

# NUMERI & TENDENZE VINO BIO

Gran Bretagna, Germania, Italia:  
numeri e tendenze del vino biologico sul mercato Europa

**VINITALY 10.04.2017**

**SILVIA ZUCCONI**

RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT

Progetto sviluppato per:



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

---

Con il patrocinio di:

**FEDERBIO**  
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

**AssoBio**

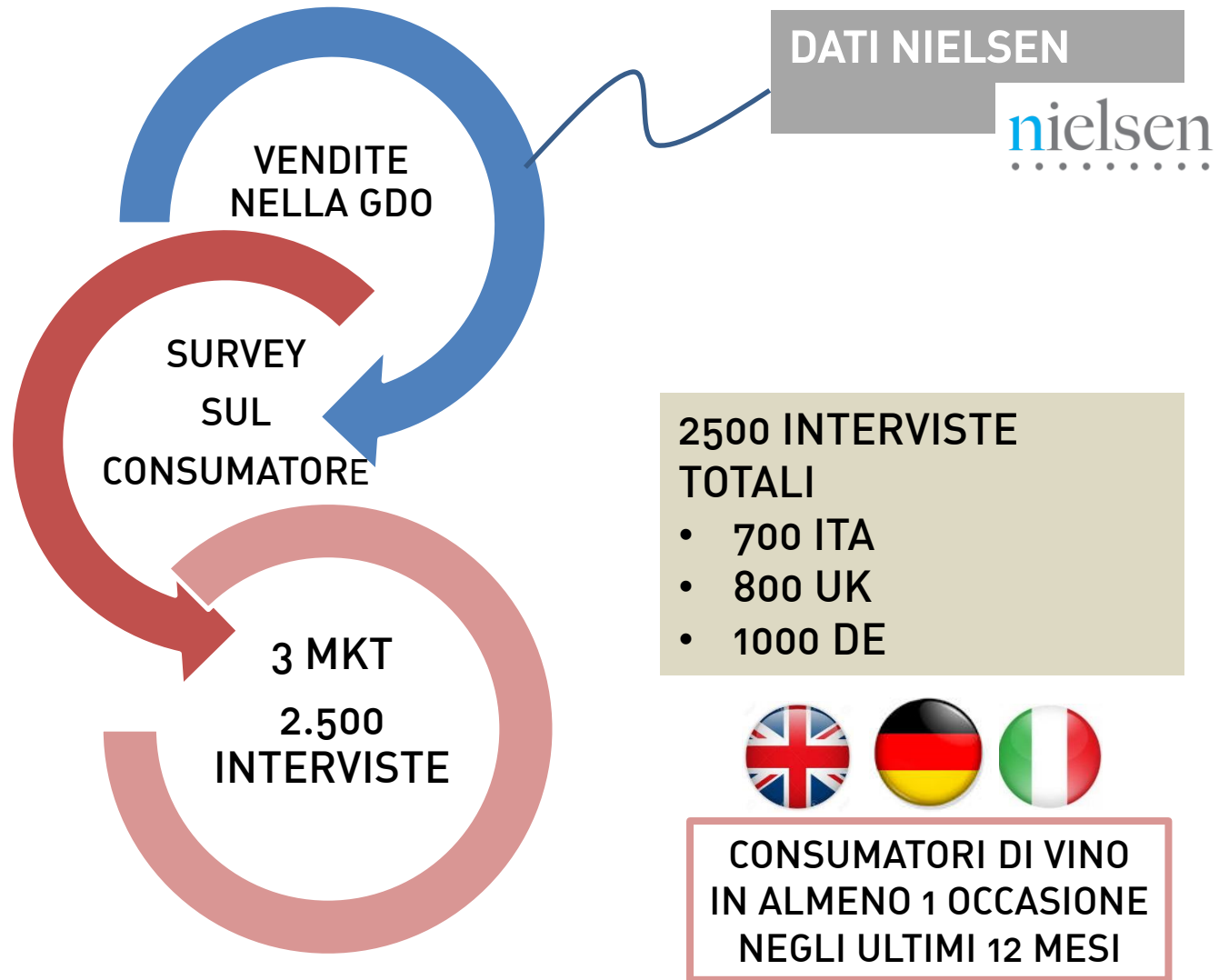
## IL CONTENUTO DI RIFERIMENTO

- > **Biologico in Italia: consumi & trend**

## FOCUS VINO

- > **Superfici vitate biologiche nel mondo**
- > **Vino biologico: mercato interno & consumatore**
- > **Vino biologico: un focus sui mercati UK e Germania**

# APPROCCIO METODOLOGICO

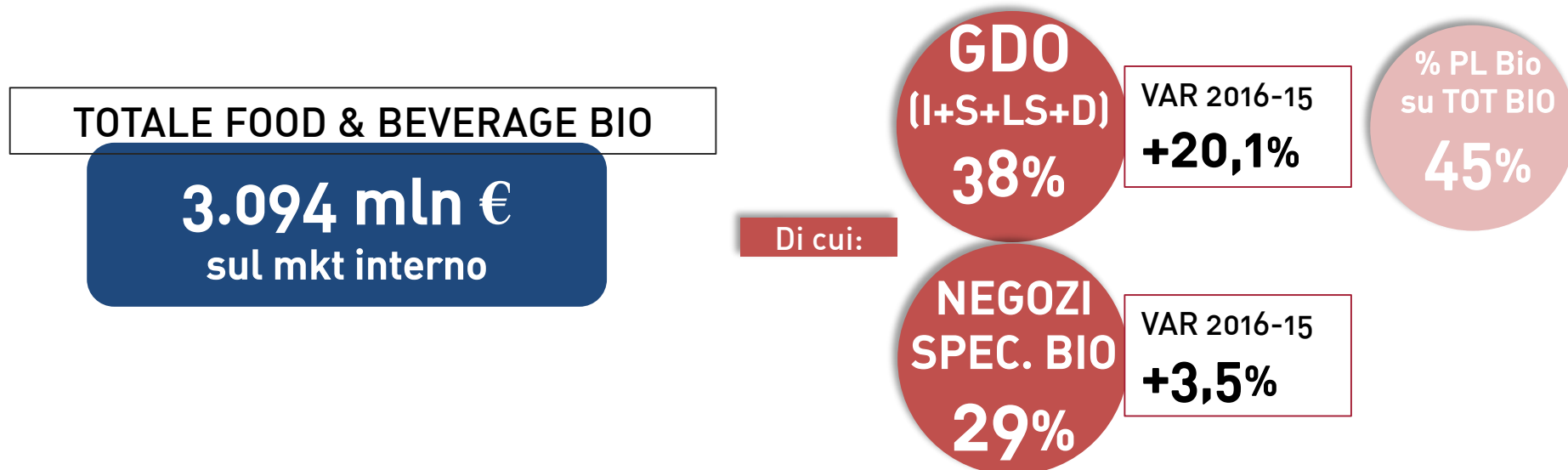




# **WINE MONITOR NOMISMA**

## **Il BIO in Italia: lo scenario di riferimento**

# VENDITE BIO FOOD & BEVERAGE IN ITALIA (2016)



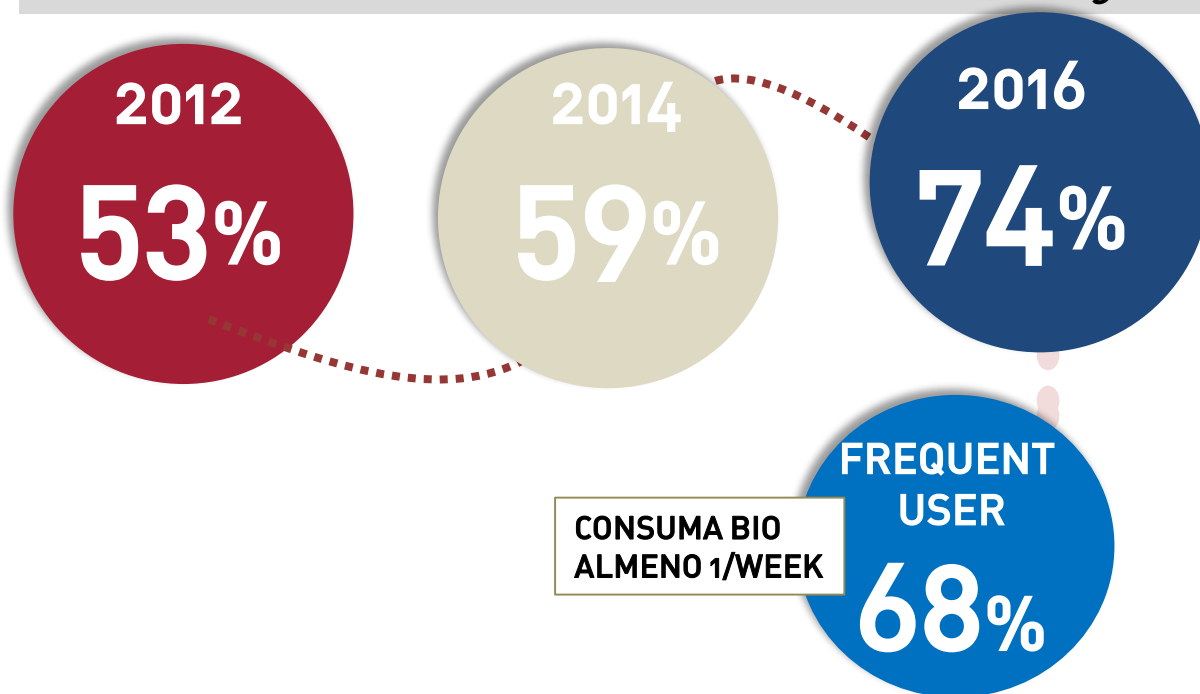
## PESO DEL BIOLOGICO SUL TOTALE DEGLI ALIMENTARI CONFEZIONATI (Iper + Super)



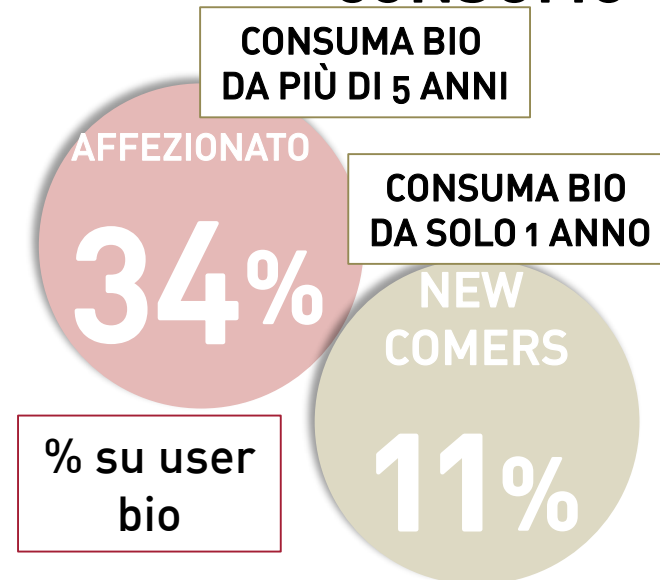
# BIO CONSUMPTION HABITS

## TASSO DI PENETRAZIONE

*Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un'occasione un prodotto alimentare biologico?*



## INIZIO CONSUMO



## CRITERI DI SCELTA DEL BIO

*Quando compra i prodotti alimentari biologici sceglie soprattutto in base a...?*





# **WINE MONITOR NOMISMA**

---

## **VINO BIO in Italia: dati strutturali**

# La viticoltura biologica nel mondo:

## SUPERFICI

Fonte: WINE MONITOR Nomisma

**MONDO**  
Migliaia di ettari

bio su tot  
**4,7%**

**2015**  
**332,9**

Var %  
2015-2004  
**+280%**

**EUROPA**  
Migliaia di ettari

bio su tot  
**7,3%**

**2015**  
**292,8**

Var %  
2015-2004  
**+295%**

88% su  
mondo

**ITALIA**  
Migliaia di ettari

bio su tot  
**11,9%**

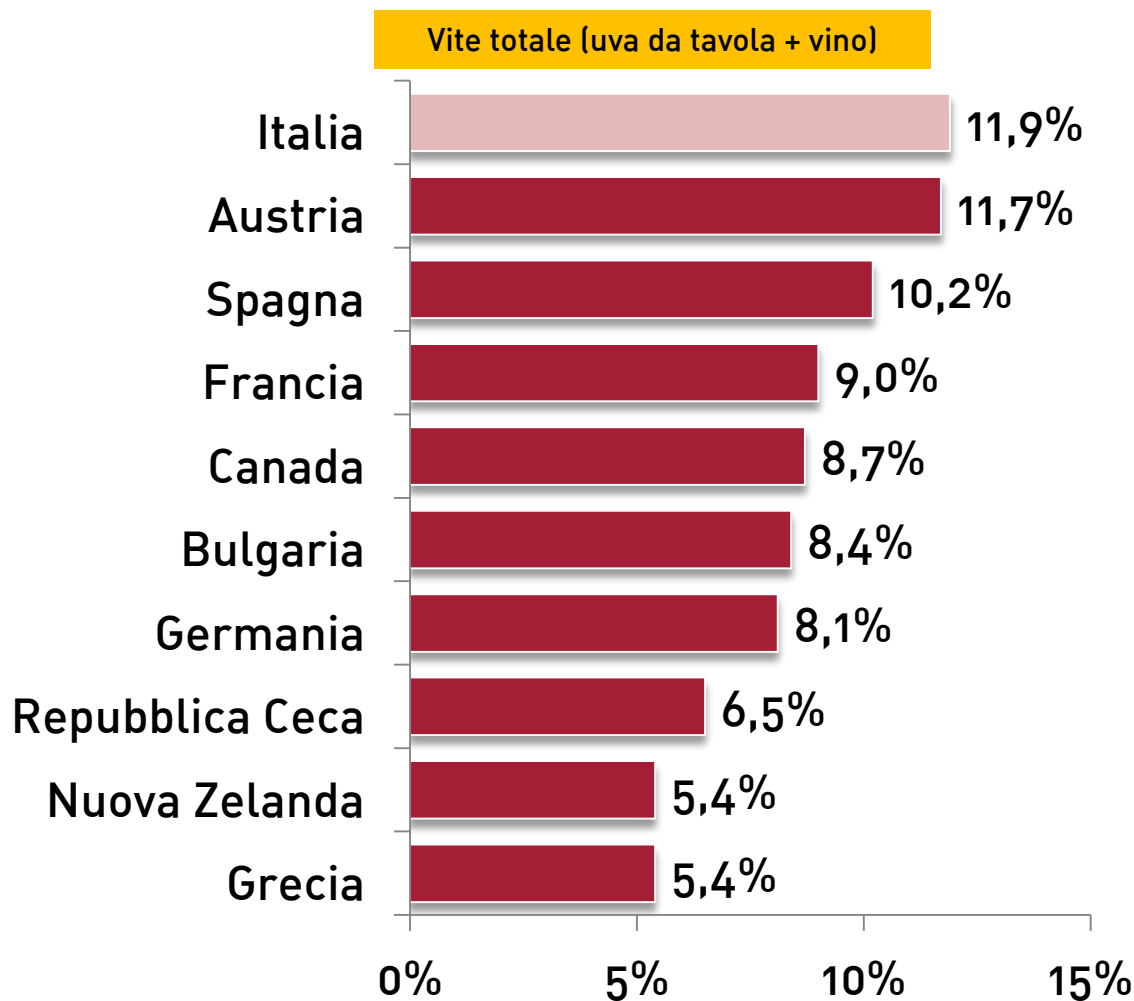
**2015**  
**83,6**

Var %  
2015-2004  
**+168%**

25% su  
mondo

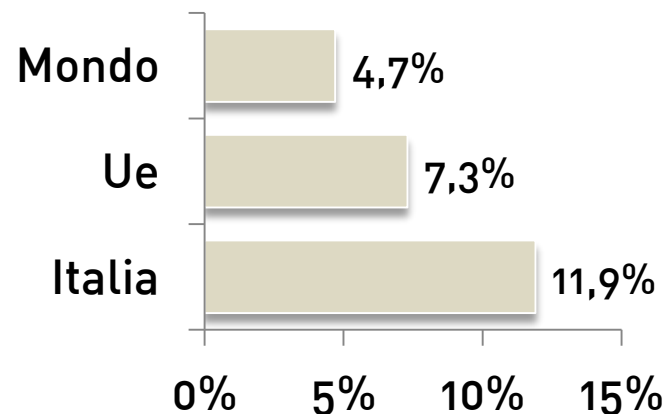


# Il «peso» della viticoltura biologica: la Top 10 (\*)



**2015**

% di ettari a vite bio sul totale della superficie vitata del paese

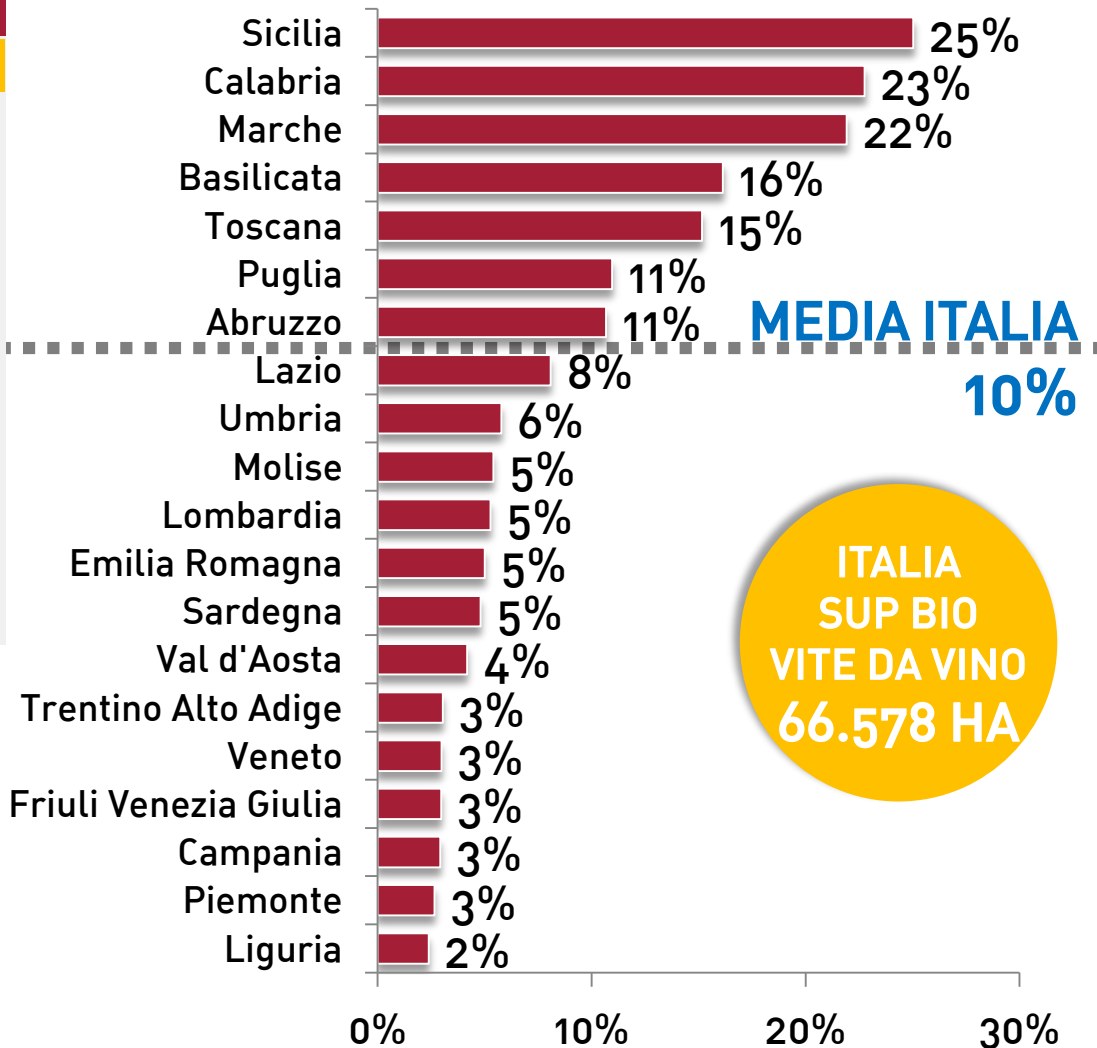
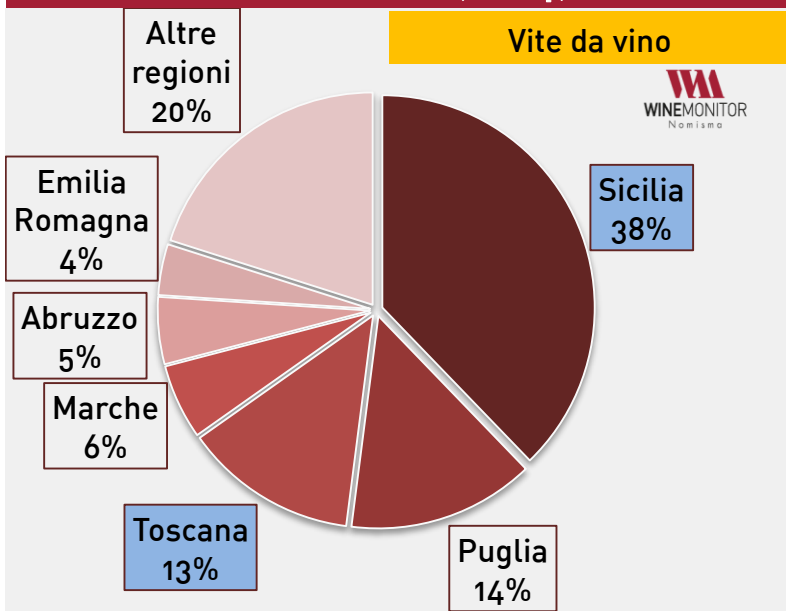


(\*) paesi con almeno 1.000 Ha certificati

Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL 2017

# Superficie a vite bio da vino su totale sup vitata (2014)

**Vite da vino (2014)**



**ITALIA  
SUP BIO  
VITE DA VINO  
66.578 HA**

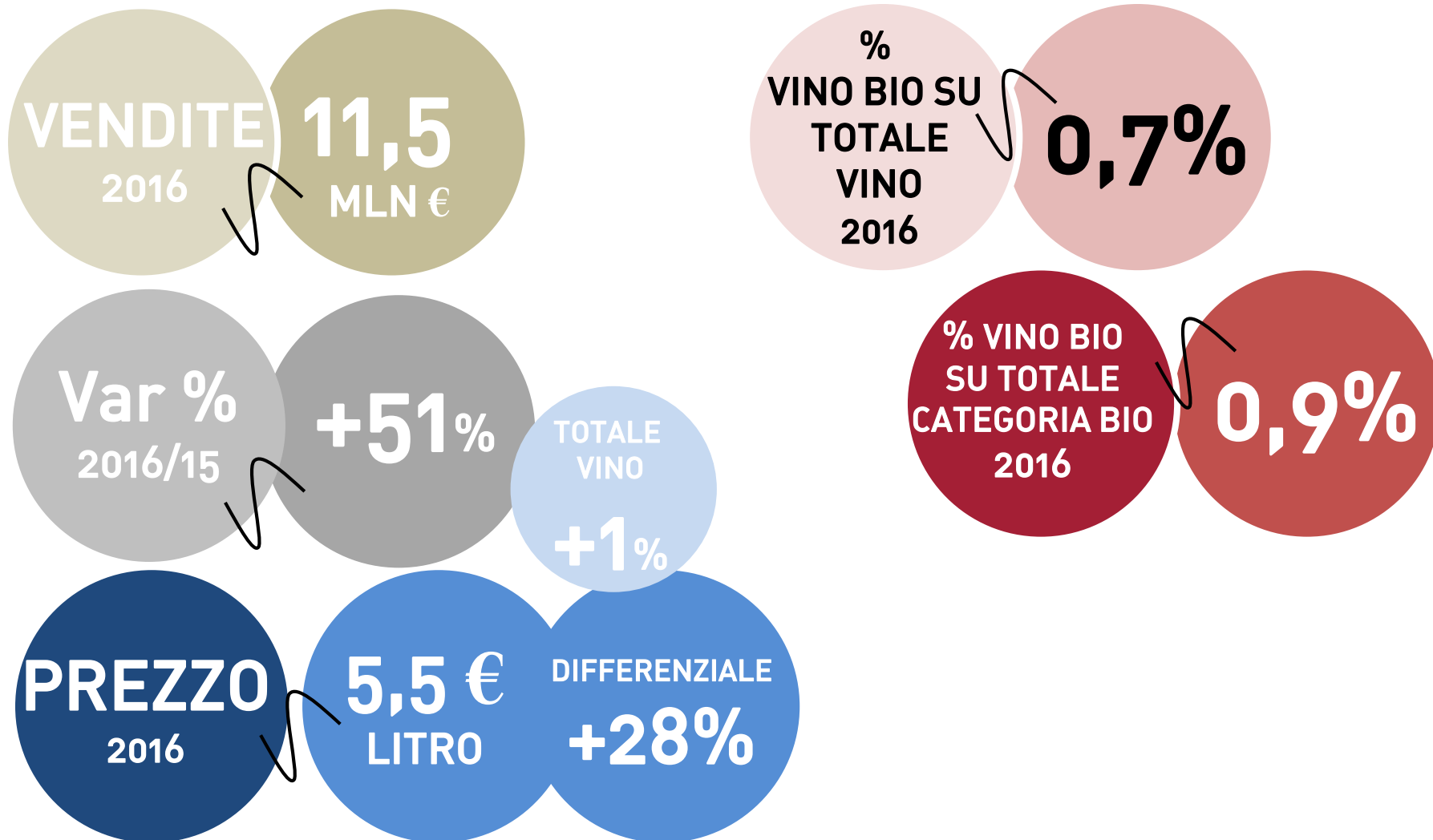


# **WINE MONITOR NOMISMA**

---

## **VINO BIO in Italia: dati di mercato**

# ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)



# ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)

## VENDITE PER AREA GEO

Quote su totale vendite  
vino bio

NORD-  
OVEST

39%

NORD-EST

14%

CENTRO

31%

SUD

16%

## VENDITE PER CATEGORIA

DOC/DOCG

59%

IGP/IGT

35%

ESTERO

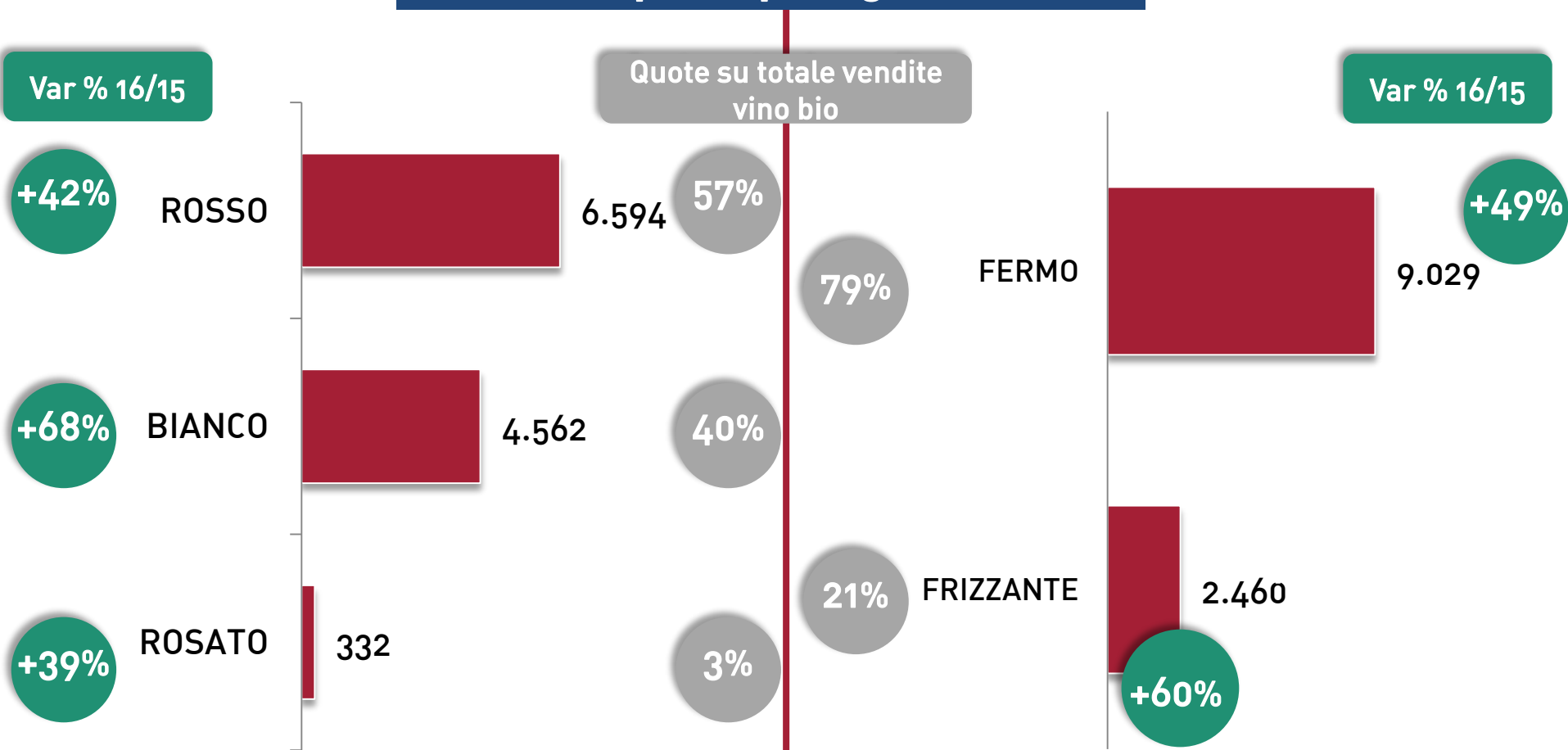
3%

DA TAVOLA

2%

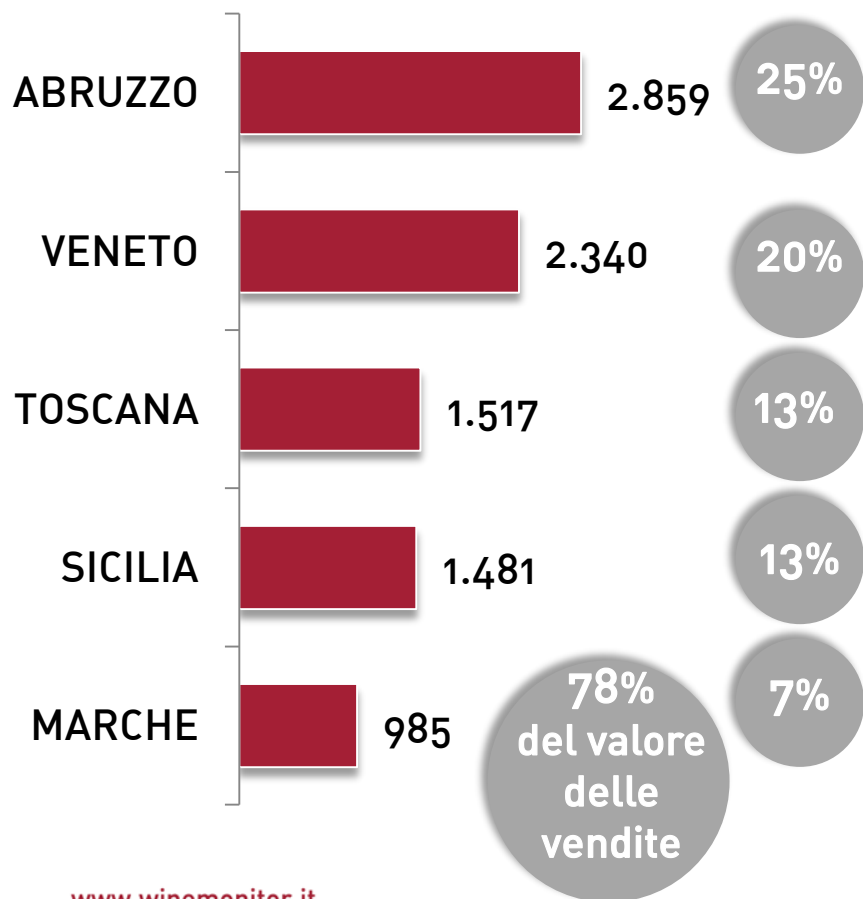
# ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)

## Vendite per tipologia (.000 €)

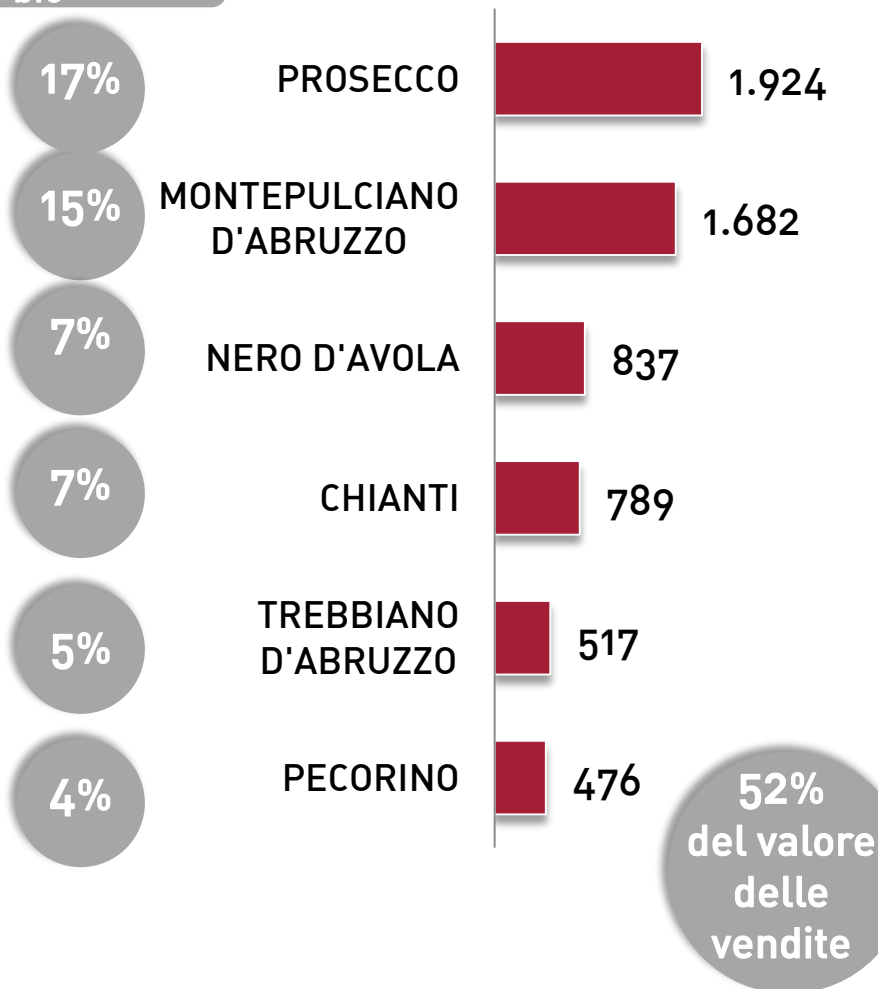


# ITALIA: vendite vino bio in I+S+LS+D (2016)

## TOP 5 REGIONI (.000 €)



## TOP VINI (.000 €)





**WINE MONITOR NOMISMA**  
**VINO BIO in Italia: il consumatore**





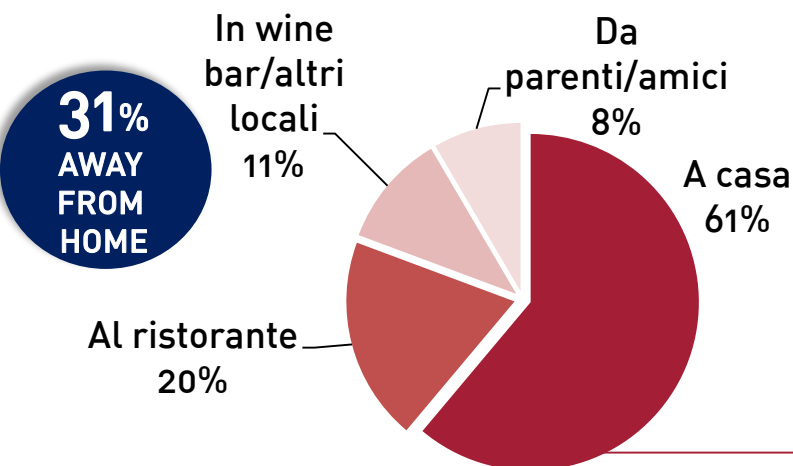
# Consumer Base e occasione di consumo

Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un'occasione di consumo di:

## VINO

**86%**

il **65%** dei wine consumers  
è FREQUENT USER



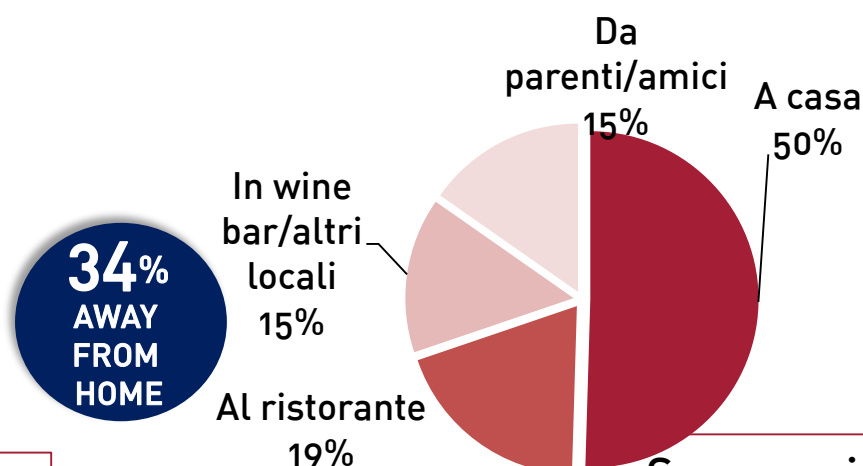
Su user vino

## VINO BIOLOGICO

**25%**

2015  
**21%**

il **38%** dei BIO wine consumers  
è FREQUENT USER

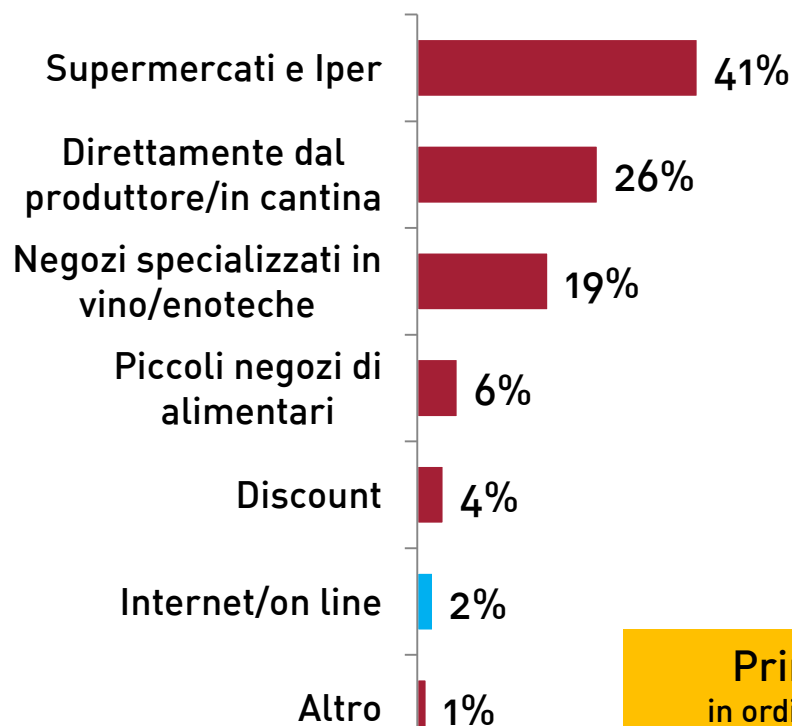


Su user vino BIO

# Canali di acquisto di vino e vino biologico

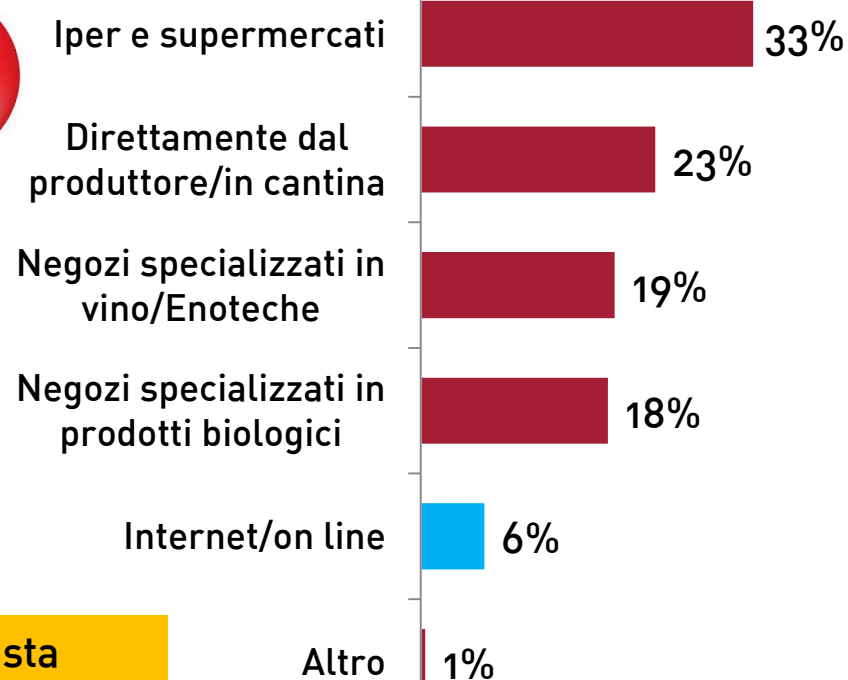
Dove acquista abitualmente ...

## VINO



**TOT CONSUMERS VINO**

## VINO BIOLOGICO



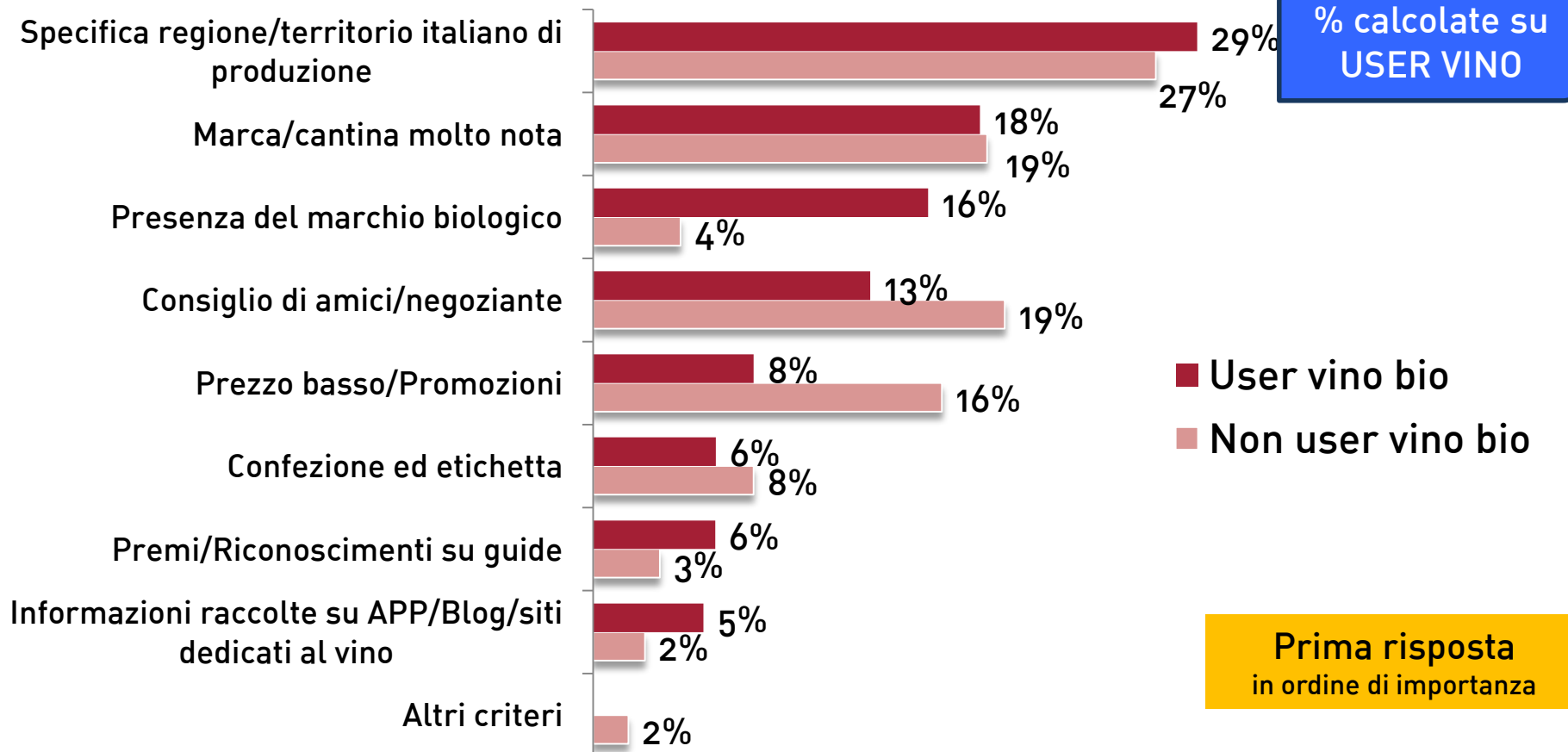
**CONSUMERS VINO BIO**

**Prima risposta**  
in ordine di importanza



# Criteri di scelta del vino: user vino bio vs non user

Con quali criteri sceglie solitamente il vino che consuma?

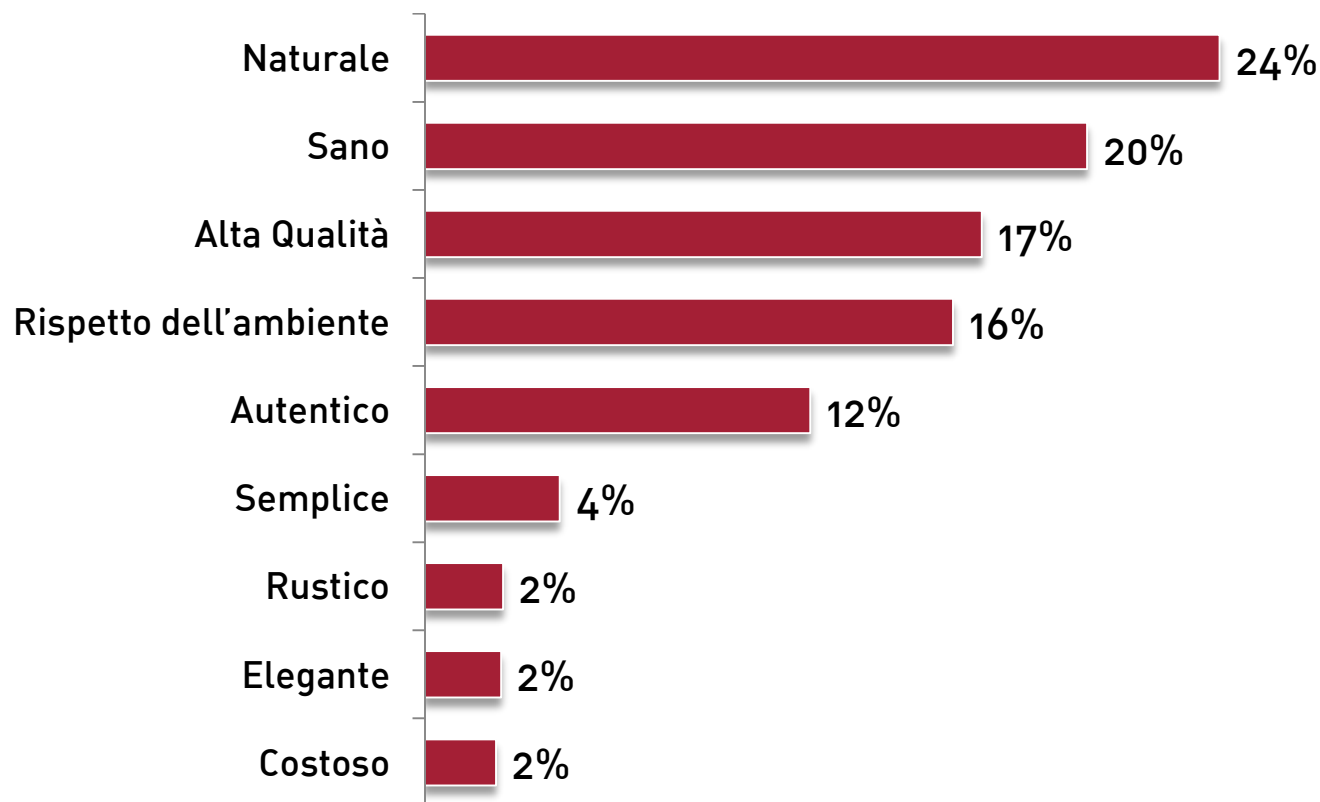


Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

# Caratteristiche distintive del vino BIO

Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente?

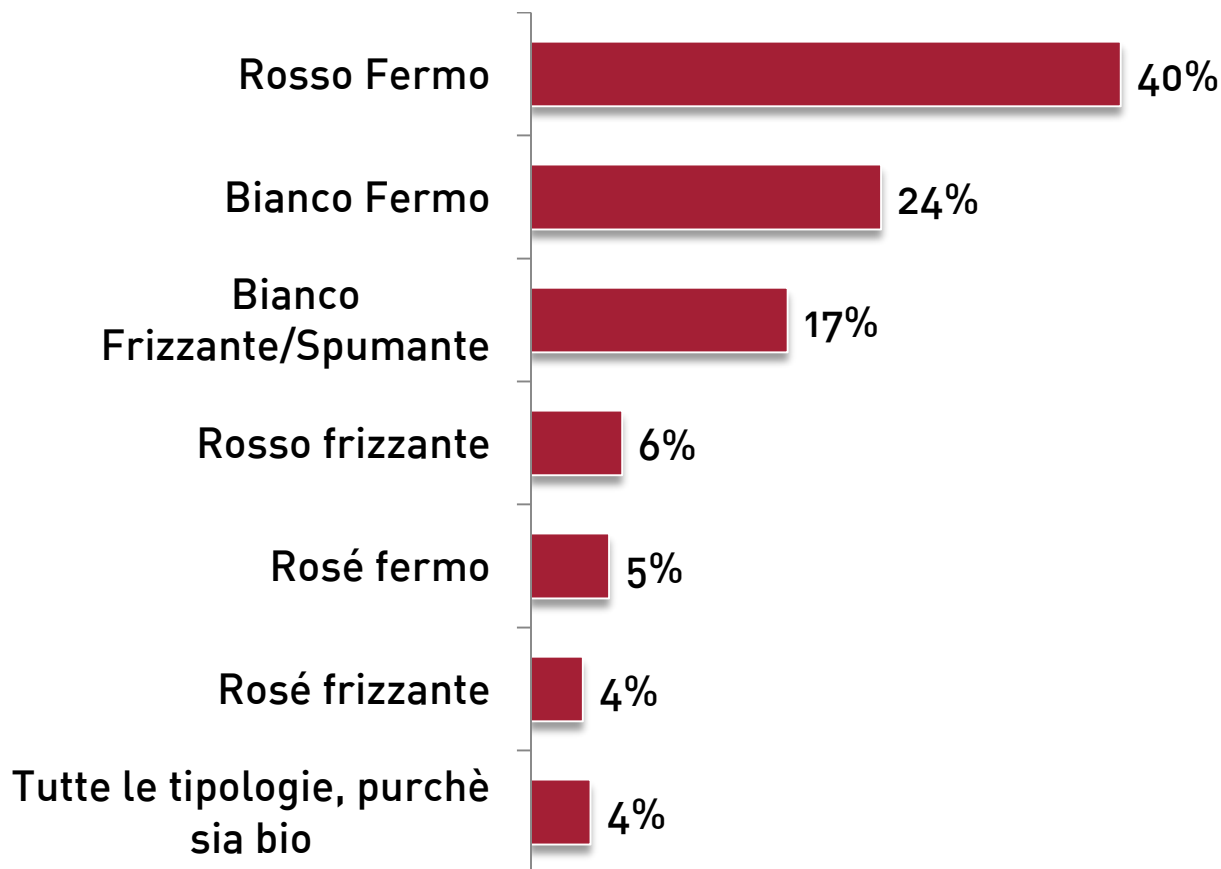
% calcolate su  
USER VINO BIO



Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

# Tipologie preferite di vino BIO

Quali tipologie di vino bio ha preferito nell'ultimo anno?



% calcolate su  
USER VINO BIO



**Prima risposta**  
in ordine di importanza

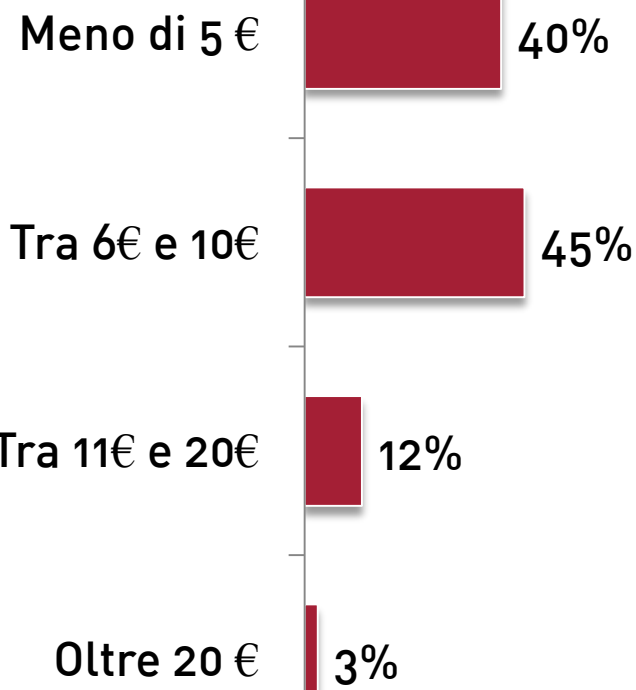
Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

# Spesa per il consumo domestico di vino

Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di ...

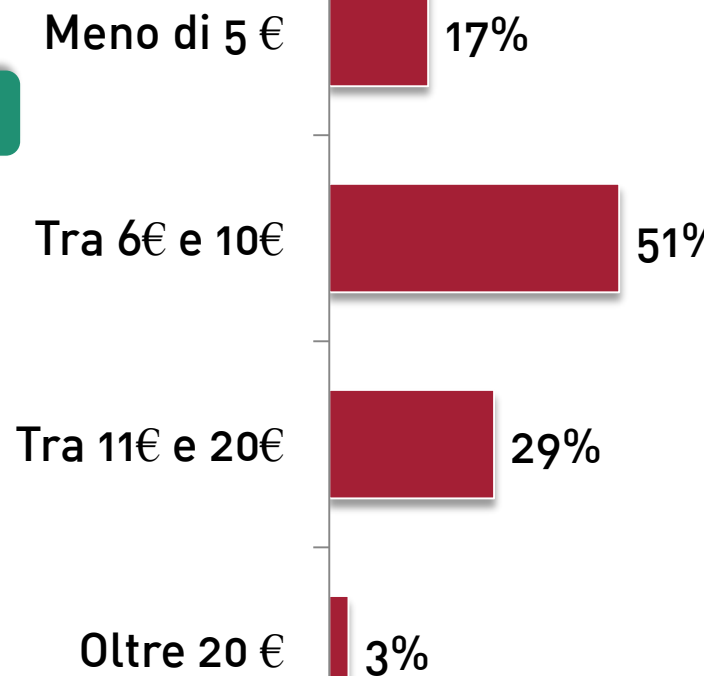
## VINO

% calcolate su  
USER VINO



## VINO BIOLOGICO

% calcolate su  
USER VINO BIO



Prezzo medio  
(calcolato su user bio)

Vino 8€

Vino bio 10€

WTP

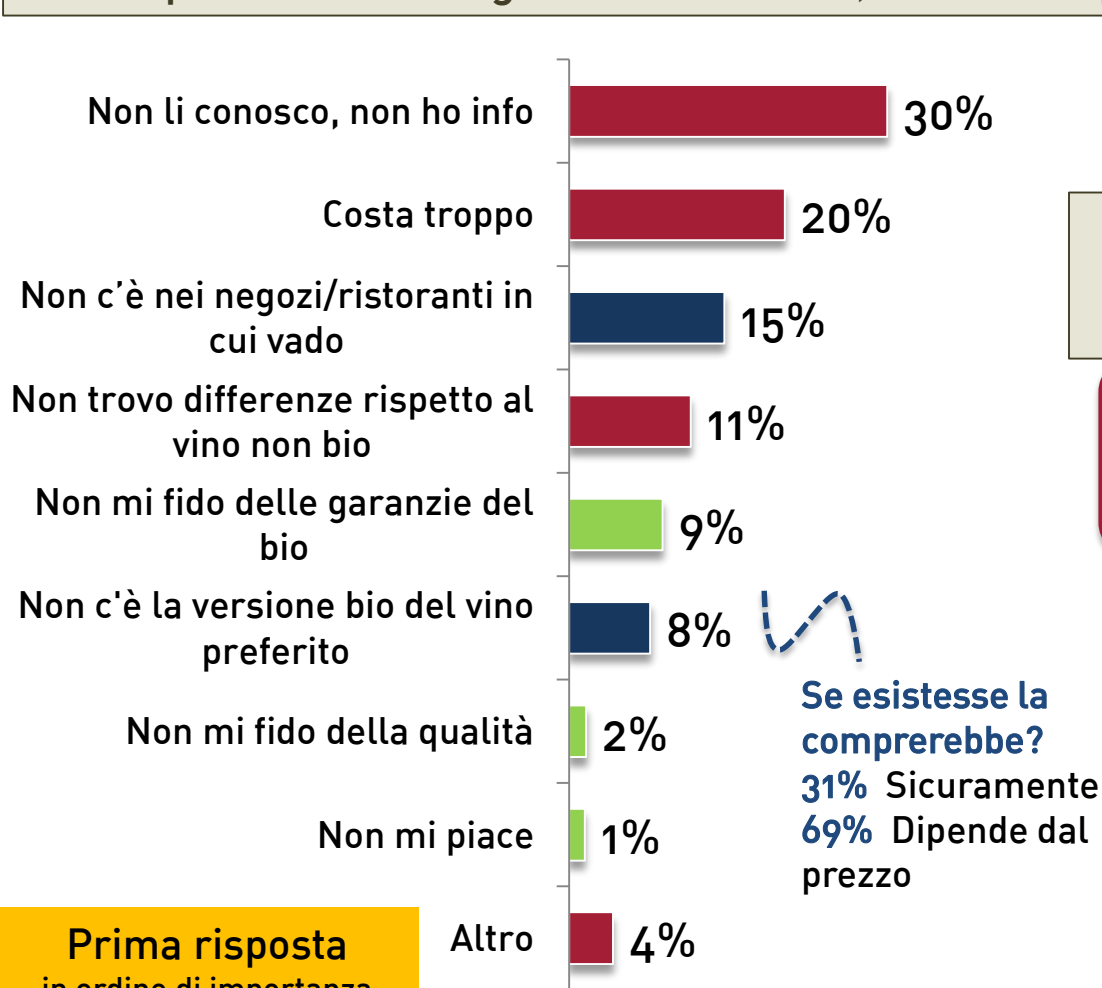
**+18%**

Differenziale  
(su user bio)



# Vino BIO: motivazioni del non acquisto

Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?



**Prima risposta  
in ordine di importanza**

[www.winemonitor.it](http://www.winemonitor.it)

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©



% calcolate su  
**NON USER  
VINO BIO**

Quali di questi fattori potrebbe motivarla ad acquistare un vino a marchio BIO?

**Prezzo  
minore  
33%**

**Assaggi in  
negozio  
24%**

**Qualità  
maggiore  
13%**

**Assortimento  
più ampio  
5%**

**Nessun fattore  
12%**



# **WINE MONITOR NOMISMA**

---

## **VINO BIO in UK e DE: il consumatore**





# Vino in Germania e UK: Numeri chiave

UK



- > Secondo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (3.323 mln € e 1.391 mln lt)
- > La quasi totalità del vino consumato in UK è d'importazione
- > Il 22% del vino importato in UK è italiano
- > L'Italia è il secondo paese di provenienza dei vini UK
- > UK 6° posto per consumi totali di vino (nel 2015 13,5 mln hl)
- > 21 litri pro-capite consumati nel 2015



GERMANIA

- > Terzo mercato al mondo per import di vino nel 2016 (2.429 mln € e 1.441 mln lt)
- > Il 54% del vino (in quantità) consumato in Germania è d'importazione
- > Il 36% del vino importato in Germania è italiano
- > L'Italia è il primo paese di provenienza dei vini UK
- > 5° posto per consumi totali di vino (nel 2015 20 mln hl)
- > 25 litri pro-capite consumati nel 2015

# Il mercato del vino biologico\* in UK

## Numeri chiave GDO (2016)

Crescita a  
volume e  
valore  
2017/16

**+24%**

Vino totale

**-0,1% a valore**

**-1,3 % a volume**

Vendite vino bio GDO

**18.000 HL**

**21 MLN €**

Prezzo  
Litro

**11,8 €**

Share su mkt vino UK **0,3%**



Ottime performance del  
vino bio...nonostante  
produzione debole

Superficie vitata biologica 2015  
91 ha  
(c.a 18% della superficie viticola UK)

\* NOTA: i dati di Global Snapshot Nielsen fanno riferimento esclusivamente alle vendite di Table Wine BIO, sono quindi esclusi sparkling e Champagne

# Il mercato del vino biologico in UK

## Vendite GDO per origine (2016)



### TOP 5 ORIGINE VINO BIO

	Valore (.000 €)	Var. % 2016/15	Volume (HL)	Var. % 2016/15	Prezzo lt.
<b>TOTALE VINO BIO*</b>	20.782	+24%	17.657	+24%	11,8 €
Di cui da:					
Italia	4.839	+82%	4.373	+78%	11,07 €
Nuova Zelanda	3.935	+107%	3.516	+97%	11,19 €
Francia	2.713	-0,5%	1.736	+0,5%	15,62 €
Argentina	1.816	+13%	1.802	+9%	10,07 €
Spagna	1.734	-22%	1.749	-23%	9,92 €
Altri Paesi	5.745	+2,8%	4.480	+1,7%	12,83 €

**23%**  
ITALIA

**25%**  
ITALIA

# Consumer Base e occasione di consumo

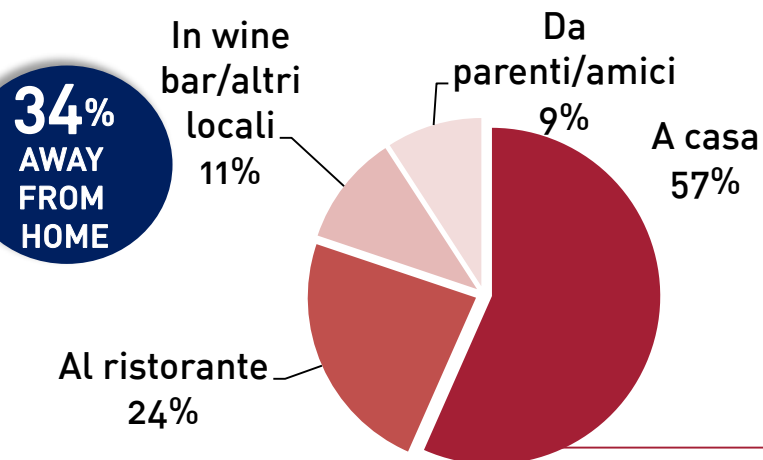
Popolazione 18-65 anni che ha avuto almeno un'occasione di consumo di vino BIO:

UK

9%



il **29%** dei BIO wine consumers è  
FREQUENT USER



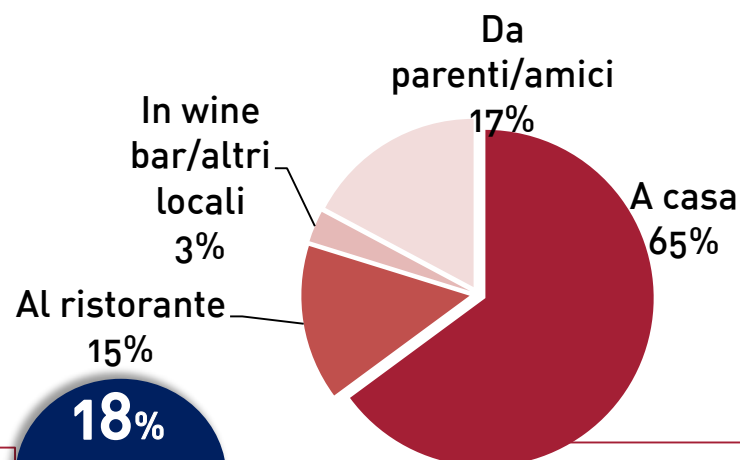
Su user vino BIO

GERMANIA

12%



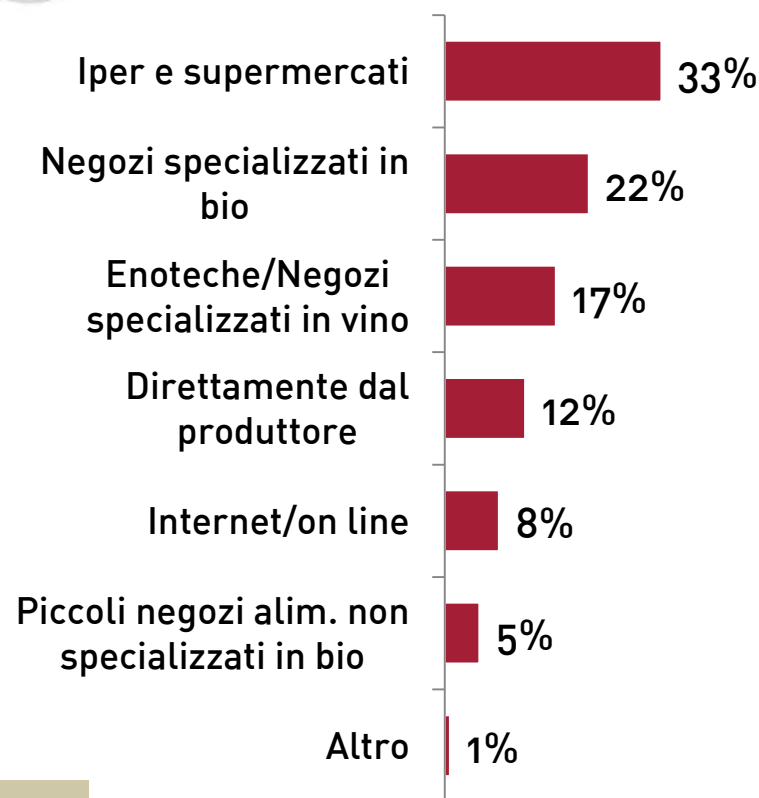
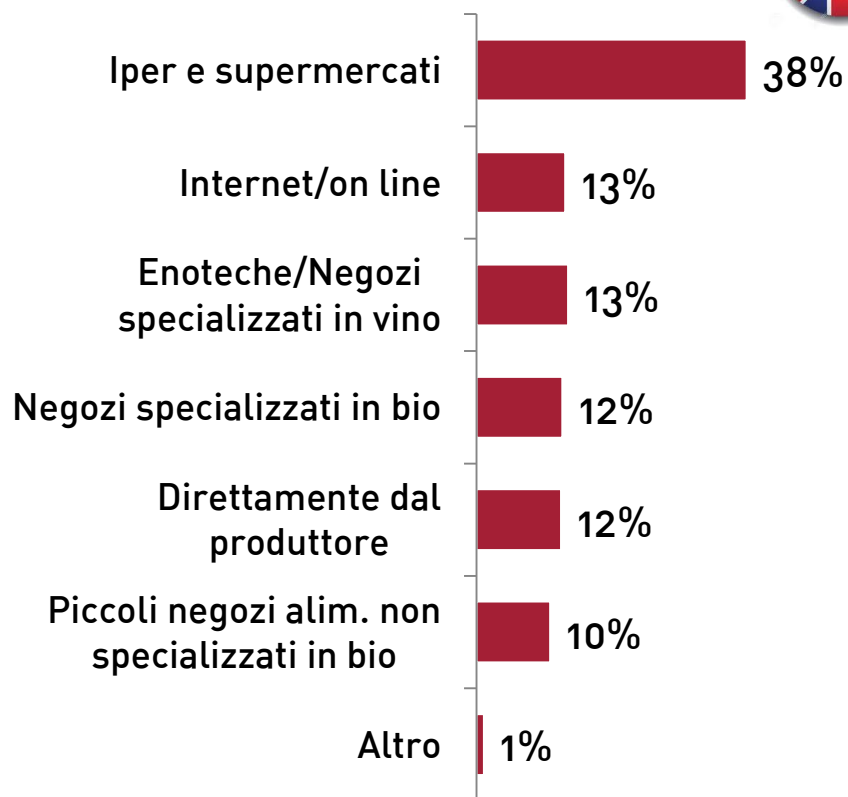
il **31%** dei BIO wine consumers è  
FREQUENT USER



Su user vino BIO

# Canali di acquisto di vino biologico

Dove acquista abitualmente vino con marchio BIO?



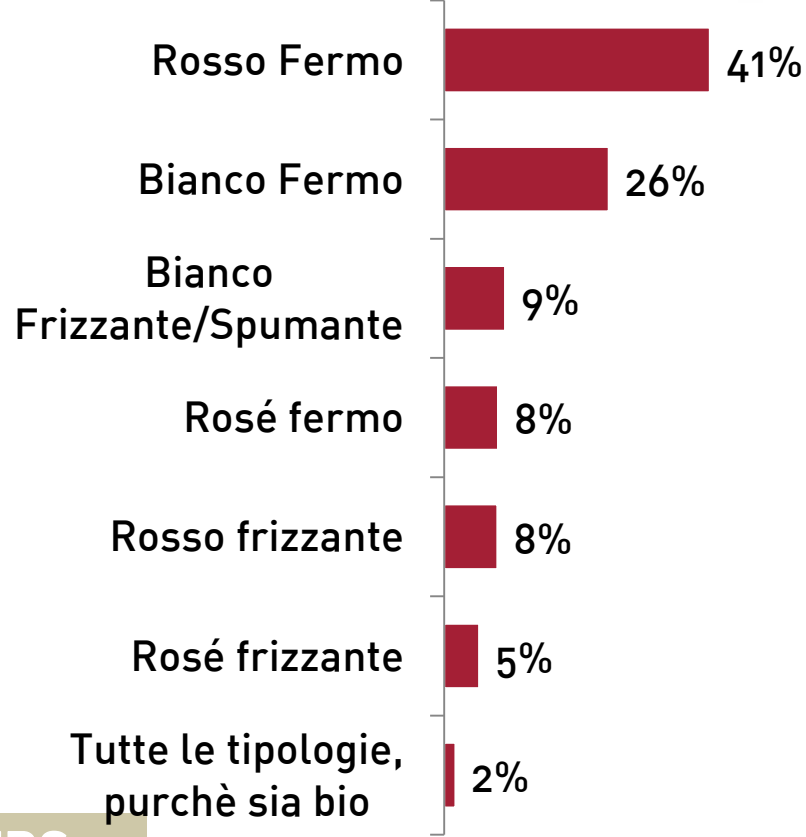
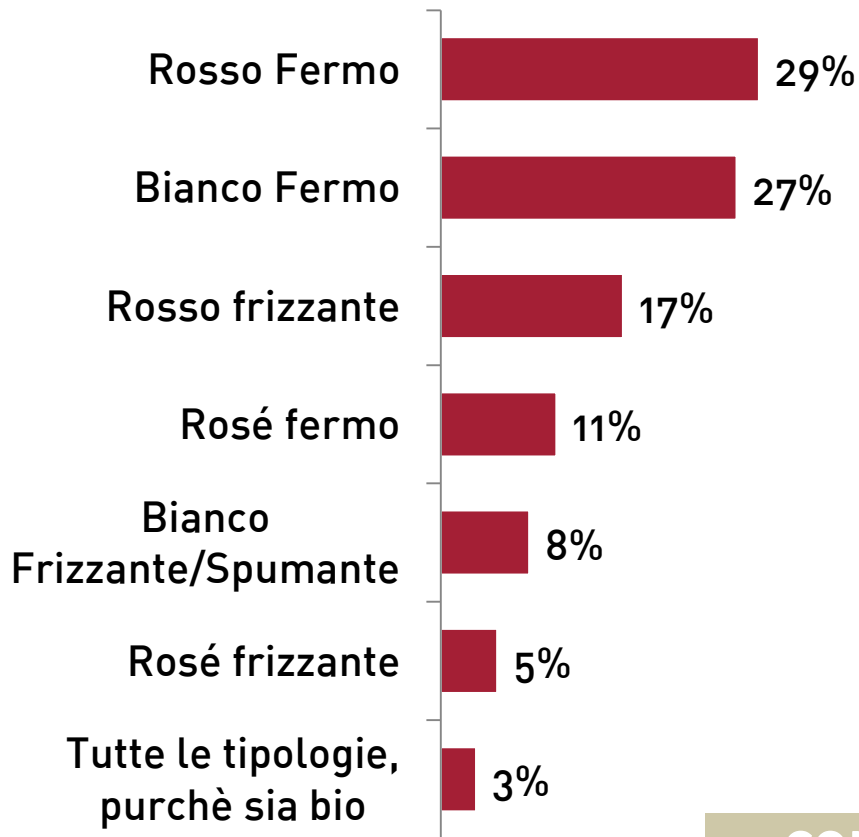
**CONSUMERS  
VINO BIO**

**Prima risposta  
in ordine di importanza**

# Tipologie di vino bio più consumate



Quali tipologie di vino BIO ha preferito nell'ultimo anno?



Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

[www.winemonitor.it](http://www.winemonitor.it)

**CONSUMERS**  
**VINO BIO**

**Prima risposta**  
in ordine di importanza

Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di ...

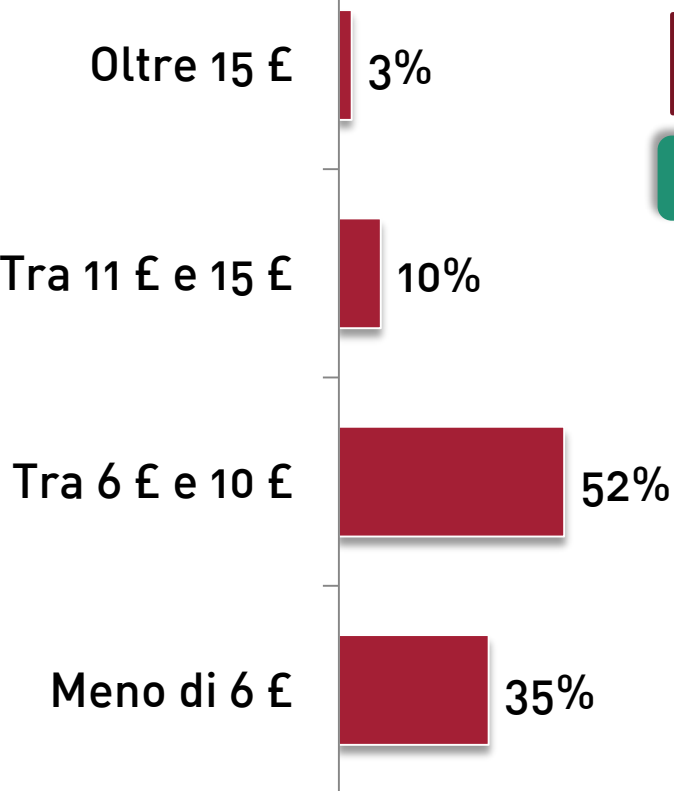
## VINO



## VINO BIOLOGICO

% calcolate su  
USER VINO

% calcolate su  
USER VINO BIO

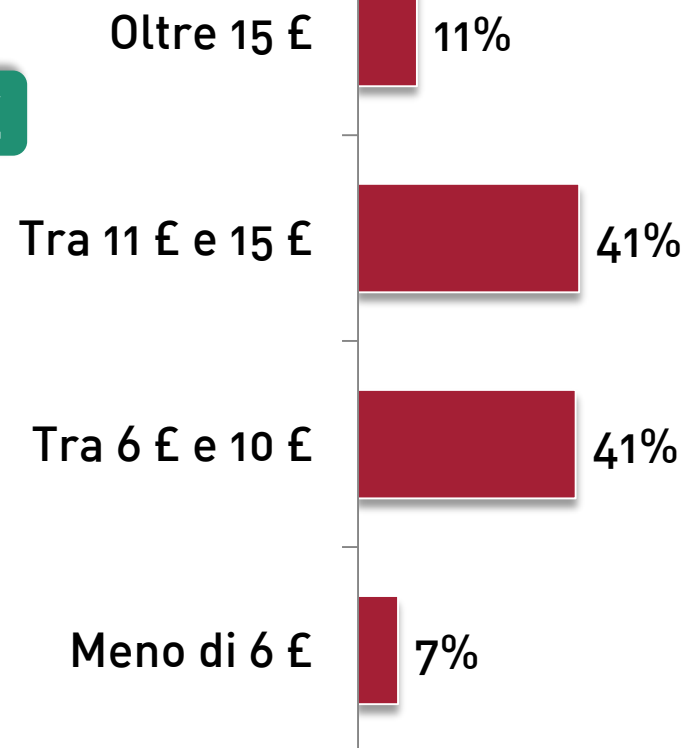


**Prezzo medio  
(calcolato su user bio)**

**Vino 11£**      **Vino bio 13£**

**WTP**

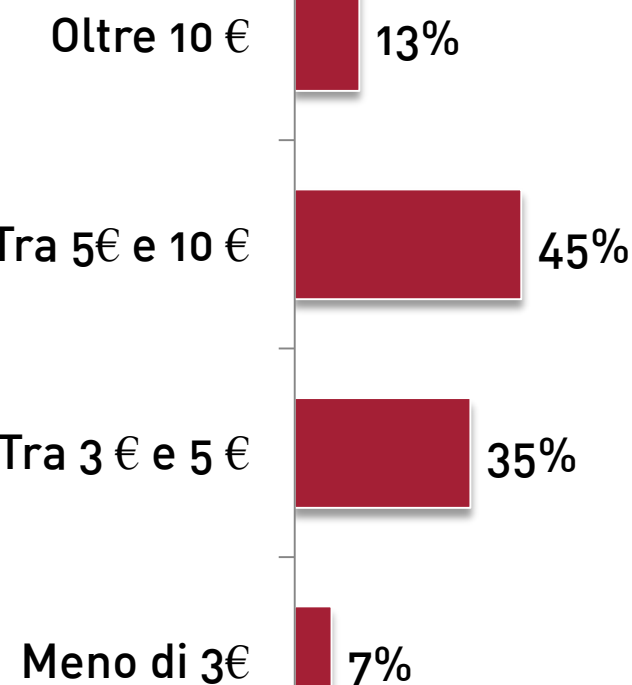
**+18%**  
Differenziale  
(su user bio)



Per il consumo domestico, quanto spende mediamente per una bottiglia 750 ml di ...

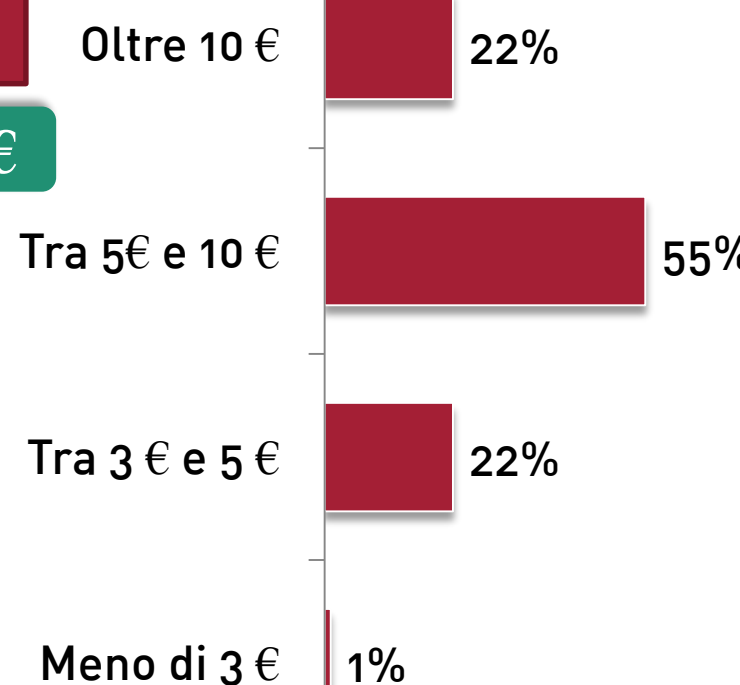
## VINO

% calcolate su  
USER VINO



## VINO BIOLOGICO

% calcolate su  
USER VINO BIO



**Prezzo medio  
(calcolato su user bio)**

**Vino 7€**

**Vino bio 8€**

**WTP**

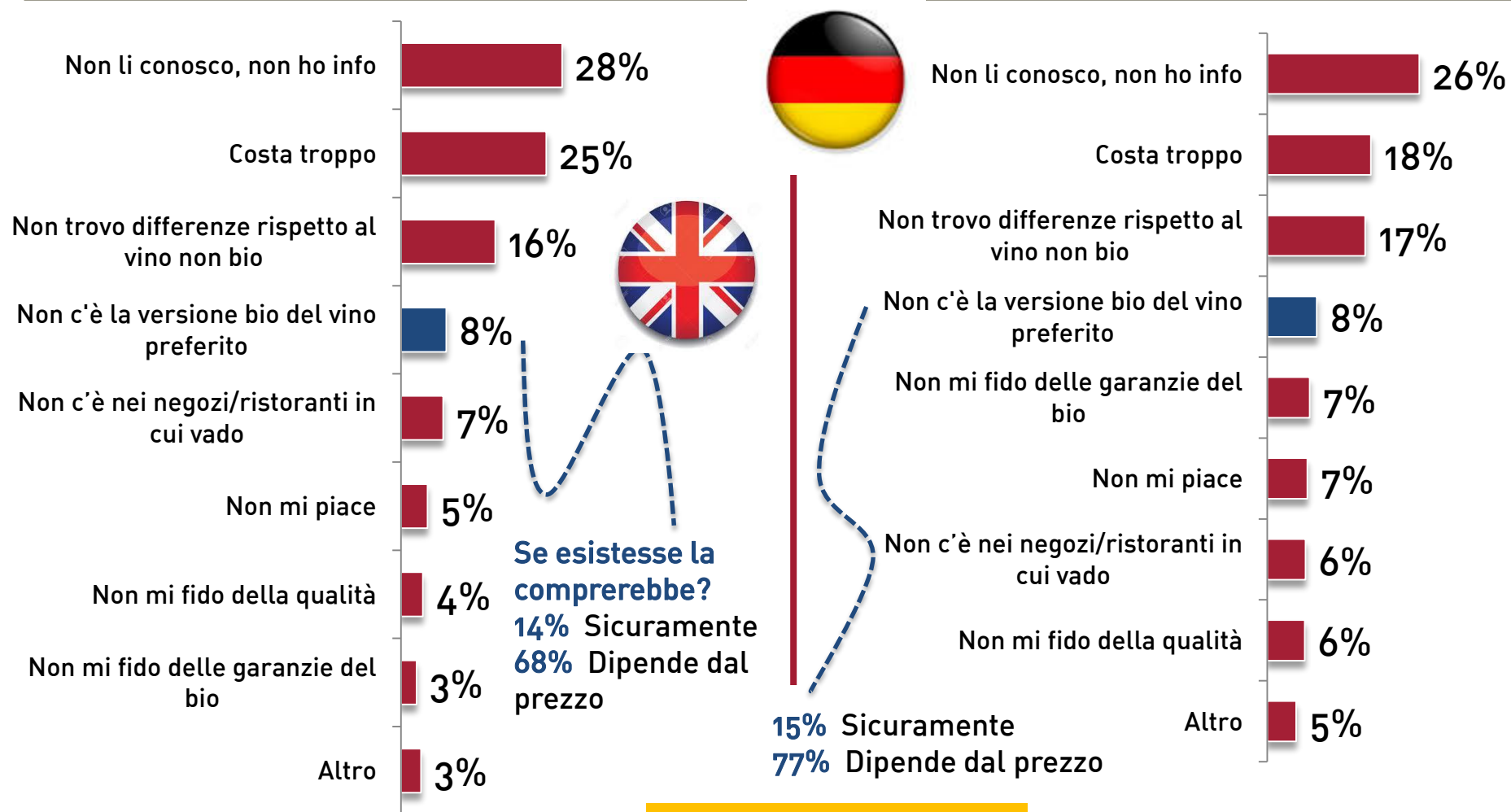
**+11%**

Differenziale  
(su user bio)



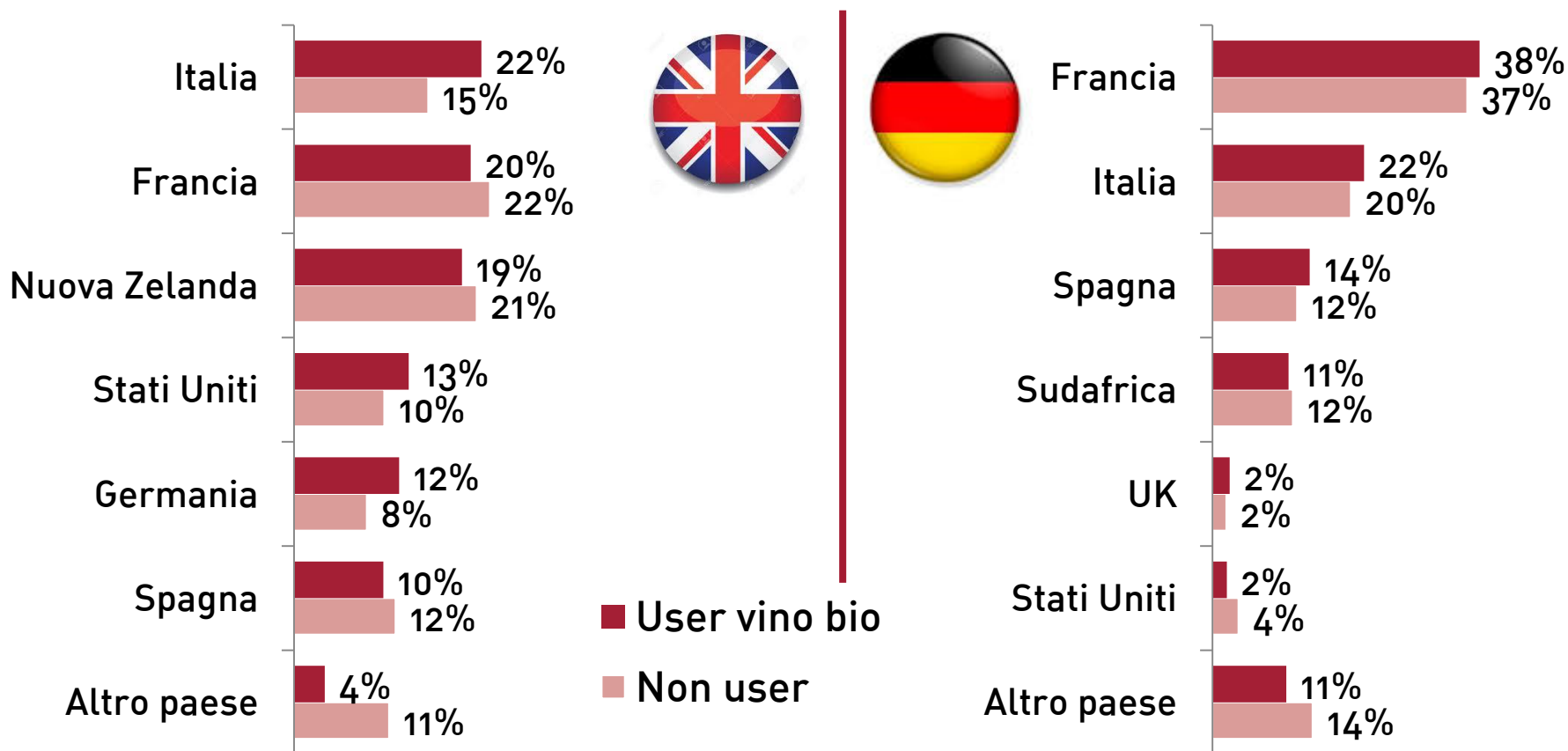
# Vino BIO: motivazioni del non acquisto

Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico?



# Provenienza dei vini BIO: qualità percepita

Indipendentemente dalle sue abitudini di consumo, secondo Lei, qual è il Paese straniero con i vini BIOLOGICI di maggiore qualità?



Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE©

[www.winemonitor.it](http://www.winemonitor.it)

**Prima risposta**  
in ordine di importanza

# Vino Bio Made in Italy: Perception & Reputation

Secondo lei i vini bio **Made in Italy** rispetto agli altri vini bio hanno qualità mediamente...

Più elevata

42%



Più elevata

40%

Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico italiano, cosa Le viene in mente? (Top 3)

Alta qualità 19%

Autentico 15%

Rustico 12%

Alta qualità 19%

Naturale 16%

Autentico 15%

CONSUMERS  
VINO BIO

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE

# Nuovi trend & profilo dello user bio

## Nuovi Trend



NATURALITA'

**57%**



NATURALITA'

**60%**



NATURALITA'

**52%**

BOLLICINE  
AI PASTI

**53%**

BOLLICINE  
AI PASTI

**40%**

PACKAGING  
& LABELING

**48%**

ROSSI  
FREDDI

**52%**

ROSSI  
FREDDI

**62%**

BOLLICINE  
AI PASTI

**43%**

## Profilo



piccole  
cantine/vitigni  
particolari

mi informo  
prima di  
comprare

mi lascio  
consigliare



piccole  
cantine/vitigni  
particolari

mi lascio  
consigliare

amo bere vini  
di specifici  
territori



amo  
sperimentare

mi informo  
prima di  
comprare

piccole  
cantine/vitigni  
particolari



**SILVIA ZUCCONI**

Responsabile MARKET INTELLIGENCE & CONSUMER INSIGHT

[silvia.zucconi@nomisma.it](mailto:silvia.zucconi@nomisma.it)

T. +39 (051) 6483157 - M. 348 1404616