

## 10. Il commercio ed i servizi

### 1. Il quadro strutturale delle imprese del commercio

A fine anno 2016 il comparto del commercio è costituito da 22.914 localizzazioni attive, di cui 17.732 sedi d'impresa attive e 5.182 unità locali dipendenti. Il saldo annuale permane negativo (-134 unità) ma meno intenso rispetto a quello dell'anno precedente (-222 unità); continuano a contribuire in positivo le unità locali con una crescita di 140 unità (contro le 45 dell'anno precedente), mentre le sedi d'impresa subiscono un calo di -274 unità rispetto alla fine del 2015, in linea con quanto perso l'anno precedente (-267 unità). Con riferimento all'occupazione il comparto è costituito da 48.612 addetti<sup>24</sup> complessivi di cui quasi la metà (48,3%) nel commercio al dettaglio, il 39,1% nel commercio all'ingrosso ed il residuo 12,6% nel settore riparazione auto e motocicli.

Tab. 1. Localizzazioni attive e addetti, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti per settori economici del commercio in provincia di Treviso.

| Settori economici                        | V.a.                           |        |        |        | Var. assolute |         |         | Addetti totali 2016 |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------------------|
|                                          | 2009                           | 2014   | 2015   | 2016   | 2016/15       | 2016/14 | 2016/09 |                     |
|                                          | <i>Localizzazioni</i>          |        |        |        |               |         |         |                     |
| Totale commercio                         | 23.339                         | 23.270 | 23.048 | 22.914 | -134          | -356    | -425    | 48.612              |
| Commercio e riparazione auto e motocicli | 2.484                          | 2.530  | 2.570  | 2.608  | 38            | 78      | 124     | 6.106               |
| Commercio all'ingrosso                   | 9.766                          | 9.542  | 9.379  | 9.292  | -87           | -250    | -474    | 19.014              |
| Commercio al dettaglio                   | 11.089                         | 11.198 | 11.099 | 11.014 | -85           | -184    | -75     | 23.492              |
|                                          | <i>di cui Sedi d'impresa</i>   |        |        |        |               |         |         |                     |
| Totale commercio                         | 18.388                         | 18.273 | 18.006 | 17.732 | -274          | -541    | -656    |                     |
| Commercio e riparazione auto e motocicli | 2.058                          | 2.076  | 2.103  | 2.128  | 25            | 52      | 70      |                     |
| Commercio all'ingrosso                   | 8.281                          | 8.071  | 7.897  | 7.769  | -128          | -302    | -512    |                     |
| Commercio al dettaglio                   | 8.049                          | 8.126  | 8.006  | 7.835  | -171          | -291    | -214    |                     |
|                                          | <i>Unità locali dipendenti</i> |        |        |        |               |         |         |                     |
| Totale commercio                         | 4.951                          | 4.997  | 5.042  | 5.182  | 140           | 185     | 231     |                     |
| Commercio e riparazione auto e motocicli | 426                            | 454    | 467    | 480    | 13            | 26      | 54      |                     |
| Commercio all'ingrosso                   | 1.485                          | 1.471  | 1.482  | 1.523  | 41            | 52      | 38      |                     |
| Commercio al dettaglio                   | 3.040                          | 3.072  | 3.093  | 3.179  | 86            | 107     | 139     |                     |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

All'interno del comparto solo il settore del commercio e riparazione di autoveicoli chiude l'anno 2016 con un bilancio positivo sia in termini di localizzazioni che di sedi d'impresa e di unità locali e non solo con riferimento all'anno ed al biennio precedente ma anche dal confronto con il 2009. Il settore, costituito da 2.608 localizzazioni, l'11,4% del comparto commercio, cresce di 38 unità rispetto al 2015 (di cui +25 imprese e +13 unità locali) mentre sul biennio e sul 2009 l'aumento è stato rispettivamente pari a +78 e +124 unità.

Dall'analisi per singole attività sono proprio quelle con oggetto il commercio di autoveicoli a crescere maggiormente e l'incremento è da imputare unicamente ad un aumento delle sedi d'impresa che passano da 581 a 611 unità.

24. Cfr. nota metodologica a pag. 245.

In sofferenza, invece, le sedi d'impresa con attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (-6 unità rispetto al 2015, -12 sul biennio e -37 dal confronto con il 2009) e quelle dedite al commercio di parti e accessori di autoveicoli (rispettivamente -3, -13 e -11 unità).

Positiva per contro la performance delle unità locali tranne che nel commercio e riparazione di motoveicoli.

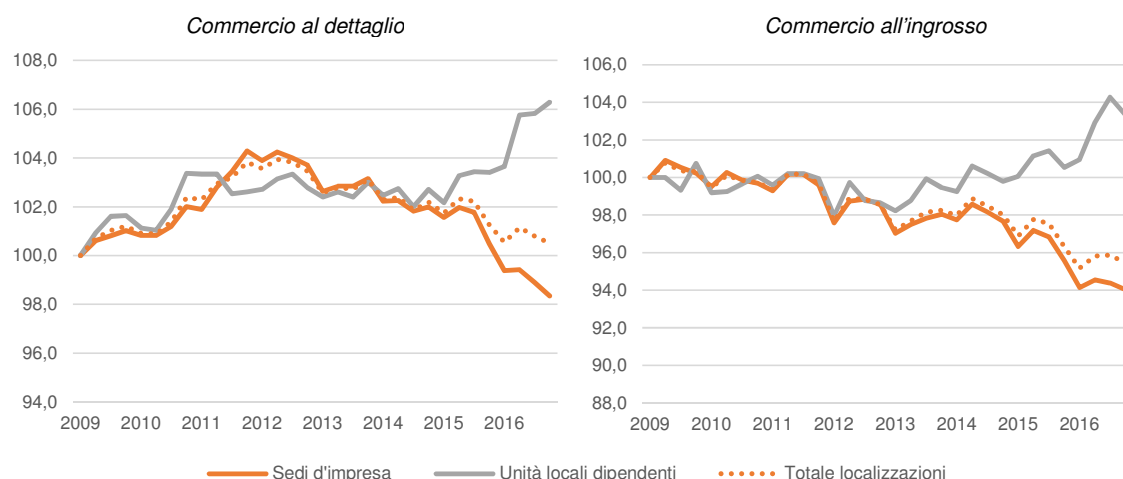
Il commercio all'ingrosso continua invece a perdere sedi d'impresa su tutti i periodi osservati (-128 unità su base annuale, -302 su base biennale e -512 rispetto al 2009). La decelerazione interessa tutte le attività del commercio all'ingrosso ad eccezione dei prodotti alimentari ed in particolare del commercio all'ingrosso delle bevande che cresce di 8 unità rispetto al 2015, mantiene la stazionarietà sul 2014 e conta 18 unità in più sul 2009 e delle attività di commercio all'ingrosso non specializzato (rispettivamente +11, +23 e +77).

Il bilancio è invece positivo con riferimento alle unità locali per tutte le singole attività del settore ad eccezione degli intermediari del commercio che flettono di 8 unità rispetto all'anno precedente nonché di 13 e di 23 unità rispettivamente rispetto al 2014 ed al 2009.

Stessa dinamica anche per il commercio al dettaglio che permane in negativo sotto il profilo delle sedi d'impresa (-171 unità rispetto al 2015, -291 rispetto al 2014 e -214 rispetto al 2009). Anche in questo caso le perdite sono comuni a tutte le singole attività del commercio al dettaglio ad eccezione del commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (rispettivamente +3, +6 e +23).

Le attività di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, che fino all'anno scorso risultavano in crescita, ora sono in diminuzione di 13 unità, dovute al bilancio negativo delle attività di commercio al dettaglio porta a porta (-21 unità) nonostante siano in aumento le attività di commercio al dettaglio per corrispondenza e attraverso internet (+6 unità). Crescono invece le unità locali per tutte le singole attività del comparto ad eccezione del commercio al dettaglio ambulante.

Graf. 1. Localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti in provincia di Treviso. Serie storica trimestrale per numeri indice delle consistenze (base marzo 2009=100).



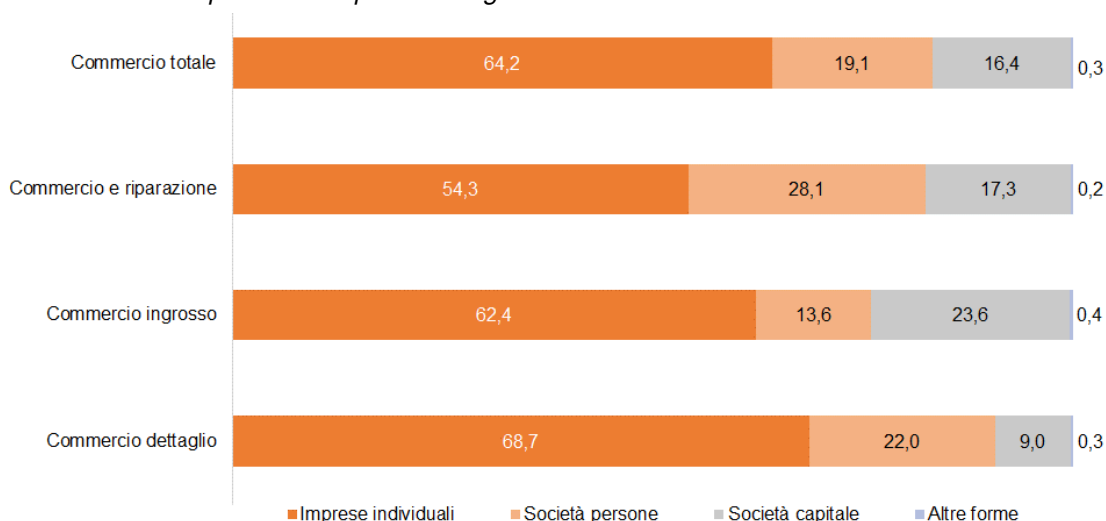
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Tab. 2. Localizzazioni attive e addetti per settori economici del commercio in provincia di Treviso.

| Settori economici                                                                   | V.a.   |        |        |        | Var. assolute |         |         | Addetti<br>totali<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------------------------|
|                                                                                     | 2009   | 2014   | 2015   | 2016   | 2016/15       | 2016/14 | 2016/09 |                           |
| Totale commercio                                                                    | 23.339 | 23.270 | 23.048 | 22.914 | -134          | -356    | -425    | 48.612                    |
| Commercio e riparazione di auto e<br>motocicli                                      | 2.484  | 2.530  | 2.570  | 2.608  | 38            | 78      | 124     | 6.106                     |
| Commercio e riparazione di autov.e<br>motoc.(non ulteriormente specificato)         | 8      | 4      | 1      | 1      | 0             | -3      | -7      | 0                         |
| Commercio di autoveicoli                                                            | 677    | 728    | 783    | 822    | 39            | 94      | 145     | 1.712                     |
| Manutenzione e riparazione di autoveicoli                                           | 1.377  | 1.378  | 1.377  | 1.373  | -4            | -5      | -4      | 3.593                     |
| Comm. di parti e accessori di autoveicoli                                           | 265    | 277    | 261    | 262    | 1             | -15     | -3      | 548                       |
| Comm., manutenzione e riparazione di<br>motocicli e relative parti ed accessori     | 157    | 143    | 148    | 150    | 2             | 7       | -7      | 253                       |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di<br>autoveicoli e di motocicli)            | 9.766  | 9.542  | 9.379  | 9.292  | -87           | -250    | -474    | 19.014                    |
| Comm. all'ingrosso (escl. quello di<br>auto/motocicli) (non ult. specificato)       | 10     | 6      | 7      | 7      | 0             | 1       | -3      | 2                         |
| Intermediari del commercio                                                          | 5.409  | 5.266  | 5.144  | 5.041  | -103          | -225    | -368    | 5.217                     |
| Comm. all'ingrosso di materie prime<br>agricole e di animali vivi                   | 199    | 190    | 190    | 188    | -2            | -2      | -11     | 482                       |
| Comm. all'ingrosso di prodotti alimentari,<br>bevande e prodotti del tabacco        | 669    | 712    | 712    | 726    | 14            | 14      | 57      | 2.502                     |
| Comm. all'ingrosso di beni di consumo<br>finale                                     | 1.512  | 1.345  | 1.325  | 1.323  | -2            | -22     | -189    | 3.392                     |
| Comm. all'ingrosso di apparecchiature ICT                                           | 163    | 151    | 152    | 154    | 2             | 3       | -9      | 567                       |
| Comm. all'ingrosso di altri macchinari,<br>attrezzature e forniture                 | 607    | 603    | 599    | 596    | -3            | -7      | -11     | 1.810                     |
| Comm. all'ingrosso specializzato di altri<br>prodotti                               | 1.137  | 1.155  | 1.122  | 1.118  | -4            | -37     | -19     | 3.247                     |
| Comm. all'ingrosso non specializzato                                                | 60     | 114    | 128    | 139    | 11            | 25      | 79      | 1.795                     |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di<br>autoveicoli e di motocicli)            | 11.089 | 11.198 | 11.099 | 11.014 | -85           | -184    | -75     | 23.492                    |
| Comm. al dettaglio (escl. quello di<br>auto/motocicli) (non ult. specificato)       | 32     | 16     | 14     | 15     | 1             | -1      | -17     | 5                         |
| Comm. al dettaglio in esercizi non<br>specializzati                                 | 1.229  | 1.103  | 1.053  | 1.067  | 14            | -36     | -162    | 6.238                     |
| Comm. al dettaglio di prodotti alimentari,<br>bevande e tabacco in esercizi spec.   | 1.410  | 1.460  | 1.432  | 1.413  | -19           | -47     | 3       | 2.175                     |
| Comm. al dettaglio di carburante per<br>autotrazione in esercizi specializzati      | 353    | 364    | 375    | 382    | 7             | 18      | 29      | 529                       |
| Comm. al dettaglio apparecch.<br>informatiche e per le telecomunicaz.(ict)          | 129    | 162    | 169    | 177    | 8             | 15      | 48      | 462                       |
| Comm. al dettaglio di altri prodotti per uso<br>domestico in esercizi specializzati | 1.456  | 1.319  | 1.291  | 1.294  | 3             | -25     | -162    | 2.700                     |
| Comm. al dettaglio di articoli culturali e<br>ricreativi in esercizi specializzati  | 722    | 715    | 691    | 674    | -17           | -41     | -48     | 1.032                     |
| Comm. al dettaglio di altri prodotti in<br>esercizi specializzati                   | 3.499  | 3.318  | 3.356  | 3.323  | -33           | 5       | -176    | 7.054                     |
| Comm. al dettaglio ambulante                                                        | 1.696  | 1.808  | 1.743  | 1.686  | -57           | -122    | -10     | 2.136                     |
| Comm. al dettaglio al di fuori di negozi,<br>banchi e mercati                       | 563    | 933    | 975    | 983    | 8             | 50      | 420     | 1.161                     |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Graf. 2. Sedi d'impresa attive per natura giuridica nel commercio al 31.12.2016.



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Per quanto riguarda la forma giuridica il comparto del commercio è costituito per il 64,2% da imprese individuali, per il 19,1% da società di persone, per il 16,4% da società di capitale e per il residuo 0,3% da società costituite da altre forme giuridiche.

All'interno del comparto pesano maggiormente le imprese individuali nel commercio al dettaglio (68,7%), le società di persone nel settore della riparazione di auto e motocicli (28,1%) e le società di capitale nel commercio all'ingrosso (23,6%).

Con riferimento invece alla distribuzione percentuale delle sedi d'impresa per classe di addetti si osserva che nel comparto del commercio le sedi si collocano per il 96,4% nella classe della micro-impresa (1-9 addetti), per il 3,2% nella piccola impresa (10-49 addetti) e solo per il residuo 0,3% nella classe della media impresa (50-249 addetti). Analoga distribuzione si osserva con riferimento ai singoli settori del commercio al dettaglio, del commercio all'ingrosso e nel settore della riparazione di auto e motocicli.

Dall'analisi invece per singola classe e in virtù di quanto detto con riferimento alla natura giuridica, pesano maggiormente le micro-imprese nel commercio al dettaglio (45,6%), le piccole e le medie imprese nel commercio all'ingrosso (rispettivamente con il 49,9% ed il 50,0%).

Tab. 3. Sedi d'impresa attive con almeno un addetto per classe di addetti per settori economici del commercio in provincia di Treviso nel 2016 (valori percentuali).

| Settori economici       | Distribuzione % per settore         |       |        |             |        |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|--------|-------------|--------|
|                         | 1-9                                 | 10-49 | 50-249 | 250 e oltre | Totale |
| Totale commercio        | 100,0                               | 100,0 | 100,0  | 100,0       | 100,0  |
| Commercio e riparazione | 11,9                                | 14,3  | 18,2   | -           | 12,0   |
| Commercio all'ingrosso  | 42,5                                | 49,9  | 50,0   | 25,0        | 42,8   |
| Commercio al dettaglio  | 45,6                                | 35,8  | 31,8   | 75,0        | 45,2   |
|                         | Numero medio di addetti per impresa |       |        |             |        |
| Totale commercio        | 1,8                                 | 18,3  | 87,1   | 690,4       | 2,9    |
| Commercio e riparazione | 2,3                                 | 17,7  | 105,4  | -           | 3,3    |
| Commercio all'ingrosso  | 1,6                                 | 18,4  | 85,1   | 1.021,5     | 2,8    |
| Commercio al dettaglio  | 1,9                                 | 18,2  | 79,9   | 580,0       | 2,9    |
|                         | Peso % della classe di addetti      |       |        |             |        |
| Totale commercio        | 96,4                                | 3,3   | 0,3    | 0,0         | 100,0  |
| Commercio e riparazione | 95,6                                | 4,0   | 0,4    | -           | 100,0  |
| Commercio all'ingrosso  | 95,8                                | 3,9   | 0,3    | 0,0         | 100,0  |
| Commercio al dettaglio  | 97,1                                | 2,6   | 0,2    | 0,1         | 100,0  |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

## 2. Commercio: la distribuzione degli esercizi per superfici di vendita

Perfettamente stabile, rispetto all'anno precedente, la consistenza degli esercizi commerciali (0,0%) in provincia di Treviso mentre si guadagnano, in termini di superficie commerciale<sup>25</sup>, oltre 45.000 mq. (+3,3%). Rispetto al 2009, la superficie destinata alla vendita in provincia di Treviso risulta comunque in crescita (oltre 100.000 mq., +8,1%), pur a fronte di una lieve diminuzione degli esercizi (-1,7%).

Con riferimento invece ai settori merceologici il settore misto (alimentare e non alimentare) – costituito da 1.214 esercizi e con una superficie di vendita di quasi 400.000 mq. – risulta in recupero su base annuale (+1,7% esercizi e +7,5% mq.) dopo le perdite dell'anno precedente, con buoni guadagni anche rispetto al 2009 (rispettivamente +3,5% e +18,6%). Il settore alimentare, costituito da 1.578 esercizi e 76.000 mq. di superficie, conserva la stazionarietà su base annuale (+0,7% per gli esercizi e +0,1% in termini di metrature) mentre permane la tendenza di espansione rispetto al 2009 sia per gli esercizi (+12,4%) che per le superfici di vendita (+5,5%). Infine il settore non alimentare, con quasi 7.000 esercizi e oltre 945.000 mq. di vendita, continua ad essere interessato da un processo di aumento della dimensione media per esercizio considerato che il numero dei punti vendita di riduce (-1,0% su base annua e -3,8% rispetto al 2009) mentre risulta in aumento la superficie di vendita (rispettivamente +2,0% e +4,5%).

Infine dalla disaggregazione degli esercizi e della relativa superficie di vendita per classe di superficie commerciale si osserva che:

- gli esercizi con classe fino a 400 mq. risultano in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente ed in flessione rispetto al 2009, con l'unica eccezione dei piccoli punti

25. In questo caso l'unità di osservazione è l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa non necessariamente coincidente con la nozione di impresa cui viene associata una superficie di vendita dichiarata che è stata recuperata dalla banca dati SIREDI o caricata a partire dai modelli REA e degli allegati COM.

vendita (1-50 mq.) che aumentano rispetto al 2009 di quasi 140 unità (+3,3%) pur in contrazione con la superficie di vendita (-2,0%)

- positiva invece la dinamica degli esercizi compresi nella classe 401-1.500 mq. sia su base annua (+5% esercizi e superfici) che, in particolare, rispetto al 2009 (+17% esercizi e metrature)
- infine, gli esercizi con superficie di vendita superiore ai 1.500 mq. conoscono una crescita a due cifre sia rispetto all'anno precedente che rispetto al 2009 con l'unica eccezione degli esercizi che si collocano nella classe 2.501-5000 mq. che subiscono una diminuzione rispetto al 2016 (-7,4% gli esercizi e -8,3% la metratura) ed una stazionarietà rispetto al periodo pre-crisi (rispettivamente +0,0% e +1,7%).

*Tab. 4. Consistenza esercizi commerciali e superfici di vendita per province venete.*

| Province | 2009     |                | 2015     |                | 2016     |             | Var. %<br>2016/2015 |                | Var. %<br>2016/2009 |                |
|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|          | Esercizi | Mq.<br>vendita | Esercizi | Mq.<br>vendita | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi            | Mq.<br>vendita | Esercizi            | Mq.<br>vendita |
| Belluno  | 3.884    | 320.794        | 3.640    | 299.728        | 3.603    | 291.086     | -1,0                | -2,9           | -7,2                | -9,3           |
| Padova   | 12.771   | 1.191.205      | 12.950   | 1.183.862      | 12.887   | 1.201.655   | -0,5                | 1,5            | 0,9                 | 0,9            |
| Rovigo   | 4.003    | 336.288        | 3.955    | 352.291        | 3.878    | 344.610     | -1,9                | -2,2           | -3,1                | 2,5            |
| Treviso  | 11.586   | 1.314.829      | 11.391   | 1.375.134      | 11.387   | 1.421.164   | 0,0                 | 3,3            | -1,7                | 8,1            |
| Venezia  | 15.608   | 219.517        | 15.284   | 1.305.875      | 15.298   | 1.364.186   | 0,1                 | 4,5            | -2,0                | 11,9           |
| Vicenza  | 11.293   | 1.215.447      | 11.247   | 1.200.983      | 11.111   | 1.187.822   | -1,2                | -1,1           | -1,6                | -2,3           |
| Verona   | 11.973   | 909.369        | 11.972   | 1.000.445      | 12.032   | 1.020.265   | 0,5                 | 2,0            | 0,5                 | 12,2           |
| Veneto   | 70.567   | 6.826.961      | 70.439   | 6.718.318      | 70.196   | 6.830.788   | -0,3                | 1,7            | -0,5                | 0,1            |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Tab. 5. Consistenza esercizi commerciali e superfici di vendita per settore merceologico in provincia di Treviso.

| Settore<br>merceologico | 2009     |             | 2015     |             | 2016     |             | Var. % 2016/2015 |             | Var. % 2016/2009 |             |
|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                         | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi         | Mq. vendita | Esercizi         | Mq. vendita |
| Alim. e non alim.       | 1.173    | 334.627     | 1.194    | 368.963     | 1.214    | 396.797     | 1,7              | 7,5         | 3,5              | 18,6        |
| Alimentare              | 1.404    | 72.699      | 1.567    | 76.655      | 1.578    | 76.701      | 0,7              | 0,1         | 12,4             | 5,5         |
| Non alimentare          | 7.167    | 906.538     | 6.969    | 928.761     | 6.898    | 946.911     | -1,0             | 2,0         | -3,8             | 4,5         |
| Non rilevabile          | 1.842    | 965         | 1.661    | 755         | 1.697    | 755         | 2,2              | 0,0         | -7,9             | -21,8       |
| Totale                  | 11.586   | 1.314.829   | 11.391   | 1.375.134   | 11.387   | 1.421.164   | 0,0              | 3,3         | -1,7             | 8,1         |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Tab. 6. Consistenza esercizi commerciali e superfici di vendita per classe di superficie in provincia di Treviso.

| Classe<br>di superficie | 2009     |             | 2015     |             | 2016     |             | Var. % 2016/2015 |             | Var. % 2016/2009 |             |
|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                         | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi | Mq. vendita | Esercizi         | Mq. vendita | Esercizi         | Mq. vendita |
| Fno a 400 mq.           | 9.220    | 728.516     | 9.130    | 693.697     | 9.049    | 688.571     | -0,9             | -0,7        | -1,9             | -5,5        |
| di cui                  |          |             |          |             |          |             |                  |             |                  |             |
| 1-50                    | 4.223    | 123.329     | 4.407    | 122.846     | 4.364    | 120.832     | -1,0             | -1,6        | 3,3              | -2,0        |
| 51-150                  | 3.947    | 349.609     | 3.722    | 327.425     | 3.680    | 324.888     | -1,1             | -0,8        | -6,8             | -7,1        |
| 151-250                 | 699      | 140.419     | 676      | 136.515     | 684      | 137.739     | 1,2              | 0,9         | -2,1             | -1,9        |
| 251-400                 | 351      | 115.159     | 325      | 106.911     | 321      | 105.112     | -1,2             | -1,7        | -8,5             | -8,7        |
| Da 401 a 1500 mq.       | 446      | 375.265     | 500      | 418.857     | 525      | 441.087     | 5,0              | 5,3         | 17,7             | 17,5        |
| Oltre 1500 mq.          | 69       | 211.048     | 84       | 262.580     | 95       | 291.506     | 13,1             | 11,0        | 37,7             | 38,1        |
| di cui                  |          |             |          |             |          |             |                  |             |                  |             |
| 1501-2500               | 38       | 78.379      | 50       | 106.233     | 61       | 130.384     | 22,0             | 22,7        | 60,5             | 66,4        |
| 2501-5000               | 25       | 92.413      | 27       | 102.410     | 25       | 93.950      | -7,4             | -8,3        | 0,0              | 1,7         |
| oltre 5000              | 6        | 40.256      | 7        | 53.937      | 9        | 67.172      | 28,6             | 24,5        | 50,0             | 66,9        |
| Non specificato         | 1.851    | -           | 1.677    | -           | 1.718    | -           | 2,4              | =           | -7,2             | =           |
| Totale                  | 11.586   | 1.314.829   | 11.391   | 1.375.134   | 11.387   | 1.421.164   | 0,0              | 3,3         | -1,7             | 8,1         |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

### 3. Servizi alle imprese

Il comparto dei servizi alle imprese conta, a fine 2016, un totale di 20.469 localizzazioni (+111 su base annua e +979 rispetto al 2009) ripartite in 16.476 sedi d'impresa attive (rispettivamente +70 e +784) e 3.993 altre unità locali (+41 e +195). Il comparto è costituito a fine anno da 58.650 addetti complessivi.<sup>26</sup>

La crescita delle localizzazioni è diffusa a tutti i settori dell'aggregato, fatta eccezione per le attività immobiliari che con 6.281 unità locali complessive, di cui quasi il 94% costituite da sedi d'impresa, chiudono l'anno in negativo (-82 sedi). Il risultato è tuttavia frutto della compensazione interna fra il calo delle attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (-120) e la crescita delle attività di affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing (+25) e delle attività immobiliari per conto terzi (+18). Guadagnano invece 18 localizzazioni rispetto al 2009 di cui 15 sedi d'impresa.

Nel settore dei trasporti e magazzinaggio, costituito da 1.911 sedi e 864 unità locali, la crescita annuale, biennale e di lungo periodo riguarda le unità locali diverse dalle sedi d'impresa (rispettivamente +18, +45 e +115), mentre le sedi d'impresa accusano un ulteriore calo complessivo su tutti i periodi osservati (-46, -62 e -445). Su base annuale la perdita è frutto di una ulteriore diminuzione delle attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (-49 sedi) solo in minima parte compensato dalla crescita delle altre attività del settore fra cui si segnalano le attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti (+4 sedi).

Al contrario nel settore dei servizi finanziari ed assicurativi (formato da 2.072 sedi d'impresa e 938 unità locali) crescono le sedi d'impresa mentre calano le altre unità locali sia su base annua, biennale che rispetto al 2009 (rispettivamente +2, +65 e +324 unità per le sedi e -42, -73 e -142 per le altre unità locali). Continuano a sostenere il trend della crescita annuale delle sedi del settore le holding finanziarie, in ulteriore aumento di 36 unità nell'ultimo anno mentre sono in diminuzione le attività ausiliarie ai servizi finanziari ed assicurativi (-27 unità) imputabili per metà alle attività ausiliarie ai servizi finanziari e per metà ai servizi assicurativi.

Il settore dei servizi di informazione e comunicazione, costituito da 2.066 localizzazioni complessive, di cui 1.625 sedi d'impresa, cresce complessivamente di 44 localizzazioni nel 2016 (di cui +33 sedi d'impresa) mentre, rispetto al 2009, il recupero è di 247 unità di cui +175 sedi d'impresa. Il saldo positivo annuo e di lungo periodo è frutto dell'ulteriore aumento delle attività di servizio connesse alle tecnologie dell'informatica: produzione di software, consulenza informatica (+24 unità) e attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (+9).

Il settore delle attività professionali scientifiche e tecniche conta nel complesso 3.878 localizzazioni, di cui quasi l'80% costituito da sedi d'impresa: la crescita sia annuale che di lungo periodo interessa sia le sedi (rispettivamente +46 e +244) che le unità

---

26. Si fa ancora una volta rinvio alla nota metodologica a pag. 245. Per i servizi alle imprese è importante ribadire in questa sede che può risultare sottodimensionata la stima degli addetti nelle attività professionali, in quanto non tutte queste attività sono esercitate in forma d'impresa. Sfuggono, in particolare, i liberi professionisti operanti nel campo legale, medico, urbanistico, etc. Questo è il motivo che ci induce a non commentare il peso occupazionale dei settori, in base ai dati comunque riportati in tabella.



locali (+29, +107). Gli unici settori che conoscono un significativo calo di imprese su tutti i periodi considerati sono quelli delle attività degli studi di architettura e d'ingegneria (rispettivamente -13 e -23) e quelli delle attività di pubblicità e ricerca di mercato (-21 e -167). Il calo è tuttavia più che compensato dagli incrementi nelle attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale (+44 sedi attive) ed in alcune attività di design specializzate (+10 sedi) nonché nelle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+23 sedi).

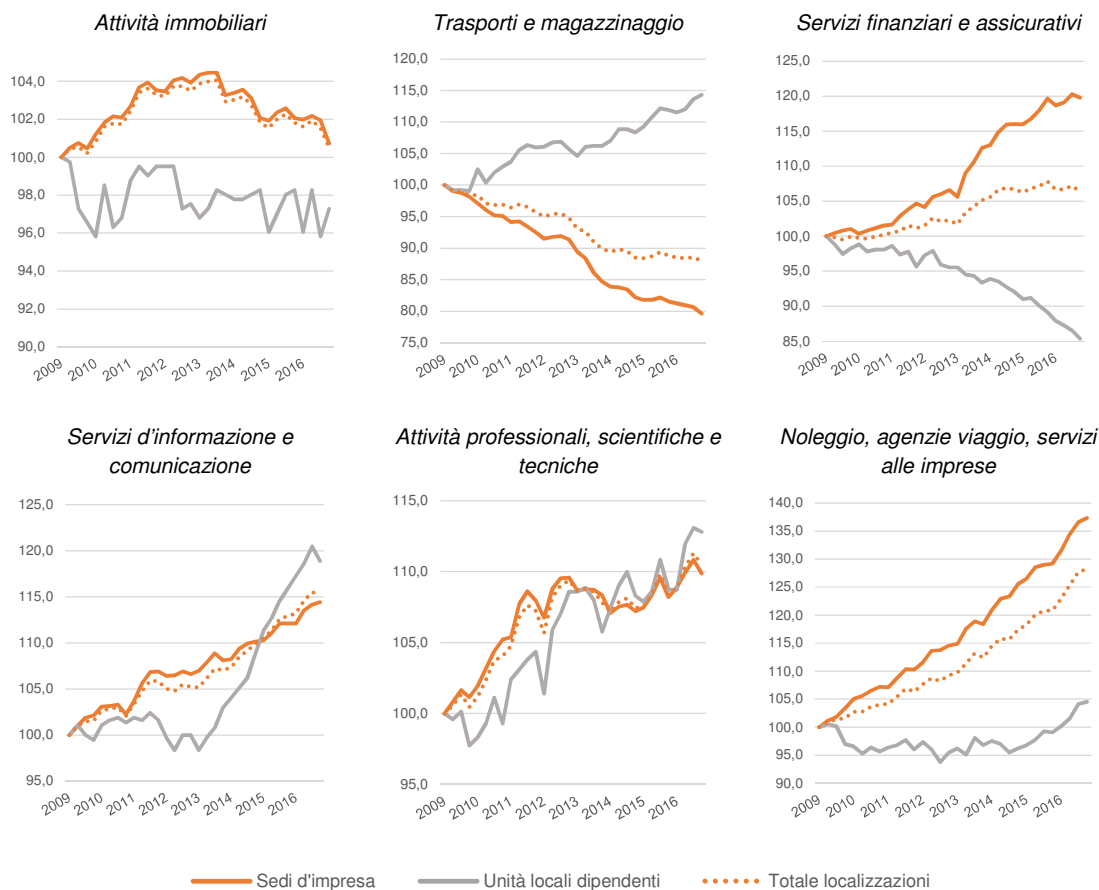
Tab. 7. Localizzazioni attive e addetti, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti per settori economici dei servizi alle imprese in provincia di Treviso.

| Settori economici                                      | V.a.   |        |        |        | Var. assolute |         |         | Addetti totali 2016 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------------------|
|                                                        | 2009   | 2014   | 2015   | 2016   | 2016/15       | 2016/14 | 2016/09 |                     |
| <i>Localizzazioni</i>                                  |        |        |        |        |               |         |         |                     |
| Attività professionali scient. e tecn.                 | 3.527  | 3.772  | 3.803  | 3.878  | 75            | 106     | 351     | 8.177               |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto imprese | 1.948  | 2.251  | 2.317  | 2.459  | 142           | 208     | 511     | 15.322              |
| Attività finanziarie e assicurative                    | 2.828  | 3.018  | 3.050  | 3.010  | -40           | -8      | 182     | 10.176              |
| Servizi di informazione e comunicazione                | 1.819  | 1.968  | 2.022  | 2.066  | 44            | 98      | 247     | 6.659               |
| Attività immobiliari                                   | 6.263  | 6.364  | 6.363  | 6.281  | -82           | -83     | 18      | 3.453               |
| Trasporto e magazzinaggio                              | 3.105  | 2.792  | 2.803  | 2.775  | -28           | -17     | -330    | 12.270              |
| Totale servizi alle imprese                            | 19.490 | 20.165 | 20.358 | 20.469 | 111           | 304     | 979     | 56.057              |
| <i>di cui Sedi d'impresa</i>                           |        |        |        |        |               |         |         |                     |
| Attività professionali scient. e tecn.                 | 2.832  | 3.002  | 3.030  | 3.076  | 46            | 74      | 244     |                     |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto imprese | 1.435  | 1.742  | 1.793  | 1.906  | 113           | 164     | 471     |                     |
| Attività finanziarie e assicurative                    | 1.748  | 2.007  | 2.070  | 2.072  | 2             | 65      | 324     |                     |
| Servizi di informazione e comunicazione                | 1.450  | 1.564  | 1.592  | 1.625  | 33            | 61      | 175     |                     |
| Attività immobiliari                                   | 5.871  | 5.965  | 5.964  | 5.886  | -78           | -79     | 15      |                     |
| Trasporto e magazzinaggio                              | 2.356  | 1.973  | 1.957  | 1.911  | -46           | -62     | -445    |                     |
| Totale servizi alle imprese                            | 15.692 | 16.253 | 16.406 | 16.476 | 70            | 223     | 784     |                     |
| <i>Unità locali dipendenti</i>                         |        |        |        |        |               |         |         |                     |
| Attività professionali scient. e tecn.                 | 695    | 770    | 773    | 802    | 29            | 32      | 107     |                     |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto imprese | 513    | 509    | 524    | 553    | 29            | 44      | 40      |                     |
| Attività finanziarie e assicurative                    | 1.080  | 1.011  | 980    | 938    | -42           | -73     | -142    |                     |
| Servizi di informazione e comunicazione                | 369    | 404    | 430    | 441    | 11            | 37      | 72      |                     |
| Attività immobiliari                                   | 392    | 399    | 399    | 395    | -4            | -4      | 3       |                     |
| Trasporto e magazzinaggio                              | 749    | 819    | 846    | 864    | 18            | 45      | 115     |                     |
| Totale servizi alle imprese                            | 3.798  | 3.912  | 3.952  | 3.993  | 41            | 81      | 195     |                     |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Infine, anche nel complesso dell'aggregato noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese costituito da 2.459 localizzazioni (di cui 1.906 sedi attive) contribuiscono alla crescita, sia annuale che rispetto al 2009, soprattutto le sedi d'impresa (rispettivamente +113 e +471 sedi). Il contributo su base annua è delle attività di pulizia e le attività di cura e manutenzione del paesaggio (+23 sedi attive nel 2016) e, nell'ambito dei servizi operativi di supporto alle imprese, dei servizi di sostegno alle imprese non altrimenti classificati<sup>27</sup> (+54 sedi attive).

*Graf. 3. Localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti in provincia di Treviso. Serie storica trimestrale per numeri indice delle consistenze (base marzo 2009=100).*



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

27. Sono incluse nella voce: sotto titolatura in simultanea di meeting e conferenze; organizzazione di raccolta fondi per conto terzi; servizi di raccolta monete nei parchimetri; attività dei banditori d'asta autonomi; gestione di programmi di fidelizzazione commerciale; altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove; lettura di contatori del gas, acqua ed elettricità; volantaggio; affissione di manifesti; emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa.

Tab. 8. Localizzazioni attive e addetti per settori economici dei servizi alle imprese in provincia di Treviso.

| Settori economici                                                      | V.a.           |               |               |               | Var. assolute |             |               | Addetti totali 2016 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
|                                                                        | 2009           | 2014          | 2015          | 2016          | 2016/15       | 2016/14     | 2016/09       |                     |
| Totale servizi alle imprese                                            | 19.490         | 20.165        | 20.358        | 20.469        | 111           | 304         | 979           | 56.057              |
| Attività professionali scientifiche e tecniche di cui:                 | 3.527          | 3.772         | 3.803         | 3.878         | 75            | 106         | 351           | 8.177               |
| Attività legali e contabilità                                          | 311            | 334           | 333           | 347           | 14            | 13          | 36            | 1.715               |
| Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale             | 907            | 1.062         | 1.103         | 1.156         | 53            | 94          | 249           | 2.222               |
| Attività degli studi di architettura e d'ingegneria                    | 496            | 450           | 462           | 449           | -13           | -1          | -47           | 1.697               |
| Ricerca scientifica e sviluppo                                         | 49             | 58            | 57            | 69            | 12            | 11          | 20            | 87                  |
| Pubblicità e ricerche di mercato                                       | 758            | 645           | 595           | 570           | -25           | -75         | -188          | 779                 |
| Altre attività professionali, scientifiche e tecniche                  | 1.001          | 1.216         | 1.246         | 1.279         | 33            | 63          | 278           | 1.675               |
| Servizi veterinari                                                     | 5              | 7             | 7             | 8             | 1             | 1           | 3             | 2                   |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese di cui: | 1.948          | 2.251         | 2.317         | 2.459         | 142           | 208         | 511           | 15.322              |
| Attività di noleggio e leasing operativo                               | 393            | 377           | 369           | 381           | 12            | 4           | -12           | 453                 |
| Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale                 | 107            | 92            | 94            | 100           | 6             | 8           | -7            | 7.188               |
| Attività dei servizi delle agenzie di viaggio                          | 219            | 212           | 204           | 205           | 1             | -7          | -14           | 444                 |
| Servizi di vigilanza e investigazione                                  | 60             | 37            | 38            | 45            | 7             | 8           | -15           | 528                 |
| Attività di servizi per edifici e paesaggio                            | 539            | 718           | 754           | 799           | 45            | 81          | 260           | 4.513               |
| Attività di supporto per le funzioni d'ufficio                         | 630            | 815           | 858           | 929           | 71            | 114         | 299           | 2.196               |
| Attività finanziarie e assicurative di cui:                            | 2.828          | 3.018         | 3.050         | 3.010         | -40           | -8          | 182           | 10.176              |
| Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni)              | 975            | 1.096         | 1.116         | 1.100         | -16           | 4           | 125           | 5.980               |
| Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione                        | 15             | 16            | 16            | 14            | -2            | -2          | -1            | 1.650               |
| Attività ausiliarie dei servizi finanz. e attività assic.              | 1.838          | 1.906         | 1.918         | 1.896         | -22           | -10         | 58            | 2.546               |
| Servizi di informazione e comunicazione di cui:                        | 1.819          | 1.968         | 2.022         | 2.066         | 44            | 98          | 247           | 6.659               |
| Attività editoriali                                                    | 125            | 131           | 129           | 127           | -2            | -4          | 2             | 230                 |
| Attività di produzione cinematografica, di video etc.                  | 100            | 99            | 97            | 103           | 6             | 4           | 3             | 227                 |
| Attività di programmazione e trasmissione                              | 26             | 20            | 19            | 18            | -1            | -2          | -8            | 66                  |
| Telecomunicazioni                                                      | 143            | 120           | 117           | 115           | -2            | -5          | -28           | 136                 |
| Produzione di software, consulenza informatica                         | 676            | 797           | 841           | 869           | 28            | 72          | 193           | 3.706               |
| Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici        | 749            | 801           | 819           | 834           | 15            | 33          | 85            | 2.294               |
| Attività immobiliari                                                   | 6.263          | 6.364         | 6.363         | 6.281         | -82           | -83         | 18            | 3.453               |
| Trasporto e magazzinaggio di cui:                                      | 3.105          | 2.792         | 2.803         | 2.775         | -28           | -17         | -330          | 12.270              |
| Trasporto terrestre e mediante condotte                                | 2.566          | 2.222         | 2.215         | 2.179         | -36           | -43         | -387          | 7.959               |
| Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                  | 4              | 11            | 13            | 15            | 2             | 4           | 11            | 26                  |
| Trasporto aereo                                                        | 4              | 2             | 3             | 3             | 0             | 1           | -1            | 3                   |
| Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                      | 318            | 335           | 348           | 356           | 8             | 21          | 38            | 2.688               |
| Servizi postali e attività di corriere                                 | 213            | 222           | 224           | 222           | -2            | 0           | 9             | 1.594               |
| <b>Totale provinciale</b>                                              | <b>100.494</b> | <b>97.604</b> | <b>96.981</b> | <b>96.752</b> | <b>-229</b>   | <b>-852</b> | <b>-3.742</b> | <b>301.522</b>      |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCLIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

## 4. Servizi alle persone

Il comparto dei servizi alle persone cresce nel corso del 2016 di 170 localizzazioni attive (contro le 55 unità in aumento dell'anno precedente), di cui 107 sedi d'impresa, portando la consistenza a quota 5.946 unità, per oltre l'80% sedi attive; sul lungo periodo il recupero risulta pari a 790 localizzazioni di cui 478 sedi d'impresa. Con riferimento all'occupazione il comparto è costituito da 18.422 addetti complessivi di cui circa il 40% distribuito sia nella sanità e assistenza sociale che nelle altre attività dei servizi.

Tab. 9. Localizzazioni attive e addetti, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti per settori economici dei servizi alle persone in provincia di Treviso.

| Settori economici                                        | V.a.         |              |              |              | Var. assolute |            |            | Addetti totali 2016 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------------|
|                                                          | 2009         | 2014         | 2015         | 2016         | 2016/15       | 2016/14    | 2016/09    |                     |
| <i>Localizzazioni</i>                                    |              |              |              |              |               |            |            |                     |
| Amm.ne pubblica e difesa; ass.ne sociale obblig.         | 0            | 1            | 2            | 1            | -1            | 0          | 1          | 0                   |
| Istruzione                                               | 407          | 467          | 466          | 497          | 31            | 30         | 90         | 2.055               |
| Sanità e assistenza sociale                              | 464          | 597          | 643          | 672          | 29            | 75         | 208        | 7.586               |
| Attività artistiche,sportive,di intratten.e divertimento | 804          | 967          | 961          | 1.005        | 44            | 38         | 201        | 1.531               |
| Altre attività di servizi                                | 3.477        | 3.685        | 3.700        | 3.768        | 68            | 83         | 291        | 7.250               |
| Attività famiglie e convivenze come datori lavoro        | 1            | 1            | 1            | 0            | -1            | -1         | -1         | 0                   |
| <b>Totale servizi alle persone</b>                       | <b>5.153</b> | <b>5.718</b> | <b>5.773</b> | <b>5.943</b> | <b>170</b>    | <b>225</b> | <b>790</b> | <b>18.422</b>       |
| <i>di cui Sedi d'impresa</i>                             |              |              |              |              |               |            |            |                     |
| Amm.ne pubblica e difesa; ass.ne sociale obblig.         | 0            | 1            | 2            | 1            | -1            | 0          | 1          |                     |
| Istruzione                                               | 232          | 267          | 271          | 290          | 19            | 23         | 58         |                     |
| Sanità e assistenza sociale                              | 280          | 340          | 366          | 380          | 14            | 40         | 100        |                     |
| Attività artistiche,sportive,di intratten.e divertimento | 635          | 734          | 748          | 768          | 20            | 34         | 133        |                     |
| Altre attività di servizi                                | 3.145        | 3.275        | 3.276        | 3.331        | 55            | 56         | 186        |                     |
| Attività famiglie e convivenze come datori lavoro        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0          | 0          |                     |
| <b>Totale servizi alle persone</b>                       | <b>4.292</b> | <b>4.617</b> | <b>4.663</b> | <b>4.770</b> | <b>107</b>    | <b>153</b> | <b>478</b> |                     |
| <i>Unità locali dipendenti</i>                           |              |              |              |              |               |            |            |                     |
| Amm.ne pubblica e difesa; ass.ne sociale obblig.         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0          | 0          |                     |
| Istruzione                                               | 175          | 200          | 195          | 207          | 12            | 7          | 32         |                     |
| Sanità e assistenza sociale                              | 184          | 257          | 277          | 292          | 15            | 35         | 108        |                     |
| Attività artistiche,sportive,di intratten.e divertimento | 169          | 233          | 213          | 237          | 24            | 4          | 68         |                     |
| Altre attività di servizi                                | 332          | 410          | 424          | 437          | 13            | 27         | 105        |                     |
| Attività famiglie e convivenze come datori lavoro        | 1            | 1            | 1            | 0            | -1            | -1         | -1         |                     |
| <b>Totale servizi alle persone</b>                       | <b>861</b>   | <b>1.101</b> | <b>1.110</b> | <b>1.173</b> | <b>63</b>     | <b>72</b>  | <b>312</b> |                     |

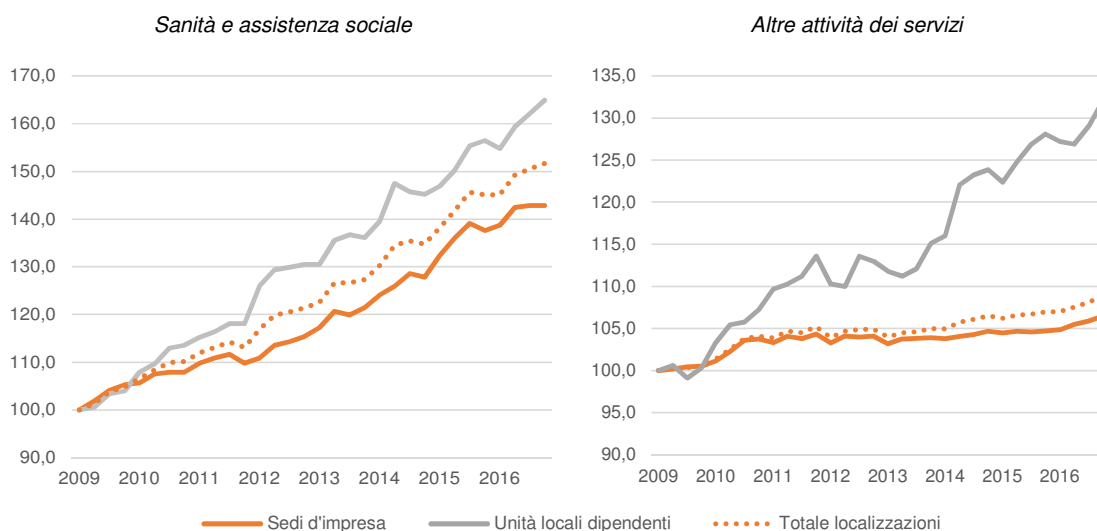
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Il settore dell'istruzione, che conta 497 localizzazioni, di cui 290 sedi d'impresa, chiude l'anno 2016 guadagnando 19 sedi e 12 unità locali rispetto all'anno precedente, nonché 58 sedi e 32 unità locali rispetto al 2009.

Il settore sanità e assistenza sociale, che con 380 sedi e 292 unità locali al 31.12.2016, risulta in aumento sia per le sedi che per le unità locali e sia su tutti i periodi osservati che in tutte le singole attività, tranne una lieve flessione di sedi e di unità locali nelle attività di assistenza sociale non residenziale. Aumentano in particolare su base annua le attività ambulatoriali di medicina specialistica e gli studi odontoiatrici (+34 unità locali attive in un anno, di cui 19 sedi d'impresa).

Con riferimento alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, che contano 1.005 localizzazioni complessive, di cui 768 sedi d'impresa, si segnala un recupero su tutti i periodi osservati e sia per le sedi che per le unità locali. In particolare il settore guadagna +20 e +133 sedi d'impresa rispettivamente rispetto al 2015 e rispetto al 2009 mentre con riferimento alle unità locali gli incrementi sono risultati rispettivamente pari a +24 e +68 unità. All'incremento delle sedi su base annua hanno contribuito in modo particolare le attività sportive (+10 unità), le attività creative, artistiche e di intrattenimento (+6) e le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco (+4); queste ultime, in particolare, l'anno scorso avevano accusato una contrazione di 15 sedi e di 7 unità locali.

Graf. 4. Localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti in provincia di Treviso. Serie storica trimestrale per numeri indice delle consistenze (base marzo 2009=100).



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Tab. 10. Localizzazioni attive e addetti per settori economici dei servizi alle persone in provincia di Treviso.

| Settori economici                                                   | V.a.    |        |        |        | Var. assolute |         |         | Addetti totali 2016 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------------------|
|                                                                     | 2009    | 2014   | 2015   | 2016   | 2016/15       | 2016/14 | 2016/09 |                     |
| Totale servizi alle persone                                         | 5.153   | 5.718  | 5.773  | 5.943  | 170           | 225     | 790     | 18.422              |
| Amministrazione pubblica e difesa; ass.ne sociale obbligatoria      | -       | 1      | 2      | 1      | -1            | 0       | 1       | -                   |
| Istruzione                                                          | 407     | 467    | 466    | 497    | 31            | 30      | 90      | 2.055               |
| Sanità e assistenza sociale                                         | 464     | 597    | 643    | 672    | 29            | 75      | 208     | 7.586               |
| di cui:                                                             |         |        |        |        |               |         |         |                     |
| Assistenza sanitaria                                                | 203     | 289    | 319    | 349    | 30            | 60      | 146     | 1.744               |
| Servizi di assistenza sociale res.le                                | 55      | 86     | 95     | 106    | 11            | 20      | 51      | 1.864               |
| Assistenza sociale non residenziale                                 | 206     | 222    | 229    | 217    | -12           | -5      | 11      | 3.978               |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento    | 804     | 967    | 961    | 1.005  | 44            | 38      | 201     | 1.531               |
| di cui:                                                             |         |        |        |        |               |         |         |                     |
| Attività creative, artistiche e di intrattenimento                  | 171     | 180    | 174    | 180    | 6             | 0       | 9       | 247                 |
| Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività           | 10      | 12     | 13     | 14     | 1             | 2       | 4       | 48                  |
| Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco    | 48      | 127    | 105    | 117    | 12            | -10     | 69      | 269                 |
| Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento             | 575     | 648    | 669    | 694    | 25            | 46      | 119     | 967                 |
| Altre attività di servizi                                           | 3.477   | 3.685  | 3.700  | 3.768  | 68            | 83      | 291     | 7.250               |
| di cui:                                                             |         |        |        |        |               |         |         |                     |
| Attività di organizzazioni associative                              | 19      | 15     | 16     | 20     | 4             | 5       | 1       | 23                  |
| Riparaz.di computer e di beni per uso personale e per la casa       | 767     | 705    | 685    | 690    | 5             | -15     | -77     | 1.130               |
| Altre attività di servizi per la persona                            | 2.691   | 2.965  | 2.999  | 3.058  | 59            | 93      | 367     | 6.097               |
| Attività famiglie e conviv.come datori lavoro per pers.le domestico | 1       | 1      | 1      | -      | -1            | -1      | -1      | -                   |
| Totale provinciale                                                  | 100.494 | 97.604 | 96.981 | 96.752 | -229          | -852    | -3742   | 301.522             |

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

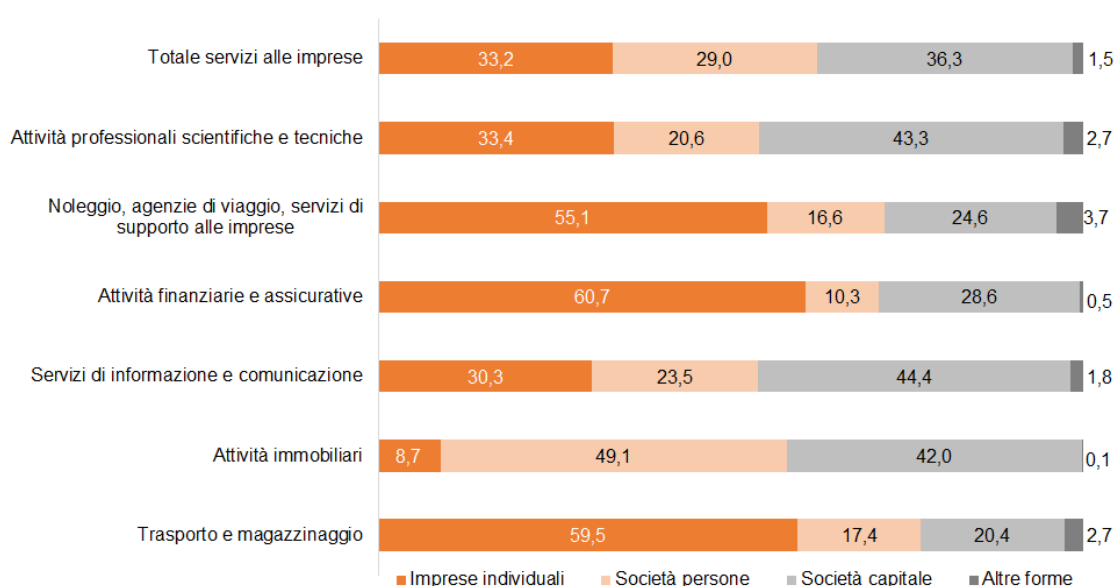
Infine nelle altre attività di servizi dove sono distribuite 3.768 localizzazioni, di cui 3.331 sedi d'impresa, si contano incrementi sia su base annua (+68, di cui +55 sedi) che rispetto al 2009 (+291, di cui 186 sedi). Si segnala tuttavia che, rispetto al 2015, risultano in aumento, all'interno delle altre attività dei servizi alla persona, i parrucchieri e altri istituti di trattamenti estetici (+23 sedi d'impresa), le attività di tatuaggio e piercing (+7 sedi attive) e i servizi di cura degli animali da compagnia (+6 unità).

## 5. Forma giuridica e dimensione nelle imprese nel terziario

Con riferimento alla forma giuridica il comparto dei servizi alle imprese è costituito per il 36,3% da società di capitale, per il 33,2% da imprese individuali, per il 29,0% da società di persone e per il residuo 1,5% da società costituite da altre forme giuridiche.

All'interno del comparto pesano maggiormente le imprese individuali nelle attività finanziarie e assicurative, nelle attività di trasporto e magazzinaggio e nelle attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (rispettivamente con il 60,7%, il 59,5% e il 55,1%), le società di persone nelle attività immobiliari (49,1%) e le società di capitale nei servizi di informazione, comunicazione e nelle attività professionali scientifiche e tecniche (rispettivamente con il 44,4% e il 43,3%).

Graf. 5. Sedi d'impresa attive per natura giuridica nei servizi alle imprese al 31.12.2016.



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

Nel comparto dei servizi alle persone prevalgono invece le imprese individuali (64,6%), seguite dalle società di persone (15,6%), dalle società di capitale (13,6%) e dalle società costituite sotto altre forme giuridiche (6,2%) (in particolare cooperative sociali).

Nelle altre attività di servizi e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento prevalgono le imprese individuali (rispettivamente 79,1% e 42,3%), le società di capitale nella sanità e assistenza sociale (43,4%) e le società costituite sotto altre forme giuridiche nell'istruzione (33,1%).

Per quanto riguarda invece la distribuzione percentuale delle sedi d'impresa per classe di addetti si osserva che nel comparto dei servizi alle imprese le sedi si collocano per il 94% nella classe della micro-impresa (1-9 addetti), per il 5,2% nella piccola impresa (10-49 addetti) e solo per il residuo 0,7% e 0,1% nella classe della media e grande impresa. Pressoché analoga la distribuzione con riferimento ai singoli settori del comparto. Dall'analisi per singola classe pesano maggiormente le micro-impres e le piccole imprese nelle attività immobiliari, rispettivamente con il 30,1% e con il 23,9%,

Tab. 11. Sedi d'impresa attive con almeno un addetto per classe di addetti per i servizi alle imprese ed alle persone in provincia di Treviso nel 2016.

|                                                       | Distribuzione % per settore |       |        |             |        | Numero medio di addetti per impresa |       |        |             |        | Peso % della classe di addetti |       |        |             |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------------|--------|-------------------------------------|-------|--------|-------------|--------|--------------------------------|-------|--------|-------------|--------|
|                                                       | 1-9                         | 10-49 | 50-249 | 250 e oltre | Totale | 1-9                                 | 10-49 | 50-249 | 250 e oltre | Totale | 1-9                            | 10-49 | 50-249 | 250 e oltre | Totale |
| Attività professionali scientifiche e tecniche        | 19,0                        | 16,5  | 7,0    | 25,0        | 18,8   | 1,9                                 | 18,0  | 177,3  | 451,3       | 3,9    | 95,0                           | 4,5   | 0,3    | 0,2         | 100,0  |
| Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto imprese   | 12,3                        | 15,5  | 23,3   | 25,0        | 12,6   | 2,1                                 | 19,8  | 99,9   | 405,8       | 5,6    | 92,0                           | 6,4   | 1,3    | 0,3         | 100,0  |
| Attività finanziarie e assicurative                   | 13,5                        | 6,3   | 10,5   | 31,3        | 13,2   | 1,6                                 | 20,2  | 122,6  | 2.361,2     | 10,2   | 96,6                           | 2,5   | 0,6    | 0,3         | 100,0  |
| Servizi di informazione e comunicazione               | 10,1                        | 15,3  | 14,0   | -           | 10,4   | 2,3                                 | 19,0  | 130,6  | -           | 4,8    | 91,4                           | 7,6   | 1,0    | -           | 100,0  |
| Attività immobiliari                                  | 30,1                        | 23,9  | 17,4   | -           | 29,7   | 1,7                                 | 17,8  | 61,5   | -           | 2,6    | 95,4                           | 4,2   | 0,4    | -           | 100,0  |
| Trasporto e magazzinaggio                             | 14,9                        | 22,6  | 27,9   | 18,8        | 15,4   | 2,1                                 | 18,6  | 84,9   | 604,0       | 5,4    | 91,0                           | 7,6   | 1,3    | 0,2         | 100,0  |
| Totale servizi alle imprese                           | 100,0                       | 100,0 | 100,0  | 100,0       | 100,0  | 1,9                                 | 18,7  | 101,1  | 1.065,4     | 4,9    | 94,0                           | 5,2   | 0,7    | 0,1         | 100,0  |
| Amm.ne pubblica e difesa; ass.ne sociale obblig.      | -                           | -     | -      | -           | -      | -                                   | -     | -      | -           | -      | -                              | -     | -      | -           | -      |
| Istruzione                                            | 4,7                         | 21,2  | 22,6   | 14,3        | 5,4    | 3,2                                 | 22,3  | 109,1  | 408,0       | 10,7   | 83,6                           | 12,9  | 3,1    | 0,4         | 100,0  |
| Sanità e assistenza sociale                           | 6,5                         | 31,4  | 64,5   | 85,7        | 7,9    | 3,1                                 | 21,9  | 110,9  | 514,7       | 21,5   | 79,0                           | 13,1  | 6,1    | 1,8         | 100,0  |
| Attività artistiche, sportive, intratten. e divertim. | 11,6                        | 19,7  | 3,2    | -           | 11,8   | 2,0                                 | 24,6  | 742,0  | =           | 4,8    | 94,3                           | 5,5   | 0,2    | -           | 100,0  |
| Altre attività di servizi                             | 77,2                        | 27,7  | 9,7    | -           | 74,9   | 2,0                                 | 20,7  | 138,3  | =           | 2,3    | 98,7                           | 1,2   | 0,1    | -           | 100,0  |
| Attività famiglie e conviv. come datori lavoro        | -                           | -     | -      | -           | -      | -                                   | -     | -      | -           | -      | -                              | -     | -      | -           | -      |
| Totale servizi alle persone                           | 100,0                       | 100,0 | 100,0  | 100,0       | 100,0  | 2,1                                 | 22,2  | 133,5  | 499,4       | 4,6    | 95,8                           | 3,3   | 0,7    | 0,2         | 100,0  |

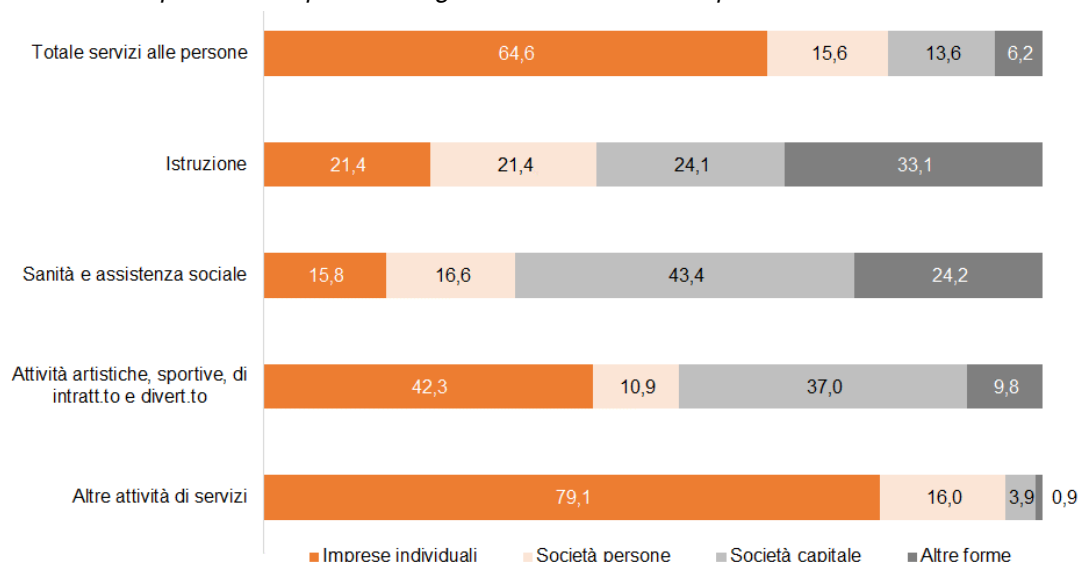
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.



le medie imprese nel trasporto e magazzinaggio (27,9%) le grandi imprese nelle attività finanziarie e assicurative (31,3%).

Analoga distribuzione si riscontra nei servizi alle persone, con l'eccezione per il settore della sanità e assistenza sociale, dove le imprese di media dimensione (50 addetti e oltre) pesano per il 6,1%; e, in misura minore, per il settore dell'istruzione, dove questa classe dimensionale pesa per il 3,1%.

Graf. 6. Sedi d'impresa attive per natura giuridica nei servizi alle persone al 31.12.2016.



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

## 6. L'occupazione nel settore terziario

In questo paragrafo saranno analizzati i dati relativi all'occupazione nel settore del terziario con particolare riferimento ai comparti della distribuzione commerciale, al turismo e ai servizi.

Verrà dato spazio ad una breve sintesi dell'occupazione in generale, relativa agli occupati dipendenti e agli occupati indipendenti nei settori considerati.

Verrà poi analizzata più compiutamente la situazione dell'occupazione dipendente.

I dati sono quelli offerti da Econlab Research su elaborazione delle banche dati di Veneto lavoro.

Anche nell'anno 2016 il settore terziario si dimostra assieme al primario, il settore trainante l'occupazione, sia quella dipendente, sia quella autonoma.

Nel Veneto i lavoratori risultano occupati per oltre il 62% nel settore terziario.

In provincia di Treviso questa percentuale scende al 56,5% attestandosi comunque ben al di sopra di ogni altro comparto.

Nel Veneto degli occupati nel settore terziario oltre il 75% appartiene al lavoro dipendente, percentuale che si abbassa a circa il 72% nella provincia di Treviso.

Questo dato fa riflettere anche sulla componente normativa del mercato del lavoro che necessariamente spinge verso soluzioni sempre più adeguate ad un settore che ha esigenze tutte proprie.

*Tab.12. Veneto e Treviso. Occupati per macro-settore di attività economica (valori in migliaia).*

|                 | Veneto |       |                | Treviso |      |                |
|-----------------|--------|-------|----------------|---------|------|----------------|
|                 | 2015   | 2016  | Var.%<br>16/15 | 2015    | 2016 | Var.%<br>16/15 |
| Totale economia | 2.052  | 2.081 | 1,4            | 375     | 382  | 1,8            |
| Primario        | 63     | 73    | 16,7           | 10      | 18   | 82,7           |
| Secondario      | 722    | 705   | -2,3           | 158     | 148  | -6,5           |
| Terziario       | 1.267  | 1.304 | 2,9            | 207     | 216  | 4,3            |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro.

*Tab.13. Veneto e Treviso. Occupati per macro-settore di attività economica (valori percentuali).*

|                 | Veneto |                             | Treviso |                             |
|-----------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
|                 | 2016   | Comp. % su<br>tot. economia | 2016    | Comp. % su tot.<br>economia |
| Totale economia | 2.081  | 100                         | 382     | 100                         |
| Primario        | 73     | 3,5                         | 18      | 4,7                         |
| Secondario      | 705    | 33,9                        | 148     | 38,7                        |
| Terziario       | 1.304  | 62,7                        | 216     | 56,5                        |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro.

*Tab.14. Veneto e Treviso. Occupati dipendenti e indipendenti (valori in migliaia).*

|         | Occupati |       |                | Di cui dipendenti |      |                | Di cui indipendenti |      |                |
|---------|----------|-------|----------------|-------------------|------|----------------|---------------------|------|----------------|
|         | 2015     | 2016  | Var.%<br>16/15 | 2015              | 2016 | Var.%<br>16/15 | 2015                | 2016 | Var.%<br>16/15 |
| Veneto  | 1.267    | 1.304 | 2,9            | 945               | 986  | 4,3            | 322                 | 318  | -1,2           |
| Treviso | 207      | 216   | 4,3            | 157               | 157  | 0              | 50                  | 58   | 15,4           |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro.

*Tab.15. Veneto e Treviso. Occupati dipendenti e indipendenti (valori percentuali).*

|         | Occupati | Di cui dipendenti | Di cui indipendenti |
|---------|----------|-------------------|---------------------|
| Veneto  | 1.304    | 75,6              | 24,4                |
| Treviso | 216      | 72,6              | 26,9                |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro.

## 7. L'occupazione dipendente

Nel corso del 2016 anche nel settore del terziario il dato sull'occupazione, è indubbiamente influenzato dagli incentivi ai contratti a tempo indeterminato concessi alle imprese con la legge di stabilità 2015.

Infatti rispetto al 2015 l'occupazione dipendente, nel raffronto assunzioni 2015/2016 registra una calo importante nell'ordine di quasi 12.000 unità.

Il saldo invece tra assunzioni e cessazioni rimane sempre attivo per quasi 3.000 unità, anche se si registra una netta diminuzione rispetto al 2015.

Continuano a diminuire anche tutte le attivazioni di rapporti di lavoro parasubordinato, come anche quelle relative al contratto intermittente, proseguendo il trend iniziato negli anni precedenti.

In entrambi i casi si tratta di situazioni in cui la parasubordinazione, in particolare il contratto a progetto e il contratto intermittente, hanno subito modifiche normative importanti.

Le posizioni prima regolate da questi contratti hanno assunto altre forme.

Per quanto riguarda il contratto a progetto soprattutto la trasformazione in lavoro subordinato. Per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente le aziende hanno utilizzato il lavoro occasionale ed accessorio, reso molto più agevole nella sua fruizione, e soprattutto ampliato per quanto riguarda il valore massimo di utilizzo e infine meno costoso nella gestione.

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, al netto del lavoro intermittente, anche se inferiori rispetto al 2015, si registrano tra assunzioni e cessazioni, saldi positivi in tutti e tre i comparti.

Si tratta di saldi minimi per il commercio che continua una fase di difficoltà nota sia nelle grandi, sia nelle medie dimensioni.

Anche le assunzioni nel comparto dei servizi pur registrando un saldo positivo dopo la fiammata nel periodo 2014/2015 sembrano essersi arrestate.

Tab. 16. Treviso. Flussi di lavoro dipendente del terziario per settore economico.

|                             | Assunzioni |        |                    | Cessazioni |        |                    | Saldo |       |
|-----------------------------|------------|--------|--------------------|------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                             | 2015       | 2016   | Var.<br>%<br>16/15 | 2015       | 2016   | Var.<br>%<br>16/15 | 2015  | 2016  |
| Posizioni dipendenti di cui | 66.075     | 57.770 | -12,6              | 60.980     | 54.950 | -9,9               | 5.095 | 2.820 |
| Commercio                   | 13.210     | 10.910 | -17,4              | 12.230     | 10.685 | -12,6              | 980   | 225   |
| Turismo                     | 12.030     | 11.660 | -3,1               | 11.010     | 10.845 | -1,5               | 1.020 | 815   |
| Servizi                     | 40.835     | 35.200 | -13,8              | 37.740     | 33.420 | -11,4              | 3.095 | 1.780 |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro. Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy i dati all'interno delle celle sono approssimati al valore di 5.

È evidente la variazione negativa nel commercio e nei servizi con riguardo alle assunzioni, meno evidente nel turismo.

Il saldo tra assunzioni e cessazioni comunque, come già anticipato, rimane positivo.

Il settore del turismo continua ad avere le maggiori performance in termini di occupazione. Il saldo positivo tra assunzioni e cessazioni si attesta infatti a oltre 800 unità.

Dai dati sulle assunzioni pare che nonostante il crescente ricorso al lavoro occasionale e accessorio non si siano arretrate le assunzioni di personale.

Con riguardo all'andamento delle assunzioni e cessazioni per tipologia di contratto si registra un deciso calo nelle assunzioni a tempo indeterminato che sfiora il 35% ma che è compensato da una percentuale positiva pressoché identica in termini percentuali delle assunzioni con contratto di apprendistato. Calano anche le assunzioni a tempo determinato, anche se in misura inferiore rispetto al tempo indeterminato.

Per tutte le tipologie di contratto comunque, i saldi tra assunzioni e cessazioni rimangono ampiamente positivi.

Del resto la mancata conferma degli sgravi alle assunzioni ha portato le aziende a scegliere la formula di assunzione più conveniente in termini di costi, che continua a rimanere quella dell'apprendistato.

Una riflessione invece merita la ripresa del tempo determinato. Il 2015 infatti aveva visto scendere di molto questa tipologia di contratto, a favore del tempo indeterminato, grazie allo sgravio contributivo totale per tre anni e, si diceva, grazie alla più "semplice" e "meno costosa" procedura per risolvere il rapporto di lavoro.

È ancora troppo presto per giudicare se le aziende abbiano scelto l'opzione del tempo indeterminato per la modifica dell'art 18 dello statuto dei lavoratori relativo alla procedura di licenziamento.

Nel terziario peraltro le aziende che occupano oltre i 15 dipendenti sono una percentuale estremamente bassa.

Al momento sembra che l'effetto licenziamento non ci sia. Anzi che le aziende siano prudenti utilizzando ancora il tempo determinato a fronte di incertezze di mercato da un lato e che al venir meno di incentivi fiscali alle assunzioni per le assunzioni a tempo indeterminato scelgano il contratto di apprendistato.

Con la fine del 2013 ma soprattutto con l'inizio di nuove riforme del mercato del lavoro l'occupazione dipendente nel settore terziario ricomincia a crescere.

La riforma sul tempo determinato del 2014, inizia questo percorso. L'eliminazione delle causali a giustificare le assunzioni segnano un grande utilizzo della forma del tempo determinato.

L'anno successivo i potenti incentivi della legge di stabilità, con lo sgravio contributivo per tre anni sulle assunzioni a tempo indeterminato irrobustiscono la ripresa occupazionale e, pare, si inizi un trend di miglioramenti anche per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Con il 2016 e la riduzione degli incentivi, le imprese ritornano al contratto di apprendistato. È impressionante come la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato perse tra il 2015 e 2016 siano tutte recuperate con il contratto di apprendistato. La tabella sotto riportata mostra con evidenza i progressi e, almeno sino a tutto il 2016, la tenuta di una ripresa occupazionale.

Tab. 17. Treviso. Flussi di lavoro dipendente del terziario per tipologia contrattuale.

|                             | Assunzioni |        |                 | Cessazioni |        |                 | Trasformazioni |       |                 | Saldo  |       |
|-----------------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------|--------|-------|
|                             | 2015       | 2016   | Var. %<br>16/15 | 2015       | 2016   | Var. %<br>16/15 | 2015           | 2016  | Var. %<br>16/15 | 2015   | 2016  |
| Posizioni dipendenti di cui | 66.075     | 57.770 | -12,6           | 60.980     | 54.950 | -9,9            |                |       |                 | 5.095  | 2.820 |
| Tempo indeterminato         | 13.425     | 8.800  | -34,5           | 12.860     | 13.180 | 2,5             | 6.815          | 5.165 | -24,2           | 7.380  | 785   |
| Tempo determinato           | 34.500     | 29.725 | -13,8           | 30.505     | 23.960 | -21,5           | 5.465          | 4.030 | -26,3           | -1.470 | 1.735 |
| Apprendistato               | 2.275      | 3.055  | 34,3            | 1.835      | 1.640  | -10,6           | 1.345          | 1.135 | -15,6           | -905   | 280   |
| Somministrazione            | 15.875     | 16.190 | 2               | 15.780     | 16.175 | 2,5             |                |       |                 | 95     | 15    |

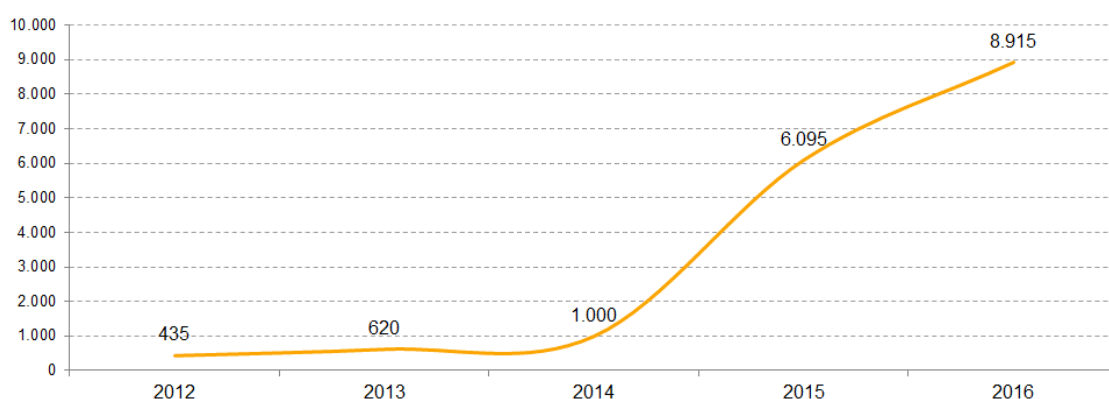
Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro. Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy i dati all'interno delle celle sono approssimati al valore di 5.

Tab. 18: Treviso. Flussi di lavoro parasubordinato per settori del terziario.

|                                  | Attivazioni |       |                 | Cessazioni |       |                 | Saldo  |      |
|----------------------------------|-------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|--------|------|
|                                  | 2015        | 2016  | Var. %<br>16/15 | 2015       | 2016  | Var. %<br>16/15 | 2015   | 2016 |
| Posizioni parasubordinate di cui | 4.190       | 3.580 | -14,6           | 5.735      | 3.660 | -36,2           | -1.545 | -80  |
| Commercio                        | 190         | 120   | -36,8           | 500        | 155   | -69             | -310   | -35  |
| Turismo                          | 1.770       | 1.660 | -6,2            | 1.985      | 1.655 | -16,6           | -215   | 5    |
| Servizi                          | 2.230       | 1.800 | -19,3           | 3.250      | 1.855 | -42,9           | -1.020 | -55  |

Fonte: elaborazioni Centro studi sul terziario trevigiano su dati Planet-Veneto Lavoro. Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy i dati all'interno delle celle sono approssimati al valore di 5.

Graf. 7. Veneto e Treviso. Dinamica del saldo cumulato del lavoro dipendente del terziario. Anni 2012-2016.

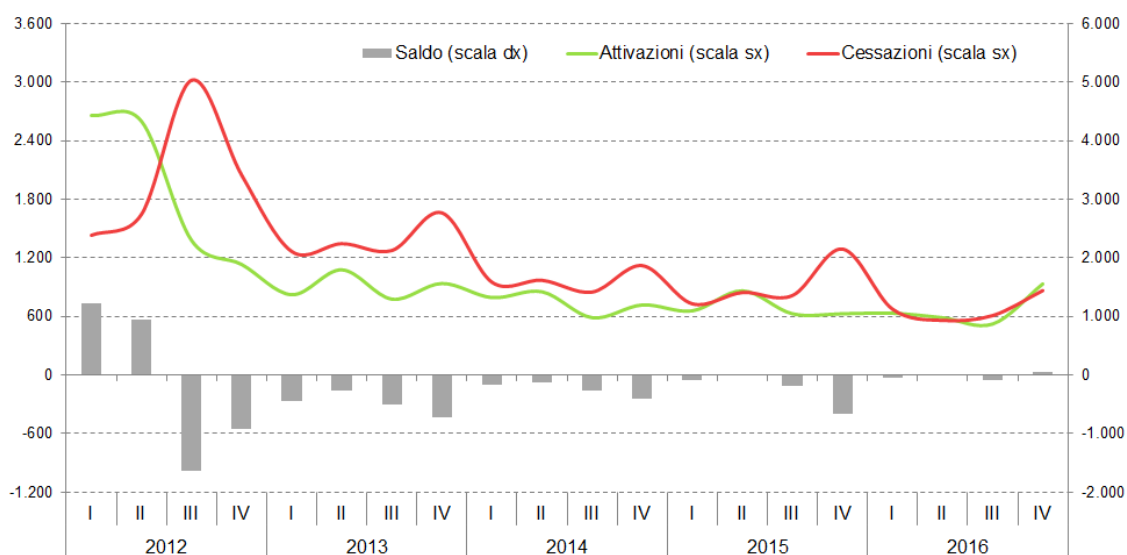


Un discorso a parte va fatto con riferimento al contratto intermittente.

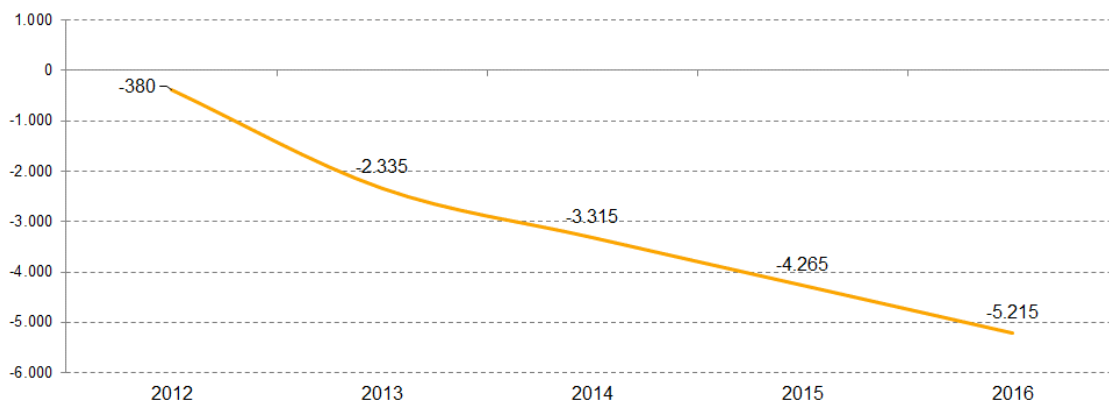
È l'unica tipologia contrattuale che perde percentuali notevoli. Tale diminuzione è imputabile a questioni squisitamente normative. A partire dal 2012 con l'introduzione di maggiori vincoli per la sua gestione e il contemporaneo allargamento della possibilità di utilizzo del lavoro occasionale e accessorio (Voucher), il contratto a chiamata perde progressivamente interesse.

La questione comunque, soprattutto per quanto riguarda il settore del turismo, nei numeri è assolutamente compatibile con un ragionamento di sostituzione di contratto.

Graf. 8. Treviso. Dinamica dei flussi di lavoro intermittente del terziario. Anni 2012-2016.



Graf. 9. Treviso. Dinamica del saldo cumulato del lavoro intermittente del terziario.



## 8. Conclusioni

In conclusione, il settore terziario si conferma il settore che occupa il maggior numero di lavoratori non solo nella somma tra dipendenti e autonomi, ma anche nella sola popolazione dei lavoratori dipendenti.

Nel terziario inoltre dal 2014 anche se non con dati eclatanti continua una ripresa nell'occupazione; più lieve nel commercio, importante nel turismo e servizi.

Il quadro normativo condiziona molto la lettura dei dati. Gli incentivi concessi alle imprese, sono stati decisivi per il grande aumento di contratti a tempo indeterminato. La maggiore facilità di utilizzo del Voucher e l'ampliamento della sua applicazione ha di fatto soppiantato l'utilizzo de contratto di lavoro intermittente soprattutto nel settore turismo, senza intaccare soprattutto in questo settore il numero di assunzioni con contratti stabili.

In questo senso emerge tutta la necessità/volontà/sforzo delle imprese di regolare particolari tipologie di lavoro e di ricorrere in questo senso alle tipologie contrattuali più opportune.

Riemergono due esigenze: la necessità di regole certe per gestire la flessibilità e l'ineludibile richiesta di riduzione del costo del lavoro.

