La crescita sostenibile della Marca del Distributore

IRi
Growth delivered.

marca by BolognaFiere
PRIVATE LABEL CONFERENCE AND EXHIBITION

Agenda

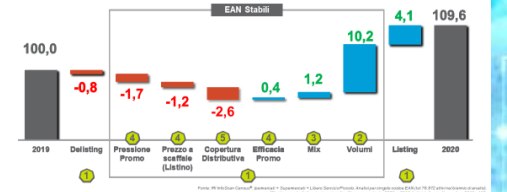
1

+9,6%
Trend in Valore
MDD

2

La crescita della MDD è sostenuta dall'**aumento delle rotazioni**, con un **mix positivo.** Rimane **importante l'assortimento** ed il **pricing è in miglioramento**

LCC – Contributi alla crescita delle vendite della MDD – Punti percentuali[1] – 2020



3

Abbiamo analizzato la **sostenibilità** attraverso gli **attributi** e le caratteristiche dei **prodotti** del **LCC a 360°** non limitandoci al solo impatto ambientale

La Sostenibilità è stata declinata su 3 dimensioni Macro e 6 Micro

©2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

I TREND ED IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

©2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

I **risultati del comparto** del Largo Consumo Confezionato nel 2020 sono **fortemente influenzati dalla pandemia**

Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Online.
[1]Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount. [2]Ipermercati + Supermercati + Specialisti CP. [3]Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. [1]Trend NMR dicembre 2020 vs dicembre 2019.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Durante il lockdown gli italiani hanno **riscoperto la prossimità e l'online**, ma la crescita è spiegata da **supermercati e discount**

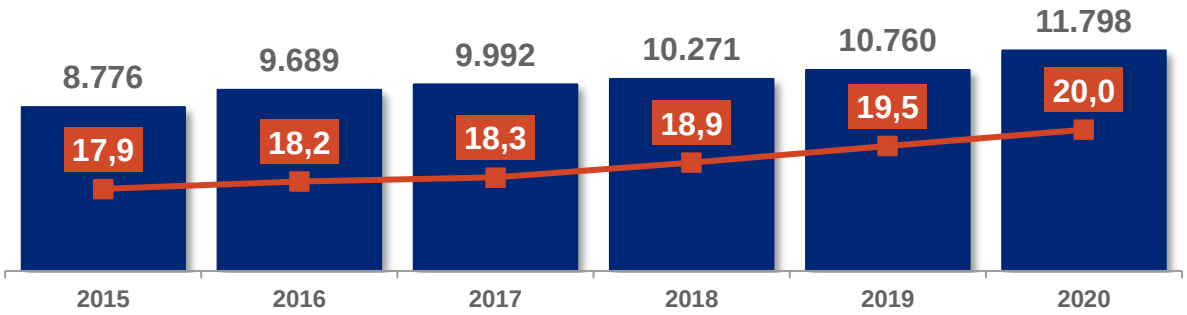
LCC – Indice vendite a valore 2019 = 100 – Contributi alla crescita delle vendite[1]

Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Discount + Online.
[1]Punti percentuali di variazione rispetto all'anno precedente. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

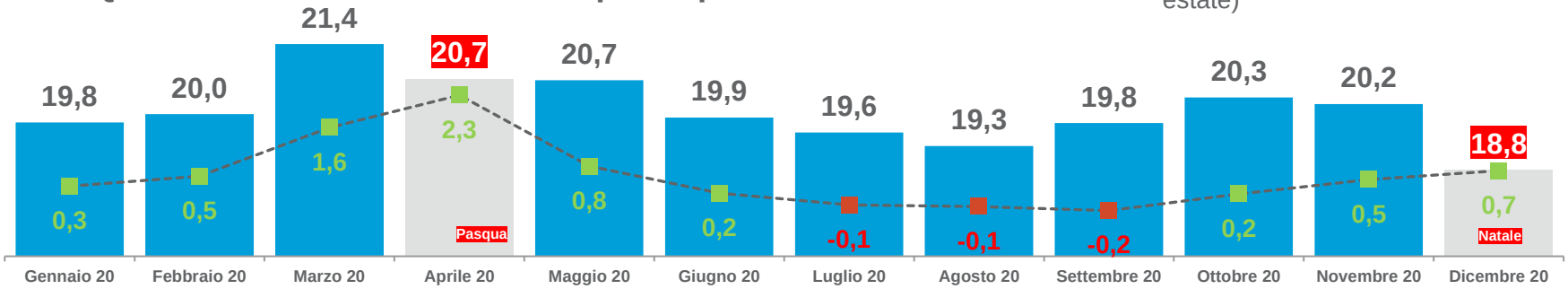
Nel 2020 la MDD raggiunge la **quota del 20%** superando gli **11,8 mld di fatturato**

LCC – Fatturato in mio€ e Quota Valore della MDD – 2015-2020



- Dal 2015 la MDD ha guadagnato **2,1 punti** di quota con un incremento delle vendite del **+34,4%**
- Nel 2020 il fatturato ha superato gli **11,8 mld €. La quota cresce di +0,6 punti (>20,8 mld € includendo tutti i canali).**
- Nei mesi di Lockdown, **quota della MDD > 20**
- Quota sempre in crescita (eccezione estate)

LCC – Quota Valore della MDD e Delta punti quota – Mesi 2020

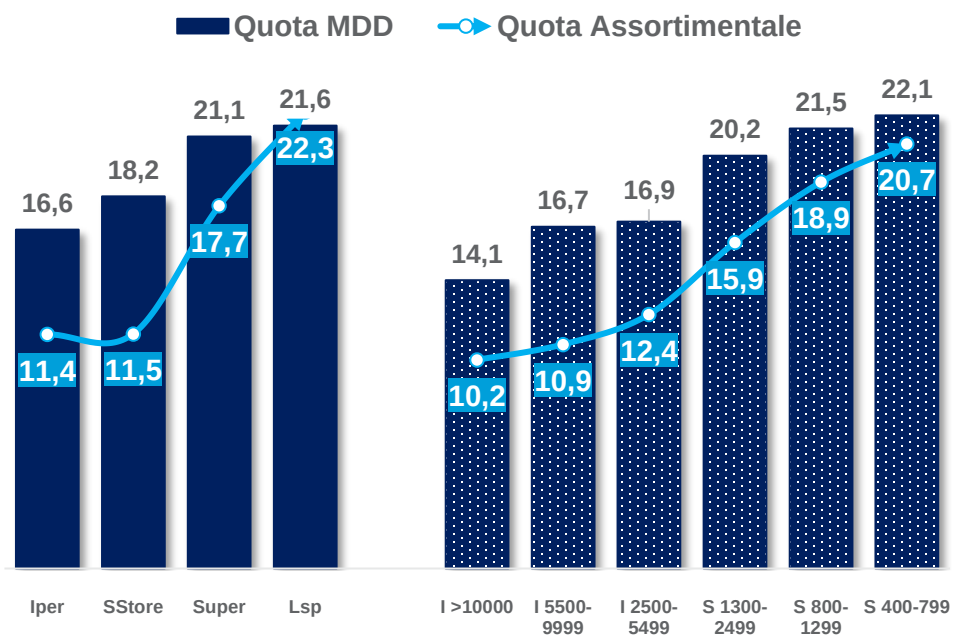


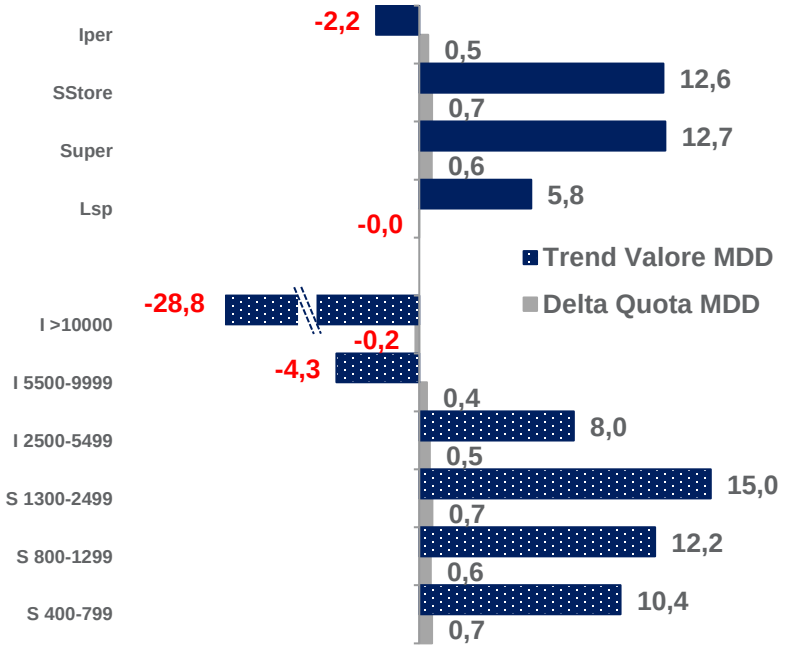
Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. Anni 2015-2020. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La quota della MDD è **inversamente correlata alla superficie** dei punti di vendita. **Superstore e Supermercati** sono i canali dove si rafforza la quota di mercato

LCC – Il posizionamento competitivo della MDD nei canali / format – 2020





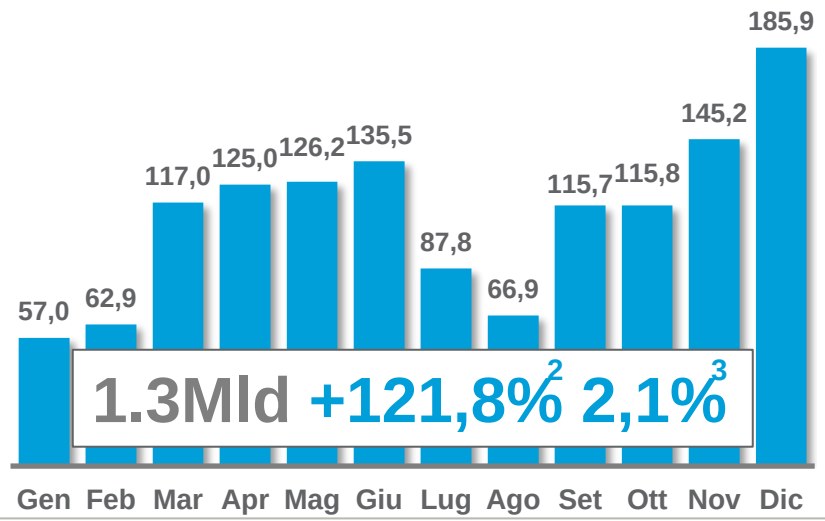
Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

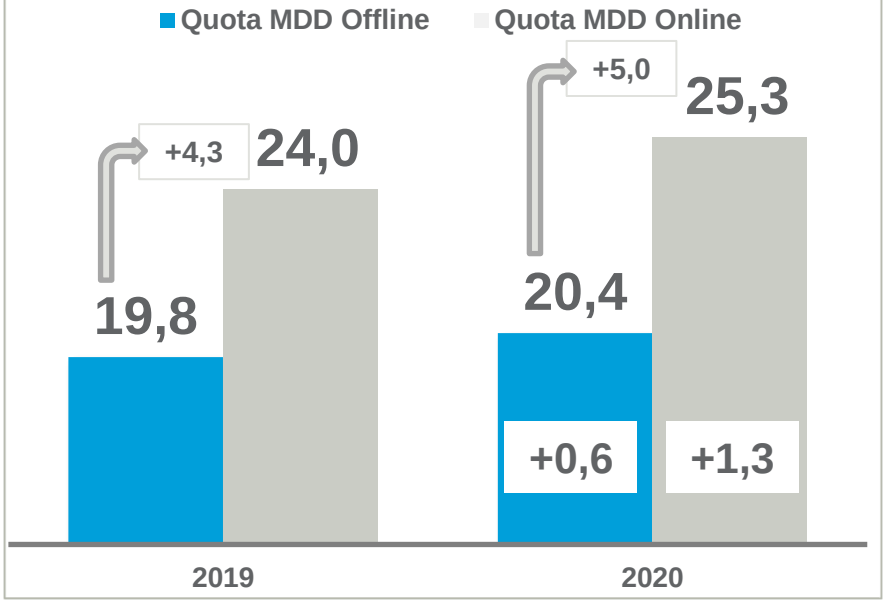
Il Canale Online raddoppia la propria **quota** rispetto al fisico (2,1% vs 1,0%) trainato da **crescite a 3 cifre**. La **MDD ha una quota superiore** e **cresce**

LCC – Vendite e evoluzione del canale ONLINE – 2020

Dic 20 vs 19: +141,9% ➡ Quota 2,7 (vs 1,2 nel 2019)



LCC – La quota della MDD a parità di perimetro[1] – 2020

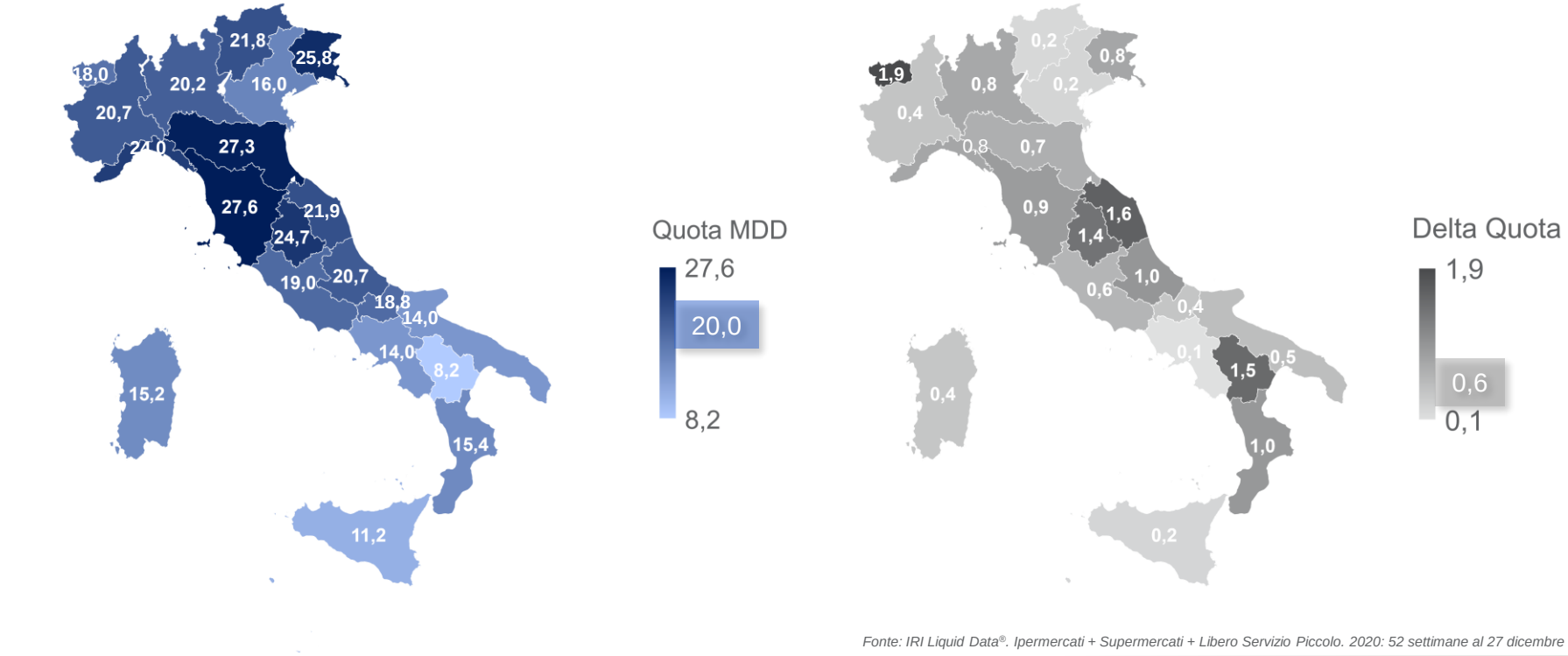


Fonte: IRI Liquid Data®. Totale Generalisti Online. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. [1]Quota MDD Online nei Retailer Tradizionali operanti nel canale Online.[2]Variazione % vendite canale Online. [3]Quota canale Online vs Offline.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Emilia Romagna e Toscana sono le **roccaforti della MDD.** La MDD rimane **debole al Sud** anche se alcune regioni stanno iniziando a colmare il gap.

LCC – Il posizionamento competitivo della MDD nelle regioni italiane – 2020



Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

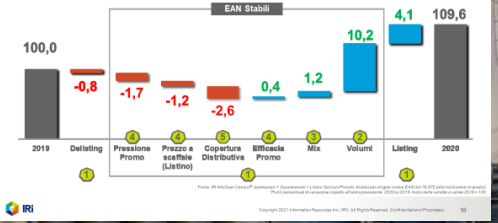
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

I DRIVER DI CRESCITA DELLA MDD

2

La crescita della MDD è sostenuta dall'**aumento delle rotazioni**, con un **mix positivo.** Rimane **importante l'assortimento** ed il **pricing è in miglioramento**

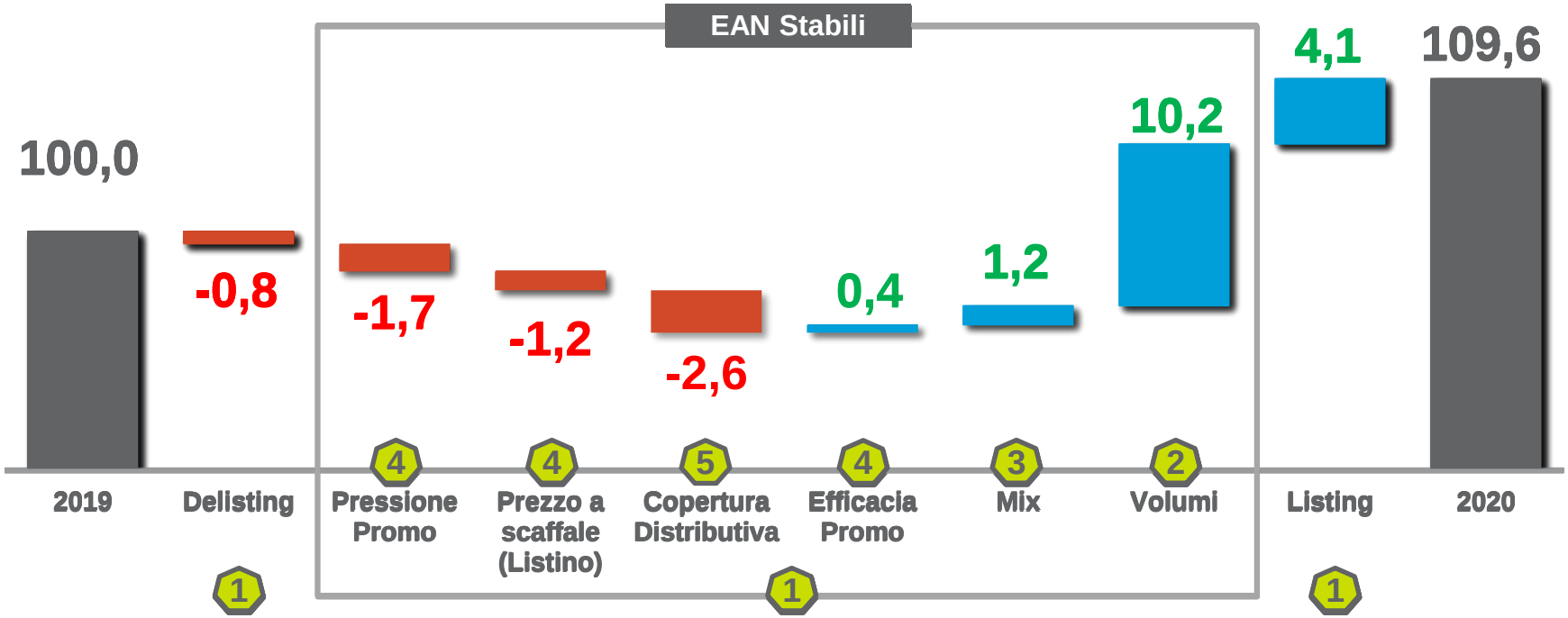
LCC – Contributi alla crescita delle vendite della MDD – Punti percentuali[1] – 2020



© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

La crescita della MDD è sostenuta dall'**aumento delle rotazioni**, con un **mix positivo.** Rimane **importante l'assortimento** ed il **pricing è in miglioramento**

LCC – Contributi alla crescita delle vendite della MDD – Punti percentuali[1] – 2020

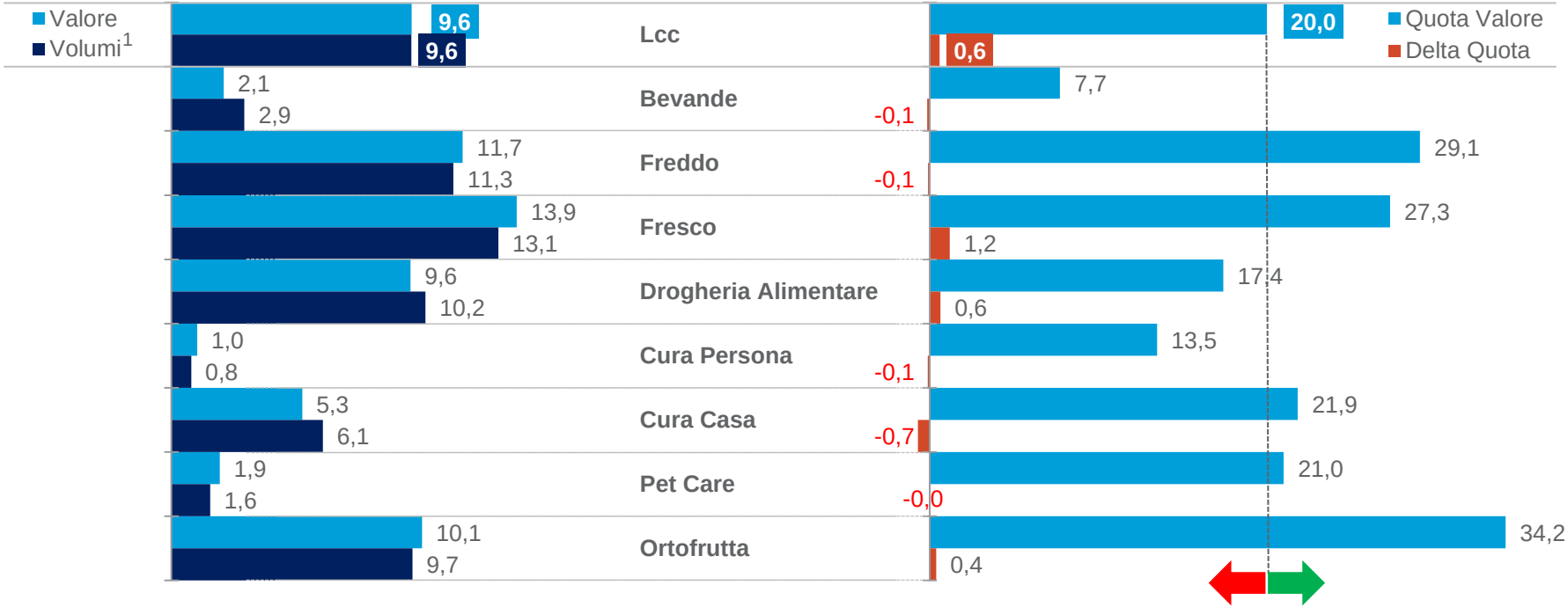


Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. Analisi per singolo codice EAN (tot 76.872 attivi nel biennio di analisi).
[1]Punti percentuali di variazione rispetto all'anno precedente. 2020 vs 2019. Indici delle vendite a valore 2019 = 100.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La crescita della MDD continua ad essere guidata dai **prodotti alimentari** Il risultato in termini di **posizionamento competitivo** è **variabile per merceologia**

MDD LCC - Variazione %



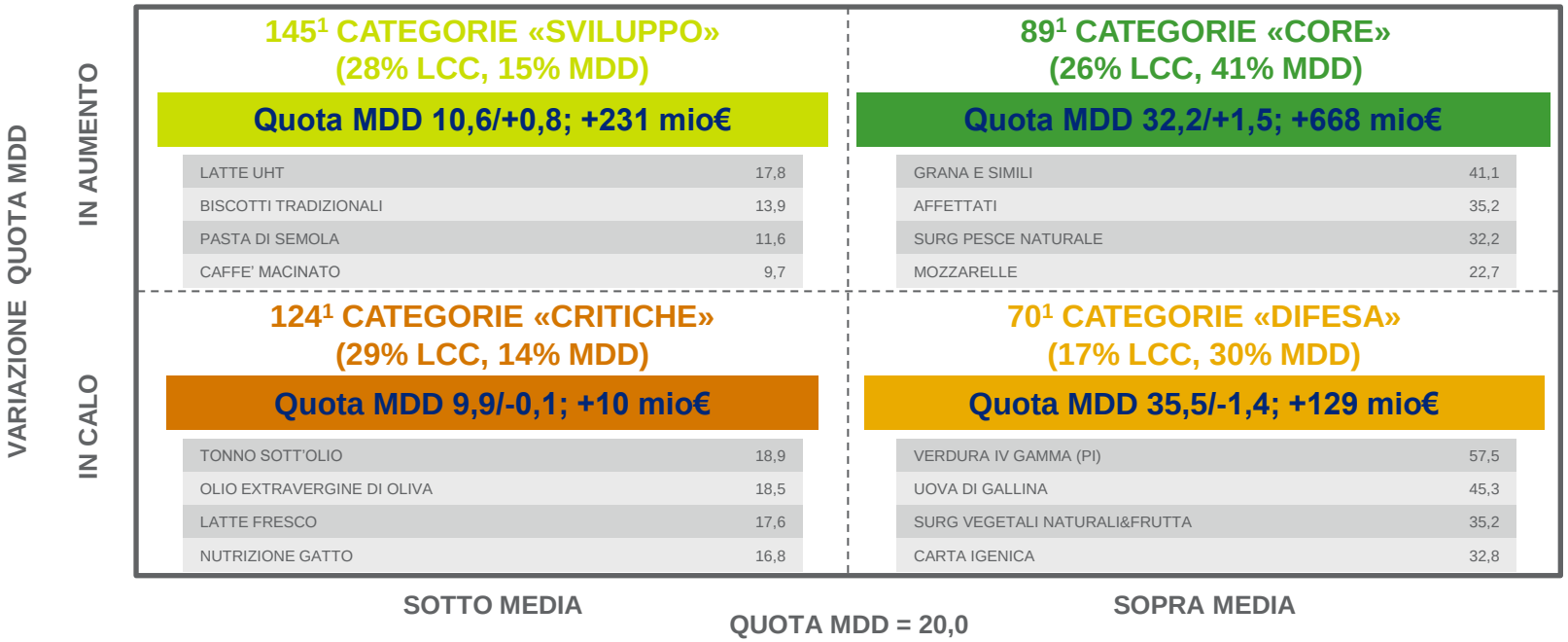
MDD LCC - Quota Valore / Variazione pti quota

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane terminanti al 27 dicembre 2020. [1]Volumi= Valori a prezzi costanti.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La MDD aumenta la quota in **234 categorie** ma la sua crescita è **concentrata** dove il posizionamento competitivo è rilevante (**categorie CORE**)

LCC – Source of volume della MDD – La mappa delle categorie – 2020

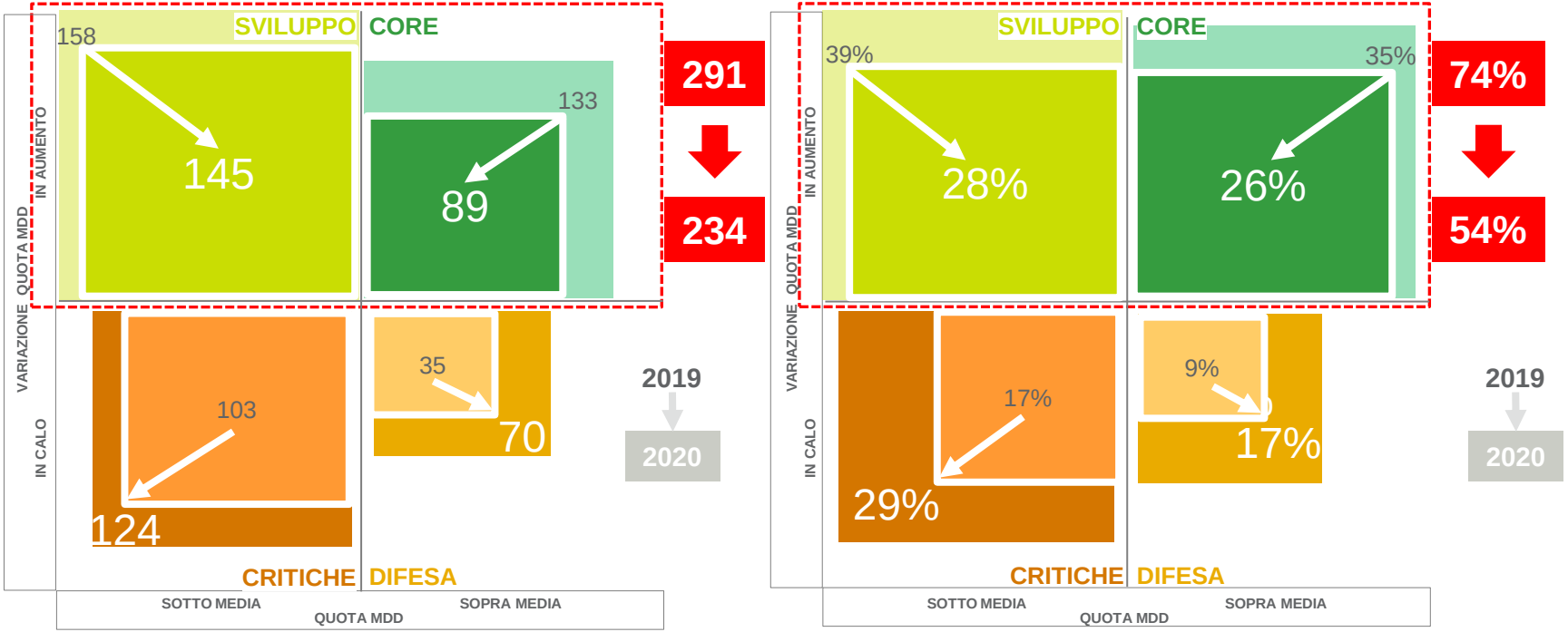


Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. 428 Categorie in cui è presente la MDD. [1]TOP 4 categorie per vendite in valore della MDD ordinate per quota a valore.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Gli avvenimenti del 2020 hanno sostanzialmente **cambiato il posizionamento competitivo della MDD. /**1 Diminuiscono le categorie con quota in crescita

LCC – Source of volume della MDD – La mappa delle categorie – # CTG[1] e % LCC[2] – 2019 vs. 2020

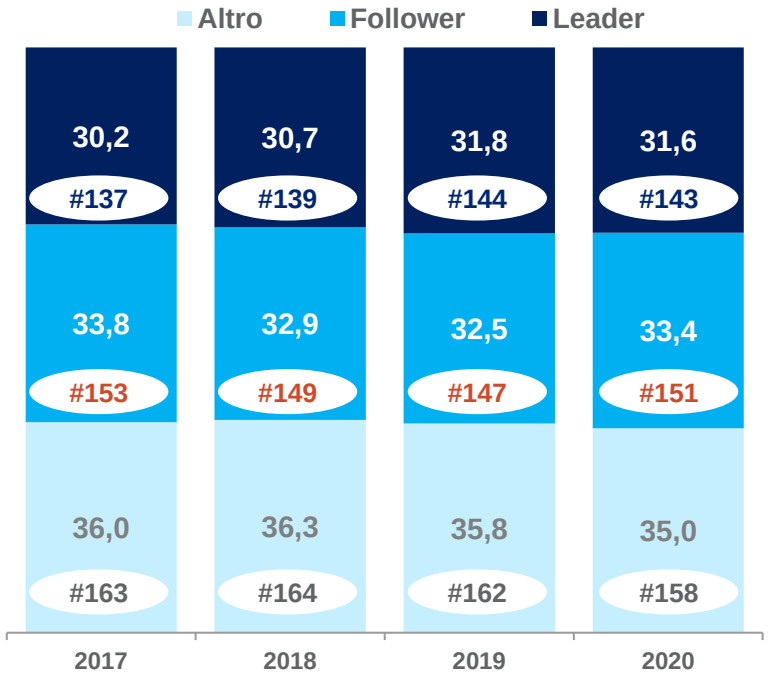


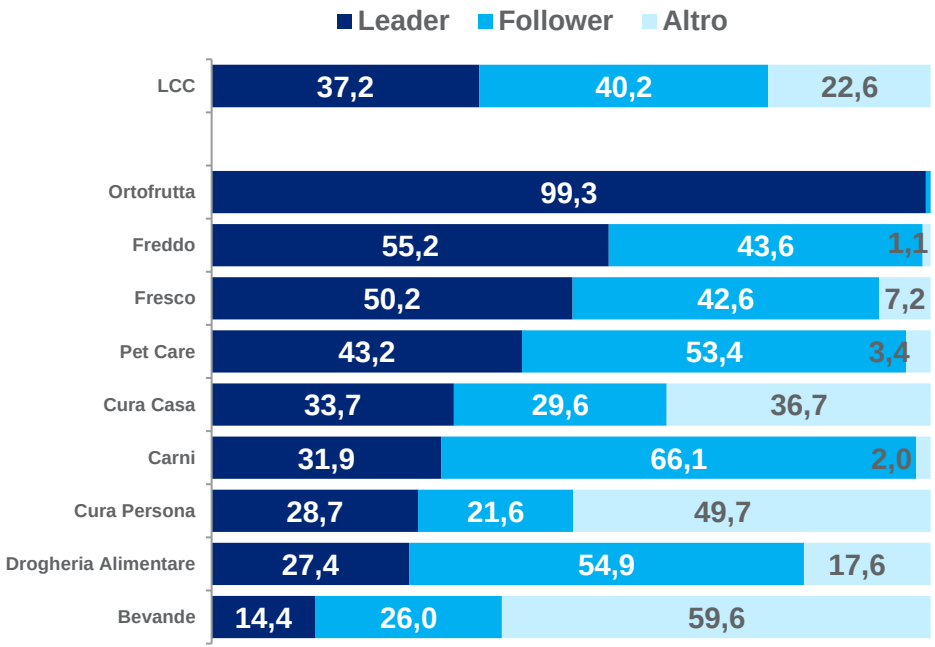
Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. 2019: 52 settimane terminanti il 24 novembre 2019.
[1]# di categorie appartenenti ai diversi quadranti. [2]% di LCC coperta dalla categorie di ogni quadrante

