

**I PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN EMILIA-ROMAGNA
AL 31/12/2016**

Novembre 2017

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito delle attività regolate dalla convenzione 2016-2018 tra la Regione Emilia-Romagna ed ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A.

I contenuti del presente lavoro sono liberamente riproducibili, con l'obbligo di citarne la fonte.

Referenti per la Regione Emilia-Romagna:

Paola Castellini, Dirigente Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport

Alessandra Perli, Servizio Turismo, Commercio e Sport

Gruppo di lavoro ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A.

Enrico Cancila, Lucia Chiodini, Fabrizio Tollari

Realizzazione dell'indagine:

ISCOM Group

Marco Leoni



INDICE

Premessa.....	4
La rete di somministrazione di alimenti e bevande.....	5
Metodologia della rilevazione.....	5
L'andamento del settore.....	7
La consistenza per province.....	7
Articolazione per classi dimensionali dei comuni.....	11
L'articolazione per tipologia di area di insediamento.....	15
Le superfici di vendita.....	17
Le aperture e le chiusure.....	18
L'andamento delle attività.....	19
Note Conclusive.....	22

PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato in maniera autonoma il comparto dei pubblici esercizi sulla base della delega del settore affidatale dalla modifica del Titolo V della Costituzione.

La normativa approvata, legge regionale n. 14 del 2003, prevede, fra l'altro, che i comuni operino una programmazione del settore basandosi su indicazioni regionali. Il presente lavoro vuole essere un supporto conoscitivo e metodologico per la definizione di tali indicazioni.

A questo fine la Regione Emilia-Romagna può utilizzare i risultati dell'indagine che annualmente conduce attraverso i comuni e che fornisce un quadro articolato dell'offerta non solo dei bar e dei ristoranti, ma anche delle tipologie di esercizio meno frequenti e soprattutto, dei circoli e delle altre attività non soggette a limitazioni numeriche.

I risultati costituiscono un utile punto di partenza e di discussione per gli amministratori e per tutti i soggetti che, a vario titolo operano nel comparto.

LA RETE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Metodologia della rilevazione

L'andamento dell'offerta dei pubblici esercizi nella nostra regione, suddivisi fra le diverse tipologie di insediamento, è esaminato facendo riferimento alla normativa regionale (LR 14/03) che ha sostituito la legge nazionale L. 287/91.

La legge di riforma del settore ha modificato le tipologie di autorizzazioni rilasciabili dai comuni, creando una discontinuità di rilevazione rispetto agli anni precedenti.

In linea generale si è avuto un accorpamento delle tipologie insediative con conseguente semplificazione della normativa, ma anche con la perdita di alcune informazioni.

In particolare non è più possibile fare riferimento agli esercizi di Bar, Bar analcolici, e Ristoranti come a tipologie distinte, in quanto la nuova legge prevede un'unica tipologia autorizzativa.

A questo riguardo va altresì rilevato l'unificazione delle diverse tipologie insediative ha fatto coincidere il numero dei locali con quello delle autorizzazioni attraverso un aumento nel numero dei locali e una riduzione nel numero delle autorizzazioni. Questo perché ai locali in possesso di due autorizzazioni (bar e ristorante) è stata data la facoltà, prevista dalla normativa previgente, di attivare un ulteriore locale entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Sono inoltre tenuti in considerazione, in maniera analoga alle precedenti rilevazioni, gli esercizi non soggetti ad autorizzazione, con particolare attenzione alla numerosità dei circoli privati, che comunque incidono nella definizione del quadro dell'offerta del comparto.

Per facilitare la lettura delle tabelle seguenti si propone uno schema riassuntivo.

Tipologie previste dalla l. 287/91	Tipologie previste dalla LR 14/03
a) Ristoranti	Tipologia unica, soggetta ad autorizzazione
b) Bar Caffè	
c) Attività di somministrazione annesse ad attività di intrattenimento e svago	Attività di somministrazione annesse ad attività di intrattenimento e svago, soggette a SCIA
d) Bar analcolici.	Tipologia unica, soggetta ad autorizzazione in cui non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche
Autorizzazioni non soggette a limitazioni numeriche (mense, locali nelle stazioni, ospedali, alberghi ecc.)	Altre attività soggette a SCIA (mense, locali nelle stazioni, ospedali, alberghi ecc.)
Circoli privati	Circoli privati, soggetti a sola SCIA

In particolare nelle pagine seguenti si forniranno tabelle relative a:

- Articolazione per provincia;
- Articolazione per dimensioni demografiche;
- Articolazione per tipologia di comune (montagna, riviera, pianura);
- Densità delle autorizzazioni in rapporto alla popolazione residente;
- Andamento storico.

I dati di base sono stati forniti direttamente dai comuni attraverso l'inserimento in un apposito applicativo web.

L'ANDAMENTO DEL SETTORE

La consistenza per province

Tabella 1 - Pubblici esercizi assoggettabili ad autorizzazione suddivisi per provincia

province	annuali	stagionali	non alcoliche annuali	non alcoliche stagionali	Totale
Piacenza	1.546	14	0	1	1.561
Parma	2.028	9	2	1	2.040
Reggio Emilia	1.971	26	6	2	2.005
Modena	2.760	27	3	2	2.792
Bologna	4.319	80	5	1	4.405
Ferrara	1.727	50	3	0	1.780
Ravenna	1.617	151	1	0	1.769
Forlì-Cesena	1.821	149	12	2	1.984
Rimini	1.783	428	0	0	2.211
Totale	19.572	934	32	9	20.547

