

Bain Retail ESG pulse-check

 Italy, 2023



Key highlights



Il Bain Retail ESG Pulse-Check 2023 ha analizzato il **livello di maturità ESG del settore retail in Italia** sulle tematiche ESG più materiali, tramite un'**analisi di oltre 30 sustainability report** dei principali player retail



Dall'analisi emerge una fotografia di **un settore ancora poco maturo**, con molti **elementi chiave non adeguatamente monitorati** e, soprattutto, la **mancanza di obiettivi science-based di decarbonizzazione**



Il **più elevato livello di maturità dell'industria di marca**, insieme al crescente livello di **scrutinio dei consumatori** ed alle **novità legislative** in arrivo (i.e.: **CSRD**), contribuiscono a rafforzare l'**urgenza di agire per il settore**



Nel **report 2023** abbiamo analizzato nel dettaglio i settori della **GDO, abbigliamento, e ristorazione**, evidenziando come questo ultimo sia più maturo, anche se con molte differenze tra le aree tematiche analizzate



Il **Bain Retail ESG Pulse-Check** verrà replicato con cadenza annuale, con l'obiettivo di diventare il **termometro del settore** e **contribuire al percorso di trasformazione ESG del Retail in Italia**

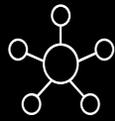
9 temi materiali analizzati, raggruppati in 4 macro aree

Aree tematiche ESG

E 
Ambiente
 Vivere nei confini del nostro pianeta

S 
Sociale
 Impegnarsi per risultati equi

G 
Governance
 Dimostrare una condotta responsabile

Emissioni 	Gestione delle risorse idriche 	Gestione degli sprechi e circolarità 	Materiali e Sostanze 	Qualità dell'acqua e dell'aria 	Utilizzo del terreno e degli oceani 	Biodiversità e benessere ecologico 
Diritti umani 	Condizioni di lavoro 	Diversità e inclusione 	Salute e benessere 	Salute e sicurezza dei dipendenti 	Privacy digitale e sicurezza 	Comunità 
Rendicontazione dei principi internazionali 	Etica 	Trasparenza e gestione del rischio 	Tracciabilità della filiera 	Pratiche fiscali 	Impatto economico indiretto 	Geopolitica 

4 Macro Aree

NATURA E CLIMA 
PERSONE 
GESTIONE SPRECHI E CIRCOLARITA' 
DIVULGAZIONE E TRASPARENZA 

16 KPI analizzati per «Natura e Clima» e «Persone»

DA BILANCI SOSTENIBILITÀ AL 30/10/23

% Indice ○ < 25% ○ 25-75% ○ 76-100%

Indice di Presenza e Prospettico¹ KPI per la GDO, Ristorazione e Abbigliamento & Calzature

NATURA E CLIMA

Settori	GDO	Ristorazione	Abbigliamento
Emissioni (STATO DELL'ARTE)			
KT CO _{2e} scope 1+2	87%	100%	100%
KT CO _{2e} scope 3	20%	65%	100%
% energia rinnovabile	39%	100%	100%
Biodiversità (STATO DELL'ARTE)			
Iniziative in essere sulla biodiversità	96%	65%	71%
Emissioni (OBIETTIVI)			
KT CO _{2e} scope 1+2	35%	100%	71%
KT CO _{2e} scope 3	26%	65%	71%
% energia rinnovabile	26%	21%	100%
Biodiversità (OBIETTIVI)			
Impatti quantificati su biodiversità	35%	65%	71%

PERSONE

Settori	GDO	Ristorazione	Abbigliamento
Diversità e Inclusione (STATO DELL'ARTE)			
Disclosure % di dipendenti donne	100%	100%	100%
Disclosure % di donne dirigenti	44%	100%	100%
Disclosure % di donne nel CDA ²	46%	100%	100%
Disclosure % di divario retributivo	30%	65%	85%
Condizioni di lavoro (STATO DELL'ARTE)			
Ore di formazione / dipendente	65%	97%	100%
Diversità e Inclusione (OBIETTIVI)			
% di donne in posizioni dirigenziali	9%	78%	42%
% di donne nel CDA	≤5%	≤5%	42%
% di divario retributivo	≤ 5%	62%	28%

Note: (1) Peso percentuale dei retailer che pubblicano risultati (Indice di Presenza) o obiettivi (Indice Prospettico) relativamente al KPI sul totale dei retailer che hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità 2022 (o anni precedenti se non ancora pubblicato al 30/10/2023); qualora l'informazione non sia specificata nel bilancio di sostenibilità, l'indice di presenza equivale a zero; (2) La % indicata si riferisce alla presenza del KPI nel bilancio di sostenibilità

12 KPI analizzati per «Gestione Sprechi e Circolarità» e «Divulgazione e Trasparenza»

DA BILANCI SOSTENIBILITÀ AL 30/10/23

% Indice ● < 25% ● 25-75% ● 76-100%

Indice di Presenza e Prospettico¹ KPI per la GDO, Ristorazione e Abbigliamento & Calzature

GESTIONE SPRECHI E CIRCULARITÀ

Settori	GDO	Ristorazione	Abbigliamento
Materiali e Prodotti Sostenibili (STATO DELL'ARTE)			
Offerta di prodotti / materiali sostenibili ²	100%	81%	100%
Packaging e Circolarità (STATO DELL'ARTE)			
% di packaging riciclabile, riutilizzabile, compostabile	66%	84%	53%
% di rifiuti / scarti recuperati	24%	36%	85%
Presenza di iniziative di modelli di business circolari	100%	100%	91%
Materiali e Prodotti Sostenibili, Packaging e Circolarità (OBIETTIVI)			
Offerta di prodotti / materiali sostenibili ²	6%	16%	100%
% di packaging riciclabile, riutilizzabile, compostabile	59%	100%	100%
% di rifiuti/scarti recuperati	≤5%	≤5%	29%
Aumento di iniziative di modelli di business circolari	53%	100%	42%

DIVULGAZIONE E TRASPARENZA

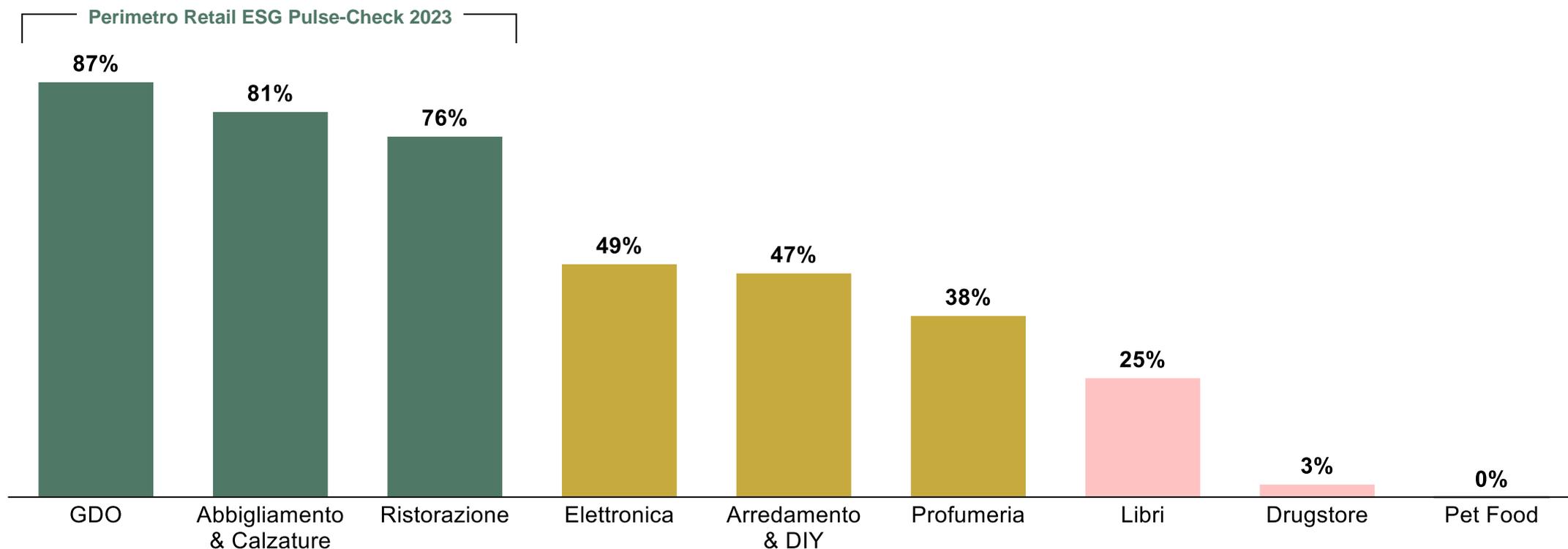
Settori	GDO	Ristorazione	Abbigliamento
Divulgazione (STATO DELL'ARTE)			
Rendicontazione dei principi e standard internazionali ESG adottati	100%	100%	100%
Trasparenza (STATO DELL'ARTE)			
Trasparenza e tracciabilità della filiera	100%	100%	100%
Presenza di Codice Etico	100%	100%	100%
Trasparenza (OBIETTIVI)			
Trasparenza e tracciabilità della filiera	29%	100%	63%

Note: (1) Peso percentuale dei retailer che pubblicano risultati (Indice di Presenza) o obiettivi (Indice Prospettico) relativamente al KPI sul totale dei retailer che hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità 2022 (o anni precedenti se non ancora pubblicato al 30/10/2023); qualora l'informazione non sia specificata nel bilancio di sostenibilità, l'indice di presenza equivale a zero; (2) Offerta di prodotti sostenibili per GDO e Ristorazione e percentuale di materiali utilizzati a ridotto impatto ambientale per Abbigliamento

L'indice di *disclosure* ESG varia a seconda dei settori

DA BILANCI SOSTENIBILITÀ AL 30/10/23

Indice di *disclosure* ESG (% di retailer in Italia che ha pubblicato il bilancio di sostenibilità) | %¹

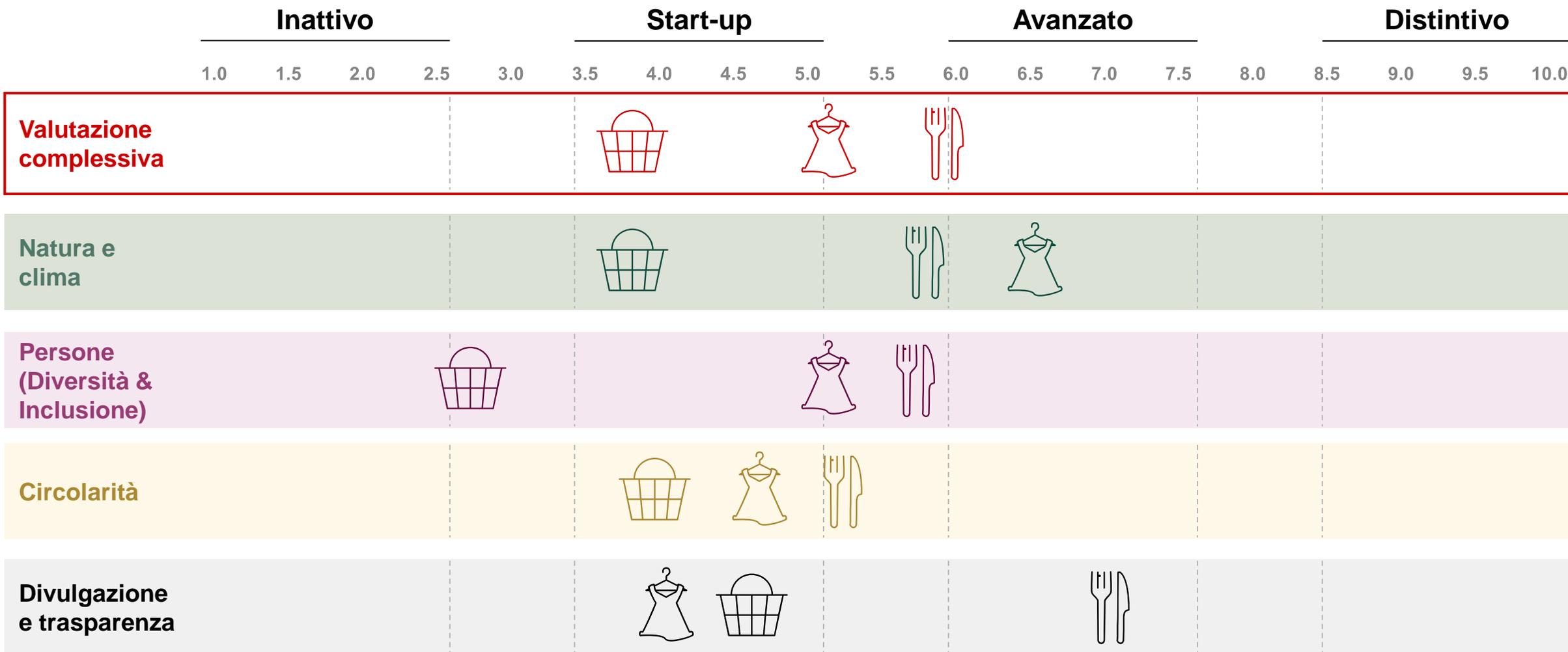


Peso delle aziende analizzate sul totale del mercato

Settore	Peso delle aziende (%)
GDO	87%
Abbigliamento & Calzature	35%
Ristorazione	5%
Elettronica	75%
Arredamento & DIY	56%
Profumeria	78%
Libri	55%
Drugstore	88%
Pet Food	28%

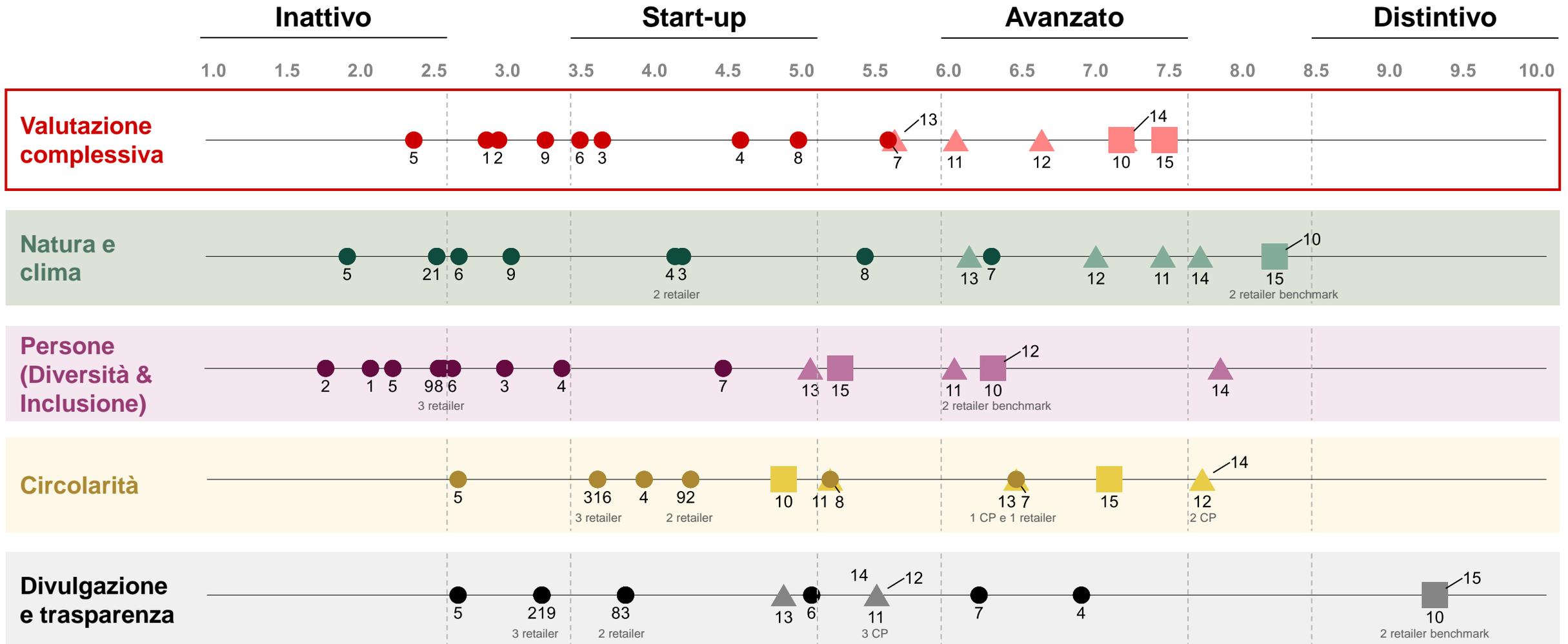
Fonte: (1) Bain Retail ESG Pulse-Check Ed. 2023. basato sui bilanci 2022 pubblicati alla data (o anni precedenti se non ancora pubblicato al 30/10/2023)

Tra i primi settori analizzati, la **Ristorazione** ha un **livello di maturità leggermente più avanzato**



Fonte: (1) Bain Retail ESG Pulse-Check Ed. 2023. basato sui bilanci 2022 pubblicati alla data (o anni precedenti se non ancora pubblicati al 30/10/2023)

Nella GDO pochi player stanno accelerando, e distacco dai brand consumer product e best practice internazionali



Fonte: (1) Bain Retail ESG Pulse-Check Ed. 2023. basato sui bilanci 2022 pubblicati alla data (o anni precedenti se non ancora pubblicato al 30/10/2023)

○ Retailer GDO

△ Player Consumer Products per benchmark

□ Best practice internazionali GDO

Il Bain Retail ESG pulse-check è uno strumento completo di analisi competitiva e identificazione delle aree di lavoro per i player italiani

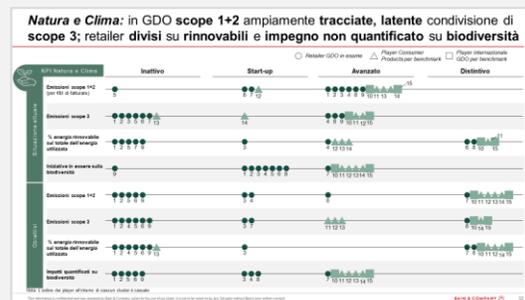
Il documento completo con la scala di maturità dei player e i dettagli su ogni area di materialità e KPI è disponibile su richiesta

SNAPSHOT DOCUMENTO

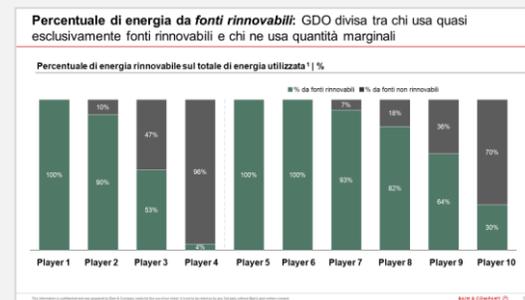
Raccolta indici di copertura dei KPI nei bilanci di sostenibilità



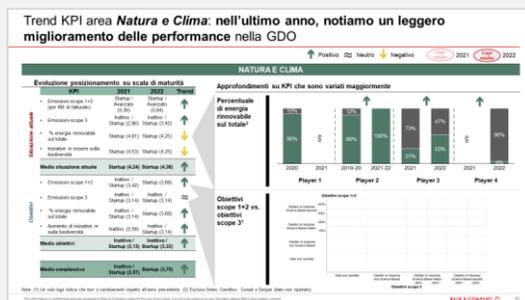
Valutazione dello «stato attuale» e obiettivi per tematica per settore



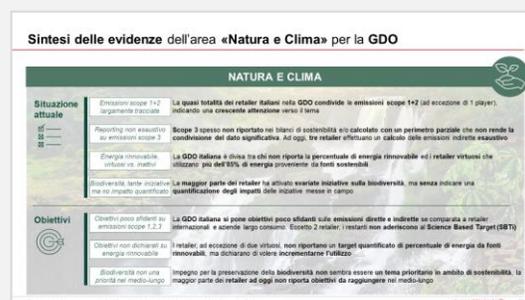
Dettaglio delle performance dei retailer su ciascun KPI



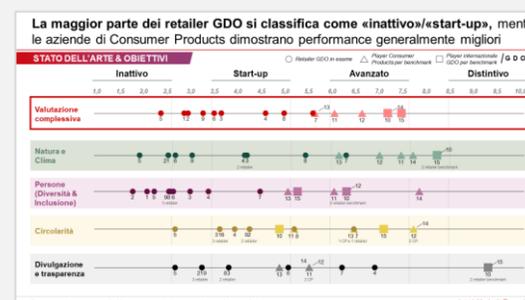
Trend delle performance dei retailer con gli anni precedenti



Sintesi delle evidenze per macro area per settore



Valutazione dello «stato attuale» e «obiettivi» ESG per settore



Contatti chiave



**Andrea
Petronio**

Senior Partner

andrea.petronio@bain.com



**Matteo
Capellini**

Expert Associate Partner

matteo.capellini@bain.com



