



Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)
Ufficio di Praga

Nota sulla grande Distribuzione

Marzo 2007

*ICE-ITALSKÝ ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ OBCHOD
SEKCE PRO PODPORU OBCHODU PŘI ITALSKÉM VELVYSLANECTVI
ZÁMECKÉ SCHODY, 1 . 118 01 PRAHA 1
Tel: (00420 2) 57532590 - <http://www.ice.gov.it/estero2/praga/default2.htm>
E-mail: praga@praga.ice.it*

LA GRANDE DISTRIBUZIONE NELLA REPUBBLICA CECA

Congiuntura economica

Il quadro macroeconomico della Repubblica Ceca continua ad essere positivo anche per il 2006. I dati relativi all'andamento dell'economia del Paese nel 2006 indicano una crescita complessiva del PIL del 6,1%, rappresentando una delle migliori performance degli ultimi quindici anni. La forza trainante di questa crescita è principalmente imputabile ad un sensibile aumento delle esportazioni – soprattutto verso i Paesi dell'UE - nonostante il costante incremento del valore della corona nei confronti dell'euro, e ad un discreto aumento sia dei consumi privati che della Pubblica Amministrazione.

Gli ultimi dati concernenti gli indici di incremento della **produzione industriale** portano l'aumento medio annuale nel 2006 al **9,7%**. Fattori decisivi per la crescita dello scorso anno sono stati l'ingresso di nuovi investitori, l'apertura di nuovi impianti di produzione, in particolare per quanto riguarda il segmento automobilistico, e la fornitura stabile di carburanti ed energia sia per le nuove che per le vecchie infrastrutture. Fra i comparti produttivi che hanno registrato nel 2006 una maggiore crescita vi è, come si è detto, quello dell'industria automobilistica (+31,7%).

Non pienamente giustificato dall'andamento dei principali fondamentali dell'economia appare il notevole **apprezzamento della valuta locale**, la corona, che nel 2006 si è rivalutata di circa il 5,9% nei confronti dell'euro e del 5,1% nei confronti del dollaro. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, la corona ha raggiunto la sua quotazione più alta rispetto all'euro e a gennaio 2007 il tasso di cambio CZK/EUR si è collocato intorno a 27,5 CZK per un euro e a CZK 20,7 per un dollaro.

Le spinte inflazionistiche, in generale, rimangono piuttosto contenute in Repubblica Ceca. Stando ai dati pubblicati recentemente dal locale Ufficio centrale di Statistica, l'indice dei prezzi dei beni al consumo e dei servizi si è attestato a fine 2006 a **+2,5%** (mediamente +2,0% per i beni di consumo e +3,5% per i servizi), con un aumento dello 0,6 punto percentuale rispetto al 2005 (+1,9% nel 2005 rispetto all'anno precedente).

A fine 2006 il **tasso di disoccupazione** si è attestato al **7,1%** (con un leggero decremento – 0,8% - rispetto al 2005). Il numero delle persone in cerca di lavoro si è ridotto nel periodo in esame di 38.800 unità, attestandosi complessivamente su 371.300 persone.

Nel 2006 il **commercio estero** della RC ha raggiunto le cifre più alte e positive della sua storia. L'interscambio globale ha quasi toccato la cifra di 150 miliardi di EUR, con un aumento di oltre 25 miliardi di EUR (+20,3%) rispetto all'anno precedente. Nell'anno è anche aumentato il surplus del saldo commerciale della RC, che ha raggiunto la cifra di 1,66 miliardi di EUR (+29,7% rispetto al 2005). Nella graduatoria dei partners commerciali, l'**Italia** si colloca in entrambe le categorie, fornitori e clienti, al settimo posto con valori pressochè uguali: 3,4 miliardi di EUR di esportazioni (il 4,7% del totale) e 3,5 miliardi di EUR di importazioni (il 4,6% del totale). Con un interscambio di 6,9 miliardi di EUR l'Italia si stabilisce pertanto al quinto posto della graduatoria.

Secondo i dati pubblicati in febbraio 2007 dalla Banca Nazionale Ceca, **gli investimenti diretti esteri** in entrata hanno raggiunto nel 2006 i 4,752 miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi di euro in equity, 2,9 miliardi di euro in profitti re-investiti



Dati macroeconomici

Indicatore	Unita' di misura	2002	2003	2004	2005	2006
PIL, prezzi correnti	mld CZK	2 464,4	2 577,1	2 781,1	2 970,3	3 204,1
PIL pro capite	CZK/pro capite	241 593	252 617	272 468	290 232	311 652
Crescita di PIL	%, a/a, termini reali	1,9	3,6	4,2	6,1	6,1
Esportazioni di merci e servizi	%, a/a, termini reali	2,1	7,2	21,1	10,4	20,4
Importazioni di merci e servizi	%, a/a, termini reali	5,0	8,0	18,2	4,8	20,2
Reddito disponibile lordo	mld CZK	2 365,1	2 467,8	2 621,2	2 833,2	3135
Risparmio nazionale lordo	mld CZK	553,3	532,2	588,2	696,4	878,3
Crescita risparmio nazionale lordo	%	23,4	21,6	22,4	24,6	26,1
Industria – vendite	%, a/a, termini reali	2,7	5,8	9,9	8,1	10,3
Servizi commerciali – vendite	%, a/a, termini reali	0,9	4,7	3,2	3,1	5,0
Tasso medio di disoccupazione	%	7,3	7,8	8,3	7,9	7,1
Salario medio nominale lordo	%, a/a	7,3	6,6	6,6	5,4	6,5
Salari medi reali	%, a/a	5,4	6,5	3,7	3,4	3,9
Inflazione	%, a/a, media	1,8	0,1	2,8	1,9	2,5
Indice dei prezzi - prodotti industriali	%, a/a, media	-0,5	-0,3	5,7	3,0	1,6
Indice dei prezzi - lavori edili	%, a/a, media	2,7	2,2	3,7	3,0	2,9
Indice dei prezzi - servizi commerciali	%, a/a, media	3,2	1,6	2,3	1,9	3,7
Indice dei prezzi - prodotti agricoli	%, a/a, media	-9,5	-2,9	8,1	-9,2	2,2
Indice dei prezzi – esportazioni	%, a/a, media	-6,7	0,9	3,7	-1,4	-0,8
Indice dei prezzi – importazioni	%, a/a, media	-8,5	-0,3	1,6	0,3	0,8
CZK/EUR	media	30,812	31,844	31,904	29,784	28,343
CZK/USD	media	32,736	28,227	25,701	23,947	22,609
Saldo del bilancio dello stato	mld CZK	-166,8	-170,6	-80,6	-107,6	-97,3
Saldo del bilancio dello stato / PIL	%	6,8	6,6	2,9	3,6	3,0
Debito governativo / PIL	%	28,5	30,1	30,7	30,4	29,3

Fonte: Istituto di Statistica della R.C. („Makroekonomické údaje, Ekonomika“)
Banca Nazionale Ceca („Tassi di cambio“)



GRANDE DISTRIBUZIONE

Nel passato le ditte, grandi o piccole, erano di proprietà statale. Dopo la rivoluzione nel 1989 si è gradualmente passati al sistema commerciale di mercato di tipo occidentale, con la privatizzazione e l'entrata sul mercato delle società straniere. Il primo supermercato nella Repubblica Ceca, MANA, della società olandese Ahold è stato aperto il 6 giugno 1991 a Jihlava e solo una settimana dopo ne è stato aperto un altro a Praga. Nel 1991 sono entrate sul mercato ceco le reti Delvita e Billa, nel 1992 la Plus Discount. Nel 2004 operavano già in Repubblica Ceca 555 supermercati, 426 negozi discount e 160 ipermercati, il cui numero è aumentato l'anno scorso di qualche decina. Le cifre esatte non sono disponibili. La grande distribuzione gioca un ruolo sempre più importante nel paese. Grazie alle grandi dimensioni, al centro acquisti unico, al medesimo sistema di vendita, i prezzi praticati possono essere più bassi rispetto a quelli dei dettaglianti di piccole dimensioni. Le grandi società si avvalgono inoltre dei benefici derivanti dalle campagne pubblicitarie che coprono l'intera rete.

Sul fatturato delle 50 maggiori società di commercio al dettaglio la quota degli ipermercati ammonta al 44%, quella dei supermercati al 17% e quella dei negozi discount al 15%. Il resto è ripartito fra i piccoli negozi di alimentari, di elettrodomestici, dei prodotti per l'igiene personale e per la pulizia, di mobili ed altri.

