

DICEMBRE 2024

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 DELL'OLIO DI OLIVA IN GIAPPONE

OLIO
DI OLIVA

FONDO
SVILUPPO

CONFCOOPERATIVE
INTERNAZIONALIZZAZIONE



IL MERCATO DELL'OLIO DI OLIVA IN GIAPPONE



SOMMARIO

1. L'EXPORT ITALIANO IN GIAPPONE
2. LE VENDITE IN VOLUME E VALORE
3. LE QUOTE DI MERCATO
4. LE PREVISIONI DI VENDITA

L'EXPORT ITALIANO IN GIAPPONE

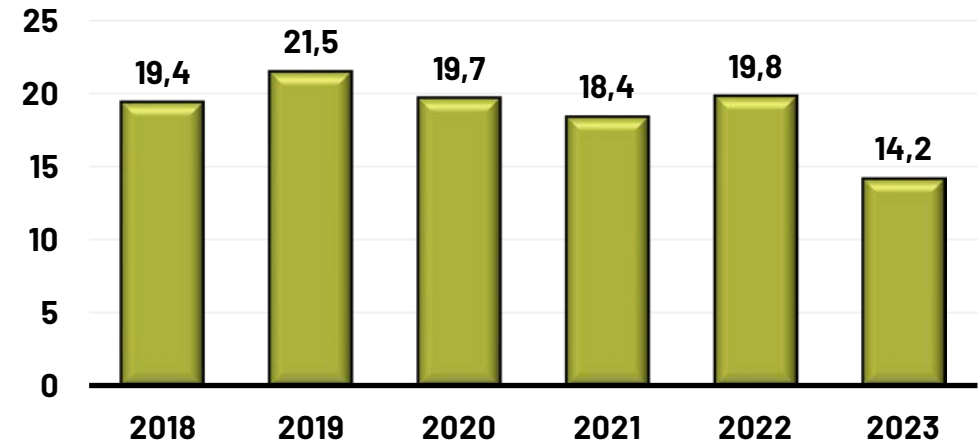
Dalle analisi empiriche sui dati **ISTAT**, nel 2023, per le imprese olivicole italiane, il mercato dell'olio di oliva in Giappone ha registrato una decisa flessione sia in termini di volumi, con le esportazioni che si attestano a 14,2 milioni di kilogrammi (-28,5% sul 2022), sia in valore, con i ricavi delle imprese italiane che scendono a quota 95,7 milioni di euro (-6,5% sul 2022).

Nel 2023, il mercato dell'olio di oliva nei paesi dell'Asia Orientale rappresenta il 10% del totale sia delle esportazioni italiane di olio di oliva in volume (pari a 28,8 milioni di kilogrammi) sia di quelle in valore (pari a 203,9 milioni di euro). **Il Giappone è il primo mercato di sbocco per le imprese olivicole italiane in Asia Orientale, il quale rappresenta il 5,0% del totale delle esportazioni italiane in volume di olio di oliva e il 4,7% del totale delle esportazioni italiane in valore di olio di oliva.** A seguire vi sono la Corea del Sud e Taiwan che esprimono rispettivamente 3,9 e 3,4 milioni di kilogrammi di esportazioni in volume nonché 31 e 24,6 milioni di euro di esportazioni in valore.

Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, si evidenzia una dinamica altalenante sia per le esportazioni in volume sia per quelle in valore. In particolare, tra il 2018 e il 2023, **la domanda estera di olio di oliva italiano in Giappone rileva un calo del -27% in termini di esportazioni in volume e del -3,7% con riguardo alle esportazioni in valore.**

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA, IN VOLUME (milioni di kilogrammi)

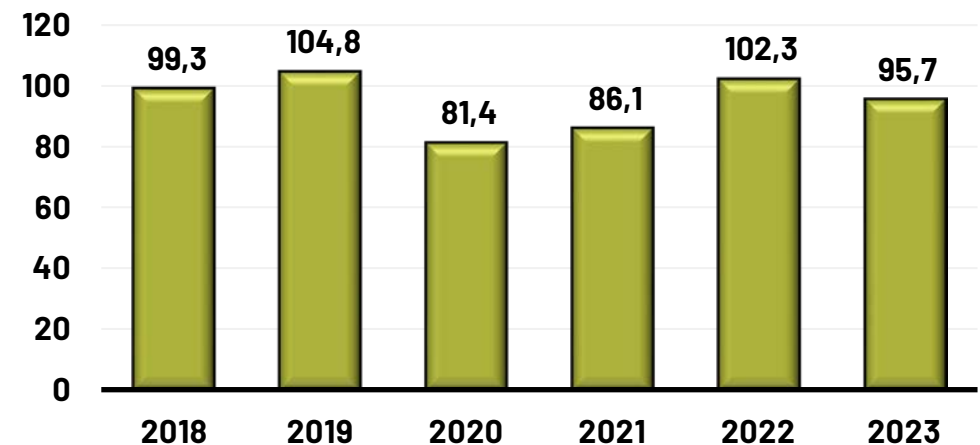
Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



*NC8 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA, IN VALORE (milioni di EUR)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati ISTAT



*NC8 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

LE VENDITE IN VOLUME E VALORE

Sul fronte dei consumi, dalle analisi sui dati **Euromonitor International**, emerge che, nel 2023, i consumatori Giapponesi hanno acquistato 38,1 milioni di litri di olio di oliva (27,6 milioni di litri relativi al mercato *retail* e 10,5 milioni di litri con riguardo al segmento *foodservice*), il -4,0% rispetto all'anno precedente. Con riferimento ai canali di vendita, nel 2023 si rileva un andamento divergente con riguardo agli acquisti di olio di oliva rispetto all'anno precedente: nell'ordine del -5,8% per il *retail* e del +1,0% per il *foodservice*.

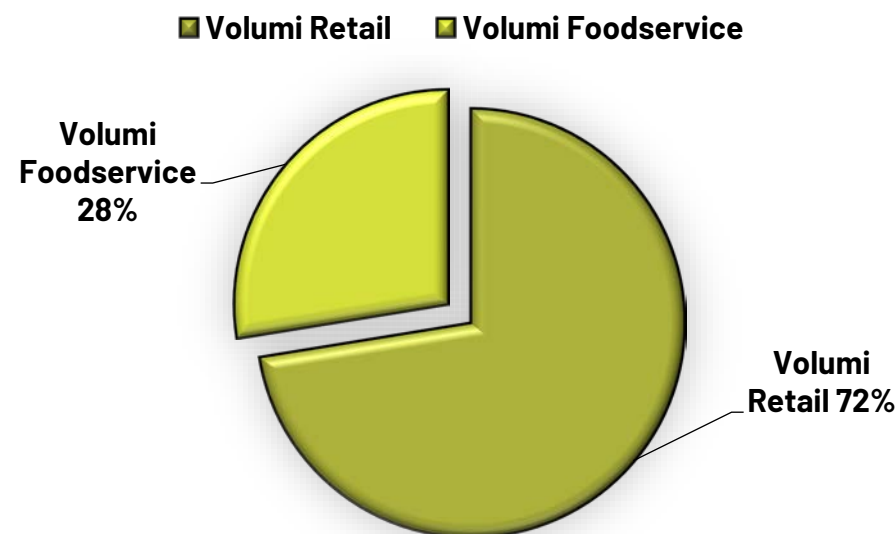
Complessivamente, **nel medio periodo (2018-2023)**, la crisi epidemiologica da Covid-19 sembra essere stato uno spartiacque nella dinamica degli acquisti di olio di oliva da parte dei consumatori giapponesi. In particolare, al netto dell'aumento avvenuto tra il 2018 e il 2019, a partire dal 2020 si evidenzia un persistente calo dei volumi di vendita di olio di oliva in Giappone. **Nel complesso, tra il 2018 e il 2023, gli acquisti di olio di oliva da parte dei consumatori giapponesi si sono ridotti del -11,6%.**

Dal punto di vista dei canali di vendita si evidenzia una dinamica di medio periodo (2018-2023) divergente. Sebbene i volumi di vendita dell'olio di oliva nel canale *retail* abbiano mostrato resilienza alla crisi epidemica da Covid-19, con una crescita del +8,3% tra il 2018 e il 2020, a partire dal 2021 i volumi di acquisto di olio di oliva nel segmento *retail* si sono ridotti del -15,6%. Al contrario, i volumi di vendita di olio di oliva nel canale *foodservice* registrano, tra il 2018 e il 2020, un deciso calo, pari al -21,7%, a seguito della crisi pandemica, per poi riprendersi con una crescita del +4,0% tra il 2021 e il 2023.

Diversamente da quanto rilevato per le vendite in volume, **dal lato dei ricavi delle vendite dell'olio di oliva in Giappone si registra nel 2023 un incremento del +10,8% rispetto al 2022.** Tale ripresa dei valori delle vendite è conseguente alla dinamica inflazionistica rilevata a livello globale nel biennio 2022-2023. In particolare, secondo i dati forniti dallo **Statistics Bureau of Japan**, tra il 2021 e il 2023, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi dell'olio e degli altri grassi in Giappone è stata pari al +38,8%.

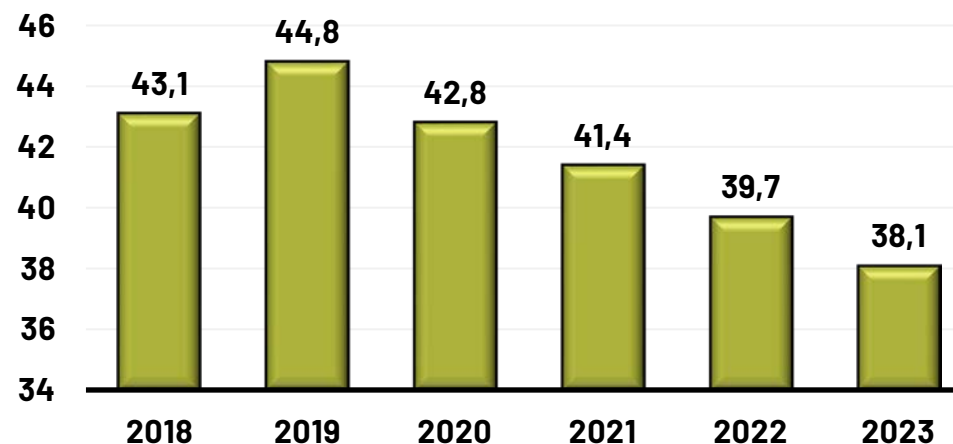
LA RIPARTIZIONE DEL MERCATO PER VOLUMI DI VENDITA NEL 2023

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



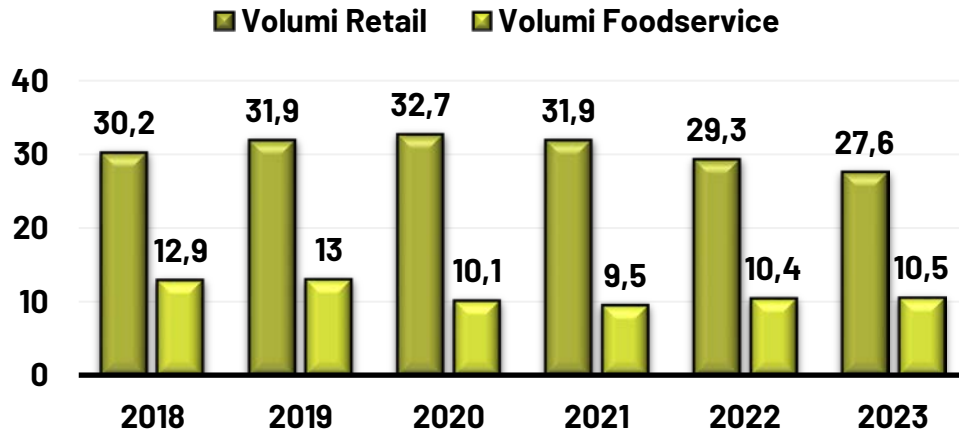
I VOLUMI DELLE VENDITE TOTALI DI OLIO DI OLIVA (milioni di litri)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



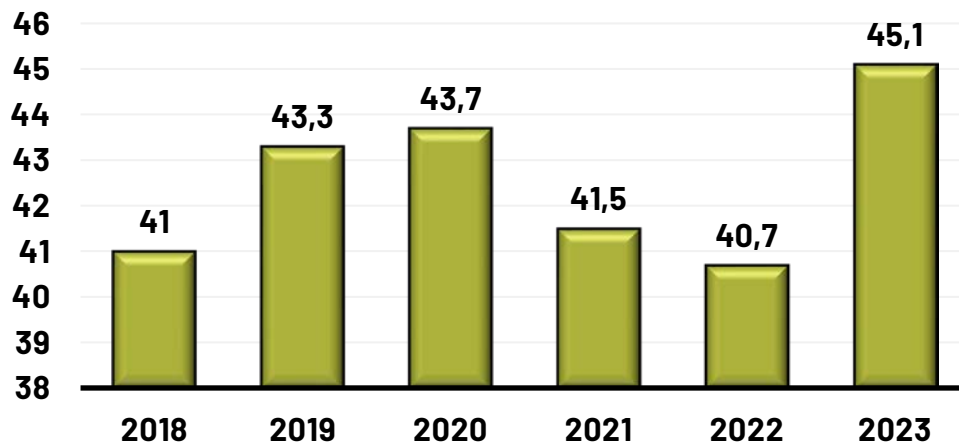
CONFRONTO TRA I VOLUMI DELLE VENDITE RETAIL E FOODSERVICE (milioni di litri)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



I VALORI DI VENDITA RETAIL DELL'OLIO DI OLIVA (miliardi di JPY)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE QUOTE DI MERCATO

Con riferimento agli assetti competitivi, dai dati **Euromonitor International**, emerge come il mercato dell'olio di oliva in Giappone sia caratterizzato da un elevato grado di concentrazione delle quote di mercato. In particolare, nel 2023 la società **Nisshin Oilio Group Ltd** detiene il 41,6% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite. A seguire, la **Ajinomoto Co Inc** che rappresenta il 15,7% della quota di mercato; la **Deoleo SA** con 2 brand e il 9,6% della quota di mercato; la multinazionale **Bright Food (Group) Co Ltd** con l'8,8% della quota di mercato; le società italiane **Mataluni S.p.A. (Gruppo Mataluni)** con il 3,0% del totale del valore delle vendite e **Solleone Olive Co** con il 2,8% della quota di mercato e, infine, si segnala il peso mostrato dai marchi **Private Label** che detengono il 2,7% della quota di mercato sul totale dei valori delle vendite.

LE QUOTE DI MERCATO PER VALORI DI VENDITA DELL'OLIO DI OLIVA, PER BRAND E SOCIETÀ

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International

BRAND	SOCIETÀ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bosco (Nisshin Oilio Group Ltd)	Nisshin Oilio Group Ltd	43,3%	42,4%	42,0%	42,2%	42,3%	41,6%
Ajinomoto (Ajinomoto Co Inc)	Ajinomoto Co Inc	15,5%	14,2%	14,1%	14,1%	15,8%	15,7%
Filippo Berio (Bright Food (Group) Co Ltd)	Bright Food (Group) Co Ltd	8,2%	6,7%	6,6%	6,4%	7,0%	8,8%
Bertolli (Deoleo SA)	Deoleo SA	4,1%	3,9%	3,9%	4,0%	4,0%	4,9%
Carbonell (Deoleo SA)	Deoleo SA	4,3%	3,9%	3,9%	4,2%	4,1%	4,7%
Dante (Mataluni SpA (Gruppo Mataluni))	Mataluni SpA (Gruppo Mataluni)	3,0%	2,7%	2,6%	2,7%	2,7%	3,0%
Solleone (Solleone Olive Co)	Solleone Olive Co	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,2%	2,8%
Private Label	Private Label	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%
Altri	Altri	16,0%	20,4%	21,0%	20,6%	18,1%	15,7%
Totali	Totali	100%	100%	100%	100%	100%	100%

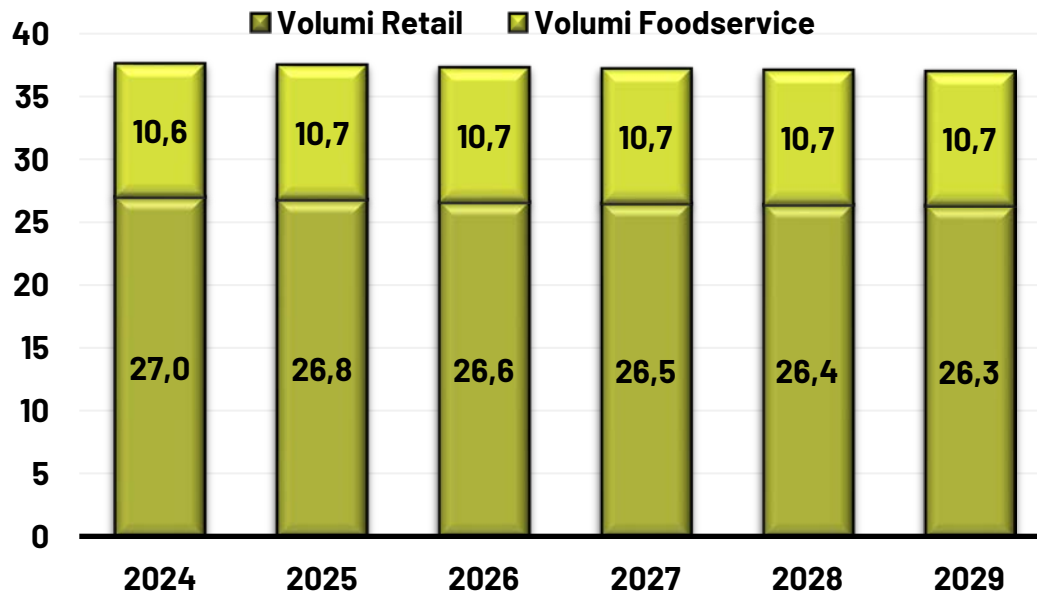
LE PREVISIONI DI VENDITA

Sulla base delle stime prodotte dai modelli previsionali di **Euromonitor International**, sembra confermarsi il calo dei volumi di vendita dell'olio di oliva in Giappone. **In particolare, tra il 2024 e il 2029, si stima che gli acquisti di olio di oliva da parte dei consumatori giapponesi potrebbero ridursi del -1,6%**. A tale andamento dovrebbe contribuire il calo previsto nel canale di vendita *retail* pari al -2,6%, non compensato dal probabile andamento positivo dei volumi di vendita del segmento *foodservice* che si stima pari al +0,9%.

Per quanto concerne i ricavi, si prevede una crescita piuttosto costante per l'intero periodo di rilevazione a cominciare dal 2024 (+12,6% rispetto al 2023), per raggiungere un giro di affari stimato in 61,5 milioni di yen giapponesi nel 2029 (+21,1% rispetto al 2024).

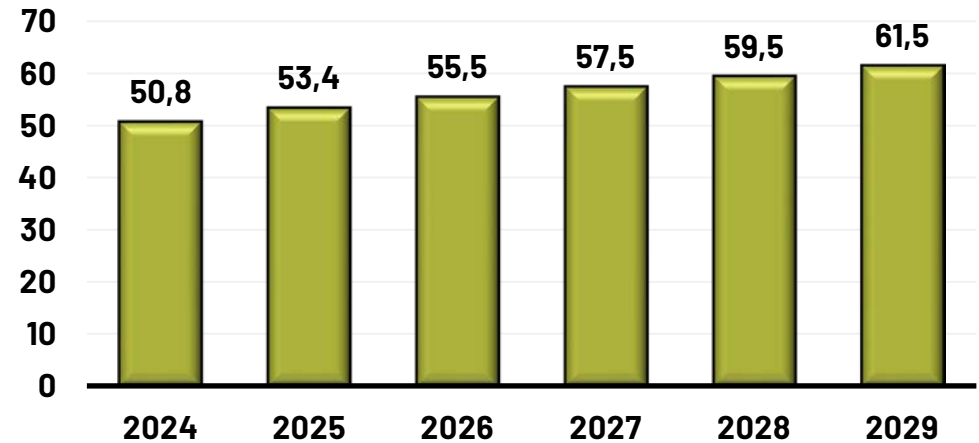
LE PREVISIONI DEI VOLUMI DI VENDITA RETAIL E FOODSERVICE (milioni di litri)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International



LE PREVISIONI DEI VALORI DI VENDITA RETAIL DELL'OLIO DI OLIVA (miliardi di JPY)

Elaborazioni Fondosviluppo su dati Euromonitor International





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