



Unioncamere
del Veneto

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali
congiuntura industriale

II trimestre 2004

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVII n. 36/37 – settembre 2004
Pubblicazione periodica settimanale dell'Unione Regionale
delle Camere di Commercio del Veneto
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: dr. Romano Tiozzo

Centro Studi Unioncamere Veneto

Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera
Tel. 041/0999311 – Fax. 041/0999303
<http://www.ven.camcom.it>
E-mail: centrostudi@ven.camcom.it
Redazione: F. Galletti, E. Marchini, S. Pitingaro

Si registra ancora qualche difficoltà per le imprese italiane nel secondo trimestre del 2004. L'indagine congiunturale Unioncamere sulle piccole e medie imprese industriali evidenzia un calo della produzione (-0,8%) e del fatturato (-0,4%), confrontando i valori con quelli dello stesso trimestre dello scorso anno. Migliori invece i risultati per le esportazioni (+1%), che sottolineano l'inizio di una ripresa del *Made in Italy*, anche se, per il momento, solo all'estero.

Sono le imprese più piccole a risentire maggiormente delle difficoltà in questo trimestre, in particolare quelle con meno di 10 dipendenti. In flessione, ma in modo meno marcato, i dati relativi a produzione e fatturato per le imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49. Positivi invece i risultati per le aziende con dimensione superiore o uguale a 50 addetti.

Si osserva un calo per i valori della produzione e del fatturato, in particolare nelle imprese del Mezzogiorno (-1,5% e -1,1% rispettivamente). In diminuzione anche gli indicatori del Nord-Est che registrano un -1,3% per la produzione, e -0,9% per il fatturato. Praticamente stabili invece quelli delle regioni del Nord-Ovest, dove rimangono inalterati i valori della produzione, e cresce lievemente il fatturato (+0,3%).

Molto diversi gli andamenti osservati per settore. Se da un lato il comparto relativo all'energia, gas e acqua rivela una situazione di crescita (+1,3% per la produzione e +1,9% per il fatturato), assieme a quello dell'industria del trattamento dei minerali metalliferi (+0,8% la produzione e +1,3% il fatturato); dall'altro si registra un calo per le industrie alimentari delle bevande e del tabacco (-1,5% e -1,3%), per l'area tessile, abbigliamento cuoio e calzature (-2,5% e -3,5%), e per il settore del legno arredo (-1,4% e -1,2%). Sono proprio questi i comparti in cui si osserva una flessione più evidente per le imprese con meno di 10 addetti.

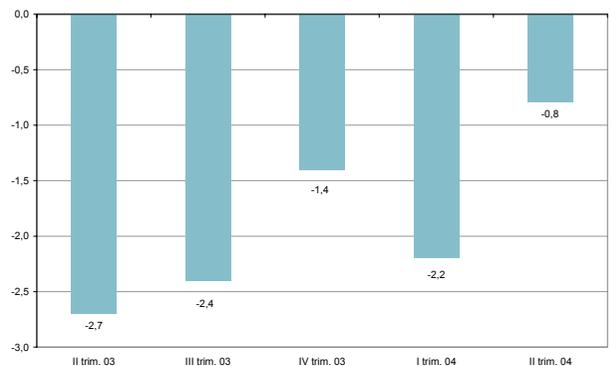
Gli ordini totali diminuiscono rispetto allo

stesso trimestre dello scorso anno (-0,5%). Il calo si riferisce a tutte le regioni con un'eccezione rappresentata dalla ripartizione del Nord-Ovest (+0,3%).

Segnali positivi si registrano per l'export (+1%), soprattutto nel Nord-Ovest (+2,2%). In particolare migliorano le tendenze di alcuni settori: alimentare (+2,4%), macchine elettriche ed elettroniche (+2,2%), legno e mobile (+0,6%). Stabile il sistema moda (-0,2%) e in forte calo il settore dell'energia, acqua e gas (-6,6%).

Le previsioni degli imprenditori risultano negative, anche a causa delle chiusure estive, che riducono il numero di giorni lavorativi. Solo le industrie alimentari hanno aspettative positive (+18 il saldo tra opinioni positive e negative). Mentre le imprese delle regioni meridionali si aspettano una certa stazionarietà per il periodo luglio-settembre 2004.

Grafico 1. Italia. Produzione nel periodo II trim. 2003 – II trim. 2004 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere – indagine cong.le industria manif.

Tabella 1. Italia. Principali indicatori congiunturali al II trim. 2004 (var.% tendenziale).

Ripartizioni	produzione	fatturato	ordini tot	esportazioni
Nord Ovest	0,0	0,3	0,3	2,2
Nord Est	-1,3	-0,9	-1,2	0,4
Centro	-1,2	-0,9	-0,4	-0,6
Sud e Isole	-1,5	-1,1	-1,3	0,2
Totale	-0,8	-0,4	-0,5	1,0

Fonte: Unioncamere – Indagine congiunturale industria manifatturiera

Nota: il campione di imprese utilizzato da Unioncamere nazionale considera le piccole e medie imprese industriali con 1-500 dipendenti. L'indagine Veneto Congiuntura invece considera le imprese industriali con 10 e più addetti.

Veneto

II trimestre 2004

Dopo i timidi segnali osservati nei primi tre mesi dell'anno, la produzione delle imprese manifatturiere venete ha registrato una crescita significativa, pari a +1,7% rispetto allo stesso trimestre del 2003 e del +4,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Anche il fatturato ha evidenziato segnali convincenti, registrando un +4,2% su base tendenziale e un +7,3% su base congiunturale. Sono questi i risultati che emergono dall'indagine "Veneto Congiuntura" realizzata nel mese di luglio 2004 da Unioncamere del Veneto su un campione di imprese manifatturiere con riferimento ai dati del II trimestre 2004.

Sono le imprese di media dimensione (50-249 addetti) a trainare la ripresa, con una variazione pari a +3,3% nella produzione e un +4% nel fatturato. Stabile l'andamento delle imprese minori (+0,5% per la produzione, +2,2% per il fatturato) mentre più convincente la dinamica delle grandi imprese (250 addetti e più), che registrano un +1% nella produzione e un incoraggiante +9,1% nel fatturato.

Dal punto di vista settoriale, le dinamiche migliori sono quelle registrate nella produzione di macchine elettriche ed elettroniche (+5,1% per la produzione, 8,7% per il fatturato), metalli e prodotti in metallo (+3,8% per la produzione, 6,6% per il fatturato) e della gomma-plastica (+3% e 4,5% rispettivamente). Si attenua la fase negativa manifestata negli ultimi trimestri dal settore tessile-abbigliamento-calzature. Il trimestre in esame evidenzia una lievissima flessione (-0,7%), che può considerarsi di stabilità produttiva se confrontata con il risultato emerso nei primi tre mesi del 2004 (-6,7%). Segno meno anche per il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi (-1,8%), anche se in recupero rispetto al primo trimestre (-3,4%).

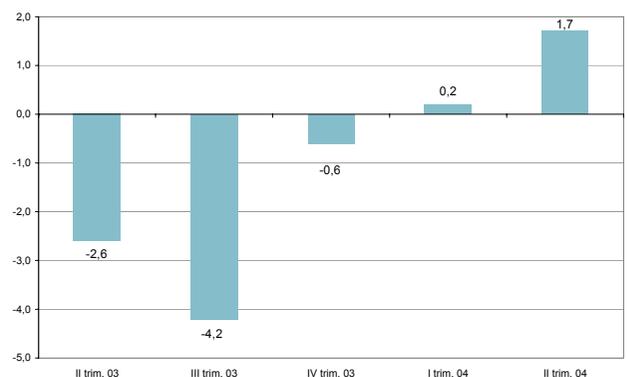
A livello territoriale, la produzione aumenta in provincia di Belluno (+5,1%), e di Verona (+3,1%). Seguono la provincia di Venezia (+1,8%) e quelle di Vicenza e Padova che si trovano appaiate (+1,7%). Stabile l'andamento della produzione nella marca trevigiana (+0,2%) mentre la provincia di Rovigo accusa una flessione dello 0,6%.

Positiva la variazione del fatturato estero: un aumento pari al 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2003 e del 6% rispetto ai primi tre mesi del 2004.

Meno positivi i dati sull'occupazione. Nel trimestre in esame il numero di addetti è rimasto stabile rispetto ai primi tre mesi del 2004 ma ha evidenziato una flessione dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2003. Cresce invece l'occupazione extracomunitaria: in un anno gli addetti sono aumentati di oltre il 10% mentre è dell'1,5% la variazione registrata nel trimestre.

Malgrado la spinta evidenziata nel trimestre in esame, le previsioni per il terzo trimestre sono molto caute, legate anche al sopraggiungere della chiusura estiva. Oltre il 44% degli imprenditori prevede una dinamica stazionaria per la produzione mentre il 31% si aspetta una lieve diminuzione. A livello settoriale è il comparto del tessile-abbigliamento-calzature quello che mostra segnali meno confortanti mentre, al contrario, sembra favorevole il clima di fiducia per il settore delle macchine utensili e della gomma-plastica.

Grafico 2. Veneto. Produzione nel periodo II trim. 2003 – II trim. 2004 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere Veneto – Indagine Veneto Congiuntura

Tabella 2. Veneto. Principali indicatori congiunturali al II trim. 2004 (var. % tendenziale).

Province	prod.	fatt.	exp.	ord. int.	ord. est.
Verona	3,1	1,9	4,0	0,4	8,1
Vicenza	1,7	5,6	6,7	8,4	5,3
Belluno	5,1	12,1	2,8	7,4	1,6
Treviso	0,2	2,7	5,0	0,5	1,8
Venezia	1,8	4,9	5,1	-0,4	2,6
Padova	1,7	2,5	3,5	0,4	6,6
Rovigo	-0,6	2,2	-1,3	0,1	-1,6
Veneto	1,7	4,2	4,8	3,0	4,5

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

II trimestre 2004

Tabella 3. Veneto. Andamento della produzione e del fatturato nel secondo trimestre 2004 e previsioni per il terzo trimestre 2004 (distribuzione % risposte delle imprese, var. % tend. e saldi)

Andamento II trim. 2004	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	var.%	aum.	staz.	dim.	var.%
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	40	34	21	2,7	44	20	25	6,7
tessile, abbigliamento e calzature	28	27	39	-0,7	25	25	42	1,3
legno e mobili	27	41	28	1,0	36	29	32	1,5
carta, stampa editoria	40	30	23	2,2	40	28	25	2,2
gomma, plastica	43	28	26	3,0	41	18	35	4,5
minerali non metalliferi	36	29	28	-1,8	35	21	39	2,1
prod. metalli e prodotti in metallo	40	25	26	3,8	49	20	24	6,6
macchine utensili	40	22	22	0,9	42	21	24	4,3
macchine elettriche e elettroniche	43	20	26	5,1	45	20	28	8,7
altro	37	31	24	1,7	42	24	29	2,8
Classe di addetti								
10-49 addetti	34	28	30	0,5	36	23	32	2,2
50-249 addetti	46	29	20	3,3	50	22	24	4,0
250 e più addetti	31	36	31	1,0	56	20	21	9,1
Provincia								
Verona	46	27	21	3,1	48	20	27	1,9
Vicenza	36	24	31	1,7	35	20	37	5,6
Belluno	28	36	16	5,1	37	30	18	12,1
Treviso	32	31	32	0,2	37	24	31	2,7
Venezia	34	24	32	1,8	42	23	29	4,9
Padova	36	28	30	1,7	34	24	35	2,5
Rovigo	30	37	25	-0,6	41	30	25	2,2
Totale	36	28	29	1,7	38	23	31	4,2

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Previsioni per il III trim. 2004	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	saldo	aum.	staz.	dim.	saldo
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	29	43	28	2	39	35	27	12
tessile, abbigliamento e calzature	15	32	53	-37	18	27	55	-37
legno e mobile	25	48	27	-2	24	47	28	-4
carta, stampa editoria	18	46	36	-19	25	43	32	-8
gomma, plastica	32	38	30	3	31	39	30	2
minerali non metalliferi	25	45	30	-5	28	40	32	-4
prod. metalli e prodotti in metallo	24	62	14	9	35	44	21	13
macchine utensili	35	39	26	9	46	27	27	20
macchine elettriche e elettroniche	26	44	30	-4	32	41	28	4
altro	36	40	25	11	42	36	22	20
Classe di addetti								
10-49 addetti	24	45	32	-8	29	37	34	-5
50-249 addetti	31	41	27	4	38	34	27	11
250 e più addetti	31	34	36	-5	39	23	38	0
Provincia								
Verona	21	52	27	-6	28	45	27	1
Vicenza	27	39	34	-7	35	31	33	2
Belluno	33	56	12	21	42	48	11	31
Treviso	22	45	33	-11	26	37	37	-11
Venezia	30	45	25	4	36	37	28	8
Padova	18	45	37	-19	27	34	40	-13
Rovigo	34	30	37	-3	23	39	39	-16
Totale	25	44	31	-7	30	37	33	-3

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

II trimestre 2004

Grafico 3. Veneto. Andamento ordinativi mercato interno per settore. Il trim. 04 (var.% su trim. prec.)

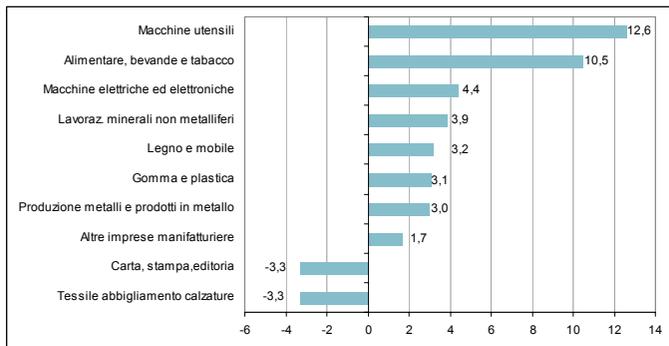


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. Il trim. 2004 (var.% su trim. prec.)

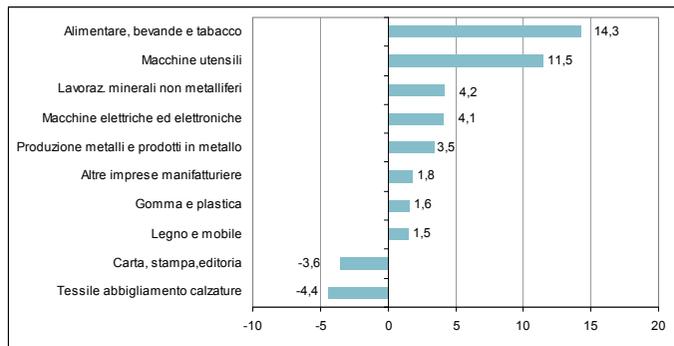


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. Il trim. 04 (var.% su trim. prec.)

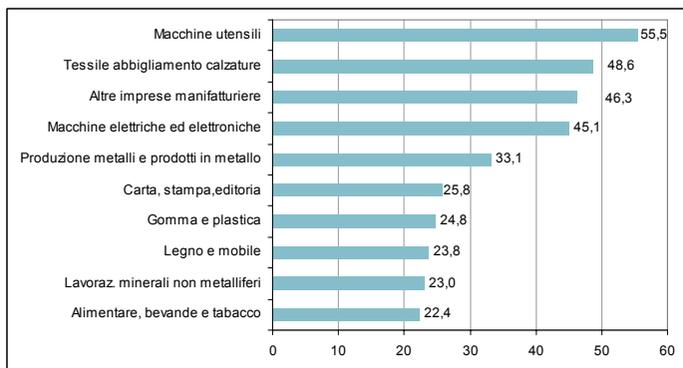


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. Il trim. 04 (var.% su trim. prec.)

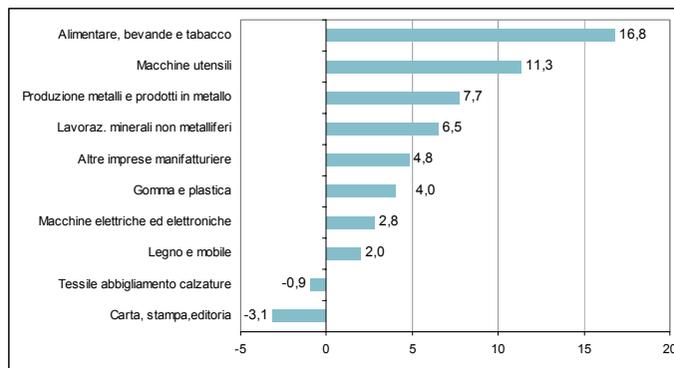


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. Il trim. 04 (var.% su trim. prec.)

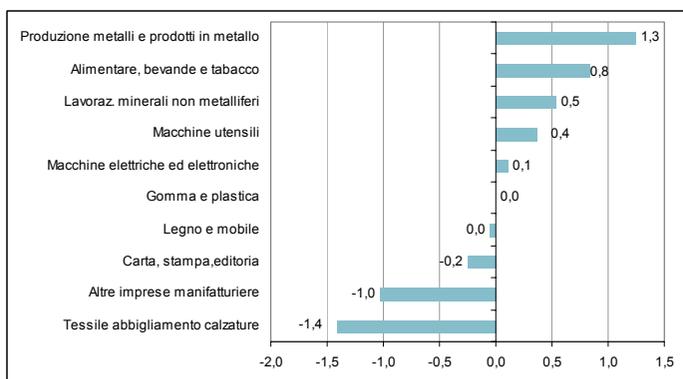
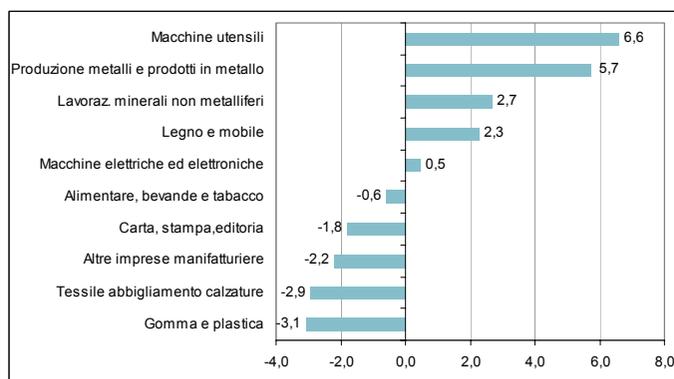


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extra-comunitaria per settore. Il trim. 04 (var.% su trim. prec.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura