

**CONFERENZA STAMPA**  
*7 settembre 2006*  
*Palazzo dell'Informazione*  
*Milano*



**Enrico Migliavacca**  
*Vice Presidente*  
*ANCC-COOP*



# Lo scenario internazionale

*(Variazioni % del Pil in termini reali)*

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Italia</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
Spagna	3,1	3,4	3,3	3,0	3,1
Germania	1,1	1,1	1,9	1,5	1,7
Francia	2,0	1,2	2,0	1,9	2,1
<b>Uem</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
Regno Unito	3,1	1,8	2,3	2,5	2,8
<b>Stati Uniti</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
Giappone	2,3	2,6	3,2	1,8	2,4
Cina e subcontinente indiano	8,3	9,3	9,4	8,4	8,2
America Latina	5,6	4,3	4,5	4,1	4,4
Paesi del Pacifico	5,8	4,9	5,6	4,4	5,4

Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# L'economia italiana

*(I principali indicatori economici dell'Italia)*

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Pil (var. %)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
Inflazione *	2,2	2,0	2,3	1,6	2,0
Occupati totali (var. %)	0,8	0,8	0,9	0,7	0,6
Tasso di disoccupazione (liv. %)	8,0	7,7	7,4	7,2	7,1
Pressione fiscale (in % del Pil)	40,7	40,6	40,9	40,9	40,9
Reddito disponibile reale (var. %)	2,2	0,4	1,1	0,7	1,4
Propensione al consumo (liv. %)	86,1	85,8	86,4	86,6	86,7
<b>Consumi delle famiglie (var. %)</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>

\* Var. % dell'indice dei prezzi al consumo

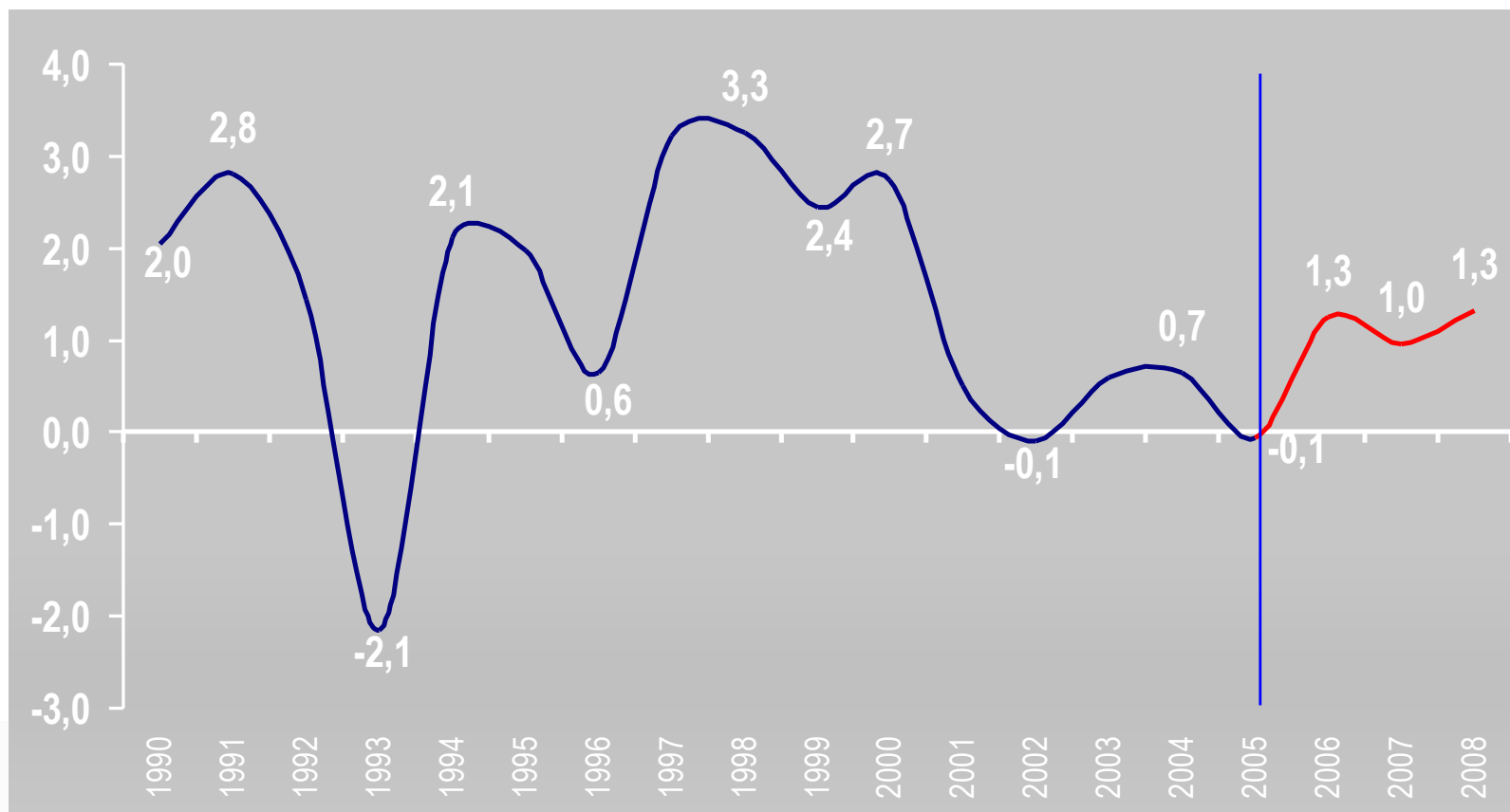


Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# La congiuntura dei consumi in Italia



























*I consumi interni delle famiglie: storia e prospettive (var. % reali)*



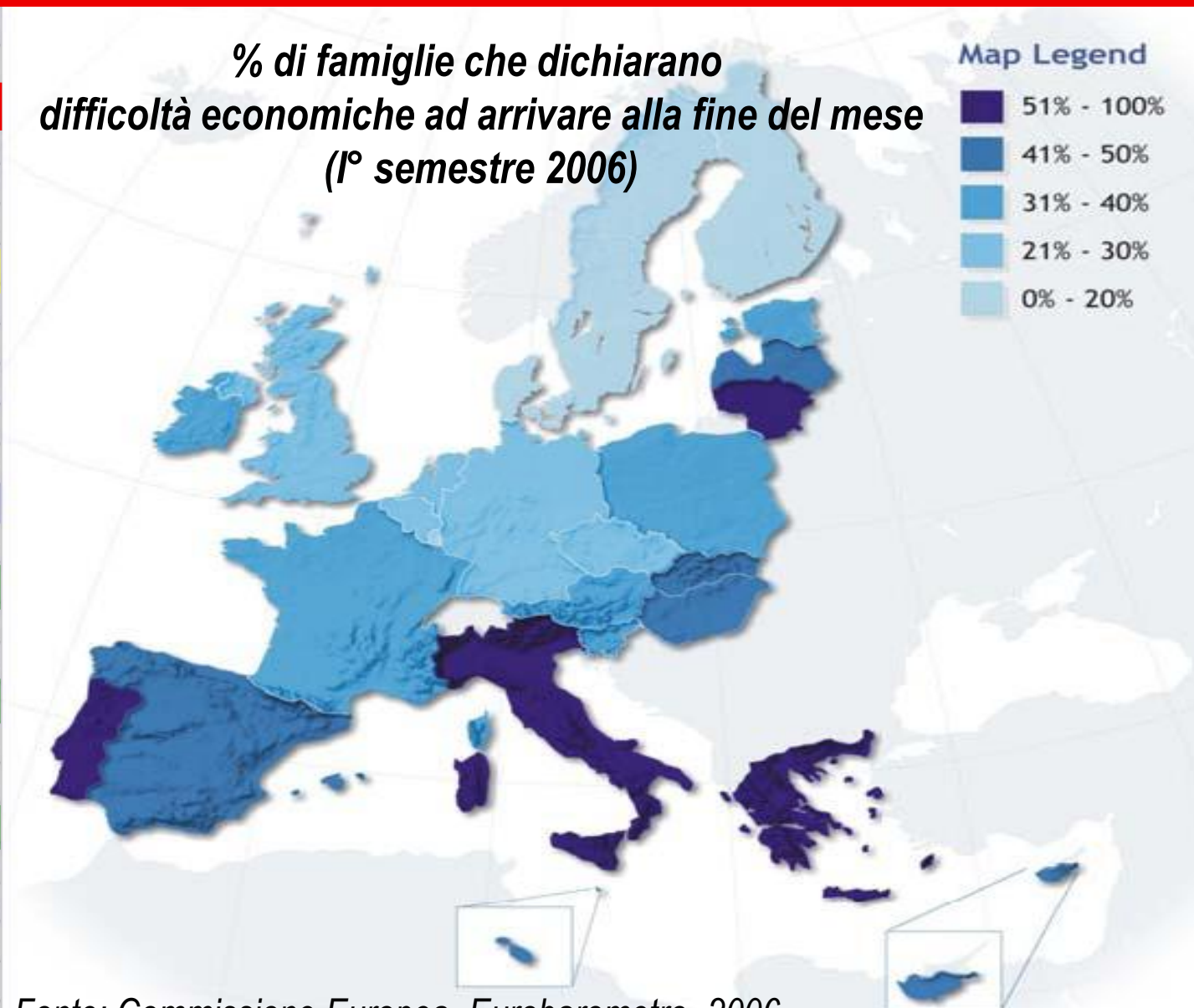
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# Le difficoltà economiche degli italiani

 Portugal	61%
 Greece	58%
 Italy	58%
 Lithuania	54%
 Malta	48%
 Latvia	47%
 Spain	45%
 Hungary	45%
 Cyprus	44%
 Slovakia	43%
 Poland	39%
 Slovenia	39%
 European Union (25)	37%
 Ireland	37%
 France	36%
 Austria	34%
 Estonia	32%
 United Kingdom	28%
 Czech Republic	28%
 Belgium	24%
 Germany	24%
 The Netherlands	22%
 Finland	18%
 Luxembourg	15%
 Denmark	13%
 Sweden	12%

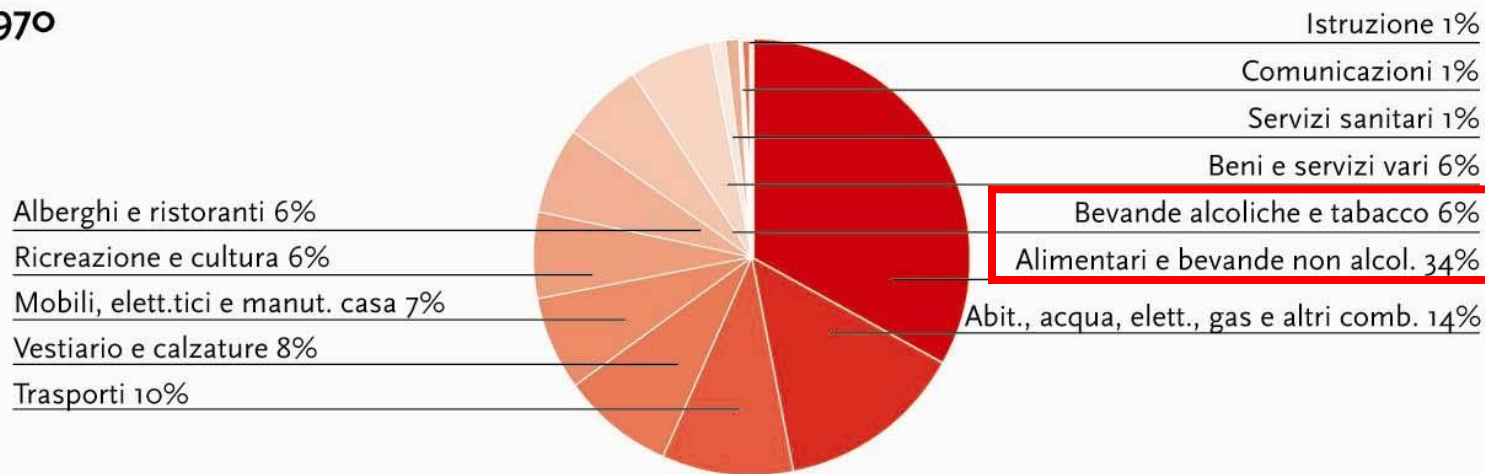
*% di famiglie che dichiarano  
difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese  
(1° semestre 2006)*



Fonte: Commissione Europea, Eurobarometro, 2006

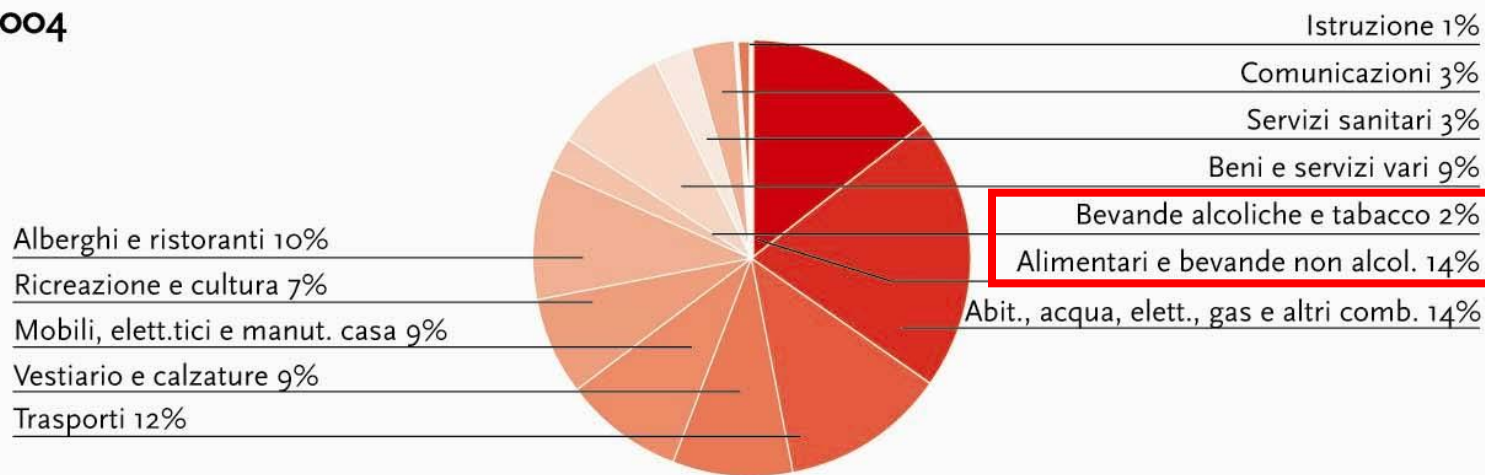
# Come sono cambiati i consumi

1970



40%

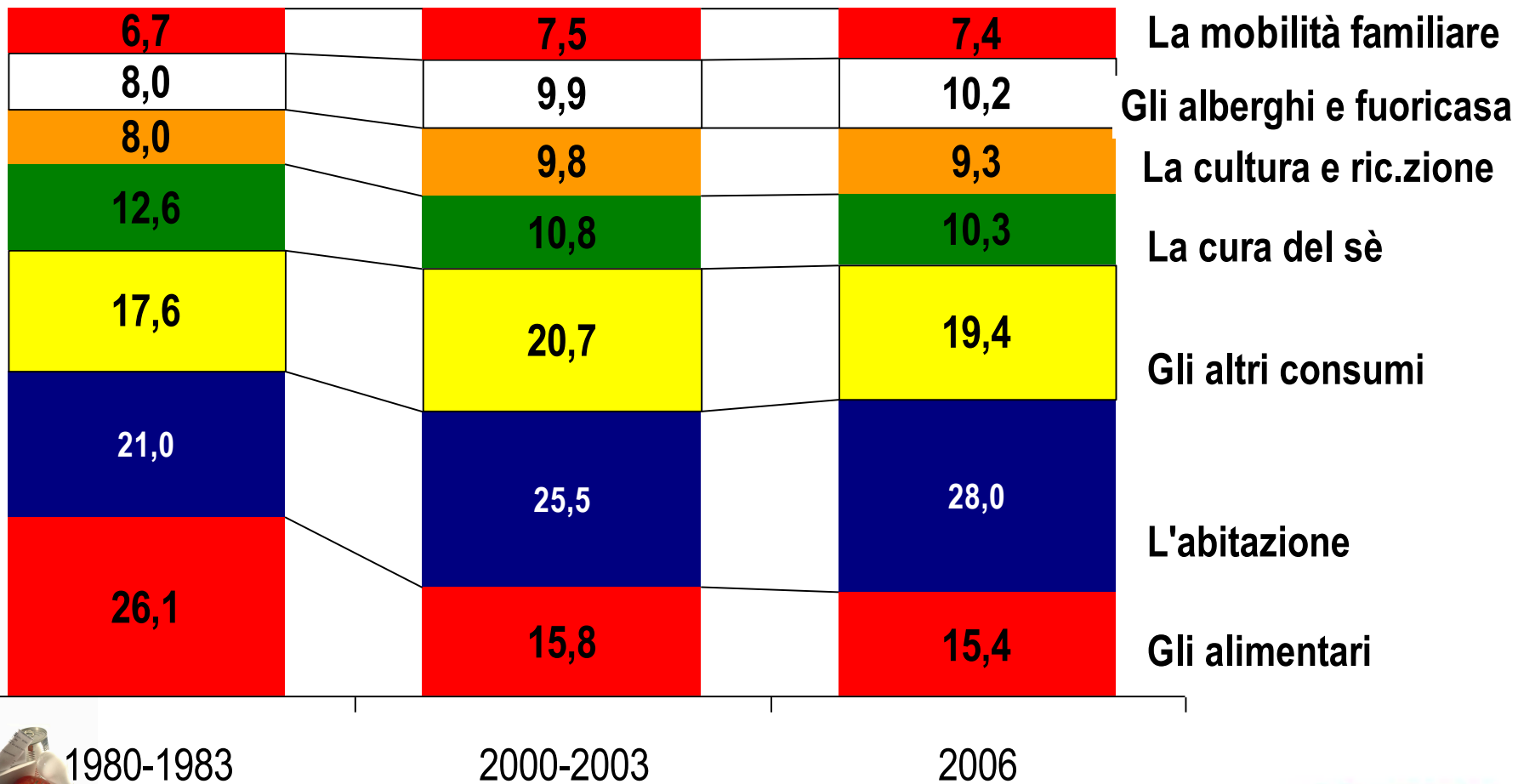
2004



16%

# I consumi delle famiglie

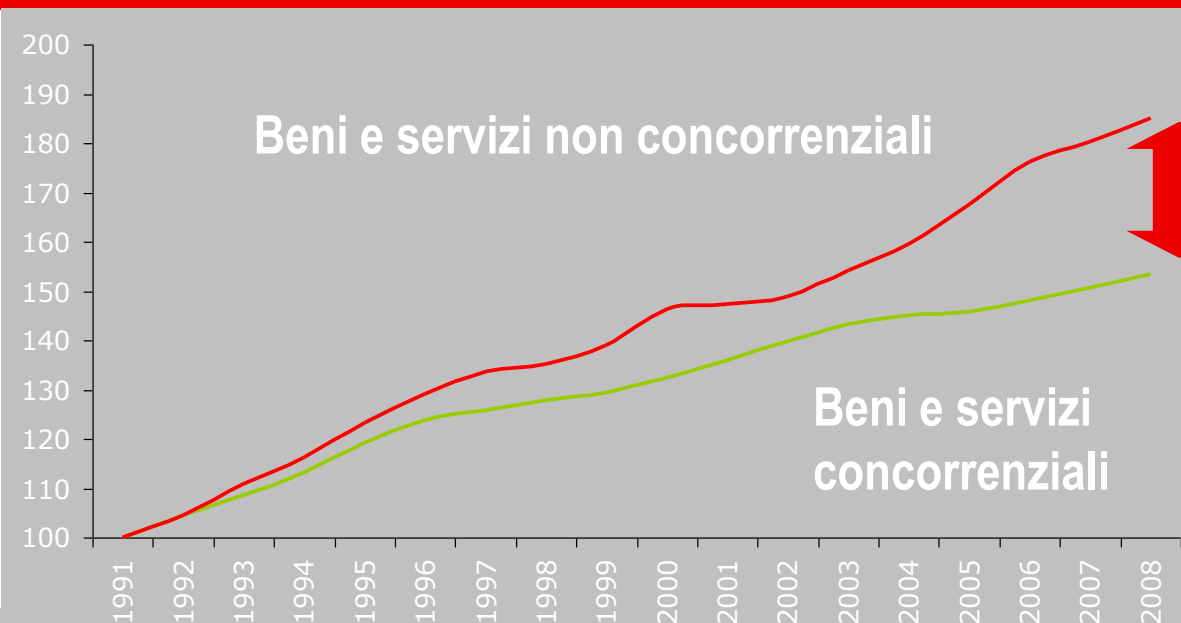
Le grandi funzioni di spesa (quote % a valore sui consumi totali)



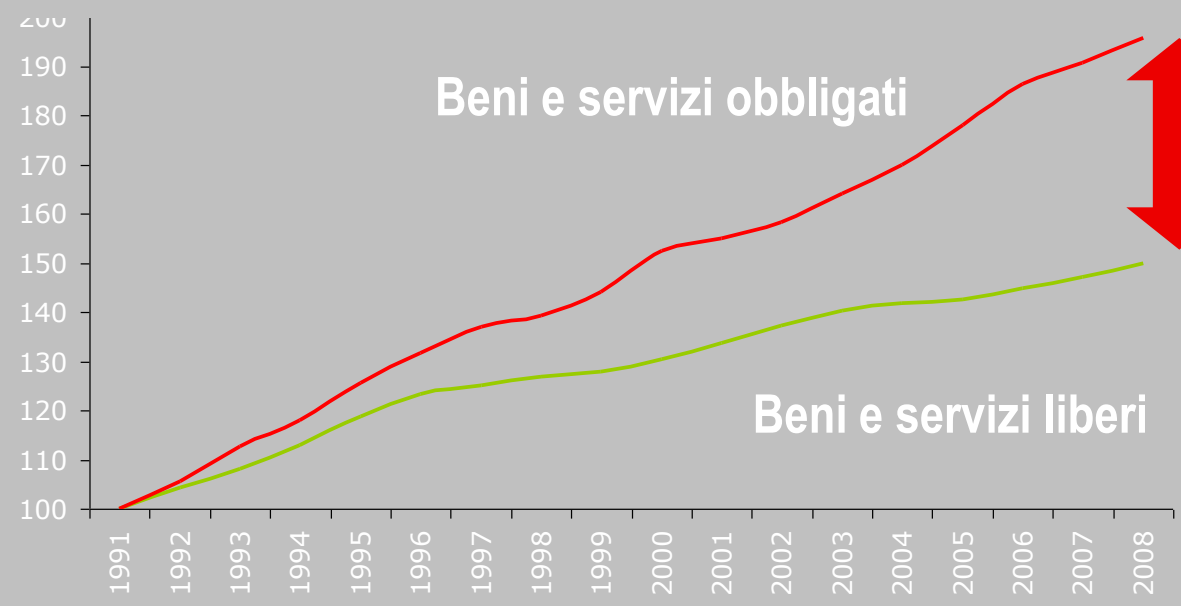
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I prezzi negli ultimi 15 anni



Diff.  
**+46%**



Diff.  
**+32%**



# I prezzi in Europa

**Andamento dell'indice dei prezzi per categoria di prodotto nei principali paesi dell'Unione europea**  
 (2000 = 100; indice 2004 calcolato a prezzi costanti 1995 in base all'euro)

	AREA EURO	GERMANIA	SPAGNA *	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO
Cibi e bevande	110,4	105,0	115,6	111,4	<b>112,7</b>	95,4
Alcolici e tabacco	120,0	116,3	113,0	131,5	<b>120,5</b>	98,4
Vestiaro e calzature	104,8	99,8	112,2	101,1	<b>111,0</b>	78,0
Abitazione e utenze	111,0	106,2	109,3	108,6	<b>119,6</b>	106,3
Arredo ed el.domestici	105,5	102,5	108,1	105,7	<b>108,2</b>	92,5
Sanità	109,8	114,5	109,2	101,9	<b>103,1</b>	108,1
Trasporti	108,2	107,9	107,3	107,4	<b>107,2</b>	95,1
Comunicazioni	93,4	95,1	94,7	91,1	<b>89,4</b>	86,6
Ricreazione e cultura	101,7	98,0	106,8	96,2	<b>107,4</b>	85,3
Istruzione	113,3	109,5	113,3	112,3	<b>111,6</b>	113,3
Ristoranti e alberghi	114,0	106,7	115,4	111,9	<b>116,1</b>	102,1
Altri beni e servizi	108,2	113,0	107,0	104,0	<b>111,0</b>	98,4

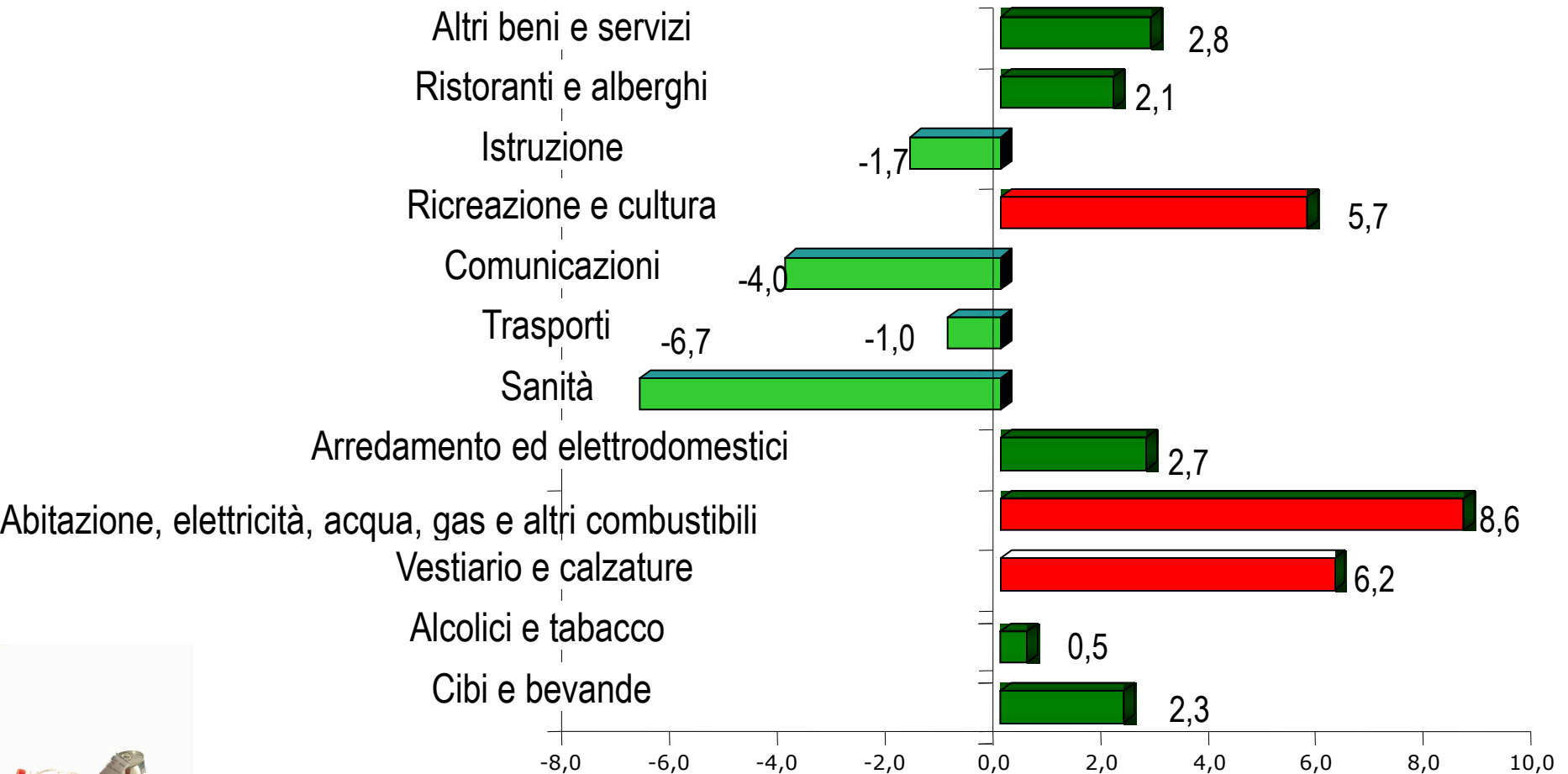
\* Legenda: l'ultimo dato disponibile della Spagna è riferito al 2003.

Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati EUROSTAT.



# I prezzi in Europa

**Differenziale Italia-Area Euro dell'indice dei prezzi per categoria di prodotto (2000-2004)**



Abitazione, elettricità, acqua, gas e altri combustibili



Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Eurostat



# Il prezzo dell'energia in Europa

*(numero indice media 5 paesi = 100, valori tasse escluse)*

	<b>Energia elettrica*</b>	<b>Gas**</b>	<b>Senza piombo</b>	<b>Diesel</b>
Germania	119,7	115,5	98,6	98,8
Spagna	81,9	110,7	104,8	102,8
Francia	78,9	101,9	94,3	96,5
<b>Italia</b>	<b>134,9</b>	<b>98,0</b>	<b>108,5</b>	<b>108,0</b>
Regno Unito	84,6	73,9	93,8	93,9
<b>Media 5 paesi</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*\* consumo annuo domestico di 3 500 kWh dei quali 1 300 di notte*

*\*\* consumo annuo domestico di 83.70 GJ*



Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Eurostat

# I consumi nel I° semestre 2006

*L'andamento congiunturale di alcune voci di consumo (var. % reali)*

	I° semestre 2005	I° semestre 2006
Carburanti	-6,2	-4,0
<b>Alimentari</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,1</b>
<i>Alimentari Confezionati</i>	0,0	0,1
<i>Alimentari Freschi</i>	-2,2	0,2
<i>Bevande</i>	0,6	-0,7
Abbigliamento e calzature	-0,4	0,3
Servizi alberghieri	0,4	1,8
Traffico autostradale a pedaggio	0,5	2,5
Beni per igiene e bellezza	4,0	2,8
Elettrodomestici bianchi	-1,8	4,2
Auto e moto	-2,6	5,9
Elettrodomestici piccoli	6,9	9,9
Elettronica di consumo	43,8	21,5

Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I consumi nel I° semestre 2006

*Le voci di spesa a minore crescita (var. % reali sul I° sem. 2005)*

	I° sem. 2006
Confetture	-8,8
Succhi di frutta	-4,5
Carburanti	-4,0
Carne fresca	-4,0
Latte (fresco, uht)	-4,0
Conserven di pomodoro	-3,7
Olio di oliva	-2,2
Bevande	-0,7
Abbigliamento intimo	-0,4
Abbigliamento esterno donna	-0,3



Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I consumi nel I° semestre 2006

*Le voci di spesa a maggiore crescita (var. % reali sul I° sem. 2005)*

	I° sem. 2006
Servizi alberghieri	1,8
Traffico autostradale a pedaggio	2,5
Beni per igiene e bellezza	2,8
Elettrodomestici bianchi	4,2
Auto e moto	5,9
Elettrodomestici piccoli	9,9
Elettronica di consumo	21,5
Tv al plasma - LCD	73,7
MP3 portatili	157,9
Car navigation	319,0



Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I prezzi nel I° semestre 2006

## *Le principali categorie merceologiche (var. %)*

	<b>2005</b>	<b>gen-giu 2006</b>
<b>Totale Consumi</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
Abitaz, Acqua, En.Elettr, Combustibili	4,9	6,0
Bevande alcoliche, tabacchi	6,9	4,8
Trasporti	4,4	4,0
Istruzione	3,5	3,0
Altri beni e servizi	2,8	2,6
Alberghi e Pubblici Esercizi	2,3	2,2
Articoli arred.,beni servizi x la casa	1,7	1,5
Abbigliamento e Calzature	1,6	1,3
Generi alimentari, bevande analcoliche	0,0	1,0
Ricreazione,Spettacolo,Cultura	0,9	0,9
Servizi sanitari e spese per la salute	-0,9	0,8
Comunicazioni	-4,6	-3,2

Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I prezzi nel I° semestre 2006

## Le voci più inflazionistiche (var. %)

	2005	gen-giu 2006
Oreficeria ed orologeria	3,3	14,7
Combustibili	8,2	10,6
Olii e grassi	1,8	10,2
Carburanti e lubrificanti	9,4	10,0
Trasferimento proprietà	6,6	7,0
Trasporti navali	3,3	6,8
Tabacchi	8,9	6,1
Istruzione secondaria	5,0	5,4
Raccolta rifiuti e servizi sanitari	4,4	5,3
Stabilimenti balneari	2,6	5,1



Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I prezzi nel 1° semestre 2006

## *Le voci meno inflazionistiche (var.%)*

	<b>2005</b>	<b>gen-giu 2006</b>
Noleggio cassette, videocassette	-0,4	-0,3
Giochi, giocattoli	-2,2	-0,3
Elettrodomestici	-0,2	-0,3
Servizi telefonici	-0,3	-0,7
Medicinali	-5,1	-1,1
Appar.per ricezione,registr,riproduz.	-3,9	-3,8
Frutta	-5,3	-5,1
Appar.fotogr e cinem. strum. ottici	-5,8	-6,4
Apparecchiature e materiale telefonico	-20,4	-13,2
Materiale x trattamento dell'informaz.	-10,6	-14,3

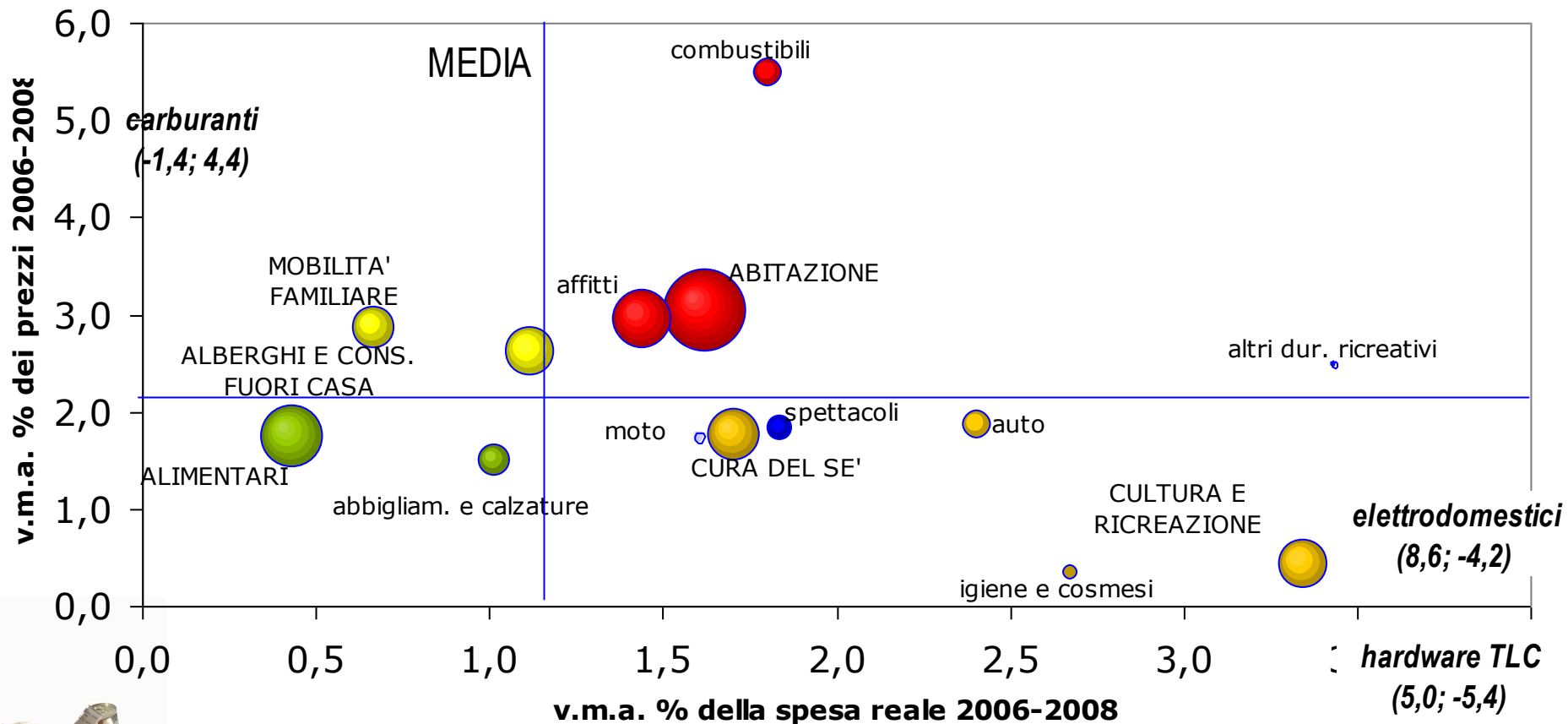


Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# Consumi e prezzi nel triennio '06-'08

Le grandi aree di spesa: crescita prevista dei consumi e dei prezzi

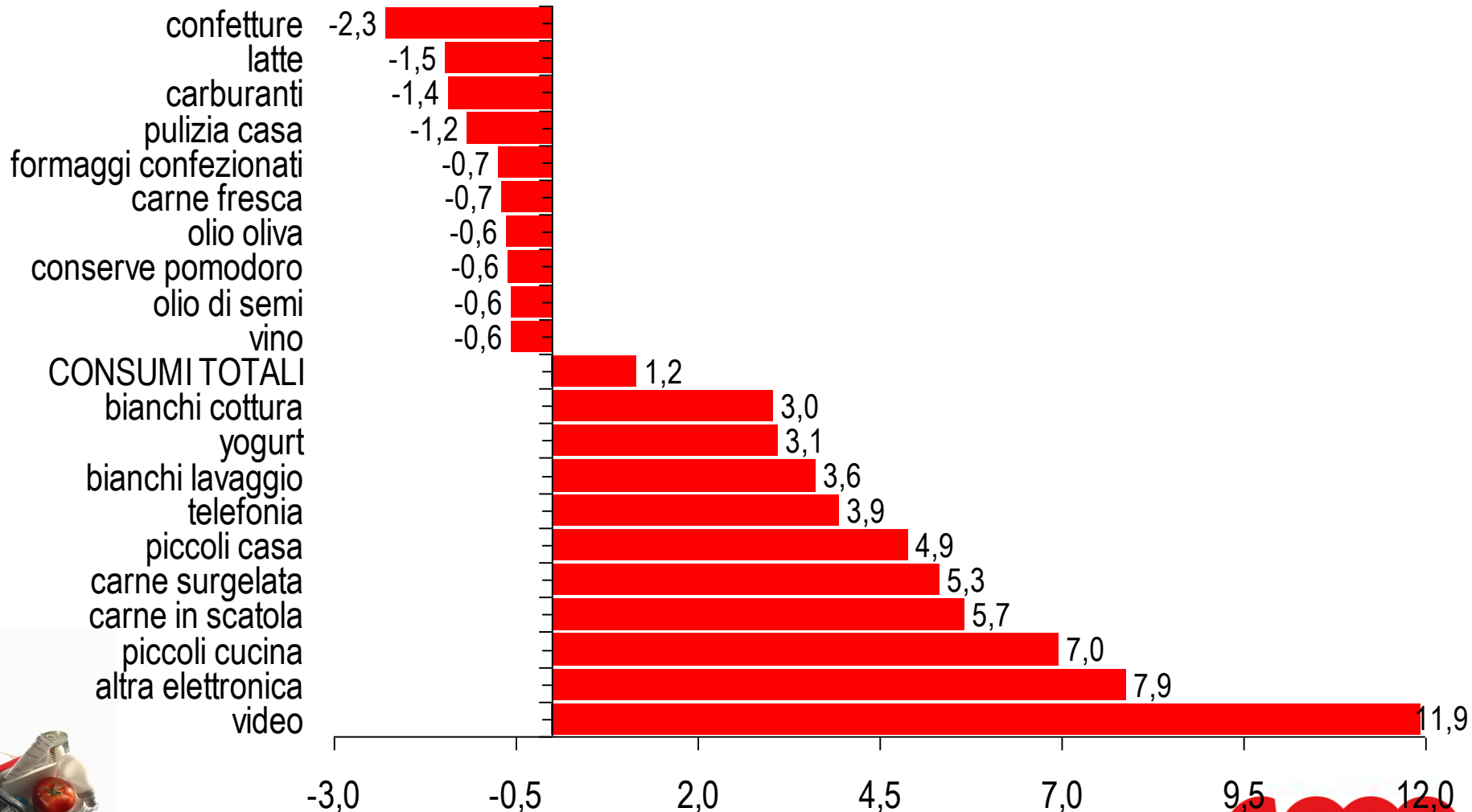


Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I consumi nel triennio '06-'08

le voci di spesa più dinamiche e quelle meno dinamiche (v.m.a. % 2006-2008)

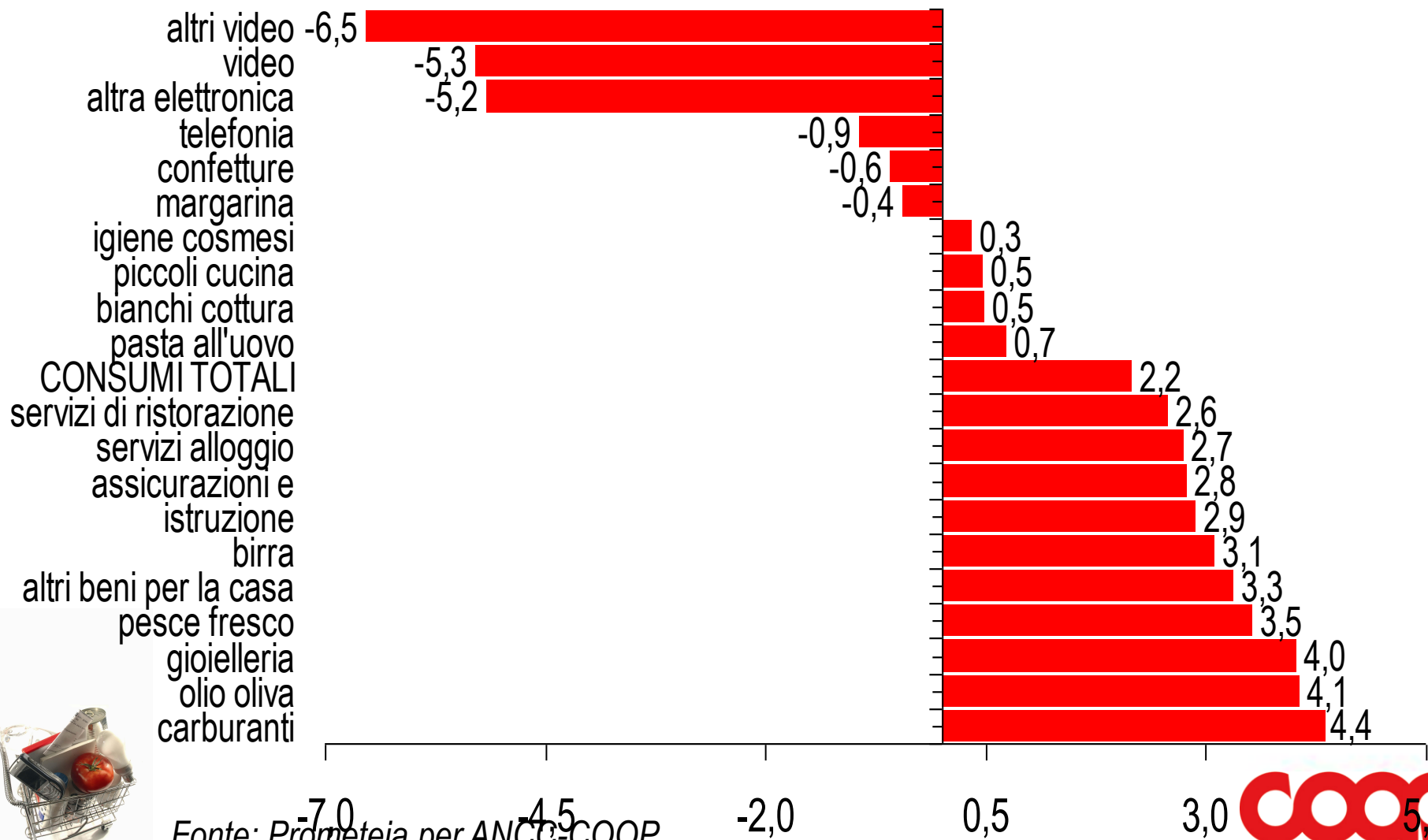


Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# I prezzi nel triennio '06-'08

le voci di spesa più dinamiche e quelle meno dinamiche (v.m.a. % 2006-2008)



Fonte: Prometeia per ANCC-COOP



# Le previsioni dei consumi nel territorio/1

*I consumi nelle grandi ripartizioni territoriali (v.m.a. % 2006-2008)*

VAR. % VOLUMI 2006-2008	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	ITALIA
<b>Consumi totali</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>
Alimentari	0,1	0,3	0,5	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
-Base	-0,4	-0,1	-0,1	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>
-Innovativi	0,5	0,5	0,5	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>
-Salutistici e bev. dissetanti	0,7	0,8	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
Abitazione	1,3	1,4	1,5	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
-Beni e servizi per la casa	1,2	1,3	1,4	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>
-Arredo e elettrodomestici	1,9	2,0	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>



Fonte: Elaborazioni Prometeia per ANCC-COOP.



# Le previsioni dei consumi nel territorio/2

*I consumi nelle grandi ripartizioni territoriali (v.m.a. % 2006-2008)*

VAR. % VOLUMI 2006-2008	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	ITALIA
<b>Consumi totali</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>
Cura del sé	1,2	1,3	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>
-Abbigliamento e calzature	0,4	0,4	1,0	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
-Benessere individuale	1,6	1,7	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>
Mobilità familiare	0,4	0,6	<b>0,9</b>	0,7	<b>0,7</b>
Cultura e ricreazione	2,9	3,1	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>
– telefonia	3,4	3,4	3,4	<b>5,3</b>	<b>3,9</b>
Alberghi e cons. fuori casa	0,7	0,7	0,9	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>

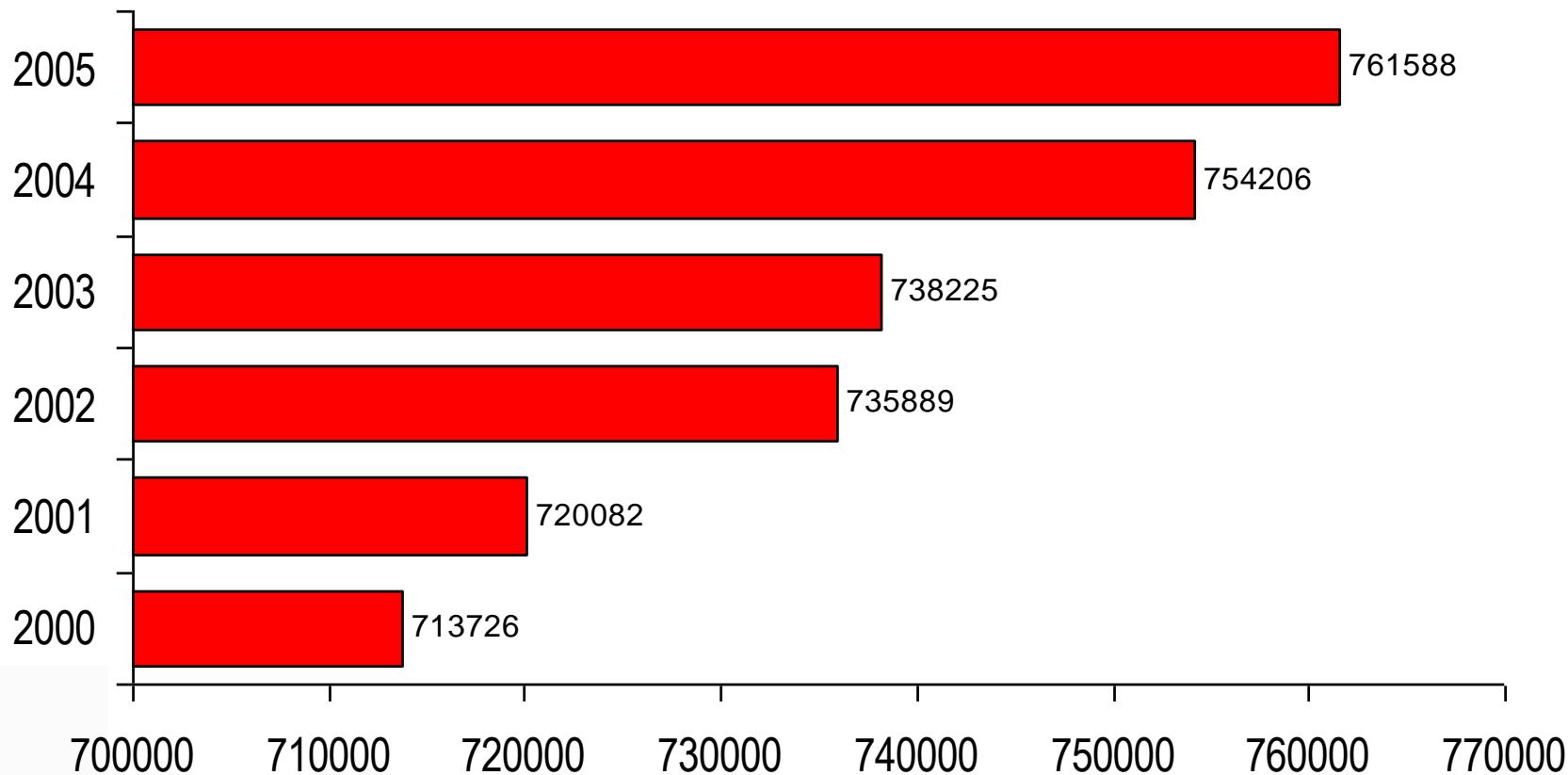


Fonte: Elaborazioni Prometeia per ANCC-COOP.



# Evoluzione del numero di esercizi in Italia

## Numero di esercizi commerciali in Italia

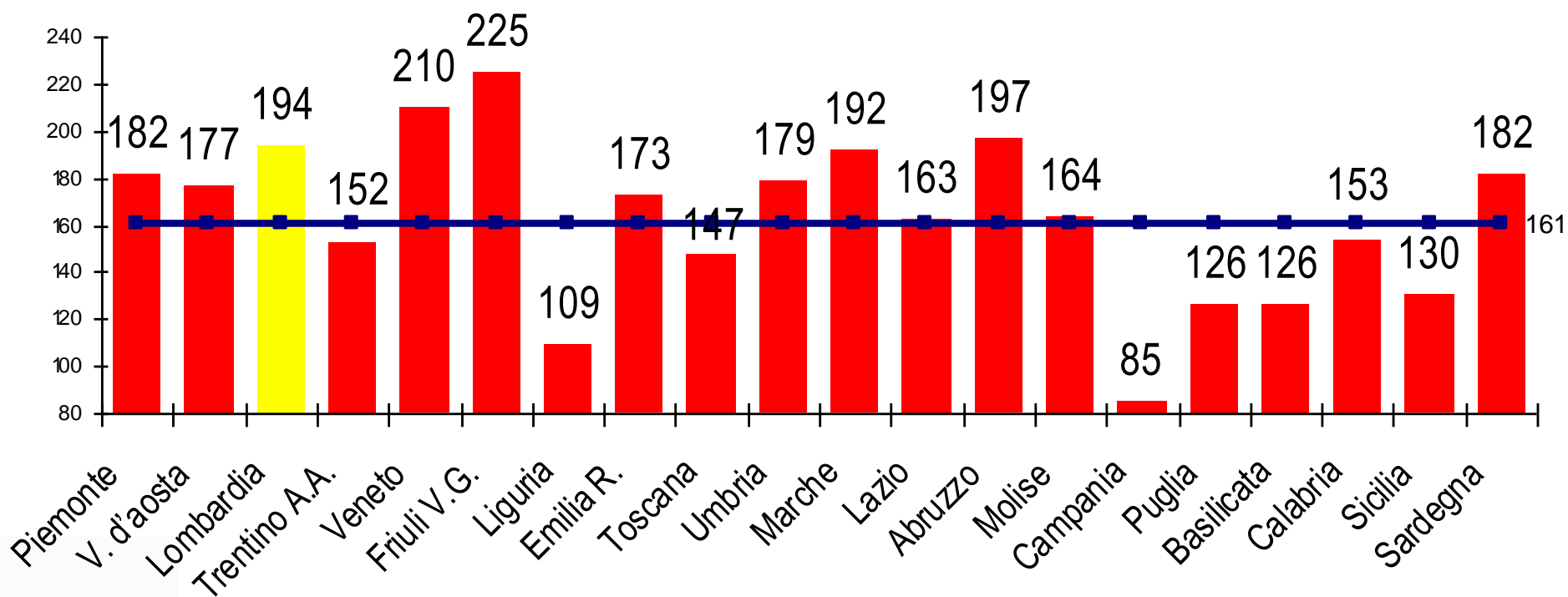


Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati OSCO-MAP



# Densità distributiva nelle regioni italiane

*Densità distributiva della Gdo (MQ di Iper e Super per mille abitanti)*

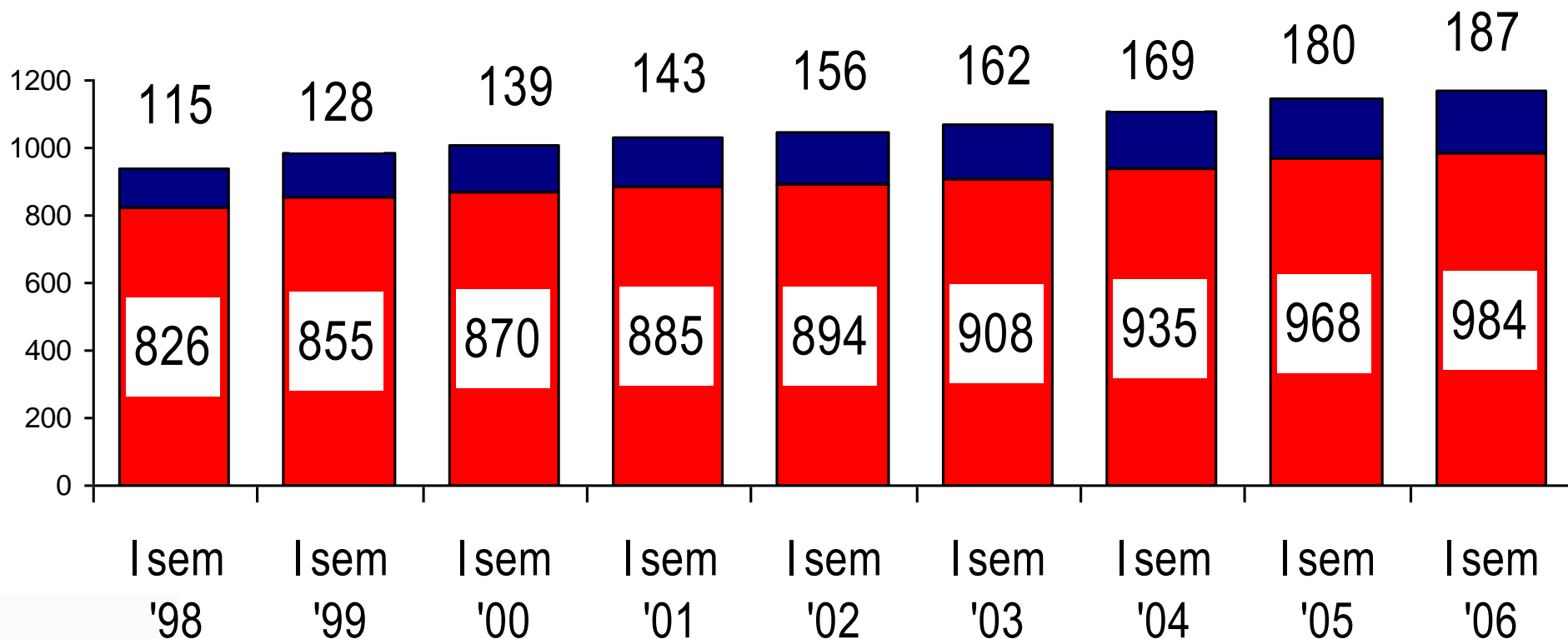


Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati OSCO-MAP



# La Gdo in Lombardia

## Evoluzione della Gdo in Lombardia



Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Oss. Reg. Commercio, ALCC-COOP



# La Gdo nelle provincie lombarde

## La variazione delle rete di vendita della Gdo in Lombardia

	INCREMENTO TOTALE	INCREMENTO SUPER	INCREMENTO IPER
Bergamo	+4	+3	+1
Brescia	+1	+1	-
Como	+2	+1	+1
Cremona	+1	-	+1
Lecco	-	-	-
Lodi	+1	+1	-
Mantova	+3	+2	+1
Milano	+8	+5	+3
Pavia	+2	+2	-
Sondrio	-	-	-
Varese	+1	+1	-
<b>TOTALE</b>	<b>+23</b>	<b>+16</b>	<b>+7</b>

Fonte: Elaborazione ALCC/COOP

Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Oss. Reg. Commercio, ALCC-COOP



# Il commercio in Italia e in Europa

**Numero medio addetti per impresa del commercio al dettaglio nei principali paesi Ue (2003)**

	Ue-25	Italia	Spagna	Francia	Germania	Regno unito
<b>Commercio al dettaglio (G52)</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>9,0</b>	<b>15,4</b>
<b>-Grande distribuzione (G52.1)</b>	11,4	7,0	11,9	19,3	26,0	36,6
<b>-Alimentari specializzati (G52.2)</b>	2,7	1,8	2,0	2,2	5,5	6,2
<b>- Spec.zati Prof, Farmaci e medicali (G52.3)</b>	5,8	3,3	3,3	5,5	11,6	16,9
<b>-Altro dettaglio specializzato</b>	4,0	2,2	2,8	3,6	6,7	13,3

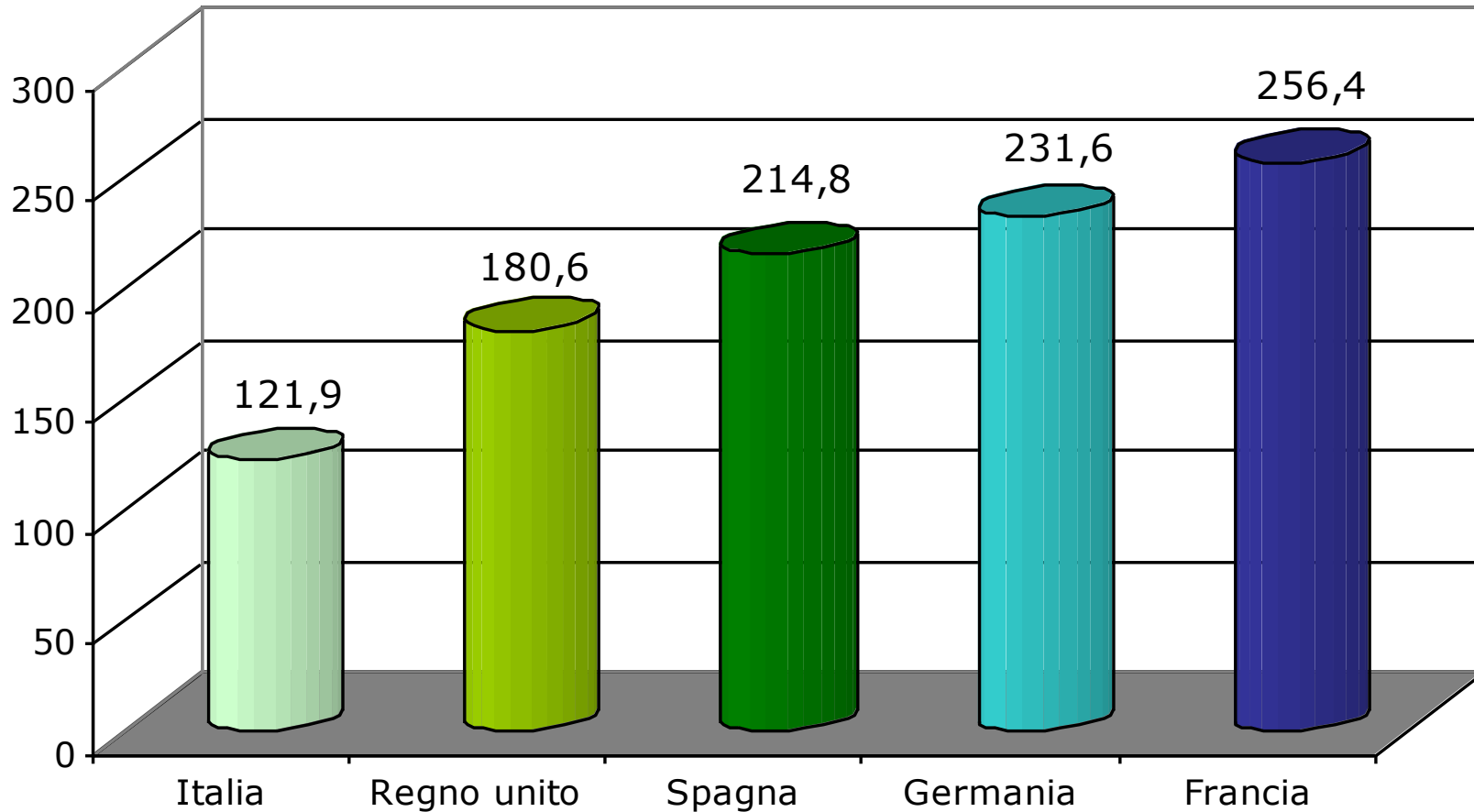


Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat



# La densità distributiva in Italia e in Europa

*Numero di metri quadri di Super-Iper per 1000 abitanti (2005)*

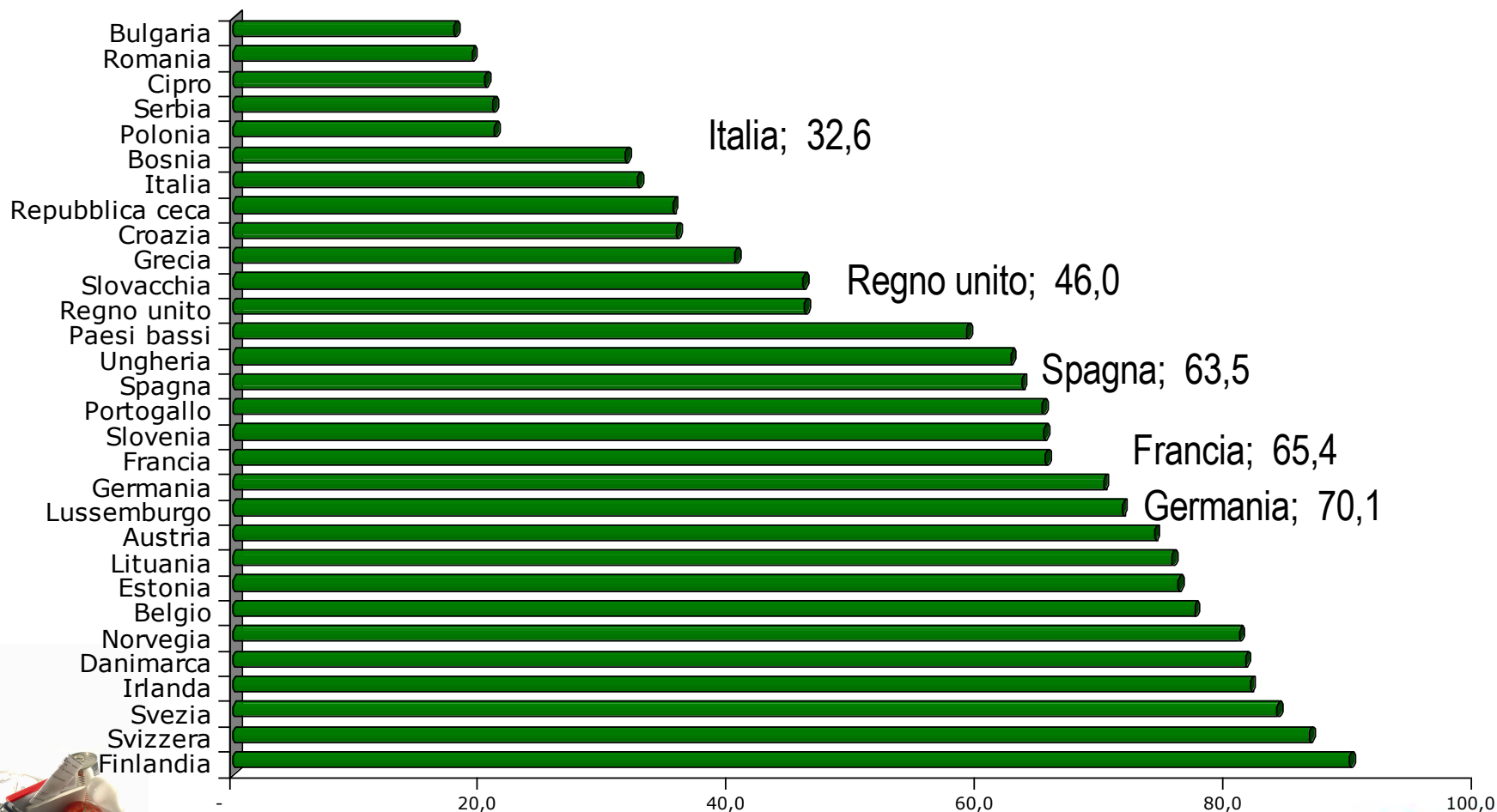


Fonte: DPC-Coop Italia su dati Planet Retail



# La concentrazione del mercato della Gdo

## La concentrazione di mercato: quote dei primi 5 distributori (2005)



Fonte: DPC-Coop Italia su dati Planet Retail



# Il mark up delle imprese commerciali

**Mark up commerciale delle imprese commerciali europee  
 (media '01-'03)**

	ITALIA	AGGREGATO UK, D, F, I, E	DIFF.
Totale Commercio (G)	51,4%	31,7%	19,7%
Ingrosso (G51)	59,6%	27,6%	32,0%
Dettaglio (G52)	55,0%	47,7%	7,4%
<b>- Grande distribuzione (G52.1)</b>	<b>36,9%</b>	<b>32,0%</b>	<b>4,9%</b>
- Alimentari specializzati (G52.2)	83,6%	48,3%	35,3%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3)	65,4%	46,5%	18,9%
- Altro dettaglio specializzato	63,8%	67,7%	-3,9%



Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat



# A proposito di “cuneo fiscale”

***Incidenza dei costi della sicurezza sociale sui costi del personale  
 (media '01-'03)***

	<b>ITALIA</b>	<b>AGGREGATO UK, D, F, I, E</b>	<b>DIFF.</b>
Totale Commercio (G)	27,6%	20,1%	7,6%
Ingrosso (G51)	28,3%	20,6%	7,7%
Dettaglio (G52)	27,0%	19,4%	7,6%
<b>- Grande distribuzione (G52.1)</b>	<b>27,3%</b>	<b>18,6%</b>	<b>8,7%</b>
- Alimentari specializzati (G52.2)	26,1%	20,7%	5,4%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3)	26,9%	23,2%	3,8%
- Altro dettaglio specializzato	26,7%	19,0%	7,7%



Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat



# La redditività delle imprese commerciali

**Marginalità operativa (EBITDA/Fatturato) delle imprese commerciali europee  
(media '01-'03)**

	ITALIA	AGGREGATO UK, D, F, I, E	DIFF. %
Totale Commercio (G)	7,7%	6,2%	123,6%
Ingrosso (G51)	8,1%	5,2%	153,7%
Dettaglio (G52)	8,9%	7,7%	116,0%
<b>- Grande distribuzione (G52.1)</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>63,5%</b>
- Alimentari specializzati (G52.2)	14,8%	11,2%	132,1%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3)	12,5%	10,4%	120,6%
- Altro dettaglio specializzato	10,6%	9,3%	114,2%



Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat



Grazie  
per  
l'attenzione!

