



# Il settore Vitivinicolo italiano, focus sul Friuli Venezia Giulia

ConsumerLab Codroipo 2016

[www.mps.it](http://www.mps.it), Area Research & Investor Relations | Siena | Maggio 2016



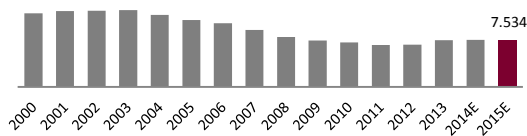
**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472



# Key points

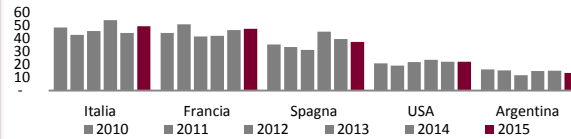
La **superficie totale vitata** mondiale è di circa 7,534 migliaia di ha; **in forte crescita in Cina**; **l'Italia** si conferma il **quarto vigneto** mondiale.

Superficie vitata mondiale (migliaia di ha)



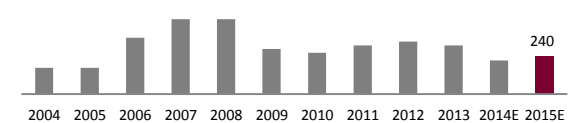
La **produzione mondiale** di vino è cresciuta del 2,2% nel 2015. **L'Italia** si posiziona al **primo posto dei paesi produttori**, arretra al secondo posto la **Francia**, al terzo posto la **Spagna**.

Produzione per paese (milioni di hl)



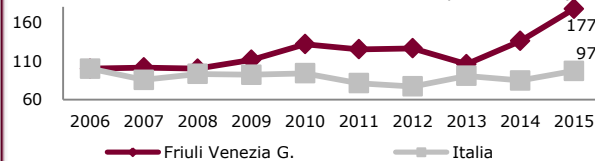
Il **consumo cresce dell'1% nel 2015**. Il **mercato americano** si conferma il **più importante del mondo**, seguono **Francia, Italia, Germania e Cina**.

Consumo mondiale di vino (milioni di hl)



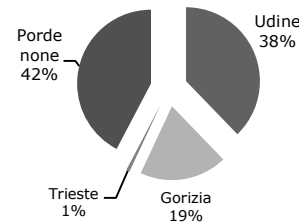
In forte espansione la produzione **Friuli Venezia Giulia** **+67%** in due anni 2015 vs 2013.

Produzione Italia vs Friuli (numero indice)



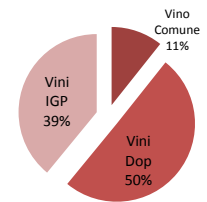
**Pordenone** ed **Udine** valgono rispettivamente il **42%** e il **38%** della produzione regionale 2015.

Produzione per provincia



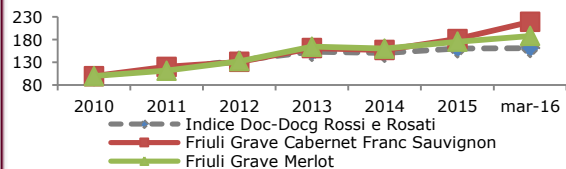
Le **eccellenze DOP e IGP** rappresentano circa **l'89%** della produzione friulana, rispetto al **66%** dell'Italia.

Produzione in volumi per Marchio di qualità Friuli Venezia G.



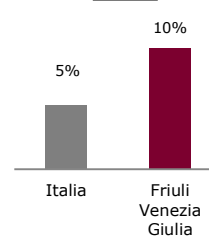
**L'andamento dei prezzi** mostra un aumento delle **DOC e DOCG italiane**, con i **friulani protagonisti** di crescita interessanti.

Crescita Prezzi DOC e DOCG (numero indice)

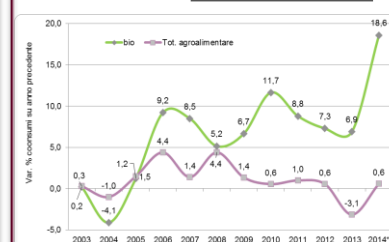


Esportazioni: **+5%** Italia, **+10%** **Friuli Venezia Giulia**. I principali mercati di sbocco si confermano **Stati Uniti, Germania e Regno Unito**, seguono **Canada, Svizzera e Giappone**.

Valore esportazioni 2015 su 2014



Acquisti in valore dei prodotti bio confezionati nella GDO



I vini **bio** venduti nella **GDO** registrano **forti** **crescite** a fronte di cali per il vino tradizionale.

## ➤ **La congiuntura mondiale**

- **I numeri italiani del vino nel 2015**
- **Superficie vitata: in forte crescita la Cina**
- **Produzione mondiale di vino: l'Italia diviene il primo produttore**
- **Stabile il consumo mondiale**

## ➤ *La congiuntura italiana - Focus Friuli Venezia Giulia*

- I numeri del vino in Friuli Venezia Giulia nel 2015
- Sale la produzione di vino in Italia e in Friuli Venezia Giulia
- Le provincie di Udine e Pordenone guidano la produzione regionale
- Cresce la specializzazione verso la qualità DOP, IGP
- Andamento dei prezzi, le eccellenze friulane tra le star italiane
- In crescita l'export: il vino friulano si impone nel mercato globale
- I paesi di sbocco dell'export di vino italiano e friulano

## ➤ *Il vino bio: nuove tendenze e strategie*

- Cresce l'interesse per il biologico: le tendenze dalla grande distribuzione
- Percentuale della superficie bio sulla superficie vitata per singola regione
- Friuli Venezia Giulia in forte conversione verso il biologico

# I numeri italiani del vino nel 2015



**1°** Primo paese produttore.

**2°** Secondo paese esportatore di vino.

**3°** Terzo paese consumatore.

**4°** Quarto vigneto mondiale.

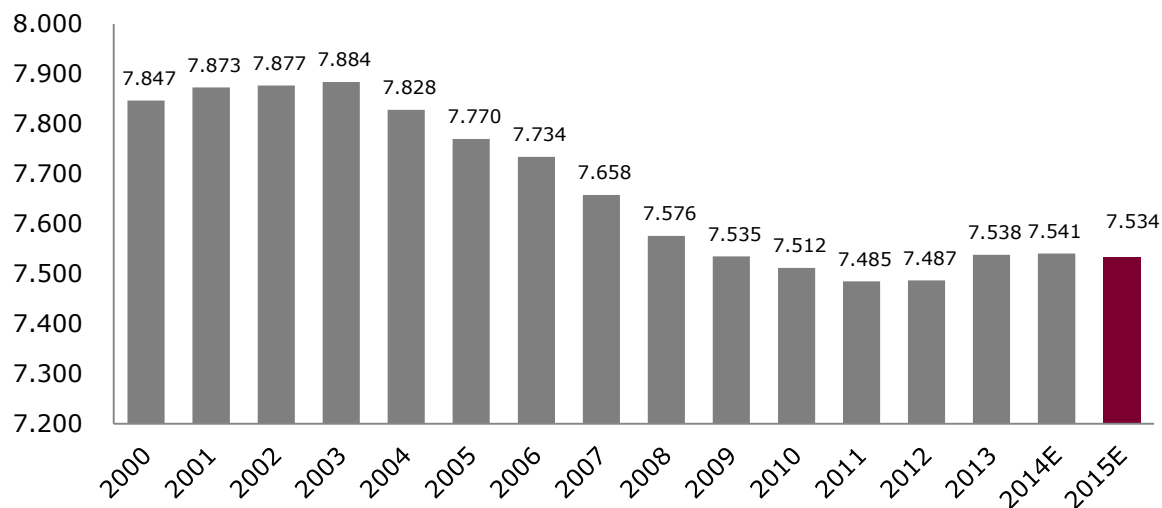




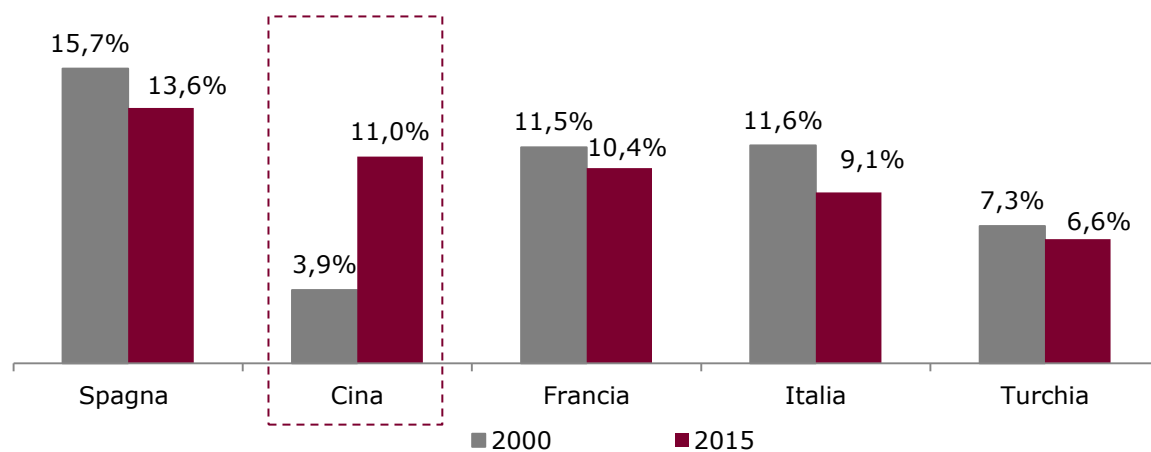
# Superficie vitata: in forte crescita la Cina



## Superficie vitata mondiale (migliaia ha)



## % superficie vitata nazionale su totale mondiale

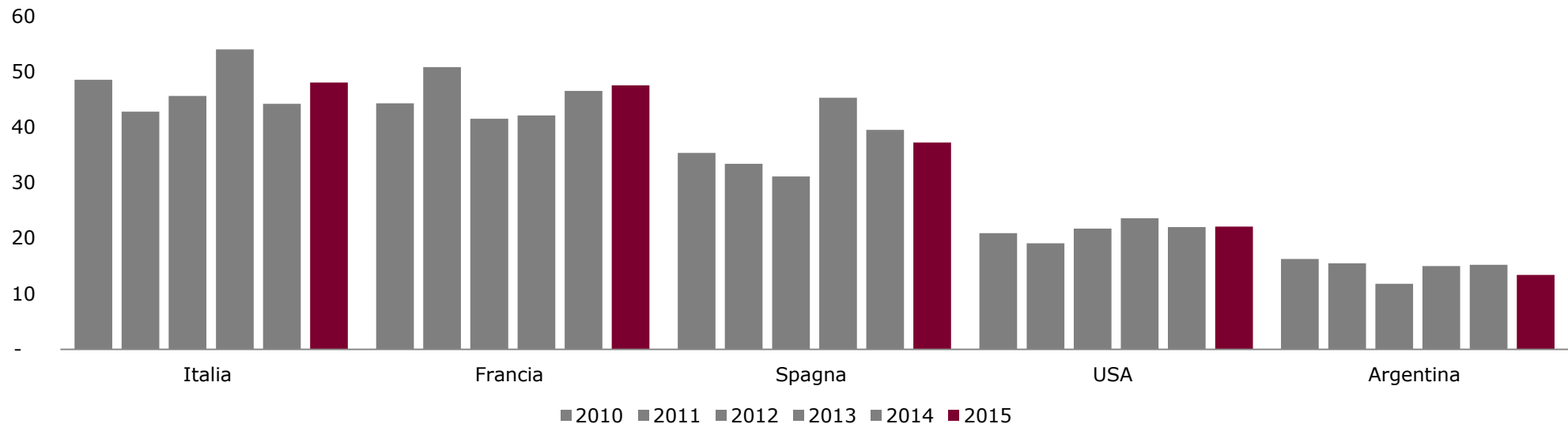


- ❑ La **superficie vitata** nel mondo è di circa 7,534 migliaia ha.
- ❑ **In forte crescita la superficie in Cina**, che raggiunge nel 2015 l'11% della superficie vitata globale rispetto al 4% del 2000.
- ❑ **L'Italia** si conferma il **quarto vigneto** mondiale con **682 migliaia** ha di superficie.

# Produzione mondiale di vino: l'Italia diviene primo produttore



## Produzione mondiale di vino, in milioni di hl

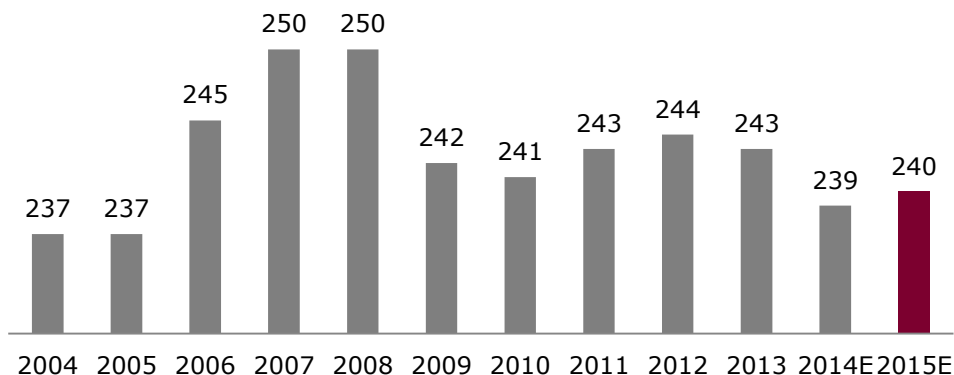


□ La **produzione mondiale** di vino nel 2015 ha raggiunto i 274,4 milioni di hl, in aumento del 2,2% rispetto al 2014. L'**Italia** si posiziona al **primo posto tra i paesi produttori con circa 49,5 milioni di hl**, in crescita del **12%** rispetto al 2014. Arretra al secondo posto **la Francia** con **47,5 milioni di hl**, +2% rispetto al 2014. La **Spagna** torna a un livello di produzione di **37,2 milioni di hl**, -6% rispetto al 2014, e ai massimi di produzione del 2013, quando superò la produzione francese. Gli **Stati Uniti d'America** mostrano una produzione di **22,1 milioni di hl** confermando i livelli del 2014. L'**Argentina** mostra una produzione di **13,3 milioni di hl**, in deciso calo (-12%) rispetto ai livelli del 2014.

# Stabile il consumo mondiale di vino

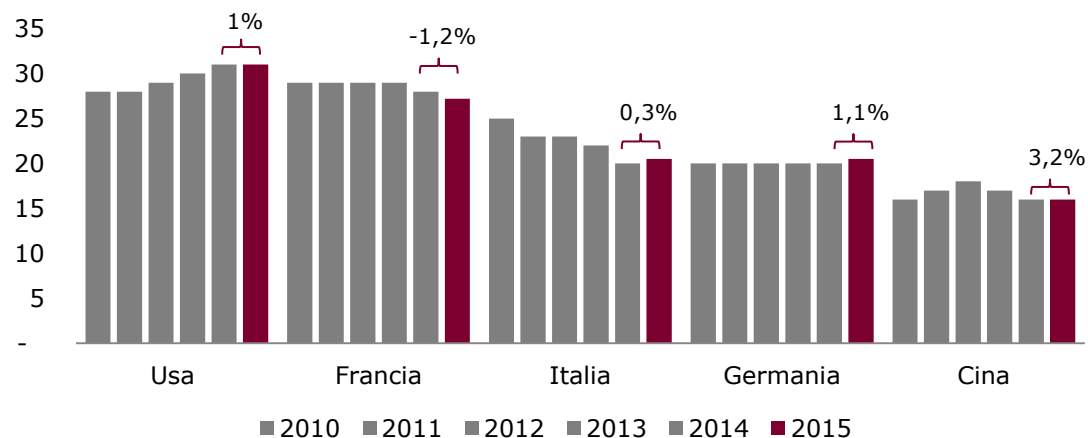


## Consumo mondiale di vino in milioni di hl



- Il **consumo mondiale** di vino è stimato a **240 milioni di hl** nel 2015. Il **mercato americano si conferma il più importante del mondo con 31 milioni di hl** consumati. Seguono **Francia** che registra un **-1,2%** nei consumi 2015 rispetto al 2014, **Italia +0,3%**, **Germania +1,1** e **Cina +3,2%**.

## Consumo di vino nei 5 maggiori paesi consumatori in milioni di hl



## ➤ *La congiuntura mondiale*

- I numeri italiani del vino nel 2015
- Superficie vitata: in forte crescita la Cina
- Produzione mondiale di vino: l'Italia diviene il primo produttore
- Stabile il consumo mondiale di vino

## ➤ **La congiuntura italiana - Focus Friuli Venezia Giulia**

- **I numeri del vino in Friuli Venezia Giulia nel 2015**
- **Sale la produzione di vino in Italia e in Friuli Venezia Giulia**
- **Le provincie di Udine e Pordenone guidano la produzione regionale**
- **Cresce la specializzazione verso la qualità DOP, IGP**
- **Andamento dei prezzi, le eccellenze friulane tra le star italiane**
- **In crescita l'export: il vino friulano si impone nel mercato globale**
- **I paesi di sbocco dell'export di vino italiano e friulano**

## ➤ *Il vino bio: nuove tendenze e strategie*

- Cresce l'interesse per il biologico: le tendenze dalla grande distribuzione
- Percentuale della superficie bio sulla superficie vitata per singola regione
- Friuli Venezia Giulia in forte conversione verso il biologico



# I numeri del vino in Friuli Venezia Giulia nel 2015



**+30%**

La produzione del Friuli Venezia Giulia rispetto al 2014.

**89%**

Percentuale della produzione DOC, DOCG e IGP sul totale (Italia: 66%).

**+10%**

Le crescita delle esportazioni friulane rispetto al 2014.

**80%**

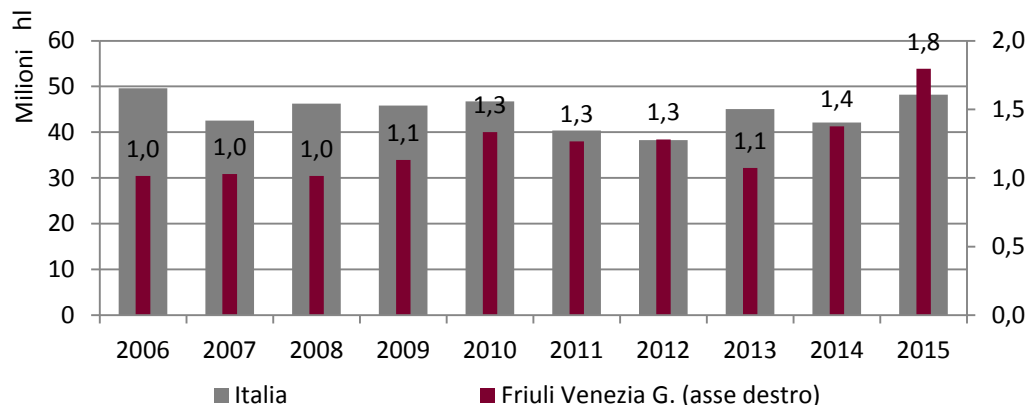
La produzione nelle provincie di Pordenone e Udine.



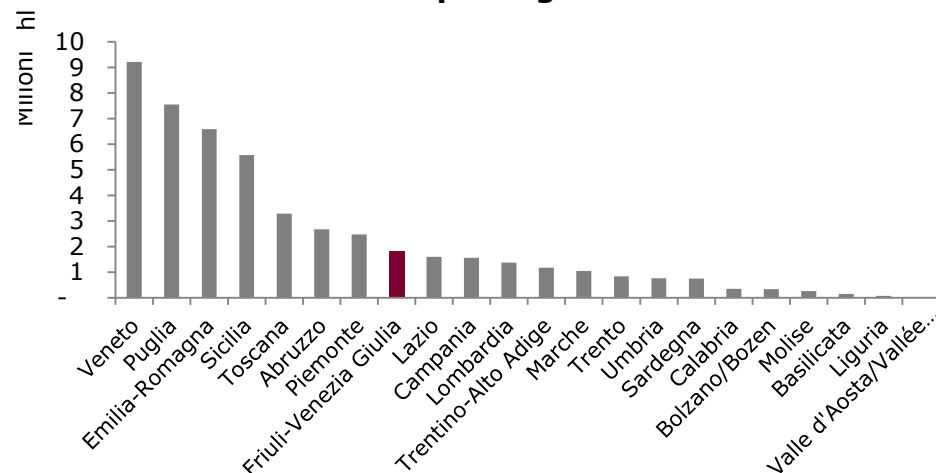
# Sale la produzione di vino in Italia e in Friuli Venezia Giulia



