

# Consumi e distribuzione

Assetti, dinamiche, previsioni



# Rapporto Coop Consumi e Distribuzione 2010

## ***Presentazione dei Risultati***

*E. Migliavacca*

*Vicepresidente Ancc-Coop*

CONFERENZA STAMPA

9 settembre 2010

Milano



# L'impatto della crisi sulle famiglie



<i>(var.% annue a prezzi costanti)</i>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Prodotto interno lordo	-1,3	-5,0
Consumi delle famiglie	-0,8	-1,8
Prezzi al consumo	3,3	0,8
Tasso di disoccupazione (%)	6,8	7,8
Unità di lavoro totali	-0,4	-2,6
Deficit pubblico (inc.%)	-2,7	-5,3
Debito pubblico (inc.%)	106,1	115,8

Fonte: ref. per Coop



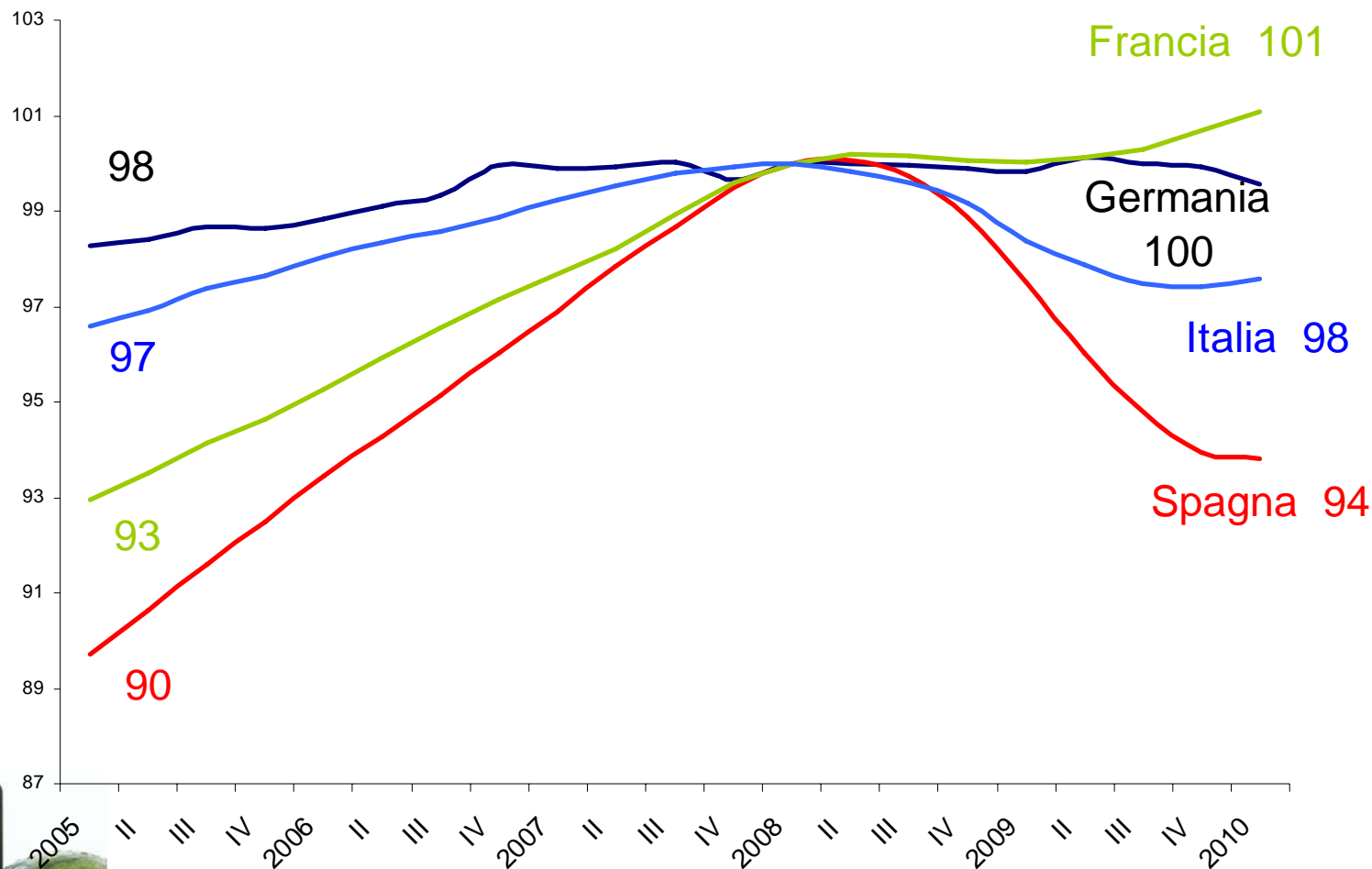
<i>var. % annue</i>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Retribuzioni procapite <i>(a prezzi correnti)</i>	3,6	2,1
Deflatore dei consumi	3,2	-0,2
Retribuzioni pro-capite reali	0,4	2,3
Unità di lavoro dipendenti	0,1	-2,7
Massa salariale reale	0,5	-0,5
Reddito netto disponibile	2,2	-3,1
Reddito disponibile reale	-1,0	-3,0
propensione al risparmio	11,7	10,9
Consumi nazionali a prezzi costanti	-0,8	-1,8

Fonte: ref. per Coop



# I consumi calano più che in Europa

Consumi delle famiglie a prezzi costanti. 2008=100



Fonte: ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

## Gli occupati dopo due anni di crisi

Età		2007	2009	Var.	
		(.000)	(.000)	(.000)	(%)
15-24 anni		1.467	1.258	-209	-14,3
25-34 anni		5.656	5.045	-611	-10,8
35-54 anni		13.295	13.413	118	0,9
55-64 anni		2.363	2.651	288	12,2
65 e + anni		389	392	2	0,6

Fonte: ref. per Coop



## Gli occupati dopo due anni di crisi

<i>Territorio</i>		<i>2007</i>	<i>2009</i>	<i>Var.</i>	
		<i>(.000)</i>	<i>(.000)</i>	<i>(.000)</i>	<i>(%)</i>
	Nord ovest	6.881	6.812	-68	-1,0
	Nord est	5.071	5.026	-45	-0,9
	Centro	4.850	4.804	-46	-0,9
	Mezzogiorno	6.369	6.116	-253	-4,0

Fonte: ref. per Coop





# Gli effetti sulle famiglie

## Pil e consumi procapite dell'Italia

(valori reali a prezzi 2009)

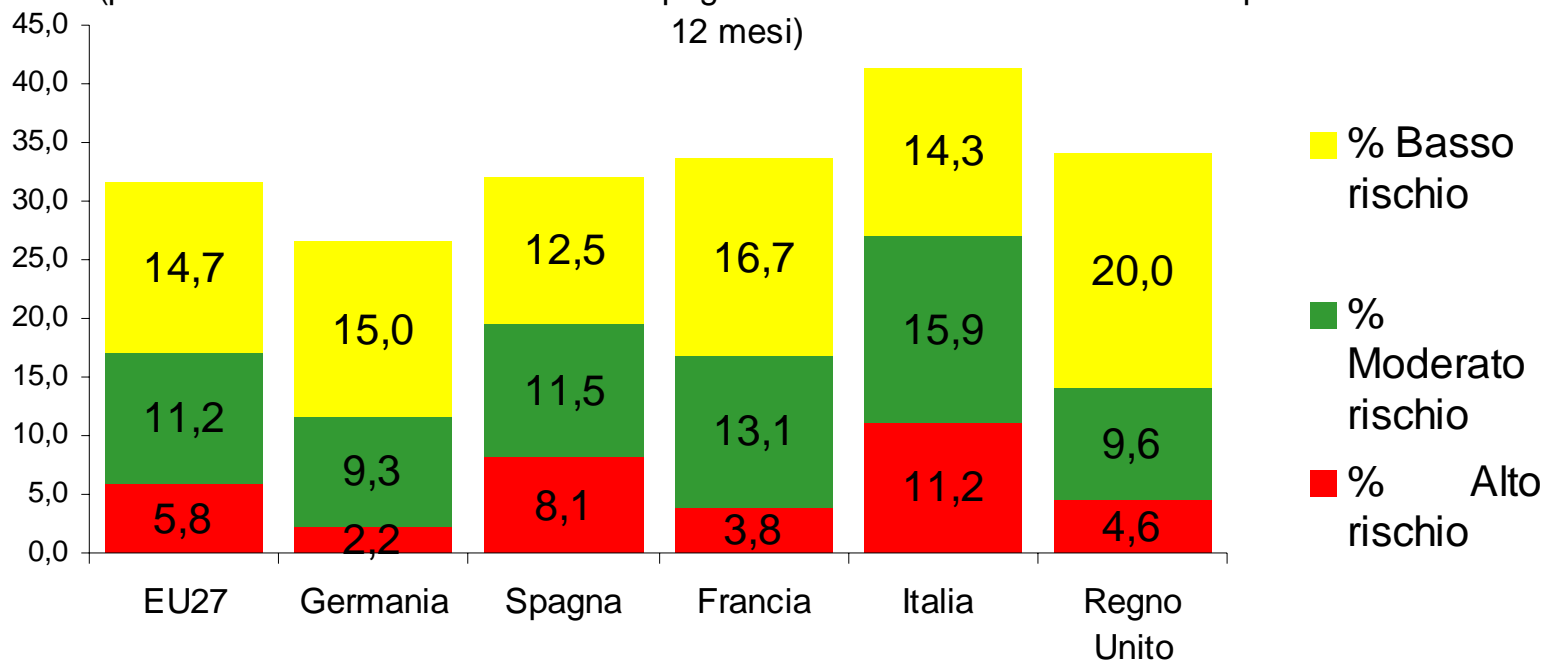
	Valore 2009	Var. '09-'07		Var. '09-'00	
		%	€	%	€
<b>Pil procapite</b>	25.237	-7,70%	-1943	-4,20%	-1.060
<b>Consumi procapite</b>	15.024	-4,00%	-601	-2,20%	-331
<b>Consumi alimentari procapite</b>	2.354	-7,70%	-181	-8,20%	-193

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop



## Il rischio di non pagare l'affitto e il mutuo

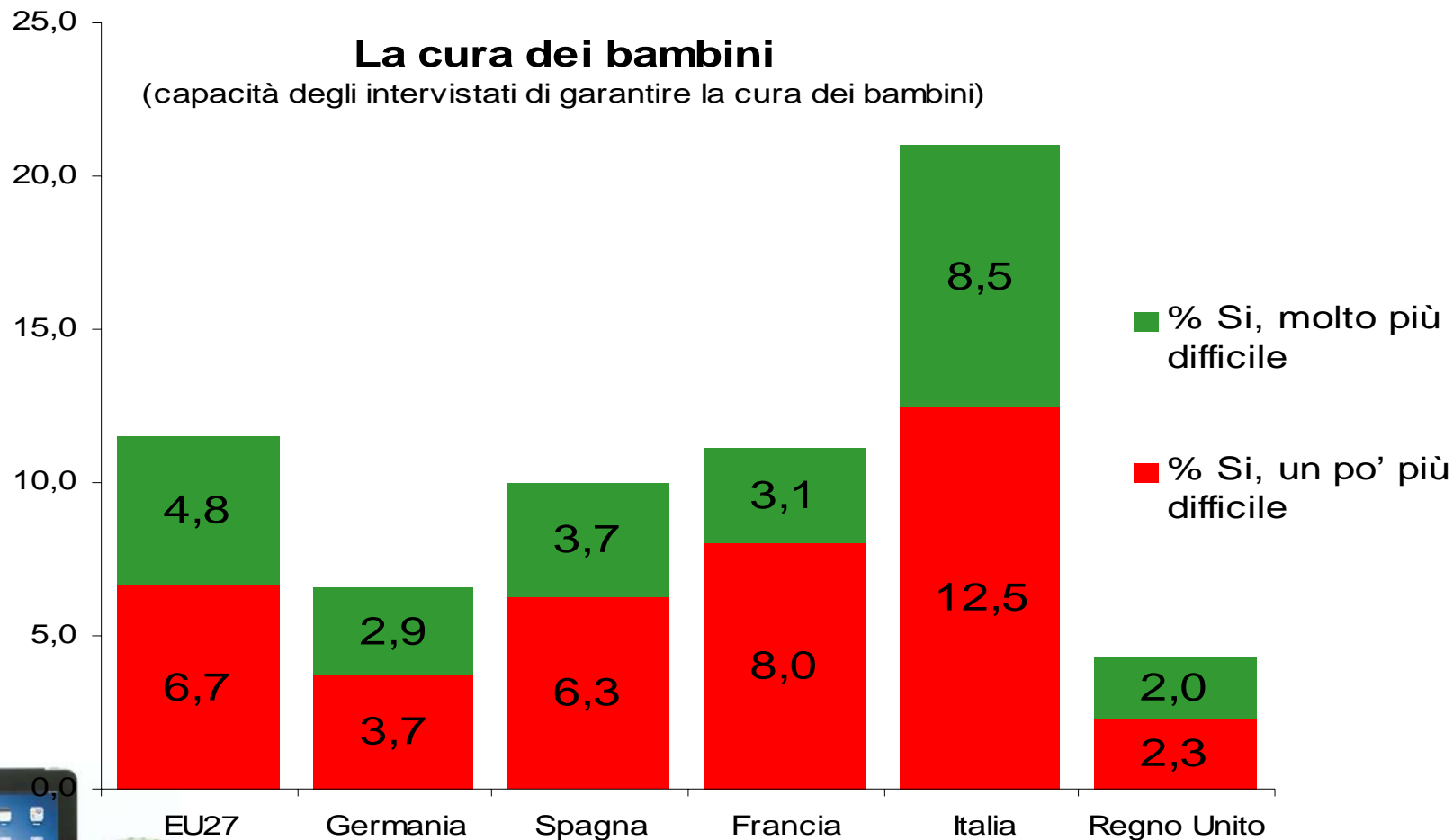
(possibilità di essere in ritardo con il pagamento dell'affitto o del mutuo nei prossimi 12 mesi)



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop



# E si rinuncia anche alle spese necessarie



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop

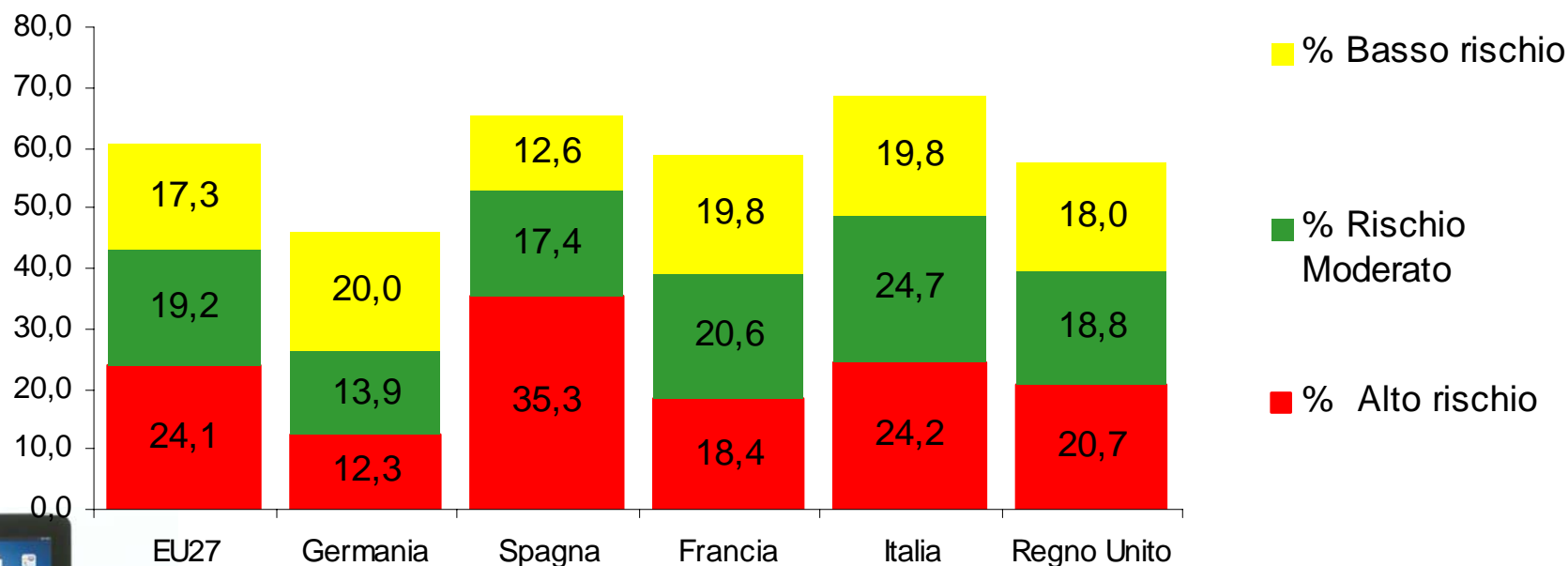


# Mille euro di spese impreviste spaventano gli italiani

Rapporto Coop  
CONSUMI E DISTRIBUZIONE  
2010

## Il rischio di non poter fare fronte ad una spesa imprevista di mille euro

(possibilità di non poter fare fronte ad una spesa imprevista di mille euro nei prossimi 12 mesi)



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010



# Consumi e prezzi in tempo di crisi



# I consumi in tempo di la crisi

## I consumi cresciuti di più nel 2007-'09

<i>Farmaci e sanitari</i>	6,6
<i>Apparecchiature per la telefonia</i>	6,6
<i>En. elettrica, gas ed altri comb.</i>	5,6
<i>Servizi ricreativi e culturali</i>	3,4
<i>Computer, audiovisivi, fotogr., etc</i>	3,1
<i>Servizi finanziari n.a.c.</i>	2,7
<i>Protezione sociale</i>	1,1
<i>Fitti effettivi</i>	1,1
<i>Fitti imputati</i>	1,0
<i>Tessuti per la casa</i>	0,1
<i>Prodotti per la casa e servizi domestici</i>	-0,3
<i>Vacanze tutto compreso</i>	-0,3
<i>Servizi ospedalieri</i>	-0,7
<i>Acqua e altri servizi per l'abitazione</i>	-0,8
<i>Servizi di trasporto</i>	-1,0

## I consumi diminuiti di più nel 2007-'09

<i>Utensili per la casa</i>	-9,1
<i>Giornali, libri e cancelleria</i>	-8,9
<i>Elettrodomestici e acc.</i>	-8,7
<i>Mobili e arredamento</i>	-7,0
<i>Pane e cereali</i>	-5,2
<i>Acquisto di mezzi di trasporto</i>	-5,1
<i>Assicurazioni</i>	-4,7
<i>Calzature</i>	-4,7
<i>Bevande alcoliche</i>	-4,6
<i>Attrezzi casa e il giardino</i>	-4,5
<i>Pesce</i>	-4,3
<i>Fiori, piante ed animali</i>	-4,1
<i>Beni e servizi per l'igiene</i>	-3,7
<i>Oli e grassi</i>	-3,4
<i>Latte, formaggi e uova</i>	-3,3

Fonte: ref. per Coop

var % medie annue a prezzi costanti

# La ricerca del risparmio

<b>Il 73% degli italiani dichiara di aver modificato i propri comportamenti e aver intrapreso azioni per risparmiare</b>	Azioni intraprese	Continueranno dopo la crisi
Spendere meno per nuovi abiti	69%	32%
Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa	60%	22%
Ridurre le vacanze / soggiorni brevi	53%	21%
Provare a risparmiare su gas ed elettricità	48%	37%
Tagliare le vacanze annuali	45%	13%
<b>Passare a marchi più economici del largo consumo</b>	<b>44%</b>	<b>20%</b>
Ritardare l'aggiornamento tecnologico, ecc	42%	15%
Ritardo manutenzione della casa	36%	10%
Usare la mia auto meno spesso	34%	20%
Ridurre le spese telefoniche	34%	20%
Ridurre i pasti take-away	26%	13%
Ricerca offerte per i mutui, ass.zioni, c. di credito, etc	21%	16%
Ridurre le spese per intrattenimento in casa	20%	6%
Ridurre l'acquisto di alcolici più economiche	14%	8%
Ridurre il fumo	11%	8%

Fonte: Nielsen. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010



# I desideri degli italiani

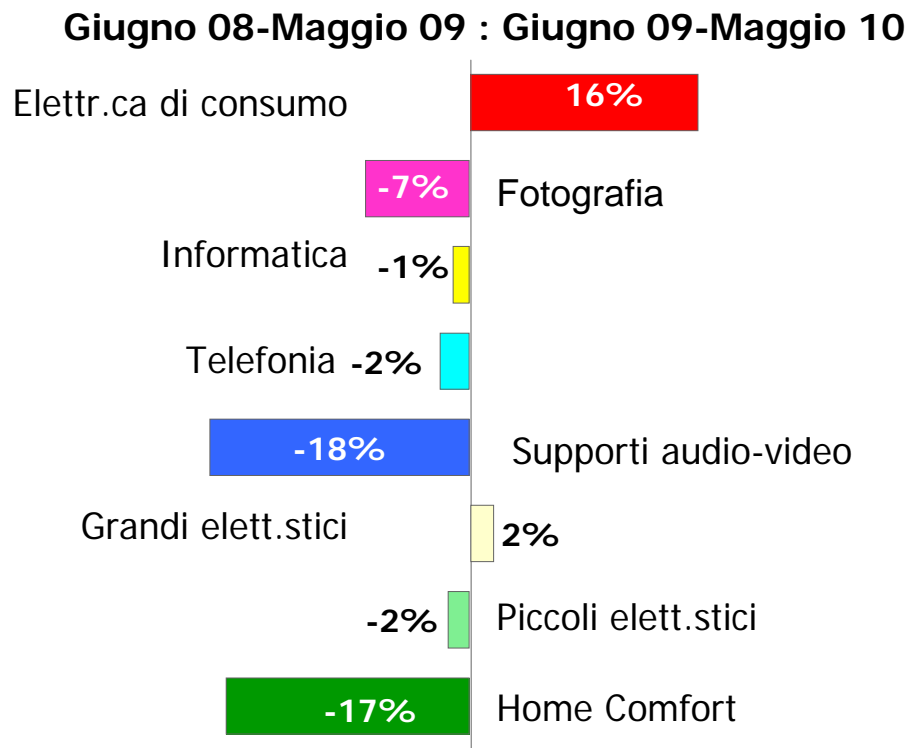
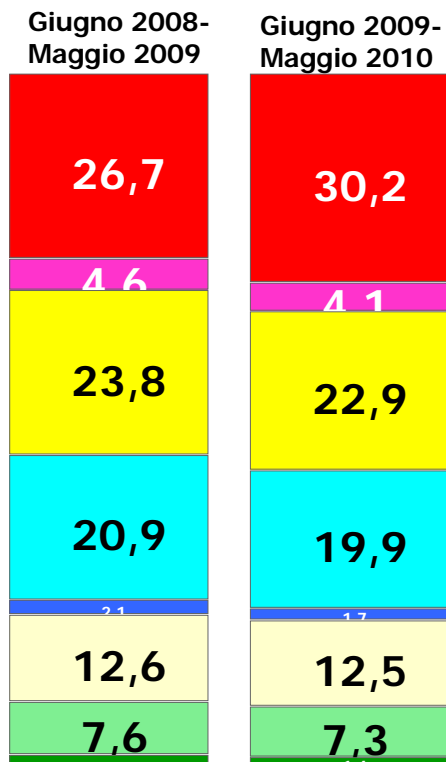
## Impiego del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali

	1° semestre 2009	1° semestre 2010
Risparmio	37	37
Vacanze	33	31
Ristrutturare/migliorare la propria abitazione	27	28
Intrattenimento fuori casa	25	26
Abbigliamento	26	23
Prodotti tecnologici	23	24
Pagare debiti/carta di credito/prestiti	21	20
Nessun denaro disponibile	16	15
Fondi pensione	10	11
Investire in azioni/fondi d'investimento	9	10
Non so /non ho deciso	3	3

Fonte: Nielsen. per Coop



## Le vendite al dettaglio di beni durevoli (escluso l'arredamento)



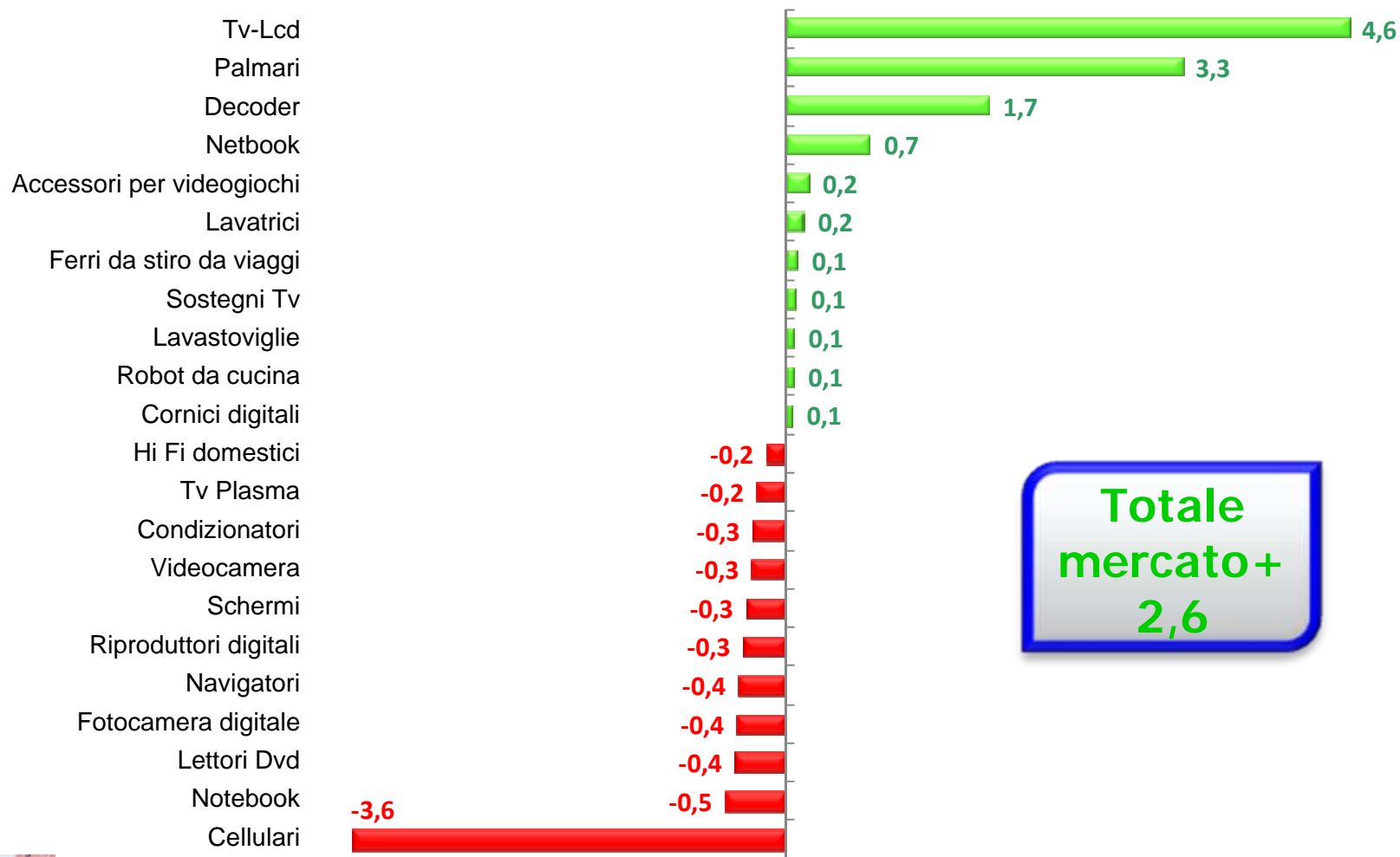
**Vendite Mln€** 14.609,8    14.995,5  
*Var. % annua*    -3,1%    2,6%



Fonte: Gfk

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

Giugno 08-Maggio 09 : Giugno 09-Maggio 10

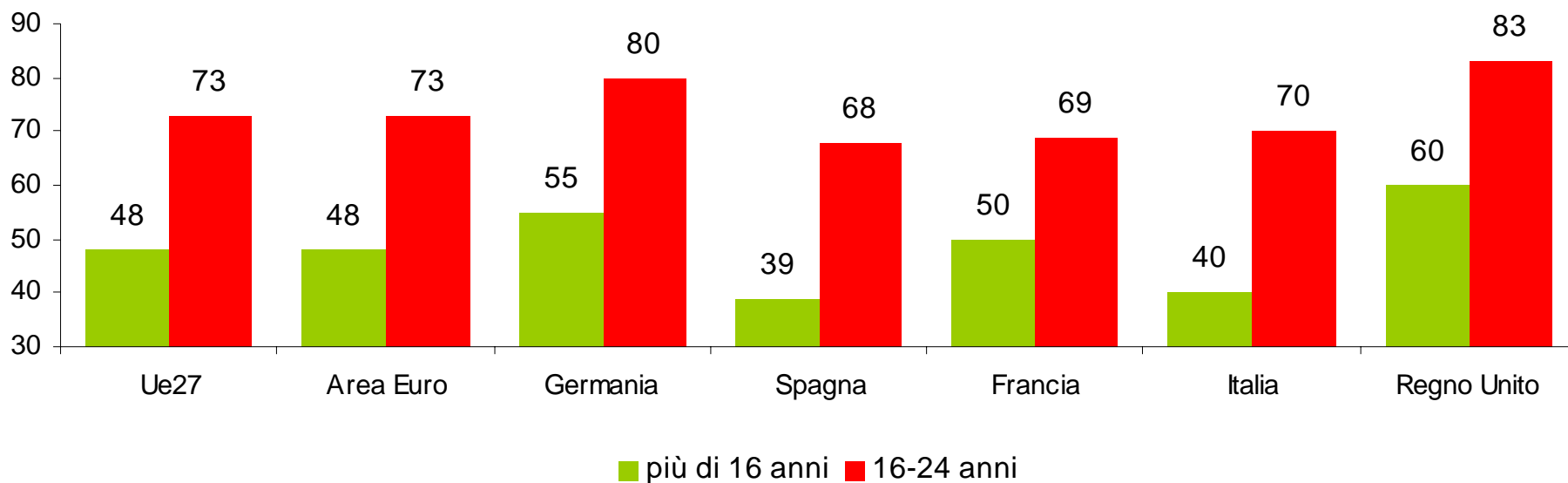


Fonte: Gfk

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

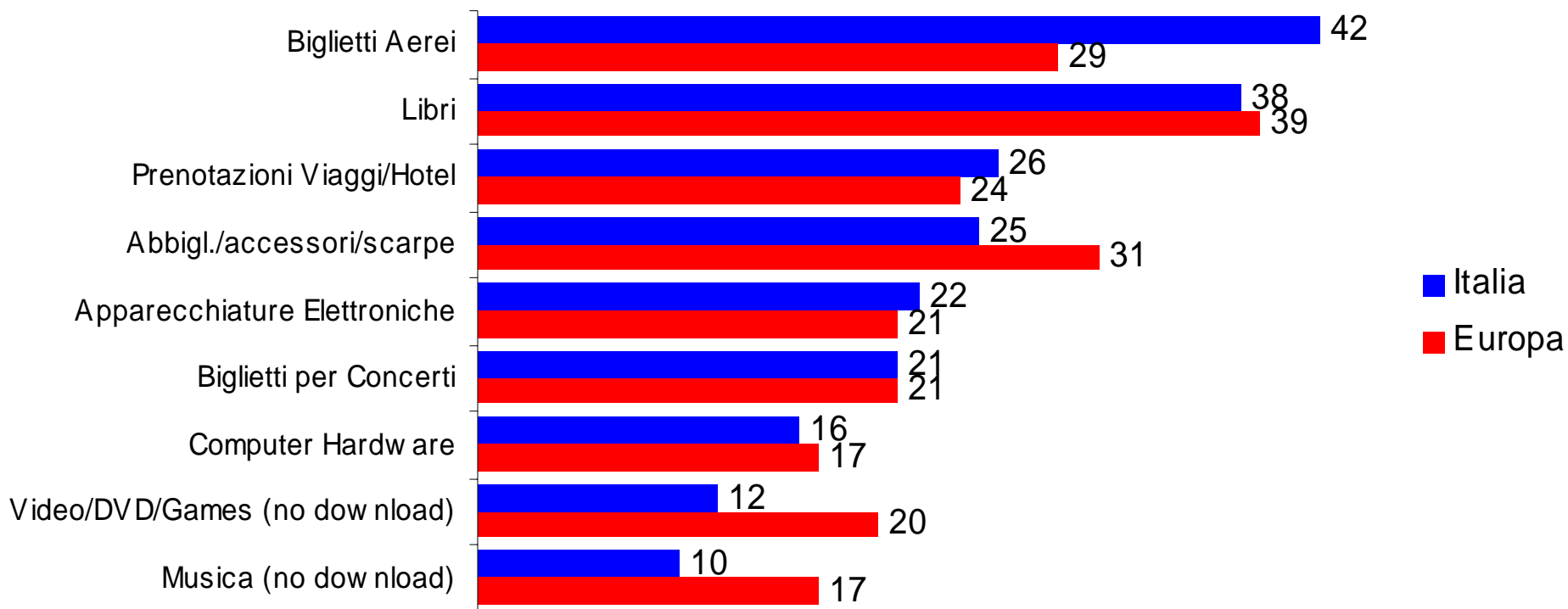
## Individui che usano internet frequentemente

(ogni giorno o quasi negli ultimi tre mesi) (valori % 2009)



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop

## Quali prodotti/servizi intendi acquistare online nei prossimi 6 mesi?



Fonte: Nielsen

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

## Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa (variazioni % tendenziali a prezzi correnti)

	2009	I sem. 2010
<b>Alimentari</b>	<b>-1,50%</b>	<b>-1,10%</b>
<b>Non alimentari</b>	<b>-1,60%</b>	<b>0,00%</b>
Prodotti farmaceutici	-0,90%	-0,60%
Abbigliamento e pellicceria	-1,90%	-0,70%
Calzature, articoli in cuoio e da viaggio	-2,90%	-0,10%
Mobili, articoli tessili, arredamento	-2,00%	+0,50%
Elettrodomestici, radio, tv e registratori	1,30%	+2,10%
Dotazioni per l'Informatica, telecom., telefonia	-1,20%	-0,70%
Foto-ottica e pellicole	-0,10%	+1,90%
Generi casalinghi durevoli e non durevoli	-1,30%	+0,20%
Utensileria per la casa e ferramenta	-2,60%	-0,70%
Prodotti di profumeria, cura della persona	-1,40%	-0,40%
Cartoleria, libri, giornali e riviste	-2,80%	-1,10%
Supporti magnetici, strumenti musicali	0,00%	+2,80%
Giochi, giocattoli, sport e campeggio	-0,60%	+0,20%
Altri prodotti (gioiellerie, orologerie)	-2,90%	+0,20%
<b>Totale vendite</b>	<b>-1,60%</b>	<b>+0,30%</b>

Fonte: Istat



## PREZZI: I PRIMI 10 AUMENTI DEL 2010

*In ordine decrescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2010*

n.	Descrizione	Incidenza % sulla spesa	Var. % ultimi 12 mesi	Contributo all'inflazione
1	Benzina verde	1,64%	15%	0,24%
2	Gasolio per auto	1,12%	13%	0,15%
3	Gasolio	0,56%	13%	0,07%
4	Sigarette	2,15%	3%	0,07%
5	Assicurazione auto	1,08%	6%	0,06%
6	Fede in oro	0,36%	17%	0,06%
7	Pasto al ristorante	2,37%	2%	0,05%
8	Canone d'affitto	2,37%	2%	0,05%
9	Trasporti ferroviari	0,24%	20%	0,05%
10	Acqua potabile	0,66%	7%	0,04%

*Fonte: ref. per Coop*



## PREZZI: LE PRIME 10 RIDUZIONI DEL 2010

*In ordine crescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2010*

n.	Descrizione	Incidenza % sulla spesa	Var. % ultimi 12 mesi	Contributo all'inflazione
1	Gas domestico	1,7%	-11%	-0,2%
2	Energia elettrica	1,3%	-7%	-0,1%
3	Medicinali	2,6%	-3%	-0,1%
4	Frutta	0,9%	-6%	0,0%
5	Viaggio aereo nazionale	0,2%	-16%	0,0%
6	telefon mobile	0,5%	-6%	0,0%
7	Camera albergo	2,4%	-1%	0,0%
8	TV color	0,3%	-6%	0,0%
9	Olio EV oliva	0,4%	-3%	0,0%
10	Pasta grano duro	0,4%	-3%	0,0%

*Fonte: ref. per Coop*



# Il largo consumo confezionato





# Bottom e Top 10 del largo consumo confezionato

Rapporto Coop  
CONSUMI E DISTRIBUZIONE  
2010

*Variazioni % anno su anno in volume, I semestre 2010*

BOTTOM TEN		TOP TEN	
Formaggi Dolci	-18%	Surgelati Pizzeria	17%
Pelati E Pomodorini	-11%	Trattamento Bucato	15%
Torte Pronte	-8%	Pasta Fresca Ripiena	12%
Olio Di Semi	-7%	Altri Piatti Pronti	12%
Zucchero	-6%	Affettati	10%
Bevande Base Frutta	-6%	Grana E Simili	10%
Brown (puri)	-5%	Colomba	8%
Pasta Di Semola	-2%	Yogurt Funzionale	6%
Merendine	-2%	Uova Di Cioccolato Pasquali	4%
Latte Uht	-2%	Biscotti	3%

*Fonte: ref. per Coop*



CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

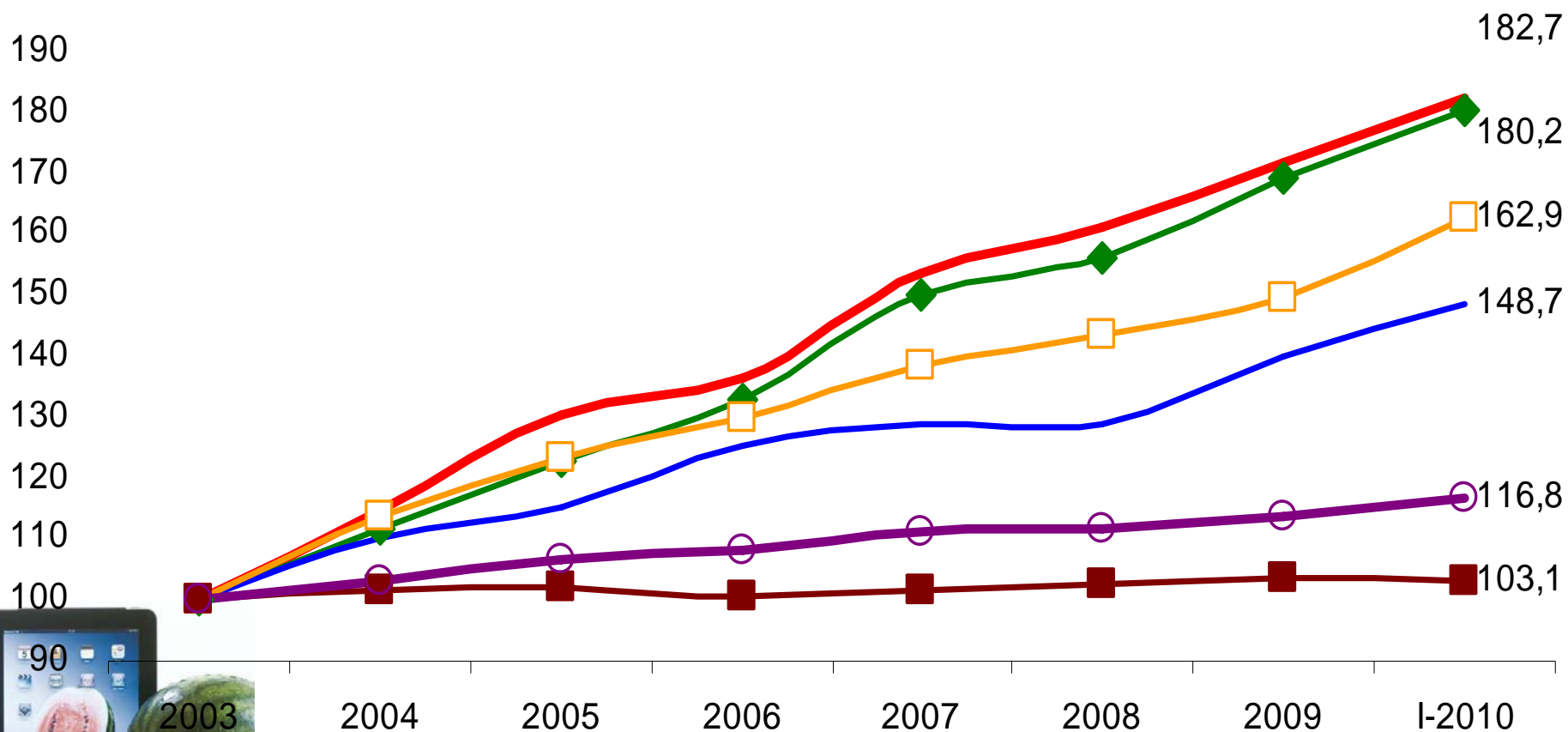


# La spesa degli italiani in sei carrelli

Rapporto Coop  
CONSUMI E DISTRIBUZIONE  
2010

— Etnico — Salute — Luxury — Pronto — Basic — LCC

indici base 2003=100



Fonte: ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010



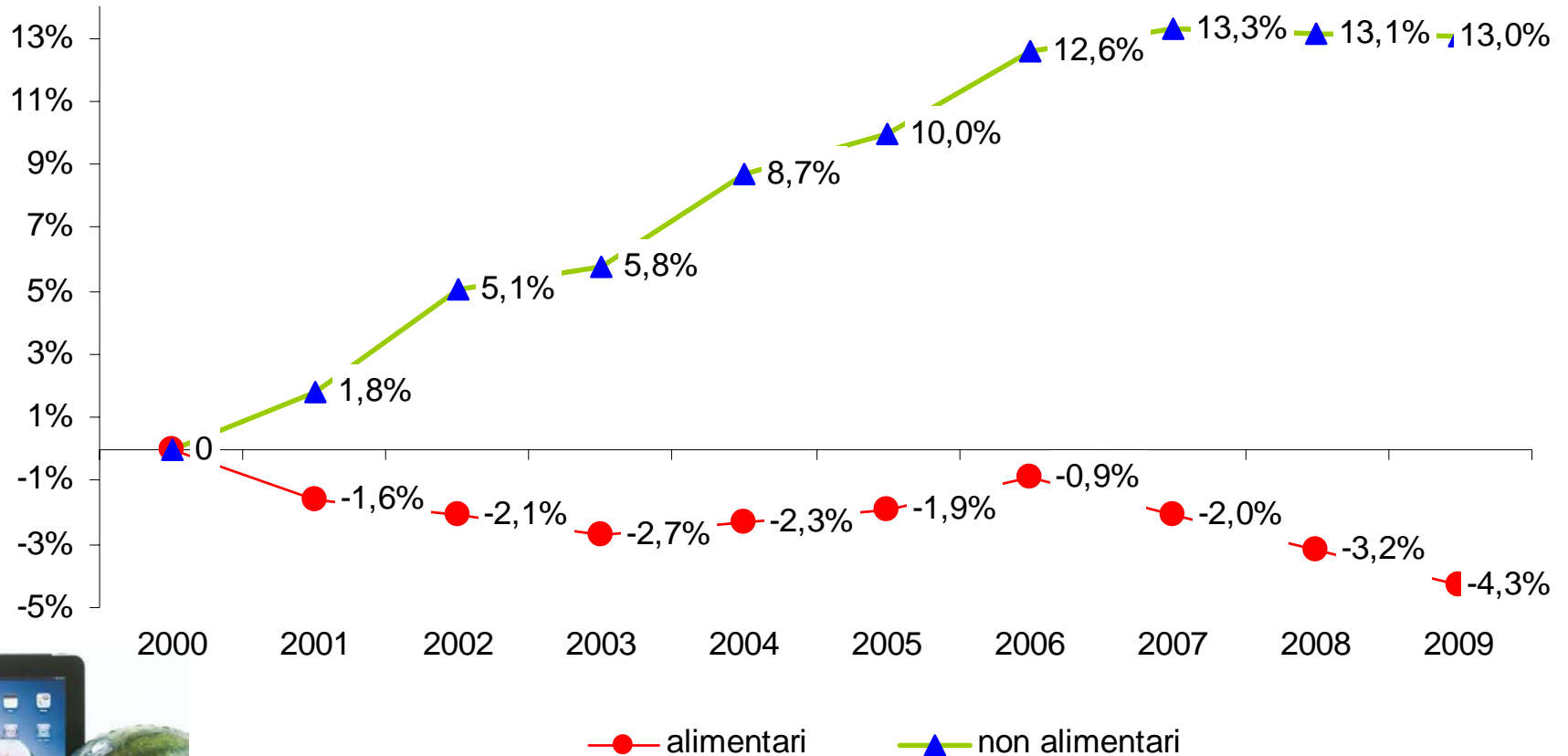
# Il dettaglio e la grande distribuzione



# Gli impatti della crisi sulla rete distributiva italiana

Rapporto Coop  
CONSUMI E DISTRIBUZIONE  
2010

EVOLUZIONE % DEL NUMERO DEGLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2009

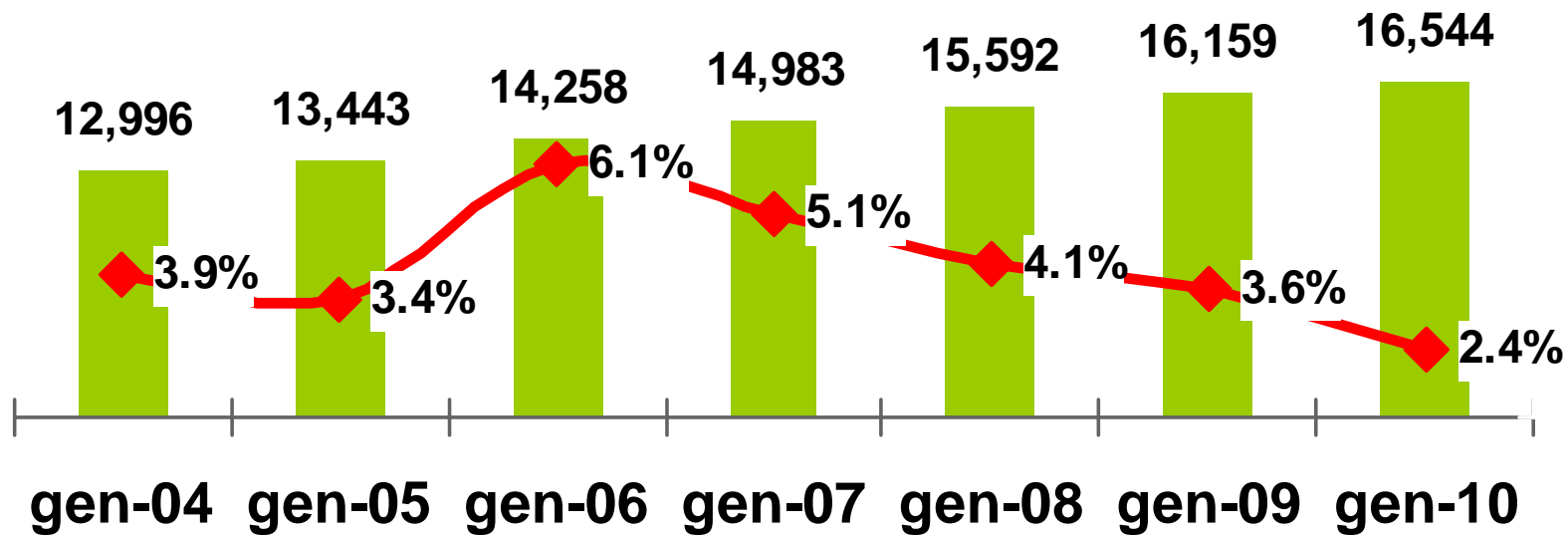


Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010



## Lo sviluppo della Distribuzione Moderna in Italia Iper+Super+Lib. Servizio (100-399mq)+Discount

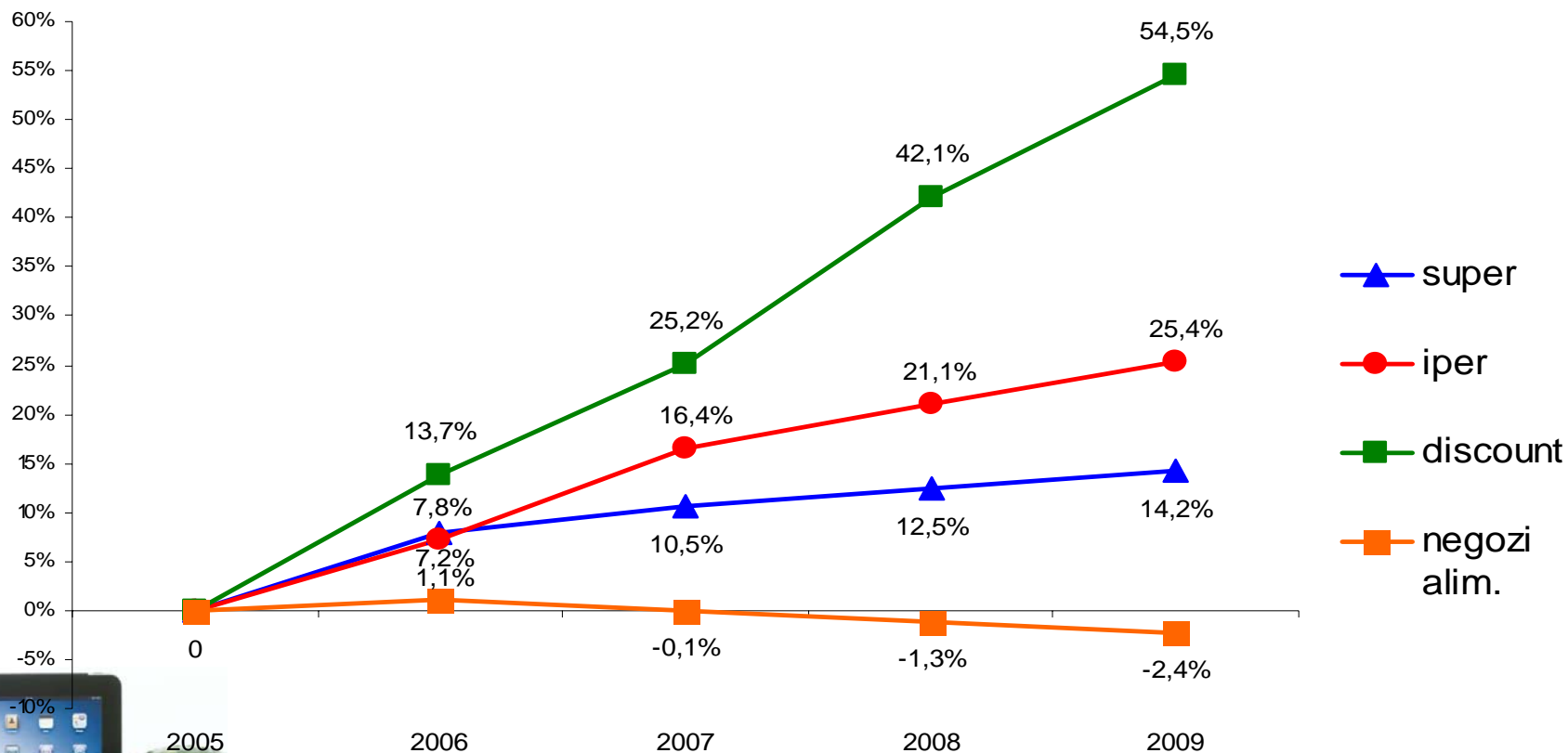


■ MqVendita (.000) —◆— Sviluppo % (MQ)

Fonte: Niesen per Coop



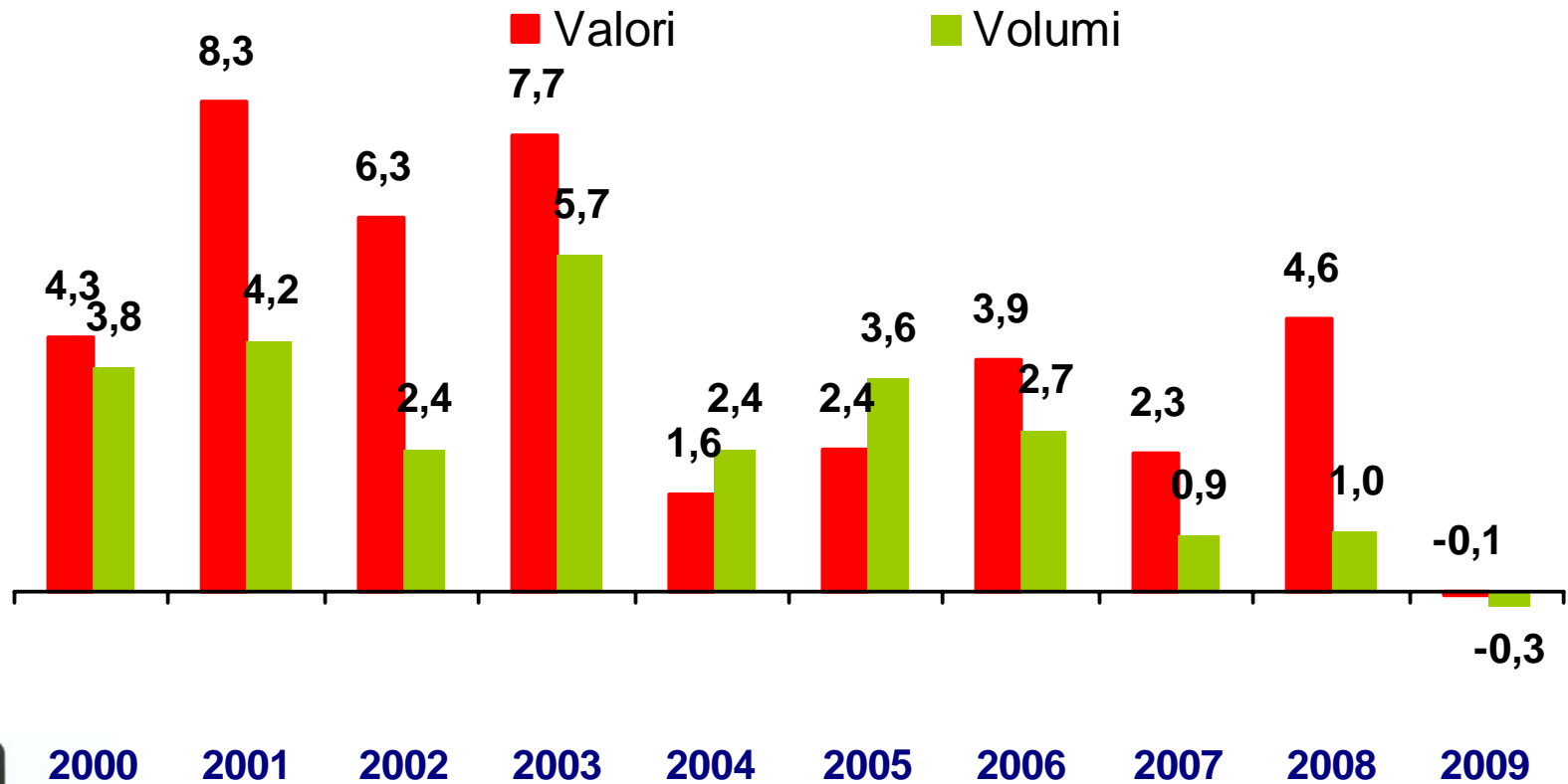
## EVOLUZIONE % DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DELLE TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE DAL 2005



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop

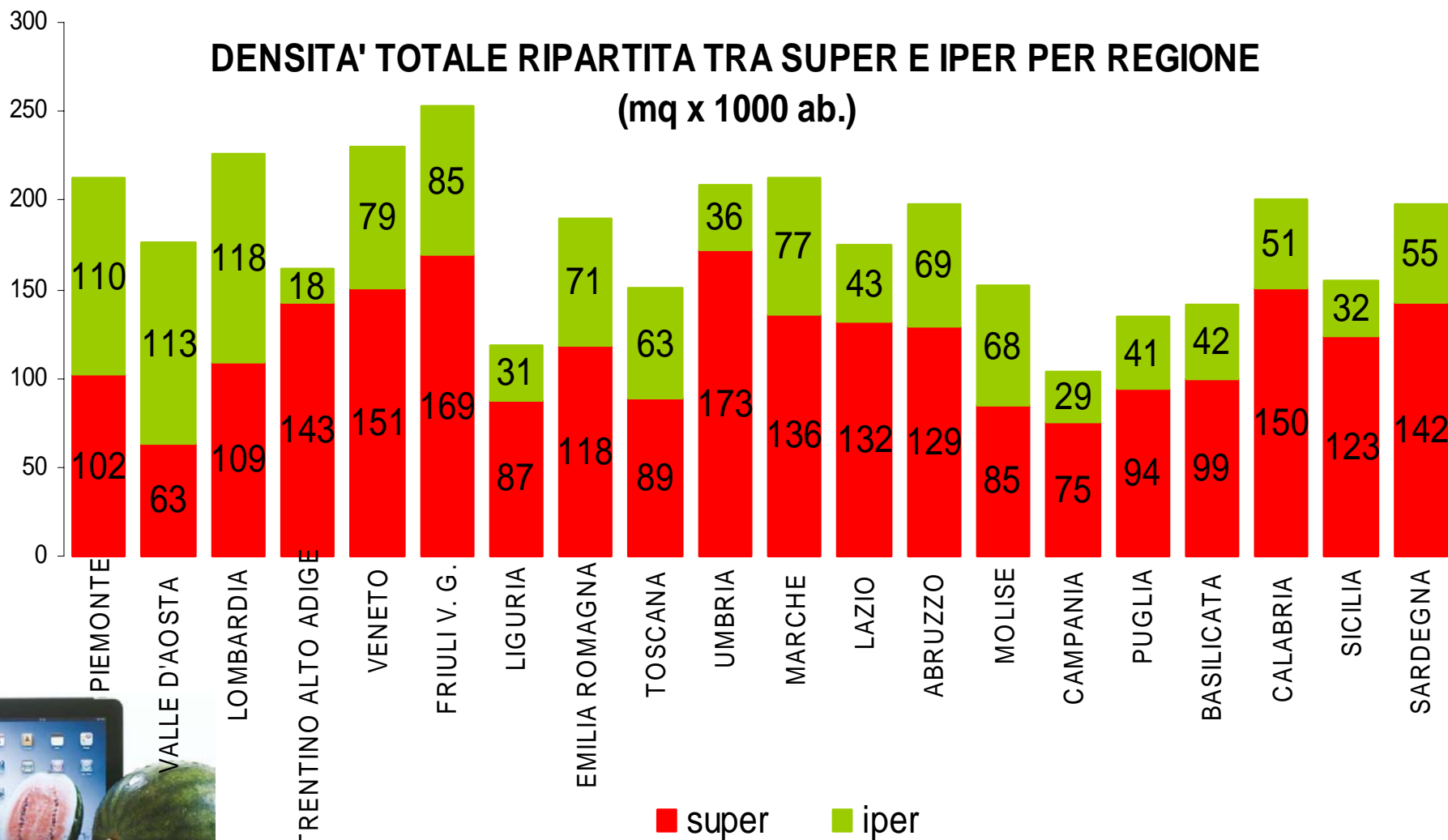


## Totale Grocery - Var.% vs anno precedente a rete corrente - Iper+Super+Libero Servizio



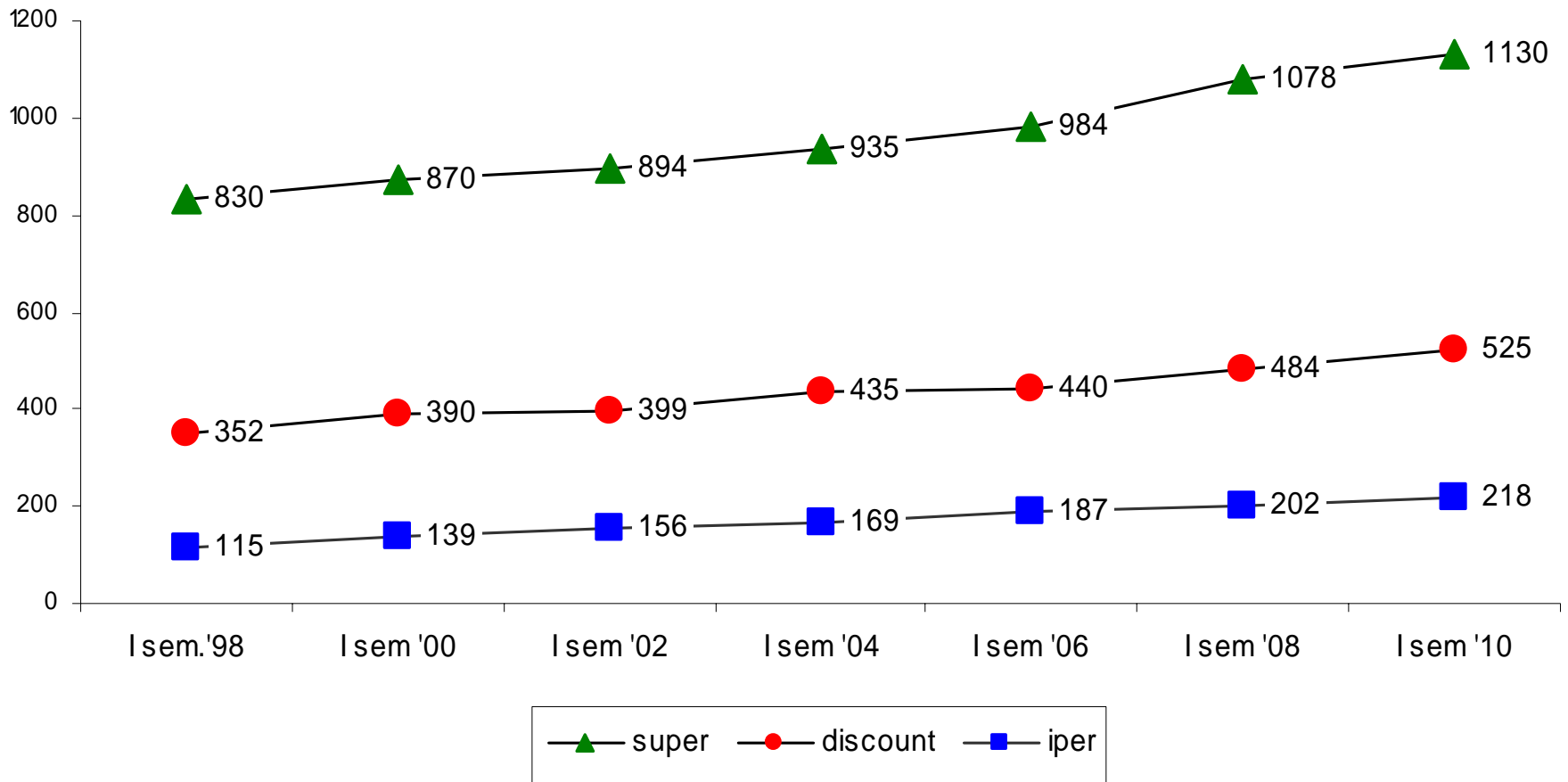
Fonte: Niesen per Coop

## DENSITA' TOTALE RIPARTITA TRA SUPER E IPER PER REGIONE (mq x 1000 ab.)





## EVOLUZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LOMBARDIA



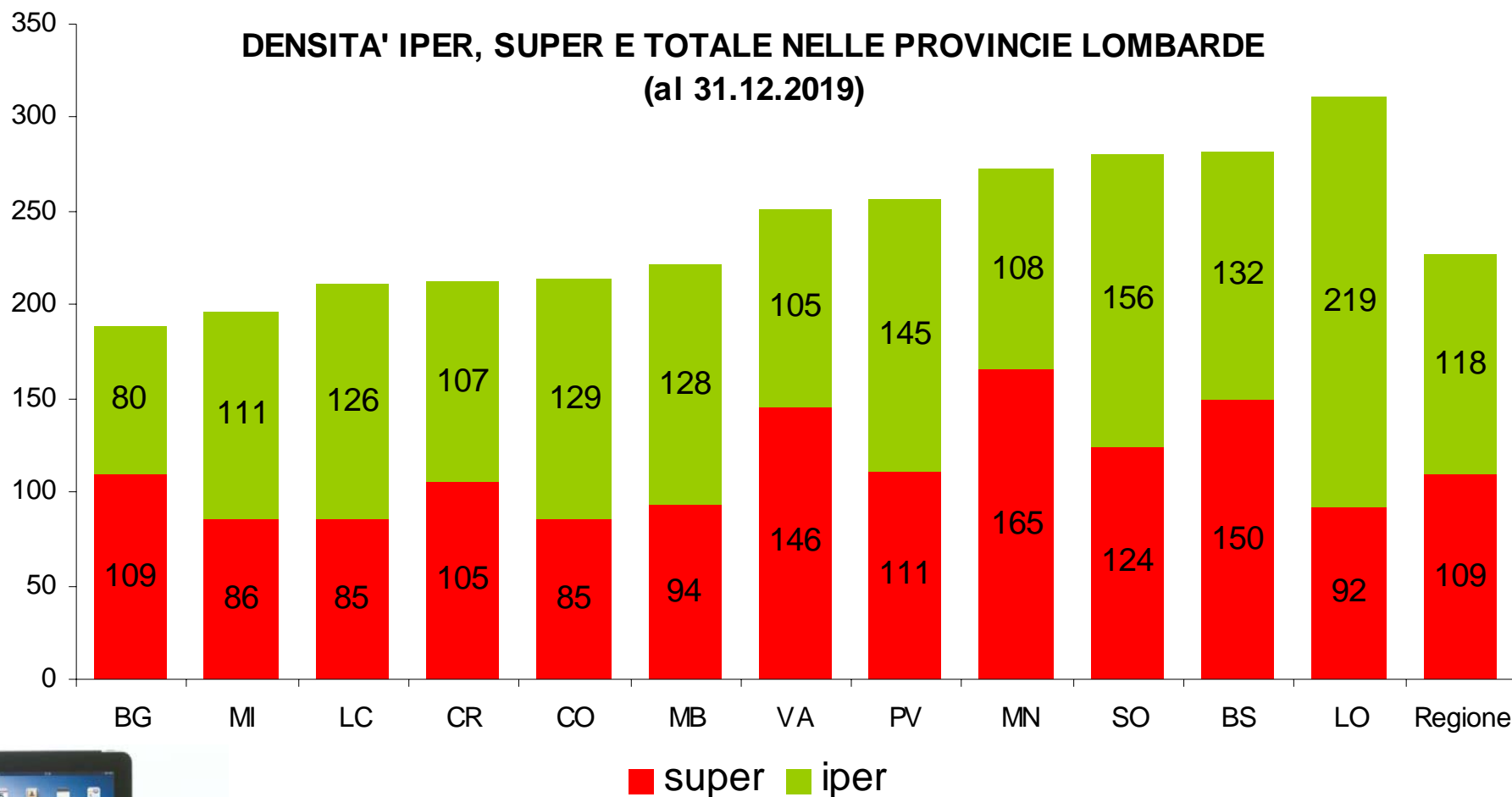
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen

CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010



# La densità distributiva nelle province lombarde

Rapporto Coop  
CONSUMI E DISTRIBUZIONE  
2010



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010

