



Unioncamere
Veneto

veneto congiuntura

Andamento e previsioni dell'economia regionale

4.2009

Sommario

Contesto economico
pag. 2

Industria
pag. 3

Costruzioni
pag. 5

Commercio al dettaglio
pag. 6

Servizi
pag. 7

Credito
pag. 8

Altri indicatori
pag. 9

Province
pag. 10

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie, 19/d
30175 Venezia
Tel. 041/0999311
Fax. 041/0999303

www.unioncameredelveneto.it
www.veneto.congiuntura.it
centrostudi@ven.camcom.it

VenetoCongiuntura

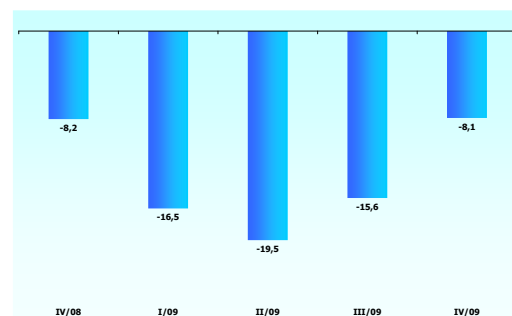
Giuria della Congiuntura nuova serie
Periodico trimestrale
Anno XXIV numero 4
Aut. del Trib. di Venezia
n. 865 del 1° agosto 1986
Direttore responsabile
Gian Angelo Bellati
Redazione
Antonella Trevisanato
Alessandra Grespan
Giovanna Guzzo
Serafino Pitingaro
Hanno collaborato:
Uffici Studi delle CCIAA del Veneto,
Questlab srl, Centro Studi Sintesi,
CEAV-Cassa Edile Artigiana Veneta

Industria: torna il segno positivo

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, la **produzione industriale** ha registrato una flessione del -8,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008. Nel confronto con il trimestre precedente il livello produttivo ha presentato una crescita del +0,8 per cento, dopo 5 trimestri negativi.

L'arresto della caduta dei livelli produttivi è confermato anche dall'indicatore del **grado di utilizzo degli impianti** che si attesta al 66,3 per cento. In miglioramento la dinamica del **fatturato** (-8,7%), delle **esportazioni** (-7,4%) e della **domanda interna** (-8,1%). In risalita anche la **domanda estera** (-3%) che ha contribuito di più rispetto a quella interna all'arresto della caduta dei livelli produttivi. Continua la forte diminuzione dell'**occupazione** (-4,3%), in particolare di quella **straniera** (-8,3%). Per i

Veneto - **PRODUZIONE INDUSTRIALE**
(var. % su stesso trimestre anno precedente)



Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

prossimi sei mesi migliorano significativamente le **aspettative** degli imprenditori.

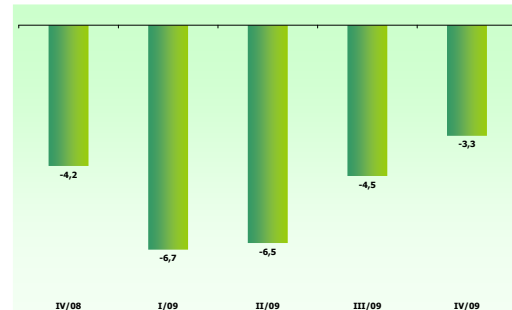
Commercio al dettaglio: ancora un bilancio negativo

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, le **vendite al dettaglio** hanno registrato una diminuzione a livello tendenziale del -3,3 per cento. Nemmeno il tradizionale aumento dei consumi delle feste natalizie ha risollevato le vendite, in calo dal secondo trimestre 2008. Migliora la variazione su base congiunturale che ha registrato una crescita del +2,9 per cento.

Il bilancio negativo dei consumi è negativo in entrambi in comparti, alimentare e non alimentare, e in ogni dimensione d'impresa, sebbene con diversa intensità variazione.

In lieve diminuzione i **prezzi di vendita** (-0,9%). Migliorano le dinamiche degli **ordinativi interni** (-4,9%) sebbene le preoccupazioni degli imprenditori non diminuiscono (-33,9%). In leggero miglioramento anche l'**occupazione** (-2,4%). Le

Veneto - **VENDITE AL DETTAGLIO**
(var. % su stesso trimestre anno precedente)



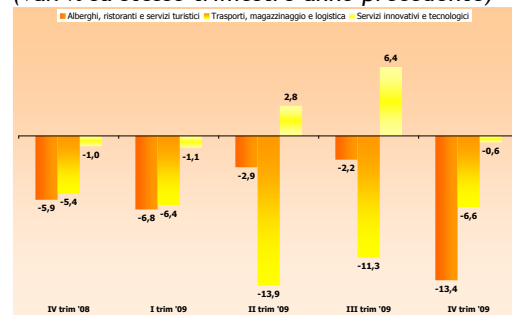
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

aspettative degli imprenditori per i prossimi sei mesi continuano ad essere sfavorevoli.

Servizi: dopo due trimestri positivi in discesa i servizi innovativi

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, si interrompe il trend positivo dei **servizi innovativi**. Dopo due trimestri positivi, hanno registrato un -0,6 per cento. Bilancio negativo anche per il settore degli **alberghi, ristoranti e servizi turistici** che, nonostante le festività natalizie, registrano un -13,4 per cento, e per **trasporti, magazzinaggio e logistica** (-6,6%). In calo i prezzi in tutti e tre i settori. Continuano le difficoltà per l'**occupazione** per il settore turistico e per i trasporti. Si conferma positiva invece la variazione tendenziale per i servizi innovativi. **Prospettive** incerte per i prossimi sei mesi.

Veneto - **FATTURATO NEI SERVIZI**
(var. % su stesso trimestre anno precedente)

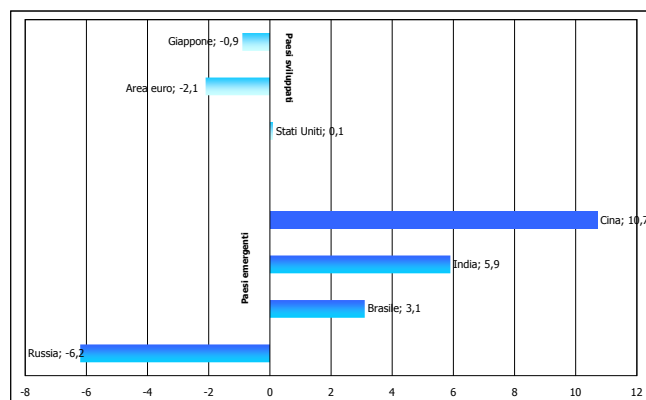


Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Economia internazionale

Nel quarto trimestre 2009 è proseguita la debole ripresa dell'attività economica internazionale. Negli **Stati Uniti** il Pil è rimasto stabile (+0,1%) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In **Giappone** la dinamica dell'attività economica ha accusato negli ultimi mesi del 2009 una contrazione del -0,9 per cento. L'area asiatica ha mantenuto un ritmo di crescita dell'attività economica tra i più sostenuti. In **Cina** nel quarto trimestre 2009 si è registrato un incremento tendenziale del +10,7 per cento del Pil. In **Brasile** ha registrato un incremento del +3,1 per cento, più critica invece la situazione in **Russia** (-6,2%). Rallenta il ritmo di crescita in **India**: il Pil ha segnato un rialzo del +5,9 per cento su base annua.

Paesi sviluppati ed emergenti. PIL (var. % tend.). IV trim. 2009

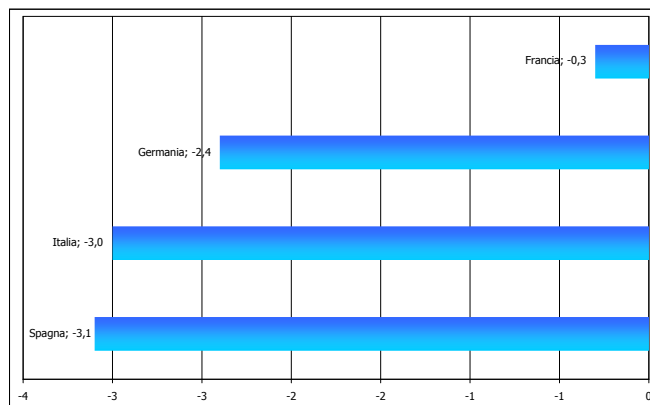


Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Eurostat e fonti varie

Area Euro

Nell'area Euro, a differenza degli altri maggiori aree avanzate, negli ultimi mesi del 2009 la crescita del Pil ha rallentato (-2,1%). Nella media del 2009 il Pil è diminuito del -4,1 per cento. La spesa finale per i **consumi delle famiglie** è rimasta stabile su base congiunturale. Gli **investimenti** sono diminuiti del -0,8 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre le **esportazioni** sono aumentate del +1,7 per cento e le **importazioni** del +0,9 per cento. Tra le principali economie europee, nel quarto trimestre 2009 il Pil si è indebolito in **Germania** (-2,4% su base annua) e in **Italia** (-3%). Ancora più marcata la contrazione in **Spagna** (-3,1%) e nel **Regno Unito** (-3,3%) mentre in **Francia** si è registrata una lieve flessione (-0,3%). Su base congiunturale le variazioni sono rimaste pressoché stabili in tutte le economie europee.

Germania, Italia, Spagna, Francia. PIL (var. % tend.). IV trim. 2009

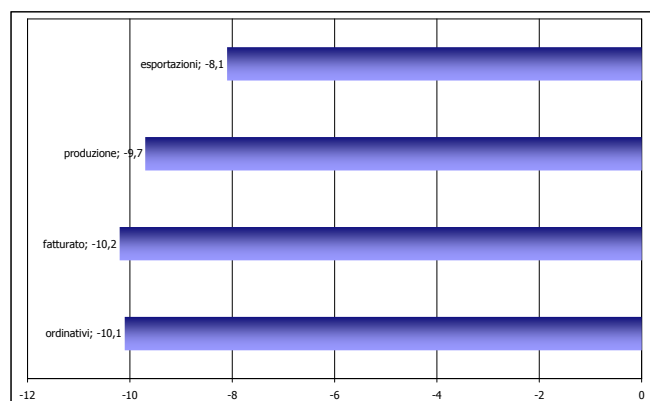


Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Eurostat

Economia italiana

Nel quarto trimestre del 2009 il Pil italiano è diminuito del -0,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso il Pil ha registrato una contrazione del -3 per cento. Complessivamente nel 2009 il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito del -5,1 per cento. Secondo **Unioncamere Italiana**, per l'industria manifatturiera italiana la discesa è finita, anche se la risalita rimane lenta e faticosa. La **produzione** e il **fatturato** hanno registrato una flessione meno marcata del trimestre precedente (rispettivamente -9,7% e -10,2% su base annua). Pur restando su valori negativi, hanno recuperato lentamente anche gli **ordinativi** (-10,1%) e le **esportazioni** (-8,1%).

Italia. Produzione, fatturato, ordinativi, export (var. % tend.). IV trim. 2009



Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera

Industria

Produzione industriale

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, la produzione industriale ha registrato una flessione del **-8,1 per cento** rispetto allo stesso periodo del 2008. Nel confronto con il trimestre precedente il livello produttivo ha presentato una crescita del +0,8 per cento, dopo 5 trimestri negativi.

Sotto il **profilo dimensionale**, ancora una volta le difficoltà maggiori sono evidenziate dalle microimprese (2-9 addetti), dove l'indicatore ha segnato un calo tendenziale del -13,3 per cento. La produzione ha registrato performance migliori nelle imprese di maggiori dimensioni.

Il bilancio negativo dell'attività produttiva si evidenzia soprattutto nelle imprese che producono beni strumentali (-11,2%).

Guardando ai **settori**, l'indice della produzione industriale ha segnato diminuzioni tendenziali più marcate nel comparto dei metalli e prodotti in metallo (-15,6%), delle macchine utensili (-13%) e del legno e mobile (-12%). Gli altri settori hanno evidenziato performance migliori della media regionale. Il tessile, abbigliamento e calzature ha registrato un -5,4 per cento, l'industria del marmo, vetro e ceramica e altri minerali non metalliferi e la gomma e plastica un -5,3 per cento, le altre industrie manifatturiere un -3,5 per cento, le macchine elettriche ed elettroniche un -3,1 per cento e l'alimentare, bevande e tabacco un -0,7 per cento. Stabile la dinamica del comparto carta, stampa ed editoria, che ha segnato un -0,2 per cento.

Fatturato

In miglioramento anche la dinamica del fatturato che ha segnato su base annua, in linea con la produzione, una diminuzione del **-8,7 per cento**, mentre rimane negativa la tendenza su base congiunturale (-0,2%).

Sotto il profilo settoriale i risultati sono analoghi a quelli indicati per la produzione. Le diminuzioni più significative rispetto allo stesso periodo dello scorso anno hanno riguardato l'industria dei metalli (-19,8%), del legno e mobile (-12,3%) e delle macchine utensili (-11,5%).

In linea con il dato regionale il settore del marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi, mentre gli altri comparti hanno registrato delle variazioni negative meno marcate, ad eccezione della carta, e dell'industria alimentare che hanno evidenziato una crescita rispettivamente del +0,3 e +1 per cento.

Per quanto riguarda il profilo dimensionale, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, le microimprese hanno registrato la performance peggiore (-13,3%).

Fatturato estero

Anche l'indicatore delle esportazioni ha mostrato un andamento migliore. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, le imprese manifatturiere con almeno 10 addetti hanno evidenziato una contrazione del **-7,4 per cento** (-16,1% il dato registrato nel trimestre precedente).

Il bilancio negativo delle esportazioni è da attribuire principalmente alle piccole imprese (-11,5%),

Veneto. Andamento dei principali indicatori congiunturali dell'industria manifatturiera (var. % tend.). IV trim. 2009

	Produzione	Fatturato	Esportazioni	Ordini interni	Ordini esteri	Occupazione totale	Occupazione straniera
Settore di attività							
Alimentare, bevande e tabacco	-0,7	1,0	2,9	-0,1	2,1	-0,4	-14,1
Tessile, abbigliamento e calzature	-5,4	-5,6	-5,3	-5,2	0,8	-3,1	-3,2
Legno e mobile	-12,0	-12,3	-18,9	-10,2	-8,4	-3,9	-12,2
Carta, stampa, editoria	-0,2	0,3	-1,1	-2,5	0,3	-2,8	-12,3
Gomma e plastica	-5,3	-5,7	-8,5	-6,6	-1,4	-4,3	-9,3
Marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi	-5,3	-8,7	-13,5	-11,0	-17,0	-5,2	-6,9
Metalli e prodotti in metallo	-15,6	-19,8	-15,8	-19,6	-11,9	-5,6	-11,4
Macchine utensili	-13,0	-11,5	-11,2	-2,9	-2,4	-3,8	-5,0
Macchine elettriche ed elettroniche	-3,1	-5,4	-1,1	-7,9	-2,0	-7,4	-2,7
Altre imprese manifatturiere	-3,5	-2,5	3,1	1,9	5,9	-4,8	-5,3
Classe dimensionale							
fino a 9 add.	-13,3	-13,3	-	-13,4	20,6	-3,0	-8,3
10-49 add.	-10,1	-9,7	-11,5	-9,4	-6,4	-5,3	-8,9
50-249 add.	-6,1	-7,9	-6,8	-5,7	-3,2	-3,3	-9,2
250 add. e più	-4,6	-5,2	-4,1	-3,1	0,0	-5,1	-1,4
Provincia							
Verona	-7,1	-9,5	-7,0	-6,4	-3,5	-3,0	-18,4
Vicenza	-9,2	-9,3	-6,6	-9,0	-5,2	-4,7	-5,4
Belluno	-5,9	-6,9	0,2	-11,3	-6,6	-4,1	15,2
Treviso	-7,8	-9,5	-10,6	-7,9	-2,3	-4,6	-10,2
Venezia	-7,1	-9,1	-8,6	-2,4	-5,2	-3,6	-7,8
Padova	-8,9	-5,9	-3,3	-11,0	2,2	-4,9	-11,5
Rovigo	-6,2	-9,6	-25,0	-3,9	12,0	-3,4	-8,9
Totale	-8,1	-8,7	-	-8,1	-3,0	-4,3	-8,3
Totale 10 addetti e più	-7,5	-8,3	-7,4	-7,1	-3,4	-4,5	-8,3

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (2.006 casi)

mentre meno significativa è stata la contrazione per le medie e grandi imprese.

Sotto il profilo settoriale l'industria alimentare, bevande e tabacco e le altre industrie manifatturiere hanno evidenziato una crescita del +2,9 e +3,1 per cento. Gli altri settori hanno invece registrato dinamiche negative, con contrazioni rilevanti per il settore del legno e mobile (18,9%), dei metalli e prodotti in metallo (-15,8%) e del marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi (-13,5%).

Ordinativi

Gli ordinativi provenienti dal mercato interno hanno evidenziato una dinamica più favorevole rispetto ai risultati dei primi nove mesi. Su base annua l'indicatore è diminuito del **-8,1 per cento**, mentre su base congiunturale ha mostrato una sostanziale stabilità. La flessione più significativa si è osservata nel comparto della produzione di metalli (-19,6%), del marmo, vetro e ceramica e altri minerali non metalliferi (-11%) e del legno e mobile (-10,2%). Positivo è stato invece l'andamento delle altre industrie manifatturiere (+1,9%), mentre stabile è risultato quello dell'alimentare (-0,1%). Sotto il profilo dimensionale la performance peggiore è stata evidenziata dalle microimprese (-13,4%), seguite dalle piccole (-9,4%).

In risalita anche la **domanda estera** che ha contribuito di più rispetto alla domanda interna all'arresto della caduta dei livelli produttivi. Rispetto al corrispondente periodo del 2008 gli ordinativi hanno segnato un **-3 per cento**, per effetto di un significativo aumento del +4,9 per cento rispetto al trimestre precedente. Sotto il profilo settoriale, l'indicatore ha mostrato delle marcate flessioni nel comparto del marmo, vetro e ceramica e altri

minerali non metalliferi (-17%), della produzione di metalli (-11,9%) e del legno e mobile (-8,4%). Buone le dinamiche degli altri settori. La risalita dell'indicatore è ascrivibile alle microimprese che hanno segnato una crescita del +20,6 per cento.

Occupazione

Il **mercato del lavoro** ha evidenziato una flessione del -4,3 per cento su base annua, in linea con il dato precedente (-4,5%). Le dinamiche peggiori si registrano nelle macchine elettriche ed elettroniche (-7,4%), nella produzione di metalli (-5,6%) e nel marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi (-5,2%). Sotto il profilo dimensionale la base occupazionale ha evidenziato le diminuzioni più marcate nelle piccole e grandi imprese rispettivamente -5,3 e -5,1 per cento.

In peggioramento invece l'**occupazione straniera** che ha segnato un -8,3 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, con pesanti contrazioni nell'alimentare (-14,1%), nella carta, stampa ed editoria (-12,3%), nel legno e mobile (-12,2%) e nella produzione di metalli (-11,4%).

Previsioni

Migliorano in misura significativa le aspettative degli imprenditori per i prossimi sei mesi. Per quanto riguarda l'indicatore della produzione, il saldo tra chi si attende un incremento e chi una diminuzione si attesta al -1,6 per cento, in risalita rispetto al trimestre precedente di quasi 6 punti percentuali (era -7,4%). Migliorano i giudizi anche per fatturato, ordini interni, ordini esteri, mentre l'occupazione, nonostante mostri un saldo più favorevole, cela ancora forti preoccupazioni.

Veneto. Previsioni a 6 mesi sull'andamento dei principali indicatori congiunturali (saldi % risposte). IV trimestre 2009

	Produzione	Fatturato	Ordini interni	Ordini esteri	Occupazione
Settore di attività					
Alimentare, bevande e tabacco	-3,2	-1,3	-2,2	18,3	1,4
Tessile, abbigliamento e calzature	-16,4	-15,0	-12,5	-2,2	-10,9
Legno e mobile	4,9	4,7	4,6	4,9	-6,7
Carta, stampa, editoria	13,4	14,2	16,9	16,2	-7,4
Gomma e plastica	13,9	14,4	10,3	6,5	-1,4
Marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi	-18,9	-17,4	-15,1	-12,5	-12,1
Metalli e prodotti in metallo	-3,1	-3,8	-5,3	-8,4	-11,8
Macchine utensili	11,7	12,3	10,0	17,4	-5,1
Macchine elettriche ed elettroniche	7,7	8,3	8,4	18,6	-5,5
Altre imprese manifatturiere	-2,8	-2,9	-2,3	-0,2	-7,8
Classe dimensionale					
fino a 9 add.	2,7	2,9	2,4	21,1	-1,8
10-49 add.	-10,1	-9,8	-8,7	-4,3	-16,2
50-249 add.	15,2	18,7	15,3	22,4	-9,6
250 add. e più	20,1	51,7	41,8	33,3	-14,7
Provincia					
Verona	-5,9	-5,0	-4,6	2,2	-8,7
Vicenza	0,0	1,2	1,2	4,7	-9,1
Belluno	12,5	7,2	9,5	12,8	-4,8
Treviso	4,1	6,3	4,1	7,6	-9,0
Venezia	-8,4	-8,6	-7,8	-2,3	-5,4
Padova	-1,5	-1,4	-0,3	7,8	-4,7
Rovigo	-17,7	-19,4	-17,1	-27,7	-12,7
Totale	-1,6	-1,1	-0,9	4,0	-7,8
Totale 10 addetti e più	-6,7	-5,7	-5,1	0,7	-15,4

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (2.006 casi)

Costruzioni

I risultati dell'indagine sull'andamento delle imprese di costruzioni¹, anche in confronto ai dati delle precedenti rilevazioni, mettono in evidenza che la crisi dell'edilizia si sta lentamente riducendo, anche se rimangono alcuni elementi critici. Il quarto trimestre 2009 ha rappresentato per **ordini** e **fatturati** delle imprese un settore ancora "nel pieno della crisi", sia rispetto al trimestre precedente, che soprattutto rispetto allo stesso trimestre del 2008. Un segnale positivo si coglie nella stazionarietà generale dei **prezzi**, che può diventare elemento di forza per il settore in un momento di crisi economica. Molto interessanti al riguardo appaiono le **aspettative** di mercato delle imprese per il primo semestre 2010, che vedono una generale stazionarietà del mercato, con timidi e iniziali segni di ripresa, e una riduzione della percezione della negatività della situazione. Ciò si deve probabilmente anche all'inizio, blando

e lento, degli effetti del "piano casa", che ha iniziato a muovere i primi segnali di innesco tra la fine del 2009 e i primi due mesi del 2010. Tuttavia le imprese, in linea generale, non nutrono grandi speranze di ripresa del mercato grazie agli incentivi regionali e comunali: un 10 per cento circa di imprese indica una potenzialità di aumento, il 34 per cento vede solo lievi possibilità di aumento e il rimanente 56 per cento o non esprime ancora giudizi oppure si dichiara decisamente scettico sull'effetto economico positivo che il piano casa dovrebbe attivare. In questo quadro un ruolo dominante lo gioca il ricorso al credito e oltre un terzo delle imprese (36%) dichiara di avere problemi di accesso al credito, mentre il 33 per cento dichiara di non averne fatto ricorso negli ultimi sei mesi, un segnale evidente della difficoltà grave ancora presente del settore in ragione del rallentamento degli ordini.

Veneto. Andamento dei principali indicatori delle imprese di costruzioni (var. % su trim. anno prec.). IV trimestre 2009

	Diminuzione (oltre 5%)	Lieve diminuzione (tra -5% e -2%)	Stazionario (tra -2% e +2%)	Lieve aumento (tra +2% e +5%)	Aumento (oltre +5%)
Fatturato	48,2	13,6	15,9	14,6	7,7
Prezzi	18,1	12,2	37,2	19,4	13,1
Ordini	46,4	14,6	17,4	14,2	7,4

Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere

Veneto. Previsioni a 6 mesi sull'andamento dei principali indicatori congiunturali (saldi % risposte). IV trimestre 2009

	Diminuzione (oltre 5%)	Lieve diminuzione (tra -5% e -2%)	Stazionario (tra -2% e +2%)	Lieve aumento (tra +2% e +5%)	Aumento (oltre +5%)
Fatturato	15,1	18,0	43,7	21,6	1,7
Prezzi	6,4	11,5	67,8	13,6	0,7
Ordini	14,3	16,0	45,2	22,9	1,7

Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere

¹ L'indagine trimestrale sull'andamento congiunturale del settore delle costruzioni, promossa congiuntamente da CEAV e Unioncamere del Veneto, nel quarto trimestre del 2009 è entrata compiutamente a regime, con un panel di 600 imprese rappresentative dell'universo regionale delle imprese edili con dipendenti, intervistate mediante sistema CATI.

Commercio al dettaglio

Vendite al dettaglio

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, le vendite al dettaglio hanno registrato una diminuzione del **-3,3 per cento** rispetto allo stesso periodo del 2008.

Il bilancio negativo dei consumi è ascrivibile alla dinamica dei **prodotti non alimentari** (-3,9%), mentre meno accentuata è risultata la variazione tendenziale dei **prodotti alimentari** (-2,3%).

Considerando l'aspetto dimensionale, emerge che le **piccole strutture di vendita** (-4,7%) continuano ad avere difficoltà maggiori rispetto alla **grande distribuzione** (-0,8%), la cui contrazione è apparsa più contenuta.

Prezzi di vendita

L'indicatore ha registrato una contrazione su base annua pari a **-0,9 per cento**, inferiore a quella del trimestre precedente (-2,2%).

La variazione dei prezzi ha evidenziato un calo maggiore nei prodotti alimentari (-1,1%) rispetto ai prodotti non alimentari (-0,7%) e nelle piccole strutture di vendita (-1%) rispetto alla grande distribuzione (-0,6%).

Ordinativi ai fornitori

Ancora negativo è risultato il trend degli ordinativi ai fornitori. L'indicatore ha segnato un marcato **-4,9 per cento** su base annua, tuttavia in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti (-8,3% nel terzo trimestre, -6,5% nel secondo).

La performance negativa dei prodotti non alimentari (-5,4%) e delle piccole strutture di vendita (-5,7%) ha continuato a determinare la flessione degli ordinativi.

Occupazione

L'occupazione ha registrato un andamento negativo su base tendenziale (-2,4%). La flessione ha riguardato i punti vendita di prodotti non alimentari (-2,9%) e la piccola distribuzione (-2,8%).

Previsioni

Le aspettative degli imprenditori per i prossimi sei mesi continuano ad essere **pessimiste**. Il saldo del fatturato è peggiorato, raggiungendo il -33,5 per cento. In diminuzione anche il saldo degli ordinativi (-33,9%), mentre è rimasto stabile quello sui prezzi di vendita (-5,3%). Migliora la previsione occupazionale (-9%).

Veneto. Andamento dei principali indicatori congiunturali del commercio al dettaglio (var. % su trim. anno prec.). IV trimestre 2009

	Fatturato	Prezzi di vendita	Ordinativi ai fornitori	Occupazione
Gruppi merceologici				
Alimentare	-2,3	-1,1	-3,8	-1,7
Non alimentare	-3,9	-0,7	-5,4	-2,9
Tipologie distributive				
Piccole strutture di vendita	-4,7	-1,0	-5,7	-2,8
Grande distribuzione	-0,8	-0,6	-2,9	-1,7
Totale	-3,3	-0,9	-4,9	-2,4

Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (347 casi)

Veneto. Previsioni a 6 mesi sull'andamento dei principali indicatori congiunturali (saldi % risposte). IV trimestre 2009

	Fatturato	Prezzi di vendita	Ordinativi ai fornitori	Occupazione
Gruppi merceologici				
Alimentare	-36,0	-5,7	-24,6	-10,9
Non alimentare	-32,0	-5,1	-39,2	-8,0
Tipologie distributive				
Piccole strutture di vendita	-36,5	-3,1	-37,3	-10,1
Grande distribuzione	-18,5	-14,8	-17,4	-4,2
Totale	-33,5	-5,3	-33,9	-9,0

Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (347 casi)

Servizi

Fatturato

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, il volume d'affari dei servizi ha registrato un calo in tutte le sue attività, sia a livello tendenziale che congiunturale, coinvolgendo anche il settore dei **servizi innovativi e tecnologici** che ha messo a segno, dopo due trimestri positivi, una diminuzione del -0,6 per cento.

Il bilancio è negativo soprattutto per il **settore degli alberghi, ristoranti e servizi turistici** che, nonostante le festività natalizie, non ha registrato una ripresa del fatturato (-13,4%). Infine, il settore dei **trasporti, magazzinaggio e logistica** ha segnato un -6,6 per cento.

Prezzi di vendita

Ancora in calo i prezzi di vendita. Su base annua l'indicatore ha evidenziato un calo del -1,8 per cento nel settore dei trasporti, del -1,2 per cento nel settore dei servizi innovativi e tecnologici e del -0,8 per cento nel settore turistico.

Occupazione

Continuano le difficoltà per l'occupazione sia nel settore degli alberghi, ristoranti e servizi turistici (-4,2%), sia nel settore dei trasporti, magazzinaggio e logistica (-3,5%). Si conferma positiva invece la variazione tendenziale dell'occupazione nei servizi innovativi (+1,3%).

Previsioni

Le previsioni degli imprenditori per i prossimi sei mesi evidenziano ancora **prospettive incerte**. Per quanto riguarda il fatturato il saldo tra chi prevede un aumento e chi una diminuzione è negativo in particolare per il settore dei trasporti (-26,9%), seguito dal settore turistico (-18,1%) e dal settore dei servizi innovativi (-13,3%).

Anche le previsioni in relazione all'occupazione non sono incoraggianti: -17,4 per cento nel settore dei trasporti, -9,7 per cento nel settore turistico e -3,5 per cento nel settore dei servizi innovativi.

Migliorano le aspettative relative ai prezzi di vendita che sono previsti ancora in diminuzione.

Veneto. Andamento dei principali indicatori congiunturali dei servizi per settore (var. % su trim. anno prec.). IV trimestre 2009

	Fatturato	Prezzi di vendita	Occupazione
Settori di attività			
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-13,4	-0,8	-4,2
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-6,6	-1,8	-3,5
Servizi innovativi e tecnologici	-0,6	-1,2	1,3

Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (543 casi)

Veneto. Previsioni a 6 mesi dei principali indicatori congiunturali dei servizi per settore (saldi % risposte). IV trimestre 2009

	Fatturato	Prezzi di vendita	Occupazione
Settori di attività			
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-18,1	0,1	-9,7
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-26,9	-15,8	-17,4
Servizi innovativi e tecnologici	-13,3	-0,8	-3,5

Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (543 casi)

1 Dal primo trimestre 2009 l'indagine VenetoCongiuntura relativa alle imprese dei servizi è stata parzialmente revisionata allo scopo di ottenere stime significative anche a livello provinciale. I settori per i quali attualmente si producono indicatori congiunturali sono tre: servizi innovativi e tecnologici; alberghi, ristoranti e servizi turistici; trasporti, magazzinaggio e logistica. I risultati sono stati resi confrontabili con la serie storica precedente. Per maggiori informazioni si rinvia a www.veneto.congiuntura.it

Credito

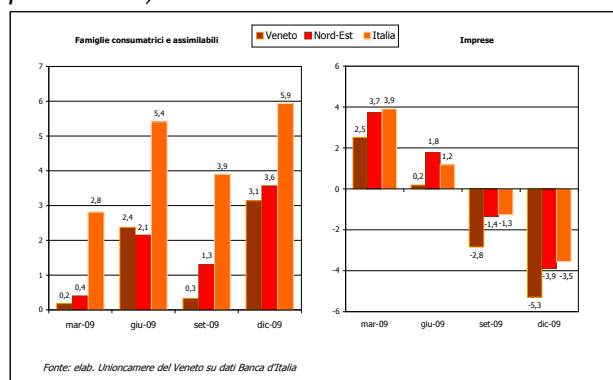
Impieghi

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia, nel quarto trimestre 2009 l'attività di prestito¹ delle banche in Veneto a sostegno dell'economia della regione ha mantenuto una **tendenza negativa**.

Rispetto ai dodici mesi precedenti a **dicembre 2009** la flessione degli impieghi è stata pari al **-3 per cento**, superiore sia alla media del Nord-Est che alla media nazionale (entrambe -1,5%).

La contrazione dei prestiti bancari è ascrivibile alla diminuzione delle erogazioni alle imprese (-5,3%), cui si è contrapposto un aumento del tasso di crescita dei finanziamenti alle famiglie consumatrici (+3,1%).

Italia, Nord-Est e Veneto. Andamento del tasso di crescita degli impieghi bancari alle imprese e alle famiglie consumatrici e assimilabili (var.% su anno precedente). Anno 2009



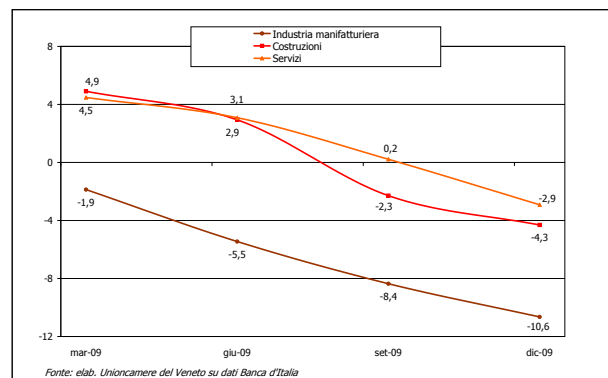
Considerando la dinamica dei finanziamenti alle imprese rispetto ai principali settori economici si evidenzia un comune peggioramento. La significativa decelerazione dell'indicatore dei prestiti è da attribuire principalmente all'andamento negativo dei prestiti al settore **industriale in senso stretto**, che a dicembre 2009 sono diminuiti del **-10,6 per cento** su base annua.

Per gli altri settori la flessione dei finanziamenti erogati alle imprese è invece risultata leggermente più contenuta: nel settore delle **costruzioni** è stata del **-4,3 per cento**, mentre nel settore dei **servizi** del **-2,9 per cento**.

Rispetto alla media italiana e a quella del Nord-Est il Veneto ha presentato il peggiore risultato per ciascun settore economico analizzato. Infatti il tasso di crescita dei finanziamenti al sistema

manifatturiero ha registrato un **-9,6 per cento** in Italia e un **-9,3 per cento** nel Nord-Est, le costruzioni rispettivamente un **-1,2** e un **-3,5 per cento**, mentre i servizi un **-0,9** e un **-1,4 per cento**.

Veneto. Andamento del tasso di crescita degli impieghi alle attività produttive per settore economico (var.% su anno precedente). Anno 2009

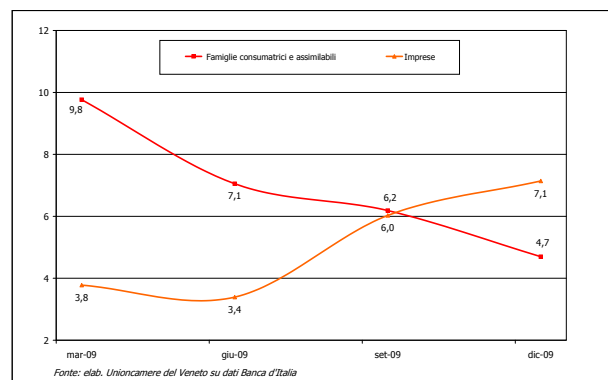


Depositi

A dicembre 2009 l'ammontare dei **depositi**² ha superato gli 80 miliardi, evidenziando un tasso di crescita del **+7 per cento**, in linea con la tendenza degli ultimi due trimestri (**+7,7%** a settembre, **+7,2** a giugno).

Alla dinamica positiva dei depositi hanno contribuito sia le imprese (**+7,1%**) che le famiglie consumatrici (**+4,7%**), ma con tendenze differenti. Mentre le imprese nel 2009 hanno evidenziato una dinamica positiva (oltre **+3** punti percentuali da marzo 2009), le famiglie hanno mostrato un trend negativo (oltre **-5** punti percentuali da marzo 2009).

Veneto. Andamento del tasso di crescita dei depositi bancari alle imprese e alle famiglie consumatrici e assimilabili (var.% su anno precedente). Anno 2009



1 I dati qui presentati sulle variazioni delle consistenze dei prestiti non sempre corrispondono alle variazioni percentuali riportate in altri documenti della Banca d'Italia in quanto non tengono conto di rettifiche, riclassificazioni e cartolarizzazioni. I prestiti sono considerati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto contro termine.
2 Totale clientela residente escluse le istituzioni finanziarie monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica) e la Cassa DD.PP.

Altri indicatori

Imprese

Secondo i dati Infocamere-Movimprese nel 2009 il numero di imprese attive in Veneto è diminuito, attestandosi al 31 dicembre 2009 a **458.352** unità a fronte delle **462.567** rilevate a fine 2008. Su base tendenziale la flessione è stata pari allo **0,9 per cento**, mentre su base congiunturale le imprese attive sono calate del **-0,4 per cento**. La **dinamica settoriale** evidenzia una flessione marcata per il settore dell'agricoltura e della pesca (-2,9%), per le attività manifatturiere (-2,5%) e per le costruzioni (-1,4%). Una sostanziale stabilità invece si osserva per il comparto del commercio (-0,2%), mentre il settore dei servizi ha registrato un **+1,1 per cento**.

Occupazione

Secondo l'indagine Istat sulle forze di lavoro nel 2009 in Veneto il numero di occupati è risultato pari a **2.112 mila**, in calo di 47 mila unità rispetto al 2008. La flessione ha riguardato in modo particolare la componente indipendente (-6,4%), a fronte di una flessione meno accentuata dei lavoratori dipendenti (-1%). Sotto il **profilo settoriale** peggiorano l'industria in senso stretto (-5,8%) e le costruzioni (-4,3%). Continua a soffrire anche il settore agricolo (-1,8%). Meno preoccupante il calo dell'occupazione nel settore dei servizi (-0,7%).

Interscambio commerciale

Nel 2009, secondo i dati provvisori Istat, le **esportazioni** venete hanno raggiunto i **38,2 miliardi** di euro, a fronte dei 50 miliardi dell'anno precedente. Si è registrata su base annua una marcata flessione pari al **-23,5 per cento**. La contrazione è risultata peggiore del dato medio italiano (-21,4%) e del Nord Est (-22,6%). Le **importazioni** hanno raggiunto un valore di **29,7 miliardi** di euro, segnando un decremento del **-24,8 per cento** su base annua. Il saldo commerciale è risultato positivo per **8,5 miliardi** di euro.

Immatricolazioni

Secondo i dati forniti dall'Unrae nel 2009 le **immatricolazioni** hanno registrato una tenuta rispetto all'anno precedente. Il numero di immatricolazioni è stato pari in valore assoluto a **166.040** a fronte delle 166.468 del 2008 (circa -430 unità). La dinamica a livello nazionale del mercato dell'auto è stata la medesima (circa -3.700 unità). Analizzando la situazione a **livello territoriale** emergono performance positive per la provincia di Rovigo (+11,1%), Belluno (+5,3%), Padova (+2,5%) e Venezia (+0,6%). Continua il trend negativo invece per la provincia di Treviso (-4,6%) e Verona (-3,6%), mentre Vicenza ha mostrato una stabilità (-0,1%).

Veneto. Imprese attive per settore di attività economica (val. ass. e var. % su anno prec.). Anni 2008-2009

	2008	2009	Var. % 2009/2008
Agricoltura e pesca	85.034	82.526	-2,9
Attività manifatturiere	66.898	65.213	-2,5
Costruzioni	72.863	71.807	-1,4
Commercio	106.579	106.380	-0,2
Servizi	129.452	130.825	1,1
Altro	1.741	1.601	-8,0
Totale	462.567	458.352	-0,9

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere-Movimprese

Veneto. Occupati per settore di attività (var.% tend.). IV trim. 2009

	var. %				Totale
	Dip.	Indip.	M	F	
Forze di lavoro	-	-	-0,8	-1,1	-0,9
Occupati	-1,0	-6,4	-2,1	-2,4	-2,2
Agricoltura	7,7	-6,3	-0,1	-6,6	-1,8
Industria in s.s.	-3,2	-23,5	-2,4	-13,3	-5,8
Costruzioni	-4,8	-3,4	-5,3	12,8	-4,3
Commercio	8,5	-7,8	5,7	-1,7	2,4
Servizi	-1,2	1,2	-3,6	1,7	-0,7
In cerca di occ.	-	-	51,1	22,2	33,4

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat

Veneto. Esportazioni per settore merceologico (milioni di euro). Anni 2008-2009

Settori	2008 (a)	2009 (b)	var. %	comp. %
Macchinari	9.712	7.128	-26,6	18,6
Carpenteria metallica	3.189	2.398	-24,8	6,3
Abbigliamento	2.991	2.383	-20,3	6,2
Altre apparecchiature elettriche	2.699	2.003	-25,8	5,2
Occhialeria	2.200	1.883	-14,4	4,9
Mobili	2.361	1.803	-23,6	4,7
Calzature	2.106	1.785	-15,2	4,7
Mezzi di trasporto e componentistica	2.786	1.696	-39,1	4,4
Metallurgia	2.974	1.692	-43,1	4,4
Prodotti alimentari	1.766	1.630	-7,7	4,3
Altri prodotti	17.231	13.855	-19,6	36,2
Totale	50.014	38.256	-23,5	100,0

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat (a) dati definitivi; (b) dati provvisori

Veneto. Immatricolazioni di autovetture per provincia. Anni 2008-2009

	2008	2009	var. % 2009/2008
Belluno	7.406	7.796	5,3
Padova	31.787	32.583	2,5
Rovigo	8.218	9.134	11,1
Treviso	29.478	28.121	-4,6
Venezia	25.038	25.192	0,6
Vicenza	28.174	28.143	-0,1
Verona	36.367	35.071	-3,6
Veneto	166.468	166.040	-0,3
Italia	2.161.682	2.158.010	-0,2

Fonte: elab. UNRAE su dati del Ministero dei Trasporti

Province

Verona

Industria

Prosegue nel quarto trimestre 2009 il trend negativo dell'industria veronese, anche se la diminuzione su base annua risulta per quasi tutti gli indicatori analizzati meno marcata rispetto a quella rilevata nel trimestre precedente. La **produzione** registra, rispetto allo stesso periodo del 2008, un calo del 7,1%, mentre il **fatturato** subisce una diminuzione del 9,5%. Risultano in flessione anche gli **ordinativi interni** (-6,4%); quelli **esteri** registrano un calo più contenuto (-3,5%). L'**occupazione** continua a diminuire, registrando una variazione annuale del -3%. Le imprese da 2 a 9 addetti presentano i cali più evidenti; fanno eccezione gli ordinativi esteri, che diminuiscono del 3,7% nelle imprese con 10 addetti e più, mentre nelle imprese con 2-9 addetti registrano una tenuta (+0,1%).

Le **previsioni** per i prossimi sei mesi sono orientate per lo più ad una situazione di stazionarietà.

Commercio al dettaglio

Nel quarto trimestre 2009 il commercio al dettaglio registra, rispetto allo stesso periodo del 2008, un calo del **fatturato** del 5,9%, contro un dato regionale del -3,3%. Risultano in flessione anche gli **ordini ai fornitori** (-8,4%, il dato riferito al Veneto è pari a -4,9%) e i **prezzi di vendita** (-2,6% su base annua). L'**occupazione** registra un -0,4% tendenziale (-2,4% a livello regionale).

Le **previsioni** per i prossimi sei mesi evidenziano un certo pessimismo da parte degli imprenditori in particolare per le prospettive di vendita e per gli ordini ai fornitori. Per i prezzi di vendita e l'occupazione le previsioni sono per lo più orientate ad una situazione di stabilità.

Servizi

Nel quarto trimestre 2009 diminuisce su base annua il **fatturato** degli alberghi, ristoranti e servizi turistici (-4,4%); è in lieve calo quello dei servizi innovativi e tecnologici (-0,1%). Cresce invece il fatturato dei trasporti, magazzinaggio e logistica (+6,3%). I **prezzi di vendita** sono in calo: -0,3% negli alberghi, ristoranti e servizi turistici, -0,5% nei trasporti, magazzinaggio e logistica, -2,1% nei servizi innovativi e tecnologici. L'**occupazione** diminuisce del 4,8% nel settore alberghi, ristoranti e servizi turistici, del 3,6% nei servizi innovativi e dello 0,6% nei trasporti.

Le **previsioni** per i prossimi sei mesi sono negative per quanto riguarda il fatturato di alberghi, ristoranti e servizi turistici e, in misura minore, per i servizi innovativi; positive quelle del settore dei trasporti. Una certa stabilità è prevista per i prezzi di vendita e per l'occupazione.

Verona. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-12,7	-6,1	-7,1	-5,9	55,5
Fatturato	-12,7	-9,1	-9,5	-5,0	53,4
Ordini interni	-13,3	-4,6	-6,4	-4,6	54,9
Ordini esteri	0,1	-3,7	-3,5	2,2	59,4
Occupazione	-3,3	-2,9	-3,0	-8,7	83,0

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Verona. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-5,9	-41,9	36,3
Ordini ai fornitori	-8,4	-42,1	43,8
Prezzi di vendita	-2,6	-15,1	66,6
Occupazione	-0,4	-18,8	81,2

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Verona. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-4,4	-43,5	30,4
Trasporti, magazzinaggio e logistica	6,3	22,2	44,4
Servizi innovativi e tecnologici	-0,1	-22,2	46,7

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Vicenza

Industria

Nel IV trimestre del 2009 l'industria vicentina presenta, a livello tendenziale, una perdita **produttiva** del 9,2%, una flessione della **domanda interna** del 9% e di quella **estera** del 5,2%, un calo del **fatturato** del 9,3% e un ridimensionamento **occupazionale** che ha ridotto del 4,7% gli addetti.

Tuttavia gli indicatori evidenziano flessioni meno marcate rispetto a quanto rilevato sia nel secondo che nel terzo trimestre 2009.

Le **previsioni** sono caute e prudenziali e non prefigurano né una ripresa né un netto peggioramento. L'insieme delle indicazioni è dovuto in gran parte dall'andamento delle aziende con oltre 10 dipendenti. Sia per questa componente che per il totale, vi potrebbe essere una lieve flessione di tutti gli indicatori.

Per le microimprese invece ci potrà essere una stabilizzazione per produzione, domanda interna, fatturato e occupazione. Potrebbe aumentare invece la domanda estera.

Commercio al dettaglio

La risposta positiva delle vendite rilevata nel corso del terzo trimestre 2009, e che pareva in parte attenuare le difficoltà dei primi sei mesi dell'anno, non viene confermata dalla quarta rilevazione congiunturale. Il **fatturato**, rilevato su base annua, è calato del 3,9%. Sono inoltre diminuiti, sempre a livello tendenziale, gli **ordini ai fornitori** (-5,8%) e i **prezzi di vendita** (-0,5%) anche se in questo caso le variazioni negative sono meno intense rispetto alle precedenti rilevazioni. Il **dato occupazionale** si mantiene negativo (-3,5%).

Per i **prossimi sei mesi** gli operatori prefigurano una situazione di lieve riduzione sia delle vendite che degli ordinativi ai fornitori. La situazione occupazionale invece dovrebbe rimanere stabile sugli attuali organici, e i prezzi di vendita non sembrano destinati ad avere variazioni significative.

Servizi

Nel IV trimestre del 2009 il settore turistico mantiene a livello tendenziale una moderata crescita (+2,6%) mentre i servizi innovativi e tecnologici e il settore dei trasporti hanno rilevato una contrazione del **fatturato** pari rispettivamente a -2% e -6%.

I **prezzi dei servizi** sono aumentati leggermente per il settore turistico (+1,3%) e per i servizi innovativi e tecnologici (+0,9%). Al contrario nel settore dei trasporti si sono lievemente ridimensionati (-1,6%) L'**occupazione** si è ridotta del 2,5% per i servizi innovativi e tecnologici e del 6% per i trasporti. E' invece cresciuta del 2,5% per il settore turistico.

Le **tendenze previsionali** indicano lievi aumenti di fatturato, prezzi e occupazione nel turismo, completa stazionarietà degli stessi indicatori nei servizi innovativi e tecnologici, e flessioni più o meno marcate nei trasporti.

Vicenza. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-8,9	-9,8	-9,2	0	47,8
Fatturato	-8,9	-11,9	-9,3	1,1	49,5
Ordini interni	-9	-10,5	-9	4,8	47,4
Ordini esteri	9,2	-7,6	-5,2	1,2	46,4
Occupazione	-2,7	-5,9	-4,7	-9,1	82,3

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Vicenza. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-3,9	-29,1	38,5
Ordini ai fornitori	-5,8	-28,4	46,4
Prezzi di vendita	-0,5	2	79,2
Occupazione	-3,5	-4,5	82,1

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Vicenza. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	2,6	10	10
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-6	-52,4	28,6
Servizi innovativi e tecnologici	-2	-7	37,2

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Province

Belluno

Industria

Il quarto trimestre 2009 si è chiuso con ancora un segno meno per i principali indicatori dell'industria manifatturiera, ma le perdite registrate risultano significativamente ridotte. Il -5,9% della **produzione** e il -6,9% del **fatturato** si sono rivelati meno pesanti dei corrispondenti dati medi regionali, mentre per gli **ordini dall'interno** (11,3%) e per quelli dall'**estero** (-6,6%) il decremento è stato superiore. Le perdite si sono attenuate non solo per le imprese con 10 e più addetti, ma anche quelle della fascia 2-9, che sembrano aver frenato la caduta che le ha pesantemente coinvolte fino alla rilevazione precedente.

Sul piano congiunturale è tornato il segno più, ma il dato riflette necessariamente la stagionalità del mese di agosto. Tuttavia, conforta il dato **previsionale**, poiché il saldo percentuale tra risposte positive e negative ritorna finalmente positivo, dopo cinque rilevazioni in cui sono prevalsi i pessimisti sugli ottimisti.

Commercio al dettaglio

Bilancio negativo per le imprese del commercio bellunesi nel quarto trimestre 2009, che si è chiuso con un calo delle **vendite** del -2%, perdita tuttavia meno pesante della media regionale. A livello congiunturale la crescita è stata del +7%, migliore del dato veneto ma più contenuta rispetto al terzo trimestre. In calo anche gli **ordini ai fornitori** (-1,9%), i **prezzi di vendita** (-0,2%) e l'**occupazione** (-2,4%). Le perdite di fatturato sono state più rilevanti per il comparto alimentare (-3,8%) e la grande distribuzione (-4,2%), meno significative, invece, per il no food (-0,4%) e la piccola-media distribuzione (-0,6%).

Il clima di peggioramento ha investito anche le **previsioni**: il saldo percentuale tra ottimisti e pessimisti da positivo (nel terzo trimestre) è tornato negativo per tutti i comparti, azzerandosi invece nella grande distribuzione.

Servizi

Il quarto trimestre 2009 si è chiuso con un pesante calo del **fatturato** per il comparto degli alberghi, ristoranti, bar e servizi turistici, che ha registrato un -15% (-13,4% il dato medio regionale), nonostante le abbondanti nevicate e il buon avvio della stagione turistica.

Anche le imprese dei trasporti, magazzinaggio e logistica hanno chiuso l'anno in modo negativo (-4,9%), tuttavia in modo più contenuto rispetto al terzo trimestre (-8,5%) e al dato regionale (-6,6%).

Rilevanti anche le perdite per le imprese dei servizi innovativi e tecnologici, il cui -3,1% registrato nel fatturato appare decisamente peggiore del -1,3% rilevato a settembre e del -0,6% avuto a livello regionale.

Peggiora il **clima di sfiducia** degli imprenditori, poiché aumenta il saldo percentuale negativo delle risposte in tutti e tre i comparti.

Belluno. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-10,0	-5,5	-5,9	12,5	53,8
Fatturato	-10,0	-6,7	-6,9	6,3	48,6
Ordini interni	-8,7	-11,8	-11,3	4,1	50,8
Ordini esteri	-17,7	-7,2	-6,6	7,6	44,6
Occupazione	-4,2	-4,6	-4,2	-4,8	89,0

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Belluno. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-2,0	-32,3	44,1
Ordini ai fornitori	-1,9	-35,6	48,8
Prezzi di vendita	-0,2	7,8	77,2
Occupazione	-2,4	-4,9	90,3

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Belluno. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-15,0	-26,9	42,3
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-4,9	-29,4	47,1
Servizi innovativi e tecnologici	-3,1	-33,3	47,6

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Treviso

Industria

Nel quarto trimestre 2009 la produzione dell'industria trevigiana registra una flessione del -7% e il fatturato del -9%. I nuovi ordinativi dai mercati esteri evidenziano una variazione del -2,5% contro il -6,5% registrato nel mercato interno. L'occupazione accusa una flessione pari al -4,9%. Emergono, su base trimestrale, alcuni segnali positivi: produzione (+5,8%), fatturato estero (+5,8%), fatturato totale (+3,3%), ordinativi interni (+2,5%) ed esteri (+5,6%). Questi risultati potrebbero tuttavia essere rimbalzi tecnici per effetto della prolungata pausa estiva e per il ripristino del livello scorte.

Nelle previsioni degli imprenditori trevigiani prevale la stazionarietà. Tuttavia, rispetto a quanto evidenziato sei mesi fa, il bilanciamento tra giudizi di ottimismo e di pessimismo fa riemergere, per quasi tutti gli indicatori, deboli saldi in favore dei primi.

Commercio al dettaglio

Nel quarto trimestre 2009 si evidenzia una contrazione del fatturato pari al -2,1% rispetto al quarto trimestre 2008. Anche gli ordini ai fornitori registrano una flessione tendenziale (-4,9%), in ulteriore diminuzione rispetto alla variazione tendenziale del terzo trimestre (-2,8%). Permane invece una sostanziale stabilità per quanto attiene ai prezzi di vendita (-0,3%).

In merito alle previsioni per i prossimi mesi il saldo tra giudizi positivi e negativi, per quanto attiene alle prospettive di vendite, risulta negativo e pari a -15,8%. Leggermente più pessimistiche le previsioni sugli ordini ai fornitori dove la differenza tra previsioni ottimistiche e pessimistiche scende al -23%. Infine, sulle prospettive di occupazione il saldo tra giudizi positivi e negativi permane negativo e pari a -12,3%.

Servizi

Nel comparto dei servizi emerge che il fatturato ha fatto registrare, rispetto all'anno precedente, una variazione del -5,1%, comunque in attenuazione se confrontata con le variazioni tendenziali del secondo e del terzo trimestre (rispettivamente pari al -11,9% e al -7,1%). Per quanto riguarda i prezzi di vendita le variazioni tendenziali evidenziano una sostanziale stazionarietà a livello provinciale (-0,4%).

Dai giudizi di previsione per i prossimi 6 mesi si evidenzia in merito alle prospettive di vendite un saldo tra giudizi ottimistici e pessimistici negativo, pari a -19,4%; anche per quanto riguarda invece le prospettive occupazionali il saldo tra previsioni positive e negative evidenzia un valore negativo che in questo caso risulta pari a -12,9%.

Treviso. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-14,4	-7,0	-7,8	4,1	48,8
Fatturato	-14,4	-9,0	-9,5	6,4	48,6
Ordini interni	-14,5	-6,6	-7,9	4,2	50,8
Ordini esteri	7,9	-2,5	-2,3	7,5	44,6
Occupazione	-2,9	-4,9	-4,6	-9,0	83,6

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Treviso. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-2,1	-15,8	43,4
Ordini ai fornitori	-4,9	-23,0	47,8
Prezzi di vendita	-0,3	-16,6	61,9
Occupazione	-1,0	-12,3	79,8

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Treviso. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-5,5	-8,3	41,7
Trasporti, magazzino e logistica	-10,1	-25,0	45,0
Servizi innovativi e tecnologici	1,6	-23,7	55,3

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Province

Venezia

Industria

Nel quarto trimestre 2009 tutti gli indicatori presi in esame per l'industria manifatturiera registrano delle contrazioni di minor peso rispetto a quanto segnato nei primi nove mesi del 2009. La variazione congiunturale si presenta anch'essa negativa (-4,1% per la produzione e -7,1% per il fatturato), con un miglioramento degli ordini esteri (+2,6%) e una tenuta del livello occupazionale.

Su base annua, la **produzione** cala del 7,1% e il **fatturato** del 9,1%; gli **ordinativi** riportano un -2,4% nel caso provengano dal mercato interno e un -5,2% per quelli esteri, mentre l'**occupazione** annota una contrazione del 3,6%.

Per i **prossimi mesi**, le attese si dimostrano in linea con quanto espresso nel trimestre precedente, con saldi (differenza tra chi prevede una crescita degli indicatori e chi si aspetta invece un calo) ancora negativi e risposte di stazionarietà degli indicatori superiori al 45%.

Commercio al dettaglio

Nel quarto trimestre 2009, le imprese del commercio evidenziano ancora una diminuzione rispetto ai risultati conseguiti nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Su base tendenziale, le vendite al dettaglio vedono una diminuzione del 3,3%; a questa si affiancano le contrazioni degli **ordini** (-3,1%) e dell'**occupazione** (-5,4%). Rimangono circa allo stesso livello, invece, i **prezzi di vendita** che calano dello 0,4%. In termini congiunturali, invece, gli ordini registrano una diminuzione del 6,7%, l'occupazione annota un -1,2% e il fatturato un limitato +0,3%.

Per i **prossimi mesi**, le attese degli imprenditori provinciali risultano ancora piuttosto pessimiste: vi è ancora, infatti, un significativo sbilanciamento verso previsioni di diminuzione degli indicatori analizzati, che superano anche la quota di risposte di stazionarietà (saldi: fatturato -35,6%, ordinativi -38%).

Servizi

Nel comparto dei servizi, non vi sono performance positive; vi è solo una variazione congiunturale positiva del **fatturato** nei servizi innovativi (+19,8%), che comunque si contrae significativamente su base annua (-6,1%). Il volume d'affari tendenziale del comparto turistico non raggiunge, come già nei trimestri precedenti, un valore positivo (-4%), così come negativo si presenta quello dei trasporti (-7,1% tendenziale e -11% congiunturale). Sia i **prezzi di vendita** che l'**occupazione** annotano delle variazioni tendenziali negative per tutti i settori, ad eccezione dei servizi innovativi e tecnologici.

Per i **prossimi mesi**, permane il clima di sfiducia delle imprese del turismo e dei trasporti, mentre si dimostrano più ottimisti gli imprenditori che si occupano di servizi innovativi con un saldo nullo per le vendite e positivo per occupazione e prezzi.

Venezia. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-17,8	-5,4	-7,1	-8,4	47,0
Fatturato	-17,8	-7,8	-9,1	-8,6	45,0
Ordini interni	-17,6	+1,7	-2,4	-7,8	47,8
Ordini esteri	+56,5	-9,0	-5,2	-2,3	37,8
Occupazione	-3,8	-3,6	-3,6	-5,4	86,1

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Venezia. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni*	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-3,3	-35,6	43,7
Ordini ai fornitori	-3,1	-38,0	35,8
Prezzi di vendita	-0,4	-0,4	62,8
Occupazione	-5,4	-5,1	75,0

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Venezia. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni*	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-4,0	-12,5	42,5
Trasporti, magazzino e logistica	-7,1	-28,6	52,4
Servizi innovativi e tecnologici	-6,1	0,0	51,5

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Padova

Industria

Nel quarto trimestre 2009 l'industria manifatturiera padovana presenta un'attenuazione delle dinamiche negative rispetto a quanto emerso nei primi nove mesi dell'anno. Se, infatti, nei primi tre trimestri del 2009 la diminuzione della **produzione** industriale è stata del -22,7%, nel trimestre in corso la flessione è del -8,9% (che rimane però il risultato peggiore dell'ultimo decennio).

Questa tendenza riguarda anche **fatturato** ed **ordinativi**, ma non l'**occupazione**, la quale registra una contrazione superiore a quella rilevata nella media dei primi nove mesi del 2009, sia pur di alcuni decimali. Ad eccezione degli ordinativi dai mercati esteri, non si verifica un recupero su valori positivi.

Le **previsioni** fornite dalle imprese intervistate relativamente all'evoluzione per i prossimi sei mesi indicava nell'insieme una prospettiva sostanzialmente stazionaria dei principali indicatori.

Commercio al dettaglio

Nel quarto trimestre 2009 perdura la dinamica negativa per le imprese padovane del commercio al dettaglio sebbene in misura inferiore rispetto ai primi tre trimestri dell'anno.

Gli andamenti di **fatturato** e **occupazione** si mantengono negativi, ma con variazioni percentuali contenute. Per gli **ordinativi** si registra invece una parziale ripresa.

Le imprese commerciali al dettaglio della provincia manifestano nell'insieme un andamento migliore rispetto a quello rilevato a livello regionale.

Il fatturato registra una diminuzione del -0,9% con un parziale recupero rispetto al trimestre precedente (-4,5%) e soprattutto ai primi sei mesi dell'anno.

La dinamica dell'occupazione rimane ancora in parte negativa (-0,7%), ma anche qui si riscontra una ripresa rispetto al terzo trimestre (-3,2%).

Servizi

Nel quarto trimestre 2009 le imprese dei servizi della provincia di Padova indicano un certo peggioramento rispetto al trimestre precedente, riflesso soprattutto della dinamica negativa del **fatturato** e di una stagnazione dell'**occupazione**.

Queste dinamiche risultano determinate dall'andamento negativo per turismo e trasporti-magazzinaggio e logistica, dal momento che per i servizi innovativi e tecnologici si segnala una tendenza positiva.

In particolare, è notevolmente accentuata la flessione del fatturato e dell'occupazione nei trasporti, mentre nel turismo si rileva una diminuzione del fatturato relativamente inferiore, a fronte di una stagnazione dell'occupazione.

Per contro, nei servizi innovativi e tecnologici si manifesta un certo recupero, sia del fatturato che, soprattutto, dell'occupazione, in dimensioni superiori a quanto avviene a livello regionale.

Padova. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-13,6	-8,3	-8,9	-1,5	49,0
Fatturato	-13,6	-4,9	-5,9	-1,4	48,2
Ordini interni	-14,0	-10,4	-11,0	-0,3	47,8
Ordini esteri	-1,9	9,6	9,5	7,8	56,9
Occupazione	-3,6	-5,2	-4,9	-4,7	85,7

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Padova. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-0,9	-46,6	35,1
Ordini ai fornitori	0,4	-37,4	48,4
Prezzi di vendita	0,0	-1,1	75,1
Occupazione	-0,7	-5,3	84,3

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Padova. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-3,5	-19,0	52,4
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-21,7	-62,2	25,0
Servizi innovativi e tecnologici	1,8	-10,3	37,9

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Rovigo

Industria

Nel quarto trimestre 2009 i volumi produttivi, sia pur ancora negativi, hanno segnato una diminuzione del -6,2% nel confronto con lo scorso anno (-17,3% nel terzo trimestre), e una crescita del 2% rispetto al trimestre precedente. La performance delle imprese polesane si attesta al di sopra dei risultati medi del Veneto, che sono stati rispettivamente pari a -8,1% su base annua, e a +0,8% rispetto al trimestre precedente.

Superiori alla media regionale anche gli indicatori su base annua riferiti agli **ordini interni**, -3,9% (Veneto, -8,1); **ordini esteri**, +12,0% (Veneto, -3,0%); **occupazione**, -3,4% (Veneto, -4,3%); in controtendenza il **fatturato**, -9,6% (Veneto, -8,7%) e l'**occupazione straniera**, -8,9% (Veneto, -8,3%).

Nonostante il miglioramento congiunturale, le **previsioni per i prossimi sei mesi** appaiono preoccupanti. Il saldo tra i giudizi positivi e negativi appaiono tutti con il segno meno.

Commercio al dettaglio

Il settore del commercio ha concluso il 2009 con una flessione del **fatturato** del 1,2% su base annua (Veneto, -3,3%) ed una crescita del 6,9% nel confronto con il trimestre precedente. L'andamento negativo del fatturato è stato trainato dalla piccola/media distribuzione che ha accusato un calo del 4,7%, mentre nessuna variazione è stata rilevata per la grande distribuzione. I **prezzi di vendita** sono risultati in calo dello 0,8%, in linea con l'andamento medio del Veneto (-0,9%). In diminuzione anche gli **ordini ai fornitori** (-1,9%; Veneto, -4,9%), così come l'**occupazione** (-5,3%).

Per i **prossimi sei mesi**, i saldi tra i giudizi positivi e negativi espressi dagli operatori del settore commercio evidenziano i seguenti risultati: prospettive di vendita, -20,2% (Veneto, -33,5%); ordini ai fornitori, -23,9% (Veneto, -33,9%); prezzi di vendita, -0,8% (Veneto, -5,3%).

Servizi

Nel quarto trimestre 2009 il comparto dei servizi per il ramo degli alberghi, ristoranti, bar e servizi turistici ha registrato un calo del **fatturato** più accentuato rispetto agli altri settori, pari a -18,5%; tuttavia, segnala una flessione più contenuta (-0,2%) rispetto al trimestre precedente. Meno marcata la diminuzione nel settore delle consulenze scientifiche/tecniche, informatica (-5,0% sia su base annua, sia nel confronto con tre mesi fa). Lieve flessione (-0,3% su base annua) per il comparto dei trasporti e magazzinaggio. I **prezzi di vendita** scontano un calo dello 0,2%, mentre l'**occupazione** si mantiene su livelli positivi (+0,6%).

Per i **prossimi sei mesi** gli operatori non sono ottimisti sulla possibile ripresa del fatturato e dell'occupazione.

Rovigo. Andamento dei principali indicatori dell'industria nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	2-9 addetti	10 addetti e più	Totale	Previsioni	
				% saldo risposte (*)	Stazionario
Produzione	-18,1	-5,1	-6,2	-17,7	+26,0
Fatturato	-18,1	-8,8	-9,6	-19,4	+20,2
Ordini interni	-18,1	-1,6	-3,9	-17,1	+21,9
Ordini esteri	-15,3	+12,2	+12,0	-4,0	+58,0
Occupazione	-1,1	-3,9	-3,4	-12,7	+61,9

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Rovigo. Andamento dei principali indicatori del commercio al dettaglio nel IV trim. 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Fatturato	-1,2	-20,2	55,8
Ordini ai fornitori	-1,9	-23,9	57,2
Prezzi di vendita	-0,8	-0,8	73,1
Occupazione	-5,3	-6,7	93,3

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Rovigo. Andamento del fatturato dei servizi per settore nel IV trimestre 2009 (var. % tend.) e previsioni per i prossimi sei mesi

	Var. % su trim. anno prec.	Previsioni	
		% saldo risposte (*)	Stazionario
Alberghi, ristoranti e servizi turistici	-18,5	-36,8	21,1
Trasporti, magazzinaggio e logistica	-0,3	-10,0	30,0
Servizi innovativi e tecnologici	-5,0	-5,6	50,0

* saldo tra giudizi positivi e negativi

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura