



Metti la benzina nel carrello



A cura di:

Eleonora Nefertiti Esentato – Stefano Mottarelli
Serena Pannone – Alessandro Pastorino

Workshop SAFE
Roma 16 Maggio 2011, Camera dei Deputati



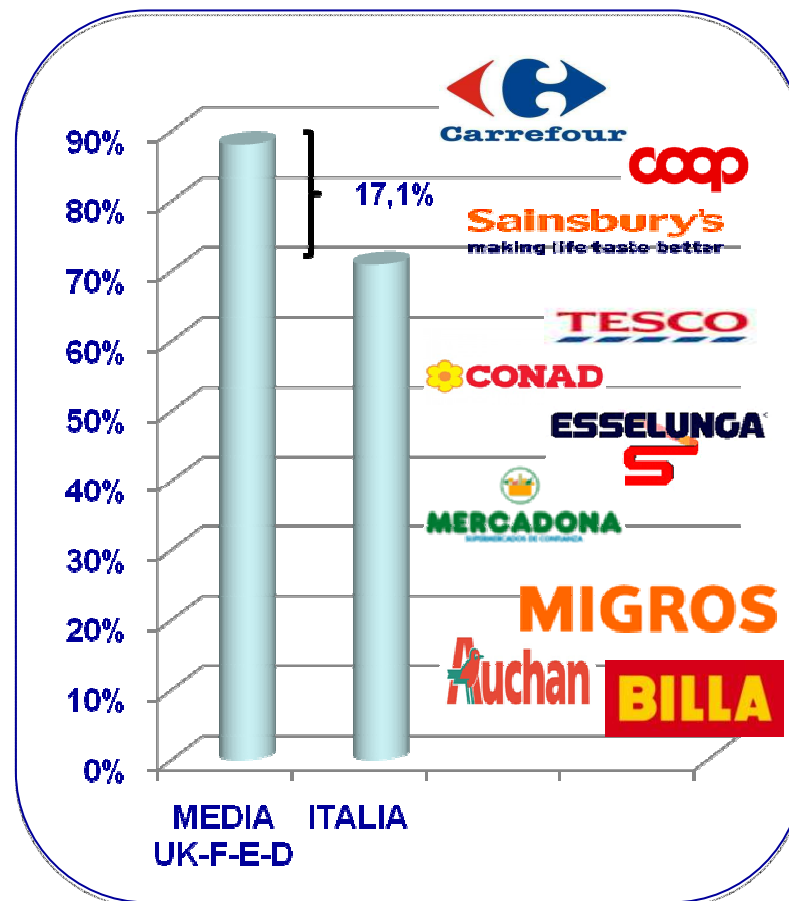
Agenda

- 1. La Grande Distribuzione Organizzata**
- 2. La GDO e la distribuzione dei carburanti**
- 3. Sviluppo in Europa e in Italia**
- 4. Quale futuro per la GDO?**
- 5. Conclusioni**



La Grande Distribuzione Organizzata

- Grandi strutture formate da reti di punti di vendita presenti sul territorio
- Sviluppo in Italia limitato a causa di una pregressa normativa restrittiva (L. 426/71) e di una riforma non risolutiva (L. 114/98):
 - Iter autorizzativo diversificato a seconda della dimensione
 - Un massimo di 13 h giornaliere di apertura

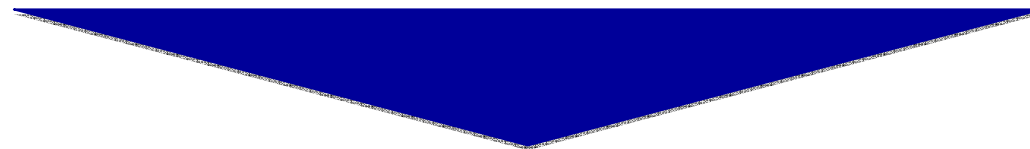


La “distribuzione moderna” in Italia detiene una quota di mercato del 70,9% nella commercializzazione di alimenti, contro una media di Regno Unito, Francia, Spagna e Germania dell’88%.

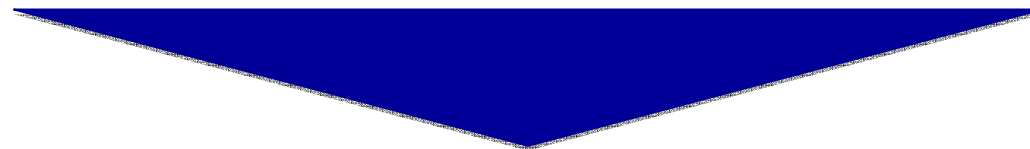


La GDO nella distribuzione dei carburanti

Acquista in extra-rete
Utilizza self-service post-pay e pre-pay
Recupera parte dei costi da servizi accessori
Ha un elevato erogato medio

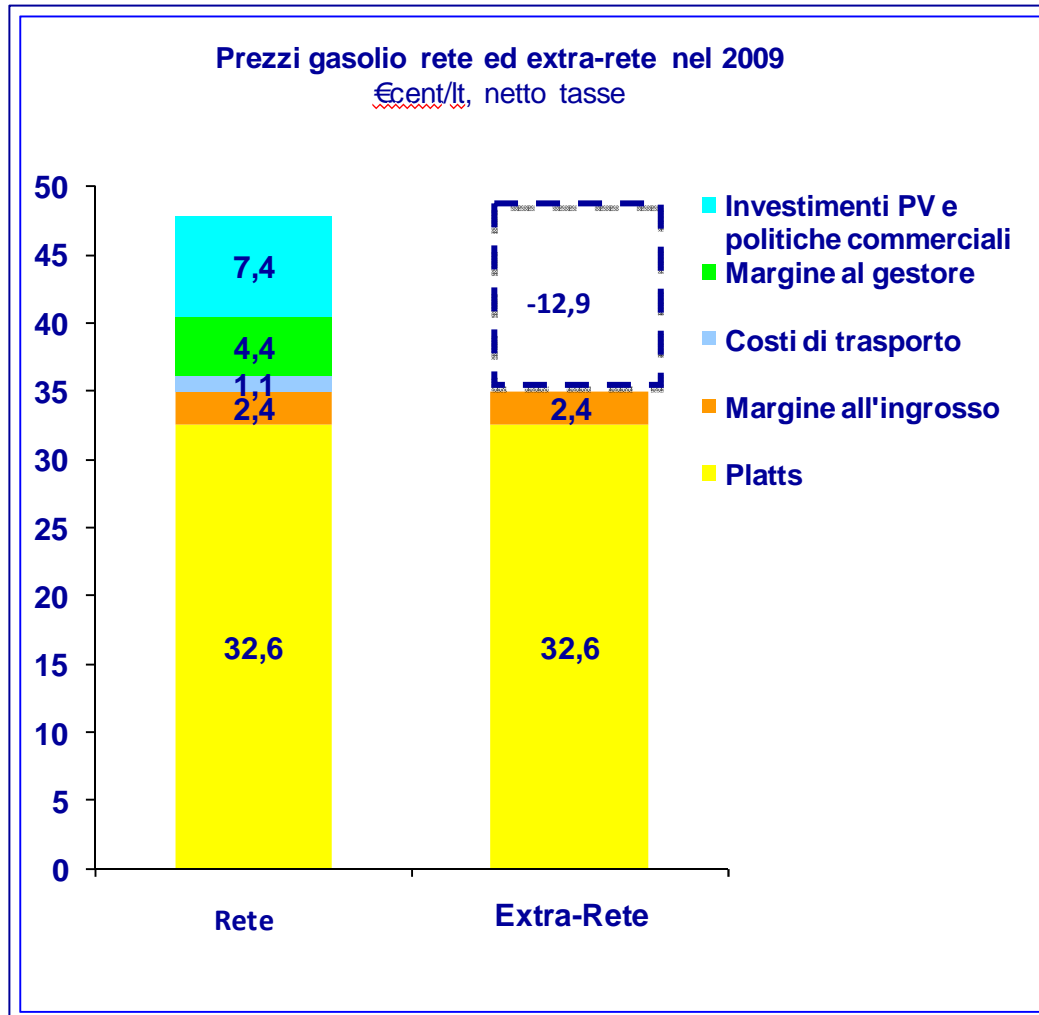


Ottimizzazione dei costi
Riduzione del prezzo alla pompa

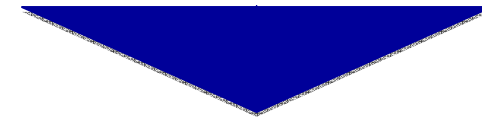


La vendita di carburante è solo una leva di marketing per attrarre clientela verso il proprio core - business

Politica di prezzo



La GDO può anche vendere carburante a prezzi allineati a quelli all'ingrosso, ovvero Platts più 2-3 €cent/lt



Tuttavia, queste mancate entrate vengono compensate dal volume di ricavi che l'ipermercato fa sullo stesso cliente



La rete distributiva dei carburanti in Europa

PAESE	PV SELF SERVICE (%)	PV PRODOTTI NON-OIL (%)	ORE ANNUE DI APERTURA PV	PV GDO (%)
FRANCIA	99	36	5.000	51,6
GERMANIA	99	98	4.900	10,0
UK	96	85	5.900	36,0
SPAGNA	35	78	-	3,6

ITALIA	29	24	2.900	0,4
--------	----	----	-------	-----

- Ridotta diffusione del self service
- Minore incidenza dei prodotti non-oil
- Sviluppo embrionale della GDO
- Numero limitato di ore annue di apertura



La distribuzione dei carburanti è “Grande” in Europa...

Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna

- **Assenza di una specifica disciplina di riferimento**
- **Semplice regime di concorrenza**
- **Iter autorizzativo semplificato**
- **Particolarità della Spagna: dal 2000 le GDO di nuova apertura hanno l'obbligo di installare un impianto di distribuzione di carburante**
- **Politica che ha favorito la distribuzione al dettaglio dei prodotti, non solo dei carburanti, lontano dai centri cittadini**

**Massiccio sviluppo della GDO
nel mercato dei carburanti**

... ma “piccola” in Italia

Vincoli normativi:

- Con la Legge 133/2008 sono state rimosse le norme lesive della libertà di stabilimento:
 - distanze e superfici minime per i nuovi impianti
 - obbligo di attività commerciali integrative
 - vincoli alla libertà di scelta dell’orario

- La competenza legislativa Regionale in tema di distribuzione dei carburanti ha fatto sì che alcune Regioni stabilissero:
 - obbligo di erogazione di metano o gpl o idrogeno
 - dotazione di pannelli fotovoltaici
 - posti auto per l’utenza



**Reintroduzione di vincoli all’ingresso
per nuovi operatori nel mercato***



Peculiarità italiane



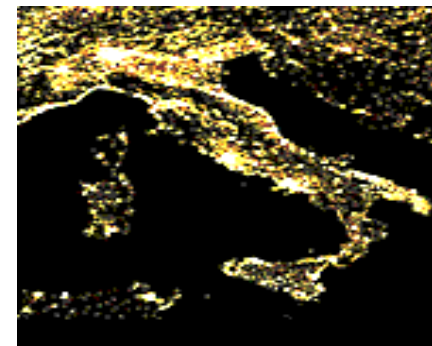
- Forte resistenze da parte di gruppi di pressione con interessi divergenti: Società Petrolifere, Grandi Retisti, Associazioni di categoria dei gestori, Piccola Distribuzione

- Consumatore sensibile al servito e al servizio di vicinanza



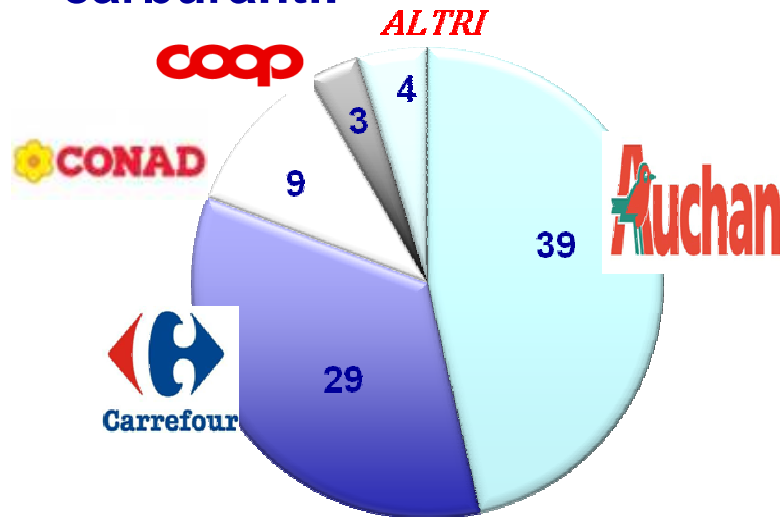
- Elevato numero di motocicli e veicoli di piccola cilindrata

- Urbanizzazione diffusa del territorio



Quale futuro?

In Italia sono presenti
84 GDO con impianto
di distribuzione
carburanti:



- 0,4% dei PV
- 1% dell'erogato nazionale

Se i 796 Ipermercati
(> 2.500 mq) presenti in
Italia installassero un
impianto di
distribuzione di
carburanti, la GDO
arriverebbe a circa:

- 3,5 % dei PV
- 8,5% dell'erogato nazionale

**Risparmio diretto annuo
stimato per i consumatori
in 215 milioni Euro***

* Stimando un erogato medio di 4,5 mln lt/anno a punto vendita e uno sconto di 6 €cent/lt



Come gli impianti GDO influenzano il mercato circostante

DIFFERENZA CON IL PREZZO MEDIO NAZIONALE

GDO	BENZINA €cent/lt	GASOLIO €cent/lt	IMPIANTI CIRCOSTANTI	BENZINA €cent/lt	GASOLIO €cent/lt
OUTLET CASTEL ROMANO	-6,8	-7,4		-4,7	-4,4
AUCHAN FIUMICINO	-7,6	-7,2		-6,8	-6,5
AUCHAN COLLATINA	-9,4	-9,9		-3,7	-3,0

La politica di prezzo praticata dalla GDO influenza il comportamento degli impianti tradizionali circostanti



Conclusioni

Essendo un periodo cruciale per il settore dei carburanti in Italia caratterizzato da:

- **calo consumi di benzina**
 - **nuovo scenario nella raffinazione italiana**
 - **più possibilità di acquisto da parte di operatori non integrati**
- **L'ingresso della GDO potrebbe essere utile a forzare il necessario ammodernamento del sistema distributivo italiano**
- **Ma la sua diffusione è ancora lenta a causa di una normativa restrittiva**

**Una completa liberalizzazione del sistema commerciale
permetterebbe un ampliamento degli operatori**

**Al mercato il compito di razionalizzare il sistema...
...a beneficio del consumatore**



Metti la benzina nel carrello



A cura di:

Eleonora Nefertiti Esentato – Stefano Mottarelli

Serena Pannone – Alessandro Pastorino

Workshop SAFE

Roma 16 Maggio 2011, Camera dei Deputati