

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Prodotti ittici

Dinamica dei consumi nel quinquennio

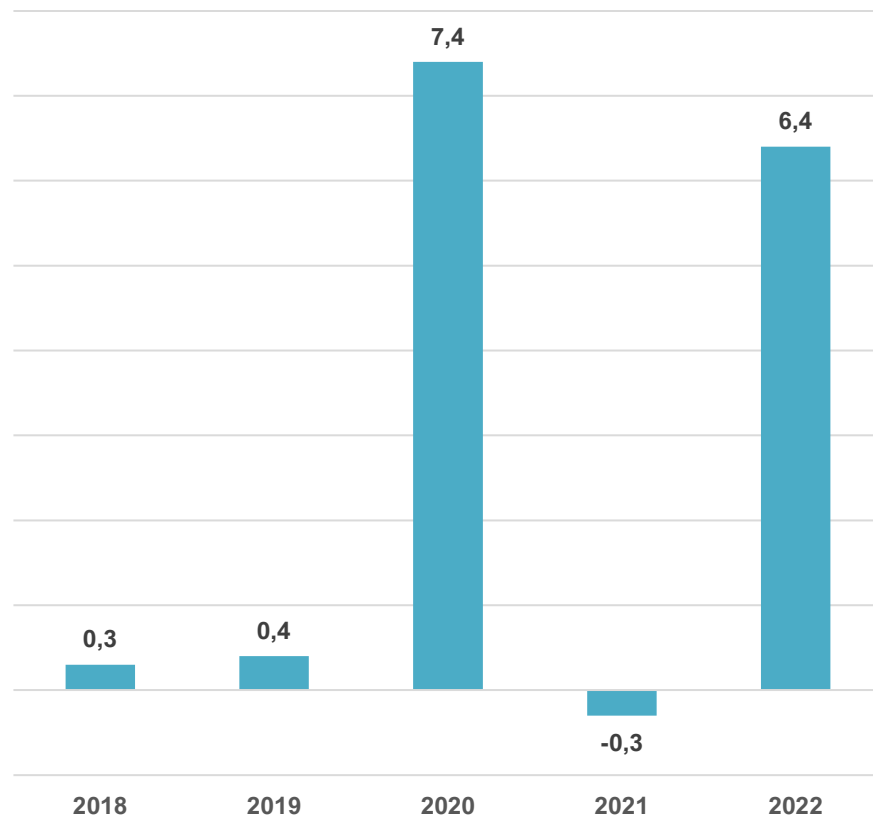


Gennaio 2023

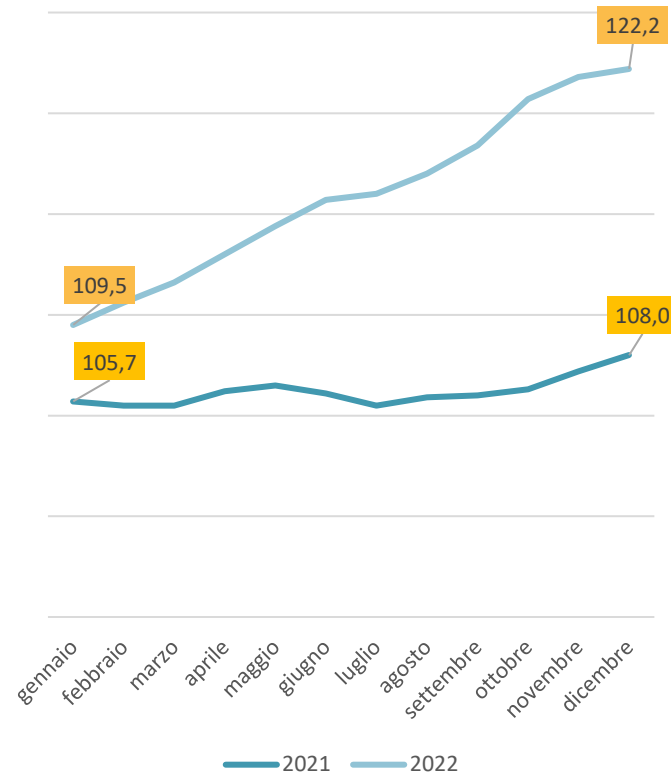
Dinamica degli acquisti domestici alimentari nel 2022

Cresce la spesa ma si alleggerisce il carrello

Variazione della spesa per i prodotti alimentari
(su base annua)



Andamento dell'indice dei prezzi al consumo per alimenti e bevande
(NIC Istat)



