

Community Retail 5.0

Scenari, strategie e *policy* per il settore Retail in Italia e il suo rilancio

Rimini, 23 Agosto 2021

Valerio De Molli

Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti

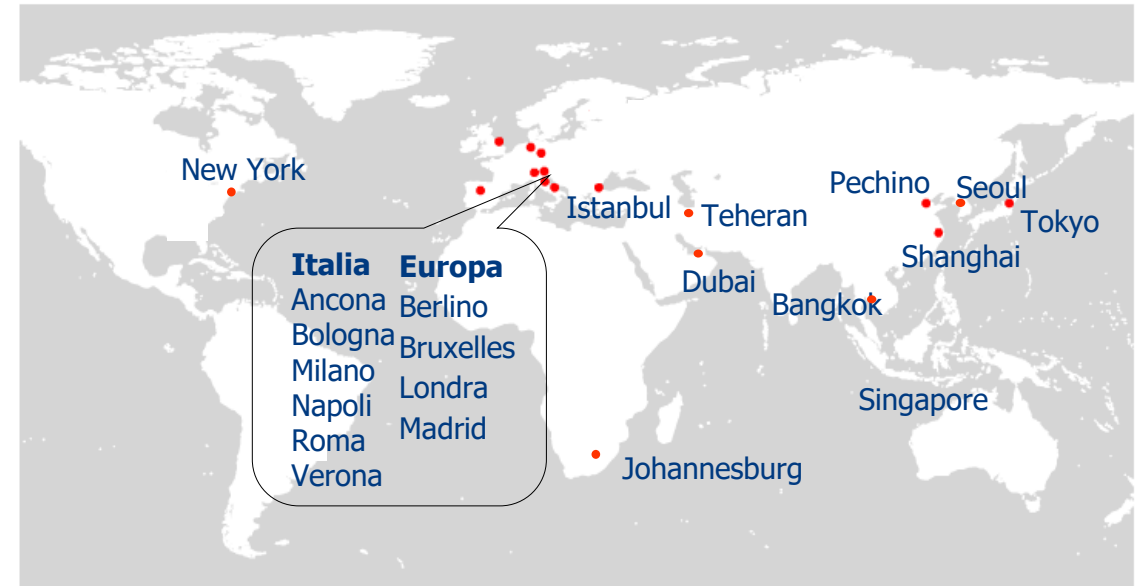


Community Retail 5.0



The European House - Ambrosetti

- A circa 15 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, The European House - Ambrosetti si afferma come realtà *leader* in Italia per la consulenza strategica e lo sviluppo della *leadership* per le Alte Direzioni di imprese e Istituzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- Nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo, The European House - Ambrosetti si conferma **1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** nell'ultima edizione del «Global Go to Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania ed è inoltre riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
 - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (>200 all'anno)
 - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (>50 iniziative negli ultimi 3 anni)
 - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 500 incontri all'anno, con più di 3.000 esperti da tutto il mondo)



The European House - Ambrosetti

I nostri numeri, i nostri successi

500
Eventi

Realizzati nel 2020, di cui il 68% in digitale, il 19% in fisico e il 13% phygital

1
Piattaforma proprietaria per realizzare iniziative phygital

Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

3.000
Esperti

Nazionali ed internazionali ingaggiati ogni anno

10.000
Manager
1.000
Clienti

Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

200
Studi e Scenari

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

1°
Think Tank

Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (*)

TOP EMPLOYER
2021

Una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

46
Anni

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

280
Persone
di cui
47%
Donne

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 40 persone nel corporate finance; 40 persone all'estero (Cina e Middle East)

120
Famiglie

Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

5°
in Italia

Per numero di operazioni M&A con enterprise value <500 mln € nella classifica 2020 di Thomson Reuters, attraverso la partnership con KON, primo player indipendente italiano nei servizi di advisory di corporate finance

7
Think Tank e Summit Internazionali

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community (7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, Francia, Medio Oriente, Stati Uniti, Sudafrica, Unione Europea - Bruxelles)

16
Paesi

Con presenza diretta o partnership

Nel 2021 The European House - Ambrosetti ha costituito la Community Retail 5.0 con la missione di...

... Diventare il **Think Tank di riferimento multi-stakeholder** per l'elaborazione di scenari, strategie, *best practice* e politiche per il **settore del Retail Specializzato in Italia** e l'ottimizzazione del suo sviluppo a livello nazionale, per consentire ad una delle più importanti filiere industriali del Paese di **far sentire la propria voce e posizionarsi come merita** nel contesto politico ed economico dell'Italia

I Partner della prima edizione della Community Retail 5.0



I cantieri di lavoro della prima edizione della Community Retail 5.0

Cantieri di lavoro della Community 2021/2022



Dettaglio delle attività

- Mappatura e ricostruzione della **filiera del Retail Specializzato**
- **Facts&Figures** sullo stato dell'arte del settore in Italia e in Europa
- Analisi della **performance del settore italiano** rispetto a quello degli altri Paesi europei attraverso **indicatori e metriche** (ad esempio i 17 SDGs delle Nazioni Unite)
- **Intelligence** su **policy** e **iniziative** di casi internazionali rilevanti
- Ingaggio delle Ambasciate dei Paesi *benchmark* in Italia e di rappresentanti di casi esteri di successo nel percorso di lavoro
- Elaborazione di **proposte di policy concrete** per lo sviluppo del settore e la sua ripartenza nel *post* COVID-19
- **Incontri a porte chiuse** con Governo e Istituzioni per condividere la visione di sviluppo della Community
- **Advocacy** per l'implementazione delle proposte messe a punto
- **Relazioni** e **knowledge sharing** tra i *Partner* della Community e soggetti esterni (*business* e Istituzioni nazionali)
- Coinvolgimento delle Istituzioni europee
- Strategia di comunicazione su **carta stampata** e **social media**
- Evento finale di presentazione («**Cernobbio del Retail**»)
- **Sito web** dedicato alla Community (con area riservata per i membri)
- Redazione di **Lettere Ambrosetti Club** dedicate ai temi del settore del *Retail Specializzato*

The European House – Ambrosetti ha individuato 5 motivi per cui è rilevante parlare di *Retail Specializzato* oggi

1. Il settore del *Retail Specializzato* ha un peso economico e sociale per il Paese **largamente più alto di quanto non venga percepito** (€430,0 mld di fatturato e €98,6 mld di Valore Aggiunto nel 2019). Nonostante la filiera estesa del *Retail* pesi il **13% del PIL**, in Italia non è mai esistito un Ministero dedicato, al contrario di quanto avviene in altri Paesi
2. Il settore del *Retail Specializzato* ha un **impatto a 360° sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale**
3. È in corso una **trasformazione senza precedenti** per il settore del *Retail*: preferenze dei consumatori in rapida evoluzione, maggiore integrazione tra il canale fisico e quello digitale e nuovo ruolo sociale del punto vendita
4. Le Istituzioni europee hanno un ruolo sempre più rilevante nell'indirizzare le politiche degli Stati Membri. In questo scenario, il piano di rilancio **Next Generation EU** e il **PNRR aprono importanti opportunità** che devono essere colte anche dal settore *Retail*
5. Siamo entrati in un'era in cui gli sviluppi di scienza e tecnologia consentono di gestire e risolvere le molteplici sfide della società moderna raggiungendo la **Società 5.0**, una società dell'informazione che pone al centro del proprio modello il **benessere dell'essere umano**. Il settore *Retail Specializzato* può diventare **uno dei fattori abilitanti di questo nuovo modello di società**

1. Il settore del *Retail* Specializzato ha un peso economico e sociale per il Paese **largamente più alto di quanto non venga percepito** (€430,0 mld di fatturato e €98,6 mld di Valore Aggiunto nel 2019). Nonostante la filiera estesa del *Retail* pesi il **13% del PIL**, in Italia non è mai esistito un Ministero dedicato, al contrario di quanto avviene in altri Paesi

1

I numeri della filiera estesa del *Retail* Specializzato: pre-pandemia (2019)



La rilevanza della filiera estesa del *Retail Specializzato* è superiore a importanti settori economici del Paese

1

Valore Aggiunto della filiera estesa del *Retail Specializzato* e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia (€ miliardi), 2019

Filiera estesa del *Retail Specializzato*



Vs.

Fabbricazione di articoli di abbigliamento



x12

Fabbricazione di mobili



x15

Fabbricazione di calzature

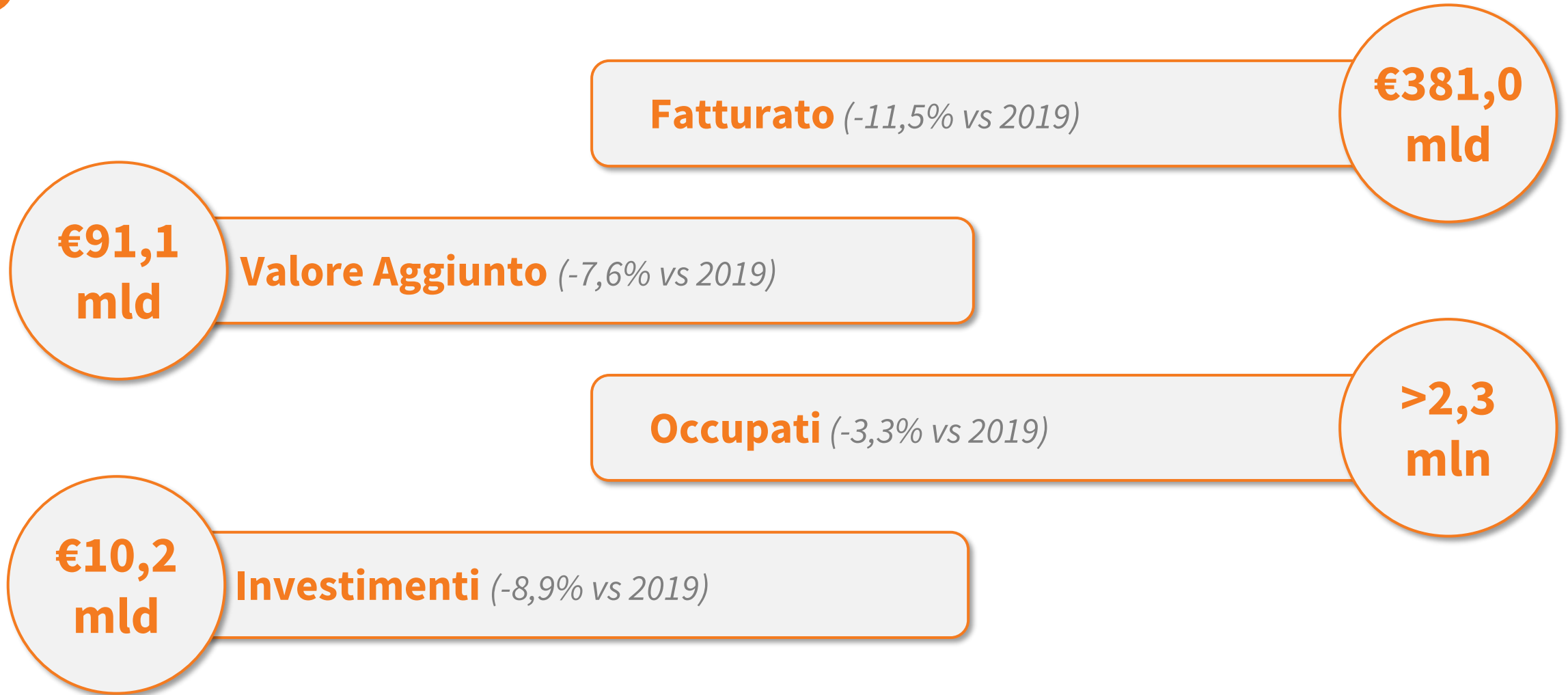


x26

*Dimensionamento rispetto al Valore Aggiunto della filiera estesa del *Retail Specializzato**

Nel 2020 la crisi pandemica ha colpito duramente la filiera estesa del *Retail Specializzato*

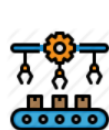
1



Il settore del *Retail* Specializzato attiva una complessa filiera da monte a valle

1

Produzione manifatturiera di beni di consumo



Codice Ateco 13 Industrie tessili

Codice Ateco 14 Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia

Codice Ateco 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

Codice Ateco 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)

Codice Ateco 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Codice Ateco 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

Codice Ateco 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Codice Ateco 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

Codice Ateco 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico

Codice Ateco 29.1 Fabbricazione di autoveicoli

Codice Ateco 31 Fabbricazione di mobili

Centri commerciali

Codice Ateco 68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Codice Ateco 68.2 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Codice Ateco 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Retail Specializzato in senso stretto

Codice Ateco 47.6 Articoli culturali e ricreativi

Codice Ateco 47.71 Abbigliamento

Codice Ateco 47.5 Prodotti ad uso domestico

Codice Ateco 47.76 Fiori, piante, animali domestici

Codice Ateco 47.77 Gioielleria

Codice Ateco 47.19.2 e 47.4 Elettronica

Codice Ateco 47.72 Calzature e articoli in pelle

Codice Ateco 47.73 e 47.74 Medicinali

Codice Ateco 47.75 Cosmesi e profumeria

Codice Ateco 47.82 e 47.89 Commercio ambulante

Codice Ateco 45.32 Accessori auto

Codice Ateco 46.4 Commercio all'ingrosso

Codice Ateco 47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di banchi, negozi

Codice Ateco 47.78 Altri prodotti in esercizi specializzati

Codice Ateco 47.19.9 47.19.1 Empori e Grandi magazzini

Servizi

Codice Ateco 80.1 Servizi di vigilanza privata

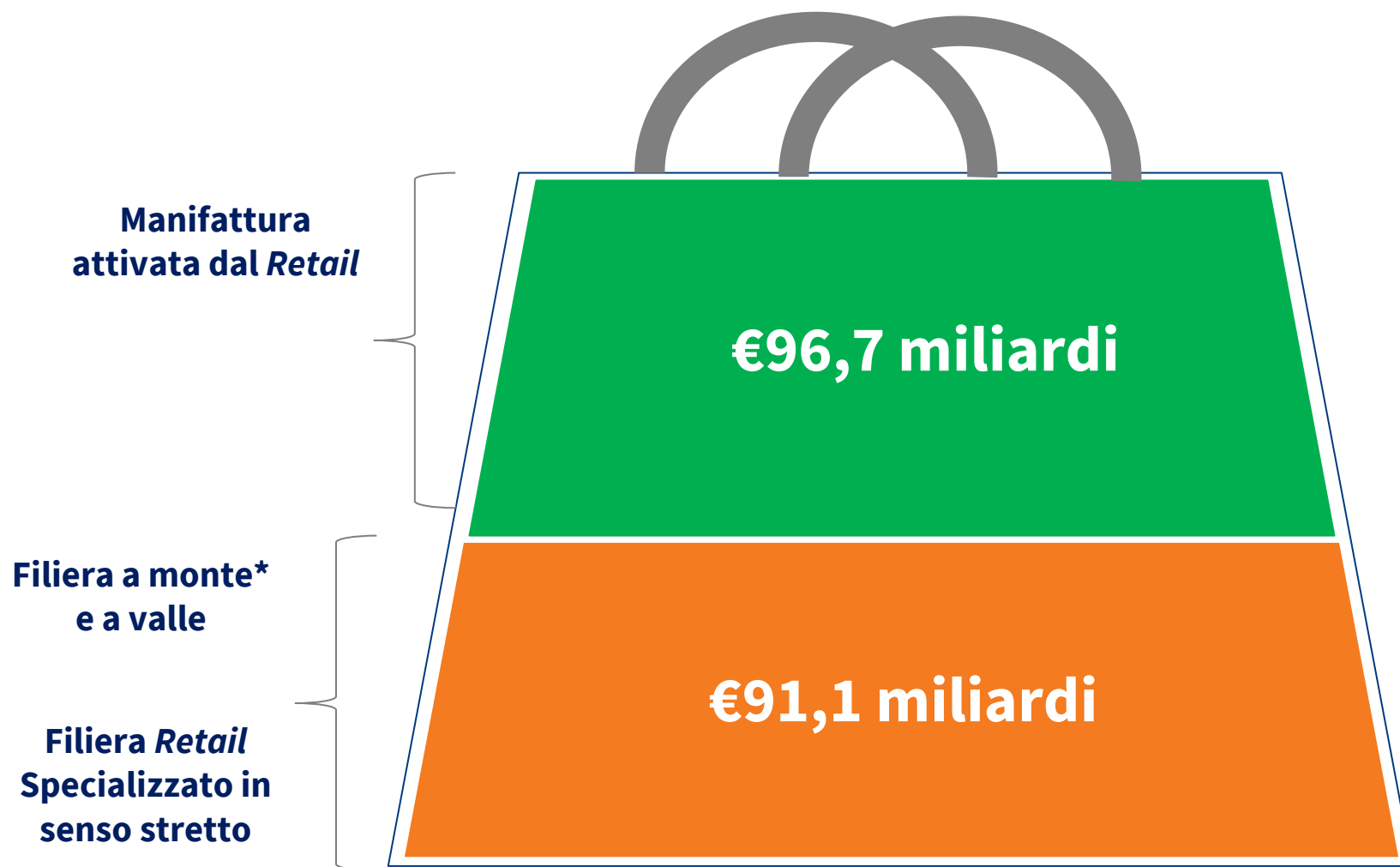
Codice Ateco 81.21 Pulizia generale di edifici

Codice Ateco 52.29.22 Logistica per la distribuzione di merci

MA non è riconosciuto come un unico settore secondo la classificazione dei codici Ateco: **3 Codici Ateco** a 2 cifre e **26 sotto-codici** sono coinvolti nel perimetro del *Retail*

187,8 miliardi di Euro, il 13% del PIL del Paese, non potrebbero essere generati senza la filiera estesa del *Retail Specializzato*

1



La filiera estesa del *Retail Specializzato* sostiene la generazione di

€187,8 miliardi

di Valore Aggiunto in Italia

Senza il *Retail Specializzato* il

13% del PIL italiano non

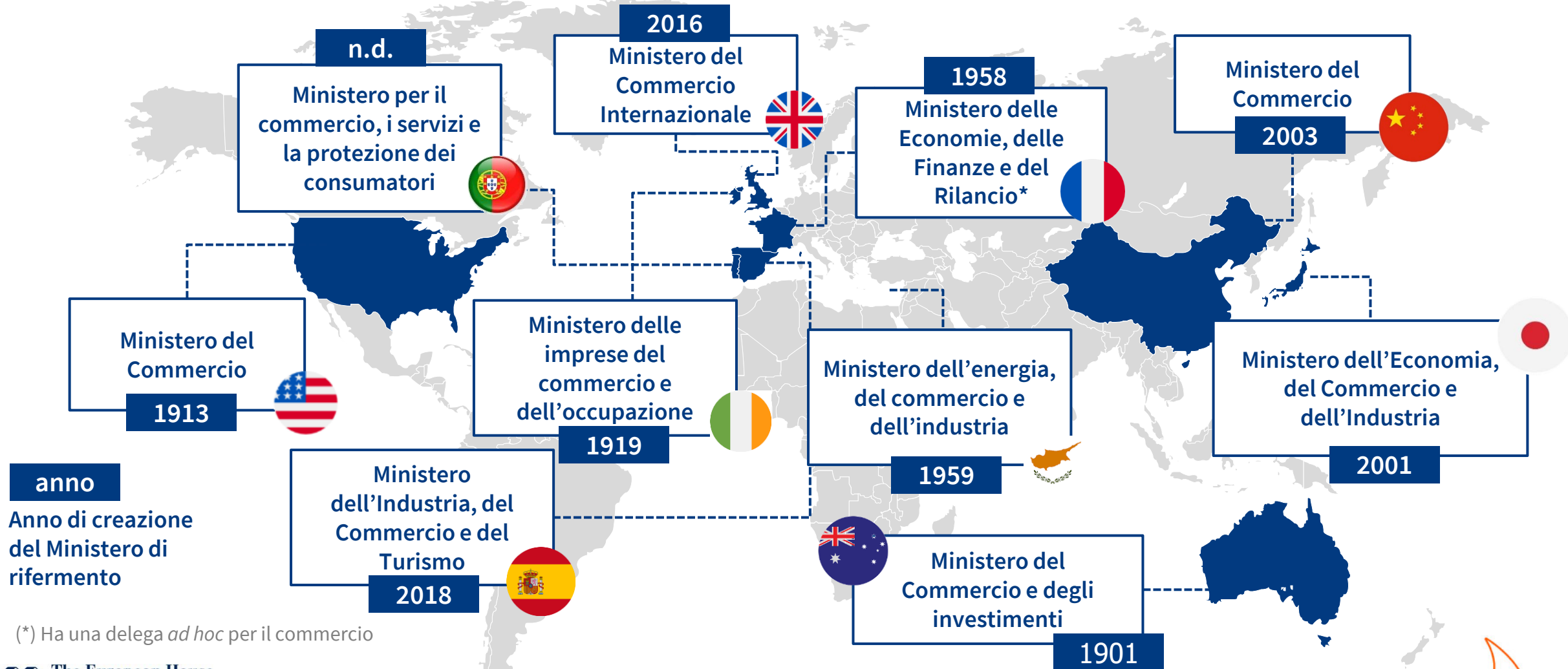
potrebbe essere generato

(*) La filiera a monte comprende al suo interno i Centri Commerciali

In Italia non è mai esistito un Ministero dedicato al Commercio, al contrario di quanto accade in altri Paesi

1

Alcuni Paesi al mondo dotati di un Ministero dedicato al Commercio, 2021



(*) Ha una delega *ad hoc* per il commercio

Anche grazie all'attività di *advocacy* della Community Retail 5.0,
solo a partire da **aprile 2021** sono state assegnate
le **deleghe per il commercio** al **Viceministro dello Sviluppo
Economico**, Gilberto Pichetto Fratin

2. Il settore del *Retail* Specializzato ha **un impatto a 360°** sulla **sostenibilità economica, sociale e ambientale**

8 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 38 dei 169 *target* sono impattati dal *Retail* Specializzato

2

17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite



Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i **cambiamenti climatici**

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati dal settore del *Retail* Specializzato

Obiettivo 3: assicurare la salute e il **benessere** per tutti e per tutte le età

Obiettivo 5: raggiungere l'uguaglianza di genere ed **emancipare tutte le donne** e le ragazze

Obiettivo 7: assicurare a tutti **l'accesso a sistemi di energia economici**, affidabili, sostenibili e moderni

Obiettivo 8: promuovere una **crescita economica** duratura, inclusiva e sostenibile, la piena **produttività e occupazione** e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 9: costruire un'infrastruttura resiliente e **promuovere l'innovazione** ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Obiettivo 11: rendere le **città sicure e sostenibili**

Obiettivo 12: garantire **modelli di produzione e consumo** sostenibili

Il *Retail Specializzato* sostiene un'occupazione dinamica e supporta l'occupazione femminile e giovanile

2

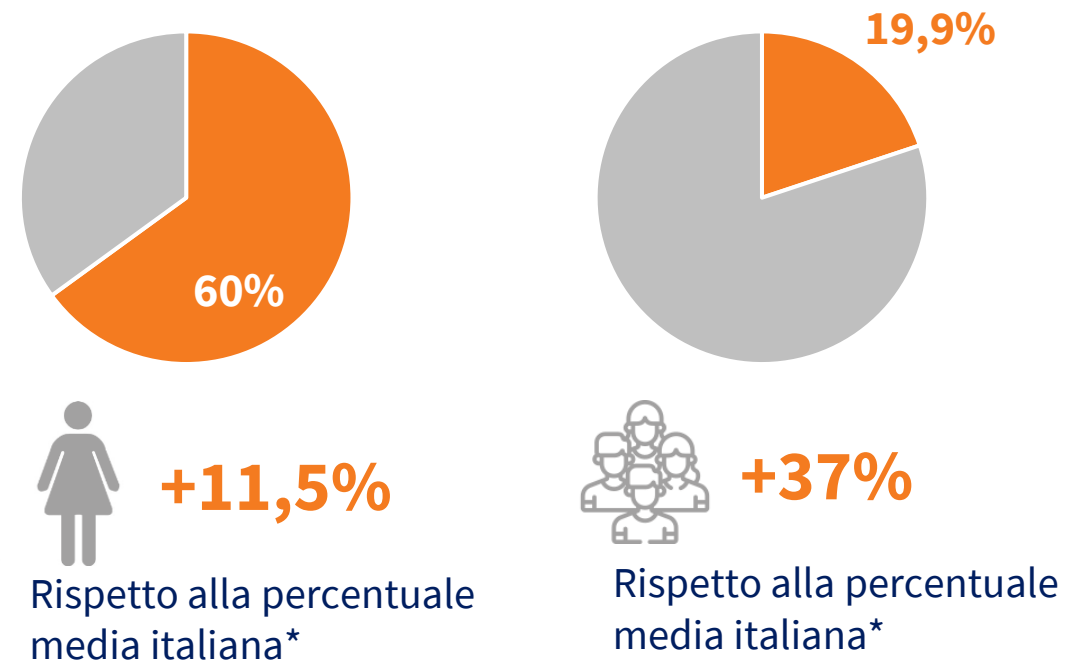
Incremento degli occupati nei 245 settori economici censiti in Italia

