

dati & statistiche

Marzo 2020

Iri fotografa il consumo di carni e salumi in Italia

Ottimi risultati per gli elaborati a peso imposto in Gdo. Torna a crescere il banco taglio. Boom di vendite per arrostiti, bresaola e guanciaie. Segno più per prosciutto cotto e crudo. L'analisi è relativa all'anno terminante a novembre 2019.

Sono dati interessanti quelli presentati da Marco Limonta, Business insights director di Iri, al recente forum Clal-Teseo dedicato alle carni suine. Focalizzandosi sulla distribuzione moderna, il report evidenzia i principali trend del mercato italiano nell'anno terminante a novembre 2019.



Elaborati di carne sugli scuoi

Tra gli highlights, l'andamento è complessivamente negativo per le carni bianche, con un nota bene importante: soffrono le carni fresche (-1,8%) ma quelle elaborate crescono (+2,3%), lasciando intendere che sia quest'ultimo il segmento in cui investire. Rispondendo così alle richieste del mercato. Ancora più dinamico il trend delle carni bianche elaborate a peso imposto, dove le vendite aumentano del +3,1%.

Lo stesso spostamento sui prodotti elaborati, a discapito di quelli freschi, si osserva nel comparto carni suine e bovine. Complessivamente, il segmento è

leggermente in negativo (-0,1%) ma balza all'occhio soprattutto la crescita degli elaborati a peso imposto che registrano un +13,8%. Un settore, quello degli elaborati, pari a circa 69mila tonnellate, mentre il fresco si attesta a 295mila tonnellate.

Complice l'ormai arcinota epidemia di peste suina, le carni fresche di maiale hanno trasferito per prime i maggiori costi sui prezzi finali al dettaglio,

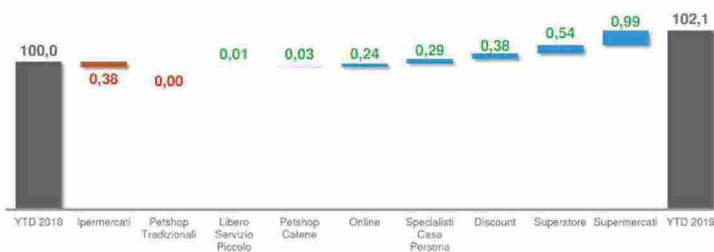
con un'impennata in ottobre: +7,1% per il confezionato e +3,9% per il suino a peso variabile.

In crescita i salumi

Malgrado tutto, però, il comparto dei salumi torna a crescere sia in volume (+1,3%) che a valore (+1,7%). Con trend positivi soprattutto nel periodo estivo e nelle festività. Nonostante il prezzo più alto del 60%, le indicazioni geografiche crescono più dei prodotti non a denominazione. Torna con il segno più il banco taglio, con un significativo +3,5%, e tiene il libero servizio (+2,6%), mentre il take away, a causa della flessione del peso variabile, cala del 6,4%. Andando a vedere le performance delle singole referenze, notiamo che il prosciutto cotto aumenta sia a volume che a valore, e lo stesso vale, seppur con un trend meno dinamico, per il prosciutto crudo. Eccellente risultato per bresaole, arrostiti, salumi misti e guanciaie. Sostanzialmente stabili, escludendo coppa e wurstel, le altre referenze presenti nei punti vendita della distribuzione moderna.

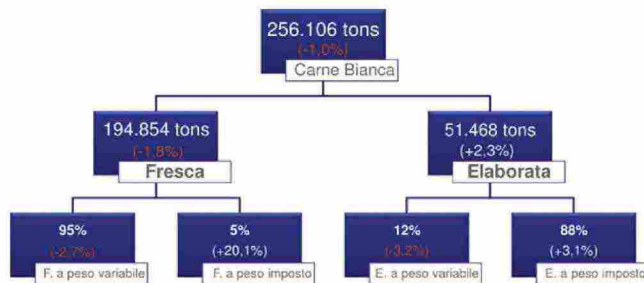
Considerando i canali che IRI rileva, Supermercati, Superstore e Discount contribuiscono maggiormente alla crescita

LCC - Contributi alla crescita delle vendite - Punti percentuali 1 - YTD 2019



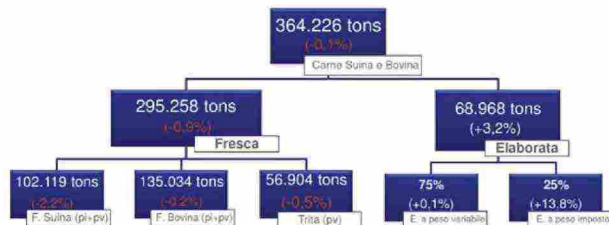
Fonte: IRI InfoScan Census®, Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Discount + Online.
1Punti percentuali di variazione rispetto all'anno precedente. YTD novembre 2019 vs YTD novembre 2018. Indici delle vendite a valore 2018 = 100.

