



ASSOLOMBARDA

I numeri del Vitivinicolo nell'Oltrepò Pavese

Un'analisi comparativa dei vini a denominazione d'origine: il panorama attuale e le prospettive future

Giorgio Massari, Centro Studi Assolombarda

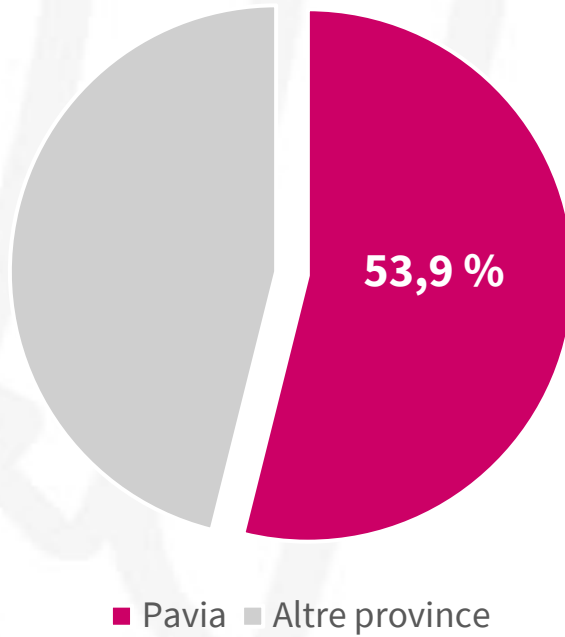
Pavia, 2 ottobre 2023

La provincia di Pavia

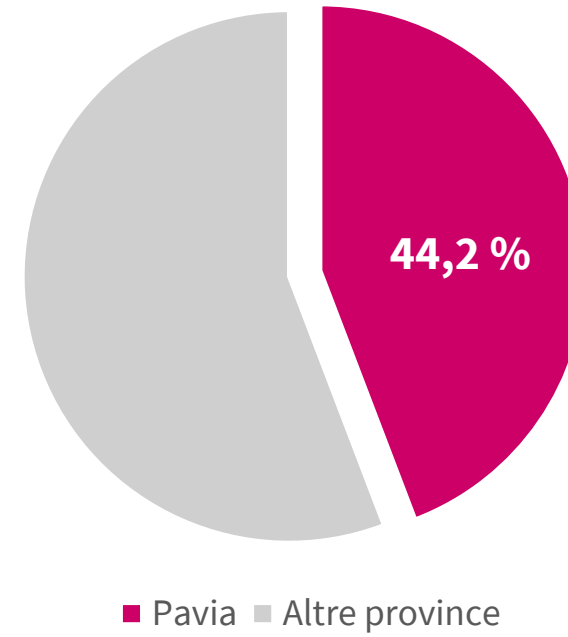


12,5% della
superficie
regionale

Superficie agricola uva da
vino (vs Lombardia, 2022)

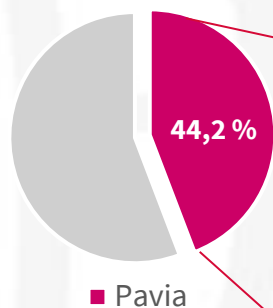


Produzione uva da vino
(vs Lombardia, 2022)

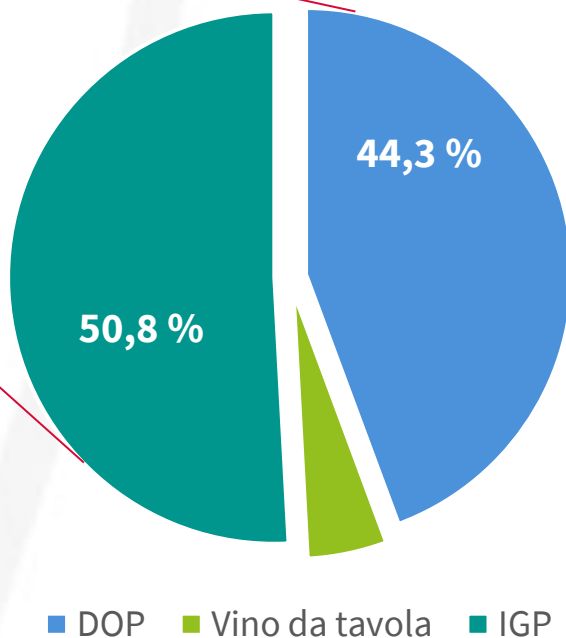


Le D.O. della provincia di Pavia

Produzione uva da vino
(vs Lombardia, 2022)



Produzione di vino nella
provincia di Pavia (2022)



11 denominazioni:

1 DOCG

- *OP Metodo Classico DOCG*

8 DOC

- *Oltrepò Pavese DOC*
- *Sangue di Giuda (dell'OP) DOC*
 - *Pinot Nero dell'OP DOC*
 - *Buttafuoco (dell'OP) DOC*
 - *OP Pinot Grigio DOC*
 - *Bonarda dell'OP DOC*
 - *Casteggio DOC*
- *San Colombano (al Lambro) DOC**

2 IGT

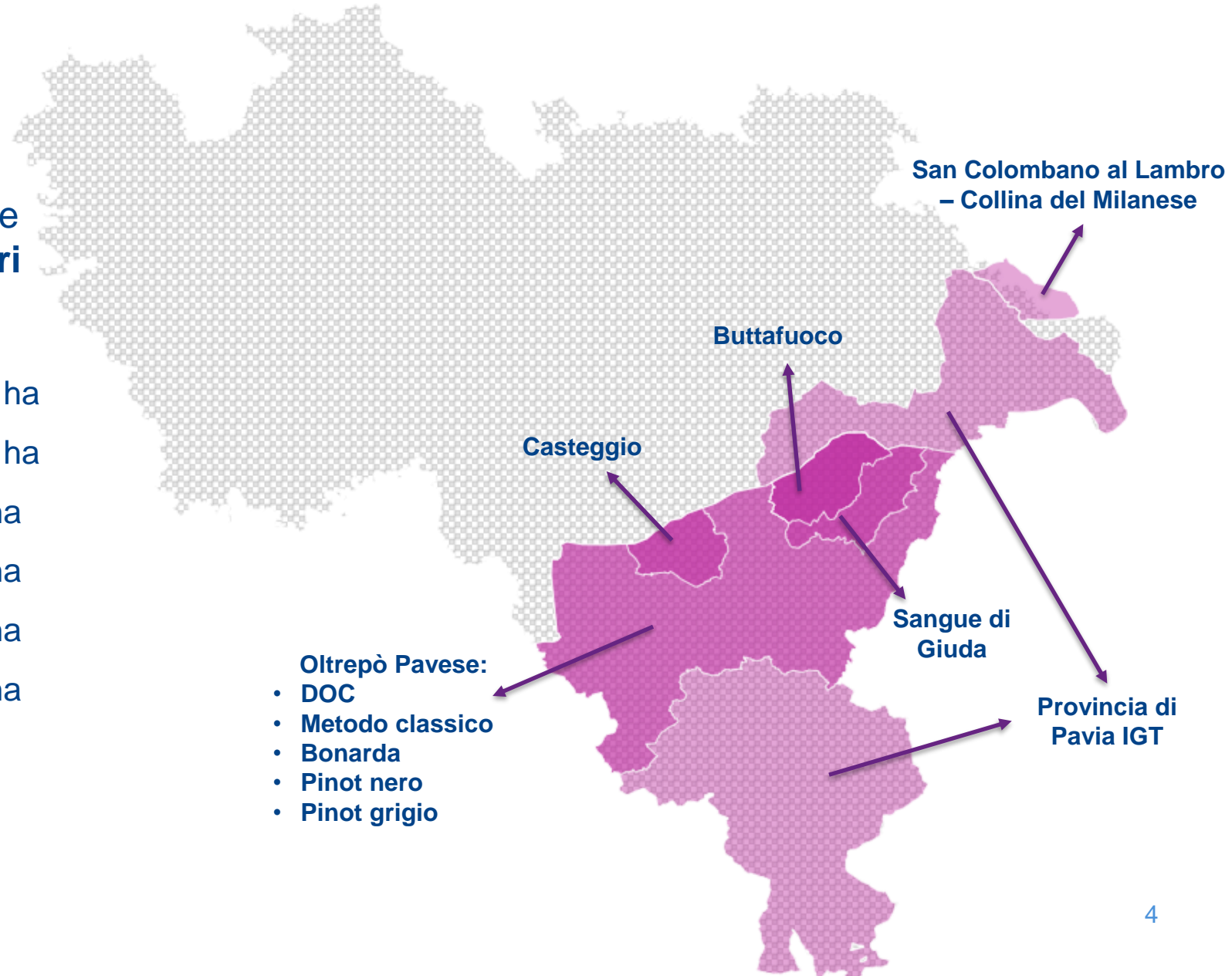
- *Provincia di Pavia IGT*
- *Collina del Milanese IGT**

La geografia delle D.O.

Mappatura delle zone di produzione delle uve seguendo le indicazioni dei **disciplinari**

Superfici:

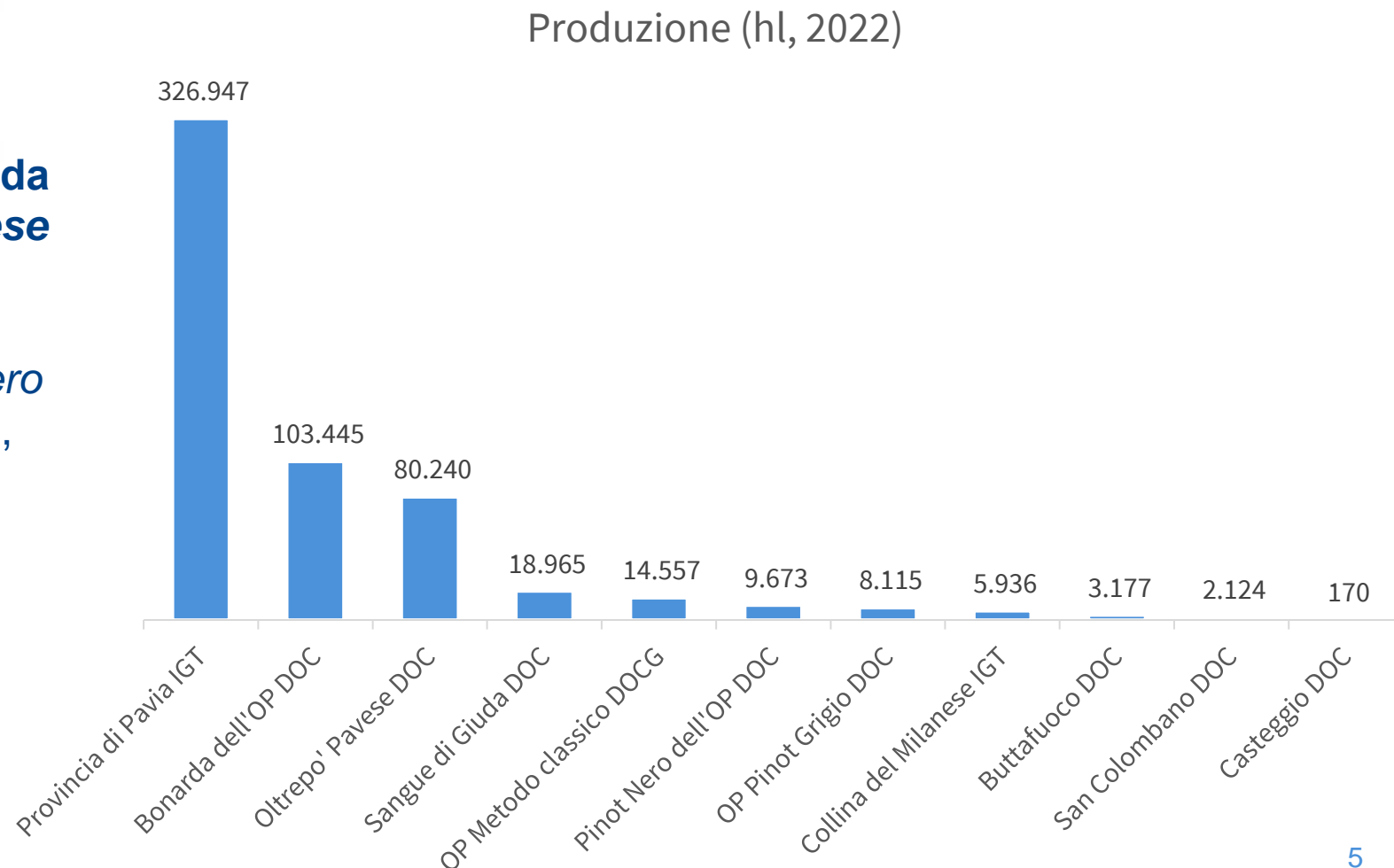
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Provincia di Pavia IGT: | 90.200 ha |
| 2. Oltrepò Pavese: | 41.800 ha |
| 3. Sangue di Giuda: | 7.040 ha |
| 4. Buttafuoco: | 3.620 ha |
| 5. Casteggio: | 2.890 ha |
| 6. San Colombano – Collina Milanese: | 1.900 ha |



IGT, Oltrepò Pavese DOC e Bonarda dell'OP DOC dominano in termini di volumi...

L'89% della produzione è composto da Provincia di Pavia IGT, Oltrepò Pavese DOC e Bonarda dell'OP DOC

OP Metodo Classico DOCG e Pinot Nero dell'OP DOC, seppur in decisa crescita, costituiscono ancora una nicchia nella produzione della provincia (< 5%)



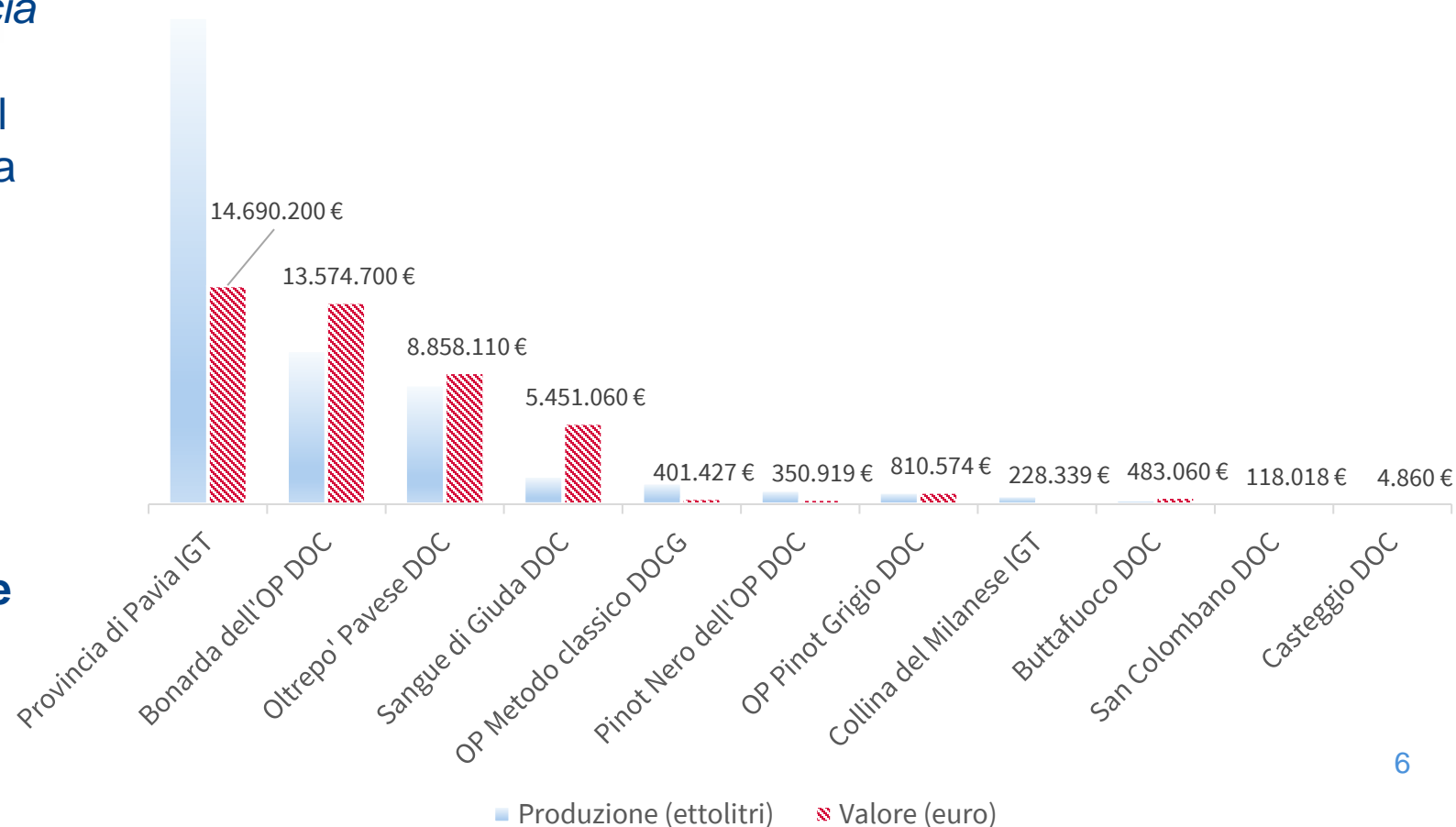
IGT, Oltrepò Pavese DOC e Bonarda dell'OP DOC dominano in termini di volumi...

Anche considerando il valore della produzione (dati ISMEA 2020), *Provincia di Pavia IGT, Oltrepò Pavese DOC e Bonarda dell'OP DOC* si confermano al comando, con una riduzione nel gap tra l'IGT e le due DOC

Spicca *Sangue di Giuda DOC*, che mostra un valore in proporzione superiore alla propria produzione

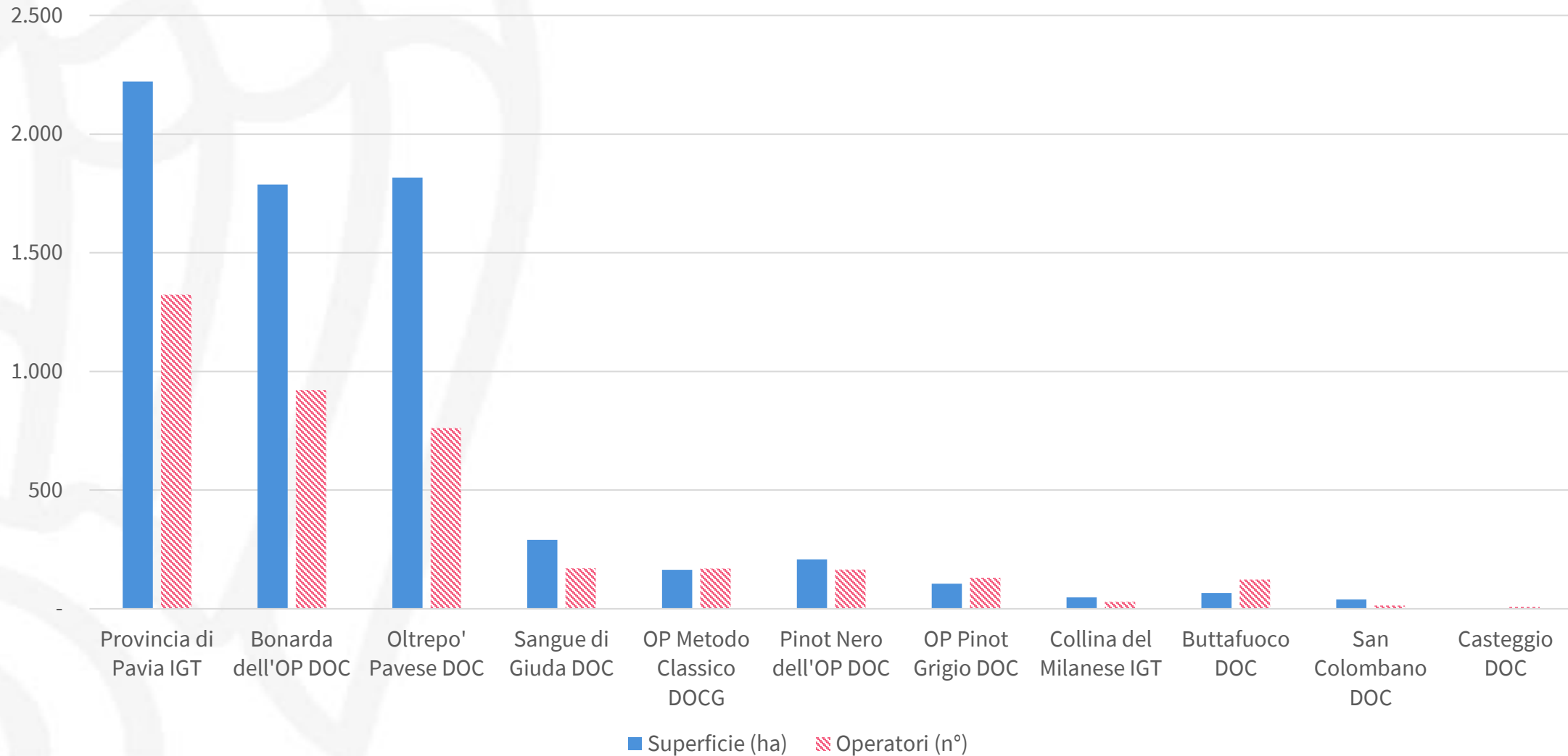
In totale, le D.O. della provincia generano un valore della produzione di € 44,6 milioni nel 2020

Produzione (2022) e valore (2020)



... e di superficie e operatori

Superfici rivendicate* (2020) e operatori (2022)



Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati ISMEA e Valoritalia
* Quantità di terreno in cui vengono coltivate le uve utilizzate per produrre il vino di una particolare denominazione

I dati analizzati

Dati annuali:

- **Produzione (2011-2022): ettoltri e imbottigliato** (*Valoritalia e Federdoc*)
 - Dati disponibili per tutte le denominazioni
- **Prezzi (2015-2022): per litro e per bottiglia** (*Camera di Commercio Pavia e ISMEA*)
 - Dati disponibili per 7 denominazioni su 11
 - Prezzo all'ingrosso/all'origine

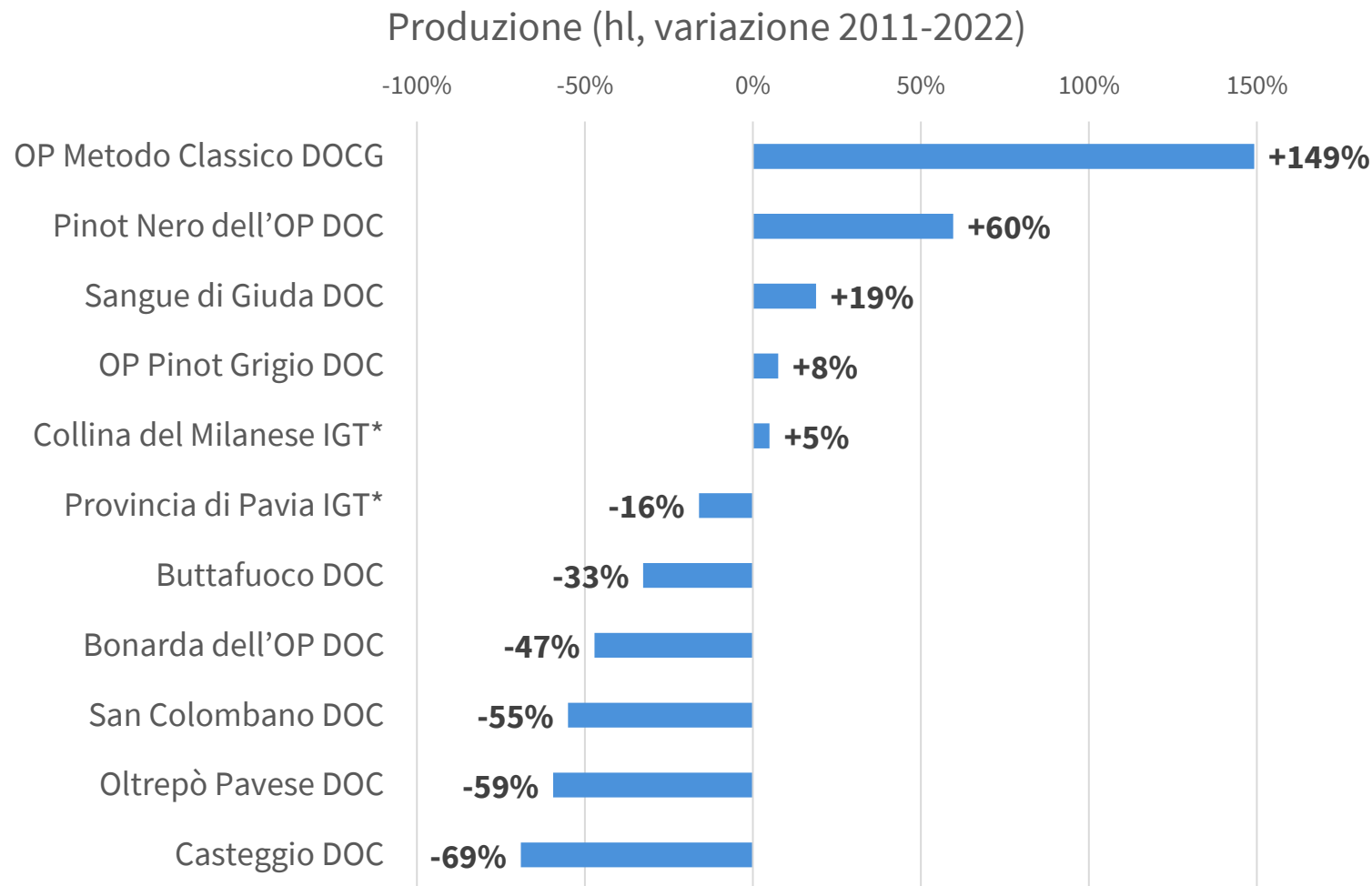


Stima del valore della produzione e del suo andamento

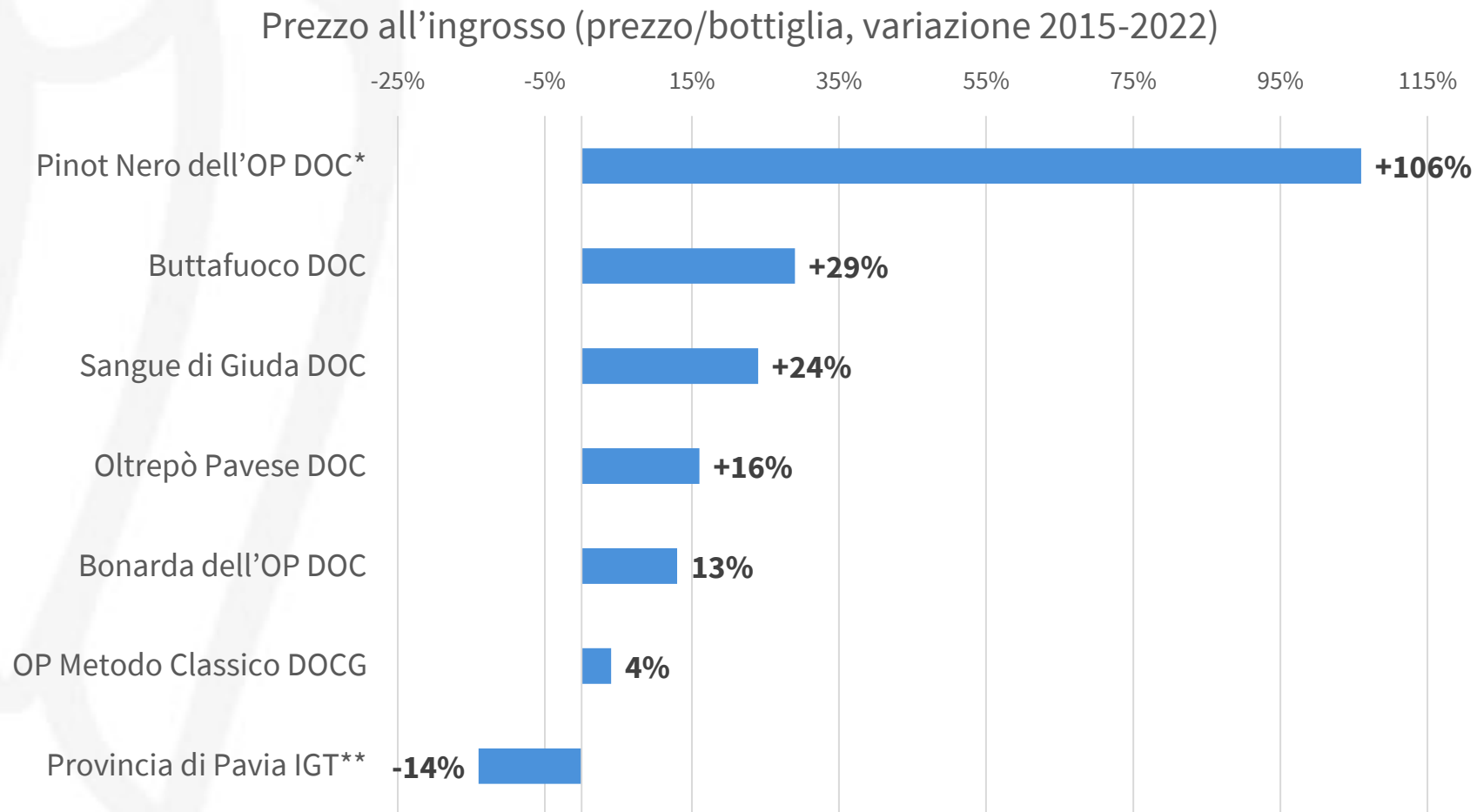
«Boom» di Pinot nero dell'OP DOC e OP Metodo Classico DOCG

Le prime quattro denominazioni per tasso di crescita generano un aumento di quasi 16.000 ettolitri dal 2011 al 2022

La produzione totale della provincia mostra invece un calo che è fortemente influenzato da *Bonarda dell'OP DOC* e *Oltrepò Pavese DOC* (-210.000 ettolitri nel periodo considerato)

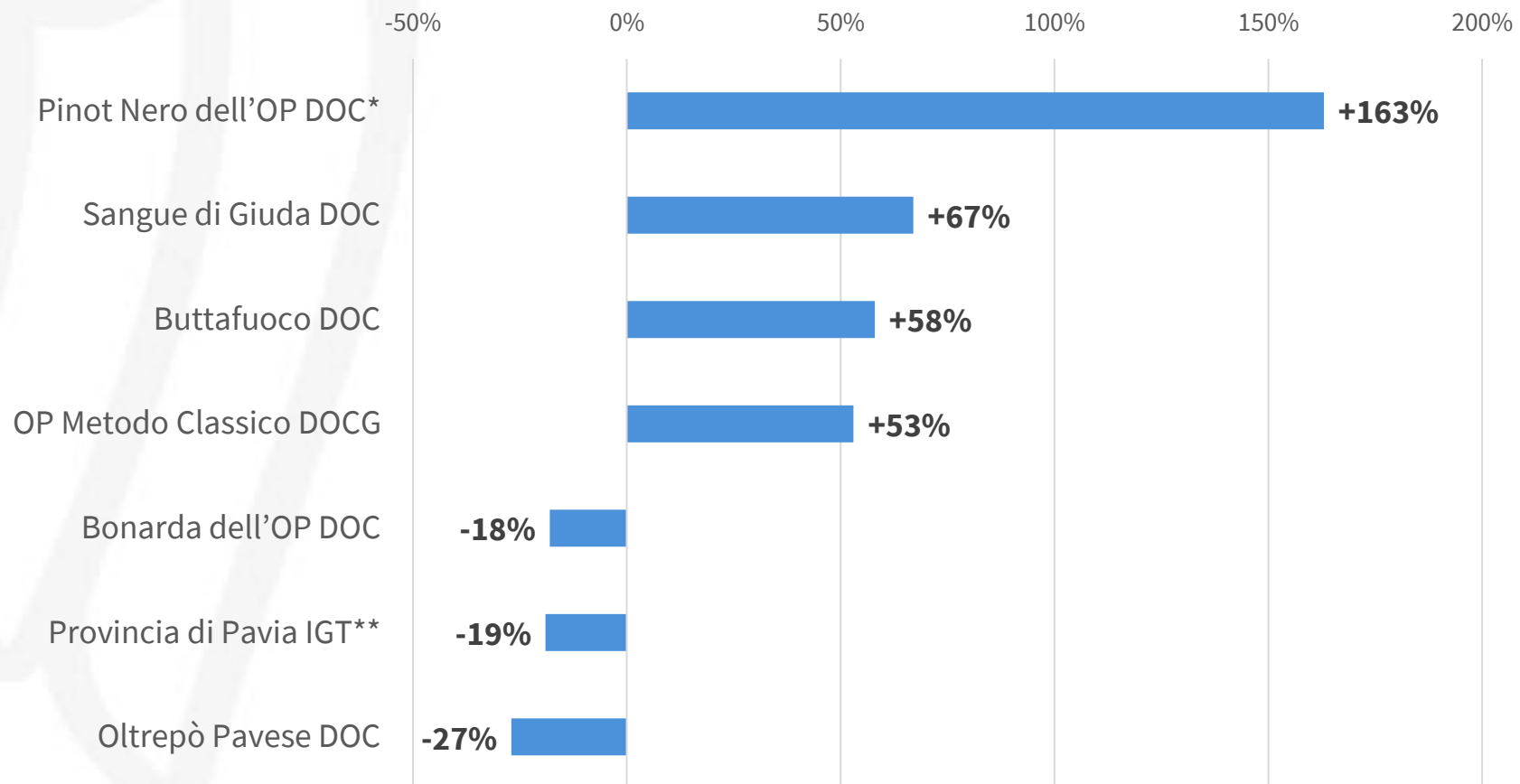


I prezzi crescono per tutte le DOC/DOCG ma a velocità diverse



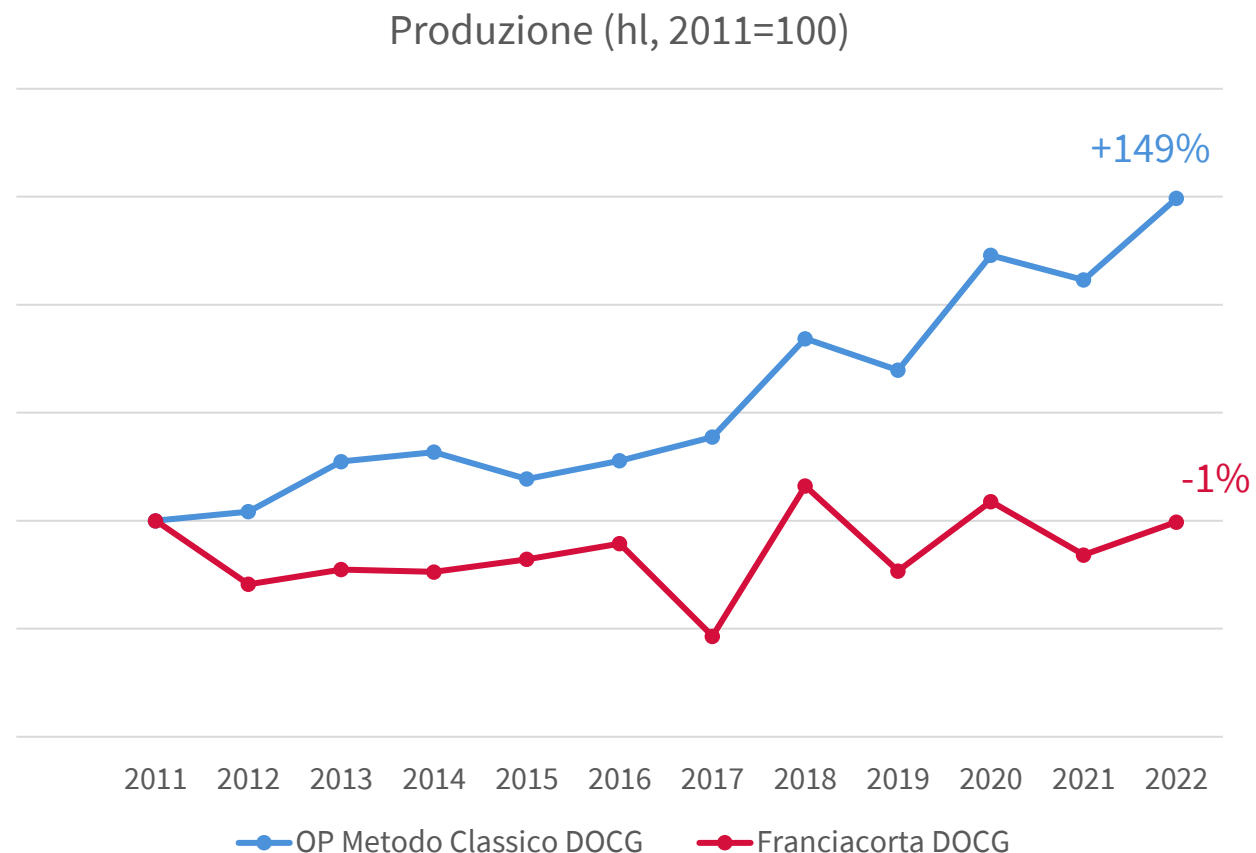
Emerge una divergenza nel valore della produzione

Valore della produzione (imbottigliato x prezzo/bottiglia all'ingrosso, variazione 2015-2022)



L'OP Metodo Classico DOCG cresce nel panorama Lombardo

Nonostante un volume ancora ridotto (circa 1/10) rispetto al *Franciacorta*, la produzione di **OP Metodo Classico DOCG** mostra una forte **crescita** dal 2011 al 2022 (+149%), mentre *Franciacorta* è rimasto stabile



L'OP Metodo Classico DOCG mostra potenziale di crescita anche sul mercato nazionale

Ulteriori possibilità di crescita? Il **prezzo** può offrire un **vantaggio competitivo**

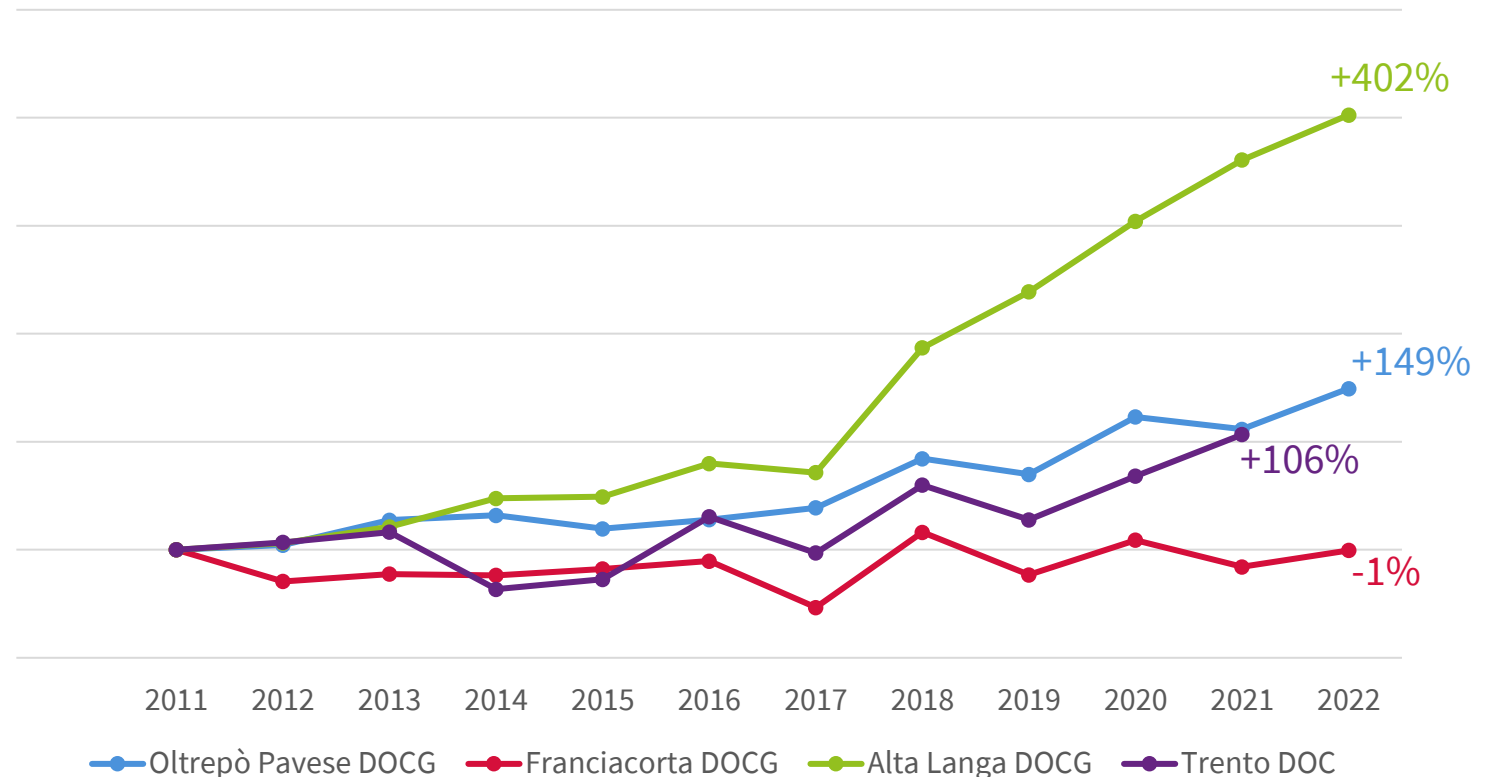
Mediana dei prezzi per bottiglia (75cl):

- *OP Metodo Classico DOCG*: € 22,5
- *Alta Langa DOCG*: € 25,4
- *Franciacorta DOCG*: € 29,8
- *Trento DOC*: € 31,9

DATI prezzi

- Fonte: Enosearcher
- Motore di ricerca che aggiorna quotidianamente le offerte delle enoteche online
- Permette una ricerca puntuale delle bottiglie (e relativi prezzi) di una specifica denominazione
- Prezzi al 23/09/2023 rilevati tramite strumenti di web scraping

Produzione (hl, 2011=100)

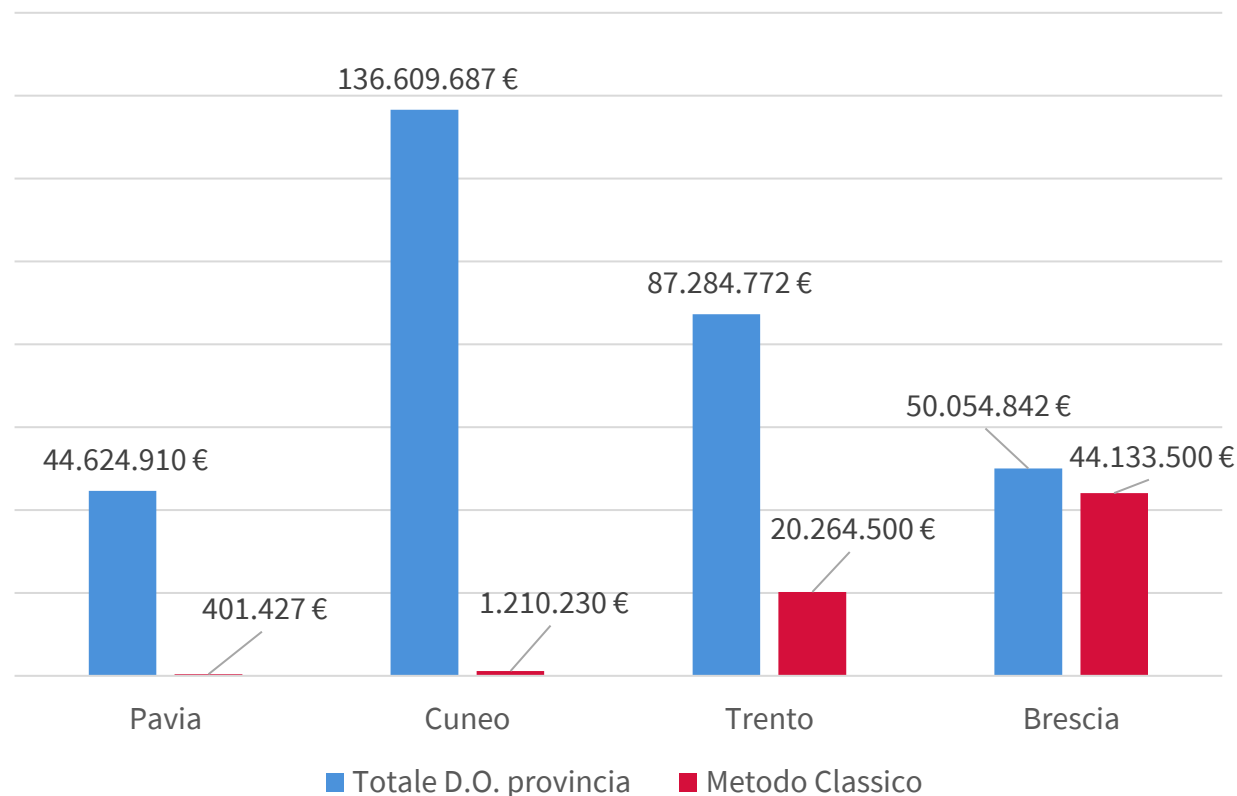


L'OP Metodo Classico DOCG mostra potenziale di crescita anche sul mercato nazionale

Anche un'analisi del valore della produzione mostra un possibile percorso di crescita:

- La quota dell'OP Metodo Classico DOCG sul valore generato dalle denominazioni della provincia è ancora molto limitata (< 1%)
- Questo dato è in linea con l'altro Metodo Classico «giovane» (l'Alta Langa DOCG) ma in netto contrasto con Trento e Brescia

Valore della produzione per provincia (2020)



La crescita dell'export di bevande della provincia coincide con l'introduzione delle nuove D.O.

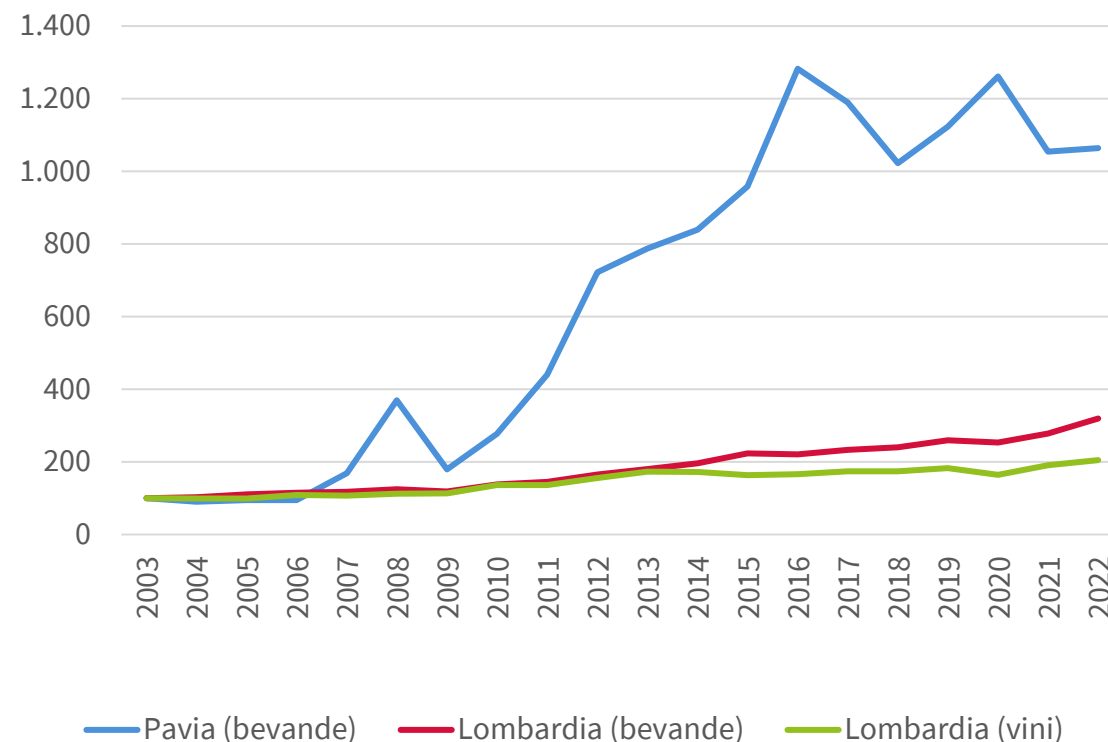
L'impennata nell'export di bevande Pavese si osserva a partire dalla seconda metà degli anni 2000

Questo periodo coincide con la nascita dell'*OP Metodo Classico DOCG (2007)* e con l'introduzione delle nuove denominazioni che prima rientravano in *Oltrepò Pavese DOC (2010)*

DATI export per la provincia di Pavia

- Proxy per l'export di vino = export di bevande (categoria merceologica Ateco)
- Ragionevole considerando che gli addetti nella produzione di vini da uve sono il 90% del totale nell'industria delle bevande (% media tra 2012 e 2020)
- Inoltre, i dati di bilancio di 18 aziende manifatturiere con sede operativa nella provincia nel settore bevande indicano che la quasi totalità dei ricavi proviene da produttori di vino (≈ 99% tra 2013 e 2022)

Export in valore (2003=100)





ASSOLOMBARDA

giorgio.massari@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su

