



LOCKDOWN

Gli impatti sui settori



Nomisma

Turismo & Lockdown

PROGETTO RIVIERA 2020

SCENARI & IMPATTI SULLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA

17 OTTOBRE 2020

CON IL PATROCINIO DI:



DEVELOPED FOR:



TOPICS

1 CERVIA ESTATE 2020: IL PUNTO DI VISTA DEI TURISTI DEL MARE

2 CERVIA 2020: I NUMERI DELLA RIVIERA E LE VALUTAZIONI DI IMPATTO

3 CERVIA 2020: ANALISI DELLA SITUAZIONE IMMOBILIARE

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

5 VERSO LA TAVOLA ROTONDA



Nomisma

NOMISMAPRO

CERVIA ESTATE 2020:

IL PUNTO DI VISTA DEI
TURISTI DEL MARE



ESTATE 2020 1/2

IL PUNTO DI VISTA DEI TURISTI ITALIANI, IL 53% ANDRÀ IN VACANZA

53% ESTATE 2020 degli italiani ha dichiarato a giugno che effettuerà un viaggio per vacanza



Baby Boomers

45% vs 53% Andrà in vacanza

52% Sta ancora valutando la scelta

TRA COLORO CHE DECIDONO DI NON PARTIRE E LO HANNO DECISO TRA FINE MAGGIO E I PRIMI DI GIUGNO (8%)...

50% ha **paura di un possibile contagio** durante il viaggio

46% la **situazione economica** della famiglia **non lo consente**

I PROGRAMMI DELLE VACANZE DEGLI ITALIANI

ITALIANITÀ E PROSSIMITÀ LE CARATTISTICHE DELLA NUOVA ESTATE ITALIANA

Durante l'estate 2020, quanti viaggi per vacanze prevede di fare in destinazioni mare?

- 49%** prevede di fare **1 viaggio**
- 38%** prevede di fare **2 o 3 viaggi**
- 8%** prevede di fare **3 o più viaggi**



Millennials
52% B&B

4 su 10

HANNO PREVISTO DI EFFETTUARE 2 O 3 VIAGGI IN DESTINAZIONI DI MARE NELL'ESTATE 2020

97%

HANNO DICHIARATO DI TRASCORRERE LE VACANZE IN ITALIA

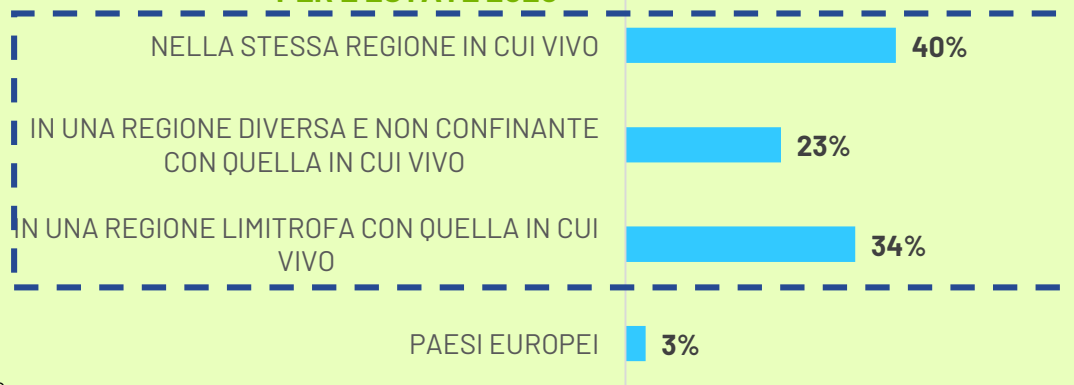
1 su 4

NELLA REGIONE IN CUI SI VIVE

ALL'INIZIO DI GIUGNO FORTE L'INTENZIONE DI NON RINUNCIARE ALLE VACANZE «ITALIANE» E «VICINO CASA»

DOVE SI TRASCORRERÀ LA VACANZA AL MARE PER L'ESTATE 2020

97%

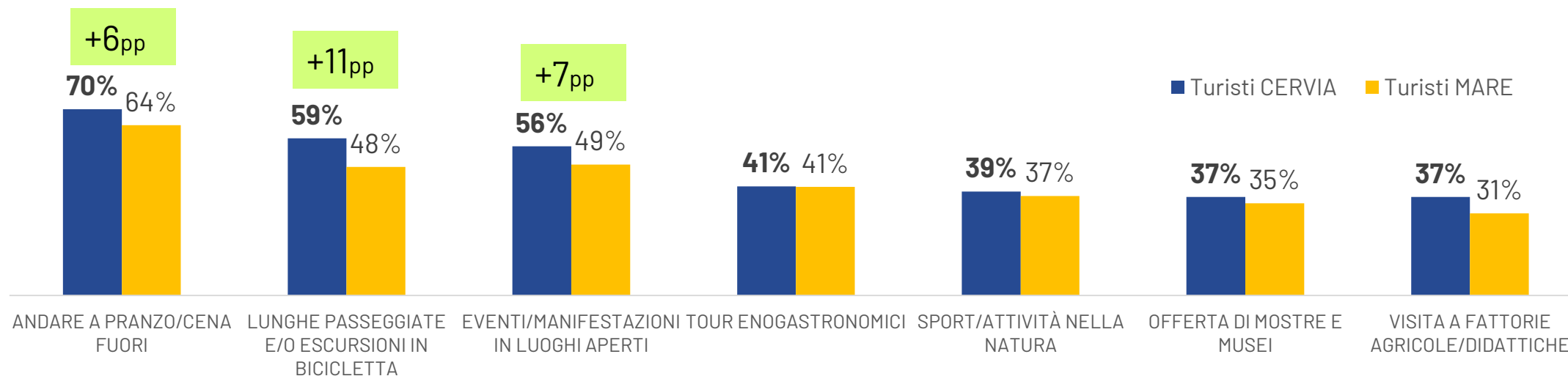


1° risposta in ordine di importanza

DRIVER DI SCELTA PER LOCALITÀ TURISTICA MARINA 2/2

ITALIANI A **CERVIA**: CONVIVIALITÀ E ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'ARIA APERTA

A parità di altre caratteristiche, quanto è importante per lei avere la possibilità di effettuare le seguenti esperienze?



% calcolate su chi farà una vacanza al mare e andrà in vacanza a Cervia



LE STRUTTURE RICETTIVE PER I VIAGGI A CERVIA

HOTEL E B&B LE SOLUZIONI PREFERITE

In quale struttura alloggerà durante i viaggi per vacanza che farà per destinazioni di mare?

