



prometeia

napoli  
26 settembre 2011

fiera Oil&nonoil -  
Stoccaggio e Trasporto  
Carburanti Sud

# distribuzione carburanti: un settore maturo in evoluzione

conoscere il mercato per decidere il prezzo

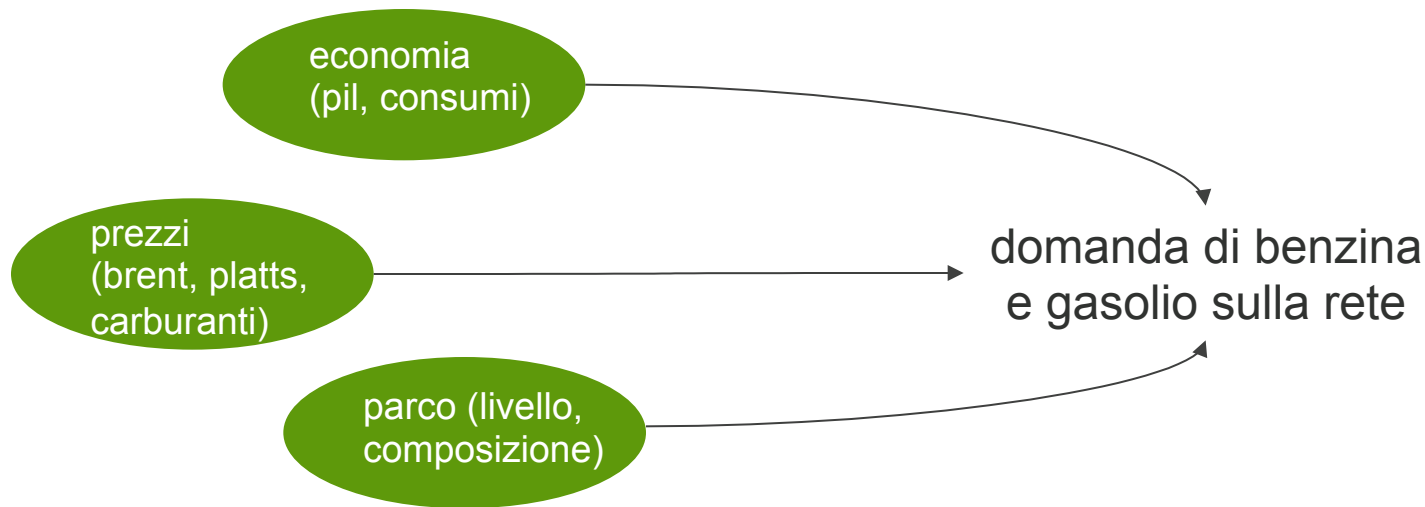
Alessandra Lanza Chief Economist – Prometeia  
Roberto Degl' Innocenti Oil & Energy Consulting

*Oil&Energy Consulting*

# distribuzione carburanti: un settore maturo...

... gli impatti della crisi economica e delle tensioni sui prezzi petroliferi condizionano le prospettive a breve termine per la domanda di carburanti sulla rete ...

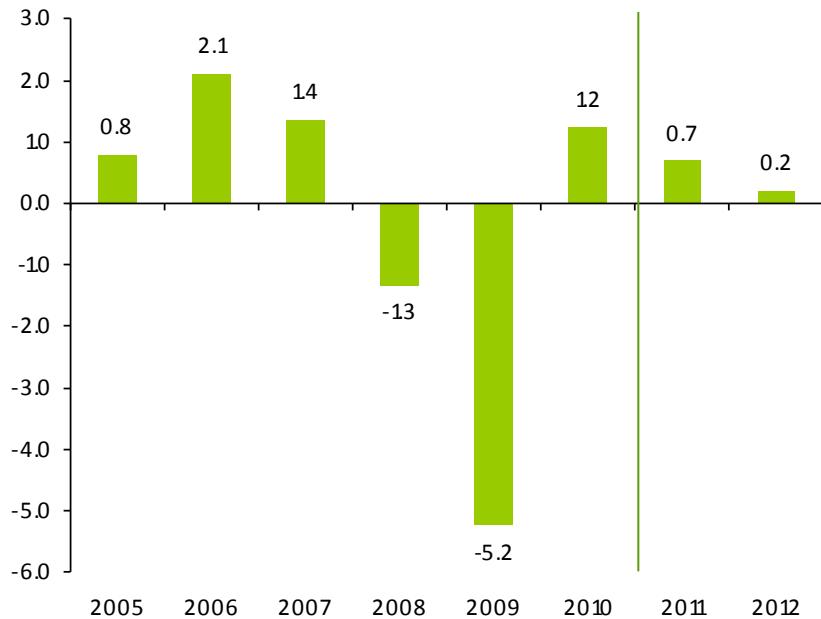
## principali driver della domanda



# distribuzione carburanti: un settore maturo...

- difficile congiuntura economica ... siamo alla vigilia di una nuova recessione?

Pil - var. % in termini reali



spesa delle famiglie - var. % in termini reali



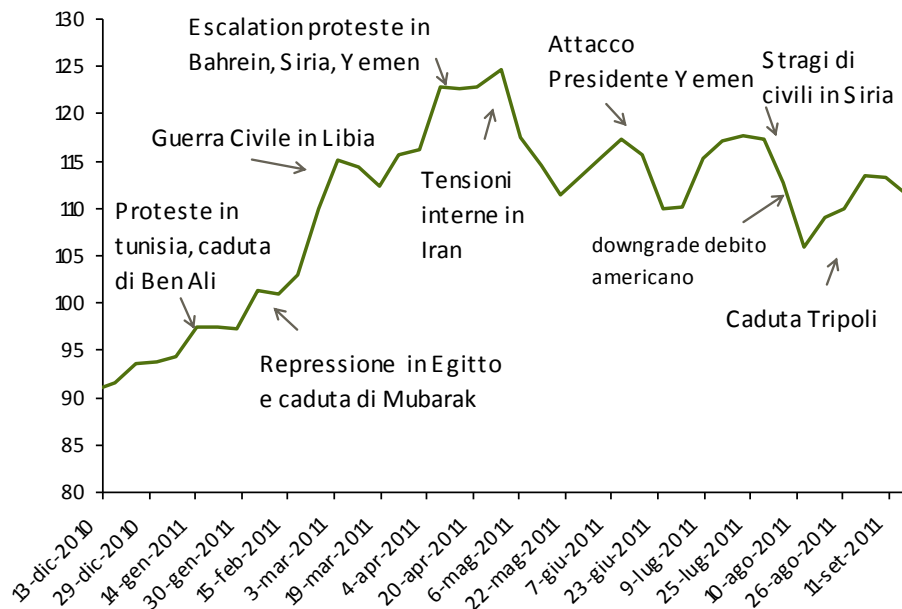
Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Istat



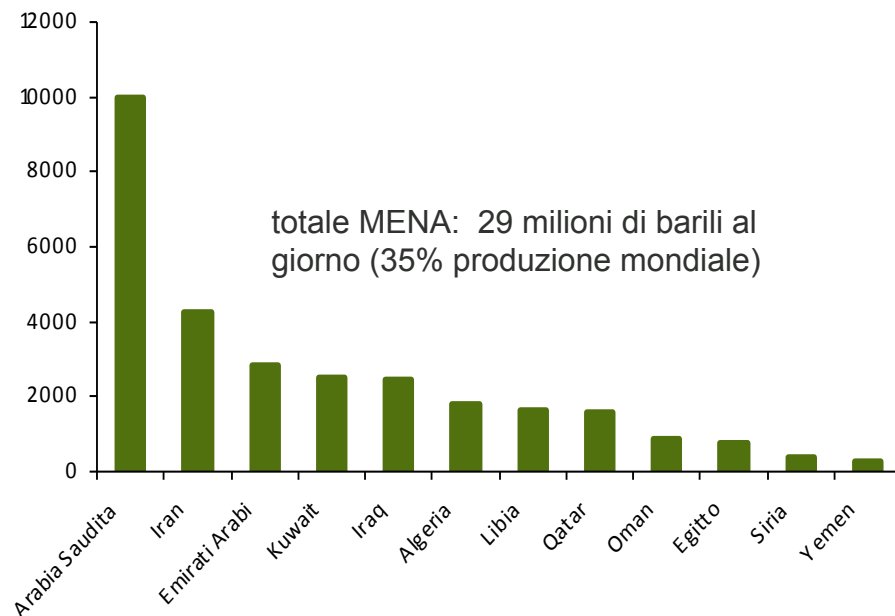
# distribuzione carburanti: un settore maturo...

- petrolio : premio al rischio legato all' instabilità

prezzo del Brent - medie settimanali  
dal 13.12.' 10 al 16.09.' 11



produzione di petrolio nell' area MENA  
nel 2010 – migliaia di barili al giorno

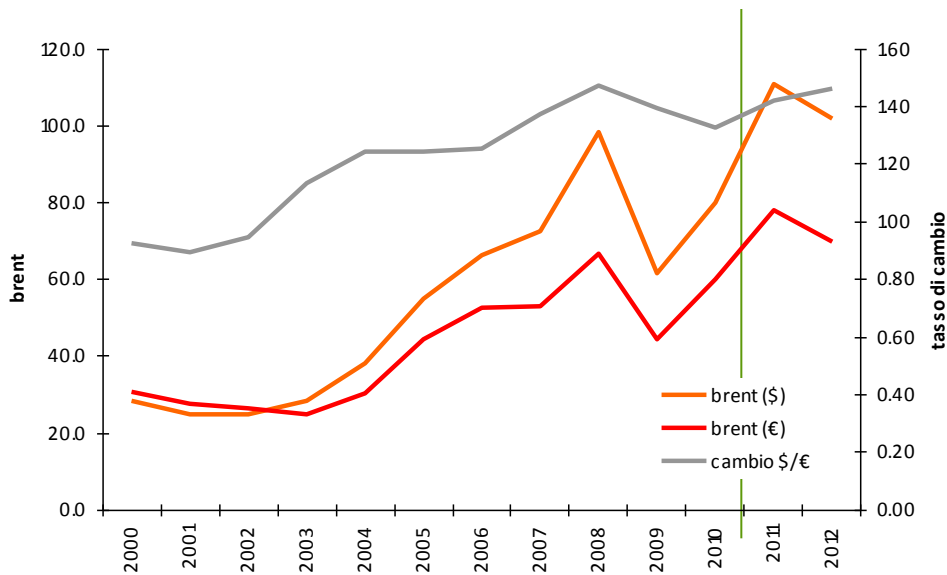


Fonte: elaborazioni prometeia su dati di fonti varie

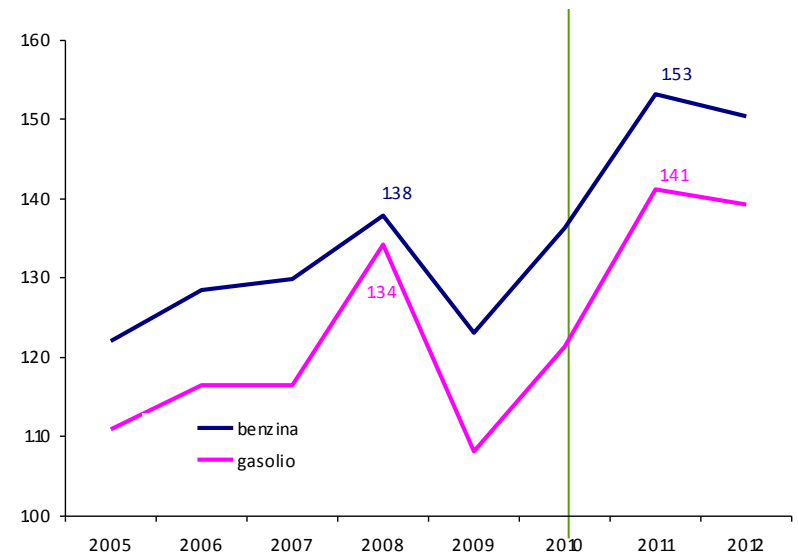
# distribuzione carburanti: un settore maturo...

- tensioni sul versante prezzi

brent e tasso di cambio - livelli medi annui



benzina e gasolio rete – prezzi medi (€/litro)

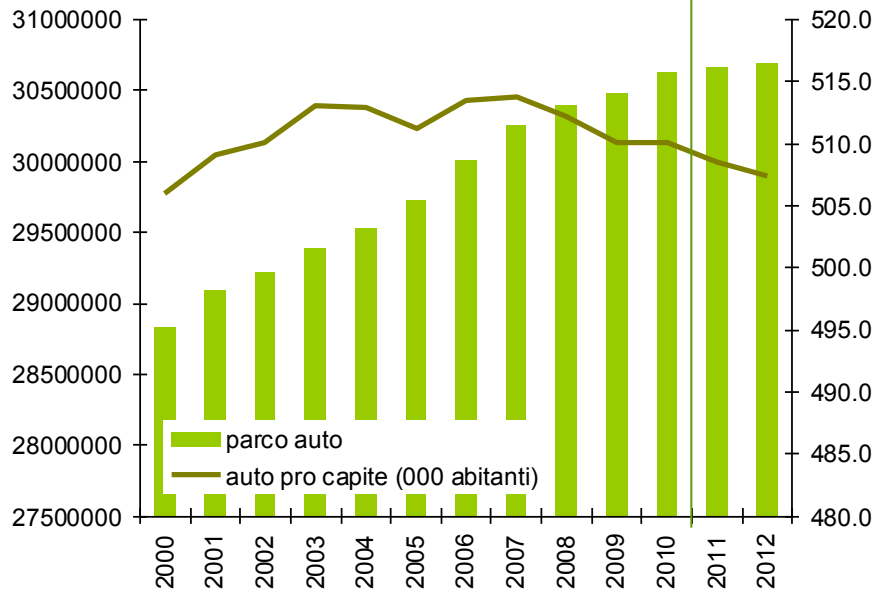


Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati di fonti varie

# distribuzione carburanti: un settore maturo...

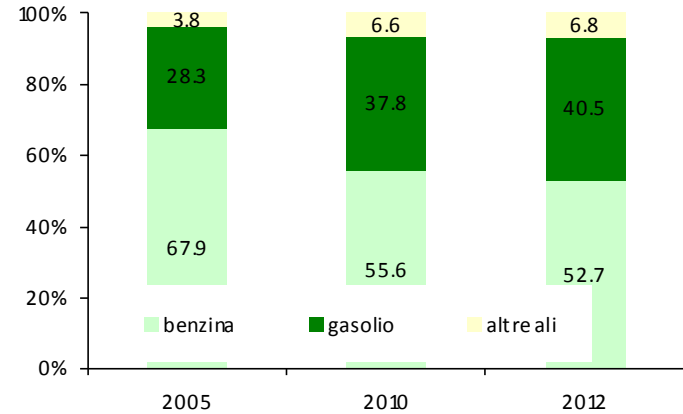
- parco auto in crescita debole, elevata domanda di sostituzione

parco auto – totale e pro capite

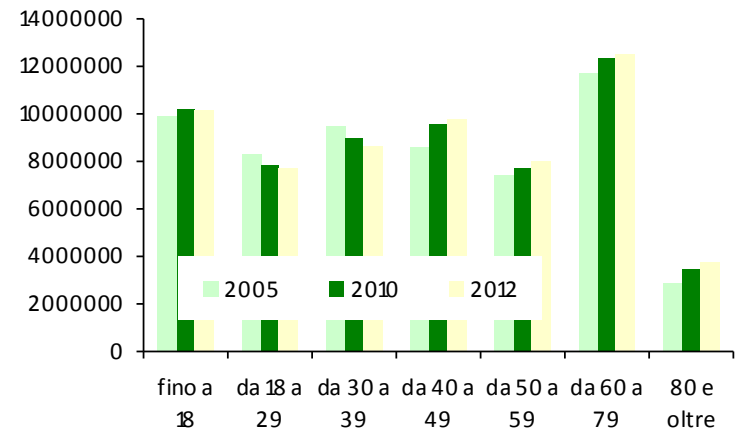


Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Acì e Istat

parco auto – composizione



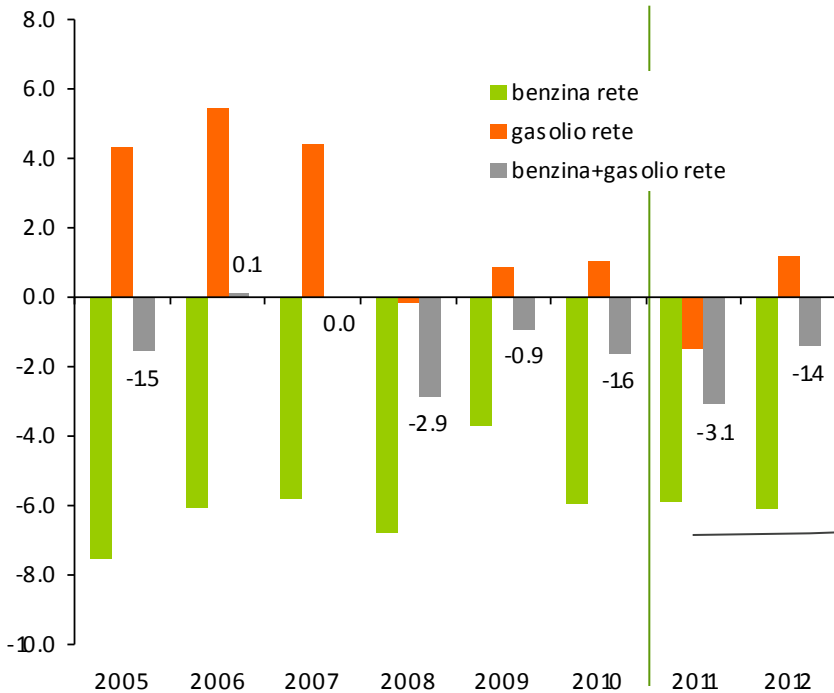
popolazione per fasce d'età



# distribuzione carburanti: un settore maturo...

- domanda complessivamente in calo

benzina e gasolio rete – var. % dei volumi



	volumi rete (000/tonn)		
	gen-ago 2010	gen-ago 2011	var. %
benzina	6608	6266	-5.2
gasolio	11342	11182	-1.4
<b>benzina+gasolio</b>	<b>17950</b>	<b>17448</b>	<b>-2.8</b>

... la congiuntura 2011

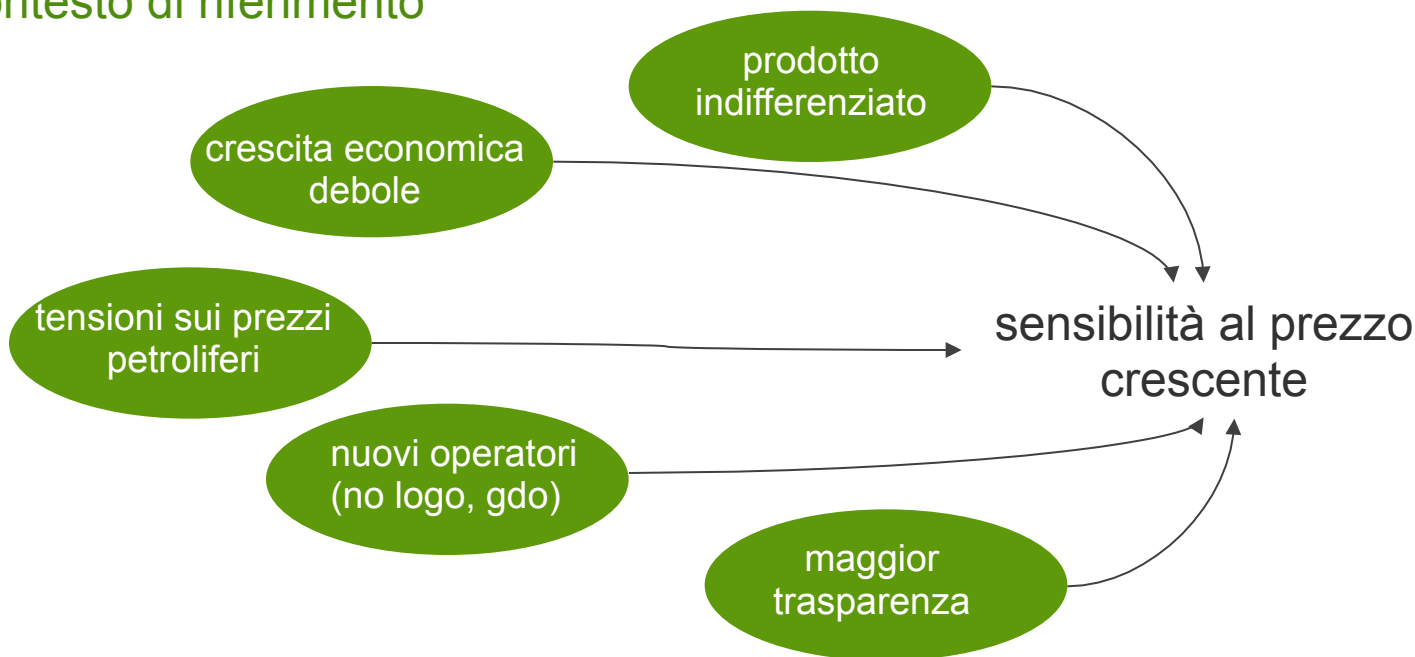
Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie



# distribuzione carburanti: ...in evoluzione

... la sempre maggior presenza di operatori no logo sulla rete, che, congiuntamente al contesto economico e settoriale appena illustrato, porta a una crescente attenzione al prezzo ...

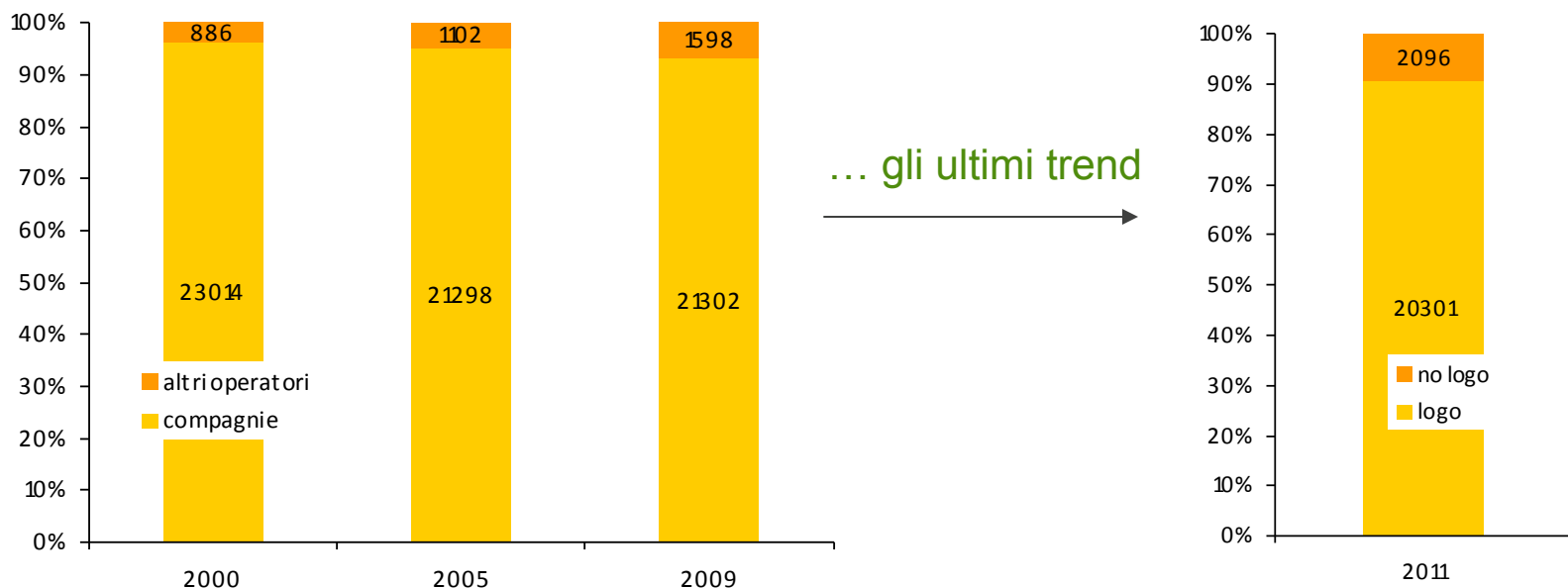
contesto di riferimento



# distribuzione carburanti: ...in evoluzione

- aumenta la presenza di no logo sul mercato

## rete di distribuzione – numero e composizione impianti



Fonte: elaborazioni prometeia su dati Unione  
Petrolifera per la serie storica e prezzi benzina.it per il  
2011

# distribuzione carburanti: ...in evoluzione

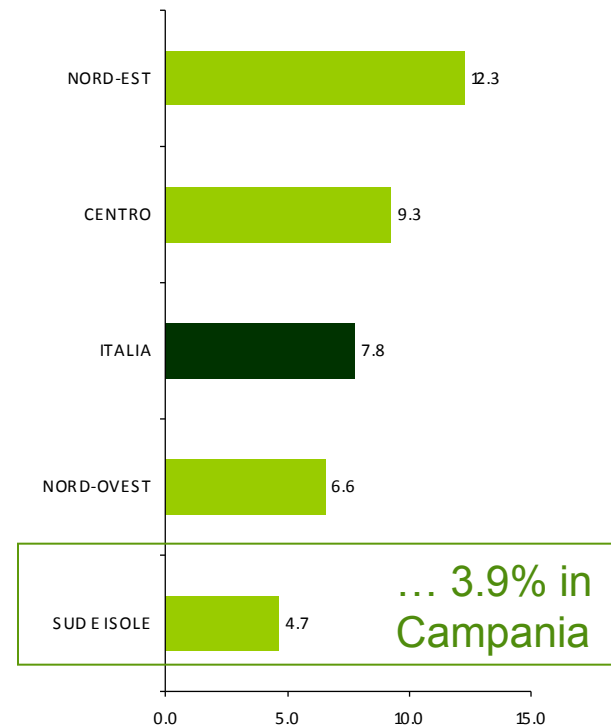
- aumenta la presenza di no logo sul mercato

vendite di benzina extra rete (tonn.) – peso % su totale



\* previsione basata su dati disponibili a tutto agosto 2011

... sul territorio

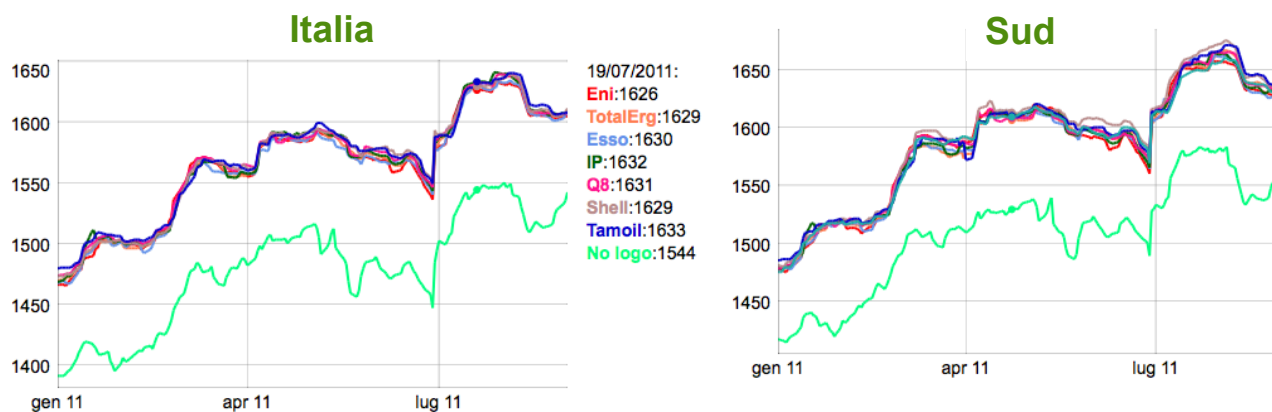


Fonte: elaborazioni e previsioni prometeia su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie

# distribuzione carburanti: ...in evoluzione

- contesto competitivo sempre più vivace

prezzi medi praticati per la benzina servita (€ per 000 l)



vendite benzina extra- rete nel 2010 (tonn.)

	Italia	Sud
peso su tot. benzina	7.8 %	4.7 %
var. 2010/2009	+11.8%	+9.3%

Fonte: elaborazioni prometeia su dati di fonte Ministero dello Sviluppo economico per le vendite, Check-up Prezzi per i prezzi praticati

# distribuzione carburanti: gestione del prezzo

in questo contesto, come gestire al meglio la definizione quotidiana del prezzo per impianto?

- è importante conoscere la sensibilità delle vendite di carburante al prezzo proprio e al prezzo dei competitor, misurata sulla base della relazione osservata tra variazioni di prezzo ed erogati
- tale sensibilità dipenderà dalla struttura dell' arena competitiva in cui l' impianto si colloca (numero e caratteristiche dei competitor, loro politiche di prezzo)

## esempio di schede impianto

### caratteristiche dell'impianto

Impianto 2, via Valpolicella, Napoli

Prodotti: B, G  
 Stoccaggio: 10 m3 B, 8 m3 G  
 Numero competitor: 3  
 Presenza no logo: NO

Sensibilità al prezzo: **MEDIA**

### arena competitiva



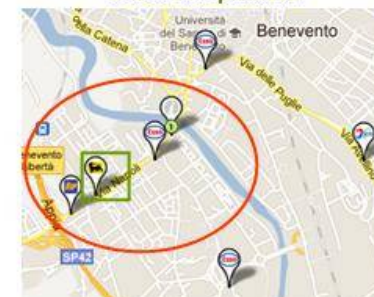
### caratteristiche dell'impianto

Impianto 6, via Napoli, Benevento

Prodotti: B, G  
 Stoccaggio: 15 m3 B, 10 m3 G  
 Numero competitor: 3  
 Presenza no logo: SI

Sensibilità al prezzo: **ALTA**

### arena competitiva



	Benzina	Gasolio
Platts (crescita/stabile/riduzione):	CRESCITA	CRESCITA
Policy suggerita (aumento/stabile/riduzione):	STABILE	STABILE

	Benzina	Gasolio
Platts (crescita/stabile/riduzione):	CRESCITA	CRESCITA
Policy suggerita (aumento/stabile/riduzione):	RIDUZIONE	RIDUZIONE

# distribuzione carburanti: gestione del prezzo

in sintesi ....

- conoscere il contesto del mercato
- monitorare i prezzi
- monitorare le performance
- analizzare i trend
- segmentare il mercato in funzione della reattività al prezzo



definire il prezzo



pricing-power è un servizio a supporto dell'operatore nella gestione quotidiana del prezzo e nella pianificazione annuale del business per massimizzarne i ricavi



## prometeia

via g. marconi 43, 40122 bologna  
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

via m.gonzaga 7, 20123 milano  
tel. +39 02 80505845, fax + 39 02 89074658

via tirso, 26, 00198 roma  
tel. +39 06 45441350, fax +39 06 45441369

italia

7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St.  
Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut  
tel. +961 1 328233, fax +961 1 327233

libano

[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)

[infoenergyoil@prometeia.com](mailto:infoenergyoil@prometeia.com)



**prometeia**

***Oil&Energy Consulting***