

Ufficio Studi

Il sistema produttivo della provincia di Roma

2° trimestre 2013



**Camera di Commercio
Roma**

Il sistema produttivo della provincia di Roma - n. 2/2013

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

© 2013 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

Alla fine del secondo trimestre 2013 la consistenza delle imprese registrate presso la CCIAA di Roma risulta pari a 461.205 unità (**Tav. 1**). Rispetto al 31 marzo 2013, le imprese registrate chiudono il trimestre con un aumento dello 0,7%, superiore di 4 decimi di punto percentuale rispetto a quello registrato a livello nazionale (+0,3%). Il confronto tra le consistenze della base imprenditoriale provinciale nei primi due semestri 2013 e 2012 (**Tav. 1**) evidenzia un deciso rallentamento del ritmo di variazione provinciale che si attesta al +1,1%, a fronte di una *performance* nazionale che si conferma negativa (-0,4%) per il secondo anno consecutivo. L'analisi delle variabili di flusso conferma il peggioramento del quadro congiunturale valutato al secondo semestre dell'anno (**Tav. 3**): il tasso di crescita romano arretra allo 0,8%, perdendo 6 decimi di punto percentuale mentre l'omologo dato nazionale (-0,1%) cambia addirittura segno diventando negativo. Come si può facilmente evincere dall'analisi della **Tav. 2**, all'abbattimento del tasso di crescita provinciale contribuisce in misura determinante il deciso aumento delle cessazioni che, al netto delle cancellazioni d'ufficio, crescono a Roma del 19,5% (Italia: +2,6%). D'altro canto, all'emorragia di chiusure si affianca il contestuale decremento delle iscrizioni (-2,1%), in linea, peraltro, con la tendenza nazionale. Il risultato di tali dinamiche

si riflette nei valori dei quozienti di natalità e mortalità. In particolare, nel primo semestre 2013 (**Tav. 3**):

- il Quoziente di mortalità (Qm) provinciale, sale al 3,0% (4 decimi di punto percentuale in più rispetto al 2012), restando comunque al di sotto del valore medio nazionale (3,7%);
- il Quoziente di natalità (Qn) romano perde, invece, 1 decimo di punto percentuale rispetto al 2012 (3,8%), in linea con la tendenza dell'omologo dato nazionale (3,6%).

Si evidenzia, infine, come nel primo semestre 2013, il saldo romano faccia registrare una brusca flessione (**Tav. 3**), invertendo così il trend di crescita che aveva caratterizzato il primo semestre degli anni successivi al 2009, allineandosi quindi all'andamento nazionale, che mostrava, peraltro, un progressivo arretramento del dato già dal primo semestre 2011.

Le forme giuridiche d'impresa

In provincia di Roma nel corso degli ultimi dodici mesi, tra le diverse tipologie giuridiche di impresa, sono ancora le società di capitale a mettere a segno il risultato migliore (**Tav. 4**): con una variazione della consistenza pari al 2,2% (+4.367 unità), determinano un aumento di 4 decimi di punto percentuale nella propria quota sul totale (43,7%). La costante crescita del favore verso una forma di organizzazione aziendale maggiormente strutturata si osserva

anche in ambito nazionale (+2,4%) dove, però, il peso delle società di capitale sul totale continua ad attestarsi su un valore (23,6%) notevolmente inferiore a quello romano (**Tav. 5**). In aumento risulta anche la consistenza delle imprese individuali romane che fanno rilevare un +1,1% (+1.954 unità) rispetto al 30 giugno 2012 in controtendenza con il dato nazionale che, in flessione dell'1,4%, conferma - accentuandolo - il dato già negativo del 2012. Mentre continua la progressiva contrazione delle società di persone (-2,7%; -1.690 unità), con una flessione anche superiore a quella registrata a livello nazionale (-1,7%), confermano il proprio trend di crescita le "Altre forme" (coop, consorzi, etc.): +2,0% (+398 unità), sostanzialmente in linea con il dato medio italiano (+2,3%).

I settori produttivi

Come già evidenziato nei precedenti report, l'entità delle variazioni rilevate in provincia di Roma può considerarsi sottostimata rispetto a quella relativa agli omologhi settori a livello nazionale (**Tav. 7**) a causa della persistenza in ambito locale di una quota di imprese prive di classificazione merceologica (11,5% del totale provinciale) che supera di oltre 4 punti il valore della quota italiana (6,3%). Ciò premesso, nel primo semestre 2013, è ancora il Terziario a far registrare risultati nettamente superiori al valore medio messo a segno dal sistema produttivo nel

complesso (**Tav. 6**); le performance migliori sono ascrivibili a:

- i servizi di Noleggio, agenzie di viaggi e supporto alle imprese che fanno registrare un incremento del 5,4% (+1.171 unità);
- i servizi di Alloggio e ristorazione, aumentati del 2,7% (+842 unità);
- le Attività professionali, scientifiche e tecniche che mettono a segno un +1,7% (+310 unità);

Peggiora ulteriormente la situazione dei settori maggiormente in sofferenza negli ultimi anni: il settore agricolo aumenta il tasso di flessione (-2,8%) già negativo nel 2012 e risultati negativi significativi si registrano anche in corrispondenza delle Attività manifatturiere (-1,6%), delle Attività finanziarie e assicurative (-0,8%) e delle Costruzioni (-0,4%).

L'artigianato

Nel corso degli ultimi dodici mesi si evidenzia un deciso deterioramento della capacità di tenuta dell'Artigianato romano (**Tav. 6**), la cui consistenza dopo tre anni, torna a far registrare un dato negativo (-0,6%), a fronte di un ulteriore peggioramento del trend nazionale: -2,3% (**Tav. 7**). I settori a maggiore incidenza artigiana (manifatturiero, costruzioni, trasporto e magazzinaggio) segnano tutti risultati negativi, in linea con l'andamento rilevato nel complesso dei rispettivi comparti (**Tav. 6**). I

maggiori incrementi vengono, invece, registrati in capo ad attività in cui l'incidenza artigiana è notevolmente più contenuta: +2,3% per il settore Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (il 12,1% delle imprese di settore), +2,2% per i servizi di alloggio e ristorazione (10,0% del settore) e +5,0% per i Servizi di informazione e comunicazione (solo l'1,9% del settore), in quest'ultimo caso con una variazione nettamente superiore alla media delle imprese del settore (+0,9%).

Tav. 1 - Consistenza delle imprese REGISTRATE

TERRITORIO	Consistenza ⁽¹⁾		Var. % 2013-2012
	AI 30.06.2013	AI 30.06.2012	
Roma	461.205	456.176	1,1
Italia	6.067.305	6.094.109	-0,4

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 - I semestre

TERRITORIO	Iscrizioni		Variazione % iscrizioni 2013-2012	Cessazioni		... di cui Cessazioni non d'ufficio ⁽¹⁾		Variazione % cessazioni ⁽²⁾ 2013-2012
	gen-giu 2013	gen-giu 2012		gen-giu 2013	gen-giu 2012	gen-giu 2013	gen-giu 2012	
Roma	17.356	17.733	-2,1	13.968	12.139	13.742	11.502	19,5
Italia	219.066	224.063	-2,2	243.327	241.767	224.332	218.588	2,6

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 - I semestre

TERRITORIO	Saldo ⁽¹⁾		Qn ⁽²⁾		Qm ⁽³⁾		Tasso di crescita ⁽⁴⁾	
	gen-giu 2013	gen-giu 2012	gen-giu 2013	gen-giu 2012	gen-giu 2013	gen-giu 2012	gen-giu 2013	gen-giu 2012
Roma	3.614	6.231	3,8	3,9	3,0	2,6	0,8	1,4
Italia	-5.266	5.475	3,6	3,7	3,7	3,6	-0,1	0,1

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

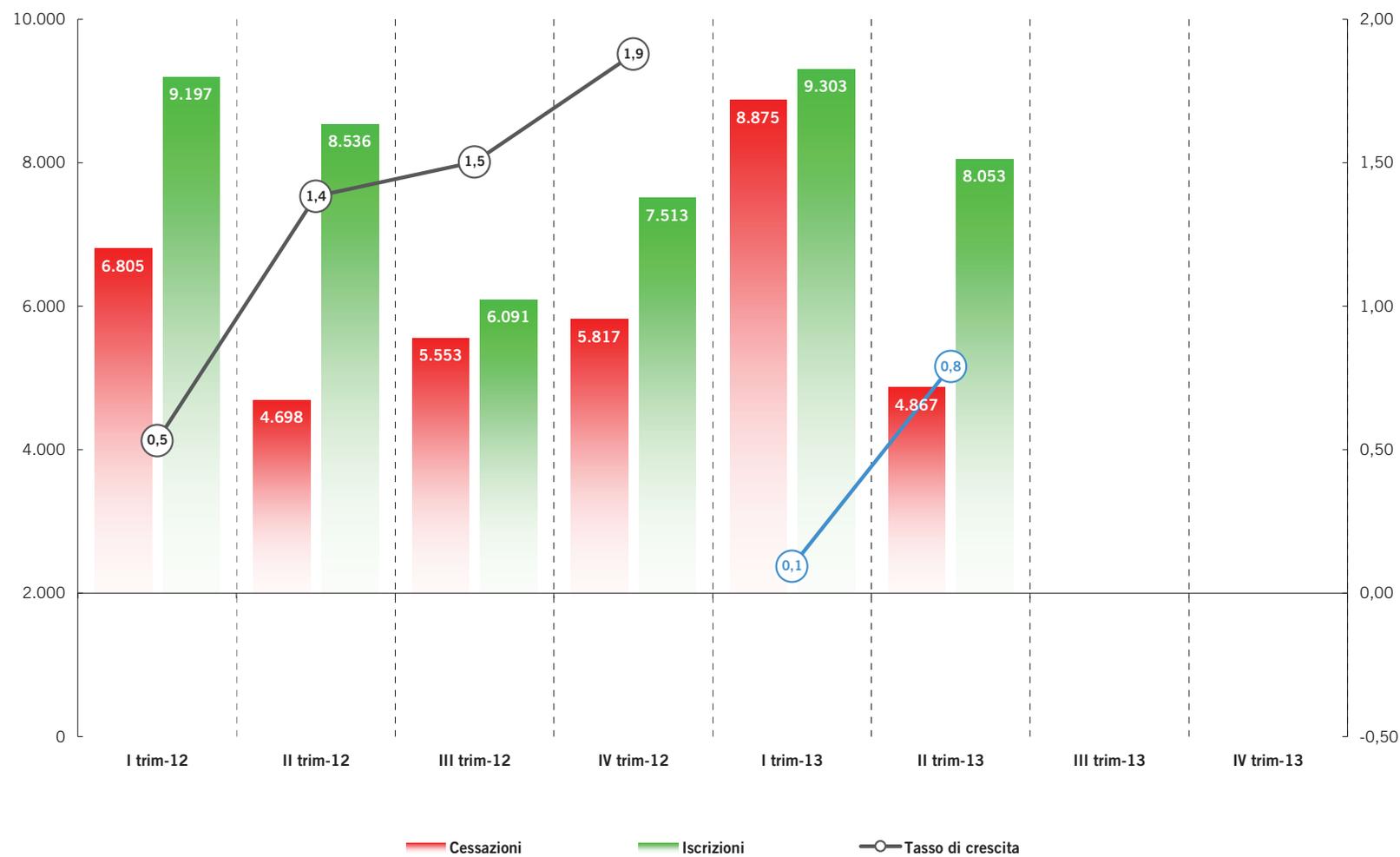
⁽¹⁾ Saldo = Iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio.

⁽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.

Graf. 1 – ROMA: serie storica dei FLUSSI TRIMESTRALI delle imprese e TASSO DI CRESCITA cumulato



Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

Tav. 4 - 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 30.06.2013	201.775	43,7	59.843	13,0	179.194	38,9	20.393	4,4	461.205	100,0
Var. % giu-13 / giu-12		2,2		-2,7		1,1		2,0		1,1
Al 30.06.2012	197.408	43,3	61.533	13,5	177.240	38,9	19.995	4,4	456.176	100,0
Var. % giu-12 / giu-11		3,5		-1,5		2,4		-6,7		1,9

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

Tav. 5 - 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 30.06.2013	1.430.064	23,6	1.124.358	18,5	3.298.718	54,4	214.165	3,5	6.067.305	100,0
Var. % giu-13 / giu-12		2,4		-1,7		-1,4		2,3		-0,4
Al 30.06.2012	1.397.077	22,9	1.143.234	18,8	3.344.407	54,9	209.391	3,4	6.094.109	100,0
Var. % giu-12 / giu-11		1,5		-1,6		-0,7		-1,9		-0,4

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

Tav. 6 - ROMA: CONSISTENZA e VARIAZIONE delle imprese REGISTRATE per ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) al 30 giugno 2013

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza giu-2013		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	13.438	115	0,9	-383	-3	-2,8	-2,5
Estrazione di minerali da cave e miniere	244	8	3,3	-10	-1	-3,9	-11,1
Attività manifatturiere	25.694	11.808	46,0	-425	-210	-1,6	-1,7
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	593	1	0,2	69	0	13,2	0,0
Acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	751	43	5,7	1	-2	0,1	-4,4
Costruzioni	65.504	26.387	40,3	-264	-74	-0,4	-0,3
Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli	123.941	4.463	3,6	772	-41	0,6	-0,9
Trasporto e magazzinaggio	16.553	8.033	48,5	-77	-89	-0,5	-1,1
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	32.157	3.230	10,0	842	70	2,7	2,2
Servizi di informazione e comunicazione	18.157	338	1,9	157	16	0,9	5,0
Attività finanziarie e assicurative	11.536	8	0,1	-97	0	-0,8	0,0
Attività immobiliari	23.916	4	0,0	-13	0	-0,1	0,0
Attività professionali, scientifiche e tecniche	19.029	978	5,1	310	9	1,7	0,9
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto imprese	22.750	2.763	12,1	1.171	63	5,4	2,3
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	36	0	0,0	-1	63	-2,7	2,3
Istruzione	2.455	3	0,1	70	0	2,9	0,0
Sanità e assistenza sociale	3.432	19	0,6	36	0	1,1	0,0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6.796	512	7,5	111	-32	1,7	-5,9
Altre attività di servizi	21.080	11.619	55,1	-172	-144	-0,8	-1,2
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	53.137	83	0,2	2.932	-3	5,8	-3,5
Totale	461.205	70.415	15,3	5.029	-441	1,1	-0,6

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 30 giugno 2012.

Tav. 7 - ITALIA: CONSISTENZA e VARIAZIONE delle imprese REGistrate per ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) al 30 giugno 2013

ATTIVITA' ECONOMICA	Consistenza giu-2013		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	799.057	10.085	1,3	-25.459	-197	-3,1	-1,9
Estrazione di minerali da cave e miniere	4.642	801	17,3	-124	-36	-2,6	-4,3
Attività manifatturiere	599.684	334.014	55,7	-10.728	-8.402	-1,8	-2,5
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	9.256	86	0,9	1.550	3	20,1	3,6
Acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	10.842	2.447	22,6	159	-39	1,5	-1,6
Costruzioni	880.770	557.420	63,3	-18.832	-20.168	-2,1	-3,5
Commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli	1.545.353	87.145	5,6	1.101	-1.277	0,1	-1,4
Trasporto e magazzinaggio	175.922	96.610	54,9	-2.449	-2.930	-1,4	-2,9
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	406.107	49.856	12,3	8.945	609	2,3	1,2
Servizi di informazione e comunicazione	127.119	11.644	9,2	1.244	169	1,0	1,5
Attività finanziarie e assicurative	117.126	118	0,1	605	-10	0,5	-7,8
Attività immobiliari	284.339	208	0,1	2.255	7	0,8	3,5
Attività professionali, scientifiche e tecniche	196.477	24.693	12,6	1.327	-260	0,7	-1,0
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto imprese	164.091	44.366	27,0	4.669	1.544	2,9	3,6
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	141	2	1,4	-8	0	-5,4	0,0
Istruzione	26.929	2.218	8,2	497	-34	1,9	-1,5
Sanità e assistenza sociale	35.361	809	2,3	1.040	-1	3,0	-0,1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	68.015	6.126	9,0	1.167	-316	1,7	-4,9
Altre attività di servizi	231.234	185.213	80,1	103	-1.245	0,0	-0,7
Attività di famiglie e convivenze; produzione per uso proprio	12	2	16,7	1	1	9,1	100,0
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	9	0	0,0	1	0	12,5	n.c.
Non classificate	384.819	1.992	0,5	6.132	-430	1,6	-17,8
Totale	6.067.305	1.415.855	23,3	-26.804	-33.012	-0,4	-2,3

Elaborazione CCIAA di Roma su dati InfoCamere

⁽¹⁾ Rispetto al 30 giugno 2012.