



REPORT VINO

Commercio con l'estero

Gennaio-agosto 2014

Il commercio con l'estero dei primi otto mesi del 2014

19 novembre 2014

Rallenta la crescita dell'export sia in volume che in valore

I dati dei primi otto mesi del 2014 segnalano l'export di vino e mosti a 13,2 milioni di ettolitri, appena l'1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo, sebbene la crescita sia molto limitata, conferma comunque un'inversione rispetto al trend negativo che aveva caratterizzato il 2012 ed il 2013. Anche sul fronte introiti continua ad esserci una progressione, ma con il passare dei mesi l'intensità dell'aumento sembra affievolirsi.

Con i dati di agosto si torna a descrivere una situazione a cui il settore ci ha abituato da tempo e cioè il calo delle consegne all'estero di vino sfuso accompagnato da una più che proporzionale flessione degli introiti, dovuta al calo dei prezzi dei vini alla produzione e quindi anche all'export. Del resto questo era piuttosto inevitabile, vista la concorrenza su questa fascia con i prodotti spagnoli che nello stesso periodo hanno perso più del 30%.

Esportazioni italiane di vini e mosti gennaio-agosto 2014¹

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen - ago 2013	gen - ago 2014	var. %	gen - ago 2013	gen - ago 2014	var %
Conf > 2 litri*	3.868.001	3.782.371	-2,2	329.294	265.946	-19,2
Comuni	2.894.959	2.786.689	-3,7	204.002	130.836	-35,9
Dop	213.858	237.550	11,1	29.797	39.185	31,5
Igp	698.425	672.533	-3,7	86.358	86.154	-0,2
Varietali	50.502	70.809	40,2	6.326	5.888	-6,9
Altri Dop+Igp**	10.258	14.790	44,2	2.811	3.883	38,1
Confezioni < 2l*	6.835.493	6.842.923	0,1	2.161.308	2.200.849	1,8
Comuni	622.344	642.321	3,2	107.307	104.729	-2,4
Dop	2.821.496	2.780.332	-1,5	1.161.609	1.168.153	0,6
Igp	2.981.203	3.018.659	1,3	796.251	829.259	4,1
Varietali	89.524	80.328	-10,3	21.008	19.787	-5,8
Altri Dop+Igp**	320.926	321.282	0,1	75.133	78.920	5,0
Frizzanti	1.195.772	1.106.219	-7,5	248.153	230.592	-7,1
Spumanti	1.111.055	1.352.628	21,7	402.110	467.984	16,4
Mosti	112.385	118.990	5,9	20.255	21.105	4,2
Totale	13.122.706	13.203.132	0,6	3.161.121	3.186.476	0,8

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

In chiave di competitività a livello internazionale sarà interessante analizzare i dati dei mesi a venire visto che, nonostante una produzione in calo sia in Spagna che in Italia, i prezzi alla produzione non sono aumentati come molti si attendevano. Questo forse anche perché c'è ancora un'evidente disponibilità di prodotto in giacenza. In Spagna, dove secondo dati ancora provvisori, le giacenze al 31 luglio 2014 hanno superato i 33

milioni di ettolitri di vino ai quali vanno aggiunti i 3 di mosti.

Tra i Paesi clienti dello sfuso italiano, per la verità, la situazione non è omogenea anche se a determinare il segno dell'intero segmento basterebbe il -3% della Germania. Anche in Ungheria, seconda destinazione in volume per gli sfusi, c'è la variazione negativa. Cresce intanto il mercato dello sfuso italiano nei Paesi Scandinavi e nel Nord America, sebbene in quest'ultimo caso i volumi restano molto limitati, per problemi legati alla logistica.

Principali Paesi clienti dell'Italia di vino sfuso nel complesso gennaio-agosto 2014¹

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %
Germania	1.976.251	1.922.314	-2,7	143.403	100.499	-29,9
Regno Unito	191.762	181.107	-5,6	21.720	23.970	10,4
Svezia	138.647	143.257	3,3	21.890	22.724	3,8
Svizzera	115.968	117.865	1,6	17.893	16.612	-7,2
Norvegia	48.239	62.606	29,8	10.713	13.716	28,0
Francia	260.502	238.160	-8,6	17.723	12.276	-30,7
Stati Uniti	31.088	43.695	40,6	5.777	10.738	85,9
Ungheria	381.180	339.542	-10,9	20.890	10.266	-50,9
Danimarca	54.079	66.499	23,0	7.304	9.576	31,1
Austria	141.341	127.706	-9,6	11.494	7.597	-33,9
Repubblica ceca	131.366	150.868	14,8	9.197	7.358	-20,0
Lituania	89.820	77.160	-14,1	5.637	3.244	-42,5
Canada	21.271	31.321	47,2	2.060	2.823	37,0
Slovacchia	56.186	64.539	14,9	3.452	2.629	-23,9
Giappone	12.920	14.704	13,8	2.936	2.491	-15,2
Belgio	14.182	10.980	-22,6	2.229	1.817	-18,4
Spagna	25.030	24.492	-2,1	2.218	1.792	-19,2
Finlandia	9.568	11.099	16,0	1.653	1.720	4,1
Paesi Bassi	27.246	24.913	-8,6	2.265	1.638	-27,7
Altri	65.401	70.196	7,3	65.401	70.196	7,3
Mondo	3.868.001	3.782.371	-2,2	329.294	265.946	-19,2

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Frena, intanto, la crescita dei confezionati sia in volume che in valore. Nel periodo in esame, per i confezionati, si deve segnalare la buona performance della Germania, sia in volume che in valore, a fronte di un rallentamento delle spedizioni alla volta degli Stati Uniti e del Canada. Calo dei volumi anche nel Regno Unito (-7%) accompagnata da una flessione anche dei corrispettivi. Positiva la performance in Svizzera (+3). Anche in Russia il risultato è apprezzabile sia in termini di quantità che di valore: entrambi in crescita, mentre frena l'export in Cina.

Principali Paesi clienti dell'Italia di vino confezionato nel complesso gennaio-agosto 2014¹

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %
Stati Uniti	1.492.071	1.459.740	-2,2	564.121	574.117	1,8
Germania	1.283.292	1.386.361	8,0	359.410	383.309	6,6
Regno Unito	1.406.926	1.312.914	-6,7	280.645	270.962	-3,5
Canada	392.842	382.034	-2,8	161.358	157.586	-2,3
Svizzera	251.194	254.581	1,3	148.058	146.360	-1,1
Giappone	215.906	212.399	-1,6	75.758	77.001	1,6
Danimarca	173.285	176.142	1,6	66.518	67.627	1,7
Svezia	159.420	144.081	-9,6	59.225	56.538	-4,5
Paesi Bassi	156.913	167.101	6,5	45.488	49.950	9,8
Francia	217.175	227.498	4,8	48.490	48.163	-0,7
Belgio	124.747	131.736	5,6	39.290	42.058	7,0
Norvegia	86.037	83.808	-2,6	36.412	37.126	2,0
Cina	107.073	106.734	-0,3	36.710	33.124	-9,8
Russia	120.092	125.324	4,4	29.742	32.357	8,8
Austria	108.633	111.039	2,2	27.711	27.327	-1,4
Irlanda	62.632	63.765	1,8	14.849	14.738	-0,7
Polonia	40.472	48.752	20,5	11.565	14.657	26,7
Australia	26.667	30.524	14,5	11.956	14.620	22,3
Hong Kong	17.099	14.771	-13,6	12.386	12.970	4,7
Altri	65.401	70.196	7,3	65.401	70.196	7,3
Mondo	6.835.493	6.842.923	0,1	2.161.308	2.200.849	1,8

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Continua, intanto, il buon momento delle bollicine italiane che nei primi otto mesi di quest'anno hanno messo a segno un +22% in volume e +16% in valore. Ma il successo, in questo caso, è ascrivibile interamente alla voce "altri spumanti Dop" che comprende il Prosecco, la cui progressione è del 37% mentre per l'Asti sembra essersi arrestata la frenata e si attesta sui livelli dello stesso periodo del 2013.

Da segnalare il +21% in volume degli spumanti italiani negli Stati Uniti, con un +15% in valore, e il +52% nel Regno Unito, accompagnato da un +41% in valore. Grazie a tale performance il Regno Unito è diventato, almeno per questi primi otto mesi dell'anno, il principale Paese di destinazione in volume dei vini spumanti italiani. Fa un certo effetto anche vedere che le esportazioni in Cina di bollicine italiane sono più che raddoppiate.

Sulla scia di quanto accaduto lo scorso anno, per i frizzanti ci sono ancora difficoltà sia in volume (-8%) che in valore (-7%).

Facendo invece un'analisi per piramide della qualità si osserva una sostanziale stabilità in volume sia delle Dop, attestate a 3,02 milioni di ettolitri, che delle Igp ferme a 3,7 milioni di ettolitri. Continua la buona performance dei vini varietali (+8%), sebbene i quantitativi siano ancora piuttosto esigui (151 mila ettolitri).

Principali Paesi clienti dell'Italia di vino spumante gennaio-agosto 2014¹

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %
Stati Uniti	214.175	258.192	20,6	81.934	93.866	14,6
Regno Unito	202.654	307.002	51,5	66.511	93.690	40,9
Germania	145.246	127.244	-12,4	50.894	48.366	-5,0
Svizzera	60.811	57.109	-6,1	26.657	25.160	-5,6
Austria	34.717	49.431	42,4	13.801	18.663	35,2
Russia	63.517	61.736	-2,8	21.272	17.429	-18,1
Giappone	35.780	40.030	11,9	16.849	16.630	-1,3
Belgio	31.414	44.544	41,8	12.153	16.232	33,6
Francia	49.773	47.660	-4,2	12.548	12.930	3,0
Lettonia	22.603	38.849	71,9	7.279	12.824	76,2
Svezia	20.651	34.903	69,0	8.004	12.746	59,3
Canada	19.268	20.969	8,8	9.384	10.001	6,6
Cina	18.535	37.338	101,4	5.928	8.731	47,3
Norvegia	10.827	17.520	61,8	4.530	7.531	66,2
Australia	16.100	17.836	10,8	6.678	7.030	5,3
Paesi Bassi	15.172	13.416	-11,6	5.993	5.937	-0,9
Danimarca	12.867	16.105	25,2	4.336	4.883	12,6
Finlandia	6.755	10.106	49,6	2.188	3.603	64,7
Messico	7.700	9.381	21,8	2.234	3.198	43,1
Spagna	4.540	7.614	67,7	2.971	2.979	0,2
Altri	117.952	135.641	-59,7	39.968	45.557	14,0
Mondo	1.111.055	1.352.628	21,7	402.110	467.984	16,4

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Riassumendo, tenendo conto quindi di tutte le tipologie di vino, si evidenzia la sostanziale tenuta in volume delle esportazioni in tutti i principali Paesi clienti. Incrementi, invece, nei Paesi Scandinavi. Segnali positivi in volume arrivano da Cina e Russia, ormai due mercati “sorvegliati speciali” da tutti gli operatori, ma con flessioni dei valori corrispondenti.

Principali Paesi clienti dell'Italia di vino nel complesso gennaio-agosto 2014¹

	Ettoltri			Migliaia di euro		
	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %
Stati Uniti	1.955.291	1.964.984	0,5	702.881	729.520	3,8
Germania	3.882.923	3.883.009	0,0	647.654	616.537	-4,8
Regno Unito	1.829.091	1.830.963	0,1	375.242	395.940	5,5
Svizzera	438.047	439.610	0,4	194.828	190.637	-2,2
Canada	457.327	442.975	-3,1	180.689	173.630	-3,9
Giappone	281.610	286.189	1,6	100.606	102.206	1,6
Svezia	320.444	324.063	1,1	89.687	92.534	3,2
Danimarca	243.965	262.334	7,5	79.188	83.067	4,9
Francia	568.969	561.257	-1,4	86.120	81.787	-5,0
Paesi Bassi	296.013	279.345	-5,6	72.471	72.320	-0,2
Austria	338.860	337.076	-0,5	63.459	63.604	0,2
Belgio	177.562	193.103	8,8	55.394	61.689	11,4
Norvegia	147.453	166.071	12,6	52.534	59.381	13,0
Russia	237.338	243.647	2,7	59.154	58.533	-1,0
Cina	147.671	162.475	10,0	49.100	46.721	-4,8
Spagna	130.217	135.204	3,8	23.902	24.586	2,9
Australia	51.395	58.004	12,9	21.157	24.106	13,9
Polonia	72.867	88.609	21,6	15.548	19.825	27,5
Repubblica ceca	191.326	205.049	7,2	22.261	19.747	-11,3
Altri	65.401	70.196	7,3	269.244	270.106	0,3
Mondo	13.122.706	13.203.132	0,6	3.161.121	3.186.476	0,8

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Sul fronte passivo il periodo gennaio-agosto 2014 ha segnato una flessione dei volumi del 19% che ha comportato una riduzione della spesa del 18%. Gli sfusi (83% del totale importato) sono scesi del 24% mentre sono i confezionati, con 115 mila ettolitri, ad essere aumentati del 5%. Con il mese di agosto, e quindi con l'inizio della nuova campagna, si evidenzia un'importante crescita dei mosti. Continua, invece, la flessione degli spumanti. In questo segmento fa eccezione lo champagne che da gennaio ad agosto 2014 fa segnare un +8% in volume accompagnato da un +12% anche in valore. Per quasi tutti gli altri segmenti si evidenziano delle flessioni anche in termini di spesa.

Si segnala, inoltre, la flessione dei volumi da tutti i principali Paesi fornitori, compresa la Spagna. Si è sgonfiato, nel frattempo, anche il fenomeno degli acquisti in Sud Africa che aveva, invece, tenuto banco lo scorso anno. Rivelazione di quest'anno l'Australia le cui consegne in Italia, attestate a poco più di 62 mila ettolitri, sono aumentate talmente tanto da non essere paragonabili a quelle degli anni passati. Di questi il 99% sono di vino sfuso, cosa anomala per il mercato italiano.

A proposito di Spagna si sottolinea il fatto che di 970 mila ettolitri, l'83% è rappresentato da vini sfusi e il 12% da mosti. Questi ultimi, peraltro, nei primi otto mesi del 2014 risultano in aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed è stato proprio il mese di agosto a determinare questo risultato con 67 mila ettolitri.

Importazioni italiane di vini e mosti gennaio-agosto 2014¹

	Ettolitri			Migliaia di euro		
	gen - ago 2013	gen - ago 2014	var. %	gen - ago 2013	gen - ago 2014	Var%
Conf > 2 litri*	1.649.180	1.258.451	-23,7	103.477	69.133	-33,2
Comuni	1.275.532	848.404	-33,5	68.649	30.616	-55,4
Dop	2.853	5.743	101,3	421	1.058	151,4
Igp	6.143	7.205	17,3	397	496	24,9
Varietali	28.389	20.862	-26,5	2.360	1.788	-24,2
Altri Dop+Igp**	336.263	376.237	11,9	31.650	35.175	11,1
Confezioni < 2l*	109.890	115.403	5,0	31.788	29.417	-7,5
Comuni	23.904	17.970	-24,8	3.657	3.567	-2,5
Dop	25.728	31.375	21,9	15.419	15.835	2,7
Igp	50.692	56.886	12,2	9.752	6.823	-30,0
Varietali	4.999	6.658	33,2	1.588	1.871	17,9
Altri Dop+Igp**	4.567	2.514	-45,0	1.372	1.321	-3,7
Frizzanti	1.810	2.632	45,4	883	1.016	15,1
Spumanti	27.427	24.548	-10,5	46.390	50.876	9,7
Mosti	91.104	122.787	34,8	5.177	4.448	-14,1
Totale	1.879.411	1.523.820	-18,9	187.713	154.890	-17,5

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

Principali Paesi fornitori di vino dell'Italia gennaio-agosto 2014¹

	Ettoltri			Migliaia di euro		
	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %	gen-ago 2013	gen-ago 2014	var. %
Francia	124.846	98.402	-21,2	61.983	67.923	9,6
Spagna	1.085.767	970.401	-10,6	60.507	36.407	-39,8
Stati Uniti	332.951	316.586	-4,9	35.039	30.182	-13,9
Australia	2.576	62.014	2.307,5	457	5.687	1.143,5
Germania	22.911	20.828	-9,1	4.011	3.820	-4,8
Portogallo	22.878	11.510	-49,7	3.999	3.479	-13,0
Austria	9.317	7.410	-20,5	1.345	1.004	-25,4
Grecia	16.576	8.738	-47,3	1.418	616	-56,6
Ungheria	11.685	6.417	-45,1	1.040	616	-40,8
Regno Unito	2.619	447	-82,9	1.338	488	-63,5
Svizzera	365	392	7,4	295	474	60,6
Cile	25.321	1.929	-92,4	2.142	459	-78,6
Slovenia	3.076	1.664	-45,9	409	442	8,2
Argentina	882	1.145	29,9	344	432	25,6
Paesi Bassi	917	4.553	396,8	993	414	-58,3
Romania	3.312	3.577	8,0	437	410	-6,2
Nuova Zelanda	277	1.102	297,7	143	389	171,4
Israele	436	539	23,6	196	298	52,0
Sudafrica	183.685	2.491	-98,6	9.900	226	-97,7
Altri	65.401	70.196	7,3	1.717	1.125	-34,4
Mondo	1.879.411	1.523.820	-18,9	187.713	154.890	-17,5

¹dati provvisori

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Area Mercati

Responsabile di redazione: Giovanna Ferrari

Redazione a cura di: Tiziana Sarnari

e-mail: t.sarnari@ismea.it