



**SWG**



*Roma*

**Gli effetti della pandemia  
sulle imprese romane.**

**Indagine congiunturale  
di CNA di Roma.**



**SWG**



*Roma*



**Le imprese romane:  
la valutazione  
del primo semestre 2020**

# Il dato romano

La rilevazione condotta sulle imprese romane ha permesso di raccogliere più di 400 questionari, utili a tracciare un quadro dei vissuti degli imprenditori romani durante il primo semestre dell'anno e a verificare le attese rispetto al secondo semestre.

I dati evidenziano come solo una minoranza delle imprese intervistate è riuscita a mantenere produzione e fatturati sui livelli del 2019, a fronte di un 80% che ha visto una riduzione di tutti gli indicatori fondamentali. Circa il 40% degli intervistati stima nel primo semestre un fatturato e un utile più che dimezzato rispetto allo scorso anno.

Meno drastica la riduzione delle ore lavorate e delle ore di straordinario, segno del tentativo di imprenditori e lavoratori di far fronte alle difficoltà attraverso un surplus lavorativo che però, nella maggior parte dei casi non è andato a segno, rivelandosi insufficiente a contrastare gli effetti della crisi.

L'ampia disponibilità di ammortizzatori sociali ha invece consentito di mantenere stabile il numero degli addetti che si sono ridotti solo in una impresa ogni cinque.

Le previsioni sul secondo semestre confermano la prevalenza netta di imprese che stimano una riduzione di produzione e ricavi, anche se meno accentuata di quella misurata nel primo semestre dell'anno.

# La capacità di reazione delle imprese intervistate

La situazione appare particolarmente negativa per le aziende dei servizi e per quelle con meno di 10 dipendenti (escluse le ditte unipersonali), che, sembrano avere avuto una capacità di reazione più bassa, anche dal punto di vista degli investimenti.

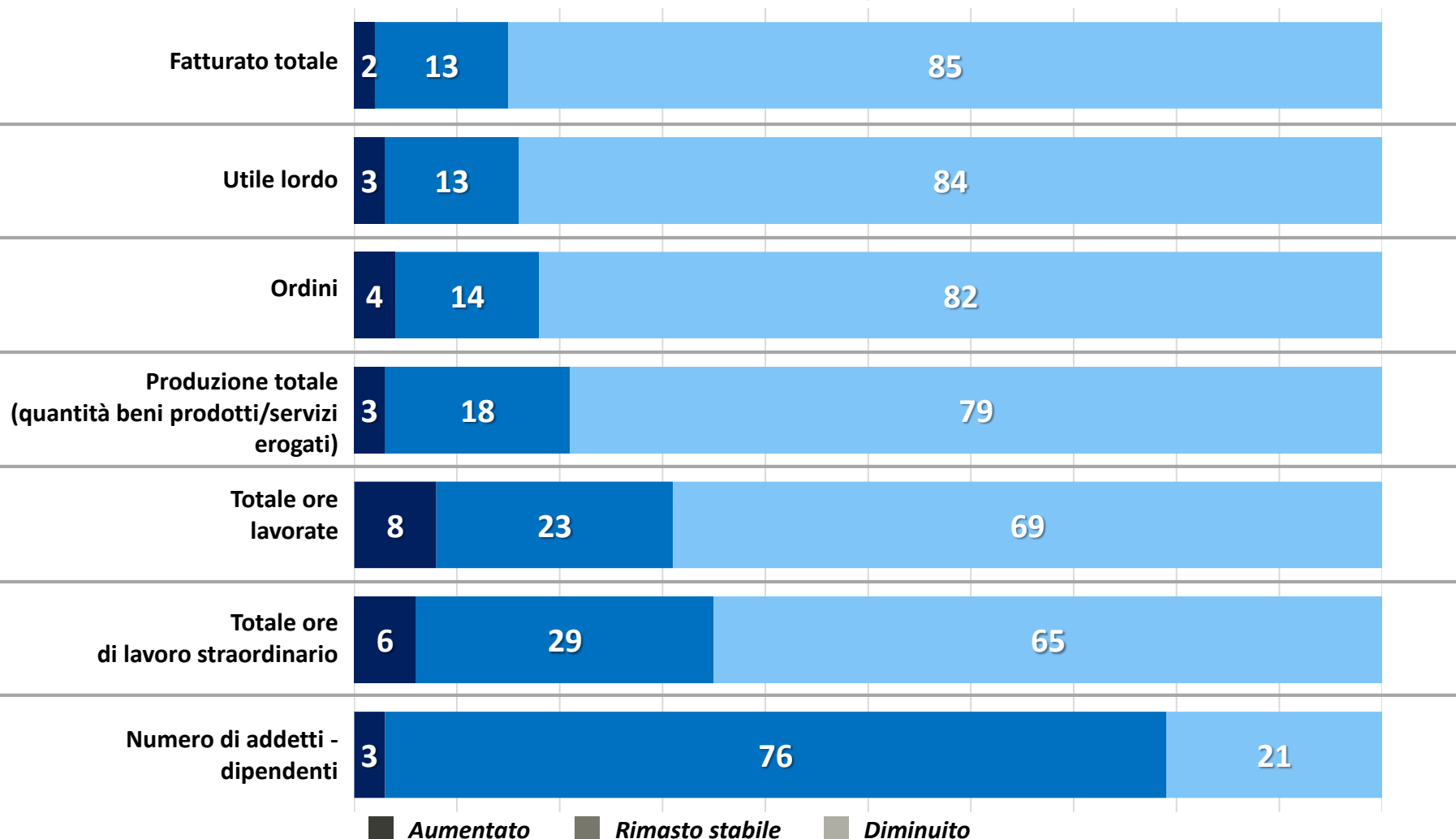
Su questo fronte è importante osservare come i mesi di lockdown e di difficile riapertura, se sono stati subiti in maniera negativa dalla metà delle imprese intervistate, hanno però visto una impresa su tre (in particolare nel settore del commercio e del turismo) sfruttare la situazione per ripensare e riprogrammare le proprie attività e le proprie strategie.

Un ruolo decisivo, da questo punto di vista, è stato quello degli investimenti in particolare nei processi di digitalizzazione e di formazione, che hanno coinvolto il 31% delle aziende del campione. Preoccupante in questo senso che il 44% delle aziende (53% nel settore delle manifatture) non abbia fatto alcun investimento nel primo semestre e non pensi neppure di farne nel secondo.

Su questo tema va però detto che le aziende intervistate lamentano un peggioramento delle relazioni con le banche sia in termini di tempi di concessione del credito che di condizioni di accesso nel breve e nel lungo termine.

# Un primo semestre durissimo, in cui fatturato, utili e ordini calano per oltre l'80% delle aziende intervistate, mentre tiene l'occupazione

Come sono variate nel primo semestre 2020 (ovvero da gennaio a giugno 2020), le seguenti voci rispetto ai corrispettivi periodi dello scorso anno? N=424, valori %



# Le sofferenze maggiori nel settore dei servizi e tra le piccole aziende

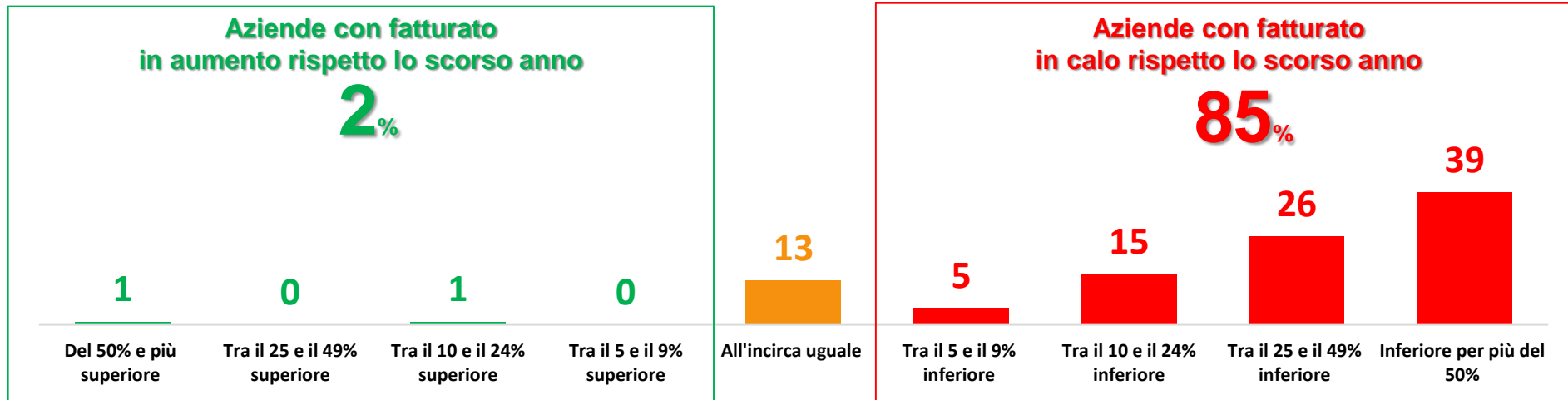
Aziende che evidenziano una diminuzione della voce indicata per settore e numero di addetti N=424, valori %

	Totale campione	Manifattura	Commercio e turismo	Altri servizi	Ditte unipersonali	2-9 addetti	10 e più addetti
Fatturato totale	85	83	85	86	78	91	70
Utile lordo	84	87	81	86	83	87	70
Ordini	82	81	81	85	79	85	77
Produzione totale	79	68	80	85	72	81	83
Totale ore lavorate	69	75	72	64	57	73	76
Totale ore straordinario	65	80	54	67	51	69	74
Numero di addetti	21	16	15	31	20	20	32

# Per il 40% delle imprese intervistate fatturati ed utili si sono dimezzati

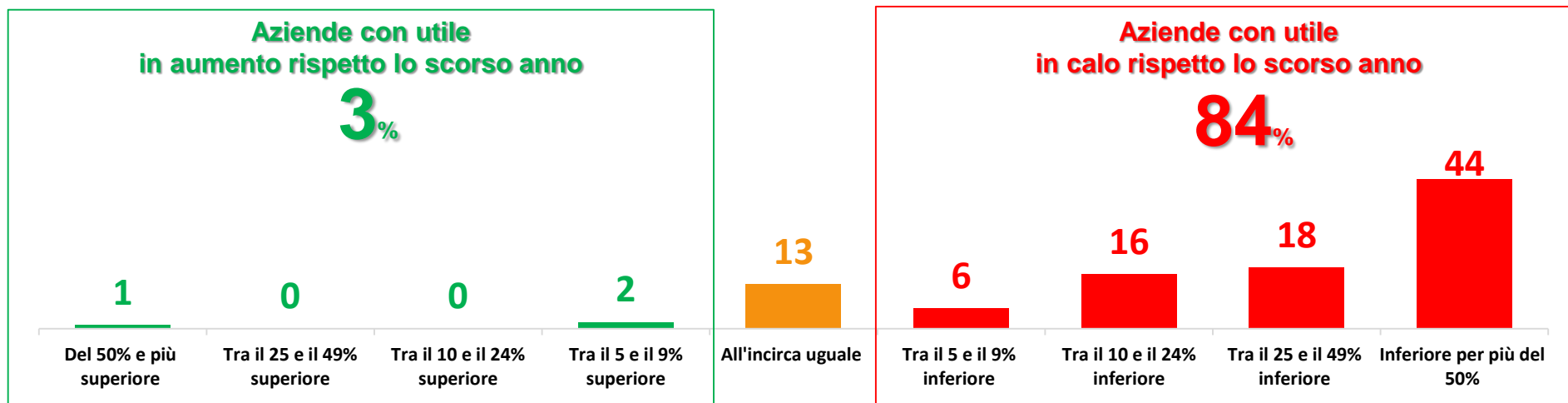
Rispetto al primo semestre del 2019, il **fatturato** del primo semestre 2020 è stato?

N=424, valori %



E confrontando **l'utile** del primo semestre del 2019, con quello del primo semestre 2020 direbbe che è stato?

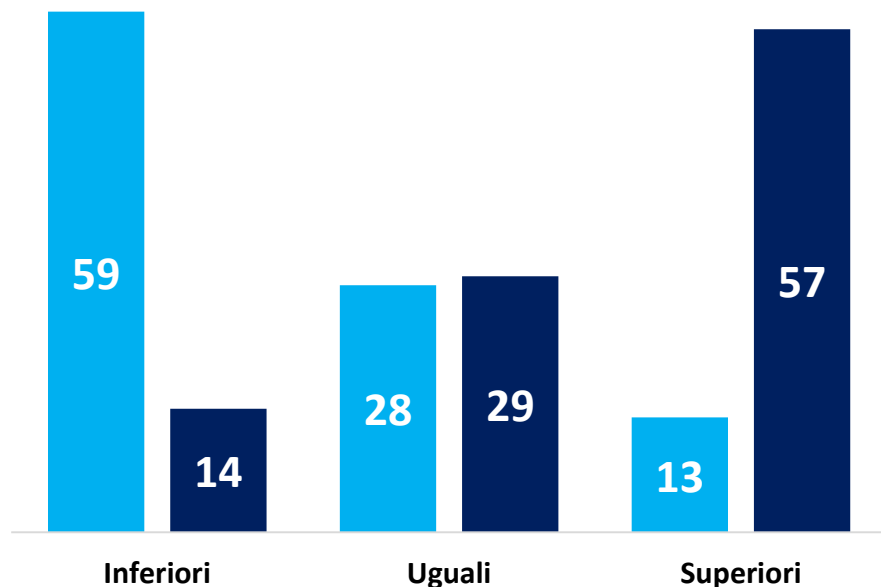
N=424, valori %



# Rispetto allo scorso anno, crollano gli investimenti fatti in azienda e cresce esponenzialmente il ricorso agli ammortizzatori sociali

Rispetto al primo semestre del 2019, nel primo semestre 2020 gli **investimenti** economici fatti in azienda sono stati...? Ed il ricorso ad **ammortizzatori sociali** è stato...?

N=424, valori %



■ investimenti

■ Ricorso ad ammortizzatori sociali

**Complessivamente quanto ha investito nella sua azienda nel corso del primo semestre?**

Valore medio . Chi ha compiuto investimenti nel 1° semestre

**Totale campione € 22.404**

**Manifatture € 30.499**

**Commercio e turismo € 20.941**

**Altri servizi € 22.846**

**Ditta individuale € 17.202**

**2-9 addetti € 17.968**

**10 addetti e più € 52.455**

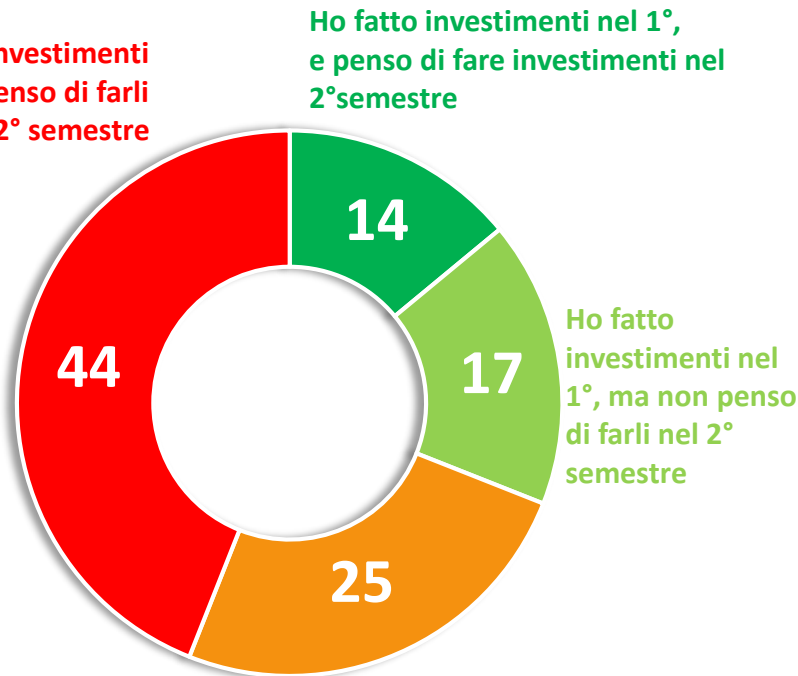


# Solo il 31% delle aziende ha fatto investimenti, per lo più per una maggiore informatizzazione e formazione del personale

Nel primo semestre 2020 Lei ha compiuto degli **investimenti** per attività legate alla sua impresa, o ha intenzione di compierne nel secondo semestre dell'anno?

N=424, valori %

Non ho fatto investimenti nel 1° e non penso di farli nel 2° semestre



Non ho fatto investimenti nel 1°, ma penso di farli nel 2° semestre

In quale campo ha compiuto degli investimenti nel primo semestre 2020? Valori % N = 131 imprese che hanno compiuto investimenti nel 1° semestre



# Sono soprattutto le aziende del commercio ad avere investito in innovazione, quasi ferme le manifatture

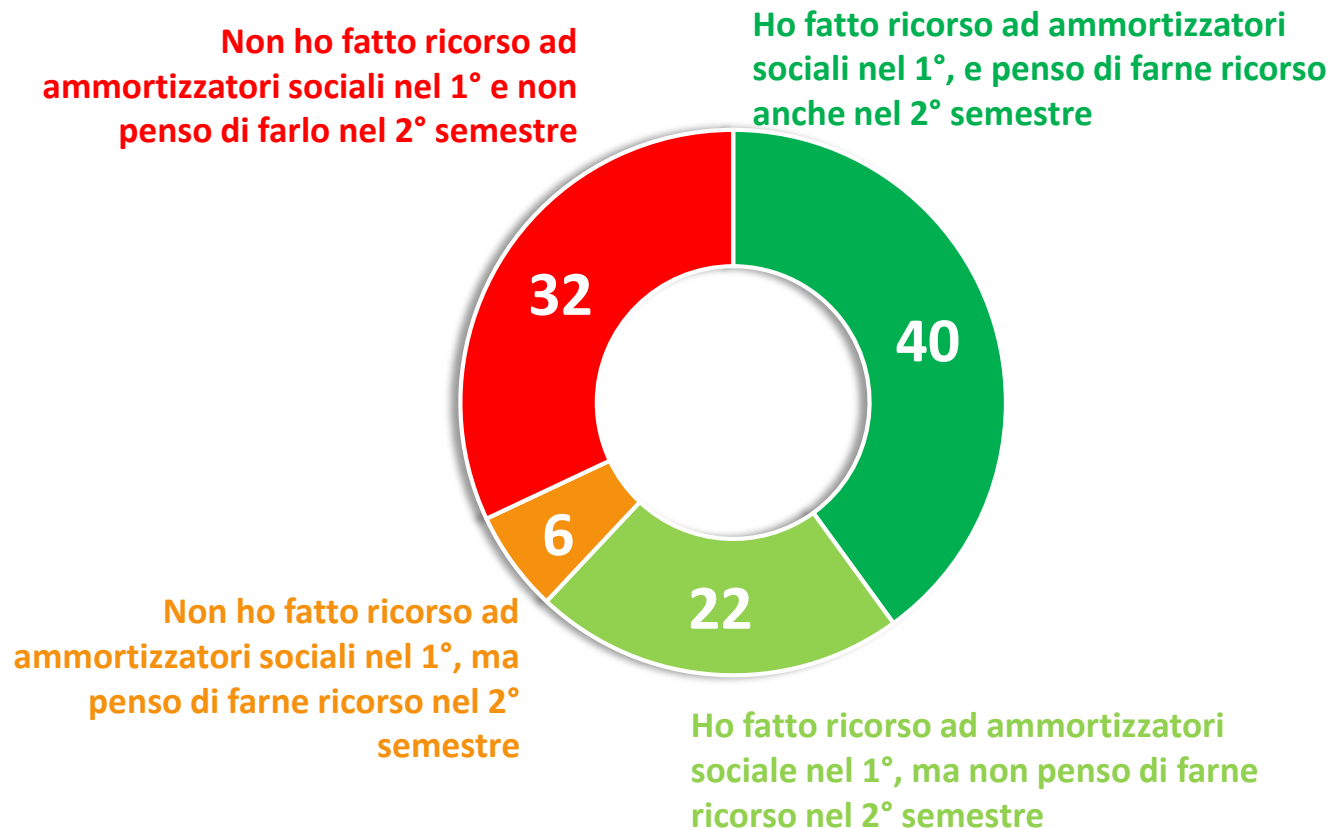
Andamento degli investimenti per tipologia aziendale N=424, valori %

	Totale campione	Manifattura	Commercio e turismo	Altri servizi	Ditte unipersonali	2-9 addetti	10 e più addetti
Non ho fatto investimenti e non penso di farne nel secondo semestre	44	53	37	46	42	44	49
Non ho fatto investimenti nel primo semestre, ma penso di farne nel secondo	25	36	18	26	27	29	15
Ho fatto investimenti nel primo semestre, ma non penso di farne nel secondo	17	5	23	19	18	14	17
Ho fatto investimenti nel primo semestre e penso di farne anche nel secondo	14	6	22	9	13	13	19

# Oltre il 60% delle imprese ha utilizzato gli ammortizzatori sociali nel primo semestre e quasi la metà pensa di farlo anche nel secondo

Sempre facendo riferimento al primo semestre 2020 Lei ha fatto ricorso ad [ammortizzatori sociali \(es CIG\)](#) per attività legate alla sua impresa, o ha intenzione di farvi ricorso nel secondo semestre dell'anno?

N=424, valori %



# Gli ammortizzatori sociali sono stati più utilizzati dalle aziende di maggiori dimensioni

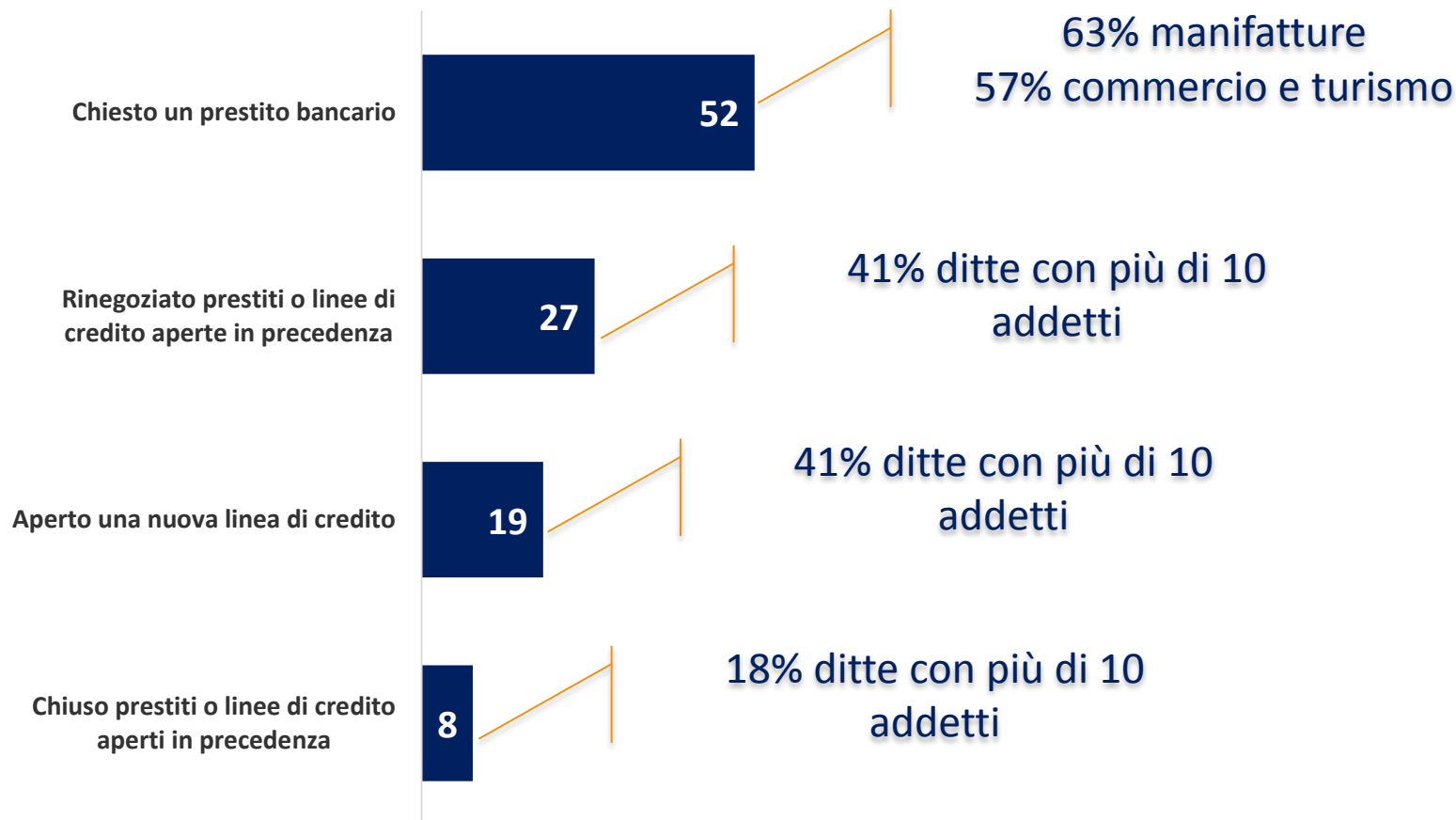
Ricorso agli ammortizzatori sociali per tipologia aziendale N=424, valori %

	Totale campione	Manifattura	Commercio e turismo	Altri servizi	Ditte unipersonali	2-9 addetti	10 e più addetti
Non ho fatto ricorso ad ammortizzatori non penso di farne nel secondo semestre	32	29	37	28	66	22	16
Non ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel primo semestre, ma penso di farne nel secondo	6	4	8	6	8	6	-
Ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel primo semestre, ma non penso di farlo nel secondo	22	32	14	23	14	24	27
Ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel primo semestre e penso di farlo anche nel secondo	40	34	41	43	11	48	57

# Oltre la metà delle imprese romane nel primo semestre ha chiesto nuovi prestiti bancari, 1 su 4 ha rinegoziato prestiti esistenti

Nel corso del primo semestre 2020 dal punto di vista del credito bancario la sua impresa ha?

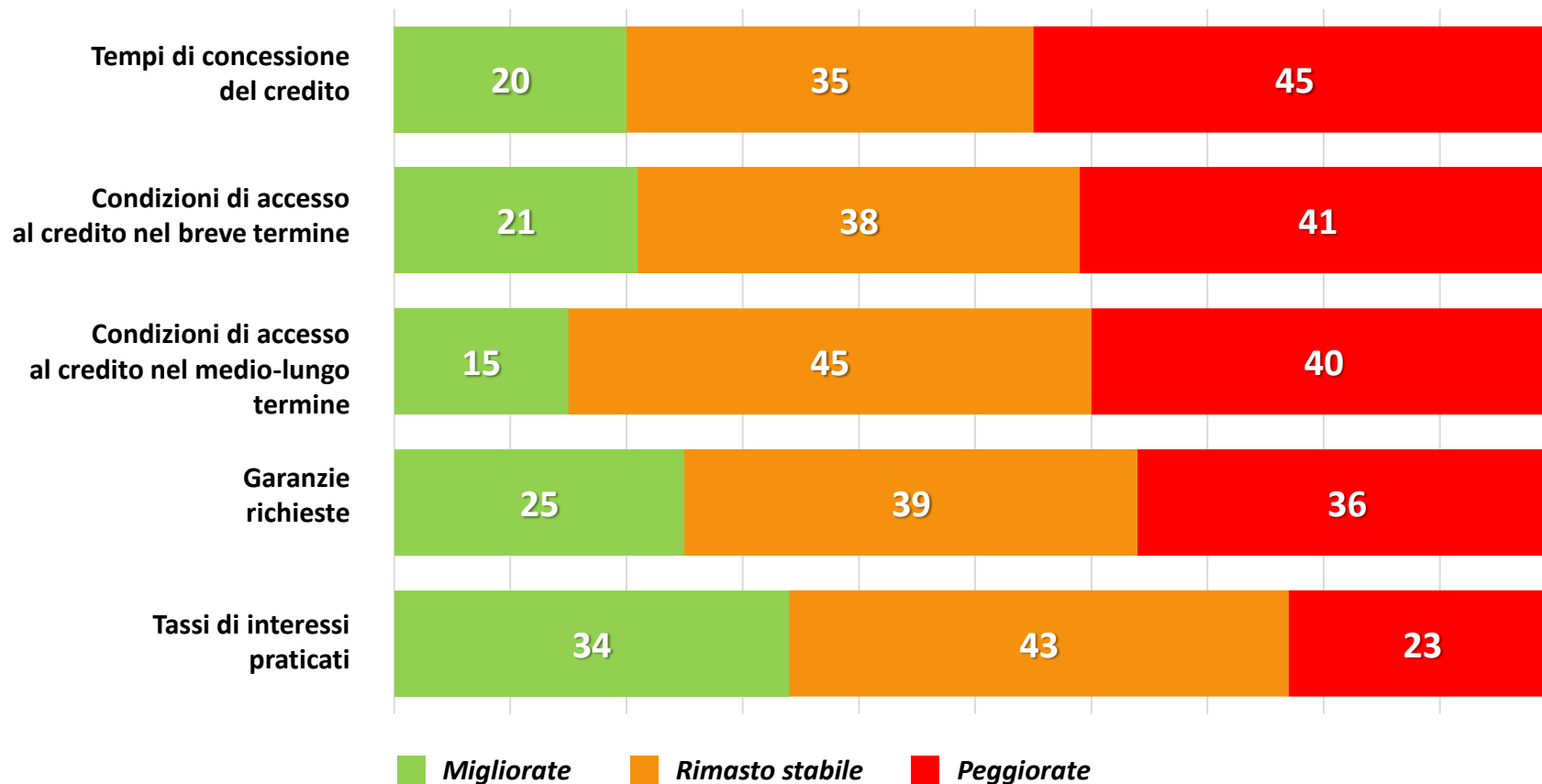
N=424, valori % risposte «Sì»



# Salvo che per i tassi d'interesse, la percezione prevalente è stata di un peggioramento delle condizioni di accesso al credito

A suo parere, come sono cambiate le condizioni di accesso al credito bancario per le imprese nel primo semestre del 2020?

N=424, valori %



# Gli eventi di Covid19 hanno messo in grave crisi metà delle imprese intervistate, mentre poco più di un terzo ha usato questi mesi per ripensare la propria attività

Le chiediamo di provare a definire cosa sono stati i mesi di lockdown e quelli successivi per la sua azienda. Con quale delle seguenti affermazioni è maggiormente in accordo? (Possibili 2 risposte)

N=424, valori %



	Totale campione	Manifattura	Commercio e turismo	Altri servizi	Ditte unipersonali	2-9 addetti	10 e più addetti
Effetto unicamente negativo	50	51	46	54	38	58	37
Effetto neutro	14	16	13	13	21	9	22
Acceleratore di innovazione	36	33	41	33	41	33	41



