

fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

WINTER SCHOOL

SANGUIS JOVIS

“FRA PRODOTTO E MERCATO:

I valori della marca nel Sangiovese”

Il peso della marca nel settore della Birra in Italia

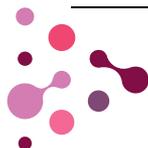
Gianluca Pinto

Birra Peroni / Asahi Breweries Europe Group

Overview del mercato Birra in Italia



		BIRRA		
		2008	2013	2018
Produzione (ml hl)	ml hl	13,3	13,3	16,4
	CAGR %		-0,1%	4,4%
Export (ml hl)	ml hl	1,5	1,9	3,0
	CAGR %		5,1%	9,6%
Import (ml hl)	ml hl	6,0	6,2	6,9
	CAGR %		0,7%	2,3%
Consumo (ml hl)	ml hl	17,8	17,5	20,3
	CAGR %		-0,3%	3,0%
% sui consumi	HORECA	45,5%	41,0%	36,0%
	GDO/DO	54,5%	59,0%	64,0%
Consumo pro capite (lt)		29,4	29,2	33,6
			-0,1%	2,8%



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Consumo di bevande in Italia



- I consumi di Acqua Minerale e Birra sono influenzati anche all'andamento delle temperature in quanto caratterizzati da una forte stagionalità della domanda correlata alla bella stagione ed alle temperature in generale.

BEVANDE / Beverages	Consumo (milioni di hl.) Consumption (Millions of hl)		Consumo pro capite (litri) Consumption Per Capita (litres)		Variazioni % sul consumo tot. % Change on Total Consumption
	2017	2018	2017	2018	2017/2018
Birra / Beer	19,7*	20,3	32,5*	33,6	3,0
Acqua Minerale / Mineral Water	128,0	135,0	211,0	225,0	5,5
Vino / Wine	22,4	23,0	37,0	40,0	2,7
Spiriti / Spirits	1,0	1,00	1,7	1,7	0,0

*Dato rettificato / Adjusted Data

Fonte: AssoBirra da fonti diverse / Source: AssoBirra elaboration from different sources



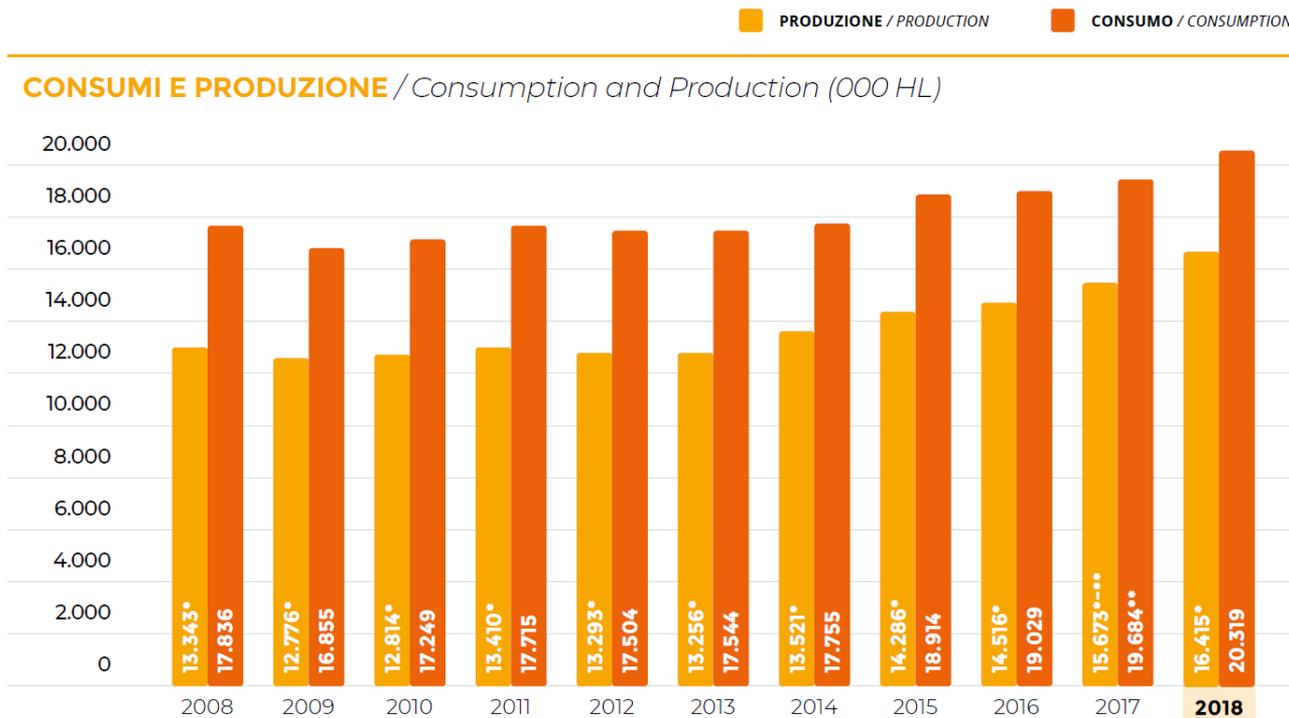
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

L'Italia non solo come produttore di vino



- Aumento della «cultura» della birra nelle abitudini di consumo degli italiani negli ultimi 5 anni
- L'Italia inizia ad essere percepita non solo come grande patrimonio della conoscenza della produzione di vino ma anche di birra



Consumo: +1,3% (CAGR)