(valori assoluti), 2019 vs. 2013



Occupati donna e <30 anni nel *Retail Specializzato* in Italia

(valori %), 2020

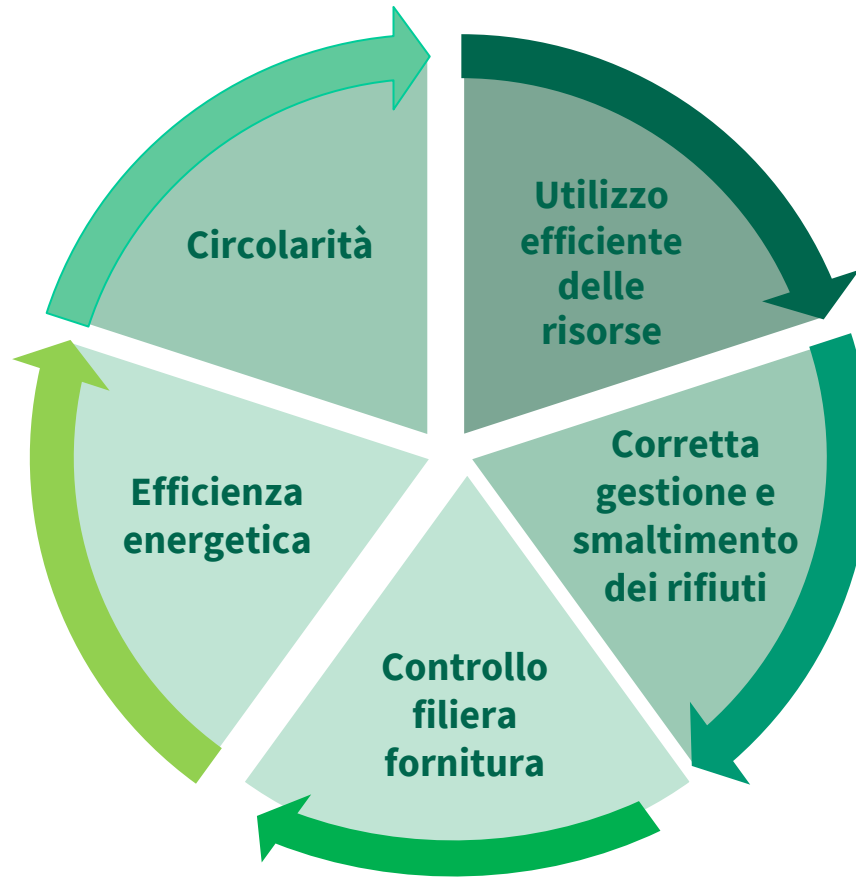


N.B. Per i settori economici diversi dal Retail Specializzato è stato considerato il livello di 3 cifre dei codici e, poiché il numero degli occupati di questi settori non è disponibile al 2019, è stato quindi stimato proiettando il tasso medio annuo di crescita composto del periodo 2013-2018. Per garantire la comparabilità tra i diversi settori, sono state escluse dalla presente classifica le agenzie interinali. La produzione di software e servizi di consulenza comprende anche la consulenza gestionale.

Il contributo del *Retail* Specializzato alla sostenibilità ambientale si articola in 5 dimensioni

2

- Le aziende del *Retail* Specializzato giocano un ruolo chiave nel facilitare la **transizione verso paradigmi circolari** attraverso l'utilizzo di materie prime seconde e la promozione di prodotti *second hand*
- 100% delle aziende del *Retail* Specializzato sono impegnate in attività per **favorire il risparmio energetico** (chiusura delle porte dei punti vendita, illuminazione a led nei punti vendita, efficientamento del sistema di riscaldamento, efficientamento energetico, ecc.)



- Nella scelta dei propri fornitori, i *Retailer* impongono **requisiti di sostenibilità monitorati con strumenti *ad hoc***

- Le aziende del *Retail* Specializzato sono impegnate **nell'utilizzo efficiente delle risorse** attraverso l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti e programmi di gestione dell'energia rinnovabile
- I *player* del settore del *Retail* Specializzato possono offrire un importante contributo nello **smaltimento dei rifiuti**

Permangono però diverse **asimmetrie competitive tra gli operatori del *Retail* specializzato «fisico» e le piattaforme**, che devono essere affrontate e risolte almeno in chiave europea.

Solo per citarne alcune:

- Temi di **fiscaltà e tassazione**
- Aspetti di **normativa e adempimenti richiesti** per la realizzazione di campagne di promozione e sconti
- **Oneri di urbanizzazione** per la realizzazione dei punti vendita

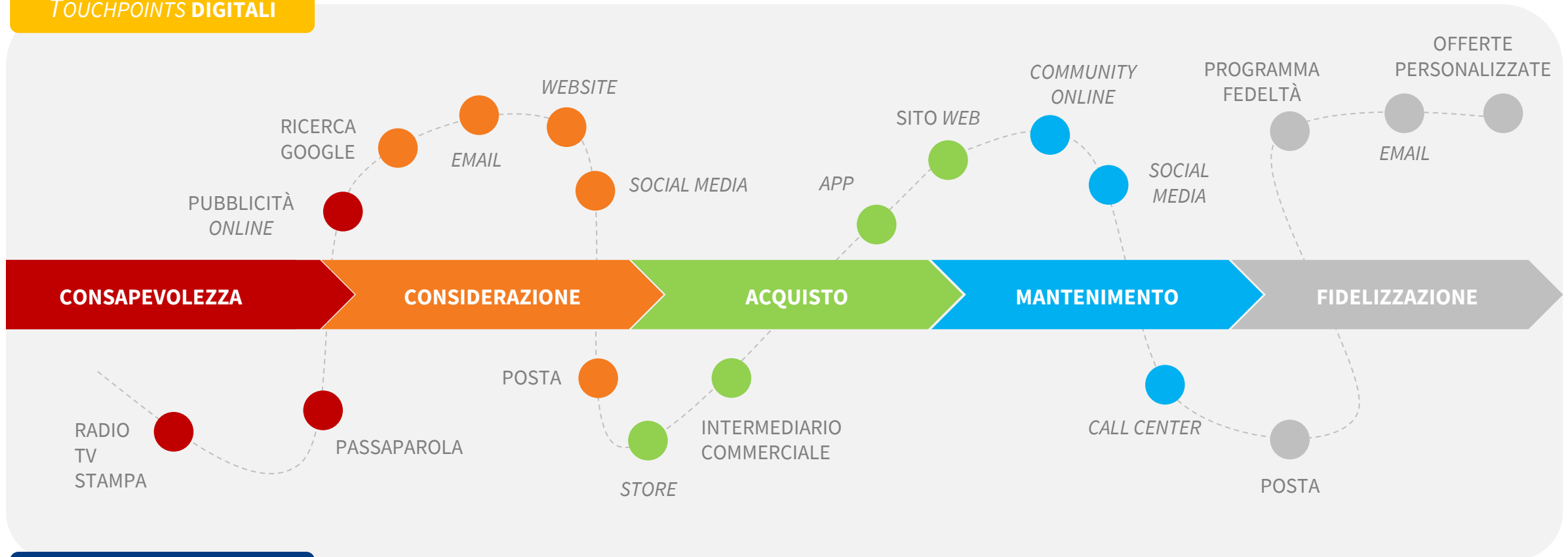
3. È in corso una **trasformazione senza precedenti per il settore del *Retail***: preferenze dei consumatori in rapida evoluzione, maggiore integrazione tra il canale fisico e quello digitale e nuovo ruolo sociale del punto vendita