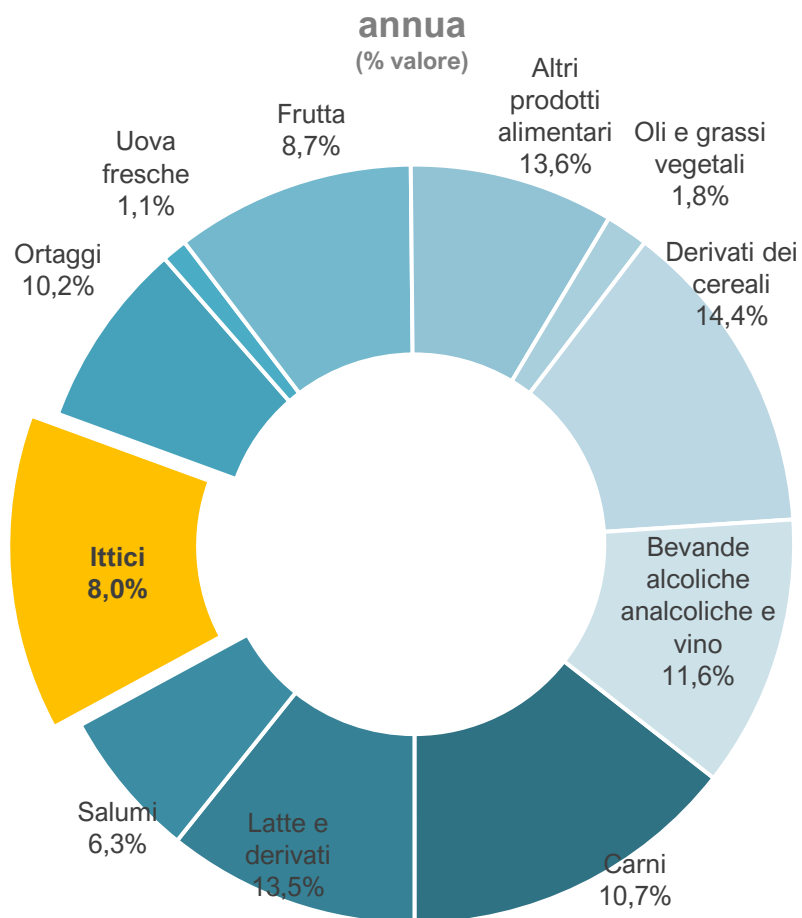
Hilights

- ✓ Nel 2022 la spesa per i prodotti alimentari da consumare tra le mura domestiche aumenta secondo i dati dell'Osservatorio Ismea-NielsenIQ del 6,4% (+14% rispetto al pre-covid)
- ✓ L'indice dei prezzi al consumo dei beni alimentari e delle bevande secondo gli ultimi dati ISTAT aumenta nel 2022 nel complesso del 9,1%, con una forbice che si allarga nel corso dell'anno fino a raggiungere il culmine a dicembre con un +13,1%
- ✓ Una spesa che aumenta ad un tasso inferiore all'aumento dei prezzi lascia supporre che i volumi acquistati mediamente si siano ridotti di 2/3 punti percentuali.

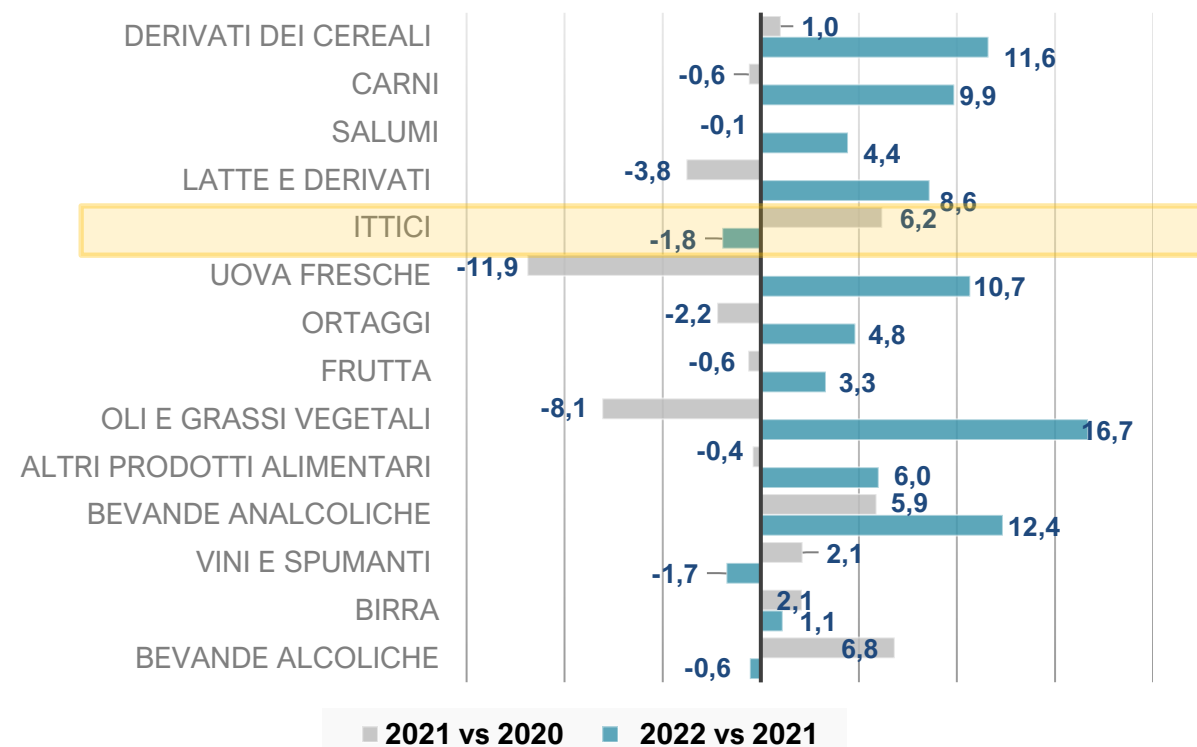
Dinamica degli acquisti domestici alimentari nel 2022

Cresce la spesa ma si alleggerisce il carrello

Composizione della spesa media



Dinamica degli acquisti in valore



1

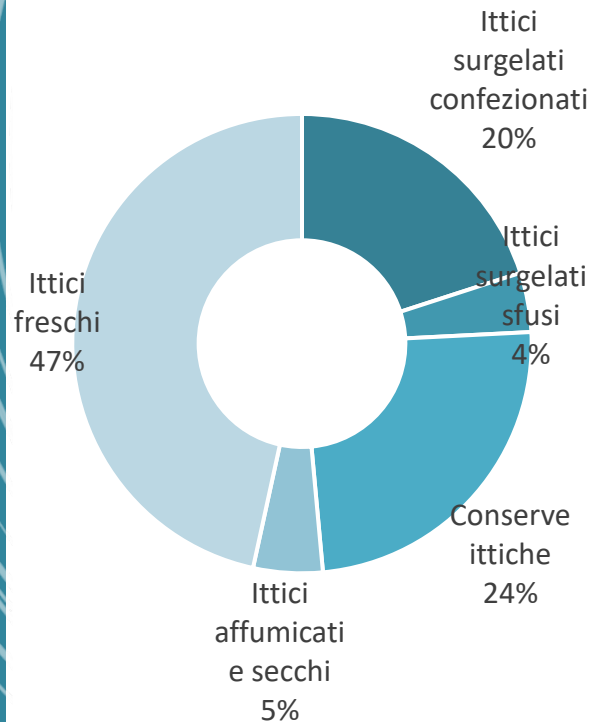
Evoluzione degli acquisti in volume per macrocategoria e sottocomparti



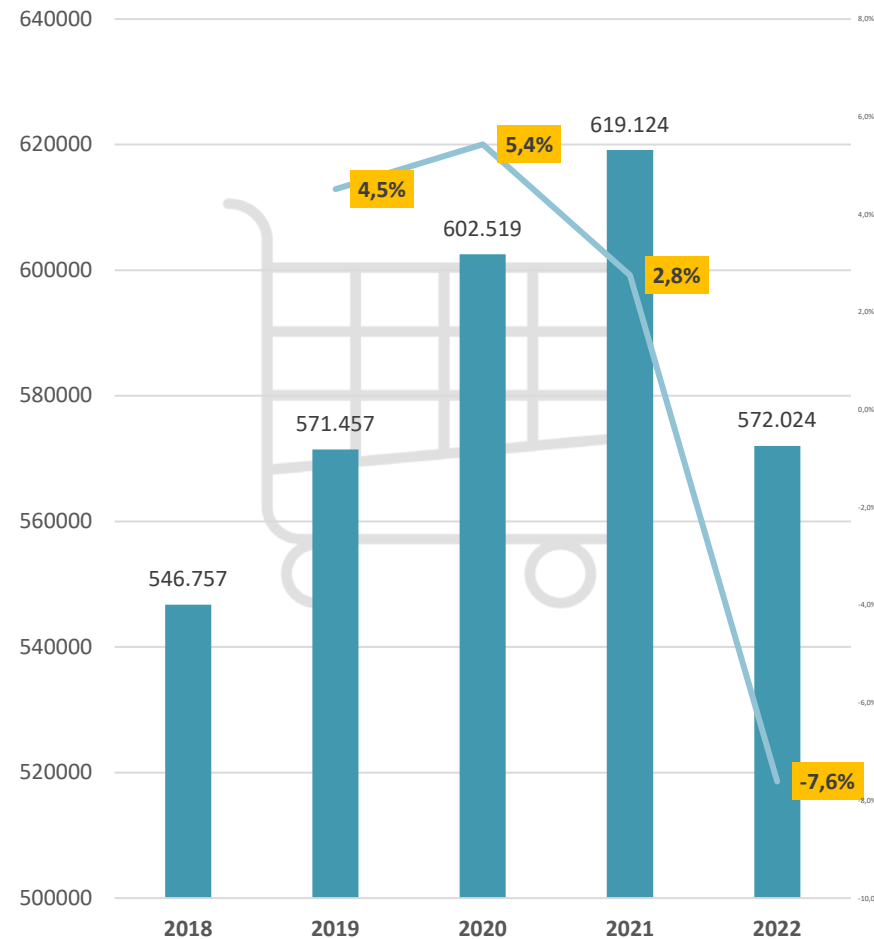
Share degli acquisti per tipologia merceologica e dinamica

Il prodotto fresco sfuso ha rappresentato quasi la metà dei acquisti 2022 in volume 47%

Ripartizione volumi acquistati 2022



Acquisti totali prodotti ittici (tonnellate)

