

APRILE 2025

EXPORT & MERCATI

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

IL MERCATO DELLE VERDURE, DELLE PATATE, DELLE ZUPPE E DEI PIATTI PRONTI SURGELATI IN GERMANIA

SURGELATI

FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
—
INTERNAZIONALIZZAZIONE



IL MERCATO DELLE VERDURE, DELLE PATATE, DELLE ZUPPE E DEI PIATTI PRONTI SURGELATI IN GERMANIA



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

1.1 LE ESPORTAZIONI ITALIANE IN GERMANIA

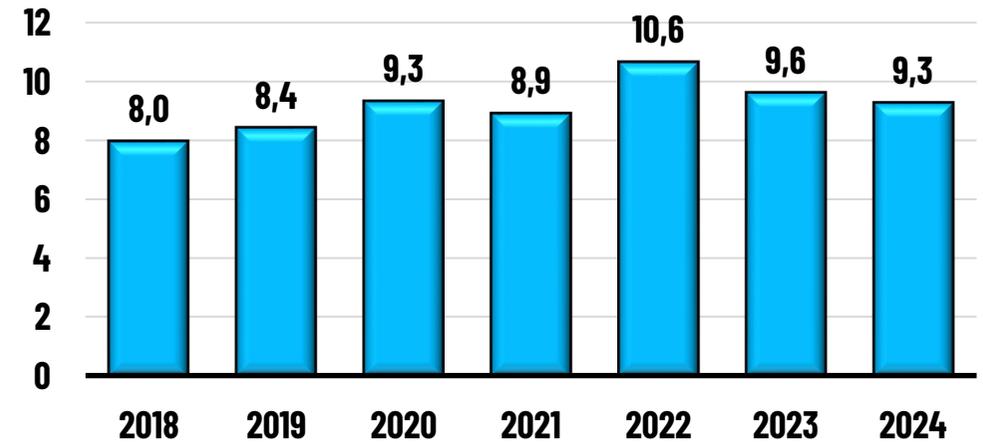
Dalle analisi empiriche sui dati **ISTAT**, nel 2024, per le imprese italiane, il mercato delle verdure surgelate in Germania ha registrato una lieve flessione sia in termini di volumi, con le esportazioni che si attestano a 9,3 milioni di kilogrammi (-3,5% sul 2023), sia in valore, con i ricavi delle imprese italiane che scendono a quota 16,1 milioni di euro (-12% sul 2023).

Nel 2024, il mercato delle verdure surgelate nei paesi dell'Area dell'Euro rappresenta il 66,8% del totale delle esportazioni italiane di verdure surgelate in volume (pari a 45,8 milioni di kilogrammi) e il 61,5% di quelle in valore (pari a 75,1 milioni di euro). **La Germania è il secondo mercato di sbocco per le imprese italiane produttrici di verdure surgelate, il quale rappresenta il 13,5% del totale delle esportazioni italiane in volume di verdure surgelate e il 13,1% del totale delle esportazioni italiane in valore di verdure surgelate.** Il primo mercato di sbocco è la Francia che rappresenta il 24,1% del totale delle esportazioni di verdure surgelate in volume (pari a 16, milioni di kilogrammi) e il 25,6% del totale delle esportazioni di verdure surgelate in valore (pari a 31,2 milioni di euro).

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2024)**, si registra una dinamica altalenante **ma caratterizzata da una crescita nei volumi esportati di verdure surgelate italiane in Germania pari al +16,3% nel 2024 rispetto al 2018.** Per contro, dal punto di vista dei valori esportati, al netto del calo avvenuto nel 2024, **si evidenzia una espansione delle esportazioni in valore di verdure surgelate pari al +49% nel 2023 rispetto al 2018.** A tale risultato ha contribuito la crescita dell'indice generale dei prezzi delle verdure surgelate diverse dalle patate e altri tuberi, **che secondo i dati Eurostat ha mostrato una crescita pari al +8,1% nel 2022 e pari al +18% nel 2023.**

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI VERDURE SURGELATE, IN VOLUME (milioni di kilogrammi)

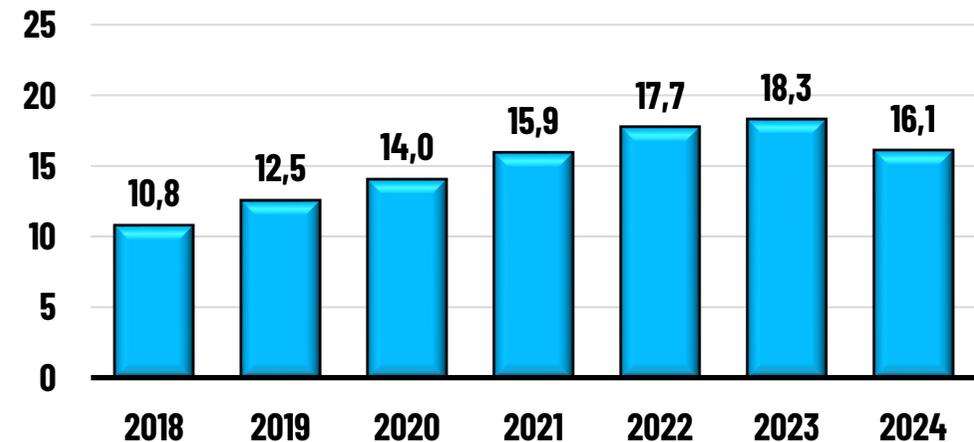
Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



*NC8 0710-Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI VERDURE SURGELATE, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



*NC8 0710-Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

1.2 LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di *Euromonitor International*, nel 2024 i consumatori tedeschi hanno acquistato 561,7 migliaia di tonnellate di verdure surgelate lavorate, il 2,2% in più rispetto all'anno precedente. La ripartizione dei volumi di vendita di verdure surgelate lavorate nel 2024 rileva come il 55,1% (pari a 309,5 migliaia di tonnellate) dei consumi sia riferito al canale *retail* (GDO e piccoli rivenditori), mentre il 44,9% (pari a 252,2 migliaia di tonnellate) al canale *foodservice* (bar, ristorazione etc.).

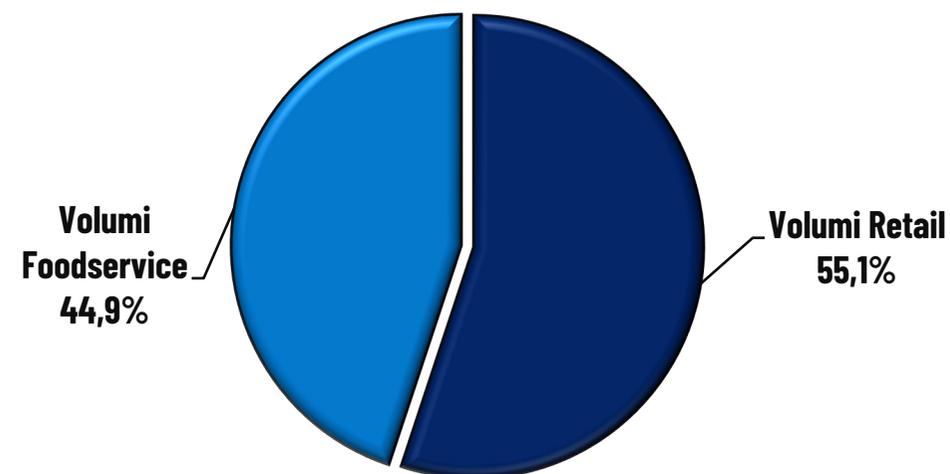
Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2024)**, al netto del calo avvenuto a causa della crisi pandemica da Covid-19, si evidenzia un andamento in crescita nei volumi di vendita nel 2024 rispetto al 2018 pari al +5,3%. A tale dinamica ha contribuito sia la crescita rilevata nel canale *retail*, pari al +5,9%, sia l'espansione degli acquisti registrata nel segmento *foodservice* pari al +4,5%.

Allo stesso modo, nel 2024 i ricavi delle vendite *retail*, **che ammontano a 1.060,2 milioni di euro, registrano una variazione positiva del +5,1% rispetto al 2023 e +56,6% rispetto al 2018**. Tale dinamica è conseguente alla decisa spinta inflativa dell'ultimo biennio 2022-2023 che ha sostenuto l'andamento delle vendite in valore.

Approfondendo l'analisi dal punto di vista della quota di mercato sul valore delle vendite delle verdure lavorate surgelate per tipologia, si segnala che il 39,2% della quota di mercato fa riferimento al **mix di verdure**. A seguire, il 18,6% del totale del valore delle vendite si riferisce agli **spinaci**, il 12,4% della quota di mercato fa riferimento ai **piselli**, il 12,1% del totale del valore delle vendite è rappresentato dai **cavolfiori**, l'11,6% della quota di mercato fa riferimento ai **broccoli** e, infine, il 6,1% del totale del valore delle vendite si riferisce ad **altre verdure lavorate surgelate**.

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2024

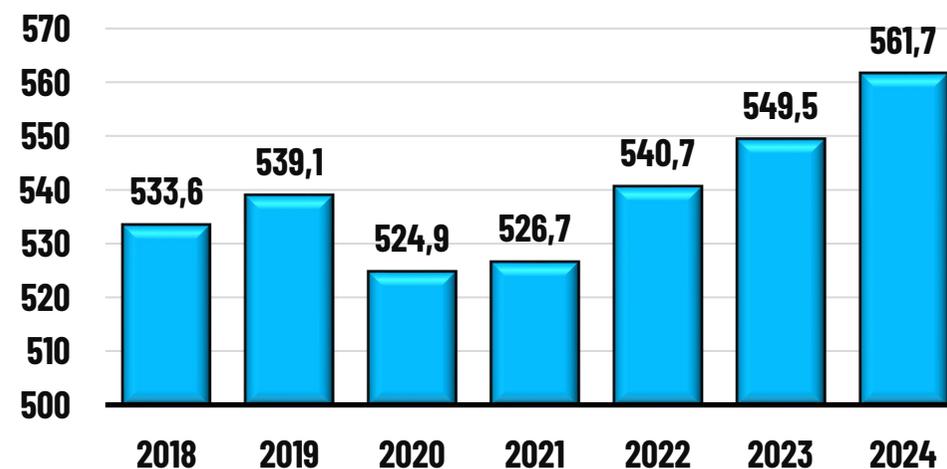
Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE DI VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME

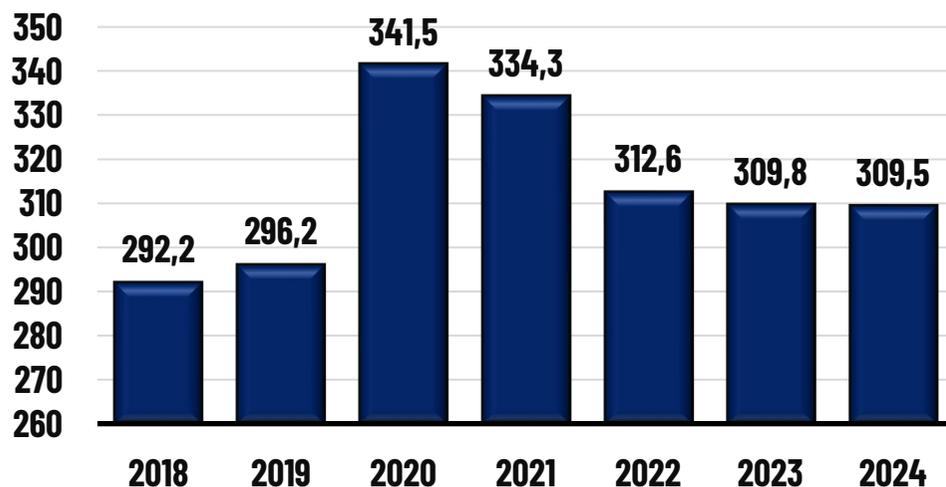
(.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



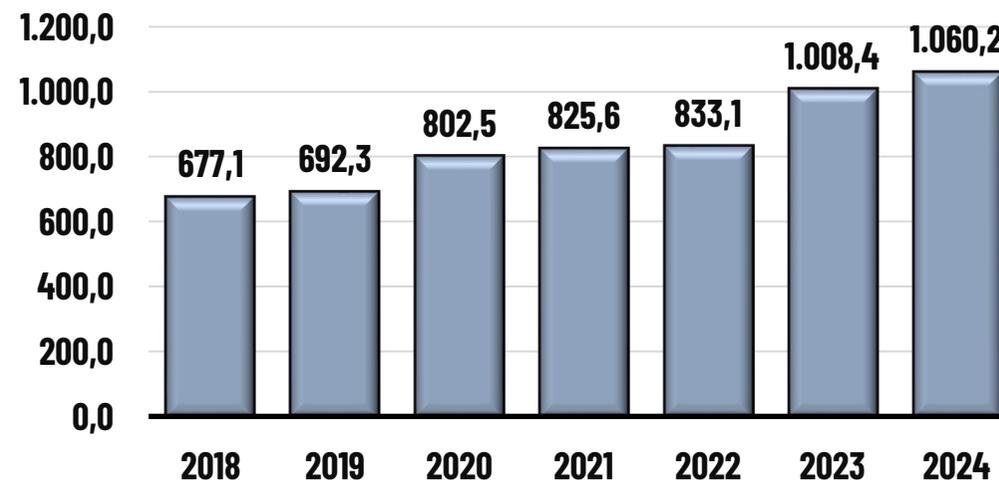
LE VENDITE RETAIL DI VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



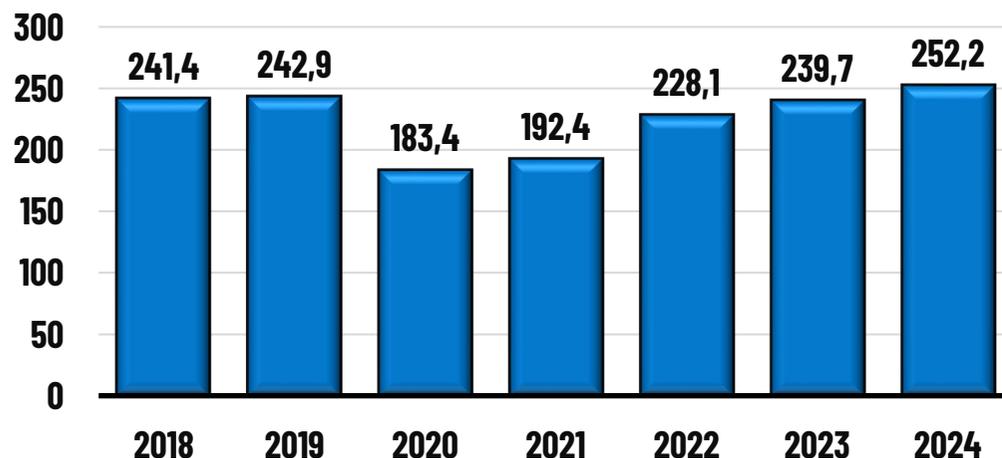
LE VENDITE RETAIL DI VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



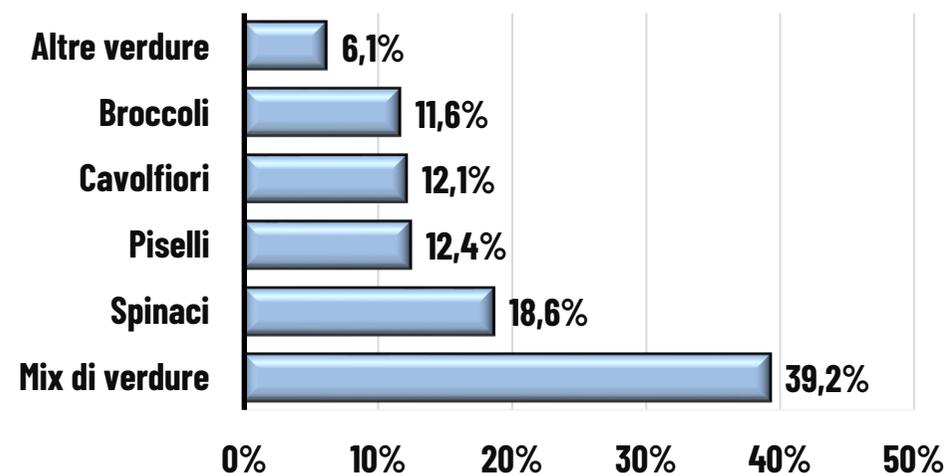
LE VENDITE FOODSERVICE DI VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



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

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



1.3 LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, nel 2024, emerge che nel mercato delle verdure lavorate surgelate il 25,7% delle quote di mercato per valori di vendita sono detenute dalle società **Nomad Foods Ltd**. A seguire vi sono, la società **Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG**, con una quota di mercato pari al 9,3% del totale del valore delle vendite, la società **Frosta AG**, che rappresenta il 6,9% del totale di valori delle vendite e, infine, la società **Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH**, con l'1,3% del totale dei valori delle vendite. Di rilevante importanza si segnala la quota detenuta dai marchi **Private Label**, che rappresentano il 39,1% del totale dei valori delle vendite di verdure lavorate surgelate.

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

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Iglo (Nomad Foods Ltd)	Nomad Foods Ltd	27,3%	28,4%	27,9%	27,8%	26,6%	26,8%	25,7%
Bofrost (Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG)	Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG	12,2%	11,7%	12,3%	12,2%	11,2%	9,4%	9,3%
Frosta (Frosta AG)	Frosta AG	5,4%	5,7%	6,6%	7,0%	6,8%	6,9%	6,9%
Eismann (Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH)	Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH	1,6%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%	1,2%	1,3%
Private Label	Private Label	39,8%	38,9%	37,4%	37,0%	37,6%	39,5%	39,1%
Altri	Altri	13,7%	14,0%	14,2%	14,4%	16,3%	16,2%	17,7%
Totale	Totale	100						

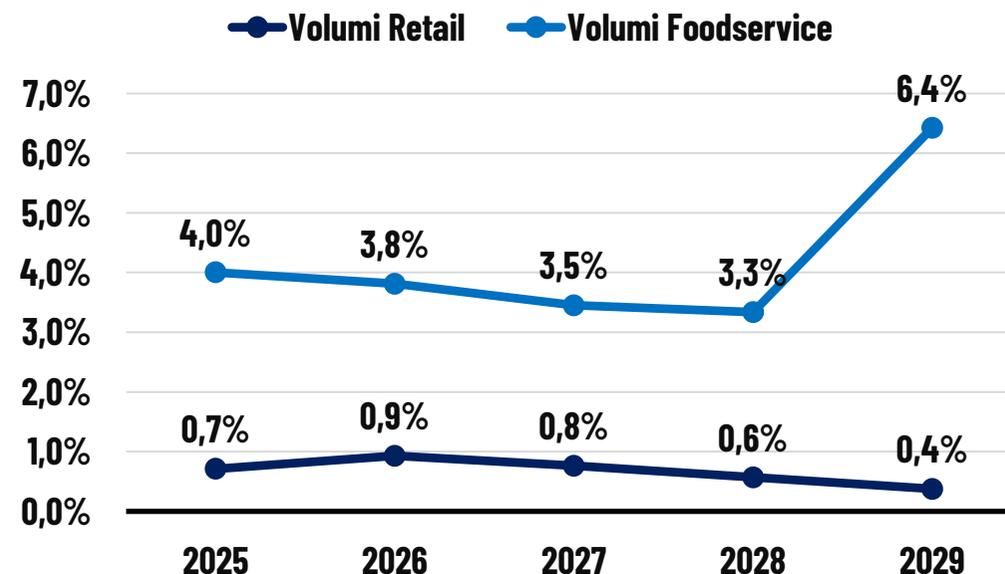
1.4 LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, secondo i dati di **Euromonitor International** si attende, nel quinquennio 2025-2029, una dinamica in espansione degli acquisti di verdure surgelate lavorate in volume, che dovrebbero raggiungere, nel 2029, quota 629,8 migliaia di tonnellate, generando una variazione positiva stimata del +9,7% rispetto al 2025.

Allo stesso modo, dal punto di vista dei valori delle vendite nel canale *retail* si attende una decisa crescita nel quinquennio 2025-2029. **In particolare, nel 2029 si prevede un incremento totale dei valori delle vendite del +11,2% rispetto al 2025 ed un giro di affari stimato di 1.189,3 milioni di euro.**

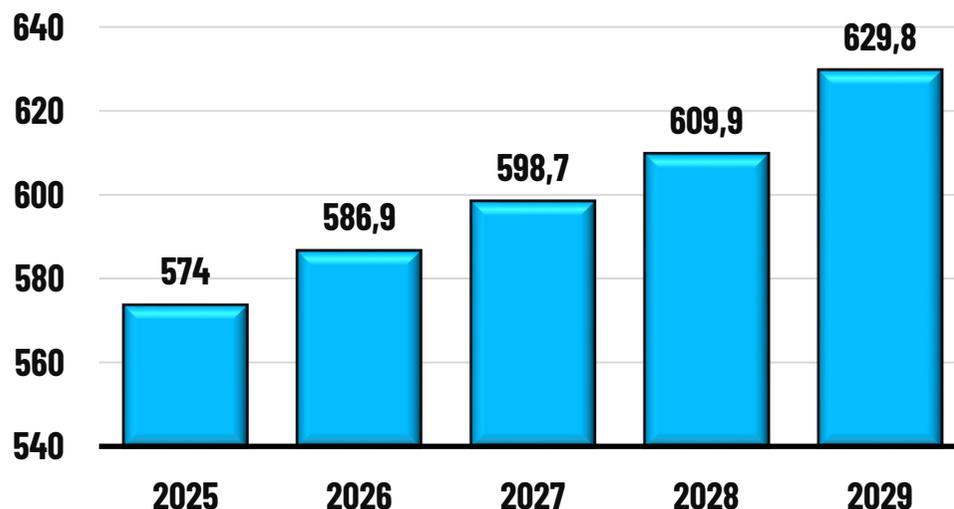
VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE DELLE VERDURE LAVORATE SURGELATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



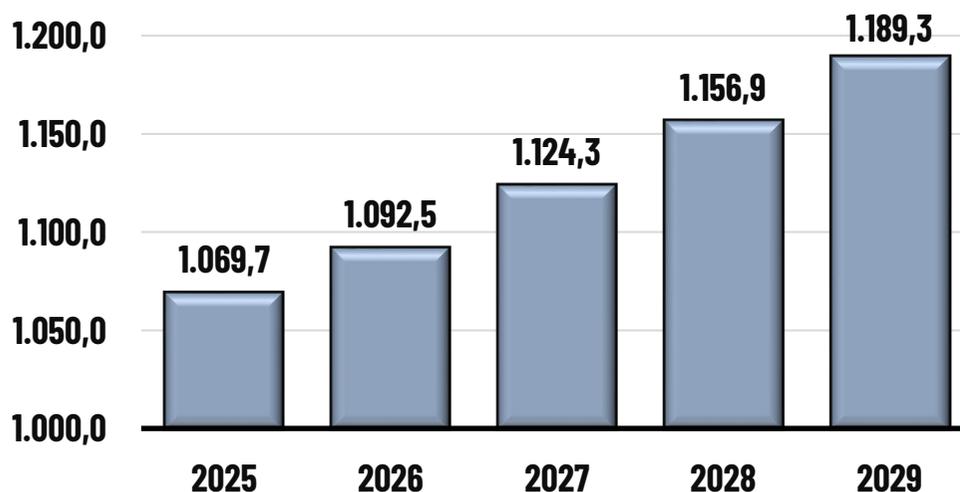
PREVISIONI DI VENDITA DELLE VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



PREVISIONI DI VENDITA RETAIL DELLE VERDURE LAVORATE SURGELATE, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



2. IL MERCATO DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE

2.1 LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

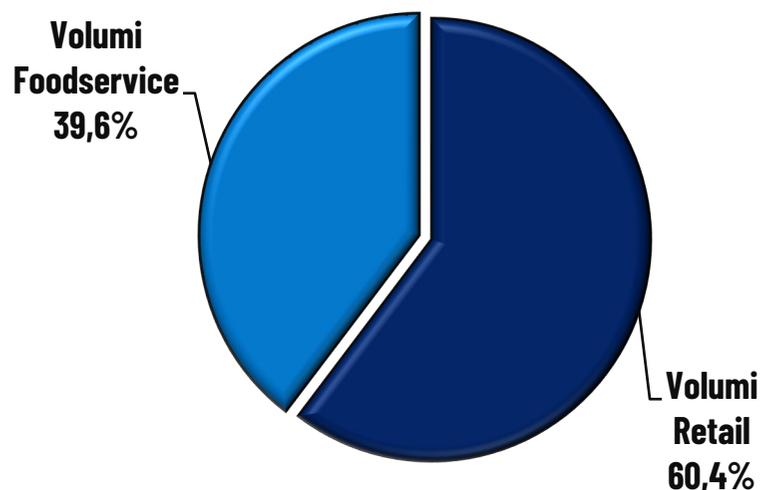
Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di *Euromonitor International*, nel 2024 i consumatori tedeschi hanno acquistato 457,1 migliaia di tonnellate di patate lavorate surgelate, l'1,8% in più rispetto all'anno precedente. La ripartizione dei volumi di vendita delle patate lavorate surgelate nel 2024 rileva come il 60,4% (pari a 275,9 migliaia di tonnellate) dei consumi sia riferito al canale *retail* (GDO e piccoli rivenditori), mentre il 39,6% (pari a 181,2 migliaia di tonnellate) al canale *foodservice* (bar, ristorazione etc.).

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2024)**, si evidenzia un andamento in crescita nei volumi di vendita delle patate lavorate surgelate nel 2024 rispetto al 2018 pari al +11,5%. A tale dinamica ha contribuito, da un lato la crescita rilevata nel canale *retail*, pari al +20,8%, e dall'altro la flessione degli acquisti registrata nel segmento *foodservice* pari al -0,02%.

Diversamente, nel 2024 i ricavi delle vendite *retail*, **che ammontano a 783,9 milioni di euro, registrano una variazione negativa del -2,6% rispetto al 2023 ma una decisa espansione pari +63,6% rispetto al 2018**. Tale dinamica è conseguente alla decisa spinta inflativa dell'ultimo biennio 2022-2023, che ha sostenuto l'andamento delle vendite in valore fino al 2023. **Per contro, la lieve flessione registrata nel 2024, secondo i dati Eurostat, potrebbe attribuirsi alla frenata dell'indice dei prezzi delle patate in Germania, che si è attestato al +5,3% (nel 2022 aveva mostrato una crescita pari +14,5% e nel 2023 pari al +18,2%).**

LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2024

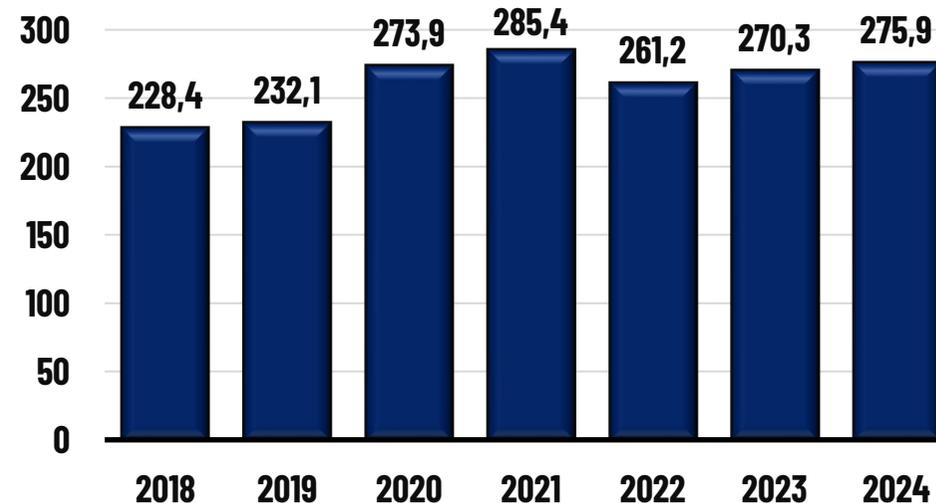
Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE RETAIL DI PATATE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME

(.000 tonnellate)

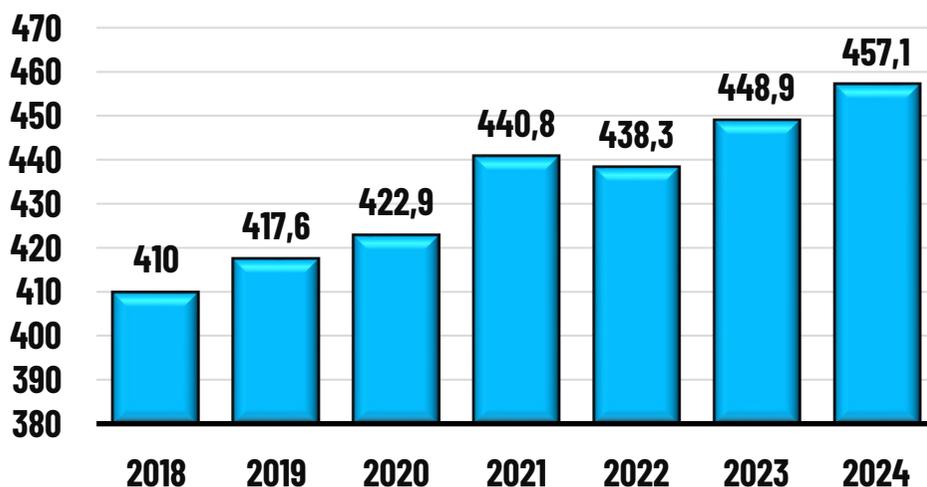
Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE DI PATATE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME

(.000 tonnellate)

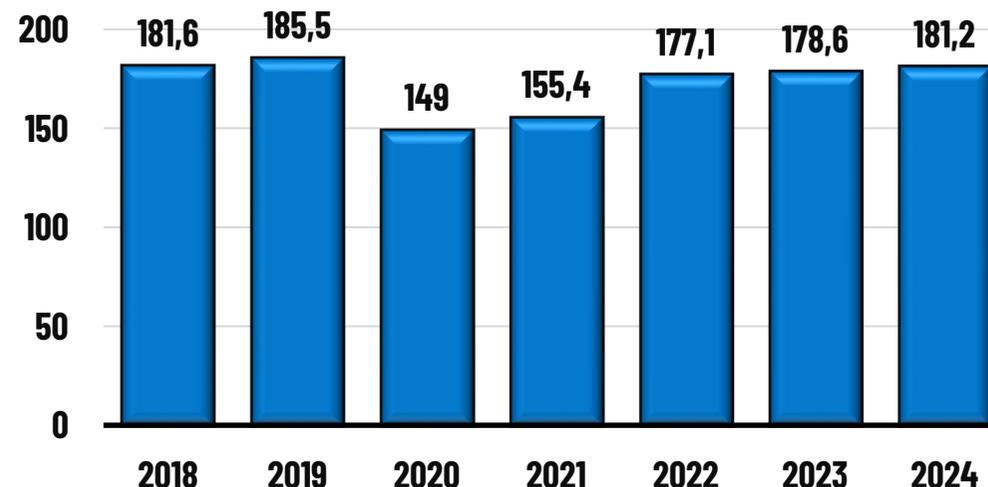
Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE FOODSERVICE DI PATATE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME

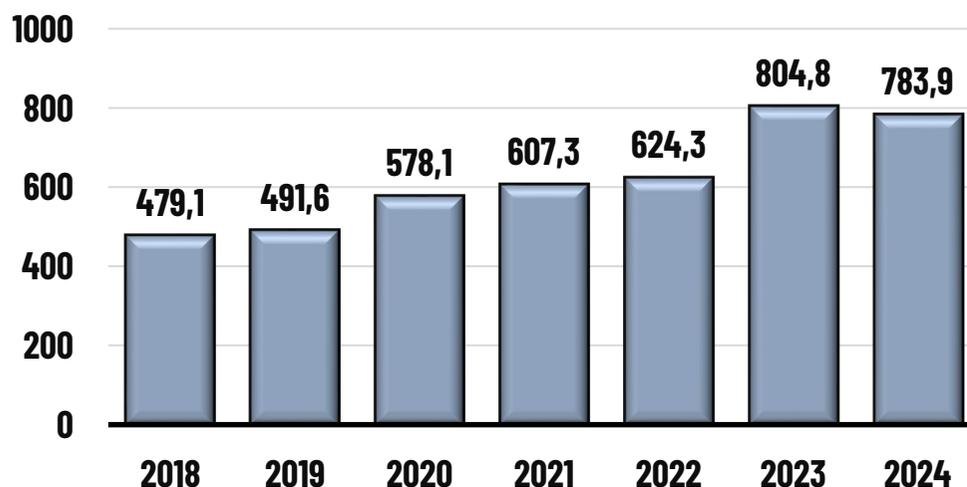
(.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



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

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



2.2 LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, nel 2024, emerge che nel mercato delle patate lavorate surgelate il 19,2% delle quote di mercato per valori di vendita sono detenute dalle società **McCain Foods Ltd**. A seguire vi sono, la società **Stöver Unternehmensgruppe**, con una quota di mercato pari al 10,7% del totale del valore delle vendite, la società **Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG**, che rappresenta il 4,1% del totale di valori delle vendite e, infine, la società **Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH**, con lo 0,8% del totale dei valori delle vendite. Di rilevante importanza si segnala la quota detenuta dai marchi **Private Label**, che rappresentano il 49,8% del totale dei valori delle vendite di patate lavorate surgelate (con una crescita di +2,4 punti percentuali rispetto al 2018).

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
McCain (McCain Foods Ltd)	McCain Foods Ltd	21,2%	23,3%	21,6%	21,5%	20,4%	20,5%	19,2%
Agrarfrost (Stöver Unternehmensgruppe)	Stöver Unternehmensgruppe	12,3%	12,1%	11,8%	11,6%	10,6%	9,9%	10,7%
Bofrost (Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG)	Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG	5,5%	5,2%	5,4%	5,3%	5,4%	3,8%	4,1%
Eismann (Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH)	Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	0,7%	0,8%
Private Label	Private Label	47,4%	46,3%	46,1%	45,7%	47,7%	48,5%	49,8%
Altri	Altri	12,5%	12,1%	14,0%	14,8%	15,0%	16,6%	15,4%
Totale	Totale	100%						

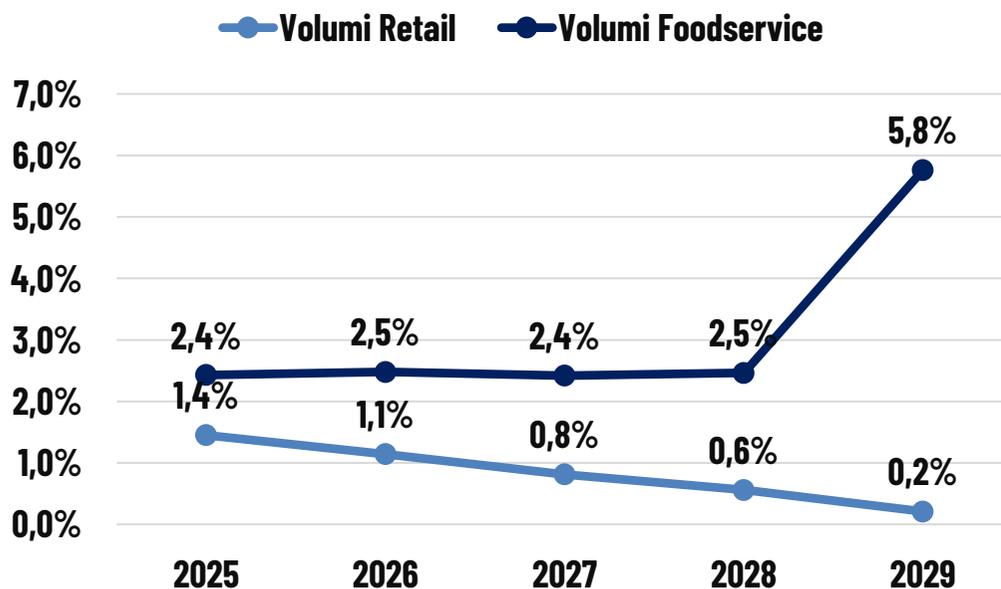
2.3 LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, secondo i dati di *Euromonitor International* si attende, nel quinquennio 2025-2029, una dinamica in espansione degli acquisti di patate lavorate surgelate in volume, che dovrebbero raggiungere, nel 2029, quota 498,7 migliaia di tonnellate, generando una variazione positiva stimata del +7,1% rispetto al 2025.

Allo stesso modo, dal punto di vista dei valori delle vendite nel canale *retail* si attende una decisa crescita nel quinquennio 2025-2029. **In particolare, nel 2029 si prevede un incremento totale dei valori delle vendite del +12,2% rispetto al 2025 ed un giro di affari stimato di 905 milioni di euro.**

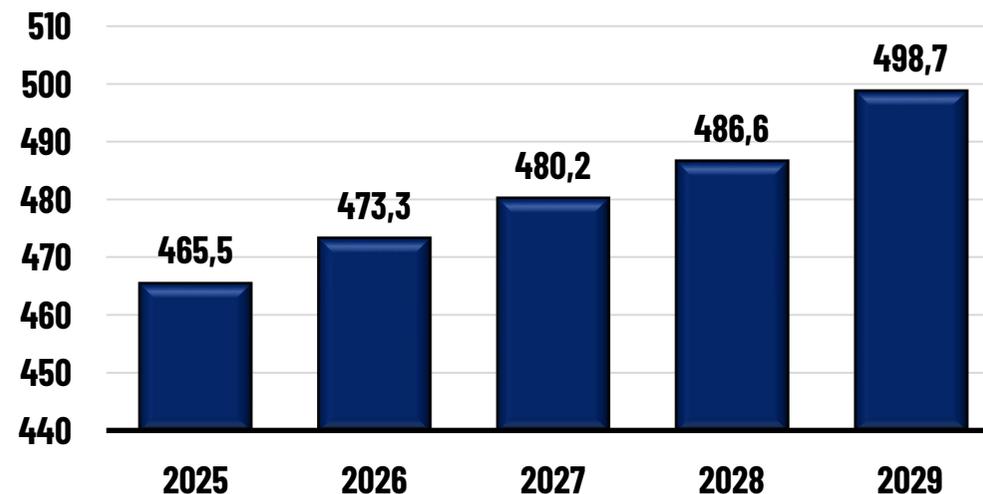
VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



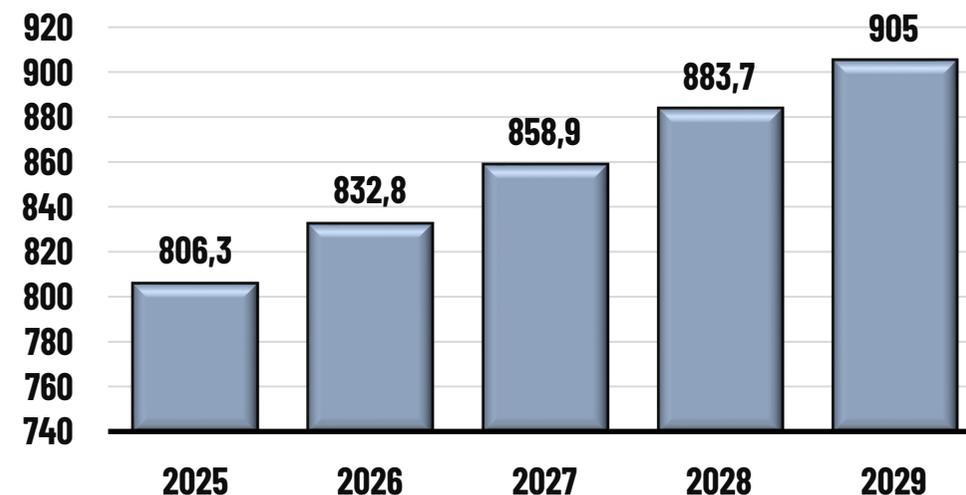
PREVISIONI DI VENDITA DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



PREVISIONI DI VENDITA RETAIL DELLE PATATE LAVORATE SURGELATE, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



3. IL MERCATO DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE

3.1 LE VENDITE IN VOLUME E IN VALORE

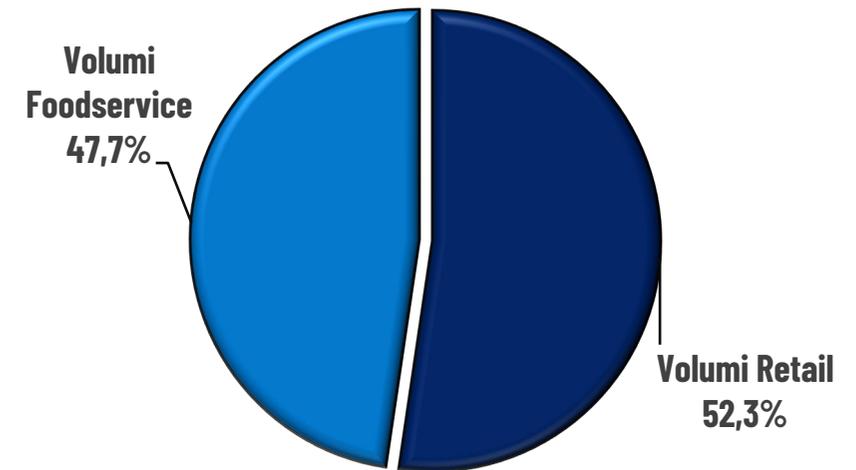
Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di *Euromonitor International*, nel 2024 i consumatori tedeschi hanno acquistato 12,8 migliaia di tonnellate di zuppe lavorate surgelate, l'1,6% in più rispetto all'anno precedente. La ripartizione dei volumi di vendita delle patate lavorate surgelate nel 2024 rileva come il 52,3% (pari a 6,7 migliaia di tonnellate) dei consumi sia riferito al canale *retail* (GDO e piccoli rivenditori), mentre il 47,7% (pari a 6,1 migliaia di tonnellate) al canale *foodservice* (bar, ristorazione etc.).

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2024)**, al netto della brusca flessione avvenuta a seguito della crisi pandemica da Covid-19, si evidenzia un andamento in crescita nei volumi di vendita delle zuppe lavorate surgelate nel 2024 rispetto al 2018 pari al +0,8%. A tale dinamica ha contribuito, da un lato la crescita rilevata nel canale *foodservice*, pari al +1,7%, e dall'altro l'andamento stazionario degli acquisti registrati nel segmento *retail*.

Diversamente, nel 2024 i ricavi delle vendite *retail*, **che ammontano a 65,7 milioni di euro, registrano una variazione positiva del +4,8% rispetto al 2023 e pari +47,6% rispetto al 2018**. Tale dinamica è conseguente alla decisa spinta inflativa dell'ultimo biennio 2022-2023, che ha sostenuto l'andamento del valore delle vendite.

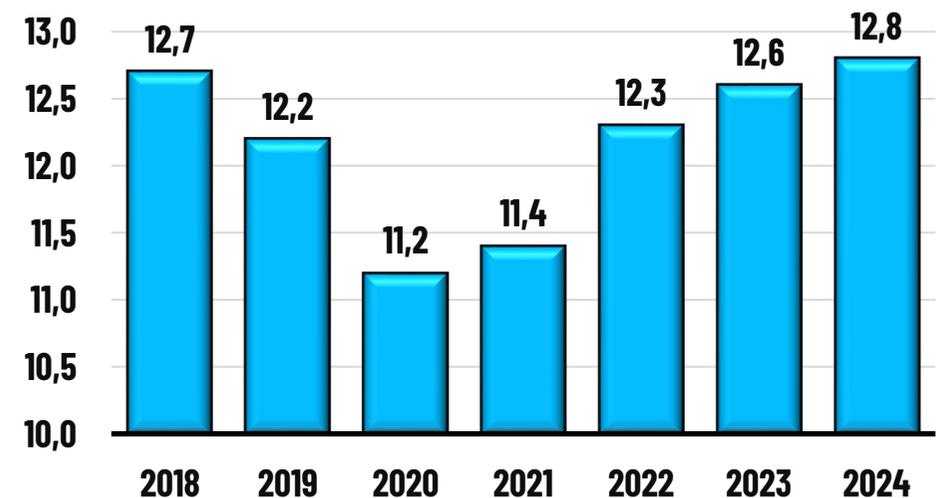
LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2024

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



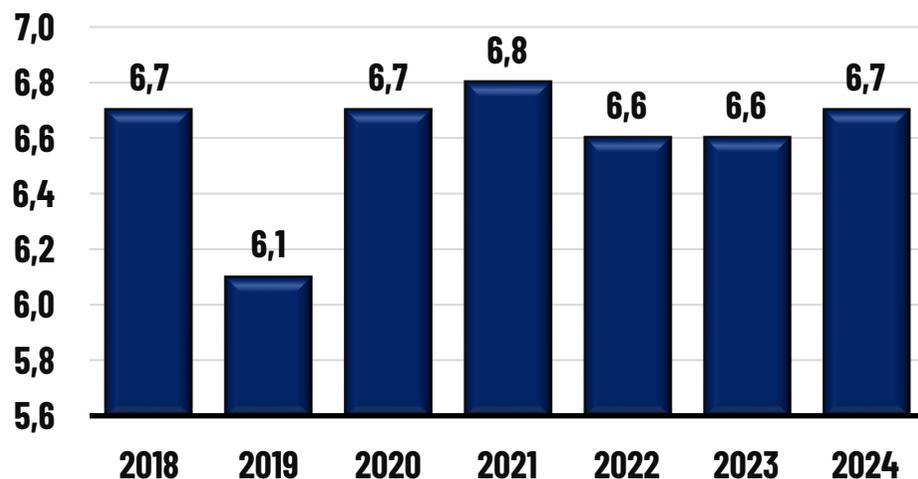
LE VENDITE DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



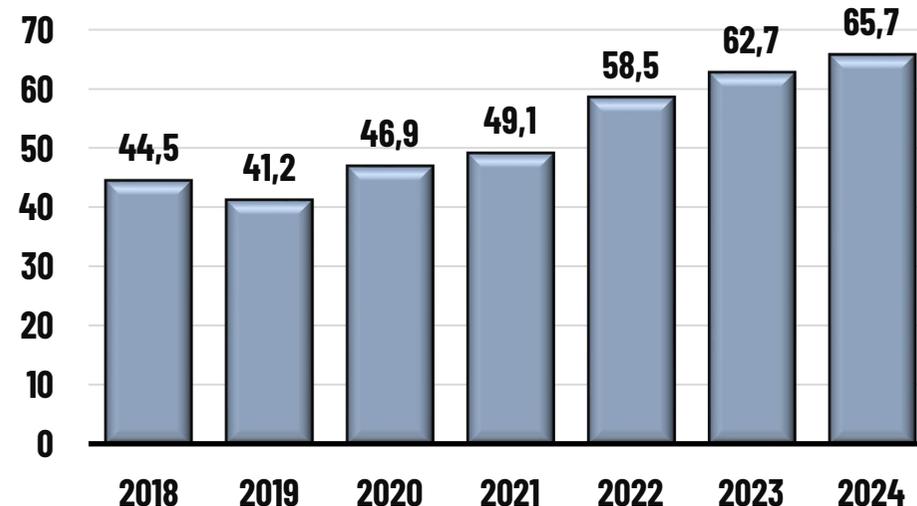
LE VENDITE RETAIL DELLE ZUPPE LAVROATE SURGELATE, IN VOLUME (000.di tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



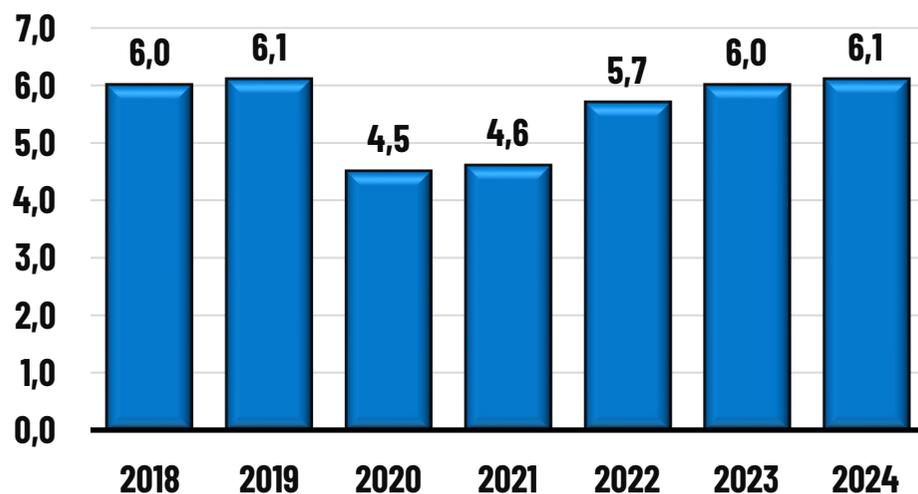
LE VENDITE RETAIL DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE VENDITE FOODSERVICE DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



3.2 LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, nel 2024, emerge che nel mercato delle zuppe lavorate surgelate il 73,7% delle quote di mercato per valori di vendita sono detenute dalle società **Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG**. A seguire vi sono, la società **Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH**, con una quota di mercato pari al 23% del totale del valore delle vendite e, infine, a altre società si segnala il restante 3,4% del totale dei valori delle vendite.

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

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bofrost (Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG)	Dienstleistungs GmbH & Co KG	75,4%	75,0%	74,6%	73,5%	72,2%	71,6%	73,7%
Eismann (Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH)	Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH	22,8%	23,0%	23,3%	23,4%	22,3%	22,2%	23,0%
Altri	Altri	1,8%	2,0%	2,1%	3,2%	5,5%	6,2%	3,4%
Totale	Totale	100%						

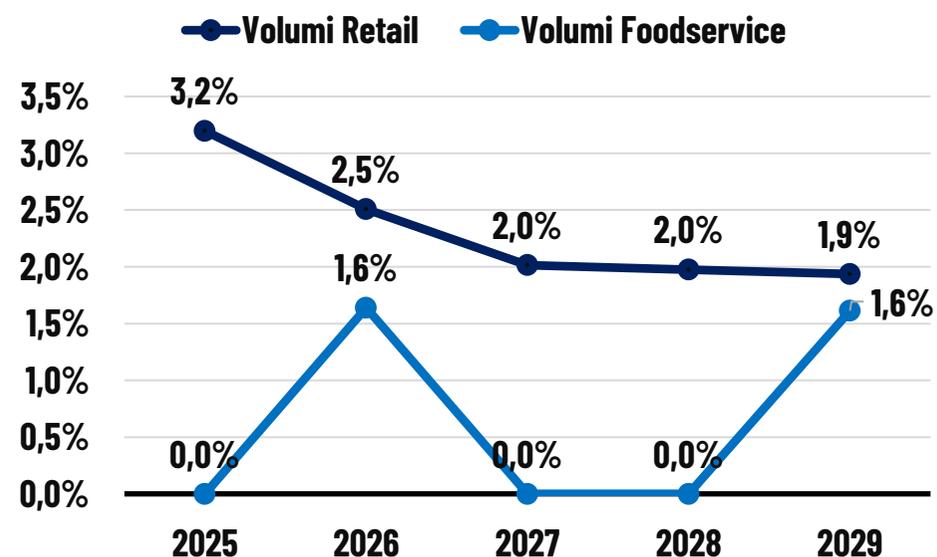
3.3 LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, secondo i dati di *Euromonitor International* si attende, nel quinquennio 2025-2029, una dinamica in espansione degli acquisti di zuppe lavorate surgelate in volume, che dovrebbero raggiungere, nel 2029, quota 13,2 migliaia di tonnellate, generando una variazione positiva stimata del +2,3% rispetto al 2025.

Allo stesso modo, dal punto di vista dei valori delle vendite nel canale *retail* si attende una decisa crescita nel quinquennio 2025-2029. **In particolare, nel 2029 si prevede un incremento totale dei valori delle vendite del +8,7% rispetto al 2025 ed un giro di affari stimato di 73,7 milioni di euro.**

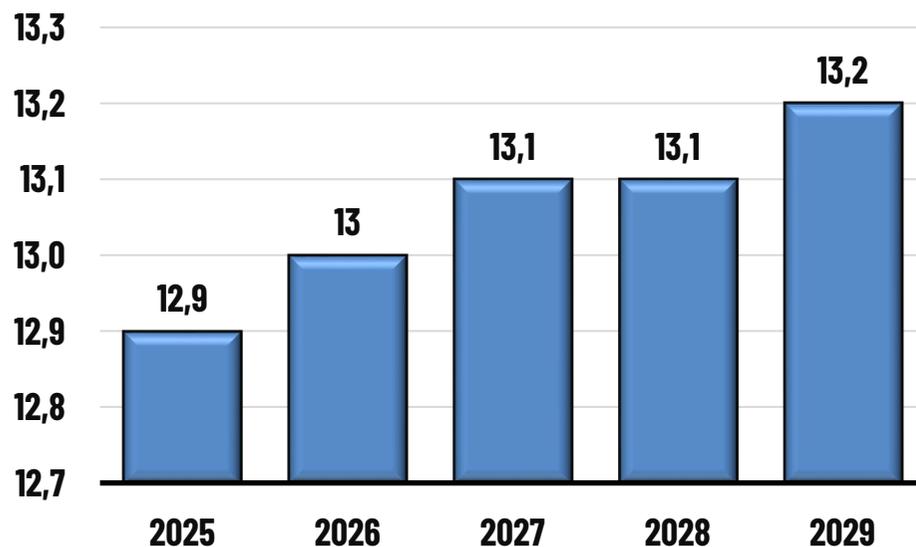
VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL E FOODSERVICE DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



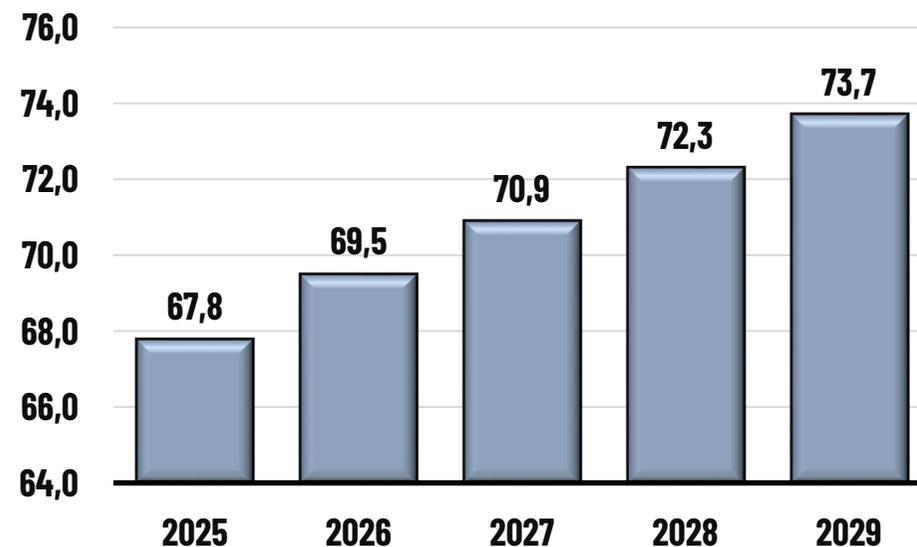
**PREVISIONI DI VENDITA DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE, IN VOLUME
(.000 tonnellate)**

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



**PREVISIONI DI VENDITA RETAIL DELLE ZUPPE LAVORATE SURGELATE, IN VALORE
(milioni di EUR)**

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



4. IL MERCATO DEI PIATTI PRONTI SURGELATI

4.1 LE VENDITE IN VOLUME E IN VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di *Euromonitor International*, nel 2024 i consumatori tedeschi, con riferimento al segmento *retail*, hanno acquistato 535,9 migliaia di tonnellate di piatti pronti surgelati, il 5,6% in più rispetto all'anno precedente.

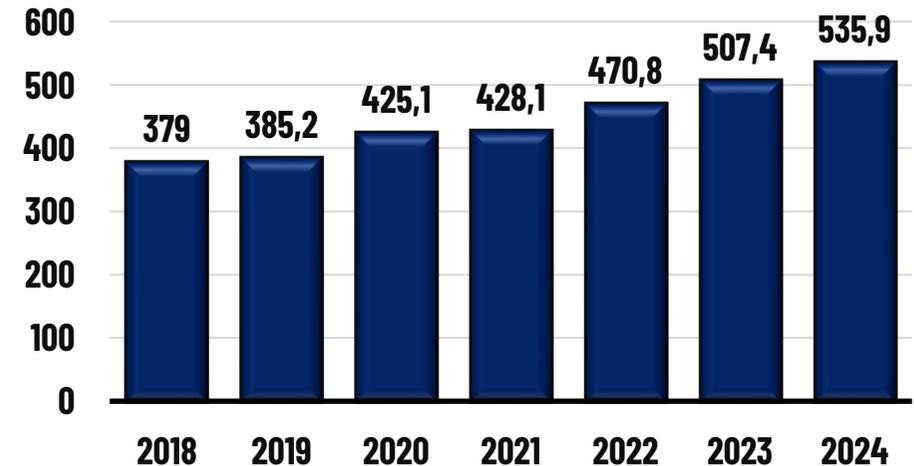
Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2024)**, si evidenzia un andamento in crescita nei volumi di vendita delle piatti pronti surgelati nel canale *retail*, pari al +41,4% nel 2024 rispetto a 2018.

Allo stesso modo, nel 2024 i ricavi delle vendite *retail*, **che ammontano a 2.551,9 milioni di euro, registrano una variazione positiva del +9,3% rispetto al 2023 e pari +93,2% rispetto al 2018**. Tale dinamica è conseguente alla decisa spinta inflativa dell'ultimo biennio 2022-2023, che ha sostenuto l'andamento del valore delle vendite. In particolare, secondo i dati Eurostat, l'indice dei prezzi dei piatti pronti surgelati è cresciuto del +5,5% nel 2022 e del +12,3% nel 2023.

Per quanto riguarda i piatti pronti surgelati, nel 2024, in termini di quota di mercato sul valore delle vendite, **tra le principali tipicità etniche scelte dai consumatori tedeschi si evidenzia quella italiana che conta più di 1/4 del mercato**. A seguire tra le prime tre tipicità etniche preferite per quota di mercato sui valori delle vendite vi sono, la cucina indiana, che pesa per il 6% del totale del valore delle vendite, e la cucina spagnola che mostra una quota di mercato pari al 5,1% del totale del valore delle vendite.

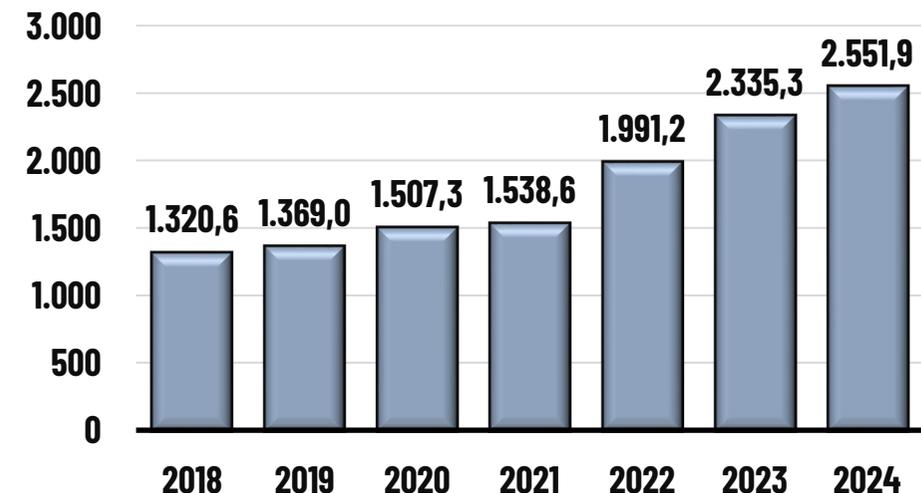
LE VENDITE RETAIL DEI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



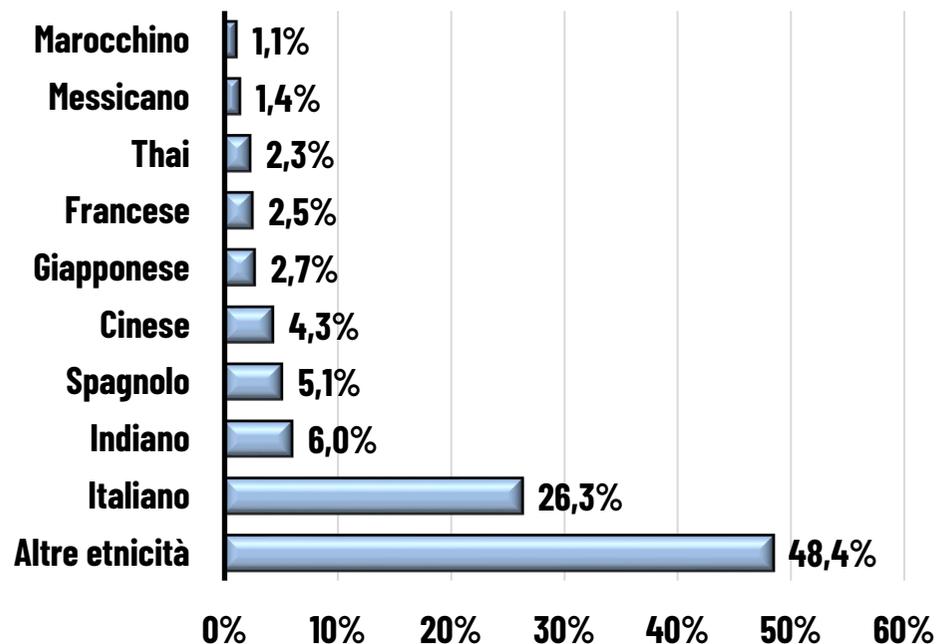
LE VENDITE RETAIL DEI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



LA QUOTA % DI VENDITA IN VALORE PER TIPOLOGIA ETNICA DEI PIATTI PRONTI SURGELATI

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



4.2 LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, nel 2024, emerge che nel mercato dei piatti pronti surgelati il 29,8% delle quote di mercato per valori di vendita sono detenute dalle società **Frosta AG**. A seguire, tra le prime tre società per quote di mercato sui valori delle vendite, vi sono: la società **Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG**, con una quota di mercato pari al 7,5% del totale del valore delle vendite e, infine, la società **Nomad Foods Ltd**, con il 4,7% del totale dei valori delle vendite. Di rilevante importanza si segnala la quota detenuta dai marchi **Private Label**, che rappresentano il 37,6% del totale dei valori delle vendite di piatti pronti surgelati (con una crescita di +2,3 punti percentuali rispetto al 2018).

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

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Frosta (Frosta AG)	Frosta AG	25,8%	25,1%	28,0%	30,0%	25,5%	29,9%	29,8%
Bofrost (Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG)	Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG	6,6%	7,2%	7,8%	7,9%	8,0%	7,5%	7,5%
Iglo (Nomad Foods Ltd)	Nomad Foods Ltd	4,7%	4,6%	5,0%	5,1%	4,5%	4,8%	4,7%
Schär (Dr Schär AG/SpA)	Dr Schär AG/SpA	2,9%	2,9%	2,9%	3,0%	2,8%	2,9%	3,0%
Eismann (Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH)	Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	1,7%	1,9%	1,9%
Alberto (Freiberger Lebensmittel GmbH & Co KG)	Freiberger Lebensmittel GmbH & Co KG	2,3%	2,3%	2,2%	2,3%	1,7%	1,8%	1,8%
Private Label	Private Label	35,3%	34,0%	36,1%	36,3%	39,0%	37,8%	37,6%
Altri	Altri	20,3%	21,7%	15,8%	13,1%	16,7%	13,3%	13,6%
Totale	Totale	100%						

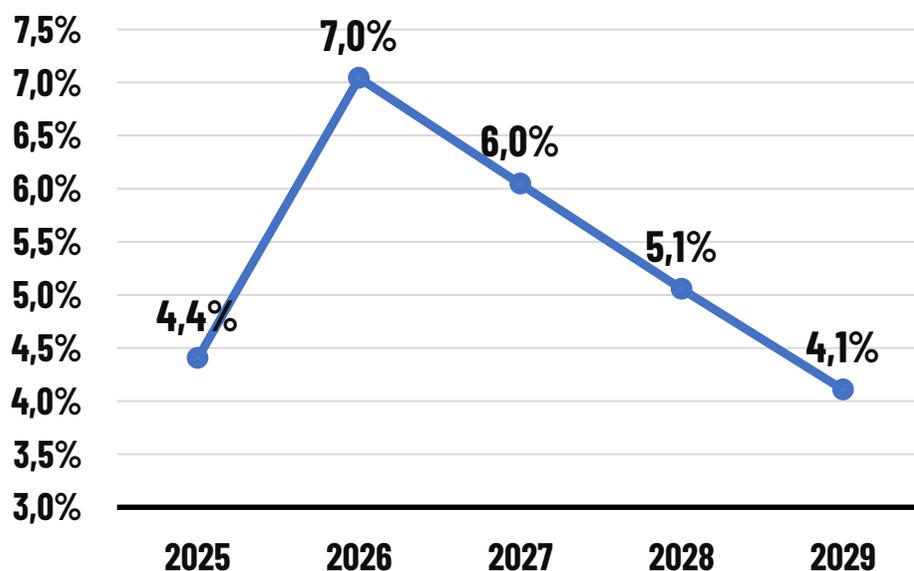
4.3 LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le previsioni di vendita, secondo i dati di *Euromonitor International* si attende, nel quinquennio 2025-2029, una dinamica in espansione degli acquisti di piatti pronti surgelati in volume, che dovrebbero raggiungere, nel 2029, quota 694,6 migliaia di tonnellate, generando una variazione positiva stimata del +24,1% rispetto al 2025.

Allo stesso modo, dal punto di vista dei valori delle vendite nel canale *retail* si attende una decisa crescita nel quinquennio 2025-2029. **In particolare, nel 2029 si prevede un incremento totale dei valori delle vendite del +46,8% rispetto al 2025 ed un giro di affari stimato di 4.151,9 milioni di euro.**

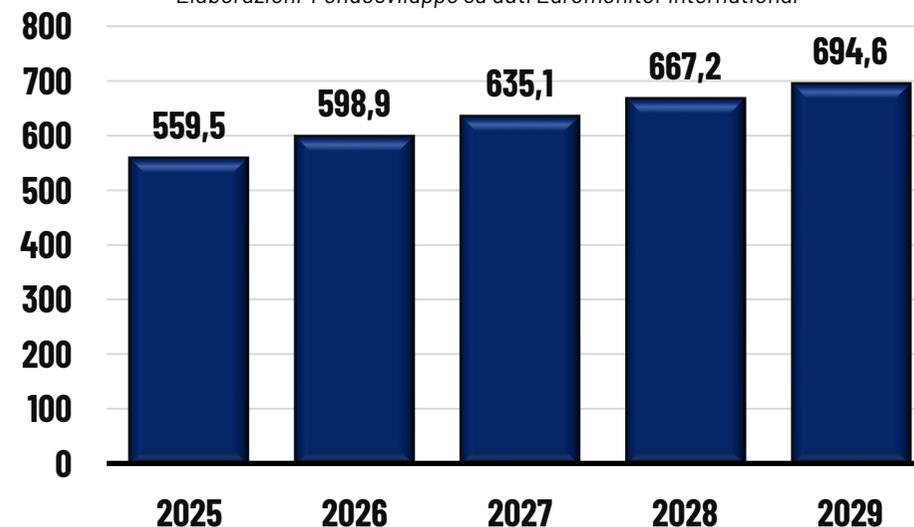
VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI RETAIL DEI PIATTI PRONTI SURGELATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



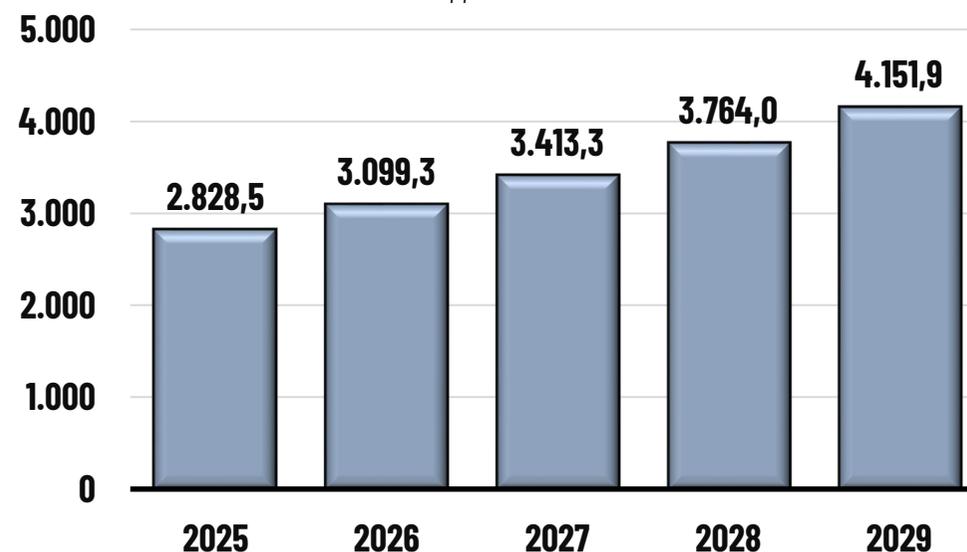
PREVISIONI DI VENDITA RETAIL DEI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



PREVISIONI DI VENDITA RETAIL DEI PIATTI PRONTI SURGELATI, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International





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