Il processo di digitalizzazione ha trasformato il percorso di acquisto del consumatore in un “viaggio” tra *online* e *offline*

3

Customer journey

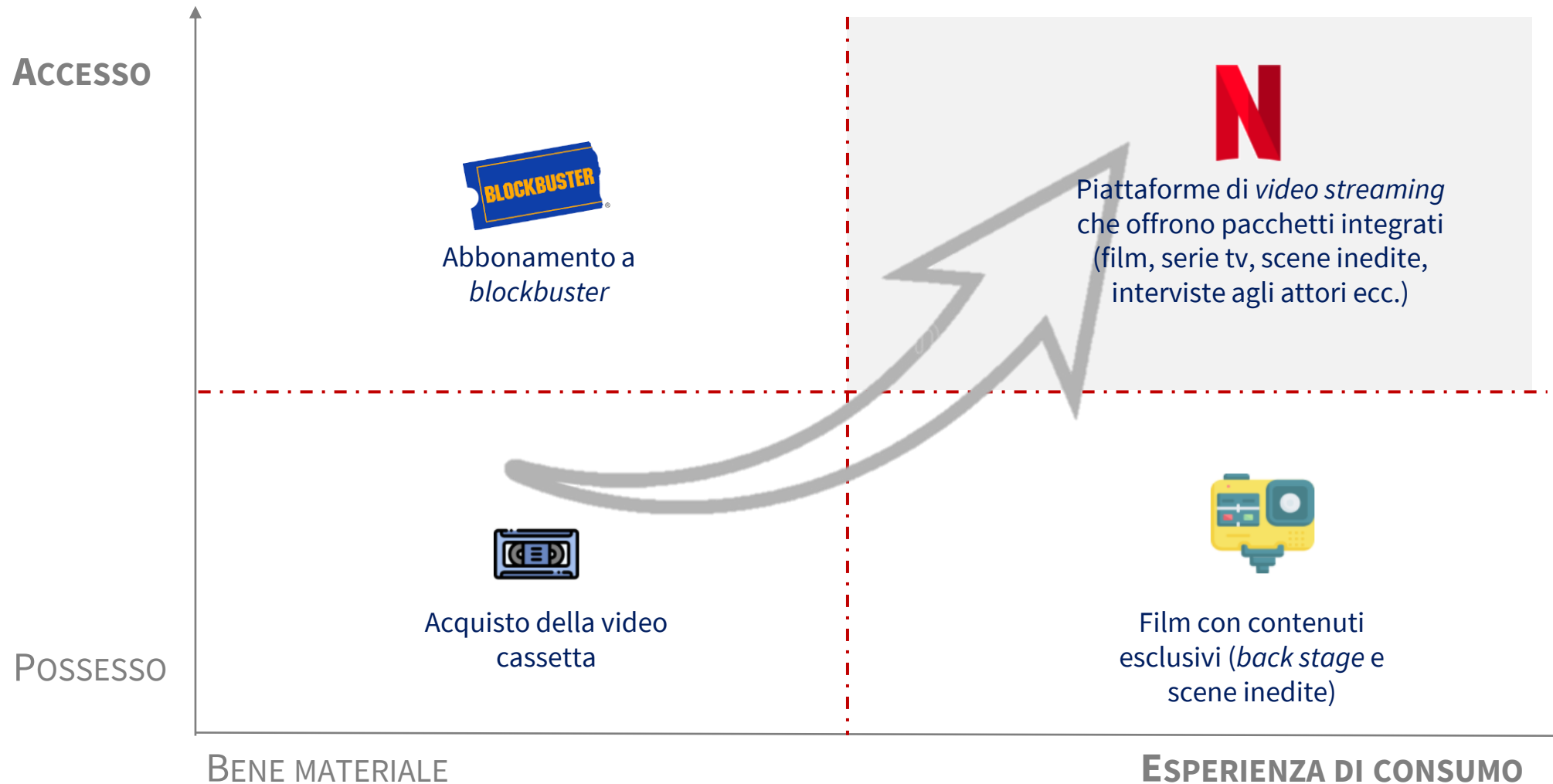
TOUCHPOINTS DIGITALI



TOUCHPOINTS FISICI

Le preferenze di consumo stanno evolvendo dall'acquisto del bene finale all'esperienza di consumo: l'esempio del prodotto cinematografico

3



Si sta passando dall'acquisto del bene materiale all'**esperienza di consumo**, dal possesso fisico all'**accesso ad un servizio**

Il punto vendita si sta trasformando in un centro di condivisione ed esperienza, tendenza confermata anche nel *post* COVID-19

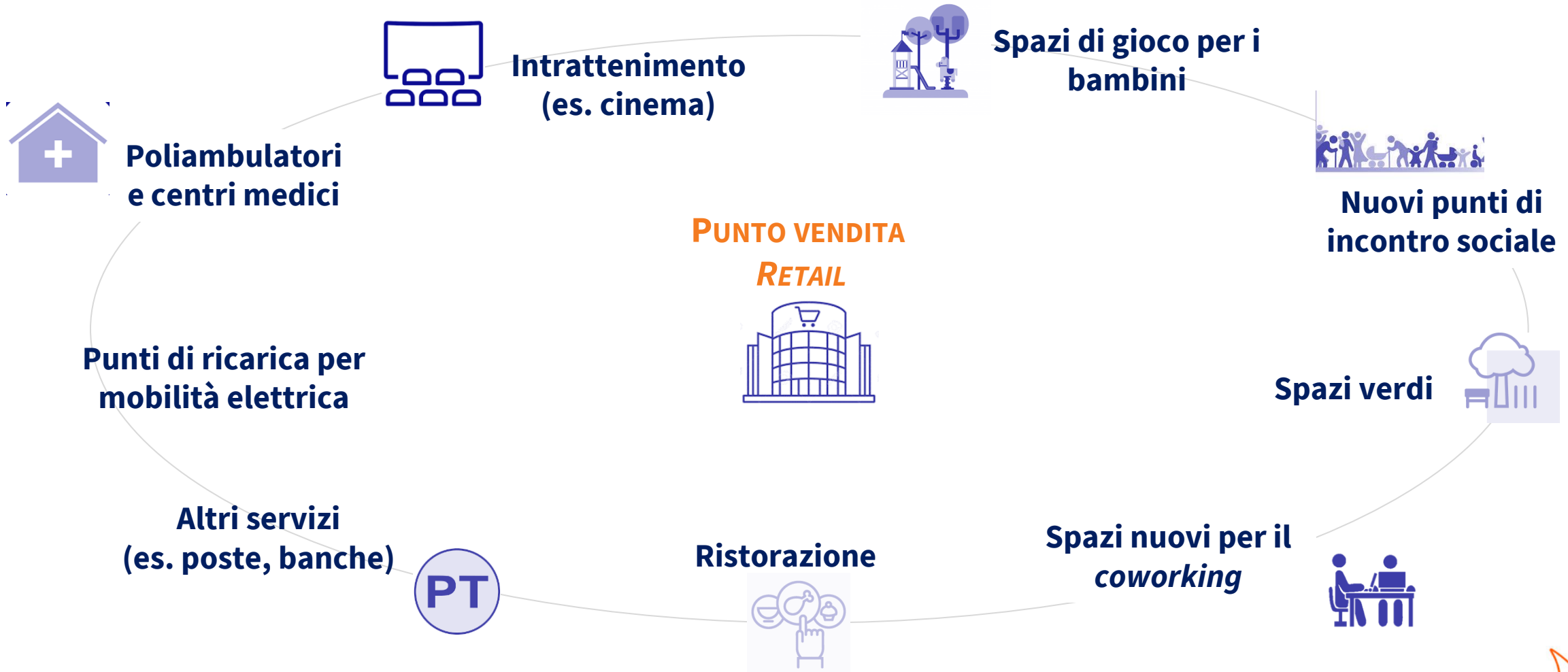
3



Il nuovo ruolo sociale del punto vendita del *Retail Specializzato*

3

L'evoluzione del punto vendita: da punto di acquisto a **punto di incontro e condivisione**

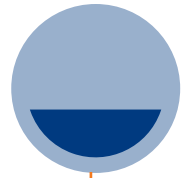


4. Le Istituzioni europee hanno un ruolo sempre più rilevante nell'indirizzare le politiche degli Stati Membri. In questo scenario, il piano di rilancio **Next Generation EU** e il **PNRR** **aprono importanti opportunità** che devono essere colte anche dal settore *Retail*

Il NGEU mette a disposizione un'ingente quantità di risorse per il rilancio

4

77,5 miliardi di Euro



Risorse per **progetti paneuropei** +

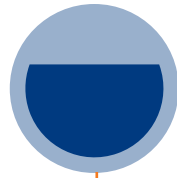
- React EU
€ 47,5 miliardi

- Invest EU
€ 5,6 miliardi

- Altri progetti
€ 24,4 miliardi

- Horizon Europe € 5 miliardi
- Sviluppo Rurale € 7,5 miliardi
- Fondo per la transizione giusta (JTF) € 10 miliardi
- rescEU € 1.9 miliardi

672,5 miliardi di Euro



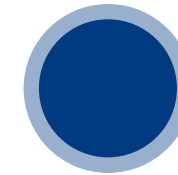
Risorse per i **paesi membri**

Recovery and Resilience Facility

- Prestiti
€ 360 miliardi

- Trasferimenti
€ 312,5 miliardi

=



750 miliardi di Euro

Next Generation EU

70% nel 2021/2022

30% dal 2023

Gli investimenti previsti dal PNRR si focalizzano sulla rivoluzione verde e sulla digitalizzazione

4

Investimenti previsti dal PNRR per ambito di intervento (miliardi di euro), 2021-2026



Il settore del Retail Specializzato può svolgere un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi auspicati...

4

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

- Il settore del *Retail* è stato **tra i primi** ad introdurre sistemi di vigilanza all'avanguardia, contapersone, *termoscanner* e protocolli di sicurezza per combattere la pandemia
- Il **99,3%** delle imprese operanti nel comparto del *Retail* sono dotate di **connessione in banda larga**, fissa o mobile

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- Il bilancio di sostenibilità delle aziende della Distribuzione denota un'attenzione crescente a diversi aspetti:
 - **Formazione** su tematiche relative alla sostenibilità
 - **Efficientamento** energetico
 - **Ottimizzazione** della gestione dei rifiuti
 - Eventi e campagne di **sensibilizzazione per la tutela ambientale**

INCLUSIONE E COESIONE

- **>10%** degli occupati in Italia è impiegato nel settore del *Retail* (alimentare e specializzato)
- **>60%** degli occupati del settore della distribuzione è **donna** (in un Paese che è ultimo in UE per tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro, 56,5% vs. 68,8% della media UE)

...agendo su alcune specifiche linee di intervento del PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

1

Digitalizzazione
€ 49,9 miliardi

1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
€ 11,2 miliardi

2. Innovazione, competitività digitalizzazione 4.0 e internazionalizzazione
€ 30,6 miliardi

3. Turismo e cultura 4.0
€ 8,1 miliardi

2

Transizione ecologica
€ 69,9 miliardi

4. Impresa verde ed economia circolare
€ 7 miliardi

5. Transizione energetica e mobilità
€ 25,4 miliardi

6. Efficienza energetica degli edifici
€ 22,2 miliardi

7. Tutela del territorio
€ 15,4 miliardi

3

Infrastrutture
€ 31,2 miliardi

8. Alta velocità e manutenzione stradale 4.0
€ 28 miliardi

9. Intermodalità e logistica integrata
€ 3,5 miliardi

4

Istruzione e ricerca
€ 33,8 miliardi

10. Potenziamento competenze e diritto allo studio
€ 20,9 miliardi

11. Dalla ricerca all'impresa
€ 12,9 miliardi

5

Inclusione e coesione
€ 29,8 miliardi

12. Giovani e politiche del lavoro
€ 12,6 miliardi

13. Infrastrutture sociale, famiglie, comunità e terzo settore
€ 12,8 miliardi

14. Interventi speciali di coesione territoriale
€ 4,4 miliardi

6

Salute
€ 20,2 miliardi

15. Assistenza di prossimità e telemedicina
€ 9 miliardi

16. Innovazione, ricerca e digitalizzazione della sanità
€ 11,2 miliardi

5. Siamo entrati in un'era in cui gli sviluppi di scienza e tecnologia consentono di gestire e risolvere le molteplici sfide della società moderna raggiungendo la **Società 5.0**, una società dell'informazione che pone al centro del proprio **modello il benessere dell'essere umano**. Il settore *Retail Specializzato* può diventare uno dei fattori abilitanti di questo nuovo modello

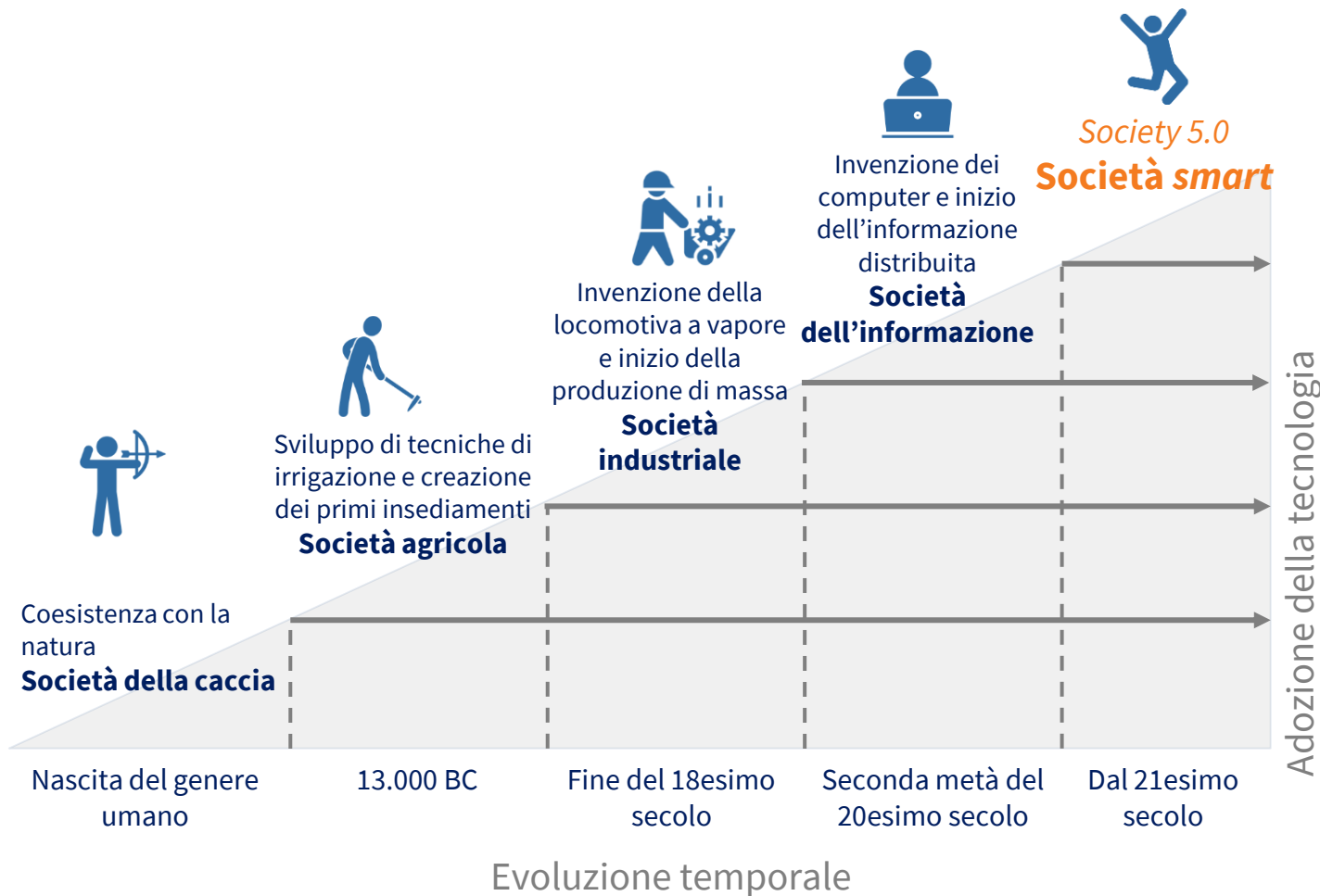
La filosofia della Società 5.0 ha origine in Giappone con i lavori e le ricerche della professoressa Yuko Harayama, *principal expert* di The European House - Ambrosetti

5

- L'inventrice della «Società 5.0» è la professoressa giapponese **Yuko Harayama**, che è stata Membro Esecutivo del Consiglio per la Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione (CSTI) presso l'Ufficio di Gabinetto del Governo giapponese dal 2013 al 2018
- Il Governo giapponese ha posto il progetto «**Society 5.0**» al centro del «**5th Science and Technology Basic Plan**», relativo al periodo 2016-2021, identificato anche come:
 - Un punto strategico del «*Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2016*»
 - Una delle strategie di crescita per il «*Council on Investments for the Future*», istituito a settembre 2016 come strumento per una strategia di innovazione orientata a rafforzare la crescita del Paese
- La Società 5.0 è una **società dell'informazione** che si pone l'obiettivo di essere prospera e di avere al **centro il benessere dell'essere umano**
- Per raggiungerla è necessario adottare tutte le **tecnologie più avanzate** disponibili nei vari settori industriali e nelle attività sociali, superando una serie di ostacoli in parte di natura tecnologica e/o burocratica, ma anche culturale e di formazione

La Società 5.0 pone al centro del proprio modello il benessere dell'essere umano a 360°

5



Obiettivi della Società 5.0

- **Porre al centro**, come punto di riferimento del tessuto civile e dell'economia, **le persone**
- Permettere che **ogni persona** possa **realizzare il proprio stile di vita** e vivere in modo sicuro e sano
- Utilizzare la **tecnologia** per risolvere le sfide che la società moderna è chiamata ad affrontare
- Immaginare **l'innovazione** come chiave di un **nuovo modello di business** e di sviluppo delle aziende – anche sui mercati esteri

5

Il modello di funzionamento della Società 5.0



Essendo il *front-end* diretto del consumatore, il *Retailer* diventa uno dei fattori abilitanti della Società 5.0

5



FORUM FINALE DELLA COMMUNITY RETAIL 5.0

15 DICEMBRE 2021
MATTINA



Community Retail 5.0

Evento *Phygital* (Roma e *videoconference*)

Per informazioni:

www.ambrosetti.eu/community-retail-50/

Grazie per l'attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

Sito: www.ambrosetti.eu

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

Twitter: @ValerioDeMolli

The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania.