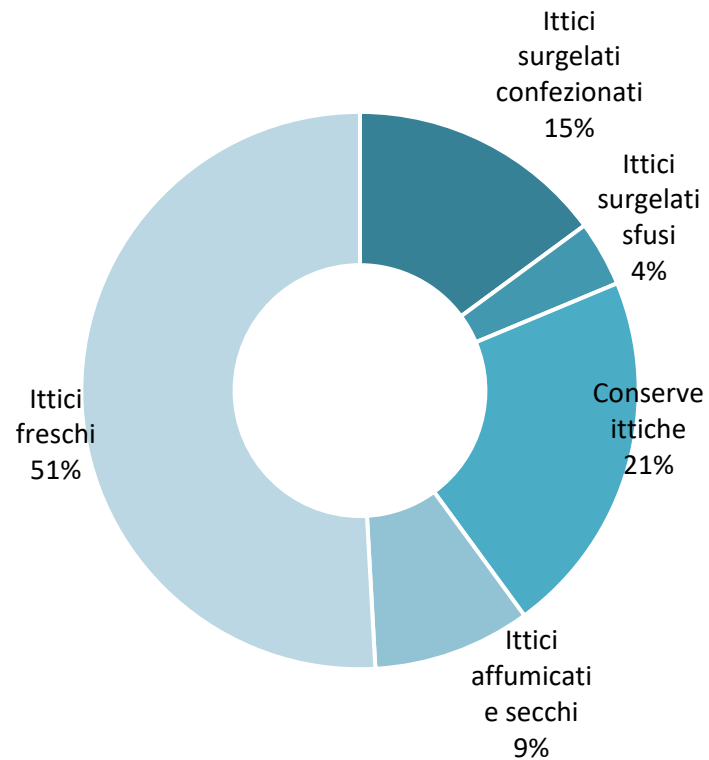


Hilights

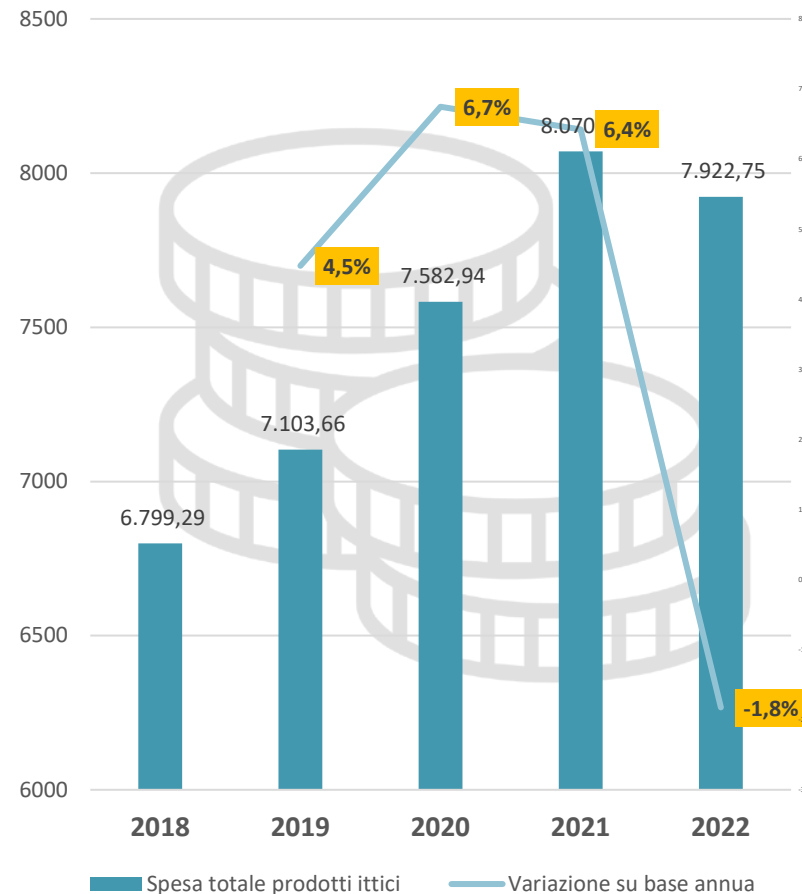
- ✓ Nel 2022 le famiglie italiane hanno acquistato oltre 572 milioni di Kg di prodotti ittici
- ✓ -7,6% i volumi esitati rispetto al 2021
- ✓ In termini di volumi si torna al livello pre-covid dopo due anni in cui si era registrato un sostanzioso incremento frutto delle parziali chiusure del «fuori casa»
- ✓ La composizione dell'offerta è per quasi la metà composta da prodotto fresco (47%)
- ✓ Seguono le conserve ittiche con il 24% (principalmente rappresentate dal tonno in scatola).
- ✓ Un ulteriore 24% delle referenze acquistate afferiscono al comparto «surgelati»
- ✓ Completa il quadro un 5% di referenze afferenti al segmento degli affumicati e secchi (principalmente rappresentati dal salmone affumicato)

Share delle vendite per canale e dinamica fatturati totali

Ripartizione spesa per acquisti
2022 (valore)



Spesa Totale prodotti ittici (Mln di €)



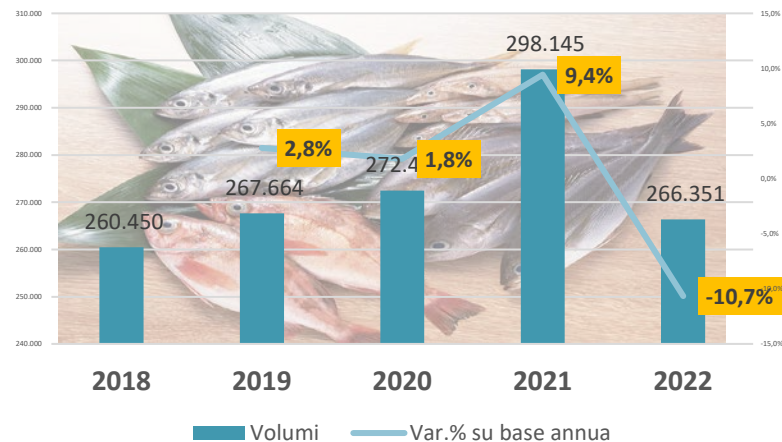
Hilights

- ✓ Quasi 8 miliardi di € il valore delle vendite per consumo in casa di prodotti ittici
- ✓ La spesa, grazie all'incremento dei prezzi segna una flessione meno marcata rispetto a quella dei volumi
- ✓ Il livello di spesa resta comunque superiore a quello del triennio 2018-2020
- ✓ Gli aumenti dei prezzi si erano già ampiamente manifestati nel 2020 e 2021 quelli del 2022 si vanno ad aggiungere ma sono meno evidenti che in altri settori

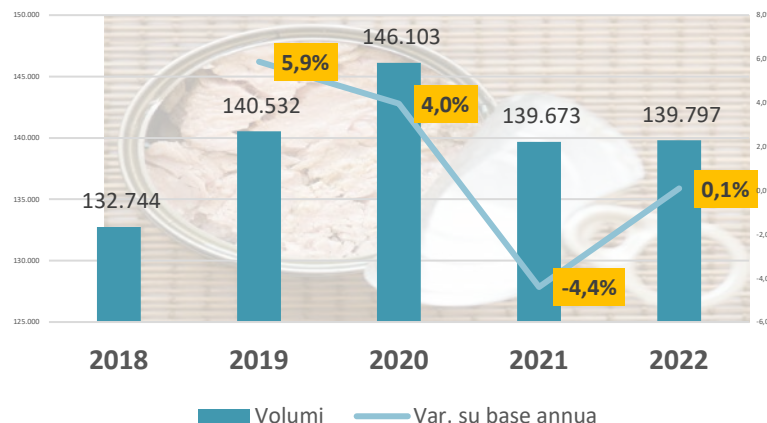
Performance dei singoli segmenti merceologici

La competizione tra fresco e conservato

Pesce fresco (tonnellate)



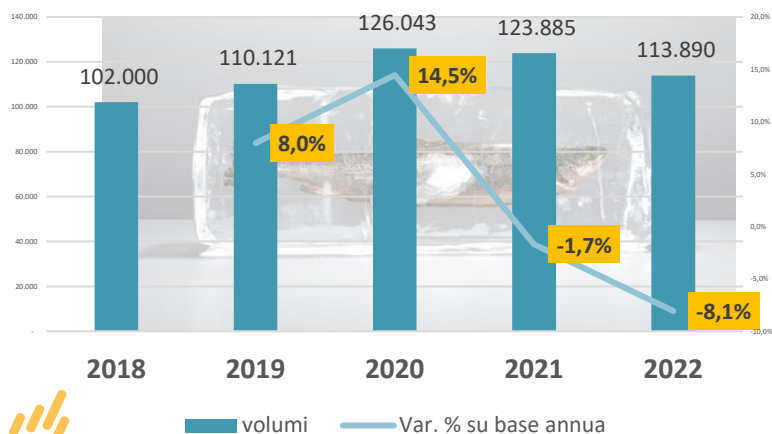
Conserve ittiche (tonnellate)



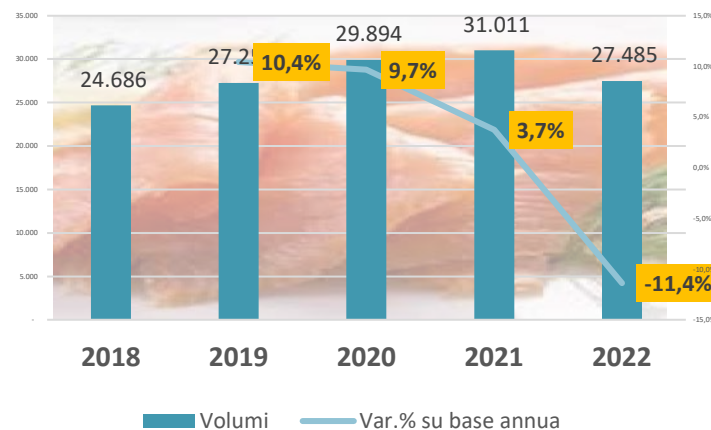
Hilights

- ✓ Il segmento del «fresco» è quello che in termini assoluti ha la maggior contrazione dei volumi venduti nel 2022: -10,7% dopo tre anni consecutivi di crescita e un eccezionale +9,4% del 2021 torna ad attestarsi sui livelli pre-pandemia.
- ✓ Le conserve ittiche che nel 2020 - per l'effetto «scorte» scaturito dalle restrizioni agli spostamenti aveva avuto il suo momento di gloria- nel 2022 torna su livelli medi pre - pandemia
- ✓ Battuta d'arresto per i surgelati e gli affumicati dopo l'explois del periodo pandemico, ritorno alla norma con flessioni importanti nel 2022

Ittici surgelati (tonnellate)



Ittici affumicati e secchi (tonnellate)

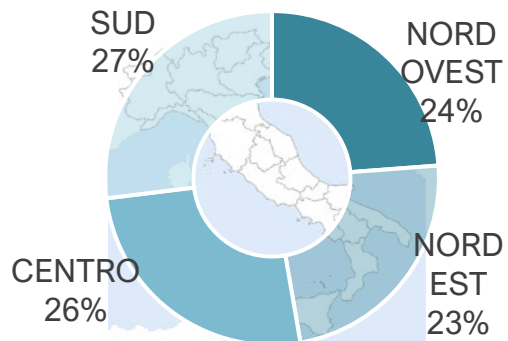


2

Dinamica degli acquisti per area geografica e canale distributivo

Dinamica acquisti per macroarea geografica

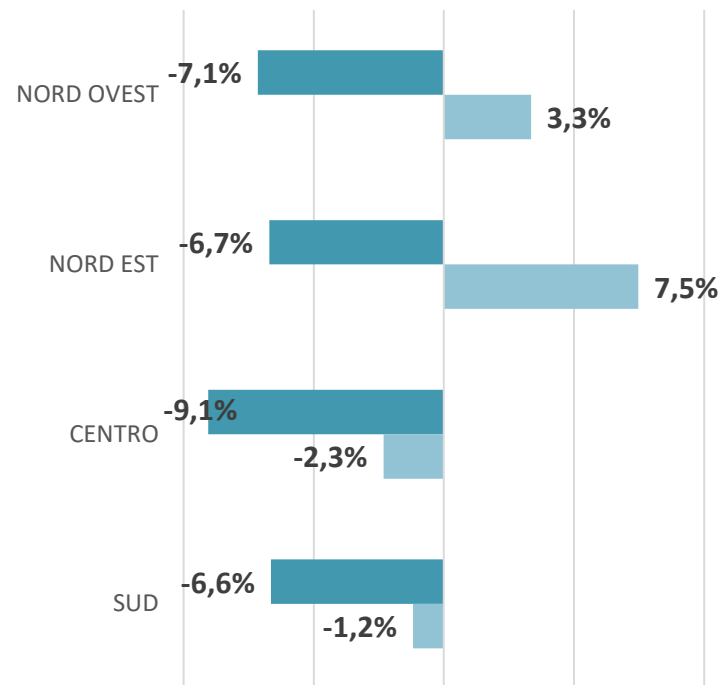
Ripartizione acquisti in volume prodotti ittici totali



Acquisti medi in Kg per famiglia

NORD OVEST	21,5
NORD EST	21,2
CENTRO	23,3
SUD	24,4

Dinamica acquisti in volume per macroarea geografica



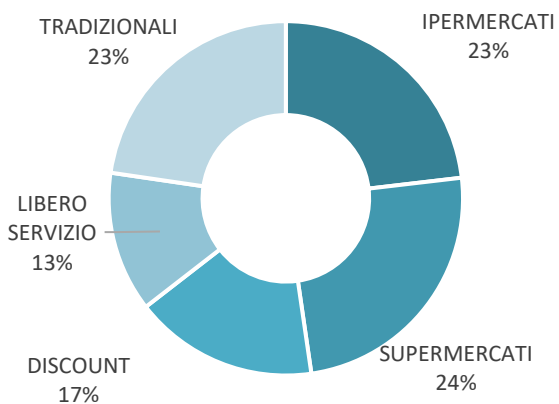
■ Var 2022/21 ■ Var 2022/pre covid (media 2018/19)

Hilights

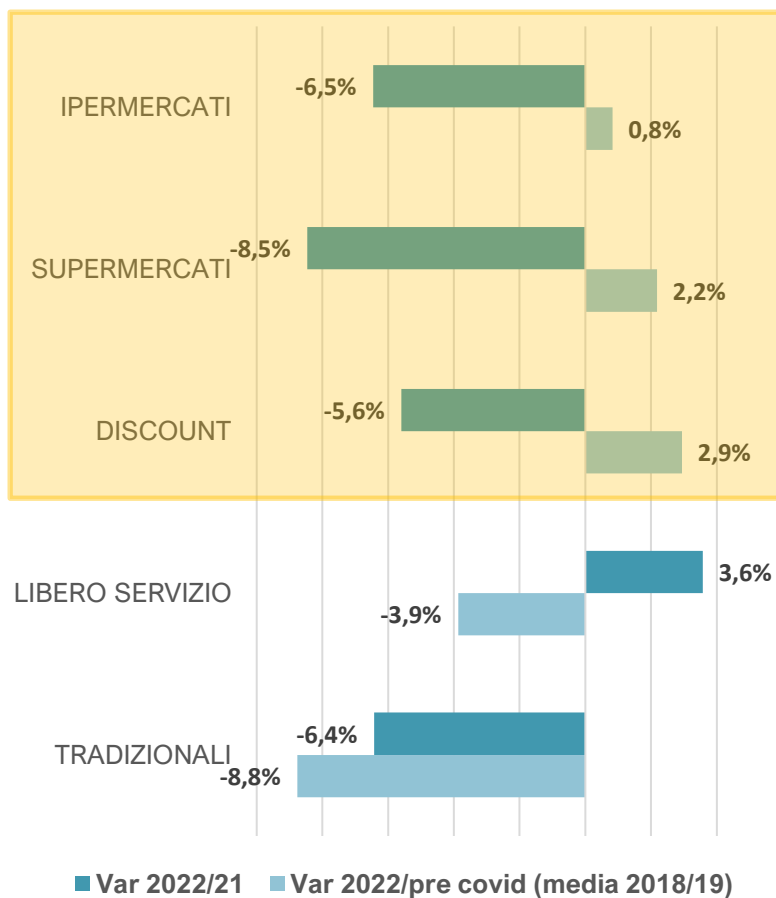
- ✓ I consumi di prodotti ittici di una famiglia al Sud è superiore del 15% rispetto quelli di una del Nord Est
- ✓ Nel 2022 la flessione riguarda tutte le macroaree con maggior accentuazione al Centro dove perde il 9,1%
- ✓ Rispetto al pre-pandemia le dinamiche tra Nord e Sud si differenziano: le aree del Nord hanno incrementato i volumi acquistati, mentre quelle del Centro Sud le hanno ridotte.

Dinamica acquisti prodotti ittici per canale distributivo

Share acquisti in volume per canale distributivo



Dinamica acquisti in volume per canale distributivo



Hilights

- ✓ Quasi equidistribuito lo share dei canali distributivi utilizzati per gli acquisti di prodotti ittici in generale (surgelati, conserve, affumicati e fresco).
- ✓ Nel 2022 in miglioramento solo la performance del superette oo libero servizio
- ✓ Rispetto al pre-covid bene i super gli iper e il discount, mentre perde molti punti percentuali il canale tradizionale