Produzione: +2,1% (CAGR)



fondazione banfi

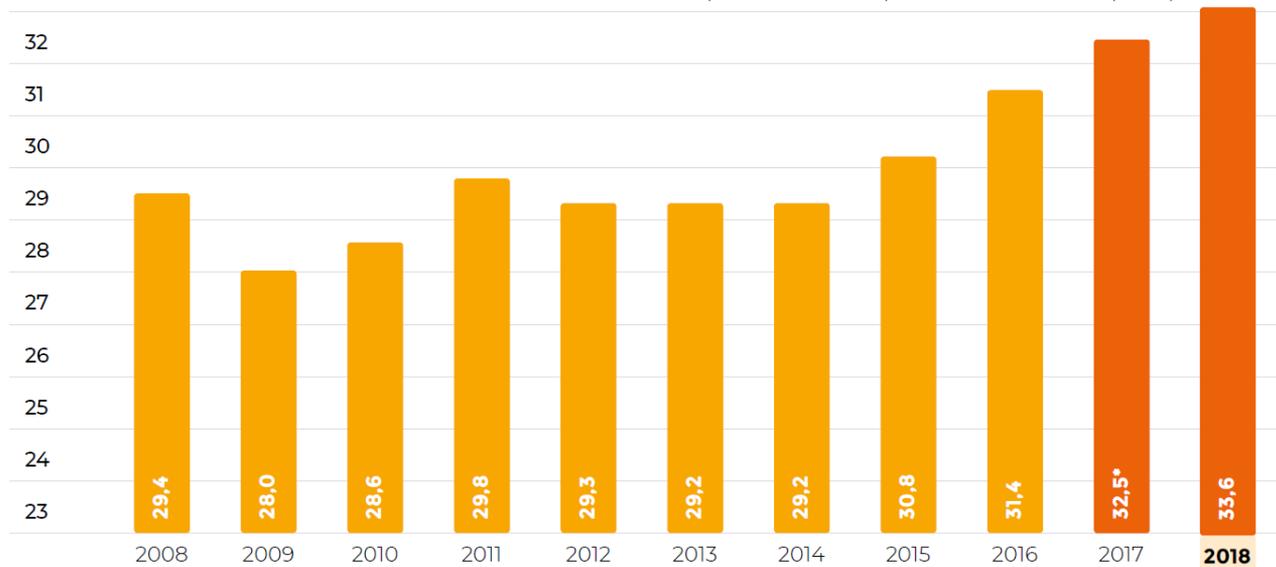
SANGUIS JOVIS

Consumo pro capite in crescita



- L'allargamento delle occasioni di consumo di birra (socializzazione e consumo a casa), il fattore meteo e l'interessamento a birre ricercate, hanno portato un aumento del consumo pro capite

CONSUMI PRO CAPITE 2008-2018 (LITRI) / Per Capita Consumption 2008-2018 (litre)



*Dato rettificato / Adjusted Data

CPC: +1,3% (CAGR)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Consumo pro capite in crescita ma tra gli ultimi in Europa



- In controtendenza ad un trend che vede la riduzione del CPC in Europa, l'Italia è il paese che traina la crescita di consumo di birra, dietro a Portogallo, Ungheria e Cipro come crescite di CPC

CONSUMO PRO CAPITE DI BIRRA 2015-2018 (L) / Per Capita Consumption of Beer 2015-2018 (L)

	2015	2016	2017	2018
Rep. Ceca / Czech Rep. - CZ	143,0	143,0	138,0	138,0**
Austria / Austria - A	107,0*	106,0*	105,0*	105,0**
Germania / Germany - D	106,0	104,0	101,0*	101,0**
Polonia / Poland - PL	98,0	98,0	97,0	97,0**
Lituania / Lithuania - LT	92,0	88,0	88,0	88,0**
Estonia / Estonia - EE	71,0	80,0	82,0*	82,0**
Romania / Romania - RO	80,0	80,0	82,0*	82,0**
Irlanda / Ireland - IRL	80,0	81,0	79,0*	79,0**
Croazia / Croatia - HR	77,0	75,0	79,0*	79,0**
Lettonia / Latvia - LV	78,0	78,0	79,0*	79,0**
Slovenia / Slovenia - SI	77,0	79,0	78,0*	78,0**
Lussemburgo / Luxembourg - LUX	80,0	74,0	76,0*	76,0**
Finlandia / Finland - FI	77,0	77,0	75,0	75,0**
Bulgaria / Bulgaria - BG	74,0	76,0	74,0*	74,0**
Slovacchia / Slovakia - SK	73,0	68,0*	72,0*	72,0**
Paesi Bassi / Netherlands - NL	68,0	69,0	70,0*	70,0**
Belgio / Belgium - B	71,0	68,0	68,0	68,0**
Regno Unito / United Kingdom - UK	67,0	67,0	67,0	67,0**
Ungheria / Hungary - HU	59,0	62,0	63,0*	63,0**
Danimarca / Denmark - DK	60,0	62,0	62,0	62,0**
Cipro / Cyprus - CY	54,0	55,0	58,0*	58,0**
Svizzera / Switzerland - CH	55,0	55,0	54,0*	54,0**
Malta / Malta - MT	50,0	53,0	52,0*	52,0**
Portogallo / Portugal - P	46,0	47,0	51,0*	51,0**
Norvegia / Norway - N	49,0	51,0	50,0*	50,0**
Spagna / Spain - E	47,0	46,0	48,0*	48,0**
Svezia / Sweden - S	47,0	48,0	48,0	48,0**
Grecia / Greece - GR	35,0	36,0*	35,0	35,0**
Italia / Italy - I	30,8	31,4	32,5*	33,6
Francia / France - F	31,0	32,0*	33,0	33,0**
Turchia / Turkey - TR	13,0	12,0	11,0*	11,0**
MEDIA TOTALE / TOTAL AVERAGE	70,4	70,7*	69,6*	69,6

