



Non Oil Focus Market Study

Abstract

03/02/2014

INDICE

OGGETTO DELLA RICERCA	3
BENCHMARK	4
LA SITUAZIONE IN ITALIA	11
I CONSUMI DEI CARBURANTI IN ITALIA	14
RAFFRONTO ITALIA/EUROPA	16
CRITICITA' DIFFUSIONE NON-OIL	21
STAZIONI DI SERVIZIO CON NON-OIL	22
BENI/SERVIZI ACQUISTATI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO	29
IL RUOLO DELLA GDO	30
ESEMPIO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA NON-OIL.....	33
CONCLUSIONI.....	36

OGGETTO DELLA RICERCA

Il seguente studio è volto ad analizzare la situazione attuale del settore non-oil italiano nell'ambito della rete distributiva dei carburanti all'interno della rete stradale ordinaria.

Tale ricerca ha l'obiettivo ulteriore di capire come si muovono le altre compagnie e come recuperare competitività e margini.

La difficoltà nel reperire notizie utili, oltre alla mancanza di dati validi e aggiornati da parte delle diverse istituzioni e associazioni di settore, ha fatto sì che le informazioni riportate facciano riferimento agli ultimi dati ufficiali pubblicati e ad altri rielaborati e aggiornati da parte della BRD Consulting.

Gli ultimi due convegni specifici del settore di riferimento, quello di Mark Up/Sole 24 Ore e quello di Confimprese/Nielsen, riportano notizie non direttamente utili per l'oggetto dell'incarico, ma sicuramente utilizzabili per confermare alcune intuizioni progettuali.

BENCHMARK COMPETITOR

Allo stato attuale sembrerebbe che gli accordi tra le aziende della GDO alimentare e non e le Compagnie Petrolifere siano solamente (ovviamente, a prescindere dalle trattative in corso e dalle aziende della GDO che apriranno o sono in procinto di aprire la loro rete carburanti):



