



OSSERVATORIO  
COOPERAZIONE  
AGRICOLA ITALIANA



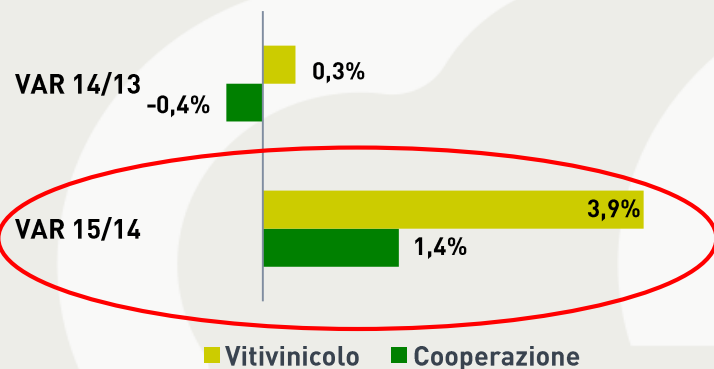
# REPORT VITIVINICOLO 2016

Bologna, maggio 2016

# PRE-CONSUNTIVO 2015 - Vitivinicolo

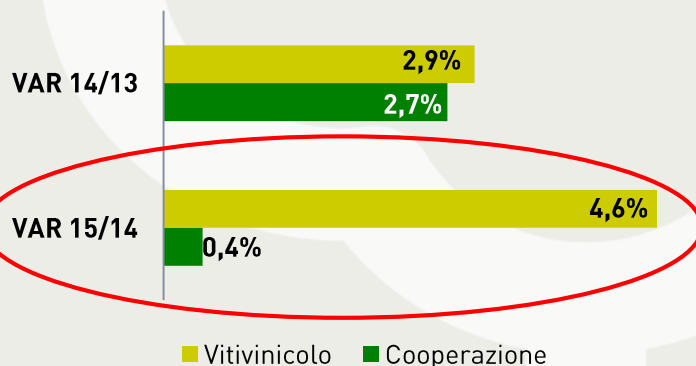
## I TREND del FATTURATO e dell'OCCUPAZIONE

### COOPERATIVE VITIVINICOLE: TREND DEL FATTURATO



- I ricavi 2015 sono attesi in crescita rispetto al 2014 (+3,9%), dopo la meno brillante chiusura del precedente anno (+0,3% nel periodo 2014/2013).
- Come nell'anno precedente il settore mostra performance più positive rispetto alla cooperazione nel suo complesso
- Questa dinamica è soprattutto evidente nel caso dell'occupazione, con una crescita del +4,6% nel 2015/2014 contro un dato di stabilità della cooperazione nel suo complesso.

### COOPERATIVE VITIVINICOLE: TREND DELL'OCCUPAZIONE



La rilevazione è stata condotta fra metà marzo e la prima metà di aprile su un campione di 346 imprese cooperative, che rappresentano il 26% del fatturato cooperativo.

Le cooperative vitivinicole che hanno partecipato sono state 63, con dimensione media di 23 milioni di euro. Il loro fatturato incide per il 34% sul totale complessivo vitivinicolo cooperativo (2014).

Il grado di mutualità è pari all'84% nel 2015.

Campione di 63 imprese

# PRE-CONSUNTIVO 2015 - Vitivinicolo

## I trend complessivi del MERCATO INTERNO

TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA (2005/15, mln hl)



Fonte: OIV \*Stima

TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA  
NEL TRIENNIO 2013-15 (mln hl)

	2013	2014	2015*	Variatz. 2015*/14	Variatz. 2014/13
<b>Consumi</b>	21,8	20,4	20,5	0,5%	-6,4%

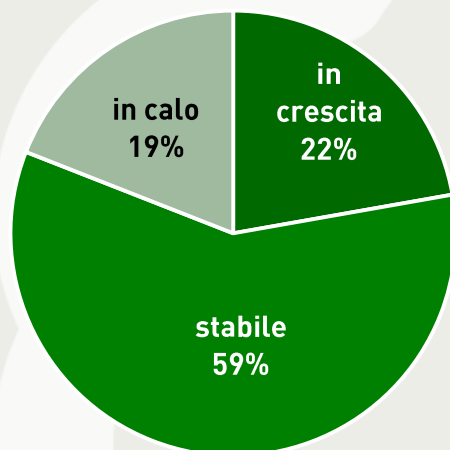
Fonte: OIV  
\*Stima

- Al pari degli altri Paesi UE tradizionalmente consumatori e produttori di vino, l'Italia si caratterizza per un calo costante e significativo delle quantità consumate di vino: nel decennio 2005-2015 i consumi assoluti sono passati da 27 a 20,5 milioni di ettolitri
- Tale calo strutturale deriva dalla progressiva scomparsa dei consumatori che bevono vino tutti i giorni (in particolare la fascia d'età *over 60* che tradizionalmente accompagna i pasti quotidiani con il vino). Le generazioni più giovani associano invece il vino ad altre occasioni di consumo e complessivamente lo bevono con minor frequenza preferendo anche altre bevande alcoliche.
- Sul fronte interno si sta comunque assistendo ad un spostamento delle vendite sui segmenti «premium»: i consumatori italiani tendono a bere di meno preferendo però prodotti di maggiore qualità e prezzo
- Dopo la marcata flessione registrata nel 2014 (-6,4% rispetto al 2013), l'OIV stima per il 2015 una sostanziale stazionarietà dei consumi di vino sul mercato italiano

# PRE-CONSUNTIVO 2015 - Vitivinicolo

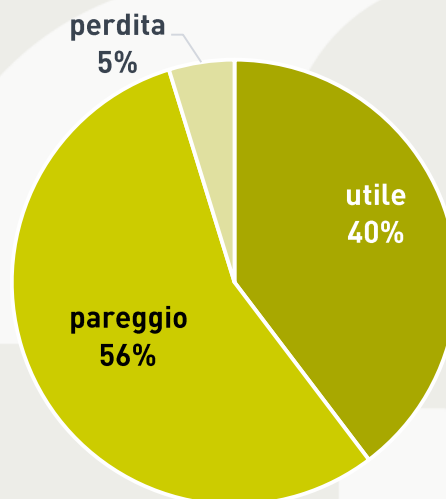
## Le dinamiche del CICLO ECONOMICO/2

ANDAMENTO DEI MARGINI OPERATIVI  
2015



I margini operativi sono in prevalenza stabili (59%). La quota di cooperative che segnala una crescita (22%) è leggermente superiore a quella che si attende un calo (19%)

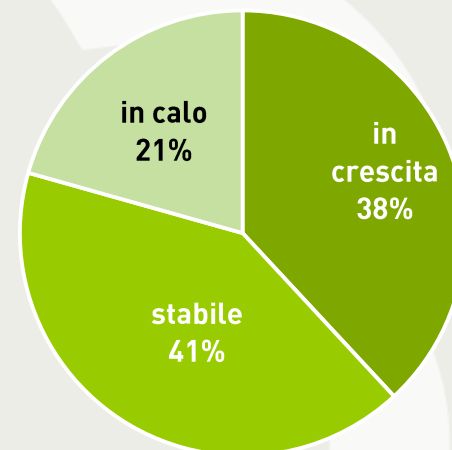
PREVISIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO  
2015



*Campione di 63 imprese*

Nonostante una quota di imprese si attenda un calo dei margini operativi, le imprese complessivamente hanno performance positive. Chiude in perdita solo il 5% delle imprese, contro il 40% in utile ed il 56% in pareggio

PREVISIONI TREND FATTURATO  
2016



In prospettiva per il 2016 le attese sono moderatamente positive. Se il 41% delle imprese prevede che il proprio fatturato resti stabile nel 2016, il 38% si attende invece una crescita. Si segnala però la presenza di una quota di cooperative con previsione di contrazione delle vendite (21%).

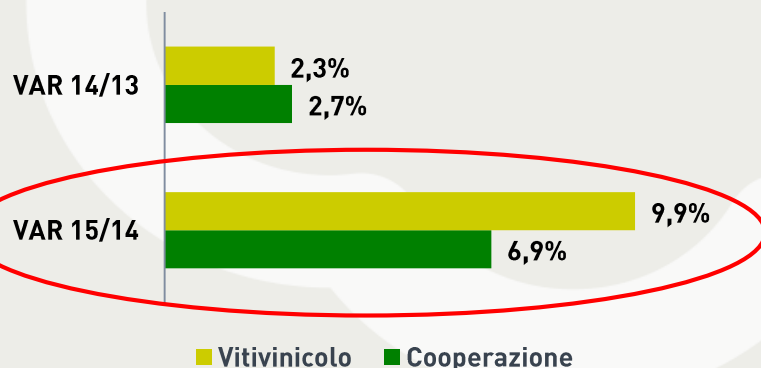
# PRE-CONSUNTIVO 2015 - Vitivinicolo

## I trend di vendita sui MERCATI ESTERI

### INCIDENZA DELLE VENDITE ESTERE SUL FATTURATO TOTALE 2015



### COOPERATIVE VITIVINICOLE: TREND DEL FATTURATO ESTERO



Campione di 63 imprese, 38 imprese esportatrici

IMPRESE ESPORTATRICI SU TOTALE  
60% vitivinicolo  
(30% cooperazione)

- Nel 2015 il 30% delle imprese del campione della cooperazione esporta i propri prodotti, mentre nel caso del vitivinicolo la quota che commercializza i propri prodotti sui mercati esteri sale al 60%
- Nel vitivinicolo circa il 31% del fatturato è realizzato oltre i confini domestici a fronte di una propensione all'export di poco meno del 19% per la cooperazione nel suo complesso
- Il fatturato estero è atteso in forte crescita rispetto al 2014 (+9,9%), dopo un aumento più contenuto registrato tra 2013 e 2014 (+2,3%)
- Tra 2014 e 2015 il settore mostra performance più positive rispetto al totale cooperazione
- Le tendenze positive del vitivinicolo cooperativo sono più accentuate rispetto al totale di settore per il quale l'export cresce del 5,3% (vedi slide successiva)

# PRE-CONSUNTIVO 2015 - Vitivinicolo

## I trend complessivi del MERCATO ESTERO

### TREND EXPORT ITALIANO DI VINO (miliardi €)



Fonte: Istat

### TREND EXPORT ITALIANO DI VINO PER TIPOLOGIA (milioni €)

	2013	2014	2015	Variaz. 2015/14	Variaz. 2014/13
Imbottigliati	3.791	3.842	4.009	4,3%	1,4%
Spumanti	736	842	985	17,0%	14,4%
Sfusi	481	397	359	-9,7%	-17,4%
<b>TOTALE VINO</b>	<b>5.007</b>	<b>5.081</b>	<b>5.353</b>	<b>5,3%</b>	<b>1,5%</b>

Fonte: Istat

- I mercati esteri sono progressivamente divenuti sempre più centrali per la commercializzazione dei vini italiani. Non a caso, nell'ultimo decennio, il fatturato del settore è stato trainato dalla domanda estera
- Tra 2005 e 2015 le esportazioni italiane sono passate da 3 a 5,4 miliardi di euro, grazie innanzitutto alle ottime performance dei prodotti a maggior valore aggiunto
- Nel 2015 le vendite di vino italiano sui mercati internazionali sono aumentate del +5,3% rispetto al 2014, seppur con trend differenti tra le diverse tipologie di prodotto
- L'export di imbottigliati ha segnato un +4,3% tra 2014 e 2015, mentre le esportazioni di spumanti hanno continuato a registrare una crescita a doppia cifra (+17,0%), trainate dal successo del Prosecco. Prosegue invece il calo dell'export di sfusi (-9,7%) a causa *in primis* dell'aggressiva concorrenza dei più economici prodotti spagnoli



La attività di ricerca sono realizzate da



*Nomisma*

## IL GRUPPO DI LAVORO DELL'OSSERVATORIO

**Ersilia Di Tullio**  
([ersilia.ditullio@nomisma.it](mailto:ersilia.ditullio@nomisma.it))  
**Emanuele Di Faustino,**  
**Evita Gandini, Chiara Volpato,**  
**Leonardo Asioli**