

Dimensioni e trend del mercato

	Vendite in Unità	Var. %	Vendite in Valore	Var. %
Formaggi Freschi Industriali	66.085.651	3,6	495.779.097	3,0
Crescenza	24.279.726	2,2	217.438.880	1,6
Ricotta	19.787.414	2,6	91.249.424	2,5
Mascarpone	9.685.828	3,1	68.807.464	2,7
Fiocchi	3.611.706	4,9	25.109.568	1,9
Tomini	3.153.618	20,1	29.187.002	16,9
Robiola	2.504.274	4,4	26.051.154	1,6
Caprini	994.080	3,4	12.182.391	2,0
Altri Freschi	2.069.005	9,1	25.753.214	7,1

Allocazione nelle aree

	Vendite in Unità	Sales Location	Vendite in Valore	Var. %
Totale Italia	66.085.651	100,0	495.779.097	100,0
Nord-ovest	25.425.352	38,5	191.641.699	38,7
Nord-est	17.219.961	26,1	132.990.967	26,8
Centro + Sardegna	15.886.926	24,0	116.196.525	23,4
Sud	7.553.409	11,4	54.949.892	11,1

Allocazione nei canali

	Vendite in Unità	Sales Location	Vendite in Valore	Var. %
LSP	11.381.932	17,2	94.155.817	19,0
Supermercati	42.738.136	64,7	318.147.247	64,2
Ipermercati	11.965.582	18,1	83.476.020	16,8

Fonte: SymphonyIRI

FORMAGGI FRESCHI INDUSTRIALI PI e promozioni frenano la crescita

di Gino Pagliuca

In collaborazione con



Bene i consumi, ma crescita delle PI e pressione promozionale penalizzano le marche; il mercato dei formaggi freschi cresce a valore del 3% a fronte di un aumento del 3,3% a volume secondo i dati forniti da **SymphonyIRI**. Le promozioni rappresentano oltre il 40% del valore del mercato, con punte del 45% per la crescenza e del 46,2% per i tommini. Le PI toccano una quota a valore del 18,7%, crescendo del 4,2% mentre a volume la quota è del 14,5%, con variazione del 6,5%. A differenza di quanto successo con i prodotti di marca però le PI hanno fatto registrare una netta diminuzione della pressione promozionale, scesa di quasi tre punti al 26,6%. Delle 43 referenze in media presentate sugli scaffali ben 13,5 sono in media di crescenza, seguite dalle 10 di ricotta. La tipologia con il miglior incremento

di vendita è quella dei tommini, che hanno registrato una crescita di fatturato del 20,1% a valore e del 16% a volume. Nessuna referenza ha registrato diminuzione di fatturato.

LA NOSTRA ANALISI

Per quanto riguarda la rilevazione effettuata da **Gdweek**, bisogna segnalare che il raffronto dei prezzi è relativo alla crescenza, inoltre, la PI non è presente da *Famila* ed il primo prezzo è rilevabile solo in 4 pdv. Si può comunque notare che le linee di prezzi presentano valori piuttosto ravvicinati, visto che, fatto uguale a 100 il prezzo della marca leader, il differenziale vede la marca privata a 88,4 e la premium a 118,8; senz'altro più conveniente il primo prezzo, a quota 63,3. Da notare, che i riferimenti sono presi sulla marca più rappresentata

L'analisi del mercato pag. 34

La rilevazione di Gdweek pag. 36



I prezzi nei punti di vendita

	marca premium	marca primaria	private label	primo prezzo
MILANO				
Esselunga	1,05	0,97	0,85	0,67
Iper La grande i	1,06	1,02	1,00	0,48
VERONA				
Bennet	1,04	1,00	0,75	
Galassia	1,04	0,52	1,00	0,64
BOLOGNA				
Ipercoop	1,16	1,00	0,68	
E. Leclerc Conad	1,17	1,00	0,65	
ROMA				
Carrefour Market	1,29	1,15	0,82	
Simply	1,08	1,08	0,80	0,64
CATANIA				
Auchan	1,27	0,60	1,09	
Iperfamila	1,27	1,30		
Prezzo medio	1,14	0,96	0,85	0,61
Differenziale (leader 100)	118,8	100,0	88,4	63,3