**SWG**



*Roma*

# Le previsioni per il secondo semestre 2020





# Le prospettive per il secondo semestre

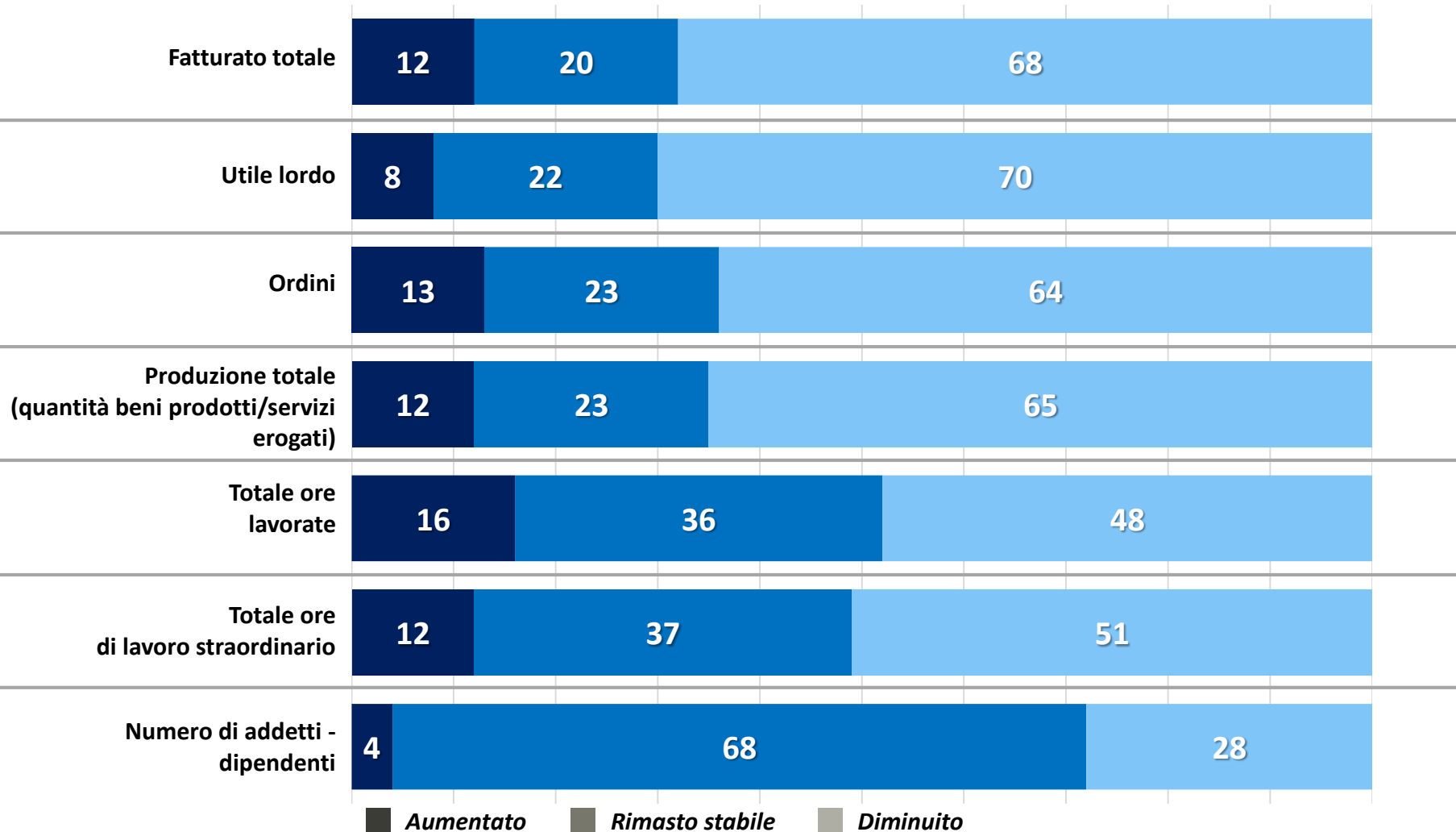
Lanciando uno sguardo al secondo semestre, le previsioni degli imprenditori che hanno risposto al sondaggio non paiono positive. Si conferma la percezione di una riduzione di produzione e fatturato e degli investimenti e un significativo aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali disponibili, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un quadro evidentemente molto complesso in cui le imprese romane saranno chiamate ad una gigantesca sfida di miglioramento dell'efficienza e di ripensamento organizzativo, che potrebbe però non essere sufficiente, soprattutto in quei settori (come ad esempio quello turistico) in cui la domanda è crollata verticalmente e i tempi di recupero appaiono particolarmente lenti.

Infine saranno da verificare, soprattutto all'interno del territorio della città di Roma, gli effetti della crescita della pratica dello smartworking, i cui effetti sull'indotto potrebbero essere particolarmente forti soprattutto nei quartieri e nelle aree dove è più alta la presenza di uffici.

# Fosche le previsioni anche sul secondo semestre

Come pensa che varieranno nel secondo semestre 2020 (ovvero da luglio a dicembre 2020), le seguenti voci rispetto ai corrispettivi periodi dello scorso anno? N=424, valori %



# Anche a livello disaggregato si conferma il quadro del primo semestre

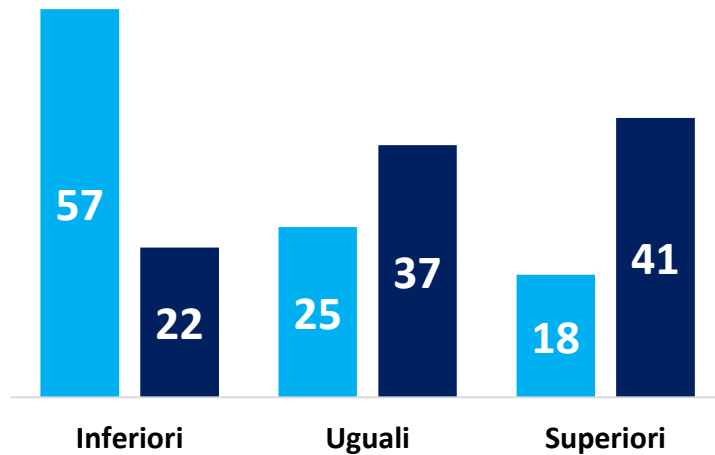
Aziende che stimano per il secondo semestre una diminuzione della voce indicata per settore e numero di addetti N=424, valori %

	Totale campione	Manifattura	Commercio e turismo	Altri servizi	Ditte unipersonali	2-9 addetti	10 e più addetti
Fatturato totale	68	54	68	77	58	74	57
Utile lordo	70	63	69	74	58	77	57
ordini	64	50	68	69	52	70	55
Produzione totale	65	49	70	70	52	72	55
Totale ore lavorate	48	44	50	49	34	54	45
Totale ore straordinario	51	51	45	58	37	57	48
Numero di addetti	28	21	25	35	20	30	37

# Anche per il secondo semestre 2020 si prevede una riduzione degli investimenti ed un aumento del ricorso agli ammortizzatori

Nel secondo semestre 2020, confrontando con quanto successo nel secondo semestre 2019, pensa gli **investimenti** economici fatti in azienda saranno...? Ed il ricorso ad **ammortizzatori sociali** sarà...?

N=424, valori %



■ investimenti

■ Ricorso ad ammortizzatori sociali

**Complessivamente quanto pensa di investire nella sua azienda nel corso del secondo semestre?**

Valore medio . Chi pensa di investire nel 2° semestre

**Totale campione € 22.217**

**Manifatture € 23.254**

**Commercio e turismo € 16.317**

**Altri servizi € 28.313**

**Ditta individuale € 10.940**

**2-9 addetti € 17.262**

**10 addetti e più € 76.587**

# Gli investimenti nel secondo semestre saranno ancora più concentrati su digitalizzazione e formazione

E in quale campo pensa di compiere degli investimenti nel secondo semestre 2020?

Valori % N = 165 imprese che pensano di fare investimenti nel 2° semestre

Informatizzazione

57%

Formazione titolare

61%

Sito web e e-commerce

54%

Formazione dei dipendenti

51%

Rinnovo dei locali

30%

Studi di mercato

23%

Ricapitalizzazione dell'azienda

26%

Altri tipi di investimenti

56%



**SWG**



*Roma*

# Nota metodologica

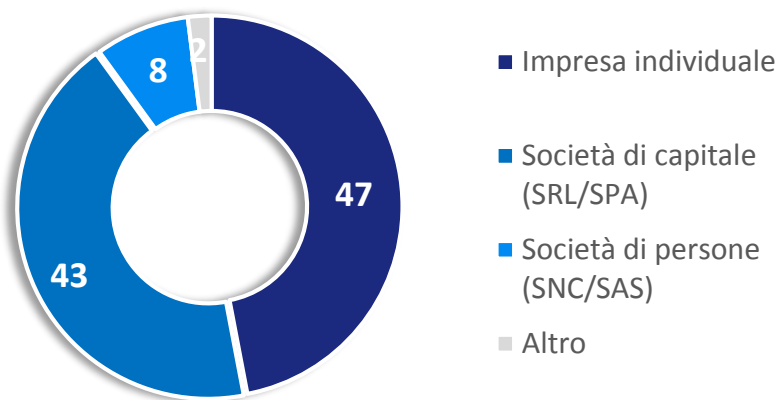


# Metodologia e Campione

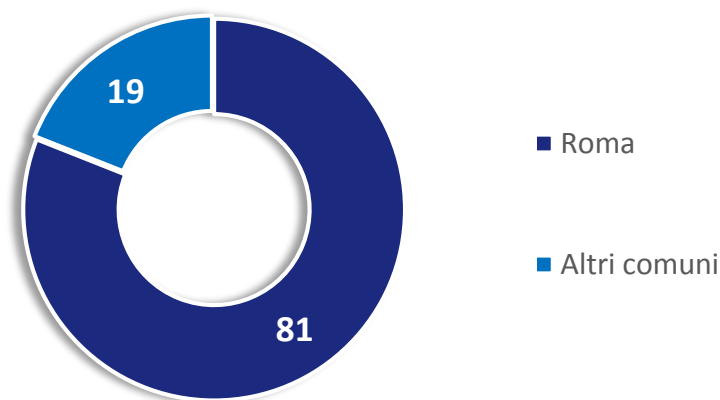
L'indagine quantitativa è stata condotta mediante metodologia CAWI (*Computer Assisted Web Interview*) su un campione complessivo **424 imprese sul territorio di romano**.

Le interviste sono state somministrate dal 14 luglio al 5 agosto 2020.

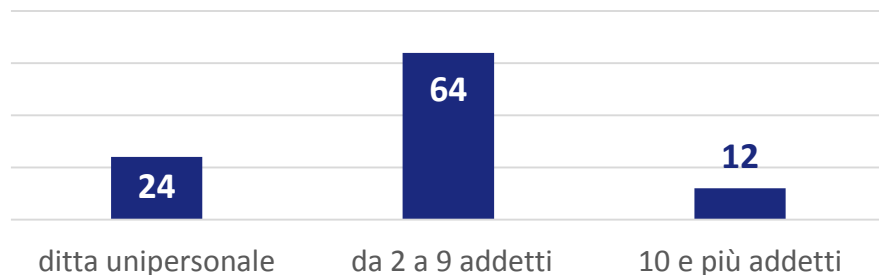
## Forma giuridica



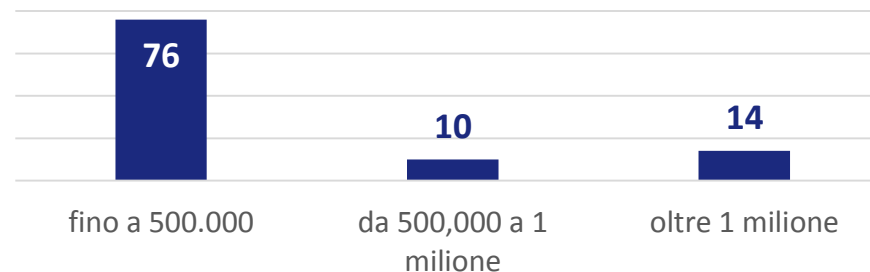
## Comune



## Numero addetti



## Fatturato



*Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.*

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e l'interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell'opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

- ✓ **AFFIDABILITÀ**, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
- ✓ **INNOVAZIONE**, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI
- ✓ **CURA ARTIGIANALE**, PERSONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA E CENTRALITÀ DELL'INTERPRETAZIONE
- ✓ **DATI**, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
- ✓ **ALGORITMI**, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
- ✓ **PERSONE**, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

## TRIESTE

Via S. Francesco 24 - 34133  
Tel. +39 040 362525  
Fax +39 040 635050

## MILANO

Via G. Bugatti 7/A - 20144  
Tel. +39 02 43911320  
Fax +39 040 635050

## ROMA

Via Sallustiana 26 - 00187  
Tel. +39 06 42112  
Fax +39 06 86206754