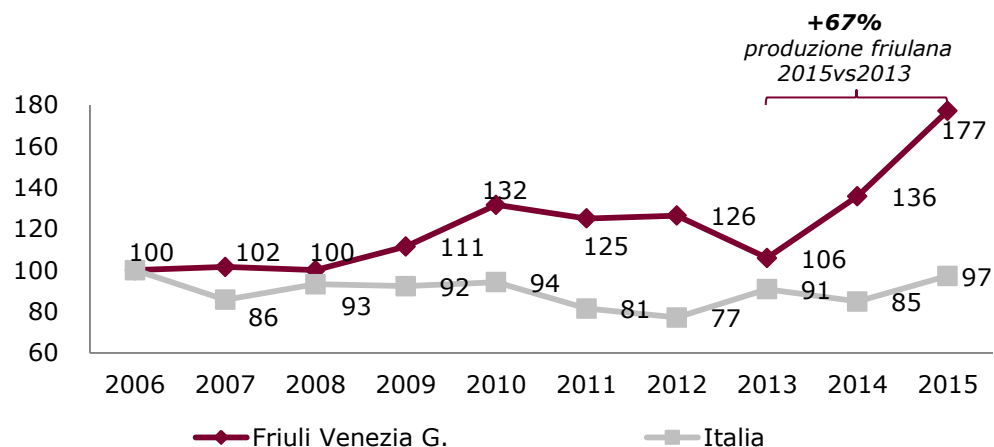
**Produzione di vino in Italia e Friuli Venezia Giulia**



**Produzione di vino per regione nel 2015**



**In crescita la produzione friulana vs italiana**

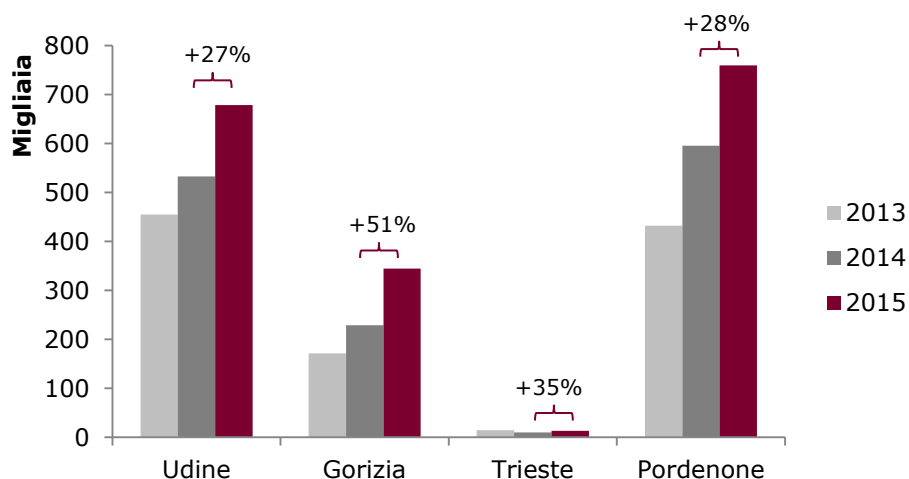


- ❑ In **Friuli Venezia Giulia** la produzione 2015 è stata di circa **1,8 milioni di hl**, in forte aumento (30%) vs 2014.
- ❑ Con riferimento al periodo 2006-2015, il **Friuli Venezia Giulia mostra una crescita importante (77%)**, che si confronta con il **-3%** registrato dall'Italia nel suo complesso.
- ❑ L'incidenza della produzione friulana sul totale nazionale rimane ancora modesta.

# Le provincie di Udine e Pordenone guidano la produzione regionale

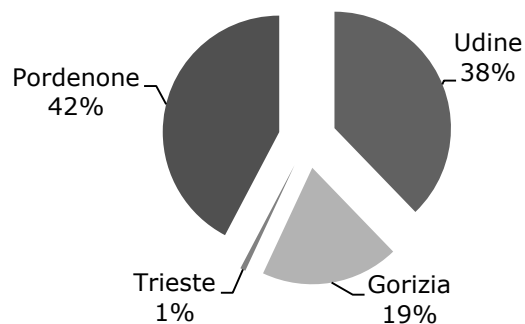


## Produzione di vino per provincia (in quintali)

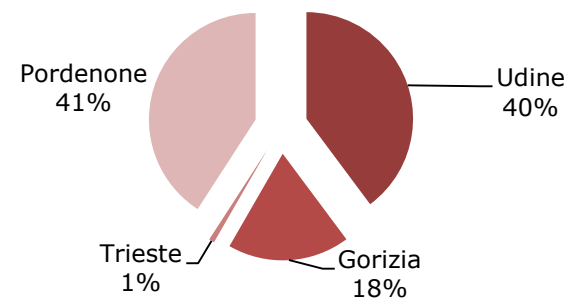


Con riferimento alla produzione per provincia in Friuli Venezia Giulia, **Pordenone** ed **Udine** valgono rispettivamente il **42%** e il **38%** della produzione regionale 2015.

## Produzione 2015 per provincia (% su totale regionale)



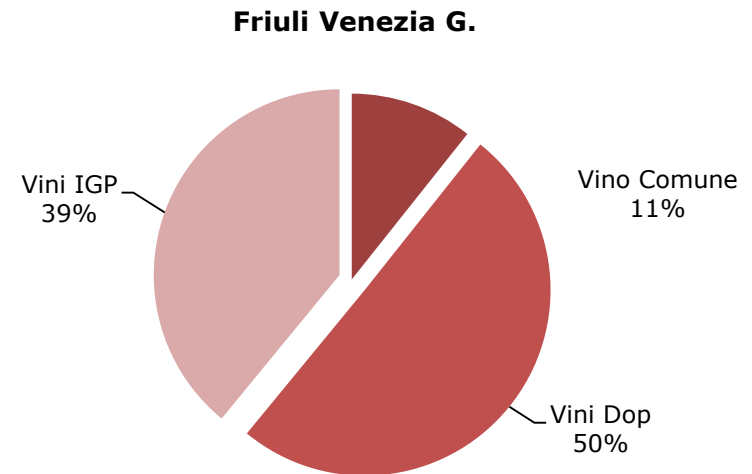
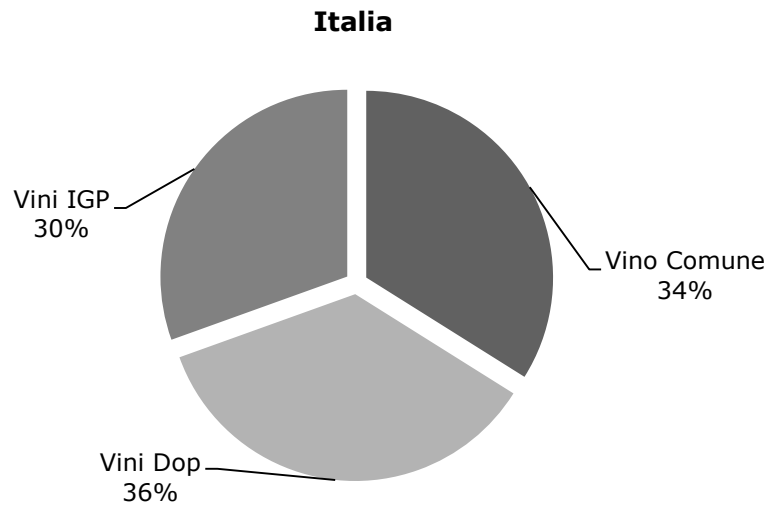
## Superficie 2015 per provincia (% su totale regionale)



# Cresce la specializzazione verso la qualità DOP e IGP



## Vino prodotto nel 2014 per marchio di qualità

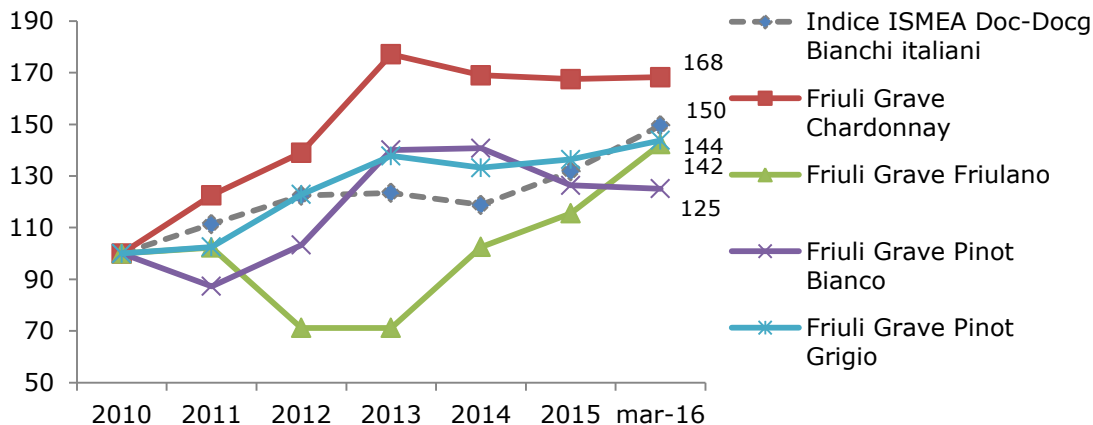


- La produzione a marchio di qualità mostra per il Friuli Venezia Giulia una **marcata specializzazione nelle produzioni di eccellenza DOP e IGP** che rappresentano circa l'89% della produzione totale 2014, rispetto al territorio italiano dove la produzione a marchio di qualità si ferma al 66%.

# Andamento dei prezzi, le eccellenze friulane tra le star italiane



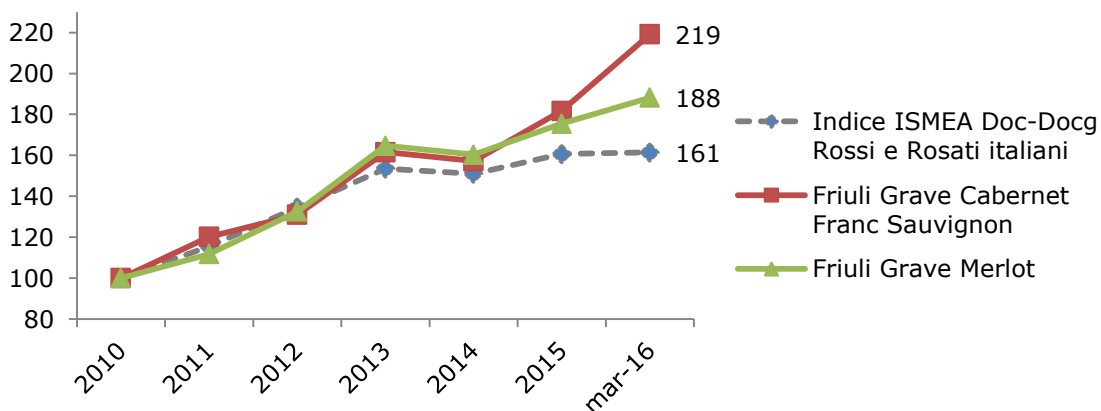
## Andamento dei prezzi dei vini bianchi friulani (numeri indice)



□ Dal confronto tra l'andamento del prezzo delle **DOC e DOCG italiane** (linee tratteggiate) con le eccellenze friulane, emerge **una crescita generalizzata dei prezzi nel periodo 2010-marzo 2016**.

□ Tra i **bianchi friulani** spicca il **Grave Chardonnay** che mostra una crescita del **68%**, ben al di sopra dell'indice ISMEA che raccoglie le **Doc-Docg bianche** che sale del **50%**. Il **Grave Pinot Grigio** e il **Grave Friulano** mostrano una crescita rispettivamente del **44%** e **42%**, chiude il **Grave Pinot Bianco** al **25%**.

## Andamento dei prezzi dei vini rossi friulani (numeri indice)

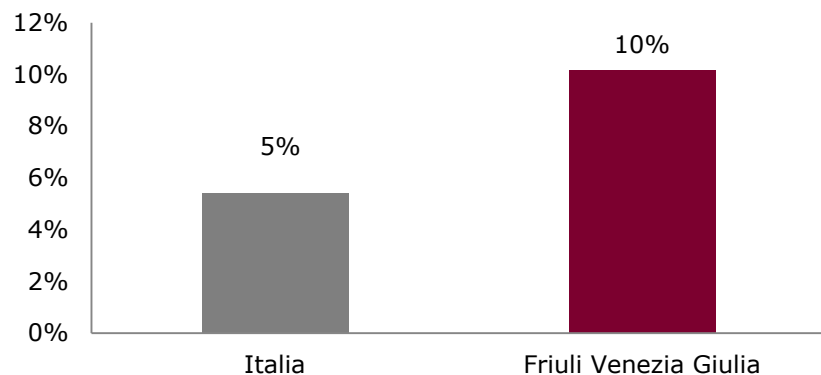


□ Con riferimento ai prezzi dei **vini rossi**, le **Doc e Docg friulane** mostrano nell'intervallo 2010-Mar2016, una decisa crescita. Nel dettaglio, il **Grave Cabernet Franc Sauvignon più che raddoppia mostrando un 119%**, seguito dal **Grave Merlot** in crescita del **88%**, entrambi al di sopra dell'indice ISMEA, che raccoglie le **Doc e Docg rosse italiane**, che mostra un aumento del **61%**.

# In crescita l'export: il vino friulano si impone nel mercato globale



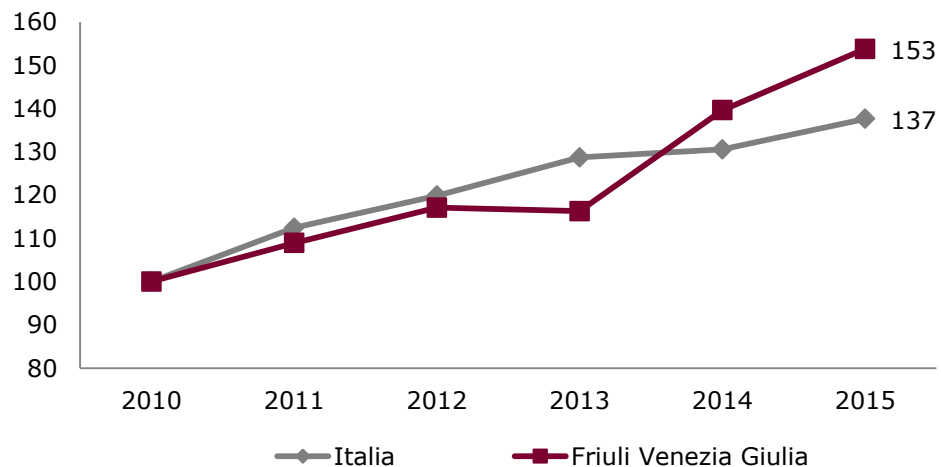
## Valore esportazioni di vini 2015 vs 2014



## Esportazioni di vini valori (milioni di euro)

	Italia	Friuli Venezia Giulia
2010	3917,6	65,5
2011	4404,7	71,3
2012	4695,4	76,7
2013	5041,0	76,2
2014	5114,3	91,4
2015	5389,8	100,7

## Esportazioni vini Friuli-Venezia Giulia vs Italia (numeri indice)



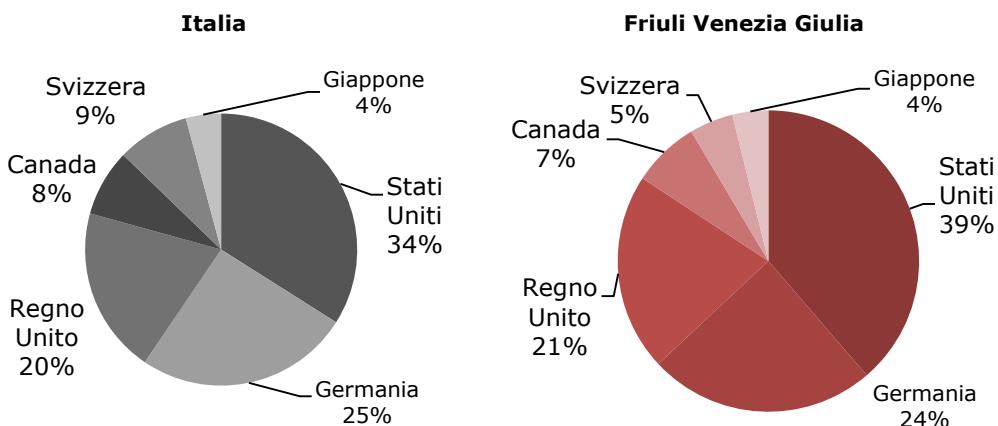
- ❑ In crescita le esportazioni di vino italiane che mostrano nel 2015 un **+5%** rispetto al dato 2014. Nello stesso periodo le esportazioni del **Friuli Venezia Giulia sono cresciute ad un ritmo doppio**.
- ❑ Per quanto riguarda il **valore delle esportazioni italiane** sono stati raggiunti i circa **5,4 miliardi di euro**, un risultato ottenuto nonostante una congiuntura internazionale non particolarmente florida, ma che ha consentito una crescita delle esportazioni di circa il **37% dal 2010 al 2015**.
- ❑ Ancora più sorprendente il dato regionale del **Friuli Venezia Giulia**, che chiude il 2015 con oltre 100 milioni di euro di esportazioni e una crescita di oltre il 50% nel quinquennio 2010-2015.



# I paesi di sbocco dell'export di vino italiano e friulano

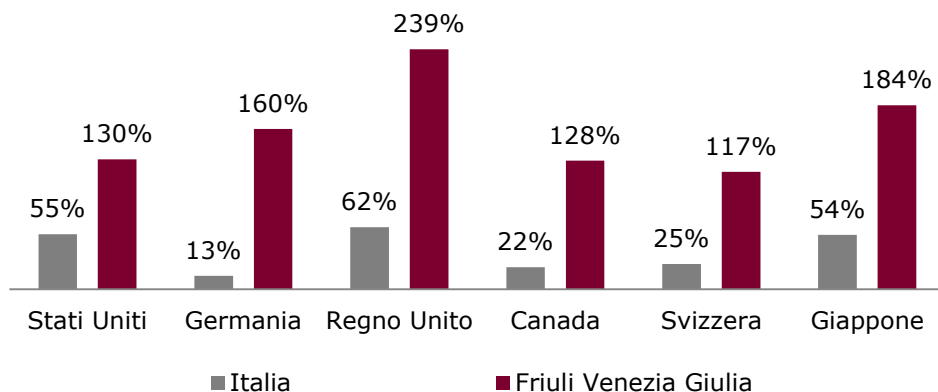


## Esportazioni in valore 2015: % per paese di sbocco

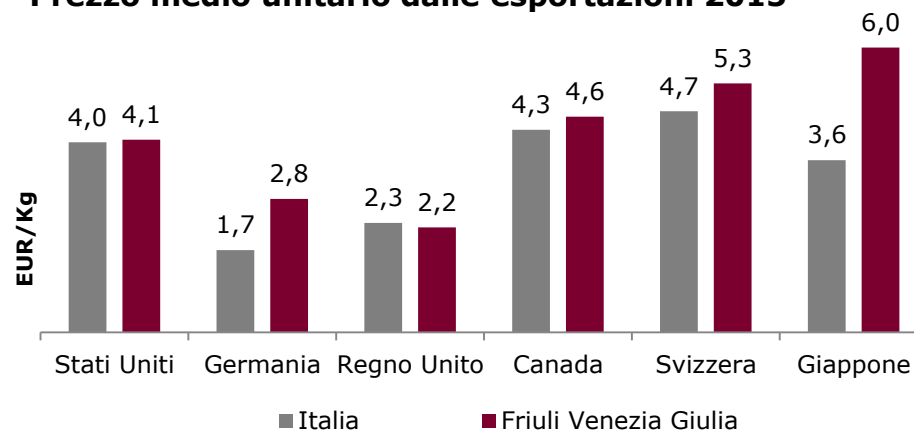


- I principali mercati di sbocco nel 2015 si confermano gli **Stati Uniti**, che rappresentano il **34% dell'export di vino italiano** e il **39% di quello friulano**; e la **Germania**, che raccoglie il **25%** delle esportazioni nazionali e il **24%** delle friulane. Al terzo posto il **Regno Unito** con un **20%** per l'esportazione italiana e un **21%** per quella friulana. Seguono Canada, Svizzera e Giappone.
- Per quanto riguarda la **crescita delle esportazioni** nel 2015 rispetto al 2010, emerge la forte crescita delle **esportazioni friulane** verso **Regno Unito (+239%)**, **Giappone (+184%)** e **Germania (+160%)**.

## Incremento valore esportazioni, 2015/2010



## Prezzo medio unitario dalle esportazioni 2015





## ➤ *La congiuntura mondiale*

- I numeri italiani del vino nel 2015
- Superficie vitata: in forte crescita la Cina
- Produzione mondiale di vino: l'Italia diviene il primo produttore
- Stabile il consumo mondiale

## ➤ *La congiuntura italiana - Focus Friuli Venezia Giulia*

- I numeri del vino in Friuli Venezia Giulia nel 2015
- Sale la produzione di vino in Italia e in Friuli Venezia Giulia
- Le provincie di Udine e Pordenone guidano la produzione regionale
- Cresce la specializzazione verso la qualità DOP, IGP
- Andamento dei prezzi, le eccellenze friulane tra le star italiane
- In crescita l'export: il vino friulano si impone nel mercato globale
- I paesi di sbocco dell'export di vino italiano e friulano

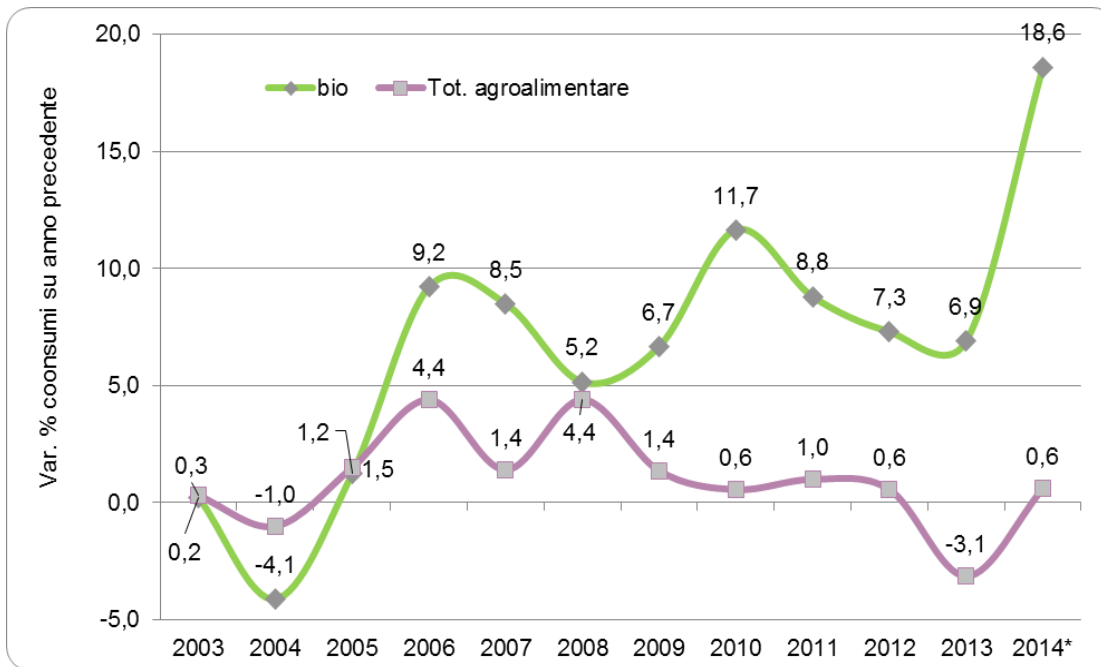
## ➤ ***Il vino bio: nuove tendenze e strategie***

- **Cresce l'interesse per il biologico: le tendenze dalla grande distribuzione**
- **Percentuale della superficie bio sulla superficie vitata per singola regione**
- **Friuli Venezia Giulia in forte conversione verso il biologico**