Figura 1 - Attività assoggettabili ad autorizzazione: ripartizione per provincia

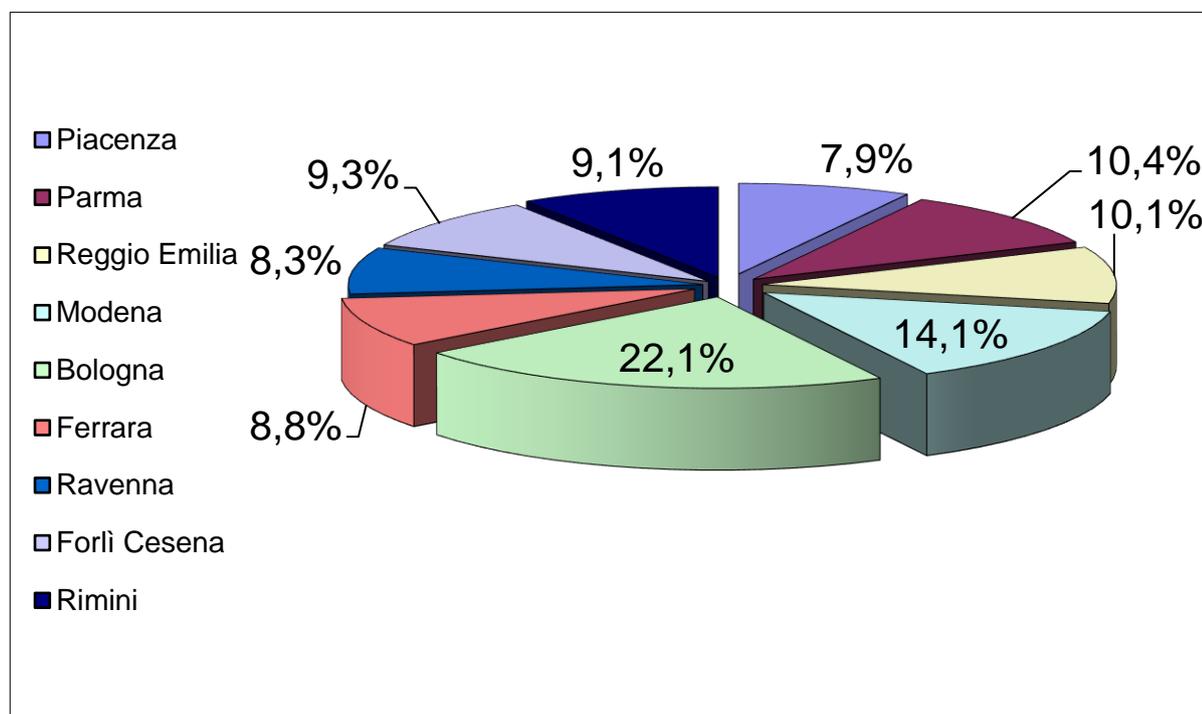


Tabella 2 – Attività soggette a SCIA suddivise per provincia

provincia	intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	Totale
Piacenza	113	43	83	159	398
Parma	108	25	124	304	561
Reggio Emilia	81	18	49	301	449
Modena	207	24	188	215	634
Bologna	441	19	667	340	1.467
Ferrara	141	151	41	222	555
Ravenna	151	450	68	276	945
Forlì-Cesena	208	175	161	294	838
Rimini	163	43	26	113	345
Totale	1.613	948	1.407	2.224	6.192

Figura 2 - Attività di intrattenimento e svago annuali

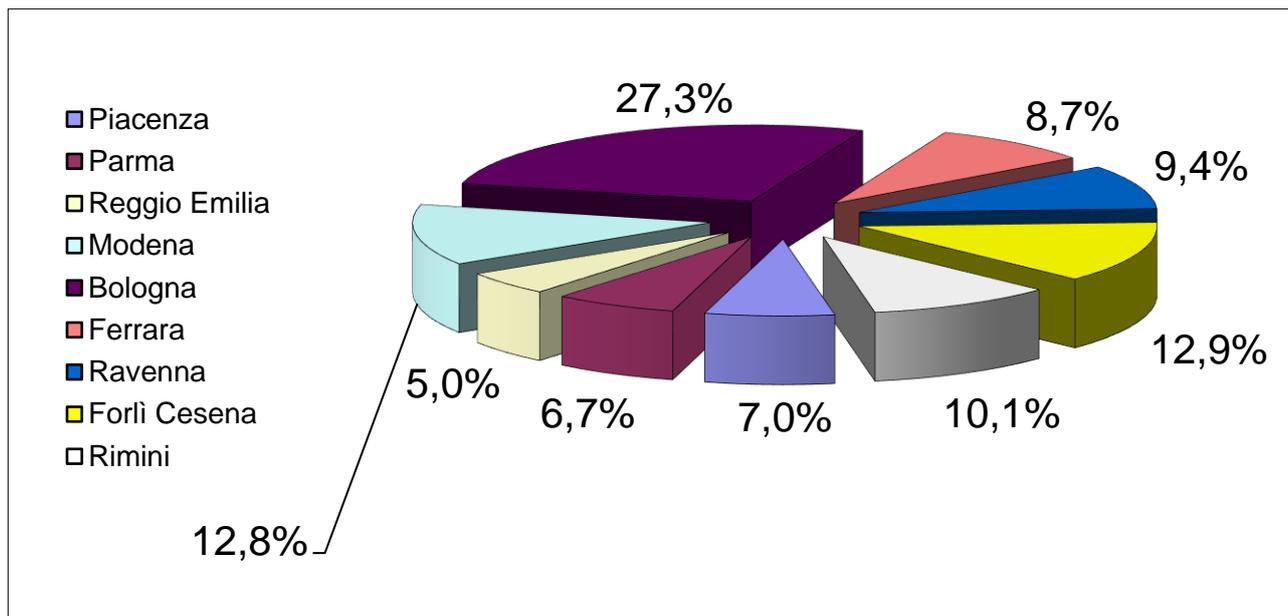


Tabella 3 – Totale pubblici esercizi suddivisi per provincia

provincia	attività ass.bili ad autorizzazione	attività soggette a SCIA	Totale	attività autorizzate/ totale attività
Piacenza	1.561	398	1.959	79,7%
Parma	2.040	561	2.601	78,4%
Reggio Emilia	2.005	449	2.454	81,7%
Modena	2.792	634	3.426	81,5%
Bologna	4.405	1.467	5.872	75,0%
Ferrara	1.780	555	2.335	76,2%
Ravenna	1.769	945	2.714	65,2%
Forlì-Cesena	1.984	838	2.822	70,3%
Rimini	2.211	345	2.556	86,5%
Totale	20.547	6.192	26.739	76,8%

Figura 3 - Pubblici esercizi suddivisi per provincia

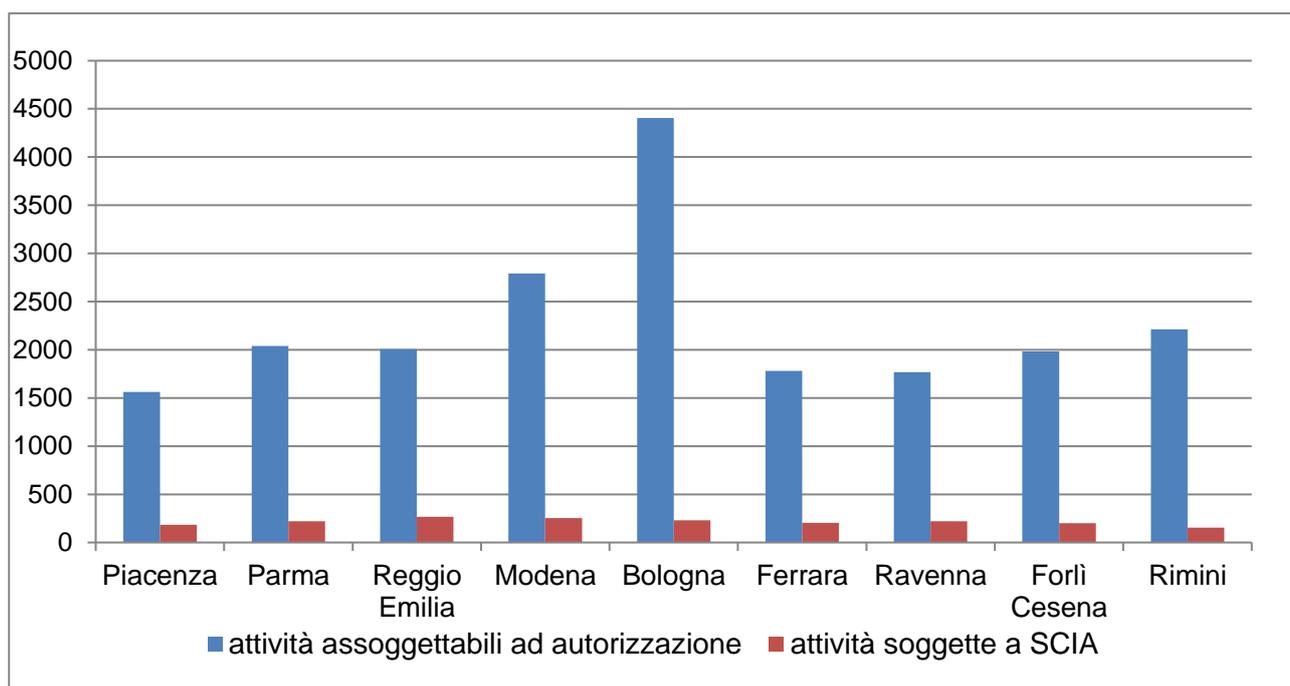


Tabella 4 - Attività assoggettabili ad autorizzazione: dotazioni pro capite suddivise per provincia

Provincia	annuali	stagionali	non alcoliche		Totale attività
			annuali	stagionali	
Piacenza	186	20.518		287.246	184
Parma	221	49.801	224.104	448.207	220
Reggio Emilia	271	20.515	88.899	266.696	266
Modena	255	26.035	234.316	351.475	252
Bologna	234	12.630	202.083	1.010.417	229
Ferrara	208	7.194	119.900		202
Ravenna	243	2.599	392.517		222
Forlì-Cesena	217	2.651	32.915	197.487	199
Rimini	190	790			153
Totale	228	4.783	139.604	496.370	217

Figura 4 - Dotazione pro capite per provincia

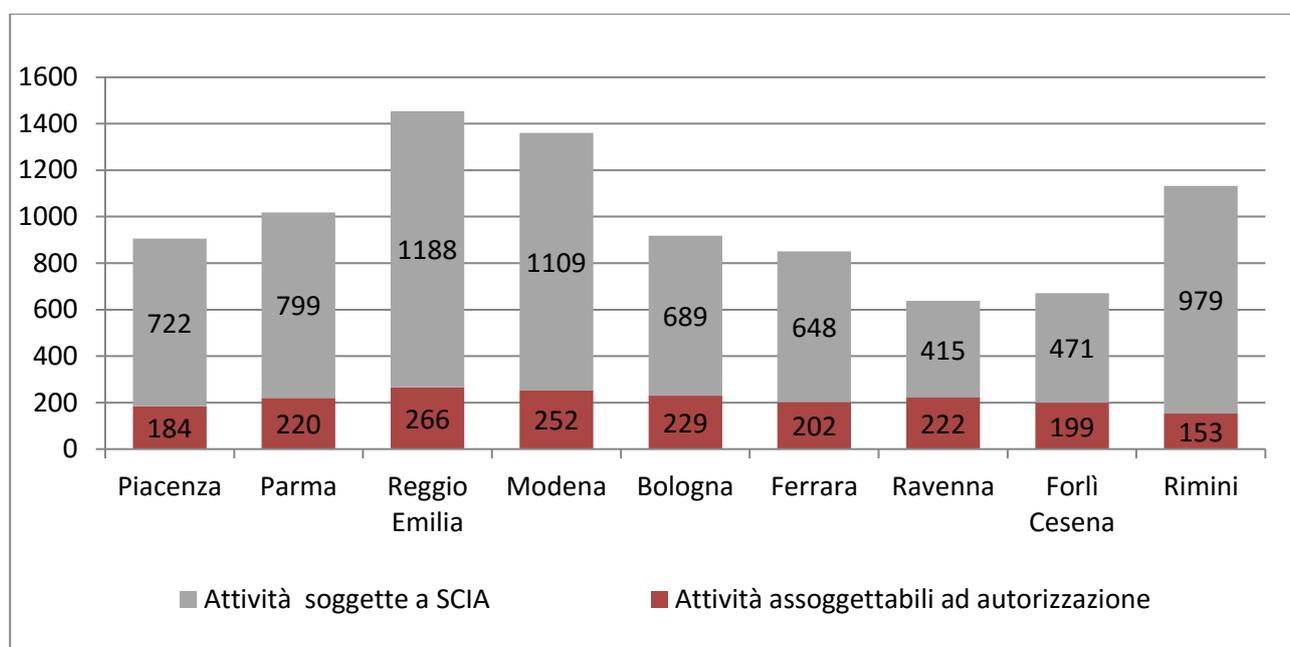


Tabella 5 - Attività soggette a SCIA: dotazione pro capite suddivisa per provincia

Provincia	intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	totale attività
Piacenza	2.542	6.680	3.461	1.807	722
Parma	4.150	17.928	3.615	1.474	799
Reggio Emilia	6.585	29.633	10.886	1.772	1.188
Modena	3.396	29.290	3.739	3.270	1.109
Bologna	2.291	53.180	1.515	2.972	689
Ferrara	2.551	2.382	8.773	1.620	648
Ravenna	2.599	872	5.772	1.422	415
Forlì-Cesena	1.899	2.257	2.453	1.343	471
Rimini	2.073	7.859	12.997	2.990	979
Totale	2.770	4.712	3.175	2.009	721

Articolazione per classi dimensionali dei comuni

Nel presente paragrafo si esamina la numerosità degli esercizi in relazione alla consistenza demografica dei comuni della regione suddivisa in 5 classi dimensionali.

Tabella 6 - Attività assoggettabili ad autorizzazione suddivise per classi di residenti

popolazione	classe dimensionale	annuali	stagionali	non alcoliche annuali	non alcoliche stagionali	Totale
54.324	tra 0 e 1.999 abitanti	503	14	0	0	517
313.933	tra 2000 e 4.999 abitanti	1.810	58	2	2	1.872
680.798	tra 5.000 e 9.999 abitanti	2.691	85	12	4	2.792
1.198.211	tra 10.000 e 29.999 abitanti	5.204	423	15	3	5.645
2.210.052	>= 30000 abitanti	9.364	354	3	0	9.721
4.457.318	Totale	19.572	934	32	9	20.547

Figura 5 - Attività assoggettabili ad autorizzazione suddivise per classi di residenti

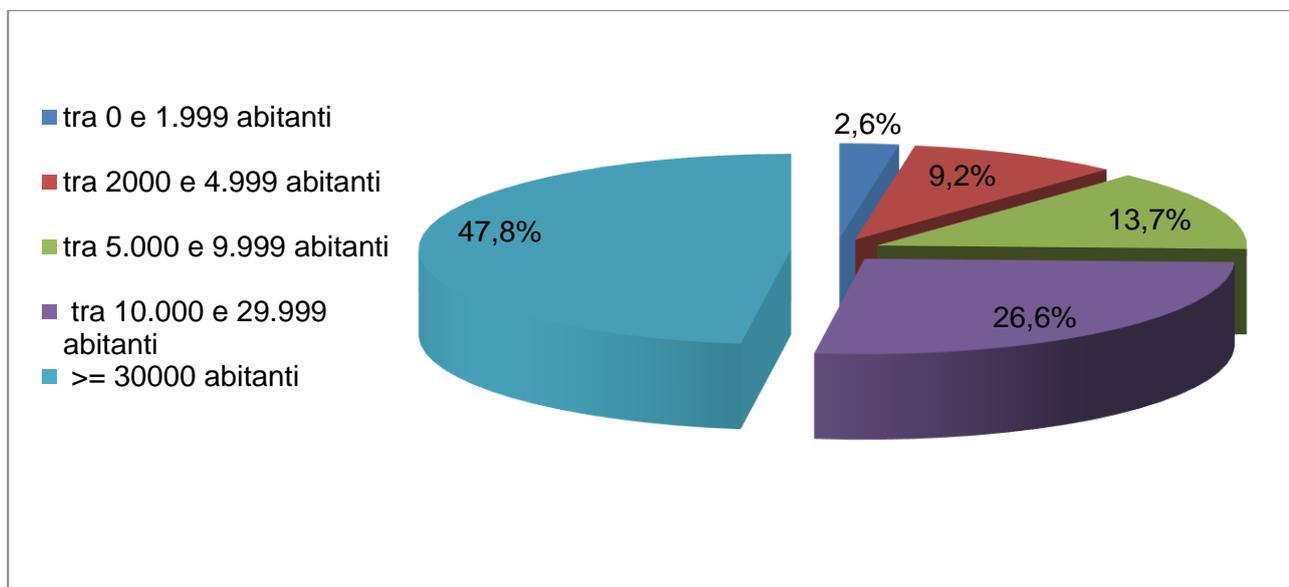


Tabella 7 - Attività soggette a SCIA suddivise per classi di residenti nel comune

Popolazione	Classe dimensionale	intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	Totale
54.324	tra 0 e 1.999 abitanti	20	10	26	54	110
313.933	tra 2000 e 4.999 abitanti	85	34	44	229	392
680.798	tra 5.000 e 9.999 abitanti	153	78	148	345	724
1.198.211	tra 10.000 e 29.999 abitanti	443	581	275	542	1.841
2.210.052	>= 30000 abitanti	912	245	914	1.054	3.125
4.457.318	Totale	1.613	948	1.407	2.224	6.192

Tabella 8 - Dotazione pro capite di attività assoggettabili ad autorizzazione per classi di residenti nel comune

Classe dimensionale	annuali	stagionali	non alcoliche annuali	non alcoliche stagionali	Totale
tra 0 e 1.999 abitanti	108	3.880	0	0	105
tra 2000 e 4.999 abitanti	173	5.413	156967	156967	168
tra 5.000 e 9.999 abitanti	253	8.009	56733	170200	244
tra 10.000 e 29.999 abitanti	234	4.012	78093	390467	221
>= 30000 abitanti	236	6.243	736684	0	227
Totale	229	5.517	138453	492279	219

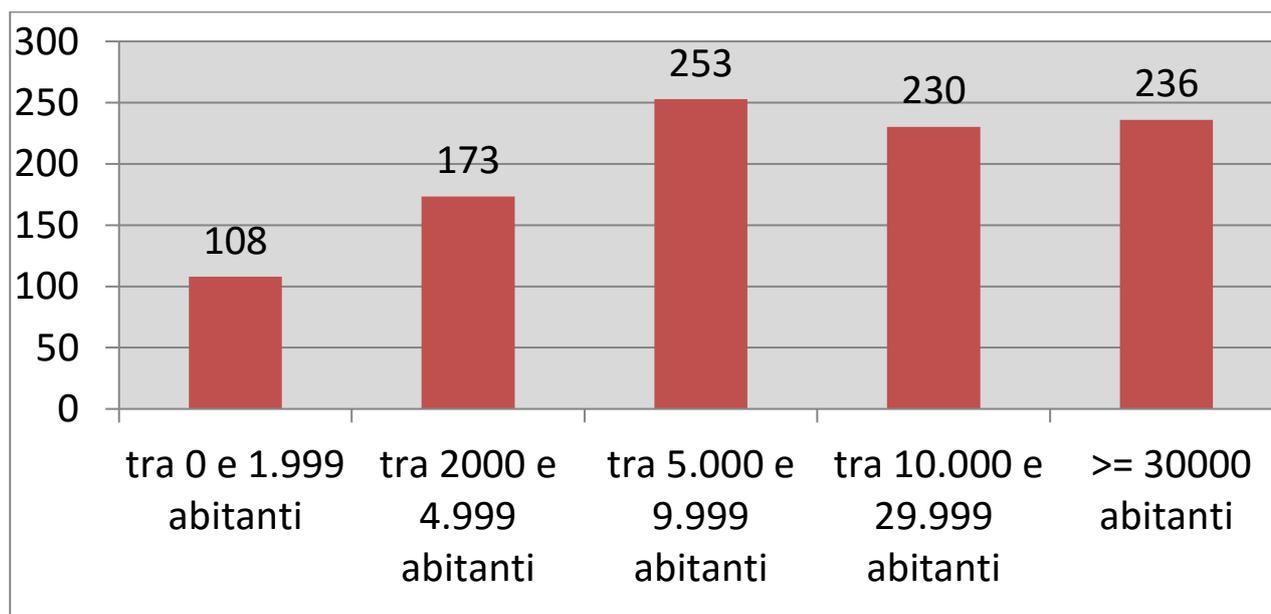
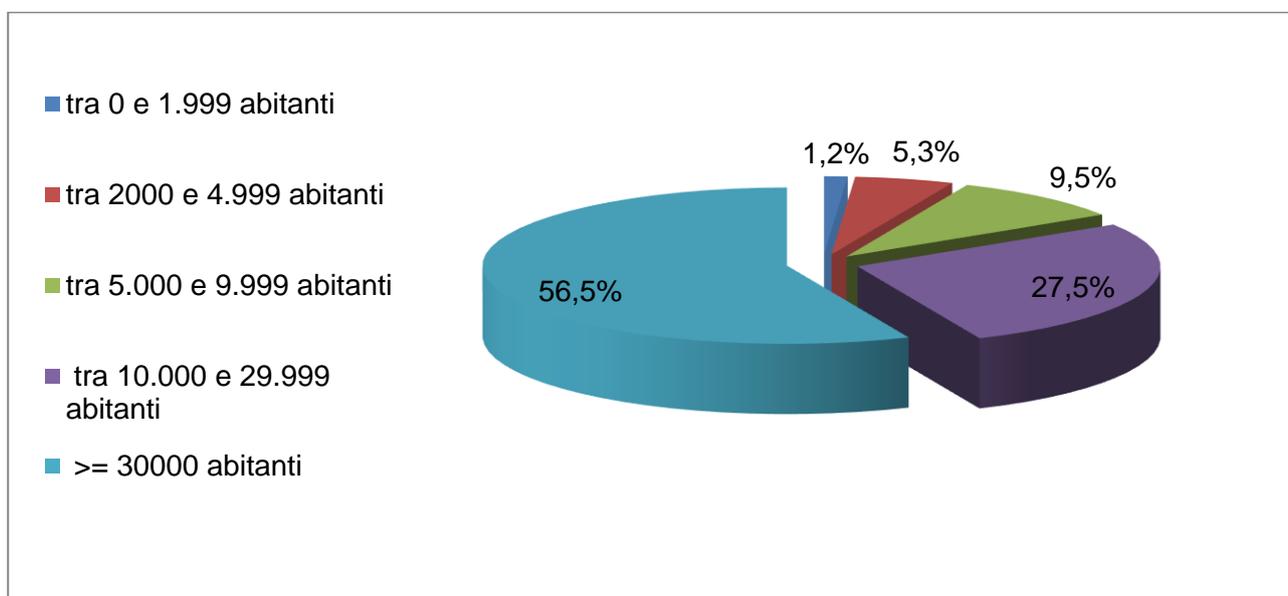
Figura 6 - Attività assoggettabili ad autorizzazione, esercizi annuali: abitanti per esercizio

