



# **FILIERA TERZIARIO AVANZATO**

*Aggiornamento dati a Dicembre 2010*

## DEFINIZIONE DELLA FILIERA “TERZIARIO AVANZATO”

I settori della filiera sono i seguenti:

Terziario avanzato	K70	Attività immobiliari
Terziario avanzato	K 71	Noleggio
Terziario avanzato	K72	Informatica e attività connesse
Terziario avanzato	K73	Ricerca e sviluppo
Terziario avanzato	K74	Attività di servizi alle imprese
Terziario avanzato	J	Intermediazione finanziaria

## LA FILIERA IN SINTESI

La filiera del terziario avanzato è quella con il maggior numero d'impreses della provincia di Bologna, pari a circa il 10% del totale, in continua crescita dal 2004.

Il numero delle imprese presenta un andamento positivo dal 2004, ma presenta una leggera flessione nel 2009 a causa del forte incremento del numero delle imprese cessate e dalla riduzione di quelle iscritte.

I due settori più importanti della filiera sono le Attività immobiliari e i Servizi avanzati. Seppure siano settori riferiti ad attività economiche profondamente diverse, entrambi risultano in crescita e trainano l'intera filiera.

Negli ultimi tre anni, la crisi economica ha colpito alcuni di questi settori. Il settore del Noleggio macch.e attrezz. senza operatore mostra un andamento negativo, inferiore alla media totale, a causa della caduta della domanda di noleggio soprattutto di automobili.

Anche il settore delle Attività Immobiliari mostra un andamento che negli ultimi tre anni risulta inferiore rispetto al resto della filiera ma si colloca in un valore leggermente positivo.

Si segnala il buon andamento delle Unità locali nel settore della R&S dove si registra un calo del numero delle imprese e delle società di capitale. Evidentemente nel settore sta aumentando la dimensione media delle imprese e si stanno maggiormente strutturando.

Le società di capitali principali della filiera con sede nella provincia di Bologna nel 2009 sono 1265, un numero assai elevato che dimostra l'importanza di questa filiera rispetto all'economia del territorio. Il fatturato realizzato è stato di oltre 5 miliardi di € per un valore medio corrispondente di oltre 4 milioni di €. Tale valore è inferiore a quello di molte altre filiere presenti sul territorio e scaturisce dalla presenza di molte piccole imprese che caratterizzano il settore: la dimensione media per dipendente è contenuta e risulta di circa 20 addetti ed il valore aggiunto medio di 1,2 milioni di €.

Molte imprese leader fanno registrare una buona crescita del fatturato nel corso del 2009.

## STRUTTURA DEL SETTORE

### *Imprese, Unità Locali*

#### Numero d'impresе totali filiera TERZIARIO AVANZATO

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	17400	986	1079	7509	4412	4747	732
2005	17993	1005	967	7940	4441	4867	745
2006	18486	950	1024	8341	4414	4901	741
2007	18740	968	1259	8574	4441	4956	769
2008	18968	918	1191	8732	4395	5043	786
2009	18944	799	1331	8759	4332	5074	772
Var. 2004-2009	1544	-187	252	1250	-80	327	40
Var. 2007-2009	204	-169	72	185	-109	118	3

Fonte: elaborazione Movimprese

- La filiera del terziario avanzato è quella con il maggior numero d'impresе della provincia di Bologna, pari a circa il 10% del totale, in continua crescita dal 2004.
- Il numero delle impresе presenta un andamento positivo dal 2004, ma presenta una leggera flessione nel 2009 a causa del forte incremento del numero delle impresе cessate e dalla riduzione di quelle iscritte.
- Le società di capitali sono la forma giuridica più diffusa, in costante crescita negli ultimi anni. Anche le Ditte Individuali risultano in crescita mentre si riducono leggermente le società di persona.
- I due settori più importanti della filiera sono le Attività immobiliari e i Servizi avanzati. Seppure siano settori riferiti ad attività economiche profondamente diverse, entrambi risultano in crescita e trainano l'intera filiera.

**Numero d'impres Attività immobiliari**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	6800	285	348	3786	2203	580	231
2005	7187	335	254	4048	2291	619	229
2006	7547	328	285	4316	2291	630	221
2007	7718	284	375	4461	2380	652	225
2008	7779	228	415	4489	2380	676	222
2009	7735	164	406	4456	2392	662	218
Var. 2004-2009	935	-121	58	670	187	82	-13
Var. 2007-2009	17	-120	31	-5	12	10	-7

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore delle attività immobiliari risulta fortemente in crescita nel periodo 2004-2009, anche se dal 2007, dopo la recente crisi che ha colpito fortemente il settore delle costruzioni, il numero risulta in leggero calo.
- La forma più diffusa risulta essere quella delle società di capitali che rappresentano il 50% delle società di capitali di tutta la filiera e risultano in forte crescita nel periodo.
- Tutte le forme giuridiche, ad eccezione delle cooperative, presentano un andamento positivo.
- L'incidenza delle Ditte individuali è molto contenuto segno di un forte grado di strutturazione del settore.

**Numero d'impres Servizi alle imprese**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	5999	402	371	2280	1345	1981	393
2005	6132	353	398	2409	1311	2003	409
2006	6265	340	401	2536	1324	1987	418
2007	6376	405	497	2615	1300	2017	444
2008	6562	444	429	2720	1281	2093	468
2009	6600	364	518	2775	1230	2129	466
Var. 2004-2009	601	-38	147	495	-115	148	73
Var. 2007-2009	224	-41	21	160	-70	112	22

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore dei servizi alle imprese è in forte crescita ed è continuato ad aumentare anche durante la recente crisi economica.
- A contribuito alla crescita del numero delle imprese il costante aumento delle società di capitali e delle ditte individuali.
- Le società di capitali sono la forma giuridica più diffusa, poco sopra al 40% del totale ma è molto elevato il numero delle ditte individuali.

**Numero d'impresre Attività finanziarie e assicurative**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	2451	161	198	454	336	1625	36
2005	2471	162	167	458	327	1649	37
2006	2455	149	180	448	313	1659	35
2007	2444	147	193	451	298	1660	35
2008	2375	102	199	453	277	1614	31
2009	2354	130	211	454	267	1605	28
Var. 2004-2009	-97	-31	13	0	-69	-20	-8
Var. 2007-2009	-90	-17	18	3	-31	-55	-7

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore delle Attività finanziarie ed assicurative risulta in costante ma leggero calo nel periodo considerato.
- La recente crisi economica ha leggermente aumentato il numero delle imprese cessate, ma la dinamica negativa è in atto dal 2004.
- La forma giuridica più diffusa risulta quella delle Ditte Individuali che rimane pressoché costante nel corso degli anni.
- Aumentano leggermente le società di capitali ma si attestano solamente a circa il 20% del totale.

**Numero d'impres Informatica ed attività connesse**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	1740	103	128	821	443	431	45
2005	1781	130	121	848	426	464	43
2006	1786	100	120	855	404	487	40
2007	1777	105	150	863	388	487	39
2008	1825	124	112	876	382	526	41
2009	1834	122	151	872	371	553	38
Var. 2004-2009	94	19	23	51	-72	122	-7
Var. 2007-2009	57	17	1	9	-17	66	-1

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore informatica ed attività connesse risulta in costante crescita nel periodo 2004-2009.
- La recente crisi economica non ha ridotto il numero delle imprese registrate anche grazie all'incremento delle iscrizioni.
- La forma giuridica più diffusa risulta quella delle società di capitali seguita dalle Ditte individuali.

**Numero d'impresе Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	322	29	27	114	75	130	3
2005	331	19	22	120	76	132	3
2006	339	30	31	124	74	138	3
2007	336	24	38	124	69	140	3
2008	337	20	32	133	68	134	2
2009	336	18	36	143	65	125	3
Var. 2004-2009	14	-11	9	29	-10	-5	0
Var. 2007-2009	0	-6	-2	19	-4	-15	0

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese risulta in leggero aumento nel periodo considerati.
- Anche in questo settore la recente crisi economica non sembra aver avuto ripercussioni sul numero delle imprese.
- La forma giuridica più diffusa è quella delle società di capitale, che ha registrato una crescita negli ultimi anni, seguita dalle Ditte individuali che, al contrario, hanno fatto registrare un andamento negativo specie negli ultimi anni dimostrando di aver subito maggiormente i contraccolpi della crisi.

**Numero d'impreses R&S**

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	88	6	7	54	10	0	24
2005	91	6	5	57	10	0	24
2006	94	3	7	62	8	0	24
2007	89	3	6	60	6	0	23
2008	90	0	4	61	7	0	22
2009	85	1	9	59	7	0	19
Var. 2004-2009	-3	-5	2	5	-3	0	-5
Var. 2007-2009	-4	-2	3	-1	1	0	-4

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero delle imprese del settore della R&S risulta in leggera diminuzione soprattutto negli ultimi tre anni a seguito della crisi economica.
- La maggioranza delle imprese sono Società di capitali mentre sono assenti le Ditte individuali. Le società di capitali risultano in crescita.
- La seconda forma giuridica più diffusa sono le altre forme ovvero cooperative e consorzi.

## Unità Locali

Attività economica (ATECO 2002)	2000	2007	2009	2000-2009	2007-2009
<b>J Intermediazione monetaria e finanziaria</b>	<b>3.266</b>	<b>3.599</b>	<b>3.627</b>	11,1	0,8
K 70 Attività immobiliari	5.014	7.474	7.602	51,6	1,7
K 71 Noleggio macch.e attrezz.senza operatore	350	477	459	31,1	-3,8
K 72 Informatica e attività connesse	1.854	2.173	2.234	20,5	2,8
K 73 Ricerca e sviluppo	90	110	118	31,1	7,3
K 74 Altre attività professionali e imprenditoriali	5.523	7.200	7.490	35,6	4,0
<b>TOTALE</b>	<b>99.935</b>	<b>106.853</b>	<b>107.186</b>	7,3	0,3

L'andamento delle Unità locali della filiera del terziario avanzato risulta positivo per tutti i settori nel lungo periodo.

Tutti i settori mostrano una crescita significativa nel lungo periodo 2000-2009, anche se sono le Attività immobiliari a mostrare l'incremento percentuale più significativo, sostenute dalla crescita del mercato immobiliare.

Negli ultimi tre anni, la crisi economica ha colpito alcuni di questi settori. Il settore del Noleggio macch.e attrezz.senza operatore mostra un andamento negativo, inferiore alla media totale, a causa della caduta della domanda di noleggio soprattutto di automobili.

Anche il settore delle Attività Immobiliari mostra un andamento che negli ultimi tre anni risulta inferiore rispetto al resto della filiera ma si colloca in un valore leggermente positivo.

Si segnala il buon andamento delle Unità locali nel settore della R&S dove si registra un calo del numero delle imprese e delle società di capitale. Evidentemente nel settore sta aumentando la dimensione media delle imprese e si stanno maggiormente strutturando.

## DIMENSIONI DEL SETTORE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Pur mancando dati che riflettono l'andamento del settore a livello provinciale, è possibile avere un'indicazione di tale aspetto analizzando alcuni dati di bilancio di tutte le principali società di capitale con sede nella Provincia di Bologna (Fonte Banca dati AIDA, società con più di un milione di € di fatturato). (I settori ATECO 2002 considerati sono stati 70-74 ed 65-67).

Le società di capitali principali della filiera con sede nella provincia di Bologna nel 2009 sono 1265, un numero assai elevato che dimostra l'importanza di questa filiera rispetto all'economia del territorio. Il fatturato realizzato è stato di oltre 5 miliardi di € per un valore medio corrispondente di oltre 4 milioni di €. Tale valore è inferiore a quello di molte altre filiere presenti sul territorio e scaturisce dalla presenza di molte piccole imprese che caratterizzano il settore: la dimensione media per dipendente è contenuta e risulta di circa 20 addetti ed il valore aggiunto medio di 1,2 milioni di €.

Numero imprese	1.265
Numero dipendenti	25.000

Valori in migliaia

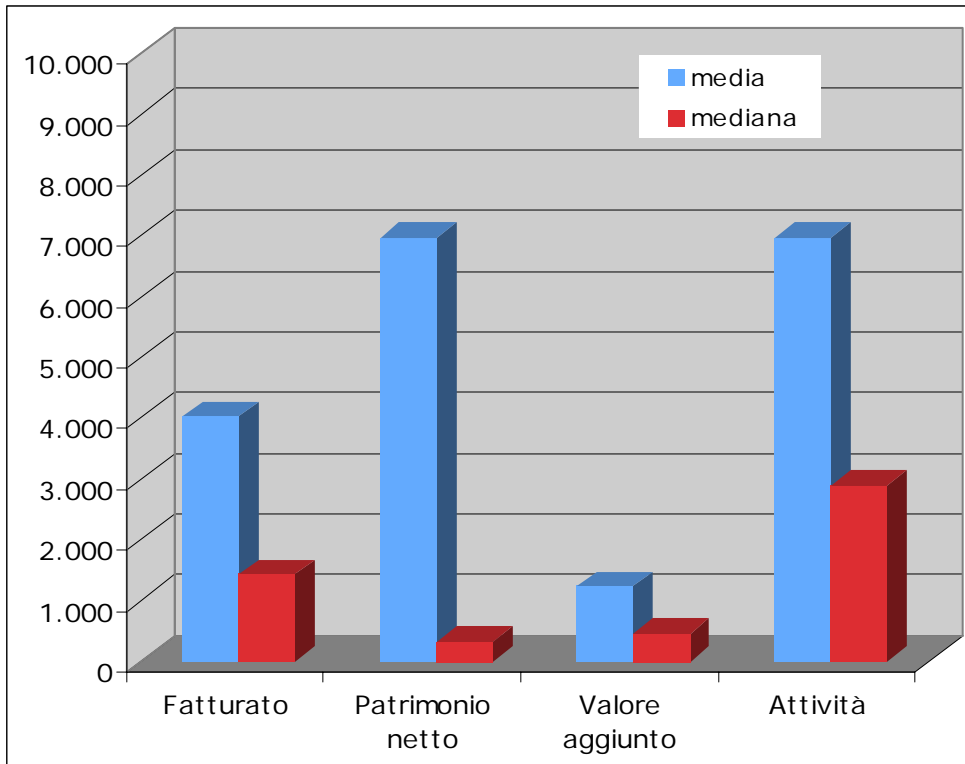
Fatturato	5.082.596
Valore Aggiunto	1.542.921
Totale attività	17.091.904
Utile netto	240.123
Patrimonio Netto	8.825.646

Le società per azioni sono appena 166 unità, il 13 per cento del totale, mentre le cooperative e di consorzi sono 115, il 9 per cento del totale.

La filiera si presenta come una realtà molto eterogenea con attività d'impresa in settori molto differenti tra loro. Tra i gruppi principali si segnalano Day spa, specializzata nei servizi di buono pasto, Unipol gruppo finanziario, ed altre attività finanziarie spesso collegate ad alcune grandi gruppi industriali.

	media	mediana	mediana (media=100)
Fatturato	4.018	1.438	36
Dipendenti	20	5	25
Patrimonio netto	6.977	321	5
Valore aggiunto	1.220	461	38
Utile Netto	190	20	11
Attività	6.977	2.892	41

La dimensione media è molto contenuta e la concentrazione del fatturato è minore che in altre filiere. Sono presenti anche alcuni grandi gruppi ma rispetto ad altre filiere il loro peso è meno significativo: le prime 10 imprese per fatturato rappresentano il 25 per cento di quello complessivo.



Il patrimonio netto della filiera è di oltre 8,8 miliardi di € che corrisponde ad una media per impresa di quasi 7 milioni di €. Un valore che in realtà è concentrata nelle imprese dimensionalmente più grandi: la metà delle imprese ha infatti un patrimonio netto inferiore ai 300 mila €.

I dati dimostrano quindi un settore molto vasto ed eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi gruppi ma soprattutto da moltissime imprese di piccole dimensioni che operano a supporto del settore industriale bolognese.

L'età anagrafica delle società di capitale è caratterizzata dalla presenza di imprese molto "giovani": 591 unità hanno meno di dieci anni, il 46,7 per cento del totale ma ben 207 di queste hanno meno di 5 anni (risultano costituite dal 2005 ad oggi).

Tale aspetto, unito alla piccola dimensione d'impresa, evidenzia come il terziario avanzato sia una filiera emergente, in continua crescita sul territorio bolognese ma dovrà avviare un processo di consolidamento delle realtà produttive del settore.

Molte imprese leader fanno registrare una buona crescita del fatturato nel corso del 2009.

**IMPRESE LEADER**

Ragione Sociale	Forma Giuridica	ATECO 2002 Descrizione	Ricavi delle vendite migl. EUR 2009	Ricavi delle vendite migl. EUR 2008	Diff. 2008-2009
MANUTENCOOP SOCIETA COOPERATIVA IN LOGO MANUTENCOOP	S.C.A.R.L.P.A	Agenzie di fornitura di lavoro interinale	1.256.971	796.661	57,8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA PER AZIONI	S.P.A.	Amministrazione di condomini; gestione di beni immobili per conto terzi	1.146.579	688.824	66,5
COMET HOLDING S.P.A.	S.P.A.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	629.072	687.896	-8,6
I.D. 4 INVESTIMENTI S.R.L.	S.R.L.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	622.651	639.729	-2,7
SOFIMA SOCIETA FINANZIARIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA OD IN FORMA ABBREV	S.P.A.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	505.774	547.168	-7,6
DAY RISTOSERVICE SPA IN BREVE DAY SPA	S.P.A.	Altri servizi professionali ed imprenditoriali non previsti nei precedenti codici	341.825	279.245	22,4
ERIDANIA SADAM SPA	S.P.A. a socio unico	Locazione immobiliare di beni propri e sub-locazione	313.192	349.031	-10,3
HYDRA SOCIETA PER AZIONI	S.P.A.	ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI	312.466	404.874	-22,8
CENTRO ARTE SCIENZA E TECNOLOGIA S.R.L. IN BREVE C.A.S.T. S.R.L	S.R.L. a socio unico	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	275.430	265.348	3,8
EQ CABLES SRL	S.R.L.	STUDI DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE	253.556	368	68728,3

HOLDING MONTENEGRO S.R.L.	S.R.L.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	214.597	230.670	-7,0
MONTENEGRO S.R.L.	S.R.L. a socio unico	Gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale (licenze, brevetti, marchi di fabbrica, franchising, ecc)	213.779	229.941	-7,0
FURLA HOLDING SPA	S.P.A.	Locazione immobiliare di beni propri e sub-locazione	146.997	152.745	-3,8
FIORI METALLI SPA	S.P.A.	Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	141.716	269.360	-47,4
ACIES AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI SOCIETA A RESPONSABILI	S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI E SUB-LOCAZIONE; AFFITTO DI AZIENDE; GESTIONE DI CENTRI COMMERCIALI PROPRI	136.355	133.065	2,5
ANTELAO - S.P.A.	S.P.A.	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI E SUB-LOCAZIONE; AFFITTO DI AZIENDE; GESTIONE DI CENTRI COMMERCIALI PROPRI	134.116	244.289	-45,1
CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI	Società consortile a responsabilità limitata	Elaborazione elettronica di dati contabili, esclusi i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)	117.469	101.244	16,0
C.I.P.E.A. - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA ED AFFINI SO	S.C.A.R.L.P.A.	Consulenza amministrativo-gestionale	106.178	96.649	9,9
INVER HOLDING SOCIETA PER AZIONI IN BREVE	S.P.A.	Assunzione e gestione di partecipazioni di	103.039	103.273	-0,2

INVER HOLDING SPA		controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari			
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	S.R.L.	Altri servizi professionali ed imprenditoriali non previsti nei precedenti codici	101.980	144.876	-29,6
SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE SPA	S.P.A. a socio unico	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari; intermediazione in servizi pubblicitari	101.751	118.448	-14,1
FIMA SRL	S.R.L.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	96.855	115.395	-16,1
TERMICA CELANO SPA	S.P.A. a socio unico	STUDI DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE	90.432	110.359	-18,1
SAMIRO SRL	S.R.L.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	87.890	136.738	-35,7
MH & RE S.P.A.	S.P.A.	Compravendita immobiliare di beni propri	84.982	107.427	-20,9
I.CAR S.R.L.	S.R.L.	ATTIVITA' LEGALI, CONTABILITA', CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE; HOLDING OPERATIVE	82.582	105.424	-21,7
GIESSE GRUPPO INDUSTRIALE S P A	S.P.A.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	69.616	84.466	-17,6
POLIGRAFICI PRINTING SPA	S.P.A. a socio unico	Assunzione e gestione di partecipazioni di	68.598		#VALORE!

		controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari			
GRUPPO BORGHI FINANZIARIA S.P.A.	S.P.A.	Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	66.784	150.476	-55,6
AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA		Locazione immobiliare di beni propri e sub-locazione	63.004	55.564	13,4