

Consumi e Distribuzione

Rapporto Coop 2007

CONFERENZA STAMPA

6 settembre 2007

Milano

Materiali per la stampa



Enrico Migliavacca

Vicepresidente
Ancc-Coop



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Il 2006



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Italia, un quadro in miglioramento

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue salvo diversa specificazione</i>			
	2004	2005	2006
Pil	1,2	0,1	1,9
Consumi delle famiglie	0,7	0,6	1,5
Investimenti	1,6	-0,5	2,3
Esportazioni	3,3	-0,5	5,3
Importazioni	2,7	0,5	4,3
Prezzi al consumo	2,2	1,9	2,1
Unità di lavoro totali	0,4	-0,2	1,6
Disoccupazione (%)	8,1	7,7	6,8
Reddito disponibile reale	0,7	-0,1	0,0
Prop.ne al consumo (%)	86,3	86,7	88,0



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



PREZZI AL CONSUMO (*) Variazioni % medie annue		
	2005	2006
Alimentari	0,1	1,7
Non alimentari	0,9	1,2
Energetici	8,9	8,2
Servizi privati	2,9	2,3
Tariffe pubbliche e prezzi amministrati (**)	0,0	0,3
Affitti	2,4	2,5
Totale	1,9	2,1

(*) Indice per l'intera collettività nazionale (Nic)

(**) Al netto prodotti energetici



Fonte: Ref. per Coop

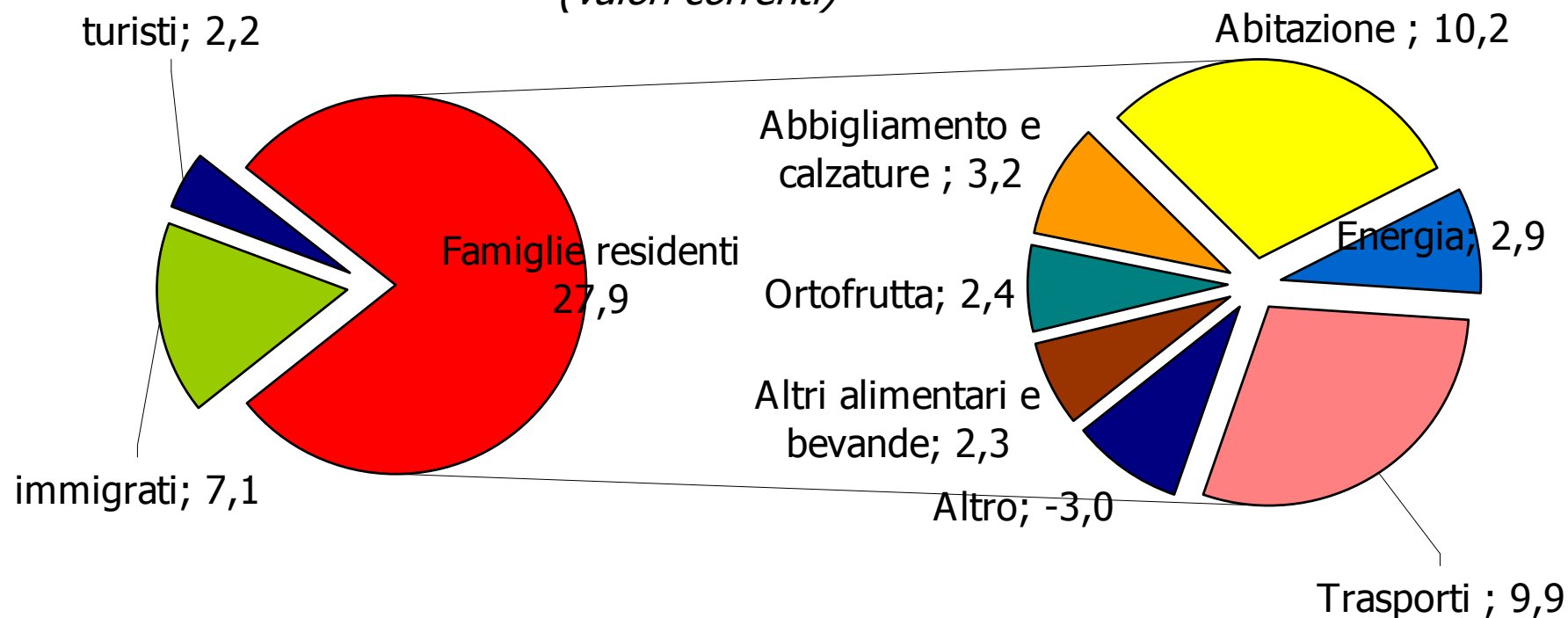
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



La crescita dei consumi italiani nel 2006: immigrati, casa, auto, energia

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Incremento dei consumi nel 2006 37,2 miliardi di euro (valori correnti)



Fonte: Stime su dati Istat

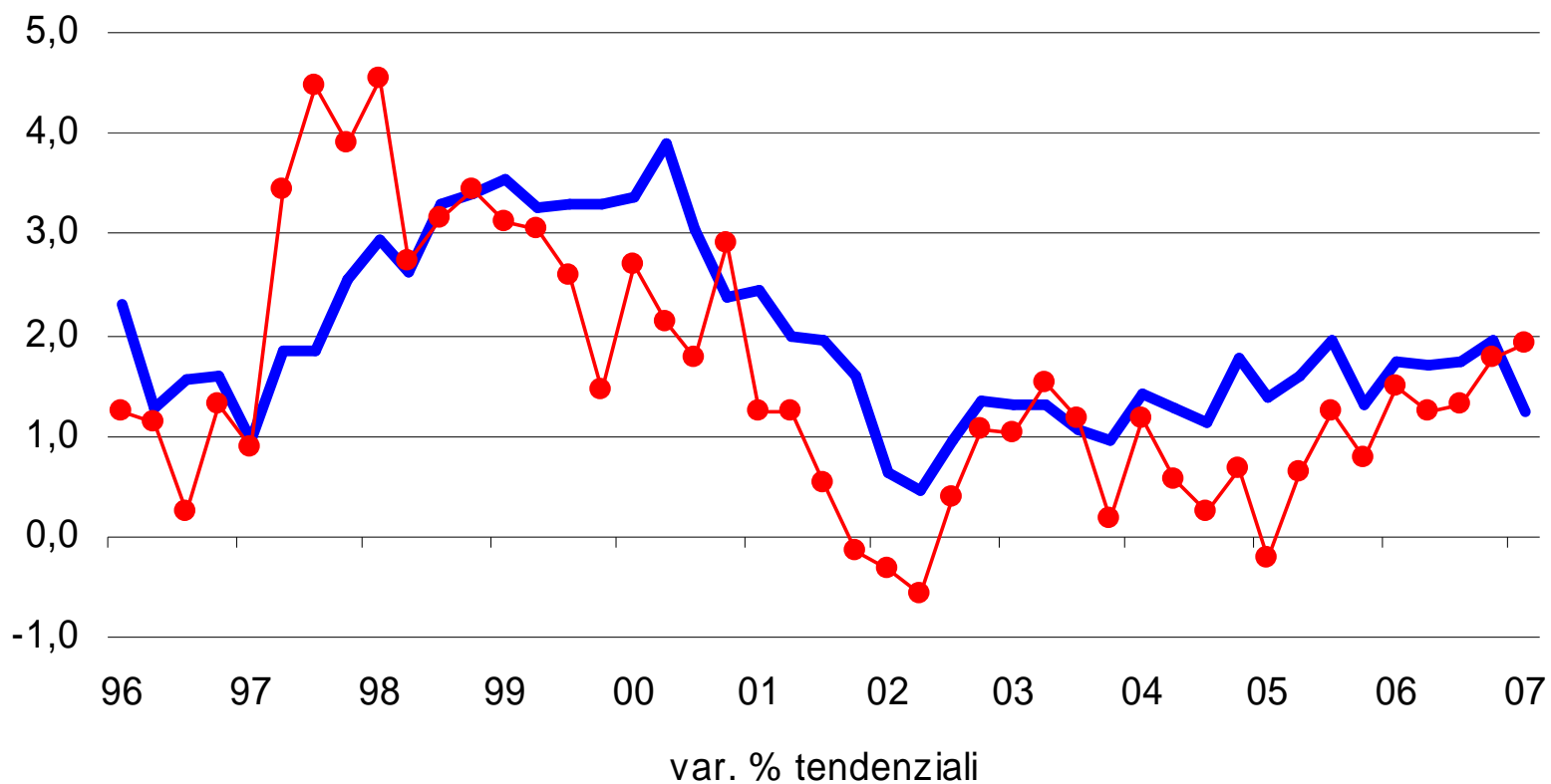
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I consumi italiani si riavvicinano all'Ue

Consumi delle famiglie

— Area euro —●— Italia



Fonte: Ref. per Coop

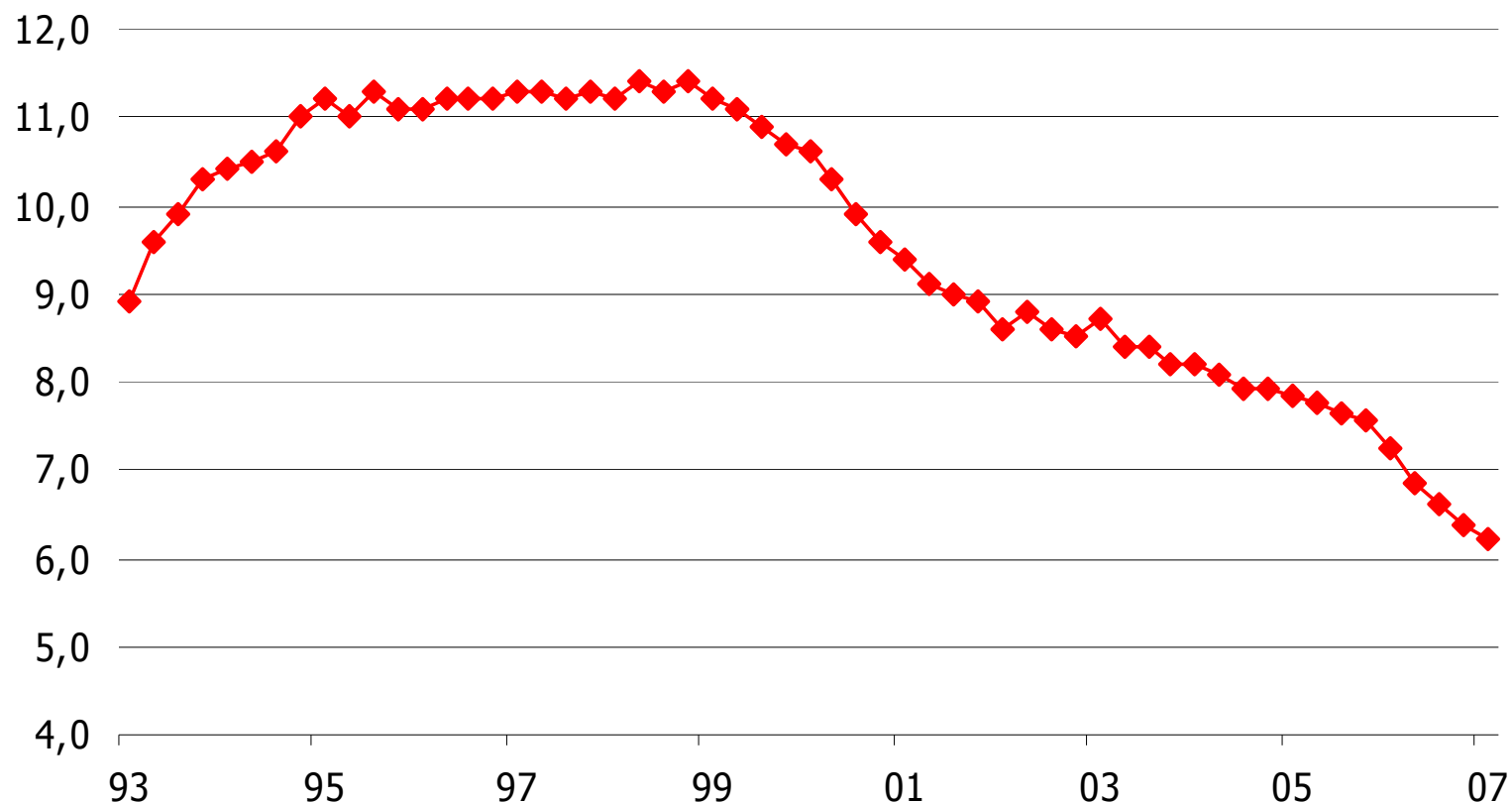
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Diminuisce la disoccupazione...

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Italia - tasso di disoccupazione



in % delle forze di lavoro

Fonte: Ref. per Coop

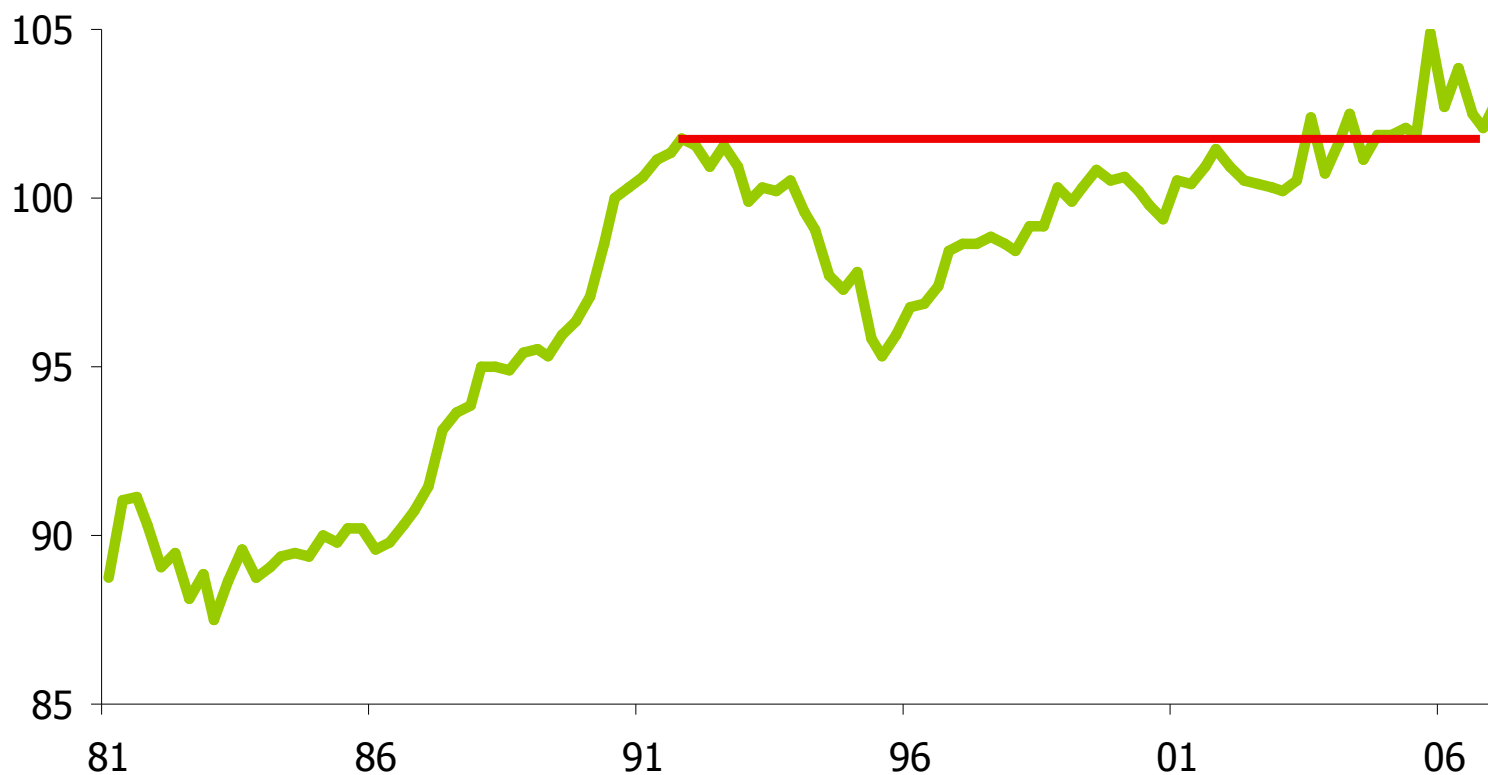
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



... ma i salari sono fermi a 15 anni fa

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Italia - salari reali



Retribuzioni di fatto da contabilità deflazionate con il deflatore dei consumi delle famiglie,
indice 2000 = 100

Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



e le diseguaglianze sociali aumentano

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Diseguaglianza nella distribuzione del reddito

Rapporto tra il reddito del 20% della popolazione con il reddito più elevato e il 20% della popolazione con il reddito più basso. Il reddito è da intendersi come reddito disponibile equivalente

	1995	2000	2005
Ue-25 (s)		4,5	4,9
Ue-15 (s)	5,1	4,5	4,8
Germania	4,6	3,5	4,1
Spagna	5,9	5,4	5,4
Francia	4,5	4,2	4,0
Italia	5,9	4,8	5,7
Regno Unito	5,2	5,2	5,5

(s) Stime Eurostat



Fonte: Eurostat

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07





Il senso di esclusione è il più alto nell'Ue

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

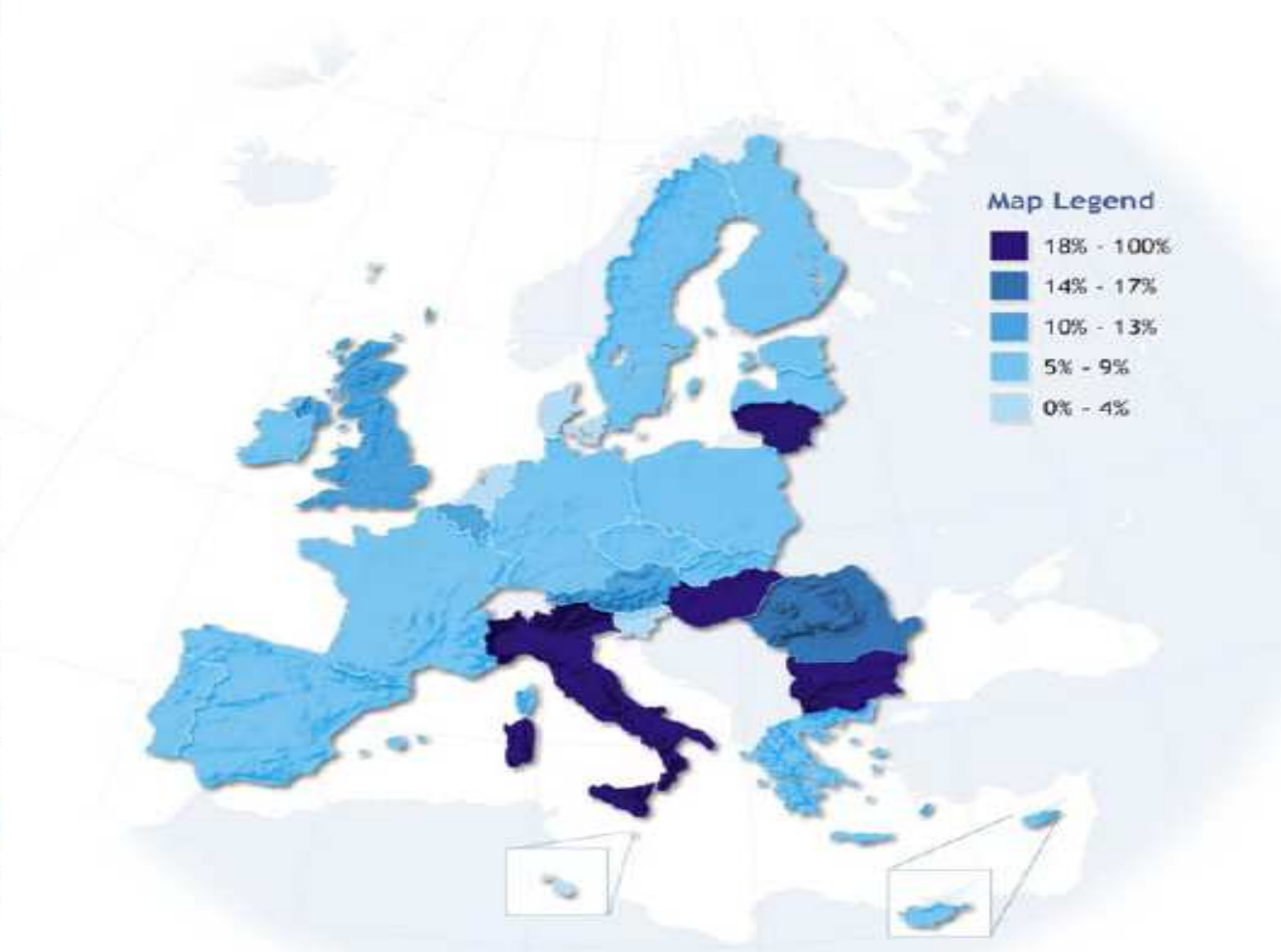
Country Results

 IT	21%
 LT	19%
 HU	18%
 AT	13%
 BE	11%
 UK	11%
 EU25	9%
 FR	9%
 CZ	9%
 LV	9%
 DE	8%
 EE	7%
 SK	7%
 EL	6%
 IE	6%
 PT	6%
 FI	6%
 SE	6%
 ES	5%
 LU	5%
 CY	5%
 PL	5%
 DK	4%
 NL	4%
 MT	3%
 SI	2%

Other Countries

 BG	21%
 RO	15%

"Mi sento lasciato fuori dalla società"



Fonte: Eurobarometro, Nov. 2006



I pericoli dell'aumento del costo del danaro

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Stima dell'incremento dei mutui per la casa nel 2007

	Valore assoluto (mln euro)	Incremento annuo (euro)	Incremento mensile (euro)
Nord	121.666	805	67
Centro	48.774	1068	89
Sud e Isole	37.856	758	63
Totale Italia	208.296	844	70

Fonte: Centro Studi Sintesi



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Il caro-energia non conosce soste

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Il prezzo dei combustibili e dei carburanti nei principali mercati europei

media 5 paesi = 100, 2007	Germania	Spagna	Francia	Italia	Regno Unito
Diesel*	92	102	94	112	100
Benzina verde*	91	104	95	112	98
Gas naturale**	115	101	94	97	92
Energia elettrica ^o	114	80	73	132	100
var. % '07-'06					
	Germania	Spagna	Francia	Italia	Regno Unito
Diesel*	-13,4%	-8,4%	-9,8%	-9,5%	-5,1%
Benzina verde*	-17,5%	-9,7%	-12,9%	-8,9%	-7,0%
Gas naturale**	14,0%	4,4%	5,6%	13,0%	42,9%
Energia elettrica ^o	4,3%	6,8%	1,8%	7,1%	29,1%

(*) Prezzo medio alla pompa nel primo semestre, tasse escluse

(**) Prezzo finale per un consumo annuo di 83,7 GJ (cucina, acqua calda e riscaldamento centralizzato), al primo gennaio, tasse escluse

(^o) Prezzo finale per un consumo annuo di 3,500 kWh di cui 1300kWh di notte, al primo gennaio, tasse escluse

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



E pesa sulle famiglie italiane

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

2007, %	Totale popolazione
Famiglia che hanno difficoltà economiche per:	
acquisto di generi alimentari	10,4
le spese della casa (affitto, mutuo, condomino ecc)	17,8
pagamento delle spese per l'energia elettrica	27,1
pagamento delle spese per il gas	25,6
pagamento delle spese per l'acqua	20,4
spese per istruzione (superiore/universitaria) dei figli	6,1
spese mediche	21,9
estinguere un debito o accedere a un credito	2,4
Famiglie che hanno modificato le abitudini quotidiane per queste difficoltà	
nel consumo di energia elettrica	88,5
nel consumo di gas	87,3
nel consumo di acqua	87,1



Fonte: Elaborazioni su dati Isae

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Nel lungo termine la casa, e i viaggi al posto di alimentari e vestiario

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

SPESA DELLE FAMIGLIE	a prezzi correnti				
<i>Incidenza sulla spesa totale; %</i>	1970	1980	1990	2000	2006
Alimentari	32,9	25,4	18,9	15,1	14,9
Bevande alcoliche, tabacco	5,9	3,3	2,6	2,5	2,7
Vestiario	8,2	11,0	9,9	8,9	7,8
Abitazione	13,3	13,6	16,0	18,5	20,5
Mobili, elettrodomestici	6,5	8,9	9,3	8,3	7,5
Sanità	1,4	1,7	2,4	3,4	3,1
Trasporti	10,2	12,5	12,5	13,7	13,5
Comunicazioni	1,2	1,2	1,6	2,7	2,7
Ricreazione e cultura	6,4	6,8	7,6	7,3	6,9
Istruzione	0,6	0,5	1,0	0,9	0,9
Alberghi e ristoranti	6,4	7,3	8,2	9,5	9,9
Servizi vari	7,0	7,9	10,2	9,4	9,7
Totale sul territorio economico	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



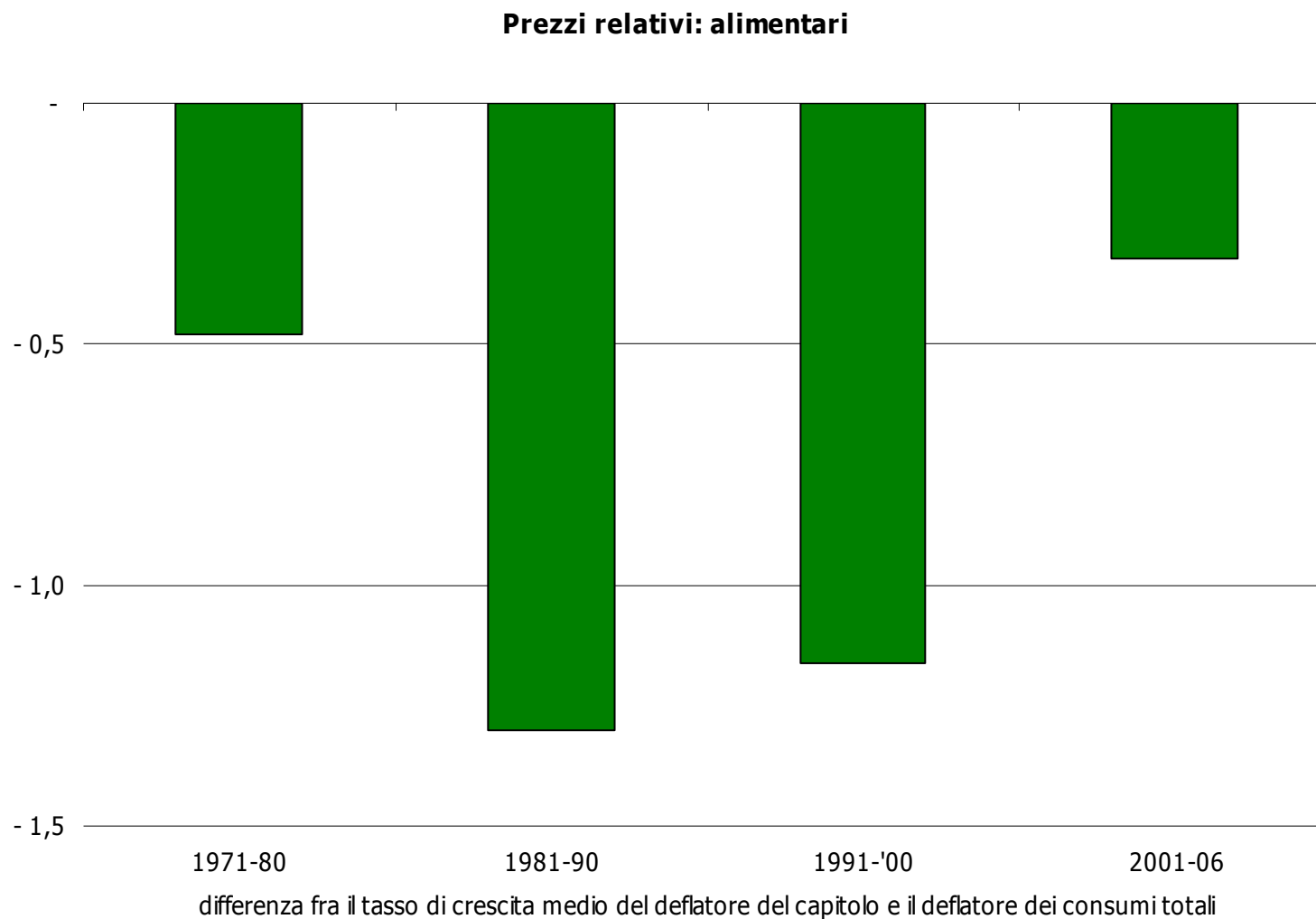
Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Grazie alla diminuzione dei prezzi relativi dell'alimentare

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007



Fonte: Ref. per Coop

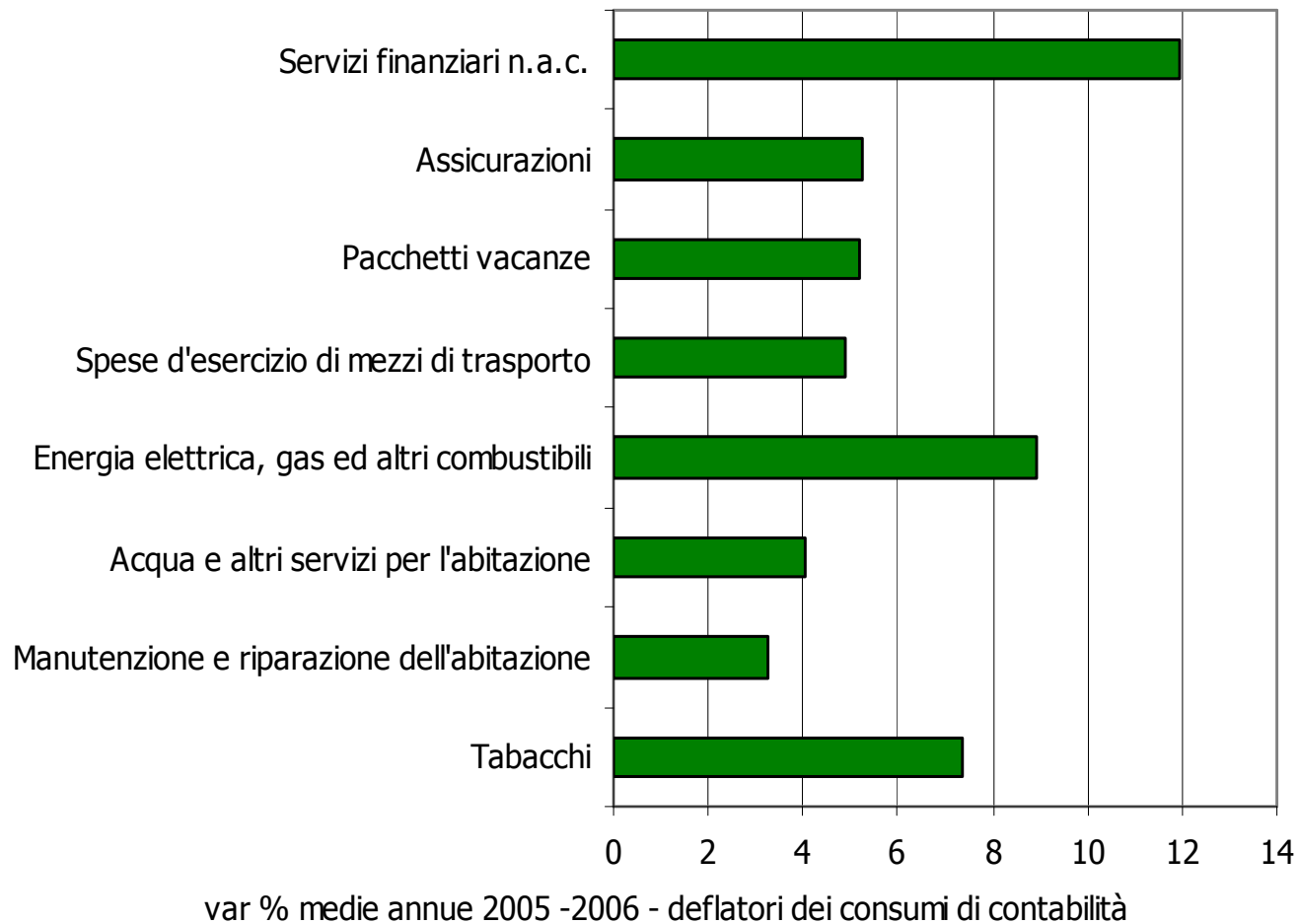
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I maggiori rincari degli ultimi 2 anni

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

I maggiori rincari degli ultimi due anni



Fonte: Ref. per Coop

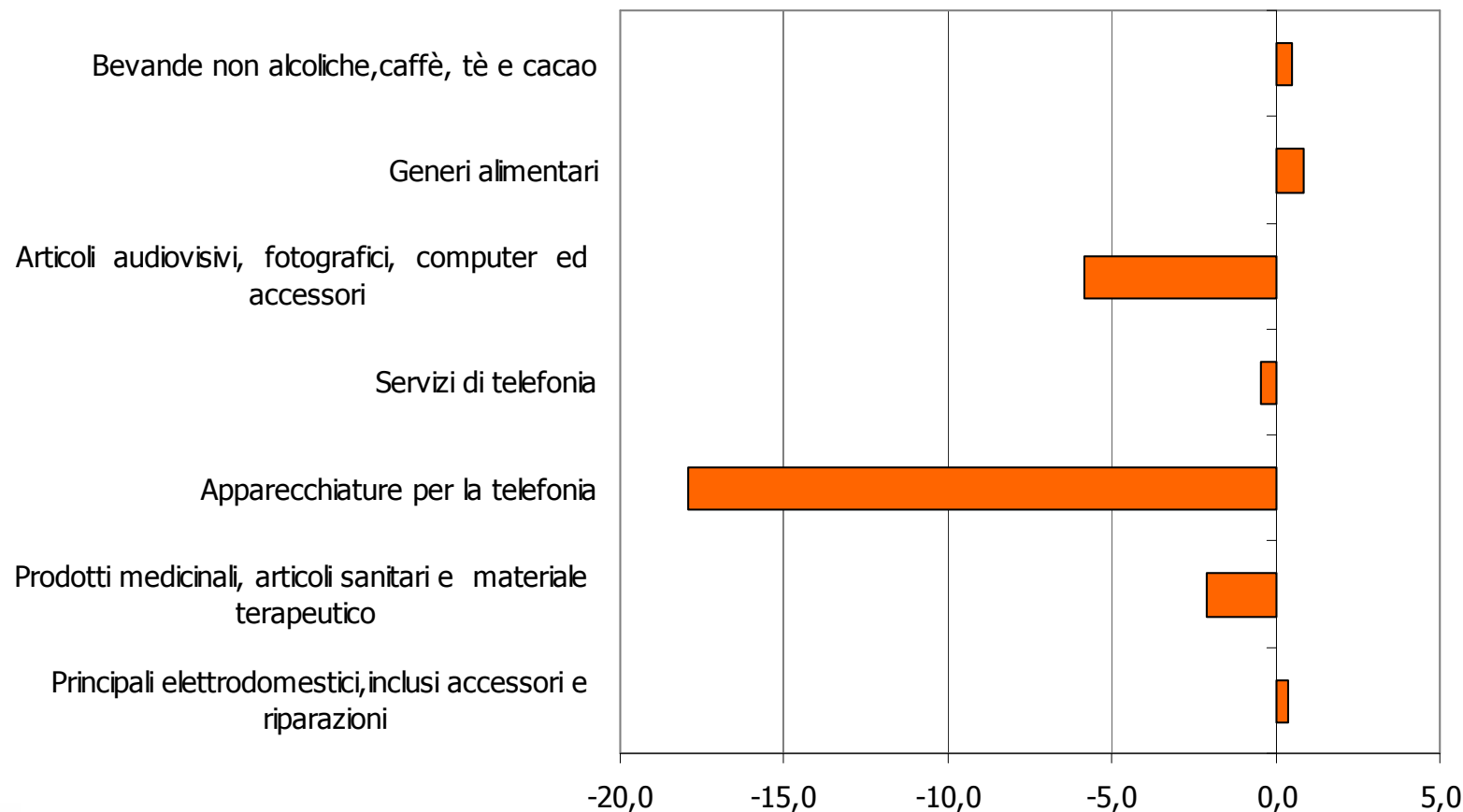
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



E i prezzi che sono cresciuti meno

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

I prezzi "sotto controllo" negli ultimi due anni



var % medie annue 2005-2006 - deflatori dei consumi di contabilità



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I consumi che crescono di più nel decennio

Rapporto Coop

CONSUMI DISTRIBUZIONE

Fonte: Istat 2007

Valori a prezzi correnti (milioni di euro)	2006	var.% '06-05	var.% '06-96
I consumi che crescono di più			
Telefoni ed equipaggiamento telefonico	5.170	-1,7%	151,4%
Assicurazioni	18.054	2,0%	142,2%
Servizi telefonici, telegrafi e telefax	17.781	3,1%	102,9%
Fitti imputati	108.073	5,2%	89,7%
Servizi alberghieri e alloggiativi	23.236	8,0%	84,1%
Servizi sociali	6.306	6,9%	82,6%
Vacanze tutto compreso	2.480	10,5%	80,8%
Acquisto mezzi di trasporto	34.820	6,1%	73,7%
Altri servizi n.a.c.	9.289	3,2%	69,3%
Tabacco	16.478	7,2%	65,3%
Pubblici esercizi	64.537	4,4%	63,7%
Artic. Audiov., fotogr., comp. ed acces., incl. le rip.	8.423	2,4%	58,7%
Acqua e altri servizi dell'abitazione	16.108	3,4%	57,9%
Barbieri, parruc. e saloni e al. Serv. per la pers.	10.947	3,7%	55,0%
Servizi ricreativi e culturali	22.085	6,6%	53,5%
Servizi domestici e per l'igiene della casa	10.693	3,1%	52,2%
Combustibili e lubrificanti	29.711	4,4%	50,9%
Spese d'es. dei mezzi di trasp. esclusi i comb.	38.850	4,5%	50,7%
Fiori, piante ed animali domestici	6.395	-0,2%	48,5%
Servizi postali	1.270	2,4%	44,8%
Totale consumi	885.686	4,3%	49,5%

E quelli che crescono meno

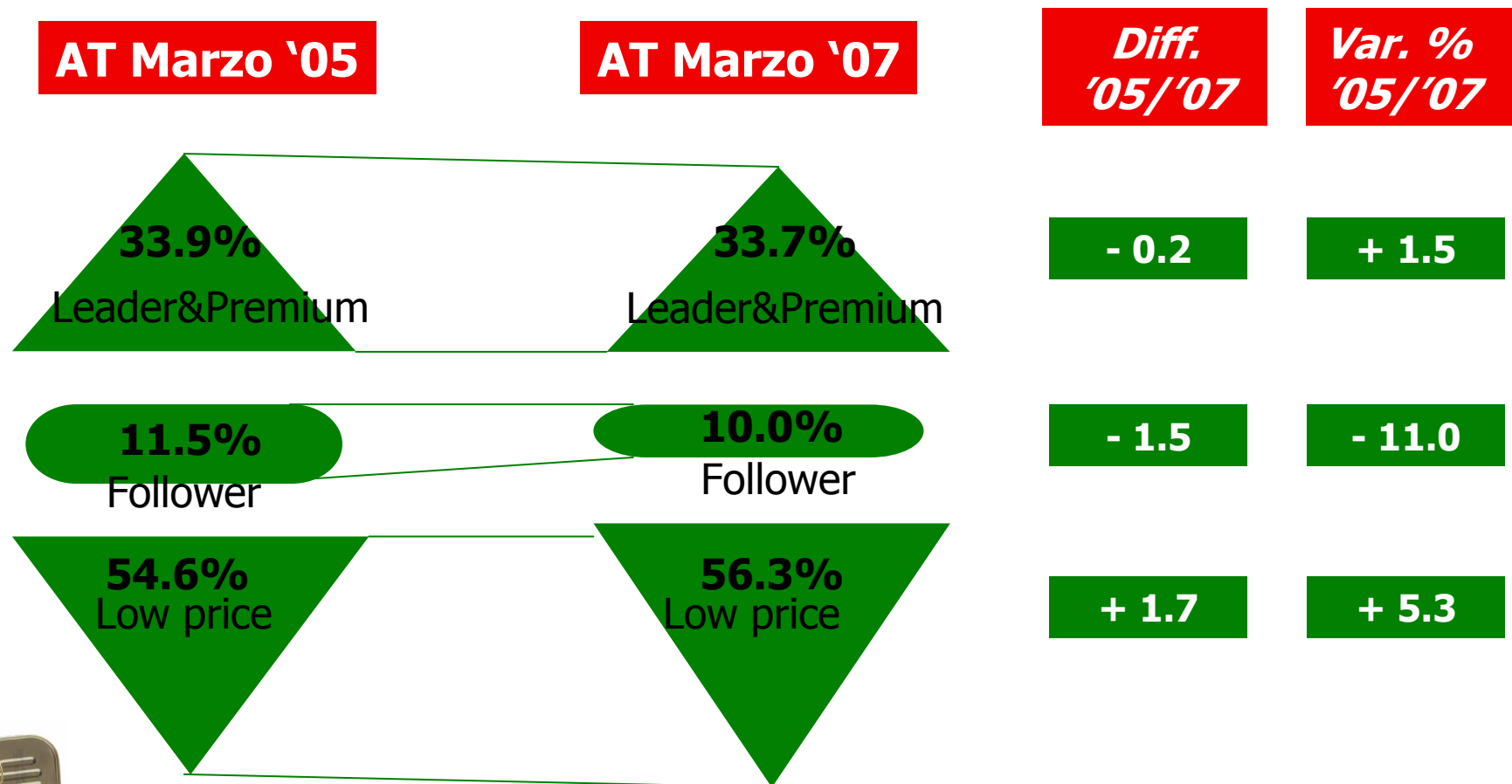
Rapporto Coop
 CONSUMI EDISTRIBUZIONE
Fonte: Istat 2007

Valori a prezzi correnti (milioni di euro)			
	2006	var.% '06-05	var.% '06-96
I consumi che crescono di meno			
Tessuti per la casa	3.165	-5,1%	7,7%
Servizi finanziari n.a.c.	20.369	22,6%	11,4%
Libri	4.713	6,7%	17,4%
Giornali, ed articoli di cancelleria	8.965	1,1%	17,5%
Caffe', te' e cacao	1.846	4,6%	17,9%
Oli e grassi	6.522	6,6%	21,7%
Servizi ospedalieri	4.589	2,0%	22,8%
Mobili, articoli d'arred., decoraz., tappeti ed altre copert. del pavim. Incl. le rip.	25.739	1,0%	23,5%
Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura	3.149	5,0%	23,8%
Manutenzione e riparazione dell'abitazione	9.513	3,3%	25,0%
Carne	30.703	6,1%	28,0%
Latte, formaggi e uova	17.766	3,1%	28,5%
Abbigliamento	53.758	2,7%	29,5%
Beni non durevoli per la casa	10.110	6,5%	30,3%
Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento	4.641	4,8%	31,1%
Istruzione	8.004	5,6%	33,9%
Calzature	15.338	0,8%	34,3%
Prodotti medicinali, artic. Sanit. e mat. Terap.	13.016	2,3%	35,4%
Frutta	9.300	3,5%	35,5%
Vegetali incluse le patate	14.595	2,3%	35,6%
Totale consumi	885.686	4.3%	49.5%

Aumenta l'orientamento al low price: il tessile-abbigliamento-calzature

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Quota di famiglie fedeli a Leader+Premium, Follower o Low price



Fonte: Gfk per Coop

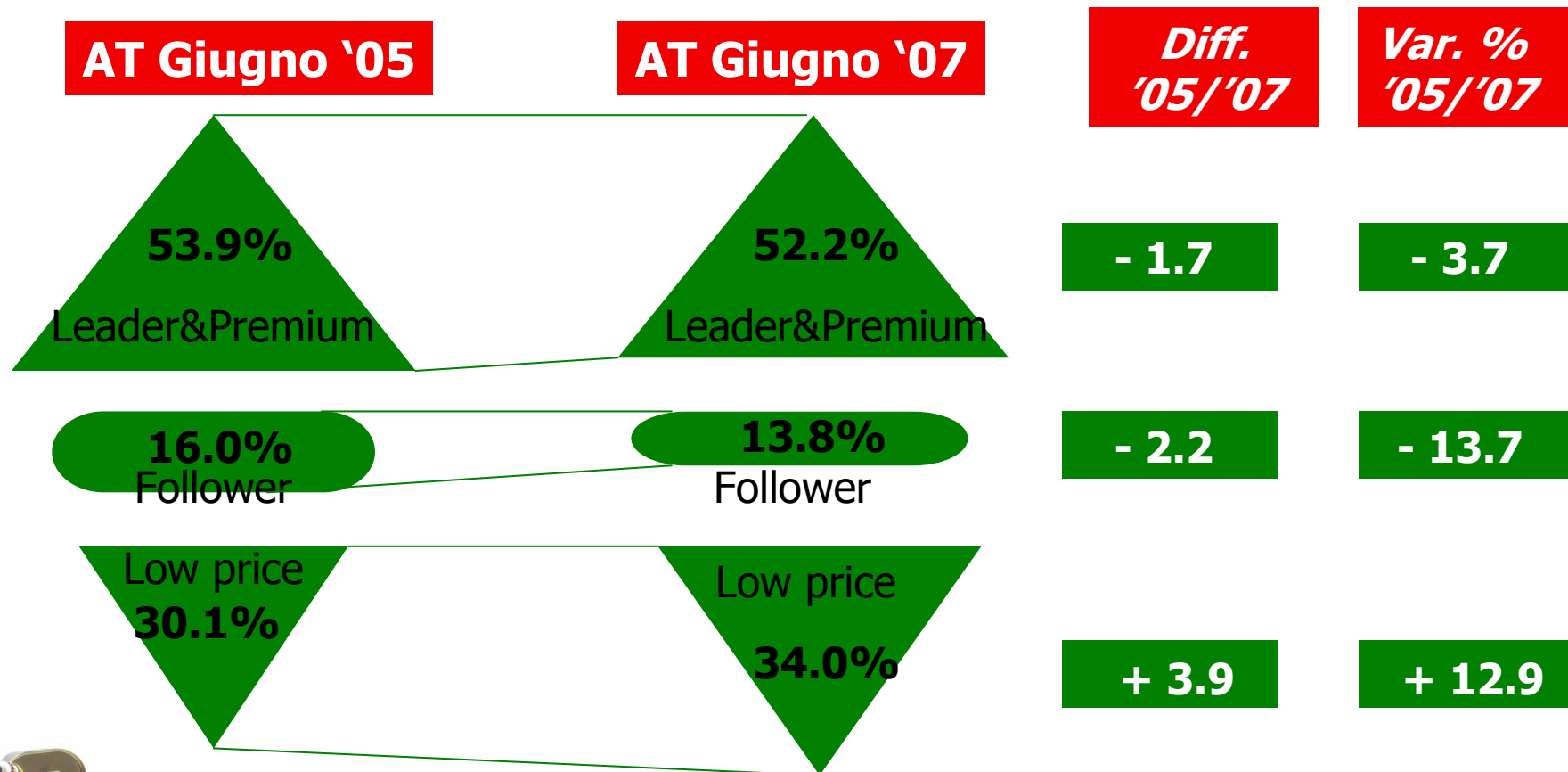
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Aumenta l'orientamento al low price: il Largo Consumo Confezionato

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

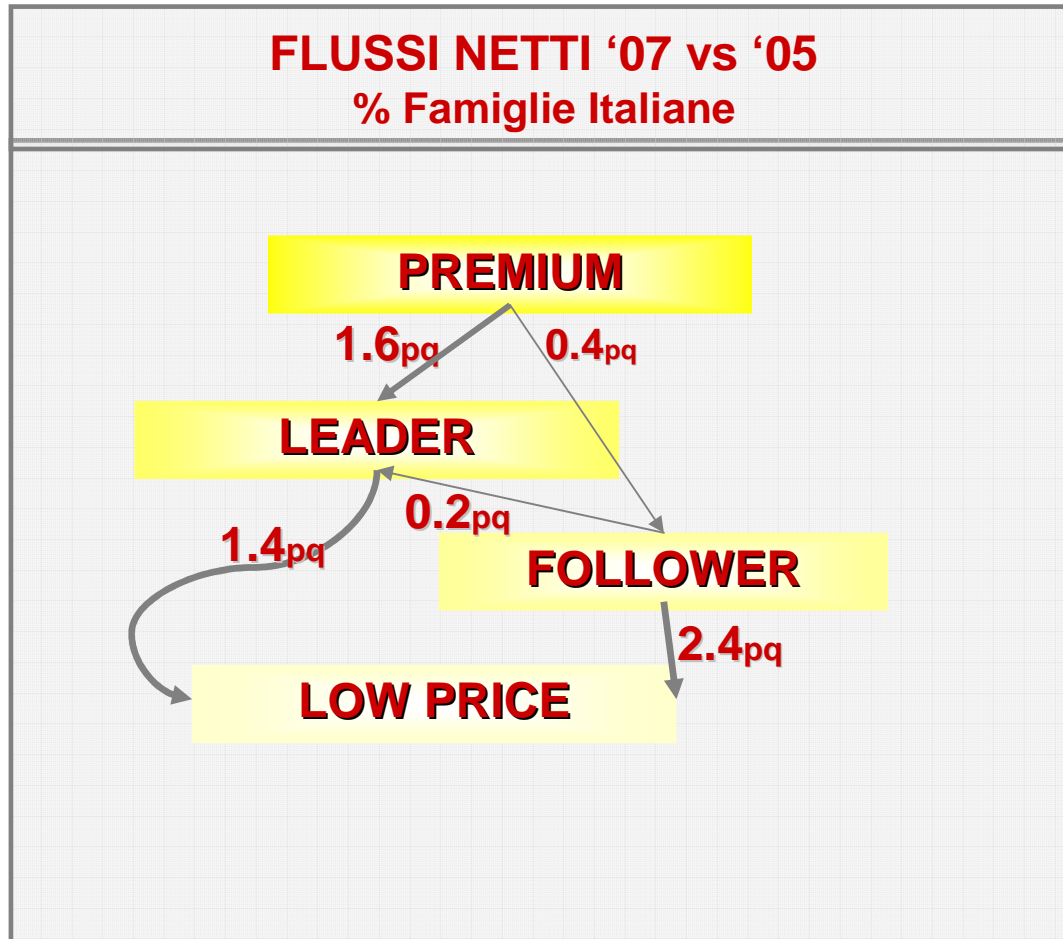
Quota di famiglie fedeli a Leader+Premium, Follower o Low price



Fonte: Gfk

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07





Largo Consumo confezionato



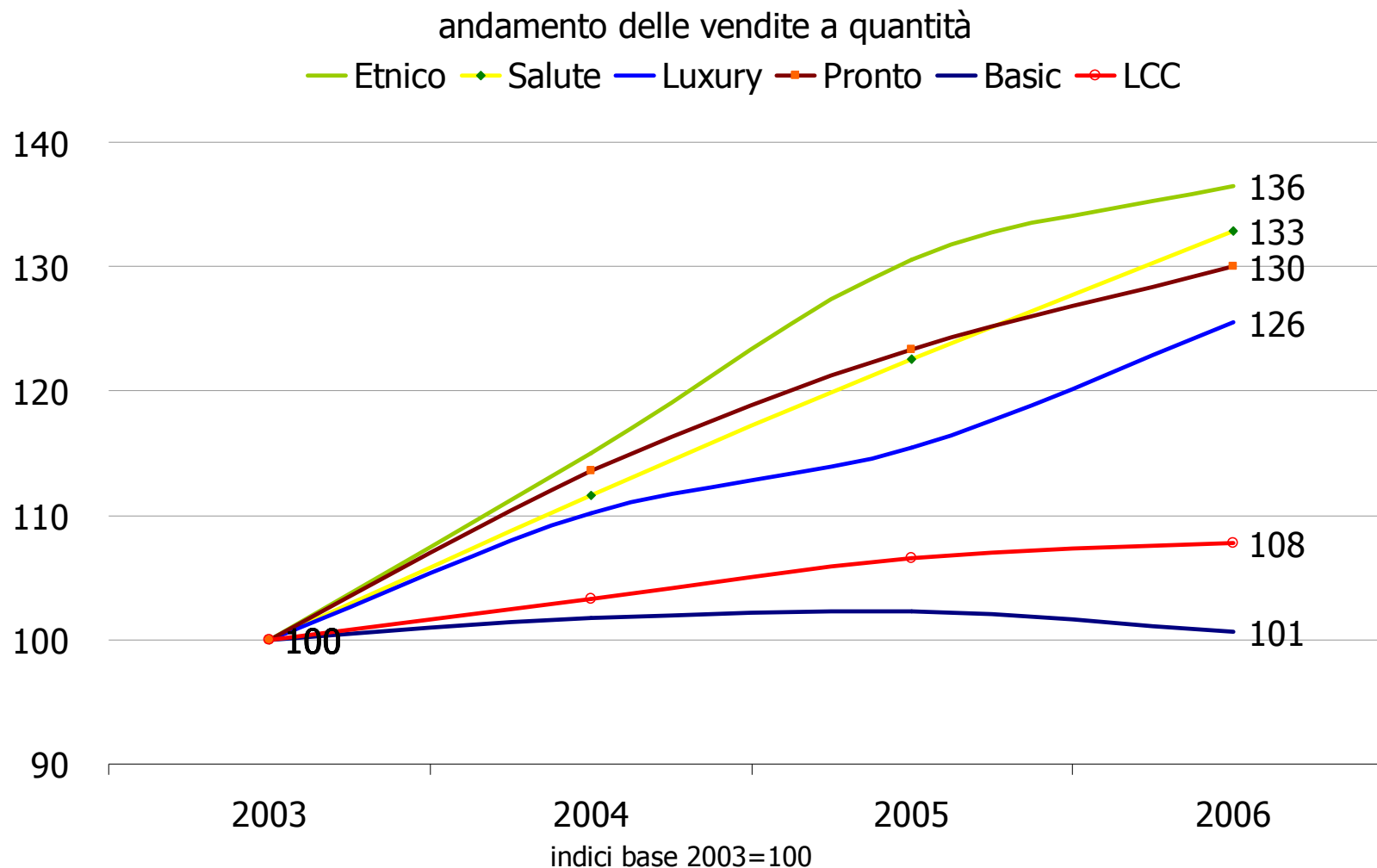
Fonte: Gfk

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Quattro "carrelli" a confronto

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007



Fonte: Ref. per Coop

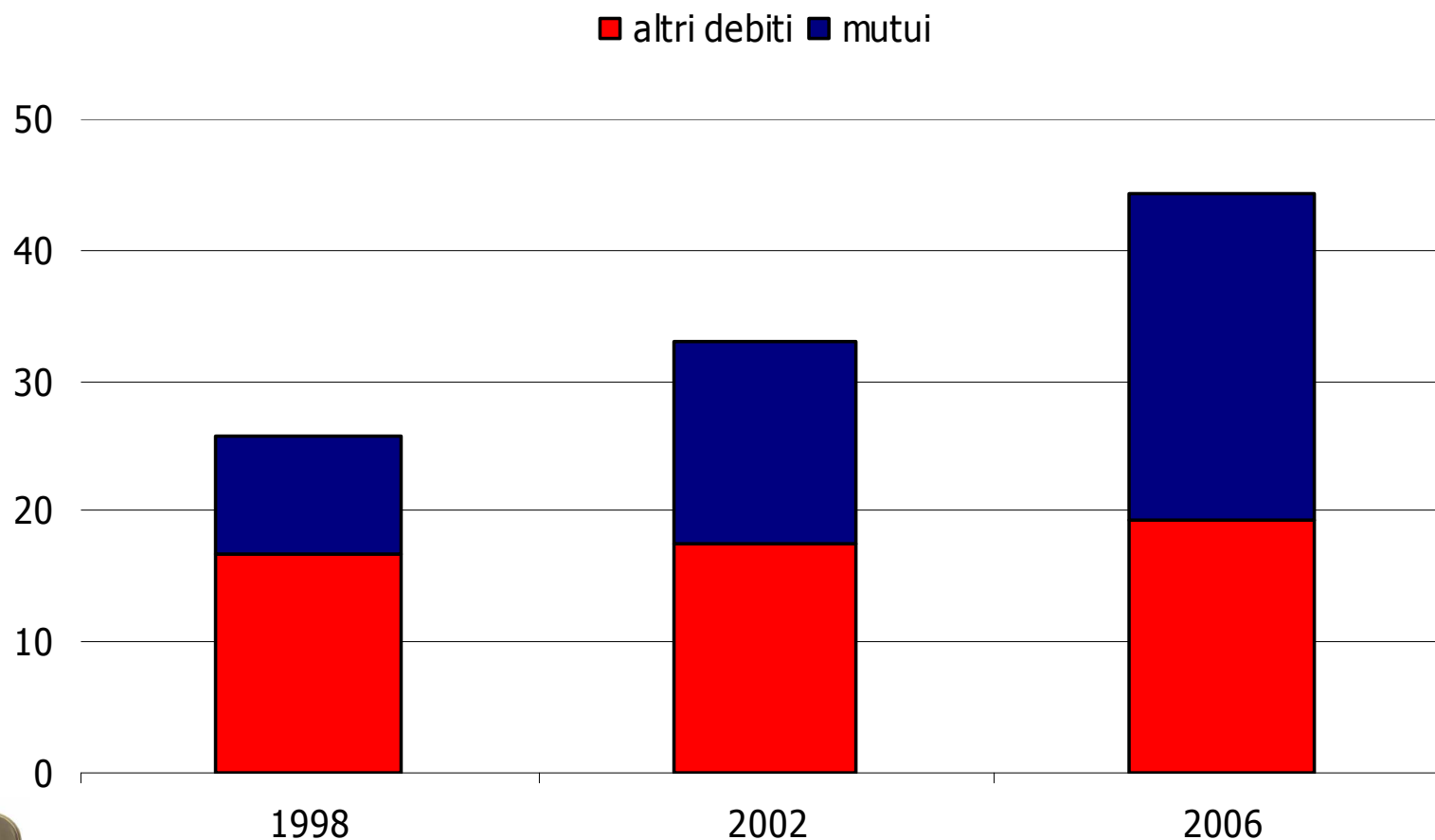
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



La crescita del debito delle famiglie

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Lo stock di debito delle famiglie italiane



dati in % del reddito disponibile

Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Il 2007



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Variazioni tendenziali delle vendite al dettaglio

<i>valori correnti</i>	I° sem. 2007
Alimentari	+0,7
Non alimentari	+0,5
Prodotti farmaceutici	- 0,2
Abbigliamento e pellicceria	+1,2
Calzature, articoli in cuoio e da viaggio	+1,7
Mobili, articoli tessili, arredamento	+0,2
Elettrodomestici, radio, tv e registratori	+0,8
Dotazioni per l'Informatica, telecom., telefonia	0,0
Foto-ottica e pellicole	+0,9
Generi casalinghi durevoli e non durevoli	+0,2
Utensileria per la casa e ferramenta	+1,1
Prodotti di profumeria, cura della persona	+1,1
Cartoleria, libri, giornali e riviste	+0,7
Supporti magnetici, strumenti musicali	+0,7
Giochi, giocattoli, sport e campeggio	+0,5
Altri prodotti (gioiellerie, orologerie)	-0,7



Fonte: Istat

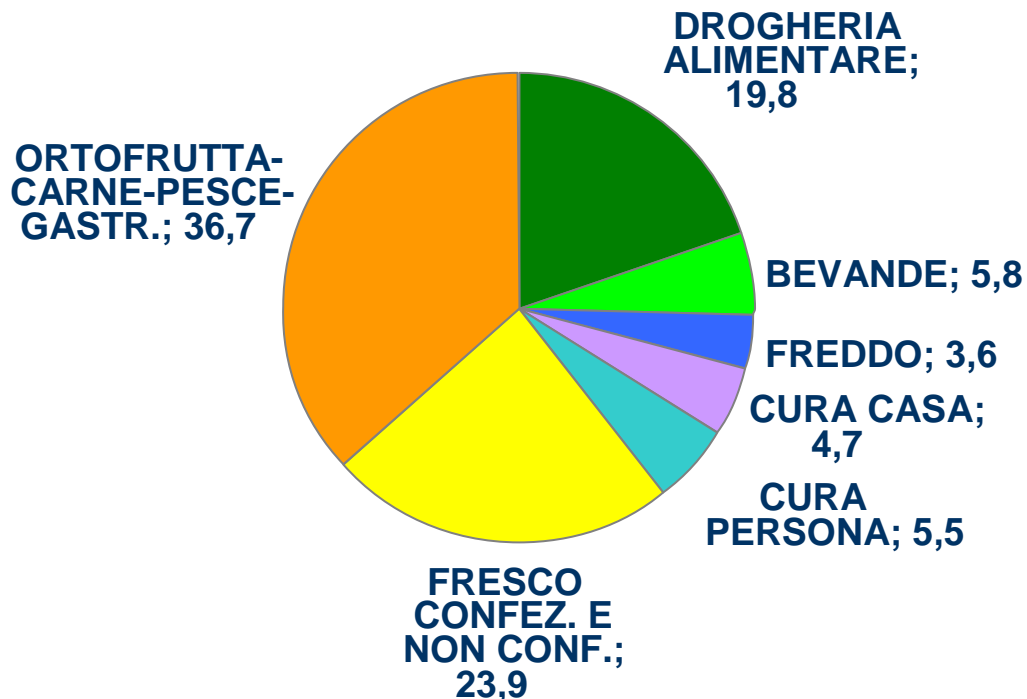
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



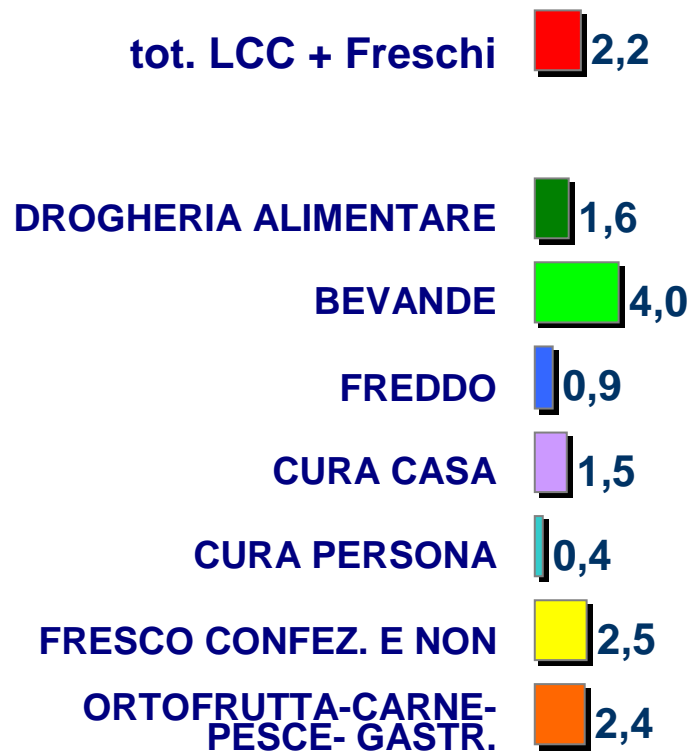
Il comparto LCC+freschi nel 1° sem. 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

% VALORE



VAR % '06/'07



Valore (mio €) AT giu.07
Largo Consumo + Freschi 74.659



Fonte: Gfk per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le tendenze recenti del largo consumo

Rapporto Coop

CONSUMI EDISTRIBUZIONE

2007

Variazioni percentuali anno su anno in volume, I semestre 2007

Ultimi 10		Primi 10	
Farine	-8,5%	Surgelati Specialita' Salate	27,3%
Surgelati Vegetali	-8,2%	Merendine Fresche	15,8%
Riso Bianco	-7,6%	Dessert Pronti	13,1%
Cosmetica	-7,5%	Gelati	12,9%
Zucchero	-6,6%	Piatti Pronti Freschi	10,6%
Vino Comune Italiano	-6,4%	Yogurt Salute	9,7%
Pasta Di Semola Secca	-6,3%	Prodotti Dietetici	7,7%
Olio Di Semi	-5,3%	Birra	6,7%
Burro	-5,3%	Olio d'Oliva	6,3%
Cioccolato	-4,7%	Salumi	4,8%



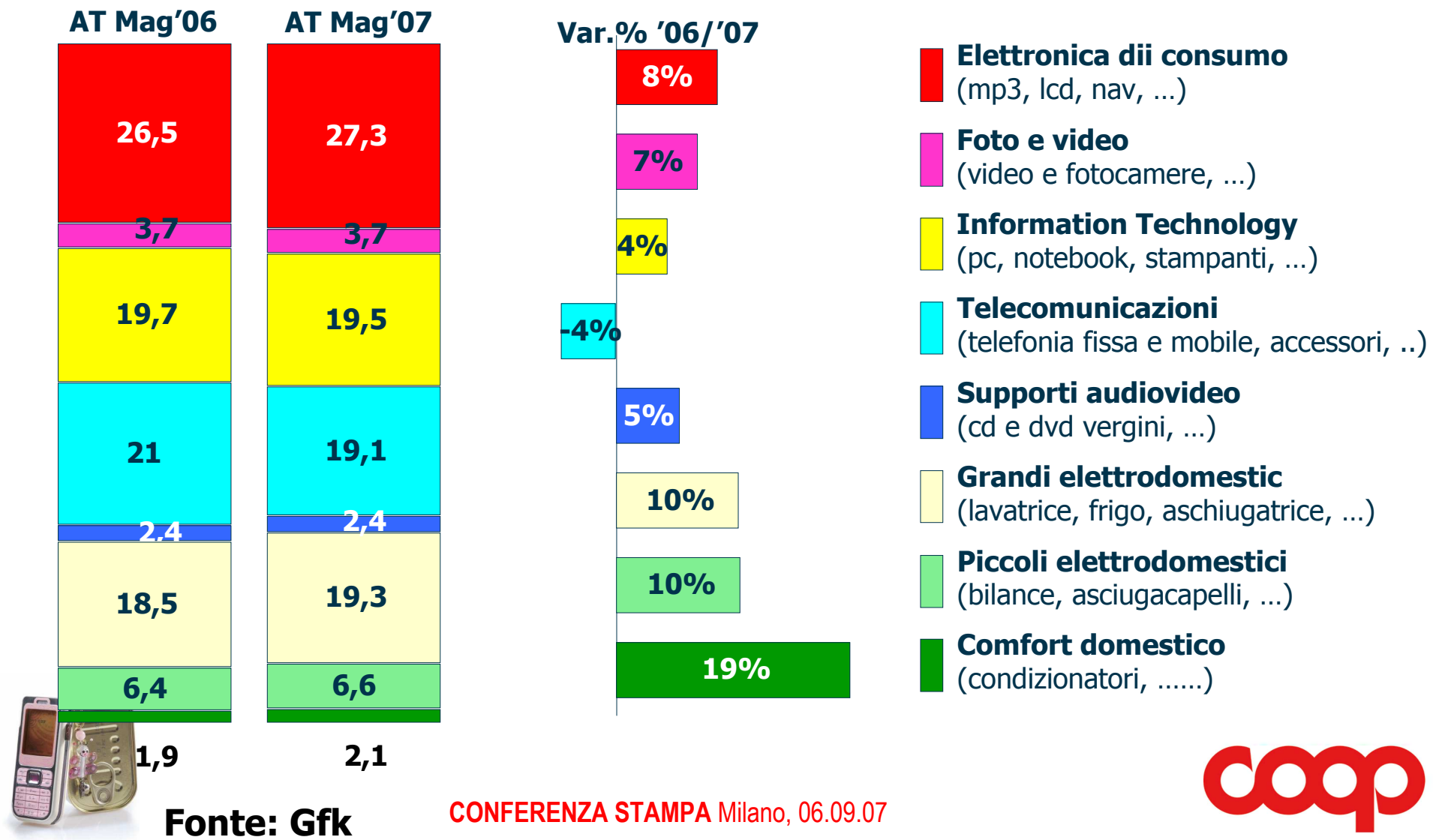
Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



E quella nell'elettronica

MERCATO RETAIL
Vendite a valore (.000)

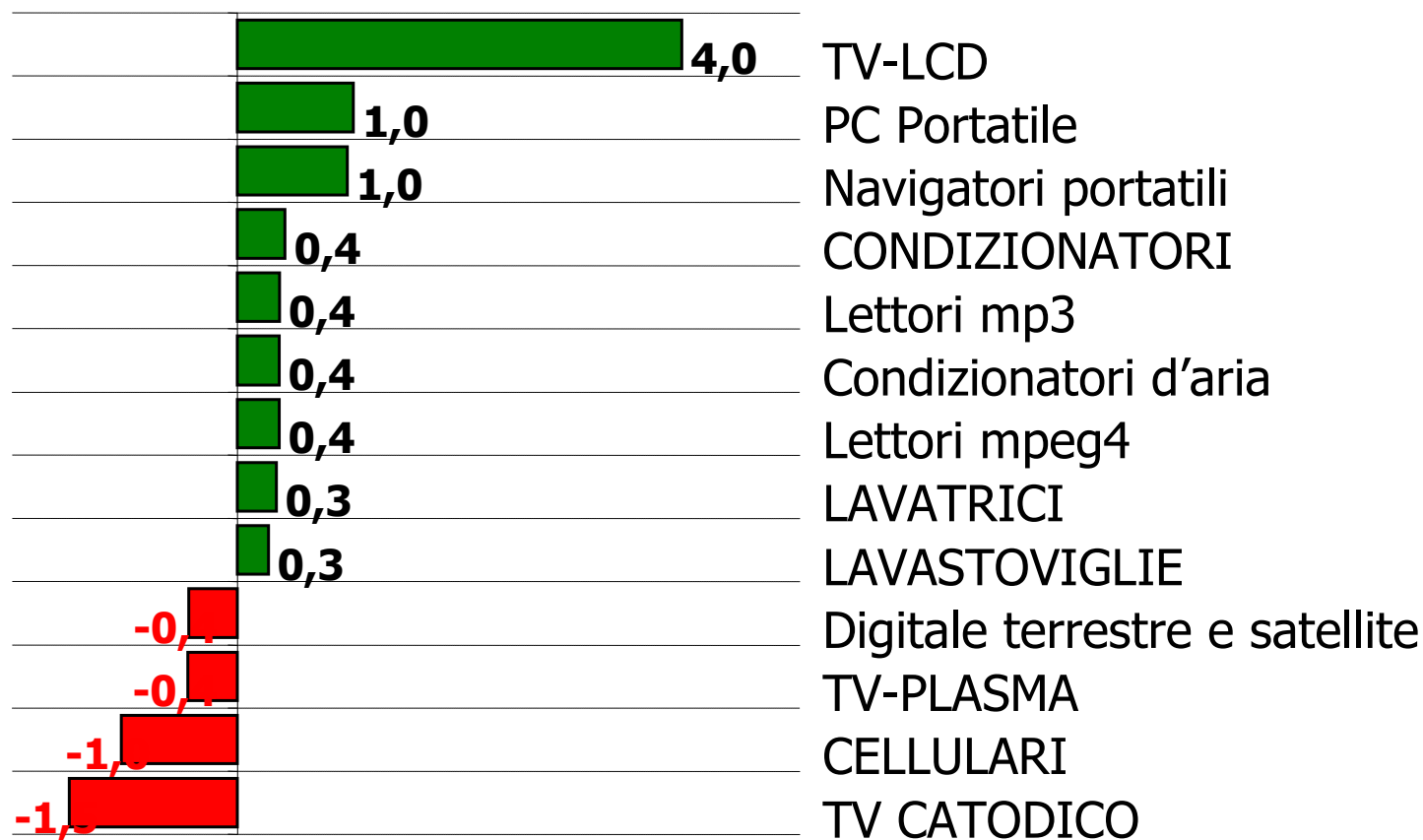


I prodotti tecnologici che crescono di più

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

**Mercato Retail –Prodotti che contribuiscono di più e di meno alla crescita
Vendite a valore, contributo alla crescita**

Anno terminante a Maggio 2007 su 2006



Fonte: Gfk

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I prezzi al 1° semestre 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

I prezzi al consumo in Italia: Var. %

	2005	2006	I sem. 2007
Alimentari	0,1	1,7	2,5
Non alimentari	0,9	1,2	1,1
di cui			
Abbigliamento	1,5	1,3	1,4
Calzature	1,5	1,1	1,2
Mobili e arredamento	2,3	1,9	2,0
Casalinghi durevoli e non	1,0	1,5	2,4
Cartoleria, libri, giornali	1,5	1,8	3,0
Autovetture e accessori	2,2	1,7	1,7
Energetici	8,9	8,2	1,2
Servizi	2,9	2,3	2,0
Personali e ricreativi	1,8	1,5	-1,0
Per la casa	2,6	2,3	3,1
Di trasporto	4,7	2,9	2,6
Sanitari	2,0	2,3	2,5
Finanziari ed altri	3,9	2,0	1,2
Alberghi e pubb. esercizi	2,6	2,5	2,6
Tariffe	0,0	0,3	0,2
Affitti	2,4	2,5	2,5
Tabacchi	8,9	6,3	5,7

Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I prezzi al 1° semestre 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

I prezzi al consumo in Italia: Var. %

<i>I prezzi che salgono ...</i>	<i>I sem 2007</i>	<i>... e quelli che scendono</i>	<i>I sem 2007</i>
Patate	21,2	Telefoni cellulari	-21,1
Servizi di telefonia pubblica	17,9	Viaggio aereo europeo	-15,8
Fede in oro	14,5	Servizi di telefonia mobile	-9,5
Pollo fresco	13,6	P.C. unita' centrale	-7,9
Certificati anagrafici	10,9	Macchina fotografica digitale	-7,9
Navigazione passeggeri	10,7	Gas GPL	-7,3
Agli secchi	10,3	P.C. periferiche	-7,1
Trasporti ferroviari nazionali	9,5	Medicinali	-6,6
Pomodori da sugo	9,0	Lettore DVD	-5,3
Petto di pollo	8,8	TV color	-4,9
Energia elettrica usi domestici	8,7		
Tariffa rifiuti solidi	8,5		
Cuccetta e vagone letto	8,4		
Cipolle	8,1		

Fonte: Ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



La situazione a fine 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue, a prezzi costanti salvo diversa specificazione</i>		2007
Pil		1,8
Consumi delle famiglie		1,9
Investimenti		2,7
Esportazioni		5,1
Importazioni		4,1
Prezzi al consumo		1,7
Unità di lavoro totali		0,5
Disoccupazione (%)		6,3
Reddito disponibile reale		1,1
Prop.ne al consumo (%)		88,6



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I consumi a fine 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>Consumi delle famiglie</i> <i>var % medie annue a prezzi costanti</i>	2007
Sanità	3,2
Trasporti	2,3
Comunicazioni	7,6
Abitazione	1,3
Mobili elettrodomestici e manutenzione casa	1,9
Vestiario e calzature	1,4
Ricreazione e cultura	1,8
Istruzione	0,0
Alberghi e ristoranti	1,6
Beni e servizi vari	1,6
Alimentari, e bevande non alcoliche	1,1
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici	-0,6



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I prezzi a fine 2007

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Prezzi al consumo (*) Variazioni % medie annue	2007
Alimentari	2,4
Non alimentari	1,2
Energetici	2,7
Servizi privati	2,1
Tariffe pubbliche e prezzi amministrati (**)	0,9
Affitti	2,4
Totale	1,7

(*) Indice per l'intera collettività nazionale (Nic)

(**) Al netto prodotti energetici

Fonte: Ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le previsioni



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Il Quadro Macroeconomico italiano

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue salvo diversa specificazione</i>	Previsioni	
	2008	2009
Pil	1,9	1,8
Consumi delle famiglie	2,0	2,0
Investimenti	3,1	2,4
Esportazioni	4,9	5,3
Importazioni	6,5	6,0
Prezzi al consumo	2,0	2,1
Unità di lavoro totali	1,1	
Disoccupazione (%)	5,6	
Reddito disponibile reale	2,1	
Prop.ne al consumo (%)	88,7	



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le previsioni sui prezzi

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Prezzi al consumo (*) Variazioni % medie annue	Previsioni	
	2008	2009
Alimentari	2,4	2,1
Non alimentari	1,4	1,6
Energetici	0,2	-0,7
Servizi privati	2,6	2,8
Tariffe pubbliche e prezzi amministrati (**)	1,3	1,4
Affitti	2,4	2,4
Totale	2,0	2,1

(*) Indice per l'intera collettività nazionale (Nic)

(**) Al netto prodotti energetici

Fonte: Ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le previsioni sui consumi

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue, prezzi costanti</i>	previsioni	
	2008	2009
Sanità	4,4	4,5
Trasporti	1,7	1,6
Comunicazioni	9,2	8,8
Abitazione	1,8	1,4
Mobili elettrodomestici e manutenzione casa	2,3	2,1
Vestiario e calzature	1,9	1,6
Ricreazione e cultura	2,0	1,8
Istruzione	0,0	-0,2
Alberghi e ristoranti	2,0	2,3
Beni e servizi vari	2,1	2,0
Alimentari, e bevande non alcoliche	1,1	1,0
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici	-0,3	-0,2



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I consumi che cresceranno di più

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue, prezzi costanti</i>	previsioni	
	2008	2009
<i>Apparecchiature per la telefonia</i>	16,5	14,9
<i>Protezione sociale</i>	7,6	6,0
<i>Medicinali, Sanitari e materiale terapeutico</i>	7,0	6,8
<i>Servizi di telefonia</i>	4,9	4,8
<i>audiovisivi, fotografici, computer ed accessori</i>	4,2	4,0
<i>Beni non durevoli casa e servizi domestici</i>	2,8	2,7
<i>Servizi ambulatoriali</i>	2,8	2,7
<i>Acquisto di mezzi di trasporto</i>	2,0	1,8
<i>Altri articoli ricreativi, fiori, piante ed animali</i>	2,6	2,1
<i>Mobili e articoli d'arredamento</i>	2,3	2,0
<i>Principali elettrodomestici, inclusi accessori</i>	2,2	2,0



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



I consumi che cresceranno di meno

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

<i>var % medie annue, prezzi costanti</i>	previsioni	
	2008	2009
<i>Servizi ospedalieri</i>	-2,4	-1,1
<i>Bevande alcoliche</i>	-0,6	-0,1
<i>Tabacchi</i>	-0,2	-0,3
<i>Fitti effettivi</i>	0	-0,3
<i>Istruzione</i>	0	-0,2
<i>Manutenzione e rip. dell'abitazione</i>	0,3	-0,8
<i>Assicurazioni</i>	0,2	0,8
<i>Carne</i>	0,8	0,2
<i>Generi alimentari n.a.c.</i>	0,4	0,5
<i>Tessuti per la casa</i>	0,9	0,6
<i>Vegetali incluse le patate</i>	0,6	0,7



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



L'evoluzione del commercio



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le difficoltà dell'iper e il risveglio del "piccolo"?

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

var. %	2005	2006	1° sem '07
<i>Ipermercati - alimentare</i>	-0,2%	2,5%	-1,2%
<i>Supermercati</i>	1,4%	1,4%	0,5%
<i>Hard discount</i>	1,4%	3,7%	3,0%
Grande Distribuzione	1,2%	1,8%	0,6%
Piccole superfici	-0,7%	0,4%	0,8%
Totale Alimentari	0,9%	1,5%	0,7%
<i>Ipermercati - non alimentare</i>	0,3%	2,3%	0,9%
<i>Grandi magazzini</i>	2,6%	2,1%	0,5%
<i>Grandi superfici specializzate</i>	4,2%	2,4%	1,8%
Grande Distribuzione	1,6%	2,3%	1,0%
Piccole superfici	-0,3%	0,8%	0,4%
Totale Non Alimentari	0,0%	1,0%	0,5%



Fonte: Istat

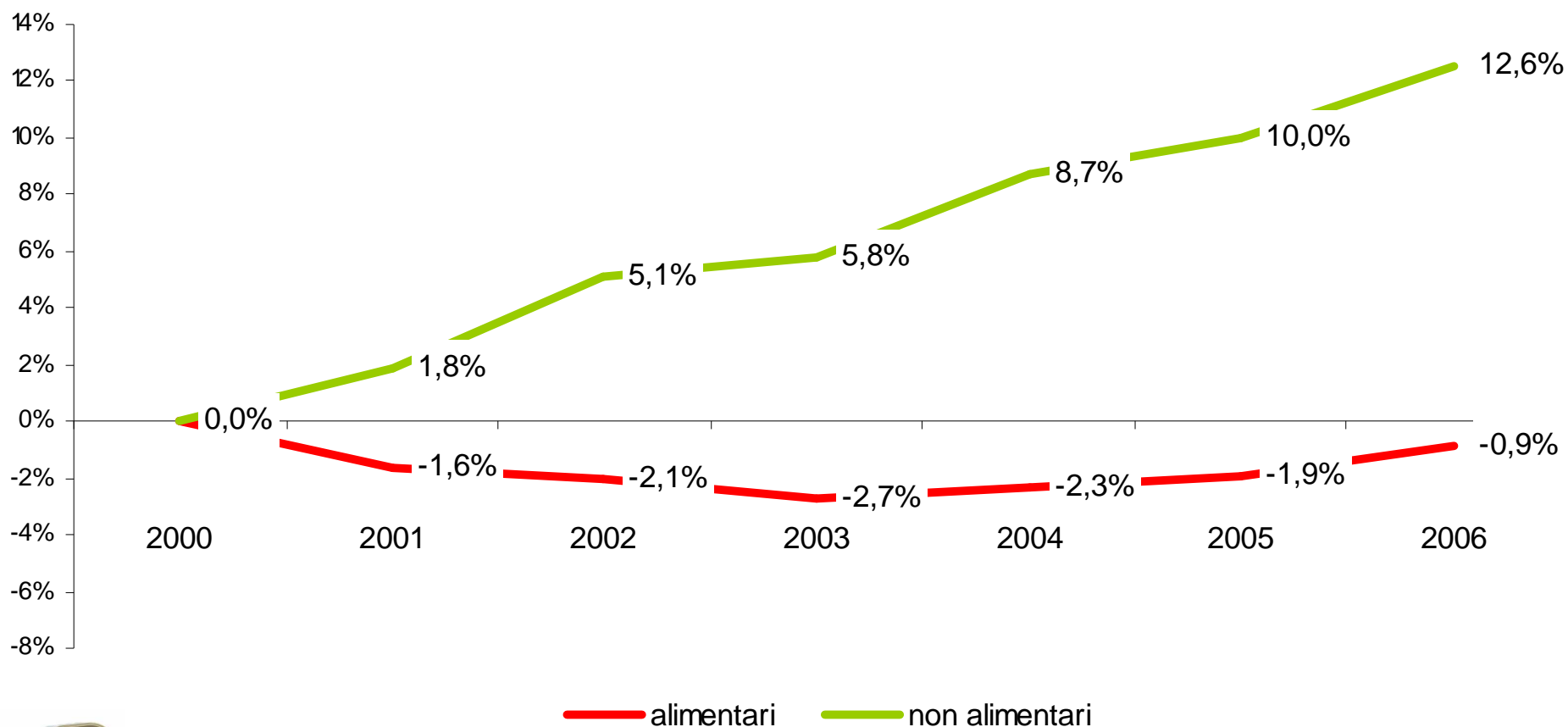
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



L'evoluzione del commercio italiano

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

EVOLUZIONE % DEL NUMERO DEGLI ESERCIZI 2000-2006

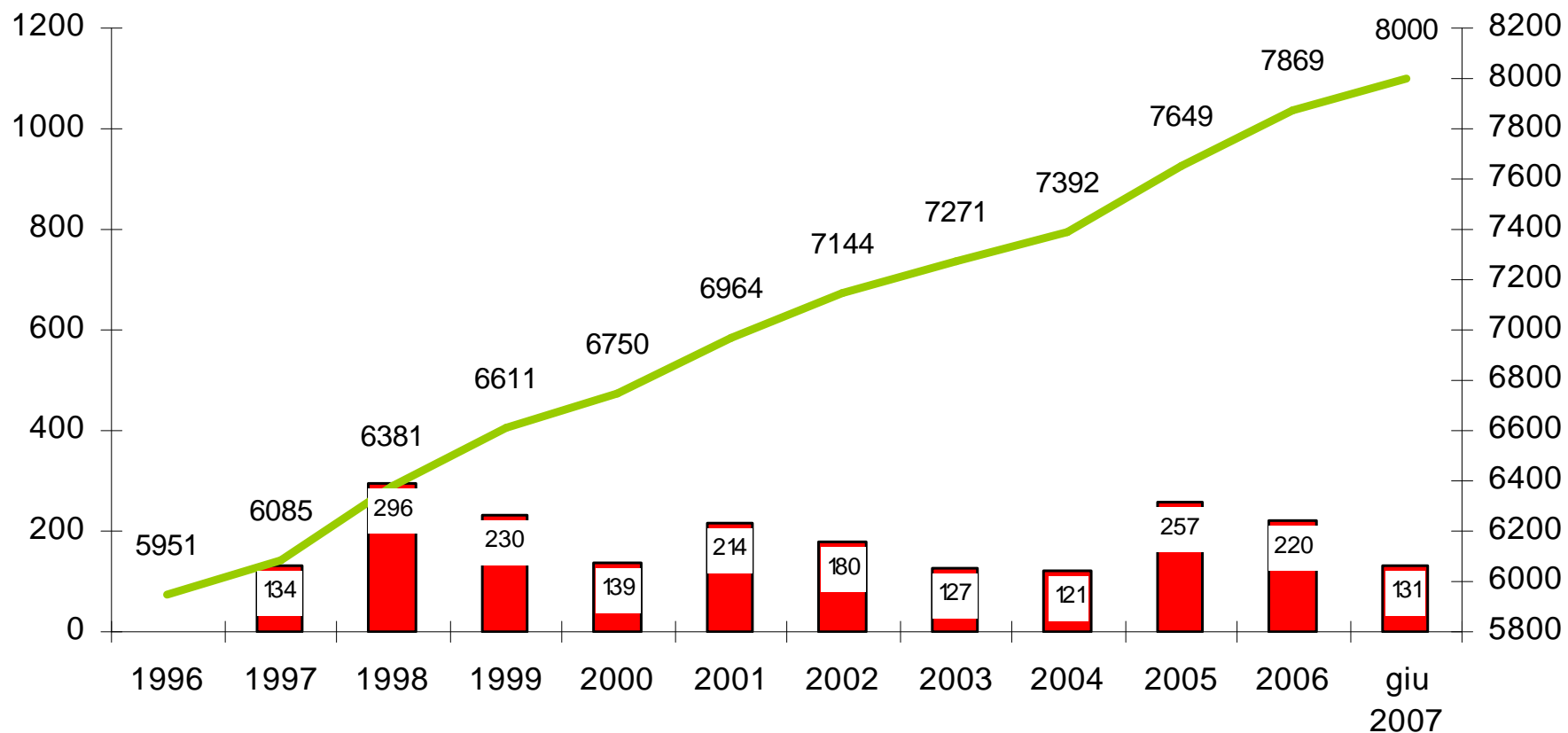


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE SUPERMERCATI: TENDENZA E SALDO ANNUO



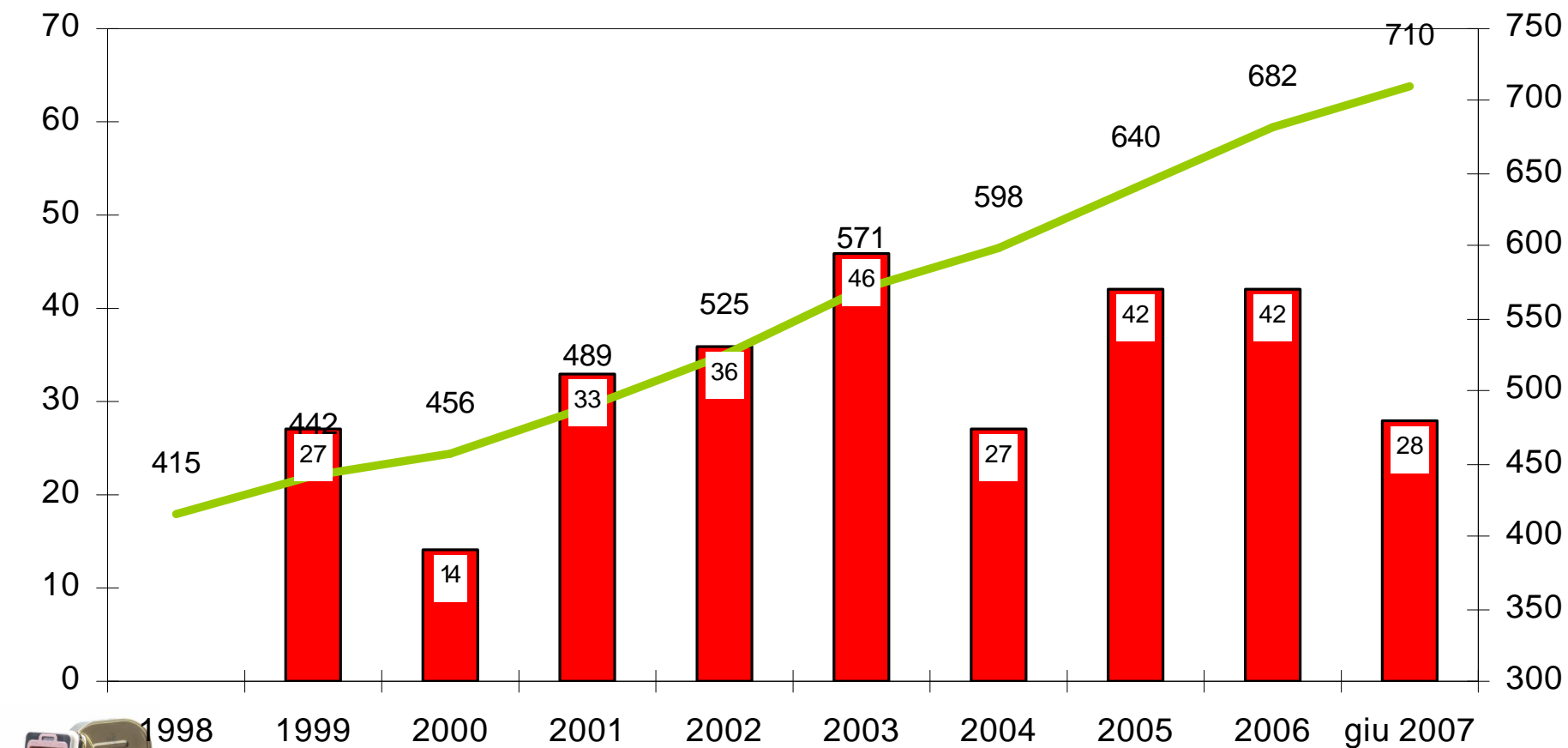
■ incremento annuo — N° totale

Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE IPERMERCATI: TENDENZA E SALDO ANNUO



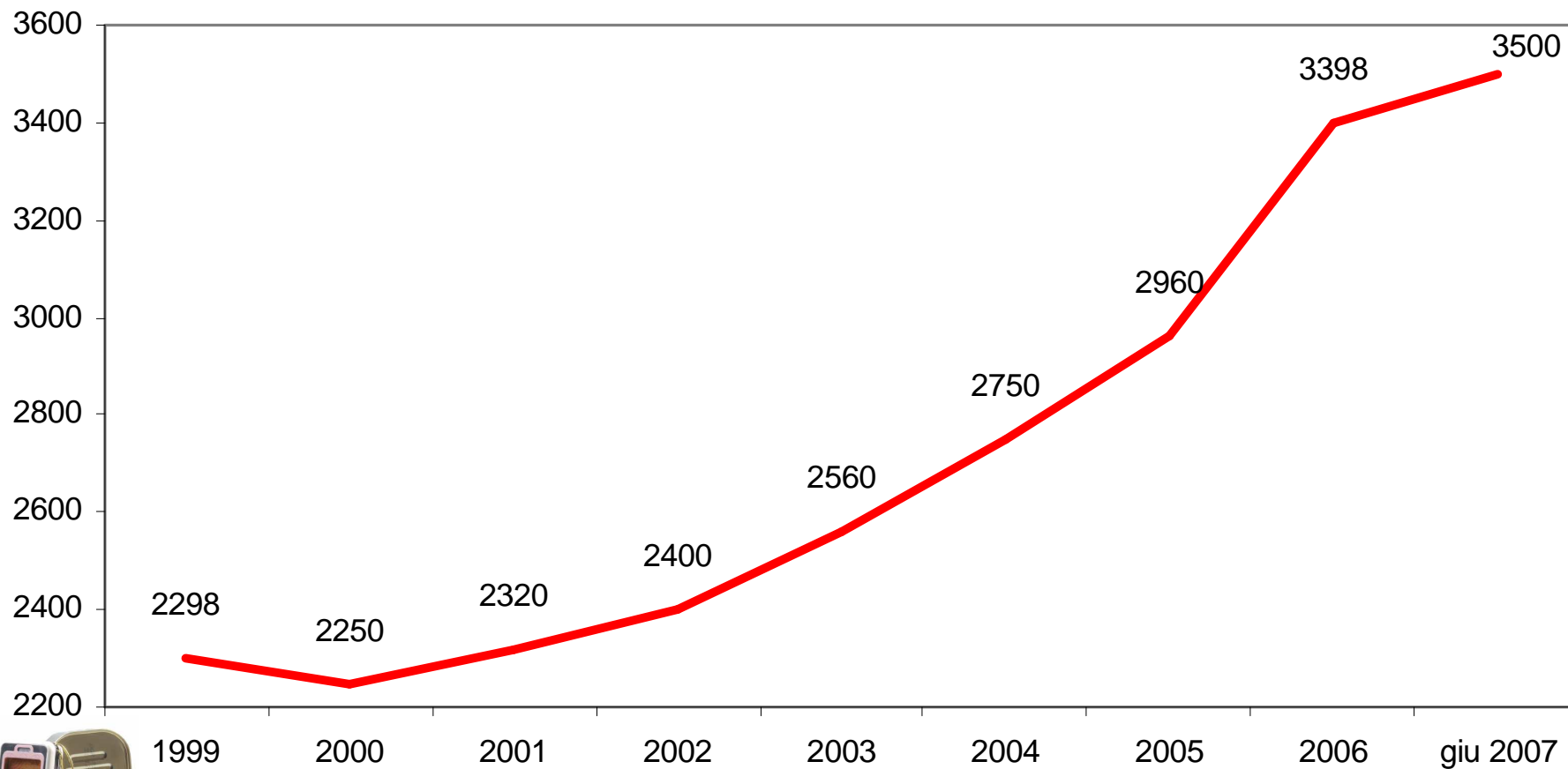
Fonte: Elaborazioni
Coop su dati MSE

■ incremento — N° totale

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE DEL NUMERO DEI DISCOUNT IN ITALIA



Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

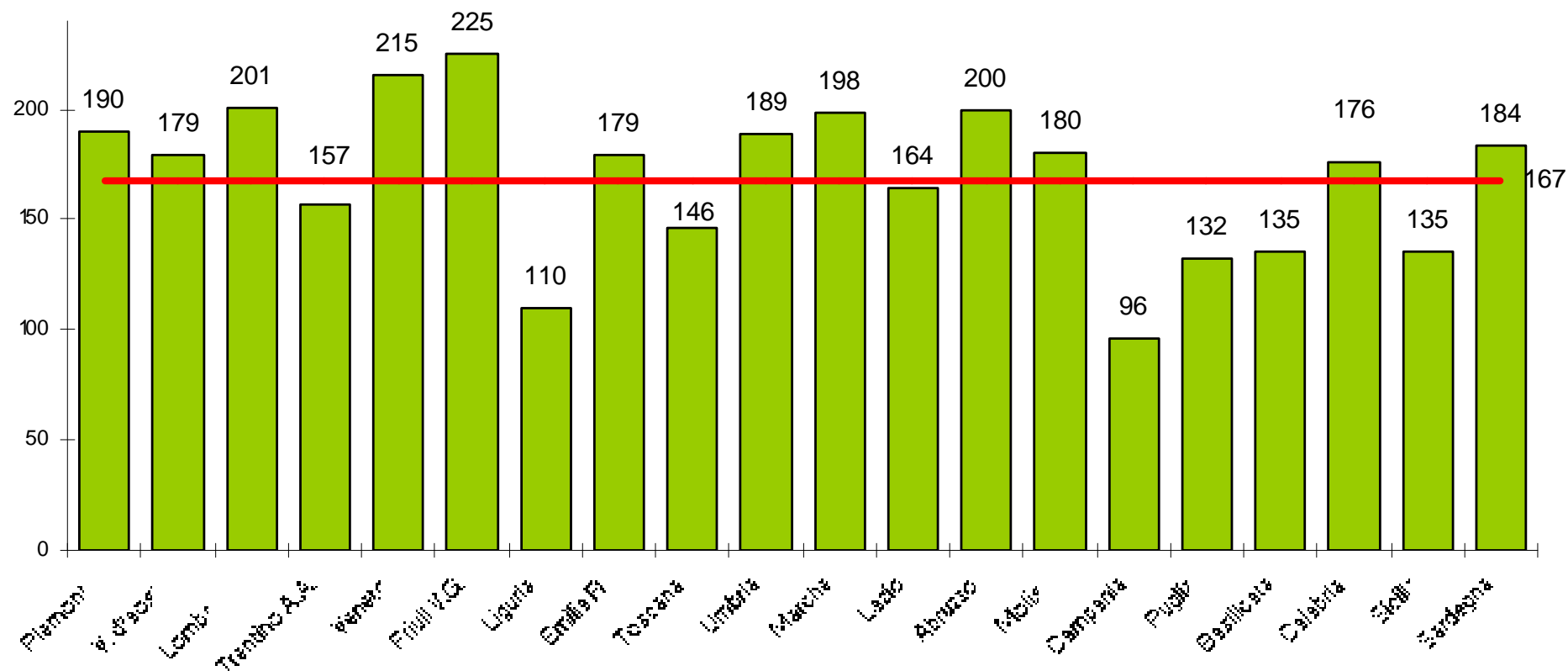
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le differenze regionali

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

DENSITA' DISTRIBUTIVA G.D.: COMPARAZIONE TRA REGIONI E CONFRONTO CON LA MEDIA NAZIONALE (1°sem. 2007)

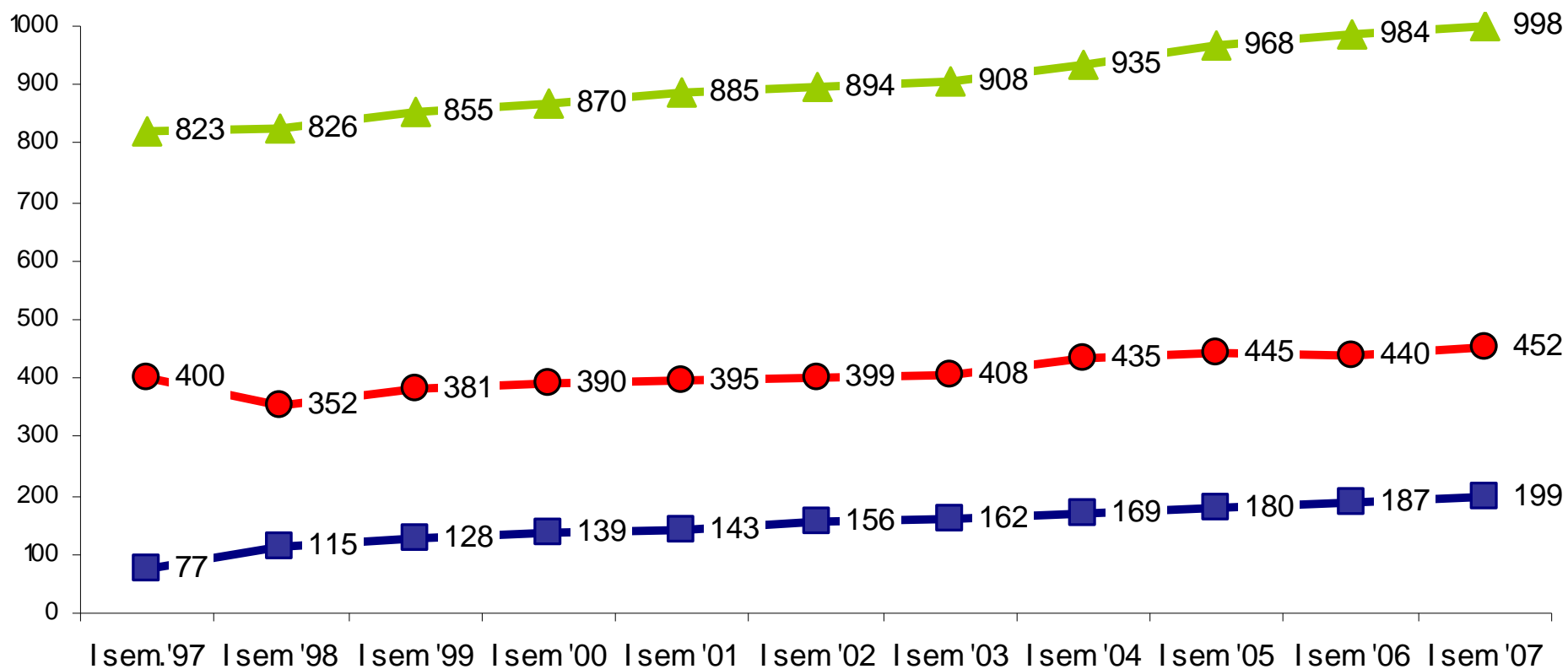


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LOMBARDIA



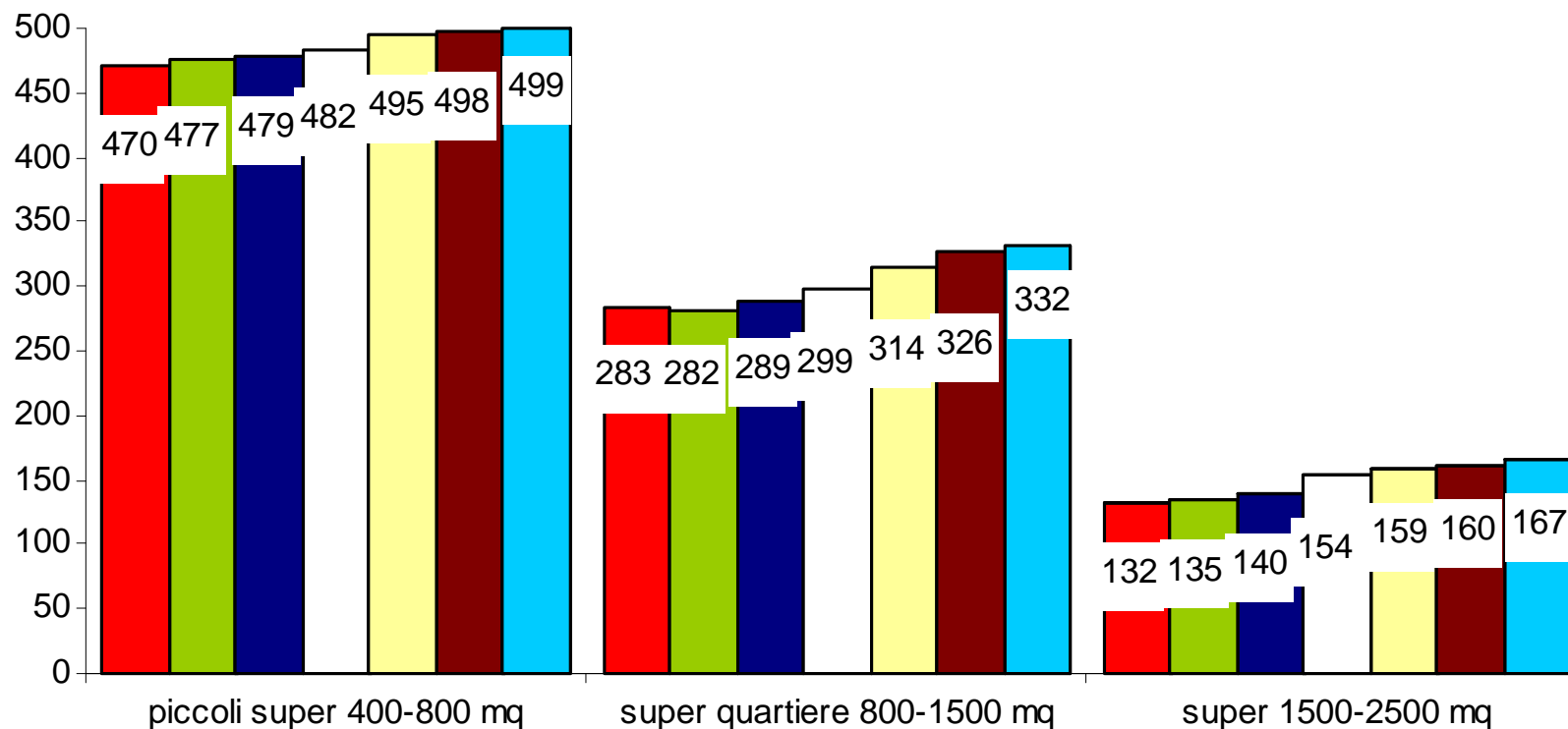
▲ super ● discount ■ iper

Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE NUMERO SUPERMERCATI PER TIPOLOGIA



■ I sem.01 ■ I sem.02 ■ I sem.03 □ I sem.04 ■ I sem.05 ■ I sem.06 ■ I sem.07

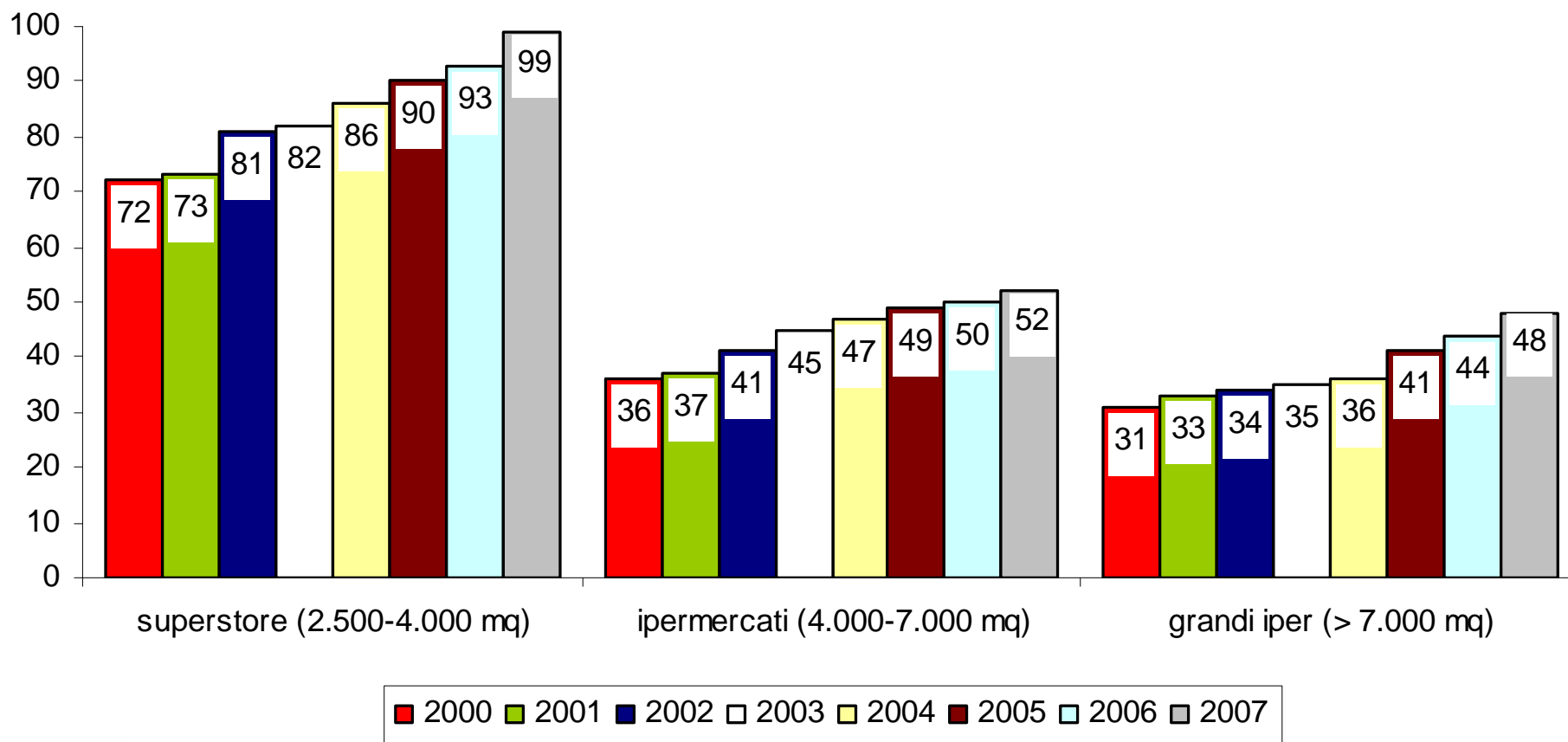


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE IN LOMBARDIA DELLE STRUTTURE DI VENDITA OLTRE I 2.500 MQ

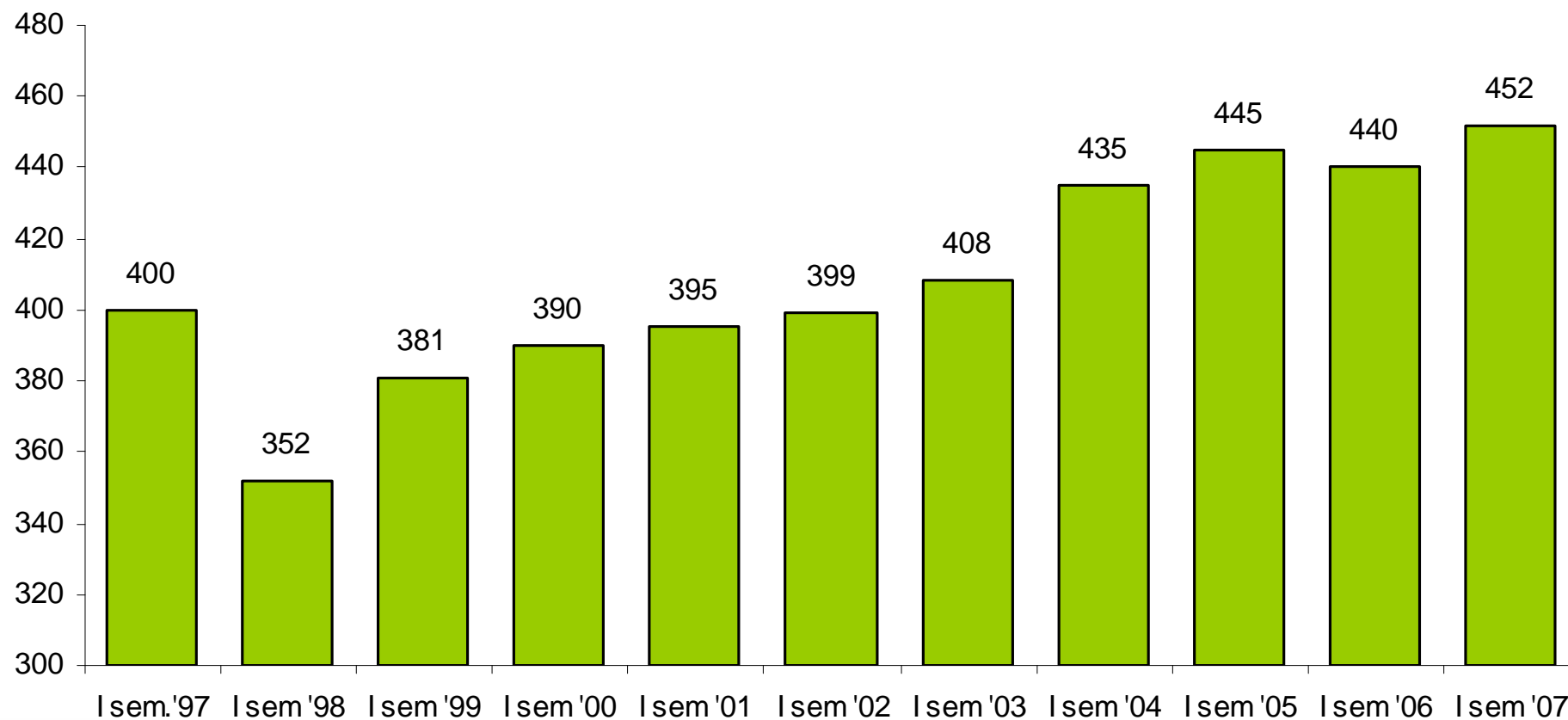


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE DEL NUMERO DEI DISCOUNT IN LOMBARDIA

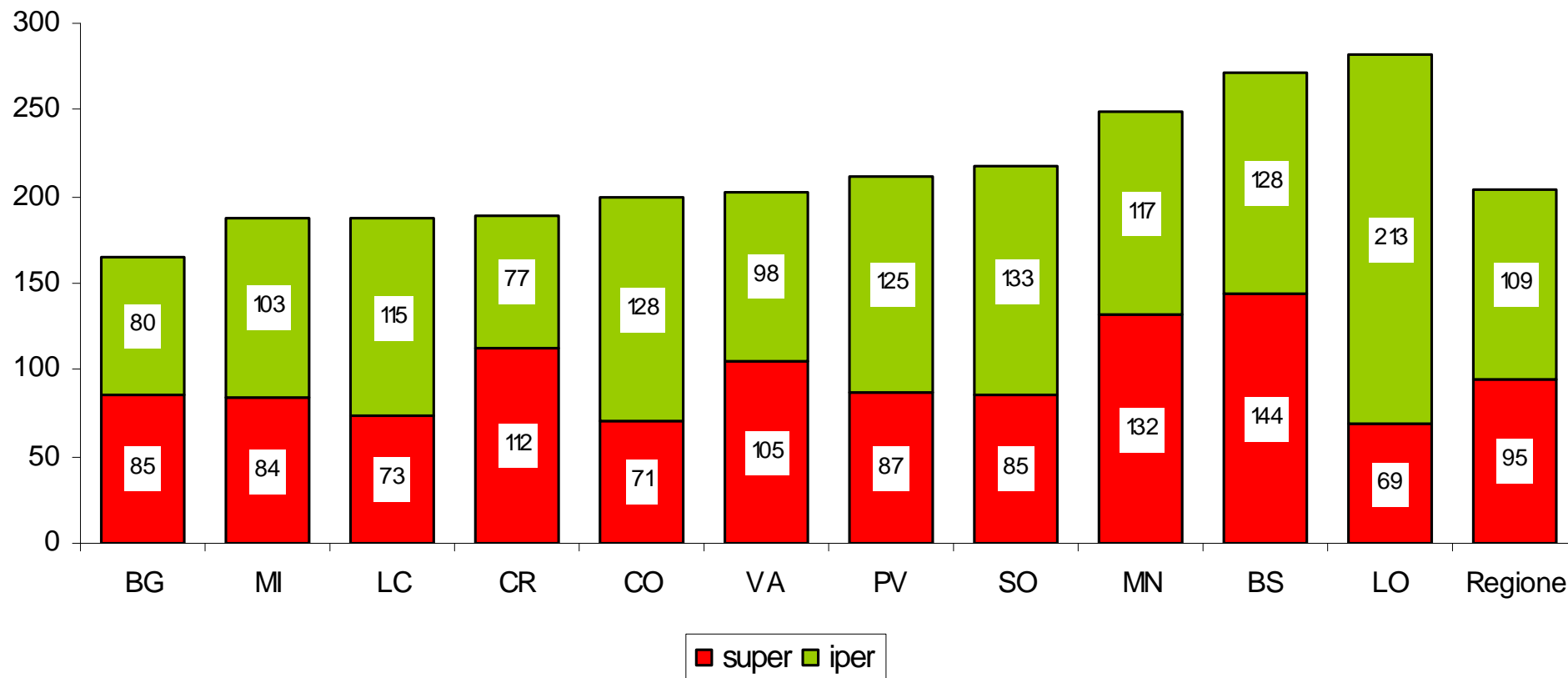


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



DENSITA' IPER, SUPER E TOTALE NELLE PROVINCIE LOMBARDE (al 30.6.2006)

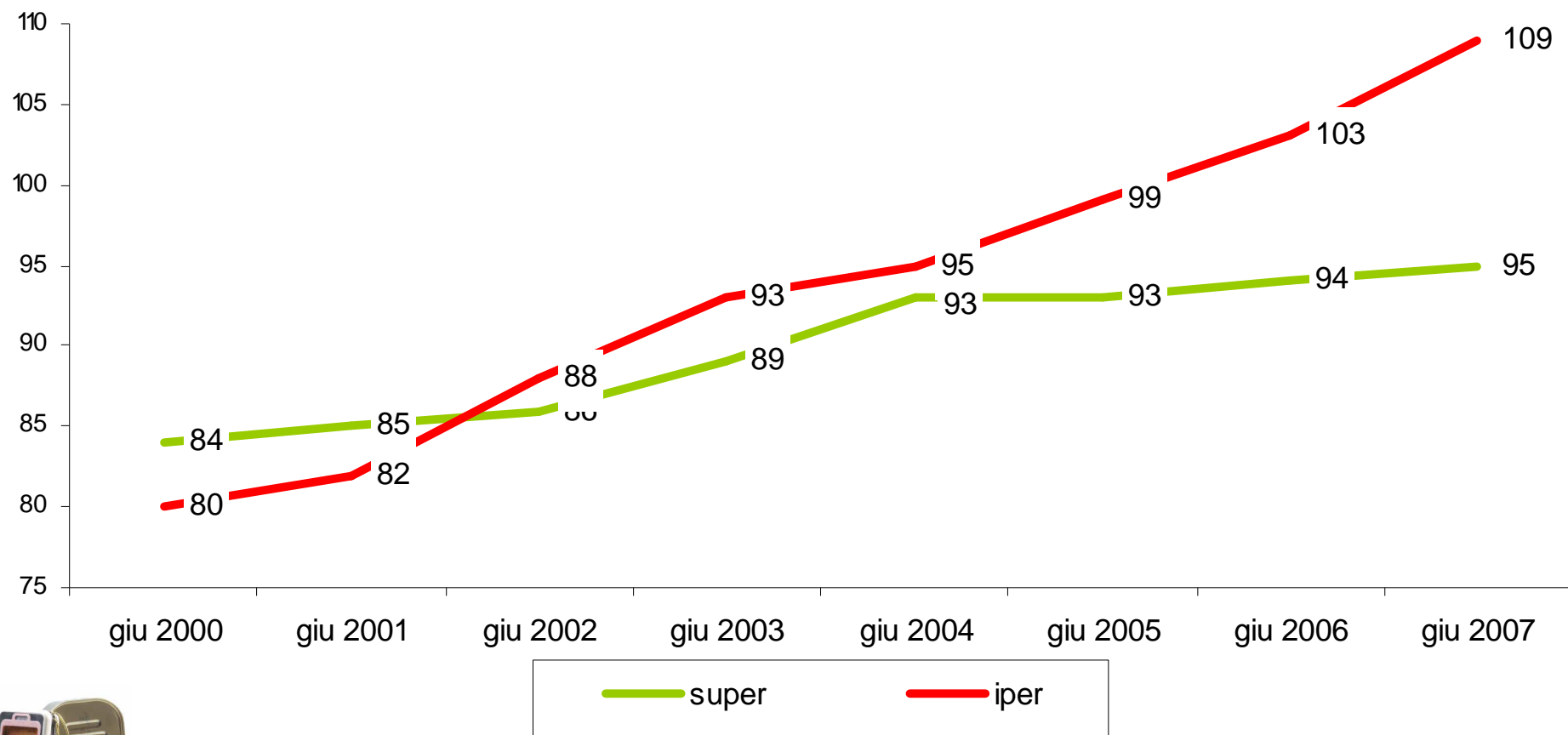


Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



EVOLUZIONE DELLA DENSITA' IN LOMBARDIA



Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

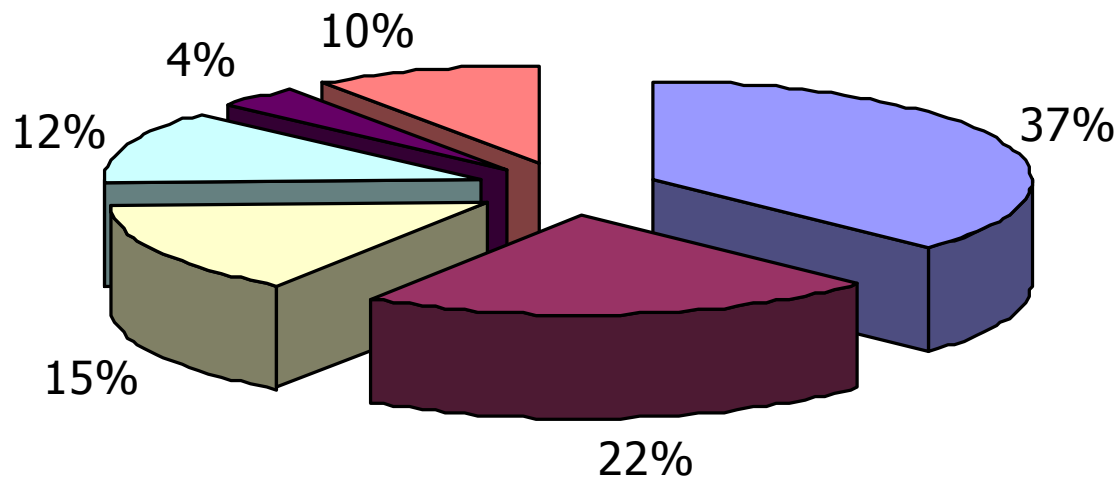
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le grandi superfici specializzate non food

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Le specializzazioni della Grandi Superfici



- Mobili/Arredamento
- Abbigliamento/Calzature
- Bricolage/giardinaggio
- Elettrodomestici/elettronica
- Sport
- Altro

Composizione della superficie totale, in % - anno 2006



Fonte: Elaborazioni Coop su dati MSE

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le quantità intermedie

variazioni percentuali medie annue

	2006	2005	2004	2003
Volumi a rete corrente	1,1	3,3	3,2	5,0
<i>contributo da rete omogenea</i>	- 3,9	- 1,5	- 1,0	0,3
<i>contributo da espansione rete</i>	5,0	4,8	4,2	4,7

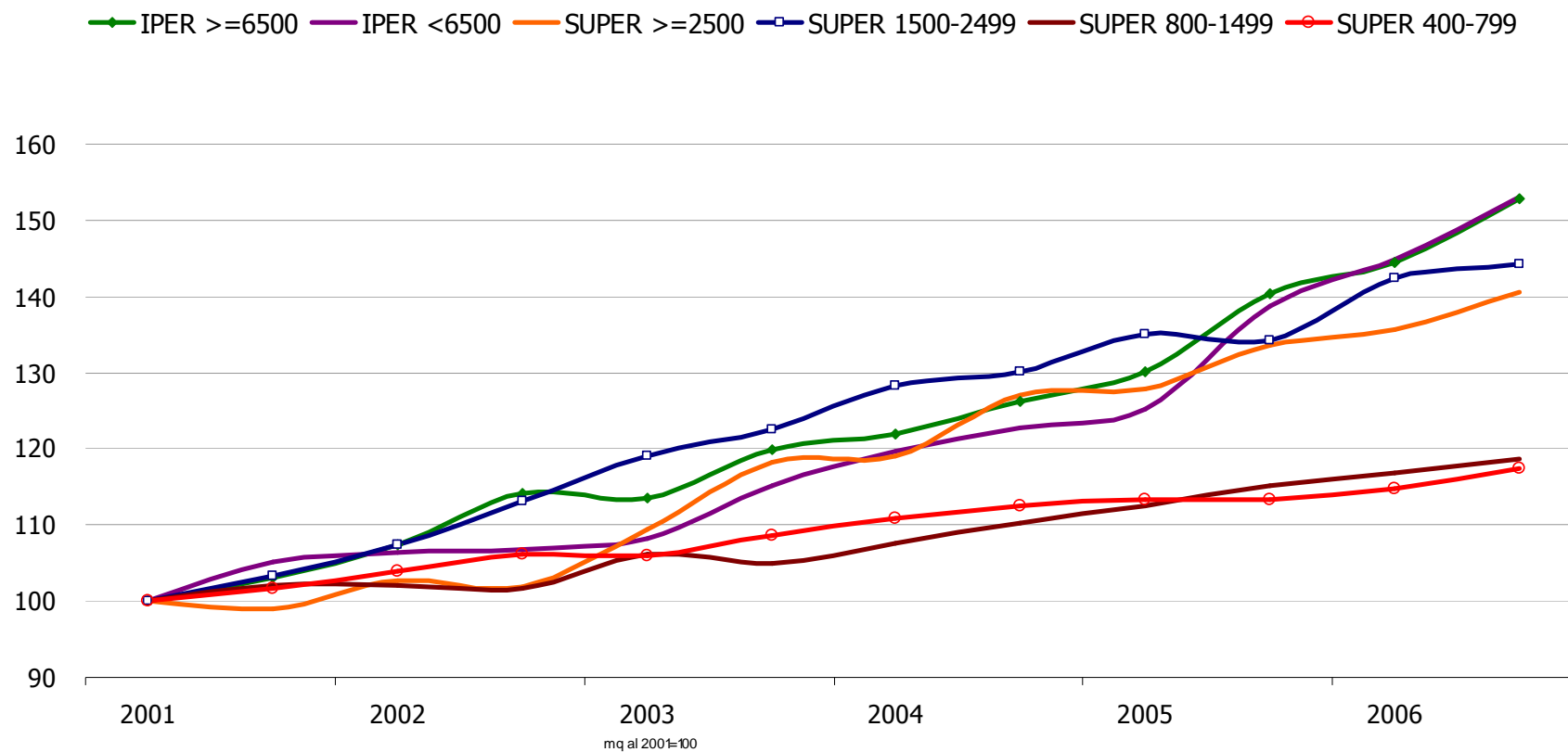
Fonte: Vendite Flash bimestrale Centro Studi Unioncamere-REF



Lo sviluppo dei diversi formati

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Indice delle superfici di vendita



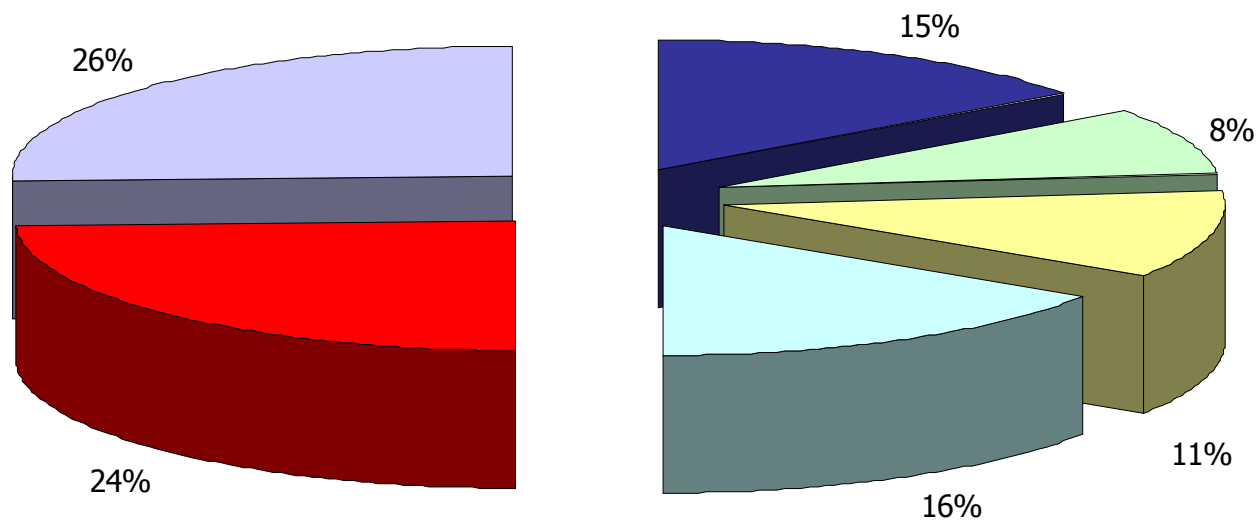
Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Superficie di vendita per formato

- IPER ≥ 6500
- SUPER ≥ 2500
- SUPER 800-1499
- IPER < 6500
- SUPER 1500-2499
- SUPER 400-799



Composizione della superficie totale, in % - anno 2006



Fonte: Ref. per Coop

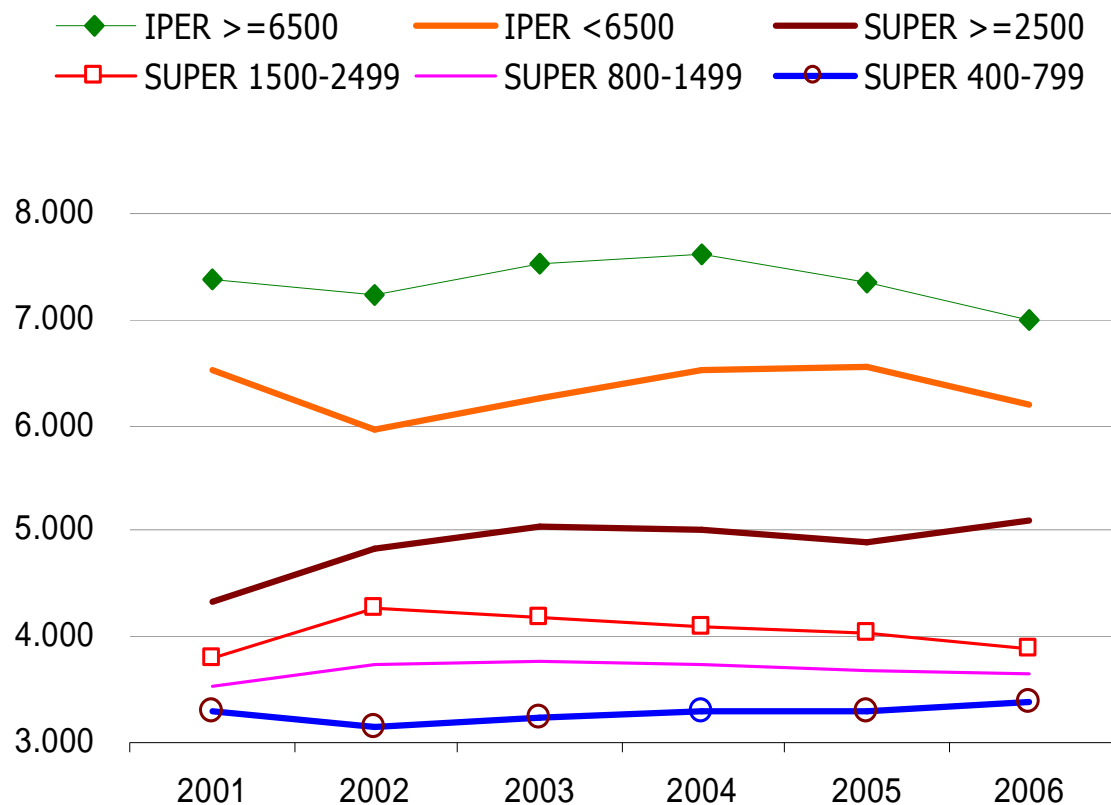
CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Le produttività per formato

Rapporto Coop
CONSUMI EDISTRIBUZIONE
2007

Fatturato per unità di superficie



Stima potenzialità in euro al mq - media annua

Fonte: Ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Variazioni tendenziali

	2002	2003	2004	2005	2006
IPER >=6500	-1,9%	4,1%	1,1%	-3,6%	-4,9%
IPER <6500	-8,7%	4,7%	4,3%	0,6%	-5,4%
SUPER >=2500	11,6%	4,0%	-0,2%	-2,7%	4,5%
SUPER 1500-2499	12,1%	-2,0%	-2,4%	-0,9%	-4,2%
SUPER 800-1499	5,4%	0,6%	-0,1%	-1,9%	-0,4%
SUPER 400-799	-4,8%	3,1%	2,2%	-0,7%	2,6%



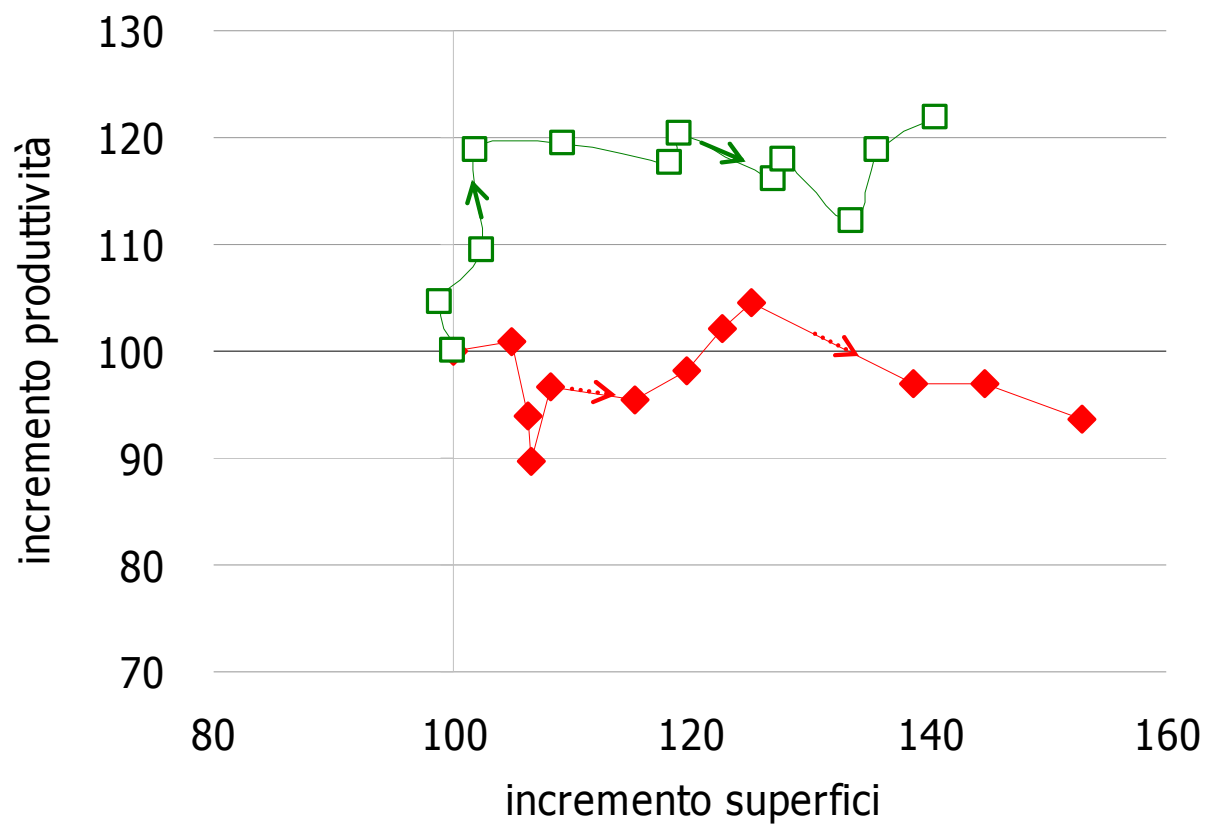
Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Correlazione produttività-superficie

—◆— IPER <6500 —□— SUPER >=2500



Fonte: Ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07



Performance delle imprese della Gdo italiana – L'analisi scalare

%	2006	2005	Var. % '06-'05
Fatturato	100	100	4,5%
Valore Aggiunto	17,51	17,24	6,1%
Ebitda	5,86	5,53	10,6%
Ebit	2,14	1,59	41,1%
Utile Netto	2,19	1,55	47,4%

Performance del mercato della GDO – Indici di redditività

	2006	2005	Differenza
ROS	2,14%	1,59%	0,56
ROE	10,34%	7,53%	2,81
ROI	4,96%	3,69%	1,27



Fonte: Coop

CONFERENZA STAMPA Milano, 06.09.07

