

PASTA SECCA

**Le specialità non sono al margine,
ma sono *il margine***

Fonte



Supermercati

Ipermercati

Lsp

Vendita a valore

643.546.064
quota 62,3%

Vendita a valore

176.187.953
quota 17,1%

Vendita a valore

212.454.986
quota 20,6%

Vendita a volume

448.657.228
quota 62%

Vendita a volume

127.666.700
quota 17,6%

Vendita a volume

147.194.043
quota 20,3%

Vendita a valore

1.032.189.016 €
△ 30,6%

Vendita a volume

723.517.964 kg
△ 1,7%

Prezzo medio

1,4€/kg
△ 28,5%

Numero medio referenze per pdv

202

Dati: a.t. feb. 2009

Il dato era scontato, dopo la grande evidenza che la stampa ha dato per mesi alla questione del rincaro dei prezzi: il mercato della pasta è cresciuto di oltre il 30% a valore. Meno prevedibile un altro dato ricavabile dall'analisi di IRI (con numeri aggiornati ad anno terminante a febbraio 2009): sono saliti anche i consumi (+1,7%), a riprova, da un lato, che le vendite di pasta sono anelastiche e, dall'altro, che, in epoca di difficoltà economica, il piatto di spaghetti rimane il miglior modo per saziarsi spendendo poco. I dati Iri segnalano un netto aumento delle vendite di prodotti a marchio d'insegna, trascinato non solo dall'economicità del prezzo,

ma anche e soprattutto dalla qualità percepita. Non a caso la fascia premium inizia a essere presidiata dai retailer come, ad esempio, **Carrefour** (*Terre d'Italia*), **Esselunga** con *Top* e **Conad** (*Sapori&Dintorni*). La distribuzione geografica delle vendite conferma che i maggiori consumi (oltre il 35% a volume e oltre un terzo a valore) avvengono nel Sud e dietro questo fenomeno vi sono sia motivi culturali sia solide ragioni economiche: il minor reddito delle famiglie e il maggior numero dei componenti dei nuclei; la ripartizione territoriale del mercato giustifica il peso notevole (oltre il 20% a sia a valore che a volume) del libero servizio, proporzionalmente più forte nelle aree meridionali.



PREZZI E NICCHIE

La scala prezzi tarata sul leader di mercato e definita dalla rilevazione compiuta da **Gdoweeek** vede i premium price posizionati del 45% sopra e le marche private del 28% sotto. Il problema della marginalità su prodotti di valore unitario molto basso (il formato standard 500 g anche dopo il boom dei prezzi si posiziona ben sotto l'euro) fa sì che l'industria stia cercando di proporsi con varianti a più alto valore aggiunto per l'impiego di materie prime alternative o con la promessa di vantaggi per il benessere. La lettura dei nostri dati conferma in pieno l'accentuarsi di questo trend. Su 160 varianti rilevate, ben 51 esulano dall'offerta di pasta di semola standard e i prezzi arrivano, per confezioni da 500 g, a posizionarsi fino a 2,50 euro. In particolare, la rilevazione indica 36 paste speciali o bio (e tra queste vi sono proprio dieci PI firmate da *Coop, Bennet, Selex, Pam, Iper* e *Carrefour*) e 15 realizzate con cereali alternativi (kamut, farro, grano integrale, ecc.).

DISPLAY

Le otto strutture visitate riservano alla pasta secca in media 20 moduli di lineare, distribuiti su un numero di ripiani variante da 5 a 7; il display tiene separata la pasta di semola da quelle di altri cereali e presenta le varie marche raggruppate con disposizione verticale; fa eccezione *Iper*, che suddivide la pasta per formati e differenzia anche i prezzi dei formati per marca. Nei due pdv del Sud, si rileva una maggiore presenza di confezioni da 1kg: il Carrefour di Catania presenta addirittura 91 varianti di questo tipo. È più forte anche la presenza di paste di brand locali, che si possono vendere a un prezzo minore perché il costo del trasporto ha una minore incidenza. Proprio il peso della logistica spiega perché i due store del Sud presentano i prezzi medi più elevati per i prodotti leader, le PI e i primi prezzi, mentre sono superati dal Nord-Ovest solo nei premium price, di cui evidentemente a Catania e nel Sud in generale c'è minore domanda.

Gino Pagliuca

vendite a valore

Nord-Ovest

255.349.616 €

24,7%

Nord-Est

182.255.100 €

17,7%

Centro + Sardegna

247.328.024 €

24,0%

Sud

347.256.264 €

33,6%

vendite a volume

Nord-Ovest

169.674.418 kg

23,5%

Nord-Est

122.800.201 kg

17,7%

Centro + Sardegna

172.184.936 kg

23,8%

Sud

258.858.416 kg

35,8%

private label

valore

a.t. febbraio 2008 98.543.481 €

a.t. febbraio 2009 141.409.895 €

volume

a.t. febbraio 2008 116.161.141 kg

a.t. febbraio 2009 126.615.644 kg

% quota a valore

a.t. febbraio 2008 12,5%

a.t. febbraio 2009 13,7%

% quota a volume

a.t. febbraio 2008 16,3%

a.t. febbraio 2009 17,5%

Fonte: IRI a.t. febbraio 2009



L'analisi dell'offerta è effettuata da Gdweek in 8 pdv rappresentativi delle principali insegne della gdo, 2 per ognuna delle 4 macroaree geografiche del Paese. La scala prezzi è creata partendo dalla marca leader riconducendo i costi a un'unità di misura standard. Le rilevazioni sono state effettuate dal 18 marzo al 7 aprile 2009.

La rilevazione di Gdweek ... item x item

di Lu.ca e A. Bonaccorsi

PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
Agnesi g 500		1,19	0,99	0,99				0,92
Agnesi g 500 pastina		1,19	1,09	0,99				
Agnesi g 500 spec.	1,40							
Agnesi kg 1	1,99		1,99	1,59			1,79	1,95
Alce Nero g 500 farro					2,35	vari		
Amato g 500		0,84	0,44		0,84	0,84		1,19
Amato g 500 altri		1,65	1,35					
Amato g 500 spec		1,19	1,30	1,15		1,00	1,25	
Amato kg 1	1,39			1,55			1,35	1,49
Annoni pizzoc. g 500	0,92	0,99						
Aproten diet g 250								1,89
Barilla g 500	0,79	0,80	0,59	0,79	0,79	0,88	0,89	0,79
Barilla g 500 cereali	1,02		1,15	1,28				
Barilla g 500 integrale	0,95	0,99	1,09	0,95	1,10	nr	1,09	1,09
Barilla g 500 lasagne	1,15		1,40			1,19		1,23
Barilla g 500 pastina	0,79	0,80	0,59	0,79		0,79		0,89
Barilla g 500 piccolini	0,88	0,90	0,95	1,00	0,99	0,95	0,88	0,88
Barilla g 500 regionali	1,02	1,15	1,15	0,80	1,28	1,45	1,13	1,13
Barilla g 500 speciali	0,95	1,06	0,89		1,06	1,04	1,27	1,27
Barilla kg 1	1,45	1,45	1,55		1,49	1,61	1,45	1,45
Baronia g 500			0,89	0,85				
Baronia g 500 spec tipo a			1,10	1,13				
Baronia g 500 spec tipo b				2,09				
Bontà reg. g 500		1,89						
Buitoni g 500			0,79				0,85	
Buitoni g 500 integr			0,83					
Buitoni kg 1			0,99				1,39	
Capricci g 500							1,99	
Cara nonna g 250				2,89				
Cara nonna g 500						2,43		
Casa del g. g 500 freg	1,69							
Casa del g. g 500 gnoc	1,55							
Castiglioni g 500 farro		1,95						
Ceccato kg 1								1,09
Colavita g 500		0,90						
Colavita g 500 altri		1,98						
Colavita g 500 speciali		1,30						
De Cecco Speciali g 250					0,69	0,83		0,8
De Cecco g 500	1,19	1,29	0,75	1,19	1,15	1,19	1,19	1,19
De Cecco g 500 Bio	2,78				2,99			
De Cecco g 500 pastina	1,19		0,75					
De Cecco Speciali g 500 tipo a			1,34	1,34	1,29	1,29	1,39	
De Cecco Speciali g 500 tipo b		1,90	1,33	1,99	1,99		1,99	2,19
De Cecco kg 1				1,99				
Del Verde g 500	1,02		1,12			1,05		
Del Verde g 500 spec	1,28							
Del Verde lasagne	2,15		2,30					
Di Benedetto g 500					1,45			
Di Martino g 500					0,65			
Disney g 500			vari		vari	vari		
Divella g 500		0,74					0,72	0,75
Divella g 500 spec.		1,19						0,92
Divella kg 1		1,00					1,09	1,39
Ds mais e riso g 500	2,15	2,15			2,99			
Faraci g 500 spec								1,49
Faraci kg 1								0,9





PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
Farro Bio g 500	2,19			3,50				
Fiberpasta g 500	2,44	2,43						
Fiore di Campo g 400				0,98				1
Franciacorta g 500								
Gallo g 250	1,49		0,90				1	
Garofalo g 500	1,09	1,09				1,12	0,74	1,15
Garofalo g 500 integr	1,45							
Garofalo g 500 spec	1,19	1,49				0,93		
Granoro g 500	0,99							
Granoro kg 1	1,44			0,79				
Jolly g 500								
La Giostra g 500								1,29
Libera Terra Bio g 500					1,39			
Liguori g 500					0,88			
Marchesato reg g 500		1,89		1,25				
Misura g 500 integr.		1,39	1,39		1,20			1,29
Misura g 500 soia		1,79			1,65			1,55
Molino di ferro g 500				0,89	1,49			
Molisana g 500					0,99		1,49	
Moro pizzoc. g 500		1,05	1,75					
Moro pizzoc. Kg 1	1,74							
Pantanella g 500 farro						2,50		
Pirro g 500 (Puglia)	1,98							
Pmc g 500 orecch.	1,49							
Poiatti g 500							0,89	
Poiatti kg 1							1	
Poiatti kg 1 spec				0,69			1,29	
Reggia g 500 spec								
Rigorosa g 500					2,20			
Rummo g 500			1,05		1,10		0,99	1,05
Rummo g 500 spec			1,59				1,15	
Russo g 500					0,69			
Russo g 500 spec					1,25			
Russo kg 1						1,30		
Sarchio g 500 kamut						3,36		
Scelgo Bio g 500				1,39				1,29
Scotti g 250	1,43	1,42	1,79	1,59	2,99		1,99	2,09
Sgambaro g 250 pastina				1,69				
Sgambaro g 500 bio				2,75				
Sgambaro g 500 cereali				1,79				
Sgambaro g 500 locali				0,98				
Sgambaro g 500 spec								
Taralloro reg. g 500		1,99					1,99	
Tomasello kg 1							1,39	
Valbio g 500		0,75		0,99				
Valle d grano g 500				1,55				
Veneziani mais g 250	1,65	1,65					1,84	
Veneziani mais g 500	2,78							
Vietri g 500					0,99			
Vietri g 500 spec				1,08	1,45			
Voiello g 500	0,92	1,08	0,84	1,35	0,69	1,03	0,99	0,99
Voiello g 500 spec tipo a					1,09	1,26	1,08	
Voiello g 500 spec tipo b			2,29	0,69		1,63		2,38
Zara g 500								
PL Auchan g 500							0,69	
PL Auchan g 500 sap reg.							vari	
PL Auchan kg 1							1,09	
PL Bennet g 500			0,59					
PL Bennet g 500 pastina			0,59					
PL Bennet g 500 spec tipo a			0,79					
PL Bennet g 500 spec tipo b			1,45					
PL Bennet kg 1			0,90					
PL Bennet pizzoc g 500			1,69					
PL Carrefour g 500								0,59





PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
PL Carrefour g 500 pastina								0,59
PL Carrefour kg 1								0,99
PL Carrefour kids g 250								0,28
PL Coop FFiore tipo a g 500					0,85			
PL Coop FFiore tipo b g 500					1,19			
PL Coop g 500					0,42			
PL Coop g 500 bio					0,76			
PL Coop g 500 integrali					0,80			
PL Coop g 500 mais					1,75			
PL Coop g 500 spec					0,52			
PL Coop kg 1					0,99			
PL Esselunga g 250 pastina	0,32							
PL Esselunga g 500	0,37							
PL Esselunga g 500 pastina	0,37							
PL Esselunga g 500 Top	1,79							
PL Esselunga kg 1	0,72							
PL Esselunga g 500 Bio	0,78							
PL Iper Amarsi g 500		1,35						
PL Iper g 500 pastina		0,60						
PL Iper kg 1		1,19						
PL Iper/Terre d'Italia g 500		1,75						vari
PL Pam g 500						0,60		
PL Pam g 500 bio						0,89		
PL Pam g 500 pastina						0,66		
PL Pam g 500 spec				0,69		0,74		
PL Selex g 500				0,69				
PL Selex g 500 pastina				0,77				
PL Selex g 500 spec				3,59				
PL Su kg 3								
PP Cerati g 500			0,29					
PP Di Paola g 500		0,55						
PP Fidel kg 1	0,64							
PP Gran Mulino kg 1						1,05		
PP Pollice kg 1				0,48			0,99	
PP Reggia g 500								
PP Sette Ducati g 500					0,39			
PP Uno kg 1								0,89
PP Valdigrano kg 1		0,79						

tabella presenze

	Milano		Verona		Roma		Catania		Totale varianti	Media	Presenze %
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour			
Agnesi	10	19	15	22			9	10	85	10,6	4,5
Amato	1	15	13	16	12	15	16	8	96	12,0	5,1
Barilla	31	46	44	55	55	48	56	64	399	49,9	21,3
De Cecco	19	15	16	21	34	22	11	12	150	18,8	8,0
Garofalo	21	11				11	10	9	62	7,8	3,3
Rummo			10		9		9	11	39	4,9	2,1
Voiello	11	13	13	17	13	11	12	11	101	12,6	5,4
private label	46	31	33	29	47	34	48	29	297	37,1	15,8
altre marche	52	84	49	127	119	58	95	63	647	80,9	34,5
totale	191	234	193	287	289	199	266	217	1.876	234,5	100

Solo pasta secca di semola di grano e di altri cereali, esclusa la pasta all'uovo. Nomi indicati solo per la pasta di semola e se presenti in almeno 4 punti di vendita.

Sono presenti in media 39,3 referenze di base, che sviluppano 234 varianti, per una media perciò di 6 varianti di formato ciascuna. Le escursioni vanno dalle 191 di Esselunga alle 289 di Coop. Le marche sono 19,4 delle quali solo 4 sono presenti in tutti i punti di vendita, ma per una quota complessiva del 39,8%; a queste va aggiunta la marca privata, con un significativo 15,8%. L'88,8% del campione è composto da pasta di semola; il restante 12% da integrale ed altri cereali, biologiche comprese. Quanto alle confezioni, il formato da 500 g incide per l'86,5% ed il restante 13,5% è da kg 1, un formato peraltro che nel Sud è presente con quote significative.

DOVE Milano: Esselunga via Ripamonti - 18 marzo 2009; Iper piazzale Accursio - 23 marzo 2009
Verona: Bennet Isola Rizza - 25 marzo 2009; Galassia (Gruppo Selex) San Giovanni Lupatoto - 25 marzo 2009
Roma: Ipercoop via Colombo - 7 aprile 2009; Panorama Ostia - 7 aprile 2009
Catania: Auchan loc. la Rena - 2 aprile 2009; Carrefour Belpasso - 1 aprile 2009

