

Rapporto Coop Consumi e Distribuzione 2011

CONFERENZA STAMPA

8 settembre 2011

Milano

Presentazione dei Risultati

E. Migliavacca

Vicepresidente Ancc-Coop



Il contesto economico



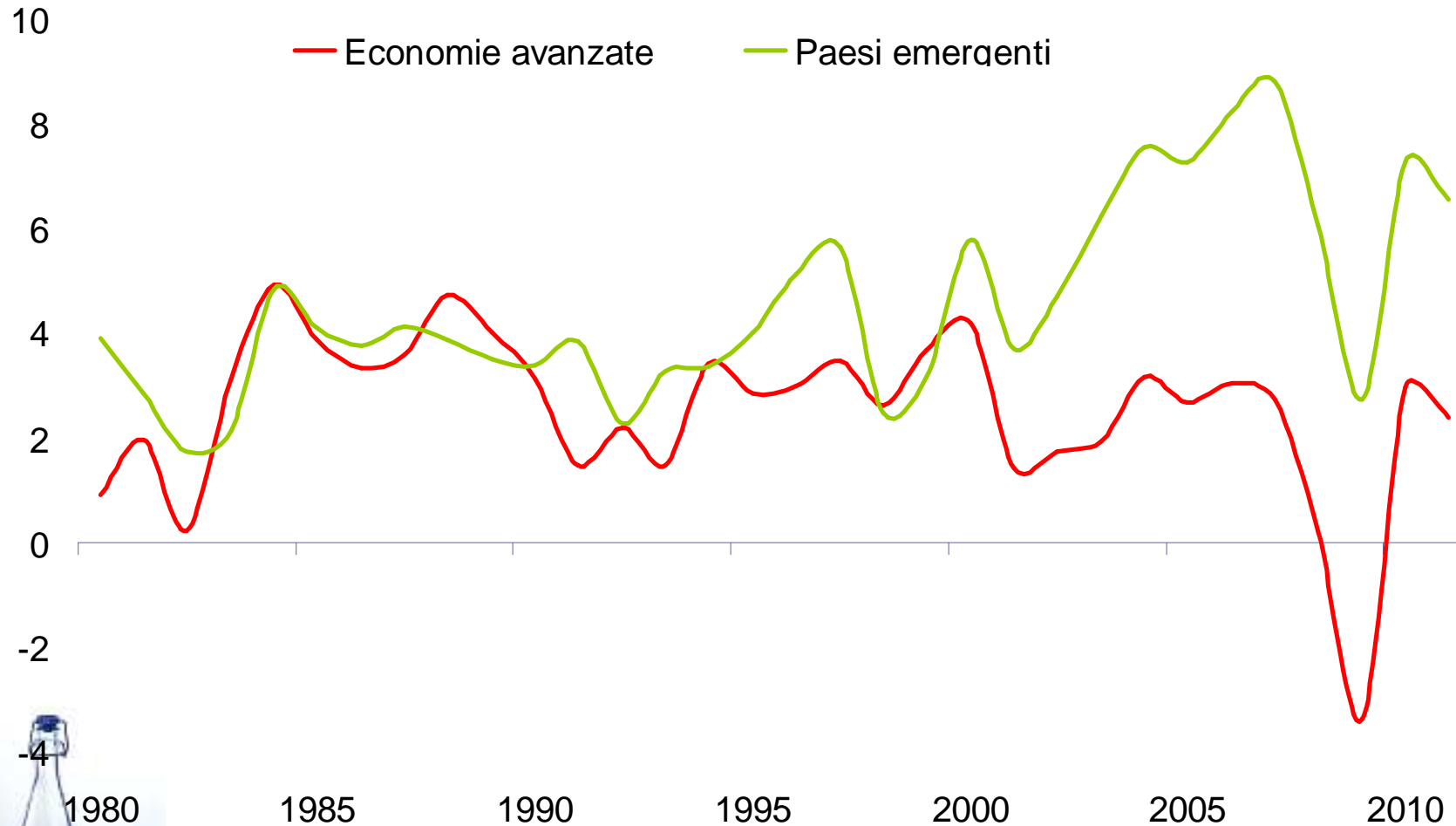
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



L'economia globale a due velocità

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Economie avanzate, paesi emergenti: Pil
(variazioni %; previsioni Imf per il 2011)

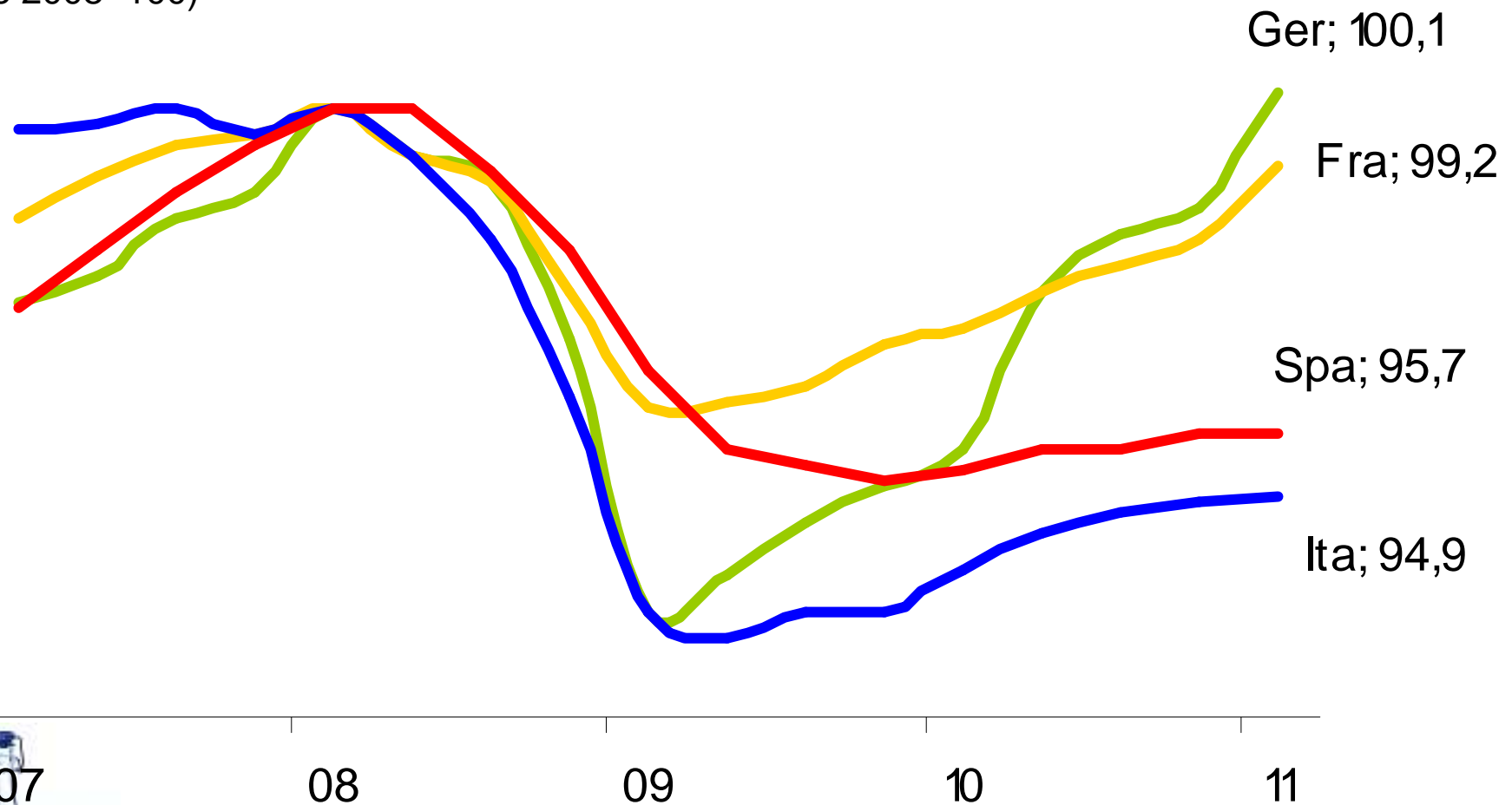


Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Pil confronto paesi
(Indice 2008=100)



Fonte: elaborazioni ref. per Coop

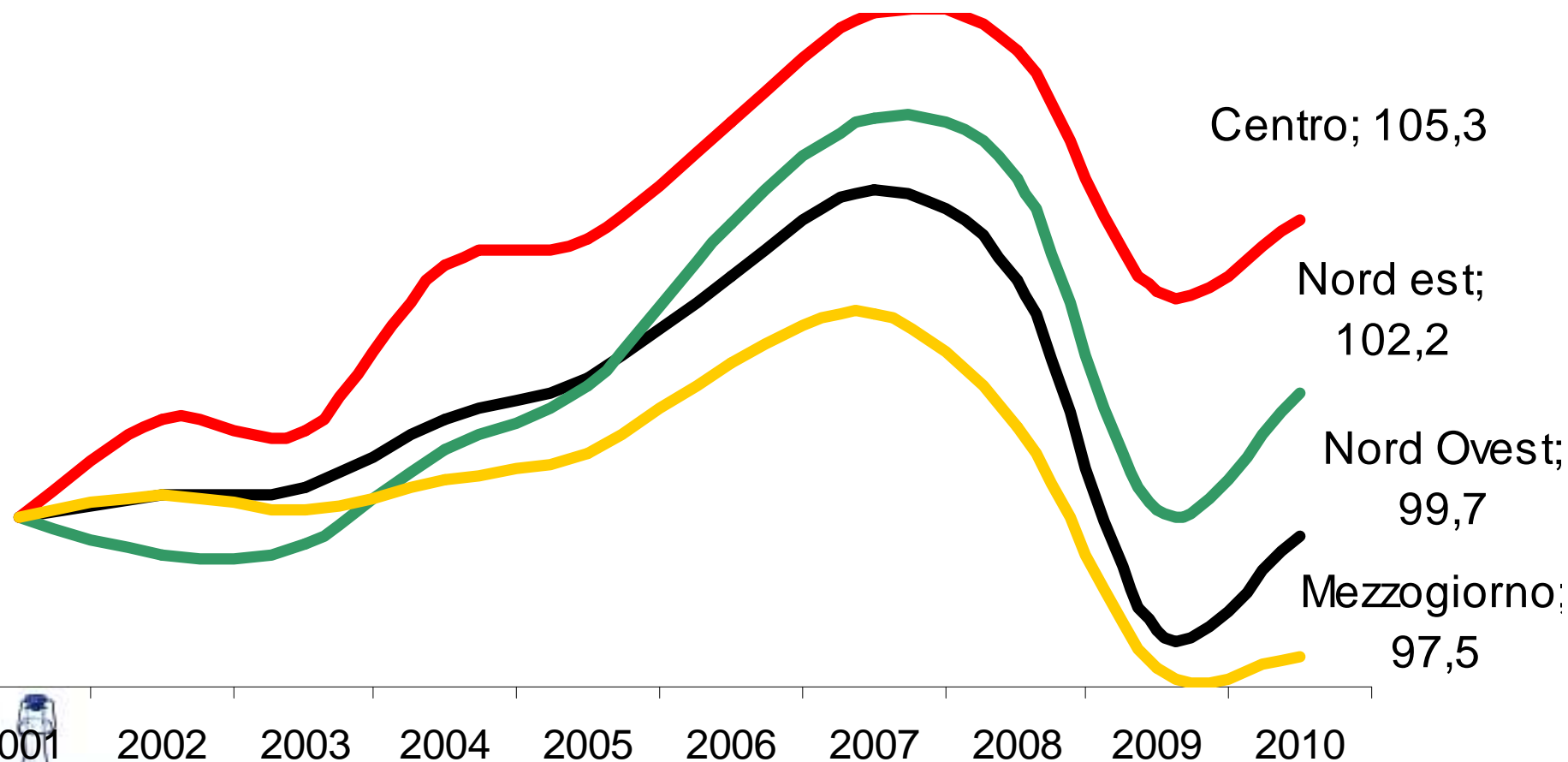
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



La crisi punisce soprattutto in Nord e il Sud

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Nord e Sud: differenziali di crescita
(A prezzi costanti; Indice 2001=100)



Fonte: elaborazioni ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



(var.%)

	2009	2010	2011
Prodotto interno lordo	-5.2	1.3	0.7
Importazioni	-13.7	10.5	5.0
Consumi finali nazionali	-1.1	0.6	0.6
- di cui spesa delle famiglie	-1.8	1.0	0.6
Investimenti fissi lordi	-11.9	2.5	1.4
Esportazioni	-18.4	9.1	4.0
Prezzi al consumo	0.8	1.5	2.6
Tasso di disoccupazione	7.8	8.4	8.2
Unità di lavoro totali	-2.9	-0.7	-0.3

Fonte: elaborazioni ref. per Coop



L'impatto della crisi sulle famiglie



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

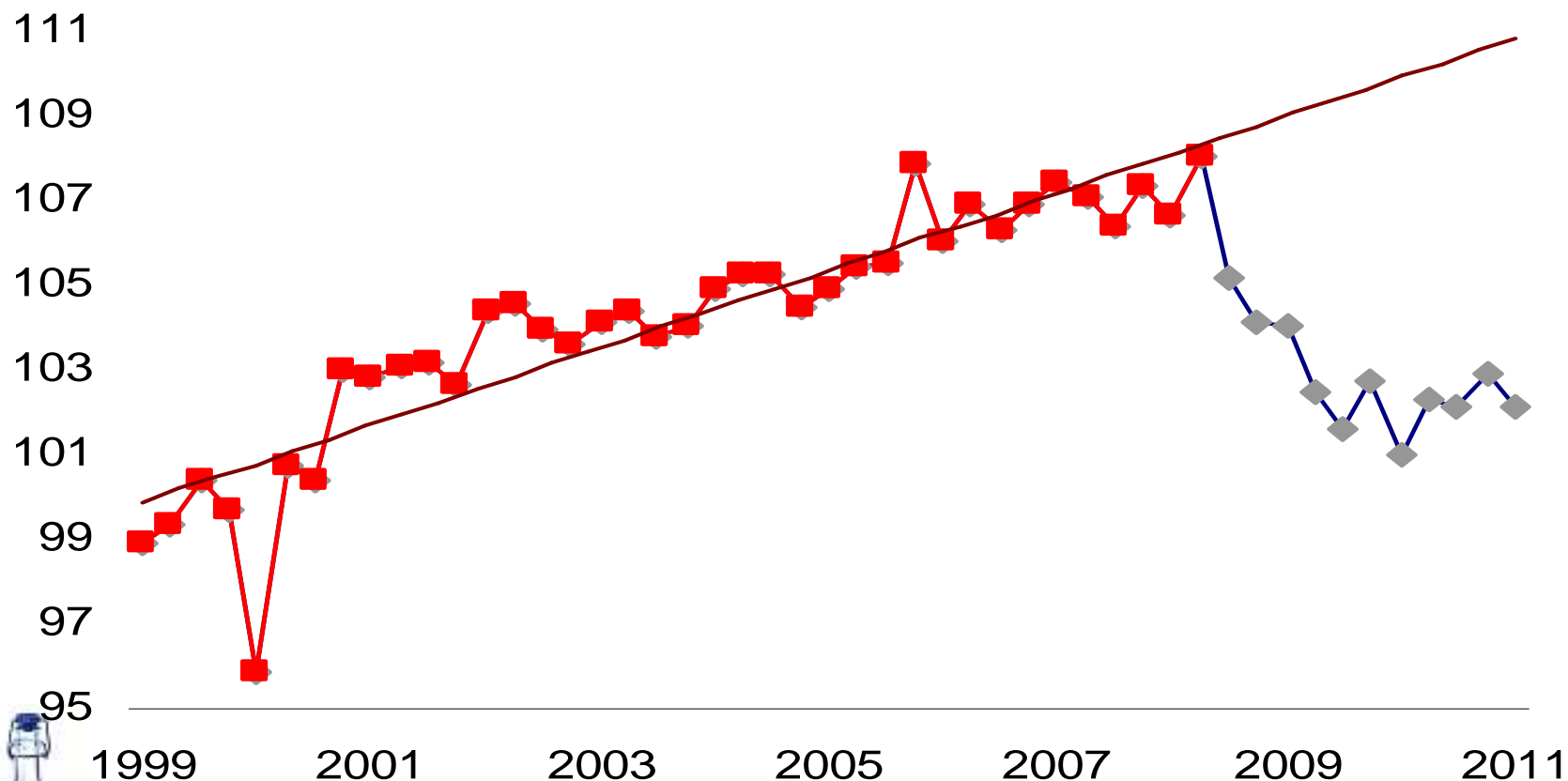


Il reddito disponibile delle famiglie indietro di un decennio

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Il reddito disponibile delle famiglie

(a prezzi costanti; sulla base del deflatore dei consumi delle famiglie; 2000=100)



Fonte: elaborazioni ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

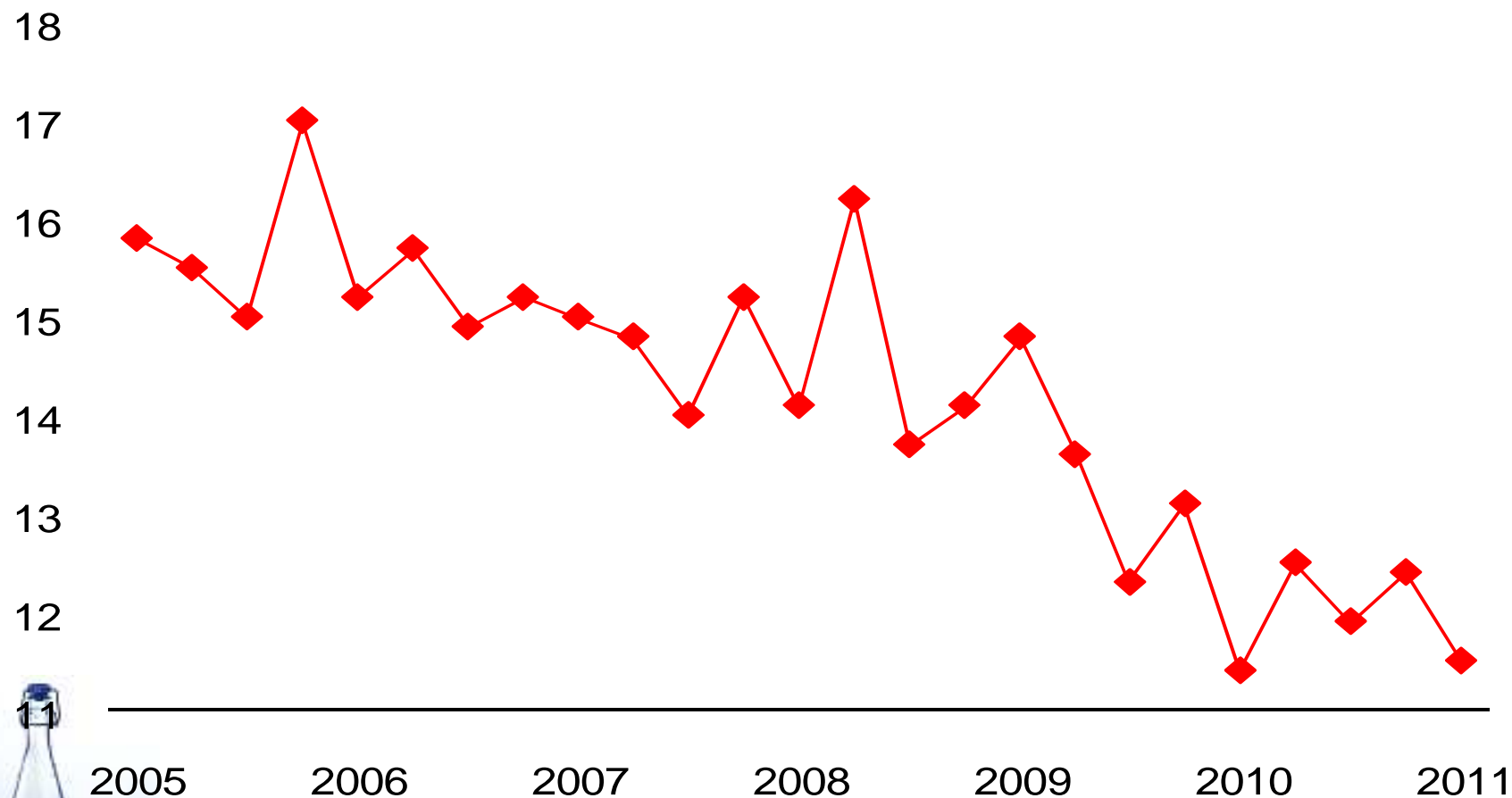


In netto calo i risparmi delle famiglie

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Il tasso di risparmio delle famiglie

(a prezzi costanti; sulla base del deflatore dei consumi delle famiglie)



11

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: elaborazioni ref. per Coop

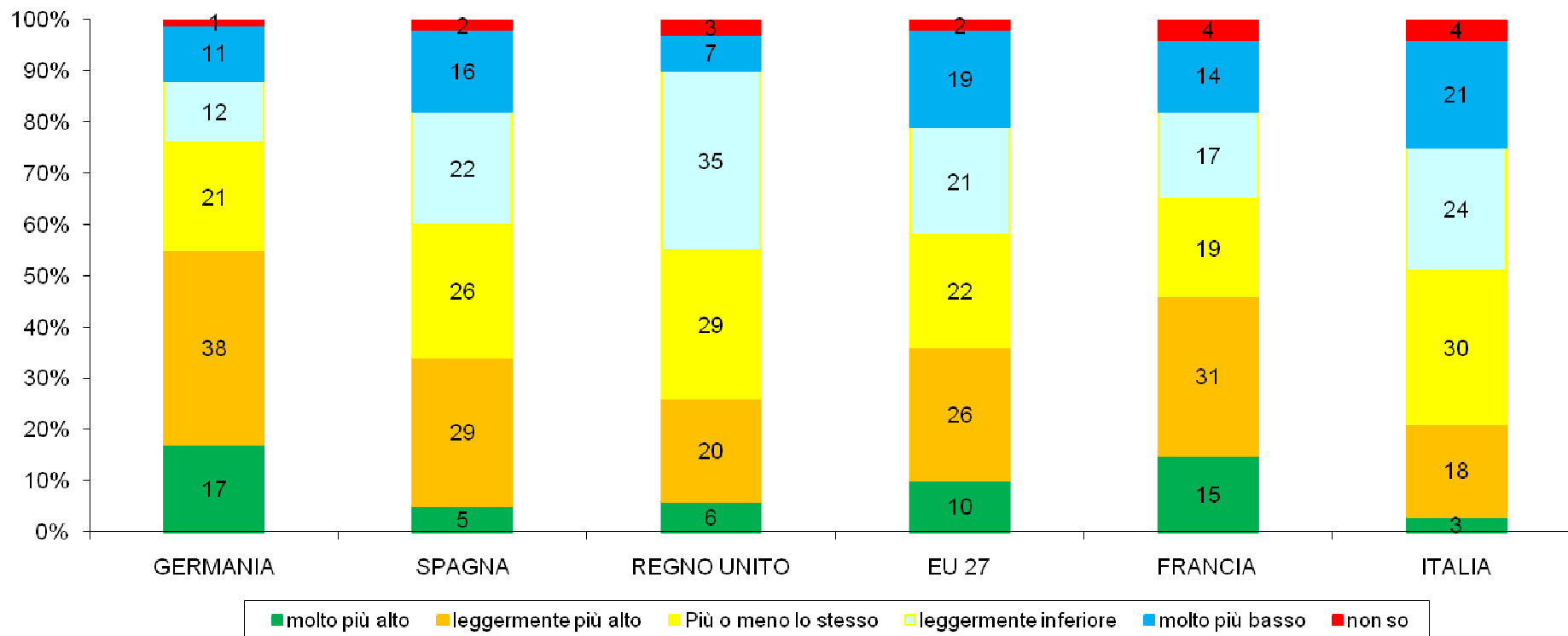
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Solo un quinto delle famiglie ritengono di avere un reddito adeguato

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

(Il reddito mensile della sua famiglia è più alto o più basso dell'ammontare indispensabile per avere uno standard di vita minimo accettabile?)



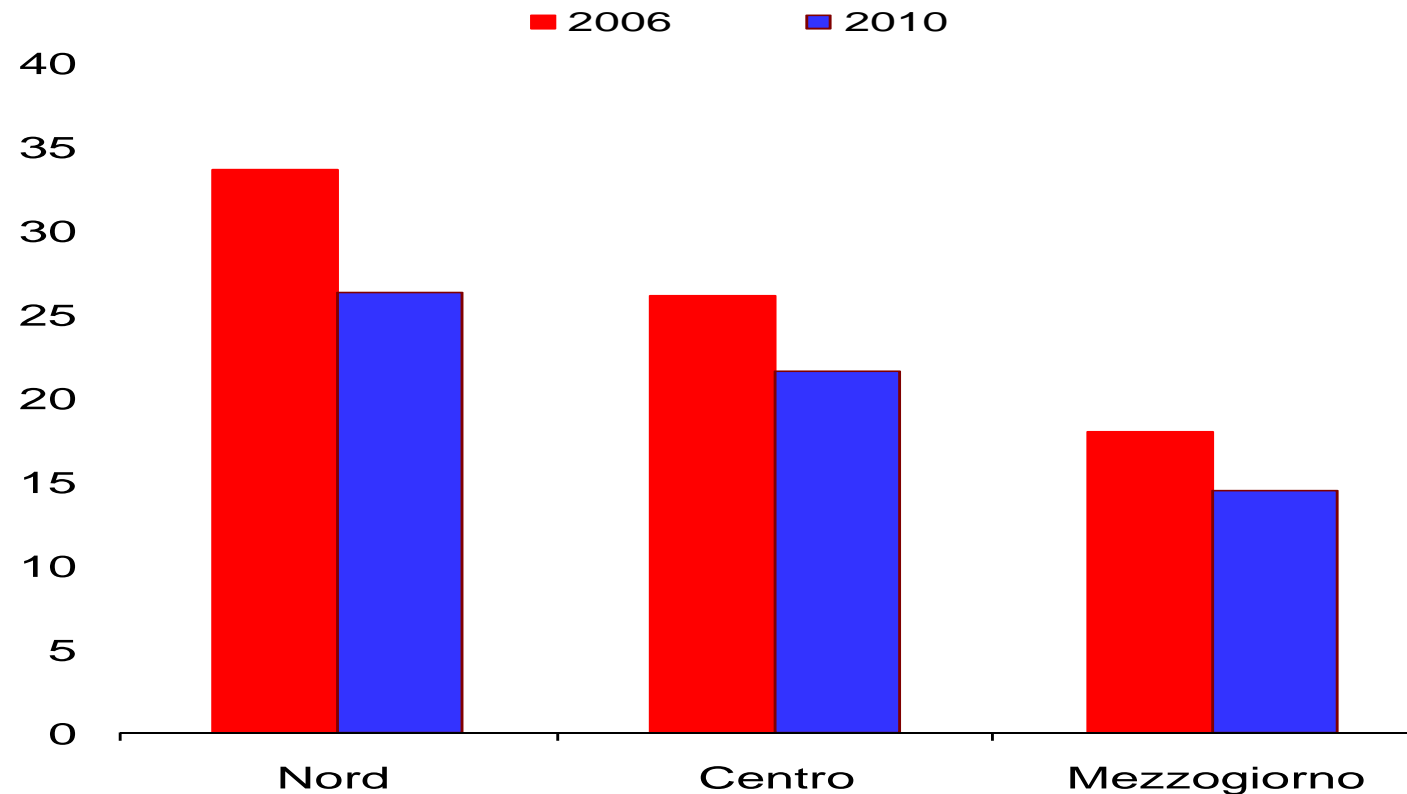
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2010

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Tasso di occupazione giovanile

(occupati in % della forza lavoro di età compresa fra i 15 e i 25 anni)



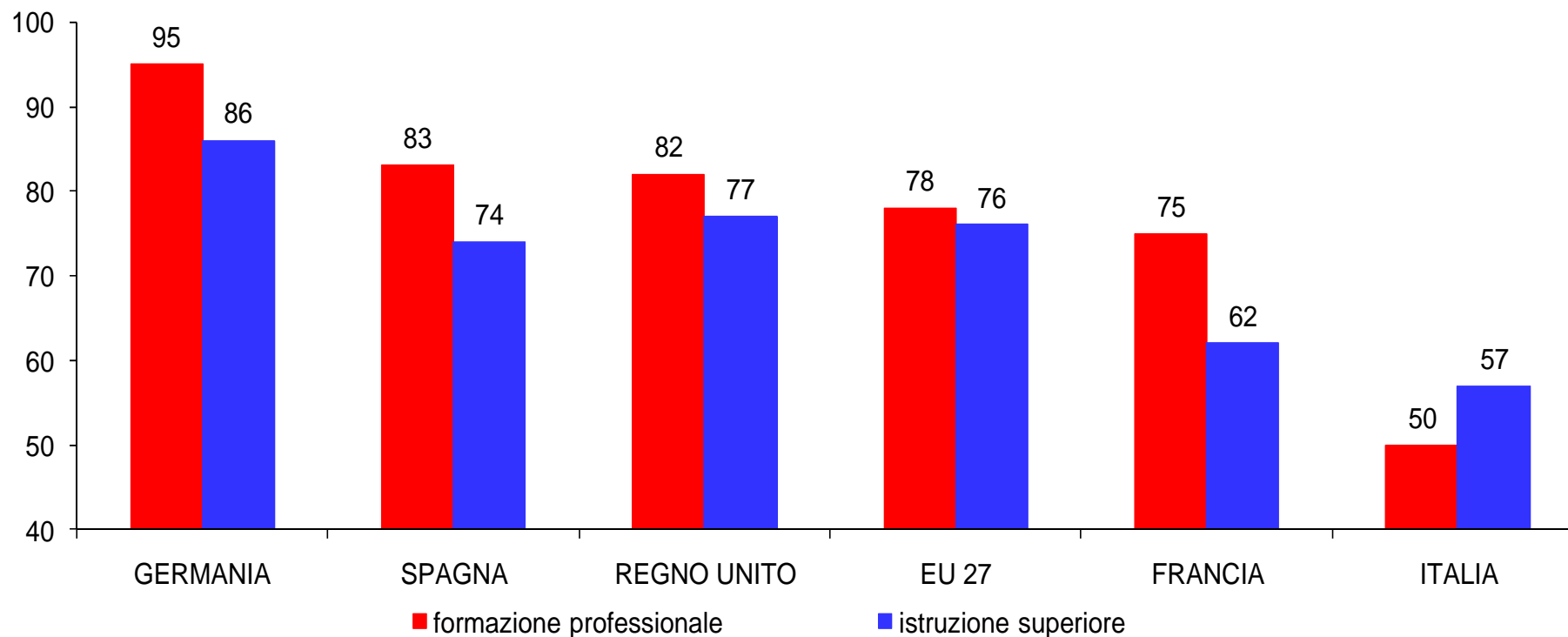
Fonte: elaborazioni ref. per Coop



I giovani non credono più nella scuola

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Secondo te, l'istruzione è un'opzione interessante per i giovani nel tuo paese?
(risposte affermative dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni)



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2011



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

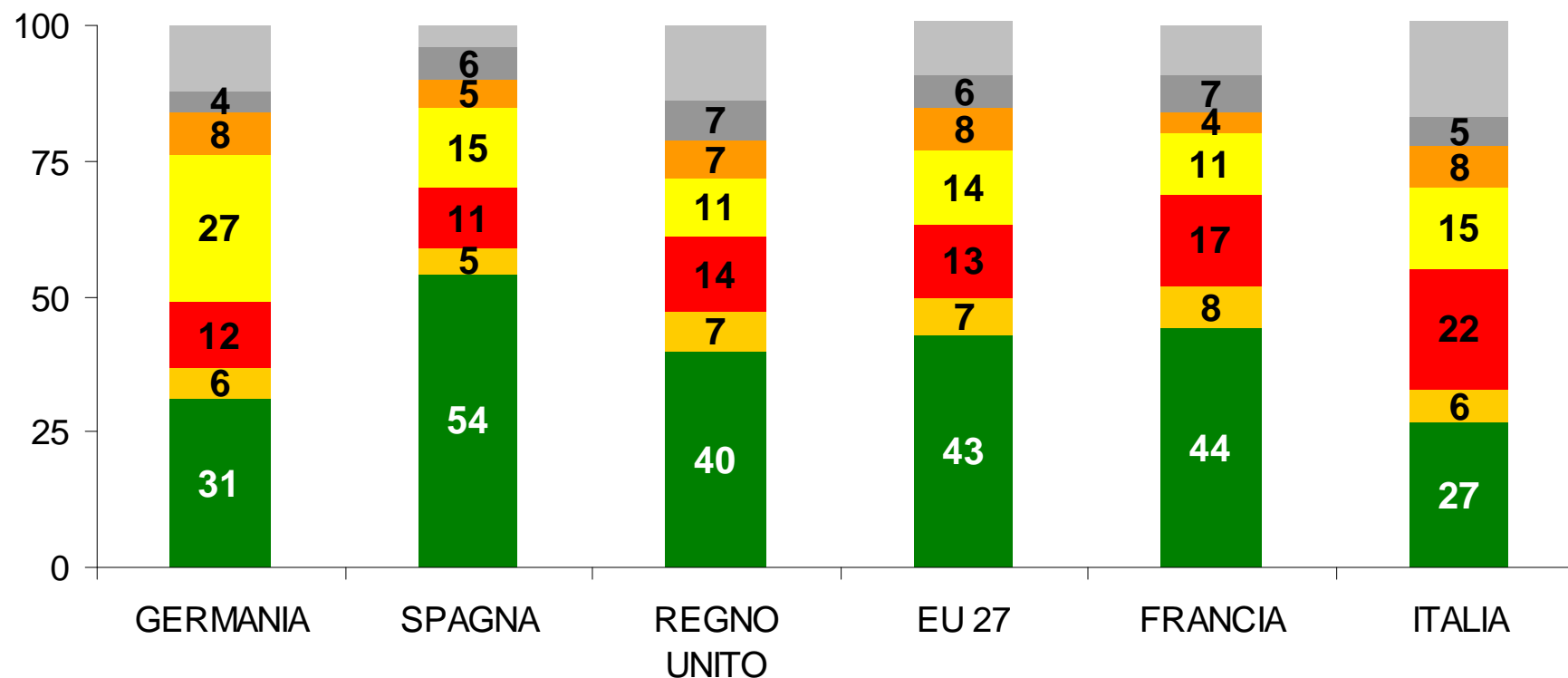


Tra i giovani manca anche la voglia di mettersi in proprio

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Vorresti mettere su un'attività in proprio in futuro?

risposte dei giovani con età compresa fra i 15 e i 35 anni)



- SI
- No, non ho adeguate capacità professionali
- No, perché è rischioso
- No, non ho accesso ai finanziamenti
- Ho già avviato un'attività
- Non risponde

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2010



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I prezzi



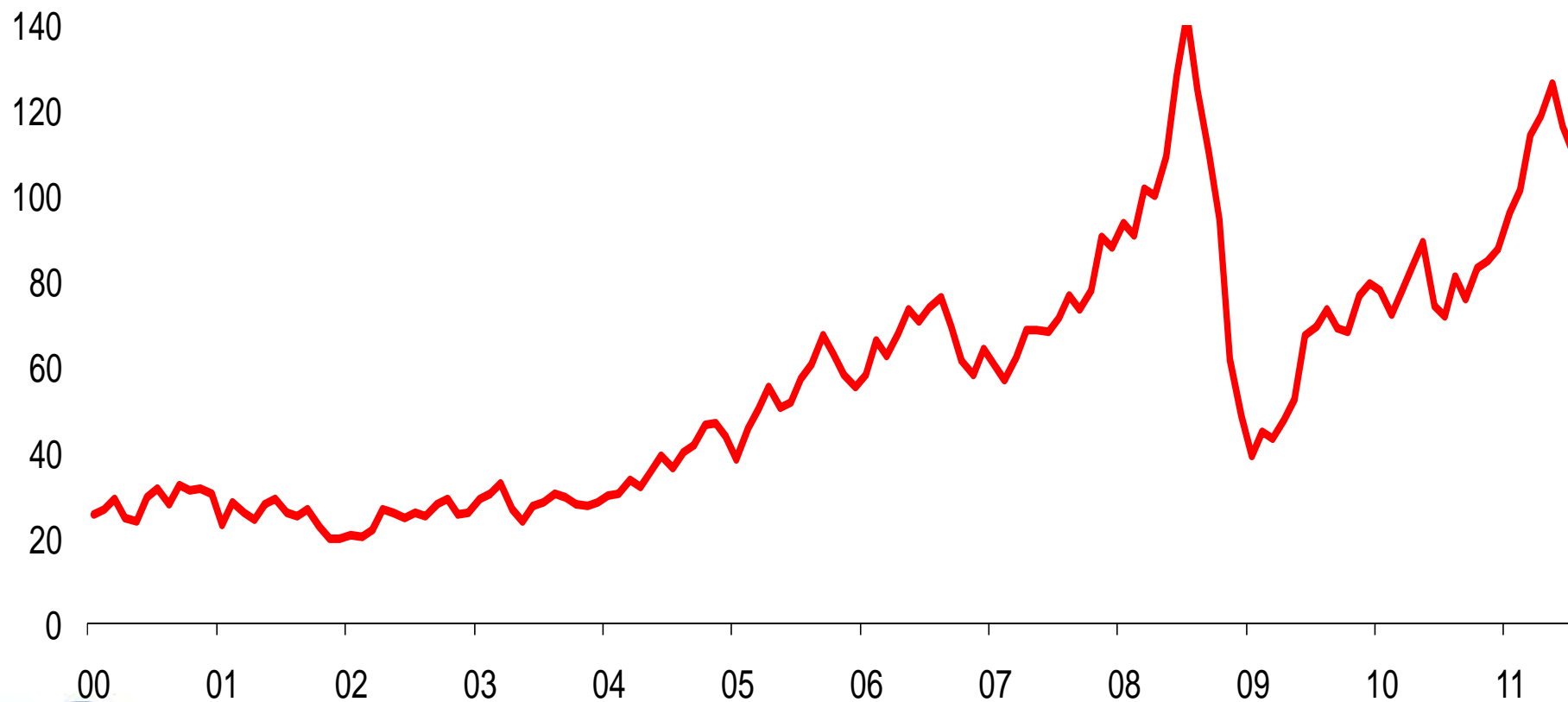
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Il prezzo del petrolio ai massimi

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

(Varietà Brent , \$ al barile)



Fonte: elaborazioni ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Alla pompa l'Italia è la più cara

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Prezzo escluse le tasse (rilevazione del 25.07.2011)

	Benzina		Diesel	
	€/l	Indice	€/l	Indice
Francia	0,504	94	0,518	94
Germania	0,519	97	0,535	97
Italia	0,566	106	0,578	105
Spagna	0,551	103	0,572	104
Regno Unito	0,504	94	0,529	96
Ue27	0,527	99	0,551	100
Area Euro	0,534	100	0,552	100

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Commissione Europea



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I prezzi al consumo in Italia: consuntivi e previsioni

(Variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

	2009	2010	2011	2011	2012
Prezzi al consumo (NIC)	Media	Media	I sem	Media (*)	Media (*)
Prodotti alimentari	1.9	0.2	2.4	2.6	1.7
Alimentari, escl. fresco	1.9	0.5	1.7	2.2	2.1
Prodotti non alimentari	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5
Prodotti energetici ⁽¹⁾	-8.8	4.2	9.8	9.2	-0.7
Servizi privati	1.7	1.7	2.1	2.5	2.2
Tariffe pubbliche ⁽²⁾	1.3	1.4	2.2	2.2	2.5
Affitti	3.1	2.7	1.7	1.5	1.6
Totale	0.8	1.5	2.5	2.6	1.8

(*) Previsioni

(1) Include le tariffe energetiche (en.elettrica, gas, ed altri)

(2) Esclude gli energetici (en.elettrica, gas, ed altri)

Fonte: elaborazioni ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I primi 15 aumenti del 2011

(in ordine decrescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2011)

Rapporto Coop

CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

n.	Descrizione	Incidenza % sulla spesa	Var. % ultimi 6 mesi	Contributo all'inflazione
1	Benzina verde	1.74%	12.6	0.21%
2	Gasolio per auto	1.35%	15.6	0.19%
3	Gasolio per riscaldamento	0.77%	14.6	0.10%
4	Gas GPL	0.45%	16.3	0.07%
5	Fede in oro	0.38%	18.3	0.07%
6	Trasporto marittimo	0.11%	57.1	0.06%
7	Acqua potabile - tariffa	0.59%	10.5	0.06%
8	Viaggio aereo europeo	0.29%	12.4	0.06%
9	Trasporti ferroviari nazionali	0.25%	9.5	0.02%
10	Caffè tostato	0.17%	11.7	0.02%
11	Viaggio aereo nazionale	0.10%	20.3	0.02%
12	Assicurazione moto	0.15%	11.2	0.02%
13	Parmigiano Reggiano	0.15%	10.5	0.01%
14	Grana padano	0.12%	11.2	0.01%
15	Campeggi	0.13%	9.4	0.01%



Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Le prime 15 riduzioni del 2011

(in ordine crescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2011)

Rapporto Coop

CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

n.	Descrizione	Incidenza % sulla spesa	Var. % ultimi 6 mesi	Contributo all'inflazione
1	Medicinali	1.49%	-4.9	-0.07%
2	Telefoni cellulari	0.34%	-11.3	-0.04%
3	Smartphone	0.10%	-26	-0.03%
4	TV color	0.27%	-8.5	-0.02%
5	Notebook	0.09%	-20.1	-0.02%
6	Computer desktop	0.09%	-18.6	-0.02%
7	Viaggio aereo intercontinentale	0.27%	-4.2	-0.01%
8	Giochi elettronici	0.12%	-5.7	-0.01%
9	Monitor LCD	0.02%	-25.7	-0.01%
10	Videocamera	0.05%	-6.3	0.00%
11	Rosa	0.08%	-3	0.00%
12	Netbook	0.05%	-4.4	0.00%
13	Stampante	0.01%	-14.4	0.00%
14	Film in DVD	0.05%	-4.1	0.00%
15	Console per giochi elettronici	0.05%	-3.2	0.00%



Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I consumi



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Crisi e consumi: l'Italia tra i paesi più colpiti

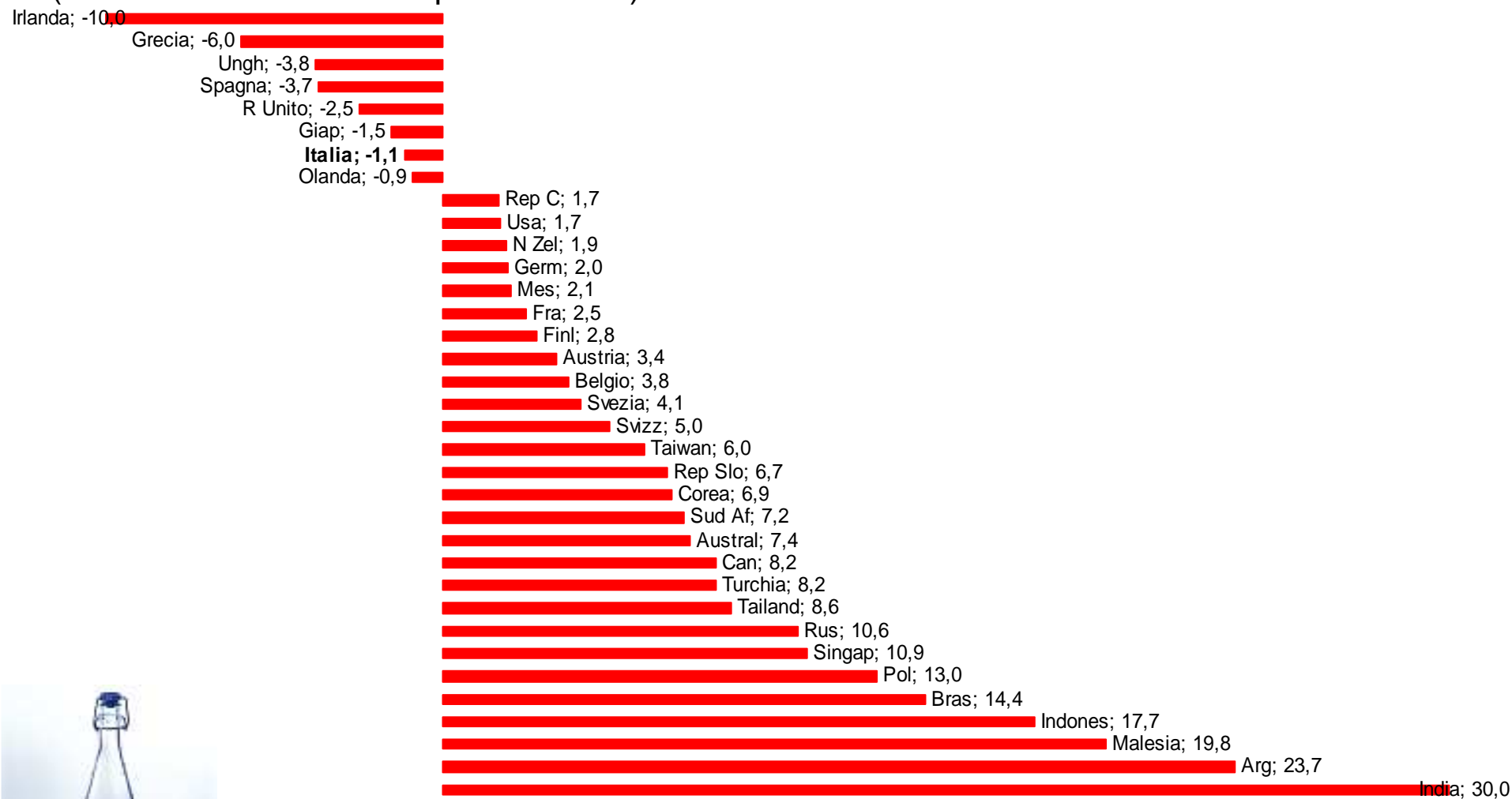
Rapporto Coop

CONSUMI E DISTRIBUZIONE

(variazioni % cumulate rispetto al 2007)

2011

(variazioni % cumulate rispetto al 2007)



-12

Fonte: elaborazioni ref. ³ per Coop

18

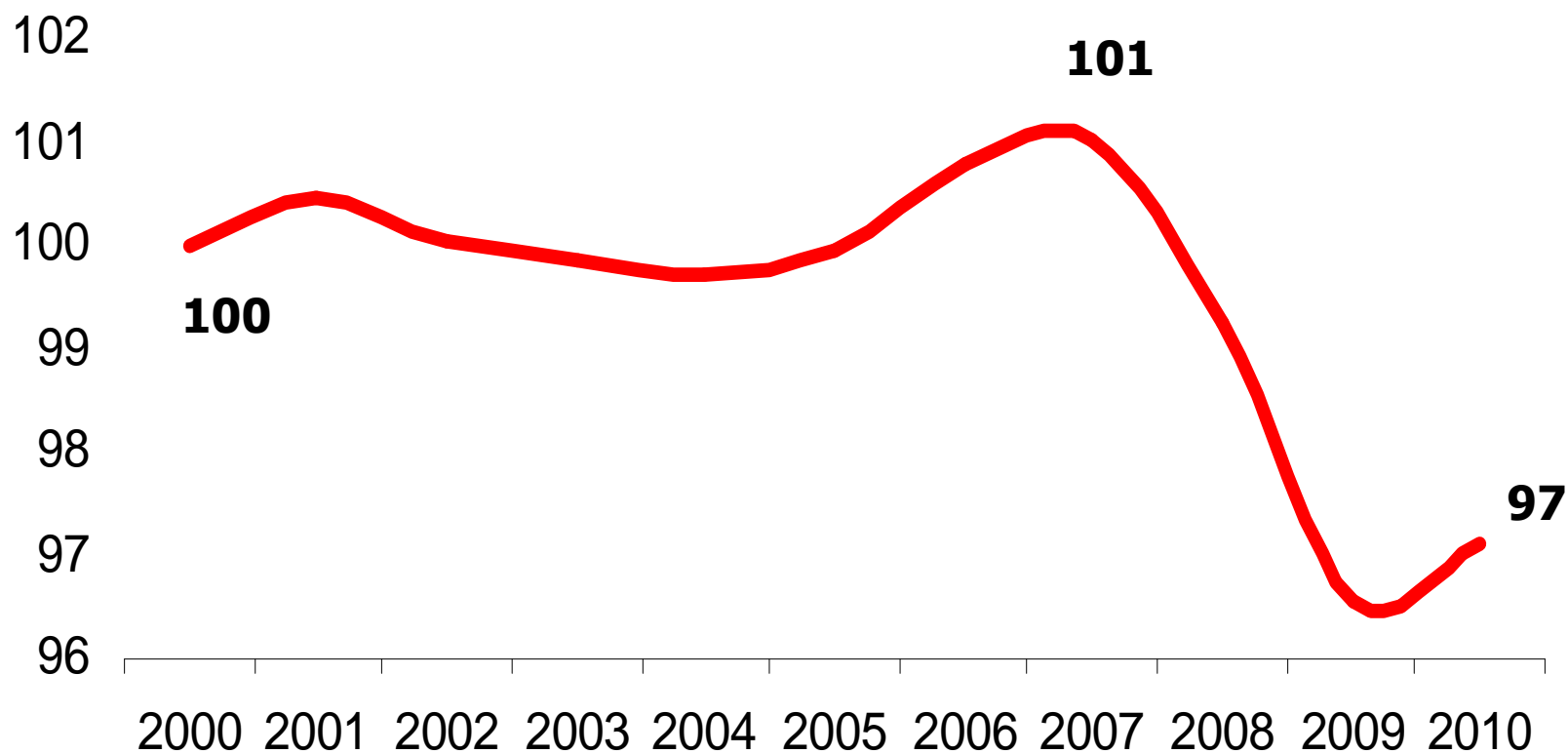
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I consumi pro-capite indietro di oltre un decennio

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

(Consumi a prezzi costanti; indice 2000=100)



Fonte: elaborazioni ref. per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Come cambia la struttura della spesa

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

	2000 (inc. %)	2007 (inc. %)	2010 (inc. %)	Var. % '00-'07	Var.% '07-'10
Alimentari	15.1	14.6	14.4	-0.5	-0.2
Alcolici e tabacchi	2.5	2.6	2.7	0.1	0.0
Vestiario e Calzature	8.9	7.7	7.7	-1.1	-0.1
Abitazione	18.5	20.5	22.3	2.1	1.8
di cui: fitti effettivi	1.8	2.0	2.2	0.2	0.2
fitti figurativi	10.3	12.2	13.3	2.0	1.1
manutenzione abitazione	1.2	1.1	1.1	-0.1	0.0
acqua e altri servizi	1.7	1.8	2.0	0.0	0.2
en. elettrica, gas e altri comb.li	3.4	3.4	3.8	0.0	0.4
Mobili, elettrodomestici, detersivi, altro	8.3	7.4	7.2	-0.8	-0.2
Farmaci, apparecchi medicali, serv.	3.4	3.1	3.2	-0.3	0.2
Auto, altro	13.8	13.4	12.8	-0.4	-0.6
Telefono e servizi telefonia	2.7	2.7	2.5	0.0	-0.2
Ricreazione	7.3	6.9	7.0	-0.4	0.0
Istruzione	0.9	0.9	1.0	0.0	0.1
Alberghi e pubblici esercizi	9.4	10.1	10.2	0.6	0.2
Altri beni e servizi	9.4	10.0	9.1	0.6	-0.9
Totale	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0

Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Alimentari, vestiario, arredo casa: Il modello di consumo degli italiani

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Consumi procapite dei principali paesi europei (euro correnti procapite, 2009)

	Ue27	Ue 12	DE	ES	F	I	UK	Italia - Ue12
Consumi totali	13.400	15.600	16.300	13.400	16.500	15.300	15.700	-300
Alimentari	1.600	1.900	1.600	1.800	2.000	2.100	1.300	200
Bevande non alcoliche	200	200	200	100	200	200	200	0
Bevande alcoliche	200	200	200	100	200	100	300	-100
Tabacco	300	300	300	300	300	300	300	0
Abbigliamento e calzature	700	900	900	700	700	1.200	900	300
Abitazione, utenze e combustibili	3.100	3.600	4.000	2.600	4.200	3.400	3.500	-200
Arredamento, elettrodomestici e manutenzione immobili	800	1.000	1.100	700	1.000	1.100	800	100
Salute	500	600	800	500	600	500	300	-100
Trasporti	1.800	2.000	2.300	1.500	2.300	2.000	2.300	0
Comunicazioni	400	400	500	400	500	400	300	0
Cultura e Tempo Libero	1.200	1.300	1.500	1.100	1.400	1.000	1.800	-300
Istruzione	100	200	100	200	100	100	200	-100
Alberghi e Ristoranti	1.200	1.400	900	2.300	1.200	1.500	1.600	100
Altri beni e servizi	1.500	1.700	1.800	1.300	1.900	1.400	1.900	-300

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I consumi che sono cresciuti di più e di meno nel 2011

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Var % medie annue 2008-2010 a prezzi costanti

Apparecchi telefonici	12,8	Acquisto mezzi di trasporto	-8,4
Audio-video, computer	2,2	Effetti personali	-3,4
Protezione sociale	2,0	Tessuti per la casa	- 2,0
Servizi ambulatoriali	1,3	Altri Durevoli ricr./ cultura	-1,9
Medicinali e sanitari	1,1	Bevande alcoliche	-1,9
Servizi ricreativi e culturali	1,0	Mobili e arredamento	-1,8
En.elettrica e combustibili	1,0	Carne	-1,5
Servizi di telefonia	1,0	Calzature	-1,4
Spese di esercizio per l'auto	0,6	Assicurazioni	-1,4
Fitti effettivi	0,4	Acqua min, gassate, succhi	-1,3
Servizi domestici	0,3	Analcolici, caffè, te	-1,1

Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



La spesa degli italiani in giochi

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Mln euro	Raccolta	Var.% su periodo precedente
2009	54.410	14,4%
2010	61.400	12,8%
1° sem 2011	35.809	19,3%
2011 (stima)	73.000	

Fonte: AAMS e stima Ufficio Studi Ancc-Coop

La spesa in giochi super nel 2011 quella in abbigliamento ed è pari al 60% di quella alimentare



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Principali aggregati di spesa, euro/mese a valori correnti e variazione percentuale

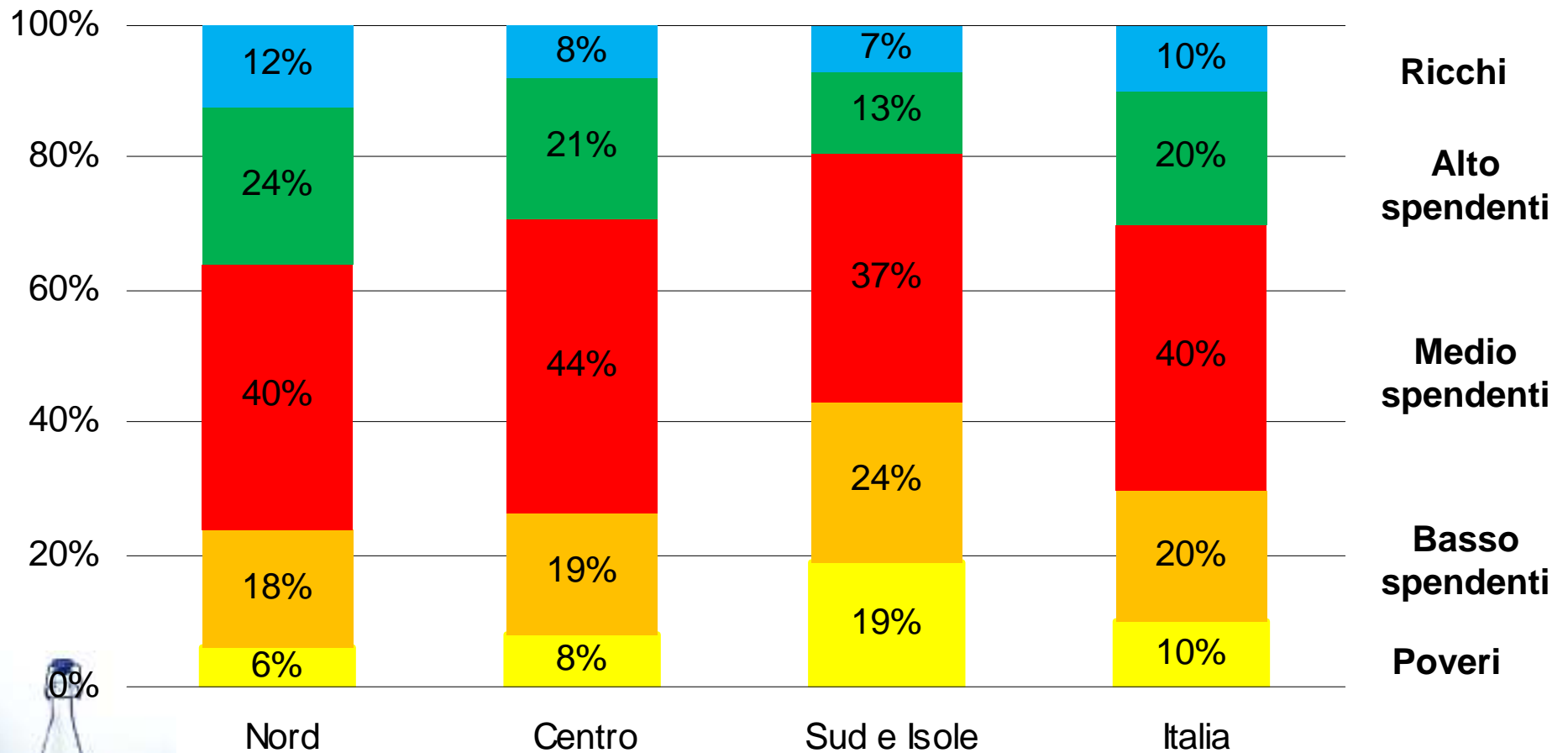
	2007	2010	Var %
Persona sola con meno di 35 anni	1.944	1.898	-2%
Persona sola con 35-64 anni	1.951	2.001	3%
Persona sola con più di 64 anni	1.356	1 446	7%
Coppia senza figli con p.r. < 35 anni	2.762	2 908	5%
Coppia senza figli con p.r. di 35-64 anni	2.874	2 858	-1%
Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	2.159	2 213	3%
Coppia con 1 figlio	2.957	2 922	-1%
Coppia con 2 figli	3.188	3 131	-2%
Coppia con 3 e più figli	3.189	3 298	3%
Monogenitore	2.495	2 308	-7%
Altre tipologie	2.751	2 644	-4%
Totale famiglie	2.480	2.453	-1%

Fonte: elaborazioni ref. per Coop

Le famiglie meno abbienti al Sud

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Coppia con figlio a carico, distribuzione delle classi di spesa mensile; 2009



Fonte: elaborazioni ref. per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Le vendite al dettaglio di beni durevoli

(composizione % e variazioni % tendenziali, gennaio – giugno 2011)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

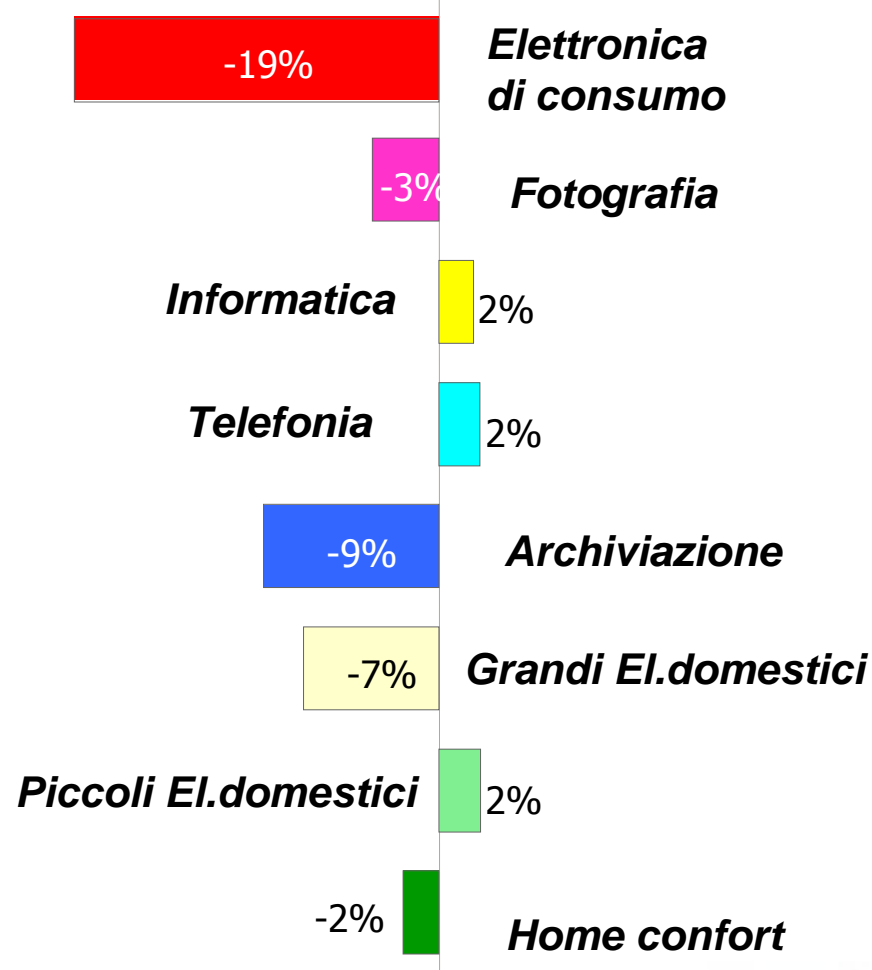
2011

Retail Market + Mobiliari Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

Fonte: Gfk Retail and Technology



Variazione tendenziale



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



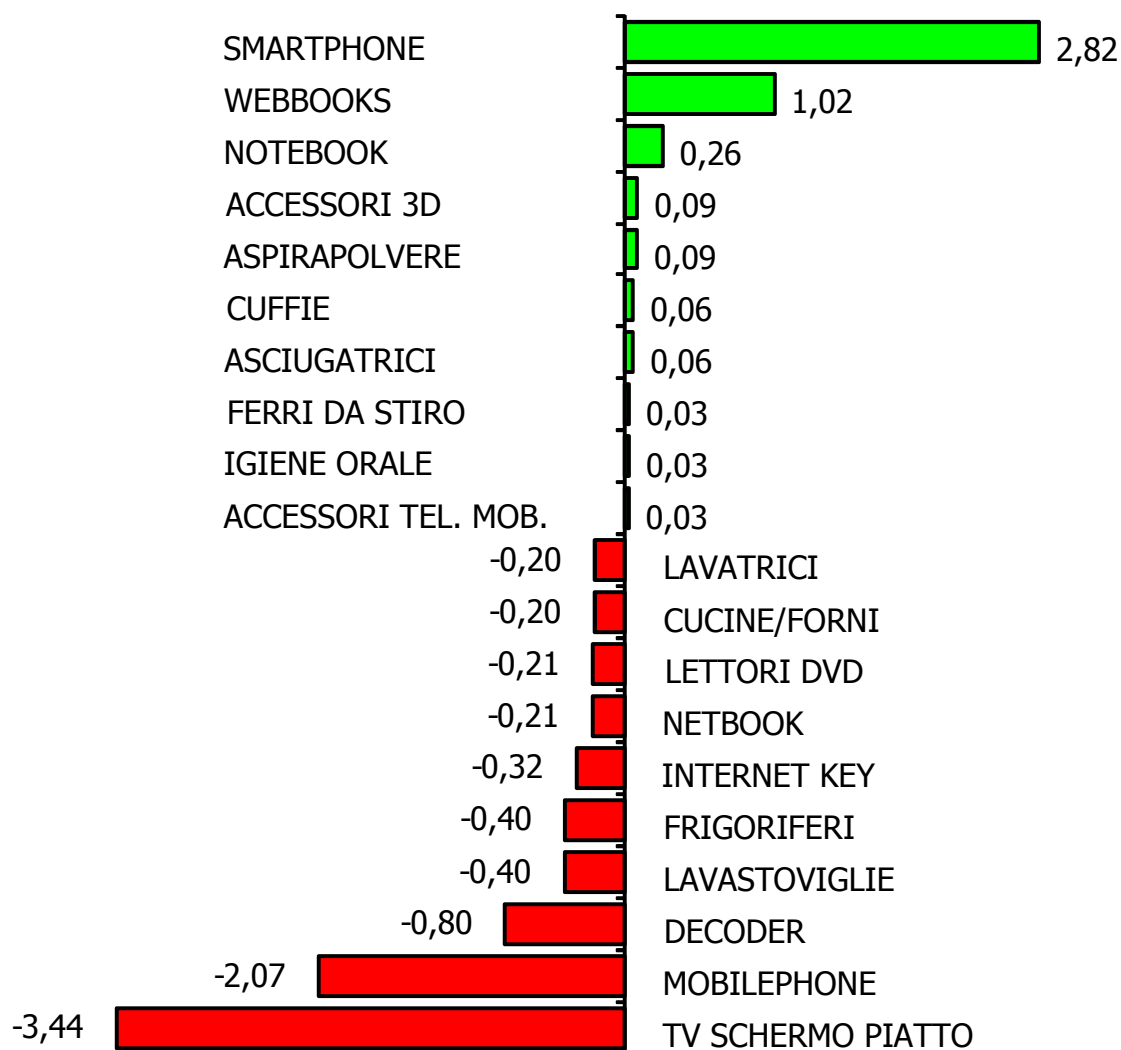
I prodotti tecnologici che sono cresciuti di più nel primo semestre 2011

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

(contributo al trend delle vendite al dettaglio, variazioni % tendenziali gennaio-giugno 2011) 2011

Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

Fonte: Gfk Retail and Technology



Trend:
-6,2%



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Il largo consumo confezionato



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Le tendenze recenti del largo consumo

(Variazioni % anno su anno in volume, anno terminante Giugno 2011)

Rapporto Coop

CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

BOTTOM TEN	
Detersivi Lavatrice Polvere	-14.9
Probiotici da Bere	-16.4
Carta Igienica	-2.1
Verdura Fresca Confezionata	-1.6
Vino I.g.t. e da Tavola	-1.8
Detergenti Piccole Superfici	-4.0
Gomme da Masticare	-3.2
Cosmetici Blisterati	-13.5
Caffe Tostato Macinato	-1.0
Acqua Mediamente Gassata	-8.2

TOP TEN	
Birre Alcoliche	4.1
Verdura Fresca IV Gamma	6.2
Tonno Sottolio	5.3
Olio di Oliva Extravergine	6.0
Merendine	3.7
Formaggi Grattugiati	10.4
Gelati Multipack	6.3
Prosciutto Cotto Affettato	10.6
Latte Uht	2.3
Frutta Fresca Confezionata	3.0



Fonte: elaborazione ref. su dati Nielsen

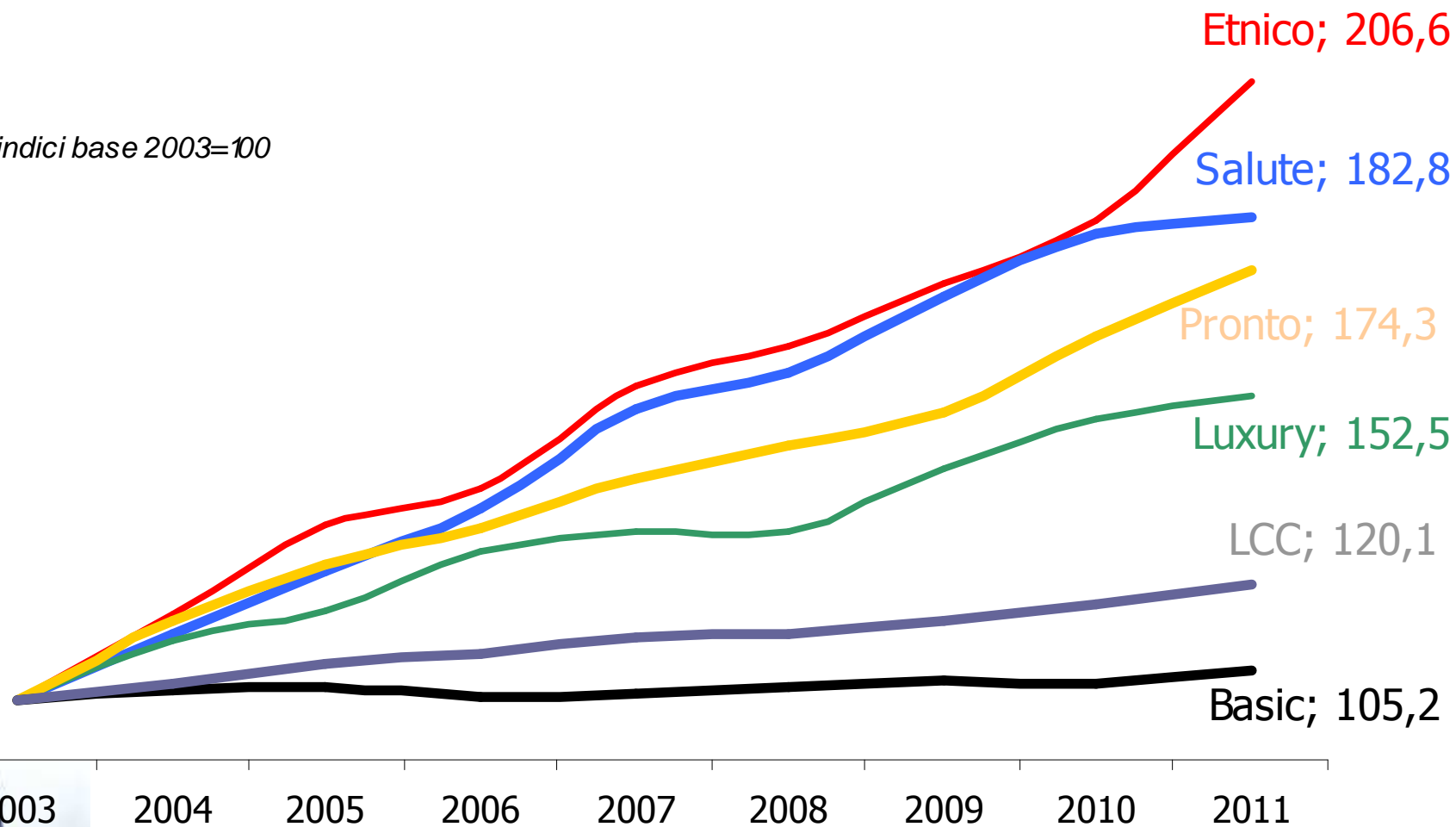
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I carrelli della spesa

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

indici base 2003=100



Fonte: elaborazione ref. su dati Nielsen

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Il dettaglio e la grande distribuzione



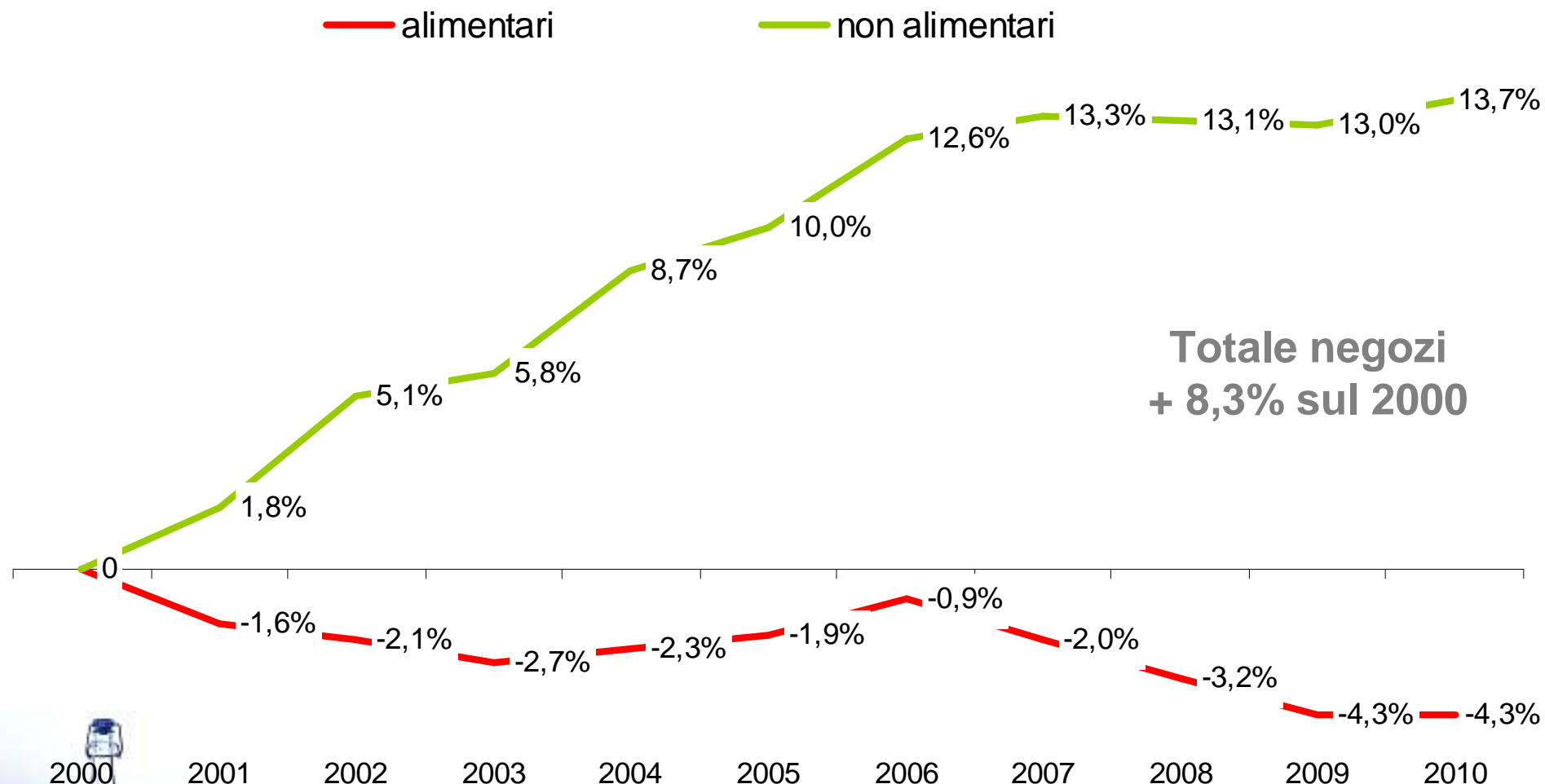
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Evoluzione della rete distributiva italiana nel 2010

(Variazione % del numero dei punti vendita)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse

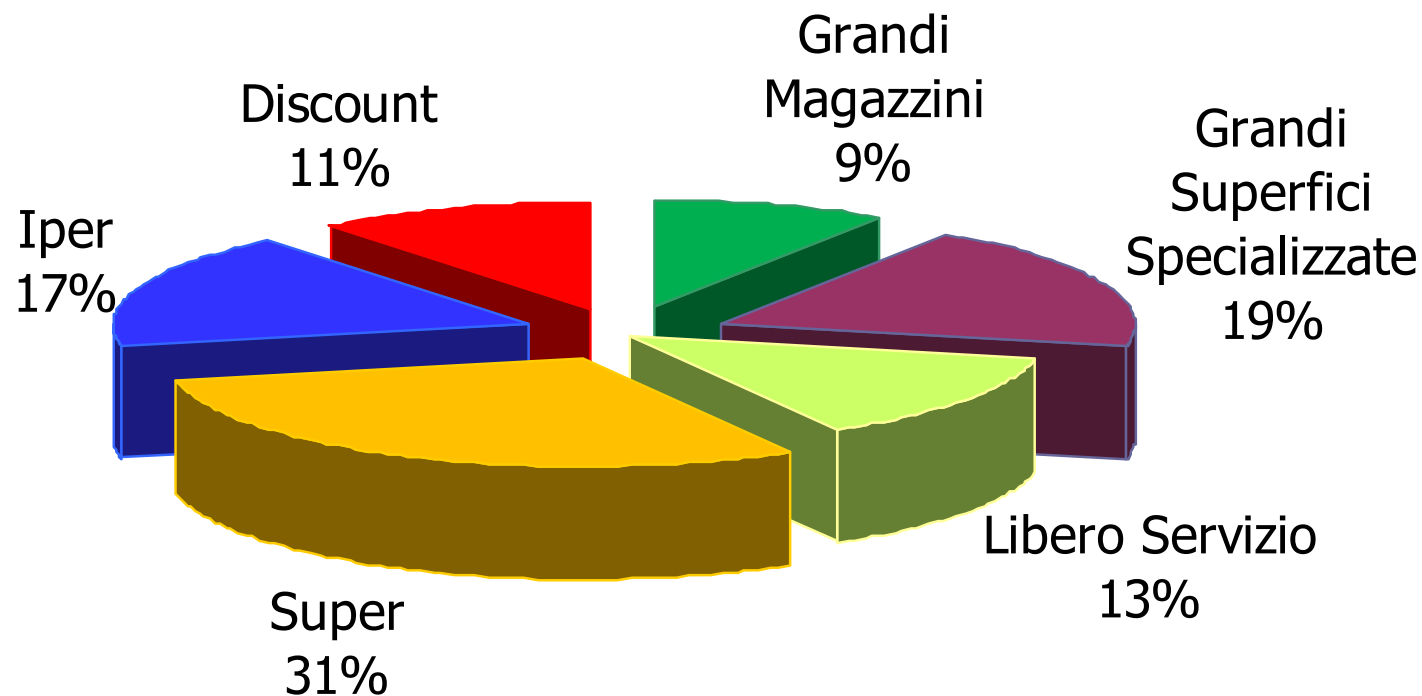
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



Aumenta il peso delle Grandi Superfici non food

2011

Superfici di vendita della distribuzione moderna italiana (mq; 2009-2010)



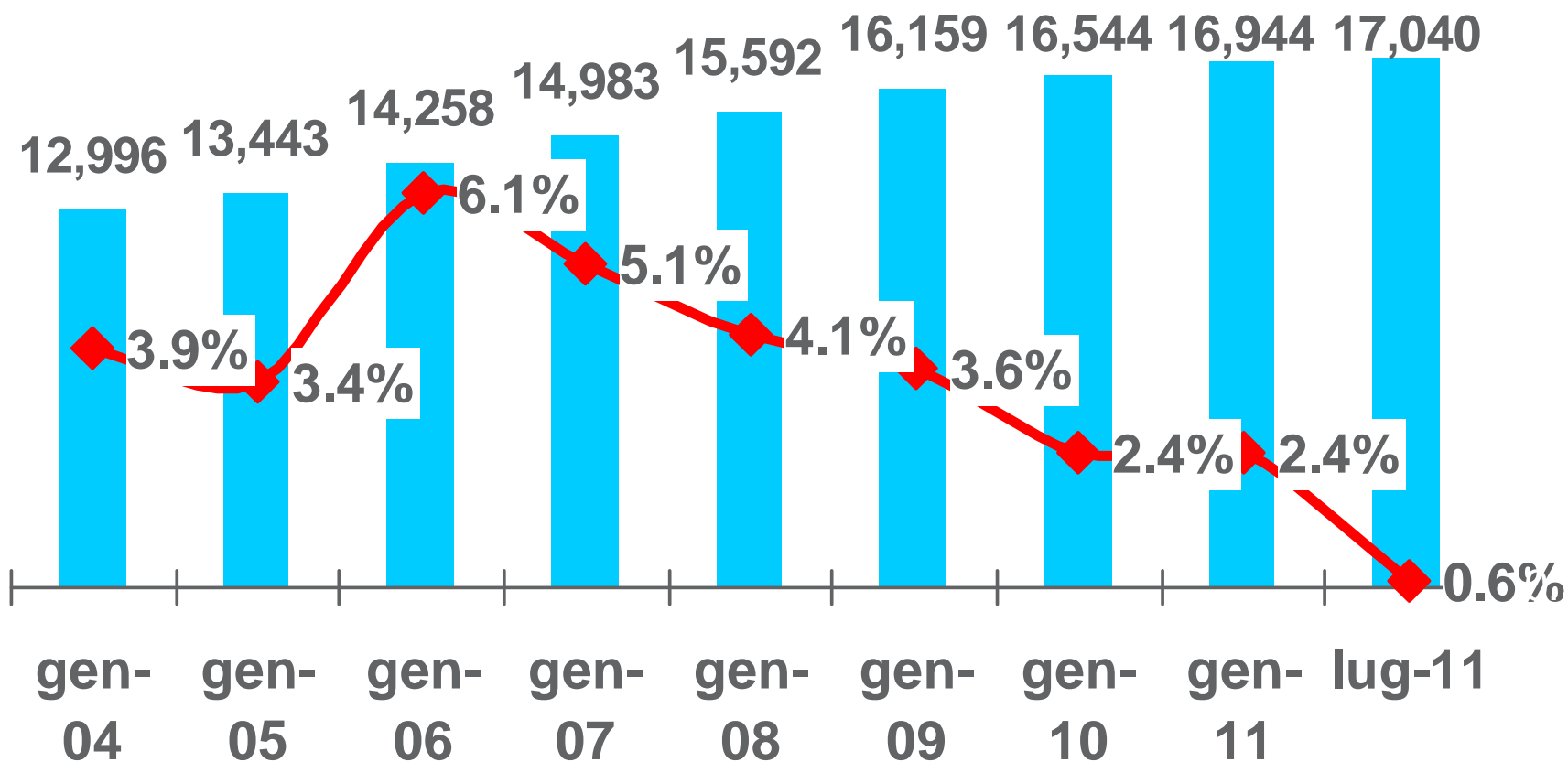
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse e Nielsen



Lo sviluppo della Gdo in Italia (iper+super+libero servizio+discount)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011



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

La variazione di Luglio 2011 è calcolata rispetto a Gennaio 2011

Fonte: Nielsen per Coop



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



L'evoluzione del numero di negozi della Gdo italiana

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

	2007	2010	1 sem. 2011	Var. % '10-'09	Var. % lug 11-'10
Libero Servizio	15.688	15.867	15.429	0,0	-2,8
Super	8.086	8.292	8.346	0,8	0,7
- 400-799	4.723	4.728	4.723	-1,0	-0,1
- 800-1499	2.447	2.551	2.595	3,1	1,7
- 1500-2499	916	1.013	1.028	3,5	1,5
Iper	732	825	843	3,6	2,2
- 2500-4499	385	443	456	4,5	2,9
- 4500-7999	235	262	267	4,4	1,9
- 8000 e+	112	120	120	-0,8	0,0
Discount	3.619	4.382	4.394	4,5	0,3
Totale	28.125	29.366	29.012	0,9	-1,2

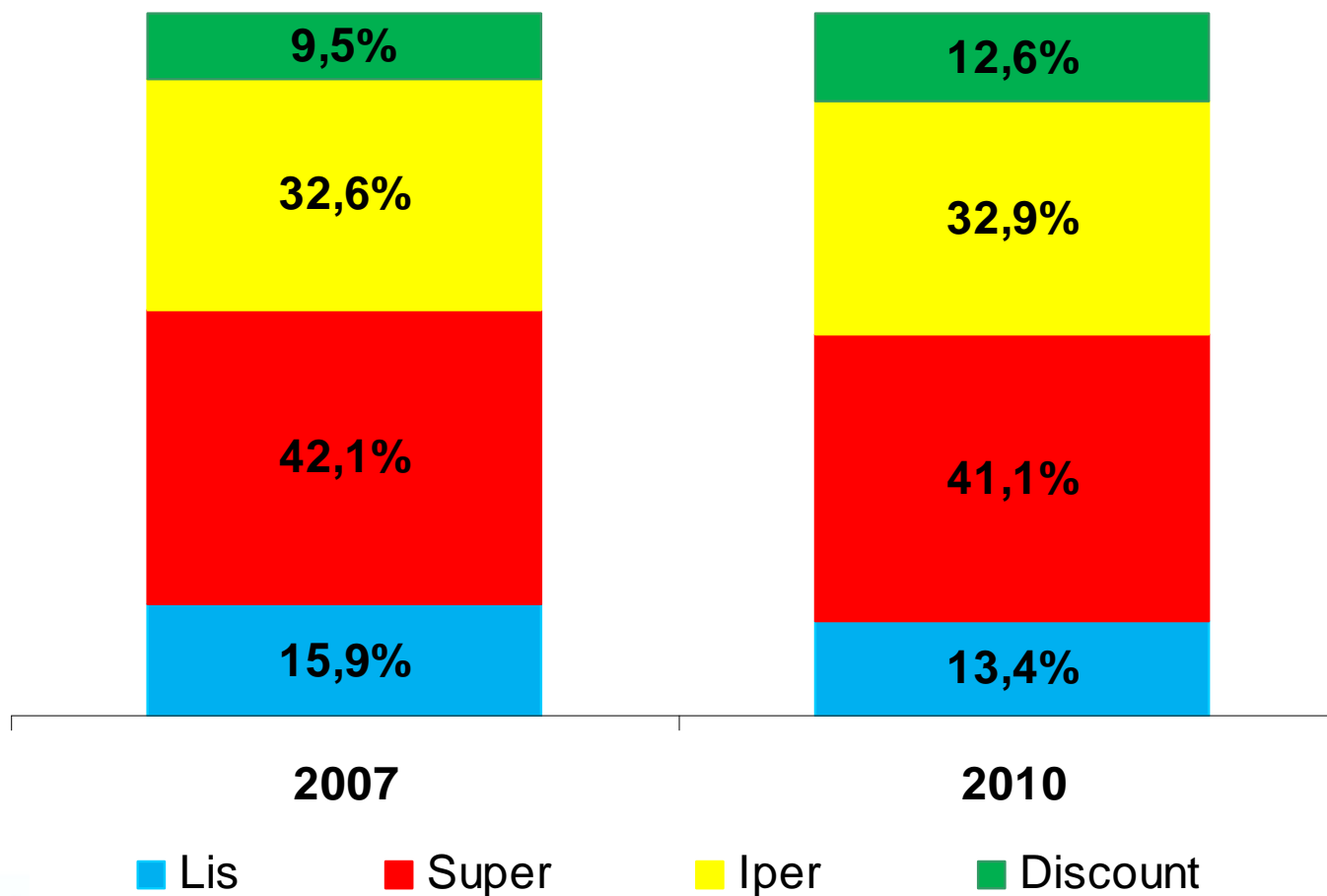
Fonte: Nielsen per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



La ripartizione delle vendite nei diversi canali della Gdo italiana (2010)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011



Fonte: Nielsen per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

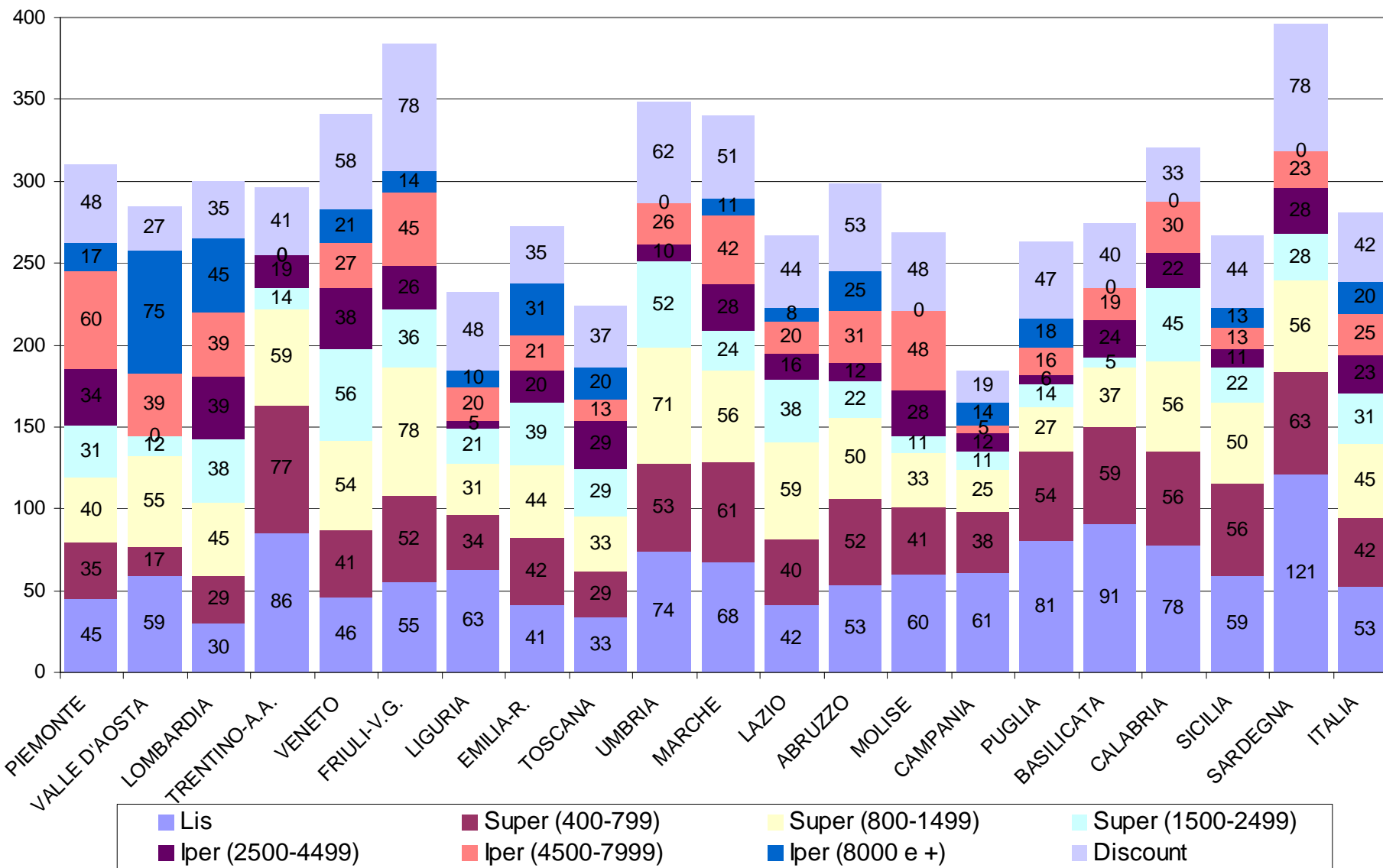


Densità distributiva nelle regioni italiane

(mq* 1000 abitanti; 1° sem. 2011)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011



Fonte: Nielsen per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



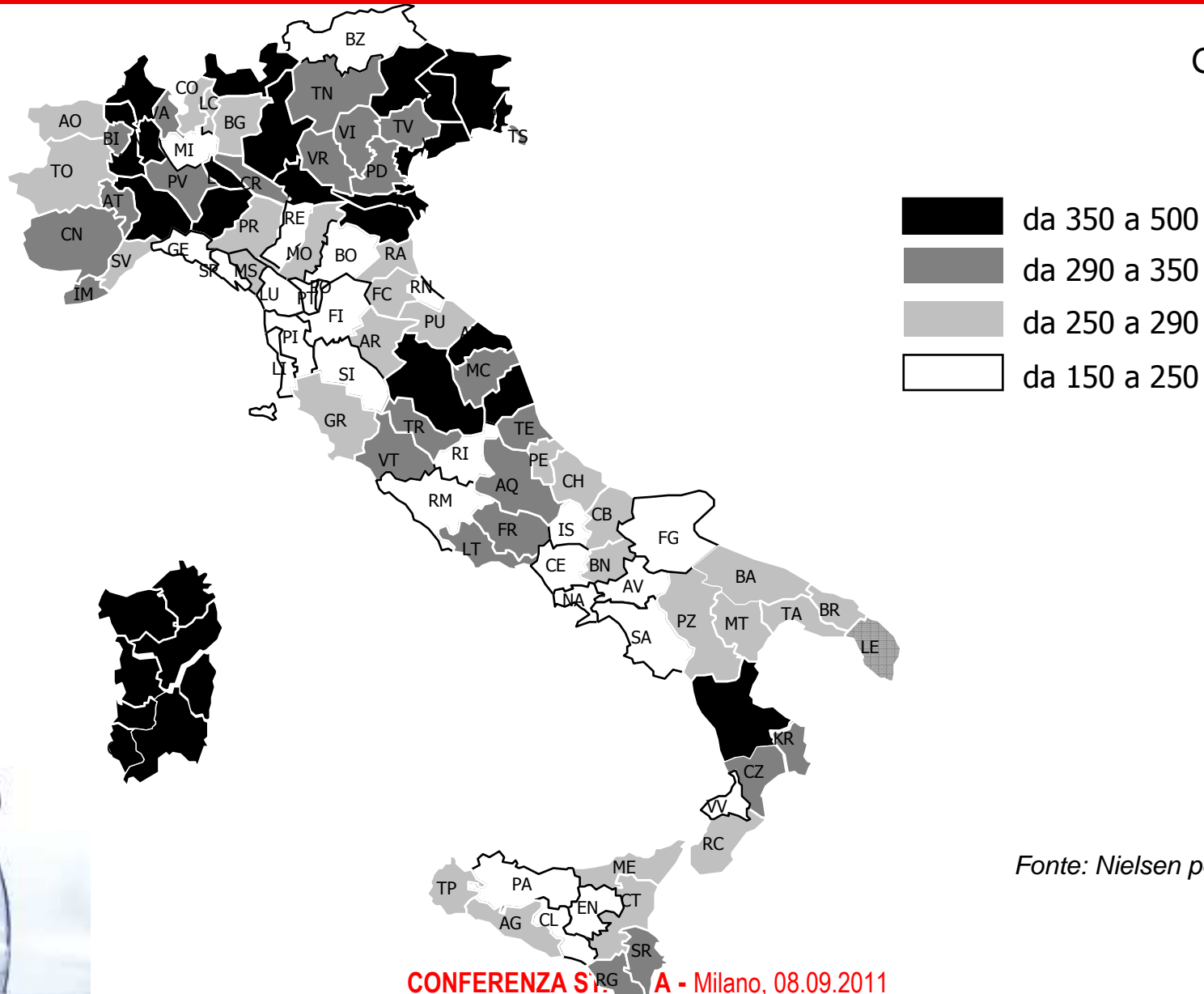
La densità distributiva nelle province italiane (iper, super, lis, disc, mq* 1000 abitanti; 2010)

Rapporto Coop

CONSUMI E DISTRIBUZIONE

2011

Gennaio 2011

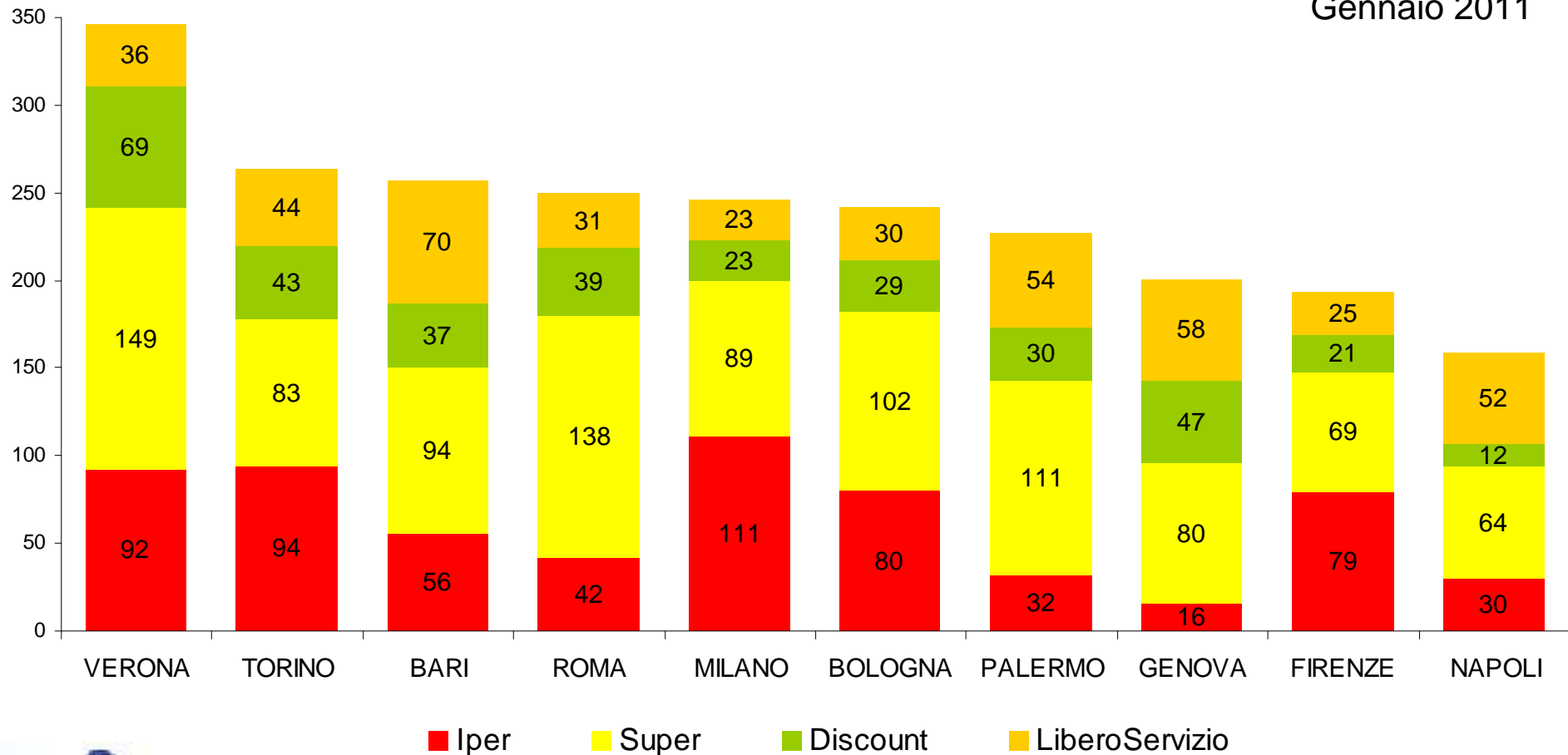


La diffusione della Gdo nelle principali provincie metropolitane italiane

(mq Area Vendita per 1000 abitanti)

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Gennaio 2011



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



La Gdo in Lombardia



CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



I punti vendita di medio-grande dimensione della Gdo della Lombardia

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

Gennaio 2011



Fonte: Nielsen per Coop

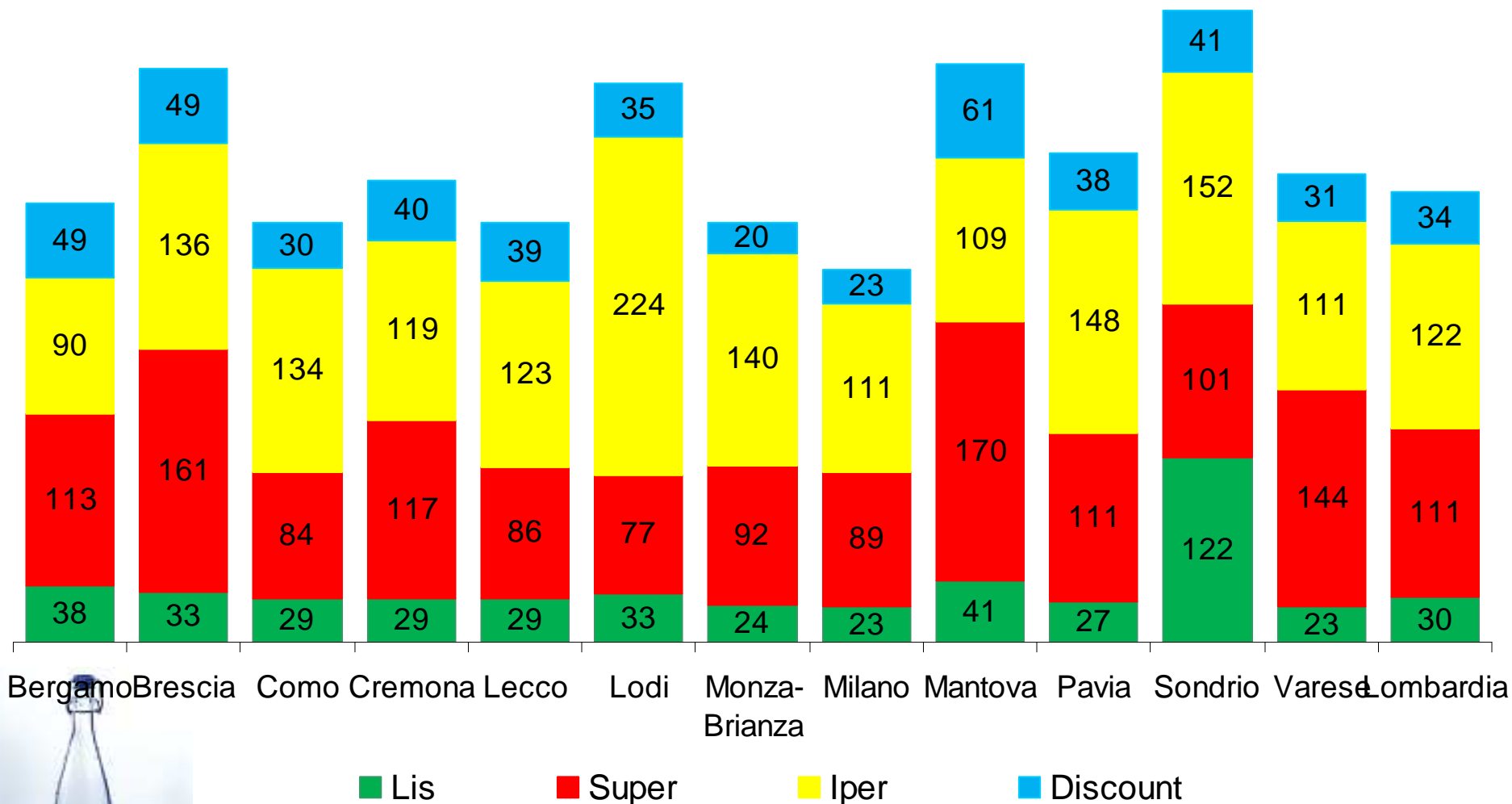
CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011



La densità distributiva delle provincie lombarde

Rapporto Coop
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2011

(mq per mille abitanti, 2010)



Fonte: Nielsen per Coop

CONFERENZA STAMPA - Milano, 08.09.2011

