



Con il Contributo
Camera di Commercio
Roma



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ROMA

OSSERVATORIO ECONOMICO CONFCOMMERCIO ROMA | Fare impresa nella città di Roma

Rapporto di ricerca FARE IMPRESA A ROMA

Roma, 09 gennaio 2024 (23061aw/04)

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Fornitori e clientela

Andamento dei canoni di affitto

Fattori di sviluppo ed ostacoli nella città di Roma

Metodo e back up

Premessa | Presentazione dell'intervento di ricerca.

L'**Osservatorio Economico Confcommercio Roma** si basa su un'indagine continuativa, a cadenza trimestrale, effettuata su un campione statisticamente rappresentativo di **imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) del territorio di Roma Capitale** (n. 1.200 interviste ogni trimestre). L'Osservatorio è realizzato da **Confcommercio Roma e dalla Camera di Commercio di Roma** in collaborazione con **Format Research**.

L'obiettivo dell'indagine è quello di rilevare, descrivere ed analizzare il clima di fiducia (sentiment), l'andamento dei principali indicatori dell'economia reale, i livelli di occupazione e le condizioni legate al credito delle imprese del terziario di Roma **sia a livello congiunturale** (situazione degli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti) **sia a livello prospettico** (situazione nei tre mesi successivi alla rilevazione rispetto ai tre mesi precedenti). In questo trimestre sono stati analizzati i risultati delle imprese nel terzo trimestre 2023 e le attese in vista della fine dell'anno.

Nell'ambito del rapporto vengono presentati i risultati di un **focus di approfondimento sul tema del «fare impresa nella città di Roma»**, ovvero sono stati analizzati i vantaggi e gli svantaggi che le imprese del terziario di Roma rilevano nello svolgere la propria attività nel territorio della Capitale.

La prossima uscita dell'Osservatorio è prevista nel mese di febbraio 2024.

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Fornitori e clientela

Andamento dei canoni di affitto

Fattori di sviluppo ed ostacoli nella città di Roma

Metodo e back up

I fornitori | In media il «portafoglio» dei fornitori di una impresa del terziario a Roma è composto per il 48% circa da fornitori che risiedono nel territorio di Roma, per il 20% da fornitori provenienti dalla Regione e per il 30% da fornitori provenienti da altre parti d'Italia o dall'estero.

Fatto 100 il totale dei fornitori con cui lavora la Sua impresa, come si ripartiscono questi tra...

47,7%

Imprese che risiedono nel territorio di Roma

21,4%

Imprese che risiedono nella regione Lazio

24,7%

Imprese di altre città italiane

6,2%

Imprese che risiedono all'estero



La clientela | In media il «portafoglio» dei ricavi di una impresa del terziario a Roma è composto per oltre il 50% da clienti che risiedono a Roma, per il 20% da clienti del Lazio e per poco meno del 30% da clienti che provengono da altre parti d'Italia o dall'estero.

Fatto 100 il totale dei ricavi della Sua impresa, qual è la percentuale proveniente da...

51,3%

Clienti che risiedono nel territorio di Roma

19,3%

Clienti che risiedono nella regione Lazio

23,8%

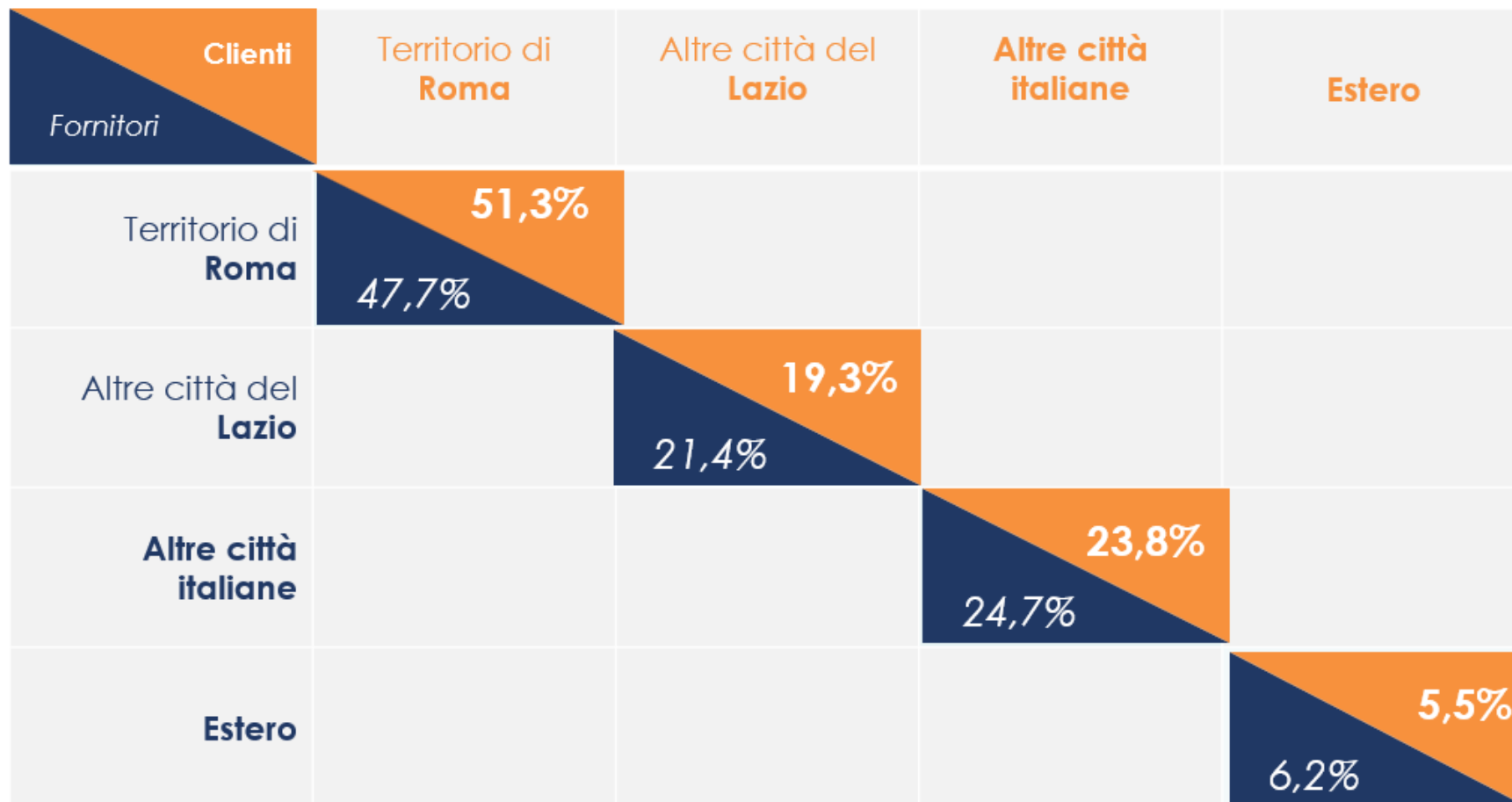
Clienti di altre città italiane

5,5%

Clienti che provengono dall'estero

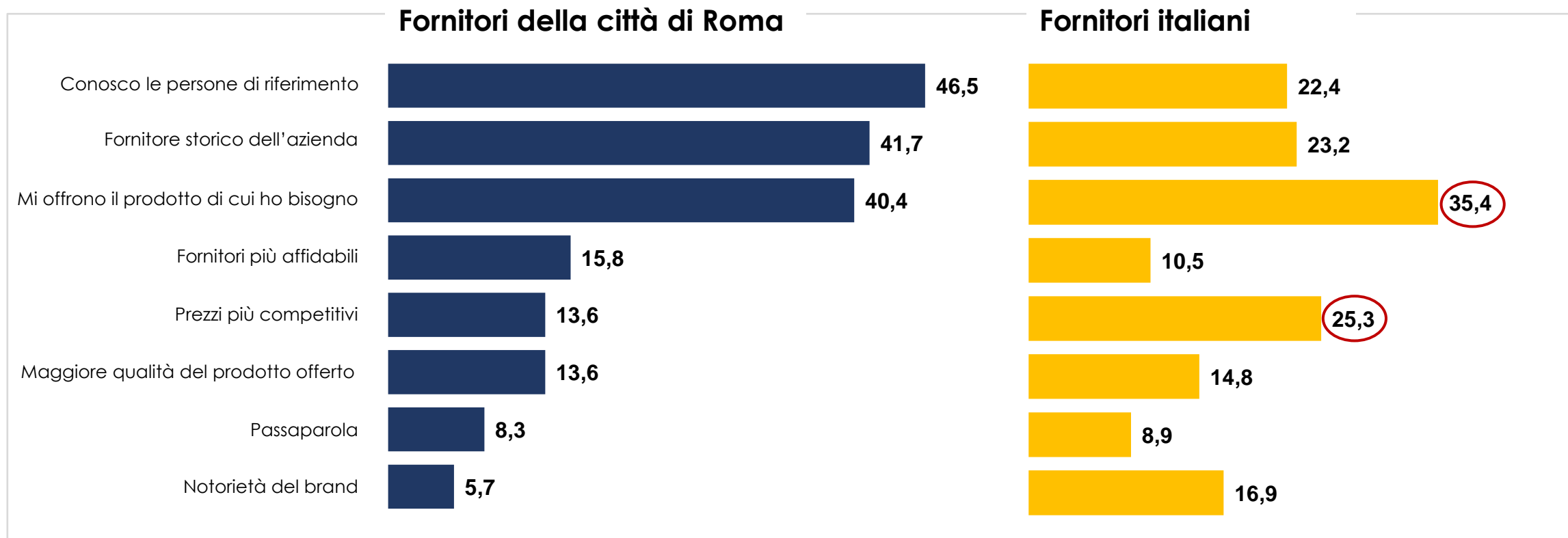


Fornitori e clienti | Il portafoglio fornitori/clienti delle imprese del terziario di Roma Capitale è sostanzialmente equilibrato, con una forte accentuazione sia dei fornitori, sia dei clienti provenienti non dalla Città di Roma, e questo a conferma del carattere fortemente rivolto all'esterno delle imprese della Capitale in termini di capacità di fare e sviluppare business.



I fornitori | Il radicamento della conoscenza nel rapporto cliente/fornitore costituisce la ragione principale alla base della scelta dei propri fornitori nel territorio della capitale. La necessità di rivolgersi a fornitori diversi ha a che fare principalmente con la necessità di dotarsi dei prodotti dei quali si ha bisogno, con i prezzi più competitivi, e con la necessità di dotarsi dei brand dei quali si ha bisogno non reperibili a Roma.

Quali sono le ragioni principali per cui lavora con fornitori che operano nella città di Roma? E con i fornitori di altre città?



Base campione: 1.200 casi. La somma dei valori è maggiore di 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Fornitori e clientela

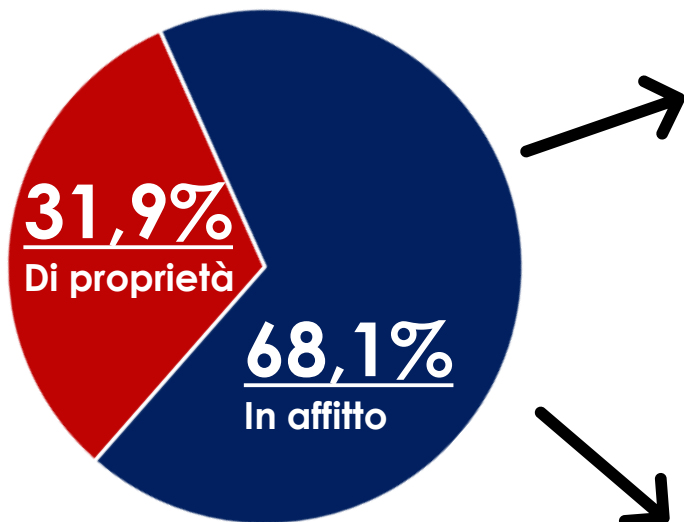
Andamento dei canoni di affitto

Fattori di sviluppo ed ostacoli nella città di Roma

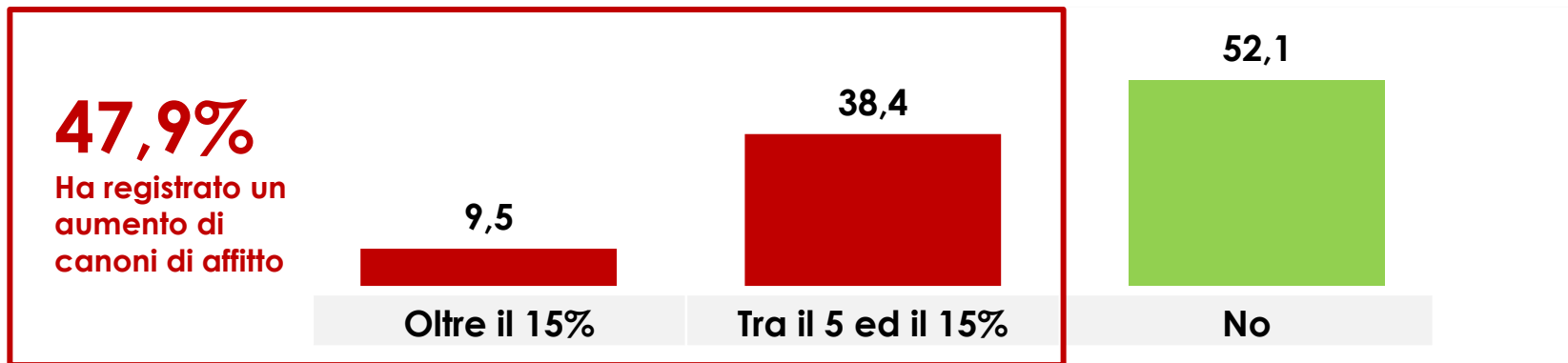
Metodo e back up

Andamento dei canoni di affitto | Più del 68% delle imprese del terziario di Roma è in affitto. Di queste, il 47,9% ha registrato un aumento del canone di affitto rispetto al 2022 e il 19,5% ha avuto difficoltà a sostenere questa spesa.

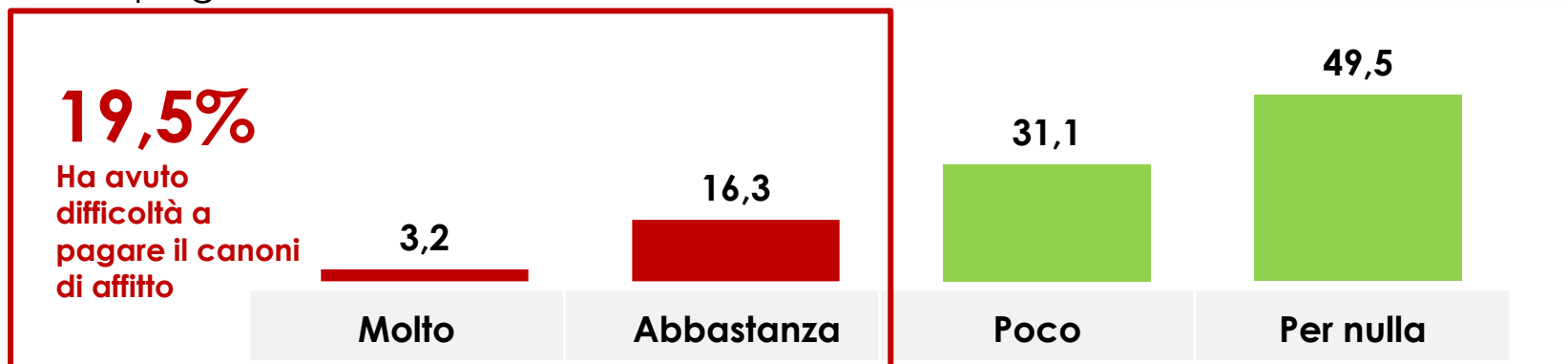
L'immobile in cui ha sede la sua impresa è...



Dal 2022 ad oggi (ovvero nel 2023) è aumentato il canone di affitto?



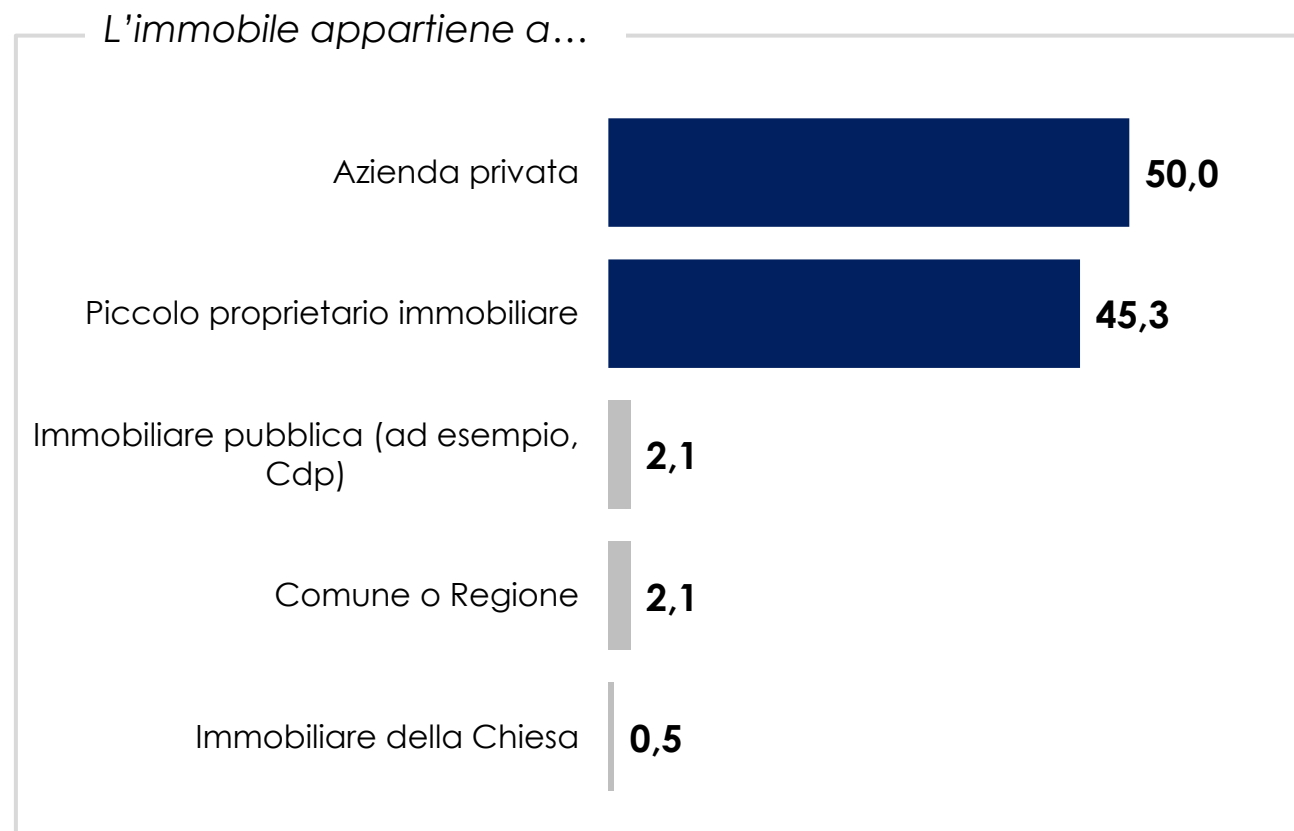
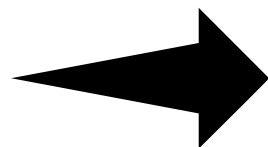
In che misura, da inizio anno ad oggi, la sua impresa si è trovata in difficoltà con il pagamento del canone d'affitto?



Immobilie in affitto | Le imprese del terziario di Roma che sono in affitto affermano che l'immobile in cui svolgono la propria attività appartiene ad aziende private (50%) o a piccoli proprietari immobiliari (45,3%).

(Se in affitto) A chi appartiene l'immobile nel quale svolge la Sua attività?

68,1%
Solo le imprese del terziario di Roma che sono in affitto



Base campione: 817 casi. Solo le imprese in affitto. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Fornitori e clientela

Andamento dei canoni di affitto

Fattori di sviluppo ed ostacoli nella città di Roma

Metodo e back up

Ascolto delle istituzioni locali | Circa otto imprese su dieci affermano di non sentirsi ascoltate dalle istituzioni locali, ovvero ritengono che le istituzioni non vengano incontro alle esigenze delle imprese del terziario di Roma.

Quanto ritiene di essere ascoltato dalle istituzioni locali, ovvero in che misura le istituzioni del Suo territorio ascoltano e vengono incontro alle esigenze della Sua impresa?

17,6%

Afferma che le istituzioni locali del territorio dove risiede l'impresa **ascoltano e vengono incontro alle esigenze delle imprese**

**Imprese che hanno espresso un giudizio compreso tra 6 e 10*

82,4%

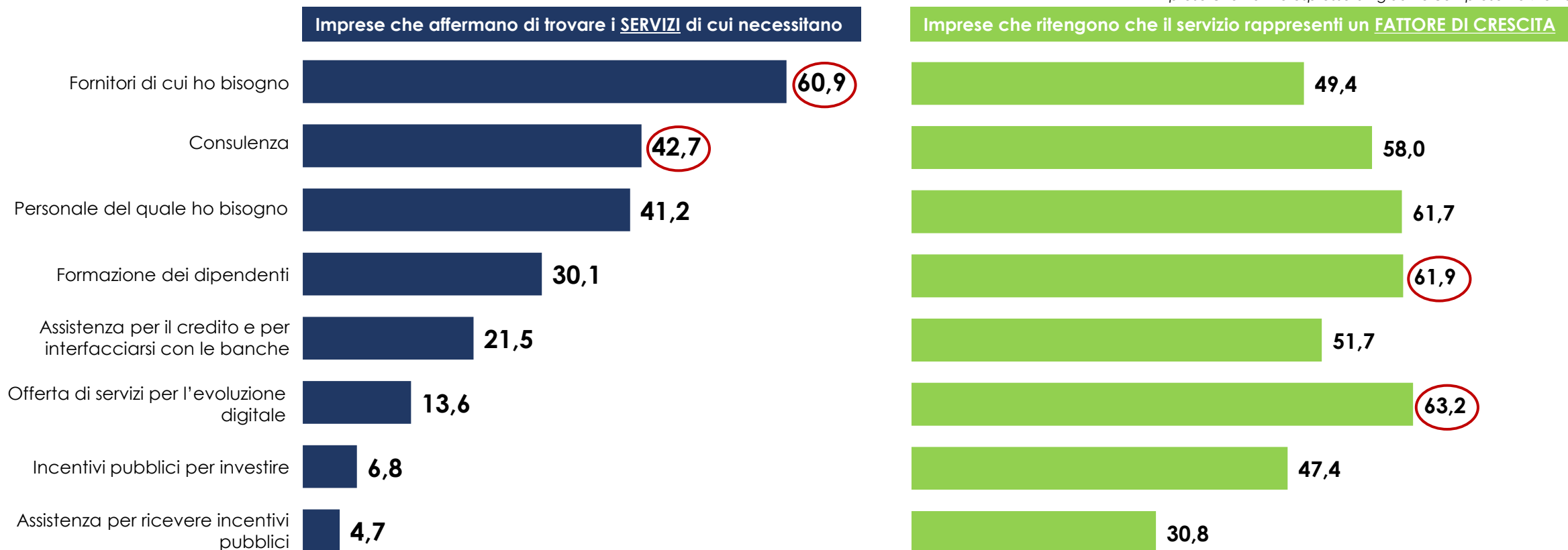
Afferma che le istituzioni locali del territorio dove risiede l'impresa **NON ascoltano e vengono incontro alle esigenze delle imprese**

**Imprese che hanno espresso un giudizio compreso tra 0 e 5*

Fattori di crescita e ostacoli nella città di Roma | Le imprese trovano con facilità nella città di Roma servizi come fornitori, consulenza e personale. Tuttavia, necessiterebbero di una maggiore offerta di servizi per l'evoluzione digitale, considerato questo fattore di crescita per le imprese.

La Sua impresa trova nella città di Roma i servizi dei quali necessita? E in che misura questi rappresentano dei fattori di crescita o degli ostacoli per la Sua attività?

**Imprese che hanno espresso un giudizio compreso tra 7 e 10*



Base campione: 1.200 casi. La somma dei valori è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Fattori di crescita e ostacoli nella città di Roma | Approfondimento

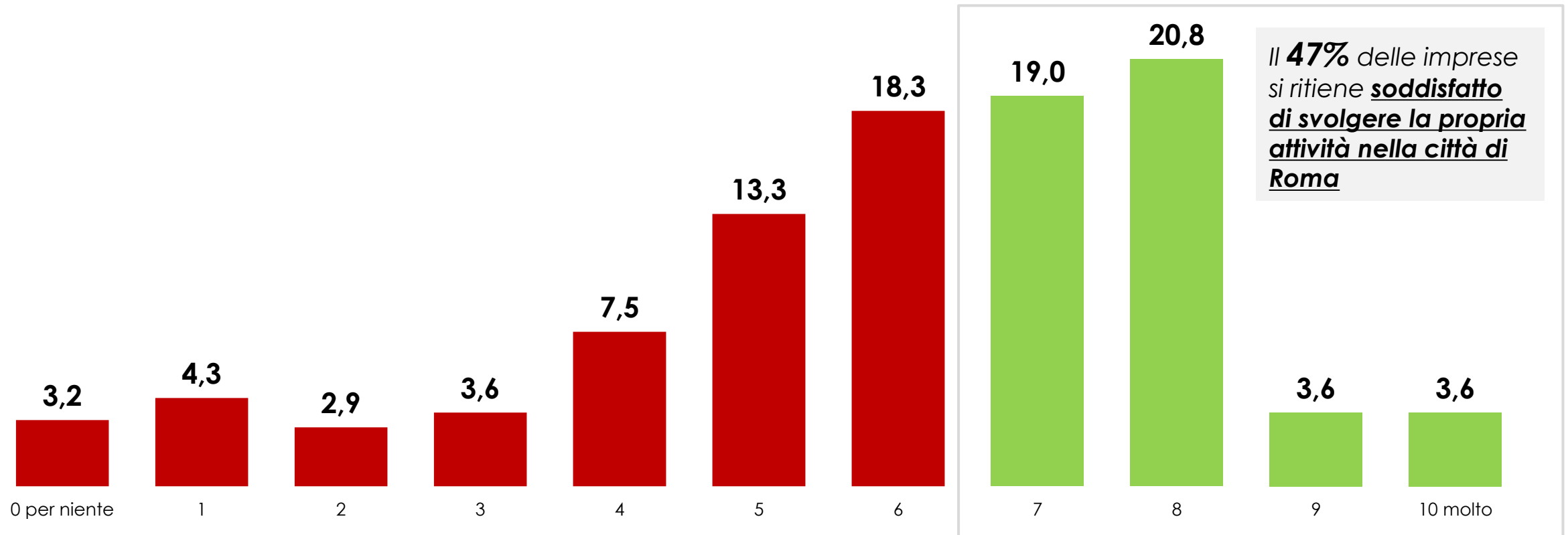
- Le imprese del terziario di Roma affermano di trovare nella città di Roma i servizi di cui necessitano in termini di fornitori, consulenza e personale.
- I principali fattori di crescita indicati dalle imprese di Roma sono l'offerta di servizi per l'evoluzione digitale, la formazione per i dipendenti, il personale del quale necessitano ed i servizi di consulenza.
- «L'offerta di servizi per l'evoluzione digitale» è considerato un fattore di crescita dal 63,2% delle imprese di Roma. Tuttavia, solo una percentuale esigua di imprese afferma di potersene giovare, ovvero il 13,6%. Lo stesso accade per i servizi di formazione: le imprese che riescono ad usufruire di questi servizi sono circa il 30% ma coloro che ritengono che il servizio rappresenti un fattore di crescita sono il 61,9% delle imprese.

ASPETTI DA MIGLIORARE

- **Le imprese della provincia di Roma necessiterebbero di una maggiore offerta di servizi per l'evoluzione digitale e per la formazione dei dipendenti, in quanto considerati questi degli importanti fattori di crescita delle imprese.**

Fare impresa nella città di Roma | Il 47% delle imprese del terziario di Roma si ritiene complessivamente soddisfatto di svolgere la propria attività nella Capitale.

Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto di svolgere la Sua attività nella città di Roma?



Fare impresa nella città di Roma | Accentuazioni statistiche per dimensione e settore. Il fenomeno è particolarmente accentuato presso le grandi imprese e presso i settori del commercio FOOD, ricezione turistica e servizi alla persona.

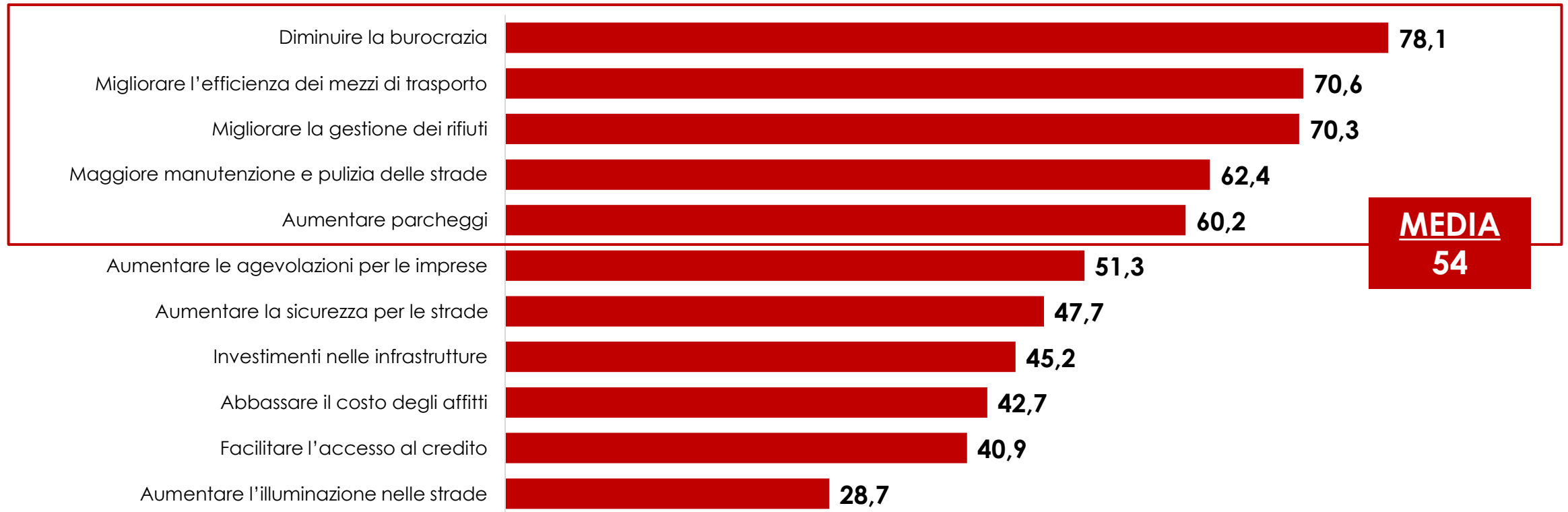
Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto di svolgere la Sua attività nella città di Roma?

DIMENSIONE		Totale	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	Oltre 49
0-6	53	67,4	54,5	58,3	53,7	43,1	
7-10	47	32,6	45,5	41,7	46,3	56,9	

SETTORE		Totale	Commercio FOOD	Commercio NO FOOD	Pubblici esercizi	Ricezione turistica	Servizi alle imprese	Servizi alla persona	Trasporti e logistica
0-6	53	44,2	53,8	53,3	42,1	66,7	46,3	69,0	
7-10	47	55,8	46,2	46,7	57,9	33,3	53,7	31,0	

Aspetti prioritari per agevolare il «fare impresa nella città di Roma» | Diminuzione della burocrazia, maggiore efficienza dei mezzi di trasporto e migliore gestione dei rifiuti sono gli aspetti prioritari sui quali bisognerebbe intervenire per agevolare il «fare impresa nella città di Roma».

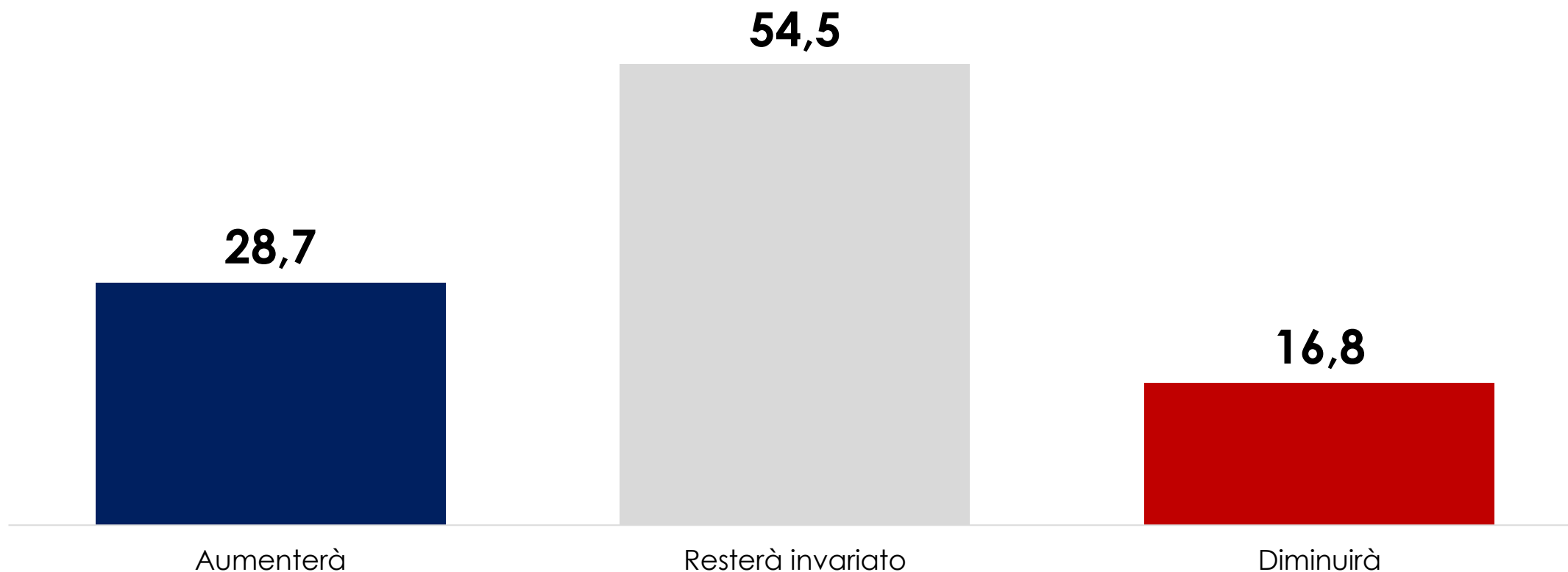
A Suo avviso, quali sono gli aspetti della città di Roma sui quali bisognerebbe intervenire prioritariamente al fine di agevolare il “fare impresa nella città di Roma”?



Base campione: 1.200 casi. La somma dei valori è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Previsione fatturato per l'anno 2024 | Oltre il 54% delle imprese del terziario di Roma ritiene che il proprio fatturato resterà invariato nel corso del 2024. La previsione, invece, è positiva per il 28,7% delle imprese.

Lei ritiene che il fatturato della sua impresa nel corso del 2024 rispetto al 2023...?



Previsione fatturato per l'anno 2024 | Sono principalmente le imprese più grandi e le imprese che operano nei settori del commercio NO FOOD, ristorazione, ricezione turistica e servizi alle imprese a prevedere un aumento di fatturato per l'anno 2024.

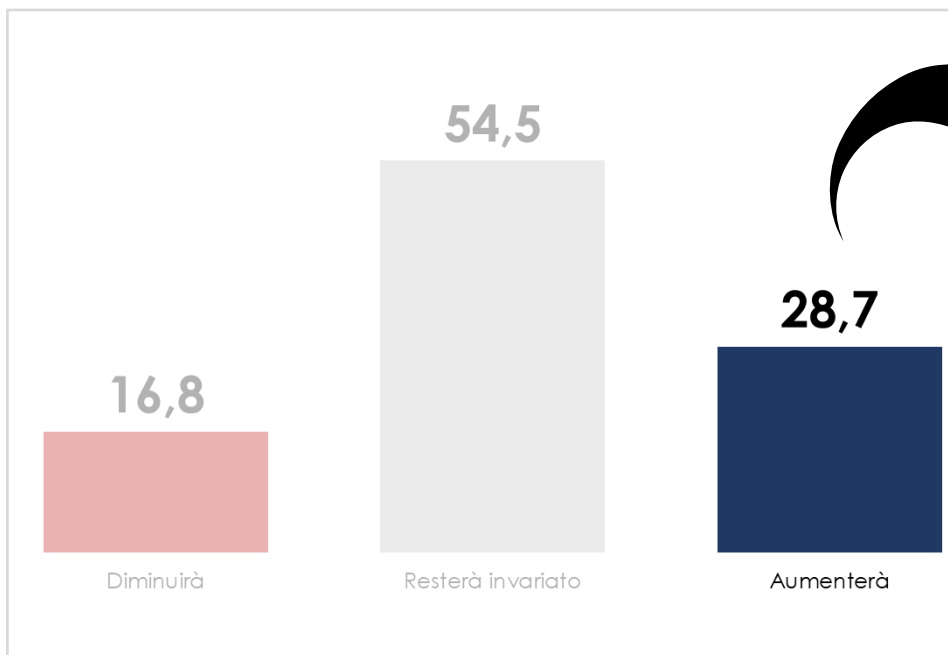
Lei ritiene che il fatturato della sua impresa nel corso del 2024 rispetto al 2023...?

DIMENSIONE		Totale	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	Oltre 49
Aumenterà	28,7	16,9	12,5	35,3	34,1	51,2	
Rimarrà invariato	54,5	64,9	58,3	56,9	53,7	37,2	
Diminuirà	16,8	18,2	29,2	7,8	12,2	11,6	

SETTORE	Totale	Commercio FOOD	Commercio NO FOOD	Pubblici esercizi	Ricezione turistica	Servizi alle imprese	Servizi alla persona	Trasporti e logistica
Aumenterà	28,7	24,4	32,8	31,6	29,4	30,1	26,7	16,7
Rimarrà invariato	54,5	65,0	37,9	52,6	64,7	55,3	60,0	50,0
Diminuirà	16,8	10,6	29,3	15,8	5,9	14,6	13,3	33,3

Previsione fatturato per l'anno 2024 | Le attività che contribuiranno all'aumento del fatturato delle imprese del terziario di Roma nel 2024 sono principalmente le campagne di marketing (45%) ed un aumento del livello qualitativo del servizio offerto (43,8%).

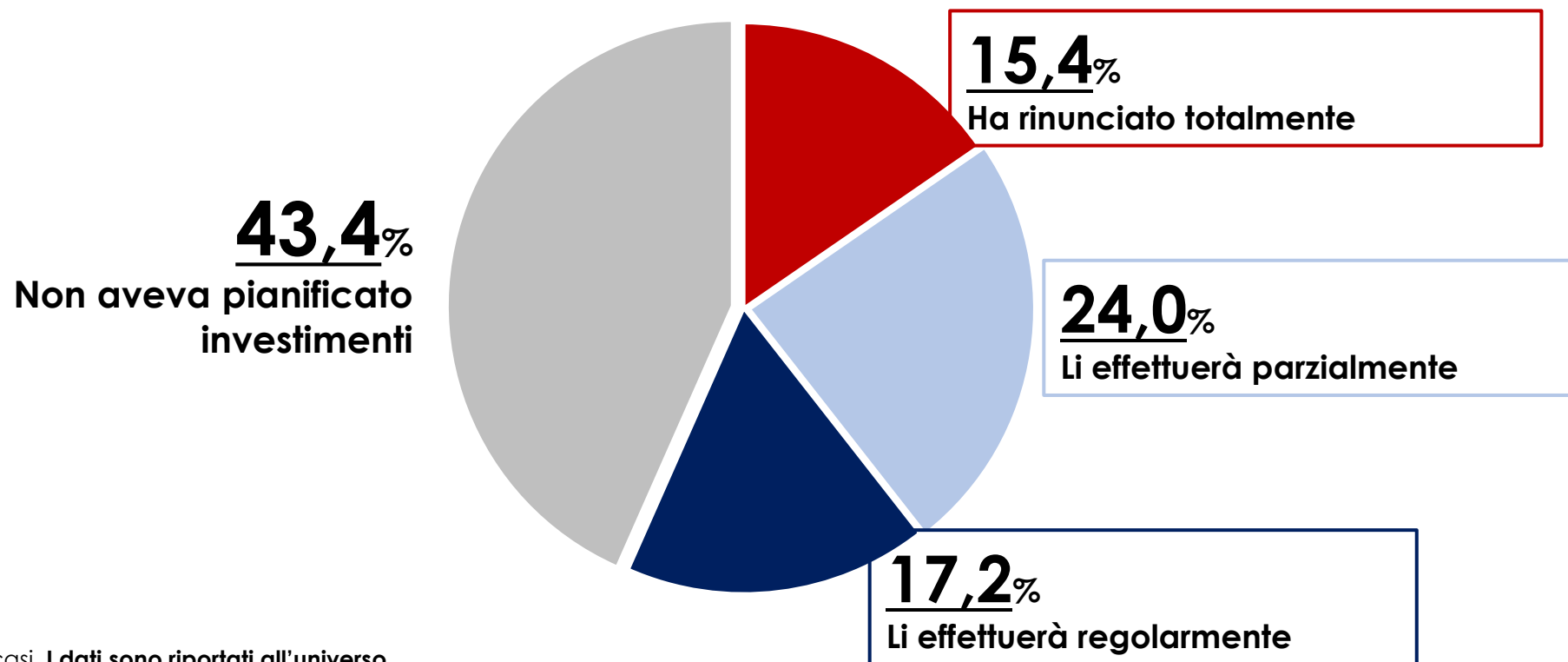
Quali sono le attività che più di altre contribuiranno all'aumento del fatturato per la sua impresa nel 2024?



Base campione: 344 casi. Solo le imprese che hanno affermato che il fatturato nel 2024 aumenterà. La somma dei valori è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Investimenti | A causa del calo dei consumi, dell'inflazione, del costo dei fornitori e dell'aumento del costo del credito, solo il 17,2% delle imprese della provincia di Roma che avevano pianificato degli investimenti li effettuerà regolarmente, il 24% li effettuerà parzialmente e oltre il 15% rinuncerà totalmente.

Tenuto conto del calo dei consumi, l'aumento dell'inflazione, del costo dei fornitori e l'aumento del costo del credito, tali difficoltà stanno avendo un qualche genere di impatto sugli investimenti (o comunque sulle politiche) che l'impresa aveva in programma di intraprendere in vista del prossimo anno?



Investimenti | Le imprese che hanno rinunciato interamente sono state in prevalenza quelle di dimensioni più piccole, in genere le imprese del commercio al dettaglio. Le imprese che effettueranno regolarmente gli investimenti saranno più spesso le imprese di dimensioni più grandi, le imprese del turismo (pubblici esercizi e alberghi) e le imprese dei servizi.

DIMENSIONE	Totale	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	Oltre 49
Ha rinunciato interamente	15,4	19,5	29,2	5,9	12,2	7,0
Ha rinunciato parzialmente	24,0	27,3	20,8	27,5	24,4	18,6
Effettuerà regolarmente gli investimenti	17,2	7,8	16,7	15,7	29,3	32,6
Non aveva pianificato investimenti	43,4	45,5	33,3	51,0	34,1	41,9

SETTORE	Totale	Commercio FOOD	Commercio NO FOOD	Pubblici esercizi	Ricezione turistica	Servizi alle imprese	Servizi alla persona	Trasporti e logistica
Ha rinunciato interamente	15,4	26,9	24,1	12,3	16,7	7,3	16,7	11,8
Ha rinunciato parzialmente	24,0	11,5	32,8	26,3	28,0	20,3	33,3	5,9
Effettuerà regolarmente gli investimenti	17,2	15,4	15,5	24,5	22,0	17,9	20,0	35,3
Non aveva pianificato investimenti	43,4	46,2	27,6	36,8	33,3	54,5	30,0	47,1

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Fornitori e clientela

Andamento dei canoni di affitto

Fattori di sviluppo ed ostacoli nella città di Roma

Metodo e back up

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE

Confcommercio Roma

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine sull'andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario della provincia di Roma. Focus di approfondimento: fare impresa nella città di Roma.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo dell'universo delle imprese del terziario di Roma. Domini di studio del campione: Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19 addetti, 20-49 addetti, oltre 50 addetti), Settore di attività (commercio no food, commercio food, pubblici esercizi, ricezione turistica, trasporti e logistica, servizi alle imprese, servizi alle persone).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 1.200 casi (=1.200 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 2.289 (55,4%); «rifiuti»: 642 (15,5%); «sostituzioni»: 2.931 (71,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 3,5$). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO

Interviste somministrate con Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview) / Cawi (Computer Assisted Telephone Interview) .

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Novembre 2023.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF

Dott. Pierluigi Ascani

Dott.ssa Francesca Ricciardi

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

UNIVERSO							
	1	2-5	6-9	10-19	20-49	>49	Totale
Commercio	55.528	27.172	3.922	2.386	624	278	89.910
Turismo	11.505	14.121	3.323	1.946	455	135	31.484
Servizi	84.710	16.957	2.319	1.654	898	766	107.303
Totale	151.744	58.249	9.563	5.986	1.976	1.179	228.697

CAMPIONE REALIZZATO							
	1	2-5	6-9	10-19	20-49	>49	Totale
Commercio	165	154	83	59	18	9	487
Turismo	83	60	32	30	9	8	221
Servizi	300	83	57	38	11	4	492
Totale	548	298	171	126	38	20	1.200

Affitto | Accentuazioni statistiche per dimensione e settore.

L'immobile in cui ha sede la sua impresa è...

DIMENSIONE		Totale	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	Oltre 49
Di proprietà	31,9	29,9	41,7	33,3	34,1	32,6	
In affitto	68,1	70,1	58,3	66,7	65,9	67,4	

SETTORE		Totale	Commercio FOOD	Commercio NO FOOD	Pubblici esercizi	Ricezione turistica	Servizi alle imprese	Servizi alla persona	Trasporti e logistica
Di proprietà	31,9	42,3	36,2	21,1	58,0	30,9	30,0	17,6	
In affitto	68,1	57,7	63,8	78,9	42,0	69,1	70,0	82,4	

Andamento dei canoni di affitto | Accentuazioni statistiche per dimensione e settore.

In che misura, da inizio anno ad oggi, la sua impresa si è trovata in difficoltà con il pagamento del canone d'affitto?

DIMENSIONE	Totale	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	Oltre 49
Molto	3,2	1,9	0,0	2,9	3,7	0,0
Abbastanza	16,3	22,2	21,4	5,9	11,1	6,9
Poco	31,1	37,0	35,7	32,4	25,9	20,7
Per niente	49,5	38,9	42,9	58,8	59,3	72,4

SETTORE	Totale	Commercio FOOD	Commercio NO FOOD	Pubblici esercizi	Ricezione turistica	Servizi alle imprese	Servizi alla persona	Trasporti e logistica
Molto	3,2	6,7	8,1	0,0	0,0	1,2	4,8	0,0
Abbastanza	16,3	13,3	29,7	26,7	19,0	8,2	19,0	14,3
Poco	31,1	6,7	24,3	53,3	26,0	34,1	19,0	50,0
Per niente	49,5	73,3	37,8	20,0	55,0	56,5	57,1	35,7

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2024 © Copyright Format Research Srl



Format Research s.r.l.
Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

www.formatresearch.com
Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

Format Business Intelligence s.r.l.
Via Sebastiano Caboto 22/a, 33170 Pordenone, Italia
format@pec.formatbusinessintelligence.com
cf, p. iva e reg. imp. pordenone 01786200939
rea pordenone 104460, cap. soc. € 10.000,00 i.v.