

Innovazione e nuove reti di imprese: la sfida del franchising fra debolezze macroeconomiche e trasformazioni digitali

Presentazione di Stefano Fantacone *(Direttore della ricerca CER)*



Tre item

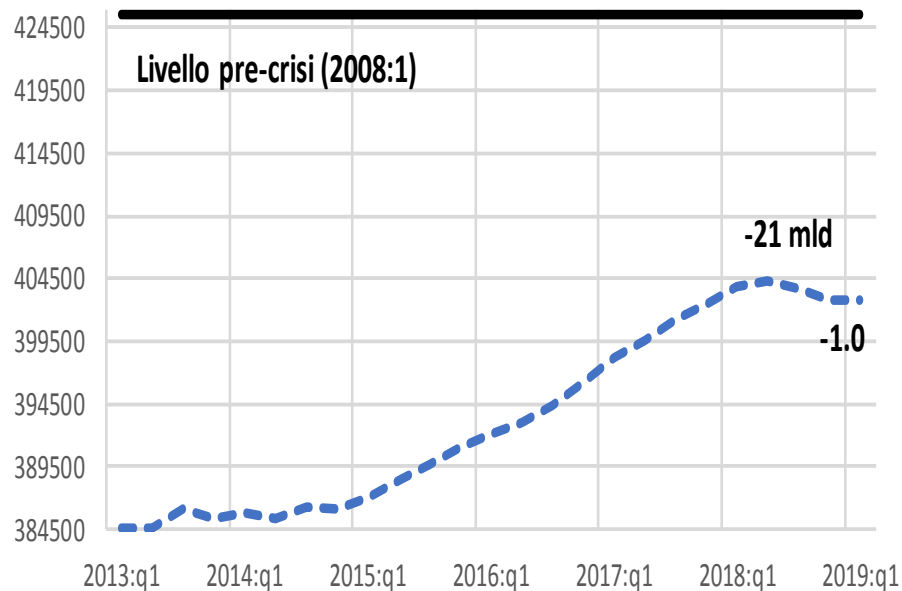
- La debolezza macroeconomica (con una previsione sul 2019-2021)
- La dinamica dei consumi nell'era digitale
- Le sfide per il franchising

Le debolezze macroeconomiche

- L'economia italiana si è arrestata
- La fase espansiva, che aveva preso avvio nella seconda metà del 2013 e che dal 2014 si era estesa alla domanda interna, si è esaurita
- Dalla seconda metà del 2018, il Pil, l'occupazione e i principali indicatori di fiducia sono in flessione
- Il 2019 inizierà così come si è concluso il 2018: con una contrazione del Pil (-0,3% nel primo trimestre)
- Il rallentamento dell'economia porta in evidenza alcune contraddizioni della manovra di finanza pubblica

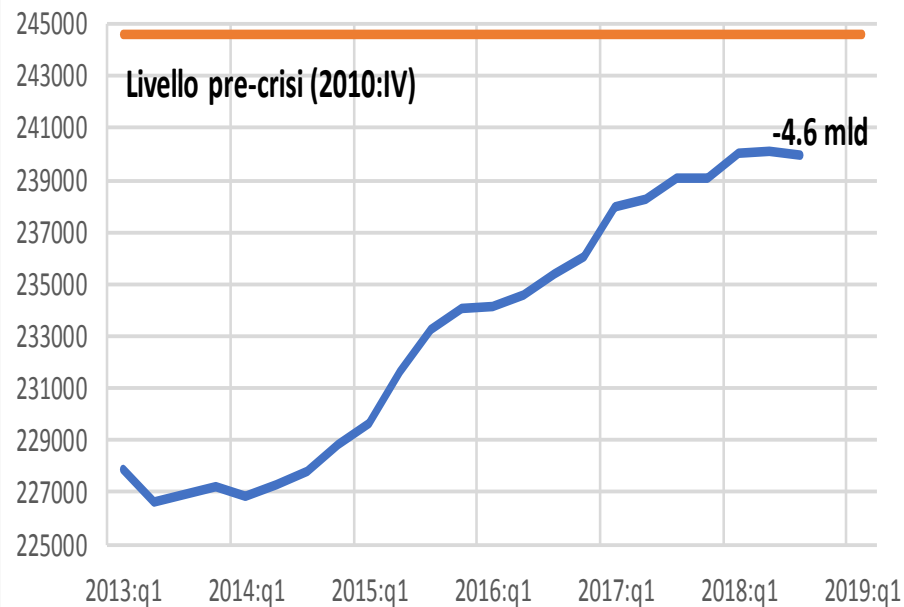
Si esaurisce la fase di ripresa (livelli trimestrali del Pil, miliardi di euro, prezzi costanti)

