

BIRRE

Vanno forti le speciali

Fonte



Vendita a valore

982.727.484 €
 ▲ 4,4%

Vendita a volume

577.660.272 lt.
 ▲ 1,5%

Prezzo medio

1,7 €€€€
 ▲ 2,8%

Numero medio referenze per pdv

83,6

Dati: a.t. dicembre 2009

La crisi economica e la stretta sui controlli sul tasso etilico di chi si mette alla guida portano a un aumento dei consumi domestici di bevande alcoliche a tutto scapito del fuori casa. Per il mercato della birra in gdo questo fenomeno finisce soprattutto per premiare i prodotti superpremium, quelli tipici da pub, acquistabili senza i ricarichi a volte francamente spudorati che i gestori di pubblici esercizi praticano. Un solo esempio: in gdo (dati Iri, anno terminante dicembre 2009) un terzo di litro di birra speciale costa in media 1,28 euro contro (almeno) 5 richiesti in un pub.

I DATI

Il trend di crescita delle birre di pregio in gdo è il fenomeno più significativo nella lettura del mercato, perché ormai si sta consolidando nel tempo. Venendo,

però, ai dati generali, che vanno sempre letti tenendo conto che il mercato della birra dipende in buona parte dall'andamento del clima -negli anni con le estati calde si vende di più-, il 2009 ha confermato la sostanziale stabilità già registrata nell'anno precedente. Le vendite a volume sono salite dell'1,5%, quelle a valore del 4,4%, con una crescita nettamente superiore all'inflazione, ma dovuta in sostanza proprio allo spostamento delle scelte di consumo.

Il valore del mercato giunge a sfiorare il miliardo di euro; Iri suddivide le birre in quattro categorie: l'economy (vendite per 136,6 milioni di litri, in diminuzione del 3,4% e per 159 milioni di euro, con un calo contenuto al -0,1%); il mainstream, che ha visto volumi per oltre 243 milioni di litri (in aumento del 4,2%) e valori per quasi 367 milioni di euro (+5,9%). La tenuta di questa fascia di mercato è dovuta a una politica di rincari più moderata. Il comparto premium (peraltro non sempre agevolmente



distinguibile dal mainstream), ha fatto segnare una crescita dello 0,6% a volume (169 milioni di litri) e del 2,8% a valore (346 milioni di euro). Infine, il già citato boom del comparto superpremium: le vendite sono salite a volume del 10,6% a 28,6 milioni di litri e gli incassi sono arrivati a superare i 110 milioni di euro (+12,1%). Significa che a fronte del 5% dei volumi si ottiene un fatturato che rappresenta oltre l'11% del mercato.

PRIVATE LABEL E CANALI

Rimane debole la presenza delle PL, valgono il 4% a valore e il 6,5%. La crescita nel 2009 è stata modesta se raffrontata a quella registrata da altri comparti del largo consumo ed è stata spinta anche dalla pressione promozionale. La grande varietà dell'offerta e l'ampiezza della scala prezzi rende però problematica un'ulteriore crescita. Quanto alla canalizzazione delle vendite, è da segnalare la forza dei convenience, che riescono a ottenere una quota di oltre il 20% sia a valore sia a volume. I supermercati si attestano poco sopra il 60%. Caso abbastanza raro nel largo consumo, il prezzo medio più alto si registra negli ipermercati, ma la spiegazione è semplice: solo gli ipermercati dispongono degli spazi per poter offrire un assortimento completo di birre di pregio. A livello territoriale, si nota che le due aree del Nord hanno registrato una maggiore tensione sui prezzi.

LA NOSTRA RILEVAZIONE

Nel settore della birra è in atto da tempo un forte processo di concentrazione ma questo non sta portando alla riduzione dei marchi, l'offerta a scaffale spesso non è di agevole lettura anche se quasi sempre le birre speciali vengono trattate a parte. La rilevazione compiuta da **Gdweek** dà luogo a una scala prezzi meno ampia rispetto a quella che si ricaverebbe adoperando i dati Iri, perché è stata data una accezione più ampia al mainstream e non sono state considerate le birre speciali. La differenza tra premium e marche leader si assesta così a meno del 20%, mentre è molto forte il gap con i primi prezzi, che si situano a un valore quasi dimezzato. Le pl costano circa il 30% in meno delle marche leader. I riferimenti alla scala prezzi sono presi sulla sola bottiglia da cl 66 e sulle marche rappresentate con più uniformità nel campione. Considerando le aree, si notano prezzi più bassi nell'Nord Est per quanto riguarda le marche, mentre per la private label ed i primi prezzi si evidenzia la convenienza dei prezzi registrati nella Capitale.

