

# Gli effetti a scaffale dell'out-of-stock in un anno di grande complessità

---

Workshop online

31 maggio 2023





Alcune informazioni di servizio:



È possibile utilizzare la chat per domande o condivisione di riflessioni durante il workshop, ci riserveremo un momento conclusivo di confronto.



La sessione verrà registrata.

# GS1, the global language of business



GS1 è il linguaggio più utilizzato al mondo per la comunicazione tra imprese.

**1973**



Dalla **rivoluzione**  
del codice a barre...

45 anni di innovazione dei processi di scambio  
dei dati lunga tutta la filiera, dando più **slancio**  
**alle imprese** e più **vantaggi ai consumatori.**

**Oggi**

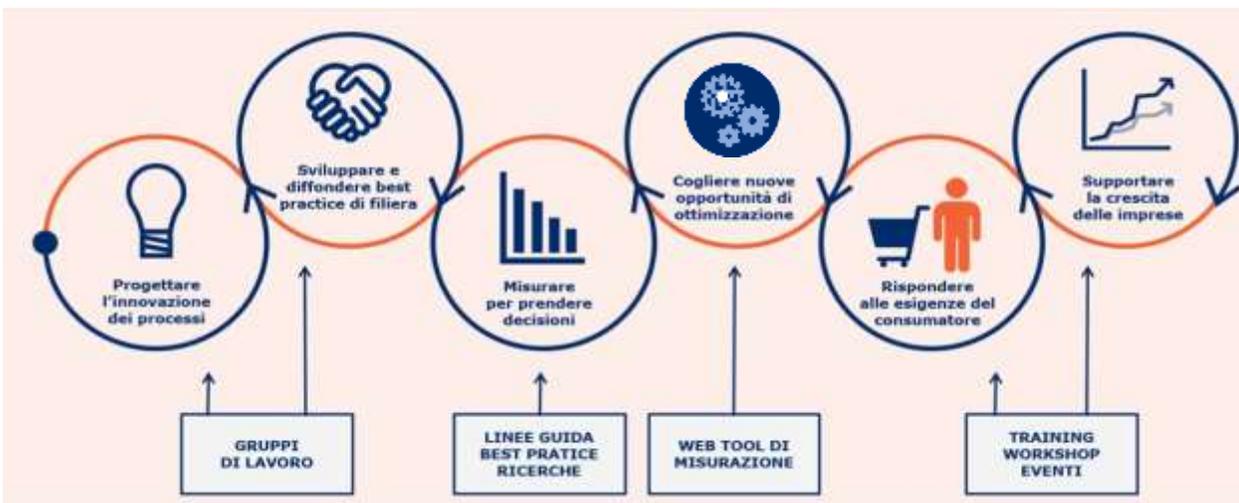
Al linguaggio globale  
della **trasformazione**  
**digitale.**

# I nostri core values



**ECR Italia** è l'associazione che raggruppa le **principali aziende di Industria e Distribuzione** per **innovare i processi** e per **migliorare l'efficienza della filiera** produttore-distributore-consumatore.

Un **network collaborativo**, dove **si lavora in sinergia confrontandosi e dialogando** ai **tavoli di lavoro** per trovare **soluzioni** e **benefici condivisi**.



Il linguaggio comune garantito dagli **standard GS1** e **l'approccio collaborativo ECR** sono **la chiave strategica e operativa** per rendere **la filiera** del largo consumo **ancora più efficiente, sostenibile** e capace di **soddisfare le richieste dei consumatori al minor costo possibile**

# Il progetto Optimal Shelf Availability (OSA)



## Strategy



**Misurare e analizzare** il fenomeno dell'**Out-of-Stock**, per il **miglioramento continuo** della disponibilità ottima del prodotto a scaffale.

## Goals



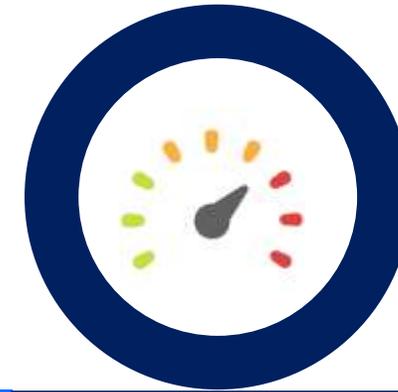
### Indagine consumatore

Capire **come cambia il comportamento di acquisto** quando il prodotto desiderato non è a scaffale e **come impatta** in termini di vendite perse e fedeltà all'insegna e alla marca.



### Barometro

**Misurare in modo continuativo** i KPI di vendite perse e out-of-stock .  
**Una base dati comune** per Industria e Distribuzione su cui avviare riflessioni e azioni di miglioramento



### Monitor

**Identificare le cause delle rotture di stock** grazie a un **processo standardizzato, replicabile, collaborativo** per evidenziare le situazioni su cui porre maggiore attenzione.

## Mission



Delineare una soluzione di sistema continuativa e facilmente replicabile di presidio sull'OSA, con una **visione strategica e collaborativa**.

## OSA - Barometro



### Executive Summary

[Dettaglio](#)
[Legenda](#)

Mese **Aprile 2023**

	Totale Italia		Ipermercati		Supermercati >1200mq		Supermercati <=1200mq	
	% OOS	% Vendite Perse	% OOS	% Vendite Perse	% OOS	% Vendite Perse	% OOS	% Vendite Perse
<b>Totale Largo Consumo</b>	<b>3,4</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,9</b>	<b>2,8</b>	<b>4,5</b>
Drogheria Alimentare	3,1	5,0	3,4	5,4	3,4	5,1	2,4	3,8
Bevande	3,3	5,5	3,7	5,6	3,4	5,7	2,9	4,4
Fresco	4,6	5,8	5,0	5,9	5,0	6,1	3,9	4,5
Freddo	3,5	4,6	3,9	4,6	4,0	4,8	2,5	3,7
Cura Casa	2,7	4,4	3,1	4,5	3,0	4,6	1,9	3,4
Cura Persona	2,0	4,8	2,1	4,9	2,2	4,9	1,3	4,0
Pet Care	3,5	3,5	3,3	3,7	3,8	3,6	3,0	2,8
Ortofrutta	10,8	9,3	11,2	9,8	12,0	9,7	9,0	7,5

# Category overview



Report Mensile Barometro OSA



Seleziona la categoria

Nutrizione Cane

Nutrizione Cane

Legenda

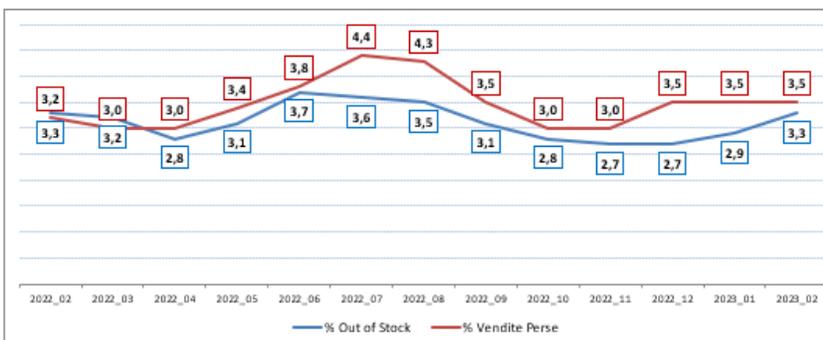
Sintesi dei Risultati - Progressivo Anno 2023

	% OOS	Var. vs AP	% OOS Totale	% OOS Parziale	% OOS MaPrima	% OOS Prama
<b>Totale Italia</b>	<b>3,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>3,3</b>	<b>0,6</b>
Ipermercati	3,2	-0,2	3,1	0,1	3,4	0,6
Supermercati >1200mq	3,2	0,2	3,0	0,1	3,4	0,6
Supermercati <=1200mq	2,8	-0,1	2,8	0,0	2,9	0,4

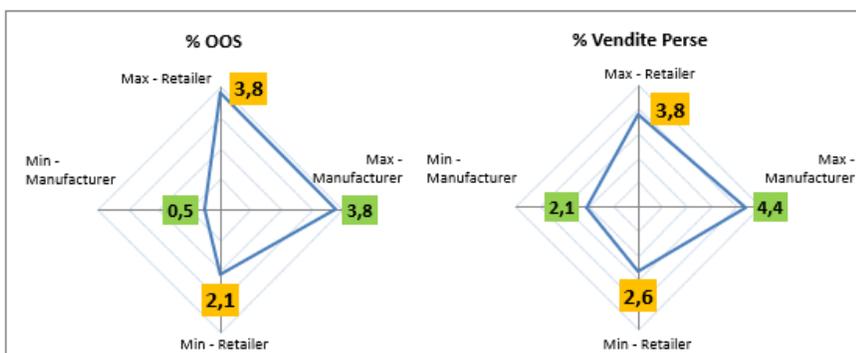
  

	% Vendite Perse	Var. vs AP	% VP MaPrima	% VP Prama
<b>Totale Italia</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>
Ipermercati	3,6	0,9	3,8	1,8
Supermercati >1200mq	3,5	0,8	3,9	1,3
Supermercati <=1200mq	3,0	0,3	3,2	1,1

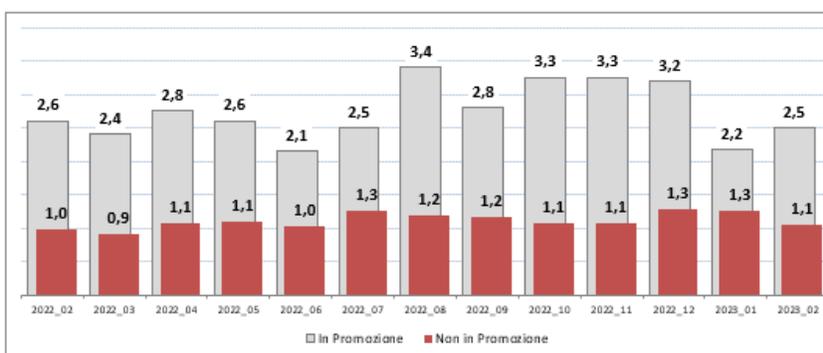
Analisi di Serie Storica



Dispersione dei Valori - Massimo e Minimo per Produttori e Distributori



Indice Vendite Perse su % OOS - Livello di Rischio Economico per ogni Prodotto in OOS



# Early indicator



## GS1-Circana OSA Index™ INFO

Seleziona la misura

Var OOS su Anno Prec

Seleziona la geografia

TOTALE ITALIA

Sett. Term.	02-26-23	03-05-23	03-12-23	03-19-23	03-26-23	04-02-23	04-09-23	04-16-23	04-23-23	04-30-23	05-07-23	05-14-23	05-21-23
Totale Lec	0	0	0.3	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	-0.5	0.2	-1.1	-0.6	-0.4	-0.7
Bevande	0.1	0.2	0.2	-0.3	-0.1	-0.1	0	-0.3	0.6	-1.3	-0.6	0.1	0.5
Freddo	-0.3	-0.4	0	-0.4	-0.3	-0.1	0	-0.6	0.3	-0.7	-0.7	-0.4	-0.9
Drogheria Alimentare	0.1	0.2	0.5	-0.1	-0.6	-0.3	0	-0.4	0.1	-1.2	-0.7	-0.8	-1.2
Fresco	-0.5	-0.6	0.1	-0.3	0	0.2	0.8	-0.8	0	-1.6	-0.5	-0.6	-1.1
Ortofrutta	-0.2	-0.2	0.7	0	0.3	0.6	1.1	-1.2	0.1	-1.9	-1.7	-0.3	-1.4
Cura Persona	-0.2	0	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	0	-0.5	0.3	-0.4	-0.2	0.2	0.2
Cura Casa	0.1	0	0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	-0.5	0.5	-0.4	-0.2	0.1	0.1
Pet Care	-0.1	-0.3	-0.1	-0.3	-0.2	0	-0.1	-0.1	0.7	0	-0.1	0.2	-0.1

Var OOS su Anno Prec: < 0 Diminuzione; > 0 Aumento



Dati aggiornati al: 21-05-2023

Fonte dei dati: modelli proprietari di Circana



---

*ore 14:30 - Inizio lavori*

## **Benvenuto**

### **2022, anno di grande complessità: Gli effetti sul livello di servizio a scaffale**

#### **I principali punti salienti e le ripercussioni su alcune categorie di interesse:**

- L'inflazione al consumo
- L'incremento dei costi delle materie prime
- La carenza dei prodotti di trasformazione.
- Meteo e stagionalità estreme

*15.30 – Termine lavori*



The Global Language of Business

# 2022, anno di grande complessità

Gli effetti sul livello di servizio a scaffale.

---

Marco Colombo  
Global Central Operations, SVP  
31 Maggio, 2023



# Nel 2022 si sono verificate una serie di fenomeni che contribuiscono a definire l'anno come esempio di VUCA



# Cosa significa VUCA?



## **Volatility Volatilità**

È l'insieme di velocità, dimensioni e natura di un fenomeno che può assumere o meno uno schema. La volatilità aumenta la complessità.



## **Uncertainty Incertezza**

Si verifica quando non ci sono tendenze o schemi, il che rende difficile stabilire cosa accadrà e identificare un corso di azione.



## **Complexity Complessità**

È il numero di diversi stati in cui si trova un sistema in un determinato momento. Maggiore è il numero di stati, maggiore la complessità e più difficile la gestione.



## **Ambiguity Ambiguità**

È la situazione in cui molteplici interpretazioni sono possibili, permesse e parimenti valide. Il che rende difficile decidere come operare per ottenere il risultato atteso.

# Il 2022 si colloca al termine di un triennio caratterizzato da **eventi epocali** che hanno scosso il mercato del Largo Consumo



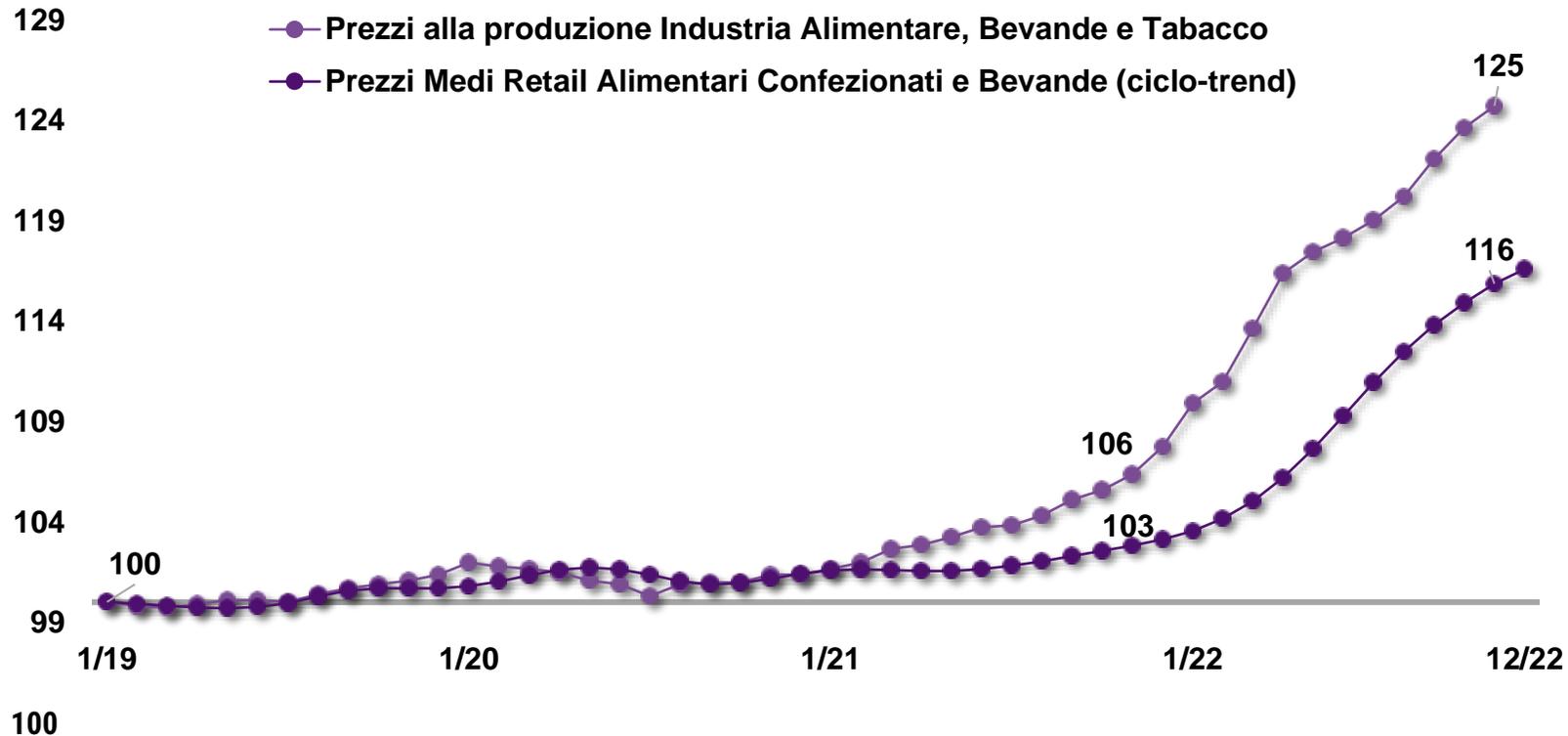
	2019	2020	2021	2022 <sup>5</sup>
<b>Fattori di Discontinuità</b>		<b>PANDEMIA COVID-19</b> - Lockdown - Calo consumi fuori casa - Esplosione smart working	<b>PANDEMIA COVID-19</b> - Ritorno alla mobilità - Ripresa consumi fuori casa - Consolidamento smart working	<b>CRISI UKR/RUS</b> - Esplosione prezzi materie prime - Aumento costi obbligati - Diminuzione potere d'acquisto
<b>LCC – Off Trade</b>				
Crescita a Valore <sup>1</sup>	<b>3,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>3,3%</b>	<b>7,4%</b>
Inflazione <sup>2</sup>	<b>-0,4%</b>	<b>+0,7%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>+7,9%</b>
Crescita a Volume <sup>1-4</sup>	<b>3,0%</b>	<b>7,3%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-0,3%</b>
Promozioni <sup>1</sup>	<b>26,4%</b>	<b>24,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>22,5%</b>
Quota E-commerce <sup>1</sup>	<b>0,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>
Quota Discount <sup>1</sup>	<b>17,5%</b>	<b>18,1%</b>	<b>19,4%</b>	<b>20,6%</b>
Quota MDD <sup>3</sup>	<b>19,5%</b>	<b>20,0%</b>	<b>19,8%</b>	<b>20,9%</b>

Fonte: IRI Liquid Data™ e IRI Osservatorio Prezzi®. Largo Consumo Confezionato. 1 - Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount + Generalisti Online + Petshop Catene.

2 - Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount. 3 - Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo. 4 - Volumi = Valori a prezzi costanti 5 - 2022: 52 settimane al 1 gennaio 2023.



# La forte pressione sui costi ha spinto in alto i prezzi sugli scaffali del Largo Consumo. La GDO riesce ancora ad assorbire parzialmente gli aumenti



Esitazione iniziale nel trasferire gli aumenti

Erosione potere d'acquisto

Ritardo nella reazione della domanda

I rincari si consolideranno

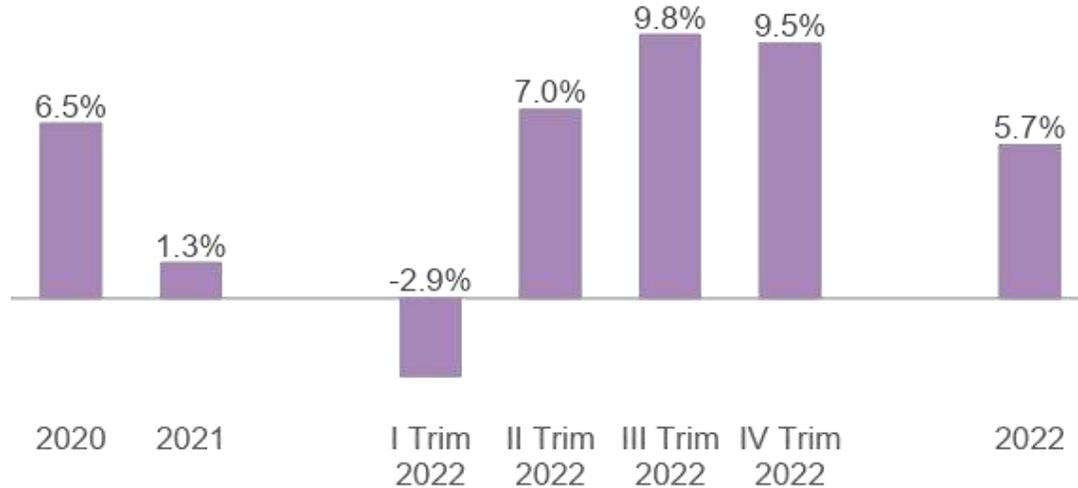
Fonte: IRI Liquid Data™ Indice dei prezzi alimentari retail, Totale Alimentari Confezionati e Bevande, Iper + Super + Libero Servizio Piccolo + Drugstores + Discount.  
Serie mensile destagionalizzata con X11-Arima.  
Istat: Indice dei prezzi alla produzione dell'Industria Alimentare



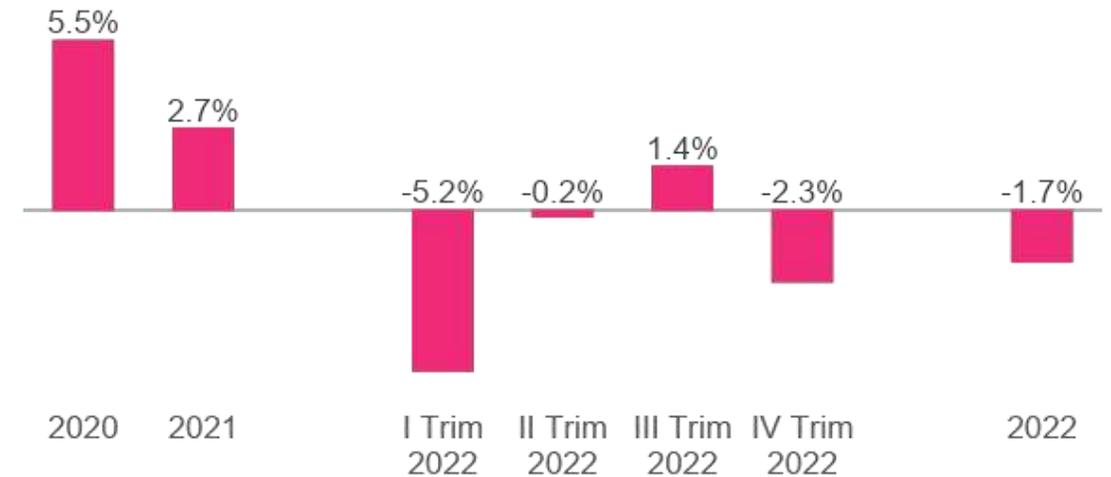
# Concentriamo l'attenzione su Ipermercati e Supermercati nella definizione di perimetro per il tasso di OOS



### Variazione % Vendite in Valore su Anno Precedente



### Variazione % Vendite in Volume su Anno Precedente



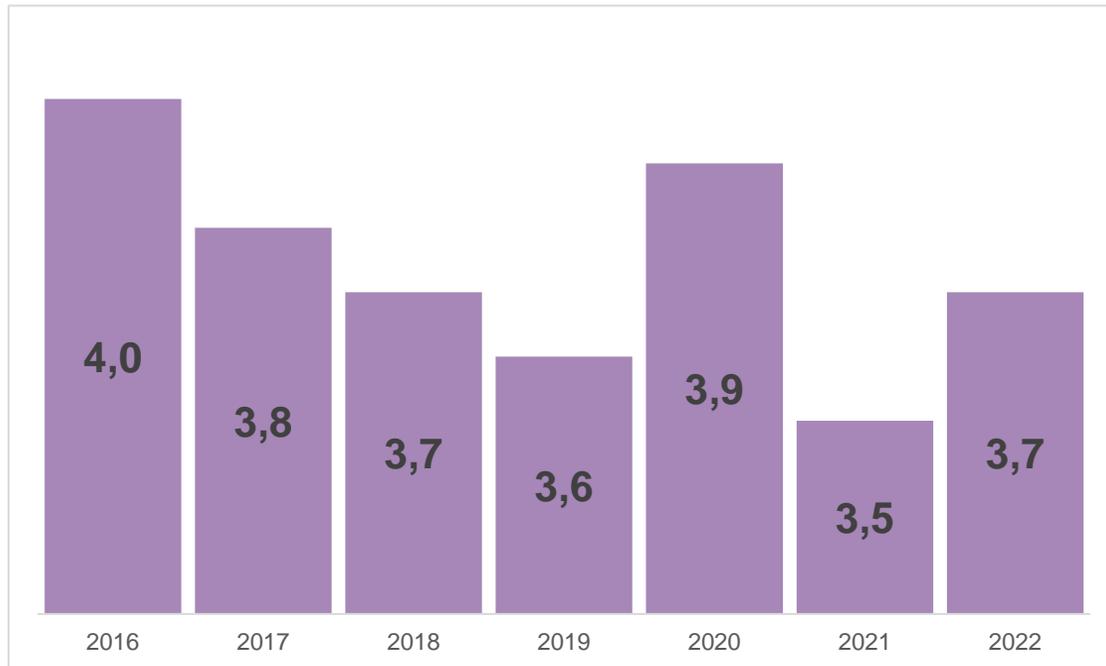
Fonte: Circana Liquid Data™ Largo Consumo Confezionato. Ipermercati + Supermercati.



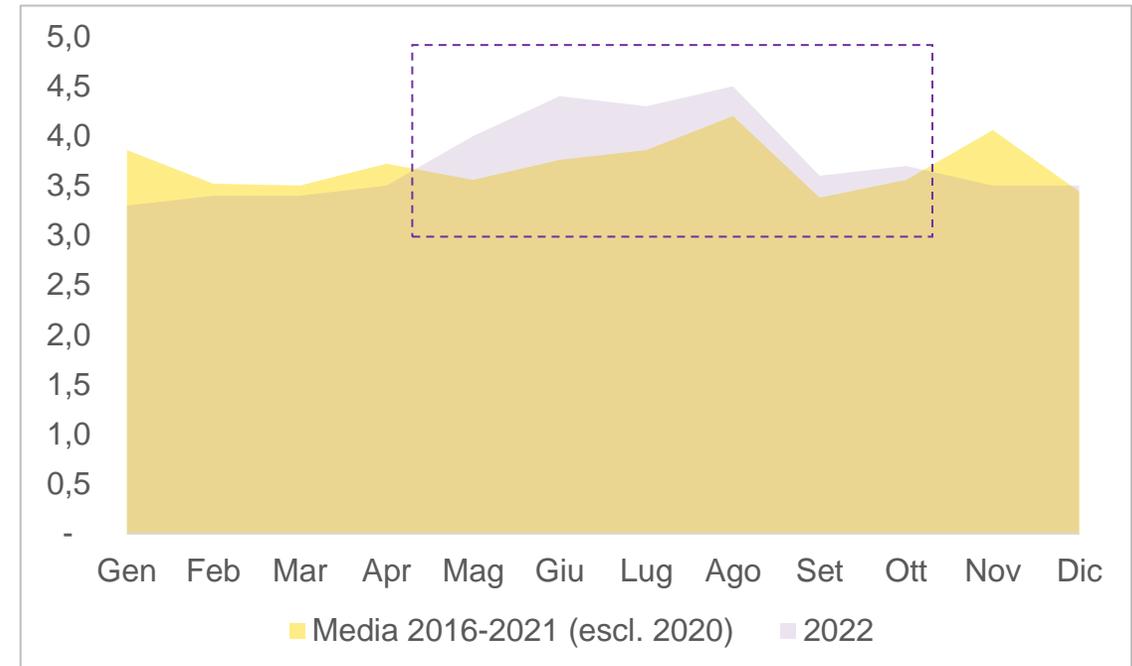
# Il tasso di Out of Stock nel 2022 ha ripreso a crescere invertendo la tendenza positiva di contenimento che il 2021 aveva registrato



## % Out of Stock



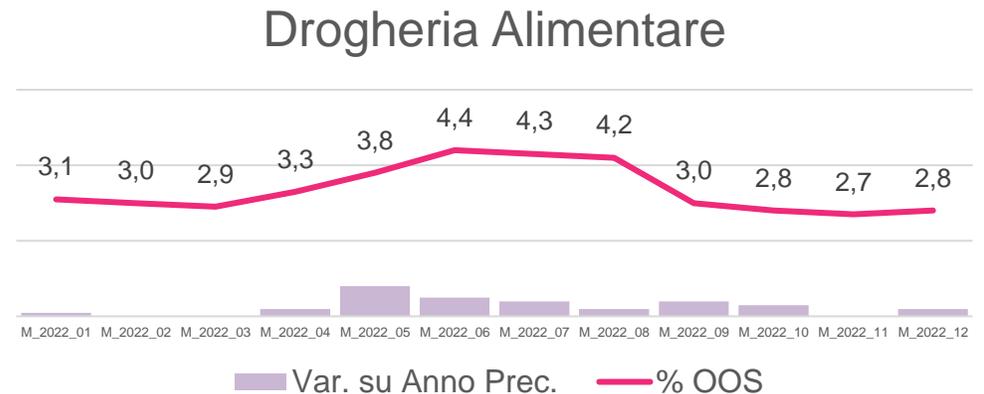
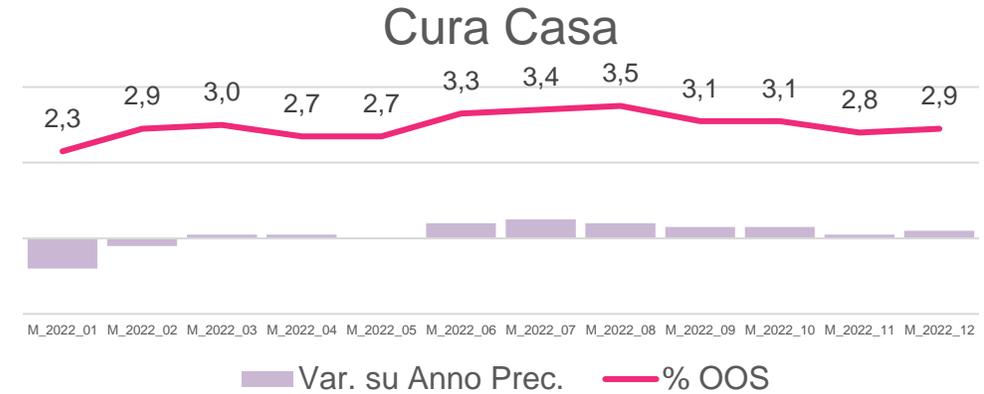
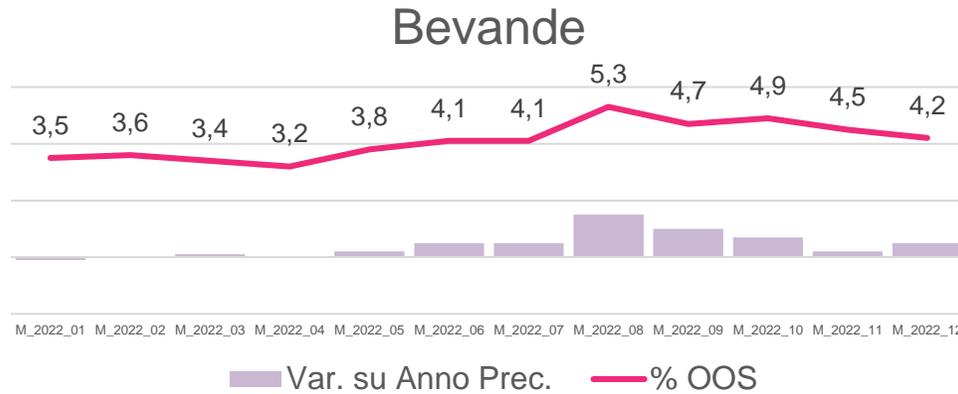
## % Out-of-Stock Mensile



Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



# Tutti i reparti aumentano il tasso di OOS dopo la primavera – le Bevande soffrono l'estate, il chimico-casa riesce a contenere il delta negativo, la Drogheria Alimentare recupera nel secondo semestre.



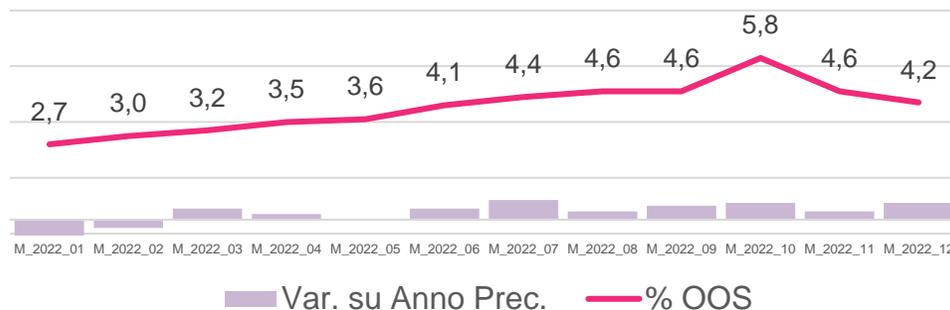
Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



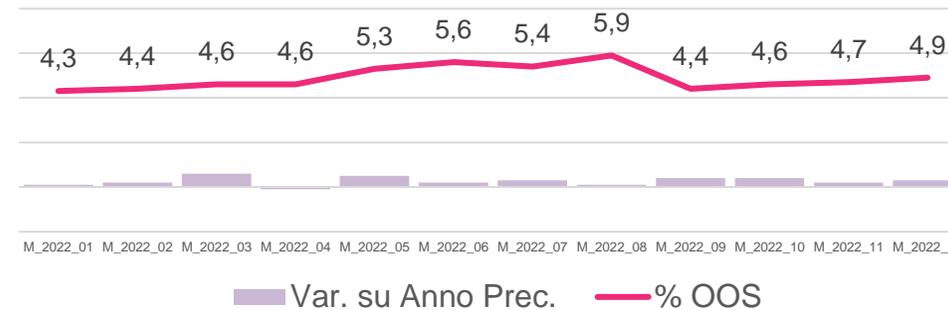
# Surgelati e Fresco peggiorano progressivamente la loro prestazione; L'Ortofrutta rimane il reparto a più alto OOS, il PetCare migliora in fine d'anno.



## Freddo



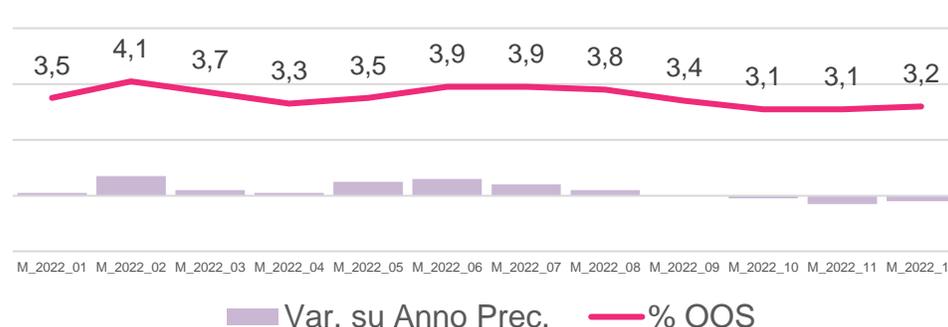
## Fresco



## Ortofrutta



## Petcare



Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock

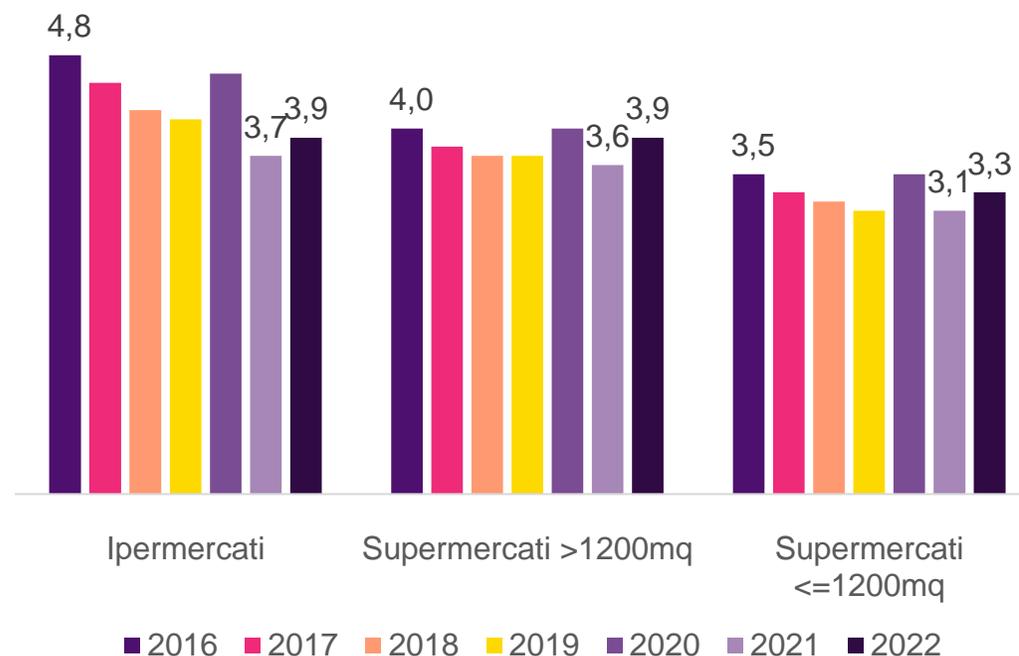
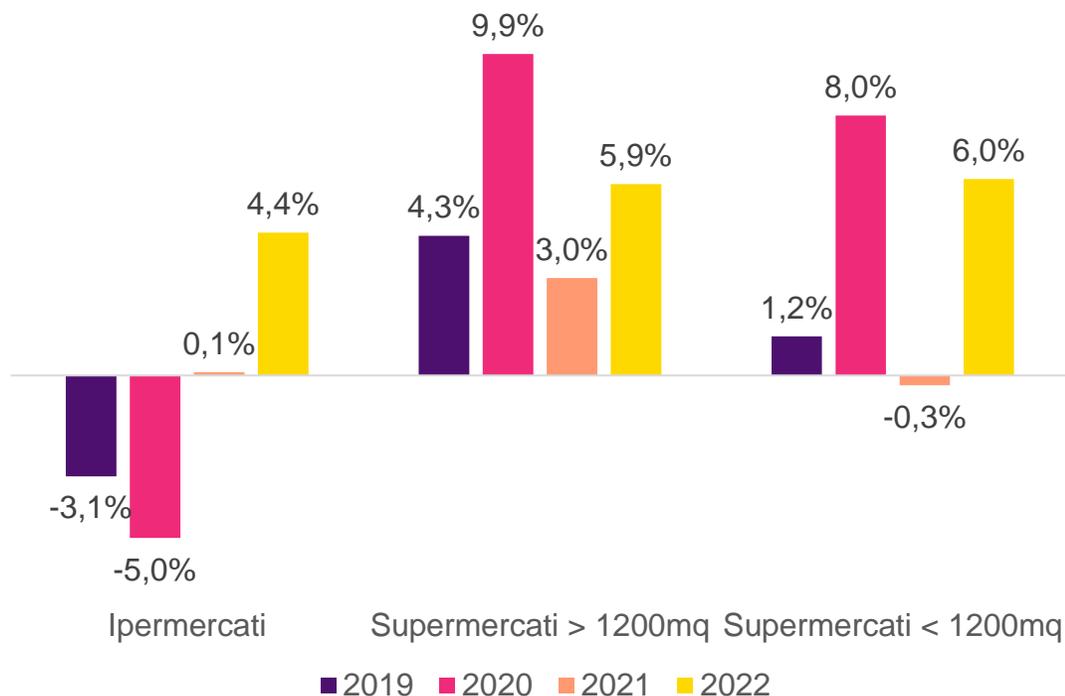


Nel 2022 tutti i canali, in crescita per giro d'affari, hanno incrementato la % di Out-of-Stock tra 0,2 (Ipermercati e Supermercati di Vicinato e 0,3 punti (Supermercati Grandi), pur rimanendo sotto la soglia del 4%.



Variazione % Vendite in Valore su Anno Precedente

% Out of Stock



Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



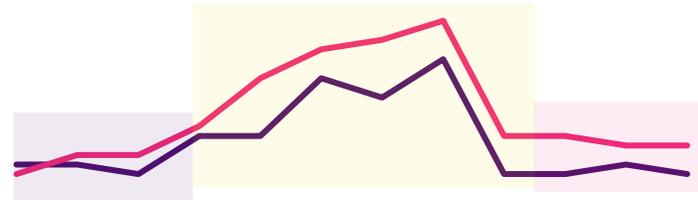
# Il profilo di Out-of-Stock rimane allineato tra 2021 e 2022 fino a Maggio: effetto clima, scarsità materie prime, criticità dei trasporti cambiano lo scenario nei mesi successivi



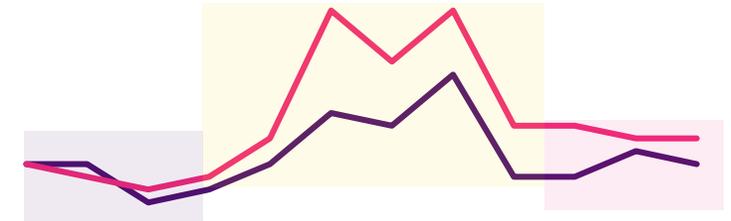
Ipermercati  
% Out of Stock



Supermercati >1200mq  
% Out of Stock



Supermercati <1200mq  
% Out of Stock



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

— 2021 — 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

— 2021 — 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

— 2021 — 2022

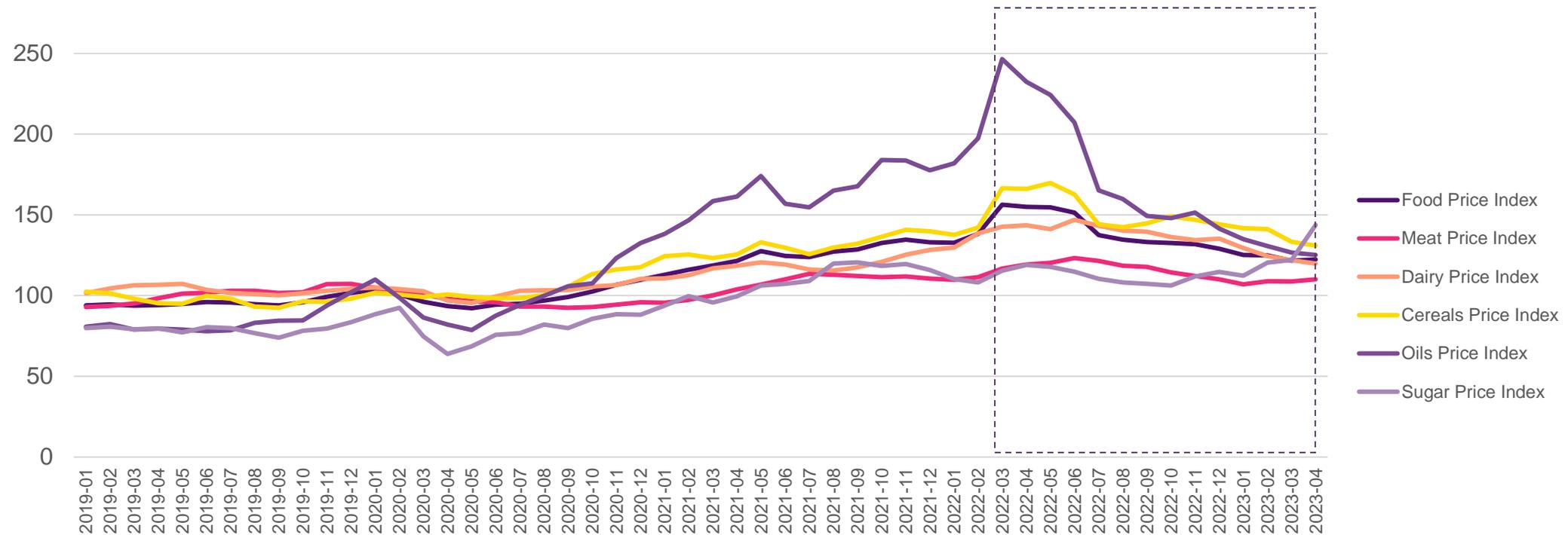
Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



# Effetti dell'invasione russa dell'Ucraina: crisi energetica, economica e alimentare.



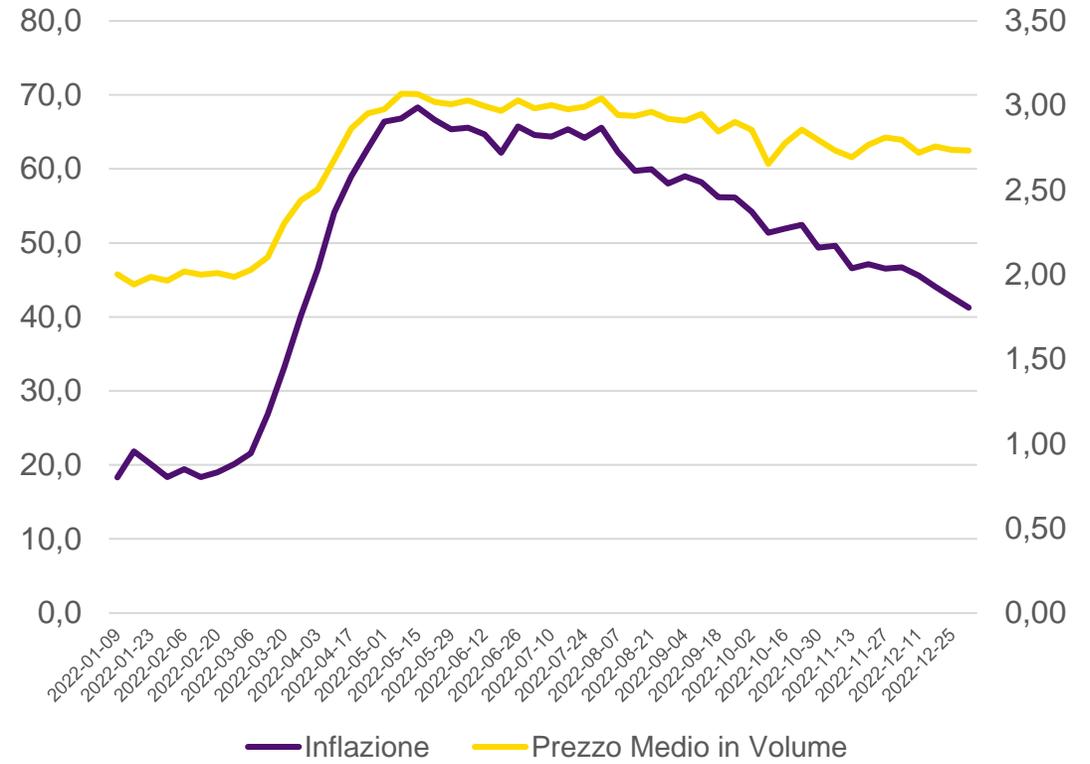
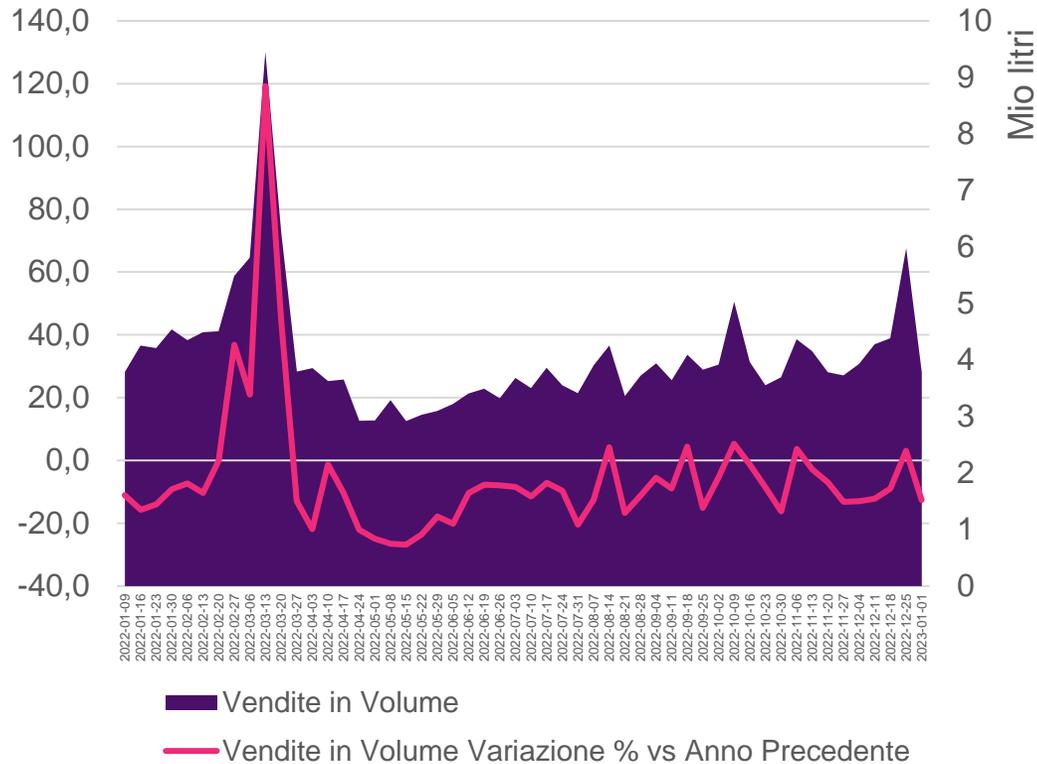
Il 7 aprile 2022, l'Indice dei prezzi alimentari delle Nazioni Unite ha raggiunto il livello più alto di sempre, con un aumento di oltre il 25% sul costo degli Oli e di quasi il 20% per grano e altri cereali in un mese.



Fonte: FAO Monthly Real Food Price Indices



# Oli di Semi – impatto su prezzi, volumi e disponibilità di prodotto



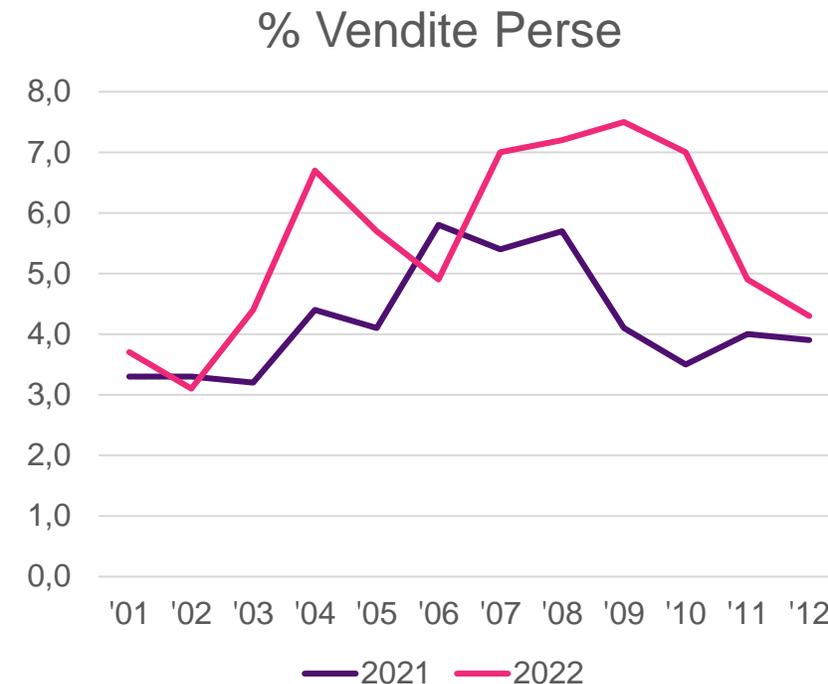
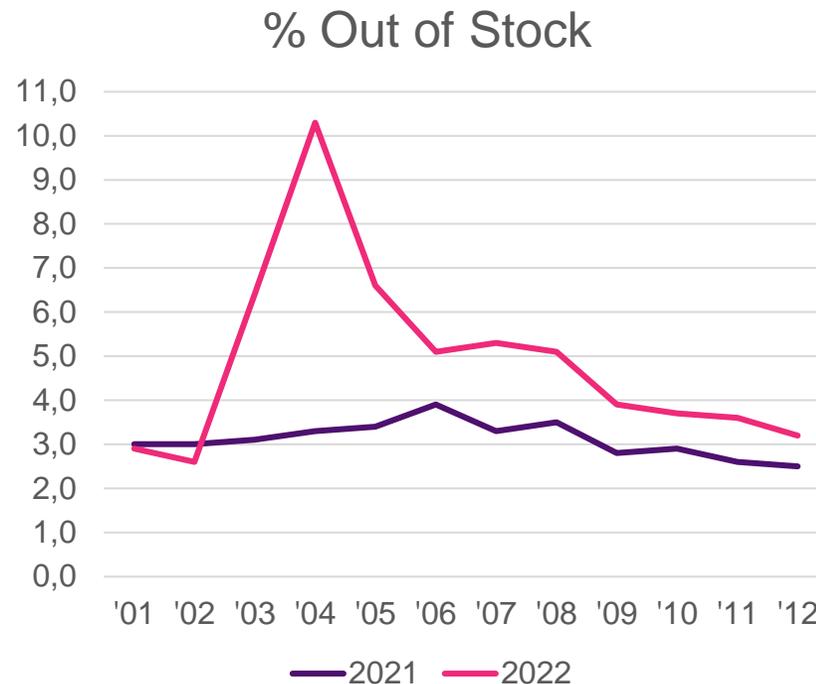
Fonte: Circana Liquid Data – Ipermercati e Supermercati



# Oli di Semi – impatto su prezzi, volumi e disponibilità di prodotto



Oli di Semi – disponibilità di prodotto intaccata da effetto incetta, da mancanza di materia prima, da contingentamento magazzini. Vendite Perse in crescita sostenute da inflazione.



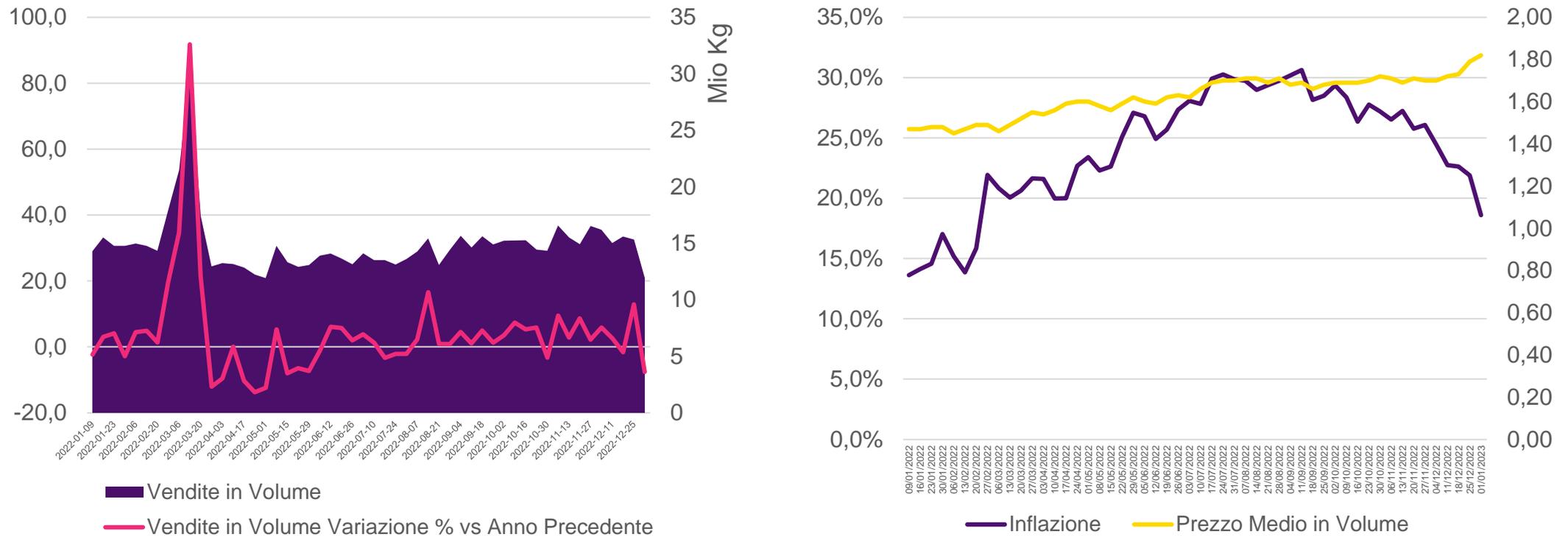
Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



# Pasta di Semola – impatto su prezzi, volumi e disponibilità di prodotto



Anche per la Pasta l'incremento si configura come una risposta della domanda a rischi di scarsità e effetto incetta; l'incremento prezzi che segue sulla Categoria porta i valori a sfiorare il 30% in estate, per poi rientrare sotto il 20%.



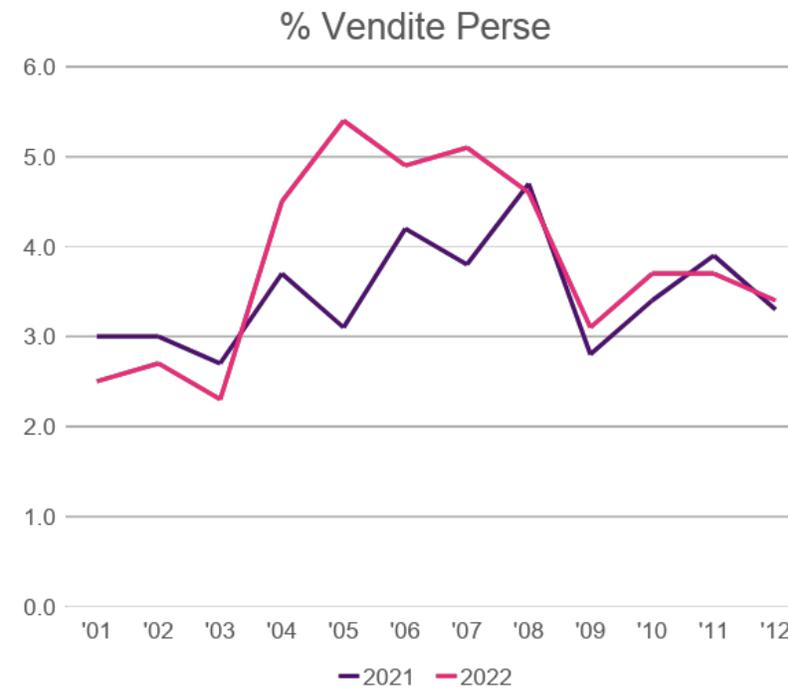
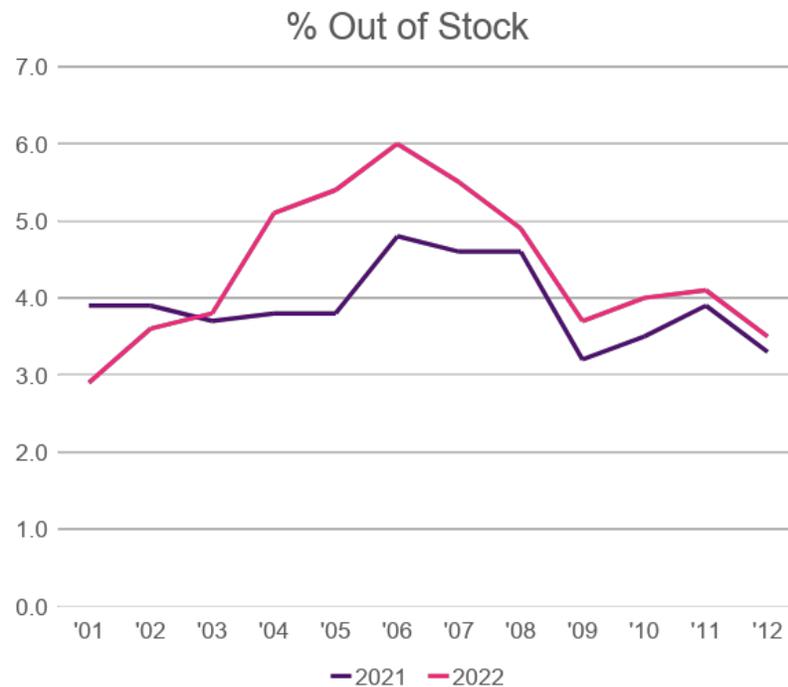
Fonte: Circana Liquid Data – Ipermercati e Supermercati



# Pasta di Semola- impatto su prezzi, volumi e disponibilità di prodotto



Non consideriamo l'incremento di out-of-stock come difficoltà di reperimento del prodotto, ma è un fenomeno di marchi e formati specifici che intaccano il valore complessivo della categoria.

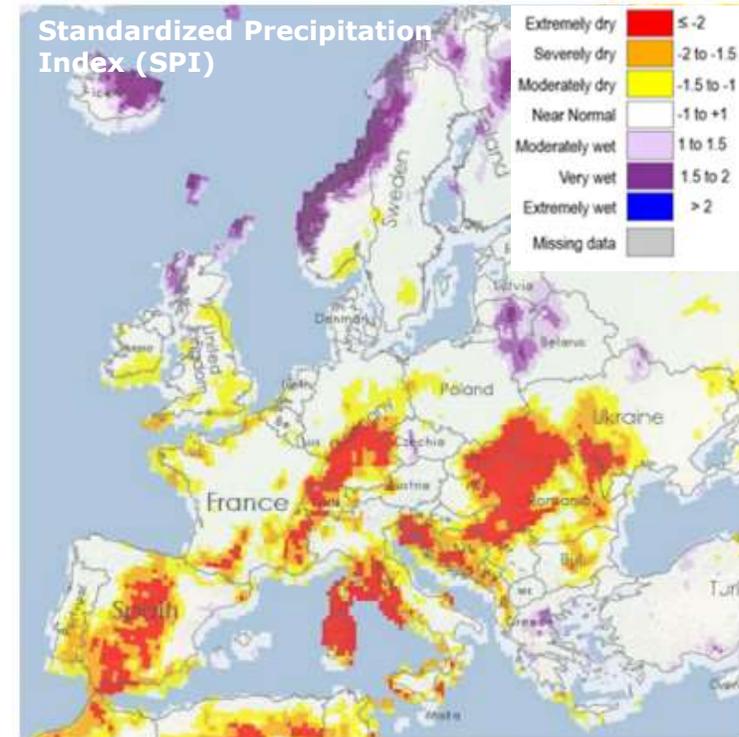
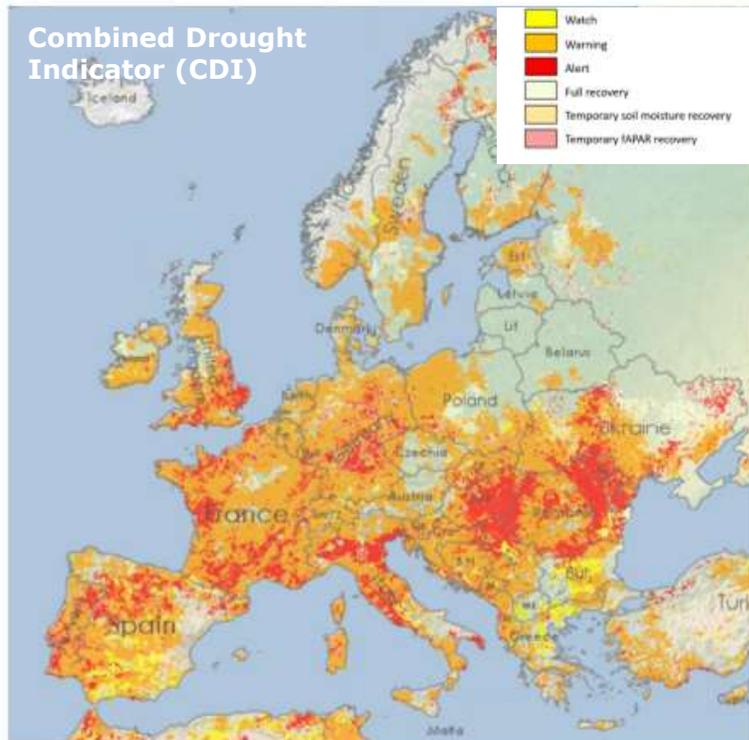


Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



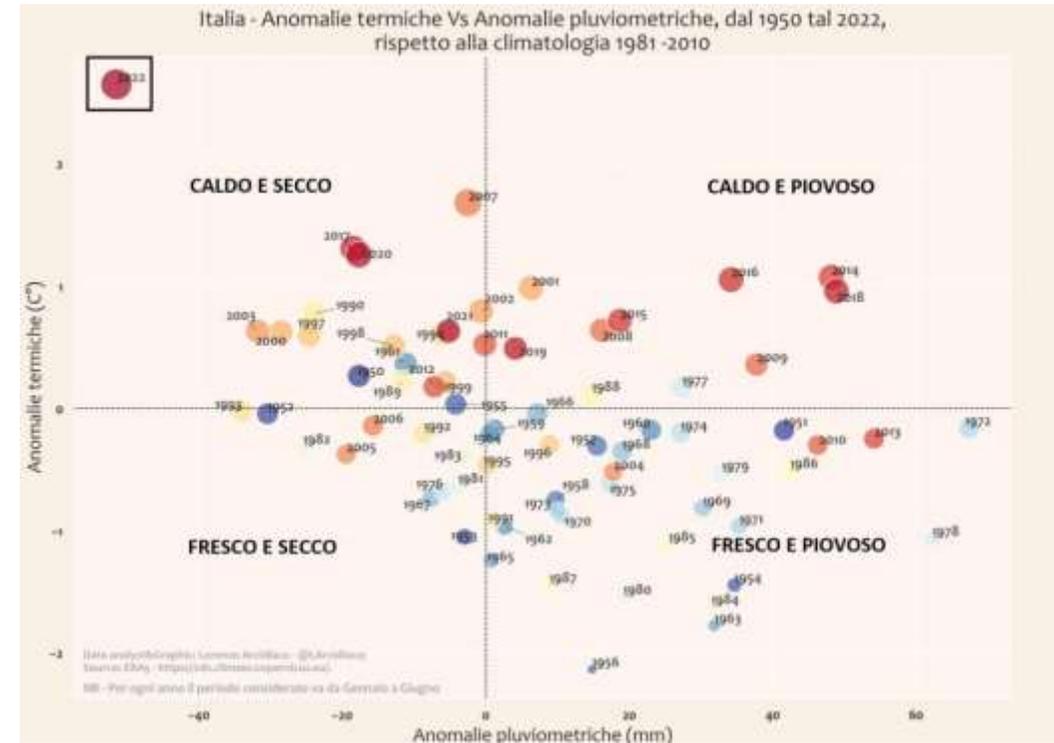
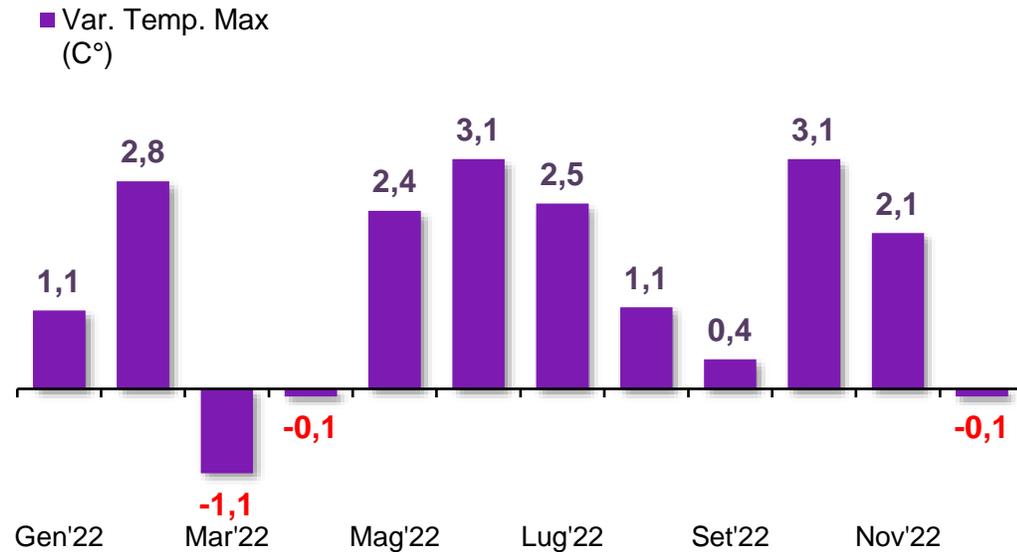
# Effetto Anomalia Climatica – alcuni dati

Un rapporto dell'Osservatorio globale sulla siccità segnala che nell'agosto 2022 il 47% del continente europeo si trovava in condizioni di allarme, un altro 17% risultava nella categoria di allerta rossa, il livello di allarme più alto.



Fonte: Drought in Europe August 2022. GDO Analytical Report. European Commission. Global Drought Observatory: <https://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo>

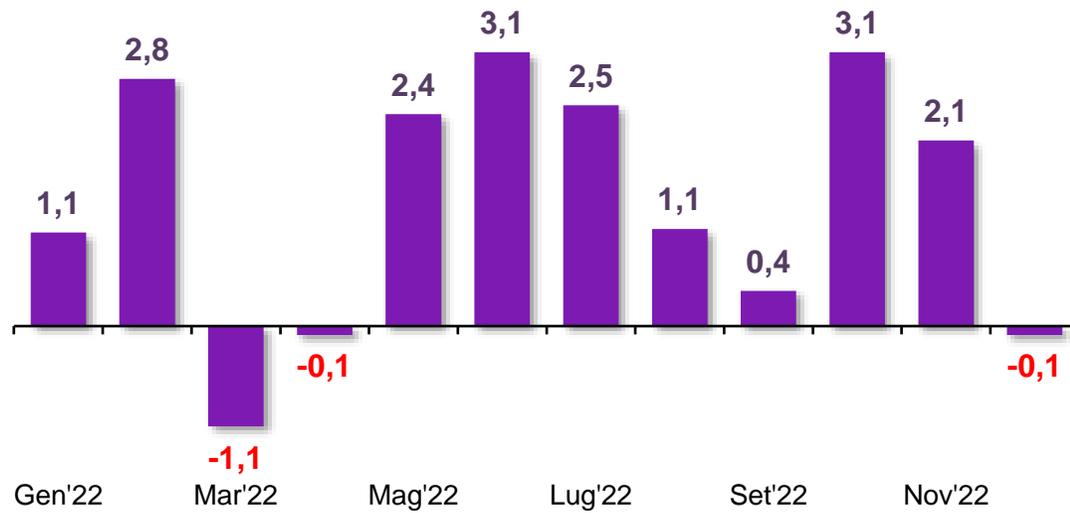
# Effetto Anomalia Climatica – non solo l'estate, tutto l'anno è stato colpito da caldo e secco



% Out of Stock Bevande – Variazione su Periodo Corrispondente Anno Precedente  
 Variazione temperature Massime mensilizzate vs mesi corrispondenti



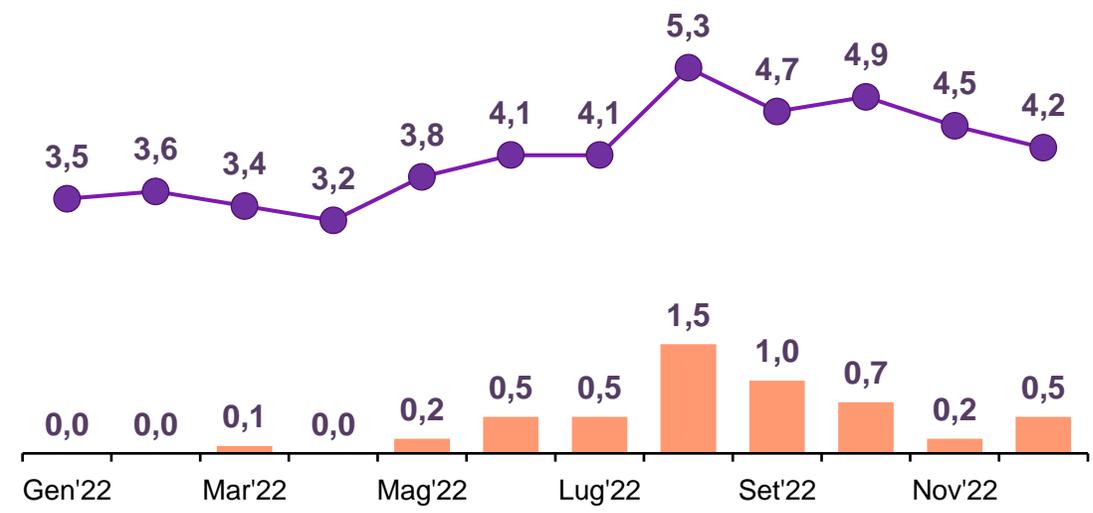
# Effetto Anomalia Climatica – ci sono relazioni tra la temperatura e il fuori stock?



■ Var. Temp. Max (C°)

Variazione temperature Massime mensilizzate vs mesi corrispondenti Precedente

Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock

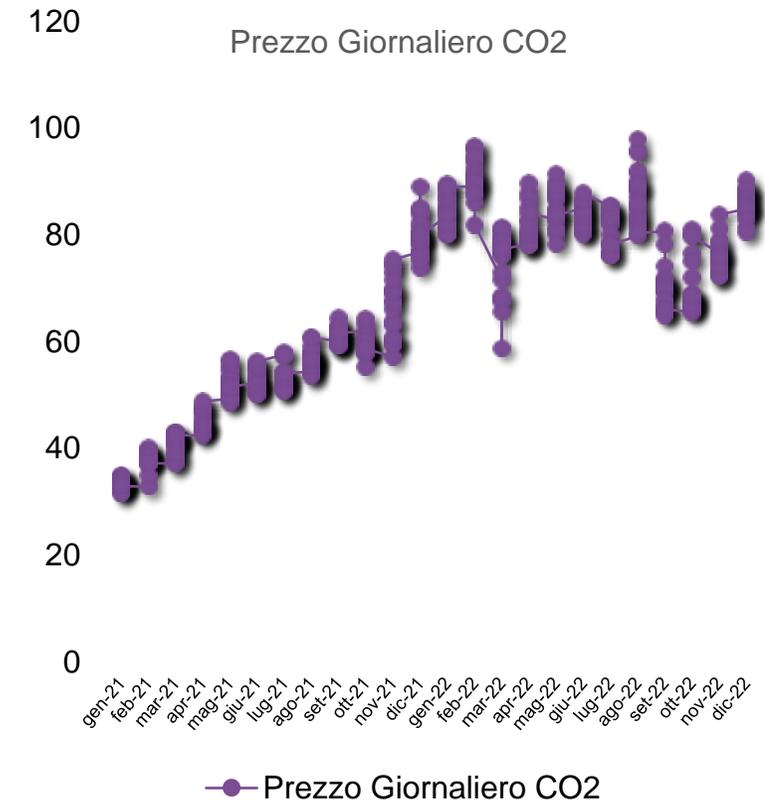
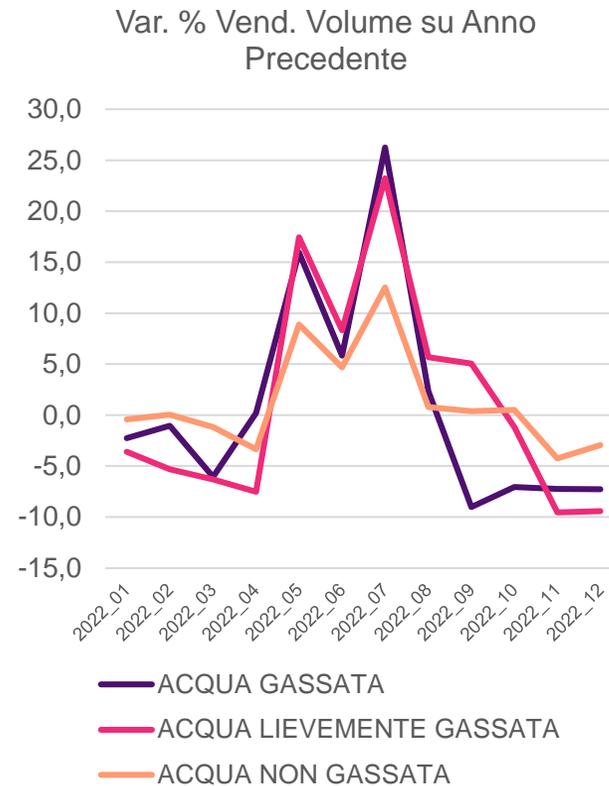
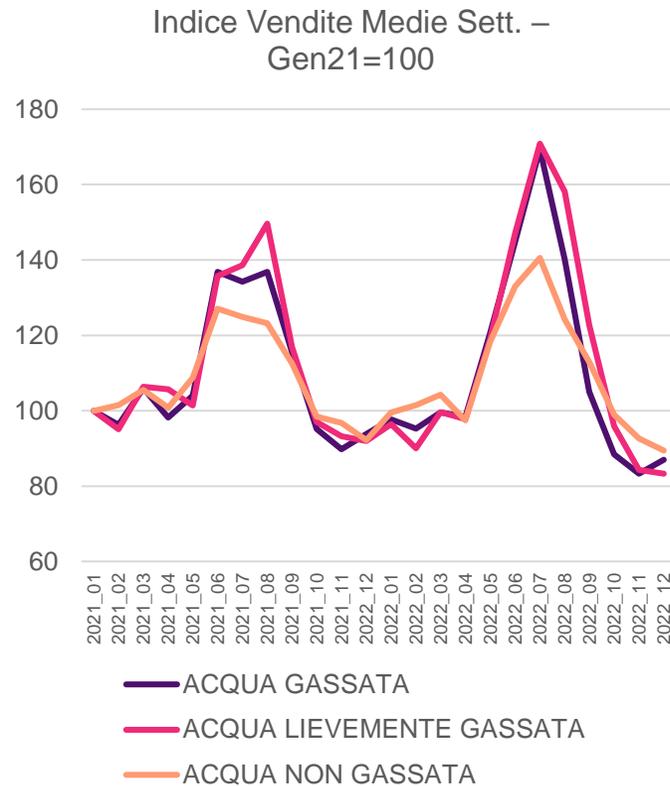


■ Var % OOS ● % OOS

% Out of Stock Bevande – Valore e Variazione su Periodo Corrispondente Anno



# All'effetto della stagione estiva sulle Acque Minerali si aggiunge una variabile: l'incremento del Prezzo della CO2 e la sua scarsità



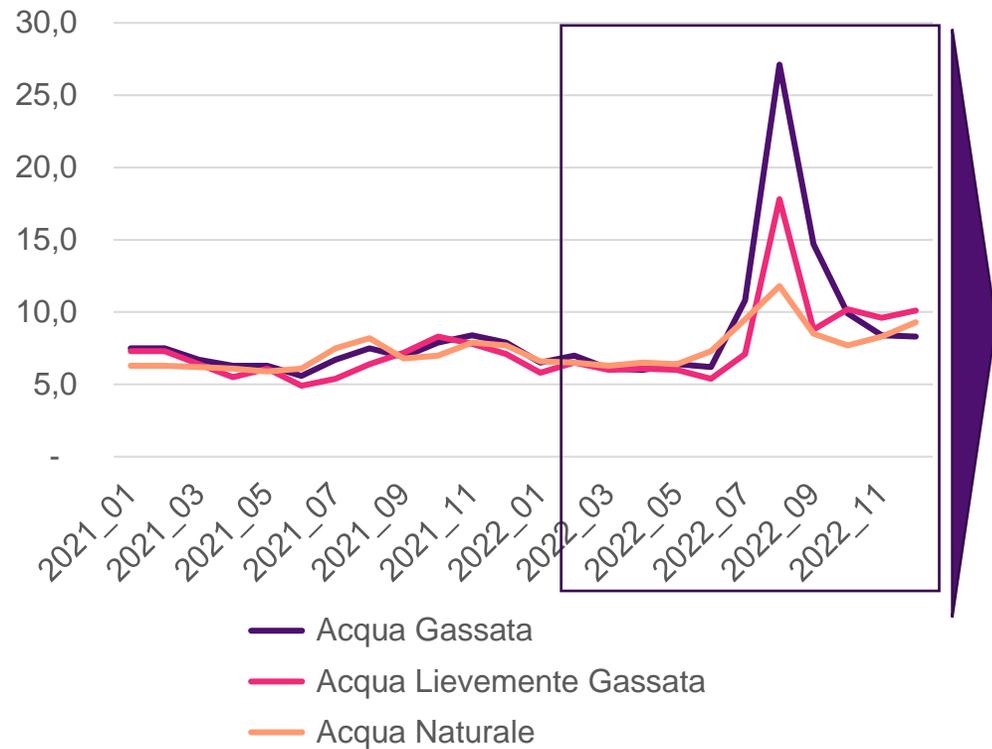
Fonte: Circana Liquid Data



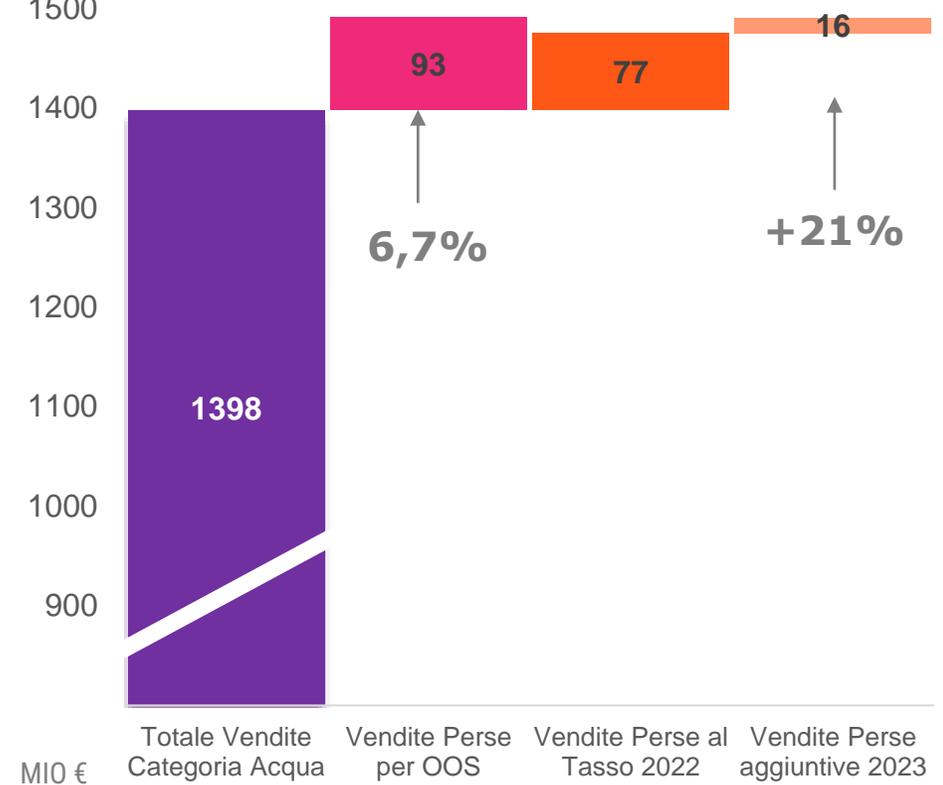
# L'effetto sullo scaffale è immediato – ad Agosto 2022 il tasso di Out-of-Stock dell'Acqua Gassata sale al 27,1% (nel 2021 era stato il 7,5%) L'impatto sulle vendite perse superiore del 20% rispetto al 2021



% Out of Stock



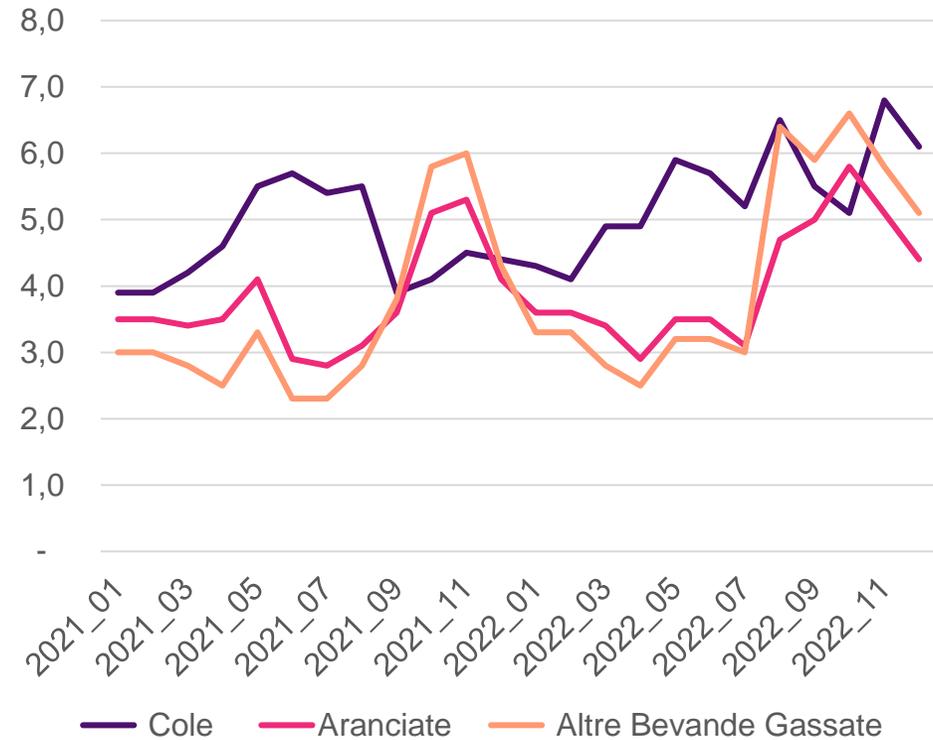
Vendite Perse



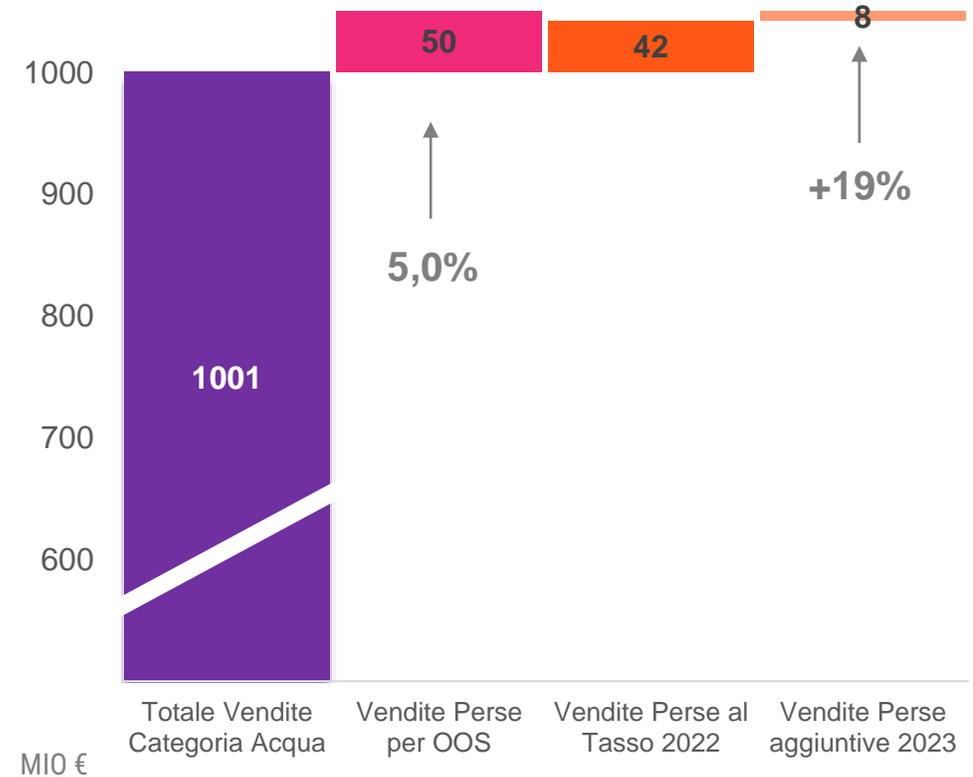
# Le Bevande Gassate risentono meno in termini sia di OOS sia di Vendite Perse



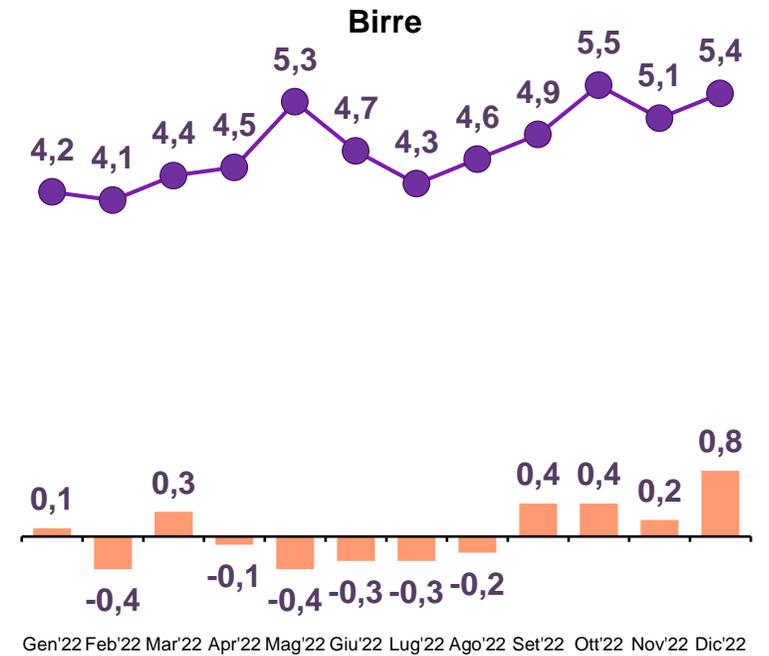
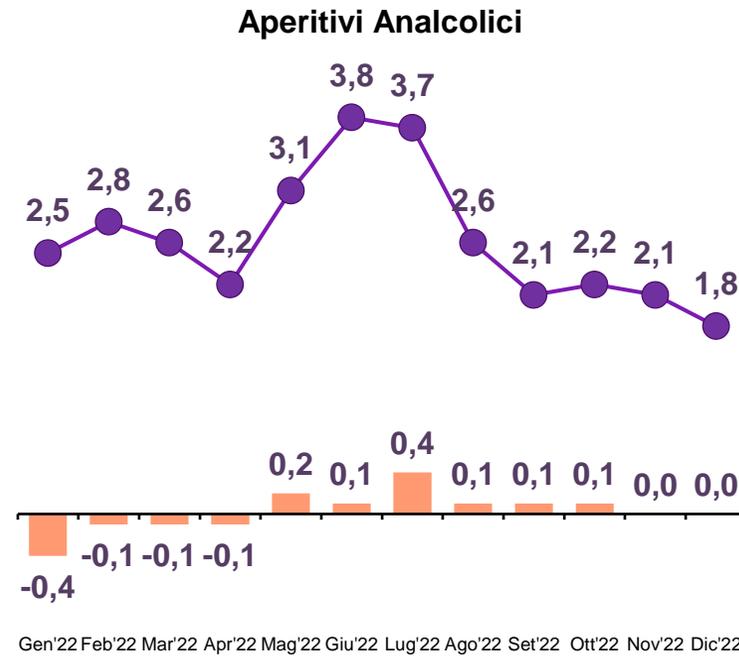
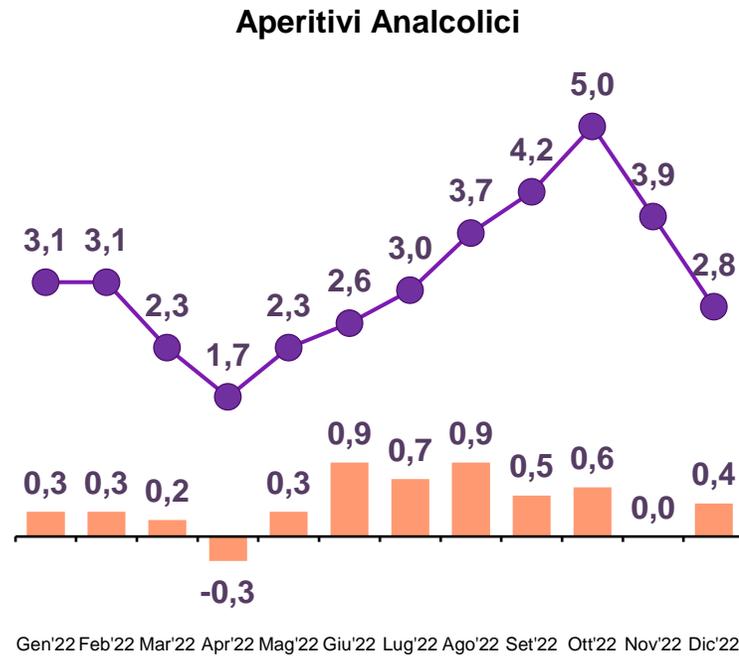
% Out of Stock



1100 Vendite Perse



# Quali altre bevande sono state interessate dall'impatto climatico?



Var % OOS    % OOS

Var % OOS    % OOS

Var % OOS    % OOS

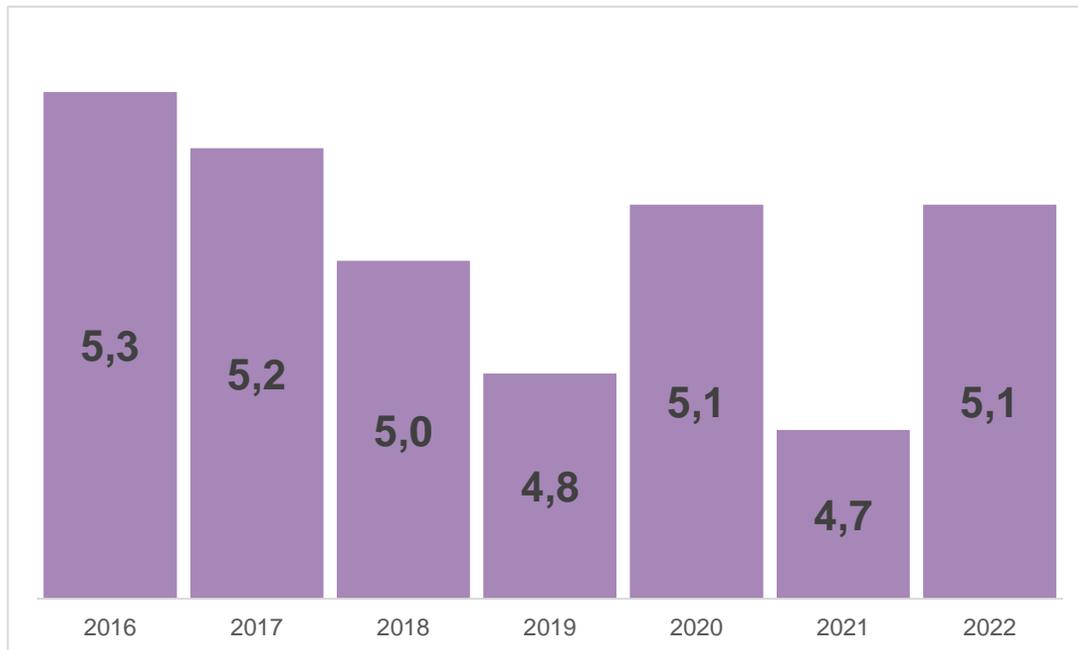


# Vendite Perse nel 2022

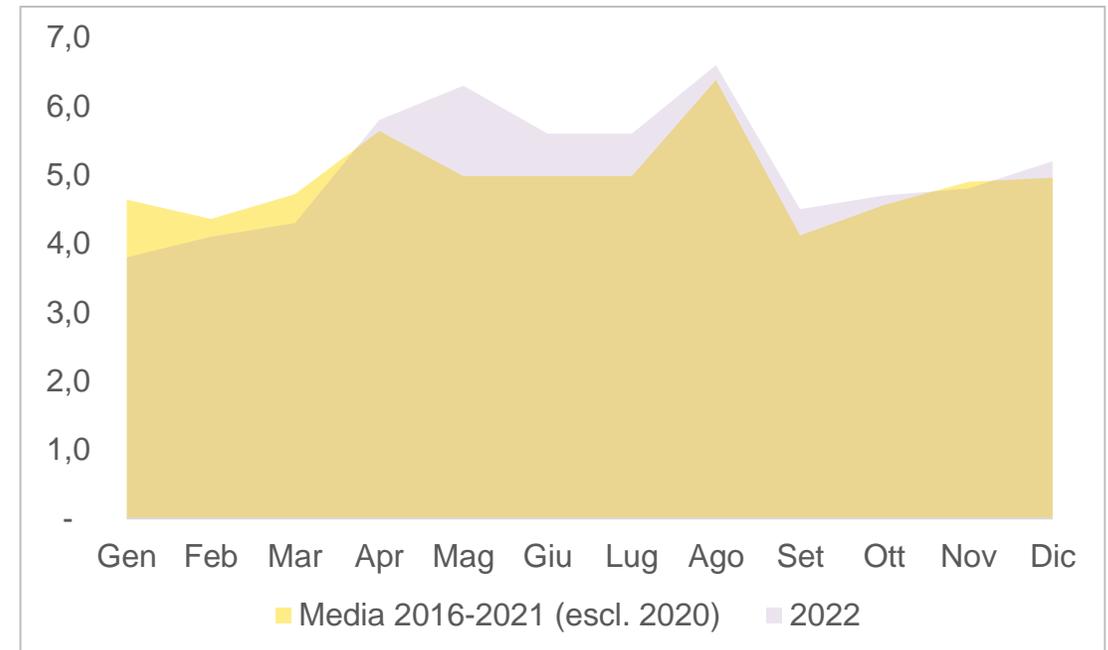


L'effetto Out-of-Stock si è riverberato sulle vendite del comparto Largo Consumo Confezionato seguendo due direttrici: il contributo dell'inflazione e il trading-down.

## % Vendite Perse



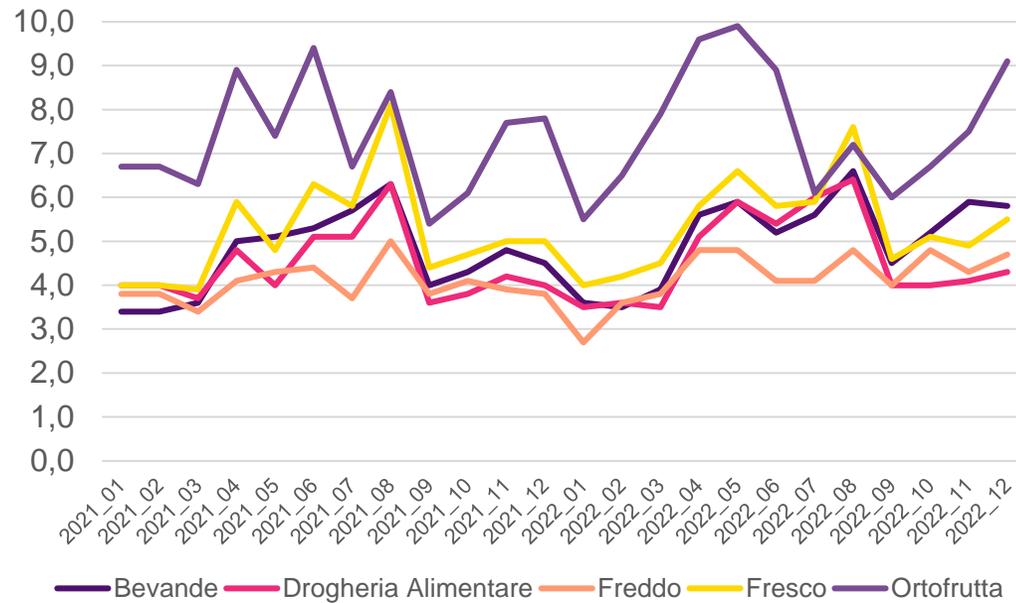
## % Vendite Perse Mensile



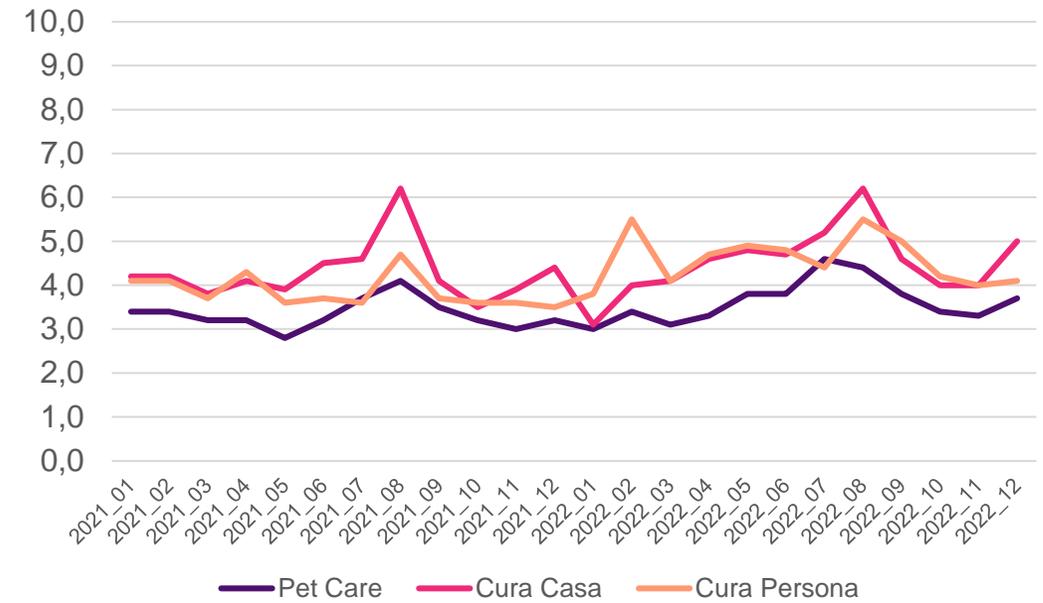
# Come le Vendite perse hanno influenzato le performance dei reparti?



## % Vendite Perse - Alimentare



## % Vendite Perse - Non Alimentare



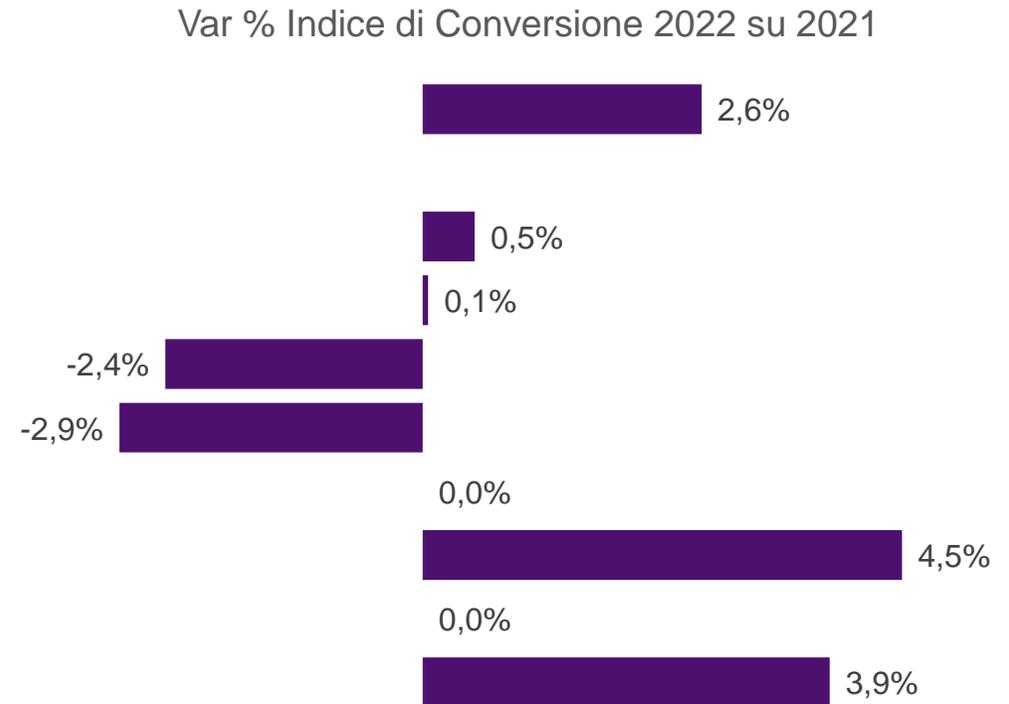
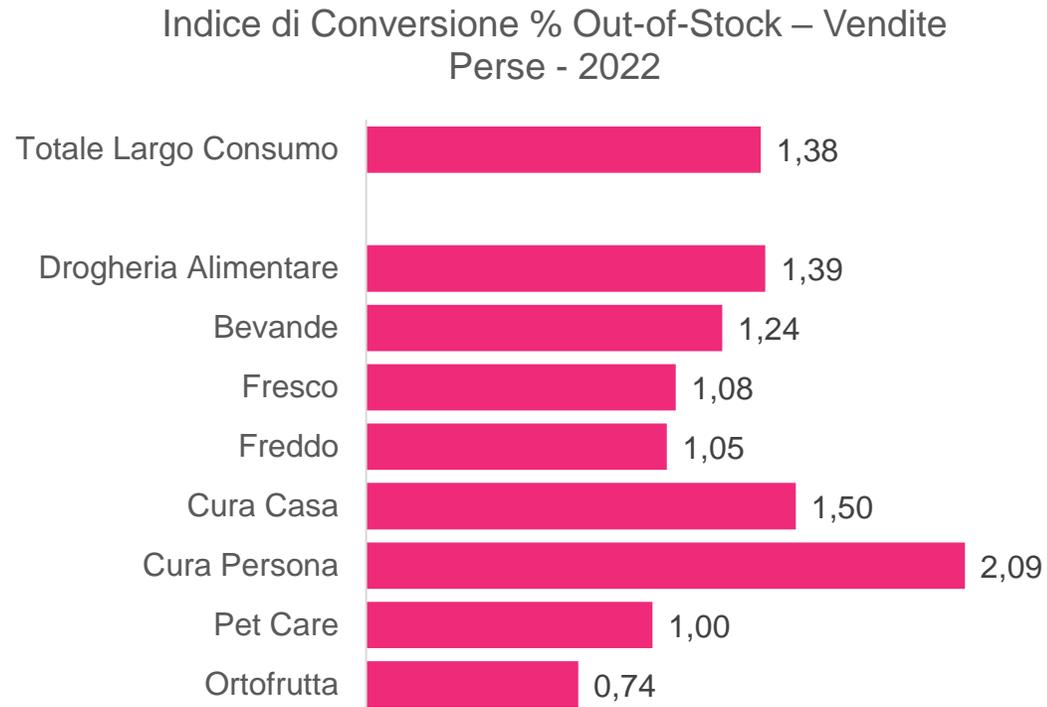
Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



# L'Out-of-Stock interessa in misura crescenti prodotti/categorie a più alto valore unitario – la gestione della profondità assotimentale diventa fattore critico



Indice di Conversione %Out-of-Stock / %Vendite Perse



Fonte: Circana GS1 Barometro Out-of-Stock



- Nel primo trimestre 2023 il tasso di Out-of-stock è al **3,5%** con un aumento di **0,2** punti sull'anno precedente; le vendite perse toccano il **4,7%** con una crescita di **0,6** punti.
- Effetto della contrazione di domanda (da +4,7/2022 a +0,4/p2023) e gestione delle scorte
- Costo materie prime in assestamento, gestione del livello e attenzione a effetti anomali
- Rientro progressivo dell'inflazione (da +8/2022 a +5,4/p2023)
- Sistema logistico sotto pressione, esigenza di flessibilità e opzioni di trasformazione dei servizi nella relazione produttore vs distributore



# Grazie!

Marco Colombo  
Global Central Operations, SVP

---

Milano  
31 Maggio, 2023



**COMPORTAMENTO**

**D'ACQUISTO GDO**

**DISCOUNT**

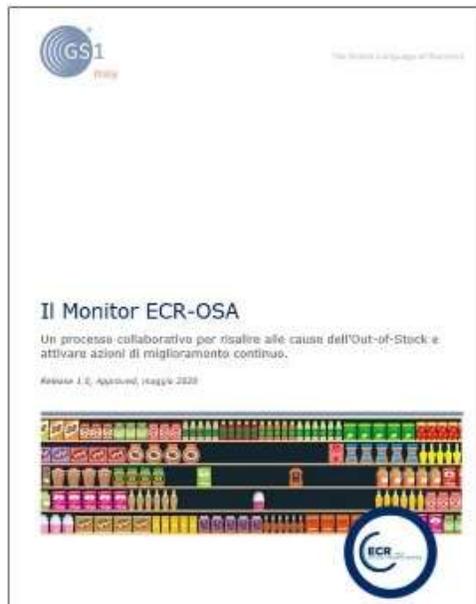
**E-COMMERCE**

**FUTURO**



# Le opportunità di approfondimento

Misurare e analizzare il fenomeno dell'**out-of-stock**, grazie a **soluzioni di sistema condivise** con una **visione strategica e collaborativa**.



**Best practice ECR: [scopri i documenti](#)**

# Grazie!



Carolina Gomez

ECR Project Manager

### GS1 Italy

Via Paleocapa, 7  
20121 Milano

**T** +39 366 5970651  
**E** Carolina.gomez@gs1it.org

[gs1it.org](http://gs1it.org)



[Carolina Gomez](#)



@gs1italy #gs1italy

