

Panel Agroalimentare Ismea

Grande distribuzione alimentare: la IV e la V gamma

Gennaio 2007

Introduzione

L'indagine è stata condotta attraverso delle interviste somministrate ad un gruppo di 20 referenti privilegiati del Panel Grande Distribuzione Alimentare di Ismea. Inoltre, l'indagine prende in considerazione i risultati ottenuti dallo stesso questionario somministrato nel 2003, con il fine di individuare le tendenze dei prodotti della IV e della V gamma tra i punti vendita della GDA. In particolare, 16 addetti intervistati nella prima indagine hanno partecipato anche all'indagine del 2006.

Per prodotti di IV gamma si intendono prodotti ortofrutticoli freschi lavati, tagliati, asciugati, confezionati e direttamente pronti per il consumo, tal quali o previa cottura, mentre i prodotti di V gamma riguardano ortaggi lessi e confezionati, o verdure cotte e condite per il banco gastronomia.

Risultati dell'indagine

Nell'ambito dei prodotti ortofrutticoli appartenenti alla categoria IV e V gamma, dalle risposte degli operatori emerge che le varie tipologie di prodotti commercializzate nei punti vendita della grande distribuzione alimentare italiana risultano piuttosto diffuse. In particolar modo, nel 2006 le insalate monovarietalì e quelle miste vengono trattate da tutto il campione intervistato, mentre la frutta monovarietale e le insalate di frutta mostrano una tendenza positiva, che vede rispetto al 2003, un aumento delle risposte attestanti l'inclusione di tali prodotti nell'offerta del punto vendita. Nel 2006, inoltre, 4 operatori su 20 hanno dichiarato di commercializzare spremute di frutta/agrumi/ortaggi, preparate all'interno del pvd (tabella 1).

Tab. 1 - Prodotti ortofrutticoli appartenenti alla IV e V gamma commercializzati nelle reti di vendita (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|--|------|----|------|--------|------|----|------|--------|
| | Sì | No | N.r. | Totale | Sì | No | N.r. | Totale |
| Insalate monovarietalì | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Insalate miste | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Altri ortaggi | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| Frutta monovarietale e insalate di frutta | 11 | 9 | 0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 20 |
| Ortaggi lessi e confezionati (V gamma) | 19 | 1 | 0 | 20 | 17 | 2 | 1 | 20 |
| Verdure cotte e condite al banco gastronomia | 14 | 6 | 0 | 20 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| Altro | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 5 | 14 | 20 |
| Spremute di frutta, agrumi, ortaggi ^(*) | - | - | - | - | 4 | 12 | 4 | 20 |

(*) NB: nel 2003 le spremute di frutta, agrumi, ortaggi non erano comprese nel questionario

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

IV Gamma

Relativamente alle insalate monovarietalì più vendute, rispetto a quanto rilevato nel 2003, nel 2006 guadagnano terreno quasi tutte le tipologie di prodotto ed in particolar modo quelle a base di rughetta, indivia e songino. Risulta in lieve perdita di popolarità l'insalata monovarietale di lattuga, che nel 2003 invece risultava come più preferita tra la clientela (tabella 2).

Tab. 2 - Insalate monovarietalì più commercializzate (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|--|------|----|------|--------|------|----|------|--------|
| | Sì | No | N.r. | Totale | Sì | No | N.r. | Totale |
| Insalate monovarietalì di "lattuga" pulita, lavata e confezionata | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 20 |
| Insalate monovarietalì di "radicchio" pulita, lavata e confezionata | 16 | 4 | 0 | 20 | 17 | 2 | 1 | 20 |
| Insalate monovarietalì di "rughetta" pulita, lavata e confezionata | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Insalate monovarietalì di "indivia o scarola riccia" pulita, lavata e confezionata | 17 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Insalate monovarietalì di "songino o valerianella" pulita, | 18 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 |

Tra le insalate miste, nel periodo 2003-2006 risulta una tendenza positiva per le insalate miste a base di altri ingredienti (quali pomodori, mais etc.), confezionati e con condimento. Infatti, nel 2006 rispetto al 2003 raddoppia la quota di quanti dichiarano la popolarità di questi prodotti, mentre le insalate plurivarietalì miste di prodotto a foglia perdono leggermente terreno pur mantenendo la leadership di questo segmento (tabella 3).