PIL



Fonte: Istat e modello econometrico CER

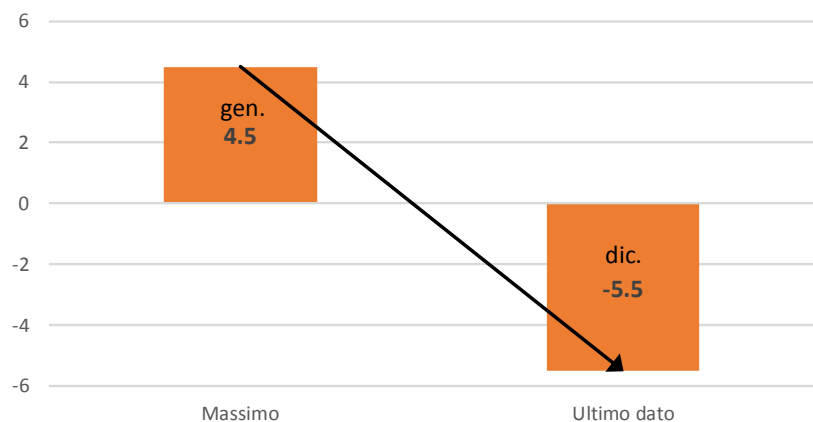
Consumi delle famiglie



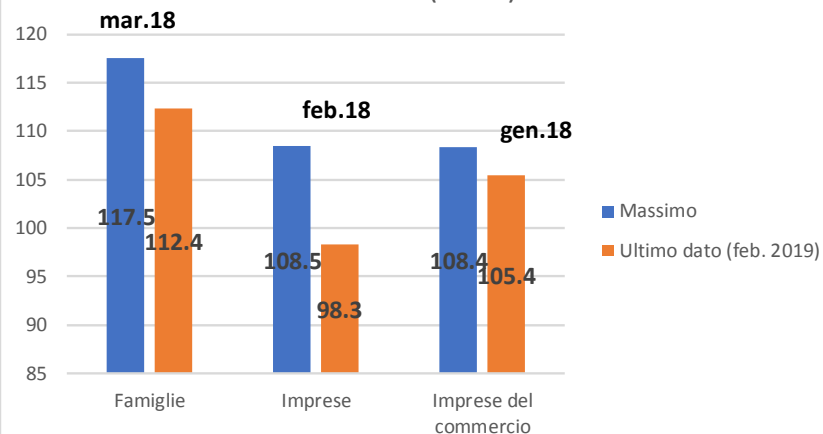
Fonte: Istat

Indicatori in (marcata) flessione

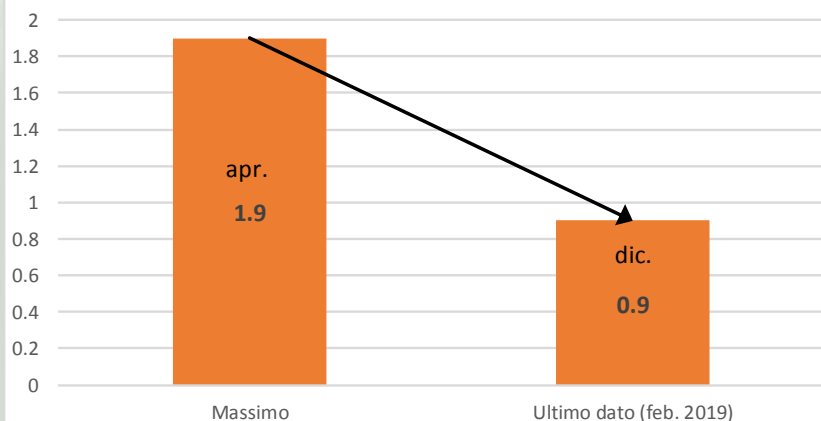
Produzione industriale (var.%)



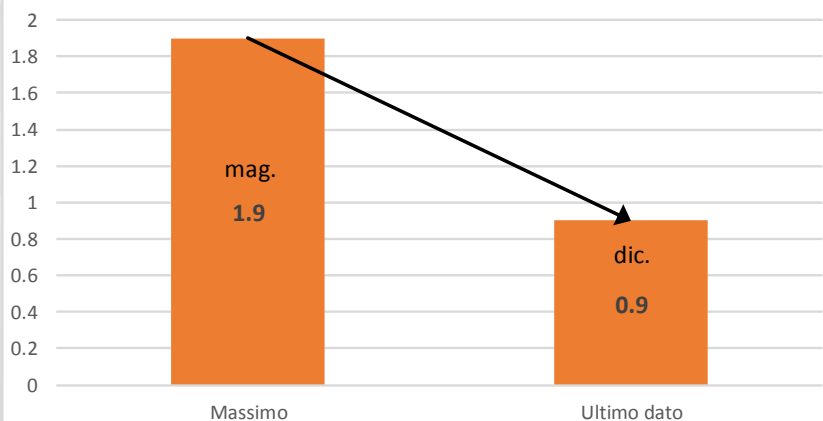
Fiducia (indici)



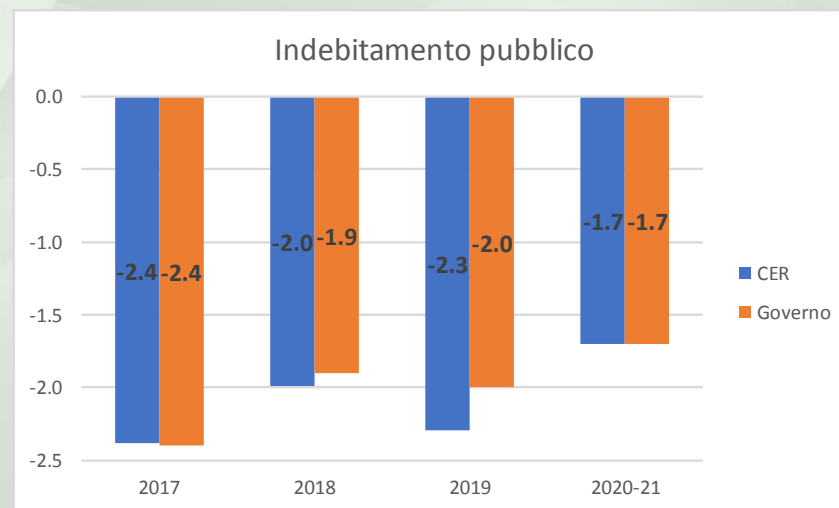
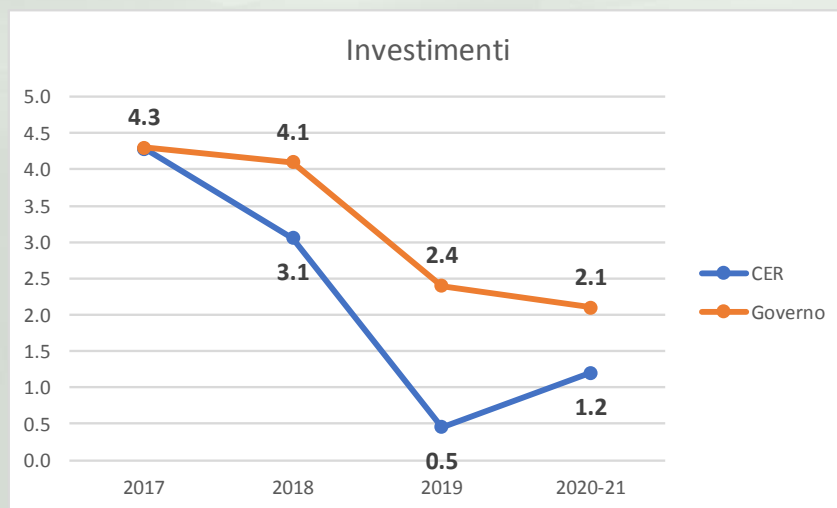
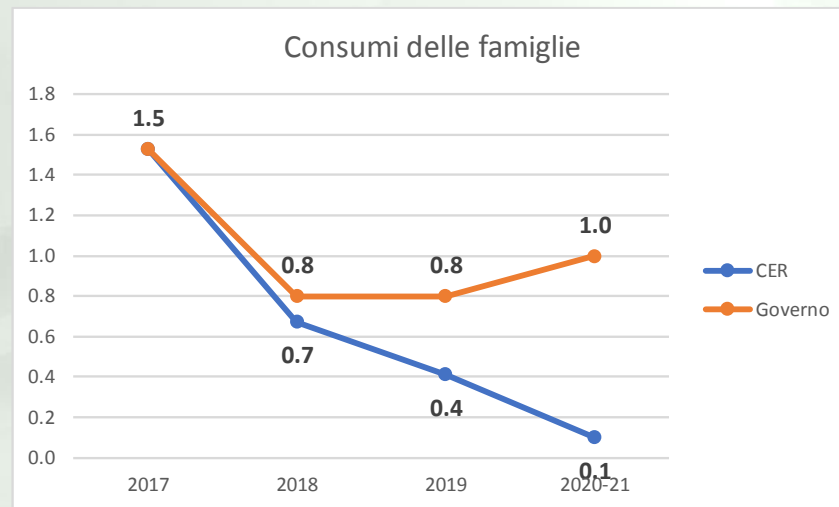
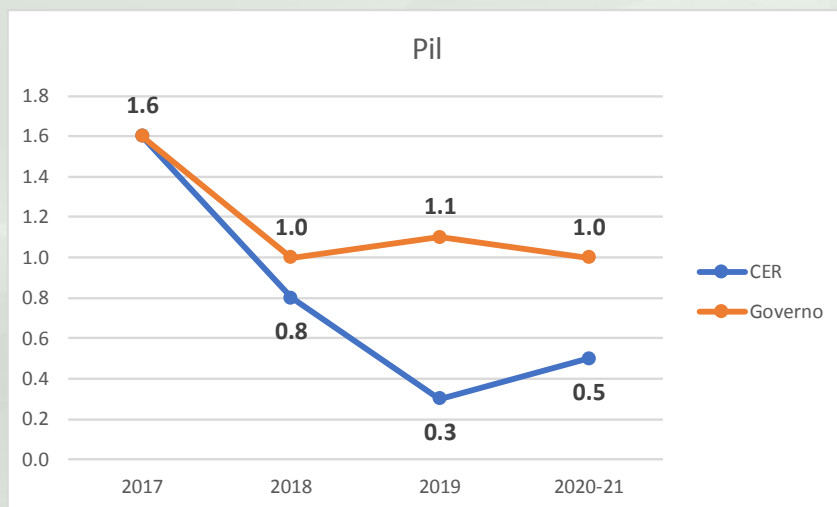
Inflazione (var.%)



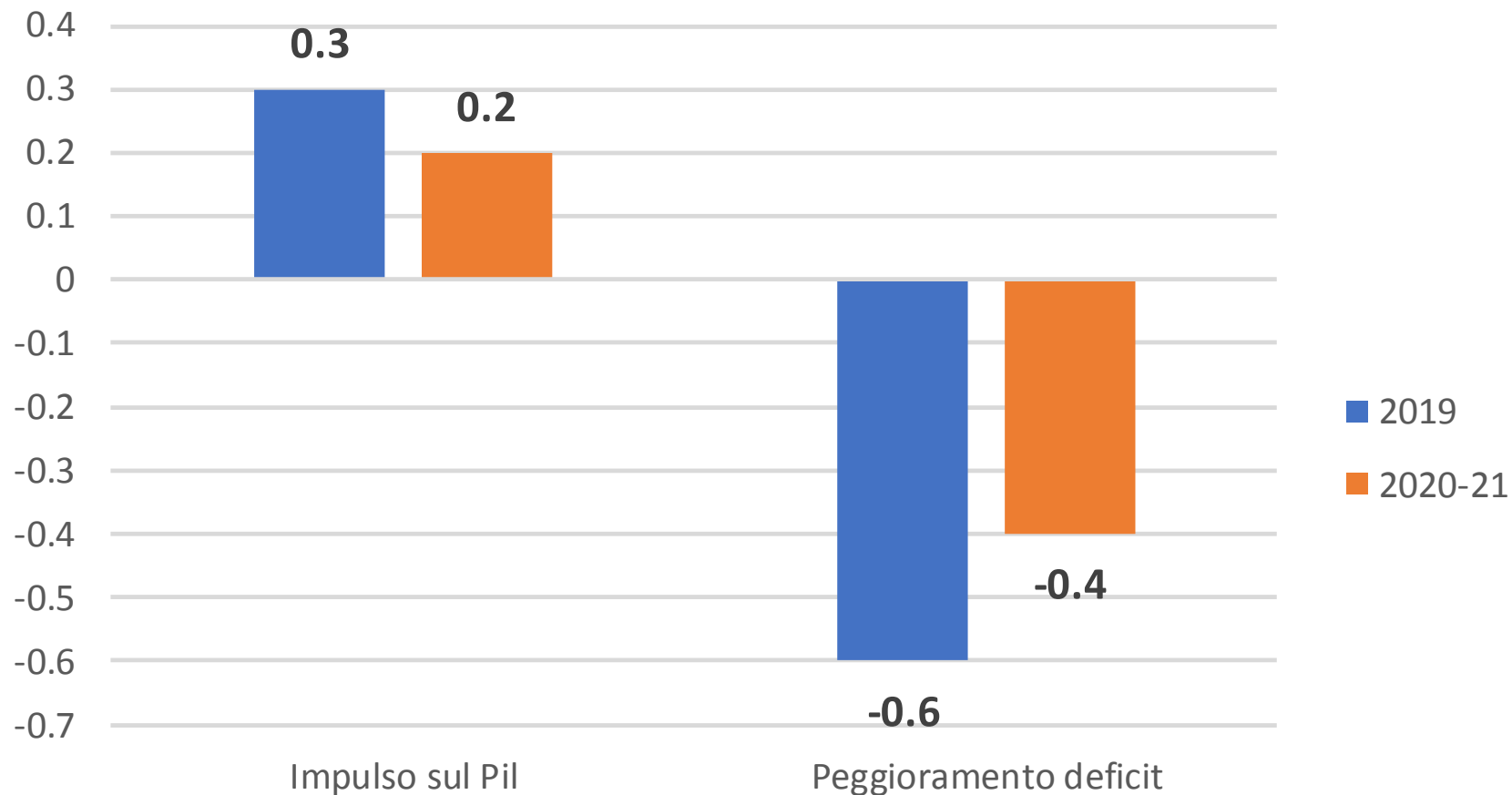
Occupazione (var.%)



Previsioni a confronto (DEF e modello econometrico CER)



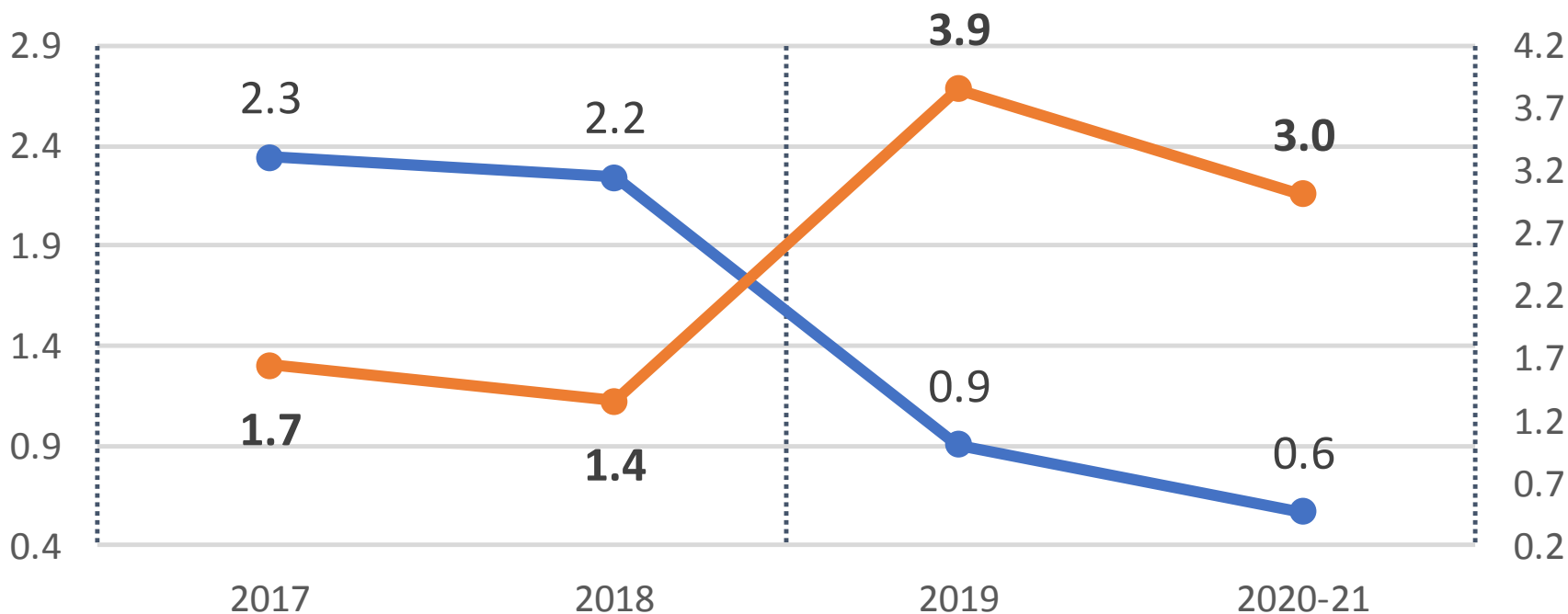
L'impulso (modesto) della politica di bilancio



Fonte: modello econometrico CER

L'inversione dei redditi

Componenti reddito disponibile (var.%)



Istat e modello econometrico CER

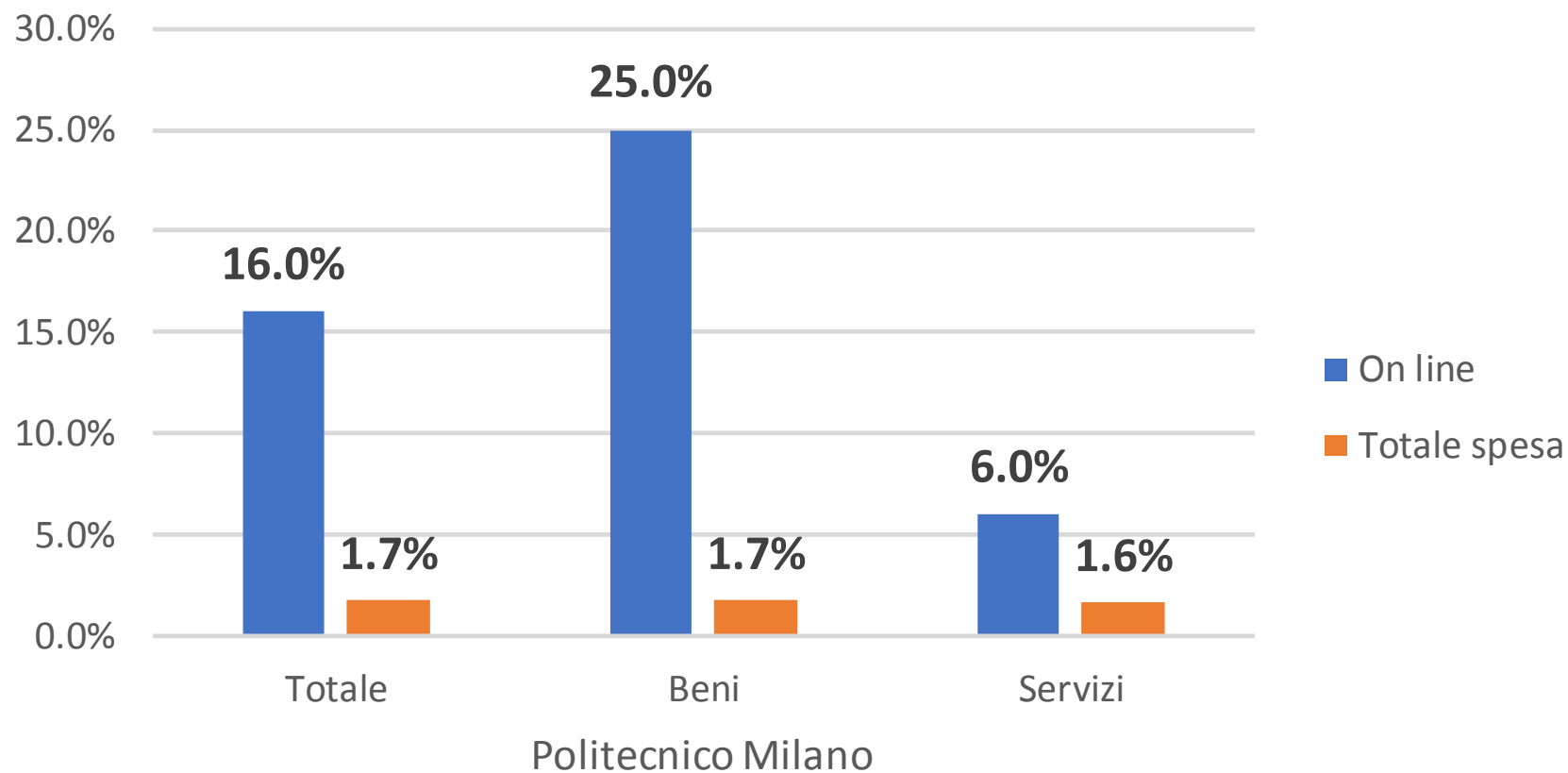
● da lavoro dipendente ● Prestazioni sociali

I consumi nell'era digitale

- Consumi digitali e consumi «tradizionali» sembrano muoversi in mondi opposti
- I consumi delle famiglie hanno fortemente rallentato nel 2018 e rallenteranno ancor più nel 2019
- Le vendite digitali hanno invece registrato nel 2018 il massimo incrementi storico
- Al contrario delle vendite tradizionali, gli acquisti on-line segnano inoltre in Italia dinamiche mediamente superiori a quelle europee
- Gli andamenti appaiono dicotomici: da una parte stagnazione, dall'altra accelerazione della crescita

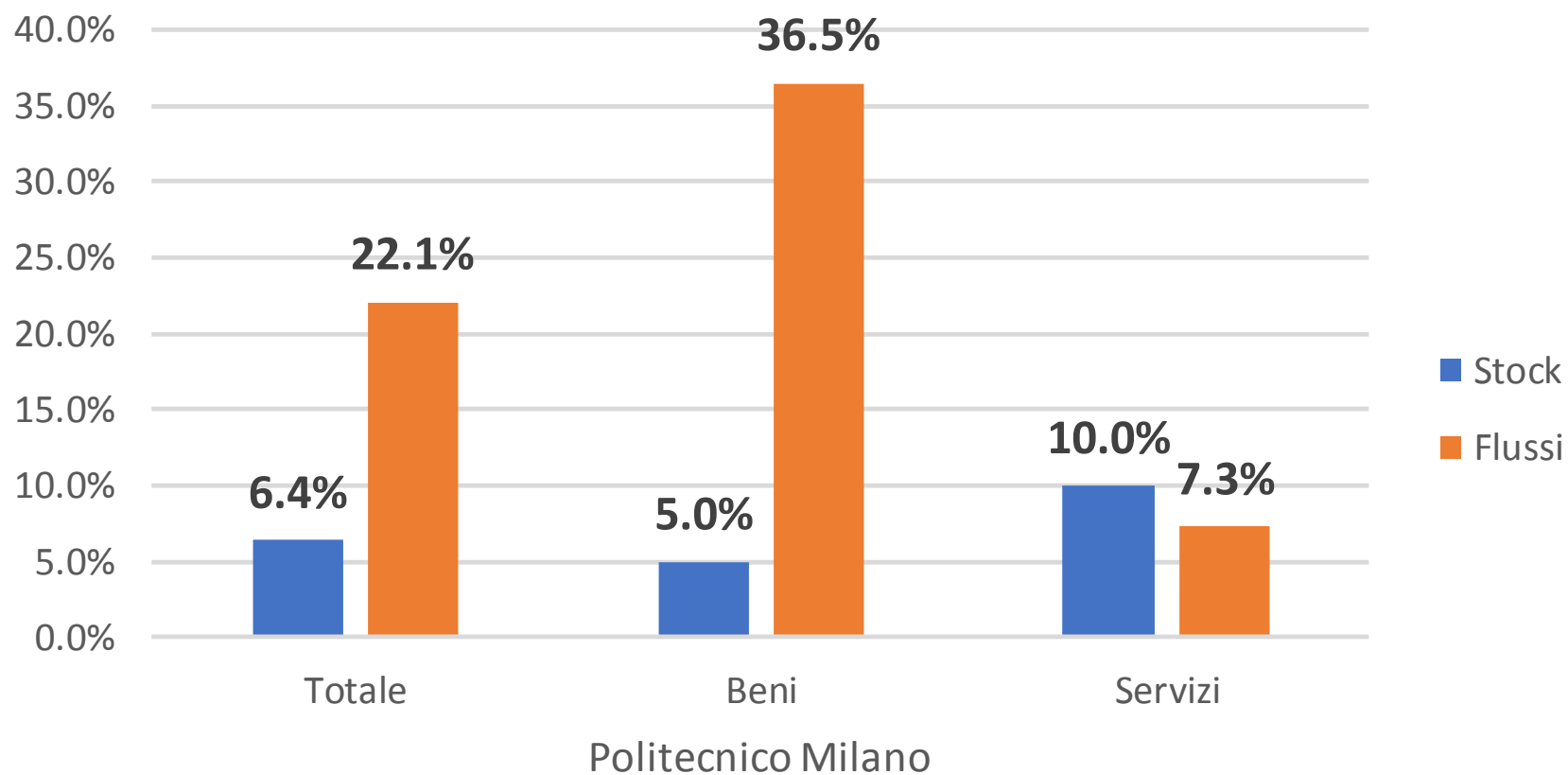
Variazioni dei consumi e delle vendite on-line

Variazioni spesa: on line e totale (2018)



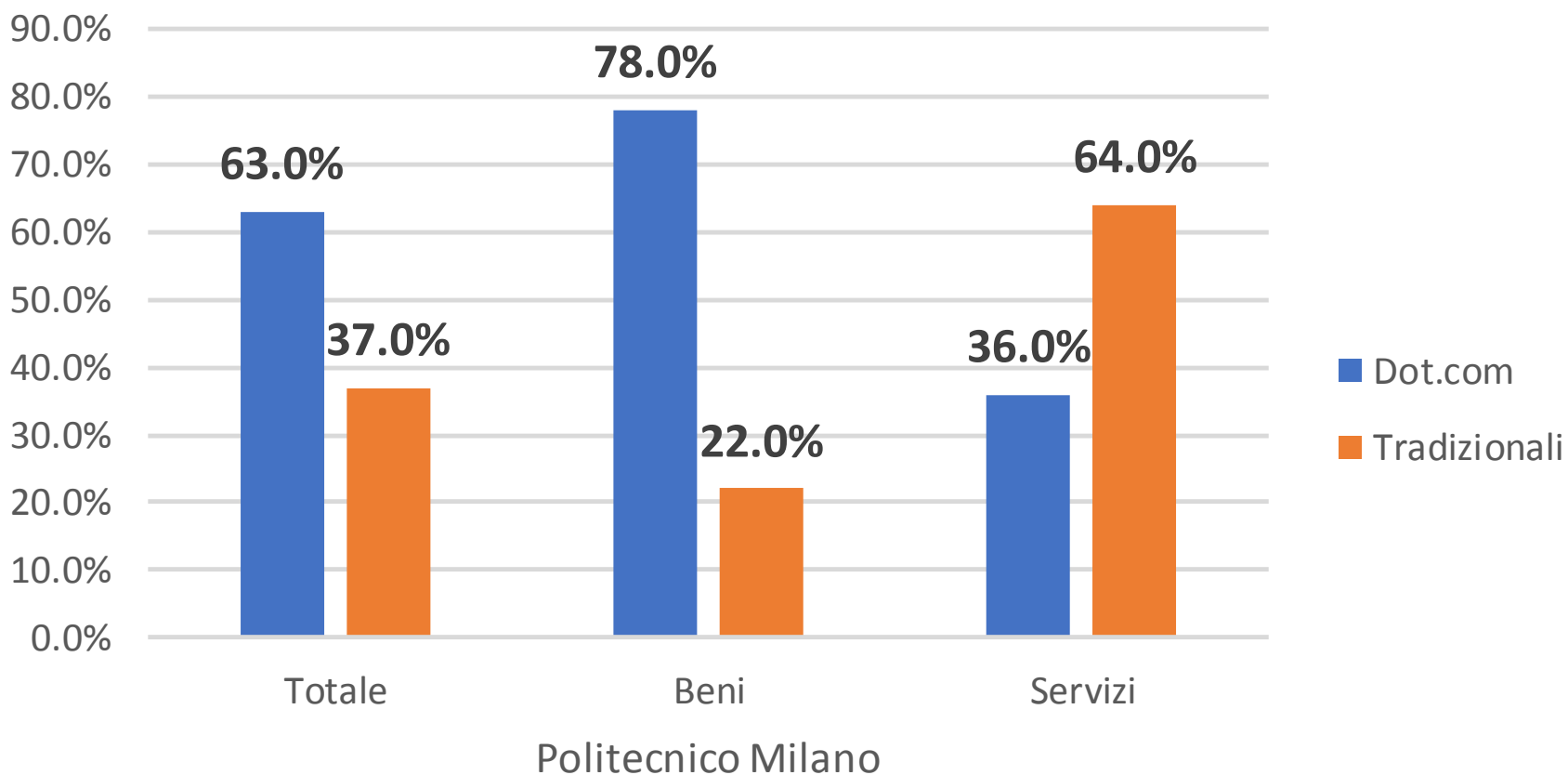
Quote

Quote on line su totale: stock e flussi (2018)



Dot.com vs imprese tradizionali

Quote per tipologia di impresa (2018)



Le sfide per il franchising

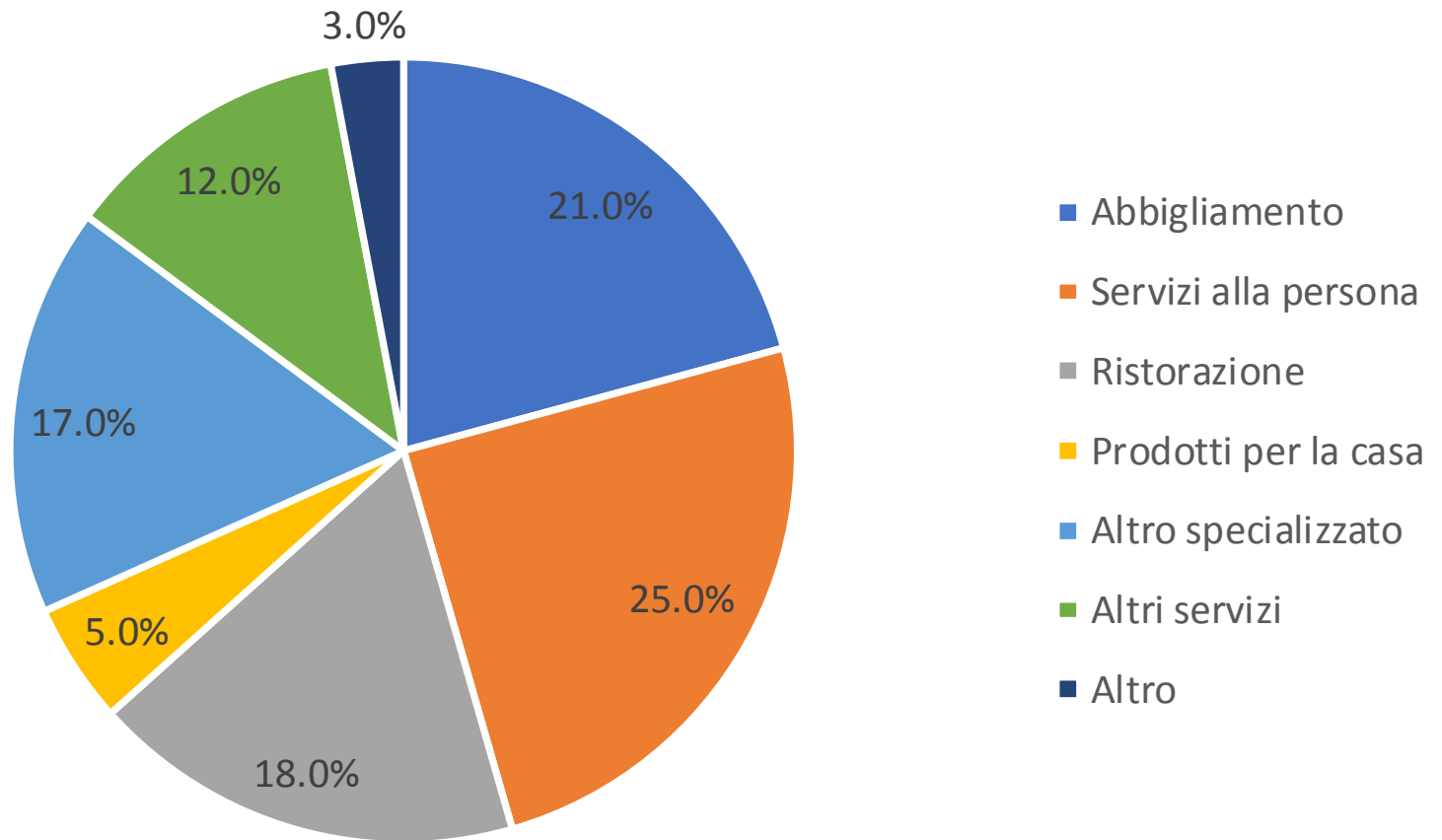
- Per l'analisi economica franchising significa aumento della dimensione di impresa, organizzazione delle filiere di fornitura, controllo sui prezzi, tutela del lavoro
- L'appartenenza a una rete franchising, inoltre, stabilizza la vita media delle imprese (10 anni, a fronte di un turnover di periodo del 38%)
- In altre parole, la diffusione del franchising eleva la competitività del sistema paese
- Questi elementi di forza si devono però confrontare con un mercato che si restringe (per il rallentamento dei consumi) e si concentra (a favore dei grandi operatori digitali)

Il Franchising nel 2018

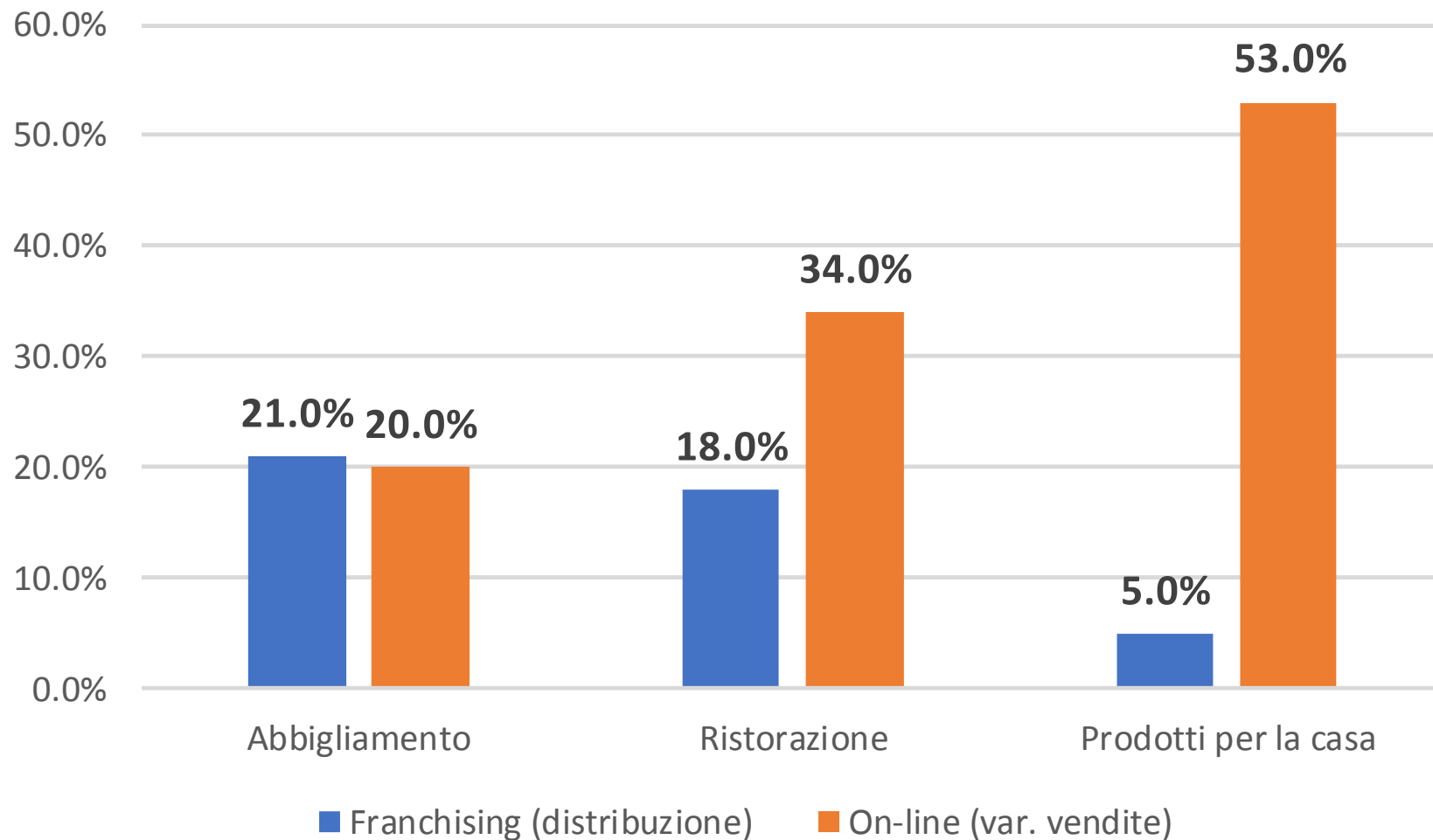
	2017	2018	Variazioni	
			Assolute	%
Franchisor	977	959	-18	-1,8
Franchisee	51.260	52.080	820	1,6
Occupati (migliaia)	194,1	195,2	1,1	0,6
Fatturato (mld.)	24,2	24,4	0,2	0,8

Fonte: stime Federfranchising- Confesercenti.

Il Franchising: distribuzione settoriale



Il Franchising e l'on-line



Conclusioni (ovvero 3 temi all'attenzione)

- Primo tema: rischio aumento IVA (ridurrà competitività Franchising rispetto all'on-line)
- Secondo tema: tutela del lavoro (confronto con modelli Amazon e altri operatori Gig-economy)
- Terzo tema: «difesa» del gettito fiscale