



REPORT VINO

Commercio con l'estero

2013

Il punto del 2013 dell'Italia

13 marzo 2013

Un 2013 da record per gli introiti (+7%) con volumi in discesa del 4%

In tema di commercio con l'estero il 2013 si è chiuso secondo le aspettative. I volumi consegnati oltre i confini nazionali sono scesi del 4%, pur restando in termini assoluti sopra i 20 milioni di ettolitri. Questo conferma la tendenza evidente da tempo e cioè la sempre maggior dipendenza del settore vino dalla domanda estera che ormai assorbe quasi la metà della produzione nazionale.

La nota assolutamente positiva si registra sul fronte dei valori. Anche in questo caso le stime sono state confermate e gli introiti hanno segnato un nuovo record, cosa a cui il vino è abituato, superando i 5 miliardi di euro con un saldo positivo di 4,8 miliardi. Da sottolineare che il vino incide per circa il 15% sul totale export agroalimentare in valore.

Nell'ultimo trimestre del 2013, comunque, a causa della diminuzione dei prezzi alla produzione anche quelli all'export hanno subito ribassi e questo ha in qualche modo attenuato la crescita degli introiti che fino a qualche mese prima si poteva supporre almeno di un punto percentuale in più.

Esportazioni italiane di vini e mosti (2013¹)

| | Ettolitri | | | 000 euro | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | var. % | 2012 | 2013 | var. % |
| Conf > 2 litri* | 6.476.870 | 5.693.610 | -12,1 | 424.812 | 472.944 | 11,3 |
| Comuni | 5.057.513 | 4.316.645 | -14,6 | 264.281 | 290.144 | 9,8 |
| Dop | 369.088 | 300.971 | -18,5 | 44.120 | 43.162 | -2,2 |
| Igp | 981.902 | 965.357 | -1,7 | 105.429 | 123.138 | 16,8 |
| Varietali | 56.315 | 67.725 | 20,3 | 7.706 | 8.999 | 16,8 |
| Altri Dop+Igp** | 12.053 | 42.913 | 256,0 | 3.275 | 7.501 | 129,0 |
| Confezioni < 2l* | 10.750.218 | 10.551.318 | -1,9 | 3.236.352 | 3.423.694 | 5,8 |
| Comuni | 1.136.249 | 1.015.873 | -10,6 | 168.544 | 171.598 | 1,8 |
| Dop | 4.414.903 | 4.353.897 | -1,4 | 1.759.212 | 1.850.483 | 5,2 |
| Igp | 4.622.095 | 4.556.762 | -1,4 | 1.171.311 | 1.246.844 | 6,4 |
| Varietali | 143.547 | 146.599 | 2,1 | 34.635 | 34.613 | -0,1 |
| Altri Dop+Igp** | 433.424 | 478.187 | 10,3 | 102.650 | 120.155 | 17,1 |
| Frizzanti | 1.904.842 | 1.783.652 | -6,4 | 374.003 | 372.526 | -0,4 |
| Spumanti | 1.849.953 | 2.096.743 | 13,3 | 624.789 | 735.856 | 17,8 |
| Mosti | 245.398 | 193.344 | -21,2 | 35.481 | 33.607 | -5,3 |
| Totale | 21.227.282 | 20.318.668 | -4,3 | 4.695.436 | 5.038.627 | 7,3 |

¹dati provvisori; *solo vini fermi; ** vini non prodotti nella comunità a denominazione d'origine protetta (Dop) o vini a indicazione geografica protetta (Igp) (escl. vini spumanti e vini frizzanti).
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Tornando ai volumi, comunque, non si può non evidenziare il -12% dei vini sfusi a fronte del +11% dei valori maturato, come già ripetutamente detto, grazie alla crescita dei prezzi alla produzione rispetto all'anno prima. Crescita che, come detto, si è drasticamente interrotta dall'inizio dell'estate in poi. I volumi della vendemmia 2013, prima stimati e poi effettivamente entrati in cantina, hanno riportato i listini a livelli decisamente inferiori a quelli dell'anno prima.

La cosa interessante sarà continuare a monitorare questo mercato e vedere come il vino italiano sfuso, seppur esitato a prezzi inferiori rispetto allo scorso anno riuscirà a competere con quello spagnolo. Da sottolineare, infatti, che il maggior competitor in questo segmento, cioè la Spagna, ha una produzione abbondante e prezzi più bassi di quelli italiani.

Limitata al -2% la riduzione delle consegne oltre frontiera dei vini confezionati che, di contro, guadagnano un 6% sul fronte del valore. Da sottolineare che in questo segmento l'incremento dei valori medi è pari al +8%, molto meno dirompente quindi rispetto a quello dei vini sfusi. Questo proprio perché aumenti forti nella prima fase della filiera tendono ad attenuarsi e ad essere ripartiti tra gli stadi successivi per non essere scaricati completamente sul consumatore finale.

Volendo analizzare la tipologie di vino seguendo la piramide qualitativa si evidenzia come le Igp, con 5,5 milioni di ettolitri siano poco al di sotto del livello del 2012 (-2%), con una crescita in valore, però, del 7%.

Per le Dop, attestate a 4,7 milioni di ettolitri, la flessione in volume è del 3% a fronte del +5% messo dal valore corrispondente.

A soffrire di più sono stati i vini comuni, che hanno perso il 14% del volume, attestandosi a 5,3 milioni di ettolitri contro i 6,2 dei primi undici mesi del 2012, mentre in termini di valore gli introiti sono saliti del 7%.

Da evidenziare a chiare lettere l'eccellente performance dei vini spumanti, segmento decisamente fuori dal coro rispetto agli altri perché oltre all'aumento in valore (+18%) ha messo a segno una decisa progressione anche in termini di volumi: +13%.

In questo segmento a trainare la domanda estera è la voce "altri spumanti Dop" (voce che comprende il Prosecco), con incrementi in volume del 27%, mentre in valore la crescita è del 27%. Molto meno positiva la performance dell'Asti che in volume si ferma al +3%, mentre il valore arriva al +16%.

Esportazioni italiane di vini spumanti -2013¹

| | Ettolitri | | | 000 euro | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | var. % | 2012 | 2013 | var. % |
| Spumanti Dop | 1.285.076 | 1.516.868 | 18,0 | 483.638 | 585.611 | 21,1 |
| <i>Spumanti Dop altri²</i> | 809.005 | 1.030.379 | 27,4 | 310.930 | 392.747 | 26,3 |
| <i>Asti</i> | 468.795 | 481.208 | 2,6 | 150.107 | 173.499 | 15,6 |
| <i>Champagne</i> | 7.276 | 5.281 | -27,4 | 22.602 | 19.365 | -14,3 |
| Spumanti Igp | 40.189 | 35.887 | -10,7 | 15.858 | 14.037 | -11,5 |
| Spumanti varietali | 99.724 | 83.791 | -16,0 | 22.801 | 22.901 | ,4 |
| Spumanti comuni | 424.965 | 460.197 | 8,3 | 102.491 | 113.307 | 10,6 |
| Totale spumanti | 1.849.953 | 2.096.743 | 13,3 | 624.789 | 735.856 | 17,8 |

¹ dati provvisori; ²Escluso Asti e Champagne

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Con il +40% in volume il Regno Unito diventa il principale mercato di destinazione in volume delle bollicine italiane, mentre resta al secondo posto in valore dietro gli Stati Uniti che, comunque, hanno incrementato la domanda del 13% e la relativa spesa del 18%.

Male la Germania sia in volume che in valore.

Di tutto rilievo anche la Russia che, nonostante la battuta d'arresto per il complesso dei vini italiani, sembra apprezzare particolarmente gli spumanti italiani.

Molto bene anche nei Paesi Scandinavi e nei Paesi Baltici.

Esportazioni italiane di vini spumanti - principali Paesi clienti 2013¹

| | Ettoltri | | | Migliaia di euro | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | var. % | 2012 | 2013 | var. % |
| Stati Uniti | 316.536 | 358.430 | 13,2 | 115.868 | 137.155 | 18,4 |
| Regno Unito | 281.206 | 394.121 | 40,2 | 88.333 | 127.719 | 44,6 |
| Germania | 304.242 | 253.349 | -16,7 | 96.768 | 90.753 | -6,2 |
| Russia | 113.760 | 146.438 | 28,7 | 33.624 | 51.482 | 53,1 |
| Svizzera | 95.995 | 96.350 | 0,4 | 42.879 | 42.967 | 0,2 |
| Giappone | 61.232 | 60.589 | -1,1 | 30.017 | 28.038 | -6,6 |
| Austria | 64.693 | 61.015 | -5,7 | 23.194 | 24.559 | 5,9 |
| Belgio | 53.799 | 62.445 | 16,1 | 19.174 | 23.903 | 24,7 |
| Francia | 91.823 | 142.618 | 55,3 | 20.156 | 20.835 | 3,4 |
| Lettonia | 47.814 | 57.718 | 20,7 | 14.079 | 19.053 | 35,3 |
| Canada | 37.331 | 34.438 | -7,7 | 15.906 | 16.612 | 4,4 |
| Svezia | 28.178 | 36.097 | 28,1 | 10.894 | 14.176 | 30,1 |
| Paesi Bassi | 26.354 | 27.682 | 5,0 | 11.409 | 11.530 | 1,1 |
| Australia | 24.043 | 27.001 | 12,3 | 8.142 | 11.145 | 36,9 |
| Cina | 19.715 | 26.354 | 33,7 | 5.437 | 8.288 | 52,4 |
| Danimarca | 21.096 | 22.530 | 6,8 | 7.118 | 8.111 | 13,9 |
| Norvegia | 10.913 | 17.572 | 61,0 | 4.406 | 7.565 | 71,7 |
| Portogallo | 29.223 | 27.630 | -5,5 | 4.536 | 5.697 | 25,6 |
| Ucraina | 10.021 | 13.844 | 38,1 | 3.707 | 5.470 | 47,6 |
| Polonia | 20.507 | 19.254 | -6,1 | 4.542 | 5.423 | 19,4 |
| Spagna | 5.695 | 7.679 | 34,8 | 3.357 | 5.373 | 60,1 |
| Messico | 12.522 | 14.706 | 17,4 | 3.742 | 4.551 | 21,6 |
| Finlandia | 8.790 | 12.666 | 44,1 | 2.738 | 4.512 | 64,8 |
| Brasile | 12.829 | 11.938 | -6,9 | 4.346 | 3.886 | -10,6 |
| Estonia | 9.230 | 11.590 | 25,6 | 2.607 | 3.860 | 48,1 |
| Altri | 142.408 | 152.691 | 7,2 | 47.809 | 53.195 | 11,3 |
| Mondo | 1.849.953 | 2.096.743 | 13,3 | 624.789 | 735.856 | 17,8 |

¹ dati provvisori; *Solo vini fermi

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Facendo quindi una sintesi delle performance italiane nei Paesi clienti si evidenzia la buona tenuta, o meglio il lieve incremento dei volumi negli Stati Uniti e nel Regno Unito (qui grazie anche agli spumanti) a fronte della flessione in Germania, Svizzera, Canada e Giappone. In Cina e Russia, invece, non si può parlare solo di flessione ma di vera e propria battuta d'arresto, legata sia a motivi congiunturali di mercato sia a problematiche burocratiche. Ma al di là degli elementi congiunturali forse è il caso di fare una riflessione sul modo di approcciarsi a questi mercati tutt'altro che facili.

Principali Paesi clienti dell'Italia di vino nel complesso 2013¹

| | Ettolitri | | | Migliaia di euro | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| | 2012 | 2013 | var. % | 2012 | 2013 | var. % |
| Stati Uniti | 2.935.691 | 2.959.783 | 0,8 | 1.005.839 | 1.077.733 | 7,1 |
| Germania | 6.168.400 | 5.920.096 | -4,0 | 957.885 | 1.019.505 | 6,4 |
| Regno Unito | 2.891.497 | 2.917.024 | 0,9 | 535.580 | 618.073 | 15,4 |
| Svizzera | 711.595 | 678.346 | -4,7 | 298.500 | 313.508 | 5,0 |
| Canada | 712.858 | 690.943 | -3,1 | 283.379 | 280.487 | -1,0 |
| Giappone | 443.129 | 426.175 | -3,8 | 154.782 | 154.428 | -0,2 |
| Svezia | 419.718 | 469.297 | 11,8 | 122.239 | 140.807 | 15,2 |
| Francia | 968.810 | 915.397 | -5,5 | 127.812 | 139.124 | 8,9 |
| Danimarca | 356.827 | 394.115 | 10,4 | 125.023 | 133.032 | 6,4 |
| Paesi Bassi | 461.321 | 450.367 | -2,4 | 115.451 | 117.488 | 1,8 |
| Russia | 561.171 | 439.014 | -21,8 | 100.088 | 114.550 | 14,4 |
| Austria | 546.213 | 506.500 | -7,3 | 98.410 | 100.825 | 2,5 |
| Belgio | 272.346 | 284.399 | 4,4 | 79.658 | 91.927 | 15,4 |
| Norvegia | 222.526 | 231.733 | 4,1 | 77.577 | 86.911 | 12,0 |
| Cina | 326.290 | 219.212 | -32,8 | 77.049 | 74.755 | -3,0 |
| Spagna | 250.615 | 213.761 | -14,7 | 36.118 | 39.693 | 9,9 |
| Repubblica ceca | 329.803 | 287.251 | -12,9 | 33.914 | 34.087 | 0,5 |
| Australia | 81.091 | 83.859 | 3,4 | 29.930 | 33.856 | 13,1 |
| Ungheria | 753.521 | 537.551 | -28,7 | 36.946 | 31.177 | -15,6 |
| Polonia | 156.991 | 139.382 | -11,2 | 25.840 | 30.484 | 18,0 |
| Brasile | 111.210 | 101.270 | -8,9 | 30.568 | 30.203 | -1,2 |
| Irlanda | 107.521 | 114.180 | 6,2 | 26.471 | 29.043 | 9,7 |
| Hong Kong | 33.270 | 33.875 | 1,8 | 25.376 | 26.080 | 2,8 |
| Altri | 1.404.865 | 1.305.140 | -7,1 | 291.001 | 320.852 | 10,3 |
| Mondo | 21.227.282 | 20.318.668 | -4,3 | 4.695.436 | 5.038.627 | 7,3 |