Crescenza - marca primaria = Galbani; Certosa - premium = Galbani morbidissima - prezzi tutti riferiti a 100 g

nel campione sia nel tipo normale sia in quello premium, e i prezzi sono tutti rapportati al peso di 100 grammi. Quanto alle 4 aree, si notano prezzi più bassi nelle due aree del Nord, dove del resto si concentrano, secondo i dati SymphonyIRI, i due terzi dei consumi di questi prodotti. Ma va ricordato che sono considerati i prezzi promozionali, che incidono in misura sensibile nella marca leader, con sconti anche del 50%. L'assortimento rilevato da **GdoweeK** vede una presenza media di 41,9 referenze di cui il 51,6% di crescenze e robiole, il 29,4%

ricotta, il 19,1% altri formaggi freschi (da notare, che sono considerati solo tomini, primo sale, caprini). L'escursione va dalle 18 referenze di *Famila* e le 63 di *Ipercoop*; le marche sono 10,8 con una concentrazione media di 3,9 referenze per marca mentre le pl rappresentano il 12,6% dell'offerta; scarsa è, invece, la presenza di primi prezzi e delle referenze a peso variabile. Infine, per quanto riguarda il display va segnalato che la parte di banco frigo riservata ai formaggi freschi è organizzata per linee verticale secondo le famiglie merceologiche.

Le presenze dei brand nei punti di vendita

	ref	n° marche	conc.	Galbani	Vallelata	Osella	Granarolo	PL	Altre	totale
Esselunga	52	23	2,3	3	3	6	4	8	28	52
Iper La grande i	51	18	2,8	7	6	7	4	7	20	51
Bennet	32	13	2,5	5	2	2	2	6	15	32
Galassia	50	21	2,4	5	5	5	1	1	34	50
Ipercoop	63	19	3,3	6	6	6	7	8	30	63
E. Leclerc Conad	56	20	2,8	6	6	5	8	5	26	56
Carrefour Market	32	13	2,5	4	3	3	1	7	14	32
Simply	32	11	2,9	6	6	3	4	5	8	32
Auchan	33	13	2,5	4	5	1	6	5	12	33
Iperfamila	18	8	2,3	3	5	3	1	1	5	18
Totale varianti	419			49	47	41	37	53	192	419
Media	41,9	10,8	2,6	11,7	11,2	9,8	8,8	12,6	45,8	100,0
Presenza %										

Nota: tra i formaggi freschi sono considerati solo: tomini, primo sale, caprini (latte vaccino e caprino) e simili

La rilevazione di GdoweeK ... item x item

In rosso i prezzi promozionali

PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper La grande i	Bennet	Galassia	Ipercoop	E. Leclerc Conad	Carrefour Market	Simply	Auchan	Iperfamilia
CRESCENZA / STRACCHINO										
Ala stracchino g 100				0,69	1,02					
Antico Borgo str g 500					4,30					
Bustaffa g 100				1,35	1,38	1,42			1,22	
Bustaffa g 200			1,99		2,30	2,32			1,99	
Bustaffa g 200 c/yogurt					2,79					
Bustaffa sqaquerone g 250			3,30		2,52				2,99	
Bustaffa sqaquerone g 900					9,84					
Casatella g 1000					10,60	8,90				
Casc. Orsine cresc. bio al kg		13,30								
Centr latte Vi cresc. g 100			1,25							
Comellini sqaq g 1000					10,60					
Conrado stracch g 100						1,19				
Conrado stracch g 165						1,99				
Degli angeli g 200						2,25				
Delizia light g 190	2,25									
Exquisa crema g 180				1,19		1,02				
Favola di latte g 200	3,05									
Galbani Certosa g 100		0,48	1,10	1,09	1,27	1,27		1,10		1,25
Galbani Certosa g 165	1,60	1,68	1,65	0,85	1,65	1,65	1,89	1,79	0,99	2,15
Galbani Certosa g 320		2,85			1,99	3,15			2,97	
Galbani Certosa light g 200		2,79	1,79		2,35	2,15		2,39	2,39	
Galbani Certosa morbida g 185	1,95	1,97	1,92	1,92	2,15	2,17	2,39	1,99	2,65	2,65
Granarolo sqaquerone g 200 aq	2,24				2,12	2,69			2,76	
Granarolo stracchino g 100	1,32	1,29	1,32		1,32	1,24		1,25	1,13	
Granarolo stracchino g 100 bio					1,44	1,48				
Granarolo stracchino g 170 aq	2,09	2,16			2,09	2,09	3,18	2,20	2,18	
Granarolo stracchino g 320					3,10	3,15				
Invernizzina g 200	1,70	1,70		1,69	1,44	1,44	1,89	1,99		2,45
Invernizzina g 320							2,79			
Invernizzina g 500		5,49		4,89		3,95				
Invernizzina light g 200			2,39		1,81					
Lat Bri robiola g 100	0,90	0,92								
Mauri cresc capra g 200	2,97	2,97			2,99					
Nicoletta robiola capra g 200		5,99								
Nonno Nanni favola g 250				3,45	2,90	2,82				
Nonno Nanni sqaq. g 250					3,29	3,30	2,99			
Nonno Nanni stracch. g 250	3,29		3,20		2,49		3,19	3,90		
Nonno Nanni rob capra g 100						1,94				
Nonno Nanni robiola g 100			1,50			1,44				
Osella robiola g 100 x 3	2,85									
Osella robiola g 200	1,92	2,10	2,19	2,12	2,25	2,25	2,55	2,75	2,55	2,79
Osella stracchino g 170		1,99		2,29						
Pettinicchio stracch. g 170	2,35		2,35					2,35		
Spega robiola g 100				1,65						
Spega sqaquerone g 250				3,38						
Spega stracch capra g 100			1,35	1,70						
Spega stracch g 100				1,19			1,29			
Spega stracch g 165				1,65						
Spega stracch g 250				2,90						
Spega yogurt g 100				1,45						
Stella Bianca g 170 protob	2,19			1,89						
Stella Bianca g 320				2,99						
Stella Bianca buff. g 250							2,99			
Stella Bianca light g 100	1,17			1,20						
Sterilgarda stracc g 175						1,45			1,60	
Tomasoni stracc g 100						1,39				
Tomasoni Crema d. Piave al kg							13,95			
Tomasoni Sqaqqui al kg							14,90			

PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper La grande i	Bennet	Galassia	Ipercoop	E. Leclerc Conad	Carrefour Market	Simply	Auchan	Iperfamila
Trentinalatte g 100					1,14					
Trentinalatte g 200		2,29	1,99		1,99			2,19		
Vallelata robiola g 100		1,16		1,10	1,14	0,79			1,16	1,20
Vallelata squaquerone g 220		2,99						2,52	2,99	
Vallelata stracchino g 100		1,50		1,39				1,39	1,39	
Vallelata stracchino g 150	1,62	1,61		2,15	1,89	1,39	1,99	1,65		1,95
Valsani squaquerone g 1000					9,90	9,70				
Zani brescianella g 300	3,18									
PL crescita g 165 bio					2,04					
PL crescita g 170 light							1,65			
PL crescita g 100 bio	1,29	1,29							1,19	
PL crescita g 170	1,69				1,16		1,39			
PL crescita g 165		1,65		1,65						
PL crescita g 200			1,60		1,64	1,29		1,59		
PL crescita g 100	0,85		0,75		0,90		1,19	0,87		
PL robiolina g 100			0,98				1,32		1,09	
PL crescita g 320		2,79			2,74	1,94	2,79			
PL crescita al kg	7,90									
PL stracch g 340					4,79					
PL stracch g 80 light						1,05				
PP g 200				1,27						
PP crescita al kg	6,70	4,79								
PP g 350								2,25		
numero ref	23,00	24,00	18,00	26,00	37,00	32,00	18,00	17,00	17,00	7,00
ALTRI FORMAGGI FRESCHI										
Alpina g 100				0,89						
Amalattea capra g 100										1,19
Amalattea caprino g 150						3,50				
Bosconero tomino al kg							11,90			
Cademartori caprini g 160		2,09			2,00		2,29	2,45	2,19	
Camoscio d'oro Delicapra 150	2,04	2,08		2,15	2,40		2,05		2,99	2,72
Camoscio d'oro Delicapra roll 150	2,65	2,69							2,66	
Cascine Orsine p. sale bio kg	13,30	13,30								
Caseificio 38 caprotto al kg			14,32							
Caseificio 38 primo sale al kg			14,32							
Longo tommini sott'olio g 350				4,75						
Mauri caprini capra g 180	3,09	2,35			2,68	2,75				
Mauri caprini g 160	1,45	0,88	n.r.	n.r.	1,82				n.r.	
Mauri caprini light g 160	2,25	2,24		n.r.	2,68					
Maurino capra g 90					1,98					
Nonno Nanni fiorone capra					1,66					
Nonno Nanni Golosetta g 180				2,35		1,59				
Osella caprini g 140	1,14	1,14			1,80	1,82				1,39
Osella linea g 200	1,83	1,83		2,09	1,95		2,15	2,29		2,45
Osella primavera g 150		0,90		1,77	1,53	1,97				
Osella primo sale g 125	1,42	1,42	1,60	1,65	1,77	1,75	1,74	1,79		
Petit Suisse g 200	2,17						2,39			
Rosa d'Alpe g 160	1,95									
Stuffer fresco g 200				1,29						
Marche varie tomino g 200	1,59			1,09						
Marche varie tomino griglia g 180	2,49									
PL capra g 200							2,99			
PL caprini bio g 160										
PL caprini g 160	2,09									
PL primo sale g 180			1,90							
PL primo sale g 200							1,99			
PL terre d'Italia caprini g 160		2,99								
PL terre d'Italia tomino g 160		2,29								
numero ref	14,00	13,00	5,00	9,00	11,00	6,00	8,00	3,00	4,00	4,00

PRODOTTO	MILANO		VERONA		BOLOGNA		ROMA		CATANIA	
	Esselunga	Iper La grande i	Bennet	Galassia	Ipercoop	E. Leclerc Conad	Carrefour Market	Simply	Auchan	Iperfamilia
RICOTTA										
Alival g 1000						1,39				
Amalattea g 100 capra						1,94				
Biraghi g 60 x 3						0,90				
Brimi g 100 x 2				1,49						
Bustaffa g 1500					5,67					
Epiù g 250				0,99						
Fuscella kg 1,5									4,25	
Granarolo g 100x2	1,15	0,99	1,19		0,94	1,32		1,20	1,43	1,35
Granarolo g 1500						7,19				
Granarolo g 250		1,25			0,97	0,97		1,15	1,29	
Granarolo g 250 bio									1,44	
Lat Bri g 100		0,65	0,75							
Lat Bri g 100 x 2 light	1,29									
Malghella g 250				0,79						
Malghella g 350				1,85						
Mandara bufala g 100		0,82	1,25		0,85	0,69				
Mandara bufala g 250				1,23						
Marchesa bufala g 200										0,85
Monte Cusna g 300					2,02					
Nonno Nanni g 250						1,11				
Optimus g 250				1,19						
Osella g 100				0,74						
Osella g 200	1,39									
Osella g 95 x 2		1,49			1,59	1,62				
Pettinicchio g 200	1,34									
S. Lucia g 100		0,35		0,73			0,75	0,69		
S. Lucia g 250	0,99	0,99	1,19	1,19	1,19	0,69	0,99	1,35		
Sabelli g 350					1,55					
Sarda form g 250					1,85	1,89				
Seirass g 250	2,99									
Sole g 500									2,68	
Spega capra g 100 x 2				1,99						
Spega yogurt g 100 x 2			1,65	1,65						
Spega g 100 x 2				1,39						
Sterilgarda g 250							0,99			
Torretta kg 1	8,50									
Tricotta g 200						1,70				
Vallelata g 100 bufala	0,76	0,77		0,95	0,99	0,95		0,99	0,99	0,99
Vallelata g 100 x 2	1,09		1,39		1,17	1,17	1,35	1,49	1,42	1,69
Vallelata g 250		1,36	1,40	1,49	1,47	1,40	1,34	1,49		1,65
Marche varie pecora g 350	7,50							2,70		
Mache varie pecora g 1000										
Zappalà g 250		1,89							1,19	
Zappalà g 400	3,28									
Zappalà g 500										2,59
Zappalà salata al kg		10,39								
PL 2x100	0,99		1,29			1,09		1,19	1,00	
PL g 250	0,79	0,99	0,89		0,95	0,92		1,08	0,99	0,99
PL g 250 bio	1,79				1,26			1,39	1,19	
PI g 250 bis		0,75								
PP g 250				0,59	0,55	0,65		0,78	0,69	
PP g 450	0,99	0,99					0,99			

DOVE

Milano: Esselunga, via Ripamonti - 2 marzo 2011; Iper La grande i, Portello - 2 marzo 2011
 Verona: Bennet, Isola Rizza - 2 marzo 2011; Galassia (Gruppo Selex), San Giovanni Lupatoto - 2 marzo 2011
 Bologna: Ipercoop, Villanova - 2 marzo 2011; E. Leclerc Conad, via Larga - 2 marzo 2011
 Roma: Carrefour Market, piazza Eroi - 2 marzo 2011; Simply, via della Primavera - 2 marzo 2011
 Catania: Auchan, loc. la Rena - 2 marzo 2011; Iperfamilia, Belpasso - 2 marzo 2011