# Cresce l'interesse per il biologico: le tendenze dalla grande distribuzione



## Acquisti in valore dei prodotti bio confezionati nella GDO



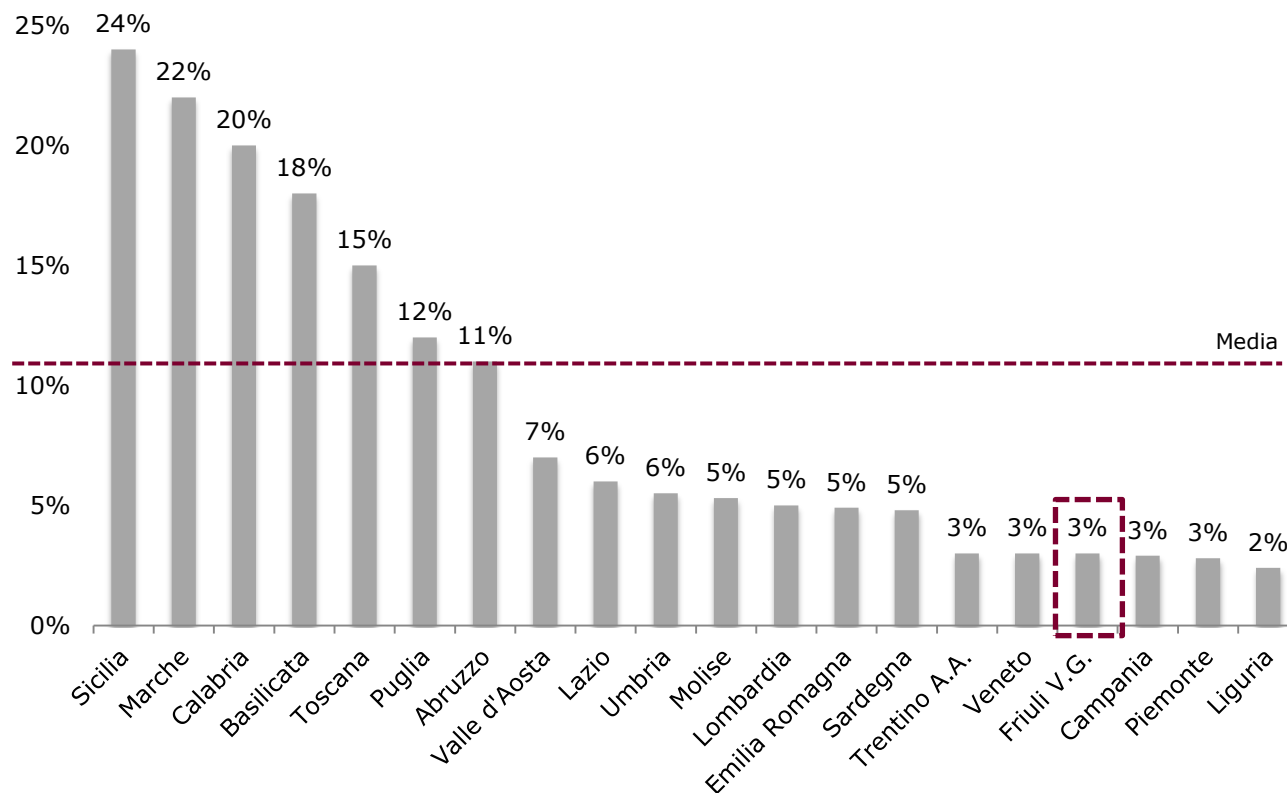
\* Primi 5 mesi 2014

- Secondo una ricerca condotta da **ISMEA**, negli ultimi anni, malgrado la crisi e la riduzione dei volumi dei beni alimentari acquistati, **è cresciuta l'attenzione per la qualità**, la salute ed il benessere.
- Secondo **WineMonitor di Nomisma nel 2014 i vini bio venduti nella GDO registrano un +14%** rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo dell'1% del vino tradizionale.
- L'indagine **Wine Trend mostra inoltre un interesse crescente**: il 49% dei consumatori ritiene che i vini bio siano di qualità superiore a quelli convenzionali, quota che sfiora il 70% se la domanda viene posta a chi già consuma vino bio.
- Negli Usa una bottiglia di vino bio importata su tre è italiana.

# Percentuale della superficie bio sulla superficie vitata per singola regione

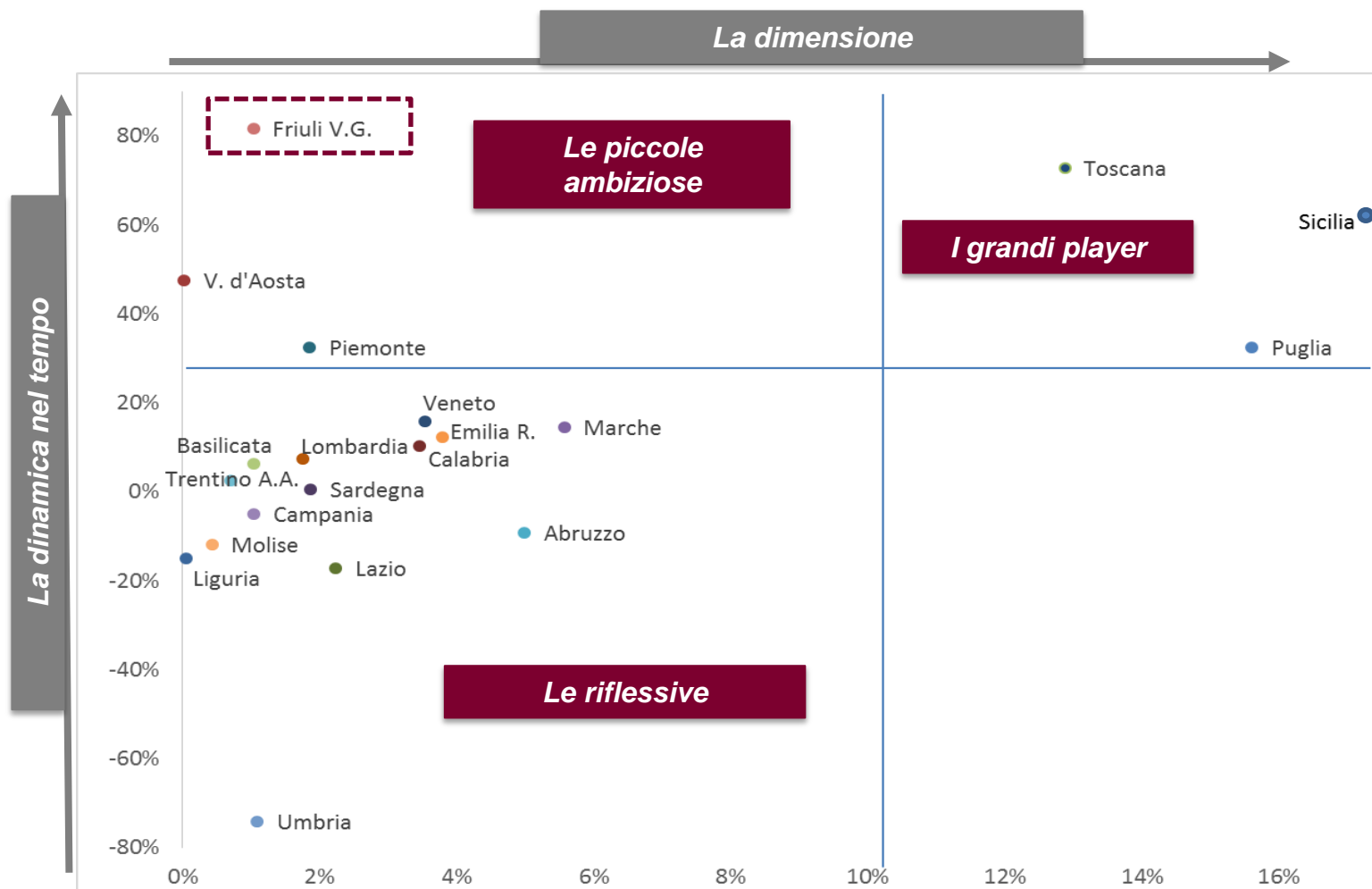


**% superficie bio sulla superficie vitata per singola regione**



□ **Sicilia, Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Puglia**, le regioni che hanno una quota di superficie bio superiore alla media nazionale.

# Friuli Venezia Giulia in forte conversione verso il biologico



- ❑ Sull'asse delle ascisse è riportato il **peso di ogni regione sulla superficie biologica totale nazionale**.
- ❑ Sull'asse delle ordinate si registra il **tasso di variazione di terra dedicata ai vini biologici**.



## Area Research & Investor Relations

Email: [servizio.research@mps.it](mailto:servizio.research@mps.it)

## Autore

Paolo Ceccherini  
Email: [paolo.ceccherini@mps.it](mailto:paolo.ceccherini@mps.it)  
Tel: +39 0577-298424

Si ringrazia, la Dott.ssa Tiziana Sarnari di ISMEA per la preziosa collaborazione alla realizzazione del report

## Disclaimer

This analysis has been prepared solely for information purposes. This document does not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities or any assets, business or undertaking described herein and shall not form the basis of any contract. The information set out above should not be relied upon for any purpose. Banca Monte dei Paschi has not independently verified any of the information and does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained herein and it (including any of its respective directors, partners, employees or advisers or any other person) shall not have, to the extent permitted by law, any liability for the information contained herein or any omissions therefrom or for any reliance that any party may seek to place upon such information. Banca Monte dei Paschi undertakes no obligation to provide the recipient with access to any additional information or to update or correct the information. This information may not be excerpted from, summarized, distributed, reproduced or used without the consent of Banca Monte dei Paschi. Neither the receipt of this information by any person, nor any information contained herein constitutes, or shall be relied upon as constituting, the giving of investment advice by Banca Monte dei Paschi to any such person. Under no circumstances should Banca Monte dei Paschi and their shareholders and subsidiaries or any of their employees be directly contacted in connection with this information





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA  
BANCA DAL 1472**