Tab. 3 - Insalate miste più commercializzate (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|--|------|----|------|--------|------|----|------|--------|
| | Sì | No | N.r. | Totale | Sì | No | N.r. | Totale |
| Insalate plurivarietalì "miste" ma solo di prodotto a foglia pulita, lavata e confezionata | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| Insalate "miste" con altri ingredienti (pomodori, peperoni, cetrioli, finocchi, carciofi, cipolle freschi o sottolio, mais, etc) confezionati senza condimento | 17 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Insalate "miste" con altri ingredienti (pomodori, peperoni, cetrioli, finocchi, carciofi, cipolle freschi o sottolio, mais, etc) confezionati con condimento | 7 | 13 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Circa gli altri ortaggi della IV gamma, dalle risposte degli operatori emerge che le carote e gli spinaci sono tra i prodotti maggiormente venduti. Nel confronto con i risultati della stessa indagine fatta nel 2003, risulta una tendenza in aumento per le vendite di carciofi, cavolfiori, fagiolini e ravanelli, mentre perdono leggermente terreno le patate (tabella 4).

Tab. 4 - Altri ortaggi più commercializzati (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|--|------|----|------|---------|------|----|------|---------|
| | Sì | No | N.r. | Total e | Sì | No | N.r. | Total e |
| Carote fresche lavate, asciugate, tagliate e confezionate | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Carote intere fresche lavate, asciugate e confezionate | 13 | 7 | 0 | 20 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| Carciofi lavati, asciugati, tagliati e confezionati | 8 | 12 | 0 | 20 | 12 | 7 | 1 | 20 |
| Cavolfiori a pezzi lavati, asciugati e confezionati | 11 | 9 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 | 20 |
| Fagiolini freschi lavati, asciugati, tagliati e confezionati | 12 | 8 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 | 20 |
| Finocchi lavati, asciugati, tagliati e confezionati | 10 | 10 | 0 | 20 | 9 | 10 | 1 | 20 |
| Melanzane fresche lavate, tagliate, asciugate e confezionate | 4 | 16 | 0 | 20 | 6 | 12 | 2 | 20 |
| Patate lavate, asciugate, tagliate e confezionate | 11 | 9 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| Peperoni freschi lavati, asciugati, tagliati e confezionati | 9 | 11 | 0 | 20 | 8 | 10 | 2 | 20 |
| Ravanelli interi freschi lavati, asciugati e confezionati | 6 | 14 | 0 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| Spinaci freschi lavati, asciugati, tagliati e confezionati | 17 | 3 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| Altri ortaggi interi o tagliati, lavati, asciugati e confezionati | 10 | 10 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 |
| Minestrone fresco preparato con ortaggi/legumi freschi + patate e confezionato | 18 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Minestrone fresco preparato con ortaggi/legumi freschi + patate + cereali e confezionato | 9 | 11 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| Altro | - | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 20 |

Riguardo alla categoria frutta monovarietale ed insalate di frutta, nella tendenza dal 2003 al 2006 emerge una crescente preferenza da parte della clientela per le confezioni di frutta mista già lavata e tagliata, seguita dalle confezioni di ananas, melone, e da quelle di fragole, di kiwi e di mele. Bene anche le vendite di confezioni di anguria al naturale, confermate nel 2006 dalla metà degli operatori della grande distribuzione intervistati (tabella 5).

Tab. 5 - Frutta monovarietale e insalata di frutta più commercializzate (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|---|------|----|------|---------|------|----|------|---------|
| | Sì | No | N.r. | Total e | Sì | No | N.r. | Total e |
| Ananas al naturale lavata, sbucciata, tagliata e confezionata | 11 | 1 | 8 | 20 | 17 | 2 | 1 | 20 |
| Anguria al naturale lavata, sbucciata, tagliata e confezionata | 6 | 6 | 8 | 20 | 10 | 9 | 1 | 20 |
| Arance al naturale lavate, sbucciate, tagliate e confezionate | 2 | 10 | 8 | 20 | 4 | 13 | 3 | 20 |
| Fragole al naturale lavate, sbucciate, tagliate e confezionate | 5 | 7 | 8 | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 |
| Frutti di bosco al naturale lavati, tagliati e confezionati | 6 | 6 | 8 | 20 | 4 | 14 | 2 | 20 |
| Kiwi al naturale lavati, sbucciati, tagliati e confezionati | 8 | 4 | 8 | 20 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| Mango al naturale lavato, sbucciato, tagliato e confezionato | 1 | 11 | 8 | 20 | 4 | 14 | 2 | 20 |
| Mele al naturale lavate, sbucciate, tagliate e confezionate | 2 | 10 | 8 | 20 | 7 | 11 | 2 | 20 |
| Melone al naturale lavato, sbucciato, tagliato e confezionato | 9 | 3 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| Pere al naturale lavate, sbucciate, tagliate e confezionate | 1 | 11 | 8 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 |
| Altra frutta monovarietale lavata, sbucciata, tagliata e confezionata | 2 | 10 | 8 | 20 | 6 | 12 | 2 | 20 |
| Mix di frutta, lavata, tagliata e confezionata | 9 | 3 | 8 | 20 | 16 | 2 | 2 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

V Gamma

Con riferimento ai prodotti ortofrutticoli della V gamma, dalle risposte degli operatori si evince che i prodotti commercializzati più popolari di questa categoria sono le carote lesse e le rape rosse, seguite da patate lesse, spinaci lessi e cavolfiore a pezzi. Nel confronto con i risultati relativi al 2003 emerge una tendenza positiva per le cipolle/cipolline lesse e per le rape rosse lesse, mentre gli altri prodotti rimangono pressoché invariati (tabella 6).

Tab. 6 - Prodotti ortofrutticoli della V gamma più commercializzati (numero di risposte)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | | | 2006 | | | |
|--|------|----|------|------------|------|----|------|------------|
| | Sì | No | N.r. | Total e | Sì | No | N.r. | Total e |
| Cavolfiore a pezzi, lessato al naturale, confezionato sottovuoto | 14 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| Carote lesse al naturale, confezionate sottovuoto | 19 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Cipolle/cipolline lesse al naturale, confezionate sottovuoto | 11 | 8 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| Patate lesse al naturale, confezionate sottovuoto | 16 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Rape rosse lesse al naturale, confezionate sottovuoto | 16 | 3 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Spinaci lessi al naturale, confezionati sottovuoto | 14 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| Fagiolini lesse al naturale, confezionati sottovuoto | 13 | 6 | 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 |
| Verdure cotte e condite al banco gastronomia | 14 | 5 | 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 20 |

Approvvigionamento

Gli operatori della Grande Distribuzione si sono poi trovati ad esprimersi sull'approvvigionamento dei prodotti ortofrutticoli della IV e V gamma, ed in particolare, ad individuare le principali prime due categorie di fornitori per tipologia di prodotto.

IV Gamma

Dalle risposte degli operatori, quindi, è emerso che sia nel 2003 sia nel 2006 le imprese industriali sono risultate come principale categoria di fornitore per tutte le tipologie di prodotto di IV gamma, seguite dalle cooperative agricole soprattutto nel 2006. Analizzando le tendenze tra il 2003 ed il 2006 emerge, inoltre, un andamento sfavorevole nei confronti di grossisti/intermediari, e nel caso della frutta monovarietale ed insalate di frutta anche di importatori, che nel 2003 venivano considerati come seconda principale categoria di fornitori, mentre nel 2006 perdono la propria quota a vantaggio di imprese industriali, cooperative agricole ed organizzazioni di produttori (tabella 7).

Tab. 7 - Prime due principali categorie di fornitori per tipologia di prodotto ortofrutticolo della IV gamma (numero di risposte)

| Insalate monovarietalì | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 12 | 1 | 13 | 13 | 4 | 17 |
| Cooperative agricole | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Organizzazioni di produttori | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Grossisti/intermediari | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Importatori | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Insalate miste | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 12 | 3 | 15 | 15 | 3 | 18 |
| Cooperative agricole | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Organizzazioni di produttori | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Grossisti/intermediari | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Importatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Altri ortaggi | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 12 | 1 | 13 | 13 | 3 | 16 |
| Cooperative agricole | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Organizzazioni di produttori | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Grossisti/intermediari | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Importatori | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Frutta monovarietale ed insalate di frutta | 2003 | | | 2006 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 15 |
| Cooperative agricole | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| Organizzazioni di produttori | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Grossisti/intermediari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Importatori | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Non so/n.r. | 1 | 15 | 16 | 1 | 12 | 13 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

N.B.: max 2 risposte

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Circa la numerosità dei fornitori di prodotti ortofrutticoli della IV gamma, risulta che nella maggior parte dei casi, nell'arco dell' anno, il numero dei fornitori va da 2 a 4 (tabella 8).

Tab. 8 - Numero di fornitori delle diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli della IV gamma nell'arco dell'anno (numero di risposte)

| Numero fornitori | Insalate monovarietalì | | Insalate miste | | Altri ortaggi | | Frutta monovarietale ed insalate di frutta. | |
|------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Uno | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Da 2 a 4 | 14 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 3 | 9 |
| Da 5 a 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Oltre 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Non so/n.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Dalle risposte degli intervistati risulta che nella maggioranza dei casi tra le diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli della IV gamma, oltre il 75% dei volumi acquistati proviene dai tre principali fornitori (tabella 9).

Tab. 9 - Quota in termini di volume dei prodotti ortofrutticoli della IV gamma rappresentata dai tre fornitori più importanti (numero di risposte)

| Quota | Insalate monovarietalì | | Insalate miste | | Altri ortaggi | | Frutta monovarietale ed insalate di frutta. | |
|--------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Meno del 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tra il 25 e il 50% | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Tra il 51 e il 75% | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Oltre il 75% | 10 | 16 | 10 | 17 | 8 | 14 | 5 | 16 |
| Non so/n.r. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

In particolare, circa l'ubicazione dei fornitori di prodotti ortofrutticoli le tendenze risultano diverse a seconda della tipologia del prodotto (tabella 10).

Tab. 10 - Residenza dei fornitori di prodotti ortofrutticoli della IV gamma (numero di risposte)

| Insalate monovarietalì | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Nella stessa regione | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 |
| In altre regioni | 4 | 10 | 14 | 5 | 12 | 17 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Insalate miste | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Nella stessa regione | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 |
| In altre regioni | 13 | 3 | 16 | 11 | 3 | 14 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Altri ortaggi | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Nella stessa regione | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 |
| In altre regioni | 12 | 4 | 16 | 10 | 1 | 11 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 1 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Frutta monovarietale ed insalate di frutta | 2003 | | | 2006 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Nella stessa regione | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| In altre regioni | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 10 | 15 | 25 | 1 | 14 | 15 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

N.B.: max 2 risposte

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

V Gamma Nel 2006, anche per i prodotti ortofrutticoli della V gamma risulta che la principale categoria di fornitori sono le imprese industriali. Seguono le organizzazioni di produttori, che mantengono la quota rilevata nel 2003, mentre i grossisti/intermediari perdono la posizione di vantaggio che avevano raggiunto nell'indagine precedente (tabella 11).

La maggior parte degli operatori ha inoltre dichiarato che nella durata di un anno il numero dei fornitori di prodotti di V gamma va da 2 a 4 (tabella 12), e che nella maggioranza dei casi i principali tre fornitori rappresentano oltre il 75% della quota dei volumi di acquisto (tabella 13).

Circa la residenza dei fornitori di prodotti ortofrutticoli di V gamma, risulta che sia nel

caso di ortaggi lessi confezionati sia per le verdure cotte e condite al banco, non ci sono fornitori esteri. La maggior parte dei fornitori, infatti, risiede nella stessa provincia/regione, o in altre regioni (tabella 14).

Tab. 11 - Prime due principali categorie di fornitori per tipologia di prodotto ortofrutticolo della V gamma (numero di risposte)

| Ortaggi lessi e confezionati | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 13 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Cooperative agricole | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Organizzazioni di produttori | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Grossisti/intermediari | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Importatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Non so/n.r. | 1 | 13 | 14 | 2 | 15 | 17 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Verdure cotte e condite banco gastronomia | 2003 | | | 2006 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Imprese industriali | 9 | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| Cooperative agricole | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Organizzazioni di produttori | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Grossisti/intermediari | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Importatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Non so/n.r. | 7 | 16 | 23 | 3 | 16 | 19 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

