



Le imprese dei pubblici esercizi in Italia: impatto della crisi, prospettive di sviluppo future | Marzo 2021

Rapporto di ricerca

Roma, 24 marzo 2021 (20388fuo/03)

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

Presentazione del lavoro |

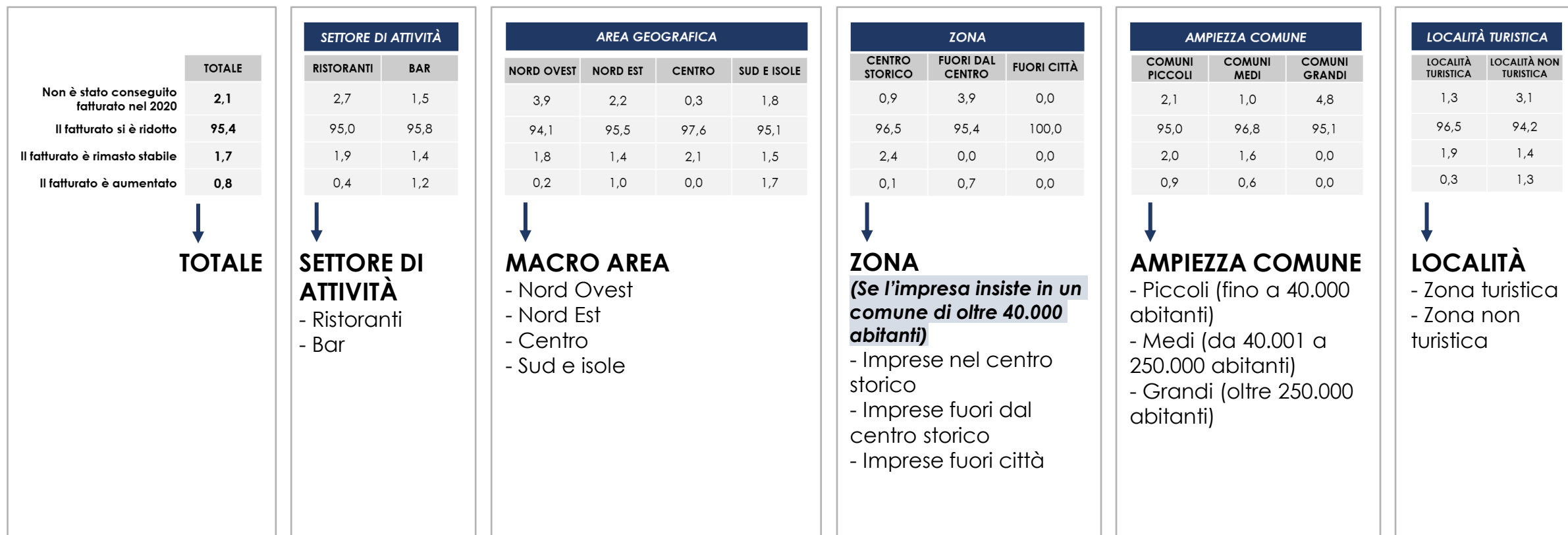
Questo documento presenta i risultati dell'indagine **«Le imprese dei pubblici esercizi in Italia: impatto della crisi, prospettive di sviluppo future»**, svolta da Format Research in collaborazione con Fuoricasa@ S.r.l. società operativa di ricerca della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Committente della ricerca.

***Gli obiettivi dell'indagine.** L'obiettivo dell'indagine è stato quello di rilevare e descrivere l'andamento dei pubblici esercizi nel corso del 2020, analizzando le prospettive delle imprese del settore nel breve e nel medio periodo, come vedono il proprio futuro, come pensano di affrontarlo.

***Il metodo.** L'indagine è stata rivolta ad un campione statisticamente rappresentativo di imprese italiane operative nei settori dei pubblici esercizi: ristoranti con somministrazione e bar (dal disegno della ricerca sono stati esclusi gli alberghi). L'indagine è stata svolta per mezzo di un questionario strutturato concordato con Fuoricasa e somministrato con il metodo delle interviste telefoniche (Sistema Cati, Computer Assisted Telephone Interview) e via web (Sistema Cawi, Computer Assisted Web Interview). Numerosità campionaria: n=1.000 interviste a buon fine. Le interviste sono state effettuate nel periodo: 26 febbraio – 12 marzo 2021.

Presentazione del lavoro | Guida alla lettura dei dati.

Il rapporto di ricerca contiene al proprio interno i risultati dell'indagine a totale (media del campione nazionale a livello Italia) e le accentuazioni statistiche per i principali domini di studio. Nelle tabelle contenute nel report sono stati esposti i seguenti domini di studio:



Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- **Andamento economico**
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

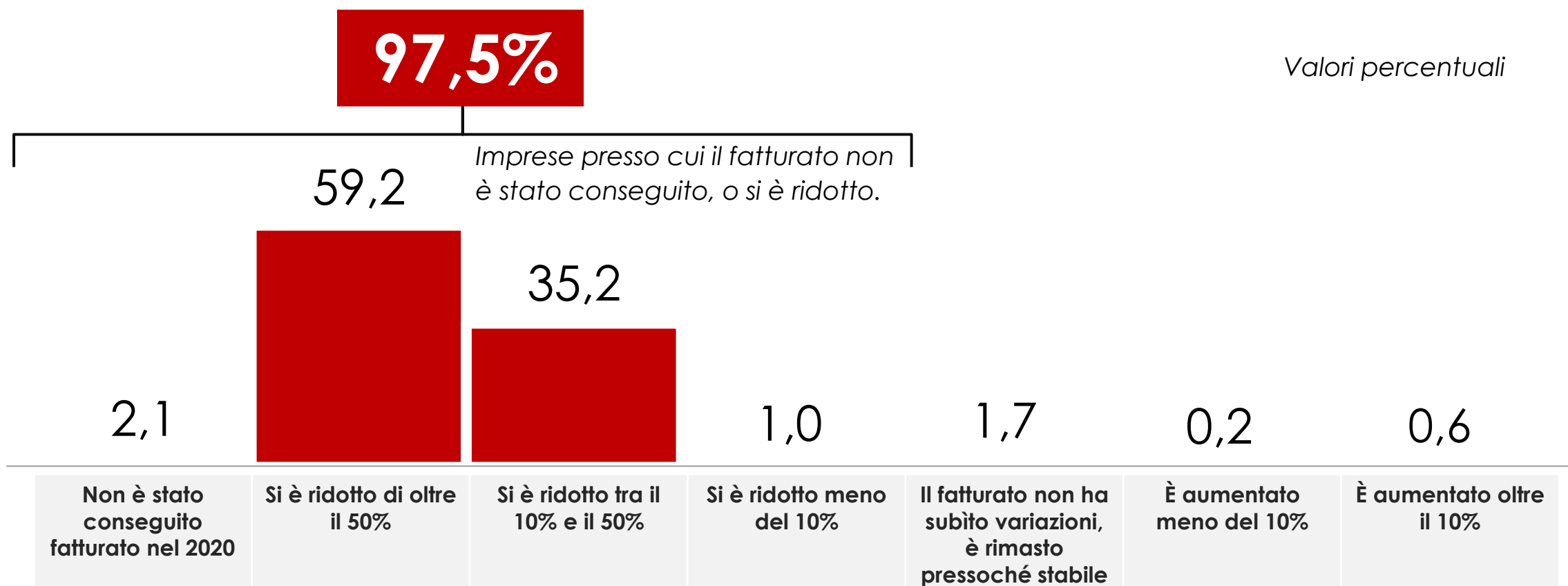
La sintesi del 2020 (ANDAMENTO ECONOMICO) | Considerazioni di sintesi.

- La sintesi del 2020 si apre con dei dati disastrosi per i pubblici esercizi: **oltre il 97% delle imprese ha dichiarato una riduzione del proprio fatturato rispetto al 2019**. Le performance peggiori si registrano presso le imprese del Nord Ovest e del Centro Italia (il 97,6% ha ridotto il proprio fatturato).
- Il **calo della domanda** a causa delle chiusure volute dal Governo a guida Conte, **la riduzione della capienza all'interno dei locali** e il calo dei flussi turistici sono i motivi prevalenti alla base della riduzione dei ricavi.
- Il 27,6% delle imprese **ha dichiarato di avere perso alcuni dei propri collaboratori**, nel 19,1% dei casi si è trattato di personale formato da tempo e nell'8,4% di personale non ancora formato.



I ricavi delle imprese (2020 su 2019) | Oltre il 97% tra bar e ristoranti hanno dichiarato una riduzione del proprio fatturato nel 2020 sul 2019... tra queste il 59,2% ha lamentato una diminuzione di oltre il 50%.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, nel 2020 rispetto al 2019, il fatturato della sua impresa...?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

I ricavi delle imprese (2020 su 2019) | Accentuazioni statistiche.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, nel 2020 rispetto al 2019, il fatturato della sua impresa...?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Non è stato conseguito fatturato nel 2020	2,1	2,7	1,5	3,9	2,2	0,3	1,8	0,9	3,9	-
Il fatturato si è ridotto	95,4	95,0	95,8	94,1	95,5	97,6	95,1	96,5	95,4	100,0
Il fatturato è rimasto stabile	1,7	1,9	1,4	1,8	1,4	2,1	1,5	2,4	0,0	-
Il fatturato è aumentato	0,8	0,4	1,2	0,2	1,0	0,0	1,7	0,1	0,7	-

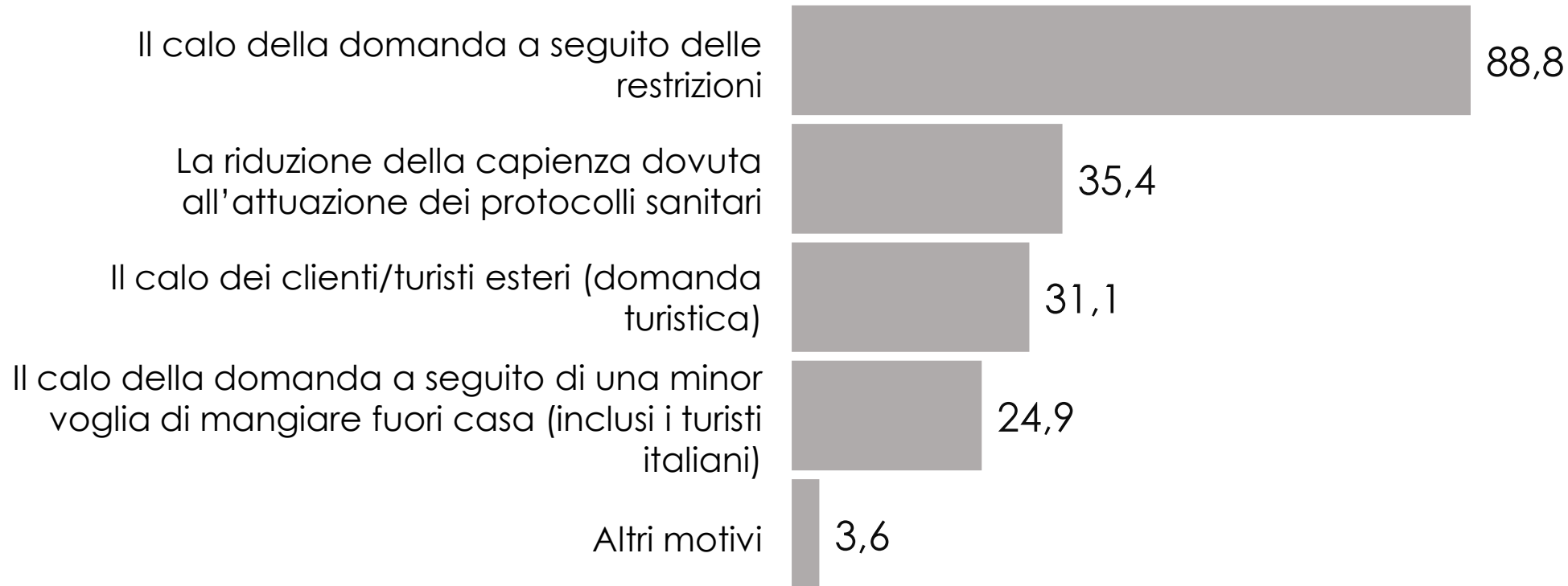
	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Non è stato conseguito fatturato nel 2020	2,1	2,1	1,0	4,8	1,3	3,1
Il fatturato si è ridotto	95,4	95,0	96,8	95,1	96,5	94,2
Il fatturato è rimasto stabile	1,7	2,0	1,6	0,0	1,9	1,4
Il fatturato è aumentato	0,8	0,9	0,6	0,0	0,3	1,3

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

I motivi alla base dei mancati ricavi | Il calo della domanda a causa delle chiusure imposte (88,8%), la riduzione della capienza all'interno dei locali (35,4%) e il calo dei flussi turistici (31,1%) sono i motivi prevalenti alla base della riduzione degli introiti.

Quali sono state le principali motivazioni alla base del calo, o del mancato conseguimento, del fatturato della sua impresa nel corso del 2020?

Valori percentuali



Base campione: 977 casi. Solo coloro che non hanno conseguito fatturato, o che hanno riscontrato un calo del fatturato. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

I motivi alla base dei mancati ricavi | Accentuazioni statistiche.

Quali sono state le principali motivazioni alla base del calo, o del mancato conseguimento, del fatturato della sua impresa nel corso del 2020?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Calo della domanda per restrizioni	88,8	90,5	86,7	91,7	88,2	89,5	86,0	81,4	91,3	82,0
Riduzione della capienza	35,4	36,7	33,9	32,5	44,8	40,2	28,1	26,1	34,3	52,5
Calo clienti/turisti stranieri	31,1	29,5	32,9	28,7	30,7	37,9	28,8	43,3	19,6	39,6
Calo della domanda (no voglia mangiare fuori)	24,9	22,6	27,5	28,3	24,6	29,2	19,1	22,1	32,4	46,8

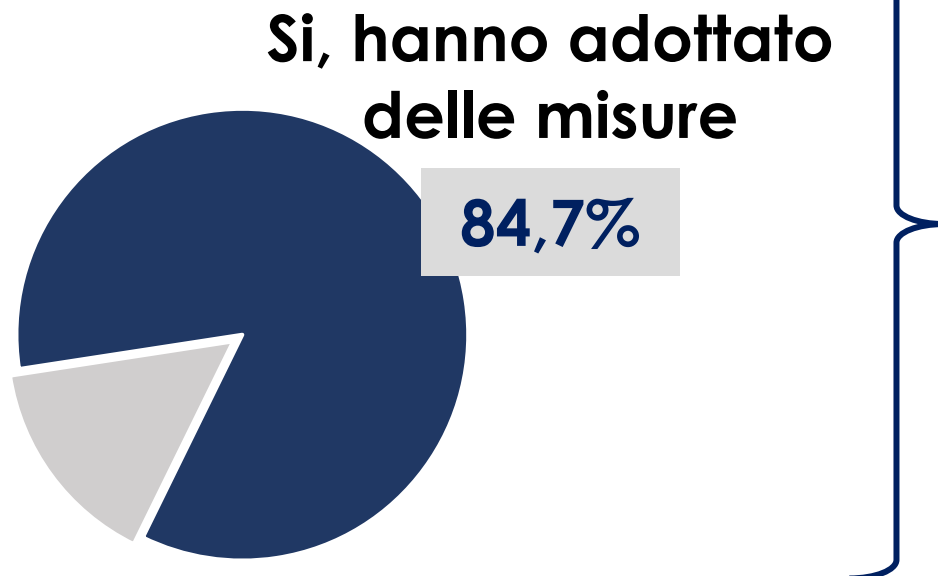
	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Calo della domanda per restrizioni	88,8	90,0	87,0	84,8	86,5	91,4
Riduzione della capienza	35,4	37,0	34,0	28,6	34,1	36,9
Calo clienti/turisti stranieri	31,1	30,9	26,4	40,9	39,9	20,7
Calo della domanda (no voglia mangiare fuori)	24,9	22,8	28,9	29,4	22,3	27,9

Base campione: 977 casi. Solo coloro che non hanno conseguito fatturato, o che hanno riscontrato un calo del fatturato. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Le misure per la gestione del personale | A causa della pandemia, oltre otto imprese su dieci hanno adottato misure per la gestione del personale; in prevalenza l'utilizzo della CIG ed il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, la sua impresa nel corso del 2020 ha adottato per la gestione del personale una o più delle seguenti misure?

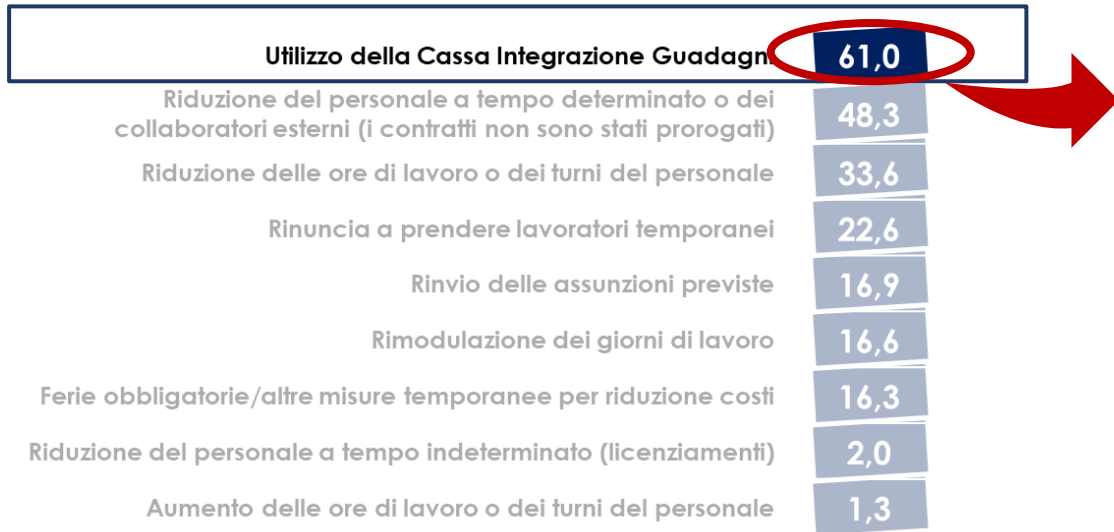
Analisi effettuata sull'84,7% di imprese che hanno adottato delle misure



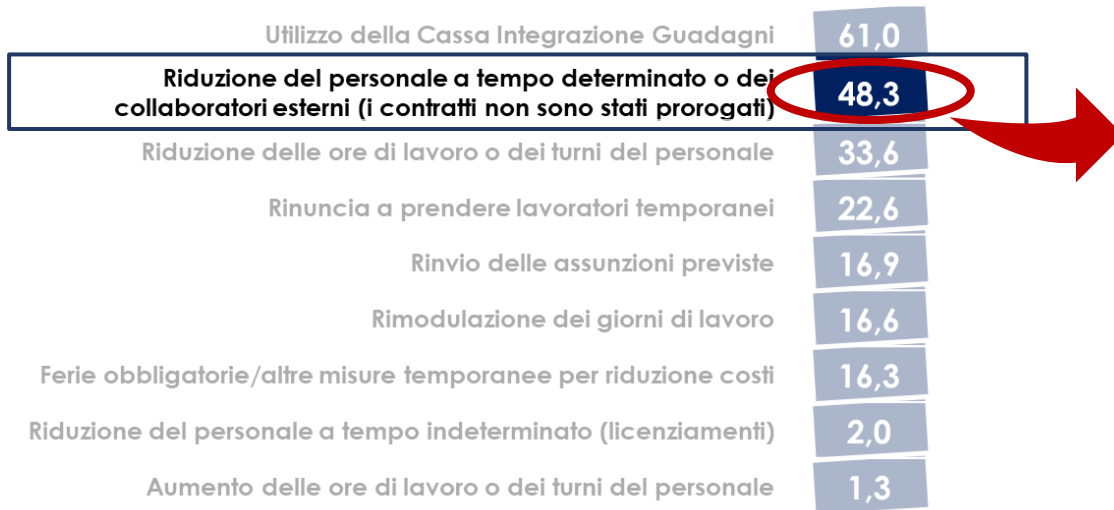
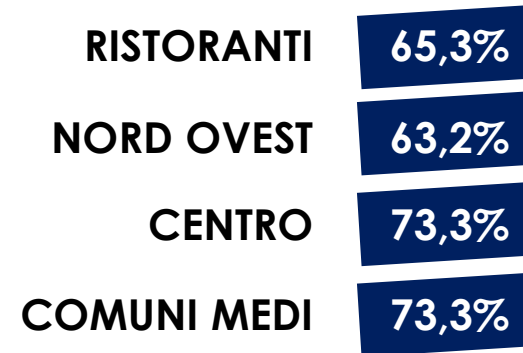
Utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni	61,0
Riduzione del personale a tempo determinato o dei collaboratori esterni (i contratti non sono stati prorogati)	48,3
Riduzione delle ore di lavoro o dei turni del personale	33,6
Rinuncia a prendere lavoratori temporanei	22,6
Rinvio delle assunzioni previste	16,9
Rimodulazione dei giorni di lavoro	16,6
Ferie obbligatorie/altre misure temporanee per riduzione costi	16,3
Riduzione del personale a tempo indeterminato (licenziamenti)	2,0
Aumento delle ore di lavoro o dei turni del personale	1,3

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Le misure per la gestione del personale | Accentuazioni statistiche.



Principali accentuazioni:



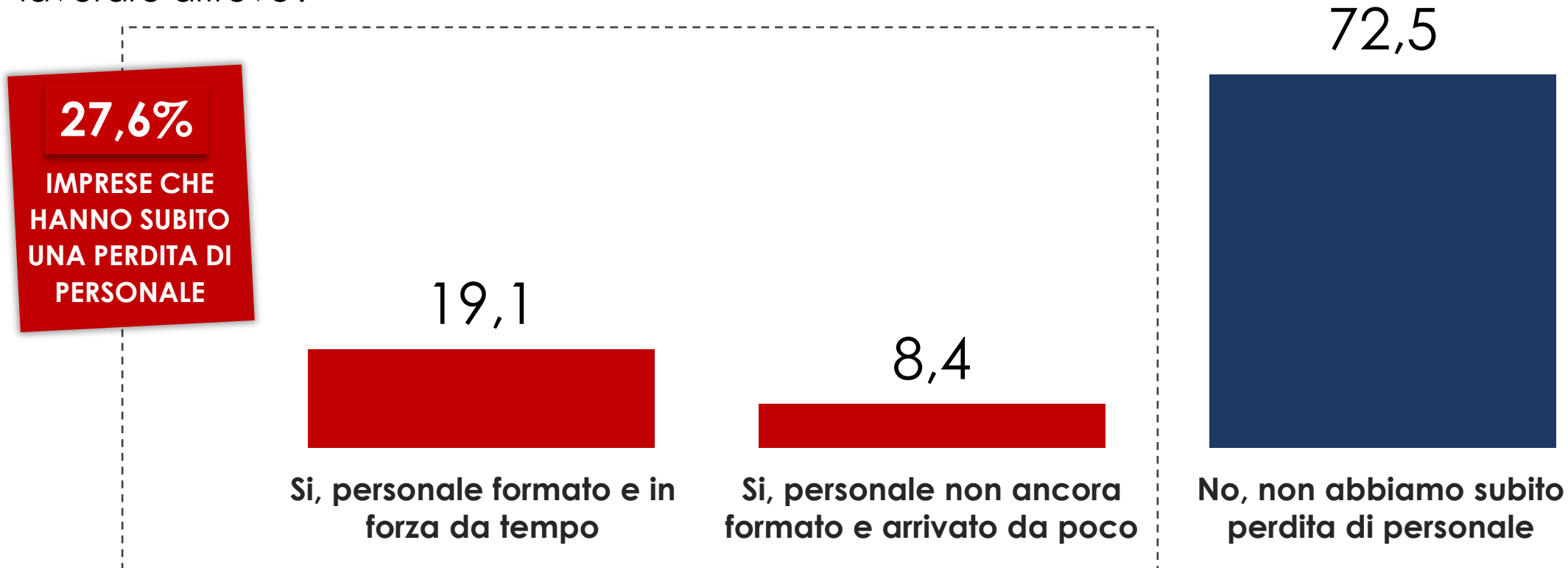
Principali accentuazioni:



Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

La perdita di personale | Il 27,6% delle imprese intervistate ha dichiarato di avere perso alcuni dei propri collaboratori: il 19,1% ha perso collaboratori formati da tempo e «di esperienza», l'8,4% ha perso personale non ancora formato.

Nel corso del 2020, a causa delle continue chiusure in stop&go, la sua impresa ha subito una perdita di personale, magari già formato/personale fidato etc., che ha scelto di andarsene volontariamente per lavorare altrove?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. La domanda è stata riproporzionata a 100.

La perdita di personale | Accentuazioni statistiche.

Nel corso del 2020, a causa delle continue chiusure in stop&go, la sua impresa ha subito una perdita di personale, magari già formato/personale fidato etc., che ha scelto di andarsene volontariamente per lavorare altrove?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

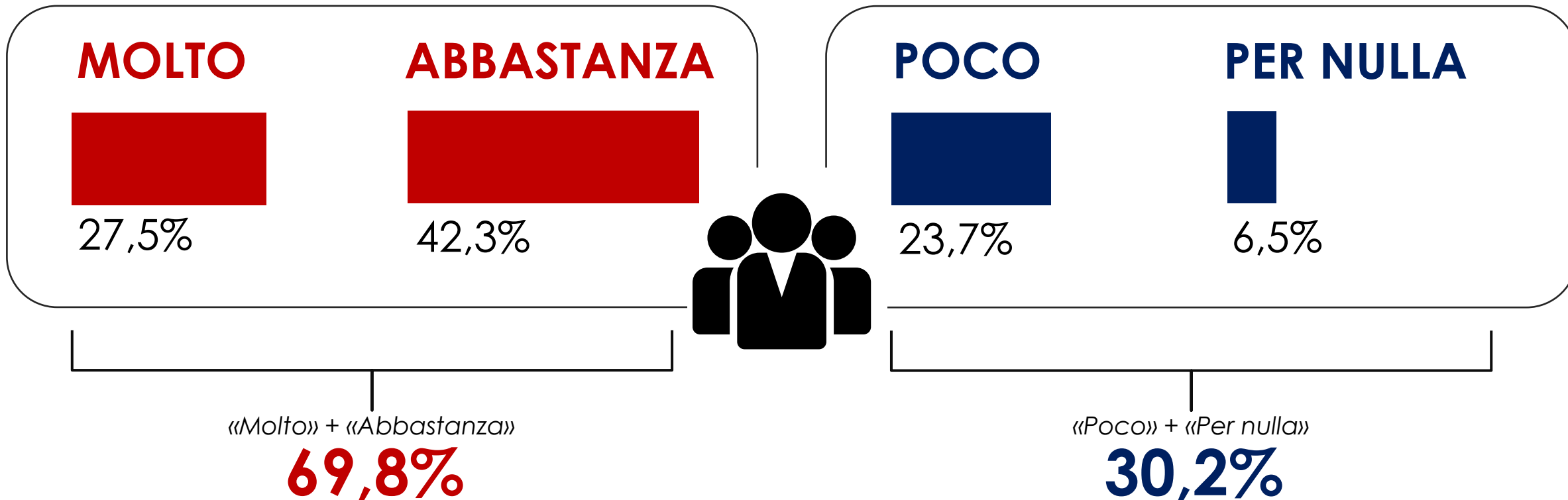
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Si, personale formato e in forza da tempo	19,1	22,1	15,7	18,8	19,5	17,3	20,4	22,8	28,1	6,3
Si, personale non ancora formato e arrivato da poco	8,4	8,9	7,9	9,6	7,4	6,0	9,7	9,8	11,8	0,1
No	72,4	69,0	76,4	71,6	73,0	76,7	69,9	67,5	60,1	93,6

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Si, personale formato e in forza da tempo	19,1	16,7	25,9	20,4	19,2	19,1
Si, personale non ancora formato e arrivato da poco	8,4	7,6	10,3	9,4	6,6	10,6
No	72,4	75,6	63,8	70,1	74,3	70,3

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. La domanda è stata riproporzionata a 100.

