Nomisma

assodistil
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI
DISTILLATORI DI ALCOLI ED ACQUAVITI

SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER LA GRAPPA

FABIO MASSIMO BENASSI, Project Manager - Nomisma

Assemblea annuale
Roma, 09.07.2024

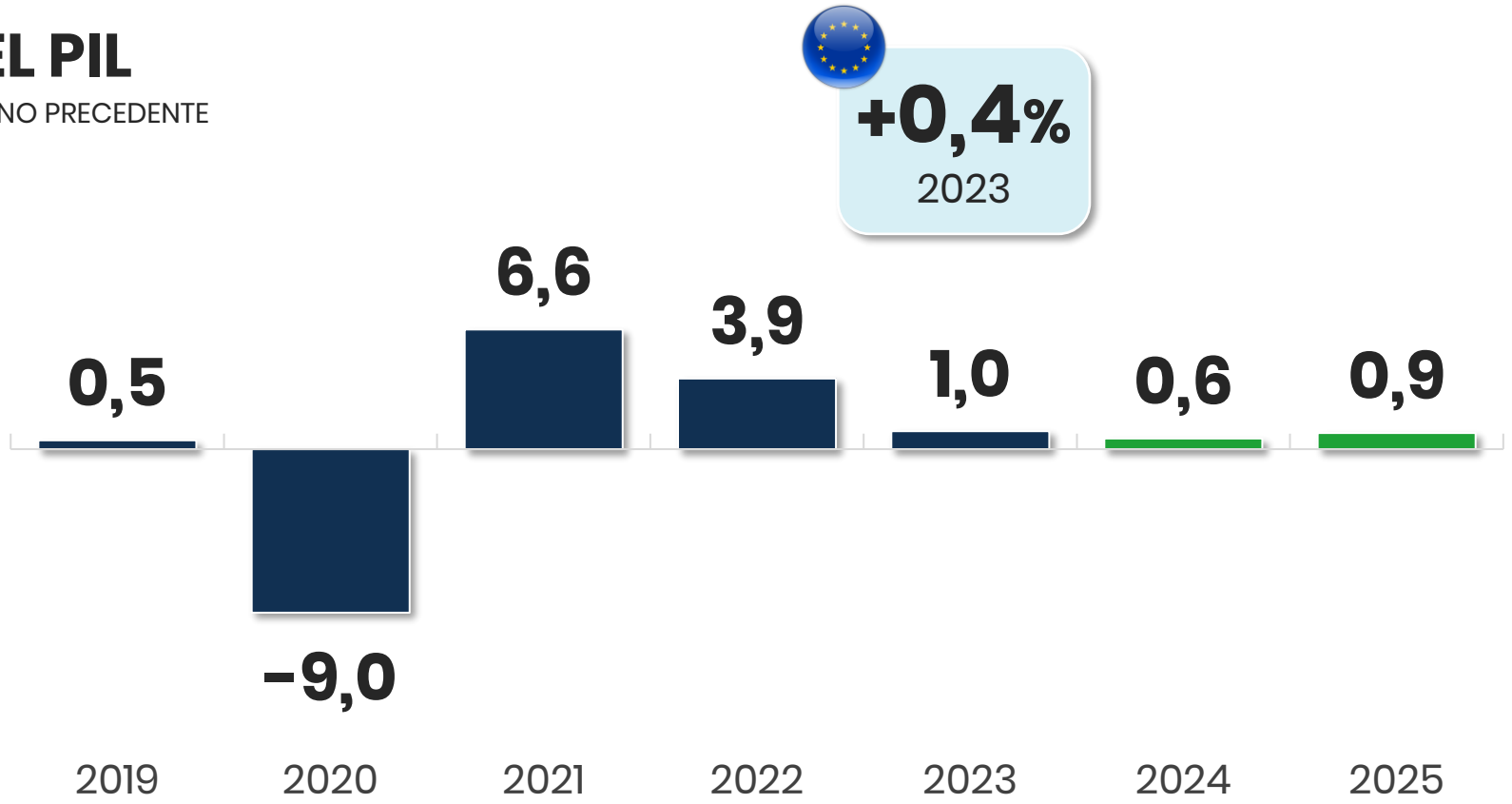
TOPICS

1. Lo scenario congiunturale
2. Le tendenze del mercato della grappa in Italia e all'estero
3. La sostenibilità per gli italiani e la percezione della grappa

RALLENTA LA CRESCITA DEL PIL ITALIANO DOPO IL RIMBALZO POST-PANDEMICO, MA L'ITALIA È COMUNQUE AL DI SOPRA DELLA MEDIA EUROPEA

