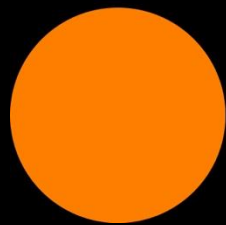
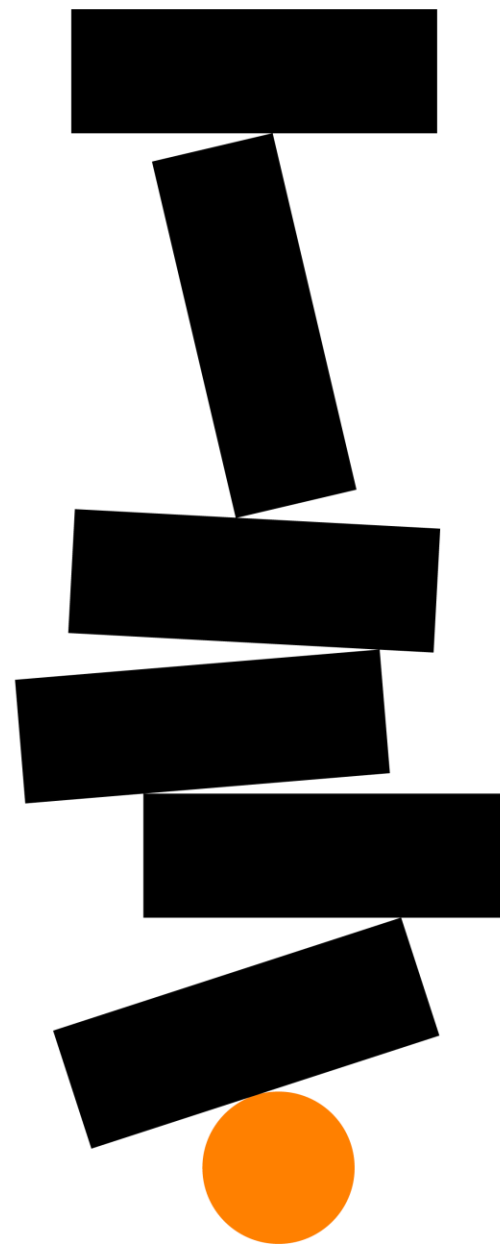


Retail Media: *Lo stato dell'arte*

Wavemaker



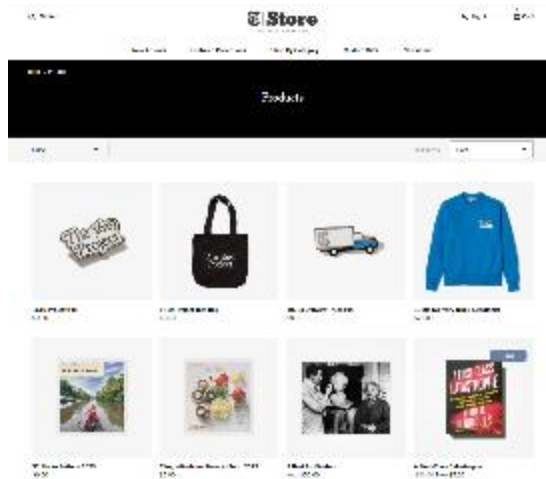
**Viviamo in un
mondo in cui i
confini tra **Retail**
e **Media** sono
sempre più
sfumati**



Viviamo in un'epoca in cui i Media stanno diventando Retailer...

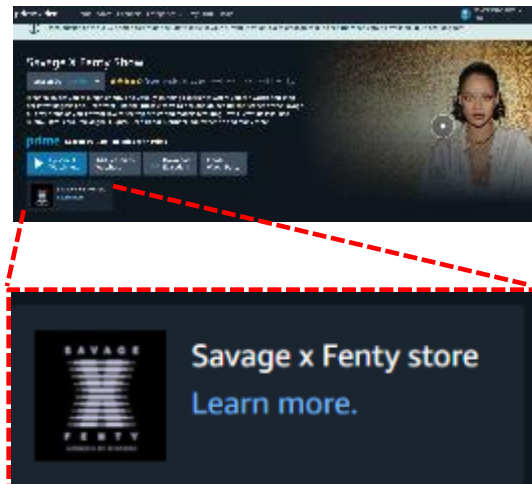
The New York Times

Comprare i prodotti raccomandati dalla redazione



amazon

Guardare film e poi comprare i prodotti mostrati



NETFLIX

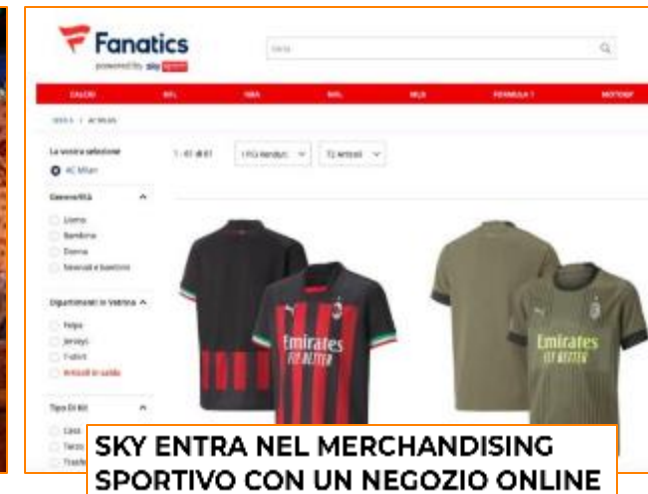
Netflix apre un temporary store di Stranger Things a Milano



A Milano apre il pop up di Stranger things: è il più grande d'Europa ed è gratis

sky

Sky apre un eCommerce di articoli sportivi



SKY ENTRA NEL MERCHANDISING SPORTIVO CON UN NEGOZIO ONLINE

... e i Retailer stanno diventando Media, attraverso la vendita di spazi pubblicitari all'interno dei loro siti (onsite)...

amazon

A screenshot of the Amazon website showing three product listings for Rilexib Sun System. Each listing includes a product image, a title, a brief description, a star rating, and a price. The products are: Rilexib Sun System Spray Corpo, Ultra Leggero (€10,00), Rilexib Fotoprotettore Lotion Spray SPF 50 (€27,90), and Rilexib Sun System Latte Velutato (€11,92). A red box highlights the bottom portion of the listings, showing a larger product image and a detailed description for the Rilexib colibri skincare product.

A detailed view of an Amazon product listing for Rilexib colibri skincare. The listing features a large image of a hand holding a spray bottle, a smaller product image, and a detailed description: "colibri skincare Daily SPF 50+ Moisturizer 80ml - crema solare viso 50+...". The price is listed as €19,95. A red box highlights the entire listing area.

Walmart

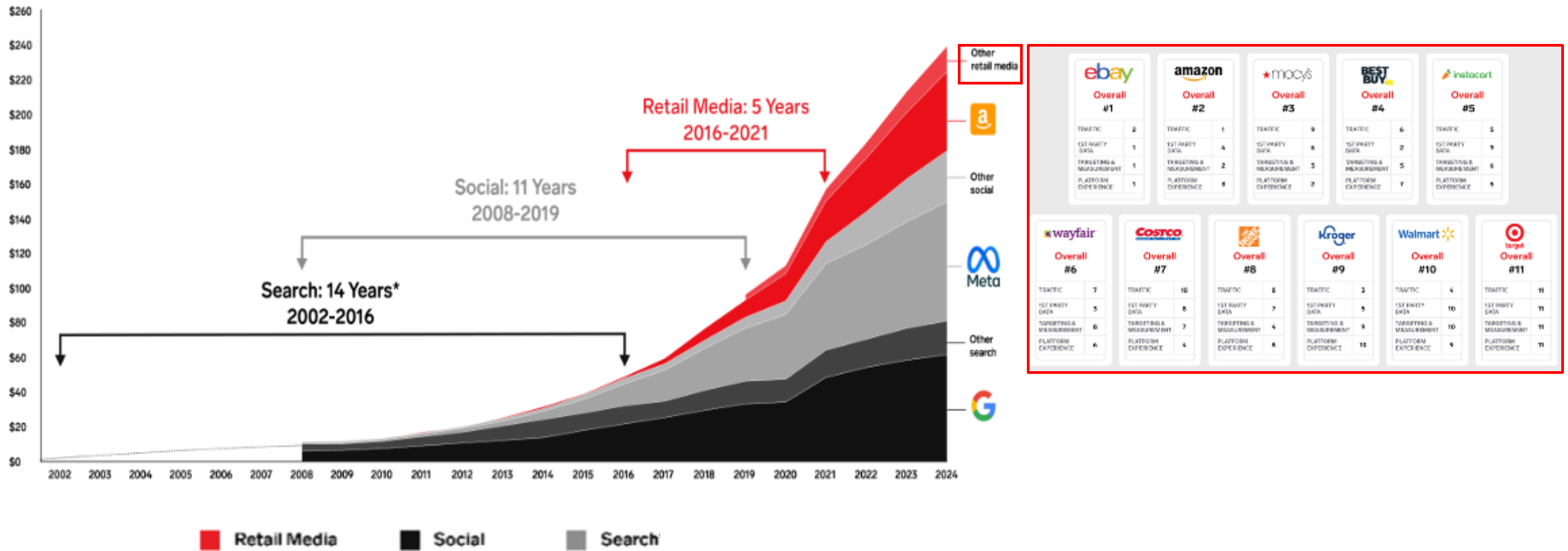
A screenshot of the Walmart website. The top navigation bar includes the Walmart logo, search bar, and account links. Below the navigation bar, a sponsored advertisement for Bertolli products is displayed, featuring four jars of Alfredo sauce. A red box highlights this advertisement. Below the ad, the search results for "pasta" are shown, including filters for departments, price, and availability. The search results list various pasta products like Ronzoni Penne Rigate, Ronzoni Garden of Eatin', and Pasta Luna Red Lentil Fusilli. A red box highlights the first three search results.

