



LE IMPRESE DEL TERZIARIO E L'IMPATTO DEL COVID: DAL CONSUNTIVO 2020 ALLE PRIME INDICAZIONI DEL 2021

Ebit – Venerdì 17 settembre 2021



Il quadro nazionale

L'impatto sul sistema produttivo

Confronto tra i 10 comparti che, alla fine del 2022, dovrebbero riportare le performance peggiori e quelli che, viceversa, dovrebbe presentare una crescita del fatturato molto consistente

I 10 settori con le performance peggiori
milioni di euro e tassi a/a

SETTORE	€ (MLD)	2020 VS 2019	2022 VS 2020	2022 VS 2019
ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI	2,8	-67,2%	52,3%	-50,0%
GESTIONE AEROPORTI	3,5	-49,6%	42,7%	-28,0%
TRASPORTI AEREI	1,3	-50,4%	46,6%	-27,3%
AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR	10,3	-54,6%	73,3%	-21,3%
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA	3,3	-33,6%	21,2%	-19,6%
GESTIONE PARCHEGGI	0,9	-32,6%	21,0%	-18,4%
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	2,8	-46,2%	53,0%	-17,7%
EDITORIA DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3,2	-13,4%	-4,5%	-17,3%
ALBERGHI	12,9	-50,4%	68,4%	-16,5%
RISTORAZIONE	27,4	-40,3%	40,7%	-16,1%

I 10 settori con le performance migliori
milioni di euro e tassi a/a

SETTORE	€ (MLD)	2020 VS 2019	2022 VS 2020	2022 VS 2019
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DA ALTRE FONTI RINNOVABILI	0,9	-8,0%	73,2%	59,4%
TECNOLOGIE PER TELECOMUNICAZIONI	4,4	-1,8%	39,1%	36,5%
PICCOLI ELETTRODOMESTICI	1,7	11,0%	9,0%	21,0%
SERVIZI INFORMATICI E SOFTWARE	43,4	1,1%	15,5%	16,7%
INFORMATICA E MACCHINE PER UFFICIO	2,7	-4,6%	21,8%	16,1%
SPECIALITA' FARMACEUTICHE	24,6	7,2%	8,3%	16,1%
MICROELETTRONICA	6,1	-4,3%	20,3%	15,1%
COMMERCIO ON LINE	4,7	19,0%	-4,9%	13,2%
AUTOMAZIONE, CONTROLLO E SICUREZZA	10,6	-3,9%	16,6%	12,1%
APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICALI	6,5	-4,5%	16,7%	11,4%

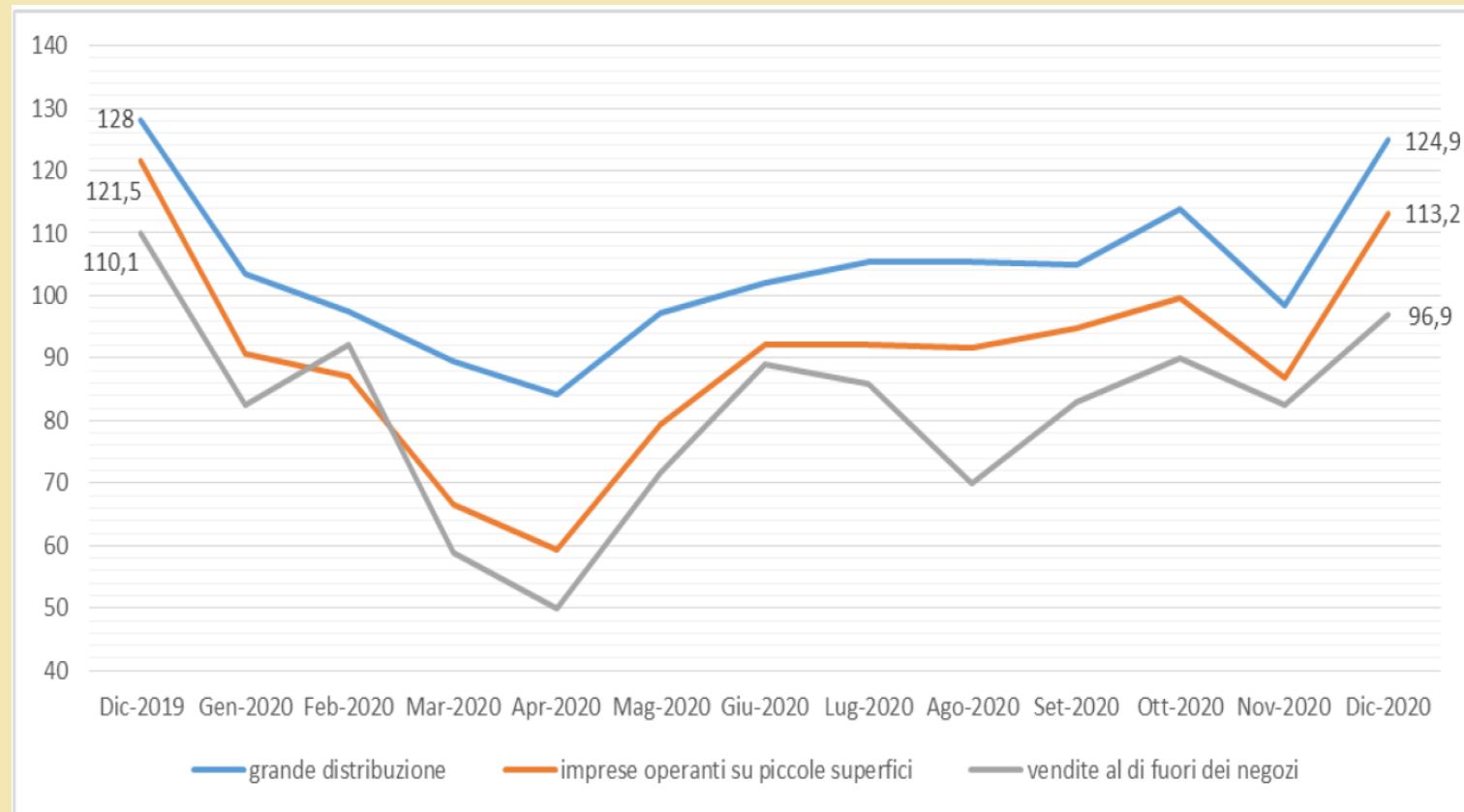
L'impatto sui consumi -1

Dall'analisi Confcommercio su dati Istat (Aprile 2021), emerge una contrazione dei consumi superiore ai 125 miliardi di euro: molto negativa la performance per la ristorazione (-38%), le attività ricettive (-48%), i servizi ricreativi e culturali (-30%) , i trasporti (-25%) e il commercio di abbigliamento (-21%)

	2019 corrente (a)	2019 ai prezzi del 2020 (b)	2020 (c)	var. assoluta in valore (d)=(c)- (a)	var.% reale 2020 su 2019 (e)=[(c)/ (b)-1]*100
alimentari e bevande e tabacchi	200.480	203.345	204.028	3.547	0,3
<i>di cui alimentari e bevande</i>	<i>165.147</i>	<i>167.351</i>	<i>170.461</i>	<i>5.314</i>	<i>1,9</i>
vestiario e calzature	63.946	64.893	51.318	-12.629	-20,9
abitazione, acqua, elettricità, gas, combustibili	244.459	241.652	243.043	-1.415	0,6
mobili, elettrodomestici, manutenzione casa	66.699	67.024	62.419	-4.281	-6,9
sanità	38.148	38.172	35.787	-2.361	-6,2
trasporti	140.484	137.124	103.306	-37.178	-24,7
<i>di cui acquisto mezzi di trasporto</i>	<i>34.971</i>	<i>35.482</i>	<i>28.961</i>	<i>-6.010</i>	<i>-18,4</i>
comunicazioni	23.736	22.210	22.712	-1.023	2,3
ricreazione, cultura e istruzione	83.347	83.061	65.687	-17.659	-20,9
<i>di cui servizi culturali e ricreativi, libri e giornali</i>	<i>39.777</i>	<i>40.113</i>	<i>28.247</i>	<i>-11.529</i>	<i>-29,6</i>
alberghi e ristoranti	112.733	113.436	67.440	-45.293	-40,5
<i>di cui servizi di ristorazione</i>	<i>85.008</i>	<i>86.060</i>	<i>53.277</i>	<i>-31.731</i>	<i>-38,1</i>
<i>di cui servizi di alloggio</i>	<i>27.725</i>	<i>27.271</i>	<i>14.162</i>	<i>-13.562</i>	<i>-48,1</i>
beni e servizi vari	113.229	114.151	102.754	-10.474	-10,0
totale consumi sul territorio	1.087.259	1.085.068	958.493	-128.766	-11,7
totale residenti	1.064.778	1.062.571	948.755	-116.023	-10,7

L'impatto sui consumi -2

Interessante, sempre in ambito consumi, il confronto della variazione nel 2020 delle vendite al dettaglio per tipologia distributiva, vale a dire, grande distribuzione, commercio in piccole superfici e vendite al di fuori dei negozi: ebbene, tra dicembre 2019 e dicembre 2020 si è avuto un andamento generalizzato molto altalenante riconducibile evidentemente all'impatto dell'evento pandemico



L'impatto sul lavoro

La caduta dei consumi, delle vendite e del fatturato ha avuto un impatto molto rilevante sulle unità di lavoro : a livello generale, si è avuto un calo di circa 2,5 milioni di unità: oltre 500 mila in meno nell'industria (-10%) e circa 400 mila in meno nel commercio (-11%)

	1995	2007	2019	2020	2020	
	composizione %				var. ass. in migliaia	var. %
Agricoltura	7,5	5,2	5,2	5,7	-29,1	-2,3
Industria	27,0	25,8	21,7	21,8	-512,3	-9,8
Servizi (1)+(2)	65,5	69,0	73,1	72,5	-1.945,1	-11,0
(1) Area Confcommercio	37,6	42,7	47,3	45,7	-1.510,6	-13,2
(a) Commercio	14,9	14,4	13,9	13,8	-383,8	-11,4
- Auto e moto	1,6	1,7	1,6	1,6	-38,9	-10,1
- Ingrosso	4,4	5,1	4,7	4,6	-129,4	-11,5
- Dettaglio	8,8	7,6	7,7	7,6	-215,5	-11,6
(b) Trasporti e logistica	4,6	4,8	5,2	5,1	-139,7	-11,2
(c) Turismo, tempo libero e comun.	7,6	8,9	10,4	8,5	-659,0	-26,3
(d) Altri servizi	10,5	14,6	17,8	18,3	-328,1	-7,6
- Attività immobiliari con input di lavoro	0,7	0,8	0,9	0,8	-31,3	-15,1
- Studi professionali	2,9	4,3	4,9	5,0	-96,5	-8,2
- Società di ricerca	0,3	0,5	0,5	0,5	-10,6	-8,2
- Marketing	1,2	1,5	1,7	1,7	-32,9	-8,2
- Agenzie per il lavoro	0,1	0,7	1,3	1,3	-38,6	-12,1
- Altri servizi alle imprese	2,0	2,7	3,3	3,3	-72,0	-9,1
- Istruzione e servizi sanitari (market)	3,4	4,0	5,3	5,7	-46,2	-3,6
(2) Altre att. di servizi market e non market	27,9	26,3	25,8	26,7	-434,5	-7,0
Totale economia	100,0	100,0	100,0	100,0	-2.486,5	-10,3
Totale economia (miliardi di euro)	22.661	25.106	24.153	21.666		



Il quadro nel Lazio

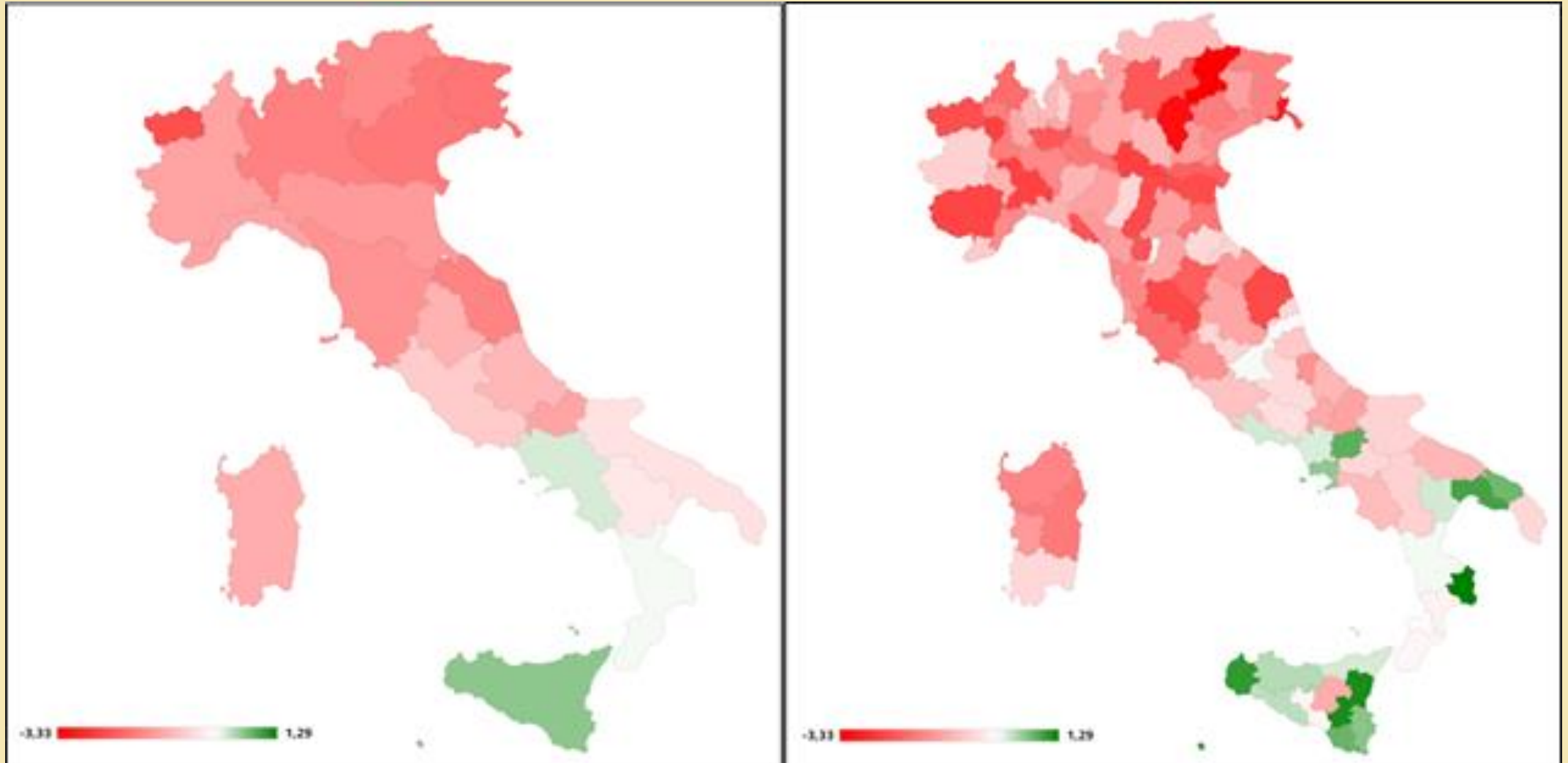
La dinamica delle imprese per settore

Nel commercio sono state perse circa mille imprese attive tra 2019 e 2020: il commercio di autoveicoli presenta un saldo positivo (+189 imprese attive), mentre sia il commercio all'ingrosso che quello al dettaglio hanno visto ridursi sensibilmente il numero di imprese (-251 e -899, rispettivamente)

Settori produttivi	2019	2020	Delta
Agricoltura	42.787	42.338	-449
Estrazione minerali	244	249	5
Manifattura	28.572	28.518	-54
Energia	814	878	64
Acqua e rifiuti	926	910	-16
Costruzioni	73.581	75.376	1.795
Commercio	142.342	141.381	-961
<i>Commercio e riparazione di autoveicoli</i>	16.885	17.074	189
<i>Commercio all'ingrosso</i>	41.325	41.074	-251
<i>Commercio al dettaglio</i>	84.132	83.233	-899
Trasporti e magazzinaggio	17.623	17.367	-256
Alberghi e ristoranti	44.023	44.673	650
Servizi di informazione e comunicazione	18.371	18.845	474
Attività finanziarie e assicurative	12.798	12.885	87
Attività immobiliari	21.917	22.844	927
Attività professionali e tecniche	21.069	22.300	1.231
Servizi di supporto alle imprese	30.406	31.082	676
Amministrazione pubblica	11	11	0
Istruzione	3.239	3.372	133
Sanità e sociale	4.493	4.610	117
Attività artistiche e ricreative	8.000	8.235	235
Altre attività di servizi	25.954	26.376	422
Attività di famiglie	1	1	0
Altro	2	2	0
Organismi extraterritoriali	290	289	-1
Totale	497.463	502.542	5.079
Totale Area "terziario"	272.857	275.713	2.856

La dinamica delle imprese commerciali nel 2020

Nelle province del Lazio, il dato peggiore si registra a Viterbo (-1,4%), seguito da Roma (-0,8%) e Frosinone (-0,4%); stabile Rieti; in leggera crescita le imprese commerciali attive a Latina (+0,2%).



La dinamica degli addetti nel 2020

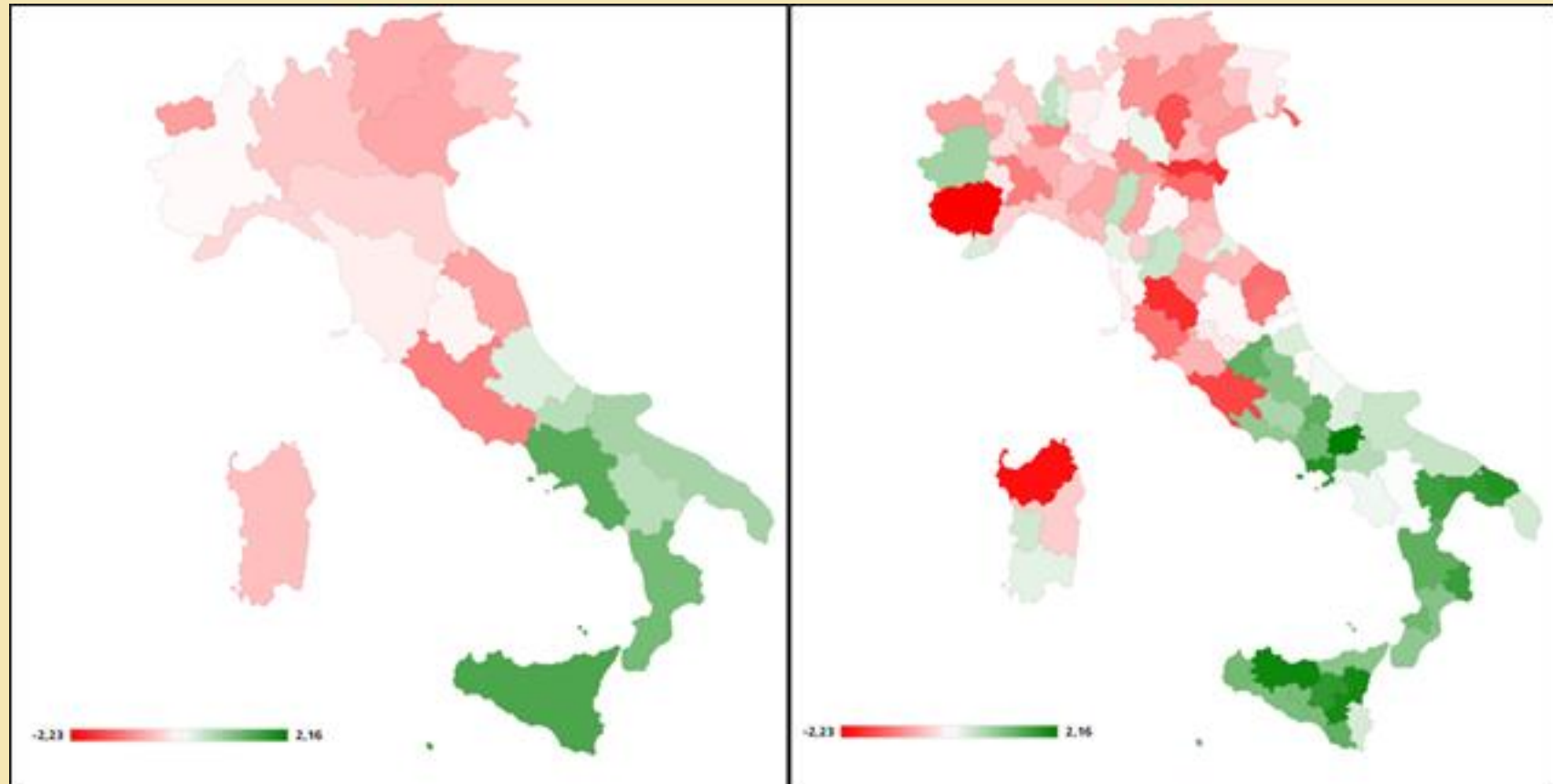
Concentrando l'attenzione solamente sui comparti del "terziario" (-2% il dato aggregato), i servizi alle imprese hanno perso circa l'8% degli addetti; a seguire, i servizi di informazione (-2%), le attività finanziarie (-1,6%) e il commercio (-0,7%); positive le attività immobiliari e quelle professionali (+4% e +5%, rispettivamente)

Settori produttivi	2019	2020	Delta
Agricoltura	50.634	48.340	-2.294
Estrazione minerali	1.307	1.325	18
Manifattura	156.394	155.703	-691
Energia	11.826	12.102	276
Acqua e rifiuti	18.874	19.501	627
Costruzioni	138.896	141.819	2.923
Commercio	323.785	321.656	-2.129
<i>Commercio e riparazione di autoveicoli</i>	37.843	37.793	-50
<i>Commercio all'ingrosso</i>	80.298	80.356	58
<i>Commercio al dettaglio</i>	205.644	203.507	-2.137
Trasporti e magazzinaggio	151.078	151.973	895
Alberghi e ristoranti	176.234	166.729	-9.505
Servizi di informazione e comunicazione	135.712	133.073	-2.639
Attività finanziarie e assicurative	57.047	56.160	-887
Attività immobiliari	19.258	20.002	744
Attività professionali e tecniche	66.291	69.825	3.534
Servizi di supporto alle imprese	212.920	196.166	-16.754
Amministrazione pubblica	1.373	1.336	-37
Istruzione	15.878	15.957	79
Sanità e sociale	74.454	76.489	2.035
Attività artistiche e ricreative	29.370	28.140	-1.230
Altre attività di servizi	51.390	52.145	755
Attività di famiglie	0	1	1
Altro	2	2	0
Organismi extraterritoriali	2.811	3.001	190
Totale	1.695.534	1.671.445	-24.089
Totale Area "terziario"	866.403	849.027	-17.376

La dinamica delle imprese commerciali nel I trim 2021

Il dato negativo generale (-1,1%) è quasi completamente riconducibile alla performance della provincia di Roma, che ha subito un calo di circa 2 mila imprese commerciali (-1,6%).

In calo anche la provincia di Viterbo (-0,7%), mentre le altre tre province presentano tutte variazioni positive: si va dal +1,3% di Rieti al +0,7% di Frosinone, passando per il +0,9% di Latina



La dinamica degli addetti nel I trim 2021

All'interno del "terziario", oltre al dato pessimo per le imprese dei servizi alle imprese (-12.510 addetti), risaltano i numeri del commercio (-3.300 addetti, pari al -1%), con una particolare variazione negativa per quello al dettaglio (-3.100 addetti, pari al -1,5%)

Settori produttivi	I trim 2020	I trim 2021	Delta
Agricoltura	50.879	50.500	-379
Estrazione minerali	1.306	1.330	24
Manifattura	156.451	155.549	-902
Energia	11.822	12.269	447
Acqua e rifiuti	19.085	19.565	480
Costruzioni	139.736	143.592	3.856
Commercio	324.428	321.108	-3.320
<i>Commercio e riparazione di autoveicoli</i>	37.929	38.020	91
<i>Commercio all'ingrosso</i>	80.365	80.106	-259
<i>Commercio al dettaglio</i>	206.134	202.982	-3.152
Trasporti e magazzinaggio	151.171	153.769	2.598
Alberghi e ristoranti	177.409	164.718	-12.691
Servizi di informazione e comunicazione	138.014	136.492	-1.522
Attività finanziarie e assicurative	57.050	55.679	-1.371
Attività immobiliari	19.370	18.416	-954
Attività professionali e tecniche	66.534	71.101	4.567
Servizi di supporto alle imprese	210.122	197.612	-12.510
Amministrazione pubblica	1.371	1.349	-22
Istruzione	16.197	16.399	202
Sanità e sociale	74.170	78.569	4.399
Attività artistiche e ricreative	29.541	27.900	-1.641
Altre attività di servizi	52.067	52.014	-53
Attività di famiglie	1	1	0
Altro	2	2	0
Organismi extraterritoriali	2.765	3.079	314
Totale	1.699.491	1.681.013	-18.478
Totale Area "terziario"	867.585	852.422	-15.163

Il ricorso alla Cassa Integrazione

Nel 2020, nel Lazio sono state autorizzate circa 240 milioni di ore di CIG: a livello settoriale, spiccano le attività manifatturiere, con 53 milioni di ore; a seguire, i servizi di trasporto e magazzinaggio (49 milioni di ore), il commercio (45 milioni di ore) e le costruzioni (33 milioni di ore).

Per quanto riguarda il 2021, nei primi quattro mesi dell'anno sono state autorizzate circa 81 milioni di ore di CIG: 30 milioni di ore per i servizi di trasporto, magazzinaggio e comunicazioni; 14 milioni per le attività manifatturiere; 13 milioni per il commercio.

Settori produttivi	2019	2020
Attività manifatturiere	9.501.695	52.885.881
Costruzioni	2.074.898	32.595.060
Commercio	634.399	44.895.827
Alberghi e ristoranti	41.492	19.936.744
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	8.128.860	49.467.084
Attività finanziarie	4.767	2.877.832
Attività immobiliari e servizi alle imprese	1.367.487	25.125.394
Istruzione	0	1.262.999
Sanità e assistenza sociale	4.780	3.034.488
Altri servizi pubblici, sociali e personali	497.419	7.007.416
Altre attività	47.030	2.894.598
Totale	22.302.827	240.720.324
Totale Area "Terziario"	2.006.653	72.899.053

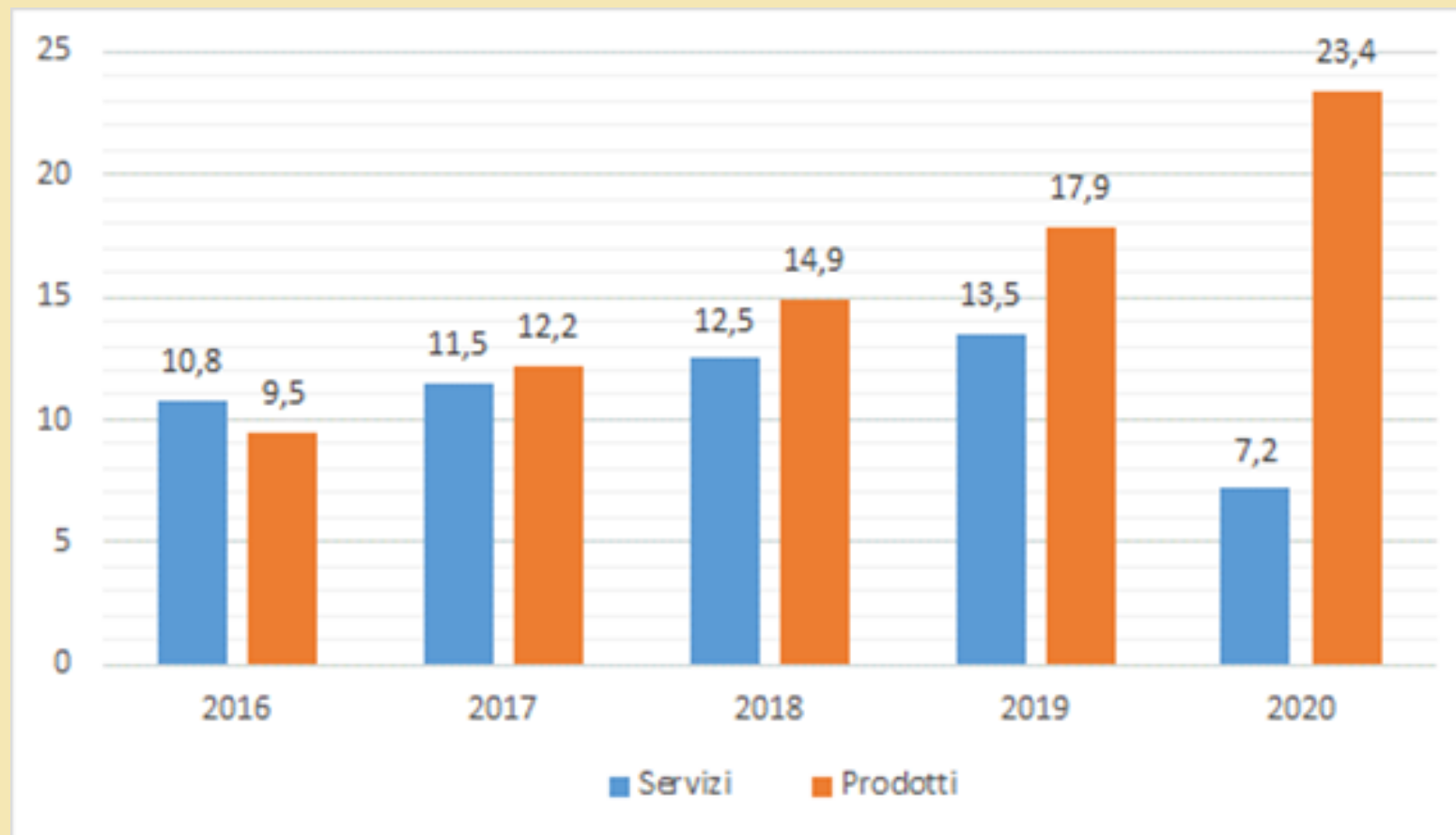
Settori produttivi	gen-apr 2020	gen-apr 2021
Attività manifatturiere	1.340.034	13.876.185
Costruzioni	407.558	6.514.054
Commercio	106.961	12.807.555
Alberghi e ristoranti	2.204	8.845.166
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	283.211	29.963.231
Attività finanziarie	0	163.326
Attività immobiliari e servizi alle imprese	692.004	5.659.653
Istruzione	0	196.640
Sanità e assistenza sociale	0	383.258
Altri servizi pubblici, sociali e personali	1.548	2.141.601
Altre attività	6.755	414.786
Totale	2.840.275	80.965.455
Totale Area "Terziario"	798.965	18.630.534



L'e-commerce

L'e-commerce nel 2020

In Italia, il volume di fatturato dell'e-commerce 2020 ha superato di poco i 30 miliardi di euro, in contrazione del 3% rispetto al 2019: in linea con quanto avvenuto al livello internazionale, sono cresciuti gli acquisti di prodotti, passati dai 17,9 miliardi di euro del 2019 ai 23,4 miliardi del 2020, e si sono contratti gli acquisti online di servizi (da 13,5 miliardi a 7,2 miliardi)

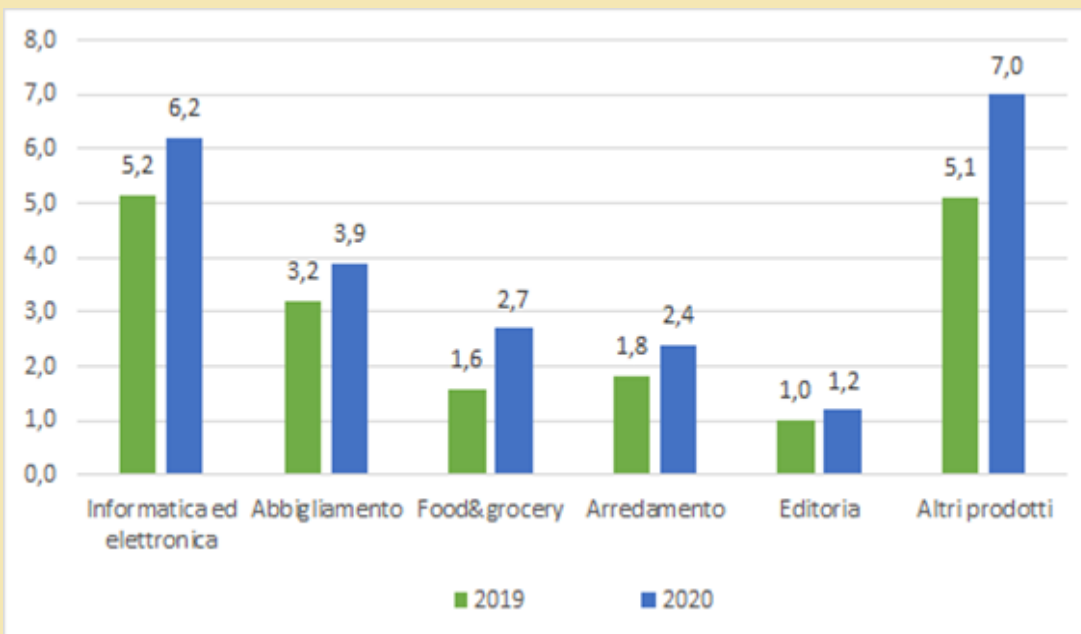


L'e-commerce per tipologia di prodotti e servizi

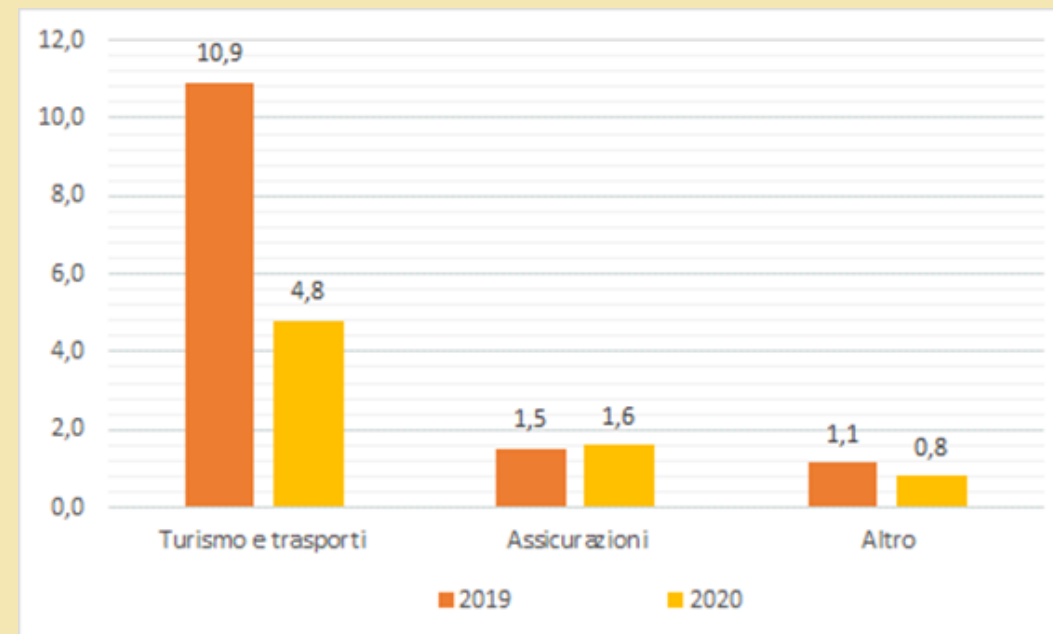
Tra gli acquisti di prodotti, spicca la forte espansione dell'alimentare (+70%, da 1,6 a 2,7 miliardi di euro), seguito in termini di dinamica annuale dagli "altri prodotti" (+37%, da 5,1 a 7 miliardi di euro), guidati al loro interno dagli acquisti di prodotti di bellezza e farmaceutici e dai giochi.

Sul versante dei servizi, il settore turistico registra una grande battuta di arresto, perdendo oltre il 50% del volume di affari del 2019 (da 10,9 a 4,8 miliardi di euro): tour operator, agenzia di viaggio e operatori dei trasporti i settori più colpiti

Prodotti



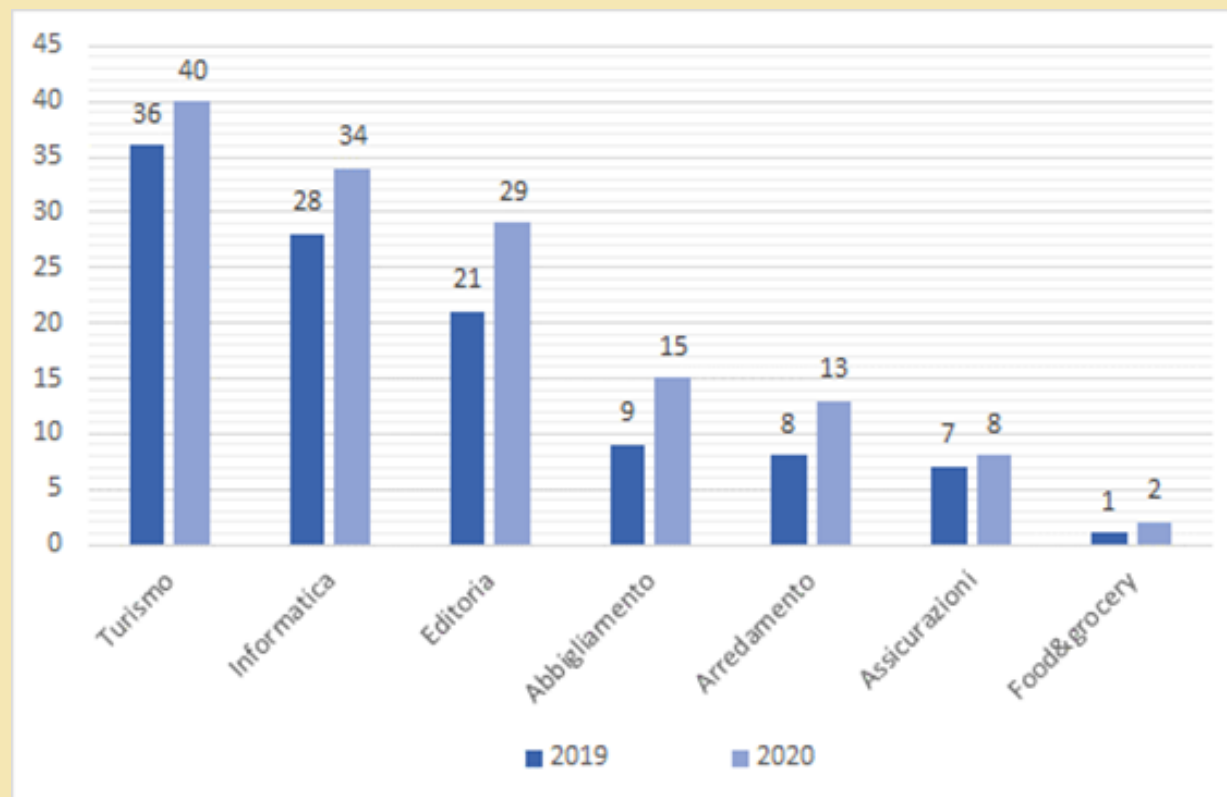
Servizi



L'e-commerce: tasso di penetrazione per comparto

Nel turismo, il livello dell'online ha raggiunto il 40% delle vendite complessive dal 36% del 2019; in forte espansione anche la penetrazione nel settore informatico (dal 28% al 34%), nell'editoria (dal 21% al 29%), nell'abbigliamento (dal 9% al 15%) e nell'arredamento (dall'8% al 13%).

Indicativo dell'impatto della crisi sanitaria, l'evoluzione dell'online nel settore alimentare che ha visto raddoppiare in un solo anno, dall'1% al 2%, il peso della componente dell'e-commerce





Grazie dell'attenzione

Giaime Gabrielli

Ricercatore Labchain Università degli Studi Roma Tre

Email: giaime75@gmail.com