



TONNO IN SCATOLA Pinna azzurra superpremium grazie alla concorrenza del sushi

Fonte
IRI
ASSOCIATION
RESOURCES, INC.

Dati: a.t. mar. 2009

Supermercati		Ipermercati		Lsp	
Vendita a valore 425.508.204 € quota 60,9%		Vendita a valore 136.129.742 € quota 19,5%		Vendita a valore 136.778.681 € quota 19,6%	
Vendita a volume 45.824.536 kg quota 60,5%		Vendita a volume 15.900.615 kg quota 21%		Vendita a volume 13.967.281 kg quota 18,5%	
Vendita a valore 698.416.640 € △ 7%	Vendita a volume 75.692.430 kg △ 1,1%	Prezzo medio 9,20 €/kg △ 5,8%	Numero medio referenze per pdv 52,7		

Con un giro d'affari di quasi 700 milioni di euro il mercato del tonno in scatola è uno dei più importanti in assoluto nella gdo. I dati di Iri, aggiornati a marzo 2009, dicono anche che si tratta di un mercato in buona salute, con vendite in tenuta (+1,1%) a volume, nonostante l'aumento dei prezzi (+5,8%, dato leggermente più alto dell'inflazione food di periodo), che ha fatto lievitare il valore del 7%.

Praticità nella preparazione, salubrità degli ingredienti e costo a porzione relativamente bassi (almeno se si parla di prodotti mainstream) è il mix che garantisce il successo di una referenza che entra nella quasi totalità delle dispense italiane. La parte del leone (80% del mercato) è rappresentata dal tonno sott'olio in porzionatura fino a 300 g; più modeste e in decremento le

quote del tonno naturale (11%), dei filetti (8,3%) mentre il tonno in scatole di dimensioni superiori a 300 g si accontenta di un modesto 1,3%. In grande evidenza le private label, che ormai rappresentano il 14% del valore. Quanto alla canalizzazione delle vendite, gli ipermercati, grazie alla forte promozionalità e anche alla facilità di stoccaggio delle confezioni, oltre alla loro lunga shelf life, hanno una buona quota (19%) ottenuta però con una politica di prezzo più aggressiva: 8,56 euro al kg in media contro 9,29 dei supermercati).

LA NOSTRA RILEVAZIONE

La grande varietà di marche e di formati rende lo scaffale piuttosto confusivo; un dato di grande interesse emerso dalla nostra rilevazione è la grande ampiezza della scala prezzi: il premium price costa il 150% in più rispet-



to al prodotto leader, mentre la private label si situa il 30% sotto; una differenza di prezzo che però, perlomeno per quanto riguarda i prodotti di più alta gamma, è giustificata dalla netta differenza di qualità della materia prima: sono, infatti, diversi sia il tipo di tonno (per il pregio si usa il tonno pinna azzurra sempre più ricercato sul mercato, perché serve per il sushi, contro pinna gialla) sia il tipo di lavorazione (i prodotti premium sono ottenuti con la trasformazione di tonno appena pescato, per gli altri si usano quasi esclusivamente prodotti congelati).

I PREZZI

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, le 4 linee di prezzi sono quasi sempre presenti al completo. Da notare che non è stata considerata la private label di *Bennet*, poiché si posiziona come premium. Per la determinazione della scala prezzi i calcoli sono effettuati sul formato da 160 g (200 g solo per **Consorcio**) ed i prezzi sono tutti rapportati a quel peso; sono, inoltre, considerati i prezzi promozionali -quanto alle 4 aree, ogni linea mostra situazioni diverse: la marca leader costa meno a Milano ed è invece più cara a Catania; per quanto invece riguarda la fascia premium anche in questo caso si rilevano prezzi nettamente più contenuti nei due punti di vendita considerati per l'area milanese mentre i più alti si riscontrano nel veronese, dove invece la private label costa meno (valore più alto a Roma). I primi prezzi sono più convenienti in Sicilia, con il valore più alto ancora nella Capitale.

L'ASSORTIMENTO

Infine, per quanto riguarda la composizione degli assortimenti, sono presenti in media 55,4 referenze, un dato che vede ai suoi estremi le 42 rilevate presso *Ipercoop* e le 80 di *Carrefour*; le marche sono in media 18, delle quali otto, compresa la private label, sono presenti in tutte le insegne; la marca privata mostra un significativo 9%, pur con alcune insegne che la trattano in misura limitata (la concentrazione media è di 3,1 referenze per marca). Il 77,2% dell'offerta è costituito da scatole (in prevalenza formati da 80 g e 160 g) ed il 22,8% da vasi in vetro e da qualche brik. Le confezioni multiple sono oltre il 50%; da notare che spesso le marche più diffuse sono presenti con multipli di varie dimensioni per lo stesso formato. La nostra rilevazione, infine, considera unicamente il tonno all'olio (92,8% d'oliva, 2,9% extra-vergine e 0,9% di semi).

Gino Pagliuca

vendite a valore

Nord-Ovest

191.876.195 €

27,5%

Nord-Est

162.525.207 €

23,3%

Centro+Sardegna

179.627.067 €

25,7%

Sud

164.388.167 €

23,5%

vendite a volume

Nord-Ovest

20.167.902 kg

26,6%

Nord-Est

17.748.320 kg

23,4%

Centro+Sardegna

19.318.820 kg

25,5%

Sud

18.457.388 kg

24,4%

Private label

valore

a.t. marzo 2008

14.954.346 €

a.t. marzo 2009

16.315.191 €

volume

a.t. marzo 2008

110.781.868 kg

a.t. marzo 2009

126.734.457 kg

% quota a valore

a.t. marzo 2008

17%

a.t. marzo 2009

18,1%

% quota a volume

a.t. marzo 2008

20,0%

a.t. marzo 2009

21,6%



L'analisi dell'offerta è effettuata da Gdoweeek 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 17 aprile al 5 maggio 2009.

La rilevazione di Gdoweeek ... item x item

di Lu.ca e A. Bonaccorsi

PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
Adria Mar g 160 x 2		2,50						
Adria Mar g 80 x 3		1,95						
Alco g 160 vaso			3,49	3,89		3,49		
Alco g 180 vaso			4,99	3,44			5,50	3,65
Alco g 80 x 3 vaso			5,49	5,49			6,49	
As do Mar blu g 80 x 3			3,00	3,00		3,15	3,90	3,90
As do Mar blu g 80 x 3 vaso	4,82							
As do Mar blu g 160 x 2	4,15						4,79	5,15
As do Mar filetti g 120 x 3		5,20						
As do Mar g 100 x 2		3,19	2,69	3,25		3,91	3,59	3,59
As do Mar g 100 x 3	5,99							
As do Mar g 100 x 4							7,99	
As do Mar g 120		2,68	2,55					2,15
As do Mar g 120 x 2	3,55							
As do Mar g 120 x 3								8,49
As do Mar g 150 vaso		3,49	3,19	3,09	3,75	4,77		3,79
As do Mar g 160				3,09				
As do Mar g 200	3,34	3,18	2,69	3,20	3,79	2,99		3,69
As do Mar g 200 Trancio Intero						4,21		
As do Mar g 250 vaso	5,61		4,60	4,79	5,56	5,51	5,89	7,15
As do Mar g 600								11,90
As do Mar g 765				13,90			15,90	15,90
As do Mar ventresca g 140				5,98				7,09
Auriga g 120 x 3	3,99							
Auriga g 160	1,47							
Auriga g 200					3,35			
Auriga g 240				2,29				
Auriga g 305				4,89				
Balena g 190 vaso	4,96							
Callipo g 80 x 3	2,99						4,99	
Callipo g 080 x 3 vaso								
Callipo g 170 vaso	4,99							
Callipo g 250 vaso					4,95	5,90	5,99	
Cantabrico g 212 vaso		4,90						
Coalma g 160 x 2	3,40		3,19					
Coalma g 300	3,23							
Consortio g 111				3,75	4,50			
Consortio g 111 x 2	6,40	5,88			6,05		6,29	6,72
Consortio g 111 x 3			10,97					8,79
Consortio g 150 vaso			5,99	5,99			7,30	
Consortio g 200	4,99	4,44	6,49	5,59	5,40	5,90	5,49	5,49
Consortio g 200 x 2			12,90					
Consortio g 320		7,14	9,90				8,45	8,22
Consortio ventresca g 112		n.r.	6,15		5,75	5,25	4,84	4,84
Copes g 300 vaso			5,49					
Delicius g 80 x 12								9,09
Donzela g 200 vaso								3,69
Donzela g 800 vaso								5,89
Donzela semi g 80 x 3					1,36		1,65	
Insuperabile g 80			0,84					2,79
Insuperabile g 80 x 3			1,40	1,55	2,31		1,99	
Insuperabile g 080 x 3 olio semi						2,04		
Insuperabile g 80 x 8				4,49				
Insuperabile g 160 x 2			2,89	1,98		3,97		3,29
Insuperabile g 300				2,65				
Insuperabile g 610				4,69				



PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
Isola d'oro filetti g 550								9,90
Isola d'oro g 160				2,19				
Isola d'oro g 190 vaso	3,89			3,59				3,50
Isola d'oro g 270 vaso	3,49			4,50				
Isola d'oro g 415 vaso	6,19							
Isola d'oro g 540 vaso			7,99			12,19		7,95
Isola d'oro ventresca g 125	3,40					5,14		2,50
John West g 120			3,75					
Lukus g 200	2,00							
Mare Nostro filetti g 200								3,99
Mare Nostro g 160 x 2								2,55
Mare Nostro g 80 x 12								5,90
Mareaperto g 120x3					4,90			
Mareaperto g 160x2					3,65			
Mareaperto g 80x 4						2,95		
Mareaperto g 80x3					2,90	2,57		
Mareblù g 80 x 12							5,90	
Mareblù g 80 x 3		2,28	1,79		1,90	2,46	3,05	
Mareblù g 80 x 4	3,00							
Mareblù g 80 x 6		3,00	5,19					
Mareblù g 160	2,15							
Mareblù g 160 x 2		2,29		1,89			3,19	3,19
Maremi g 80 x 3				1,85				
Maremi g 160 x 2				2,10				
Maremi g 190 vaso				2,29				
Maruzzella filetti scatola						2,58		
Maruzzella g 80 x 3				2,19	3,02	3,50		3,49
Maruzzella g 80 x 4			3,49					
Maruzzella g 80 x 6								6,09
Maruzzella g 100 x 2	2,00							
Maruzzella g 120								3,49
Maruzzella g 160 x 2				2,79				4,59
Maruzzella g 1.750						15,15		
Maruzzella ventresca g 120			4,95					
Moro fil g 190 vaso	5,39		5,49	5,10				
Moro g 300 vaso		5,99	6,50	6,05	6,44	6,79	6,79	6,79
Moro tranci g 190 vaso			3,45					
Nocchiero g 200 vaso			3,89					
Nostromo basso sale g 80 x 3		2,17			2,77	3,31		
Nostromo filetti g 120				1,90				
Nostromo g 80 x 12							9,99	
Nostromo g 80 x 3	2,69				2,59	2,30	2,65	
Nostromo g 080 x 3 extraverg			3,45					
Nostromo g 80 x 4		3,79		3,79			3,15	3,99
Nostromo g 80 x 6		5,50	5,89	4,90				
Nostromo g 120 x 2								2,67
Nostromo g 120 x 4	5,99	4,99						
Nostromo g 160 x 2		2,85		2,55	2,80	2,86	3,60	3,50
Nostromo g 160 x 4		4,50	7,69					
Nostromo g 250 vaso				4,29				
Nostromo g 300	2,99	2,68	3,79	2,59	2,66	2,97	3,89	3,89
Nostromo kg 1 busta				9,25				10,79
Nostromo ventresca g 140				5,98				
Orlando filetti g 315 vaso		8,89						
Orlando tranci g 315 vaso		9,99						
Orlando tranci g 820 vaso						15,90		
Palmera filetti g 250 vaso	5,49						6,63	6,49
Palmera g 80 x 12			6,99				8,99	
Palmera g 80 x 3	2,93		1,99		2,90	2,55		
Palmera g 80 x 4							3,88	3,88
Palmera g 80 x 6			5,52	3,04				4,15
Palmera g 120 x 3	4,59							
Palmera g 160 x 2			2,79	2,79		3,99	3,38	
Palmera g 160 x 4			7,50					
Palmera g 240				2,07				
Palmera g 320								3,38



PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
Parodi fil g 125			2,50		2,59	3,56	2,15	
Parodi g 90 x 2			3,70	3,98	4,10		4,49	
Ponticello g 80 x 3				1,00				
Puertos girasole g 80 x 3	1,59							
Rio Mare filetti g 115							3,39	3,38
Rio Mare filetti g 180 vaso	3,89	3,79	3,49	2,95	3,79	4,42		3,79
Rio Mare g 80								0,89
Rio Mare g 80 busta		1,45	1,59	1,19				1,75
Rio Mare g 80 x 12		6,95						
Rio Mare g 80 x 12							10,50	
Rio Mare g 080 x 3 extraverg			3,15		3,66	3,70	3,39	3,40
Rio Mare g 80 x 4	3,19		3,99			3,25	4,15	3,49
Rio Mare g 80 x 4 extraverg	3,59		4,19					
Rio Mare g 80 x 6		5,49			5,35			5,50
Rio Mare g 80 x 7							6,39	
Rio Mare g 80 x 8		5,20	6,99	6,99				
Rio Mare g 120								1,45
Rio Mare g 120 x 4	4,29	3,78	3,89		4,49	4,75	4,63	
Rio Mare g 160								1,75
Rio Mare g 160 extrav					3,69		2,19	2,59
Rio Mare g 160 x 2	3,45	3,05		3,09	3,42	3,48	3,59	3,59
Rio Mare g 160 x 3			5,99					
Rio Mare g 200 x 2					4,55			
Rio Mare g 240			2,49	2,49	3,05	2,67		2,99
Rio Mare g 240 x 2	4,00	4,58					5,85	5,85
Rio Mare g 500			5,29	5,50		5,93		
Rio Mare kg 1		10,45						14,90
Rizzoli g 130 vaso	4,59	n.r.	4,40 (2 v)					4,69 (3 v)
Rizzoli g 200 vaso		3,00		4,50	4,50	5,63	6,19	6,12
Rizzoli g 200 x 2 vaso					10,50			
Rizzoli g 600 scatola						12,14		
Salis tonnara g 160							2,65	
San Cusumano g 080 x 3	2,85							
San Cusumano g 125	1,87			2,19	1,95	2,81		
San Cusumano g 320							4,78	
San Cusumano g 620	6,45							
San Cusumano ventresca g 125	6,29							
Sapori di mare bianco g 200								6,49
Sapori di mare pezzi g 200								4,89
Sapori di mare vaso g 200					4,10			5,29
Sapori di mare vaso g 300								8,25
Star g 080 x 12							8,99	
Star g 080 x 3				2,29			3,19	3,09
Star g 080 x 4	3,62	3,99		2,96				
Star g 080 x 6			5,36					
Star g 092 x 3		n.r.		2,89				
Star g 160 x 2		2,49		2,49			3,89	3,25
Star g 160 x 3	4,40							
Star g 375 brik	1,00 (2 v)		1,95 (2 v)	1,00				
Terre di Colombo g 210 vaso			4,29					
Tonno dei Gormiti g 80 x 3			6,90					
PI Auchan filetti g 200							2,69	
PI Auchan g 120 x 3							2,69	
PI Auchan g 160							1,25	
PI Auchan g 160 x 2							2,39	
PI Auchan g 240							1,90	
PI Auchan g 620							4,50	
PI Auchan g 80 x 3							1,84	
PI Auchan g 80 x 6							3,99	
PI Auchan Regioni g 320							4,79	
PI Bennet gourmet g 160			3,29					
PI Carrefour bonito g 111								1,89
PI Carrefour filetti g 200								2,99
PI Carrefour g 160								0,89
PI Carrefour g 160 olio semi								0,75



PRODOTTO	MILANO		VERONA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour
PI Carrefour g 160 x 2 yf								2,29
PI Carrefour g 300								4,49
PI Carrefour g 500								4,40
PI Carrefour g 80 x 3								1,59
PI Carrefour g 80 x 3 yf								1,79
PI Carrefour ventresca g 111								2,27
PI Coop 240					2,05			
PI Coop 2x160 g					2,75			
PI Coop fior fiore g 150					2,90			
Coop fior fiore ventresca g 125					3,90			
PI Coop g 080 x 3					1,64			
PI Esselunga g 080 x 3	1,89							
PI Esselunga g 120 x 3	2,86							
PI Esselunga g 160 x 4	3,98							
PI Esselunga g 240 x 2	3,84							
PI Esselunga g 80 x 12	6,04							
PI Esselunga vaso g 200 fil	2,98							
PI Esselunga vaso g 300	4,53							
PI Galassia								
PI Iper g 080 x 3			2,35					
PI Iper g 160 x 2			2,89					
PI Panorama filetti g 250 vaso						4,16		
PI Panorama g 160						1,25		
PI Panorama g 240						2,14		
PI Panorama g 80						0,59		
PI Selex g 080 x 3				1,89				
PI Selex g 160 x 2				2,25				
PP Ardea g 080			0,49					
PP Ardea g 160			0,99			0,82		
PP Auchan g 160							0,89	
PP Auchan g 80 x 3							1,39	
PP Carrefour g 160								0,69
PP Carrefour g 80								0,47
PP Coop								
PP Galassia								
PP Golden Lion g 160	0,69							
PP Janus g 080					0,55			
PP Janus g 080 x 3					1,70			
PP Janus g 160					1,05			
PP Onda blu g 80 x 3							1,75	

tabella presenze

	Milano		Verona		Roma		Catania		Totale varianti	Media	presenze percentuale
	Esselunga	Iper	Bennet	Galassia	Ipercoop	Panorama	Auchan	Carrefour			
As do Mar	6	5	6	8	3	6	6	11	51	6,4	11,5
Consortio	2	4	6	3	4	2	5	5	31	3,9	7,0
Insuperabile			3	5	1	2	1	2	14	1,8	3,2
Mareblù	2	3	2	1	1	1	3	1	14	1,8	3,2
Maruzzella	1		2	2	1	3		4	13	1,6	2,9
Moro	1	1	2	2	1	1	1	1	10	1,3	2,3
Nostromo	3	7	8	8	4	4	5	5	44	5,5	9,9
Palmera	3		3	3	1	2	4	4	20	2,5	4,5
Rio Mare	6	9	10	6	8	7	9	14	69	8,6	15,6
Rizzoli	1	2	2	1	2	2	1	4	15	1,9	3,4
Star	4	3	3	5			3	2	20	2,5	4,5
private label	7	2	1	2	5	4	9	10	40	5,0	9,0
altre marche	18	7	11	17	11	10	11	17	102	12,8	23,0
totale	54	43	59	63	42	44	58	80	443	55,4	100,0

note: solo tonno all'olio (d'oliva, se non diversamente indicato)

DOVE Milano: Esselunga via Ripamonti - 17 aprile 2009; Iper Rozzano - 16 aprile 2009
 Verona: Bennet Isola Rizza (Vr) - 18 aprile 2009; Galassia (Gruppo Selex) San Giovanni Lupatolo - 18 aprile 2009
 Roma: Ipercoop via Colombo - 5 maggio 2009; Panorama Ostia - 5 maggio 2009
 Catania: Auchan loc. la Rena - 26 aprile 2009; Carrefour Belpasso - 27 aprile 2009