

AGENDA



L'ODISSEA DEI PUBBLICI ESERCIZI

1

L'IMPATTO DELLA CRISI

2

LE MISURE DI SOSTEGNO

3

I COMPORTAMENTI DI CONSUMO

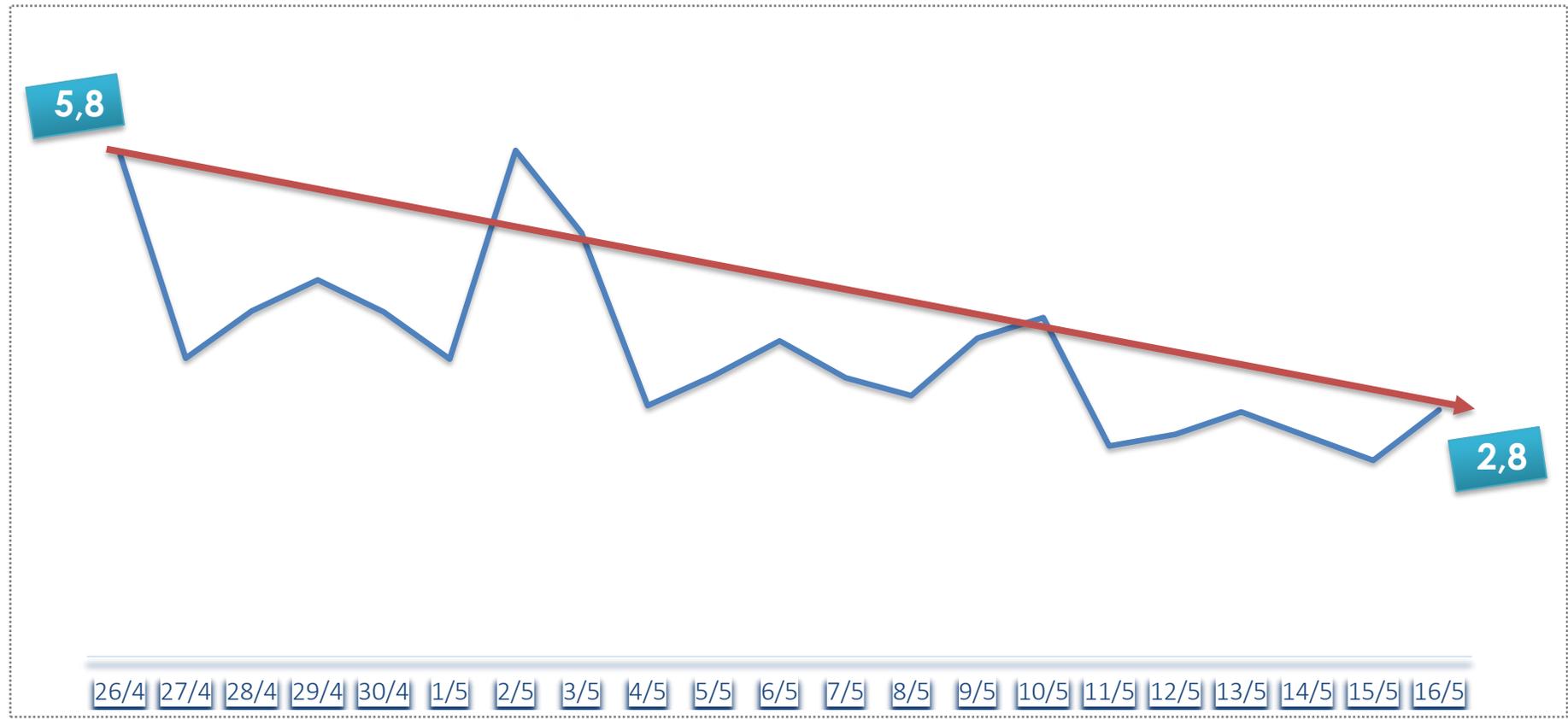
4

LE PROSPETTIVE DELLA RIPARTENZA

5

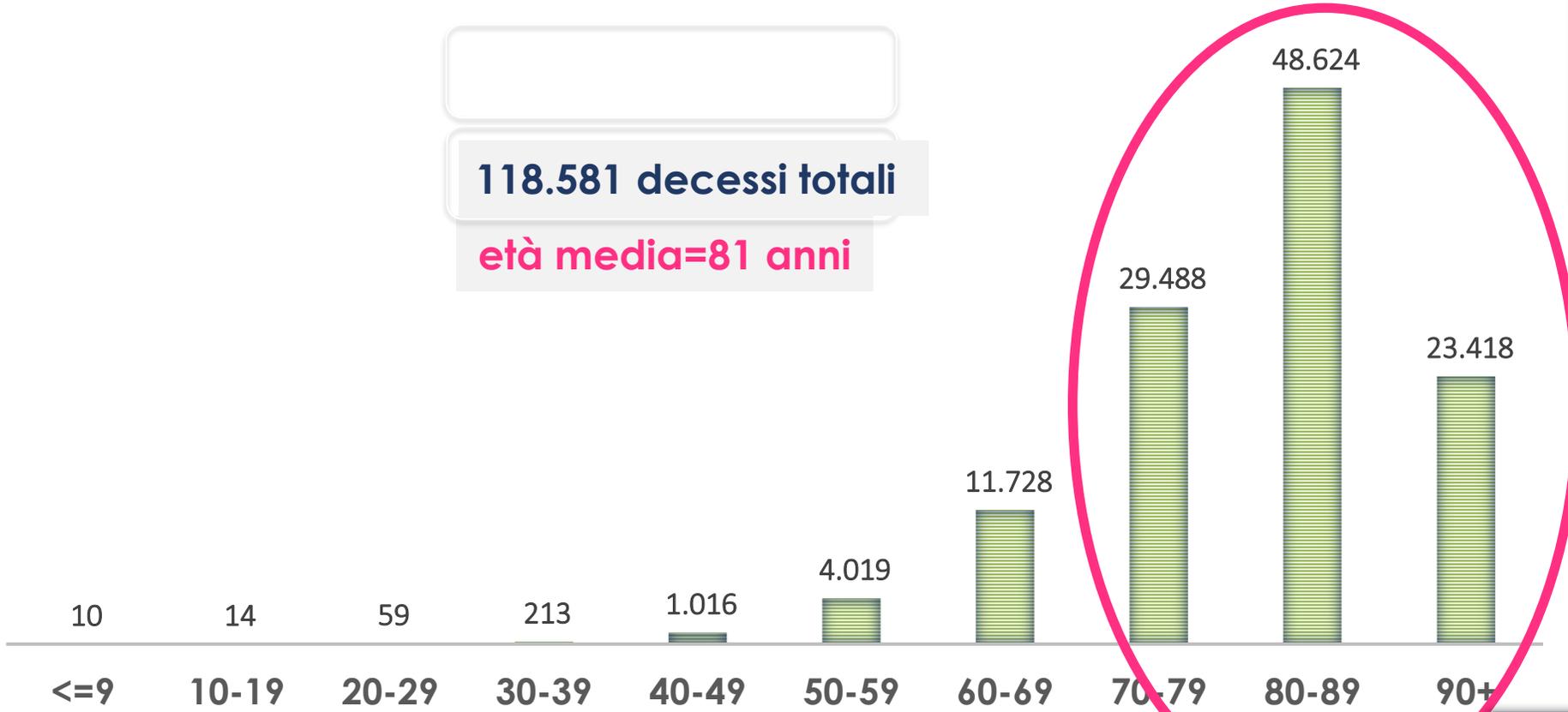
Ristoranti aperti e contagi in calo: fine di un luogo comune?

(tasso di positività | 26 aprile-16 Maggio)

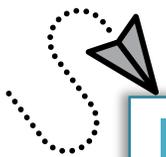


Se avessimo messo in sicurezza gli anziani ...

decessi per fascia di età (feb. 2020 – apr. 2021)



118.581 decessi totali
 età media=81 anni



86,0%
 101.530 decessi
 over 70

2 milioni
 Gli over 70 in attesa della 1ª dose

Fonte: Istituto Superiore di Sanità

Pubblici esercizi: una vera odissea

2020

Dal 12.03
Al 17.05

LOCKDOWN

Dal 18.05
Al 13.10

**Riapertura
totale delle
attività**

2021

Dal 06.11
Al 16.05

**Attività consentite solo in
zona gialla e solo all'aperto
(fino alle 22)**



ITALIA (giorni medi*)



50

68

73

1

192

19

LIGURIA

18

VALLE D'AOSTA
PROV. BOLZANO
TOSCANA
ABRUZZO

17

PIEMONTE
FRIULI V. G.
MARCHE
SARDEGNA

16

LAZIO
LOMBARDIA
CAMPANIA
BASILICATA

15

UMBRIA
SICILIA
PUGLIA
MOLISE
EMILIA R.
CALABRIA

14

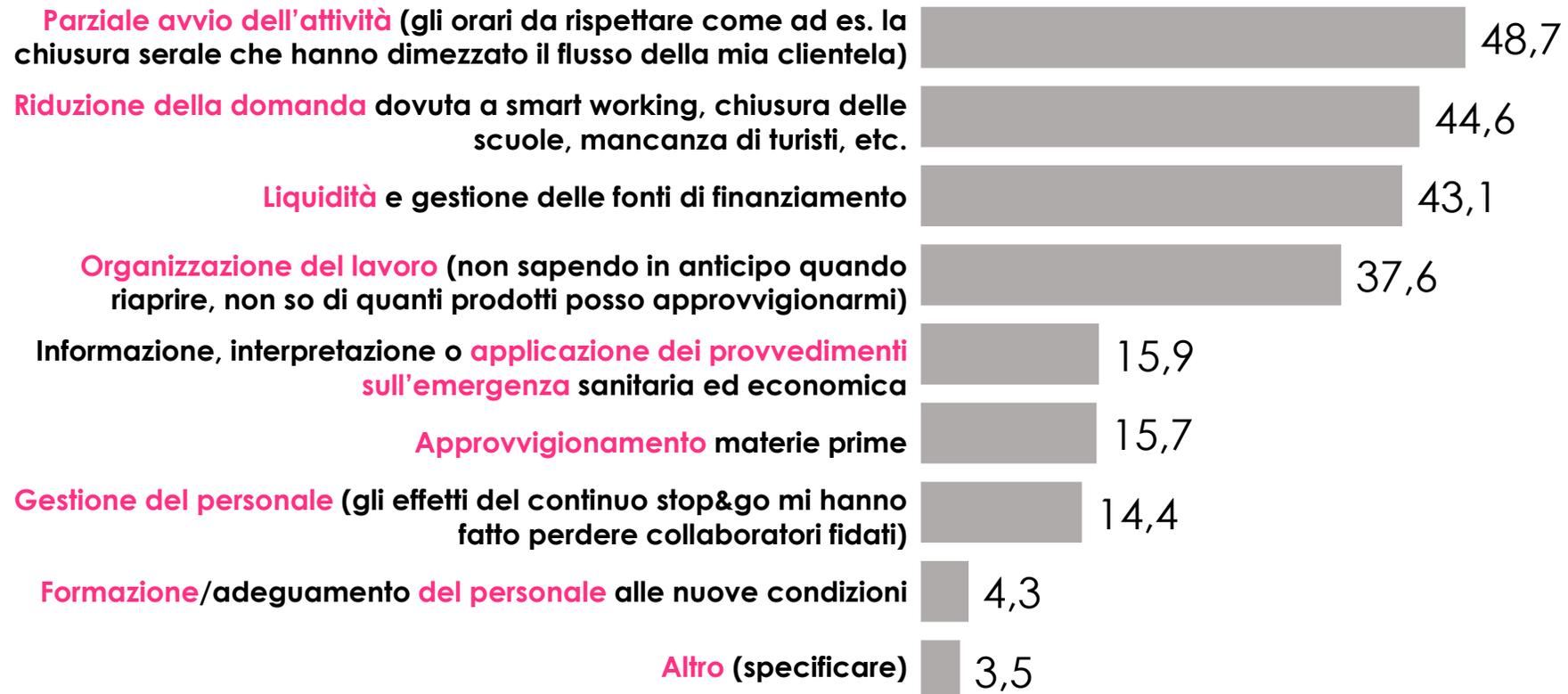
VENETO

13

PROV.
TRENTO

NUMERO CAMBI DI COLORE

I principali problemi delle imprese



L'impatto della crisi | L'occupazione

var. 2019-2020

Settore

migliaia di Ula

agricoltura	-29
industria	-512
servizi	-1.945
commercio	-384
trasporti e magazzinaggio	-133
alloggio e ristorazione	-514
comunicazione	-23
attività finanziarie e assicurative	-44
attività immobiliari, professionali, ecc.	-323
amministrazione pubblica	-166
attività artistiche, di intrattenimento, ecc.	-359
totale attività economiche	-2.487

Età

Lavoratori dipendenti

Var.
assoluta Var. %

Minore di 20	-22.980	-35,5
20-30	-87.188	-25,8
30-40	-53.903	-23,5
40-50	-46.888	-24,2
50-60	-25.586	-19,4
Maggiore di 60	-23.114	-20,1
TOTALE	-243.114	-24,5

Contratto

T. Determinato	-113.682	-37,7
Stagionali	-15.033	-20,4
T. Indeterminato	-114.399	-18,6

L'impatto della crisi | I consumi

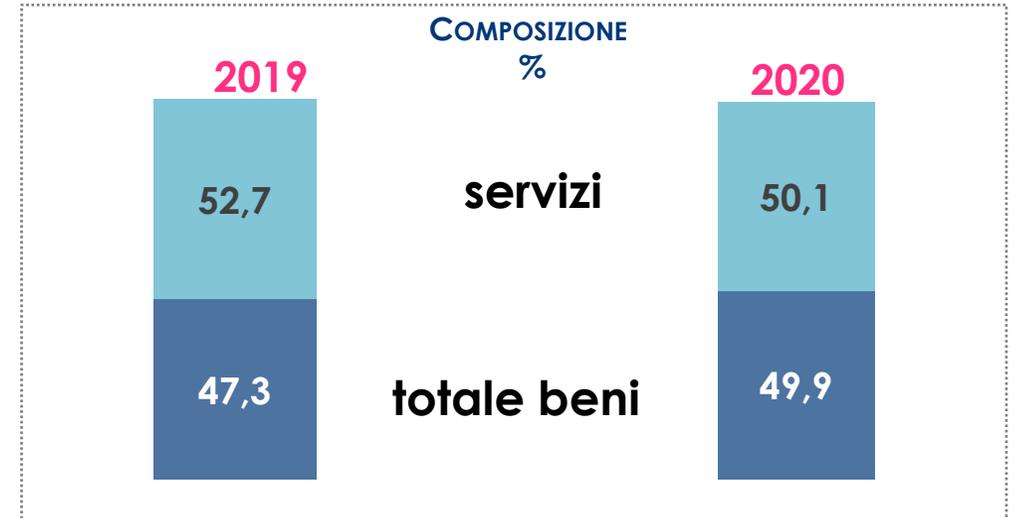
2019 vs. 2020

	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE %
totale consumi	-128.766	-11,6
beni	-36.052	-6,7
servizi	-92.714	-15,9

Consumi alimentari

miliardi di euro

	2019	2019 a prezzi 2020	2020	var. assoluta in valore	var. reale (%)
TOTALE	250	249	225	-25	-9,6
IN CASA	165	164	171	6	4,3
FUORI CASA	85	84	54	-31	-36,5



Consumi pro-capite ristorazione

2020

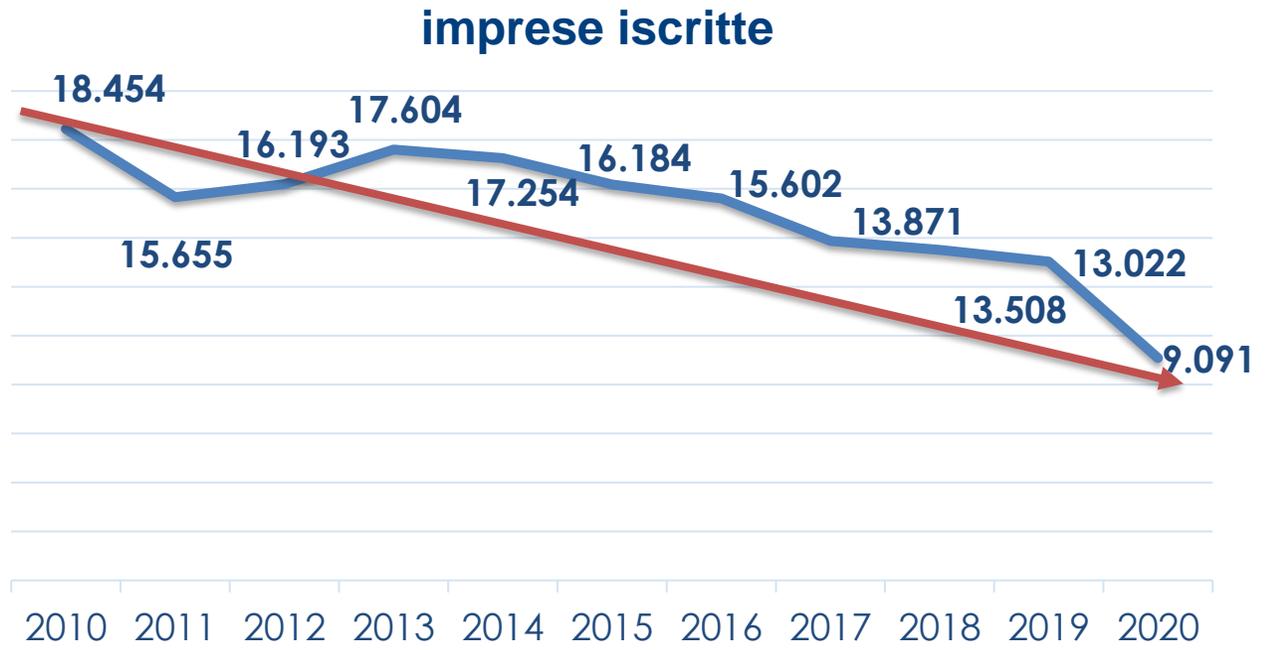
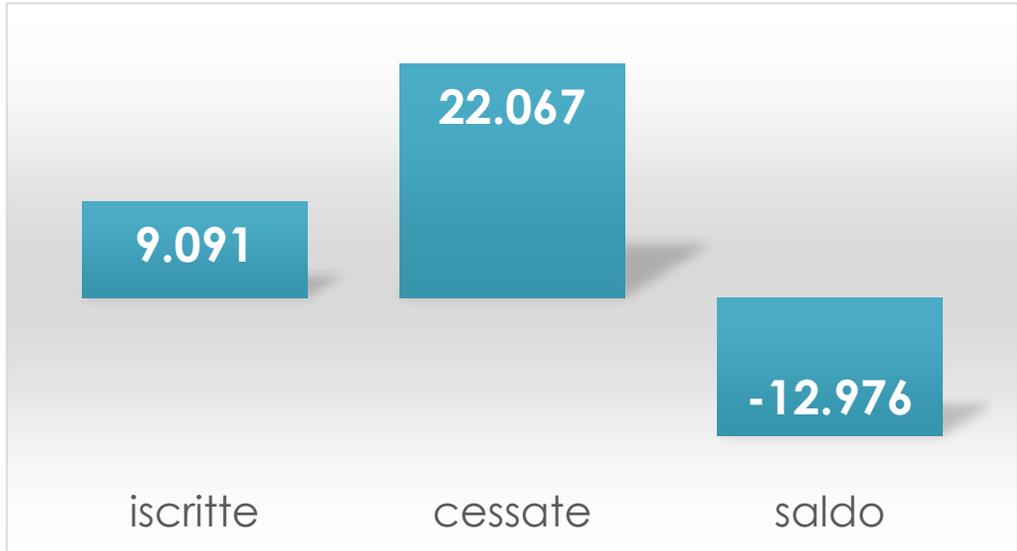
915€

1994

(a prezzi 2020)

927€

L'impatto della crisi | Le imprese

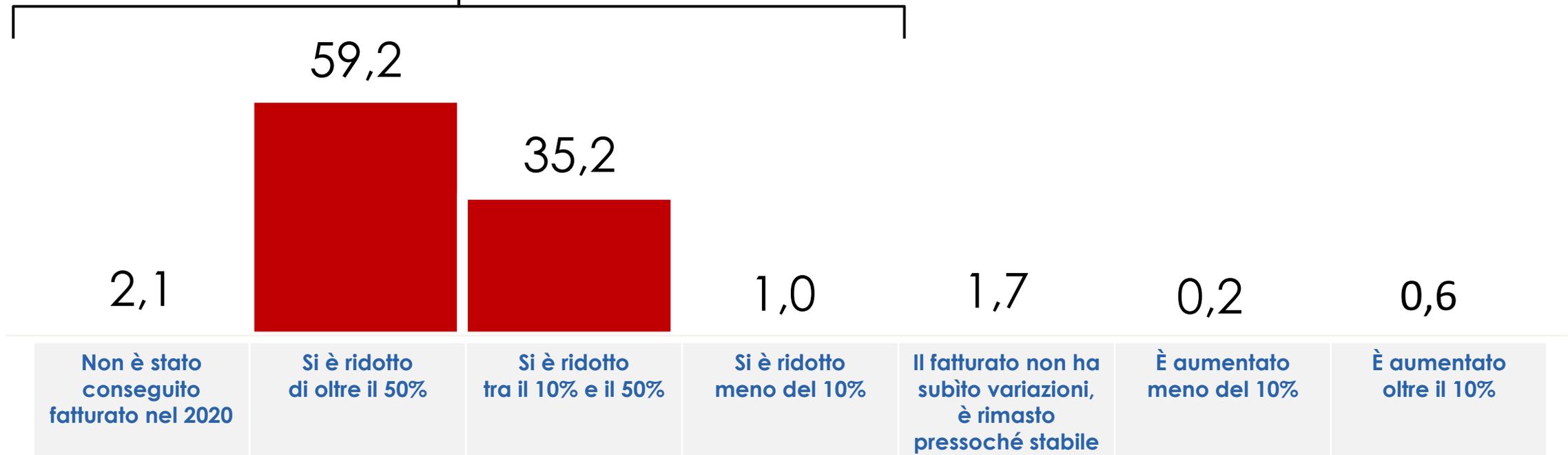


L'impatto della crisi | I ricavi

➔ Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, nel 2020 rispetto al 2019, il fatturato della sua impresa...?

97,5%

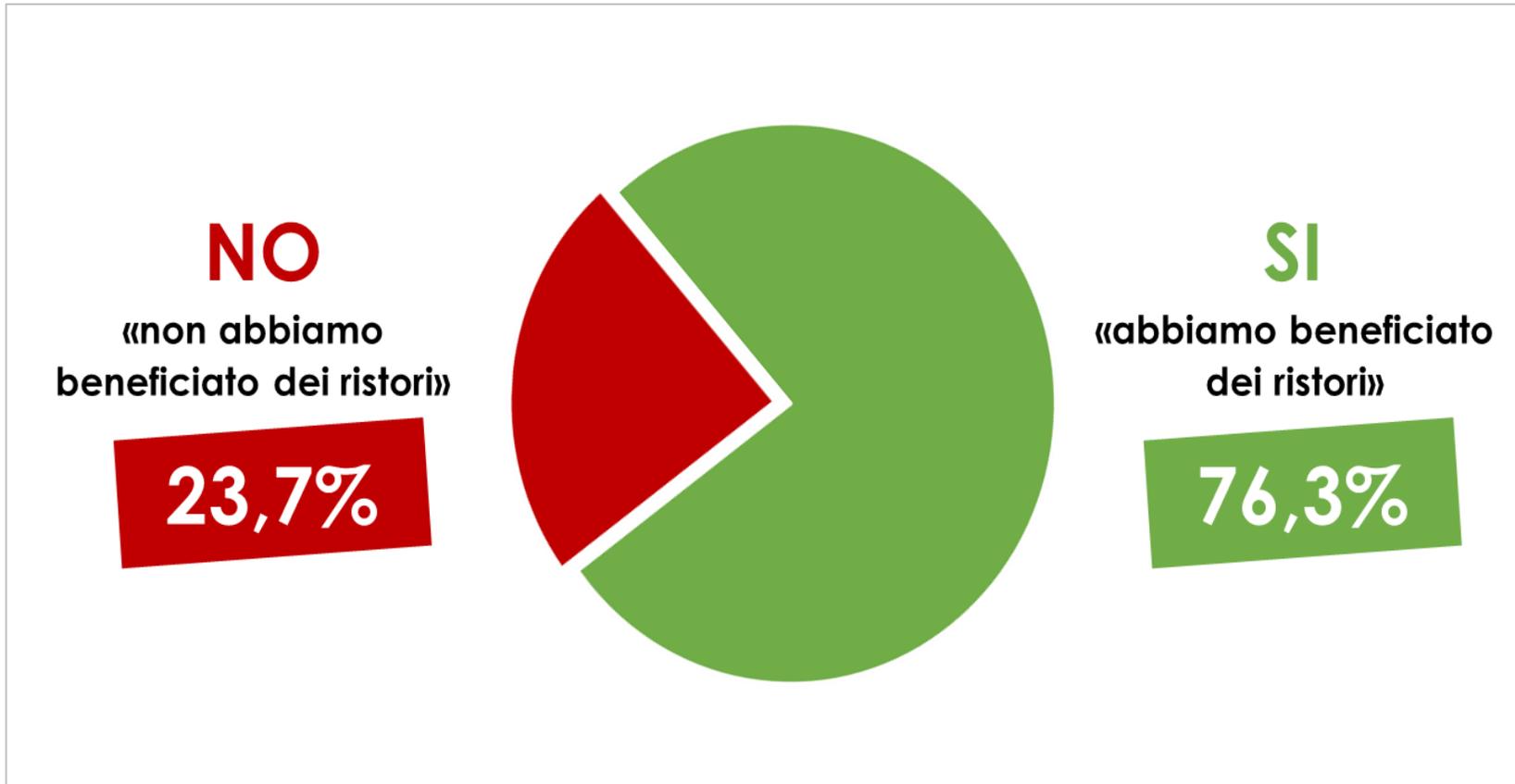
Imprese presso cui il fatturato non è stato conseguito o si è ridotto.



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

I ristori

Le imprese che hanno beneficiato dei ristori



L'efficacia dei ristori

MOLTO



1,2%

ABBASTANZA



9,6%

POCO



47,9%

PER NULLA



41,3%



«Molto» + «Abbastanza»

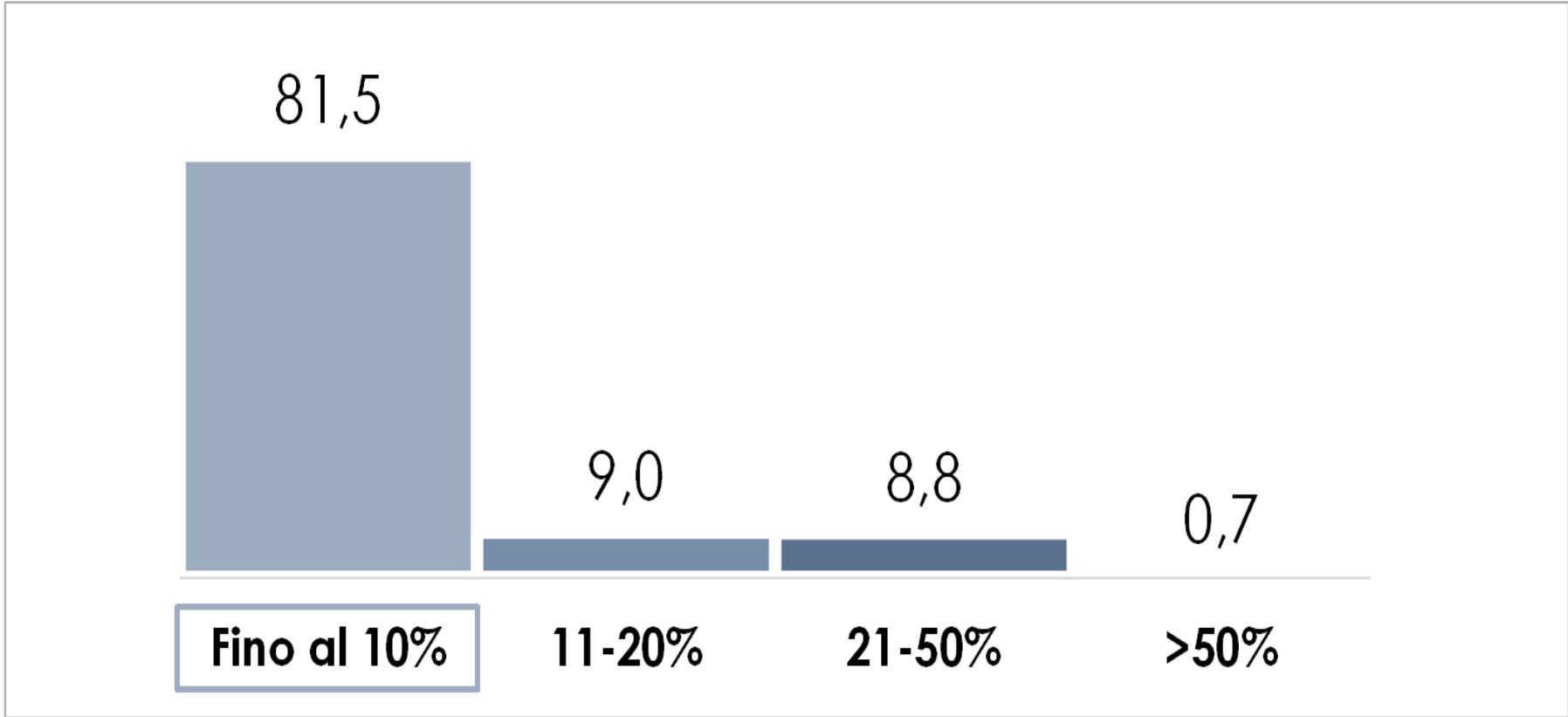
10,8%

«Poco» + «Per nulla»

89,2%

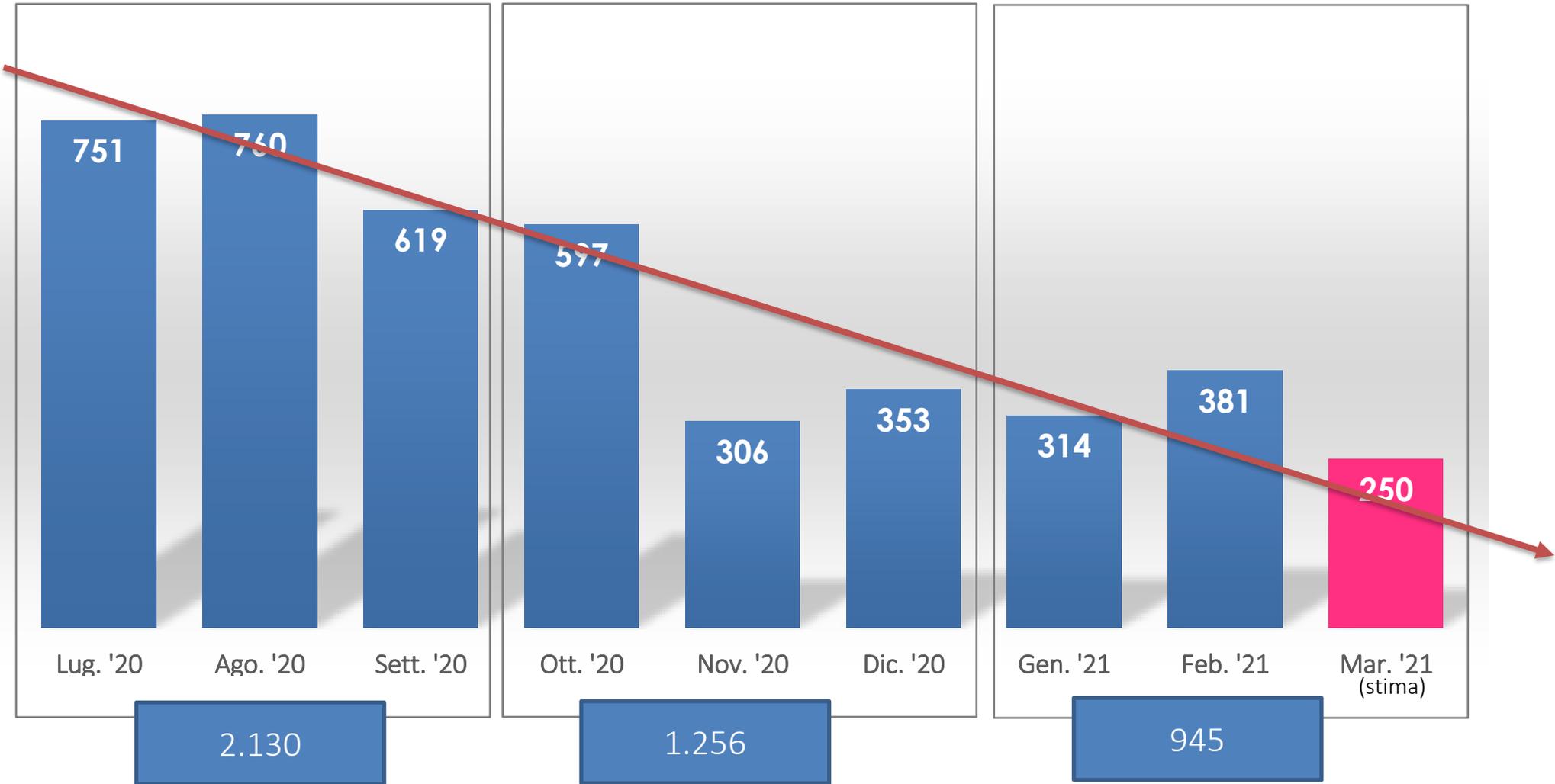
Il "valore" dei ristori

La somma ottenuta con i ristori quanto è in percentuale rispetto al fatturato perso?



Il calendario dei consumi fuori casa

numero visite (in milioni)



Come cambiano i consumi

Il crollo delle occasioni serali

33,0%

Lug. 2020

 **13,0%**

Feb. 2021

La crescita del delivery

3,0%

Lug. 2020

 **10,0%**

Feb. 2021

La crescita dei piccoli centri

18,0%

Lug. 2020

 **26,0%**

Feb. 2021

Le misure di resilienza

➔ Ha adottato una o più delle seguenti misure all'interno del suo locale per cercare di sfruttare al meglio i periodi di apertura?



*DINING BONDS = buoni che si possono utilizzare per consumare il pranzo o la cena in un ristorante fino a una determinata data di scadenza

La fiducia non manca

➔ Come vede il suo futuro nel settore? Pensa che continuerà a svolgere questa professione?

85%

dei bar e dei ristoranti è fiducioso che al termine della pandemia potrà tornare a svolgere la propria professione, anche se poco più della metà ritiene che il proprio lavoro sia ormai cambiato per sempre

SONO FIDUCIOSO

49,2%

una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione **con tutti i cambiamenti** che la pandemia ha comportato

SONO FIDUCIOSO

35,1%

una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione **come l'ho sempre svolta in passato**

NON VEDO PROSPETTIVE

15,7%

sono disperato e temo di non avere un futuro nel settore

Alcune ipoteche sul futuro

MISURE RESTRITTIVE

hanno fortemente condizionato gli stili di vita e i comportamenti di consumo fuori casa

SICUREZZA SANITARIA

l'avvio della campagna non eviterà precauzioni di distanziamento sociale da parte dei consumatori

TURISMO STRANIERO

continua la difficoltà dei turisti stranieri, specie extraeuropei, ad accedere al mercato italiano ancora per tutto il 2021

SOSTEGNI ALL'OCCUPAZIONE E INCENTIVI

prorogati nel corso del 2021 queste misure verranno meno entro l'anno

SMART WORKING

continuerà, con varia intensità, anche nel 2021

REDDITO DISPONIBILE

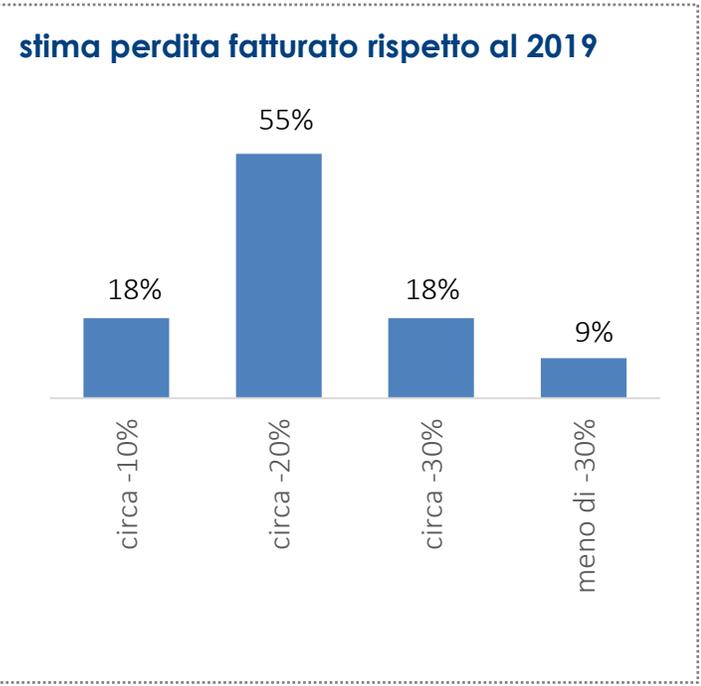
la contrazione dell'occupazione e la conseguente riduzione del reddito disponibile determinerà un downgrade della spesa

PROPENSIONE AL RISPARMIO

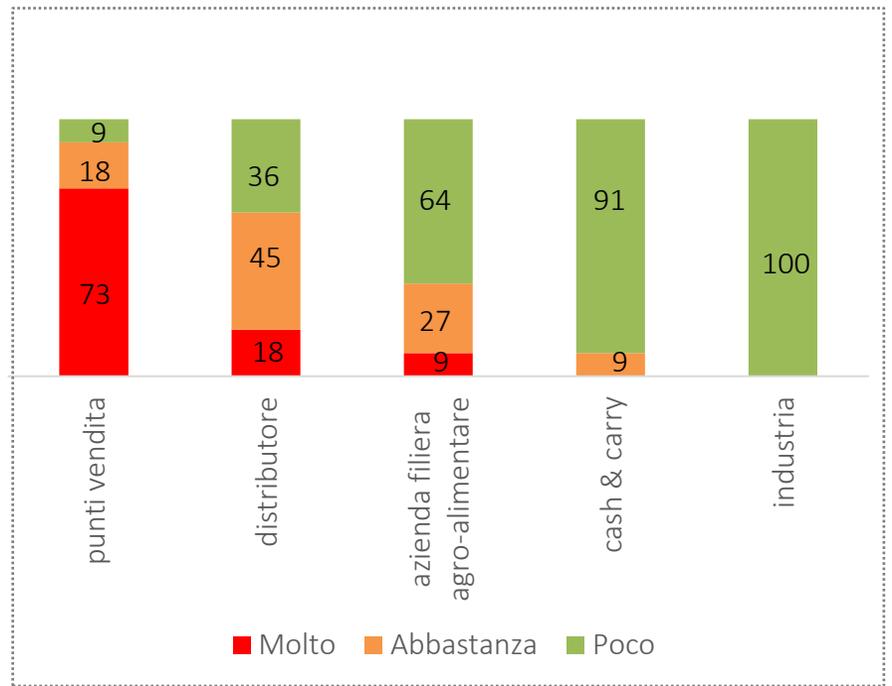
l'emergenza sanitaria ha, da un lato, ridotto le occasioni di consumo e dall'altro fatto crescere il desiderio di mettersi al riparo, con risorse proprie, di fronte al timore dell'imprevisto

I tempi della ripartenza: il punto di vista della filiera

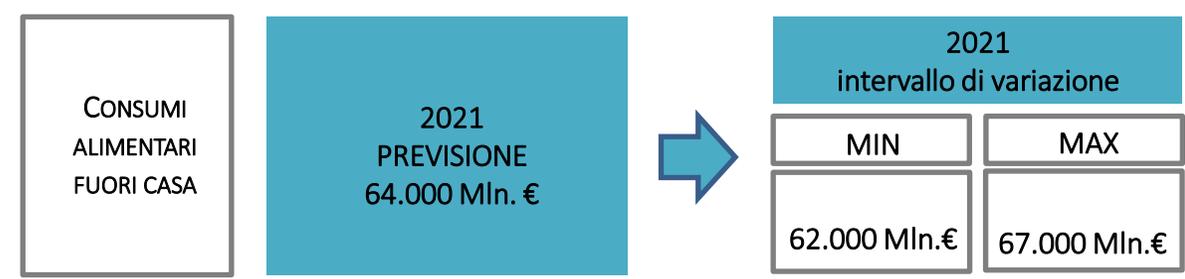
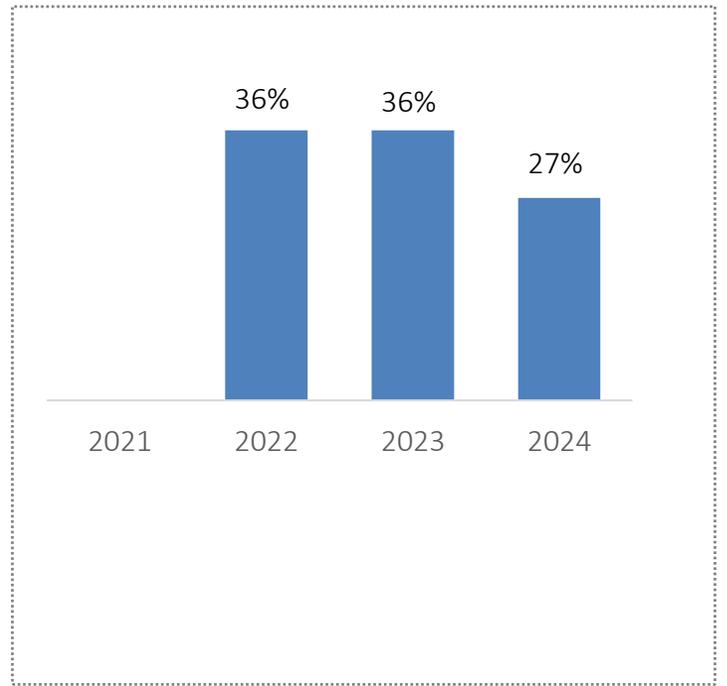
Evoluzione attesa del mercato nel 2021



I soggetti che usciranno più indeboliti dalla crisi

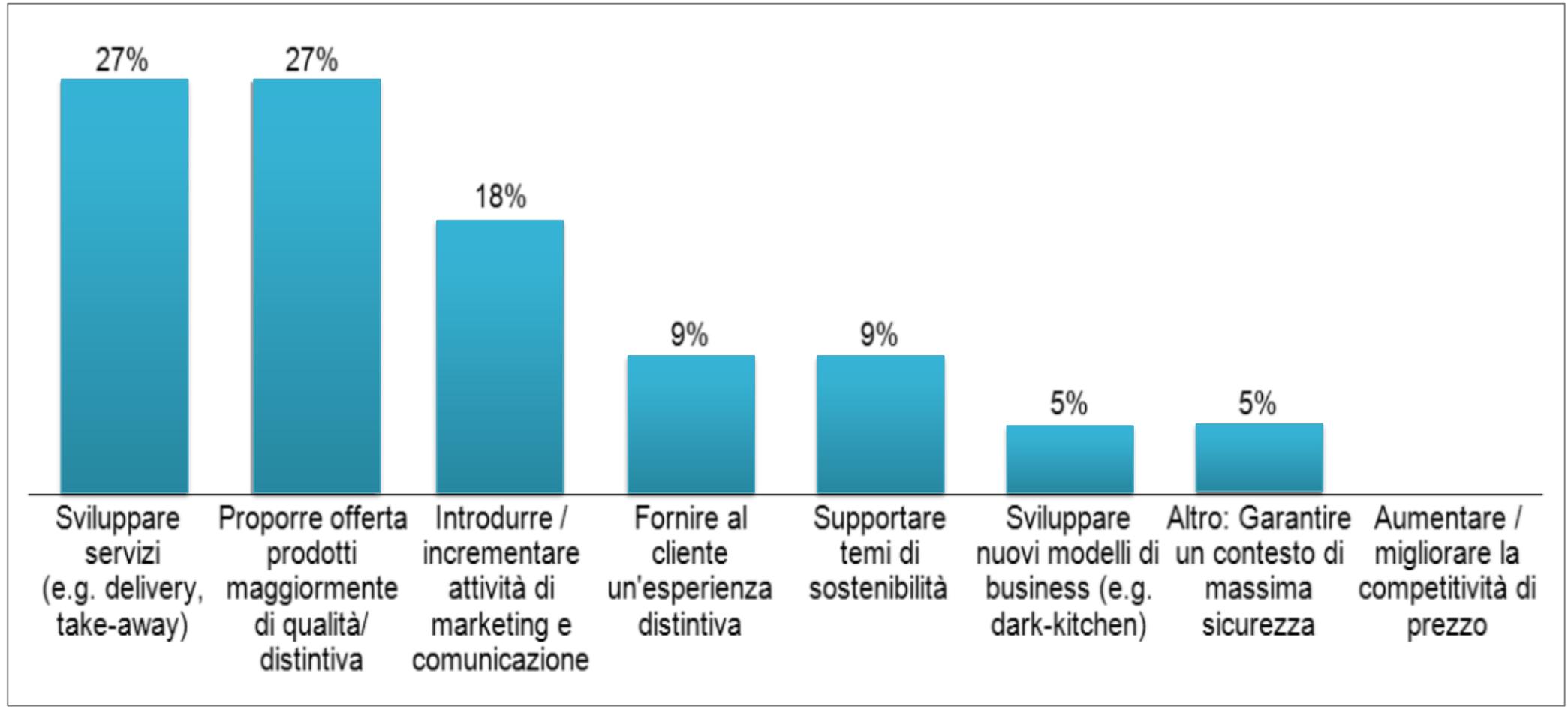


Tempistiche di ritorno ai livelli pre-Covid



Come si esce dalla crisi

Quali ritiene sia le priorità dei pubblici esercizi per uscire dalla crisi post-Covid



Il totale è maggiore di 100 perché erano possibili più risposte



GRAZIE

luciano.sbraga@fipe.it