Tabella 9 - Dotazione pro capite di attività soggette a SCIA per classi di residenti nel comune

classe dimensionale	intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	Totale
tra 0 e 1.999 abitanti	2.716	5.432	2.089	0	494
tra 2000 e 4.999 abitanti	3.693	9.233	7.135	1.371	801
tra 5.000 e 9.999 abitanti	4.450	8.728	4.600	1.973	940
tra 10.000 e 29.999 abitanti	2.737	2.048	4.420	2.198	652
>= 30000 abitanti	2.423	9.021	2.418	2.097	707
Totale	2.773	4.718	3.171	2.000	721

Figura 7- attività soggette a SCIA per classi di residenti



L'articolazione per tipologia di area di insediamento

Un'ulteriore modalità di lettura dei dati evidenzia le peculiarità del fenomeno dei pubblici esercizi in riferimento alla loro collocazione territoriale.¹

Tabella 10 – Attività assoggettabili ad autorizzazione per tipologia di area di insediamento

popolazione	descrizione	annuali	stagionali	non alcoliche annuali	non alcoliche stagionali	Totale
193.506	montagna	1.600	60	2	0	1.662
1.199.434	collina	5.627	92	10	4	5.733
2.538.273	pianura	9.333	63	14	4	9.414
526.105	riviera	3.012	719	6	1	3.738
4.457.318	Totale	19.572	934	32	9	20.547

Tabella 11 – Attività soggette a SCIA per tipologia di area di insediamento

popolazione	descrizione	intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	Totale
193.506	montagna	73	27	78	131	309
1.199.434	collina	370	48	670	562	1.650
2.538.273	pianura	838	89	536	1.300	2.763
526.105	riviera	332	784	123	231	1.470
4.457.318	Totale	1.613	948	1407	2.224	6.192

Tabella 12 – Attività assoggettabili ad autorizzazione dotazione pro-capite per area di insediamento

	annuali	stagionali	non alcoliche annuali	non alcoliche stagionali	Totale
montagna	121	3225	96753	0	116
collina	213	13037	119943	299859	209
pianura	272	40290	181305	634568	270
riviera	175	732	87684	526105	141
Totale	228	4772	139291	495258	217

¹ Le elaborazioni sono fatte sulla base della classificazione altimetrica dell'ISTAT.

Tabella 13 - Attività soggette a SCIA, dotazione pro-capite per area di insediamento

	Intrattenimento e svago annuali	intrattenimento e svago stagionali	altre attività	circoli	Totale
montagna	2651	7167	2481	1477	626
collina	3242	24988	1790	2134	727
pianura	3029	28520	4736	1953	919
riviera	1585	671	4277	2278	358
Totale	2763	4702	3168	2004	720

Le superfici di vendita

Il data base comprende da alcuni anni le informazioni relative alle superfici di vendita dei pubblici esercizi e sulle aperture e chiusure di esercizi effettuate in corso d'anno.²

A causa della recente istituzione di queste rilevazioni i confronti temporali non sono del tutto significativi e sono stati per questo limitati.

Tabella 14 – Superfici di vendita

	N. esercizi	superficie totale	superficie media
annuali	19.572	1.979.886	101,16
stagionali	934	87.098	93,25
non alcoliche annuali	32	1.108	34,63
non alcoliche stagionali	9	500	55,56
Totale attività assoggettabili ad autorizzazione	20.547	2.068.592	100,68
intrattenimento e svago annuali	1.613	167.944	104,12
intrattenimento e svago stagionali	948	42.203	44,52
altri	1.407	109.822	78,05
circoli	2.224	212.445	95,52
Totale attività soggette a SCIA	6.192	532.414	85,98
Totale	26.739	2.601.006	97,27

² I dati di alcuni comuni, non pervenuti, sono stati stimati assegnando una superficie pari alla superficie media agli esercizi privi di superficie di somministrazione.

Le aperture e le chiusure

Tabella 15 – Aperture e chiusure

tipo di autorizzazione	Nuovi esercizi		Esercizi cessati	
	numero	superficie	numero	superficie
Attività soggette ad autorizzazione				
annuali	1027	86004	805	91046
stagionali	26	1969	19	1454
non alcoliche annuali	0	0	0	0
non alcoliche stagionali	0	0	0	0
Totale	1053	87973	824	92500
Attività soggette a SCIA				
intrattenimento e svago annuali	92	6048	75	6999
intrattenimento e svago stagionali	17	2661	13	1897
altri	158	6072	21	1698
circoli	66	4321	67	5945
Totale	333	19102	176	16539

Tabella 16 – Aperture e chiusure: incidenza sul totale delle autorizzazioni

	Nuovi esercizi		Esercizi cessati	
	numero	superficie	numero	superficie
Attività soggette ad autorizzazione				
annuali	5,3%	4,9%	3,7%	5,12%
stagionali	3,1%	2,7%	4,7%	1,81%
non alcoliche annuali	0,0%	0,0%	4,5%	0,00%
non alcoliche stagionali				
Totale	5,2%	4,7%	4,0%	4,97%
Attività soggette a SCIA				
intrattenimento e svago annuali	5,7%	4,3%	4,6%	4,96%
intrattenimento e svago stagionali	1,8%	6,8%	1,4%	4,86%
altri	11,2%	2,8%	1%	2,03%
circoli	3%	2,0%	3%	2,71%
Totale	5%	3,9%	3%	3,36%

L'andamento delle attività

Le tabelle di questa sezione consentono di effettuare confronti sia di breve periodo, che di medio periodo prendendo in considerazione le elaborazioni sui dati regionali al 31/12/95.

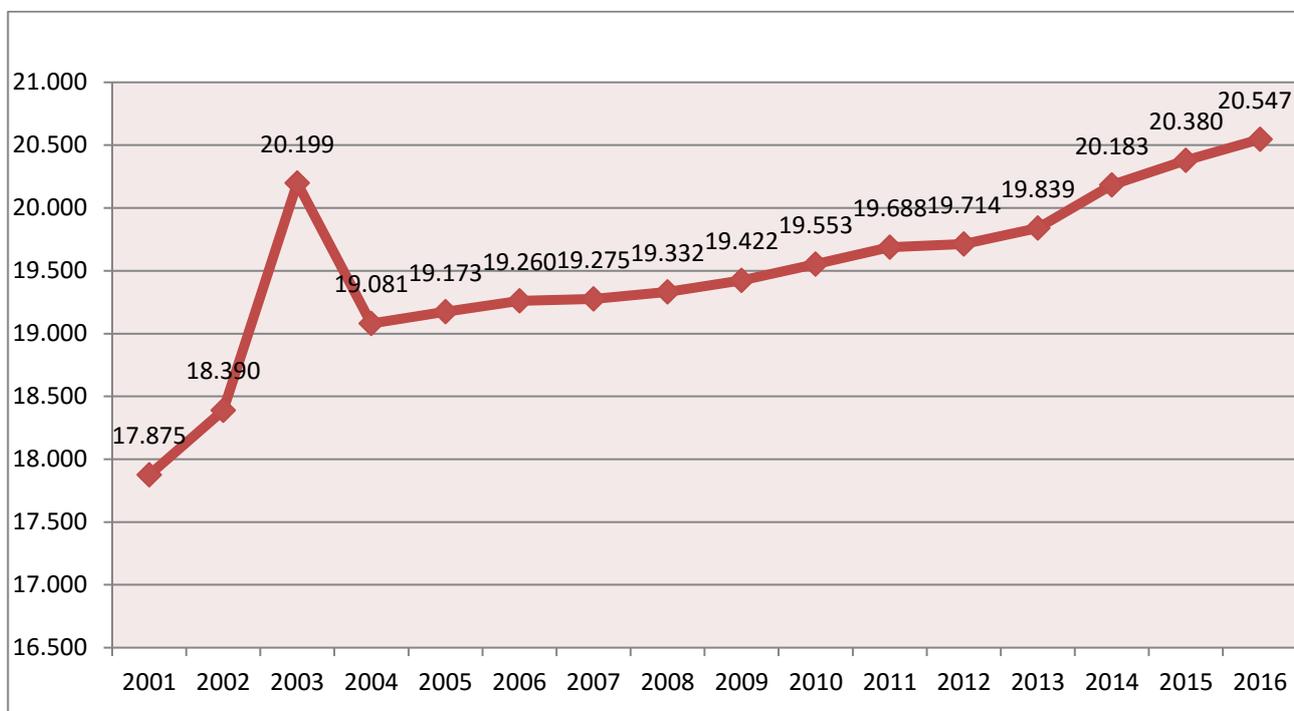
Le modifiche normative intervenute rendono solo parziale quest'ultimo confronto, che si realizza con riferimento ai totali dei locali autorizzati nei diversi periodi.

Tabella 17 – Attività soggette ad autorizzazione andamento 2001-2016

	2001	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Annuali	16.228	18.177	18.420	18.581	18.709	18.745	18.866	19.205	19.397	19.572
Stagionali	1.229	971	928	906	916	909	915	921	930	934
Senza vend. alcolici annuali	370	82	48	43	42	39	37	36	32	32
Senza vend. alcolici stag.	48	30	26	23	21	21	21	21	21	9
Totale	17.875	19.260	19.422	19.553	19.688	19.714	19.839	20.183	20.380	20.547

L'andamento risulta influenzato dall'inserimento dal 2008 degli esercizi dei comuni dell'Alta Valmarecchia, un centinaio di esercizi (123) che rappresentano solo poco più dello 0,6% del totale regionale.

Figura 8 - Andamento attività soggette ad autorizzazione



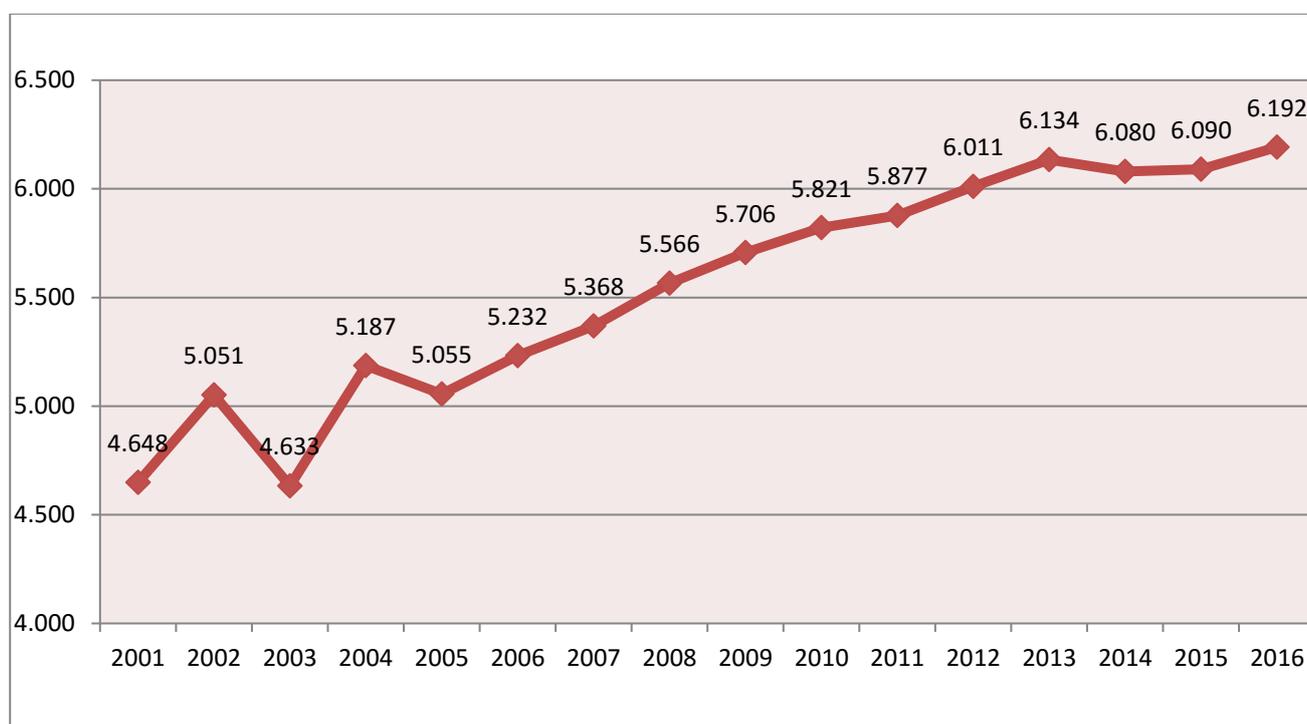
Se si esclude il 2004³, in cui hanno influito elementi normativi contingenti, la crescita prosegue quasi ininterrotta dagli anni '90, anche se negli ultimi anni si era già registrato un minor incremento.

Per quanto riguarda gli esercizi soggetti a SCIA la presenza delle attività dell'Alta Valmarecchia ha un peso simile a quello delle attività soggette ad autorizzazione con una numerosità di una trentina di unità.

Tabella 18 – Attività soggette a SCIA andamento 2001-2016

	2001	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Intratt. e svago annuali	1.125	1.160	1.276	1.314	1.374	1.420	1.542	1.576	1.619	1613
Intratt. e svago stagionali	895	910	956	976	961	924	931	940	942	948
Altre attività	486	896	1.239	1.268	1.275	1.394	1.389	1.275	1.298	1.407
Circoli	2.142	2.266	2.235	2.263	2.267	2.273	2.272	2.289	2.231	2.224
Totale	4.648	5.232	5.706	5.821	5.877	6.011	6.134	6.080	6.090	6.192

Figura 9 - Andamento attività soggette a SCIA



³ Il dato 2004, con il consistente calo nel numero delle autorizzazioni, era probabilmente una conseguenza indiretta dell'applicazione della nuova legge e va letto assieme al dato dell'anno precedente. Rammentiamo infatti che, al 31/12/2002, erano quasi 3800 (pari al 20% dei locali esistenti) gli esercizi in possesso di due autorizzazioni. Nel 2003 vi fu un forte incremento delle autorizzazioni (+10%), dovuto alla possibilità di "sdoppiamento" delle autorizzazioni di Bar – Ristorante. Nel 2004 molte di queste autorizzazioni, non essendo state attivate, sono però decadute provocando il calo evidenziato.

Tabella 19 – Locali assoggettabili ad autorizzazione confronto 1995-2016

	1995	2016	Variazione %
Annuali	15.296	19.365	26,60%
Stagionali	1277	803	-37,12%
Senza vendita alcolici annuali	479	32	-93,32%
Senza vendita alcolici stagionali	42	9	-78,57%
Totale	16.716	20.209	20,90%

Tabella 20 – Locali soggetti a SCIA confronto 1995-2016

	1995	2016	Variazione %
Intrattenimento e svago annuali	942	1.598	69,64%
Intrattenimento e svago stagionali	792	939	18,56%
Altre attività (compresi i circoli)	3.322	3.612	8,73%
Totale	4.648	6.149	32,29%

NOTE CONCLUSIVE

L'offerta di pubblici esercizi in Emilia-Romagna ha visto anche nel 2016 un aumento nel numero complessivo delle attività (+1,02%) un dato che è in linea con l'andamento degli ultimi anni.

Le varie tipologie di attività presentano andamenti comunque differenziati sia pure in un quadro complessivo di sostanziale crescita.

Le attività assoggettabili ad autorizzazione hanno fatto registrare una crescita inferiore al dato complessivo 0,82 %, ma che conferma una tendenza positiva in atto nell'ultimo decennio.

Sono ormai scomparse le **autorizzazioni che limitano la vendita di alcolici**, solo 41 unità in tutta la regione, erano oltre 400 dieci anni fa, e sono diminuite di 12 unità nell'ultimo anno.

Tra le **autorizzazioni stagionali** quelle assoggettabili ad autorizzazione (934 unità), vedono una lievissima crescita rispetto all'anno precedente (4 unità)

Si mantiene anche la tendenza, alla crescita per le **tipologie soggette a SCIA** (circoli, attività di intrattenimento e svago e simili), nel 2016 si è registrato solo un +1,67% in netta ripresa rispetto all'anno precedente quando si era fermato allo 0,16%.

All'interno del comparto si confermano andamenti molto differenziati. Le attività di intrattenimento e svago annuali hanno visto un leggero calo (-0,37%), così come i circoli (-0,3 %) che conferma un trend in atto da tempo. La crescita si concentra nelle "altre attività" che fanno registrare una forte crescita (+8,4%).

Le aperture e le chiusure risultano mediamente poco numerose in relazione allo stock di esercizi esistenti (attorno al 5% per quasi tutte le tipologie di attività), mentre i dati sulle superfici ci permettono di rilevare **che i pubblici esercizi, complessivamente intesi occupano, con oltre 2,6 milioni di mq (2.601.006) una superficie superiore ai due terzi delle superfici di vendita commercio del vicinato.**