

FEBBRAIO 2023

EXPORT & MERCATI

Elaborato a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per
Concooperative - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

IL MERCATO DELLE VERDURE SURGELATE NEGLI STATI UNITI

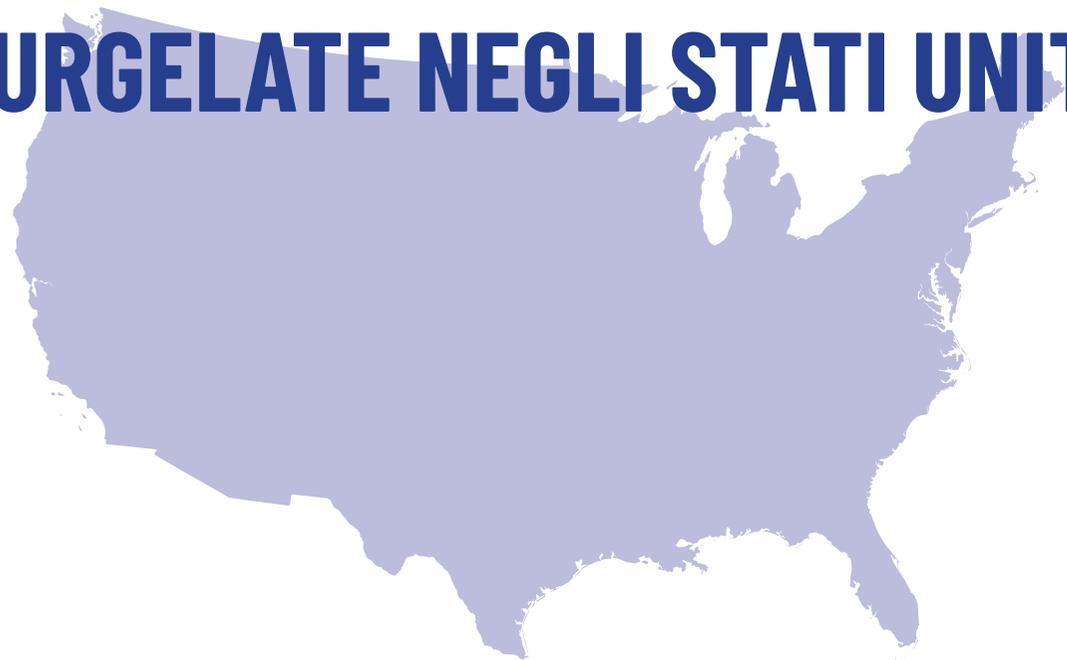


SURGELATI

FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
—
INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL MERCATO DELLE VERDURE SURGELATE NEGLI STATI UNITI



SOMMARIO

- 1. IL MERCATO DELLE VERDURE LAVORATE SURGELATE**
- 2. IL MERCATO DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE**
- 3. IL MERCATO DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE**
- 4. IL MERCATO DEI PIATTI PRONTI SURGELATI**

IL MERCATO DELLE VERDURE LAVORATE SURGELATE

IL MERCATO DELL'IMPORT

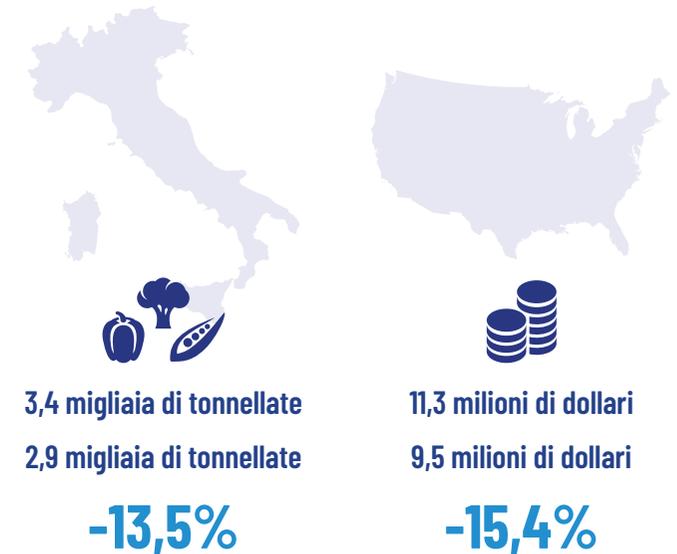
Dalle verifiche empiriche sui dati **UN Comtrade**, nel 2021 il mercato delle verdure surgelate negli Stati Uniti (patate, piselli, fagioli, legumi, spinaci, mais dolce, mix di verdure) ha registrato un calo sia in volume, con le importazioni che si attestano a 908,1 migliaia di tonnellate (-4% sul 2020) che in valore, con i ricavi che scendono a quota 1.263,9 milioni di dollari (-0,3% sul 2020).

Il principale flusso di importazioni proviene dal Messico, che esporta negli USA prodotti per 364,8 migliaia di tonnellate (-5% sul 2020) e 545,6 milioni di dollari (-5% sul 2020). Seguono Canada e Cina, rispettivamente con 119,1 e 132,9 migliaia di tonnellate.

L'Italia, che nel 2021 si colloca al diciassettesimo posto con 2,9 migliaia di tonnellate, registra negli ultimi quattro anni una forte riduzione sia in volumi che valori (-13,5% e -15,4%), a fronte di una più ampia crescita da parte della Spagna che raggiunge, nello stesso periodo, le 48,2 migliaia di tonnellate (+91,5%) con un giro di affari pari a 64,4 milioni di dollari (+115,6%).



2018
2021



L'IMPORT DI VERDURE SURGELATE NEGLI STATI UNITI, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	Var.% 2021/20	Quota Paese
Messico	349,1	367,8	385,8	364,8	-5%	40%
Canada	127,4	122,5	117,5	119,1	+1%	13%
Cina	98,6	97,3	105,5	79,2	-25%	9%
Guatemala	66,0	57,0	62,7	66,1	+5%	7%
Belgio	35,4	45,6	58,4	55,2	-5%	6%
Spagna	25,2	39,1	46,4	48,2	+4%	5%
...
Italia	3,4	3,2	4,6	2,9	-37%	<0,5%
Altri	143,3	145,7	164,1	172,5	+5%	19%
Totale	848,4	878,3	945,1	908,1	-4%	100%

*HS 0710 - Verdure, crude o cotte al vapore o bollite, surgelate- Estrazioni del 02/02/2023

L'IMPORT DI VERDURE SURGELATE NEGLI STATI UNITI, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2018	2019	2020	2021	Var.% 2021/20	Quota Paese
Messico	485,0	520,9	572,1	545,6	-5%	43%
Canada	147,7	140,2	129,2	132,9	+3%	11%
Cina	95,7	86,2	89,1	78,3	-12%	6%
Guatemala	83,9	69,9	83,9	91,5	+9%	7%
Belgio	37,5	49,2	63,0	62,0	-2%	5%
Spagna	29,9	47,8	58,6	64,4	+10%	5%
...
Italia	11,3	8,9	12,9	9,5	-26%	1%
Altri	231,3	243,4	260,4	279,7	+7%	22%
Totale	1.122,2	1.166,5	1.269,1	1.263,9	<0,5	100%

*HS 0710 - Verdure, crude o cotte al vapore o bollite, surgelate- Estrazioni del 02/02/2023

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

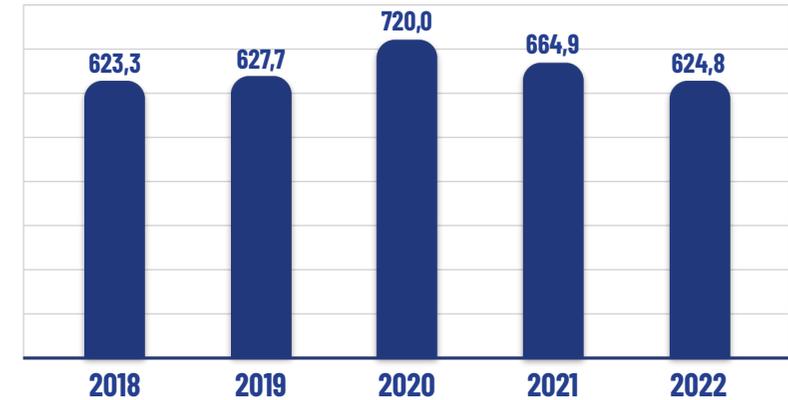
Sul fronte della domanda interna, dalle analisi sui dati di **Euromonitor International**, nel 2022 i consumatori statunitensi hanno acquistato 1.275,1 migliaia di tonnellate di verdure surgelate, lo **0,2% in più** rispetto all'anno precedente.

In particolare, negli ultimi due anni **si rileva nel canale retail una riduzione percentuale del -13,2%** mentre, in quello **foodservice**, un significativo aumento dei volumi di vendita di quasi il 40% (+38,4%/2020)

Nel medio periodo (2018-2022), gli acquisti complessivi fanno registrare una **variazione dei volumi di vendita del +7,2%**.

LE VENDITE RETAIL VERDURE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

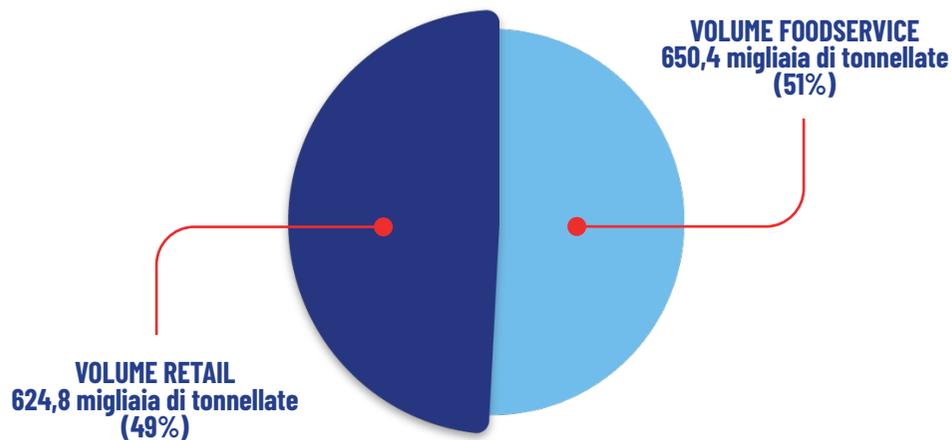
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2022

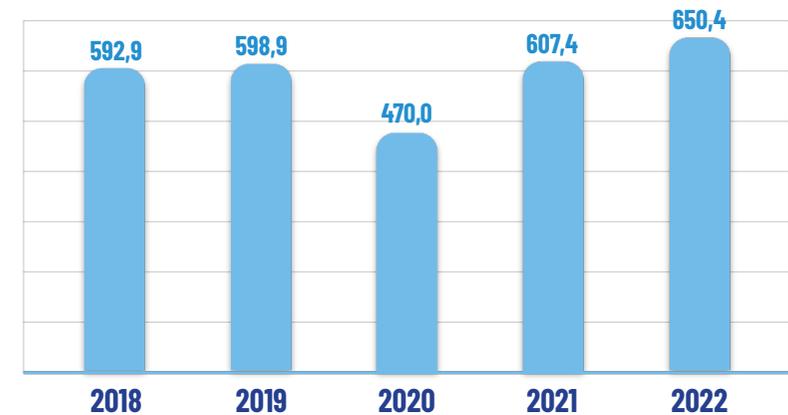
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE VENDITE FOODSERVICE VERDURE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

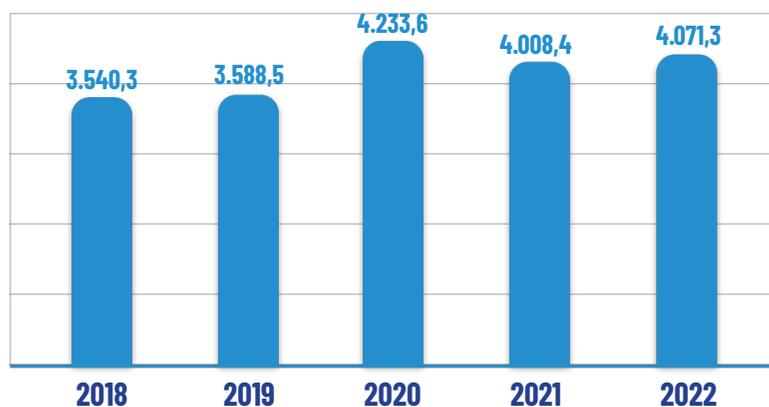


*Estrazioni al 02/02/2023

Così come per i volumi, nel 2021 anche i ricavi delle vendite **retail**, che ammontano a 4.071,3 milioni di dollari, registrano una variazione positiva del +15,0% rispetto al 2018 e del +1,6% rispetto al 2021

LE VENDITE DI VERDURE SURGELATE, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

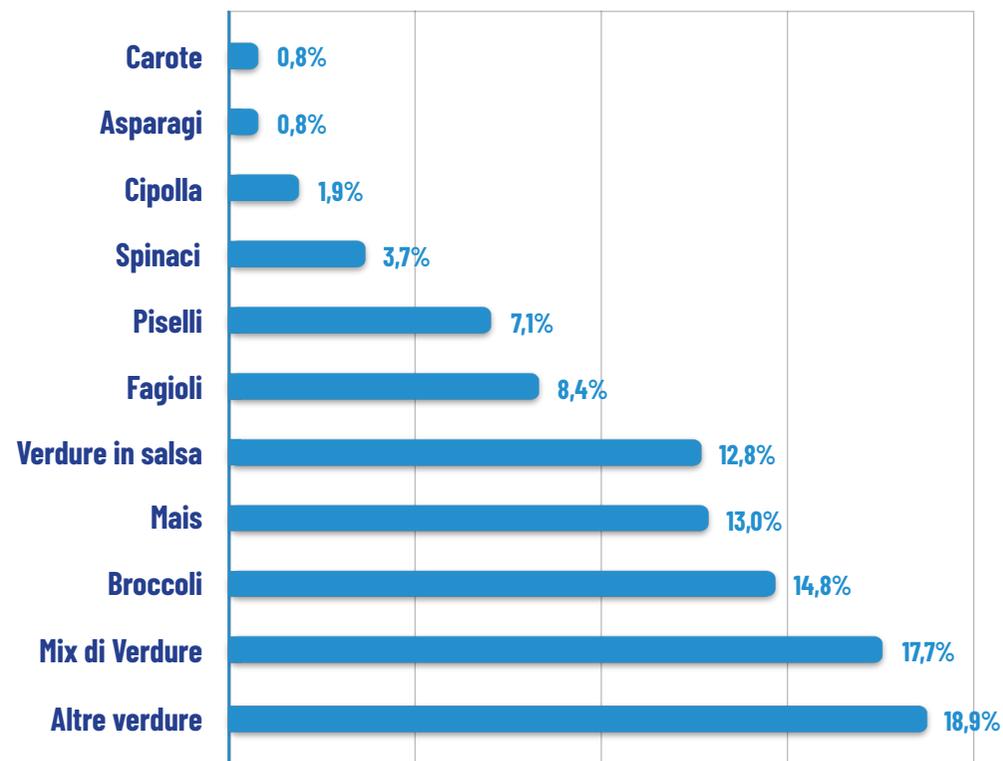


*Estrazioni al 02/02/2023

Nel 2022, in termini di quota di mercato sul valore delle vendite, tra le verdure surgelate più rilevanti troviamo le **verdure miste** con il 17,7%, seguite da **broccoli** (14,8%), **mais** (13,0%), **verdure in salsa** (12,8%), **fagioli** (8,4%) e **piselli** (7,1%).

QUOTA % DI VENDITA IN VALORE PER TIPOLOGIA NEL MERCATO DELLA VERDURA SURGELATA

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, nell'ambito delle verdure surgelate i dati **Euromonitor International** rilevano un mercato che vede accanto al private label due grandi gruppi.

Nel 2022, il 27,2% delle vendite è riconducibile alla società **ConAgra Brands**. Segue, in seconda posizione, la società **B&G Foods** con il 19,7%.

Di particolare rilievo, la quota di mercato detenuta dai prodotti a marchio dei distributori (**Private Label**) che dal 2018 al 2022 è aumentata di 2,5 punti percentuali.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLE VERDURE SURGELATE, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

Brand	Società	2018	2019	2020	2021	2022
Birds Eye	ConAgra Brands	29,3%	28,3%	27,7%	28,0%	27,2%
Green Giant	B & G Foods	19,1%	20,2%	21,3%	20,2%	19,7%
Schwan's	Schwan Food Co, The	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Private Label	Private Label	40,3%	41,3%	41,2%	41,7%	42,8%
Altri	Altri	10,8%	9,7%	9,2%	9,6%	9,8%
Totale	Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

**Estrazioni del 02/02/2023*

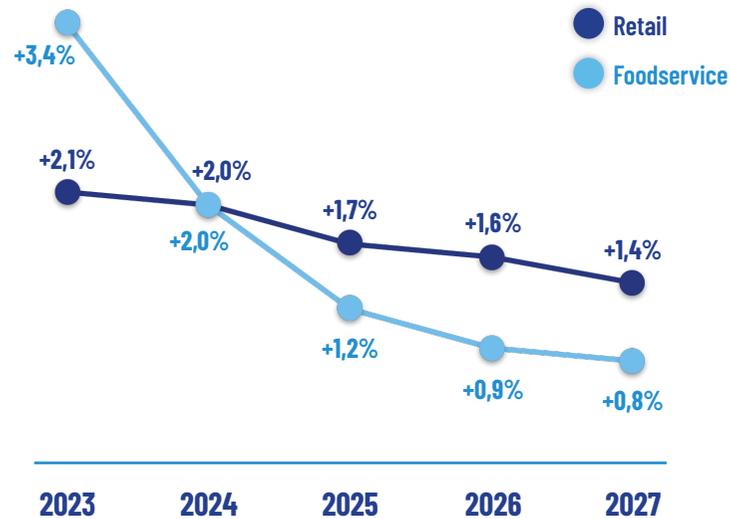
LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di medio periodo, dai dati di **Euromonitor International** si attende, nel quadriennio 2023-2027, un **tasso annuo di crescita sempre positivo** degli acquisti. A favorire la crescita dei volumi totali saranno sia il *canale retail* che *foodservice*, con incrementi attesi nel 2027 rispettivamente del **+6,8%** e del **+5,0%** rispetto al 2023.

Così come per i volumi, anche per i **valori delle vendite, nel canale retail si attende una crescita a partire dal 2023**, fino a generare nel **2027** una variazione complessiva prevista del **+19,8%**, con i ricavi che raggiungeranno 5.222,2 milioni di dollari.

VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DELLE VERDURE SURGELATE (.000 tonnellate)

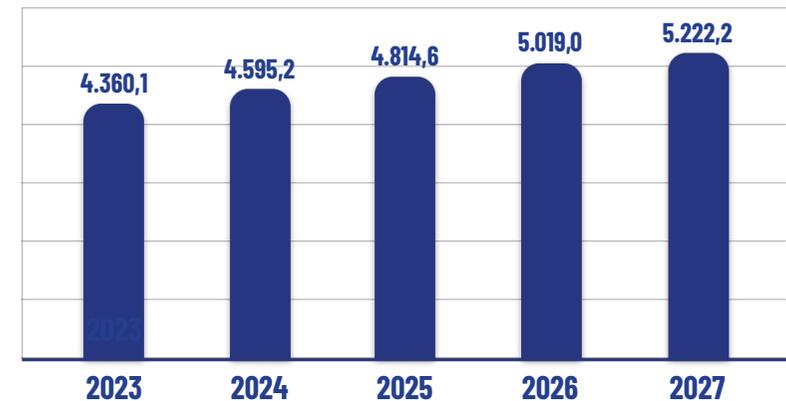
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI VERDURE SURGELATE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

IL MERCATO DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE

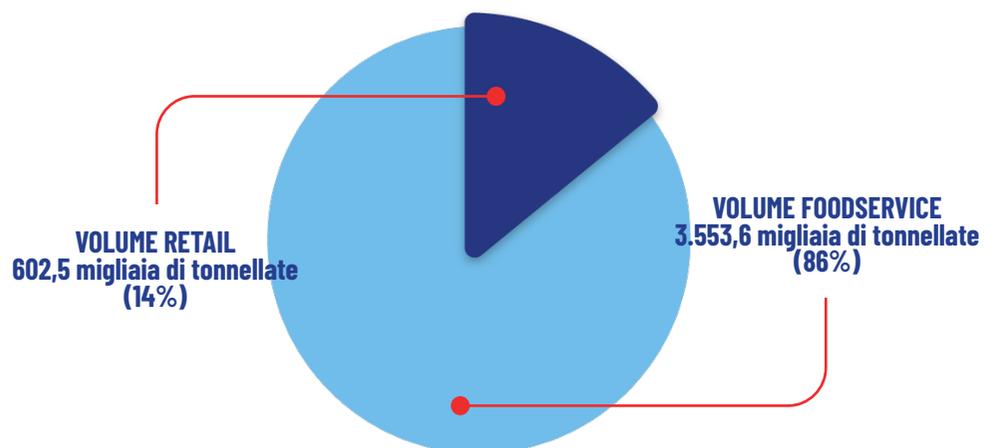
LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di **Euromonitor International**, nel 2022 i consumatori statunitensi hanno acquistato 4.156,1 migliaia di tonnellate di patate confezionate surgelate, il **6,5 %** in più rispetto all'anno precedente. Stesso andamento positivo si rileva anche nel medio periodo, con i volumi di vendita totali che crescono del +17,9% rispetto al 2018.

Variazione positiva anche per i ricavi delle vendite retail, che nel 2022 raggiungono il valore di 2.960,7 milioni di dollari il 26,7% in più rispetto al 2018 e il +4,2% rispetto al 2021.

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2022

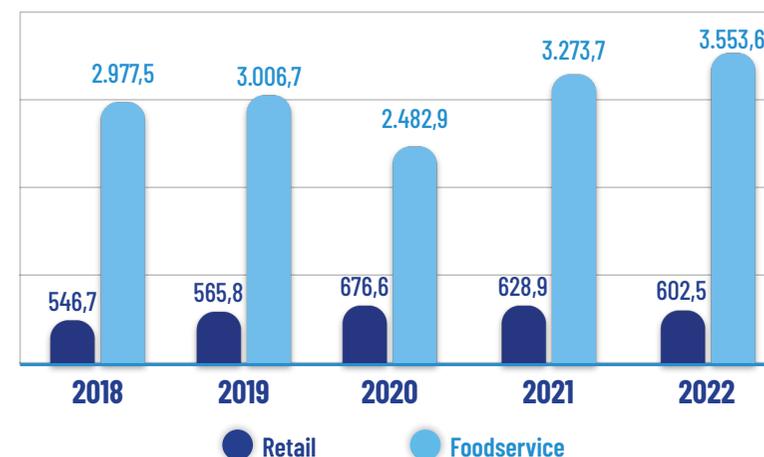
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE VENDITE RETAIL E FOODSERVICE DI PATATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

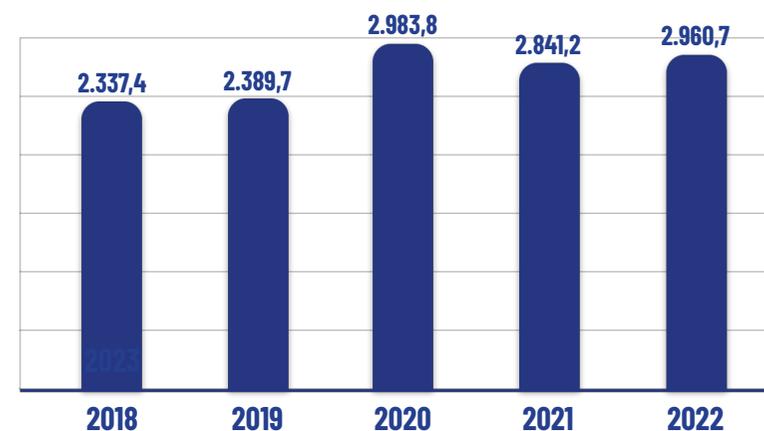
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

LE VENDITE RETAIL DI PATATE SURGELATE, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, i dati ***Euromonitor International*** rilevano, per gli Stati Uniti, un mercato complessivamente eterogeneo che esprime comunque un leader. Nel 2022, alla società **Kraft Heinz Co** è riconducibile una quota pari al 28,6% del valore delle vendite. Seguono la società **ConAgra Brands** e **Lamb Weston Holdings** rispettivamente con il 9,0% e 6,2%.

Di rilievo la percentuale di vendite dei **prodotti a marchio dei distributori (Private Label)** che nel 2022 ammonta al **31,3%**

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLE PATATE SURGELATE, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

Brand	Società	2018	2019	2020	2021	2022
Ore Ida	Kraft Heinz Co	29,1%	29,0%	29,3%	30,4%	28,6%
Alexia	ConAgra Brands	8,3%	8,5%	8,6%	8,5%	9,0%
Grown in Idaho	Lamb Weston Holdings	4,9%	5,7%	6,0%	5,9%	6,2%
McCain	McCain Food Ltd	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Private Label	Private Label	31,4%	31,7%	31,7%	31,3%	31,3%
Altri	Altri	23,7%	22,6%	21,9%	21,4%	22,4%
Totale	Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni del 02/02/2023

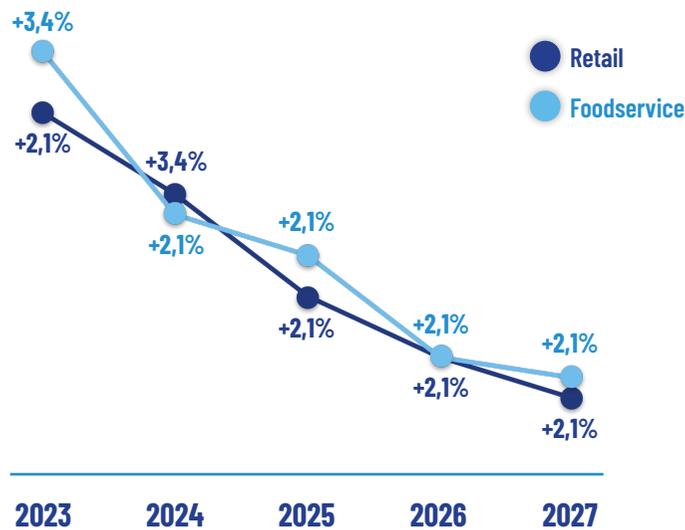
LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di medio periodo, dai dati di **Euromonitor International** si attende, nel quinquennio 2023-2027, un **aumento** complessivo dei volumi del **+6,3%**, sostenuto da una crescita di entrambi i canali di vendita.

Per quanto concerne **i valori delle vendite, nel canale retail, si prevede una crescita costante** per l'intero periodo di rilevazione, fino a generare nel **2027** un giro di affari stimato in 3.794,7 milioni di dollari (+19,3%/2023).

VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

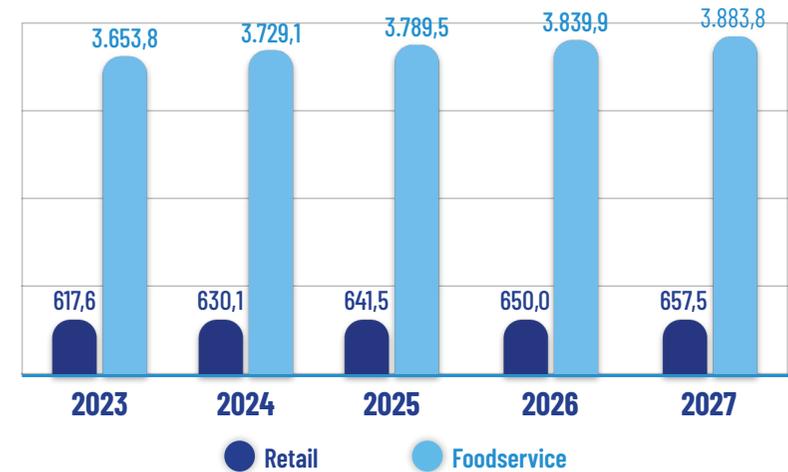
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DI PATATE SURGELATE (.000 tonnellate)

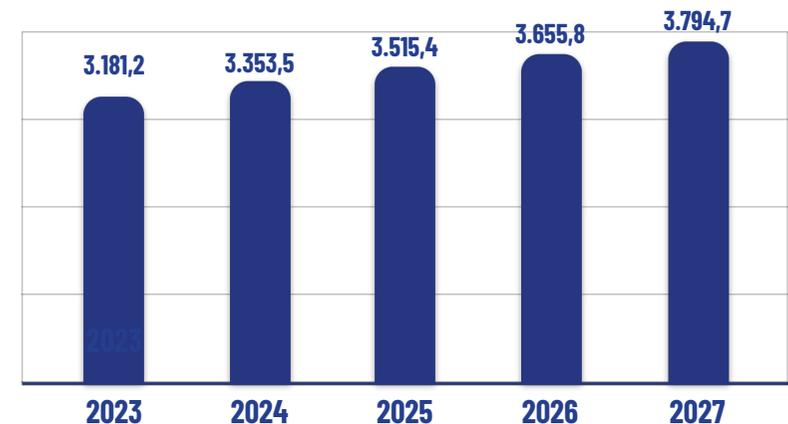
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI PATATE SURGELATE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

IL MERCATO DELLE ZUPPE SURGELATE

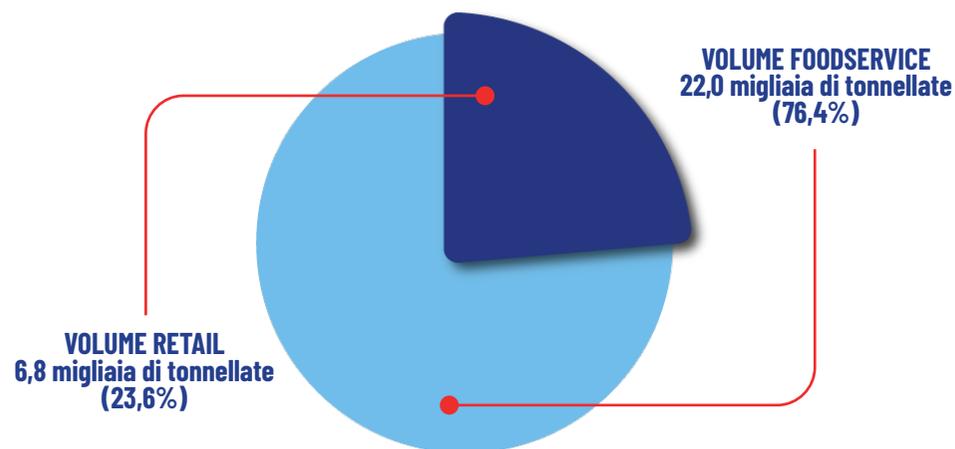
LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di **Euromonitor International** nel 2022 i consumatori statunitensi hanno acquistato 28,8 migliaia di tonnellate di zuppe surgelate, lo 0,7% in più rispetto all'anno precedente. Nel medio periodo, si evidenzia una **tendenza positiva** dei volumi di vendita, con una crescita del +14,7% nel 2022 rispetto al 2018.

Nel 2022 anche i ricavi delle vendite **retail**, che ammontano a 61,9 milioni di dollari, registrano una variazione positiva del +3,5% rispetto al 2021, ed una crescita complessiva del +30,0% rispetto al 2018.

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2022

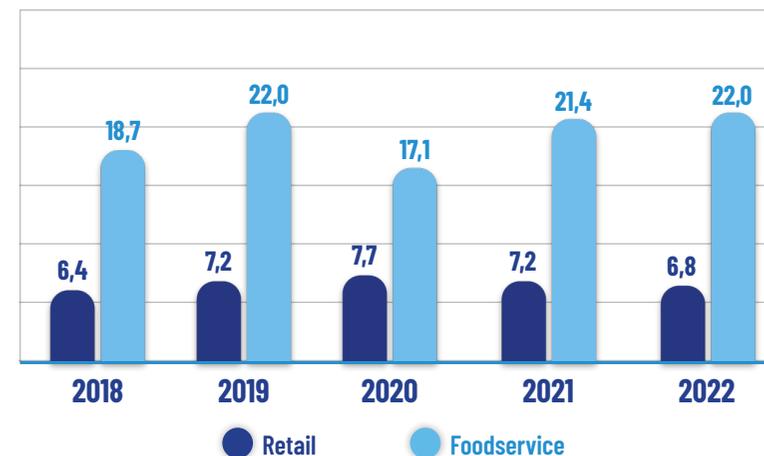
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE VENDITE RETAIL E FOODSERVICE DI ZUPPE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

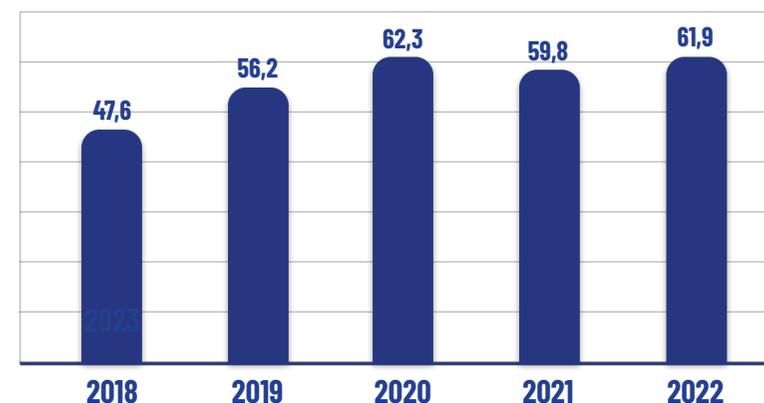
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

LE VENDITE RETAIL DI ZUPPE SURGELATE, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, dai dati **Euromonitor International** emerge che nelle vendite di zuppe surgelate il 20,8% è detenuto dalla società **Bonafide Provisions**, seguita da **ConAgra Brands** con il 18,6% e da **Tabatchnik Fine Foods** con l'11,2%.

Il 21,4% delle vendite di **zuppe surgelate** sono riconducibili ai **prodotti a marchio dei distributori (Private Label)**, in crescita del 12,6% rispetto al 2021.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELLE ZUPPE SURGELATE, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

Brand	Società	2018	2019	2020	2021	2022
Bonafide Provisions	Bonafide Provisions	8,4%	16,3%	17,9%	19,1%	20,8%
Bertolli	ConAgra Brands	24,1%	20,0%	19,0%	19,1%	18,8%
Tabatchnik	Tabatchnik Fine Foods	16,0%	13,1%	12,8%	12,2%	11,2%
Boston Chowda	Boston Chowda Co	8,2%	7,6%	7,9%	7,6%	8,0%
Phillips	Phillips Food	6,7%	5,4%	5,6%	5,4%	4,9%
Private Label	Private Label	20,2%	23,8%	20,3%	19,0%	21,4%
Altri	Altri	16,4%	13,9%	16,5%	17,6%	15,0%
Totale	Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

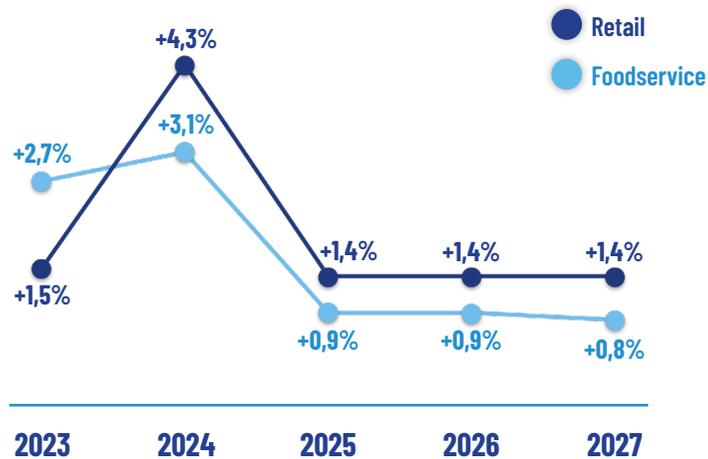
**Estrazioni del 02/02/2023*

LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, dai dati di **Euromonitor International** si attende, per il quinquennio 2023-2027, una **crescita sia dei volumi** che passano da 29,4 a 31,4 migliaia di tonnellate (**+6,8% rispetto al 2023**), che dei **valori delle vendite nel canale retail**, che potrebbero raggiungere, nel 2027, un giro di affari di 65,1 milioni di dollari (+8,0%/2023).

VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

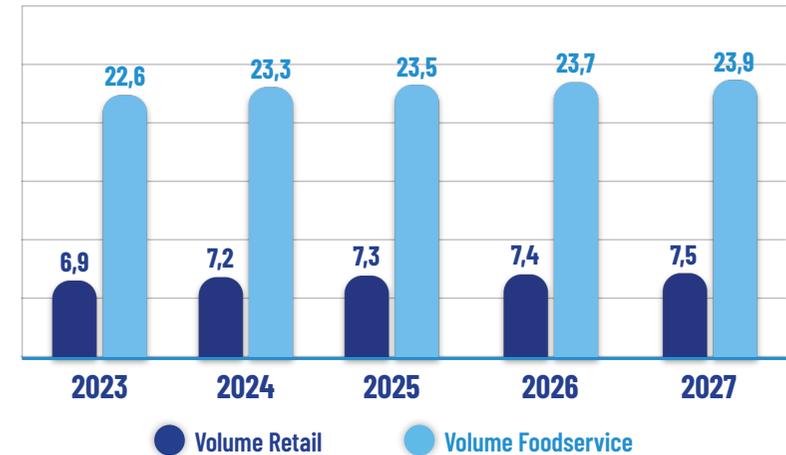
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DI ZUPPE SURGELATE (.000 tonnellate)

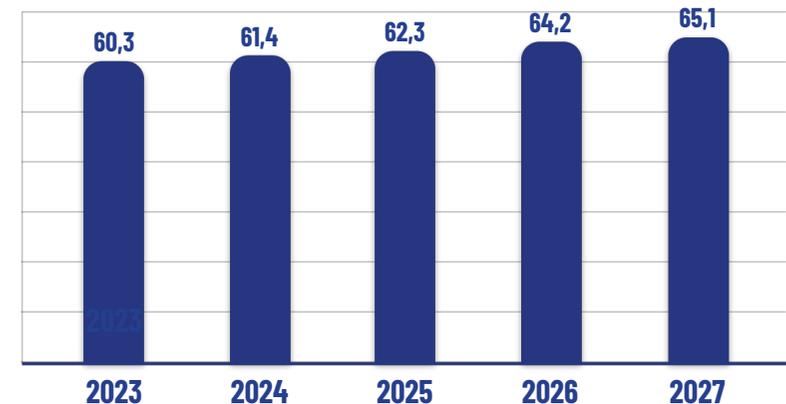
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI ZUPPE SURGELATE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

IL MERCATO DEI PIATTI PRONTI SURGELATI

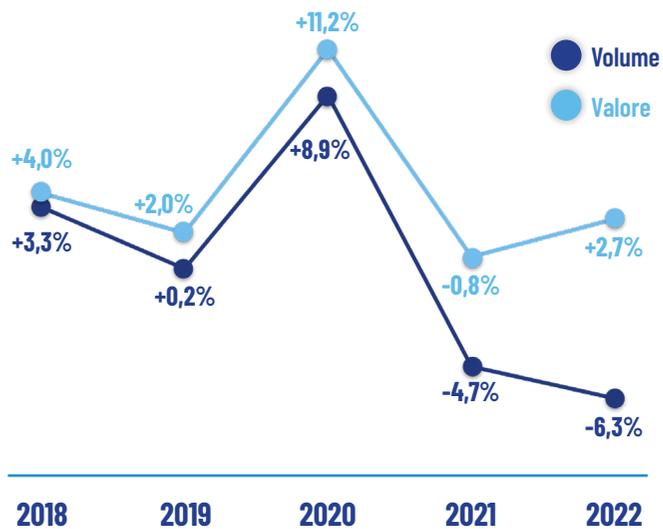
LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di **Euromonitor International**, nel **2022** i consumatori statunitensi hanno acquistato piatti pronti surgelati per 1.396,6 migliaia di tonnellate, il **6,3% in meno** rispetto all'anno precedente. Nel complesso, si rileva una **riduzione** dei volumi di vendita del -2,6% rispetto al 2018.

Nel **2022** i ricavi delle vendite **retail**, che ammontano a 18.062,3 milioni di dollari, registrano una variazione positiva del +2,7% rispetto al 2021 e un più significativo **incremento**, pari al +15,6%, rispetto al 2018.

VARIAZIONI % DEI VOLUMI E DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI PIATTI PRONTI SURGELATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

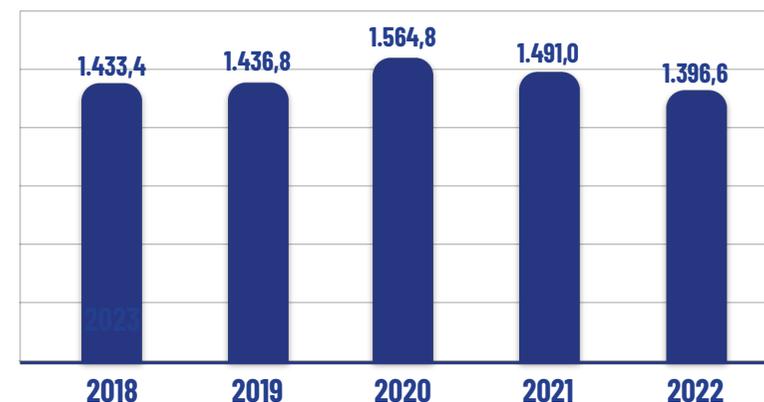
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni del 02/02/2023

LE VENDITE *RETAIL* DI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE VENDITE *RETAIL* DI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VALORE (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Dai dati ***Euromonitor International*** in merito agli assetti competitivi, emerge un mercato frammentato. Nel 2022, nelle vendite di piatti pronti surgelati, il **18,5%** dei prodotti acquistati sono riconducibili ai marchi di proprietà della **Nestlé SA** (*Stouffer's*, *Hot Pockets* e *Lean Cuisine*). Seguono **ConAgra Brands** e **Tyson Foods** rispettivamente con una quota di mercato pari al 14,1% e 5,2%.

Da segnalare come l'8,3% dei piatti pronti surgelati vengano venduti a marchio del distributore (**Private Label**), in aumento di quasi un punto percentuale nel quinquennio 2018-2022.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DEI PIATTI PRONTI SURGELATI, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

Brand	Società	2018	2019	2020	2021	2022
Stouffer's	Nestlé SA	8,5%	8,6%	8,6%	9,2%	9,1%
Jimmy Dean	Tyson Foods	5,1%	5,3%	5,4%	5,1%	5,2%
Hot Pockets	Nestlé SA	4,5%	4,6%	4,6%	4,9%	5,1%
Marie Callender's	ConAgra Brands	4,4%	4,4%	4,6%	4,8%	4,8%
Lean Cuisine	Nestlé SA	5,6%	4,9%	4,3%	4,4%	4,2%
Totino's	General Mills	3,7%	3,7%	3,9%	4,1%	4,2%
Healthy Choice	ConAgra Brands	4,3%	4,3%	4,1%	4,1%	4,1%
Amy's Kitchen	Amy's Kitchen	3,5%	3,3%	3,4%	3,2%	3,2%
Private Label	Private Label	8,0%	8,2%	8,0%	7,8%	8,3%
Altri	Altri	31,7%	32,8%	33,4%	33,0%	32,8%
Totale	Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

**Estrazioni del 02/02/2023*

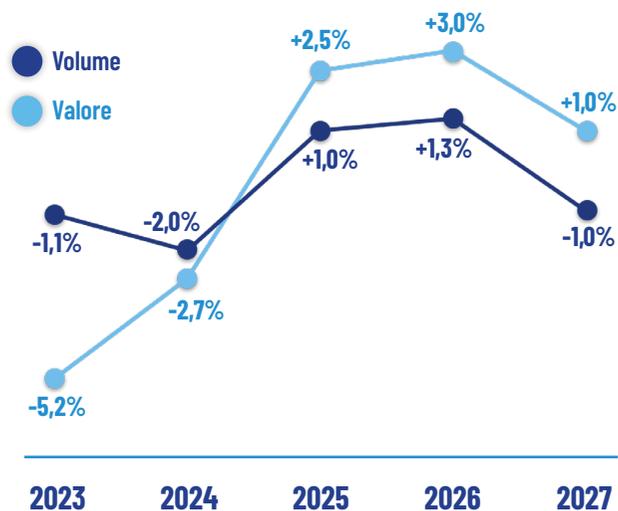
LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, dai dati di **Euromonitor International** si prevede nel quinquennio 2023-2027 un andamento pressoché stabile dei volumi di acquisto.

Rispetto, invece, ai valori di vendita provenienti dal canale **retail**, **le stime prevedono una iniziale diminuzione nel 2024 (-2,7%/2023) per poi crescere fino al 2027**, quando si stima raggiungeranno quota 17.768,2 milioni di dollari (+3,8%/2023).

VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI E DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI PIATTI PRONTI SURGELATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

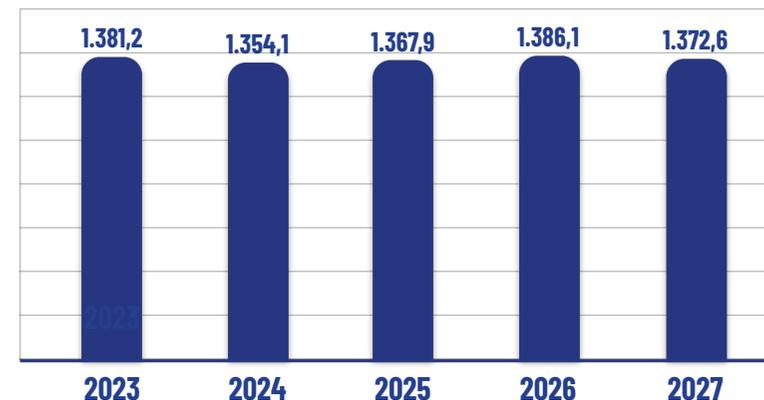
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA DI PIATTI PRONTI SURGELATI (.000 tonnellate)

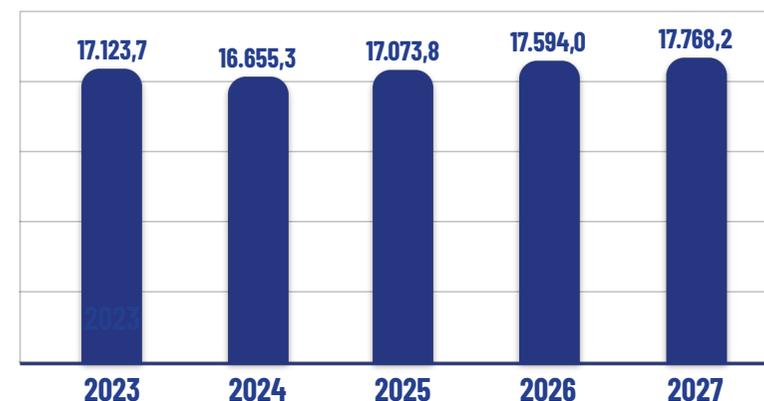
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

VARIAZIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DI PIATTI PRONTI SURGELATI (milioni di USD)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Estrazioni al 02/02/2023

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