Carrefour



Accordo in joint
venture per un
solo punto
vendita



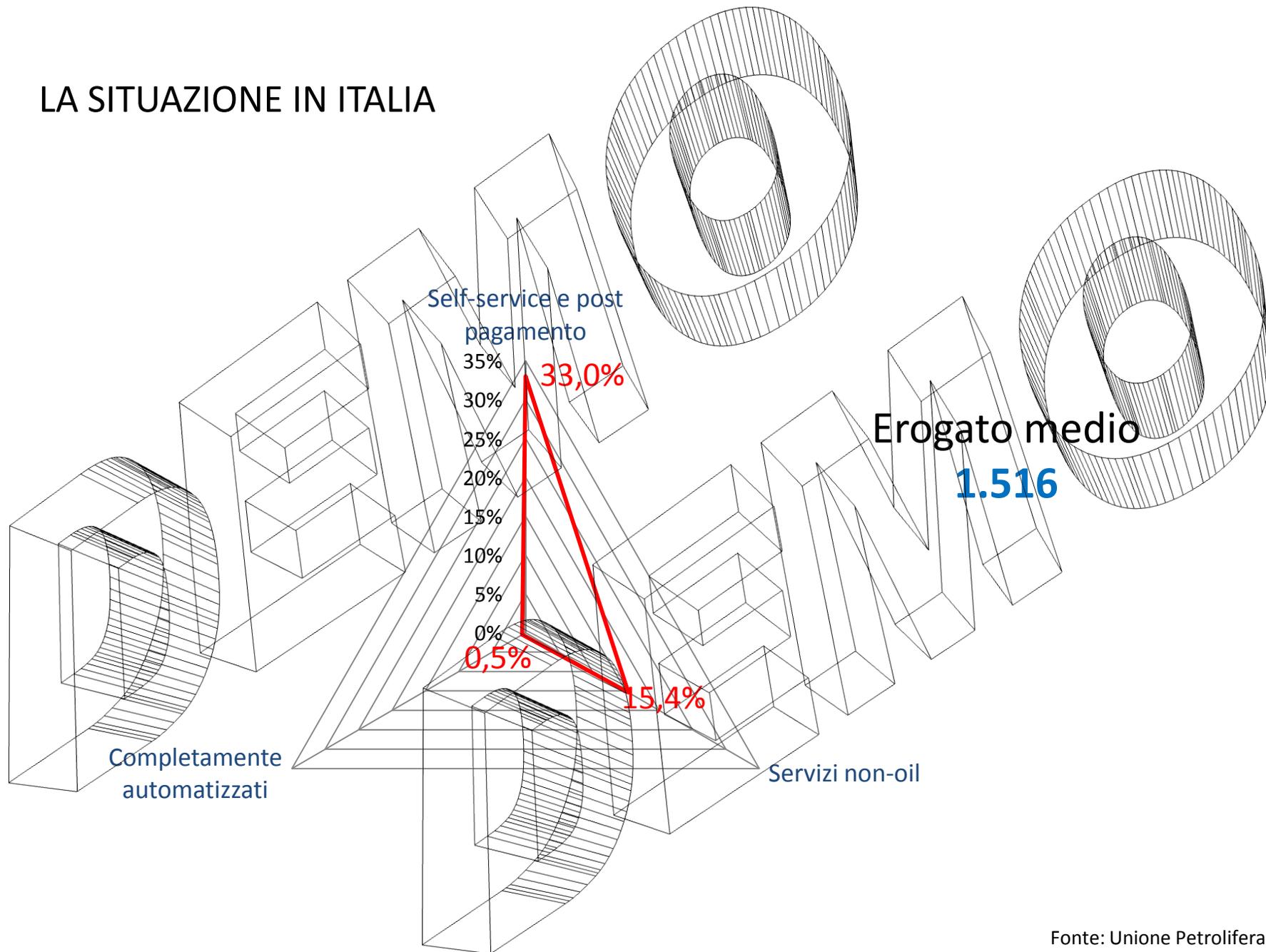
Carrefour



Non è stato
raggiunto alcun
accordo con
compagnia

*Eni è anche l'azienda che ha maggiormente investito su propri modelli di convenient store.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

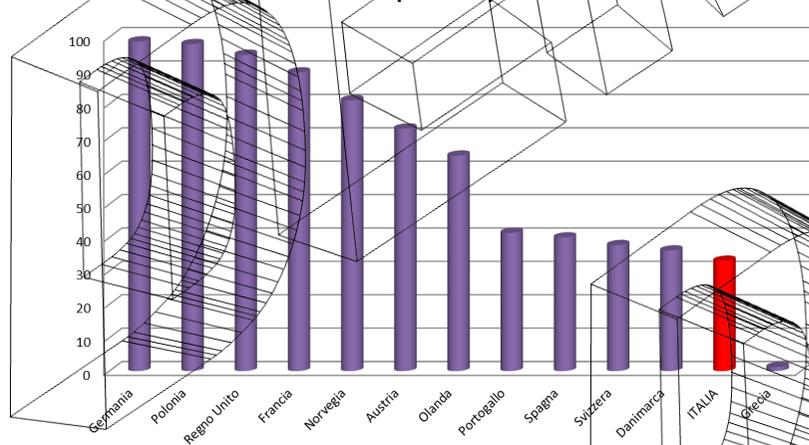


Fonte: Unione Petrolifera

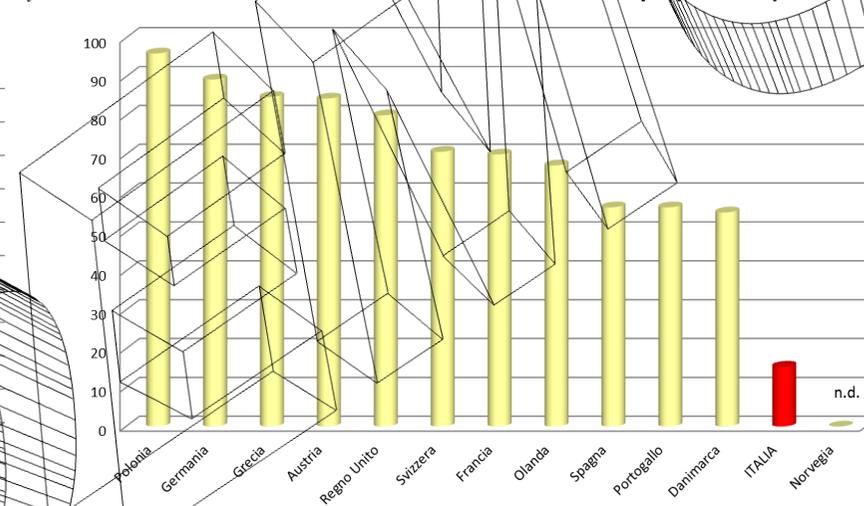
RAFFRONTO ITALIA/EUROPA

La situazione dell'Italia, come evidenzia il confronto con gli altri paesi europei, è poi ulteriormente aggravata dal fatto che la rete italiana dei carburanti soffre per un grado di sviluppo tecnologico e di servizio ancora insufficiente.

Punti vendita con self-service e post-pagamento in Europa (valori %)



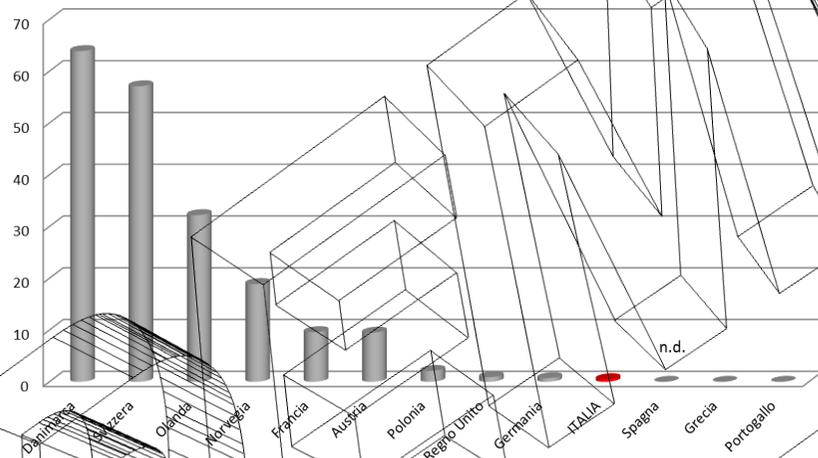
Punti vendita con servizi non-oil in Europa (valori %)



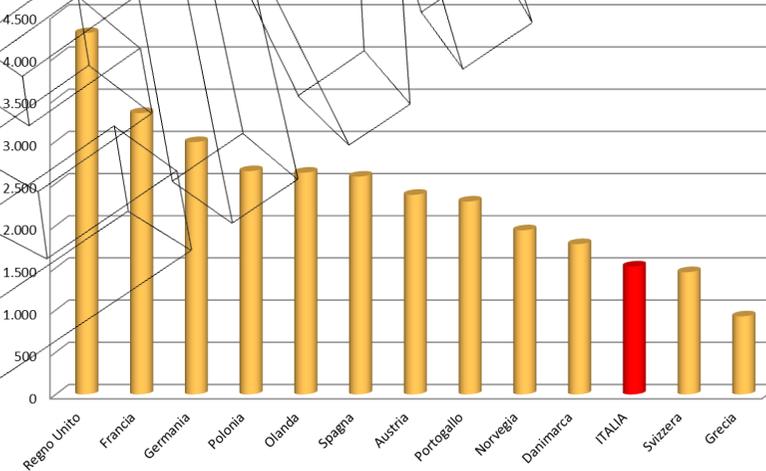
Fonte: Unione Petrolifera

RAFFRONTO ITALIA/EUROPA

Punti vendita completamente automatizzati in Europa
(valori %)



Punti vendita erogato medio in Europa



Fonte: Unione Petrolifera

STAZIONI DI SERVIZIO CON BAR (GESTIONE DIRETTA)

- Numerosità analizzata: **1.531**
- Ricavi che non derivano dalla vendita di generi soggetti ad aggio: **75%**

Nel 35% dei casi sono presenti locali e/o spazi all'aperto (oltre 100 mq) destinati a lavaggio.

