



CONGIUNTURA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

3° INDAGINE 2009

Consuntivo 3° trimestre 2009

Previsioni semestre ottobre 2009-marzo 2010

dicembre 2009



Gli indicatori congiunturali

Gli indicatori congiunturali del 3° trimestre 2009 evidenziano, in un clima economico complessivo di recessione, alcuni dati di lieve miglioramento o quantomeno di stabilità del fatturato (vendite), sia per quanto riguarda il Commercio che per il comparto dei Servizi.

Il Commercio in provincia di Vicenza evidenzia nella comparazione su base annua un incremento del 4,5% del fatturato (vendite), di contro ad una flessione del 9,8% degli ordini ai fornitori e del 5,8% dei prezzi di vendita. L'andamento del fatturato nel Veneto invece è anch'esso negativo (-4,5%).

La distinzione tra alimentare e non alimentare mette in luce il relativo miglior andamento del comparto alimentare, dove si realizza un +9% di fatturato e la contrazione degli ordini ai fornitori è meno marcata (-4,4%). Il tutto sembra realizzato attraverso una politica dei prezzi, che risultano in diminuzione del 7,6%. Il non alimentare dal canto suo evidenzia una flessione tanto del fatturato (-5,5%) quanto degli ordini ai fornitori (-13,7%), mentre i prezzi rimangono molto più stabili (-0,4%).

Una ulteriore distinzione evidenzia come, contrariamente alle aspettative, sia stata la piccola e media distribuzione a veder crescere il volume di vendita (e quindi il fatturato: +7,4%), pur contraendo gli ordinativi ai fornitori (-12,7%) e i prezzi (-7,1%). Di contro la grande distribuzione ha mantenuto stabili i prezzi di vendita, ma ha ridotto del 6,2% le vendite/fatturato e del 5,8% gli ordinativi.

La dinamica occupazionale, sempre calcolata su base annua, si presenta in flessione sia a livello provinciale (-4,5%) che regionale (-3,2%). Nel Vicentino la distinzione tra alimentare e non alimentare non presenta differenze significative (rispettivamente -4,7% e -4,3%), mentre un po' più marcata appare la contrazione occupazionale della piccola e media distribuzione (-5,6%) rispetto alla grande distribuzione (-2,3%).

La comparazione su base trimestrale non offre particolari spunti di riflessione rispetto al raffronto annuale, del quale ricalca l'andamento in genere con oscillazioni più contenute. Fanno eccezione la maggior flessione di fatturato del non alimentare (-7,5%) e della grande distribuzione (-7,1%) rispetto al raffronto annuale.

Per quanto attiene ai Servizi, il raffronto su base annua indica di fatto una "tenuta" del fatturato, che registra un -0,3% tanto nella nostra provincia quanto nel Veneto. Le differenziazioni tra comparti però non mancano: laddove i servizi di consulenza all'impresa e quelli turistici registrano lievi incrementi (rispettivamente +0,5% e +1,2%) i trasporti marcano un -9,7%.

L'occupazione invece è rilevata in leggera flessione sia per il complesso dei servizi nella provincia di Vicenza (-4,5%) e nel Veneto (-2%) che per i singoli comparti. Nella nostra provincia l'occupazione si è ridotta del 4,6% per le consulenze, del 5,2% per il turismo e del 3,8% per la logistica.

I prezzi di vendita sono stati leggermente ridimensionati tanto a livello provinciale (-0,6%) quanto a livello regionale (-1,1%).

Nella comparazione su base trimestrale rileva una significativa flessione del fatturato provinciale dei Servizi (-14,2%) laddove per l'intero aggregato regionale il ridimensionamento è stato pari a -2,5%.

Rispetto alle precedenti rilevazioni crescono le imprese che offrono i propri servizi anche attraverso il commercio elettronico. Esse attualmente sfiorano il 20% sia a livello provinciale che regionale. E' interessante notare come i servizi turistici siano le attività che maggiormente ricorrono alla vendita e promozione on-line (40% dei casi).



Indicatori congiunturali - Commercio

| | Fatturato | | Ordini ai fornitori | | Prezzi di vendita |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | var.% trim. prec. | var.% anno prec. | var.% trim. prec. | var.% anno prec. | var.% anno prec. |
| Alimentare | 5,3 | 9,0 | -3,2 | -4,4 | -7,6 |
| Non alimentare | -7,5 | -5,5 | -0,2 | -13,7 | -0,4 |
| Totale Vicenza | 1,4 | 4,5 | -1,5 | -9,8 | -5,8 |
| Picc./Media distrib. | 3,7 | 7,4 | -0,1 | -12,7 | -7,1 |
| Grande distrib. | -7,1 | -6,2 | -3,5 | -5,8 | 0,0 |
| Totale Vicenza | 1,4 | 4,5 | -1,5 | -9,8 | -5,8 |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>-1,6</i> | <i>-4,5</i> | <i>-3,3</i> | <i>-8,3</i> | <i>-2,2</i> |

| | Occupazione | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| | var.% trim. prec. | var.% anno prec. |
| Alimentare | -0,1 | -4,7 |
| Non alimentare | -0,8 | -4,3 |
| Totale Vicenza | -0,4 | -4,5 |
| Picc./Media distrib. | -0,5 | -5,6 |
| Grande distrib. | -0,2 | -2,3 |
| Totale Vicenza | -0,4 | -4,5 |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>-2,5</i> | <i>-3,2</i> |

Indicatori congiunturali - Servizi

| | Fatturato | | Prezzi | Occupazione | | Occupazione extracom. | |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | var.% trim. prec. | var.% anno prec. | var.% anno prec. | var.% trim. prec. | var.% anno prec. | var.% trim. prec. | var.% anno prec. |
| Consulenze | -13,8 | 0,5 | -1,5 | -1,2 | -4,6 | -3,5 | -9,9 |
| Turismo | -14,3 | 1,2 | -0,1 | -0,9 | -5,2 | 2,9 | 4,1 |
| Logistica | -14,5 | -9,7 | -1,5 | 0,1 | -3,8 | 0,0 | 6,7 |
| Totale Vicenza | -14,2 | -0,3 | -0,6 | -0,8 | -4,5 | -0,6 | -1,7 |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>-2,5</i> | <i>-0,3</i> | <i>-1,1</i> | <i>2,4</i> | <i>-2,0</i> | <i>-0,2</i> | <i>-0,6</i> |

Altri Indicatori

| | Var.% trim. prec. | Var.% trim. corr. |
|--|-------------------|-------------------|
| Immatricolazioni autovetture: | | |
| Veneto | -17,2 | +7,5 |
| Vicenza | -20,2 | +7,5 |
| Presenze turistiche (Vicenza) | +80,1 | +4,0 |
| Presenze turistiche (Veneto) | +106,7 | +1,7 |
| Indice nazionale dei prezzi al consumo (set. 09/set. 08) | | +0,1 |
| Unità locali settore terziario (Vicenza) | +0,4 | +2,5 |



Previsioni semestre ottobre 2009 – marzo 2010

Gli operatori sia del Commercio che dei Servizi esprimono per il semestre a cavallo tra il 2009 e il 2010 una attendistica cautela, evidenziando nella maggior parte dei casi la possibilità di lievi flessioni degli indicatori congiunturali.

Per il Commercio le vendite si profilano in lieve diminuzione, con l'eccezione del comparto alimentare dove potranno registrare al contrario un leggero incremento. Gli ordini ai fornitori sono ipotizzati anch'essi in lieve contrazione, che potrà essere più marcata per il comparto non alimentare e invece in leggera crescita per l'alimentare. I prezzi di vendita potrebbero salire in misura contenuta. In questo caso l'eccezione è rappresentata dalla grande distribuzione che invece prefigura una lieve riduzione dei prezzi. L'occupazione è ipotizzabile in ulteriore lieve ridimensionamento, anche qui con l'eccezione del comparto alimentare dove si manterrà presumibilmente stabile.

Nell'ambito dei Servizi le tendenze previsionali sino a marzo del 2010 indicano come probabile una ulteriore leggera riduzione del fatturato e dell'occupazione complessivi. I prezzi dal canto loro dovrebbero rimanere stabili. Per il settore turistico, a fronte di una lieve riduzione di fatturato e occupazione potrebbero invece aumentare leggermente i prezzi. Nei trasporti il calo del fatturato potrebbe essere un po' più marcato e i prezzi sono indicati in leggero calo. Nei servizi innovativi e tecnologici è plausibile una lieve diminuzione di tutti e tre gli indicatori.

Previsioni - Commercio

| Settore/area | Indicatore | Tendenza |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Alimentare | Vendite | Lieve aumento |
| | Prezzi | Lieve aumento |
| | Ordini fornitori | Lieve aumento |
| | Occupazione | Stazionarietà |
| Non alimentare | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve aumento |
| | Ordini fornitori | Diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Piccola-media distribuzione | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve aumento |
| | Ordini fornitori | Lieve diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Grande distribuzione | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve diminuzione |
| | Ordini fornitori | Lieve diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Totale Vicenza | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve aumento |
| | Ordini fornitori | Lieve diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>Vendite</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |
| | <i>Prezzi</i> | <i>Stazionarietà</i> |
| | <i>Ordini fornitori</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |
| | <i>Occupazione</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |



Previsioni - Servizi

| Settore/area | Indicatore | Tendenza |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Consulenze | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Turismo | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Lieve aumento |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Trasporti | Vendite | Diminuzione |
| | Prezzi | Lieve diminuzione |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| Totale Vicenza | Vendite | Lieve diminuzione |
| | Prezzi | Stazionarietà |
| | Occupazione | Lieve diminuzione |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>Vendite</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |
| | <i>Prezzi</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |
| | <i>Occupazione</i> | <i>Lieve diminuzione</i> |

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. Anche in questa, come nelle precedenti rilevazioni del 2009, non è stato possibile rilevare il fenomeno nel settore del Commercio a causa dell'esiguità di risposte a tale domanda. Rimane invece la risposta attendibile del settore 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), al 13,9% di inizio 2009 sino all'attuale 19,4%. Anche nel Veneto la percentuale di chi utilizza il commercio elettronico comincia ad essere significativa (19,1%).

L'unità locale vende anche attraverso commercio elettronico?

| | SI | NO |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Consulenze | 8,3% | 91,7% |
| Turismo | 40,0% | 60,0% |
| Trasporti | 14,3% | 85,7% |
| Totale Vicenza | 19,4% | 80,6% |
| <i>Totale Veneto</i> | <i>19,1%</i> | <i>80,9%</i> |



Anagrafe delle imprese al 30.09.2009

Il campione della terza rilevazione congiunturale Commercio e Servizi è rappresentativo di un universo costituito da 40.675 imprese nel Vicentino. Di queste 17.574 sono realtà commerciali (43,2%) e 23.101 afferiscono al comparto dei Servizi (56,8%). Le imprese del Commercio e dei Servizi costituiscono nella provincia di Vicenza il 52,3% del totale delle attività economiche. Gli addetti impiegati risultano essere complessivamente 120.300 (il 37% del totale degli addetti). L'incidenza delle imprese e degli addetti del commercio e dei servizi sul totale dell'economia vicentina è leggermente aumentata rispetto al 2008 in virtù soprattutto del ridimensionamento dei settori primario e secondario.

La dinamica imprenditoriale evidenzia un discreto incremento delle unità locali attive del terziario sia su base annuale (+2,5%) e una crescita più lieve rispetto al trimestre precedente (+0,4%). Il terziario si rivela pertanto in controtendenza rispetto agli altri due grandi settori: quello primario perde il 4,6% delle attività rispetto allo stesso trimestre del 2008 e lo 0,3% rispetto al secondo trimestre 2009; quello secondario perde il 3,3% su base annuale e lo 0,4% su base trimestrale.

Il complesso del sistema economico riassume le divergenti tendenze di agricoltura-industria da una parte e commercio-servizi dall'altra attraverso l'indicazione di una lieve flessione delle unità locali attive nel raffronto annuale (-0,5%) e di una stazionarietà rispetto al trimestre precedente.

Ricordiamo comunque che tale comparazione va considerata con una certa cautela, per effetto del trasferimento di imprese dallo status di sospese (a seguito di particolari situazioni come aperture di procedure concorsuali, ecc.) a quello di attive nel corso del 2009. Inoltre nel 2009 è entrata in uso la nuova classificazione Ateco 2007 delle attività economiche. Sino a che Infocamere non fornirà una riclassificazione dei dati antecedenti al 2009, la comparazione su base annuale col 2008 può restituire alcune variazioni anomale, soprattutto per i servizi all'impresa e il turismo.

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

Consistenza delle attività economiche in provincia di Vicenza al 30.09.2009

| 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 | 137 | 1.088 | 8.898 | 75 | 10.198 | 10.468 | 233 | 9.685 |
| Settore secondario (industria e costruzioni) | 6.929 | 5.262 | 13.411 | 173 | 25.775 | 29.969 | 19.931 | 182.570 |
| Commercio | 3.084 | 3.350 | 11.074 | 66 | 17.574 | 22.166 | 1.717 | 47.250 |
| Turismo (alberghi e ristoranti) | 408 | 1.753 | 1.904 | 36 | 4.101 | 4.913 | 658 | 17.041 |
| Trasporti | 338 | 344 | 1.607 | 84 | 2.373 | 2.832 | 1.955 | 9.814 |
| Finanza e credito | 216 | 211 | 958 | 18 | 1.403 | 2.408 | 11 | 6.997 |
| Servizi all'impresa | 4.854 | 3.163 | 2.831 | 232 | 11.080 | 12.745 | 1.273 | 26.516 |
| Servizi sociali e personali | 411 | 699 | 2.817 | 217 | 4.144 | 4.875 | 3.129 | 12.682 |
| Settore terziario | 9.311 | 9.520 | 21.191 | 653 | 40.675 | 49.939 | 8.743 | 120.300 |
| Imprese non classificate | 167 | 63 | 28 | 5 | 263 | 760 | 84 | 12.514 |
| TOTALE | 16.544 | 15.933 | 43.528 | 906 | 76.911 | 91.136 | 28.991 | 325.069 |

Dinamica delle unità locali attive in provincia di Vicenza

| Settori Ateco | 3° trim. 2008 | 2° trim. 2009 | 3° trim. 2009 | Var.% trim. prec. | Var.% trim. corr. |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Settore primario | 10.973 | 10.504 | 10.468 | -0,3% | -4,6% |
| Settore secondario (industria e costruzioni) | 30.998 | 30.086 | 29.969 | -0,4% | -3,3% |
| Commercio | 22.468 | 22.096 | 22.166 | 0,3% | -1,3% |
| Turismo (alberghi e ristoranti) | 4.145 | 4.882 | 4.913 | 0,6% | 18,5% |
| Trasporti | 3.165 | 2.840 | 2.832 | -0,3% | -10,5% |
| Finanza e credito | 2.364 | 2.394 | 2.408 | 0,6% | 1,9% |
| Servizi all'impresa | 12.301 | 12.688 | 12.745 | 0,4% | 3,6% |
| Servizi sociali e personali | 4.287 | 4.834 | 4.875 | 0,8% | 13,7% |
| Settore terziario | 48.730 | 49.734 | 49.939 | 0,4% | 2,5% |
| Imprese non classificate | 859 | 795 | 760 | -4,4% | -11,5% |
| TOTALE | 91.560 | 91.119 | 91.136 | 0,0% | -0,5% |



Campione della terza rilevazione 2009

L'indagine congiunturale sul Commercio ed i Servizi, coordinata da Unioncamere Veneto, ha monitorato nel Veneto, per questa terza rilevazione, 320 imprese commerciali e 544 dei servizi. Nella provincia di Vicenza le imprese commerciali intervistate sono state 49 e quelle dei servizi 77. A livello regionale le imprese campione rappresentano una realtà di 4.534 addetti del commercio e 21.475 dei servizi, mentre per la nostra provincia gli addetti sono rispettivamente 805 e 2.488.

L'articolazione del campione del Commercio prevede una doppia distinzione:

- da un lato tra alimentare e non alimentare (rispettivamente 19 e 30 imprese, 443 e 362 addetti nel campione);
- dall'altro piccola/media distribuzione e grande distribuzione (rispettivamente 38 e 11 imprese, 528 e 277 addetti nel campione).

L'articolazione del campione dei Servizi comprende:

- i servizi di consulenza informatica, gestionale, tecnologica e più in generale tutto l'insieme dei servizi all'impresa (39 imprese e 1.354 addetti nel campione);
- i servizi ricettivi e di ristorazione (24 imprese e 574 addetti nel campione);
- i servizi di trasporto e di logistica (14 imprese e 560 addetti nel campione).

Campione della prima rilevazione congiunturale 2009 – Commercio e Servizi

| | Vicenza | Veneto |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Imprese Commercio | 49 | 320 |
| Imprese Servizi | 77 | 544 |
| Imprese totali | 126 | 864 |
| Addetti Commercio | 805 | 4.534 |
| Addetti Servizi | 2.488 | 21.475 |
| Addetti totali | 3.293 | 26.009 |

Campione della prima rilevazione congiunturale 2009 – Dettaglio Commercio Vicenza

| | Imprese | Addetti |
|--------------------------|-----------|------------|
| Alimentare | 19 | 443 |
| Non alimentare | 30 | 362 |
| Totale Commercio | 49 | 805 |
| Piccola e media distrib. | 38 | 528 |
| Grande distribuzione | 11 | 277 |
| Totale Commercio | 49 | 805 |

Campione della prima rilevazione congiunturale 2009 – Dettaglio Servizi Vicenza

| | Imprese | Addetti |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Consulenze | 39 | 1.354 |
| Turismo | 24 | 574 |
| Logistica | 14 | 560 |
| Totale Servizi | 77 | 2.488 |

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.