

NUMERI & TENDENZE VINO BIO

SILVIA ZUCCONI

Coordinatore Wine Monitor Nomisma



Il mercato europeo del vino biologico, strategie per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione

50° VINITALY 11.04.2016

Con il patrocinio di:



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

TOPICS

- > **Biologico: trend e comportamenti di consumo**

FOCUS VINO

- > **Superfici vitate biologiche nel mondo**
- > **Vino biologico: mercato interno**
- > **Vino biologico italiano all'estero: i risultati dell'indagine sulle imprese**

IL BIOLOGICO

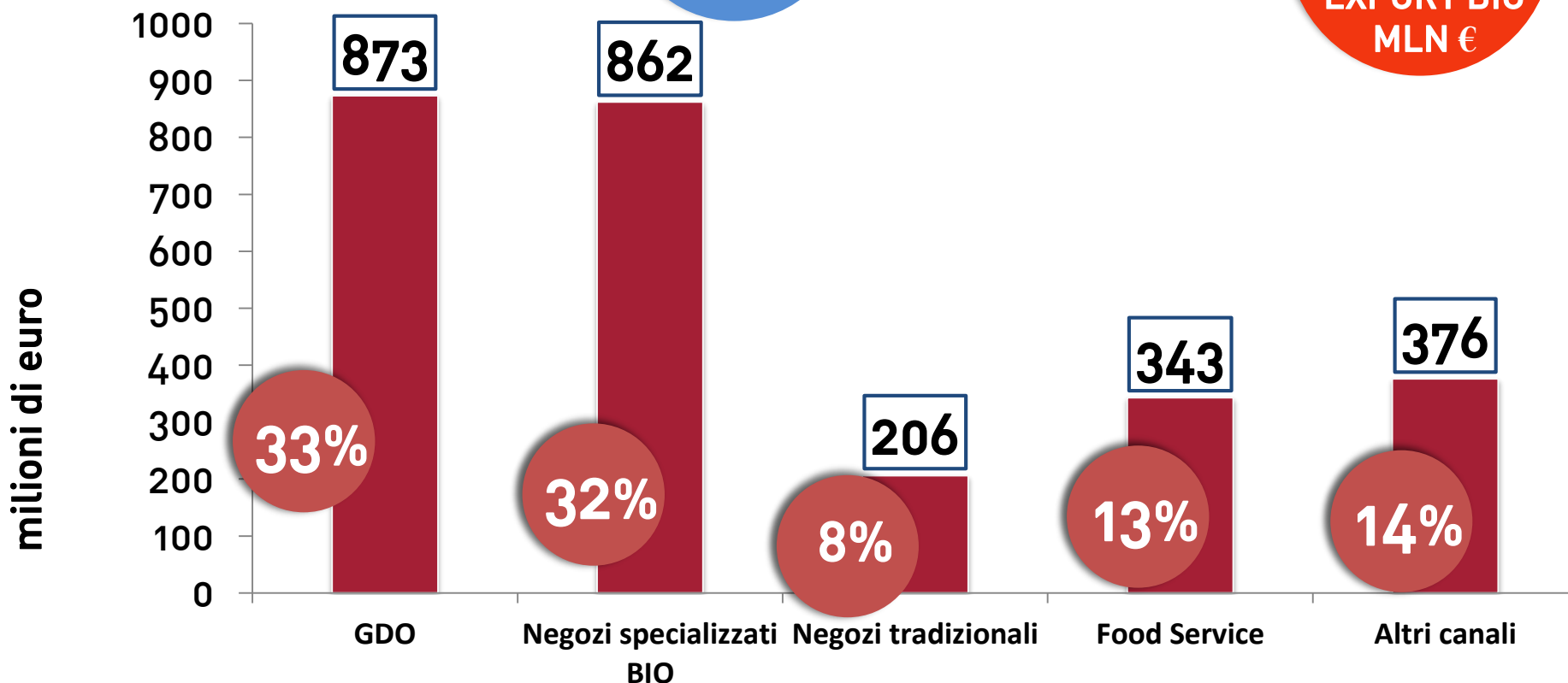
Il contesto di riferimento

DOMANDA DI BIO PER CANALE IN ITALIA 2015

2.660 mln €
sul mkt interno

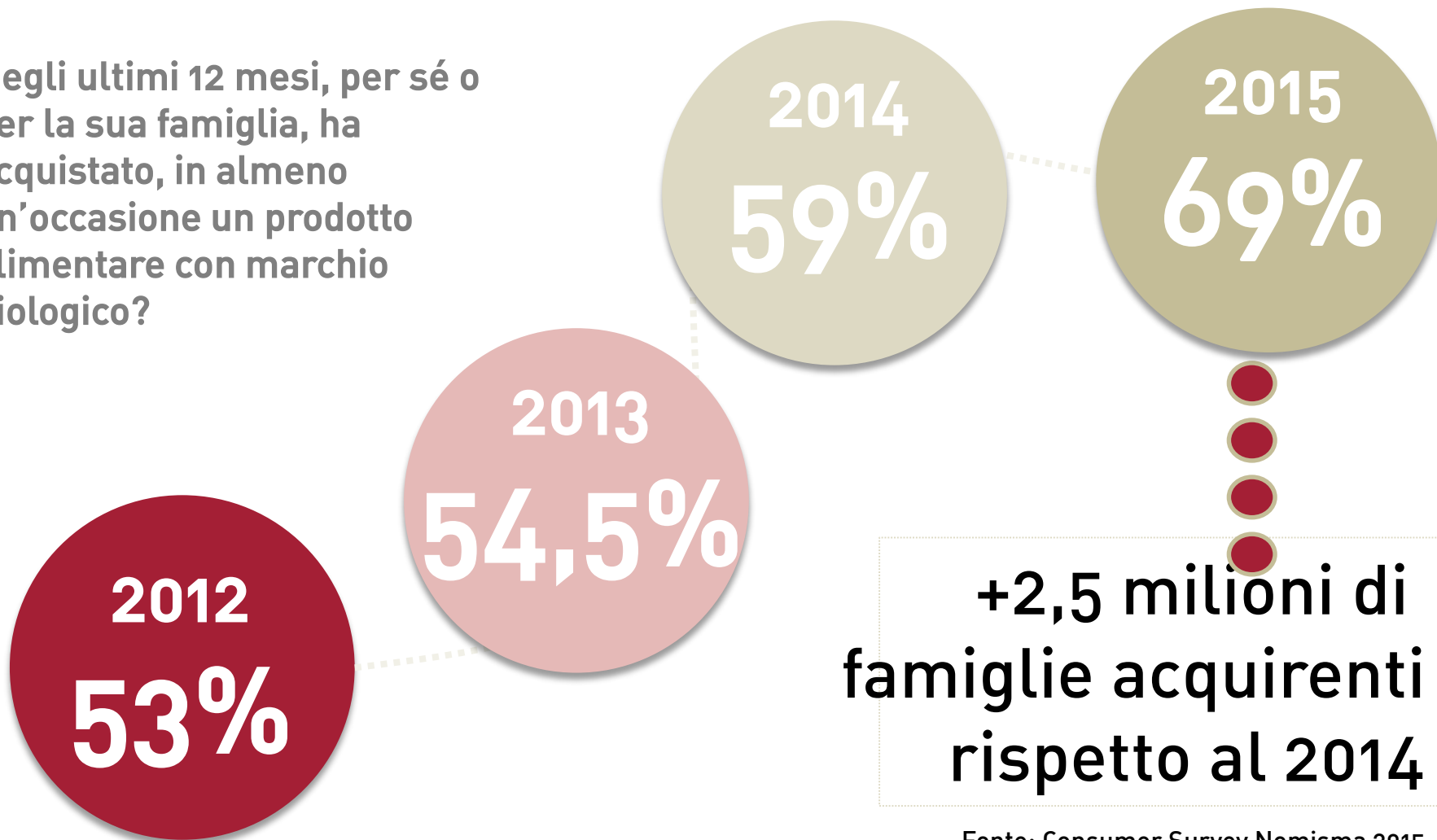
+10%
Rispetto 2014

1.420
EXPORT BIO
MLN €



TASSO DI PENETRAZIONE PRODOTTI BIO

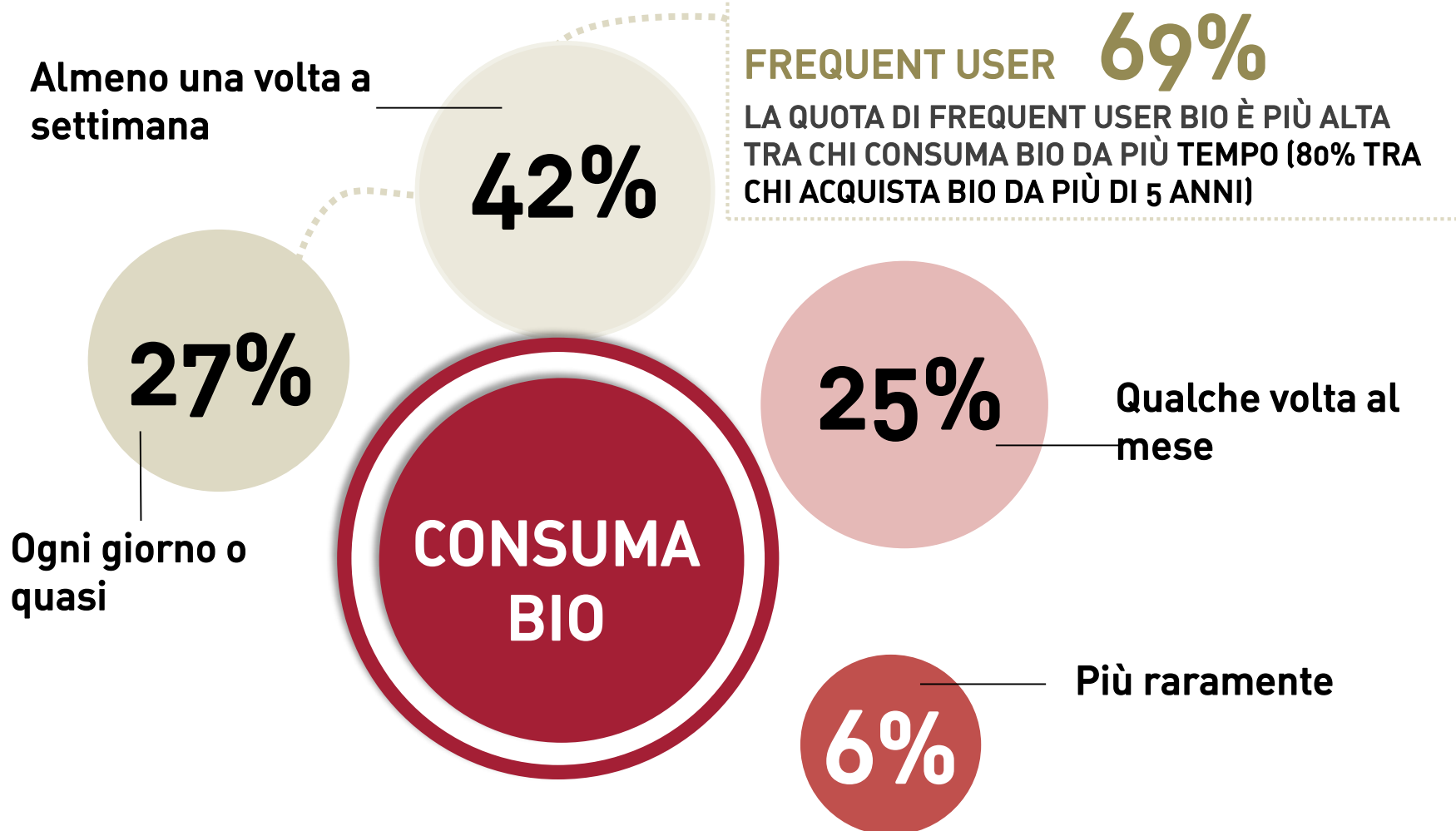
Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un'occasione un prodotto alimentare con marchio biologico?



Fonte: Consumer Survey Nomisma 2015

FREQUENZA DI CONSUMO DEI PRODOTTI BIO

Nella sua famiglia con quale frequenza si consumano, mediamente, prodotti alimentari con marchio biologico?



L'ESPERIENZA DEL BIO: NOVIZI VS FEDELI

Da quanto tempo per sé o per la sua famiglia acquista prodotti alimentari a marchio biologico?

Diversi anni fa
(oltre 5 anni)

35%

54%

Da qualche anno
(circa 2/3 anni)

6%

Nel 2013

5%

Solo quest'anno

**ACQUISTA
BIO**

Fonte: Consumer Survey Nomisma 2015

IL VINO BIOLOGICO

I dati strutturali

La viticoltura biologica nel mondo: **SUPERFICI**

Fonte: WINE MONITOR Nomisma

MONDO
Migliaia di ettari

bio su tot
4,5%

2014
315,9

Var %
2014-2004
+261%

EUROPA
Migliaia di ettari

bio su tot
7,8%

2014
266,2

Var %
2014-2004
+259%

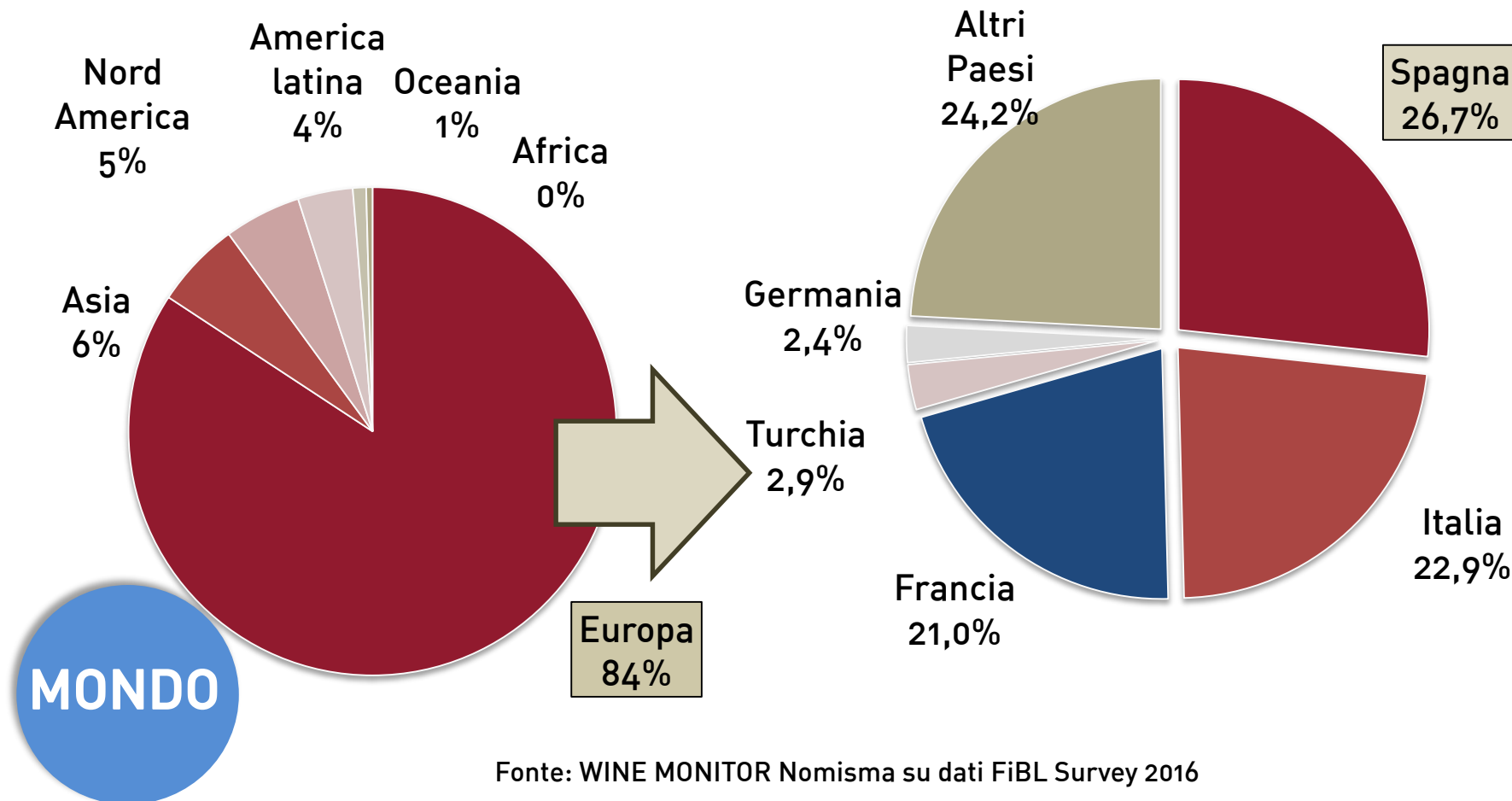
ITALIA
Migliaia di ettari

bio su tot
10,3%

2014
72,4

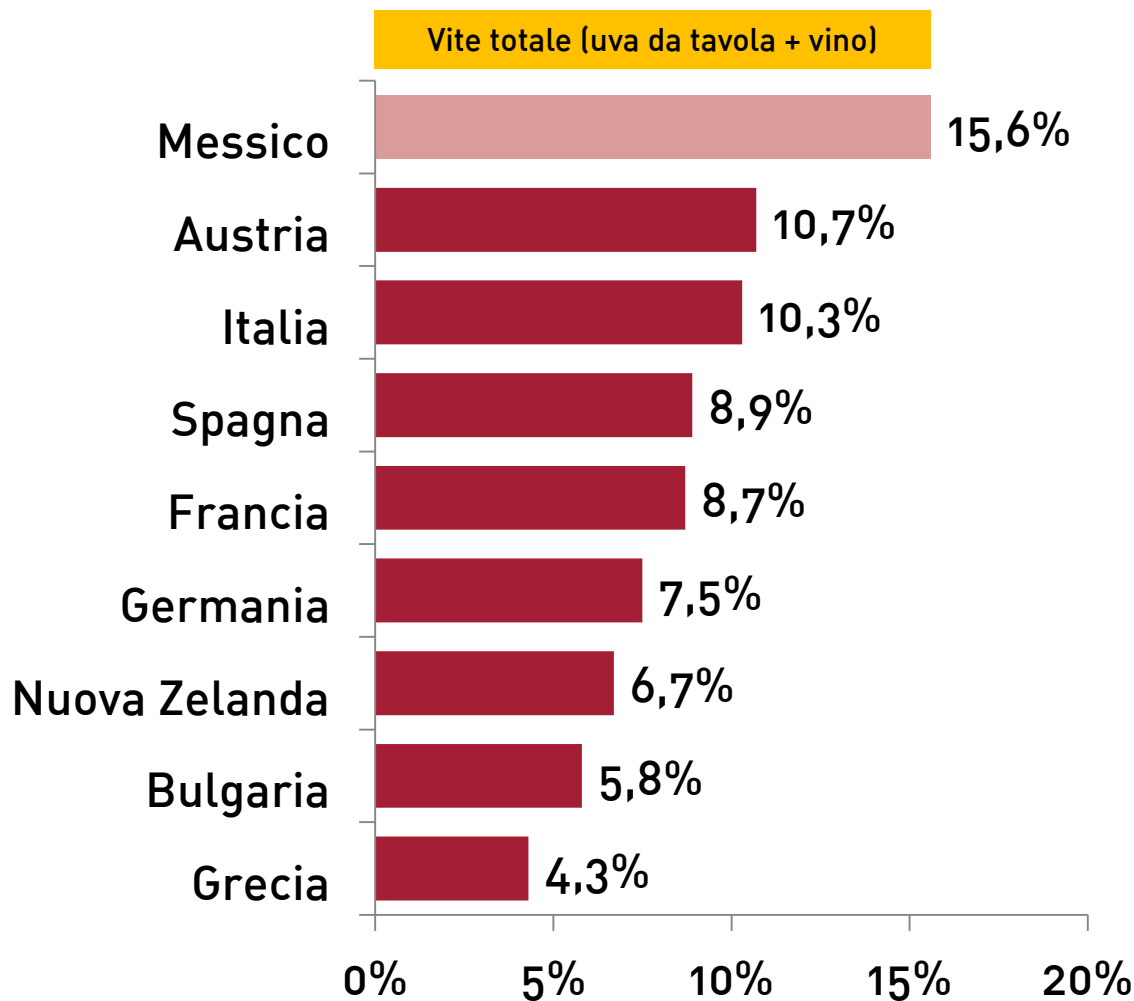
Var %
2014-2004
+132%

Superficie vitata biologica per area geografica (2014)



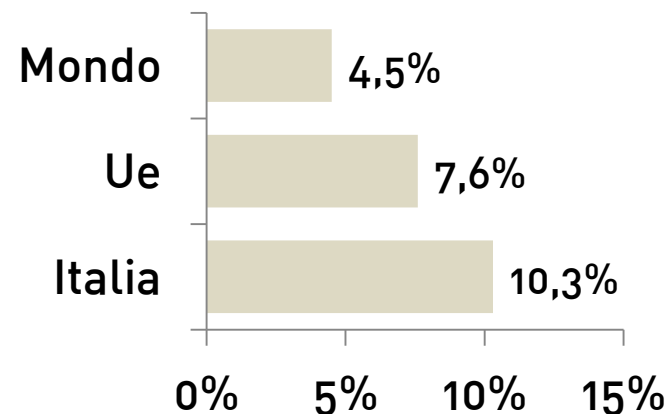
Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL Survey 2016

Il «peso» della viticoltura biologica: la Top 10 (*)



2014

% di ettari a vite bio sul totale
della superficie vitata del
paese



(*) paesi con almeno 1.000 Ha certificati

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL Survey 2016

Superficie vite biologica in Italia

L'Italia ha perso il primato delle superfici vitate bio nel 2008

Vite - superficie biologica (ettari)

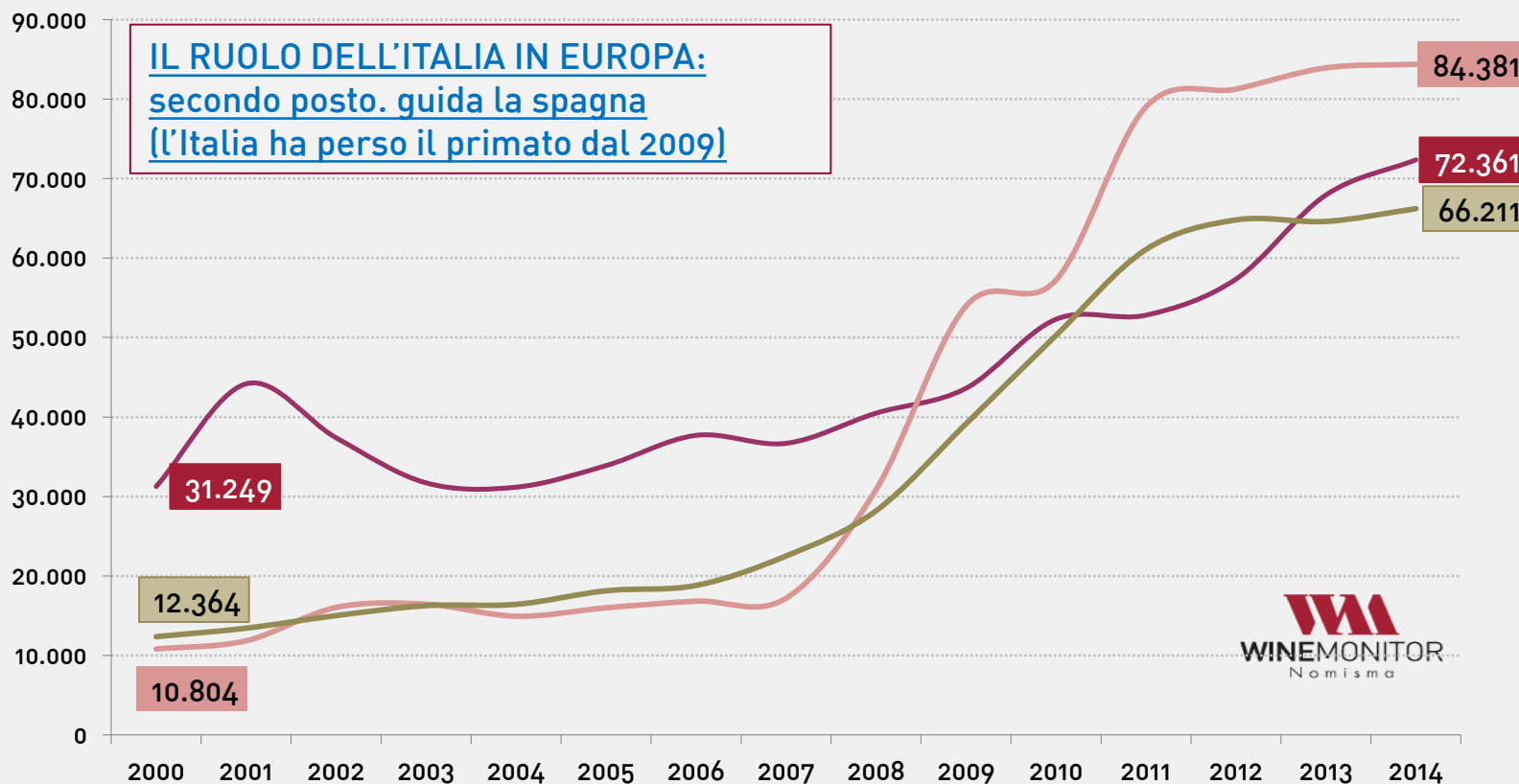
**Variazioni
2003-2014**

**SPAGNA
+413%**

**ITALIA
+128%**

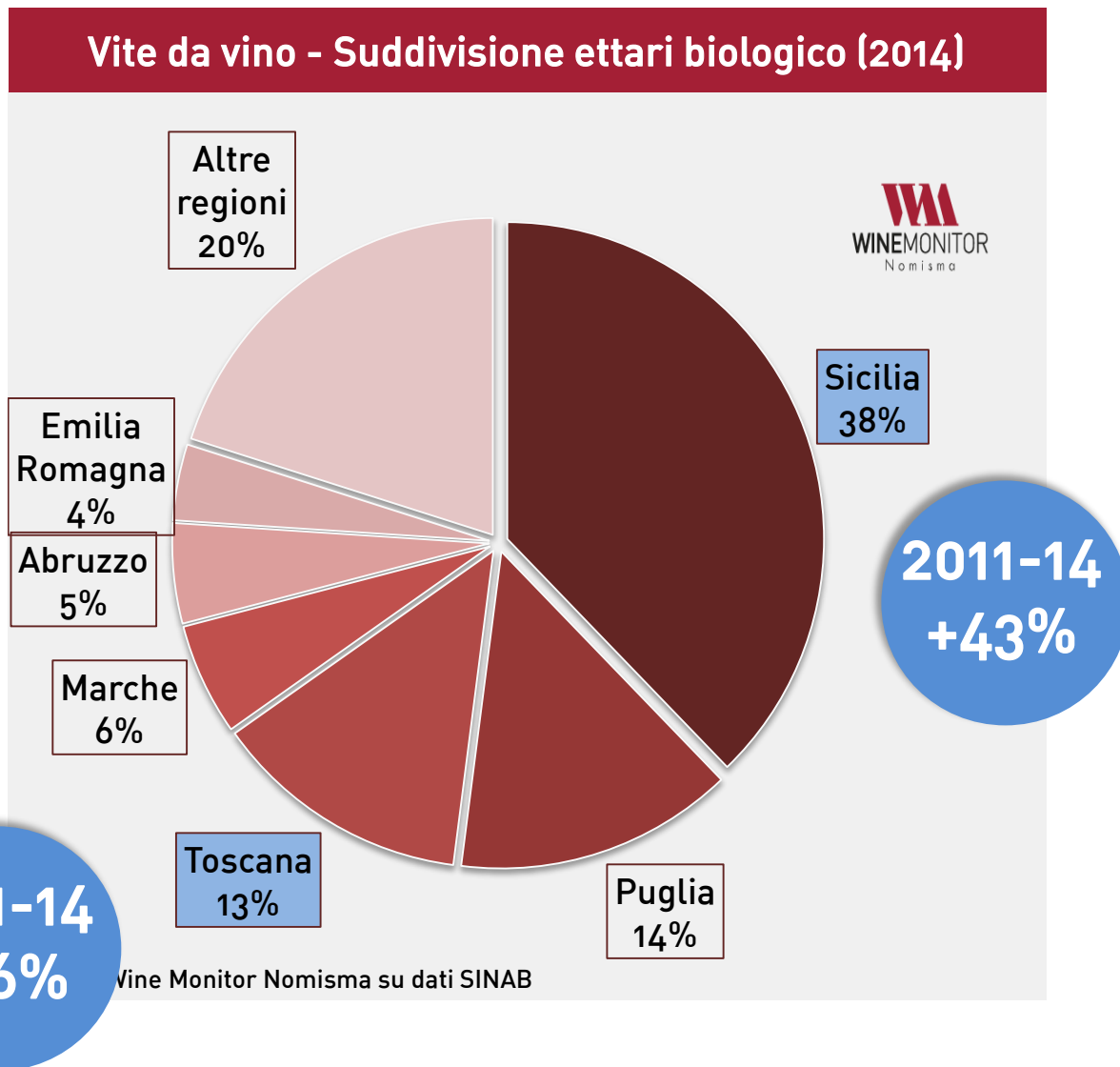
**FRANCIA
+307%**

IL RUOLO DELL'ITALIA IN EUROPA:
secondo posto. guida la spagna
(l'Italia ha perso il primato dal 2009)

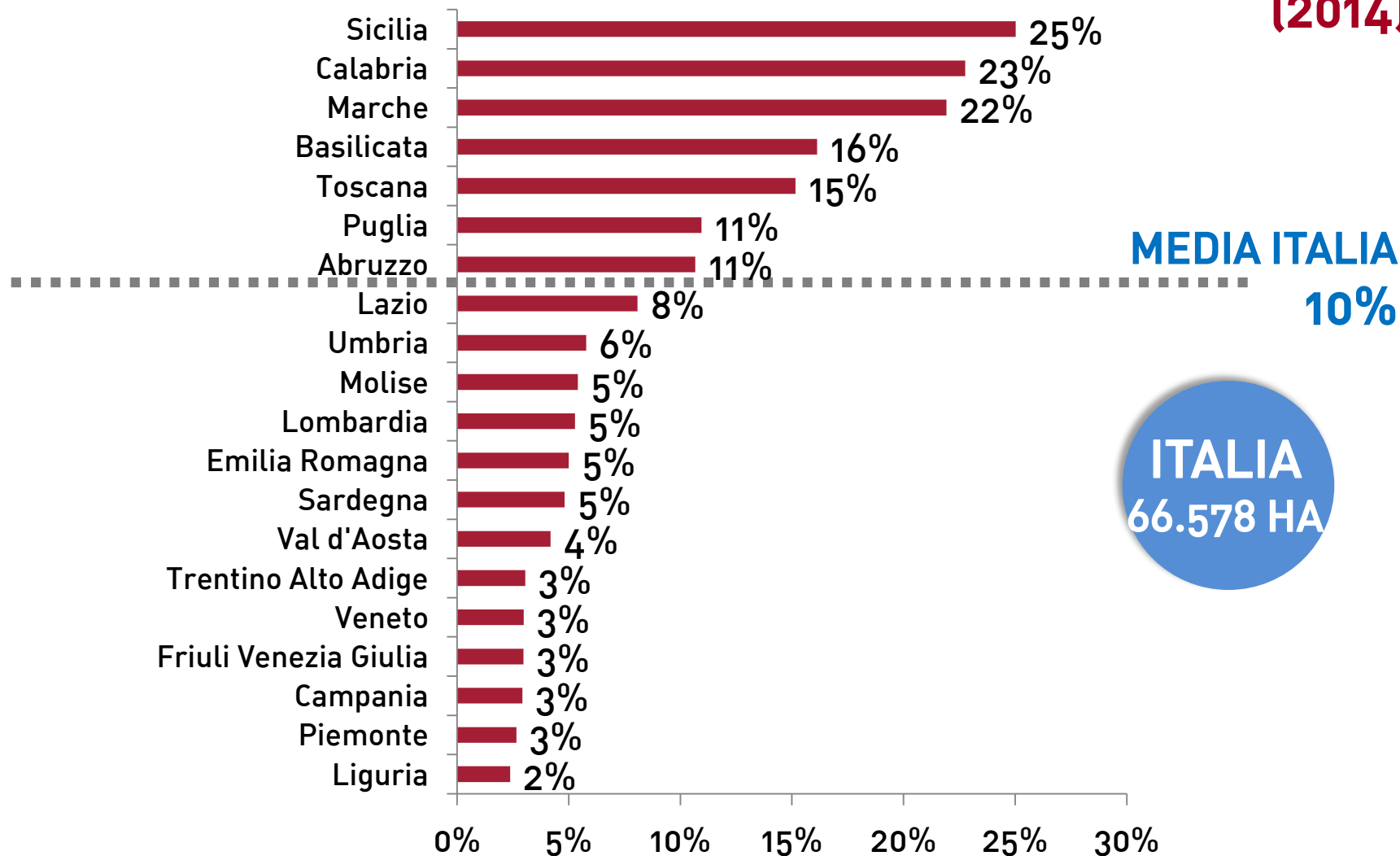


Fonte: WineMonitor NOMISMA su dati SINAB

Suddivisione ettari vite da vino bio Italia (2014)



Superficie a vite bio da vino su totale superficie vitata (2014)

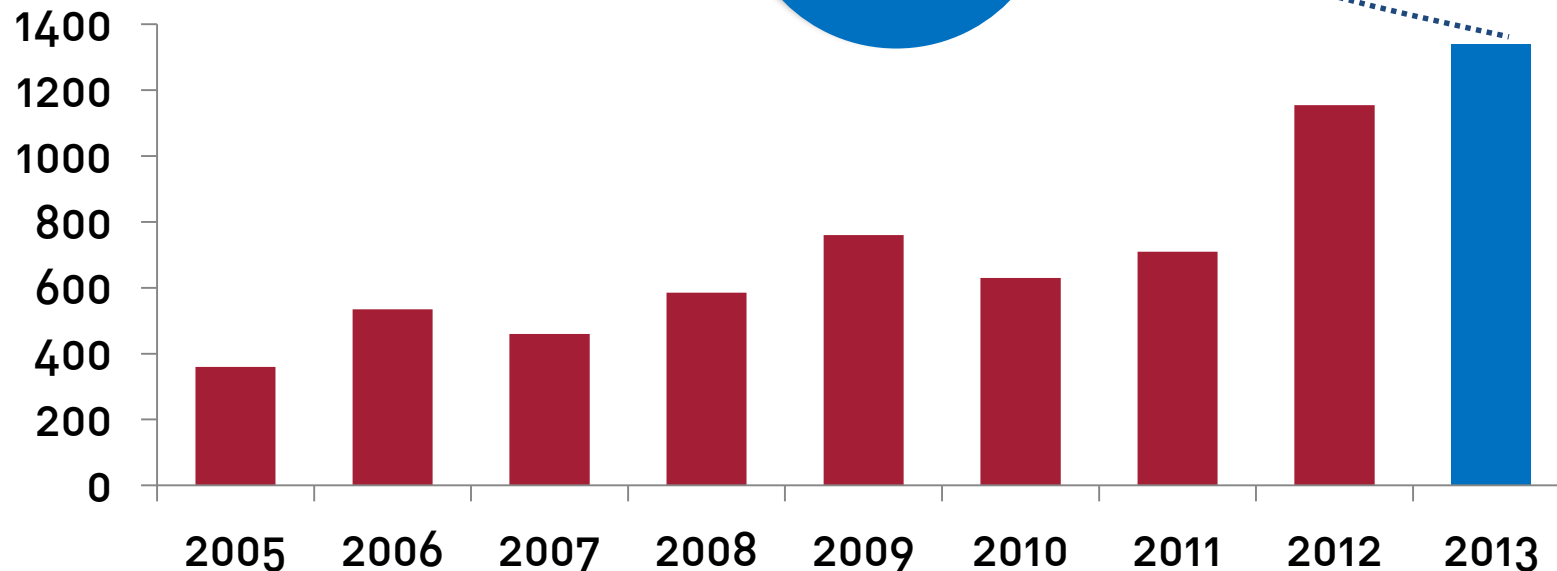


AZIENDE CON VITE BIO

10mila
2010

LE CANTINE BIO

1.300
2013

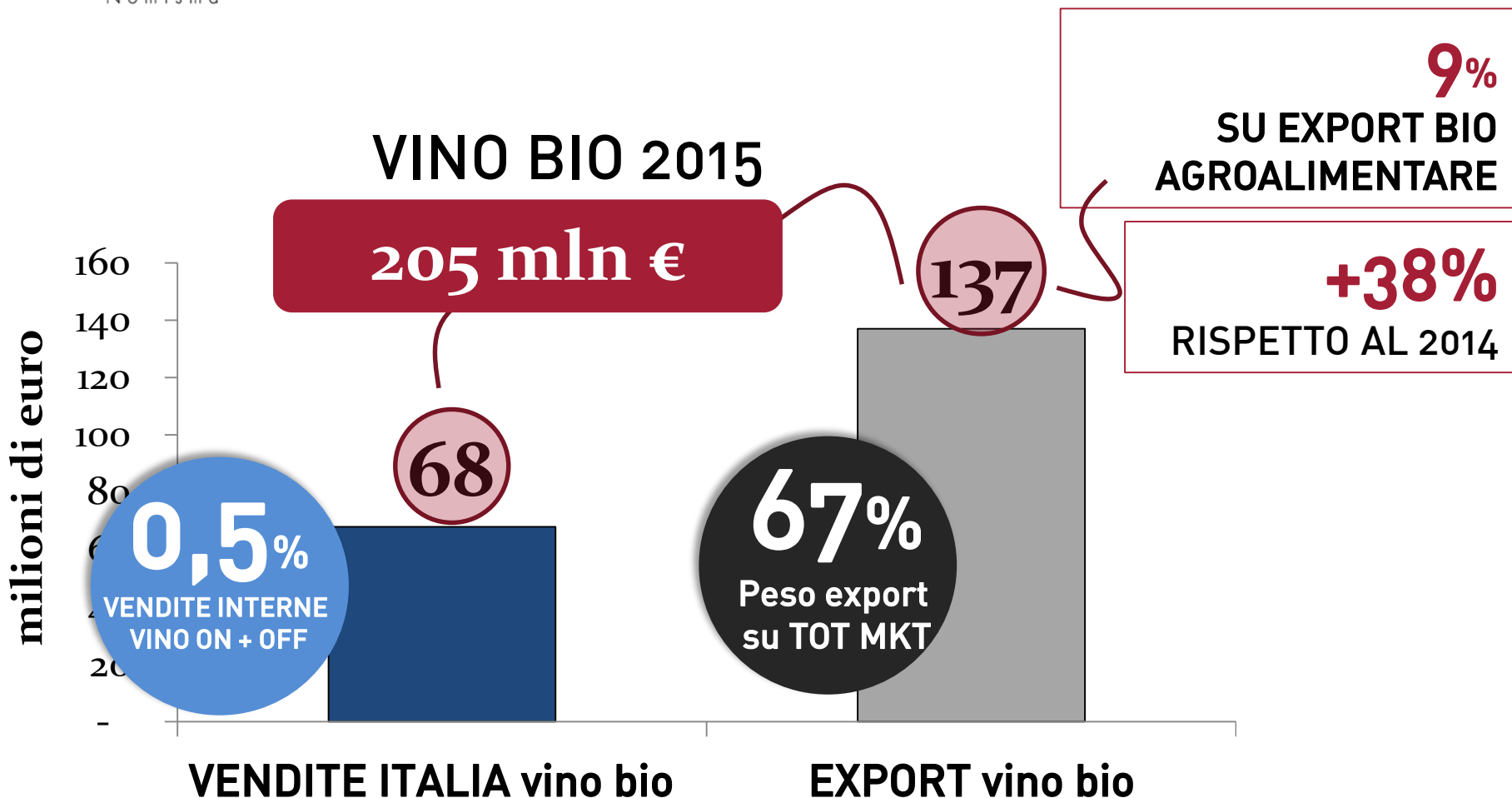


Fonte: WINE MONITOR Nomisma su fonti diverse

(*) cantine = trasformatori di vino, esclusi viticoltori
che vendono l'uva ma non trasformano in proprio

