

CAAB



LE POTENZIALITÀ PER UN NUOVO MERCATO ITTICO

Nomisma



EVITA GANDINI

12.04.24



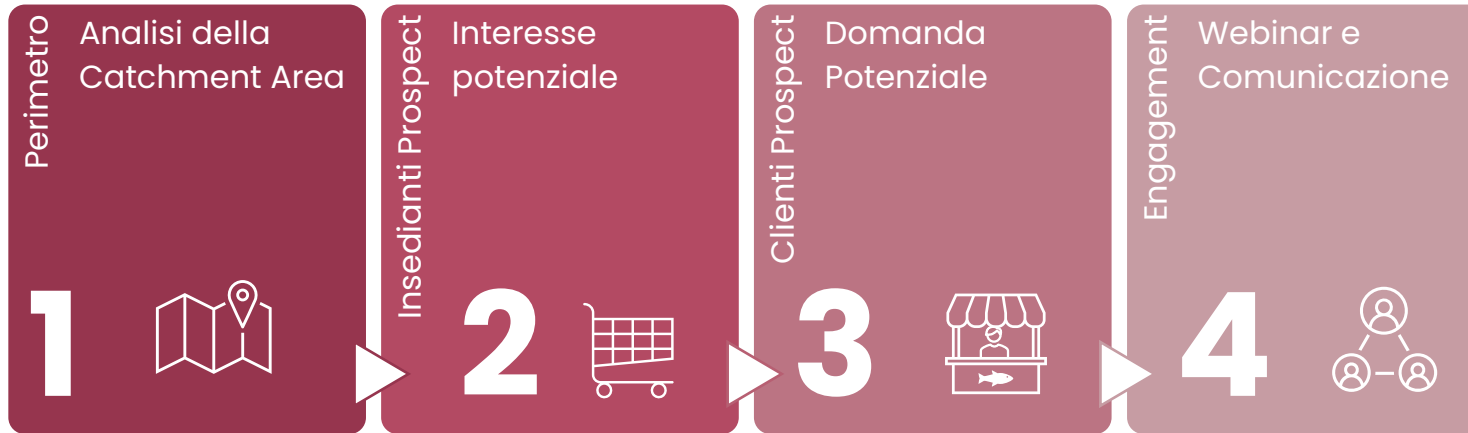
Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito della Misura PNRR M2C1 I2.1

L'analisi di Nomisma

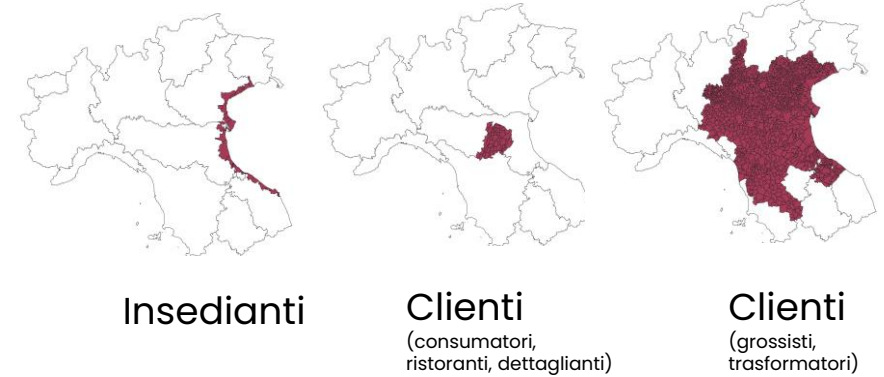
PERCHÈ

Supportare il CAAB nel definire le dimensioni e le caratteristiche del mercato potenziale derivante dallo sviluppo della nuova area dedicata al Mercato Ittico

COSA



DOVE



CHI

Pescatori, Produttori, Trasformatori, Grossisti, Dettaglianti, Ristorazione, Dettaglio, Gdo, Consumatori, Opinion Leader Del Settore

Oltre

2k

contatti

Oltre

700

interviste

COME

CATI (fisso)
CAMI (cellulare)
CAWI (web)
FACE to FACE

QUANDO

Set '23 – Gen '24

Dimensioni del settore

L'OFFERTA

Dati relativi alle sole società di capitali con dati economici e finanziari disponibili, dati al 2022



1,6 mld

I ricavi delle aziende coinvolte nella filiera ittica* in Emilia-Romagna

*Pesca, Acquacoltura, Trasformazione/Produzione, Ingrosso, Dettaglio, esclusa Ristorazione

1,5 k

Addetti nelle attività specializzate* in Emilia-Romagna

*Pesca, Acquacoltura, Trasformazione/Produzione, Ingrosso specializzato, Dettaglio specializzato

540

Aziende specializzate* in Emilia-Romagna

*Pesca, Acquacoltura, Trasformazione/Produzione, Ingrosso specializzato, Dettaglio specializzato

2,9 mld

I ricavi della ristorazione in Emilia-Romagna

* collettiva e commerciale

52 k

Addetti nel settore ristorazione*

3 k

Aziende nel settore ristorazione*

Fonte: Elaborazioni e Stime Nomisma su Banche Dati Proprietarie

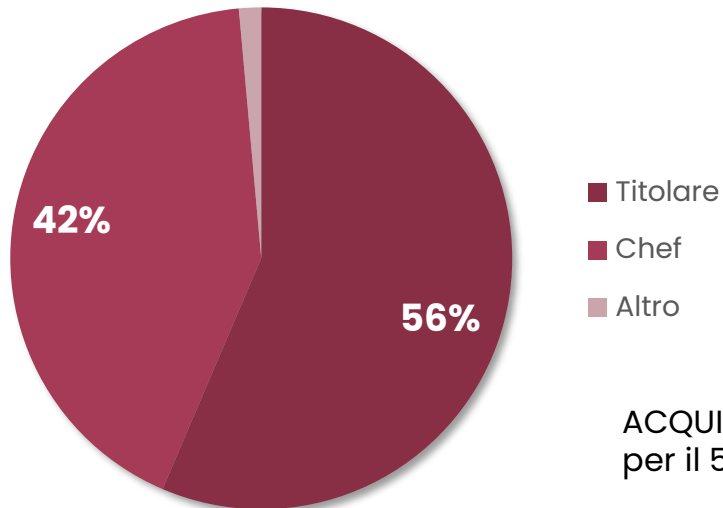
Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

Dimensioni del settore

L'OFFERTA | focus RISTORAZIONE CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 192 interviste a ristoratori

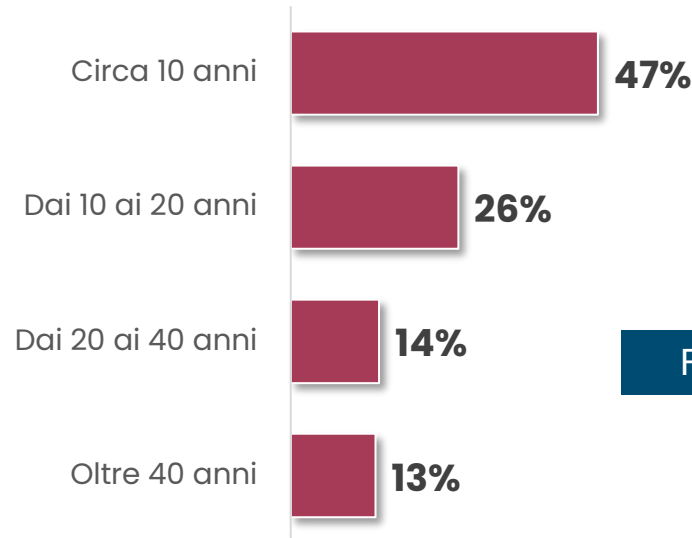
1.700
ATTIVITÀ

Chi si occupa degli approvvigionamenti di pesce

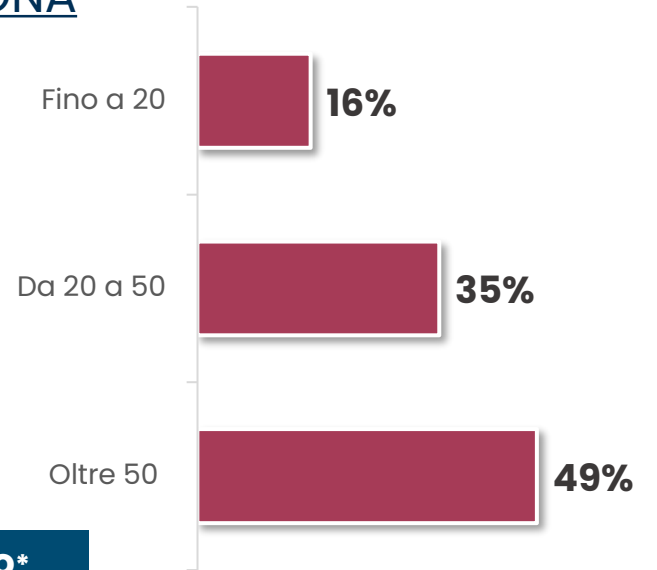


ACQUISTI TOT MATERIE PRIME per il 52% in crescita rispetto al 2022

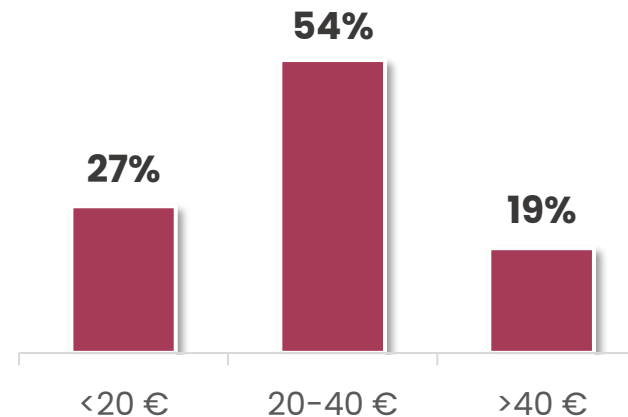
Anni di attività



N. di Coperti



Fasce di prezzo*



Prezzo medio*

31€/persona

* su 80 ristoranti che hanno dichiarato prezzo medio del menu

Dimensioni del settore

LA DOMANDA | POPOLAZIONE

1mln

Popolazione della
Città Metropolitana di
Bologna nel 2023

684 mila

18-70 anni



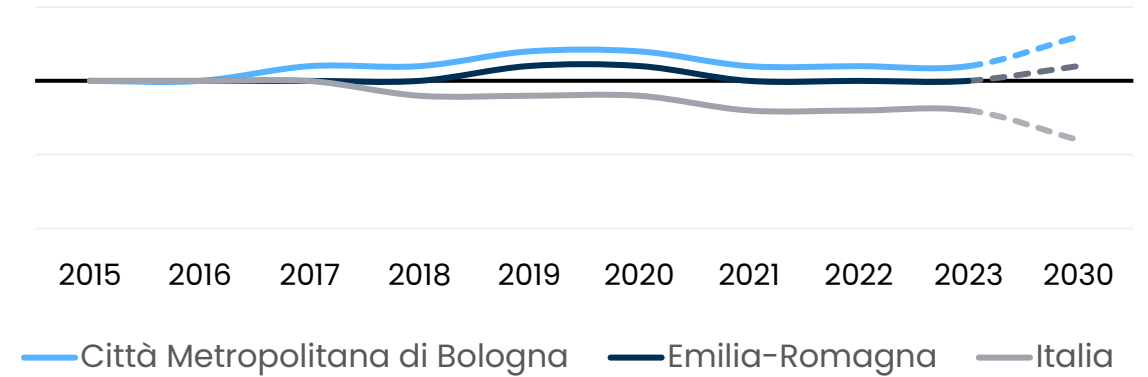
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

+1,0% VAR. 2023/2015
(vs -2,4% totale Italia)

TREND DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

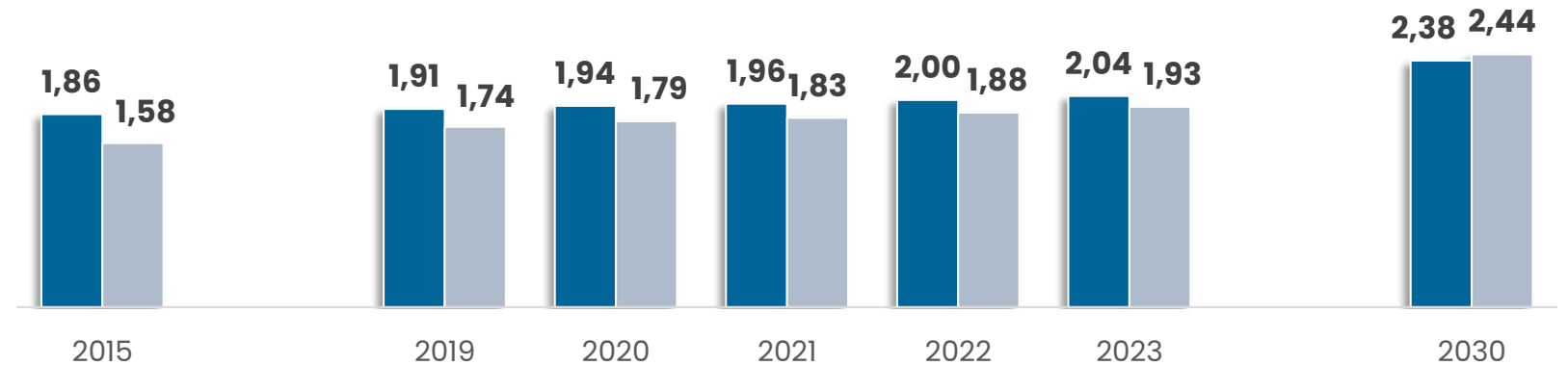
NUMERI INDICE 2015 = 100, ANNI 2015-2030



INDICE DI VECCHIAIA

NUMERO DI ANZIANI OVER 65 PER OGNI BAMBINO 0-14

■ Città Metropolitana di Bologna ■ Italia



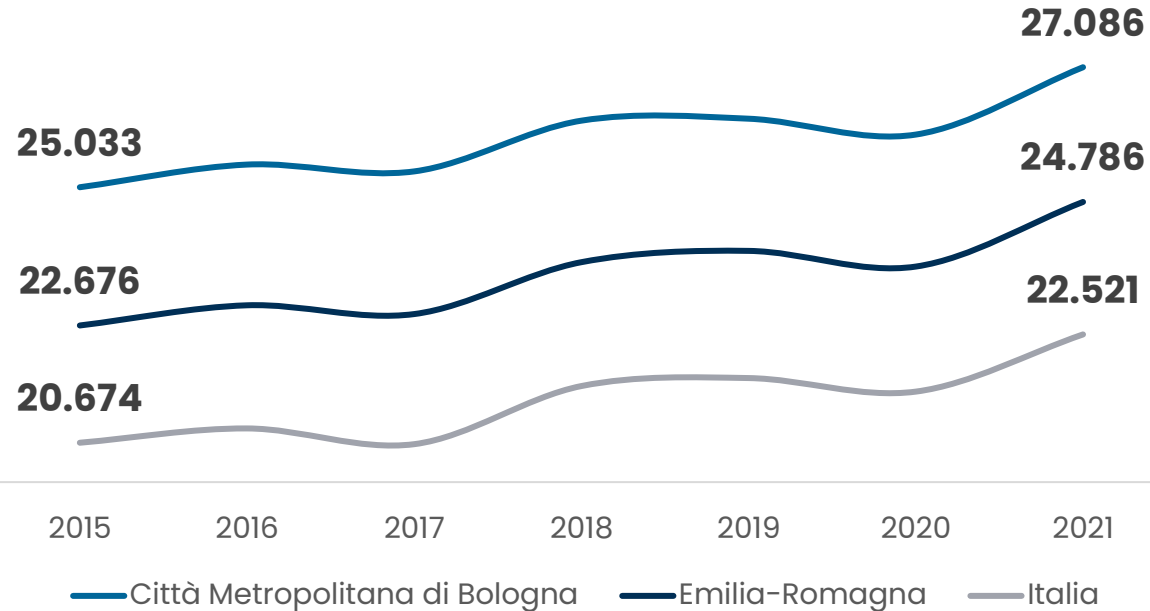
Dimensioni del settore

LA DOMANDA | POPOLAZIONE



REDDITI MEDI PER CONTRIBUENTE

Dati lordi annui - €



37% APPARTENENTI ALLA
UPPER CLASS 2022
(>26k)
(vs 29% totale Italia)

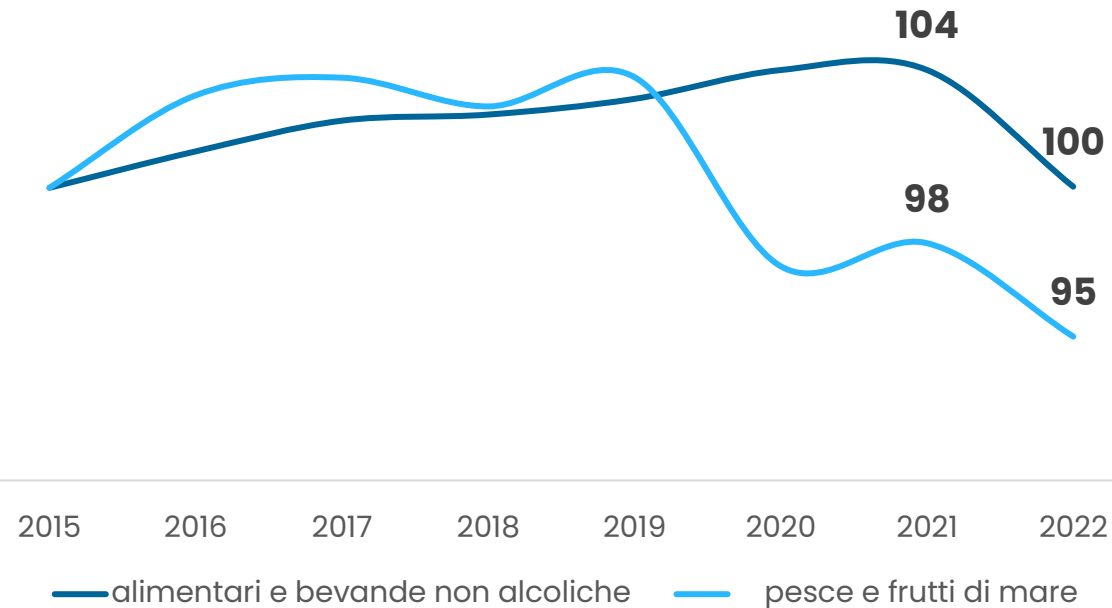
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Agenzia delle Entrate

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

Dimensioni del settore

LA DOMANDA | I CONSUMI

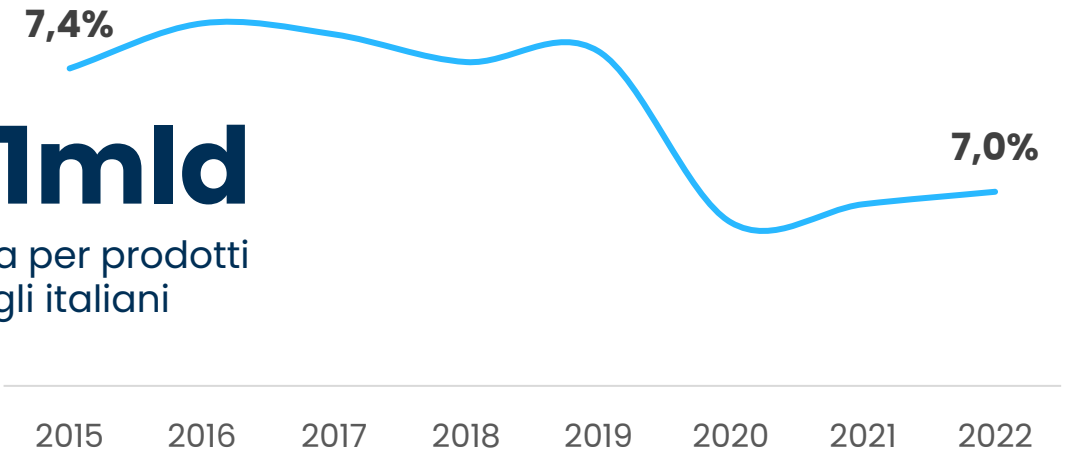
SPESA PER CONSUMI FINALI
(Valori costanti, Indice 2015=100)



INCIDENZA DELLA SPESA PER CONSUMI FINALI DI ITTICI SUL TOTALE ALIMENTARE
% (Valori Costanti)

10,1mld

La spesa per prodotti ittici degli italiani (2022)