* Dato Rettificato / Adjusted data

**Dato 2017 / 2017 data

Fonte: AssoBirra & The Brewers of Europe 2019 / Source: AssoBirra & The Brewers of Europe 2019



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Birra e Vino in Italia



		BIRRA			VINO		
		2008	2013	2018	2008	2013	2018
Produzione (ml hl)	ml hl	13,3	13,3	16,4	46,9	54,0	54,8
	CAGR %		-0,1%	4,4%		2,9%	0,3%
Export (ml hl)	ml hl	1,5	1,9	3,0	18,0	20,2	19,8
	CAGR %		5,1%	9,6%		2,3%	-0,4%
Import (ml hl)	ml hl	6,0	6,2	6,9	1,8	2,7	2,1
	CAGR %		0,7%	2,3%		8,4%	-4,9%
Consumo (ml hl)	ml hl	17,8	17,5	20,3	26,2	20,8	23,0
	CAGR %		-0,3%	3,0%		-4,5%	2,0%
% sui consumi	HORECA	45,5%	41,0%	36,0%	39,1%	42,2%	38,8%
	GDO/DO	54,5%	59,0%	64,0%	60,9%	57,8%	61,8%
Consumo pro capite (lt)		29,4	29,2	33,6	41,0	39,0	40,0
			-0,1%	2,8%		-1,0%	0,5%



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

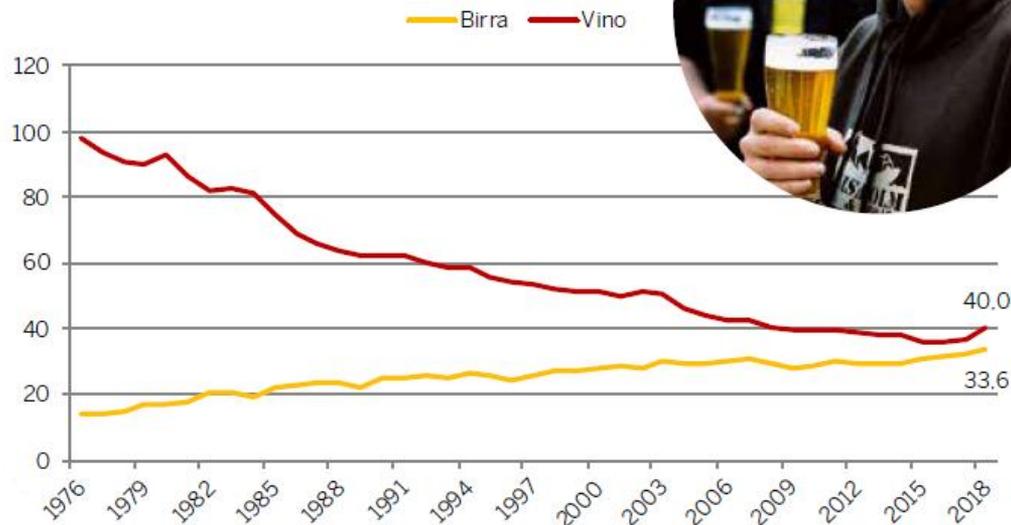
Il trend rispetto al vino



- In 40 anni la birra ha quasi raddoppiato il consumo pro capite, a differenza del vino che l'ha visto più che dimezzare.
- Entrambi i settori si stanno concentrando sulla premiumizzazione, ma mentre nella birra questo è stimolo di crescita al consumo, per il vino è razionalizzazione.

Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat

CONSUMO PRO CAPITE DI VINO E BIRRA (litri)



fondazione banfi

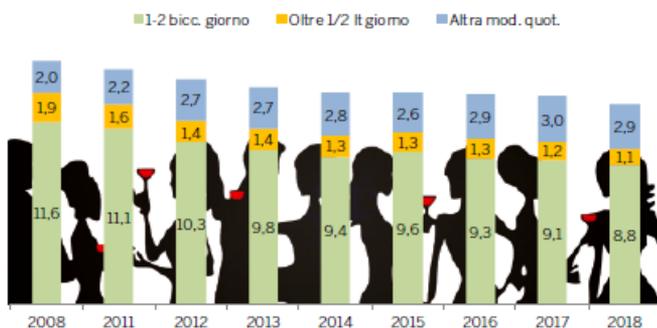
SANGUIS JOVIS

Il trend del vino



- Il Vino ha visto una riduzione del numero di consumatori con maggiore frequenza e quantità di consumo

CONSUMATORI QUOTIDIANI DI VINO (MILIONI)

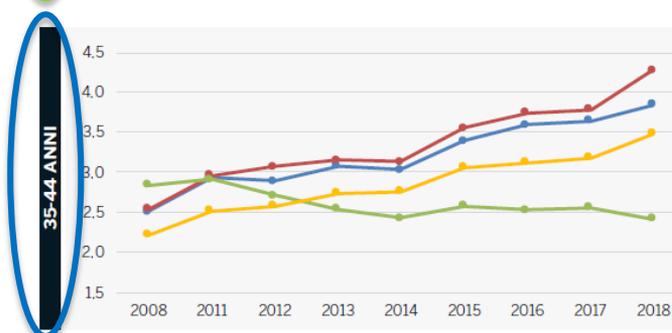
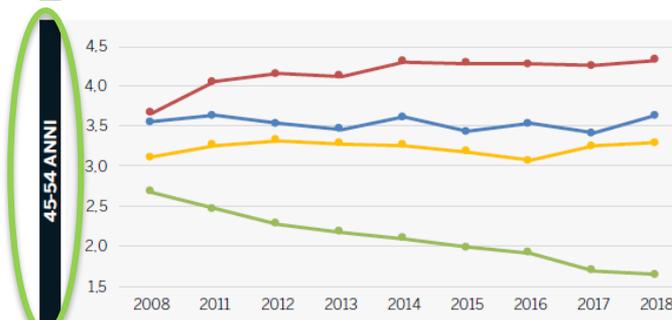
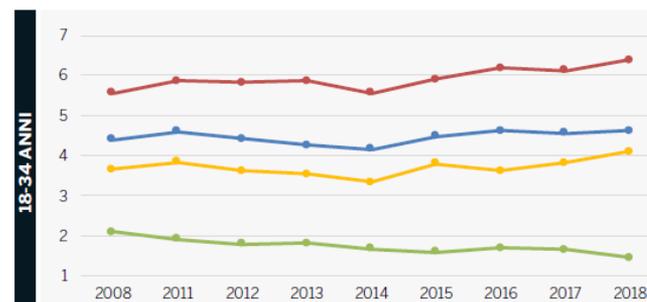


CONSUMATORI DI VINO IN ITALIA (QUOTE %)



CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE (MILIONI)

— Birra occas. — Aperitivi alc. — Vino quot. — Vino saltuari



fondazione banfi

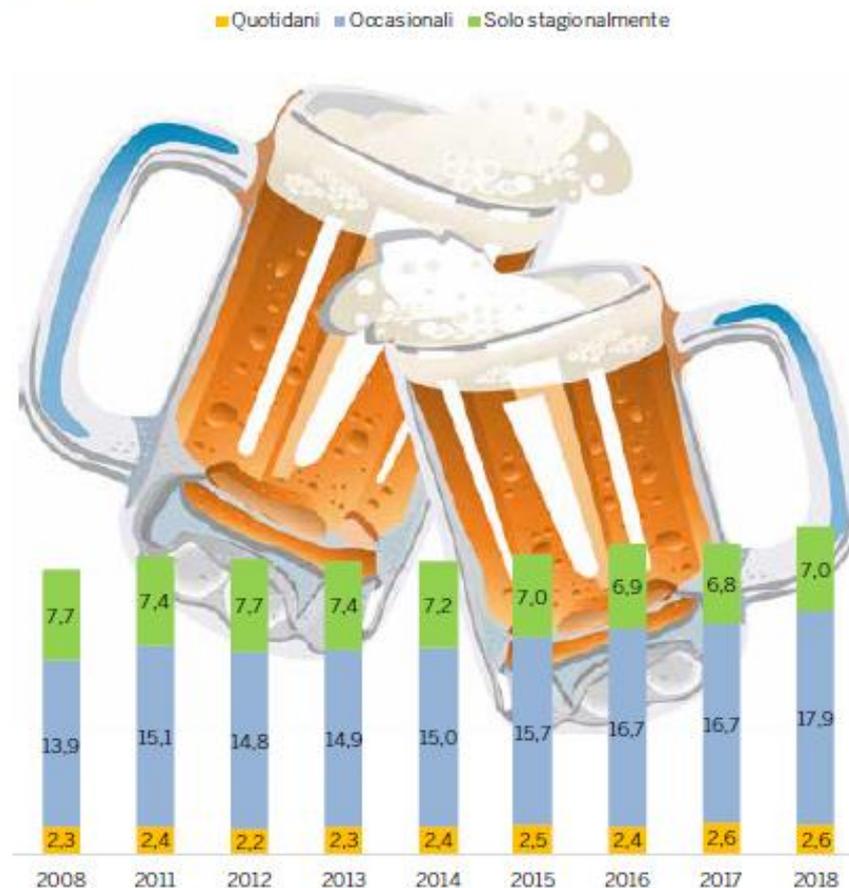
SANGUIS JOVIS

Il trend della birra



- La crescita della birra invece è stata guidata in primis dall'avvicinamento del consumatore a nuove occasioni di consumo, oltre che al leggero aumento di chi vede nella birra un consumo quotidiano

BIRRA: MODALITÀ E FREQUENZA DI CONSUMO (MILIONI)



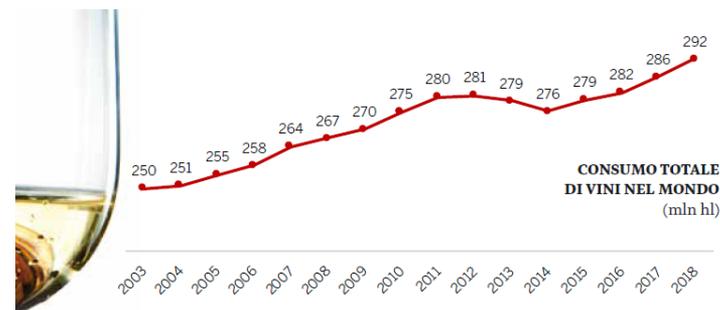
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Il consumo del vino in Italia e nel Mondo



- La crescita dei consumi di vino nel mondo è trainata da paesi con una crescente penetrazione e CPC

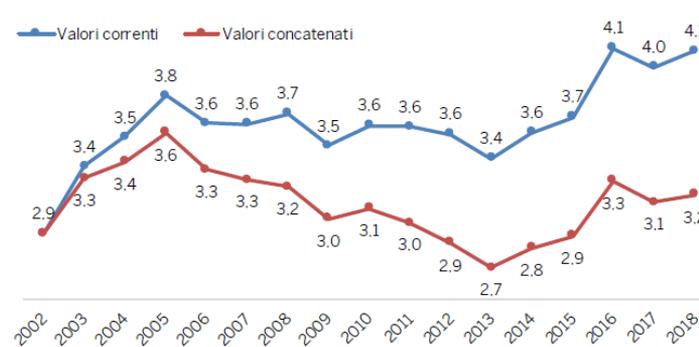


- Il mercato italiano invece affronta il periodo di maturità focalizzandosi sulla qualità

FAMIGLIE ITALIANE: SPESA MEDIA MENSILE IN VINO (euro correnti)



FAMIGLIE ITALIANE: SPESA ANNUA IN VINO (miliardi di euro)



fondazione banfi

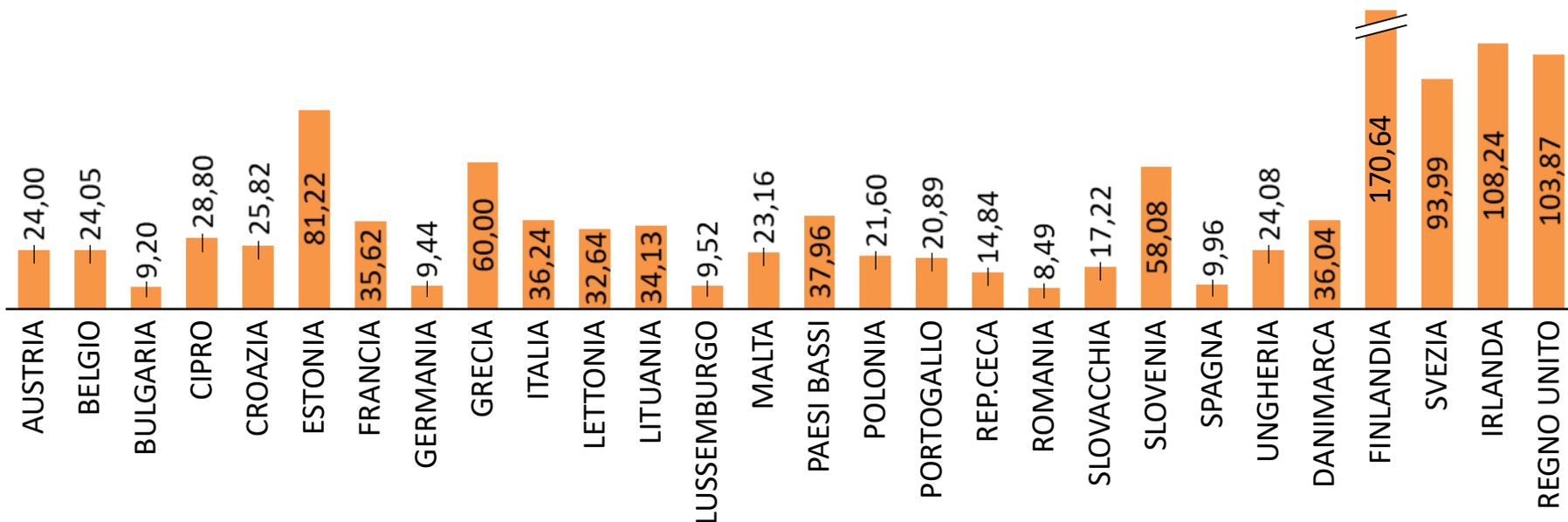
SANGUIS JOVIS

Correlazione con le politiche economiche/sociali



Le accise sono delle leve che lo Stato utilizza per finalità economiche (centro/sud Europa) o sociali (nord Europa) che hanno un impatto sui consumi

■ Accisa media per HI Birra (gennaio 2019)



fondazione banfi

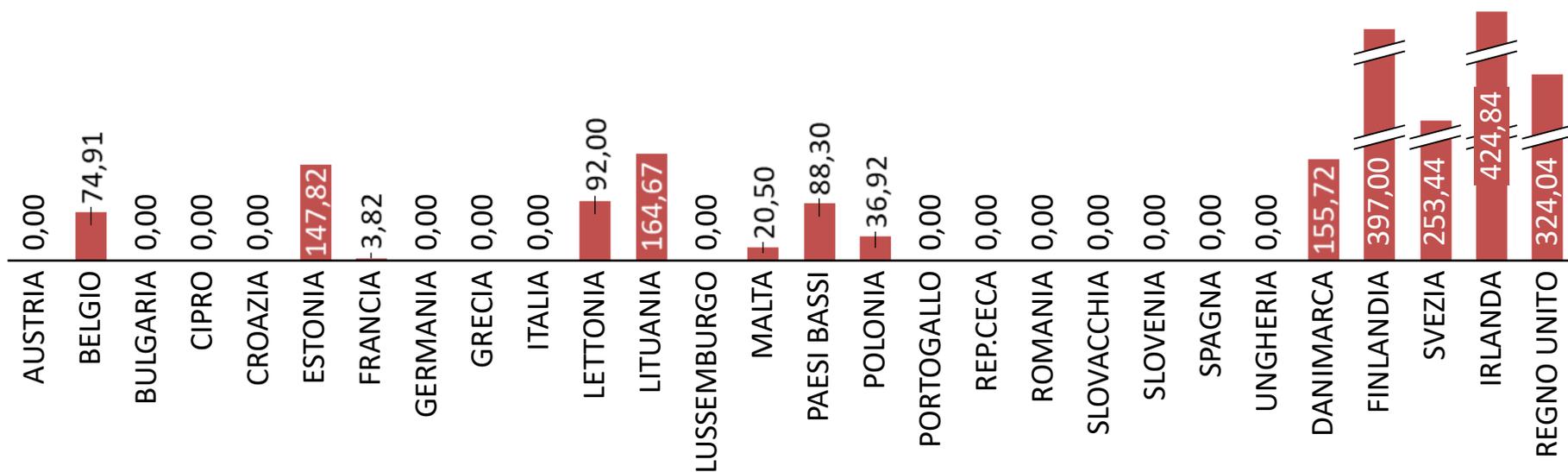
SANGUIS JOVIS

Correlazione con le politiche economiche/sociali



... o possono servire per stimolarne il consumo (se non applicate)

