WHITE, RED & GREEN

Informationen über den italienischen Markt

Verona, 20. November 2019

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

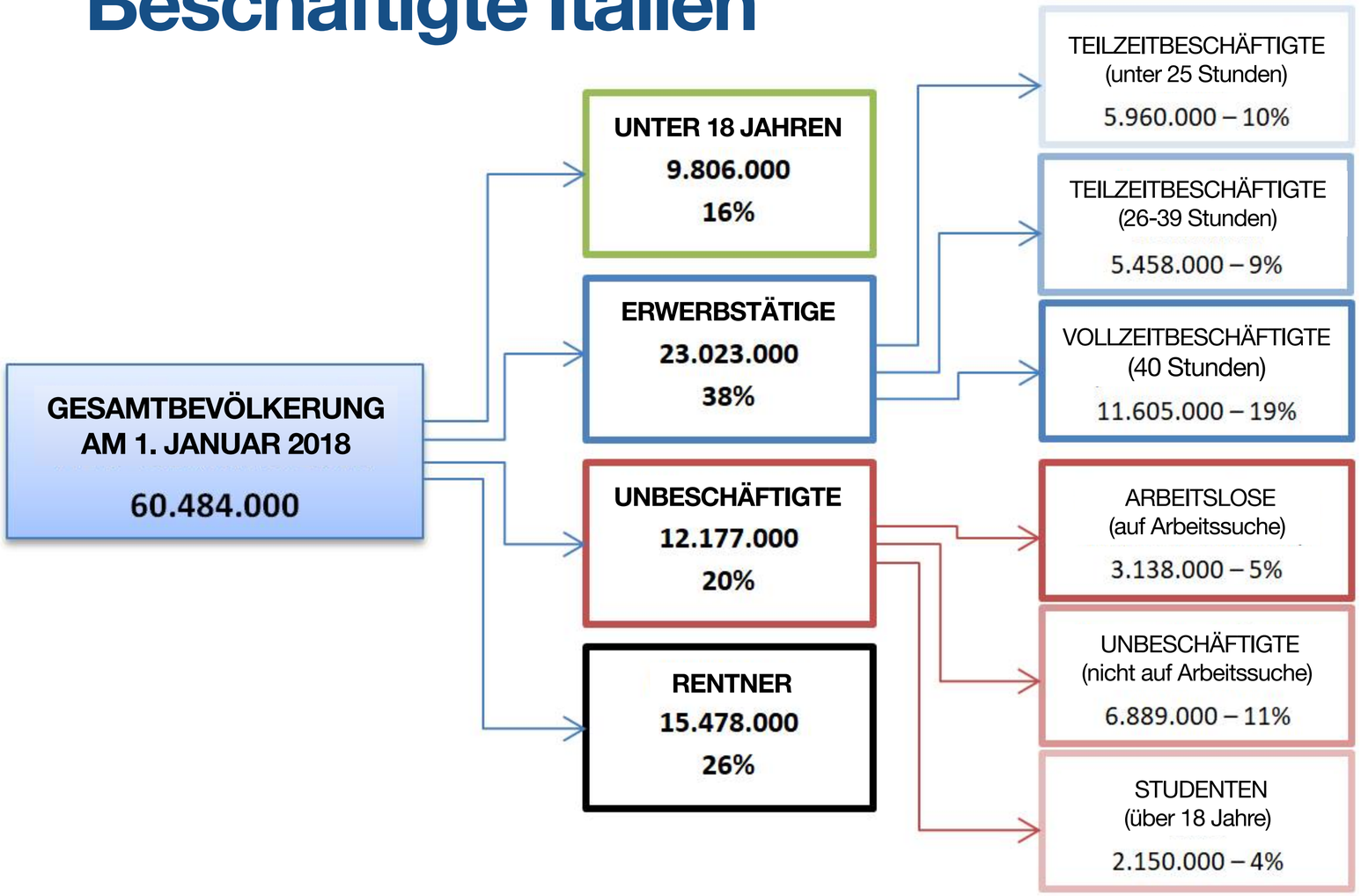
Italien

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Beschäftigte Italien

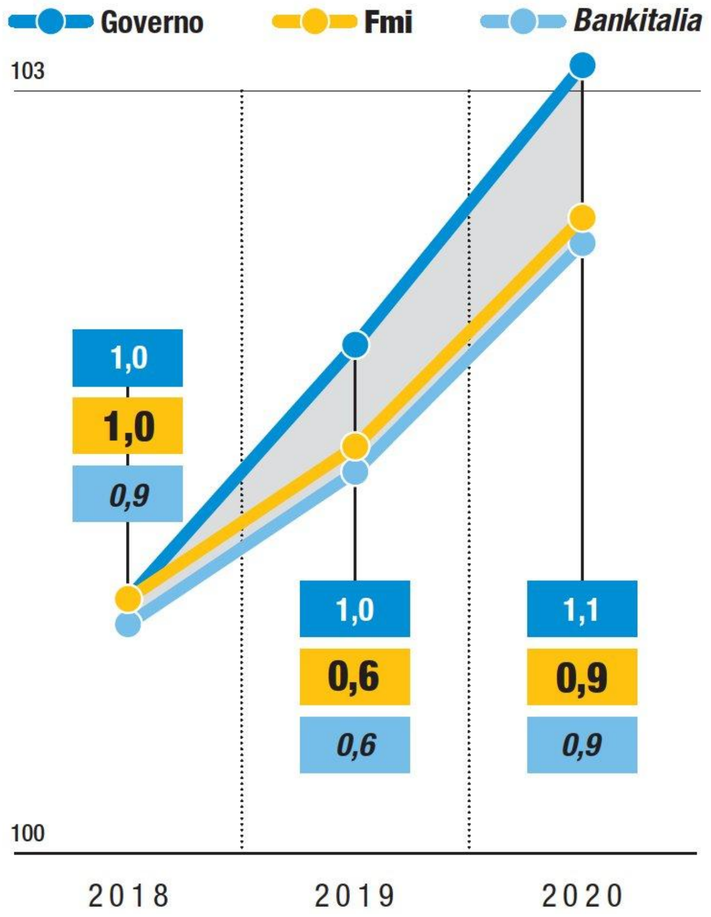


Quelle: Istat 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Wirtschaftswachstum Italien

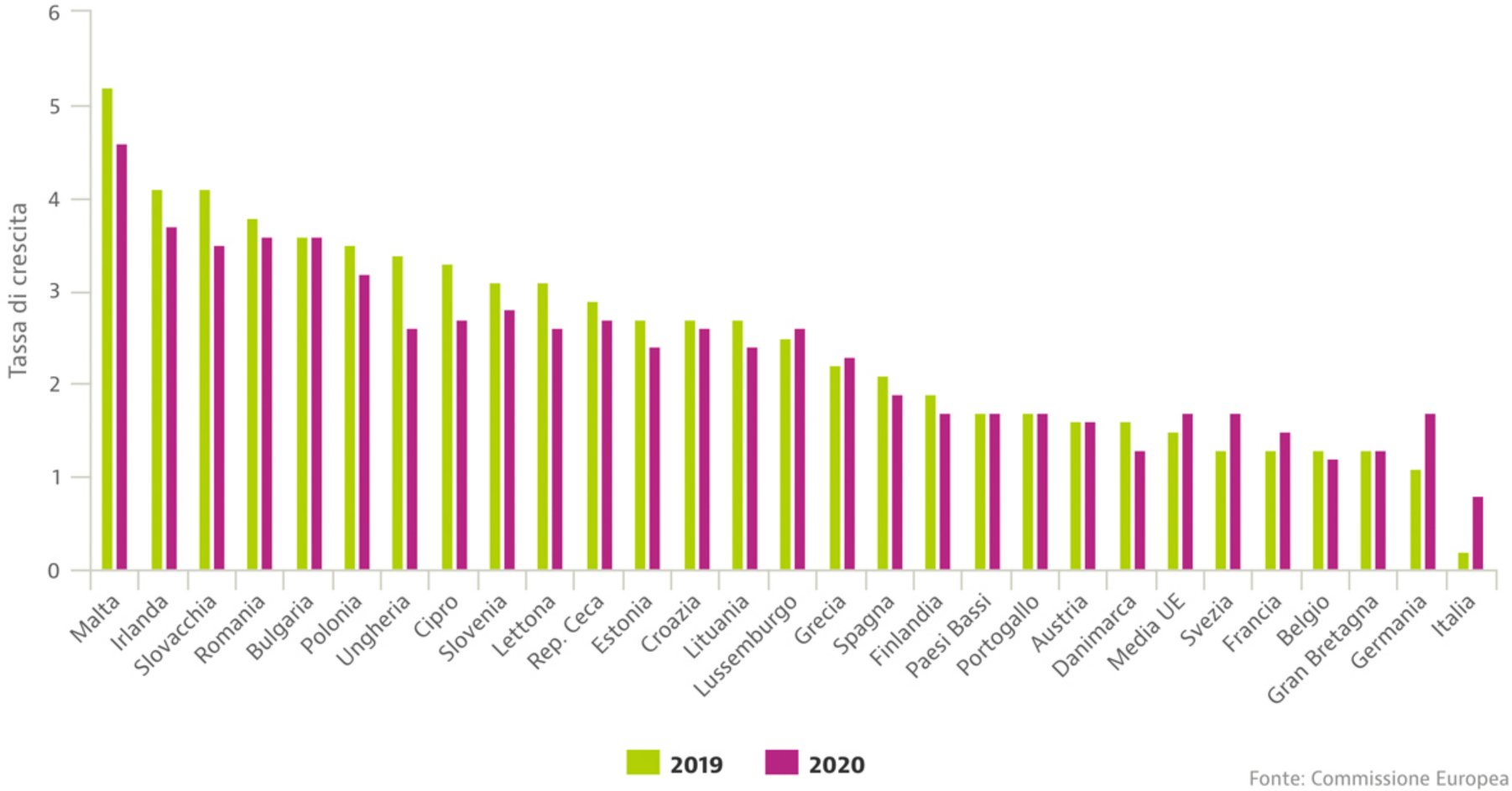


WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Wirtschaftswachstum Italien



