

# CONGIUNTURA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

1° TRIMESTRE 2009

## **Campione della prima rilevazione 2009**

L'indagine congiunturale sul commercio ed i servizi, coordinata da Unioncamere Veneto, ha monitorato nel Veneto, per questa seconda rilevazione, 212 imprese commerciali e 570 dei servizi. Nella provincia di Vicenza le imprese commerciali intervistate sono state 32 e quelle dei servizi 81. A livello regionale le imprese campione rappresentano una realtà di 3.874 addetti del commercio e 20.309 dei servizi, mentre per la nostra provincia gli addetti sono rispettivamente 568 e 2.434. Rispetto alla precedente rilevazione le imprese che hanno risposto al questionario congiunturale sono sensibilmente diminuite nel settore commerciale, mentre ne è migliorata la rappresentatività del campione per le imprese dei servizi.

### **Campione della prima rilevazione congiunturale 2009 – Commercio e Servizi**

	<b>Vicenza</b>	<b>Veneto</b>
Imprese Commercio	32	212
Imprese Servizi	81	570
<b>Imprese totali</b>	<b>113</b>	<b>782</b>
Addetti Commercio	568	3.874
Addetti Servizi	2.434	20.309
<b>Addetti totali</b>	<b>3.002</b>	<b>24.185</b>

Il campione è rappresentativo di un universo costituito da 39.543 imprese nel Vicentino. Di queste 17.709 sono realtà commerciali (44,8%) e 21.834 afferiscono al comparto dei Servizi (55,2%). Le imprese del Commercio e dei Servizi costituiscono nella provincia di Vicenza il 51,5% del totale delle attività economiche. Gli addetti impiegati risultano essere complessivamente 119.584 (il 36,4% del totale degli addetti). L'incidenza degli addetti del commercio e dei servizi sul totale degli occupati nell'economia vicentina è rimasto in linea con quanto rilevato nel corso del 2008.

## Anagrafe delle imprese al 31.03.2009

La dinamica imprenditoriale evidenzia un modesto incremento delle unità locali attive del terziario sia su base annuale (+0,8%) ed una lieve diminuzione nel raffronto con il trimestre precedente (-0,4%). Anche l'industria ha una tendenza analoga ma con variazioni percentuali più limitate (+0,3% l'incremento su base annua, -0,5% il decremento su base trimestrale). Il complesso del sistema economico vede anch'esso un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno prima (+0,3%) a fronte di una leggera flessione rispetto al quarto trimestre del 2008 (-0,6%).

Ricordiamo comunque che tale comparazione va considerata con una certa cautela, in quanto c'è 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 soltanto a fine del 2009, terminato tale processo, sarà possibile effettuare una comparazione maggiormente significativa.

La flessione su base trimestrale, invece, se confermata anche nei successivi trimestri potrebbe essere un indice di difficoltà.

Le tavole che offrono comunque un quadro completo di struttura al primo trimestre 2009.

### Consistenza delle attività economiche in provincia di Vicenza al 31.03.2009

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	145	1.086	9.109	81	10.421	10.695	397	10.001
Settore secondario (industria e costruzioni)	6.732	5.539	14.154	154	26.579	30.835	20.887	186.331
Commercio	3.059	3.396	11.189	65	17.709	22.275	2.020	48.233
Turismo (alberghi e ristoranti)	371	1.523	1.508	37	3.439	4.145	46	15.531
Trasporti	390	407	1.760	85	2.642	3.138	1.972	9.592
Finanza e credito	198	207	954	17	1.376	2.377	11	6.481
Servizi all'impresa	4.936	3.109	2.496	227	10.768	12.324	1.126	27.290
Servizi sociali e personali	419	581	2.381	228	3.609	4.328	2.622	12.457
<b>Settore terziario</b>	<b>9.373</b>	<b>9.223</b>	<b>20.288</b>	<b>659</b>	<b>39.543</b>	<b>48.587</b>	<b>7.797</b>	<b>119.584</b>
Imprese non classificate	172	63	23	5	263	800	86	12.659
<b>TOTALE</b>	<b>16.422</b>	<b>15.911</b>	<b>43.574</b>	<b>899</b>	<b>76.806</b>	<b>90.917</b>	<b>29.167</b>	<b>328.575</b>

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

Settori Ateco	1° trim. 2008	4° trim. 2008	1° trim. 2009	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Settore primario	10.913	10.921	10.695	-2,1%	-2,0%
Settore secondario (industria e costruzioni)	30.735	31.005	30.835	-0,5%	0,3%
Commercio	22.339	22.463	22.275	-0,8%	-0,3%
Turismo (alberghi e ristoranti)	4.078	4.146	4.145	0,0%	1,6%
Trasporti	3.148	3.155	3.138	-0,5%	-0,3%
Finanza e credito	2.324	2.384	2.377	-0,3%	2,3%
Servizi all'impresa	12.071	12.305	12.324	0,2%	2,1%
Servizi sociali e personali	4.239	4.314	4.328	0,3%	2,1%
<b>Settore terziario</b>	<b>48.199</b>	<b>48.767</b>	<b>48.587</b>	<b>-0,4%</b>	<b>0,8%</b>
Imprese non classificate	836	799	800	0,1%	-4,3%
<b>TOTALE</b>	<b>90.683</b>	<b>91.492</b>	<b>90.917</b>	<b>-0,6%</b>	<b>0,3%</b>

## ***Gli indicatori congiunturali***

Gli indicatori relativi al primo trimestre dell'anno evidenziano, rispetto sia all'ultima parte del 2008 che al primo trimestre del 2008, un andamento in parte divergente tra i due comparti del commercio e dei servizi. Mentre il primo risente sensibilmente della congiuntura sfavorevole, i servizi subiscono flessioni del fatturato e occupazionali soltanto a livello regionale, mentre per la provincia di Vicenza si nota una lieve nota positiva per entrambi gli indicatori. Inoltre anche le presenze turistiche nel Vicentino indicano un incremento sia su base trimestrale che in prospettiva tendenziale annuale.

Per il Commercio la variazione del fatturato su base annua è risultata negativa sia per l'intera regione (-6,8%) che -ancor più- per la provincia di Vicenza (-16,6%).

I prezzi di vendita invece sono cresciuti lievemente, con la stessa variazione percentuale tanto nella nostra provincia quanto nella regione (+0,7%).

Il dato sugli ordinativi ai fornitori evidenzia una leggera flessione, un po' più marcata a livello veneto (-2,3%) che a Vicenza (-1,5%).

Rimane ancora parzialmente positivo il dato legato all'occupazione. Il settore commerciale ha incrementato leggermente il saldo dei posti di lavoro in provincia di Vicenza dell'1,7%. Di contro però vi è stata una diminuzione complessiva nel Veneto pari all'1,2%.

Nel comparto dei Servizi notiamo, sempre nel raffronto su base annua, una moderata flessione del fatturato nel Veneto (-3,7%) laddove invece a Vicenza si registra un lieve recupero (+1%).

I prezzi sono diminuiti leggermente nella nostra provincia (-0,6%) così come a livello regionale (-0,4%).

Il versante occupazionale evidenzia anch'esso una flessione su base annuale per il Veneto (-2,5%) ed un dato in controtendenza della provincia berica, che vede aumentare del 3,4% gli addetti dei servizi.

Gli indicatori su base trimestrale confermano per il comparto commerciale vicentino la flessione del fatturato (-11,8%) e degli ordinativi (-1,9%) ed aggiungono una lieve flessione occupazionale (-0,7%).

Per i servizi la comparazione con il quarto trimestre del 2008 conferma un piccolo incremento del fatturato (+0,4%) e dell'occupazione (+0,6%).

L'indicatore della presenza turistica indica infine una possibilità di ripresa per il settore alberghiero (che afferisce al più ampio comparto dei servizi). Su base tendenziale annua nei primi tre mesi dell'anno la presenza turistica nel Vicentino è aumentata del 5,5%, mentre nel confronto con l'ultimo trimestre del 2008 la variazione positiva è stata del 13,6%. Si tratta ovviamente di un settore che nella nostra provincia risente molto della stagionalità del turismo invernale. Se tuttavia la tendenza dovesse confermarsi anche per i successivi periodi del 2009, vi potrebbe essere la possibilità di una buona annata per il settore turistico con riflessi positivi in parte anche per il resto dell'economia locale.

Sottolinea che gli effetti degli incentivi non sono ancora percepiti ma ci si attende un ritorno al segno + con il prossimo trimestre, mentre il dato congiunturale non è significativo poichè chi può non compra a fine anno (il costo dell'usato è legato all'anno di immatricolazione).

Per quanto concerne le immatricolazioni di autovetture, che rappresentano un indicatore di fiducia nelle potenzialità del sistema economico oltreché un indicatore della capacità di spesa in beni durevoli, non si rilevano ancora gli effetti degli eco-incentivi statali ma dal prossimo trimestre si attende con buona probabilità una inversione di tendenza dell'indicatore su base annua che potrebbe quindi tornare di segno positivo. Per il momento la variazione tendenziale nella nostra provincia indica una flessione del 25,5%. Il dato congiunturale su base trimestrale invece segnala un incremento del 16,2% delle immatricolazioni rispetto all'ultimo trimestre del 2008. Si tratta tuttavia di un dato poco significativo e legato alla stagionalità, in quanto si preferisce solitamente non acquistare se possibile autovetture a fine anno essendo il valore dell'usato legato all'anno di immatricolazione.

### Indicatori congiunturali - Commercio

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-11,8	-16,6
Prezzi	n.d.	+0,7
Ordini ai fornitori	-1,9	-1,5
Occupazione	-0,7	+1,7

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-5,2	-6,8
Prezzi	n.d.	+0,7
Ordini ai fornitori	-3,1	-2,3
Occupazione	+0,4	-1,2

### Indicatori congiunturali - Servizi

Vicenza	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	+0,4	+1,0
Prezzi	n.d.	-0,6
Occupazione	+0,6	+3,4

Veneto	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Fatturato	-10,0	-3,7
Prezzi	n.d.	-0,4
Occupazione	+1,5	-2,5

### Altri Indicatori

	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Immatricolazioni autovetture:		
Veneto	+14,2	-21,1
Vicenza	+16,2	-25,5
Presenze turistiche (Vicenza)	+13,6	+5,5
Indice nazionale dei prezzi al consumo (mar. 09/mar. 08)		+1,0
Unità locali settore terziario (Vicenza)	-0,4	+0,8

### Previsioni semestre aprile-settembre 2009

Nelle previsioni degli operatori per il semestre centrale del 2009, entrambi i comparti prospettano un quadro di rallentamento, abbastanza simile per la provincia e per il contesto regionale. Tuttavia l'orientamento degli operatori è meno pessimistico rispetto a quanto espresso nelle previsioni congiunturali per l'industria.

Nel commercio le vendite potrebbero diminuire, mentre gli ordini ai fornitori dovrebbero rimanere stabili in provincia di Vicenza e calare leggermente a livello regionale. Stazionari invece si prospettano i prezzi di vendita e l'occupazione sia a Vicenza che nel Veneto.

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

### Previsioni - Commercio

Vicenza	Indicazione
Fatturato	Diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Ordini ai fornitori	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

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

### Previsioni - Servizi

Vicenza	Indicazione
Fatturato	Lieve diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

Veneto	Indicazione
Fatturato	Lieve diminuzione
Prezzi	Stazionarietà
Occupazione	Stazionarietà

## **Indicatori di dettaglio dei servizi per la provincia di Vicenza**

La prima rilevazione congiunturale del 2009 ha consentito un dettaglio significativo di alcuni indicatori con riguardo ai principali settori del comparto dei servizi: i servizi avanzati all'impresa (comprendenti informatica e consulenze scientifiche e tecniche), il turismo e la ristorazione, la filiera della logistica (magazzinaggio, trasporti, comunicazioni). Questa analisi di maggior dettaglio è ancora in fase sperimentale e viene trattata pertanto separatamente dai dati complessivi del comparto. Nei prossimi trimestri, se continuerà ad esserci attendibilità delle risposte, l'integrazione di questa parte del questionario potrà essere definitiva.

Ciò che si nota, con riferimento ai dati tendenziali su base annua, è una differenziazione soprattutto nell'andamento del fatturato e dell'occupazione. Di contro ad una flessione del fatturato nell'ambito turistico (-1,7%) e della logistica (-9,1%) vi è invece una buona crescita per i servizi avanzati all'impresa (+6,4%). Questi ultimi crescono anche sotto il profilo occupazionale (+3,8%) confermando una tendenza alla crescita (già in atto da vari anni) che perdura nonostante la crisi. E' pur vero che anche la logistica ha visto aumentare i posti di lavoro (+11,1%) sebbene il risultato di fatturato sia in calo. Più probabilmente gli operatori del settore sono stati costretti a ridimensionare i prezzi dei servizi proposti (-1,6%) mentre questo settore del terziario continua ad essere attrattivo sotto il profilo occupazionale.

E' da notare per tutti i settori così come per il complesso dei servizi un incremento dei tempi medi di pagamento da parte dei clienti, siano essi nazionali o esteri, privati o pubblica amministrazione. Non disponiamo tuttavia di una serie storica per poter dire se si tratti o meno di un fenomeno momentaneo o di una tendenza.

Con riguardo agli effetti dei ritardi di pagamento notiamo che per quasi la metà delle imprese (45,9%) questo può comportare un maggior ricorso all'indebitamento così come una conseguente dilazione dei pagamenti verso fornitori (40,5% delle risposte). In circa un quarto dei casi (24,4%) l'effetto riguarda una contrazione degli investimenti, la riduzione dell'occupazione e il rischio di fallimento sono eventualità segnalate in un numero sensibilmente minore di casi (rispettivamente 8,8% e 2,5% del totale delle imprese dei servizi).

<b>Servizi avanzati all'impresa</b>	<b>Var.% trim. prec.</b>	<b>Var.% trim. corr.</b>
Fatturato	+6,0	+6,4
Prezzi	n.d.	-0,3
Occupazione	+1,1	+3,8

<b>Turismo e ristorazione</b>	<b>Var.% trim. prec.</b>	<b>Var.% trim. corr.</b>
Fatturato	-8,2	-1,7
Prezzi	n.d.	+0,2
Occupazione	-0,5	-6,0

<b>Logistica</b>	<b>Var.% trim. prec.</b>	<b>Var.% trim. corr.</b>
Fatturato	-7,4	-9,1
Prezzi	n.d.	-1,6
Occupazione	-0,2	+11,1

<b>Totale servizi</b>	<b>Var.% trim. prec.</b>	<b>Var.% trim. corr.</b>
Fatturato	+0,4	+1,0
Prezzi	n.d.	-0,6
Occupazione	+0,6	+3,4

<b>Tempi medi di incasso (giorni)</b>	<b>Tot. Crediti 2008</b>	<b>Tot. Crediti 2009</b>	<b>Crediti esteri 2008</b>	<b>Crediti esteri 2009</b>	<b>Crediti da PA 2008</b>	<b>Crediti da PA 2009</b>
Servizi av. all'impresa	68	97	80	110	128	240
Turismo e ristorazione	43	80	-	-	120	180
Logistica	65	95	48	73	40	60
Totale	63	94	65	93	110	183

<b>Principali conseguenze nel ritardo dei pagamenti</b>	<b>Totale (risposte in %)</b>	<b>Servizi av. all'impresa (risposte in %)</b>	<b>Turismo e ristorazione (risposte in %)</b>	<b>Trasporti (risposte in %)</b>
Maggior ricorso all'indebitamento	45,9%	50,0%	20,0%	52,4%
Dilazione dei pagamenti verso fornitori	40,5%	32,6%	60,0%	47,6%
Contrazione degli investimenti previsti	24,4%	23,9%	20,0%	28,6%
Riduzione dell'occupazione	8,8%	10,9%	-	9,5%
Rischio di fallimento	2,5%	2,2%	-	4,8%

### ***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. A differenza delle precedenti rilevazioni, l'esiguità del campione per il commercio non ha consentito di rilevare il fenomeno in tale comparto. Rimane invece la risposta attendibile del comparto dei servizi, il quale evidenzia un significativo incremento delle imprese che vendono i propri servizi anche attraverso il commercio elettronico, essendo passate nella nostra provincia da circa l'8% (dato medio 2008) all'attuale 13,9% e nel Veneto da circa il 14% all'attuale 21,2%.

Le prossime rilevazioni congiunturali permetteranno di capire se si tratta di un dato che si va stabilizzando e possibilmente incrementando ovvero di una tendenza momentanea.

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

	<b>No</b>	<b>Sì, anche attraverso il comm. elettronico</b>	<b>Sì, esclusivamente attraverso il comm. elettronico</b>
Vicenza	86,1%	13,9%	0,0%
Veneto	78,2%	21,2%	0,6%

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.