

Rapporto Terziario

(Sintesi per la Stampa)

Ufficio Studi Confcommercio

Roma, 7 giugno 2018

Nella prima parte del 2018 l'economia italiana è in rallentamento, peggiora il clima di fiducia di famiglie e imprese. La crescita a fine anno dovrebbe attestarsi all'1,2%, per rallentare ulteriormente all'1,1% nel 2019.

Una delle principali cause della bassa crescita va ricercata nei difetti strutturali del nostro Paese, come l'eccesso di tasse e burocrazia e i deficit di legalità, infrastrutture e capitale umano.

Un'economia frenata, quindi, che colloca l'Italia alle spalle dei principali partner europei: nel triennio di ripresa 2014-2017, la produttività del lavoro è cresciuta nel nostro Paese di appena lo 0,3%, dieci volte meno rispetto alla Germania (+3,3%), alla Francia (+3,1%) e alla media dell'area euro (+3%).

La nostra economia è, comunque, sempre più terziarizzata (tab.1). Tra il 1995 e il 2017 la quota di valore aggiunto prodotta dai servizi di mercato dei settori di rappresentanza di Confcommercio – ovvero il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti e le professioni – è aumentata dal 37,1% al 39,7%.

Nello stesso periodo, l'industria ha ridotto la sua incidenza passando dal 29,1% al 23,8%.

Ancora più significativo è il contributo dei servizi di mercato alla creazione di posti di lavoro. Tra il 1995 e il 2017 la quota di occupati è passata dal 37,4% al 46,9%, con un incremento complessivo di oltre 740mila occupati negli ultimi 3 anni, 50 mila solo nel commercio al dettaglio.

Anche in questo ambito, il contributo del manifatturiero dell'industria nel complesso si è ridimensionato nel tempo passando dal 27,1% del 1995 al 21,7% del 2017, con una perdita di 60 mila posti di lavoro nel triennio 2014-2017.

Nell'ambito dei settori di rappresentanza di Confcommercio, nel triennio di ripresa 2014-2017, è aumentata la produttività del commercio al dettaglio (+10,4%), realizzata con una crescita dell'occupazione di 50mila unità (tabb. 2 e 4), mentre la nuova componente della rappresentanza di Confcommercio – le professioni – ha accresciuto il suo peso nel sistema economico, in termini di valore aggiunto, passando dal 9,8% al 13% (tab. 3).

Tab. 1 - Prodotto, occupazione e produttività

	1995	2007	2015	2017	2008-2017
	valore aggiunto (composizione %)				var. ass.
Agricoltura	3,3	2,1	2,2	2,1	0,0
Industria	29,1	26,5	23,6	23,8	-2,6
Area Confcommercio (terziario di mercato)	37,1	37,7	38,5	39,7	2,0
Altre attività di servizi (compresa la P.A.)	30,6	33,7	35,7	34,3	0,6
Totale economia (miliardi di euro)	889,8	1.445,8	1.485,2	1.537,9	92,1
	unità di lavoro (composizione %)				var. ass.
Agricoltura	7,5	5,2	5,2	5,2	0,0
Industria	27,1	25,8	21,9	21,7	-4,1
Area Confcommercio (terziario di mercato)	37,4	42,7	45,7	46,9	4,1
Altre attività di servizi (compresa la P.A.)	28,0	26,3	27,2	26,3	0,0
Totale economia (migliaia di unità)	22.674,1	25.125,4	23.449,6	23.962,2	-1.163,2
	valore aggiunto per ula (in euro 2017)				var. %
Agricoltura	18.791	25.608	28.033	26.673	4,2
Industria	62.789	68.044	69.456	70.688	3,9
Area Confcommercio (terziario di mercato)	55.580	57.480	54.260	54.375	-5,9
Altre attività di servizi (compresa la P.A.)	74.496	79.823	83.510	83.642	5,4
Totale economia	59.790	64.290	64.174	64.179	-0,2

Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.

Tab. 2 - Valore aggiunto per Ula in valori concatenati 2017

	2017	2014-2017	
	euro 2017	var. ass.	var. %
Agricoltura	26.673	-1.597	-5,6
Industria	70.688	2.333	3,4
Servizi totali (a)	64.903	-290	-0,4
(1) Area Confcommercio	54.375	315	0,6
(1.1) Commercio	52.616	4.953	10,4
(1.2) Trasporti e logistica	79.213	-3.552	-4,3
(1.3) Turismo, tempo libero e comunicazioni	55.423	-648	-1,2
(1.4) Altri servizi	48.105	-1.145	-2,3
(2) Altre attività di servizi market e non market	83.642	63	0,1
Totale economia	64.179	177	0,3

(a) Comprende anche il valore aggiunto generato dalle attività immobiliari senza input di lavoro (vedi (b)).

(b) Affitti effettivi per uso residenziale e non residenziale, affitti figurativi e altre transazioni immobiliari imputate.

Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.

Tab. 3 - Valore aggiunto ai prezzi base a prezzi correnti

	1995	2007	2017
	composizione %		
Agricoltura	3,3	2,1	2,1
Industria	29,1	26,5	23,8
Servizi (1)+(2) (a)	67,6	71,4	74,0
(1) Area Confcommercio	37,1	37,7	39,7
(1.1) Commercio	14,0	11,5	11,6
(1.2) Trasporti e logistica	5,8	5,8	6,2
(1.3) Turismo, tempo libero e comunicazioni	7,5	9,1	8,7
(1.4) Altri servizi	9,8	11,4	13,0
(2) Altre attività di servizi market e non market	30,6	33,7	34,3
Totale economia	100,0	100,0	100,0
Totale economia (miliardi di euro)	889,8	1.445,8	1.537,9

(a) Comprende anche il valore aggiunto generato dalle attività immobiliari senza input di lavoro (vedi (b)).

(b) Affitti effettivi per uso residenziale e non residenziale, affitti figurativi e altre transazioni immobiliari imputate.

Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.

Tab. 4 - Unità di lavoro totali

Livelli e var. ass. in migliaia

	1995	2007	2017	2014-2017	
	composizione %			var. ass.	var. %
Agricoltura	7,5	5,2	5,2	45,5	3,8
Industria	27,1	25,8	21,7	-59,5	-1,1
Servizi (1)+(2) (a)	65,4	69,0	73,2	726,3	4,3
(1) Area Confcommercio	37,4	42,7	46,9	743,5	7,1
(1.1) Commercio	14,9	14,4	14,1	35,8	1,1
- Auto e moto	1,6	1,7	1,5	-6,8	-1,8
- Ingrosso	4,4	5,1	4,7	-7,8	-0,7
- Dettaglio	8,8	7,6	7,9	50,4	2,7
(1.2) Trasporti e logistica	4,6	4,8	5,0	60,0	5,2
- Trasporto terrestre	2,7	2,7	2,9	28,2	4,2
- Trasporto marittimo	0,1	0,1	0,1	3,1	11,2
- Trasporto aereo	0,1	0,1	0,1	-2,3	-13,9
- Logistica	0,9	1,4	1,5	31,7	10,0
- Servizi postali	0,6	0,4	0,3	-5,2	-6,5
- Noleggio	0,1	0,1	0,2	4,4	10,9
(1.3) Turismo, tempo libero e comunicazioni	7,7	9,0	10,1	198,8	9,0
- Ristorazione e alloggio	4,6	5,2	6,2	168,6	12,9
- Tour operator e agenzie di viaggio	0,1	0,2	0,2	3,0	6,7
- Intrattenimento	1,1	1,3	1,4	24,9	7,9
- Editoria	0,4	0,5	0,4	-2,6	-2,7
- Telecomunicazioni	0,5	0,4	0,3	-6,7	-7,7
- Servizi informatici	0,9	1,4	1,6	11,6	3,2
(1.4) Altri servizi	10,3	14,5	17,3	381,4	10,1
- Attività immobiliari con input di lavoro	0,7	0,8	0,9	14,0	6,9
- Studi professionali	2,9	4,3	5,0	82,5	7,4
- Società di ricerca	0,3	0,5	0,5	9,3	7,6
- Marketing	1,2	1,5	1,6	24,8	6,7
- Agenzie per il lavoro	0,1	0,8	1,3	115,6	62,6
- Altri servizi alle imprese	2,0	2,7	3,2	47,2	6,7
- Istruzione e servizi sanitari (market)	3,1	3,8	5,1	155,6	14,6
(2) Altre attività di servizi market e non market	28,0	26,3	26,3	-17,2	-0,3
- Attività finanziarie e assicurative	2,7	2,6	2,5	-1,1	-0,2
- Amministrazioni pubbliche e altri servizi market	25,3	23,7	23,8	-16,1	-0,3
- Altre attività immobiliari senza input di lavoro (b)	-	-	-	-	-
Totale economia	100,0	100,0	100,0		
Totale economia	22.674,1	25.125,4	23.962,2	712,3	3,1

(a) Comprende anche il valore aggiunto generato dalle attività immobiliari senza input di lavoro (vedi (b)).

(b) Affitti effettivi per uso residenziale e non residenziale, affitti figurativi e altre transazioni immobiliari imputate.

Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.