



CONGIUNTURA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

4° INDAGINE 2009

**Consuntivo 4° trimestre 2009
Previsioni semestre gennaio-giugno 2010**

marzo 2010

Gli indicatori congiunturali

Gli indicatori congiunturali del 4° trimestre 2009 evidenziano, in un clima economico complessivo di perdurante affaticamento, delle variazioni meno ampie rispetto a quanto riscontrato nelle precedenti rilevazioni dell'anno, sia per quanto riguarda il Commercio che per il comparto dei Servizi.

Il Commercio in provincia di Vicenza evidenzia nella comparazione su base annua una flessione del 3,9% del fatturato (vendite), in linea con la variazione riscontrata a livello veneto (-3,3%). Ad essa si affianca un calo degli ordini ai fornitori un po' più marcato (-5,8%). I prezzi di vendita sono diminuiti in misura assai lieve (-0,5%).

La distinzione tra alimentare e non alimentare mette in luce il relativo miglior andamento del comparto alimentare, dove si realizza un calo del 2,3% del fatturato, del 2,1% degli ordini ai fornitori e dello 0,3% dei prezzi di vendita. Il non alimentare dal canto suo evidenzia una flessione del fatturato del 4,8%, degli ordini ai fornitori del 7,5% e dei prezzi dello 0,5%.

Una ulteriore distinzione evidenzia come la piccola e media distribuzione abbia registrato un calo di vendite (fatturato) del 5,6% su base annua e una diminuzione degli ordini ai fornitori del 7,2%. Per la grande distribuzione invece le variazioni sono state molto più contenute: -0,7% le vendite (fatturato) e -2,4% gli ordini ai fornitori. Sempre in leggera flessione i prezzi di vendita per entrambe le forme distributive.

La dinamica occupazionale, sempre calcolata su base annua, si presenta in flessione sia a livello provinciale (-3,5%) che regionale (-2,4%). Nel Vicentino la distinzione tra alimentare e non alimentare presenta una leggera differenza: -2,7% l'alimentare e -4% il non alimentare. Allo stesso modo la piccola/media distribuzione segna una flessione occupazionale leggermente più accentuata rispetto alla grande distribuzione: -3,9% contro -2,8%.

La comparazione su base trimestrale vede invece gli indicatori di fatturato e ordini ai fornitori con segno positivo sia per alimentare e non alimentare che per piccola/media e grande distribuzione. Un effetto del recupero stagionale di fine anno che necessiterebbe per ulteriori considerazioni di un raffronto in serie storica destagionalizzati. L'indicatore dell'occupazione su base trimestrale indica comunque una flessione dell'1,2% a Vicenza, esprimendo una difformità rispetto al dato veneto (+0,1%).

Per quanto attiene ai Servizi, il raffronto su base annua indica di fatto una "tenuta" del fatturato, che registra un -0,5% nella nostra provincia, a differenza della realtà veneta che registra invece una flessione del 10,6%. Le differenziazioni tra comparti però non mancano: laddove il turismo rileva un moderato incremento del fatturato (+2,6%), i servizi innovativi e tecnologici hanno un leggero calo (-2%) e i trasporti una diminuzione più marcata (-6%).

L'occupazione è rilevata in leggera flessione sia per il complesso dei servizi nella provincia di Vicenza (-2%) e nel Veneto (-1,8%) che per i singoli comparti provinciali dei servizi innovativi e tecnologici (2,5%) e dei trasporti (-6%). Il turismo invece nota un incremento occupazionale del 2,5% su base annua.

I prezzi di vendita sono cresciuti leggermente a livello provinciale (+0,5%) mentre si sono ridimensionati in regione (-1,3%).

Nella comparazione su base trimestrale rileva il fatto che il fatturato dei servizi sia in ripresa nella provincia di Vicenza (+5,5%) mentre rimanga ugualmente in flessione per la regione Veneto (-10%). Il fatto che rispetto al trimestre precedente il fatturato delle consulenze (+7,4%), turismo (+3%) e logistica (+9,8%) vicentini sia in ripresa fa ritenere il settore dei servizi maggiormente dinamico in questo momento nella provincia di Vicenza rispetto alle altre realtà venete.

Gli ulteriori indicatori congiunturali considerati per valutare l'andamento del terziario ci portano a notare una maggiore dinamicità di queste attività economiche rispetto al manifatturiero, a conferma del fatto che crisi economica sia a livello locale che globale ha investito soprattutto l'industria. Il numero di attività economiche del terziario è cresciuto infatti dello 0,2% rispetto



al terzo trimestre 2009 e del 2,6% rispetto al quarto trimestre del 2008. Di contro le variazioni dell'industria sono state rispettivamente -0,4% e -3,7%.

Il settore turistico che, come detto ha rilevato una leggera crescita del fatturato nella comparazione su base annua, ha visto una leggera flessione di presenze sempre nel raffronto tra quarto trimestre 2009 e quarto trimestre 2008. Si tratta di un -2,4% nella provincia di Vicenza e di un -1% a livello veneto, cali che sono rimasti comunque piuttosto contenuti rispetto alle attese pessimistiche connesse alle difficoltà generali dell'economia.

Altro dato significativo per il clima di fiducia generale dell'economia è costituito dalle immatricolazioni di autovetture. Si nota che perdura anche nel quarto trimestre 2009, sia in rapporto al trimestre precedente che a quello corrispondente dell'anno prima, l'effetto positivo degli incentivi statali al mercato dell'auto. A Vicenza nel quarto trimestre dell'anno si è rilevato un incremento del 28,9% delle immatricolazioni rispetto allo stesso trimestre del 2008 e del 22,7% rispetto al terzo trimestre 2009. Pur considerando l'effetto della fine degli incentivi statali che ha portato a concentrare una buona quota di immatricolazioni a fine anno, il dato appare comunque incoraggiante.

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	8,9	-2,3	7,9	-2,1	-0,3
Non alimentare	11,3	-4,8	1,1	-7,5	-0,5
Totale Vicenza	10,4	-3,9	3,3	-5,8	-0,5
Picc./Media distrib.	7,7	-5,6	0,9	-7,2	-0,4
Grande distrib.	15,2	-0,7	9,1	-2,4	-0,6
Totale Vicenza	10,4	-3,9	3,3	-5,8	-0,5
<i>Totale Veneto</i>	<i>2,9</i>	<i>-3,3</i>	<i>0,7</i>	<i>-5,0</i>	<i>-0,9</i>

	Occupazione	
	var.% trim. prec.	var.% anno prec.
Alimentare	1,6	-2,7
Non alimentare	-2,8	-4,0
Totale Vicenza	-1,2	-3,5
Picc./Media distrib.	-2,8	-3,9
Grande distrib.	1,9	-2,8
Totale Vicenza	-1,2	-3,5
<i>Totale Veneto</i>	<i>0,1</i>	<i>-2,4</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	7,4	-2,0	0,9	0,5	-2,5	-0,8	-6,6
Turismo	3,0	2,6	1,3	3,6	2,5	16,7	10,5
Logistica	9,8	-6,0	-1,6	-2,3	-6,0	-2,9	-6,5
Totale Vicenza	5,5	-0,5	0,5	0,7	-2,0	2,0	-3,2
<i>Totale Veneto</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,6</i>	<i>-1,3</i>	<i>-1,3</i>	<i>-1,8</i>	<i>-4,8</i>	<i>-2,4</i>

Altri Indicatori

	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Immatricolazioni autovetture:		
Veneto	+19,0	+20,1
Vicenza	+22,7	+28,9
Presenze turistiche (Vicenza)	-50,3	-2,4
Presenze turistiche (Veneto)	-83,2	-1,0
Indice nazionale dei prezzi al consumo (dic. 09/dic. 08)		+1,0
Unità locali settore terziario (Vicenza)	+0,2	+2,6



Previsioni semestre gennaio-giugno 2010

Gli operatori sia del Commercio che dei Servizi esprimono per il primo semestre 2010 un senso di cautela e prudenza, che mette in evidenza come non si sia ancora creato un clima di rinnovata fiducia. Le indicazioni a livello di tendenza complessiva di tutto il terziario oscillano tra la stazionarietà e la lieve diminuzione, riferita a vendite, prezzi, ordini ai fornitori e occupazione.

Per il Commercio le vendite si profilano in lieve diminuzione, con una possibile accentuazione della flessione per il comparto alimentare. Gli ordini ai fornitori sono ipotizzati anch'essi in lieve contrazione, sia per il complesso delle attività commerciali che per le sue articolazioni. I prezzi di vendita, definibili complessivamente stazionari per i prossimi mesi, potranno diminuire leggermente per l'alimentare e per la grande distribuzione, viceversa crescere sempre in misura lieve per il non alimentare e per la piccola e media distribuzione. L'occupazione è ipotizzabile come stazionaria per tutte le articolazioni del commercio, confermando quindi il mantenimento degli attuali organici.

Nell'ambito dei Servizi le tendenze previsionali sino a giugno 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 tutti gli indicatori potrebbero crescere leggermente, a conferma che questo comparto si mantiene vivace a dispetto del momento generalmente difficoltoso. 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 stazionarietà di tutti e tre gli indicatori.

Previsioni - Commercio

Settore/area	Indicatore	Tendenza
Alimentare	Vendite	Diminuzione
	Prezzi	Lieve diminuzione
	Ordini fornitori	Lieve diminuzione
	Occupazione	Stazionarietà
Non alimentare	Vendite	Lieve diminuzione
	Prezzi	Lieve aumento
	Ordini fornitori	Lieve diminuzione
	Occupazione	Stazionarietà
Piccola-media distribuzione	Vendite	Lieve diminuzione
	Prezzi	Lieve aumento
	Ordini fornitori	Lieve diminuzione
	Occupazione	Stazionarietà
Grande distribuzione	Vendite	Lieve diminuzione
	Prezzi	Lieve diminuzione
	Ordini fornitori	Lieve diminuzione
	Occupazione	Stazionarietà
Totale Vicenza	Vendite	Lieve diminuzione
	Prezzi	Stazionarietà
	Ordini fornitori	Lieve diminuzione
	Occupazione	Stazionarietà
<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	Stazionarietà
	Prezzi	Stazionarietà
	Occupazione	Stazionarietà
Turismo	Vendite	Lieve aumento
	Prezzi	Lieve aumento
	Occupazione	Lieve aumento
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>Stazionarietà</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 rispetto al trimestre precedente un leggero calo delle imprese vicentine che vendono anche attraverso il commercio elettronico (passate dal 13,9% di settembre all'11,1% di fine anno). Il dato comunque più significativo è il divario tra il ricorso al commercio elettronico in provincia di Vicenza e nel complesso della regione: laddove una su dieci delle imprese vicentine si affida a questo strumento, per il Veneto l'incidenza sale a una su cinque. L'indicazione di aprirsi maggiormente a questo tipo di attività potrebbe essere un piccolo ma utile suggerimento per migliorare la competitività locale.

L'unità locale vende anche attraverso commercio elettronico?

	SI	NO
Consulenze	7,0%	93,0%
Turismo	22,2%	77,8%
Trasporti	4,8%	95,2%
Totale Vicenza	11,1%	88,9%
<i>Totale Veneto</i>	<i>21,0%</i>	<i>79,0%</i>



Anagrafe delle imprese al 31.12.2009

Il campione della terza rilevazione congiunturale Commercio e Servizi è rappresentativo di un universo costituito da 40.665 imprese nel Vicentino. Di queste 17.560 sono realtà commerciali (43,2%) e 23.105 afferiscono al comparto dei Servizi (56,8%). Le imprese del Commercio e dei Servizi costituiscono nella provincia di Vicenza il 53% del totale delle attività economiche. Gli addetti impiegati risultano essere complessivamente 131.818 (il 38,2% del totale degli addetti). L'incidenza delle imprese e degli addetti del commercio e dei servizi sul totale dell'economia vicentina risulta in aumento rispetto al 2008 in virtù soprattutto del ridimensionamento dei settori primario e secondario e del probabile trasferimento di personale nel terziario.

La dinamica imprenditoriale evidenzia un discreto incremento delle unità locali attive del terziario sia su base annuale (+2,6%) e una crescita appena percettibile rispetto al trimestre precedente (+0,2%). 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 0,5% rispetto al terzo trimestre 2009; quello secondario perde il 3,7% 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 (-0,4%) 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 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 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 quarto trimestre 2009.

Consistenza delle attività economiche in provincia di Vicenza al 31.12.2009

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	143	1086	8845	74	10148	10.418	232	10.223
Settore secondario (industria e costruzioni)	6.880	5.218	13.372	172	25.642	29.851	19.843	190.458
Commercio	3.087	3.325	11.080	68	17.560	22.165	1.714	51.183
Turismo (alberghi e ristoranti)	469	1765	1966	45	4245	5.145	673	19.679
Trasporti	340	345	1599	83	2367	2.919	1.946	10.492
Finanza e credito	214	211	959	18	1402	2.406	11	7.655
Servizi all'impresa	4.757	3.120	2.829	224	10.930	12.511	1285	28.810
Servizi sociali e personali	413	699	2828	221	4161	4.902	3.148	13.999
Settore terziario	9.280	9.465	21.261	659	40.665	50.048	8.777	131.818
Imprese non classificate	164	64	19	5	252	840	85	12.585
TOTALE	16.467	15.833	43.497	910	76.707	91.157	28.937	345.084

Dinamica delle unità locali attive in provincia di Vicenza

Settori Ateco	4° trim. 2008	3° trim. 2009	4° trim. 2009	Var.% trim. prec.	Var.% trim. corr.
Settore primario	10.921	10.468	10.418	-0,5%	-4,6%
Settore secondario (industria e costruzioni)	31.005	29.969	29.851	-0,4%	-3,7%
Commercio	22.463	22.166	22.165	0,0%	-1,3%
Turismo (alberghi e ristoranti)	4.146	4.913	5.145	4,7%	24,1%
Trasporti	3.155	2.832	2.919	3,1%	-7,5%
Finanza e credito	2.384	2.408	2.406	-0,1%	0,9%
Servizi all'impresa	12.305	12.745	12.511	-1,8%	1,7%
Servizi sociali e personali	4.314	4.875	4.902	0,6%	13,6%
Settore terziario	48.767	49.939	50.048	0,2%	2,6%
Imprese non classificate	799	760	840	10,5%	5,1%
TOTALE	91.492	91.136	91.157	0,0%	-0,4%



Campione della quarta rilevazione 2009

L'indagine congiunturale sul Commercio ed i Servizi, coordinata da Unioncamere Veneto, ha monitorato nel Veneto, per questa quarta rilevazione, 347 imprese commerciali e 543 dei servizi. Nella provincia di Vicenza le imprese commerciali intervistate sono state 53 e quelle dei servizi 77. A livello regionale le imprese campione rappresentano una realtà di 5.043 addetti del commercio e 10.106 dei servizi, mentre per la nostra provincia gli addetti sono rispettivamente 740 e 2.278.

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

- da un lato tra alimentare e non alimentare (rispettivamente 20 e 33 imprese, 282 e 458 addetti nel campione vicentino);
- dall'altro piccola/media distribuzione e grande distribuzione (rispettivamente 42 e 11 imprese, 522 e 218 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 1.039 addetti nel campione);
- i servizi ricettivi e di ristorazione (24 imprese e 670 addetti nel campione);
- i servizi di trasporto e di logistica (14 imprese e 569 addetti nel campione).

Campione della quarta rilevazione congiunturale 2009 – Commercio e Servizi

	Vicenza	Veneto
Imprese Commercio	53	347
Imprese Servizi	77	543
Imprese totali	130	890
Addetti Commercio	740	5.043
Addetti Servizi	2.278	10.106
Addetti totali	3.018	15.149

Campione della quarta rilevazione congiunturale 2009 – Dettaglio Commercio Vicenza

	Imprese	Addetti
Alimentare	20	282
Non alimentare	33	458
Totale Commercio	53	740
Piccola e media distrib.	42	522
Grande distribuzione	11	218
Totale Commercio	53	740

Campione della quarta rilevazione congiunturale 2009 – Dettaglio Servizi Vicenza

	Imprese	Addetti
Consulenze	39	1.039
Turismo	24	670
Logistica	14	569
Totale Servizi	77	2.278

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.