Top4Top 2.0

Anno 19°- n° 09 – Settembre 2023

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Contenuti



Andamento dei fatturati della distribuzione:

- Trend a rete corrente (Totale Negozio)
- Trend a rete costante (parità)
- I canali: Omnichannel - Ip+Sup+Lis – Iper>4500, Iper 2500-4500, Super, Lis, Discount, Specialisti Drug, Ecommerce
- Le aree geografiche
- I settori merceologici



Andamento dei beni FRESCO (PI+PV)

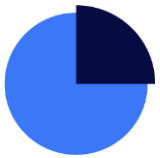


Andamento dei beni GROCERY

- Trend delle vendite a valore e volume:
  - I Canali: Omnichannel – Ip+Sup+Lis - Iper>4500 , Iper 2500-4500 , Super , Lib Serv , Discount , Specialisti Drug, Ecommerce
  - Le aree e le regioni (I+S)
  - I Settori merceologici
  - Categorie: top e bottom trend

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Contenuti



I Prezzi

- Prezzi medi, inflazione e variazioni di mix
- Le variazioni sulla scala prezzi



Le Promozioni

- Utilizzo della leva promozionale
- Tipologie promozionali



Assortimenti, MDD e Marca Nazionale

- Nuovi prodotti: numerosità e contributo
- Andamento delle vendite per tipologia di marca
- La marca del distributore: quota e posizionamento di prezzo

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Le fonti

Trade*Mis - Totale Negozio

- Servizio a Totale Fatturato, si arricchisce delle merceologie non food e dei freschi a peso variabile, con livello massimo di dettaglio al comparto.
- La composizione del venduto, a rete corrente, copre totalmente le aree merceologiche del Fresco, Tessile, Bazar Pesante e Bazar Leggero. Fornisce quindi un'informazione ampia e articolata sull'andamento complessivo del punto di vendita.

Like4like

- Il trend di mercato è calcolato su basi comuni (like for like) e fornisce un'indicazione di andamento dei mercati a parità di rete, depurando gli effetti di crescita legati alle nuove aperture.
- Le stime di crescita sono riferite al Totale Fatturato realizzato dai punti di vendita presi in esame, comprese le merceologie Non Food e Fresco Peso Variabile.

Trade*Mis – FMCG

- Sistema informativo di Marketing, a rete corrente, che permette di confrontare le performance del distributore con il mercato di riferimento relativamente al Grocery confezionato.

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Key findings – Settembre 2023

- A Settembre 2023 i fatturati della distribuzione a Totale Italia Omnichannel fanno registrare un trend positivo (+6,6%) rispetto alle performance dell'anno scorso. Crescono tutti i format distributivi, con Liberi Servizi (+4,3%), i Supermercati (+5,9%), Iper>4.500mq (+8,8%), i Superstore (+8,8%), i Discount (+7,9%), gli Specialisti Drug (+14,8%) e Ecommerce (+7,4%).

- A parità di rete, il mese di Settembre è positivo a Totale Italia Omnichannel (+4,9%) e per tutti i canali: Liberi Servizi (+4,2%), Supermercati (+5,6%), Superstore (+5,2%) , Discount (+3,1%), Specialisti Drug (+9,9%), Iper>4500mq (+2,8%) e Ecommerce (+5,3%).

- A totale negozio, si registrano i seguenti trend: Fresco (PI+PV) (+6,3%), LCC (+8,2%) e No Food (-4,2%).

- Il Fresco (PI+PV) risulta in crescita nella Settembre in tutti i format distributivi, con Ecommerce (+1,4%) e Discount (+9,2%) che registrano rispettivamente il trend peggiore e migliore. A totale canali, le categorie più dinamiche sono state Frutta e Verdura (+9,9%) e Pane & Pasticceria & Pasta (+10,5%), mentre il trend più basso è registrato dalla Salumeria (+1,9%).

- Relativamente al grocery a Totale Italia Omnichannel, l'andamento a valore sul mese di Settembre è stato pari al +6,1% (-1,8% a volume).

- Tra le aree merceologiche, nel mese di Settembre la crescita è stata significativa nella categoria del Pets (10,9%) e del Food Confezionato (+8,2%). A livello di categoria, Zucchero, Gelati Multipack e Olio di Oliva Vergine ed Extravergine sono stati i top comparti merceologici sul mese.

- A Settembre, la percentuale di vendite in promozione (totale Italia) si è attestata su un livello più alto rispetto allo stesso periodo del 2022 (23,2%, +0,3 pp).

- L' indice di inflazione a Settembre è discesa rispetto al valore del mese precedente (8,8%) a Totale Italia Omnichannel. Al netto di una variazione negativa di 0,9% del mix del carrello della spesa, la variazione dei prezzi è risultata pari a 7,9%.

- A Settembre, la Marca del Distributore ha raggiunto la quota del 22,3% del LCC nel perimetro I+S+LS ed è stata pari al 31,5% a Totale Italia Omnichannel.

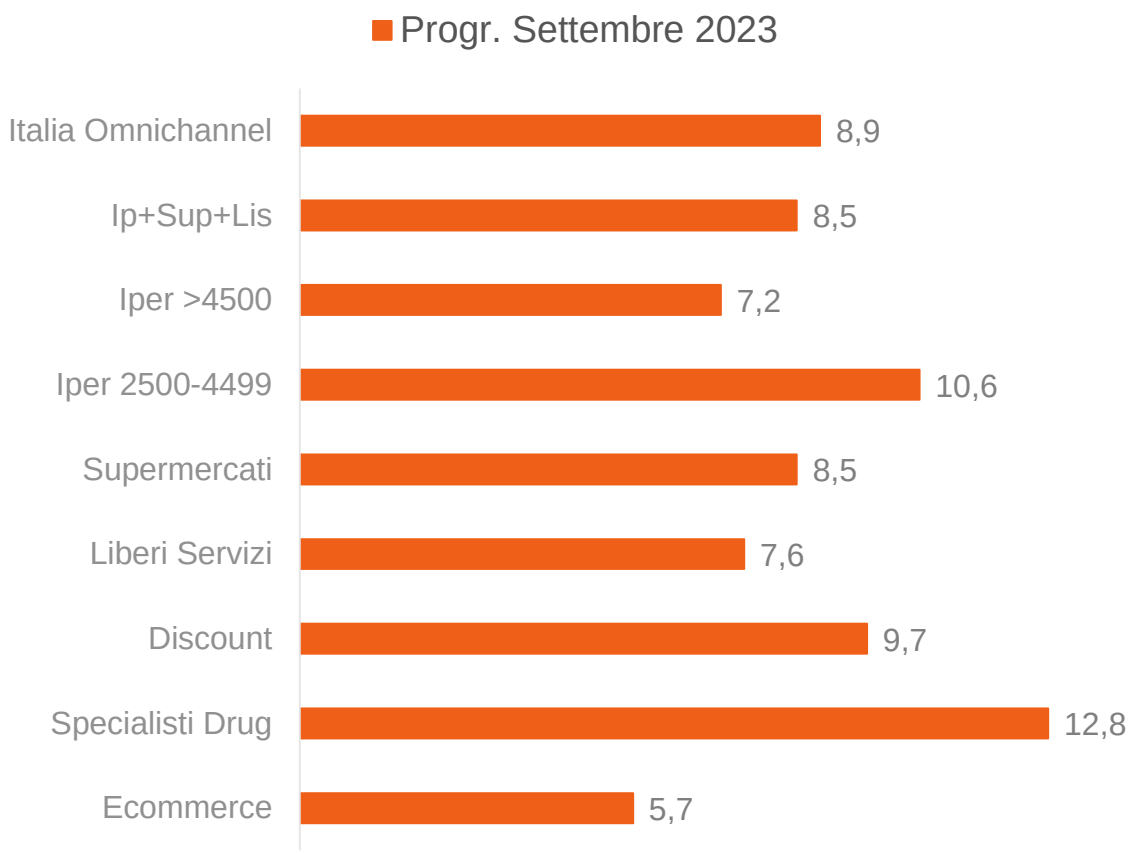
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

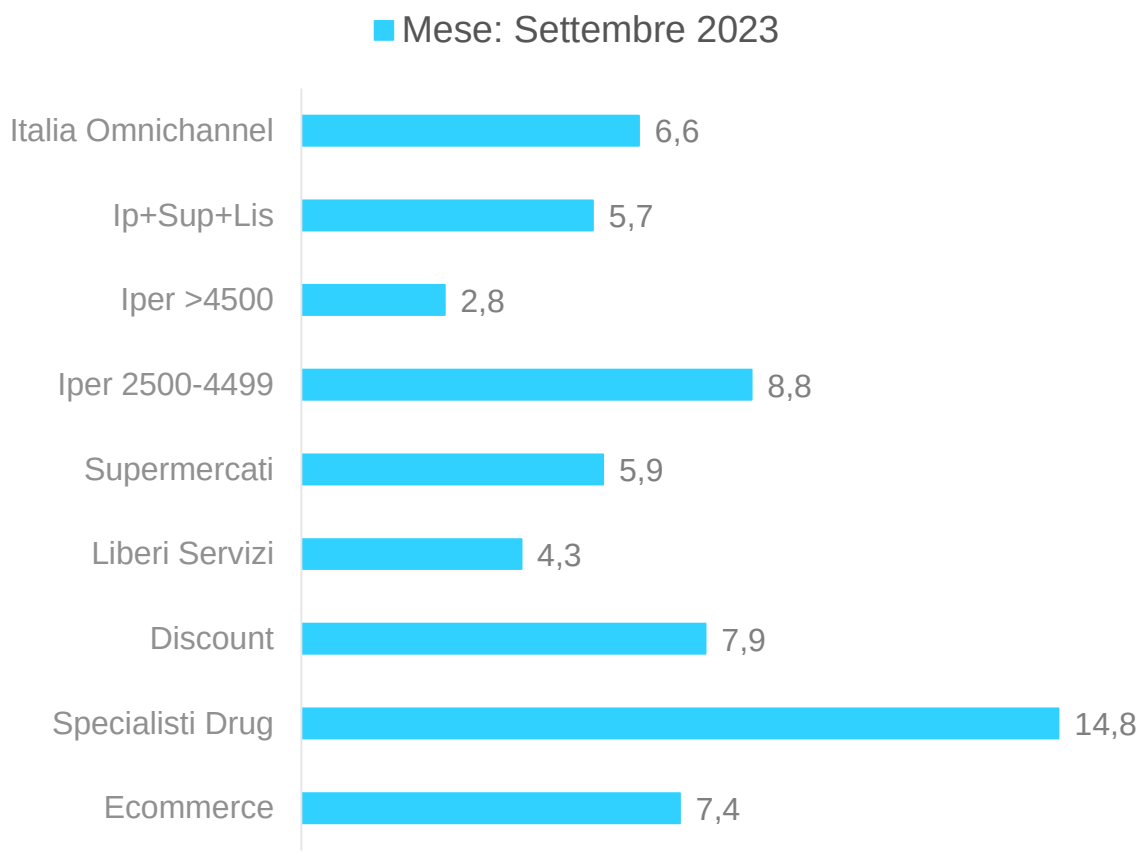
Fatturati della distribuzione

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend totale fatturato – a rete corrente

Variazioni a valore vs anno precedente nei canali



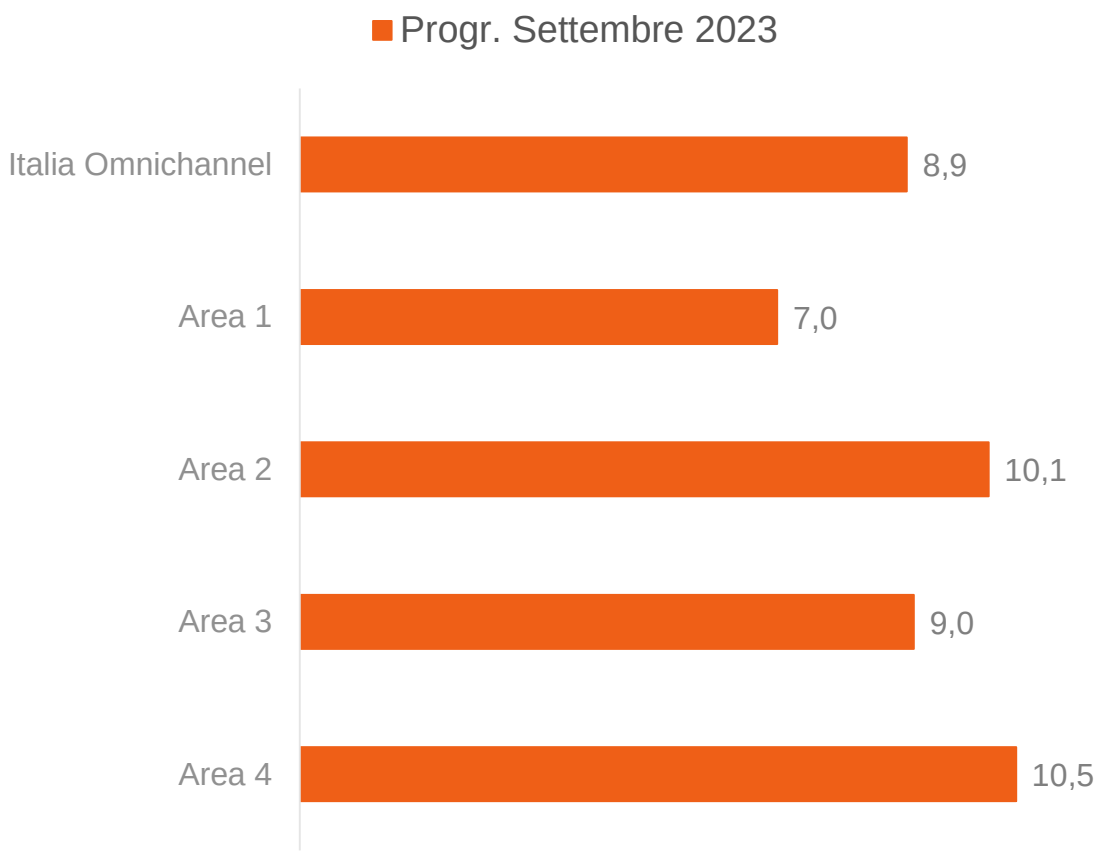


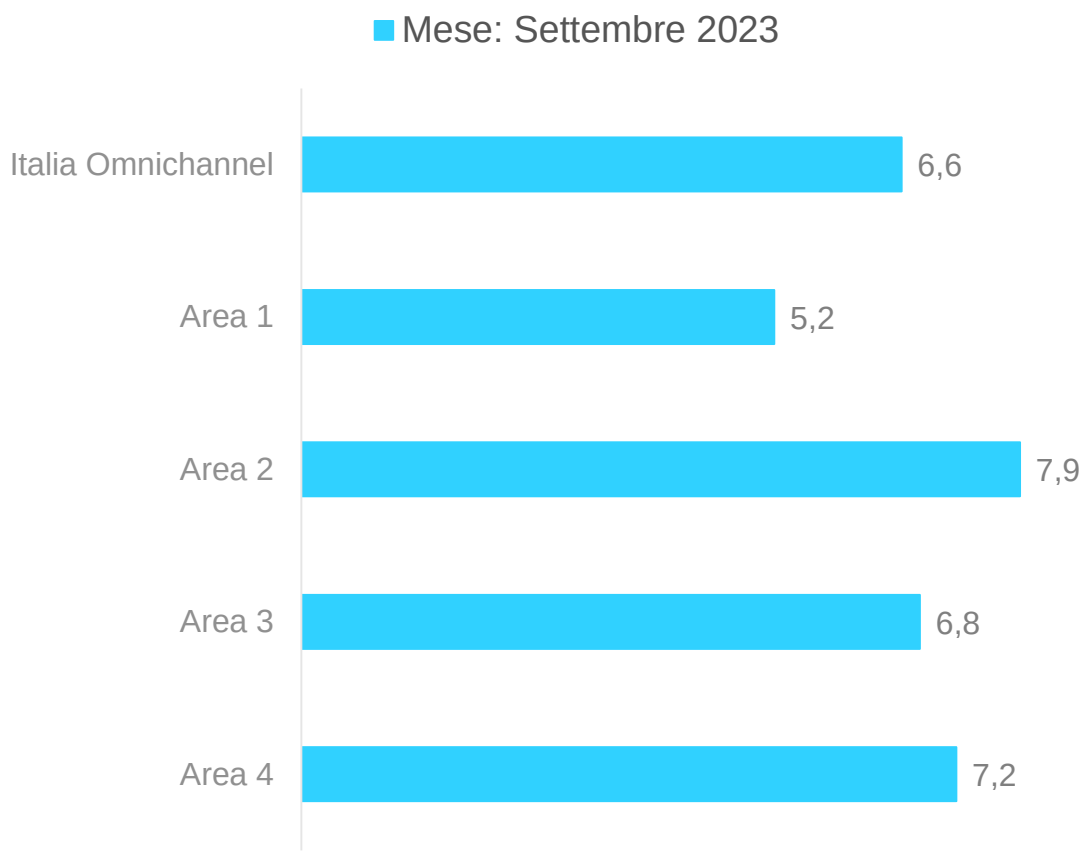
Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Negozio

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend totale fatturato – a rete corrente

Variazioni a valore vs anno precedente nei canali





Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Negozio

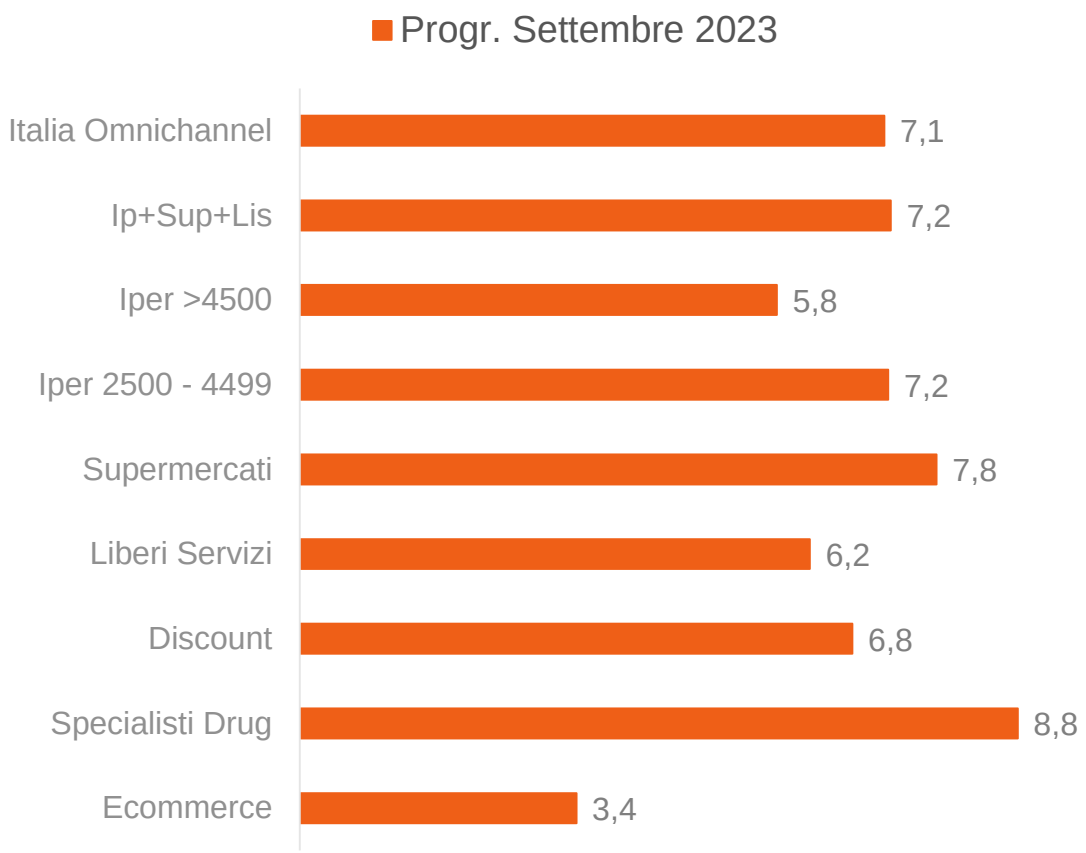
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

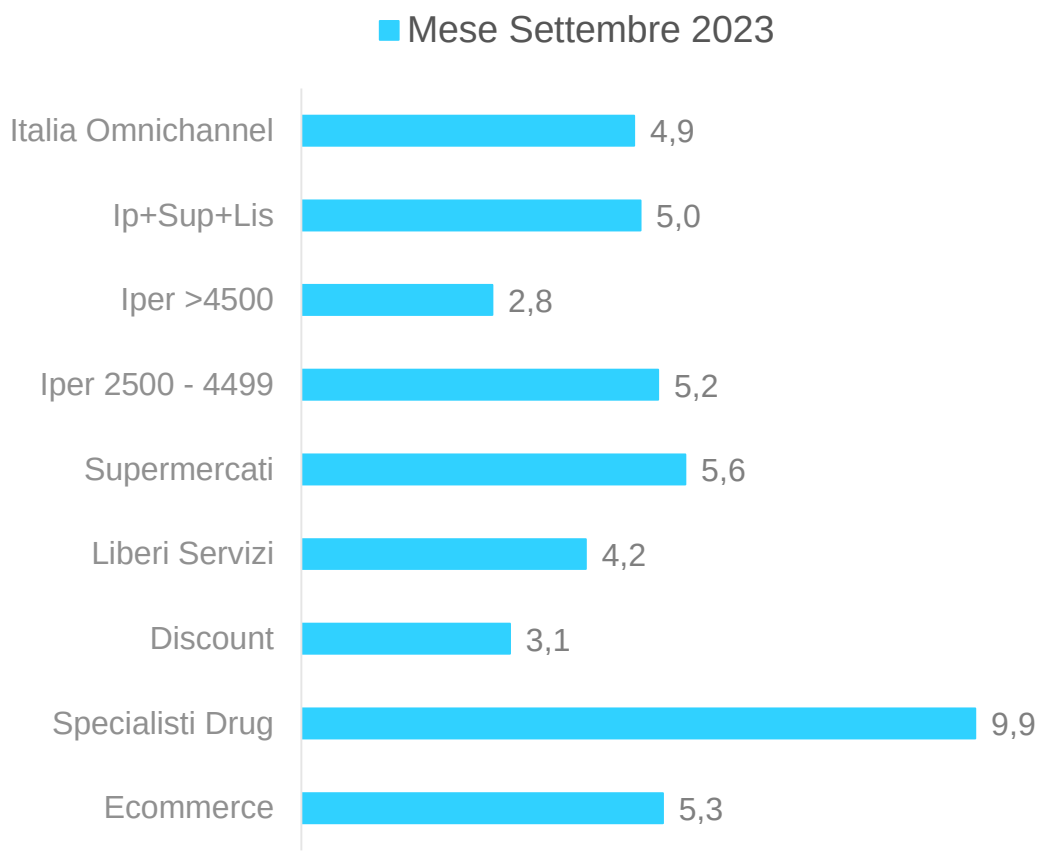
A parità di rete

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend totale fatturato – a parità

Variazioni a valore vs anno precedente nei canali a rete costante



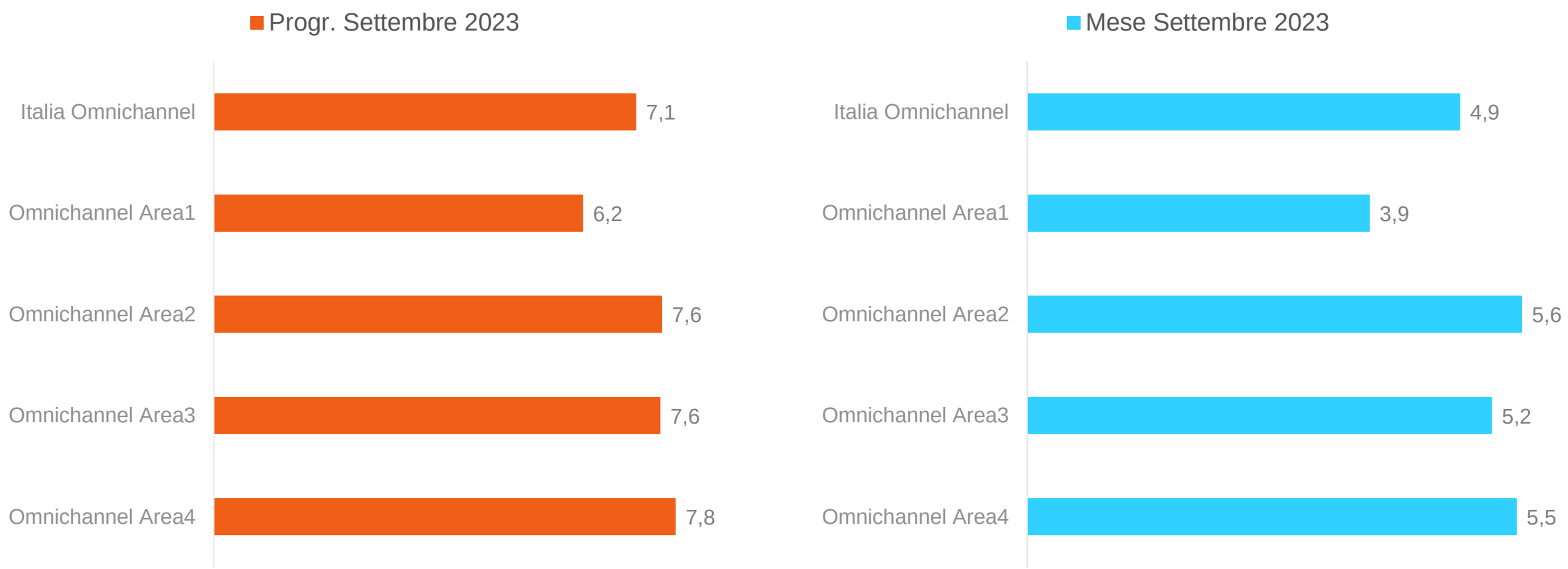


Fonte: NielsenIQLike4Like

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend totale fatturato – a parità

