FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

FIPE

CONFCOMMERCIO

INDAGINE CONGIUNTURALE SULLA RISTORAZIONE COMMERCIALE

III TRIMESTRE 2009

Ufficio Studi

FATTURATO

Il quadro congiunturale peggiora

Nel terzo trimestre 2009 peggiora il quadro congiunturale della ristorazione commerciale. Il 54% dei ristoratori indica una flessione del fatturato per l'intero comparto e una quota inferiore (il 40%) per la propria azienda probabilmente per effetto del contributo positivo offerto dalla componente stagionale.

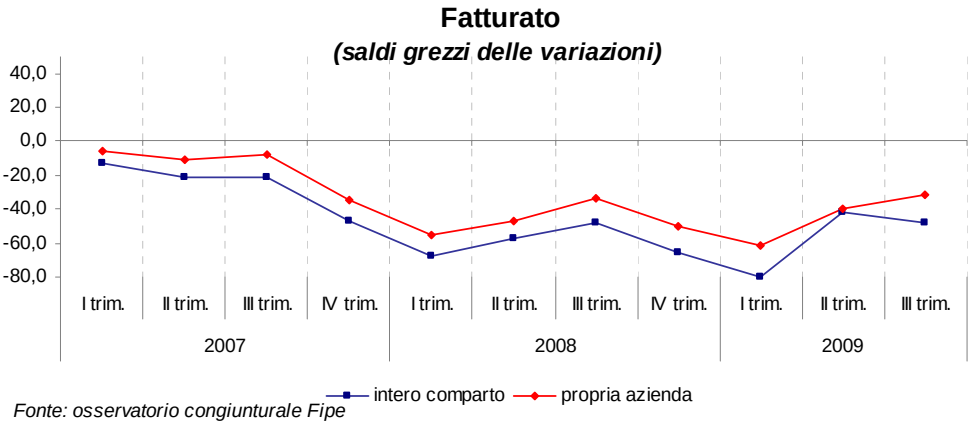
Il saldo grezzo delle risposte sulla dinamica del fatturato resta sui livelli del trimestre precedente e conferma le aspettative espresse nella precedente rilevazione. Era -41,7 nel secondo trimestre ed è -48 nel terzo trimestre 2009. Anche in termini tendenziali il saldo è sullo stesso livello dell'anno precedente (III trimestre 2008). La valutazione sulle performance delle singole aziende è migliore di quella riferita all'intero comparto, benché permanga nell'area negativa del cruscotto congiunturale. Il saldo si attesta a -32 (era -39,3 nel II trimestre 2009 e -33,9 nel III trimestre 2008).

ANDAMENTO DEL FATTURATO (% di risposte)

	Crescita	Stabilità	Flessione	*Saldo* (III trim. 09)*	*Saldo* (III trim. 08)*
Intero comparto	6,0	40,0	54,0	*-48,0*	*-48,2*
Propria azienda	8,0	52,0	40,0	*-32,0*	*-33,9*

(*) I valori sono costruiti come differenza tra la percentuale di coloro che hanno fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi.

Fonte: osservatorio congiunturale Fipe



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

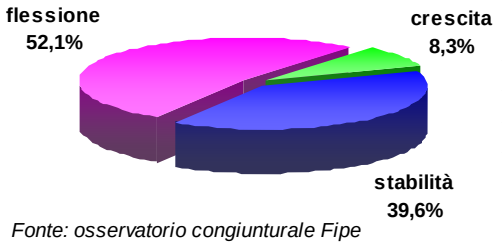
VOLUMI

...flussi di clientela in discesa

Le valutazioni sui flussi di clientela, misurati in numero di coperti, indicano un trend sensibilmente più negativo. Il 52,1% degli intervistati registra infatti una flessione rispetto allo scorso trimestre, solo l' 8,3% ha visto incrementare il proprio flusso di clientela e il restante 39,6% non rileva significative variazioni. Il saldo peggiora passando da -36,1 del II trimestre 2009 a -43,8 del III trimestre 2009 mentre un anno fa si era attestato a -34,5. In definitiva quella che sembra una sostanziale incoerenza tra valutazioni sul fatturato (migliori rispetto al trimestre precedente) e valutazioni

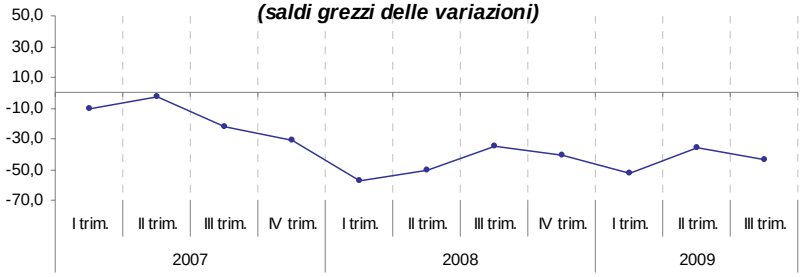
sulla clientela (peggiori rispetto al trimestre precedente) possono trovare una spiegazione nel probabile incremento della spesa pro-capite in linea con i comportamenti propri dei mesi estivi.

Andamento del numero dei coperti
(III trim. 2009 su II trim. 2009)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

Il numero di coperti
(saldi grezzi delle variazioni)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

COSTI E PREZZI

… qualche tensione in più sui prezzi di acquisto

I prezzi di acquisto sono dati in aumento, mentre i prezzi di vendita vengono valutati sugli stessi livelli del precedente. Il saldo relativo ai giudizi sui costi di approvvigionamento sale di 8,8 punti (+36,7 contro +27,9 del II trimestre) e quello sui prezzi di vendita sale di circa mezzo punto (-6,0 contro -6,6) a testimonianza di un quadro inflazionistico che viene percepito come immutato.

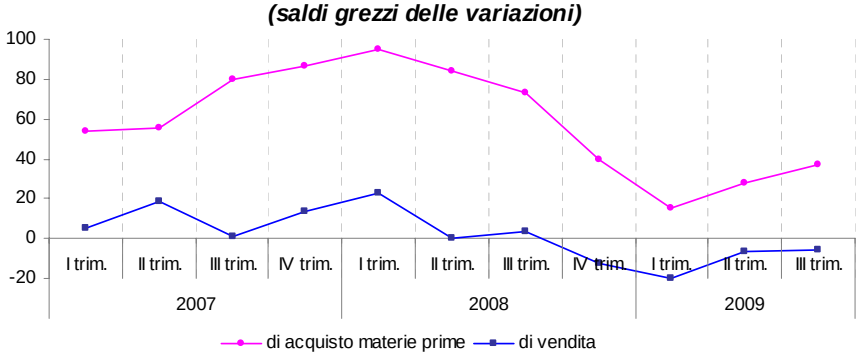
Sul piano tendenziale le preoccupazioni espresse lo scorso anno appaiono rientrate, sebbene si registri qualche piccolo segnale di ripresa della dinamica dei costi e dei prezzi.

I PREZZI (% di risposte)

	Crescita	Stabilità	Flessione	*Saldo* (III trim. 09)*	*Saldo* (II trim. 09)*
Acquisto materie prime	42,9	51,0	6,1	*36,7*	*27,9*
Vendita	2,0	90,0	8,0	*-6,0*	*-6,6*

(*) I valori sono costruiti come differenza tra la percentuale di coloro che hanno fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi.
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

I prezzi
(saldi grezzi delle variazioni)



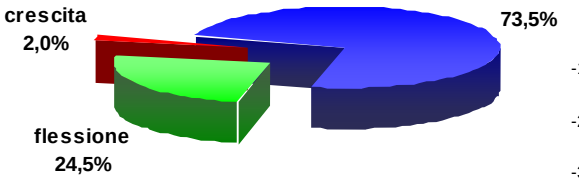
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

OCCUPAZIONE

Peggiora il sentiment sull' occupazionale

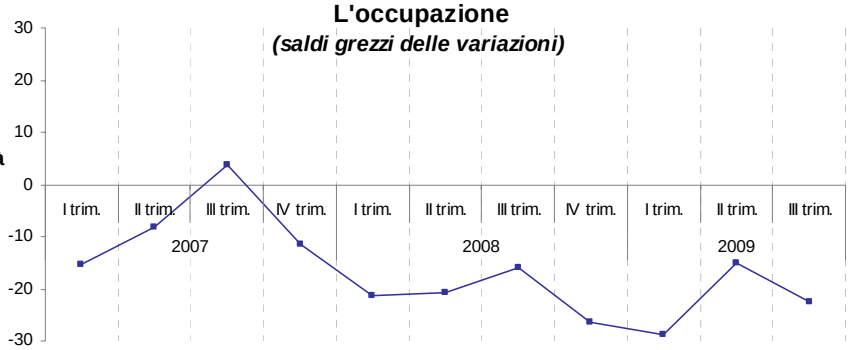
Il quadro congiunturale dell'occupazione vira in peggio. Il saldo scende di 7,4 punti rispetto al trimestre precedente (-22,4 vs. -15). Il 24,5% degli intervistati dichiara di aver ridotto la propria forza lavoro e solo il 2% di averla incrementata. In termini tendenziali, ossia rispetto al III trimestre del 2008, il saldo scende di 6,3 punti passando da -16,1 a -22,4.

Andamento degli addetti
(III trim. 2009 su II trim. 2009)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

L'occupazione
(saldi grezzi delle variazioni)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

ASPETTATIVE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2009

... il quadro non cambia

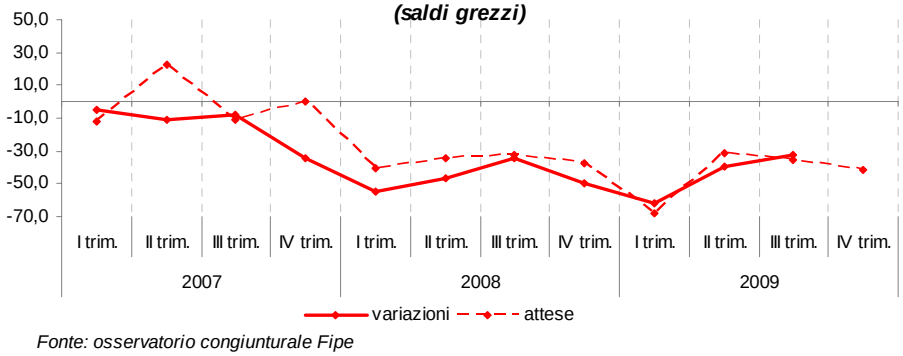
Le valutazioni delle imprese per il IV trimestre 2009 indicano aspettative negative sia sul versante dei risultati economici che su quello dell'occupazione. Sui prezzi si intravede una modesta tendenza rialzista.

IL FATTURATO (% di risposte)

	Saldo* (III trim. 09)	***Saldo* (IV trim. 09)***
Propria azienda	*-32,0*	*-42,0*

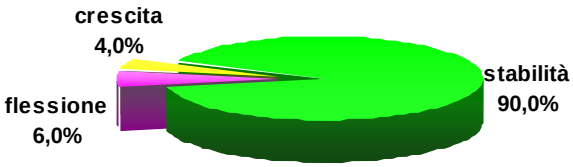
(*) I valori sono costruiti come differenza tra la percentuale di coloro che hanno fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi.
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

Fatturato nella propria azienda
(saldi grezzi)



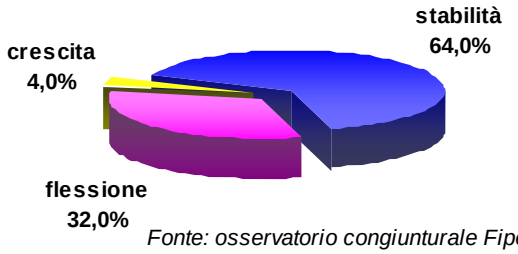
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

Trend di prezzi di vendita
(IV trim. 2009 su III trim. 2009)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

Trend dell'occupazione nella Sua azienda
(IV trim. 2009 su III trim. 2009)



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

IL QUADRO DI SINTESI E CLIMA DI FIDUCIA

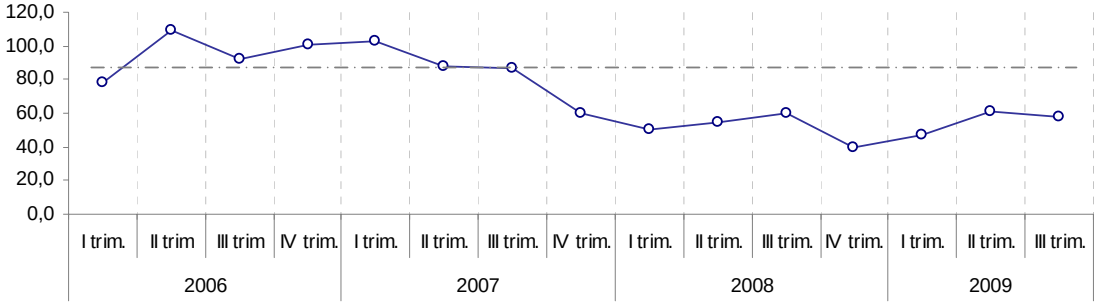
… il clima di fiducia non migliora

Nel III trimestre 2009 il **clima di fiducia** resta nel quadrante negativo della scala e segna un leggero peggioramento. Si attesta a +58,3 era +60,8 nel II trimestre 2009 e +59,7 nel terzo trimestre 2008.

Periodo di riferimento	Variabili	*Saldo***
CONSUNTIVO		
III Trimestre 2009 *su* II Trimestre 2009	Fatturato (*)	-32,0
	Numero di coperti	-43,8
	Prezzi delle materie prime	+36,7
	Prezzi al consumo	-6,0
ASPETTATIVE		
IV Trimestre 2009 *su* III Trimestre 2009	Fatturato (*)	-42,0
	Prezzi al consumo	-2,0
	Occupazione	-28

(*) valutazione sulle aziende
(**) I valori sono costruiti come differenza tra la percentuale di coloro che hanno fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi.

Il clima di fiducia



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe

NOTA METODOLOGICA

A gennaio 2005 è stato avviato l'osservatorio congiunturale sulla ristorazione con cadenza dapprima quadrimestrale e a partire dal 2006 trimestrale. Di questo cambiamento occorre tenere conto nella valutazione dei confronti tendenziali.

La tecnica di rilevazione è la somministrazione di un questionario inviato tramite posta elettronica ad un panel di oltre 200 aziende.

I risultati vengono espressi come frequenze relative delle diverse modalità di risposta (crescita, stabilità, flessione) e, in quelle di sintesi, come saldi tra la quota di risposte positive e la quota di risposte negative.

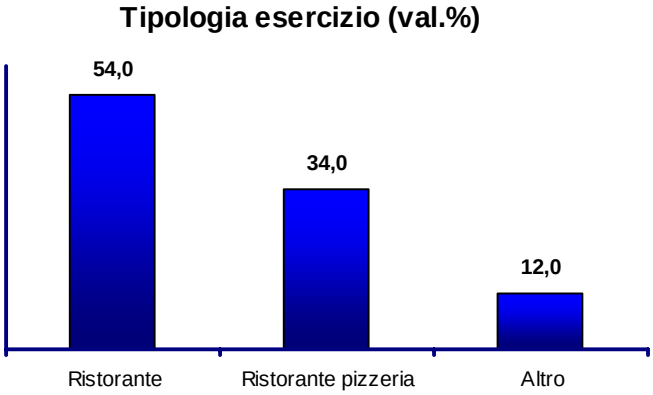
L'indicatore sintetico "clima di fiducia della ristorazione commerciale" è ottenuto calcolando il valore medio dei saldi grezzi delle seguenti variabili:

- ✓ *fatturato "settore";*
- ✓ *fatturato "aziende";*
- ✓ *coperti;*
- ✓ *aspettative sul fatturato "settore";*
- ✓ *aspettative sul fatturato "aziende";*

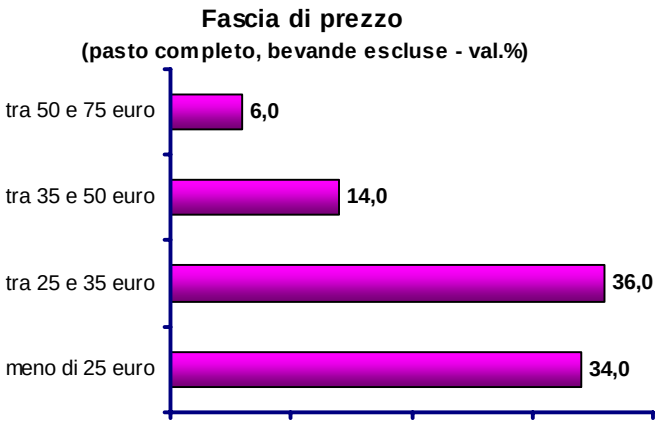
e sommando a 100 il risultato.

Le serie storiche non sono destagionalizzate.

LE CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe



Fonte: osservatorio congiunturale Fipe