



## **La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana**

Consuntivo 1° trimestre 2011 – Aspettative 2° trimestre 2011

**Ufficio Studi**

*Note e approfondimenti 2011-07*

Giugno 2011

## **Indice**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <i>1. Considerazioni generali .....</i>                | <i>3</i>      |
| <i>2. Vendite per tipologia distributiva .....</i>     | <i>4</i>      |
| <i>3. Vendite per comparto merceologico.....</i>       | <i>4</i>      |
| <i>4. Giacenze a fine trimestre .....</i>              | <i>5</i>      |
| <i>5. Aspettative per il 2° trimestre 2011 .....</i>   | <i>6</i>      |
| <i>6. Andamento dei prezzi al consumo.....</i>         | <i>7</i>      |
| <i>7. Dinamica delle unità locali commerciali.....</i> | <i>9</i>      |
| <br><i>Tavole statistiche.....</i>                     | <br><i>10</i> |
| <i>Nota metodologica.....</i>                          | <i>17</i>     |

**Coordinamento:** Riccardo Perugi

**Redazione:** Laretta Ermini

**Elaborazioni:** Laretta Ermini

Le analisi qui presentate sono condotte nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sul Commercio della Toscana, realizzato da Regione Toscana ed Unioncamere Toscana.

## La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana

### Consuntivo 1° trimestre 2011 – Aspettative 2° trimestre 2011

#### 1. Considerazioni generali

In un contesto in cui il potere d'acquisto delle famiglie si riduce a causa della maggiore inflazione<sup>1</sup> e della dinamica salariale in decelerazione, le imprese commerciali toscane continuano a subire perdite di fatturato: -1,7% nel primo trimestre del 2011.

La flessione delle vendite commerciali resta leggermente più accentuata a livello nazionale (-1,9%) che in Toscana, il risultato negativo si distribuisce in maniera differente nelle varie aree, la situazione peggiore si registra nel Mezzogiorno (-2,6%), Centro e Nord-Ovest segnalano perdite di fatturato di circa 2 punti percentuali, mentre a Nord-Est va decisamente meglio e le vendite si riducono dello 0,8%.

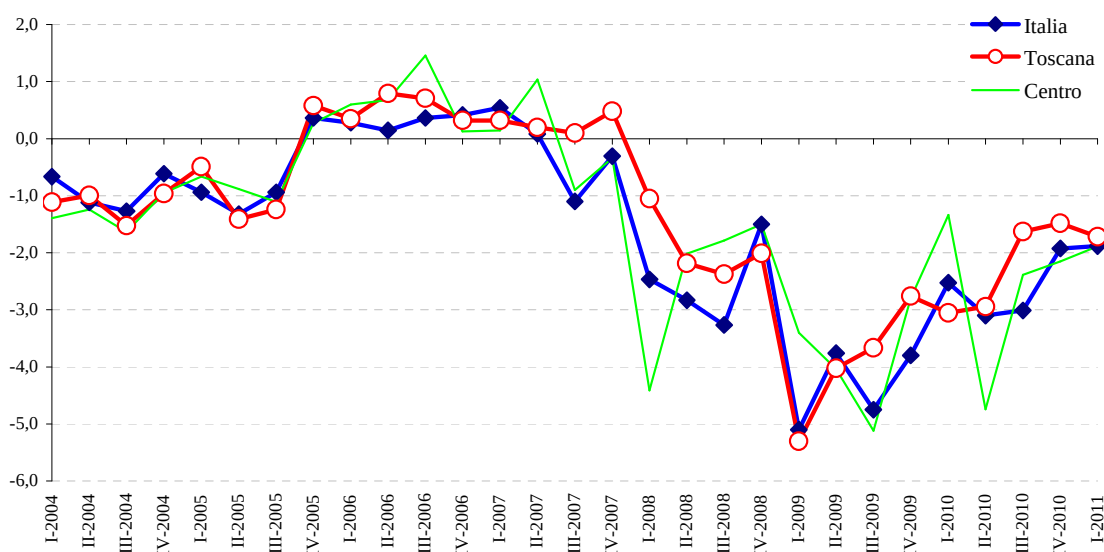
Le vendite delle imprese di maggiori dimensioni, che in Toscana risultano in una fase di stallo (-0,1%), a livello nazionale tornano a contrarsi dello 0,5% (-0,9% per l'area Centro). Le piccole e medie imprese commerciali registrano cali di fatturato di circa 3 punti percentuali in tutte le aree della penisola mostrando forti difficoltà a superare la fase di crisi in cui si trovano da tempo.

**[grafico 1]**

GRAFICO 1

**Andamento delle VENDITE rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente**

*Variazioni tendenziali a prezzi correnti*



Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

In Toscana, il clima di fiducia dei commercianti di tutte le tipologie di vendita risulta in calo rispetto all'indagine precedente, solo gli operatori del comparto alimentare manifestano un atteggiamento più positivo rispetto a tre mesi prima.

<sup>1</sup> Si ricorda che i dati suddetti sono espressi a valori correnti e includono, quindi, anche la variazione dei prezzi al consumo.

## 2. Vendite per tipologia distributiva

Dopo due trimestri consecutivi di risultati positivi, nei primi mesi del 2011 la *grande distribuzione* toscana (con oltre 20 addetti) appare di nuovo in difficoltà, registrando una flessione delle vendite dello 0,1%. I *piccoli negozi* (1-5 addetti) vedono scendere il loro giro d'affari del 3,3% e le *medie strutture* (6-19 addetti), nonostante recuperino rispetto al trimestre precedente, registrano ancora un andamento negativo (-1,5%). **[tavola 1]**

Dal confronto con le dinamiche trimestrali registrate negli ultimi due anni, emerge che i negozi di *media dimensione* sono la tipologia di impresa commerciale che ha recuperato più terreno dopo le pesanti perdite della crisi economico finanziaria (nei primi mesi del 2009 le medie strutture registravano flessioni delle vendite di oltre 6 punti percentuali). La *piccola distribuzione*, che più delle altre forme di impresa commerciale aveva perso fatturato (-7,5% nel I trimestre 2009), ha avuto più difficoltà nel contrastare la crisi e si trova ancora in una situazione di forte criticità. La *grande distribuzione* (-0,1%) ha tenuto molto meglio in questa difficile fase congiunturale, le perdite di fatturato non hanno mai superato il punto percentuale, tuttavia mostra un recupero lento e altalenante (nel trimestre precedente registrava un +0,7%).

A livello nazionale, le *piccole e medie imprese* del commercio, considerate in questo caso congiuntamente, segnalano un giro d'affari in calo del 2,8%, mentre le *grandi strutture* dal +0,8% del trimestre precedente passano al -0,5%, risultato ancora più negativo di quello del I trimestre 2010 (-0,3%).

## 3. Vendite per comparto merceologico

I primi tre mesi del 2011, per le imprese commerciali della Toscana, sono caratterizzati da un ulteriore e deciso ridimensionamento delle vendite, sia di *prodotti alimentari* (-2,1%) che di *prodotti non alimentari* (-2,2%). Va detto, però, che a distanza di un anno il comparto alimentare ha peggiorato il proprio risultato, il non alimentare ha invece attenuato le perdite (nel I trimestre 2010: alimentare -1,8%, non alimentare -3,6%). **[tavola 2]**

Come già anticipato nella rilevazione precedente, la forbice esistente negli andamenti dei due diversi comparti si è completamente annullata ed il settore alimentare toscano, che fino alla metà del 2010 aveva ottenuto risultati nettamente migliori rispetto al settore non alimentare, ora risulta pienamente investito dai tagli alla spesa effettuati dalle famiglie.

La dinamica negativa delle vendite di prodotti alimentari si inserisce in un contesto in cui i prezzi dei beni alimentari risultano in accelerazione (vedi paragrafo 6 a pag. 7), pertanto si può presupporre che le famiglie abbiano in parte ridotto i volumi di beni alimentari acquistati o più probabilmente abbiano indirizzato le proprie scelte verso prodotti di fascia qualitativa più bassa.

Dal confronto territoriale risulta un diverso andamento per le vendite di *alimentari*: in Toscana scendono del 2,1%, mentre nella media italiana si fermano al -1,1%. E' la prima volta, nell'ultimo quinquennio, che in Toscana le vendite di alimentari presentano un bilancio più negativo di quello nazionale, probabilmente i tagli alla spesa alimentare, che da tempo avevano caratterizzato le altre zone d'Italia, ora sono entrati a pieno titolo a far parte anche delle abitudini di acquisto delle famiglie toscane.

Per quanto riguarda il giro d'affari che ruota intorno ai prodotti *non alimentari*, il calo registrato in Toscana è uguale a quello medio nazionale (-2,2% Toscana e Italia), ed in entrambi i casi c'è stato un rallentamento del ritmo di caduta rispetto a dodici mesi prima, quando la flessione delle vendite di prodotti *no food* superava i 3 punti percentuali.

Scendendo nel dettaglio del settore *no food* toscano, la contrazione del giro d'affari continua a riguardare tutti i comparti. Il risultato meno negativo è registrato dalle vendite di capi di *abbigliamento e accessori* (-1,8%) che continuano la fase di lenta risalita iniziata dopo il primo trimestre 2009, quando le perdite di fatturato superavano i 7 punti percentuali.

Le vendite di *prodotti per la casa ed elettrodomestici* (-2,5%) registrano l'andamento peggiore del periodo e quelle del comparto *altri prodotti non alimentari*, fra cui rientrano i prodotti farmaceutici, di profumeria, libri, giornali, cartoleria, articoli di seconda mano<sup>2</sup>, si contraggono del 2,3%. **[tavola 3]**

Continua ad essere positivo l'andamento delle vendite di *ipermercati, supermercati e grandi magazzini* (+0,5%) che, in crescita da tre trimestri, sembrano aver definitivamente superato la difficile fase attraversata all'inizio del 2010, quando segnalavano perdite dell'1,3%. A livello nazionale, invece, la situazione risulta completamente ribaltata, le vendite nelle strutture de-specializzate hanno registrato una forte contrazione (-1,7%) e invertito la tendenza rispetto al trimestre precedente.

#### 4. Giacenze a fine trimestre

Nei primi tre mesi del 2011, l'89% degli imprenditori toscani intervistati ritiene che le giacenze di magazzino siano adeguate rispetto alle proprie esigenze, mentre il 7% dichiara un esubero ed il 4% le ritiene scarse. **[tavola 4]**

Il saldo fra chi dichiara scorte in esubero oppure scarse è positivo (+3 punti percentuali) ma si assesta su un livello molto basso; risulta in netta diminuzione rispetto al primo trimestre del 2010 (saldo pari a +10 p.p.), confermando che in generale gli esercizi commerciali toscani stanno attraversando una fase senza accumuli di scorte all'interno dei magazzini.

In dodici mesi le *piccole imprese* (saldo +5 p.p.) e le *medie strutture* di vendita (+6 p.p.) hanno ridotto notevolmente le giacenze di magazzino (nel I trimestre 2010 il saldo era +14 p.p. per la piccola e +10 p.p. per la media distribuzione). La *grande distribuzione* (+2 p.p.) continua a registrare un indicatore molto contenuto, confermandosi la forma distributiva con minore accumulo di scorte.

L'indicatore delle giacenze mostra una situazione molto diversa fra i diversi settori di attività: un aumento dei livelli delle scorte per gli *ipermercati, supermercati e grandi magazzini* che in tre mesi hanno portato il saldo da -8 p.p. a +2 punti percentuali; per gli esercizi del comparto *alimentare* si registra invece un saldo negativo (-3 p.p.), il più basso degli ultimi due anni, mentre per i negozi del settore *non alimentare* il livello delle scorte resta più elevato (+7 p.p.), ma dimezzato rispetto al I trimestre del 2010. **[tavola 5]**

---

<sup>2</sup> Per un maggior dettaglio, si veda la nota metodologica a pag.17.

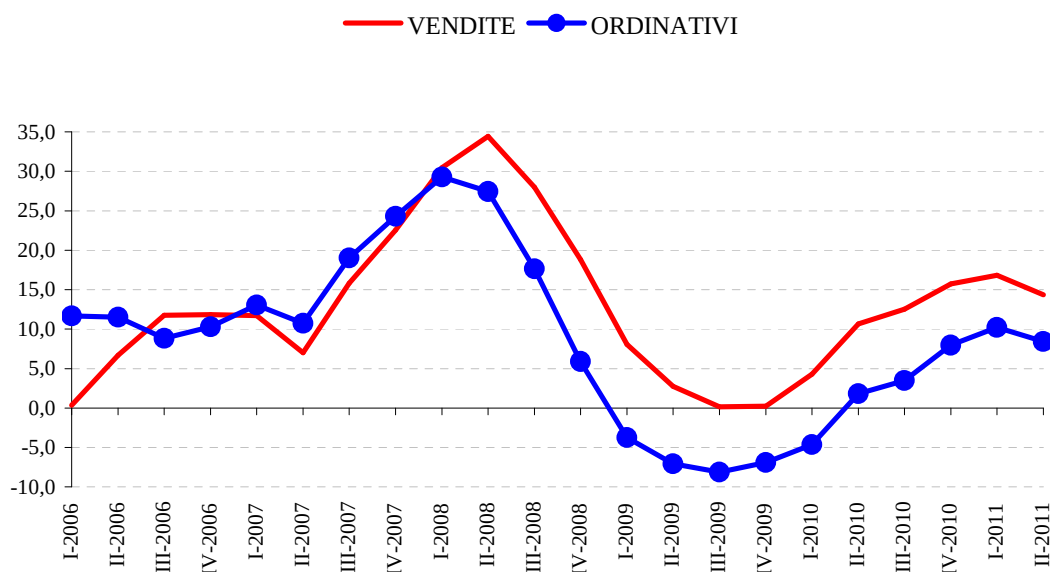
## 5. Aspettative per il II trimestre 2011

Per quanto riguarda le aspettative<sup>3</sup> degli imprenditori commerciali toscani sulle vendite del periodo aprile-giugno, il saldo complessivo fra attese di incremento e decremento delle vendite è pari a +14 p.p. Dopo cinque trimestri consecutivi di crescita, l'indicatore della fiducia degli operatori commerciali risulta nuovamente in calo, tre punti in meno rispetto all'indagine precedente. [grafico 2]

GRAFICO 2

**Le aspettative degli imprenditori su vendite e ordinativi del trimestre successivo**

*Saldi (aumenti-diminuzioni)*



Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

L'orientamento degli imprenditori commerciali toscani resta positivo per quanto riguarda tutte le tipologie di esercizio, ma il clima è in peggioramento: la *piccola distribuzione* registra attese notevolmente diminuite rispetto al trimestre precedente (il saldo è sceso da +5 p.p. a +1 p.p.) e la *media distribuzione* (saldo pari a +5 p.p.) segnala un calo di due punti percentuali. La *grande distribuzione* continua a segnalare un clima fiducioso nei confronti delle vendite primaverili (saldo pari a +35 p.p.), ma anche per questa tipologia di impresa si registra una flessione del saldo di 3 punti rispetto all'indagine precedente.

Nel dettaglio dei settori di attività, solo l'*alimentare* (+16 p.p.) segnala un leggero innalzamento dell'indicatore rispetto a tre mesi prima, mentre il *non alimentare* (+9 p.p.) vede ridursi il grado di fiducia degli operatori di 3 punti. Le attese più positive per le vendite di aprile-giugno provengono dagli *ipermercati*, *supermercati* e *grandi magazzini*, che mantengono il saldo su un livello molto alto (+38 p.p.), ma in diminuzione di ben 10 punti rispetto all'indagine precedente, segnalando che anche in questo comparto si sta facendo sentire il peso di una situazione

<sup>3</sup> A tale proposito è da evidenziare che la domanda sulle aspettative posta agli intervistati è di carattere strettamente congiunturale, essendo richiesta una previsione sull'andamento delle vendite nel trimestre successivo rispetto a quello di riferimento dell'indagine. I dati sulle aspettative relative alle vendite ed agli ordinativi che vengono qui presentati sono stati perciò destagionalizzati (tramite una media mobile a quattro termini), in modo tale da rendere possibile confronti in serie storica anche fra trimestri che corrispondono a periodi diversi dell'anno.

economica incerta che genera un maggiore grado di scetticismo sulle prospettive a breve termine. **[tavola 6]**

Sul versante degli ordinativi, gli imprenditori commerciali toscani evidenziano complessivamente un orientamento positivo delle aspettative: il saldo fra coloro che, nel secondo trimestre del 2011, si attendono di aumentare o di ridurre i nuovi ordini ai fornitori è pari a +8 punti percentuali. L'indicatore, diminuito di due punti rispetto all'indagine precedente, ha interrotto la fase di recupero della fiducia che aveva caratterizzato i precedenti quattro trimestri, riproducendo lo stesso andamento delle attese relative alle vendite. **[grafico 2]**

Per quanto riguarda le diverse tipologie di esercizio, va precisato che l'atteggiamento positivo verso gli ordinativi del II trimestre 2011 riguarda esclusivamente gli operatori commerciali della *grande distribuzione* (saldo +31 p.p.), mentre il clima nella *piccola distribuzione* (saldo -5 p.p.) e nelle *medie strutture* di vendita (saldo -3 p.p.) resta piuttosto negativo.

Dal punto di vista settoriale, le attese rispetto agli ordinativi per il comparto *alimentare* confermano il clima positivo dell'indagine precedente, con un saldo che sale da +11 a +13 punti percentuali. Tra gli operatori del settore *non alimentare*, invece, si interrompe la fase di recupero di fiducia degli ultimi due trimestri, infatti l'indicatore scende da +3 p.p. a +1 punto percentuale. Come per le vendite, anche sul versante degli ordinativi il clima migliore riguarda gli *ipermercati, supermercati e grandi magazzini* che mostrano un saldo pari a +38 p.p., in calo però di ben 8 punti percentuali (era +46 p.p. nell'indagine precedente). **[tavola 7]**

## 6. Andamento dei prezzi al consumo

In Toscana, nel I trimestre 2011 l'indice dei prezzi al consumo<sup>4</sup> relativo ai soli beni è cresciuto dell'1,1%, mentre l'indice dei prezzi di beni e servizi è aumentato del 2,2%.

Come si può vedere dal grafico seguente, in Toscana i prezzi dei beni hanno attraversato una fase di forte decelerazione per tutto il 2009 e nella prima metà del 2010, dopodiché hanno ripreso a crescere, passando dal +0,2% del II trimestre 2010 al +1,1% del I trimestre 2011. Per quanto riguarda invece l'indice complessivo di beni e servizi, la fase di decelerazione si è interrotta già a fine 2009 ed è stata seguita da un rapido ed elevato innalzamento dei prezzi, superiore a quello registrato per la sola componente dei beni. **[grafico 3]**

Negli ultimi due trimestri si è verificata una vera e propria impennata dei prezzi al consumo dei prodotti *alimentari*, che sono risaliti dal -0,5% del II trimestre 2010 al +1,3%. Il settore *non alimentare* ha invece registrato un andamento dei prezzi complessivamente stabile (+0,9% negli ultimi tre trimestri), nel dettaglio: i comparti "Abbigliamento e calzature" (dal +0,9% nel I trimestre 2010 al +0,7% nel I trimestre 2011) e "Mobili e prodotti per la casa" (dal +1,2% al +1,0%) segnalano una lieve riduzione dei prezzi, mentre l'aggregato degli "Altri prodotti", che comprende i prodotti per la salute, evidenzia in dodici mesi una crescita dei prezzi di mezzo punto percentuale. **[grafico 4]**

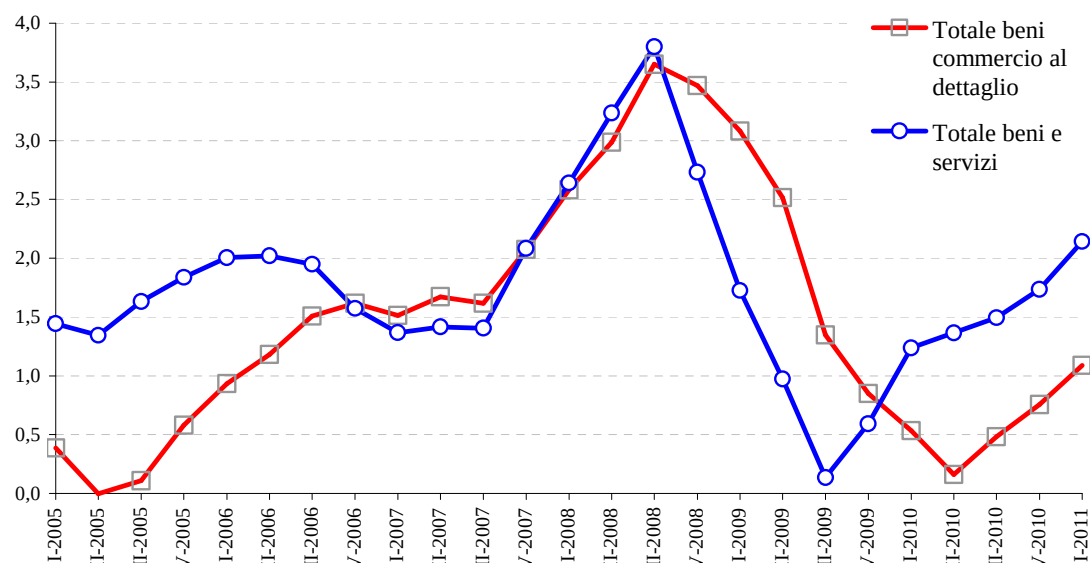
---

<sup>4</sup> Vedi nota metodologica a pag. 17.

GRAFICO 3

**Andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività in Toscana**

*Variazioni tendenziali trimestrali*

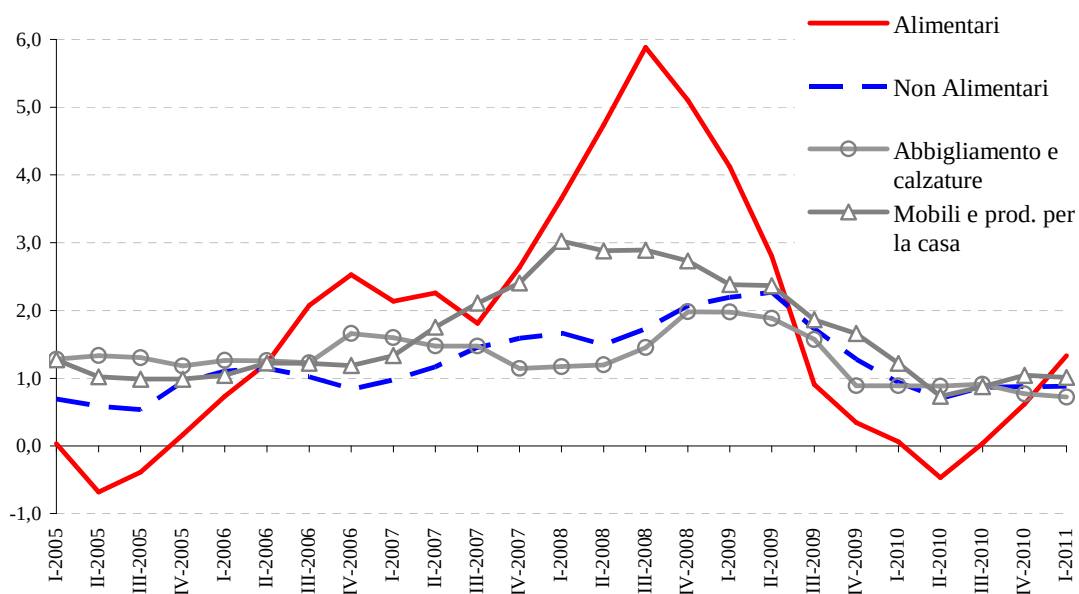


Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

GRAFICO 4

**Andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per capitoli di spesa in Toscana**

*Variazioni tendenziali trimestrali*



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT



## 7. Dinamica delle unità locali commerciali

Dal 2006 al 2008, le unità locali commerciali della Toscana hanno subito una decisa riduzione, in particolare i quattro trimestri del 2008 sono stati caratterizzati da perdite di unità in tutti i comparti commerciali: alimentari, non alimentari, ipermercati, supermercati e grandi magazzini.

Per quanto riguarda il comparto *non alimentare*, i negozi di *abbigliamento e calzature* hanno continuato a diminuire anche nei primi tre trimestri del 2009 (-0,9% nel I e II trimestre e -0,5% nel III trimestre 2009), per poi recuperare un po' del terreno perso (+0,5% nel I trimestre 2010, +0,8% nel I trimestre 2011). Le unità locali che vendono *mobili e prodotti per la casa*, evidenziano una decisa e costante contrazione, iniziata nel 2007 e non ancora arrestatasi (-1,7%, -1,3%, -0,5% nel I trimestre del 2009-2010-2011). Gli esercizi commerciali del comparto *altri prodotti non alimentari*, fra cui rientrano i prodotti farmaceutici, di profumeria, libri, giornali, cartoleria e articoli di seconda mano, hanno registrato dinamiche negative soltanto nel 2008, dopodiché sono aumentati in maniera costante e a ritmo sostenuto (+1,3%, +2,0%, +1,7% nel I trimestre del 2009-2010-2011). . [grafico 4]

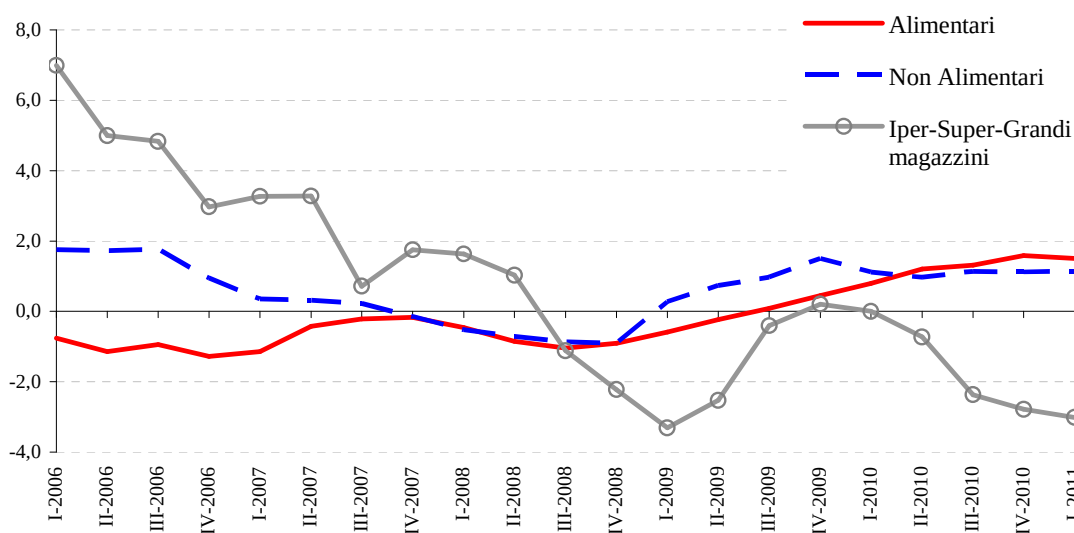
I negozi di prodotti *alimentari*, che durante il triennio 2006-2008 e nella prima metà del 2009 hanno registrato un trend decisamente negativo, hanno successivamente iniziato una fase di recupero registrando, negli ultimi quattro trimestri, una crescita superiore all'1% (+1,5% nei primi tre mesi del 2011).

Infine, le strutture de-specializzate *ipermercati, supermercati e grandi magazzini*, che fino alla metà del 2008 erano aumentate a ritmi elevati, hanno in seguito invertito la rotta registrando forti contrazioni (-3,3% nel I trimestre 2009, -3,0% nel I trimestre 2011).

GRAFICO 5

**Andamento delle unità locali commerciali registrate alle Camere di Commercio della Toscana**

*Variazioni tendenziali trimestrali*



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

## Tavole statistiche

TAVOLA 1

### Andamento delle VENDITE in Toscana per tipologia di esercizio

Variazioni tendenziali (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)

| Trimestri     | Piccola<br>distribuzione | Media<br>distribuzione | Grande<br>distribuzione | Totale |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| I-2005        | -3,6                     | -2,1                   | 2,5                     | -0,5   |
| II-2005       | -4,0                     | -2,5                   | 1,0                     | -1,4   |
| III-2005      | -2,5                     | -2,2                   | 0,3                     | -1,2   |
| IV-2005       | -1,3                     | -1,0                   | 2,9                     | 0,6    |
| I-2006        | -1,9                     | 0,1                    | 2,3                     | 0,4    |
| II-2006       | -2,0                     | -0,4                   | 3,6                     | 0,8    |
| III-2006      | -1,7                     | -0,5                   | 3,1                     | 0,7    |
| IV-2006       | -1,5                     | -0,3                   | 2,1                     | 0,3    |
| I-2007        | -1,4                     | -0,8                   | 2,4                     | 0,3    |
| II-2007       | -0,8                     | -0,5                   | 1,4                     | 0,2    |
| III-2007      | -2,4                     | -1,8                   | 3,1                     | 0,1    |
| IV-2007       | -2,4                     | -1,4                   | 3,9                     | 0,5    |
| I-2008        | -4,3                     | -3,3                   | 2,9                     | -1,1   |
| II-2008       | -5,3                     | -4,1                   | 1,5                     | -2,2   |
| III-2008      | -4,8                     | -4,7                   | 0,9                     | -2,4   |
| IV-2008       | -4,2                     | -4,4                   | 1,0                     | -2,0   |
| I-2009        | -7,5                     | -6,6                   | -0,7                    | -5,3   |
| II-2009       | -6,1                     | -5,2                   | -0,1                    | -4,0   |
| III-2009      | -4,9                     | -5,3                   | -0,9                    | -3,7   |
| IV-2009       | -4,1                     | -3,5                   | -0,2                    | -2,8   |
| I-2010        | -4,4                     | -3,0                   | -0,4                    | -3,1   |
| II-2010       | -4,5                     | -1,7                   | -0,4                    | -2,9   |
| III-2010      | -3,2                     | -1,4                   | 0,1                     | -1,6   |
| IV-2010       | -3,0                     | -2,5                   | 0,7                     | -1,5   |
| I-2011        | -3,3                     | -1,5                   | -0,1                    | -1,7   |
| Media annuale |                          |                        |                         |        |
| 2005          | -2,9                     | -2,0                   | 1,7                     | -0,6   |
| 2006          | -1,8                     | -0,3                   | 2,8                     | 0,5    |
| 2007          | -1,8                     | -1,1                   | 2,7                     | 0,3    |
| 2008          | -4,6                     | -4,1                   | 1,5                     | -1,9   |
| 2009          | -5,6                     | -5,2                   | -0,5                    | -3,9   |
| 2010          | -3,8                     | -2,2                   | 0,0                     | -2,3   |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 2

**Andamento delle VENDITE per settore di attività***Variazioni tendenziali (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)*

| Trimestri     | Esercizi specializzati |        |                |        | Ipermercati,<br>supermercati e grandi<br>magazzini |        | Totale  |        |
|---------------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|               | Alimentari             |        | Non alimentari |        | Toscana                                            | Italia | Toscana | Italia |
|               | Toscana                | Italia | Toscana        | Italia |                                                    |        |         |        |
| I-2005        | -0,8                   | -1,0   | -1,8           | -2,0   | 3,7                                                | 2,7    | -0,5    | -0,9   |
| II-2005       | -2,7                   | -1,6   | -2,0           | -2,0   | 1,7                                                | 1,3    | -1,4    | -1,3   |
| III-2005      | -1,3                   | -1,7   | -1,9           | -1,5   | 1,4                                                | 1,7    | -1,2    | -0,9   |
| IV-2005       | 0,2                    | -0,8   | 0,0            | -0,2   | 3,6                                                | 3,2    | 0,6     | 0,4    |
| I-2006        | 0,6                    | -1,0   | -0,5           | 0,0    | 2,6                                                | 2,6    | 0,4     | 0,3    |
| II-2006       | 1,8                    | -1,2   | -0,5           | -0,3   | 3,4                                                | 3,1    | 0,8     | 0,1    |
| III-2006      | 1,4                    | -1,3   | -0,6           | -0,3   | 3,8                                                | 4,3    | 0,7     | 0,4    |
| IV-2006       | 0,6                    | 0,7    | -0,2           | -0,7   | 1,5                                                | 3,6    | 0,3     | 0,4    |
| I-2007        | 1,4                    | -1,2   | -0,8           | -0,1   | 2,6                                                | 4,2    | 0,3     | 0,5    |
| II-2007       | 0,5                    | -1,0   | -0,3           | -0,4   | 1,7                                                | 2,6    | 0,2     | 0,1    |
| III-2007      | 0,8                    | -2,9   | -1,3           | -2,1   | 4,4                                                | 3,6    | 0,1     | -1,1   |
| IV-2007       | 1,2                    | -1,4   | -1,3           | -1,1   | 6,0                                                | 3,3    | 0,5     | -0,3   |
| I-2008        | 0,1                    | -3,5   | -2,5           | -3,6   | 2,6                                                | 2,1    | -1,1    | -2,5   |
| II-2008       | -0,1                   | -4,1   | -4,2           | -3,7   | 2,0                                                | 1,1    | -2,2    | -2,8   |
| III-2008      | -0,2                   | -1,6   | -4,4           | -4,8   | 1,6                                                | 0,3    | -2,4    | -3,3   |
| IV-2008       | -0,2                   | -2,2   | -3,6           | -2,1   | 1,0                                                | 1,1    | -2,0    | -1,5   |
| I-2009        | -2,9                   | -3,5   | -6,8           | -6,4   | 0,4                                                | -1,0   | -5,3    | -5,1   |
| II-2009       | -2,2                   | -4,0   | -5,2           | -4,7   | 0,1                                                | 0,0    | -4,0    | -3,8   |
| III-2009      | -1,7                   | -5,9   | -4,7           | -5,3   | -1,2                                               | -1,7   | -3,7    | -4,8   |
| IV-2009       | -0,9                   | -4,2   | -3,8           | -4,5   | 0,4                                                | -0,7   | -2,8    | -3,8   |
| I-2010        | -1,8                   | -1,8   | -3,6           | -3,3   | -1,3                                               | -0,6   | -3,1    | -2,5   |
| II-2010       | -2,2                   | -2,9   | -3,5           | -4,2   | -0,2                                               | 0,5    | -2,9    | -3,1   |
| III-2010      | -1,8                   | -4,5   | -2,0           | -3,5   | 0,4                                                | -0,1   | -1,6    | -3,0   |
| IV-2010       | -1,5                   | -2,9   | -1,9           | -2,5   | 0,4                                                | 0,7    | -1,5    | -1,9   |
| I-2011        | -2,1                   | -1,1   | -2,2           | -2,2   | 0,5                                                | -1,7   | -1,7    | -1,9   |
| Media annuale |                        |        |                |        |                                                    |        |         |        |
| 2005          | -1,2                   | -1,3   | -1,4           | -1,4   | 2,6                                                | 2,2    | -0,6    | -0,7   |
| 2006          | 1,1                    | -0,7   | -0,4           | -0,3   | 2,8                                                | 3,4    | 0,5     | 0,3    |
| 2007          | 1,0                    | -1,6   | -0,9           | -0,9   | 3,7                                                | 3,4    | 0,3     | -0,2   |
| 2008          | -0,1                   | -2,8   | -3,7           | -3,6   | 1,8                                                | 1,2    | -1,9    | -2,5   |
| 2009          | -1,9                   | -4,4   | -5,1           | -5,2   | -0,1                                               | -0,8   | -3,9    | -4,4   |
| 2010          | -1,9                   | -3,0   | -2,7           | -3,4   | -0,2                                               | 0,1    | -2,3    | -2,6   |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 3

**Andamento delle VENDITE in Toscana secondo la tipologia merceologica dei prodotti non alimentari**  
*Variazioni tendenziali (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)*

| Trimestri     | Abbigliamento<br>ed accessori | Prodotti<br>per la casa ed<br>elettrodomestici | Altri prodotti<br>non alimentari | Totale<br>non alimentari |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| I-2005        | -3,2                          | -1,7                                           | -1,4                             | -1,8                     |
| II-2005       | -2,3                          | -1,7                                           | -1,9                             | -2,0                     |
| III-2005      | -0,6                          | -2,1                                           | -2,3                             | -1,9                     |
| IV-2005       | 1,0                           | -0,2                                           | -0,3                             | 0,0                      |
| I-2006        | -1,1                          | -1,0                                           | 0,0                              | -0,5                     |
| II-2006       | -1,1                          | -1,2                                           | 0,1                              | -0,5                     |
| III-2006      | -1,5                          | -0,3                                           | -0,3                             | -0,6                     |
| IV-2006       | -0,7                          | 1,1                                            | -0,6                             | -0,2                     |
| I-2007        | -0,3                          | 0,3                                            | -1,6                             | -0,8                     |
| II-2007       | -1,0                          | 0,1                                            | -0,3                             | -0,3                     |
| III-2007      | -0,3                          | -1,5                                           | -1,7                             | -1,3                     |
| IV-2007       | -2,4                          | -1,3                                           | -0,7                             | -1,3                     |
| I-2008        | -3,6                          | -1,9                                           | -2,2                             | -2,5                     |
| II-2008       | -5,0                          | -3,9                                           | -4,0                             | -4,2                     |
| III-2008      | -3,8                          | -4,9                                           | -4,4                             | -4,4                     |
| IV-2008       | -4,7                          | -4,4                                           | -2,6                             | -3,6                     |
| I-2009        | -7,4                          | -9,4                                           | -5,3                             | -6,8                     |
| II-2009       | -6,1                          | -7,2                                           | -4,1                             | -5,2                     |
| III-2009      | -6,3                          | -5,3                                           | -3,9                             | -4,7                     |
| IV-2009       | -5,2                          | -5,4                                           | -2,7                             | -3,8                     |
| I-2010        | -3,8                          | -4,3                                           | -2,2                             | -3,6                     |
| II-2010       | -3,5                          | -4,3                                           | -2,0                             | -3,5                     |
| III-2010      | -1,5                          | -2,9                                           | -1,8                             | -2,0                     |
| IV-2010       | -2,4                          | -2,1                                           | -1,6                             | -1,9                     |
| I-2011        | -1,8                          | -2,5                                           | -2,3                             | -2,2                     |
| Media annuale |                               |                                                |                                  |                          |
| 2005          | -1,2                          | -1,4                                           | -1,5                             | -1,4                     |
| 2006          | -1,1                          | -0,3                                           | -0,2                             | -0,4                     |
| 2007          | -1,0                          | -0,6                                           | -1,1                             | -0,9                     |
| 2008          | -4,3                          | -3,8                                           | -3,3                             | -3,7                     |
| 2009          | -6,3                          | -6,8                                           | -4,0                             | -5,1                     |
| 2010          | -2,8                          | -3,4                                           | -1,9                             | -2,7                     |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 4

**Consistenza delle GIACENZE a fine periodo per tipologia di esercizio***Quota di imprese che dichiarano giacenze esuberanti, adeguate e scarse e saldi (esuberanti-scarse)*

|          | TOTALE     |          |        |       | di cui:               |        |       |                     |        |       |                      |        |       |
|----------|------------|----------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|---------------------|--------|-------|----------------------|--------|-------|
|          | Esuberanti | Adeguate | Scarse | Saldo | Piccola distribuzione |        |       | Media distribuzione |        |       | Grande distribuzione |        |       |
|          |            |          |        |       | Esub.                 | Scarse | Saldo | Esub.               | Scarse | Saldo | Esub.                | Scarse | Saldo |
| I-2005   | 12         | 86       | 2      | 10    | 20                    | 4      | 16    | 19                  | 2      | 17    | 3                    | 0      | 3     |
| II-2005  | 9          | 89       | 2      | 7     | 16                    | 4      | 12    | 14                  | 0      | 14    | 2                    | 0      | 2     |
| III-2005 | 9          | 88       | 3      | 6     | 15                    | 6      | 9     | 12                  | 2      | 10    | 2                    | 0      | 2     |
| IV-2005  | 11         | 85       | 4      | 7     | 17                    | 4      | 13    | 16                  | 3      | 13    | 2                    | 3      | -1    |
| I-2006   | 9          | 88       | 3      | 6     | 15                    | 4      | 11    | 14                  | 2      | 12    | 2                    | 0      | 2     |
| II-2006  | 11         | 86       | 3      | 8     | 17                    | 3      | 14    | 16                  | 4      | 12    | 4                    | 0      | 4     |
| III-2006 | 11         | 87       | 2      | 9     | 16                    | 4      | 12    | 18                  | 2      | 16    | 3                    | 0      | 3     |
| IV-2006  | 10         | 86       | 4      | 6     | 16                    | 6      | 10    | 14                  | 4      | 10    | 2                    | 2      | 0     |
| I-2007   | 8          | 88       | 4      | 4     | 12                    | 8      | 4     | 11                  | 2      | 9     | 2                    | 0      | 2     |
| II-2007  | 8          | 91       | 1      | 7     | 12                    | 2      | 10    | 14                  | 1      | 13    | 1                    | 0      | 1     |
| III-2007 | 8          | 91       | 1      | 7     | 11                    | 2      | 9     | 12                  | 1      | 11    | 1                    | 0      | 1     |
| IV-2007  | 11         | 86       | 3      | 8     | 18                    | 4      | 14    | 13                  | 3      | 10    | 2                    | 0      | 2     |
| I-2008   | 15         | 83       | 2      | 13    | 19                    | 3      | 16    | 15                  | 2      | 13    | 9                    | 1      | 8     |
| II-2008  | 15         | 83       | 2      | 13    | 22                    | 3      | 19    | 16                  | 4      | 12    | 6                    | 0      | 6     |
| III-2008 | 10         | 87       | 3      | 7     | 13                    | 6      | 7     | 13                  | 2      | 11    | 5                    | 0      | 5     |
| IV-2008  | 30         | 68       | 2      | 28    | 17                    | 3      | 14    | 14                  | 2      | 12    | 47                   | 1      | 46    |
| I-2009   | 13         | 84       | 3      | 10    | 15                    | 4      | 11    | 18                  | 2      | 16    | 5                    | 1      | 4     |
| II-2009  | 12         | 83       | 5      | 7     | 15                    | 7      | 8     | 18                  | 4      | 14    | 3                    | 0      | 3     |
| III-2009 | 11         | 83       | 6      | 5     | 14                    | 8      | 6     | 15                  | 7      | 8     | 4                    | 0      | 4     |
| IV-2009  | 10         | 86       | 4      | 6     | 13                    | 6      | 7     | 15                  | 4      | 11    | 2                    | 0      | 2     |
| I-2010   | 13         | 84       | 3      | 10    | 17                    | 3      | 14    | 15                  | 5      | 10    | 5                    | 3      | 2     |
| II-2010  | 10         | 86       | 4      | 6     | 12                    | 5      | 7     | 12                  | 5      | 7     | 3                    | 1      | 2     |
| III-2010 | 8          | 88       | 4      | 4     | 11                    | 6      | 5     | 12                  | 5      | 8     | 2                    | 2      | 0     |
| IV-2010  | 8          | 87       | 5      | 3     | 10                    | 7      | 3     | 13                  | 2      | 11    | 3                    | 4      | -1    |
| I-2011   | 7          | 89       | 4      | 3     | 9                     | 4      | 5     | 11                  | 5      | 6     | 4                    | 2      | 2     |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 5

**Consistenza delle GIACENZE a fine periodo per settore di attività***Quota di imprese che dichiarano giacenze esuberanti, adeguate e scarse e saldi (esuberanti-scarse)*

|          | TOTALE     |          |        |       | di cui:    |        |       |                |        |       |                                |        |       |
|----------|------------|----------|--------|-------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------------------------------|--------|-------|
|          | Esuberanti | Adeguate | Scarse | Saldo | Alimentari |        |       | Non alimentari |        |       | Iper, super e grandi magazzini |        |       |
|          |            |          |        |       | Esub.      | Scarse | Saldo | Esub.          | Scarse | Saldo | Esub.                          | Scarse | Saldo |
| I-2005   | 12         | 86       | 2      | 10    | 5          | 2      | 3     | 19             | 3      | 16    | 0                              | 0      | 0     |
| II-2005  | 9          | 89       | 2      | 7     | 4          | 3      | 1     | 14             | 1      | 13    | 1                              | 0      | 1     |
| III-2005 | 9          | 88       | 3      | 6     | 3          | 2      | 1     | 14             | 4      | 10    | 0                              | 0      | 0     |
| IV-2005  | 11         | 85       | 4      | 7     | 4          | 2      | 2     | 16             | 5      | 11    | 0                              | 0      | 0     |
| I-2006   | 9          | 88       | 3      | 6     | 4          | 4      | 0     | 14             | 2      | 12    | 0                              | 0      | 0     |
| II-2006  | 11         | 86       | 3      | 8     | 4          | 3      | 1     | 18             | 2      | 16    | 0                              | 0      | 0     |
| III-2006 | 11         | 87       | 2      | 9     | 3          | 2      | 1     | 17             | 2      | 15    | 0                              | 0      | 0     |
| IV-2006  | 10         | 86       | 4      | 6     | 5          | 4      | 1     | 14             | 4      | 10    | 0                              | 1      | -1    |
| I-2007   | 8          | 88       | 4      | 4     | 3          | 4      | -1    | 12             | 4      | 8     | 0                              | 0      | 0     |
| II-2007  | 8          | 91       | 1      | 7     | 2          | 2      | 0     | 12             | 1      | 11    | 0                              | 0      | 0     |
| III-2007 | 8          | 91       | 1      | 7     | 2          | 1      | 1     | 11             | 1      | 10    | 0                              | 0      | 0     |
| IV-2007  | 11         | 86       | 3      | 8     | 6          | 3      | 3     | 15             | 2      | 13    | 0                              | 2      | -2    |
| I-2008   | 15         | 83       | 2      | 13    | 4          | 3      | 1     | 20             | 1      | 19    | 11                             | 1      | 10    |
| II-2008  | 15         | 83       | 2      | 13    | 4          | 1      | 3     | 22             | 2      | 20    | 3                              | 0      | 3     |
| III-2008 | 10         | 87       | 3      | 7     | 2          | 4      | -2    | 14             | 3      | 11    | 7                              | 0      | 7     |
| IV-2008  | 30         | 68       | 2      | 28    | 43         | 1      | 42    | 20             | 2      | 18    | 37                             | 3      | 34    |
| I-2009   | 13         | 84       | 3      | 10    | 2          | 5      | -3    | 17             | 2      | 15    | 0                              | 0      | 0     |
| II-2009  | 12         | 83       | 5      | 7     | 3          | 4      | -1    | 16             | 5      | 11    | 1                              | 1      | 0     |
| III-2009 | 11         | 83       | 6      | 5     | 3          | 5      | -2    | 15             | 6      | 9     | 0                              | 0      | 0     |
| IV-2009  | 10         | 86       | 4      | 6     | 5          | 4      | 1     | 13             | 4      | 9     | 1                              | 0      | 1     |
| I-2010   | 13         | 84       | 3      | 10    | 7          | 8      | -1    | 17             | 2      | 15    | 0                              | 0      | 0     |
| II-2010  | 10         | 86       | 4      | 6     | 7          | 4      | 3     | 12             | 4      | 8     | 0                              | 0      | 0     |
| III-2010 | 8          | 88       | 4      | 4     | 4          | 5      | -1    | 11             | 4      | 7     | 0                              | 2      | 0     |
| IV-2010  | 8          | 87       | 5      | 3     | 5          | 5      | 0     | 11             | 4      | 7     | 0                              | 8      | -8    |
| I-2011   | 7          | 89       | 4      | 3     | 3          | 6      | -3    | 10             | 3      | 7     | 4                              | 2      | 2     |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 6

**Le aspettative degli imprenditori sulle VENDITE per tipologia di esercizio e settore di attività***Saldi percentuali (aumenti-diminuzioni) destagionalizzati*

| Trimestre | TOTALE | Piccola<br>distribuzione | Media<br>distribuzione | Grande<br>distribuzione | Alimentari | Non alimentari | Iper, super e<br>grandi<br>magazzini |
|-----------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| I-2006    | 0      | 2                        | 7                      | -3                      | -6         | 7              | -8                                   |
| II-2006   | 7      | 7                        | 13                     | 5                       | -3         | 12             | 7                                    |
| III-2006  | 12     | 8                        | 13                     | 14                      | 6          | 12             | 21                                   |
| IV-2006   | 12     | 10                       | 14                     | 13                      | 6          | 13             | 17                                   |
| I-2007    | 12     | 12                       | 16                     | 10                      | 7          | 14             | 13                                   |
| II-2007   | 7      | 9                        | 12                     | 3                       | -1         | 9              | 12                                   |
| III-2007  | 16     | 9                        | 15                     | 22                      | 10         | 14             | 32                                   |
| IV-2007   | 23     | 8                        | 14                     | 39                      | 22         | 16             | 50                                   |
| I-2008    | 30     | 7                        | 13                     | 59                      | 33         | 20             | 68                                   |
| II-2008   | 34     | 4                        | 11                     | 71                      | 44         | 20             | 74                                   |
| III-2008  | 28     | 3                        | 8                      | 59                      | 34         | 16             | 64                                   |
| IV-2008   | 19     | -2                       | -1                     | 46                      | 23         | 8              | 55                                   |
| I-2009    | 8      | -4                       | -4                     | 24                      | 11         | 1              | 34                                   |
| II-2009   | 3      | -7                       | -7                     | 16                      | 6          | -4             | 30                                   |
| III-2009  | 0      | -7                       | -7                     | 12                      | 0          | -6             | 31                                   |
| IV-2009   | 0      | -6                       | -5                     | 13                      | 4          | -5             | 28                                   |
| I-2010    | 4      | -3                       | -2                     | 20                      | 6          | 0              | 29                                   |
| II-2010   | 11     | 2                        | 2                      | 30                      | 7          | 7              | 41                                   |
| III-2010  | 13     | 4                        | 4                      | 32                      | 12         | 9              | 36                                   |
| IV-2010   | 16     | 6                        | 6                      | 36                      | 15         | 12             | 39                                   |
| I-2011    | 17     | 5                        | 7                      | 38                      | 15         | 12             | 48                                   |
| II-2011   | 14     | 1                        | 5                      | 35                      | 16         | 9              | 38                                   |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 7

**Le aspettative degli imprenditori sugli ORDINATIVI rivolti ai fornitori per tipologia di esercizio e settore di attività***Saldi percentuali (aumenti-diminuzioni) destagionalizzati*

| Trimestre | TOTALE | Piccola<br>distribuzione | Media<br>distribuzione | Grande<br>distribuzione | Alimentari | Non alimentari | Iper, super e<br>grandi<br>magazzini |
|-----------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| I-2006    | 12     | -8                       | -1                     | 32                      | 5          | 4              | 44                                   |
| II-2006   | 12     | -2                       | 5                      | 25                      | 3          | 8              | 34                                   |
| III-2006  | 9      | 0                        | 6                      | 17                      | 6          | 6              | 23                                   |
| IV-2006   | 10     | 1                        | 5                      | 20                      | 11         | 7              | 23                                   |
| I-2007    | 13     | 2                        | 6                      | 25                      | 17         | 8              | 23                                   |
| II-2007   | 11     | 1                        | 6                      | 21                      | 12         | 7              | 21                                   |
| III-2007  | 19     | 3                        | 8                      | 38                      | 23         | 12             | 38                                   |
| IV-2007   | 24     | 3                        | 9                      | 50                      | 30         | 14             | 53                                   |
| I-2008    | 29     | 2                        | 7                      | 63                      | 36         | 16             | 67                                   |
| II-2008   | 27     | -1                       | 5                      | 63                      | 37         | 12             | 68                                   |
| III-2008  | 18     | -5                       | 0                      | 45                      | 26         | 4              | 54                                   |
| IV-2008   | 6      | -11                      | -9                     | 27                      | 13         | -5             | 38                                   |
| I-2009    | -4     | -12                      | -11                    | 7                       | 0          | -11            | 17                                   |
| II-2009   | -7     | -17                      | -15                    | 7                       | 1          | -15            | 18                                   |
| III-2009  | -8     | -19                      | -16                    | 10                      | -3         | -15            | 22                                   |
| IV-2009   | -7     | -18                      | -14                    | 12                      | -1         | -14            | 27                                   |
| I-2010    | -5     | -15                      | -11                    | 16                      | 1          | -11            | 30                                   |
| II-2010   | 2      | -8                       | -9                     | 24                      | 2          | -3             | 39                                   |
| III-2010  | 3      | -5                       | -5                     | 23                      | 5          | -1             | 35                                   |
| IV-2010   | 8      | -3                       | -4                     | 30                      | 11         | 2              | 38                                   |
| I-2011    | 10     | -2                       | -3                     | 34                      | 11         | 3              | 46                                   |
| II-2011   | 8      | -5                       | -3                     | 31                      | 13         | 1              | 38                                   |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 8

**Andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per capitoli di spesa in Toscana***Variazioni tendenziali trimestrali*

| Trimestri            | Alimentari | Non<br>alimentari | di cui:                       |                                         |                                  | Totale beni del<br>commercio al<br>dettaglio | Totale beni e<br>servizi |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                      |            |                   | Abbigliamento<br>ed accessori | Prodotti<br>per la casa ed<br>elettrod. | Altri prodotti<br>non alimentari |                                              |                          |
| I-2005               | 0,0        | 0,7               | 1,3                           | 1,3                                     | -2,1                             | 0,4                                          | 1,4                      |
| II-2005              | -0,7       | 0,6               | 1,3                           | 1,0                                     | -2,2                             | 0,0                                          | 1,3                      |
| III-2005             | -0,4       | 0,5               | 1,3                           | 1,0                                     | -2,3                             | 0,1                                          | 1,6                      |
| IV-2005              | 0,2        | 0,9               | 1,2                           | 1,0                                     | 0,3                              | 0,6                                          | 1,8                      |
| I-2006               | 0,7        | 1,1               | 1,3                           | 1,0                                     | 0,9                              | 0,9                                          | 2,0                      |
| II-2006              | 1,2        | 1,1               | 1,3                           | 1,2                                     | 0,7                              | 1,2                                          | 2,0                      |
| III-2006             | 2,1        | 1,0               | 1,2                           | 1,2                                     | 0,1                              | 1,5                                          | 1,9                      |
| IV-2006              | 2,5        | 0,8               | 1,7                           | 1,2                                     | -1,8                             | 1,6                                          | 1,6                      |
| I-2007               | 2,1        | 1,0               | 1,6                           | 1,3                                     | -1,1                             | 1,5                                          | 1,4                      |
| II-2007              | 2,3        | 1,2               | 1,5                           | 1,8                                     | -0,8                             | 1,7                                          | 1,4                      |
| III-2007             | 1,8        | 1,5               | 1,5                           | 2,1                                     | -0,1                             | 1,6                                          | 1,4                      |
| IV-2007              | 2,6        | 1,6               | 1,1                           | 2,4                                     | 0,7                              | 2,1                                          | 2,1                      |
| I-2008               | 3,7        | 1,7               | 1,2                           | 3,0                                     | -0,4                             | 2,6                                          | 2,6                      |
| II-2008              | 4,7        | 1,5               | 1,2                           | 2,9                                     | -1,1                             | 3,0                                          | 3,2                      |
| III-2008             | 5,9        | 1,7               | 1,5                           | 2,9                                     | -0,3                             | 3,6                                          | 3,8                      |
| IV-2008              | 5,1        | 2,1               | 2,0                           | 2,7                                     | 0,7                              | 3,5                                          | 2,7                      |
| I-2009               | 4,1        | 2,2               | 2,0                           | 2,4                                     | 2,2                              | 3,1                                          | 1,7                      |
| II-2009              | 2,8        | 2,3               | 1,9                           | 2,4                                     | 2,8                              | 2,5                                          | 1,0                      |
| III-2009             | 0,9        | 1,7               | 1,6                           | 1,9                                     | 1,7                              | 1,3                                          | 0,1                      |
| IV-2009              | 0,3        | 1,3               | 0,9                           | 1,7                                     | 1,2                              | 0,8                                          | 0,6                      |
| I-2010               | 0,1        | 0,9               | 0,9                           | 1,2                                     | 0,4                              | 0,5                                          | 1,2                      |
| II-2010              | -0,5       | 0,7               | 0,9                           | 0,7                                     | 0,2                              | 0,2                                          | 1,4                      |
| III-2010             | 0,0        | 0,9               | 0,9                           | 0,9                                     | 0,7                              | 0,5                                          | 1,5                      |
| IV-2010              | 0,6        | 0,9               | 0,8                           | 1,0                                     | 0,7                              | 0,8                                          | 1,7                      |
| I-2011               | 1,3        | 0,9               | 0,7                           | 1,0                                     | 0,9                              | 1,1                                          | 2,1                      |
| <b>Media annuale</b> |            |                   |                               |                                         |                                  |                                              |                          |
| 2005                 | -0,2       | 0,7               | 1,3                           | 1,1                                     | -1,6                             | 0,3                                          | 1,6                      |
| 2006                 | 1,6        | 1,0               | 1,4                           | 1,2                                     | 0,0                              | 1,3                                          | 1,9                      |
| 2007                 | 2,2        | 1,3               | 1,4                           | 1,9                                     | -0,3                             | 1,7                                          | 1,6                      |
| 2008                 | 4,8        | 1,7               | 1,5                           | 2,9                                     | -0,3                             | 3,2                                          | 3,1                      |
| 2009                 | 2,0        | 1,9               | 1,6                           | 2,1                                     | 2,0                              | 1,9                                          | 0,9                      |
| 2010                 | 0,1        | 0,8               | 0,9                           | 1,0                                     | 0,5                              | 0,5                                          | 1,5                      |

Fonte: elaborazioni su dati Centro Studi Unioncamere

TAVOLA 9

**Andamento delle unità locali commerciali registrate alle Camere di Commercio della Toscana***Variazioni tendenziali*

| Trimestri            | Alimentari | Non<br>alimentari | di cui:                       |                                         |                                  | Iper-Super-<br>Grandi<br>magazzini | Totale<br>commercio al<br>dettaglio |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |            |                   | Abbigliamento<br>ed accessori | Prodotti<br>per la casa ed<br>elettrod. | Altri prodotti<br>non alimentari |                                    |                                     |
| I-2006               | -0,8       | 1,8               | 2,4                           | 1,5                                     | 1,5                              | 7,0                                | 1,3                                 |
| II-2006              | -1,1       | 1,7               | 2,5                           | 1,7                                     | 1,4                              | 5,0                                | 1,2                                 |
| III-2006             | -0,9       | 1,8               | 2,4                           | 2,0                                     | 1,4                              | 4,8                                | 1,3                                 |
| IV-2006              | -1,3       | 0,9               | 1,6                           | 0,4                                     | 0,8                              | 3,0                                | 0,5                                 |
| I-2007               | -1,2       | 0,3               | 1,1                           | -1,3                                    | 0,5                              | 3,3                                | 0,1                                 |
| II-2007              | -0,4       | 0,3               | 0,9                           | -1,3                                    | 0,5                              | 3,3                                | 0,2                                 |
| III-2007             | -0,2       | 0,2               | 0,7                           | -1,1                                    | 0,4                              | 0,7                                | 0,1                                 |
| IV-2007              | -0,2       | -0,1              | 0,3                           | -3,6                                    | 0,6                              | 1,8                                | -0,1                                |
| I-2008               | -0,5       | -0,5              | -0,6                          | -1,4                                    | -0,3                             | 1,6                                | -0,5                                |
| II-2008              | -0,9       | -0,7              | -1,0                          | -2,0                                    | -0,2                             | 1,0                                | -0,7                                |
| III-2008             | -1,0       | -0,9              | -1,2                          | -2,4                                    | -0,3                             | -1,1                               | -0,9                                |
| IV-2008              | -0,9       | -0,9              | -1,2                          | -0,4                                    | -0,9                             | -2,2                               | -0,9                                |
| I-2009               | -0,6       | 0,3               | -0,9                          | -1,7                                    | 1,3                              | -3,3                               | 0,1                                 |
| II-2009              | -0,2       | 0,7               | -0,9                          | -1,6                                    | 2,1                              | -2,5                               | 0,5                                 |
| III-2009             | 0,1        | 1,0               | -0,5                          | -1,5                                    | 2,3                              | -0,4                               | 0,8                                 |
| IV-2009              | 0,5        | 1,5               | 0,3                           | -1,0                                    | 2,7                              | 0,2                                | 1,3                                 |
| I-2010               | 0,8        | 1,1               | 0,5                           | -1,3                                    | 2,0                              | 0,0                                | 1,0                                 |
| II-2010              | 1,2        | 1,0               | 1,0                           | -1,1                                    | 1,5                              | -0,7                               | 1,0                                 |
| III-2010             | 1,3        | 1,1               | 1,2                           | -0,8                                    | 1,6                              | -2,4                               | 1,1                                 |
| IV-2010              | 1,6        | 1,1               | 0,7                           | -0,6                                    | 1,7                              | -2,8                               | 1,2                                 |
| I-2011               | 1,5        | 1,1               | 0,8                           | -0,5                                    | 1,7                              | -3,0                               | 1,2                                 |
| <b>Media annuale</b> |            |                   |                               |                                         |                                  |                                    |                                     |
| 2006                 | -1,3       | 0,9               | 1,6                           | 0,4                                     | 0,8                              | 3,0                                | 0,5                                 |
| 2007                 | -0,2       | -0,1              | 0,3                           | -3,6                                    | 0,6                              | 1,8                                | -0,1                                |
| 2008                 | -0,9       | -0,9              | -1,2                          | -0,4                                    | -0,9                             | -2,2                               | -0,9                                |
| 2009                 | 0,5        | 1,5               | 0,3                           | -1,0                                    | 2,7                              | 0,2                                | 1,3                                 |
| 2010                 | 1,6        | 1,1               | 0,7                           | -0,6                                    | 1,7                              | -2,8                               | 1,2                                 |

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, banca dati StockView



## Nota metodologica

L'indagine congiunturale sulle imprese del commercio al dettaglio, realizzata dal Centro Studi Unioncamere per conto di Unioncamere Toscana, si rivolge trimestralmente ad un campione di circa 1.150 aziende con dipendenti. L'indagine è rappresentativa della totalità delle imprese con dipendenti (interessando anche il segmento di imprese con più di 500 dipendenti).

I dati sono disaggregati per tre classi dimensionali (da 1 a 5 dipendenti, 6-19 dipendenti, 20 dipendenti e oltre), per 5 settori di attività economica (ipermercati, supermercati e grandi magazzini; commercio al dettaglio di prodotti alimentari; commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori; commercio al dettaglio di prodotti per la casa ed elettrodomestici; commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari) e per provincia. Per tutti i settori la numerosità campionaria è calcolata in modo da garantire, per ognuno dei domini di indagine, un errore massimo del 10% ed una significatività dell'85%. L'universo di riferimento è costituito dalle imprese con dipendenti, desunto dal Registro Imprese integrato con i dati ottenuti da altre fonti (in particolare, Inps e Istat).

L'indagine si basa sul principio che, nelle rilevazioni campionarie condotte a cadenza periodica, è opportuno non rinnovare completamente il campione ogni volta, ma mantenere nel campione per due o più interviste una predeterminata quota delle unità (panel), utilizzando la tecnica dei campioni ruotati. Per questo motivo, tenendo conto anche della necessità di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti e il tasso di caduta delle interviste, si è scelto di ricorrere a una domanda diretta in cui, al termine di ogni contatto positivo si chiede la disponibilità dell'intervistato a essere contattato anche per il successivo trimestre. Mediamente la quota panel si aggira intorno al 45%.

Nell'indagine, condotta telefonicamente con la tecnica CATI, viene chiesto alle imprese di dichiarare l'andamento congiunturale e tendenziale di una serie di indicatori economici (tra i quali l'andamento delle vendite e la consistenza delle giacenze di magazzino), nonché la previsione per i tre e i dodici mesi successivi al trimestre di indagine (ad es. del volume degli ordini emessi nei confronti dei fornitori).

Alcuni dei dati tendenziali sono di tipo quantitativo (variazioni registrate nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente), mentre i dati congiunturali (rispetto al trimestre precedente) e previsionali (riferiti al trimestre successivo) sono di tipo qualitativo (aumento, stabilità, diminuzione).

L'unità di riporto è costituita dalle unità provinciali d'impresa (anche se la classe dimensionale è quella dell'impresa nel suo complesso).

Le ponderazioni infra-dominio e inter-dominio delle risposte vengono effettuate sulla base del valore aggiunto per addetto (desunto da un database statistico di bilanci stratificato e aggiornato al 2007), che viene moltiplicato per il numero di dipendenti di ciascuna impresa/dominio.

Le interviste relative al 1° trimestre 2011 sono state realizzate nel mese di aprile 2011.

**A partire da questo rapporto, sono stati introdotti due nuovi paragrafi in cui vengono analizzati sia l'andamento dei prezzi al consumo che la dinamica delle imprese commerciali della Toscana.**

Per quanto riguarda i prezzi sono stati utilizzati gli indici regionali dei prezzi al consumo per l'intera collettività per capitoli di spesa dell'ISTAT. Per gli aggregati *Alimentare*, *Non alimentare* e *Totale* (Alimentare e Non alimentare) sono state fatte delle stime e le variazioni di questi aggregati sono state calcolate utilizzando come pesi i dati ISTAT sulle spese per consumi finali delle famiglie per categorie di beni.

Per il paragrafo relativo alle imprese commerciali sono stati utilizzati i dati Infocamere tratti dalla banca dati StockView, facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007 per gli anni 2009-2010-2011 ed alla Ateco 2002 per le annualità precedenti, ricostruendo gli stessi settori dell'indagine sulle vendite.

Di seguito si riporta la classificazione delle divisioni e dei gruppi di attività economica (Ateco 2007) nei settori di indagine:

| SETTORI DI INDAGINE                               | ATECO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercio al dettaglio di prodotti alimentari     | 47.11.3 <i>Discount di alimentari</i><br>47.11.4 <i>Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari</i><br>47.11.5 <i>Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</i><br>47.2 <i>Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari | <div> <div> <i>Abbigliamento ed accessori</i> </div> <div> 47.51 <i>Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati</i><br/> 47.71 <i>Commercio al dettaglio di articoli per l'abbigliamento in esercizi specializzati</i><br/> <br/> 47.72 <i>Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati</i> </div> </div> <div> <div> <i>Prodotti per la casa ed elettrodomestici</i> </div> <div> 47.19.2 <i>Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici</i><br/> 47.43 <i>Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati</i><br/> <br/> 47.52 <i>Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati</i><br/> 47.53.1 <i>Commercio al dettaglio di tappeti</i><br/> 47.54 <i>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</i><br/> 47.59 <i>Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la</i><br/> 47.63 <i>Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</i> </div> </div> <div> <div> <i>Altri prodotti non alimentari</i> </div> <div> 47.19.9 <i>Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari</i><br/> 47.41 <i>Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati</i><br/> 47.42 <i>Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati</i><br/> 47.53.2 <i>Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame</i><br/> <br/> 47.61 <i>Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati</i><br/> 47.62 <i>Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici</i><br/> 47.64 <i>Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati</i><br/> 47.65 <i>Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici</i><br/> <br/> 47.73 <i>Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati</i><br/> 47.74 <i>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</i><br/> 47.75 <i>Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati</i><br/> 47.76 <i>Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati</i><br/> 47.77 <i>Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria</i><br/> 47.78 <i>Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati</i><br/> 47.79<br/> 47.8 <i>Commercio al dettaglio ambulante</i><br/> 47.9 <i>Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, banchi e mercati</i> </div> </div> |
| Ipermercati, supermercati e grandi magazzini      | 47.11.1 <i>Ipermercati</i><br>47.11.2 <i>Supermercati</i><br>47.19.1 <i>Grandi magazzini</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Unioncamere Toscana – Ufficio Studi**

### *Note e approfondimenti*

- 2011-07    La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana. Consuntivo 1° trimestre 2011 – Previsioni 2° trimestre 2011  
*Maggio 2011*
- 2011-06    Giornata Economia 2011. Le pmi toscane all'inizio del 2011: prove di ripresa  
*Maggio 2011*
- 2011-05    Osservatorio sulle Imprese Femminili – Anno 2010. La dinamica imprenditoriale toscana secondo una prospettiva di genere  
*Aprile 2011*
- 2011-04    Movimprese – Anno 2010. Natalità e mortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana  
*Marzo 2011*
- 2011-03    Osservatorio sulle Imprese Femminili – I semestre 2010. La dinamica imprenditoriale toscana secondo una prospettiva di genere  
*Marzo 2011*
- 2011-02    La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana. Consuntivo 4° trimestre 2010 – Previsioni 1° trimestre 2011  
*Marzo 2011*
- 2011-01    Il commercio estero della Toscana – III trimestre 2010  
*Gennaio 2011*
- 2010-21    Il commercio estero della Toscana – II trimestre 2010  
*Dicembre 2010*
- 2010-20    Le imprese cooperative in Toscana. III trimestre 2010  
*Dicembre 2010*
- 2010-19    La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana. Consuntivo 3° trimestre 2010 – Previsioni 4° trimestre 2010  
*Novembre 2010*
- 2010-18    Il commercio internazionale della Toscana con l'America Latina. Principali prodotti e mercati di sbocco  
*Ottobre 2010*
- 2010-17    Le imprese cooperative in Toscana. II trimestre 2010  
*Settembre 2010*
- 2010-16    La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana. Consuntivo 2° trimestre 2010 – Previsioni 3° trimestre 2010  
*Settembre 2010*
- 2010-15    Sistema informativo per l'occupazione e la formazione Excelsior. Sintesi dei principali risultati del 2010 – Toscana

*Agosto 2010*

- 2010-14 Movimprese – II trimestre 2010. Natalità e mortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana  
*Agosto 2010*
- 2010-13 Le imprese cooperative in Toscana – I trimestre 2010  
*Luglio 2010*
- 2010-12 Il commercio estero della Toscana – I trimestre 2010  
*Giugno 2010*
- 2010-11 Il commercio estero della Toscana – IV trimestre 2009  
*Maggio 2010*
- 2010-10 La congiuntura delle imprese del commercio al dettaglio in Toscana. Consuntivo 1° trimestre 2010 – Previsioni 2° trimestre 2010  
*Maggio 2010*
- 2010-09 Giornata Economia 2010. L'economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio: un quadro delle province toscane  
*Maggio 2010*
- 2010-08 Osservatorio sulle Imprese Femminili – Anno 2009. La dinamica imprenditoriale toscana secondo una prospettiva di genere  
*Aprile 2010*
- 2010-07 Il settore della logistica in Toscana. Quadro strutturale e dinamiche di medio periodo (2004-2009)  
*Aprile 2010*
- 2010-06 Movimprese – IV trimestre 2009. Natalità e mortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana  
*Marzo 2010*
- 2010-05 Le imprese cooperative in Toscana – 4° trimestre 2009  
*Marzo 2010*
- 2010-04 Le vendite della Grande Distribuzione Organizzata in Toscana – Consuntivo novembre-dicembre 2009  
*Marzo 2010*

Per informazioni:

Unioncamere Toscana – Ufficio Studi  
Via Lorenzo il Magnifico, 24  
50129 Firenze  
Tel. 055-4688.1  
Mail [studi@tos.camcom.it](mailto:studi@tos.camcom.it)  
Web [www.tos.camcom.it](http://www.tos.camcom.it)

Le note sono disponibili sul sito [www.starnet.unioncamere.it](http://www.starnet.unioncamere.it) nell'area territoriale Toscana.