RISPOSTA MULTIPLA



88%

ESTATE 2020

I turisti che andranno a Cervia e sceglieranno di soggiornare in hotel

TRA I TURISTI CHE SONO ANDATI A CERVIA NEGLI ULTIMI 2-3 ANNI E CHE TORNERANNO NELL'ESTATE 2020

ULTIMI 2-3 ANNI

ESTATE 2020

93% HOTEL

-4pp

89% HOTEL

42% B&B

-9pp

33% B&B

HOTEL DI LUSSO

33% i turisti del **SUD E ISOLE**

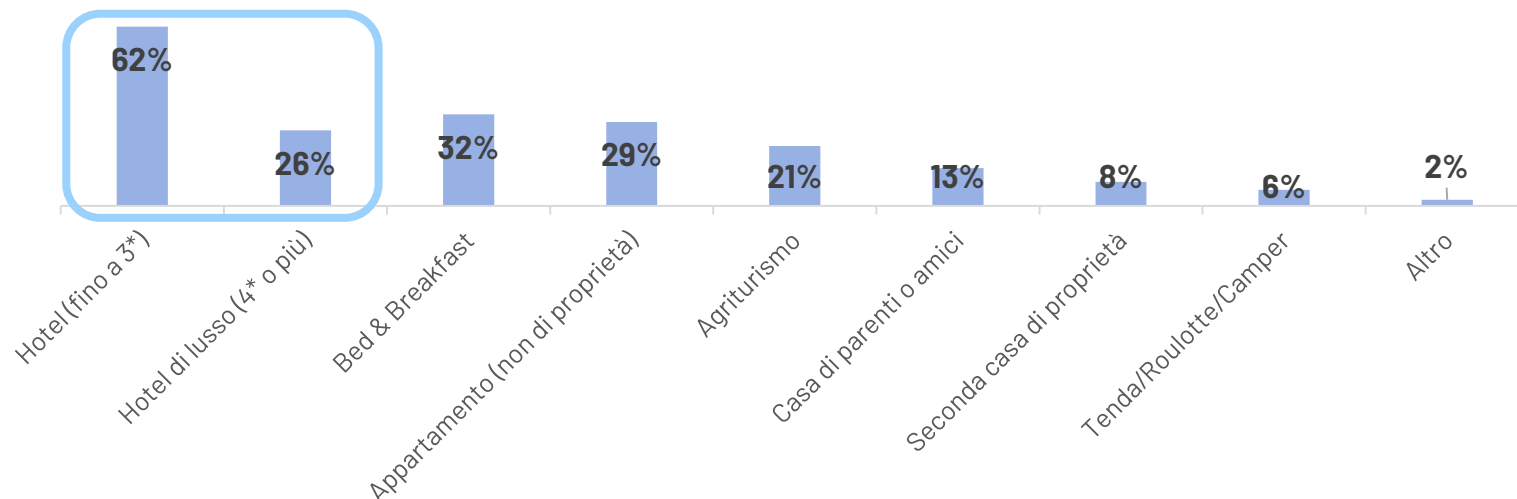
e **22%** **NORD OVEST**

AGRITURSIMO

28% i **BABY BOOMERS**

APPARTAMENTO

41% **MILLENNIALS**



CANALI DI PRENOTAZIONE

RISPOSTA MULTIPLA - Top 3

41% **SITI WEB COMPRATORI (ES.BOOKING)**

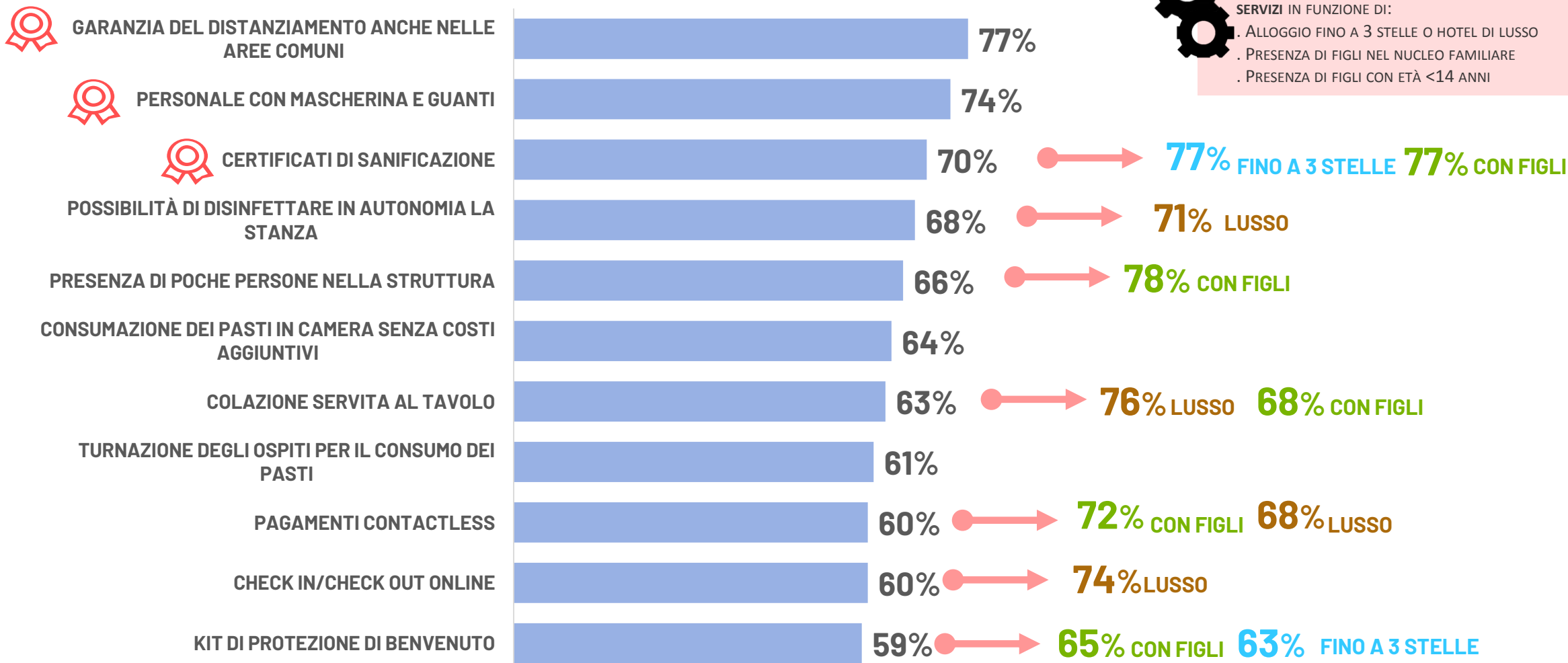
25% **CONTATTO TELEFONICO DIRETTO CON L'ALBERGATORE**

23% **SITO WEB DELL'ALLOGGIO**

I REQUISITI PER UNA SCELTA DI FIDUCIA 1/2 CERVIA

TURISTI DI CERVIA: LA SICUREZZA SI CONFERMA UNA PRIORITÀ

A parità di altre caratteristiche, quanto è importante per lei contare sui seguenti servizi?



LEGENDA

LE PERCENTUALI RIPORTANO IL MAGGIORE INTERESSE NEI CONFRONTI DEI DIFFERENTI SERVIZI IN FUNZIONE DI:

- ALLOGGIO FINO A 3 STELLE O HOTEL DI LUSO
- PRESENZA DI FIGLI NEL NUCLEO FAMILIARE
- PRESENZA DI FIGLI CON ETÀ <14 ANNI



Nomisma

NOMISMAPRO

**CERVIA 2020: I NUMERI DELLA
RIVIERA E LE VALUTAZIONI
DI IMPATTO**

2

ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE A CERVIA – LA STAGIONE 2020

LA DINAMICA STAGIONALE, UN 2020 CON IL SEGNO MENO



ARRIVI E PRESENZE NEL PERIODO APRILE – SETTEMBRE UN CONFRONTO TRA 2019 E 2020

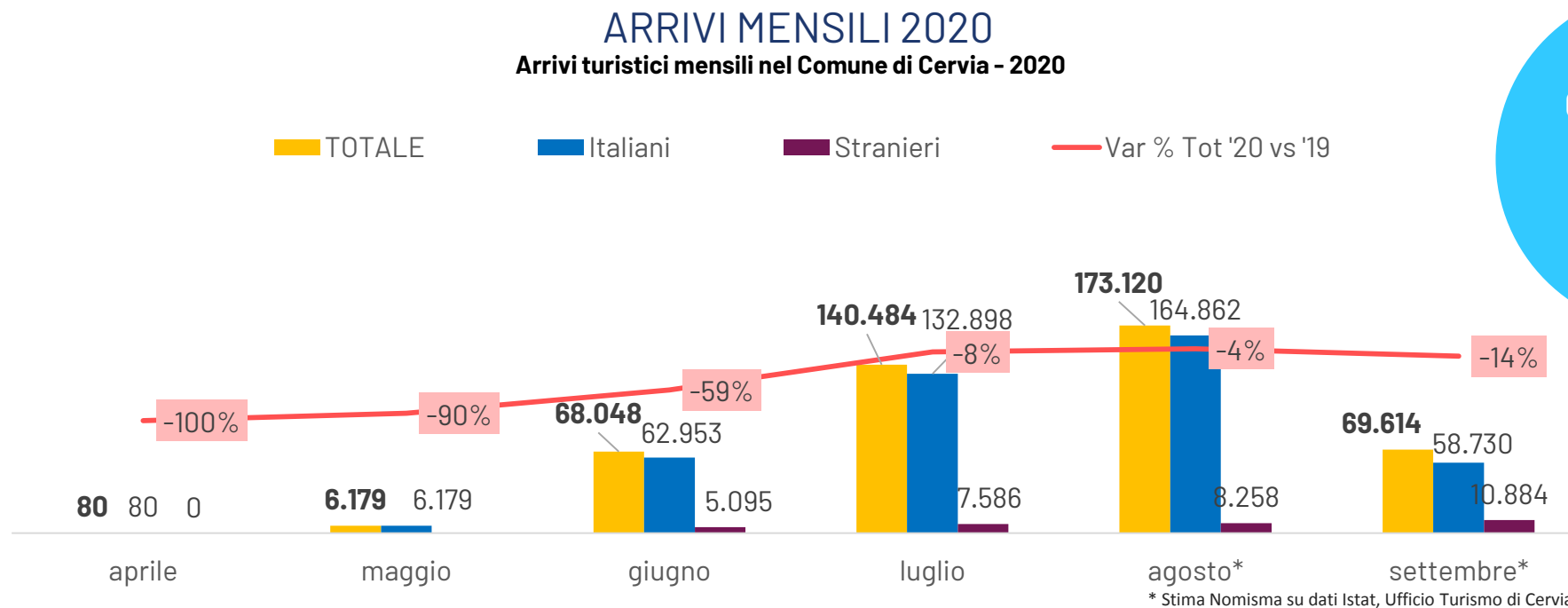
	2019	vs	2020
<p>-264,3 mila – Arrivi (-36,6% rispetto agli arrivi annuali 2019)</p>	721,8 (.000)		457,5 (.000)
<p>-1,4 milioni – Presenze (-42,2% rispetto alle presenze annuali 2019)</p>	3.331,3 (.000)		1.924,9 (.000)





ARRIVI TURISTICI – LA STAGIONE 2020

DOPO IL MESE DI GIUGNO IN ROSSO, LUGLIO E AGOSTO POSITIVI PER GLI ARRIVI



Arrivi totali
CERVIA 2019
791.139
+14.617
Var. 2017-2019

+1,9%

**IL LOCKDOWN HA
INTERROTTO UN
TREND POSITIVO**

92% degli **arrivi** totali si registrano abitualmente tra **aprile** e **settembre**

-264,3 mila arrivi (**-36,6%** rispetto agli **arrivi annuali** 2019)

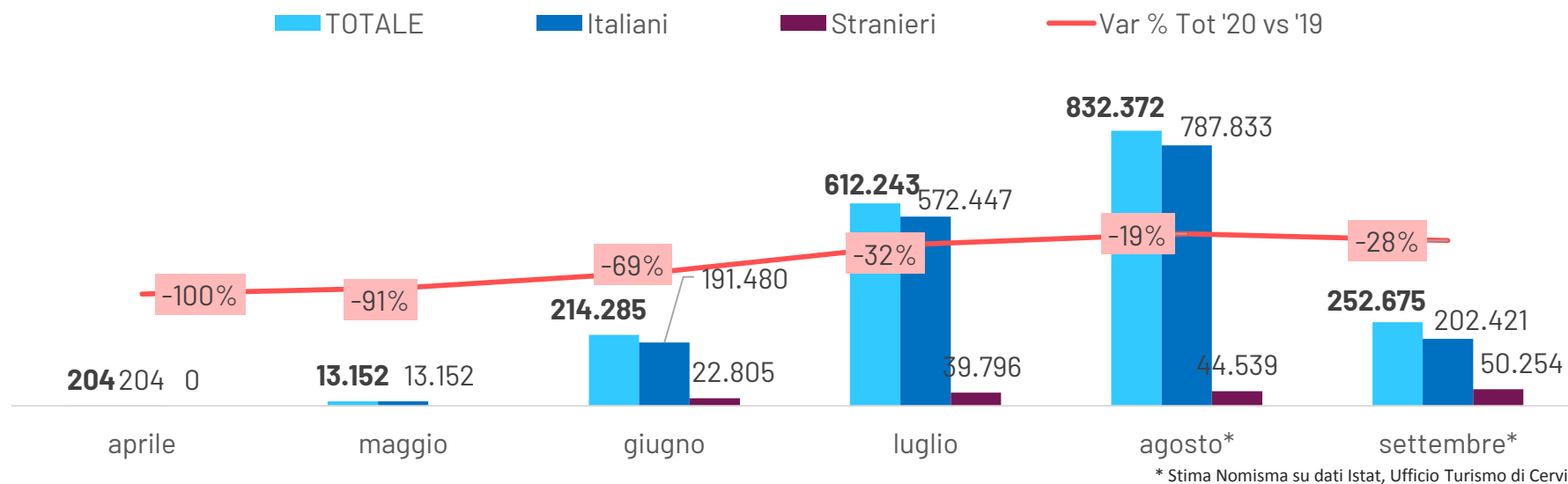
Di cui **-55,2** mila **stranieri**



PRESENZE TURISTICHE - LA STAGIONE 2020

LA RIPRESA, PARZIALE, È IN AGOSTO - SI RIDUCE LA PERMANENZA MEDIA

PRESENZE MENSILI 2020
 Presenze turistiche mensili nel Comune di Cervia - 2020



96% delle presenze totali si registrano abitualmente tra **aprile** e **settembre**

-1,4 milioni di presenze (-**42,2%** rispetto alle presenze annuali 2019)

Di cui **-329,4** mila stranieri

UNA SINTESI DEI MESI ESTIVI/1 – LA DINAMICA DELLA STAGIONE 2020

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE



**65 INTERVISTE
ALLE STRUTTURE
ALBERGHIERE**



GLI OPERATORI HANNO OSSERVATO UN MESE DI GIUGNO **«FERMO»**, CON TURISTI PRESENTI PRINCIPALMENTE NEL FINE SETTIMANA.

IL CALO APPARE GENERALIZZATO PER TUTTI GLI HOTEL ANALIZZATI.

SONO RARI GLI HOTEL CHE NEL MESE DI LUGLIO HANNO REGISTRATO UNA SITUAZIONE STABILE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL **2019**, PREVALE UN **TREND NEGATIVO**.

A SOFFRIRE MAGGIORMENTE GLI HOTEL CHE ABITUALMENTE LAVORANO CON TURISTI STRANIERI.

NEL MESE DI AGOSTO SI È OSSERVATA **COMPLESSIVAMENTE UNA LIEVE FLESSIONE DEGLI ARRIVI**, MA CONTEMPORANEAMENTE UNA **POLARIZZAZIONE DEGLI HOTEL** IN TERMINI DI **PERFORMANCE**.

TRA COLORO CHE HANNO CONTINUATO A SUBIRE UN CALO, NONOSTANTE LA TIMIDA (ANCHE SE NON COMPLETA RIPRESA DEL SETTORE) FIGURANO ANCHE GLI HOTEL CHE OPERANO CON GLI **STRANIERI**.



LA PERMANENZA MEDIA NEL 2020...

61% >> 3 notti

39% >> 1 settimana

...SI RIDUCE RISPETTO AL 2019

% Rispondenti

Rimasta invariata	32%
Diminuita in media una notte	19%
Diminuita in media di 2 notti	9%
Diminuita in media di 3 o più notti	40%

UNA SINTESI DEI MESI ESTIVI/2 – LA DINAMICA DELLA STAGIONE 2020

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE



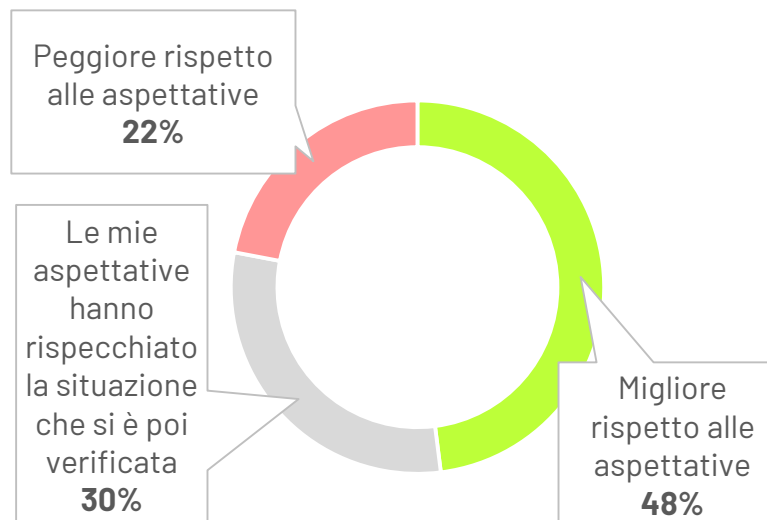
**65 INTERVISTE
ALLE STRUTTURE
ALBERGHIERE**

SETTEMBRE

DINAMICA STAGIONALE VS ASPETTATIVE

GLI OPERATORI INTERVISTATI IN RELAZIONE AL POSSIBILE ANDAMENTO DEL MESE DI SETTEMBRE RIMANGONO PRUDENZIALI E COMPLESSIVAMENTE STIMANO UN CROLLO DEL 32% DEGLI ARRIVI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

AD INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE SONO LE STRUTTURE CHE LAVORANO PREVALENTEMENTE CON GLI STRANIERI E GLI HOTEL CON UN NUMERO DI STELLE INFERIORE A 3.



LA STAGIONE 2020 HA AVUTO UN IMPATTO NEGATIVO SUGLI OPERATORI DEL MARE, MIGLIORE RISPETTO ALLE ASPETTATIVE INIZIALI

26%

**(NET MIGLIORE - PEGGIORE)
LE STRUTTURE ALBERGHIERE
PER CUI LA STAGIONE È ANDATA
MEGLIO DELLE ASPETTATIVE**



IMPATTO SULLA
DOMANDA

STIMA ANNUALE

IMPATTO COVID-19 SUI FLUSSI TURISTICI DEL 2020 - OVERVIEW

ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA

ARRIVI (numero di persone) e **PRESENZE** (numero di pernottamenti)

	2019	Analisi di scenario	
		2020	Var. % 19/20
ARRIVI _(.000)	791	508	-36%
PRESENZE _(.000)	3.469	2.023	-42%

PERMANENZA MEDIA

(notti)



2019

4,4

ANALISI DI SCENARIO

4,0

SI RIDUCE LA PERMANENZA MEDIA, È UN TURISMO «MORDI E FUGGI»

FOCUS PERIODO ESTIVO

LA RILEVANZA DEI MESI ESTIVI

PESO MESI ESTIVI - MEDIA TRIENNIO 17-19

	giu	lug	ago	set	TOTALE
ARRIVI	21%	21%	22%	10%	74%
PRESENZE	20%	27%	30%	10%	87%

CONFRONTO 2020 VS 2019




ESTATE: comprende i mesi **giugno, luglio, agosto** e **settembre**

	ARRIVI	PRESENZE	GG MEDI
ESTATE 2019	579.604	2.976.960	5,1
ESTATE 2020	451.266	1.911.576	4,2
var 2020su19	-22%	-36%	-18%

**IMPATTO COVID-19 SULL'ANNO 2020 - FLUSSI PER ESERCIZIO RICETTIVO**ALBERGHIERO  vs EXTRA-ALBERGHIERO  IMPATTO SULLA
DOMANDA




STIMA ANNUALE

ARRIVI (n. di persone)

	2019	Analisi di scenario 2020	
		2020	Var. % 19/20
TOTALE (.000)	791	508	-36%
ALBERGHIERO (.000) 	724 (92%)	470 (82%)	-35%
EXTRA-ALBERGHIERO (.000)  	67 (8%)	38 (8%)	-43%

L'HOTEL VIENE PREFERITO AD ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE
IL CALO DEGLI ARRIVI NELLE STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE È SUPERIORE DI 8 PUNTI PERCENTUALI

PRESENZE (n. di pernottamenti)

	2019	Analisi di scenario 2020	
		2020	Var. % 19/20
TOTALE (.000)	3.469	2.023	-42%
ALBERGHIERO (.000) 	2.995 (86%)	1.749 (86%)	-42%
EXTRA-ALBERGHIERO (.000)  	474 (14%)	273 (14%)	-42%

LA PERMANENZA MEDIA IN STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE RIMANE SUPERIORE (7,2) RISPETTO ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE (3,7)

IMPATTO ECONOMICO DEL COVID-19 SUL FATTURATO DELLE IMPRESE RICETTIVE

2019

FATTURATO

~240-260 mln €

Analisi di scenario
2020

-43%

IMPRESE RICETTIVE

556 esercizi

-12%



IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA



QUALI LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'ESTATE 2020 DALLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA?

QUALI LE PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E COME IL COVID-19 HA IMPATTATO SULL'AFFIDABILITÀ CREDITIZIA?

QUALI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI UTILIZZATI?

QUALI STRUMENTI FINANZIARI POTRANNO SUPPORTARE L'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE NEL 2021?

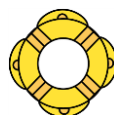


L'ASCOLTO DELLA FILIERA DEL MARE

I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI DALLA STAKEHOLDER CONSULTATION

RESPONSABILI DI STABILIMENTI

BALNEARI



GESTORI E TITOLARI DI HOTEL



I RISTORATORI



TITOLARI NEGOZIO COMMERCIALE



«TURISMO DI PROSSIMITÀ»

PONTE DEL 2 GIUGNO: -25% CLIENTI

IMPORTANTE IL NUMERO DI DISDETTE DALLE ZONE PIÙ COLPITE (LOMBARDIA)

AVVIAMENTO COSTOSO, 10% DEL FABBISOGNO CREDITIZIO È IMMEDIATO

VOUCHER VACANZE – RALLENTA RIPRESA
PONTE DI GIUGNO ATTIVITÀ AL 40%, SERVE LIQUIDITÀ

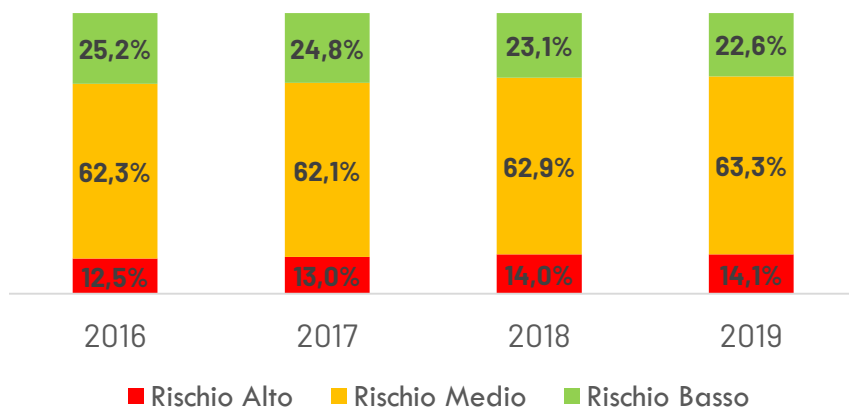
È MANCATO L'OSSIGENO ALL'ATTIVITÀ NEI MESI DI APRILE E MAGGIO

RISCHIO: TURISMO FORMULA WEEKEND E «MORDI E FUGGI»

PERDITE DI FATTURATO DEL 60%, L'INDEBITAMENTO NON AIUTA, SERVE UN PAESE «APERTO» E IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI – SALARIO AI DIPENDENTI

L'ANALISI DELL'AFFIDABILITÀ CREDITIZIA

CRESCE DI 4,6 PUNTI PERCENTUALI TRA 2016 E 2019 LA QUOTA DI STABILIMENTI A BASSO RISCHIO

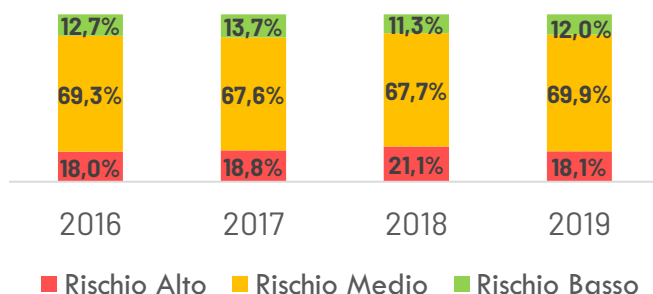


6 IMPRESE SU 10 PRESENTANO UN RISCHIO MEDIO

- L'analisi delle imprese della filiera del mare di Cervia (imprese commerciali, stabilimenti balneari e hotel) evidenzia una situazione complessiva di stabilità nel periodo 2016-2019
- Lieve flessione di **2,6 pp** delle imprese con un profilo di **rischio basso**
- Leggero incremento di **1,5 pp** delle imprese con un profilo di **rischio alto**



HOTEL

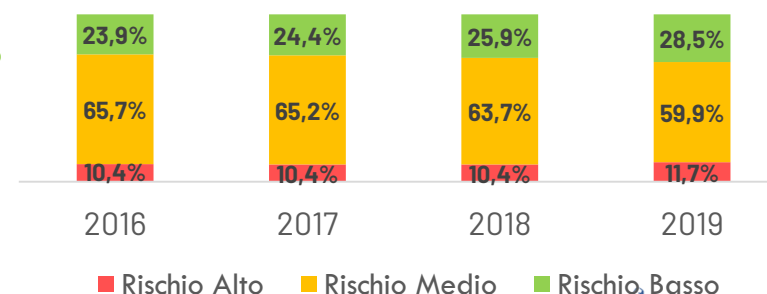


STABILITÀ NELLA
COMPOSIZIONE
DELL'AFFIDABILITÀ
CREDITIZIA PER GLI HOTEL

STABILIMENTI BALNEARI



+4,6 pp
L'INCREMENTO DI
IMPRESE CON UN
BASSO RISCHIO



L'ESPOSIZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE

L'83% DELLE IMPRESE HA UN'ESPOSIZIONE A MEDIO LUNGO TERMINE



L'ESPOSIZIONE FINANZIARIA DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA
(PERIODO 2018-2020)

SCEGLIE UN RIMBORSO RATEALE

ESPOSIZIONE FINANZIARIA SENZA E CON GARANZIA

I 7/10 DELL'ESPOSIZIONE FINANZIARIA È COPERTA DA GARANZIA

154.045.685

60.741.531

28%

72%

No

Sì

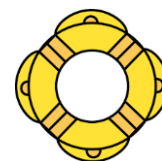
ESPOSIZIONE FINANZIARIA A M/L TERMINE

83% per le **imprese della filiera del mare**

IMPRESSE SOLIDE, CHE PER PROSEGUIRE IL PROPRIO BUSINESS NECESSITANO DI FINANZIAMENTI A M/L TERMINE



97%



STABILIMENTI BALNEARI

94%



HOTEL



SOSTENERE LE IMPRESE ECONOMICHE DEL TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ISTITUTI BANCARI A SUPPORTO
PER IL POSTICIPO DEGLI ADEMPIMENTI

L'impresa a quali strumenti ha fatto ricorso per soddisfare il fabbisogno di liquidità nel 2020?

RISPOSTA MULTIPLA

**NEL FUTURO IN CASO DI
NECESSITÀ, NON SI
SMOBILIZZERANNO GLI ASSET**

STRUMENTI:

54% ACCENSIONE NUOVO DEBITO BANCARIO

53% ATTIVITÀ LIQUIDE PRESENTI IN BILANCIO

43% MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO

35% DIFFERIMENTO NEI RIMBORSI DEI DEBITI (MORATORIA)

34% MODIFICA CONDIZIONI DI PAGAMENTO CON I FORNITORI

24% RINEGOZIAZIONE DEI CANONI

NUOVO DEBITO

USO LIQUIDITÀ

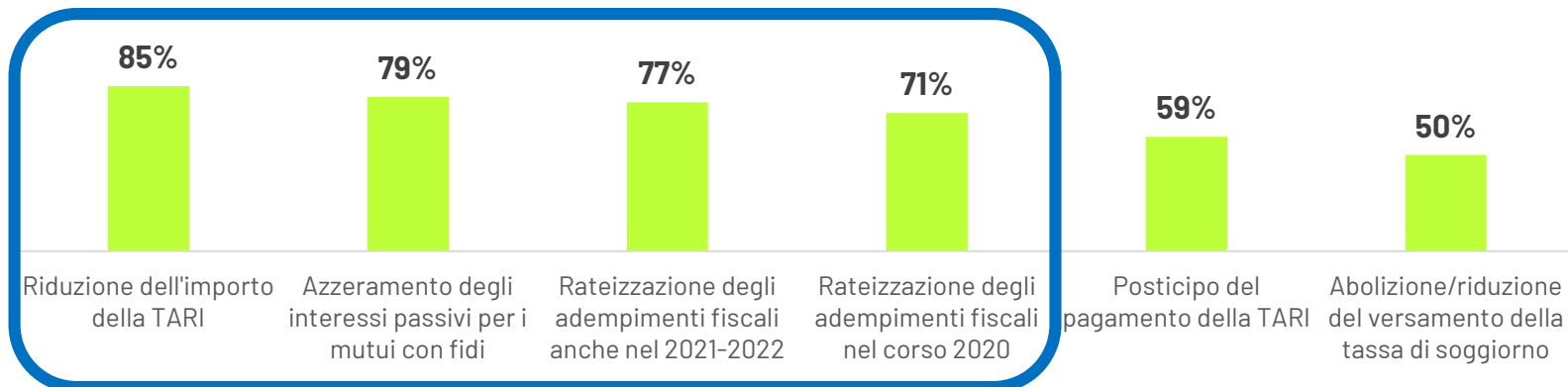
DEBITO

DILAZIONE DEBITO

DILAZIONE DEBITO

RIDUZIONE DEBITO

Quali sono gli strumenti più utili a supportare la sostenibilità economica dell'impresa?



PAROLE CHIAVE

- TARI (RIDUZIONE)
- AZZERAMENTO INTERESSI
- RATEIZZAZIONE NEL M/L TERMINE

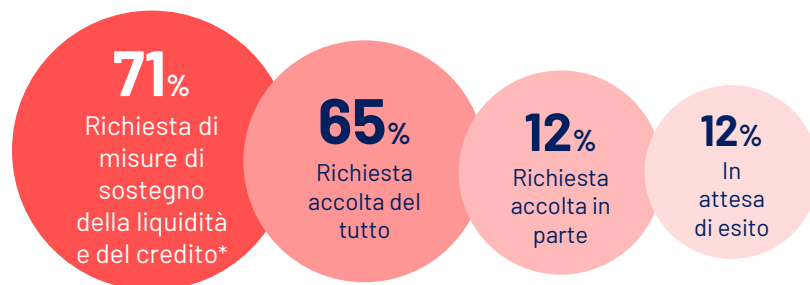




LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO E GLI INVESTIMENTI

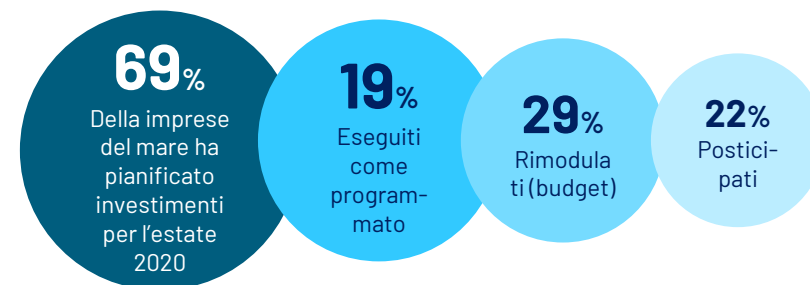
71% ACCEDE ALLE MISURE DI SOSTEGNO

LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO



* Richiesta di accesso alle misure di sostegno della liquidità e del credito (moratorie e garanzie pubbliche) previste nel decreto Cura Italia (DL 18/2020) e Decreto Liquidità (DL 23/2020).

GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DEL MARE



SI ACCEDE AL CREDITO ANCHE PER INVESTIRE

SI ACCEDE A FINANZIAMENTI NON SOLAMENTE PER INCREMENTARE LA LIQUIDITÀ PER L'OPERATIVITÀ DELL'IMPRESA MA PER EFFETTUARE INVESTIMENTI. NEL RITORNO ALLA «NUOVA NORMALITÀ» GLI INVESTIMENTI DOVRANNO ESSERE A SUPPORTO DELL'INCREMENTO DI FATTURATO/ RIDUZIONE DEI COSTI E NON UNA SOLUZIONE PER FRONTEGGIARE IL BREVE PERIODO.

LE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA

GLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO SUL TERRITORIO

390 **7 MILIONI** DI EURO
OPERAZIONI MIRATE AL SOSTEGNO
ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE IMPRESE
(NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA)

24 **7 MILIONI** DI EURO
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
«TRADIZIONALE»

770 **IMMISSIONE INDIRETTA DI LIQUIDITÀ**
SOSPENSIONI
DI RIMBORSO DI FINANZIAMENTI

**IN 3 MESI SI SONO CONCENTRATE LE
OPERAZIONI A FAVORE DEL CREDITO DI
IMPRESA CHE NORMALMENTE SI
CONCENTRANO IN UNA ANNUALITÀ**

**IL TESSUTO IMPRENDITORIALE HA STORICAMENTE
PRESENTATO UNA BUONA SOLIDITÀ, QUESTO HA
CONSENTITO DI GENERARE UN REDDITO PER L'INTERA
ANNUALITÀ CONCENTRANDOLO NEI MESI ESTIVI.**

**GLI OPERATORI HANNO SAPUTO INTERCETTARE NICCHIE DI
TURISTI E COGLIERE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS NATE DA
UNA POTENZIALE MINACCIA.**

**QUASI TUTTI HANNO POTUTO BENEFICIARE DELLE
MORATORIE, NON SONO STATI REGISTRATI I COSIDDETTI
«EVENTI FATALI».**

QUALE STRATEGIA ECO-FIN PER PIANIFICARE IL 2021

GUARDARE AL RINNOVAMENTO E ALL'INNOVAZIONE

L'INDEBITAMENTO A SUPPORTO DELLA LIQUIDITÀ È UNA SOLUZIONE DI «EMERGENZA» PER FRONTEGGIARE LA CRISI PANDEMICA

L'INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE DOVREBBE ESSERE SOSTENIBILE IN TERMINI DI FLUSSI E PAGAMENTI

L'INDEBITAMENTO DOVREBBE ESSERE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E DEL RINNOVAMENTO DELLE IMPRESE, FAVORENDO:

- **VANTAGGI DI COSTO**
- **MAGGIORE FATTURATO**
- **MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA MARGINALITÀ**

ALL'INDEBITAMENTO POSSONO ESSERE AFFIANCATE SOLUZIONI IBRIDE CHE PREVEDANO L'INCREMENTO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE A FRONTE DI UN MAGGIORE BENEFICIO ECONOMICO



Nomisma

NOMISMAPRO

CERVIA 2020:
ANALISI DELLA SITUAZIONE
IMMOBILIARE

3



LA STAGIONE ESTIVA 2020

TREND E DINAMICHE

Pensando alla **stagione estiva 2020** da **maggio** a **settembre**, rispetto allo stesso periodo del **2019** come si sono sviluppati i seguenti mercati in termini di **numero di transazioni?**
(Indagine - Settembre 2020)



TREND

COMPRAVENDITA
ACQUISTO PRIMA CASA



STABILI LE TRANSAZIONI, NON SI È VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NEL LIVELLO MEDIO DEI PREZZI.

COMPRAVENDITA
ACQUISTO SECONDA CASA



SI CERCANO METRATURE PIÙ AMPIE, GIARDINI E TERRAZZI, PREZZI PER IL MOMENTO STABILI.

AFFITTO APPARTAMENTI ESTIVI



È AUMENTATO IL NUMERO DI TRANSAZIONI, MA NON IL LIVELLO GENERALE DEI CANONI; SONO ESTREMAMENTE RARI I CASI IN CUI L'INCREMENTO HA RAGGIUNTO UN +20%.

AFFITTI RESIDENZIALI PLURIENNALI



NON SI È VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NEL LIVELLO MEDIO DEI CANONI.

LUXURY - COMPRAVENDITA



NON SI È VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NEL LIVELLO MEDIO DEI PREZZI E DEI CANONI, ANCHE SE SI RISCONTRA IN ALCUNI CASI UNA DINAMICA POSITIVA SUI PREZZI/ CANONI RISPETTO AL 2019.

LUXURY - AFFITTO





PREVISIONI PER L'ULTIMO QUADRIMESTRE 2020

TREND E DINAMICHE

Come immagina il **mercato immobiliare** di Cervia **nell'ultimo quadrimestre 2020** rispetto allo stesso periodo del **2019** in termini di **numero di transazioni?**
(Indagine - Settembre 2020)



TREND

COMPRAVENDITA RESIDENZIALE



TREND CHE RIGUARDA IN PARTICOLARE LA PRIMA CASA, PER LA SECONDA CASA SI DOVRÀ ATTENDERE LA PRIMAVERA. **CRESCE LA NECESSITÀ DI AVERE UNA METRATURA SUPERIORE.**

COMPRAVENDITA BUSINESS UFFICI E NEGOZI



CI SARÀ PIÙ OFFERTA E ALCUNE ATTIVITÀ SARANNO DESTINATE A CHIUDERE. L'AUMENTO DI DISPONIBILITÀ DI LOCALI POTREBBE PORTARE A DIMINUZIONE DEL PREZZO.

AFFITTI RESIDENZIALI



STABILI O IN LEGGERO CALO I CONTRATTI (NON PER GLI AFFITTI ESTIVI, STABILI/IN LEGGERO AUMENTO), NON SI VERIFICHERANNO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEL LIVELLO MEDIO DEI CANONI.

AFFITTI BUSINESS UFFICI E NEGOZI



CI SARÀ PIÙ OFFERTA, MA LA SITUAZIONE DI INCERTEZZA RIDURRÀ IL LIVELLO DI DOMANDA, I CANONI POTREBBERO RIDURSI.

LUXURY - COMPRAVENDITA



RIMANGONO **MERCATI DI NICCHIA** CHE NON RISENTIRANNO DEL PEGGIORAMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DEL TERRITORIO.

LUXURY - AFFITTO





Nomisma

NOMISMAPRO

**CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE**

4

IL RUOLO DEL TURISMO

PRIMA DEL COVID-19 E DEL LOCKDOWN I DATI CONFERMANO IL TREND POSITIVO



7,8 trilioni di euro IL CONTRIBUTO DI TURISMO & VIAGGI AL PIL GLOBALE (2019)

10% del PIL globale

+3,5%

Var. % 2019/2018



1,75 trilioni di euro IL CONTRIBUTO DI TURISMO & VIAGGI AL PIL EUROPEO (2019)

9% del PIL europeo

+2,4%

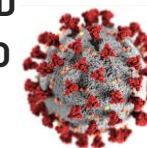
Var. % 2019/2018



13% del PIL italiano (diretto + indiretto)
IL VALORE DEL TURISMO IN ITALIA NEL 2019

Fonte: Banda d'Italia

**PRE COVID-19 APPARIVA
CONFERMATO IL TREND
POSITIVO DEL TURISMO
ANCHE IN ITALIA**



+1,5% 2020 vs 2019

Presenze cumulate 1°
Bimestre

IL TURISMO IN ITALIA – A RISCHIO GLI OCCUPATI

IL 2019 ERA STATO UN ANNO DA RECORD IN TERMINI DI POSTI DI LAVORO

Nel **2019** i lavoratori dipendenti occupati in Italia nelle aziende del settore turistico sono stati **1.300.512** (media annua)

40% DEGLI OCCUPATI TRA MARZO E MAGGIO HA UN LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SE QUESTO VIENE PERSO DIFFICILMENTE SI TROVA UNA NUOVA OCCUPAZIONE

AGOSTO 2020

44 MILIONI

DI ORE DI CASSA INTEGRAZIONE AUTORIZZATE NEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

254 MILA

MENSILITÀ A TEMPO PIENO (CORRISPONDENTI)

TRA FEBBRAIO E LUGLIO 2020

RIPERCUSSIONI NON SOLO NEL SETTORE TURISTICO

-500 MILA UNITÀ

DIMINUISCE IL LIVELLO DI OCCUPAZIONE

+400 MILA UNITÀ

CRESCIE IL NUMERO DI INATTIVI

+50 MILA UNITÀ

IL NUMERO DI PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

ECONOMIA ITALIANA E TURISMO: OUTLOOK & FORECAST

IL COVID INNESCA UNA RECESSIONE SENZA PRECEDENTI, MA PER FORTUNA C'È L'UNIONE EUROPEA

KPI macro-economici ITALIA

	2019	2020	2021
PIL	+0,3%	-8,3%	+4,6%
Export	-0,4%	-14,4%	+7,8%
Investimenti	+1,4%	-12,5%	+6,3%
Disoccupazione	10%	9,6%	10,2%
Spesa famiglie	+0,4%	-8,7%	+4,4%

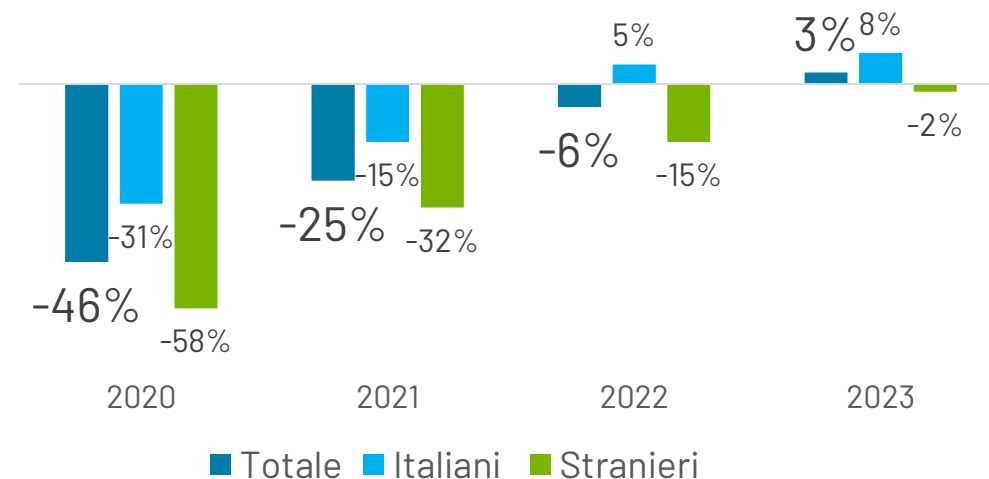


IL RUOLO DEL RECOVERY FUND

Con il Recovery Fund, l'Unione Europea mette disposizione **750 mld €** - di cui **209 mld € all'Italia** - per rilanciare l'economia dei singoli Paesi Membri dopo la recessione innescata dalla pandemia.

Arrivi turistici in Italia per provenienza

VARIAZIONE RISPETTO AL 2019



RIPARTIRE DAL TURISMO

55% QUOTA DI TOP MANAGER CHE PENSA CHE IL TURISMO SIA UNA DELLE LEVE PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA DELL'ITALIA NEI PROX 3-5 ANNI

I PROGRAMMI DELLE VACANZE DEGLI ITALIANI

ITALIANITÀ E PROSSIMITÀ LE CARATTISTICHE DELLA NUOVA ESTATE ITALIANA
LA DINAMICA STAGIONALE, UN 2020 CON IL SEGNO MENO

ALL'INIZIO DI
GIUGNO FORTE
L'INTENZIONE
DI NON
RINUNCIARE
ALLE VACANZE

«ITALIANE» E
«VICINO CASA»

4 su 10

HANNO PREVISTO DI EFFETTUARE 2
O 3 VIAGGI IN DESTINAZIONI DI MARE
NELL'ESTATE 2020

97%



DI CHI ANDRÀ IN VACANZA AL MARE
HA DICHIARATO CHE RIMARRÀ IN
ITALIA

1 su 4

NELLA REGIONE
IN CUI SI VIVE



**ARRIVI E PRESENZE NEL PERIODO
APRILE - SETTEMBRE
UN CONFRONTO TRA 2019 E 2020**

	2019	vs	2020
-264,3 mila - Arrivi (-36,6% rispetto agli arrivi annuali 2019)	721,8 (.000)		457,5 (.000)
-1,4 milioni - Presenze (-42,2% rispetto alle presenze annuali 2019)	3.331,3 (.000)		1.924,9 (.000)

IMPATTO COVID-19 SULL'ANNO 2020



AUMENTA L'INCIDENZA DEI TURISTI
ITALIANI RISPETTO
AGLI **STRANIERI**



SPESA MEDIA TURISTI
-15% ITALIANI
-10% STRANIERI



LA **PERMANENZA MEDIA** DEGLI
STRANIERI (4,9) RIMANE SUPERIORE
A QUELLA DEGLI **ITALIANI (3,9)**



IMPATTO SULLA
DOMANDA

STIMA ANNUALE

2019

FATTURATO IMPRESE
RICETTIVE

~240-260 mln €

Analisi di scenario 2020

-43%



IMPRESE RICETTIVE

556 esercizi

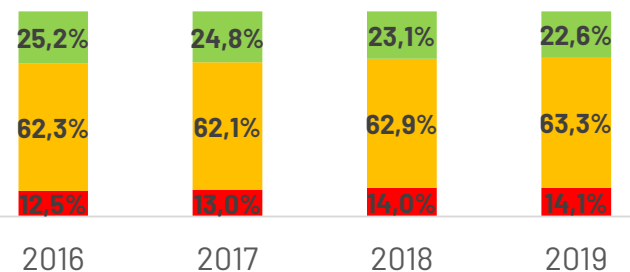
-12%



LE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA

UN TESSUTO IMPRENDITORIALE SOLIDO CHE HA SAPUTO RESISTERE ALLE DIFFICOLTÀ

■ Rischio Alto ■ Rischio Medio ■ Rischio Basso



QUASI 9
IMPRESE SU 10
PRESENTANO UN
RISCHIO
MEDIO-BASSO

IN 3 MESI SI SONO CONCENTRATE LE OPERAZIONI A FAVORE DEL CREDITO DI IMPRESA CHE NORMALMENTE SI CONCENTRANO IN UNA ANNUALITÀ

PAROLE CHIAVE

- TARI (RIDUZIONE)
- AZZERAMENTO INTERESSI
- RATEIZZAZIONE NEL M/L TERMINE



770 IMMISSIONE INDIRETTA DI LIQUIDITÀ
SOSPENSIONI
DI RIMBORSO DI FINANZIAMENTI

214,7
Milioni€

L'ESPOSIZIONE FINANZIARIA DELLA FILIERA DEL MARE DI CERVIA (PERIODO 2018-2020)



ESPOSIZIONE FINANZIARIA È A M/L TERMINE PER **L'83%** DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DEL MARE

L'impresa a quali strumenti ha fatto ricorso per soddisfare il fabbisogno di liquidità nel 2020?

RISPOSTA MULTIPLA

STRUMENTI:

- 54%** ACCENSIONE NUOVO DEBITO BANCARIO
- 53%** ATTIVITÀ LIQUIDE PRESENTI IN BILANCIO
- 43%** MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO
- 35%** DIFFERIMENTO NEI RIMBORSI DEI DEBITI (MORATORIA)
- 34%** MODIFICA CONDIZIONI DI PAGAMENTO CON I FORNITORI
- 24%** RINEGOZIAZIONE DEI CANONI

NUOVO DEBITO

USO LIQUIDITÀ

DEBITO

DILAZIONE DEBITO

DILAZIONE DEBITO

RIDUZIONE DEBITO



Nomisma

NOMISMAPRO

VERSO LA TAVOLA ROTONDA

5



LECITO ATTENDERSI UN ULTERIORE CALO DELLA DOMANDA?

**NEL 2° TRIMESTRE 2020 DIMINUISCE
DEL 5,8% IL REDDITO DISPONIBILE
DELLE FAMIGLIE (VS 1° TRIM. 2020)**

LE MISURE SEVERE ADOTTATE DAL
GOVERNO AUMENTANO INOLTRE
L'INCERTEZZA E LA PROPENSIONE AL
RISPARMIO.



CHI SARANNO E COSA CERCHERANNO I VIAGGIATORI NEL 2021?

IL 2021 SARÀ CARATTERIZZATO DALLA
PRESENZA DI TURISTI ITALIANI.

IL TURISTA STRANIERO SARÀ UN
CONVITATO DI PIETRA SINO AL 2023



QUALI STRUMENTI A M/L TERMINE PER FINANZIARE IL FUTURO DELLE IMPRESE?

«VACANZE IN SICUREZZA» IL BIGLIETTO DA VISITA PER IL 2021, CHE GIÀ NEL 2020 LE IMPRESE DEL MARE HANNO SAPUTO GARANTIRE, TROVANDO «NICCHIE» DI MERCATO E COGLIENDO OPPORTUNITÀ DALLE MINACCE.

L'OBBIETTIVO È FAVORIRE L'OPERATIVITÀ E L'INNOVAZIONE.



COME EVOLVERÀ IL MERCATO IMMOBILIARE DI CERVIA NEL 2021?

DOPO IL LOCKDOWN LA RIPRESA È STATA DOVUTA AD UN «EFFETTO TRASCINAMENTO».

STABILE IL RESIDENZIALE, SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO IL MERCATO BUSINESS, IL RISCHIO È DI UN ECCESSO DI OFFERTA.



Nomisma SpA


Strada Maggiore, 44 | 40125
Bologna

www.nomisma.it

CONTACT DETAILS

Luca Dondi

AMMINISTRATORE DELEGATO

 346 5027430

 luca.dondi@nomisma.it

Roberta Gabrielli

PROJECT MANAGER

 348 7777661

 roberta.gabrielli@nomisma.it

Silvia Zucconi

RESPONSABILE MARKET INTELLIGENCE
& BUSINESS INFORMATION

 348 1404616

 silvia.zucconi@nomisma.it