

INTRODUZIONE

Il settore vitivinicolo italiano è uno dei principali comparti agroalimentari, con una superficie di 650.000 ettari e un valore stimato della produzione di 16 miliardi di euro (Mediobanca, 2020), pari rispettivamente al 5% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e al 10% del fatturato totale dell'agricoltura italiana (ISMEA, 2017). Inoltre, il settore contribuisce in modo rilevante a sostenere la bilancia commerciale italiana, con esportazioni pari al 15% dell'export agroalimentare e all'1,3% dell'export totale (ISMEA, 2017; Ministero dello Sviluppo Economico, 2017). Nel complesso, si stima che l'apporto occupazionale del settore vitivinicolo sia pari a 75 milioni di giornate di lavoro (Censimento dell'agricoltura, 2010), ovvero circa un terzo dell'intero settore agricolo nazionale.

A livello mondiale, l'Italia risulta il primo produttore di vino dal 2015 fino ad oggi, seguita da Francia e Spagna (OIV, 2019). Per quanto riguarda il commercio internazionale, l'Italia risulta seconda sia per il volume che per il valore di vino esportato, con una percentuale di produzione esportata di circa il 36% (OIV, 2019).

Oltre a questo ruolo centrale all'interno del settore primario, la vitivinicoltura ha una valenza ambientale e sociale fondamentale in vari territori italiani, rappresentando una componente essenziale del paesaggio e un motore di sviluppo grazie ai suoi legami con il turismo e la gastronomia.

In questo quadro, si registra tuttavia da diversi anni una contrazione generale delle superfici (-42% rispetto al 1982), anche se con situazioni molto differenziate fra aree geografiche e tipologie di vini. Ne è un esempio la forte riduzione registrata soprattutto per i vini da tavola nelle regioni del Sud. Dal punto di vista produttivo, i volumi si sono mantenuti piuttosto stabili, con una tendenza positiva dei vini di qualità, sostenuta da un consistente incremento dei vini a denominazione e da una contrazione dei vini da tavola. Queste variazioni sono principalmente attribuibili a una domanda in continua evoluzione e sempre più variabile e all'ingresso crescente nel mercato mondiale di nuovi competitors. Numerosi sono gli effetti di questi fenomeni anche dal punto di vista dell'assetto organizzativo del settore e delle scelte manageriali.

Il presente lavoro si concentra soprattutto sull'analisi dell'evoluzione della struttura distributiva e, in particolare, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che vede costantemente crescere il proprio ruolo nel mercato nazionale. Nel complesso le vendite di vino fermo e frizzante della GDO ammontano nel 2017 a circa 1,6 miliardi di euro (fonte: IRI Infoscan) a cui si aggiungono oltre 400 milioni di euro di vini spumanti. Confrontando tali valori con il valore dei consumi delle famiglie, pari a circa 4 miliardi di euro (fonte: Istat), risulta come circa il 40% degli acquisti di vino degli italiani avvenga tramite questo canale commerciale. Questi dati evidenziano il ruolo fondamentale della GDO nel mercato nazionale dei vini e pongono importanti interrogativi sulle future dinamiche nelle relazioni produttori/distributori. Considerando, infatti, la forte frammentazione delle aziende produttrici, il peso delle imprese imbottigliatrici e la potenza commerciale della grande distribuzione, gli scenari che si prospettano lasciano immaginare un ulteriore consistente trasferimento di quote di valore aggiunto a favore delle ultime fasi della filiera.

Per offrire un contributo alla comprensione dei fenomeni in atto nel panorama nazionale, nei prossimi capitoli, dopo un inquadramento del settore vitivinicolo nazionale, saranno analizzati la composizione delle vendite nella GDO di vini fermi e frizzanti e i rispettivi andamenti nel periodo 2009-2017, ovvero, in un arco temporale che comprende un periodo iniziale di forte crisi economica (-6,6% del PIL reale nel 2009) e successivamente una lenta ripresa con incrementi del PIL reale intorno all'1% (ultimi 3 anni).

Un approfondimento specifico riguarderà il ruolo delle denominazioni di origine e delle Private Labels.