I numeri chiave del mercato del vino bio

DOMANDA VINO BIO 2015



IL MERCATO INTERNO

DIMENSIONI E INTERESSE DEL CONSUMATORE

ITALIA: vendite vino bio in iper + super (2015)

**VENDITE
H+S
2015**

**3,8
MLN €**

**TREND
2015-2012**

+109%

**PREZZO
2015**

**5,9 €
LITRO**

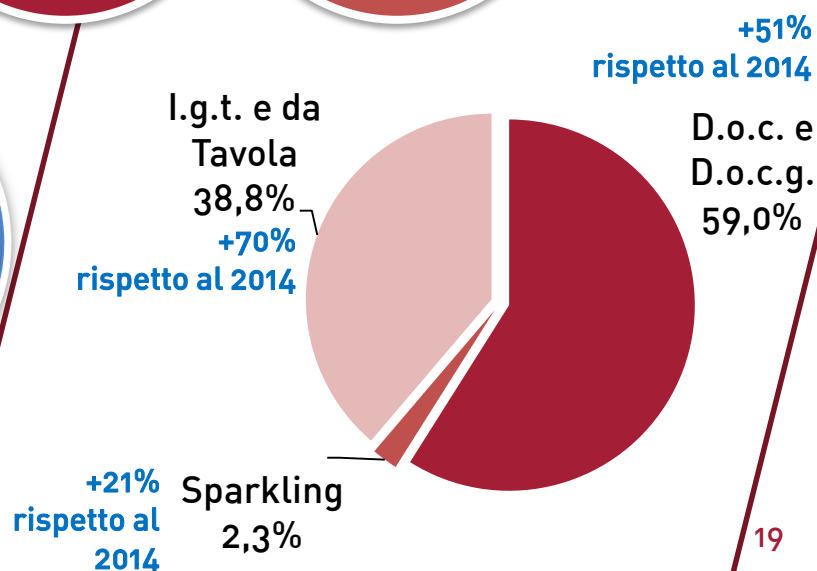
**DIFFERENZIALE
+43%**

**%
VINO BIO SU
TOTALE
VINO
2015**

0,3%

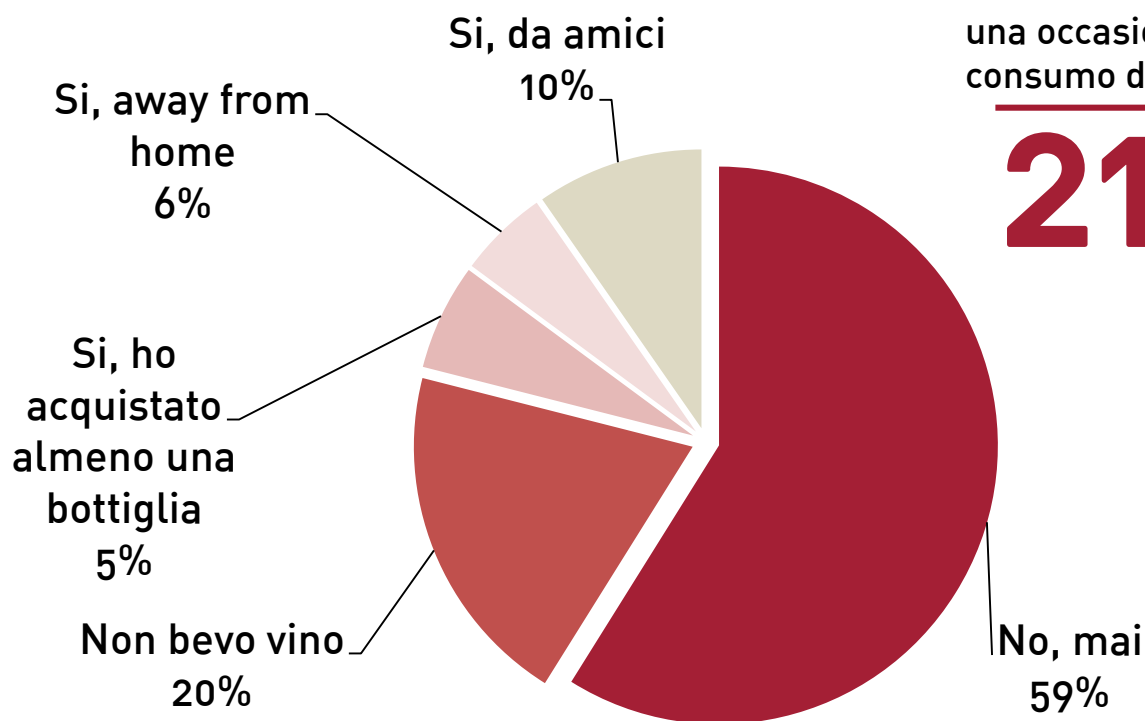
**% VINO BIO
SU TOTALE
CATEGORIA BIO
2015**

0,4%



Consumer Base e occasione di consumo di vino BIO

NEGLI ULTIMI 12 MESI, IN CASA, DA AMICI O IN BAR/RISTORANTI, HA BEVUTO IN ALMENO UN'OCCASIONE UN VINO A MARCHIO BIOLOGICO?

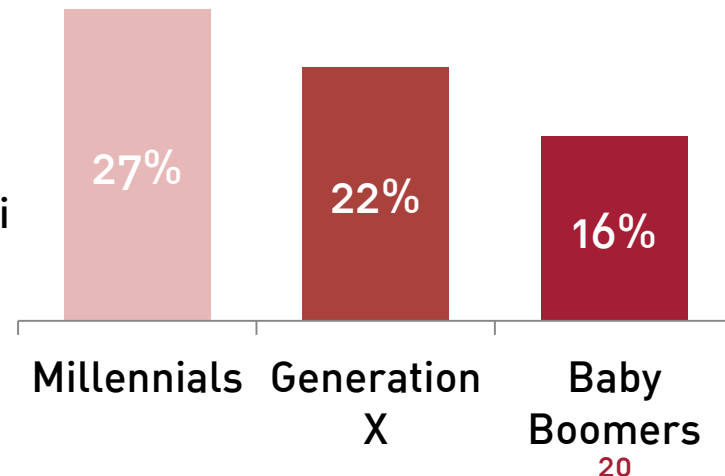


Popolazione over 18
che ha avuto almeno
una occasione di
consumo di vino BIO

21%

10,6 MILIONI DI
WINE BIO USER

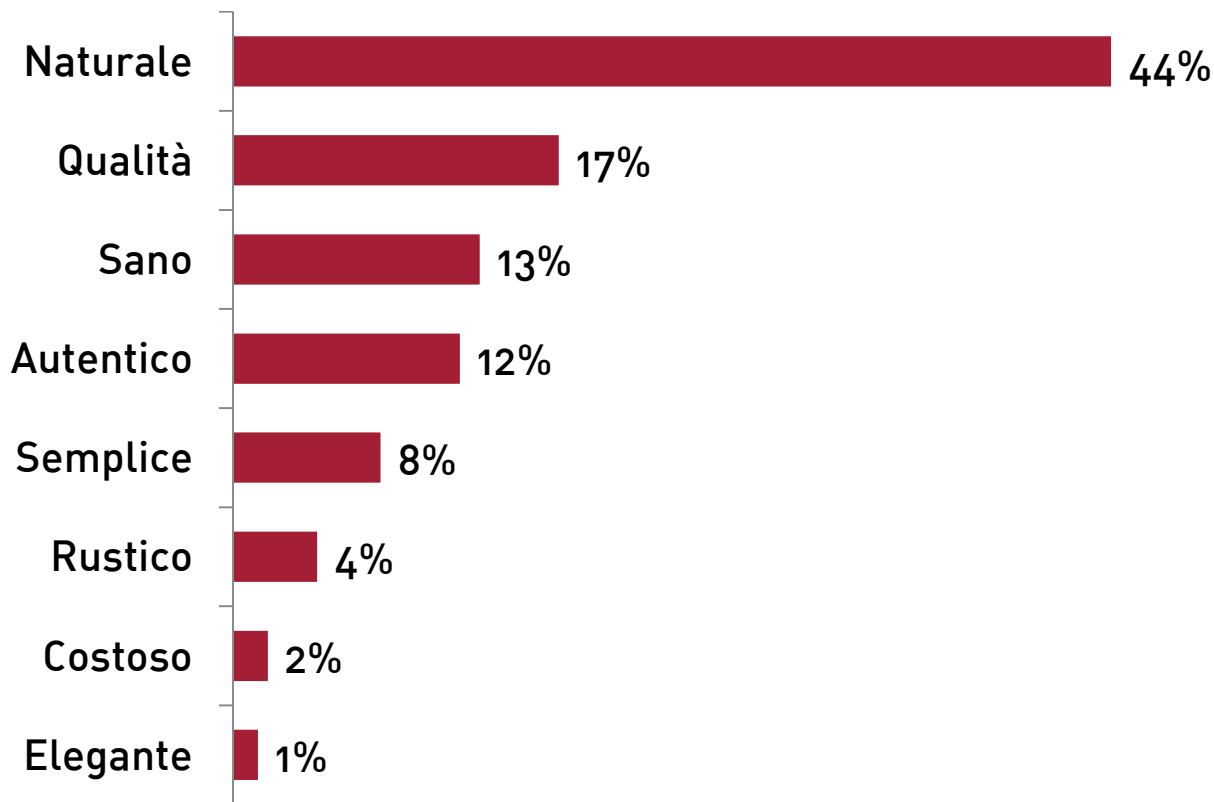
Consumer Base by age group



Caratteristiche distintive del vino BIO

Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente?

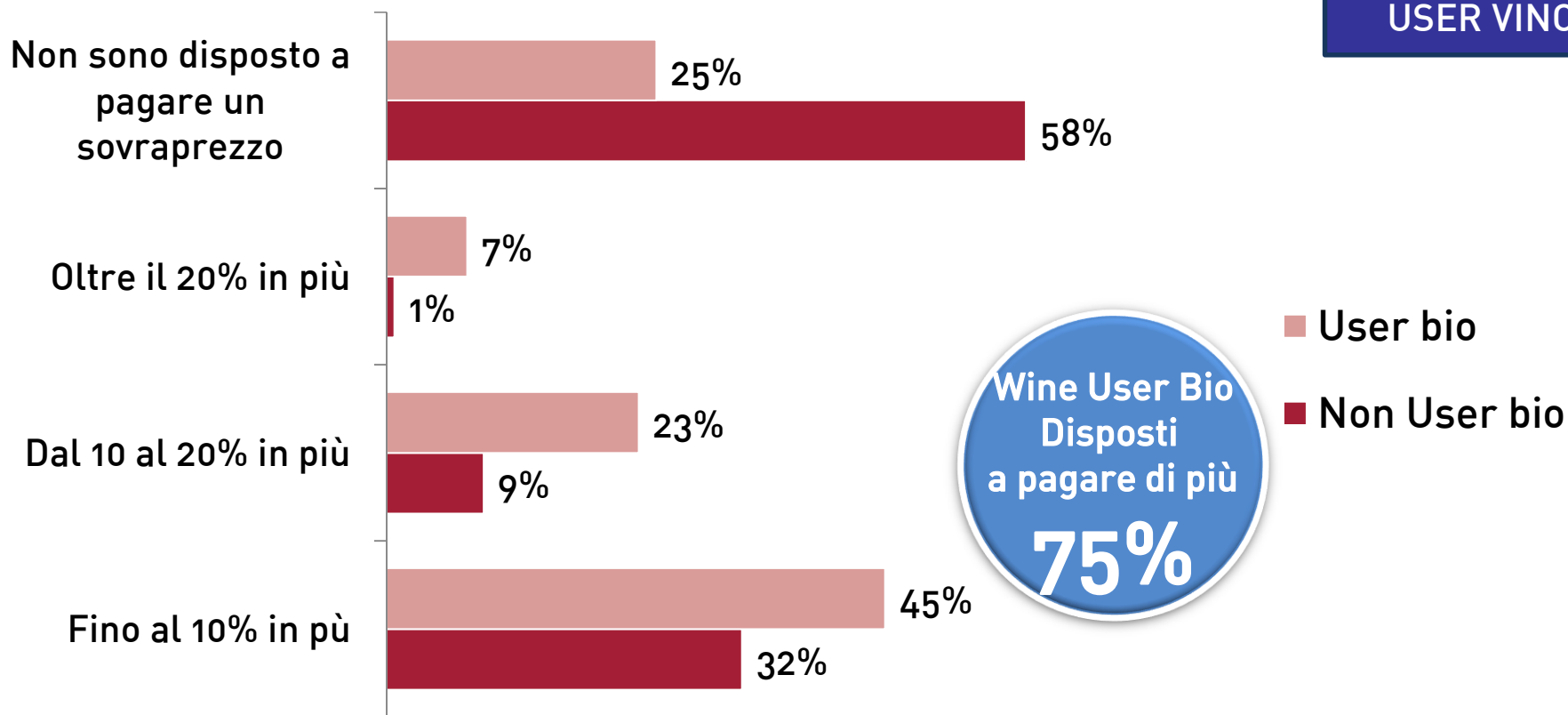
% calcolate su
USER VINO BIO



Prima risposta
in ordine di
importanza

È disposto a spendere di più per un vino con marchio BIO?

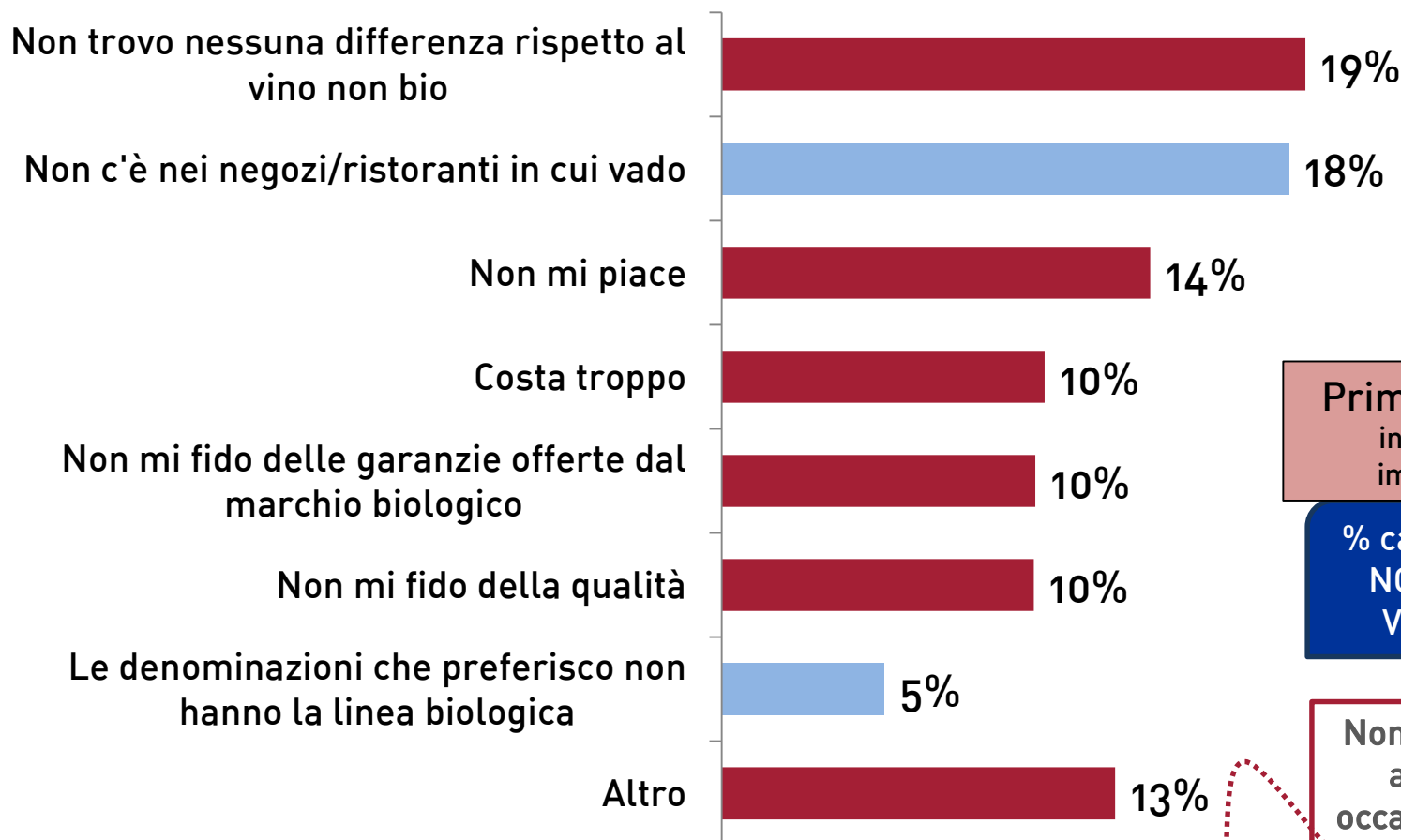
% calcolate su
USER VINO



Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor 2016 ©

Vino BIO: motivazioni del non acquisto

Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?



Prima risposta
in ordine di
importanza

% calcolate su
NON USER
VINO BIO

Non ha mai
avuto
occasione di
provarlo

Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor 2015 ©

VINO A MARCHIO BIO ALL'ESTERO

**SURVEY WINE MONITOR
SULLE AZIENDE VITIVINICOLE ITALIANE**

I NUMERI CHIAVE DELL'EXPORT

Bio - MKT ESTERO 2015

137 mln €

+38%
Rispetto 2014

Var % 2015 SU 2014 EXPORT

VINO TOTALE

+5,4%

PROPENSIONE ALL'EXPORT DELLE IMPRESE

Export su fatturato totale - %
CONFRONTO CON IL COMPARTO VINO ITALIANO

67%

49%

Propensione all'export

Vino BIO
(campione Nomisma)

Vino Totale*
(totale ITALIA)

INCIDENZA
EXPORT VINO BIO SU TOTALE
EXPORT VINO 2015

5,3 MRD €

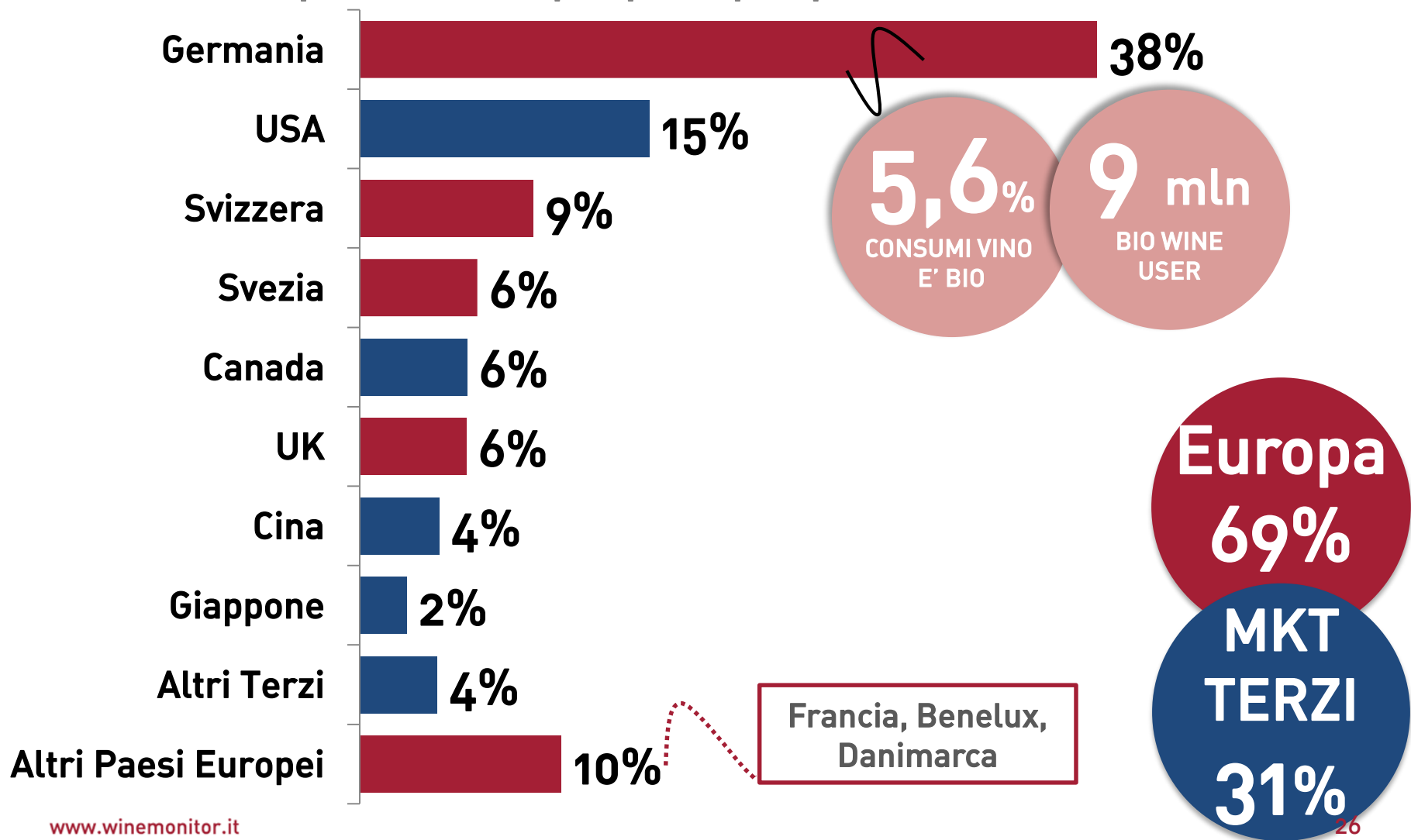
2,6%

4,2%

INCIDENZA
EXPORT BIO SU TOTALE
EXPORT
AGROALIMENTARE

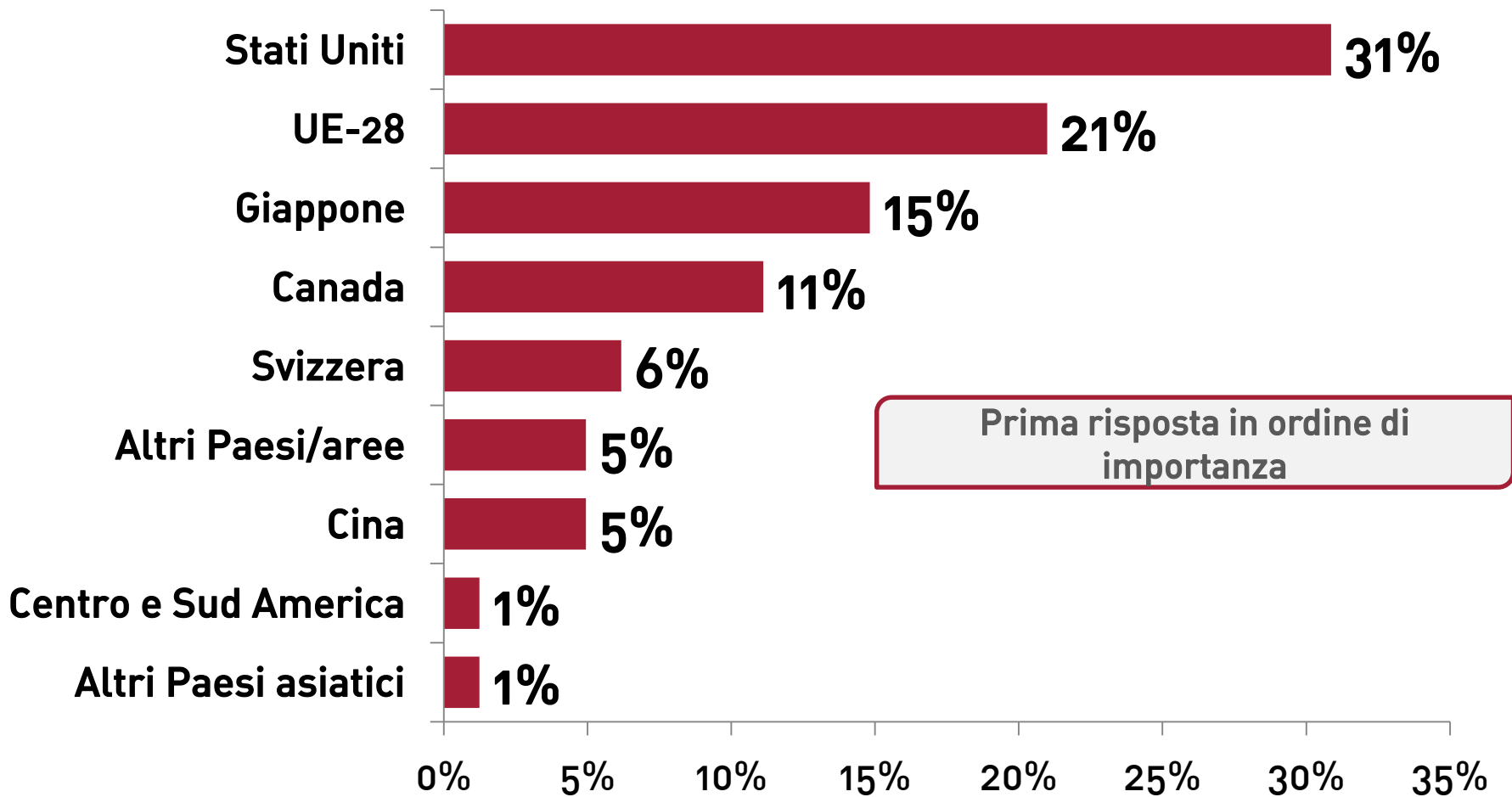
MERCATI DI DESTINAZIONE DEL VINO BIO ITALIANO - 2015

% Fatturato Export Vino BIO per principali paesi di destinazione



MERCATI DI DESTINAZIONE PIÙ PROMETTENTI

Secondo Lei, quali saranno, i mercati esteri più promettenti nel prossimo triennio per il vino biologico?



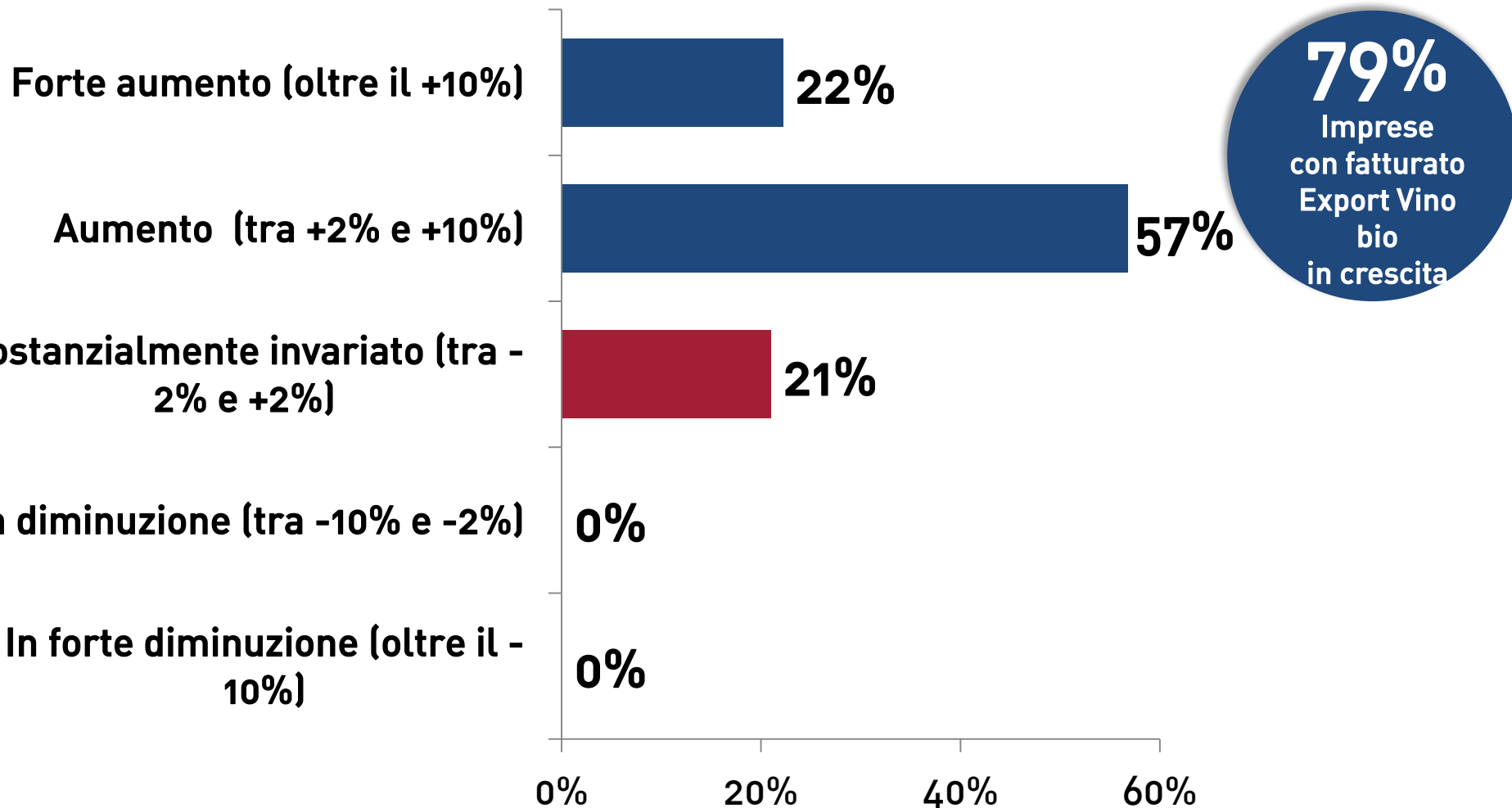
PUNTI DI FORZA DEL VINO BIO ITALIANO SUI MERCATI ESTERI

Quali sono, secondo Lei, le caratteristiche vincenti di un vino BIOLOGICO italiano sui mercati esteri?



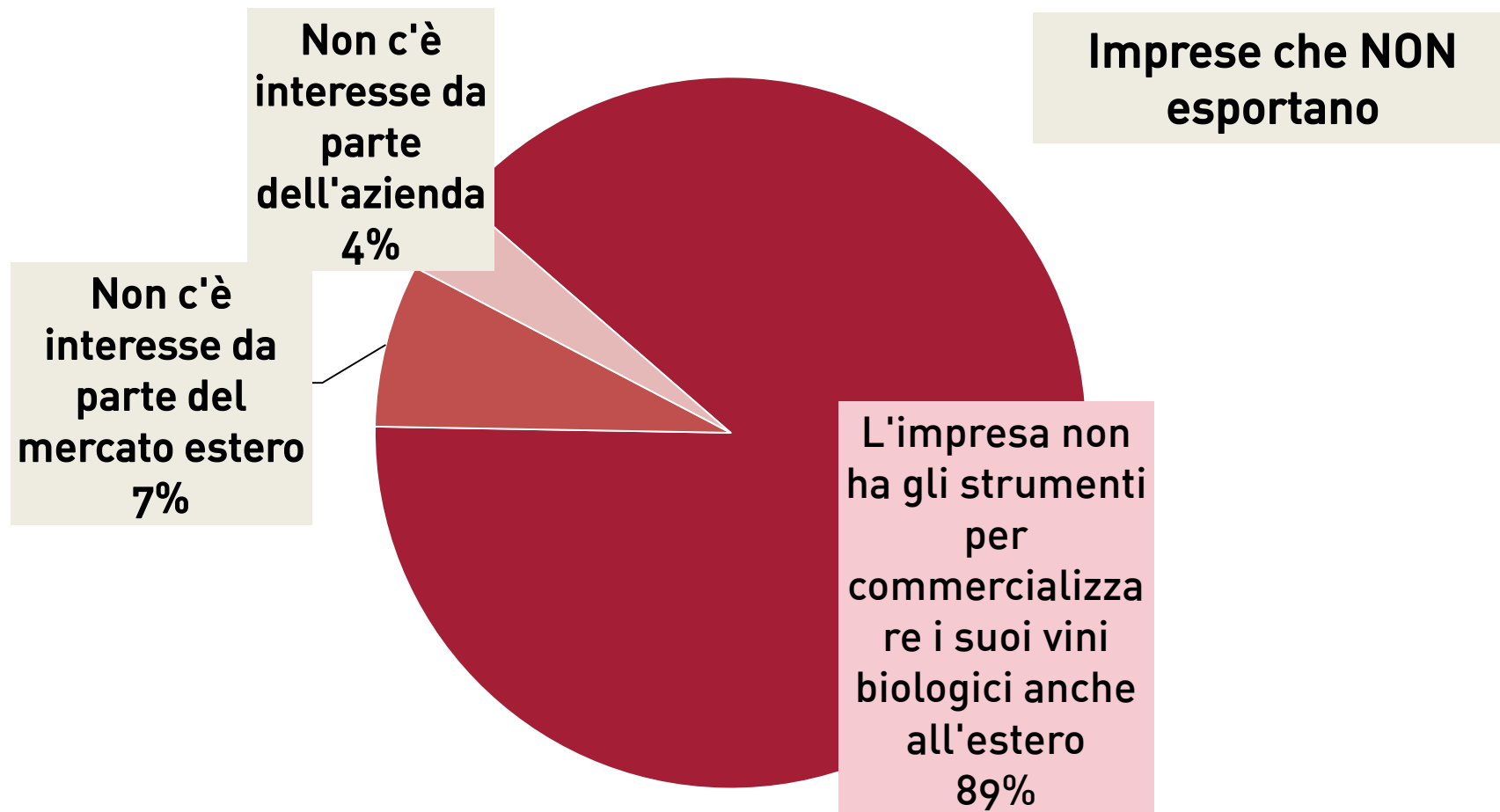
LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE

Secondo Lei, la crescita media annua del fatturato estero dell'azienda relativo ai vini a marchio biologico per i prossimi 3 anni sarà in...



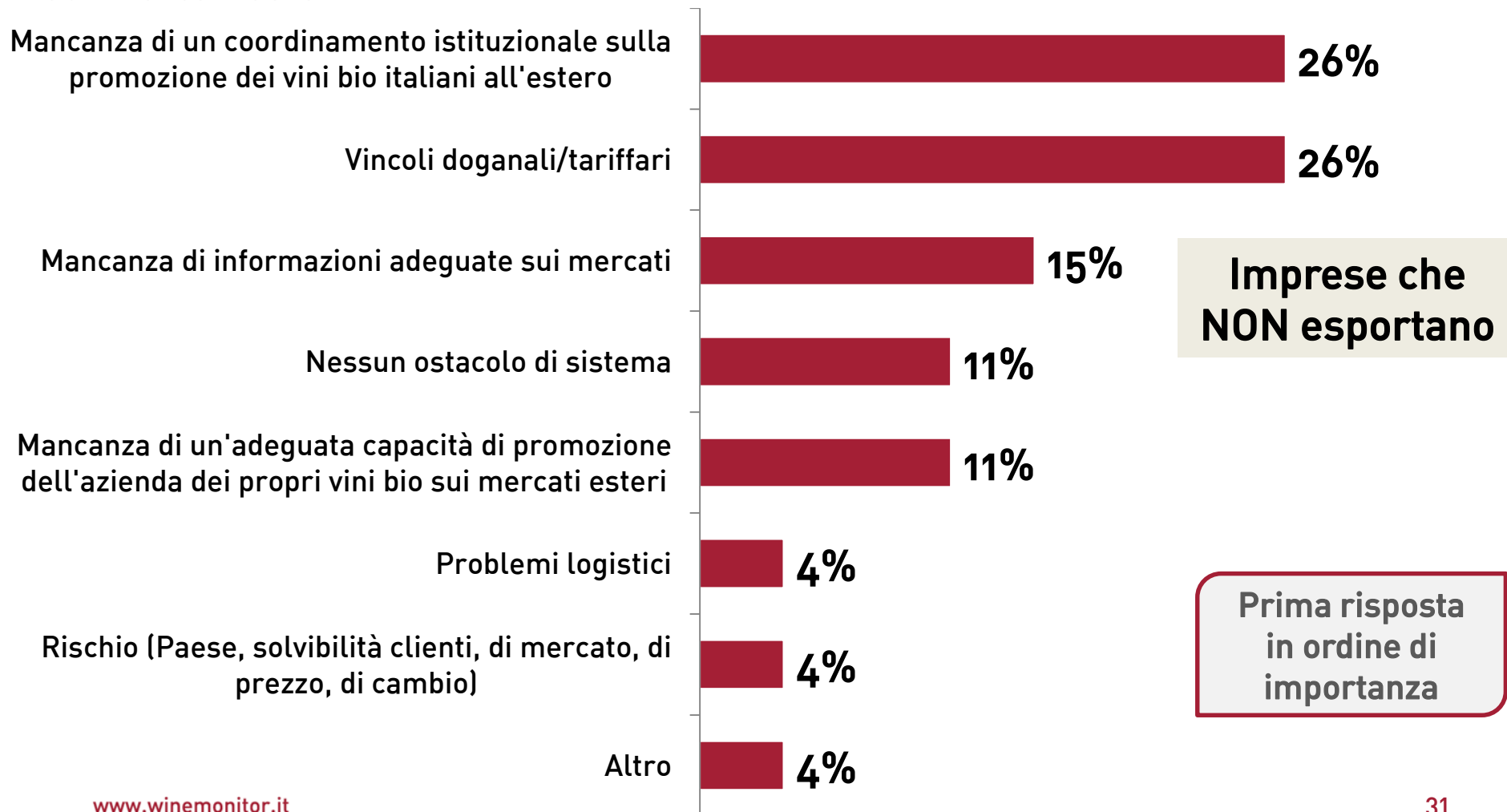
MOTIVAZIONI DELLE IMPRESE CHE OGGI NON ESPORTANO

Per quale motivo, l'impresa non esporta i propri vini biologici sui mercati esteri?



PRINCIPALI OSTACOLI DI SISTEMA PER LE IMPRESE CHE NON ESPORTANO

Quali sono a suo parere i principali ostacoli di sistema a una presenza dell'impresa sui mercati esteri?





SILVIA ZUCCONI

Coordinatore Wine Monitor

silvia.zucconi@nomisma.it

T. +39 (051) 6483157 - M. 348 1404616