L'impatto della perdita di personale | Sette imprese su dieci hanno dichiarato che la perdita di personale ha impattato «molto o abbastanza» sulla competitività della propria impresa riportandola indietro di anni.

(Solo alle imprese che hanno subito una perdita di personale) Quanto ha impattato/sta impattando in termini di riduzione di competitività per la sua impresa la perdita di personale già formato?



Base campione: 286 casi. Solo le imprese che hanno subito una perdita di personale. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACCOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO»)

L'impatto della perdita di personale | Accentuazioni statistiche.

(Solo alle imprese che hanno subito una perdita di personale) Quanto ha impattato/sta impattando in termini di riduzione di competitività per la sua impresa la perdita di personale già formato?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ*
Molto	27,5	26,3	29,3	28,1	37,6	37,6	15,1	11,8	35,6	-
Abbastanza	42,3	45,0	38,0	33,9	42,3	36,7	52,6	51,1	38,0	100,0
Poco	23,7	24,0	23,3	28,8	17,8	17,0	26,7	21,1	21,7	-
Per nulla	6,5	4,7	9,4	9,2	2,3	8,7	5,7	16,1	4,7	-

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Molto	27,5	28,8	23,2	31,3	37,8	17,0
Abbastanza	42,3	41,0	54,0	20,8	45,1	39,5
Poco	23,7	25,6	19,6	24,8	14,2	33,3
Per nulla	6,5	4,6	3,2	23,1	2,9	10,2

Base campione: 286 casi. Solo le imprese che hanno subito una perdita di personale. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACCOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO»)

*Dati statisticamente non rappresentativi a causa della bassa numerosità campionaria.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- **Esigenze di liquidità**
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

La sintesi del 2020 (ESIGENZE DI LIQUIDITA') | Considerazioni di sintesi.

- **Il 60% dei pubblici esercizi è stato costretto a fare fronte nei modi più diversi all'improvvisa crisi di liquidità** causata dalla crisi: finanziando la propria impresa, ricorrendo agli istituti di credito, rivedendo i contratti con i fornitori, si pensi ad es. all'affitto dei locali.
- **Oltre il 74% delle imprese ha fatto richiesta delle misure di sostegno previste dai Decreti Liquidità.**
- Il 47% di queste imprese ha incontrato un qualche genere di difficoltà nell'ottenere i sostegni richiesti.
- Indipendentemente dalle difficoltà riscontrate, tre imprese ogni quattro tra quelle che hanno fatto richiesta hanno visto accogliere la propria richiesta riguardante i sostegni, il 12,7% l'ha vista accolta solo in parte, il 6,6% è ancora in attesa di ricevere i sostegni richiesti.



Le esigenze di liquidità | Oltre il 60% dei pubblici esercizi è stato costretto a fare fronte nei modi più diversi all'improvvisa crisi di liquidità causata dalla crisi.

A prescindere dalle motivazioni, la sua impresa è ricorsa a uno o più dei seguenti strumenti per le proprie esigenze in termini di liquidità?

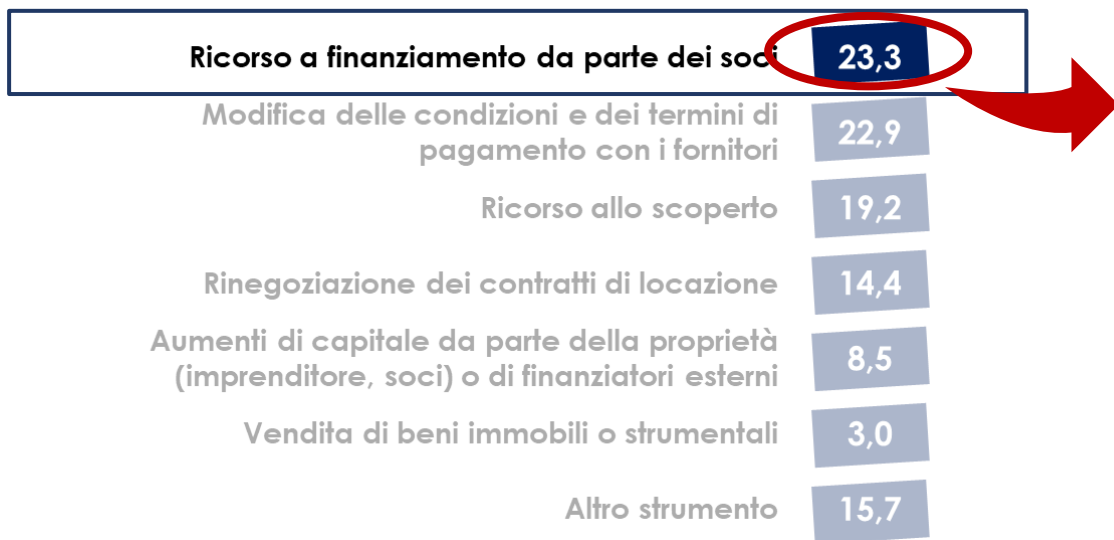


Analisi effettuata sul 60,7% di imprese che hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti:

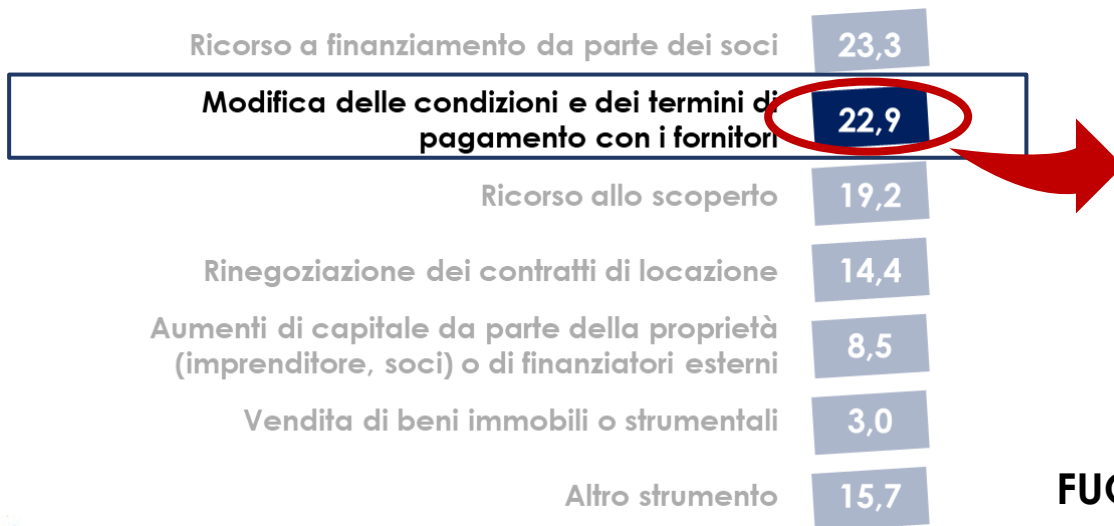
Ricorso a finanziamento da parte dei soci	23,3
Modifica delle condizioni e dei termini di pagamento con i fornitori	22,9
Ricorso allo scoperto	19,2
Rinegoziazione dei contratti di locazione	14,4
Aumenti di capitale da parte della proprietà (imprenditore, soci) o di finanziatori esterni	8,5
Vendita di beni immobili o strumentali	3,0
Altro strumento	15,7

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Le esigenze di liquidità | Accentuazioni statistiche.



Principali accentuazioni:

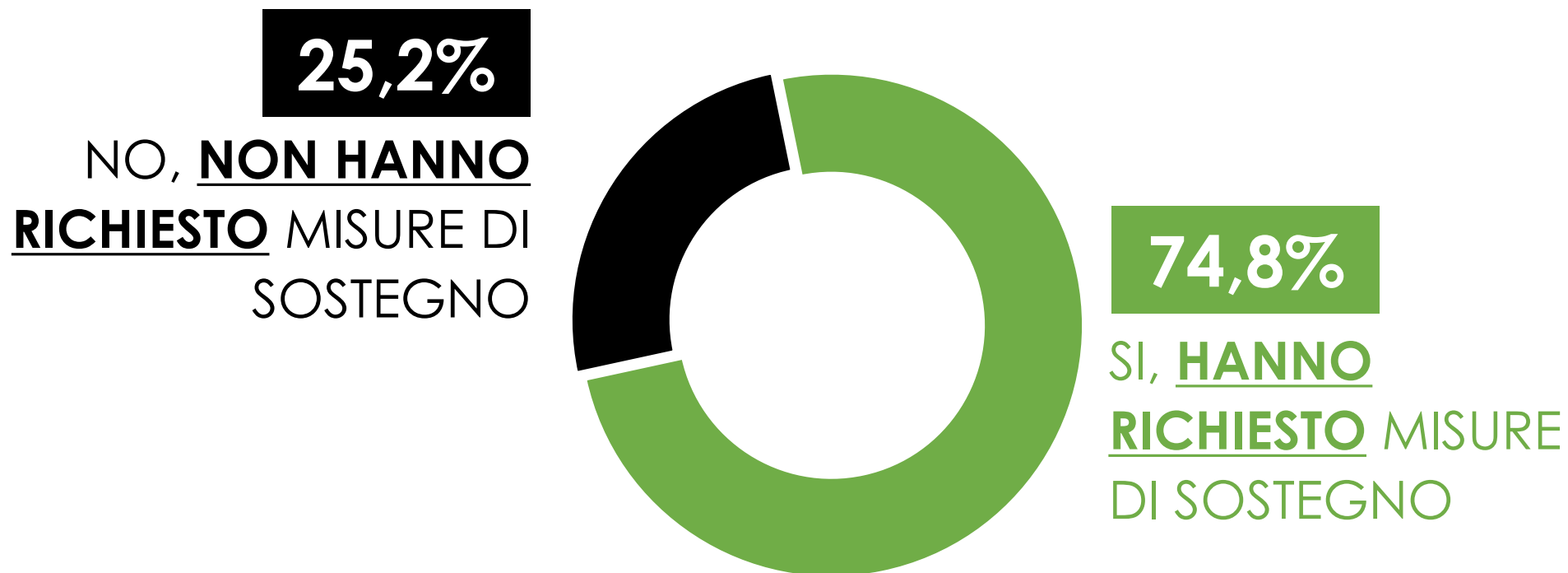


Principali accentuazioni:



Le misure di sostegno | Oltre il 74% dei pubblici esercizi ha fatto richiesta delle misure di sostegno previste dai Decreti Liquidità.

La sua impresa ha richiesto misure di sostegno previste dai "Decreti Liquidità"?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le misure di sostegno | Accentuazioni statistiche.

La sua impresa ha richiesto misure di sostegno previste dai “Decreti Liquidità”?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Si	74,8	79,5	69,4	70,8	73,6	83,0	73,7	77,7	69,5	86,1
No	25,2	20,5	30,6	29,2	26,4	17,0	26,3	22,3	30,5	13,9

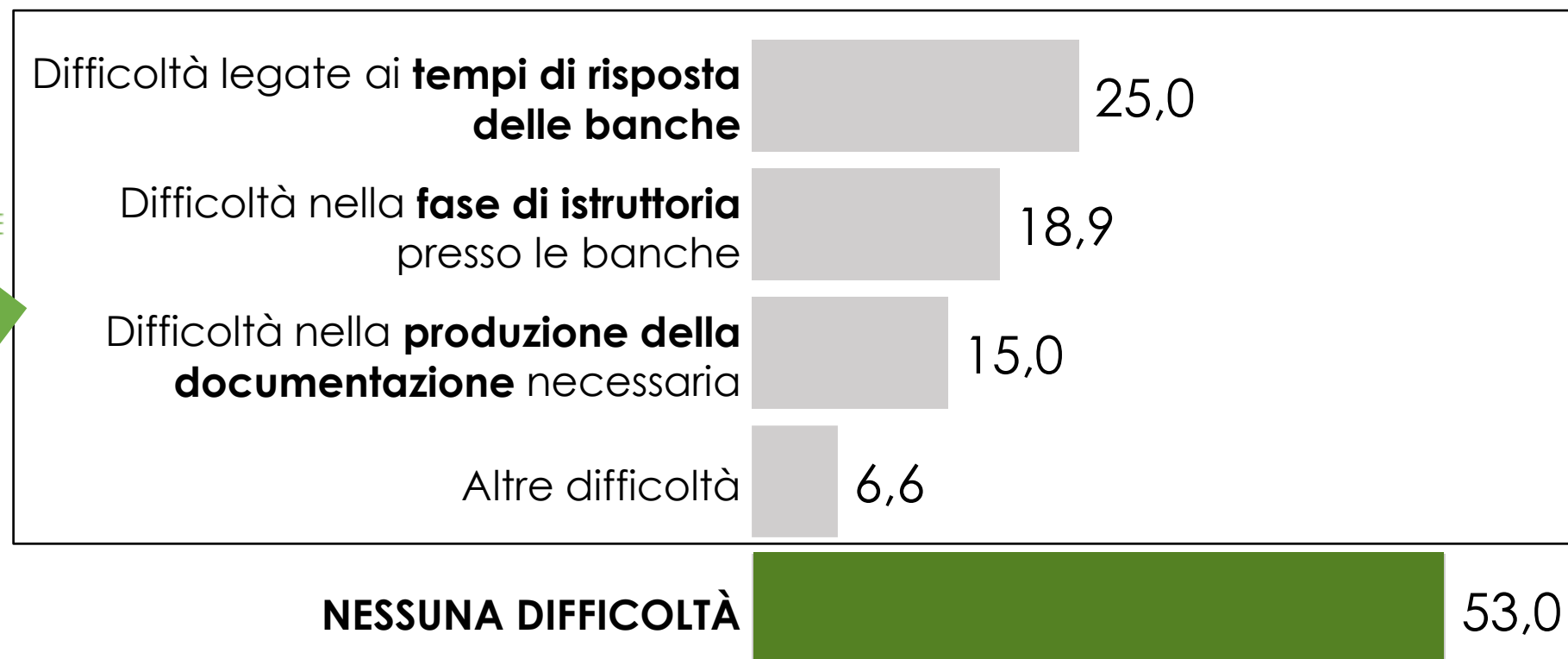
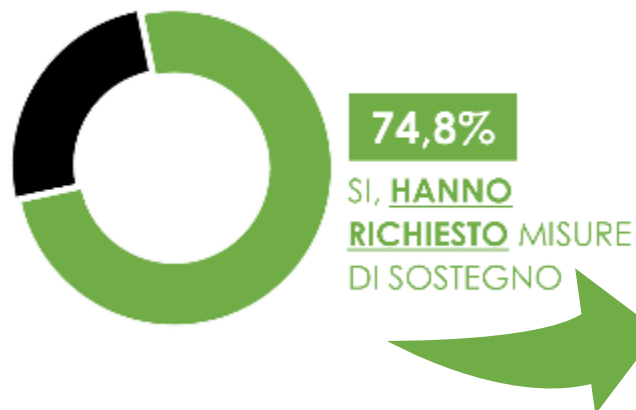
	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Si	74,8	75,0	73,4	76,2	74,6	75,1
No	25,2	25,0	26,6	23,8	25,4	24,9

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le difficoltà incontrate | Il 47% dei pubblici esercizi che hanno fatto richiesta delle misure di sostegno è andata incontro a un qualche genere di difficoltà nell'ottenerle.

(Solo le imprese che hanno fatto richiesta di sostegno) Quali sono state le principali difficoltà incontrate nella richiesta di accesso alle misure di sostegno per la liquidità?

Valori percentuali



Base campione: 757 casi. Solo coloro che hanno richiesto misure di sostegno. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Le difficoltà incontrate | Accentuazioni statistiche.

(Solo le imprese che hanno fatto richiesta di sostegno) Quali sono state le principali difficoltà incontrate nella richiesta di accesso alle misure di sostegno per la liquidità?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

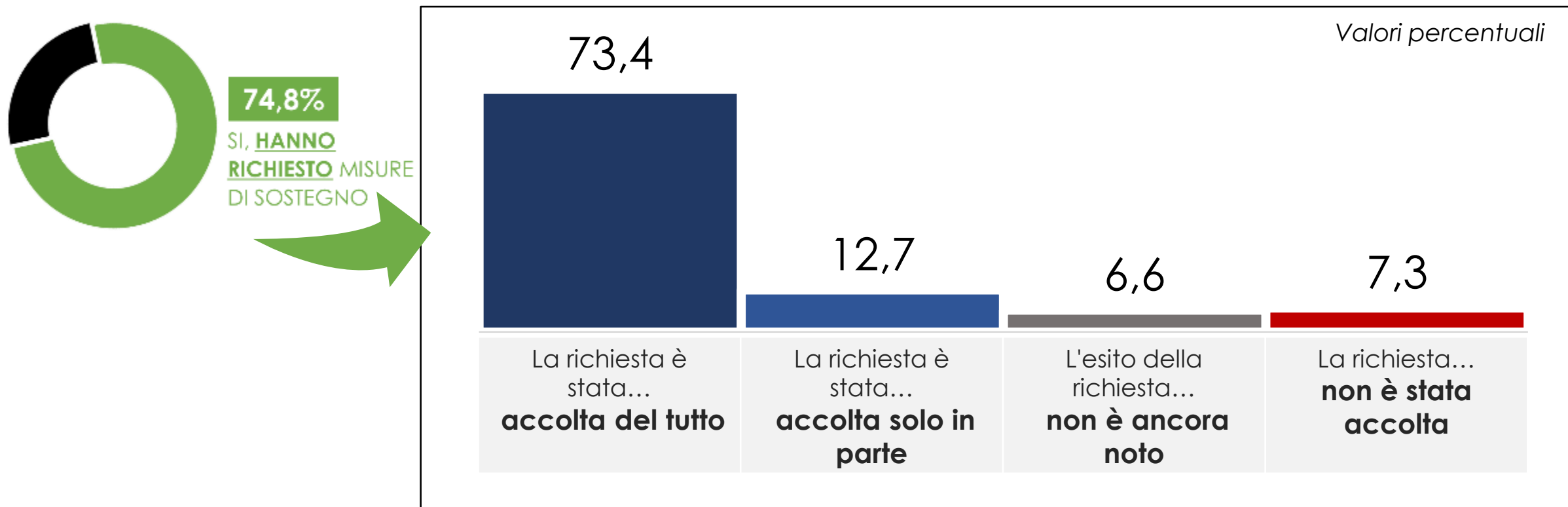
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Tempi risposta banche	25,0	28,3	20,6	29,5	22,3	30,7	18,8	35,9	24,0	25,1
Fase istruttoria	18,9	22,2	14,5	19,3	18,2	22,7	16,2	14,2	31,7	14,2
Produzione documentazione	15,0	17,4	11,6	19,5	14,6	12,0	13,6	19,0	17,4	-
Altre difficoltà	6,6	9,4	2,8	7,5	4,9	3,8	9,0	2,6	3,8	10,0
Nessuna difficoltà	53,0	45,6	62,9	53,0	56,5	49,3	53,3	51,1	46,4	64,9

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Tempi risposta banche	25,0	22,8	23,0	41,9	27,9	21,6
Fase istruttoria	18,9	17,4	24,2	18,3	20,1	17,6
Produzione documentazione	15,0	14,2	16,6	16,7	16,7	12,9
Altre difficoltà	6,6	7,9	2,0	7,2	5,7	7,5
Nessuna difficoltà	53,0	45,7	46,2	56,6	49,7	56,8

Base campione: 757 casi. Solo le imprese che hanno richiesto misure di sostegno. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Le misure di sostegno | Nell'ambito del 74,8% delle imprese che hanno fatto richiesta delle misure di sostegno previste dai Decreti Liquidità: il 73,4% ha visto accolta la propria richiesta, il 12,7% l'ha vista accolta solo in parte, il 6,6% ancora in attesa.

(Solo le imprese che hanno fatto richiesta di sostegno) Qual è stato l'esito della richiesta?



Base campione: 757 casi. Solo coloro che hanno richiesto misure di sostegno. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- **Misure adottate a contrasto dell'emergenza**
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

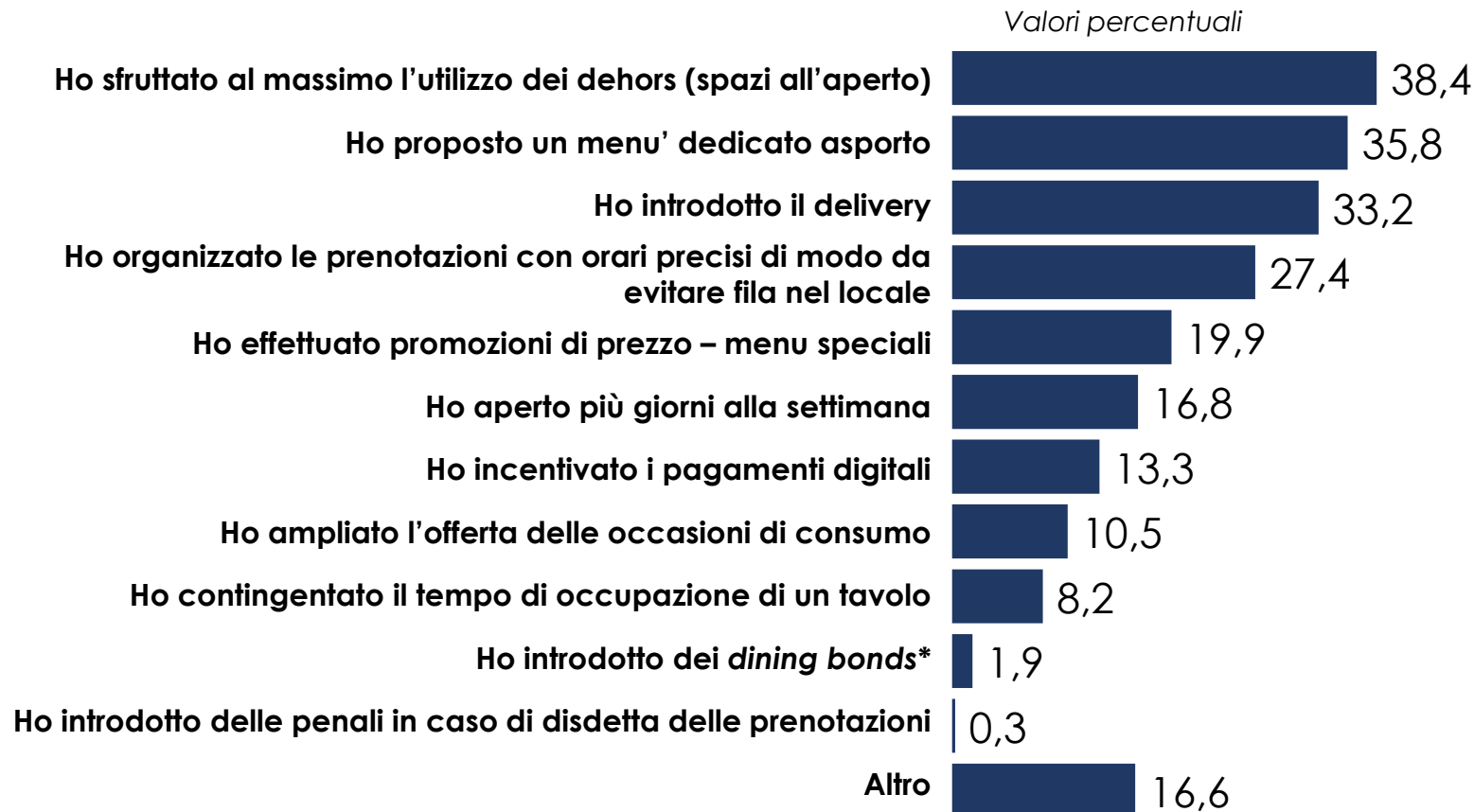
La sintesi del 2020 (MISURE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA) | Considerazioni di sintesi.

- Sfruttare i dehors, proporre menù specifici per l'asporto e l'introduzione del servizio di delivery sono state alcune delle iniziative che più spesso i ristoranti hanno adottato per resistere alle chiusure imposte dalla pandemia.
- Oltre il 68% dei bar e dei ristoranti hanno apportato modifiche all'interno del proprio locale.
- Più di tre imprese su dieci non sono riuscite ad apportare modifiche per motivi tecnici o per via dei costi elevati che questi avrebbero comportato, costi evidentemente poco sostenibili in un periodo di crisi come quello attuale.
- Le imprese hanno proceduto a sanificare gli ambienti e ad adottare dispositivi di protezione. Entrambe le misure si sono rivelate anche quelle più onerose in termini di costi sostenuti.



La resilienza dei ristoranti | Sfruttare i dehors, proporre menù specifici per l'asporto e l'introduzione del servizio di delivery sono state alcune delle iniziative che i ristoranti hanno adottato per resistere alle chiusure imposte dalla pandemia.

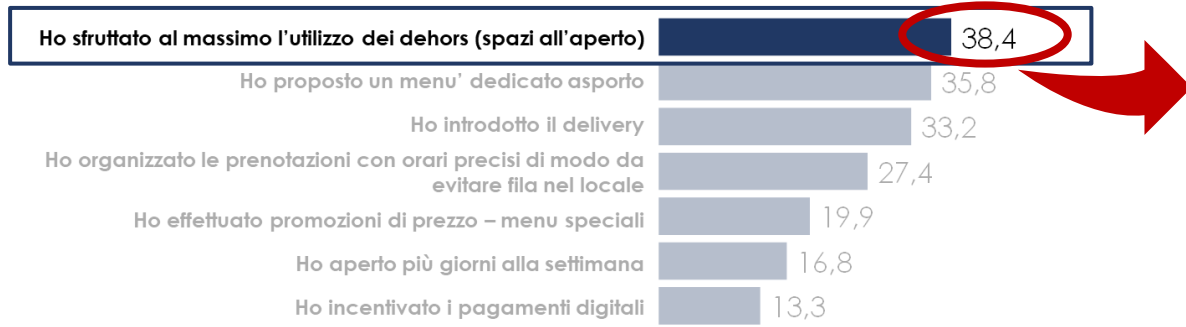
(Solo ai ristoranti) Ha adottato una o più delle seguenti policy all'interno del suo locale per cercare di sfruttare al meglio i periodi di apertura?



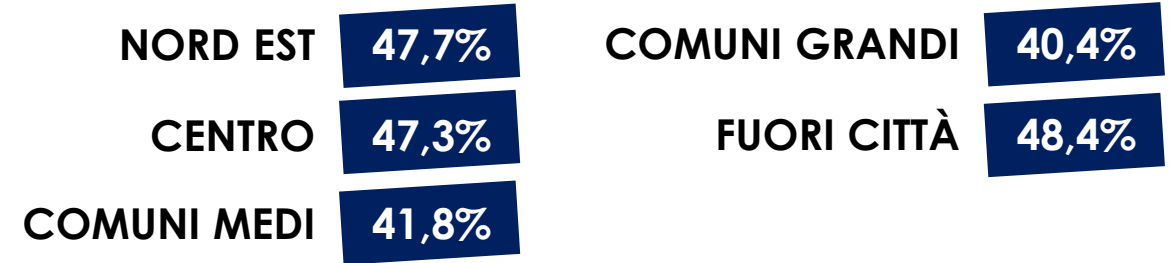
*DINING BONDS = buoni che si possono utilizzare per consumare il pranzo o la cena in un ristorante fino a una determinata data di scadenza.

Base campione: 503 casi. Solo le imprese della ristorazione. La somma è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

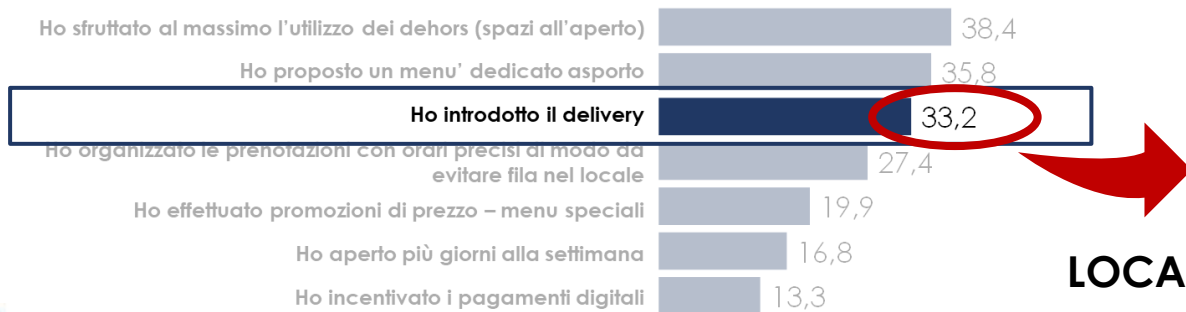
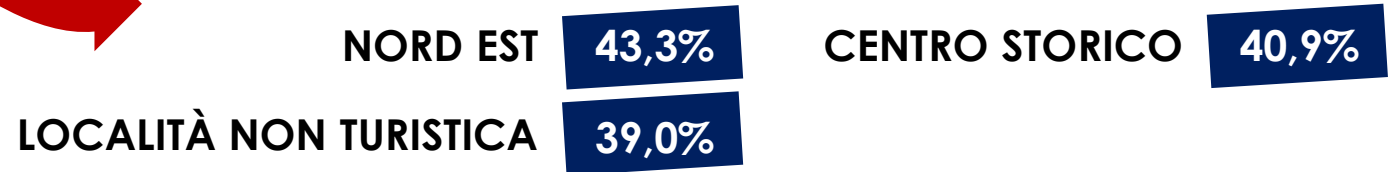
La resilienza dei ristoranti | Accentuazioni statistiche.



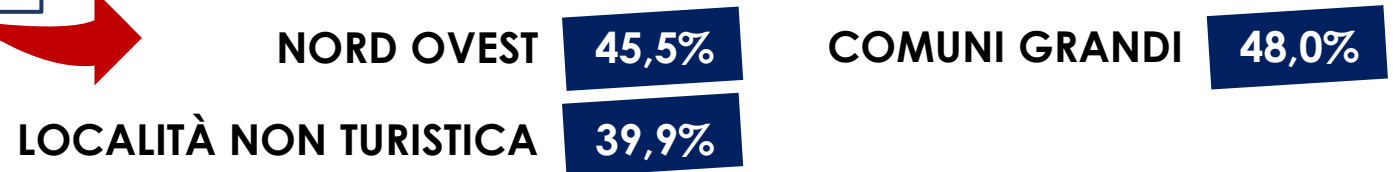
Principali accentuazioni:



Principali accentuazioni:

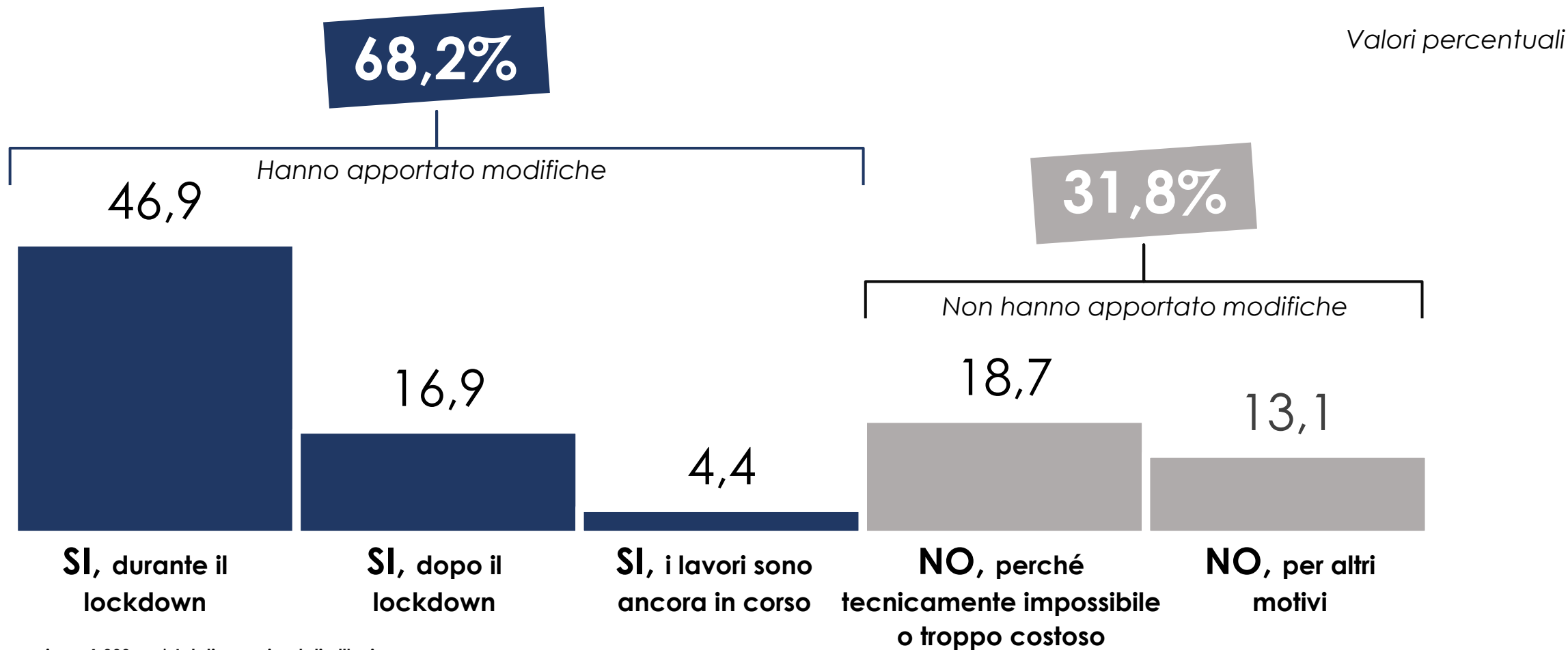


Principali accentuazioni:



Le modifiche nei locali | Oltre il 68% dei pubblici esercizi ha apportato modifiche all'interno del proprio locale. Un terzo delle imprese non è riuscita in questo senso a causa dei costi elevati che la ristrutturazione avrebbe comportato.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ha apportato delle modifiche all'interno del suo locale?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le modifiche nei locali | Accentuazioni statistiche.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ha apportato delle modifiche all'interno del suo locale?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Sì, durante il lockdown	46,9	47,8	45,9	50,1	42,2	49,9	45,5	51,8	41,6	69,9
Sì, dopo il lockdown	16,9	13,2	21,3	22,1	14,9	17,3	13,6	18,7	13,9	10,4
Sì, i lavori sono in corso	4,4	3,6	5,3	0,4	4,5	6,5	6,4	8,2	3,2	-
No, impossibile/costoso	18,7	19,5	17,7	16,5	23,8	17,2	18,0	11,4	21,9	18,9
No, per altri motivi	13,1	15,9	9,7	10,8	14,7	9,2	16,5	9,9	19,3	,7

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Sì, durante il lockdown	46,9	46,3	51,3	42,2	45,8	48,3
Sì, dopo il lockdown	16,9	17,5	9,4	28,2	17,8	16,0
Sì, i lavori sono in corso	4,4	4,0	7,8	0,0	5,0	3,7
No, impossibile/costoso	18,7	19,4	17,4	16,6	20,1	17,0
No, per altri motivi	13,1	12,7	14,2	13,0	11,4	15,0

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le misure più onerose | Quasi tutte le imprese hanno sanificato gli ambienti e hanno adottato i dispositivi di protezione. Entrambe le misure si sono rivelate tra quelle più onerose in termini di costi sostenuti.

Quali tra le seguenti misure adottate per la sicurezza sanitaria si sono rivelate più onerose per la sua impresa in termini di costi sostenuti?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le imprese che non hanno adempiuto alle misure obbligatorie hanno dichiarato di avere chiuso durante la pandemia.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- ***Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi***

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

La sintesi del 2020 (LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE) | Considerazioni di sintesi.

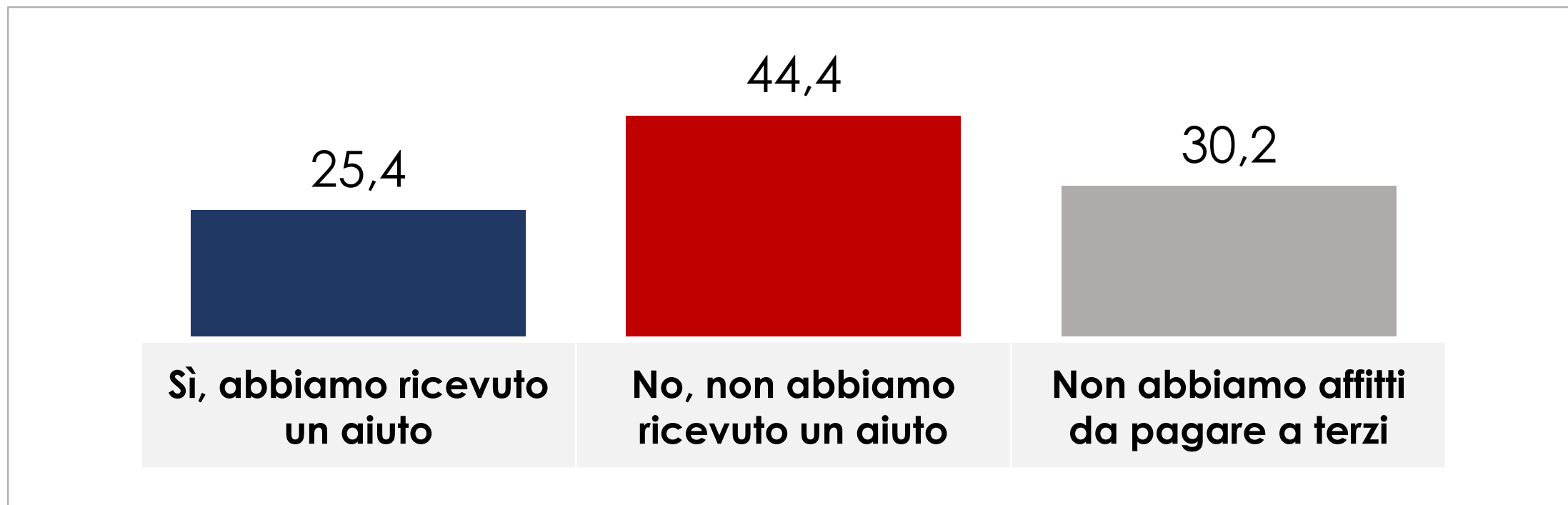
- Solo il 25,4% delle imprese ha ricevuto un aiuto da parte dei proprietari dei locali (riduzione del canone di affitto e/o dilazione dei pagamenti).
- Oltre il 76% delle imprese ha dichiarato di avere ottenuto i ristori messi a disposizione delle imprese del comparto (quasi otto imprese su dieci), costrette a chiudere o a ridurre significativamente la propria attività dalle misure di restrizione imposte dallo Stato.
- Durissimo tuttavia il giudizio di bar e ristoranti sull'efficacia di tali «ristori», che sono stati giudicati poco o per nulla efficaci dal 90% circa delle imprese
- Gli imprenditori dei pubblici esercizi sono convinti che la crisi avrebbe potuto essere affrontata, per lo meno con il medesimo livello di efficacia visti i risultati ottenuti dalle misure di restrizione imposte, senza penalizzare così duramente il settore.



Gli aiuti ricevuti dai proprietari dei locali | Solo il 25,4% dei pubblici esercizi hanno ricevuto un aiuto da parte dei proprietari dei locali (riduzione del canone di affitto e/o dilazione dei pagamenti) ...a quanto pare nell'attuale momento di difficoltà la «rendita» non è andata incontro alle esigenze di chi fa impresa e di chi lavora.

La sua impresa ha ricevuto nel 2020 un aiuto da parte dei proprietari dei locali, quali ad esempio una riduzione del canone dell'affitto o una dilazione dei pagamenti?

Valori percentuali



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Gli aiuti ricevuti dai proprietari dei locali | Accentuazioni statistiche.

La sua impresa ha ricevuto nel 2020 un aiuto da parte dei proprietari dei locali, quali ad esempio una riduzione del canone dell'affitto o una dilazione dei pagamenti? ?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

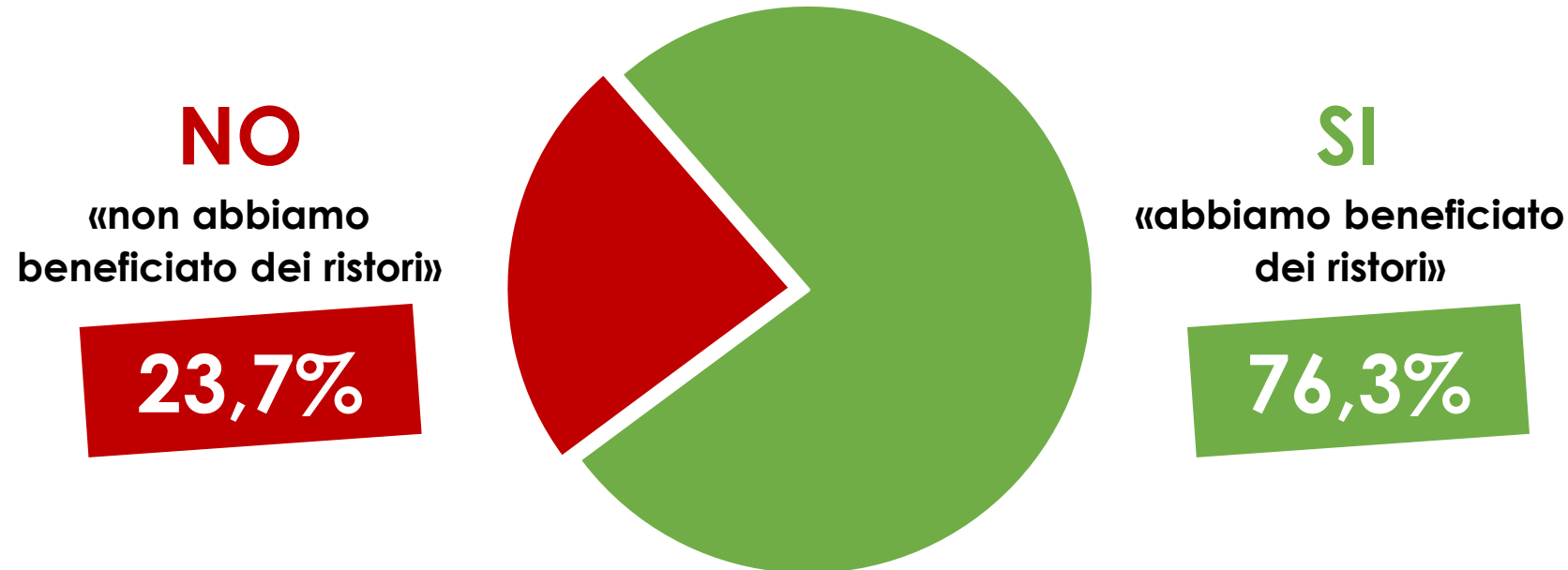
		SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)			
		TOTALE	RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Si	25,4	28,9	21,2	22,6	29,6	29,6	22,0	26,2	31,3	14,3	
No	44,4	42,3	46,8	47,4	35,0	46,7	46,8	62,9	47,8	56,2	
Non abbiamo affitti da pagare a terzi	30,2	28,7	32,0	30,0	35,4	23,7	31,2	10,9	20,9	29,6	

		AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA		
		TOTALE	COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Si	25,4	24,2	26,1	31,0	29,8	20,1	
No	44,4	39,3	51,9	61,2	40,5	49,0	
Non abbiamo affitti da pagare a terzi	30,2	36,5	22,0	7,8	29,7	30,9	

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le imprese che hanno beneficiato dei ristori | Oltre il 76% dei pubblici esercizi ha dichiarato di avere ricevuto i ristori messi a disposizione delle imprese del comparto (quasi otto imprese su dieci).

La sua impresa ha beneficiato dei ristori messi a disposizione delle imprese del comparto?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le imprese che hanno beneficiato dei ristori | Accentuazioni statistiche.

La sua impresa ha beneficiato dei ristori messi a disposizione delle imprese del comparto?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

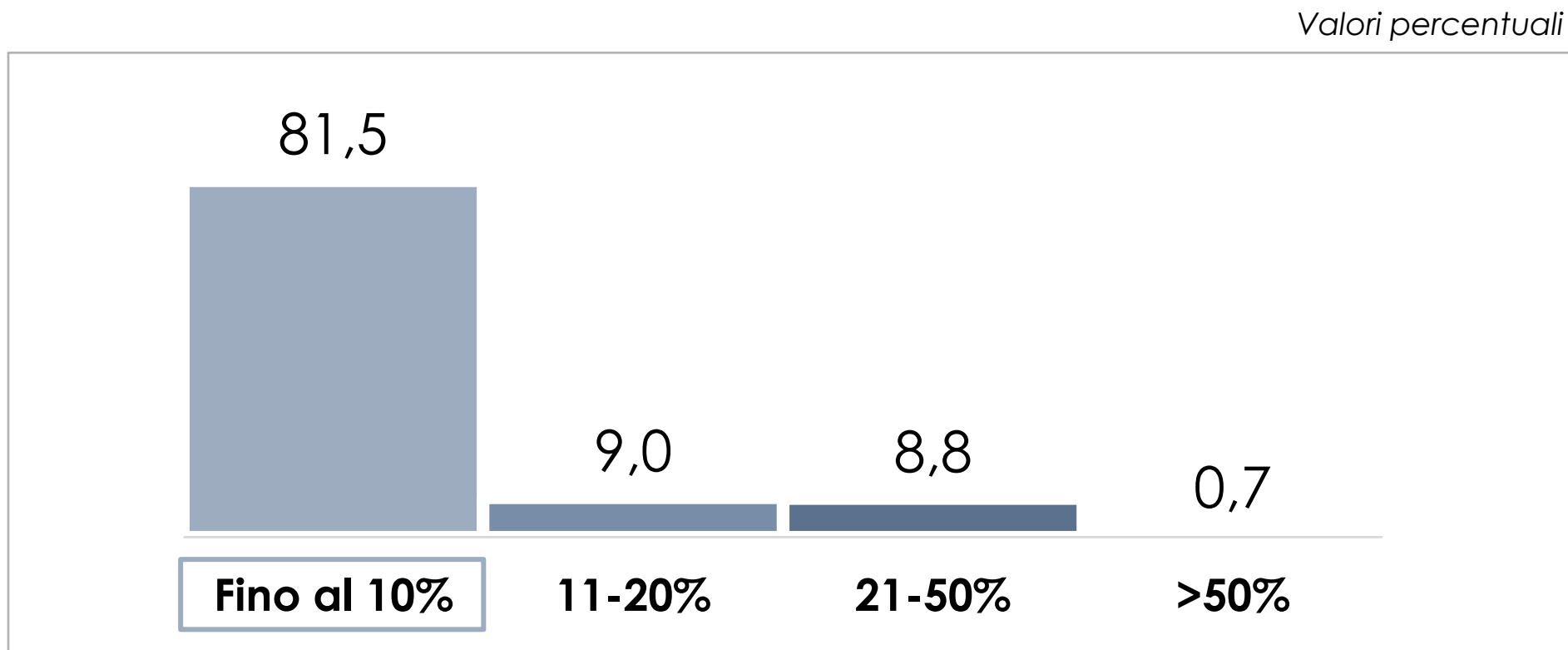
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Si	76,3	76,7	75,8	80,0	76,5	81,6	69,3	84,4	75,1	46,5
No	23,7	23,3	24,2	20,0	23,5	18,4	30,7	15,6	24,9	53,5

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Si	76,3	75,9	76,5	77,9	77,1	75,3
No	23,7	24,1	23,5	22,1	22,9	24,7

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le imprese che hanno beneficiato dei ristori | Oltre l'80% tra bar e ristoranti hanno dichiarato che la somma ottenuta con i ristori rappresenta fino ad un massimo del 10% del fatturato del 2019 ...una somma risibile e del tutto insufficiente.

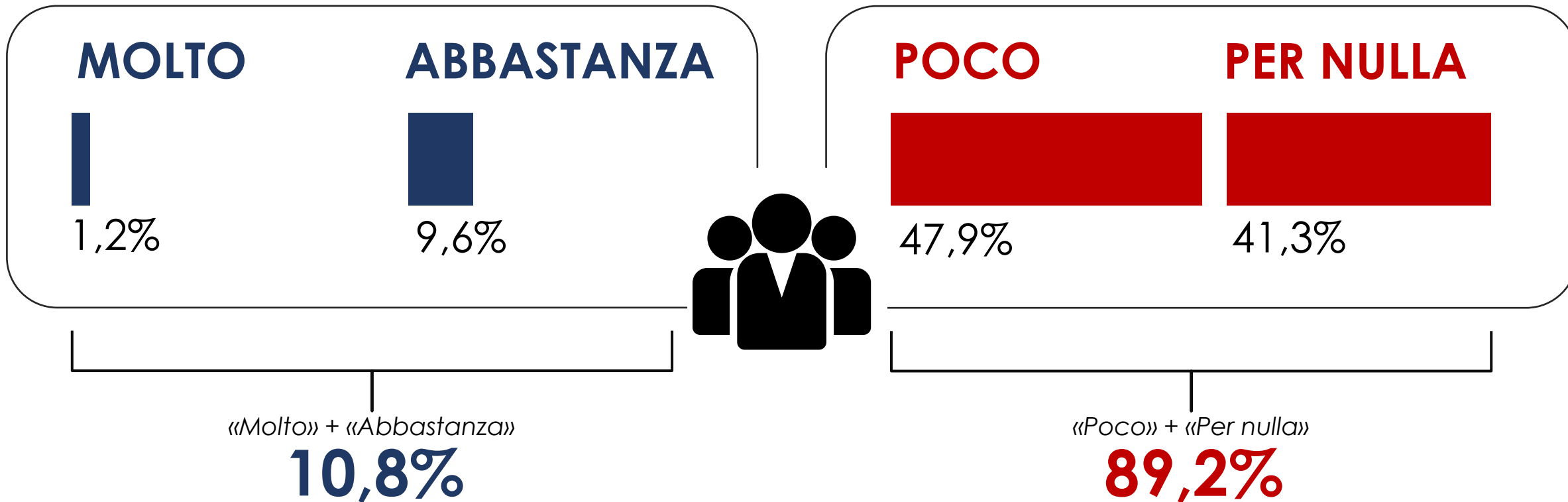
(Se hanno beneficiato dei ristori) La somma ottenuta con i ristori quanto è in percentuale rispetto al fatturato del 2019?



Base campione: 785 casi. Solo le imprese che hanno beneficiato dei ristori. I dati sono riportati all'universo.

L'efficacia dei ristori | Durissimo il giudizio di bar e ristoranti sull'efficacia dei ristori: circa nove imprese su dieci li hanno giudicati poco o per nulla efficaci per consentire alla propria impresa di fare fronte alla crisi.

(Se hanno beneficiato dei ristori) Quanto sono stati efficaci i ristori per consentire alla Sua impresa di fare fronte alla crisi?



Base campione: 785 casi. Solo le imprese che hanno beneficiato dei ristori. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICALCOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

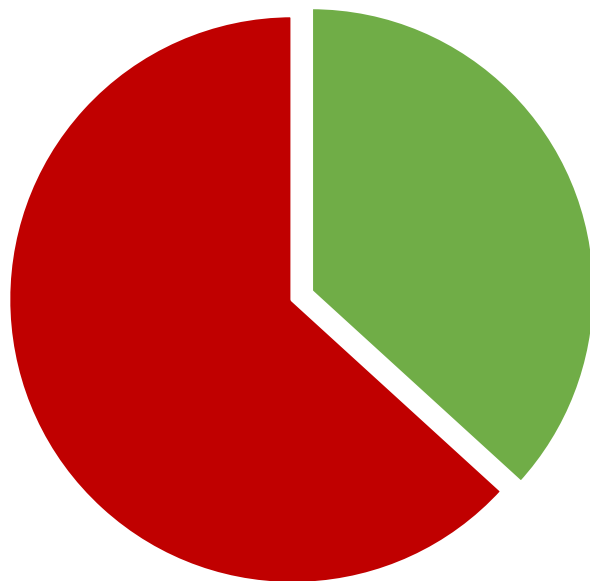
Il giudizio sulle chiusure | Durissimo anche il giudizio sulle restrizioni imposte dal Governo a guida Conte alla categoria dei pubblici esercizi, Il 63,2% le ha giudicate penalizzanti per i pubblici esercizi e «inadeguate per il contenimento del virus».

Più nel dettaglio, pensando alle restrizioni imposte dal Governo a guida Conte dall'autunno 2020 ad oggi, Lei considera queste misure ...

63,2%

Le restrizioni sono penalizzanti per la categoria dei pubblici esercizi e...

...INADEGUATE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS



36,8%

Le restrizioni sono penalizzanti per la categoria dei pubblici esercizi ma...

...NECESSARIE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS

Il giudizio sulle chiusure | Accentuazioni statistiche.

Più nel dettaglio, pensando alle restrizioni imposte dal Governo a guida Conte dall'autunno 2020 ad oggi, Lei considera queste misure ...

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

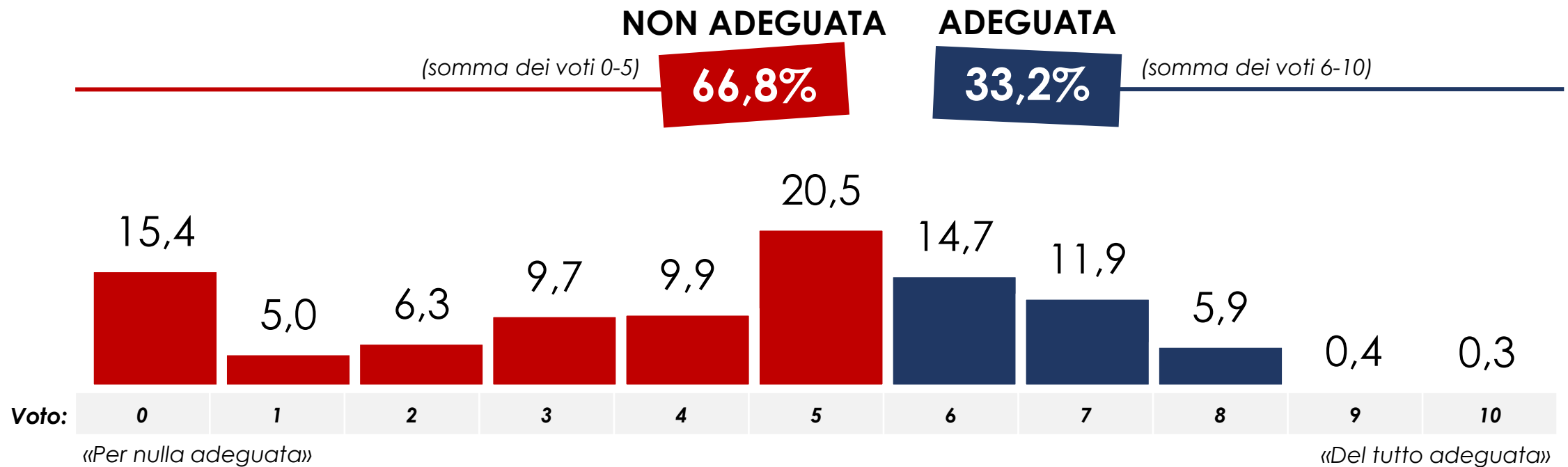
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Penalizzanti ma necessarie per il contenimento del virus	36,8	40,8	32,0	33,8	32,9	31,5	45,6	28,3	37,2	56,4
Penalizzanti e inadeguate per il contenimento del virus	63,2	59,2	68,0	66,2	67,1	68,5	54,4	71,7	62,8	43,6

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Penalizzanti ma necessarie per il contenimento del virus	36,8	37,7	35,2	34,0	38,3	35,0
Penalizzanti e inadeguate per il contenimento del virus	63,2	62,3	64,8	66,0	61,7	65,0

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il giudizio sulla gestione della crisi | L'azione del governo a guida Conte è stata stroncata da circa sette pubblici esercizi su dieci, secondo le imprese la crisi avrebbe potuto essere affrontata in modo meno penalizzante per bar e ristoranti.

Nel complesso, come giudica l'azione svolta dal Governo a guida Conte in termini di gestione della crisi da COVID-19? (voto su scala da 0 a 10)



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il giudizio sulla gestione della crisi | Accentuazioni statistiche.

Nel complesso, come giudica l'azione svolta dal Governo a guida Conte in termini di gestione della crisi da COVID-19? (voto su scala da 0 a 10)

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
0-5	66,8	66,4	67,2	70,7	73,6	69,2	57,1	76,6	71,4	74,4
6-10	33,2	33,6	32,8	29,3	26,4	30,8	42,9	23,4	28,6	25,6

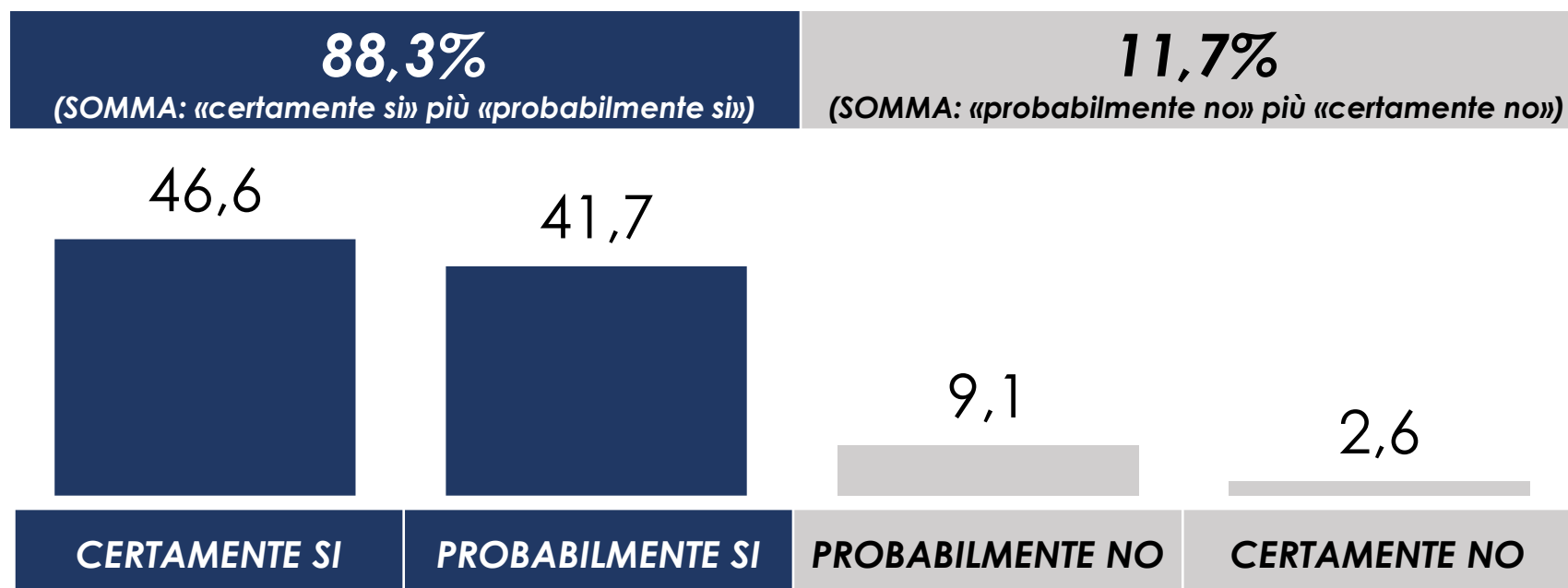
	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
0-5	66,8	63,4	74,6	72,5	66,0	67,7
6-10	33,2	36,6	25,4	27,5	34,0	32,3

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Misure meno restrittive | Oltre l'88% dei pubblici esercizi ha dichiarato che tenuto conto degli investimenti sostenuti dai pubblici esercizi per rendere i propri locali a norma avrebbero potuto essere adottate misure meno restrittive.

Tenuto conto degli investimenti sostenuti dai pubblici esercizi per rendere a norma i propri locali e ridurre il rischio di contagio, a suo parere si sarebbero potute adottare delle misure meno restrittive nei confronti di bar e ristoranti pur salvaguardando il contenimento dei contagi?

Valori percentuali



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACCOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- ***La fotografia attuale dei pubblici esercizi***
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

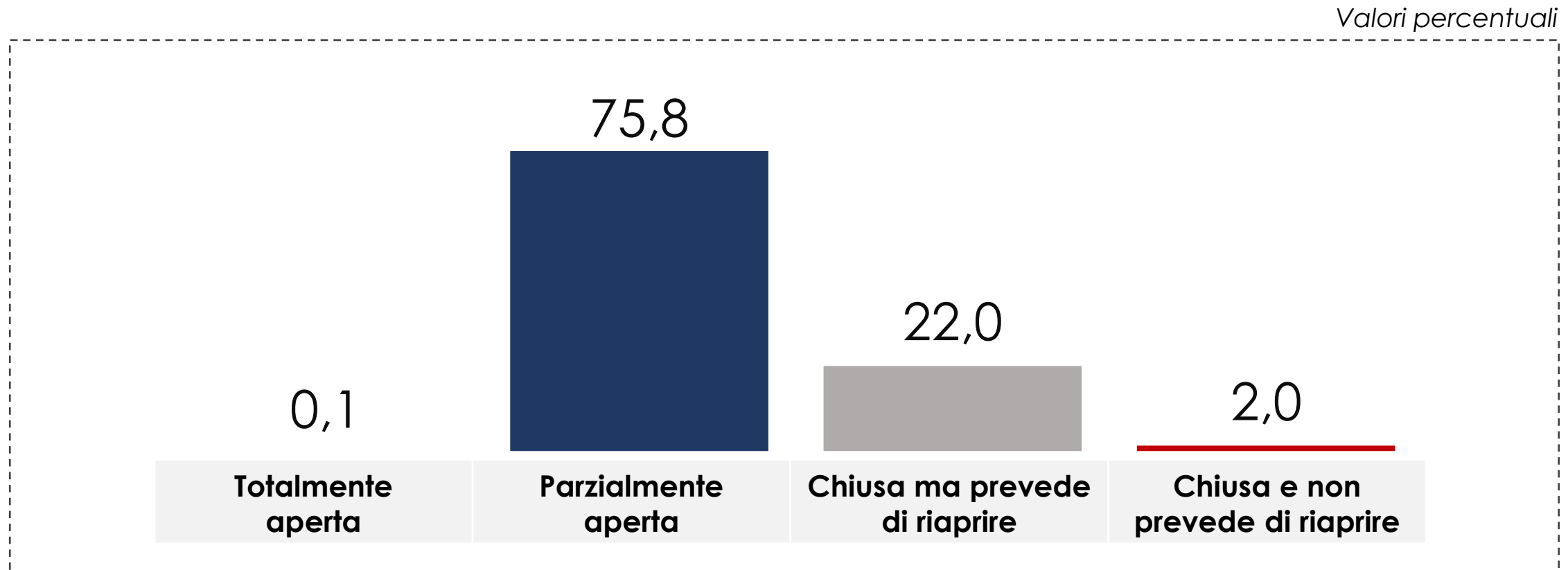
Le prospettive per il 2021 (LA FOTOGRAFIA ATTUALE DEI PUBBLICI ESERCIZI) | Considerazioni di sintesi.

- Il 2021 si apre in modo desolante per i pubblici esercizi. A metà marzo (prima della nuova zona rossa imposta a seguito della terza ondata) oltre il 75% risulta parzialmente aperto, il 22% è chiuso pur prevedendo di riaprire «un giorno», il 2% delle imprese non riapriranno mai più e si andranno ad aggiungere ai bar e ai ristoranti che hanno già chiuso.
- Il 33,4% delle imprese non ha idea di che cosa potrà riservare loro il 2021. Un altro terzo delle imprese ritiene che certamente nel 2021 andranno incontro ad una ulteriore riduzione dei ricavi.
- Il 20% di pubblici esercizi ritiene che non potranno non ridurre il personale entro il 2021.
- Drammatica la crisi di liquidità anche a causa dei continui stop&go.



La fotografia attuale dei pubblici esercizi | Oltre il 75% dei pubblici esercizi è parzialmente aperto, il 22% ha chiuso ma prevede di riaprire, il 2% ha chiuso e non riaprirà neanche nel post pandemia.

Attualmente la sua impresa è...?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

La fotografia attuale dei pubblici esercizi | Accentuazioni statistiche.

Attualmente la sua impresa è...?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

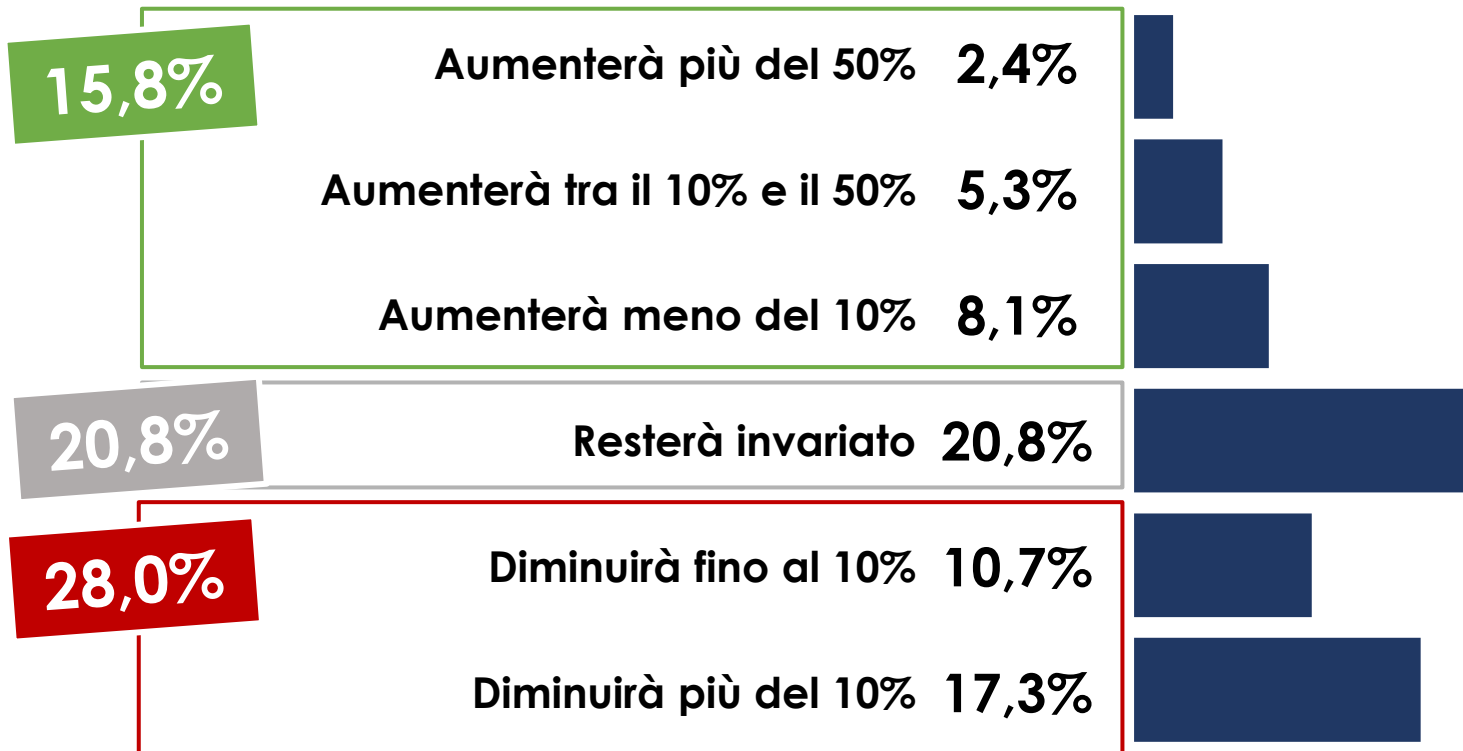
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Totalmente aperta	0,1	-	0,3	-	-	-	0,4	0,1	-	-
Parzialmente aperta	75,8	68,9	83,9	76,9	71,1	73,4	79,8	79,1	80,1	84,9
Chiusa ma prevede di riaprire	22,0	28,1	14,9	20,8	27,4	25,5	17,0	18,5	18,0	15,1
Chiusa e non prevede di riaprire	2,0	2,9	1,0	2,3	1,5	1,1	2,7	2,4	1,9	-

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Totalmente aperta	0,1	0,2	0,1	-	-	0,3
Parzialmente aperta	75,8	73,8	78,9	82,2	73,2	78,8
Chiusa ma prevede di riaprire	22,0	24,0	21,0	12,0	24,2	19,4
Chiusa e non prevede di riaprire	2,0	2,1	-	5,8	2,6	1,4

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il fatturato delle imprese (2021 su 2020) | Il 33,4% dei bar e ristoranti non è in grado di valutare cosa potrà riservargli il 2021 in termini di ricavi. Il 28% ritiene che il proprio fatturato diminuirà nel 2021.

Nel 2021, rispetto al 2020, il fatturato della sua impresa...?



! Il 2,0% delle imprese dichiara che non sarà conseguito fatturato nel 2021.

Il 33,4% delle imprese dichiara di non saper effettuare una valutazione.

Il fatturato delle imprese (2021 su 2020) | Accentuazioni statistiche.

Nel 2021, rispetto al 2020, il fatturato della sua impresa...?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

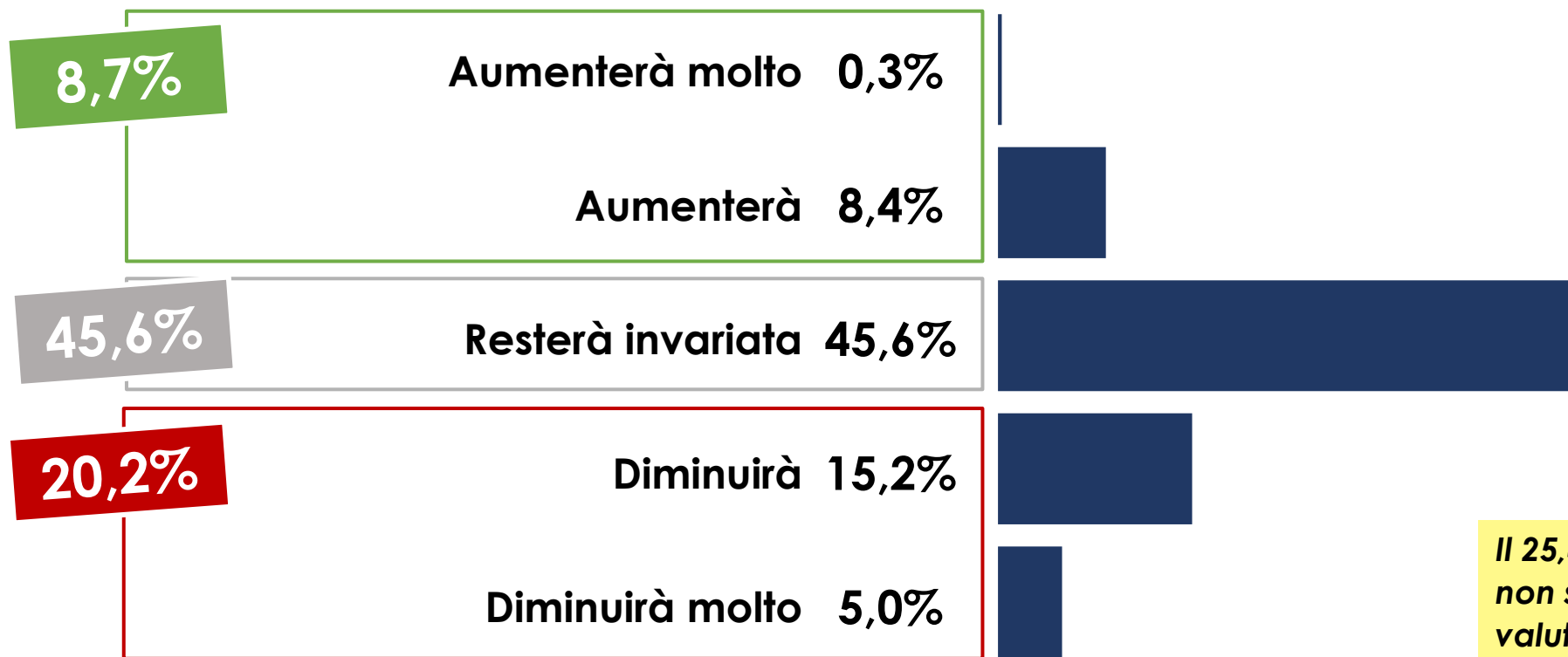
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Non sarà conseguito fatturato	2,0	1,3	2,9	3,6	1,0	3,6	0,3	3,7	1,9	-
Aumenterà	15,8	14,5	17,3	15,0	8,0	9,7	26,0	17,3	10,8	25,1
Resterà stabile	20,8	17,5	24,7	22,7	22,5	26,0	14,5	27,7	17,0	22,6
Diminuirà	28,0	31,6	23,8	25,9	29,9	26,8	29,3	34,9	27,0	13,3
Non so prevederlo	33,4	35,2	31,3	32,8	38,6	33,9	29,9	27,1	37,8	17,7

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Non sarà conseguito fatturato	2,0	1,8	1,7	4,2	2,4	1,5
Aumenterà	15,8	16,3	16,5	11,2	20,8	10,0
Resterà stabile	20,8	20,8	20,3	18,8	18,6	23,3
Diminuirà	28,0	27,3	29,7	28,8	28,1	27,9
Non so prevederlo	33,4	34,2	33,4	28,2	30,1	37,3

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

L'occupazione complessiva (2021 su 2020) | Il blocco dei licenziamenti esteso a giugno 2021 ha mitigato la crisi occupazionale, tuttavia il 20% dei pubblici esercizi ritiene che il numero di occupati presso le proprie imprese non potrà non diminuire.

Nel 2021, rispetto al 2020, l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti ...?



Il 25,4% delle imprese dichiara di non saper effettuare una valutazione.

L'occupazione complessiva (2021 su 2020) | Accentuazioni statistiche.

Nel 2021, rispetto al 2020, l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti ...? **(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)** Valori percentuali

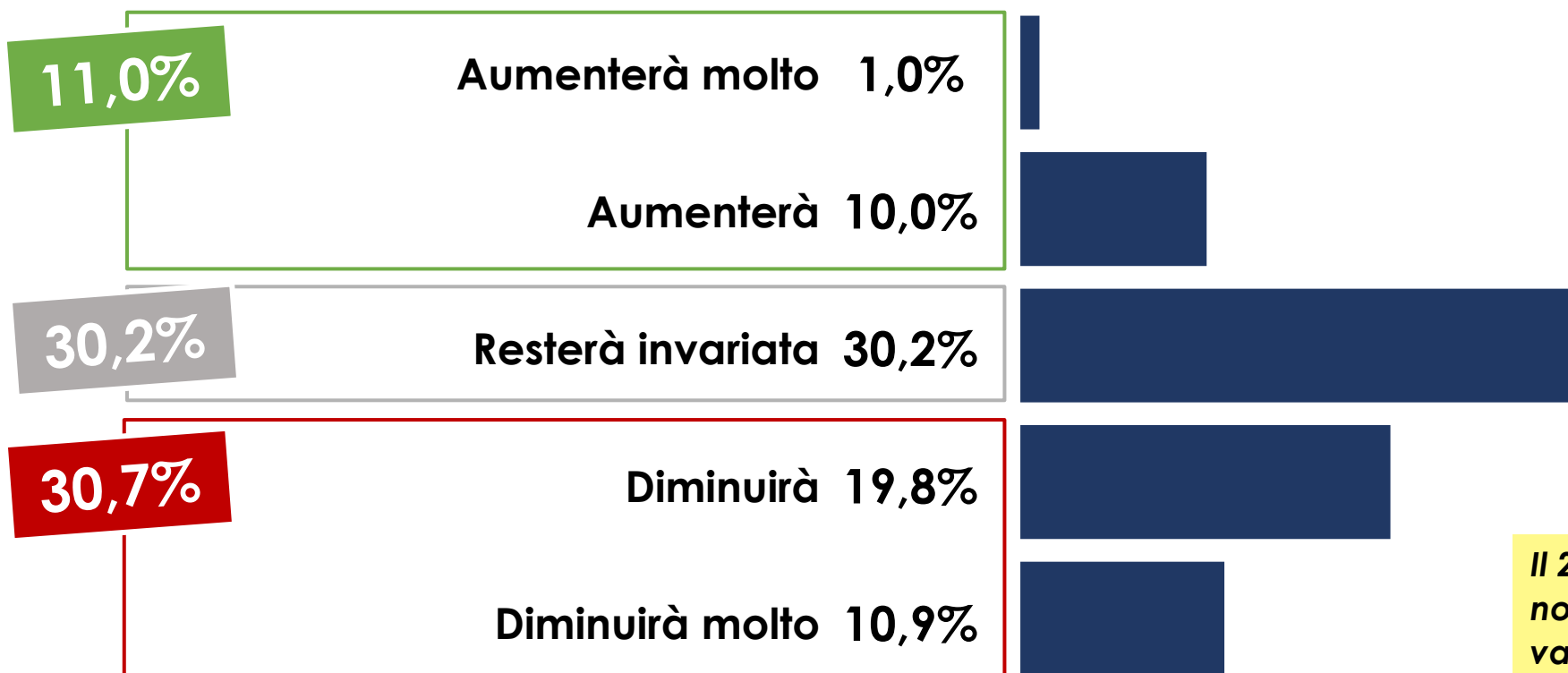
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Aumenterà	8,7	8,4	9,1	6,2	6,3	7,5	13,5	16,5	9,9	26,0
Resterà stabile	45,6	44,6	46,8	46,3	43,2	42,3	49,0	41,6	31,2	56,1
Diminuirà	20,2	17,8	23,0	21,7	21,5	25,3	14,6	25,5	25,5	5,7
Non so prevederlo	25,4	29,1	21,1	25,9	28,9	24,9	22,9	16,4	33,4	12,2

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Aumenterà	8,7	6,2	15,0	12,1	12,9	3,8
Resterà stabile	45,6	49,5	32,4	48,0	45,5	45,8
Diminuirà	20,2	18,4	25,0	21,9	17,0	24,0
Non so prevederlo	25,4	25,9	27,6	17,9	24,6	26,4

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il fabbisogno finanziario (2021 su 2020) | Tre pubblici esercizi ogni dieci non sanno effettuare una valutazione circa la propria capacità di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel 2021.

Nel 2021, rispetto al 2020, la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, ...?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il fabbisogno finanziario (2021 su 2020) | Accentuazioni statistiche.

Nel 2021, rispetto al 2020, la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, ...? **(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)** Valori percentuali

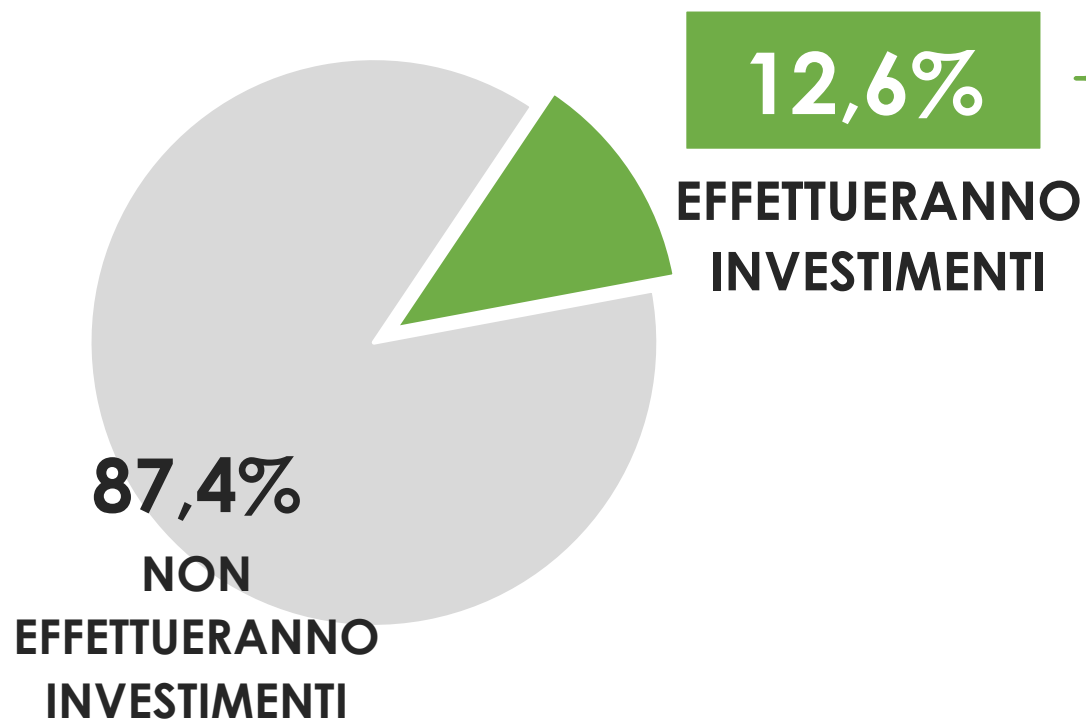
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Aumenterà	11,0	13,1	8,5	8,2	12,6	9,3	13,3	15,9	17,5	31,7
Resterà stabile	30,2	23,0	38,5	25,6	25,0	34,0	35,2	26,3	25,0	30,0
Diminuirà	30,7	32,4	28,6	36,6	29,6	33,1	24,7	36,5	32,4	25,5
Non so prevederlo	28,2	31,4	24,4	29,5	32,9	23,6	26,9	21,2	25,2	12,9

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Aumenterà	11,0	7,6	16,0	21,6	10,9	11,0
Resterà stabile	30,2	32,2	28,0	21,9	33,8	25,9
Diminuirà	30,7	29,3	31,5	37,9	31,6	29,6
Non so prevederlo	28,2	30,9	24,4	18,7	23,6	33,6

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Gli investimenti per il 2021 (sul 2020) | Solo il 12,6% dei pubblici esercizi ha dichiarato che investirà nel corso del 2021. ...Si tratta di un dato drammatico che in qualche modo restituisce lo stato di profonda prostrazione del settore.

Nel 2021, rispetto al 2020, effettuerete degli investimenti?



In che misura rispetto al biennio 2019-2020?

In misura maggiore

43,6%

In eguale misura

27,9%

In misura inferiore

28,5%

(Base campione: 137 casi. Solo coloro che effettueranno investimenti. I dati sono riportati all'universo)

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Gli investimenti per il 2021 (sul 2020) | Accentuazioni statistiche.

Nel 2021, rispetto al 2020, effettuerete degli investimenti?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

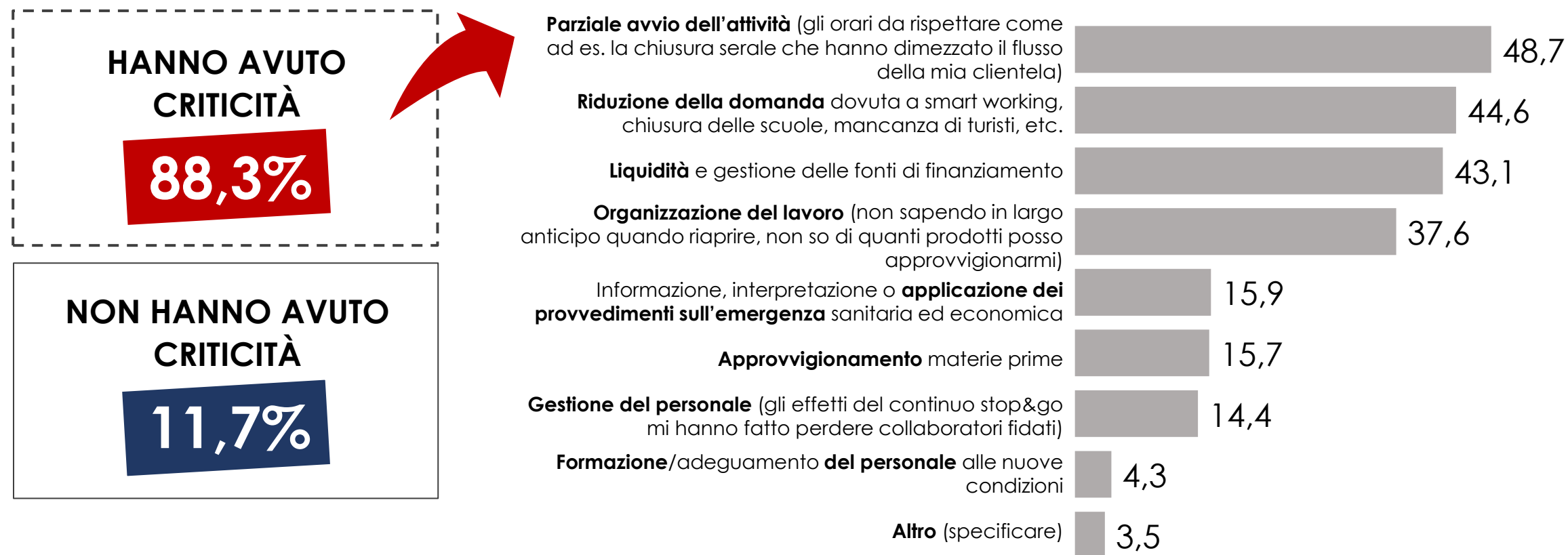
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Sì	12,6	15,4	9,5	10,2	16,1	15,9	10,2	25,0	15,9	30,0
No	87,4	84,6	90,5	89,8	83,9	84,1	89,8	75,0	84,1	70,0

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Sì	12,6	8,6	23,6	15,8	14,1	10,9
No	87,4	91,4	76,4	84,2	85,9	89,1

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le criticità vissute dalle imprese | La gravità delle situazioni di criticità con le quali sono alle prese quasi nove pubblici esercizi ogni dieci (la quasi totalità) ipototeca seriamente le possibilità di ripresa di bar e ristoranti nel 2021.

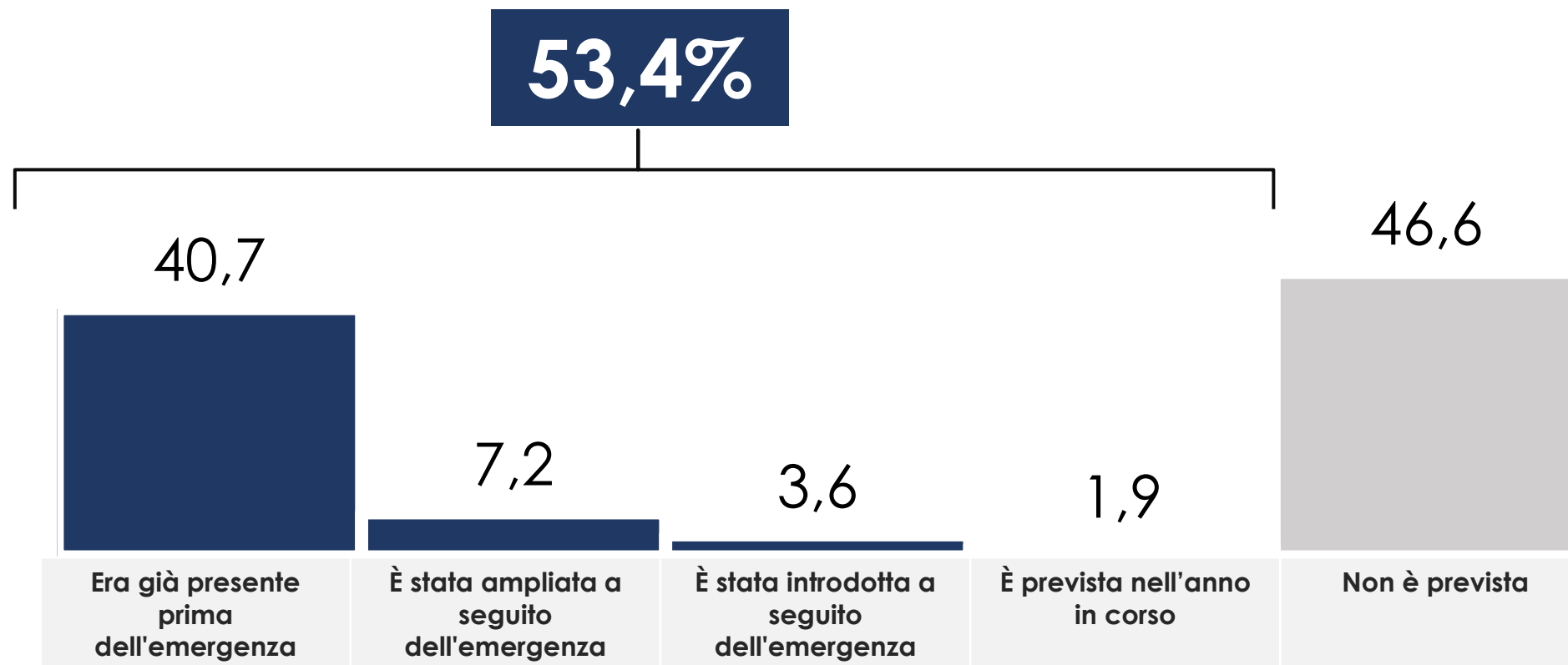
Quali sono i principali ambiti in cui la sua impresa sta incontrando criticità e che possono compromettere l'attività nel corso del 2021?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

L'occupazione del suolo pubblico | Oltre il 53% dei bar e dei ristoranti opera con occupazione del suolo pubblico: il 12,7% ha ampliato l'occupazione di suolo pubblico rispetto al periodo pre-crisi o ha iniziato a beneficiarne con lo scoppio della crisi.

Nel suo locale l'occupazione del suolo pubblico...?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- ***I rapporti con i clienti***
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

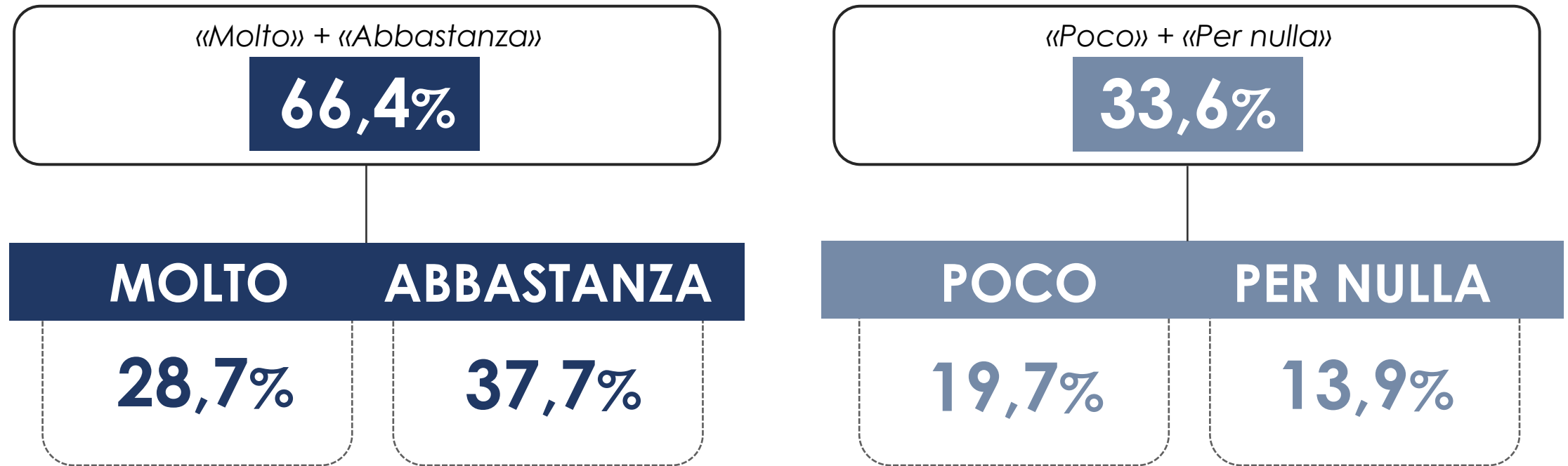
Le prospettive per il 2021 (I RAPPORTI CON I CLIENTI) | Considerazioni di sintesi.

- Quasi sette imprese su dieci ritengono che a seguito dello scoppio della pandemia comportamenti e abitudini dei clienti sono profondamente mutati.
- Sei imprese su dieci ritengono che il cambiamento nelle esigenze dei consumatori si protrarrà a lungo, anche a crisi finita: gli stili di consumo sono mutati in modo irreversibile.
- Il 56% delle imprese ritiene che il problema della sicurezza continuerà nel post pandemia: i clienti impiegheranno anni prima di tornare a frequentare senza paura bar e ristoranti.



Le nuove esigenze dei clienti | Quasi sette pubblici esercizi su dieci ritengono che a seguito dello scoppio della pandemia i comportamenti e le abitudini dei clienti sono profondamente cambiati.

A seguito dello scoppio della pandemia, a suo avviso, quanto sono cambiate le esigenze dei clienti in termini di offerta di servizio?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

Le nuove esigenze dei clienti | Accentuazioni statistiche.

A seguito dello scoppio della pandemia, a suo avviso, quanto sono cambiate le esigenze dei clienti in termini di offerta di servizio? **(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)**

Valori percentuali

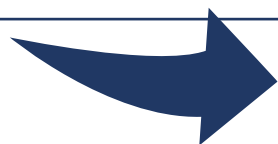
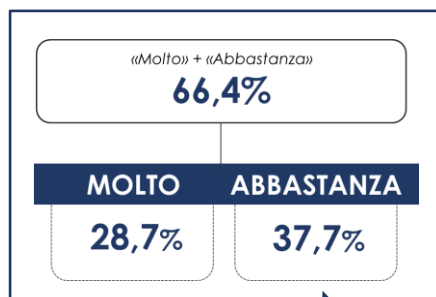
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Molto	28,7	26,0	31,8	26,2	25,2	26,4	34,8	25,2	26,3	31,2
Abbastanza	37,7	38,8	36,3	33,1	36,0	40,6	40,9	41,6	40,8	31,1
Poco	19,7	23,5	15,4	23,4	20,5	21,2	15,0	21,2	25,6	23,7
Per nulla	13,9	11,7	16,5	17,2	18,4	11,8	9,3	12,0	7,3	14,0

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Molto	28,7	29,9	23,1	32,3	26,2	31,6
Abbastanza	37,7	36,3	42,2	36,6	41,5	33,2
Poco	19,7	17,9	25,2	20,1	20,1	19,2
Per nulla	13,9	15,8	9,5	11,0	12,2	16,0

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACCOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

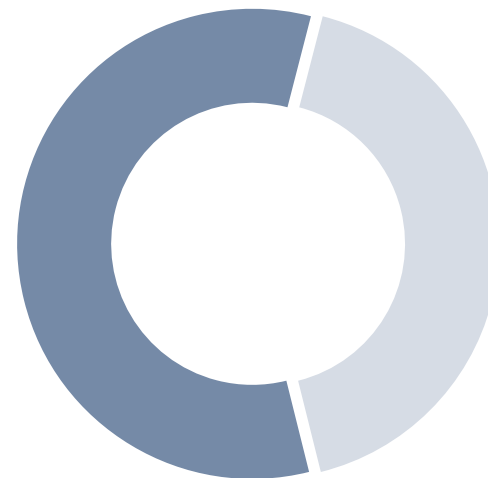
Le nuove esigenze dei clienti | Sei pubblici esercizi su dieci ritengono che il cambiamento nelle esigenze dei consumatori si protrarrà anche nel periodo nel post pandemia: gli stili di consumo sono mutati in modo irreversibile.

A suo avviso, il fatto che le esigenze dei clienti siano cambiate a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria cosa comporterà?



57,9%

I clienti manterranno le “nuove esigenze” diffuse con lo scoppio dell'emergenza sanitaria; atteggiamenti e comportamenti di consumo sono cambiati per sempre



42,1%

I clienti torneranno ai comportamenti di consumo abituali una volta diffuso il vaccino e terminata l'emergenza sanitaria

Base campione: 616 casi. Solo coloro che hanno dichiarato che le esigenze dei clienti sono cambiate «molto» o «abbastanza». I dati sono riportati all'universo.

Le nuove esigenze dei clienti | Accentuazioni statistiche.

A suo avviso, il fatto che le esigenze dei clienti siano cambiate a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria cosa comporterà?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
I clienti manterranno i nuovi comportamenti di consumo	57,9	56,7	59,2	50,8	67,7	55,0	58,8	47,5	57,4	58,2
I clienti torneranno ai comportamenti di consumo abituali	42,1	43,3	40,8	49,2	32,3	45,0	41,2	52,5	42,6	41,8

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
I clienti manterranno i nuovi comportamenti di consumo	57,9	60,3	56,1	47,3	53,0	63,9
I clienti torneranno ai comportamenti di consumo abituali	42,1	39,7	43,9	52,7	47,0	36,1

Base campione: 616 casi. Solo coloro che hanno dichiarato che le esigenze dei clienti sono cambiate «molto» o «abbastanza». I dati sono riportati all'universo.

Il timore per la sicurezza | Il 56% dei pubblici esercizi ritiene che il problema della sicurezza continuerà anche nel post pandemia, i clienti impiegheranno anni prima di sentirsi nuovamente al sicuro frequentando un bar o un ristorante.

I clienti continueranno a preoccuparsi anche in futuro della sicurezza, quando entreranno nei locali?

Il problema della sicurezza continuerà anche nel post-pandemia, i clienti impiegheranno anni per perdere il timore di non essere al sicuro

56,0%

44,0%

Il problema della sicurezza sarà temporaneo, una volta diffuso il vaccino i clienti non avranno più timore di entrare nei locali

Il timore per la sicurezza | Accentuazioni statistiche.

I clienti continueranno a preoccuparsi anche in futuro della sicurezza, quando entreranno nei locali?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

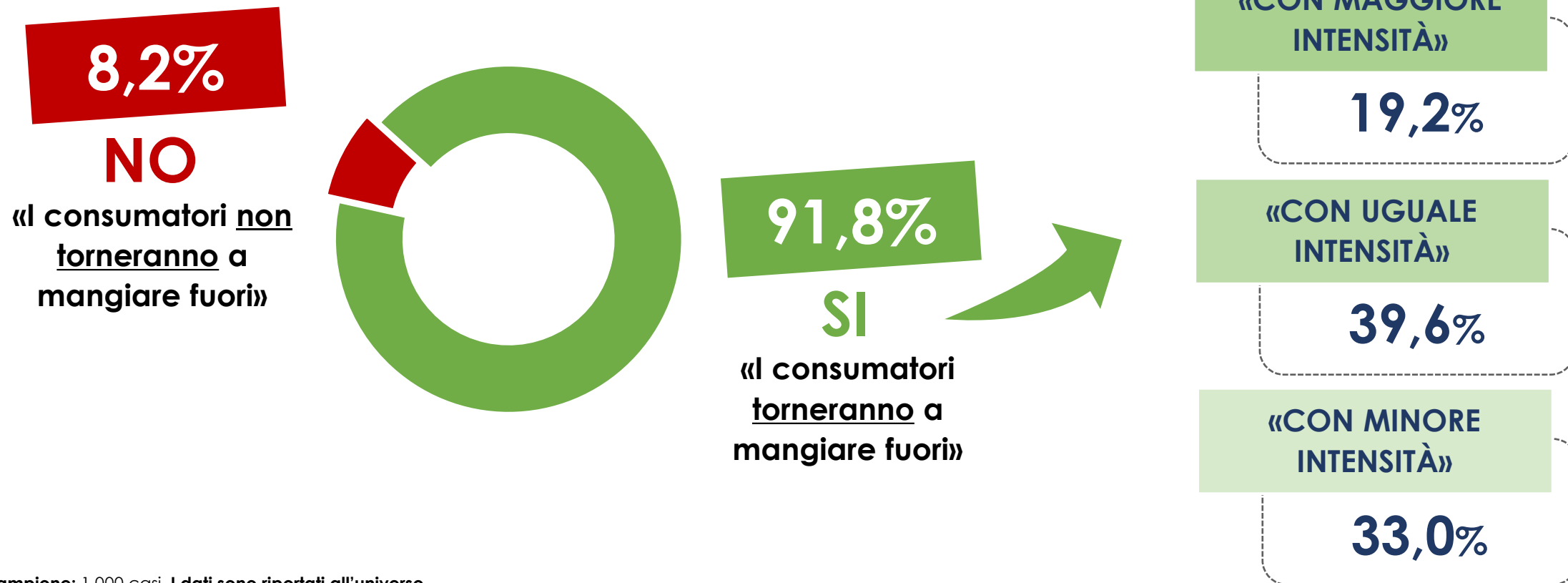
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Il problema della sicurezza sarà temporaneo	44,0	39,2	49,5	54,9	42,7	41,4	37,0	45,3	38,5	42,1
Il problema della sicurezza continuerà anche nel post-pandemia	56,0	60,8	50,5	45,1	57,3	58,6	63,0	54,7	61,5	57,9

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Il problema della sicurezza sarà temporaneo	44,0	45,0	36,2	52,6	46,3	41,3
Il problema della sicurezza continuerà anche nel post-pandemia	56,0	55,0	63,8	47,4	53,7	58,7

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Nuovi stili di consumo fuori casa | Un terzo circa dei pubblici esercizi è convinto che nei prossimi mesi, ossia nel 2021, i consumatori torneranno nei loro locali, ma con minore intensità ...le imprese si aspettano una riduzione della clientela.

Da qui ai prossimi mesi, pensa che i consumatori torneranno a mangiare fuori casa come precedentemente allo scoppio dell'emergenza sanitaria?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Nuovi stili di consumo fuori casa | Accentuazioni statistiche.

Da qui ai prossimi mesi, pensa che i consumatori torneranno a mangiare fuori casa come precedentemente allo scoppio dell'emergenza sanitaria?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

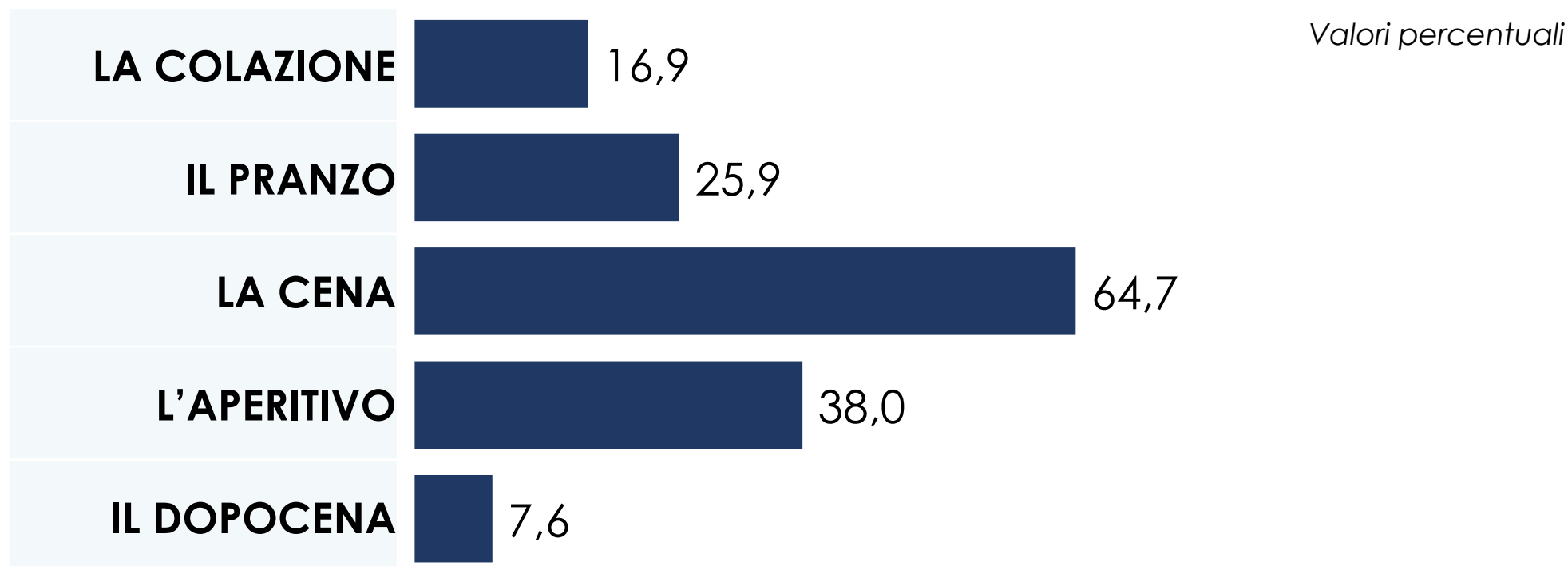
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Sì, con maggiore intensità	19,2	22,1	15,8	20,1	21,0	20,9	16,0	22,8	18,1	15,8
Sì, con uguale intensità	39,6	39,2	40,1	40,5	32,3	37,6	45,2	40,2	30,6	39,4
Sì, con minore intensità	33,0	30,0	36,6	33,7	35,0	31,3	32,3	30,0	38,4	30,7
No, non si recheranno a mangiare fuori come prima	8,2	8,7	7,6	5,7	11,7	10,3	6,5	7,0	12,8	14,1

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Sì, con maggiore intensità	19,2	18,8	21,6	16,8	21,6	16,3
Sì, con uguale intensità	39,6	41,6	30,0	46,1	39,3	40,0
Sì, con minore intensità	33,0	32,5	37,8	27,0	29,5	37,2
No, non si recheranno a mangiare fuori come prima	8,2	7,1	10,6	10,0	9,6	6,6

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le occasioni di consumo fuori casa alla riapertura | Secondo bar e ristoranti, nel post pandemia i consumatori che torneranno a consumare «fuori casa» lo faranno in prevalenza per occasioni quali la cena o l'aperitivo.

Una volta terminata la pandemia, quando i locali potranno aprire regolarmente, senza alcuna restrizione di orario, secondo lei, quali saranno le occasioni di consumo “fuori casa” delle quali i consumatori torneranno ad usufruire in misura maggiore?



Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- ***I rapporti con i fornitori***
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

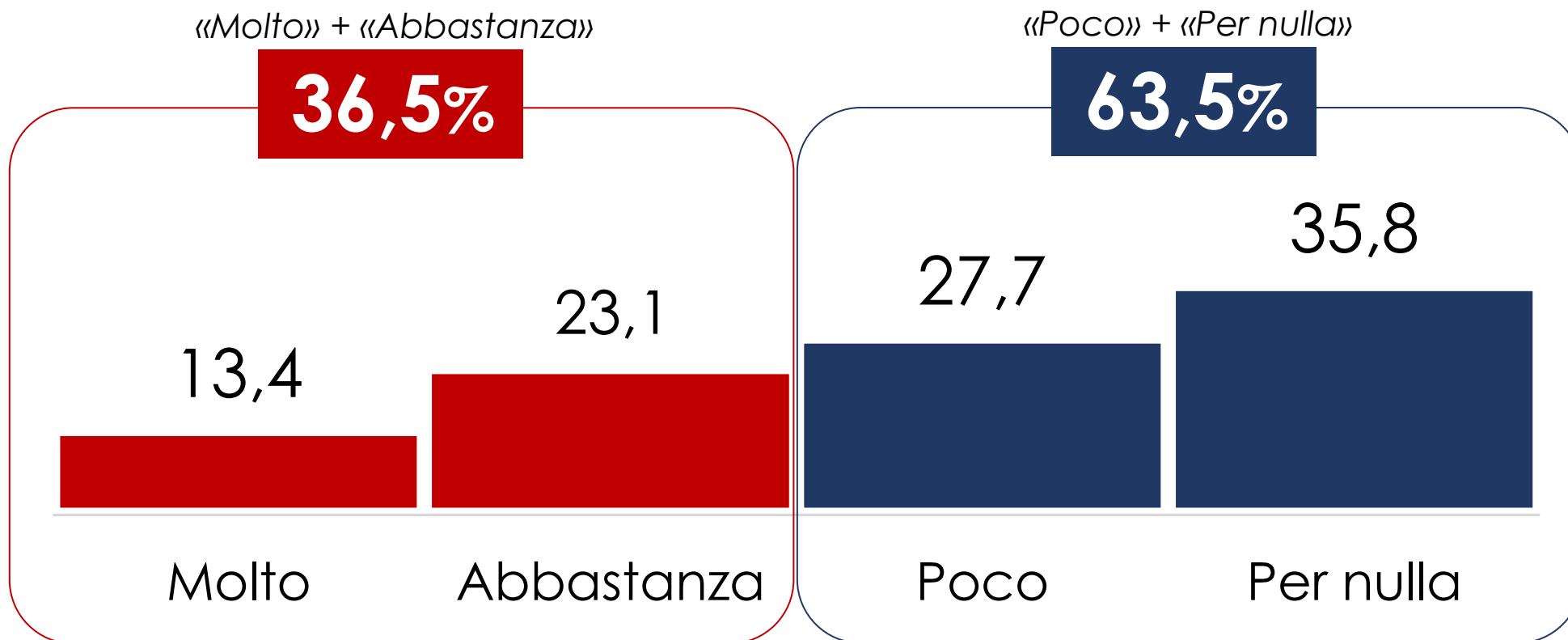
Le prospettive per il 2021 (I RAPPORTI CON I FORNITORI) | Considerazioni di sintesi.

- Quasi quattro imprese su dieci (tra bar e ristoranti) lamentano un cambiamento nei rapporti con i propri fornitori a causa dello scoppio della pandemia.
- Tra i pubblici esercizi che lamentano un cambiamento nelle relazioni con i fornitori il motivo prevalente è costituito dal rallentamento nella frequenza dei rapporti, che si traduce in un rallentamento dei rifornimenti.
- Il 25% dei fornitori oggi vuole essere pagato subito o alla consegna.
- La richiesta di tempi di pagamento più brevi riguardano per il 53,4% delle imprese la totalità delle forniture e per il 46,6% delle imprese solo alcune delle tipologie dei prodotti dei quali hanno bisogno.



I rapporti con i fornitori | Quasi quattro imprese su dieci (tra bar e ristoranti) lamentano un cambiamento nei rapporti con i propri fornitori a causa dello scoppio della pandemia.

A seguito dello scoppio della pandemia, quanto sono cambiati i rapporti con i suoi fornitori?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

I rapporti con i fornitori | Accentuazioni statistiche.

A seguito dello scoppio della pandemia, quanto sono cambiati i rapporti con i suoi fornitori?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

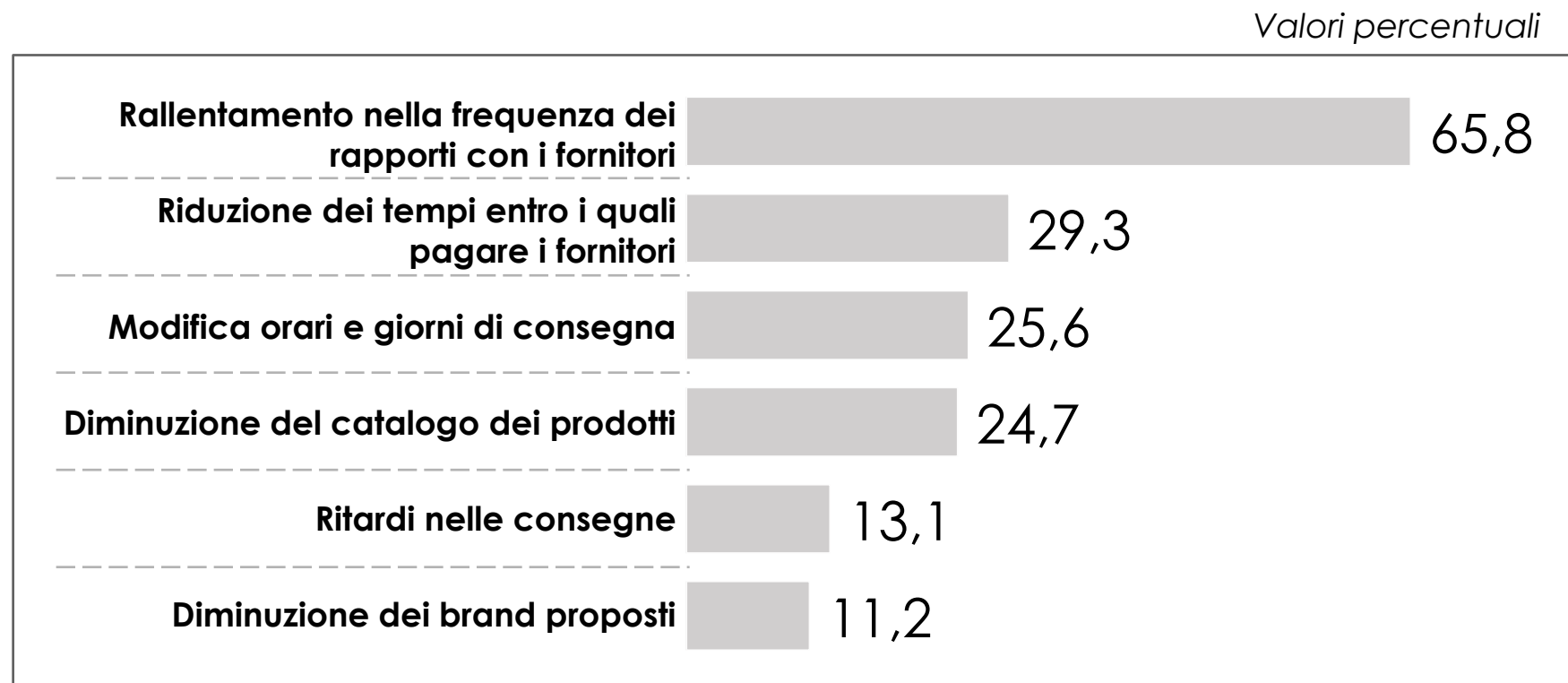
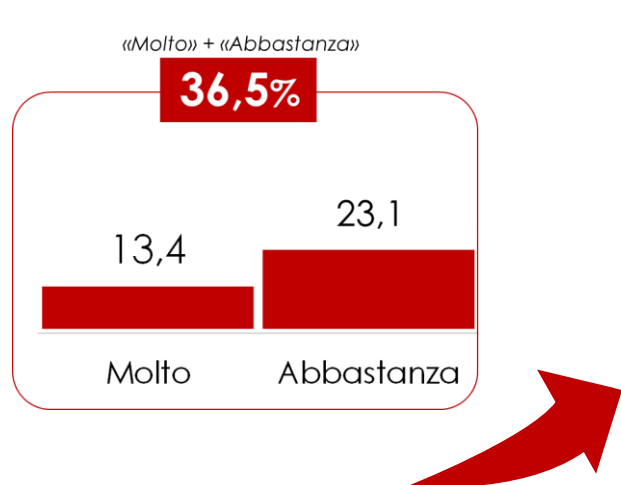
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Molto	13,4	18,4	7,5	10,3	11,4	16,1	15,7	11,5	14,5	-
Abbastanza	23,1	22,5	23,6	27,7	24,0	20,9	19,6	22,5	27,2	19,8
Poco	27,7	24,4	31,7	25,7	29,9	26,8	28,6	29,0	25,6	27,3
Per nulla	35,8	34,7	37,2	36,3	34,6	36,1	36,1	37,0	32,8	52,9

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Molto	13,4	14,1	11,0	13,9	12,3	14,7
Abbastanza	23,1	22,3	23,7	26,0	25,2	20,5
Poco	27,7	28,0	27,8	26,1	26,4	29,2
Per nulla	35,8	35,6	37,5	34,1	36,1	35,6

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo. (DATI RICACOLATI AL NETTO DI COLORO CHE HANNO INDICATO «NON SO GIUDICARE»)

Il cambiamento nei rapporti con i fornitori | Tra i pubblici esercizi che lamentano un cambiamento nelle relazioni con i fornitori il motivo prevalente è costituito dal rallentamento nella frequenza dei rapporti ...e quindi delle forniture.

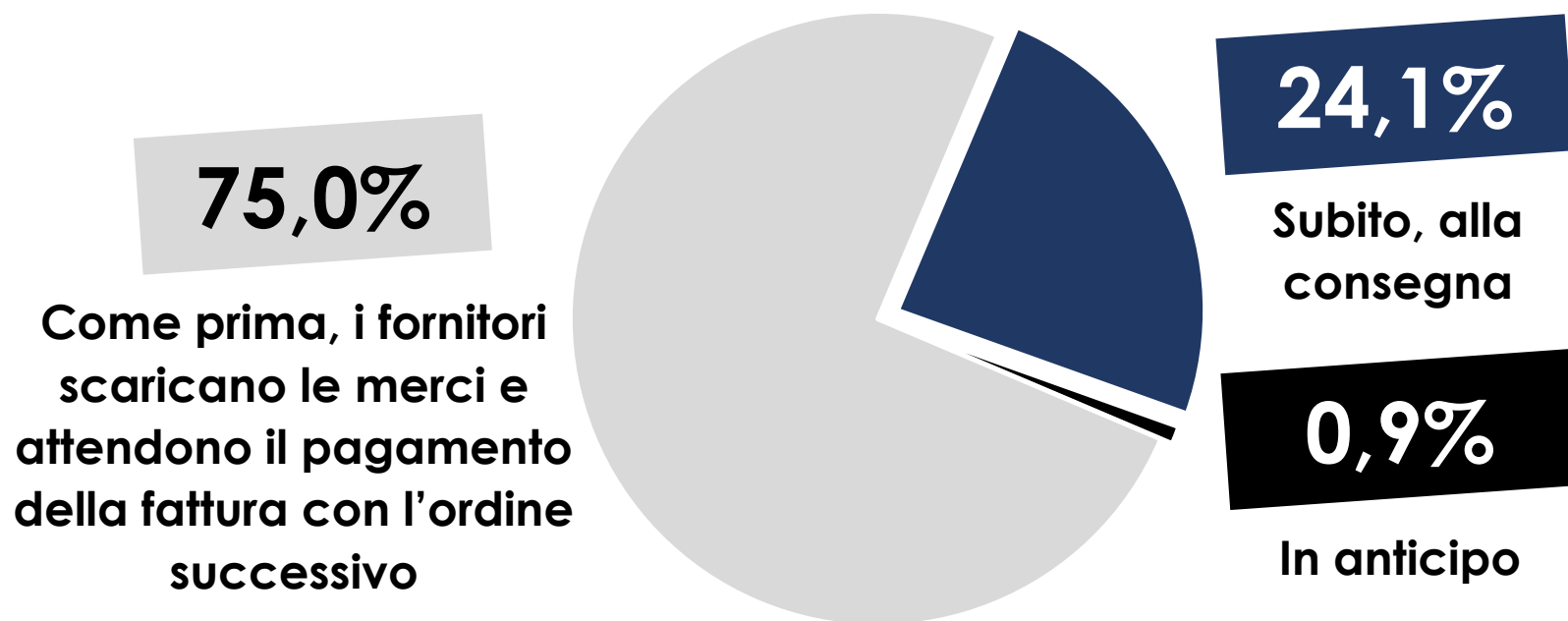
Quali sono gli ambiti della relazione che si sono modificati?



Base campione: 335 casi. Solo coloro che hanno risposto «molto» o «abbastanza» alla domanda precedente. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo.

I nuovi desiderata dei fornitori | Il 25% dei fornitori oggi vuole essere pagato subito o alla consegna.

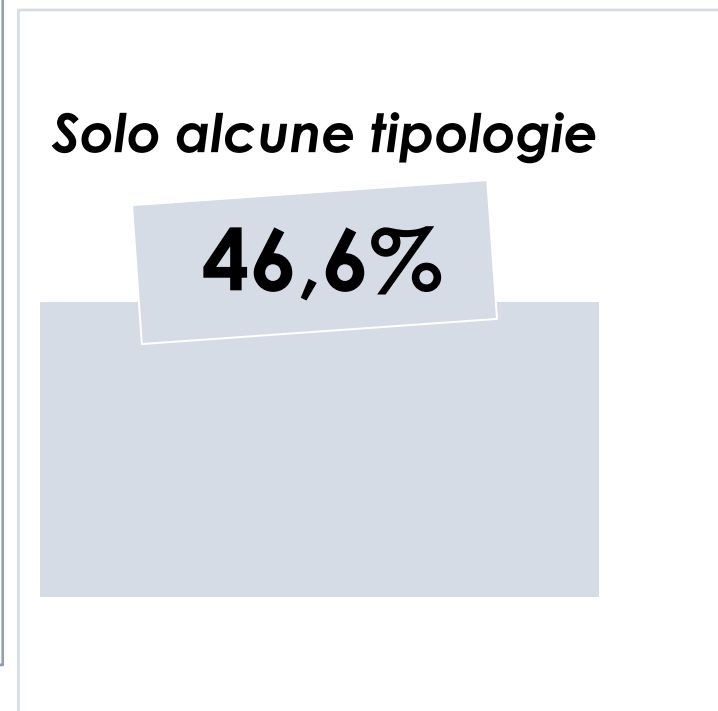
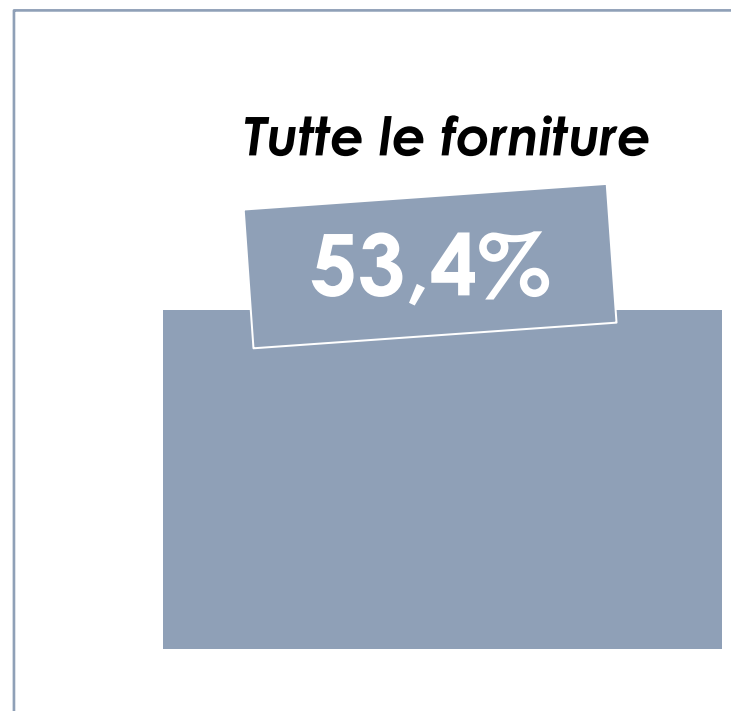
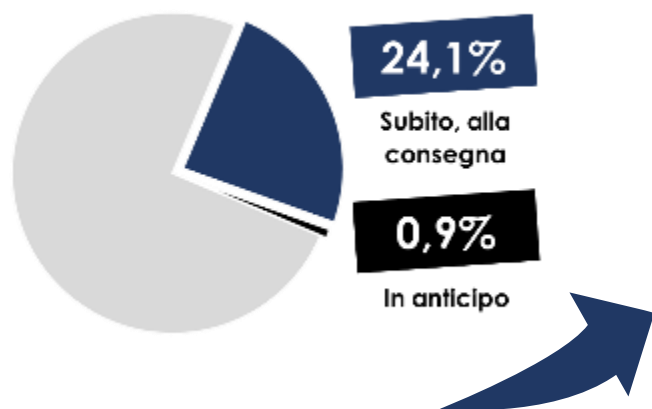
Oggi come desiderano essere pagati il fornitore o i fornitori che utilizza al momento della consegna della merce?



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

La riduzione del credito | La richiesta di tempi di pagamento più brevi riguardano per il 53,4% tutte le forniture e per il 46,6% solo alcune tipologie di prodotti.

La riduzione del credito riguarda tutte le forniture o solo alcune tipologie?



Base campione: 241 casi. Solo coloro che hanno risposto che i fornitori desiderano essere pagati subito o in anticipo. I dati sono riportati all'universo.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- ***La visione del futuro***

Metodo

Back up

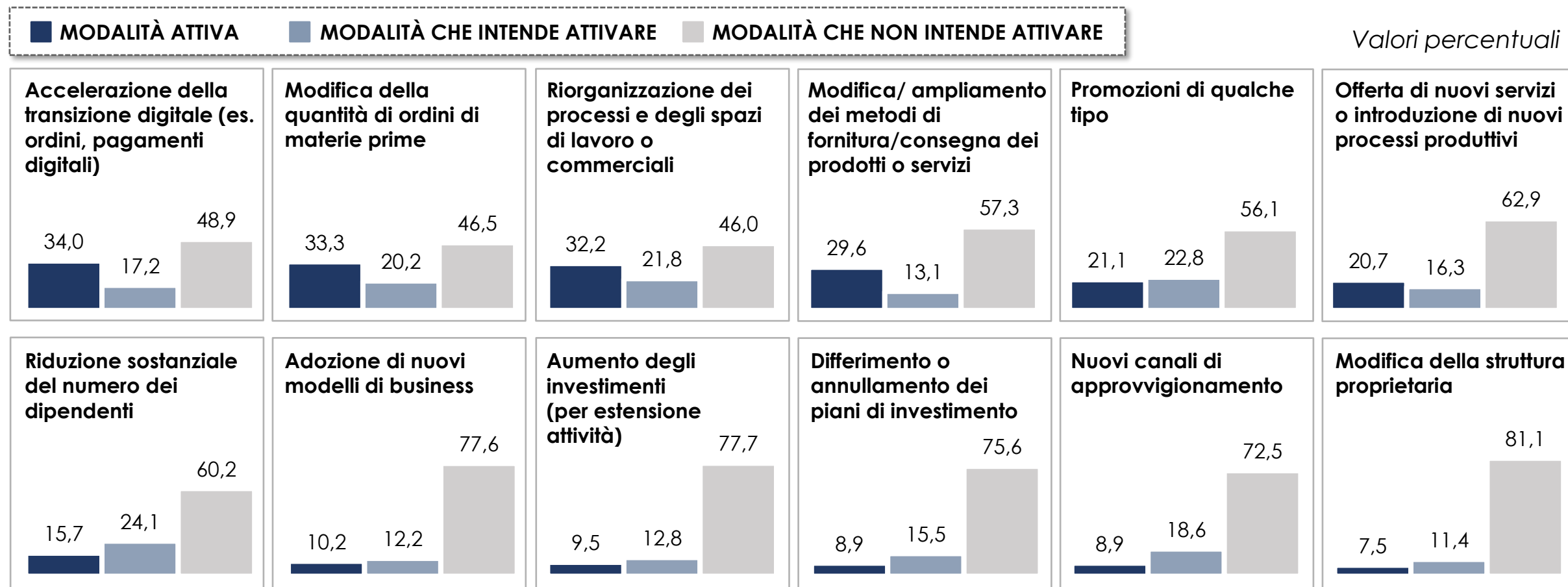
Le prospettive per il 2021 (LA VISIONE DEL FUTURO) | Considerazioni di sintesi.

- Ristoranti e bar stanno affrontando il 2021 accelerando la transizione al digitale, modificando le proprie politiche di effettuazione degli ordini e ricostituzione delle scorte, riorganizzando i processi di lavoro.
- Circa il 26% delle imprese ha introdotto o migliorato il sistema di consegne a domicilio, oltre il 16% ha introdotto o intensificato la propria presenza sul web.
- Solo il 49% dei bar e dei ristoranti è fiducioso che al termine della pandemia potrà tornare a svolgere normalmente la propria attività, pur con tutti i cambiamenti che la crisi avrà imposto loro, probabilmente per sempre.



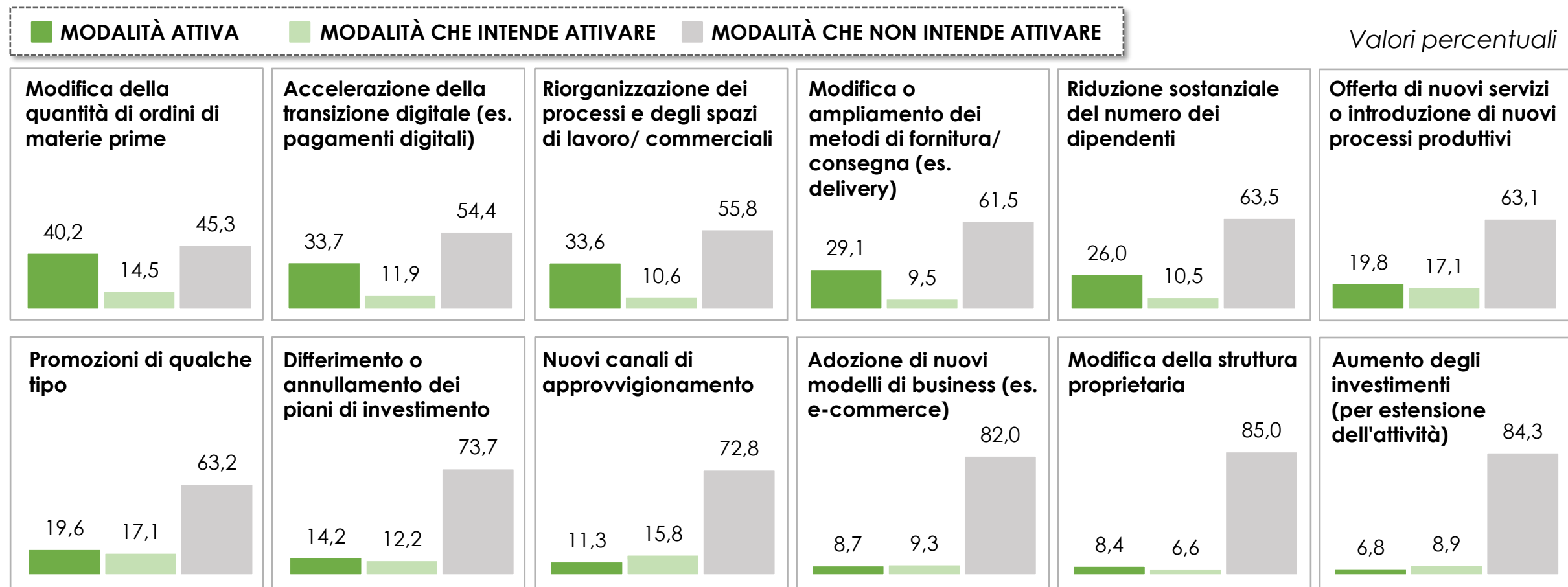
(RISTORANTI) I nuovi servizi attivati nel 2021 | Nel corso del 2021 i ristoranti per contrastare la crisi accelereranno la transizione al digitale, modificheranno le proprie policy con riferimento ai fornitori, stanno riorganizzando i processi di lavoro.

Per sopperire agli effetti della pandemia, il suo ristorante ha attivato o intende attivare nel 2021...? (Nel grafico sono state riportate le percentuali in ordine decrescente per modalità attivata)



(BAR) I nuovi servizi attivati nel 2021 | Nel corso del 2021 i bar, per sopperire alla pandemia, hanno modificato la quantità di ordini di materie prime, accelerato la transizione al digitale e cercato di riorganizzare i processi di lavoro.

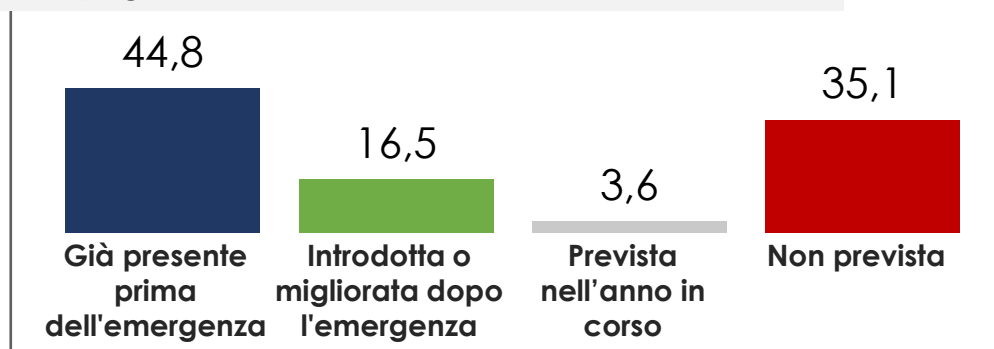
Per sopperire agli effetti della pandemia, il suo bar ha attivato o intende attivare nel 2021...? (Nel grafico sono state riportate le percentuali in ordine decrescente per modalità attivata)



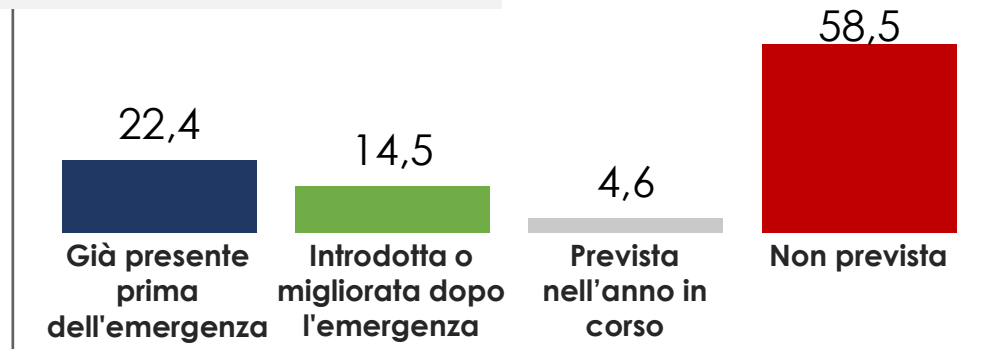
Le innovazioni adottate per fronteggiare la crisi | Circa il 26% delle imprese ha introdotto o migliorato nel 2021 il sistema di consegne a domicilio, oltre il 16% ha introdotto o intensificato la propria presenza sul web.

Quali sono le principali innovazioni che la Sua impresa ha adottato, o intende adottare nel 2021, per fare fronte all'emergenza sanitaria ed ai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori che questa ha provocato?

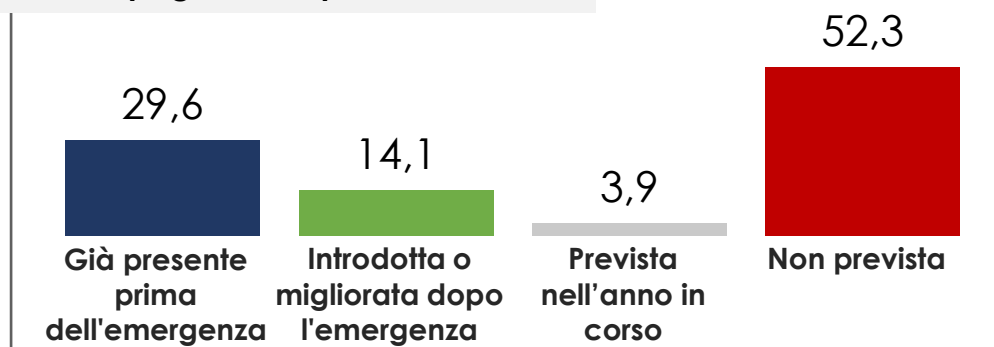
Sito o pagina web azienda/ Presenza sui canali social



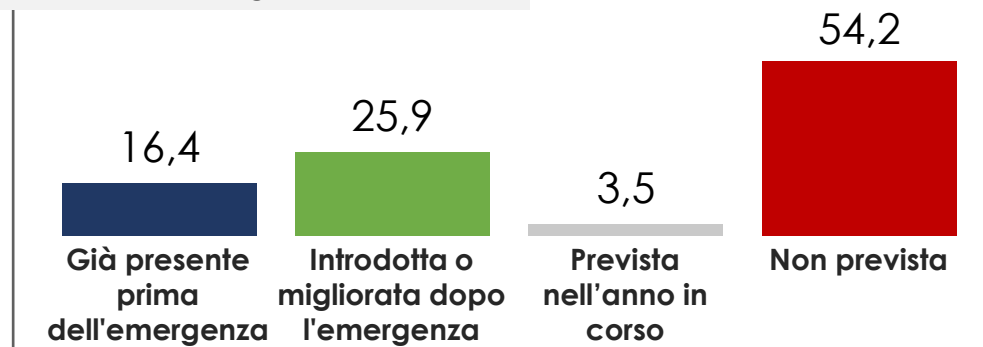
Sistema di prenotazione on line



Servizi di pagamento protetti via web



Sistema di consegna a domicilio



Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Le innovazioni adottate per fronteggiare la crisi | Accentuazioni statistiche.

Sito o pagina web azienda/ Presenza sui canali social



Sistema di prenotazione on line



Servizi di pagamento protetti via web

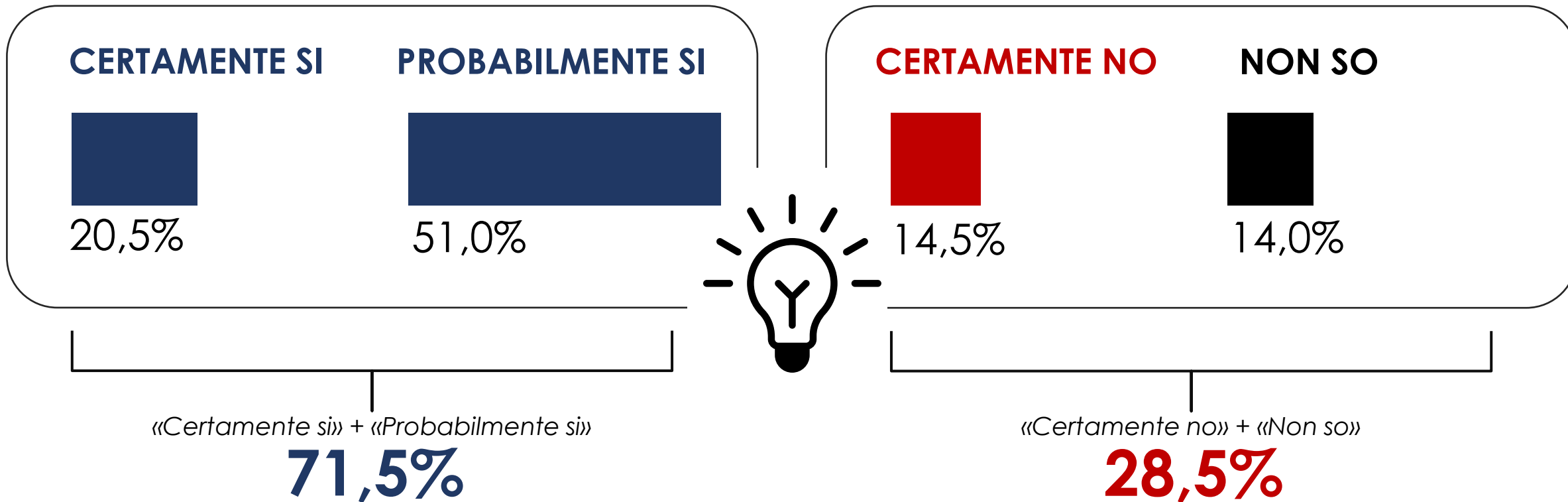


Sistema di consegna a domicilio



Il mantenimento delle innovazioni al termine della crisi | Oltre il 71% delle imprese ritiene che anche al termine della crisi sanitaria manterrà le innovazioni introdotte.

Ritiene che la Sua impresa continuerà a mantenere queste innovazioni anche quando la crisi sanitaria sarà terminata?



Base campione: 231 casi. Solo le imprese che hanno risposto "Introdotta a seguito dell'emergenza" a una o più innovazioni. I dati sono riportati all'universo.

Il mantenimento delle innovazioni al termine della crisi | Accentuazioni statistiche.

Ritiene che la Sua impresa continuerà a mantenere queste innovazioni anche quando la crisi sanitaria sarà terminata? **(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)**

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Certamente sì	20,5	23,4	17,2	21,9	18,2	17,9	24,6	16,5	27,4	0,0
Probabilmente sì	51,0	56,3	45,4	48,0	50,1	57,4	51,5	61,0	52,8	38,7
Certamente no	14,5	4,2	25,6	13,1	17,1	10,4	18,1	10,4	16,8	34,2
Non so	14,0	16,1	11,8	17,1	14,6	14,3	5,8	12,1	2,9	27,0

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Certamente sì	20,5	20,9	21,7	15,2	25,1	14,9
Probabilmente sì	51,0	48,9	60,3	41,5	48,9	53,7
Certamente no	14,5	13,4	15,1	18,7	16,9	11,6
Non so	14,0	16,7	2,9	24,6	9,1	19,9

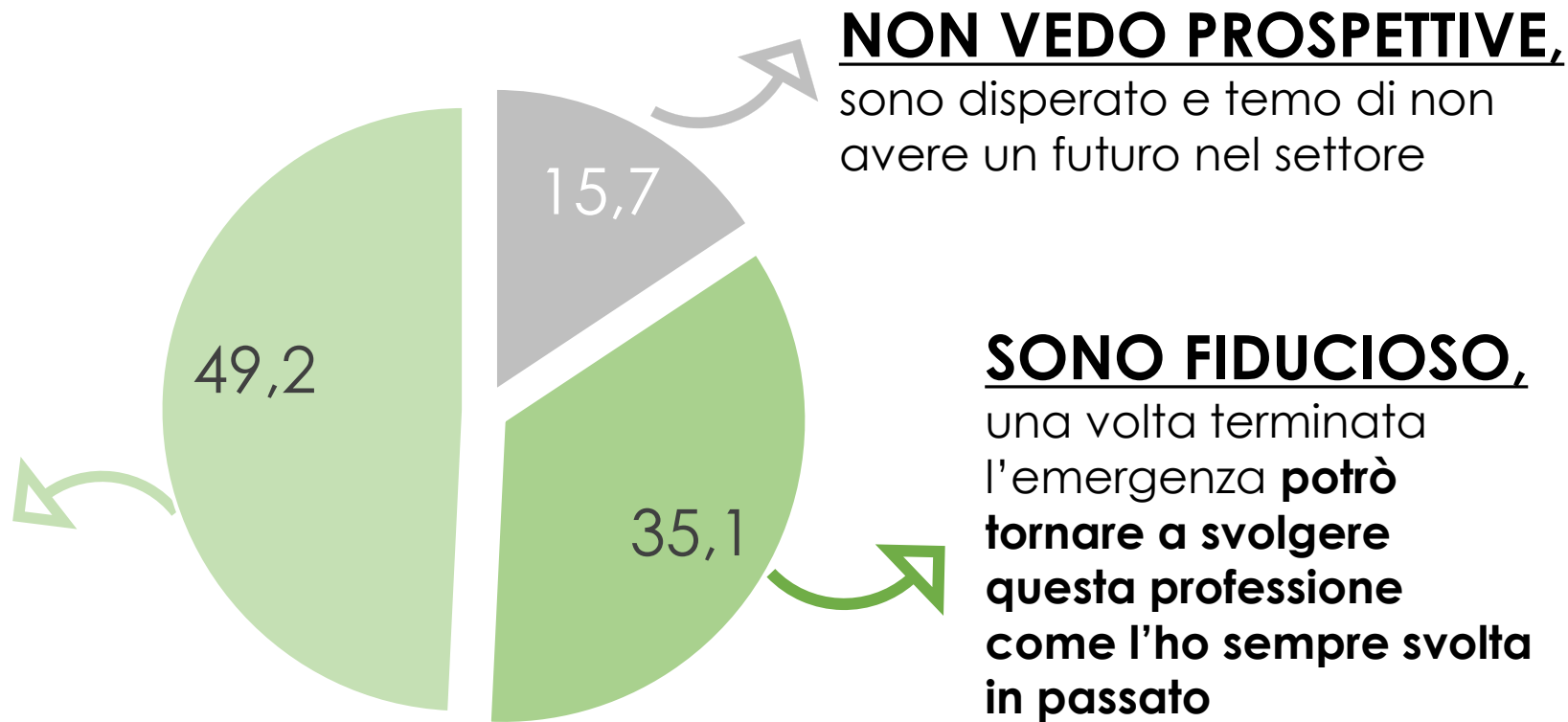
Base campione: 231 casi. Solo le imprese che hanno risposto "Introdotta a seguito dell'emergenza" a una o più innovazioni. I dati sono riportati all'universo.

Il futuro del comparto | L'85% circa dei bar e dei ristoranti è fiducioso che al termine della pandemia potrà tornare a svolgere la propria professione, anche se poco più della metà ritiene che il proprio lavoro sia ormai cambiato per sempre.

Come vede il suo futuro nel settore? Pensa che continuerà a svolgere questa professione?

SONO FIDUCIOSO,

una volta terminata l'emergenza **potrò tornare a svolgere questa professione** anche se **con tutti i cambiamenti** che la pandemia si è portata dietro



Valori percentuali

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Il futuro del comparto | Accentuazioni statistiche.

Come vede il suo futuro nel settore? Pensa che continuerà a svolgere questa professione?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

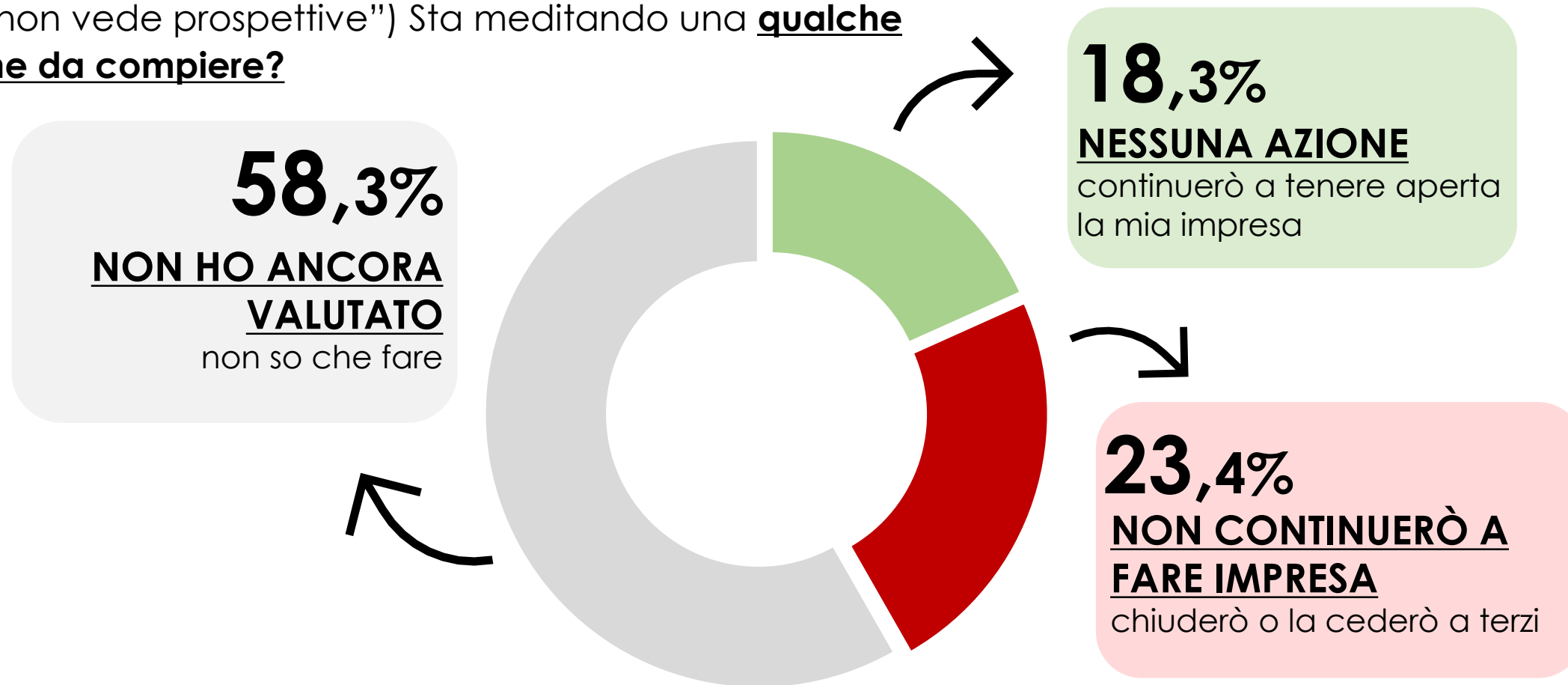
	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Non vedo prospettive, sono disperato e temo di non avere un futuro nel settore	15,7	16,4	14,9	18,7	13,2	11,6	17,5	14,8	22,5	12,2
Sono fiducioso, una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione	35,1	37,3	32,4	35,3	30,6	43,9	32,0	29,1	28,1	34,9
Sono fiducioso, una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione anche se con cambiamenti	49,2	46,3	52,7	46,0	56,1	44,5	50,4	56,2	49,4	52,9

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Non vedo prospettive, sono disperato e temo di non avere un futuro nel settore	15,7	14,4	17,5	19,8	13,7	18,0
Sono fiducioso, una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione	35,1	38,0	27,1	32,8	33,8	36,6
Sono fiducioso, una volta terminata l'emergenza potrò tornare a svolgere questa professione anche se con cambiamenti	49,2	47,6	55,3	47,4	52,5	45,4

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all'universo.

Prospettive future | Quasi il 16% delle imprese sono alla disperazione e non riescono a non vedere un futuro per la propria professione. Il 23,4% di queste imprese ritiene che certamente cesserà l'attività.

(Se "non vede prospettive") Sta meditando una qualche azione da compiere?



Base campione: 147 casi. Solo coloro che hanno dichiarato di non avere prospettive. I dati sono riportati all'universo.

Prospettive future | Accentuazioni statistiche.

(Se “non vede prospettive”) Sta meditando una qualche azione da compiere?

(ANALISI PER DOMINI DI STUDIO)

Valori percentuali

	TOTALE	SETTORE DI ATTIVITÀ		AREA GEOGRAFICA				ZONA (Solo comuni >40.000 ab)*		
		RISTORANTI	BAR	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	CENTRO STORICO	FUORI DAL CENTRO	FUORI CITTÀ
Nessuna azione da compiere, continuerò a tenere aperta la mia impresa	18,3	14,6	23,0	13,3	24,9	11,3	22,5	54,7	20,8	-
Non continuerò a fare impresa, chiuderò o la cederò a terzi	23,4	29,5	15,7	24,2	19,1	49,7	13,5	29,7	26,2	-
Non ho ancora valutato, non so che fare	58,3	55,9	61,3	62,5	56,0	39,0	64,0	15,6	53,0	100,0

	TOTALE	AMPIEZZA COMUNE			LOCALITÀ TURISTICA	
		COMUNI PICCOLI	COMUNI MEDI	COMUNI GRANDI	LOCALITÀ TURISTICA	LOCALITÀ NON TURISTICA
Nessuna azione da compiere, continuerò a tenere aperta la mia impresa	18,3	10,1	24,1	44,8	28,0	9,6
Non continuerò a fare impresa, chiuderò o la cederò a terzi	23,4	21,8	24,0	29,8	29,1	18,3
Non ho ancora valutato, non so che fare	58,3	68,1	52,0	25,5	42,9	72,1

Base campione: 147 casi. Solo coloro che hanno dichiarato di non avere prospettive. I dati sono riportati all'universo.

*Dati statisticamente non rappresentativi a causa della bassa numerosità campionaria.

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

Metodo | Scheda tecnica dell'indagine.

COMMITTENTE

Fuoricas@ S.r.l. società operativa di ricerca della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

L'obiettivo dell'indagine è stato quello di rilevare, descrivere e analizzare l'andamento dei pubblici esercizi nel corso del 2020, e di effettuare una analisi delle prospettive delle imprese del settore nel breve e nel medio periodo, come vedono il proprio futuro, come pensano di affrontarlo, etc.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione statisticamente rappresentativo delle imprese dei pubblici esercizi (bar e ristoranti). Domini di studio del campione: settore (bar e ristoranti), dimensione (1 addetto, 2-5, 6-9, 10-19, 20-49, oltre i 49 addetti), macro area (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 1.000 imprese. Anagrafiche "non reperibili": 3.967 (62,7%); "Rifiuti": 1.356 (21,4%); "Sostituzioni": 5.323 (84,1%). Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 3,1\%$). Fonte delle anagrafiche: Elenchi telefonici.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer assisted telephone interview*) e Cawi (*Computer assisted web interview*).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 26 febbraio al 12 marzo 2021.

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 italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani
Dott.ssa Gaia Petrucci

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione.

UNIVERSO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER DIMENSIONE, MACROAREA E SETTORE

Macroarea		1	2-5	6-9	10-19	20-49	>49	TOTALE
Nord-ovest	Ristoranti	7.402	19.929	5.647	2.227	407	67	35.679
	Bar	9.582	20.518	1.795	442	59	9	32.405
Nord-est	Ristoranti	5.402	15.613	5.415	2.519	417	50	29.416
	Bar	6.330	16.913	1.658	396	69	11	25.377
Centro	Ristoranti	7.402	15.890	4.485	1.922	316	41	30.056
	Bar	7.249	12.837	1.515	457	64	10	22.132
Sud e isole	Ristoranti	15.511	20.021	3.761	1.444	291	38	41.066
	Bar	17.556	17.334	1.692	540	62	7	37.191
ITALIA	Ristoranti	35.717	71.453	19.308	8.112	1.431	196	136.217
	Bar	40.717	67.602	6.660	1.835	254	37	117.105
TOTALE		76.434	139.055	25.968	9.947	1.685	233	253.322

Fonte: Istat 2021.

CAMPIONE REALIZZATO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER DIMENSIONE, MACROAREA E SETTORE

Macroarea		1	2-5	6-9	10-19	20-49	>49	TOTALE
Nord-ovest	Ristoranti	25	55	20	12	10	3	125
	Bar	35	70	15	10	6	2	138
Nord-est	Ristoranti	20	52	20	12	10	5	119
	Bar	25	52	17	10	6	5	115
Centro	Ristoranti	25	52	18	12	10	4	121
	Bar	25	52	16	10	6	3	112
Sud e isole	Ristoranti	45	52	15	12	10	4	138
	Bar	45	54	15	10	6	2	132
ITALIA	Ristoranti	115	211	73	48	40	16	503
	Bar	130	228	63	40	24	12	497
TOTALE		245	439	136	88	64	28	1.000

Agenda

Presentazione del lavoro

La sintesi del 2020

- *Andamento economico*
- *Esigenze di liquidità*
- *Misure adottate a contrasto dell'emergenza*
- *Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi*

Le prospettive per il 2021

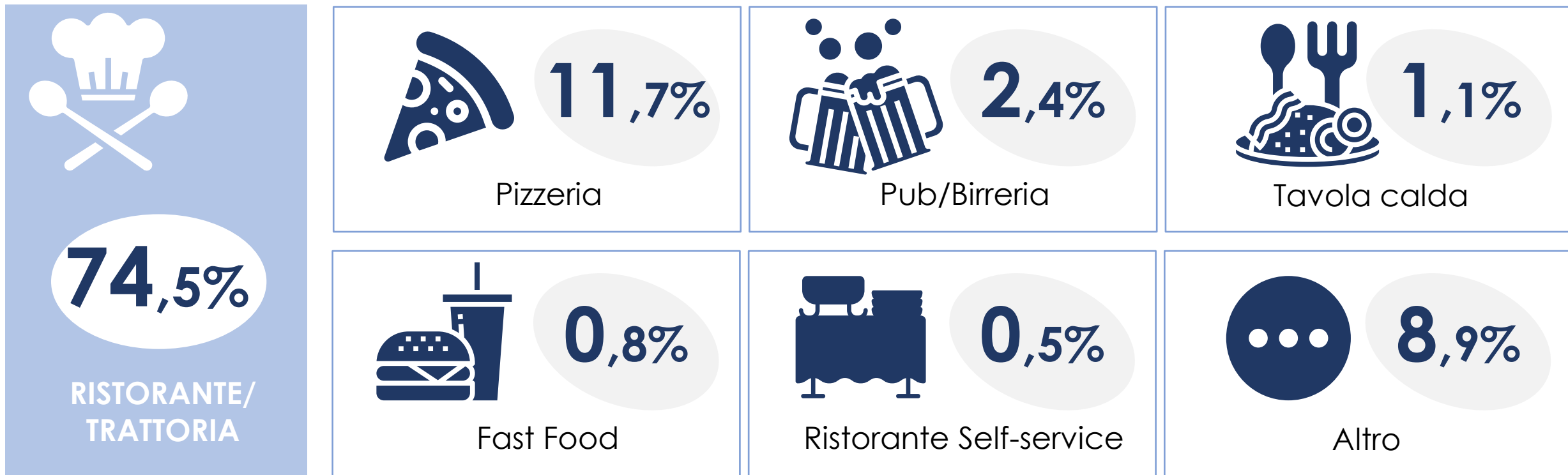
- *La fotografia attuale dei pubblici esercizi*
- *I rapporti con i clienti*
- *I rapporti con i fornitori*
- *La visione del futuro*

Metodo

Back up

Back up | Oltre il 74% dei ristoranti intervistati sono ristoranti tradizionali o trattorie, l'11,7% sono pizzerie, il 2,4% birrerie, l'1,1% tavole calde.

TIPOLOGIA RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE



Base campione: 503 casi. Solo le attività di ristorazione con somministrazione. I dati sono riportati all'universo.

Back up | Oltre il 66% dei bar intervistati sono bar tradizionali, il 10,6% sono bar/pasticcerie, il 9,3% sono cocktail bar e il 7,5% lunch bar.

TIPOLOGIA BAR



10,6%

Bar pasticceria/gelateria



9,3%

Bar serale/cocktail bar



7,5%

Lunch Bar



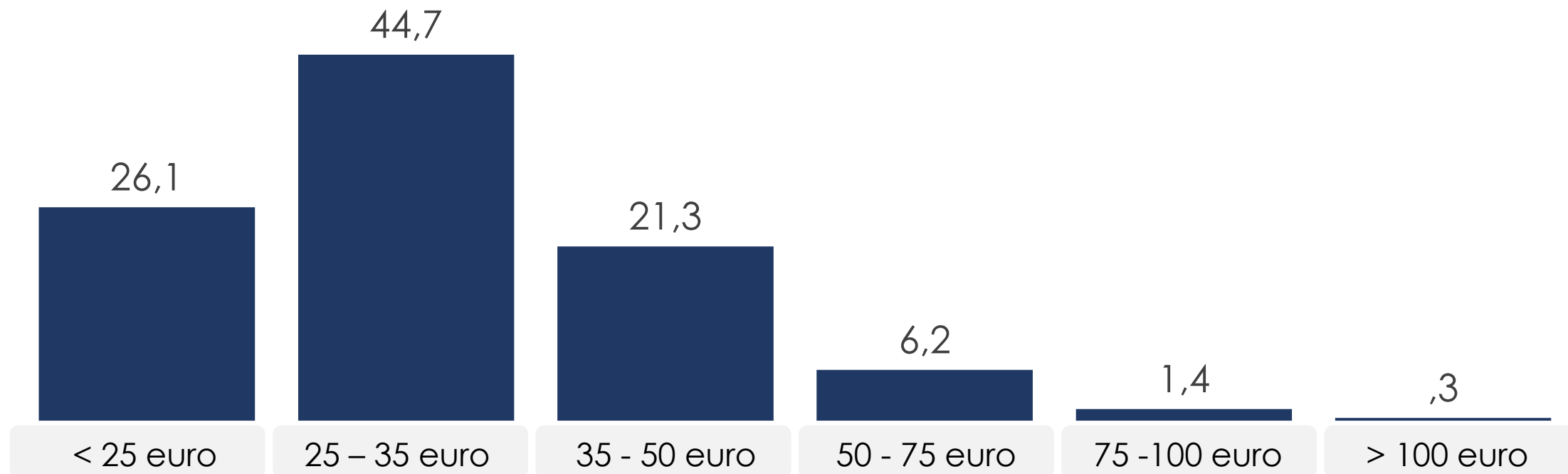
6,2%

Altro

Back up (SOLO RISTORANTI O TRATTORIE) | Il costo proposto per un pasto completo (escluse le bevande).

COSTO DI UN PASTO COMPLETO

Valori percentuali



Base campione: 354 casi. Solo ristoranti/trattorie. I dati sono riportati all'universo.

Back up (SOLO RISTORANTI O TRATTORIE) | Il 95% dei ristoranti o trattorie intervistati propongono una cucina tradizionale italiana, il 2,4% una cucina orientale.

TIPOLOGIA DI CUCINA



95,0%

ITALIANA



2,4%

Orientale



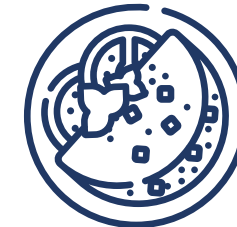
1,3%

Latino-americana



0,8%

Vegetariana/Vegana



0,6%

Indiana

La crisi dei pubblici esercizi: l'impatto sul 2020 e le prospettive per il futuro

(Questionario di rilevazione alle imprese)

Data: Roma, 17/02/2021
Codice ricerca: 2020-388fu0
Documento: Questionario 09
Metodologia di ricerca: Cati/Cawi

Incipit

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto chiamando dall'Italia. Stiamo svolgendo un'indagine **sulle imprese della ristorazione (bar e ristoranti) in merito alla crisi scaturita dal COVID-19 e le prospettive future del settore**. Potrei gentilmente parlare - per un'intervista - con il titolare, o l'amministratore o comunque un'altra figura con funzioni di responsabilità?

- Sì 1
- No 2

0B. (Se "No") Preferisce partecipare all'indagine compilando un questionario on line? Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando potrei parlare con il responsabile?

0C. Nome del responsabile _____

0D. Ruolo o funzione _____

0E. Data dell'appuntamento _____

0F. Ora dell'appuntamento _____

0G. (Se "Sì". Ripeti l'incipit) La ringrazio. Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.

Privacy. La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14) e al Decreto Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà interrompere l'intervista in qualsiasi momento; l'eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza. Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In

caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane (maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati.

ANDAMENTO DEL 2020

(I. Andamento economico)

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, nel 2020 rispetto al 2019, il fatturato della sua impresa...? (Una risposta)

- Non è stato conseguito fatturato nel 2020 1
- Si è ridotto di oltre il 50% 2
- Si è ridotto tra il 10% e il 50% 3
- Si è ridotto meno del 10% 4
- Il fatturato non ha subito variazioni, è rimasto pressoché stabile 5
- È aumentato meno del 10% 6
- È aumentato oltre il 10% 7

2. (Se diverso da "Il fatturato non ha subito variazioni, è rimasto pressoché stabile" o "È aumentato") Quali sono state le principali motivazioni alla base del calo, o del mancato conseguimento, del fatturato della sua impresa nel corso del 2020? (Possibili più risposte)

- A. Il calo della domanda a seguito delle restrizioni (lockdown, chiusure parziali, ecc.) |_|_|_|
- B. La riduzione della capienza dovuta all'attuazione dei protocolli sanitari¹ |_|_|_|
- C. Il calo della domanda a seguito di una minor voglia di mangiare fuori casa (inclusi i turisti italiani) |_|_|_|
- D. Il calo dei clienti/turisti esteri (domanda turistica) |_|_|_|
- E. Altri motivi |_|_|_|

3. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, la sua impresa nel corso del 2020 ha adottato per la gestione del personale una o più delle seguenti misure? (Possibili più risposte)

¹ Ad esempio, il distanziamento, limitazioni all'accesso dei clienti, etc.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Riduzione delle ore di lavoro o dei turni del personale | _ _ _ |
| B. Aumento delle ore di lavoro o dei turni del personale | _ _ _ |
| C. Rimodulazione dei giorni di lavoro | _ _ _ |
| D. Utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni | _ _ _ |
| E. Ferie obbligatorie/altre misure temporanee per riduzione costi | _ _ _ |
| F. Riduzione del personale a tempo determinato o dei collaboratori esterni (i contratti non sono stati prorogati) | _ _ _ |
| G. Riduzione del personale a tempo indeterminato (licenziamenti) | _ _ _ |
| H. Rinvio delle assunzioni previste | _ _ _ |
| I. Rinuncia a prendere lavoratori temporanei? | _ _ _ |
| J. Nessuna misura | Mono |

4. Nel corso del 2020, a causa delle continue chiusure in stop&go, la sua impresa ha subito una perdita di personale, magari già formato/personale fidato etc., che ha scelto di andarsene volontariamente per lavorare altrove? (Possibili più risposte; 1=si; 0=no)

- Si, personale formato e in forza da tempo |_|_|
- Si, personale non ancora formato e arrivato da poco |_|_|
- No |_|_|

5. (Se si) Quanto ha impattato/sta impattando in termini di riduzione di competitività per la sua impresa la perdita di personale già formato? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per nulla 4
- Non sa/Non risponde 5

(II. Esigenze di liquidità)

6. A prescindere dalle motivazioni, la sua impresa è ricorsa a uno o più dei seguenti strumenti per le proprie esigenze in termini di liquidità? (Possibili più risposte)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Vendita di beni immobili o strumentali | _ _ _ |
| B. Ricorso allo scoperto | _ _ _ |
| C. Modifica delle condizioni e dei termini di pagamento con i fornitori | _ _ _ |
| D. Rinegoziazione dei contratti di locazione | _ _ _ |
| E. Ricorso a finanziamento da parte dei soci | _ _ _ |
| F. Aumenti di capitale da parte della proprietà (imprenditore, soci) o di finanziatori esterni | _ _ _ |
| G. Altro strumento | _ _ _ |
| H. Non è stato previsto il ricorso ad alcuno strumento | Mono |

7. La sua impresa ha richiesto misure di sostegno previste dai "Decreti Liquidità"? (Una risposta)

- Si 1
- No 2

8. (Se si) Quali sono state le principali difficoltà incontrate nella richiesta di accesso alle misure di sostegno per la liquidità? (Possibili più risposte)

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| A. Difficoltà nella produzione della documentazione necessaria | _ _ _ |
| B. Difficoltà nella fase di istruttoria presso le banche | _ _ _ |
| C. Difficoltà legate ai tempi di risposta delle banche | _ _ _ |
| D. Altre difficoltà | _ _ _ |
| E. Nessuna difficoltà | Mono |

9. (Se si) Qual è stato l'esito della richiesta? (Una risposta)

- La richiesta è stata accolta del tutto 1
- La richiesta è stata accolta solo in parte 2
- L'esito della richiesta non è ancora noto 3
- La richiesta non è stata accolta 4

(III. Le misure adottate per il contrasto della pandemia)

10. (Solo per le imprese della ristorazione) Ha adottato una o più delle seguenti policy all'interno del suo locale per cercare di sfruttare al meglio i periodi di apertura? (Possibili più risposte)

- A. Ho aperto più giorni alla settimana
- B. Ho introdotto delle penali nel caso in cui le persone avessero disdetto le prenotazioni
- C. Ho contingentato il tempo di occupazione di un tavolo
- D. Ho organizzato le prenotazioni con orari precisi di modo da evitare il crearsi di qualsiasi fila nel locale
- E. Ho sfruttato al massimo l'utilizzo dei dehors (gli spazi all'aperto)
- F. Ho incentivato i pagamenti digitali
- G. Ho introdotto dei dining bonds (ossia dei buoni che si possono utilizzare per consumare il pranzo o la cena in un ristorante fino a una determinata data di scadenza)
- H. Ho effettuato promozioni di prezzo – menu speciali
- I. Ho introdotto il delivery
- J. Ho proposto un menu' dedicato asporto
- K. Ho ampliato l'offerta delle occasioni di consumo (pranzo, aperitivo, etc.)
- L. Altro (specificare) _____

11. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ha apportato delle modifiche all'interno del suo locale? (Una risposta)

- Sì, durante il lockdown 1
- Sì, dopo il lockdown 2
- Sì, i lavori sono ancora in corso 3
- No, perché tecnicamente impossibile o troppo costoso 4
- No, per altri motivi 5

12. Quali tra le seguenti misure adottate per la sicurezza sanitaria si sono rivelate più onerose per la sua impresa in termini di costi sostenuti? (Una risposta per ciascun item)

	Molto onerosa	onerosa	Poco onerosa	Per nulla onerosa	Misura non adottata
A. Gestione del personale	1	2	3	4	5
B. Sanificazione ambienti	1	2	3	4	5

- A. Test per il rilevamento positività 1 2 3 4 5
- B. Adeguamento attrezzature 1 2 3 4 5
- C. Adeguamento spazi 1 2 3 4 5
- D. Formazione personale 1 2 3 4 5
- E. Informazione/cartellonistica 1 2 3 4 5

(IV. Ristori e misure a sostegno dei pubblici esercizi)

12bis. La sua impresa ha ricevuto nel 2020 un aiuto da parte dei proprietari dei locali, quali ad esempio una riduzione del canone dell'affitto o una dilazione dei pagamenti? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2
- Non abbiamo affitti da pagare a terzi 3

13. La sua impresa ha beneficiato dei ristori messi a disposizione delle imprese del comparto? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

14. (Se hanno beneficiato dei ristori) La somma ottenuta con i ristori quanto e' in percentuale rispetto al fatturato del 2019? (Indicare il valore percentuale rispetto ai ricavi del 2019)

____|____|

15. (Se hanno beneficiato dei ristori) Quanto sono stati efficaci per consentire alla Sua impresa di fare fronte alla crisi? (Una risposta)

- Molto (i ristori hanno consentito/stanno consentendo all'impresa di superare interamente le difficoltà) 1
- Abbastanza (i ristori non hanno consentito all'impresa di superare interamente le difficoltà, ma ci hanno permesso di mantenere un fatturato simile a quello precedente al covid) 2
- Poco (i ristori non hanno consentito all'impresa di superare interamente le difficoltà, ma ci hanno permesso almeno di resistere sul mercato) 3
- Per nulla (i ristori si sono rivelati del tutto inadeguati e l'impresa rischia di non resistere alla crisi) 4

- Non so giudicare 5

16. Più nel dettaglio, pensando alle restrizioni imposte dal Governo dall'autunno 2020 ad oggi, Lei considera queste misure ... (Una risposta)

- Penalizzanti per la categoria dei pubblici esercizi **ma necessarie per il contenimento del virus** 1
- Penalizzanti per la categoria dei pubblici esercizi e **inadeguate per il contenimento del virus** 2

17. Nel complesso, come giudica l'azione svolta dal Governo in termini di gestione della crisi da COVID-19? (Una risposta. Utilizzo di una scala da 0, per nulla adeguata, a 10, del tutto adeguata)

|_|_|

18. Tenuto conto degli investimenti sostenuti dai pubblici esercizi per rendere a norma i propri locali e ridurre il rischio di contagio, A SUO PARERE si sarebbero potute adottare delle misure meno restrittive nei confronti di bar e ristoranti pur salvaguardando il contenimento dei contagi? (Una risposta)

- Certamente sì 1
- Probabilmente sì 2
- Probabilmente no 3
- Certamente no 4
- Non so giudicare 5

ANDAMENTO DEL 2021

(I. Prospettive per il 2021: la voglia di continuare a fare impresa)

18bis. Attualmente la sua impresa è...? (Una risposta)

- Totalmente aperta 1
- Parzialmente aperta 2
- Chiusa ma prevede di riaprire 3
- Chiusa e non prevede di riaprire 4

19. Nel 2021, rispetto al 2020, il fatturato della sua impresa...? (Una risposta)

Non sarà conseguito fatturato nel 2021 1

- Aumenterà più del 50% 2
- Aumenterà tra il 10% e il 50% 3
- Aumenterà meno del 10% 4
- Rimarrà sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno 5
- Diminuirà fino al 10% 6
- Diminuirà più del 10% 7
- Non so prevederlo 8

20. Nel 2021, rispetto al 2020, l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti ...? (Una risposta)

- Aumenterà molto 1
- Aumenterà 2
- Resterà invariata 3
- Diminuirà 4
- Diminuirà molto 5
- Non so prevederlo 6

21. Nel 2021, rispetto al 2020, la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, ...? (Una risposta)

- Aumenterà molto 1
- Aumenterà 2
- Resterà invariata 3
- Diminuirà 4
- Diminuirà molto 5
- Non so prevederlo 6

22. Nel 2021, rispetto al 2020, effettuerete degli investimenti? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

22bis. (Se sì) In che misura rispetto al biennio 2019-2020? (Una risposta)

- In misura maggiore ($\pm 10\%$) 1

- In eguale misura 2
- In misura inferiore ($\pm 10\%$) 3

23. Quali sono i principali ambiti in cui la sua impresa sta incontrando criticità e che possono compromettere l'attività nel corso del 2021? (Possibili più risposte)

- A. Parziale avvio dell'attività (gli orari da rispettare come ad es. la chiusura serale che hanno dimezzato il flusso della mia clientela) |__|
- B. Approvvigionamento materie prime |__|
- C. Riduzione della domanda dovuta a smart working, chiusura delle scuole, mancanza di turisti, etc. |__|
- D. Formazione/adeguamento del personale alle nuove condizioni |__|
- E. Liquidità e gestione delle fonti di finanziamento |__|
- F. Gestione del personale (gli effetti del continuo stop&go mi hanno fatto perdere collaboratori fidati) |__|
- G. Informazione, interpretazione o applicazione dei provvedimenti sull'emergenza sanitaria ed economica |__|
- H. Organizzazione del lavoro (non sapendo in largo anticipo quando riaprire, non so di quanti prodotti posso approvvigionarmi) |__|
- I. Altro (specificare) |__|
- J. Nessuna criticità Mono

(II. I rapporti con i clienti)

24. A seguito dello scoppio della pandemia, a suo avviso, quanto sono cambiate le esigenze dei clienti in termini di offerta di servizio? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per nulla 4
- Non so giudicare 5

25. (Se "molto" o "abbastanza") A suo avviso, il fatto che le esigenze dei clienti siano cambiate a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria cosa comporterà? (Una risposta)

- Che i clienti manterranno le "nuove esigenze" (ad es. di sicurezza, etc) diffuse con lo scoppio dell'emergenza sanitaria; **atteggiamenti e comportamenti di consumo sono cambiati per sempre** 1
- Che i clienti **torneranno ai medesimi comportamenti di consumo abituali** una volta diffuso il vaccino e terminata l'emergenza sanitaria 2

26. I clienti continueranno a preoccuparsi anche in futuro della sicurezza, quando entreranno nei locali? (Una risposta)

- Il problema della sicurezza sarà **temporaneo**, una volta diffuso il vaccino i clienti non avranno più timore di entrare nei locali 1
- Il problema della sicurezza **continuerà** anche nel post-pandemia, i clienti impiegheranno anni per perdere il timore di non essere al sicuro 2

27. Da qui ai prossimi mesi, pensa che i consumatori torneranno a mangiare fuori casa come precedentemente allo scoppio dell'emergenza sanitaria? (Possibili più risposte)

- Sì, con maggiore intensità 1
- Sì, con uguale intensità 2
- Sì, con minore intensità 3
- No, non si recheranno a mangiare come prima 4

28. Una volta terminata la pandemia, quando i locali potranno aprire regolarmente, senza alcuna restrizione di orario, secondo lei, quali saranno le occasioni di consumo "fuori casa" delle quali i consumatori torneranno ad usufruire in misura maggiore? (Possibili più risposte)

- A. La colazione |__|
- B. Il pranzo |__|
- C. La cena |__|
- D. L'aperitivo |__|
- E. Il dopocena |__|

29. (SOLO PER I BAR) Per sopperire agli effetti della pandemia, il suo bar ha attivato o intende attivare nel 2021...? (Una risposta per ciascun item; 1=si; 0=no)

	Ha attivato	Intende attivare
A. Offerta di nuovi servizi o introduzione di nuovi processi produttivi (es. Anticipare l'aperitivo al pomeriggio in considerazione delle chiusure serali, Organizzare aperitivi da asporto, Rivitalizzare il brunch magari con sconti e convenzioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Modifica o ampliamento dei metodi di fornitura/consegna dei prodotti o servizi (ad esempio, asporto, delivery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Accelerazione della transizione digitale (ES PAGAMENTI DIGITALI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Riorganizzazione dei processi e degli spazi di lavoro o commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. Adozione di nuovi modelli di business (ES. e-commerce)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. Nuovi canali di approvvigionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. Modifica della quantità di ordini di materie prime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H. Differimento o annullamento dei piani di investimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I. Riduzione sostanziale del numero dei dipendenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J. Aumento degli investimenti finalizzati a una riconversione/estensione dell'attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K. Modifica della struttura proprietaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L. Promozioni di qualche tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M. Altro modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N. In nessun modo	Mono	

30. (SOLO PER I RISTORANTI) Per sopperire agli effetti della pandemia, il suo ristorante ha attivato o intende attivare nel 2021...? (Una risposta per ciascun item; 1=si; 0=no)

	Ha attivato	Intende attivare
A. Offerta di nuovi servizi o introduzione di nuovi processi produttivi (es. Organizzare la consegna di piatti pronti da asporto , organizzare degli intrattenimenti nel locale come ad es. la musica dal vivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Modifica o ampliamento dei metodi di fornitura/consegna dei prodotti o servizi (ad esempio, delivery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Accelerazione della transizione digitale (ES ORDINI, PAGAMENTI DIGITALI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Riorganizzazione dei processi e degli spazi di lavoro o commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Adozione di nuovi modelli di business (es. Organizzare dei corsi di cucina per invogliare i consumatori a venire nel locale o ad acquistare il cibo da asporto, organizzare il ristorante per offrire un servizio diverso ad es. come una mensa per le imprese che possono stabilire delle convenzioni con il locale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. Nuovi canali di approvvigionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. Modifica della quantità di ordini di materie prime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G. Differimento o annullamento dei piani di investimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H. Riduzione sostanziale del numero dei dipendenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I. Aumento degli investimenti finalizzati a una riconversione/estensione dell'attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J. Modifica della struttura proprietaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K. Promozioni di qualche tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L. Altro modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M. In nessun modo	Mono	

31. Nel suo locale l'occupazione del suolo pubblico...? (Una risposta)

• Era già presente prima dell'emergenza	1
• È stata ampliata a seguito dell'emergenza	2
• È stata introdotta a seguito dell'emergenza	3
• È prevista nell'anno in corso	4
• Non prevista	5

(III. I rapporti con i fornitori)

32. A seguito dello scoppio della pandemia, quanto sono cambiati i rapporti con i suoi fornitori? (Una risposta)

• Molto	1
• Abbastanza	2

- Poco 3
- Per nulla 4
- Non so giudicare 5

33. (Se "molto o abbastanza") Quali sono gli ambiti della relazione che si sono modificati? (Possibili più risposte)

- A. Rallentamento nella frequenza dei rapporti con i fornitori (esempio, prima incontravo i miei fornitori ogni mese, ora ogni due mesi)
- B. Ritardi nelle consegne
- C. Diminuzione del catalogo dei prodotti
- D. Diminuzione dei brand proposti
- E. Riduzione dei tempi entro i quali pagare i fornitori (i fornitori se non paghiamo le merci non consegnano i prodotti)
- F. Modifica orari e giorni di consegna

34. Oggi come desiderano essere pagati il fornitore o i fornitori che utilizza al momento della consegna della merce? (Una risposta)

- Subito, alla consegna 1
- In anticipo 2
- Come prima, i fornitori scaricano le merci e attendono il pagamento della fattura con l'ordine successivo 3

35. (Se hanno risposto che i fornitori desiderano essere pagati subito o in anticipo) La riduzione del credito riguarda tutte le forniture o solo alcune tipologie? (Una risposta)

- Tutte le forniture 1
- Solo alcune tipologie 2

36. Quali sono le principali innovazioni che la Sua impresa ha adottato, o intende adottare nel 2021, per fare fronte all'emergenza sanitaria ed ai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori che questa ha provocato? (Una risposta per ciascun item)

Già presente prima dell'emergenza Migliorata a seguito dell'emergenza Introdotta a seguito dell'emergenza Prevista nell'anno in corso Non prevista

- A. Sito o pagina web azienda/ Presenza sui canali social 1 2 3 4 5
- B. Sistema di prenotazione (on line di proprietà o su piattaforma di terzi) 1 2 3 4 5
- C. Servizi di pagamento protetti via web (o digitali all'interno dell'attività) 1 2 3 4 5
- D. Sistema di consegna a domicilio gestito in autonomia o affidato a terzi (piattaforme) 1 2 3 4 5
- E. Altro 1 2 3 4 5

37. (Se ha risposto "Introdotta a seguito dell'emergenza" a una o più innovazioni) Ritiene che la Sua impresa continuerà a mantenere queste innovazioni anche quando la crisi sanitaria sarà terminata? (Una risposta)

- Certamente sì 1
- Probabilmente sì 2
- Certamente no 3
- Non so rispondere 4

38. Come vede il suo futuro nel settore? Pensa che continuerà a svolgere questa professione? (Una risposta)

- Non vedo prospettive, sono disperato e temo di non avere un futuro nel settore 1
- Sono fiducioso, penso che una volta terminata l'emergenza sanitaria potrò tornare a svolgere questa professione come l'ho sempre svolta in passato 2
- Sono fiducioso, penso che una volta terminata l'emergenza sanitaria potrò tornare a svolgere questa professione anche se con tutti i cambiamenti che la pandemia si è portata dietro 3

39. (Se "non vede prospettive") Sta meditando una qualche azione da compiere? (Una risposta)

- Nessuna azione da compiere, continuerò a tenere aperta la mia impresa 1
- Non continuerò a fare impresa, chiuderò o la cederò a terzi 2

- Non ho ancora valutato, non so che fare

3

DATI DI STRUTTURA

Classe di addetti dell'impresa (DATO DA ARCHIVIO)

- 1 addetto 1
- 2-5 addetti 2
- 6-9 addetti 3
- 10-19 addetti 4
- 20-49 addetti 5
- Oltre 49 addetti 6

Rispetto al numero di addetti, quanti sono dipendenti?

dipendenti n. _____

Settore di attività economica (DATO DA ARCHIVIO)

- Ristorazione con somministrazione 1
- Bar e altri esercizi simili senza cucina 2

Tipologia attività (se Bar e altri esercizi simili senza cucina)

- Bar tradizionale 1
- Lunch Bar (specializzato sul pranzo) 2
- Bar serale/cocktail bar 3
- Bar pasticceria/gelateria 4
- Altro 5

Tipologia attività (se Ristorazione con somministrazione)

- Ristorante/trattoria 1
- Fast food 2
- Tavola calda 3
- Pub/Birreria 4
- Ristorante self-service 5
- Pizzeria 6
- Altro 7

(Se ristorante o trattoria) Potrebbe gentilmente indicarci il costo che propone per un pasto completo (antipasto, primo, secondo, contorno e/o dolce) escluse le bevande?

- meno di 25 euro 1
- tra 25 e 35 euro 2
- tra 35 e 50 euro 3
- tra 50 e 75 euro 4
- tra 75 e 100 euro 5
- oltre 100 euro 6

(Se ristorante) Indicare la tipologia di cucina:

- Italiana 1
- Orientale (giapponese/cinese) 2
- Latino-americana (messicana/cubana/peruviana) 3
- Indiana 4
- Egiziana/marocchina 5
- Vegetariana/vegana 6

Area (DATO DA ARCHIVIO)

- Italia Nord Ovest; 1
- Italia Nord Est; 2
- Italia Centro; 3
- Italia Sud/Isole. 4

Regione (DATO DA ARCHIVIO)

Comune _____

Ampiezza del comune (DATO DA ARCHIVIO)

- < 5.000 abitanti 1
- 5.001 - 40.000 abitanti 2
- 40.001 - 250.000 abitanti 3

Back up | Questionario.

- >250.000 abitanti 4

(Se l'impresa insiste in un comune di oltre 40.000 abitanti) In che zona è ubicata la sua impresa?

- Centro 1
- Semi-centro 2
- Semi-periferica 3
- Periferia 4
- Fuori città 5

La città (comune, etc) dove risiede la sua impresa è una località turistica?

- Sì 1
- No 2



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

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.

2021 © 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. € 25.8500,00 i.v.

unità operativa - via sebastiano caboto 22/a
33170 pordenone, italia - rea 99634/pn

www.formatresearch.com

Membro: Asseprim, Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS