



CATENE: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE

Sara Silvestri – TradeLab

GFSF, 25 novembre 2020

AGENDA

MERCATO AWAY FROM HOME

CATENE

PRIMA DEL
COVID-19

*stato
dell'arte*

CHIUSURA
2020

*consuntivo
anno*

DOPO IL
COVID-19

*prospettive per
la ripartenza*

AGENDA

MERCATO AWAY FROM HOME

CATENE

PRIMA DEL
COVID-19

*stato
dell'arte*

CHIUSURA
2020

*consuntivo
anno*

DOPO IL
COVID-19

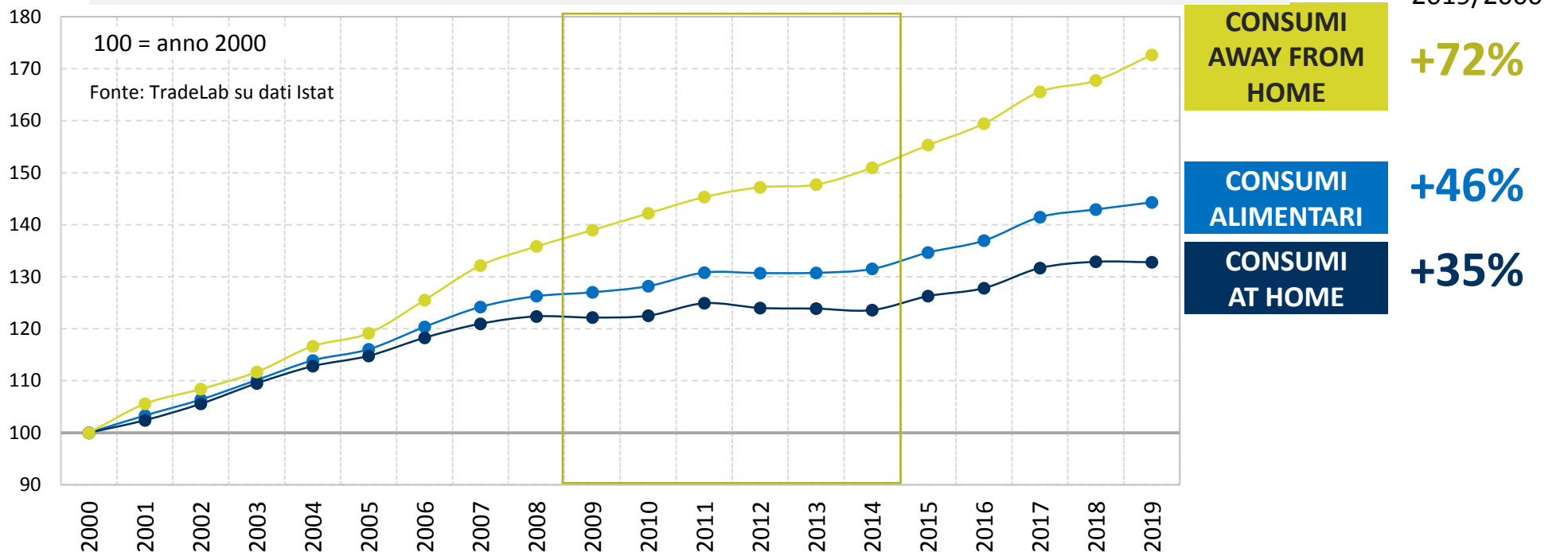
*prospettive per
la ripartenza*

Mercato Away From Home

stato dell'arte pre-Covid:

crescita continua e resilienza alle crisi precedenti

CONFRONTO TRA L'ANDAMENTO DEI CONSUMI AWAY FROM HOME E AT HOME IN ITALIA
Trend 2000 - 2019 (valori correnti)



MKT AFH 2019

TradeLab su dati Istat

85 Mld €

MKT AFH 2020

stima TradeLab pre pandemia

88 Mld €

MKT AFH 2030

stima TradeLab pre pandemia

111 Mld €

Mercato Away From Home

chiusura 2020:

quest'anno si perderanno 35 Mld €

	2019	2020
MERCATO AWAY FROM HOME	85.290 Mio €	50.476 Mio €
Variazione del mercato rispetto al 2019		-35 Mld €
		-41%

Fonte: Analisi TradeLab AFH Forecasting Tool

Mercato Away From Home prospettive post-Covid: i consumi torneranno a crescere, ma ci saranno cambiamenti

ESPERIENZIALITÀ



Molto più che
offerta F&B,
eredità del trend di
lungo periodo

HO.RETAIL
eFOOD



Oggi nuove modalità
di consumo
«away-from-pdc»

NEW CONSUMERS



Domani cambieranno
i consumatori, nuovi
need e nuovi target di
domanda

AGENDA

MERCATO AWAY FROM HOME

CATENE

PRIMA DEL
COVID-19

*stato
dell'arte*

CHIUSURA
2020

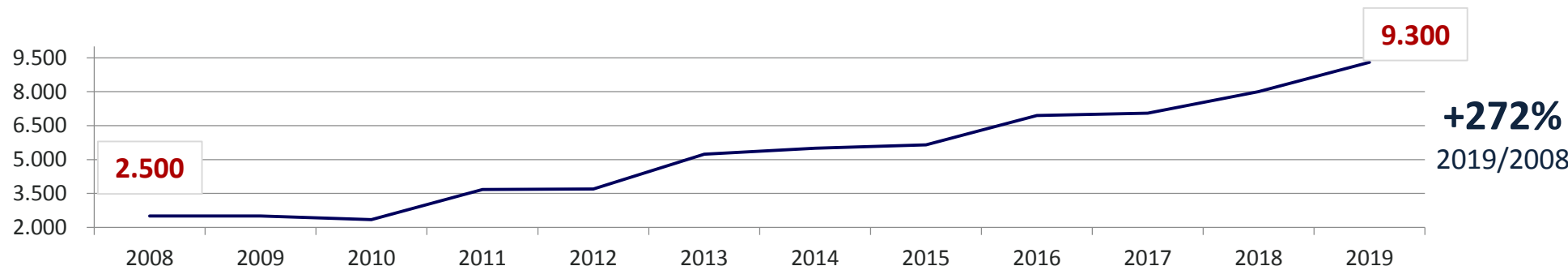
*consuntivo
anno*

DOPO IL
COVID-19

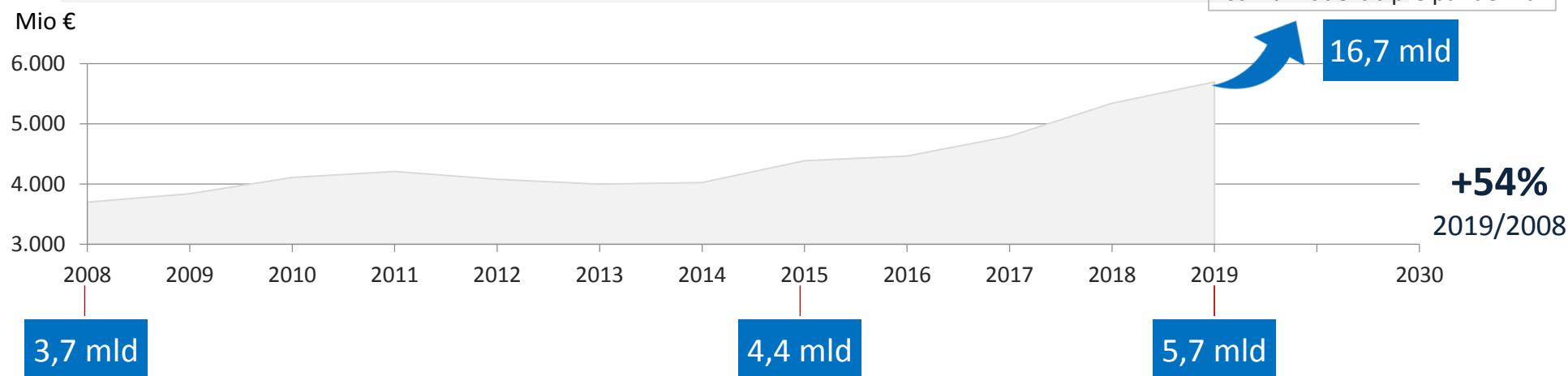
*prospettive per
la ripartenza*

Catene della ristorazione stato dell'arte pre-Covid: un mercato in forte espansione

Evoluzione rete ristorazione commerciale in Italia dal 2008 al 2019



Evoluzione mercato ristorazione commerciale in Italia dal 2008 al 2019



Catene della ristorazione chiusura 2020: quest'anno -2,7 Mld €

	2019	2020
RISTORAZIONE COMMERCIALE (CATENE)	5.700 Mio €	3.000 Mio €
Variazione del mercato rispetto al 2019		-2,7 Mld €
		-47%

Fonte: Analisi TradeLab AFH Forecasting Tool

Catene della ristorazione prospettive post-Covid (I): ancora spazi di crescita nel nuovo mercato AFH?

LE CATENE TORNERANNO A CRESCERE

VS

COME LO FARANNO?

Già nel pre-Covid:

- **gap** da colmare rispetto agli altri paesi europei
- processo di managerializzazione dell'offerta AFH, fenomeno **mini-catene** come **volano per il settore**
- offerta di **qualità accessibile, easy dining**

Post-Covid:

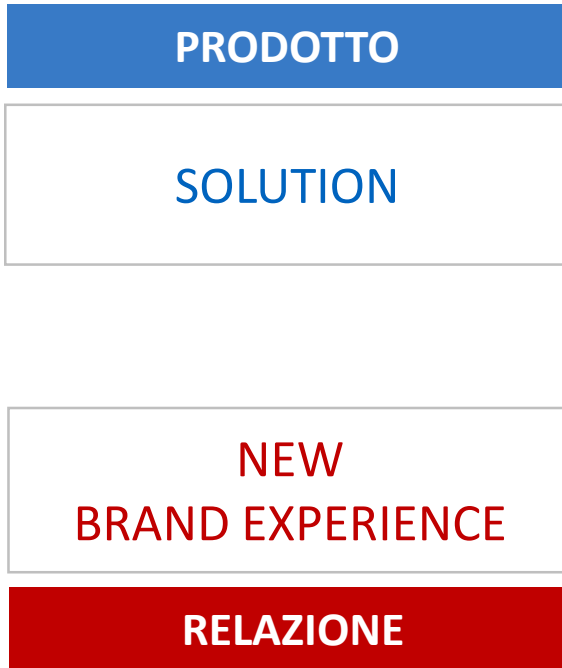
- **nuova domanda** di consumi **value-for-money**

Lato offerta, la sfida per le Catene sarà quella di **affrontare e presidiare il nuovo scenario.**

Già oggi le Catene si trovano **in un difficile equilibrio fra**

- **"essere"** → focus ancora più forte su **tenuta** e riconoscibilità del **brand**;
- **"diventare"** → riflessioni sui format del futuro, **fra evoluzioni già prefigurate e nuove attese.**

Catene della ristorazione prospettive post-Covid (II): la sfida di immaginare oggi i nuovi format di domani



forte accelerazione
post-covid





Non abbiamo dubbi che il mercato AFH si riprenda e con esso le Catene.

I giochi però sono aperti e con essi l'interpretazione dei nuovi format di domani.

4 Riflessioni finali

1

LOCALIZZAZIONE dei PDC

spinte diverse della domanda

3

EQUILIBRIO EAT-IN e DELIVERY

ripensare l'integrazione delle diverse *business leg*

2

FORMAT SIZE

small o large?

4

BRAND EXPERIENCE / RELATION

quanto estendere l'experience oltre il pdc fisico?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!