NOVEMBRE 2022

EXPORT & MERCATI

Elaborato a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

IL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA IN AUSTRIA



OLIO DI OLIVA





IL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA IN AUSTRIA

SOMMARIO

- 1. LE ESPORTAZIONI ITALIANE
- 2. IL MERCATO DELL'IMPORT
- 3. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
- 4. LE QUOTE DI MERCATO
- **5. LE PREVISIONI DI VENDITA**

LE ESPORTAZIONI ITALIANE

Secondo le rilevazioni **ISTAT** e **ISMEA**, la superficie coltivata in Italia nel 2021 per la produzione di olio di oliva è stata di oltre 1,1 milioni di ettari, dalla quale sono stati ricavati circa 3.813,3 migliaia di quintali di prodotto.

L'Italia è anche uno dei principali Paesi esportatori a livello mondiale, con circa 344 migliaia di tonnellate e quasi 1,5 miliardi di euro di olio venduti oltre confine nel 2021.

Gli **Stati Uniti** sono il principale mercato di destinazione con 446,3 milioni di euro seguiti da **Germania** (194,2 milioni di euro) e **Francia** (124,5 milioni di euro).

L'Austria, con 17,9 milioni di euro (+6,3%/2021), si posiziona al quindicesimo posto e rappresenta l'1,2% del totale delle esportazioni italiane.

Il comparto sembra non aver risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 e ha continuato a **crescere** in tutto il periodo di rilevazione, **con un incremento in valore delle esportazioni** del +3,5% rispetto all'anno precedente.

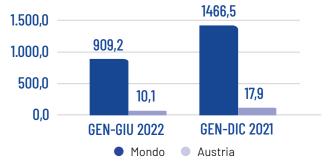
I NUMERI DELL'OLIO DI OLIVA IN ITALIA NEL 2021

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati ISTAT e ISMEA Mercati



ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA MONDO VS AUSTRIA, IN VALORE (milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati ISMEA Mercati



*Estrazioni al 14/09/2022

ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA, IN VALORE (milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati ISMEA Mercati

PAESI	2019	2020	2021	Var % 2021/2020	Quota Paese
Stati Uniti			446,3	-2,1%	30,4%
Germania	168,1	183,8	194,2	+5,7%	13,2%
Francia				+7,3%	8,5%
Giappone	104,8	81,4	86,2	+6,0%	5,9%
Regno Unito				-9,3%	4,6%
Canada	67,2	70,3	66,3	-5,6%	4,5%
Svizzera				+4,0%	3,6%
Russia	24,9	29,4	32,6	+10,8%	2,2%
Spagna			23,8	+54,7%	1,6%
Olanda	19,5	20,9	23,1	+11,0%	1,6%
				•••	
AUSTRIA	15,6	16,8	17,9	+6,3%	1,2%
Altri				+7,0%	16,9%
TOTALE	1.318,2	1.416,9	1.466,5	+3,5%	100,0%

*Estrazioni al 14/09/2022

IL MERCATO DELL'IMPORT

Secondo l'analisi dei dati **UN Comtrade**, nel 2021 le importazioni di olio da parte dell'Austria raggiungono quota 12,3 migliaia di tonnellate (+13,5%/2020), per un valore complessivo di 60 milioni di dollari (+23,8%/2020).

L'**Italia**, con 4,5 migliaia di tonnellate (-2,5%/2020) e 20,9 milioni di dollari (+3,8%/2020) rappresenta il **primo partner commerciale** in valore e in volume. A seguire la **Spagna** con 3,3 migliaia di tonnellate (+29,5%/2020) e un giro di affari di 13,1 milioni di dollari.

Il trend di medio periodo dell'Italia presenta un incremento delle vendite in volume (+5,1%/2018) ma non dei ricavi, che nel quadriennio 2018-2018 fanno registrare una contrazione del -10,3%.

LE IMPORTAZIONI DI OLIO DI OLIVA, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese	
ITALIA	4,3	4,9	4,6	4,5	-2,5%	36,6%	
Spagna					+29,5%	26,9%	
Grecia	2,7	3,0	2,1	2,5	+18,1%	20,5%	
Germania					+36,8%	14,3%	
Francia	0,01	0,01	0,02	0,09	+483,4%	0,7%	
Turchia					-47,3%	0,3%	
Cipro	0,02	0,02	0,02	0,02	-13,4%	0,1%	
Polonia					+177,8%	0,1%	
Ungheria	0,0004	0,0006	0,0002	0,011	+51052,4%	0,1%	
Stato di Palestina					+29,8%	0,1%	
Altri	0,12	0,11	0,13	0,03	-77,5%	0,2%	
TOTALE	10,2	11,5	10,9	12,3	+13,5%	100%	

^{*}HS 1509 – Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente







2018

4,3 migliaia di tonnellate

23,3 milioni di dollari

2021

4,5 migliaia di tonnellate

20,9 milioni di dollari

+5,1%

-10,3%

LE IMPORTAZIONI DI OLIO DI OLIVA, IN VALORE (milioni di dollari)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	var % 2021/2020	Quota Paese	
ITALIA	23,3	23,0	20,2	20,9	+3,8%	34,9%	
					+5,8%	21,9%	
Tunisia	10,8	10,0	7,8	12,6	+62,5%	21,0%	
					+72,4%	19,2%	
Turchia	0,11	0,11	0,13	1,03	+717,3%	1,7%	
Stati Uniti d'America					-41,2%	0,3%	
Portogallo	0,09	0,07	0,09	0,12	+36,4%	0,2%	
				0,079	+137,1%	0,1%	
Marocco	0,09	0,08	0,08	0,079	+2,9%	0,1%	
Argentina				0,076	-48,2%	0,1%	
Altri	1,3	0,9	0,7	0,3	-61,9%	0,5%	
TOTALE	57,7	54,3	48,5	60,0	+23,8%	100%	

^{*}HS 1509 - Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Da quanto rileva *Euromonitor International*, tra il 2020 ed il 2021 i consumi si mantengono stabili.

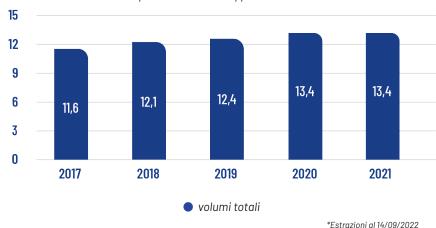
Nel 2021 sono stati venduti 13,4 milioni di litri di cui l'82,8% commercializzati nel canale *retail* e il restante 17,2% acquistati nel *foodservice*.

Rispetto al 2020, cambiano le quote di vendita tra i due canali di vendita, con il **foodservice** che ha fatto registrare un incremento degli acquisti del +43,8%, a fronte di una contrazione del -5.9% del canale **retail**.

Complessivamente, nel quinquennio dal **2017 al 2021 le vendite in volume di olio di oliva sono aumentate del +15,5%**, passando da 11,6 a 13,4 milioni di litri.

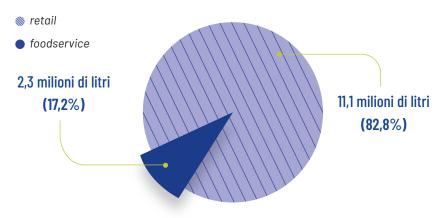
LE VENDITE DI OLIO DI OLIVA, IN VOLUME (milioni di litri)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA RETAIL E FOODSERVICE NEL 2021 (milioni di litri)

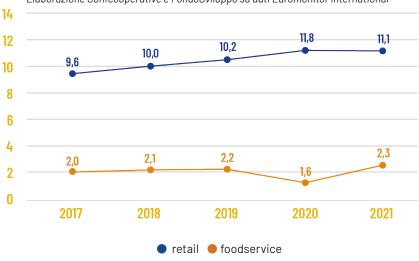
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 14/09/2022

CONFRONTO TRA I VOLUMI DELLE VENDITE RETAIL E FOODSERVICE (milioni di litri)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



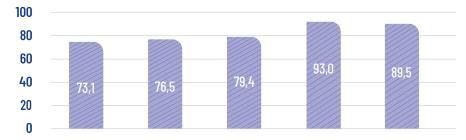
*Estrazioni al 14/09/2022

In diminuzione i ricavi di vendita *retail*. Nel 2021 le vendite di olio di oliva in Austria hanno generato ricavi per 89,5 milioni di euro contro i 93 milioni nel 2020.

Il trend di medio periodo è invece positivo. Complessivamente, nel quinquennio **2017 al 2021, il giro di affari è cresciuto del +22,4**%.

LE VENDITE DELL' OLIO DI OLIVA, IN VALORE *RETAIL* (milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 14/09/2022

LE QUOTE DI MERCATO

Sempre secondo i dati di *Euromonitor International*, la società **Deoleo SA** detiene la leadership del mercato con il 39,8% delle vendite riconducibili ai brand Carapelli, Sasso, Montolivo, Carbonell e Bertolli.

I prodotti a marchio dei distributori (**Private Label**) rappresentano il 27,4% del mercato, in progressivo aumento rispetto al 2018.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELL' OLIO DI OLIVA, Per brand e società

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021
Carapelli	Deoleo SA	13,2%	13,2%	13,0%	13,0%
Sasso	Deoleo SA	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Montolivo	Deoleo SA	6,0%	6,0%	6,0%	5,9%
Carbonell	Deoleo SA	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%
Bertolli	Deoleo SA	4,8%	4,8%	4,8%	4,9%
Conte De Cesare	Ed Haas Austria GmbH	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
De Cecco	F.IIi De Cecco SpA	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
Filippo Berio	Bright Food Group	3,5%	3,5%	3,4%	3,5%
Monini	Monini SpA	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%
Private Label	Private Label	26,9%	27,2%	27,3%	27,4%
Altri	Altri	18,0%	17,8%	18,1%	17,9%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Estrazioni al 14/09/2022

LE PREVISIONI DI VENDITA

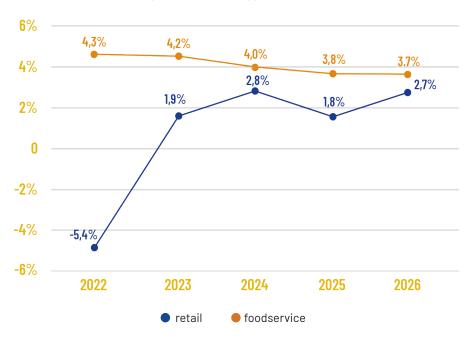
Le stime di *Euromonitor International* prevedono una diminuzione dei volumi totali di vendita nel **2022** (-3,7%/2021) dovuta a perdite nel **canale** *retail* (-5,4%/2021). Il **canale** *foodservice* dovrebbe invece registrare una crescita del +4,3% già a partire dal 2022.

Negli anni successivi tutto il comparto dovrebbe vedere le vendite incrementare per arrivare nel 2026 a 2,8 milioni di litri venduti nel **canale foodservice** e 11,5 milioni di litri venduti nel **canale retuil**.

Per quanto concerne i **ricavi** ottenuti dalle vendite, seguendo il trend dei volumi, dovrebbe verificarsi una **diminuzione nel 2022 del -3,9**%, seguita da una ripresa negli anni successivi che dovrebbe portare i ricavi a quota **101,4 milioni di euro nel 2026**.

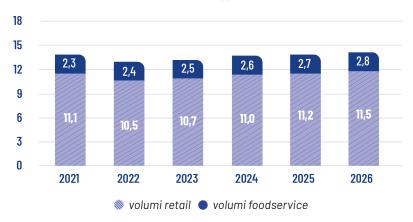
LE VARIAZIONI ANNUALI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA RETAIL E FOODSERVICE

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE PREVISIONI DI VENDITA DELL'OLIO DI OLIVA, IN VOLUME (milioni di litri)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 14/09/2022

LE PREVISIONI DI VENDITA DELL' OLIO DI OLIVA, In valore *retail* (milioni di euro)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 14/09/2022

EXPORT & MERCATI è un prodotto di

Confcooperative - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

Realizzato con il supporto tecnico dell'**Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A.**

Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane

- +39 06 680001
- Via Torino 146, 00184 Roma
- www.internazionalizzazione.confcooperative.it
- **f** www.facebook.com/ConfcoopExport/
- **梦** @ConfcoopMercati

Fondosviluppo S.p.A – Ufficio Studi e Ricerche

- +39 06 4807081
- O Via Torino 153, 00184 Roma
- www.fondosviluppo.it
- ★ fondosviluppo@confcooperative.it
- ★ fondosviluppo@legalmail.it