TREND DEL PIL

VARIAZIONE % RISPETTO ANNO PRECEDENTE

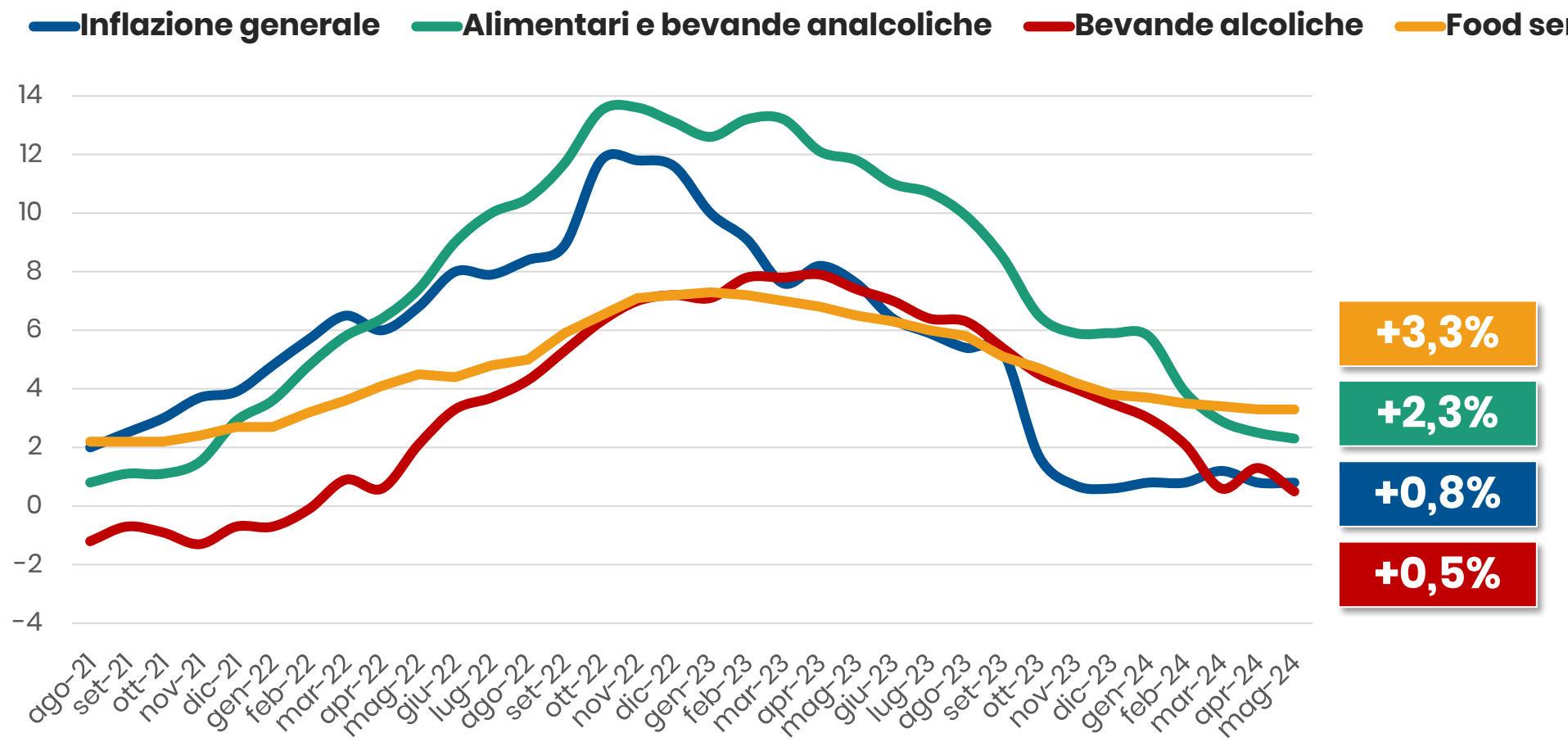


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d'Italia

IL PESO DELL'INFLAZIONE, SEPPURE IN NETTA CONTRAZIONE, CONTINUA A PESARE SULLE TASCHE DEGLI ITALIANI ANCHE NEL 2024

PREZZI AL CONSUMO

VARIAZIONE TENDENZIALE ANNO PRECEDENTE



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

A CONFERMA DI CIÒ GLI ITALIANI RIVEDONO I PROPRI COMPORTAMENTI DI ACQUISTO NELLA SPESA ALIMENTARE...

88%

Italiani che hanno messo in atto
STRATEGIE DI RISPARMIO
per far fronte all'aumento dei prezzi di cibo e bevande

Strategie adottate per far fronte all'aumento dei prezzi del cibo

SI TORNA A PENSARE DI RIEMPIRE IL CARRELLO

Nel 2024 come cambierà rispetto ad oggi la quantità di cibo acquistata

16% AUMENTO **72%** STABILE **12%** CALO

23% CALO sul totale delle spese

Fonte: Ufficio Studi Coop-Nomisma, Rapporto Coop 2023 e NielsenIQ

...MA NEI PRIMI MESI DEL 2024 RALLENTA IL CALO DEI VOLUMI VENDUTI IN DISTRIBUZIONE MODERNA

VENDITE NEL RETAIL

TOTALE LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT+SPEC. DRUG

VENDITE 2023

91,5 MILIARDI €

TREND ANNUALE 2023 vs 2022

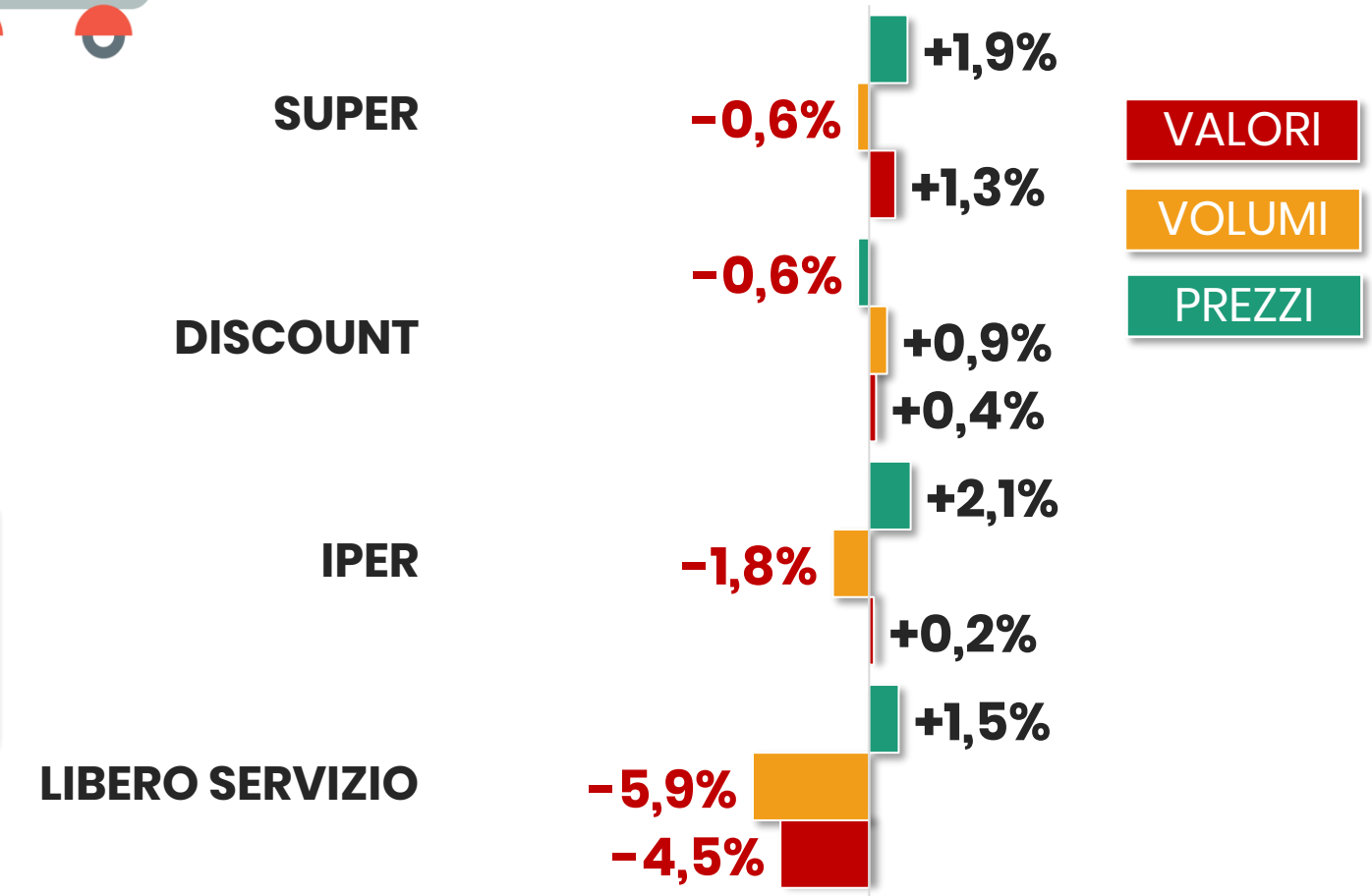
VALORI	VOLUMI*
+6,3%	-2,6%

TREND GEN-APR 24 vs GEN-APR 23

VALORI	VOLUMI*
+0,7%	-0,8%

DETTAGLIO FORMAT DISTRIBUTIVO

TREND GEN-APR 24 VS GEN-APR 23

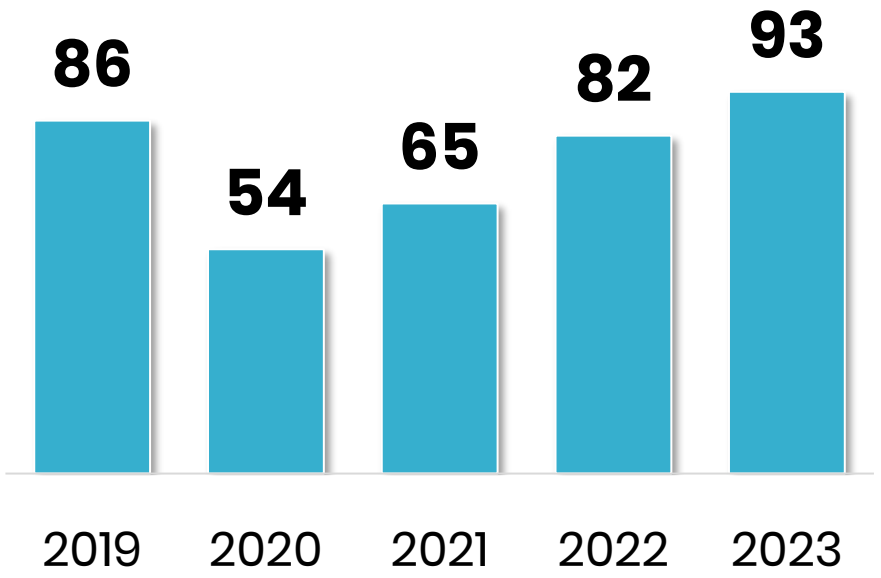


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ *Volume espresso in termini di confezioni

PROSEGUE INVECE LA CRESCITA DEL CANALE HORECA INIZIATA NEL 2022, GRAZIE ANCHE AL RITORNO DEGLI STRANIERI NEL BEL PAESE

CONSUMI NEL CANALE HORECA

MILIARDI DI EURO



+13% VAR. % 23/22

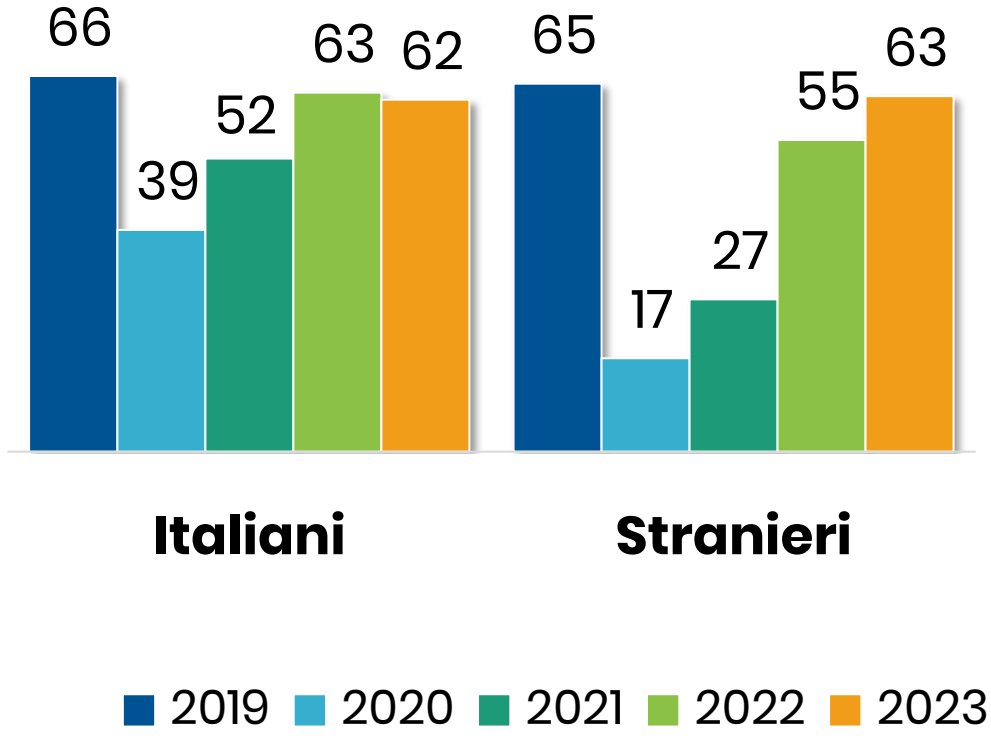
+8% VAR. % 23/19

FOOD&BEVERAGES SERVICES
TREND GEN-MAR 2024 VS GEN-MAR 2023

+6%

TREND FLUSSI TURISTICI

ARRIVI (MILIONI)



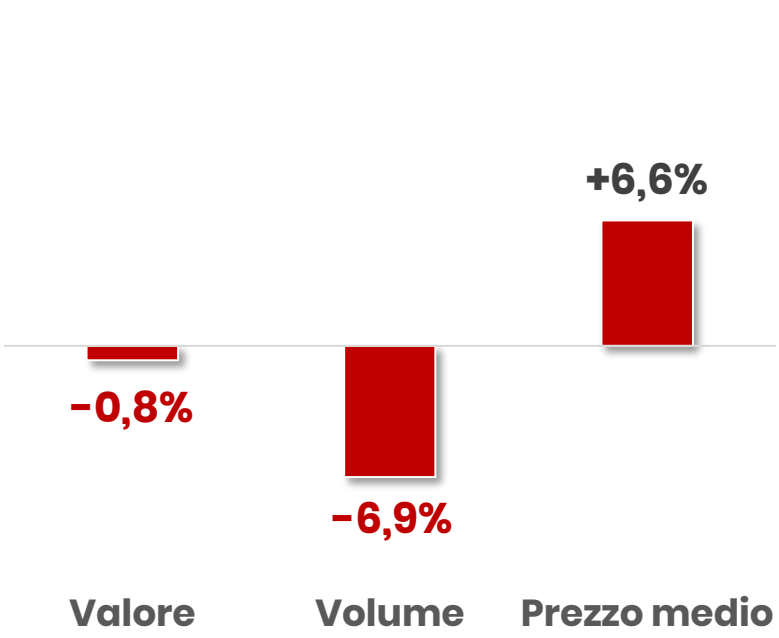
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Eurostat

LE VENDITE DI GRAPPA NEL 2023: L'ANNO SI CHIUDE CON UN CALO DEI VOLUMI VENDUTI NEL RETAIL E NEL CANALE E-COMMERCE. TIENE INVECE IL CASH&CARRY