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La **MDD è leader** di mercato in **143 categorie.** In **294** si posiziona **tra i primi 3 produttori**

LCC – La Leadership della MDD – # Categorie e Ponderata su LCC – 2020



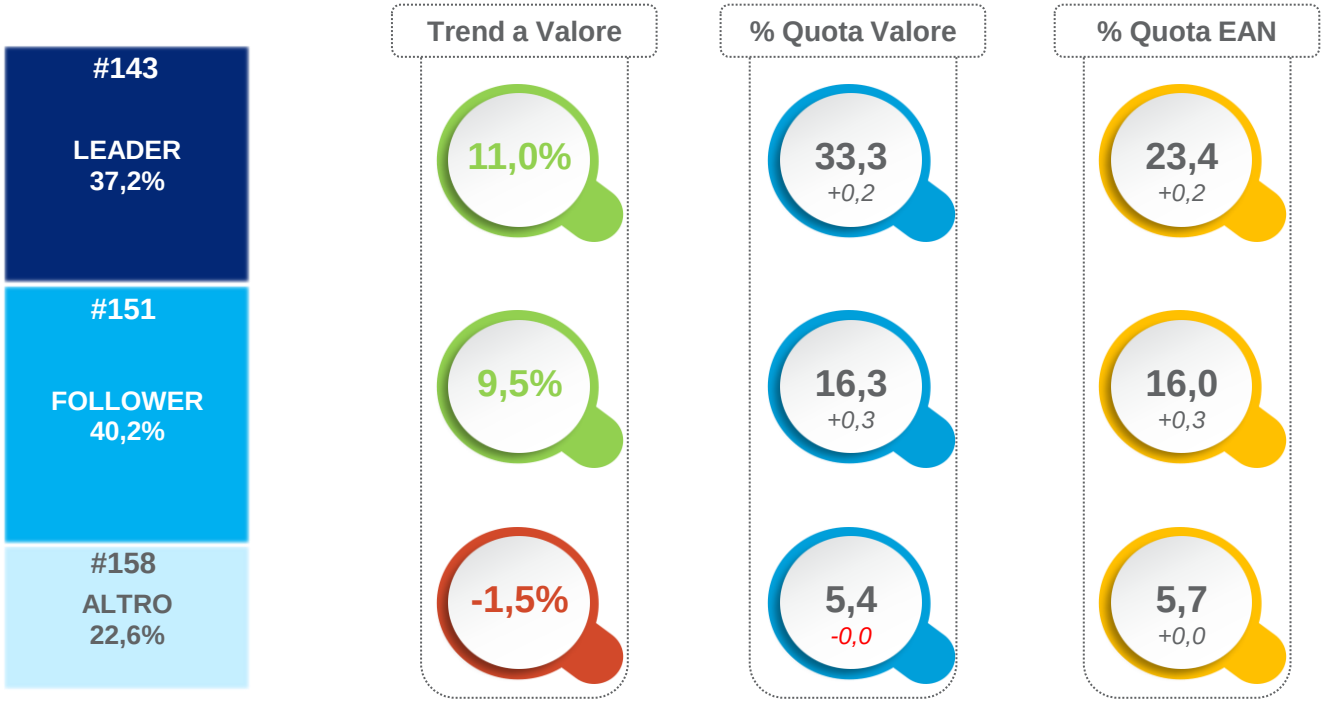


Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. Leader 1° produttore della categoria. Follower 2°/3° produttore della categoria. Altro: dal 4° posto in poi.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La **crescita** della MDD è fortemente correlata alla **leadership nella categoria**

LCC – La Leadership[1] della MDD – 2020

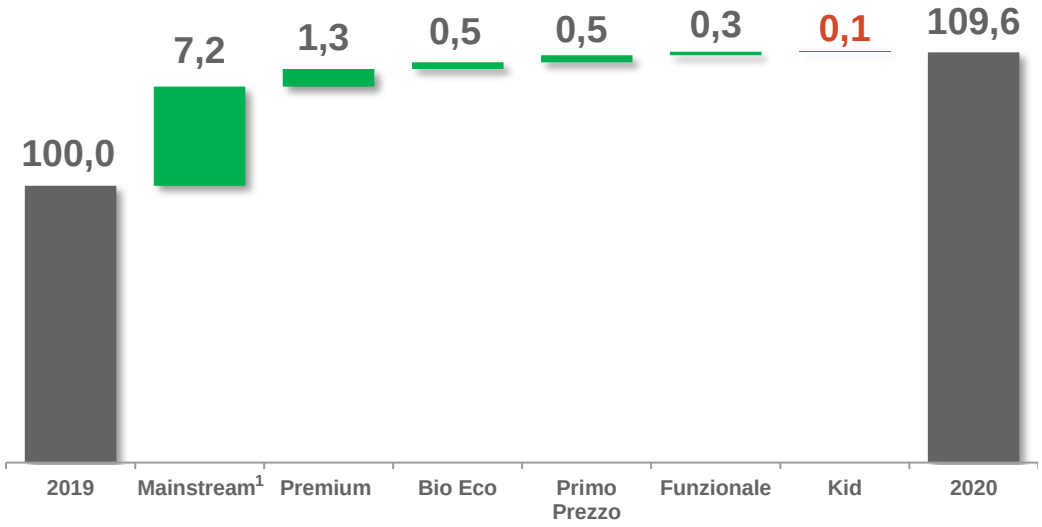


Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. [1]Leader 1° produttore della categoria, Follower 2°/3° produttore della categoria ed Altro: dal 4° posto in poi.

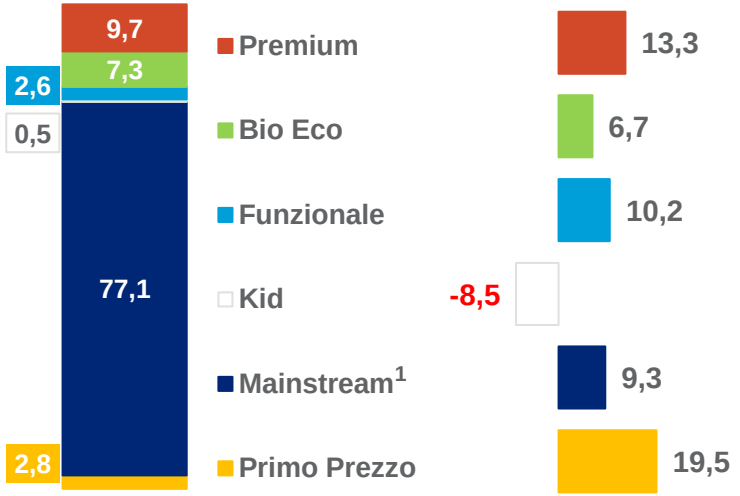
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Le linee **alta gamma** e **specialistiche** mantengono un **elevato dinamismo**, il **primo prezzo cresce** ma il **mainstream** rimane **determinante**

MDD LCC – Indice vendite a valore 2019 = 100
Contributi alla crescita delle vendite



MDD LCC – La segmentazione – Incidenza % e Trend – 2020

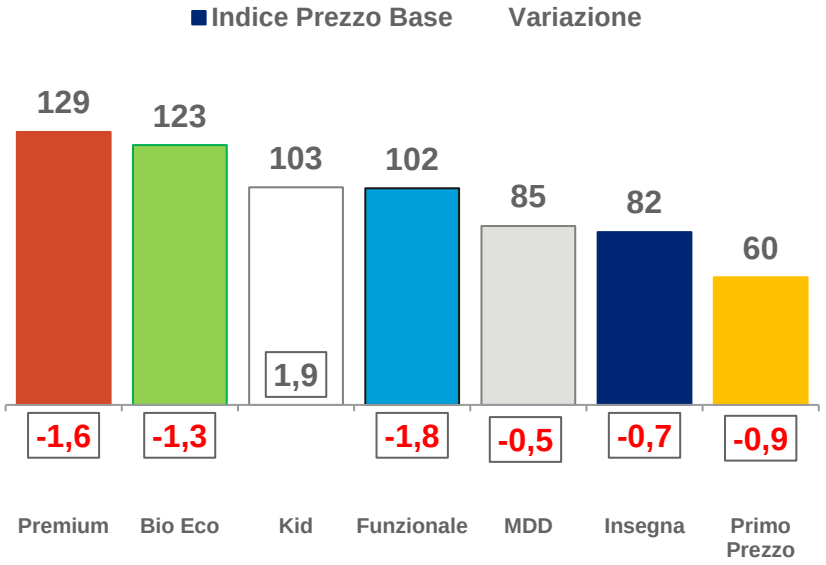


Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. [1]Insegna + Marchi DO + Altre Marche. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

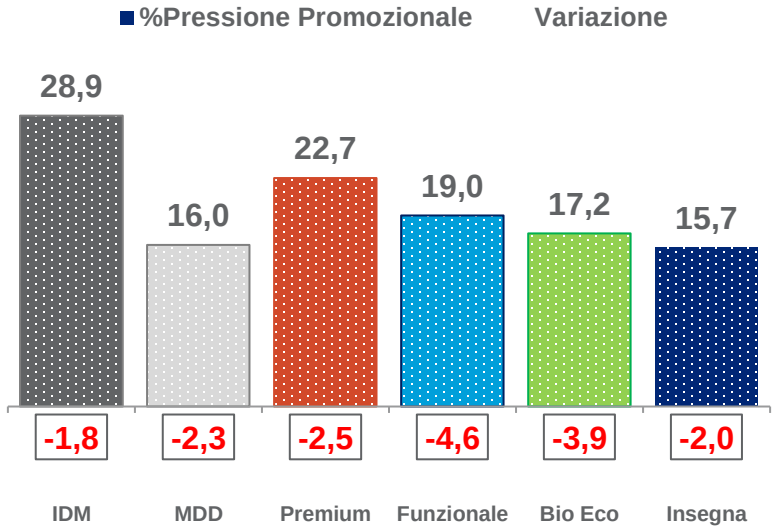
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Prosegue il **miglioramento del posizionamento di prezzo** a scaffale con contrazione delle promozionalità per la MDD Insegna

MDD LCC – Il posizionamento di prezzo a scaffale per segmento[1] – 2020



MDD LCC – Promozionalità IDM vs MDD per segmento – 2020

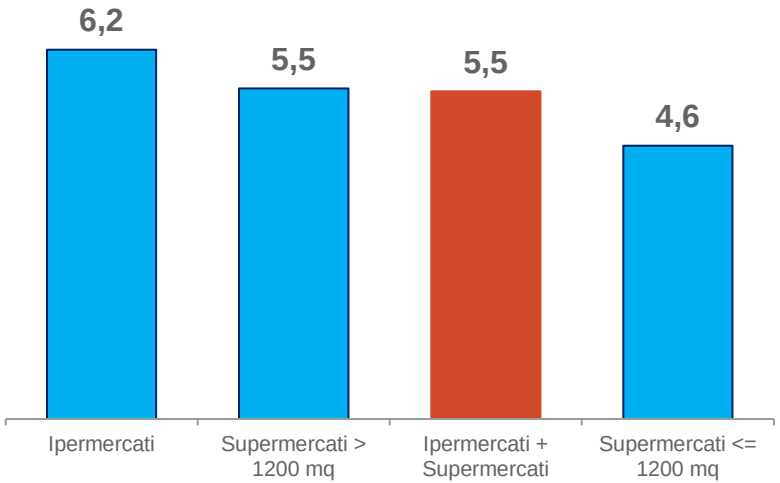


IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.[1]Indice di Fisher: posizionamento del prezzo base calcolato a livello di segmento, nei segmenti in cui è presente la MDD.

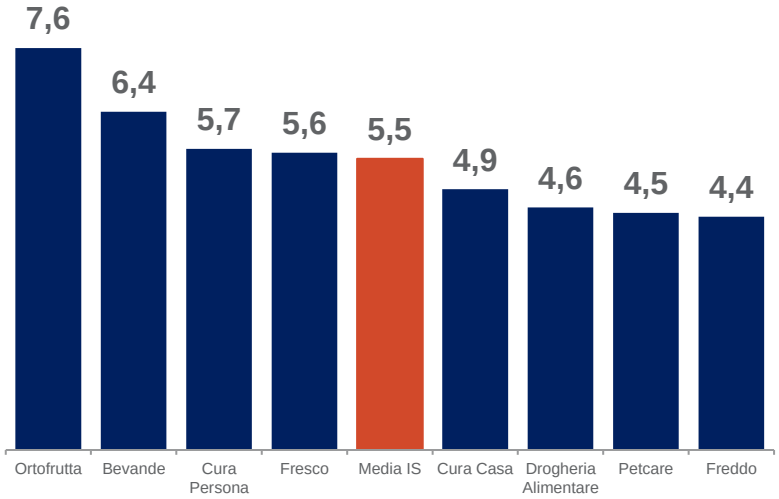
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Nel 2020 la % di vendite perse per OOS è aumenta arrivando al **5,3%.** La **MDD** è su **livelli più elevati**

LCC – % di Lost Sales[1] della MDD per canale distributivo – 2020



LCC – % di Lost Sales[1] della MDD per reparto – 2020



Fonte: IRI Barometro GS1®. Ipermercati + Supermercati. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.[1]Incidenza % del valore delle vendite attese non realizzate a causa di Out-of-Stock.

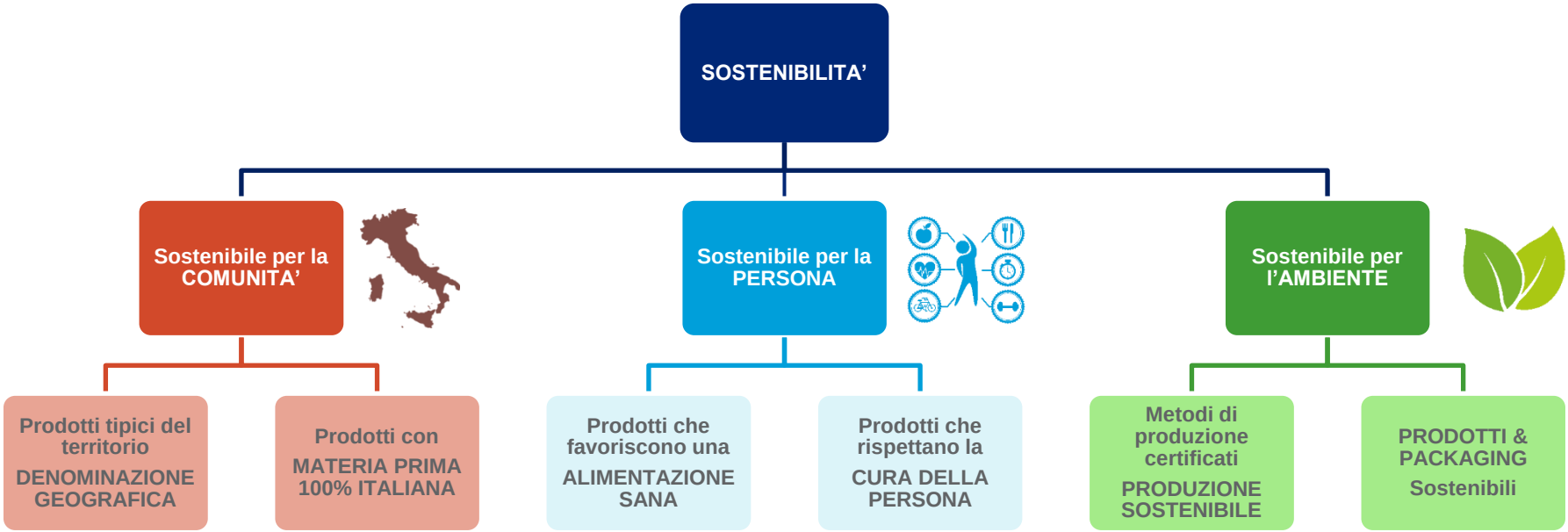
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

LA SOSTENIBILITA' DELLA MDD

©2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

Abbiamo analizzato la **sostenibilità** attraverso gli **attributi** e le caratteristiche dei **prodotti** del **LCC a 360°** non limitandoci al solo impatto ambientale

La Sostenibilità è stata declinata su 3 dimensioni Macro e 6 Micro



Fonte: IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino. 45 Attributi di prodotto analizzati a livello EAN.

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Abbiamo analizzato la **sostenibilità** attraverso gli **attributi** e le caratteristiche dei prodotti del **MDD** venduti negli ultimi 2 anni (riportati sulla **confezione**)

La Sostenibilità è stata declinata su 3 dimensioni Macro e 6 Micro

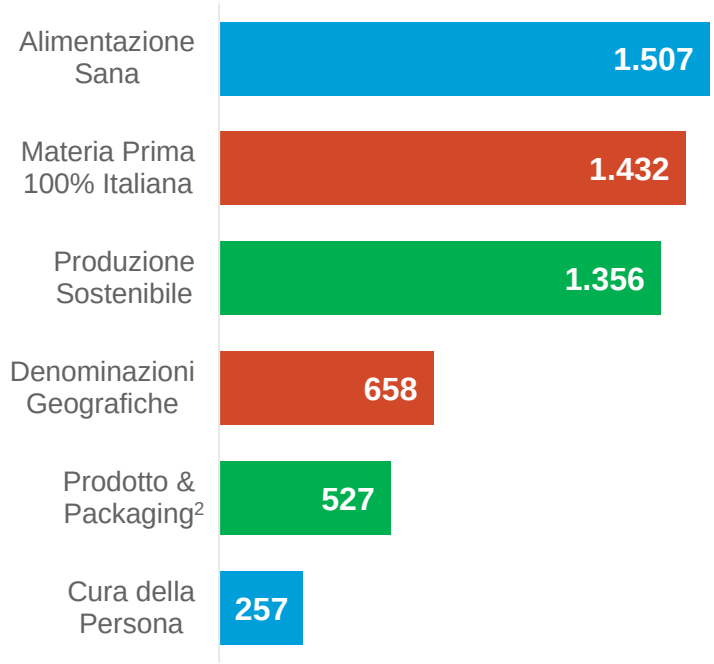
		# EAN attivi[1]	
Sostenibile per la COMUNITA'	Denominazione Geografica	4.892	1.817
	Materia Prima 100% Italiana		3.176
Sostenibile per la PERSONA	Alimentazione Sana	9.253	7.737
	Cura della Persona		2.150
Sostenibile per l'AMBIENTE	Produzione Sostenibile	5.840	4.839
	Prodotto e Packaging[3]		1.364
Totale Sostenibilità		**15.395[2]**	

Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino per definizione attributi di prodotto. Categorie Ortofrutta incluse: IV e V Gamma.[1]# codici EAN con vendite nell'ultimo biennio terminante a Dicembre 2020,analizzati per singolo attributo al lordo delle sovrapposizioni. [2]# codici EAN al netto delle sovrapposizioni su un totale di 528.342 EAN. [2]Esclusi i 21 codici EAN di prodotti Senza Antibiotici che non rientrano in altri cluster.

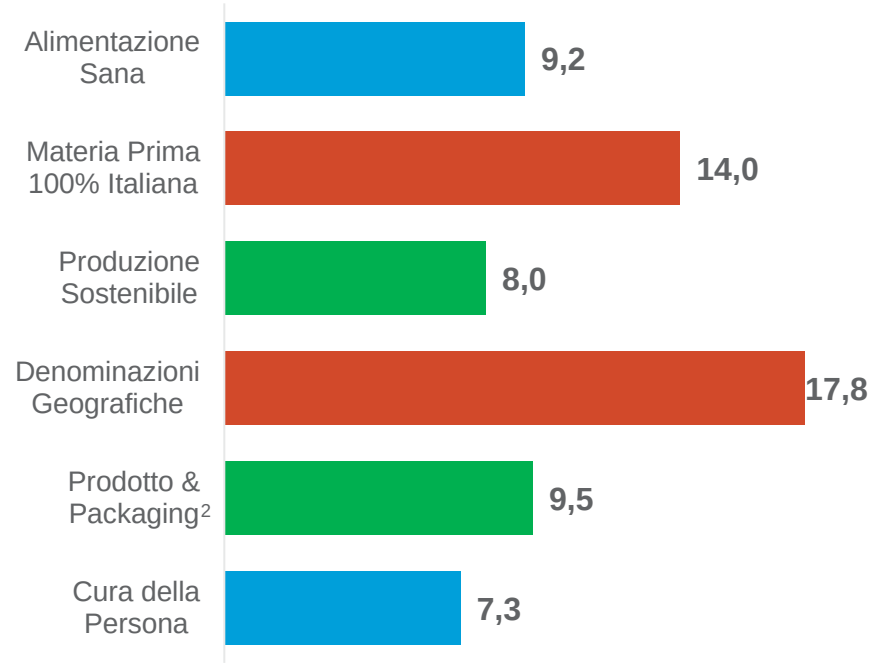
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Gli italiani **incrementano** la spesa per prodotti sostenibili, in particolare nell'area dei prodotti per la **Comunità, 100% italiani** che a **denominazione geografica**

LCC[1] – Prodotti Sostenibili MDD – Vendite mio€ - 2020



% Trend Vendite in Valore – 2020

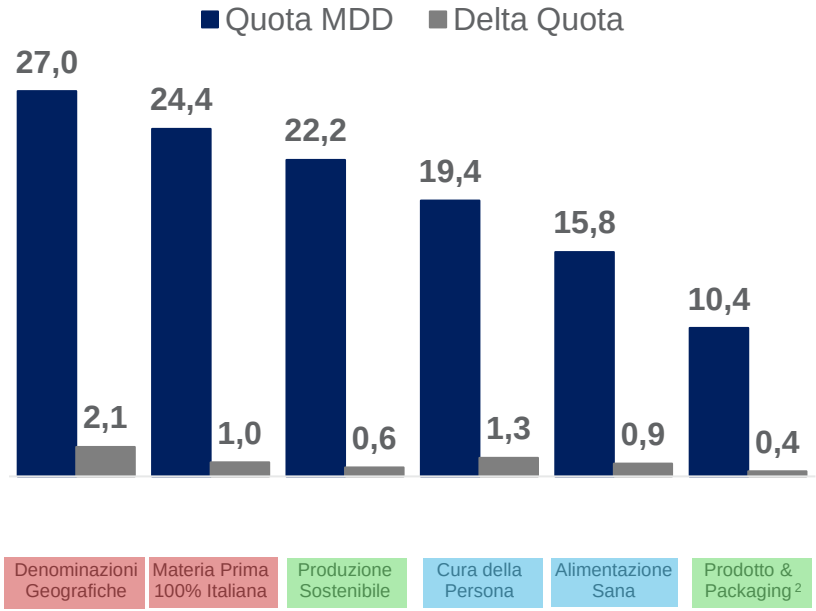


Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino per definizione attributi di prodotto. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.
[1]Categorie Ortofrutta incluse: IV e V Gamma. [2]Esclusi i 21 codici EAN di prodotti Senza Antibiotici che non rientrano in altri cluster.

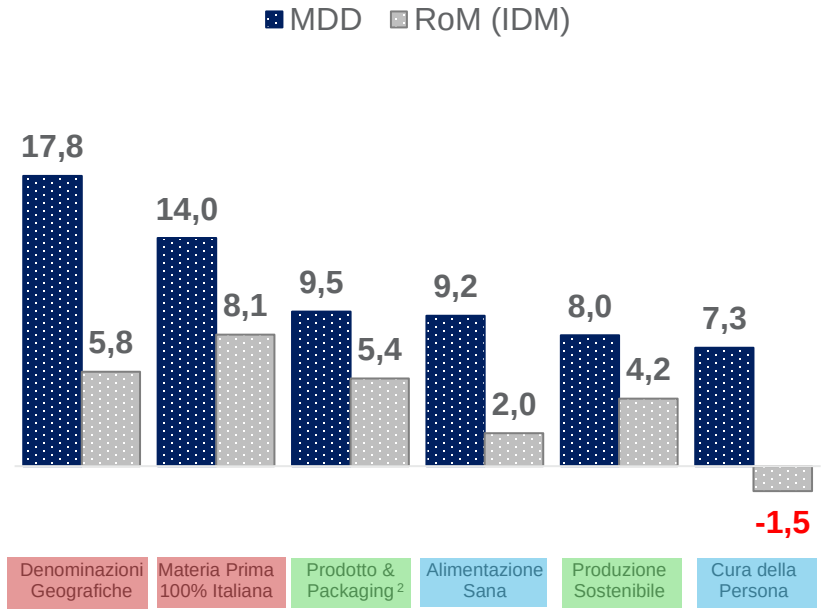
Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Le scelte dei consumatori **premiano la MDD** nell'acquisto di prodotti sostenibili, con **crescite delle vendite e della quota di mercato**

LCC[1] – Posizionamento competitivo della MDD – 2020



LCC[1] – Variazione % delle vendite – 2020

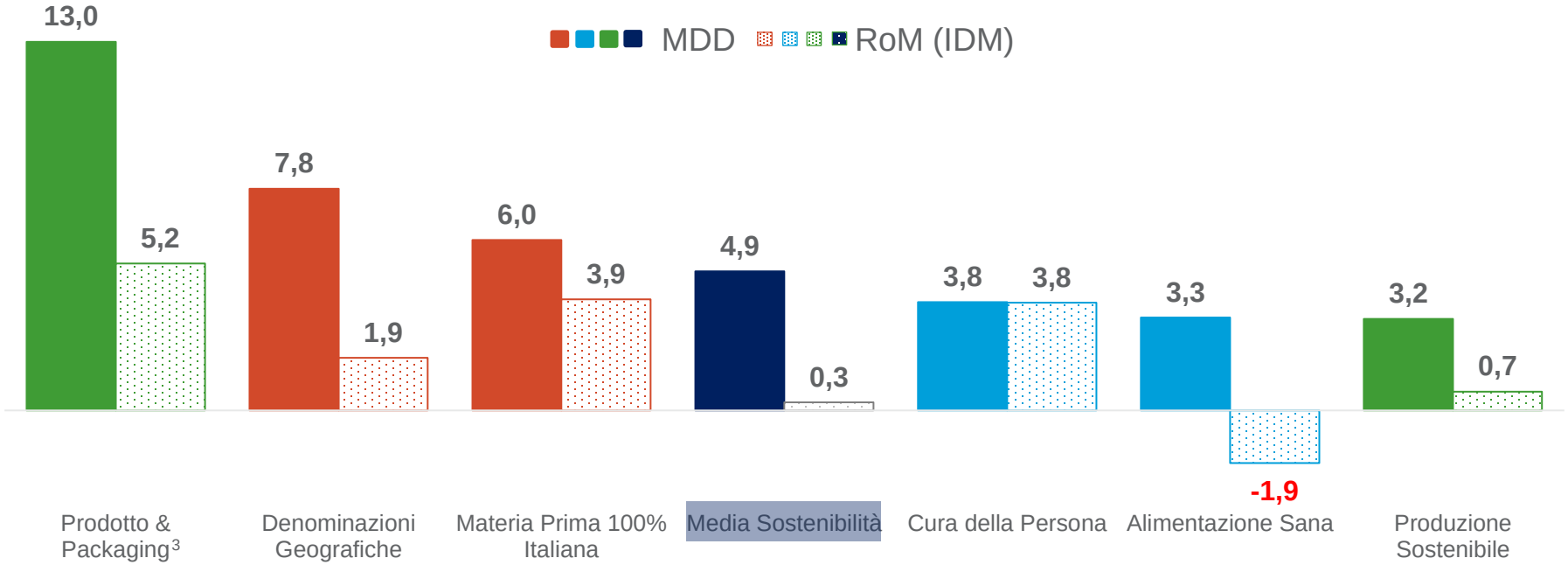


Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino per definizione attributi di prodotto.2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020 (vs 2019).
[1]Categorie Ortofrutta incluse: IV e V Gamma. [2]Esclusi i 32 codici EAN di prodotti Senza Antibiotici che non rientrano in altri cluster (11 IDM, 21 MDD).

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

In un contesto di generale contrazione degli assortimenti non si è fermata la **crescita dell'offerta dei prodotti sostenibili**, **MDD** in particolare

LCC[1] – Variazione % offerta[2] – Media Prodotti Sostenibili +1,3% / Media LCC Totale -0,7% – 2020

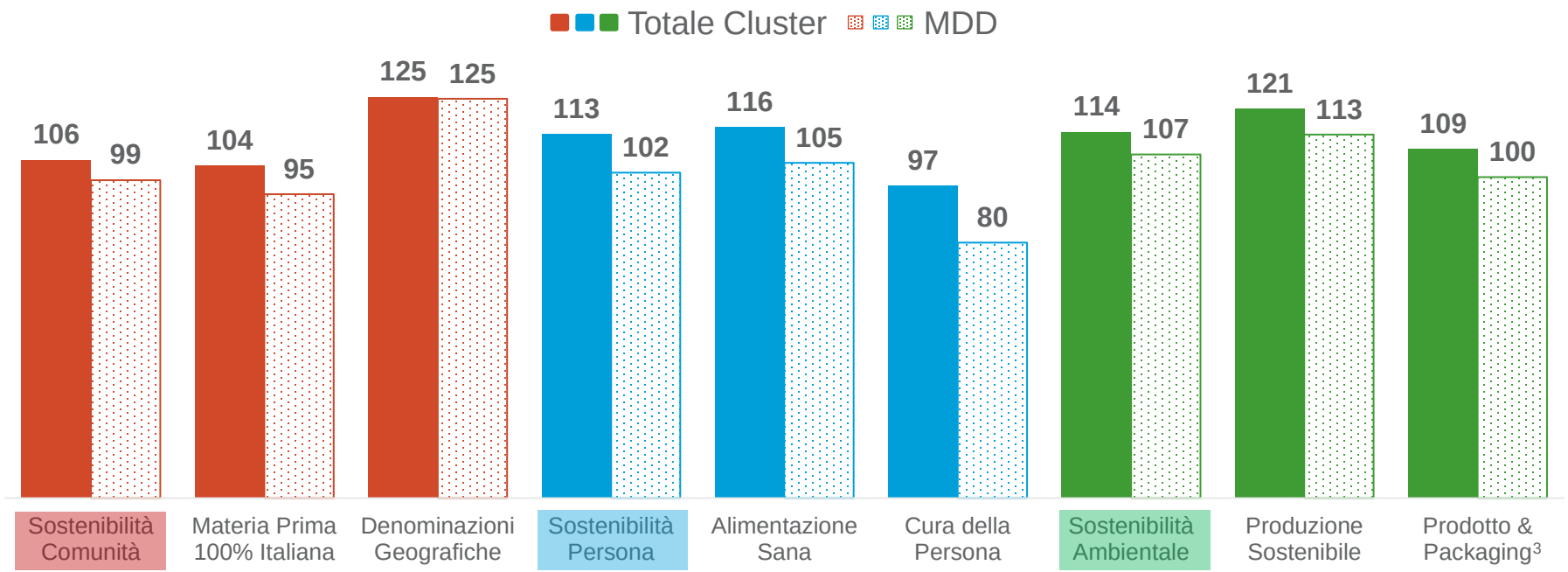


Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino per definizione attributi di prodotto.2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020 (vs 2019).
[1]Categorie Ortofrutta incluse: IV e V Gamma. [2]Numero codici EAN vendenti per singolo attributo. [2,3]Esclusi i 32 codici EAN di prodotti Senza Antibiotici che non rientrano in altri cluster (11 IDM, 21 MDD).

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La **MDD** garantisce **maggiore economicità** in tutte le varie declinazioni dei prodotti sostenibili

LCC[1] – Posizionamento di Prezzo[2] – Prodotti Sostenibili – 2020



Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. IRI Dictionary e GS1 Italy Immagino per definizione attributi di prodotto.2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020 (vs 2019).[1]Categorie Ortofrutta incluse: IV e V Gamma. [2]Indice di Fisher: posizionamento prezzo medio calcolato a livello di attributo nei tipi di prodotto in cui è presente la MDD. [3]Esclusi i 32 codici EAN di prodotti Senza Antibiotici che non rientrano in altri cluster (11 IDM, 21 MDD).

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

marca by BolognaFiere
PRIVATE LABEL CONFERENCE AND EXHIBITION

GRAZIE!

Per maggiori informazioni contattare:

Information Resources srl
Via dei Missaglia 97, 20142 - Milano
Marketing.Italy@iriworldwide.com

+39 02 52579 1
Follow us on Twitter: **@IRI_INTL**

Copyright 2021 Information Resources Inc. (IRI). All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.