



# REPORT VINO

## Commercio con l'estero

### Gennaio-Ottobre 2013

Il punto sui primi dieci mesi del 2013

21 gennaio 2014

### Per gli spumanti incrementi in volume a due cifre, battuta d'arresto per gli altri segmenti. In valore incrementi per tutti.

Il dato di ottobre 2013 consolida una tendenza in atto ormai dallo scorso anno che vede i volumi in frenata a fronte di una sostenuta progressione dei valori corrispondenti.

Da elaborazioni Ismea su dati Istat relativi ai primi dieci del 2013 emerge, infatti, una flessione del 3% in quantità mentre gli incassi sono cresciuti dell'8%.

#### Esportazioni italiane di vini e mosti (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var.%	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var%
<b>Confezioni &gt;2 litri*</b>	<b>5.318.573</b>	<b>4.839.786</b>	<b>-9,0</b>	<b>343.422</b>	<b>408.031</b>	<b>18,8</b>
Comuni	4.119.584	3.661.903	-11,1	209.707	253.423	20,8
Dop	312.355	260.494	-16,6	36.720	36.806	0,2
Igp	828.527	835.186	0,8	87.696	105.209	20,0
Varietali	47.561	57.883	21,7	6.515	7.689	18,0
Altri Dop+Igp**	10.546	24.320	130,6	2.784	4.904	76,2
<b>Confezioni &lt; 2l *</b>	<b>8.899.993</b>	<b>8.772.999</b>	<b>-1,4</b>	<b>2.654.686</b>	<b>2.820.400</b>	<b>6,2</b>
Comuni	910.261	821.374	-9,8	133.090	138.933	4,4
Dop	3.674.409	3.605.123	-1,9	1.446.669	1.516.480	4,8
Igp	3.830.329	3.836.552	0,2	962.771	1.039.930	8,0
Varietali	118.701	117.516	-1,0	28.511	28.325	-0,7
Altri Dop+Igp**	366.293	392.433	7,1	83.644	96.732	15,6
<b>Frizzanti</b>	<b>1.549.816</b>	<b>1.482.606</b>	<b>-4,3</b>	<b>305.433</b>	<b>309.354</b>	<b>1,3</b>
<b>Spumanti</b>	<b>1.426.720</b>	<b>1.643.819</b>	<b>15,2</b>	<b>483.867</b>	<b>571.886</b>	<b>18,2</b>
<b>Mosti</b>	<b>216.774</b>	<b>163.507</b>	<b>-24,6</b>	<b>29.575</b>	<b>27.948</b>	<b>-5,5</b>
<b>Totale</b>	<b>17.411.876</b>	<b>16.902.717</b>	<b>-2,9</b>	<b>3.816.984</b>	<b>4.137.619</b>	<b>8,4</b>

<sup>1</sup>dati 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

Ed il copione si ripete anche rispetto all'andamento dei differenti segmenti. A soffrire in modo particolare sono stati i vini sfusi, che hanno perso il 9% in volume a fronte di un aumento del 19% degli introiti. Questo è legato chiaramente all'importante rialzo dei listini all'origine ed in primo luogo a quello dei vini comuni che nel periodo gennaio-ottobre 2013 hanno segnato un incremento del 24% rispetto ai primi dieci mesi del 2012.

Prezzi alla produzione che, per la verità, proprio con l'ingresso del prodotto della nuova vendemmia, hanno

cominciato ad accusare riduzioni importanti. Sarà interessante vedere se questo avrà ripercussioni, e se sì in quale misura, sulle future esportazioni di vini sfusi.

Tra i principali Paesi acquirenti questo prodotto, facendo il confronto con i primi dieci mesi del 2012, si assiste ad una situazione diversificata. Al +3% della Germania, che da sola copre il 52% dell'intera spedizione all'estero di questo segmento, ed al +18% del Regno Unito che, invece rappresenta il 5% del totale, si affiancano il -26% dell'Ungheria ed il -9% della Francia.

Anche scendendo nella graduatoria si evidenziano situazioni differenti per area geografica. Il vino sfuso italiano ha trovato una buona domanda nei Paesi Scandinavi. In Svezia si registra un +15%, in Danimarca il +38% ed in Norvegia il 8%. Solo in Finlandia si ha una battuta d'arresto (-3%). Crescita a due cifre anche nei Paesi baltici, mentre i volumi risultano quasi annullati in Russia e Cina.

Male anche nel resto dell'Est europeo a partire dal -40% della Polonia, per arrivare al -80% della Slovenia. Per i vini confezionati, invece, la flessione è più limitata in volume (-1%), mentre la crescita dei corrispettivi è del 6%. 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.

Anche in questo caso le performance dei Paesi clienti sono differenti in volume, mentre in valore si hanno quasi ovunque incrementi. Segni positivi in termini quantitativi si registrano, infatti, in Nord America con gli Stati Uniti che nei primi dieci mesi del 2013 hanno incrementato del 3% le proprie richieste di vino italiano in bottiglia, accompagnato da un +7% dei corrispettivi, mentre in Canada si ha un +6% dei volumi mentre i valori si confermano sui livelli dell'anno prima.

A ridimensionare le richieste di vini confezionati italiani sono stati, invece, Regno Unito (-5%) e Germania (-3%), sebbene in entrambi i casi si abbia una progressione della relativa spesa, rispettivamente del 9 e 6 per cento. Scendono del 5% anche le consegne in Svizzera e del 6% in Giappone. Restando in Asia non si può non sottolineare il -20% della Cina. A questo si aggiunge anche il -5% registrato in Russia.

Si evidenzia, invece, la buona performance degli spumanti, +15% in volume e +18% in valore. In questo segmento a trainare la domanda estera sono gli altri spumanti Dop (voce che comprende il Prosecco), con incrementi in volume del 30%, mentre in valore la crescita è del 29%. Molto meno positiva la performance dell'Asti che in volume si ferma al +2%, mentre il valore arriva al +11%.

## Esportazioni italiane di vini spumanti (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
<b>Spumanti Dop</b>	980.866	1.171.771	<b>19,5</b>	372.444	451.753	<b>21,3</b>
<i>Spumanti Dop altri<sup>2</sup></i>	633.516	820.215	29,5	242.817	312.274	28,6
<i>Asti</i>	341.167	347.500	1,9	112.402	125.218	11,4
<i>Champagne</i>	6.183	4.056	-34,4	17.225	14.261	-17,2
<b>Spumanti Igp</b>	32.449	30.164	<b>-7,0</b>	12.851	11.906	<b>-7,4</b>
<b>Spumanti varietali</b>	77.521	66.328	<b>-14,4</b>	18.264	18.628	<b>2,0</b>
<b>Spumanti comuni</b>	335.884	375.557	<b>11,8</b>	80.308	89.599	<b>11,6</b>
<b>Totale spumanti</b>	<b>1.426.720</b>	<b>1.643.819</b>	<b>15,2</b>	<b>483.867</b>	<b>571.886</b>	<b>18,2</b>

<sup>1</sup> dati provvisori; <sup>2</sup> Escluso Asti e Champagne

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

## Esportazioni italiane di vini spumanti-principali Paesi clienti (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
Stati Uniti	262.739	305.669	16,3	95.833	116.370	21,4
Regno Unito	196.202	301.221	53,5	62.743	97.291	55,1
Germania	240.577	183.125	-23,9	74.525	65.375	-12,3
Svizzera	73.527	79.143	7,6	32.728	35.211	7,6
Russia	88.476	102.210	15,5	25.907	34.845	34,5
Giappone	53.943	52.765	-2,2	27.046	24.818	-8,2
Austria	45.061	44.722	-0,8	16.782	18.033	7,5
Francia	81.822	129.604	58,4	17.053	17.599	3,2
Belgio	39.476	44.021	11,5	14.376	17.039	18,5
Lettonia	36.627	48.182	31,5	11.956	15.750	31,7
Canada	32.964	30.476	-7,5	13.846	14.739	6,4
Svezia	20.973	26.402	25,9	7.971	10.232	28,4
Australia	18.025	22.926	27,2	5.911	9.449	59,9
Paesi Bassi	19.896	19.134	-3,8	8.629	7.767	-10,0
Cina	14.820	22.887	54,4	4.102	7.257	76,9
Norvegia	7.442	13.979	87,8	3.002	5.911	96,9
Danimarca	14.784	15.670	6,0	4.984	5.508	10,5
Ucraina	7.896	10.670	35,1	2.865	4.214	47,1
Messico	10.349	13.480	30,3	3.183	4.047	27,1
Spagna	4.373	5.630	28,7	2.538	3.565	40,5
<b>Mondo</b>	<b>1.426.720</b>	<b>1.643.819</b>	<b>15,2</b>	<b>483.867</b>	<b>571.886</b>	<b>18,2</b>

<sup>1</sup> dati provvisori; <sup>2</sup> Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Volendo analizzare la tipologie di vino seguendo la piramide qualitativa si evidenzia come le Igp, con 4,7 milioni di ettolitri siano praticamente sullo stesso livello dei primi dieci mesi del 2012, con una crescita in valore, però, del 9%. In calo invece del 3% le esportazioni in volume delle Dop, attestate a 3,9 milioni di ettolitri a fronte però di un +5% degli incassi.

A soffrire di più, chiaramente, sono stati i vini comuni che nel periodo gennaio-ottobre 2013 hanno perso l'11% in volume guadagnando però il 14% in volume.

In tema di vini Dop si registra una lunga serie di segni negativi in volume anche se il primo cliente della lista, gli Stati Uniti, fa registrare nei primi 10 mesi del 2013 un +3%. A due cifre la flessione della domanda in Canada e Svizzera ma risulta pesante anche il -8% del Regno Unito e del Giappone. Molto bene, invece, nei Paesi Scandinavi.

E' cresciuta la domanda statunitense anche di vini Igp sia in volume che valore, mentre le quantità sono diminuite del 9% in quantità quella della Germania. Incrementi importanti si sono avuti, invece in Svezia e Danimarca.

## Esportazioni italiane di vini Dop- principali Paesi clienti (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettoltri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
Stati Uniti	813.503	836.329	2,8	377.525	403.482	6,9
Germania	962.311	956.018	-0,7	273.119	290.911	6,5
Svizzera	297.553	259.434	-12,8	143.717	138.562	-3,6
Canada	324.431	283.462	-12,6	131.165	125.791	-4,1
Regno Unito	399.409	367.227	-8,1	96.612	103.299	6,9
Giappone	148.001	136.526	-7,8	57.838	59.271	2,5
Danimarca	108.371	108.534	0,2	52.270	51.535	-1,4
Svezia	84.589	97.371	15,1	41.592	48.820	17,4
Norvegia	80.635	88.299	9,5	31.084	37.389	20,3
Paesi Bassi	91.775	89.998	-1,9	31.349	32.977	5,2
Belgio	80.557	79.576	-1,2	28.877	30.540	5,8
Francia	85.629	83.789	-2,1	26.991	28.617	6,0
Cina	88.058	67.368	-23,5	24.645	27.591	12,0
Austria	64.599	59.273	-8,2	20.247	20.745	2,5
Russia	41.783	37.954	-9,2	17.541	16.434	-6,3
Hong Kong	11.577	14.389	24,3	11.763	11.476	-2,4
Brasile	29.883	21.829	-27,0	10.900	10.379	-4,8
Polonia	23.571	26.284	11,5	7.724	9.668	25,2
Australia	19.558	15.720	-19,6	8.640	8.124	-6,0
Altri	230.969	236.237	2,3	89.790	97.674	8,8
<b>Totale</b>	<b>3.986.764</b>	<b>3.865.617</b>	<b>-3,0</b>	<b>1.483.389</b>	<b>1.553.287</b>	<b>4,7</b>

<sup>1</sup> dati provvisori; <sup>2</sup> Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

## Esportazioni italiane di vini Igp - principali Paesi clienti (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettoltri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
Stati Uniti	995.442	1.035.406	4,0	276.670	301.996	9,2
Regno Unito	1.114.679	1.115.561	0,1	168.613	196.293	16,4
Germania	880.594	804.477	-8,6	173.368	179.193	3,4
Canada	214.119	237.234	10,8	84.635	87.730	3,7
Svizzera	127.445	133.350	4,6	40.605	49.754	22,5
Svezia	180.147	228.460	26,8	39.061	47.216	20,9
Danimarca	129.260	141.461	9,4	32.116	34.559	7,6
Giappone	114.660	115.300	0,6	32.872	32.633	-0,7
Francia	114.846	107.850	-6,1	22.545	26.538	17,7
Paesi Bassi	105.111	99.055	-5,8	22.462	22.798	1,5
Norvegia	74.659	73.174	-2,0	21.303	21.260	-0,2
Belgio	50.127	54.345	8,4	13.309	15.590	17,1
Russia	65.140	65.447	0,5	14.986	15.505	3,5
Austria	78.330	76.997	-1,7	12.693	14.300	12,7
Cina	52.227	40.831	-21,8	11.885	12.873	8,3

Irlanda	40.187	40.732	1,4	8.005	8.653	8,1
Finlandia	31.078	29.401	-5,4	7.219	7.366	2,0
Australia	13.266	16.071	21,1	5.534	6.567	18,7
Corea, Repubblica di	15.376	13.411	-12,8	5.910	5.807	-1,7
Altri	262.163	243.176	-7,2	489.597	466.656	-4,7
<b>Totale</b>	<b>4.658.856</b>	<b>4.671.739</b>	<b>0,3</b>	<b>1.483.389</b>	<b>1.553.287</b>	<b>4,7</b>

<sup>1</sup> dati provvisori; <sup>2</sup> Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

## Principali Paesi clienti dell'Italia di vino nel complesso (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettoltri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
Stati Uniti	2.451.363	2.510.645	2,4	840.305	907.004	7,9
Germania	4.999.904	4.920.171	-1,6	768.621	830.077	8,0
Regno Unito	2.341.885	2.388.867	2,0	428.060	501.124	17,1
Svizzera	573.362	557.885	-2,7	237.230	253.098	6,7
Canada	624.947	600.886	-3,9	243.797	242.630	-0,5
Giappone	386.726	367.062	-5,1	134.645	132.804	-1,4
Francia	773.612	784.745	1,4	104.329	117.843	13,0
Svezia	340.831	396.963	16,5	97.194	114.484	17,8
Danimarca	290.634	326.205	12,2	99.387	106.754	7,4
Paesi Bassi	369.439	364.948	-1,2	89.979	92.346	2,6
Russia	475.813	341.161	-28,3	81.068	86.271	6,4
Austria	422.322	409.461	-3,0	74.888	80.033	6,9
Belgio	224.132	227.919	1,7	64.717	72.951	12,7
Norvegia	177.642	189.328	6,6	59.927	69.342	15,7
Cina	269.229	179.310	-33,4	58.641	60.195	2,7
Spagna	192.965	167.257	-13,3	27.654	30.667	10,9
Australia	65.897	70.990	7,7	24.349	28.853	18,5
Ungheria	648.654	478.281	-26,3	30.243	27.776	-8,2
Repubblica ceca	276.718	233.369	-15,7	26.765	27.566	3,0
Brasile	97.535	86.695	-11,1	27.166	26.199	-3,6
Irlanda	91.392	91.168	-0,2	22.216	23.448	5,5
Polonia	121.972	106.352	-12,8	19.102	23.141	21,1
Hong Kong	27.235	28.539	4,8	20.455	20.886	2,1
Lettonia	55.301	63.569	15,0	17.580	20.817	18,4
Finlandia	56.521	60.566	7,2	17.926	20.362	13,6
Altri	1.055.845	950.375	-10,0	200.740	220.950	10,1
<b>Mondo</b>	<b>17.411.876</b>	<b>16.902.717</b>	<b>-2,9</b>	<b>3.816.984</b>	<b>4.137.619</b>	<b>8,4</b>

\*dati provvisori;

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Intanto le importazioni, attestate a 2,4 milioni di ettolitri, fanno segnare un +2% in volume ed un +8% in valore.

Anche in questo caso sarà interessante analizzare i dati degli ultimi due mesi dell'anno per vedere se e come varierà il comportamento degli operatori italiani alla luce della forte abbondanza di vino spagnola e della

decisa caduta dei listini iberici dall'estate ad ora.

## Principali Paesi fornitori di vino dell'Italia (gennaio-ottobre 2013<sup>1</sup>)

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %	gen-ott 2012	gen-ott 2013	var. %
Francia	196.436	166.948	-15,0	120.299	104.577	-13,1
Spagna	1.598.128	1.434.109	-10,3	68.835	83.338	21,1
Stati Uniti	379.384	409.395	7,9	30.800	42.106	36,7
Sudafrica	2.072	187.755	8.960,5	329	10.131	2.977,0
Portogallo	19.134	27.213	42,2	5.001	5.435	8,7
Germania	20.036	25.268	26,1	6.187	4.966	-19,7
Cile	4.581	26.332	474,8	1.153	2.406	108,7
Australia	1.596	22.774	1.326,7	429	2.390	456,9
Regno Unito	647	2.836	338,6	2.208	1.933	-12,4
Austria	12.195	12.695	4,1	2.118	1.764	-16,7
Grecia	23.253	18.326	-21,2	1.362	1.603	17,6
Ungheria	13.658	14.837	8,6	1.254	1.229	-2,0
Paesi Bassi	831	1.009	21,4	803	1.157	44,0
Svizzera	380	1.098	188,8	482	637	32,1
Romania	6.858	4.767	-30,5	925	602	-34,9
Macedonia	30.758	10.148	-67,0	1.091	540	-50,5
Slovenia	2.452	3.460	41,1	326	514	57,7
Bulgaria	17.001	9.308	-45,2	1.042	471	-54,8
Kosovo	135	10.964	8.021,1	66	401	502,8
Argentina	2.631	1.027	-61,0	681	382	-44,0
Israele	688	562	-18,3	320	255	-20,1
Nuova Zelanda	597	277	-53,6	294	143	-51,2
Svezia	1.465	765	-47,8	229	117	-49,1
Altri	4.868	2.437	-49,9	1.619	633	-60,9
<b>Mondo</b>	<b>2.339.784</b>	<b>2.394.311</b>	<b>2,3</b>	<b>247.855</b>	<b>267.731</b>	<b>8,0</b>

<sup>1</sup>dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

### Area Mercati

Responsabile di redazione: Patrizio Piozzi

Redazione a cura di: Tiziana Sarnari

e-mail: [t.sarnari@ismae.it](mailto:t.sarnari@ismae.it)