



CONSORZIO
TUTELA DEL GAVI

MARKET SCENARIO E POSIZIONAMENTO DEL GAVI NELL'OFF-TRADE DEL REGNO UNITO

25 GENNAIO 2023



1	Scenario Internazionale.....	3
2	Il mercato del vino in UK.....	10
3	Il posizionamento del Gavi nel canale off-trade.....	19



SCENARIO INTERNAZIONALE



CONSORZIO
TUTELA DEL GAVI

UNO SGUARDO SUL MONDO (DEL VINO)

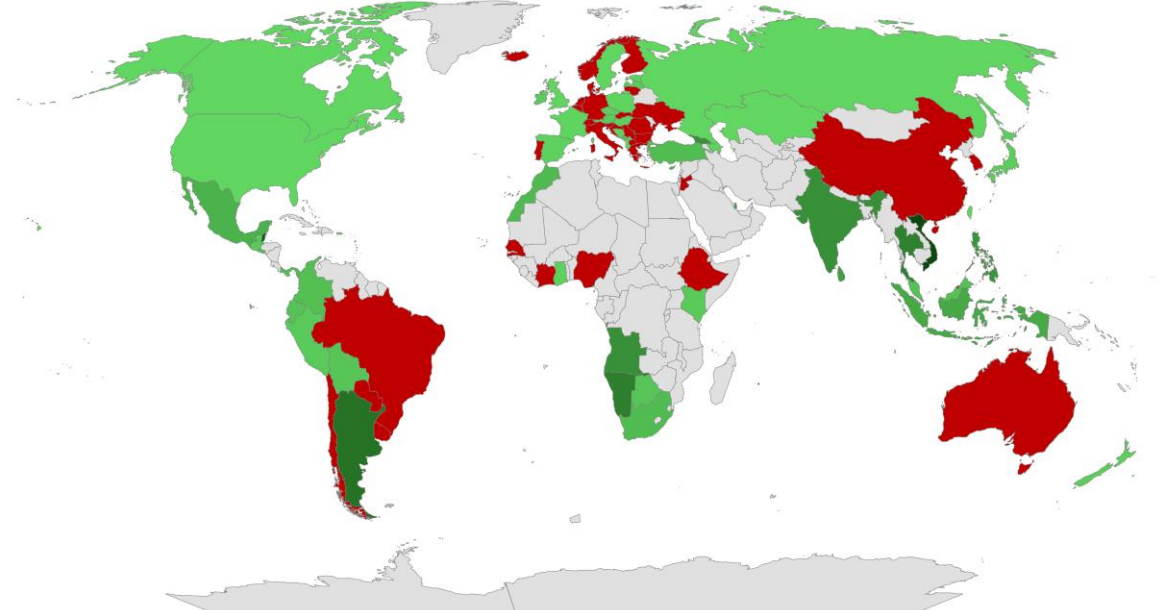
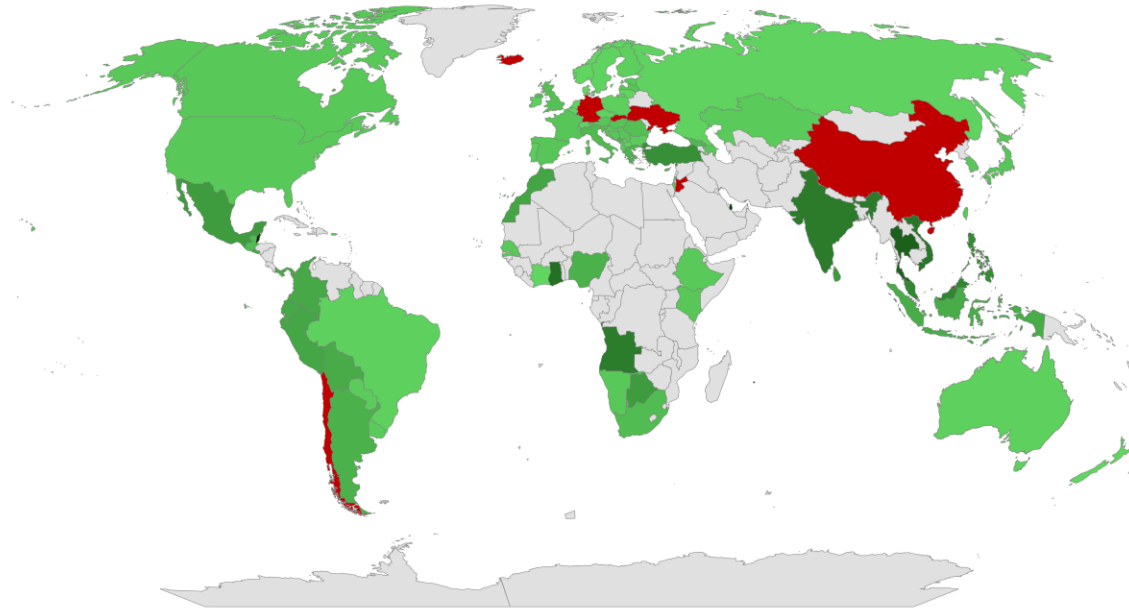


IMPORT VINO A VALORI

(Var.% gen-ott 2022 vs 2021)

IMPORT VINO A VOLUMI

(Var.% gen-ott 2022 vs 2021)

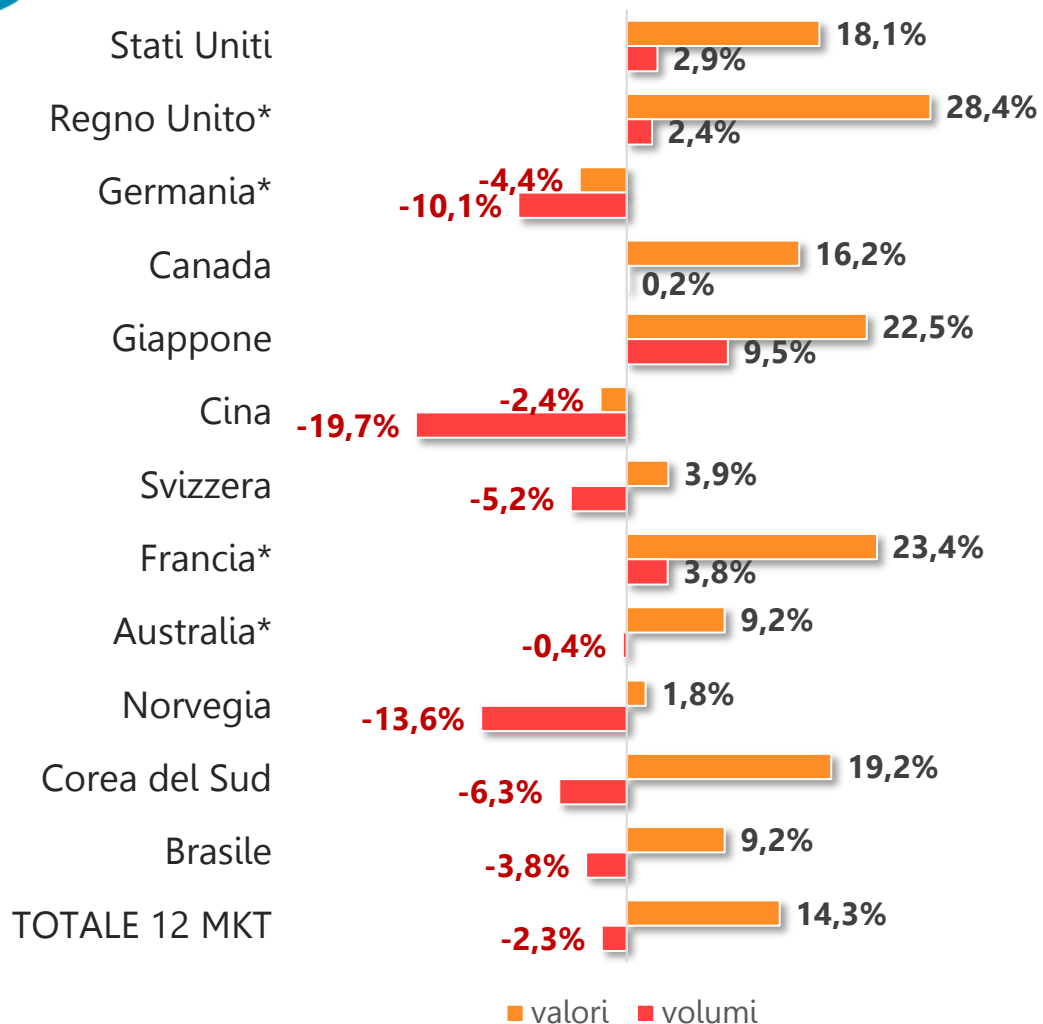


IMPORT NEI TOP MKT: GERMANIA E CINA IN CALO SIA A VALORI CHE A VOLUMI



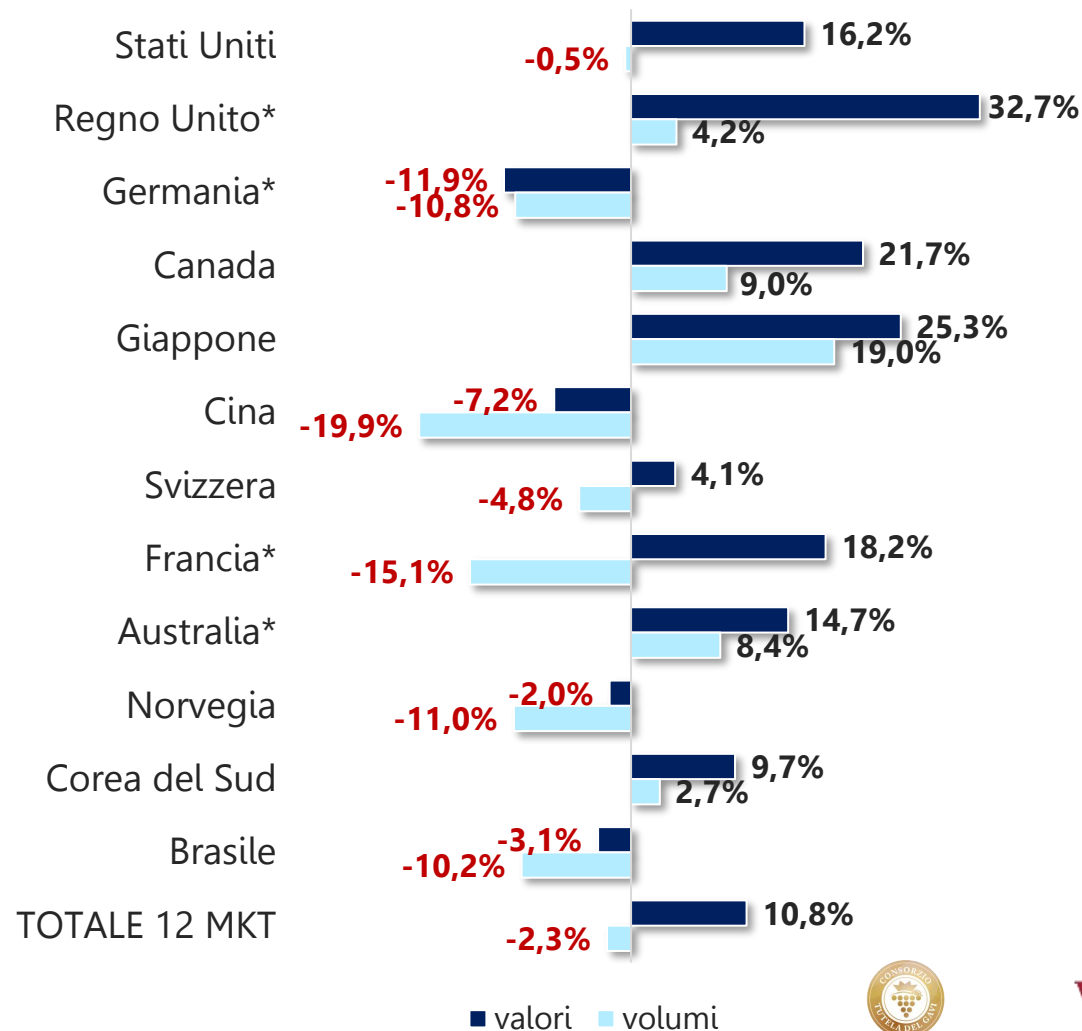
IMPORT TOTALE VINO PER TOP MKT

(Var.% gen-nov 2022 vs 2021)



IMPORT TOTALE VINO PER TOP MKT DA ITALIA

(Var.% gen-nov 2022 vs 2021)

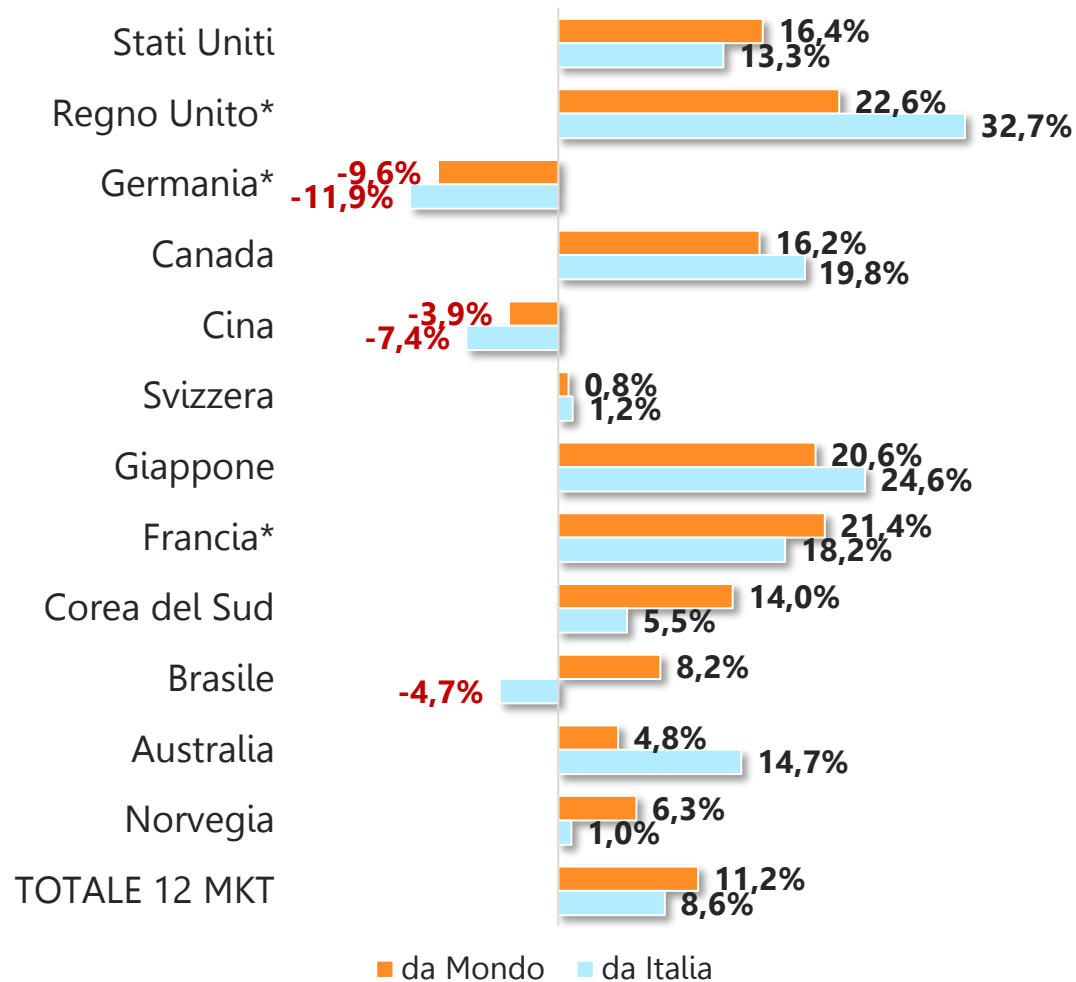


NEI TOP 12 MKT, ACQUISTI DALL'ITALIA PIU' ALTI DELLA MEDIA PER GLI SPUMANTI



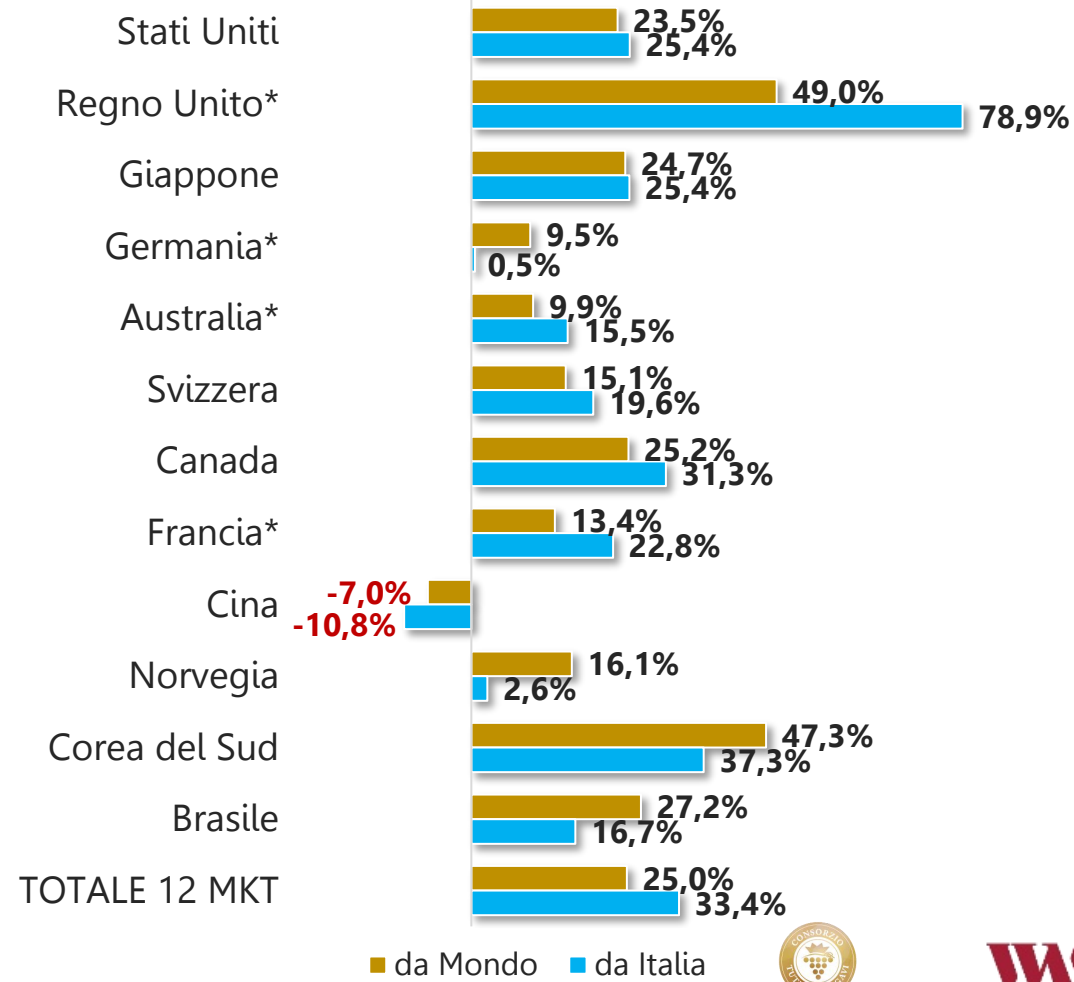
IMPORT VINI FERMI&FRIZZANTI PER TOP MKT

(Var.% gen-nov 2022 vs 2021)



IMPORT VINI SPUMANTI PER TOP MKT

(Var.% gen-nov 2022 vs 2021)



Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali; *gen-ott



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

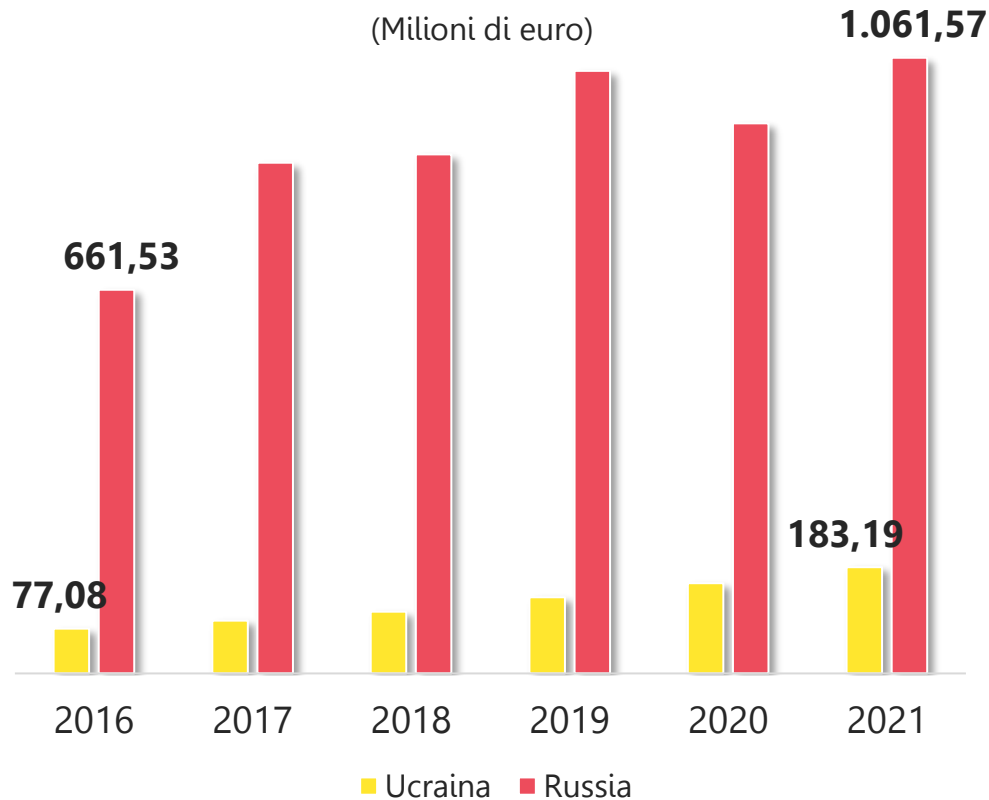


GLI EFFETTI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO...



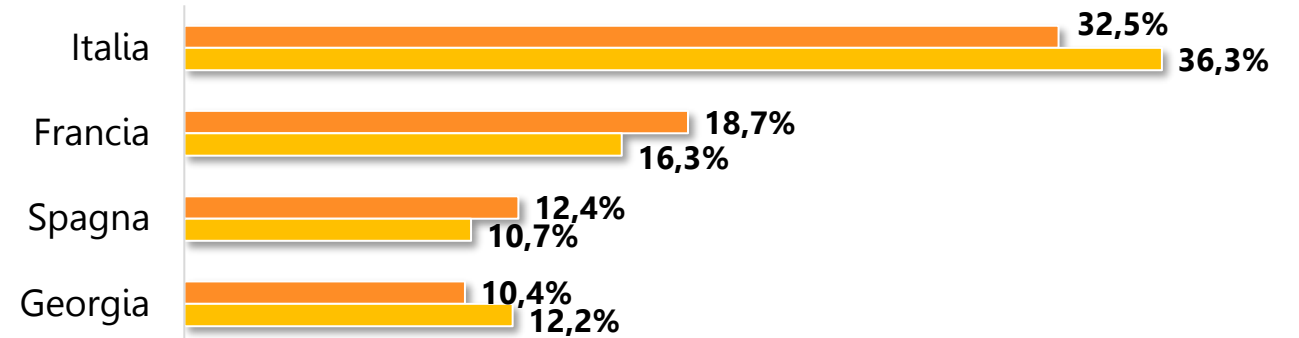
IMPORT VINO A VALORI IN RUSSIA E UCRAINA

(Milioni di euro)



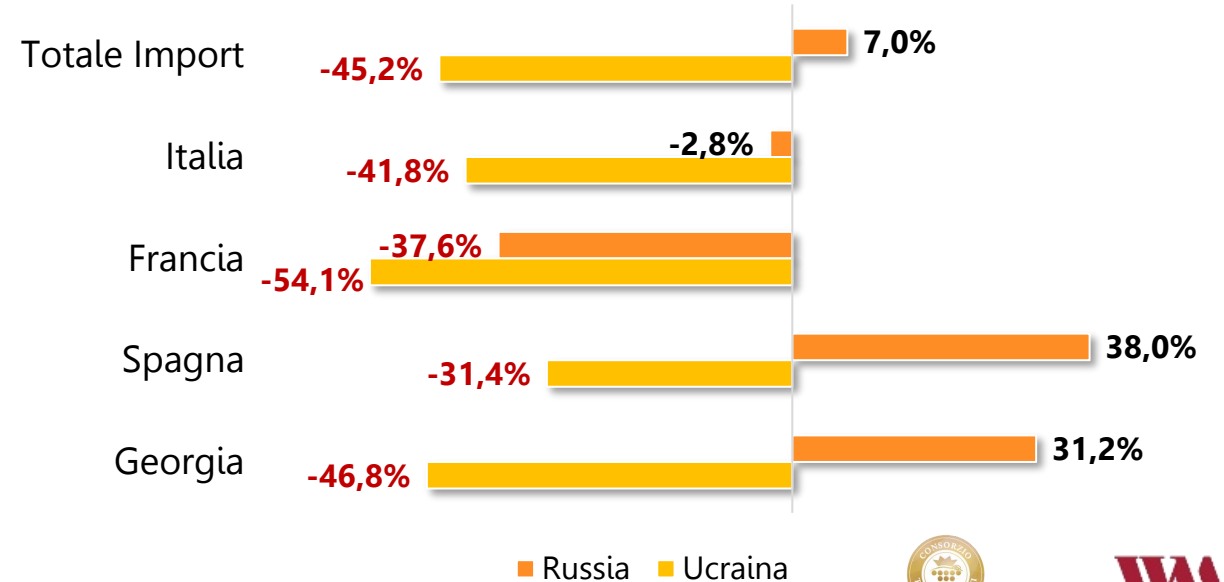
QUOTA ALL'IMPORT TOP FORNITORI

(2021, % sul valore)



VAR. % IMPORT VINO A VALORI

(gen-ott 2022 vs 2021)



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

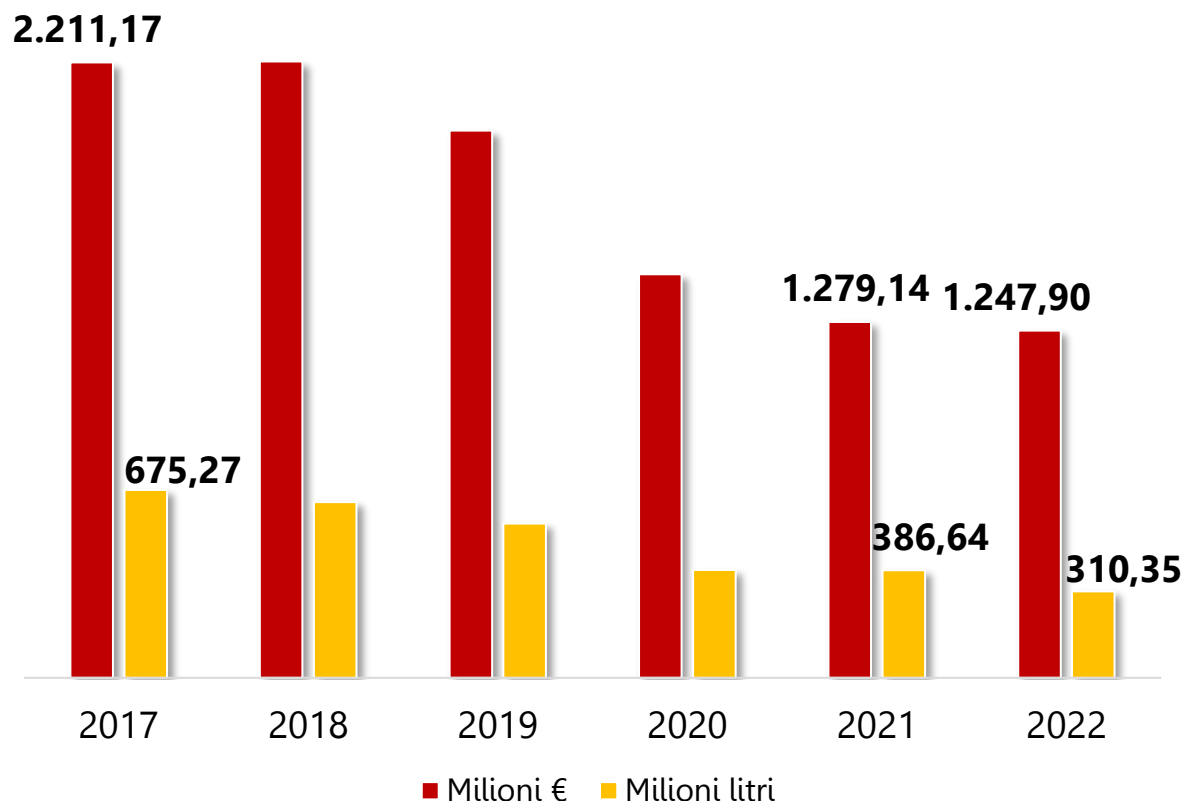


...E DEL COVID (MA NON SOLO) IN CINA



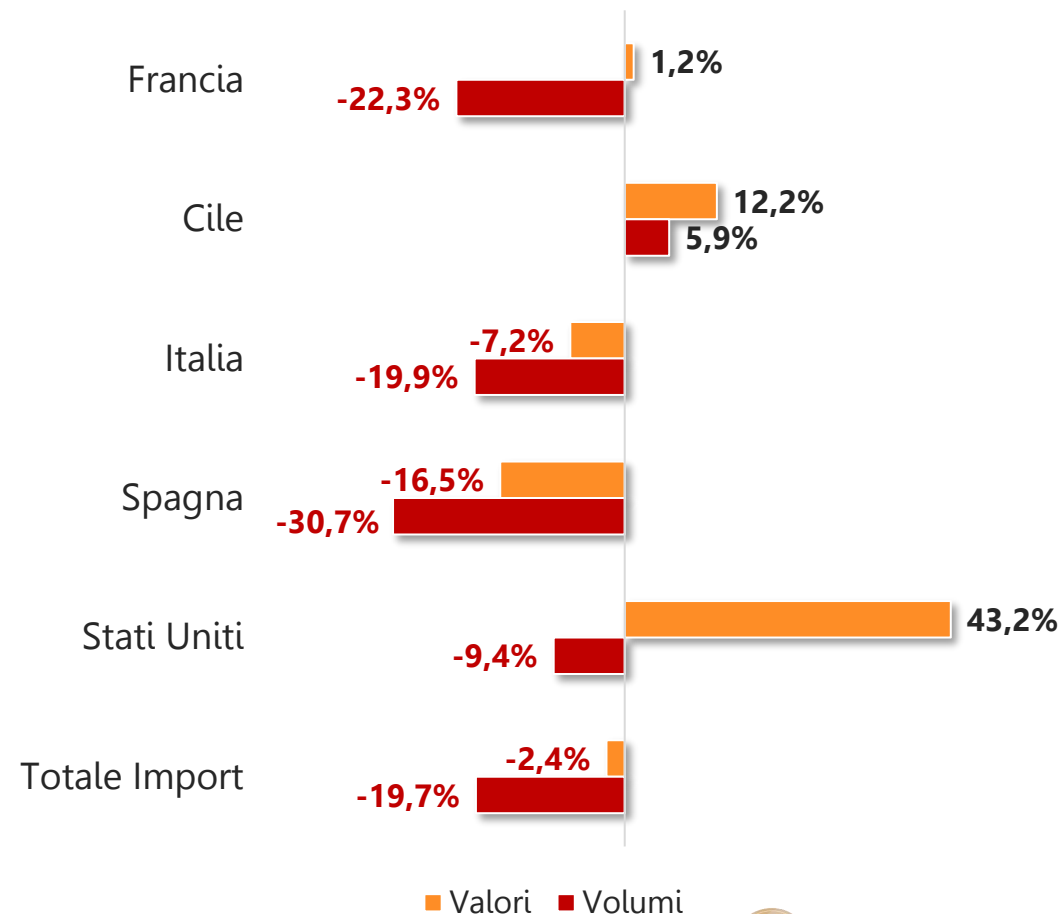
CINA: IMPORT A VALORI E VOLUMI

(cumulato gennaio-novembre)



CINA: VAR.% IMPORT VINO PER TOP FORNITORE

(gen-nov 2022 vs 2021)

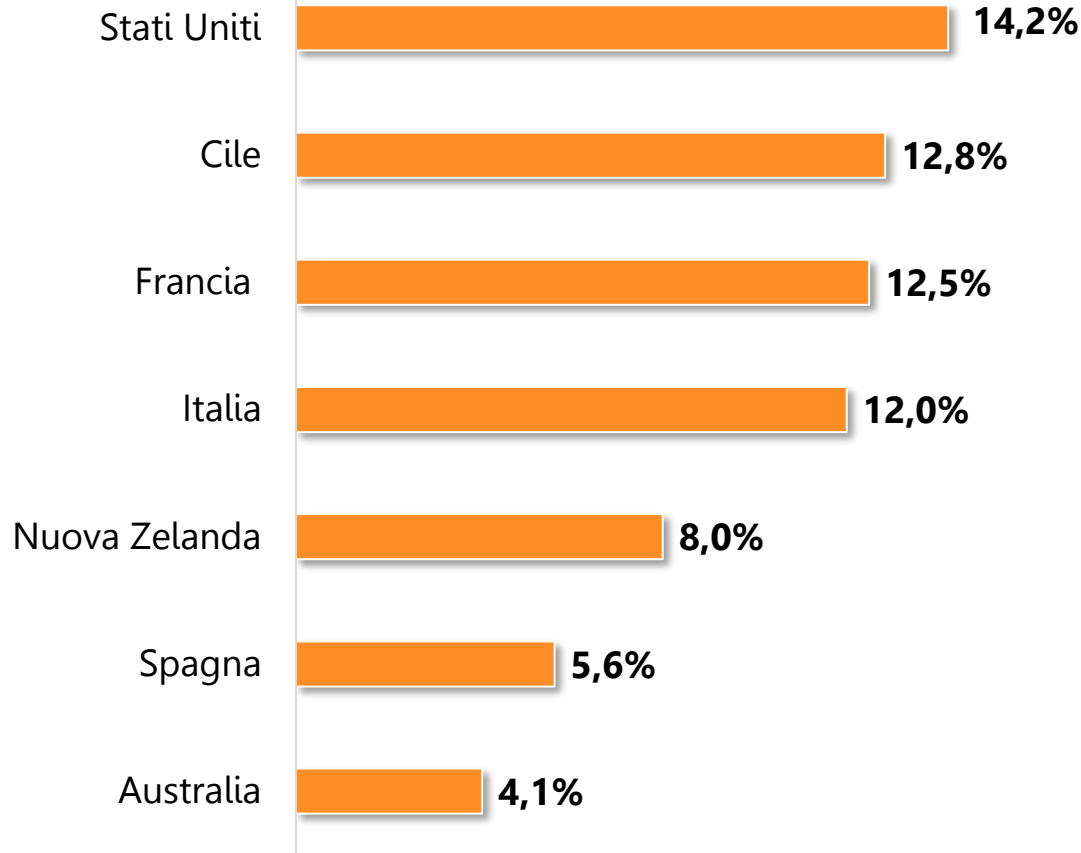


IL 2022 SI E' CHIUSO CON UN NUOVO RECORD PER L'EXPORT DI VINO ITALIANO...COSI' COME PER QUELLO FRANCESE



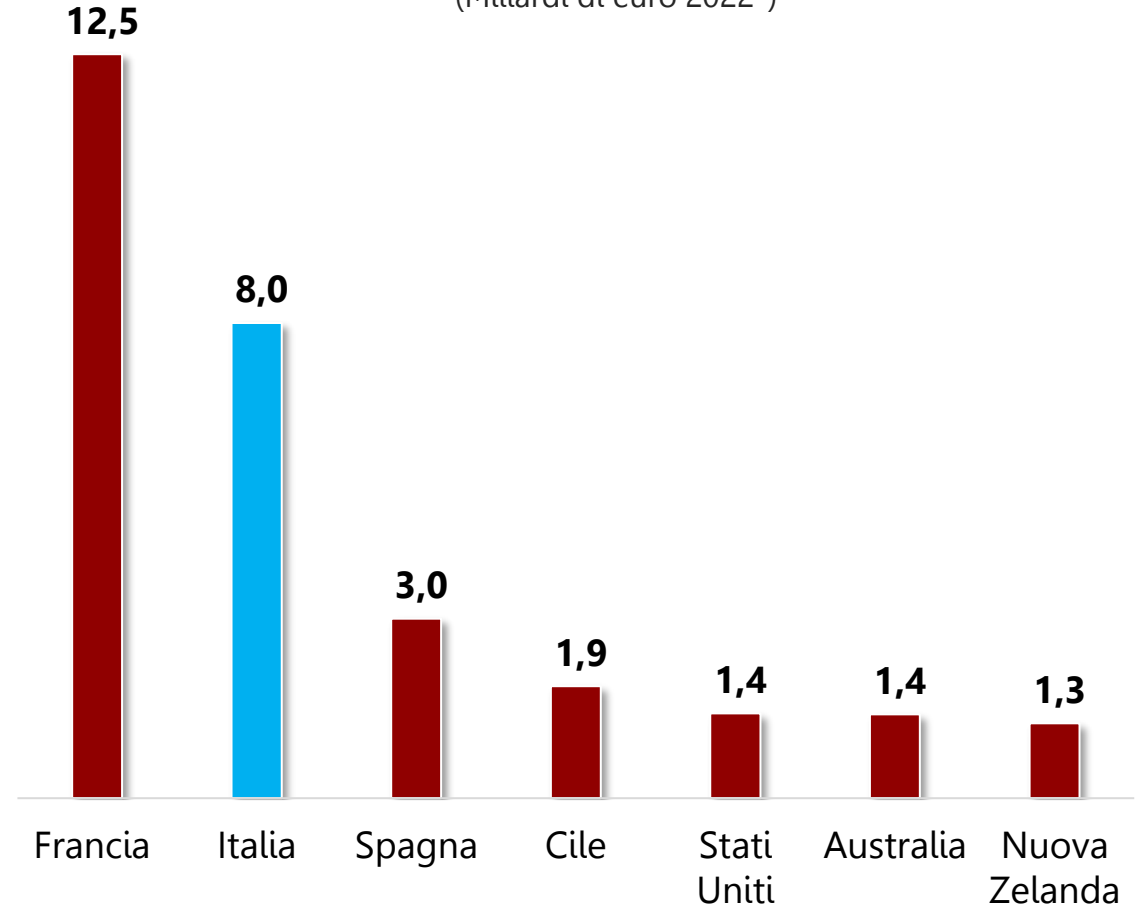
EXPORT TOTALE VINO

(Var.% valori 2022* vs 2021)



EXPORT TOTALE VINO

(Miliardi di euro 2022*)



Fonte: *Stime Nomisma Wine Monitor su dati doganali



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI



IL MERCATO DEL VINO IN UK



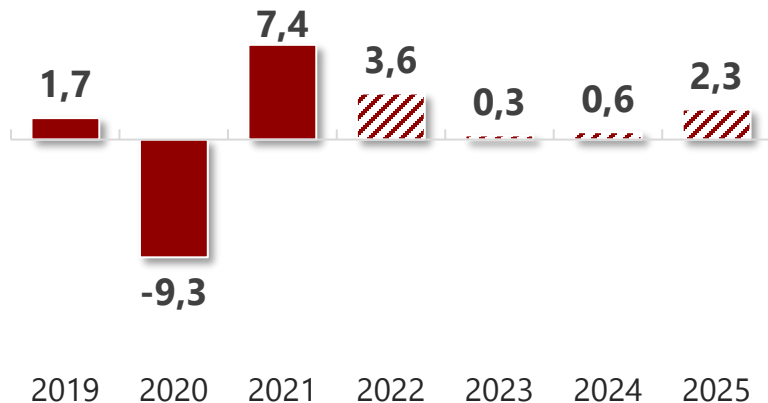
CONSORZIO
TUTELA DEL GAVI

OUTLOOK MACRO-ECONOMICO



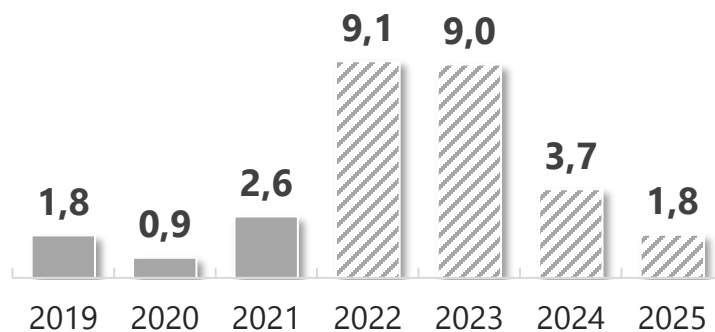
PIL

Variazione del PIL rispetto all'anno precedente
valori costanti



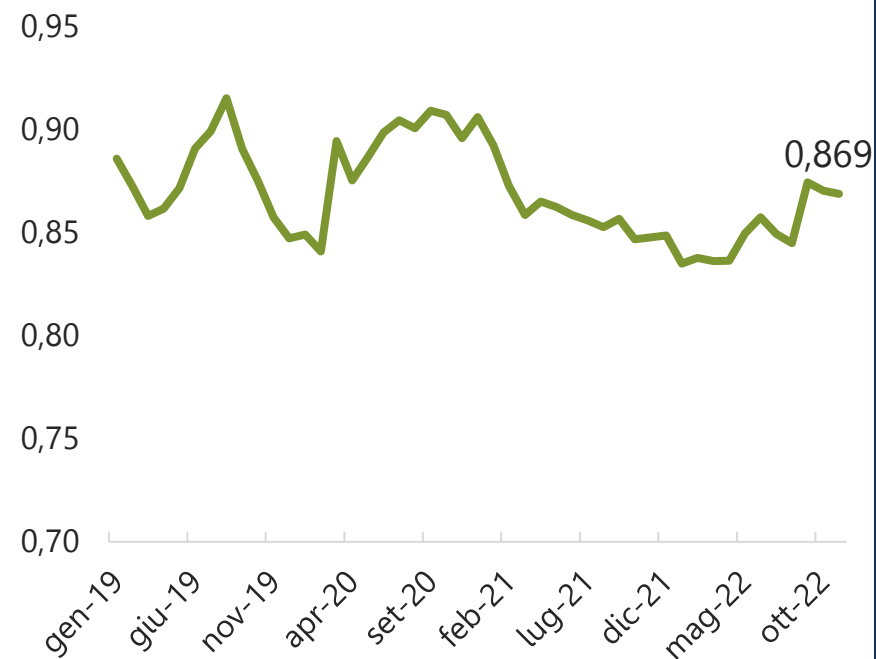
Inflazione

Tasso medio di variazione dei prezzi al consumo
rispetto all'anno precedente



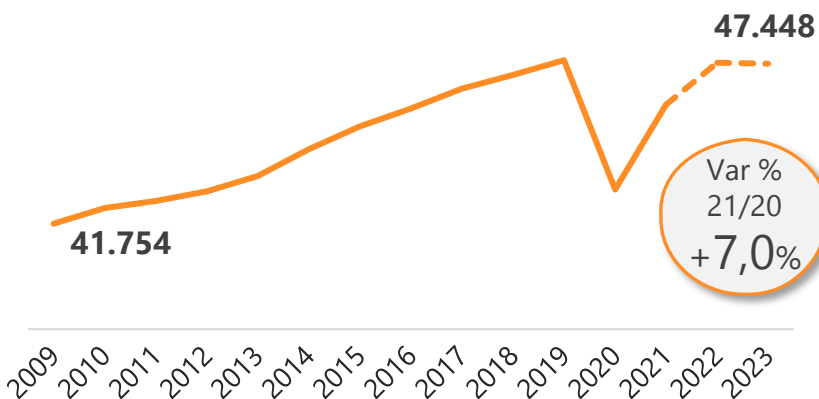
Tasso di cambio

Tasso di cambio mensile euro-sterlina inglese



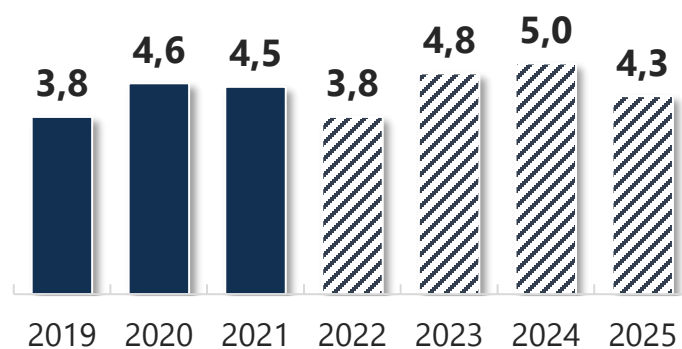
PIL pro-capite

International \$ - valori costanti



Disoccupazione

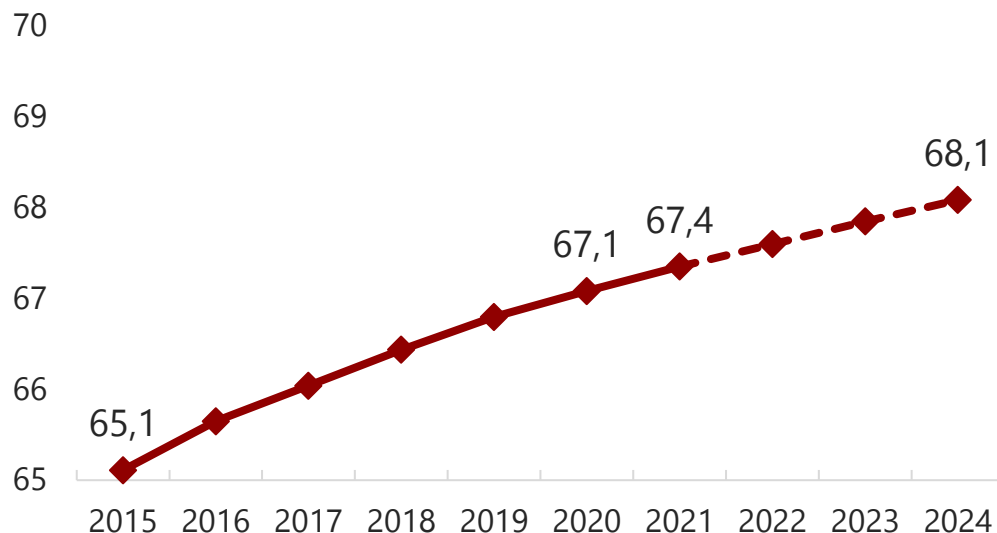
% disoccupati





Popolazione

(milioni di persone)



Popolazione per classe di età

(milioni di persone)

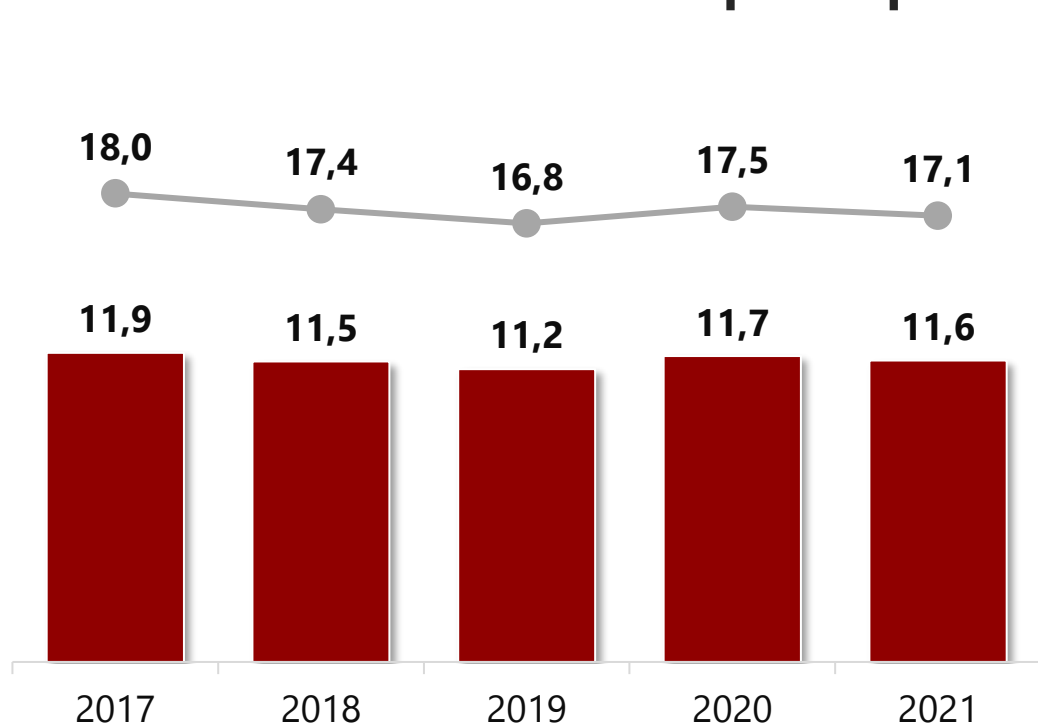
Classe di età	2020	2021	2024	Var.% 21-20	CAGR 21-24
15-19	3,7	3,7	4,1	1,7%	2,8%
20-24	4,1	4,1	3,9	-1,1%	-1,2%
25-29	4,5	4,4	4,3	-1,1%	-0,6%
30-34	4,5	4,6	4,6	1,0%	0,1%
35-39	4,4	4,4	4,5	0,3%	0,7%
40-44	4,1	4,2	4,4	2,2%	1,6%
45-49	4,3	4,2	4,0	-3,0%	-1,3%
50-54	4,6	4,6	4,4	-0,3%	-1,6%
55-59	4,5	4,6	4,6	1,4%	0,2%
60-64	3,9	4,0	4,3	2,9%	2,7%
65+	12,5	12,7	13,3	1,4%	2,1%
TOTALE	67,1	67,4	68,1	0,4%	0,4%



MERCATO DEL VINO: NUMERI CHIAVE



Consumi di vino: totali e pro-capite



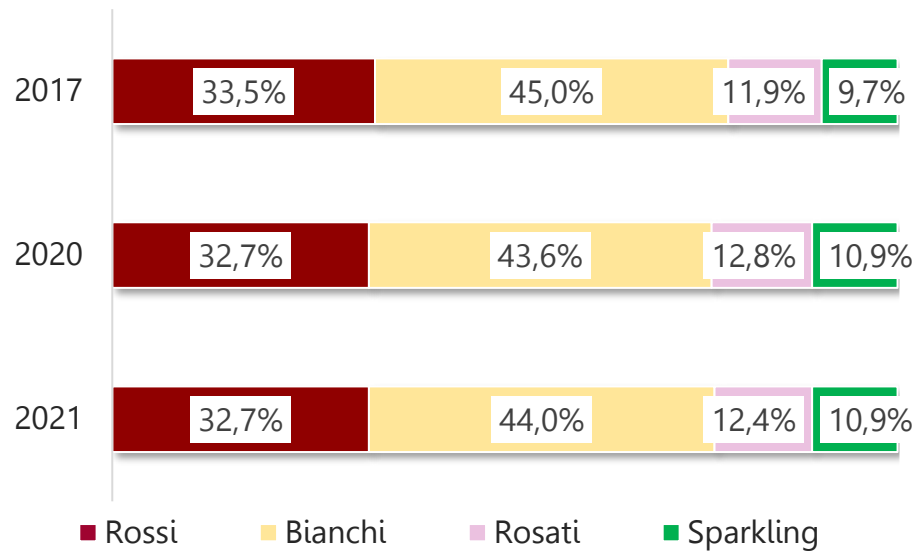
6° MKT
Mondiale
Var.% 21-19
+2,9%

CAGR 17-21
-0,6%

CONSUMI ASSOLUTI (mln hl)

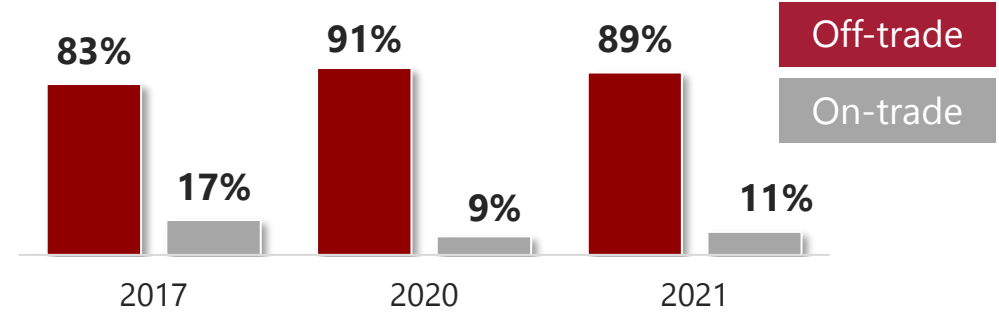
CONSUMI PRO-CAPITE (litri)

Consumi di vino per tipologia



Consumi di vino per canale

% calcolate su totale consumi a volumi



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

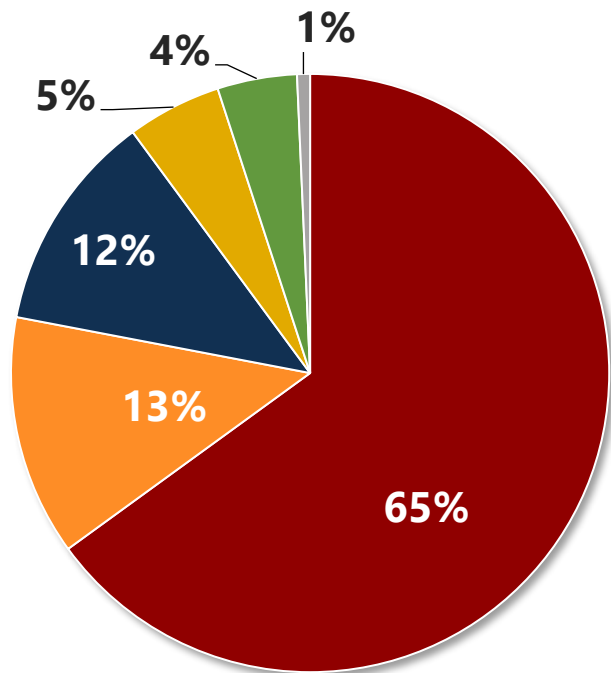


VINO: RUOLO DEL CANALE E-COMMERCE



Ripartizione vendite vino nell'off-trade

% incidenza canali sui volumi di vendita off-trade - 2021



- Iper/supermercati
- Negozi specializzati
- E-commerce
- Discount
- Convenience store
- Forecourt retailers

Consumatori di vino in UK

63%

ha consumato vino negli ultimi 6 mesi

% calcolata su popolazione 18-65 anni

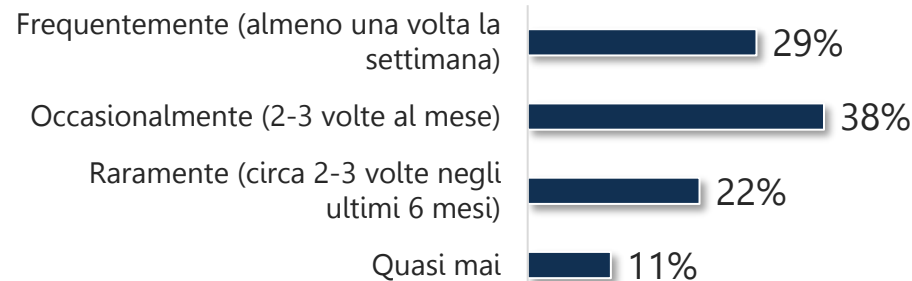
Gli acquisti online

36%

Acquista vino ONLINE

% calcolata su popolazione 18-65 anni

In particolare, negli ultimi **6 mesi**, le è capitato di acquistare vino online?



% calcolate su ONLINE WINE USERS



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

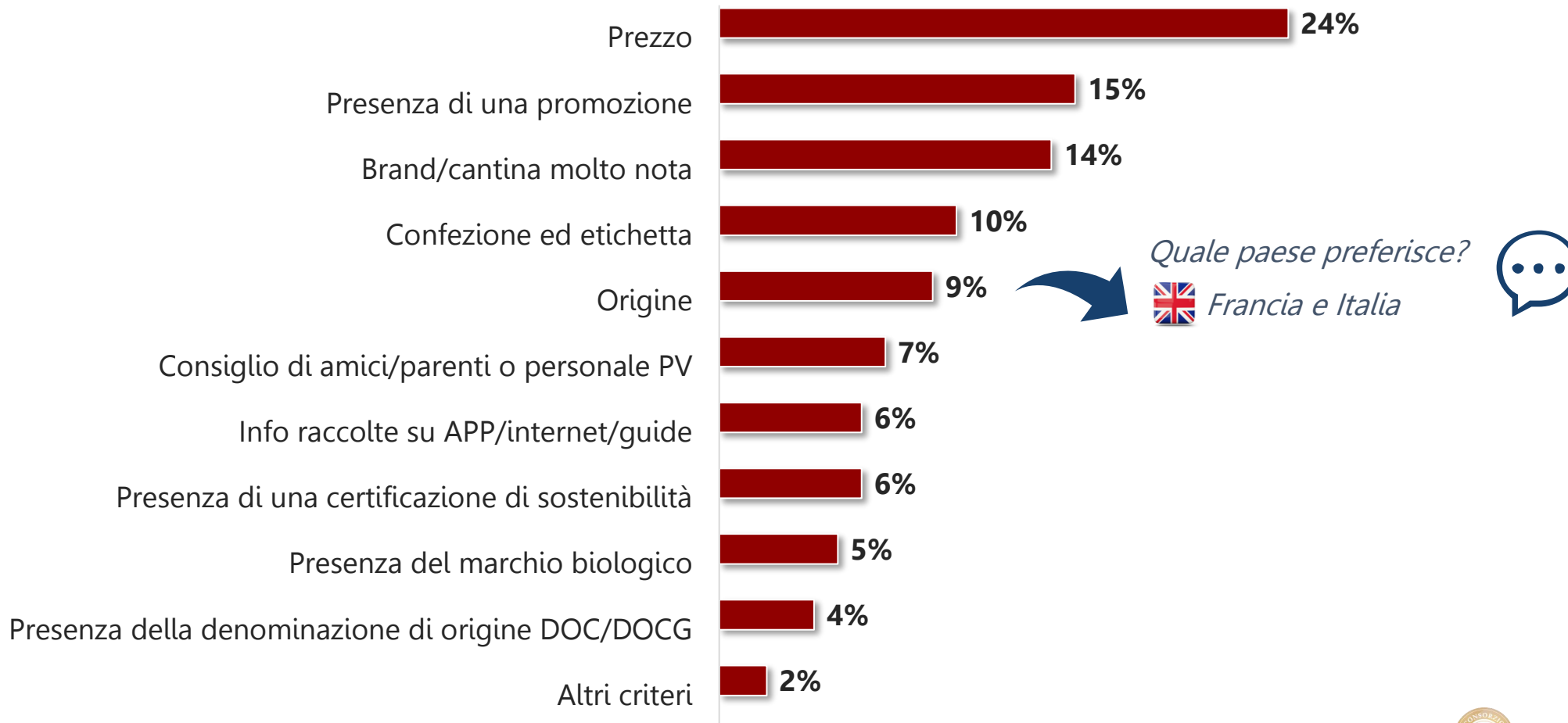


VINO: KEY BUYING FACTORS



In generale quando acquista vino sceglie soprattutto in base a...

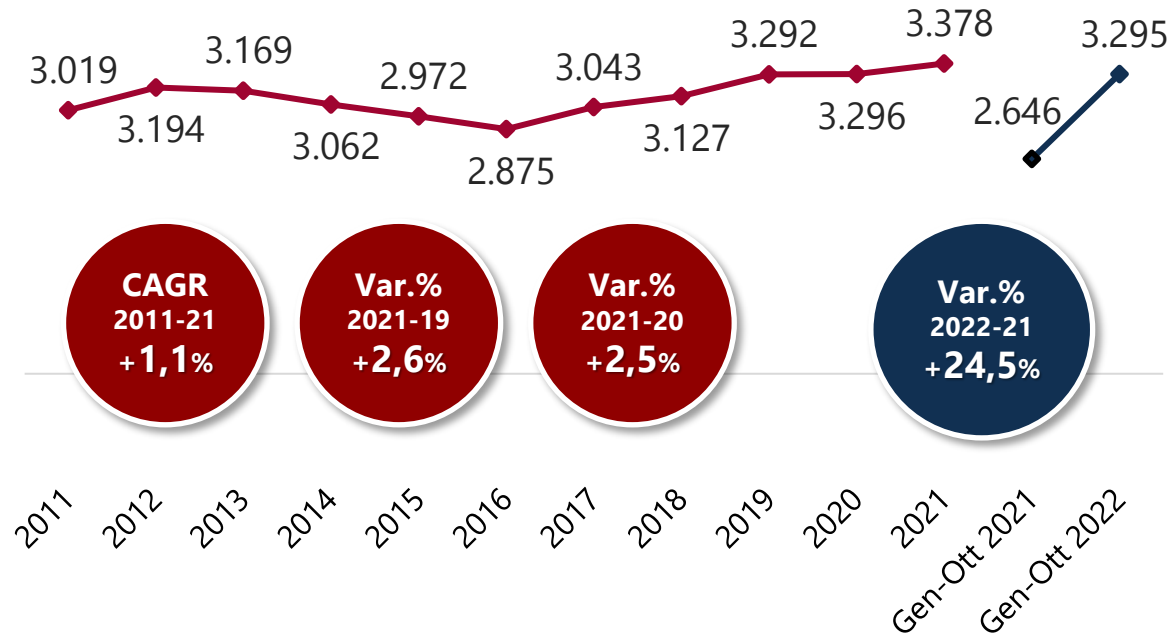
PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA



IMPORTAZIONI DI VINO DEL REGNO UNITO

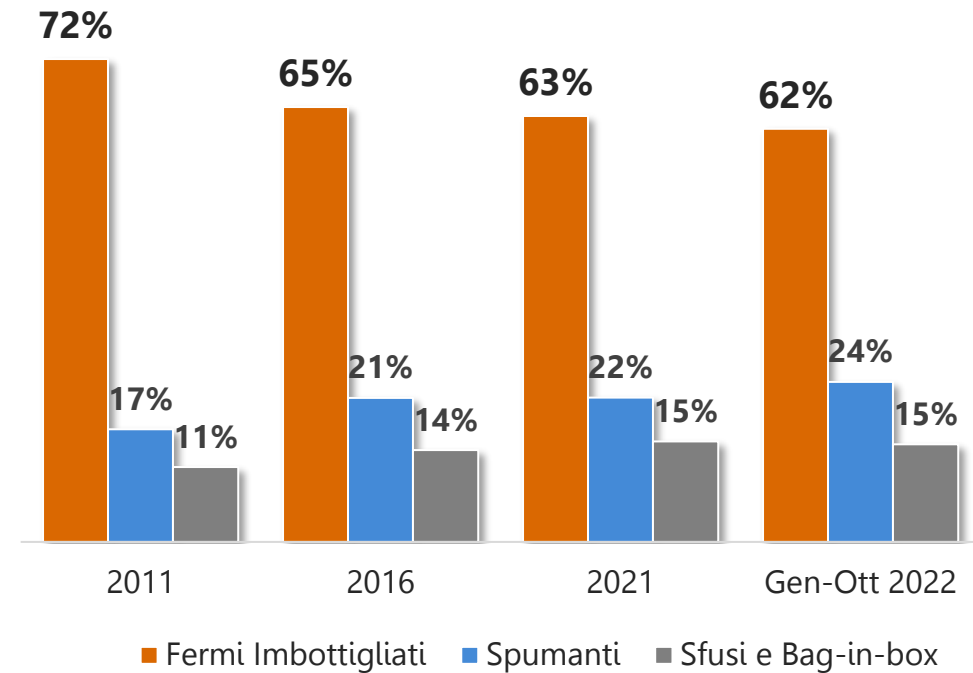


Totale vino importato (milioni di £)



Composizione dell'import di vino per tipologia

(% calcolate su totale import in valore)



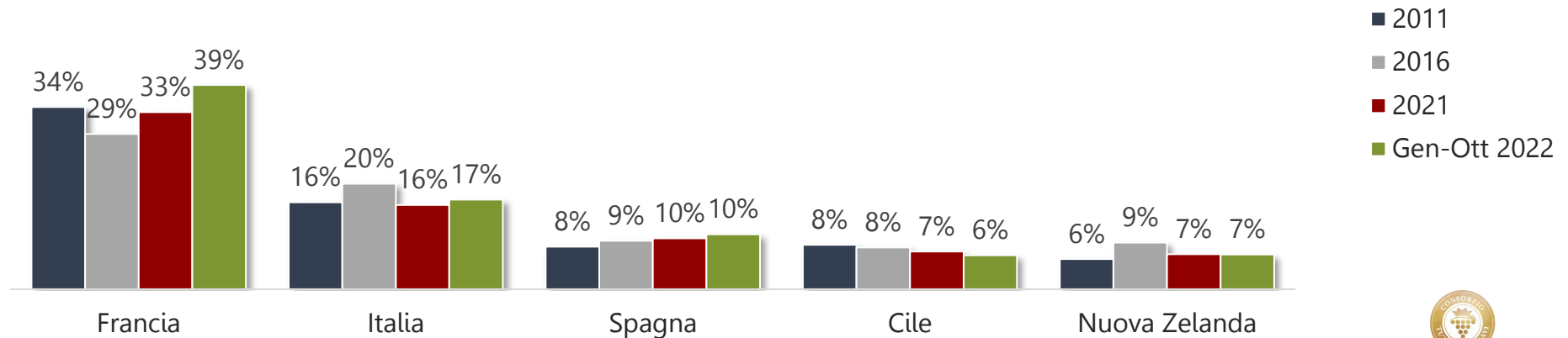
IMPORTAZIONI VINI IMBOTTIGLIATI FERMI



Totale vino imbottigliato fermo

Paesi	Valori (mln £)				Volumi (.000 hl)				Prezzi (£/btg 750ml)			
	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21
Francia	684	-0,6%	761	36,3%	1.279	-2,5%	1.122	9,4%	4,0	2,0%	5,1	24,6%
ITALIA	325	-0,6%	334	27,2%	1.403	-3,5%	1.186	3,7%	1,7	3,0%	2,1	22,7%
Spagna	196	1,5%	204	30,7%	1.001	1,3%	705	-14,3%	1,5	0,1%	2,2	52,5%
Cile	145	-1,9%	126	11,5%	537	-4,7%	467	12,2%	2,0	3,0%	2,0	-0,7%
Nuova Zelanda	135	1,2%	129	28,3%	302	0,7%	265	15,6%	3,4	0,5%	3,7	11,0%
Mondo	2.043	-0,3%	1.971	20,4%	6.441	-2,5%	5.078	-2,4%	2,4	2,3%	2,9	23,3%

Evoluzione quote di mercato e Top 5 esportatori in UK (Market share in valore)



IMPORTAZIONI VINI IMBOTTIGLIATI BIANCHI FERMI

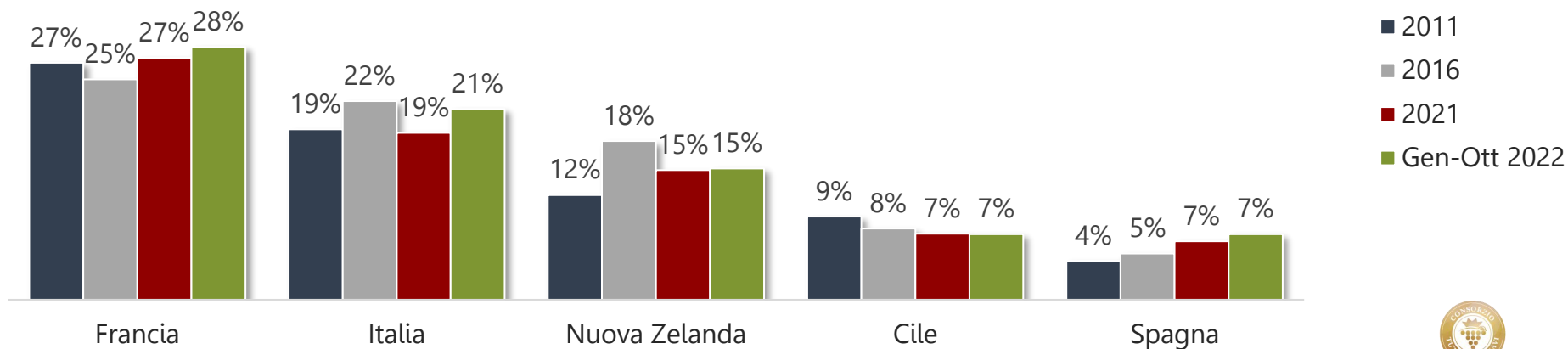


Totale vino imbottigliato bianco fermo

Paesi	Valori (mln £)				Volumi (.000 hl)				Prezzi (£/btg 750ml)			
	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21	2021	CAGR 11-21	Gen-Ott 2022	VAR.% 22-21
Francia	217	-0,5%	216	24,6%	473	-3,7%	411	7,4%	3,4	3,3%	3,9	15,9%
ITALIA	150	-0,9%	163	35,5%	811	-2,5%	760	15,2%	1,4	1,7%	1,6	17,7%
Nuova Zelanda	116	1,5%	112	29,7%	271	1,1%	237	14,8%	3,2	0,4%	3,6	13,0%
Cile	59	-2,9%	56	26,1%	230	-5,5%	222	28,7%	1,9	2,7%	1,9	-2,1%
Spagna	52	3,5%	56	34,0%	438	7,3%	250	-33,7%	0,9	-3,6%	1,7	102,1%
Mondo	799	-0,7%	762	20,7%	3.046	-2,5%	2.453	-0,8%	2,0	1,9%	2,3	21,6%

Evoluzione quote di mercato e Top 5 esportatori in UK

(Market share in valore)



IL POSIZIONAMENTO DEL GAVI NEL CANALE OFF-TRADE



CONSORZIO
TUTELA DEL GAVI

APPROCCIO METODOLOGICO E PERIMETRO DELL'ANALISI

ANALISI VENDITE OFF-TRADE



CONTENUTI

Posizionamento del Gavi nel canale Off-Trade

- Vendite di vino fermo bianco – TOTALE e ITALIANO
- Vendite di Gavi: totale e per fascia di prezzo

Per ogni voce sono state fornite le vendite in valori, volumi e prezzi medi di vendite (sterline/bottiglia)

Per canale **Off-Trade** si fa riferimento alla GDO + discount

PERIMETRO DELL'ANALISI

Canale: GDO + Discount

Periodo di riferimento: ultimi 3 anni mobili e progressivi (gennaio-ottobre)

Fonti: NielsenIQ



CONSORZIO
TUTELA DEL GAVI





TOTALE BIANCHI FERMI

GEN-OTT 2022

VALORE **2,3** mld £

VOLUME **383** mln btg

PREZZO MEDIO **6,1** £/btg

BIANCHI FERMI ITALIANI

GEN-OTT 2022

VALORE **385** mln £

VOLUME **68** mln btg

PREZZO MEDIO **5,6** £/btg

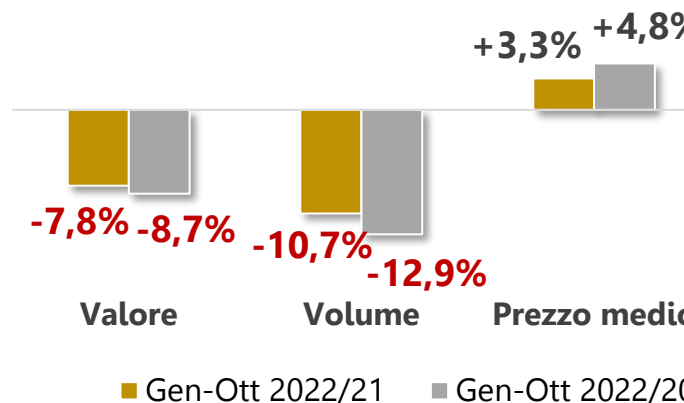
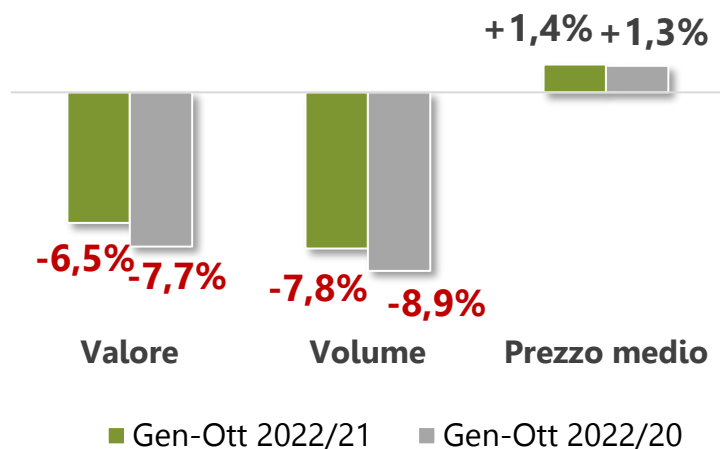


**Peso VINO ITALIANO
su totale vino bianco**
(Market share in valore – GEN-OTT)

16,5% 2022

16,8% 2021

16,7% 2020



VENDITE NEL CANALE OFF-TRADE VENDITE DI GAVI



OVERVIEW VENDITE DI GAVI GEN-OTT 2022

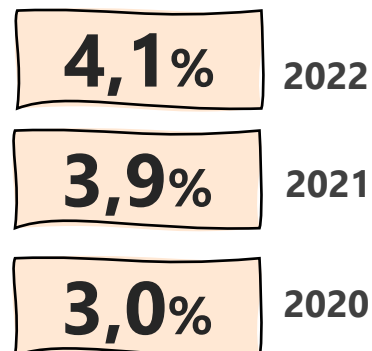


VALORE **16,0** mln £

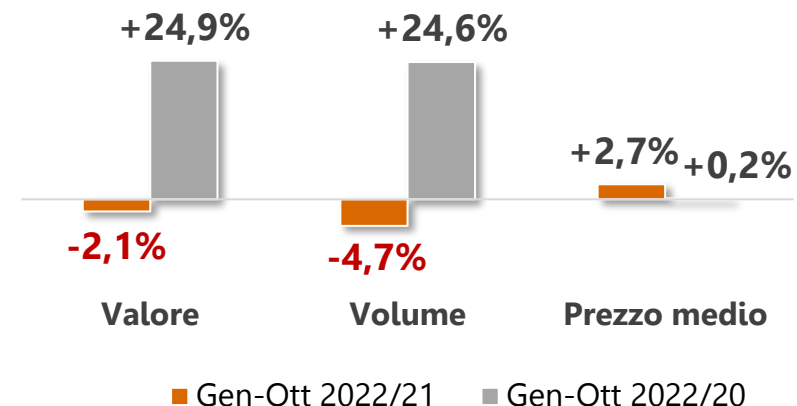
VOLUME **1,7** mln btg

PREZZO MEDIO **9,2** £/btg

Peso GAVI su totale bianco italiano (Market share in valore – GEN-OTT)



TREND VENDITE DI GAVI



VENDITE NEL CANALE OFF-TRADE

VENDITE DI GAVI PER FASCIA DI PREZZO



VENDITE DI GAVI PER FASCIA DI PREZZO PROGRESSIVO GENNAIO-OTTOBRE

FASCIA DI PREZZO (£/btg)	VALORI			VOLUMI		PREZZI MEDI	
	GEN-OTT 2022 (mln £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	GEN-OTT 2022 (.000 btg)	Var. % 2022/21	GEN-OTT 2022 (£/btg)	Var. % 2022/21
sotto 8,5 £	7,7	-6,4%	49%	968	-7,8%	8,0 £	1,5%
8,5-11 £	4,2	-9,2%	26%	441	-12,0%	9,5 £	3,1%
11-13,5 £	3,5	8,6%	22%	300	11,7%	11,8 £	-2,8%
Oltre le 13,5 £	0,5	249,2%	3%	35	241,5%	13,9 £	2,3%
TOTALE GAVI	16,0	-2,1%	100%	1.743	-4,7%	9,2 £	2,7%





VENDITE DI GAVI PER MANUFACTURER PROGRESSIVO GENNAIO-OTTOBRE

	VALORI			VOLUMI		PREZZI MEDI	
	GEN-OTT 2022 (mln £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	GEN-OTT 2022 (.000 btg)	Var. % 2022/21	GEN-OTT 2022 (£/btg. 0,75 l)	Var. % 2022/21
BRAND	11,4	1,1%	72%	1.187	-0,1%	9,6 £	1,2%
PRIVATE LABEL	4,5	-9,4%	28%	556	-13,2%	8,2 £	4,4%
TOTALE GAVI	16,0	-2,1%	100%	1.743	-4,7%	9,2 £	2,7%





TOP-10 REFERENZE* DI GAVI NELL'OFF-TRADE PROGRESSIVO GENNAIO-OTTOBRE

Referenza	VALORI			PREZZI MEDI	
	GEN-OTT 2022 (.000 £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	GEN-OTT 2022 (£/btg. 0,75 l)	Var. % 2022/21
Vallade	1.993	8,0%	12,5%	8,1 £	0,6%
Araldica La Monetta	1.622	10,9%	10,2%	10,3 £	-7,0%
La Luciana	1.057	15,4%	6,6%	7,2 £	-4,3%
Venturina	975	-35,8%	6,1%	9,0 £	7,4%
La Meirana - Broglia	881	-17,8%	5,5%	12,1 £	5,3%
Canti	867	-21,9%	5,4%	8,7 £	6,3%
La Toledana	713	-28,1%	4,5%	11,7 £	-7,4%
Definizione	514	-1,9%	3,2%	9,6 £	-7,9%
Roberto Sarotto	495	1.907,4%	3,1%	12,9 £	-13,8%
La Raia il Borgo	385	-46,6%	2,4%	11,1 £	-8,1%

Peso
TOP-10
GEN-OTT
2022
59,5%





TOTALE BIANCHI FERMI

ULTIMI 12 MESI (AT: ottobre 2022)

VALORE **3,0** mld £

VOLUME **488** mln btg

PREZZO MEDIO **6,1** £/btg

BIANCHI FERMI ITALIANI

ULTIMI 12 MESI (AT: ottobre 2022)

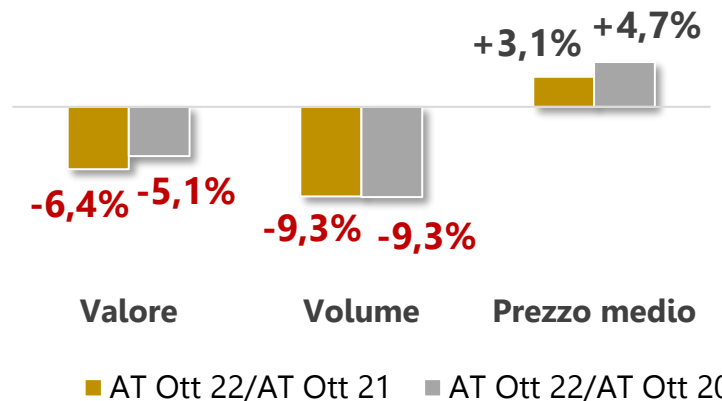
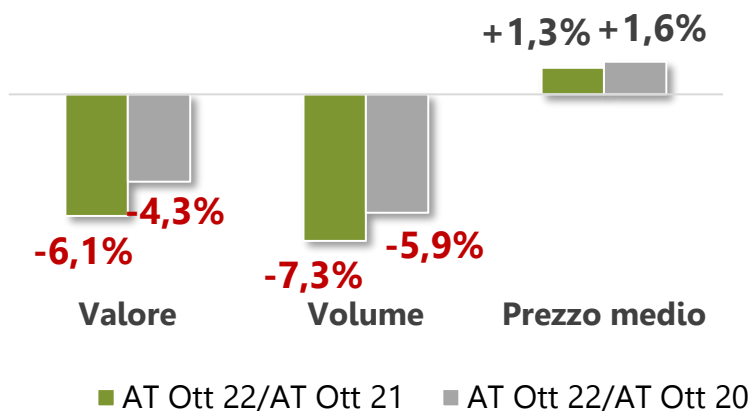
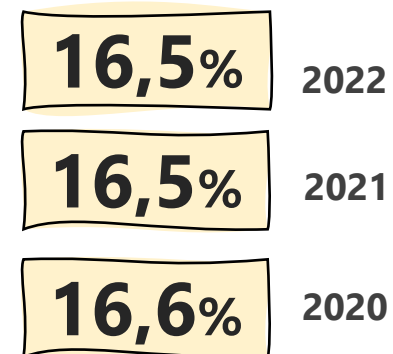
VALORE **486** mln £

VOLUME **87** mln btg

PREZZO MEDIO **5,6** £/btg



**Peso VINO ITALIANO
su totale vino bianco**
(Market share in valore – AT: ottobre)



VENDITE NEL CANALE OFF-TRADE VENDITE DI GAVI



OVERVIEW

VENDITE DI GAVI



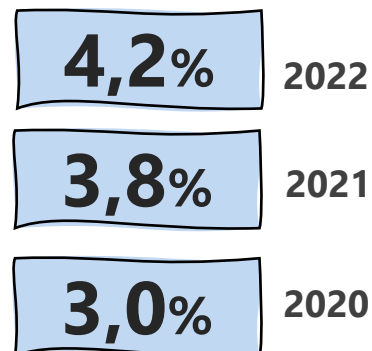
ULTIMI 12 MESI (AT: ottobre 2022)

VALORE **20,4** mln £

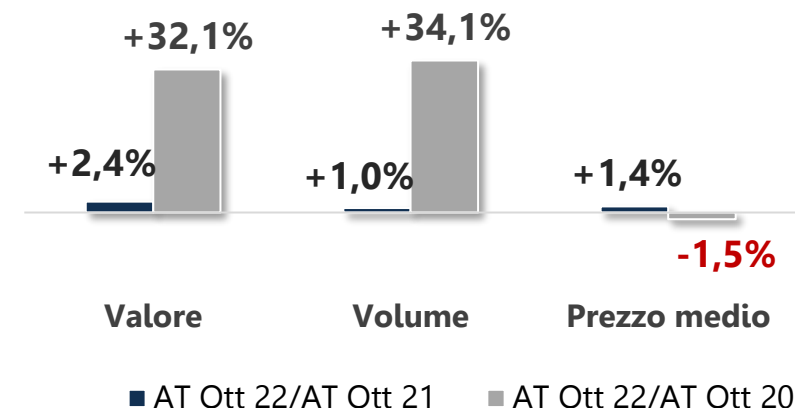
VOLUME **2,3** mln btg

PREZZO MEDIO **9,1** £/btg

Peso GAVI su totale bianco italiano (Market share in valore – AT: ottobre)



TREND VENDITE DI GAVI



VENDITE NEL CANALE OFF-TRADE

VENDITE DI GAVI PER FASCIA DI PREZZO



VENDITE DI GAVI PER FASCIA DI PREZZO

ULTIMI 12 MESI (Anno terminante: ottobre 2022)

FASCIA DI PREZZO (£/btg)	VALORI			VOLUMI		PREZZI MEDI	
	Ultimi 12 mesi (mln £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	Ultimi 12 mesi (.000 btg)	Var. % 2022/21	Ultimi 12 mesi (£/btg)	Var. % 2022/21
sotto 8,5 £	10,8	-3,3%	53%	1.364	-3,1%	7,9 £	-0,2%
8,5-11 £	4,4	-3,6%	21%	442	-5,4%	9,9 £	1,9%
11-13,5 £	4,7	16,2%	23%	404	19,6%	11,7 £	-2,8%
Oltre le 13,5 £	0,6	200,9%	3%	40	190,0%	13,9 £	2,6%
TOTALE GAVI	20,4	2,4%	100%	2.251	1,0%	9,1 £	3,7%





VENDITE DI GAVI PER MANUFACTURER ULTIMI 12 MESI (Anno terminante: ottobre 2022)

	VALORI			VOLUMI		PREZZI MEDI	
	Ultimi 12 mesi (mln £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	Ultimi 12 mesi (.000 btg)	Var. % 2022/21	Ultimi 12 mesi (£/btg)	Var. % 2022/21
BRAND	14,6	3,5%	71%	1.512	1,9%	9,7 £	1,5%
PRIVATE LABEL	5,8	0,0%	29%	738	-0,8%	7,9 £	0,8%
TOTALE GAVI	20,4	2,4%	100%	2.251	1,0%	9,1 £	1,4%





TOP-10 REFERENZE* DI GAVI NELL'OFF-TRADE ULTIMI 12 MESI (Anno terminante: ottobre 2022)

Referenza	VALORI			PREZZI MEDI	
	Ultimi 12 mesi (.000 £)	Var. % 2022/21	MKT SHARE	Ultimi 12 mesi (£/btg)	Var. % 2022/21
Vallade	2.315	6,9%	11,3%	8,1 £	0,9%
Araldica La Monetta	1.930	-3,6%	9,4%	10,3 £	-4,3%
La Meirana - Broglia	1.522	15,1%	7,5%	11,2 £	-2,4%
La Luciana	1.233	7,3%	6,0%	7,2 £	-3,8%
Canti	1.216	-6,7%	6,0%	8,3 £	2,1%
Venturina	1.165	-32,3%	5,7%	9,2 £	7,8%
La Toledana	1.091	-22,1%	5,3%	11,7 £	-3,9%
Roberto Sarotto	636	2.480,2%	3,1%	13,1 £	-12,3%
Definition	595	-10,9%	2,9%	9,6 £	-7,1%
Torlonia	504	248,5%	2,5%	10,8 £	-9,4%

Peso
TOP-10
Ultimi 12 mesi
59,7%



CONTATTI



Emanuele Di Faustino

RESPONSABILE INDUSTRIA, RETAIL E SERVIZI

 T. 051 6483170

 emanuele.difaustino@nomisma.it

Fabio Massimo Benassi

PROJECT MANAGER

 T. 051 6483197

 fabio.benassi@nomisma.it