Secondo lo studio della Società ACNielsen, in Repubblica Ceca esistono 19 ipermercati ogni milione di abitanti, ciò rappresenta il maggior rapporto in assoluto fra i paesi dell'Europa Centrale. Tramite i punti di vendita delle prime 10 maggiori catene di distribuzione passa attualmente il 63% della merce di smercio veloce.

Il primo posto fra le reti della grande distribuzione lo occupa il gruppo tedesco Schwarz, con incassi stimati a 43,3 miliardi di corone ceche. Nella Repubblica Ceca esso gestisce la rete di ipermercati Kaufland e la rete di negozi discount Lidl. Il gruppo Schwarz ha sostituito nella graduatoria, la società Makro Cash&Carry, la quale con incassi di 38,3 miliardi di corone è scesa al terzo posto. Al secondo posto pari merito, troviamo le società Ahold e Tesco, ambedue con incassi di 38,5 miliardi di corone.

La graduatoria delle maggiori catene di distribuzione è sostanzialmente cambiata dopo il ritiro dalla Repubblica Ceca di tre importanti reti distributive: Julius Meinl, Carrefour e Edeka. Julius Meinl ha ceduto 60 negozi ad Ahold, mentre la Tesco ha acquisito gli 11 ipermercati dalla Carrefour e i 27 supermercati dalla Edeka.

In Repubblica Ceca si registra anche una forte espansione dei centri commerciali. A differenza degli anni passati, quando tali centri venivano costruiti nelle periferie, attualmente si costruiscono nelle vicinanze dei centri urbani. La superficie di tali centri ha superato nel 2006 un milione e quattrocento m². Il forte incremento di queste aree è da attribuirsi agli investimenti effettuati dalle multinazionali.

Il costo medio degli affitti mensili nei centri commerciali oscilla dai 30 agli 80 euro al metro quadro, a seconda della località e delle dimensioni dei locali. Il costo dell'affitto in zona centrale a Praga può salire fino a 150 € a metro quadro al mese.

I centri outlet non sono ancora molto sviluppati in Repubblica Ceca. Il primo centro è stato aperto nel 2003 a Hatě, vicino al confine austriaco. Nel territorio di Praga, a Sterboholý, sorgerà alla fine del 2007 un altro centro outlet con un centinaio di negozi su una superficie di oltre 18 mila metri quadrati. Gli investitori sono la britannica LMS Outlets e la danese TK Development.

Nel 2006 la società italiana Ponte Carlo GDO ha iniziato la costruzione del centro Outlet Airport Praha, che dovrebbe essere portato a termine all'inizio del 2008 e dovrebbe diventare, con i suoi spazi commerciali di 48 mila m² e 160 negozi, il maggiore centro outlet nella Repubblica Ceca.



Infine, verso la fine del 2007, in località Loket, al 66° km dell'autostrada D1, la società di investimenti Devo Group intende inaugurare un centro outlet in cui ci saranno 110 negozi.

MAGGIORI RETI DISTRIBUTIVE Settore prevalentemente alimentare

Incassi stimati (in miliardi di corone)	2005	2006*	Quota degli alimentari	Punti vendita
Schwarz Kaufland Lidl ČR	38,0	43,5	88%	192
Ahold Czech Republic Hypernova Albert	36,5	38,5	84%	293
Tesco Stores ČR Tesco ipermercato (incl. ex-Carrefour) Tesco grande magazzino Tesco supermercato (incl. ex-Edeka)	22,5	38,5	60%	80
Makro Cash&Carry CR	37,5	38,3	78%	12
REWE ČR Billa Penny Market	23,2	25,8	100%	240
Globus ČR	19,0	20,5	58%	11
Tengelmann ČR Plus – Discount OBI – systémová centrála	19,2	19,5	64%	123 + 6
GECO TABAK	12,5	14,9	90%	169
SPAR ČR Spar Česká obchodní společnost Spar Šumava	11,0	12,0	81%	22
Delhaize Le Lion Del vita	9,0	8,8	89%	94
Totale	228,4	261,3	-	-

Fonte: INCOMA Research

* Stima dell' INCOMA Research

Attualmente abbandona il mercato ceco la Società Delhaize: la sua rete é acquistata dal Rewe Group.

SETTORE NON ALIMENTARE

Pulizia personale e della casa (“drugstore”)

I leader del settore sono quattro. Tre sono società di capitale straniero (le reti Droxi - The Drogerie, DM -Drogerie Markt, Rossmann) che in totale dispongono di 328 negozi al dettaglio. La quarta società è locale: P.K. Solvent, che rifornisce la rete di 516 negozi col nome Teta e 114 Family Drogerie. Inoltre sul mercato sono presenti le catene di negozi specializzati nella profumeria (Marionnaud profumerie, Fann profumerie, Sephora, ecc.).

Società	Fatturato 2005* (in mld di CZK)	Punti vendita
---------	------------------------------------	---------------



1.	P.K. Solvent	3,4	114
2.	Drogerie Markt (DM)	2,1	114
3.	Rossmann	2,1	95
4.	The Drogerie (Droxi)	2,0	119

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Attualmente sono in corso di svolgimento le trattative per l'acquisto della rete distributiva Droxi da parte della società tedesca Schlecker.

Fai da te

Il settore dei prodotti "fai da te", tradizionalmente presente nella Repubblica Ceca, ha registrato un ulteriore sviluppo delle società già operative in loco. Le strutture di maggior importanza sono rappresentate soprattutto dal gruppo tedesco Obi con 21 grandi "hobby markets", dall'austriaca Baumax, che gestisce 23 grandi negozi specializzati, e da alcune altre società austriache e tedesche: Bauhaus e Hornbach Baumarkt.

	Società	Fatturato 2005* (in mld di CZK)	Punti vendita
1.	Baumax CR	6,2	23
2.	OBI (Tengelmann)	6,0	21
3.	Hornbach Baumarkt CS	4,7	4
5.	Bauhaus k.s.	2,2	5

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Nei settori dei prodotti per tabaccherie e giornali, dei mobili e dell'elettronica di consumo si è verificato il rafforzamento delle posizioni delle strutture commerciali già esistenti. Le altre società, per ordine di fatturato, sono:

Prodotti per tabaccherie e giornali

	Società	Fatturato 2005* (in mld di CZK)	Punti vendita
1.	Geco tabák a.s.	12,5	162

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Mobili

	Società	Fatturato 2005* (in mld di CZK)	Punti vendita
1.	Ikea ČR s.r.o.	4,5	4
2.	Asco nábytek s.r.o.	1,9	8
3.	Sconto nabytek	1,4	4

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Elettrodomestici

	Società	Fatturato 2005*	Punti vendita
--	----------------	------------------------	----------------------



		(in mld di CZK)	
1.	HP Tronic sr.o. (Proton)	4,1	21
2.	Electroworld s.r.o.	3,0	8
3.	K+B expert s.r.o.	2,9	16
4.	Okay s.r.o.	2,8	48
5.	Datard Int. a.s.	2,1	19

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Abbigliamento

	Società	Fatturato 2005* (in mld di CZK)	Punti vendita
1.	New Yorker s.r.o.	1,4	21
2.	C & A + Clokhouse	1,3	15 + 5
3.	Kenvelo CZ s.r.o.	1,1	63

Fonte: INCOMA research

*Ultimi dati disponibili

Interessanti strutture di distribuzione si sono create anche nel settore dell'abbigliamento. Le principali società, oltre a quelle sopra nominate sono: Zara, Mango, Promod, Hennes & Mauritz, Marks& Spencer, Takko, ecc.

Articoli sportivi

	Società	Fatturato 2006 (in mld di CZK)	Punti vendita
1.	Sportissimo	1,0	25
2.	Giga Sport	0,8	9
3.	Hervis	0,8	10
4.	Drapa	0,7	17
5.	Hudy Sport	0,7 *	30

Fonte: INCOMA research

* comprensivo dei negozi in Repubblica Slovacca

MAGGIORI CENTRI COMMERCIALI E PROGETTI

Centro	Luogo	Superficie in m2	Developer
Nový Smíchov	Praga	58.000	Klepierre (Segece)
Metropole Zličín	Praga	55.000	Portland Trust
Chodov	Praga	55.000	Rodamco Europe
Olympia	Brno	55.700	management
Avion Shopping Park	Ostrava	63.000	Inter Ikea Center
NOVO Plaza	Praga	26.000	Plaza Centers
Shopping Centre Sestka	Praga	32.000	TK Development
Da terminare nel 2007 e 2008:			
Outlet Airport Praha	Praga	48.000	Ponte Carlo GDO
Palladium	Praga	40.000	EPD
Outlet a Štěrboholý	Praga	18.000	LMS Outlets e TK Development
Outlet in località Loket	Località Loket		Devo Group



Indirizzi utili:

MAKRO ČR, s.r.o.

Jeremiášova 1249
155 80 Praha 5
Tel.: 2203899111
Fax: 251111151
info@macro.cz
www.makro.cz

AHOLD CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Radlická 117
158 00 Praha 5
Tel.: 234004111
Fax: 257297555
info@ahold.cz
www.ahold.cz

BILLA s.r.o.

Modletice 67
251 01 Říčany
Tel.: 323625208
Fax: 323625197
info@billa.cz
www.billa.cz

Penny Market s.r.o.

Jirny 353
250 90 Jirny
Tel.: 281018210
Fax 281018302
info@penny.cz
www.penny.cz

KAUFLAND Česká republika v.o.s.

Pod Višňovkou 25
140 00 Praha 4
Tel.: 241051111
Fax: 234090530
frank.lehmann@kaufland-online.cz
www.kaufland-online.cz

TESCO STORES CZ, a.s.

Veselecká 663
199 06 Praha 9
Tel.: 284059444



Fax: 224229810
info@cz.tesco-europe.com
www.tesco-stores.cz

GLOBUS ČR, k.s.

Kostelecká 822
190 00 Praha 9
Tel.: 286881599
Fax: 286590616
info@globus.cz
www.globus.cz

PLUS – DISCOUNT s.r.o.

Počernická 257
250 73 Radonice
Tel.: 284096103
Fax: 219924031
centrale@plus.cz
www.plus.cz

SPAR Invest CZ s.r.o.

Nákupní 389/1
102 00 Praha -Štěrboholy
Tel.: 234670310
Fax: 34670119
info@spar-cr.cz
www.interspar.cz

GECO TABAK, a.s.

Pod Čimickým hájem 190 / 11
181 00 Praha 8
Tel.: 266350070
Fax: 266014134
Mail.box@geco-tabak.cz
www.geco-tabak.cz

Lidl Česká republika v.o.s.

Nárožní 1359/11
158 00 Praha 13
Tel.: 257011700
Fax: 257011700
job@lidl.cz
www.lidl.cz

BAUMAX ČR s.r.o.

Turkova 1272/7
149 00 Praha 4
Tel.: 267289355
Fax: 267289115
info@baumax.com
www.baumax.cz

HORNBACH BAUMARKT CS s.r.o.

Chlumecká 2398
193 00 Praha 9
Tel.: 225356000
Fax: 225357480



info@hornbach.com
www.hornbach.com

BAUHAUS k.s.

Strážní 7
639 00 Brno
Tel.: 538725111
Fax: 543210680
headq@bauhaus.cz
www.bauhaus.cz

OBI systémová centrála s.r.o.

Tomíčková 9
148 00 Praha 4
Tel: 296576111
Fax: 296576225
info@obi.cz
www.obi.cz

DM – drogerie Markt s.r.o.

Lannova 1595
370 01 České Budějovice
Tel.: 387478100
Fax: 387748199
dm@dm-drogeriemarkt.cz
www.dm-drogeriemarkt.cz

ROSSMANN s.r.o.

Logistics Park East D1
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: 323630200
Fax: 323630303
central@rossmann.cz
www.rossmann.cz

P.K. Solvent s.r.o.

K Žižkovu 9/640
190 00 Praha 9
Tel.: 296335511
Fax: 296335529
info@pksolvent.cz
www.pksolvent.cz

Sportisimo s.r.o.

Řevnická 121/1
155 21 Praha 5
Tel.: 257951923
Fax: 257951921
info@sportisimo.cz
www.sportisimo.cz

Sport centrum Drapa s.r.o.

Zdibská 2/229
182 00 Praha 8
Tel.: 284683384
Fax: 284683431
drapasport@drapasport.cz
www.drapasport.cz



Hudy Sport a.s.

405 02 Bynovec 138

Tel.: 412589961

Fax: 412589979

info@hudy.cz

www.hudy.cz

Hervis sport a móda s.r.o.

Nákupní 2/389

102 00 Praha – Štěrboholy

Tel.: 234672211

Fax: 234672210

www.hervis.cz

Giga Kastner + Ohler s.r.o.

Obchodní 112, Čestlice

251 70 Dobřejovice

Tel.: 272088451

Fax: 272088524

www.gigasport-cz.cz