Gino Pagliuca

vendite a valore

Nord-Ovest
303.416.457 €

30,9%

Nord-Est
229.446.963 €

23,3%

Centro+Sardegna
239.093.260 €

24,3%

Sud
210.770.806 €

21,4%

vendite a volume

Nord-Ovest
171.030.697 lt

29,6%

Nord-Est
132.420.033 lt

22,9

Centro+Sardegna
141.901.699 lt

24,6%

Sud
132.307.840 lt

22,9%

private label

valore

a.t. dicembre 2009

39.309.099 €

a.t. dicembre 2008

37.154.158 €

volume

a.t. dicembre 2009

37.547.918 lt

a.t. dicembre 2008

36.884.006 lt

% quota a valore

a.t. dicembre 2009

4%

a.t. dicembre 2008

3,9%

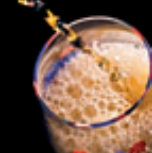
% quota a volume

a.t. dicembre 2009

6,5%

a.t. dicembre 2009

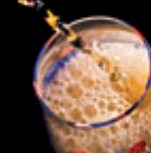
6,4%



La rilevazione di Gdoweeek ... item x item

di Lu.ca e A. Bonaccorsi

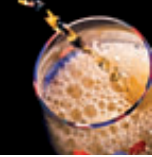
PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA	CATANIA		
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Leclerc	Gs	Simply	Auchan	Iperfamila
Iattine cl 33	12	6	6	15	12	7		5	7	4
Bavaria x 4	2,40	2,38	2,49	1,99	2,59					
Bavaria x 8			6,60							
Beck's									0,84	
Beck's x 3				2,12						
Bitburger x 4									2,79	
Bitburger				0,89						
Budweiser x 6	4,35			3,65						
Castello	0,59									
Dreher x 2	1,09				0,94				1,30	
Forst				0,75	0,64					
Guinness x 4	4,39	3,98		3,85	4,40	4,44		5,39	5,24	
Heineken	1,07							1,33		1,09
Heineken x 2				1,45		1,84				
Heineken x 4		4,05			3,65			3,28	3,75	
Heineken x 6	6,19									
Moretti										0,80
Moretti x 2	0,57			1,25	1,11			1,19	1,39	
Moretti x 4	3,19									
Moretti x 6		4,24	4,70							
Nastro Azzurro										0,89
Nastro Azzurro x 2				1,45						
Nastro Azzurro x 6	4,62		5,90		4,29					
Peroni		0,64								0,70
Peroni x 2	1,38			1,05	1,12	1,05		1,29		
S. Miguel				0,65						
Splügen						0,55				
Splügen x 4			2,68							
Tuborg				0,69	0,79	0,79				
Tuborg x 4	3,20		1,99						3,59	
Wunster		0,45		0,50						
Wunster x 2				0,99						
PL Dana						0,55				
PP Mcr					0,32					
PP Ottinger				0,42						
PP Prinz x 2						0,82				
PP Todler					0,46					
Iattine cl 50	13	14	14	9	16	7		14	13	3
Bavaria	0,58	0,66	0,79					0,93	1,33	
Bavaria 8.6	1,12	1,10	1,45	1,10				1,46		
Bavaria 8.6 red	1,49	1,35	1,70							
Bavaria x 6								5,99		
Beck's	1,30			0,95	1,33			1,25		0,99
Bitburger								1,05	1,20	
Ceres Strong		2,20								
Ceres Top		0,89	0,85	0,78	0,99			0,82	0,95	
Crest			1,49							
Dab	0,84		1,05		1,12				1,19	
Dreher			0,53					0,95		



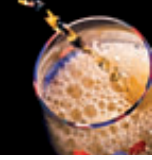
PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Leclerc	Gs	Simply	Auchan	Iperfamila
Eichbaum			0,62							
Forst					1,09	1,30				
Hansa						0,83				
Heineken	1,45	1,26		1,33	1,39				1,35	
Henninger		1,09								
Kaiserdom			0,99							
Konig									1,39	
Krombacher					1,20					
Lasko					0,91					
Lowenbrau		0,99								
Moretti Sans Souci						1,16				
Nastro Azzurro		1,27			1,19					1,25
Ottinger				0,50						
Ottinger bock				0,60						
Ottinger scura				0,70						
Peroni	1,10	0,99	1,10		1,09			1,25	1,10	
Radler					1,05	1,30				
Splugen	0,79				0,93			0,95		0,89
Tuborg	0,91		0,69		1,03				1,00	
Tuborg light	1,38				1,50			1,40	1,60	
Warsteiner	1,05		1,20		0,80	1,14		1,29	1,29	
Warsteiner x 4		4,49								
Warsteiner zero	1,45	1,45	1,09							
Wuhrer		0,77	0,85	0,75	0,85	0,85			0,85	
PL Dana						0,79				
PL Hell								0,57	0,59	
PP Gothauer				0,42						
PP Martens		0,45						0,52		
PP Mcr					0,45					
PP Ratsherren	0,45									
PP Willianbrau								0,65	0,59	
bottiglie cl 33	30	29	29	35	24	27	20	26	33	16
Adelscott x 3	4,60	4,58	4,69	3,29	3,88	3,52	4,29	4,62	5,19	5,39
Bavaria cl 25 x 10	4,89	4,19		3,75	4,18			4,99	5,25	
Bavaria x 3	2,68	2,68		1,89						
Bavaria x 6			3,89	3,99						
Beck's analcol x 3			2,98		2,60					
Beck's Next x 3	2,35	2,27	2,00	1,89	2,45	2,45	3,09	3,15	2,85	2,99
Beck's x 3				2,39	2,42	2,42	2,89	2,99		2,79
Beck's x 6	5,15		4,90		5,05	5,05			3,59	
Budweiser x 3	2,46			2,19	2,52		3,19	2,74	2,75	
Carlsberg x 3	2,19		2,59	2,39		2,12	2,44			
Castello x 3	1,45						1,70			
Ceres Old x 3		3,97		3,32				4,99	5,39	
Ceres Red x 3		4,38		3,79						
Ceres Stout x 3		4,89						4,38	4,35	
Ceres Strong x 3	4,29	4,29		3,69	3,80					1,79
Ceres Top x 3	2,34	2,34		2,59	2,40			2,56		
Ceres weiss x 3		4,75		4,29						
Clausthaler x 3	2,47	2,47	2,49							
Dab x 3		4,19			3,45	3,48	3,05		3,90	
Dab cl 25 x 6			4,10			4,10	3,59		5,10	
Dreher x 3	2,21					1,69		2,03		



PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Leclerc	Gs	Simply	Auchan	Iperfamila
Dreher x 6		3,15	3,99	3,89	3,59				3,99	
Estrella x 4			6,49	4,55					3,39	
Forst 1857 x 3	2,77		1,60		2,67	2,70				
Forst x 3				1,69	2,19					
Guinness x 4				4,90						
Heineken x 3	2,95			2,49	2,38	2,38	2,69	2,59	2,49	3,19
Heineken x 6		5,99	6,25							
Hofbrau x 4	2,77	3,05	3,39							
Ichnusa x 6	4,29									
Konig x 4			3,49							
Krombacher x 6		5,90								
Kronenbourg x 3						2,35			2,99	2,60
Mc Farland x 3	3,19		3,28	2,55						
Menabrea x 3	1,69	2,28	2,49			2,16				
Messina x 3									1,90	
Moretti malto x 3	2,85	2,83		2,45		2,41				2,95
Moretti rossa x 3	2,35	2,33	2,80	2,15		1,99		2,55		
Moretti Sans Souci x 3						2,26			2,49	
Moretti x 3			2,19	1,99			1,75	2,10		1,99
Moretti x 6	3,70	3,24			3,12	3,12				
Moretti zero x 3	2,55	2,53	1,86	1,95	2,25		2,59	2,36	2,35	2,79
Nastro Azzurro x 3	2,59			2,09	2,24	2,06	2,55			2,49
Nastro Azzurro x 6		4,49								
Pedavena x 3	2,49		2,69	2,99		3,10			3,30	
Peroni riserva x 3		3,29	3,45	2,97	2,98	3,01	3,49	3,04	2,49	
Peroni x 3	2,15			1,85		1,59	1,99	1,80	1,99	2,19
Peroni x 6		3,75			3,49				3,99	3,29
Poretti x 3			1,99						1,75	
Poretti bock x 3	2,45		2,99	2,55		2,55				
S. Miguel x 4			2,45			3,05		2,99	3,35	
Splügen x 3										1,79
Splügen x 6	3,10		3,19	3,19		2,98	3,19		2,20	
Stella Artois x 3		2,39	2,65	1,95				2,89	2,38	
Triscele x 3									1,46	1,49
Triscele special x 3									2,15	
Tourtel x 4			3,05	2,29	2,68	2,71	2,65	2,89	2,75	3,19
Tuborg x 3	2,19			1,79	1,95	1,84	2,39	2,51		2,49
Urquell x 4	3,99	3,97	3,80		3,99		4,95	4,02		
Warsteiner x 3	2,39	2,09	2,49	2,89	2,46	2,37	3,09	3,07	2,99	
Wuhrer x 3				1,85			1,75			
Wuhrer x 6		3,15						3,24	3,10	
PL Dana						1,04				
PL Hell								0,40	0,45	
PL Hell x 3								1,26	1,49	
PL Hell x 6									2,20	
PL Iper x 3		1,55								
PL Selex x 3				1,75						
PP Alpen x 6								1,89	1,99	
PP Todler					1,39					
bottiglie cl 66	23	21	24	25	27	20	16	20	25	14
Bavaria	0,94	0,92	0,80	0,89	0,98		0,76	1,01	0,96	
Beck	1,29	0,95	1,09	0,95		1,29	1,55	1,59	1,68	1,59
Beck Next	1,29	1,19	1,58	1,05	1,28		1,69	1,69		



PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Leclerc	Gs	Simply	Auchan	Iperfamila
Budweiser									1,79	
Carlsberg	1,27			1,25	1,15				1,39	
Castello			0,89					1,14		
Ceres Strong	2,48	2,48	2,80					2,85		3,19
Ceres Top		1,15	1,25	1,09	1,25				1,29	0,85
Clausthaler									1,20	
Dab	1,06					1,45			1,49	
Dreher	0,99	0,95		0,80	0,70	0,85	0,99		0,89	1,12
Estrella It 1			1,98	1,79	1,98	1,92			2,10	
Forst			1,00	0,90				0,97		
Forst Kronen						1,49				
Grosser					0,86					
Heineken	1,35	1,33	1,45	1,19	1,03	0,85	1,39	1,26	1,35	
Henninger					0,99					0,89
Ichnusa		1,24	1,25	1,27	1,26					
Italia			1,20							
Krombacher	1,19									
Kronenbourg		1,09		1,15	1,15	1,16	1,39		0,90	1,44
Menabrea		1,24			1,23	1,24		1,22		
Menabrea Anniv.	1,69									
Messina									0,99	
Moretti	1,05	0,98	1,15	1,00	1,04	1,04	1,09	1,09	1,04	1,29
Moretti Sans Souci		1,17			1,39					
Nastro Azzurro	1,30	1,23	1,09	1,19	1,09	1,01	1,29			1,38
Ottinger				0,78						
Pedavena	1,45	1,45	1,29		1,77	1,70				
Peroni	1,10	1,05	1,10	0,95	1,10	1,05	1,15	0,95	1,03	1,15
Poretto	1,29									
S. Miguel It 1	0,99		1,39	1,15		1,36	1,69	1,35	1,69	
Splügen	0,87		0,69	0,78	0,80	0,80	0,92	0,88	0,85	1,05
Stella Artois	1,20	0,99	0,97	0,89			1,55	1,46	1,35	1,59
Tourtel	1,30	1,24	1,30	1,03	1,18	1,15	1,19	0,95	1,19	1,45
Triscele									0,88	
Triscele special									0,99	1,05
Tuborg	1,19		0,75	1,19	1,19	0,96	1,29	1,14	1,25	
Tuborg light					1,59			1,60		
Union			0,79							
Warsteiner		1,69	1,69	1,69	1,75			1,65	1,99	
Wuhrer	0,95	0,89	0,70	0,70	0,98	0,85	0,84	0,68	0,79	0,99
Wunster				0,72	0,74					
Zipfer					1,59					
PL Esselunga	0,79									
PL Gs lager							0,66			
PL Selex				0,79						
PL Iper		0,84								
PL Hell								0,67	0,69	
PL Dana						0,75				
PP Alpen				0,65				0,43		
PP Alpen light						0,48			0,65	
PP Coop gialla					0,58					
PP Fidel	0,53									
PP Prinz						0,65				
PP Todler					0,75					
PP Viktor		0,55	0,49							



La rilevazione di Gdoweeek

DOVE

Milano: Esselunga via Ripamonti - 16 febbraio 2010; Iper Rozzano - 16 febbraio 2010
 Verona: Bennet Isola Rizza (Vr) - 16 febbraio 2010; Galassia (Gruppo Selex) San Giovanni Lupatoto - 16 febbraio 2010
 Bologna: Ipercoop di Villanova - 16 febbraio 2010; Conad Leclerc - via Larga - 16 febbraio 2010
 Roma: Gs piazza Eroi - 16 febbraio 2010; Simply - via della Primavera - 16 febbraio 2010
 Catania: Auchan loc. la Rena - 13 febbraio 2010; IperFamila Belpasso - 13 febbraio 2010

tabella prezzi

	premium price	marca primaria	private label	primo prezzo
MILANO				
Esselunga	1,35	1,10	0,79	0,53
Iper	1,33	1,05	0,84	0,55
VERONA				
Bennet	1,45	1,10		0,49
Galassia	1,19	0,95	0,79	0,65
BOLOGNA				
Ipercoop	1,03	1,10		0,58
Leclerc	0,85	1,05	0,75	0,48
ROMA				
Gs	1,39	1,15	0,66	
Simply	1,26	0,95	0,67	0,43
CATANIA				
Auchan	1,35	1,03	0,69	0,65
Iperfamila	1,38	1,15		
Prezzo Medio	1,26	1,06	0,74	0,55
Differenziale (leader 100)	118,3	100,0	69,7	51,3

Le quattro linee di prezzi sono sempre presenti nella marca primaria e nella premium, (ma, in qualche caso, manca la private label, o il primo prezzo). Fatto uguale a 100 il prezzo della marca leader, il differenziale vede la marca privata a 69,7 con un risparmio di oltre il 30%; il primo prezzo si posiziona circa alla metà, al valore 51,3; la marca premium non supera di molto la leader, con un +18,3%. Da notare che i riferimenti sono presi sulla sola bottiglia da cl 66 e sulle marche presenti con più uniformità nel campione. Sono considerati i prezzi promozionali.

Rif. bott. cl 66 - marca primaria = Peroni - premium price = Heineken (fam ct Nastro azz.)

tabella presenze

	Referenze	Lattine		Bottiglie		Numero Marche	Concentrazione
		cl 33	cl 50	cl 33	cl 66		
Esselunga	78	12	13	30	23	27	2,9
Iper	70	6	14	29	21	20	3,5
Bennet	73	6	14	29	24	25	2,9
Galassia	84	15	9	35	25	25	3,4
Ipercoop	79	12	16	24	27	20	4,0
Leclerc	61	7	7	27	20	22	2,8
Gs	36			20	16	16	2,3
Simply	65	5	14	26	20	21	3,1
Auchan	78	7	13	33	25	25	3,1
Famila	37	4	3	16	14	16	2,3
tot. varianti	661	74	103	269	215	217	3,0
media	66,1	7,4	10,3	26,9	21,5	21,7	
presenza %		11,2	15,6	40,7	32,5		

Sono presenti in media 66,1 referenze ma con una certa escursione tra le 36-37 di Gs e Iperfamila e le 84 di Galassia (ma da Gs mancano le lattine) - le marche sono in media 21,7 con ampia diffusione in tutte le insegne e con una presenza media di 3 ref. per marca. Il 73,2% è costituito da birra in bottiglia cl 33 e 32,5% cl 66) ed il 26,8% da lattine.

Note: escluse birre speciali d'importazione - le bottiglie da cl 33 comprendono anche varianti da cl 25 e quelle da 66 alcune da 1 litro - da Gs non sono state rilevate le lattine



GUIDA ALLA LETTURA

- L'analisi dell'offerta è effettuata da Gdoweeek in 10 punti di vendita rappresentativi delle principali insegne della gdo, 2 per ognuna delle 5 macroaree geografiche del Paese selezionate.
- La scala prezzi è creata partendo dalla marca leader riconducendo i costi a un'unità di misura standard.
- Nella lettura dei raffronti bisogna considerare la diversità di formato dei vari pdv, poiché supermercati, superstore e ipermercati hanno comunque logiche di servizio diverse.
- Le rilevazioni sono state effettuate dal 13 al 16 febbraio 2010, ringraziamo le insegne per la collaborazione prestata.