Soggetti proprietari:

- Ditte individuali 39%
- Società 61%



Distribuzione spazi:

- Erogazione carburanti 400mq
- Bar 50mq

Erogato medio:

- Benzina 0,7 mil. litri
- Gasolio 1,3 mil. litri

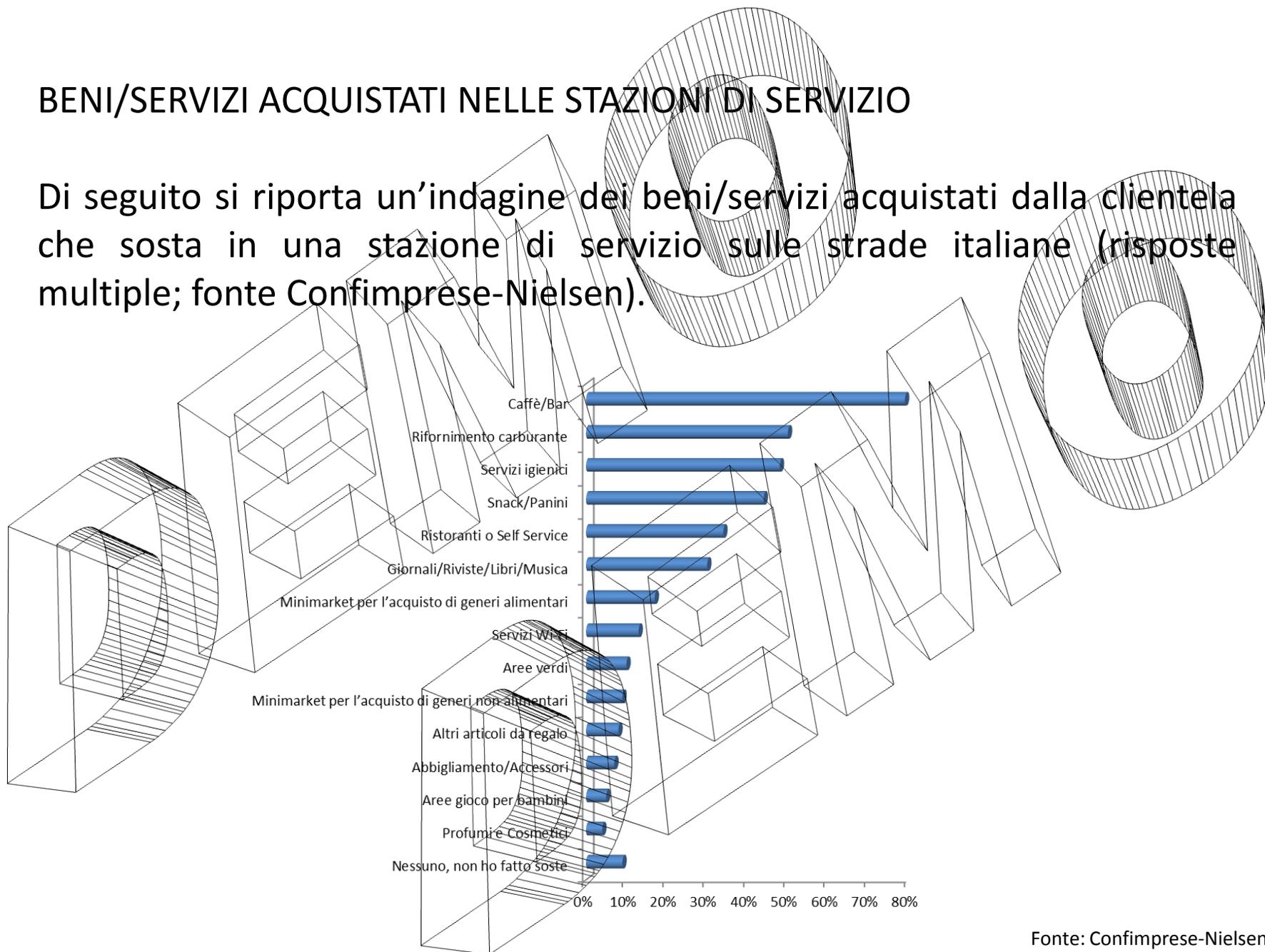
Addetti:

Occupano 4 addetti di cui 2 o 3 dipendenti

Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BENI/SERVIZI ACQUISTATI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO

Di seguito si riporta un'indagine dei beni/servizi acquistati dalla clientela che sosta in una stazione di servizio sulle strade italiane (risposte multiple; fonte Confimprese-Nielsen).

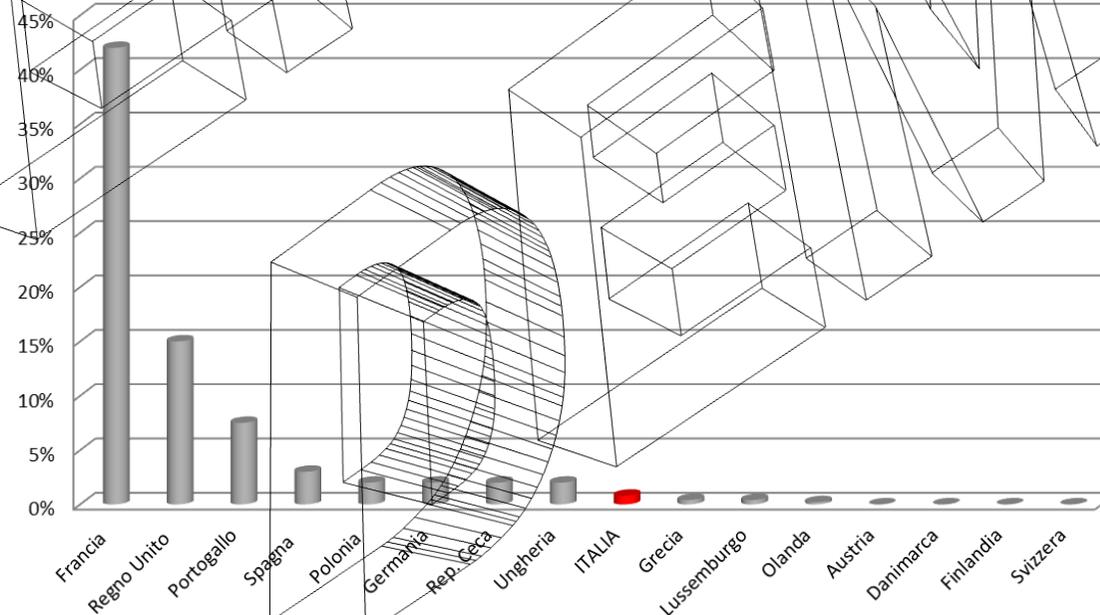


Fonte: Confimprese-Nielsen

IL RUOLO DELLA GDO

La GDO nel 2013 risulta presente con circa 200 impianti di distribuzione carburante; gli operatori con almeno 10 punti vendita sono attivi in tutte e quattro le macroregioni italiane. In Europa, **la Francia eroga all'interno dei supermercati più del 60% dei volumi venduti.**

Percentuale dei punti vendita nei supermercati in Europa
(valori %)

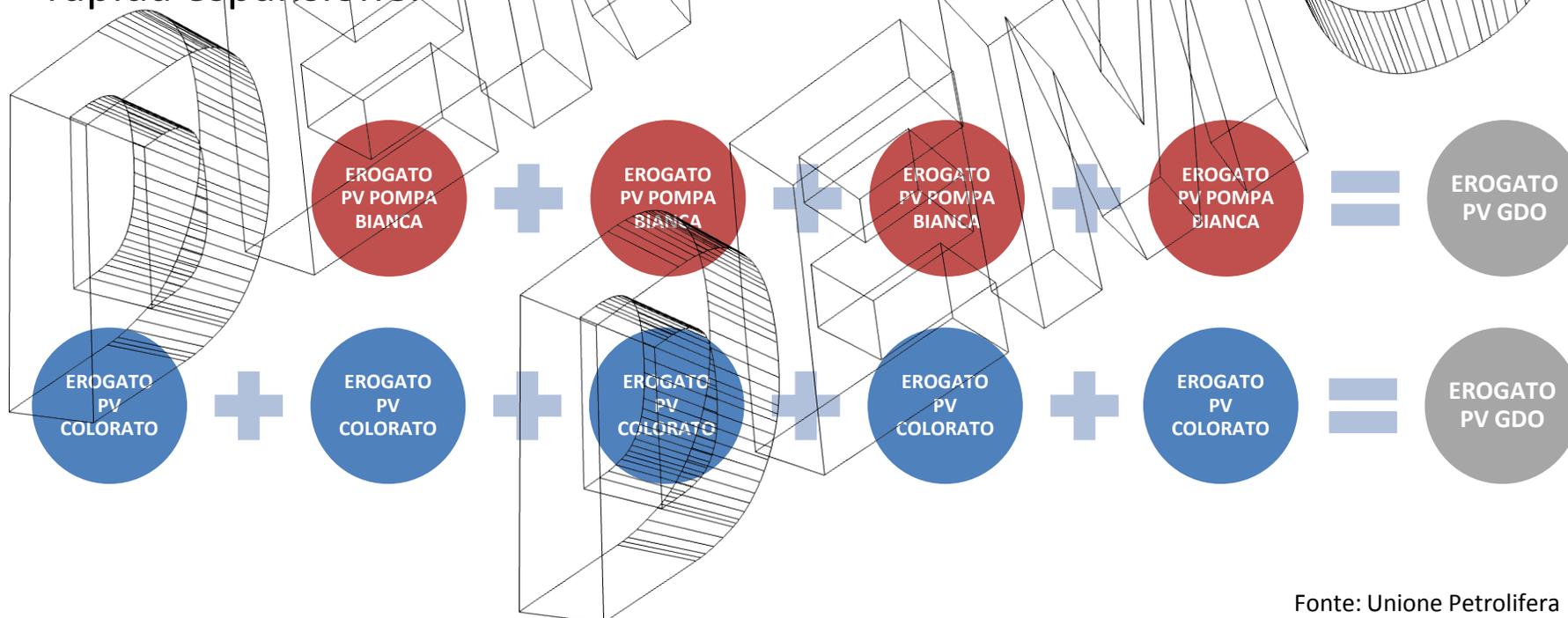


Fonte: Unione Petrolifera

IL RUOLO DELLA GDO

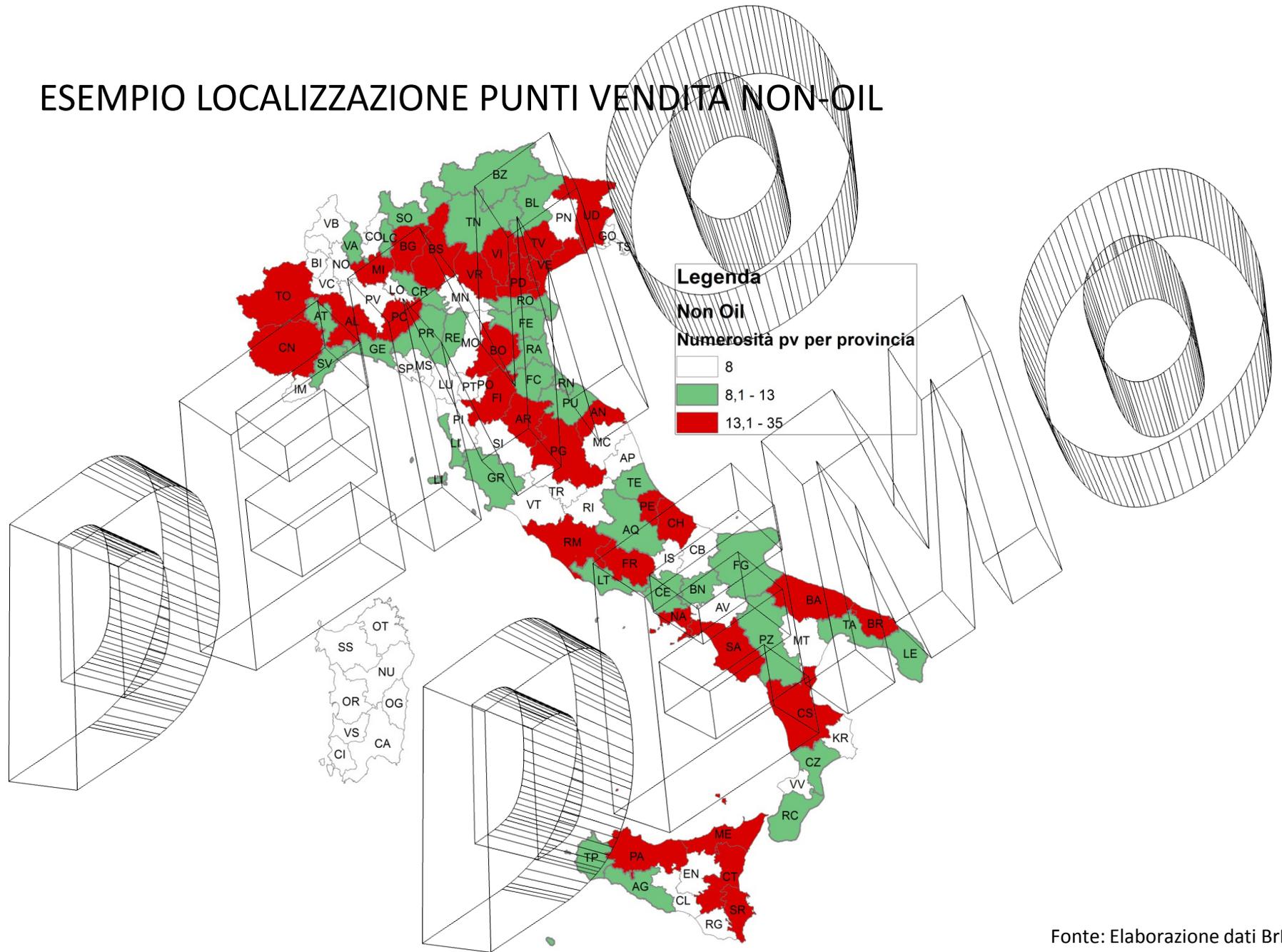
Gli impianti della GDO di maggiori dimensioni sono localizzati al Nord-Est, dove vendono in media circa 8,9 milioni di litri di carburanti, a fronte dei 7,4 milioni di litri mediamente erogati al Nord-Ovest, 6,1 milioni di litri al Centro e 5,5 milioni di litri al Sud.

Questa rete, che già copre circa il 3% dei consumi trazione del Paese, è in rapida espansione.



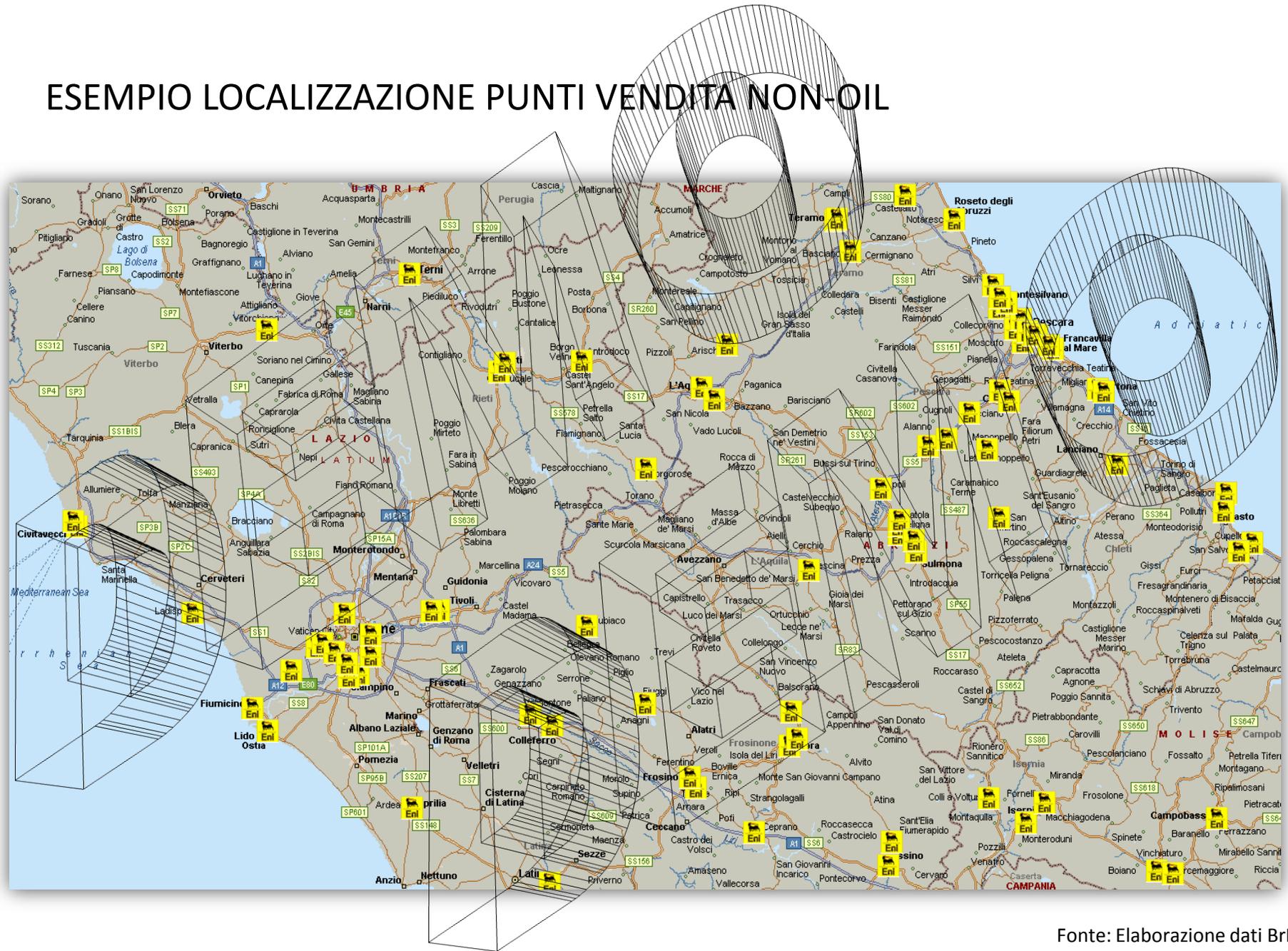
Fonte: Unione Petrolifera

ESEMPIO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA NON-OIL



Fonte: Elaborazione dati BrD

ESEMPIO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA NON-OIL



Fonte: Elaborazione dati BRD

Questa presentazione è stata redatta da BRD Consulting che ne è pertanto l'unica proprietaria. Ne è vietata la copia e la distribuzione da parte di terzi

CONCLUSIONI

Razionalizzazione Rete

Riduzione punti vendita

Aumento erogato medio per punto vendita

Modernizzazione Rete

Ulteriore sviluppo del self-service

Recupero margini derivanti da subaffitti, royalty e business

Sviluppo servizi non-oil

Food

Non-Food

Servizi

DATI PUBBLICI UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA RICERCA



Fides Srl

Largo Spadoni - Rieti, 02100

Tel. 0746 218517 – Fax 0746 295872

info@brdconsulting.it

www.brdconsulting.it

www.geofranchising.it