



SWG



CNA *Roma*

Indagine congiunturale
di CNA di Roma.
Primo semestre 2021

settembre 2021

Summary

La fotografia scattata al termine del primo semestre 2021 evidenzia come le imprese romane siano immerse nella fase di transizione che sta caratterizzando l'uscita dall'emergenza Covid-19.

Una situazione non semplice, che se da un lato vede un miglioramento complessivo degli indicatori registrati un anno fa, dall'altro evidenzia come una ampia quota di imprese (soprattutto le più piccole) sia ancora fortemente invischiata con gli effetti della crisi economica registrata a partire dallo scorso anno.

La ripresa appare dunque a diverse velocità, con le aziende manifatturiere e con più di 10 dipendenti che procedono a ritmo più spedito e le piccole realtà più tradizionali ancora in difficoltà, anche a causa del perdurare di una scarsa domanda interna e di un debole effetto generato nel primo semestre dai flussi turistici internazionali.

La prospettiva complessiva sembra essere più positiva, ma anche evidenziare il rischio di una spaccatura significativa all'interno della comunità economica romana, con imprese che riusciranno a riprendersi più velocemente e imprese che, potrebbero non riuscire ad uscire dalla crisi. Si pongono quindi anche una serie di questioni politiche, che riguardano innanzitutto la capacità di far decollare la domanda interna e, in seconda battuta, la capacità di dare ai piccoli e piccolissimi imprenditori gli strumenti per comprendere quale futuro dare alla propria attività.



SWG



Roma

La valutazione
del primo semestre 2021



I dati economici di base

Dai dati di percezione degli imprenditori intervistati, il primo semestre 2021 non può ancora essere definito come un semestre di chiara ripresa per le imprese romane.

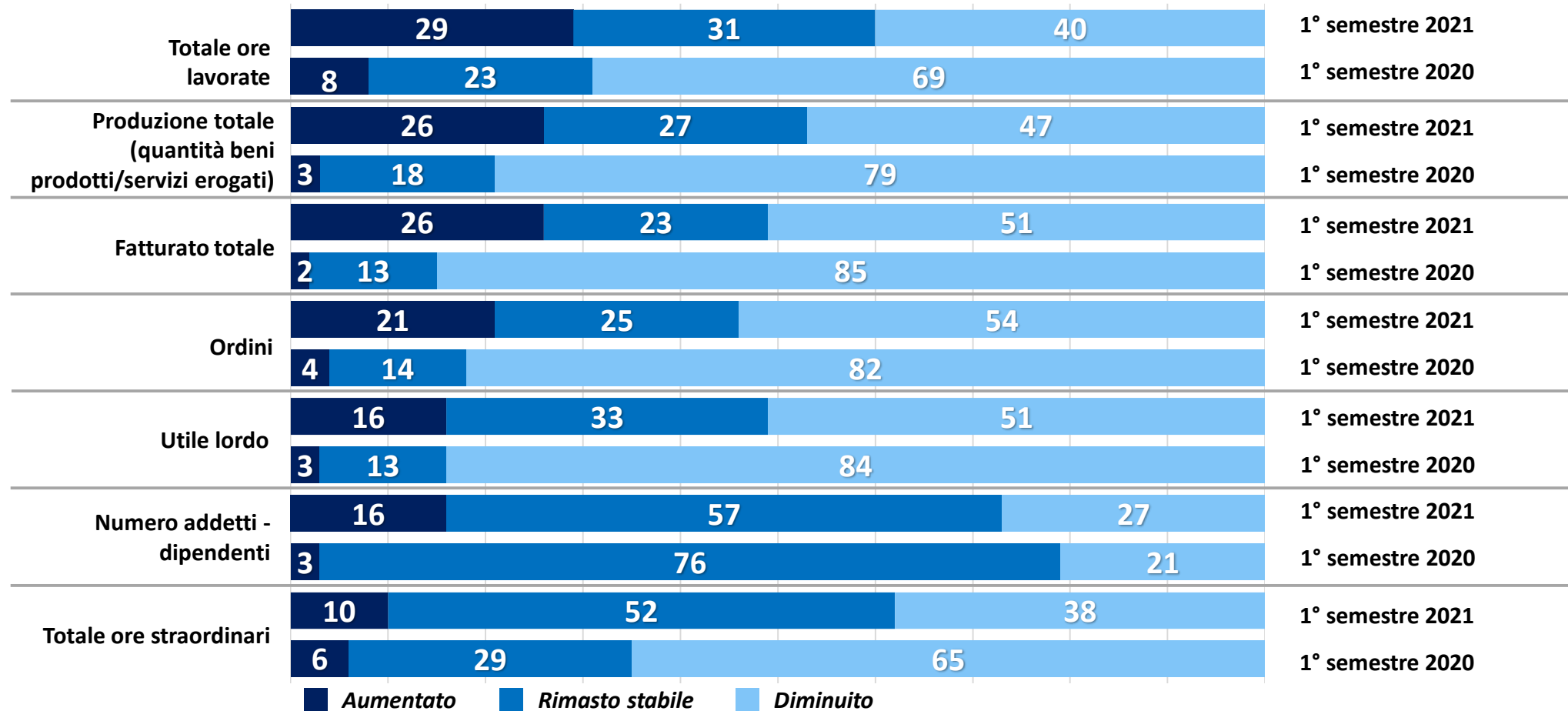
Per quanto la situazione appaia decisamente migliore rispetto al dato registrato un anno fa nel pieno della crisi pandemica, poco più del 50% delle imprese intervistate dichiara un ulteriore peggioramento di fatturato, ordini e utile lordo. Migliore la situazione per quanto riguarda le ore lavorate e la produzione totale, per quanto siano nettamente prevalenti, anche in questo caso le aziende che dichiarano un peggioramento della situazione rispetto a quelle che hanno sperimentato un miglioramento rispetto al primo semestre 2020.

In generale i dati migliori sono quelli relativi alle imprese più grandi, a conferma di come la ripartenza veda soprattutto le piccole e piccolissime imprese più in difficoltà a riprendere i ritmi produttivi e di vendita pre-pandemici.

Un primo semestre 2021 migliore rispetto ad un anno fa, ma con ancora molte aziende in difficoltà

Percezione dell'andamento dell'azienda nel semestre, rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.

Valori %



Sono soprattutto le piccole imprese ad essere più in difficoltà anche nel primo semestre 2021

Le imprese manifatturiere sembrano mostrare dati leggermente meno negativi rispetto agli altri settori, ma la differenza fondamentale appare essere legata alle dimensioni, con le ditte unipersonali e le piccole imprese decisamente più in difficoltà rispetto alle imprese con 10 e più addetti.

Percentuale di aziende per settore e tipologia che evidenziano una riduzione delle voci indicate nel semestre di riferimento, rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente

	Manifattura		Commercio e turismo		Altri servizi		Ditte unipersonali		2-9 addetti		10 e più addetti	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1° SEMESTRE												
Fatturato totale	83	48	85	53	86	51	78	56	91	55	70	35
Utile lordo	87	43	81	53	86	54	83	55	87	49	70	35
Ordini	81	56	81	56	85	49	79	65	85	56	77	31
Produzione totale	68	45	80	50	85	46	72	49	81	53	83	30
Totale ore lavorate	75	34	72	41	64	44	57	33	73	43	76	40
Totale ore straordinario	80	25	54	38	67	46	51	22	69	47	74	35
Numero di addetti	16	19	15	34	31	25	20	13	20	28	32	37

Gli investimenti

Cresce leggermente la quota di imprese che hanno fatto investimenti nel semestre, ma diminuisce la tendenza a fare investimenti nel secondo semestre dell'anno.

Tra coloro che non hanno fatto investimenti nel semestre e che non pensano di farne nel semestre successivo, ci sono soprattutto le imprese del commercio e turismo e le imprese unipersonali, mentre sono soprattutto le imprese dei servizi e le più grandi ad avere una maggiore tendenza all'investimento.

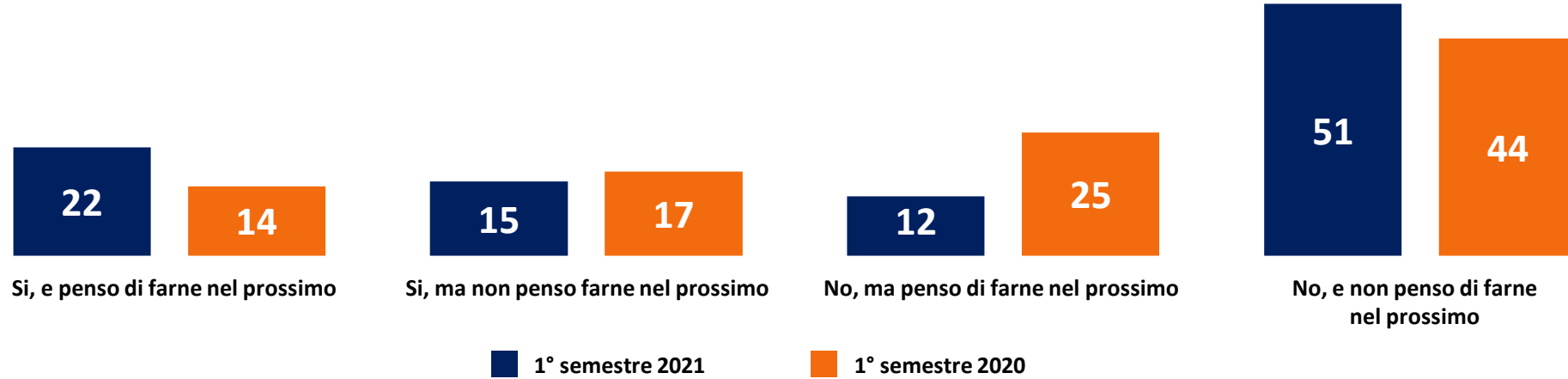
Le aziende che hanno investito nel primo semestre 2021, hanno scelto in maniera superiore al passato di concentrarsi sul tema della digitalizzazione e dell'e-commerce, con una spesa media decisamente superiore rispetto a quanto registrato nel 2020.

Anche in questo caso gli investimenti sono trainati soprattutto dalle imprese del settore manifatturiero e con 10 e più dipendenti.

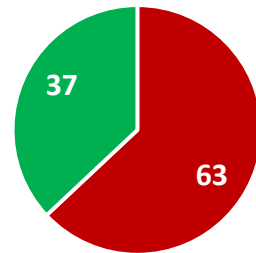
Aumenta leggermente la quota di imprese che hanno fatto investimenti nel semestre, ma diminuisce la quota di chi pensa di farne nel secondo semestre dell'anno

Imprese che dichiarano di avere compiuto investimenti per attività legate all'impresa nel semestre di rilevazione o che hanno intenzione di compierne nel secondo semestre dell'anno

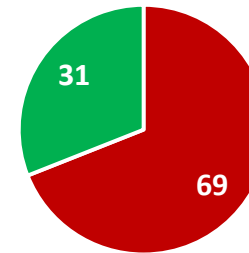
Valori %



1° semestre 2021



1° semestre 2020

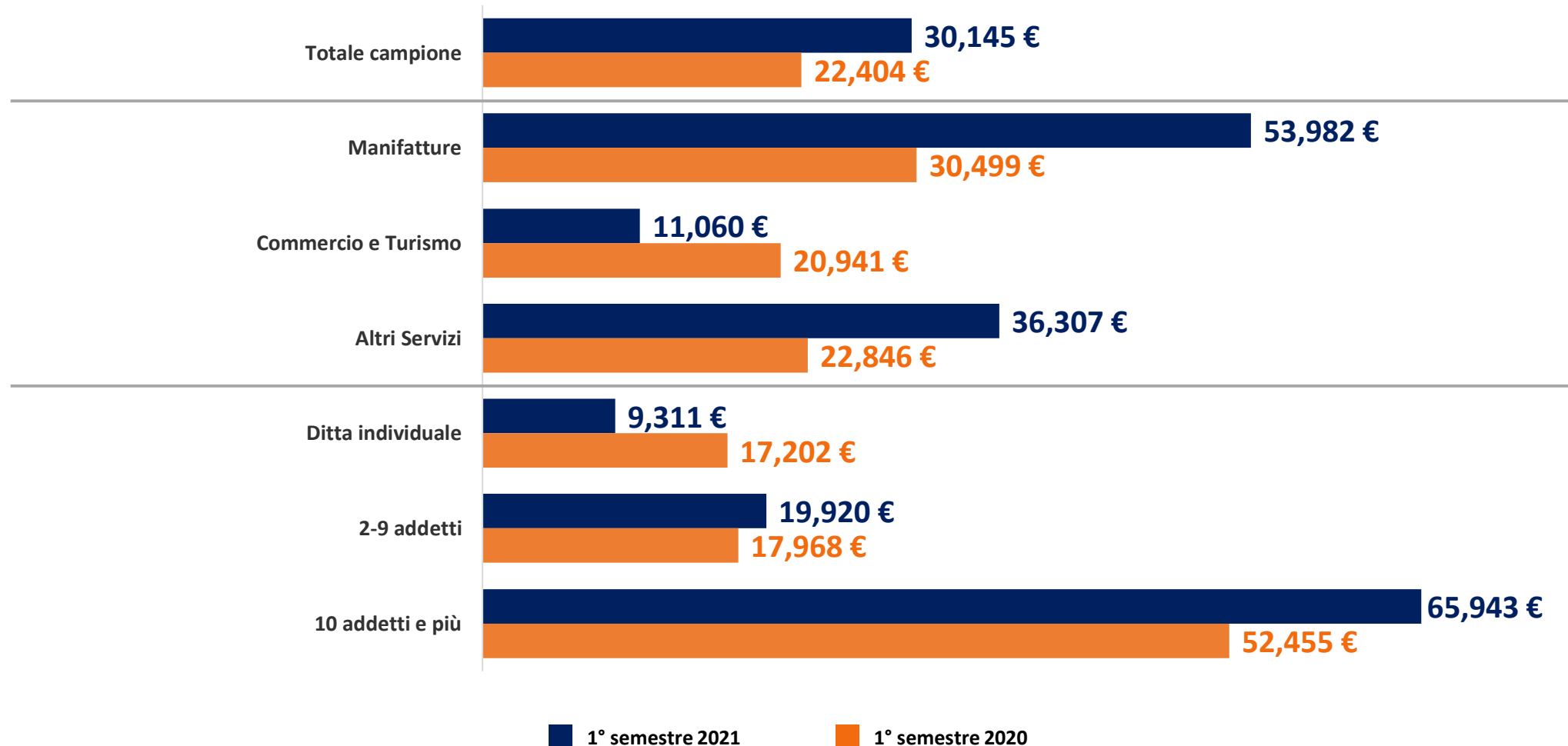


■ Hanno fatto investimenti
■ Non hanno fatto investimenti

Tra chi ha investito, in media gli investimenti sono stati superiori di quasi 8.000 euro a quanto fatto lo scorso anno (+35% rispetto al primo semestre 2021).
In controtendenza le imprese del commercio e del turismo

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

Valore medio . Chi ha compiuto investimenti



Tra chi ha investito cresce la quota di chi punta alla digitalizzazione

Campi in cui si sono compiuti investimenti nei semestri indicati

Imprese che hanno compiuto investimenti

	1° semestre 2021	1° semestre 2020
Informatizzazione	64%	46%
Sito web e e-commerce	56%	44%
Formazione dei dipendenti	41%	37%
Rinnovo dei locali	39%	35%
Formazione titolare	35%	45%
Studi di mercato	24%	25%
Ricapitalizzazione dell'azienda	17%	21%
Altri tipi di investimenti	51%	57%

Il ricorso agli ammortizzatori sociali e al credito bancario

Dopo l'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali registrato lo scorso anno, nel primo semestre 2021 è stata prevalente la quota di chi non ne ha fatto ricorso. Solo il 30% delle imprese intervistate dichiara di avere fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e di intendere utilizzarli anche per il prossimo semestre.

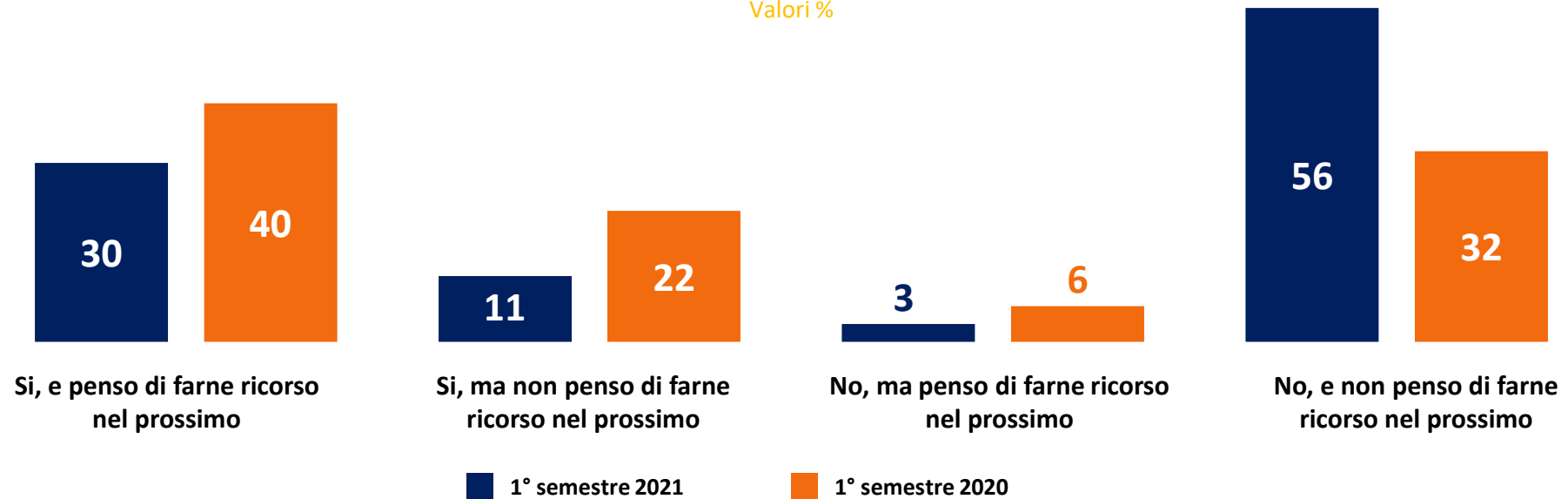
La riduzione del ricorso agli ammortizzatori è trasversale tra le diverse tipologie aziendali, ma è particolarmente forte nelle imprese manifatturiere.

In forte riduzione la percentuale di imprese che, nel corso del semestre, hanno dovuto aprire nuove linee di credito o rinegoziare con le banche linee di credito in essere.

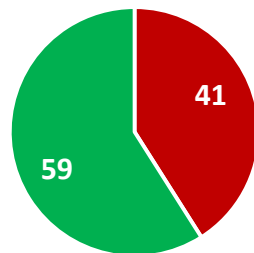
Cala decisamente il ricorso agli ammortizzatori sociali, soprattutto in prospettiva

Ricorso ad ammortizzatori sociali (es. CIG) nel semestre e intenzioni ad usufruirne nel semestre successivo

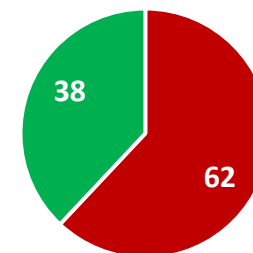
Valori %



1° semestre 2021



1° semestre 2020



Cresce tra tutte le tipologie aziendali la quota di chi non ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali

Ricorso agli ammortizzatori sociali per tipologia aziendale

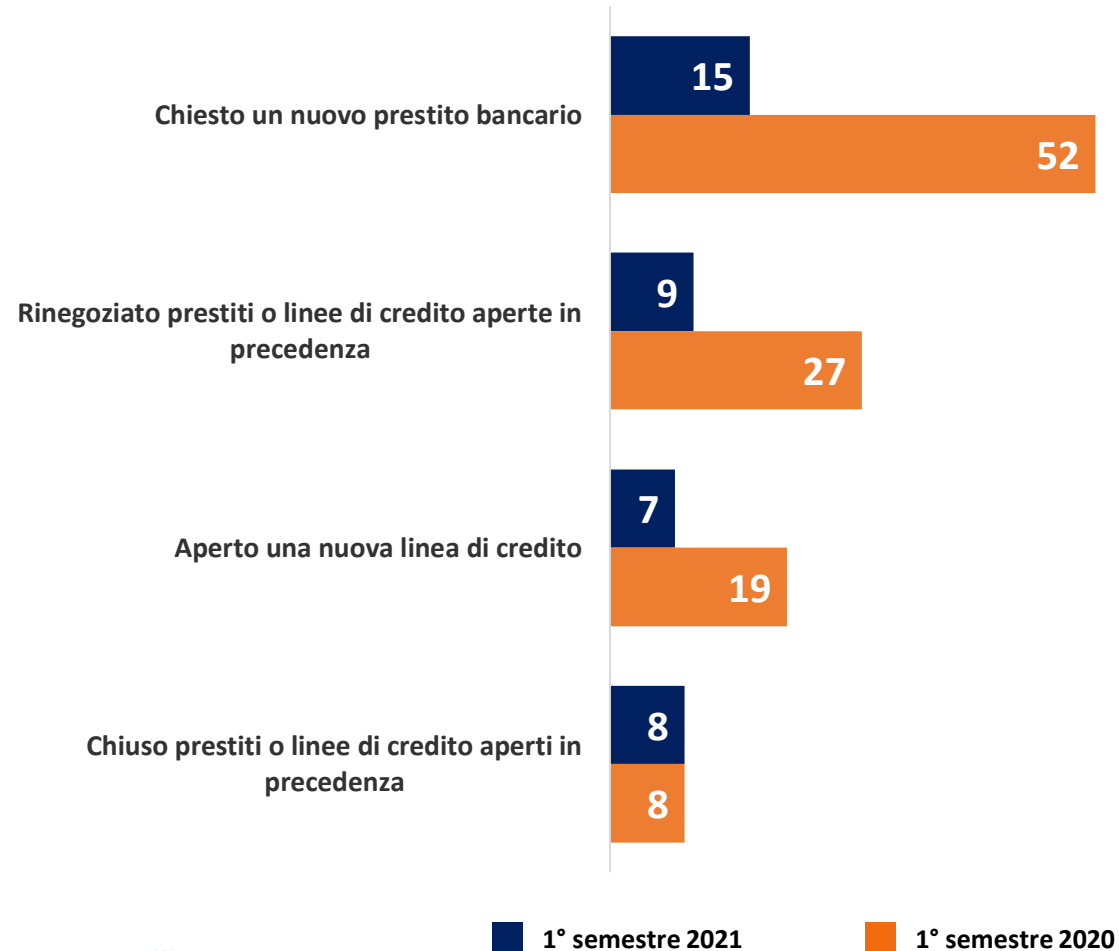
Valori %

	Manifattura		Commercio e turismo		Altri servizi		Ditte unipersonali		2-9 addetti		10 e più addetti	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1° SEMESTRE												
Non ho fatto ricorso ad ammortizzatori e non penso di farne nel prossimo	29	67 ↑	37	48	28	58 ↑	66	79	22	45 ↑	16	46 ↑
Non ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel semestre, ma penso di farne nel prossimo	4	4	8	0	6	7	8	4	6	3	-	1
Ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel semestre, ma non penso di farlo nel prossimo	32	16	14	12	23	5	14	6	24	14	27	9
Ho fatto ricorso ad ammortizzatori nel semestre e penso di farlo anche nel prossimo	34	13 ↓	41	40	43	30	11	11	48	38	57	44

Rispetto allo scorso semestre si è ridotta moltissimo la percentuale di aziende che hanno chiesto prestiti o rinegoziato prestiti o linee di credito aperte in passato

Percentuale di aziende che nel corso del semestre hanno svolto le azioni indicate

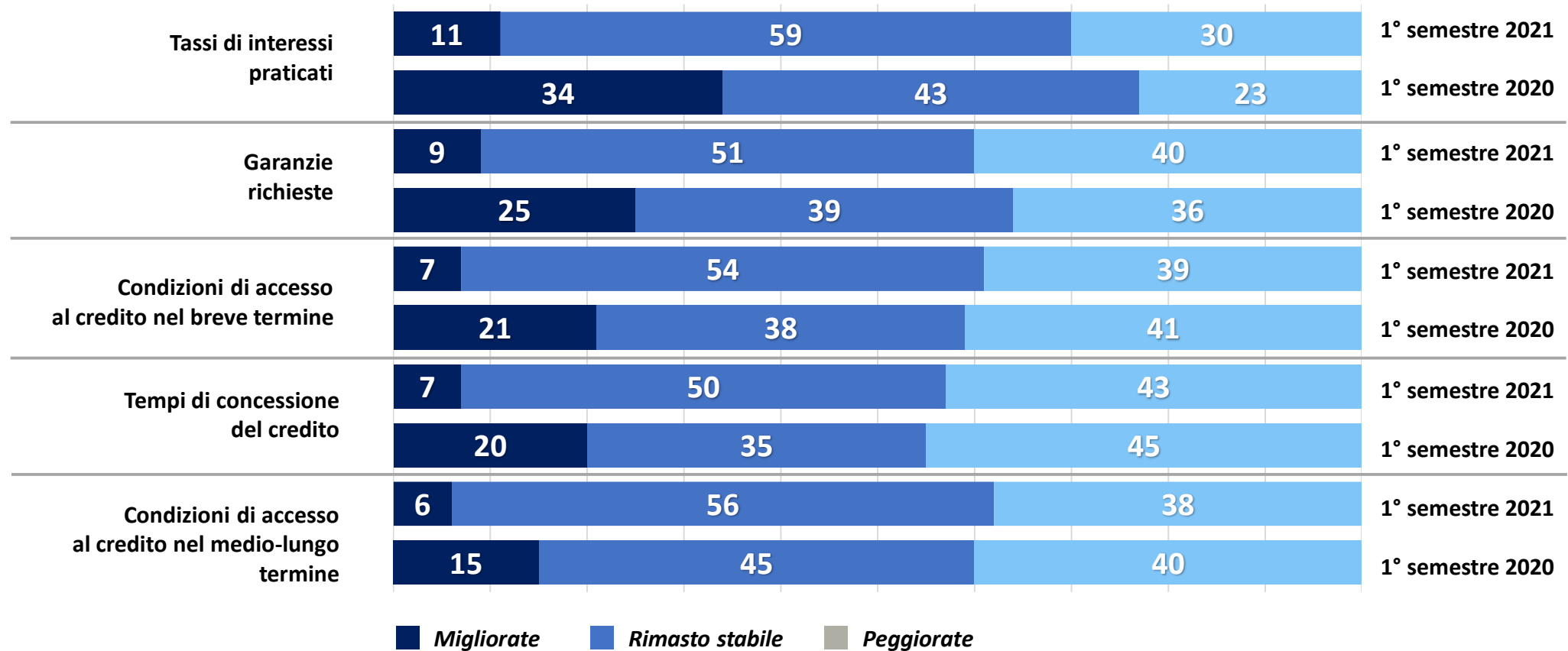
Valori % «sì»



Stabili le condizioni di accesso al credito rispetto al primo semestre 2020, anche se una ampia quota di intervistati evidenzia un peggioramento nei tempi di concessione del credito, nelle garanzie e nelle condizioni di accesso

Come sono cambiate le condizioni di accesso al credito bancario per le imprese nel semestre

Valori %





SWG



Roma

Le previsioni
per il secondo semestre 2021



Le previsioni rispetto al secondo semestre

Le attese rispetto al secondo semestre sono prevalentemente in linea con quelle del secondo semestre 2020, ma si evidenzia una situazione di forte frammentazione, con il campione diviso in quote simili tra chi vede un miglioramento, chi una stabilità e chi un peggioramento dei fatturati.

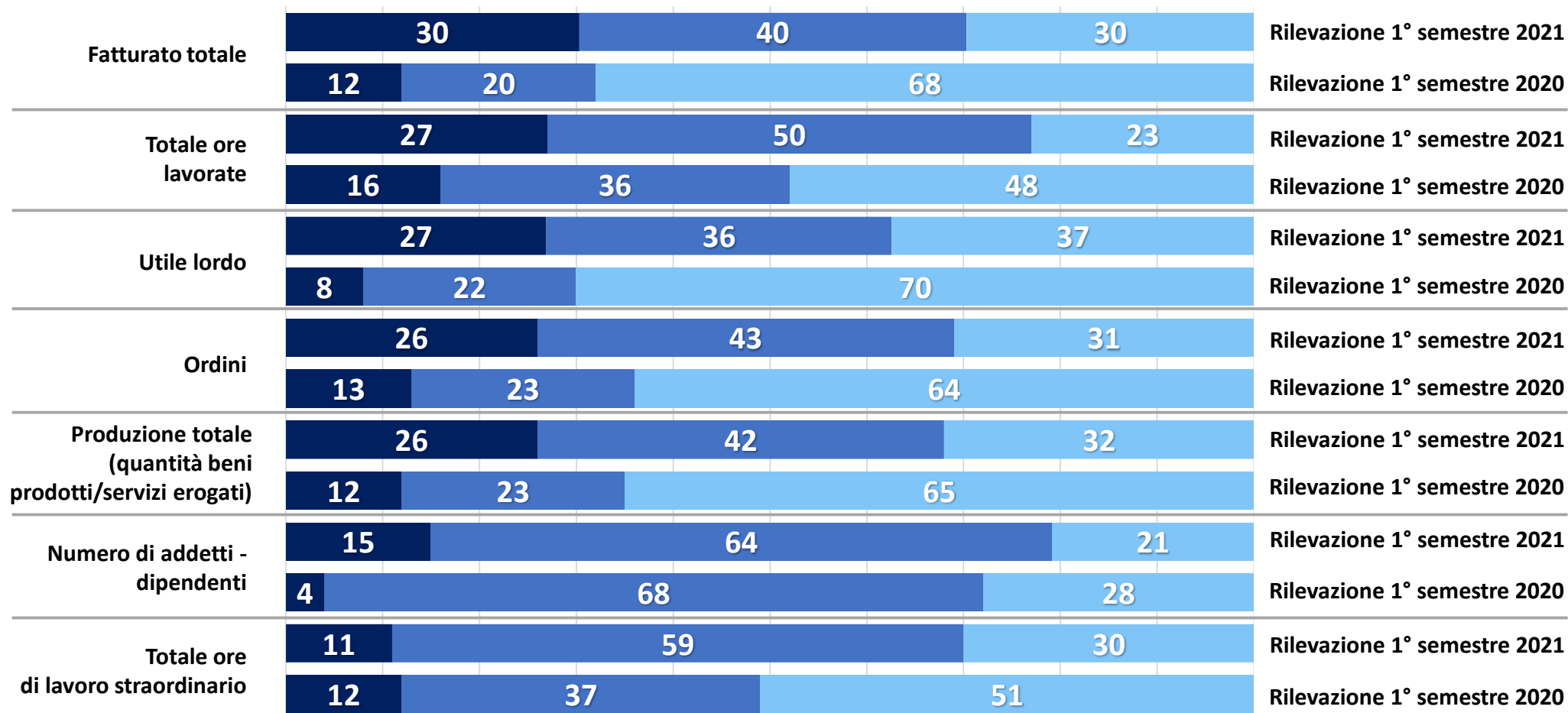
Una incertezza che si riversa in una scarsa propensione agli investimenti (solo il 20% pensa di fare investimenti superiori a quelli realizzati nel secondo semestre 2020).

La ripresa potrebbe dunque investire in maniera molto differenziata le imprese romane, allargando il gap tra chi riesce ad agganciare la ripresa e chi, invece, rimane in condizioni di forte difficoltà.

Le imprese prevedono un secondo semestre in linea con quello del 2020, evidenziando però una forte eterogeneità delle percezioni

Andamento dell'azienda nel semestre successivo all'intervista, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente

Valori %

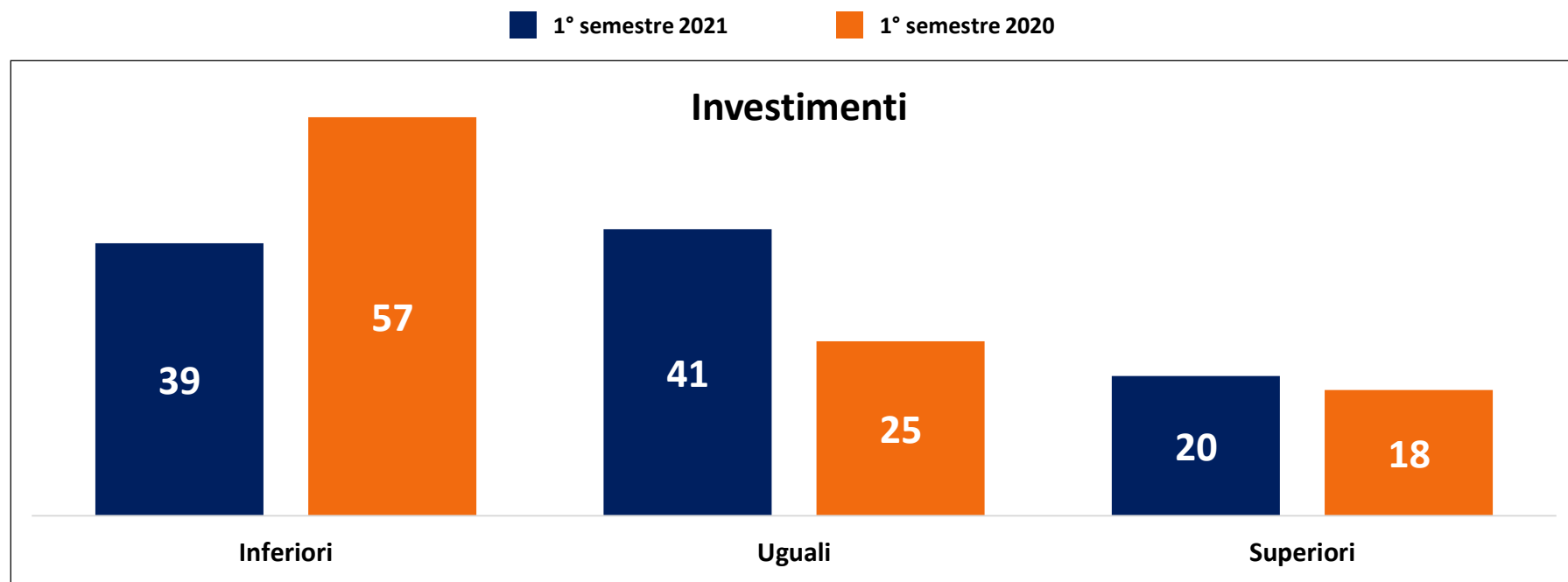


■ Aumenterà ■ Rimarrà stabile ■ Diminuirà

Solo una impresa su cinque pensa di fare, nel secondo semestre, investimenti superiori a quelli effettuati nel secondo semestre 2020.

Investimenti economici fatti in azienda nel prossimo semestre rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente

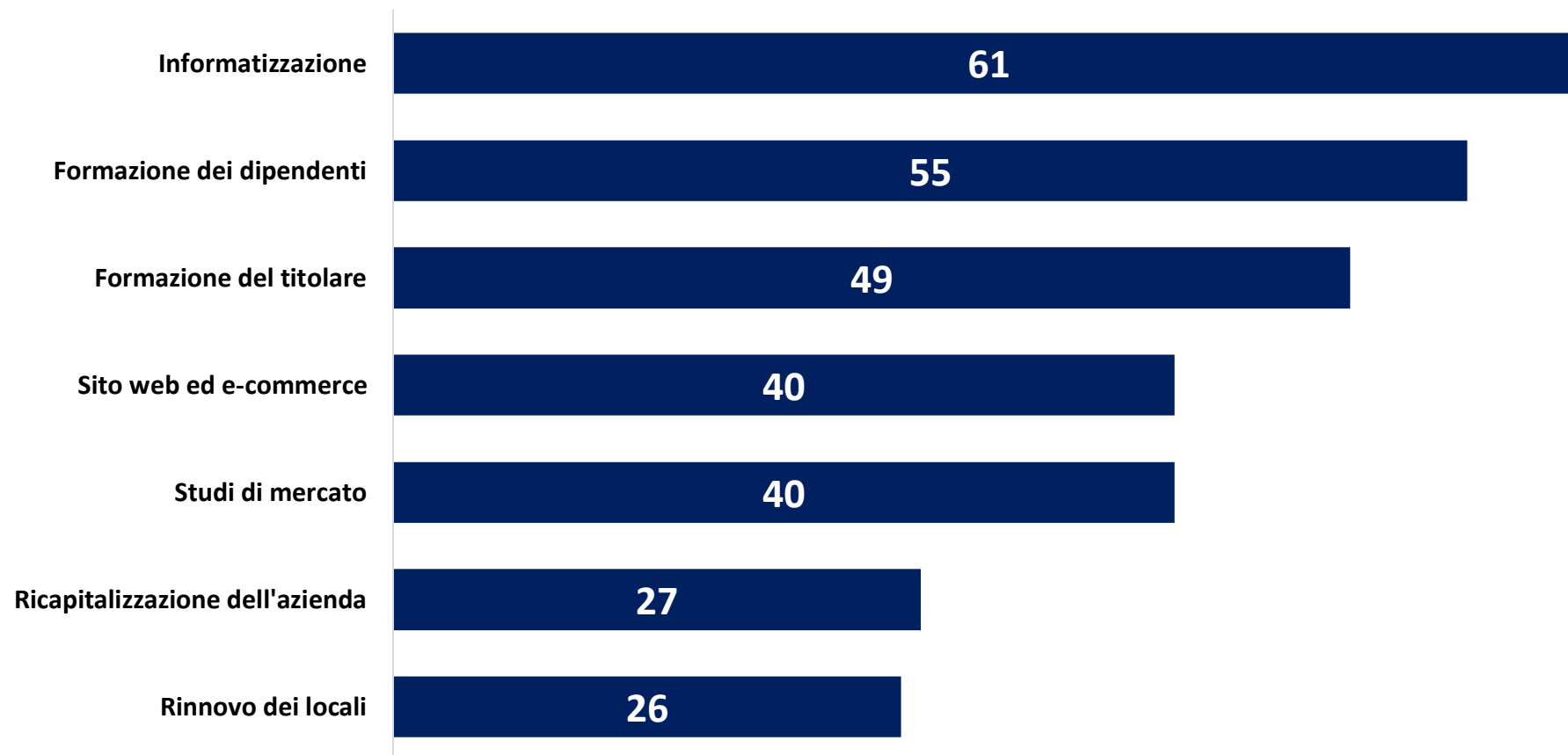
Valori %



Informatizzazione e formazione al centro degli investimenti per il prossimo semestre

Campi in cui le aziende pensano di investire nel semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'intervista

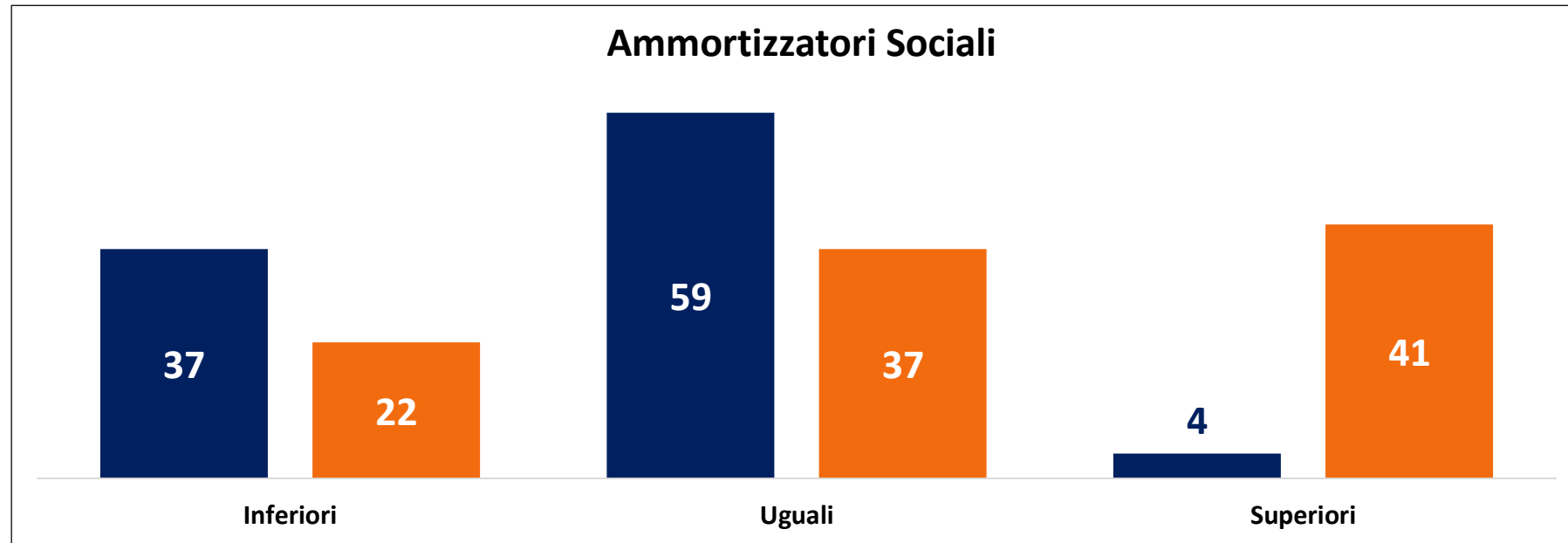
Valori % imprese che pensano di compiere investimenti



Si conferma il trend di riduzione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali

Ricorso ad ammortizzatori sociali nel prossimo semestre rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente
Valori %

■ 1° semestre 2021 ■ 1° semestre 2020





SWG



Roma

Nota metodologica

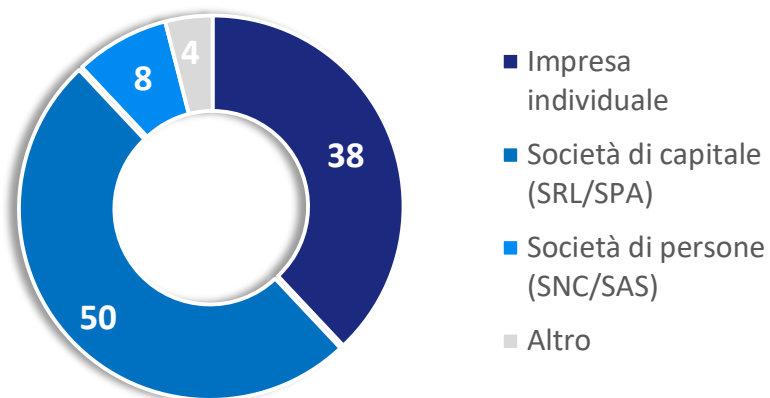


Metodologia e Campione

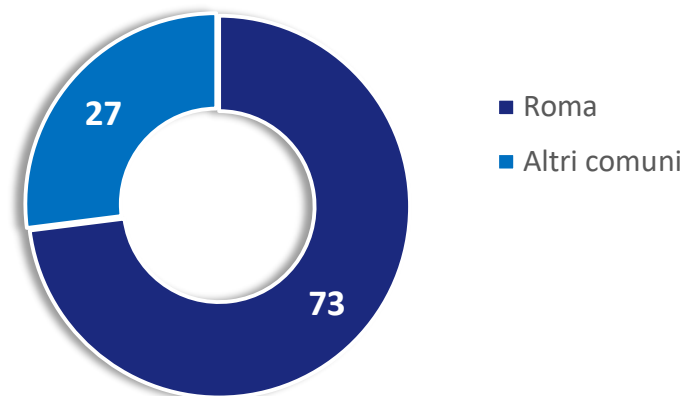
L'indagine quantitativa è stata condotta mediante metodologia CAWI (*Computer Assisted Web Interview*) su un campione complessivo di **401 imprese che operano sul territorio di romano**.

Le interviste sono state somministrate tra il 16 luglio e il 6 settembre 2021.

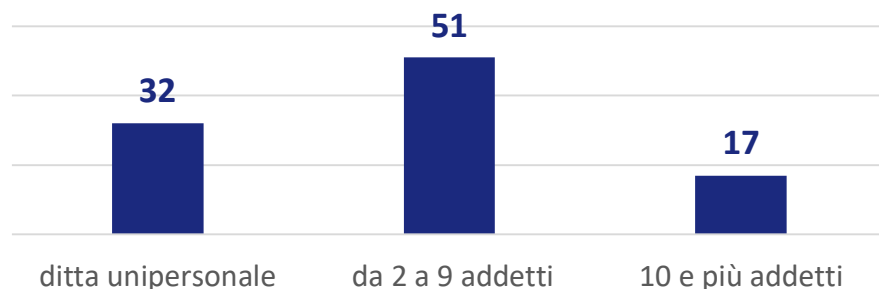
Forma giuridica



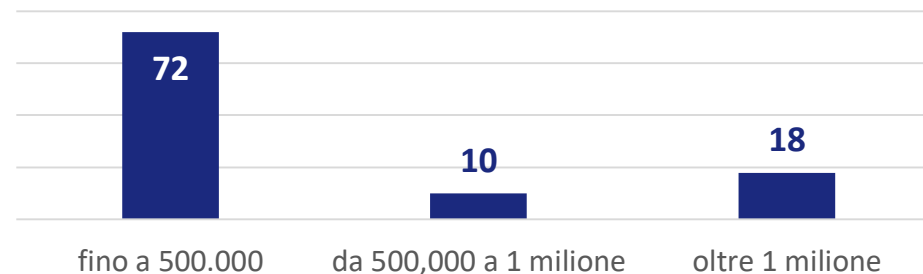
Comune



Numero addetti



Fatturato



"There is nothing so stable as change"
Bob Dylan



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, ASSEPRIM, MSPA e ESOMAR. 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

Piazza di Pietra 26 - 00186
Tel. +39 06 42112
Fax +39 06 86206754