

AGOSTO 2024

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 DEI VINI E DEGLI SPARKLING WINE IN POLONIA

VINO

FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
—
INTERNAZIONALIZZAZIONE



IL MERCATO DEI VINI E DEGLI SPARKLING WINE IN POLONIA



SOMMARIO

1. IL MERCATO DEI VINI

- 1.1. L'IMPORT IN VOLUME E VALORE
- 1.2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
- 1.3. LE QUOTE DI MERCATO
- 1.4. LA DISTRIBUZIONE
- 1.5. LE FASCE DI PREZZO
- 1.6. LE PREVISIONI DI VENDITA

2. IL MERCATO DEGLI SPARKLING WINE

- 2.1. L'IMPORT IN VOLUME E VALORE
- 2.2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
- 2.3. LE QUOTE DI MERCATO
- 2.4. LE FASCE DI PREZZO
- 2.5. LE PREVISIONI DI VENDITA

IL MERCATO DEI VINI

1.1. L'IMPORT IN VOLUME E VALORE

Dalle analisi empiriche sui dati **UN Comtrade**, nel 2023 il mercato dei vini in Polonia ha registrato un lieve flessione in termini di volumi, con le importazioni che si attestano a 150 migliaia di tonnellate (-2,4% sul 2022), mentre si rileva una lieve flessione, con i ricavi che salgono a quota 425,8 milioni di dollari (+5,9% sul 2022). Tale evidenza trova riflesso nella dinamica del tasso di inflazione che mostra un rincaro del +6,8% nel 2022 e del +9,4% nel 2023 dei prezzi del vino in Polonia, che ha sostenuto i ricavi delle vendite del comparto.

La Polonia si posiziona all'ottavo posto tra i paesi dell'Unione Europea (27) in termini di importazioni di vino in valore.

Il **maggior flusso di importazioni proviene dall'Italia**, che esporta in Polonia 34,9 migliaia di tonnellate (+4,2% sul 2022) di prodotti per un valore pari a 123,7 milioni di dollari (+14,1% sul 2022). **Seguono Germania e Spagna**, rispettivamente con 22,9 e 22,5 migliaia di tonnellate e 55,7 e 43,7 milioni di dollari in valore.

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, si rileva una dinamica simile tra le importazioni in volume e quelle in valore. Il consumo di vino in Polonia rileva una riposta resiliente alla crisi da Covid-19 sia dal punto di vista dei volumi importati sia in termini di valori (tra il 2019 e il 2020 vi è stata una crescita nei volumi importati pari al +8,7% e dei valori pari al +10,4%). Nonostante ciò, **il consumo di vino in termini di volumi in Polonia mostra un andamento in calo a partire dal 2022 con una riduzione annua media tra il 2021 e il 2023 pari al -2,1%**. Diversamente, come già evidenziato in precedenza, al netto del lieve calo avvenuto nel 2022, **le importazioni in valore rilevano una crescita annua media tra il 2021 e il 2023 pari al +0,3%**.

LE IMPORTAZIONI DI VINI, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 2023/22	Quota Paese (2023)
Italia	22,2	22,4	30,0	34,3	33,5	34,9	4,2%	23,2%
Germania	14,4	17,7	15,3	19,7	21,2	22,9	7,7%	15,2%
Spagna	15,5	14,0	15,6	19,6	21,4	22,5	5,0%	14,9%
Portogallo	9,4	8,7	11,0	13,5	14,5	16,7	15,8%	11,1%
Francia	11,1	12,4	12,4	13,2	11,9	12,6	5,9%	8,4%
Stati Uniti	13,6	11,2	12,6	13,6	11,7	8,1	-31,3%	5,4%
Georgia	2,4	3,2	3,7	5,0	5,7	5,9	3,2%	3,9%
Cile	6,8	8,0	6,9	6,6	6,6	5,5	-15,7%	3,7%
Moldavia	6,1	6,6	7,2	6,7	5,6	4,9	-13,7%	3,2%
Altri	29,9	26,2	26,8	24,8	22,0	16,4	-25,3%	10,9%
Totale	131,0	130,0	142,0	157,0	154,0	150,0	-2,4%	100,0%

*HS 2204 - Vini di uve fresche (compresi i vini arricchiti d'alcole)

LE IMPORTAZIONI DI VINI, IN VALORE (milioni di USD)

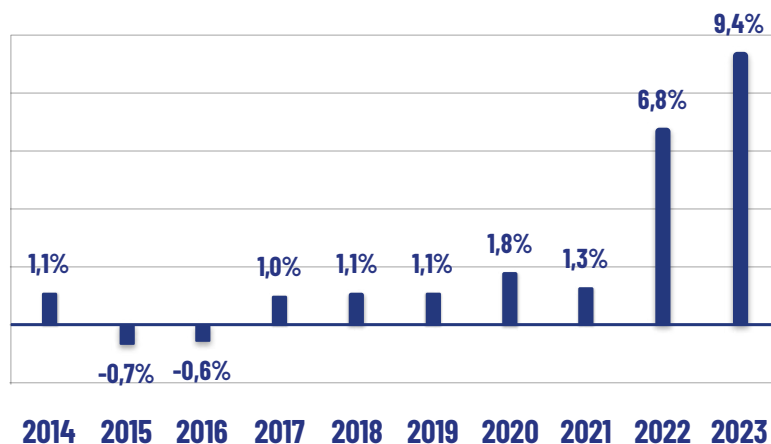
Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 2023/22	Quota Paese (2023)
Italia	76,8	64,9	94,2	113,6	108,4	123,7	14,1%	29,1%
Germania	42,8	49,2	40,1	48,8	51,2	55,7	8,7%	13,1%
Francia	37,3	40,7	39,7	47,1	44,7	53,3	19,4%	12,5%
Spagna	35,6	28,6	31,1	38,0	37,9	43,7	15,4%	10,3%
Portogallo	23,7	22,5	28,8	36,5	35,3	41,4	17,3%	9,7%
Stati Uniti	44,4	34,4	39,1	43,2	36,0	27,9	-22,6%	6,5%
Georgia	7,5	9,4	10,9	14,9	14,9	15,8	6,0%	3,7%
Cile	19,2	21,0	18,7	17,6	17,2	15,2	-11,3%	3,6%
Moldavia	10,5	10,5	10,8	11,1	9,5	8,9	-6,2%	2,1%
Altri	56,3	51,8	54,3	52,6	46,9	40,1	-14,6%	9,4%
Totale	354,1	333,1	367,7	423,5	402,1	425,8	5,9%	100,0%

*HS 2204 - Vini di uve fresche (compresi i vini arricchiti d'alcole)

LA VARIAZIONE % MEDIA ANNUA DELL'INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL VINO IN POLONIA

Elaborazione FondoSviluppo su dati Eurostat



1.2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

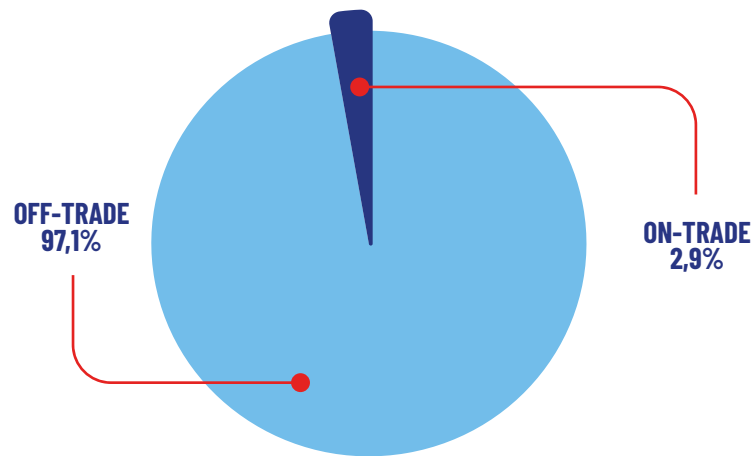
Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati **Euromonitor International**, emerge che nel 2023 i consumatori polacchi hanno acquistato 136,1 milioni di litri di vino (132,1 milioni di litri relativi al mercato *off-trade* e 4 milioni di litri con riguardo al segmento *on-trade*), **il 5,2% in meno rispetto all'anno precedente**.

Con riferimento ai canali di vendita, nel 2023 si rileva un andamento divergente con riguardo agli acquisti in volume rispetto all'anno precedente: **nell'ordine del -5,4% per l'*off-trade* e della sostanziale stabilità per il canale *on-trade***. In particolare, il principale contributo alla dinamica negativa dei volumi di vendita nel mercato *off-trade* si riferisce agli acquisti del vino rosso che rileva una variazione percentuale negativa tra il 2023 e il 2022 del -6,3%.

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, i volumi delle vendite di vino nel canale *off-trade* segnalano una crescita a cavallo della crisi pandemica da Covid-19, con un incremento dei consumi pari al +4,6% medio annuo tra il 2019 e il 2021, mentre nel biennio 2022-2023 si rileva una decisa contrazione delle vendite pari al -4% annuo. Diversamente, nel canale *on-trade* l'evento pandemico sembra essere stato uno spartiacque nella dinamica delle vendite: tra il 2019 e il 2020 i consumi di vino si sono ridotti del -53,8%, per poi ritrovare un andamento favorevole tra il 2021 e il 2023 con una crescita media annua delle vendite pari al +10,3%.

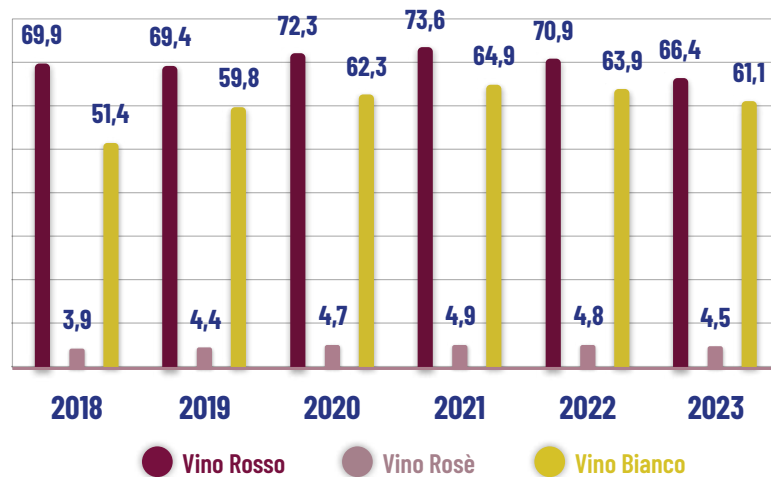
LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



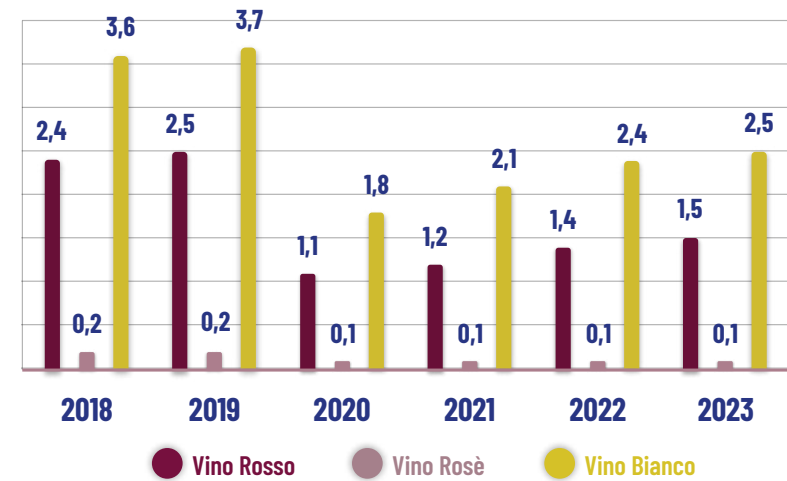
LE VENDITE OFF-TRADE DEL VINO, IN VOLUME (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE ON-TRADE DEL VINO, IN VOLUME (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



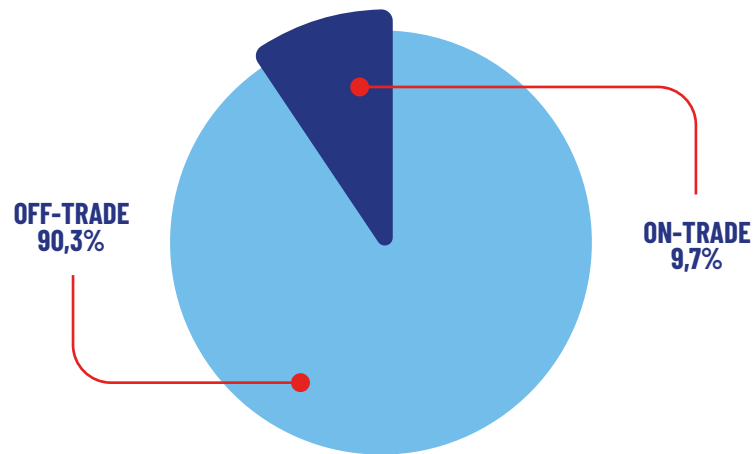
Nel 2023 i ricavi provenienti dalla vendita di vino in Polonia, che ammontano a 4.515,2 milioni di zloty polacchi, registrano una variazione positiva del **+8,5%** rispetto al 2022. Come rilevato nel precedente paragrafo, tale dinamica risente della forte crescita dei prezzi al consumo del vino in Polonia che secondo i dati Eurostat è stata del **+9,4%** nel 2023.

In particolare, gli acquisti nel canale **off-trade** nel 2023 sia attestano a 4.075,5 milioni di zloty polacchi e registrano una variazione pari al **+7,5%** rispetto all'anno precedente. In egual misura, nel canale **on-trade** si rileva un incremento dei ricavi delle vendite del **+18,4%** tra il 2022 e il 2023 (con i valori delle vendite che si confermano a 439,7 milioni di zloty polacchi nel 2023).

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, i valori delle vendite di vino nel canale **off-trade** segnalano una crescita stabile per l'intero lasso temporale preso in analisi, con un incremento annuo medio pari al **+8,8%** tra il 2018 e il 2023. Diversamente, nel canale **on-trade** l'evento pandemico sembra essere stato uno spartiacque nella dinamica delle vendite: tra il 2019 e il 2020 i consumi di vino in valore si sono ridotti del **-52,7%**, per poi ritrovare un andamento favorevole tra il 2021 e il 2023 con una crescita media annua dei valori pari al **+24,8%**.

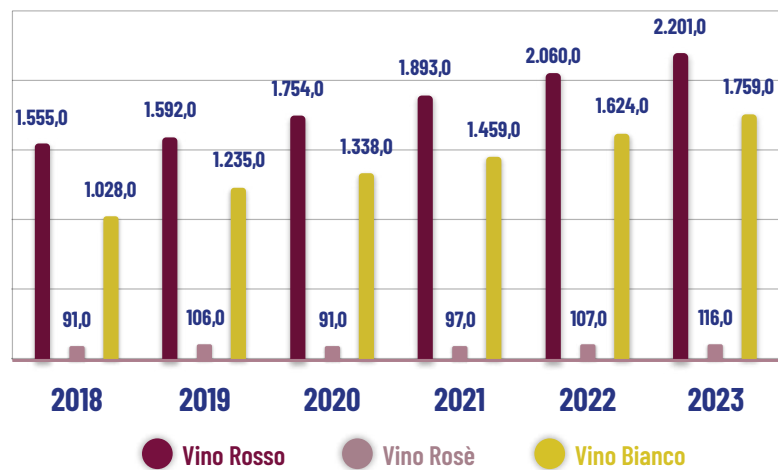
LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VALORI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



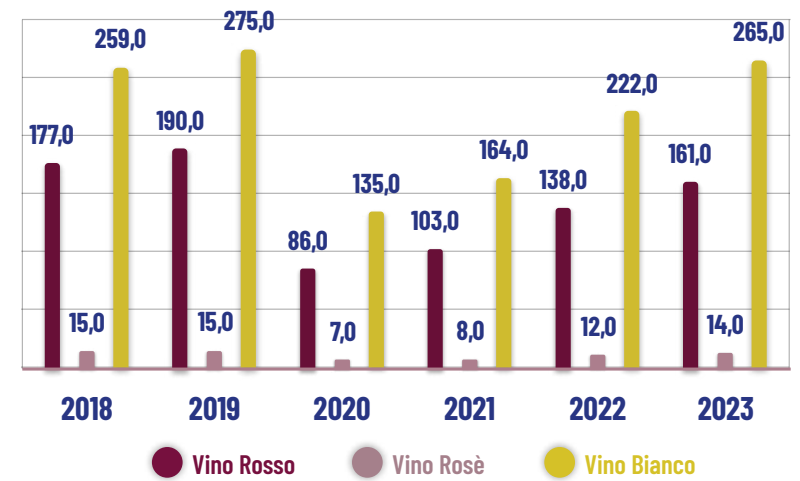
LE VENDITE OFF-TRADE DEL VINO, IN VALORE (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE ON-TRADE DEL VINO, IN VALORE (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



1.3. LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi in Polonia, dai dati **Euromonitor International**, emerge come il mercato del vino sia caratterizzato da un buon grado di concorrenzialità. In particolare, nel 2023, l'11,9% della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto dalla società **E&J Gallo Winery Inc.** A seguire, il 7,5% del totale fa riferimento alla società **Sektellerei Schloss Wachenheim AG**, il 2,4% alla società **Scorpions Sp zoo**, il 2,0% alla società **Oetker-Gruppe**, l'1,6% alla società **Ledenika & MM Co.**, lo 0,9% alla **Castel Groupe**, lo 0,7% alla **Pernod Ricard Groupe**, e, infine, lo 0,5% rispettivamente alle società **Bastavan Wineries Group** e **BWS Polska Sp zoo**. Il restante 51,2% del totale della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto da altre società. Di rilievo anche la quota detenuta dai marchi **Private Label** che mostrano un peso nei volumi delle vendite pari al 17,3%.

LE QUOTE DI MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA DEL VINO, BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Carlo Rossi	E&J Gallo Winery Inc	9,8%	10,1%	10,3%	10,6%	11,0%	11,3%
Fresco	Sektellerei ScholssWachenheim AG	4,7%	5,1%	5,4%	5,1%	6,2%	7,5%
Sophia	Scorpions Sp zoo	3,4%	3,2%	3,1%	2,8%	2,4%	2,4%
Freixenet	Oetker-Gruppe	-	-	-	0,9%	1,7%	2,0%
Varna	Ledenika & MM Co	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Beauvillon	Castel Groupe	-	-	0,3%	0,6%	0,8%	0,9%
Jacob's Creek	Pernod Ricard Groupe	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%
Barefoot	E&J Gallo Winery Inc	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Moldawska Dolina	Bostavan Wineries Group	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Kadarka	BWS Polska Sp zoo	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Private Label	Private Label	19,3%	19,1%	19,4%	17,1%	17,0%	17,3%
Altri	Altri	53,6%	53,8%	52,9%	54,7%	53,7%	51,2%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

1.4. LA DISTRIBUZIONE

Nell'ambito del canale retail nel 2023, alla vendita al dettaglio offline fa riferimento il 99,9% degli acquisti. I **discount** si confermano i punti vendita preferiti dai consumatori con il 40,3% de totale del valore delle vendite, seguiti dagli **Rivenditori Indipendenti Specializzati** con una quota pari al 19,7% e dei **Supermercati** con una quota pari al 18,4%.

Al contrario, il canale **e-commerce** mostra nel triennio 2020-2023 un peso marginale pari allo 0,1% del totale del valore delle vendite.

LE QUOTE DI MERCATO IN VALORI DI VENDITA NEI CANALI RETAIL

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VENDITA AL DETTAGLIO IN NEGOZIO	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
<i>Minimarket</i>	5,0%	4,9%	5,0%	5,4%	5,8%	6,1%
<i>Supermercati</i>	18,6%	18,0%	17,9%	17,9%	18,0%	18,4%
<i>Ipermercati</i>	13,2%	12,3%	11,9%	10,9%	9,8%	9,1%
<i>Discount</i>	32,3%	33,6%	36,3%	38,3%	39,4%	40,3%
<i>Rivenditori indipendenti specializzati</i>	23,5%	23,8%	22,3%	20,9%	20,6%	19,7%
VENDITA AL DETTAGLIO E-COMMERCE	-	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

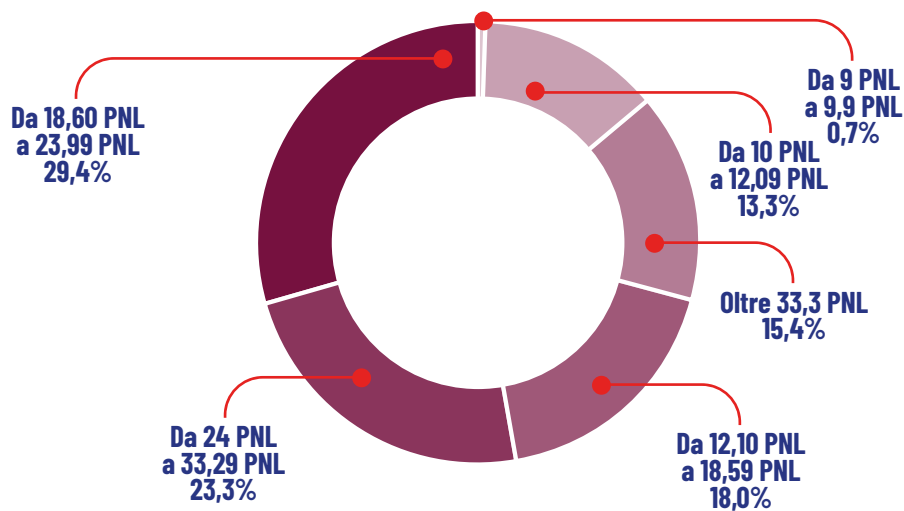
1.5. LE FASCE DI PREZZO

Sulla base dei dati **Euromonitor International** sui prezzi praticati sul mercato, si rileva come sia per i **vini rossi** sia per i **vini rosè** i consumatori polacchi si posizionano nella fascia di prezzo tra i 18,6 zloty polacchi ai 23,99 zloty polacchi (pari al 29,4% del totale dei volumi di vendita per i vini rossi e al 35,2% del totale dei volumi di vendita per i vini rosè). Diversamente, per i **vini bianchi** i consumatori polacchi si posizionano nella fascia tra i 12,1 zloty polacchi e i 18,59 zloty polacchi (pari al 32,6% del totale dei volumi di vendita).

Nella fascia di prezzo più alta, oltre i 33,3 zloty polacchi, si evidenzia come nella categoria "vino rosso" si posizioni il 15,4% del totale dei consumi, in quella dei "vini rosè" il 12,1% dei volumi di vendita e, infine, nei "vini bianchi" il 4,5% dei consumi totali.

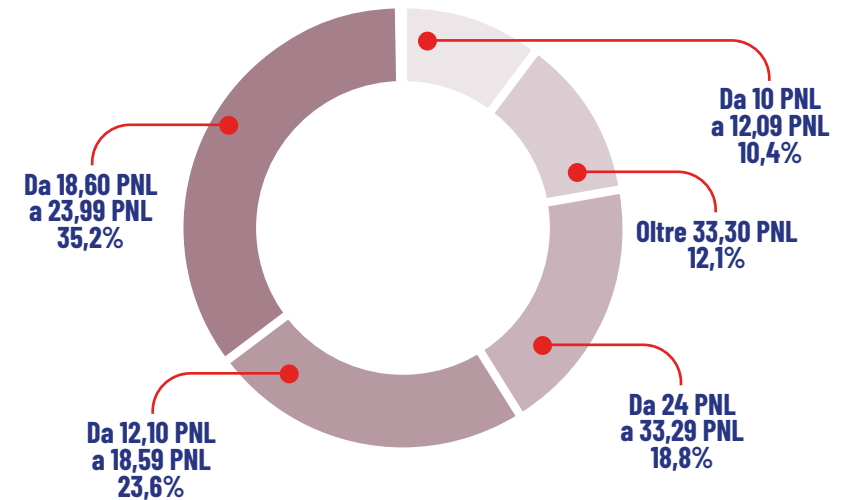
I VINI ROSSI: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2023, PER FASCIA DI PREZZO

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



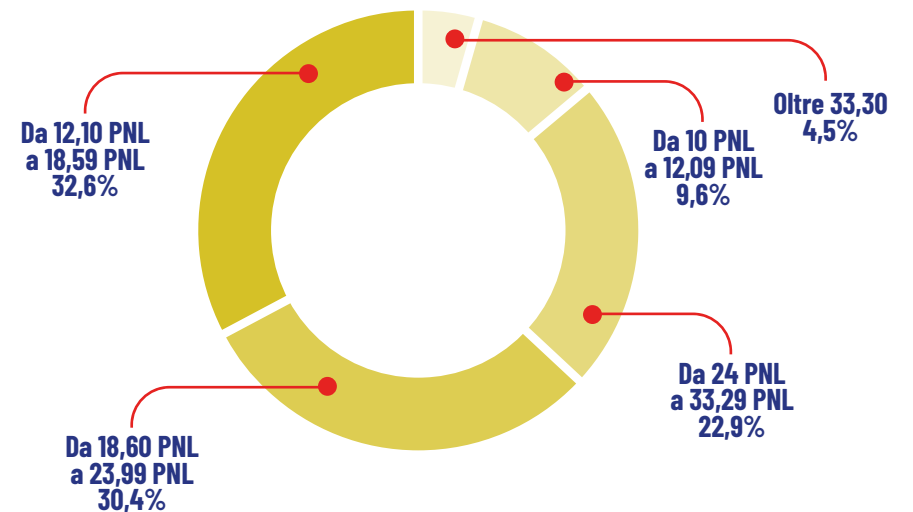
I VINI ROSÉ: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2023, PER FASCIA DI PREZZO

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



I VINI BIANCHI: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2023, PER FASCIA DI PREZZO

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



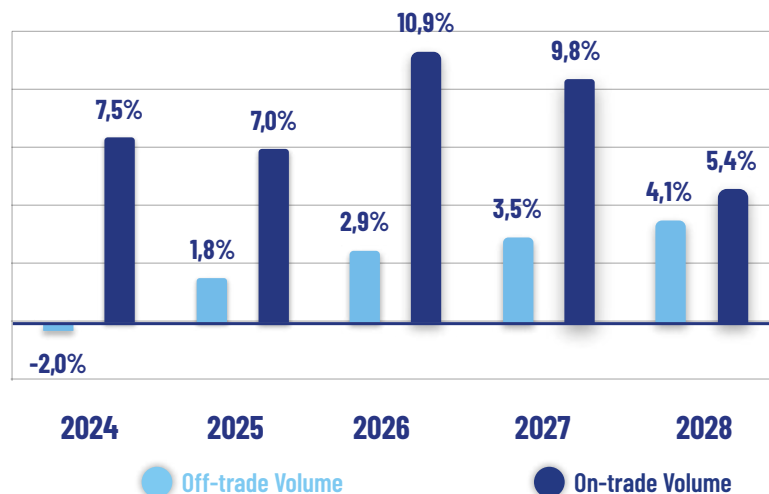
1.6. LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita di medio periodo (2023-2028), dai dati **Euromonitor International**, nel quinquennio 2023-2028, si attende un aumento dei volumi di vendita di vino del +13,7% cui contribuisce una variazione positiva del +12,6% il canale **off trade** e del +45,7% il canale **on-trade**. In particolare, si rileva come rispetto al passato nel canale off-trade si attende, a partire dal 2026, una inversione di tendenza nelle preferenze dei consumatori con i volumi di vendita del **vino bianco** che superano quelle del **vino rosso**.

Così come per i volumi, anche dalle **stime previsionali dei valori delle vendite del vino in Polonia** si rileva come nel 2028 si attende una crescita dei valori di vendita rispetto al 2023 del **+39,5%**. In particolare, nel canale **off-trade**, si stima una variazione del +35,6% che trova riflesso in una crescita congiunta dei valori di vendita di tutte le categorie: vino rosso pari al +26,3%, vino rosé del +33,6% e, infine vino bianco del +47,3%. Nel canale **on-trade** si prevede una variazione pari al +75,7% dei valori delle vendite al quale contribuiscono tutte le categorie di vino (vino rosso +29,9%, vino rosé +56,7% e vino bianco +104,6%).

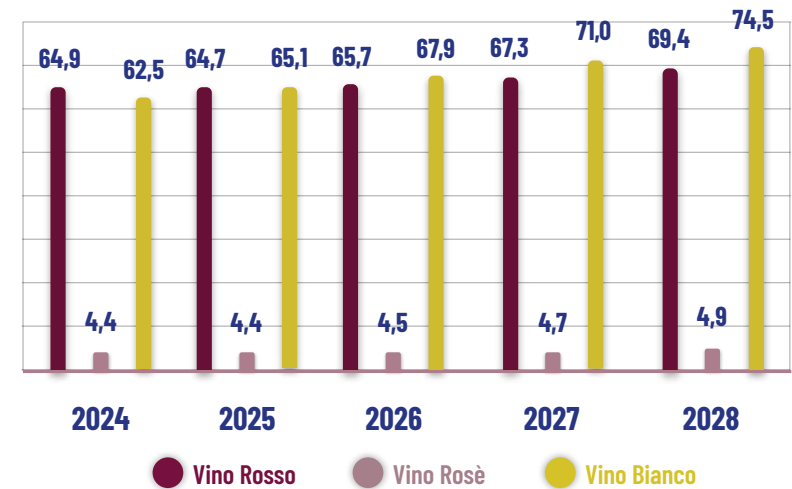
LE VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE E ON-TRADE, RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



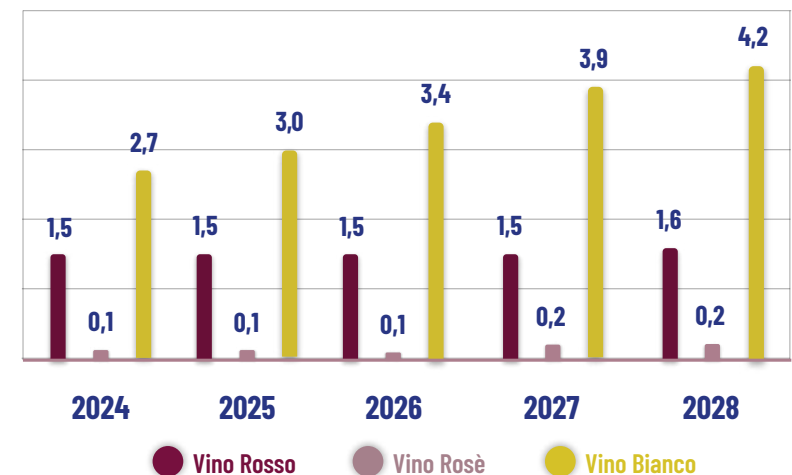
PREVISIONI DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE DEL VINO (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



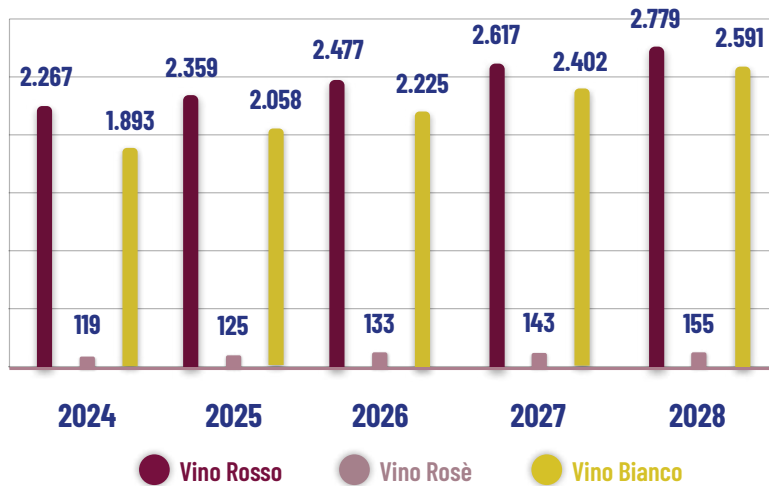
PREVISIONI DEI VOLUMI DI VENDITA ON-TRADE DEL VINO (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



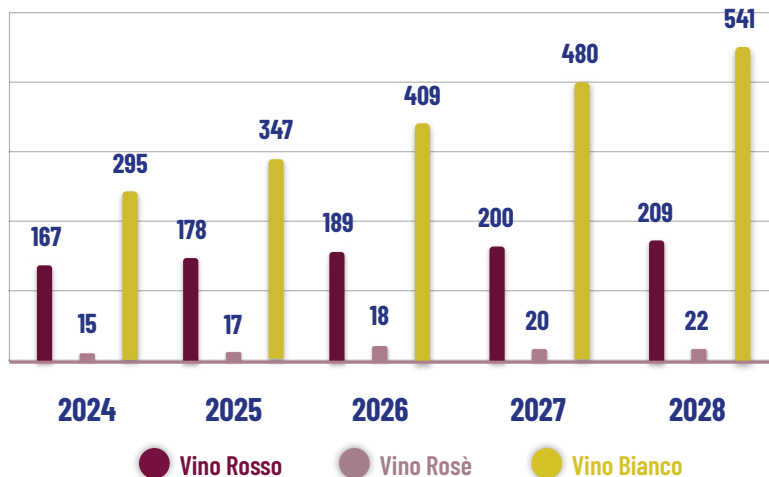
PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA OFF-TRADE DEL VINO (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA ON-TRADE DEL VINO (milioni di PNL)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



IL MERCATO DEGLI SPARKLING WINE

2.1. L'IMPORT IN VOLUME E VALORE

Dalle verifiche empiriche sui dati **UN Comtrade**, nel 2023 il mercato degli sparkling wine in Polonia ha registrato un incremento sia in termini di volumi, con le importazioni che si attestano a 17,3 migliaia di tonnellate (+5,1% sul 2022), sia in termini di valori, con i ricavi che salgono a quota 89,1 milioni di dollari (+18,8% sul 2022).

La Polonia si posiziona al dodicesimo posto tra i paesi dell'Unione Europea (27) in termini di importazioni di sparkling wine in valore.

Il maggior flusso di importazioni proviene dall'Italia, che esporta in Polonia 11,8 migliaia di tonnellate (+4,2% sul 2022) di prodotti per un valore pari a 53,9 milioni di dollari (+16,1% sul 2022). Seguono Spagna e Germania, rispettivamente con 2,0 e 1,8 migliaia di tonnellate e 18,8 e 6,2 milioni di dollari in valore.

Complessivamente, nel medio periodo (2018-2023), si rileva una dinamica simile tra le importazioni in volume e quelle in valore. Il consumo di sparkling wine in Polonia rileva una risposta resiliente alla crisi da Covid-19 sia dal punto di vista dei volumi importati sia in termini di valori (tra il 2019 e il 2020 vi è stata una crescita nei volumi importati pari al +58,3% e dei valori pari al +33%). Nell'insieme, si rileva sia per i volumi importati sia per i valori, al netto di un lieve calo tra il 2018 e il 2019, un andamento in costante crescita tra il 2018 e il 2023 pari al +16,2% medio annuo per i volumi e al +16,4% medio annuo per i valori.

LE IMPORTAZIONI DI SPARKLING WINE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 2023/22	Quota Paese (2023)
Italia	5,4	3,3	9,7	11,9	11,3	11,8	4,2%	68,1%
Spagna	1,0	0,4	1,2	1,5	1,6	2,0	22,0%	11,5%
Germania	0,6	0,7	0,8	1,8	2,0	1,8	-6,8%	10,6%
Francia	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	6,1%	5,8%
Lituania	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	5,8%	2,4%
Altri	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	29,0%	1,6%
Totale	8,2	5,6	12,9	16,5	16,5	17,3	5,1%	100,0%

*HS 220410 - Sparkling Wine

LE IMPORTAZIONI DI SPARKLING WINE, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var.% 2023/22	Quota Paese (2023)
Italia	26,0	13,8	38,0	49,3	46,4	53,9	16,1%	60,5%
Germania	8,3	10,2	9,9	13,8	14,0	18,8	34,3%	21,1%
Francia	2,0	1,4	3,1	7,0	7,8	7,8	0,8%	8,8%
Spagna	3,5	1,2	3,4	4,4	4,7	6,2	6,1%	5,8%
Portogallo	0,2	0,4	0,3	0,4	0,8	0,9	13,0%	1,0%
Altri	1,8	1,1	0,8	1,6	1,4	1,6	14,8%	1,7%
Totale	41,7	28,0	55,5	76,5	75,0	89,1	18,8%	100,0%

*HS 220410 - Sparkling Wine

2.2 LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

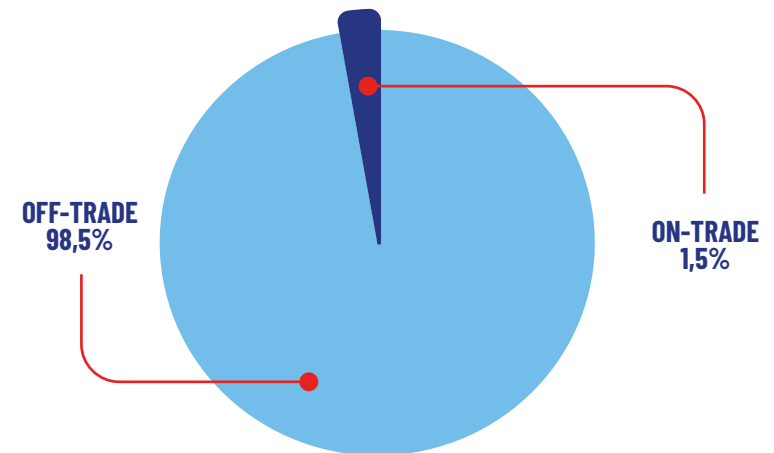
Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati **Euromonitor International**, emerge che nel 2023 i consumatori polacchi hanno acquistato 33,1 milioni di litri di sparkling wine (32,6 milioni di litri relativi al mercato *off-trade* e 0,5 milioni di litri con riguardo al segmento *on-trade*), **il 2,2% in più rispetto all'anno precedente**.

Con riferimento ai canali di vendita, nel 2023 si rileva un andamento in crescita con riguardo agli acquisti in volume rispetto all'anno precedente: **nell'ordine del +1,9% per l'off-trade e del +25% per il canale on-trade**. In particolare, il principale contributo alla dinamica positiva dei volumi di vendita nel mercato *off-trade* si riferisce agli acquisti dello *Champagne* che rilevano una variazione percentuale positiva tra il 2023 e il 2022 del +14,3% mentre per gli Altri *sparkling wine* si evidenzia un incremento del +1,6%.

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, i volumi delle vendite di sparkling wine sia nel canale *off-trade* sia nel segmento *on-trade* segnalano una crescita costante pari al +11,5% medio annuo per l'*off-trade* e del +4,6% medio annuo per l'*on-trade*.

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



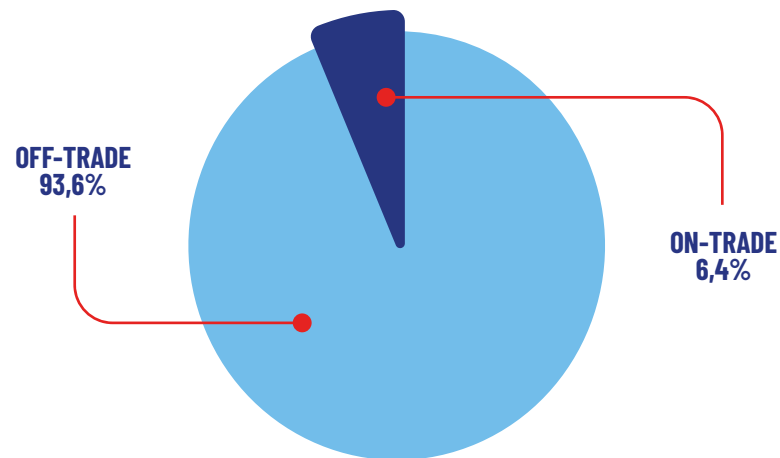
Nel 2023 i ricavi provenienti dalla vendita di sparkling wine in Polonia, che ammontano a 1.204,5 milioni di zloty polacchi, registrano una variazione positiva del **+15,6%** rispetto al 2022.

In particolare, gli acquisti nel canale **off-trade** nel 2023 sia attestano a 1.127,5 milioni di zloty polacchi e registrano una variazione pari al **+14,4%** rispetto all'anno precedente. Allo stesso modo, nel canale **on-trade** si rileva un incremento dei ricavi delle vendite del **+36%** tra il 2022 e il 2023 (con i valori delle vendite che si confermano a 77,1 milioni di zloty polacchi nel 2023).

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, i valori delle vendite di sparkling wine nel canale *off-trade* segnalano una crescita stabile per l'intero lasso temporale preso in analisi, con un incremento annuo medio pari al **+20%** tra il 2018 e il 2023. Diversamente, nel canale *on-trade* l'evento pandemico sembra essere stato uno spartiacque nella dinamica delle vendite: tra il 2019 e il 2020 i consumi di sparkling wine in valore si sono ridotti del **-35,6%**, per poi ritrovare un andamento favorevole tra il 2021 e il 2023 con una crescita medio annua dei valori pari al **+25,4%**.

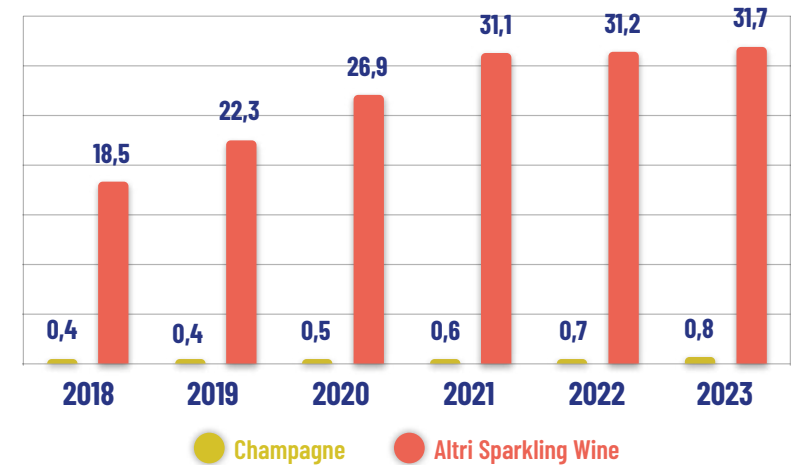
LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VALORI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE OFF-TRADE DEGLI SPARKLING WINE, IN VOLUME (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



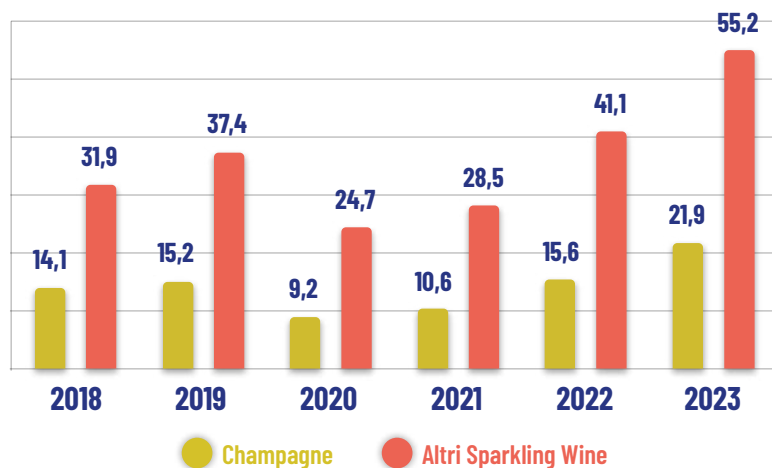
LE VENDITE OFF-TRADE DEGLI SPARKLING WINE, IN VALORE (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE ON-TRADE DEGLI SPARKLING WINE, IN VALORE (milioni di PNL)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



2.3. LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, dai dati **Euromonitor International**, emerge come il segmento degli *Champagne* sia caratterizzato da un elevato grado di concentrazione del mercato. In particolare, nel 2023 il 69,1% della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto dalla società **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA**. A seguire, il 9% del totale fa riferimento alla società **Européenne de Participations Industrielles (EPI) SAS**, il 6,3% alla società **Pernod Ricard Groupe** e, infine, il 15,7% della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto da altre società.

Diversamente, nel mercato degli Altri *sparkling wine* si rileva un buon grado di concorrenzialità. Segnatamente, nel 2023 il 23,9% della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto dalla società **Sektkellerei Schloss Wachenheim AG**. A seguire, il 10,6% del totale fa riferimento alla società **Gancia Rémy Cointreau S.p.A.**, il 6,9% alla società **E&J Gallo Winery Inc**, il 5,8% alle società **Bacardi & Co Ltd e Oetker-Gruppe**, il 2,4% alla società **Castel Groupe**, il 2,3% **Campari Milano S.p.A.**, l'1,9% alla società **JNT Group SA SpK** e, infine, l'1,5% alla società **Bartex-Bartol Sp zoo Spk**. Il restante 11,7% del totale della quota di mercato sul totale dei volumi delle vendite è detenuto da altre società. Di rilievo anche la quota detenuta dai marchi **Private Label** che mostrano un peso nei volumi delle vendite pari al 27% (in crescita rispetto al 24,9% rilevato nel 2018).

LE QUOTE DI MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA DEGLI CHAMPAGNE, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Moët & Chandon	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	47,5%	48,3%	52,2%	56,6%	58,3%	57,1%
Veuve Clicquot	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	15,3%	15,1%	13,0%	12,1%	12,2%	12,0%
Piper Heideck	Européenne de Participations Industrielles (EPI) SAS	12,2%	12,1%	10,5%	10,1%	9,7%	9,0%
Mumm	Pernod Ricard Groupe	9,7%	9,6%	8,5%	7,3%	6,9%	6,3%
Altri	Altri	15,3%	14,8%	15,7%	13,9%	12,9%	15,7%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2.4. LE FASCE DI PREZZO

Attraverso la suddivisione in fasce di prezzo, si può osservare come il **37,3%** degli Altri sparkling wine (escluso lo Champagne) si posiziona nel raggruppamento di prezzo tra i **15 zloty polacchi e i 18,99 zloty polacchi**. Di rilevante importanza anche la quota di Altri sparkling wine che si attesta nella fascia di prezzo dai **19 zloty polacchi ai 23,99 zloty polacchi (il 36,7% del totale)**. Infine, nella fascia di prezzo più alta, oltre i 24 zloty polacchi, si rileva l'11,4% del totale dei volumi di vendita *off-trade*.

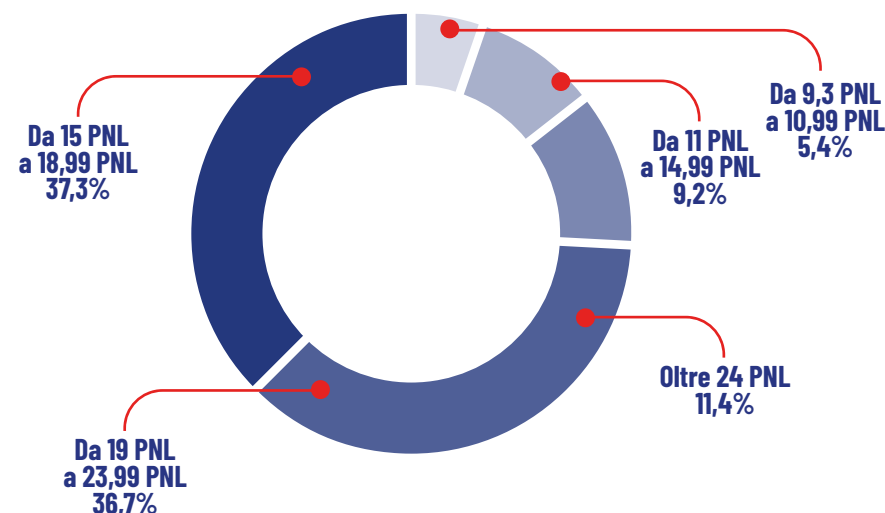
LE QUOTE DI MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA DEGLI ALTRI SPARKLING WINE, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dorato	Sektkellerei Schloss Wachenheim AG	12,3%	9,9%	8,0%	7,2%	10,9%	15,2%
Gancia	Gancia Rémy Cointreau SpA	4,7%	5,0%	6,0%	7,6%	10,1%	10,6%
Carlo Rossi	E&J Gallo Winery Inc	-	3,8%	4,6%	4,5%	5,7%	6,9%
Martini	Bacardi & Co Ltd	5,3%	5,3%	5,7%	6,5%	6,0%	5,8%
Fresco	Sektkellerei Schloss Wachenheim AG	-	1,8%	3,3%	4,5%	5,1%	5,8%
Mionetto	Oetker-Gruppe	1,9%	2,4%	2,7%	3,2%	4,0%	4,5%
Cin&Cin	Sektkellerei Schloss Wachenheim AG	5,6%	5,6%	6,3%	6,5%	4,8%	3,2%
Cavignon	Castel Groupe	-	-	2,0%	2,8%	2,6%	2,4%
Cinzano	Campari Milano SpA, Davide	2,0%	2,1%	1,9%	2,1%	2,2%	2,3%
Monte Santi	JNT Group SA SpK	-	-	-	1,1%	1,5%	1,9%
Amadeus	Bartex-Bartol Sp zoo Sp k	2,1%	1,9%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Freixen et	Oetker-Gruppe	-	-	-	0,9%	1,2%	1,3%
Private Label	Private Label	24,9%	25,6%	26,3%	25,9%	27,0%	27,0%
Altri	Altri	41,3%	36,8%	31,6%	25,6%	17,4%	11,7%
TOTALE	TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

ALTRI SPARKLING WINE: RIPARTIZIONE % DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE 2023, PER FASCIA DI PREZZO

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



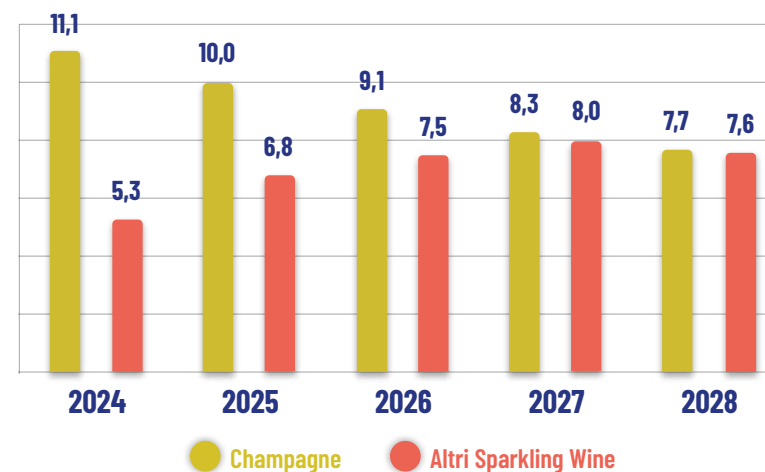
2.5 LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita di medio periodo (2023-2028), dai dati **Euromonitor International**, nel quinquennio 2023-2028, si attende un incremento complessivo dei volumi di vendita di sparkling wine del +33,8% a cui contribuisce con una variazione positiva del +40,5% il canale **off-trade** e del +80% il canale **on-trade**.

Così come per i volumi, anche per i valori delle vendite si stima un aumento complessivo del +60% tra il 2023 e il 2028, raggiungendo un giro d'affari pari a 2.003,5 milioni di zloty polacchi. In particolare, nel canale **off-trade** è prevista una variazione positiva dei volumi di vendita pari al +59% tra il 2023 e il 2028 mentre nell'**on-trade** pari al +80%.

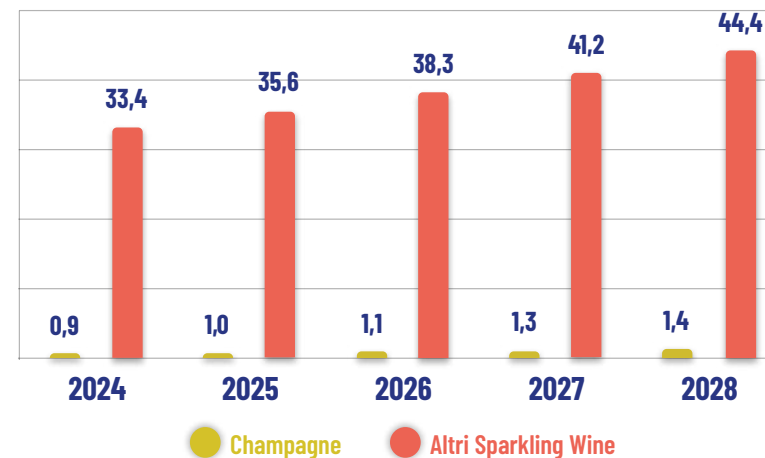
LE VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DEGLI CHAMPAGNE E DEGLI ALTRI SPARKLING WINE, RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE PREVISIONI DEI VOLUMI DI VENDITA OFF-TRADE DEGLI SPARKLING WINE (milioni di litri)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



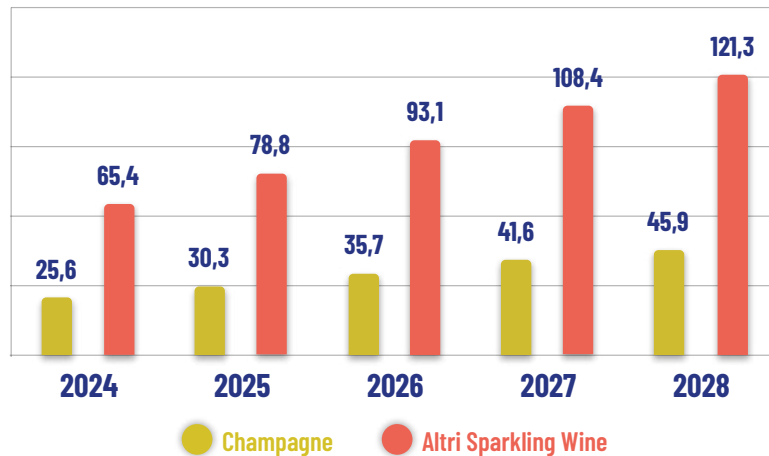
LE PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA OFF-TRADE DEGLI SPARKLING WINE (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



LE PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA ON-TRADE DEGLI SPARKLING WINE (milioni di PLN)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International



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


 internationaloffice@confcooperative.it

 www.facebook.com/ConfcoopExport/


 @ConfcoopMercati

Fondosviluppo S.p.A - Ufficio Studi e Ricerche

 +39 06 4807081

 Via Torino 153, 00184 Roma

 www.fondosviluppo.it

 fondosviluppo@confcooperative.it

 fondosviluppo@legalmail.it