



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

I CONSUMI DI VINO NEL MONDO

- Luca Devigili -

5 narrative



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

1. **Il covid ha lasciato il segno**
2. **Siamo più digitali** (consolidamento .com)
3. **Cerchiamo la qualità** (cresce la spesa a bottiglia e decrescono i volumi)
4. **Nuove generazioni > cambiano le regole**
(e appaiono nuovi packaging)
5. **Sostenibilità is the new normal**

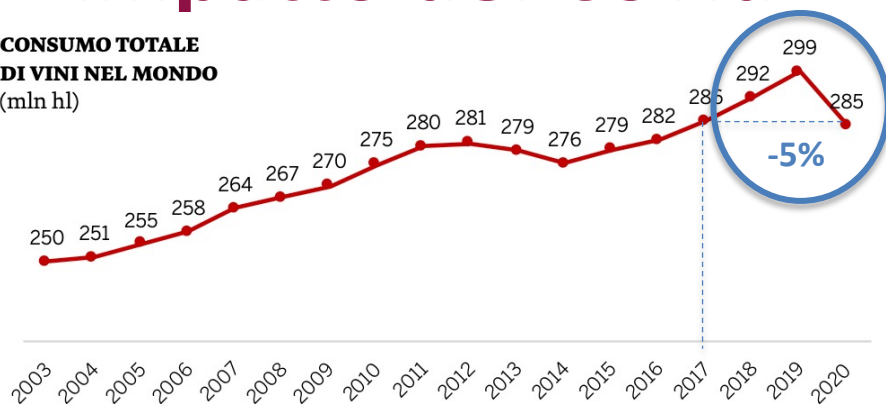


fondazione banfi

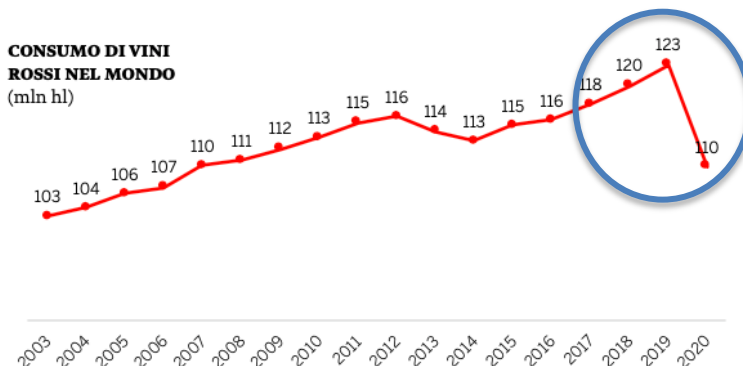
SANGUIS JOVIS

I consumi di vino nel mondo: impatto del Covid

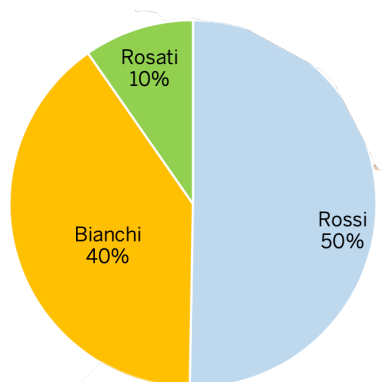
**CONSUMO TOTALE
DI VINI NEL MONDO**
(mln hl)



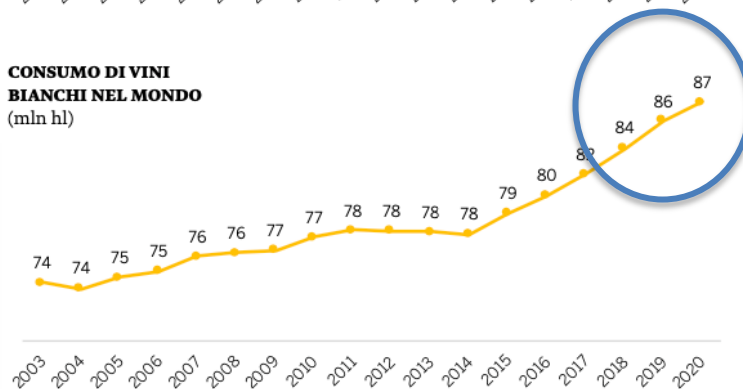
**CONSUMO DI VINI
ROSSI NEL MONDO**
(mln hl)



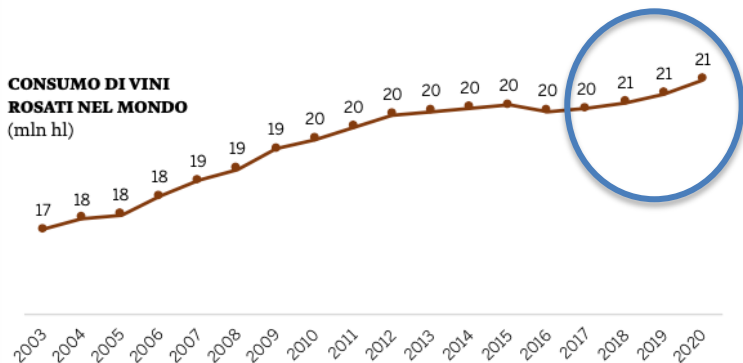
**CONSUMI DI VINI
FERMI NEL MONDO:
% PER COLORE (2020)**



**CONSUMO DI VINI
BIANCHI NEL MONDO**
(mln hl)



**CONSUMO DI VINI
ROSATI NEL MONDO**
(mln hl)

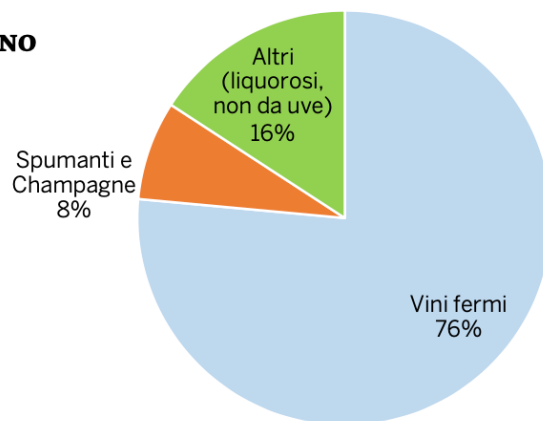


fondazione banfi

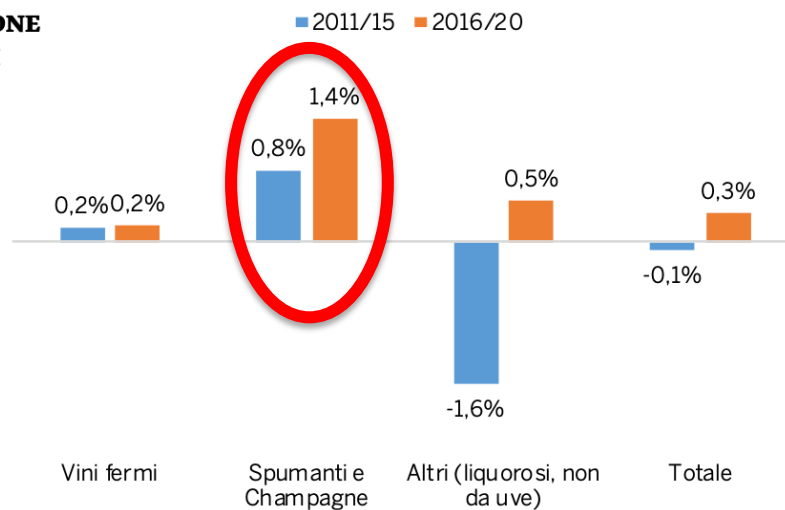
SANGUIS JOVIS

I consumi di vino: una overview per tipo

**CONSUMI DI VINO
NEL MONDO:
% PER TIPO
(2020)**



**EVOLUZIONE
CONSUMI
(Cagr %)**

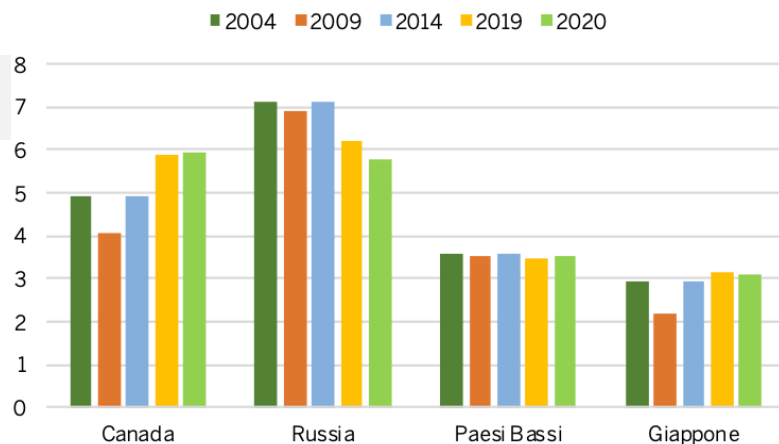
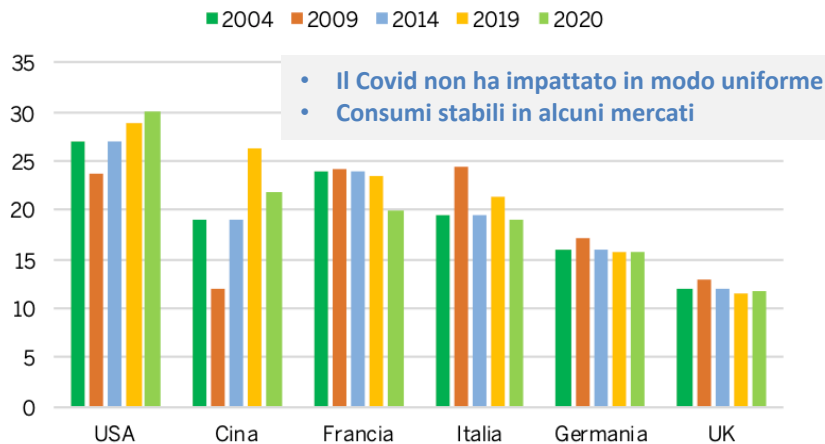


fondazione banfi

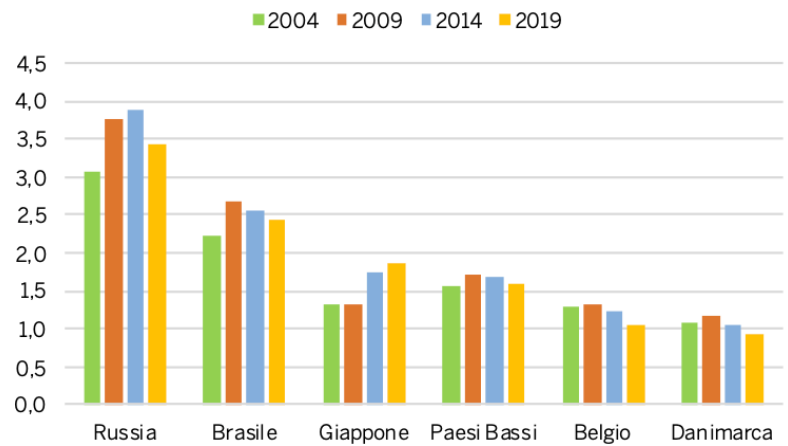
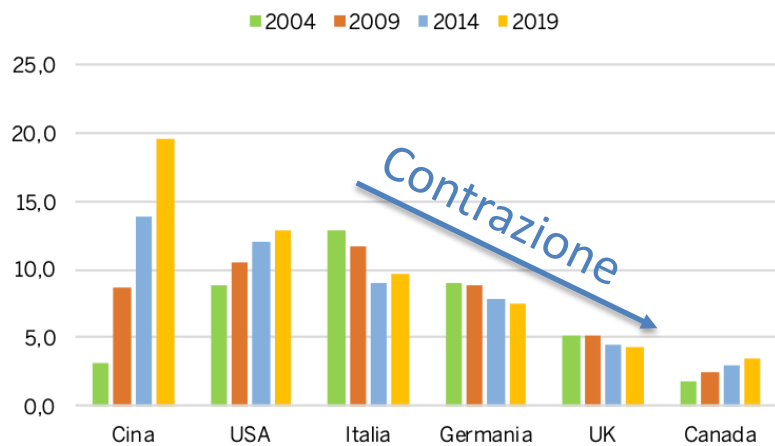
SANGUIS JOVIS

I consumi di vino: i paesi

**CONSUMI DI VINI
FERMI IN PAESI
SELEZIONATI**
(milioni di hl)



**CONSUMI DI VINI
ROSSI IN PAESI
SELEZIONATI**
(milioni di hl)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

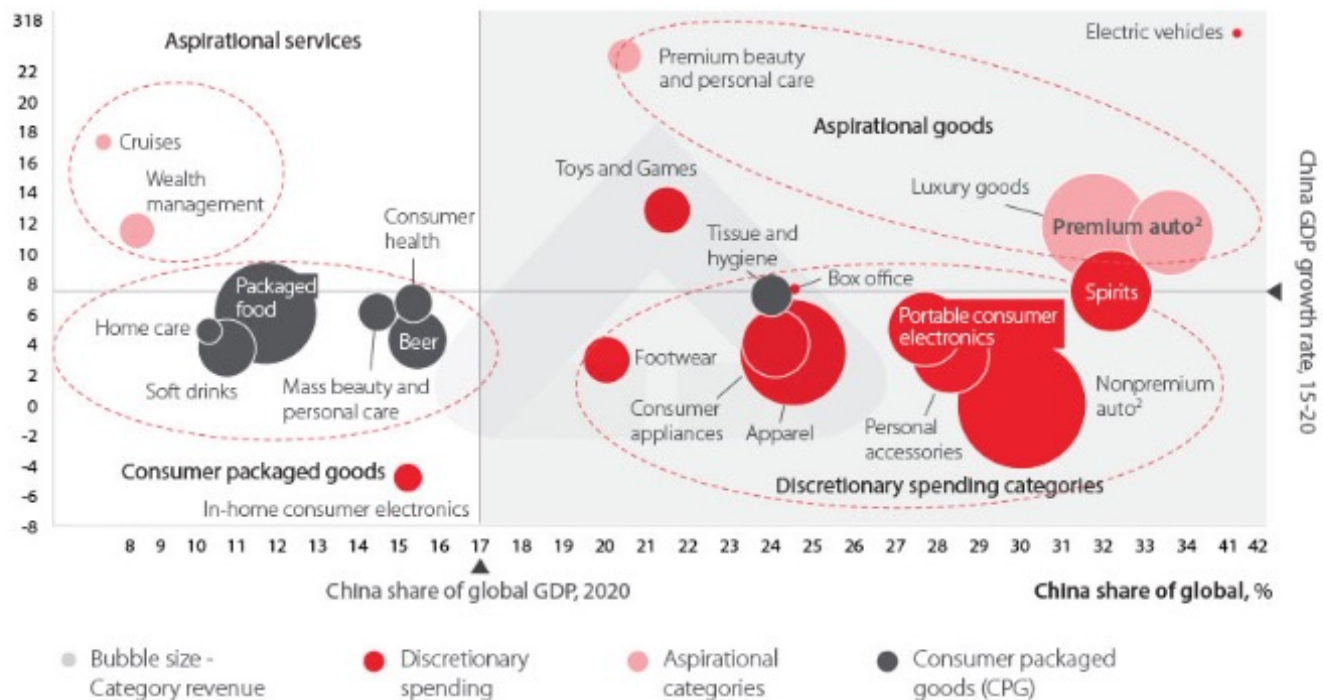
I consumi di vino: spesa per il vino in Cina

Consumer trends in China – prominent spending patterns

Chinese Consumers "Punch Above their Weight" in Many Categories

China's share of world consumption

China's category growth rate, CAGR 2015-20%¹



Source: McKinsey

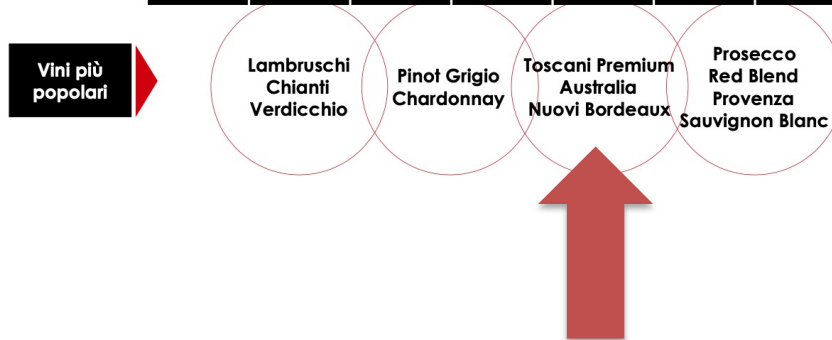
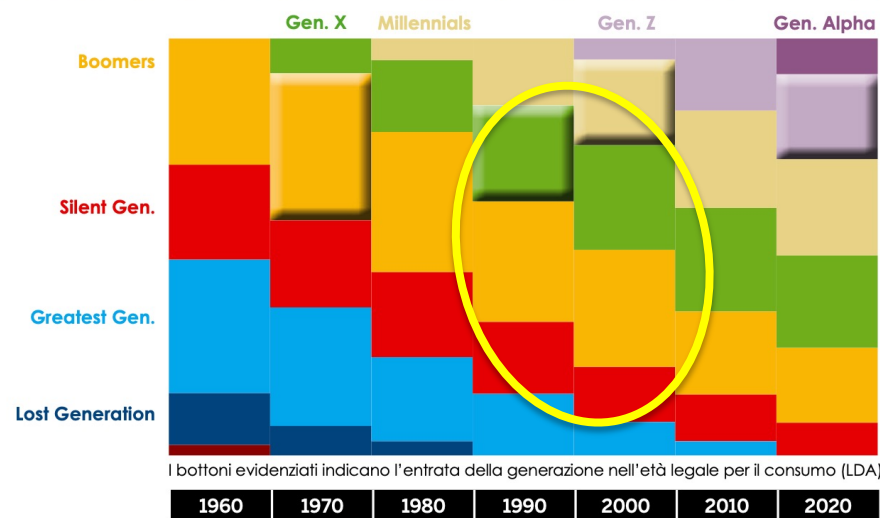
Graphic © Asia Briefing Ltd.



I consumi di vino: il caso US e il peso del passaggio generazionale

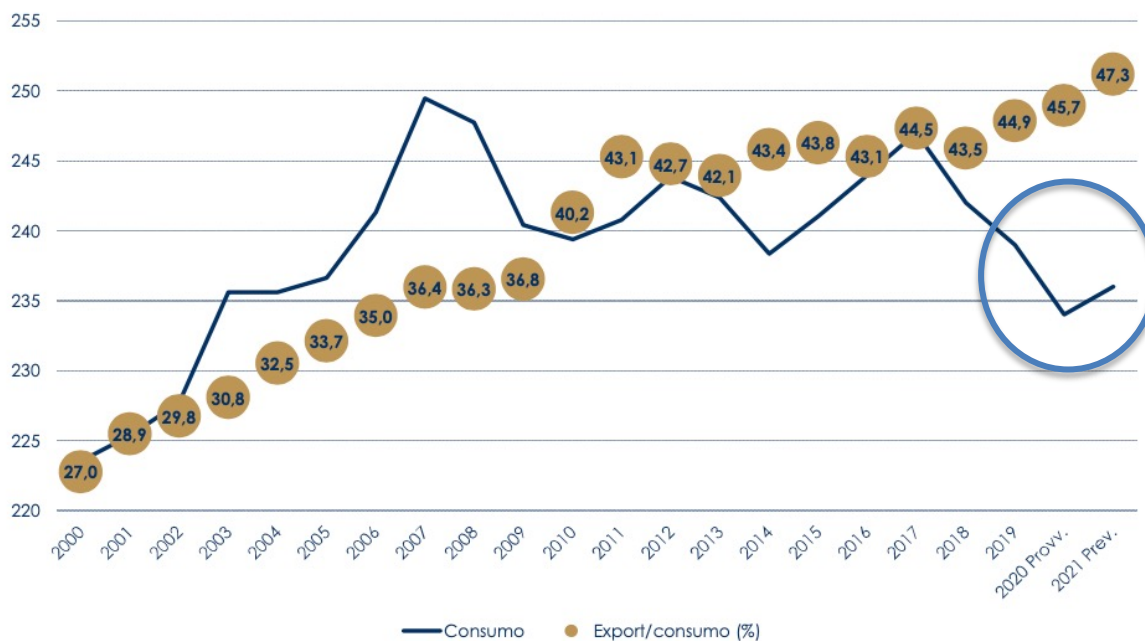
«La generazione X prosegue sulla scia dei Boomers, ma la seconda ondata, entrata nella LDA negli anni Novanta, **è la protagonista della new wave dei rossi "parkerizzati"**: è il momento dei Merlot e Shiraz australiani, dei Cabernet Sauvignon di Sonoma e Napa, dei Bordeaux rivisitati "à la Rolland", e – per gli italiani – dei grandi SuperTuscan, dei Chianti Classico e dei Brunello.

Una ondata – lo ricordiamo – che non è stata affatto neutra sulla cosiddetta tipicità dei nostri vini rossi, andati soggetti a massicci utilizzi di barrique, dismessi meno di dieci anni fa.»



I consumi di vino: andamento al 2021

Grafico 4 – Andamento del consumo mondiale di vino (milioni di ettolitri, 2000-2021E) e rapporto % tra esportazioni e consumi



Fonte: elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati OIV.



fondazione banfi

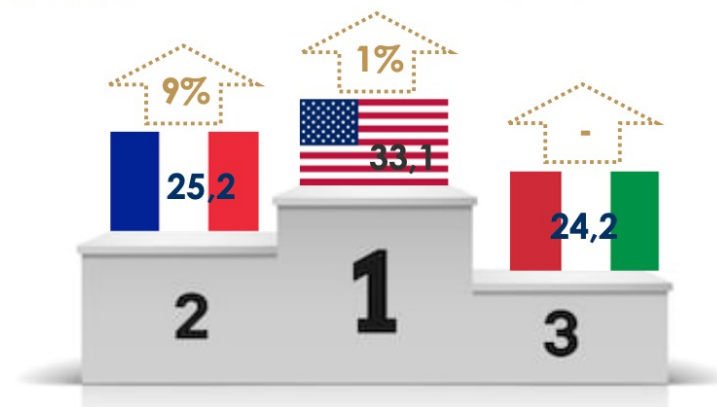
SANGUIS JOVIS

I consumi di vino: andamento mercati

Il consumo mondiale di vino nel 2021 è stimato in 236 milioni di ettolitri, in aumento dello 0,7% rispetto al 2020.

CONSUMI

2021 (mhl), Var. % 2020-2021E



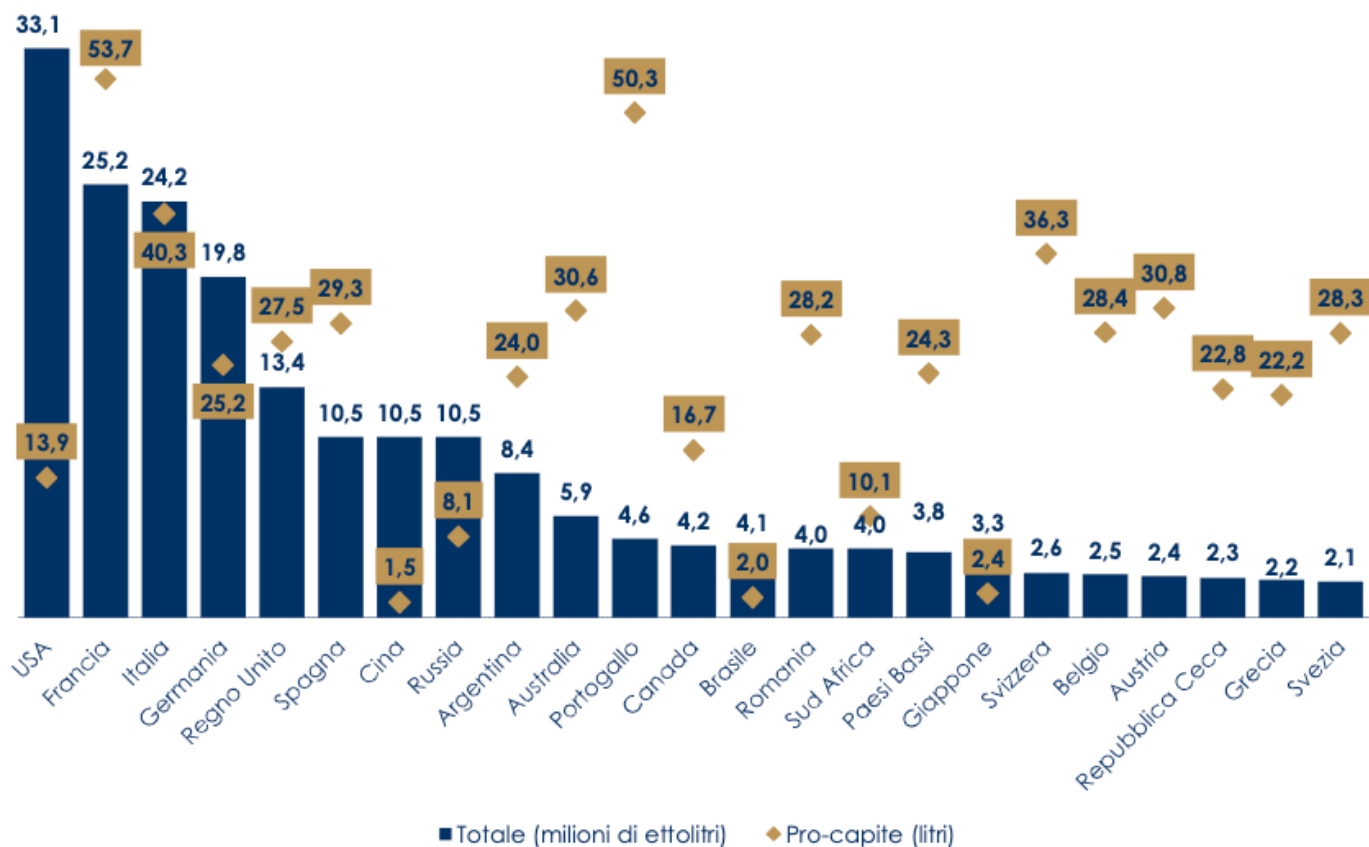
I maggiori fruitori di vino al mondo nel 2021 sono gli Stati Uniti che, con 33,1 milioni di ettolitri, hanno registrato un incremento dello 0,5% rispetto alla media del quinquennio precedente; seguono la Francia (25,2 milioni di ettolitri), il cui livello di consumo invece è stato inferiore del 3,7%, e l'Italia (24,2 milioni) che ha bevuto il 6% in più rispetto alla media del periodo 2016-2020. La Spagna resta relegata al sesto posto con 10,5 milioni di ettolitri (+1,7%).



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

I consumi di vino: andamento pro capite



Fonte: elaborazione Area Studi Mediobanca su dati OIV e WHO



fondazione banfi
SANGUIS JOVIS

I primi posti della classifica sono occupati dai Paesi dell'area mediterranea: i dati relativi al 2019 mostrano che i francesi hanno consumato 53,7 litri pro-capite, seguono i portoghesi con 50,3 litri e poi gli italiani con 40,3 litri. Sono arretrati gli USA con 13,9 litri per abitante con più di 15 anni e soprattutto la Cina a 1,5 litri, dove il vino fatica maggiormente a imporsi.

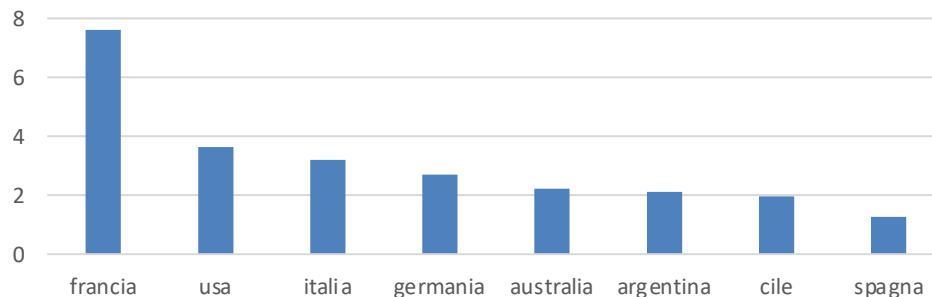
I player del vino: paesi esportatori (2021)

Volume				
Rank	Paese	2021 (mhl)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	Spagna 	23,0	20,6	+14,0
2	Italia	22,2	19,9	+7,3
3	Francia	14,6	13,1	+8,0
4	Cile	8,7	7,8	+1,9
5	Australia	6,3	5,6	-17,1
6	Sud Africa	4,8	4,3	+32,5
7	Germania	3,7	3,3	+0,1
8	Argentina	3,3	3,0	-15,3
9	USA	3,3	3,0	-8,9
10	Portogallo	3,3	3,0	+4,1

Valore				
Rank	Paese	2021 (€ mld)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	Francia	11,1	32,3	+26,8
2	Italia	7,1	20,6	+12,5
3	Spagna 	2,9	8,4	+9,5
4	Cile	1,7	4,9	+4,4
5	Australia	1,4	4,1	-24,3
6	USA	1,2	3,5	+6,8
7	Nuova Zelanda	1,2	3,5	+1,7
8	Germania	1,0	2,9	+8,2
9	Portogallo	0,9	2,6	+8,0
10	Argentina	0,7	2,0	+6,7

Fonte: elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati OIV.

Euro al litro (2021)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

I player del vino: paesi importatori (2021)

Volume				
Rank	Paese	2021 (mhl)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	Germania	14,5	13,1	-
2	USA	13,9	12,6	+13,1
3	Regno Unito	13,6	12,3	-6,7
4	Francia	5,9	5,3	-6,0
5	Paesi Bassi	5,0	4,5	+6,6
6	Cina	4,2	3,8	-1,4
7	Canada	4,2	3,8	-6,9
8	Belgio	3,9	3,5	+28,9
9	Russia	3,7	3,3	+5,9
10	Italia	3,0	2,7	+82,9

Valore				
Rank	Paese	2021 (€ mld)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	USA	6,2	18,0	+21,1
2	Regno Unito	4,1	11,9	+7,3
3	Germania	2,8	8,1	+5,6
4	Canada	1,9	5,5	+10,3
5	Paesi Bassi	1,4	4,1	+10,6
6	Giappone	1,4	4,1	+5,4
7	Cina	1,4	4,1	-10,5
8	Belgio	1,3	3,8	+29,1
9	Svizzera	1,2	3,5	+15,0
10	Hong Kong	1,2	3,5	+37,0

Fonte: elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati OIV.



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Italia: fatturato mondo vino e paesi target (2021)

Il vino italiano genera un fatturato di 14,5 miliardi di euro l'anno, solo l'export vale 7,1 miliardi (+12,4% la crescita nel 2021).

Volume				
Rank	Paese	2021 Provv. (mhl)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	Germania	5,5	24,7	+0,6
2	USA	4,0	18,1	+16,5
3	Regno Unito	2,7	12,3	+1,4
4	Francia	0,8	3,7	+7,1
5	Canada	0,8	3,6	+3,1
6	Svizzera	0,8	3,5	+3,6
7	Paesi Bassi	0,6	2,9	+19,4
8	Belgio	0,6	2,8	+24,8
9	Svezia	0,6	2,7	+10,4
10	Russia	0,6	2,6	+16,4

Valore				
Rank	Paese	2021 Provv. (€ mln)	Incidenza % sul totale	Var. % 2020-2021
1	USA	1.720	24,2	+18,4
2	Germania	1.134	15,9	+5,8
3	Regno Unito	743	10,4	+5,1
4	Svizzera	415	5,8	+8,8
5	Canada	384	5,4	+10,9
6	Paesi Bassi	225	3,2	+15,7
7	Francia	222	3,1	+17,8
8	Svezia	201	2,8	+8,0
9	Belgio	197	2,8	+22,5
10	Danimarca	156	2,2	+1,8

Fonte: elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati Istat.



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Italia: i consumi del mercato

- In Italia abbiamo circa **30 milioni di consumatori di vino, corrispondenti al 50% della popolazione adulta italiana.**
- Il 66% dei consumatori di vino sono maschi, ma sono le donne il segmento che cresce maggiormente in questo decennio, +2,3%.

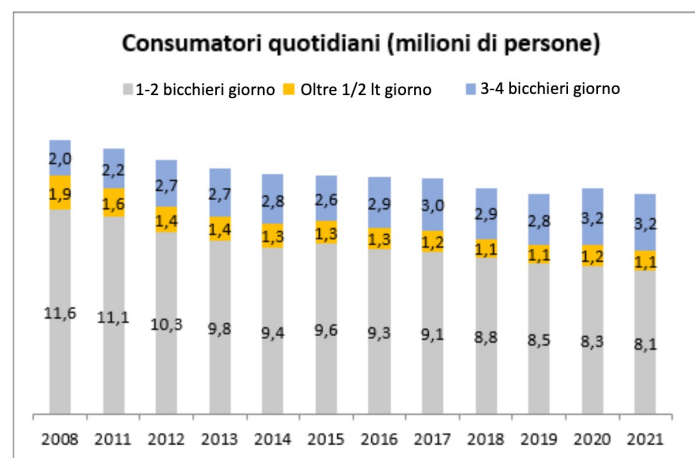
Totale consumatori per fasce: quotidiani e non quotidiani

CLASSE D'ETÀ	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18-34	5.748	5.742	5.397	5.342	4.994	5.396	5.313	5.469	5.543	5.539	5.483	5.569
35-44	5.792	5.734	5.598	5.456	5.355	5.171	4.989	4.938	4.930	4.739	4.524	4.411
45-54	5.053	5.421	5.286	5.269	5.185	5.638	5.648	5.741	5.891	5.754	5.792	5.845
55-64	4.635	4.796	4.730	4.711	4.627	4.629	4.672	4.666	5.007	5.221	5.242	5.342
65 e più	6.729	6.736	6.863	6.887	7.021	7.260	7.190	7.495	7.768	7.959	7.855	8.034
Totale	27.957	28.429	27.874	27.665	27.182	28.094	27.812	28.309	29.139	29.212	28.896	29.201

— -23%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Uiv su base Istat

La popolazione che consuma vino quotidianamente è in flessione, nel decennio 2011-2021 è passata da 14,9 milioni a 12,4 milioni con un calo percentuale del 16,8% ed un crollo del 31,3% per quanto riguarda i consumatori che bevono oltre mezzo litro di vino al giorno.



Fonte: elaborazioni Osservatorio Uiv su base Istat



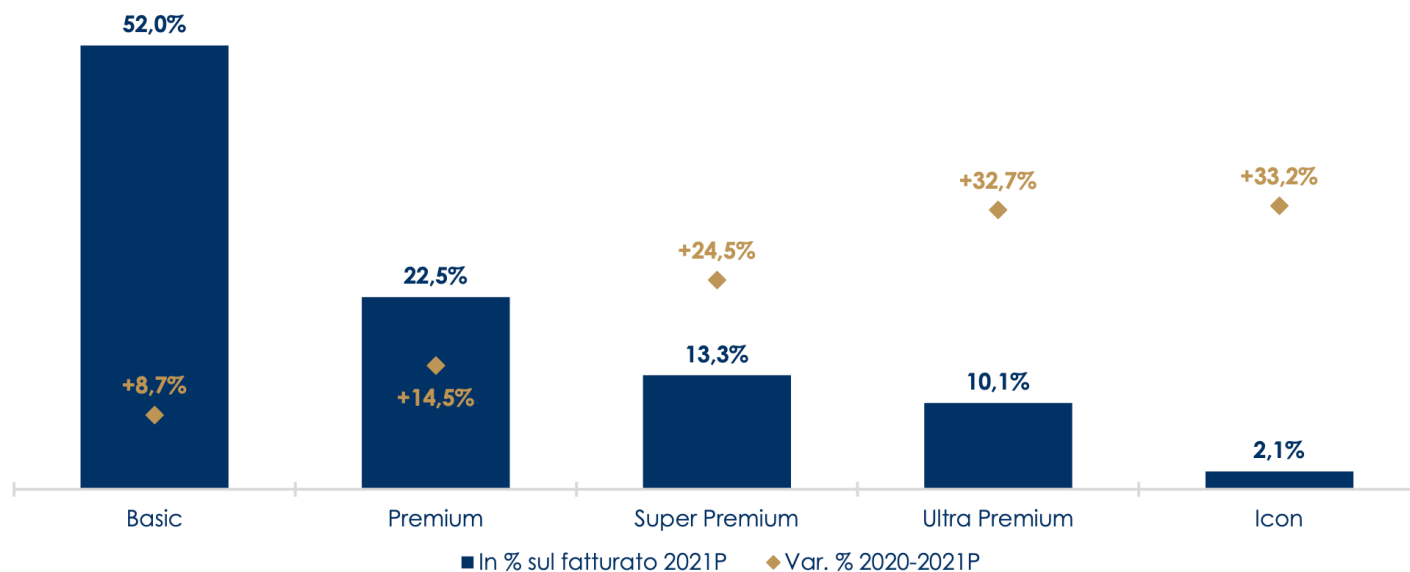
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Italia: la premiumizzazione dei consumi

Preconsuntivi 2021 e aspettative 2022

Incidenza sul fatturato e Var. % del valore (2020-2021P)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

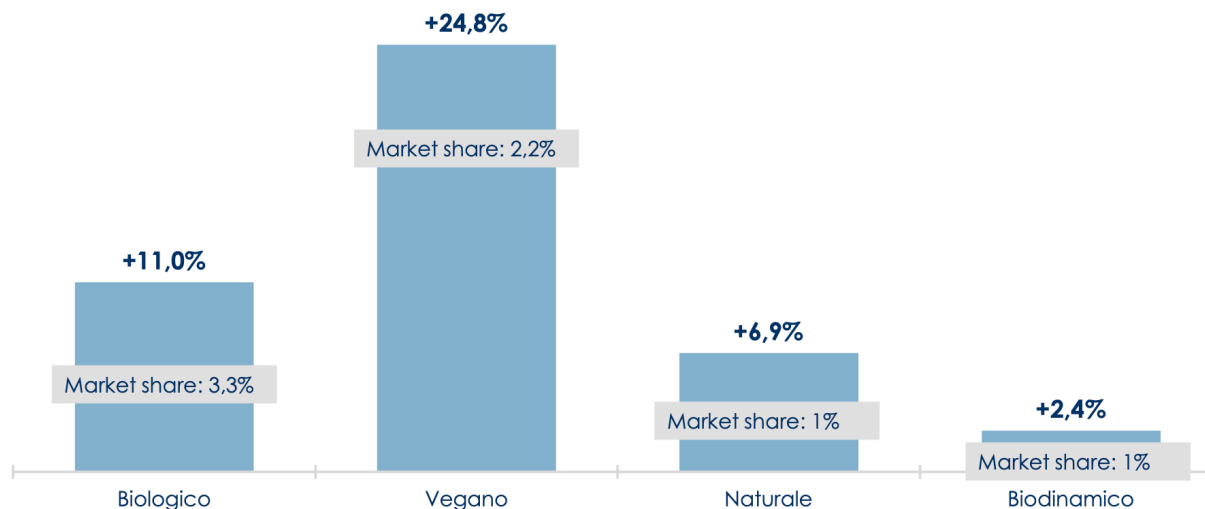
La classificazione dei vini per fascia di prezzo adottata è quella elaborata da Rabobank: vini Basic il cui prezzo a bottiglia è inferiore ai 5 euro, vini Premium con un prezzo compreso tra 5 e 7,99 euro, vini Super premium (da 8 a 13,99 euro), vini Ultra-premium (da 14 a 49,99 euro) e vini Icon, con prezzo superiore a 50 euro. Area Studi Mediobanca

Italia: i temi della sostenibilità

- I consumatori sono sempre più interessati ai prodotti sostenibili ma questo non li porta in automatico a metterli nel carrello. Ipsos, Repubblica 2021
- Nelle scelte di acquisto la sostenibilità è un must have che non sposta le vendite. Doxa 2022

Tendenze

Var. % del valore (2020-2021P)

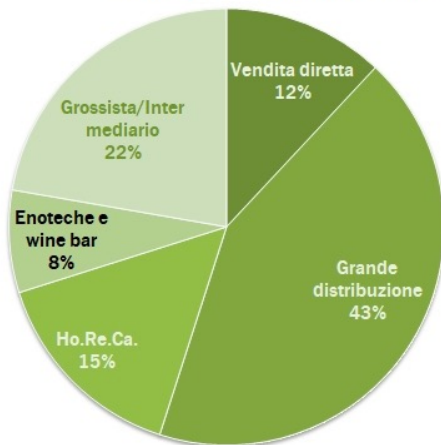


fondazione banfi

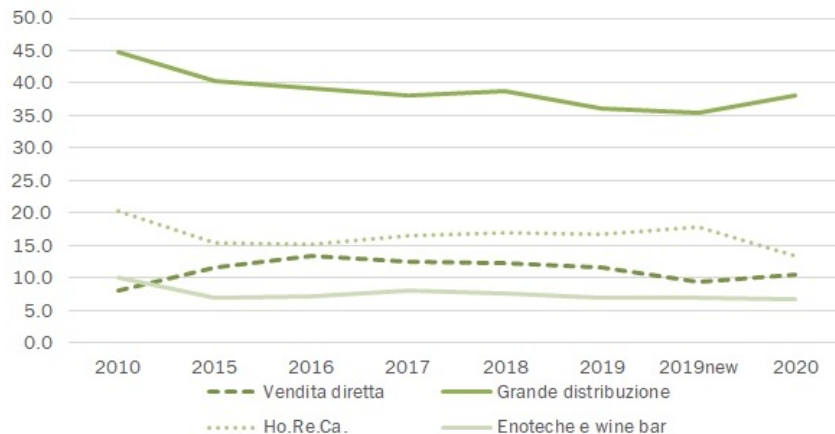
SANGUIS JOVIS

Italia: i canali di vendita*

Vendita vino - distribuzione per canale 2020
Sales of wines in Italy by channel

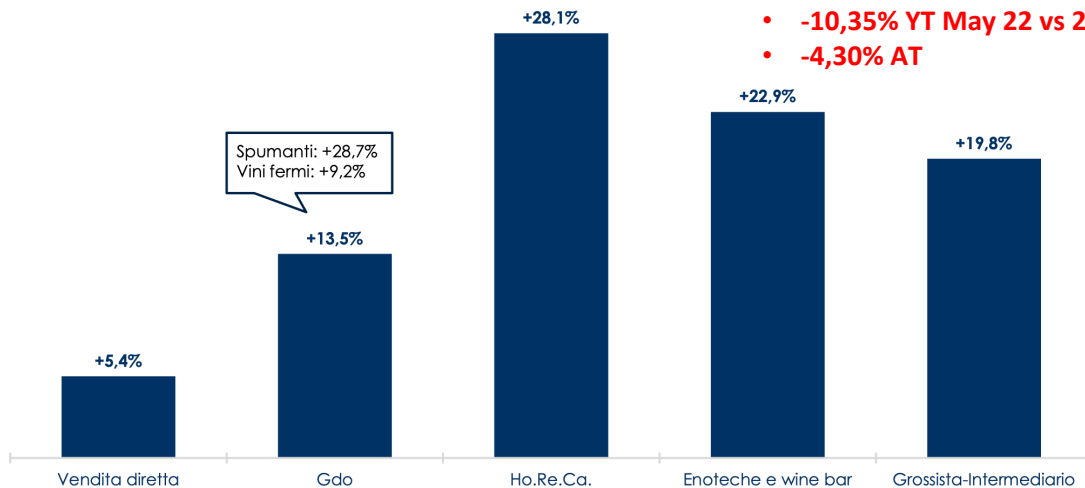


Distribuzione canali vendita vino italia
Breakdown of wine distribution in Italy



Preconsuntivi 2021 e aspettative 2022

Var. % del valore (2020-2021P)



- Il recupero del tradizionale
- Inizia la flessione della GDO:
 - -10,35% YT May 22 vs 21
 - -4,30% AT

*i dati 2021 saranno disponibili da qui a un mese

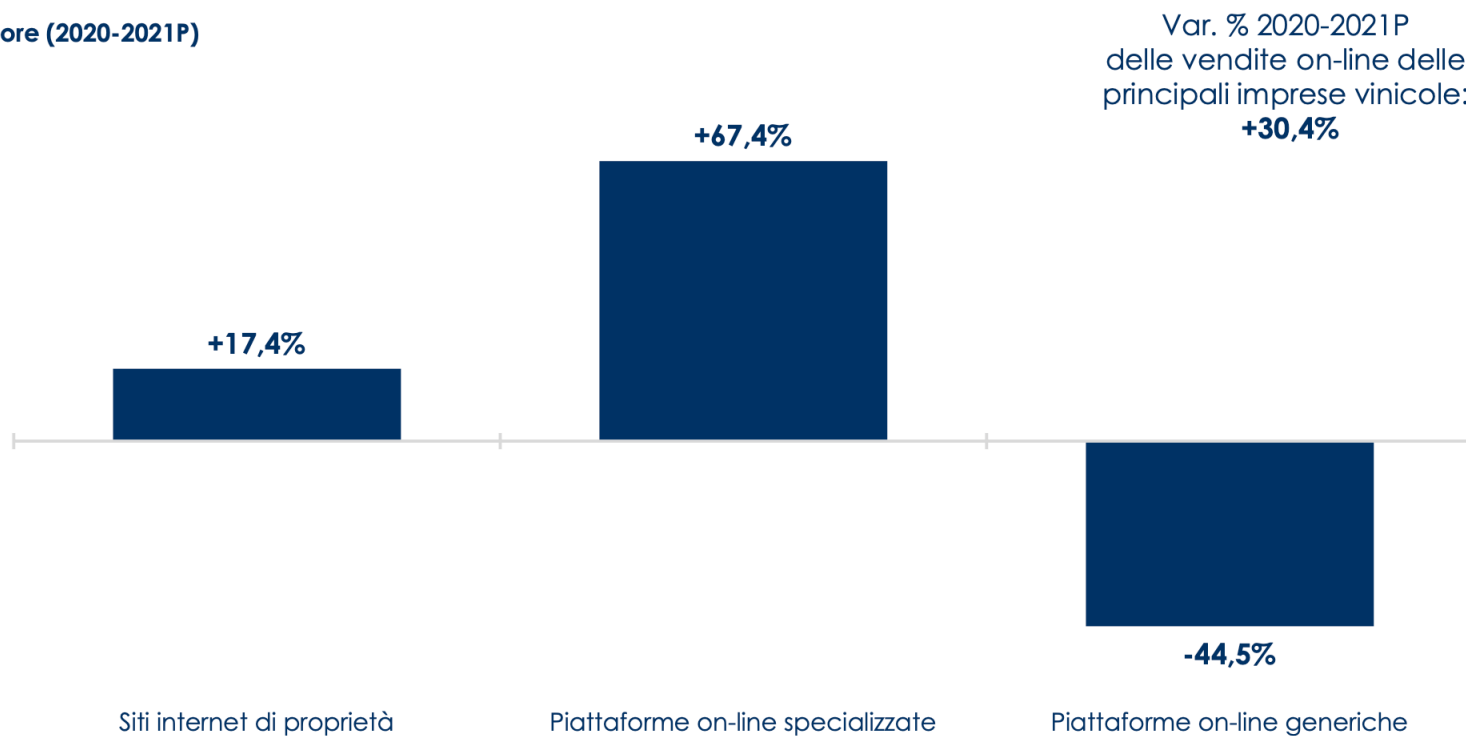


fondazione banfi
SANGUIS JOVIS

Italia: il .com si consolida

Tendenze

Var. % del valore (2020-2021P)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Ad oggi, l'Italia del vino registra come provenienti da shop online il 4% delle vendite, in una forbice che va dall'11,9% del Regno Unito (in crescita rispetto al 10,1% del 2015) all'1,7% di Spagna e Germania, passando per il 9,9% della Francia (dato quasi duplicato dal 2019, quando si attestava sul 5,5%) e il 9,8% dei Paesi Bassi (in forte rialzo dal 2,5% del 2015).

Italia: cambia la geografia dei consumi

La performance tra canale fisico e online (Fig. 1)

 LCC – Omnichannel – Trend a Valore



Fonte: IRI Liquid Data™. Brick&Mortar: Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount + Petshop Catene. Omnichannel: Brick&Mortar + Generalisti Online.



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Italia: il vincitore del covid è il discount

Largo Consumo Confezionato: trend a valore a sviluppo dei canali (Fig. 2)

	2020	2021
Ipermercati	-5,3%	+0,1%
Superstore	+8,2%	+2,8%
Supermercati	+9,4%	+1,1%
Libero Servizio Piccolo	+5,8%	-4,2%
Specialisti Casa e Persona	+11,5%	+5,9%
Discount	+12,5%	+10,9%

Fonte: IRI Liquid Data™

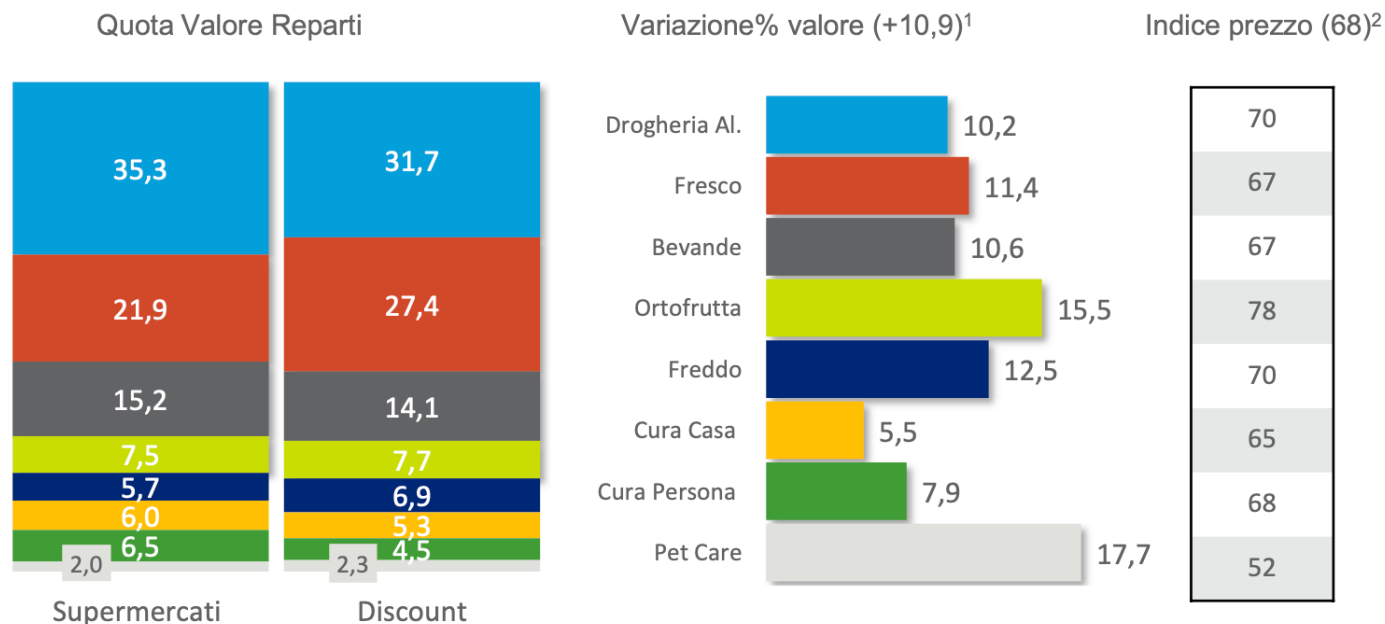


fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Italia: il vincitore del covid è il discount

Discount: un canale in grado di coniugare servizio, prossimità e convenienza (Fig. 3)



Fonte: IRI Liquid Data® - 2021: 52 settimane al 02 gennaio 2022. ¹Variazione % Valore LCC Discount. ²Indice prezzo LCC Discount: Ipermercati + Supermercati =100.



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Nuovi formati: vino in lattina

«The key to the can's success lies in three Ps: portability, portion control and preservation, all of which appeal to Millennial and Gen-Z legal drinking age consumers.»

Wine Intelligence - 2021

«Entro il 2027, il volume d'affari del vino in lattina a livello mondiale supererà quota 155 milioni di dollari, con un tasso annuo di crescita composto del 10,4%, secondo le stime rilasciate a metà 2020 da Grand view research, società di ricerca e analisi di mercato di San Francisco (California). La tipologia sparkling è quella più diffusa, col 60% delle quote a volume e le stime future che prevedono un rapporto stabile rispetto alle tipologie di vino fermo.»

GamberoRosso - 2021



TESCO

Search



Search with a list of items >

Groceries ▾ My Favourites Recipes Special Offers Summer Delivery Saver

Home > Drinks > Wine > Small Wine Bottles & Cans >



Most Wanted Sauvignon Blanc 250ml

★★★★☆ 4.6 (13)

Write a review >

Any 4 for 3 Clubcard Price - Cheapest Product Free - Selected Premix Cans 125ml - 440ml Offer valid for delivery from 24/05/2022 until 24/07/2022



£ 2.50 ~~£7.50/75cl~~

1

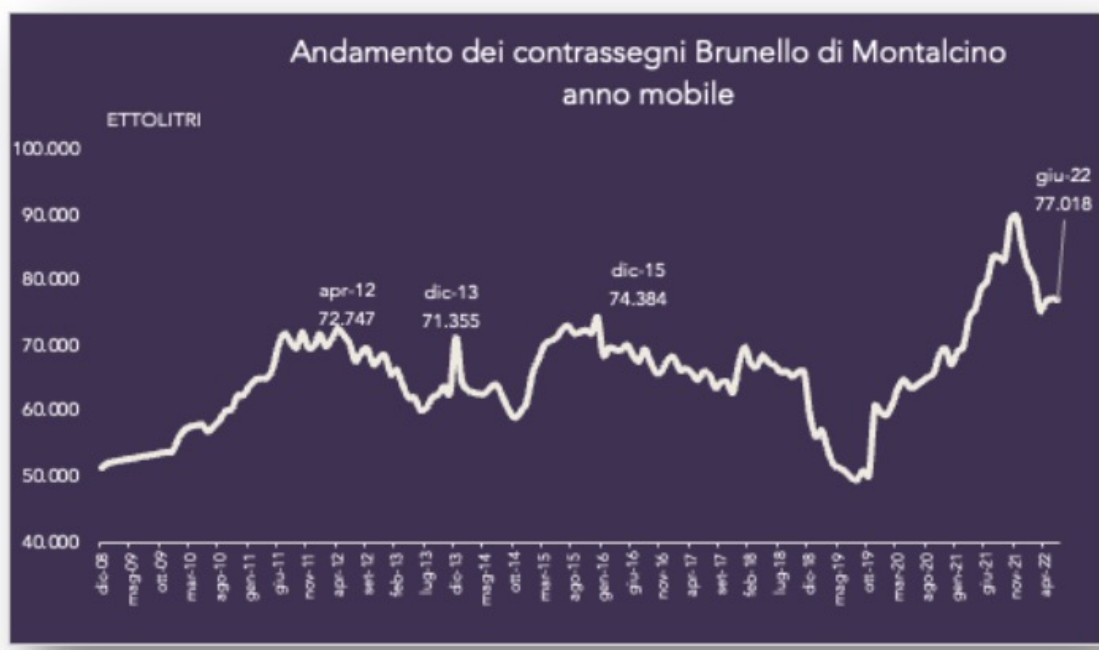
Add



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

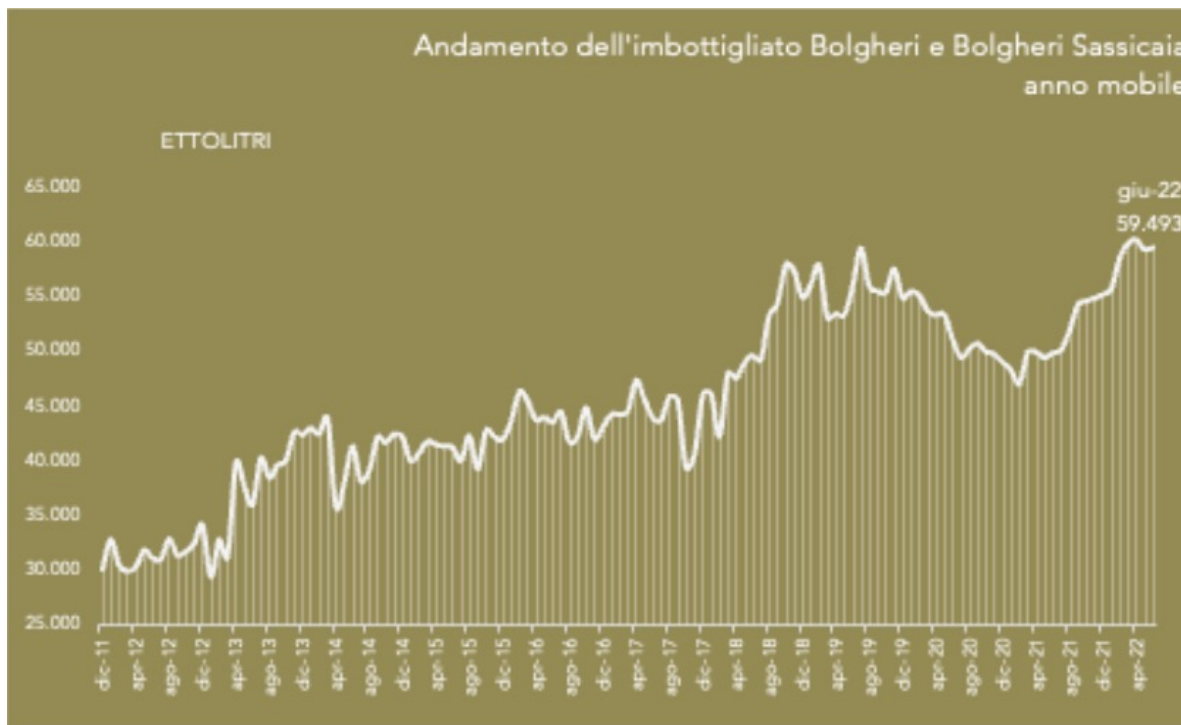
Focus Toscana: lo stato di salute del Brunello



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

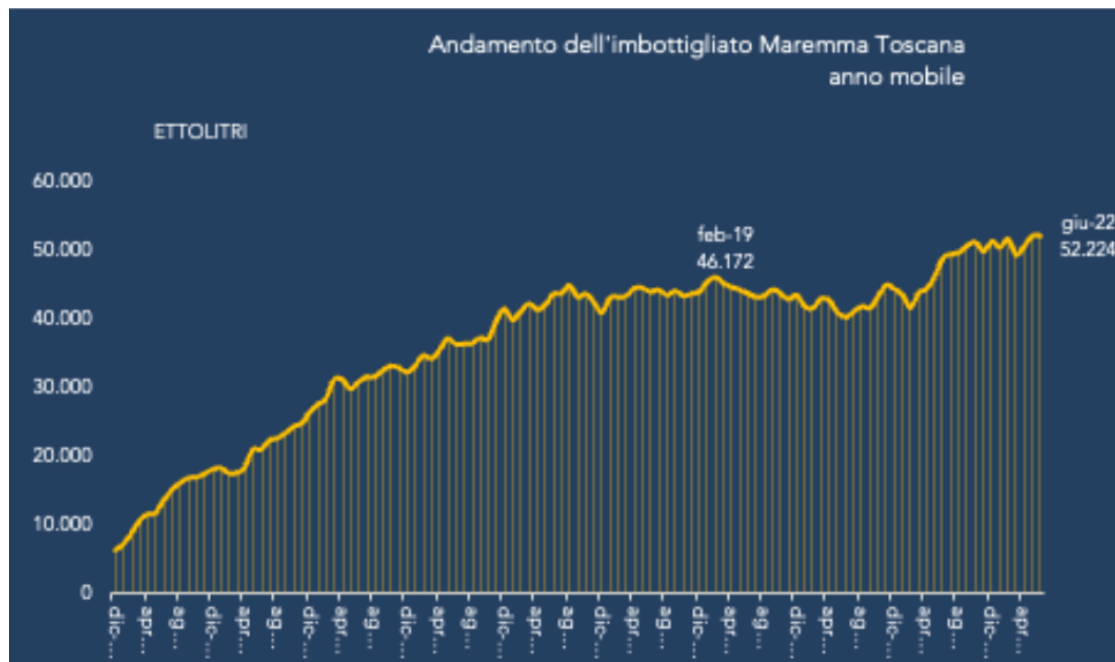
Focus Toscana: Bolgheri



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Focus Toscana: Maremma Doc



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

Fonti:

OIV

Numeri del Vino

Corriere Vinicolo

IRI

Istat

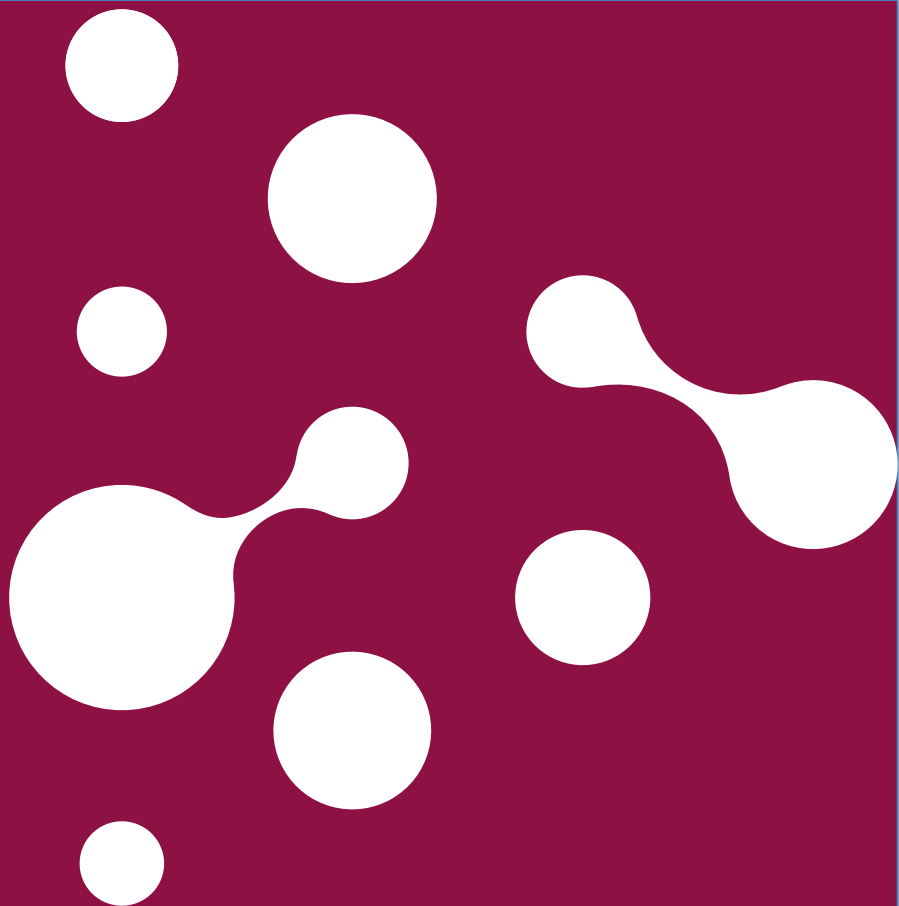
UE – short term outlook

Avito



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

fondazionebanfi.it