N.B.: max 2 risposte

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Tab. 12 - Numero di fornitori delle diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli della V gamma nell'arco dell'anno (numero di risposte)

| Numero fornitori | Ortaggi lessi e confezionati | | Verdure cotte e condite banco gastronomia | |
|------------------|------------------------------|-----------|---|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Uno | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Da 2 a 4 | 11 | 11 | 9 | 12 |
| Da 5 a 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Oltre 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Non so/n.r. | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Tab. 13 - Quota in termini di volume dei prodotti ortofrutticoli della V gamma rappresentata dai tre fornitori più importanti (numero di risposte)

| | Ortaggi lessi e confezionati | | Verdure cotte e condite banco gastronomia | |
|--------------------|------------------------------|-----------|---|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Meno del 25% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tra il 25 e il 50% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tra il 51 e il 75% | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Oltre il 75% | 11 | 16 | 6 | 13 |
| Non so/n.r. | 1 | 3 | 8 | 5 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Tab. 14 - Residenza dei fornitori di prodotti ortofrutticoli della V gamma (numero di risposte)

| Ortaggi lessi e confezionati | 2003 | | | 2006 | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Nella stessa regione | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 6 |
| In altre regioni | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 1 | 12 | 13 | 3 | 13 | 16 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| Verdure cotte e condite banco gastronomia | 2003 | | | 2006 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Nella stessa provincia | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Nella stessa regione | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| In altre regioni | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Nei Paesi dell'U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nei Paesi extra-U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 7 | 12 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

N.B.: max 2 risposte

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Contrattualistica

La tipologia di contratto maggiormente utilizzata durante l'acquisto di prodotti della IV e della V gamma è il contratto annuale. Per quanto riguarda la IV gamma, alcuni operatori si sono espressi a favore di contratti pluriennali anche se in misura fortemente minore rispetto a quelli annuali. Nel confronto con l'indagine del 2003, diminuisce la quota dei contratti per periodi inferiori ad un anno e degli accordi senza un contratto scritto (tabella 15).

Tab. 15 - Tipologia di contratto per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli della IV e V gamma (numero di risposte)

| IV gamma | 2003 | | | 2006 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Contratti pluriennali | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Contratti annuali | 17 | 0 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| Contratti per periodi inferiori ad un anno | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Senza contratto scritto | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

| V gamma | 2003 | | | 2006 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1° | 2° | Totale | 1° | 2° | Totale |
| Contratti pluriennali | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Contratti annuali | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 16 |
| Contratti per periodi inferiori ad un anno | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Senza contratto scritto | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Altro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Non so/n.r. | 0 | 16 | 16 | 2 | 16 | 18 |
| Totale | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |

N.B.: max 2 risposte

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Certificazioni volontarie

Tra le certificazioni volontarie dei fornitori ⁽¹⁾, la certificazione etica (Sa 8000) risulta la più diffusa, sia per il segmento della IV gamma sia per quello della V. Nel 2003, invece, le certificazioni preferite erano la certificazione di processo (Iso 9001) e quella di prodotto (Bio/Dop/Igp) (tabella 16). Complessivamente, 15 operatori su 20 hanno dichiarato di preferire fornitori che si avvalgono di un sistema di etichettatura volontaria (tabella 17).

Tab. 16 - Certificazioni volontarie dei fornitori preferite

| Certificazioni ⁽¹⁾ | IV gamma | | V gamma | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2003 ^(*) | 2006 ^(**) | 2003 ^(*) | 2006 ^(**) |
| | Risposte | Num. | Risposte | Num. |
| Certificazione di processo (Iso 9001) | 15 | 3 | 14 | 3 |
| Certificazione ambientale (Iso14001/Emas) | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Certificazione di prodotto (Bio/Dop/Igp) | 10 | 2 | 9 | 1 |
| Certificazione etica (Sa 8000) | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Altro | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eurepgap/BRC/IFS | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Non so/n.r. | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Totale | 37 | 20 | 35 | 20 |

(*) Indagine 2003: risposta multipla

(**) Indagine 2006: max 1 risposta

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Tab. 17 - Preferenza verso fornitori che si avvalgono di un sistema di etichettatura volontaria (numero di risposte)

| | 2003 | 2006 |
|---------------|-----------|-----------|
| Si | 16 | 15 |
| No | 1 | 5 |
| N.r. | 3 | 0 |
| Totale | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

La maggioranza degli operatori ha dichiarato che il prezzo dei prodotti della IV e V gamma segue le quotazioni del mercato nazionale più rappresentativo. Per il 20%, invece, il prezzo fa riferimento alle quotazioni del mercato locale, mentre per un altro 15% si basa su premi/penalizzazioni dovuti a questioni qualitative (tabella 18).

Tab. 18 - Principale riferimento nella fase di definizione del prezzo (numero di risposte)

| | IV gamma | | V gamma | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Quotazioni del mercato locale | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Quotazioni del mercato più rappresentativo nazionale | 6 | 11 | 6 | 9 |
| Premi/penalizzazioni sulla base di parametri qualitativi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Altro | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Non so/n.r. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 |

Max una risposta per ogni tipo di gamma

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

Con riferimento al fatturato realizzato nell'anno precedente per le vendite di prodotti della IV e V gamma, risulta che le quote maggiori vengono dalle insalate monovarietali e da quelle miste. Nel confronto con il 2003 non si notano differenze scostanti (tabella 19).

Tab. 19 - Ripartizione percentuale del fatturato (fatto 100 il totale)

| Tipologia di prodotto | 2003 | | 2006 | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|
| | Media | Num. risposte | Media | Num. risposte |
| Insalate monovarietali | 37,9 | 17 | 34,1 | 18 |
| Insalate miste | 29,7 | 17 | 31,7 | 18 |
| Altri ortaggi | 12,1 | 16 | 12,2 | 18 |
| Frutta monovarietale e insalate di frutta | 11,3 | 7 | 10,3 | 17 |
| Ortaggi lessi e confezionati (V gamma) | 11,6 | 16 | 9,5 | 14 |
| Verdure cotte e condite al banco gastronomia (V gamma) | 8,3 | 11 | 8,6 | 10 |
| Altro (specificare) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Spremute di frutta, agrumi, ortaggi | - | - | 1,0 | 2 |
| Non so/n.r. | - | 3 | - | 2 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

L'influenza della marca durante l'acquisto da parte della clientela risulta più accentuata tra i prodotti della IV gamma che tra quelli della V. Quasi la metà degli operatori infatti ha affermato che nel caso della V gamma la marca non incide sulla scelta del prodotto, mentre 5 operatori su 20 hanno dichiarato un'incidenza tra il 25% ed il 50% sulla scelta finale. Relativamente alla IV gamma, invece, la marca conta più del 50% per 6 operatori su 20, mentre per 7 operatori la marca incide tra il 25% ed il 50% (tabella 20).

Tab. 20 - Incidenza delle marche commerciali (numero di risposte)

| | IV gamma | | V gamma | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 |
| Nessuna marca | 6 | 3 | 15 | 9 |
| Meno del 25% | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Tra il 25 e il 50% | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Tra il 51 e il 75% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Oltre il 75% | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Non so/n.r. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 20 | 20 | 20 | 20 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

In fine, risultano ancora poche le aziende che si occupano della preparazione dei prodotti all'interno del punto di vendita. Sia per la IV sia per la V gamma soltanto 4 aziende su 20 hanno dichiarato di svolgere attività di questo tipo all'interno del dpv (tabella 21).

Tab. 21 - Svolgimento di attività di preparazione all'interno del punto di vendita (2006)

| | Gamma | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | IV | | V | |
| | Num. | % | Num. | % |
| Si | 4 | 20,0 | 4 | 20,0 |
| No | 15 | 75,0 | 13 | 65,0 |
| Altro | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Non so/n.r. | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 |
| Totale | 20 | 100 | 20 | 100 |

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea

(1) La certificazione ISO 9001:2000 comporta l'adesione volontaria ad uno standard internazionale che garantisce di accrescere la soddisfazione dei clienti attraverso l'implementazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. Può aderire a tale standard qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo, dalla dimensione e dai prodotti forniti.

La certificazione ISO 14001 comporta l'adesione volontaria ad uno standard internazionale che garantisce il perseguimento di specifiche performance ambientali attraverso l'implementazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale. Può aderire a tale standard qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo, dalla dimensione e dai prodotti forniti. EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), invece, è un sistema introdotto nel 1993 con un regolamento europeo, al quale possono aderire tutte le organizzazioni che, avendo degli impatti sull'ambiente, desiderano volontariamente valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

I prodotti "biologici", "DOP" (Di Origine Protetta), "IGP" (Indicazione Geografica Protetta) sono prodotti i cui metodi di produzione o il luogo di provenienza sono protetti da un'apposita disciplina comunitaria in ragione di specifiche qualità e/o caratteristiche che conferiscono ai prodotti medesimi.

La certificazione SA 8000 (Social Accountability) comporta l'adesione volontaria delle organizzazioni ad un codice di condotta etico che verte sulla responsabilità sociale (lavoro minorile, lavoro obbligato, ecc).

Ismea – Direzione Mercati e Risk Management

Unità operativa Osservatori e Panel

Giovanna Maria Ferrari

Valerio Torriero (+39) – 06.85568.485