

CONGIUNTURA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

3° TRIMESTRE 2008

Campione della terza rilevazione 2008

L'indagine congiunturale sul commercio ed i servizi, coordinata da Unioncamere Veneto, ha monitorato nel Veneto, per questa seconda rilevazione, 434 imprese commerciali e 665 dei servizi. Nella provincia di Vicenza le imprese commerciali intervistate sono state 81 e quelle dei servizi 84. A livello regionale le imprese campione rappresentano una realtà di 5.079 addetti del commercio e 10.158 dei servizi, mentre per la nostra provincia gli addetti sono rispettivamente 1.125 e 1.485.

Campione della terza rilevazione congiunturale 2008 – Commercio e Servizi

	Vicenza	Veneto
Imprese Commercio	81	434
Imprese Servizi	84	665
Imprese totali	165	1.099
Addetti Commercio	1.125	5.079
Addetti Servizi	1.485	10.158
Addetti totali	2.610	15.237

Il campione è rappresentativo di un universo costituito da 39.729 imprese nel Vicentino. Di queste 17.904 sono realtà commerciali (45,1%) e 21.825 afferiscono al comparto dei Servizi (54,9%). Le imprese del Commercio e dei Servizi costituiscono nella provincia di Vicenza il 51,3% del totale delle attività economiche. Gli addetti impiegati risultano essere complessivamente 109.778 (il 35,5% del totale degli addetti).

Dettagli sulla composizione del campione

Il punto vendita intervistato aderisce ad un gruppo di acquisto?

	no	si	n.r.
Vicenza	60,6%	20,3%	19,1%
Veneto	64,3%	13,4%	22,3%

L'unità locale vende principalmente:

	prodotti alimentari	abbigliamento e accessori	prodotti per la casa/elettrodomestici	altri prodotti non alimentari	n.r.
Vicenza	13,6%	17,7%	11,6%	47,9%	9,2%
Veneto	22,2%	13,0%	8,4%	47,8%	8,6%

Il punto vendita è situato nel:

	centro città	semi-centro	periferia	fuori area urbana	n.r.
Vicenza	10,0%	13,0%	24,0%	29,6%	23,4%
Veneto	15,6%	13,7%	21,8%	24,2%	24,7%

Il punto vendita è situato all'interno di centri commerciali?

	si	no	n.r.
Vicenza	0,3%	78,1%	21,7%
Veneto	3,5%	71,0%	25,5%

L'unità locale intervistata è un punto vendita:

	che dipende da una cat. commerciale	che opera in franchising	indipendente	n.r.
Vicenza	2,0%	4,5%	69,5%	23,9%
Veneto	6,1%	4,0%	63,2%	26,6%

Indicare la superficie dedicata alla vendita:

	fino a 150 mq	da 151 a 250 mq	da 251 a 400 mq	da 401 a 1500 mq	oltre 1500 mq	n.r.
Vicenza	23,1%	12,3%	14,4%	14,1%	13,4%	22,6%
Veneto	26,5%	12,7%	14,0%	14,4%	10,9%	21,6%

Anagrafe delle imprese al 30.06.2008

La dinamica imprenditoriale evidenzia un piccolo incremento, tanto nel raffronto trimestrale quanto in quello annuale, delle unità locali attive. Ciò è valido per il settore industriale e per il settore terziario. Tale dato va considerato con le dovute cautele, in quanto è in atto un effetto di incremento delle sedi e unità locali attive dovuto a ragioni amministrative più che ad una effettiva espansione dei settori. Imprese in precedenza classificate dal Registro delle Imprese come sospese (a seguito di particolari situazioni come aperture di procedure concorsuali, ecc.) sono state fatte rientrare d'ufficio nel novero delle imprese attive.

Pertanto, sino a che non sarà terminato tale processo di revisione degli archivi, questi dati non possono essere utilizzati per trarre conclusioni sullo stato di salute di un settore o del complesso dell'economia provinciale.

Si riportano comunque le tavole che offrono un quadro di struttura al terzo trimestre 2008.

Consistenza delle attività economiche in provincia di Vicenza al 30.09.2008

Settori di attività	Società di capitale	Società di persone	Imprese individuali	Altre forme	Totale sedi di impresa	Unità locali	di cui artigiane	Totale addetti
Settore primario	138	1.066	9.422	80	10.706	138	398	10.426
Settore secondario (industria e costruzioni)	6.683	5.684	14.177	163	26.707	6.683	21.145	176.669
Commercio	3.054	3.458	11.325	67	17.904	3.054	2.036	45.274
Turismo (alberghi e ristoranti)	361	1.517	1.524	36	3.438	361	47	12.965
Trasporti	379	421	1.795	82	2.677	379	2.003	8.617
Finanza e credito	183	212	968	18	1.381	183	11	6.036
Servizi all'impresa	4.904	3.105	2.498	223	10.730	4.904	1.126	25.583
Servizi sociali e personali	402	593	2.376	228	3.599	402	2.631	11.303
Settore terziario	9.283	9.306	20.486	654	39.729	9.283	7.854	109.778
Imprese non classificate	183	72	39	7	301	183	85	12.767
TOTALE	16.287	16.128	44.124	904	77.443	16.287	29.482	309.640

Dinamica delle unità locali attive in provincia di Vicenza

Settori Ateco	3° trim. 2007	2° trim. 2008	3° trim. 2008	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Settore primario	11.128	10.984	10.973	-0,1%	-1,4%
Settore secondario (industria e costruzioni)	30.582	30.966	30.998	0,1%	1,4%
Commercio	22.532	22.393	22.468	0,3%	-0,3%
Turismo (alberghi e ristoranti)	4.107	4.082	4.145	1,5%	0,9%
Trasporti	3.182	3.145	3.165	0,6%	-0,5%
Finanza e credito	2.328	2.344	2.364	0,9%	1,5%
Servizi all'impresa	11.906	12.239	12.301	0,5%	3,3%
Servizi sociali e personali	4.211	4.272	4.287	0,4%	1,8%
Settore terziario	48.266	48.475	48.730	0,5%	1,0%
Imprese non classificate	670	838	859	2,5%	28,2%
TOTALE	90.646	91.263	91.560	0,3%	1,0%

Gli indicatori congiunturali

Gli indicatori relativi al terzo trimestre dell'anno evidenziano, come per la prima parte dell'anno, un andamento divergente per i due comparti: da un lato il commercio risente del calo dei consumi e lo riflette sia nel fatturato che negli ordinativi, ma non nella variabile occupazionale che indica invece un leggero incremento dei posti di lavoro. Dall'altro lato i servizi aumentano il loro fatturato ma, a differenza dei precedenti due trimestri, questa volta si nota una flessione occupazionale.

Per il Commercio la variazione del fatturato su base annua è risultata negativa sia per l'intera regione (-1,8%) che –ancor più- per la provincia di Vicenza (-4,3%).

I prezzi di vendita invece sono diminuiti a livello regionale complessivo (-2,7%) mentre hanno subito un più che discreto aumento nell'area berica (+3,5%). Il dato provinciale risulta molto più in linea con l'indice generale del costo della vita.

Il dato sugli ordinativi ai fornitori evidenzia una sensibile flessione tanto a livello veneto (-4%) quanto a livello vicentino (-5,2%): questo è un segnale di sfiducia e di rallentamento che potrà incidere anche sull'immediato futuro.

Una nota positiva sembra essere quella legata all'occupazione, Il settore commerciale ha incrementato il saldo dei posti di lavoro nella regione (+1,9% il dato tendenziale annuale dell'occupazione) così come in provincia di Vicenza (+3,4%).

Nel comparto dei Servizi notiamo, sempre nel raffronto su base annua, un andamento positivo dell'indicatore di fatturato, con una discreta crescita in provincia di Vicenza (+2,3%) ed un aumento invece contenuto il Veneto (+0,6%).

I prezzi sono aumentati sia nella nostra provincia che nel Veneto, la prima con un incremento percentuale doppio (+1,5%) rispetto al dato veneto (+0,7%).

Di contro ad una tendenza di crescita sul piano della redditività aziendale, c'è stata una sensibile flessione occupazionale. Particolarmente marcata risulta la diminuzione di posti di lavoro nel Vicentino (-5%) rispetto al Veneto (-1,2%).

Un indicatore sintetico per comprendere lo stato di salute delle vendite di prodotti durevoli può essere costituito dalle immatricolazioni di autovetture. Si nota che nel terzo trimestre 2008 diminuiscono le immatricolazioni rispetto all'identico periodo del 2007, in linea con il dato italiano, ma anche con il dato mondiale (almeno per le economie occidentali). Esse sono diminuite del 17,8% a Vicenza e del 16,4% nel Veneto, accentuando la tendenza già in atto nei primi trimestri del 2008. Il dato dunque indica che la disponibilità/propensione di spesa nei beni durevoli va riducendosi nel corso del 2008: le famiglie tendono a rinviare l'acquisto di beni non di consumo.

I dati relativi alle presenze turistiche non esauriscono la tematica del turismo in quanto non analizzano la spesa effettiva e quindi l'apporto al valore aggiunto provinciale, tuttavia possono essere un interessante indicatore congiunturale. Nel confronto con lo stesso periodo del 2007 si registra un calo di presenze rilevante (-3,0%): si conferma soprattutto la difficoltà della nostra montagna, nel comprensorio di Asiago le presenze sono infatti diminuite dell'8%. La concorrenza con altre aree montane di vicine regioni a statuto speciale stanno portando ad un'effettiva sofferenza dei nostri operatori nell'altopiano. Per quel che concerne i prezzi al consumo la variazione dell'indice Istat evidenzia ancora una tensione con valori elevati, rispetto agli ultimi anni, ma la discesa del prezzo del petrolio e il continuo rallentamento dei consumi stanno ridimensionando la problematica inflazionistica. Come anticipato, la demografia delle imprese nel 2008 risente di due "distorsioni" di natura amministrativa: la procedura delle cancellazioni d'ufficio per quelle imprese che da tempo non hanno contatti con il Registro delle Imprese e la modifica normativa della legislazione fallimentare che di fatto ha fatto modificare lo stato delle imprese da "sospese" ad "attive". Queste procedure hanno modificato il numero delle imprese attive in provincia, ma si tratta di un "fenomeno amministrativo" che ha reso più difficile la lettura dal punto di vista statistico e congiunturale.

Indicatori congiunturali - Commercio

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-0,2%	-4,3%
Prezzi	+2,0%	+3,5%
Ordini ai fornitori	+3,5%	-5,2%
Occupazione	-0,3%	+3,4%

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-3,1%	-1,8%
Prezzi	+2,5%	-2,7%
Ordini ai fornitori	-2,7%	-4,0%
Occupazione	-0,8%	+1,9%

Indicatori congiunturali - Servizi

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-9,3%	+2,3%
Prezzi	n.d.	+1,5%
Occupazione	-0,4%	-5,0%

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	+3,3%	+0,6%
Prezzi	n.d.	+0,7%
Occupazione	-0,7%	-1,2%

Altri Indicatori

	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Immatricolazioni autovetture (Vicenza)	---	-17,8%
Immatricolazioni autovetture (Veneto)	---	-16,4%
Presenze turistiche (Vicenza)	+20,8%	-3,0%
Indice dei prezzi al consumo FOI per la città di Vicenza (settembre 2008/ settembre 2007)		+3,5%
Unità locali settore terziario (Vicenza)		+1,0%

Previsioni semestre ottobre 2008-marzo 2009

Nelle previsioni degli operatori per il semestre a cavallo tra il 2008 ed il 2009, entrambi i comparti prospettano un quadro di affaticamento. Tanto a livello provinciale quanto a livello regionale le vendite potrebbero registrare una leggera diminuzione sia nel comparto commerciale che in quello dei servizi.

L'andamento dei prezzi tanto in provincia che nella regione potrebbe evidenziare moderati rincari per i beni venduti, mentre il prezzo dei servizi tenderà a rimanere stabile sugli attuali livelli.

L'occupazione invece decrescerà leggermente nel comparto commerciale sia nel Vicentino che nel Veneto, mentre per i servizi gli organici diminuiranno presumibilmente solo a livello regionale (nella nostra provincia il livello occupazionale dovrebbe rimanere stabile).

Per il commercio gli operatori del settore prefigurano, come per lo scorso periodo, un momento di diminuzione degli ordini ai fornitori.

Previsioni - Commercio

Vicenza	Indicazione
Vendite	Lieve diminuzione
Prezzi	Lieve aumento
Ordini ai fornitori	Diminuzione
Occupazione	Lieve diminuzione

Veneto	Indicazione
Vendite	Lieve diminuzione
Prezzi	Lieve aumento
Ordini ai fornitori	Diminuzione
Occupazione	Lieve diminuzione

Previsioni - Servizi

Vicenza	Indicazione
Vendite	Lieve diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

Veneto	Indicazione
Vendite	Lieve diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Lieve diminuzione

Approfondimento: il commercio elettronico

Il questionario congiunturale focalizza come di consueto una domanda specifica riguardante il ricorso da parte delle imprese allo strumento del commercio elettronico quale canale di vendita. Come nella due precedenti rilevazioni le imprese vicentine manifestano ancora una propensione relativamente bassa all'utilizzazione degli strumenti web. La crescita di questo canale di vendita si prospetta dunque come un fenomeno di lungo periodo.

Nel comparto commerciale il ricorso alla vendita tramite internet risulta ancora molto scarso, sia a livello provinciale (8,4%) che a livello regionale (8,3%) ma comunque in espansione rispetto ai livelli medi rilevati nelle scorse indagini, che raggiungevano a malapena il 7%.

Per i servizi, a Vicenza appena il 6,1% delle imprese utilizza questo canale di vendita, mentre la percentuale di ricorso al commercio elettronico è più che doppia se consideriamo l'intera regione (14,3%). Anche in questo ambito le precedenti rilevazioni del 2008 mettevano in evidenza percentuali più basse sia per Vicenza (attorno al 6%) che per il Veneto (attorno all'11%).

L'unità locale vende i propri prodotti/servizi anche attraverso il commercio elettronico? (Commercio)

	No	Si, anche attraverso il comm. elettronico	Si, esclusivamente attraverso il comm. elettronico
Vicenza	91,6%	8,4%	0,0%
Veneto	91,7%	8,1%	0,2%

L'unità locale vende i propri prodotti/servizi anche attraverso il commercio elettronico? (Servizi)

	No	Si, anche attraverso il comm. elettronico	Si, esclusivamente attraverso il comm. elettronico
Vicenza	93,9%	6,1%	0,0%
Veneto	85,7%	14,3%	0,0%