



SOSTITUTI DEL LATTE

Rapporto svizzero sui sostituti del latte, luglio 2022

Domanda di sostituti del latte in aumento

Nel contesto di una crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici, nonché di una maggiore attenzione per il benessere degli animali e per un'alimentazione sana, negli ultimi anni si è affermata la vendita di sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero. Riuscire ad avere una panoramica completa a riguardo ha acquisito una valenza fondamentale. In questo studio si è analizzato il mercato dei sostituti del latte da diverse prospettive, soffermandosi segnatamente sull'evoluzione della domanda, delle quote di mercato e dei prezzi di vari sostituti del latte nel commercio al dettaglio

Contenuto dello studio

Lo studio approfondisce gli andamenti del mercato dei sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero dal 2017 al 2021. Il segmento dei sostituti del latte è dapprima analizzato collocandolo nel contesto globale del mercato del latte e dei latticini al fine di illustrare le proporzioni e quindi l'attuale importanza dei latticini e dei loro sostituti di origine vegetale. Successivamente vengono approfonditi determinati aspetti. Il gruppo di prodotti «Sostituti del latte di consumo» viene esaminato più nel dettaglio viste l'ampia quota di mercato e la varietà dell'offerta che lo contraddistinguono. La cifra d'affari, i prezzi e le quote di mercato sono gli indicatori presi in esame. I latticini e i sostituti del latte oggetto dell'analisi appartengono ai seguenti gruppi di prodotti: «Latte di consumo», «Formaggio», «Bevande al latte», «Yogurt», «Panna di consumo», «Dessert», «Quark», «Burro» e «Margarina». Il gruppo di

prodotti «Sostituti del quark» non è sempre stato considerato a sé nell'analisi a causa della sua quota di mercato relativamente trascurabile. L'analisi si conclude con una breve panoramica sull'evoluzione e sulle prospettive di crescita del mercato dei sostituti del latte a livello internazionale e sulle opportunità per l'agricoltura svizzera.

Note esplicative

Nel concetto «Sostituto del latte» rientra un gran numero di prodotti. L'espressione «Sostituto del latte» comprende, in linea di principio, tutti i prodotti che mirano a sostituire i latticini e le loro molteplici caratteristiche (dal profilo della

ACCESSO DIRETTO

La sintesi è disponibile a [pagina 2](#)

L'analisi del mercato è disponibile a partire da [pagina 3](#)



consistenza e del gusto, come fonte proteica o come componente fissa della dieta quotidiana). Per il presente studio, ai fini di una migliore interpretazione e classificazione dei risultati dell'analisi, occorre precisare cosa si intende per «sostituto del latte». La definizione qui utilizzata si fonda sulla base dei dati di NielsenIQ Switzerland (NielsenIQ Switzerland, panel commercio al dettaglio/consumatori). I consueti nomi dei gruppi di latticini (p.es. latte di consumo, formaggio, bevande al latte, yogurt e panna di consumo) sono impiegati anche per i sostituti del latte, con l'aggettivo «vegetale» o preceduti da «sostituti». Nel caso del formaggio, ad esempio, si parla di «sostituti del formaggio».

Dato che «latte» è un termine protetto, per le alternative vegetali al latte di consumo si utilizza «bevanda vegetale». Per i sostituti del latte si aggiunge la precisazione «vegetale» o «a base di» per indicare la provenienza delle materie prime. Per i latticini non si aggiungono precisazioni in quanto è sottinteso che sono di origine animale.

I sostituti del latte non devono essere necessariamente di origine puramente vegetale. In alcuni casi, nel processo di produzione vengono utilizzate componenti di origine animale oltre a quelle vegetali. Pertanto, nella pratica, si parla generalmente di prodotti a base di sostituti del latte. Tuttavia, la maggior parte

SINTESI

Il presente studio esamina l'**evoluzione del mercato dei sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero dal 2017 al 2021**.

Negli ultimi cinque anni, **la domanda di sostituti del latte è fortemente aumentata**. La rispettiva cifra d'affari è passata da 96 milioni di franchi nel 2017 a **172 milioni di franchi nel 2021**, con un aumento del 79,3 per cento.

Rispetto alle cifre d'affari dei latticini, i sostituti del latte restano un **mercato di nicchia**. Tuttavia, **la loro quota di mercato è in costante crescita** nel commercio al dettaglio ed è passata dal 2,7 per cento nel 2017 al 4,2 per cento nel 2021.

L'anno scorso, **i sostituti del latte di consumo hanno registrato la quota di cifra d'affari più elevata** (35 % della cifra d'affari totale dei sostituti del latte), confermando di essere il principale gruppo di prodotti. Sono diminuite, invece, le quote di mercato dei grassi vegetali. Nel periodo 2017-2021, **i sostituti del formaggio hanno segnato la crescita più marcata**.

Negli ultimi cinque anni, i prezzi dei sostituti del latte hanno segnato un lieve rincaro generalizzato. **La maggior parte dei gruppi di prodotti a base di sostituti del latte ha un prezzo nettamente più alto** di quello dei corrispettivi prodotti di origine animale. Le differenze di prezzo più significative nel 2021 sono state osservate per i sostituti del formaggio (+98,5 %), i sostituti dello yogurt (+81,6 %) e i sostituti del latte di consumo (+80,6 %).

La bevanda a base d'avena è stata **il sostituto del latte di consumo più venduto** nel commercio al dettaglio svizzero nel 2021. La sua quota di cifra d'affari rispetto a tutto il segmento dei sostituti del latte di consumo ha segnato una crescita rapida, passando dal **9 per cento nel 2017 al 45 per cento nel 2021** e raggiungendo un valore record. Il successo della bevanda a base d'avena sul mercato dei sostituti del latte di consumo è accompagnato da un aumento di prezzo nel commercio al dettaglio. **Ad amare i sostituti del latte sono soprattutto le giovani famiglie benestanti**.

La domanda di sostituti del latte di consumo sta facendo registrare una crescita sbalorditiva nel commercio al dettaglio non soltanto in Svizzera, bensì anche in Europa. **La Germania è il principale mercato a livello europeo** per i sostituti del latte di consumo. Nel periodo compreso tra ottobre 2019 e settembre 2020 la Svizzera, con un valore di 43 milioni di euro, si situa all'ottavo posto e al quinto posto in termini di crescita del valore di vendita (+35 %). Nella graduatoria dei Paesi con la spesa pro capite più alta per i sostituti del latte **il nostro Paese si è aggiudicato il terzo posto**.

La cifra d'affari delle bevande vegetali ha segnato una netta tendenza al rialzo in tutti i Paesi europei considerati. Come in Svizzera, anche nella maggior parte dei Paesi UE **la bevanda a base d'avena è il prodotto leader** del gruppo di prodotti «sostituti del latte di consumo».

La crescente domanda di alimenti di origine vegetale rappresenta un'opportunità da cogliere per l'agricoltura svizzera soprattutto per quanto riguarda la coltura. Tuttavia, **l'agricoltura svizzera al momento non trae sufficientemente beneficio dalla crescita dei sostituti del latte**. I sostituti del latte e della carne sono spesso prodotti con materie prime vegetali o semilavorati importati. Affinché anche l'agricoltura svizzera possa trarre beneficio da questo mercato in crescita, occorre una visione globale sulla catena del valore, dalla produzione delle materie prime alla commercializzazione mirata dei prodotti, passando per la loro preparazione e trasformazione. Il potenziale dal profilo dei consumatori è presente.



dei gruppi di prodotti oggetto dell'analisi è a base di materie prime vegetali.

Analisi del mercato

I sostituti del latte sono prodotti di nicchia

Secondo l'analisi del panel combinato commercio al dettaglio e consumatori di NielsenIQ Switzerland, le cifre d'affari dei latticini e dei sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero hanno raggiunto 4.10 miliardi di franchi lo scorso anno. La quota di cifra d'affari più elevata è quella del formaggio di origine animale (45,5%), pari a 1.87 miliardi di franchi. Seguono quelle di altri gruppi di latticini come il latte di consumo (11,9%), lo yogurt (11,1%), la panna di consumo (8,2%), il burro (7,7%), le bevande al latte (6,2%), i dessert e il quark (5,2%). La cifra d'affari generata dai

sostituti del latte è passata da 96 milioni di franchi nel 2017 a 172 nel 2021, segnando un incremento del 79,3 per cento. Rispetto alla cifra d'affari generata dai vari latticini, pari a circa 3.93 miliardi di franchi, i sostituti del latte occupano una posizione di nicchia. In termini di cifra d'affari, la quota di mercato dei sostituti del latte, rispetto all'intero mercato del latte e dei latticini, si attesta al 4,2 per cento.

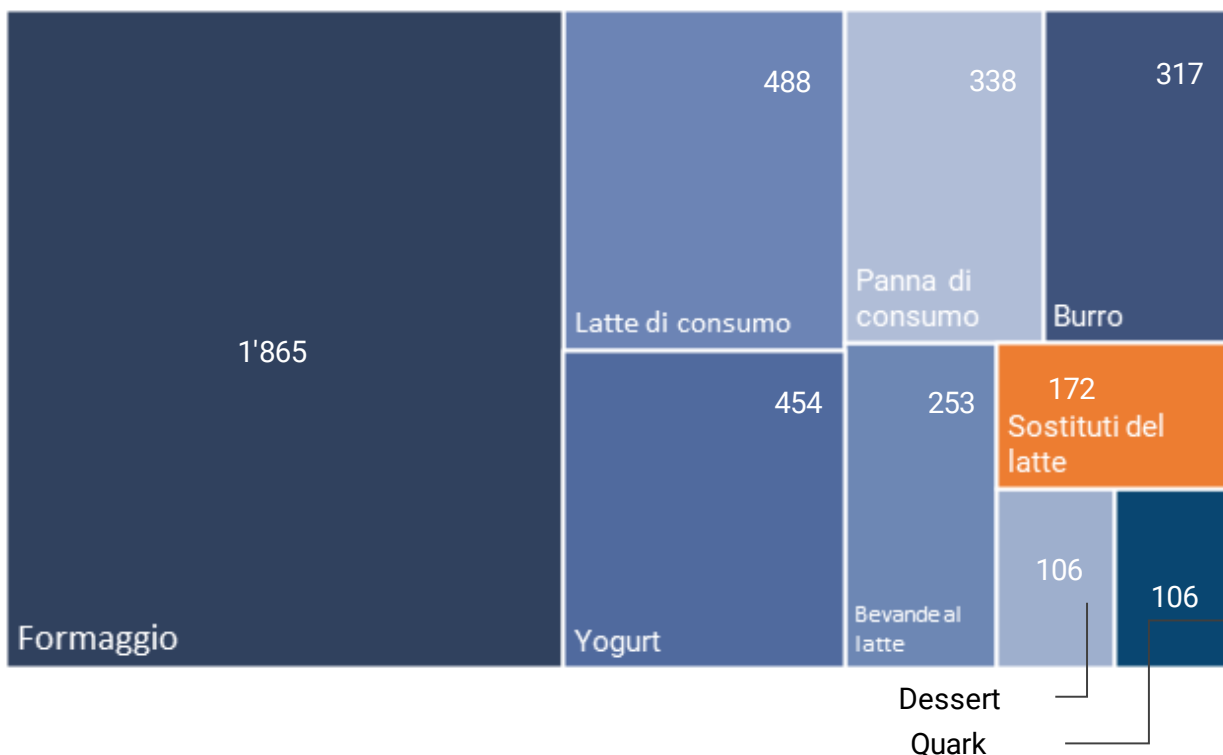
Quote di mercato dei sostituti del latte in espansione

I sostituti del latte rappresentano attualmente un mercato di nicchia, ma la loro quota rispetto al mercato totale del latte e dei sostituti del latte è in continua crescita nel commercio al dettaglio. Dal 2017 al 2021, la quota di cifra d'affari relativa alle vendite dei sostituti del latte ha segnato una

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Cifre d'affari dei latticini e dei sostituti del latte

in milioni di CHF
2021

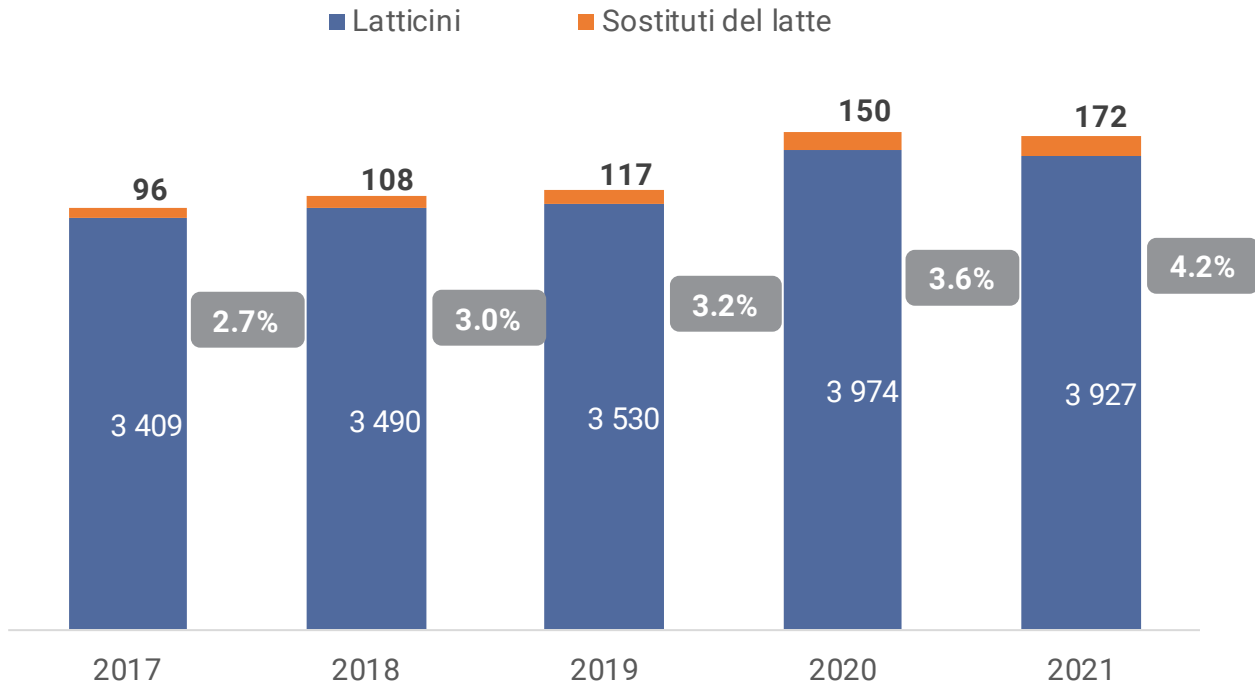


Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Cifre d'affari dei latticini e dei sostituti del latte

Cifra d'affari in milioni di CHF, quota dei sostituti del latte, in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

progressione costante, passando dal 2,7 al 4,2 per cento. Nello stesso periodo, la quota di mercato dei latticini è leggermente diminuita, scendendo dal 97,3 al 95,8 per cento. I sostituti del latte rappresentano quindi una nicchia di mercato in piena espansione. Va notato che le vendite di latticini e di sostituti del latte sono aumentate in modo eccezionale nel commercio al dettaglio nel 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19.

Sostituti del latte in crescita, latticini pressoché stabili

Negli ultimi cinque anni, l'evoluzione delle cifre d'affari rispetto all'anno precedente mostra, in generale, un leggero calo per i latticini e un aumento per i corrispettivi prodotti di origine vegetale. Durante il periodo oggetto dell'analisi, le bevande vegetali, nonché lo yogurt e il formaggio di origine vegetale hanno registrato

un tasso di crescita elevato, con valori superiori al 20 per cento. Le vendite di margarina, sostituto del burro che esiste da molti anni, segnano una tendenza al ribasso, eccetto nel 2020, anno contrassegnato dalla pandemia di COVID-19. Il 2020, però, è stato un'eccezione poiché nel commercio al dettaglio si è registrato un aumento particolarmente significativo della domanda di molti latticini dovuto alle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. Pertanto tutti i latticini e i sostituti del latte hanno registrato un tasso di crescita positivo. Lo yogurt ha segnato l'aumento più lieve nel 2020, con un tasso di crescita del 6 per cento.

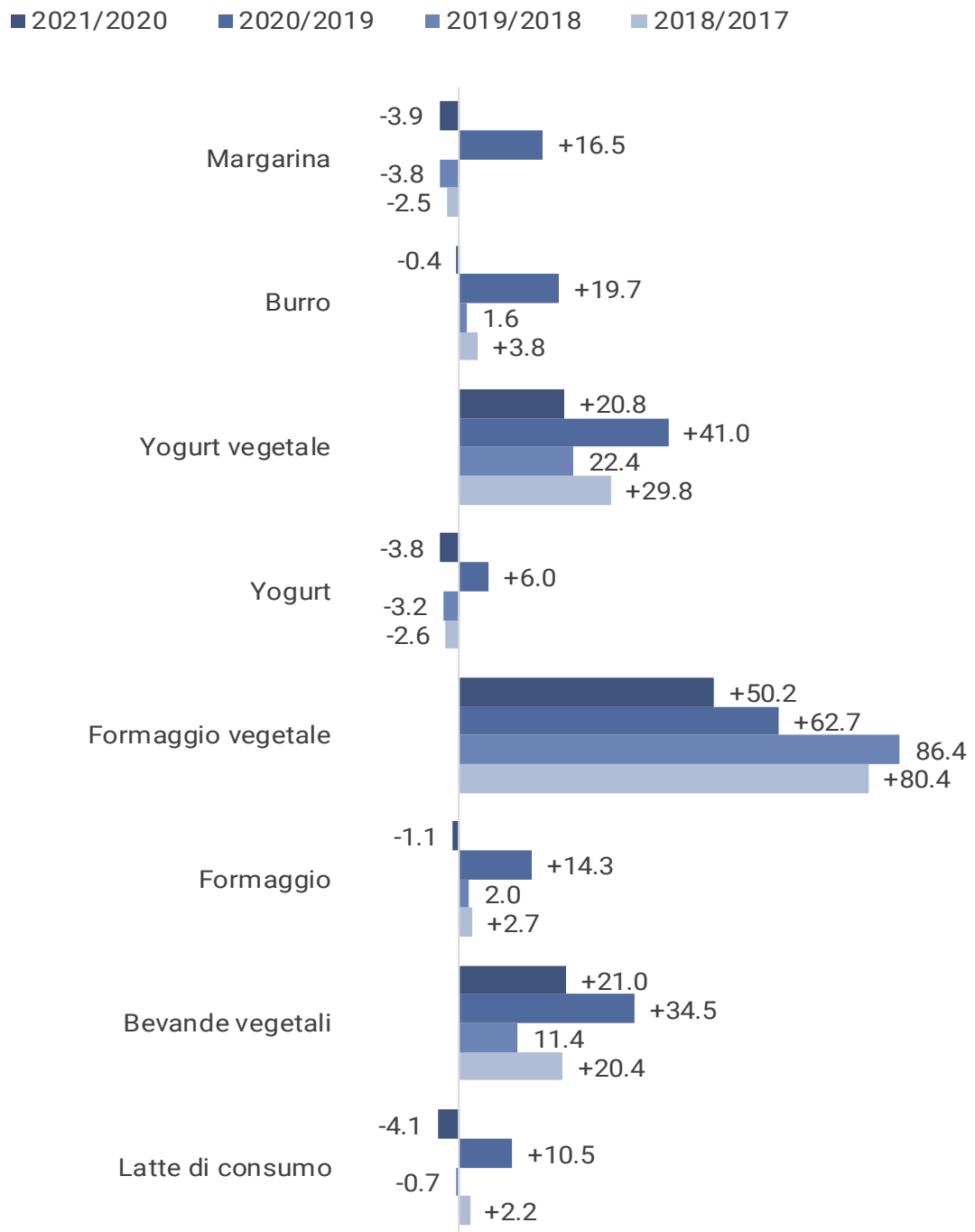
Impennata delle vendite di sostituti del latte nel 2020

La cifra d'affari totale dei prodotti a base di sostituti del latte nel commercio al dettaglio è aumentata costantemente negli ultimi cinque anni.

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Evoluzione della cifra d'affari rispetto all'anno precedente

in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

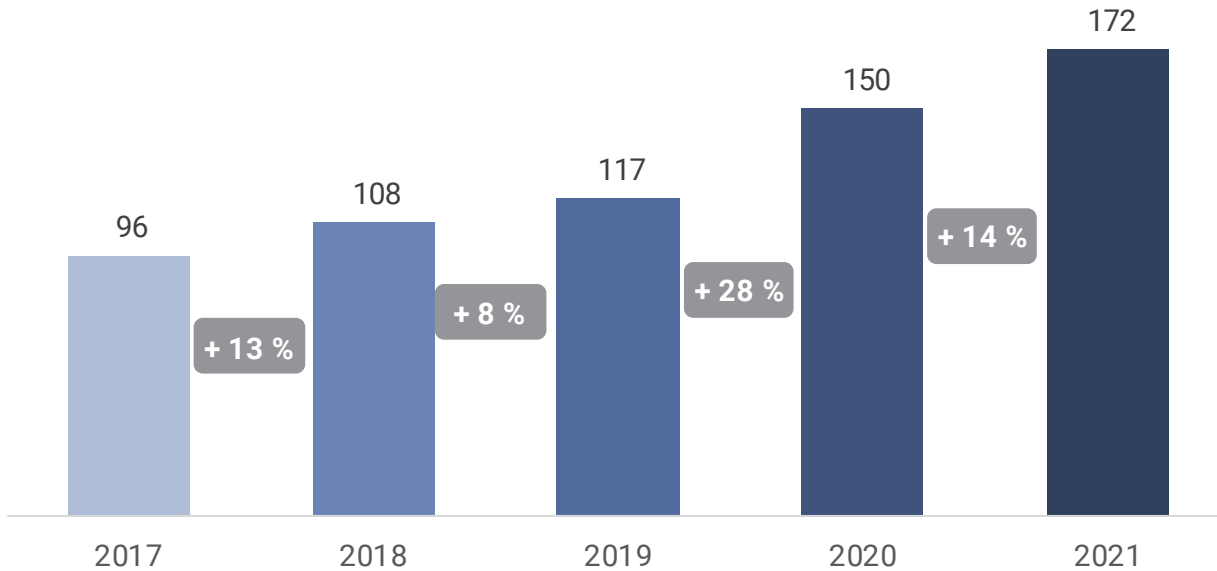
La crescita maggiore su base annua è stata registrata nel 2020 (+28 % a 150 mio. fr.). L'aumento è continuato nel 2021 (+14% a 172 mio. fr.). Le misure adottate dalle autorità per far fronte alla

pandemia di COVID-19, segnatamente la chiusura parziale degli esercizi di ristorazione e le restrizioni al traffico transfrontaliero, hanno particolarmente accentuato la crescita della

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Cifra d'affari dei sostituti del latte

Cifra d'affari in milioni di CHF, evoluzione rispetto all'anno precedente, in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

domanda nel commercio al dettaglio nel 2020. L'aumento relativamente elevato registrato nel 2021, nonostante l'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia COVID-19, evidenzia tuttavia un vero e proprio boom dei sostituti del latte negli ultimi anni.

Forte crescita della quota di cifra d'affari dei sostituti del latte

La quota di cifra d'affari dei prodotti a base di sostituti del latte all'interno di ogni gruppo di prodotti (indifferentemente di origine animale e vegetale) è in aumento. La quota di cifra d'affari dei sostituti del latte di consumo ha segnato un incremento relativamente elevato, passando dal 5,7 per cento nel 2017 all'11,0 per cento nel 2021. In forte rialzo anche la quota di cifra d'affari dei sostituti dello yogurt che è passata dal 2,2 per cento nel 2017 al 6,0 per cento nel 2021. I sostituti delle bevande al latte e del formaggio hanno altresì registrato una progressione notevole. La quota di cifra d'affari della margarina rispetto al gruppo di prodotti

«Burro e margarina», invece, è scesa dal 13,8 per cento nel 2017 all'11,8 per cento nel 2021. Queste evoluzioni evidenziano che i gruppi di prodotti a base di sostituti del latte continuano a guadagnare quote di mercato a scapito dei latticini.

Dominano i sostituti del latte di consumo

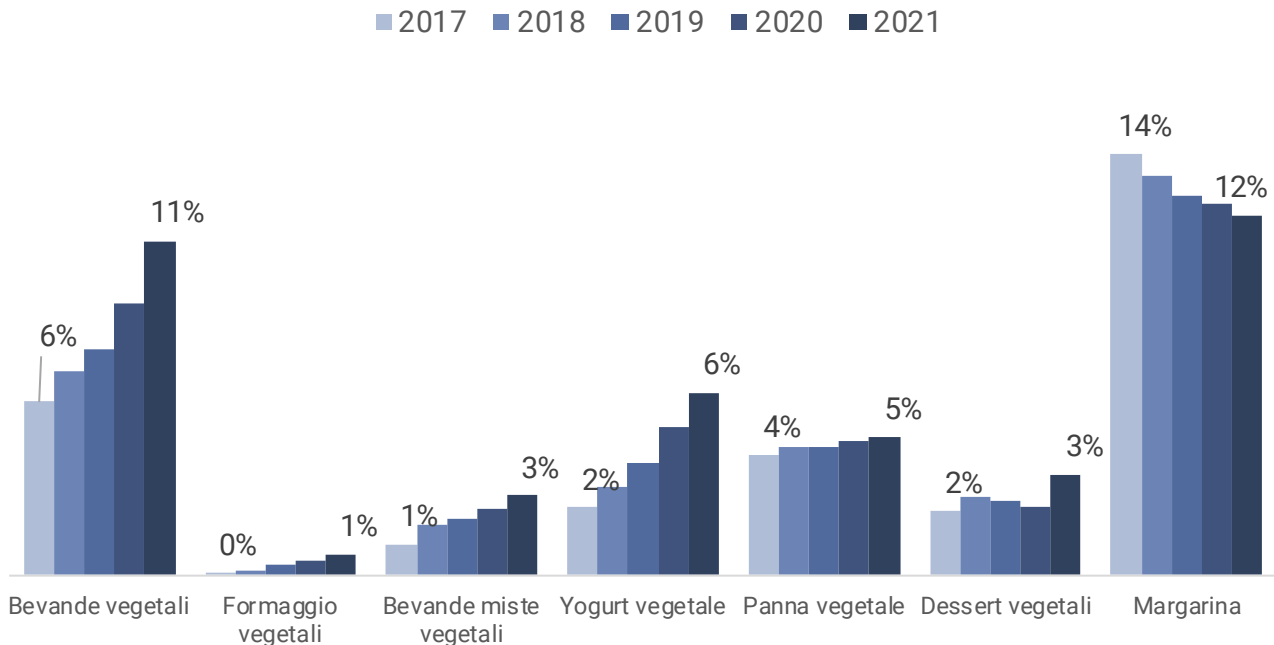
Dopo aver effettuato un confronto tra il mercato dei prodotti a base di sostituti del latte e quello dei latticini, l'analisi ora si concentra sulle quote di mercato all'interno del segmento di mercato dei sostituti del latte.

Considerando le cifre d'affari dei diversi gruppi di prodotti a base di sostituti del latte nel 2021, i sostituti del latte di consumo si rivelano i prodotti più importanti. L'anno scorso, hanno segnato la quota di cifra d'affari più alta (35 %) nel commercio al dettaglio svizzero, seguiti dalla margarina con una quota del 25 per cento. I sostituti dello yogurt si sono piazzati al terzo posto con una quota del 17 per cento, seguiti dai

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Quota della cifra d'affari dei prodotti a base di sostituti del latte rispetto a tutto il gruppo di prodotti

Quota in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

sostituti della panna di consumo e da quelli del formaggio.

I grassi vegetali perdono quote di mercato

Le quote di cifra d'affari sono diminuite per i grassi vegetali come la margarina, passando dal 42 per cento nel 2017 al 25 per cento nel 2021. Anche la quota di cifra d'affari dei sostituti della panna di consumo ha subito una flessione. Al contrario, quella dei sostituti del latte di consumo ha segnato un aumento costante, passando dal 29 per cento nel 2017 al 35 per cento nel 2021. Anche le quote di cifra d'affari dei sostituti dello yogurt e del formaggio sono cresciute. Si può osservare che le quote di mercato dei grassi vegetali (margarina e sostituti della panna) sono in costante diminuzione, mentre quelle degli altri sostituti del latte sono in aumento.

I sostituti del formaggio segnano la crescita più rapida

L'evoluzione delle cifre d'affari dei diversi gruppi di prodotti nell'arco di diversi anni è stata oggetto di un'analisi comparativa.

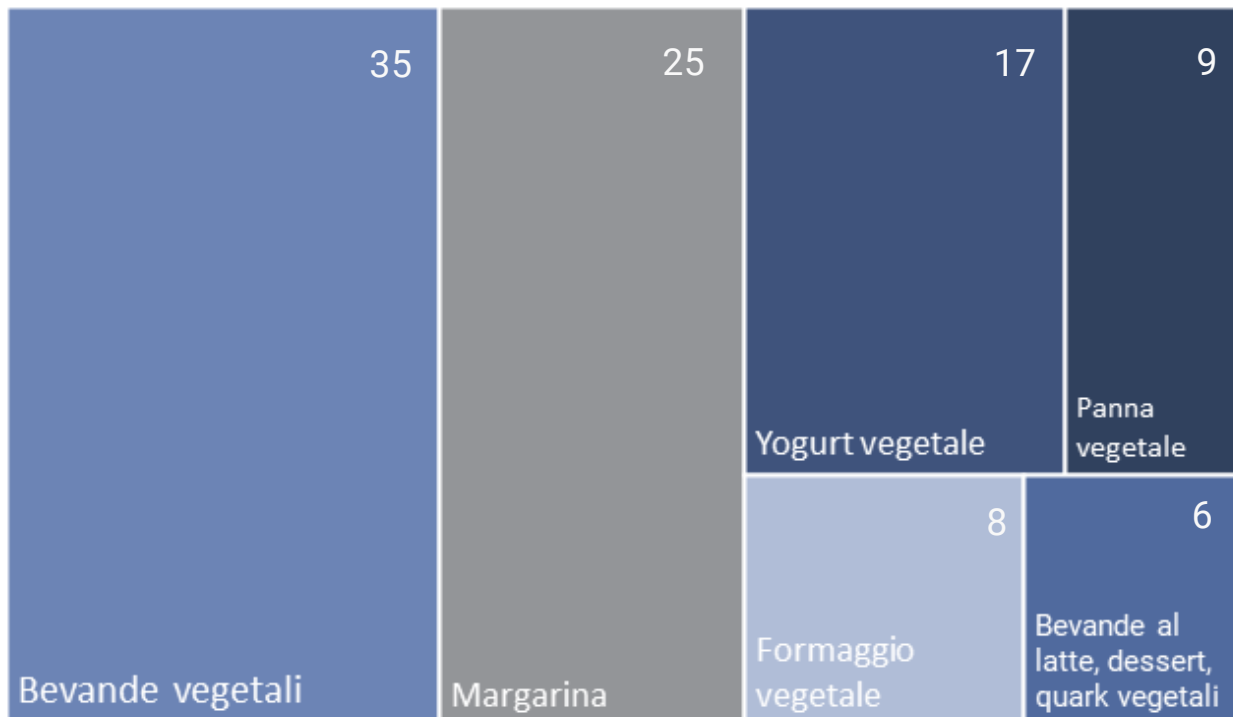
Si osserva che nel periodo 2017-2021 i sostituti del formaggio hanno registrato la crescita più marcata. La loro cifra d'affari annua è aumentata in media del 69,3 per cento rispetto all'anno precedente. Questo tasso di crescita decisamente elevato è riconducibile soprattutto al basso valore delle cifre d'affari effettive, il che provoca un tasso di crescita elevato con l'aumentare delle cifre d'affari.

Tutti i gruppi di prodotti hanno registrato una crescita superiore alla media. I sostituti delle bevande al latte, dello yogurt e del latte di consumo hanno segnato un incremento annuale

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Quota della cifra d'affari del gruppo di prodotti rispetto a tutti i sostituti del latte

Quote rispetto alla cifra d'affari totale dei sostituti del latte, in %
2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

della cifra d'affari superiore al 20 per cento. Anche i sostituti dei dessert hanno registrato una crescita del 18,1 per cento. I grassi vegetali come la margarina (1,2 %) e i sostituti della panna di consumo (8,9 %) hanno segnato i tassi di crescita annui più bassi.

Leggero rincaro dei sostituti del latte

Negli ultimi cinque anni, i prezzi calcolati in valore unitario (cifre d'affari suddivise per la quantità) dei sostituti del latte hanno segnato un leggero rincaro generalizzato. I prezzi dei grassi vegetali come la margarina sono invece rimasti pressoché stabili. Tra il 2017 e il 2021, i sostituti dello yogurt (+21,6 % a 7.3 fr./kg) e i sostituti dei dessert (+37,1 % a 10.3 fr./kg) hanno registrato aumenti di prezzo relativamente elevati. È stato rilevato anche un aumento del prezzo dei sostituti del formaggio (+11,1 % a 32.8 fr./kg) e

di quello dei sostituti delle bevande al latte (+21,1 % a 3.5 fr./l). Il prezzo medio dei sostituti del latte di consumo è rimasto pressoché stabile (+5,0 % a 2.7 fr./l). I prezzi dei sostituti del latte non sono aumentati in modo significativo negli ultimi cinque anni, ma che dire delle differenze tra il loro prezzo e quello dei latticini?

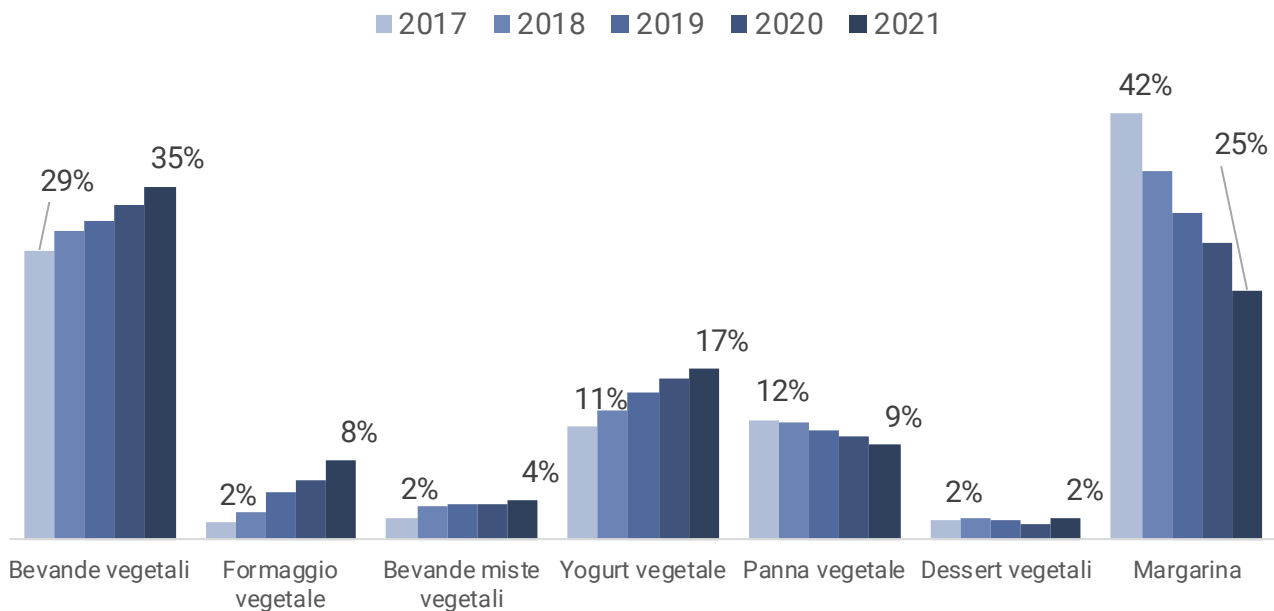
Incremento della differenza di prezzo per lo yogurt

Le differenze di prezzo tra i prodotti a base di sostituti del latte e i latticini variano a seconda del gruppo di prodotti. I prezzi della maggior parte dei gruppi di prodotti a base di sostituti del latte sono significativamente più alti di quelli dei latticini. Le differenze di prezzo più elevate nel 2021 sono state osservate per i sostituti del formaggio (+16.3 fr./kg o +98,5 %), dello yogurt (+3.3 fr./kg o +81,6 %) e del latte di consumo

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Quota della cifra d'affari del gruppo di prodotti rispetto a tutti i sostituti del latte

in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel (+1.2 fr./l o +80,6 %). L'evoluzione delle differenze di prezzo negli ultimi cinque anni varia anche in base al gruppo di prodotti. Lo scarto di prezzo tra lo yogurt a base di sostituti del latte e lo yogurt è aumentato, passando dal 46,5 per cento nel 2017 all'81,6 per cento nel 2021. La differenza di prezzo tra le bevande vegetali e il latte di consumo è invece diminuita dall'83,8 per cento nel 2017 all'80,6 per cento nel 2021. I prezzi dei grassi vegetali, invece, sono generalmente inferiori a quelli dei grassi animali (-4,2 % per la panna vegetale e -46,9 % per la margarina nel 2021).

Bevanda a base d'avena con il vento in poppa

Come già detto, i sostituti del latte di consumo (bevande vegetali) sono il principale gruppo di prodotti sul mercato dei sostituti del latte e nel commercio al dettaglio svizzero segnano la cifra d'affari più elevata. Dopo l'analisi incentrata sui singoli sostituti del latte e sui latticini, è

opportuno concentrarsi su questo importante gruppo di prodotti, procedendo a un'analisi più dettagliata delle singole tipologie di bevande vegetali.

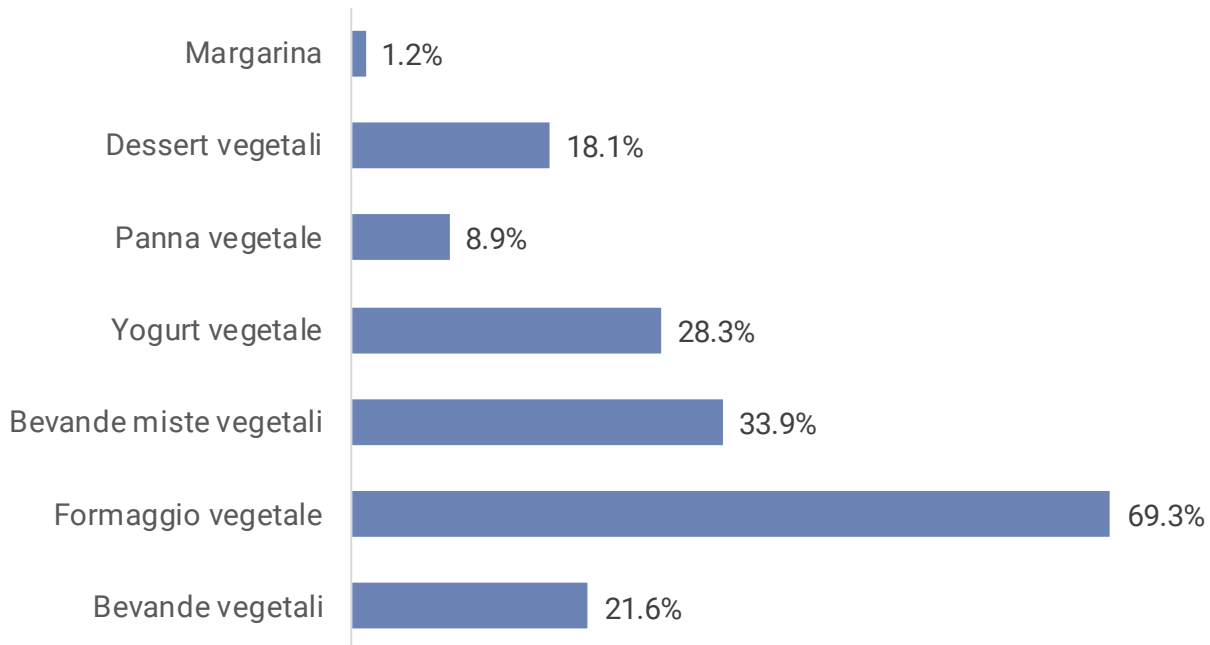
Le bevande a base d'avena, di mandorla, di soia e di riso sono i quattro tipi principali di bevande vegetali vendute nel commercio al dettaglio svizzero. Gli altri sostituti del latte con vendite relativamente basse nel commercio al dettaglio sono le bevande a base di cocco, di arachidi (bevanda agli anacardi), di nocciole, di farro, di piselli, di miglio e di canapa.

La bevanda a base d'avena è stata il sostituto del latte di consumo più venduto nel commercio al dettaglio svizzero nel 2021. La sua quota di cifra d'affari rispetto a tutto il segmento dei sostituti del latte di consumo è cresciuta rapidamente, passando dal 9 per cento nel 2017 al 45 per cento nel 2021, segnando così il valore più elevato. Per quanto concerne gli altri sostituti del latte di consumo, invece, la somma delle rispettive cifre d'affari è diminuita, scendendo

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Tasso di crescita annuo della cifra d'affari dei prodotti a base di sostituti del latte

Tasso di crescita medio per anno, in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

dal 91 per cento nel 2017 al 55 per cento nel 2021. Da queste osservazioni si evince che la bevanda a base d'avena è un prodotto emergente in forte crescita che s'impone e domina attualmente sul mercato dei sostituti del latte di consumo nel commercio al dettaglio svizzero. Guadagna infatti quote di mercato a scapito di altri sostituti del latte di consumo, come le bevande a base di soia o di riso.

Prezzo della bevanda a base d'avena in rialzo

Il successo della bevanda a base d'avena sul mercato dei sostituti del latte di consumo è accompagnato da un aumento di prezzo nel commercio al dettaglio. Tra il 2017 e il 2021, si è registrato un costante rincaro, fino a raggiungere quota 2.7 fr./l (+20,7 %). I prezzi al consumo delle altre bevande vegetali, in media, sono rimasti praticamente stabili. L'analisi dei

prezzi delle quattro principali tipologie di sostituti del latte di consumo nel 2021 indica che la bevanda a base di mandorla ha spuntato il prezzo più alto nel commercio al dettaglio svizzero, pari a 3.0 fr./l. Seguono le bevande a base di riso e d'avena con un prezzo medio praticamente identico (2.7 fr./l). La bevanda a base di soia è la meno cara (2.1 fr./l) delle quattro principali tipologie di bevande vegetali. Il prezzo medio ha raggiunto 3.1 fr./l per le altre tipologie di sostituti del latte di consumo con quote di mercato relativamente basse.

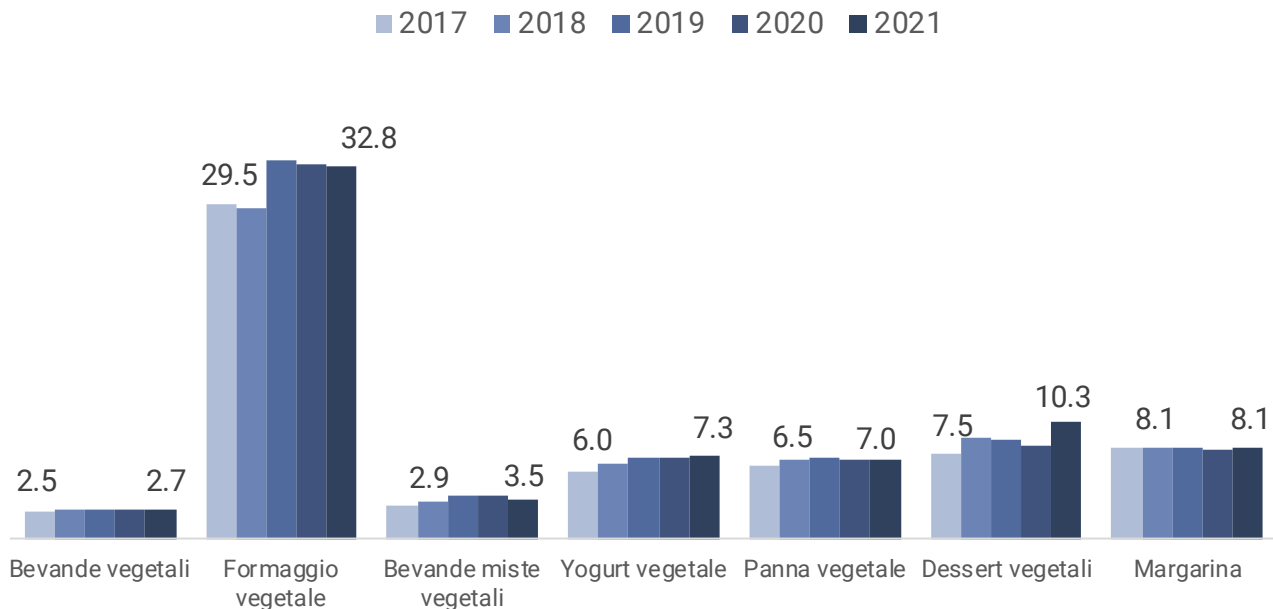
Crescita costante dell'assortimento dei sostituti del latte di consumo

La gamma dei prodotti sul mercato dei sostituti del latte di consumo è stata notevolmente ampliata negli ultimi anni. Tra il 2019 e il 2021, il numero di prodotti registrati nel panel dei dati di NielsenIQ Switzerland è passato da quasi 140 a

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Prezzi dei sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero

in CHF/kg o CHF/l (bevande al latte, latte e panna di consumo)
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

circa 190 articoli, con una crescita di quasi il 35 per cento. Il forte aumento del numero di nuovi prodotti lanciati su un mercato in piena crescita non sorprende. Gli andamenti delle vendite e delle cifre d'affari degli scorsi anni mostrano che gli incrementi sono riconducibili a una maggiore domanda di prodotti, siano essi già esistenti o nuovi. Nel comparto dei sostituti del latte i consumatori auspicano, nel complesso, una maggiore varietà per quanto riguarda il tipo di prodotto, le materie prime e gli ingredienti utilizzati, le caratteristiche organolettiche e la consistenza. Si può supporre che gruppi di prodotti come i sostituti del formaggio, che attualmente hanno un elevato tasso di crescita annuo, abbiano ancora un potenziale per il lancio di nuovi prodotti sul mercato. Gruppi di prodotti come i sostituti del latte di consumo, il cui tasso di crescita annuo è inferiore, tenderebbero invece a raggiungere il livello di saturazione del mercato.

Le famiglie giovani e benestanti amano i sostituti del latte

L'analisi in base alle caratteristiche socio-demografiche mostra alcune tendenze nella propensione all'acquisto di sostituti del latte. Le famiglie dove il capofamiglia è relativamente giovane ne consumano di più rispetto a quelle dove la fascia d'età è più alta.

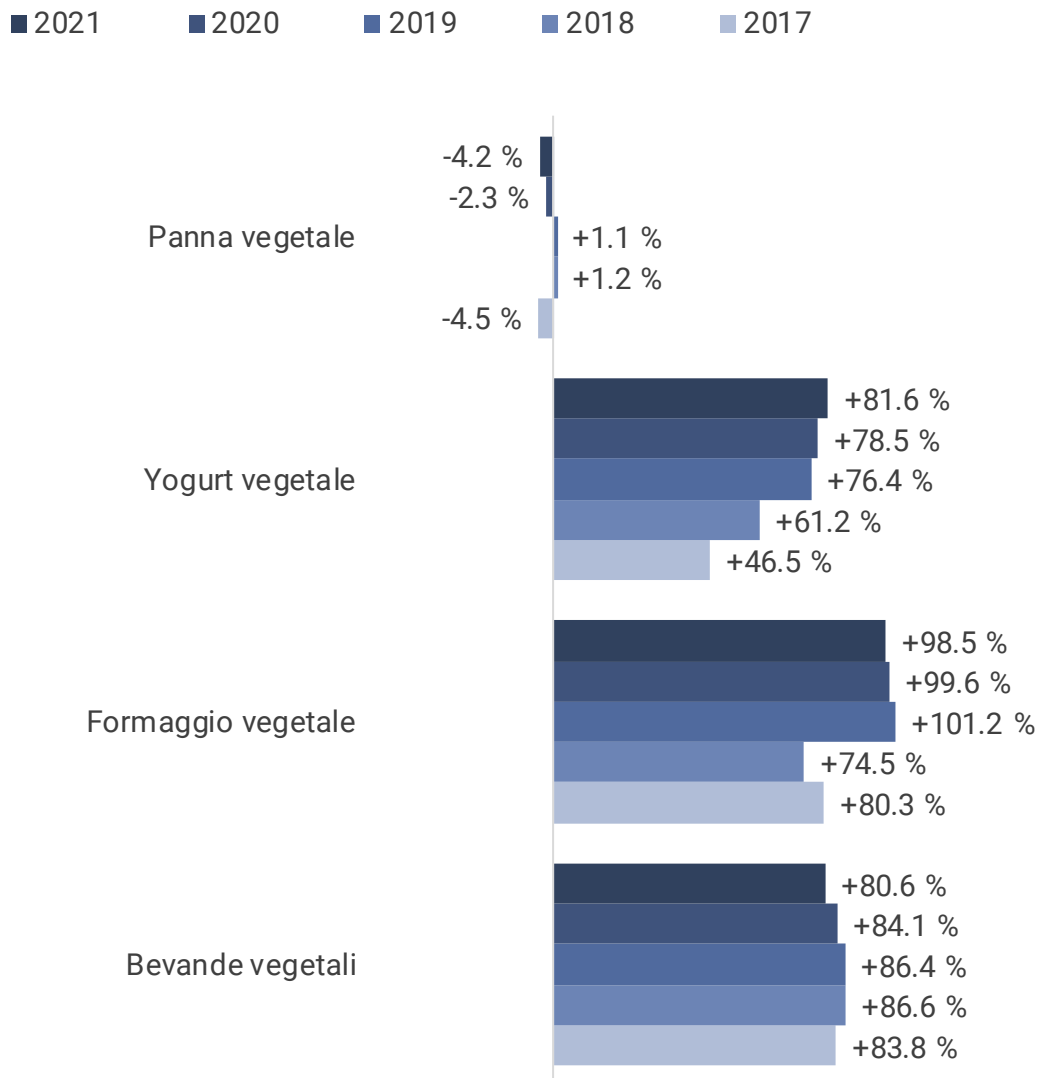
Anche il numero di figli incide sull'acquisto di sostituti del latte. Le famiglie con un numero relativamente elevato di figli ne acquistano decisamente meno rispetto a quelle con meno figli.

La domanda di sostituti del latte è altresì determinata dalla fascia di reddito. Si nota una correlazione diretta tra il reddito della famiglia e la propensione ad acquistare sostituti del latte. Le famiglie a reddito relativamente alto ne acquistano di più rispetto a quelle con un reddito basso. Va notato che i sostituti del latte costano di più dei latticini.

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Differenza di prezzo dei sostituti del latte rispetto ai latticini d'origine animale

in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

La Germania è il principale mercato per i sostituti del latte in Europa

La domanda di sostituti del latte di consumo sta registrando una crescita straordinaria, non soltanto in Svizzera, ma anche in Europa dove il mercato si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni. L'associazione ProVeg ha condotto uno studio di mercato in collaborazione con NielsenIQ (cfr. Plant-based-Food Sector Report

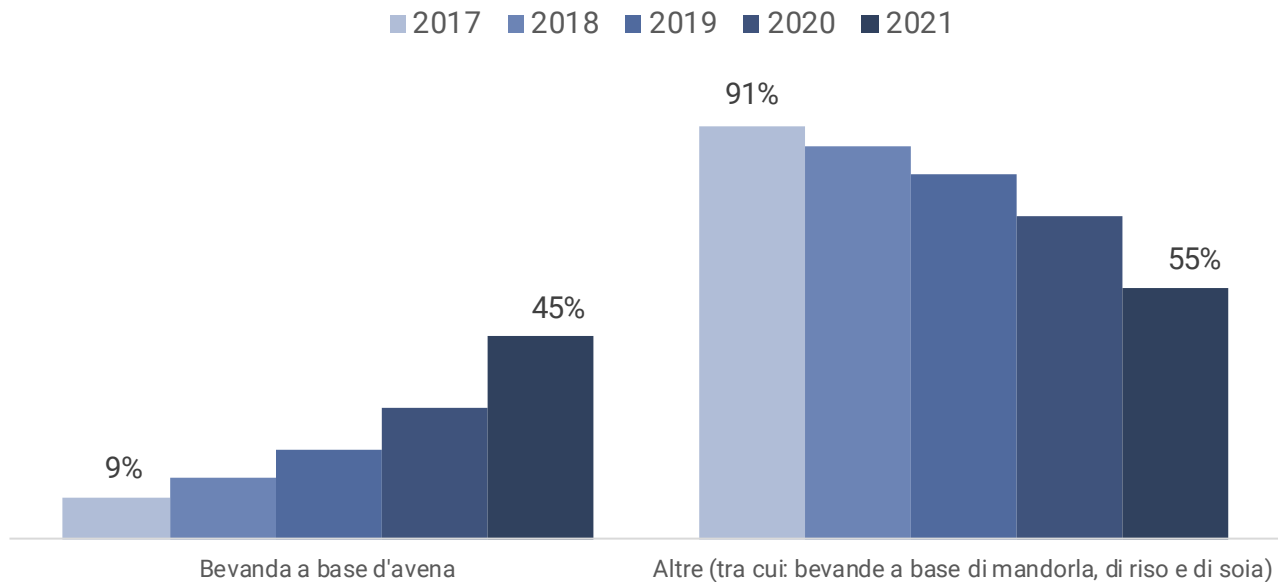
2021) per analizzare l'evoluzione della cifra d'affari generata dalla vendita al dettaglio di alternative vegetali a uova, carne, pesce e latte, effettuando un confronto tra diversi Paesi europei. I dati relativi alla Svizzera sono stati adattati per agevolare il confronto (valuta e periodo di osservazione).

Nel periodo compreso tra ottobre 2019 e settembre 2020 (12 mesi in totale), per tutti i Paesi europei considerati l'analisi evidenzia una

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Quota della cifra d'affari dei prodotti rispetto a tutti i sostituti del latte di consumo

in %
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

chiara tendenza al rialzo. La Germania ha registrato la cifra d'affari più alta (396 mio. €), con un incremento del 42 per cento. Segue la Spagna con una cifra d'affari di 318 milioni di euro (+13 %). La crescita maggiore è stata registrata dal Regno Unito (+48 % a 226 mio. €). La Svizzera si è classificata all'ottavo posto con una cifra d'affari di 43 milioni di euro e al quinto posto in termini di crescita del valore di vendita (+35 %).

Come in Svizzera, anche nella maggior parte dei Paesi UE considerati la bevanda a base d'avena è il prodotto leader del gruppo di prodotti «sostituti del latte di consumo» in termini di livello e crescita della cifra d'affari. Anche per quanto riguarda lo yogurt vegetale, la Germania si aggiudica il primato in termini di livello (127 mio. €) e crescita (+44 %) della cifra d'affari.

Anche in Svizzera si spende molto per i sostituti del latte di consumo

Se si rapportano le cifre d'affari succitate al numero di abitanti, il quadro è completamente diverso. La Svizzera (5.0 € pro capite) è al terzo posto per la spesa pro capite in sostituti del latte di consumo. In testa alla classifica si posizionano la Spagna (6.7 € pro capite) e il Belgio (5.2 € pro capite). Le cifre dimostrano che la Svizzera è un mercato importante per i produttori di sostituti del latte. Questo potrebbe essere dovuto anche all'elevato potere di acquisto medio della popolazione svizzera rispetto alla maggior parte dei Paesi europei.

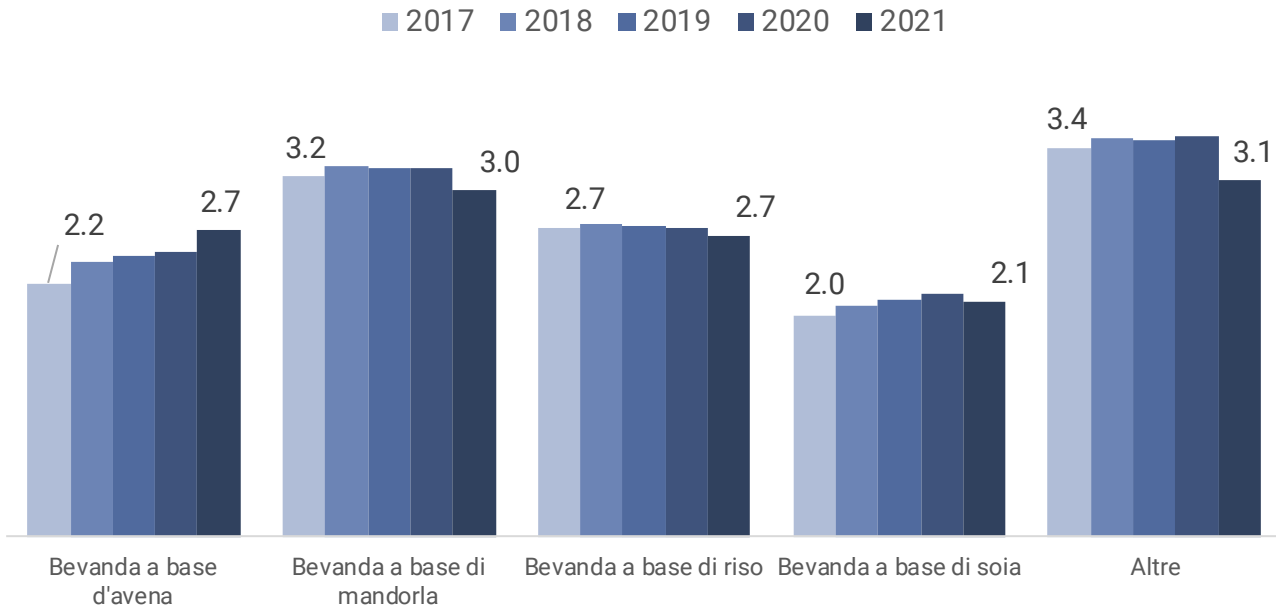
Prospettiva: forte crescita a livello mondiale

Anche a livello globale si osserva una forte crescita dei sostituti del latte. I dati pubblicati da [Statista](#) prevedono un incremento considerevole su scala mondiale della cifra d'affari dei prodotti a base di sostituti del latte, che passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2014 a quasi 35 miliardi di euro nel 2027. La progressione negli ultimi

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SVIZZERO

Prezzi dei sostituti del latte di consumo nel commercio al dettaglio svizzero

in CHF/l
2017..2021



Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland, Retail/Consumer Panel

cinque anni (2017-2021) si è aggirata attorno al 25 per cento.

Secondo le Prospettive agricole dell'OCSE e della FAO 2020-2029, i sostituti vegetali dei latticini liquidi (p.es. bevande a base di soia, di mandorla, di riso o d'avena) hanno acquisito una maggiore valenza negli ultimi anni in numerose regioni del mondo, segnatamente nell'America del Nord, in Europa e nell'Asia orientale. Secondo questo studio, i sostituti vegetali dei latticini segnano una crescita considerevole partendo, alcuni, da livelli molto bassi.

L'agricoltura svizzera al momento non trae sufficientemente beneficio dalla crescita dei sostituti del latte

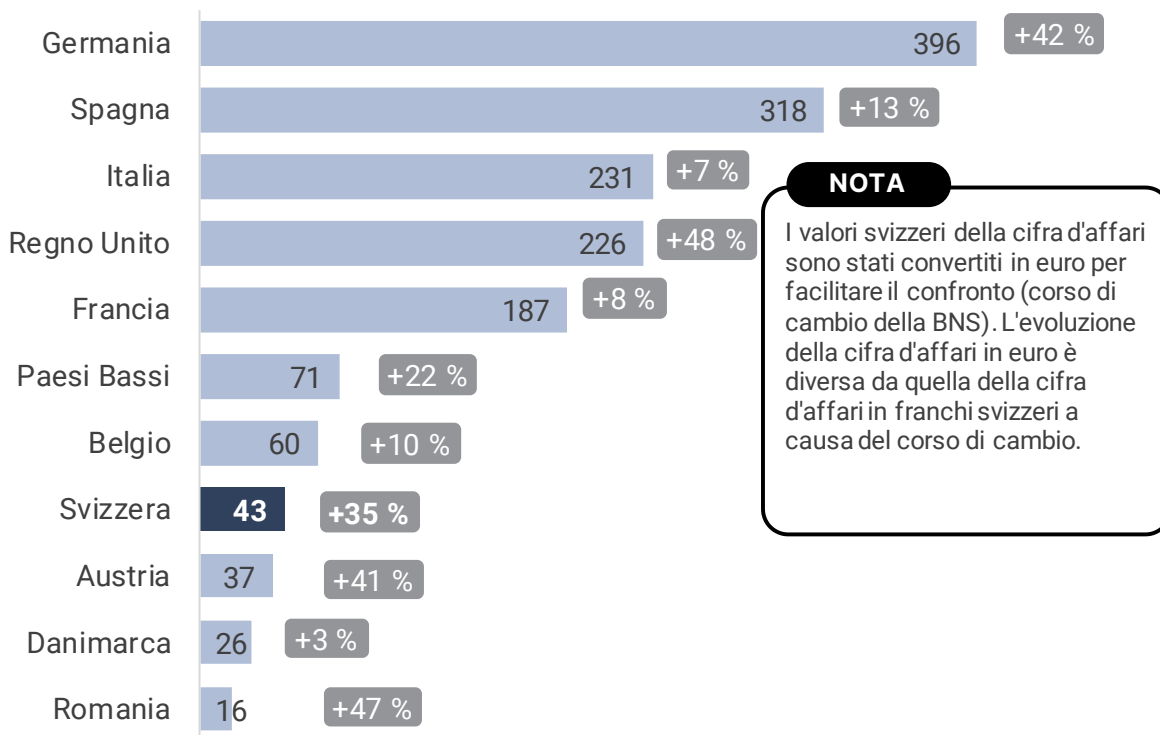
L'analisi evidenzia che le vendite di sostituti del latte in Svizzera e in Europa negli scorsi anni sono fortemente aumentate e in futuro continueranno a farlo. Nel contesto dei cambiamenti climatici vi è una crescente fascia di consumatori, in particolare tra i giovani, che riduce in maniera consapevole il consumo di

alimenti di origine animale o addirittura vi rinuncia. Questi consumatori richiedono in maniera mirata prodotti a base vegetale come alternativa ai prodotti animali. L'industria alimentare svizzera risponde a questa domanda incrementando l'offerta di prodotti a base di sostituti del latte. Al livello della produzione agricola, tuttavia, questa tendenza non è ancora

SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Cifra d'affari dei sostituti del latte di consumo nel confronto internazionale

Cifra d'affari in milioni di euro, evoluzione 2020/2019, in %
2019 10..2020 09 (totale di 12 mesi)



*Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (No 862957) (2021).
<https://smartproteinproject.eu/plant-based-food-sector-report>.*

Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Svizzera; Nielsen MarketTrack; ProVeg

stata recepita. Il rapporto «Potenziale di determinate colture campicole per la produzione di derivate alimentari», pubblicato dall'UFAG, indica che i sostituti del latte e della carne sono spesso ottenuti con materie prime vegetali o semilavorati importati. Tuttavia viene sottolineato che le colture di avena a scopo alimentare stanno aumentando sotto la spinta della crescita della domanda di bevande a base di questo cereale.

La presente analisi indica che nel 2021 la bevanda a base d'avena è stata il sostituto del latte di consumo più venduto nel commercio al dettaglio svizzero, con una quota di mercato in forte crescita. Secondo il rapporto

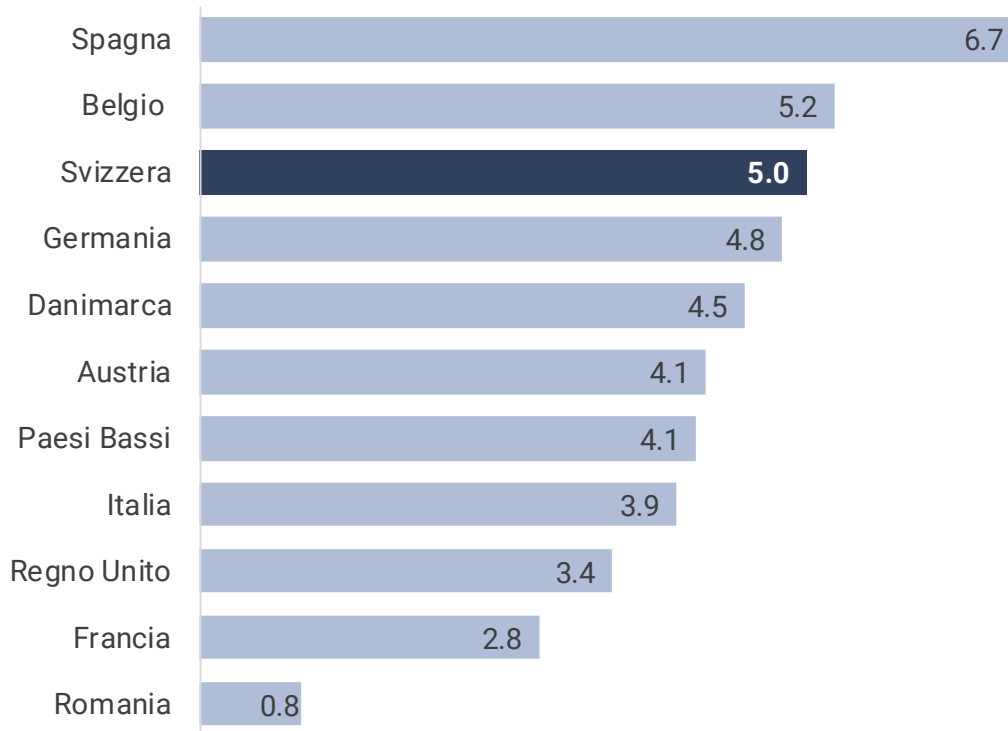
precedentemente menzionato, la crescente domanda di alimenti a base vegetale offre molte opportunità per il primario soprattutto per quanto riguarda la campicoltura. Affinché anche l'agricoltura svizzera possa trarre beneficio da questo mercato in crescita, occorre una visione globale sulla catena del valore, dalla produzione delle materie prime alla commercializzazione mirata dei prodotti, passando per la loro preparazione e trasformazione. Il potenziale dal profilo dei consumatori è presente.



SOSTITUTI DEL LATTE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Spesa per abitante in sostituti del latte di consumo nel confronto internazionale

Spesa per abitante, in euro
2019 10..2020 09 (totale di 12 mesi)



*Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein
Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union's Horizon
2020 research and innovation programme (No 862957) (2021).
<https://smartproteinproject.eu/plant-based-food-sector-report>.*

Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; NielsenIQ Switzerland; Nielsen MarketTrack; ProVeg, Eurostat (dati demografici del 2020)



OSSERVAZIONI SULL'ANALISI

NielsenIQ Switzerland come fonte di dati

L'analisi delle vendite di sostituti del latte nel commercio al dettaglio svizzero si basa sui dati di NielsenIQ Switzerland che a loro volta considerano due diversi panel di dati:

- il panel dei consumatori
- il panel del commercio al dettaglio o Homescan panel

Il panel dei consumatori di NielsenIQ Switzerland comprende circa 4000 economie domestiche della Svizzera tedesca e occidentale (Ticino escl.). Le economie domestiche partecipanti registrano tutti gli acquisti effettuati da ogni membro della famiglia sull'arco dell'anno. Concretamente le economie domestiche devono indicare i quantitativi acquistati, i prezzi e il luogo di acquisto di tutti i prodotti comprati.

Nel panel del commercio al dettaglio o Homescan panel di NielsenIQ Switzerland sono registrati tutti i prodotti scansionati alle casse nei punti vendita delle aziende addette al commercio al dettaglio partecipanti al panel. Ad eccezione dei due discount tedeschi Aldi e Lidl, il panel del commercio al dettaglio comprende tutti gli attori rilevanti a livello nazionale nel commercio al dettaglio stazionario. Gli addetti al commercio specializzato e i venditori diretti non sono rappresentati in questo panel.

Nel panel combinato (consumatori e commercio al dettaglio) i canali di vendita non compresi nel panel del commercio al dettaglio (p.es. Aldi, Lidl, commercio specializzato) possono essere stimati mediante il panel dei consumatori e inseriti, congiuntamente al panel del commercio al dettaglio, in un panel globale per l'intero commercio al dettaglio stazionario, incluso quello online. Attraverso il panel combinato consumatori e commercio al dettaglio può quindi essere rappresentato l'intero commercio al dettaglio svizzero stazionario e possono essere utilizzate cifre più precise relative alle vendite e alla cifra d'affari. Il panel combinato è la base per la presente analisi.



CONTATTI E PUBBLICAZIONI

Settore Analisi del mercato
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
marktanalysen@blw.admin.ch
www.marktbeobachtung.admin.ch

[Modulo per la sottoscrizione di abbonamenti](#)
[Modulo di ordinazione online](#)

Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e
altro
[vedasi: www.disclaimer.admin.ch](http://www.disclaimer.admin.ch)