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Dimensioni del settore

LA DOMANDA | I CONSUMI: focus GDO

7.7%

Il peso dei prodotti ittici sullo scontrino medio* 2023 degli italiani

* per la sola spesa alimentare

+5.5%

Le variazioni della spesa in GDO per prodotti ittici 2023/22

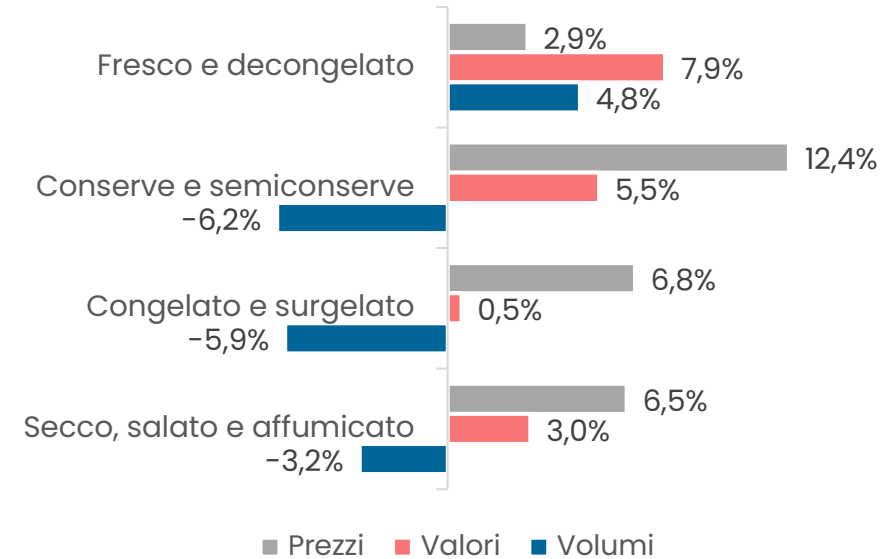
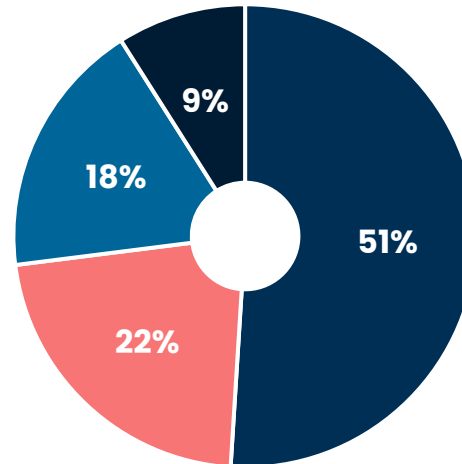
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati NielsenIQ

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

PRODOTTI ITTICI

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER SOTTOCATEGORIA E DINAMICA SU BASE ANNUA NEL 2023

- Fresco e decongelato
- Conserve e semiconserve
- Congelato e surgelato
- Secco, salato e affumicato

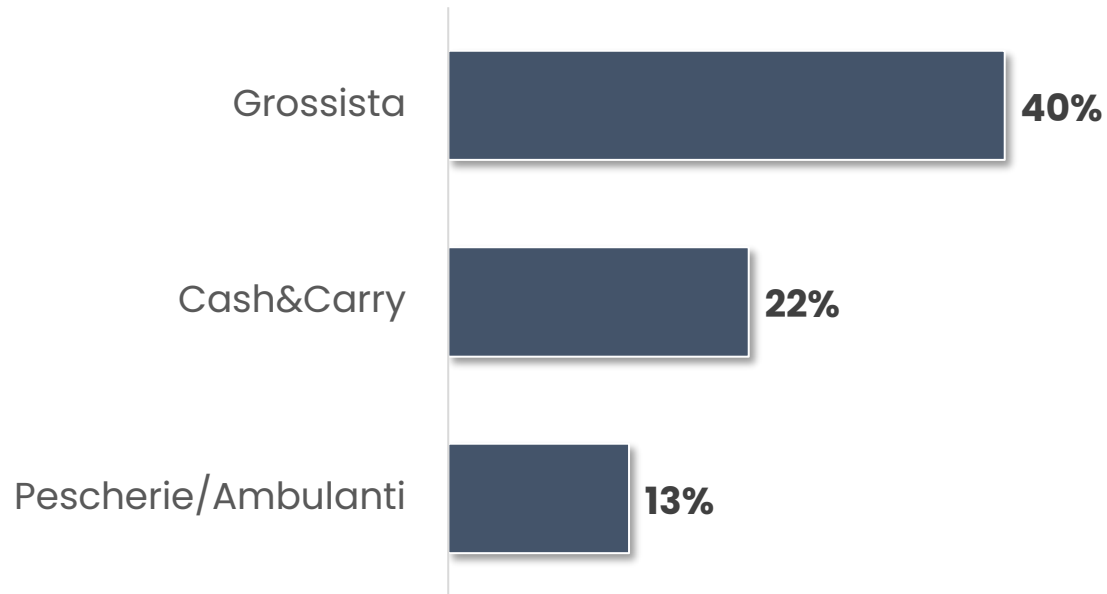


La voce dei ristoratori

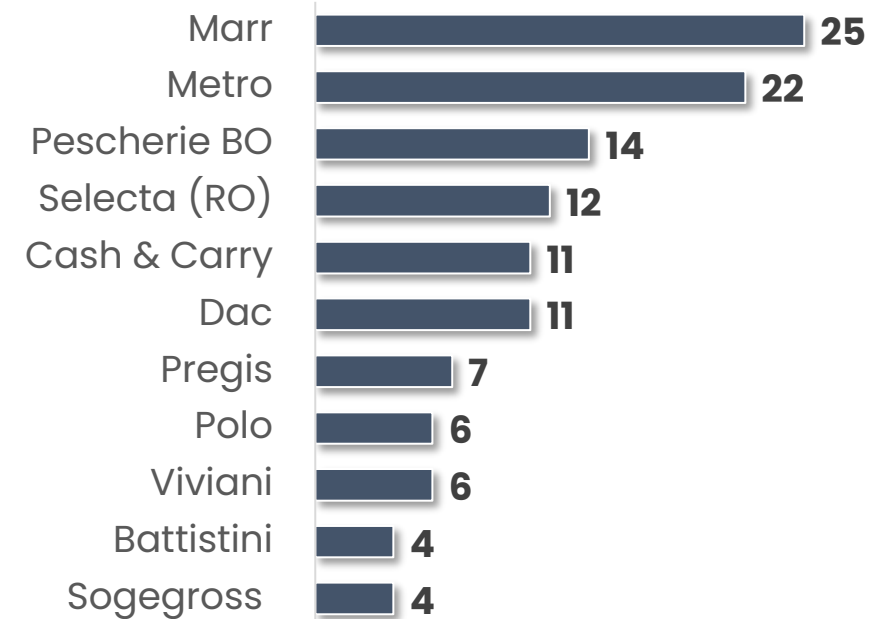
LE SFIDE PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

SURVEY RISTORANTI

Top 3 fornitori



Aziende



7,9/10 probabilità con cui consiglierebbe il principale fornitore

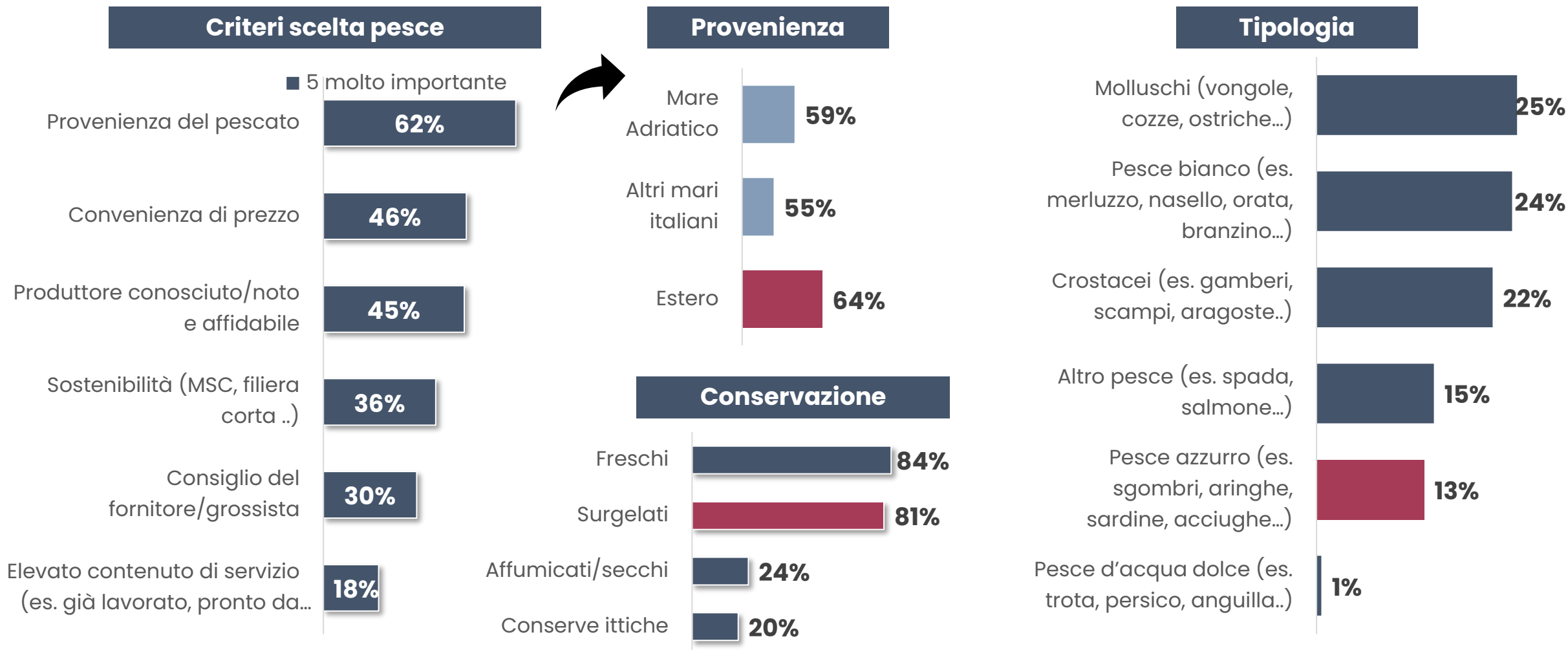
% calcolate sui ristoranti di Bologna

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

Nomisma

La voce dei ristoratori

LE SFIDE PER IL NUOVO MERCATO ITTICO



% calcolate sui ristoranti di Bologna

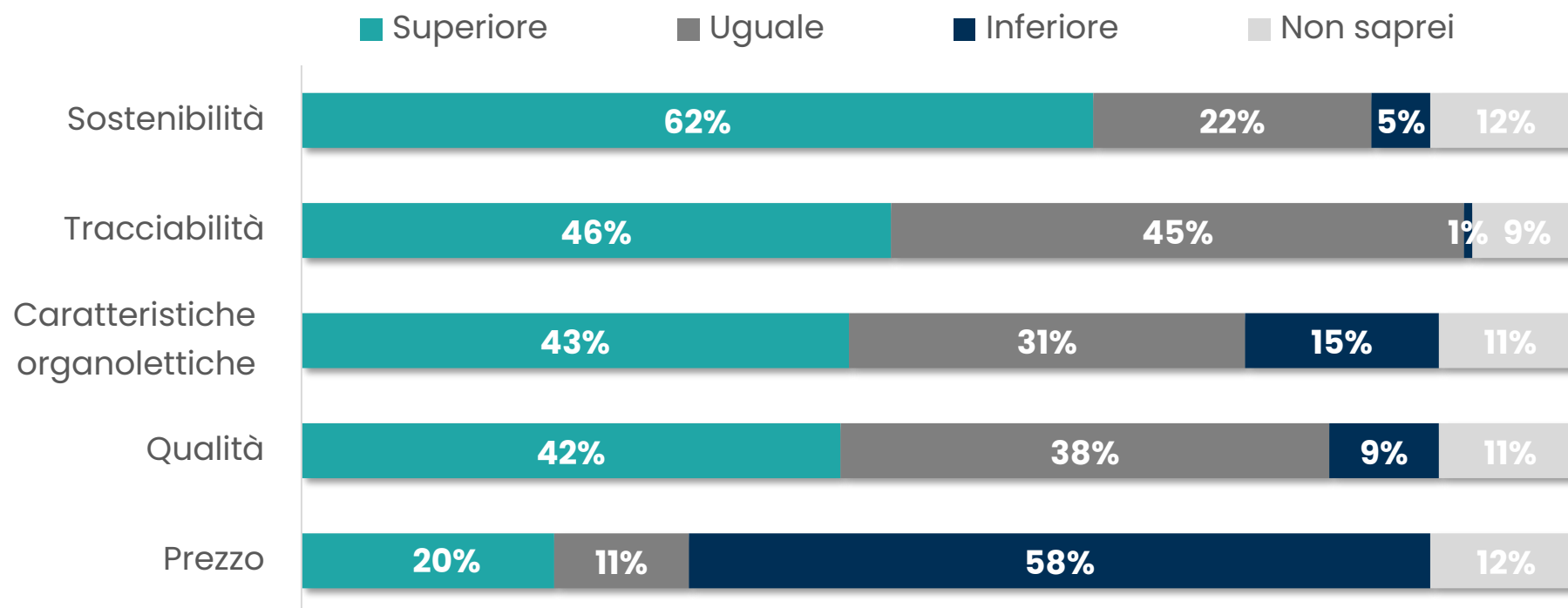
La voce dei ristoratori

LE OPPORTUNITÀ PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

In particolare, focalizzi ora l'attenzione sul tipo di prodotti che il nuovo mercato vorrebbe vendere. Il pesce povero e il pesce azzurro (alice, sardina, sgombro..) di filiera corta sono pescati nei mari locali, rispettando la stagionalità e la biodiversità marina. Anche se meno noti e meno costosi/pregiati, sono molto ricchi di acidi grassi Omega 3, di sali minerali (fosforo, ferro, calcio e iodio), e di vitamine, pur essendo ipocalorici.

PERCEPTION PESCE POVERO

Per Lei un pesce povero (sarda, sgombro..), rispetto a quello più comune (salmone, tonno, branzino...) ha...



% calcolate sui ristoranti di Bologna

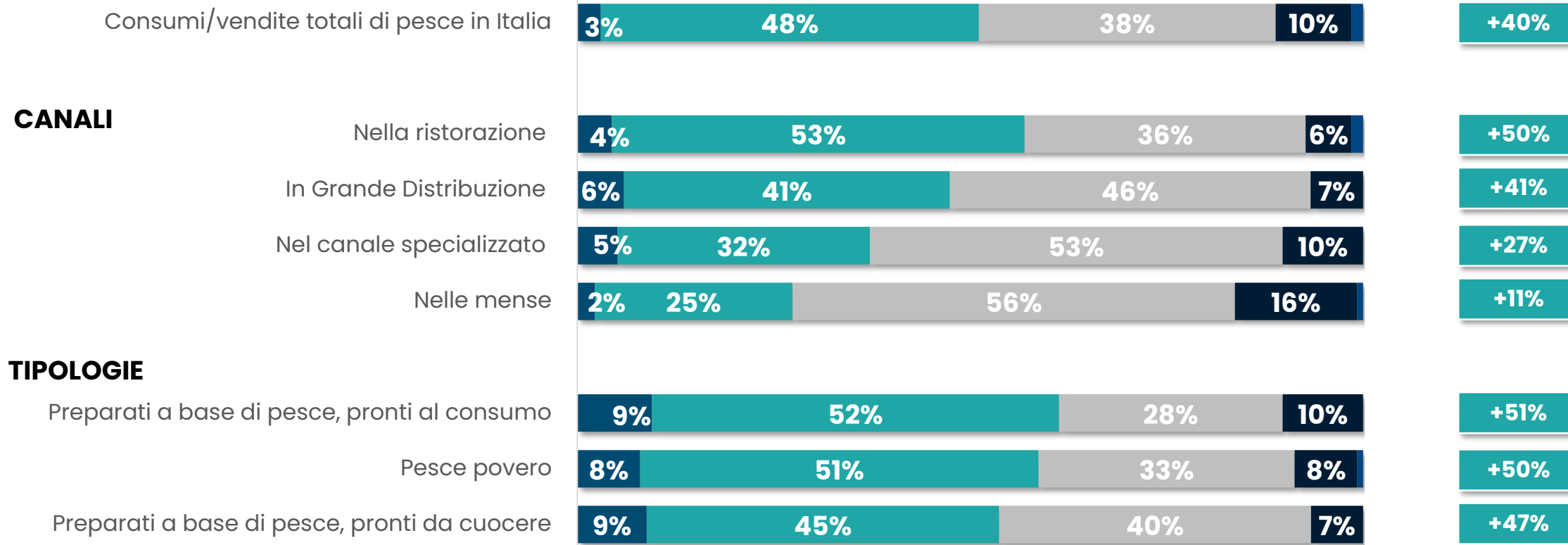
La voce dei ristoratori

LE OPPORTUNITÀ PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

Previsione consumi/vendite nei prossimi 2-3 anni

■ Aumenteranno fortemente ■ Aumenteranno ■ Nessuna variazione sostanziale ■ Diminuiranno ■ Diminuiranno fortemente

NET
(aumenteranno fortemente +
aumenteranno) - (diminuiranno +
diminuiranno fortemente)



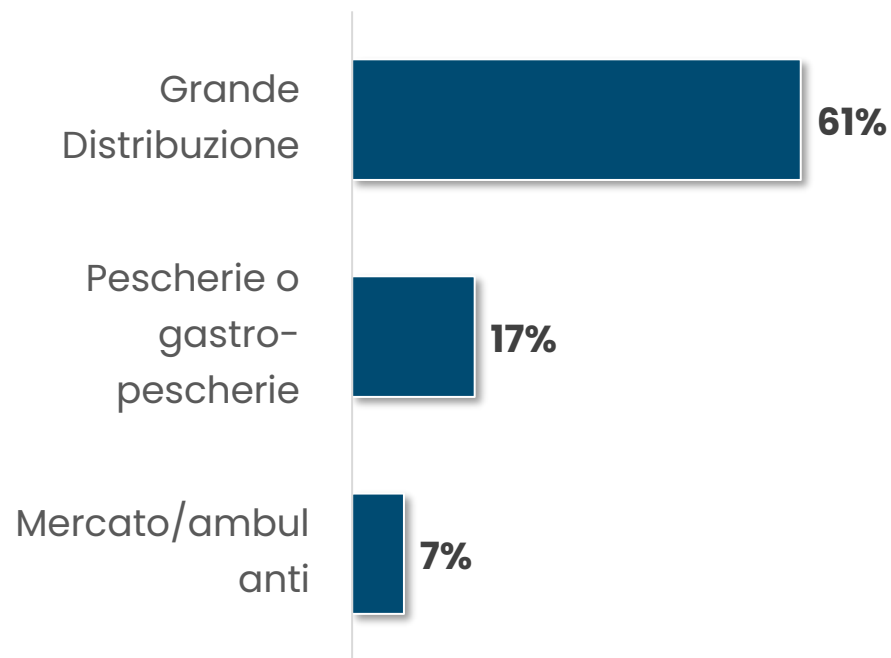
% calcolate sui ristoranti di Bologna

La voce dei consumatori

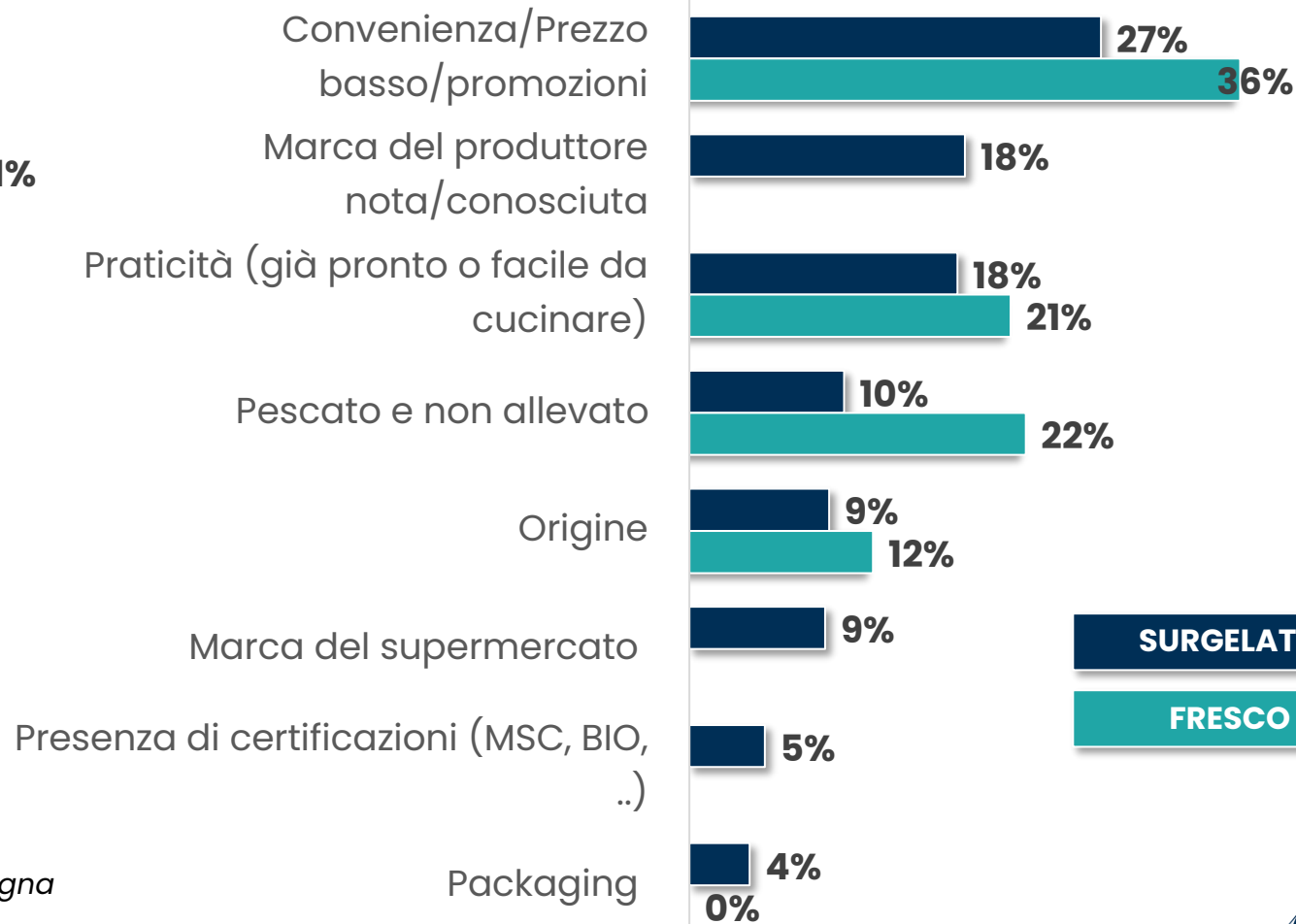
LE SFIDE PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

CONSUMER SURVEY

Canali di acquisto (top3)



Criteri di scelta



PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

% calcolate sui consumatori di pesce residenti nella provincia di Bologna

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

La voce dei consumatori

LE OPPORTUNITÀ PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

Complessivamente, quanto è soddisfatto dell'offerta di prodotti ittici nei canali in cui effettua la maggior parte degli acquisti di pesce?

■ 5 estremamente soddisfatto ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 per nulla soddisfatto

SODDISFAZIONE

Somma di 4+5

Disponibilità di pesce/prodotti a base di pesce pronti da mangiare/pronti da cuocere



59%

Informazioni su tracciabilità



50%

Provenienza italiana o locale



45%

% calcolate sui consumatori di pesce residenti nella provincia di Bologna

Nomisma per CAAB | Le potenzialità per un Nuovo Mercato Ittico

Nomisma

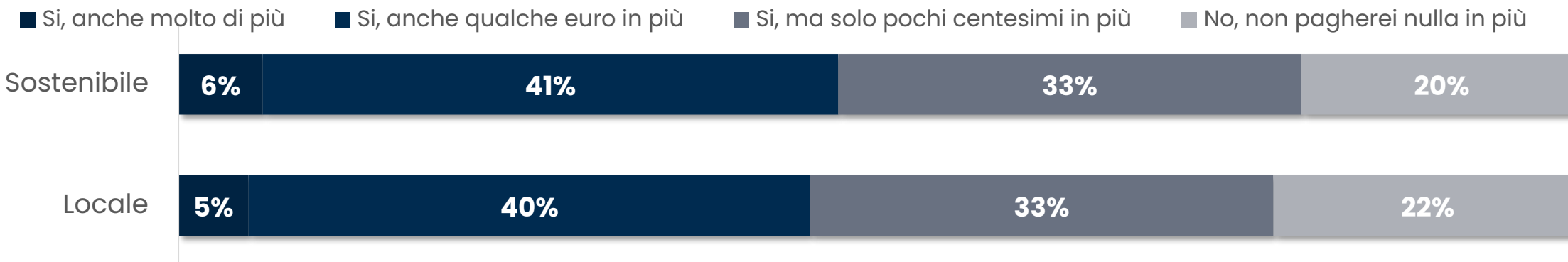
La voce dei consumatori

LE OPPORTUNITÀ PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

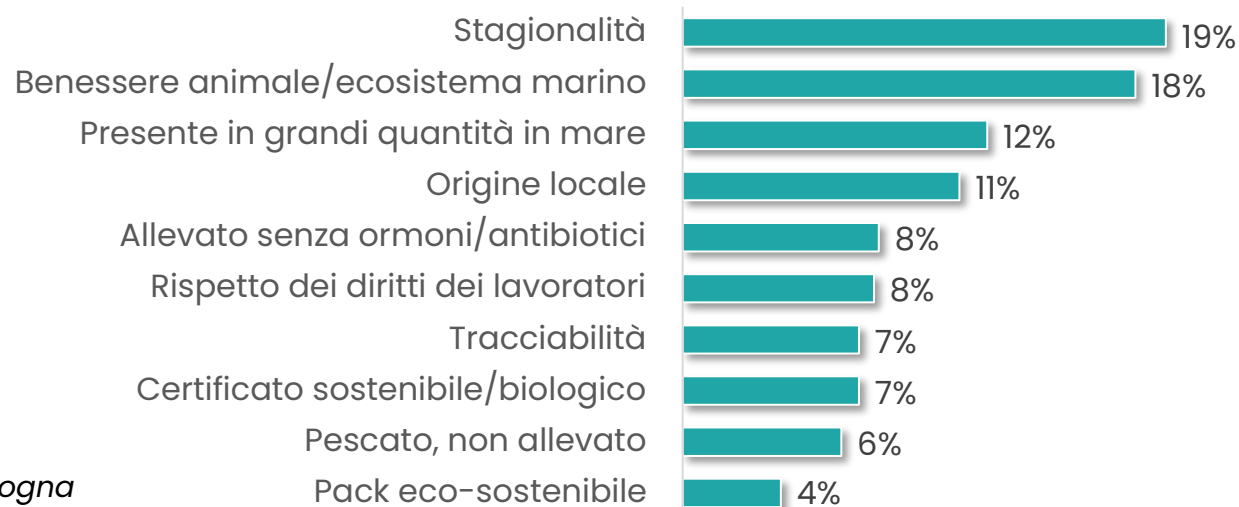
80%

Pagherebbe di più per pesce sostenibile

È disposto a pagare di più per avere pesce ...



I VALORI DELLA SOSTENIBILITÀ



% calcolate sui consumatori di pesce residenti nella provincia di Bologna

CONSUMER SURVEY

La voce dei consumatori

LE OPPORTUNITÀ PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

89% USER PESCE AWAY FROM HOME NEL BOLOGNESE

% USER SODDISFATTI DELL'OFFERTA DI PRODOTTI ITTICI PRESSO CIASCUN CANALE AWAY FROM HOME



60%

RISTORANTI

13%

MENSE AZIENDALI



11%

MENSE
SCOLASTICHE



9%

MENSE
OSPEDALIERE



54%

«La mensa della scuola frequentata da mio figlio NON offre pesce azzurro ma VORREI che lo FACESSE»

87%

È favorevole all'inserimento o ad una maggiore proposta di pesce povero nelle mense scolastiche

% calcolate su residenti nella provincia di Bologna con figli < 11 anni

% calcolate sui consumatori di pesce residenti nella provincia di Bologna

Interesse potenziale

PER IL NUOVO MERCATO ITTICO

% DI CHI VALUTA POSITIVAMENTE L'APERTURA DEL NUOVO MKT ITTICO IN CAAB



86%

CONSUMATORI



77%

RISTORANTI



71%

PESCHERIE

interessato ad accreditare il CAAB come nuovo fornitore di prodotti ittici

30%

«forse» **54%**

21%

«forse» **71%**

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Presenza di molti **competitors** sul territorio (grossisti, altri mercati ittici sulla costa..)
- **Distanza** dal ristorante/da casa e dalla costa
- **Prezzi** elevati

PUNTI DI FORZA

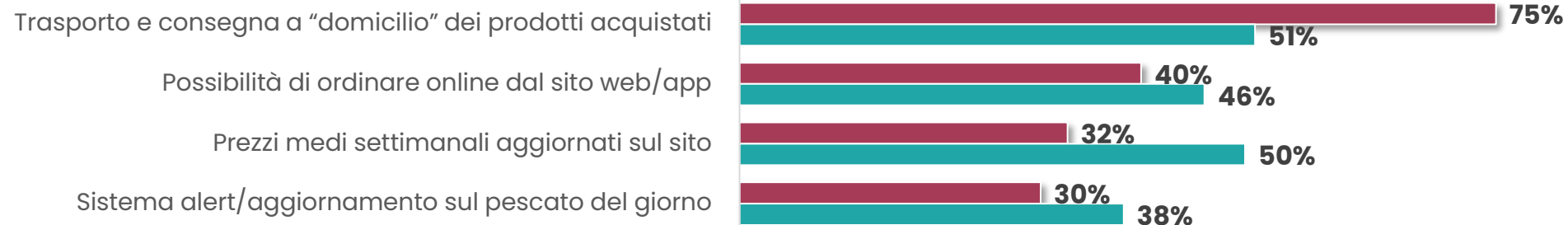
- Prodotti di elevata **qualità**
- Efficacia **logistica**
- I **principi** su cui si fonderà il nuovo mercato (sostenibilità, innovazione, focus pesce povero..)
- La già consolidata **esperienza** del CAAB grazie al mercato ortofrutticolo
- Potenziale del CAAB su **marketing, comunicazione, servizi** aggiuntivi (consegna, odine online ecc...)

Leve da attivare

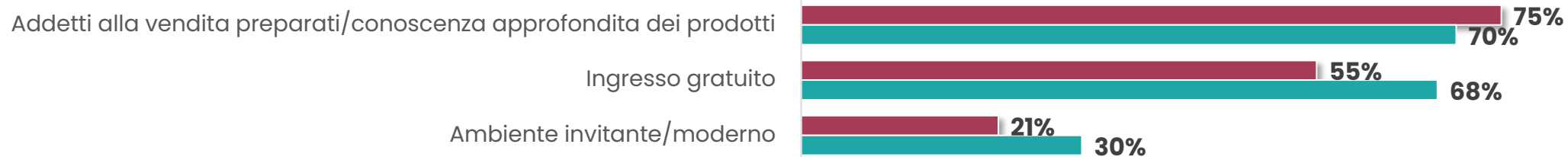
SERVIZI

Quali caratteristiche dovrebbe avere il nuovo mercato ittico del CAAB? **RISPOSTA MULTIPLA**

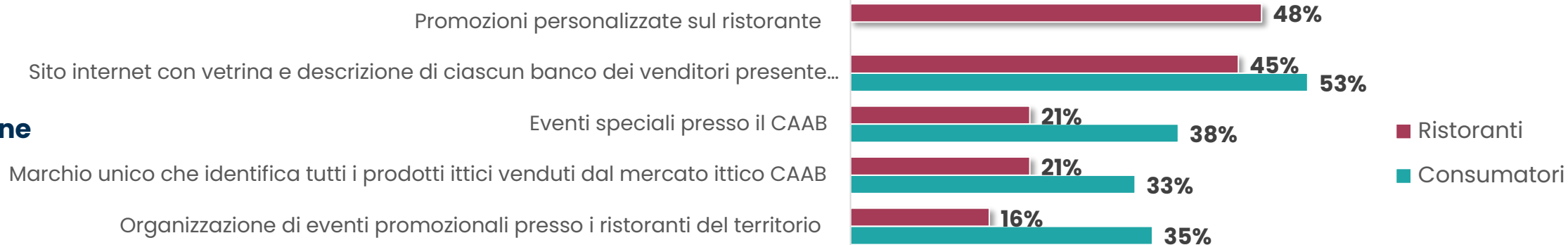
Servizi online



Ambiente



Comunicazione



■ Ristoranti
■ Consumatori

Leve da attivare

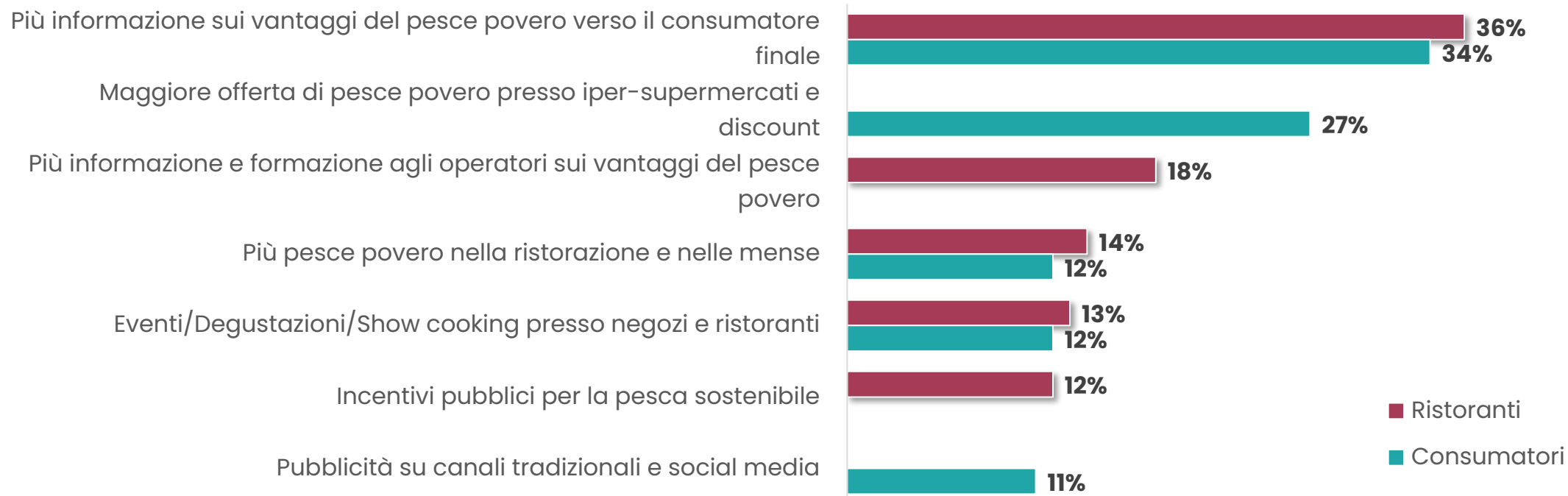
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

30% NON HA MAI SENTITO PARLARE DEL PESCE POVERO

33% NE HA SENTITO PARLARE MA NON LO CONOSCE

% calcolate su residenti nella provincia di Bologna

Quali pensa possano essere le azioni più efficaci a supporto dello sviluppo del pesce povero a livello nazionale nei prossimi anni?





Nomisma spa

Strada Maggiore, 44 | 40125
Bologna

www.nomisma.it

CONTACT DETAILS

EVITA GANDINI

Head of Market Insight

@ evita.gandini@nomisma.it

T. 347 5254351

Team di Progetto

LEONARDO ARDUINI

MATTIA BARCHETTI

ENRICO MARINUCCI

DENIS PANTINI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU