



**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**

## **CONGIUNTURA DEL COMMERCIO AL 3° TRIMESTRE 2016**

**Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia.**

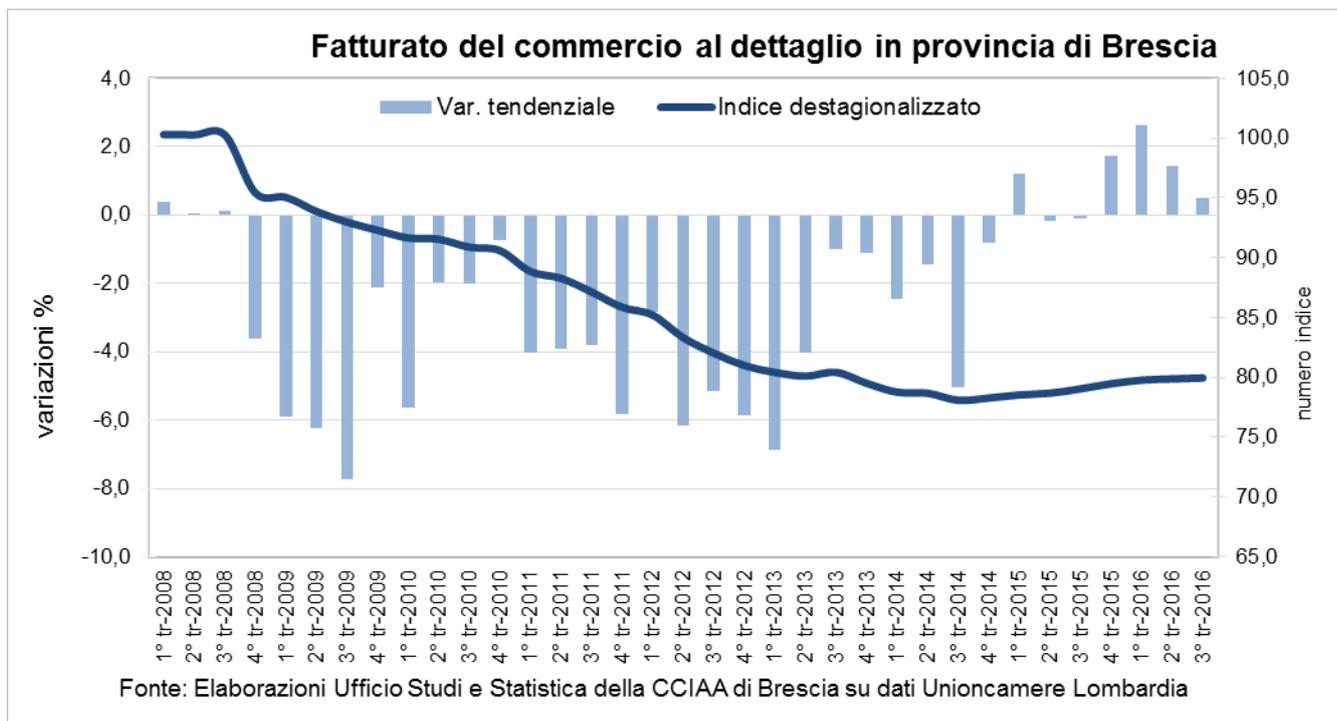
**Elaborazioni a cura dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Brescia.**

### **LA DINAMICA CONGIUNTURALE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI BRESCIA**

L'indice destagionalizzato del fatturato del commercio al dettaglio è passato da 100,3 del primo trimestre 2008 a 79,9 del terzo trimestre 2016. Ciò evidenzia, insieme alla lettura dei dati di struttura che sono analizzati più avanti, da una parte quanto la crisi economica abbia inciso nel settore del commercio in provincia, dall'altra quanto la struttura commerciale si sia profondamente trasformata, cogliendo nuove opportunità di sviluppo.

Il commercio al dettaglio a fine settembre chiude nel bresciano con un rallentamento del fatturato ascrivibile alla nuova decelerazione delle vendite dei prodotti non alimentari e al nuovo calo del non specializzato. Comparti questi ultimi che hanno intrapreso un trend discendente da inizio anno. L'occupazione si conferma debolmente positiva, ma gli effetti sull'occupazione si rilevano in ritardo rispetto alle variazioni del fatturato.

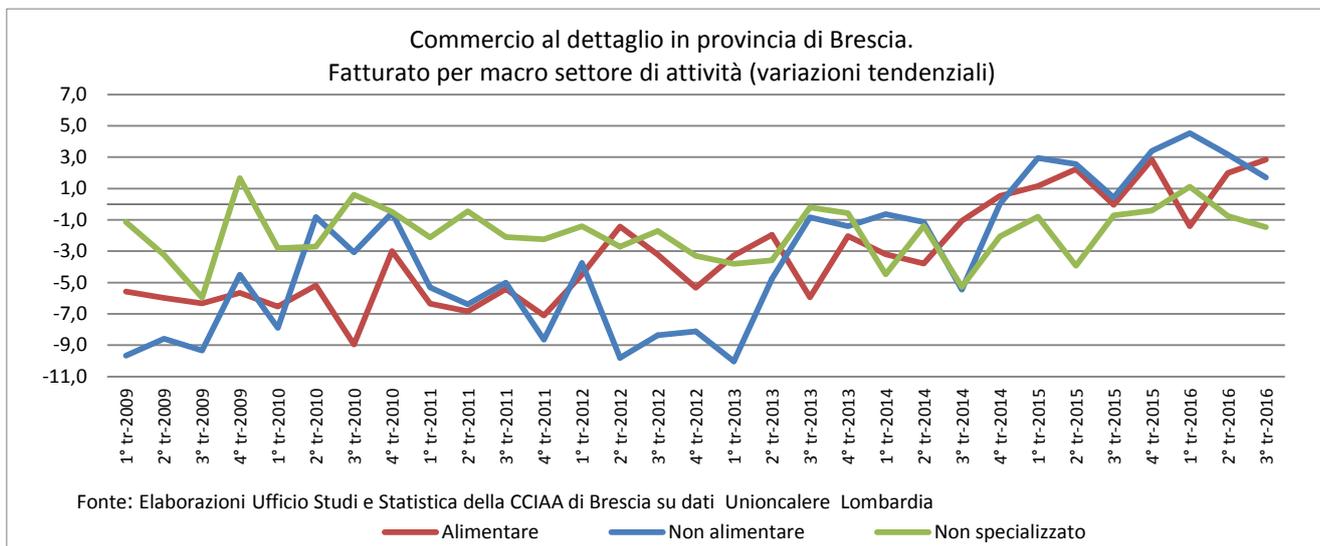
Nel terzo trimestre del 2016 le imprese del commercio al dettaglio in provincia di Brescia registrano debole una crescita su base annua del fatturato. L'incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è infatti pari a +0,5%, in decelerazione rispetto alla scorsa rilevazione (+1,4%). Si tratta di un risultato che rallenta il trend crescente iniziato alla fine del 2015 confermato, peraltro, dall'andamento dell'indice destagionalizzato che si colloca nuovamente a quota 80,0 con una perdita, quindi, di oltre venti punti rispetto ai livelli pre-crisi.



**Tab. 1 Fatturato del commercio al dettaglio. Variazione tendenziale per attività economica e classe dimensionale. III° trimestre 2016**

	BRESCIA	LOMBARDIA
<b>Attività economica</b>		
Alimentare	2,9	-0,9
Non alimentare	1,7	-1,5
Non specializzato	-1,5	-0,2
<b>Classe dimensionale</b>		
3-9	0,4	-1,9
10-49	1,2	-0,7
50-199	-0,9	-1,1
200 e più	0,9	1,9
<b>Totale</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,9</b>

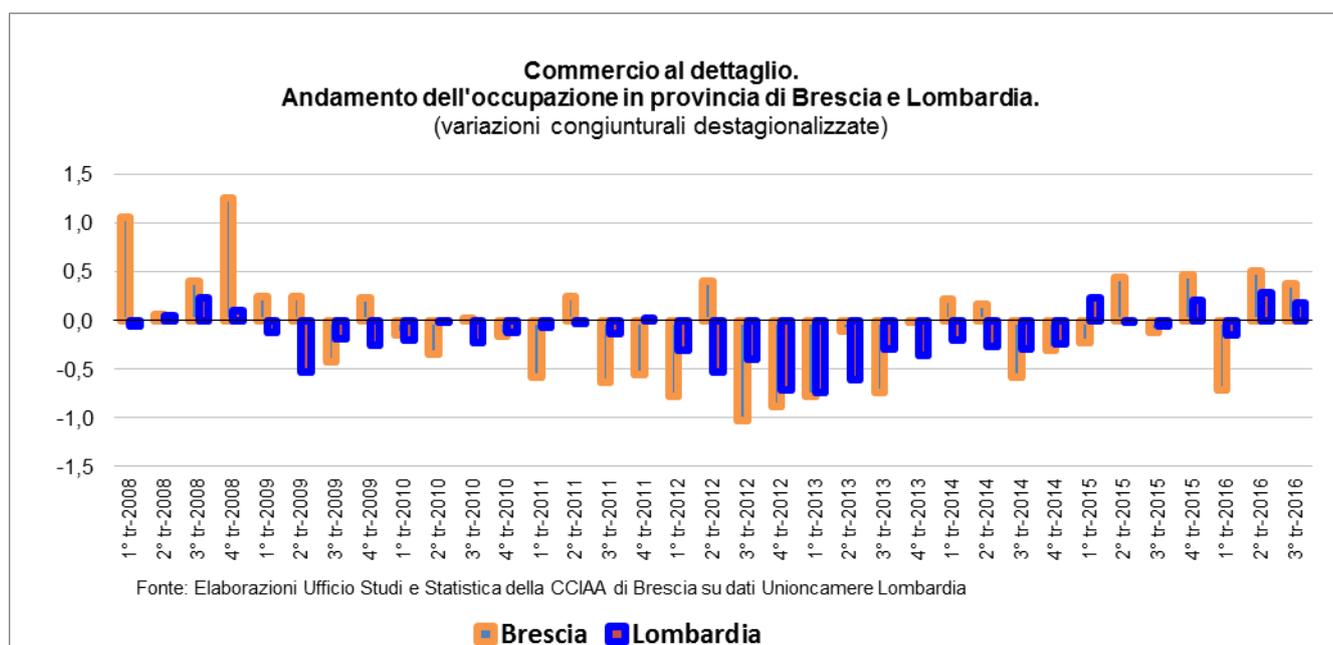
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. di Brescia su dati Unioncamere Lombardia



Il risultato del trimestre è stato influenzato dalla performance degli esercizi non specializzati che hanno registrato un nuovo calo (-1,5%). Continua a crescere, invece, il fatturato del comparto alimentare (+2,9%) e del non alimentare (+1,7%).

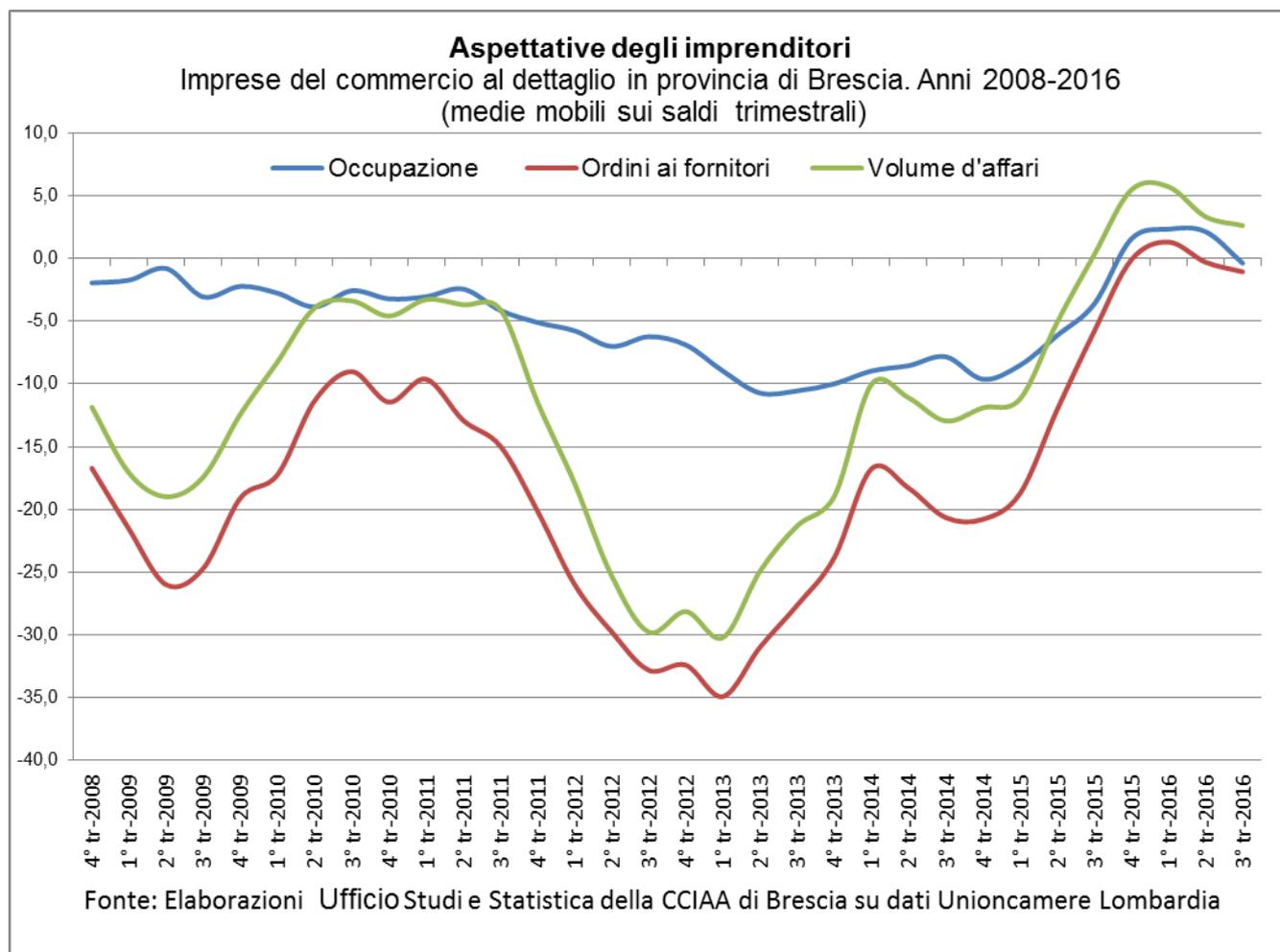
I prezzi risultano in calo (-0,6%); gli ordini ai fornitori registrano un nuovo e significativo calo su base annua (saldo pari a -11,5%) che consolida il trend discendente iniziato a fine 2015.

Sul fronte dell'occupazione i segnali restano leggermente positivi con un incremento del numero degli addetti tra luglio e settembre dello 0,4%.



