

Ufficio Studi

Il sistema produttivo della provincia di Roma

4° trimestre 2012



Camera di Commercio
Roma

Il sistema produttivo della provincia di Roma - n. 4/2012

Il report è 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 Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma**

Area VII – Studi e Sistemi informativi

Dirigente: Barbara Cavalli

Ufficio Studi

Tel. 06.5208.2456 / 2077 / 2867

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 esclusivamente alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Il sistema produttivo

Al 31 dicembre 2012 la consistenza delle imprese registrate presso la CCIAA di Roma risulta pari a 457.875 unità (**Tav. 1**). Con riferimento agli ultimi 12 mesi, la struttura produttiva della provincia fa registrare una *performance* in ulteriore flessione (+1,6%, un decimo di punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno), il secondo peggior risultato dall'inizio della crisi, a fronte di una variazione addirittura negativa a livello nazionale (-0,3%), che, arriva ad eguagliare il valore rilevato nell'"*annus horribilis*" 2009. L'analisi dell'andamento delle variabili di flusso, rispetto al corrispondente trimestre del 2011 (**Tav. 2**) consente di evidenziare, in provincia di Roma, una decisa impennata delle cessazioni (+48,4% al netto delle cancellazioni di ufficio) che viene solo in parte compensata dal contemporaneo aumento delle iscrizioni (+12,8); tendenza analoga si rileva in ambito nazionale, dove, però, le variazioni si attestano su valori ben più contenuti (+6,1% le cessazioni, al netto delle cancellazioni di ufficio; +3,4% le iscrizioni). Il risultato di tali dinamiche si riflette nei valori dei quozienti di natalità e mortalità e determina un tasso di crescita trimestrale del sistema produttivo romano (+0,4%) in ulteriore e più decisa flessione rispetto a quanto rilevato nel IV trimestre 2011 (**Tav. 3**), a fronte di un valore medio nazionale che, per

il secondo anno consecutivo, si attesta, in percentuale, a "quota zero". L'analisi degli indici di nati-mortalità delle imprese registrate in provincia di Roma (**Tav. 3**) evidenzia in particolare:

- un forte incremento del Quoziente di mortalità (Qm) che, in progressiva contrazione dal 2009, nel 2012 inverte la tendenza tornando al valore segnato nel corrispondente trimestre di 3 anni prima (1,3%), poco al di sotto del valore medio nazionale (1,4%), peraltro in crescita anch'esso, seppur in misura più contenuta;
- un lieve aumento del Quoziente di natalità (Qn) provinciale (1,6%), che acquista un decimo di punto percentuale rispetto al 2011 (Italia:1,4%);

Le forme giuridiche d'impresa

Nel corso degli ultimi dodici mesi le società di capitale a Roma, pur conservando il loro ruolo di traino dello sviluppo della base produttiva, rallentano significativamente la loro crescita: +2,8% (9 decimi di punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno; +5.393 unità), per una incidenza sul totale delle imprese pari al 43,5% (**Tav. 6**). Una tendenza analoga si osserva in ambito nazionale (+1,9%) dove, peraltro, le società di capitale, ad eccezione del lieve incremento fatto registrare dalle Altre forme, risultano l'unica forma giuridica in

crescita (+1,9%), per una incidenza percentuale sul totale pari al 23,2%, nettamente inferiore al valore rilevato a Roma (**Tav. 7**). In aumento risultano anche le imprese individuali della provincia romana: +1,8% rispetto al 31 dicembre 2011 (pari a +3.128 unità), in controtendenza con il dato nazionale (-0,8%), seguite dalle "Altre forme" (coop, consorzi, ecc.), che registrano un incremento pari a +1,5% (+306 unità). Continua, infine, sia a Roma che in Italia la contrazione delle società di persone che si rivela più marcata in provincia (-2,3%, per -1.415 unità) rispetto a quanto registrato nella media nazionale (-1,5%).

I settori produttivi

L'analisi dell'andamento delle consistenze evidenzia come le *performance* migliori siano ascrivibili ancora una volta ai seguenti settori del Terziario (**Tav. 8**):

- i servizi di Noleggio, agenzie di viaggi, e di supporto alle imprese che fanno registrare un incremento del 6,7% (+1.384 unità);
- le Attività professionali, scientifiche e tecniche che mettono a segno un +4,2% (+765 unità);
- i servizi di Alloggio e ristorazione, aumentati del 2,6% (+802 unità).

E' interessante notare, in particolare, come nonostante il diffuso rallentamento dell'economia,

il settore Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese e i Servizi di alloggio e ristorazione registrino una *performance* addirittura migliore rispetto a quella rilevata lo scorso anno (rispettivamente 3,2 punti percentuali in più e 3 decimi di punto percentuale in più). Benché di scarsa rilevanza numerica si segnala, infine, la forte crescita che, in particolare modo quest'anno, ha caratterizzato il settore energetico, la cui consistenza risulta aumentata di quasi il 25% rispetto al 31 dicembre 2011 (+ 110 unità). Come già precisato in precedenti report, si ricorda che l'entità delle variazioni rilevate in provincia di Roma può considerarsi sottostimata rispetto a quella relativa agli omologhi settori a livello nazionale (**Tav. 8**) a causa della persistenza in ambito locale di una quota di imprese prive di classificazione merceologica (11,1% del totale provinciale) che supera di oltre 4 punti il valore della quota italiana (6,2%). Il risultato peggiore, in termini di variazione della compagine produttiva, va imputato ancora una volta al settore agricolo (-1,6%), seppur in misura più contenuta rispetto allo scorso anno; risultati negativi significativi continuano, peraltro, a registrarsi con riferimento alle Attività manifatturiere (-1,4%) e alle Attività finanziarie e assicurative (-1,3%).

L'artigianato

L'artigianato romano, pur confermando una situazione di maggior sofferenza rispetto al sistema produttivo complessivamente considerato, negli ultimi 12 mesi, in controtendenza a quest'ultimo, migliora, seppur di poco la propria *performance* (+0,5%, 1 decimo di punto percentuale in più rispetto all'omologo dato riferito allo scorso anno), a fronte di una decisa accentuazione del trend negativo in ambito nazionale: -1,5% (**Tav. 8, 9**). Considerando i settori a maggiore incidenza artigiana, un risultato significativamente superiore rispetto alla media rilevata nel complesso del comparto, viene messo a segno ancora una volta dalle Costruzioni, (40,4% del totale delle imprese edili) che si attestano su un +1,6%; di contro il risultato peggiore viene fatto registrare dalle imprese dedite alle attività manifatturiere (pari al 46,0% del totale settoriale) con un -1,4%, in linea con il *trend* nazionale. In particolare si osserva come la *performance* delle imprese artigiane delle Costruzioni risulti finanche sopravanzare, nel rispettivo segmento, quella rilevata in corrispondenza delle imprese "non artigiane" dello stesso settore (1,2 punti percentuali in più). I maggiori incrementi vengono, però, registrati in capo ad attività in cui l'incidenza artigiana è notevolmente più contenuta: +5,2% per il settore Noleggio, agenzie di viaggio,

servizi di supporto alle imprese (il 12,4% delle imprese di settore) ed addirittura un +6,6% per i Servizi di informazione e comunicazione (solo l'1,8% del settore).

Tav. 1 - Consistenza delle imprese REGISTRATE

TERRITORIO	Consistenza ⁽¹⁾		Var. % 2012-2011
	Al 31.12.2012	Al 31.12.2011	
Roma	457.875	450.463	1,6
Italia	6.093.158	6.110.0746	-0,3

Elaborazione CCIAA di Roma 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 di imprese plurilocalizzate. 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 attività economica e tipologia giuridica.

Tav. 2 - MOVIMENTO delle imprese - IV trimestre dell'anno

TERRITORIO	Iscrizioni		Variazione % iscrizioni 2012-2011	Cessazioni		Cessazioni non d'ufficio ⁽¹⁾		Variazione % cessazioni ⁽²⁾ 2012-2011
	IV trim 2012	IV trim 2011		2012	2011	2012	2011	
Roma	7.513	6.663	12,8	6.317	6.354	5.817	3.919	48,4
Italia	84.801	81.987	3,4	96.629	106.804	85.874	80.912	6,1

Elaborazione CCIAA di Roma 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 agli accertamenti condotti in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva Circolare n° 35857C del Ministero delle Attività Produttive.

⁽²⁾ Cessazioni non d'ufficio.

Tav. 3 - DINAMICA delle imprese - IV trimestre dell'anno

TERRITORIO	Saldo ⁽¹⁾		Qn ⁽²⁾		Qm ⁽³⁾		Tasso di crescita ⁽⁴⁾	
	IV trim 2012	IV trim 2011	IV trim 2012	IV trim 2011	IV trim 2012	IV trim 2011	IV trim 2012	IV trim 2011
Roma	1.696	2.744	1,6	1,5	1,3	0,9	0,4	0,6
Italia	-1.073	1.075	1,4	1,3	1,4	1,3	0,0	0,0

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Saldo = Iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio.

⁽²⁾ Quoziente di natalità = Iscrizioni / Consistenza alla fine del trimestre precedente * 100

⁽³⁾ Quoziente di mortalità = Cessazioni non d'ufficio / Consistenza alla fine del trimestre precedente * 100

⁽⁴⁾ Il tasso di crescita delle imprese, espresso dal rapporto tra il saldo delle iscrizioni e delle cessazioni non d'ufficio relative al periodo e la consistenza alla fine del periodo precedente, può differire dalla variazione della consistenza, risentendo quest'ultima anche delle variazioni di stato e dei trasferimenti di imprese da una provincia all'altra.

Tav. 4 - MOVIMENTO delle imprese nell'anno

TERRITORIO	Iscrizioni		Variazione % iscrizioni 2012-2011	Cessazioni		Cessazioni non d'ufficio ⁽¹⁾		Variazione % cessazioni ⁽²⁾ 2012-2011
	gen-dic 2012	gen-dic 2011		gen-dic 2012	gen-dic 2011	gen-dic 2012	gen-dic 2011	
Roma	31.337	29.857	5,0	24.176	22.699	22.872	19.584	16,8
Italia	383.883	391.310	-1,9	403.923	393.463	364.972	341.081	7,0

Elaborazione CCIAA di Roma 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 agli accertamenti condotti in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva Circolare n° 35857C del Ministero delle Attività Produttive.

⁽²⁾ Cessazioni non d'ufficio.

Tav. 5 - DINAMICA delle imprese nell'anno

TERRITORIO	Saldo ⁽¹⁾		Qn ⁽²⁾		Qm ⁽³⁾		Tasso di crescita ⁽⁴⁾	
	gen-dic 2012	gen-dic 2011	gen-dic 2012	gen-dic 2011	gen-dic 2012	gen-dic 2011	gen-dic 2012	gen-dic 2011
Roma	8.465	10.273	7,0	6,7	5,1	4,4	1,9	2,3
Italia	18.911	50.229	6,3	6,4	6,0	5,6	0,3	0,8

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Saldo = Iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio.

⁽²⁾ Quoziente di natalità = Iscrizioni / Consistenza alla fine dell'anno precedente * 100

⁽³⁾ Quoziente di mortalità = Cessazioni non d'ufficio / Consistenza alla fine dell'anno precedente * 100

⁽⁴⁾ Il tasso di crescita delle imprese, espresso dal rapporto tra il saldo delle iscrizioni e delle cessazioni non d'ufficio relative al periodo e la consistenza alla fine del periodo precedente, può differire dalla variazione della consistenza, risentendo quest'ultima anche delle variazioni di stato e dei trasferimenti di imprese da una provincia all'altra.

Tav. 6 - ROMA: imprese REGISTRATE per FORMA GIURIDICA

PERIODO	FORMA GIURIDICA									
	Società di capitale		Società di persone		Imprese individuali		Altre forme		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Al 31.12.2012	199.106	43,5	60.486	13,2	178.162	38,9	20.121	4,4	457.875	100,0
Var. % dic-12 / dic-11		2,8		-2,3		1,8		1,5		1,6
Al 31.12.2011	193.713	43,0	61.901	13,7	175.034	38,9	19.815	4,4	450.463	100,0
Var. % dic-11 / dic-10		3,7		-2,4		1,9		-6,0		1,7

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

Tav. 7 - ITALIA: imprese REGISTRATE per FORMA GIURIDICA

PERIODO	FORMA GIURIDICA									
	Società di capitale		Società di persone		Imprese individuali		Altre forme		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Al 31.12.2012	1.411.747	23,2	1.133.660	18,6	3.337.587	54,8	210.164	3,4	6.093.158	100,0
Var. % dic-12 / dic-11		1,9		-1,5		-0,8		0,5		-0,3
Al 31.12.2011	1.385.626	22,7	1.150.351	18,8	3.364.883	55,1	209.214	3,4	6.110.074	100,0
Var. % dic-11 / dic-10		2,5		-1,5		-0,4		-1,2		0,0

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

Tav. 8 - ROMA: CONSISTENZA e VARIAZIONE delle imprese REGISTRATE per ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) al 31 dicembre 2012

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza dic-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
Agricoltura, silvicoltura pesca	13.650	117	0,9	-229	5	-1,6	4,5
Estrazione di minerali da cave e miniere	251	9	3,6	-1	0	-0,4	0,0
Attività manifatturiere	25.885	11.911	46,0	-377	-174	-1,4	-1,4
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	555	1	0,2	110	0	24,7	0,0
Acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	744	43	5,8	1	3	0,1	7,5
Costruzioni	65.788	26.593	40,4	293	417	0,4	1,6
Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli	123.509	4.498	3,6	661	-57	0,5	-1,3
Trasporto e magazzinaggio	16.573	8.063	48,7	-11	-12	-0,1	-0,1
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	31.723	3.178	10,0	802	35	2,6	1,1
Servizi di informazione e comunicazione	18.026	324	1,8	174	20	1,0	6,6
Attività finanziarie e assicurative	11.524	8	0,1	-149	-1	-1,3	-11,1
Attività immobiliari	23.918	4	0,0	173	0	0,7	0,0
Attività professionali, scientifiche e tecniche	18.932	980	5,2	765	-3	4,2	-0,3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto imprese	22.094	2.730	12,4	1.384	134	6,7	5,2
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	36	0	0,0	-2	0	-5,3	n.c.
Istruzione	2.433	3	0,1	34	-1	1,4	-25,0
Sanità e assistenza sociale	3.428	19	0,6	56	0	1,7	0,0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6.702	529	7,9	71	-38	1,1	-6,7
Altre attività di servizi	21.258	11.761	55,3	12	2	0,1	0,0
Attività di famiglie e convivenze; produzione per uso proprio	0	0	n.c.	0	0	n.c.	n.c.
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	6	0	0,0	0	0	0,0	n.c.
Non classificate	50.840	84	0,2	3.645	6	7,7	7,7
Totale	457.875	70.855	15,5	7.412	336	1,6	0,5

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 31 dicembre 2011.

Tav. 9 - ITALIA: CONSISTENZA e VARIAZIONE delle imprese REGISTRATE per ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) al 31 dicembre 2012

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza dic-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
Agricoltura, silvicoltura pesca	818.283	10.221	1,2	-19.341	-124	-2,3	-1,2
Estrazione di minerali da cave e miniere	4.697	826	17,6	-175	-46	-3,6	-5,3
Attività manifatturiere	606.126	339.455	56,0	-11.642	-7.787	-1,9	-2,2
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	8.564	83	1,0	1.862	-2	27,8	-2,4
Acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	10.739	2.480	23,1	73	-19	0,7	-0,8
Costruzioni	894.028	571.336	63,9	-12.468	-12.928	-1,4	-2,2
Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli	1.549.034	87.914	5,7	-1.829	-1.594	-0,1	-1,8
Trasporto e magazzinaggio	177.598	98.518	55,5	-1.248	-2.065	-0,7	-2,1
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	401.507	49.678	12,4	9.170	927	2,3	1,9
Servizi di informazione e comunicazione	126.491	11.542	9,1	1.301	342	1,0	3,1
Attività finanziarie e assicurative	116.335	121	0,1	-472	-12	-0,4	-9,0
Attività immobiliari	282.238	200	0,1	973	-5	0,3	-2,4
Attività professionali, scientifiche e tecniche	196.360	24.860	12,7	3.109	-14	1,6	-0,1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto imprese	161.146	43.392	26,9	4.530	1.933	2,9	4,7
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	146	2	1,4	-5	0	-3,3	0,0
Istruzione	26.782	2.242	8,4	520	-8	2,0	-0,4
Sanità e assistenza sociale	34.844	810	2,3	959	-2	2,8	-0,2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	67.601	6.318	9,3	1.267	-302	1,9	-4,6
Altre attività di servizi	231.884	186.530	80,4	524	-911	0,2	-0,5
Attività di famiglie e convivenze; produzione per uso proprio	11	1	9,1	-1	0	-8,3	0,0
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	8	0	0,0	-1	0	-11,1	n.c.
Non classificate	378.736	2.072	0,5	5.978	35	1,6	1,7
Totale	6.093.158	1.438.601	23,6	-16.916	-22.582	-0,3	-1,5

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 31 dicembre 2011.