

DICEMBRE 2023

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 DEI FORMAGGI NEL REGNO UNITO

FORMAGGIO



FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
—
INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL MERCATO DEL FORMAGGIO NEL REGNO UNITO



SOMMARIO

1. IL MERCATO DELL'IMPORT
2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
3. LE QUOTE DI MERCATO
4. LE QUOTE DI MERCATO PER REFERENZA
5. LA DISTRIBUZIONE
6. LE PREVISIONI DI VENDITA

IL MERCATO DELL'IMPORT

Dalle verifiche empiriche sui dati **UN Comtrade**, nel 2022 il **mercato del formaggio nel Regno Unito** ha registrato una crescita consistente, con le importazioni che hanno raggiunto, in volumi, 411,5 migliaia di tonnellate (+0,7% sul 2021) e, in valori, i 2.229,1 milioni di dollari (+10,7% sul 2021).

Il **principale flusso di importazioni per volume proviene dall'Irlanda (15,7% del totale per volumi e 12,7% per valore nel 2022)**, con 64,5 migliaia di tonnellate e un valore che si attesta a 282,2 milioni di dollari. Seguono nella graduatoria per volume **Francia e Germania**, rispettivamente con 60,6 e 55,6 migliaia di tonnellate di formaggio esportato. Invece, il **principale flusso di importazioni per valore proviene dall'Italia (11,2% del totale per volumi e 16,9% per valore nel 2022)** con 46 migliaia di tonnellate ed un valore che si attesta a 376,2 milioni di dollari.

Nel medio periodo (2019-2022), il Regno Unito ha registrato una riduzione, in volume, delle importazioni di formaggio del -23,2% e un lieve incremento in valore del +1,1%.

IMPORTAZIONI DI FORMAGGIO, IN VOLUME (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2019	2020	2021	2022	Var.% 2022/21	Quota Paese
Irlanda	158,1	139,9	99,9	64,5	-35,4%	15,7%
Francia	89,5	70,3	64,0	60,6	-5,3%	14,7%
Germania	75,4	68,3	38,4	55,6	44,9%	13,5%
Danimarca	46,0	50,5	41,4	50,4	21,6%	12,2%
Italia	43,3	41,5	37,8	46,0	21,7%	11,2%
Paesi Bassi	40,6	39,4	16,1	30,3	88,7%	7,4%
Cipro	16,5	19,5	16,2	22,3	37,4%	5,4%
Belgio	23,9	22,8	41,6	22,1	-47,0%	5,4%
Polonia	13,1	13,7	17,1	18,0	5,2%	4,4%
Altri	29,6	33,6	36,3	41,8	15,0%	10,1%
TOTALE	535,9	499,4	408,8	411,5	0,7%	100%

*HS 0406 - Formaggi e latticini, estrazioni al 12/10/2023



2019
2022



535,9 migliaia di tonnellate

411,5 migliaia di tonnellate

-23,2%



2.204,7 milioni di dollari

2.229,1 milioni di dollari

+1,1%

IMPORTAZIONI DI FORMAGGIO, IN VALORE (milioni di GBP)

Elaborazione FondoSviluppo su dati UN Comtrade

PAESI	2019	2020	2021	2022	Var.% 2022/21	Quota Paese
Italia	287,2	306,8	302,3	376,2	24,4%	16,9%
Francia	339,1	295,0	310,4	311,1	0,2%	14,0%
Irlanda	555,8	552,9	445,3	282,2	-36,6%	12,7%
Germania	237,3	219,2	129,6	218,0	68,2%	9,8%
Danimarca	154,5	162,5	151,5	217,2	43,4%	9,7%
Paesi Bassi	184,1	177,8	75,8	168,3	121,9%	7,5%
Cipro	124,1	143,7	128,4	161,8	26,0%	7,3%
Belgio	96,5	90,2	189,2	112,7	-40,4%	5,1%
Grecia	64,7	64,2	59,5	106,4	78,7%	4,8%
Altri	161,3	191,6	221,7	275,3	24,2%	12,3%
TOTALE	2.204,7	2.204,0	2.013,7	2.229,1	10,7%	100%

*HS 0406 - Formaggi e latticini, estrazioni al 12/10/2023

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati di ***Euromonitor International***, emerge che nel 2022 i consumatori inglesi hanno acquistato 422,5 migliaia di tonnellate di formaggio, **l'11% in meno** rispetto all'anno precedente.

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2022)** la variazione dei volumi delle vendite di formaggio nel Regno Unito è stata del -2,7%, scendendo dalle 434,3 alle 422,5 migliaia di tonnellate.

Per quanto riguarda i **valori** di vendita, **nel medio periodo (2018-2022)** si registra un **incremento del +16,2%** passando dai 3.495,8 milioni di sterline del 2018 ai 4.062,3 milioni di sterline del 2022.

Rispetto al 2021, nel 2022 il **valore** delle vendite di formaggio è **aumentato** dai 4.001,9 milioni di sterline ai 4.062,3 milioni di sterline (**+1,5%**).

I VOLUMI DI VENDITA RETAIL DEL FORMAGGIO, PER SOTTOCATEGORIE (.000 tonnellate)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 22/21
Formaggio spalmabile	48,8	49,5	53,9	53,7	52,0	-5,0%
Formaggio trasformato	24,4	23,9	24,3	23,9	22,2	-7,1%
Formaggio a pasta dura	320,4	326,4	351,1	350,1	308,7	-12,4%
Formaggio a pasta dura confezionato	295,8	301,5	325,8	324,5	284,6	-12,3%
Formaggio a pasta dura non confezionato	24,5	24,9	25,3	25,6	22,1	-13,7%
Formaggio a pasta molle	40,8	42,5	47,2	47,2	42,6	-9,7%
TOTALE	434,3	442,3	476,5	474,8	422,5	-11,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

I VALORI DI VENDITA RETAIL DEL FORMAGGIO, PER SOTTOCATEGORIE (milioni di GBP)

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 22/21
Formaggio spalmabile	326,2	337,6	372,4	382,4	396,4	3,7%
Formaggio trasformato	176,4	176,1	183,8	185,5	191,6	3,3%
Formaggio a pasta dura	2.576,3	2.610,0	2.850,6	2.925,4	2.957,1	1,1%
Formaggio a pasta dura confezionato	2.340,3	2.366,2	2.601,9	2.666,9	2.697,9	1,2%
Formaggio a pasta dura non confezionato	236,0	243,8	248,7	258,5	259,2	0,3%
Formaggio a pasta molle	416,9	434,4	494,8	508,6	517,2	1,7%
TOTALE	3.495,8	3.558,2	3.901,6	4.001,9	4.062,3	1,5%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi nel Regno Unito, secondo i dati **Euromonitor International**, nel 2022 la società **Tesco Plc** si conferma leader di mercato con una quota complessiva del 14,2%. Segue la società **J Sainsbury Plc** con il 9,8%, davanti alla **Asda Group Ltd** con l'8,4%.

Di rilievo la percentuale di vendite associate ai prodotti a marchio dei distributori (**Private Label**) che nel 2022 si attesta al 6,7%. Nello specifico, sul segmento del "formaggio spalmabile" le società **Kraft Heinz Co** e **Mondelez International Inc** prevalgono sugli altri brand rispettivamente con una quota di mercato del **30,3%** e **28,8%**. Segue **Bel Groupe** con il 5,7%.

Per quanto riguarda la categoria "formaggio trasformato", la società **Kerry Group Plc** detiene il primato delle vendite con una quota complessiva del 33,3% davanti a **Mondelez International Inc** con il 14,8%.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL FORMAGGIO, PER SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

SOCIETÀ	2019	2020	2021	2022
Tesco Plc	13,4%	13,9%	13,9%	14,2%
J Sainsbury Plc	9,4%	9,7%	9,7%	9,8%
Asda Group Ltd	7,7%	8,1%	8,1%	8,4%
Saputo Cheese UK Inc	9,0%	8,9%	8,9%	7,8%
Mondelez UK Ltd	6,4%	6,3%	6,4%	6,5%
Wm Morrison Supermarkets Plc	3,0%	3,2%	3,2%	3,1%
Bel UK Ltd	3,3%	3,1%	3,0%	3,1%
Private Label	6,3%	6,5%	6,5%	6,7%
Altri	41,5%	40,3%	40,3%	40,4%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL "FORMAGGIO SPALMABILE", PER SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022
Kraft Heinz Co	30,9%	31,2%	32,8%	30,3%	30,3%
Mondelez International Inc	29,1%	29,0%	27,2%	27,6%	28,8%
Bel Groupe	9,3%	8,3%	7,4%	6,0%	5,7%
Saputo Inc	-	5,1%	5,0%	5,0%	4,6%
Kavli Holding AS	5,3%	5,3%	4,7%	4,9%	4,5%
Lactalis, Groupe	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%
Arla Foods Amba	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
WW International Inc	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Private Label	6,8%	6,8%	7,3%	7,3%	7,9%
Altri	15,8%	11,5%	13,0%	13,3%	15,7%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 12/10/2023

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL "FORMAGGIO TRASFORMATO", PER SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022
Kerry Group Plc	33,2%	33,8%	34,6%	36,1%	33,3%
Mondelez International Inc	12,9%	13,2%	13,1%	13,5%	14,8%
Private Label	13,8%	14,5%	15,2%	15,3%	16,1%
Altri	40,1%	38,5%	37,1%	35,1%	35,8%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 12/10/2023

Nel segmento “**formaggio duro**”, la società **Saputo Inc** detiene il 10,1% del mercato. In seconda posizione **Ornuo Co-op Ltd** che nel 2022 rappresenta il 2,8% delle vendite complessive.

Nel segmento del “**formaggio a pasta molle**” la società **Lactalis Groupe** raggiunge una quota del 12,8%. **Arla Foods Amba, segue in seconda posizione** con il 6,2%.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL “FORMAGGIO A PASTA DURA”, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022
Saputo Inc	-	11,6%	11,5%	11,5%	10,1%
Ornuo Co-op Ltd	2,9%	2,7%	3,2%	3,0%	2,8%
Bel, Groupe	3,2%	3,3%	3,1%	2,3%	2,5%
Lactalis, Groupe	2,2%	1,8%	1,8%	2,5%	2,3%
Wyke Farmhouse Cheese Co Ltd	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Arla Foods Amba	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%
Long Clawson Dairy Ltd	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Kerry Group Plc	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Private Label	43,3%	43,7%	45,6%	45,6%	46,6%
Altri	45,5%	34,1%	32,0%	32,4%	32,9%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 12/10/2023

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL “FORMAGGIO A PASTA MOLLE”, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022
Lactalis Groupe	12,9%	12,1%	12,2%	13,5%	12,8%
Arla Foods Amba	7,5%	6,9%	6,1%	6,1%	6,2%
Bel, Groupe	5,3%	5,4%	5,2%	5,6%	5,8%
Savencia SA	3,3%	3,2%	3,0%	3,3%	3,2%
Long Clawson Dairy Ltd	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Private Label	52,1%	52,1%	52,1%	51,8%	53,0%
Altri	18,8%	20,2%	21,3%	19,6%	18,9%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Estrazioni al 12/10/2023

LE QUOTE DI MERCATO

Nell'ambito dei **formaggi a pasta molle**, la **mozzarella** detiene la quota di mercato più alta (13,7%), seguito dal **Blue** (5,8%), dal **formaggio di capra** (5,6%) e, infine, dal **Brie** (4,7%).

Per quanto riguarda i **formaggi a pasta dura**, la graduatoria per valori di vendita vede il **Cheddar** con la quota di mercato più alta (54,6%), seguito dal **Red Leicester** (7%), dal **Parmesan** (5,8%) e, infine, dall'**Emmentaler** (5,5%).

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL "FORMAGGIO A PASTA MOLLE", PER REFERENZA

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI A PASTA MOLLE	2018	2019	2020	2021	2022
Mozzarella	12,5%	12,5%	12,5%	14,0%	13,7%
Blue	6,4%	6,4%	6,4%	6,0%	5,8%
Formaggio di capra	6,2%	6,2%	6,2%	5,9%	5,6%
Brie	4,6%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%
Camembert	4,2%	4,2%	4,2%	3,5%	3,4%
Feta	2,9%	3,2%	3,2%	3,1%	3,2%
Halloumi (Hellim)	2,3%	2,3%	2,3%	2,1%	2,1%
Mascarpone	1,8%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%
Gorgonzola	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Altri	57,9%	57,5%	57,6%	57,9%	58,8%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA RETAIL DEL "FORMAGGIO A PASTA DURA", PER REFERENZA

Elaborazione FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI A PASTA DURA	2018	2019	2020	2021	2022
Cheddar	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	54,6%
Red Leicester	7,3%	7,2%	7,2%	7,0%	7,0%
Parmesan	5,2%	5,3%	5,5%	5,6%	5,8%
Emmentaler	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,5%
Gloucester	5,1%	5,1%	5,1%	5,0%	4,8%
Edam	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
Gouda	2,5%	2,5%	2,3%	2,2%	2,1%
Comtè	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
Manchego	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Altri	14,2%	14,4%	14,3%	14,6%	15,2%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LA DISTRIBUZIONE

Nell'ambito del **canale retail**, alla **vendita al dettaglio off-line** fa riferimento il 91% degli acquisti. I **supermercati** si confermano i punti vendita preferiti dai consumatori con il 51% del totale del valore delle vendite, seguiti dai **discount** con il 18,1%.

In crescita il canale **e-commerce**: nel 2022 copre il **9% degli acquisti** contro il 4,2% del 2018, aumentando di quasi 5 punti percentuali.

LE QUOTE DI MERCATO IN VALORI DI VENDITA NEI CANALI RETAIL

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

CANALE E SOTTO CANALE DI DISTRIBUZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
VENDITA AL DETTAGLIO OFFLINE	95,8%	94,7%	91,8%	90,6%	91,0%
Rivenditori di prodotti alimentari	93,8%	91,2%	88,7%	87,7%	88,2%
Vendita al dettaglio	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,0%
Store di convenienza	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%
Minimarket	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Supermercati	52,5%	51,4%	50,9%	51,2%	51,0%
Ipermercati	10,6%	10,2%	10,1%	10,0%	9,9%
Discount	15,0%	15,8%	16,1%	16,5%	18,1%
Rivenditori specializzati	5,2%	5,0%	4,5%	4,9%	4,8%
Piccoli rivenditori locali	9,2%	7,6%	5,7%	4,0%	3,4%
Rivenditori di prodotti non alimentari	2,0%	3,5%	3,1%	2,9%	2,8%
Rivenditori di prodotti generali	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%
Altri rivenditori non-grocery	1,1%	2,6%	2,3%	2,1%	2,1%
VENDITA AL DETTAGLIO E-COMMERCE	4,2%	5,3%	8,2%	9,4%	9,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

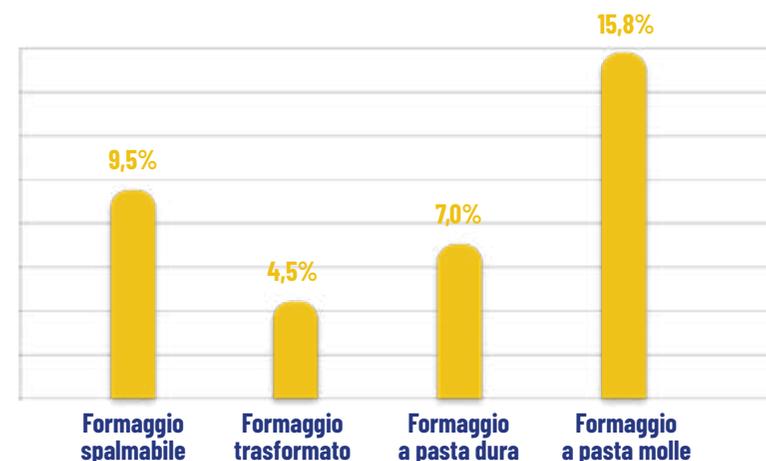
LE PREVISIONI DI VENDITA

Per quanto riguarda le **previsioni di medio periodo (2023-2028)**, secondo i dati di **Euromonitor International**, si prevede un **incremento dei volumi di vendita** dalle 414,2 migliaia di tonnellate del 2023 alle 447,8 migliaia di tonnellate del 2028.

In particolare, con riferimento alla categoria, si prevedono incrementi dei volumi di vendita del **+15,8%** per i formaggi a **pasta molle**, del **+9,5%** per i formaggi **spalmabili**, del **+7%** per i formaggi a **pasta dura** e, infine, del **+4,5%** per i formaggi **trasformati**.

LE VARIAZIONI % ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA RETAIL PER CATEGORIA NEL PERIODO 2023-2028

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LE VARIAZIONI ATTESE DEI VOLUMI DI VENDITA RETAIL DEL FORMAGGIO (.000 tonnellate)

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var % 28/27
Formaggio spalmabile	50,9	51,7	52,5	53,5	54,6	55,8	2,2%
Formaggio trasformato	21,9	22,2	22,3	22,5	22,7	22,9	0,9%
Formaggio duro, di cui:	299,2	303,0	306,3	310,3	314,8	320,3	1,7%
Formaggio a pasta dura confezionato	277,8	281,5	284,6	288,4	292,8	298,1	1,8%
Formaggio a pasta dura non confezionato	21,4	21,5	21,7	21,8	22,0	22,2	0,9%
Formaggio a pasta molle	42,2	43,0	44,0	45,4	47,0	48,9	4,0%
TOTALE	414,2	419,8	425,1	431,6	439,1	447,8	2,0%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

Così come per i volumi, anche per i **valori delle vendite del formaggio, nel canale retail** si attende un incremento per l'intero periodo di rilevazione (+8,9%), con i ricavi che nel 2027 si stimano in 4672,3 milioni di sterline.

Per il **formaggio a pasta molle** si stima una crescita significativa del +14,9% a fronte di un incremento atteso meno sostenuti per il **formaggio spalmabile** (+10,5%), per il **formaggio a pasta dura** (+7,7%) e per il **formaggio trasformato** (+6,9%).

LE VARIAZIONI ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DEL FORMAGGIO (milioni di GBP)

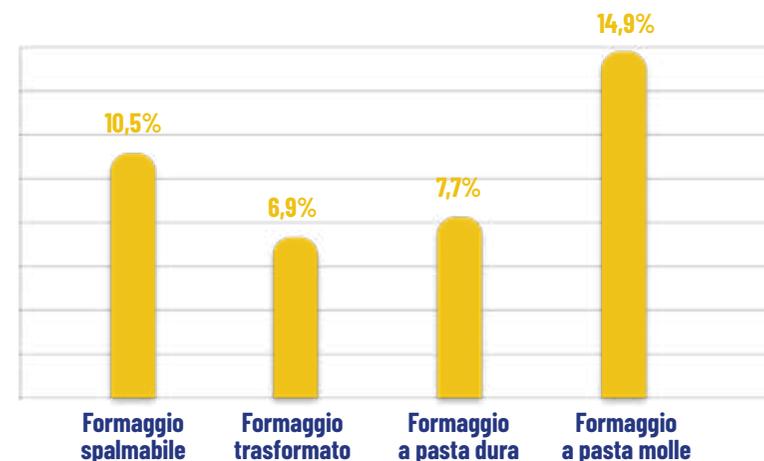
Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International

FORMAGGI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var % 28/27
Formaggio spalmabile	423,5	428,4	436,1	445,7	456,2	467,9	2,6%
Formaggio trasformato	203,3	204,8	206,5	209,2	212,8	217,3	2,1%
Formaggio duro, di cui:	3.112,5	3.132,6	3.160,3	3.208,6	3.268,9	3.353,4	2,6%
Formaggio a pasta dura confezionato	2.840,2	2.858,9	2.883,7	2.928,3	2.984,0	2.063,2	2,7%
Formaggio a pasta dura non confezionato	272,3	273,7	276,6	280,3	284,9	290,3	1,9%
Formaggio a pasta molle	551,6	557,2	568,0	583,7	607,0	633,7	4,4%
TOTALE	4.290,8	4.323,0	4.371,0	4.447,2	4.544,9	4.672,3	2,8%

*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023

LE VARIAZIONI % ATTESE DEI VALORI DI VENDITA RETAIL PER CATEGORIA NEL PERIODO 2023-2028

Elaborazione Confcooperative e FondoSviluppo su dati Euromonitor International



*Fonte: Banca dati Passport - Euromonitor International - Country report del 23/09/2023



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