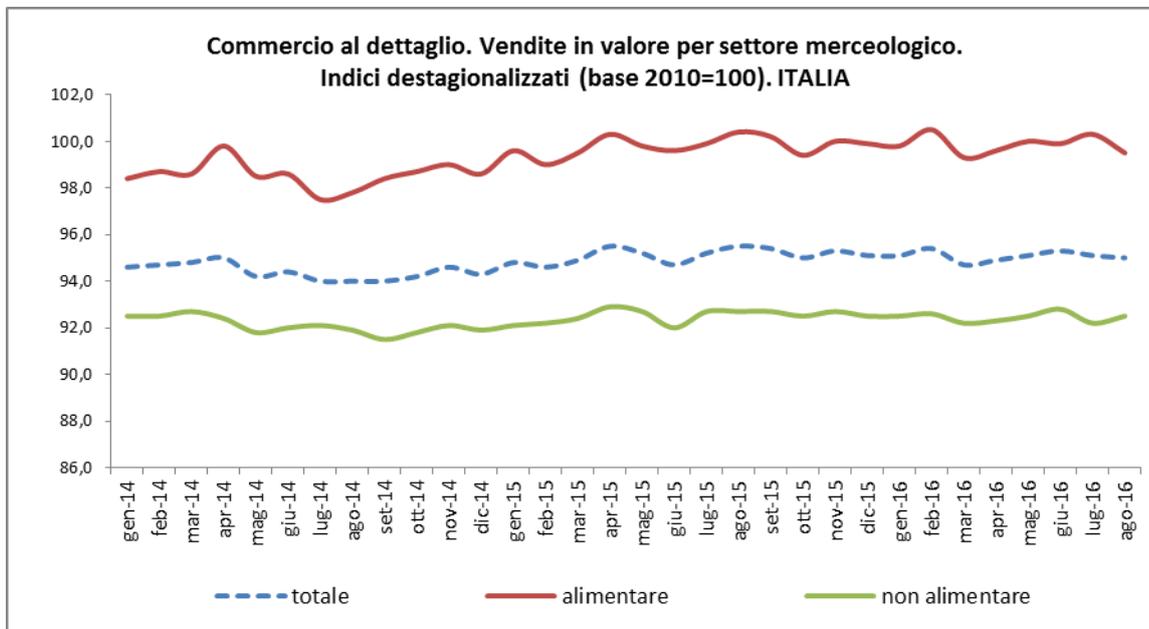
## PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE

Le prospettive degli operatori del commercio al dettaglio per la fine dell'anno sono ottimistiche per il volume d'affari. Per gli ordini ai fornitori e per l'occupazione le prospettive sono, invece, tendenzialmente pessimistiche.

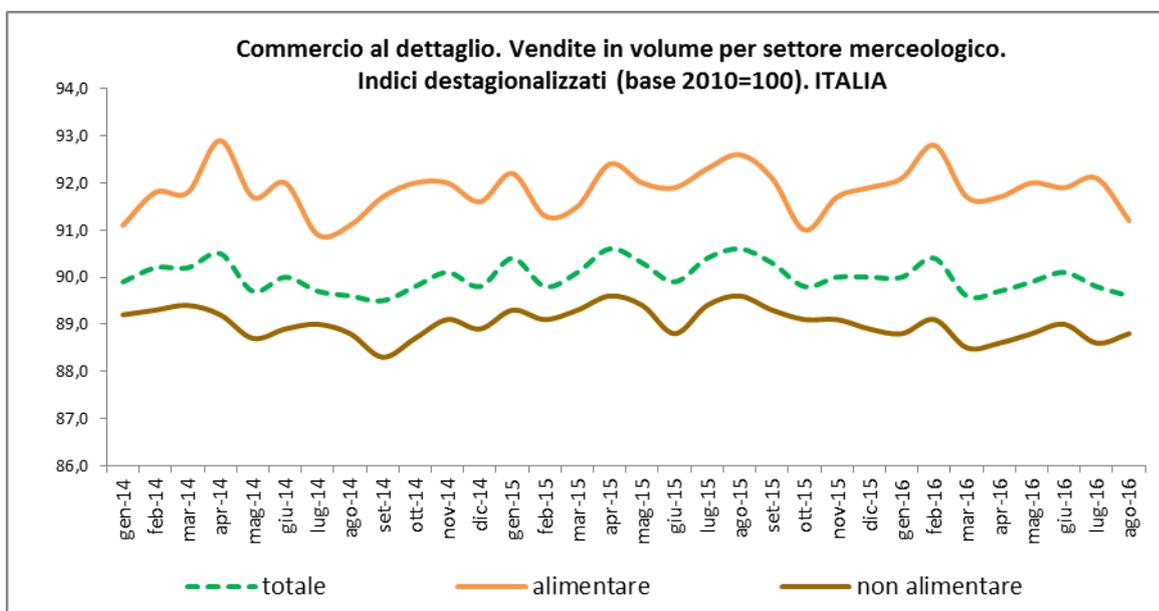


## IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ITALIA

Le vendite del commercio al dettaglio in Italia ad agosto 2016 diminuiscono rispetto a luglio sia in valore che in volume (-0,1% in valore e -0,2% in volume) per effetto della flessione dei prodotti alimentari (-0,8% in valore; -1,0% in volume) mentre i non alimentari crescono (+0,3% in valore; +0,2% in volume). La stessa dinamica si replica nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno; le vendite risultano in flessione (-0,2% in valore; -0,8% in volume) a seguito del calo dei prodotti alimentari (-0,7% in valore; -1,4% in volume), all'opposto i beni non alimentari che sono cresciuti. Diminuisce il valore delle vendite nella grande distribuzione (-0,8%), a fronte di un modesto incremento (+0,2%) per le imprese operanti su piccole superfici.



Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. di Brescia su dati ISTAT

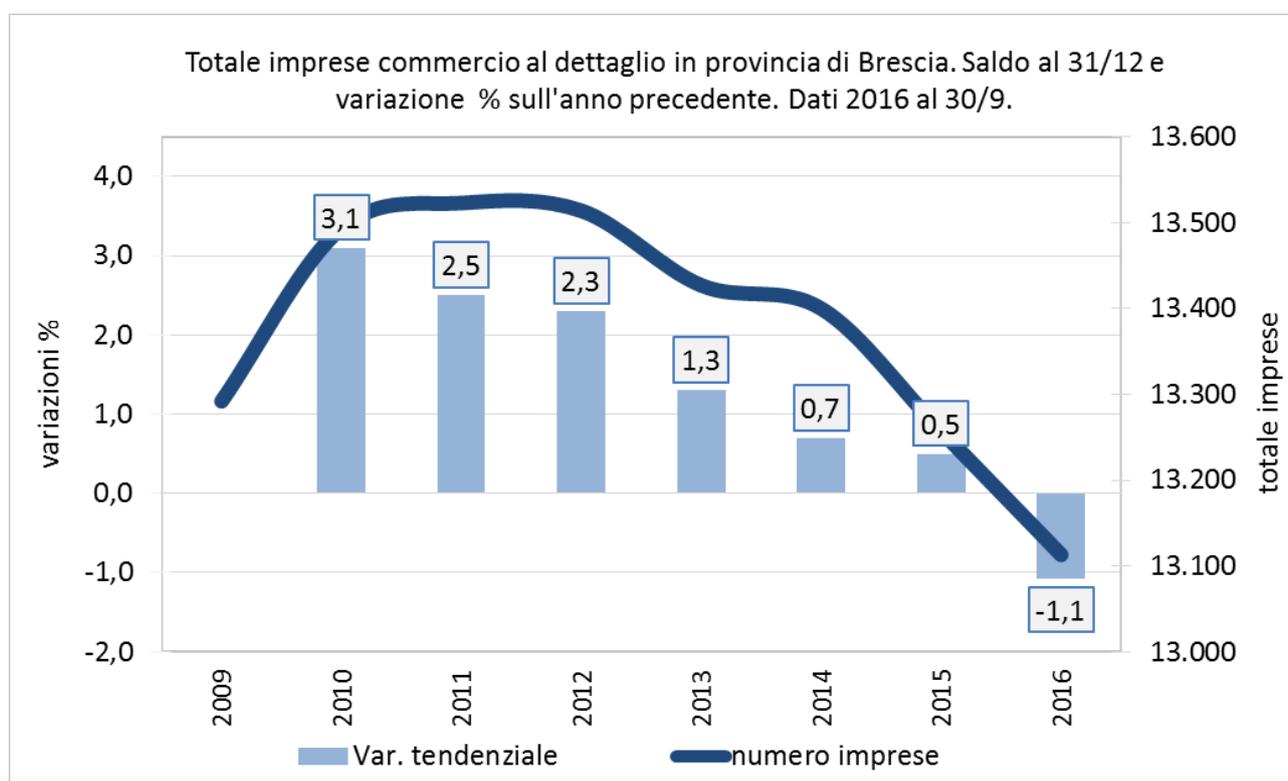


Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. di Brescia su dati ISTAT

## LA DINAMICA DEMOGRAFICA

Le imprese del settore commercio al dettaglio<sup>1</sup> iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia al 30/9/2016 sono 13.113. Esse rappresentano il 10,9% del totale delle imprese iscritte. La dinamica nel periodo 2009 – 2016 ha visto un andamento leggermente negativo, con una diminuzione delle imprese iscritte dell'1,3%, più intensa rispetto a quella del totale delle imprese registrate che ha segnato un -0,6%.

La struttura è composta per il 73,3% da imprese che commerciano al dettaglio in sede fissa, per il 20,3% da imprese al dettaglio ambulante e per il 6,4% da imprese che commerciano attraverso canali diversi quali, principalmente, internet, tv e radio.

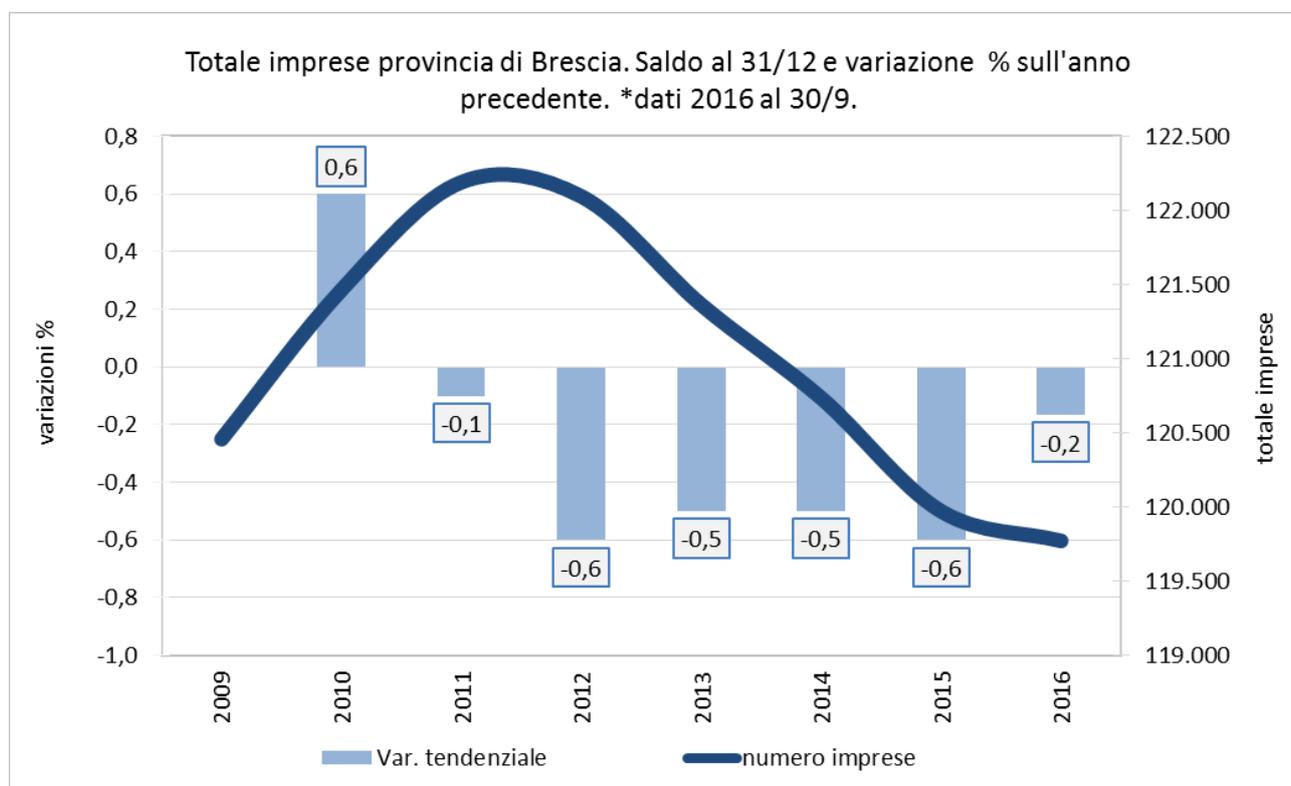


Analizzando la tipologia di commercio si evidenzia che, nel periodo in considerazione, la diminuzione del numero di esercizi di commercio al dettaglio specializzato e non specializzato in ambito non alimentare, si contrappone all'aumento del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati. Aumentano, altresì, il commercio ambulante (+3,1%) e, con intensità decisamente maggiore, il commercio effettuato attraverso internet, tv, radio e

<sup>1</sup> Sono state conteggiate tutte le imprese registrate al R.I. della Camera di Commercio di Brescia secondo la classificazione delle attività economiche ATECO Istat 2007 nelle singole classi della divisione 47 "Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli motocicli)".

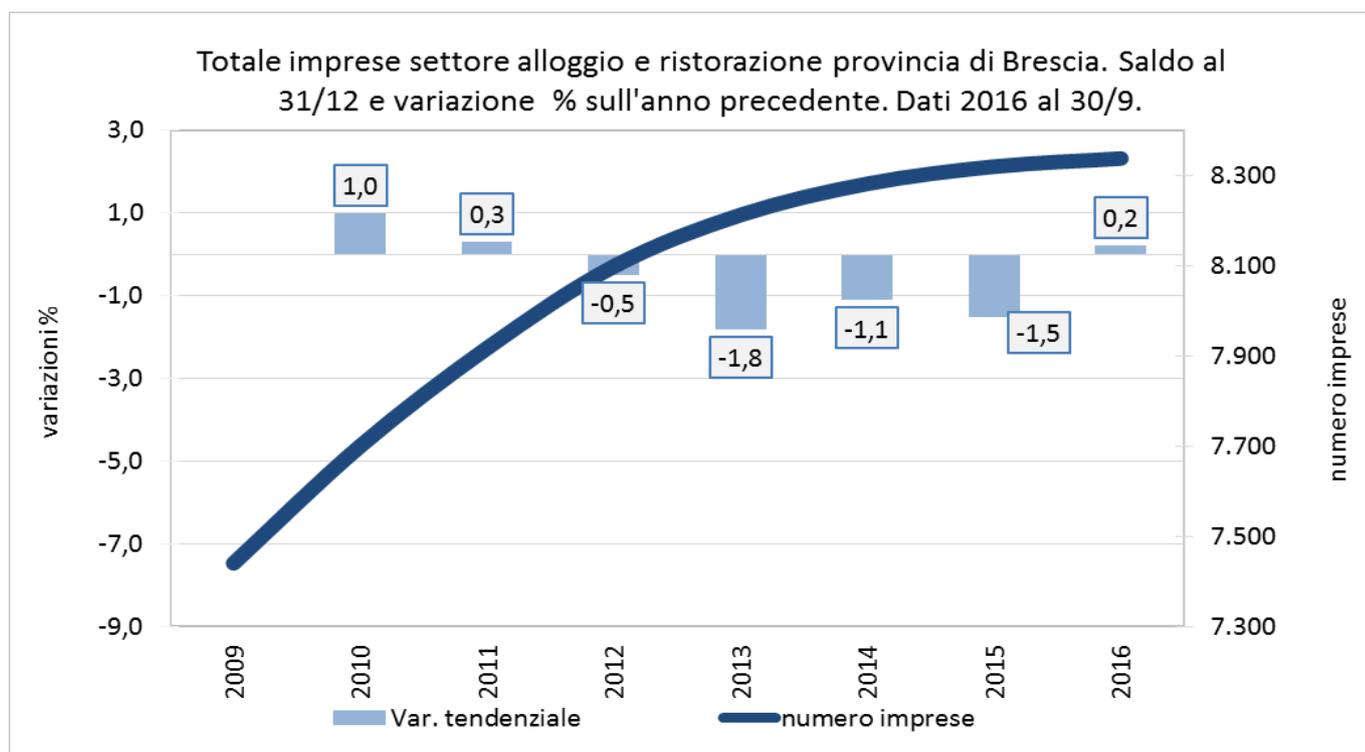
distributori automatici (+34,6% di imprese iscritte). Passando alla specializzazione per prodotto si registra che, nel periodo, le flessioni più marcate sono quelle relative alle imprese del commercio al dettaglio di computer e prodotti elettronici (-35,2%), seguite dai negozi di articoli di pelle e pellicce (-34,0%), da quelli di giochi e giocattoli (-28,6%), da quelli di tessuti, filati e biancheria per la casa (-25,2%), dagli antiquari (-24,4%), dalle cartolerie (-14,1%), dai fioristi (-18,1%), dai benzinai (-9,6%), dai negozi di ferramenta e materiale elettrico (-8,7%) e di calzature (-8,1%), dalle librerie (-7,5%) e dai negozi di abbigliamento (-7,4%); seguono le profumerie (-5,9%), le gioiellerie (-4,0%) ed edicole (-1,5%).

Aumentano, invece, le parafarmacie (+30,5%), le farmacie (+5,0%), i negozi di telefonia (+102,2%), di ottica (+8,7%), di mobili e arredamento (+0,6%). In aumento anche le tabaccherie (+12,7%). Nell'ambito del commercio di prodotti alimentari nel periodo 2009 – 2015 sono aumentati le rivendite di pane, dolci e dolciumi (+13,6%) ed i negozi di bevande ed enoteche (+8,9%). Decuplicati i negozi di alimenti dietetici. In diminuzione i negozi di frutta e verdura (-5,4%) e le macellerie (-3,2%).



Il settore dei servizi di alloggio e ristorazione incide per il 7% sul totale delle imprese bresciane. Le imprese di alloggio e ristorazione, in controtendenza rispetto al settore del commercio al dettaglio ed al totale delle registrate, hanno evidenziato nel periodo 2009 – 2016 una dinamica positiva pari a +12,1%. Forte l'aumento per i take away (piadinerie, pizzerie da asporto, kebab) pari a +52,4%, seguiti dalle pasticcerie e gelaterie (+24,5%), dai ristoranti e pizzerie (+6,7%) e dai bar (+7,7%).

Nonostante i numeri assoluti siano bassi si evidenzia la dinamica fortemente positiva del catering, quasi sestuplicati nel periodo in considerazione, e della ristorazione ambulante più che triplicata. Relativamente alla struttura ricettiva si segnala non solo l'aumento notevole di nuove forme di ricettività quali i bed and breakfast (+63%), ma anche quello, sebbene più contenuto, di alberghi (3,8%) e campeggi (4,1%).



<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Ipermercati, supermercati, discount, minimercati, grandi magazzini	1.258	1.278	1.291	1.322	1.314	1.294	1.279	1.252	1,7	-2,1
Commercio di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	179	165	153	141	138	129	116	115	-35,2	-0,9
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	101	107	115	123	115	115	110	111	8,9	0,9
<b>TOTALE</b>	<b>1.538</b>	<b>1.550</b>	<b>1.559</b>	<b>1.586</b>	<b>1.567</b>	<b>1.538</b>	<b>1.505</b>	<b>1.478</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio di frutta e verdura	349	355	350	344	340	326	330	331	-5,4	0,3
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	433	441	437	427	422	420	419	423	-3,2	1,0
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	28	28	26	25	27	27	28	27	0,0	-3,6
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria	132	138	140	134	137	151	150	143	13,6	-4,7
Commercio al dettaglio di bevande	112	118	116	118	126	124	122	122	8,9	0,0
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	543	563	574	590	593	607	612	622	12,7	1,6
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici	2	3	10	17	21	26	24	23	1.100	-4,2
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati	148	146	141	131	137	154	161	169	8,8	5,0
<b>TOTALE</b>	<b>1.747</b>	<b>1.792</b>	<b>1.794</b>	<b>1.786</b>	<b>1.803</b>	<b>1.835</b>	<b>1.846</b>	<b>1.860</b>	<b>5,7</b>	<b>0,8</b>

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	448	451	459	453	439	424	405	392	-9,6	-3,2
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati	88	89	87	87	82	83	87	79	-1,1	-9,2
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati	45	45	48	53	67	79	91	86	102,2	-5,5
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati	4	5	7	9	9	10	11	9	175,0	-18,2

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio di tessuti, filati, biancheria per la casa	353	341	329	315	293	287	264	262	-25,2	-0,8
Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione elettrico e vernici	393	385	389	384	371	371	359	352	-8,7	-1,9
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio	63	68	67	68	69	66	63	61	0,0	-3,2
Commercio al dettaglio di mobili e articoli per la casa	510	511	526	533	528	518	506	502	-0,8	-0,8
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	16	18	21	20	19	19	20	18	25,0	-10,0
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico	20	21	21	18	21	22	29	30	45,0	3,4
<b>TOTALE</b>	<b>1.355</b>	<b>1.344</b>	<b>1.353</b>	<b>1.338</b>	<b>1.301</b>	<b>1.283</b>	<b>1.241</b>	<b>1.225</b>	<b>-8,4</b>	<b>-1,3</b>

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio di libri nuovi, articoli culturali e registrazioni musicali	93	97	97	97	94	91	86	75	-7,5	-12,8
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	334	342	342	337	344	334	329	326	-1,5	-0,9
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	269	264	270	270	251	240	231	229	-14,1	-0,9
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, per il tempo libero, biciclette, natanti e accessori	228	220	213	209	212	213	202	193	-11,4	-4,5
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)	49	48	39	42	38	36	35	38	-28,6	8,6
<b>TOTALE</b>	<b>973</b>	<b>971</b>	<b>961</b>	<b>955</b>	<b>939</b>	<b>914</b>	<b>883</b>	<b>861</b>	<b>-9,2</b>	<b>-2,5</b>

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio di abbigliamento, maglieria e confezioni	1.437	1.461	1.458	1.417	1.379	1.363	1.330	1.319	-7,4	-0,8
Commercio al dettaglio di pellicce, abbigliamento in pelle, guanti, cravatte, cappelli, ombrelli	53	56	53	49	43	41	35	34	-34,0	-2,9
Commercio al dettaglio di calzature e accessori	273	268	272	279	270	256	251	244	-8,1	-2,8
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	44	45	49	56	54	55	55	53	25,0	-3,6
Farmacie	298	301	303	309	310	314	313	319	5,0	1,9
Commercio al dettaglio di medicinali e articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	59	65	73	78	78	75	77	74	30,5	-3,9
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria	256	267	263	265	245	241	241	234	-5,9	-2,9
Commercio al dettaglio di fiori e piante	348	346	335	326	311	294	285	284	-18,1	-0,4
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	66	66	67	69	64	66	63	63	-4,5	0,0
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	252	252	251	250	235	237	242	242	-4,0	0,0
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	173	186	193	183	178	183	188	188	8,7	0,0
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, decorazione e artigianato	119	118	104	102	96	92	90	86	-24,4	-4,4
Commercio al dettaglio di articoli da regalo, bomboniere, bigiotteria	172	191	185	158	180	168	154	152	-10,5	-1,3
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	27	6	8	24	26	26	31	31	14,8	0,0
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	14	17	16	19	21	18	17	18	21,4	5,9
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali	29	26	25	24	23	22	20	17	-31,0	-15,0
Commercio al dettaglio di prodotti di seconda mano: libri, mobili, indumenti	81	74	75	79	81	85	81	73	0,0	-9,9
Commercio al dettaglio di altri prodotti	43	39	38	44	66	80	86	83	100,0	-3,5
<b>TOTALE</b>	<b>3.744</b>	<b>3.784</b>	<b>3.768</b>	<b>3.731</b>	<b>3.660</b>	<b>3.616</b>	<b>3.559</b>	<b>3.514</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,3</b>

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	632	634	631	621	617	613	605	614	-4,3	1,5
Commercio al dettaglio ambulante di tessili, abbigliamento, calzature, pelletterie e articoli per la casa	1.273	1.324	1.350	1.365	1.363	1.366	1.355	1.320	6,4	-2,6
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti	602	576	539	515	477	447	406	366	-32,6	-9,9
Commercio al dettaglio ambulante di piante, detersivi, cosmetici, casalinghi, ecc.	186	234	252	278	329	381	411	437	121,0	6,3
<b>TOTALE</b>	<b>2.693</b>	<b>2.768</b>	<b>2.772</b>	<b>2.779</b>	<b>2.786</b>	<b>2.807</b>	<b>2.777</b>	<b>2.737</b>	<b>3,1</b>	<b>-1,4</b>

<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati	284	277	260	242	221	209	200	156	-29,6	-22,0
Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet	126	144	169	195	235	283	306	334	142,9	9,2
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, tv, radio o telefono	20	23	24	27	27	37	48	54	140	12,5
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	141	157	171	181	195	194	209	241	48,2	15,3
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	38	45	48	50	57	55	57	56	50,0	-1,8
<b>TOTALE</b>	<b>609</b>	<b>646</b>	<b>672</b>	<b>695</b>	<b>735</b>	<b>778</b>	<b>820</b>	<b>841</b>	<b>34,6</b>	<b>30,2</b>

<b>SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 III trim</b>	<b>var 09/15</b>	<b>var 15/16</b>
Alberghi	523	548	535	549	549	545	543	545	3,8	0,4
Villaggi turistici	17	16	15	15	15	15	14	16	-17,6	14,3
Ostelli della gioventù	3	3	3	3	3	3	4	5	33,3	25,0
Rifugi di montagna	35	33	37	33	34	33	36	35	2,9	-2,8
Affittacamere e b&b	108	116	123	138	150	160	176	189	63,0	7,4
Campeggi e altri	73	73	72	74	73	72	76	77	4,1	1,3
Ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.	2.625	2.747	2.725	2.717	2.742	2.762	2.803	2.826	6,7	0,9
Ristorazione da asporto. Piadinerie, pizzerie al taglio, kebab, ecc.	529	578	637	694	720	765	806	825	52,4	2,4
Gelaterie e pasticcerie	335	364	384	407	406	410	417	420	24,5	0,7
Ristorazione ambulante	6	10	13	17	21	21	25	27	316,7	8,0
Catering	5	11	14	19	22	29	32	31	540,0	-3,1
Mense	33	31	30	30	29	30	29	29	-12,1	0,0
Bar	3.908	3.960	4.115	4.215	4.273	4.265	4.208	4.180	7,7	-0,7
<b>TOTALE</b>	<b>8.200</b>	<b>8.490</b>	<b>8.703</b>	<b>8.911</b>	<b>9.037</b>	<b>9.110</b>	<b>9.169</b>	<b>9.205</b>	<b>11,8</b>	<b>8,4</b>