



Gli indicatori dei Servizi Innovativi e Tecnologici  
(III trimestre 2009)

## Il sentiero accidentato della ripresa

*L'occupazione del settore ha finalmente ricominciato a crescere (+1,2% il dato tendenziale), dopo 4 trimestri consecutivi sottozero, ma solo grazie alla ripresa delle assunzioni "dipendenti".*

*La componente "indipendenti" incide invece negativamente sul dato congiunturale complessivo (-0,5% sul trimestre precedente).*

*L'indice di fiducia degli imprenditori dei servizi risale fino a -1 nel IV trimestre, trainato dalle buone aspettative sugli ordini.*

L'arrivo dell'autunno ha segnato l'inizio della ripresa, ma i segnali positivi convivono con grandi incertezze. Per tornare ai livelli produttivi precrisi non basterà il prossimo biennio e lo scenario di crescita sarà dominato dalla "Slow-economy". Una fase di ciclo economico che, pur mostrando segnali di ripresa, mantiene inalterati fattori di crisi che potrebbero tenere a freno ancora a lungo la fiducia nei confronti degli investimenti produttivi, in particolare quelli legati all'innovazione.

Sotto il profilo dell'**occupazione** si registra, a livello tendenziale, il primo trimestre di crescita (+1,2%) dopo 4 trimestri consecutivi negativi. A livello congiunturale, rispetto al II trimestre si registra, invece, un piccolo passo indietro (-0,5%) che conferma l'andamento altalenante degli ultimi mesi, legato soprattutto alla elevata variabilità dell'occupazione indipendente.

Come già accaduto nel trimestre precedente le 2 componenti dell'occupazione, quella dipendente e quella indipendente, registrano dati di segno opposto.

In termini tendenziali (Fig. 1) la crescita dell'occupazione dipendente (+3,1%) incide positivamente sul dato complessivo, nonostante il dato relativo all'occupazione indipendente sia ancora negativo (-2,1%) per il quinto trimestre consecutivo.

Anche la variazione congiunturale trimestrale (Fig. 2) si conferma negativa per gli indipendenti registrando un calo dell'1,6%, dato che si ripete ormai in modo simile da tre trimestri; mentre la componente dipendenti torna sui precedenti livelli di "crescita zero" dopo un rimbalzo positivo.

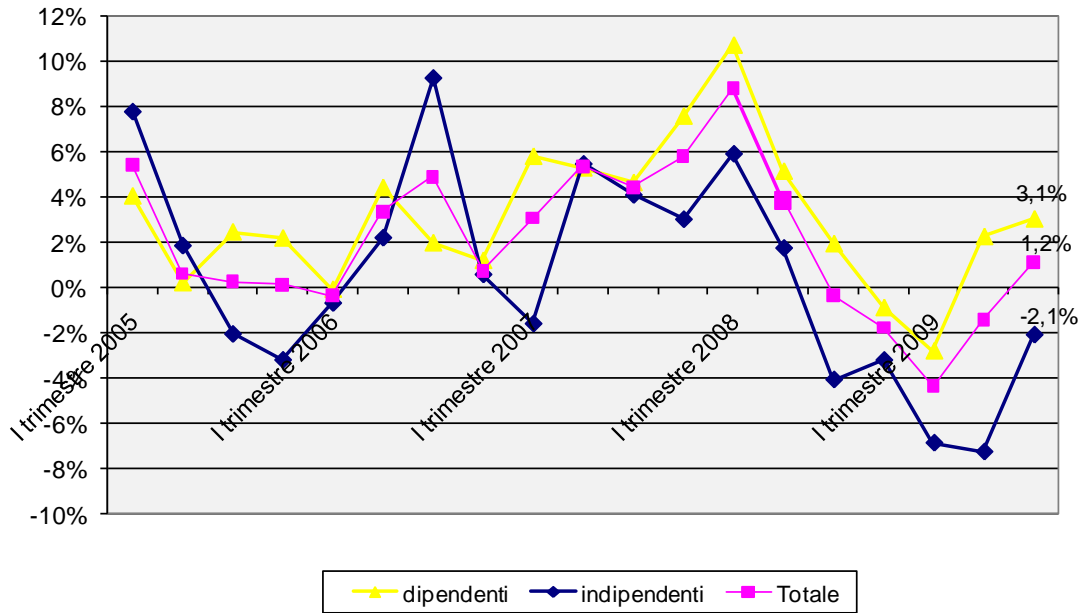
I dati sull'occupazione mostrano che siamo ancora molto lontani dai ritmi di crescita registrati nel biennio 2006-2007.

Rispetto al picco di occupazione registrato nel primo trimestre 2008, infatti, il settore ha sofferto nel giro di un anno e mezzo un calo del 3,6%, che si traduce in 90mila occupati in meno, tutti concentrati nella componente dell'occupazione "indipendente", essendo quella "dipendente" rimasta sostanzialmente immutata nel periodo (per effetto di una mera sostituzione tra "uscite" ed "entrate" di lavoratori).



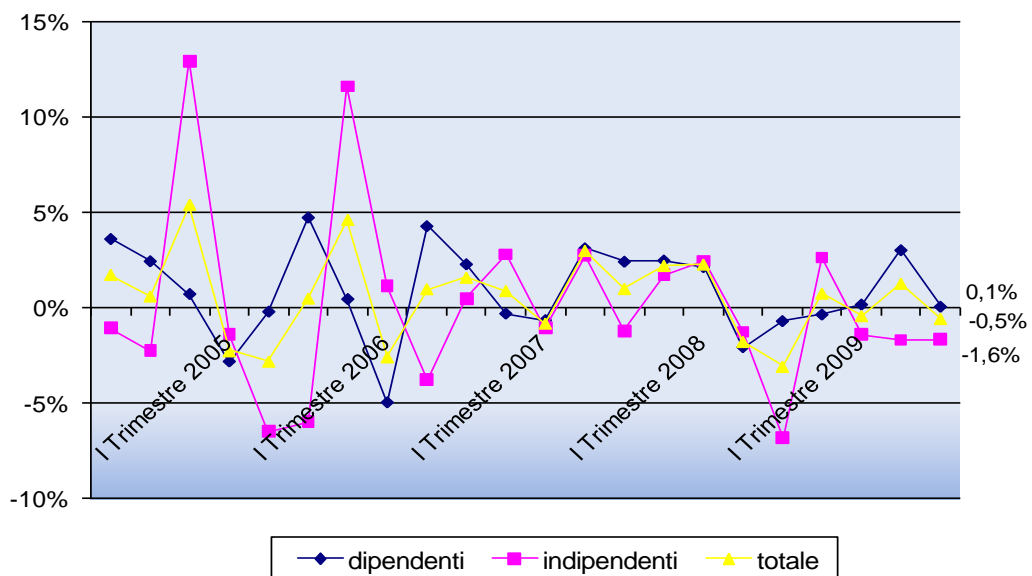
**Fig. 1 - Andamento dell'occupazione nei Servizi Innovativi e Tecnologici per tipologia di occupati**

variazioni tendenziali 2005-2009 - Elaboraz. su dati Istat, Forze Lavoro



**Fig. 2 - Andamento dell'occupazione nei Servizi Innovativi e Tecnologici per tipologia di occupati**

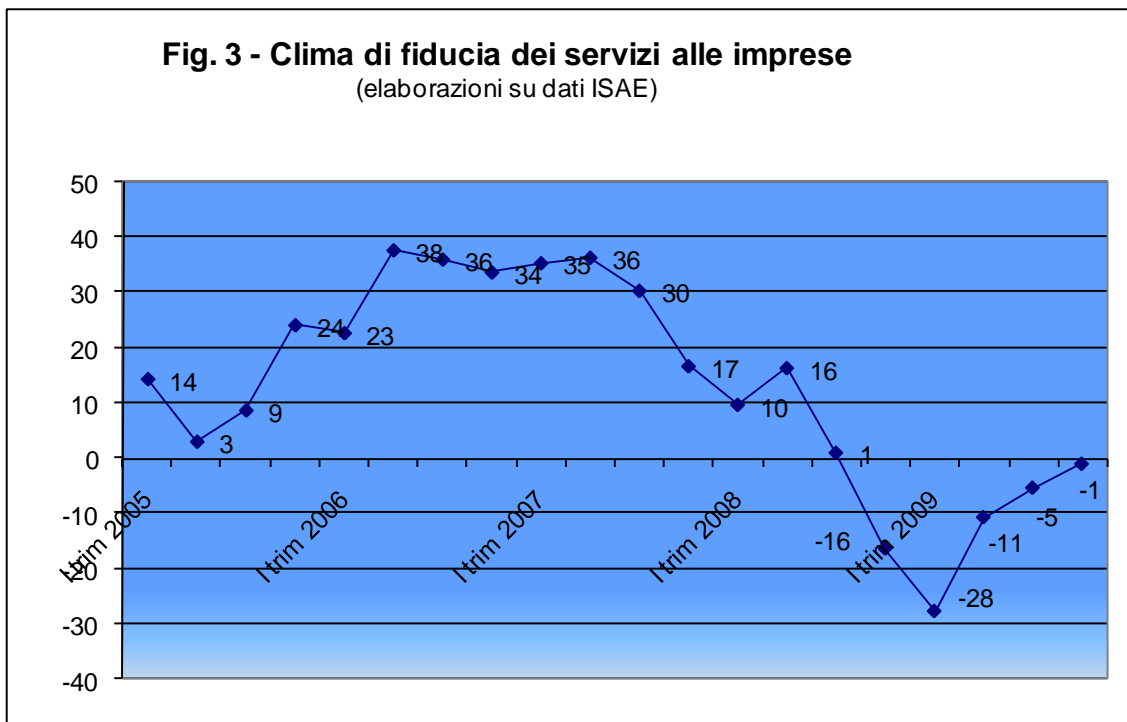
variazioni congiunturali 2005-2009 - Elaboraz. su dati Istat, Forze Lavoro





Nel quarto trimestre 2009 è proseguito il lento recupero del **clima di fiducia delle imprese dei servizi innovativi** (Fig. 3) passando da un picco negativo registrato ad inizio anno (-28 del primo trimestre) ad un indice pari -1 registrato in autunno (quarto trimestre).

Si tratta di un'inversione di tendenza trainata dalle migliorate aspettative sugli ordini. Il settore manifatturiero è infatti ripartito, sull'onda della ricostituzione delle scorte e della ripresa del commercio internazionale, e conseguentemente si sta rafforzando la fiducia degli imprenditori dei servizi innovativi in un aumento delle commesse dell'industria legate alla necessità, per rimanere competitivi, di investire in innovazione e internazionalizzazione.



Anche i segnali registrati dall'indagine congiunturale sui servizi realizzata da Unioncamere sono contrastanti.

La percentuale di imprese che dichiara una crescita del proprio volume d'affari nel terzo trimestre 2009 (rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) risale dal 5% al 15% dopo il picco negativo del secondo trimestre. D'altro canto aumenta anche la percentuale di imprese che dichiara di aver subito un calo del volume d'affari (dal 41% al 48%).

Contemporaneamente circa il 30% delle imprese del settore dei servizi innovativi prevede nel quarto trimestre un aumento del volume d'affari (nel trimestre precedente solo il 20% di imprese vedeva un miglioramento alle porte).

I **dati dell'occupazione per macroarea geografica** nel terzo trimestre dell'anno mostrano andamenti diversificati, sia per zona che per tipologia di occupazione.

A soffrire di più è il Nord-Ovest, dove (a livello tendenziale) si è registrato il quarto trimestre negativo consecutivo, a causa di un calo contemporaneo sia nella componente dipendenti (-2,8%) che nella componente "indipendenti" (-4,1%). A livello congiunturale si nota però una ripresa degli indipendenti che potrebbe essere sintomatica di un nuovo clima di fiducia delle imprese.



Il Nord-Est è viceversa caratterizzato da una forte crescita, sia in termini tendenziali (+11,5%) che congiunturali, della componente “dipendenti” (+5,9%), probabilmente grazie ad un ecosistema di imprese che hanno saputo agganciare la ripresa della domanda estera.

Anche al Centro la componente “dipendenti” (+8,6% in termini tendenziali) ha fatto da traino al valore positivo finale dell’occupazione trimestrale (+4,5%). In termini congiunturali, invece, i valori sono negativi, soprattutto nella componente “indipendenti” (-14%).

Il Mezzogiorno resta stabile, con variazioni molto contenute, in negativo e in positivo, sia in termini tendenziali che congiunturali.

<b>Tabella 1 - Andamento Occupazione III trimestre 2009/III trimestre 2008</b>			
variazioni tendenziali per macroarea geografica			
	<b>Dipendenti</b>	<b>Indipendenti</b>	<b>Totale occupati Servizi Innovativi e Tecnologici</b>
	Variazioni tendenziali		
<b>Nord Ovest</b>	-2,8%	-4,1%	-3,2%
<b>Nord Est</b>	11,5%	-0,5%	7,2%
<b>Centro</b>	8,6%	-2,6%	4,5%
<b>Mezzogiorno</b>	-0,6%	-0,1%	-0,4%
<b>Totale Italia</b>	<b>3,1%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>1,2%</b>

<b>Tabella 2 - Andamento Occupazione III trimestre 2009/II trimestre 2009</b>			
variazioni congiunturali per macroarea geografica			
	<b>Dipendenti</b>	<b>Indipendenti</b>	<b>Totale occupati Servizi Innovativi e Tecnologici</b>
	Variazioni congiunturali		
<b>Nord Ovest</b>	-3,2%	7,2%	0,2%
<b>Nord Est</b>	5,9%	-1,4%	3,4%
<b>Centro</b>	-0,5%	-14,0%	-5,5%
<b>Mezzogiorno</b>	0,8%	-0,2%	0,4%
<b>Totale Italia</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-0,5%</b>