Variazioni a valore vs anno precedente nei canali a rete costante

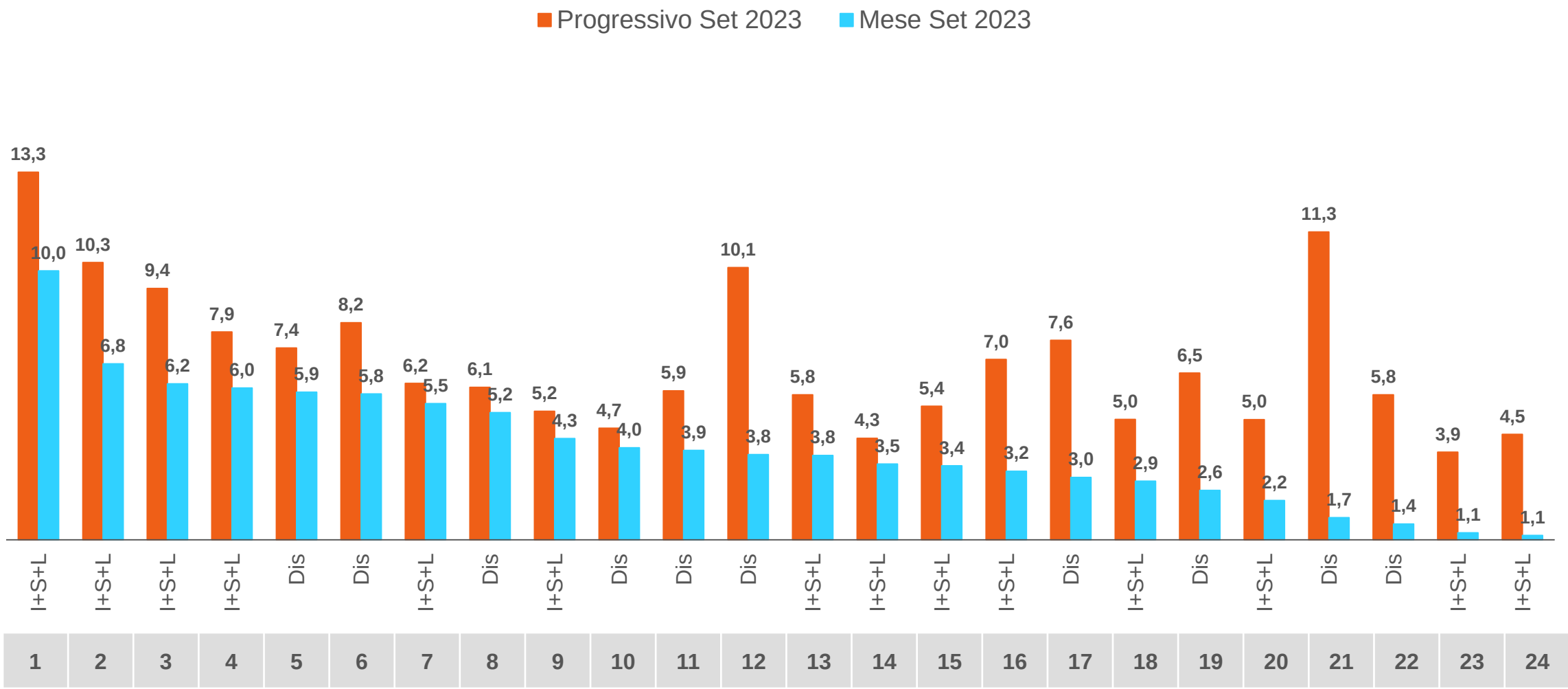


Fonte: NielsenIQLike4Like

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend a parità - totale fatturato per gruppo

Variazione a valore vs anno precedente a rete costante



Fonte: NielsenIQLike4Like

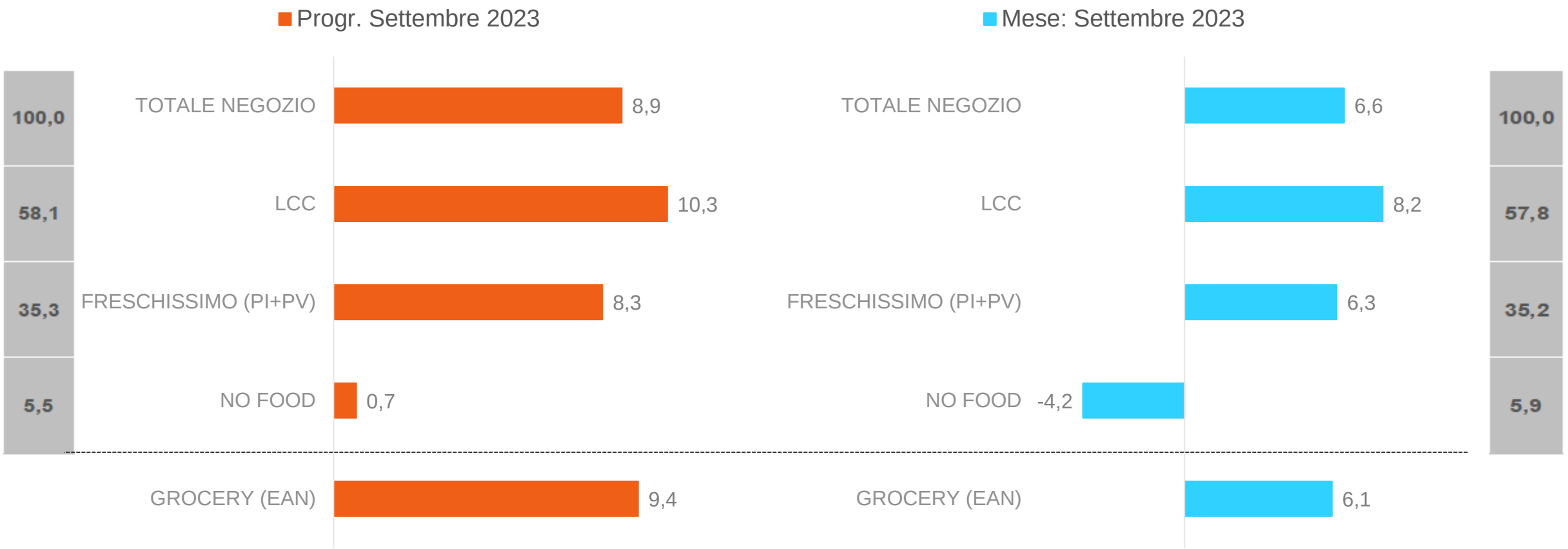
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I settori merceologici

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend per settore - totale fatturato

Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Negozio e Grocery a Totale Italia
FRESCHISSIMO= Peso Fisso + Peso Variabile dei Comparti: FRUTTA & VERDURA, MACELLERIA & POLLERIA, FORMAGGI, SALUMERIA, PANE &PASTICCERIA & PASTA, PESCHERIA e GASTRONOMIA.

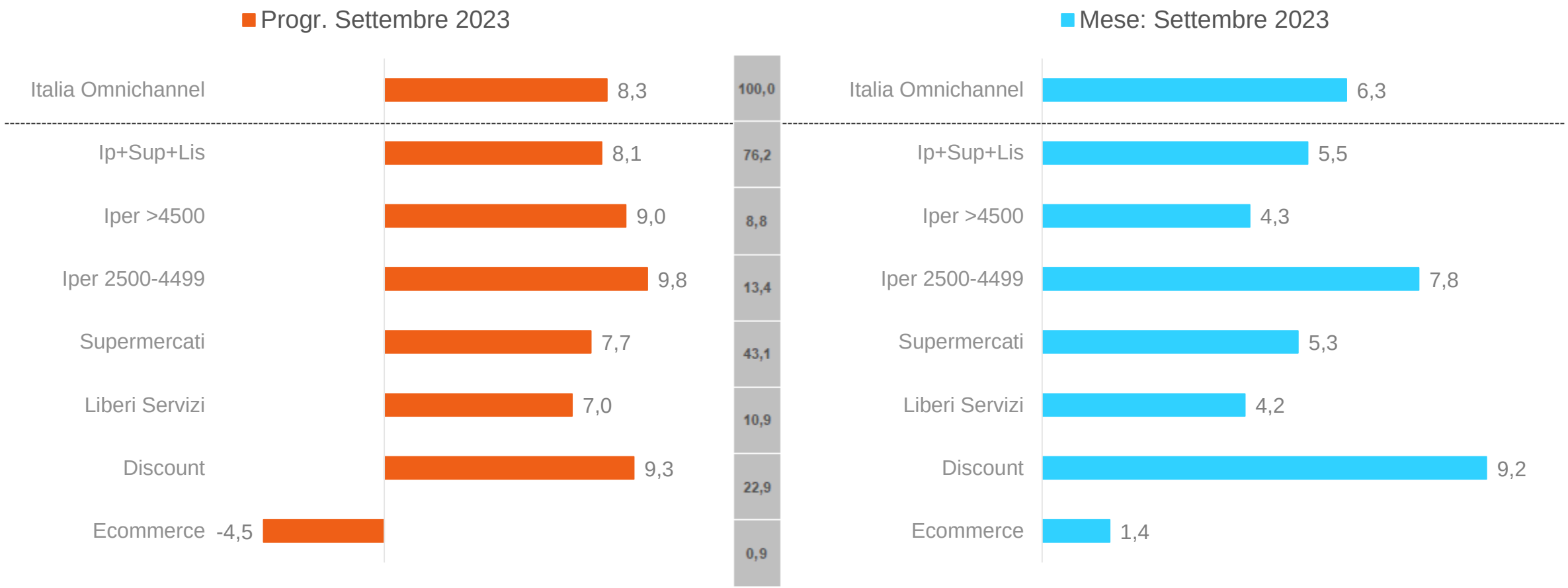
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Fresco PI+PV

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend del fresco (PI+PV) - i canali

