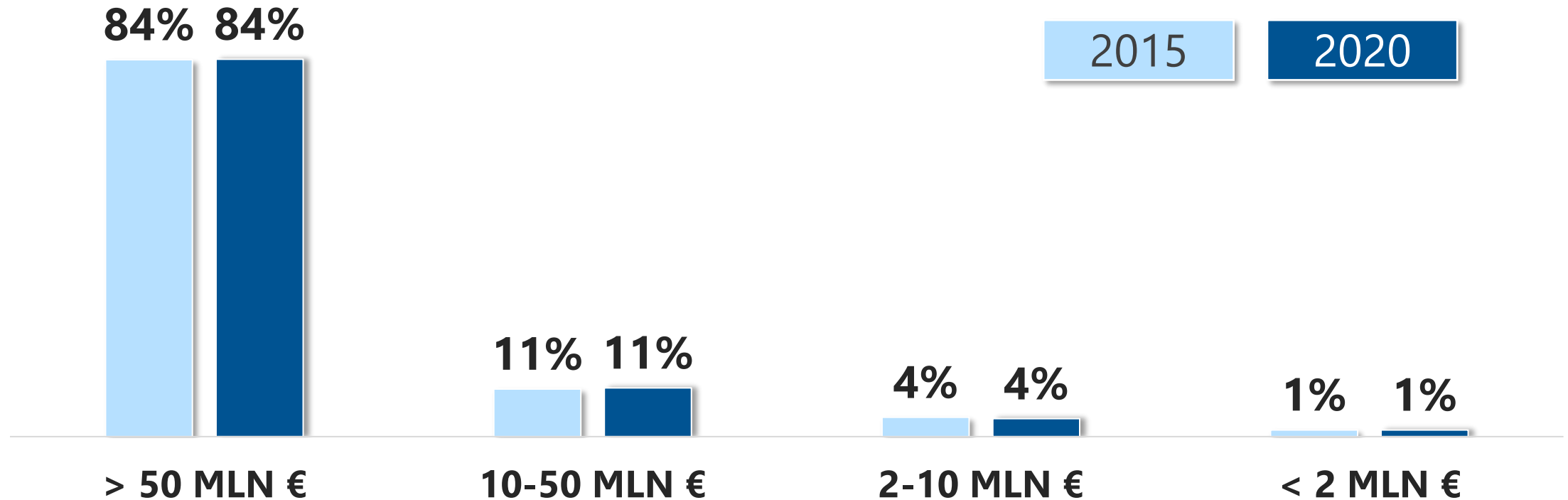
TREND FATTURATO DELLE IMPRESE DEL MONDO SPIRITS PER DIMENSIONE

NUMERI INDICE, 2015=100



...LE QUALI GENERANO LA GRAN PARTE DEL GIRO D'AFFARI DEL COMPARTO

SPIRITS: RUOLO DELLE DIVERSE CLASSI DIMENSIONALI % DI FATTURATO GENERATA DA CIASCUNA CLASSE DI IMPRESE



OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

ACETI

ACETI: SOFFRONO LE VENDITE IN GDO DI ACETO DI VINO E MELE, MENTRE AUMENTANO QUELLE DI BALSAMICO

VENDITE DI ACETI

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

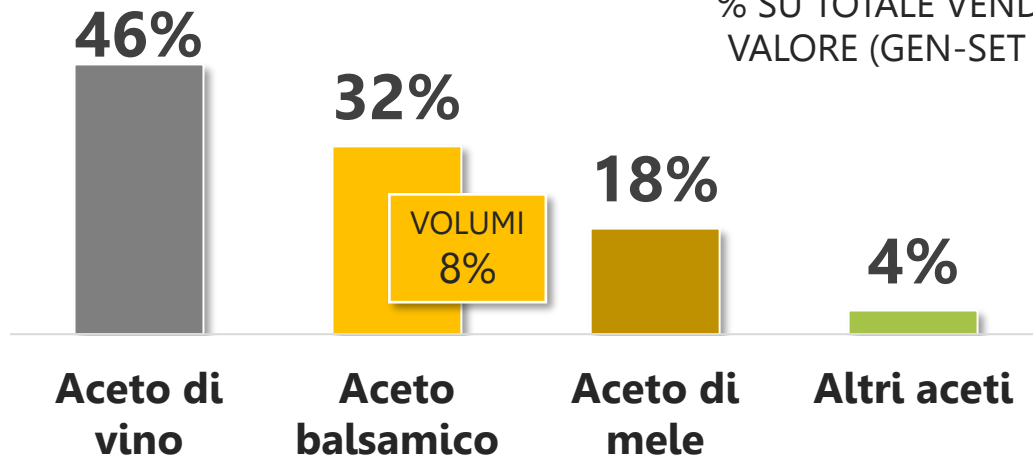
GEN-SET 2021

2021 VS 20

102 mln € **-5,0%**

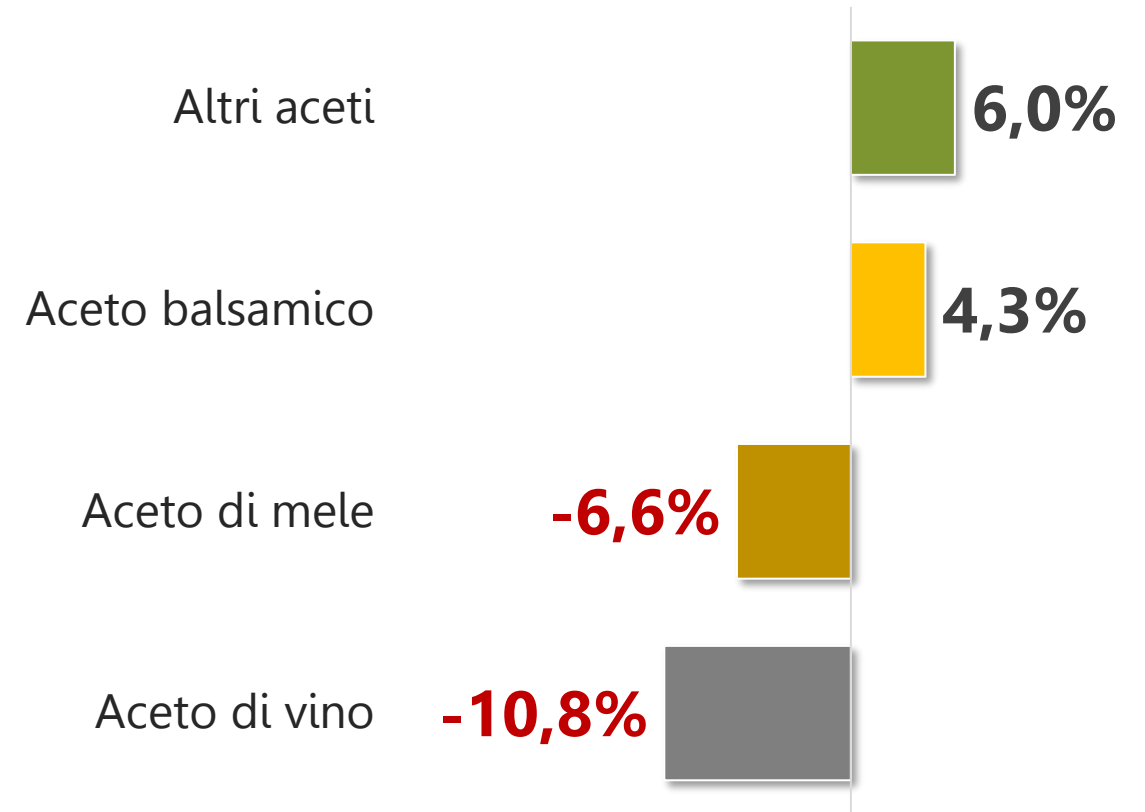
RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN VALORE (GEN-SET 2021)



TREND VENDITE PER CATEGORIA

% SUI VALORI – GEN-SET 2021 VS GEN-LUG 2020



ACETO BALSAMICO: LA CENTRALITÀ DEI MERCATI ESTERI

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

FATTURATO AL
CONSUMO ESTERO **846** ²⁰²⁰ mln €

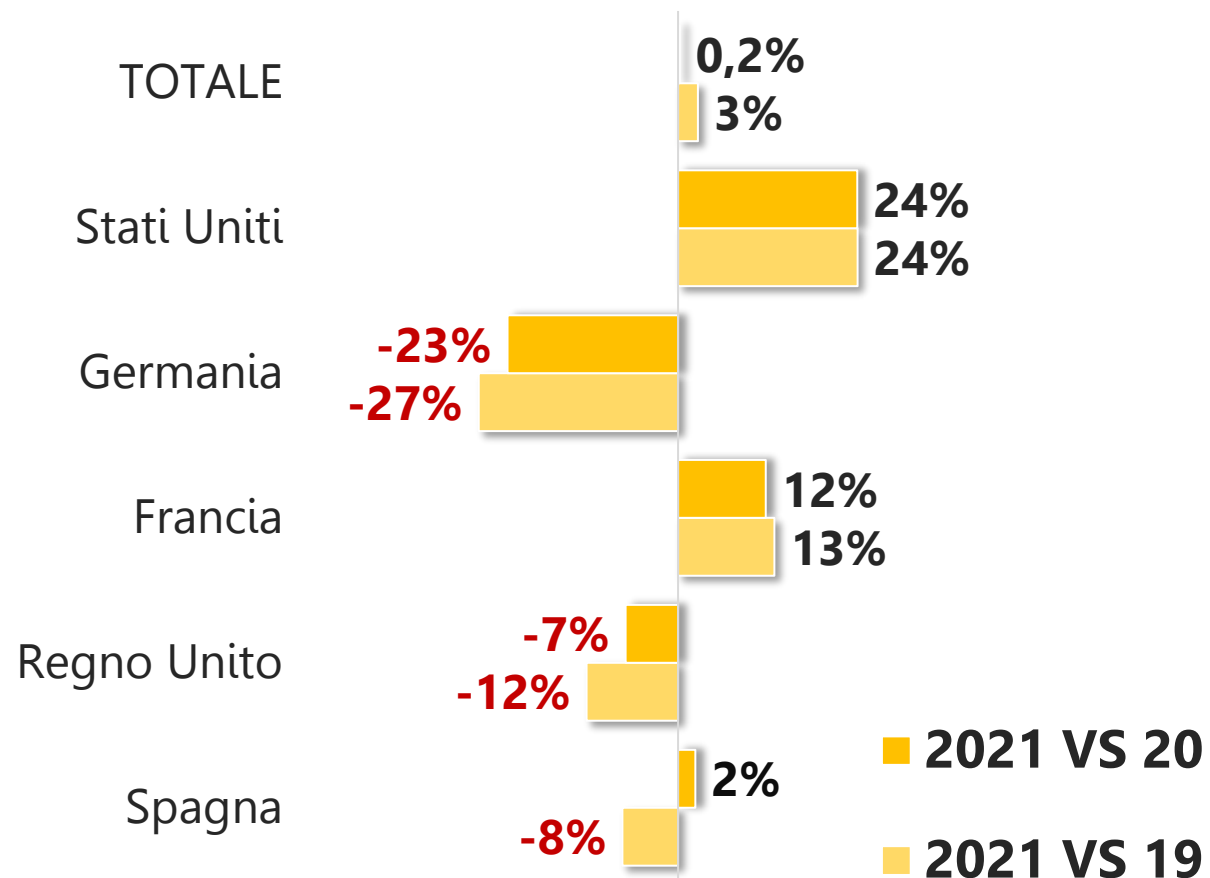
FATTURATO AL CONSUMO ALL'ESTERO

TOP-5 MARKET: VALORI E MKT SHARE (2020)

PAESE	MLN €	SHARE %
USA	254,9	30,1%
Germania	130,9	15,5%
Francia	100,3	11,9%
UK	47,9	5,7%
Spagna	44,4	5,2%
TOTALE	578,4	68,4%

ACETO BALSAMICO E ALTRI ACETI*

TREND EXPORT IN VALORE (GEN-AGO)



RIFERIMENTI



DENIS PANTINI

Responsabile Unit

Agroalimentare Nomisma

denis.pantini@nomisma.it

T. +39 051 6483188 – M. 348 4532416

EMANUELE DI FAUSTINO

Project Manager

emanuele.difaustino@nomisma.it

T. +39 051 6483170 – M. 328 6017024

FABIO MASSIMO BENASSI

Market Analyst

fabio.benassi@nomisma.it

T. +39 051 6483197