¹dati provvisori;

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Intanto le importazioni, attestate a 2,7 milioni di ettolitri, fanno segnare un -2% in volume ed un +5% in valore.

Come si è notato durante tutto il corso dell'anno si evidenzia il forte incremento delle importazioni dal Sudafrica che fanno più notizia per la variazione percentuale piuttosto che per i volumi assoluti.

Tra i tradizionali fornitori si evidenzia il significativo incremento degli acquisti negli Usa a fronte una decisa flessione in Spagna.

Principali Paesi fornitori dell'Italia di vino nel complesso 2013

| | Ettolitri | | | Migliaia di euro | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------|
| | 2012 | 2013 | Var. % | 2012 | 2013 | Var. % |
| Francia | 254.218 | 228.409 | -10,2 | 151.350 | 139.605 | -7,8 |
| Spagna | 1.871.039 | 1.592.638 | -14,9 | 83.039 | 91.645 | 10,4 |
| Stati Uniti | 418.613 | 454.230 | 8,5 | 34.491 | 46.403 | 34,5 |
| Sudafrica | 2.079 | 192.440 | 9.154,4 | 333 | 10.461 | 3.039,9 |
| Portogallo | 23.319 | 30.582 | 31,1 | 6.192 | 6.512 | 5,2 |
| Germania | 24.855 | 28.341 | 14,0 | 7.908 | 5.897 | -25,4 |
| Australia | 2.145 | 35.620 | 1.560,3 | 544 | 3.627 | 566,3 |
| Cile | 4.853 | 27.180 | 460,1 | 1.252 | 2.615 | 108,8 |
| Regno Unito | 959 | 3.444 | 259,1 | 3.155 | 2.134 | -32,4 |
| Austria | 15.234 | 14.302 | -6,1 | 2.928 | 2.049 | -30,0 |
| Grecia | 39.210 | 19.072 | -51,4 | 2.902 | 1.650 | -43,1 |
| Ungheria | 18.448 | 16.078 | -12,8 | 1.710 | 1.441 | -15,7 |
| Paesi Bassi | 1.222 | 1.078 | -11,8 | 1.048 | 1.233 | 17,6 |
| Romania | 9.590 | 6.260 | -34,7 | 1.238 | 830 | -33,0 |
| Slovenia | 2.595 | 4.509 | 73,8 | 367 | 728 | 98,5 |
| Svizzera | 446 | 1.181 | 164,7 | 809 | 715 | -11,6 |
| Argentina | 4.818 | 2.342 | -51,4 | 1.040 | 603 | -42,1 |
| Macedonia, Ex Repubblica iugoslava di | 30.758 | 10.148 | -67,0 | 1.091 | 540 | -50,5 |
| Bulgaria | 23.048 | 9.328 | -59,5 | 1.245 | 480 | -61,5 |
| Kosovo | 135 | 10.964 | 8.021,1 | 66 | 401 | 502,8 |
| Israele | 862 | 596 | -30,8 | 423 | 275 | -34,9 |
| Altri | 7.842 | 4.043 | -48,4 | 3.027 | 1.142 | -62,3 |
| Mondo | 2.756.287 | 2.692.785 | -2,3 | 306.160 | 320.986 | 4,8 |

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Area Mercati

Responsabile di redazione: Patrizio Piozzi

Redazione a cura di: Tiziana Sarnari

E-mail: t.sarnari@ismea.it