



Foodservice nei Centri Commerciali.

Abstract | Deloitte Osservatorio AIGRIM-CNCC

23 Aprile 2024

Disclaimer

- Tutte le informazioni, le stime, le proiezioni e le ipotesi contenute in questo documento («Report») sono basate su dati pubblicamente disponibili, che non sono state verificate da Deloitte; pertanto, Deloitte non esprime alcuna forma di garanzia circa l'esattezza, la completezza o l'attendibilità dei dati e delle informazioni in esso contenute e non accetta alcuna responsabilità per eventuali omissioni, errori o interpretazione dei dati e delle informazioni fornite nel presente Report e per qualsiasi decisione che possa essere intrapresa sulla base dei dati e delle informazioni presentati in esso.
- Eventuali punti di vista o opinioni espressi in questo report hanno esclusivamente finalità informativa e non costituiscono una raccomandazione da parte di Deloitte a prendere alcun tipo di decisione in merito ad operazioni di investimento o di finanziamento.
- Il presente Documento è stato redatto ad uso esclusivo del Cliente ed è strettamente riservato; pertanto non può essere citato o riferito in alcun documento né distribuito a terzi senza il preventivo consenso scritto di Deloitte. Il Documento è fornito ai destinatari a scopo esclusivamente informativo e illustrativo e a titolo meramente indicativo.
- Con il ricevimento del presente documento, il destinatario riconosce ed accetta che sarà sua responsabilità effettuare accurate indagini volte a verificare la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite.

L'economia italiana per i prossimi mesi mostra segni di ripresa



Il **PIL** dell'Italia aumenterebbe dello **0,6% nel 2024**, dell'**1,0% nel 2025** e dell'**1,2% nel 2026**. L'attività economica beneficerebbe della **ripresa della domanda** e del **potere d'acquisto delle famiglie**.

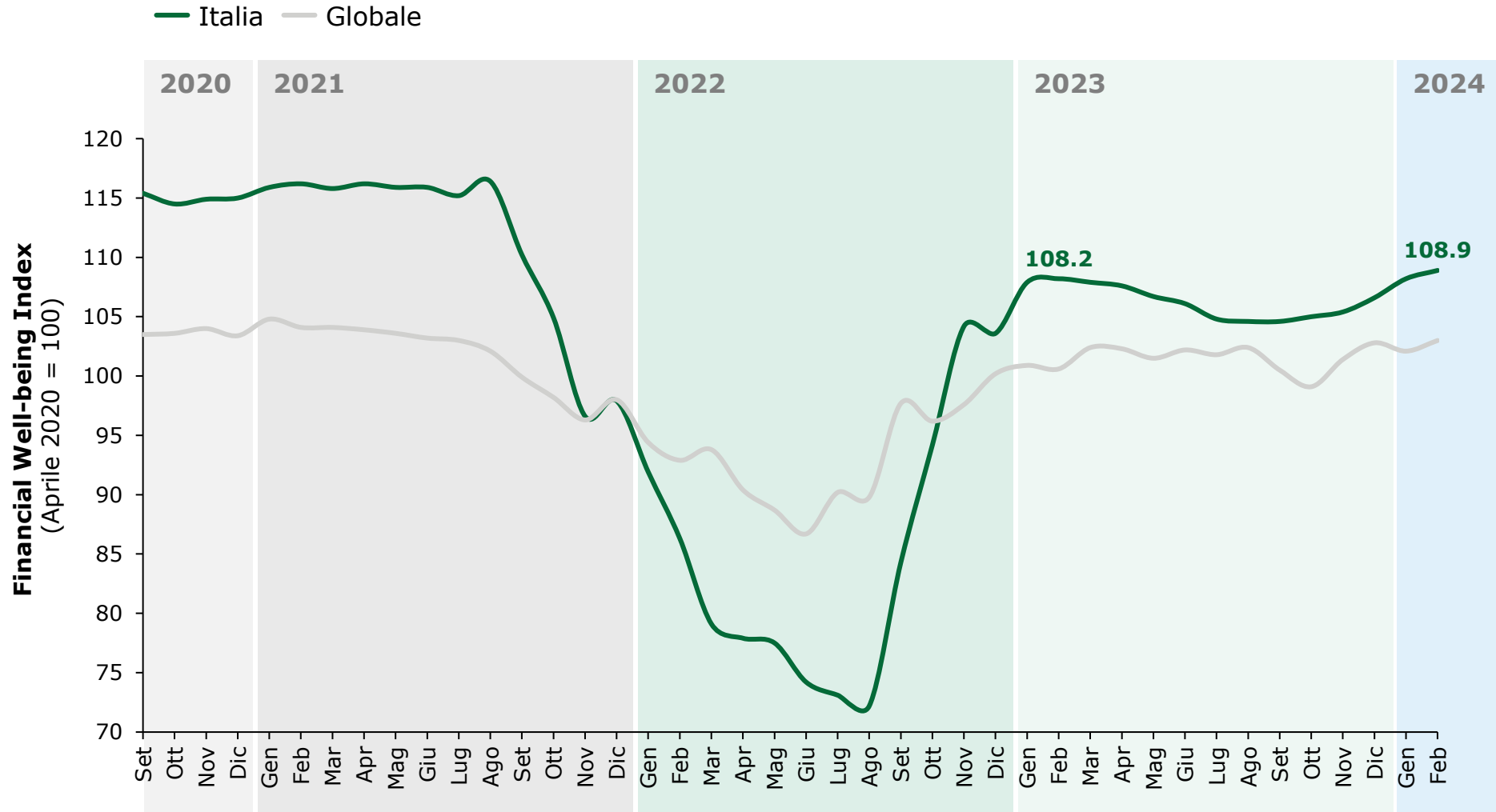


L'**inflazione diminuirebbe nettamente nel 2024**, all'1,3%, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi.



I **consumi delle famiglie**, dopo la forte diminuzione registrata alla fine del 2023, sarebbero **tornati a crescere nel primo trimestre** e continuerebbero ad aumentare in seguito a tassi lievemente superiori a quelli del PIL, beneficiando del **recupero del potere d'acquisto**.

Dopo un rallentamento osservato nel Q3 2023, il sentiment sul benessere finanziario dei consumatori è tornato a salire, rimanendo stabilmente sopra la media globale

