

MOVIMPRESE - ANNO 2007

Natalità e mortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana

1. L'andamento generale

A fine 2007 il numero di imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana risulta pari a 416.437, a seguito delle 32.037 iscrizioni e delle 32.530 cessazioni intervenute nel corso dell'anno. Il saldo imprenditoriale risulta quindi negativo per 493 imprese, per un tasso di crescita pari al -0,1%. Il bilancio della demografia imprenditoriale toscana risulta però fortemente influenzato dall'elevato numero di cancellazioni d'ufficio¹ operate dalle Camere di Commercio Toscane nel corso dell'anno. Al netto delle 4.860 cessazioni d'ufficio intervenute nel corso del 2007 (pari all'1,2% delle imprese registrate in Toscana) il saldo imprenditoriale complessivo diviene infatti positivo per 4.367 unità, per un conseguente tasso di crescita del +1,0%. **[Figura 1]**

Il ridimensionamento della dinamica di crescita osservato nel corso del 2007 è determinato da un incremento della mortalità imprenditoriale, come già detto dovuto principalmente al forte incremento delle cancellazioni d'ufficio, ma una nota positiva può vedersi nell'accelerazione della dinamica della natalità imprenditoriale che riporta il tasso di iscrizione (7,7%, due decimi di punto percentuale superiore al 2006) sui livelli del 2001, tanto da far registrare il più elevato numero di nuove aperture degli ultimi anni (32.037).

Nel confronto con le altre regioni *benchmark* la Toscana evidenzia una *performance* in termini di crescita imprenditoriale in linea con Veneto (-0,2%) e Marche (-0,1%), mentre Piemonte ed Emilia Romagna (+0,2%) fanno segnare una leggera crescita e la Lombardia una diminuzione dello 0,6% (per l'elevato numero di cancellazioni d'ufficio operate, pari all'1,9% delle imprese registrate in regione). **[Figura 2]**

A livello nazionale la dinamica risulta negativa di un decimo di punto percentuale² mentre, fra le macro-ripartizioni territoriali, è il Centro Italia (+0,8%, influenzato dalla ottima performance del Lazio) a far segnare il più elevato incremento imprenditoriale, seguito da Nord Est (-0,2%), da Nord-Ovest e Sud ed Isole (-0,3% per entrambe).

Le province dell'area interna alla regione, che rappresentano numericamente il 58,5% delle imprese registrate in Toscana, mostrano una dinamica di crescita negativa per due decimi di

¹ A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di Commercio possono procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Tale procedura comporta per ogni periodo una riduzione dello stock (ed un aumento delle cessazioni) delle imprese non derivante dall'andamento propriamente economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle decisioni di intervento amministrativo per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. I confronti intertemporali devono quindi essere utilizzati con cautela per non incorrere in interpretazioni dell'andamento anagrafico non in linea con la congiuntura economica, perché potenzialmente influenzati da provvedimenti amministrativi. Ai fini della presente analisi, anche per presentare dati maggiormente disaggregati e per i quali non risultano disponibili informazioni sulle cessazioni d'ufficio intervenute nell'arco temporale considerato per le analisi, si è ritenuto opportuno non utilizzare la correzione del dato delle cessazioni d'ufficio, lasciandole a riduzione dello stock di imprese registrate nel periodo analizzato, ma riportando tale dato qualora l'influenza esercitata sui risultati appaia troppo elevata.

² +0,7% al netto delle cancellazioni d'ufficio

punto percentuale nel corso del 2007. Tale andamento risulta determinato principalmente da un incremento del tasso di cessazione³ che si porta all'8,0%, il valore più elevato degli ultimi anni ed in forte crescita rispetto al 2006 (6,7%), mentre la natalità si attesta al 7,7%, in lieve aumento rispetto all'anno precedente (7,5%). Le province costiere mostrano invece una crescita prossima allo zero (+52 imprese) nel corso dell'anno; anche in questo caso si notano incrementi superiori per il tasso di cessazione (7,6% contro il 7,1% del 2006) rispetto a quelli registrati per il tasso di natalità (7,6% e 7,4% nel 2006). **[Figura 3]**

2. Le tipologie imprenditoriali

Prendendo in considerazione la natura giuridica delle imprese, si rileva una riduzione del numero di società (di persone e di capitale): il tasso di crescita registrato negli ultimi 12 mesi per tale categoria di imprese risulta infatti pari al -0,4%⁴. **[Figura 4]** Tale dinamica continua ad essere il risultato di due fenomeni di segno opposto in atto nella macro classe delle imprese societarie; le società di capitale (per le quali sono state effettuate il 48% delle cessazioni d'ufficio totali) fanno registrare un saldo imprenditoriale pari a +1.006 unità nel corso del 2007, per un tasso di crescita del +1,2%, mentre le società di persone subiscono una riduzione di 1.756 unità per un -1,8%. **[Figura 5]**

Per quanto riguarda le imprese costituite in forme giuridiche non societarie (imprese individuali, cooperative ed altre) l'andamento complessivo risulta stabile (+0,1%)⁵ nel 2007; nel dettaglio, la dinamica delle imprese individuali risulta stagnante, mentre le imprese cooperative mostrano un saldo positivo per 55 unità (+0,8%) e le altre forme giuridiche per 119 unità (+3,7%).

Infine, l'andamento delle imprese artigiane negli ultimi 4 trimestri evidenzia una crescita del tessuto imprenditoriale pari a 820 unità, per un tasso di crescita del +0,7%, con un turnover imprenditoriale (10,3% la natalità e 9,6% la mortalità) superiore al complesso delle imprese toscane.

3. L'evoluzione per settore di attività

A livello settoriale prosegue nel corso dell'anno 2007 l'incremento del numero di imprese edili in Toscana: al 31 dicembre 2007 queste hanno raggiunto infatti quota 66.412 unità, a seguito della variazione assoluta annua più elevata a livello settoriale (+2.324 imprese, per un tasso di variazione del +3,6%), superando per la prima volta il comparto manifatturiero quanto a numero di imprese registrate. **[Figura 6]**

Il comparto manifatturiero continua infatti a mostrare segnali di flessione; il numero di imprese registrate scende a quota 65.523 imprese a fine 2007, con una perdita netta di 1.181 unità negli ultimi 4 trimestri (-1,8%), soprattutto a causa del persistente andamento negativo del sistema moda (-644 imprese, per un tasso di variazione annuo del -2,7%). All'interno del comparto moda persiste la discrasia, già evidenziatasi nei trimestri precedenti, tra l'emorragia imprenditoriale sempre più rilevante del tessile-maglieria (-595 unità, -7,3%) e la positiva

³ Il 42% delle cancellazioni d'ufficio avvenute in Toscana nel 2007 sono state operate nella provincia di Firenze.

⁴ +1,5% al netto delle cancellazioni d'ufficio.

⁵ +0,7% al netto delle cancellazioni d'ufficio.

performance del confezioni-abbigliamento (+100, +1,4%), mentre permane in negativo il cuoio-calzature (-149, -1,8%).

Resta ancora di poco in positivo la meccanica allargata nel suo complesso (+27 imprese, per un tasso di variazione del +0,2%); all'interno del comparto prosegue la consistente crescita dei mezzi di trasporto (+100, +6,8%), con le imprese della produzione e lavorazione di metallo e prodotti in metallo che tengono (18, +0,2%) mentre per l'elettronica e meccanica di precisione (-59 e -1,6%) e la meccanica strumentale (-32 e -0,9%) l'andamento risulta negativo.

La riduzione osservata nel comparto delle altre imprese manifatturiere (-564 unità, -2,1%) è imputabile ad un momento di diffusa difficoltà dal quale continuano ad uscire indenni soltanto le imprese alimentari (+59 unità, +1,0%), mentre i restanti settori fanno registrare diminuzioni superiori ai due punti percentuali: in particolare i minerali non metalliferi (-111, -3,2%), l'oreficeria (-60, -2,5%), la carta ed editoria (-113, -3,6%), la chimica-gomma-plastica (-60, -3,9%) ed il legno e mobili (-231 unità, per un -2,8%).

Risulta in lieve diminuzione anche il settore terziario nel corso degli ultimi quattro trimestri, con una riduzione di 218 imprese registrate, corrispondenti ad un tasso di variazione del -0,1%, dovuta soprattutto all'andamento registrato nel commercio (-1.366 unità, -1,3%) e nei trasporti (-394, -2,9%).

A portare un contributo positivo alla crescita del tessuto imprenditoriale sono invece le attività immobiliari e di noleggio (+806 unità, +3,0%), sanità e servizi sociali (+45, +3,7%), istruzione (+22, +1,9%), informatica, ricerca e sviluppo (+249, +1,1%), alberghi e ristoranti (+237, +1,0%), intermediazione monetaria (+71 +0,9%) ed altri servizi pubblici, sociali e personali (+112 imprese, pari ad un +0,6%).

Continua infine la riduzione del numero di imprese agricole registrate, che scendono a fine 2007 a quota 46.765 unità, con un decremento di 849 imprese, per un tasso annuale di variazione del -1,8%.

Focus: le imprese edili

Nel periodo 2000-2007 si è assistito in Toscana ad una crescita pari al 39,1% del numero di imprese edili registrate, che a fine 2007 hanno raggiunto quota 66.412 unità, il 15,9% delle imprese complessive; tale incremento ha riguardato soprattutto le aziende che svolgono lavori di completamento degli edifici⁶, cresciute dell'80,6% e portatesi a 30.706 unità alla fine del periodo esaminato. Al 31/12/2007 le imprese che svolgono lavori di completamento rappresentano ben il 46,2% delle imprese edili toscane (in crescita rispetto al 35,6% del 2000), seguite da quelle di edilizia e genio civile⁷ che ne assorbono il 31,9% (21.209 unità, in diminuzione rispetto al 38,1% del 2000) e dalle imprese che effettuano attività di installazione dei servizi in edifici⁸ che costituiscono il 18,3% (12.183 unità, in diminuzione rispetto al 20,3% del 2000). Completano il panorama le 1.369 imprese di preparazione del cantiere edile⁹

⁶ Intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi e simili, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri.

⁷ Lavori generali di costruzione di edifici e di ingegneria civile, posa in opera di coperture e costruzione di tetti di edifici, lavori di impermeabilizzazione, costruzione di strade e autostrade, costruzione di opere idrauliche.

⁸ Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici e di sollevamento, lavori di isolamento, installazione e riparazione di impianti termici, idraulico-sanitari e per il trasporto del gas.

⁹ Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni.

(2,1%) e le 73 di noleggio con manovratore di macchine ed attrezzature per la costruzione e demolizione registrate in Toscana a fine 2007.

Come già osservato, in termini di andamento le imprese dei lavori di completamento (+80,6%) risultano le più dinamiche nel periodo 2000-07, seguite da quelle di installazione dei servizi (+25,6%), dalle aziende che svolgono attività di preparazione del cantiere (+23,8%) e di edilizia e genio civile (+16,7%).

Per quanto riguarda la forma giuridica utilizzata dalle aziende edili, a fine 2007, in Toscana, il 71,6% (47.541 unità) risulta costituito da ditte individuali, il 13,8% (9.139 unità) da società di persone, il 12,8% (8.471 unità) da società di capitale e l'1,9% è costituito da altre forme giuridiche, comprensive delle società cooperative.

Nel periodo 2000-07 la consistenza di società di capitale fra le aziende edili in Toscana è cresciuta del 67,0% (+3.400 imprese), mentre le ditte individuali sono aumentate del 45,6%, pari a 14.886 unità. Più modesta la crescita delle imprese edili costituite come società di persone (+5,2%) mentre risultano in diminuzione le aziende costituite in altre forme giuridiche (-5,5%).

Scendendo nel dettaglio delle attività edili, tra le aziende di installazione dei servizi in edifici e quelle di preparazione del cantiere le società di capitale sono più che raddoppiate tra il 2000 ed il 2007. Tra le imprese che svolgono lavori di completamento la più elevata crescita si rileva invece per le ditte individuali (+87,7%) passate da 15.274 del 2000 a 28.671 unità nel 2007. Per quanto riguarda le aziende di edilizia e genio civile sono aumentate soprattutto le società di capitale (+75,6%), seguite dalle società di persone (+10,4%).

Nel confronto con le regioni maggiormente simili sotto il profilo della struttura economica, e quindi considerabili come *benchmark*, la Toscana evidenzia, nel periodo 2000-07, una crescita delle imprese operanti nell'edilizia (+39,1%) in linea con quella registrata dall'Emilia Romagna (+39,3%), ma superiore a quella di Marche (+34,0%), Piemonte (+31,6%), Veneto (+31,4%) e Lombardia (+30,7%). Nel dettaglio settoriale le imprese toscane che svolgono attività di completamento negli edifici crescono ad un ritmo molto elevato al pari di quanto avviene nelle Marche (+79,7%), e ben al di sopra di quanto avviene nelle altre regioni prese a confronto (Veneto +59,6%; Lombardia +58,4%; Piemonte +51,8%), fatta eccezione per l'Emilia Romagna dove nel periodo analizzato il numero di questo tipo di imprese è raddoppiato. Leggermente differente la situazione registrata dalle aziende che svolgono attività di edilizia e genio civile che in Toscana sono cresciute ad un ritmo del +16,7%, superiore a quello di Marche (+13,2%), Piemonte (+15,2%), Emilia Romagna (+4,8%) e inferiore solo a quello di Veneto (+18,1%) e Lombardia (+17,2%). Fra le varie regioni prese a confronto risulta simile la *performance* delle imprese di installazione dei servizi, che registrano tassi di crescita superiori al 20% in tutte le aree con in testa Piemonte (+30,4%), Marche (+26,3%) e Toscana (+25,6%). Per quanto riguarda, infine, le aziende che svolgono attività di preparazione del cantiere risulta molto più dinamica la Toscana (+23,8%) rispetto alle altre regioni dove il ritmo di crescita è compreso fra il +10,2% delle Marche ed il +15,9% della Lombardia.

Prendendo in esame la composizione per nazionalità delle persone con carica in imprese edili toscane, a fine 2007 gli italiani (79.077 persone) risultano pari all'86% circa del totale, seguiti da extracomunitari (8.274, 8,9%) e comunitari (4.459, 4,9%). La crescita del numero di persone con carica in imprese edili in Toscana è risultata pari al +25,3% nel periodo 2000-07 (+2,5% nel corso del 2007).

La composizione per paese di nascita delle persone con carica in imprese edili è variata abbastanza dal 2000 ad oggi. Italiani a parte, l'ipotetica classifica continua ad essere guidata

dalle persone provenienti dall'Albania (passate da 613 persone nel 2000 a 4.525 nel 2007) e dalla Romania (dalle 245 persone nel 2000 alle 3.389 nel 2007), per le quali si nota un forte incremento tra il 2006 ed il 2007 come conseguenza dell'ingresso della Romania nella UE. Seguono Marocco (1.016 persone nel 2007), Tunisia (508), Serbia e Montenegro (462) con valori in incremento rispetto agli anni precedenti.

Per informazioni Unioncamere Toscana – Ufficio Studi:

Massimo Pazzarelli tel. 055 4688.255 e-mail massimo.pazzarelli@tos.camcom.it

Lauretta Ermini tel. 055 4688.214 e-mail lauretta.ermini@tos.camcom.it

L'intera nota è disponibile sul sito www.starnet.unioncamere.it nell'area territoriale Toscana.

Tavole Statistiche e Grafici

Figura 1 - Andamento delle imprese toscane iscritte ai Registri Camerali

Dati al lordo del settore agricolo

	Registrate (1) Iscritte (2) Cessate (2) Saldo				Natalità Mortalità Crescita			Natalità Mortalità Crescita		
	Valori assoluti				Tassi (Valori %)			Tassi (Valori %)		
Anno 2000	385.438	29.775	23.484	6.291	7,9	6,2	1,7			
Anno 2001	392.584	29.715	22.832	6.883	7,7	5,9	1,8			
Anno 2002	397.643	29.840	24.917	4.923	7,6	6,3	1,3			
Anno 2003	403.020	28.276	23.092	5.184	7,1	5,8	1,3			
Anno 2004	409.838	30.253	23.648	6.605	7,5	5,9	1,6			
Anno 2005	413.950	30.937	26.987	3.950	7,5	6,6	1,0	al netto delle cessazioni d'ufficio		
Anno 2006	416.737	30.880	28.247	2.633	7,5	6,8	0,6	7,5	6,2	1,2
Anno 2007	416.437	32.037	32.530	-493	7,7	7,8	-0,1	7,7	6,6	1,0

(1) Imprese registrate al 31/12

(2) Flussi nel periodo 1/1-31/12

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Movimprese

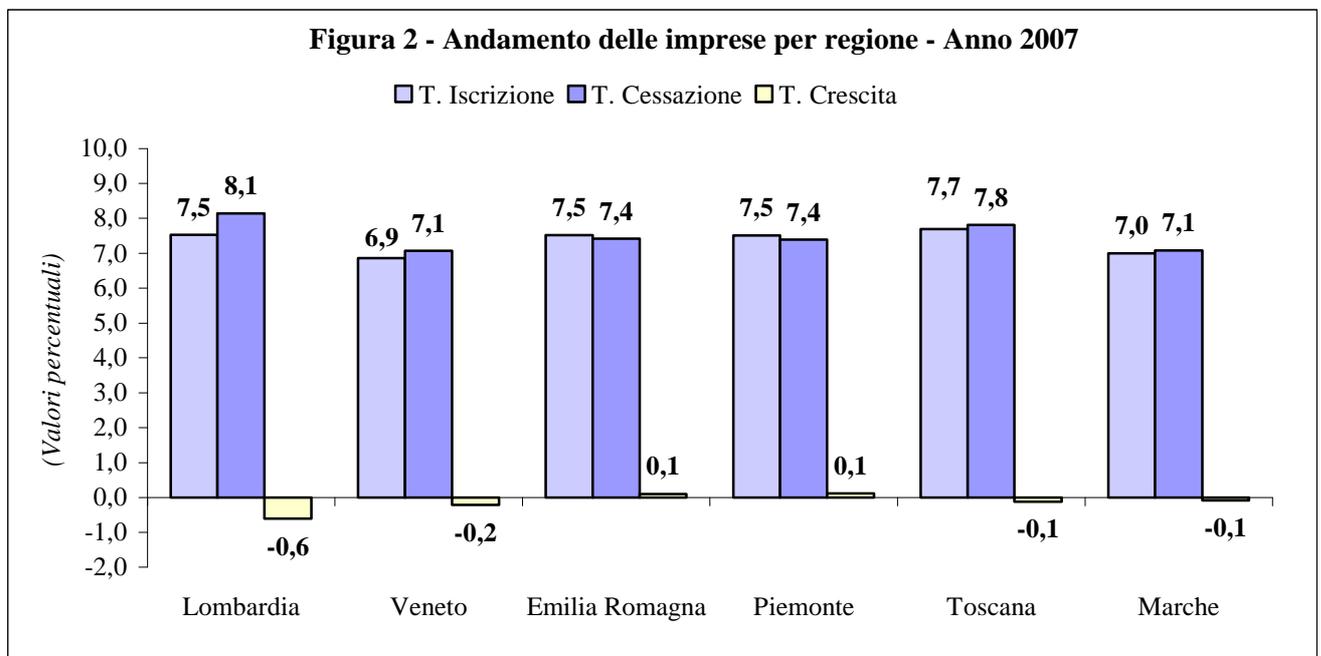


Figura 3 - Andamento delle imprese toscane per macroarea - Anno 2007

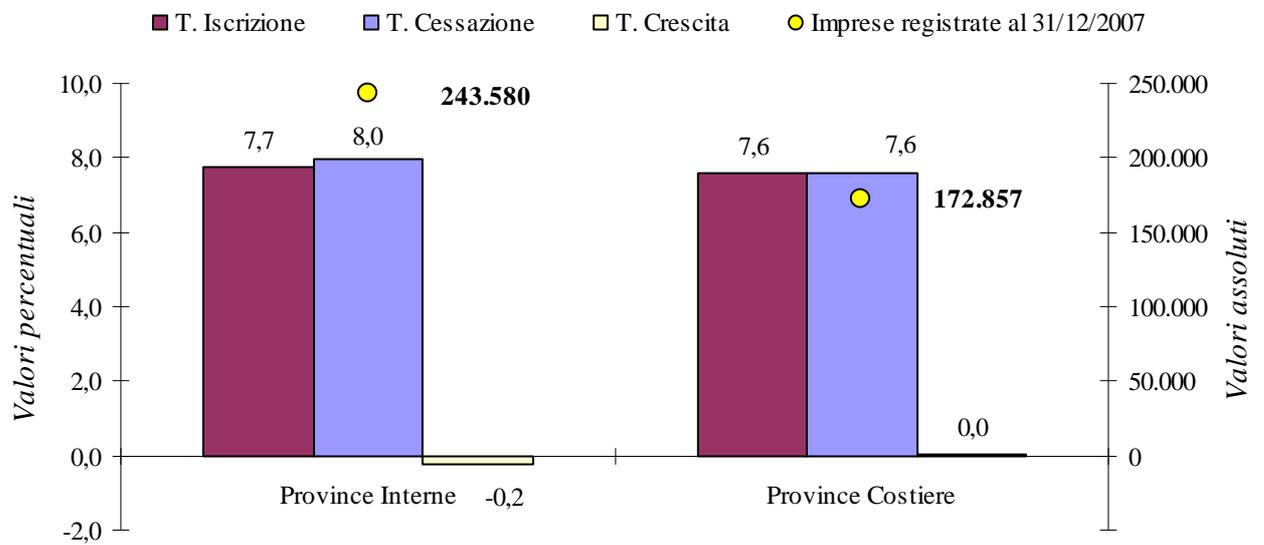


Figura 4 - Le imprese toscane per forma giuridica - Anno 2007

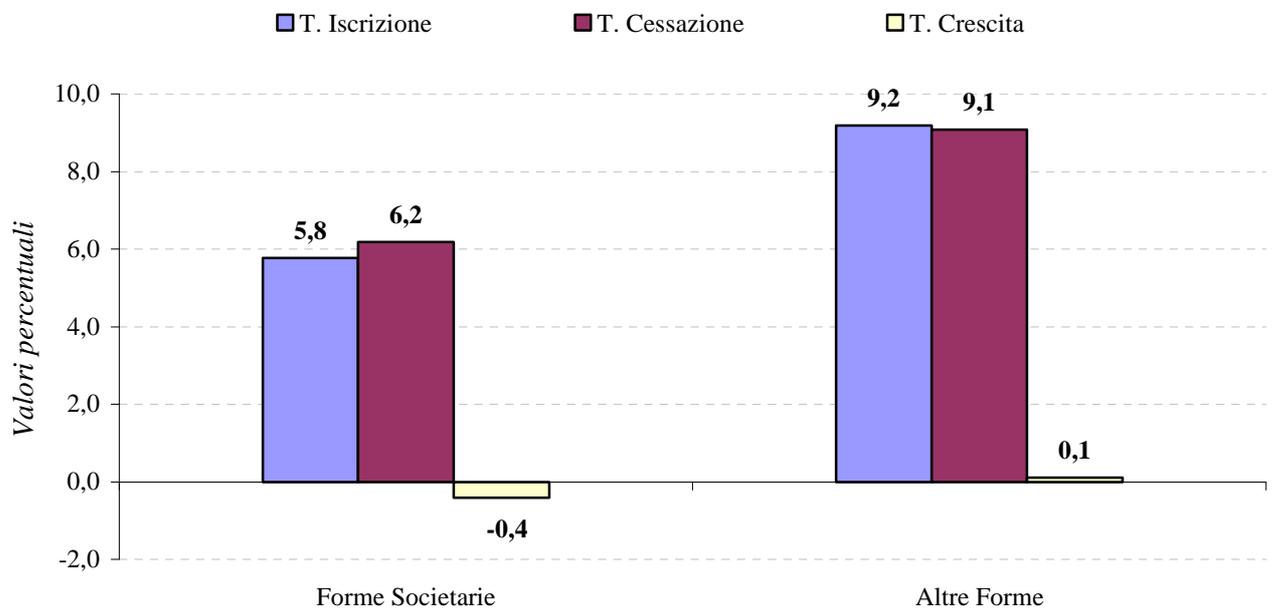


Figura 5 - Le imprese toscane per forma giuridica - Anno 2007

Dati al lordo del settore agricolo

	<u>Registrate (1) Iscritte (2) Cessate (2) Saldo (2)</u>				<u>Natalità Mortalità Crescita</u>		
	<i>Valori assoluti</i>				<i>Tassi (Valori percentuali)</i>		
Società di Capitale	84.340	5.969	4.963	1.006	7,2	6,0	1,2
-SpA	3.335	45	215	-170	1,3	6,1	-4,8
Società di Persone	97.919	4.578	6.334	-1.756	4,6	6,3	-1,8
Ditte Individuali	224.168	20.899	20.816	83	9,3	9,3	0,0
Imprese Cooperative	6.680	338	283	55	5,1	4,3	0,8
Altre Forme	3.330	253	134	119	7,9	4,2	3,7
Imprese non artigiane	297.611	19.891	21.204	-1.313	6,7	7,1	-0,4
Imprese artigiane	118.826	12.146	11.326	820	10,3	9,6	0,7
Totale	416.437	32.037	32.530	-493	7,7	7,8	-0,1

(1) Imprese registrate al 31/12/2007

(2) Flussi nel periodo 1/1/2007-31/12/2007

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Movimprese

Figura 6 - Andamento delle imprese per settore di attività - Anno 2007

Settori di attività	Stock al 31/12/2007	Stock al 31/12/2006	Variazione assoluta	Variazione percentuale
Agricoltura	46.765	47.614	-849	-1,8
Pesca	436	441	-5	-1,1
Industria estrattiva	513	543	-30	-5,5
Manifatturiero	65.523	66.704	-1.181	-1,8
<i>Sistema Moda</i>	23.043	23.687	-644	-2,7
Tessile-maglieria	7.541	8.136	-595	-7,3
Confezioni-abbigliamento	7.449	7.349	100	1,4
Cuoio-calzature	8.053	8.202	-149	-1,8
<i>Meccanica allargata</i>	15.868	15.841	27	0,2
Metalli e prodotti in metallo	7.243	7.225	18	0,2
Meccanica strumentale	3.375	3.407	-32	-0,9
Elettronica e meccanica di precisione	3.678	3.737	-59	-1,6
Mezzi di trasporto	1.572	1.472	100	6,8
<i>Altre manifatturiere</i>	26.612	27.176	-564	-2,1
Alimentare	6.161	6.102	59	1,0
Carta ed editoria	3.050	3.163	-113	-3,6
Legno e mobili	7.938	8.169	-231	-2,8
Chimica, gomma e plastica	1.459	1.519	-60	-3,9
Minerali non metalliferi	3.392	3.503	-111	-3,2
Oreficeria	2.384	2.444	-60	-2,5
Varie	2.228	2.276	-48	-2,1
Produzione di Energia	169	163	6	3,7
Edilizia	66.412	64.088	2.324	3,6
Servizi	219.795	220.013	-218	-0,1
Commercio	103.956	105.322	-1.366	-1,3
Alberghi e ristoranti	24.765	24.528	237	1,0
Trasporti	13.257	13.651	-394	-2,9
Intermediazione monetaria e finanziaria	7.785	7.714	71	0,9
Att. Immobiliari e noleggio	27.604	26.798	806	3,0
Informatica, R&S e Servizi alle imprese	22.246	21.997	249	1,1
Istruzione	1.206	1.184	22	1,9
Sanità e altri servizi sociali	1.258	1.213	45	3,7
Altri servizi pubblici, sociali e personali	17.718	17.606	112	0,6
Imprese non classificate	16.824	17.171	-347	-2,0
TOTALE	416.437	416.737	-300	-0,1

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Movimprese