



***SCENARI
DEL
SISTEMA DISTRIBUTIVO
DEL COMMERCIO ITALIANO***

***RAPPORTO COMUFFICIO
Aprile 2021***



PREFAZIONE

Condurre indagini di mercato in questo periodo si è rivelato un esercizio difficile perché mancano riferimenti puntuali ed aggiornati, che abbiano anche recepito le ripercussioni negative che la pandemia ha determinato sul mercato.

Questo elaborato vuol consentire a chi ne accede di avere comunque una situazione complessiva che ne consente una lettura appropriata.

Grazie per l'attenzione.

Segreteria Comufficio

Milano, aprile 2021

PRINCIPALI INDICATORI

Esercizi del commercio

- **G.D.O. /D.O.**
- **Commercio al dettaglio**
- **Commercio Ambulante**
- **Alberghi, bar, Ristoranti**
- **Altro, commercio**

Le reti Assofranchising

Ristorazione

I laboratori installatori RT

Stima installato Sistemi di Pesatura



Esercizi del Commercio

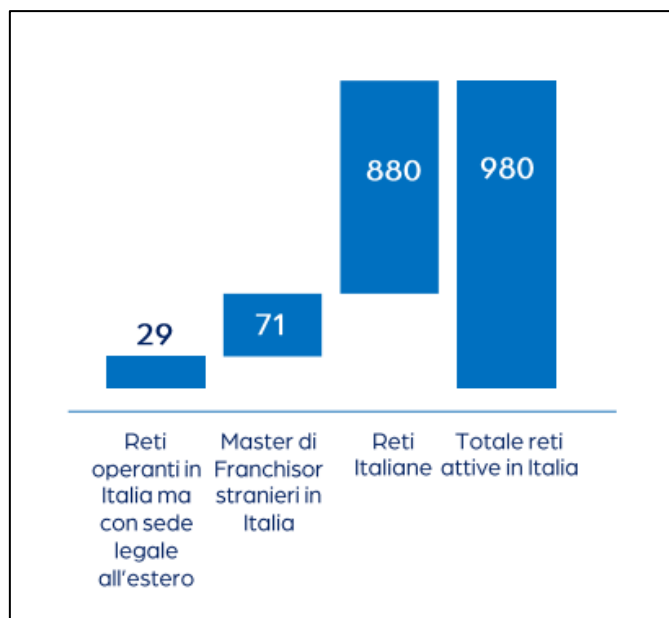
	2012	2020	Var. 2012-2020	
			%	assolute
ITALIA				
Totale attività (considerate)	977.244	925.108	-5,3	-52.136
Commercio al dettaglio in sede fissa	551.317	474.241	-14,0	-77.076
Commercio ambulante	93.810	79.957	-14,8	-13.853
Alberghi, bar, ristoranti	318.133	345.980	8,8	27.847
Altro commercio	13.984	24.931	78,3	10.947

Dati disponibili da Ufficio Studi Confcommercio 2021

Supermercati	10.781
Ipermercati	692
Minimercati	5.724
Grandi Magazzini	3.263
Grandi Magazzini specializzati	1.847
Totale Grande Distribuzione Organizzata	22.307

Dati disponibili Mise 2019

Le reti Assofranchising
Composizioni reti attive in Italia



Il comparto Assofranchising

Indicatori	Misura	Anno di riferimento			Diff. 2019 su 2018	
		2018	2019	2020	2019 su 2018	2020 su 2019
Giro d'affari	Mil. di €	€ 24.544	€ 25.041	€ 26.153	€ 1.113	4,4%
Insegne operative in Italia	N.	929	961	980	19	2,0%
Punti di vendita franchising in Italia (PVF)	N.	51.586	53.886	56.441	2.555	4,7%
Addetti occupati nelle reti (PVF) compreso il franchisee	N.	199.260	206.791	217.150	10.359	5,0%
Media occupati per punto vendita in franchising	N.	3,86	3,84	3,85	0,0	-0,6%

Fonte: Rapporto Assofranchising 2020

Riportiamo i dati di mercato rilevati dagli ultimi dati disponibili

RISTORAZIONE

Il settore complessivo

A dicembre del 2017 negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 333.647 imprese appartenenti al codice di attività 56 con il quale vengono classificati i servizi di ristorazione.

La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore con una quota sul totale pari al 15,3%, seguita da Lazio (11,1%) e Campania (9,6%). La diffusione delle imprese, come è noto, dipende più da variabili demografiche (la popolazione residente) che da variabili economiche (reddito, consumi, propensione al consumo, ecc.). Ciò non significa, tuttavia, che sull'insediamento delle imprese non influiscano anche variabili di carattere economico.

Una realtà, quella dei pubblici esercizi, ampiamente diffusa in ogni regione, in particolare nel mezzogiorno, e che non ha eguali in nessun'altra tipologia di servizio alle persone presente in Italia. La ditta individuale resta la forma giuridica prevalente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove la quota sul totale raggiunge soglie che superano il 70% del numero complessivo delle imprese attive come nel caso della Calabria. Le società di persone si confermano opzione diffusa di organizzazione imprenditoriale soprattutto nelle aree settentrionali del Paese.

La quota di società di capitale, pur minoritaria, è significativa in alcune regioni come nel Lazio dove rappresentano una presenza importante.

Tab. 9 - Servizi di ristorazione
(Distribuzione delle imprese attive- anno 2017)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	23.773	7,1
Valle d'Aosta	1.111	0,3
Lombardia	50.925	15,3
Trentino A.A.	5.739	1,7
Veneto	26.251	7,9
Friuli V. Giulia	7.201	2,2
Liguria	12.643	3,8
Emilia Romagna	25.401	7,6
Toscana	22.306	6,7
Umbria	4.660	1,4
Marche	8.462	2,5
Lazio	36.882	11,1
Abruzzo	8.319	2,5
Molise	1.916	0,6
Campania	32.118	9,6
Puglia	19.473	5,8
Basilicata	2.755	0,8
Calabria	10.722	3,2
Sicilia	22.006	6,6
Sardegna	10.984	3,3
Italia	333.647	100,0

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Il comparto bar

Il bar è una delle articolazioni forti della rete dei pubblici esercizi. Nei registri delle Camere di Commercio si contano 149.154 imprese appartenenti al codice di attività 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina). In sei regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania) si concentrano i due terzi delle imprese del settore.

Tab. 11 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2017)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	10.597	7,1
Valle d'Aosta	507	0,3
Lombardia	24.859	16,7
Trentino A.A.	2.618	1,8
Veneto	12.420	8,3
Friuli V. Giulia	3.487	2,3
Liguria	5.955	4,0
Emilia Romagna	11.742	7,9
Toscana	8.842	5,9
Umbria	2.053	1,4
Marche	3.424	2,3
Lazio	15.652	10,5
Abruzzo	3.279	2,2
Molise	897	0,6
Campania	14.627	9,8
Puglia	8.449	5,7
Basilicata	1.419	1,0
Calabria	4.560	3,1
Sicilia	8.640	5,8
Sardegna	5.127	3,4
Italia	149.154	100,0

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Il 54,2% di queste imprese è una ditta individuale e la variabilità regionale intorno a questo valore è assai sostenuta. La forbice va dal valore minimo dell'Umbria (43,1%) a quello massimo della Calabria (77,3%). Il 31,3% delle imprese sono società di persone, mentre la quota delle società di capitale è di poco al di sopra del 13%. In tale contesto merita una segnalazione il (modesto) 13% della Lombardia al Nord, il 27,6% del Lazio al centro e il 16,3% della Campania al Sud. Alle "altre forme giuridiche" che ricomprendono, ad esempio, le cooperative va la quota residua dell'1,2%.

Il comparto ristoranti

Il numero delle imprese registrate con il codice di attività 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) ammonta a 181.317 unità.

Si consolida ulteriormente il peso dei ristoranti come effetto del combinato disposto tra evoluzione del mercato e cambiamento del sistema delle regole. Gli imprenditori scelgono la formula del ristorante, anziché del bar, perché consente margini di manovra più ampi per rispondere alle esigenze dei consumatori. Anche tra i ristoranti la maggioranza è costituita da ditte individuali. Poco meno di una su due ha scelto di operare con questa forma giuridica.

E' ancora al Sud e sempre in Calabria che le ditte individuali arrivano a sfiorare soglie del 70%.

Le società di capitale sono il 21,6% del totale con punte del 41% nel Lazio e del 24% in Lombardia.

Interessante questo scostamento tra Lombardia e Lazio soprattutto se messo in relazione al differente livello di evoluzione dei format di offerta che si riscontrano nelle due regioni. Occorre rilevare che la Lombardia, ad eccezione di Milano, è ancora largamente ancorata a modelli più tradizionali di organizzazione imprenditoriale.

Tab. 13 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2017)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	13.005	7,2
Valle d'Aosta	600	0,3
Lombardia	25.439	14,0
Trentino A.A.	3.051	1,7
Veneto	13.671	7,5
Friuli V. Giulia	3.683	2,0
Liguria	6.613	3,6
Emilia Romagna	13.512	7,5
Toscana	13.227	7,3
Umbria	2.552	1,4
Marche	4.976	2,7
Lazio	20.776	11,5
Abruzzo	4.959	2,7
Molise	996	0,5
Campania	17.122	9,4
Puglia	10.892	6,0
Basilicata	1.299	0,7
Calabria	6.051	3,3
Sicilia	13.143	7,2
Sardegna	5.750	3,2
Italia	181.317	100,0

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Il comparto mense&catering

Le imprese che svolgono attività di banqueting, di fornitura di pasti preparati e di ristorazione collettiva sono circa 3.200, concentrate principalmente in Lombardia, Lazio, Campania e Toscana. La presenza degli scali aeroportuali nei quali si svolge il servizio di catering aereo spiega, almeno in parte, le densità rilevate in Lombardia e Lazio. Dal punto di vista della forma giuridica da segnalare la sostanziale differenza di questo comparto dagli altri fin qui analizzati.

Le ditte individuali non sono più maggioranza mentre lo diventano le società di capitale con una quota sul totale di oltre il 42,0%.

Ci troviamo dunque dinanzi ad un comparto più strutturato dove la presenza di imprese di grandi dimensioni è significativa e dove il mercato è principalmente B2B e dunque regolato per il tramite di gare d'appalto.

La presenza delle cooperative si fa significativa, in particolare nel Mezzogiorno dove raggiunge la quota del 20% sul totale.

Tab. 15 - Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione
(Distribuzione delle imprese attive- anno 2017)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	171	5,4
Valle d'Aosta	4	0,1
Lombardia	627	19,7
Trentino A.A.	70	2,2
Veneto	160	5,0
Friuli V. Giulia	31	1,0
Liguria	75	2,4
Emilia Romagna	147	4,6
Toscana	237	7,5
Umbria	55	1,7
Marche	62	2,0
Lazio	454	14,3
Abruzzo	81	2,6
Molise	23	0,7
Campania	369	11,6
Puglia	132	4,2
Basilicata	37	1,2
Calabria	111	3,5
Sicilia	223	7,0
Sardegna	107	3,4
Italia	3.176	100

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere



LABORATORI INSTALLATORI RT
Fonte: Agenzia delle Entrate – 25/03/2021

Regione	Laboratori	Tecnici
Abruzzo	63	143
Basilicata	45	72
Calabria	110	170
Campania	291	533
Emilia Romagna	134	603
Friuli Venezia Giulia	41	166
Lazio	192	471
Liguria	67	165
Lombardia	299	941
Marche	71	206
Molise	18	24
Piemonte	135	400
Puglia	219	354
Sardegna	83	184
Sicilia	246	453
Toscana	147	493
Trentino Alto Adige	32	130
Umbria	36	101
Valle d'Aosta	4	14
Veneto	153	535
Totale	2386	6158

STIMA INSTALLATO SISTEMI DI PESATURA

SETTORE COMMERCIO

SCENARIO SISTEMI CHE PESANO - COMMERCIO				
SEGMENTO	TOTALI ESERCIZI	"CHE PESANO"	COEFF. INSTALLATO BILANCE PER P.V.	INSTALLATO BILANCE
Supermercati		10.781	12	129.372
Ipermercati		692	15	10.380
Minimercati		5.724	6	34.344
Grandi Magazzini		3.263	6	19.578
GM specializzati		1.847	6	11.084
Totale Grande Distribuzione Organizzata (1)	22.307	22.307		204.758 (1)
totale esercizi NON specializzati (alimentari e bevande)	112.903	(1/3) 37.633	2	75.266
totale ALIMENTARI specializzati + bevande + tabacco	129.276	129.276	3	387.828
totale altri esercizi specializzati (app. informatiche, sanitari, tappeti, casa, libri, sport)	293.124	(1/4) 73.281	1	73.281
totale altri esercizi (ferramenta, vernici, articoli casa, cartolerie)	200.225	(1/3) 66.741	1	66.741
Totale (2)	735.528	306.931		603.116 (2)
totale commercio ambulante	230.651	(1/3) 77.883	1,5	116.824
totale commercio all'ingrosso	256.894	(1/2) 128.447	2	256.894
totale (3)				976.834 (3)
totale complessivo (1+2+3)	1.245.380			1.181.592

LEGENDA:
 COEFF. INSTALLATO: n. strumenti presenti su PV (compresi strumenti MID)
 La verifica periodica è ogni 3 anni
 Gli ambulanti e gli esercizi specializzati che pesano sono valutati il 15% del mercato
 Il commercio all'ingrosso che pesa è valutato il 50% del mercato

Dati elaborati su rapporto Mise 2018