

fondazione banfi

SANGUIS JOVIS

ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

VII Edizione

SUMMER SCHOOL SANGUIS JOVIS

**ANNATA 2034: COSA BERREMO?
Scenari reali per futuri possibili**



fondazione banfi
SANGUIS JOVIS

The Future is ? Scenari possibili per il vino 2034



DENIS PANTINI
Responsabile Nomisma Wine Monitor



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

Premesso che...

«L'unica funzione che hanno le previsioni economiche è quella di rendere l'astrologia rispettabile»

«Per capire dove stiamo andando dobbiamo conoscere da dove veniamo»

Per capire gli scenari possibili al 2034, è necessario approfondire...



L'evoluzione dei consumi di vino a livello mondiale e nazionale



Il posizionamento dei vini italiani nel mercato mondiale e i fattori legati alla crescita



Cosa sta cambiando nel consumatore e nei consumi di vino



I mutamenti nelle preferenze dei consumatori di vino sono strutturali?



La «migrazione» dei consumi di vino nel mondo



2003

239 Milioni ettolitri

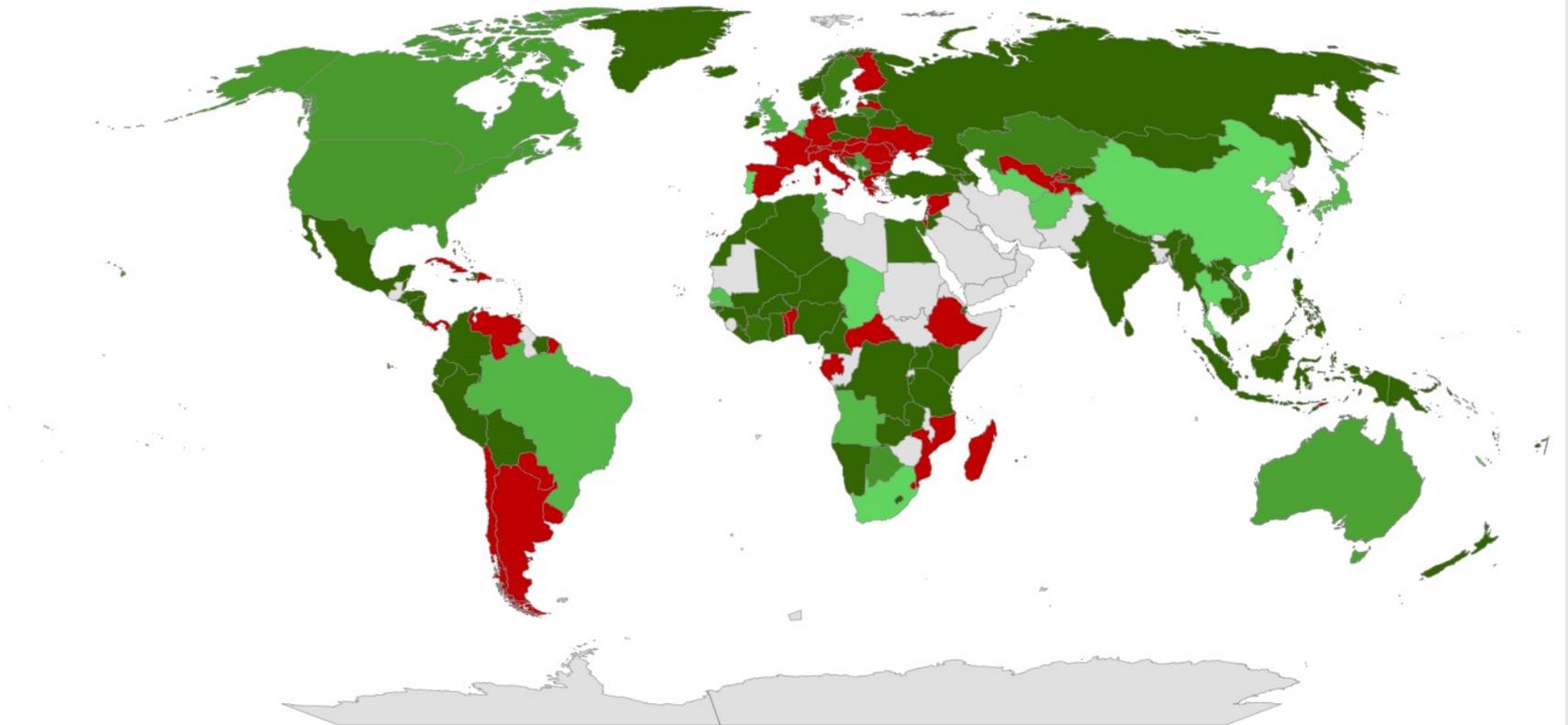
2023

221 Milioni ettolitri

Var % 2023 vs 2003

-7,5%

Consumi di vino
(var % volumi 2023 vs 2003)



■ **Variazione positiva**
■ **Variazione negativa**

Con tecnologia Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia, Zenrin

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali

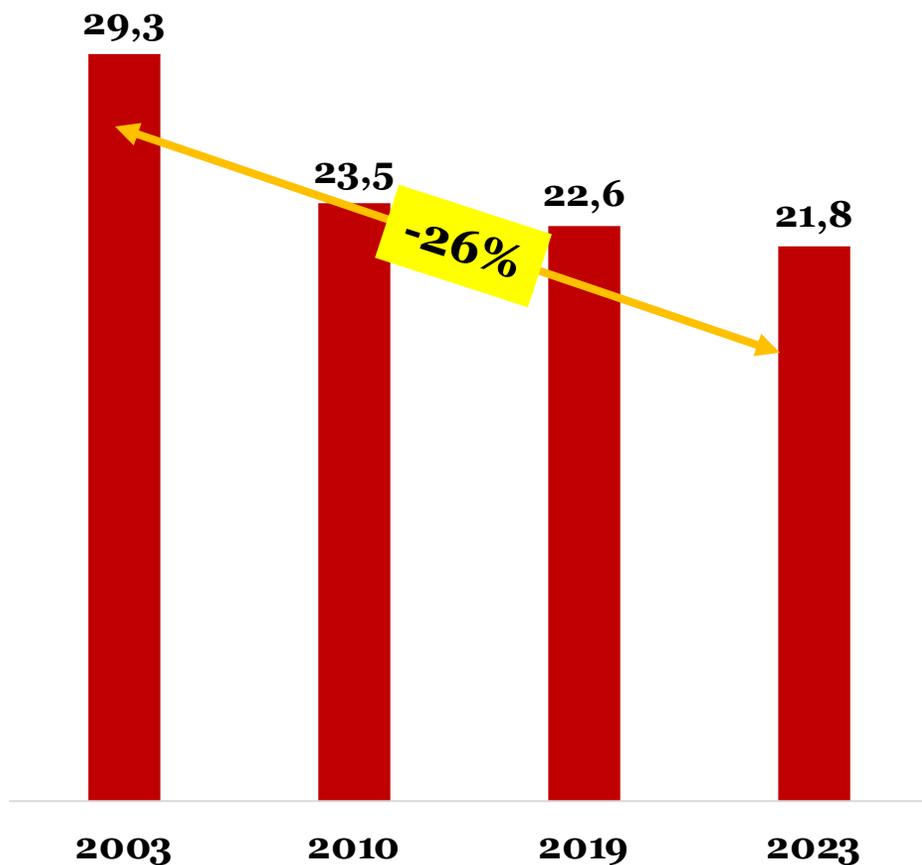
fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

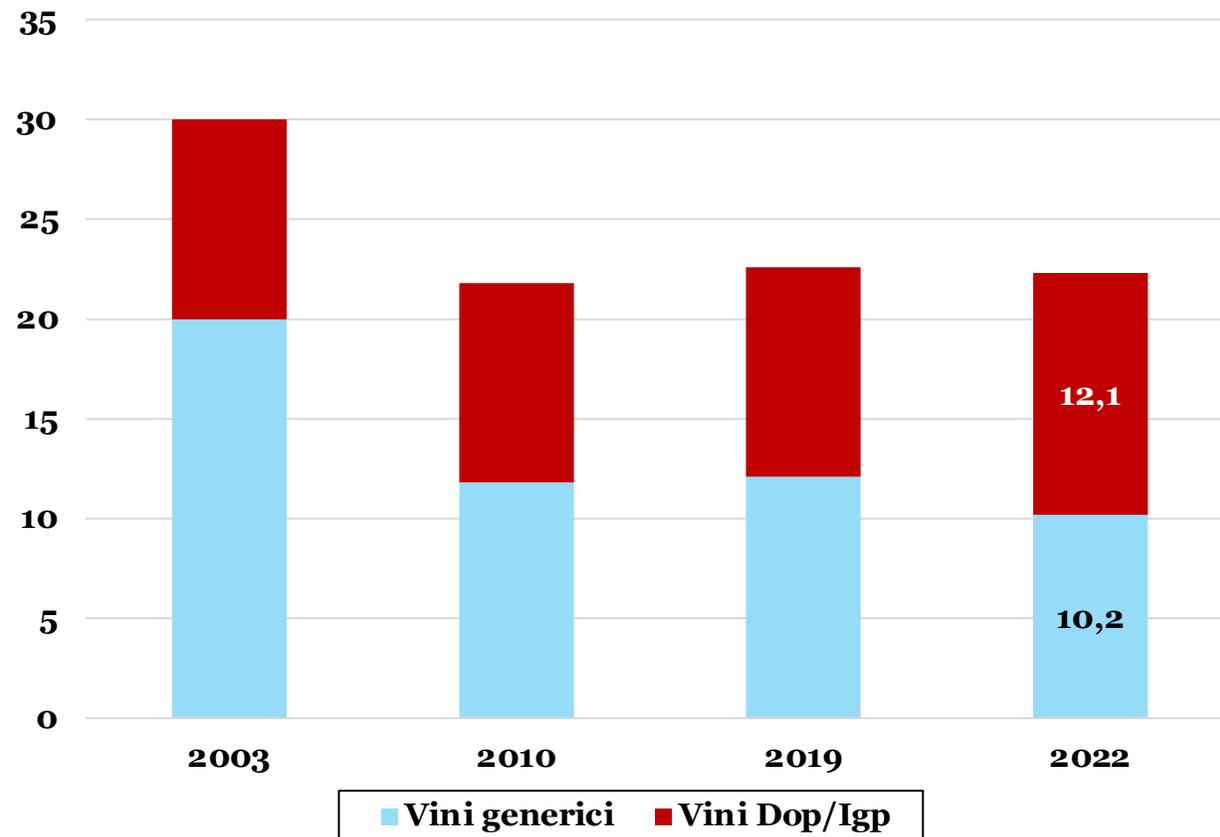
DENIS PANTINI

Italia: i consumi sono calati ma nello stesso tempo si sono «qualificati»

Italia: consumi totali di vino
(Milioni di ettolitri)

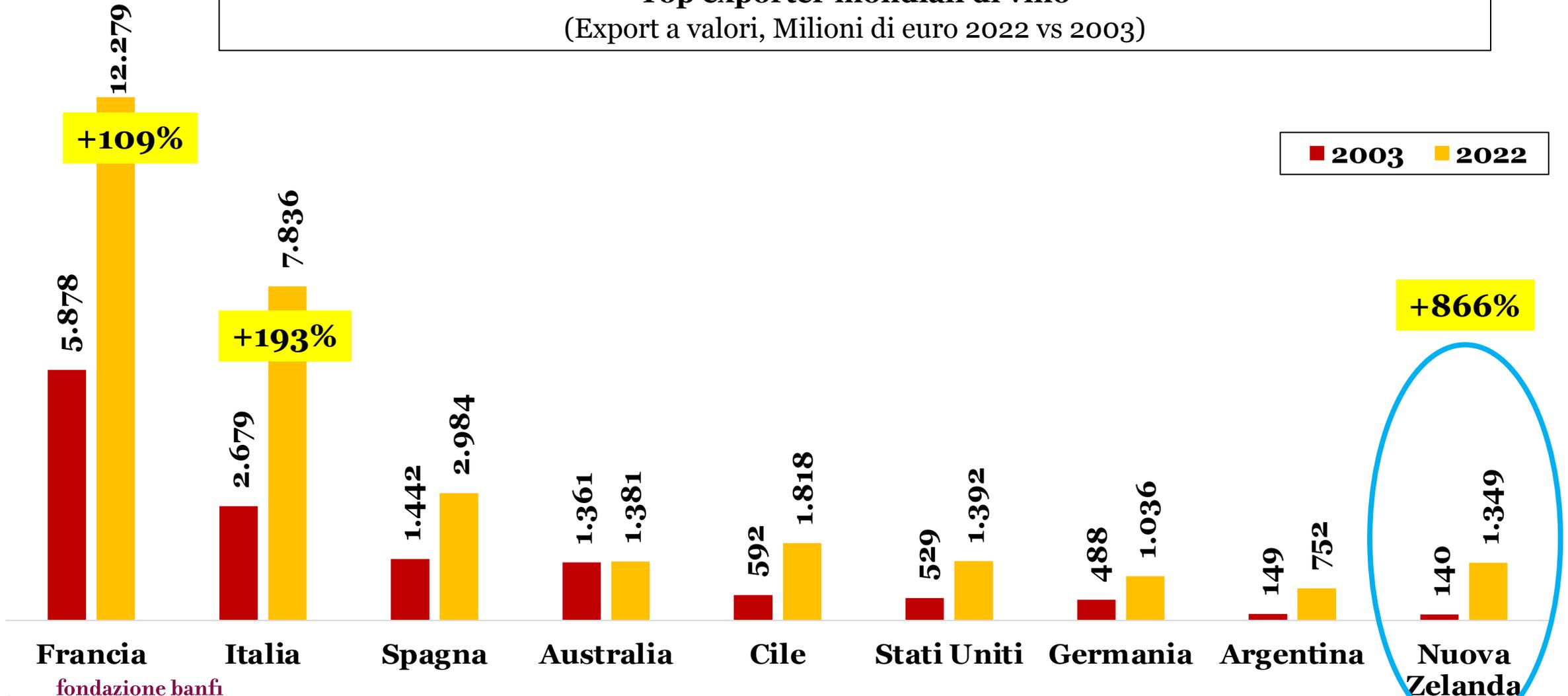


Italia: consumi di vino per tipologia
(Milioni di ettolitri)



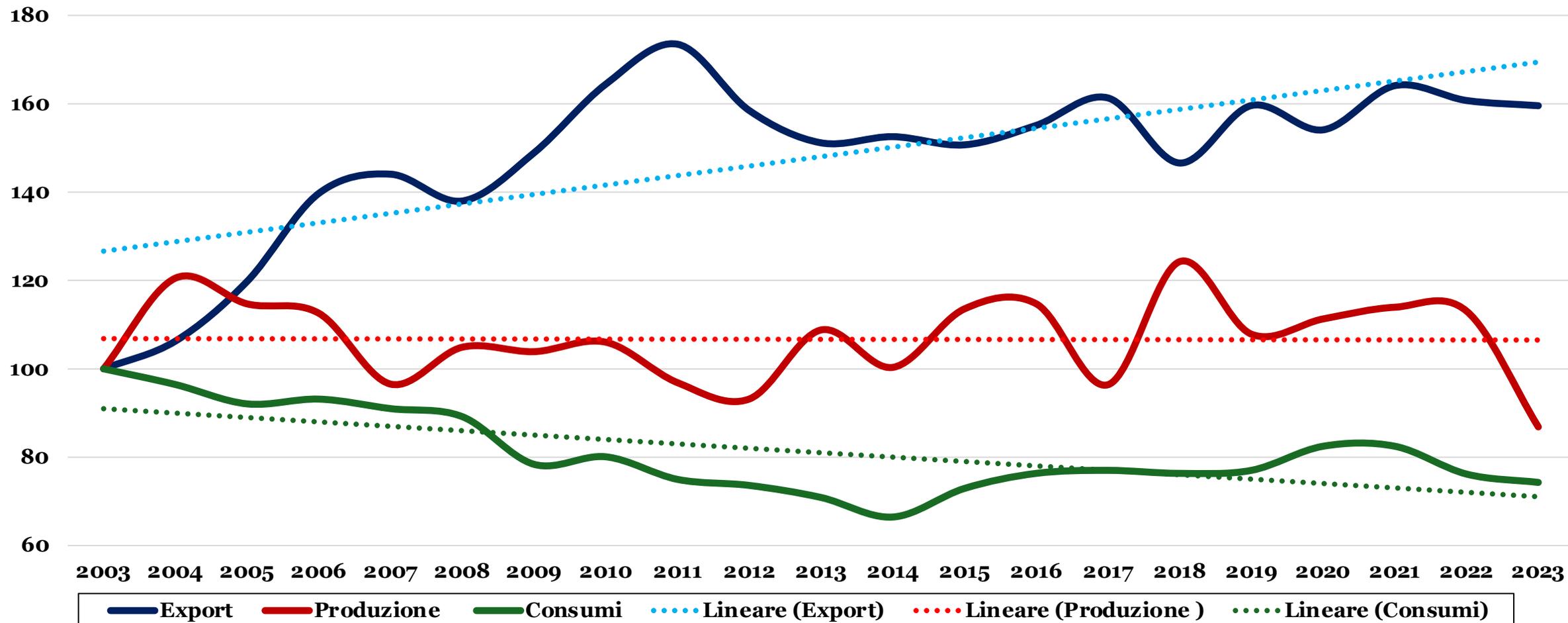
...e per questo siamo diventati bravi esportatori (purtroppo non solo noi)

Top exporter mondiali di vino
(Export a valori, Milioni di euro 2022 vs 2003)



Senza export, la produzione di vino in Italia sarebbe crollata da anni (e non a causa delle peronospora)

Italia del vino: trend a volumi (2003=100)



fondazione banfi

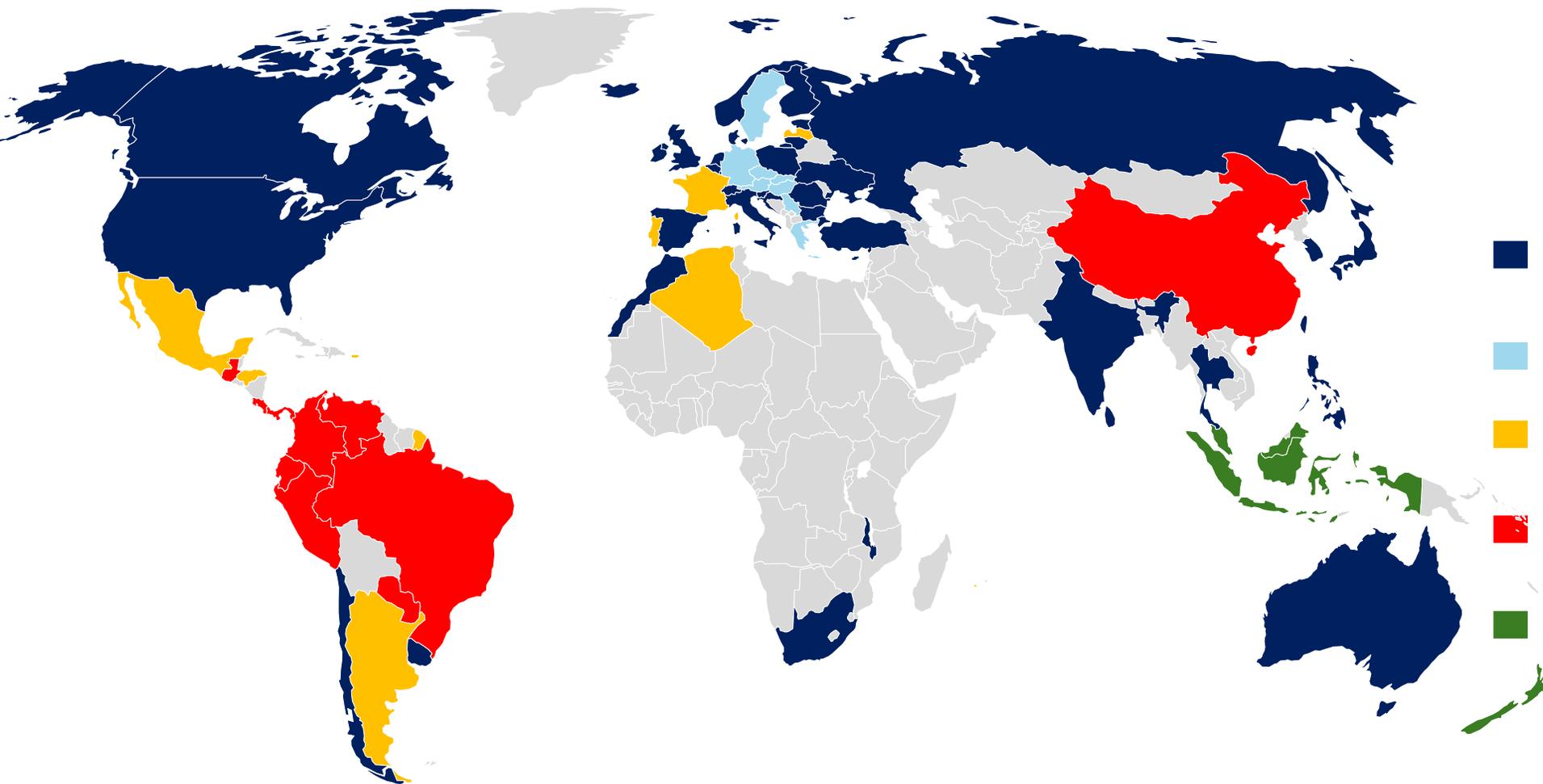
SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali, Agea, OIV

DENIS PANTINI

Invece, abbiamo fatto passi da gigante sui mercati esteri/1

2003



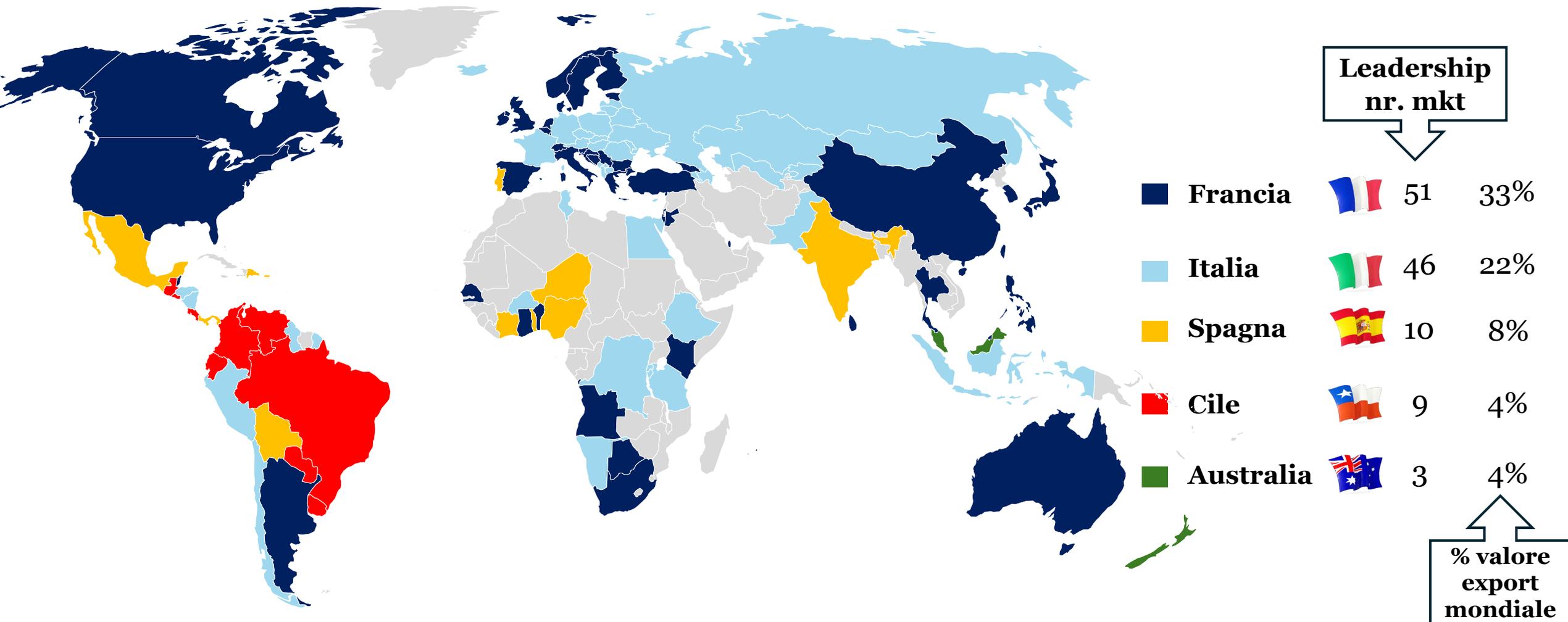
Leadership
nr. mkt

■ Francia		41	38%
■ Italia		9	17%
■ Spagna		8	9%
■ Cile		10	4%
■ Australia		3	9%

% valore
export
mondiale

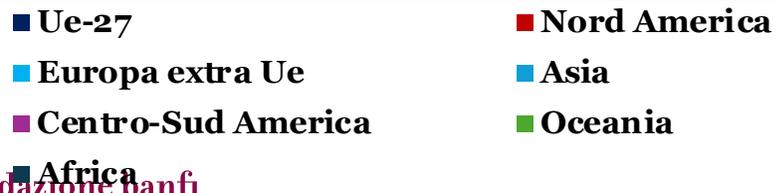
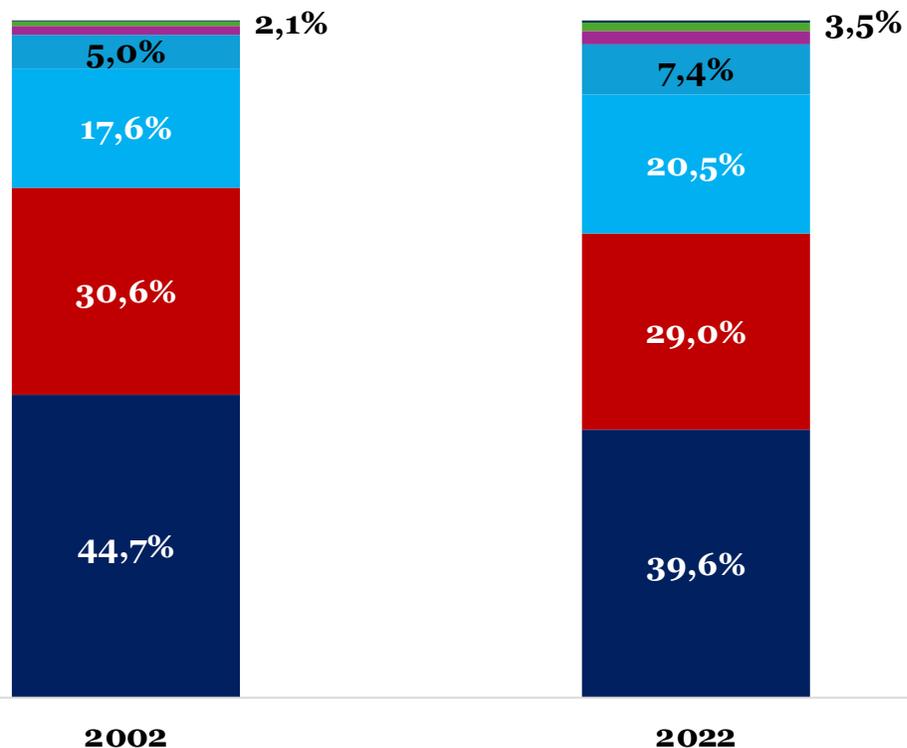
Invece, abbiamo fatto passi da gigante sui mercati esteri/1

2023

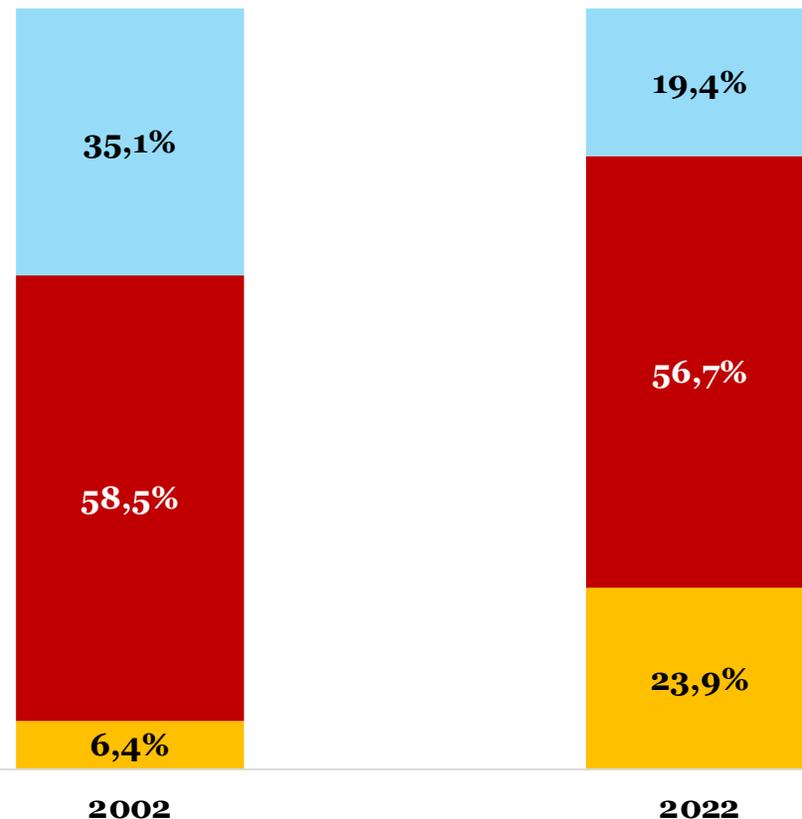


Grazie ad una diversificazione dei mercati di sbocco e dei vini esportati

Export vini italiani: suddivisione per area
(% valori)

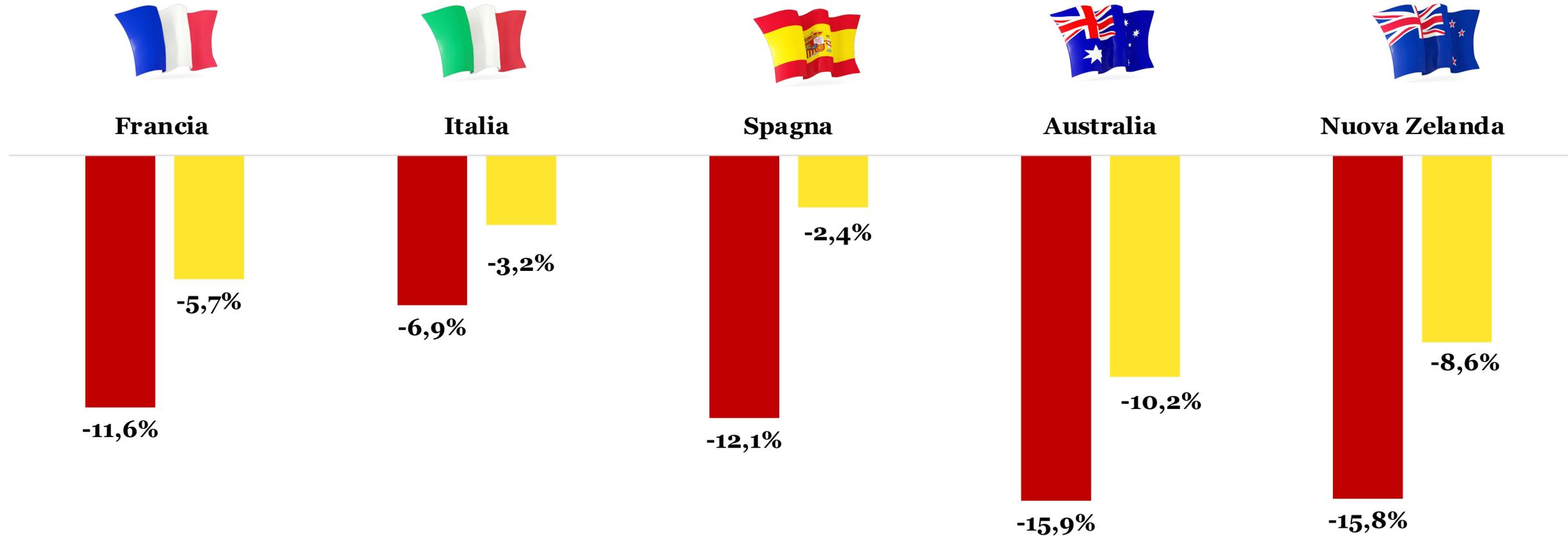


Export vini italiani: suddivisione per categoria
(% volumi)



Nel 2023 ha fatto scalpore il calo nei consumi di vini rossi e la conseguente riduzione nell'export della categoria, soprattutto da parte dei francesi

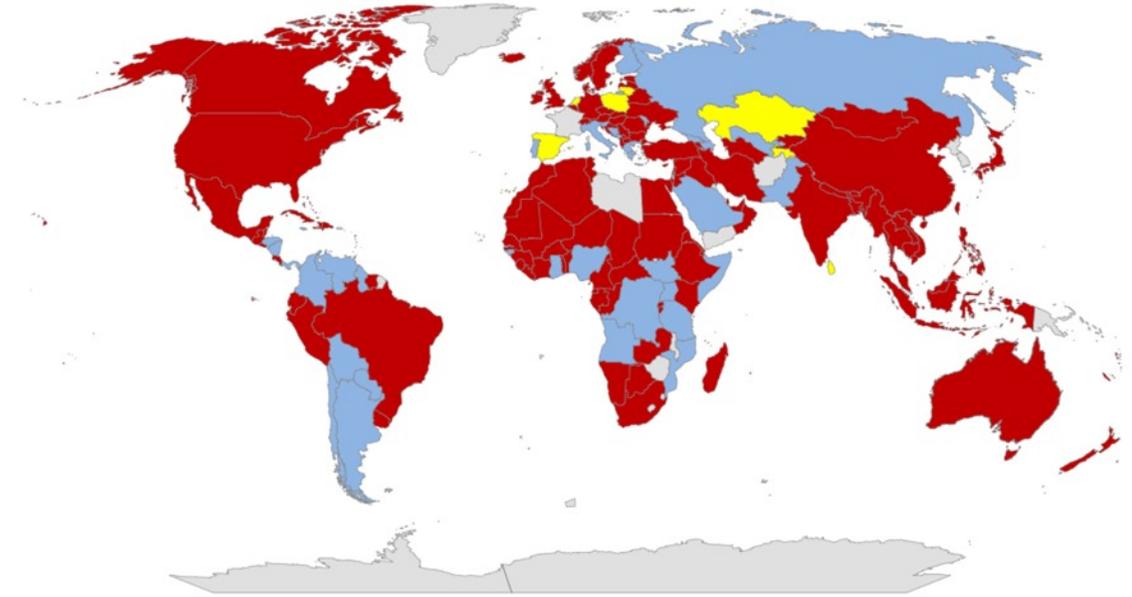
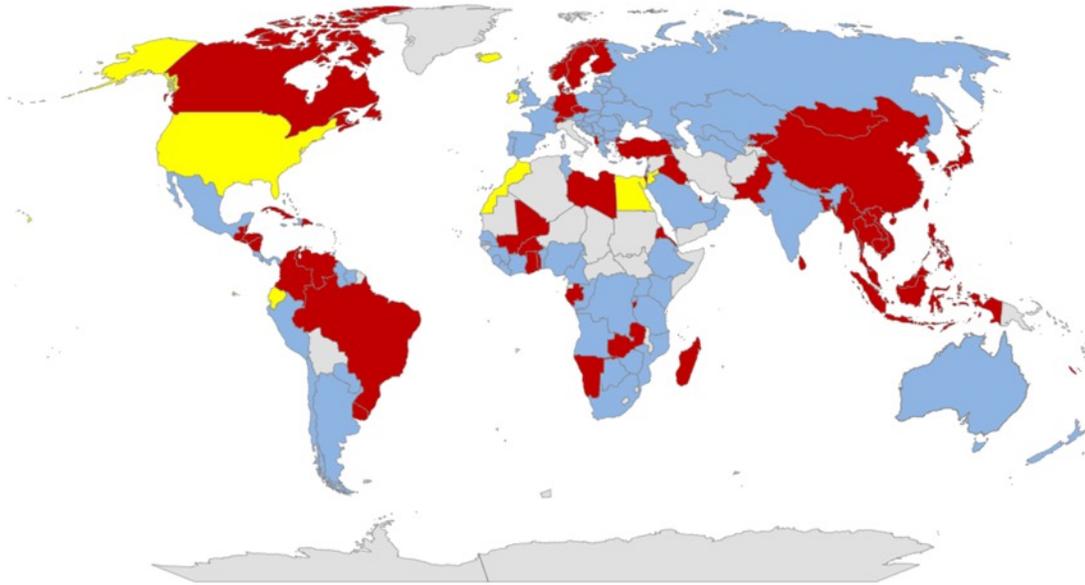
Export vini imbottigliati per colore: variazione % sui volumi 2023 vs 2022



■ Rossi ■ Bianchi

...e in effetti, come non capire le preoccupazioni dei produttori d'Oltralpe

**Italia vs Francia: categoria di vino più esportata nei singoli mercati
(volumi, 2022)**



Con tecnologia Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Microsoft Crowdsourced Enrichments, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia, Zenrin

Con tecnologia Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Microsoft Crowdsourced Enrichments, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia, Zenrin

■ ROSSI

■ BIANCHI

■ SPUMANTI

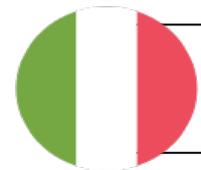
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali

fondazione banfi

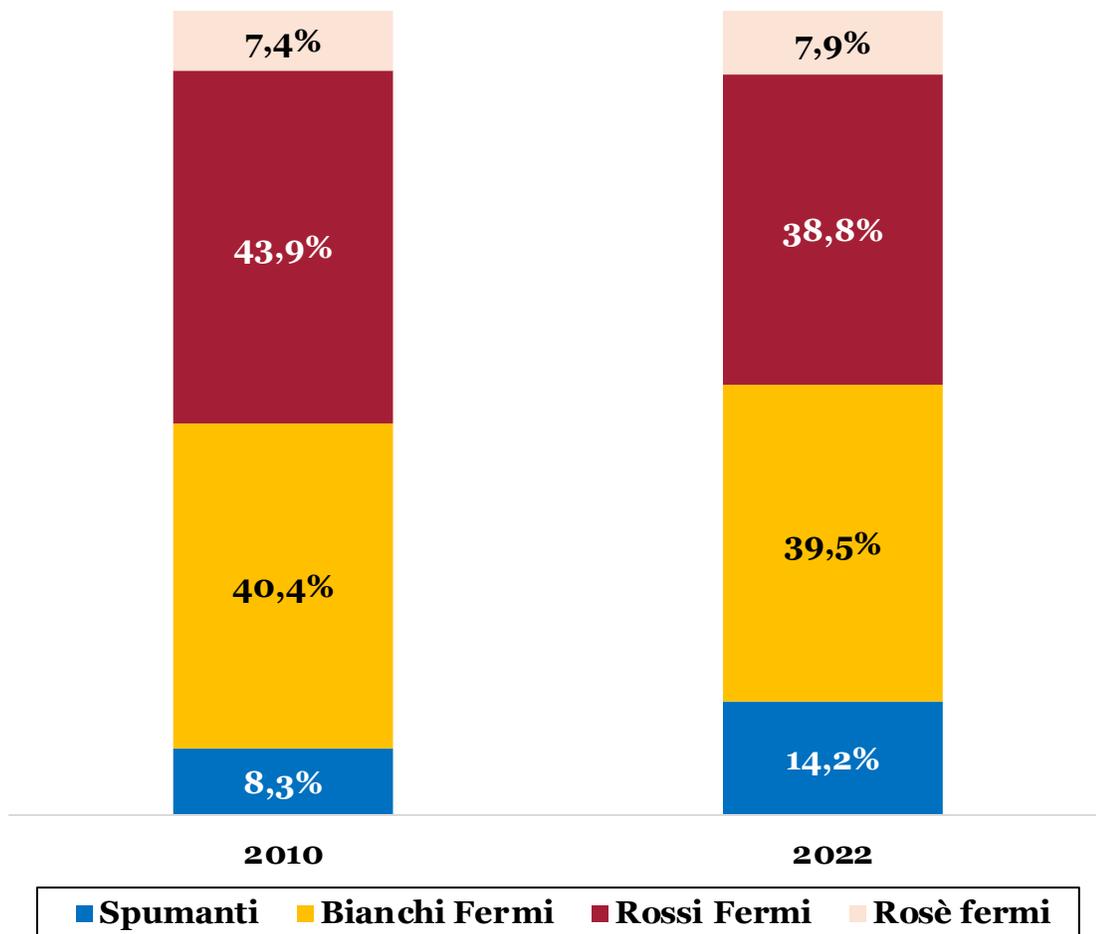
SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

DENIS PANTINI

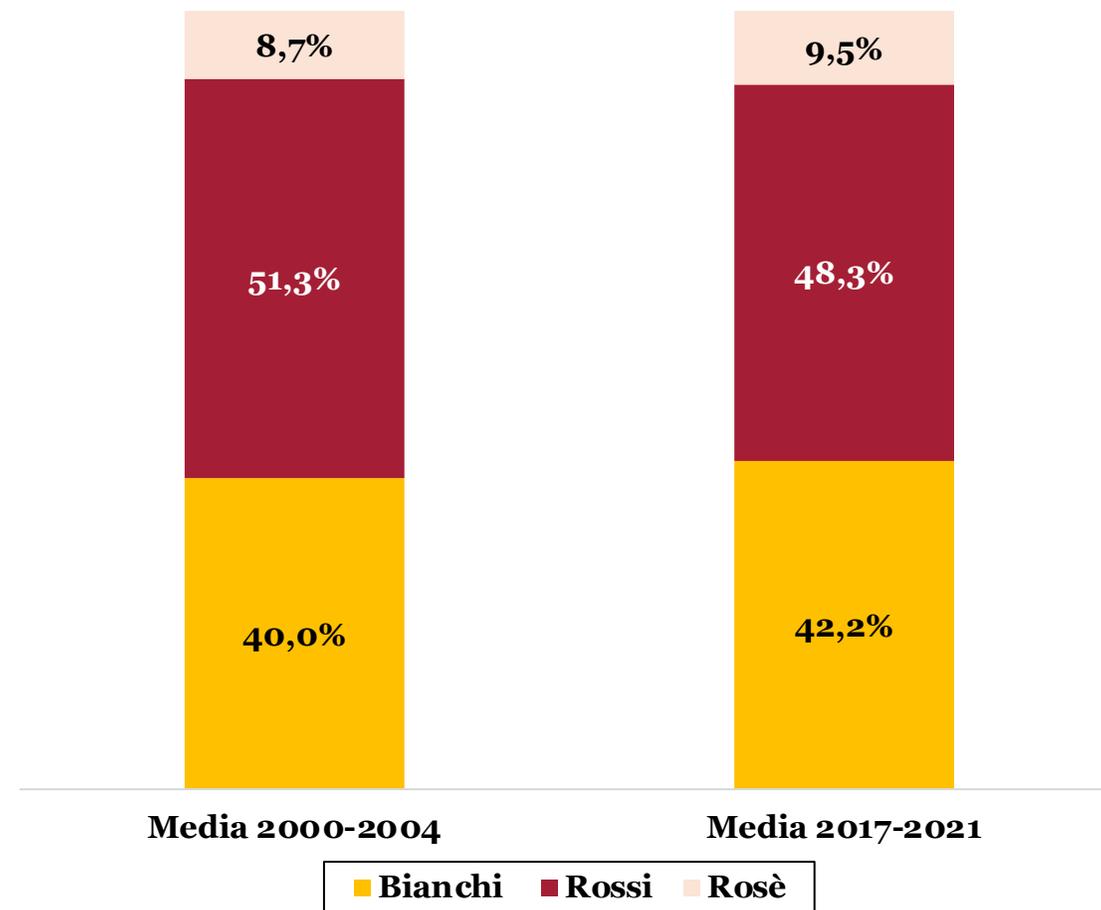
Ma il calo nei consumi di vino rosso non è una novità dell'ultimo anno



Consumi di vino in Italia per tipologia (% sui volumi totali)



Consumi di vino nel mondo per colore (% sui volumi totali)



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

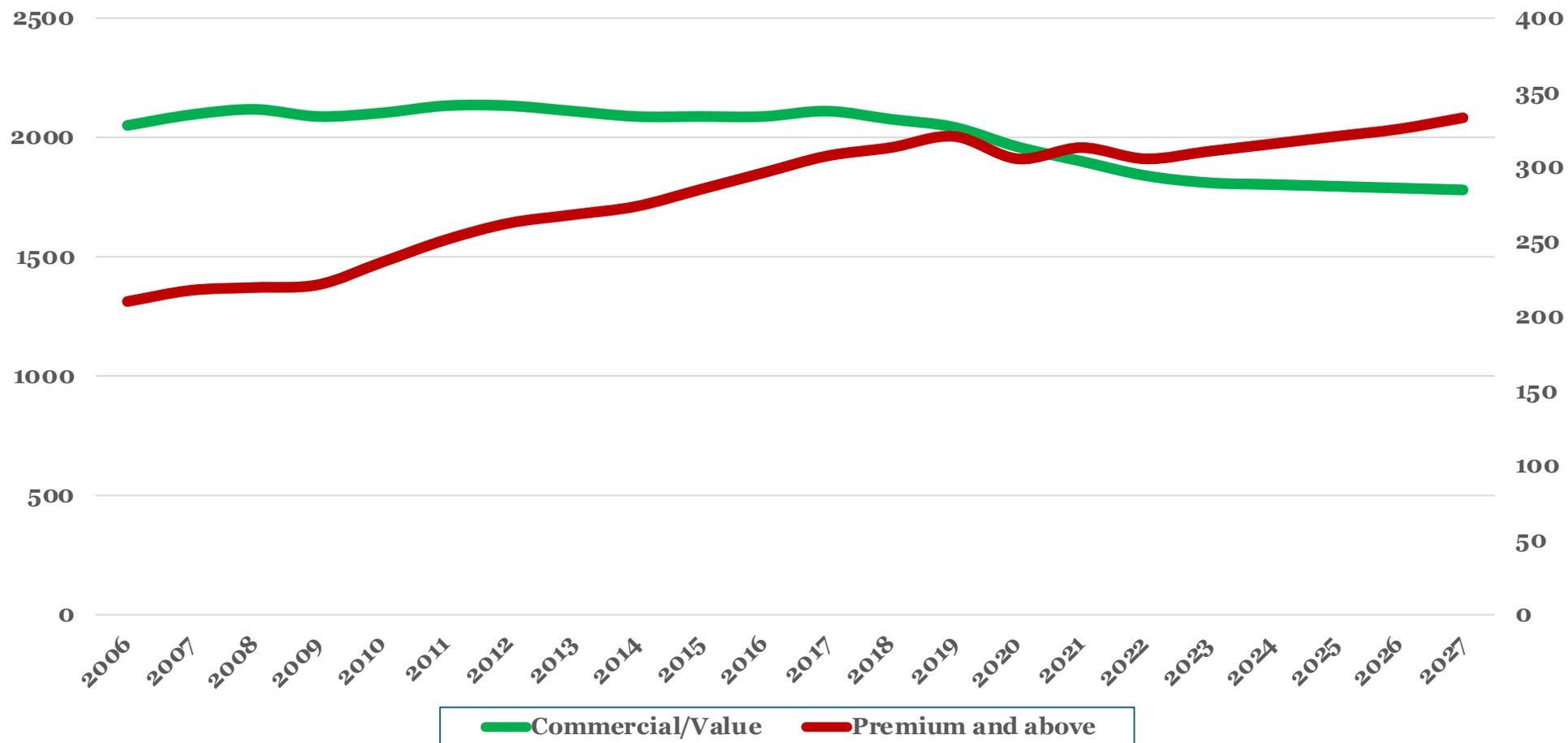
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Euromonitor e OIV

DENIS PANTINI

...e soprattutto il calo non è generalizzato. La premiumization dei consumi riguarda tutte le categorie, rossi compresi

Commercial/Value
(Milioni di casse 9l)

Premium
(Milioni di casse 9l)

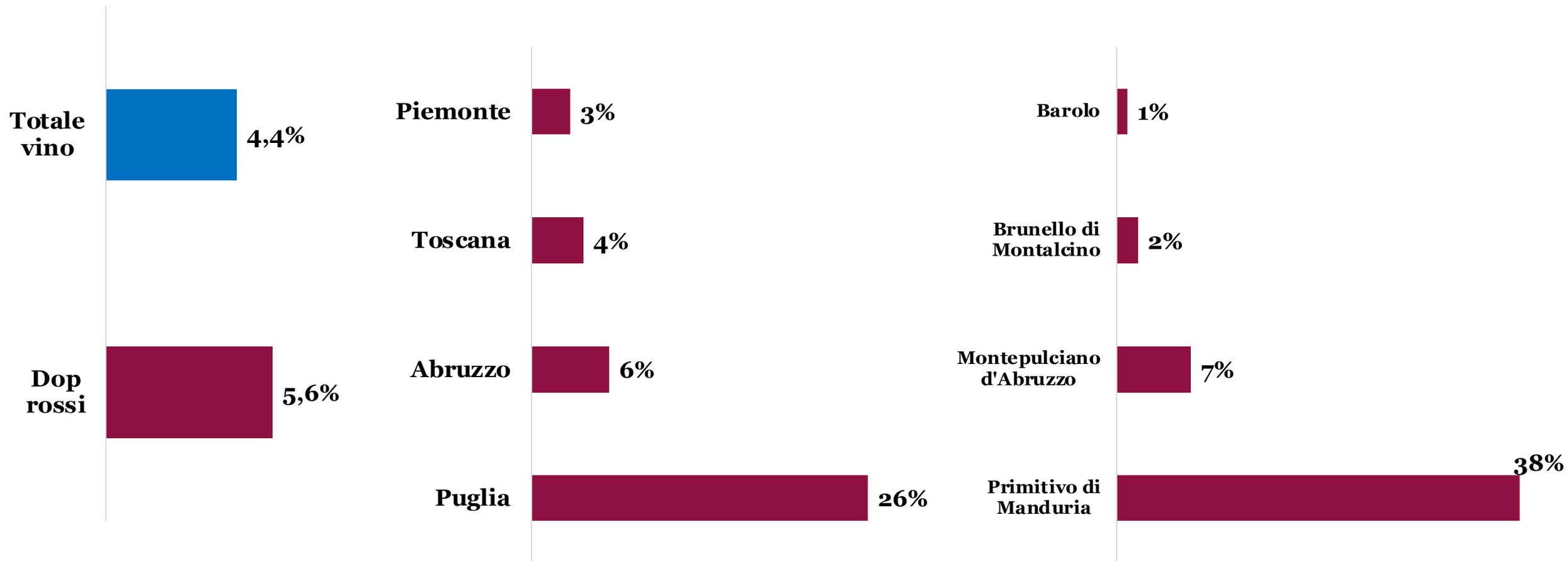


Commercial/value:
< 10 \$ bott

I vini
Commercial/value
pesano per il 60%
del valore e l'85%
dei volumi di vino
venduti nel mondo

Ma restando in Italia...

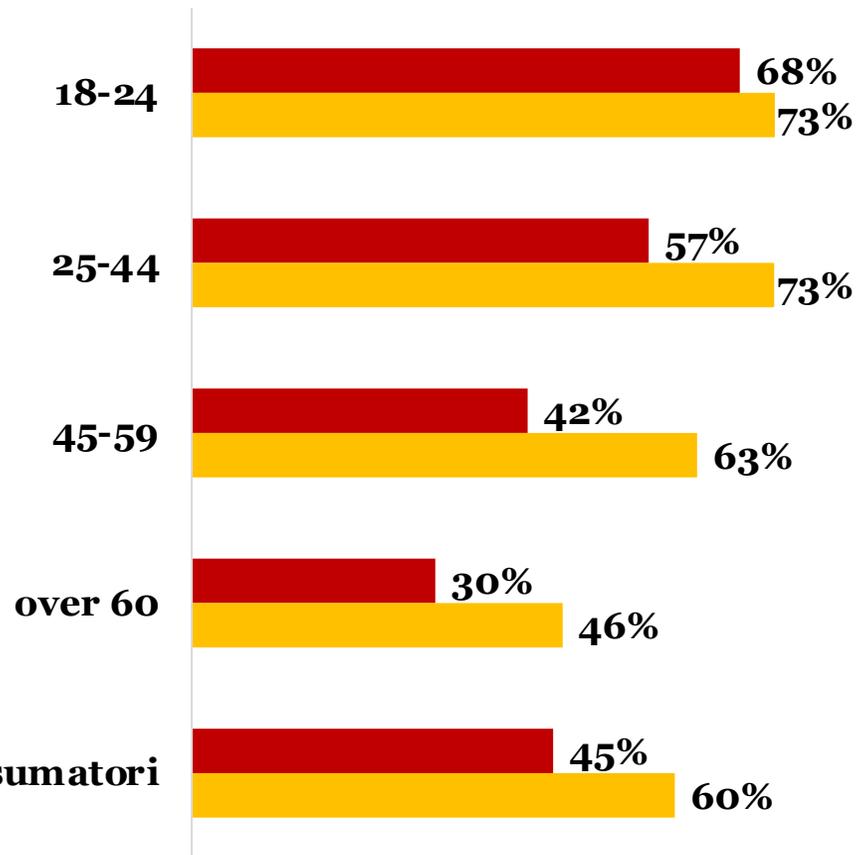
CANTINA ITALIA: GIACENZE DI VINO IN ITALIA E TOP REGIONI PRODUTTRICI DI ROSSI
(Var % tendenziale, 31 LUGLIO 2023 vs stesso mese anno precedente)





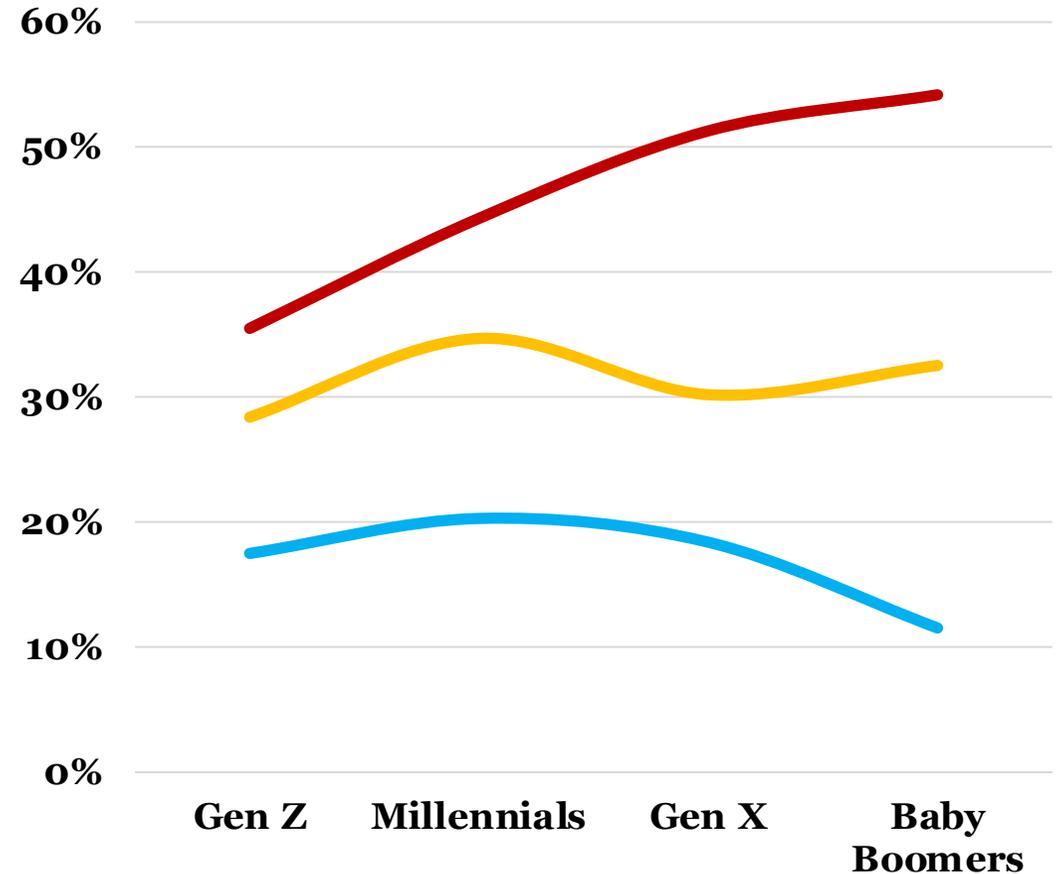
Cosa sta cambiando nel consumatore e nei consumi di vino

Evoluzione dei consumatori occasionali* di vino in Italia per fascia di età



■ 2008 ■ 2023

Italia: frequent user** per generazione e tipologia di vino



— rosso — bianco — spumante



fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

Fonte: Istat e Consumer Survey Nomisma Wine Monitor; * consumo non quotidiano ** consumo quotidiano + fino a 3 volte a settimana

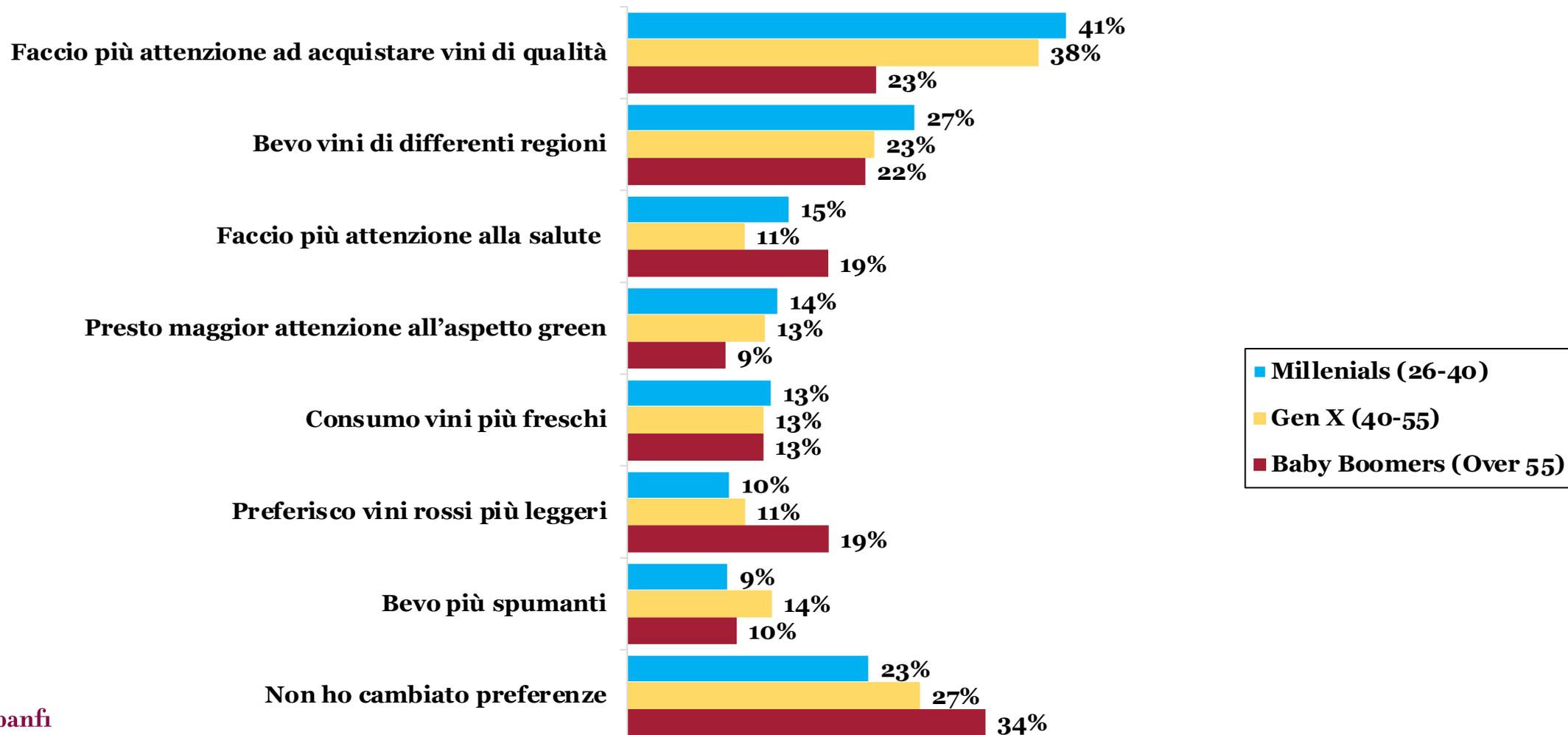
DENIS PANTINI



I cambiamenti riguardano anche le preferenze di gusto

Rispetto a 5 anni fa, come sono cambiate le sue preferenze gustative rispetto al consumo di vino?

RISPOSTA MULTIPLA



fondazione banfi

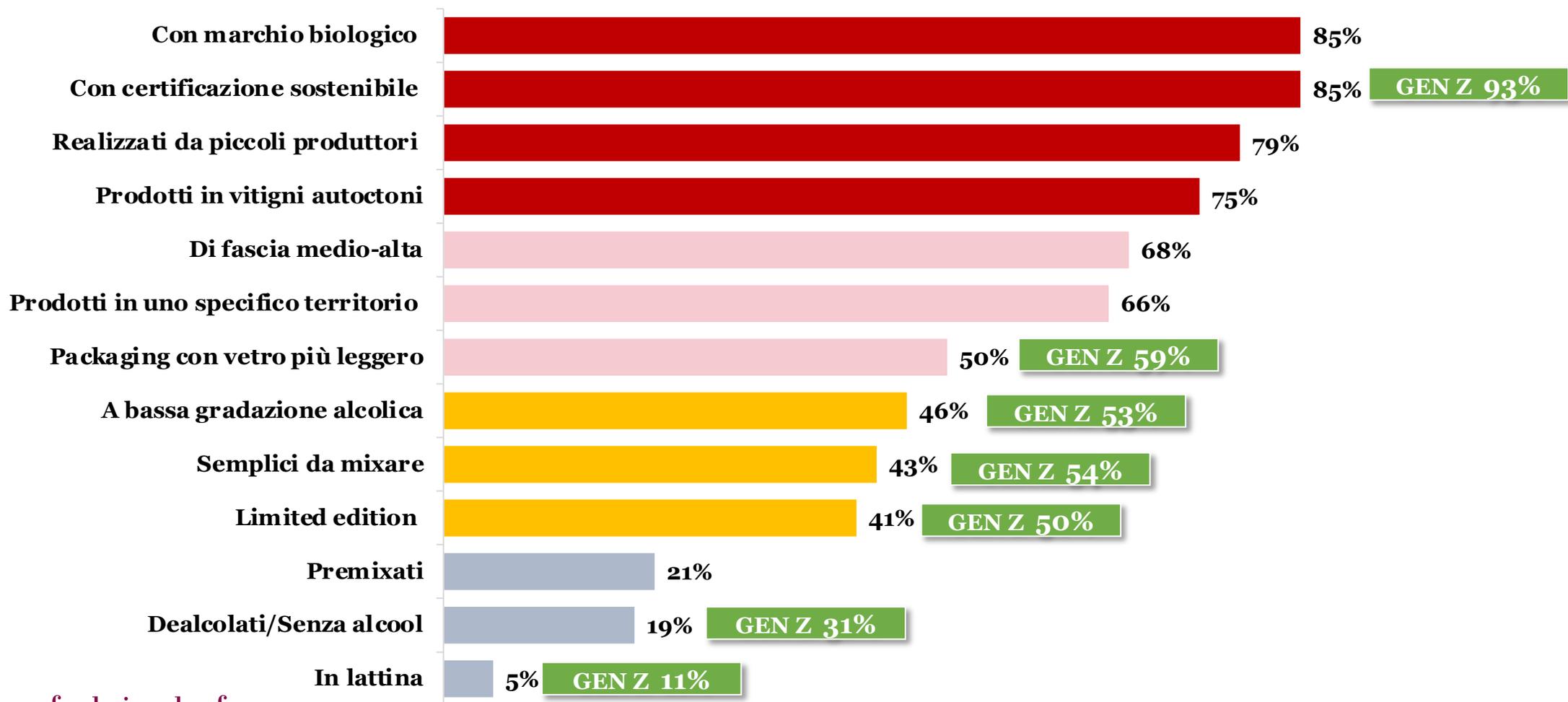
SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

DENIS PANTINI



E in futuro, verso quali vini si orienteranno i consumatori?

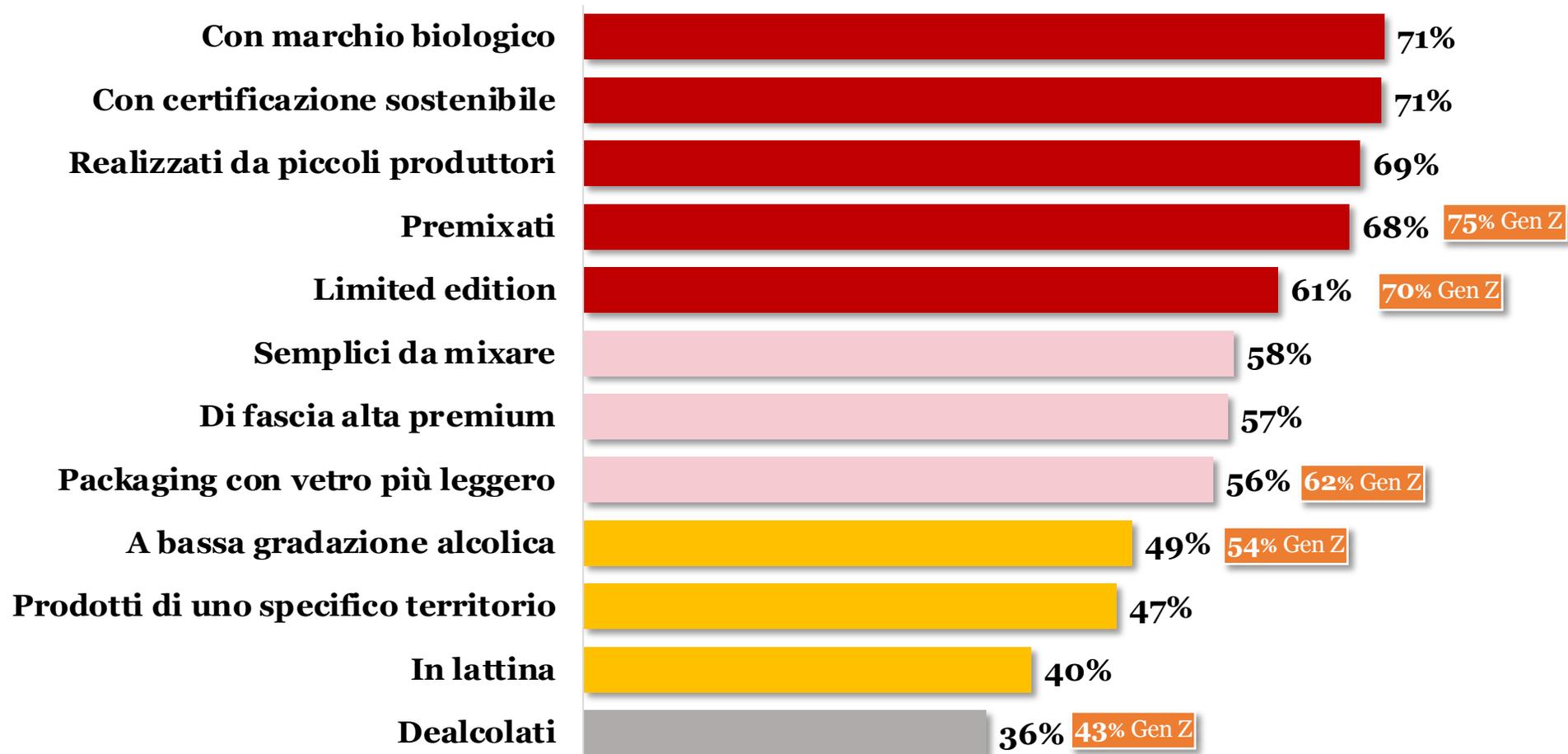
In generale, quali saranno secondo Lei le tipologie di VINO che cresceranno di più in ITALIA nei prossimi 3 anni?





Anche negli USA la sostenibilità emerge tra i trend del futuro, assieme alla mixology. Dealcolati nel mirino della Gen Z

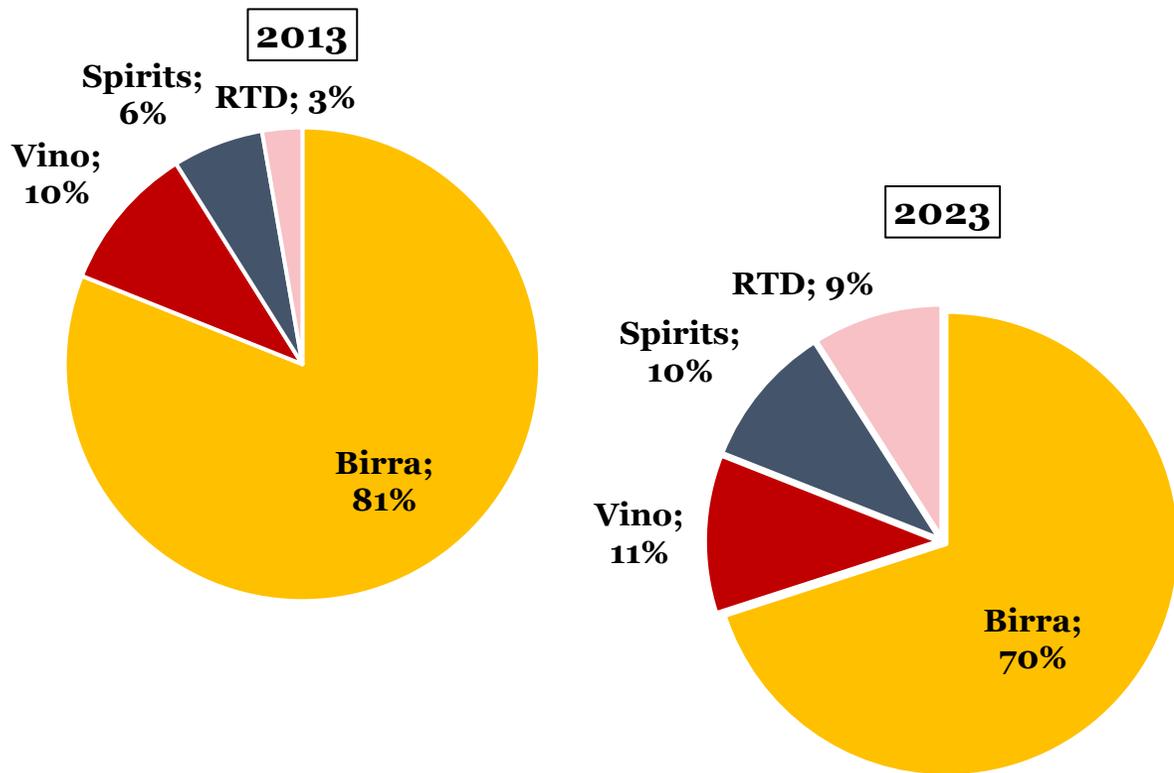
In generale, quali saranno secondo Lei le tipologie di VINO che cresceranno di più negli STATI UNITI nei prossimi 3 anni?





Mixology trend già consolidato negli USA, dealcolati ancora marginali sulle vendite... per quanto in crescita

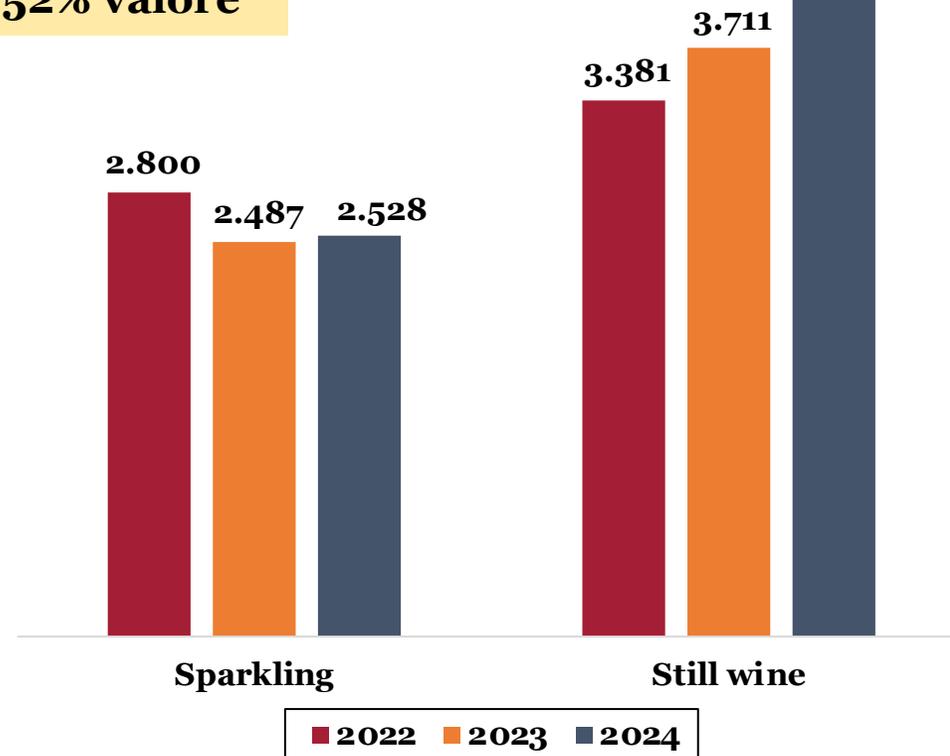
USA: consumi di bevande alcoliche per categoria (% sui volumi totali, confronto decennale)



USA: vendite off-trade di vini no alcol (Migliaia di bottiglie 0,75l, A.T. marzo)

Var totale vino No Alcol 2024 vs 2022
 +16% volume
 +52% valore

63
Mln €

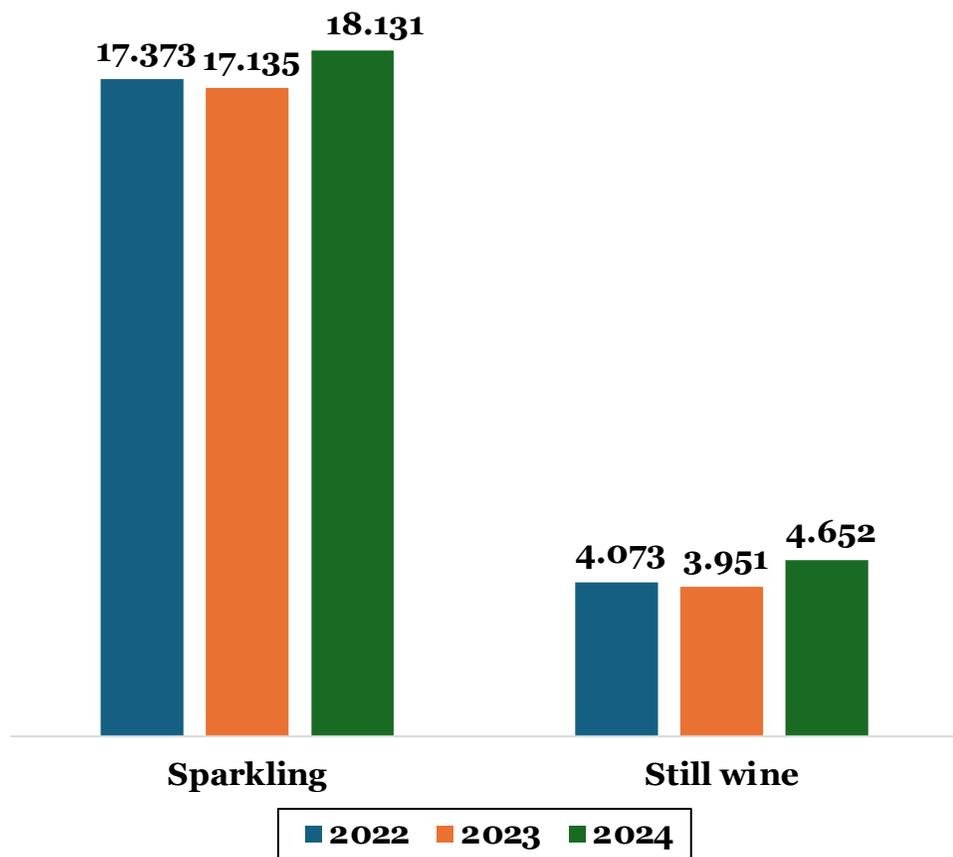




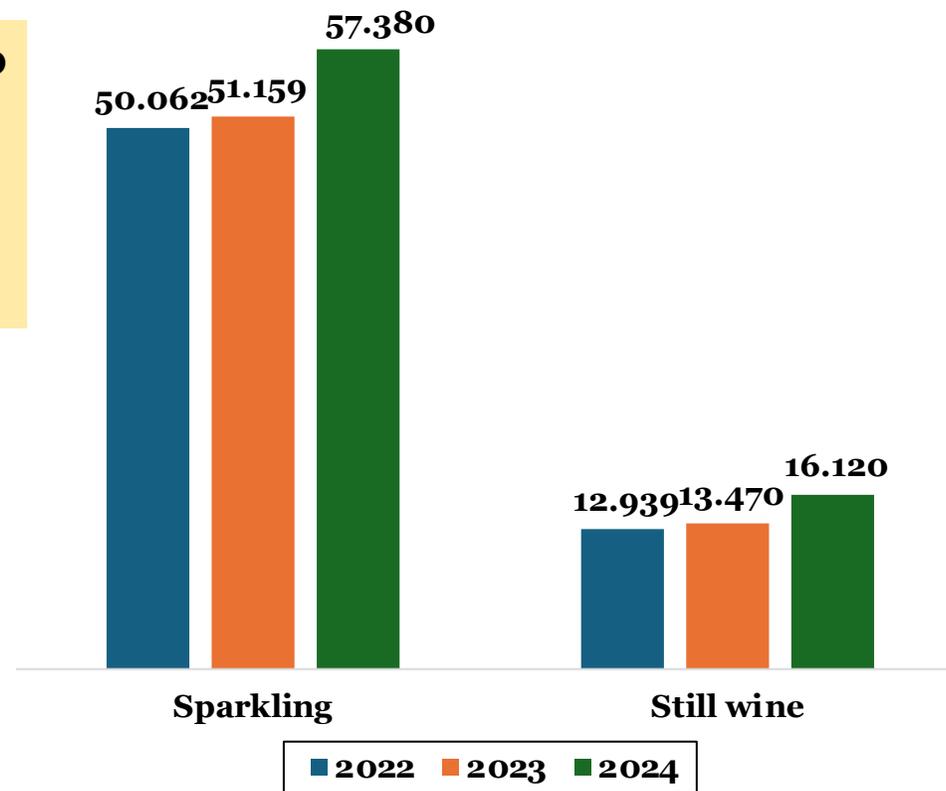
Non solo USA. I vini no alcol crescono un po' ovunque. In Germania vanno forte gli spumanti dealcolati

GER: vendite off-trade di vini no alcol (Migliaia di bottiglie 0,75l, A.T. marzo)

GER: vendite off-trade di vini no alcol (Migliaia €, A.T. marzo e prezzo medio)



Var totale vino No Alcol 2024 vs 2022 +6% volume +17% valore



In conclusione...



I principali fattori che incideranno maggiormente sullo scenario 2034 del vino sono 3: sostenibilità, salutismo, territorio



Nei mercati consolidati (in particolare UE) i consumi di vino continueranno a ridursi a volume ma cresceranno a valore sulla base di un trend «globale» di premiumisation



La «migrazione» dei consumi, in atto da molti decenni, continuerà, ma con tassi di crescita più bassi di quanto avvenuto in passato



Gli effetti di tali mutamenti si riverseranno sulla produzione italiana di vino, andandosi a sommare a quelli derivanti dai cambiamenti climatici. Ma l'innovazione ci salverà...



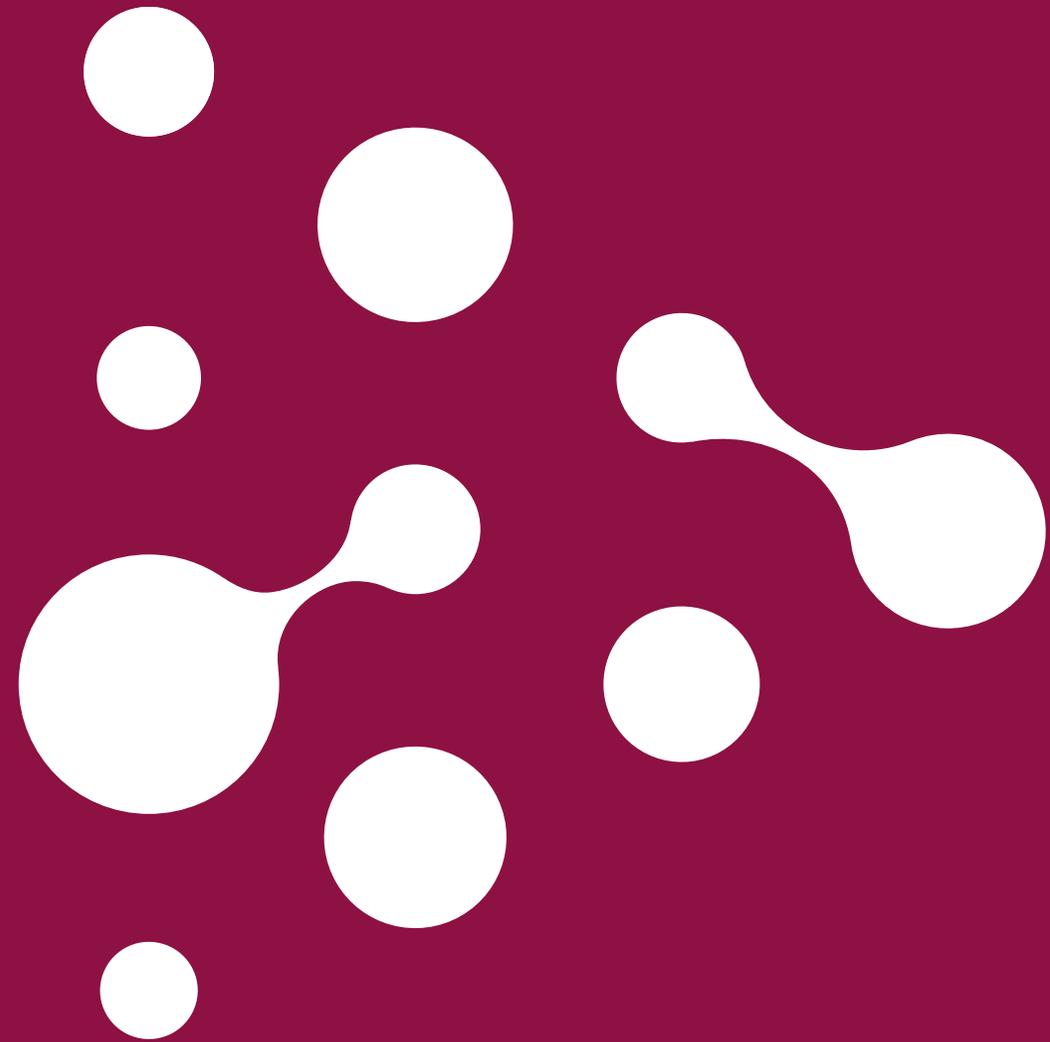
Grazie dell'attenzione!



DENIS PANTINI
RESPONSABILE NOMISMA WINE MONITOR

T. 051 6483188 M. 348 4532416

denis.pantini@nomisma.it



fondazione banfi

Fondazione SANGUIS JOVIS

ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

SANGUIS JOVIS

fondazionebanfi.it

