

Ufficio Studi

Il sistema produttivo della provincia di Roma

1° trimestre 2012



**Camera di Commercio
Roma**

Il sistema produttivo della provincia di Roma - n. 1/2012

Il report è stato realizzato a cura dell'**Ufficio Studi** della Camera di Commercio di Roma.

Direzione e coordinamento:

Maria Forte

Hanno collaborato:

Alessandra Mazzilis

Daniele Benedetti

Camera di Commercio di Roma

Area VII - Studi e Sistemi Informativi

Dirigente:

Alberto Placidi

Ufficio Studi

Tel: 06.5208.2456/2867/2077

E-mail: studi.economici@rm.camcom.it

© 2012 Camera di Commercio di Roma

Via de' Burrò 147 - 00186 Roma

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Il sistema produttivo

Al 31 marzo 2012 le imprese registrate in provincia di Roma ammontano a 452.561 unità. Nel 1° trimestre 2012 il sistema imprenditoriale romano fa registrare un risultato congiunturale che, in termini relativi, è pressoché esattamente opposto a quello medio nazionale: in crescita dello 0,5% (+2.098 unità) rispetto alla fine del 2011, contro una perdita di imprese che a livello nazionale è pari allo 0,6% (-37.637 unità).

Anche il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno evidenzia la migliore situazione del contesto produttivo di Roma che presenta un tasso di variazione trimestrale positivo e pari all'1,6%, mentre a livello nazionale si registra la perdita di 3 decimi di punto percentuale rispetto al 1° trimestre 2011 (**Tav. 1**).

In provincia l'analisi dei flussi evidenzia un saldo positivo (+2.393 unità) che risulta superiore al saldo dello scorso anno (**Tav. 2**), risultato questo dovuto essenzialmente alla netta diminuzione delle cessazioni (-7,3%) che sovracompensa la flessione delle iscrizioni nel periodo considerato.

A livello nazionale, mentre il trend delle iscrizioni si presenta sostanzialmente in linea con il valore provinciale, la dinamica delle cessazioni non è altrettanto positiva di quella registrata a Roma: le chiusure d'impresa aumentano dell'8,5% rispetto al 1° trimestre 2011.

L'andamento complessivo rilevato si riflette nei valori del tasso di crescita (**Tav. 3**): il tasso provinciale rimane stabile (+0,5%) rispetto al

corrispondente periodo del 2011, mentre il tasso medio italiano, già negativo, peggiora diminuendo di ulteriori 2 decimi di punto percentuale (-0,4%).

Le forme giuridiche d'impresa

Nel corso degli ultimi 12 mesi sono state le società di capitale della provincia di Roma a sostenere lo sviluppo della base produttiva locale: con una variazione della consistenza pari al +3,8% aumentano la propria incidenza sul totale delle imprese arrivando a rappresentarne il 43,3% (**Tav. 4**).

In valore assoluto, a Roma il miglior risultato tendenziale viene messo a segno dalle società di capitale, peraltro, unica forma giuridica in lieve aumento anche a livello nazionale: le 7.099 unità in più determinano pressoché l'intero incremento annuo provinciale (+7.278 unità), considerando la progressiva contrazione delle società di persone e la crescita più contenuta delle imprese individuali provinciali (+2.655 unità).

Una decisa contrazione della consistenza rispetto al 31 marzo 2011 caratterizza invece le imprese locali classificate come "Altre forme" (coop, consorzi, etc.): pari al -6,0% essa supera nettamente la decrescita italiana (-1,6%).

Per una lettura corretta del dato va però sottolineata la "natura amministrativa" di gran parte della flessione rilevata in provincia di Roma: in particolare, le sole società cooperative a

responsabilità limitata sono state interessate da circa 1.800 cancellazioni d'ufficio nell'ultimo trimestre dell'anno 2011.

I settori produttivi

La composizione della struttura produttiva provinciale replica ormai da diversi anni un'articolazione che vede le imprese concentrarsi nei settori del Commercio (27,1%), delle Costruzioni (14,4%) - entrambi con una lieve perdita in quota sul totale - e delle Attività di alloggio e ristorazione (6,9%).

In termini tendenziali, nel corso degli ultimi 12 mesi, è soltanto il Terziario a far registrare un risultato positivo (+0,9%) in termini di variazione della consistenza, con incrementi che, in alcuni settori, raggiungono valori decisamente superiori alla variazione complessiva rilevata nel sistema produttivo provinciale (**Tav. 6**).

Nel dettaglio:

- i servizi di Noleggio, agenzie di viaggi, e di supporto alle imprese mettono a segno un +4,9% (+979 unità);
- le Attività professionali, scientifiche e tecniche fanno registrare un incremento del 4,6% (+800 unità);
- i servizi di Alloggio e ristorazione, aumentano del 2,2% (+669 unità).

Il risultato peggiore, invece, va sicuramente imputato al settore agricolo: -2,4% (-339 unità), in

linea con quanto registrato anche a livello nazionale (-2,8%).

In sofferenza risulta anche il comparto industriale (-0,6%) e, in particolare, le Attività manifatturiere (-1,5%).

L'analisi della dinamica annuale dei diversi settori in provincia di Roma non può prescindere dall'adeguata considerazione della persistenza in ambito locale di una quota di imprese prive di classificazione merceologica (10,9% del totale provinciale) che supera di oltre 4,5 punti il valore della quota italiana (6,3%), circostanza questa che induce una sottostima sistematica dell'entità di tutte le variazioni settoriali rilevate in provincia.

L'artigianato

Al 31 marzo 2012 risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di Roma 70.090 imprese, pari al 4,8% dell'artigianato nazionale (**Tav. 6**).

E' di tutta evidenza, in ogni caso, che il comparto artigiano provinciale (pari al 15,5% della base produttiva romana) sconta maggiormente gli effetti della crisi rispetto al sistema produttivo considerato nel complesso: la variazione dello stock delle imprese artigiane della provincia di Roma, negli ultimi 12 mesi, si attesta, infatti, su un modesto +0,4%.

In maggiore difficoltà nel fronteggiare la crisi è l'omologo comparto nazionale che fa registrare una variazione negativa della consistenza: -0,9%.

I settori a maggiore incidenza artigiana a Roma si confermano, nell'ordine:

- Altre attività di servizio (55,4%);
- Trasporto e magazzinaggio (48,6%);
- Attività manifatturiere (46,0%);
- Costruzioni (39,8%).

I risultati migliori in termini di variazione dello stock vengono messi a segno:

- dalle Costruzioni (+301 unità), in netta controtendenza con il dato medio nazionale (**Tav. 7**);
- dalle attività di Noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (+115 unità).

Le *performance* peggiori sono quelle del settore manifatturiero (Roma: -1,3%; Italia: -1,7%) e a seguire del Commercio (Roma: -1,1%; Italia: -1,6%).

Tav. 1 - Consistenza delle imprese registrate al 31 marzo

TERRITORIO	Consistenza ⁽¹⁾		Variazione % mar-2012 / mar-2011
	Al 31.03.2012	Al 31.03..2011	
Provincia di Roma	452.561	445.283	1,6
Italia	6.072.437	6.092.114	-0,3

Elaborazione su dati InfoCamere

⁽¹⁾ I dati di stock tengono conto, oltre che delle iscrizioni e cessazioni relative all'anno, anche delle variazioni di stato e dei trasferimenti da una provincia all'altra. Le variazioni possono riguardare anche la forma giuridica e/o l'attività economica: in tal caso non alterano la consistenza globale ma influiscono sulla distribuzione delle imprese per sezione di attività economica e tipologia giuridica.

Tav. 2 - Movimento delle imprese – 1° trimestre 2012

TERRITORIO	Iscrizioni		Variazione % iscrizioni	Cessazioni ⁽¹⁾				Variazione % cessazioni ⁽²⁾	Saldo ⁽³⁾	
				1° trim 2012		1° trim 2011				
	1° trim 2012	1° trim 2011		Totale	di cui cancellazioni d'ufficio	Totale	di cui cancellazioni d'ufficio		1° trim 2012	1° trim 2011
Provincia di Roma	9.197	9.592	-4,1	7.167	363	7.413	72	-7,3	2.393	2.251
Italia	120.278	125.271	-4,0	158.870	12.502	143.213	8.304	8,5	-26.090	-9.638

Elaborazione su dati InfoCamere

⁽¹⁾ A partire dal 2005, le Camere di Commercio possono procedere a cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le aziende risultanti non più operative dagli accertamenti condotti in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva Circolare n° 35857C del Ministero delle Attività Produttive.

⁽²⁾ Al netto delle cancellazioni d'ufficio.

⁽³⁾ Saldo = Iscrizioni (1° trim) - Cessazioni (1° trim) al netto cancellazioni d'ufficio.

Tav. 3 - Dinamica delle imprese - 1° trimestre 2012

TERRITORIO	Qn ⁽¹⁾		Qm ⁽²⁾		Tasso di crescita ⁽³⁾	
	1° trim 2012	1° trim 2011	1° trim 2012	1° trim 2011	1° trim 2012	1° trim 2011
Provincia di Roma	2,0	2,2	1,5	1,6	0,5	0,5
Italia	2,0	2,1	2,4	2,2	-0,4	-0,2

Elaborazione su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Quoziente di natalità = Iscrizioni (1° trim) / Consistenza alla fine del trimestre precedente * 100

⁽²⁾ Quoziente di mortalità = Cessazioni (1° trim) al netto cancellazioni d'ufficio / Consistenza alla fine del trimestre precedente * 100

⁽³⁾ Il tasso di crescita delle imprese è espresso dal rapporto tra il saldo delle iscrizioni e delle cessazioni al netto delle cancellazioni d'ufficio (1° trim) e la consistenza alla fine del trimestre precedente.

Tav. 4 - Imprese registrate per forma giuridica al 31 marzo

Provincia di Roma

IMPRESE REGistrate	FORMA GIURIDICA									
	Società di capitale		Società di persone		Imprese individuali		Altre forme		Totale	
	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011
Valore assoluto	195.831	188.732	61.672	62.871	175.074	172.419	19.984	21.261	452.561	445.283
% di composizione	43,3	42,4	13,6	14,1	38,7	38,7	4,4	4,8	100,0	100,0
Variazione % mar-2012 / mar-2011	3,8		-1,9		1,5		-6,0		1,6	

Elaborazione su dati InfoCamere

Tav. 5 - Imprese registrate per forma giuridica al 31 marzo

Italia

IMPRESE REGistrate	FORMA GIURIDICA									
	Società di capitale		Società di persone		Imprese individuali		Altre forme		Totale	
	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011	mar-2012	mar-2011
Valore assoluto	1.390.738	1.362.575	1.141.730	1.161.850	3.330.915	3.355.266	209.054	212.423	6.072.437	6.092.114
% di composizione	22,9	22,4	18,8	19,1	54,9	55,1	3,4	3,5	100,0	100,0
Variazione % mar-2012 / mar-2011	2,1		-1,7		-0,7		-1,6		-0,3	

Elaborazione su dati InfoCamere

Tav. 6 - Imprese registrate per settore di attività economica al 31 marzo 2012

Provincia di Roma

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza mar-2012		Incidenza % artigiane sul totale	Variazione assoluta ⁽¹⁾		Variazione % ⁽¹⁾	
	Totale imprese	... di cui artigiane		Totale imprese	... di cui artigiane	Totale imprese	... di cui artigiane
A Agricoltura, silvicoltura pesca	13.790	116	0,8	-339	5	-2,4	4,5
B Estrazione di minerali da cave e miniere	253	9	3,6	-5	0	-1,9	0,0
C Attività manifatturiere	26.104	11.997	46,0	-392	-153	-1,5	-1,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	485	1	0,2	77	0	18,9	0,0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	742	43	5,8	-11	1	-1,5	2,4
F Costruzioni	65.167	25.933	39,8	-239	301	-0,4	1,2
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	122.603	4.521	3,7	95	-48	0,1	-1,1
H Trasporto e magazzinaggio	16.558	8.071	48,7	-185	-7	-1,1	-0,1
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	31.026	3.145	10,1	669	31	2,2	1,0
J Servizi di informazione e comunicazione	17.929	310	1,7	250	25	1,4	8,8
K Attività finanziarie e assicurative	11.613	8	0,1	-98	-1	-0,8	-11,1
L Attività immobiliari	23.789	4	0,0	181	0	0,8	0,0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	18.377	966	5,3	800	-7	4,6	-0,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21.045	2.610	12,4	979	115	4,9	4,6
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	38		0,0	-3	0	-7,3	n.c. ⁽²⁾
P Istruzione	2.375	3	0,1	7	-1	0,3	-25,0
Q Sanità e assistenza sociale	3.376	19	0,6	-20	-1	-0,6	-5,0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6.635	543	8,2	47	-28	0,7	-4,9
S Altre attività di servizi	21.154	11.715	55,4	-57	52	-0,3	0,4
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro e produzione per uso proprio	0	0	n.c. ⁽²⁾	0	0	n.c. ⁽²⁾	n.c. ⁽²⁾
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	6		0,0	0	0	0,0	n.c. ⁽²⁾
X Non classificate	49.496	76	0,2	5.522	2	12,6	2,7
Totale	452.561	70.090	15,5	7.278	286	1,6	0,4

Elaborazione su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 31 marzo 2011.⁽²⁾ Non calcolabile.

Tav. 7 - Imprese registrate per settore di attività economica al 31 marzo 2012

Italia

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza mar-2012		Incidenza % artigiane sul totale	Variazione assoluta ⁽¹⁾		Variazione % ⁽¹⁾	
	Totale imprese	... di cui artigiane		Totale imprese	... di cui artigiane	Totale imprese	... di cui artigiane
A Agricoltura, silvicoltura pesca	823.453	10.235	1,2	-24.066	-118	-2,8	-1,1
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4.811	851	17,7	-198	-32	-4,0	-3,6
C Attività manifatturiere	611.393	342.876	56,1	-11.974	-6.088	-1,9	-1,7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	7.211	83	1,2	1.953	1	37,1	1,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	10.614	2.477	23,3	-77	-26	-0,7	-1,0
F Costruzioni	896.717	575.756	64,2	-6.120	-5.925	-0,7	-1,0
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	1.538.894	88.551	5,8	-7.396	-1.431	-0,5	-1,6
H Trasporto e magazzinaggio	177.799	99.567	56,0	-2.858	-2.737	-1,6	-2,7
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	392.034	48.747	12,4	7.915	924	2,1	1,9
J Servizi di informazione e comunicazione	125.016	11.305	9,0	1.073	419	0,9	3,8
K Attività finanziarie e assicurative	116.026	130	0,1	-395	-4	-0,3	-3,0
L Attività immobiliari	281.402	230	0,1	1.763	-26	0,6	-10,2
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	193.005	24.800	12,8	2.591	156	1,4	0,6
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	156.967	41.823	26,6	3.767	1.872	2,5	4,7
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	150	2	1,3	-10	0	-6,3	0,0
P Istruzione	26.260	2.253	8,6	654	21	2,6	0,9
Q Sanità e assistenza sociale	34.050	808	2,4	639	13	1,9	1,6
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	66.125	6.445	9,7	1.096	-204	1,7	-3,1
S Altre attività di servizi	229.883	185.859	80,8	465	-419	0,2	-0,2
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro e produzione per uso proprio	11	1	9,1	-1	0	-8,3	0,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	8	0	0,0	-1	0	-11,1	n.c. ⁽²⁾
X Non classificate	380.608	2.541	0,7	11.503	748	3,1	41,7
Totale	6.072.437	1.445.340	23,8	-19.677	-12.856	-0,3	-0,9

Elaborazione su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 31 marzo 2011.⁽²⁾ Non calcolabile.