

Confindustria Professioni e Management

Federazione Imprese di Servizi Head Made



A cura di:

Tullio Buccellato

Andrea Recine

Carolina Serpieri

In collaborazione con CSC Advisory



DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA E DIRITTO

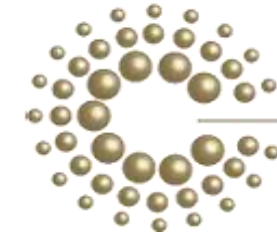
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Confindustria PROM: L'industria Delle Professioni

oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI



CONFINDUSTRIA

ASSOCONSULT

Associazione delle Imprese di Consulenza di Management

VNA

Aziende della
Comunicazione
Unite

Le statistiche della federazione nel 2021

- PROM genera un fatturato di oltre 100 mld €.
- Contribuisce all'economia con un valore aggiunto di oltre 54 Mld €.
- Impiega oltre 1 milione di occupati.



PROM e le filiere chiave dell'Economia Italiana nel 2021

- PROM si colloca ultima dopo Made in Italy, Costruzioni e Automotive in termini di valore aggiunto
- PROM si posiziona al terzo posto per numero di occupati

	Valore Aggiunto (mld €)	Occupati (in migliaia)
PROM	54	1,112
Automotive	62	837
Costruzioni	113	2,179
<i>Made in Italy*</i>	168	2,491

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat 2021 e Libro Verde MIMIT.

*Made in Italy include i seguenti settori calcolati in base all'indice di densità del Libro Verde MIMIT: Macchinari e Apparecchiature, Tessile Pelleteria e Abbigliamento, Agroalimentare, Farmaceutico, Metallurgia e prodotti in metallo, Mezzi di Trasporto (escluso Automotive), Gioielleria, articoli sportive, strumenti e furniture mediche, Carta gomma e plastica, Apparecchiature elettriche e per uso domestico e non elettriche, Prodotti chimici, Mobili, Ceramica vetro, gesso e materiali edili.

Le statistiche dei settori di PROM nel 2021

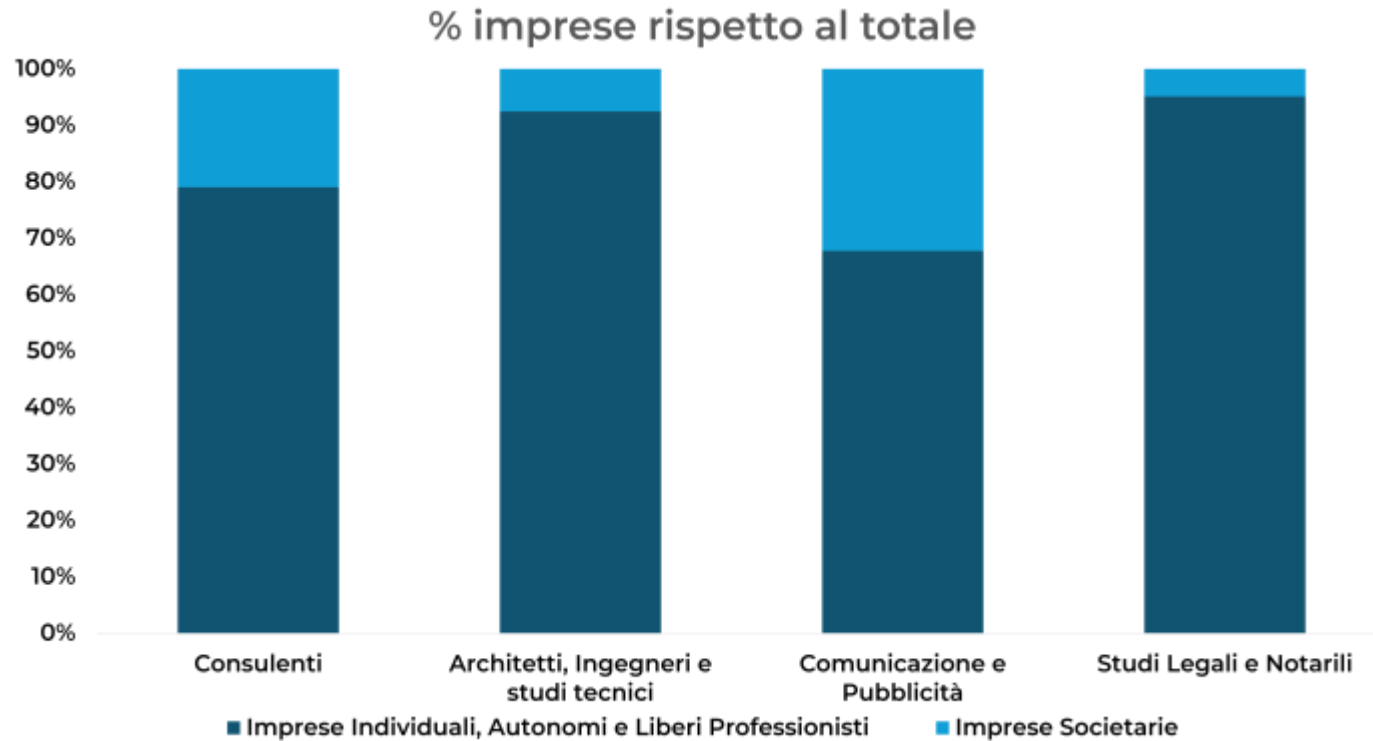
Classificazione ATECO	Fatturato (mld €)	VA (mld €)	Occupati (in migliaia)
Consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro	19.9	12.1	273,990
Consulenza imprenditoriale e amministrativo/gestionale	19.6	9.7	148,977
Attre consulenze (sicurezza ed igiene)	2	1	22,965
Agenzie di collocamento*	0.52	0.26	3,989
Corsi di formazione professionale	0.27	1.2	35,409
Attività degli studi legali e notarili	17.9	11.4	233,767
Studi di architettura	3.9	2.7	78,319
Studi d'ingegneria e studi tecnici	19.7	10.4	198,702
Attività dei disegnatori tecnici	0.86	0.41	10,442
Pubbliche relazioni e comunicazione	1.1	0.53	11,758
Agenzie pubblicitarie	8	2.7	56,623
Attività delle concessionarie e servizi pubblicitari	3.2	0.57	6,496
Organizzazione di convegni e fiere	2.1	0.96	14,094
Grafica pubblicitaria e pagine web	1.4	0.66	16,854
Totale PROM	103.3	54.6	1,112

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat (settori ATECO a 4 cifre)

* Attività di Agenzie di collocamento include servizi di ricerca, selezione, collocamento, supporto e ricollocamento di personale (781000). Sono escluse le agenzie di lavoro interinale (7820)

Il contributo del lavoro autonomo nel 2021

Rilevante ruolo del lavoro autonomo rispetto alle società in tutte le confederate.



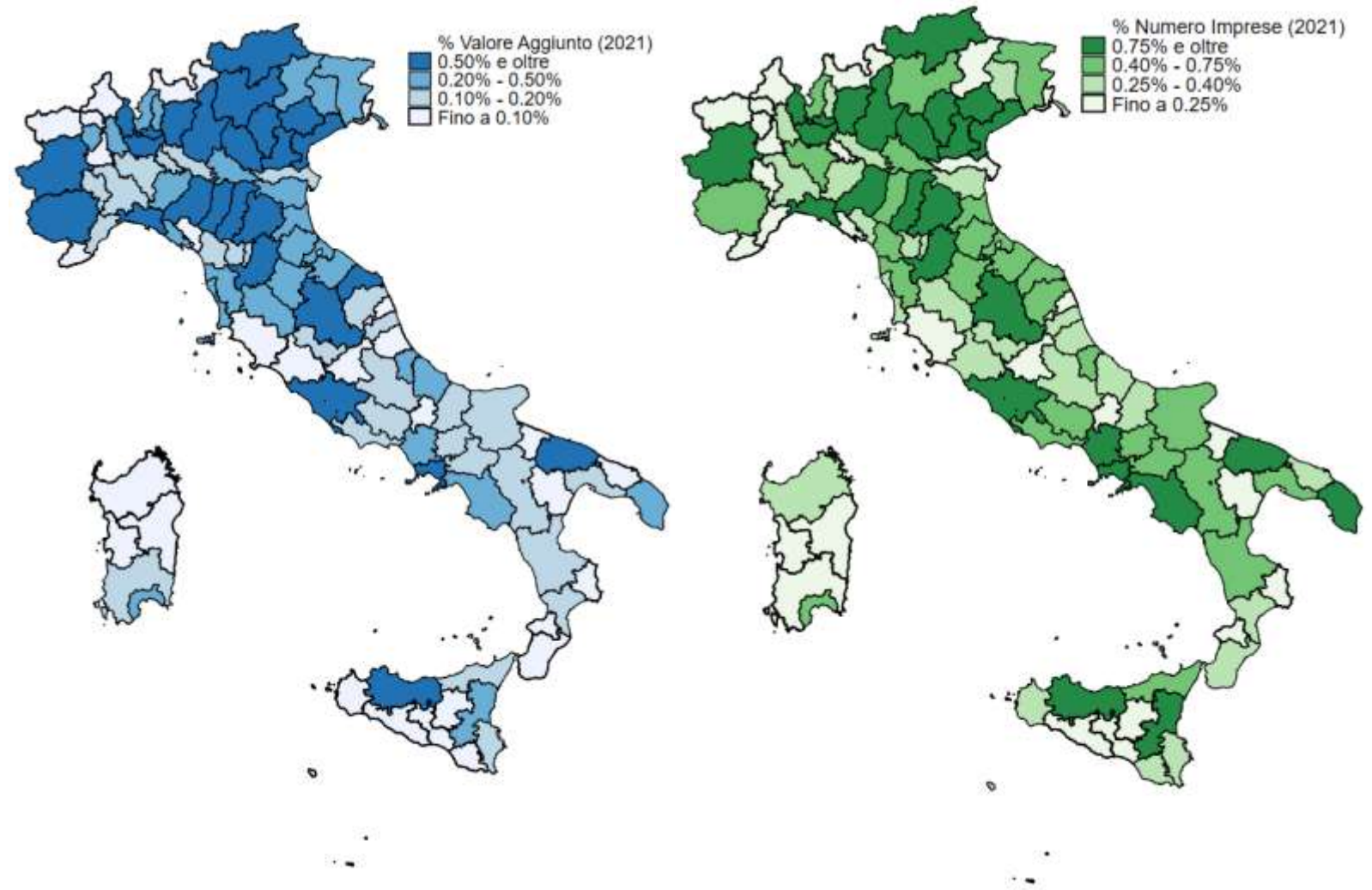
- Il lavoro autonomo rappresenta oltre il 90% degli studi legali e notarili e degli architetti, ingegneri e studi tecnici.
- Consulenti e attività di comunicazione sono rappresentati da lavoratori autonomi per circa l'80% e il 70% rispettivamente.

Fonte: Elaborazione propria su dati Istat, 2021 (Forma giuridica delle imprese).
Valori in percentuale rispetto al totale del numero delle imprese



La distribuzione provinciale delle società di capitale di PROM nel 2021

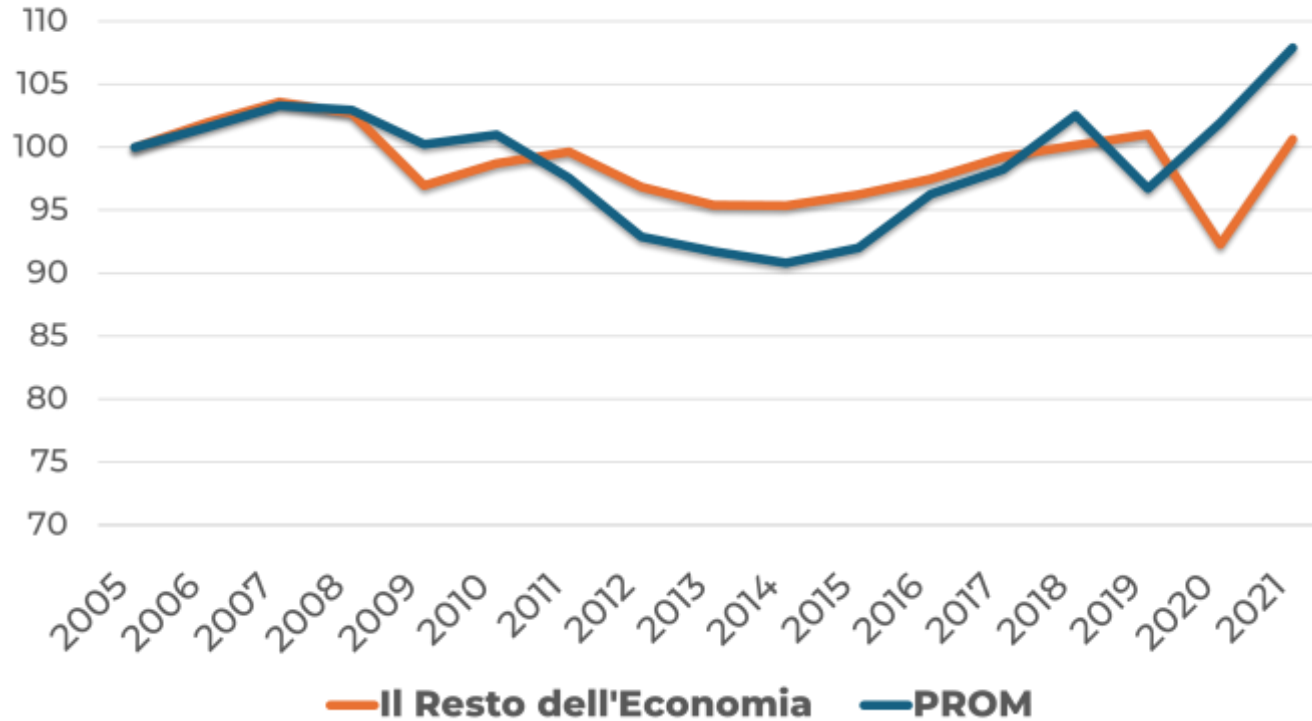
- Le società di capitale si distribuiscono sul territorio nazionale in modo eterogeneo.
- Il valore aggiunto generato si concentra in prevalenza nel nord Italia e nelle città metropolitane.



*Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA

La dinamica delle attività di PROM

Valore Aggiunto (2005=100)



- La dinamica del valore aggiunto di PROM segue l'andamento dell'economia fino al 2019.
- Dal 2019, il valore aggiunto di PROM è cresciuto del 12% in più rispetto al resto dell'economia.

Fonte: Elaborazione propria su dati 2005-2021 (valori concatenati 2020, Conti Statistici Nazionali, numero indice 2005=100)



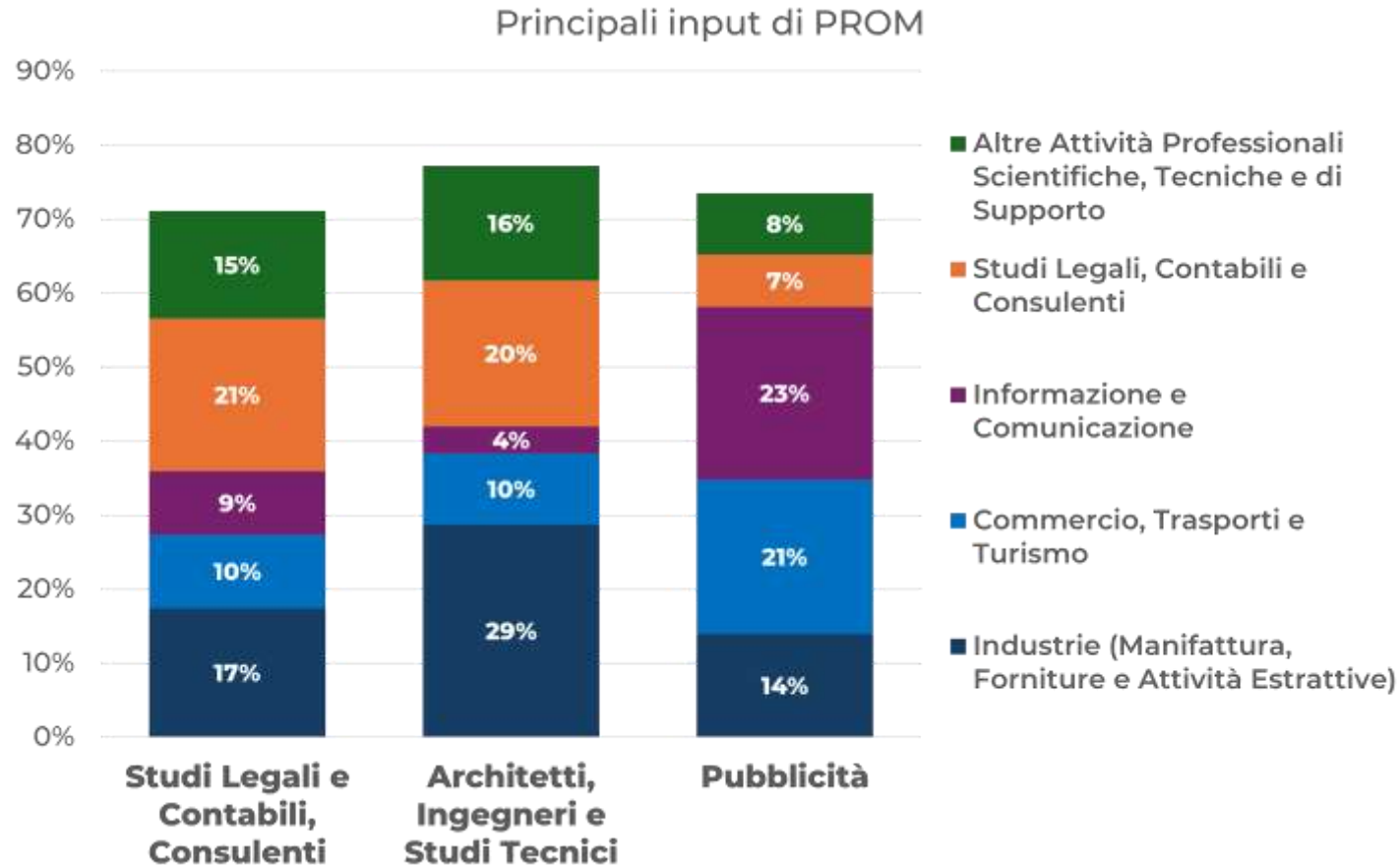
Nota: PROM corrisponde alla somma pesata di "Studi Legali, Contabili e Consulenti" (ASLA e ASSOCONSULT e pubbliche relazioni), "Architetti ingegneri e studi tecnici" (OICE e collaudatori tecnici) e "Pubblicità" (restanti settori di UNA.) Questa classificazione, elaborata a partire dagli ATECO a 2 cifre, corrisponde a circa il 90% di PROM.

Analisi Input-Output (I-O)

L'Analisi Input-Output (tavola a 63 settori ISTAT) consente di:

1. analizzare la struttura tra settore in entrata (input) e in uscita (output/impieghi) dei settori appartenenti a PROM;
2. stimare il moltiplicatore della produzione che individua l'impatto sulla produzione complessiva dell'economia italiana di una domanda aggiuntiva in PROM;
3. valutare gli effetti in termini di VA e occupati (FTE) nei diversi settori a seguito di un investimento aggiuntivo di 100 mln di € in PROM.

Analisi I-O: principali settori produttivi input

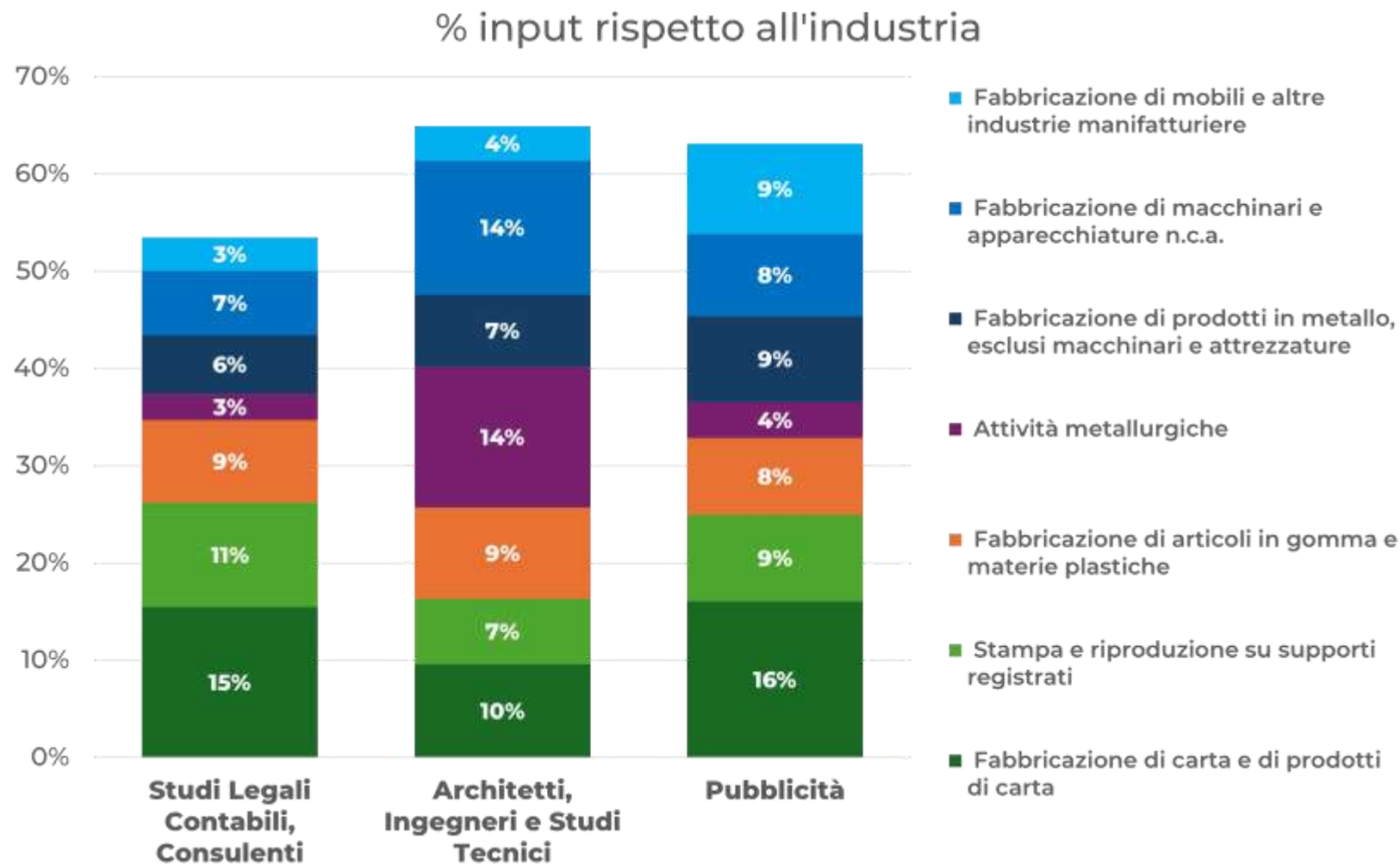


- Studi legali, contabili e consulenti rappresentano un input rilevante per il settore stesso e per gli architetti, ingegneri e studi tecnici, seguiti dalle industrie e dal commercio.
- I settori dell'informazione e comunicazione e commercio forniscono oltre il 40% degli input a pubblicità.

Nota: "Studi legali, contabili e consulenti" includono ASLA e ASSOCONSULT e pubbliche relazioni. "Architetti ingegneri e studi tecnici" includono OICE e collaudatori tecnici. Infine, "Pubblicità" corrisponde ai restanti settori di UNA. Questa classificazione elaborata a partire dagli ATECO a 2 cifre corrisponde a circa il 90% di PROM.

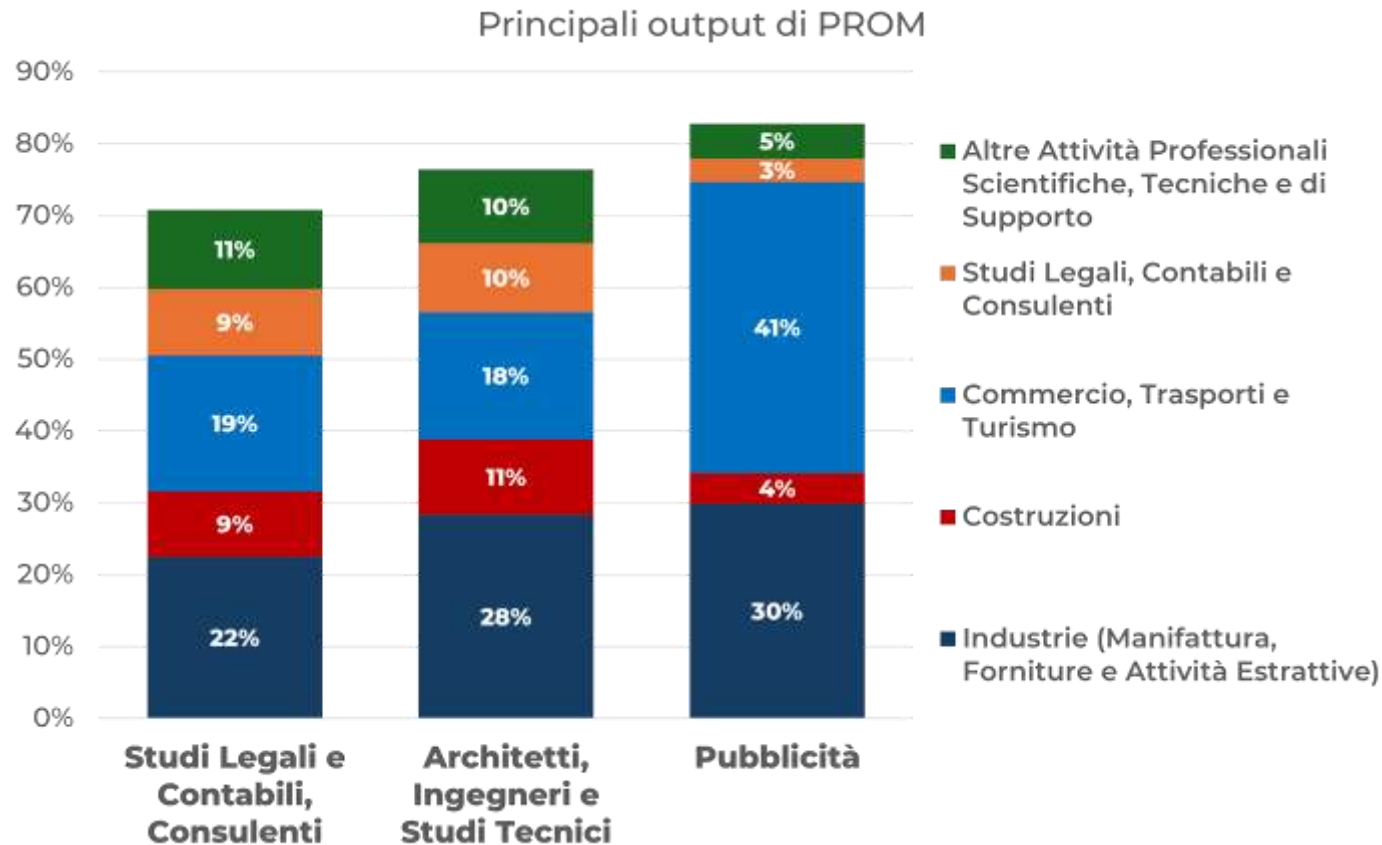
Analisi I-O: principali input dettaglio industria

Disaggregazione del settore industriale (industria =100)



Nota: "Studi legali, contabili e consulenti" includono ASLA e ASSOCONSULT e pubbliche relazioni. "Architetti ingegneri e studi tecnici" includono OICE e collaudatori tecnici. Infine, "Pubblicità" corrisponde ai restanti settori di UNA. Questa classificazione elaborata a partire dagli ATECO a 2 cifre corrisponde a circa il 90% di PROM.

Analisi I-O: principali settori produttivi output

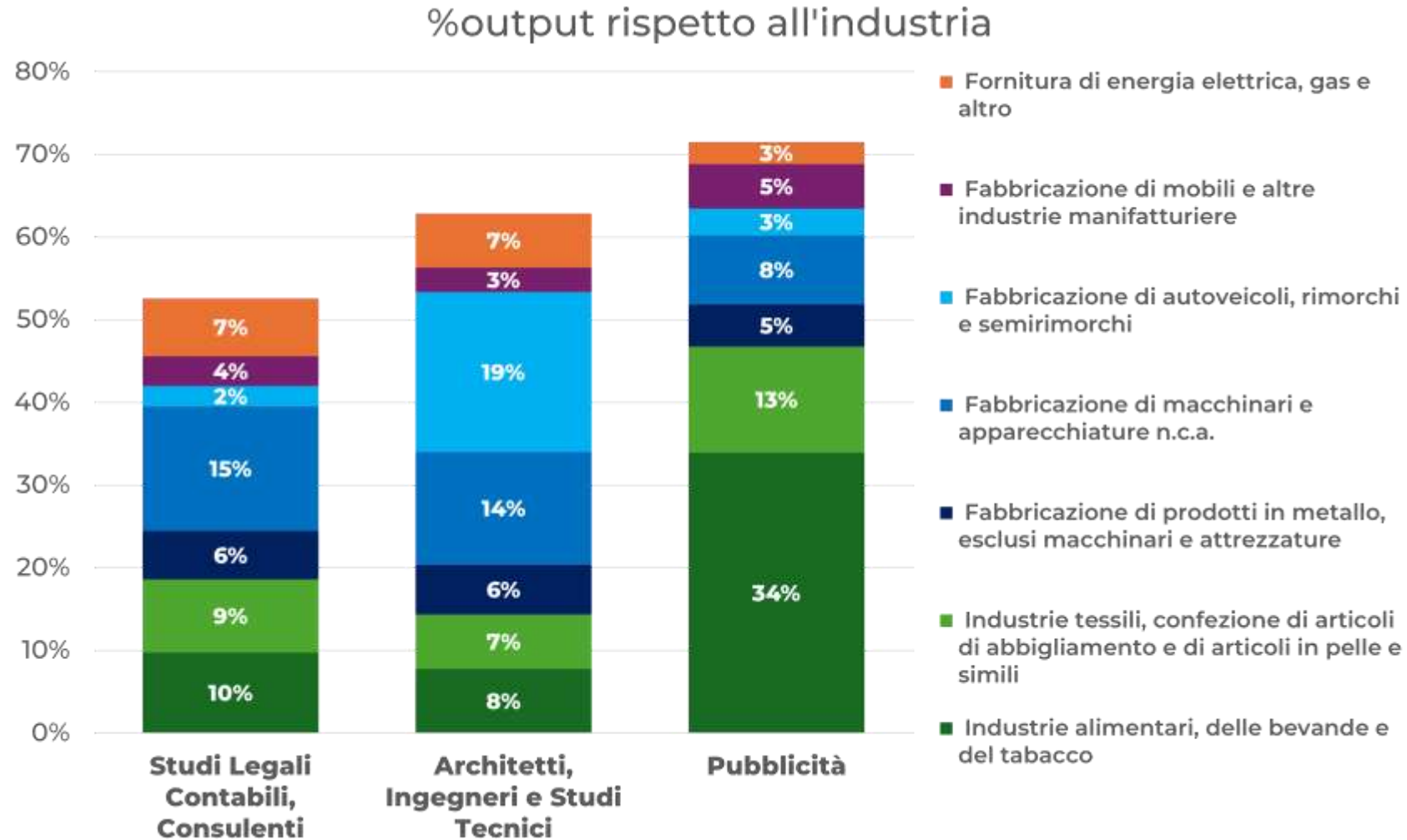


- Il settore industriale e del commercio rappresentano l'output più rilevante per le attività di categoria rappresentate da PROM, in particolar modo per il settore della comunicazione.
- I settori rappresentati da PROM forniscono inoltre i propri servizi a costruzioni, altre attività professionali e studi legali, contabili e consulenti.

Nota: "Studi legali, contabili e consulenti" includono ASLA e ASSOCONSULT e pubbliche relazioni. "Architetti ingegneri e studi tecnici" includono OICE e collaudatori tecnici. Infine, "Pubblicità" corrisponde ai restanti settori di UNA. Questa classificazione elaborata a partire dagli ATECO a 2 cifre corrisponde a circa il 90% di PROM.

Analisi I-O: principali output dettaglio industria

Disaggregazione del settore industriale (industria = 100)

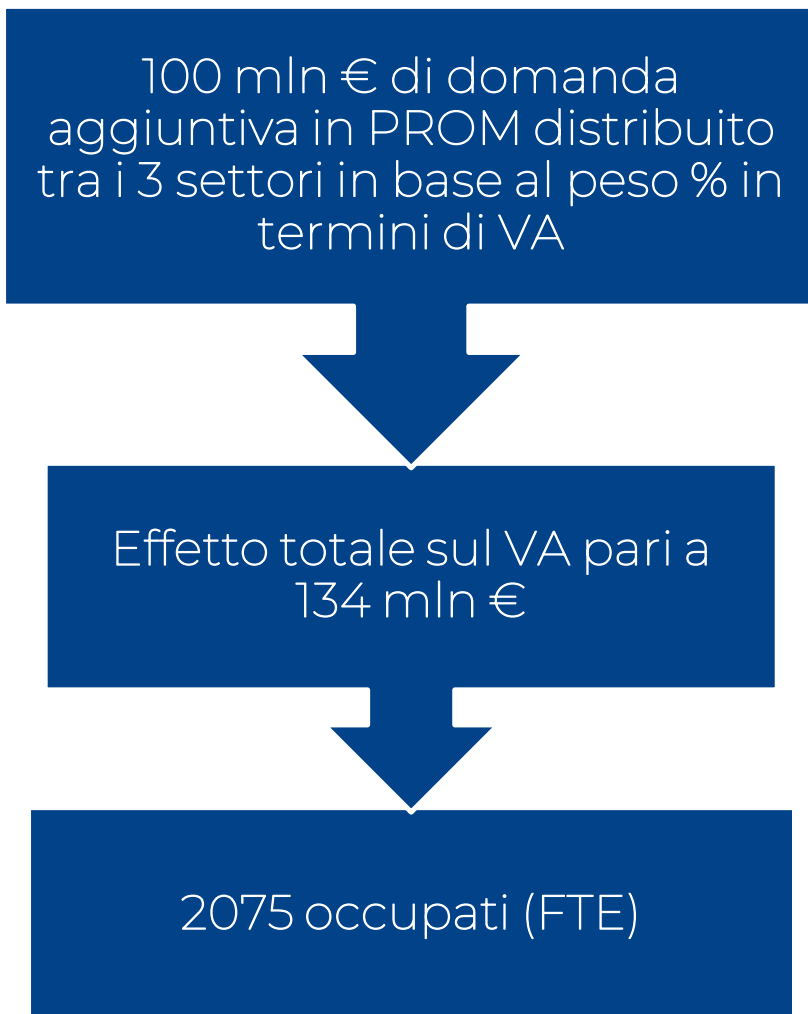


Nota: "Studi legali, contabili e consulenti" includono ASLA e ASSOCONSULT e pubbliche relazioni. "Architetti ingegneri e studi tecnici" includono OICE e collaudatori tecnici. Infine, "Pubblicità" corrisponde ai restanti settori di UNA. Questa classificazione elaborata a partire dagli ATECO a 2 cifre corrisponde a circa il 90% di PROM.

Investimento in PROM (I-O)

- Il moltiplicatore della produzione individua di quanto aumenta la produzione dell'economia nel suo complesso a seguito di un incremento della domanda in un determinato settore.
- Il moltiplicatore della produzione di PROM calcolato in base al peso % in termini di VA dei tre settori è pari a 1.77.
- Un aumento di 1€ nella domanda di PROM genera un aumento complessivo della produzione economica di 1.77€.

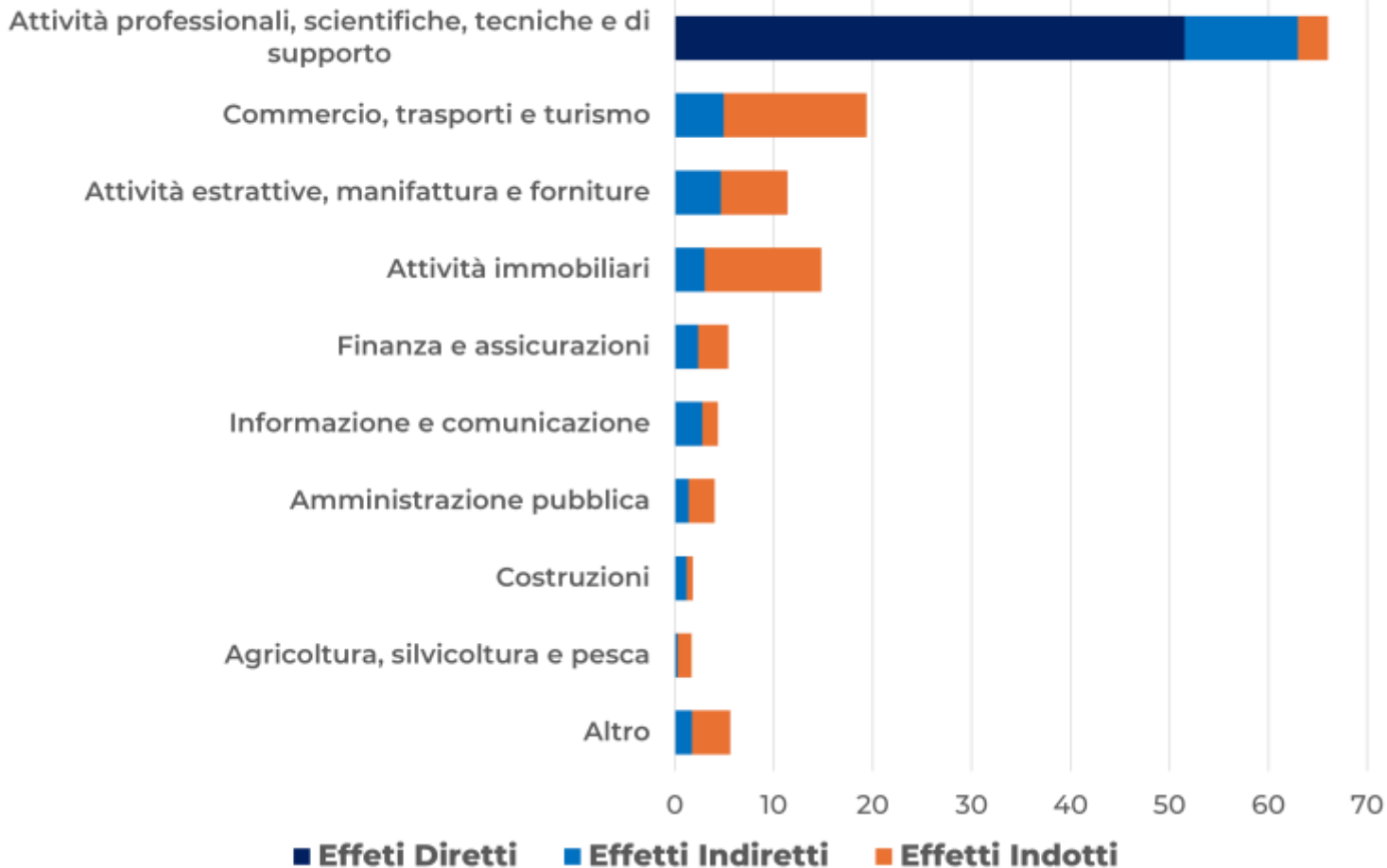
Investimento in PROM (I-O)



	Impatto Totale sui settori in %	
	VA	Occupati (FTE)
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.3	2.0
Attività estrattive, manifattura e forniture	8.5	7.8
Costruzioni	1.4	1.9
Commercio, trasporti e turismo	14.4	16,0
Informazione e comunicazione	3.2	2.8
Finanza e assicurazioni	4.0	2.0
Attività immobiliari	11.0	0.5
Attività professionali, scientifiche, tecniche e di supporto	49.1	57.2
Amministrazione pubblica	3.0	4.0
Altro	4.2	5.6
Totale	100	100

Investimento in PROM (I-O)

Ripartizione Effetti sul VA (mln €)



L'impatto dell'investimento su VA e occupati deriva dalla somma di:

- Effetti diretti relativi al settore direttamente coinvolto all'investimento;
- Effetti indiretti generati dall'attivazione di altri settori economici interconnessi;
- Effetti indotti attivati dall'aumento del reddito disponibile.

Principali risultati dell'analisi

1. Nel 2021, PROM genera oltre 100 mld di fatturato, 54 mld di valore aggiunto e impiega oltre un milione di occupati.
2. Nel confronto con altre filiere chiave dell'economia, si posiziona al quarto e terzo posto in termini di valore aggiunto e occupazione rispettivamente.
3. Nel 2021, si registra un rilevante contributo del lavoro autonomo nelle 4 categorie di settore;
4. Le società di capitale, e il valore aggiunto che generano, si concentrano al Nord e nella città metropolitane nel 2021;
5. L'andamento del valore aggiunto di PROM dal 2005 al 2019 segue il ritmo di crescita dell'economia italiana, registrando una crescita maggiore dal 2019;
6. Il moltiplicatore della produzione di PROM è pari a 1.77;
7. 100 mln di € addizionali investiti in PROM generano un ritorno per l'economia nazionale di 134 mln € in termini di VA (e oltre 2,000 occupati FTE).