■ Accisa media per HI Vino (gennaio 2019)



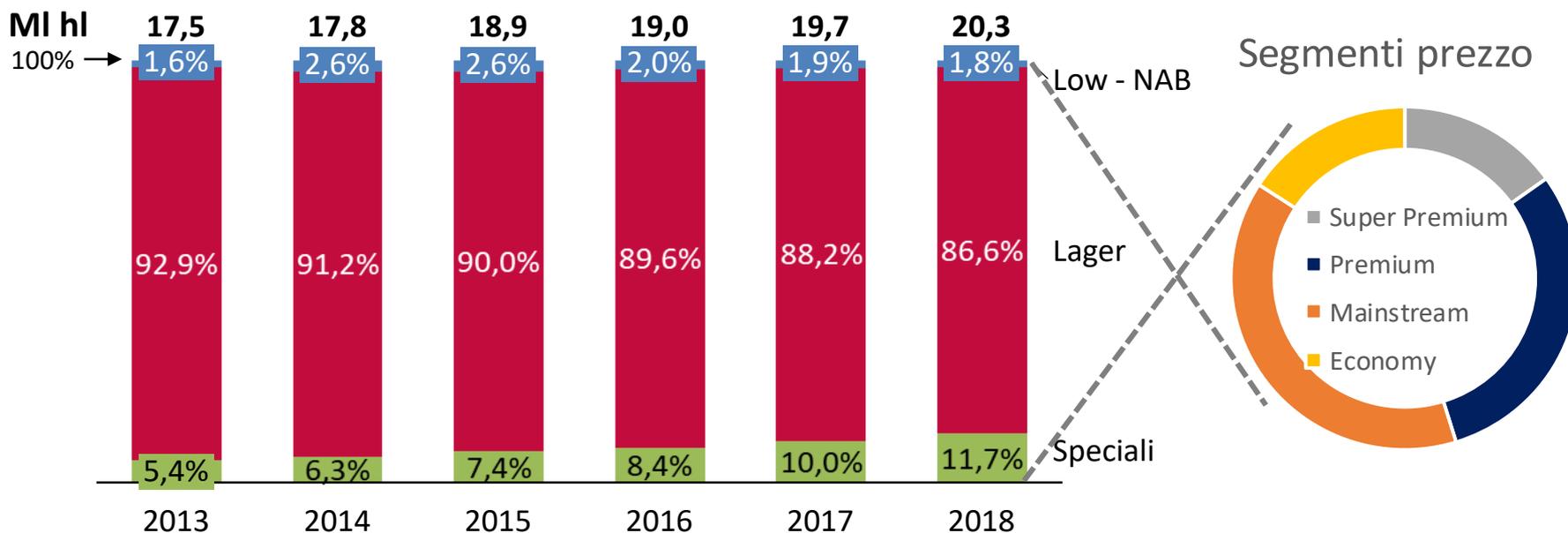
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

I segmenti della birra



- La ricerca di prodotti Premium e Speciali è il driver principale di crescita della categoria



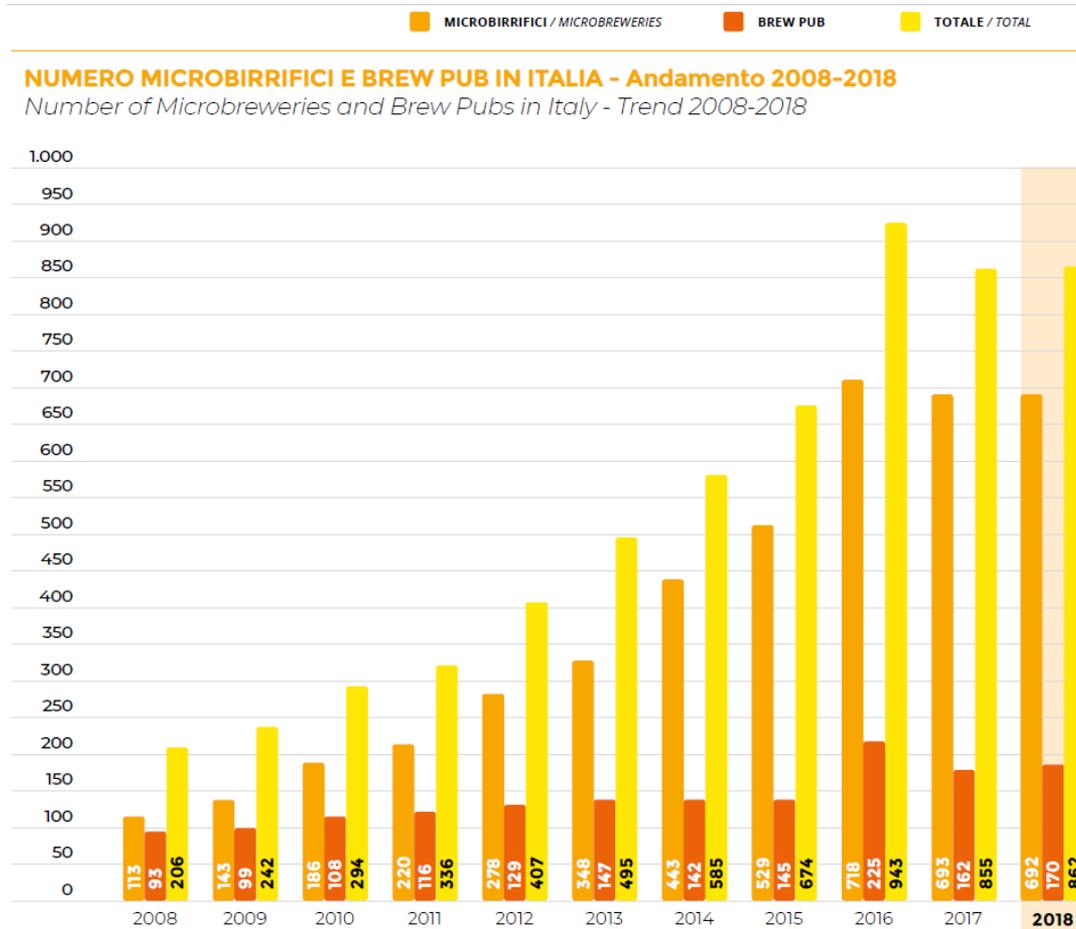
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

La crescita delle Speciali



Le birre speciali, seppur marginali, stanno vivendo un momento di forte crescita dovuto sia alle innovazioni introdotte dalle grandi breweries che al nascere di birrifici artigianali (craft beer) con produzione < 200K hl (<10K hl per agevolazione accisa al -40%).



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

La dispersione nella birra ...



- 20,3 Mln Hl di consumo
- 62 tipologie di birre
- 5 aziende hanno il 70% del mercato, un altro 23% viene da importatori terzi il restante 7% da piccoli birrifici, inclusi micro-birrifici (862)

Tipologie di birra

Abbazia	Dortmunder	Marzen	Trappiste
ALE (9)	Dubbel	Mild ale	Triple
Altbier	Eisbock	Munchner	Vienna
Biere Blanche - Witbier	Esotiche	NAB	Weizen (Weisse)
Barley wine	Faro	Pils / Pilsner	Weizen block
Berliner weisse	Gueuze	Porter	Wheat bear
Biere de garde	Ice beer	Puro malto	
Biere de mars	Imperial stout	Radler	
Birra di puro malto	IPA	Rauchnier	
Birra speciale	Kellerbier	Roggenbier	
Bitter ale	Kolsch	Rossa	
Bock	Krieken	Saison	
Brown ale	Lager	Schwarmbier	
Cream ale	Lambic	Scure	
Doppelbock	Light beer	Stout	
Doppio malto	Malt liquor	Strong lager	



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Tante etichette ...



20,3
Mln Hl

for
S G V

... ma concentrate

- 214 brand appartenenti a 5 aziende



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Quali sono gli elementi distintivi per il consumatore?



Qualità

Marca



LA PREMIUM ITALIANA PIÙ BEVUTA AL MONDO.*

Prodotta e confezionata da/brewed and bottled in Italy by:
Birra Peroni S.r.l. Via Birolli, 8 - Roma.

*Fonte: GlobalData Plc 2017

BIRRA **33cle** Da consumarsi preferibilmente
ALC. 5,1% VOL entro la fine / stabilimento:

SERVIZIO CONSUMATORI
800 247 720

Ingredienti: acqua, malto
d'orzo, mais, luppolo.

alcolparliamone.it



625507

Valori nutrizionali medi per 100ml

Valore energetico	177 kJ 42 kcal
Grassi	0 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	3,2 g
di cui zuccheri	0 g
Proteine	0,4 g
Sale	0 g



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

La dispersione nella birra ...



- Il 70% dei consumi si concentra in 214 sub-brand o 77 mother brand



ABInBev

Altri

	Heineken	Birra Peroni	Carlsberg	Birra Castello S.p.A.	ABInBev	Altri
# mother brands	22	21+4	10	5	15	N/A
# sub brands	59	46+4	38	18	49	244
# sub / mother	2,7	2,2	3,8	3,6	3,3	N/A



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

La dispersione nella birra ... e nel vino



- 20,3 Mln Hl di consumo
 - 16,4 Mln Hl produzione
 - 62 tipologie di birre
 - 5 aziende hanno il 70% del mercato, un altro 23% viene da importatori terzi il restante 7% da piccoli birrifici, inclusi micro-birrifici (862)
- 23 Mln Hl di consumo
 - 50,4 Mln Hl produzione
 - 521 denominazioni territoriali (73 DOCG, 330 DOC, 118 IGT) rappresentano il 67,6% della produzione
 - Le prime 5 aziende gestiscono il 16.8% del consumo del mercato italiano, dove la prima è composta da Private Label (7%)



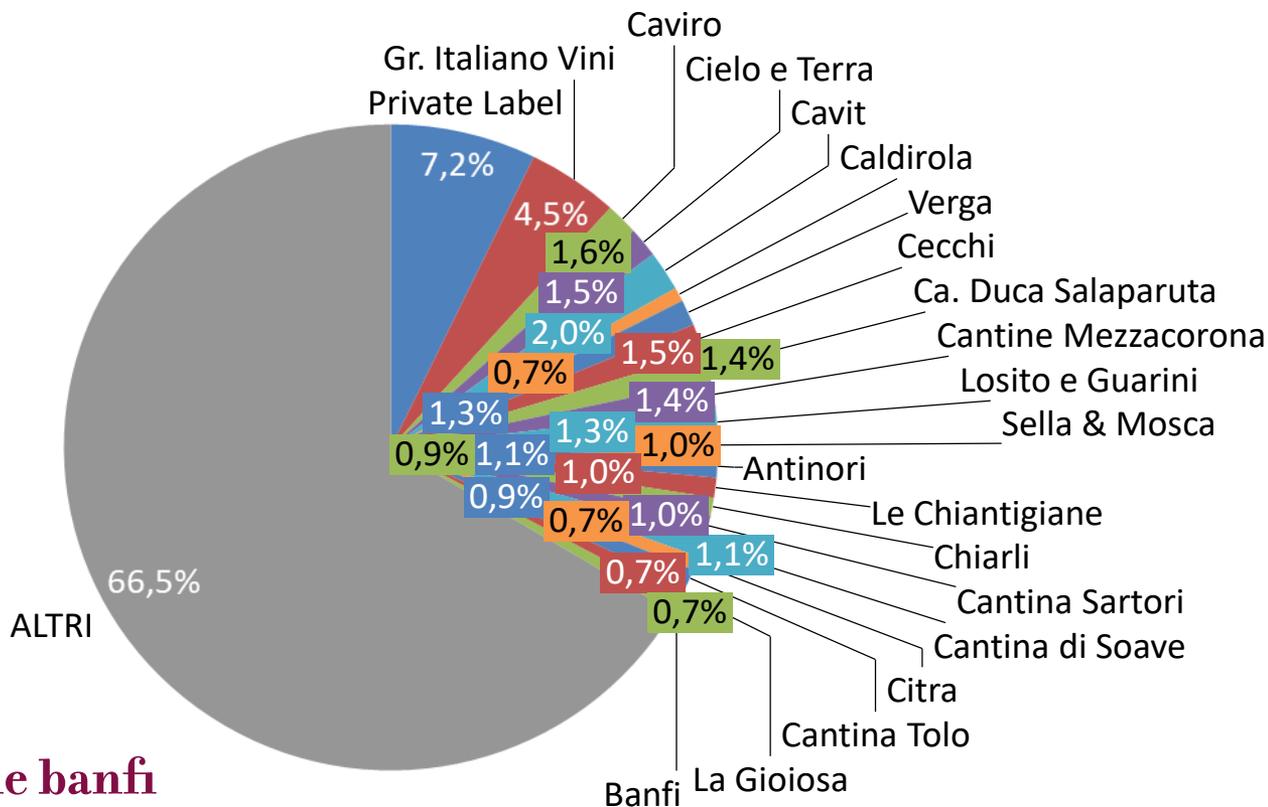
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

La dispersione nel vino



- Le top 20 aziende rappresentano solo il 26% della GD/DO, il restante mercato è fatto da Private Label (7%) ed ulteriormente parcellizzato.



Quali sono gli elementi distintivi per il consumatore?



Territorialità

Nome vino

Uve / blend

Nome azienda

Logo territoriale



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Dalla marca alla «reputation»



- Alcune realtà hanno iniziato a focalizzarsi più sulla Reputation dell'azienda rispetto ai marchi dei loro prodotti.

P&G



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Dalla marca alla «reputation» ... seguendo un percorso



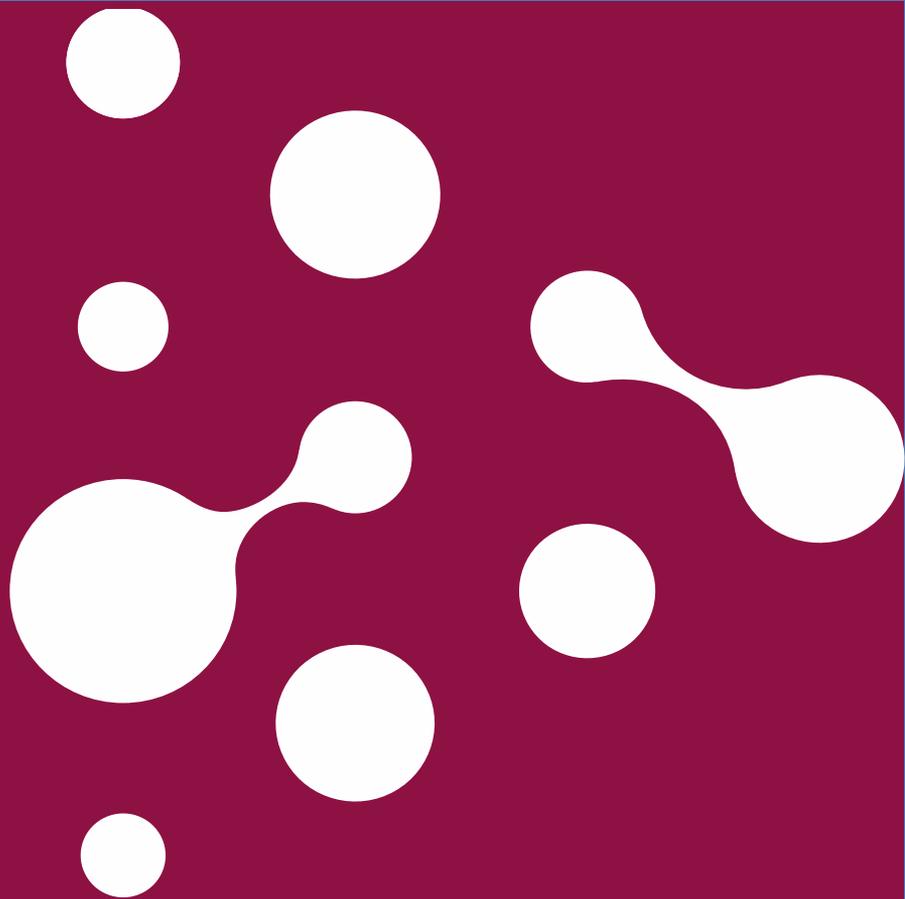
«It takes 20 years to build a reputation and five minutes to run it out. If you think about that, you'll do things differently»

Warren Buffett



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

fondazionebanfi.it