VENDITE DI GRAPPA PER CANALE: DIMENSIONI E TREND

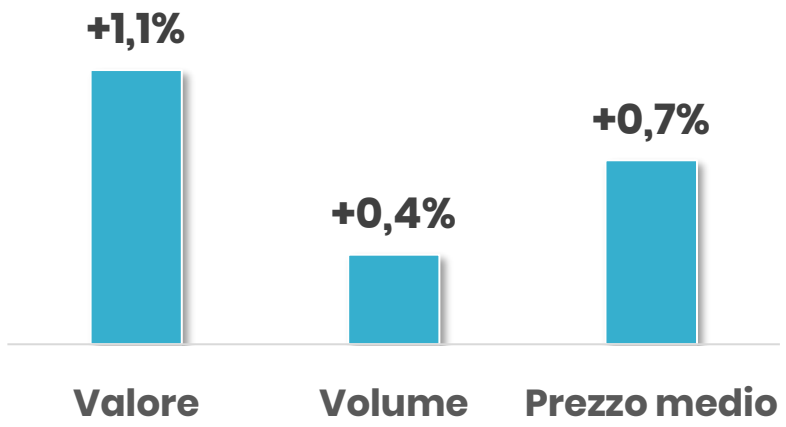
RETAIL*

VAR% 2023/2022



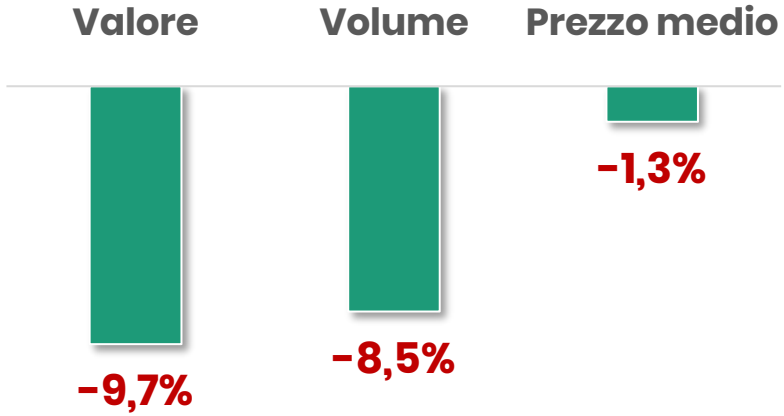
CASH&CARRY

VAR% 2023/2022



E-COMMERCE**

VAR% 2023/2022



TUTTI I FORMATI

*IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO PICCOLO+DISCOUNT
**BRICK&MORTAR GDO (Esselunga, Coop…)+SPECIALIZZATI (Vino.com)+AMAZON

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ

NEI PRIMI 5 MESI DEL 2024 PROSEGUE IL CALO DEI VOLUMI VENDUTI DI GRAPPA IN GDO IN UNO SCENARIO NEGATIVO PER LA CATEGORIA SPIRITS NEL COMPLESSO

VENDITE IN DISTRIBUZIONE MODERNA

GRAPPA

2024 vs 2023*

TREND VENDITE IN IPER-SUPER-LSP-DISCOUNT

-5,3% VALORI

-6,7% VOLUMI

PREZZI MEDI +1,5%

SPIRITS

2024 vs 2023*

TREND VENDITE IN IPER-SUPER-LSP-DISCOUNT

-1,8% VALORI

-3,3% VOLUMI

PREZZI MEDI +1,6%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ *Trend progressivo 9/06/2024 a confronto con stesso periodo anno precedente 11/06/2023

2024: DOPO UNA CHIUSURA POSITIVA SUL CANALE NEL 2023, A INIZIO 2024 RALLENTANO LE VENDITE DI GRAPPA. TREND POSITIVI PER GLI SPIRITS.

VENDITE NEL CASH&CARRY

GRAPPA

2024 vs 2023*

TREND VENDITE NEL CASH&CARRY

-3,4% VALORI

-6,3% VOLUMI

PREZZI MEDI +3,1%

SPIRITS

2024 vs 2023*

TREND VENDITE NEL CASH&CARRY

VALORI +2,9%

VOLUMI +1,6%

PREZZI MEDI +1,3%

assodistil ASSOCIAZIONE DISTILLATORI NAZIONALE DI ALCOLI INDUSTRIALE ED ACQUAVITI

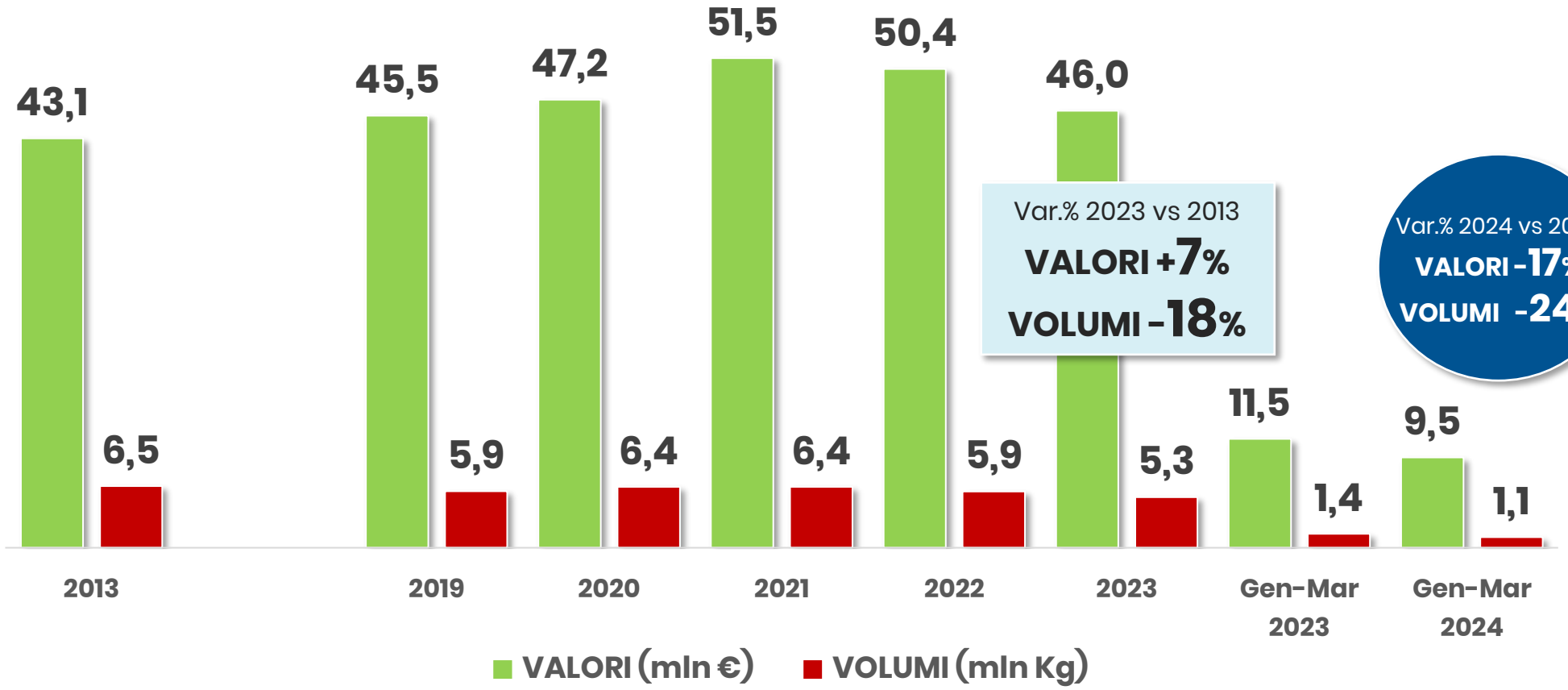
Nomisma

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ *Trend progressivo 9/06/2024 a confronto con stesso periodo anno precedente 11/06/2023

I MERCATI ESTERI SONO SEMPRE PIÙ IMPORTANTI PER LA GRAPPA

EXPORT DI GRAPPA

MILIONI DI EURO E MILIONI DI KG



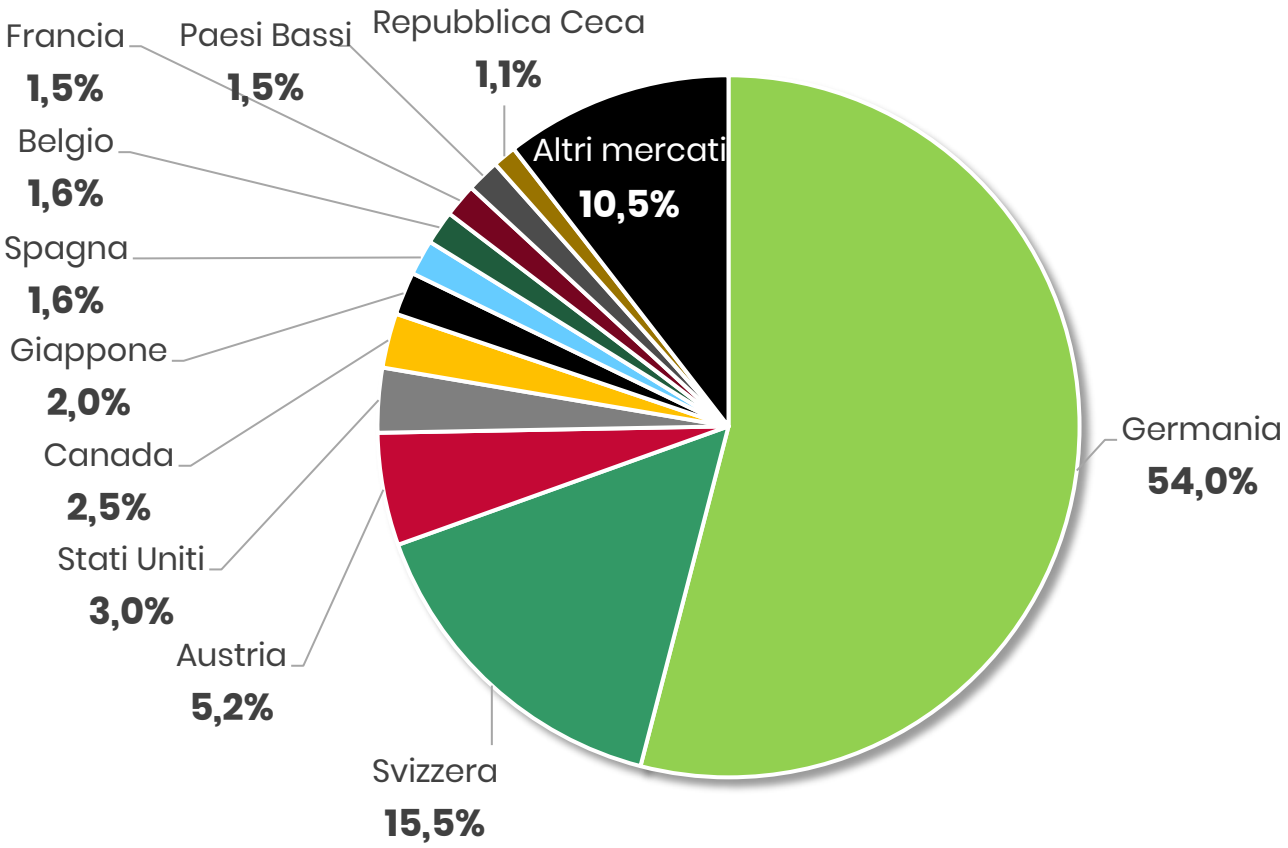
Var.% 2023 vs 2013
VALORI +7%
VOLUMI -18%

Var.% 2024 vs 2023
VALORI -17%
VOLUMI -24%

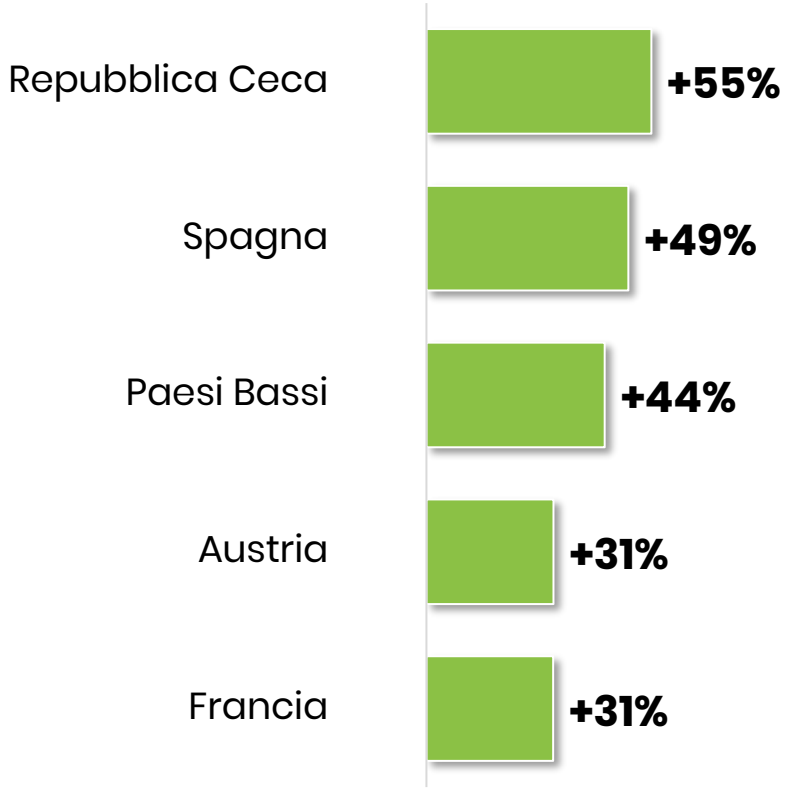
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

GERMANIA PRINCIPALE MERCATO DI RIFERIMENTO, MA LE CRESCITE MAGGIORI SUL LUNGO PERIODO SI REGISTRANO IN REP. CECA, SPAGNA E PAESI BASSI

TOP MERCATI DI DESTINAZIONE EXPORT DELLA GRAPPA
(% SUI VALORI ESPORTATI NEL 2023)



PAESI TOP PERFORMER NELL'ULTIMO DECENNIO
(% EXPORT A VALORI 2023 VS 2013)

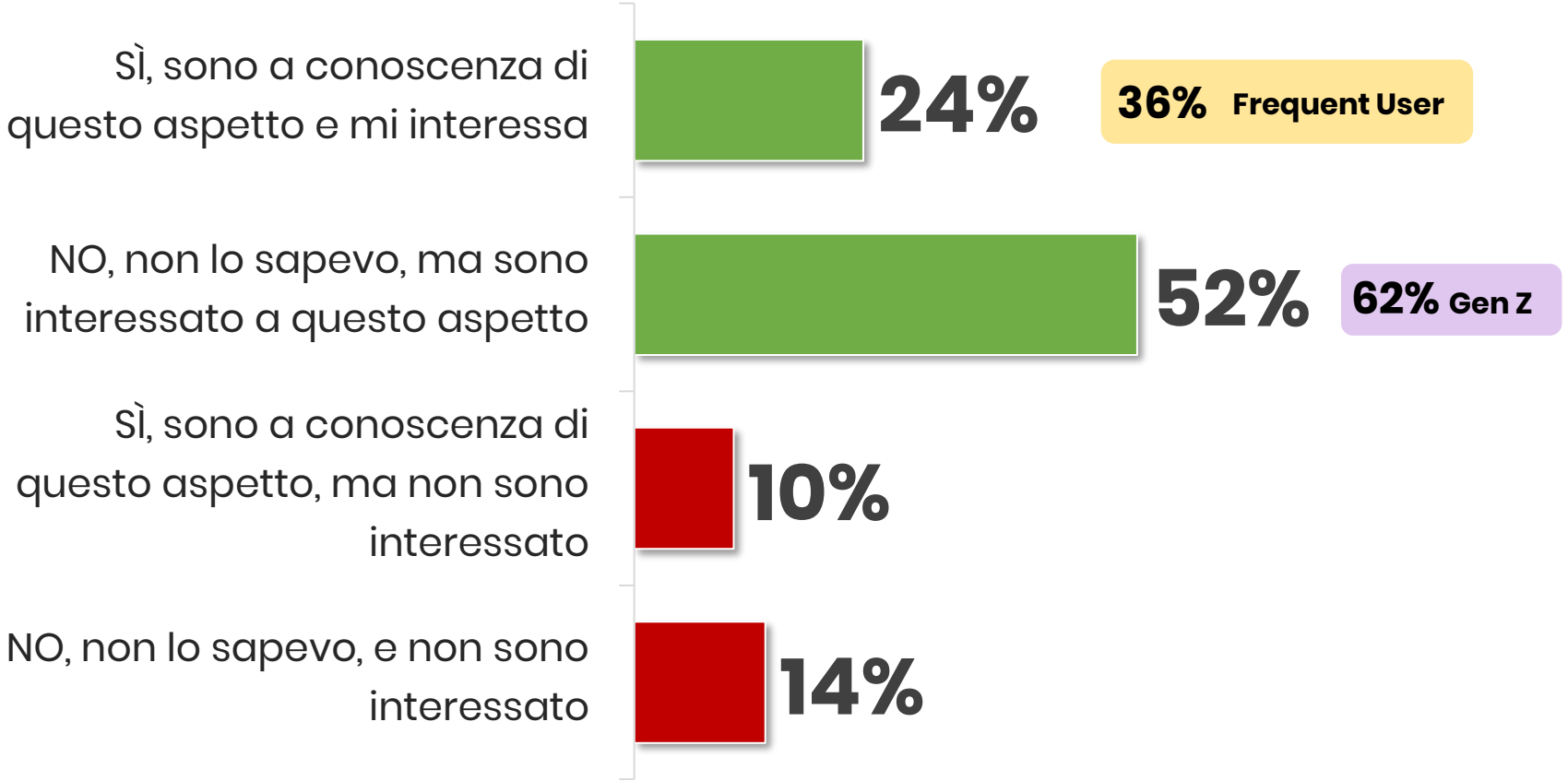


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

LA SOSTENIBILITÀ DEL SETTORE DISTILLATORIO? NON MOLTI NE SONO A CONOSCENZA MA L'INTERESSE È ALTO… UNA LEVA DA «SFRUTTARE»!

Il SETTORE DISTILLATORIO è un esempio emblematico di sostenibilità ed economia circolare

La GRAPPA è difatti prodotta impiegando i sottoprodotti della vinificazione e a loro volta i residui della distillazione vengono utilizzati per produrre fertilizzanti ed energia pulita. Ne è al corrente?



76%
È interessato a tale aspetto

Fonte: Consumer Survey Nomisma per AssoDistil, Ottobre 2021

...ANCHE PERCHÉ ORMAI LA SOSTENIBILITÀ È AL CENTRO DELLA QUOTIDIANITÀ DEGLI ITALIANI

IL RUOLO DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA QUOTIDIANITÀ

29%
RUOLO CENTRALE
La sostenibilità incide sulla maggior parte delle mie scelte di comportamento e di acquisto

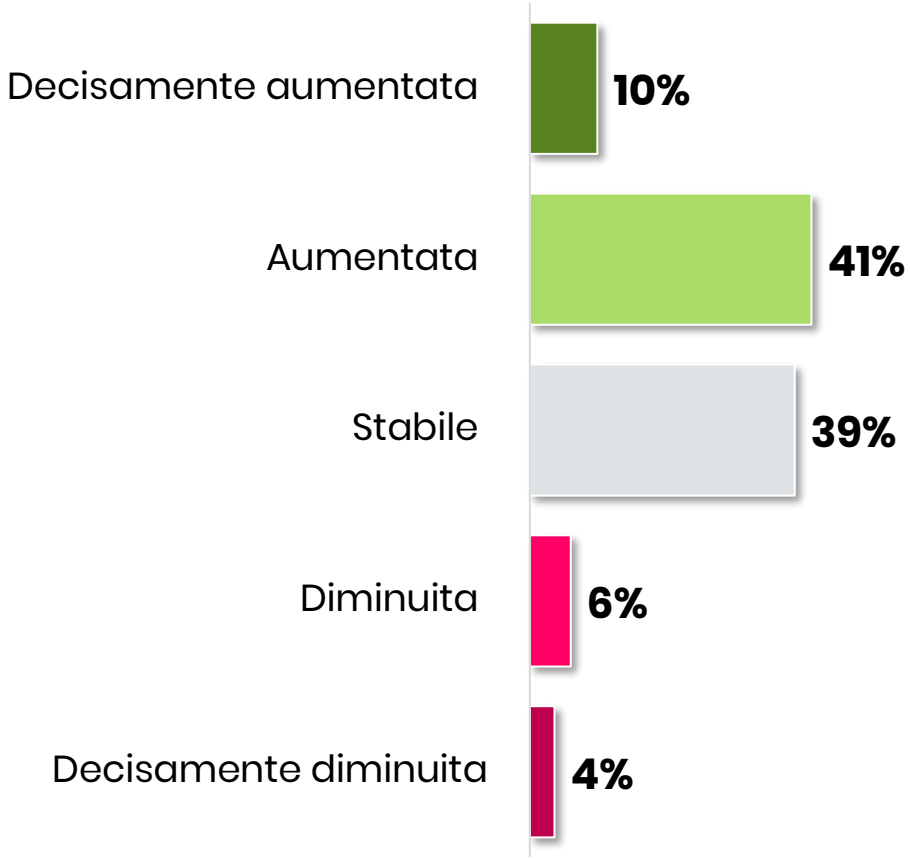
2%
NESSUN RUOLO
Le mie scelte di comportamento e di acquisto non dipendono in nessun modo dalla volontà di tutelare l'ambiente

TUTELA DELL'AMBIENTE
al centro della quotidianità degli italiani

62%
RUOLO IMPORTANTE
La sostenibilità è un elemento che valuto nelle mie scelte di acquisto ma non il principale

7%
RUOLO POCO IMPORTANTE
Tengo conto della sostenibilità raramente

Oggi, rispetto a 2/3 anni fa, come è cambiata la frequenza con cui adotta scelte di acquisto o comportamenti sostenibili per l'ambiente?



TARGET: Responsabili di acquisto, 18-70 anni

Fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma, Consumer Survey, aprile 2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Nomisma

Nomisma
Strada Maggiore 44
40125 Bologna
nomisma.it

FABIO MASSIMO BENASSI

PROJECT MANAGER

fabio.benassi@nomisma.it

+39 392 0588229