Carni Bianche: l'anno è complessivamente negativo, anche si conferma lo spostamento dei consumi verso i prodotti elaborati e calibrati



Fonte: IRI InfoScan Census® e IRI Random Weight® Iper+ Super. Anno Terminante Novembre 2019

Carni Rosse e Rosa: stabili i volumi, con forte spostamento sui prodotti elaborati. Per questi, presenza della calibratura ancora ridotta, ma in forte sviluppo



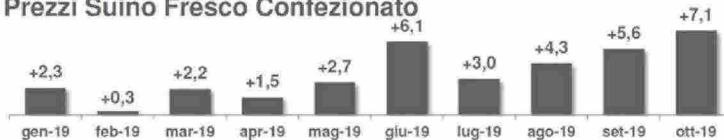
Fonte: IRI InfoScan Census® e IRI Random Weight® Iper+ Super. Anno Terminante Novembre 2019

Risalita dei prezzi delle carni suine fresche

Le carni fresche hanno trasferito per prime i maggiori costi sui prezzi finali al dettaglio.

Fonte: IRI Infoscan Census e Random Weight. Ipermercati e Supermercati. Variazioni % verso mese corrispondente del 2018

Prezzi Suino Fresco Confezionato



Prezzi Suino Fresco a Peso Variabile



Il mercato dei salumi torna a crescere nel corso del 2019

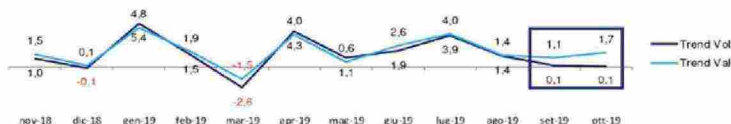
- Dopo il calo dei volumi registrato nel 2018, in ripresa i consumi di Salumi nel 2019.
- Trend positivi soprattutto nel periodo estivo e nelle festività
- Negli ultimi 2 mesi assistiamo ad una divaricazione dei trend a volume e a valore, indice del fatto che le tensioni sui prezzi della materia prima si stanno scaricando sul sell out

Fonte: Infoscan Census, Random Weight - Anno Terminante Ottobre'19

SALUMI + WURSTEL: peso imposto + peso variabile

Totale Italia Iper + Super + Superette

Totale Italia	AT
Vendite in Volume (Mio kg)	299,5
Variazione % Volume	1,3
Vendite in Valore (Mio €)	4.869,2
Variazione % Valore	1,7
Prezzo Medio a Volume	16,26
Variazione %	0,4



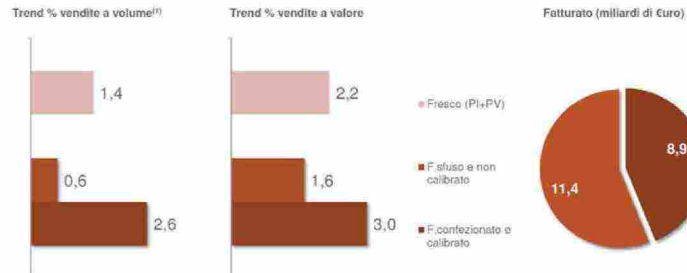
dati & statistiche

Marzo 2020



Il Fresco è positivo anche se si considerano tutti i "banchi", anche se il loro contributo alla crescita è inferiore a quella dei prodotti calibrati

Fonte: IRI, Ipermercati, Supermercati. Aggiornamento: Progressivo Gennaio-Novembre 2019, 1 Volume = Valori a prezzi costanti, calcolato a livello categoria



Ottobre mostra una crescita dei prezzi, importante per alcune categorie di salumi

Fonte: IRI Infocan Census e Random Weight. Ipermercati e Supermercati. Variazioni % verso ottobre 2018

Prime 10 categorie di salumeria per aumento dei prezzi medi (ottobre 2019 vs corrispondente)



- Gli Affettati a peso imposto sono fra le merceologie che segnano i maggiori rincari.
- Sono colpite anche alcune produzioni tipiche.
- In generale il processo di trasmissione sui prezzi al dettaglio è ancora alla fase iniziale.

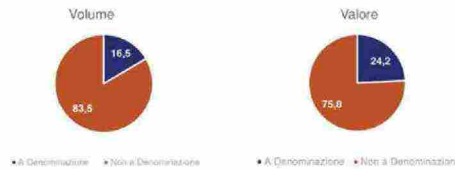
I prodotti a denominazione mostrano un trend a volume leggermente superiore al resto dei salumi, nonostante un prezzo decisamente più alto (più del 60%)

Fonte: Infocan Census, Random Weight - Anno Terminante Ottobre'19

SALUMI: peso imposto + peso variabile Totale Italia Iper + Super + Superette

AT	Vend. Volume (Mio kg)	Variazione % Volume	Vend. Valore (Mio €)	Variazione % Valore	Esro/kg medio	Variazione %
SALUMI	299,5	1,3	4.889	1,7	16,26	0,4
A Denominazione	49,4	1,5	1.180	1,8	23,87	0,3
Non A Denominazione	250,0	1,3	3.699	1,7	14,75	0,4

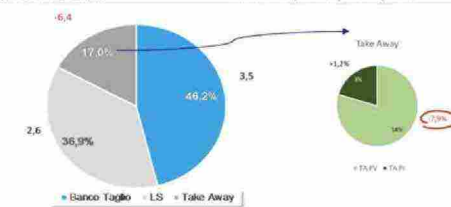
- Performance positive sia a volume sia a valore per i prodotti DOP/IGP.
- Aumento generalizzato del Prezzo sia per i prodotti A denominazione sia per i prodotti Non A denominazione



Il Banco Taglio ritorna a crescere, forte calo per il Take Away, totalmente dovuto al Take Away Peso Variabile

Fonte: Infocan Census, Random Weight - Anno Terminante Ottobre'19

SALUMI: PI+PV a volume Totale Italia Iper + Super + Superette



Commenti

- Il Take Away composto da peso imposto e peso variabile è in flessione
- Il banco taglio torna positivo
- Finito il travaso di volumi da TA PV a TA PI; il TA PV rallenta il trend del mercato

Banco Taglio Prodotti a servizio assistito da banconista
Libero Servizio Prodotti a peso imposto, tendenzialmente nello scaffale del Libero Servizio, sia in vaschette che in tranci
Take Aw ay (pi+pv) Prodotti da asporto, sia in vaschette che in tranci, a peso variabile, a cui si sono aggiunte vaschette confezionate calibrate

Tornano a crescere le principali tipologie ad eccezione della Mortadella. Continua la negatività dei Wurstel

Fonte: Infocan Census, Random Weight - Anno Terminante Ottobre'19

SALUMI: PI + PV Totale Italia Iper + Super + Superette

	V. Val (tons)	Var % V. Val	V. Val (mio €)	Var % V. Val	PM Volume	Var % PM	Index
T Salumi	299,5	1,3	4.889,2	1,7	16,26	0,4	100
Prosciutto Cotto	77,3	2,7	1.251,7	2,6	16,19	-0,1	100
Crudo	50,8	1,2	1.201,7	0,8	23,66	-0,4	146
Salame	32,0	1,3	509,8	1,5	15,95	0,1	98
Mortadella	31,3	-0,2	332,1	1,5	10,61	1,7	65
Speck	10,7	0,3	195,6	-0,2	18,28	-0,5	112
Bresaola	13,2	5,6	421,9	4,7	32,01	-0,9	197
Salamini	6,5	0,9	109,4	2,3	16,81	1,4	103
Altri Salumi Wurstel	34,8	-1,3	180,1	-2,0	5,16	-0,7	32
Altri Salumi Pancetta	18,2	-0,8	239,2	0,5	13,16	0,1	81
Altri Salumi Arrostiti	11,8	6,0	196,8	5,1	16,72	-0,9	103
Altri Salumi Altri Salumi	5,7	-0,9	111,2	2,6	19,60	3,5	121
Altri Salumi Coppa	4,1	-1,6	76,8	-2,3	17,08	-0,7	105
Altri Salumi Guanciale	1,7	15,7	25,2	18,0	14,73	2,0	91
Altri Salumi Misti	0,7	9,3	10,6	7,6	14,56	-1,6	90
Altri Salumi Lardo	0,7	-8,5	13,1	-6,5	17,79	2,2	109

- Positivi il Prosciutto Cotto e il Crudo
- L'aumento prezzi nella Mortadella porta ad una crescita di valore nonostante il calo dei volumi
- Pancetta e Coppa evidenziano un calo sia a volume che a valore
- Continuano le ottime performance per Bresaola ed Arrostiti

fine