...e attraverso la vendita di dati per attivare le campagne pubblicitarie all'esterno dei loro siti (offsite)



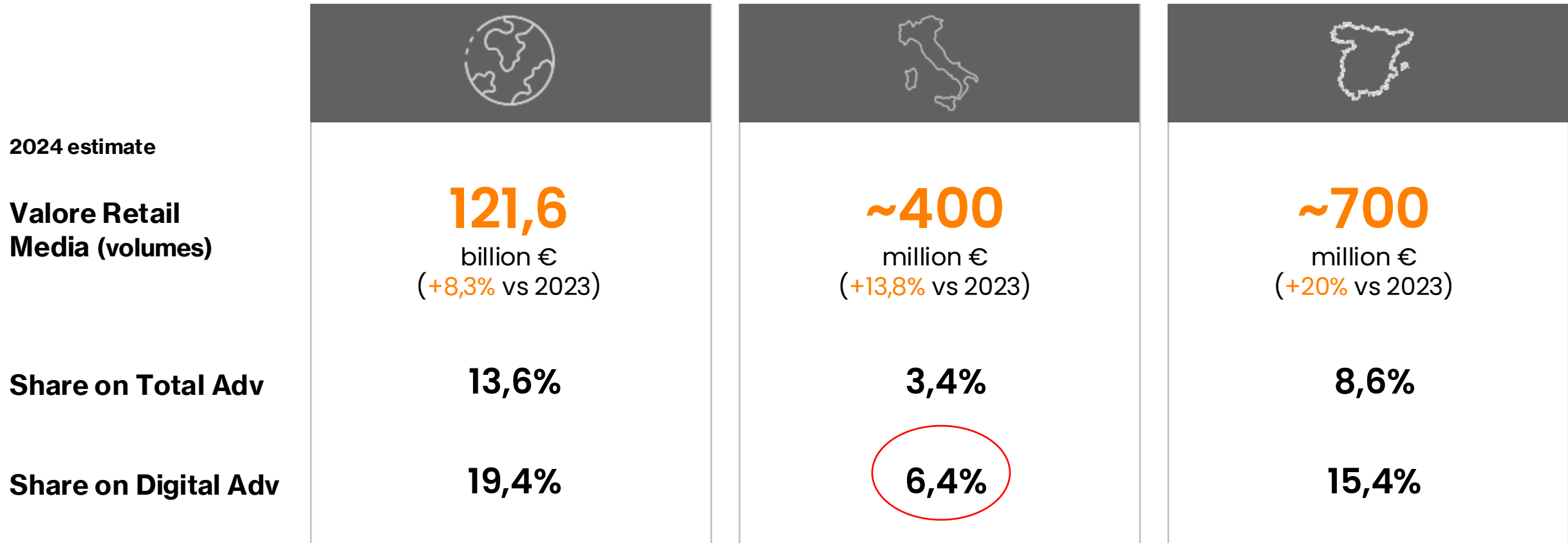
Il trend di crescita del **Digital Retail Media** è così rilevante che si parla della terza ondata della Pubblicità online, dopo search e social...

US net net Billions \$



Fonte: GroupM Business Intelligence & Insight elaborations on e-Marketer data; Insider Intelligence

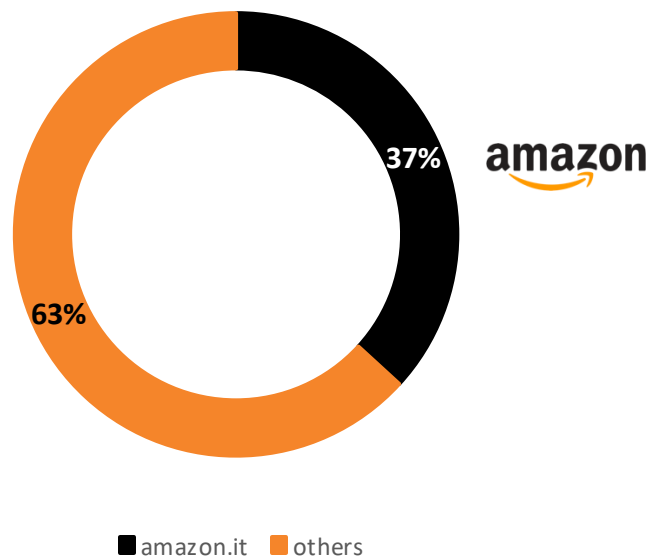
...ma in Italia siamo ancora molto indietro (6,4%), non solo rispetto al scenario internazionale (19,4%), ma anche confrontando I cugini spagnoli (15,4%)



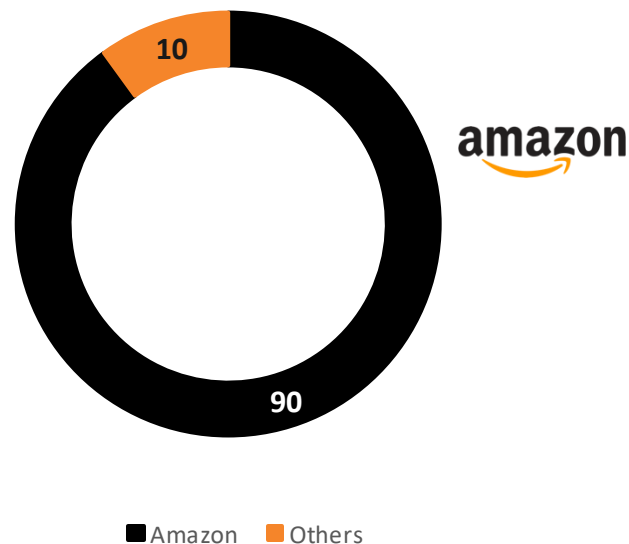
Fonte: GroupM Business Intelligence & Insight elaborations on TNYN December 2023

Con Amazon che domina il mercato degli investimenti retail media

TOP 100 e-Commerce –
Amazon Market Share

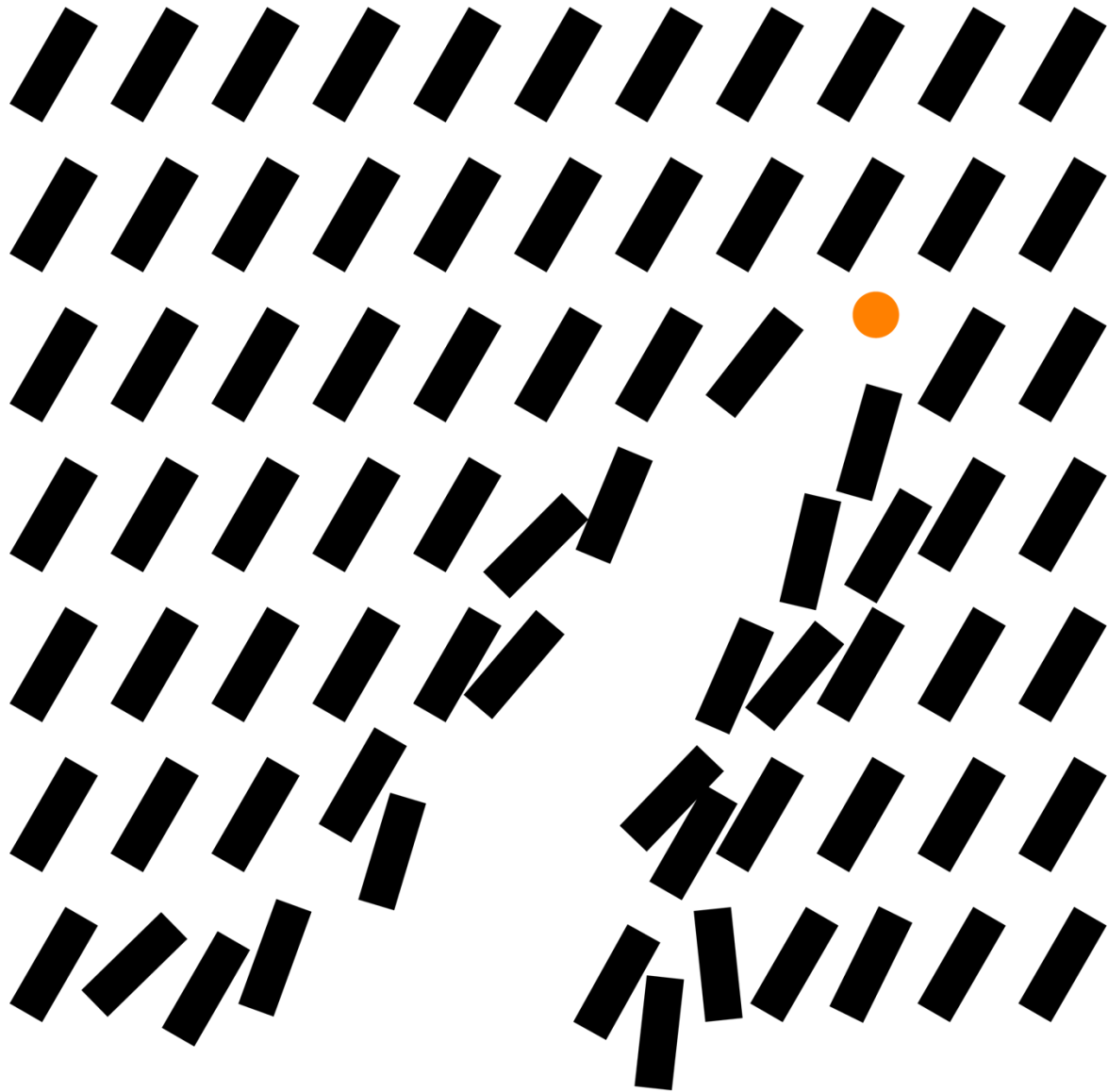


RM Investments
Estimation



Amazon in Italia rappresenta il 37% del fatturato dei top 100 e-commerce, mentre raccoglie ben il 90% degli investimenti di retail media

Fonte: elaborazioni GroupM su dati EDCB di Statista



Quali sono gli **ostacoli**
all'adozione del Retail
Media da parte dei
Brand?

L'offerta in Italia è ridotta e molto frammentata: pochi player internazionali organizzati, diversi player locali in via di sviluppo

RETAILERS



RETAILERS PARTNERS

RETAIL MEDIA NETWORKS



TECNOLOGIE ATTIVAZIONE DATI



AGGREGATORI



In Italia però stiamo assistendo a una accelerazione del fenomeno della vendita di spazi in store



Fisico



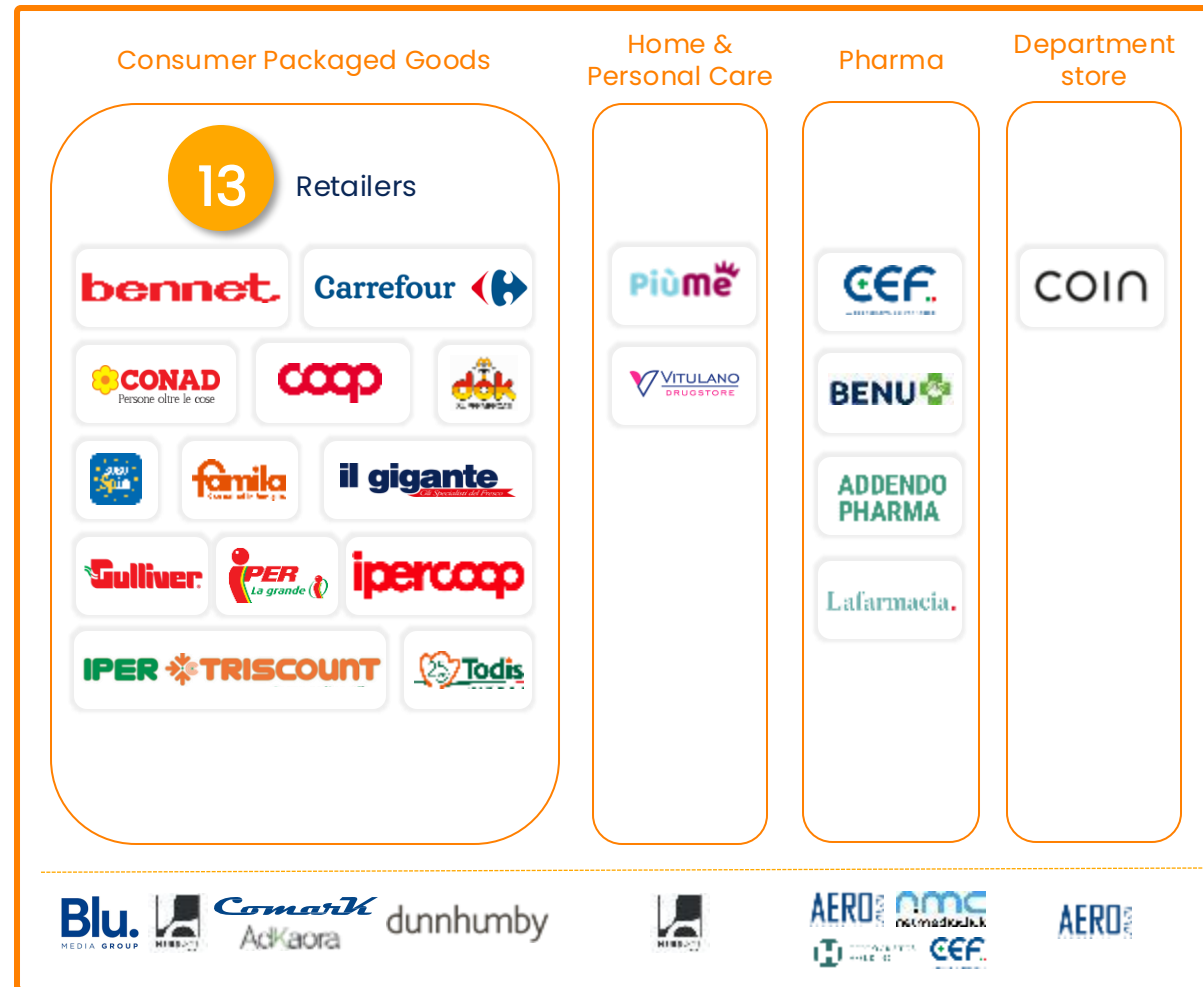
Digitale

Il Retail Media Fisico dispone di un'ampia offerta

IN-MALL



IN-STORE



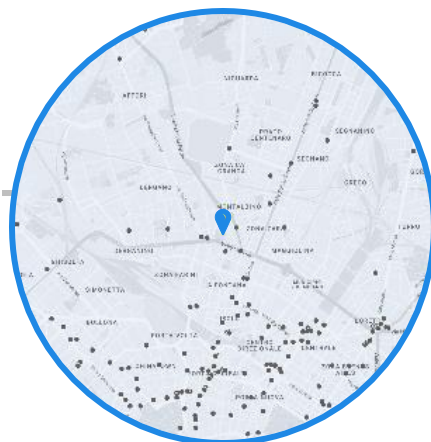
Fonte: GroupM Business Intelligence & Insight

E attiva possibilità di comunicazione tra Nazionale, ultimo Miglio, ultimo Metro

Nazionale



Prossimità



In-mall



IN-STORE



Fonte: GroupM Business Intelligence & Insight

La grande differenza tra Retail Media e altre forme di vendita di spazi è la disponibilità di dati e misurazione delle campagne

FILTERS

Year

2023

Month

All

Category

Home care

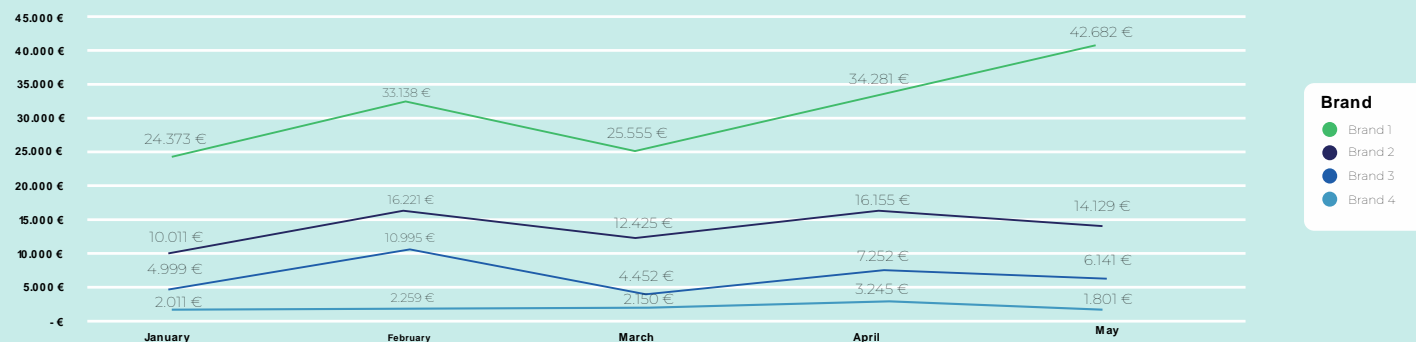
Brand

All

Description

All

Trend sell-out (€)



Transaction

€ 7,8

UPT

2,5

Basket penetration

15%



Fonte: ReStore Media

Wavemaker



CENTROMARCA
Associazione Italiana dell'Industria di Marca

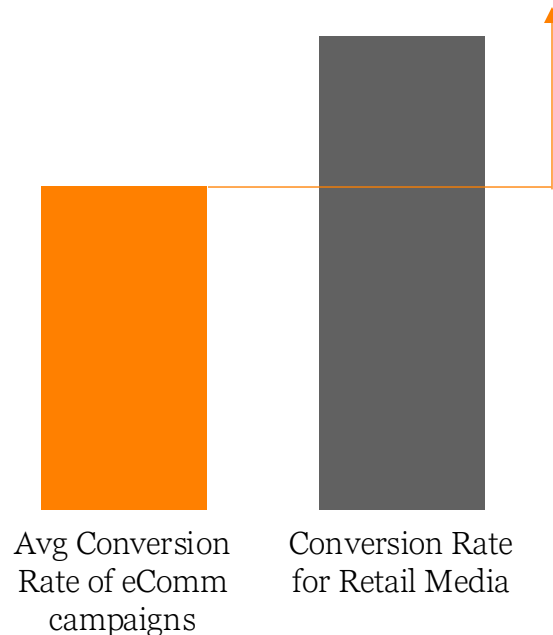
Difficoltà a reperire risorse incrementalì per il Retail Media, o indirizzarli da altri budget



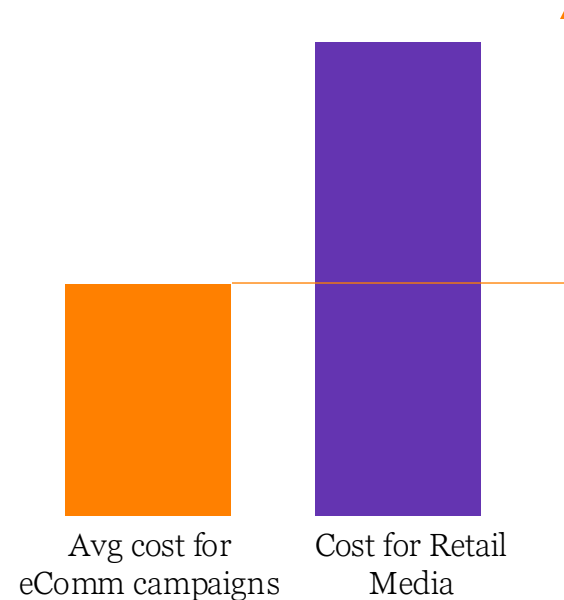
*Fonte: McKinsey Retail Media Network Survey (n=188). BCG Analysis 2024, osservazione diretta GroupM

Le campagne di Retail Media generano tassi di conversione maggiori, ma il ROAS non è (sempre) positivo.

Incremento delle vendite:
Miglioramento delle conversioni,
grazie a un migliore targeting degli
utenti

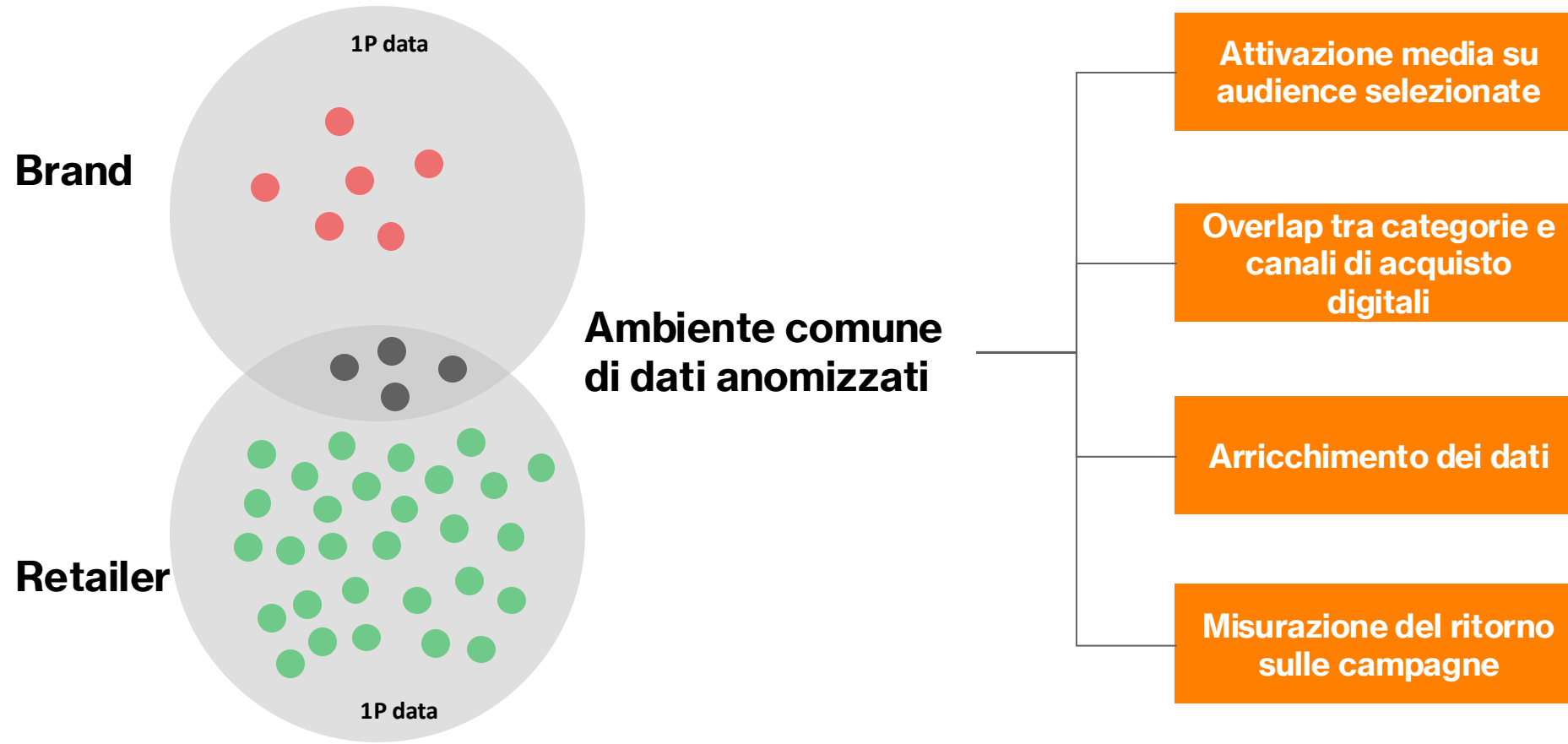


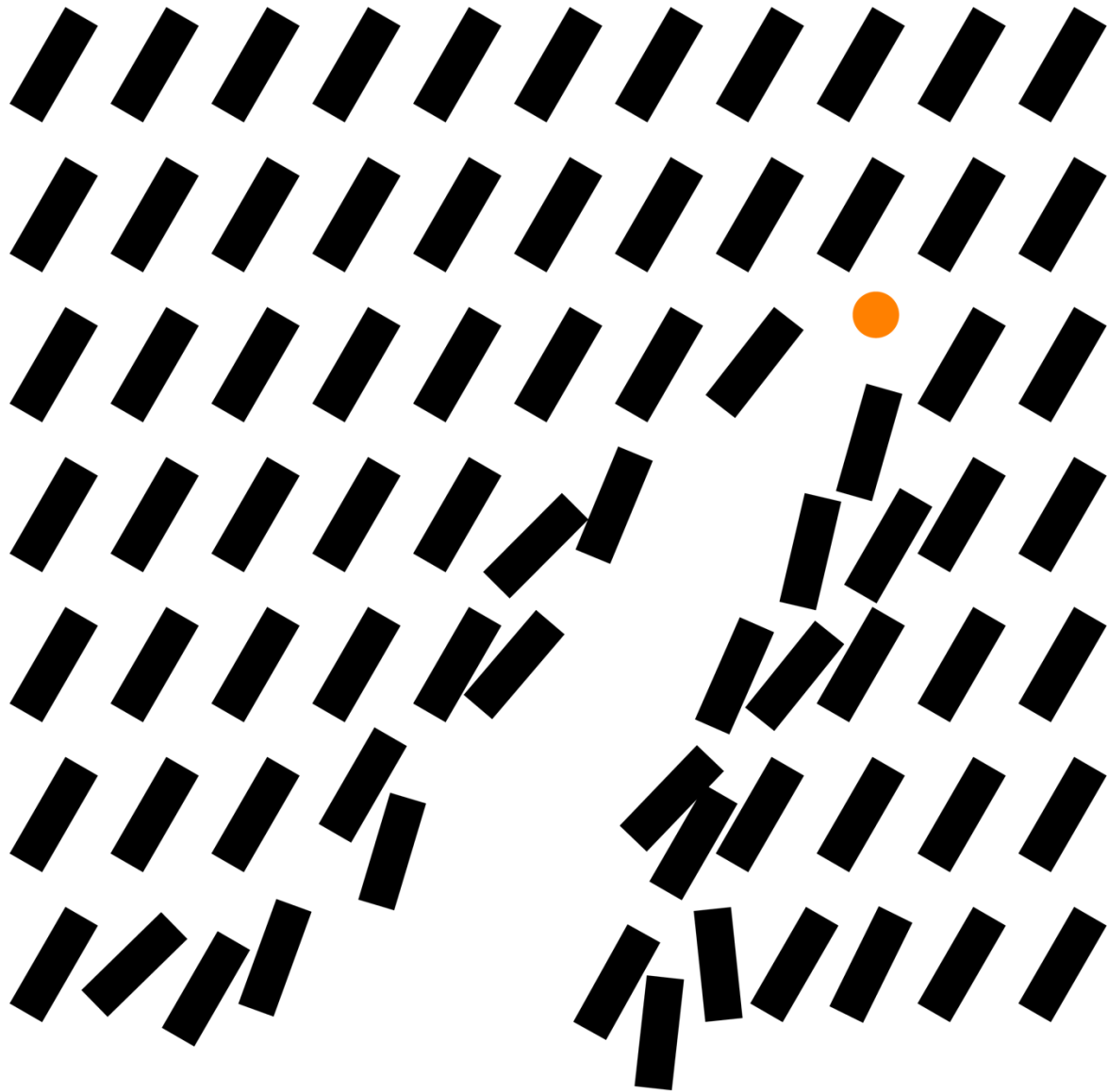
Incremento dei costi:
Costi tech, costi dati, audience
ancora limitate per molte categorie



Fonte: Osservazione su campagne GroupM

La massima espressione di utilizzo dei dati tra brand e retailer (Clean Room) è ostacolata dalla bassa disponibilità dei dati dei brand e dall'elevato livello di sofisticatezza richiesto per attivare queste tecnologie





Quattro **sfide** per
accelerare la
diffusione del retail
media

Le difficoltà principali per i retailer sono di carattere tecnico e organizzativo



Evoluzione nella gestione dei dati

Come gestire il consenso del dato e l'utilizzo cross-canale?

Proprietà del dato tra attori diversi (es consorzio di retail)?



Introduzione della tecnologia

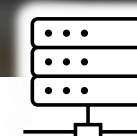
Scelta di tecnologie proprietarie o utilizzo di fornitori esterni?



Struttura e politica commerciale

Chi sviluppa e vende l'offerta del Retail Media?

Come ci si integra nei rapporti Buyer/KAM?



Offerta omnicanale e misurazione integrata

Come integrare la vendita di spazi online, i dati, la vendita di spazi in store?

Come mostrare l'efficacia delle campagne, soprattutto in ambiente offsite/instore?