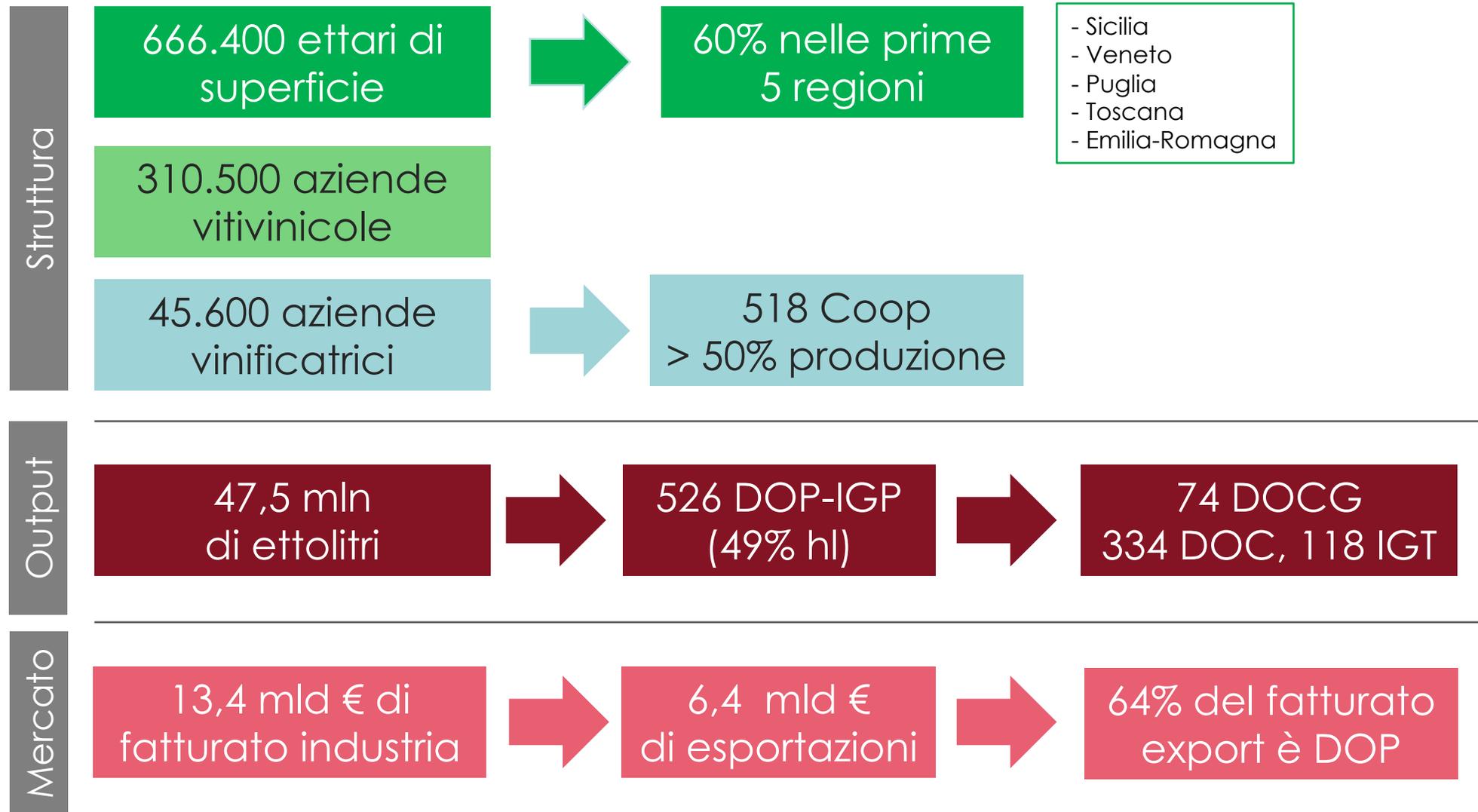


PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020 FOCUS FILIERE

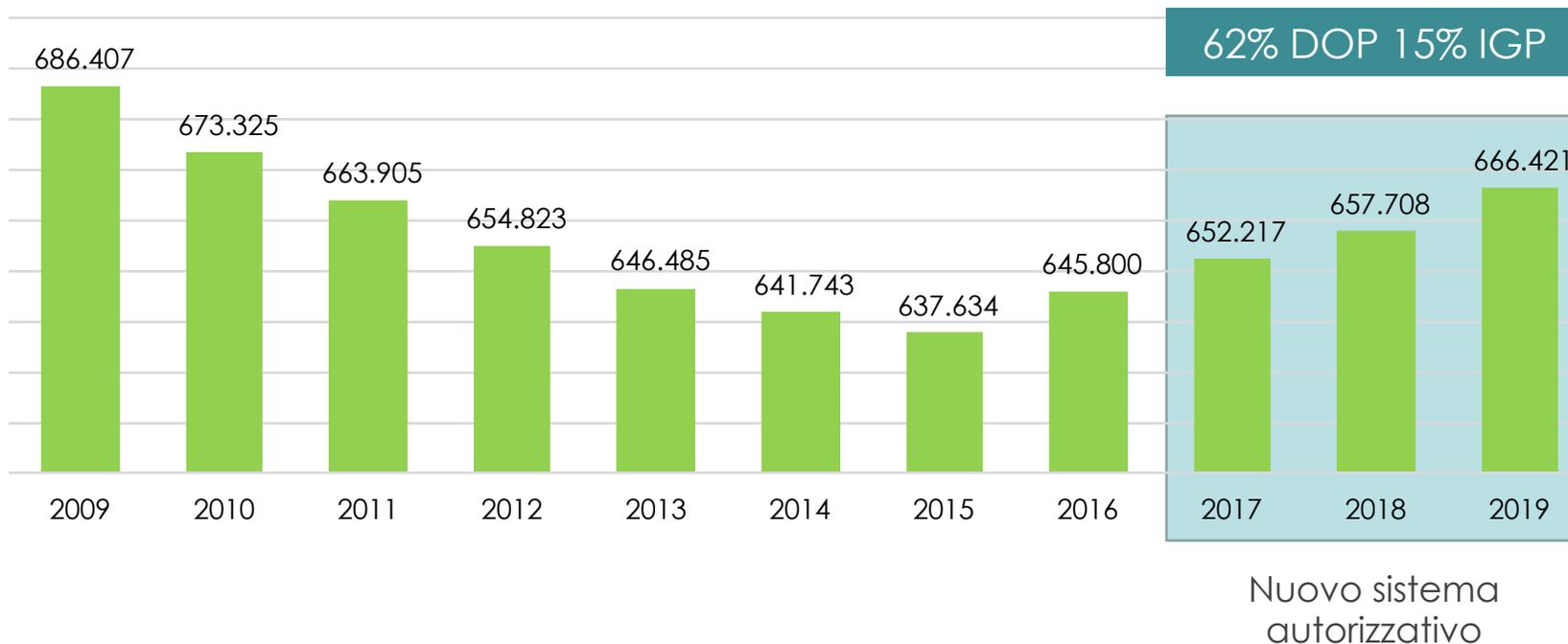
Digital Forum, 16 Luglio 2020

Tavola Rotonda sulla gestione del rischio
nella **Filiera dell'Uva da vino**

I numeri della filiera vitivinicola italiana



Trend delle superfici vitate (ettari)



Aumenti in Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AGEA



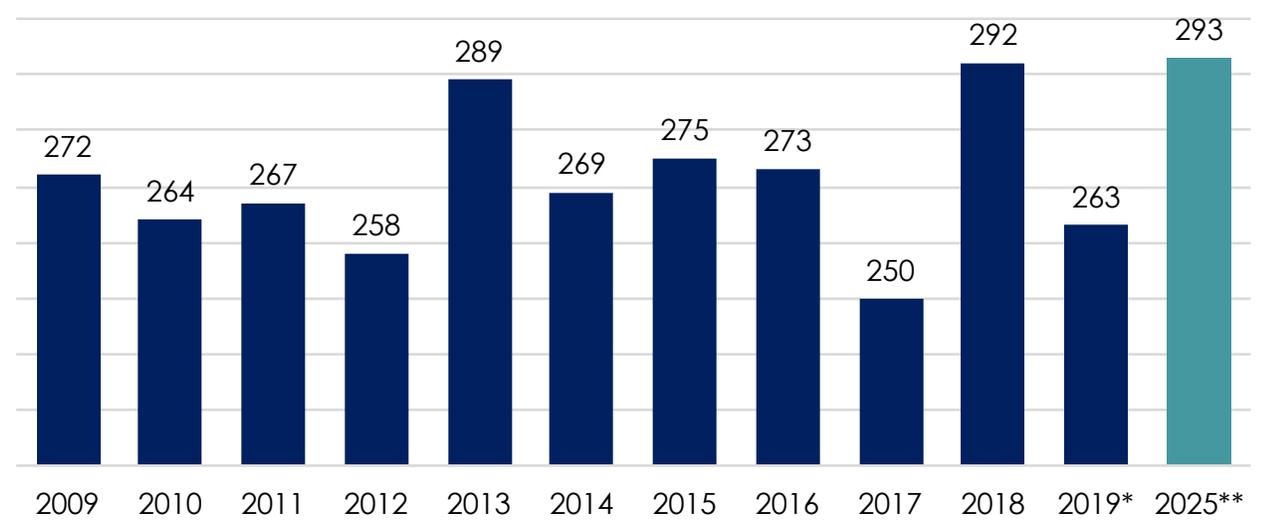
Vendemmia 2019 in Italia e nel Mondo

Produzione italiana di vini e mosti (.000 hl)

ITALIA	47.533	-13,2%
Veneto	10.950	-18,4%
Puglia	8.947	-6,0%
Emilia Romagna	7.250	-21,7%
Sicilia	3.911	-16,8%
Abruzzo	3.184	-7,0%
Toscana	2.625	12,5%
Piemonte	2.603	-10,4%
Friuli Venezia-Giulia	1.785	-17,6%
Trentino Alto-Adige	1.312	-17,5%
Lombardia	1.301	-24,0%
Altre	3.665	-1,8%

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e AGEA

Trend della produzione vinicola mondiale (mln hl)



Fonte: ISMEA su dati OIV
*Stima ottobre 2019 **Previsione ISMEA

Mondo -10% vs 2018

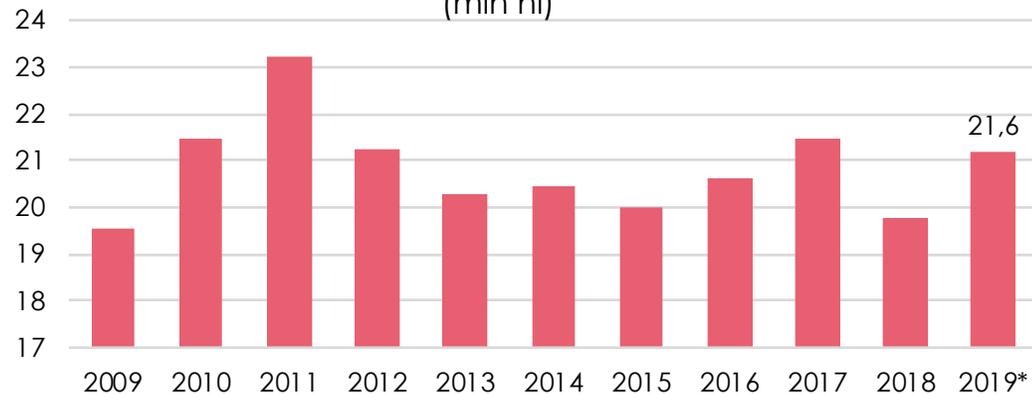
- 14% UE
- 13% Italia
- 15% Francia
- 23% Spagna
- 1% Nuovo Mondo

Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.



Il trend delle esportazioni di vini italiani

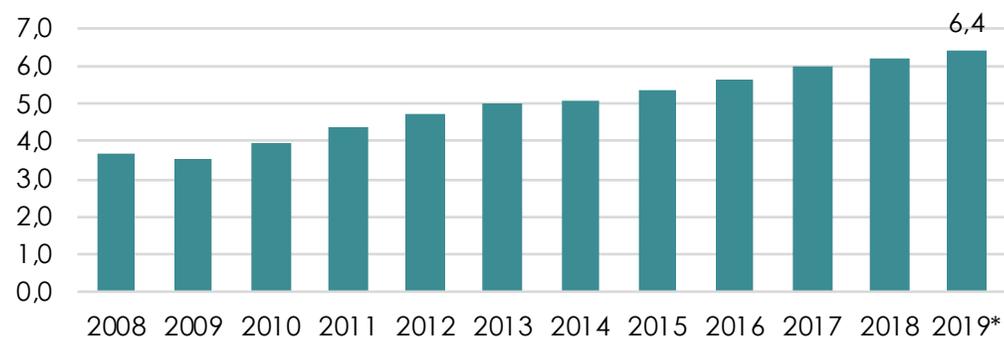
Esportazioni italiane in volume
(mln hl)



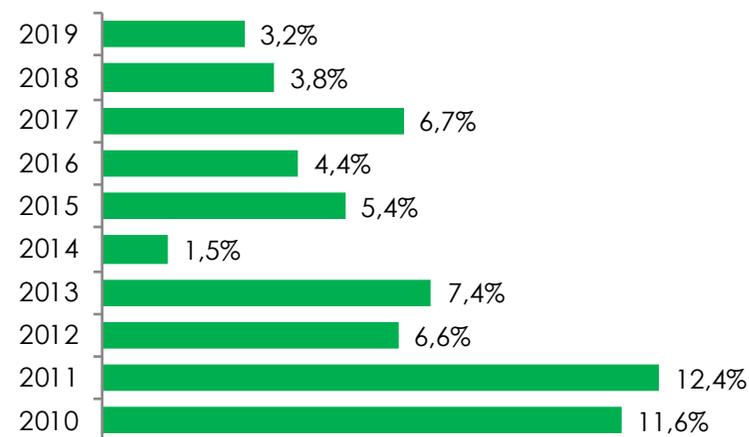
Quote export per destinazioni
(valori)

Stati Uniti	23,9%
Germania	16,5%
Regno Unito	12,0%
Svizzera	5,9%
Canada	5,3%
Francia	3,2%
Giappone	2,8%
Altri	30,3%

Esportazioni italiane in valore
(mld euro)



Tassi di variazione annui 2010-2019
(valori)



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

* Dati provvisori



Stima dell'effetto Covid-19 sulla filiera

63,5% delle aziende prevede di subire nel 2020 un calo delle vendite (>10% per il 41,2%)

0,7 e 1,4 mld € stima perdita di fatturato export di vini italiani in linea con la flessione del commercio mondiale ipotizzata dalla WTO

0,5 mld € stima perdita mercato interno per chiusura HORECA fino a metà maggio

0,5 mld € effetto trascinamento seconda parte dell'anno vendite HORECA

≈ 2 mld € perdita totale 2020

Fonte: Indagine campionaria Mediobanca

Market 2019 13,4 mld €

Market 2020 11,5 mld €

	mln €	
Gennaio	494,8	12,9%
Febbraio	471,1	1,1%
Marzo	543,5	2,1%
Gen-mar 2020	1.509,3	5,1%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

GDO I sem. 2020 : +7%

IWSR consumi mondiali 2020: -13%



Post-Covid e prospettive sull'offerta

Misure di sostegno

50 mln € distillazione di crisi vini da tavola
(DM 23 giugno 2020)

100 mln € riduzione volontaria produzione
uve destinate a DOC-DOCG e IGT

Pegno rotativo per favorire l'accesso al
credito



-2 mln hl stima effetto su
produzione vini DOP-IGP

Prospettive sull'offerta

Vendemmia 2020 in probabile aumento

48 mln hl stock stimati a fine luglio 2020

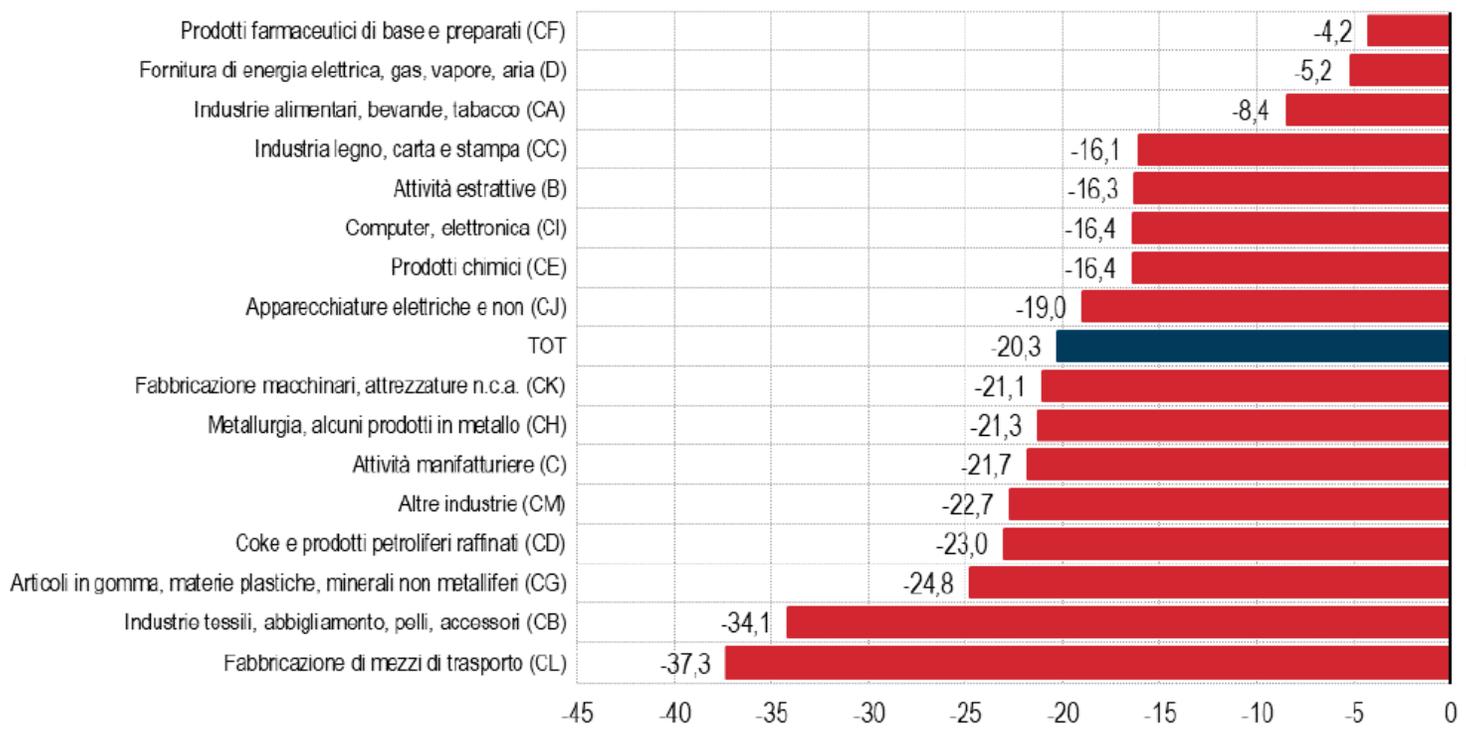


...c'è anche l'impatto macroeconomico



PRODUZIONE INDUSTRIALE, GRADUATORIA DEI SETTORI SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI

Maggio 2020 indici corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)



Fonte: ISTAT

GENNAIO-MAGGIO 2020

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Manifattura (-20,4%)
Alimentari (-3,0%)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Non Alimentari (-21,6%)
Alimentari (+4,6%)

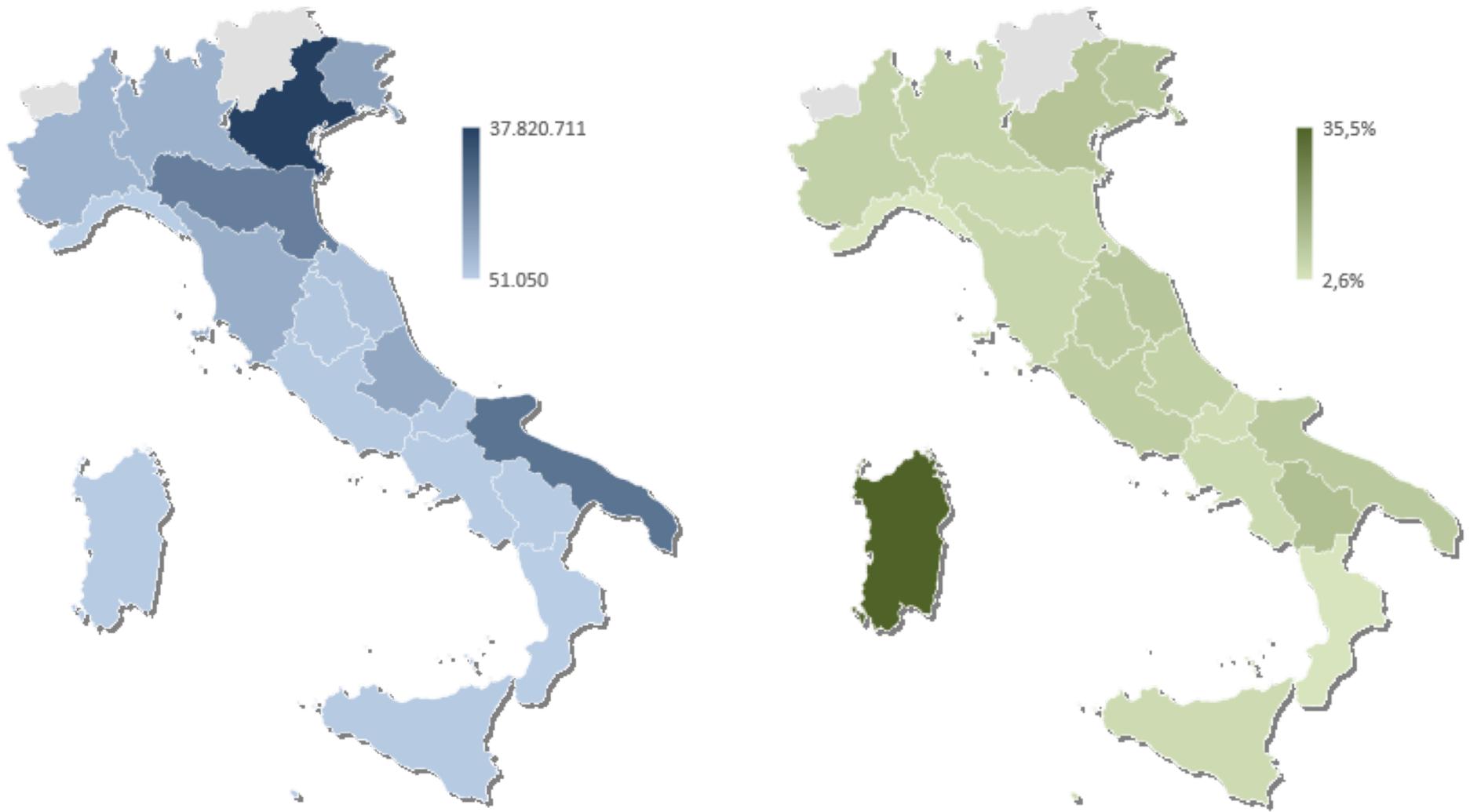
FORECAST

	PIL 2020	PIL 2021
ISTAT	-8,3%	+4,6%
BANCA D'ITALIA *	-9,2%	+4,8%
OECD *	-11,3%	n.d.

(*) Scenario avverso: BI-13,1%; OECD -14%

Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

Mappe assicurative e sinistrosità



Quintali assicurati (2015-2019)

Incidenza risarcito/assicurato

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ANIA, SIAN/SGR e assicurativi

Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.



Il mercato delle polizze agevolate

UVA DA VINO	Unità di misura	2014	2015	2016	2017	2018
Aziende	numero	33.139	29.902	25.161	22.968	25.351
Certificati, di cui:	numero	49.096	41.339	41.575	38.224	42.414
- Multirischio	%	27,1	10,7	10,0	15,9	14,3
- Pluririschio	%	72,9	89,3	90,0	84,1	85,7
Superficie assicurata	ettari	183.971	170.552	151.130	152.511	171.895
Dimensione media aziendale	ettari	5,6	5,7	6,0	6,6	6,8
Superficie assicurata / superficie investita	%	28,9	27,2	24,3	24,4	27,3
Valori assicurati	.000 di €	1.585.806	1.503.162	1.353.463	1.392.317	1.778.564
Premi	.000 di €	107.951	95.330	82.279	84.750	128.427
Tariffa media	%	6,8	6,3	6,1	6,1	7,2
Quantità risarcita	quintali	1.951.435	649.561	845.475	2.041.779	1.135.795
Valore risarcito	.000 di €	119.248	38.510	53.346	145.422	86.792
Loss ratio	%	110,5	40,4	64,8	171,6	67,6
Valore assicurato medio aziendale	.000 di €	47,9	50,3	53,8	60,6	70,2
Valore assicurato/PPB	%	60,6	59,3	46,9	47,1	45,6

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi



Polizze agevolate, bilancio 2019

UVA DA VINO	Unità di misura	2018	2019	Var. 18/17	Var. 19/18
Aziende	numero	25.351	25.116	10,4%	↓ -0,9%
Certificati	numero	42.414	42.503	11,0%	↑ 0,2%
Valori assicurati	.000 di €	1.778.564	1.844.399	27,7%	↑ 3,7%
Premi	.000 di €	128.427	139.015	51,5%	↑ 8,2%
Tariffa media	%	7,2	7,5	1,1	↑ 0,3

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi



Molte grazie per l'attenzione :-)

Niki Lasorsa
n.lasorsa@ismaea.it

