

## CONGIUNTURA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

4° TRIMESTRE 2008

### **Campione della quarta rilevazione 2008**

L'indagine congiunturale sul commercio ed i servizi, coordinata da Unioncamere Veneto, ha monitorato nel Veneto, per questa seconda rilevazione, 380 imprese commerciali e 642 dei servizi. Nella provincia di Vicenza le imprese commerciali intervistate sono state 68 e quelle dei servizi 94. A livello regionale le imprese campione rappresentano una realtà di 4.573 addetti del commercio e 9.221 dei servizi, mentre per la nostra provincia gli addetti sono rispettivamente 886 e 1.398. Rispetto alla precedente rilevazione le imprese che hanno risposto al questionario congiunturale sono leggermente diminuite.

### **Campione della quarta rilevazione congiunturale 2008 – Commercio e Servizi**

	<b>Vicenza</b>	<b>Veneto</b>
Imprese Commercio	68	380
Imprese Servizi	94	642
<b>Imprese totali</b>	<b>162</b>	<b>1.022</b>
Addetti Commercio	886	4.573
Addetti Servizi	1.398	9.221
<b>Addetti totali</b>	<b>2.284</b>	<b>13.794</b>

Il campione è rappresentativo di un universo costituito da 39.687 imprese nel Vicentino. Di queste 17.867 sono realtà commerciali (45%) e 21.820 afferiscono al comparto dei Servizi (55%). 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 120.534 (il 36,3% del totale degli addetti). L'incidenza degli addetti del commercio e dei servizi sul totale degli occupati nell'economia vicentina è in aumento rispetto a quanto registrato nelle prime tre rilevazioni del 2008.

## Dettagli sulla composizione del campione

### Il punto vendita intervistato aderisce ad un gruppo di acquisto?

	no	si	n.r.
Vicenza	68,1%	22,3%	9,6%
Veneto	72,2%	14,6%	13,2%

### L'unità locale vende principalmente:

	prodotti alimentari	abbigliamento e accessori	prodotti per la casa/elettrodomestici	altri prodotti non alimentari	n.r.
Vicenza	12,8%	14,2%	8,9%	64,1%	-
Veneto	22,2%	13,2%	9,6%	55,0%	-

### Il punto vendita è situato nel:

	centro città	semi-centro	periferia	fuori area urbana	n.r.
Vicenza	11,7%	23,4%	25,0%	30,0%	9,9%
Veneto	17,2%	20,5%	20,3%	27,0%	15,0%

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

	si	no	n.r.
Vicenza	80,7%	4,5%	14,8%
Veneto	76,5%	6,6%	16,9%

### L'unità locale intervistata è un punto vendita:

	che dipende da una cat. commerciale	che opera in franchising	indipendente	n.r.
Vicenza	0,9%	3,1%	76,1%	19,9%
Veneto	4,0%	3,0%	74,3%	18,7%

### 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	31,0%	15,7%	10,4%	7,0%	14,9%	21,0%
Veneto	29,1%	11,4%	12,2%	13,9%	10,6%	22,7%

## Anagrafe delle imprese al 31.12.2008

La dinamica imprenditoriale evidenzia un piccolo incremento delle unità locali attive del terziario, sia su base trimestrale (+0,1%) che su base annuale (+0,8%). Di contro l'industria manifatturiera non ha visto crescere le aziende rispetto al trimestre precedente ma indica un +1,4% nel raffronto annuale. Il complesso del sistema economico vede anch'esso un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno prima (+0,9%) a fronte di una leggerissima flessione rispetto al terzo trimestre del 2008 (-0,1%).

Ricordiamo comunque che tale comparazione va considerata 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 quarto trimestre 2008.

### Consistenza delle attività economiche in provincia di Vicenza al 31.12.2008

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	142	1.079	9.349	80	10.650	10.921	403	10.237
Settore secondario (industria e costruzioni)	6.699	5.650	14.186	158	26.693	31.005	21.101	188.296
Commercio	3.060	3.447	11.294	66	17.867	22.463	2.037	48.917
Turismo (alberghi e ristoranti)	367	1.526	1.507	36	3.436	4.146	46	15.718
Trasporti	382	418	1.779	88	2.667	3.155	1.992	9.641
Finanza e credito	184	216	966	17	1.383	2.384	11	6.445
Servizi all'impresa	4.903	3.114	2.478	230	10.725	12.305	1.121	27.248
Servizi sociali e personali	406	593	2.381	229	3.609	4.314	2.633	12.565
<b>Settore terziario</b>	<b>9.302</b>	<b>9.314</b>	<b>20.405</b>	<b>666</b>	<b>39.687</b>	<b>48.767</b>	<b>7.840</b>	<b>120.534</b>
Imprese non classificate	174	68	14	5	261	799	87	12.757
<b>TOTALE</b>	<b>16.317</b>	<b>16.111</b>	<b>43.954</b>	<b>909</b>	<b>77.291</b>	<b>91.492</b>	<b>29.431</b>	<b>331.824</b>

### Dinamica delle unità locali attive in provincia di Vicenza

Settori Ateco	4° trim. 2007	3° trim. 2008	4° trim. 2008	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Settore primario	11.066	10.973	10.921	-0,5%	-1,3%
Settore secondario (industria e costruzioni)	30.588	30.998	31.005	0,0%	1,4%
Commercio	22.582	22.468	22.463	0,0%	-0,5%
Turismo (alberghi e ristoranti)	4.093	4.145	4.146	0,0%	1,3%
Trasporti	3.174	3.165	3.155	-0,3%	-0,6%
Finanza e credito	2.339	2.364	2.384	0,8%	1,9%
Servizi all'impresa	11.941	12.301	12.305	0,0%	3,0%
Servizi sociali e personali	4.233	4.287	4.314	0,6%	1,9%
<b>Settore terziario</b>	<b>48.362</b>	<b>48.730</b>	<b>48.767</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,8%</b>
Imprese non classificate	648	859	799	-7,0%	23,3%
<b>TOTALE</b>	<b>90.664</b>	<b>91.560</b>	<b>91.492</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,9%</b>

## ***Gli indicatori congiunturali***

Gli indicatori relativi al quarto trimestre dell'anno evidenziano, rispetto ai primi nove mesi dell'anno, un andamento peggiorativo che 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 nell'ambito commerciale (ma non invece in quello dei servizi che registra una lieve flessione).

Per il Commercio la variazione del fatturato su base annua è risultata negativa sia per l'intera regione (-7,7%) che –ancor più- per la provincia di Vicenza (-9,9%).

I prezzi di vendita invece sono diminuiti impercettibilmente a livello regionale complessivo (-0,1%) mentre hanno subito un leggerissimo aumento nell'area berica (+0,3%).

Il dato sugli ordinativi ai fornitori evidenzia una sensibile flessione tanto a livello veneto (-7,8%) quanto a livello vicentino (-10,3%).

Rimane, come detto, positivo il dato legato all'occupazione. Il settore commerciale ha incrementato leggermente il saldo dei posti di lavoro nella regione (+0,2% il dato tendenziale annuale dell'occupazione) mentre l'incremento in provincia di Vicenza è stato più sostanziale (+1,9%).

Nel comparto dei Servizi notiamo, sempre nel raffronto su base annua, una moderata flessione del fatturato nel Veneto (-1,9%) così come a Vicenza (-2,1%).

I prezzi si possono considerare stabili: sono infatti leggermente diminuiti nella nostra provincia (-0,7%) mentre sono cresciuti leggermente a livello regionale (+0,4%).

Il versante occupazionale evidenzia anch'esso una flessione su base annuale, pari a -1,6% per l'intera regione e a un più contenuto -1% per la provincia berica.

Gli indicatori su base trimestrale confermano per il comparto commerciale vicentino la flessione del fatturato (-7,9%) e degli ordinativi (-6,7%) nonché il lieve recupero occupazionale (+0,6%). Queste percentuali sono riferite ovviamente alla comparazione con il terzo trimestre 2008.

Per i servizi rimane confermato il calo occupazionale anche nel raffronto trimestrale (-2,6%). Il fatturato invece, al contrario della tendenza annuale, indica un recupero (+3,6%).

Un indicatore sintetico per comprendere lo stato di salute delle vendite può essere costituito dalle immatricolazioni di autovetture. Il dato relativo a tutto il 2008 ha segnato una perdita del 15,8% nel numero di immatricolazioni a Vicenza (-16,7% nel Veneto). Il quarto trimestre accentua questa tendenza e indica su base annua una flessione del 19% nel Veneto e del 21,8% a Vicenza. L'ultimo trimestre ha quindi registrato un peggioramento dell'andamento delle immatricolazioni di auto anche se per il futuro si può guardare con un po' di ottimismo considerati gli incentivi statali introdotti. Per ora tuttavia si conferma quanto già espresso nelle rilevazioni precedenti, ossia che la disponibilità/propensione di spesa nei beni durevoli è andata riducendosi in modo sensibile. Tale indicatore segnala un affaticamento ed un rallentamento nelle decisioni di spesa più rilevanti delle famiglie.

L'indicatore della presenza turistica conferma il buon andamento del settore turistico vicentino nel 2008: tralasciando la variazione congiunturale che risente di un grado di stagionalità troppo elevato, la variazione tendenziale (confronto con il IV trimestre 2007) indica un +2,1%. Il dato è importante anche perché è in controtendenza con il dato veneto (su base tendenziale pari a -6,7%). Inoltre il bilancio complessivo dell'anno 2008 per il turismo della nostra provincia registra un incremento del 7,7% delle presenze, non è tuttavia possibile misurare la tendenza in termini economici.

### Indicatori congiunturali - Commercio

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-7,9%	-9,9%
Prezzi	n.d.	+0,3%
Ordini ai fornitori	-6,7%	-10,3%
Occupazione	+0,6%	+1,9%

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-1,3%	-7,7%
Prezzi	n.d.	-0,1%
Ordini ai fornitori	-2,3%	-7,8%
Occupazione	-0,1%	-0,2%

### Indicatori congiunturali - Servizi

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	+3,9%	-2,1%
Prezzi	n.d.	-0,7%
Occupazione	-2,6%	-1,0%

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	+1,9%	-1,9%
Prezzi	n.d.	+0,4%
Occupazione	-5,5%	-1,6%

### Altri Indicatori

	Anno 2008
Immatricolazioni autovetture (Vicenza)	-15,8%
Immatricolazioni autovetture (Veneto)	-16,7%
Presenze turistiche (Vicenza)	+7,7%

	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Immatricolazioni autovetture (Vicenza)		-19,0%
Immatricolazioni autovetture (Veneto)		-21,8%
Presenze turistiche (Vicenza)	-49,1%	+2,1%
Indice nazionale dei prezzi al consumo (dic. 08/dic. 07)		+2,0%
Unità locali settore terziario (Vicenza)	+0,1%	+0,8%

### Previsioni semestre gennaio-giugno 2009

Nelle previsioni degli operatori per il primo semestre 2009, entrambi i comparti prospettano un quadro di affaticamento, analogo tanto per la provincia quanto per il contesto regionale.

Nel commercio le vendite potrebbero diminuire, così come gli ordini dai fornitori potrebbero avere lievi cali. Stazionari invece si prospettano i prezzi di vendita e l'occupazione.

Per quanto attiene ai servizi anche qui si profila una ulteriore flessione delle vendite ed una stabilità di prezzi ed occupazione.

### Previsioni - Commercio

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

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

### Previsioni - Servizi

Vicenza	Indicazione
Vendite	Diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

Veneto	Indicazione
Vendite	Diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

### **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 ed al momento non si rilevano cambiamenti importanti di trimestre in trimestre.

Nel comparto commerciale il ricorso alla vendita tramite internet risulta ancora molto scarso, sia a livello provinciale (7,1%) che a livello regionale (7,2%).

Per i servizi, a Vicenza appena l'8,1% delle imprese utilizza questo canale di vendita, mentre la percentuale di ricorso al commercio elettronico è quasi doppia se consideriamo l'intera regione (15,5%).

#### **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	92,9%	7,1%	0,0%
Veneto	92,8%	6,8%	0,4%

#### **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	91,9%	8,1%	0,0%
Veneto	84,5%	15,1%	0,4%