

# OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

---

## VINI, SPIRITS & ACETI: SCENARI, MERCATO E COMPETITIVITÀ

# OUTLINES

**SCENARIO DI RIFERIMENTO.....3**

**VINO.....10**

**SPIRITS.....15**

**ACETI.....22**

**LE FILIERE FEDERVINI.....25**

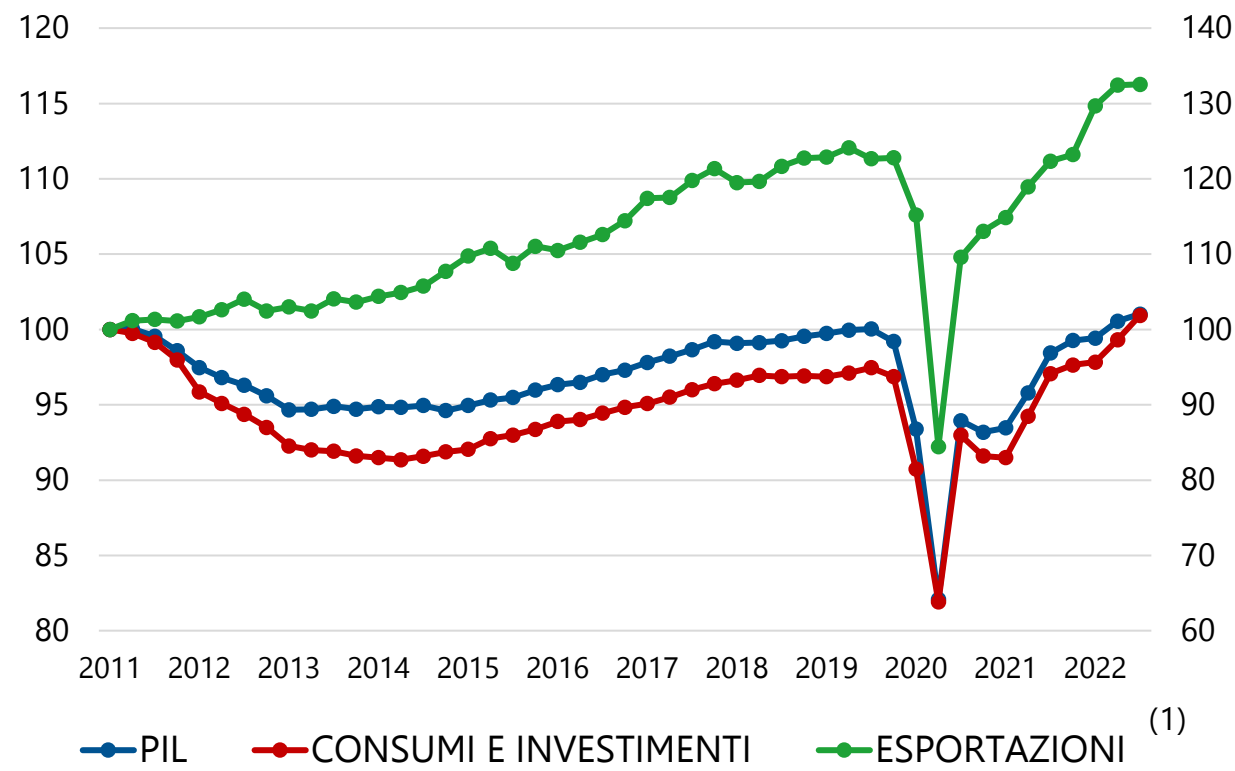
**OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI**

# SCENARIO DI RIFERIMENTO

# NEL 2022 L'ITALIA RALLENTA LA RIPRESA E LE PREVISIONI PER IL 2023

## PIL ITALIA E PRINCIPALI COMPONENTI DELLA DOMANDA

(DATI TRIMESTRALI; INDICI: 2011=100)



(1) Scala di destra

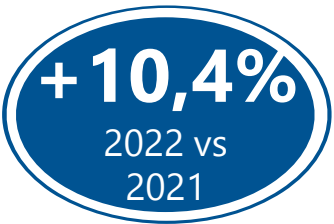
## CRESCITA DEL PIL

(VARIAZIONI PERCENTUALI)

	Crescita	Previsioni			
	2021	2022	2023	2024	2025
Italia	6,7	3,9	0,6	1,2	1,2

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d'Italia

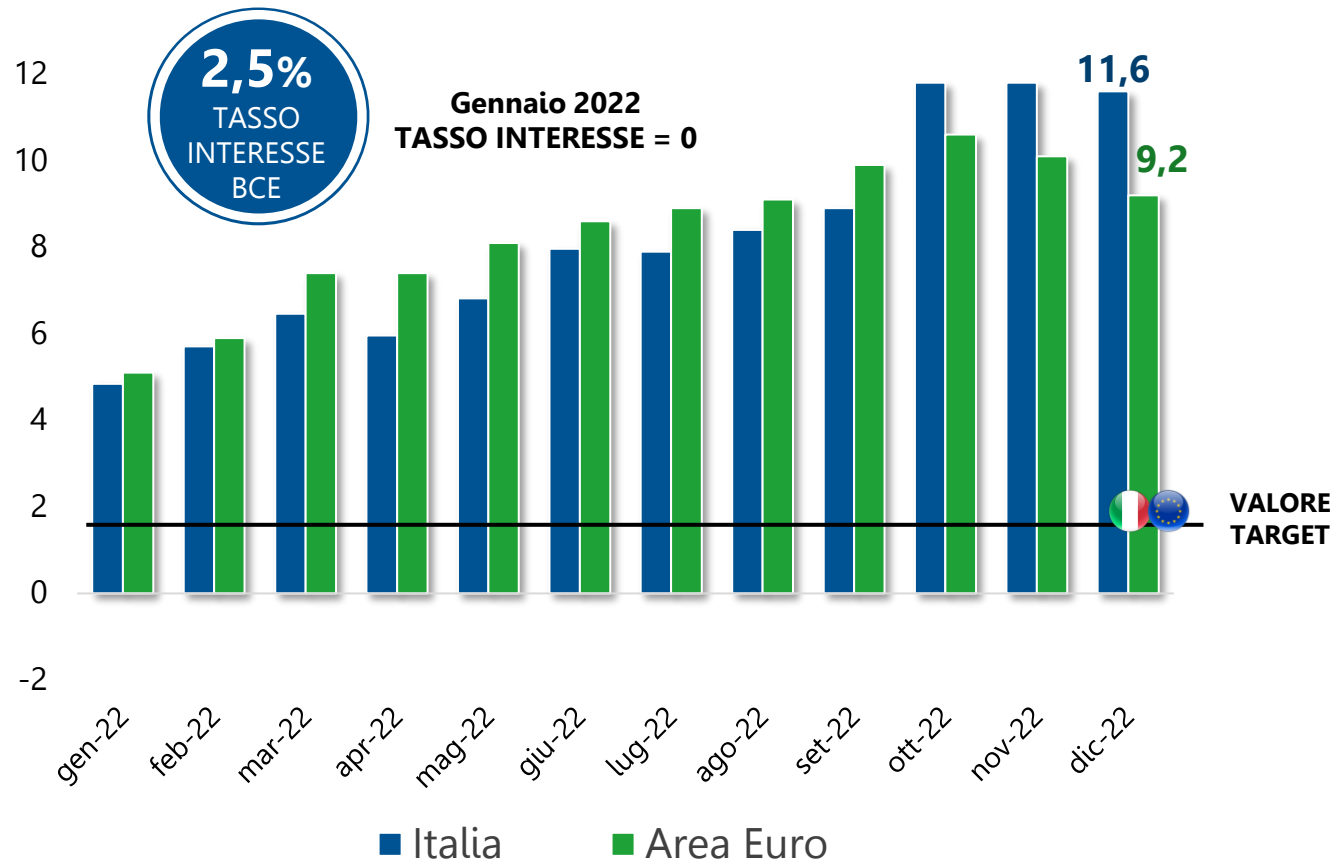
## EXPORT



# L'ITALIA SOFFRE DI PIÙ PER L'ONDA INFLATTIVA E LA CRESCITA DEI TASSI INTERESSE PESERÀ SU DEBITO PUBBLICO E INVESTIMENTI

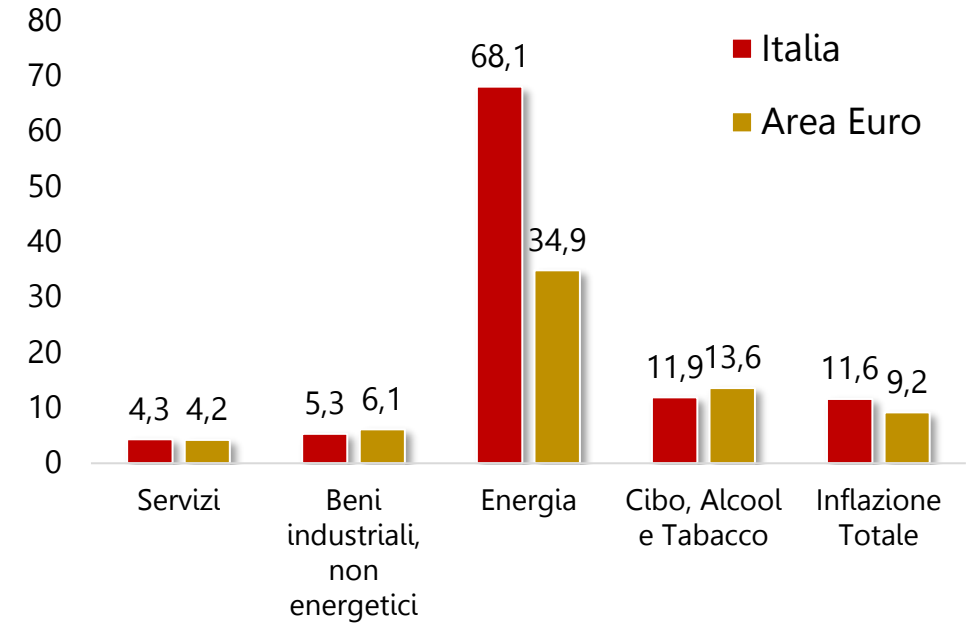
## VARIAZIONE TENDENZIALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

(GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2022, %)



## COMPOSIZIONE ELEMENTI INFLAZIONE

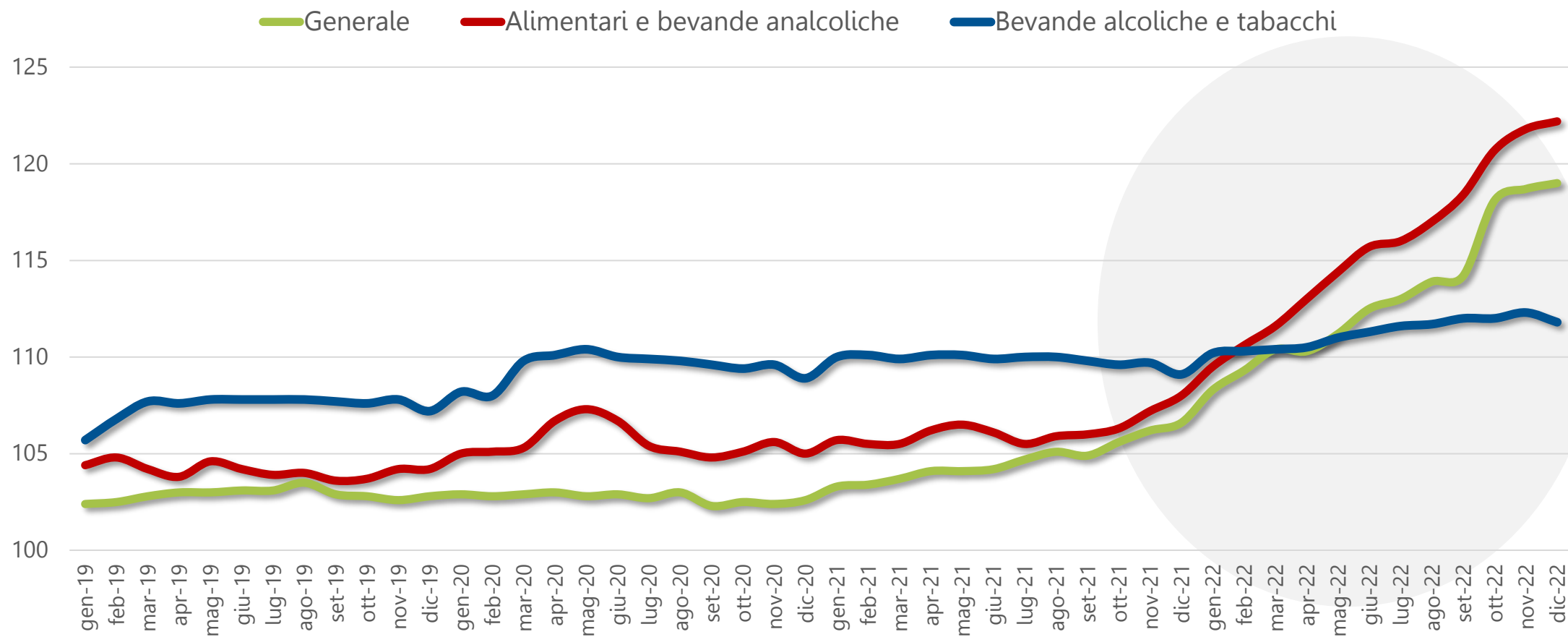
(DICEMBRE 2022, %)



# L'INFLAZIONE CRESCE VERTIGINOSAMENTE NEL 2022 E IL FOOD È FRA I SETTORI PIÙ COLPITI. LE BEVANDE ALCOLICHE CONTENGONO GLI AUMENTI

## TREND INDICE DEI PREZZI

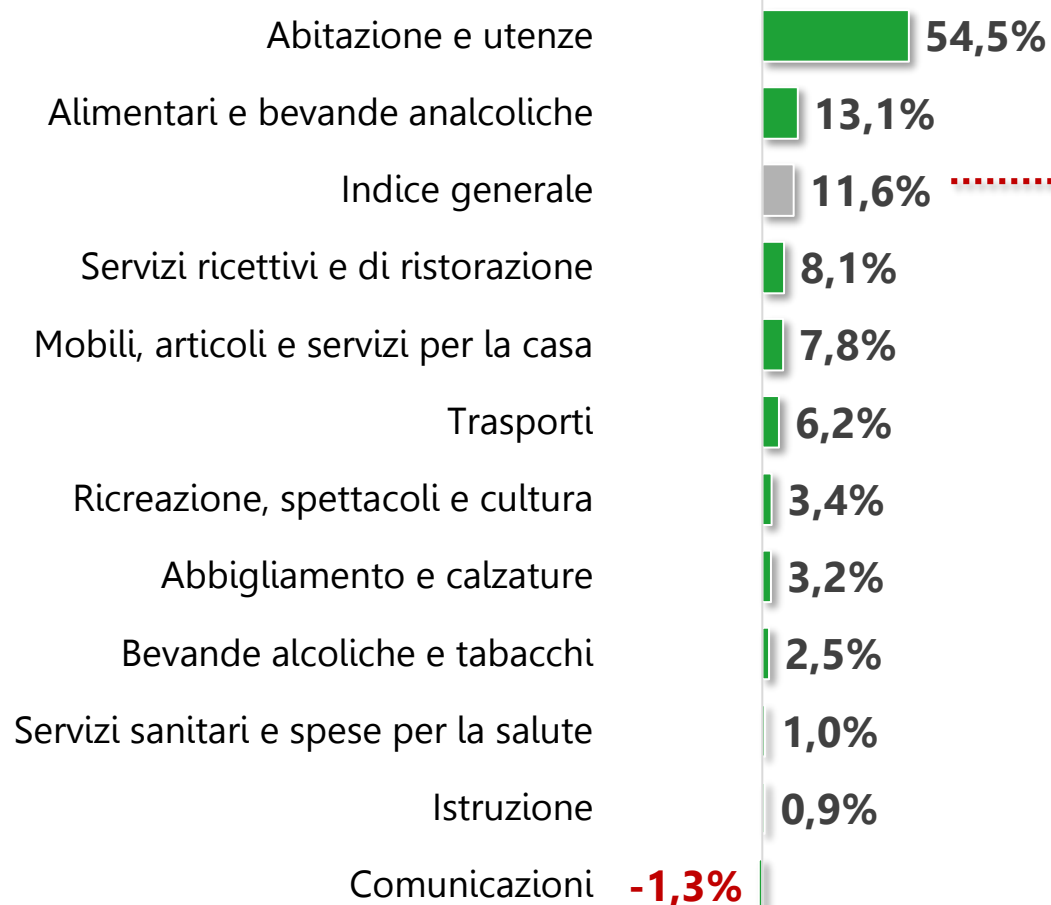
GEN 2019-DIC 2022



# L'INFLAZIONE COLPISCE SOPRATTUTTO PRODOTTI ENERGETICI E FOOD

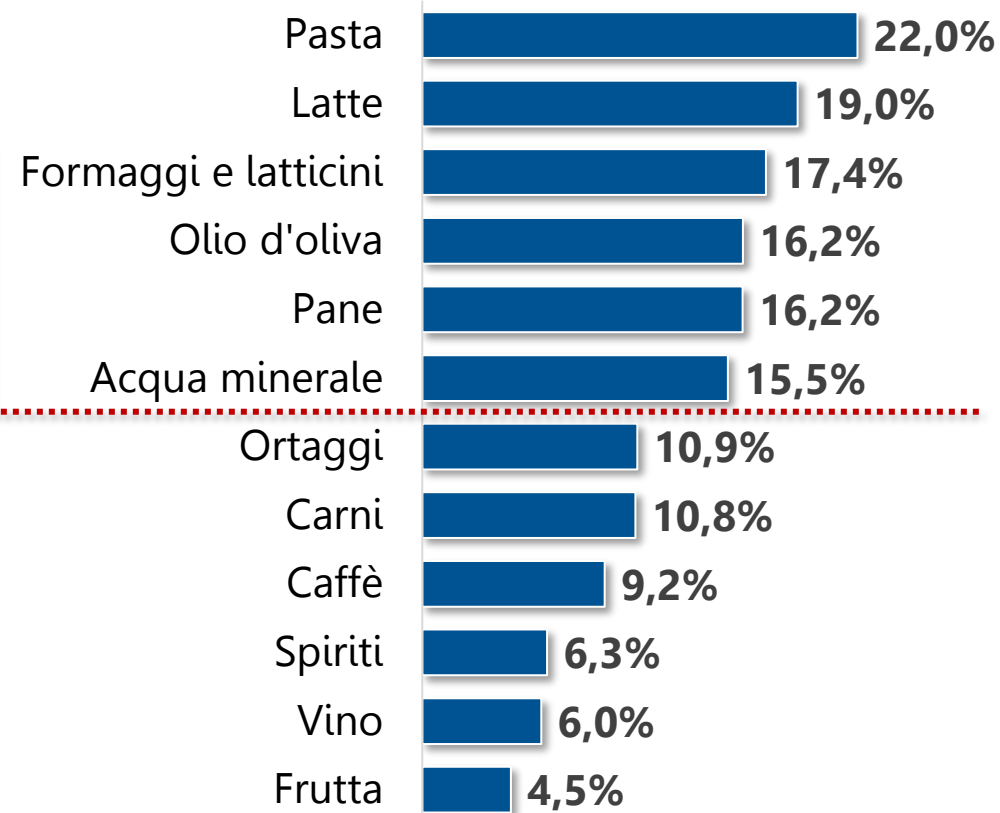
## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

VAR % DICEMBRE 2022 VS DICEMBRE 2021



## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FOOD&BEVERAGE

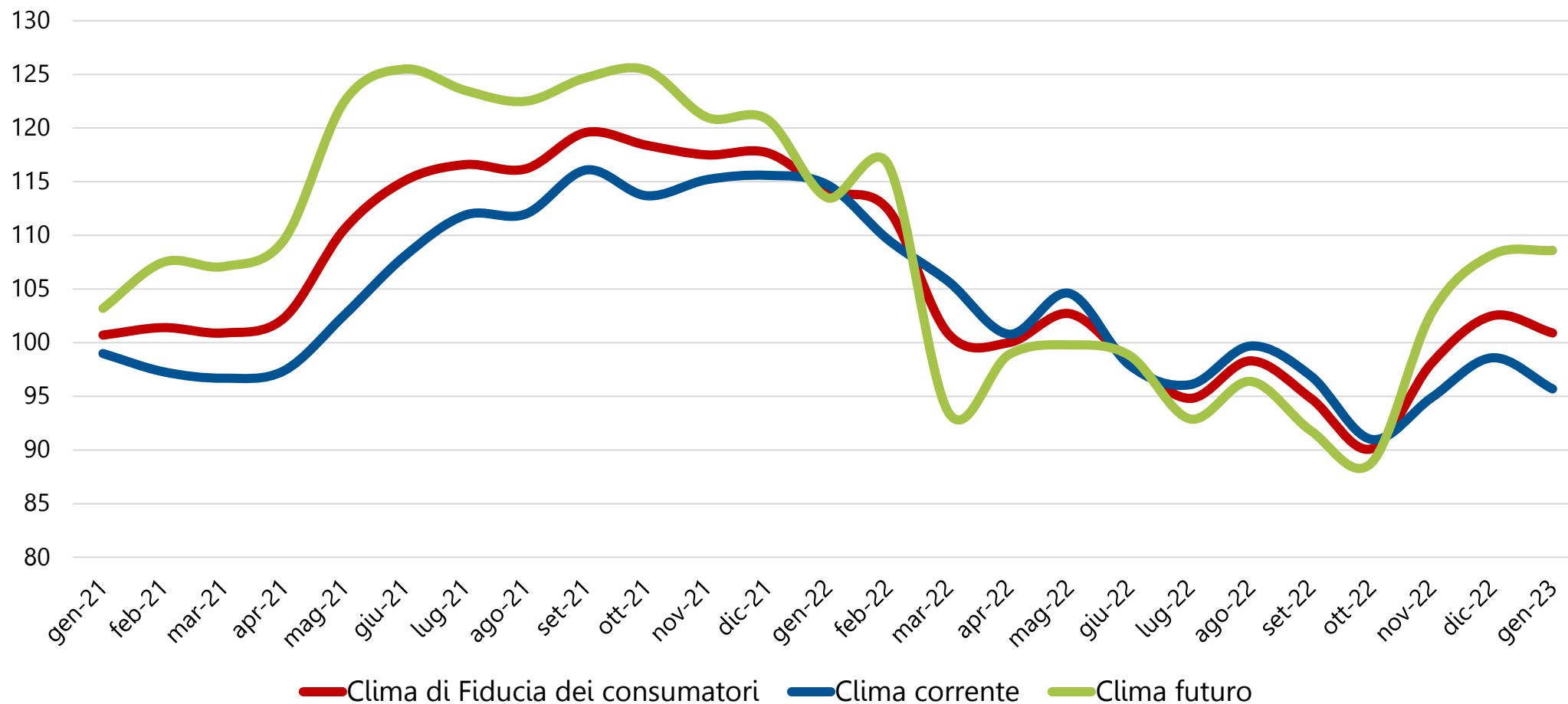
VAR % DICEMBRE 2022 VS DICEMBRE 2021



# CALA LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI A CAUSA DELLA SITUAZIONE CORRENTE MENTRE MIGLIORANO LE ATTESE PER IL FUTURO

## TREND DEL CLIMA DI FIDUCIA

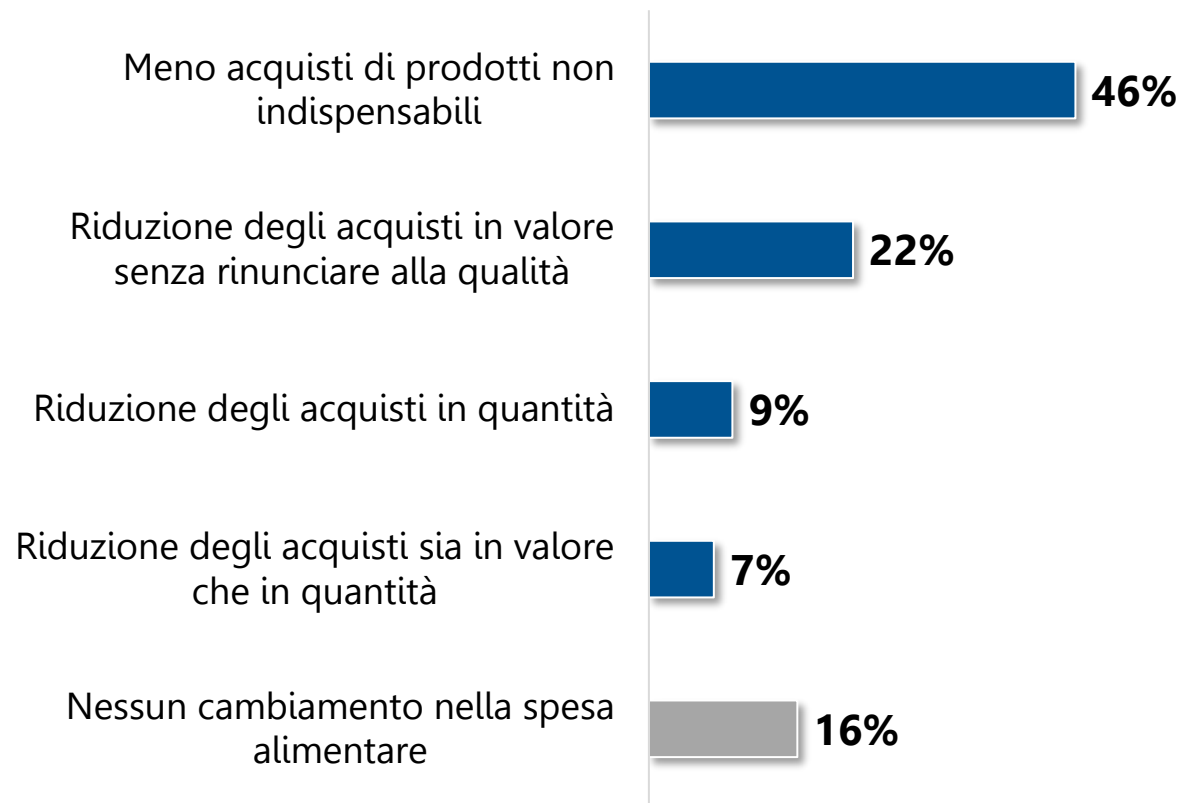
GEN 2021 – GEN 2023



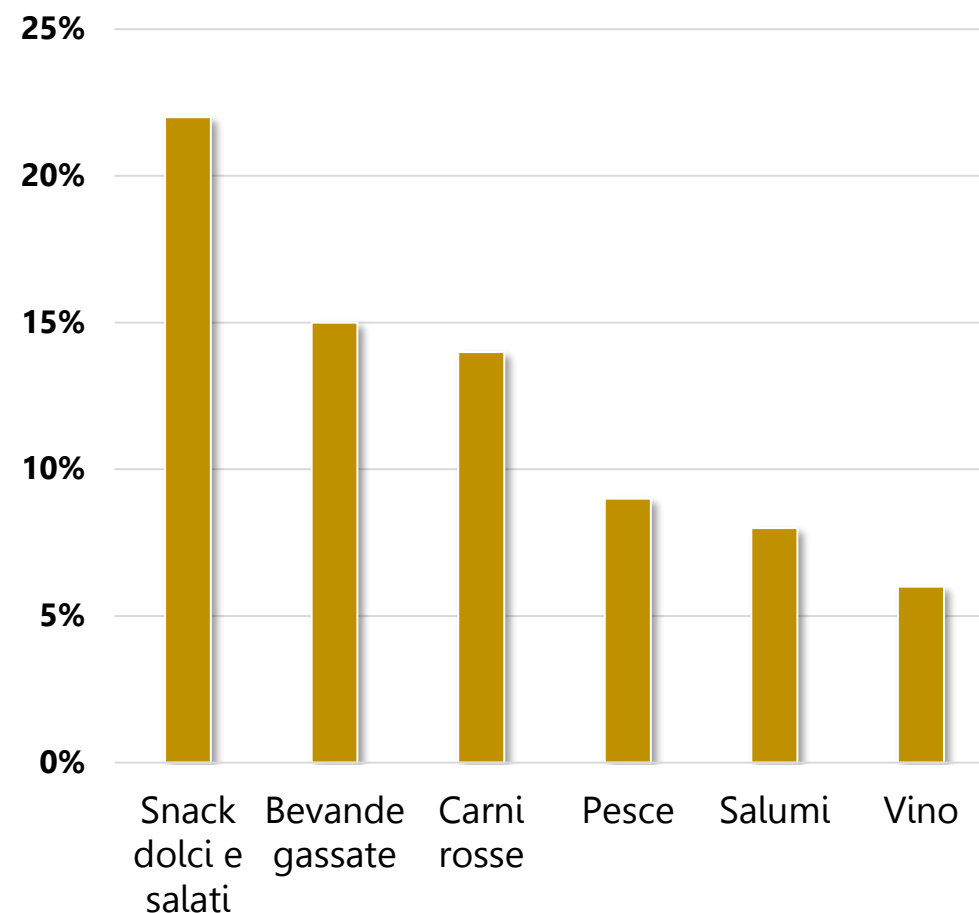


# PER CONTRASTARE IL «CARO VITA» SI TAGLIA IL SUPERFLUO, ANCHE TRA I PRODOTTI ALIMENTARI

## COMPORTAMENTI DI ACQUISTO DEGLI ITALIANI PER CONTRASTARE IL «CARO VITA»



## TAGLI AL CARRELLO DELLA SPESA ALIMENTARE: I PRODOTTI PIÙ A RISCHIO



## OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

# VINO

# VINO NELLA GDO IN ITALIA: SEGNALI DI RIPRESA NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2022, MA RISPETTO AL 2021 LE VENDITE SI CONFERMANO IN «ROSSO»

## VENDITE DI VINO

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

GEN-DIC 2022

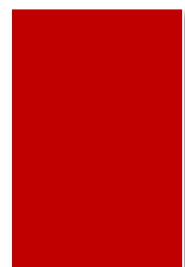
2022 VS 21

**2.928** mln € **-1,8%**

## RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN  
VALORE (GEN-DIC 2022)

**75,2%**



**Fermi &  
Frizzanti**

**24,1%**



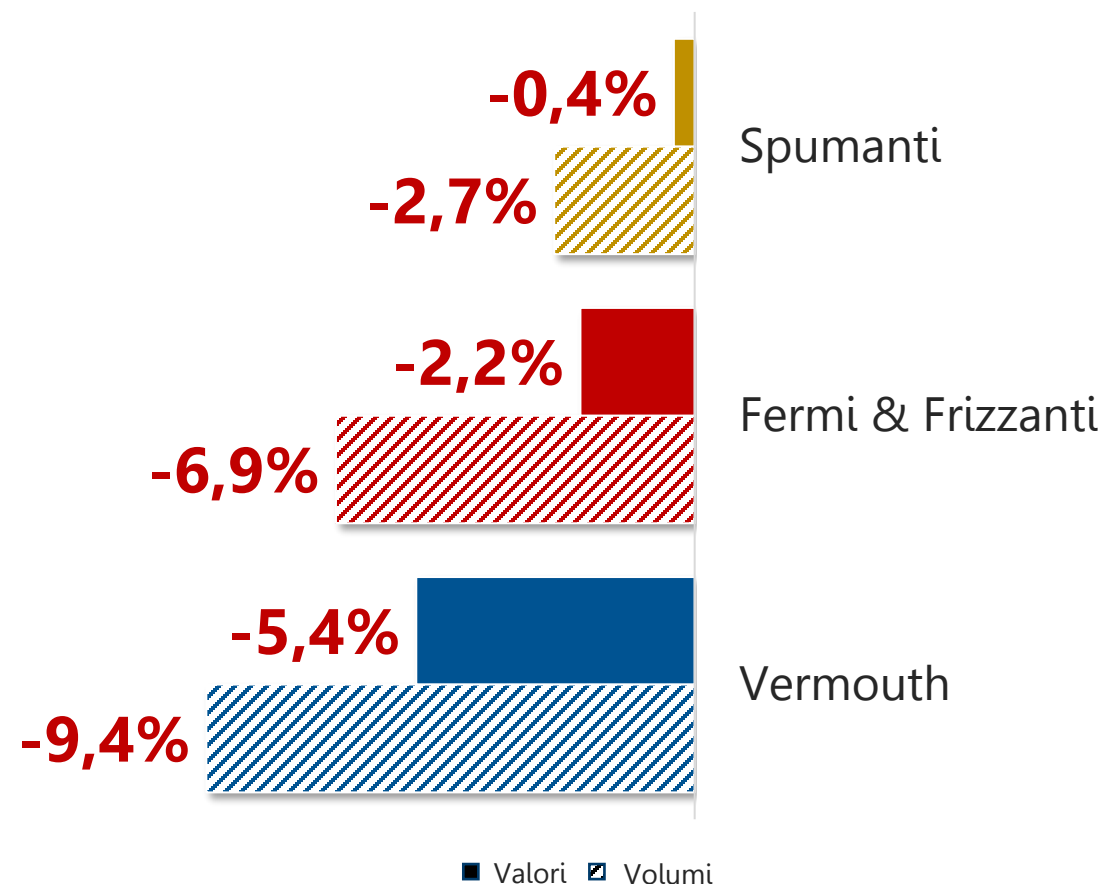
**Spumanti**

**0,7%**

**Vermouth**

## TREND VENDITE PER CATEGORIA

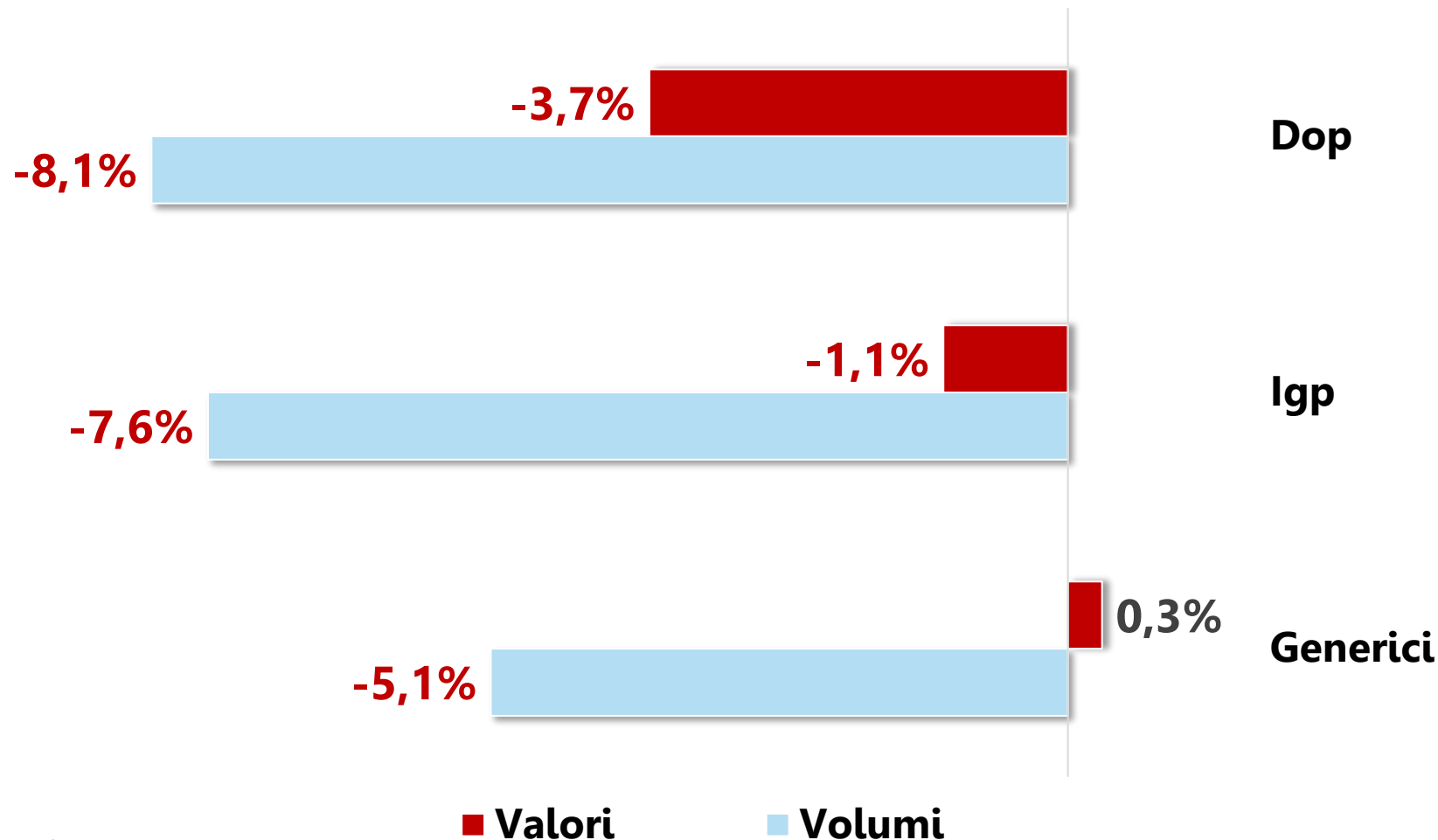
% SUI VALORI E VOLUMI  
GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



# NELLA CATEGORIA FERMI&FRIZZANTI, A CALARE SONO LE VENDITE DI VINI DOP E IGP, MENTRE QUELLE DEI GENERICI RESTANO STABILI

## VENDITE VINI FERMI & FRIZZANTI

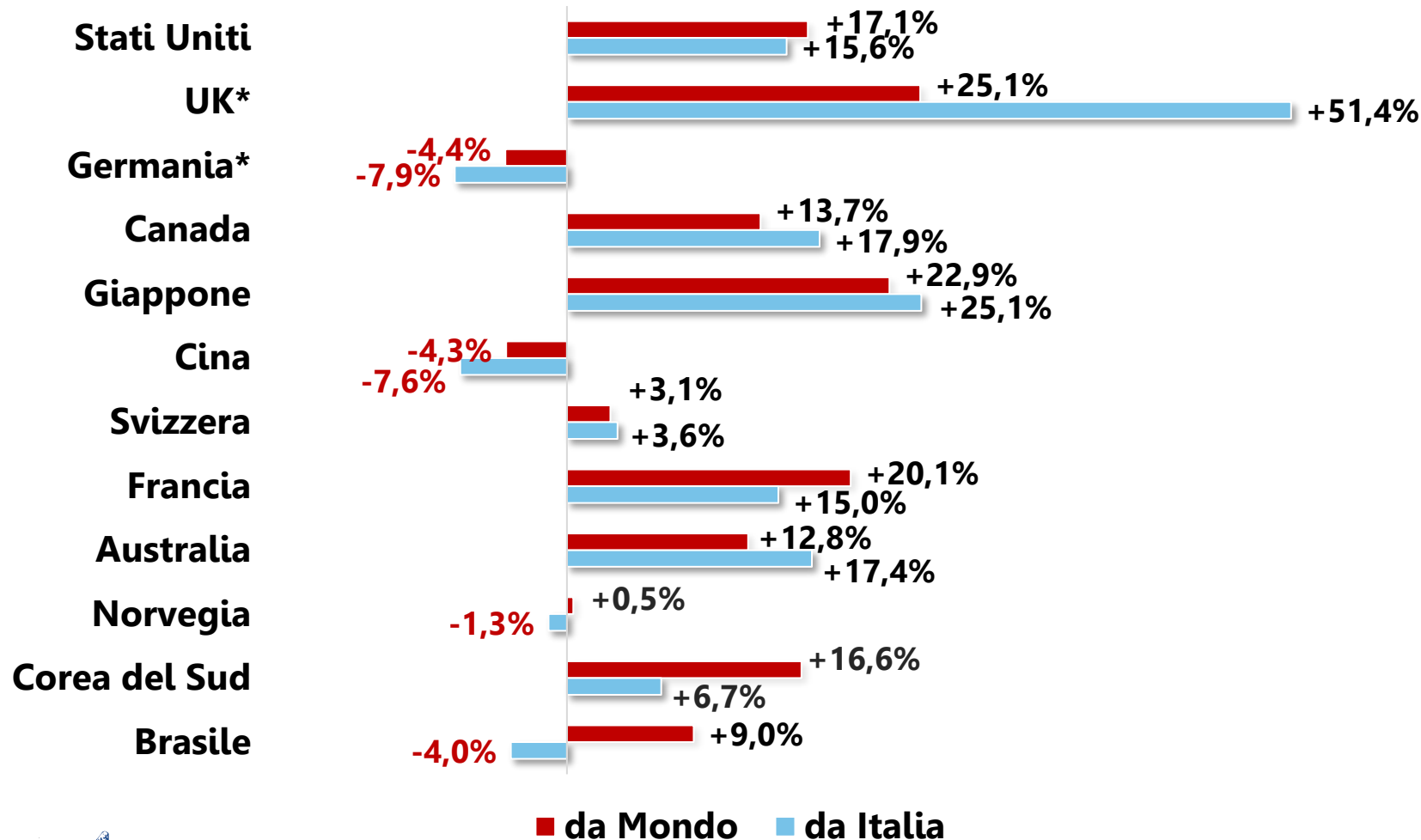
GDO, VAR % – GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



# IMPORT TOP MKT MONDIALI: NEL 2022 L'IMPORT DI VINO (INCLUSO QUELLO ITALIANO) CRESCE QUASI OVUNQUE, ECCETTO CHE IN GERMANIA E CINA

## IMPORT TOTALE VINO

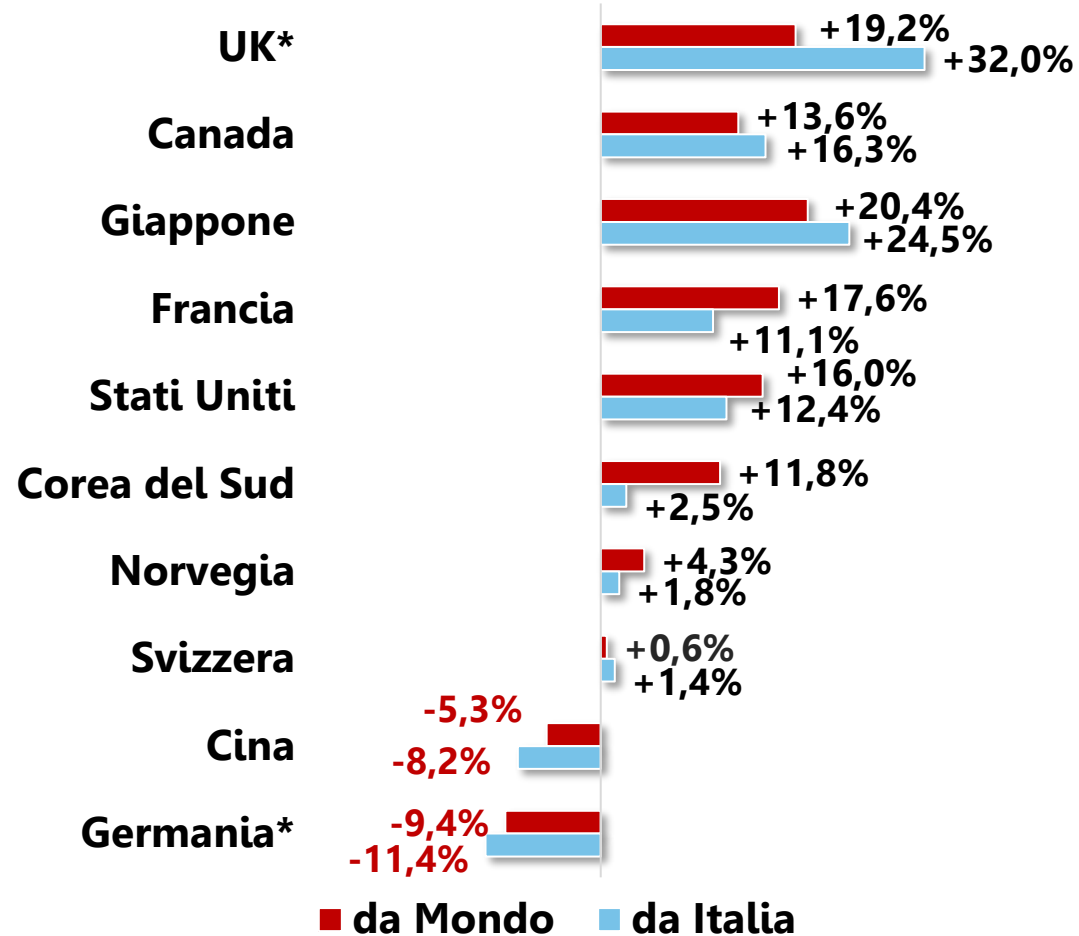
VAR % VALORI – GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



# GLI SPUMANTI CONTINUANO A TRAINARE LE IMPORTAZIONI MA OTTIME PERFORMANCE SI SEGNALANO ANCHE PER I FERMI

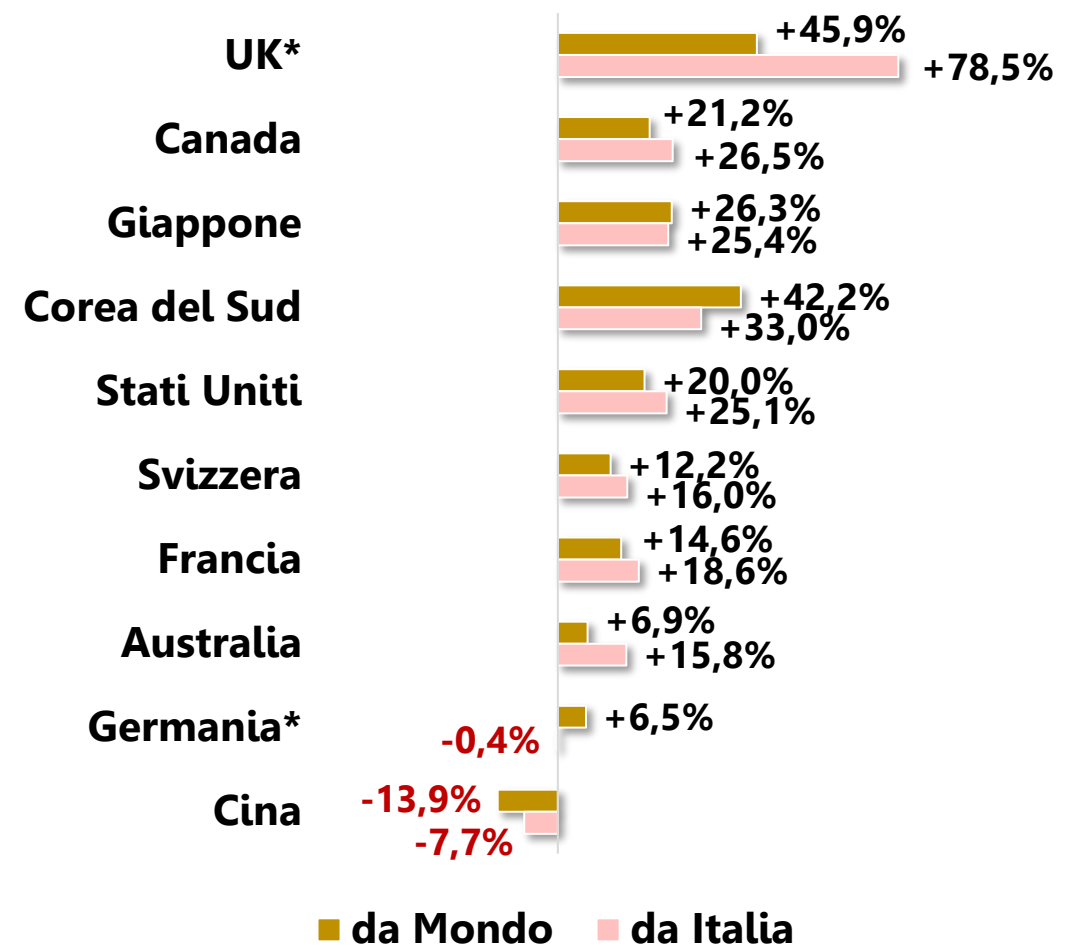
## IMPORT VINI FERMI&FRIZZANTI

VAR % VALORI – GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



## IMPORT VINI SPUMANTI

VAR % VALORI – GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



## OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

# SPIRITS

# GDO: LEGGERA CONTRAZIONE NELLE VENDITE A VALORE DI SPIRITS NEL 2022 MA PER EFFETTO DI TREND DI SEGNO OPPOSTO FRA LE DIVERSE CATEGORIE. CALANO AMARI E LIQUORI, «TENGONO» DISTILLATI E APERITIVI

## VENDITE DI SPIRITS

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

GEN-DIC 2022

2022 VS 21

**1.249** mln € **-0,6%**

## RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN VALORE (GEN-DIC 2022)

45,1%

20,4%

17,4%

17,1%

Distillati e  
acquaviti

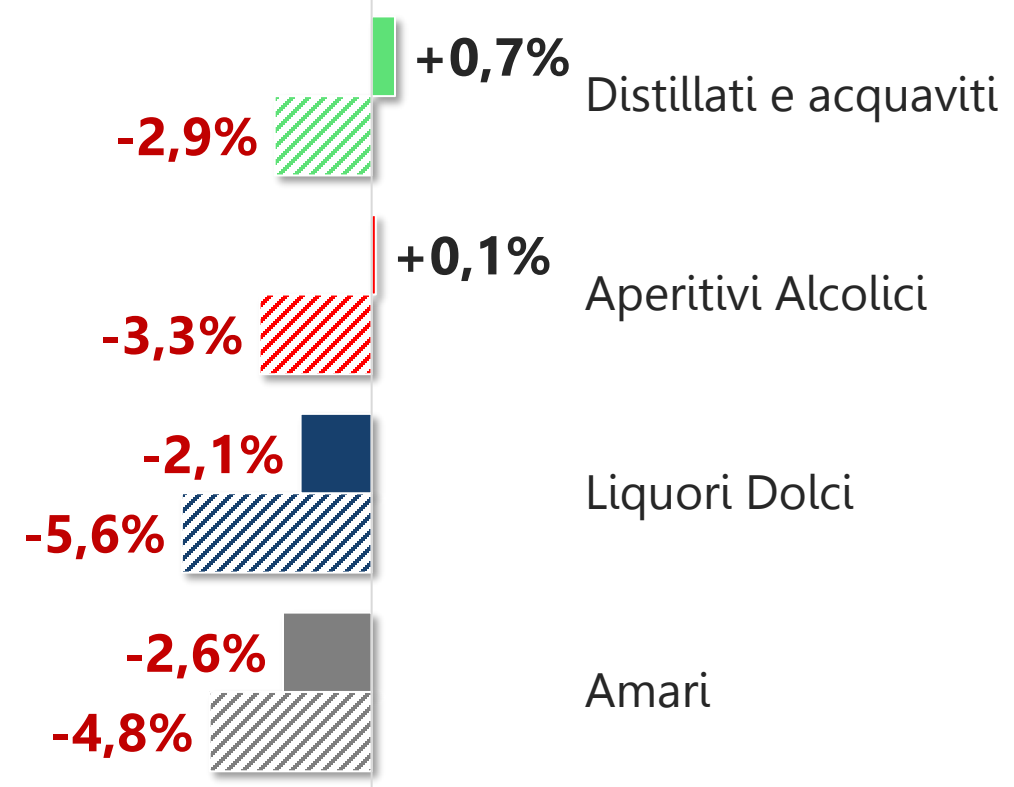
Liquori  
Dolci

Aperitivi  
Alcolici

Amari

## TREND VENDITE PER CATEGORIA

% SUI VALORI E VOLUMI  
GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



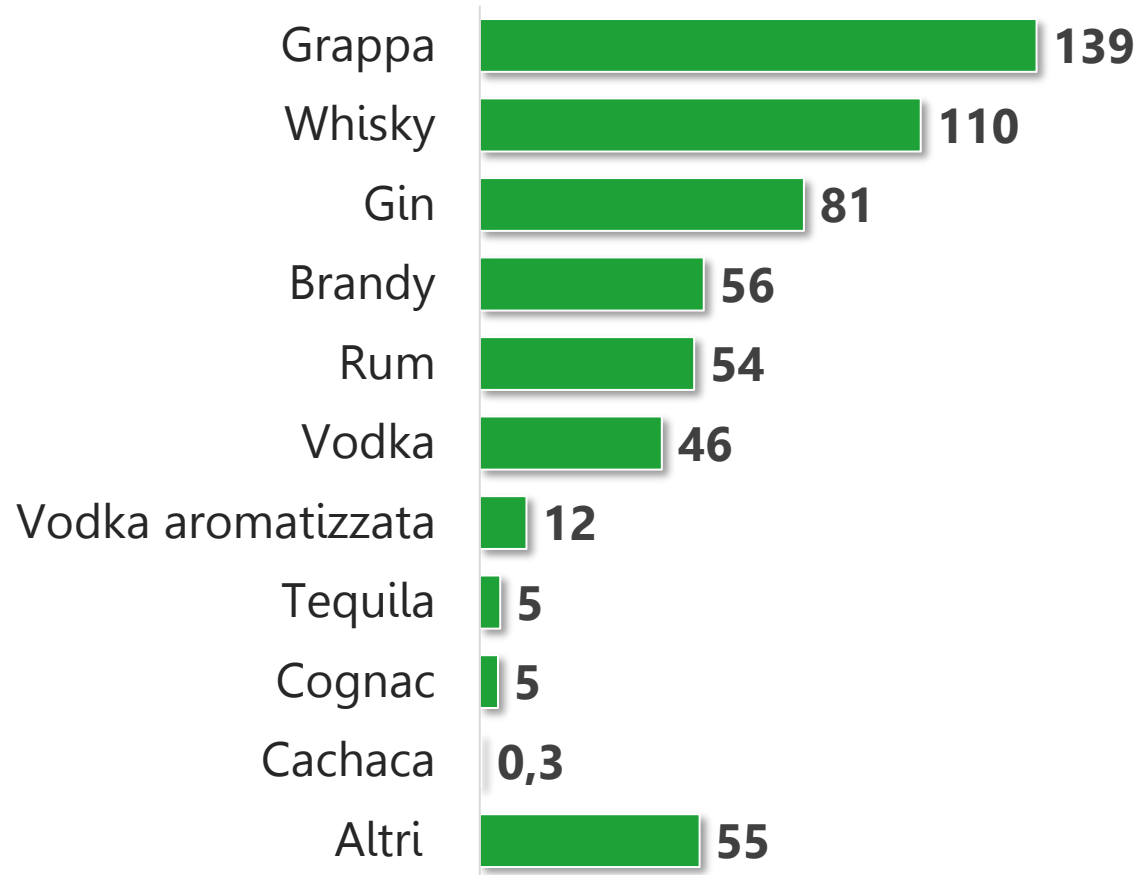
■ Valori ▨ Volumi



# PROSEGUE IL SUCCESSO DEL GIN CON CRESCITE A DOPPIA CIFRA A VALORI E VOLUMI. LA GRAPPA RESTA IL DISTILLATO PIÙ DIFFUSO

## VENDITE DI DISTILLATI&ACQUAVITI

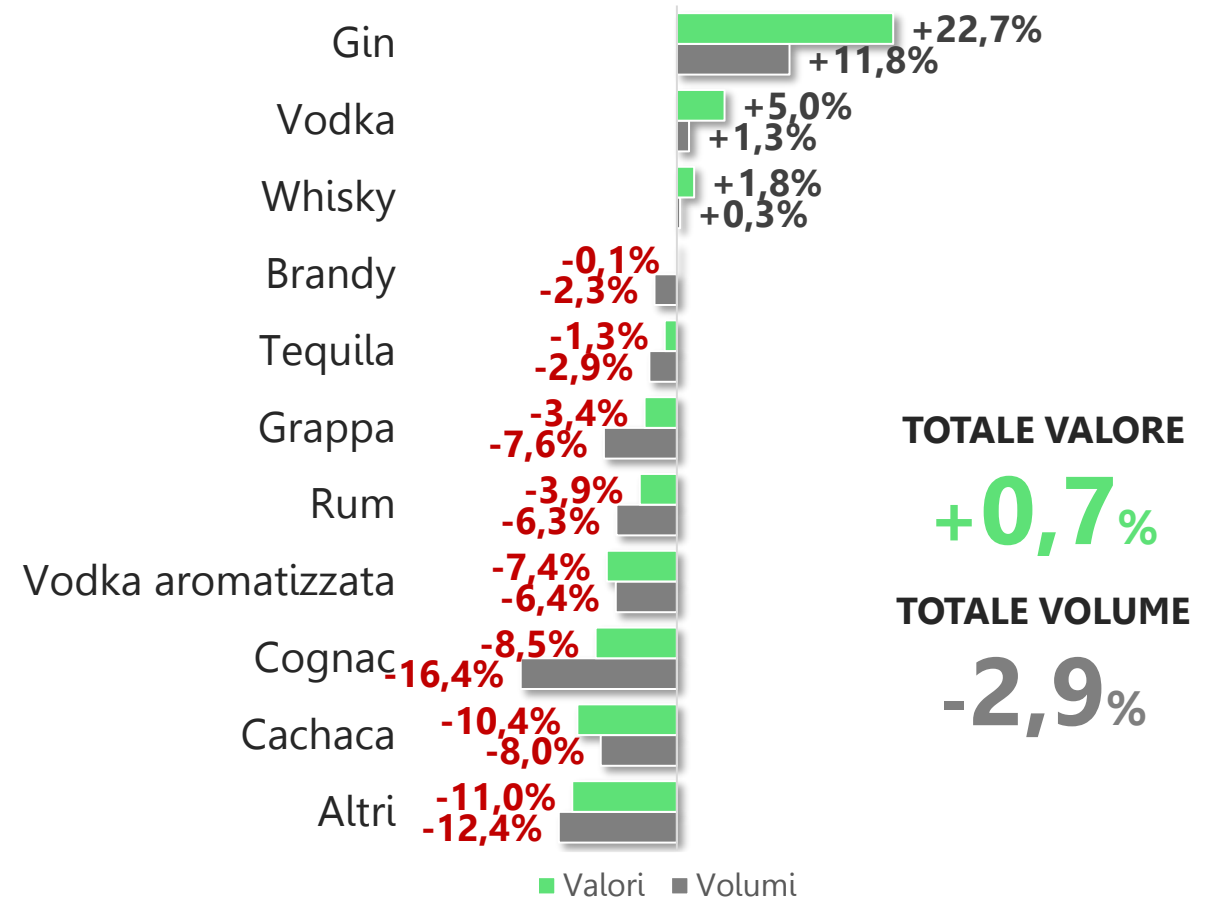
MLN EURO (GEN-DIC 2022)



## TREND 2022 vs 2021

GDO, VAR % VALORI E VOLUMI

GEN-DIC 22 VS GEN-DIC 21



TOTALE VALORE

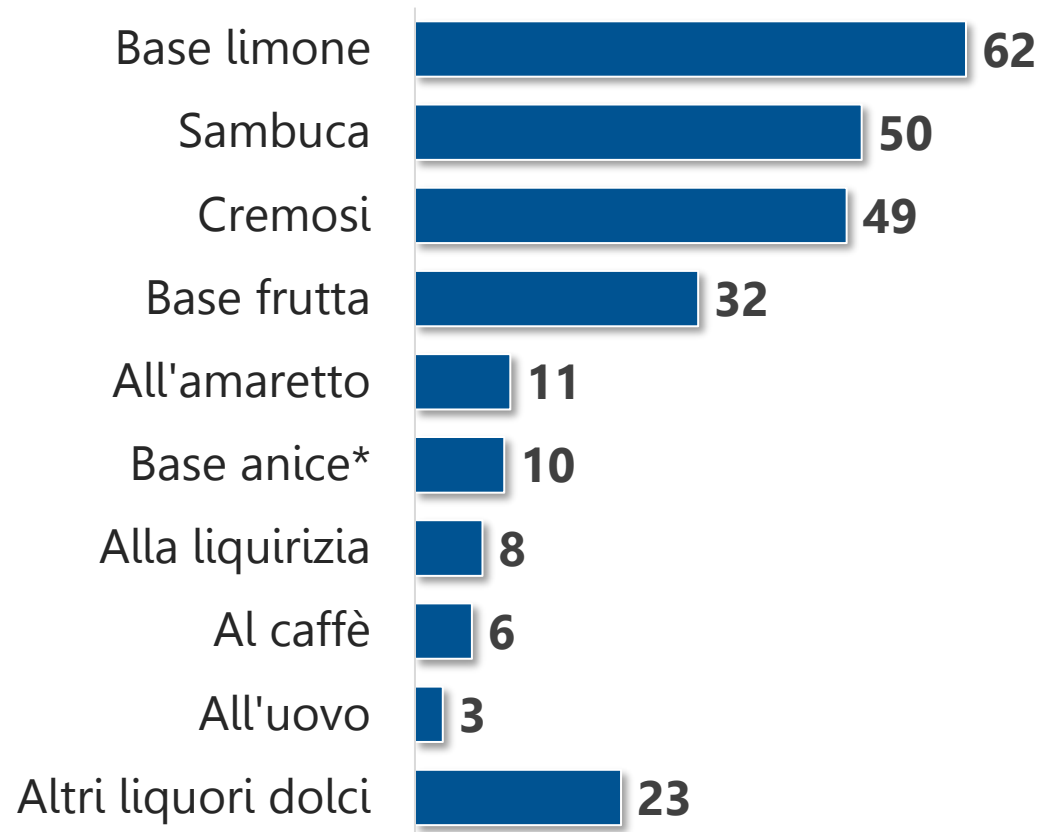
**+0,7%**

TOTALE VOLUME

**-2,9%**

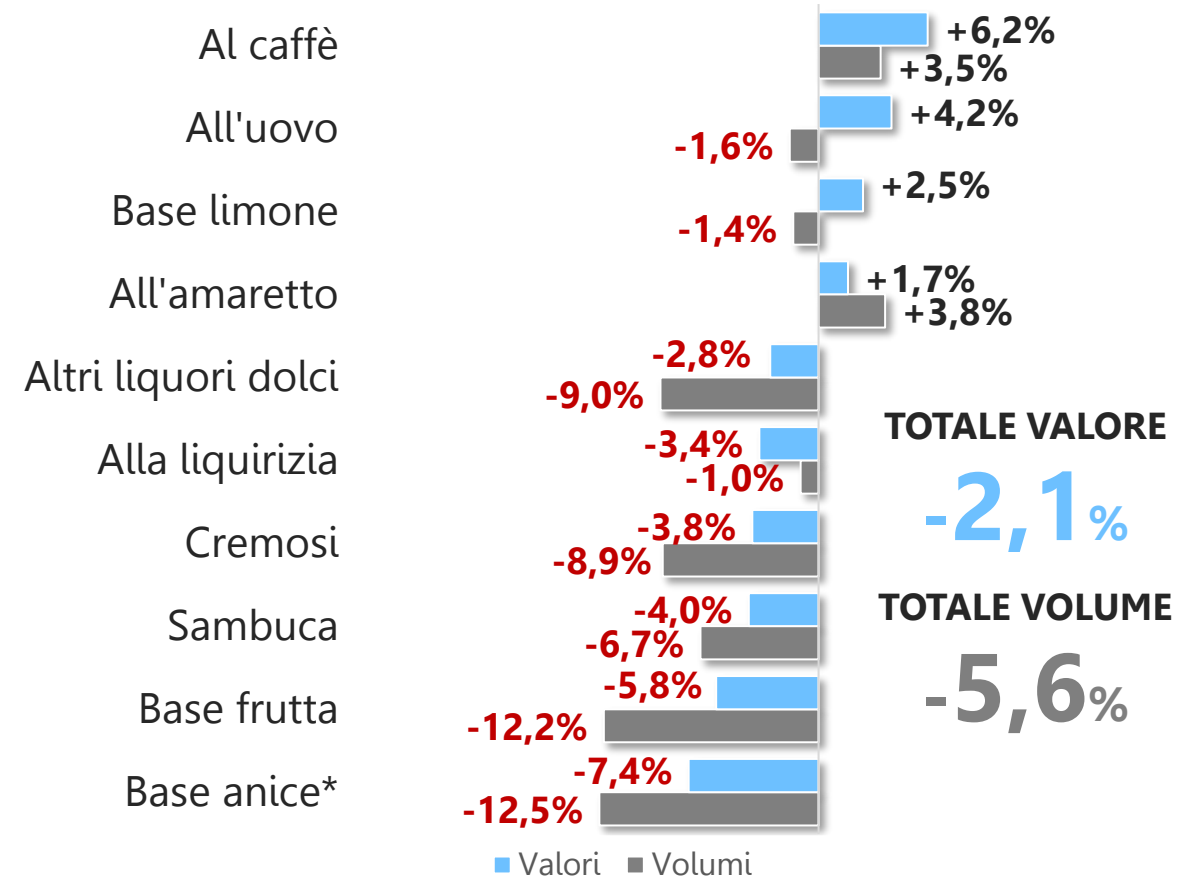
# LIMONCELLO, SAMBUCA E CREMOSI LA TOP 3 DEI LIQUORI DOLCI PIÙ VENDUTI IN ITALIA

## VENDITE DI LIQUORI DOLCI MLN EURO (GEN-DIC 2022)



## TREND 2022 vs 2021

GDO, VAR % VALORI E VOLUMI  
GEN-DIC 22 VS GEN-DIC 21

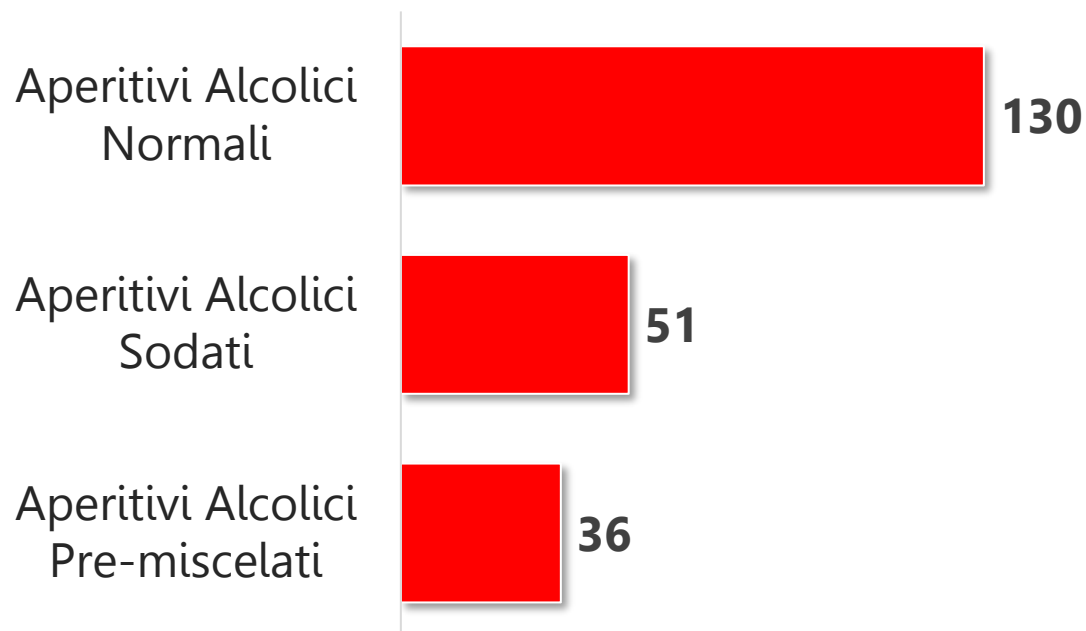


\*Prodotti a base d'anice diversi dalla Sambuca (es. Mistrà)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ

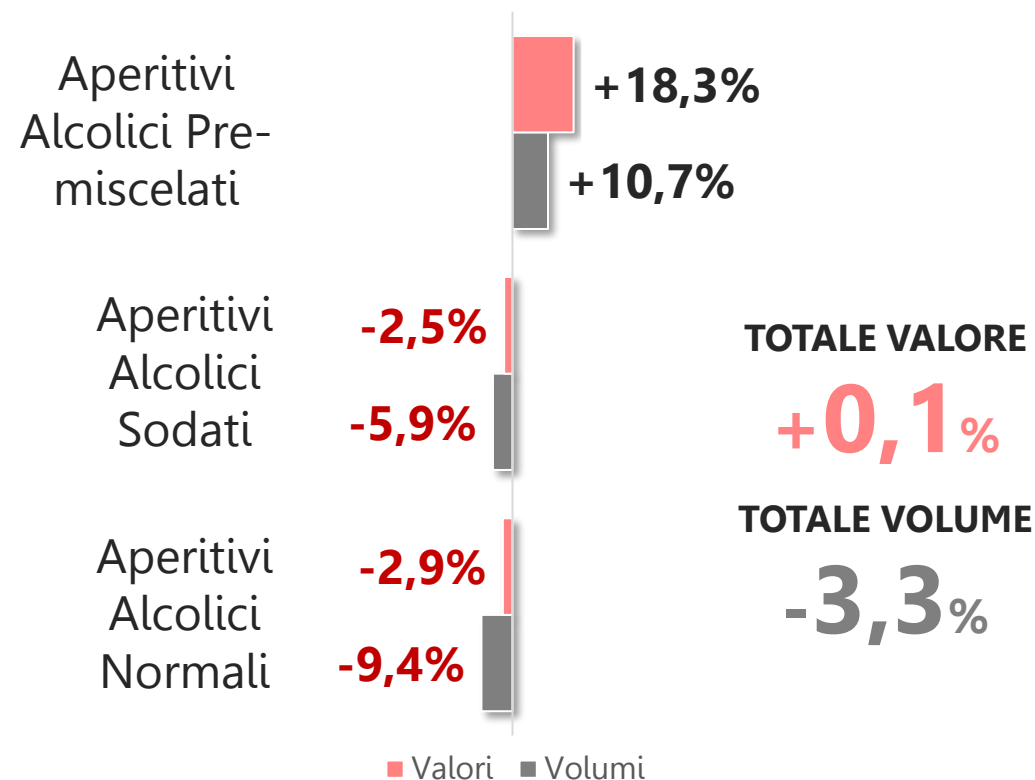
# APERITIVI ALCOLICI: PERFORMANCE A DOPPIA CIFRA NEL 2022 PER I PRE-MIXATI READY TO DRINK. CALANO LE ALTRE CATEGORIE.

## VENDITE DI APERITIVI MLN EURO (GEN-DIC 2022)



## TREND 2022 vs 2021

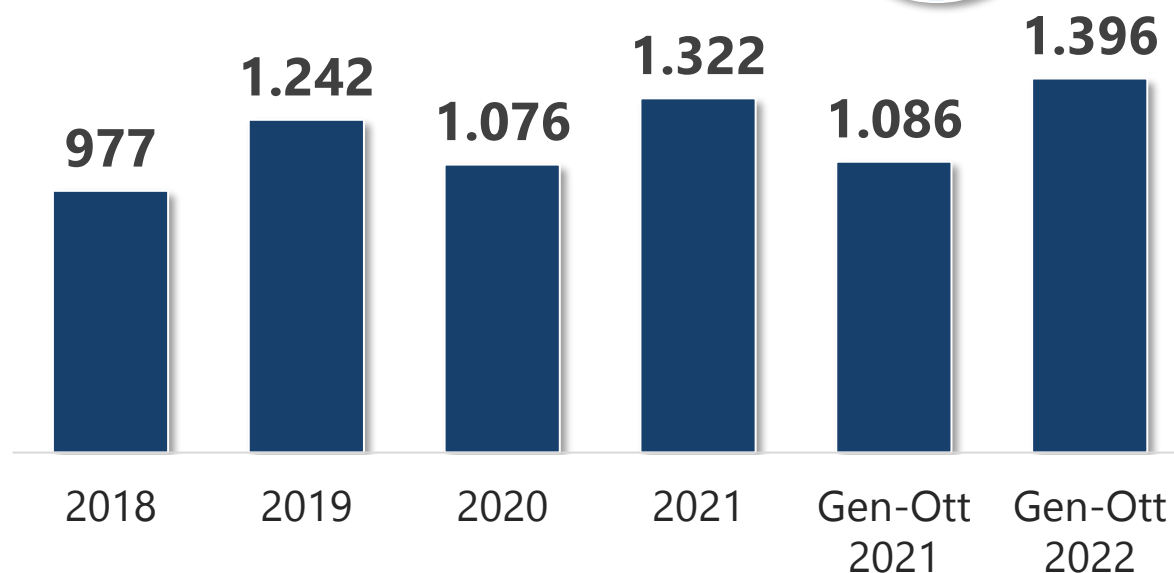
GDO, VAR % VALORI E VOLUMI  
GEN-DIC 22 VS GEN-DIC 21



# GEN-OTT 2022: NUOVO RECORD PER L'EXPORT ITALIANO DI SPIRITS

## EXPORT ITALIANO DI SPIRITS

MILIONI DI EURO



## LIQUORI\*

VALORI  
**444** mln euro

**+22%** 2022 VS 21

**+21%** 2022 VS 19

## GRAPPA

VALORI  
**49** mln euro

**+23%** 2022 VS 21

**+41%** 2022 VS 19

## GEN-OTT 2022

VOLUMI

**+10%** 2022 VS 21

**+10%** 2022 VS 19

VOLUMI

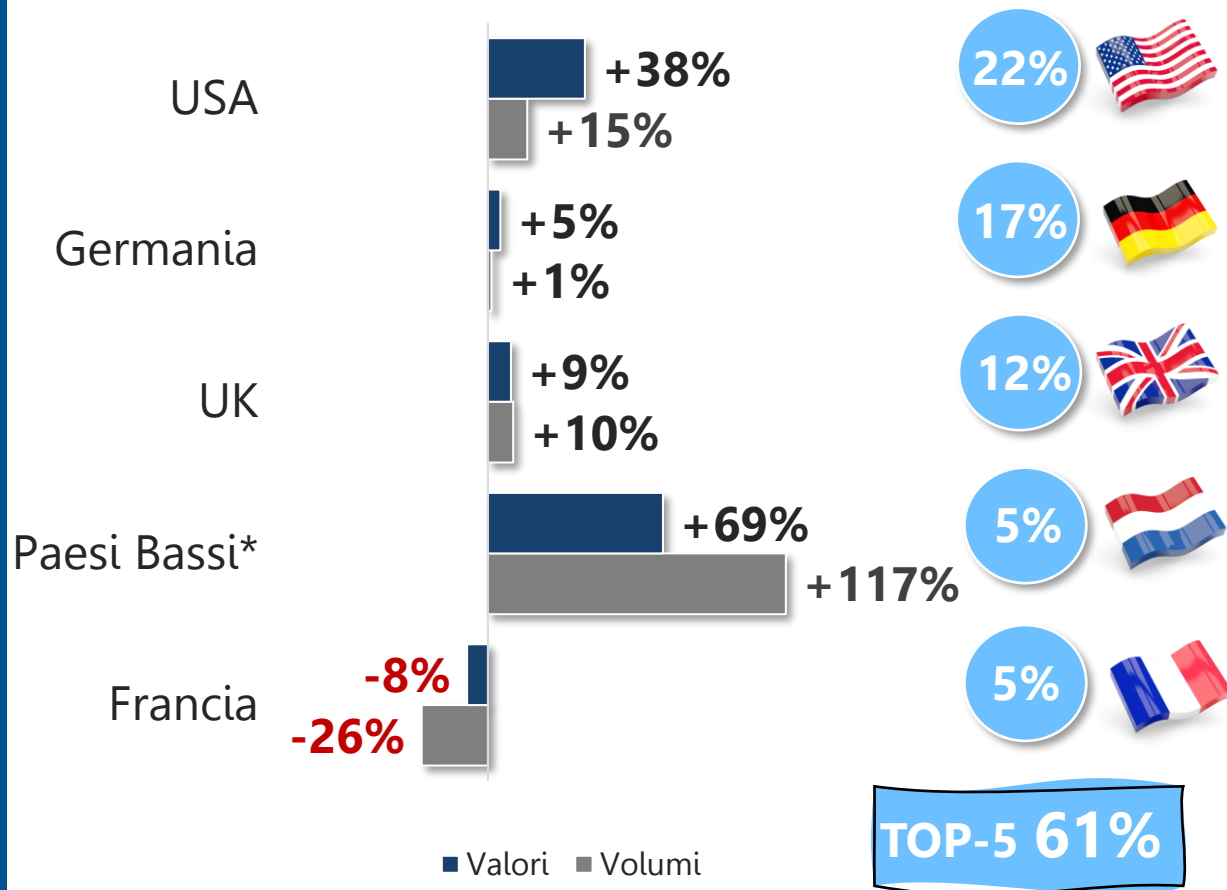
**+13%** 2022 VS 21

**+21%** 2022 VS 19

# EXPORT: OTTIME PERFORMANCE PER LE CATEGORIE DI «PUNTA» DEL MADE IN ITALY, IN PRIMIS IN USA (LIQUORI) E GERMANIA (GRAPPA)

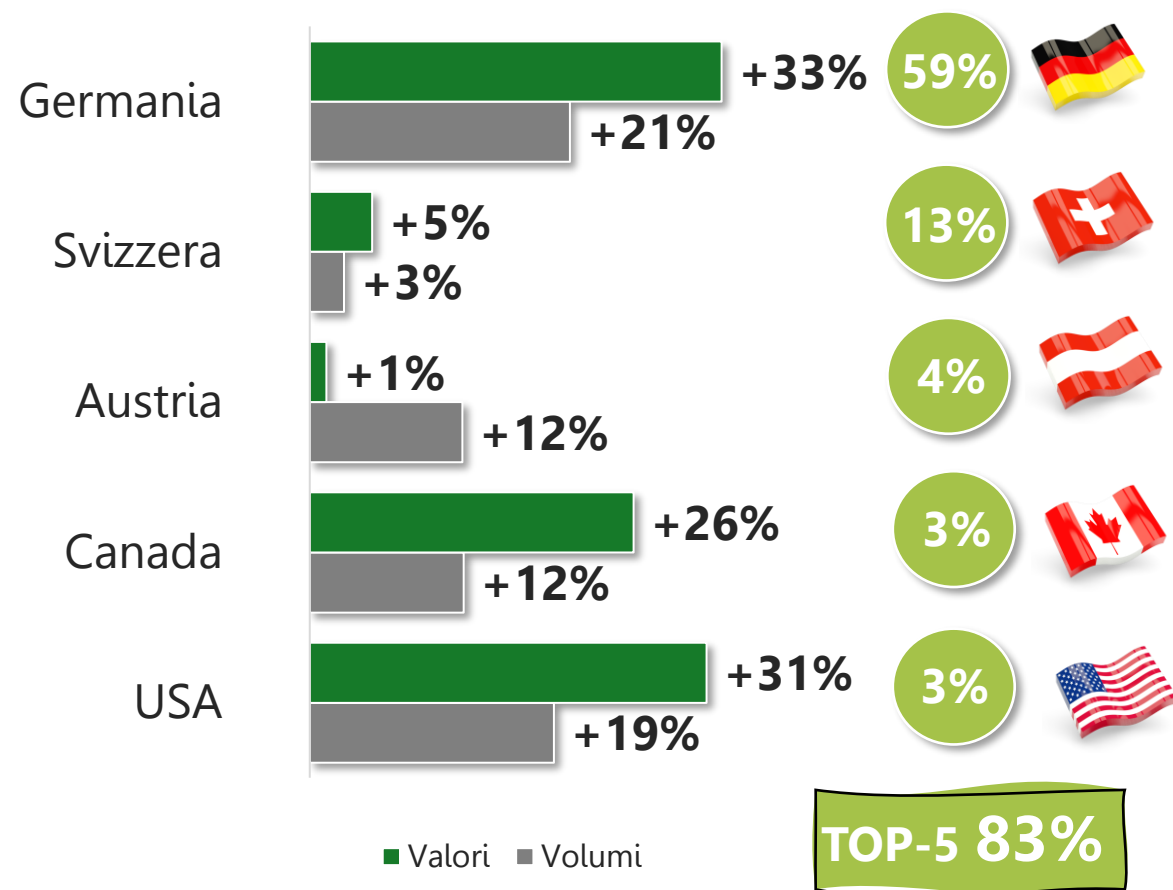
## LIQUORI

% SUI VALORI E VOLUMI (GEN-OTT 2022 VS GEN-OTT 2021)  
E MKT SHARE A VALORE (2022)



## GRAPPA

% SUI VALORI E VOLUMI (GEN-OTT 2022 VS GEN-OTT 2021)  
E MKT SHARE A VALORE (2022)



## OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

# ACETI

# LEGGERO CALO PER GLI ACETI IN GDO. L'UNICA CATEGORIA CHE CRESCE (SEPPUR LIEVEMENTE) È IL BALSAMICO

## VENDITE DI ACETI\*

IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT

GEN-DIC 2022

2022 VS 21

**134** mln € **-0,5%**

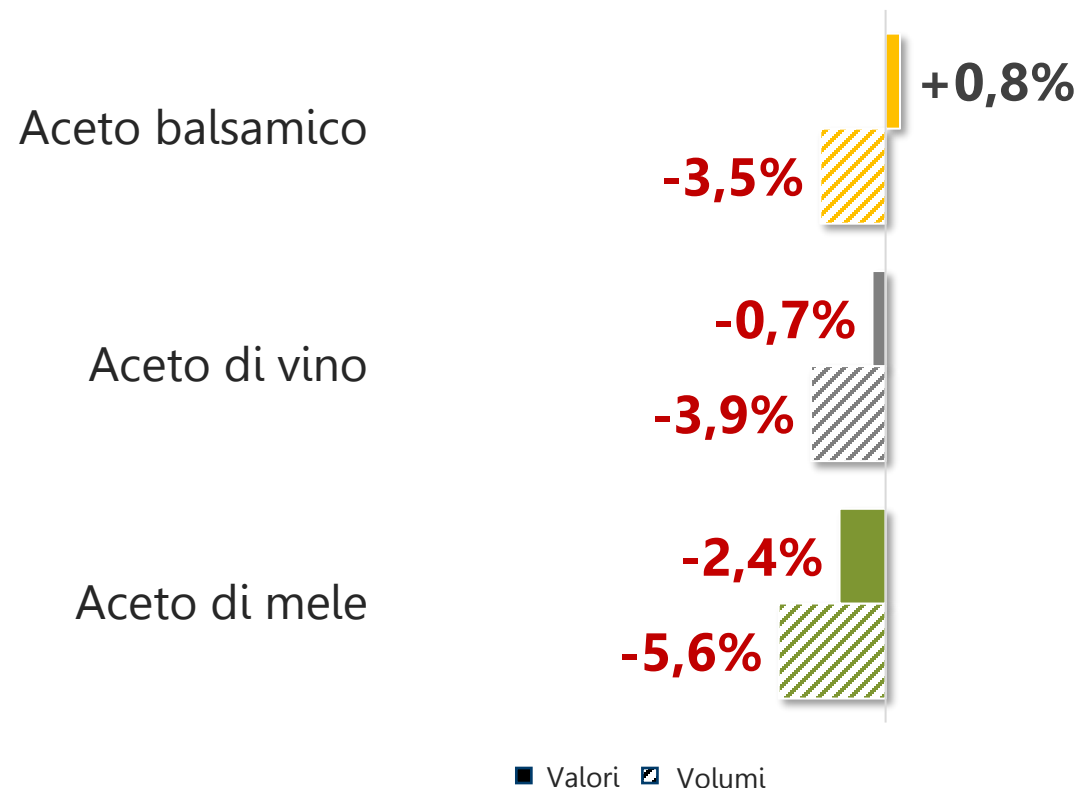
## RUOLO DELLE CATEGORIE

% SU TOTALE VENDITE IN VALORE (GEN-DIC 2022)



## TREND VENDITE PER CATEGORIA

% SUI VALORI E VOLUMI  
GEN-DIC 2022 VS GEN-DIC 2021



# ACETO BALSAMICO: L'EXPORT CRESCE A DOPPIA CIFRA NEI PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE

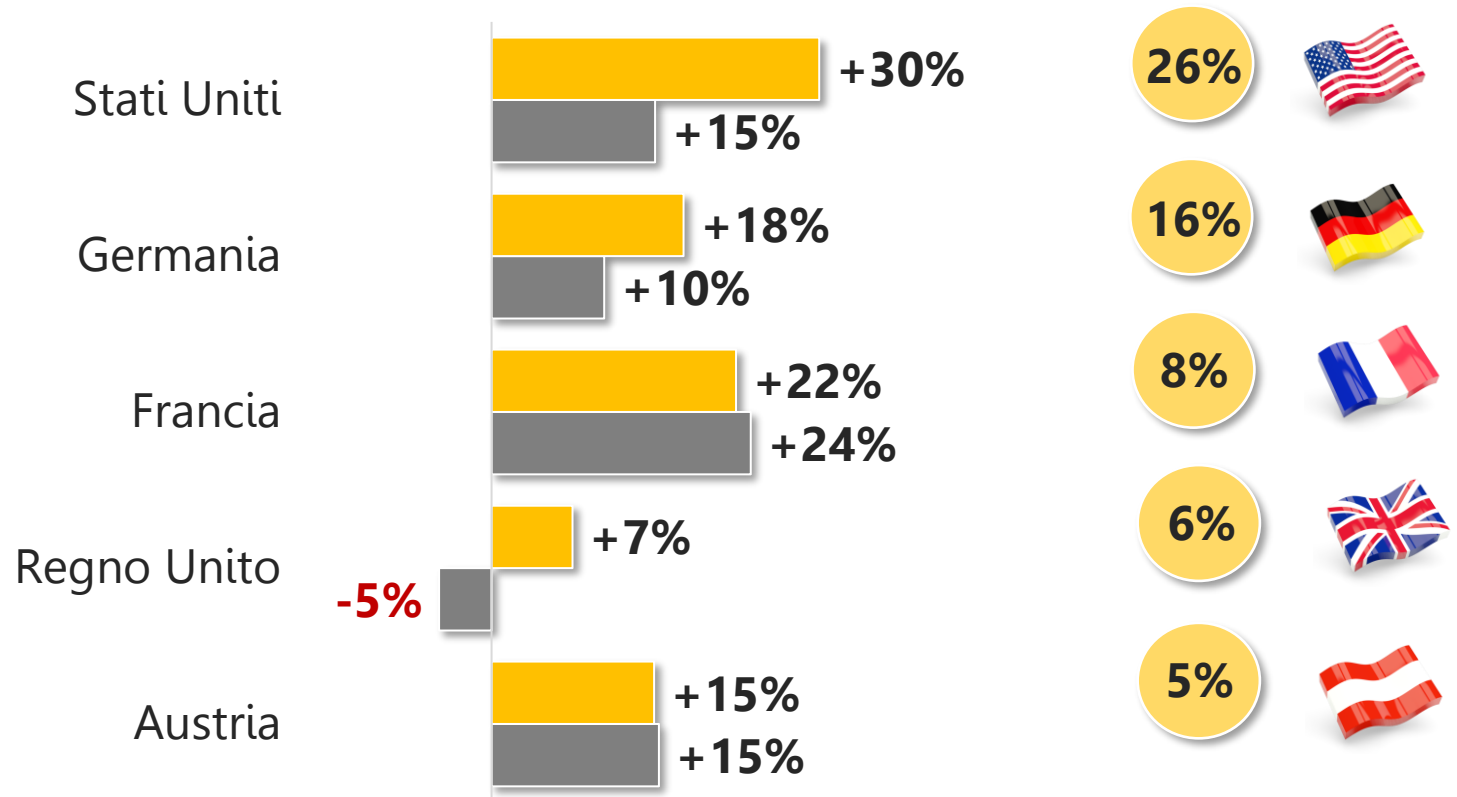
## ACETO BALSAMICO E ALTRI ACETI\* GEN-OTT 2022

**106** VALORI  
mln euro  
**+17%** 2022 VS 21  
**+20%** 2022 VS 19

VOLUMI  
**+9%** 2022 VS 21  
**+9%** 2022 VS 19

## ACETO BALSAMICO E ALTRI ACETI\*

% SUI VALORI E VOLUMI (GEN-OTT 2022 VS GEN-OTT 2021) E  
MKT SHARE A VALORE (2022)



■ Valori ■ Volumi

**TOP-5 60%**




## OSSERVATORIO ECONOMICO FEDERVINI

# LE FILIERE FEDERVINI

# LE DIMENSIONI ECONOMICHE E OCCUPAZIONALI DELLE FILIERE FEDERINI

## NUMERI CHIAVE DELLE FILIERE FEDERVINI\* (2021)

	IMPRESE** (numero)	FATTURATO (mln €)	EXPORT (mln €)	ADDETTI (numero)
VINO	1.665	11.987	7.170	21.557
SPIRITI	558	4.887	1.328	7.934
ACETI	65	1.020	938	300
<b>FILIERE FEDERVINI</b>	<b>2.288</b>	<b>17.894</b>	<b>9.436</b>	<b>29.791</b>

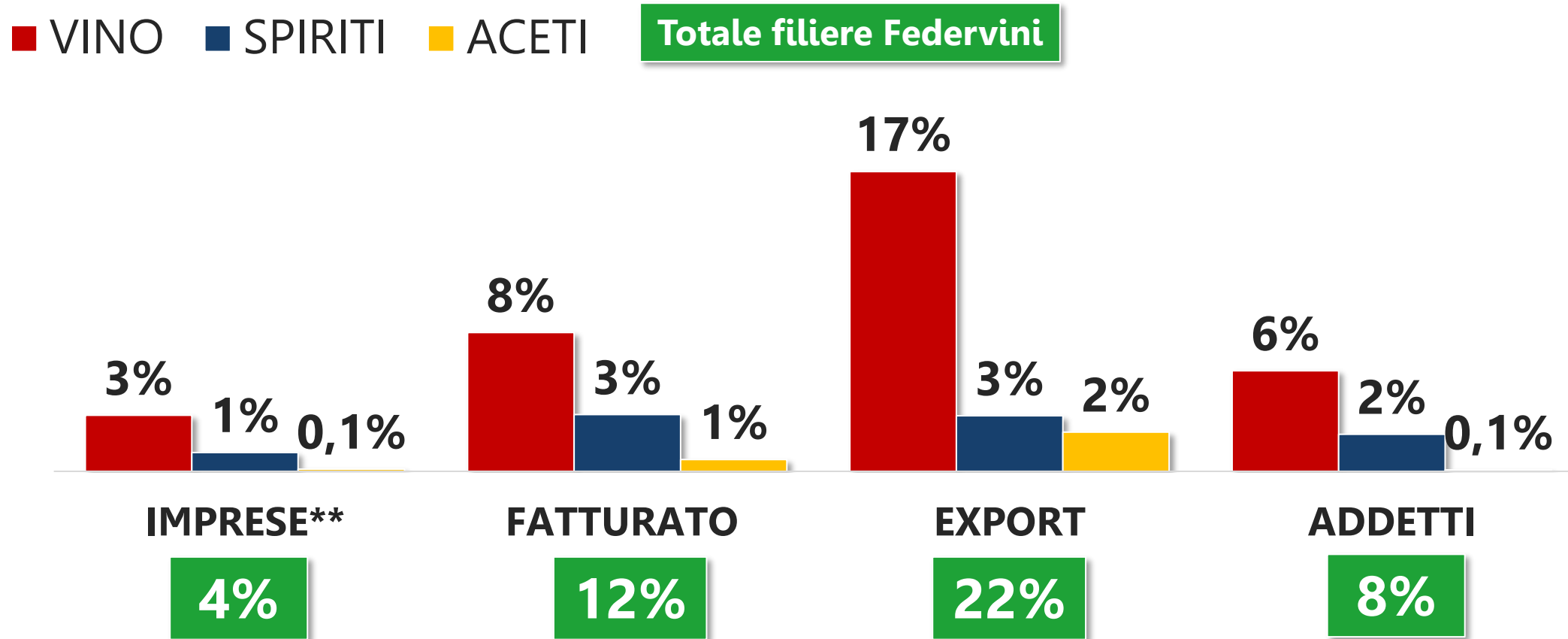
- 
- **255.520** aziende agricole che coltivano vite (**23%** di tutte le imprese agricole italiane)
  - **671.000** ettari coltivati a vite (**31%** di tutta la superficie agricola italiana destinata a coltivazioni permanenti)

*\*I dati riguardano esclusivamente la fase di trasformazione industriale; sono dunque escluse le imprese viticole.*

*\*\*I dati si riferiscono al 2020 per le filiere vino e spirits*

# IL CONTRIBUTO DELLE FILIERE FEDERVINI AL FOOD&BEVERAGE ITALIANO

## PESO DELLE FILIERE FEDERVINI SUL FOOD&BEVERAGE ITALIANO\* (2021)



\*I dati riguardano esclusivamente la fase di trasformazione industriale; sono dunque escluse le imprese viticole.

\*\*I dati si riferiscono al 2020 per le filiere vino e spirits

Fonte: elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Aida Bureau Van Dijk e Consorzio dell'Aceto balsamico di Modena

# GRUPPO DI LAVORO

## DENIS PANTINI

Responsabile Agroalimentare & Wine Monitor

Nomisma

+ 39 051 6483188

denis.pantini@nomisma.it

## FABIO BENASSI

Project Manager

Nomisma

+ 39 051 6483197

fabio.benassi@nomisma.it

## EMANUELE DI FAUSTINO

Responsabile Industria, Retail e Servizi

Nomisma

+ 39 051 6483170

emanuele.difaustino@nomisma.it