Variazioni % a rete corrente - vs anno precedente

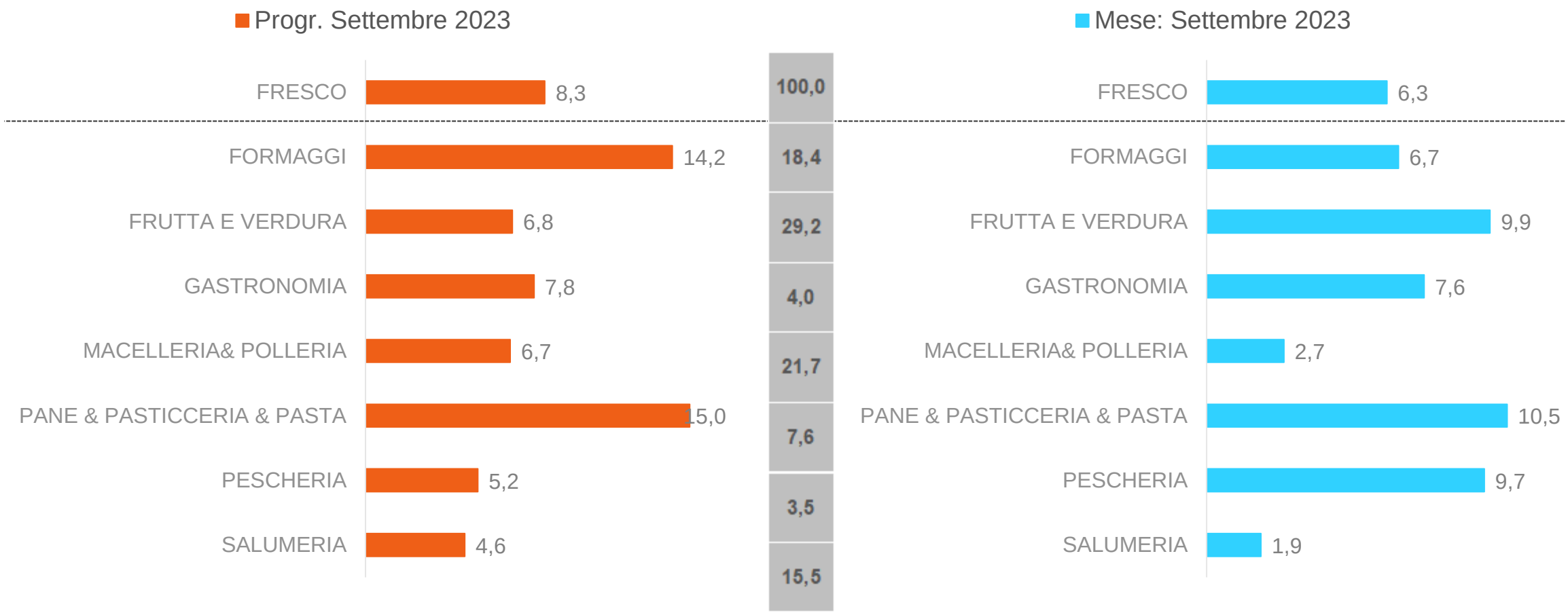


Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Totale Negozio

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend – fresco (PI+PV) per area merceologica

Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente

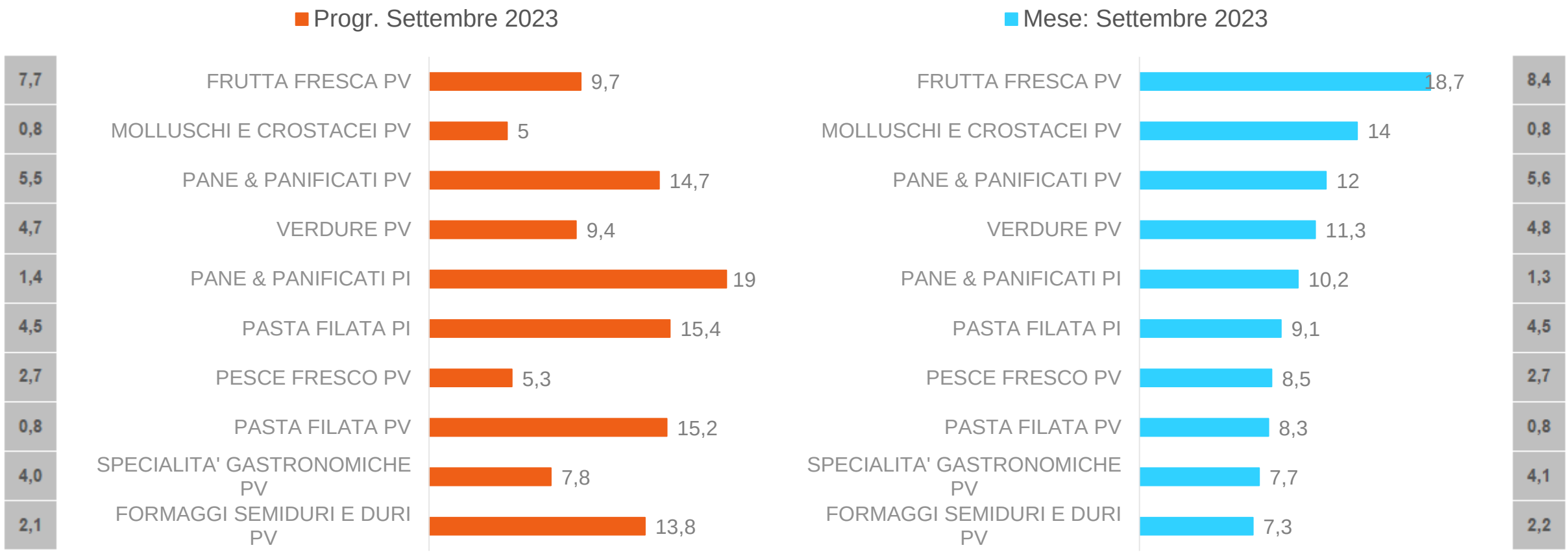


Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Totale Negozio – Totale Italia

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend – fresco (PI+PV) per famiglia

Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale
(Famiglie con incidenza sul fatturato >= 0.5%)

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend – fresco (PI+PV) bottom per famiglia

Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale
(Famiglie con incidenza sul fatturato >= 0.5%)

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Trend – fresco (PI+PV) per regione

Variazioni % a rete corrente - vs anno precedente



Fresco Progr. Settembre 2023

REGIONE	Var %
LIGURIA	9,0
LOMBARDIA	5,7
PIEMONTE	5,8
VALLE D'AOSTA	6,7
EMILIA-ROMAGNA	7,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA	11,2
TRENTINO-ALTO ADIGE	11,3
VENETO	10,1
LAZIO	9,3
MARCHE	9,6
SARDEGNA	10,3
TOSCANA	6,3
UMBRIA	6,1
ABRUZZO	9,1
BASILICATA	7,9
CALABRIA	9,1
CAMPANIA	15,6
MOLISE	9,1
PUGLIA	5,9
SICILIA	11,1
ITALIA	8,3

Colore	Range		
	Minore di	**-2**	
	Compreso tra	**-2**	**-1**
	Compreso tra	**-1**	**0**
	Maggiore di	**0,0**	

Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Negozio - Omnichannel

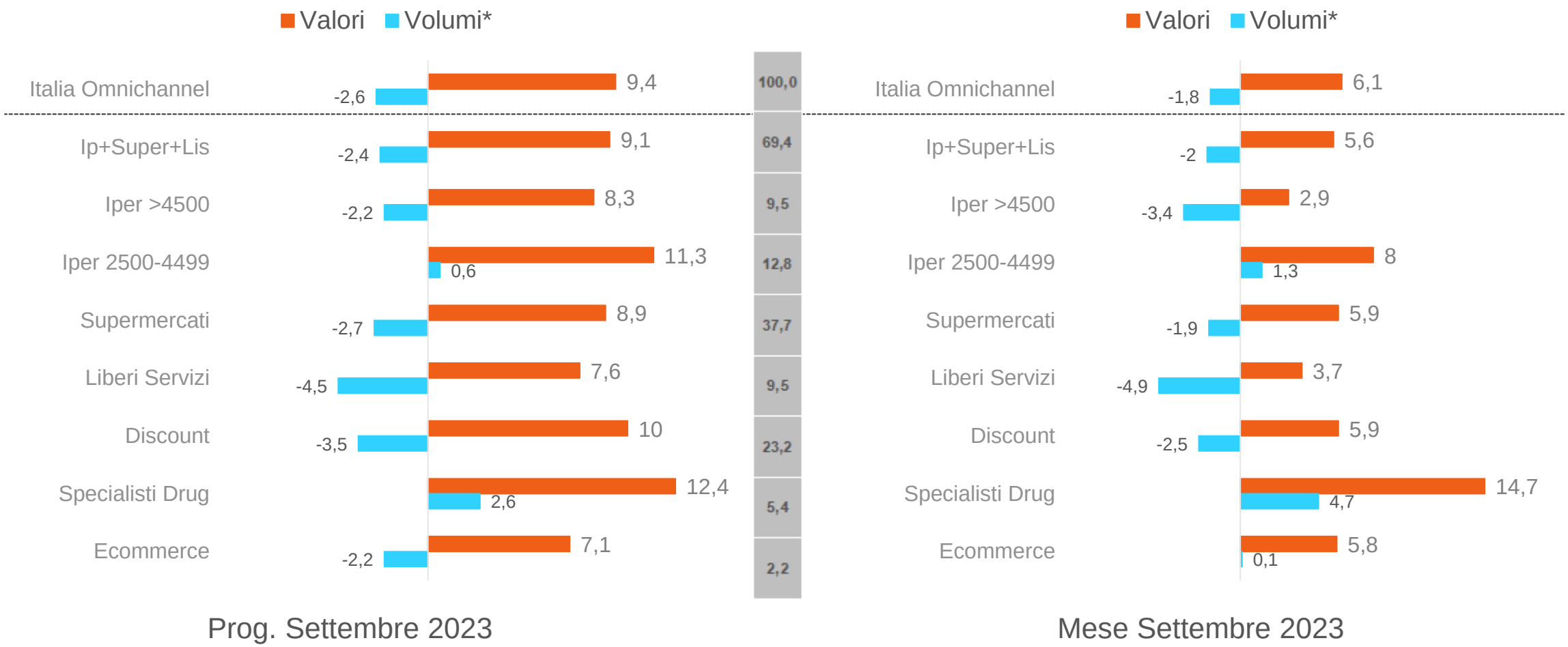
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I prodotti grocery

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend del totale grocery - i canali

Variazioni % a rete corrente - Valori e Volumi* vs anno precedente

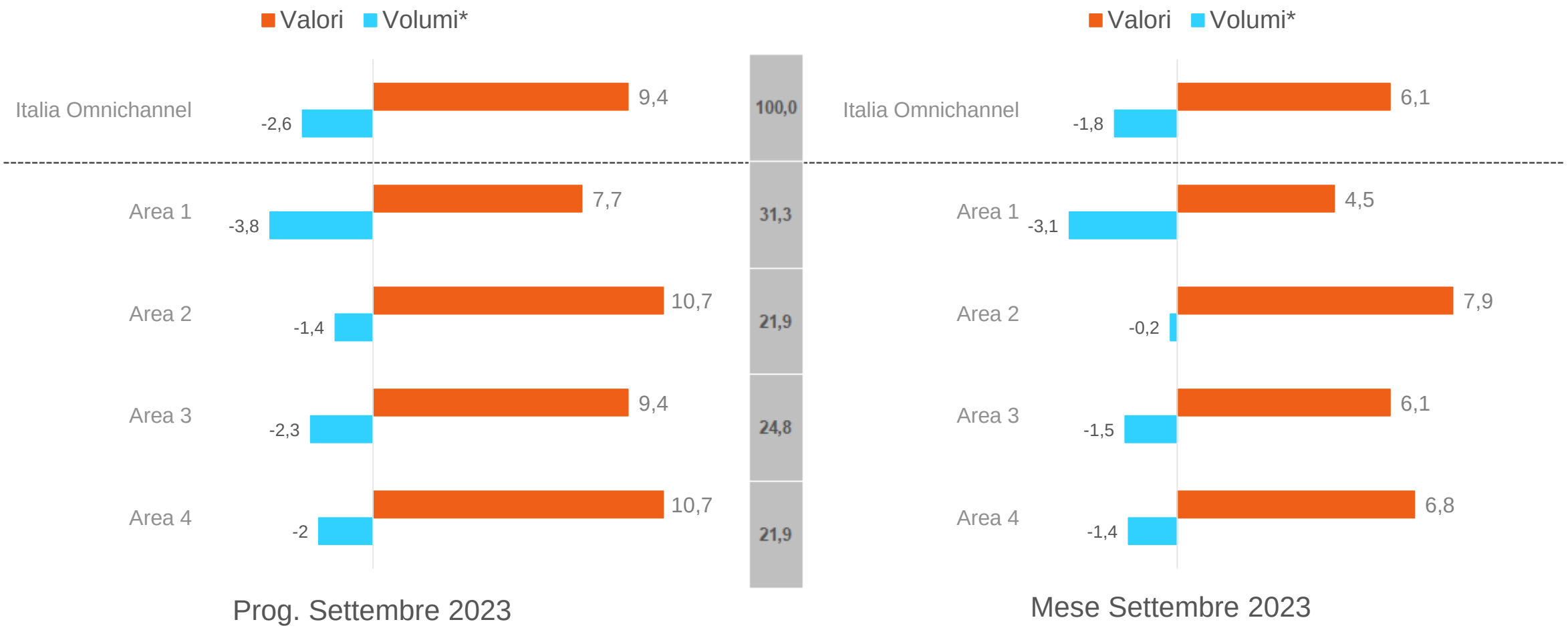


Fonte: NielsenIQTrade*Mis Market Track
* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I trend del totale grocery per area geografica

Variazioni % a rete corrente - Valori e Volumi* vs anno precedente



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Market Track
* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Trend – tot grocery per regione

Variazioni % a rete corrente - vs anno precedente



Grocery Progr. Settembre 2023

REGIONE	Var %
LIGURIA	9,9
LOMBARDIA	7,7
PIEMONTE	6,9
VALLE D'AOSTA	7,0
EMILIA-ROMAGNA	9,0
FRIULI-VENEZIA GIULIA	12,5
TRENTINO-ALTO ADIGE	13,3
VENETO	11,2
LAZIO	9,8
MARCHE	10,0
SARDEGNA	11,3
TOSCANA	8,3
UMBRIA	7,3
ABRUZZO	8,2
BASILICATA	9,9
CALABRIA	11,2
CAMPANIA	12,8
MOLISE	8,2
PUGLIA	9,2
SICILIA	10,8
ITALIA	9,4

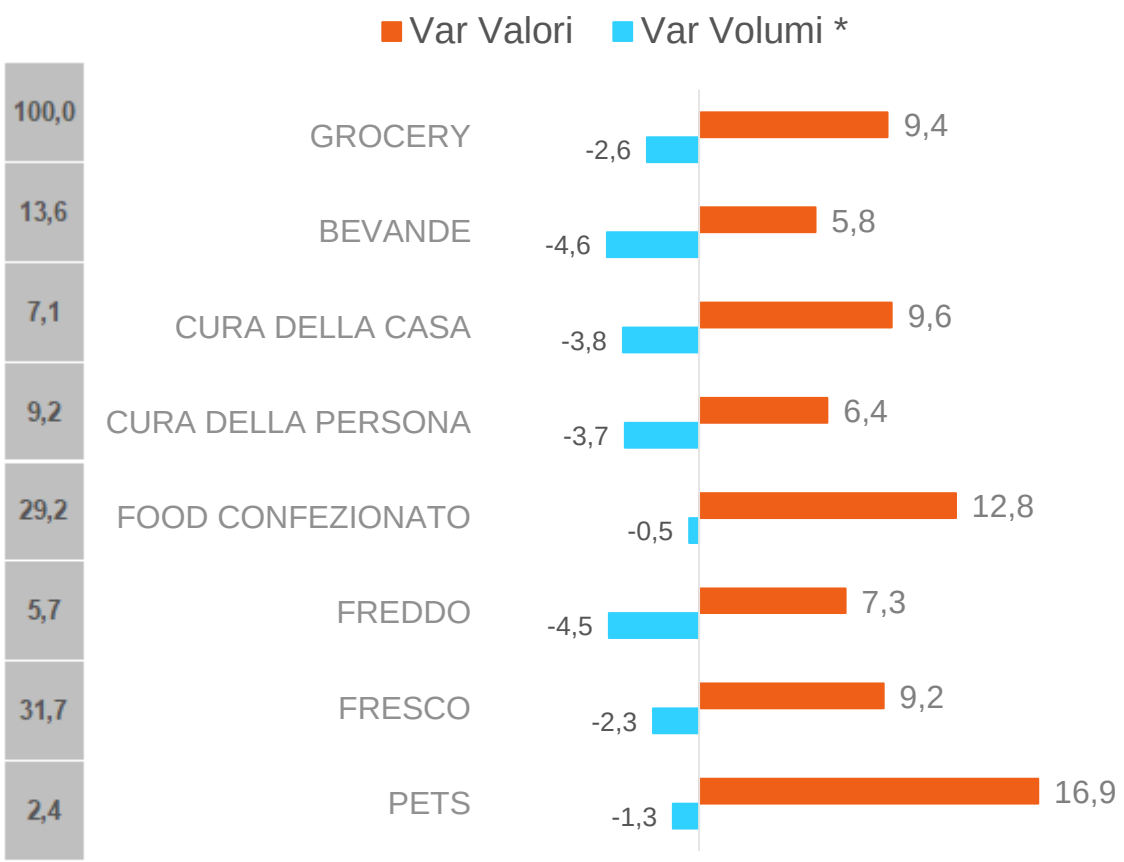
Colore	Range		
	Minore di	**-2**	
	Compreso tra	**-2**	**-1**
	Compreso tra	**-1**	**0**
	Maggiore di	**0,0**	

Fonte: NielsenIQTrade*Mis Omnichannel

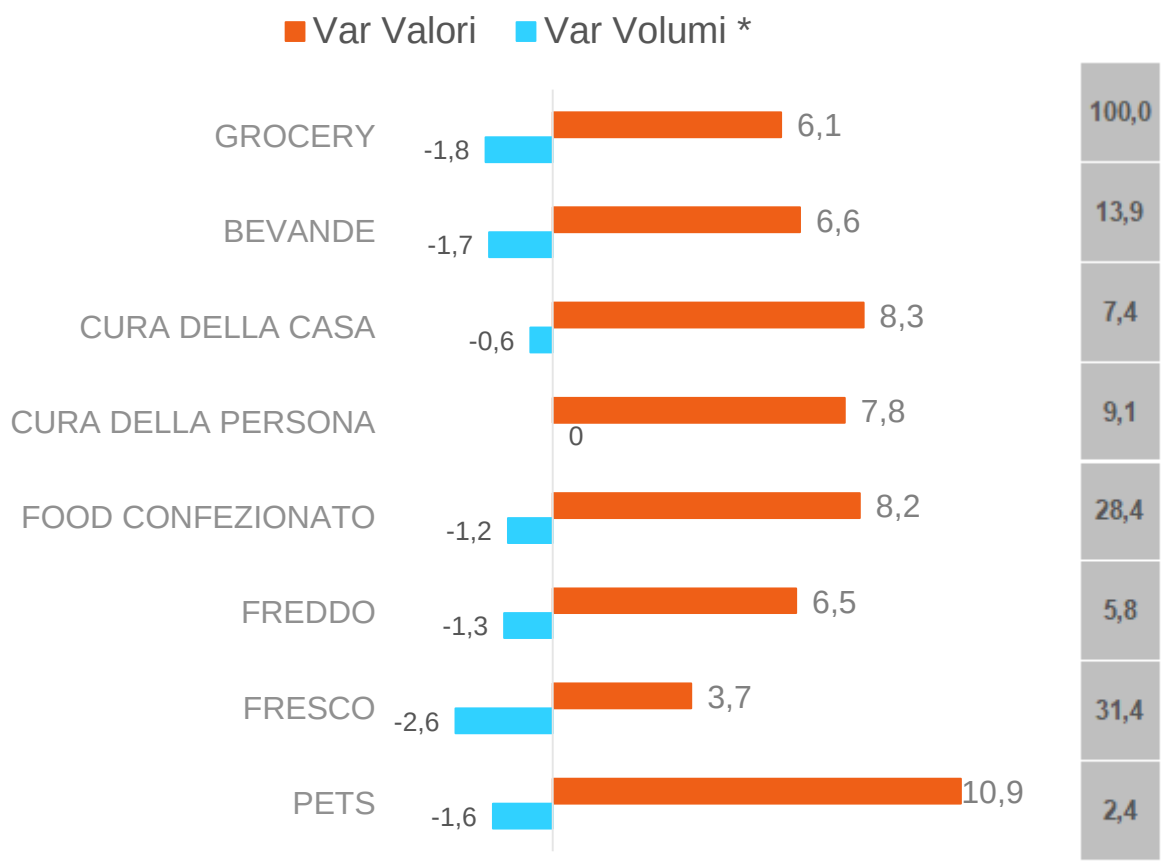
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend delle aree merceologiche – totale grocery

Variazioni % a rete corrente - Valori e Volumi* vs anno precedente



Prog. Settembre 2023



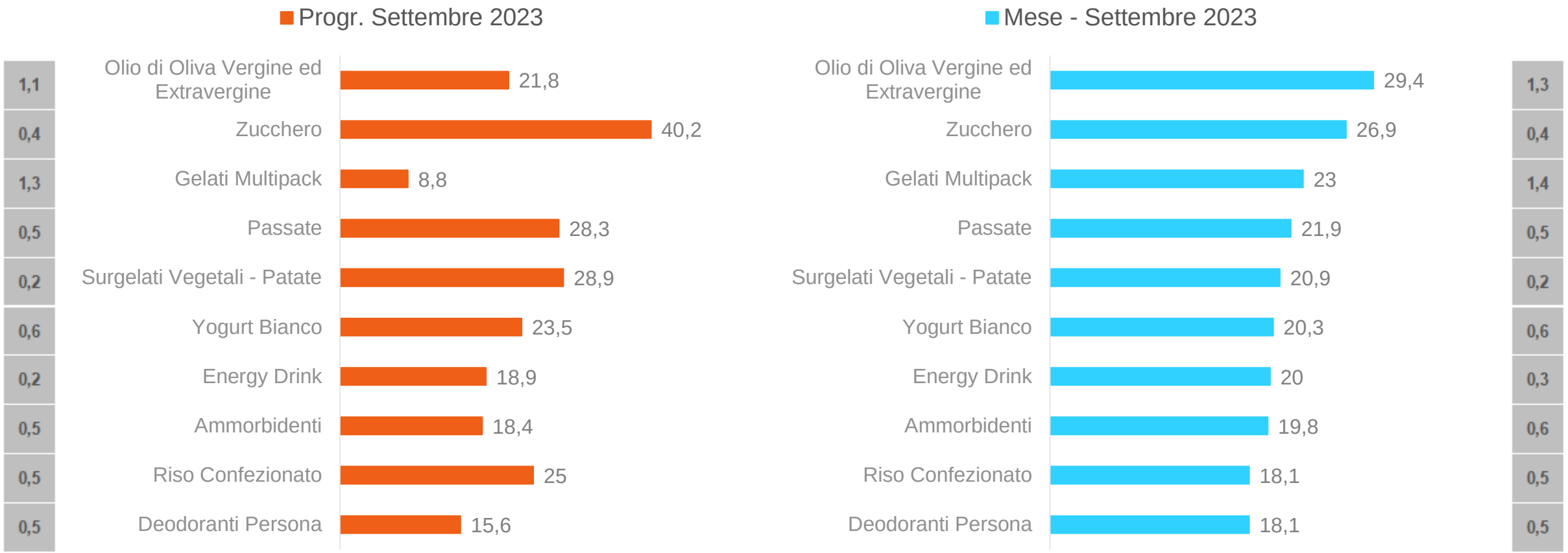
Mese Settembre 2023

Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Totale Italia
* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend per categoria - top ten del mese

Variazioni % a rete corrente - Valori vs anno precedente

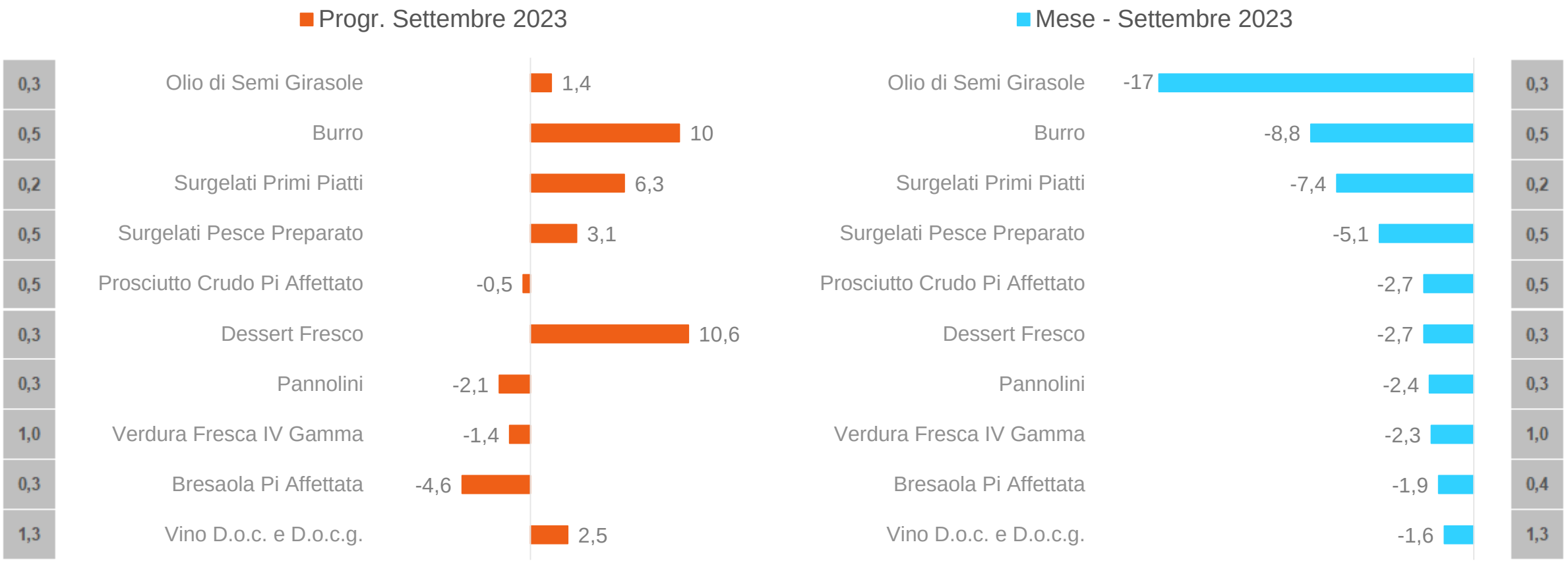


Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Italia
(Categorie con incidenza sul Grocery >= 0.2%)

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e trend per categoria - bottom ten del mese

Variazioni % a rete corrente - Valori vs anno precedente



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Totale Italia
(Categorie con incidenza sul Grocery >= 0.2%)

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I prezzi

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Lettura degli indicatori



Variazione dei Prezzi

Indicazione di come varia il prezzo medio dei prodotti acquistati in funzione di...



Inflazione

Come varia il prezzo a parità di prodotti e quantità acquistate

(laspeyres)



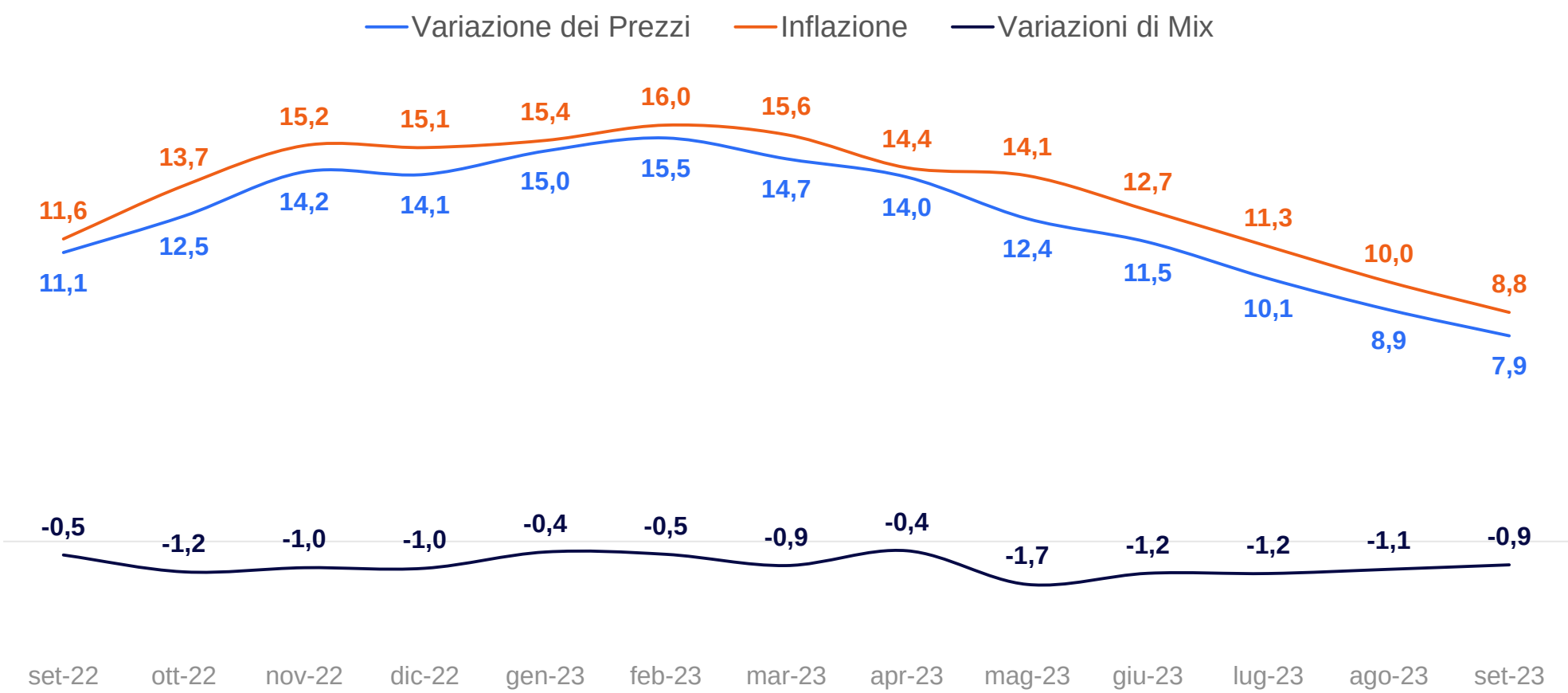
Variazioni di Mix

Come varia il prezzo per effetto di variazioni di scelta dei consumatori sui prodotti e sulle quantità acquistate

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I prezzi a totale Italia Omnichannel

Come varia il Prezzo Medio dei prodotti acquistati

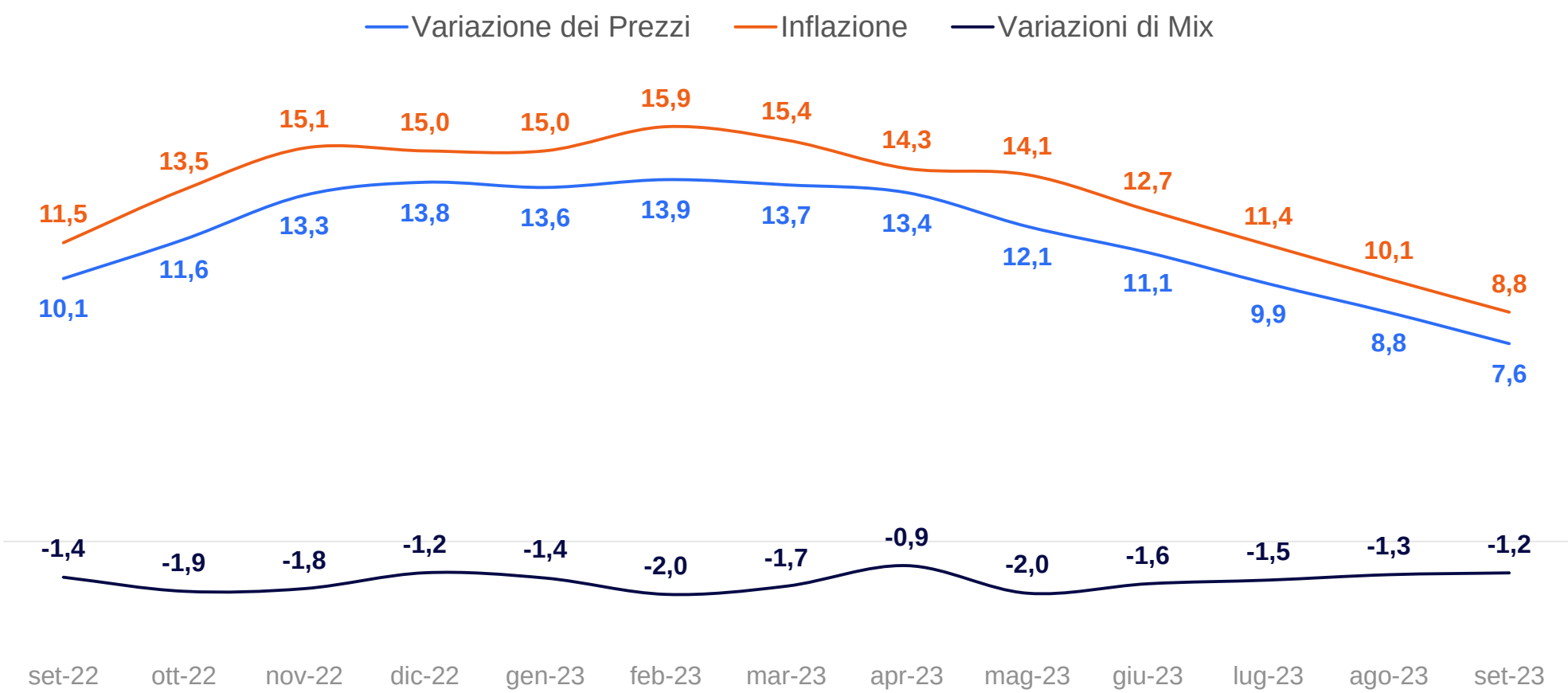


Fonte: Osservatorio Inflazione NielsenIQ

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

I prezzi nel canale moderno Iper +Super + Libero Servizio

Come varia il Prezzo Medio dei prodotti acquistati

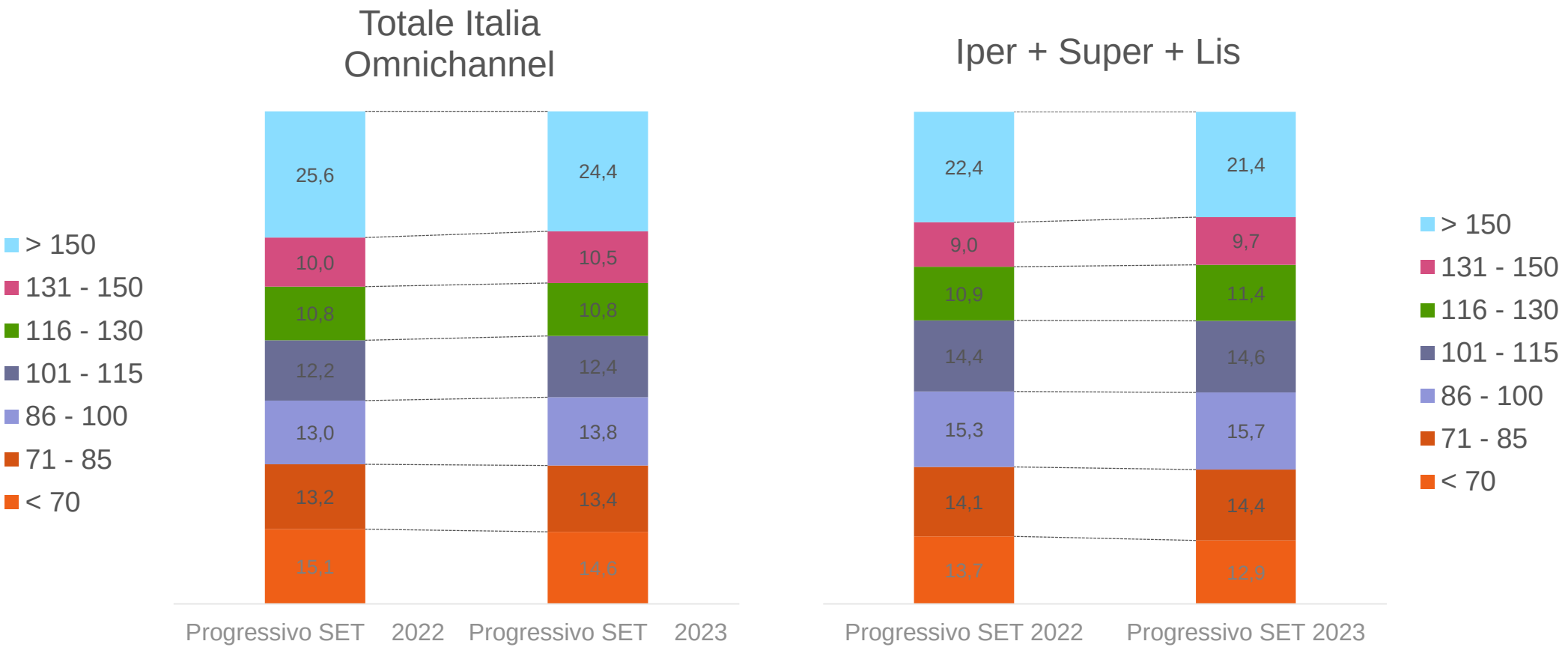


Fonte: Osservatorio Inflazione NielsenIQ

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Le variazioni sulla scala prezzi

Totale Grocery - Incidenza % per fasce di Prezzo*



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Market Track
* 100= media categoria

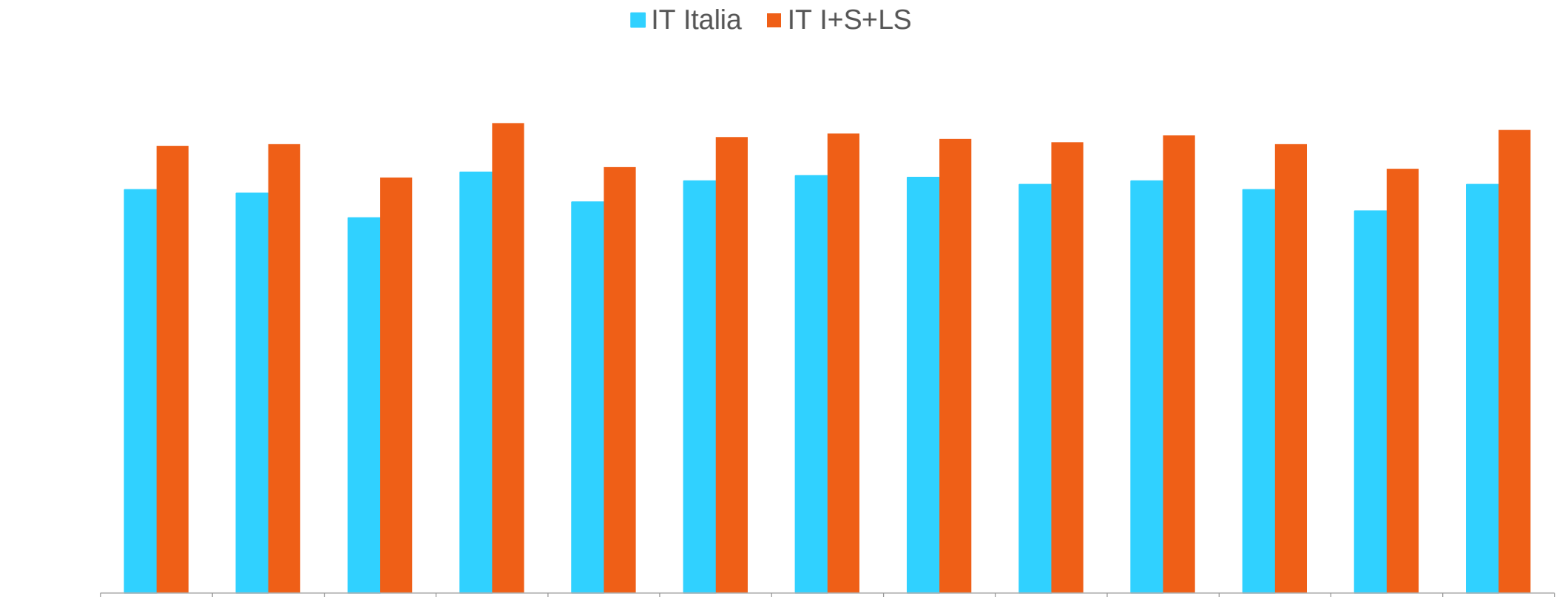
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Le promozioni

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Evoluzione della leva promozionale

Totale Grocery - Incidenza %



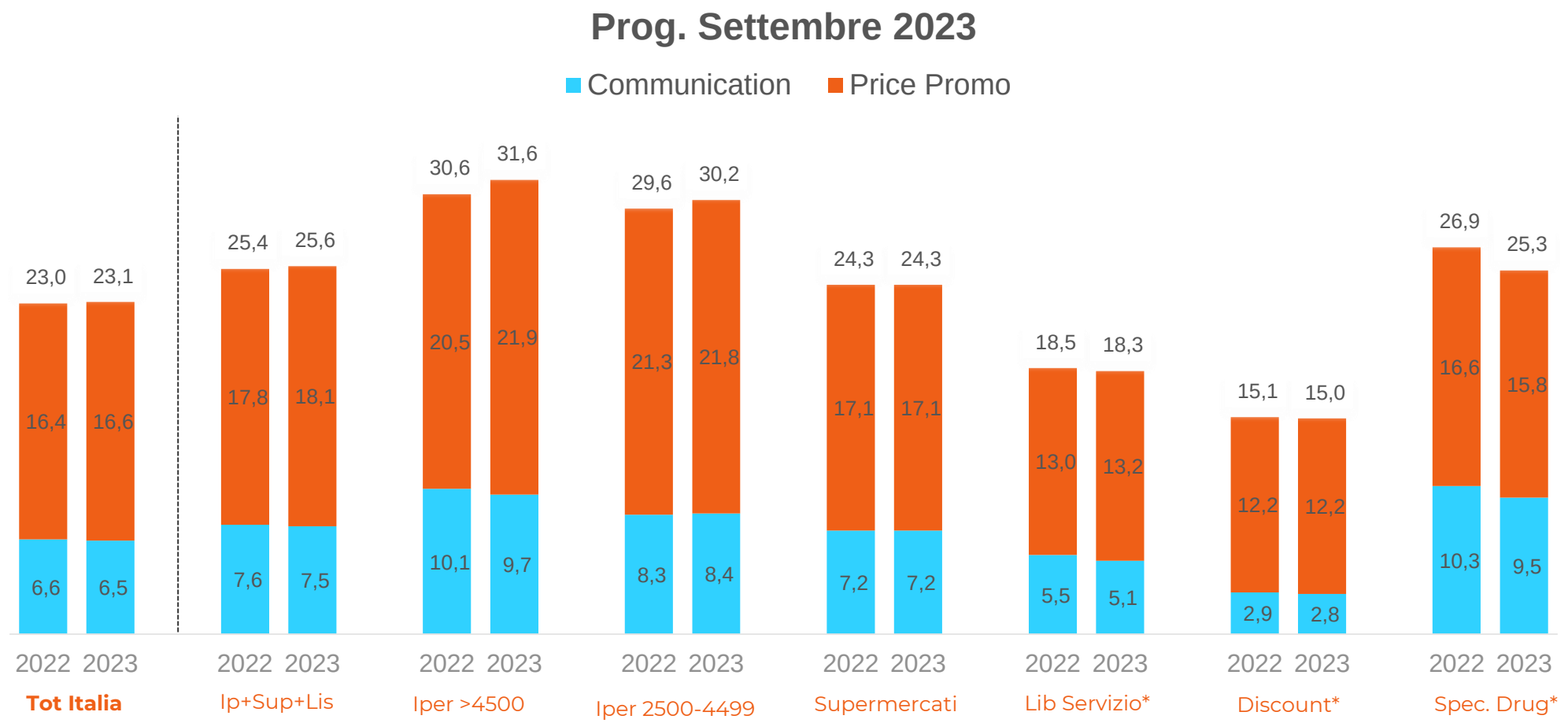
	Set 22	Ott 22	Nov 22	Dic 22	Gen 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Mag 23	Giu 23	Lug 23	Ago 23	Set 23
IT Italia	22,9	22,7	21,3	23,9	22,2	23,4	23,7	23,6	23,2	23,4	22,9	21,7	23,2
IT I+S+LS	25,4	25,5	23,6	26,7	24,2	25,9	26,1	25,8	25,6	26	25,5	24,1	26,3

Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Market Track

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Composizione della leva promozionale

Totale Grocery - Incidenza %

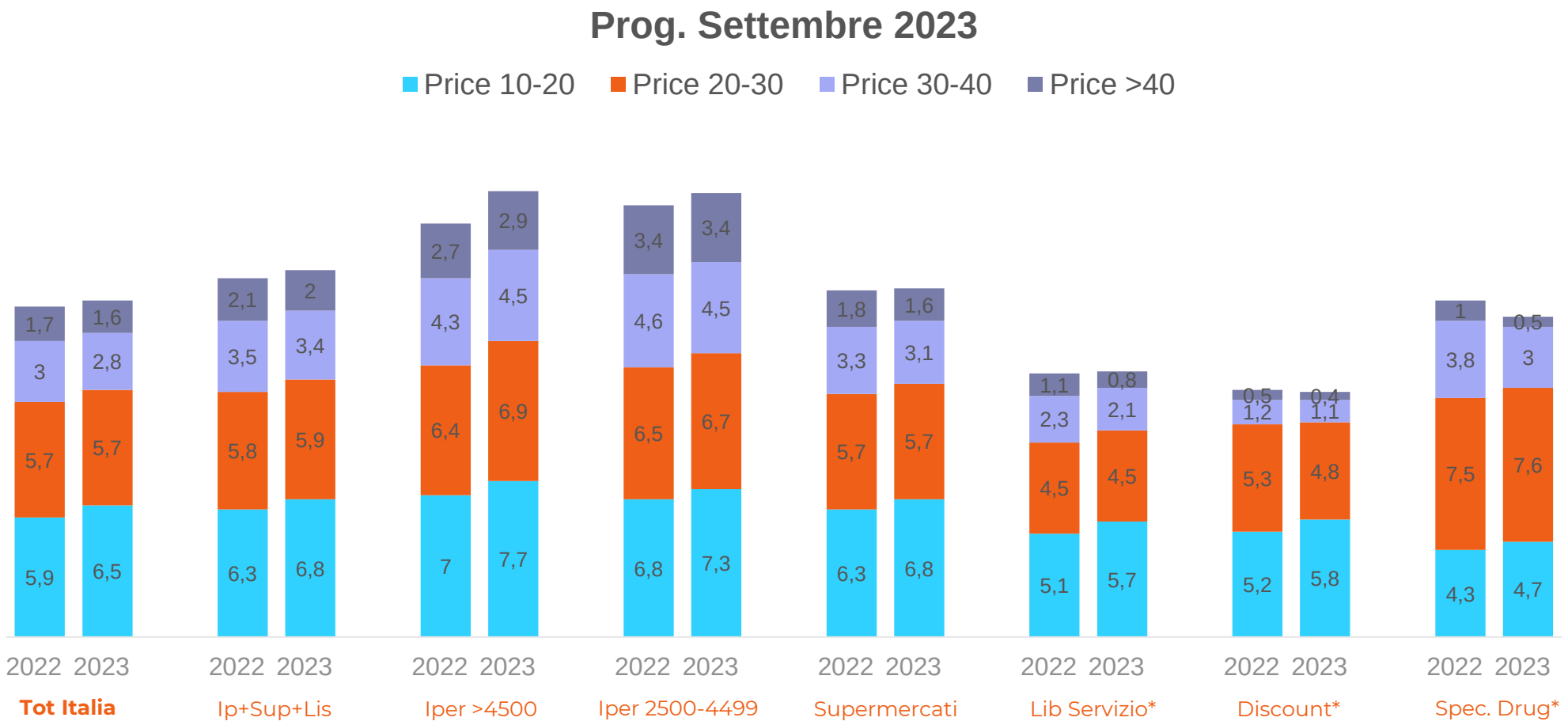


Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Market Track
*In questi mercati le Comunication non comprendono Display

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Incidenza e variazione del mix promozionale di prezzo

Totale Grocery - Incidenza %



Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Market Track

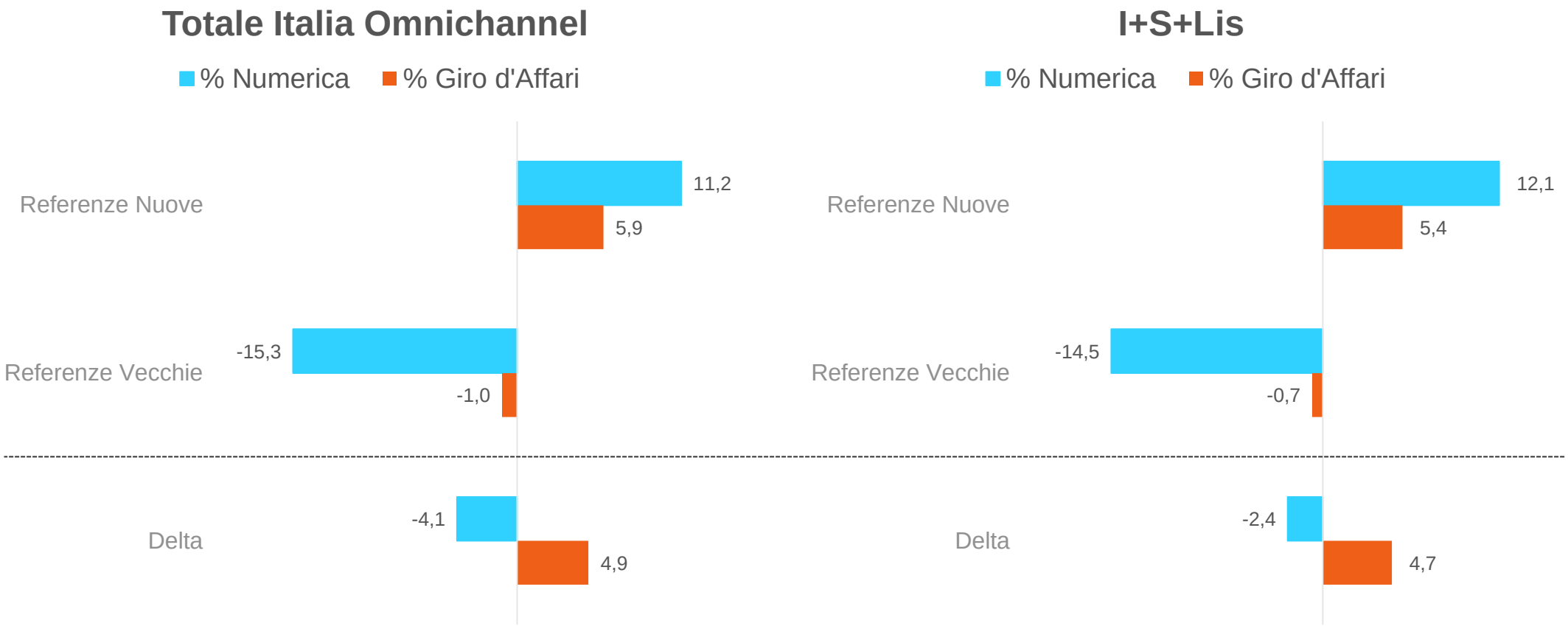
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Assortimenti, marca del distributore e marca industriale

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Gli assortimenti grocery

Il Contributo dei nuovi prodotti



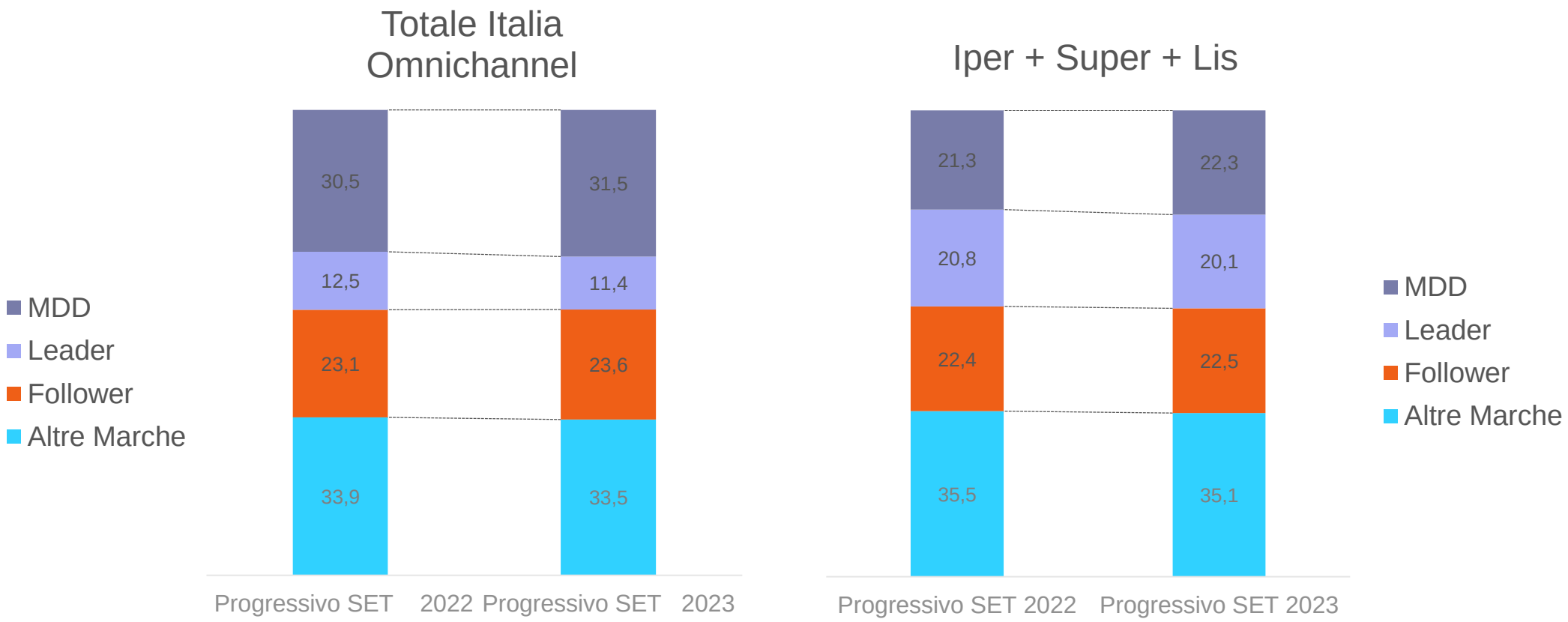
Prog. Settembre 2023 vs. 2022

Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Market Track

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Andamento delle vendite per tipologia di marca

Totale Grocery - Incidenza % a valore

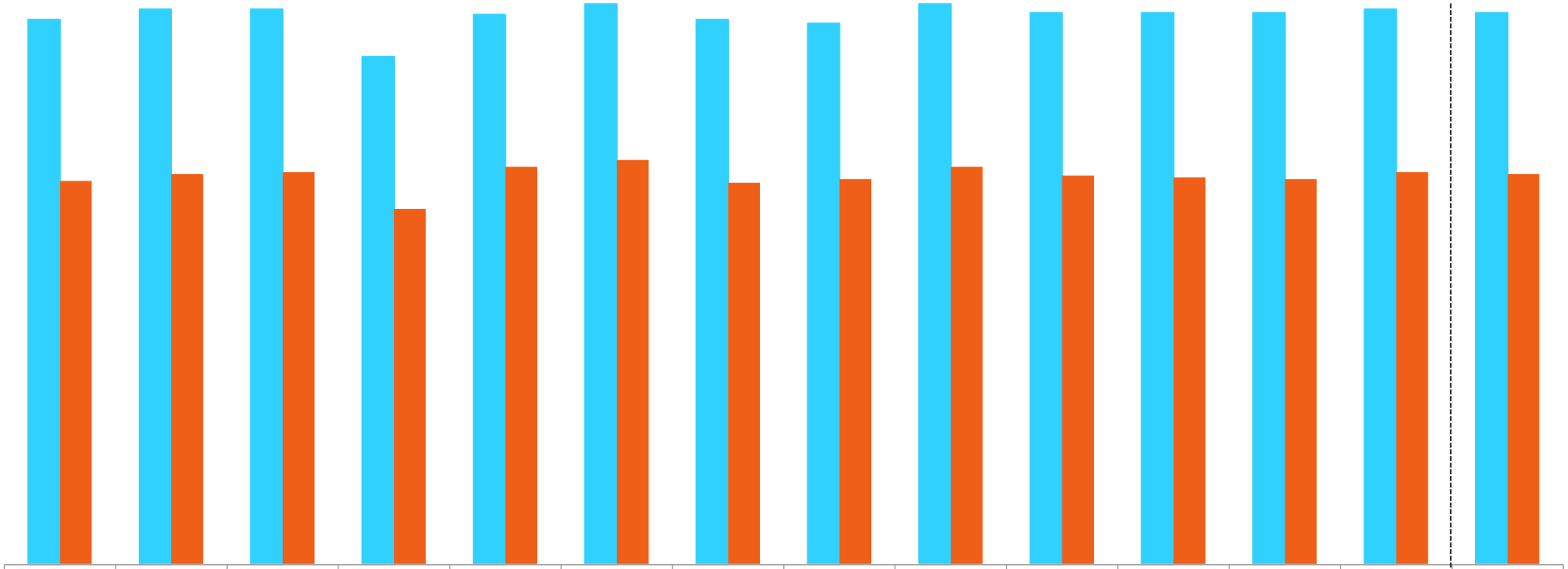


Fonte: NielsenIQTrade*Mis Market Track
* 100= media categoria

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Andamento delle Marche Del Distributore

Totale Grocery - Incidenza % a valore



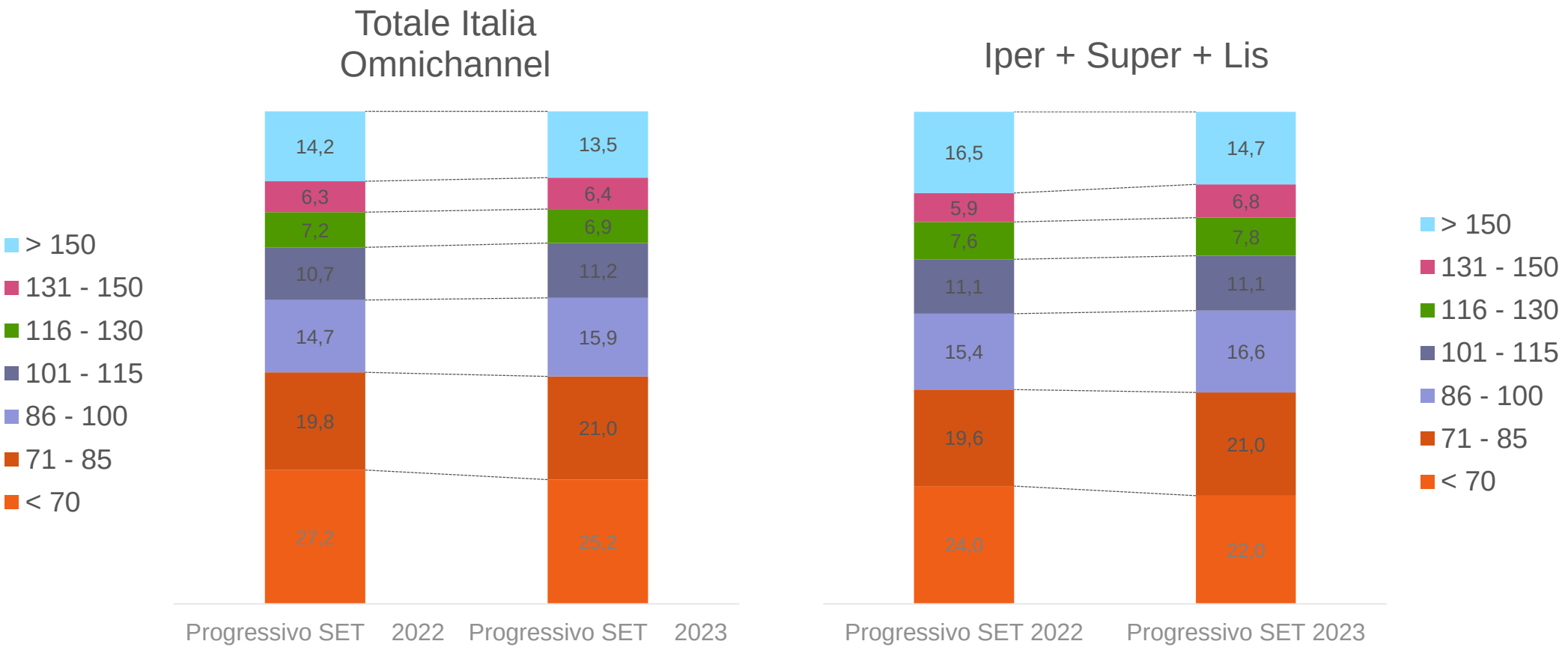
	Set 22	Ott 22	Nov 22	Dic 22	Gen 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Mag 23	Giu 23	Lug 23	Ago 23	Set 23	Progr. 2023
Italia Omnichannel	31,1	31,7	31,7	29	31,4	32	31,1	30,9	32	31,5	31,5	31,5	31,7	31,5
Ip+Sup+Lis	21,9	22,3	22,4	20,3	22,7	23,1	21,8	22	22,7	22,2	22,1	22	22,4	22,3

Fonte: NielsenIQTrade*Mis - Market Track

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Marche del distributore - le variazioni sulla scala prezzi

Incidenza % per fasce di Prezzo*



Fonte: NielsenIQTrade*Mis Market Track
* 100= media categoria

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.