



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ROMA

I dehors a Roma | L'opinione delle imprese dei pubblici esercizi e l'opinione dei cittadini

Rapporto di ricerca

Roma, 21 novembre 2023 (2023-179aw/02)

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

IMPRESE

- *Ottenimento degli spazi esterni al locale*
- *Investimenti*
- *Fatturato delle imprese*
- *Occupazione delle imprese*

CITTADINI DELLA CITTA' DI ROMA

- *Emozioni e preoccupazioni suscitate dai dehors*
- *Dehors per migliorare la città*
- *Dove preferiscono mangiare*
- *Vantaggi dei dehors*

Metodo e back up

Premessa | Presentazione dell'indagine

- Questo rapporto presenta i risultati di due indagini, una sulle imprese dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) del comune di Roma ed una sui cittadini residenti nella Capitale realizzate per conto di **Confcommercio Roma**.
- Il perimetro dell'analisi dell'indagine alle imprese era costituito da bar e ristoranti, operativi nel territorio della città di Roma, che beneficiano dal periodo pandemico della possibilità di erogare il servizio su superfici all'aperto superiori in termini di metratura rispetto a quelle che avevano a disposizione precedentemente la pandemia. L'obiettivo era quello di rilevare, descrivere ed analizzare l'impatto che un'eventuale riduzione dei dehors o della capacità di erogazione del servizio al di fuori dei locali dei pubblici esercizi avrebbe sulle imprese come bar e ristoranti che insistono nel territorio della città di Roma in termini di **variazione dei ricavi** e **variazione dei livelli occupazionali**.
- L'obiettivo dell'indagine ai cittadini residenti a Roma era quello di rilevare, descrivere ed analizzare il **sentiment dei cittadini romani verso i dehors** in termini di cambiamento degli stili di consumo, ripercussioni a livello urbano percepite ed eventuali emozioni suscitate (positive e negative) come senso di sicurezza trasmesso, preoccupazioni che generano etc.
- Le interviste alle imprese (400 casi) e quelle ai cittadini (400 casi) sono state effettuate tramite Sistema CATI (Computer Aided Telephone Interview) e CAWI (Computer Aided Web Interview) nel periodo compreso tra il 20 e il 31 ottobre 2023.

Premessa | Principali evidenze IMPRESE

Ottenimento di spazi esterni al locale

La maggior parte dei pubblici esercizi romani (80%) utilizzava gli spazi esterni alla propria impresa già prima dell'emergenza sanitaria. A causa del covid e delle nuove necessità in termini di politiche sanitarie, il 15% del totale delle imprese ha attrezzato un nuovo spazio all'esterno del locale e il 5% ha ampliato quello che già utilizzava.

Investimenti

Per il 77% dei pubblici esercizi del comune di Roma il valore degli investimenti per attrezzare lo spazio esterno al locale è stato di circa 5.000€; per il 19,5% è compreso tra 5.000 e 10.000€, mentre sono più rari i casi di investimenti di valore superiore.

Il 53% dei pubblici esercizi del comune di Roma ritiene di aver ammortizzato gli investimenti effettuati per i dehors quasi al 100%, mentre coloro che hanno ammortizzato fino all'80% e al 50% sono rispettivamente il 22,7% e il 13,4%. Il restante 11% afferma di non aver ammortizzato gli investimenti effettuati per i dehors.

Fatturato delle imprese

Nel corso dell'emergenza sanitaria, rispetto al periodo precedente, le imprese dei pubblici esercizi sono state costrette a ridurre notevolmente il loro livello di attività e di conseguenza il 61% afferma di aver visto diminuire il proprio fatturato. Negli ultimi due anni, invece, per il 50,5% di bar e ristoranti il fatturato è tornato a crescere ed è stabile per il 48%.

Nell'eventualità in cui venisse meno la possibilità per le imprese dei pubblici esercizi di sfruttare gli spazi esterni al proprio locale per servire la clientela, è prevista una diminuzione dei ricavi leggera per il 30% delle attività, una diminuzione significativa per il 19% e una molto forte per il 9,5%. Questa diminuzione di ricavi viene stimata mediamente intorno al 25%.

Occupazione delle imprese

Per quanto riguarda l'occupazione, nel caso in cui venissero tolti i permessi per i dehors, il 54,5% di bar e ristoranti potrebbe ridurre il numero dei propri occupati. Il 34% delle imprese diminuirebbe leggermente l'occupazione, il 12,5% la ridurrebbe abbastanza e l'8% la diminuirebbe molto. Mediamente, le imprese diminuirebbero del 21% il numero dei dipendenti.

Premessa | Principali evidenze CITTADINI

Emozioni e preoccupazioni suscitate dai dehors

Convivialità e punti di ritrovo (74,9%) e ambiente più luminoso (69,1%) sono le principali emozioni positive suscitate dai dehors nei residenti del comune di Roma.

Di contro, i cittadini romani affermano di avere anche delle preoccupazioni riguardo ai dehors: principalmente, passaggio limitato sui marciapiedi (38,8%) e problemi di parcheggio poiché questi tagliano posti auto (35,3%).

Dehors per migliorare la città di Roma

Il 59,3% dei cittadini romani ritiene che un numero equilibrato di tavoli esterni nelle piazze storiche di maggior valore e pregio storico possa migliorare la città.

Dove preferiscono mangiare i cittadini della città di Roma

Il 44,2% dei cittadini romani preferisce mangiare all'esterno del locale quando si reca a mangiare fuori casa. Di questi, il 4,3% afferma di voler mangiare esclusivamente all'esterno.

Vantaggi dei dehors

Secondo i cittadini romani i principali vantaggi di mangiare all'esterno di un locale sono la possibilità di mangiare alla luce naturale e all'aria aperta (51,5%) e la possibilità di godere del paesaggio circostante (47,2%).

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

IMPRESE

- *Ottenimento degli spazi esterni al locale*
- *Investimenti*
- *Fatturato delle imprese*
- *Occupazione delle imprese*

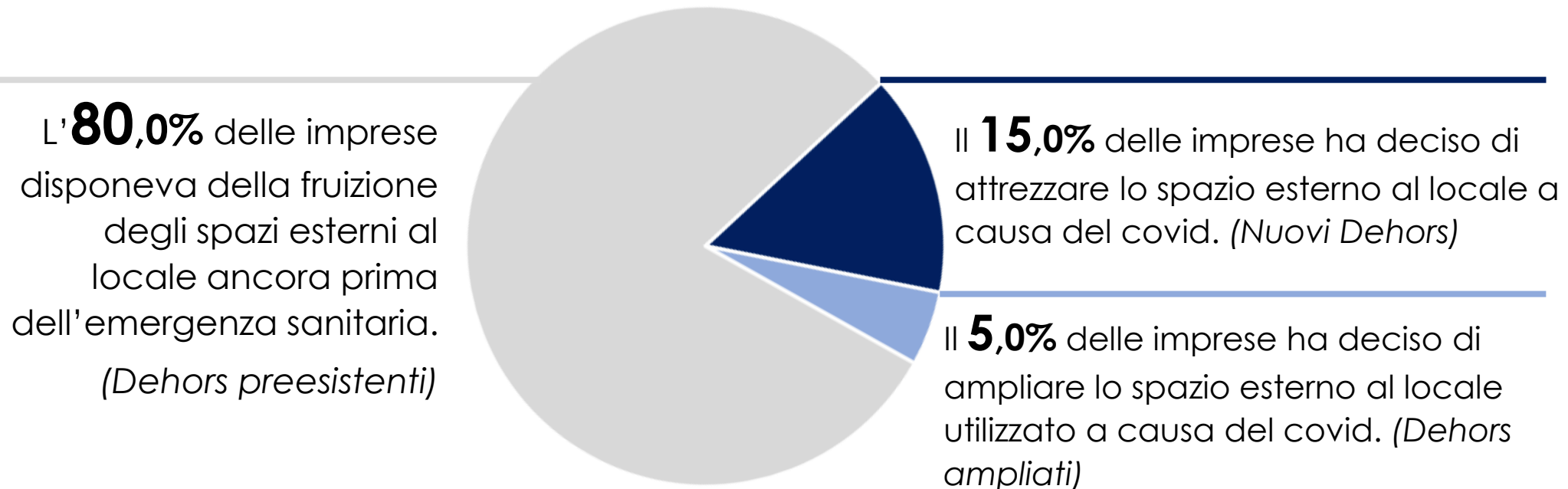
CITTADINI DELLA CITTA' DI ROMA

- *Emozioni e preoccupazioni suscitate dai dehors*
- *Dehors per migliorare la città*
- *Dove preferiscono mangiare*
- *Vantaggi dei dehors*

Metodo e back up

Ottenimento degli spazi esterni al locale | La maggior parte dei pubblici esercizi romani (80%) utilizzava gli spazi esterni alla propria impresa già prima dell'emergenza sanitaria. A causa del covid e delle nuove necessità in termini di politiche sanitarie, il 15% del totale delle imprese ha attrezzato un nuovo spazio all'esterno del locale e il 5% ha ampliato quello che già utilizzava.

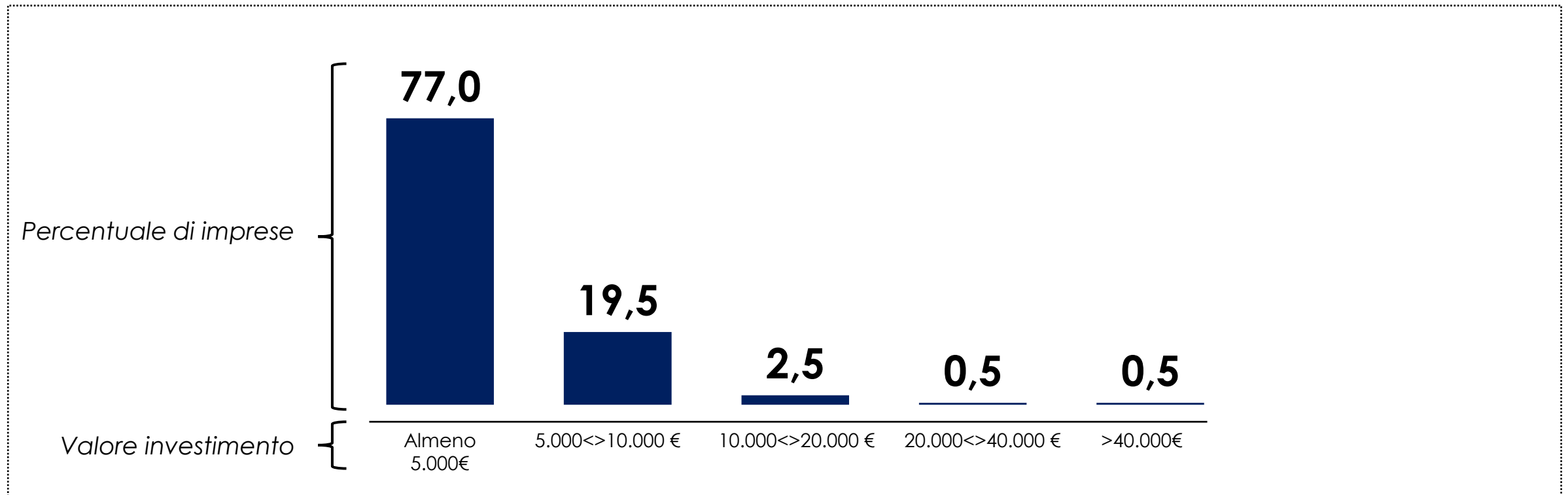
Lo spazio all'esterno del locale è stato ottenuto durante l'emergenza COVID?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Investimenti | Per il 77% dei pubblici esercizi del comune di Roma il valore degli investimenti per attrezzare lo spazio esterno al locale è stato di circa 5.000€; per il 19,5% è compreso tra 5.000 e 10.000€, mentre sono più rari i casi di investimenti di valore superiore.

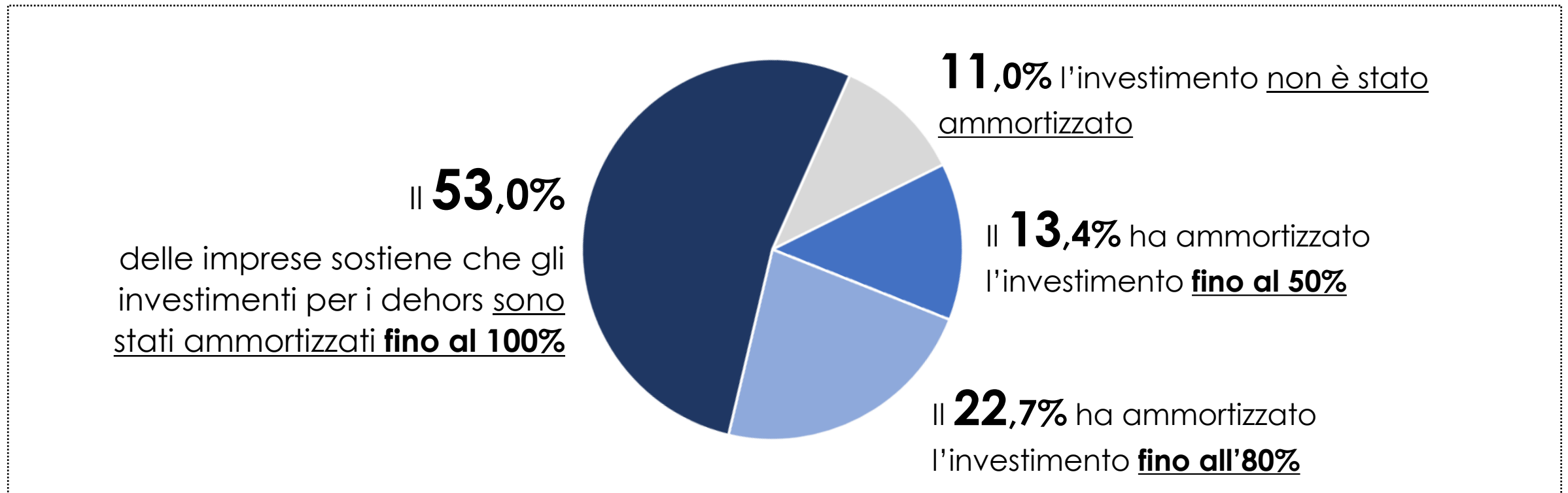
Potrebbe indicare orientativamente quanto ha investito per attrezzare lo spazio all'esterno del locale?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ammortamento dell'investimento | Il 53% dei pubblici esercizi del comune di Roma ritiene di aver ammortizzato gli investimenti effettuati per i dehors quasi al 100%, mentre coloro che hanno ammortizzato fino all'80% e al 50% sono rispettivamente il 22,7% e il 13,4%. Il restante 11% afferma di non aver ammortizzato l'investimento effettuato per i dehors.

Ritiene che l'investimento per i dehors sia stato ammortizzato? In che percentuale?



Il **53,0%**

delle imprese sostiene che gli investimenti per i dehors sono stati ammortizzati fino al 100%

11,0% l'investimento non è stato ammortizzato

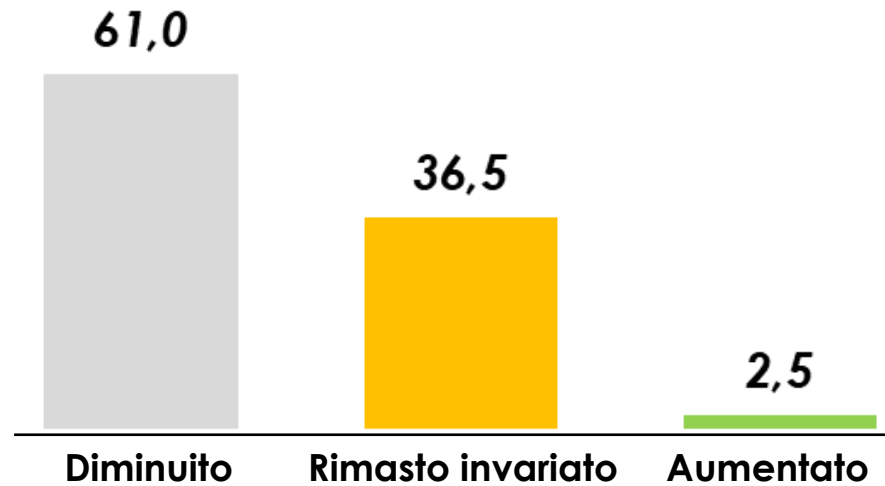
Il **13,4%** ha ammortizzato l'investimento fino al 50%

Il **22,7%** ha ammortizzato l'investimento fino all'80%

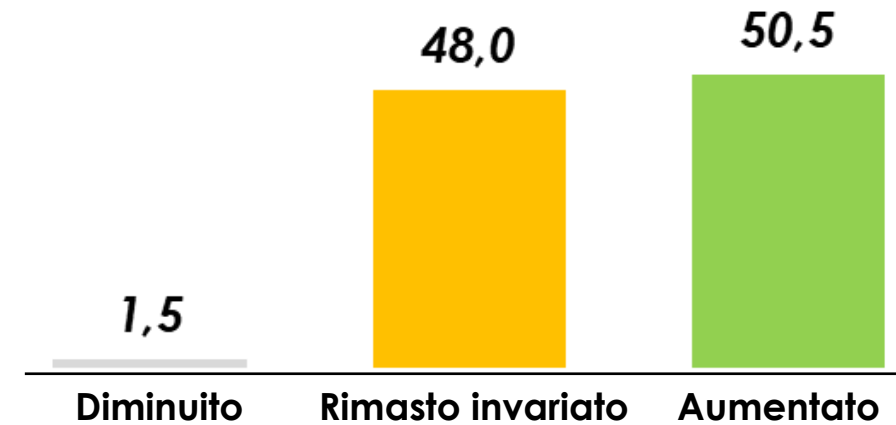
Fatturato delle imprese | Nel corso dell'emergenza sanitaria, rispetto al periodo precedente, le imprese dei pubblici esercizi sono state costrette a ridurre notevolmente il loro livello di attività e di conseguenza il 61% afferma di aver visto diminuire il proprio fatturato. Negli ultimi due anni, invece, per il 50,5% di bar e ristoranti il fatturato è tornato a crescere ed è stabile per il 48%.

Il fatturato della Sua impresa...

... nel corso dell'emergenza COVID (2020-2021) rispetto al periodo pre-pandemico (2018-2019) è...



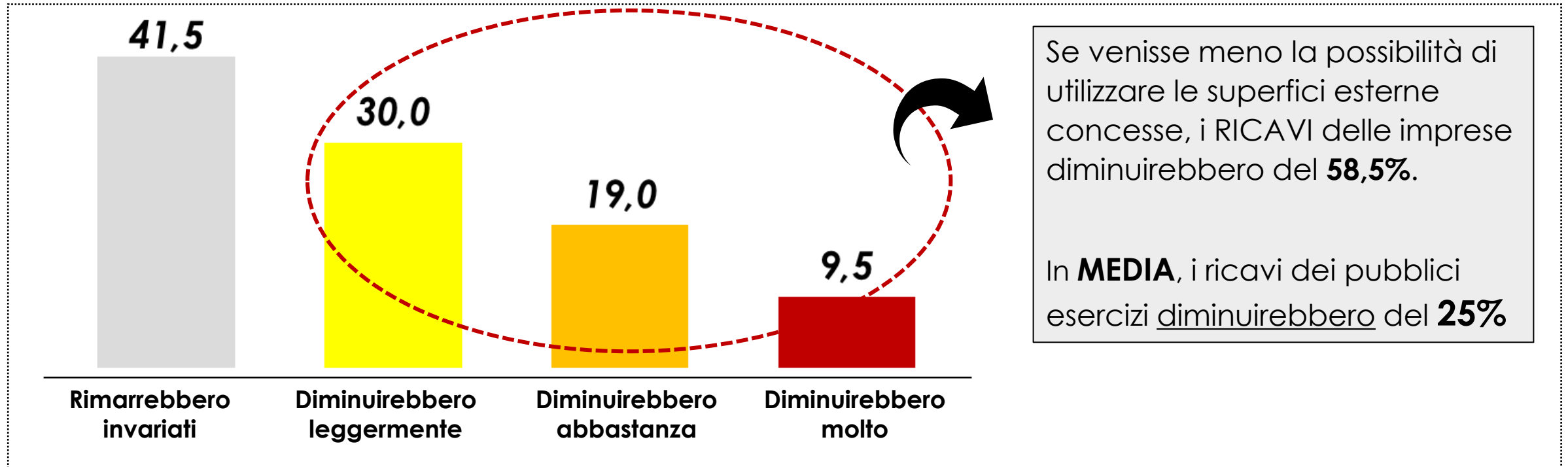
... degli ultimi due anni (2022-2023) rispetto al periodo dell'emergenza COVID (2020-2021) è...



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ricavi delle imprese | Nell'eventualità in cui venisse meno la possibilità per le imprese dei pubblici esercizi di sfruttare gli spazi esterni al proprio locale per servire la clientela, è prevista una diminuzione dei ricavi leggera per il 30% delle attività, una diminuzione significativa per il 19% e una molto forte per il 9,5%. Questa diminuzione di ricavi viene stimata mediamente intorno al 25%.

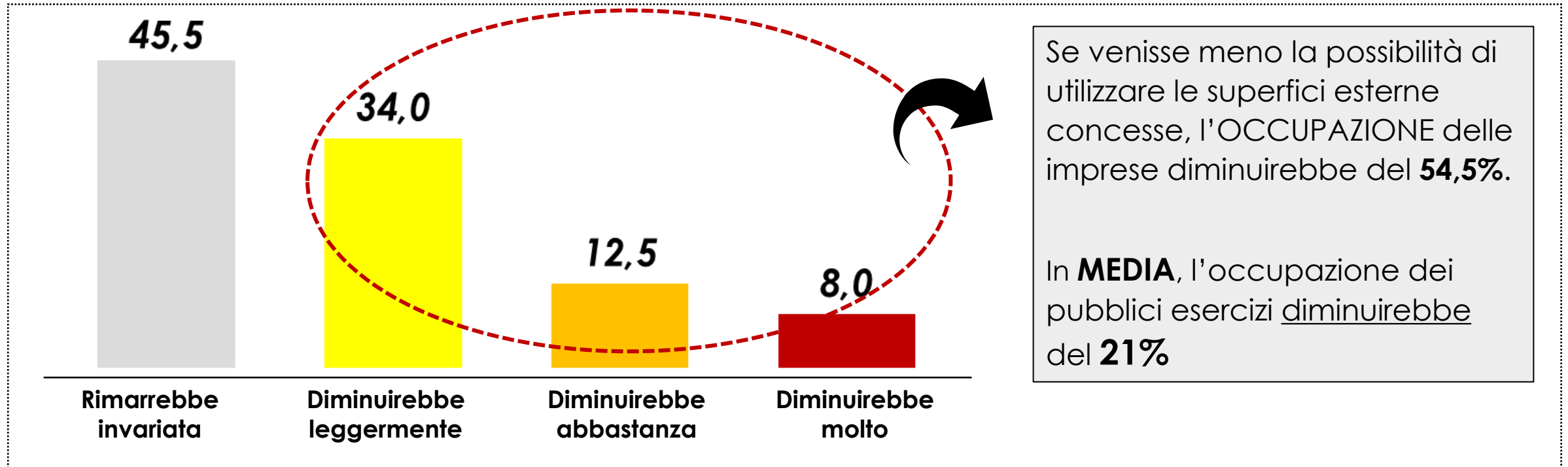
Qualora venisse meno la possibilità di utilizzare le superfici esterne concesse alla Sua attività, ritiene che i ricavi della Sua attività...



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Occupazione delle imprese | Per quanto riguarda l'occupazione, nel caso in cui venissero tolti i permessi per i dehors, il 54,5% di bar e ristoranti potrebbe ridurre il numero dei propri occupati. Il 34% delle imprese diminuirebbe leggermente l'occupazione, il 12,5% la ridurrebbe abbastanza e l'8% la diminuirebbe molto. **Mediamente, le imprese diminuirebbero del 21% il numero dei dipendenti.**

Qualora venisse meno la possibilità di utilizzare le superfici esterne concesse alla Sua attività, ritiene che l'occupazione della Sua attività...



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Ricavi e occupazione | Accentuazioni statistiche per dimensione.

RICAVI		Totale	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Oltre 19
<u>Media DIMINUZIONE DEI RICAVI</u>		-25% dei ricavi	-21% dei ricavi	-22% dei ricavi	-28% dei ricavi	-28% dei ricavi	-40% dei ricavi

OCCUPAZIONE		Totale	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Oltre 19
<u>Media DIMINUZIONE OCCUPAZIONE</u>		-21% degli occupati (-16.057 occupati)	-	-20% degli occupati (-6.296 occupati)	-23% degli occupati (-3.265 occupati)	-23% degli occupati (-2.287 occupati)	-28% degli occupati (-4.283 occupati)

Totale Occupati comune di Roma

76.461 occupati

5.548 occupati

31.479 occupati

14.194 occupati

9.945 occupati

15.296 occupati

Fonte: Rielaborazioni Format Research su dati I.stat. Stima degli occupati del comune di Roma dei pubblici esercizi (bar e ristoranti).

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

IMPRESE

- *Ottenimento degli spazi esterni al locale*
- *Investimenti*
- *Fatturato delle imprese*
- *Occupazione delle imprese*

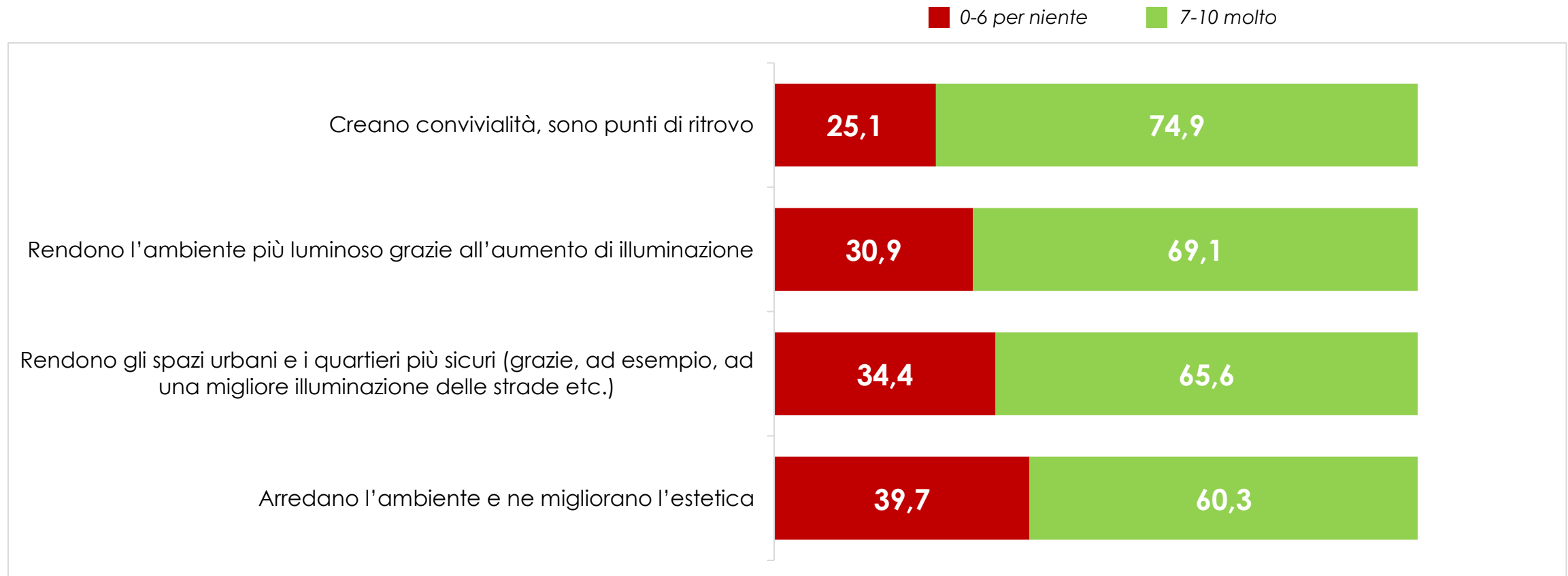
CITTADINI DELLA CITTA' DI ROMA

- *Emozioni e preoccupazioni suscitate dai dehors*
- *Dehors per migliorare la città*
- *Dove preferiscono mangiare*
- *Vantaggi dei dehors*

Metodo e back up

Emozioni suscitate dai dehors | Convivialità e punti di ritrovo (74,9%) e ambiente più luminoso (69,1%) sono le principali emozioni positive suscitate dai dehors nei residenti del comune di Roma.

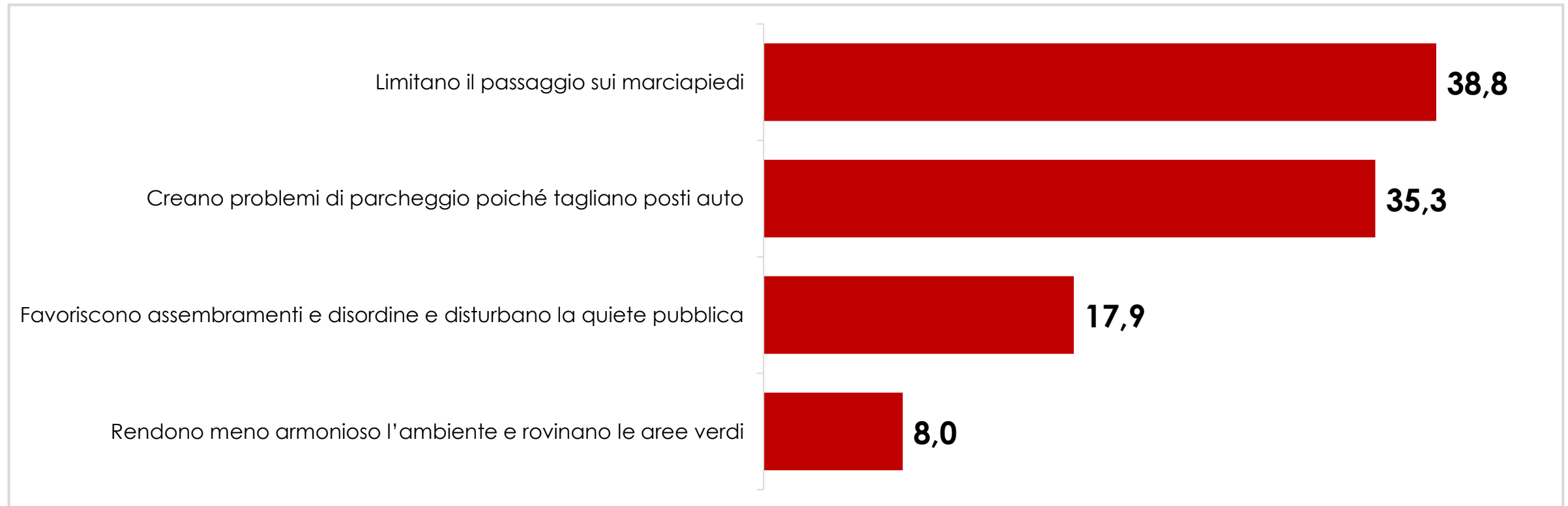
Pensando ai tavoli e agli spazi all'aperto dei locali e alle ripercussioni che hanno a livello urbano, in che misura le suscitano le seguenti emozioni positive?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Preoccupazioni generate dai dehors | Di contro, i cittadini romani affermano di avere anche delle preoccupazioni riguardo ai dehors: principalmente, passaggio limitato sui marciapiedi (38,8%) e problemi di parcheggio poiché questi tagliano posti auto (35,3%).

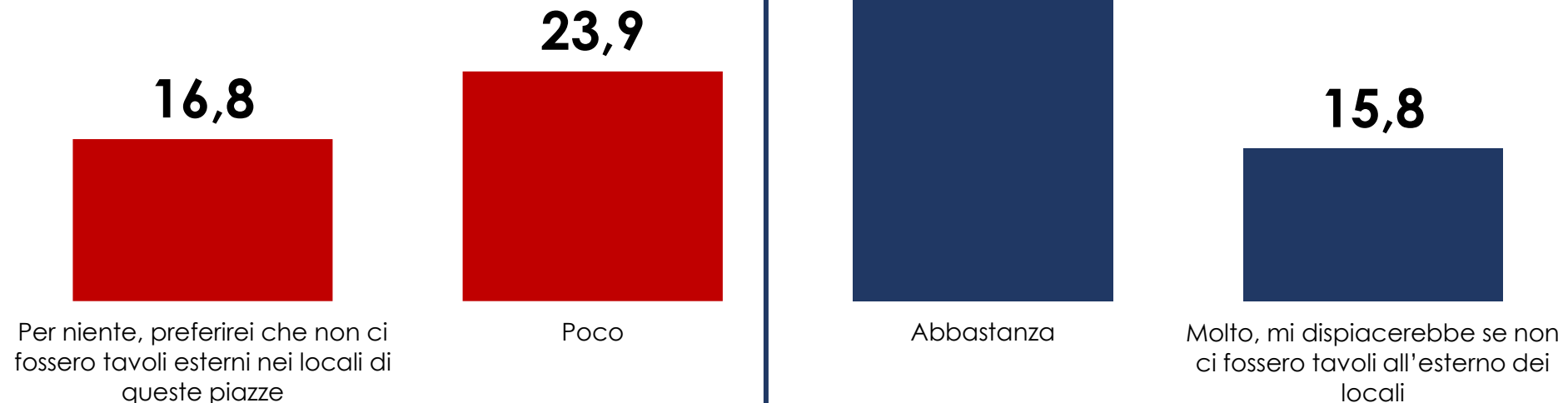
Di contro, quali preoccupazioni le generano?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Dehors per migliorare la città | Il 59,3% dei cittadini romani ritiene che un numero equilibrato di tavoli esterni nelle piazze storiche di maggior valore e pregio storico possa migliorare la città.

In che misura ritiene che un numero equilibrato di tavoli esterni nelle piazze storiche di maggior valore e pregio storico/artistico (come ad esempio, Piazza di Spagna, Piazza di Pietra, Via dei Chiavari etc.) possano migliorare la città?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

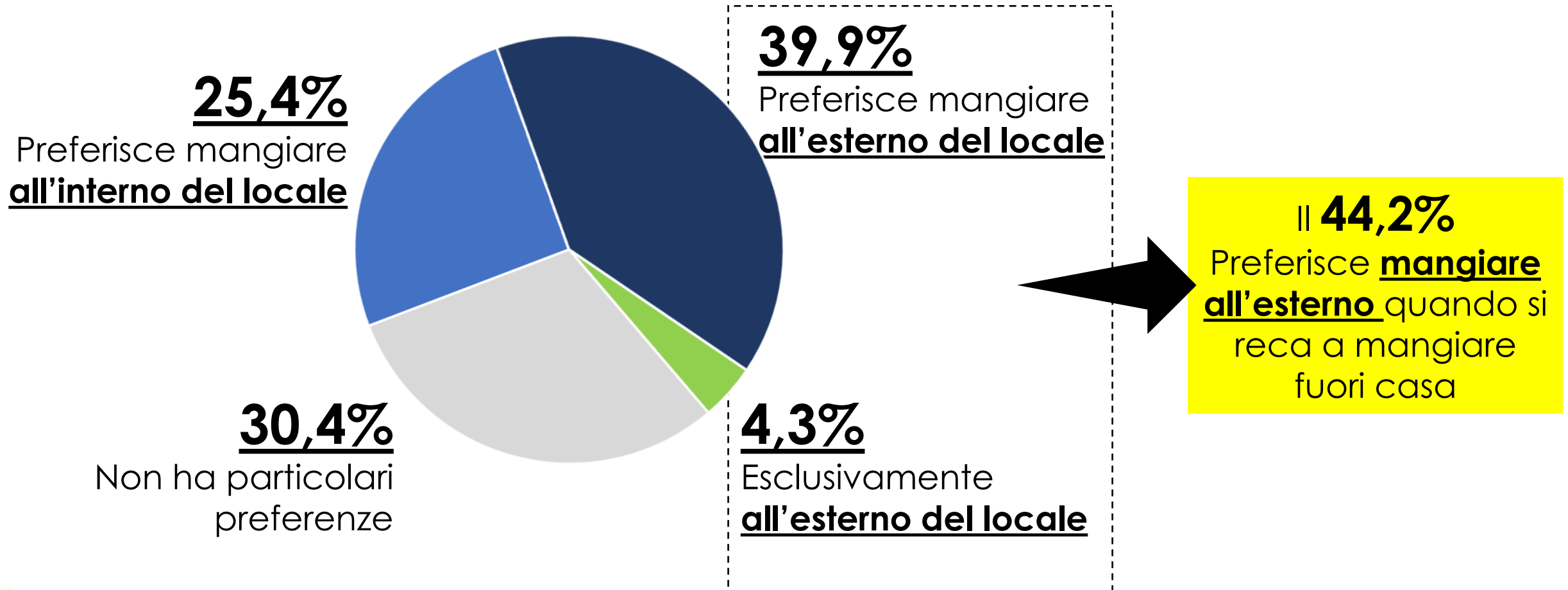
Dehors per migliorare la città | Accentuazioni statistiche per genere e classe di età.

GENERE	Totale	Uomo	Donna
<u>Per niente+Poco</u>	40,7	47,1	34,9
<u>Abbastanza+Molto</u>	59,3	52,9	65,1

ETA'	Totale	18-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	Oltre 64 anni
<u>Per niente+Poco</u>	40,7	37,5	31,6	38,7	32,6	50,0	53,2
<u>Abbastanza+Molto</u>	59,3	62,5	68,4	61,3	67,4	50,0	46,8

Dove preferiscono mangiare i cittadini romani | Il 44,2% dei cittadini romani preferisce mangiare all'esterno del locale quando si reca a mangiare fuori casa. Di questi, il 4,3% afferma di voler mangiare esclusivamente all'esterno.

Quando si reca a mangiare fuori casa, preferisce mangiare all'interno o all'esterno del locale?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

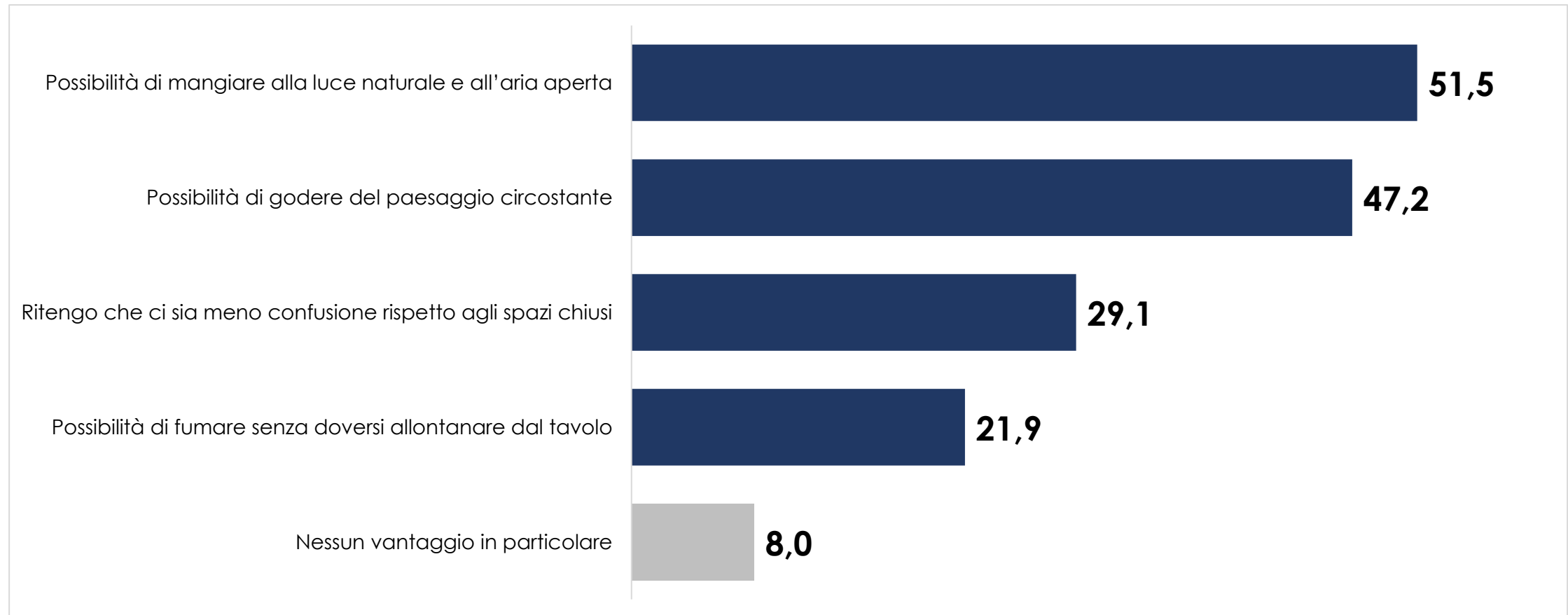
Dove preferiscono mangiare i cittadini romani | Accentuazioni statistiche per genere e classe di età.

GENERE	Totale	Uomo	Donna
<u>Preferisce mangiare all'interno del locale</u>	25,4	27,0	23,9
<u>Preferisco mangiare all'esterno del locale</u>	39,9	36,5	43,1
<u>Esclusivamente all'esterno</u>	4,3	4,2	4,3
<u>Non ho particolari preferenze</u>	30,4	32,3	28,7

ETA'	Totale	18-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	Oltre 64 anni
<u>Preferisce mangiare all'interno del locale</u>	25,4	18,8	33,3	18,7	29,3	21,3	29,0
<u>Preferisco mangiare all'esterno del locale</u>	39,9	37,5	31,6	53,3	35,9	41,3	37,1
<u>Esclusivamente all'esterno</u>	4,3	15,6	7,0	5,3	2,2	1,3	1,6
<u>Non ho particolari preferenze</u>	30,4	28,1	28,1	22,7	32,6	36,3	32,3

Vantaggi dei dehors | Secondo i cittadini romani i principali vantaggi di mangiare all'esterno di un locale sono la possibilità di mangiare alla luce naturale e all'aria aperta (51,5%) e la possibilità di godere del paesaggio circostante (47,2%).

Quali sono, a Suo avviso, i vantaggi di mangiare all'esterno di un locale?



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

IMPRESE

- *Ottenimento degli spazi esterni al locale*
- *Investimenti*
- *Fatturato delle imprese*
- *Occupazione delle imprese*

CITTADINI DELLA CITTA' DI ROMA

- *Emozioni e preoccupazioni suscitate dai dehors*
- *Dehors per migliorare la città*
- *Dove preferiscono mangiare*
- *Vantaggi dei dehors*

Metodo e back up

Metodo | Scheda tecnica della ricerca - IMPRESE

COMMITTENTE

Confcommercio Roma

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Rilevare, descrivere ed analizzare l'impatto che un'eventuale riduzione dei dehors o della capacità di erogazione del servizio al di fuori dei locali dei pubblici esercizi avrà sulle imprese come bar e ristoranti che insistono nel territorio della città di Roma in termini di variazione dei ricavi e variazione dei livelli occupazionali.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione statisticamente rappresentativo dei pubblici esercizi di Roma che dispongono di tavoli all'esterno. Domini di studio del campione: Dimensione delle imprese (in funzione della classe di addetti): 1 addetto; 2-5 addetti; 6-9 addetti; 10-19 addetti; 20-49 addetti; Oltre 49 addetti. Settore: bar e ristoranti.

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 400 casi. Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 3,0\%$). Anagrafiche «non reperibili»: 1.191 (44,9%); «rifiuti»: 175 (6,2%); «sostituzioni»: 736 (38,0%).

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer Assisted Telephone Interview*) e Cawi (*Computer Assisted Web Interview*). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 20 al 31 ottobre 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

Dott. Pierluigi Ascani (Direttore di Ricerca)

Dott.ssa Francesca Ricciardi (Coordinatore di ricerca)

Metodo | Scheda tecnica della ricerca - CITTADINI

COMMITTENTE

Confcommercio Roma

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

L'obiettivo dell'indagine ai cittadini residenti nella città di Roma è quello di rilevare, descrivere ed analizzare il sentiment dei cittadini romani verso i de hors in termini di cambiamento degli stili di consumo, ripercussioni a livello urbano percepite ed eventuali emozioni suscitate (positive e negative) come senso di sicurezza trasmesso, preoccupazioni che generano etc.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione statisticamente rappresentativo dei cittadini residenti nella città di Roma di età superiore ai 18 anni. Domini di studio del campione: Genere (uomo, donna); Classi di età (18-24 anni; 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni, 55-64 anni, oltre 64 anni). I dati sono riportati all'universo.

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 400 casi. Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 3,8\%$).

METODO DI CONTATTO

Interviste somministrate con il Sistema Cawi (Computer Assisted Web Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 20 al 31 ottobre 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

Dott. Pierluigi Ascani (Direttore di Ricerca)

Dott.ssa Francesca Ricciardi (Coordinatore di ricerca)

Metodo | Universo e campione realizzato - IMPRESE

Universo

	1	2-5	6-9	10-19	Oltre 19	Totale
Bar	3.518	3.361	587	405	107	7.978
Ristoranti con somministrazione	3.519	4.341	1.958	1.557	612	11.986
Totale	7.037	7.701	2.545	1.961	599	19.964

Campione realizzato

	1	2-5	6-9	10-19	20-49	Totale
Bar	70	67	12	8	3	160
Ristoranti con somministrazione	71	87	39	31	11	240
Totale	141	154	51	39	14	400

Metodo | Universo rappresentato e campione realizzato - CITTADINI

Universo cittadini comune di Roma

	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
18-24 anni	91.740	85.564	177.304
25-34 anni	140.984	134.415	275.399
35-44 anni	168.768	173.782	342.550
45-54 anni	216.278	236.874	453.152
55-64 anni	200.716	226.814	427.530
>64 anni	270.203	379.176	649.379
Totale	1.088.689	1.236.625	2.325.314

Campione realizzato

	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
18-24 anni	17	16	33
25-34 anni	26	31	57
35-44 anni	36	39	75
45-54 anni	44	48	92
55-64 anni	37	45	82
>64 anni	30	32	62
Totale	187	213	400

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.

2023 © Copyright Format Research Srl



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

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: Assim, 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.