

La fotografia del settore vinicolo tra cambiamenti e opportunità

Tiziana Sarnari





L'Italia nel contesto internazionale: i primati del vino



L'Italia è da sempre uno dei principali player del settore vinicolo mondiale e il 2025 ha confermato:

- ❖ *Leadership nella produzione*
- ❖ *Primato nell'export in volume così come il secondo posto in valore*
- ❖ *Terzo posto nel consumo mondiale*

Il settore vitivinicolo mondiale



Il settore è in profonda trasformazione, spinto da fattori interni ed esterni al comparto:

FATTORI INTERNI

- ❖ Evoluzione dei gusti e delle preferenze dei consumatori
- ❖ Crescente attenzione alla sostenibilità
- ❖ Riorganizzazione dell'offerta e delle strategie di comunicazione

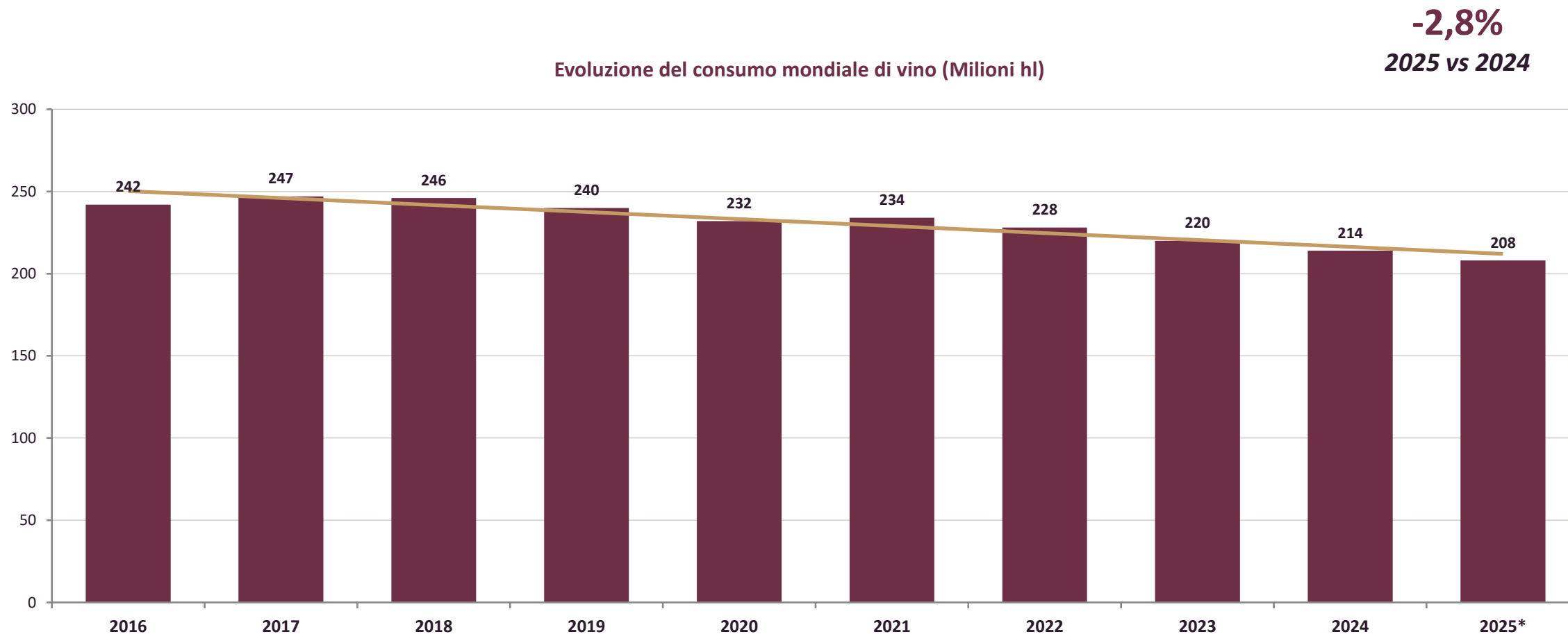
FATTORI ESTERNI

- ❖ Accordi commerciali (Mercosur, India, Australia...)
- ❖ Cambiamenti climatici e instabilità geopolitica
- ❖ Dazi e barriere tariffarie che frenano gli scambi internazionali

In questo contesto si registra una crescita della produzione di vini bianchi, spumanti e vini a indicazione geografica.

I consumi mondiali di vino

Dal 2021 in poi i consumi di vino hanno mostrato tendenze flessive



Fonte: Elaborazioni Ismea su dati OIV

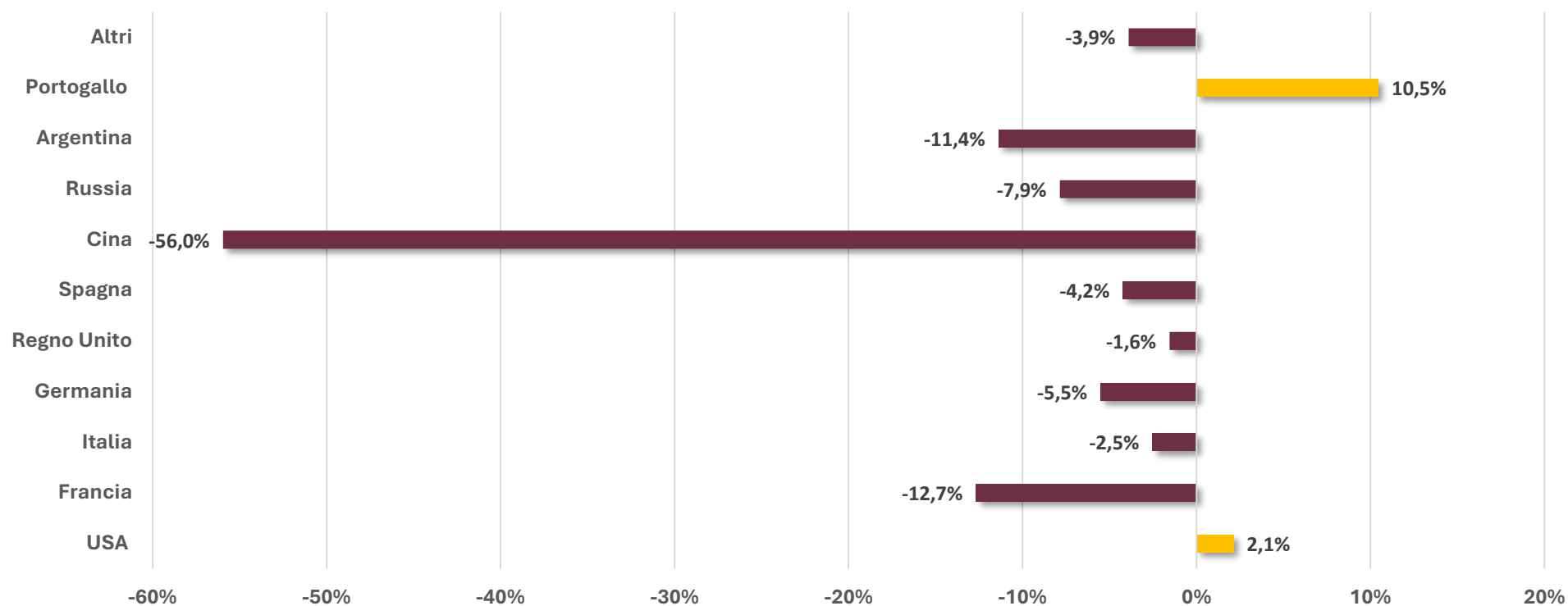
*dato provvisorio



L'ultimo decennio a confronto nei primi dieci consumatori

Il consumo mondiale è sceso in 10 anni dell'8%

Consumo di vino: I primi 10 Paesi consumatori Var. % Media 2021-*2025 vs Media 2016-2020



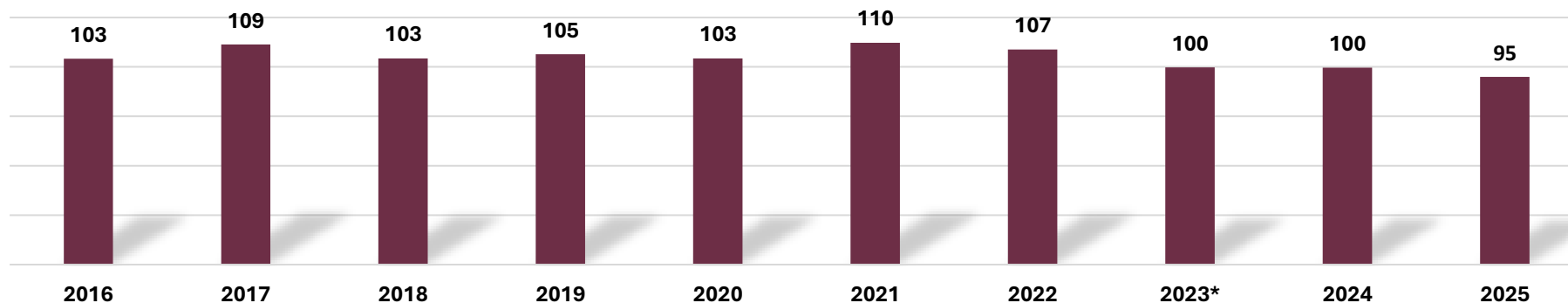
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati OIV

*2025: dato provvisorio

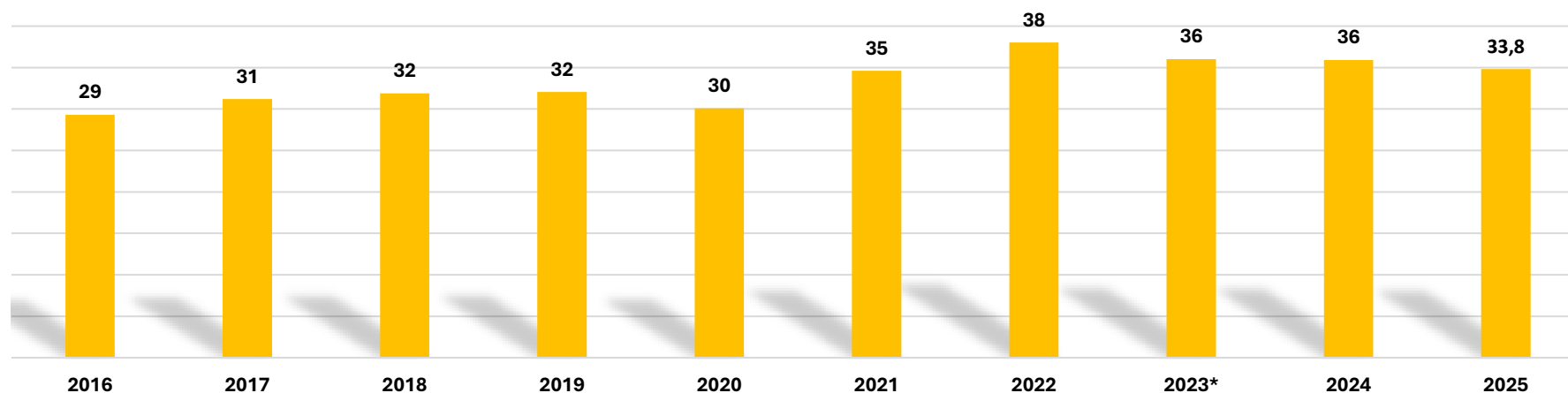


Dieci anni di scambi internazionali

Evoluzione degli scambi mondiali in volume (Miloni hl)



Evoluzione degli scambi mondiali in valore (Miliardi €)

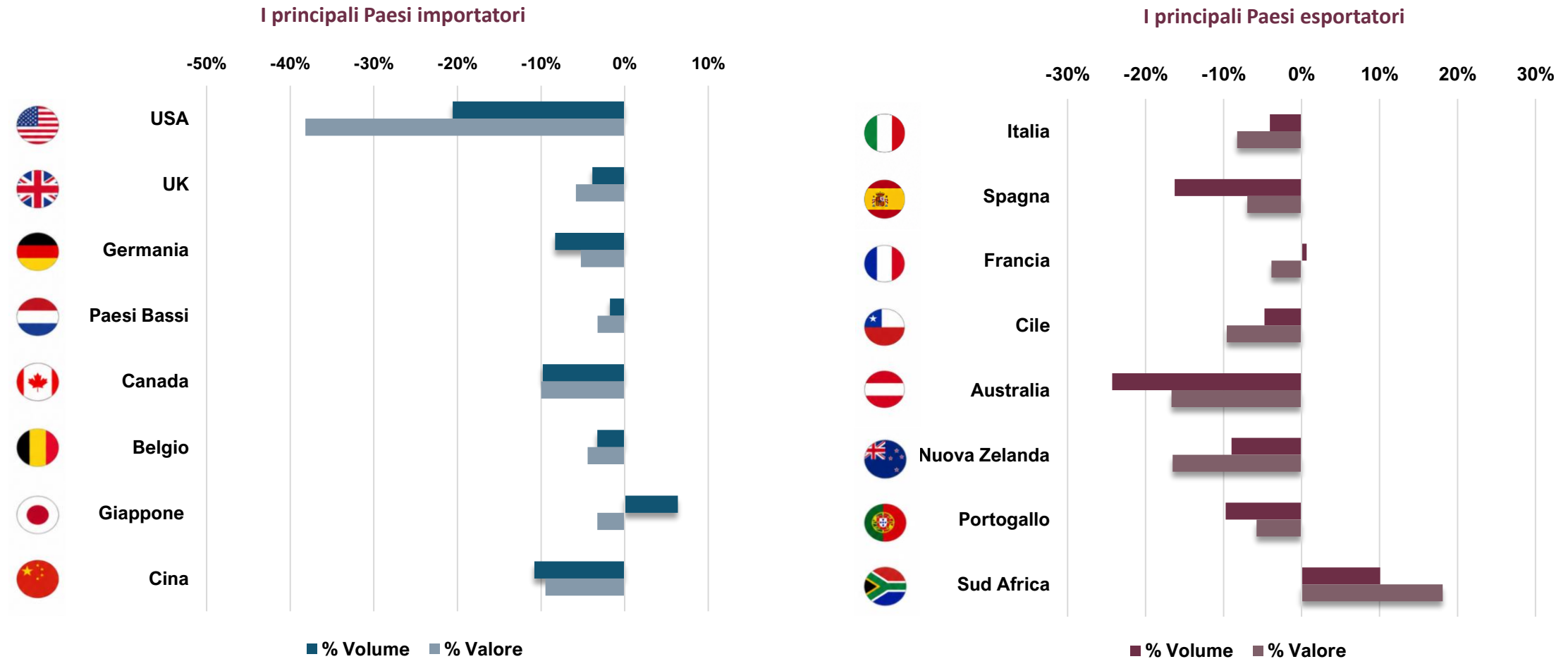


I dati OIV segnano una flessione sia dei volumi sia dei valori (rispettivamente -5% e -7%).

Fonte: OIV; 2025 provvisorio



1° Trimestre del 2026 vs 1° trimestre 2025: i principali attori



Fonte: Ismea su dati UN/Comtrade



Il 2025 del settore vino in Italia

ITALIA: IL COMPARTO VINICOLO IN SINTESI

STRUTTURA

14 Mld €

Fatturato complessivo, 10% dell'agroalimentare

241 mila

Imprese viticole (Censimento 2020)



681 mila ha

Superfici investite e oltre 500 vitigni



29 mila

Aziende vinificatrici, oltre il 55% del vino dalle cooperative

OFFERTA

44 mln hl

Produzione di vino, +1% su base annua

56 %

Peso medio delle IG certificate sulla produzione



522

Riconoscimenti DOP e IGP



411 DOP · 111 IGP

Ripartizione delle denominazioni

DOMANDA

36 litri

Consumi pro capite

21 mln hl

Consumi totali stimati nel 2025



21 mln hl

Volume esportato



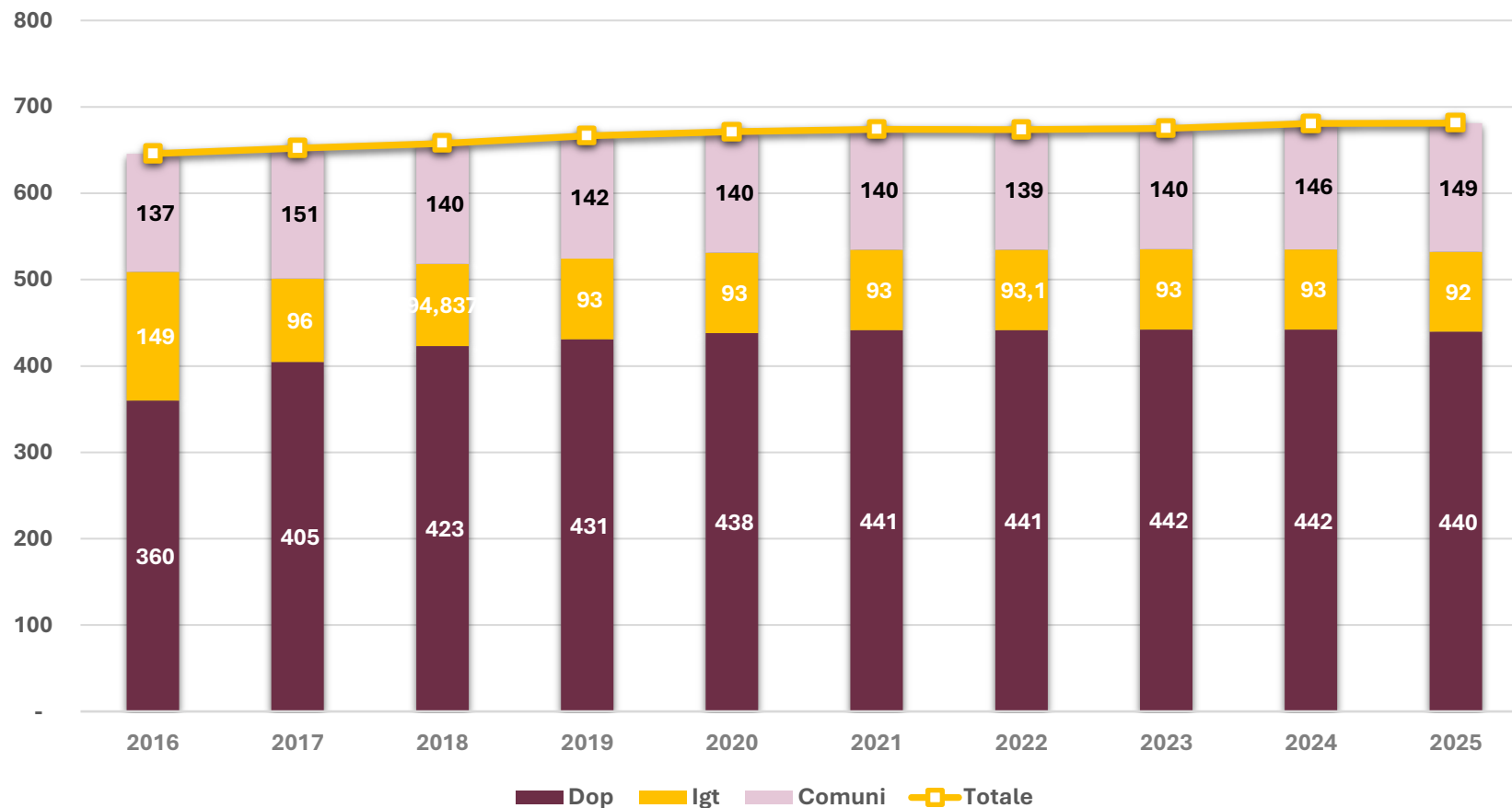
7,8 mld €

Valore dell'export



L'inventario delle superfici a vite da vino

Evoluzione della superficie a inventario (Migliaia ha)



- **681.137 ettari nel 2025**
- **65% a DOP; 14% a IGP e il 21% comuni e varietali**
- **51,5% del totale ha usufruito della misura OCM Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (350 mila ha).**

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Agea

Evoluzione geografica del vigneto «Italia»



Variazioni delle superfici vitate per regione dall'inizio del nuovo Secolo

	2025 vs 2000	2025 vs 2015
Liguria	-66,1%	4,3%
Lazio	-59,4%	-2,7%
Basilicata	-42,8%	28,7%
Calabria	-41,0%	5,9%
Molise	-34,9%	1,5%
Campania	-31,7%	3,1%
Sicilia	-30,2%	-4,8%
Sardegna	-27,5%	4,8%
Umbria	-19,5%	-0,6%
Valle d'Aosta	-18,2%	8,8%
Puglia	-17,7%	6,1%
Emilia Romagna	-15,4%	2,1%
Marche	-14,4%	7,8%
Piemonte	-13,4%	-2,6%
Lombardia	-8,5%	-0,8%
Toscana	-5,2%	6,0%
Abruzzo	-2,9%	9,3%
Trentino Alto Adige	16,2%	5,5%
Veneto	42,2%	29,7%
Friuli Venezia Giulia	61,0%	31,8%
Totale	-14,1%	6,8%

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Agea e Organismi pagatori regionali

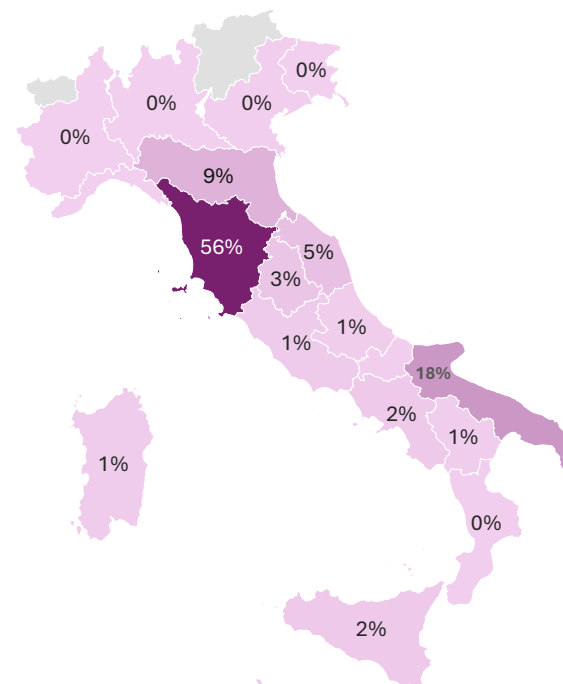
Evoluzione del panorama ampelografico del vigneto «Italia»



I vitigni a uva da vino negli ultimi venti anni (ha)

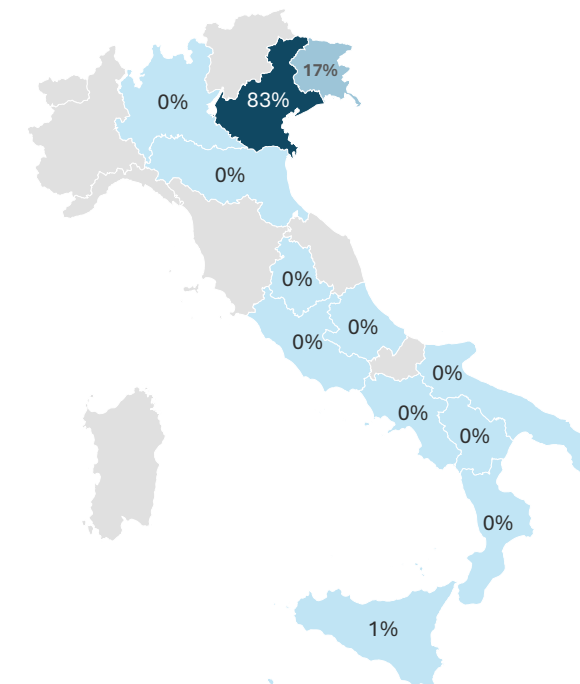
	2005	2025	Var. % 2025 vs 2005
Sangiovese	81.703	64.277	-21%
Glera	12.043	49.784	313%
Pinot Grigio	14.863	35.359	138%
Montepulciano	43.633	31.094	-29%
Trebbiano Toscano	43.004	29.031	-32%
Chardonnay	19.207	26.835	40%
Catarratto	36.917	26.711	-28%
Merlot	28.209	24.237	-14%
Primitivo	10.449	21.672	107%
Barbera	21.485	19.758	-8%
Nero d'Avola	19.197	16.523	-14%
Trebbiano Romagnolo	17.508	15.877	-9%
Moscato bianco	10.444	15.503	48%
Negramaro	17.545	11.078	-37%
Altri	350.777	293.398	-16%
Totale	726.985	681.137	-6,3%

Ripartizione % del Sangiovese



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Ripartizione % della Glera



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

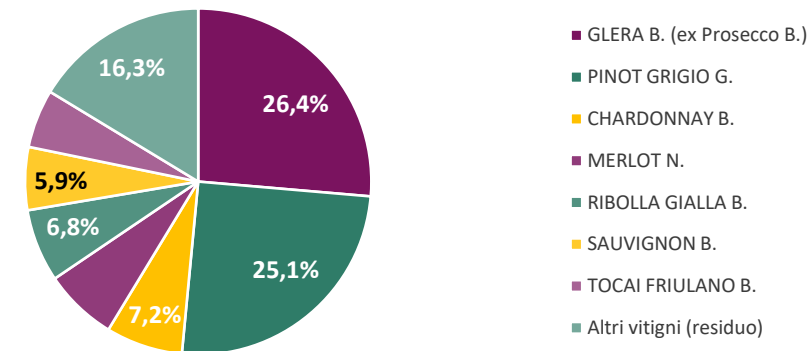
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Agea e Organismi pagatori regionali

Negli ultimi vent'anni la Glera, trainata dal successo del Prosecco, ha registrato una crescita superiore al 300%. L'espansione dei vitigni bianchi è stata sostenuta anche dal Pinot Grigio, soprattutto nell'area della DOP Delle Venezie, oltre che da Chardonnay, Moscato Bianco e Primitivo. Il Sangiovese, pur in forte contrazione, resta il vitigno più importante: la Glera è concentrata in due regioni (Veneto e FVG), mentre il Sangiovese è diffuso in gran parte del Centro-Sud.

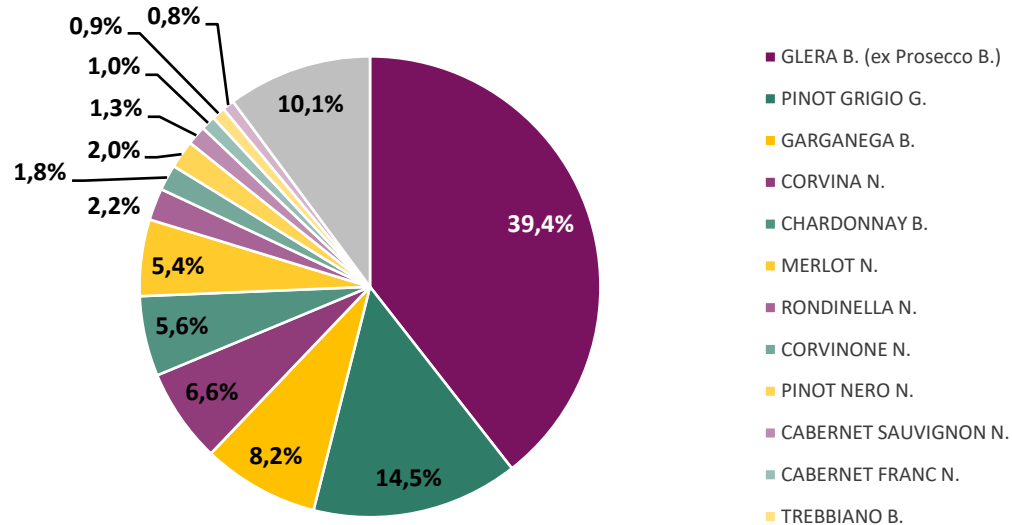
I vitigni più coltivati in Veneto, Friuli e in provincia di Bolzano e Trento



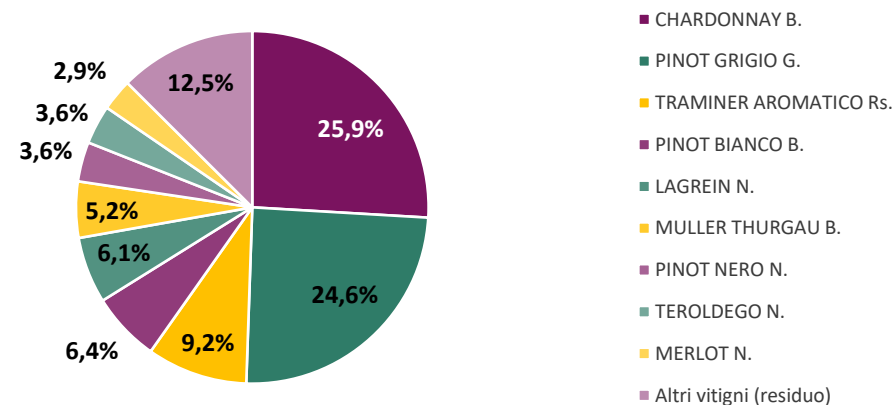
Ripartizione % dei vitigni — superficie a inventario, Friuli-Venezia Giulia



Ripartizione % dei vitigni — superficie a inventario, Veneto



Ripartizione % dei vitigni — superficie a inventario, Bolzano + Trento



Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Agea e Organismi pagatori regionali



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE



Finanziato
dall'Unione europea



RETE
PAC
Comitati di sviluppo
per il mercato agricolo italiano

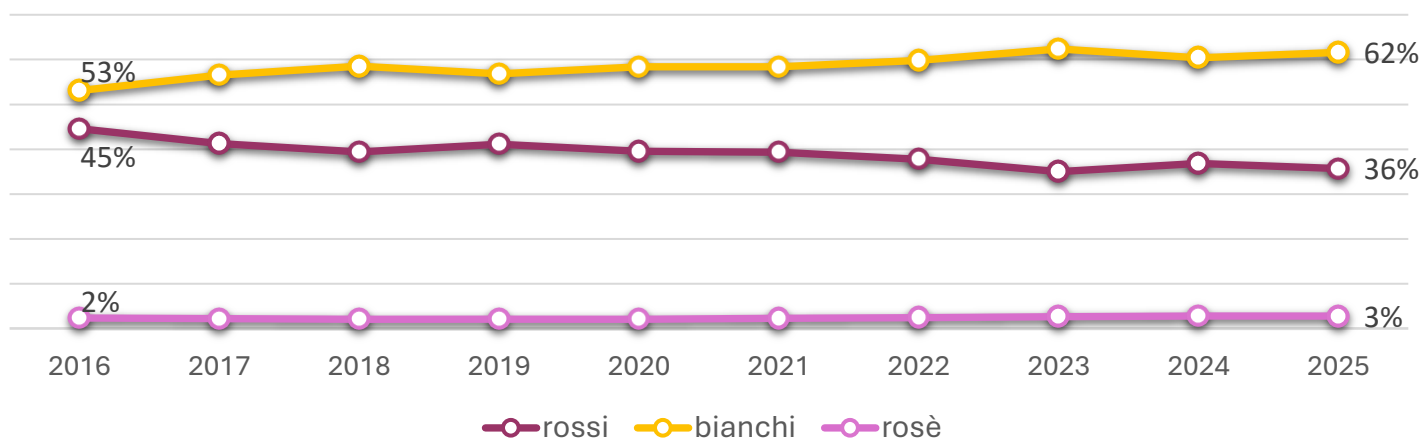


ISMEA
Istituto di servizi
per il mercato agricolo italiano

Rimodulazione della produzione italiana di vino per colore e tipologia

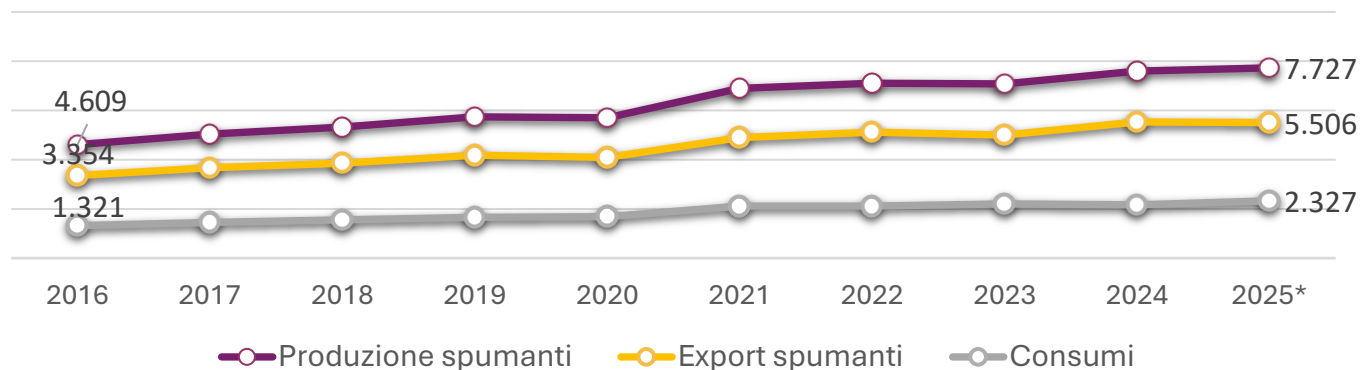


Ripartizione della produzione italiana per colore (%)



Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Agea e Organismi pagatori regionali

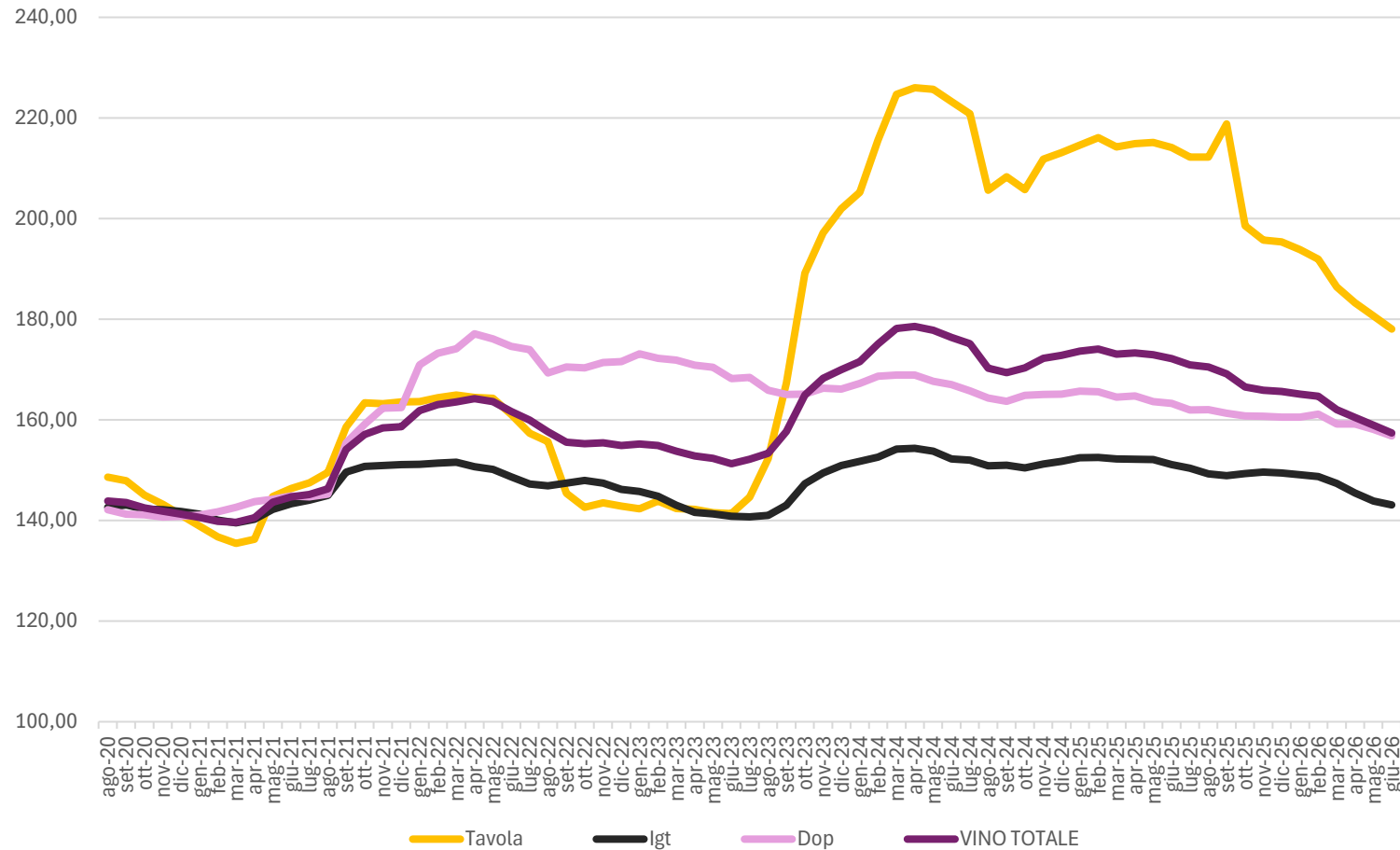
Evoluzione delle principali variabili degli spumanti (Migliaia hl)



Fonte: Stima Ismea-Uiv per produzione e consumo; Istat per export

- *Nell'ultimo decennio la quota produttiva dei vini bianchi è passata dal 53 al 62% sul totale*
- *La quota dei vini rossi si è abbassata dal 45 al 36%*
- *La crescita dei bianchi è anche conseguenza della forte crescita del segmento degli spumanti per i quali nel 2025 si stima (ISMEA-UIV) una produzione di 7,7 milioni di ettolitri*
- *Gli spumanti italiani rappresentano il 49% delle esportazioni totali di spumanti nel mondo e il 28% del valore*

Evoluzione dell'indice dei prezzi Ismea (2010=100)



- Nell'ultima campagna (fino a giugno 2026) i prezzi dei vini nel complesso hanno registrato una lieve flessione dei listini dovuta in primo luogo ai vini comuni, mentre più lieve è stata la battuta d'arresto di vini Dop e Igt.

Fonte: Ismea

Il peso del Nord-Est nel 2025: Veneto, Friuli e PPAA di Trento e Bolzano



22%

della superficie
a inventario

34%

della produzione
di vino nel complesso

48%

dell'export nazionale
in volume e in valore

Il **Veneto da solo** si collocherebbe al **5° posto** nel ranking mondiale della produzione 2025, subito prima dell'Australia.

54%

del valore delle IG
imbottigliate (dato 2024)

Valore

47%

del volume delle IG
imbottigliate

Volume

I numeri delle IG in sintesi



ITALIA*: TOTALE CIBO, VINO E BEVANDE SPIRITOSE

+ 36 BEVANDE SPIRITOSE

CIBO

334 prodotti DOP, IGP e STG

190 Consorzi di Tutela



2024: **9,64** miliardi di euro
il valore della produzione
(+7,7% su base annua)



2024: **5,15** miliardi di euro
il valore dell'export
(+12,7% su base annua)

VINO

522 prodotti DOP e IGP

142 Consorzi di Tutela



2024: **11,04** miliardi di euro
il valore della produzione
imbottigliato
(+0,1% su base annua)



2024: **7,19** miliardi di euro
il valore dell'export
(+5,2% su base annua)

TOTALE CIBO E VINO

856 IG cibo e vino

332 Consorzi di Tutela cibo e vino



2024: **20,7** miliardi di euro
il valore della produzione
(+3,5% su base annua)



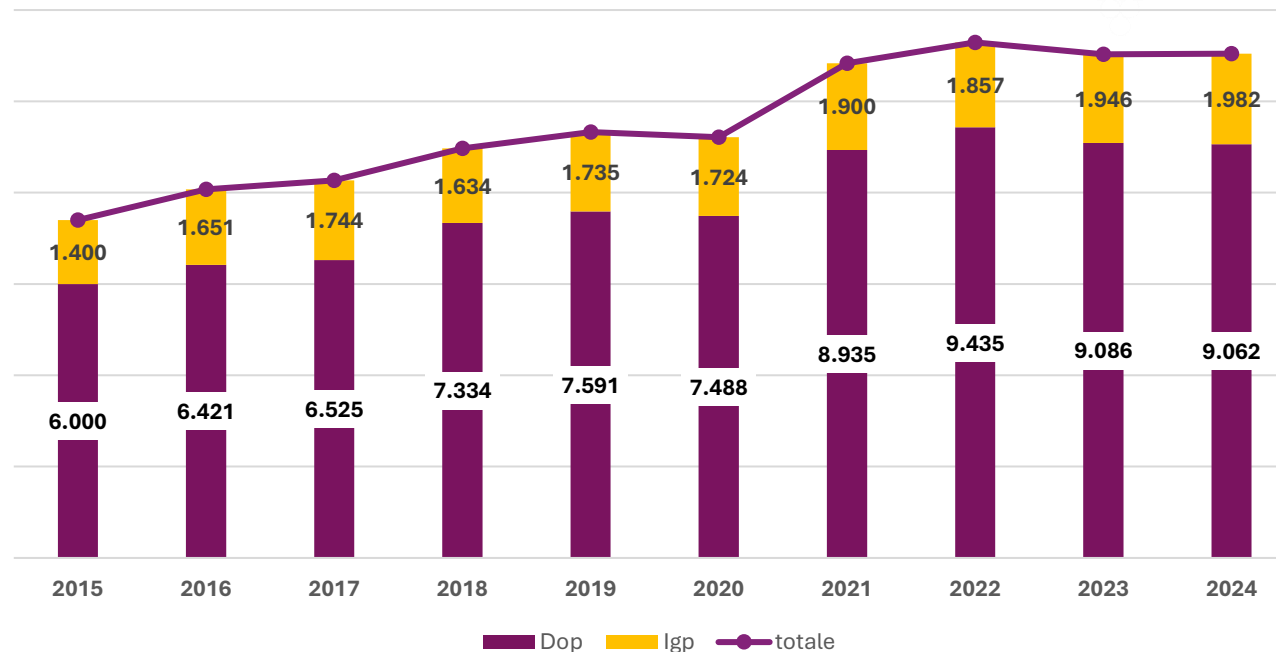
2024: **12,3** miliardi di euro
il valore dell'export
(+8,2% su base annua)

*Numero di registrazioni è aggiornato a Luglio 2026
Fonte: Elaborazione Ismea-Qualivita

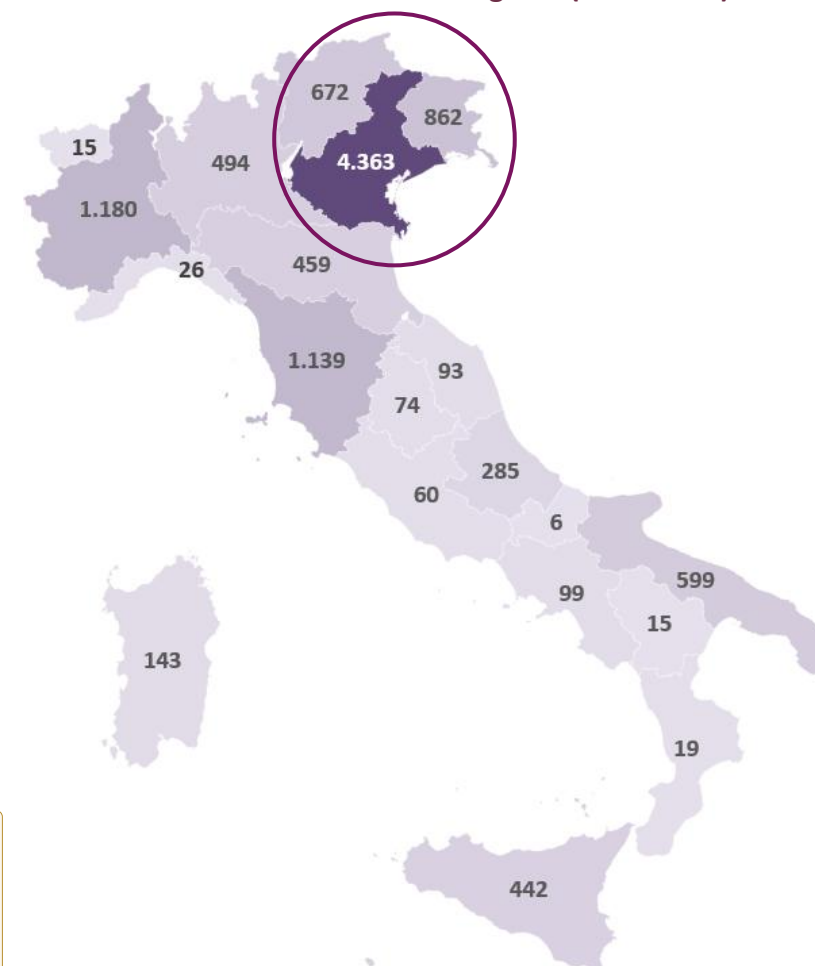
Valore della produzione vitivinicola IG italiana



Il valore dell'imbottigliato (milioni di €)



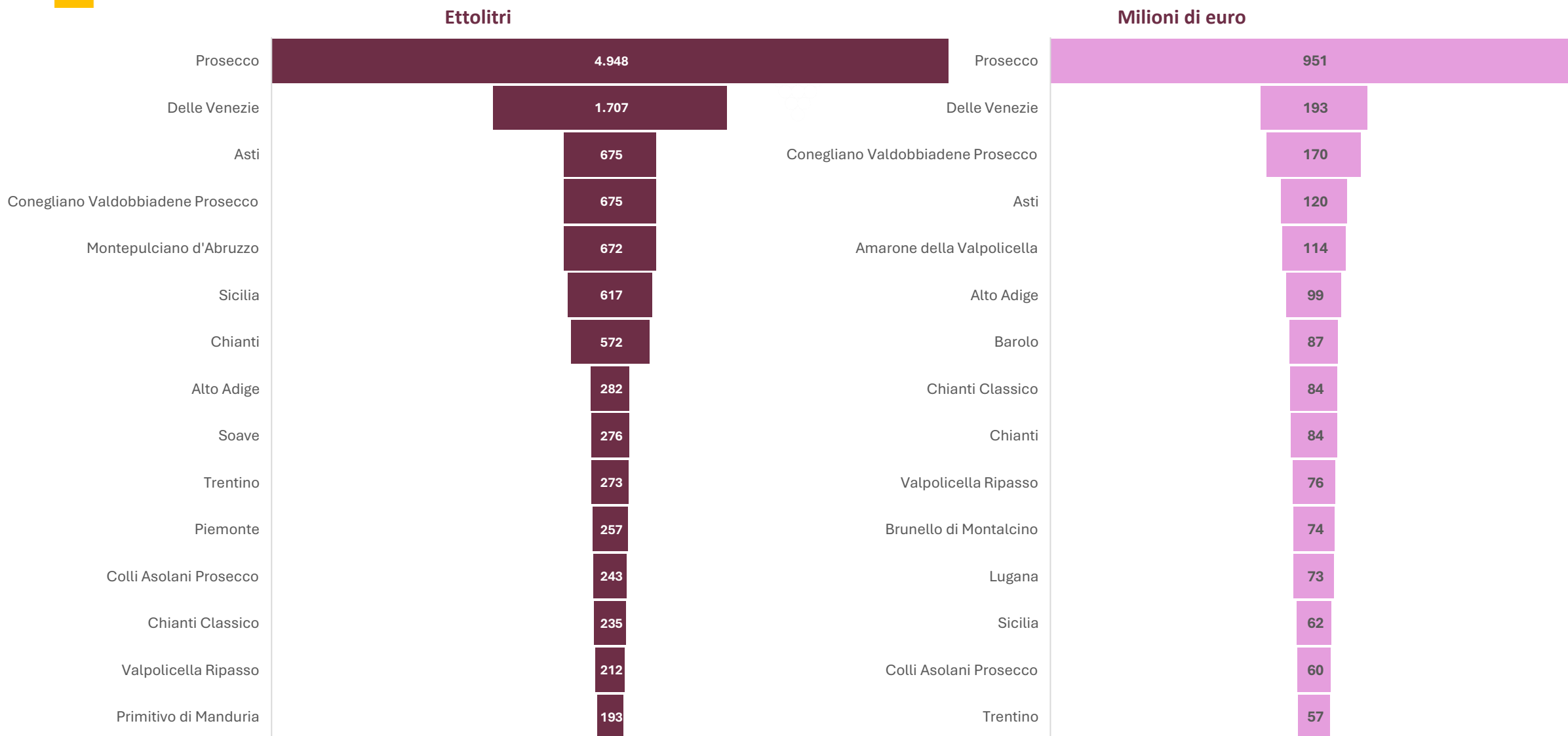
Distribuzione territoriale valore IG imbottigliate (milioni di €)



Fonte: Rapporto Ismea – Qualivita 2025

Nel 2024 i 25,6 milioni di ettolitri di vino IG imbottigliato, di cui 17,15 milioni DOP e 8,5 milioni IGP, hanno generato 11 miliardi di euro di valore della produzione, pari al 53% del valore complessivo del comparto cibo e vino IG.

Le prime quindici DOP 2024: 69% del volume e 70% del valore



Fonte: Rapporto Ismea-Qualità 2025

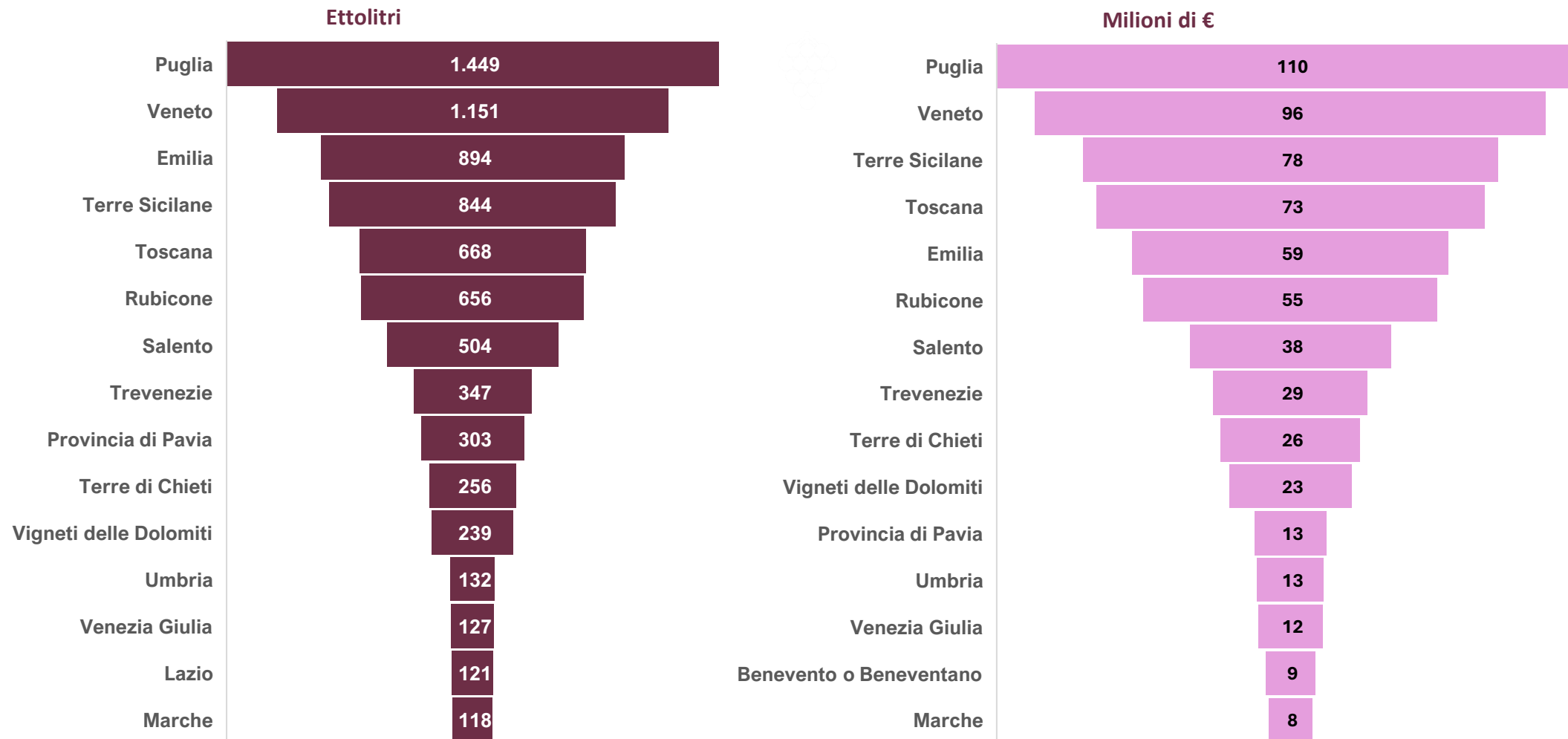


PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE





Le prime quindici IGP 2024: 69% del volume e 70% del valore

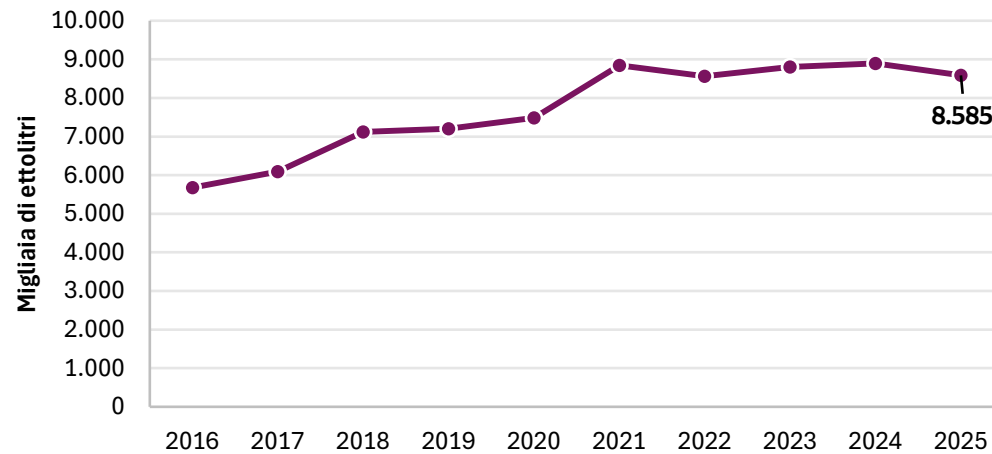


Fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2025

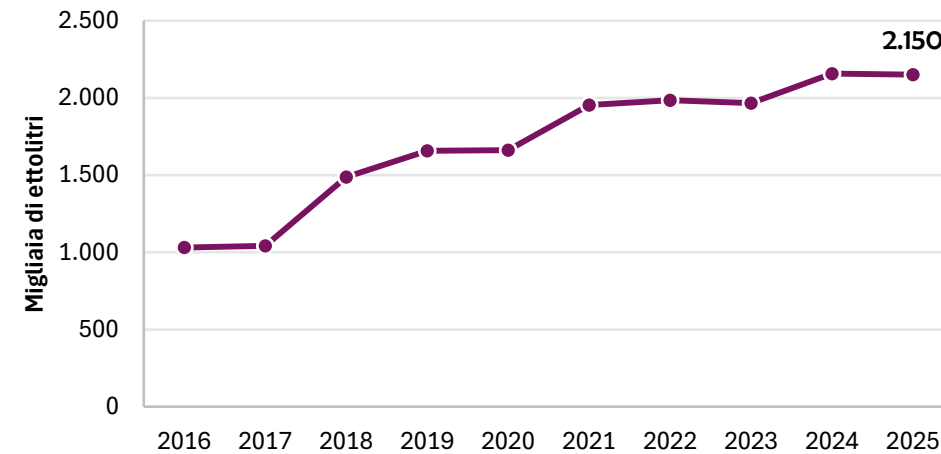
Vino imbottigliato in Veneto, Friuli e PPAA di Bolzano e Trento : una crescita costante in 10 anni



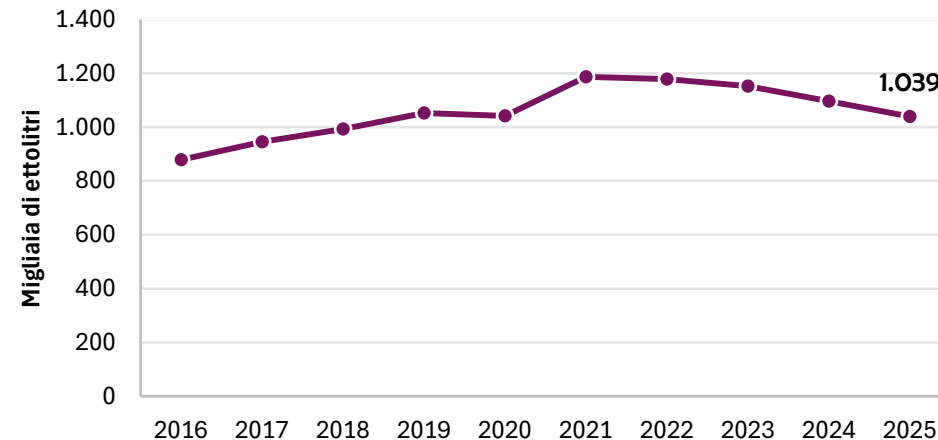
Serie storica 2016-2025 - Vino imbottigliato del Veneto (migliaia di HL)



Serie storica 2016-2025 - Vino imbottigliato del Friuli-Venezia Giulia (migliaia di HL)



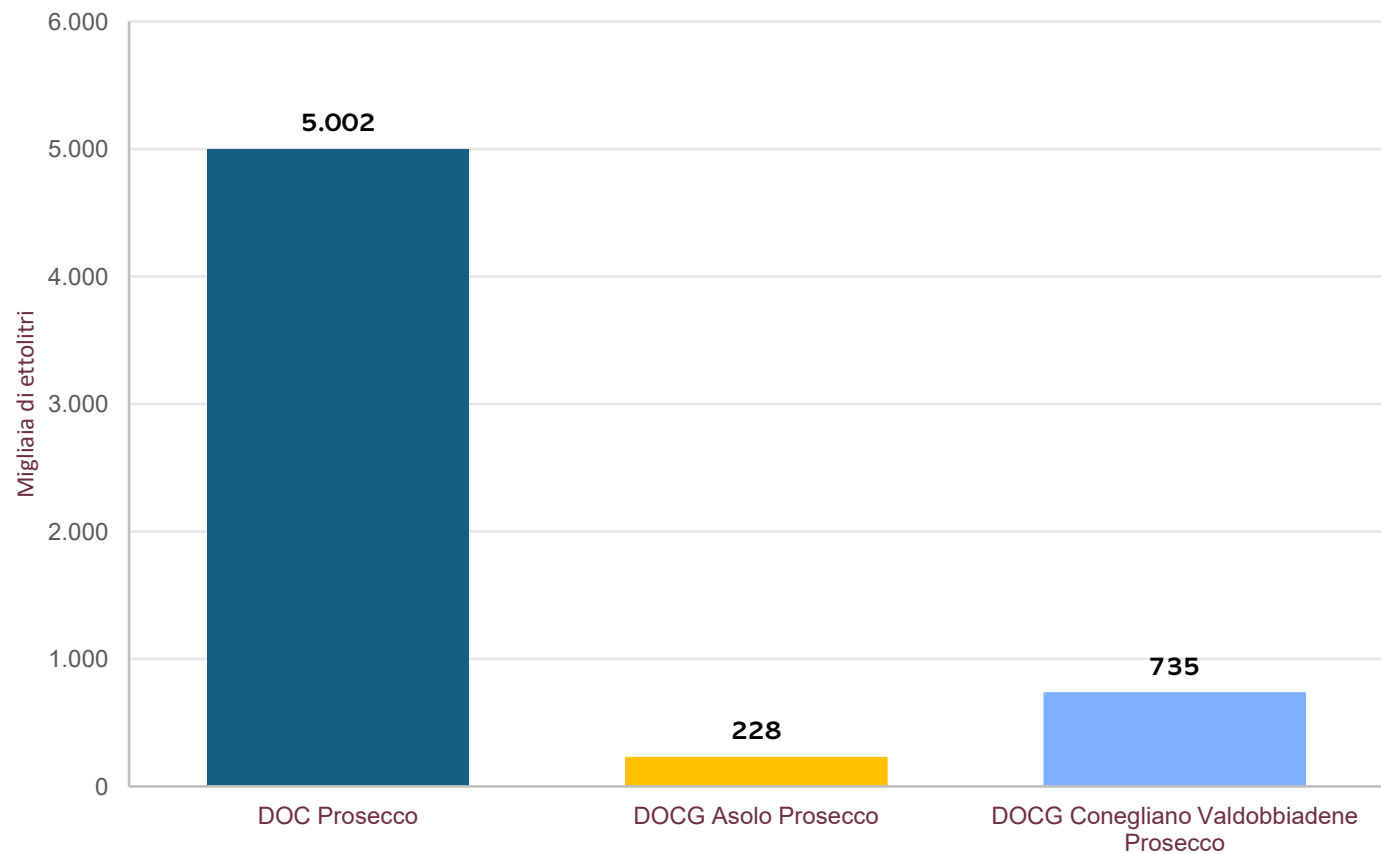
Serie storica 2016-2025 - Vino imbottigliato delle PPAA di Bolzano e Trento (migliaia di HL)



Il Prosecco DOC guida il mercato dell'imbottigliato 2025*



Confronto tra le tre tipologie di Prosecco - vino imbottigliato (migliaia di HL)

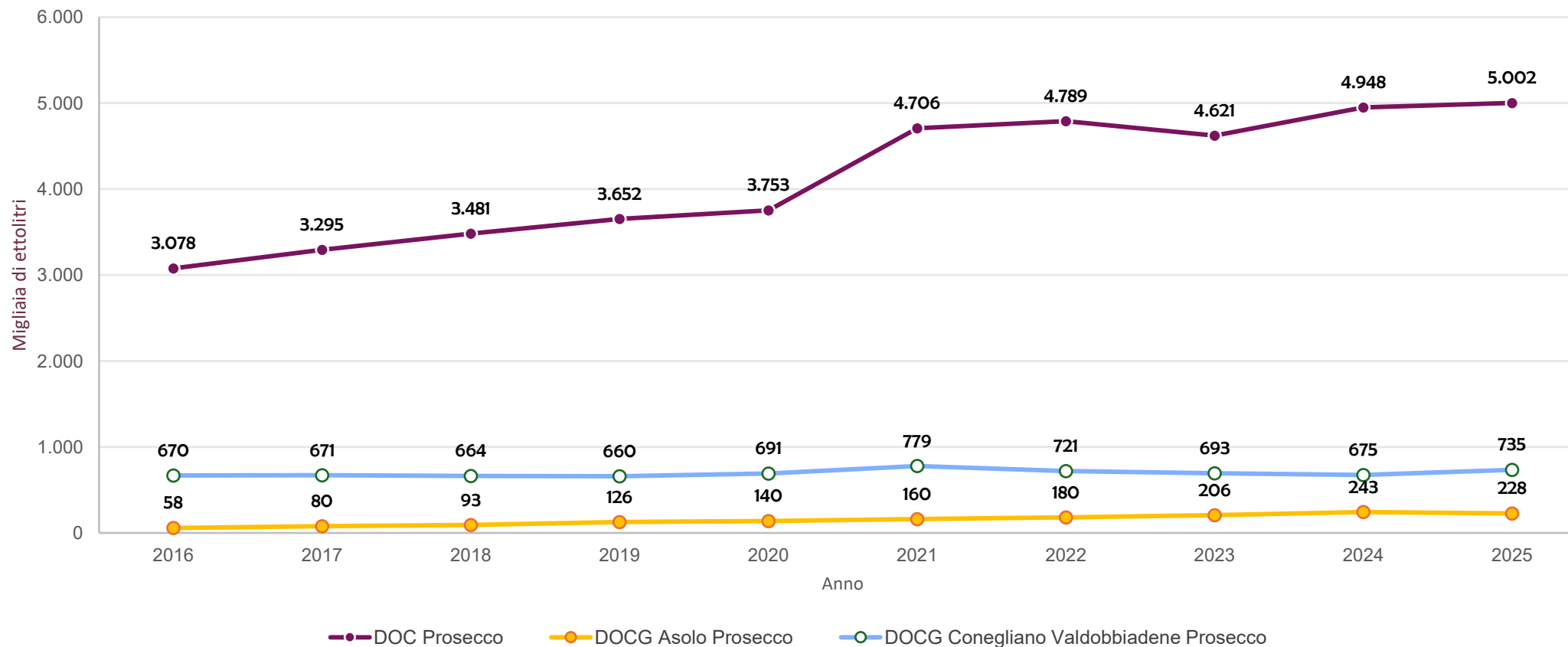


Fonte: Ismea-Qualivita; *dato provvisorio

Tutte le denominazioni di Prosecco in crescita dal 2016



Serie storica 2016-2025 - Vino imbottigliato per tipologia di Prosecco (migliaia di HL)

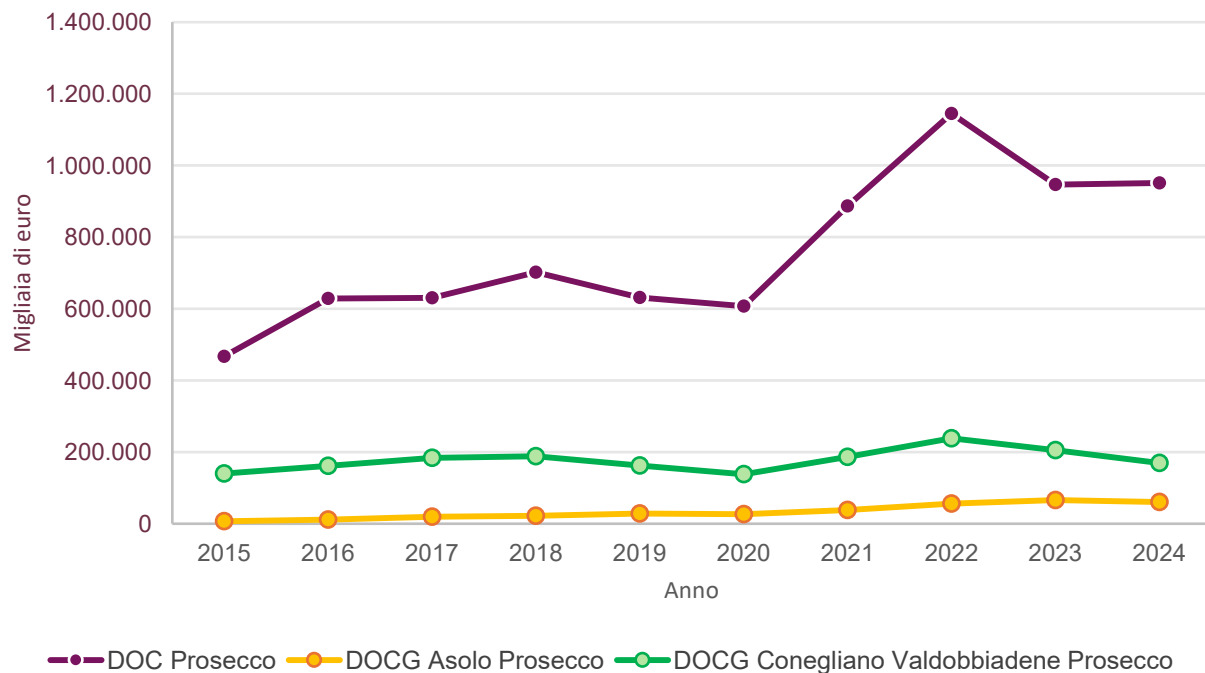


Fonte: Ismea-Qualivita; 2025 provvisorio

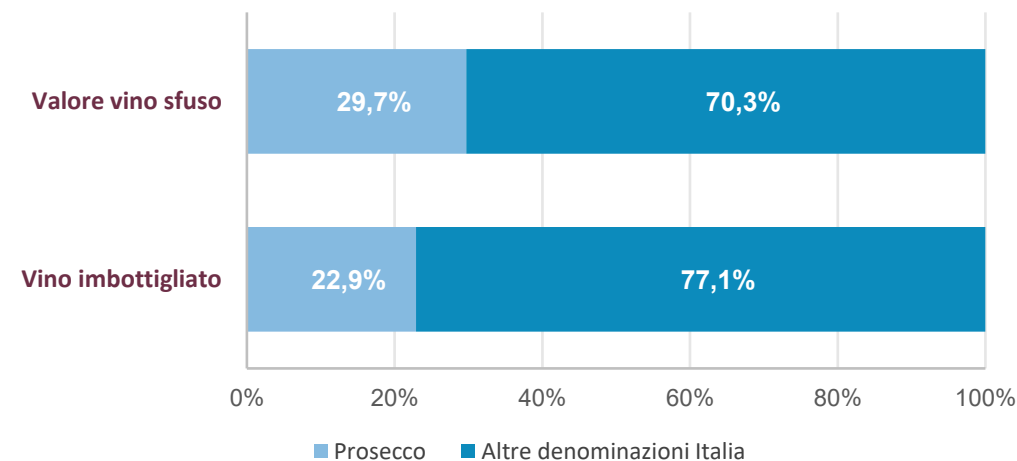
Il valore dello sfuso premia soprattutto la DOC Prosecco



Serie storica 2015-2024 - Valore vino sfuso per tipologia di Prosecco
(Migliaia €)



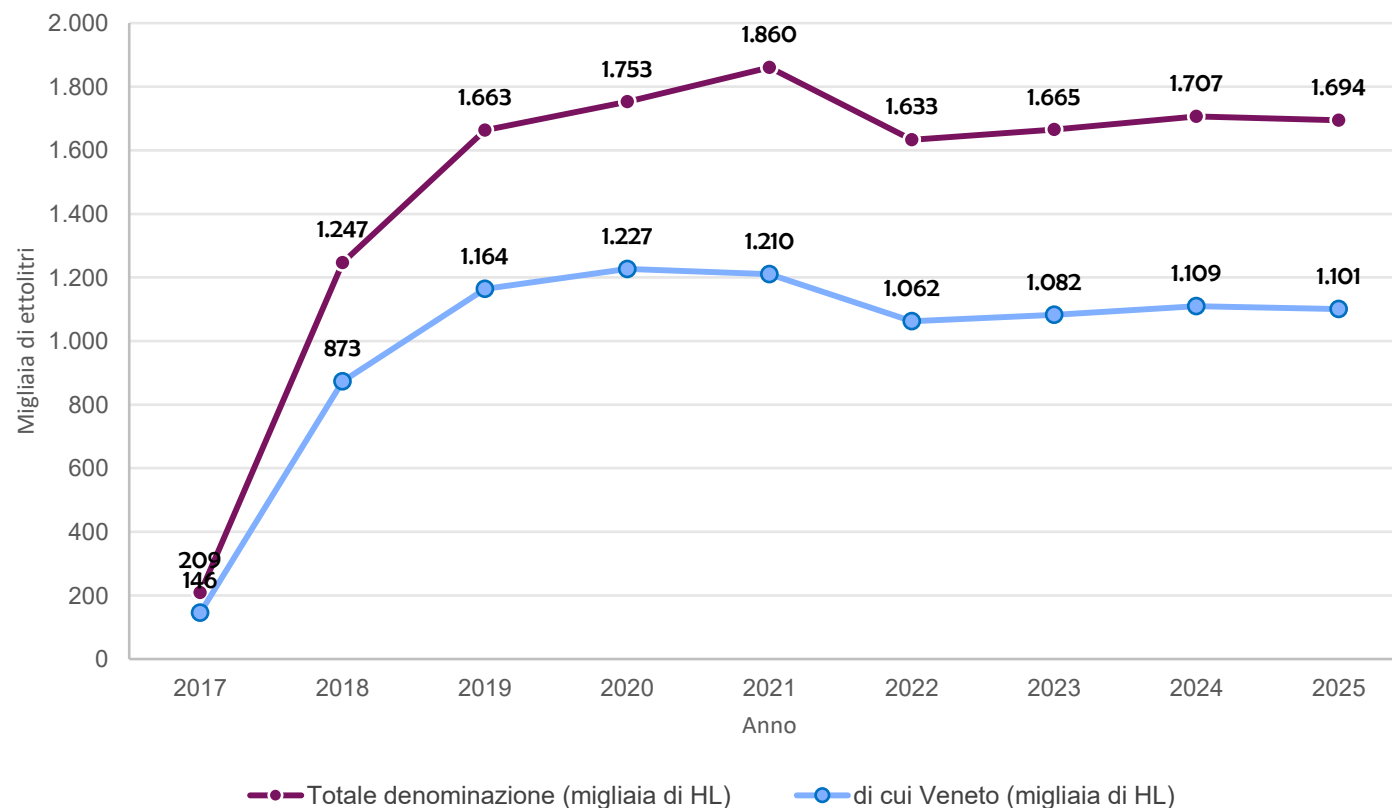
Incidenza del sistema «Prosecco» sul totale Italia (2024)



DOC delle Venezie supera 1,6 milioni di ettolitri imbottigliati



Serie storica 2017-2025 - Vino imbottigliato DOC delle Venezie (migliaia di HL)



- La crescita in volume è stata accompagnata anche dalla crescita in valore passata dai 20 milioni di euro nel 2017 ai 193 milioni di euro nel 2024

Fonte: Ismea-Qulivita; 2025 provvisorio



Cinque direttrici strategiche per il settore vitivinicolo italiano:

- ❖ **Produzione:** *la riduzione va governata attivamente, non solo subìta, per tutelare qualità, identità e controllo dell'offerta.*
- ❖ **Competitività:** *il modello italiano resta solido, ma richiede adattabilità di fronte all'incertezza dei mercati esteri e una costante attenzione alla variabilità della domanda e dei target di riferimento.*
- ❖ **Mercato interno:** *non è più un motore di crescita dei volumi; la tenuta passa dalla capacità di differenziare, raccontare e valorizzare il prodotto.*
- ❖ **Export:** *Mercosur e India (1,67 miliardi di persone) rappresentano un potenziale ancora inespresso insieme ad altri Paesi con i quali sono stati fatti accordi dalla Ue, mentre vanno consolidati i mercati maturi, USA in primis.*
- ❖ **Traiettorie futura:** *lo sviluppo non punta sull'aumento dei volumi ma sulla strutturazione di una filiera allargata — enoturismo, sostenibilità, vendita diretta, esperienze e legame territoriale.*



GRAZIE DELL'ATTENZIONE
Tiziana Sarnari
t.sarnari@ismae.it
0685568555