



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy



Il mercato dei prodotti agro- alimentari e bevande nel Regno Unito



Maggio 2017

Il Regno Unito in cifre



Popolazione totale 63.181.775
(Censimento del 2011)

53 milioni in Inghilterra

5,3 milioni in Scozia

3,1 milioni in Galles

1,8 milioni nell'Irlanda del Nord

Greater London 8.674.000

Greater Manchester 2.756.000

Greater Birmingham 2.834.000

W.Yorks. (Leeds-Bradford) 2.282.000

Greater Glasgow 1.804.000

Importanza del mercato britannico

- Il Regno Unito ha una popolazione di circa 65 milioni.
- Questo ammontare rende il RU uno dei mercati piu' attraenti in Europa, specialmente quando congiunto con la centralizzazione della GDO.
- La popolazione dell'area metropolitana di Londra sta aumentando velocemente e raggiungendo i 9 milioni di abitanti.
- Tutti i trend (acqua di noce di cocco, proteine vegetali, ecc) tendono a cominciare in negozi specializzati ed indipendenti nella capitale prima di espandersi nelle altre zone.
- Se si mettono assieme Londra, Birmingham e Manchester si puo' raggiungere un potenziale numero di consumatori piu' grande che molti altri mercati europei.

Dati EXPORT 2016

- **Valore** delle esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande verso il Regno Unito 2,49 miliardi di sterline
- +7,79% rispetto al 2015 (2,31 miliardi)
- **Quantita'** di prodotti alimentari e bevande 1.806.022 tonnellate
- +1,17% rispetto al 2015 (1.785.077 tonnellate)
- Quota di mercato 6,40% in valore e 5,78% in quantita'

Importazioni totali di agro-alimentari e bevande (in migliaia di sterline)

Paese	2013	2014	2015	2016	Quota di mercato %			
					2013	2014	2015	2016
Olanda	4,230,873	4,126,857	4,068,819	4,414,898	11.68%	11.51%	11.33%	11.34%
Irlanda	3,523,352	3,569,869	3,756,258	3,776,567	9.72%	9.95%	10.46%	9.70%
Francia	4,138,459	3,855,502	3,683,717	3,727,515	11.42%	10.75%	10.26%	9.58%
Germania	3,456,025	3,475,782	3,403,493	3,698,543	9.54%	9.69%	9.48%	9.50%
Spagna	2,425,847	2,340,618	2,483,856	2,861,301	6.69%	6.53%	6.91%	7.35%
Italia	2,174,724	2,296,508	2,307,748	2,489,200	6.00%	6.40%	6.42%	6.40%
Belgio	1,975,420	2,056,089	1,925,195	2,128,363	5.45%	5.73%	5.36%	5.47%
Polonia	1,126,181	1,107,928	1,231,865	1,404,877	3.11%	3.09%	3.43%	3.61%
Danimarca	1,345,567	1,293,759	1,139,463	1,337,986	3.71%	3.61%	3.17%	3.44%
UE	26,030,519	25,719,799	25,591,962	27,723,989	71.83%	71.71%	71.25%	71.23%
NON UE	10,207,092	10,146,730	10,328,782	11,196,343	28.17%	28.29%	28.75%	28.77%
Mondo	36,237,611	35,866,529	35,920,744	38,920,332	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Importazioni totali di agro-alimentari e bevande (in quintali)

Paese	2013	2014	2015	2016	Quota di mercato %			
					2013	2014	2015	2016
Francia	39,950,965	34,027,302	35,788,441	31,660,366	12.81%	11.37%	11.73%	10.14%
Olanda	34,536,957	32,840,494	34,336,238	34,776,076	11.08%	10.97%	11.26%	11.14%
Spagna	24,253,403	24,310,822	25,871,089	25,750,300	7.78%	8.12%	8.48%	8.25%
Irlanda	22,645,488	22,431,368	25,053,758	23,723,463	7.26%	7.49%	8.21%	7.60%
Germania	29,462,915	25,127,553	24,951,513	24,303,359	9.45%	8.39%	8.18%	7.79%
Belgio	21,096,269	21,794,915	22,177,621	26,524,421	6.77%	7.28%	7.27%	8.50%
Italia	16,033,675	16,537,172	17,850,768	18,044,057	5.14%	5.52%	5.85%	5.78%
Polonia	8,450,511	7,472,553	9,736,694	10,375,921	2.71%	2.50%	3.19%	3.32%
Danimarca	8,557,407	8,659,617	7,146,946	8,058,807	2.74%	2.89%	2.34%	2.58%
UE	222,033,098	208,114,016	219,052,486	221,821,650	71.21%	69.52%	71.83%	71.07%
NON UE	89,753,076	91,254,043	85,927,264	90,294,911	28.79%	30.48%	28.17%	28.93%
Mondo	311,786,174	299,368,059	304,979,750	312,116,561	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Importazioni totali di agro-alimentari (in migliaia di sterline)

Paese	2013	2014	2015	2016	Quota di Mercato %			
	V	V	V	V	2013	2014	2015	2016
Netherlands	3,909,295	3,815,277	3,787,004	4,009,258	12.62%	12.45%	12.30%	11.97%
Irish Republic	3,270,034	3,320,533	3,483,022	3,546,522	10.55%	10.83%	11.31%	10.59%
Germany	3,070,881	3,097,024	3,086,105	3,343,423	9.91%	10.11%	10.02%	9.99%
Spain	2,138,132	2,048,883	2,178,775	2,570,422	6.90%	6.69%	7.08%	7.68%
France	2,682,377	2,505,085	2,410,158	2,499,501	8.66%	8.17%	7.83%	7.47%
Belgium	1,769,332	1,820,717	1,687,779	1,837,854	5.71%	5.94%	5.48%	5.49%
Italy	1,488,768	1,560,610	1,575,272	1,656,932	4.80%	5.09%	5.12%	4.95%
Poland	1,110,307	1,091,046	1,211,212	1,380,844	3.58%	3.56%	3.93%	4.12%
Denmark	1,300,287	1,250,026	1,093,039	1,286,413	4.20%	4.08%	3.55%	3.84%
EU	22,061,757	21,787,927	21,789,145	23,647,497	71.20%	71.09%	70.78%	70.63%
Non EU	8,923,105	8,859,221	8,995,870	9,834,711	28.80%	28.91%	29.22%	29.37%
Totale	30,984,862	30,647,148	30,785,015	33,482,208	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Importazioni totali di agro-alimentari (in quintali)

	2013	2014	2015	2016	Quota di Mercato %			
	Q	Q	Q	Q	2013	2014	2015	2016
Netherlands	30,639,578	28,729,700	30,778,396	29,721,389	11.31%	11.24%	11.88%	11.28%
Spain	22,692,926	22,555,419	23,675,079	24,901,292	8.37%	8.83%	9.14%	9.45%
France	32,949,133	26,523,389	27,893,184	24,244,769	12.16%	10.38%	10.77%	9.20%
Germany	26,527,563	22,416,483	22,506,768	21,490,855	9.79%	8.77%	8.69%	8.16%
Belgium	16,742,088	16,630,554	16,550,908	20,201,295	6.18%	6.51%	6.39%	7.67%
Irish Republic	18,039,612	17,614,214	19,660,960	18,408,744	6.66%	6.89%	7.59%	6.99%
Italy	11,405,755	11,394,748	12,339,301	12,126,942	4.21%	4.46%	4.76%	4.60%
Poland	8,145,507	7,101,869	9,254,005	9,857,380	3.01%	2.78%	3.57%	3.74%
Denmark	8,301,726	8,343,344	6,924,040	7,796,392	3.06%	3.27%	2.67%	2.96%
EU	189,964,226	173,556,102	182,877,560	183,210,120	70.10%	67.92%	70.60%	69.55%
Non EU	81,042,966	81,962,906	76,157,704	80,214,793	29.90%	32.08%	29.40%	30.45%
Totale	271,007,192	255,519,008	259,035,264	263,424,913	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Principali prodotti importati dall'Italia 2016

Prodotti		Italia	Mondo	Paesi Leader/Posizione Italia
Vino	<i>Valori</i>	623,979	2,875,270	1) Francia (834,984); 2) Italia (623,979) ; 3) Australia (235,456); 4) Nuova Zelanda (222,200); 5) Spagna (222.260)
	<i>Quantita'</i>	322,488	1,420,025	1) Italia (322,488) ; 2) Australia (239,138); 3) Francia (189,288); 4) Spagna (143,753); 5) Cile (115,408)
Pasta	<i>Valori</i>	128,035	256,290	1) Italia (128.035) ; 2) Francia (17.830); 3) Belgio (12.913);
	<i>Quantita'</i>	121,656	209,552	1) Italia (11.656) ; 2) Francia (16.416); 3) Belgio (10.051)
Conserve di Pomodoro	<i>Valori</i>	164,796	300,922	1) Italia (164.796) ; 2) Portogallo (34.023); 3) Spagna (26.948);
	<i>Quantita'</i>	265,091	478,343	1) Italia (265.091) ; 2) Portogallo (57.837); 3) Spagna (48.058)

Valori: Migliaia di sterline

Quantita': tonnellate

Principali prodotti importati dall'Italia 2016

Prodotti		Italia	Mondo	Paesi Leader/Posizione Italia
Formaggi	<i>Valori</i>	161,913	1,301,524	1) Irlanda (305.475); 2) Francia (215.177); 3) Italia (161.913) ; 4) Germania (138.251)
	<i>Quantita'</i>	34,533	471,487	1) Irlanda (125.670); 2) Francia (82.901); 3) Germania (65.212); 4) Olanda; 5) Danimarca; 6) Italia (34.533)
Olio di Oliva	<i>Valori</i>	48,060	192,624	1) Spagna (118,947); 2) Italia (48,060) ; 3) Grecia (11.353);
	<i>Quantita'</i>	15,319	71,309	1) Spagna (47,287); 2) Italia (15,319) ; 3) Grecia (4.078);

Valori: Migliaia di sterline
Quantita': tonnellate

La spesa complessiva delle famiglie britanniche in prodotti alimentari di largo consumo si rivolge in primo luogo a

TESCO

Sainsbury's

ASDA

M
MORRISONS

i cosiddetti “Big Four” - che rappresentano da soli il 70,7 % del mercato della distribuzione alimentare.

KANTAR WORLD PANEL MARKET SHARE - TOTAL TILL ROLL

Includes all expenditure through main store tills and excludes petrol & instore concessions

Total Till Roll - GB Consumer Spend

	12 Weeks to 28 February 2016		12 Weeks to 26 February 2017		% Change
	£millions	% **	£millions	% **	%
Total Grocers	26,542	100.0%	27,150	100.0%	2.3%
Total Multiples	26,036	98.1%	26,626	98.1%	2.3%
Tesco	7,534	28.4%	7,581	27.9%	0.6%
Sainsbury's	4,453	16.8%	4,468	16.5%	0.3%
Asda	4,298	16.2%	4,262	15.7%	-0.8%
Morrisons	2,806	10.6%	2,878	10.6%	2.6%
Co-op	1,585	6.0%	1,612	5.9%	1.7%
Aldi	1,527	5.8%	1,724	6.3%	12.9%
Waitrose	1,385	5.2%	1,425	5.3%	2.9%
Lidl	1,103	4.2%	1,247	4.6%	13.0%
Iceland	559	2.1%	607	2.2%	8.8%
Other Multiples	785	3.0%	823	3.0%	4.8%
Symbols & Independents	507	1.9%	525	1.9%	3.5%

** = Percentage Share of Total Grocers

VENDITE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRAMITE INTERNET

- Il Regno Unito e' il paese leader nel mondo per le vendite internet di prodotti agroalimentari.
- Il 19% delle vendite on-line riguarda i prodotti agroalimentari.
- Tutti i supermercati hanno piattaforme on-line
- La piu' grande piattaforma di prodotti alimentari on-line e' Ocado
- Nuovi siti per vendita on-line di prodotti esclusivamente italiani

- “OFF TRADE” : rivenditori che forniscono bevande alcoliche per l’asporto (GDO, Bargain Booze, Majestic Wine, Laithwaites, indipendenti, vendite internet) rappresenta oltre l’80% dei volumi di vino venduto
- “ON TRADE” : raggruppa gli esercizi dove gli alcolici vengono somministrati direttamente ai clienti e rappresenta il rimanente 20% dei volumi di vino venduto

Principali catene “off trade”

- Tesco 3.141 punti vendita
- Sainsbury’s 1.312 punti vendita
- Asda 620 punti vendita
- Morrisons 569 punti vendita
- Waitrose 344 punti vendita

- Conviviality Retail* 624 punti vendita (trading as Bargain Booze)
- Majestic Wine 165 punti vendita

- Oddbins 128 punti vendita – fallita nel 2011 (47 punti vendita acquistati da Whittal’s Wine gli altri sono stati chiusi) adesso parte di European Food Brokers
- First Quench Retailing (Thresher Group) 1300 punti vendita – fallita in ottobre 2009. Il marchio Thresher acquistato da Dave’s Discount Group società basata nel Midlands

* Conviviality Group PLC ha acquisito nell’ottobre 2015 Matthew Clark: l’indipendente grossista e distributore per il settore on-trade che fornisce 17.000 clienti tra hotels, bars e ristoranti

Altri canali “Off Trade”

- The Wine Society
Vendite solo ai propri soci via internet o per telefono.
Consegne a domicilio oppure i vini possono essere ritirati dalle loro Showrooms.
Acquistano i vini direttamente dai produttori
- Vendite tramite internet

Aspetti normativi e legislativi sulle importazioni di prodotti agro-alimentari

- In quanto il Regno Unito e' parte della UE non esistono restrizioni per le importazioni di prodotti agro-alimentari dall'Italia.
- I prodotti devono essere conformi alle normative comunitarie vigenti in materia.
- Le etichette devono essere in lingua inglese. I contenuti delle etichette sono simili a quelli delle etichette italiane. Molto importante e' la menzione di ingredienti che possono causare allergie.
- Per i prodotti alimentari la VAT (IVA) e' dello 0% con eccezione della cioccolata, prodotti contenenti cioccolata, snacks e patatine fritte per i quali e' del 20%.

ETICHETTATURA DEI VINI

- Le etichette dei vini nel Regno Unito sono conformi alle normative della UE
- I vini imessi nel mercato dopo il 30 giugno 2012 devono indicare gli allergeni (uova e latte), se i residui nel prodotto finale sono superiori a 0,25 ppm UE Regolamento R579/2012

ACCISE IN VIGORE DAL 13/03/2017

- Accisa bottiglia di vino tranquillo 750ml gradazione alcolica dal 5,5% al 15% vol:
£ 2,16 (aumentata di 8p)
- Accisa bottiglia di vino spumante 750ml gradazione alcolica dal 8,5% al 15% vol:
£ 2,77 (aumentata di 10p)
- Superalcolici 700ml con gradazione alcolica del 37,5% vol: £7,54 (aumentata di 28p)

Referendum 23 giugno 2016



Cosa significa?

Semplicemente, l'uscita del Regno Unito dall'UE



BREXIT

is



BREXIT

Fino a quando le negoziazioni per l'uscita dalla UE non saranno concluse il Regno Unito rimarrà nell'UE.

COSA DOVRA' FARE IL REGNO UNITO?

Definire i termini delle future relazioni con l'UE e con i fondamentali Paesi Terzi

Il Great Repeal Bill convertira' le attuali leggi dell'UE in normative nazionali "ovunque sia pratico"

Quando il Regno Unito uscirà dal mercato comune diventerà un “paese terzo” e potrebbero essere applicate tariffe doganali per quanto riguarda il commercio di prodotti.

BREXIT potrebbe dare inizio a grandi cambiamenti.

Sviluppo di un proprio sistema di prodotti DOP e IGP

Gli standard di produzione ed i requisiti di etichettatura potrebbero divergere da quelli attualmente in uso

L'Office for Budget Responsibility (OBR) prevede che Brexit andrà ad incidere sull'andamento del PIL nel medio termine. Per il 2017 ci si attende una contrazione rispetto alle stime precedenti: PIL +1,4% rispetto al +2,0% previsto in precedenza. Anche per il 2018 le stime sono riviste al ribasso: dal +2,1% previsto a marzo al 1,7%. Il livello di occupazione è ai massimi storici, mentre il tasso di disoccupazione si attestava al 4,8% nel Settembre 2016

Fiere ed eventi settore agroalimentare nel Regno Unito



22-23 aprile 2018 ExCeL London



22-24 Maggio 2017
Olympia London



The Excellence of Italy
18-20 giugno 2017
Business Design Centre



2-4 Ottobre 2017, Olympia London

Real Italian Wine & Food

Londra, 31 ottobre 2017
Church House Conference Centre, London



**The European
Pizza & Pasta Show**

Brought to you by: *Pizza Mia*

15-16 novembre 2017 Olympia London

TRUFFE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- Il piano messo in atto prevede una richiesta di quotazione fatta pervenire su carta intestata o via email di marchi della grande distribuzione organizzata britannica come Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Asda.
- Una volta ricevuta l'offerta della ditta italiana il sedicente rappresentante della grande catena fa pervenire un consistente ordine facendo precisa richiesta di spedire il tutto ad un magazzino, che risulterà poi essere un temporary store, dal quale poi immediatamente faranno sparire la merce ricevuta.
- Tranne in casi eccezionali, la grande distribuzione organizzata difficilmente contatta direttamente il fornitore e tanto meno procede ad un ordine senza preventivamente effettuare una verifica sul sito produttivo.

Antonietta Kelly
Trade Analyst



Italian Trade Agency
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
London W1J 0DR
Tel. +44 20 7292 3910
Direct +44 20 7292 3913
Fax. +44 20 7292 3911
www.ice.gov.it
a.kelly@ice.it