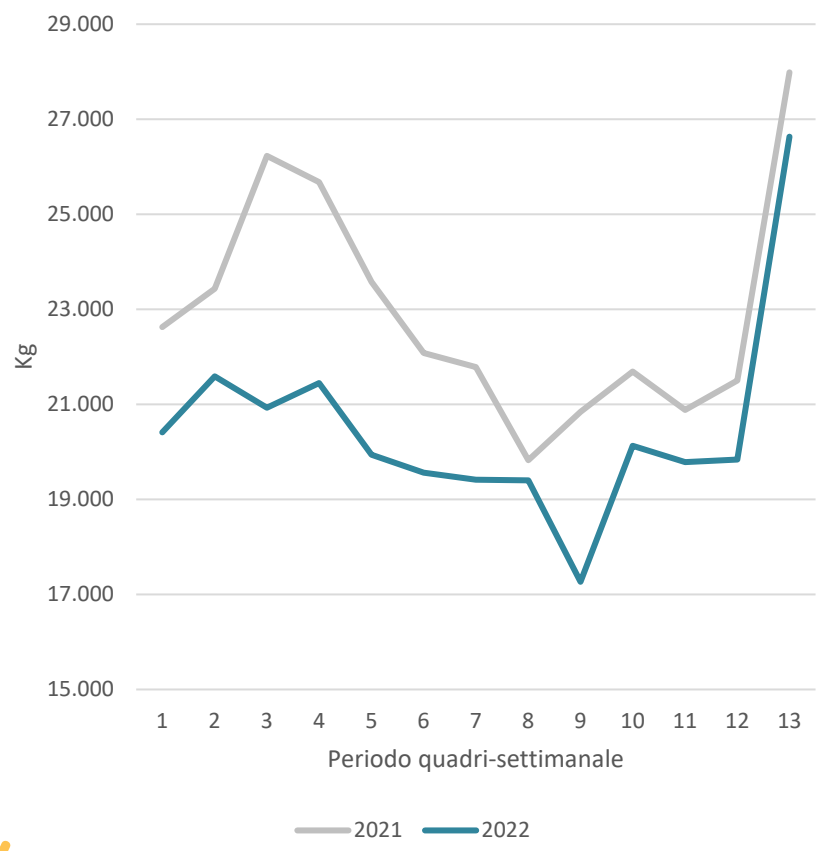
3

Dinamica delle abitudini di acquisto per il pesce fresco

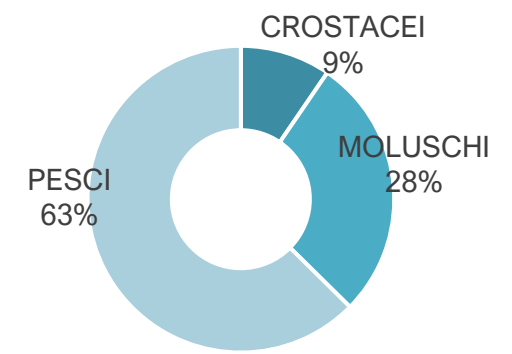
Dinamica degli acquisti del segmento fresco nel 2022

Stagionalità confermata ma su livelli ridotti rispetto al 2021

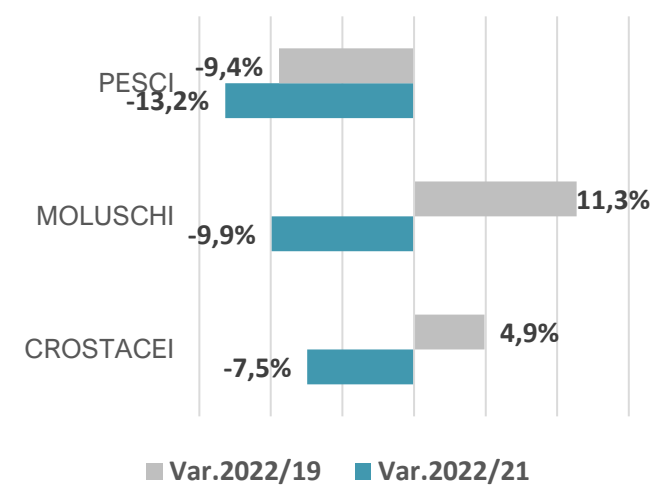
Acquisti «mensili» di ittici freschi in volume



Composizione acquisti ittici freschi



Dinamica dei sotto-comparti del fresco



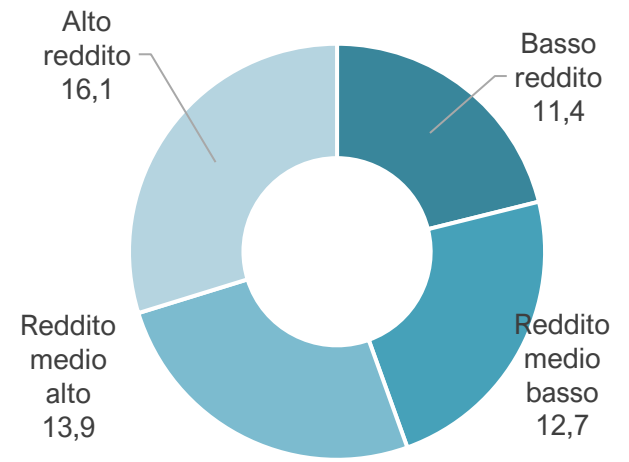
Hilights

- ✓ Gli acquisti del 2022 pur confermando la stagionalità del picco di Natale si attestano per l'intero anno al di sotto di quelli del 2021
- ✓ Rispetto allo scorso anno perdono volumi tutte e tre le sottocomparti del fresco con una maggiore accentuazione per i pesci che registrano perdite importanti anche nel confronto con il pre-covid -9,4%
- ✓ Molluschi e crostacei hanno un recupero rispetto al 2019 pur con flessioni importanti rispetto al 2021

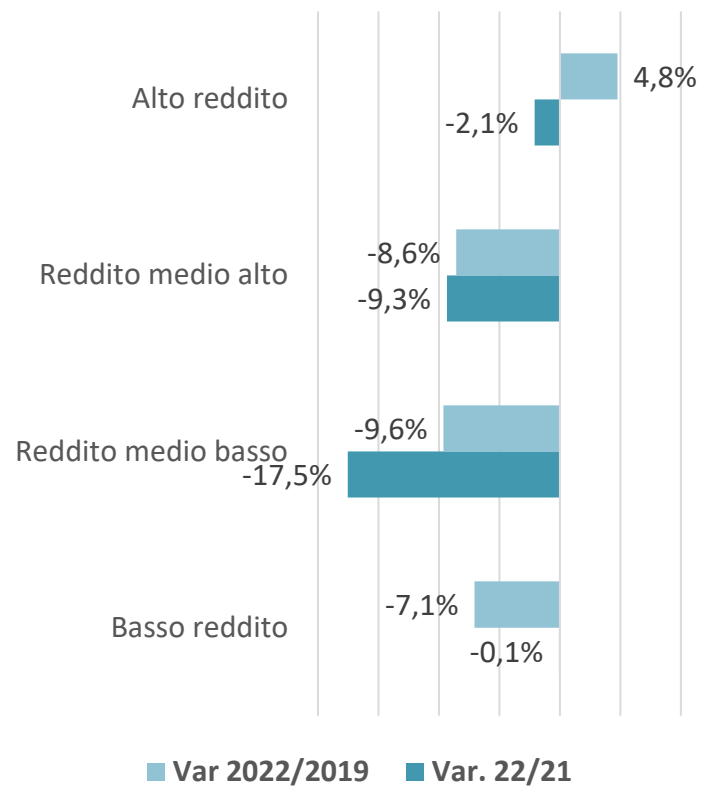
PROFILO DEL CONSUMATORE DI ITTICI FRESCHI

Le famiglie ad alto reddito consumano il 41% in più rispetto a quelle a basso reddito

Composizione acquisti ittici freschi per fascia di reddito (Kg)



Dinamica degli acquisti di ittici freschi rispetto al 2021 e al pre-covid



Hilights

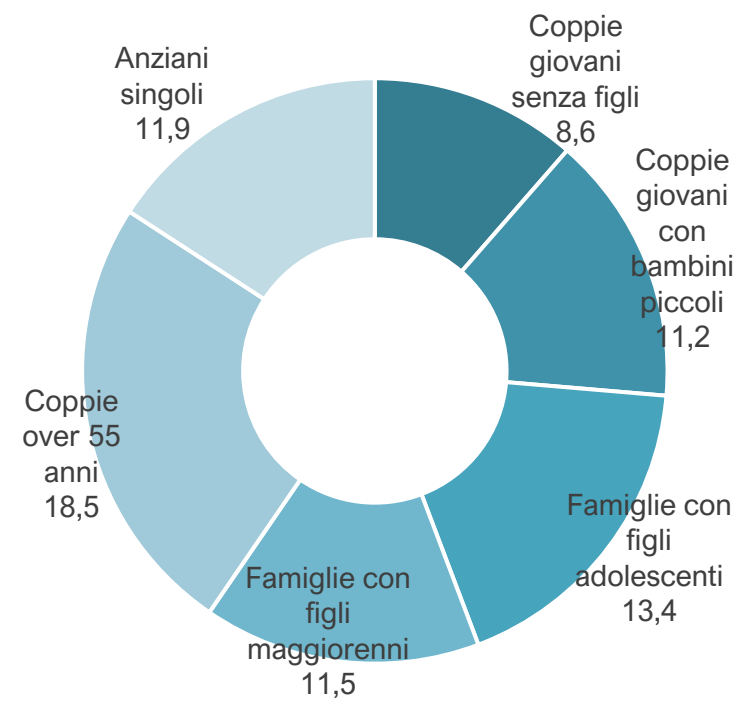
- ✓ Il consumo di ittici freschi è direttamente proporzionale alla fascia di reddito dei consumatori: Le famiglie ad alto reddito ne consumano il 41% in più rispetto a quelle a basso reddito
- ✓ Nel 2022 sono le fasce a medio reddito a fare la maggior contrazione degli acquisti
- ✓ Rispetto al periodo pre-covid tutte le famiglie tranne quelle a alto reddito hanno ridotto il consumo di pesce fresco tra le mura domestiche



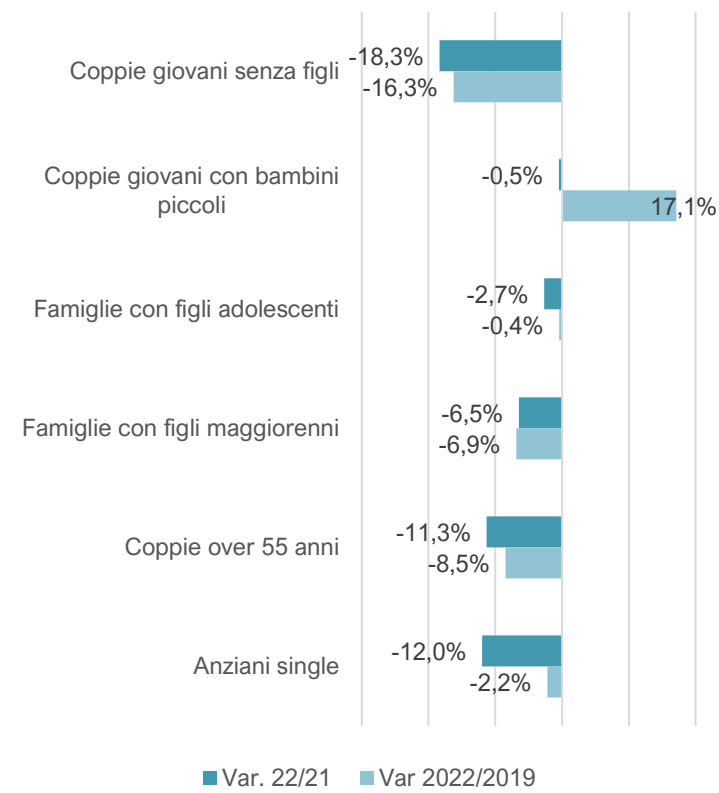
PROFILO DEL CONSUMATORE DI ITTICI FRESCHI

Più consolidato il consumo nelle famiglie over 55 ma più stabile nel 2022 nelle famiglie con figli piccoli e adolescenti

Composizione acquisti ittici freschi per fascia di reddito (Kg)



Dinamica degli acquisti di ittici freschi rispetto al 2021 e al pre-covid



Hilights

- ✓ Nel 2022 tutte le tipologie di famiglia diminuiscono gli acquisti di ittici freschi
- ✓ Le coppie giovani senza figli sono quelle che più delle altre ridimensionano i volumi nel carrello sia nell'ultimo anno che rispetto al pre-covid
- ✓ Le famiglie con figli piccoli sono le uniche a registrare un incremento rispetto al periodo pre-covid e sono quelle con consumi più stabilizzati anche nel 2022





Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



p.parmigiani@ismaea.it

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma
centralino +39 06 85568200 u.r.p. +39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismaeofficial