

ACQUISTI
DOMESTICI

2/2025



I CONSUMI ALIMENTARI DELLE FAMIGLIE

Le dinamiche nel primo semestre 2025



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

2



SOMMARIO

SINTESI	3
DINAMICHE DI SPESA	5
La composizione del carrello	7
I derivati dei cereali	7
I prodotti lattiero-caseari	7
Le carni fresche, le uova e i salumi	8
I prodotti ortofrutticoli	8
I prodotti ittici	9
I vini e le bevande	9
I grassi vegetali	10
Gli altri prodotti a scaffale	10
<u>Dinamica dei prezzi di alcuni prodotti guida nei primi due trimestri 2025</u>	<u>11</u>



SINTESI



1. La spesa nel primo semestre 2025, dinamiche per aree e canali

Nel primo semestre 2025 la spesa degli italiani per il consumo alimentare domestico è cresciuta del 5,2% rispetto all'anno precedente, dopo il +2% del 2024. Come nel 2024, la crescita continua a non essere trainata solo dai prezzi, ma anche dai volumi di molti dei principali prodotti nel carrello della spesa. La pressione promozionale non si intensifica, con la quota della spesa interessata dalle promozioni che passa dal 23,8% nei primi sei mesi del 2024 al 23,6% dei primi sei mesi del 2025.

La crescita della spesa alimentare è stata di diversa intensità a livello territoriale: più marcata al Sud (+6,9%), seguita dal Centro (+5,2%), dal Nord-Ovest (+5%) e dal Nord-Est (+3,5%). In tutti i territori si evidenzia una accelerazione della dinamica positiva nel secondo trimestre dell'anno. L'incremento di spesa è in tutti gli areali accompagnata da una maggior frequenza d'acquisto (+10% su base annua) con una percentuale più elevata nel Nord Ovest (+11,8%).

Il supermercato si conferma il canale dominante con una quota di mercato del 41% e una crescita del +6,1%. Segue il discount, con un incremento del valore degli acquisti pari al 3,5%. In crescita del 3,3% le vendite presso gli ipermercati.



2. Le dinamiche della spesa per tipologia di famiglia

L'analisi per profili sociodemografici evidenzia che le famiglie con responsabile degli acquisti under 55 con figli – sia piccoli che grandi – hanno registrato gli incrementi di spesa più marcati, rispettivamente pari a +7,1% e +9,1%; queste due tipologie di famiglie guidano anche la ripresa generalizzata dei volumi. Per le famiglie monocomponenti over 55, che nei due anni precedenti avevano sostenuto la crescita dei consumi (per due terzi appartenenti a fasce ad alto reddito), la spesa nel primo semestre del 2025 ha avuto un incremento più contenuto, pari al +4,3%, inferiore alla media nazionale. Al contrario, per i nuclei familiari con responsabile d'acquisto over 55 e senza figli conviventi la spesa è cresciuta solo dell'1%, accompagnata da una generalizzata contrazione dei volumi.



3. Come cambia lo scontrino

In crescita spesa e volumi di molti **prodotti freschi**, in particolare **ortaggi e, proteici di origine animale**. Nei carrelli della spesa, nel primo semestre 2025, più ortaggi freschi (+4,9% i volumi e +5,6% la spesa), più uova (+7,5% i volumi e +13,2% la spesa), più pesce fresco (+3,7% i volumi, +10,2% la spesa), ma anche più pane (+4,9% i volumi, +6,1% la spesa), più formaggi freschi (+5,3% i volumi, +8,6% la spesa); ci sono, di contro, prodotti penalizzati dai nuovi trend di consumo, di cui esempi emblematici sono il latte fresco (-3,9%, -1% la spesa) e il vino (-2,5% i volumi, a fronte di un aumento della spesa dell'1,9%). Cambiano anche le merende più piccoli: con riduzioni dei volumi acquistati di succhi di frutta (-3%), merendine (-2,5%), creme spalmabili e cioccolate (rispettivamente -0,7% e -2,9%). Il miele mostra una crescita dei volumi del 7% mentre quelli di zucchero e dolcificanti restano per lo più stabili (-0,2%).



4. Derivati dei cereali

La spesa aumenta (+2,7%), sostenuta principalmente dal pane e sostituti (+6,1% in valore e +4,9% in volume), pizza (+4,8% la spesa e +4,2% i volumi). Per lo più stabili gli acquisti in volume di pasta (-0,6%), a fronte di prezzi in riduzione per le frequenti e diffuse promozioni. In flessione spesa e volumi dei prodotti per la prima colazione, penalizzati da nuove abitudini che tendono a sostituire latte e biscotti con yogurt e frutta secca.



5. Lattiero caseari

La spesa cresce del 6,3% nel primo semestre. La dinamica più rilevante ha interessato i formaggi duri (+8,8) la spesa, a fronte di volumi acquistati per lo più stabili su base tendenziale (-0,4%). Buoni risultati per i formaggi freschi: +8,7% la spesa, +5,3% i volumi. Ancora meglio lo yogurt: + 9,7% la spesa e +5,7% i volumi. Prosegue il calo dei consumi di latte fresco (-3,9% i volumi su base annua).



6. Carni e uova

I volumi acquistati sono tornati a crescere per molte referenze del comparto delle carni, con i prezzi in costante e importante aumento.



Tra tutte le tipologie di carne, spicca ancora una volta quella **avicola**, con un incremento del 6,1% nei volumi acquistati e una spesa in crescita dell'11,5%. Segue la carne suina, con un aumento del 3,1% dei volumi e del 5,5% della spesa. Penalizzate, invece, le carni bovine, con un -1% nei volumi, frenati dai significativi aumenti dei prezzi medi (+8,7%). Le uova hanno confermato il proprio ruolo strategico all'interno del comparto proteico, evidenziando un incremento dei volumi acquistati del 7,5% anche a fronte di prezzi in aumento del 5,3%.

7. Ortofrutticoli



Nel comparto ortofrutticolo si conferma il buon andamento delle vendite di ortaggi, con una crescita della spesa pari al +3,6%, sostenuta in particolare dalla **componente fresca**, dove si registrano discreti incrementi dei volumi nel carrello sia per gli ortaggi (+4,9%) che per le patate (+7%), in recupero anche gli ortaggi di IV gamma (+2,3%). Stabili gli acquisti di ortaggi surgelati e conserve di pomodoro. Per la frutta la spesa complessiva si incrementa del 5,5% malgrado la flessione dei volumi. In flessione gli acquisti di succhi (-3%) mentre aumentano quelli di frutta in guscio (+1,9%).

8. Ittici



Gli acquisti domestici di prodotti ittici hanno registrato una ripresa, con un incremento della spesa complessiva del 7,2% sostenuta sia dai prezzi in rialzo che dal recupero dei volumi. A stimolare questo risultato è stata soprattutto la crescita della spesa del pesce fresco, che rappresenta oltre la metà del totale ittico, l'incremento dei volumi del 3,2% si è accompagnato ad un aumento dei prezzi medi del 6,2%. Performance positive anche per il segmento degli ittici surgelati, per i quali recuperano volumi sia i confezionati (+4,1%) che gli sfusi (+13,1%).

9. Vino e bevande



Nel comparto delle bevande spicca la performance degli spumanti, per i quali a fronte di un incremento dei volumi dell'8,8%, la spesa cresce del 7,6%. Spesa in aumento dell'1,9% per il vino, con volumi in contrazione del 2,5%. In flessione i volumi per le birre (-1,1%). Di contro aumentano i volumi di acqua in bottiglia nel carrello (+3,9%) così come quelli di bevande analcoliche (+3,2%).

10. Oli vegetali



Nel comparto degli oli e dei grassi vegetali emerge la dinamica positiva delle vendite in volume dell'olio extravergine di oliva (+15%) favorita dalla riduzione dei prezzi medi in GDO (-18%). Al contempo si contraggono gli acquisti di olio di semi (-6,4% i volumi) i cui prezzi aumentano del 1,6%.

11. Gli altri prodotti

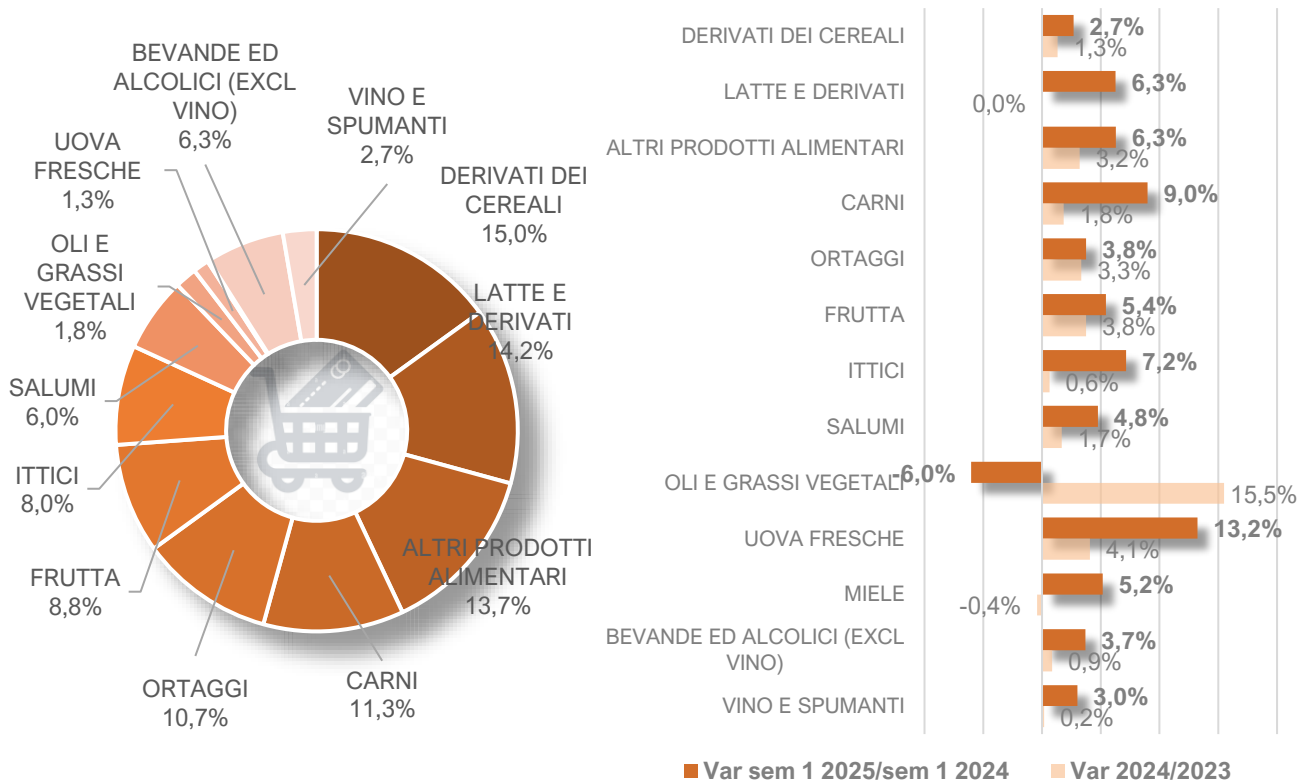
Tra gli altri prodotti a scaffale, spiccano, per dinamicità, miele e caffè. In particolare, i volumi acquistati di miele sono aumentati del 7%, la spesa per il caffè è aumentata del 18%.



DINAMICHE DI SPESA

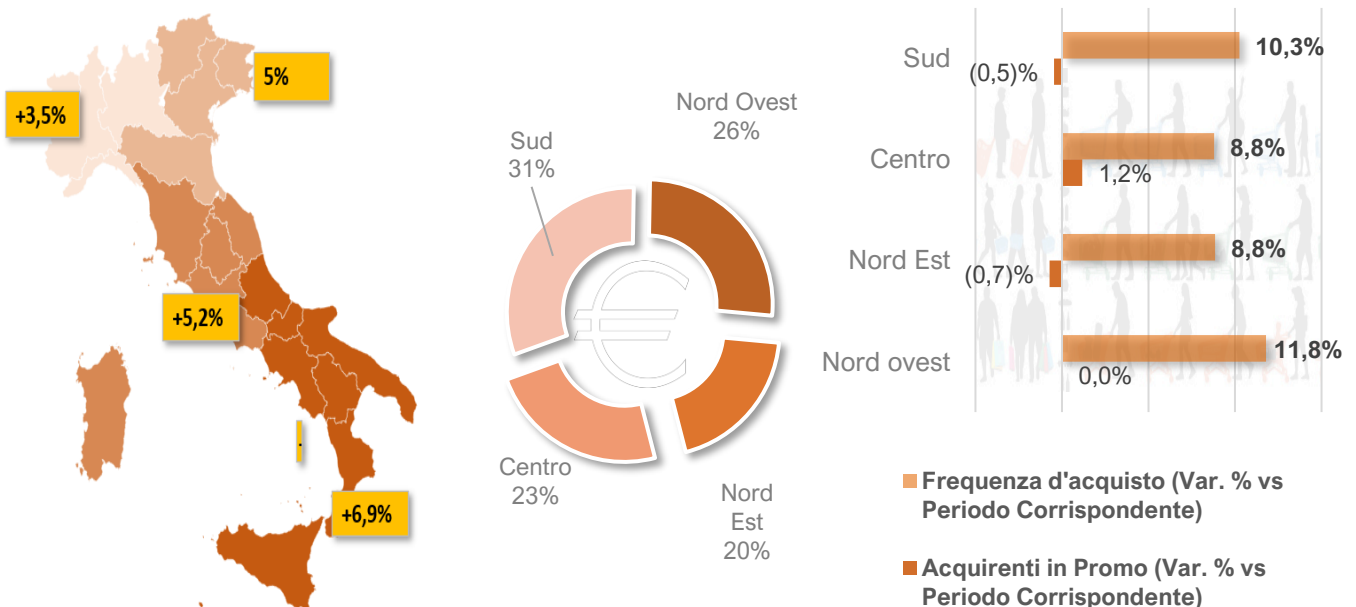
Osservatorio sui consumi

Il peso dei comparti sullo scontrino medio nel primo semestre 2025 - Dinamica della spesa su base annua per comparto



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ

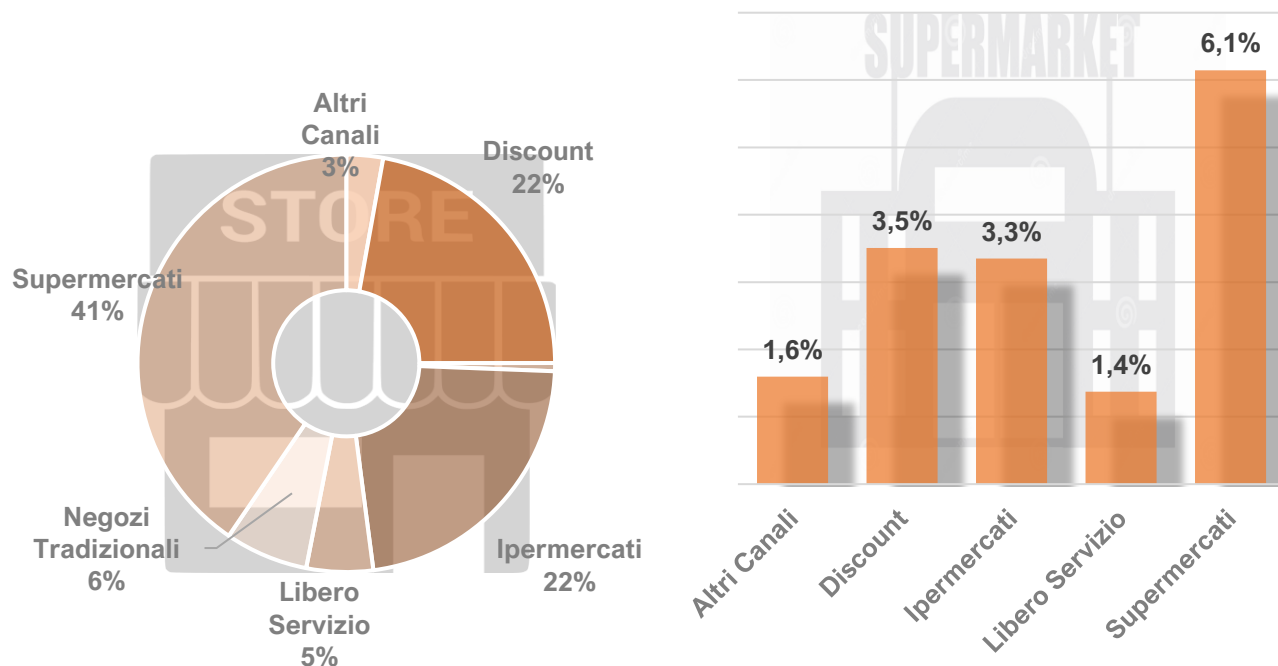
Dinamica e quota della spesa per area geografica e comportamenti di acquisto nel primo semestre 2025



Fonte: Osservatorio Ismea-NielsenIQ

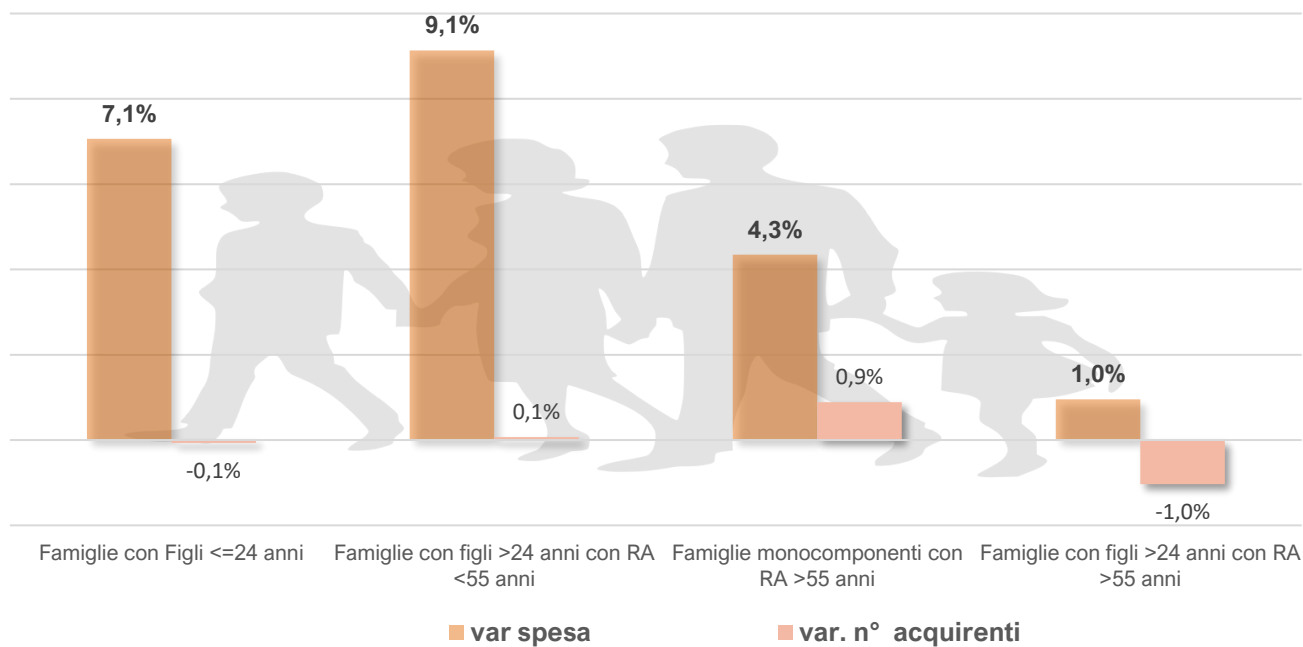


Ripartizione e dinamica della spesa per canale distributivo – Primo semestre 2025 Var.% su base annua



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ - Consumer Panel

Dinamica su base annua della spesa per le diverse tipologie di famiglia nel periodo gennaio-giugno 2025



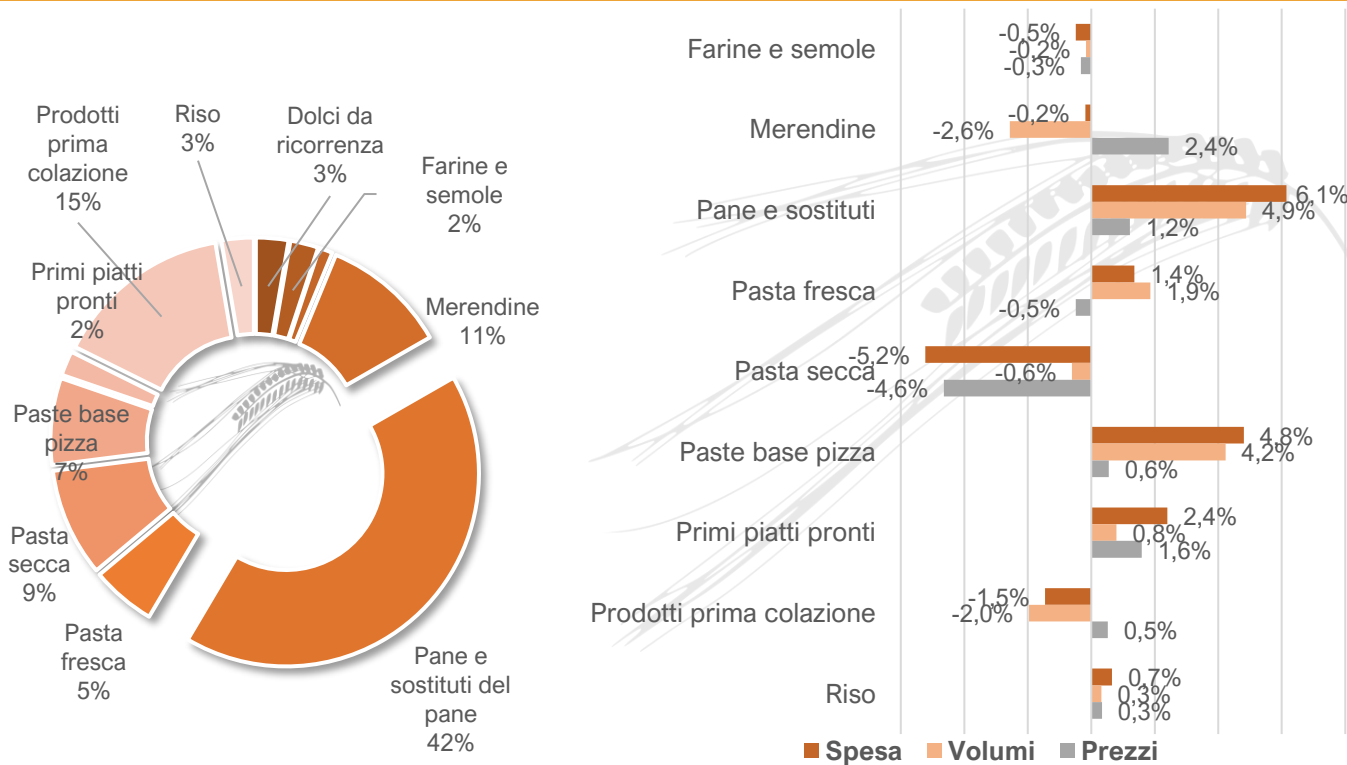
Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ Consumer Panel



La composizione del carrello

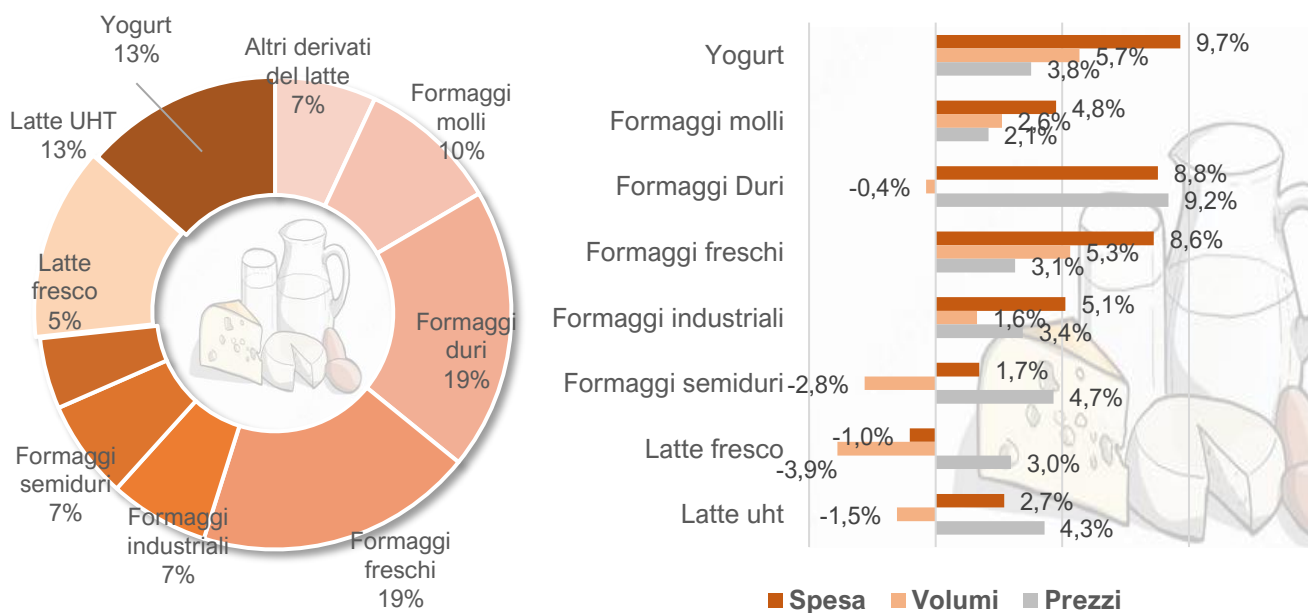
I derivati dei cereali

Derivati dei cereali: ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo cumulato gennaio-giugno 2025



I prodotti lattiero-caseari

Lattiero caseari: ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo cumulato gennaio-giugno 2025

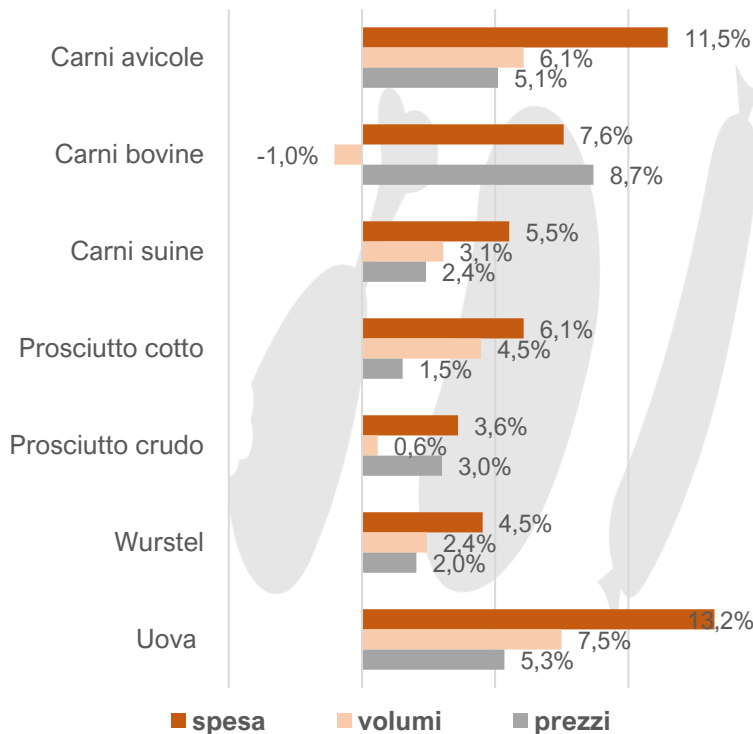
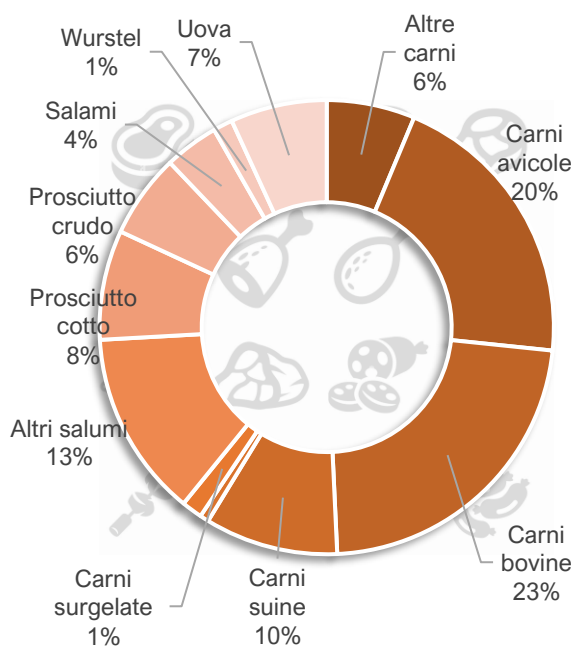


Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



Le carni fresche, le uova e i salumi

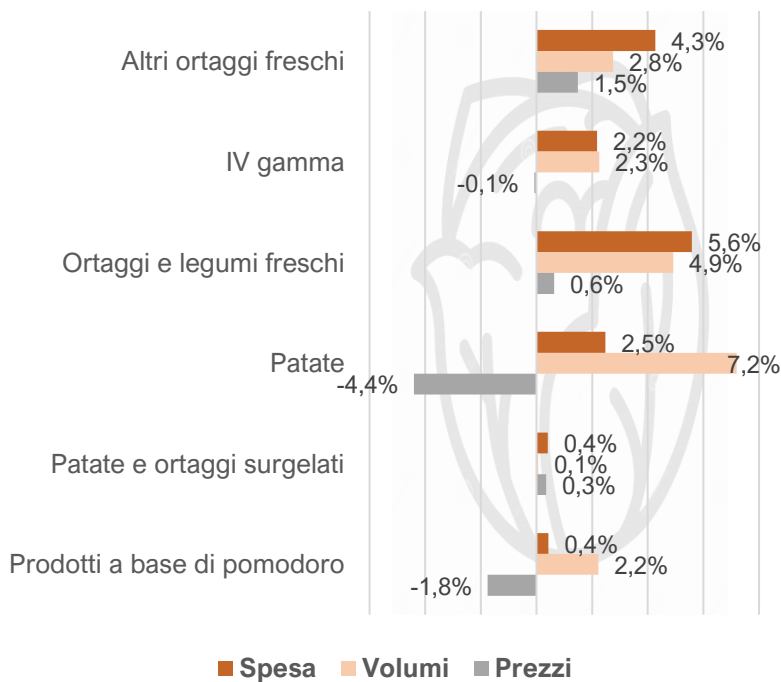
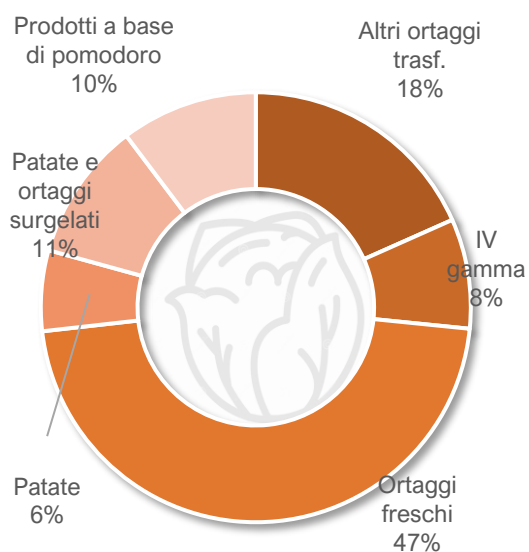
Proteici di origine animale: ripartizione e dinamica su base annua nel periodo gennaio- giugno 2025



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ

I prodotti ortofrutticoli

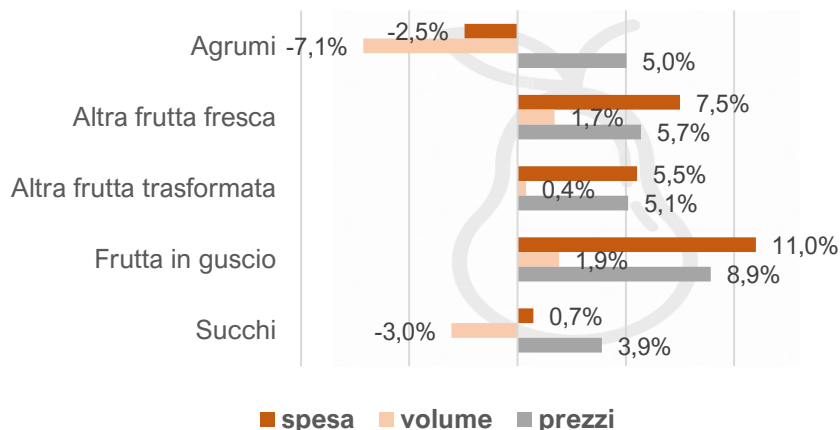
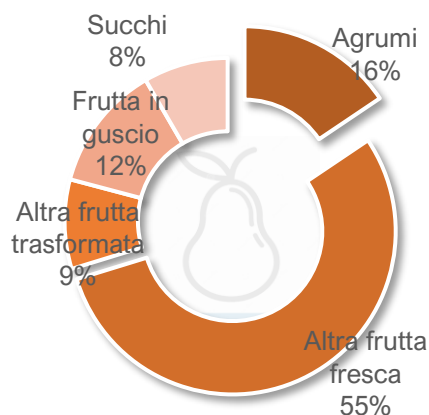
Ortaggi: ripartizione della spesa e dinamica dei sotto-comparti su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



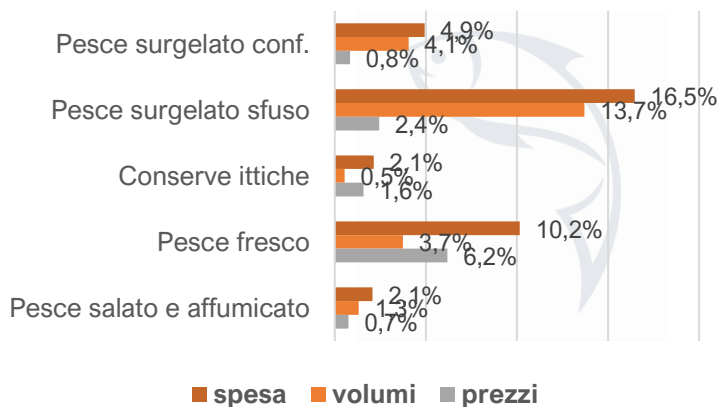
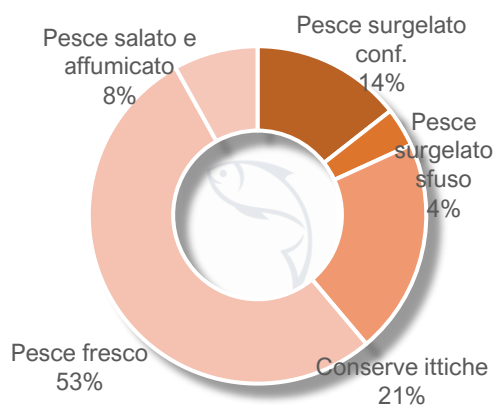
Frutta: ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ

I prodotti ittici

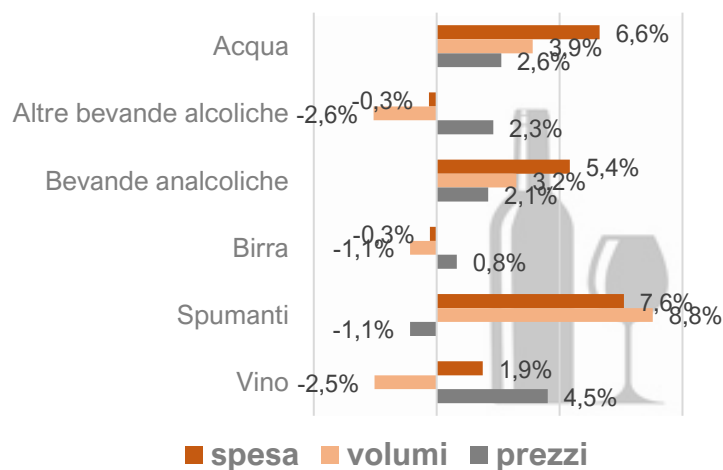
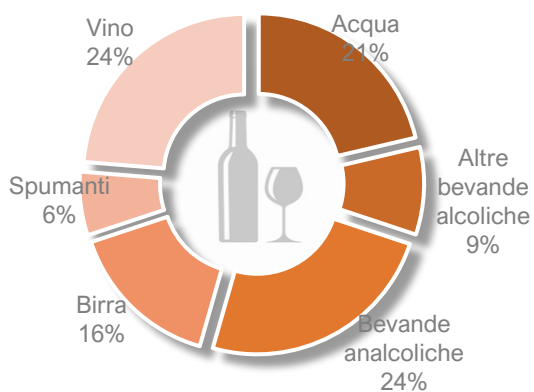
Prodotti ittici - Ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ

I vini e le bevande

Vini e bevande – Ripartizione % della spesa e dinamica su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025

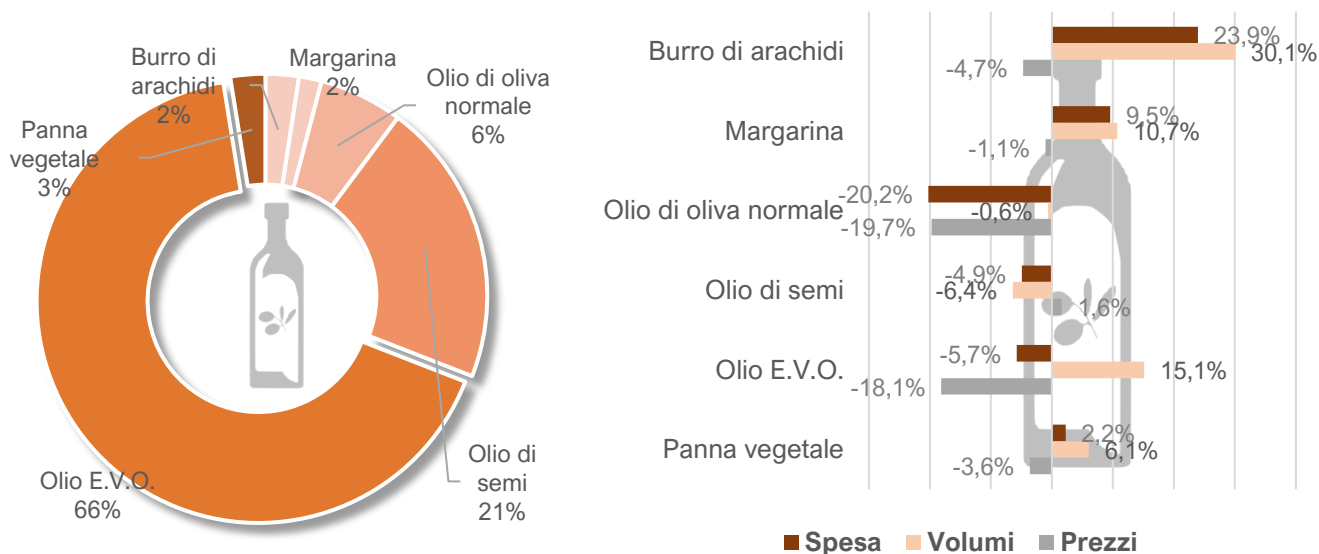


Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



I grassi vegetali

Oli e grassi vegetali - Ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ

Gli altri prodotti a scaffale

Altri prodotti alimentari- Dinamica su base annua nel periodo gennaio-giugno 2025

	Spesa	Volumi	Prezzi
ACETO	2,8%	0,4%	2,4%
ALT. DOLCI	7,1%	2,8%	4,1%
ALT. PROD. ALIM.	6,3%	6,5%	-0,2%
AROMI SPEZIE P.BRODO	2,7%	3,1%	-0,3%
CAFFE' TE' ED INFUSI	17,0%	1,0%	15,8%
CONFETTERIA E CIOCCOLATERIA	6,8%	-2,9%	10,0%
CREME SPALM. E DESSERT DOLCI	4,6%	-0,7%	5,3%
GELATI	1,5%	0,9%	0,6%
SALE	1,2%	-0,2%	1,5%
SALSE	3,9%	6,2%	-2,1%
SNACK SALATI	1,5%	0,4%	1,2%
ZUCCHERO E DOLCIFICANTI	-1,0%	-0,1%	-0,9%
MIELE	5,2%	7,0%	-1,7%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



Dinamica dei prezzi di alcuni prodotti guida nei primi due trimestri 2025

Prezzi medi al dettaglio nel primo trimestre dei prodotti guida e dinamica su base annua

	Udm	Prezzo medio (€/Udm)			var. %		
					sullo stesso mese dell'anno precedente		
		gen	feb	mar	gen	feb	mar
Derivati dei cereali							
Pane sfuso	kg	4,13	4,14	4,17	2,5%	1,6%	2,2%
Pasta di semola	kg	1,65	1,59	1,60	-5,8%	-5,1%	-6,0%
Riso	kg	2,75	2,74	2,73	2,6%	0,2%	-1,9%
Olio							
Olio extravergine	l						
Vino							
Vino comune da tavola	l	1,92	1,90	1,87	0,1%	1,9%	0,0%
Animali e carni							
Petto di pollo	kg	9,69	9,72	9,69	3,5%	1,3%	5,2%
Fesa di tacchino	kg	11,87	12,06	12,15	12,6%	15,9%	18,9%
Bistecca di bovino adulto	kg	16,22	17,09	17,21	4,2%	11,9%	10,3%
Coniglio intero	kg	11,51	10,77	10,09	0,9%	5,2%	-0,3%
Braciola di maiale	kg	8,26	8,10	7,94	2,2%	0,9%	1,2%
Latte e derivati							
Latte fresco Alta qualità	l	1,70	1,71	1,73	1,3%	2,0%	4,0%
Burro	kg	12,51	12,40	12,43	21,0%	20,9%	22,7%
Grana Padano sfuso	kg	15,04	15,28	15,34	13,2%	10,6%	16,4%
Parmigiano Reggiano sfuso	kg	19,02	19,27	19,06	8,0%	17,8%	20,1%
Uova							
da allevamento a terra	1 pezzo	0,26	0,26	0,27	-0,6%	0,9%	6,3%
Ortaggi							
Carciofi	kg	4,37	3,88	3,16	13,3%	6,9%	1,4%
Cavolfiori	kg	1,97	1,77	1,64	-6,1%	1,2%	1,6%
Finocchi	kg	2,05	1,86	1,68	4,3%	5,6%	3,5%
Lattughe	kg	2,46	2,41	2,33	4,1%	7,4%	14,6%
Pomodori	kg	3,84	3,60	3,42	1,3%	7,5%	2,6%
Sedani	kg	3,53	3,56	3,55	3,4%	1,0%	8,5%
Zucchine	kg	2,37	2,40	2,09	-24,6%	-7,9%	4,7%
Carote	kg	1,51	1,53	1,56	-4,6%	-9,2%	-2,8%
Frutta fresca							
Arance	kg	1,64	1,64	1,69	1,9%	2,2%	6,0%
Clementine	kg	1,92	2,18	2,40	5,1%	10,7%	8,8%
Limoni	kg	2,33	2,28	2,28	-4,8%	-1,2%	-1,2%
Pere	kg	2,80	2,81	2,82	-5,9%	-5,0%	-4,9%
Uva	kg	6,21	5,69	5,67	6,1%	3,5%	2,6%
Mele	kg	1,72	1,71	1,73	2,8%	0,5%	2,2%



Prezzi medi al dettaglio nel secondo trimestre dei prodotti guida e dinamica su base annua

	Udm	Prezzo medio (€/Udm)			var. % sullo stesso mese dell'anno precedente		
		apr	mag	giu	apr	mag	giu
Derivati dei cereali							
Pane sfuso	kg	4,19	4,14	4,14	2,7%	1,5%	1,7%
Pasta di semola	kg	1,71	1,68	1,68	-4,5%	-2,8%	-5,2%
Riso	kg	2,79	2,72	2,66	1,8%	1,1%	-0,3%
Olio							
Olio extravergine	l	7,48	7,37	7,37	3,2%	-10,8%	-24,0%
Vino							
Vino comune da tavola	l	1,94	1,89	1,90	2,5%	0,8%	0,5%
Carni							
Petto di pollo	kg	9,95	10,04	10,28	4,4%	6,0%	9,0%
Fesa di tacchino	kg	11,85	11,88	11,73	11,9%	14,9%	11,8%
Bistecca di bovino adulto	kg	17,16	17,57	17,97	13,3%	15,4%	16,2%
Coniglio intero	kg	11,19	10,46	9,17	4,8%	1,1%	-3,1%
Braciola di maiale	kg	7,76	8,89	7,44	1,7%	23,2%	-2,7%
Latte e derivati							
Latte fresco Alta qualità	l	1,73	1,73	1,72	2,5%	3,2%	1,5%
Burro	kg	12,51	12,40	12,43	21,0%	20,9%	22,8%
Grana Padano sfuso	kg	14,88	16,05	15,95	9,3%	15,5%	14,1%
Parmigiano Reggiano sfuso	kg	18,83	19,94	20,26	7,5%	18,0%	18,5%
Uova							
da allevamento a terra	1 pezzo	0,27	0,27	0,27	4,3%	7,6%	7,7%
Ortaggi							
Asparagi	kg	7,54	6,22	6,37	17,2%	1,3%	-0,4%
Cetrioli	kg	2,34	1,79	1,60	28,9%	2,1%	-1,1%
Fagiolini	kg	5,27	4,73	4,12	4,1%	-8,6%	4,6%
Insalata lattuga	kg	2,27	2,19	2,05	15,6%	7,5%	3,2%
Melanzane	kg	1,87	1,80	1,64	5,4%	-4,3%	-3,2%
Peperoni	kg	3,16	2,90	2,71	8,5%	-11,1%	-6,0%
Pomodori	kg	3,43	3,18	2,81	0,6%	3,3%	5,9%
Patate comuni	kg	1,31	1,40	1,38	-6,8%	-2,6%	-5,1%
Zucchine	kg	1,94	1,72	1,61	9,0%	-15,4%	-17,7%
Frutta fresca							
Actinidia/Kiwi	kg	3,71	4,63	5,71	0,9%	4,3%	-2,9%
Albicocche	kg	3,72	4,27	3,57	-7,9%	17,4%	19,5%
Anguria	kg	1,68	1,71	1,27	-3,0%	16,5%	13,5%
Ciliegie	kg	-	7,78	7,97	-	3,8%	16,5%
Fragole	kg	5,15	5,36	5,93	-0,3%	-3,2%	2,2%
Limoni	kg	2,21	2,34	2,59	-1,7%	2,4%	9,2%
Mele	kg	1,73	1,77	1,83	3,1%	4,2%	5,4%
Meloni	kg	2,82	2,65	2,20	7,2%	8,5%	4,5%
Pesche	kg	4,20	3,83	2,99	8,5%	10,6%	14,2%
Pere	kg	2,86	2,99	3,00	-3,8%	-1,2%	4,8%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



Responsabile Fabio Del Bravo

Coordinamento tecnico Maria Nucera

Redazione Paola Parmigiani

Contatti p.parmigiani@isMEA.it
redazione@isMEA.it
