



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Indagine sul grado di internazionalizzazione delle cooperative vitivinicole italiane

Fabio Del Bravo

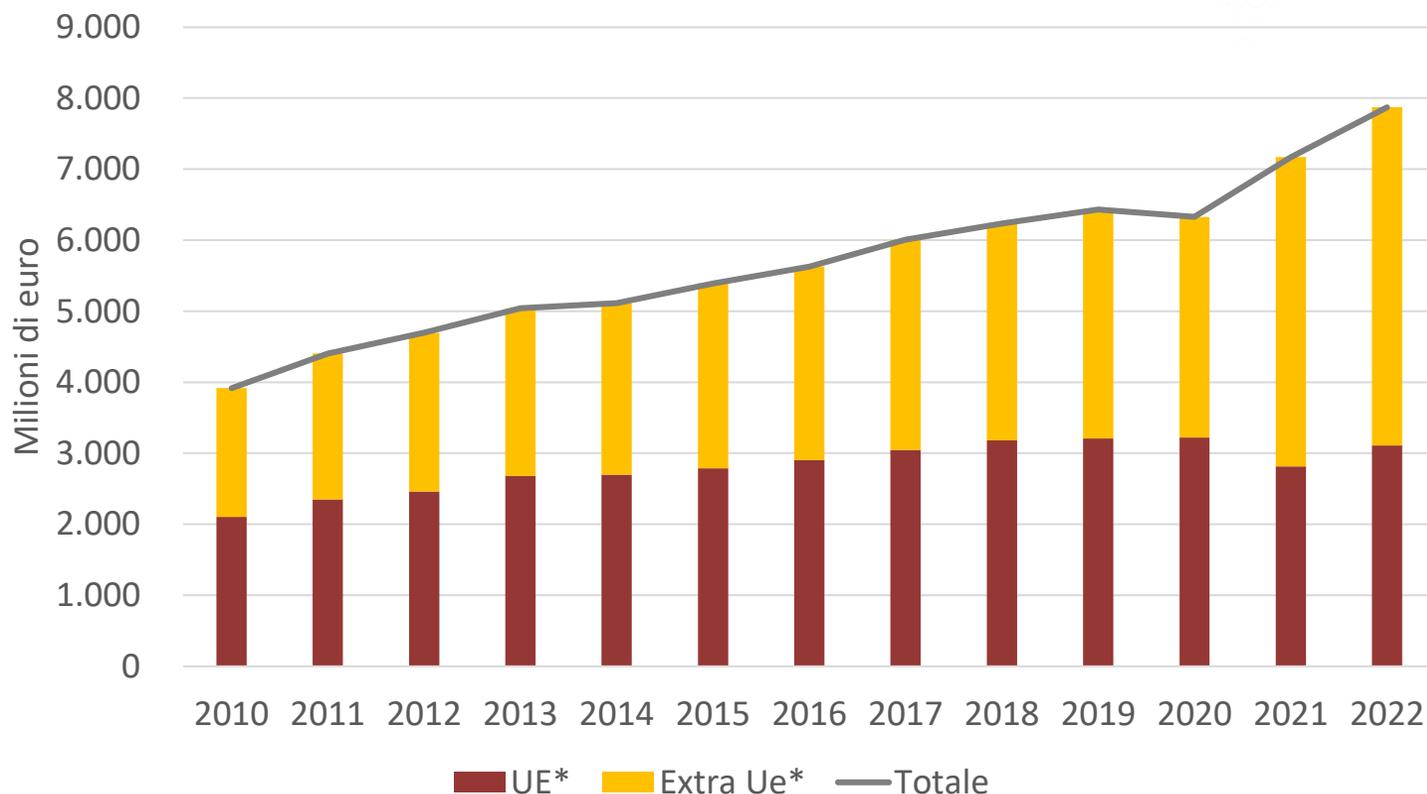


Direzione Servizi allo Sviluppo Rurale

Roma, 27 marzo 2023

L'export del vino italiano dal 2010 a oggi

Evoluzione delle esportazioni italiane in valore (Mio di €)

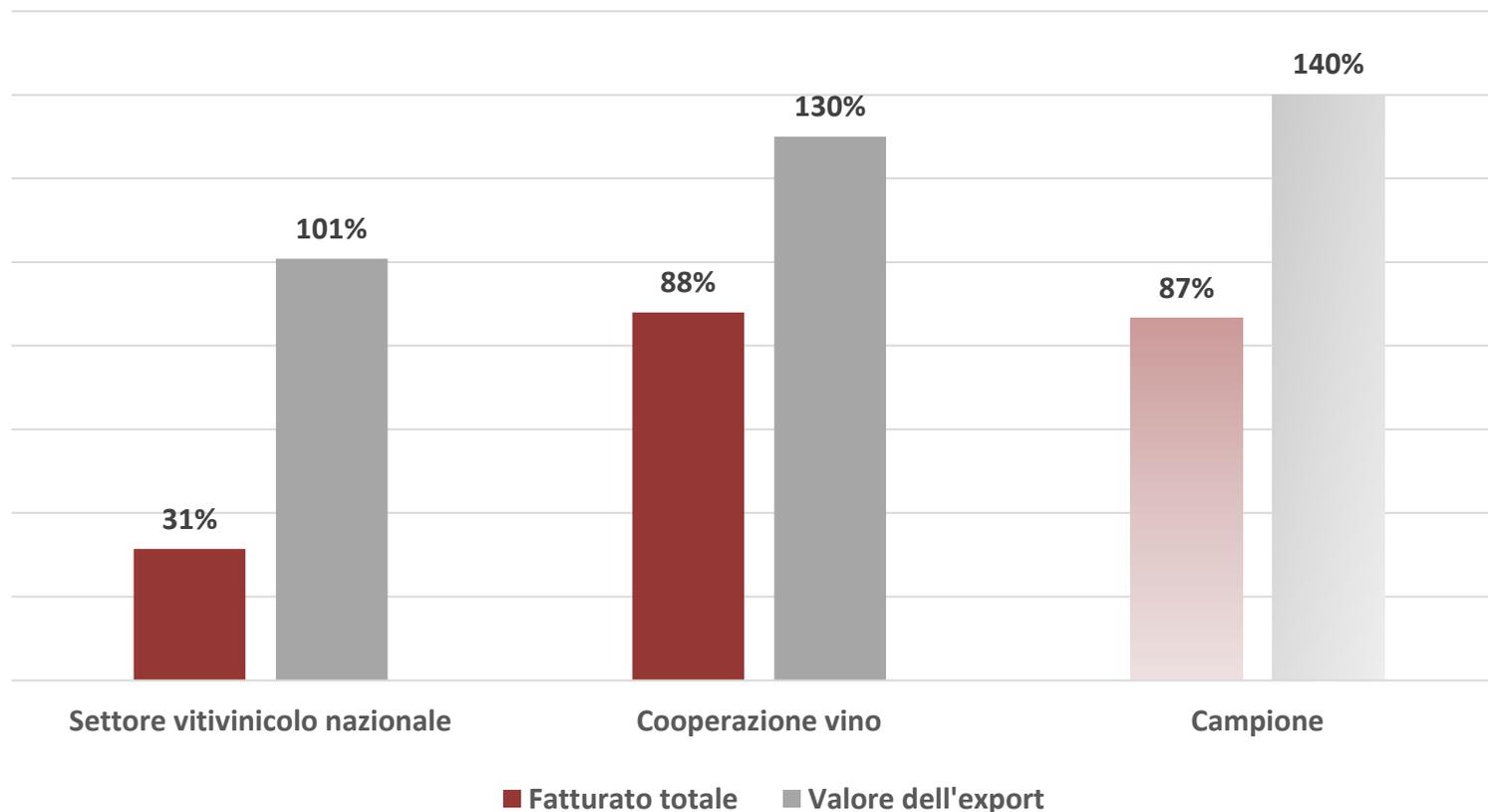


- ✓ Tra il 2010 e il 2022 le esportazioni nazionali di vino sono raddoppiate (+101%)
- ✓ L'export destinato ai Paesi extra-UE è aumentato del 163% mentre quello verso i Paesi del mercato interno dell'UE del 48%

**Il Regno Unito fino al 2020 è inserito nella Ue; dal 2021 in poi nei Paesi extra-Ue.*

Il mondo cooperativo nel settore vitivinicolo

Fatturato ed export del settore e ruolo delle coop (Var. 2022/2010)



- ✓ Tra il 2010 e il 2022 il settore vitivinicolo nazionale registra importanti tassi di crescita in termini di valore, trainato soprattutto dalle vendite all'estero
- ✓ Fa ancora meglio la Cooperazione del vino, che cresce in maniera rilevante sia in termini di fatturato totale che da fatturato da export
- ✓ Il campione di cooperative coinvolto nell'indagine mostra un andamento coerente con quello del mondo cooperativo generale

Rappresentatività del campione analizzato

	Totale cooperative del campione	Quota su settore viticolo nazionale
Fatturato totale 2022 (euro)	2.610.506.919	19%
Fatturato all'export 2022 (euro)	1.159.612.101	15%
Produzione media del campione (ettolitri)	13.609.244	27%
Superficie totale* (ettari)	165.031	24%
Soci totali**	65.048	31%

*La quota rispetto al settore viticolo nazionale è calcolata sul totale inventario

** La quota sul totale è calcolata sul dato del Censimento 2020

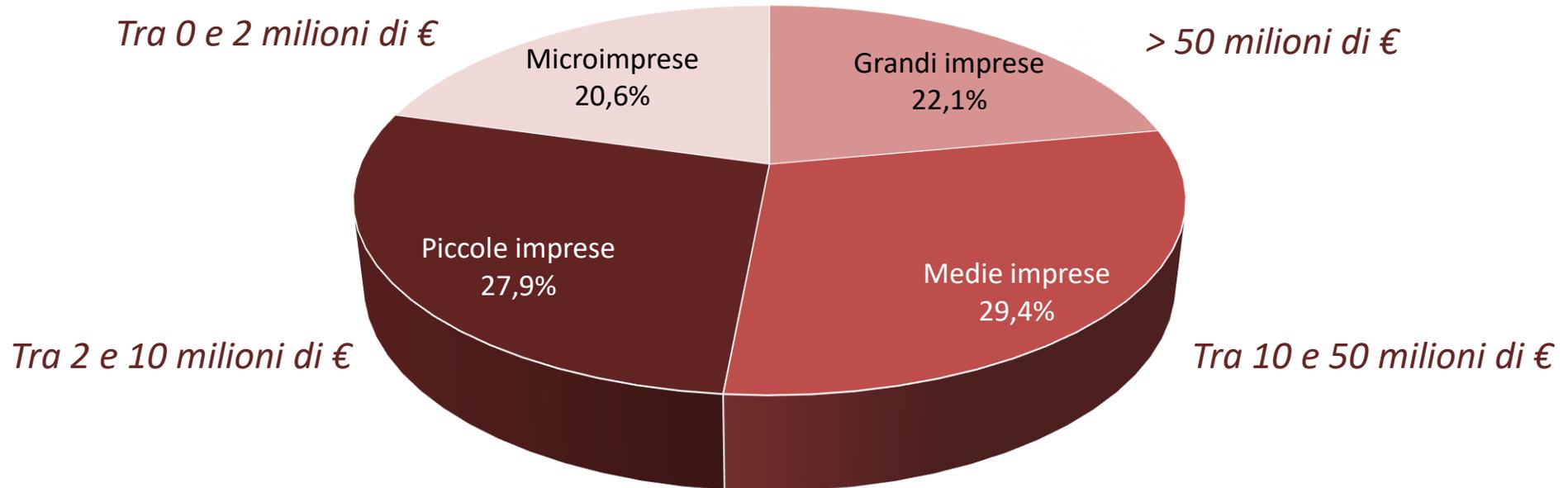
L'indagine è stata realizzata coinvolgendo un campione di 71 cooperative su un totale di 379 aderenti al settore vitivinicolo di Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il campione rappresenta:

- ✓ oltre la metà della produzione totale e del fatturato da export delle cantine cooperative attive
- ✓ circa un quarto della superficie vitata nazionale (da Inventario)
- ✓ il 19% del fatturato del settore, il 15% dell'export, il 27% della produzione media complessiva

Dimensioni economiche del campione analizzato

Distribuzione per classe di fatturato 2022

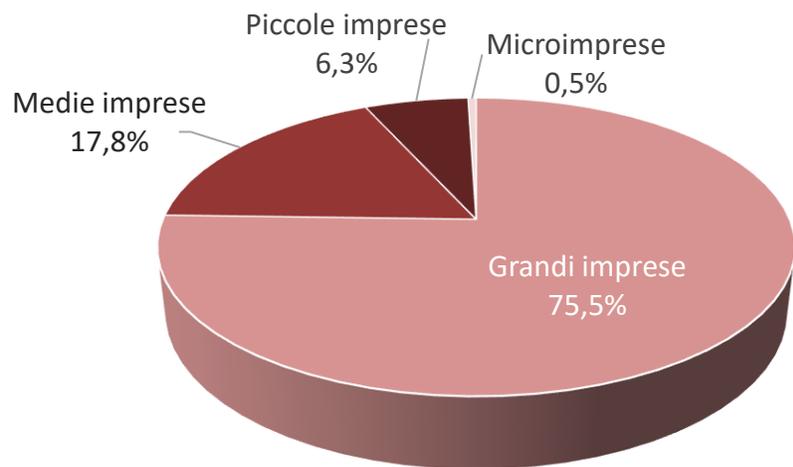


	Fatturato 2010 (mln €)	Fatturato 2022 (mln €)	Var. 2022/ 2010
Microimprese	18,3	15,8	-13,8%
Piccole imprese	68,3	101,3	+48,4%
Medie imprese	203,3	403,8	+98,6%
Grandi imprese	1.108,8	2.089,7	+88,5%

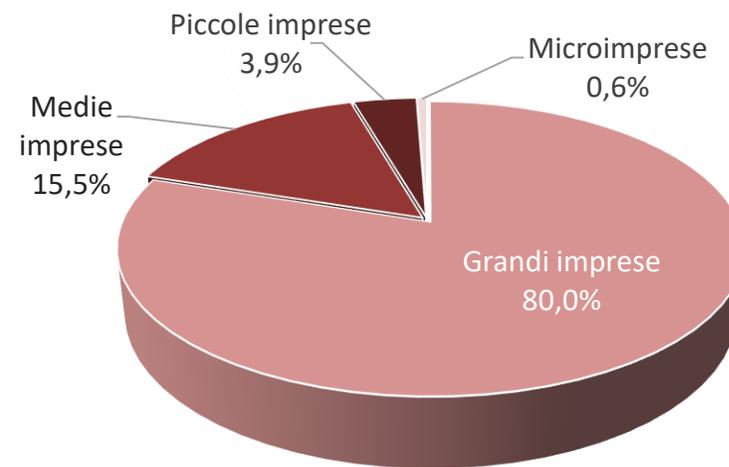
- ✓ Pur in un contesto dinamico, le microimprese hanno faticato a stare al passo
- ✓ mentre le grandi e, soprattutto, le medie imprese hanno colto al meglio le potenzialità del mercato

Produzione, superficie, fatturato e export del campione

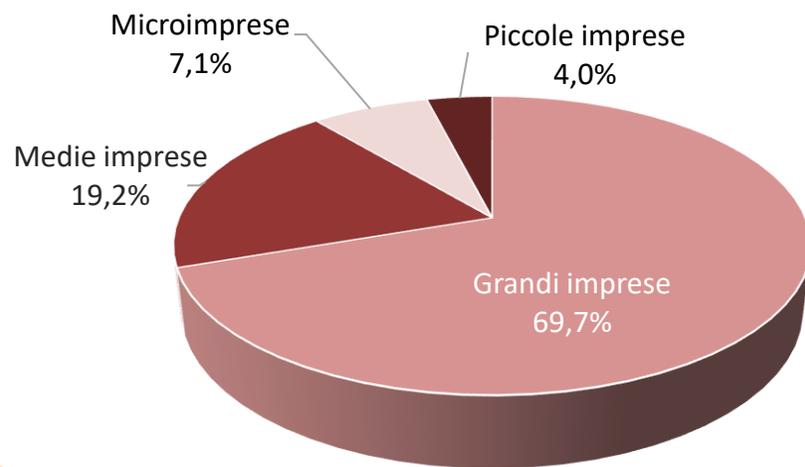
Produzione media 2020-2022



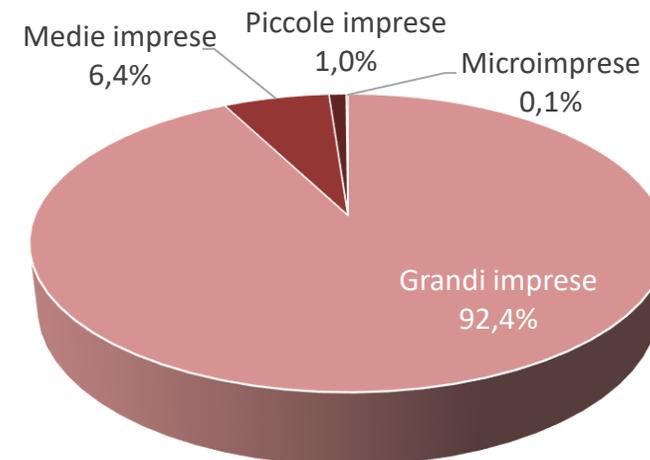
Fatturato totale 2022



Superficie vitata

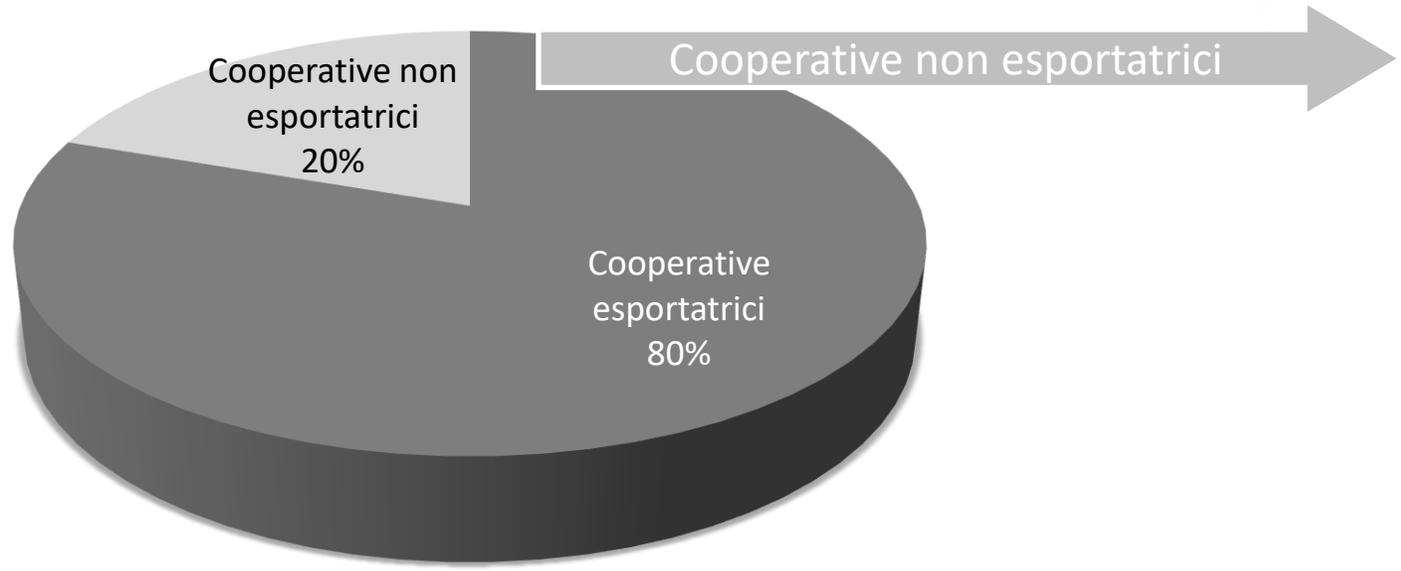


Fatturato all'export 2022

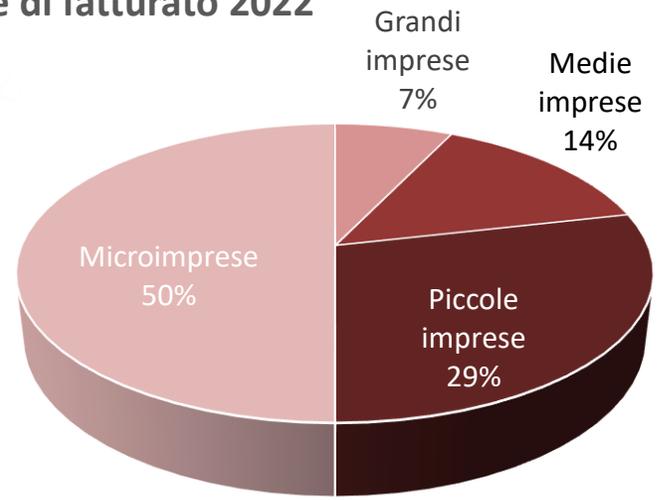


Chi esporta e chi no del campione

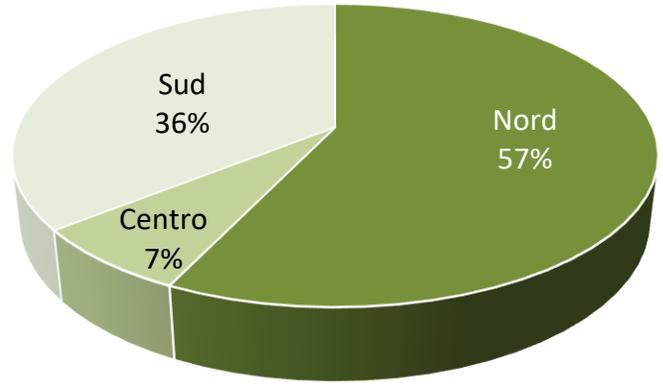
Composizione del campione



Classe di fatturato 2022



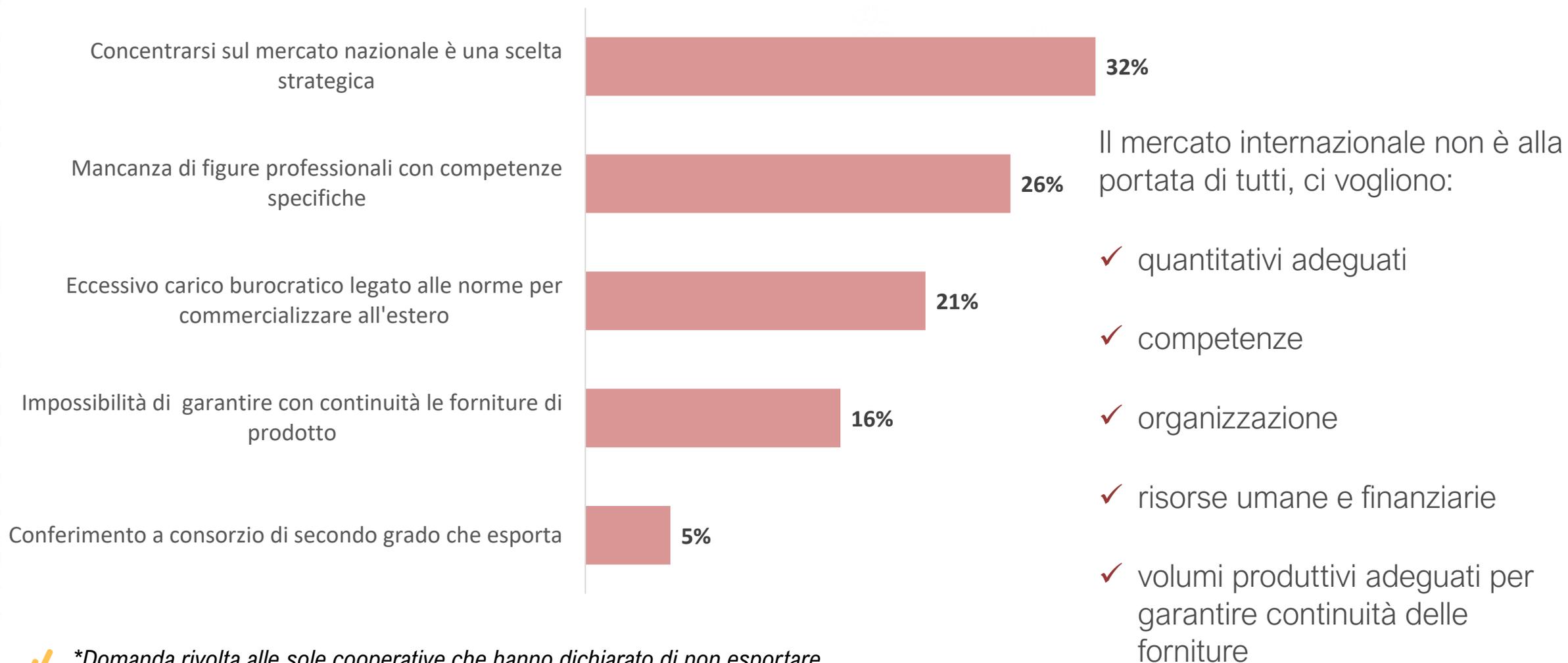
Area geografica



- ✓ Il campione delle cooperative è costituito per la maggior parte da aziende che esportano
- ✓ Circa il 20% delle cantine intervistate ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sul mercato nazionale

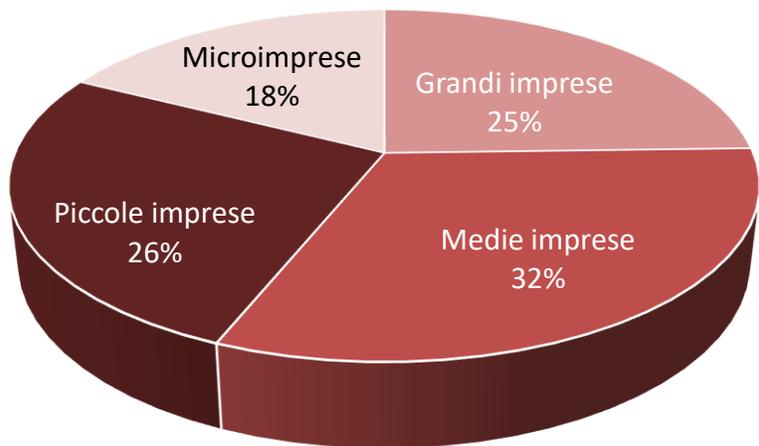
Ragioni delle cooperative che non esportano

“Per quale motive la sua cooperative non esporta?”*

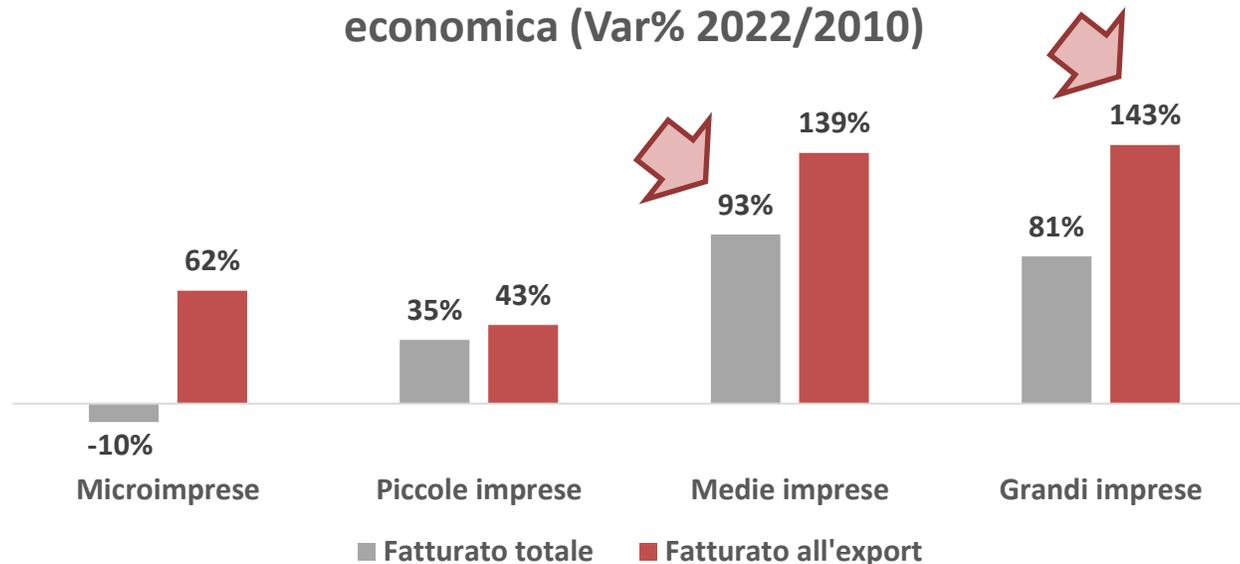


Le cooperative esportatrici

Cooperative esportatrici per classe di fatturato 2022



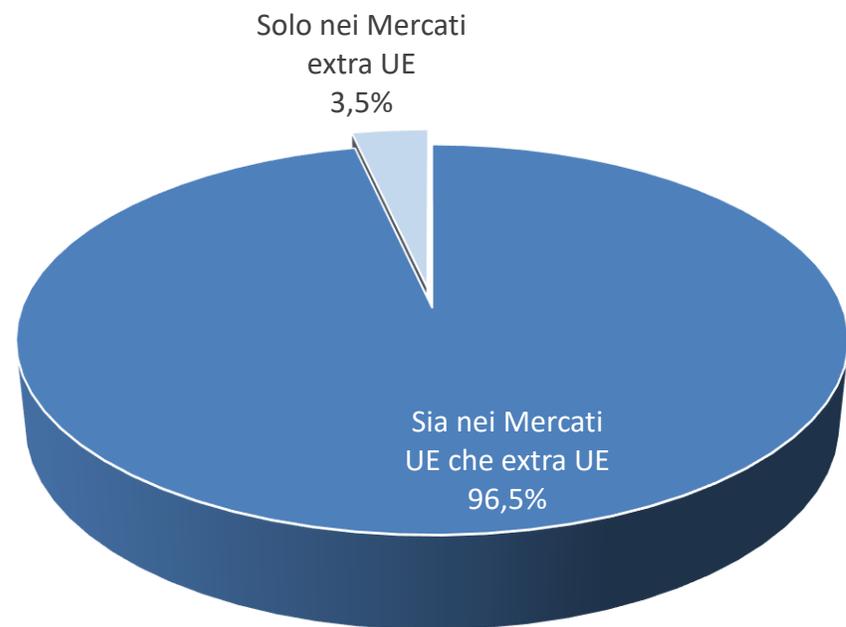
Fatturato totale e all'export per dimensione economica (Var% 2022/2010)



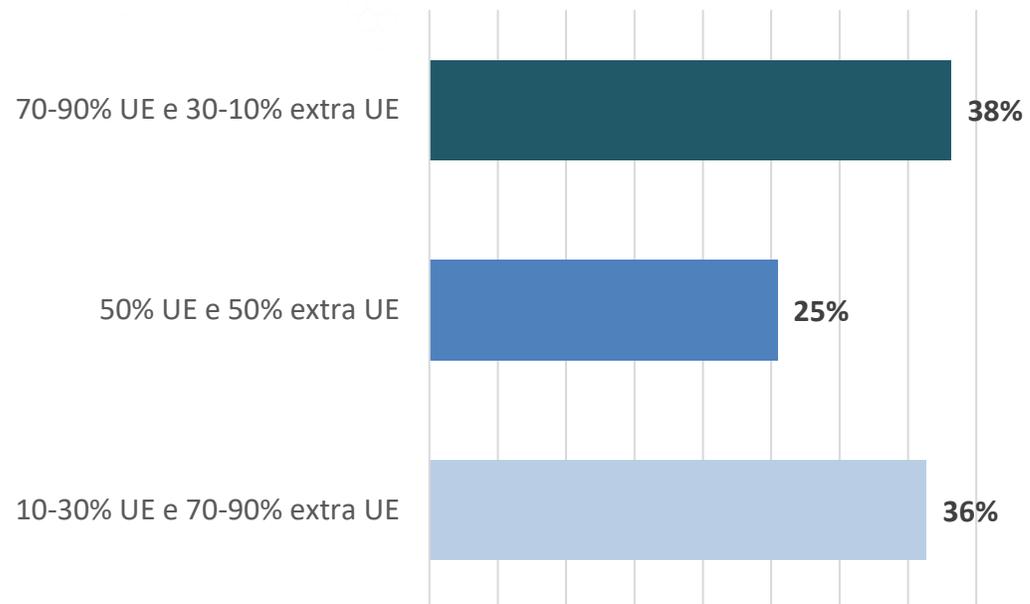
- ✓ La maggior parte delle cooperative che esportano sono «medie imprese» (10-50 milioni di euro di fatturato)
- ✓ La variazione del fatturato totale e del fatturato da export tra il 2010 e 2022 è molto diversificata tra le varie tipologie di impresa
- ✓ Le medie imprese sono quelle che sono cresciute di più come fatturato totale negli ultimi 12 anni, mentre le grandi hanno realizzato performance migliori all'estero

Le cooperative esportatrici: destinazioni dell'export

Destinazione delle vendite di vino all'estero



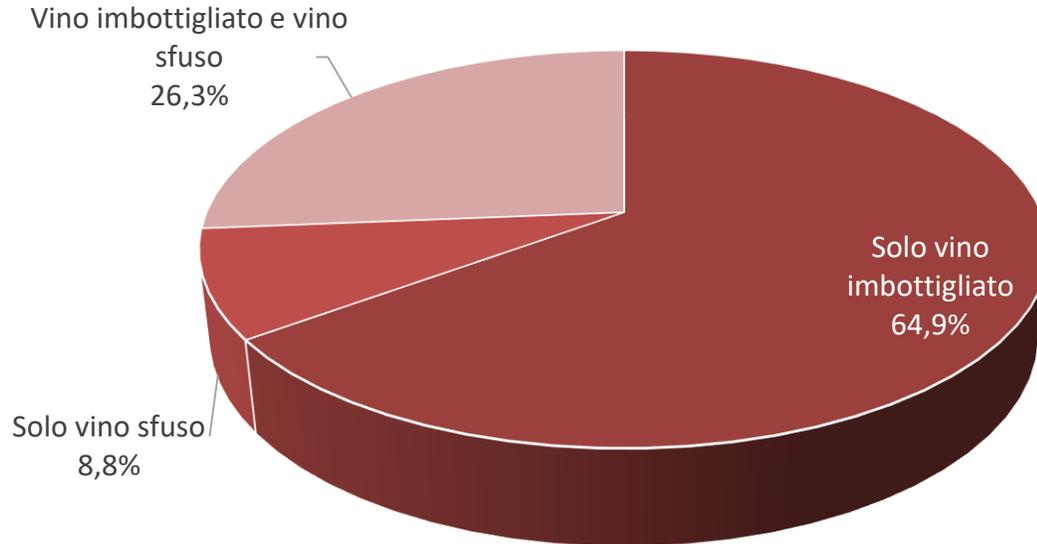
Distribuzione dei mercati di destinazione dell'export



- ✓ La Germania è il primo Paese di destinazione dell'export in ambito UE (79% degli intervistati), seguono Francia e Paesi Bassi
- ✓ Tra i Paesi extra-UE gli USA si collocano in prima posizione per il 65% delle cantine che esportano, seguiti da Canada e Giappone

Le cooperative esportatrici: sfuso o in bottiglia?

Tipologia di prodotto esportato

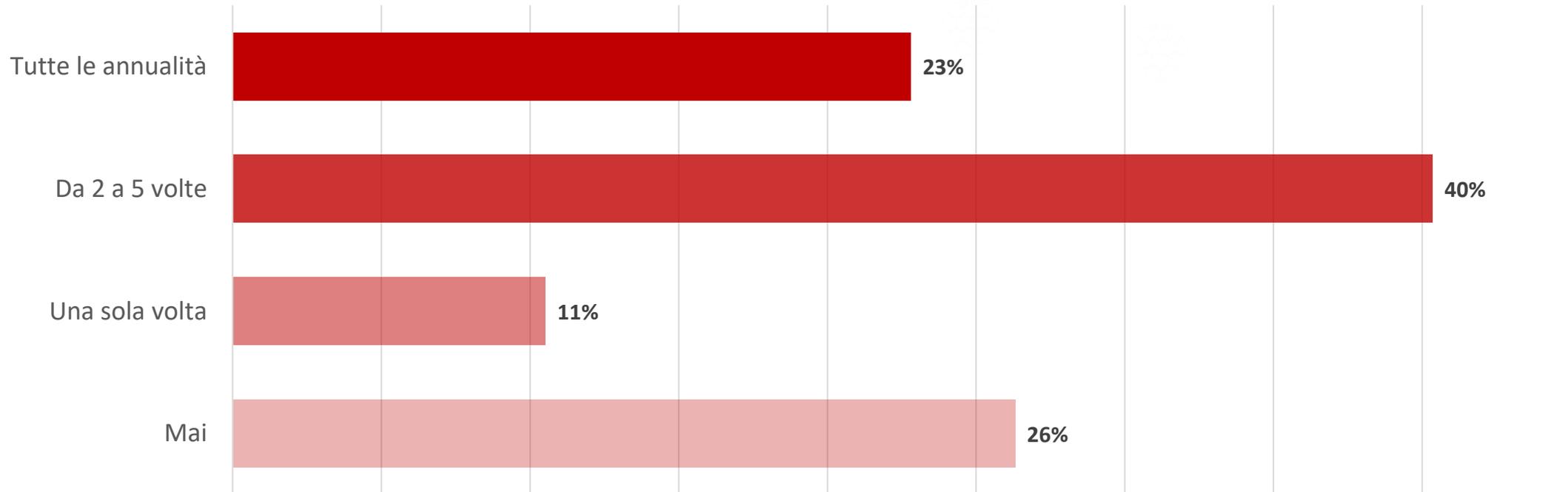


Il mondo del vino cambia e quello delle cooperative anche. L'analisi aiuta a sfatare il mito della corrispondenza tra cooperativa e vino sfuso:

- ✓ La maggior parte delle cooperative intervistate dichiara di commercializzare all'estero esclusivamente prodotto imbottigliato
- ✓ Solo il 9% del campione esporta esclusivamente vino sfuso
- ✓ Per le cooperative che dichiarano di esportare sia vino in bottiglia che sfuso il prodotto imbottigliato rappresenta in media il 50,6% della merce venduta all'estero

«Misura Promozione» OCM vino sui mercati dei Paesi terzi

“Quante volte ha aderito alla misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM vino?”



- ✓ Circa il 63% delle cooperative del campione ha partecipato numerose volte alla misura per la Promozione dell'OCM vino dal 2010
- ✓ Tra le motivazioni principali indicate da chi non ha mai aderito alla misura ci sono: l'elevato investimento minimo richiesto per partecipare, l'eccessivo carico burocratico, scarsa conoscenza dei meccanismi dello strumento, mancanza di un export manager, ridotte dimensioni aziendali

Qualche riflessione conclusiva

- ✓ Il mondo del vino è cambiato molto negli ultimi decenni e quello del «vino cooperativo» è cambiato ancora di più allineandosi alle performance del settore nel complesso
- ✓ Le sfide future saranno quelle più difficili e impegnative:
 - a) Mantenere i risultati raggiunti
 - b) Ampliare la base esportatrice
- ✓ È verosimile che la parte cooperativa meno proiettata all'estero sia quella delle microimprese, e allora...cavalcare la forma cooperativa organizzativa per:
 - a) aggregare più microimprese al fine formare un paniere ampio con volumi adeguati
 - b) condividere organizzazione, competenze (export manager) e investimenti
 - c) partecipare alla misura promozione dell'OCM



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Per restare aggiornato:
seguici su @ismeaofficial
iscriviti alla newsletter su www.ismeamercati.it

Si ringrazia il gruppo di lavoro costituito da:

Linda Fioriti (Ismea), Tiziana Sarnari (Ismea), Antonello Ciambriello (Confcooperative)

Hanno collaborato: Stefano Sequino (Confcooperative), Valentina Sourin (Legacoop)

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma centralino +39 06 85568200 u.r.p.
+39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaofficial