

INDAGINE CONGIUNTURALE
SULLA
RISTORAZIONE COLLETTIVA

IV TRIMESTRE 2005



FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

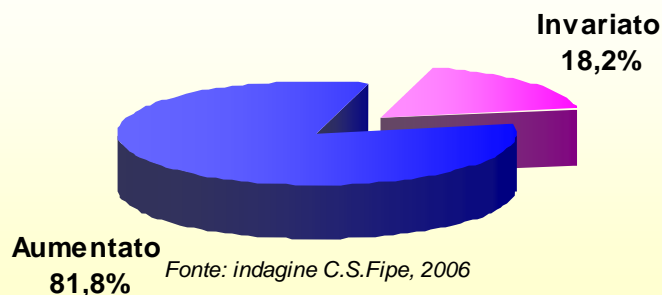
I RISULTATI

IL FATTURATO

Si rafforza la congiuntura nel IV trimestre a conferma delle aspettative delle imprese annunciate nel trimestre precedente.

Il fatturato è cresciuto per l'82% delle aziende intervistate, mentre è rimasto sui livelli del trimestre precedente per il restante 18%. Nessuna delle imprese del panel dichiara di aver subito un calo del volume d'affari.

Totale mercato - Andamento del fatturato
(IV trim. 2005 su III trim. 2005)



La scomposizione per segmento mostra un generale trend positivo. Segnali di ripresa nel segmento scuola in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico.

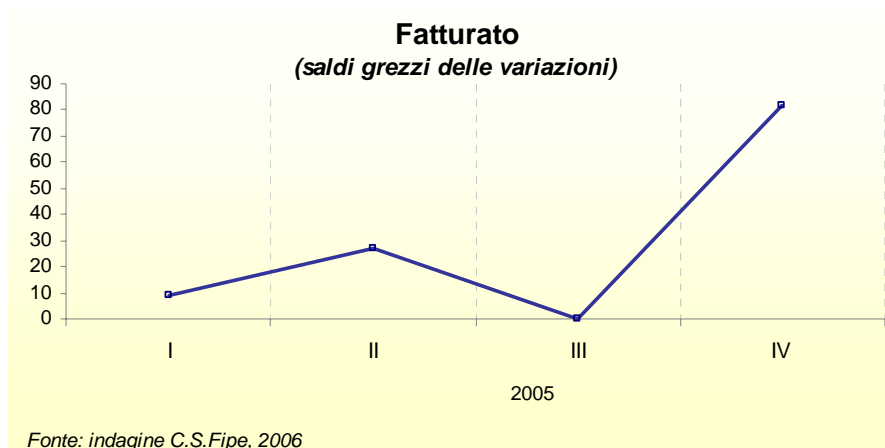
A livello di committenza, tutte le imprese registrano performance positive per la componente pubblica, mentre in quella privata la quota di indicazioni positive scende al 55%. Per il 36% il fatturato resta sui livelli del III trimestre e per il 9% risulta in flessione.

L'andamento del fatturato per segmento di attività e committenza è:
(IV trim. 2005 su III trim. 2005 - % di risposte)

Attività	aumentato	invariato	diminuito	Saldo (*)
Aziende	60,0	30,0	10,0	+50,0
Scuola	60,0	40,0	0,0	+60,0
Sanità	42,9	42,9	14,3	+28,6
Strutture terza età	50,0	50,0	0,0	+50,0
Strutture militari	50,0	37,5	12,5	+37,5
Altre collettività	50,0	50,0	0,0	+50,0
Committenza				
Pubblica	100,0	0,0	0,0	+100,0
Privata	54,5	36,4	9,1	+45,5

(*) I valori sono costruiti come saldo tra la percentuale di chi ha fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi

Fonte: indagine C.S.Fipe, 2005

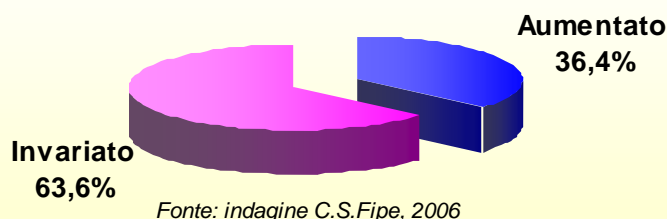


I PUNTI DI SERVIZIO

Le valutazioni sul trend dei punti di servizio risultano in linea con quelle del fatturato.

Per il 63,6% degli intervistati i punti-mensa sono rimasti invariati e per il restante 36,4% sono cresciuti. Per nessuna delle aziende del panel si è dovuta registrare una contrazione delle mense gestite.

Il numero di punti di servizio gestiti dall'azienda è (IV trim. 2005 su III trim. 2005)



A livello di segmento, le

valutazioni maggiormente positive si rilevano nello *scolastico* e nelle *altre collettività*.

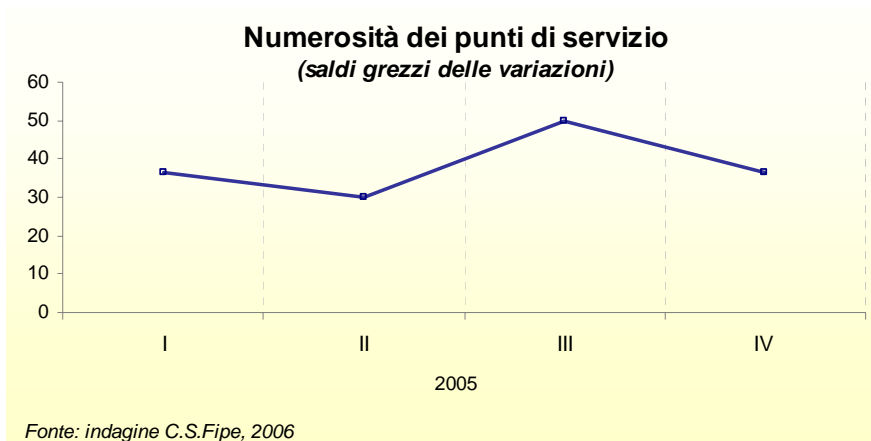
Con riferimento alla committenza, in quella pubblica il 55,6% indica una crescita e il 44,4% stabilità, in quella privata l'81,8% indica una situazione invariata rispetto allo scorso trimestre e il 18,2% un incremento.

L'andamento dei punti di servizio per segmento di attività e committenza è: (IV trim. 2005 su III trim. 2005 - % di risposte)

Attività	aumentato	invariato	diminuito	Saldo (*)
Aziende	30,0	50,0	20,0	+10,0
Scuola	40,0	60,0	0,0	+40,0
Sanità	11,1	77,8	11,1	0,0
Strutture terza età	22,2	77,8	0,0	+22,2
Strutture militari	37,5	62,5	0,0	+37,5
Altre collettività	50,0	50,0	0,0	+50,0
Committenza				
Pubblica	55,6	44,4	0,0	+55,6
Privata	18,2	81,8	0,0	+18,2

(*) I valori sono costruiti come saldo tra la percentuale di chi ha fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi

Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006

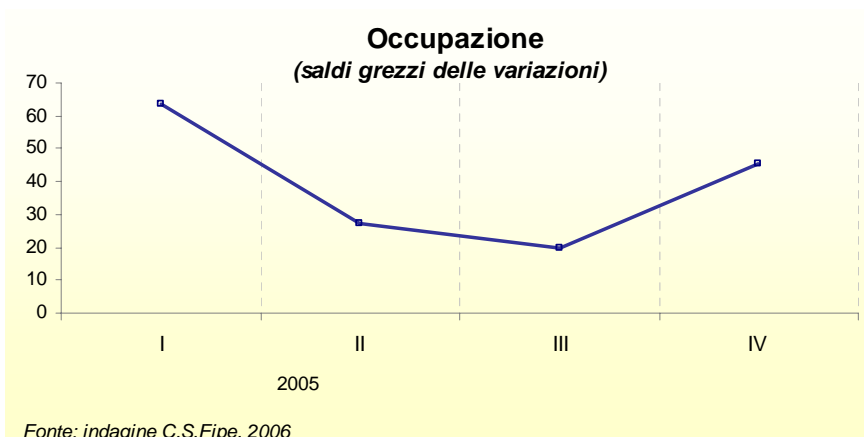
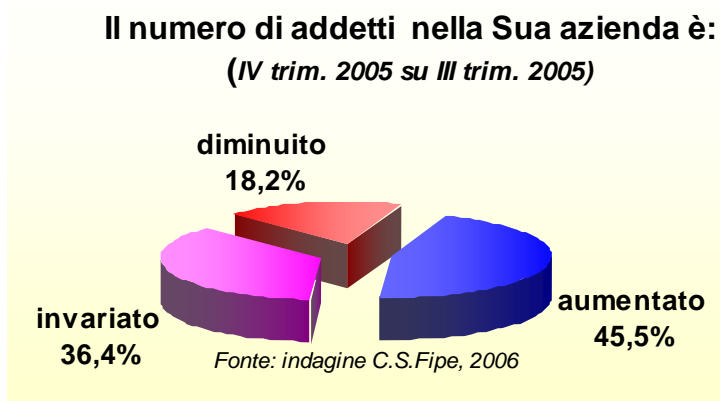


L'OCCUPAZIONE

Circa una azienda su due ha visto crescere i propri dipendenti, il 36,4% ha mantenuto i livelli del trimestre precedente e il restante 18,2% segnala, invece, una flessione.

Le indicazioni sull'occupazione sembrano assolutamente coerenti con la congiuntura economica che

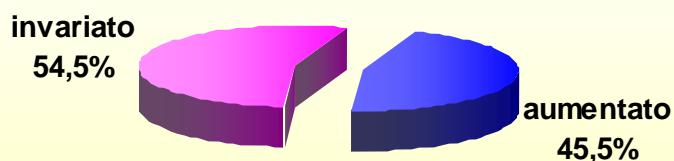
ha attraversato il comparto della ristorazione collettiva nel corso del 2005 e in particolare nell'ultima parte dell'anno.



I COSTI

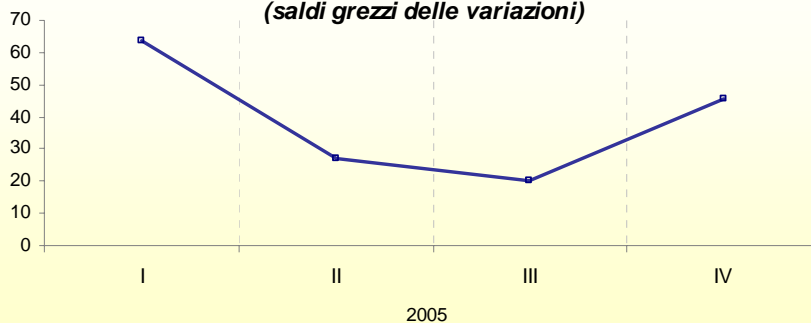
I costi delle materie prime risultano in linea con il III trimestre per il 54,5% delle imprese e in aumento per restante il 45,5%.

I prezzi di acquisto delle materie prime sono:
(IV trim. 2005 su III trim. 2005)



Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006

I prezzi delle materie prime
(saldi grezzi delle variazioni)



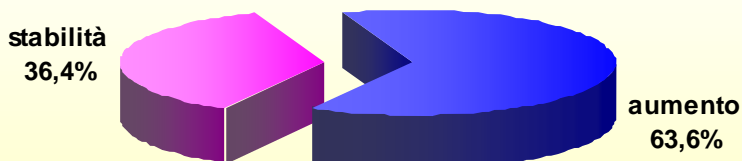
Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006

LE ASPETTATIVE NEL PRIMO TRIMESTRE 2006

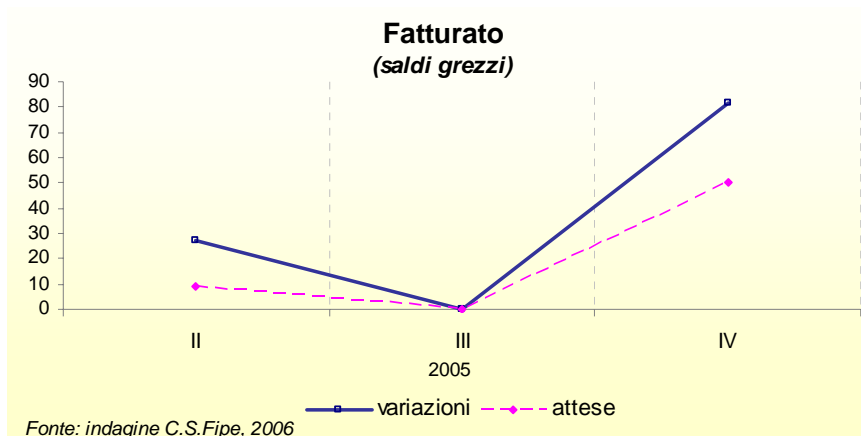
Il settore guarda al nuovo anno con incertezza.

Il 63,6% ritiene di poter incrementare il fatturato nel brevissimo termine (gennaio-marzo 2006), mentre il 36,4% si aspetta di mantenerlo sugli stessi livelli del precedente trimestre.

Totale mercato - Le aspettative di fatturato
(trimestre in corso gen.-mar. 2006)

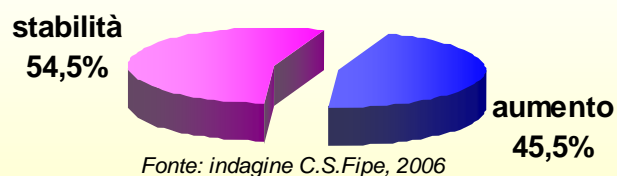


Fonte: indagine C.S.Fipe, 2005



Positive anche le aspettative sull'occupazione. Un'impresa su due ritiene di aver bisogno di nuova occupazione.

**Il numero di addetti nella Sua azienda è:
(trimestre in corso gen.-mar. 2006)**



IL QUADRO DI SINTESI

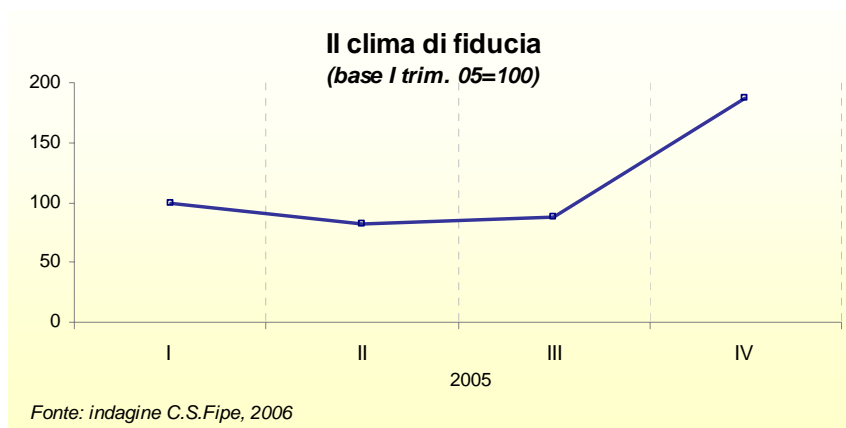
Il quadro mostra un trend positivo in modo generalizzato, solo i costi delle materie prime segnano ancora indicazioni di aumento.

Il *sentiment* delle imprese di ristorazione collettiva

PERIODO DI RIFERIMENTO	Voci	Saldo
IV Trimestre 2005 su III Trimestre 2005	Andamento del fatturato	+81,8
	<i>per segmento di attività</i>	
	Azienda	+50,0
	Scuola	+60,0
	Sanità	+28,6
	Strutture terza età	+50,0
	Strutture militari	+37,5
	Altre collettività	+50,0
	Punti di servizio	+36,4
	Addetti	+27,3
I Trimestre 2006 su IV Trimestre 2005	Andamento di fatturato	+63,6
	Addetti	+45,5

(*) I valori sono costruiti come saldo tra la percentuale di chi ha fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi

Nel quarto trimestre il clima di fiducia delle imprese della ristorazione collettiva risulta in miglioramento salendo da 88 a 187.



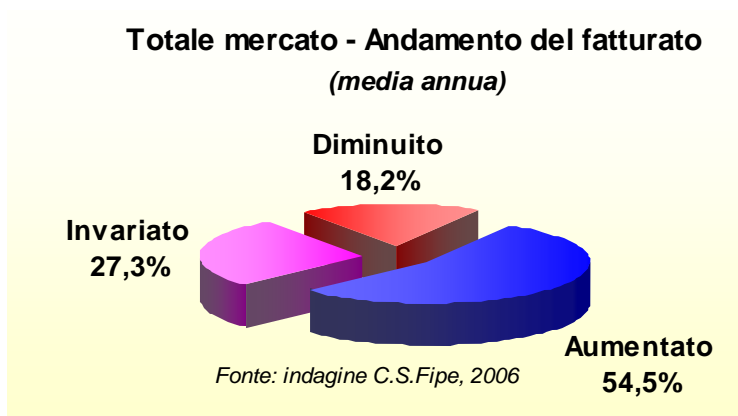
I RISULTATI NEL 2005

IL FATTURATO

Il 2005 è stato un anno positivo per la ristorazione collettiva.

Nel confronto con il 2004 il 54,5% registra un incremento del fatturato, per il 27,3% la situazione è sui livelli dell'anno scorso, mentre il 18,2% ha registrato una flessione.

A livello di segmento, solamente quello aziendale segna un saldo negativo.



L'andamento del fatturato per segmento di attività e committenza è:
(media annua - % di risposte)

Attività	aumentato	invariato	diminuito	Saldo (*)
Aziende	18,2	45,5	36,4	-18,2
Scuola	50,0	30,0	20,0	+30,0
Sanità	66,7	22,2	11,1	+55,6
Strutture terza età	55,6	33,3	11,1	+44,4
Strutture militari	57,1	42,9	0,0	+57,1
Altre collettività	40,0	40,0	20,0	+20,0
Committenza				
Pubblica	77,8	11,1	11,1	+66,7
Privata	36,4	36,4	27,3	+9,1

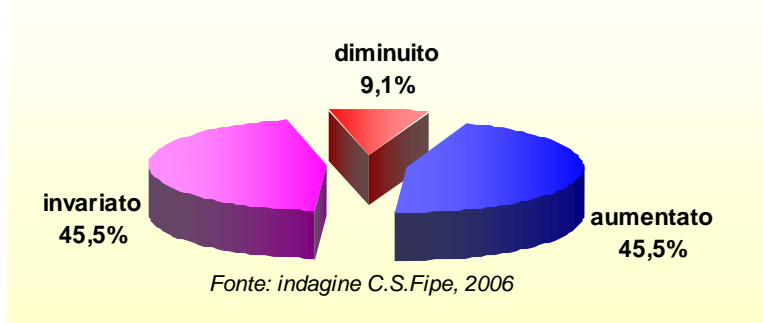
(*) I valori sono costruiti come saldo tra la percentuale di chi ha fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi

Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006

L'OCCUPAZIONE

Positivo anche l'andamento dell'occupazione. Solamente il 9% delle aziende ha ridotto il numero dei dipendenti.

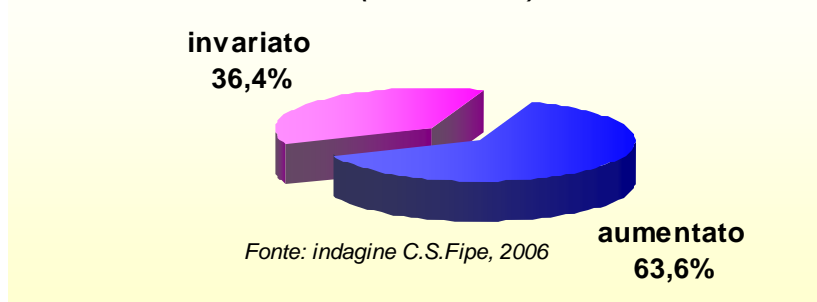
Il numero di addetti nella Sua azienda è:
(media annua)



I COSTI

Per i costi di approvvigionamento la congiuntura non è stata positiva. Ben il 63,6% delle imprese ha dovuto incamerare aumenti.

I prezzi di acquisto delle materie prime sono:
(media annua)



Il trend della ristorazione nel 2005

Periodo di riferimento	Voci	Saldo (*)
ANNO 2005	Fatturato	+36,4
	Addetti	+36,4
	Prezzi delle materie prime	+63,6

(*) I valori sono costruiti come saldo tra la percentuale di chi ha fornito valutazioni positive e la percentuale di chi ha espresso giudizi negativi

NOTA METODOLOGICA

L'osservatorio congiunturale Fipe avviato all'inizio del 2005 presenta i risultati della terza rilevazione trimestrale.

Il campione è composto da imprese operanti nel settore stratificate secondo il numero di addetti e il numero di punti di servizio, in rappresentanza di 3.179 punti di servizio e di 22.000 addetti (circa il 50% dell'occupazione totale).

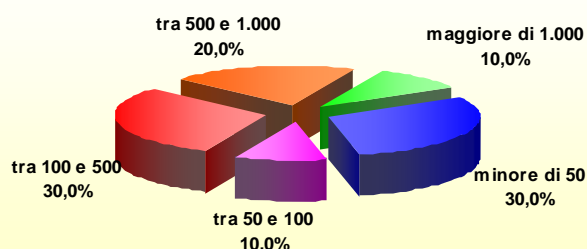
La tecnica di rilevazione è la somministrazione di un questionario articolato in cinque blocchi di domande:

- o dati strutturali (addetti e punti di servizio);
- o fatturato;
- o occupazione;
- o costi delle materie prime;
- o aspettative di breve termine.

I risultati vengono espressi come frequenze percentuali relative alle singole modalità di risposta (positivo, stabile, negativo) e, in quelle di sintesi, come saldi tra risposte positive e risposte negative.

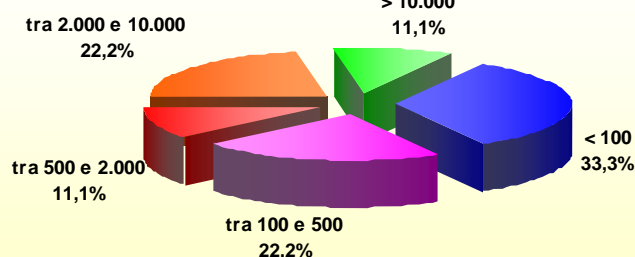
Viene, inoltre, costruito un indice sintetico denominato "clima di fiducia" della ristorazione collettiva come media dei saldi di cui al punto precedente.

Distribuzione% delle imprese per numerosità dei punti di servizio al 31 dicembre 2005



Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006

Distribuzione% delle imprese per classe di addetti al 31 dicembre 2005



Fonte: indagine C.S.Fipe, 2006