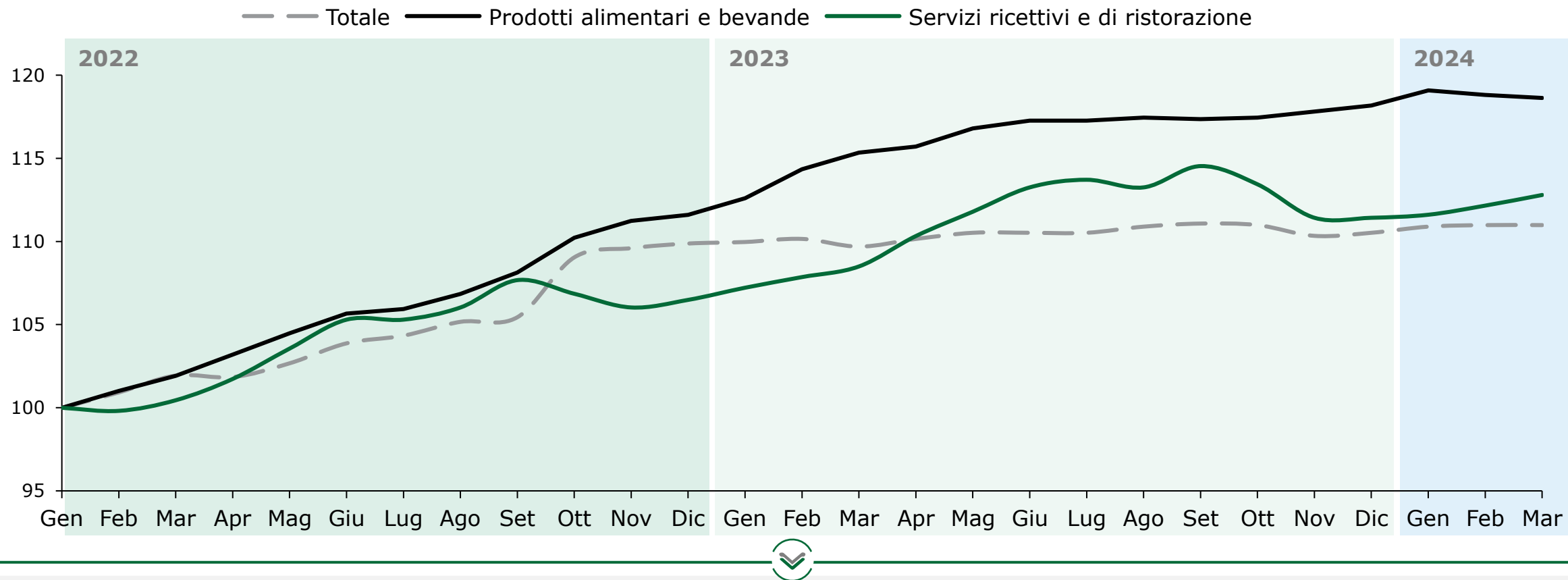


A inizio 2024, l'indice di Financial well-being **è tornato a crescere** come a inizio 2023, andando in **contro-tendenza** con la difficile situazione osservata nel corso dello scorso anno.

La **diminuzione** dell'**inflazione**, principalmente per via della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi, l'**aumento dell'occupazione** e delle **retribuzioni**, hanno dato nuovo slancio ai **consumi**

A fine 2023, l'inflazione per i servizi ricettivi e di ristorazione si è stabilizzata, allineandosi all'andamento dell'economia generale in Italia

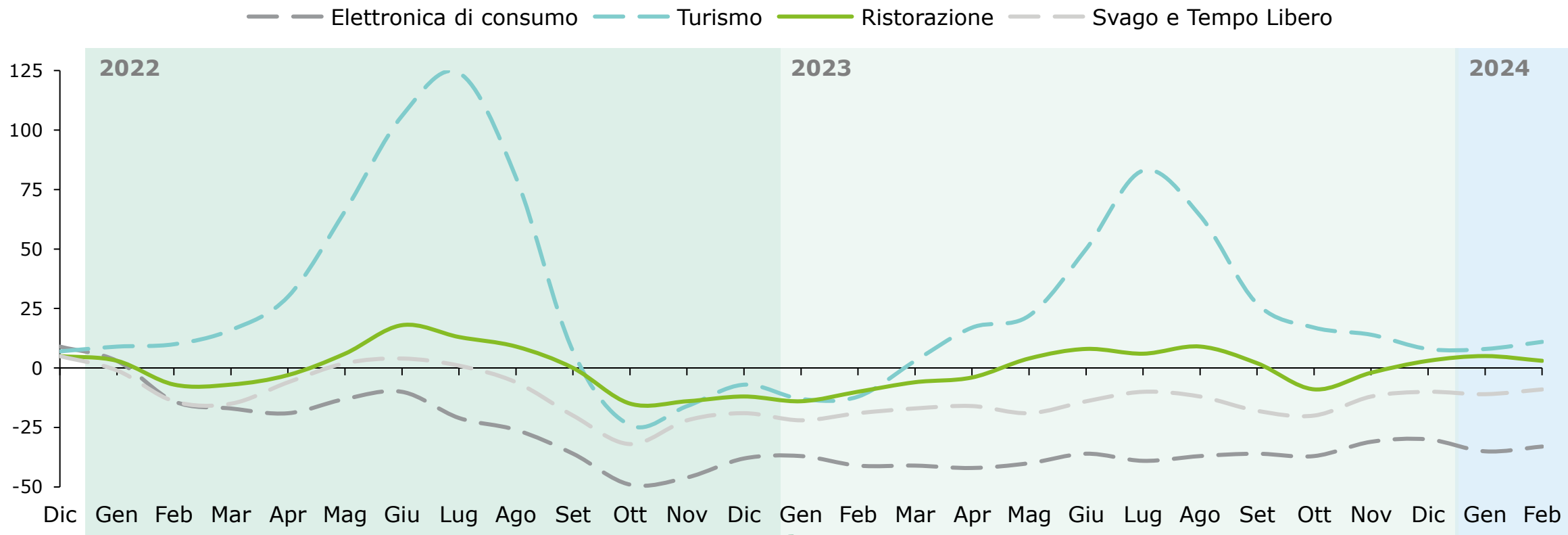
Andamento inflazione in Italia (Index 100 = Gennaio 2022)



Anche l'inflazione sui prodotti alimentari resta costante a partire dal 2024, seppur rimanendo al di sopra di quella dell'economia totale italiana e dei servizi di ristorazione

Il miglioramento del financial well-being e il calo dell'inflazione sui servizi si riflettono in una variazione positiva sulla propensione alla spesa per Ristorazione

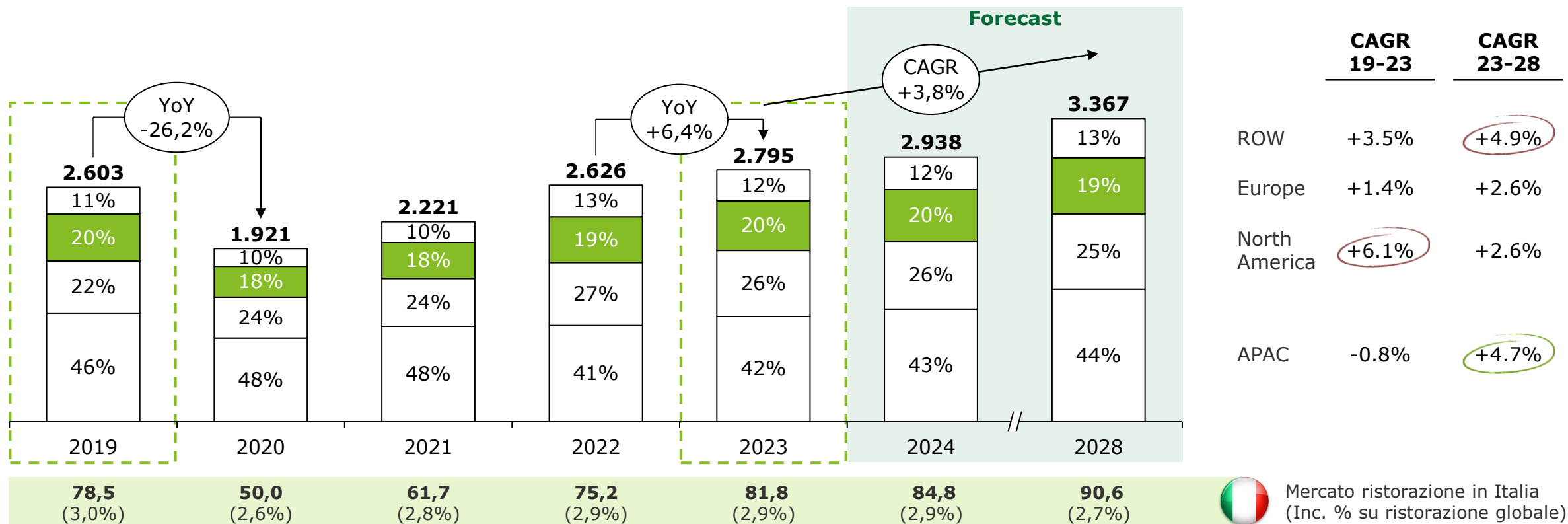
Variatione della propensione alla spesa per le 4 settimane successive in Italia (Percentuale)



La ristorazione è una delle poche categorie ad aver mantenuto un trend in crescita per quasi tutto il 2023 e il 2024, a differenza di altri beni e servizi come elettronica di consumo e svago e tempo libero, mostrandosi più stabile anche dell'andamento del turismo

A livello globale, il mercato della ristorazione continua a crescere anche nel 2023 e ha un outlook positivo per i prossimi anni, guidato innanzitutto dai mercati emergenti

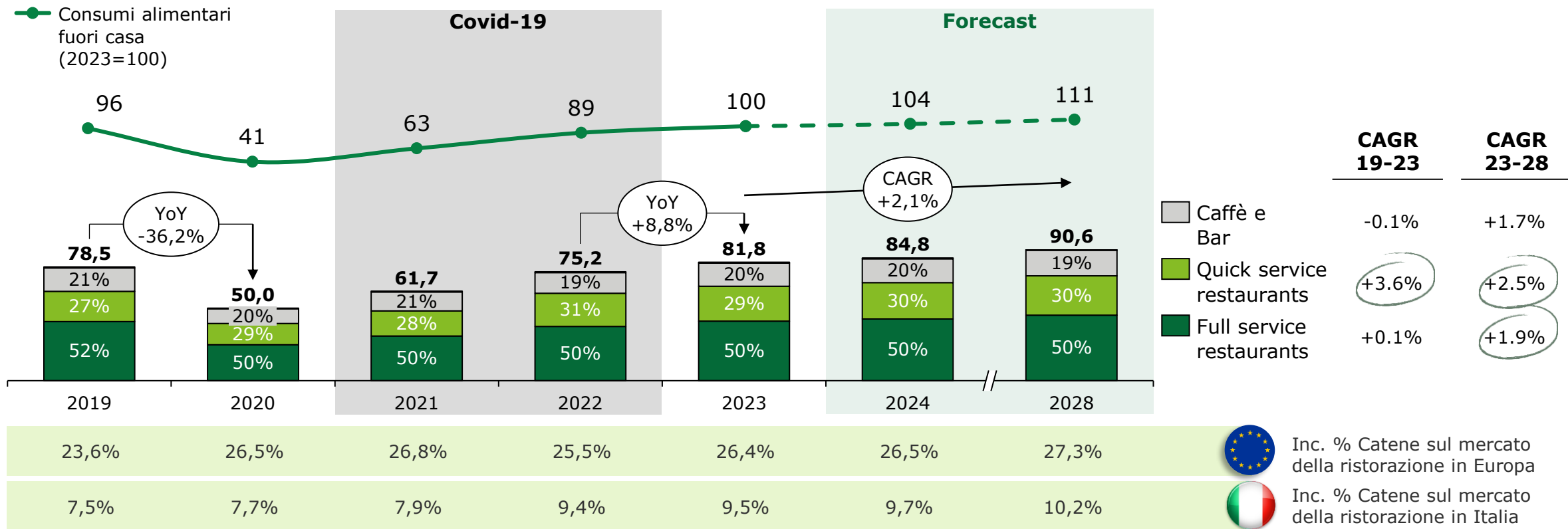
Evoluzione del mercato della ristorazione globale (Miliardi €; Percentuale)



Nel 2023 l'Italia conferma il proprio peso di ~3% sul mercato della ristorazione globale, ma non sono cambiate le prospettive future, che mostrano un andamento lievemente in calo

Nel 2023 il mercato italiano ha raggiunto 82 miliardi di €, superando il valore del 2019, e mostra un trend positivo, trainato principalmente dai Quick Service Restaurant

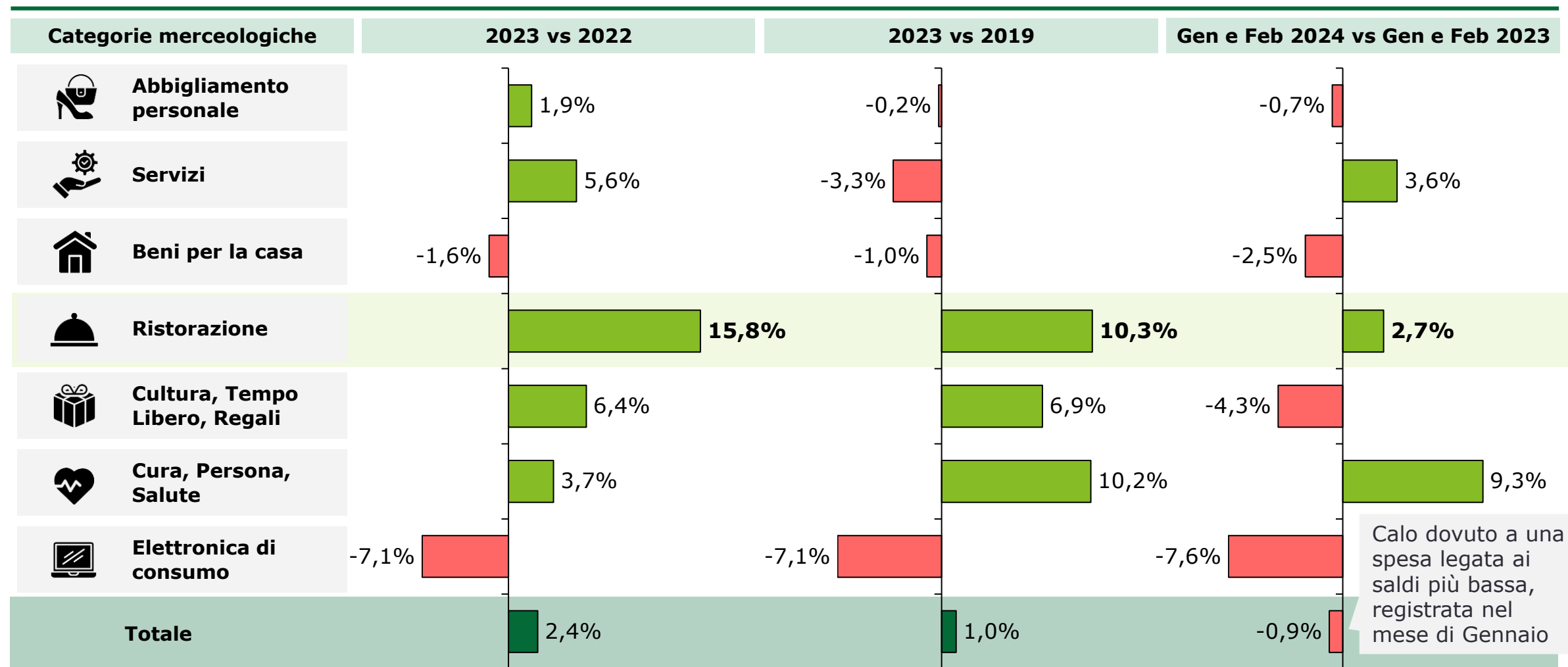
Evoluzione del mercato della ristorazione in Italia per tipologia di formati (Miliardi €, Percentuale)



L'incidenza delle catene sul totale della ristorazione rimangono sotto al 10%, risultando notevolmente sotto alla media europea

A fine 2023, la ristorazione si conferma la categoria merceologica più in crescita rispetto ai periodi precedenti, all'interno del comparto dei Centri Commerciali

Variazione di ricavi per categoria merceologica (Percentuale)

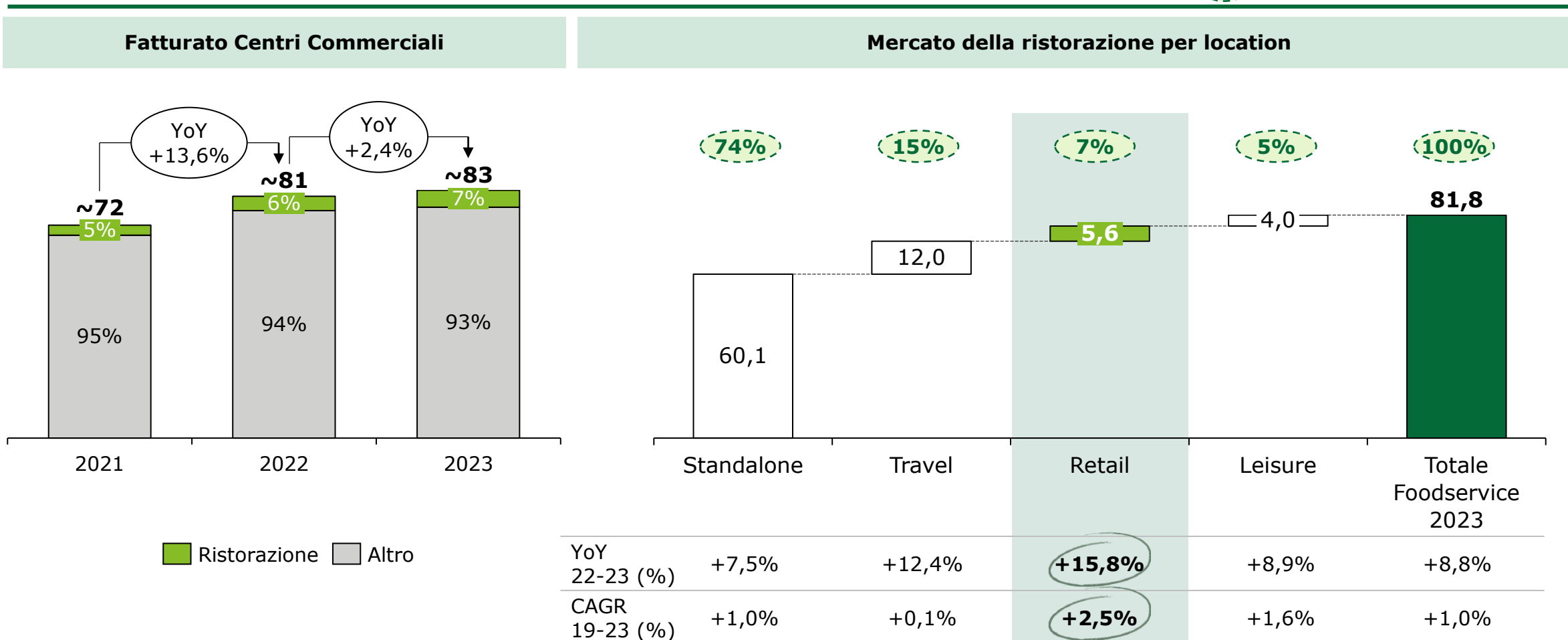


La forte crescita YoY 22-23 porta la ristorazione a guadagnare +1p.p. sul fatturato dei Centri Commerciali nel 2023, raggiungendo un volume d'affari stimato pari a 5,6 B€

Mercato della ristorazione all'interno dei Centri Commerciali in Italia (Miliardi €, Percentuale)

xx%

Incidenza su totale ristorazione



Note: Travel=esercizi situati in zone di passaggio relative ai viaggi (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni di servizio) e in Hotel; Retail=esercizi situati all'interno di Centri Commerciali, supermercati, ipermercati; Leisure=esercizi situati in musei, cinema, teatri, parchi a tema e stadi.

Fonte: Elaborazione su dati Euromonitor e CNCC

In seguito alla fase 1 del Pilota, che si è conclusa con l'AIGRIM DAY di Novembre, la fase 2 si concentra sulle analisi del Full Year 2023; nelle prossime settimane si darà il via alla fase di roll-out con la raccolta delle adesioni

Principali tappe dell'Osservatorio

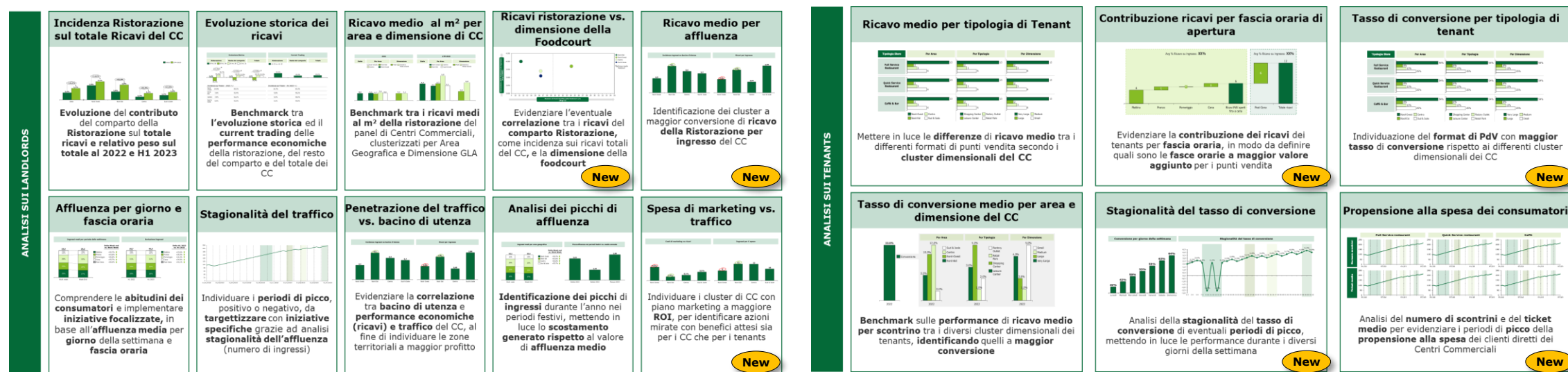


Una Business Intelligence dashboard con specifici KPI verrà fornita ai singoli partecipanti del Roll Out, in modo da permettergli di monitorare l'andamento generale del proprio business e il relativo posizionamento competitivo rispetto a specifici cluster strategici

Fase Roll Out – Business Intelligence dashboard

DASHBOARD

ILLUSTRATIVO



La dashboard verrà aggiornata periodicamente, fornendo specifiche analisi sulle performance del Centro Commerciale o del Tenant partecipanti al roll-out, mantenendo la confidenzialità e la riservatezza dei dati. Nelle prossime settimane verranno organizzati dei touchpoint con i Landlord e i Tenant per attivare la fase di roll-out.

Contatti

Tommaso Nastasi



Equity Partner
Value Creation Services Leader
Foodservice market Specialist

Federico Bazzani



Partner
Value Creation Services

Andrea D'Angelo



Senior Advisor
Deloitte Consulting

Per eventuali approfondimenti o partecipazione alla fase di roll-out dell'Osservatorio contattare tnastasi@deloitte.it

Deloitte.

Grazie.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© 2024 Deloitte Italy SpA