Fonte: Commissione Europea

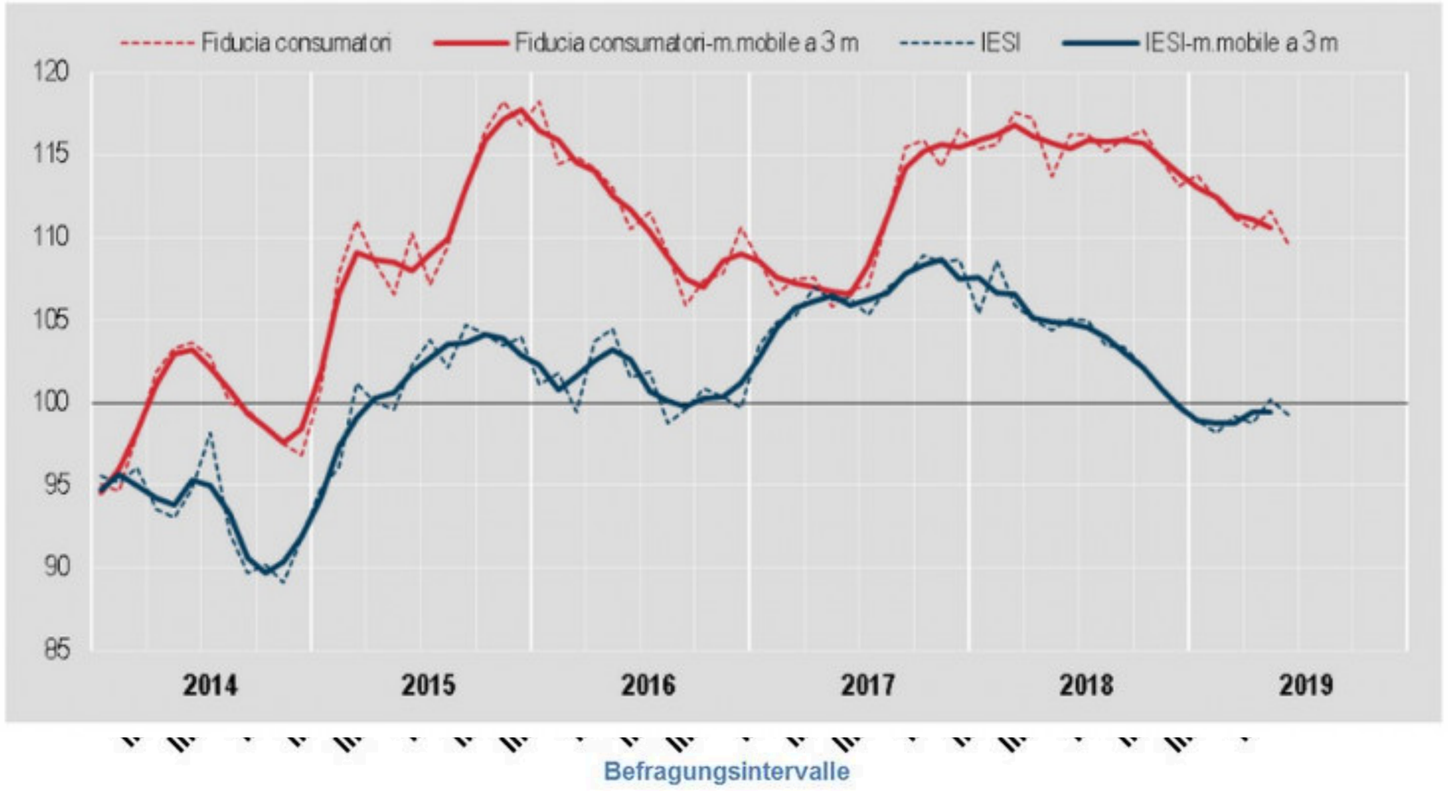
WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Konsumklima Index Italien

FIGURA 1. INDICI DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE ITALIANE (IESI)
Gennaio 2014 – giugno 2019, indici destagionalizzati mensili e media mobile a 3 mesi (base 2010=100)



Quelle: Istat 2018-2019

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Arbeitslosenrate Italien

FIGURA 2. TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Gennaio 2014 – luglio 2019, valori percentuali, dati destagionalizzati

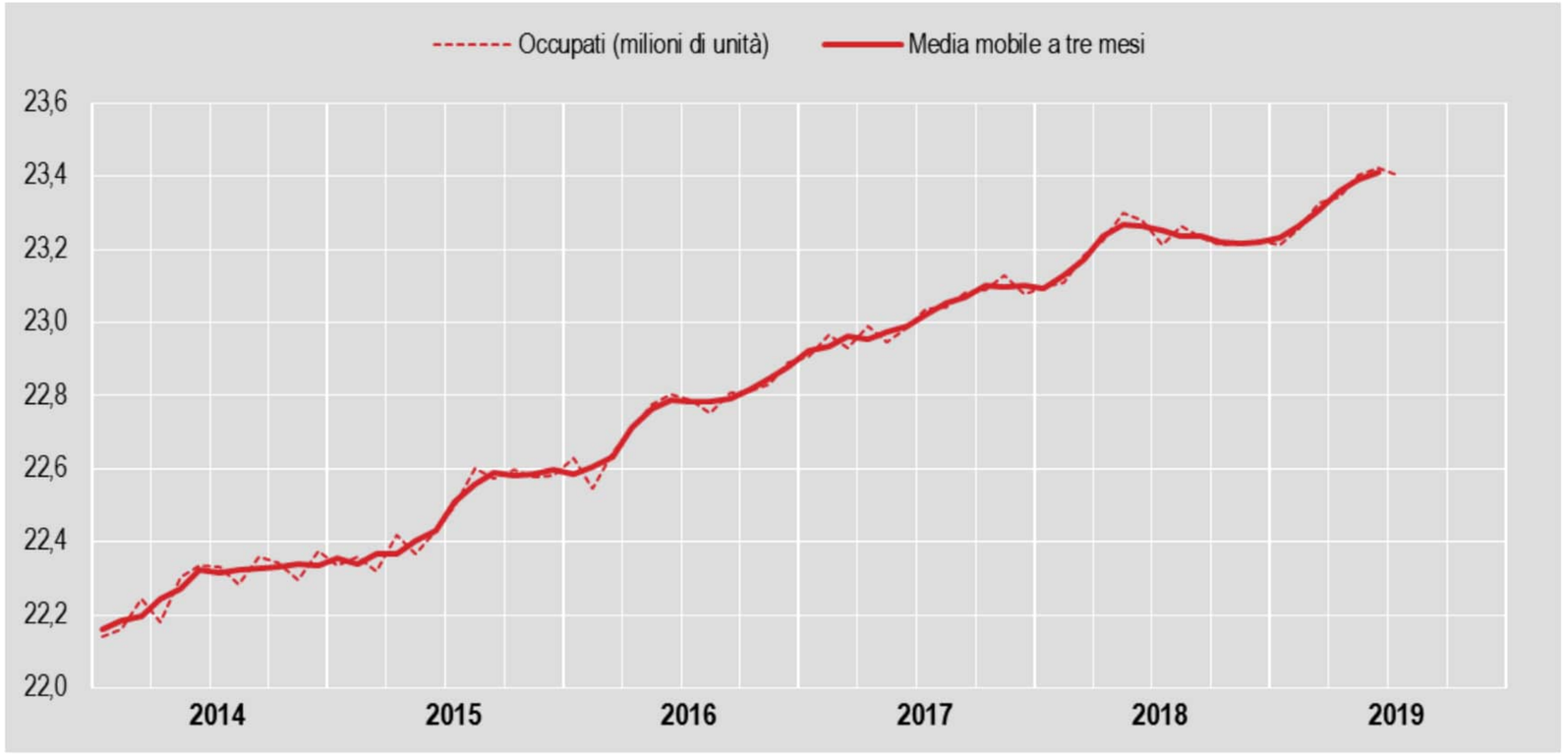
Quelle: Istat 2019

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Index Erwerbstätige

FIGURA 1. OCCUPATI
Gennaio 2014 – luglio 2019, valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati



Quelle: Istat 2019

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

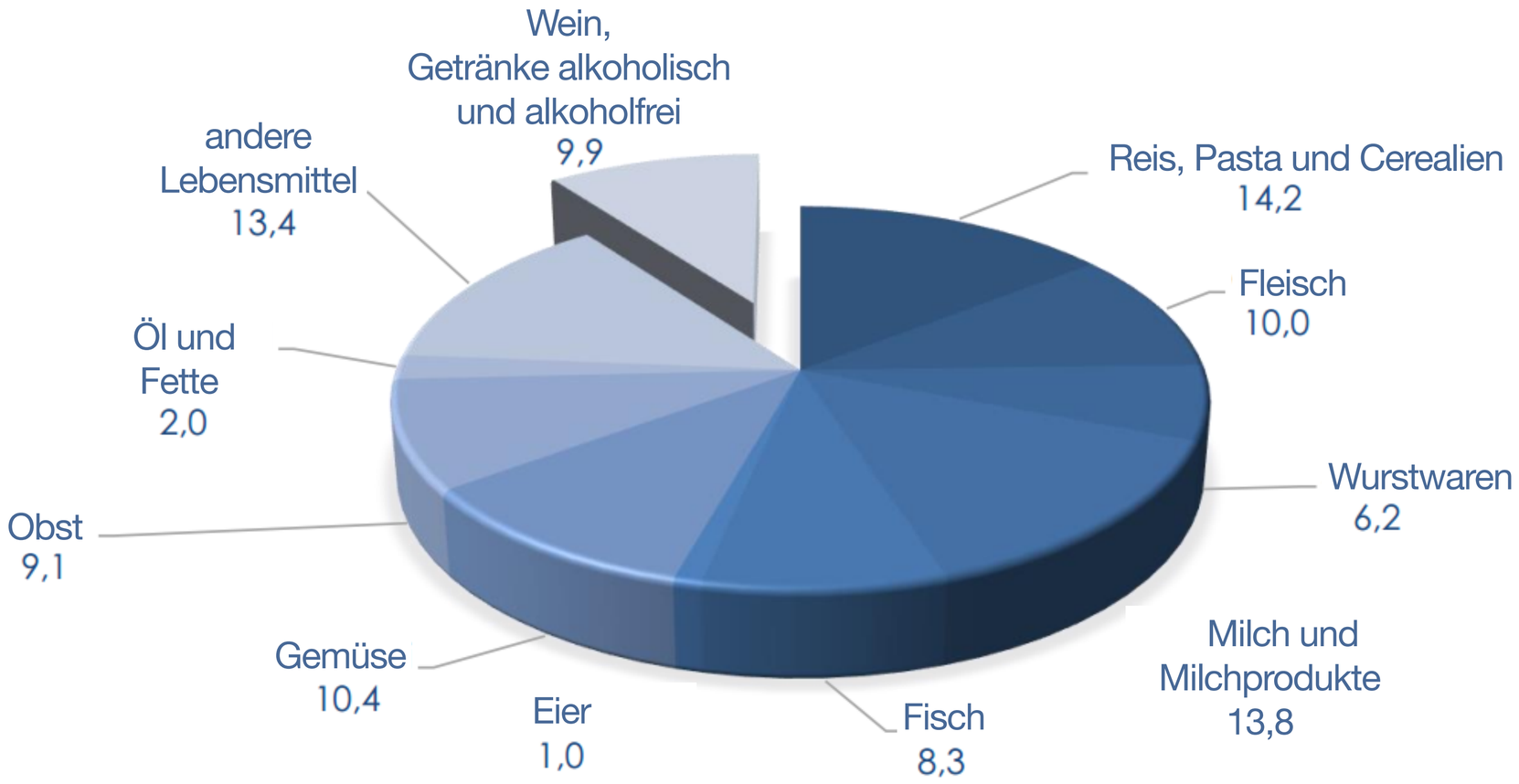
Konsumverhalten der Italiener.

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Konsum Lebensmittel in Italien



Quelle: Ismea-Nielsen 2018

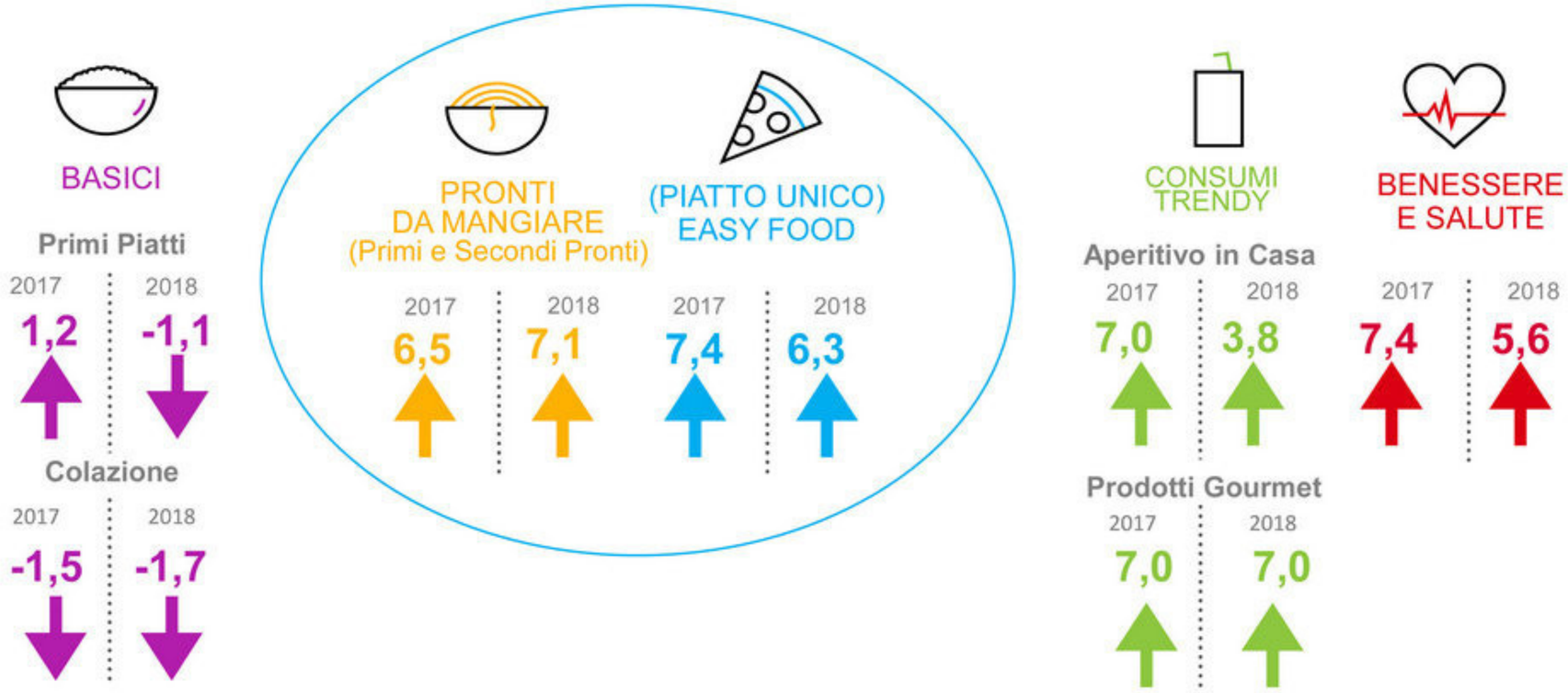
WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Evolution Konsumgewohnheiten

Weniger Tradition, mehr Innovation



Quelle: Nielsen 2018

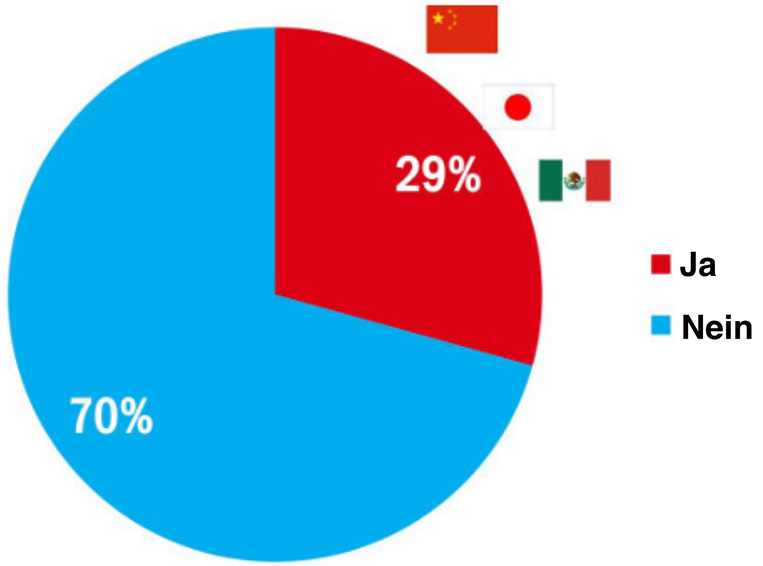
alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Die Küche der Italiener wird internationaler.

Der italienische Konsument öffnet sich in seinen Konsumgewohnheiten

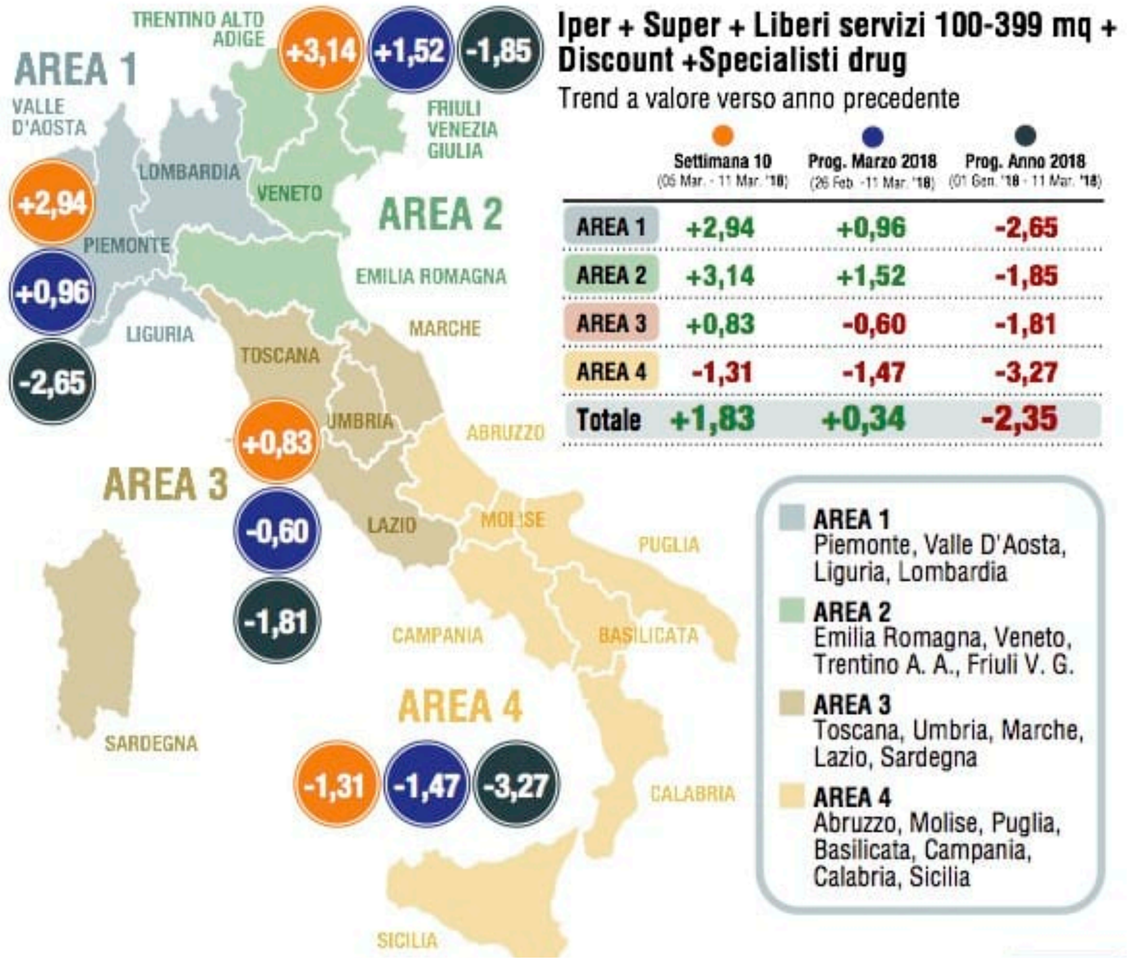
Ethnic Food ist eine Mode oder ein anhaltend Trend?



alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Trend Umsatzentwicklung 2018



Iper + Super + Liberi servizi 100-399 mq + Discount +Specialisti drug

Trend a valore verso anno precedente

	Settimana 10 (06 Mar. - 11 Mar. '18)	Prog. Marzo 2018 (26 Feb. - 11 Mar. '18)	Prog. Anno 2018 (01 Gen. '18 - 11 Mar. '18)
AREA 1	+2,94	+0,96	-2,65
AREA 2	+3,14	+1,52	-1,85
AREA 3	+0,83	-0,60	-1,81
AREA 4	-1,31	-1,47	-3,27
Totale	+1,83	+0,34	-2,35

AREA 1
Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia

AREA 2
Emilia Romagna, Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G.

AREA 3
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna

AREA 4
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia

Quelle: Nielsen 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

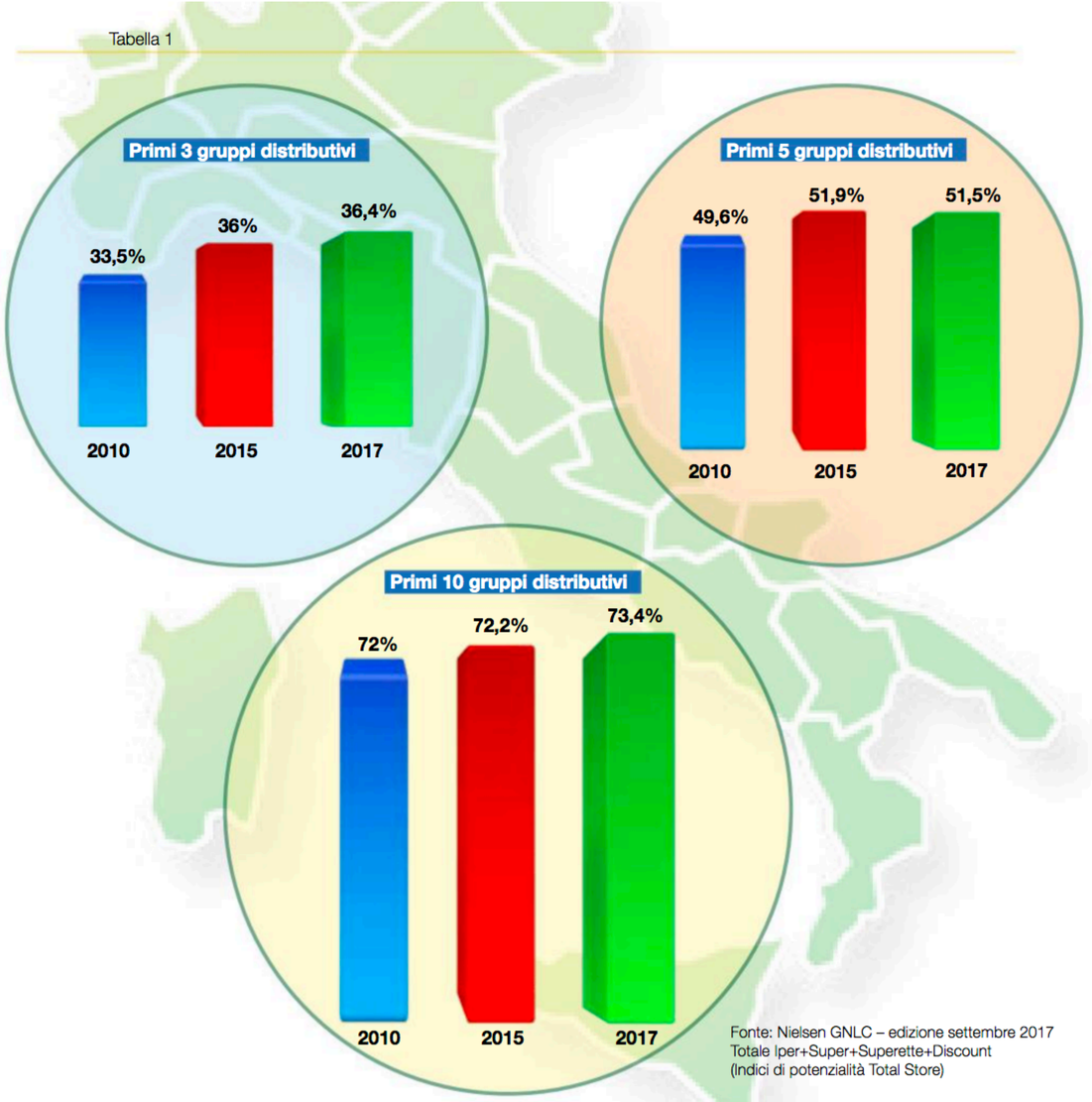
Der italienischen LEH.

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Wachstum GDO in Italien



Quelle: Nielsen 2017

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Marktanteile Lebensmittelketten 2018

Coop Italia	14,16 %
Conad	12,51 %
Selex	9,71 %
Esselunga	9,02 %
Ca	5,93 %
Au	5,92 %
Eu	5,88 %
Ve	4,17 %
Li	3,44 %
Su	2,78 %
Pa	2,75 %
Ag	2,73 %
Fi	2,69 %
Cra	2,49 %
D.It.	2,49 %
Md	2,46 %
Aspiag	2,29 %
C3	1,74 %
Bennet	1,57 %
Rewe	1,34 %
Cat. Indip.	1,31 %
Despar	1,23 %

L'evoluzione delle quote di mercato 2010-2018

2006	2010	2018
Coop Italia, 14	Coop Italia, 15,1	Coop Italia, 13,8
Conad, 9,5	Conad 9,9	Conad, 12,9
Carrefour, 9,3	Selex, 8,4	Selex, 9,9
Auchan, 8	Auchan, 8,3	Esselunga, 9
Selex, 7,4	Carrefour, 7,8	Eurospin, 6,1
Interdis, 6,9	Esselunga, 7,5	Auchan, 5,6
Esselunga, 6,2	Eurospin, 3,3	Carrefour, 5,6

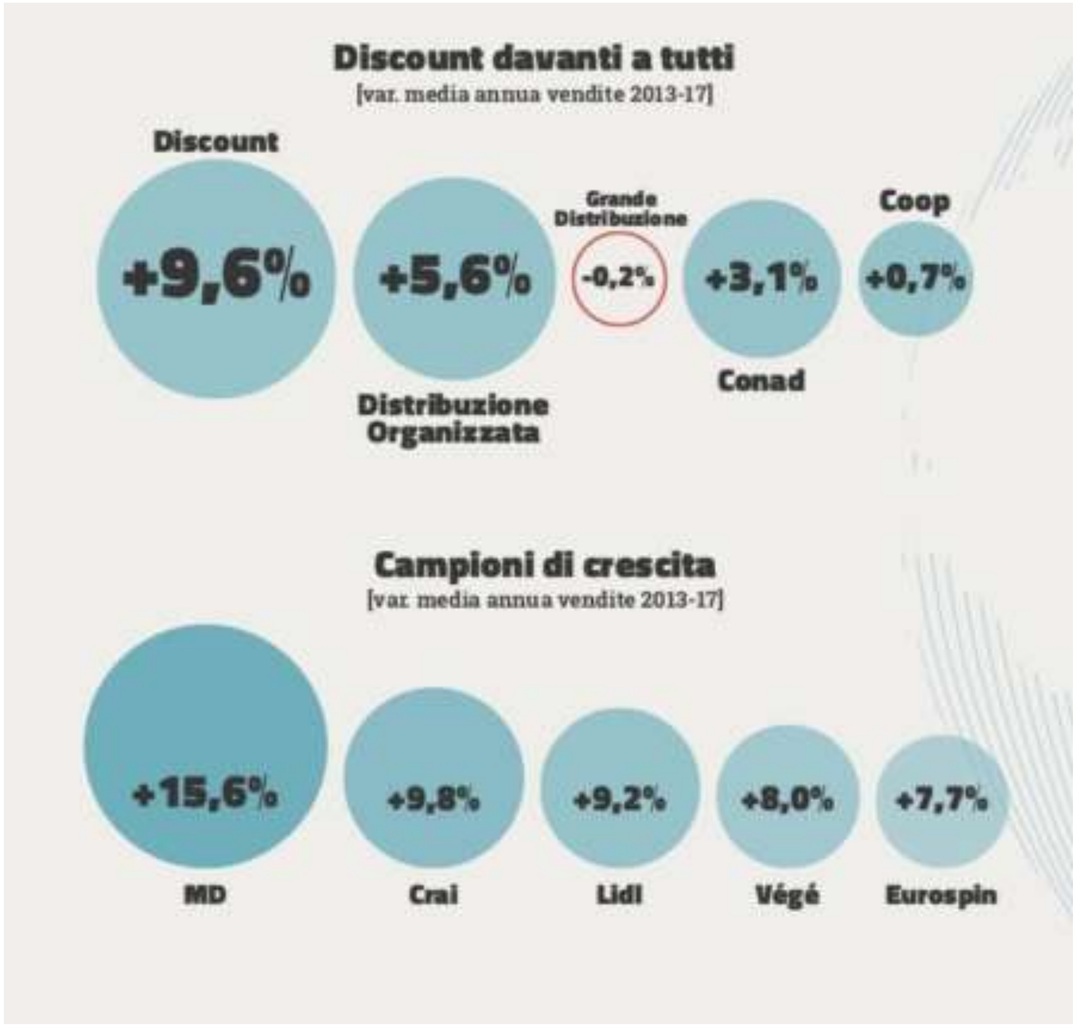
Fonte: Nielsen

Quelle: Intermag 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Wachstumsraten Lebensmittelketten



Discount:
Marktanteil an GDO 17,9%

alp Bayern

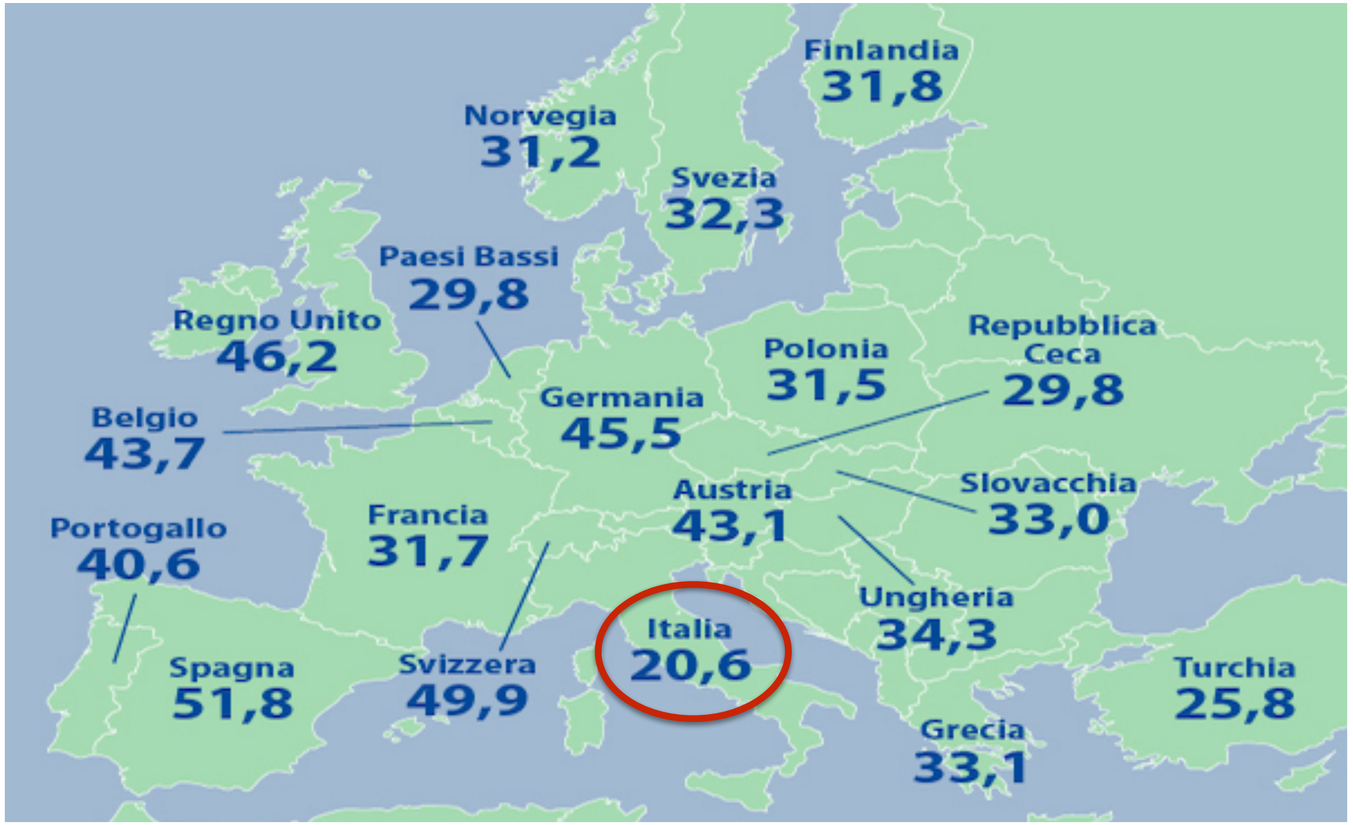
Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Aldi in Italien

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Marktanteil der Handelsmarken

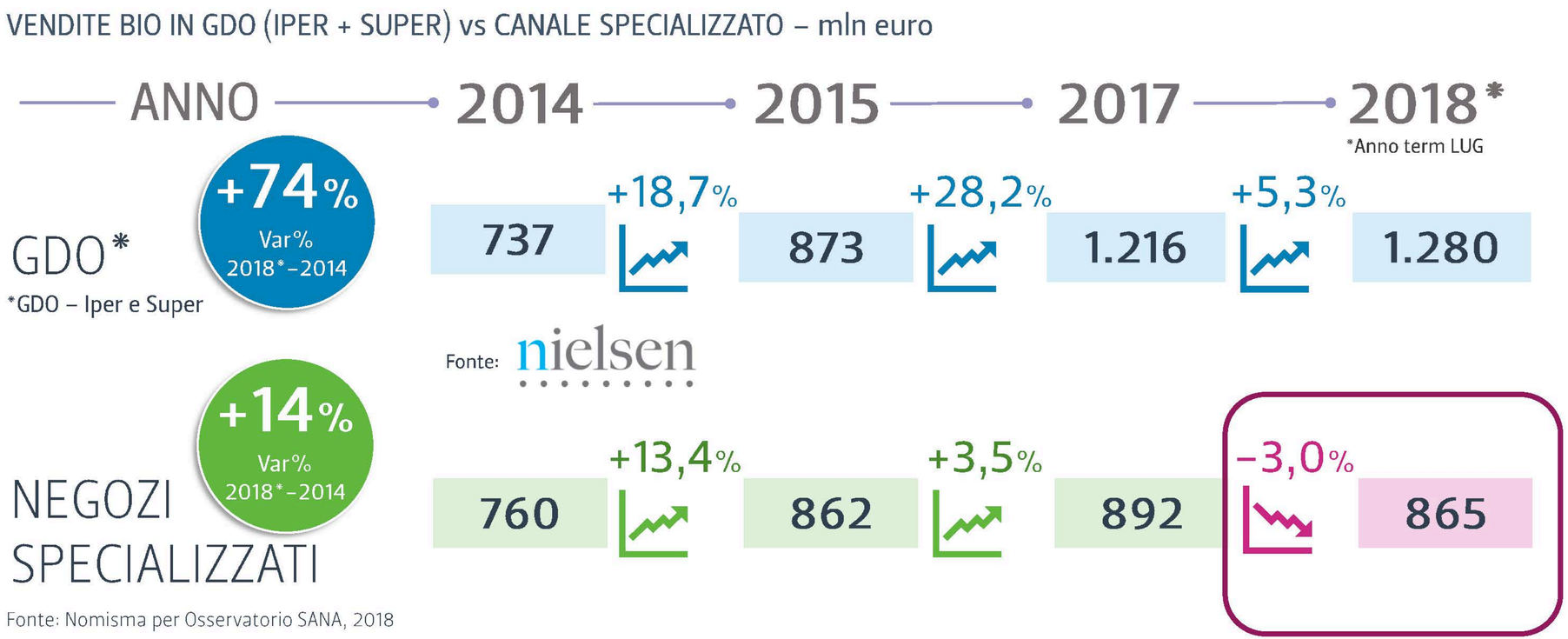


Quelle: Nielsen 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Bio: Gdo vs. Fachhandel



Quelle: Nomisma per Sana 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienischen Milch- und Käsemarkt.

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienischen Milch- und Käsemarkt.

Konsum Milch + Käseprodukte

6,5 mld Jahr 2017

-1,8% vs. 2015

Jahr 2017 pro Kopf Verbrauch **53 lt** Milch

21 kg Käse

7 kg Joghurt

2 kg Butter

Milch + Sahne **-4,9%,** Käse + Butter **+0,9%,** Joghurt **-3,2%** 2017 vs. 2015

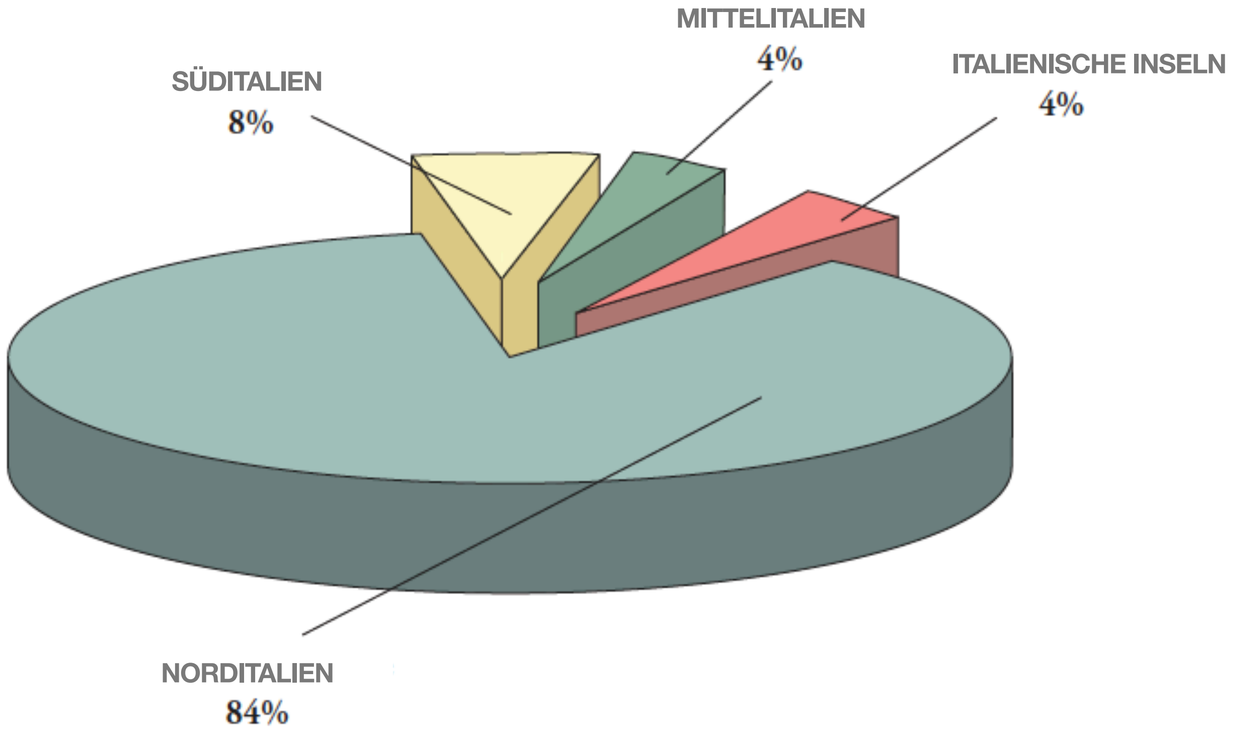
Quelle: Assolatte 2018

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Die italienische Milchproduktion.



Quelle: Assolatte 2018

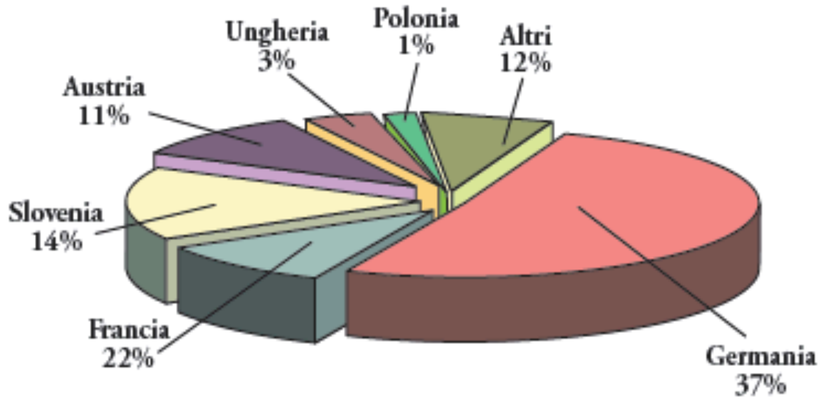
alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der Milchimport nach Italien.

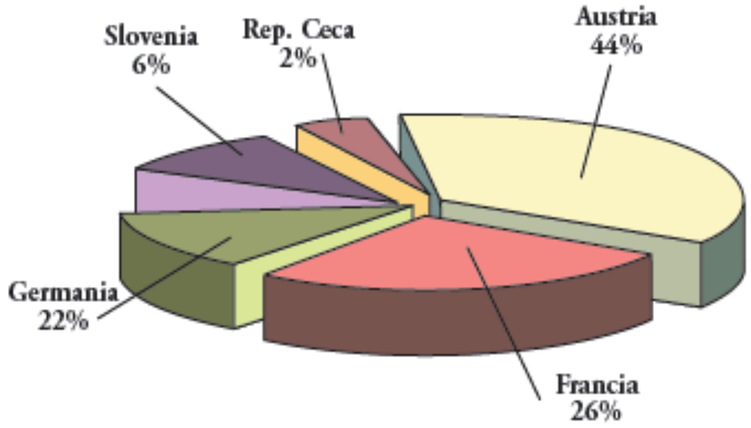
TANKMILCH

ANTEIL AM GESAMTIMPORT



VERPACKTE MILCH

ANTEIL AM GESAMTIMPORT



Quelle: Assolatte 2018

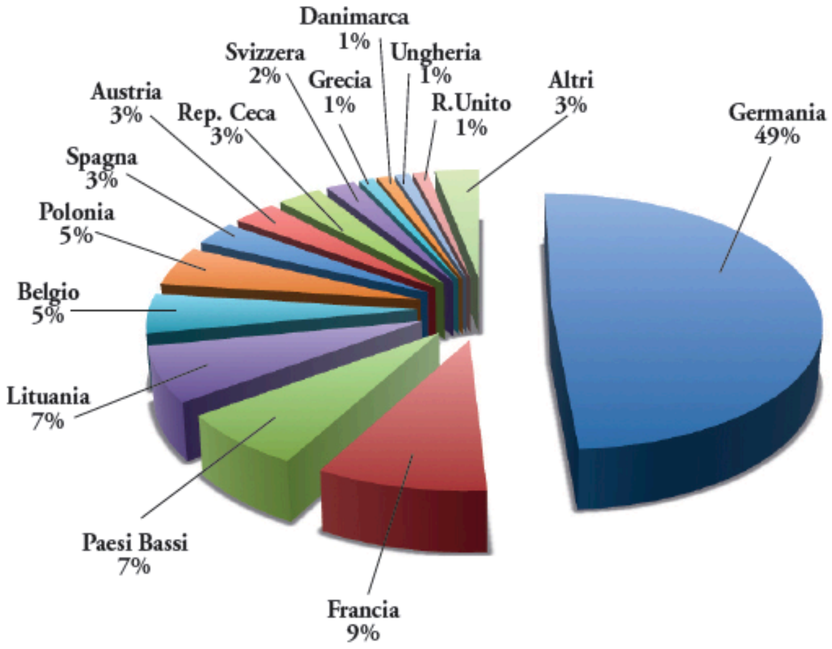
alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der Käseimport nach Italien.

PAESI	Tonn.
Germania	249.195
Francia	46.464
Paesi Bassi	36.312
Lituania	32.646
Belgio	26.705
Polonia	23.124
Spagna	16.460
Austria	15.658
Rep. Ceca	15.154
Svizzera	10.118
Grecia	6.262
Regno Unito	6.082
Ungheria	5.608
Danimarca	4.150
Altri	14.809
Totale	508.747

Jahr 2017



Fonte: elaborazioni Assolatte su dati provvisori ISTAT

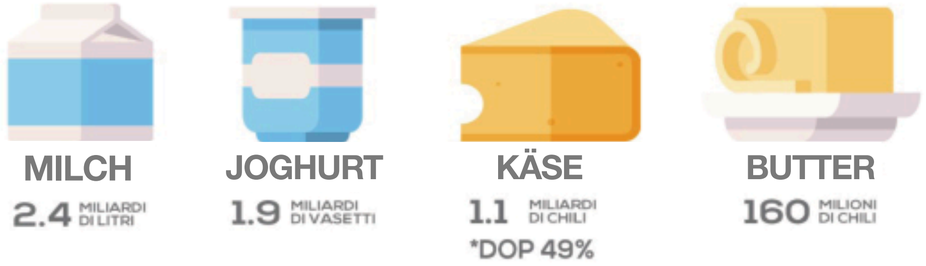
Quelle: Assolatte 2018

alp Bayern

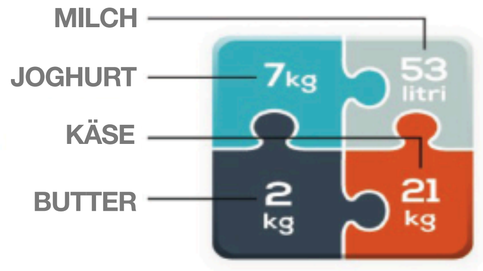
Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienischen Milch- und Käsemarkt.

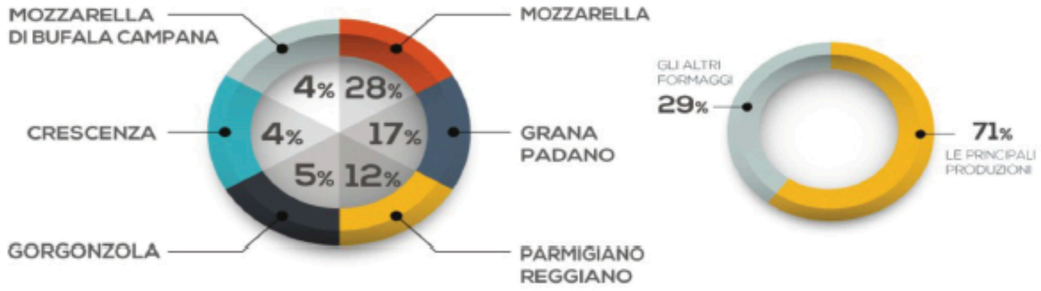
KÄSE und MILCHPRODUKTION



PRO KOPF KONSUM VON KÄSE und MILCHPRODUKTEN



KÄSEPRODUKTION ITALIEN



Quelle: Assolatte 2018

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Marktsegmente.

Categorie Lattiero-Casearie LCC		Vendite 2017 (milioni di euro)	Mix % vendite 2017	Trend % 2017 vs 2015
Latte (+ Panna)	LATTE UHT	961,2	14,8	-5,2%
	LATTE FRESCO	714,9	10,9	-6,0%
	LATTE PER L'INFANZIA	92,4	1,4	-8,6%
	BEVANDE BASE LATTE UHT	9,5	0,1	+7,6%
	LATTE CONDENSATO E IN POLVERE	6,4	0,1	+9,3%
	LATTE FERMENTATO E KEFIR	4,0	0,1	+14,8%
	PANNA UHT	179,7	2,8	-1,6%
	PANNA FRESCA	62,8	1,0	+5,0%
Formaggi (+ Burro)	MOZZARELLE	809,1	12,4	±0,0%
	GRANA E SIMILI	511,3	7,8	+12,1%
	BURRO	312,9	4,8	+6,3%
	FORMAGGI TAV. INTERI/PORZION.	244,0	3,7	-4,7%
	FORMAGGI FRESCHI INDUSTRIALI	227,4	3,5	-6,4%
	CRESCENZA	212,0	3,2	-5,7%
	FORMAGGI FUSI IN FETTE	179,2	2,7	-9,5%
	FORMAGGI DA TAVOLA IN FETTE	112,6	1,7	+10,0%
	RICOTTA	92,5	1,4	-3,3%
	PASTE FILATE USO CUCINA	84,0	1,3	-4,2%
	MASCARPONE	75,2	1,2	+2,9%
	FORMAGGI UHT E SIMILARI	61,1	0,9	-11,9%
	BESCIAMELLA	38,9	0,6	+2,8%
	FORMAGGI DOLCI	36,3	0,6	-15,7%
	MARGARINA	26,3	0,4	-4,5%
	FORMAGGI ELABORATI	14,4	0,2	+46,1%
	ALTRI FORMAGGI	155,4	2,4	+15,0%
Yogurt	YOGURT INTERO	431,3	6,6	-6,5%
	YOGURT FUNZIONALE	399,5	6,1	-3,2%
	YOGURT MAGRO	165,5	2,5	-11,8%
	YOGURT GRECO	164,8	2,5	+16,6%
	YOGURT BICOMPARTIMENTALE	111,1	1,7	-2,4%
	YOGURT DA BERE	38,4	0,6	+2,4%
Totale Lattiero-Caseario LCC		**6.534,1**	**100,0**	**-1,8%**

Quelle: Rem Università Cattolica 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Marktsegmente.

(milioni di euro, dati consuntivi a fine anno ● Iper + Super + LSP● LCC)

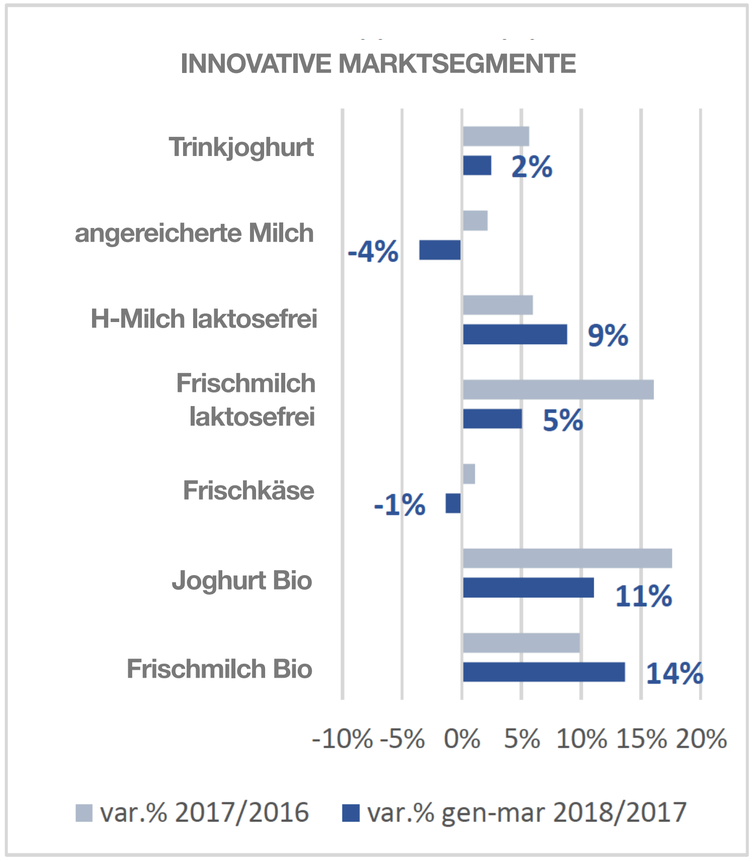
GESAMT MILCH + KÄSE (solo LCC)	2015	2016	2017	Trend % 2017 vs 2015
MILCH + SAHNE	2.136,1	2.040,5	2.030,9	-4,9%
KÄSE + BUTTER	3.162,9	3.120,5	3.192,6	+0,9%
JOGHURT	1.354,0	1.328,7	1.310,6	-3,2%
GESAMT MILCH + KÄSE	6.653,0	6.489,7	6.534,1	-1,8%

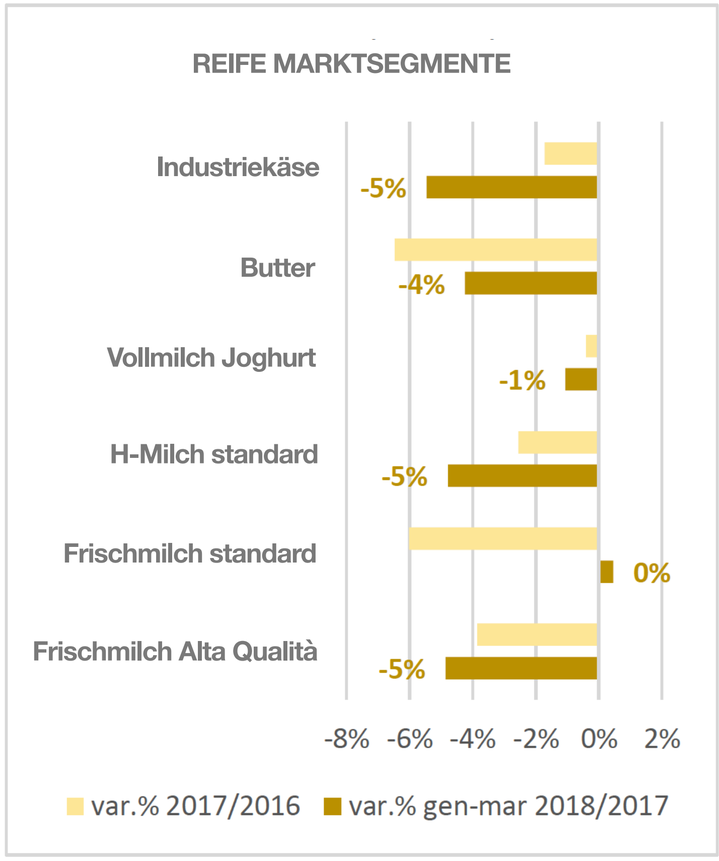
Quelle: Rem Università Cattolica 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Marktsegmente.





Quelle: Ismea Nielsen 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Marktsegmente.

(milioni di euro, dati consuntivi a fine anno ● Iper + Super + LSP ● LCC)

ENTWICKLUNG MILCH ERSATZ PRODUKTE (Soja, usw.)	2015	2016	2017	Trend % 2017 vs 2015
ERSATZ KÄSE	15,7	18,1	15,8	+0,6%
ERSATZ FRISCHMILCH	6,1	8,4	8,6	+40,7%
ERSATZ JOGHURT	48,0	53,4	53,7	+11,9%
ERSATZ H-MILCH	152,8	166,4	170,4	+11,5%
GESAMT MILCH ERSATZ PRODUKTE	222,6	246,3	248,5	+11,6%

Quelle: Rem Università Cattolica 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Sortimentstiefe GDO.

(numero medio referenze per punto vendita ● Iper+ Super + LSP ● LCC)

GESAMT MILCH + KÄSE (solo LCC)	2015	2016	2017	Trend % 2017 vs 2015
MILCH + SAHNE	129	132	138	*+7,3%*
KÄSE + BUTTER	264	280	288	*+8,9%*
JOGHURT	259	263	271	*+4,4%*
GESAMT MILCH + KÄSE	**652**	**675**	**697**	**+6,8%**
GESAMT MILCH ERSATZ PRODUKTE	**44**	**55**	**61**	**+38,6%**

Quelle: Rem Università Cattolica 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienischen Biermarkt.

WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienischen Biermarkt.

Jahr 2017 **31,8 lt** pro Kopf (2007 31,1 lt)

Konsum Bier

62,4% zuhause (2007 54,5%),

37,6% außer Haus

Import **6,4 Millionen** Hektoliter

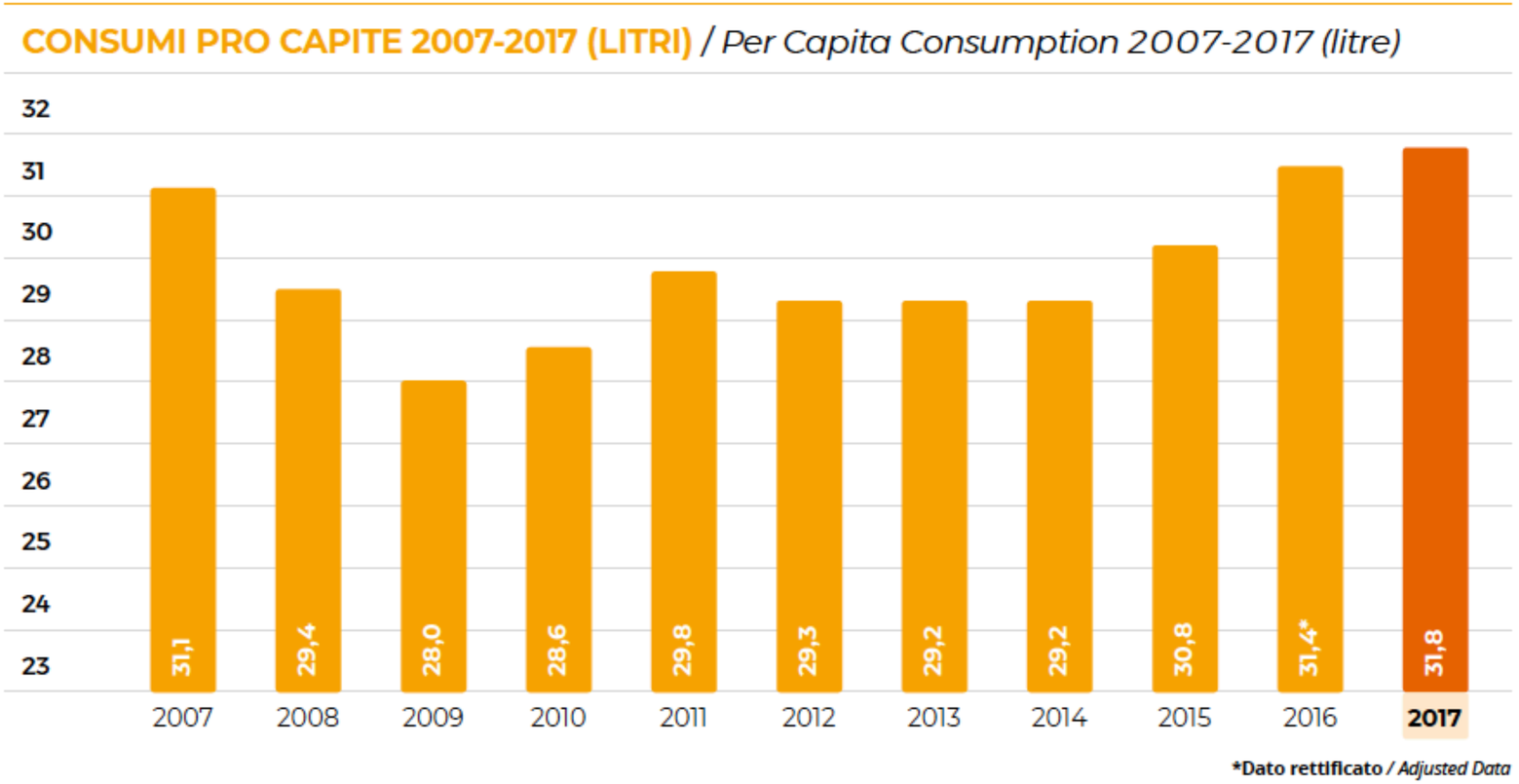
Anteil Spezialitäten **10%,** Anteil Premium **26%,** Anteil Microbreweries **3,2%**

Quelle: Assobirra 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienische Biermarkt.



pro Kopf Verbrauch
leicht im Wachstum

Quelle: Assobirra 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Der italienische Biermarkt.

% of consumption

2017 vs 2016: **+1,6%**

2007	2011	2017
45.5% ON TRADE	41.8% ON TRADE	37.6% ON TRADE
54.5% OFF TRADE	58.2% OFF TRADE	62.4% OFF TRADE

starke Verschiebung
in Richtung LEH

per-capita beer consumption

2007	2011	2017
31.1 LITRES	29.8 LITRES	31.8 LITRES
		RECORD

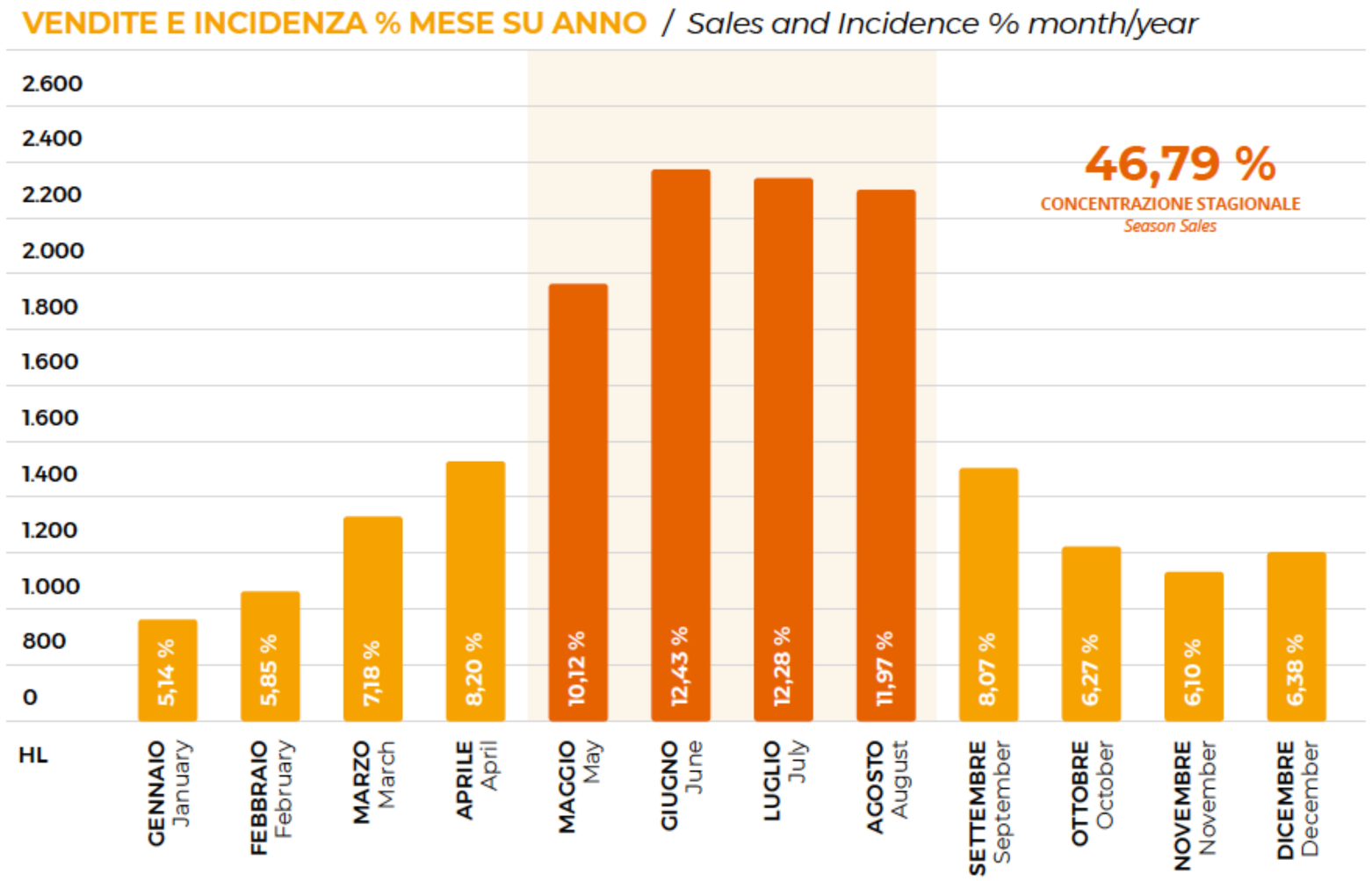
pro Kopf Verbrauch
leicht im Wachstum

Quelle: Assobirra 2018

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Die Saisonalität am Biermarkt.



Quelle: Assobirra 2018

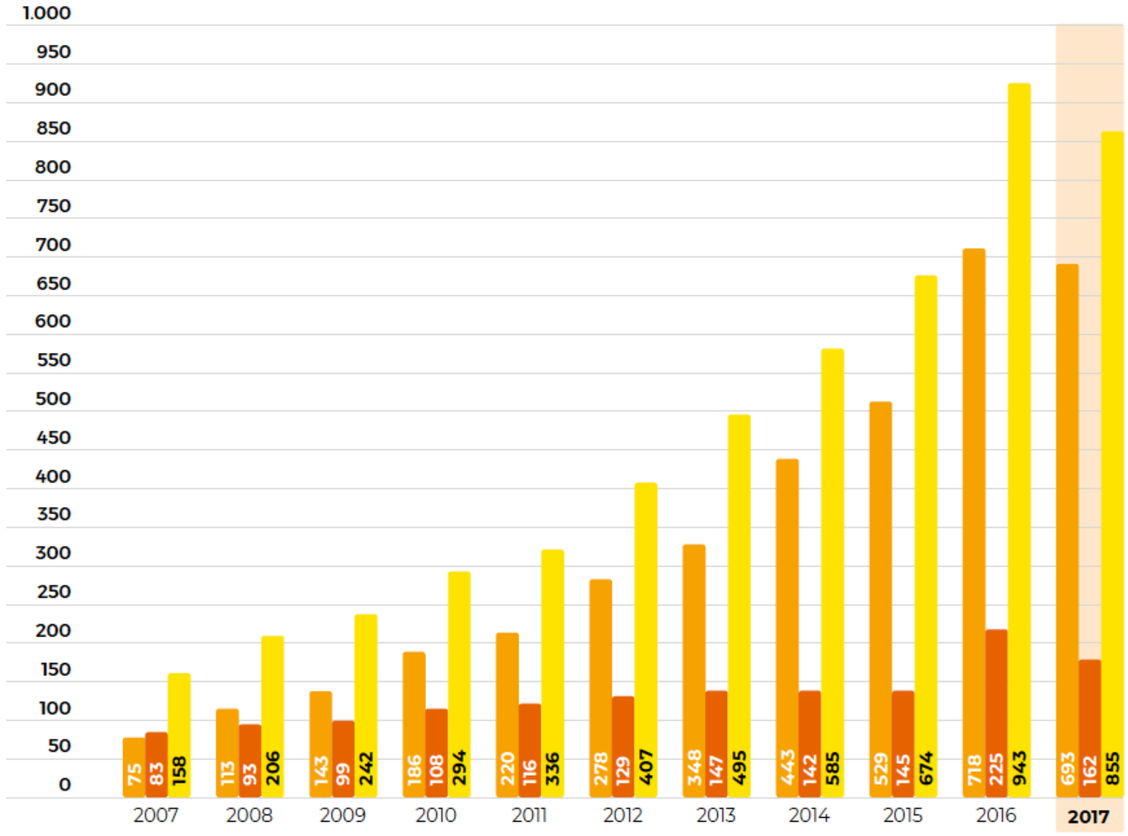
WHITE, RED & GREEN

alp Bayern

Agentur für Lebensmittel
Produkte aus Bayern

Entwicklung Microbreweries in Italien.

Number of Microbreweries and Brew Pubs in Italy - Trend 2007-2017



Quelle: Assobirra 2018