



**Unioncamere
del Veneto**

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali

congiuntura industriale

I trimestre 2005

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVIII n. 22 – maggio 2005

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

Il 2005 inizia con qualche difficoltà per le imprese manifatturiere italiane. Questo è quanto emerge dall'indagine congiunturale del Centro Studi di Unioncamere nazionale effettuata sulle imprese industriali italiane fino a 500 addetti.

Nel primo trimestre del 2005 la produzione cala di un -2,4%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il fatturato subisce una flessione pari a un -2,2%. L'andamento è stato influenzato dai risultati negativi registrati dalle imprese con meno di 10 dipendenti (-4,4% la produzione, e -4,8% il fatturato) e da quelle con 10-49 dipendenti (-3,1% la produzione e -2,7% il fatturato). Risulta invece meno sensibile la variazione osservata per le aziende con 50-500 addetti.

A livello territoriale si registrano valori inferiori alla media per le regioni del Centro (-3,5% la produzione e -3,4% il fatturato) e per quelle del Mezzogiorno (-3,2% e -3,3%). Per quanto riguarda invece il Nord-Ovest e il Nord-Est si osservano valori simili a quelli della media nazionale. Tra i settori sono le industrie dell'abbigliamento, cuoio e calzature a mostrare la flessione più evidente (-7,1% e -6%).

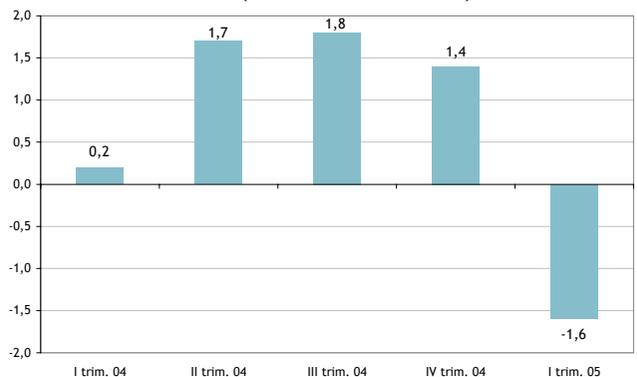
Gli ordinativi provenienti dal mercato estero e dal mercato interno registrano un calo di un -2,5%, più marcato per le industrie fino a 10 dipendenti (-4,7%), rispetto a quelle con 10-49 addetti (-3%). È invece più contenuta la flessione per le imprese di più grande dimensione (-1,1%). Tra le ripartizioni geografiche sono le regioni del Centro a registrare una maggior contrazione (-3,8%) mentre è più contenuta la diminuzione per il Nord-ovest (-1,9%).

Le esportazioni registrano un andamento in discesa (-1%), maggiore per le imprese con 10-49 dipendenti (-2,5%). Sotto il profilo settoriale si osserva un incremento per le industrie dell'energia, acqua, gas (+5,3%) e per le aziende alimentari e delle bevande (+0,9%). Al contrario si osserva una flessione per il settore dei minerali non

metalliferi (-4,1%). Tra le regioni si registra una flessione più marcata per quelle del Centro (-2,2%) mentre appare moderato il calo per le ripartizioni del Nord-ovest (-0,3%) e per quelle del Meridione e delle Isole (-0,4%).

Le imprese si dimostrano però fiduciose per i risultati del prossimo trimestre, infatti il saldo tra incremento e decremento della produzione è pari a +21, e per il fatturato si attesta a un +23. Tra le ripartizioni territoriali l'ottimismo è più elevato per le regioni del Centro-Sud e per quelle del Nord-est mentre più caute si dimostrano le imprese del Nord-ovest. Anche le imprese di dimensione più piccola (1-9 addetti) si aspettano un trend positivo (+14 il saldo). Tra i settori solo il sistema moda continua a indicare aspettative negative (-7 il saldo).

Grafico 1. Italia. Produzione nel periodo I trim. 2004 - I trim. 2005 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere - Indagine cong.le industria manif.

Tabella 1. Italia. Principali indicatori congiunturali per il I trim. 2005 (var. % tendenziale).

Ripartizioni	produzione	fatturato	ordini tot	esportazioni
Nord Ovest	-2,0	-1,5	-1,9	-0,3
Nord Est	-2,1	-2,0	-2,3	-1,7
Centro	-3,5	-3,4	-3,8	-2,2
Sud e Isole	-3,2	-3,3	-3,1	-0,4
Totale	-2,4	-2,2	-2,5	-1,0

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale industria manifatturiera

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

Veneto

I trimestre 2005

Per il settore manifatturiero il 2005 comincia con qualche difficoltà, proprio come gli imprenditori avevano previsto alla fine del 2004. Nel primo trimestre dell'anno la produzione ha infatti registrato una flessione di un -1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre il fatturato si è ridotto di un -0,4%. Sono invece positive le variazioni congiunturali: +1,6% per la produzione e +4,6% per il fatturato. La flessione si è osservata in quasi tutti i settori; l'unica eccezione è rappresentata dal comparto delle macchine utensili (+6% per la produzione e +1,3% per il fatturato). Si registrano invece segnali di difficoltà per l'area alimentare (-2,4% la produzione, -2,6% il fatturato).

Sotto il profilo dimensionale sono solo le imprese di grandi dimensioni (250 addetti e più) ad evidenziare una crescita (+3,9% la produzione e +0,1% il fatturato), mentre non mostrano segnali di ripresa le piccole aziende (10-49 addetti) per le quali si osserva una flessione sia della produzione (-2,9%) che del fatturato (-1,4%).

Quasi tutte le province hanno evidenziato un calo nei valori dei principali indicatori, in particolare a Venezia dove si osserva un -5,9% per la produzione e un -4,1% per il fatturato. Le uniche eccezioni riguardano i risultati di Treviso (+0,5% la produzione e +0,4% il fatturato) e Padova (-0,9% e +0,4%).

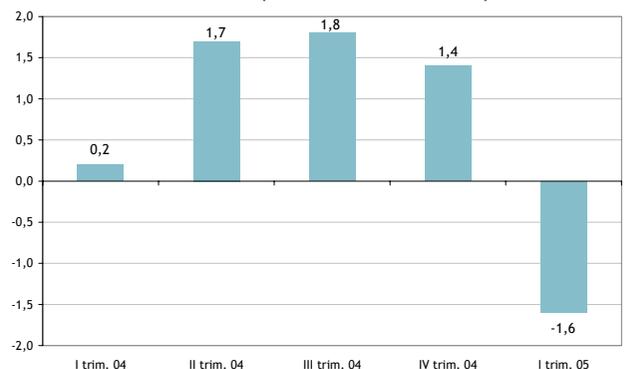
Tra gennaio e marzo 2005 l'industria veneta ha perso sostegno dai consumi interni, in calo del -2,3% rispetto allo stesso periodo del 2004. Risultati migliori si sono osservati invece per gli ordinativi provenienti dal mercato estero che nel complesso hanno registrato una crescita dell'1,6%.

Segnali positivi si osservano invece per il fatturato estero: +0,9% la crescita su base tendenziale. Rimane praticamente stazionaria l'occupazione nell'industria manifatturiera. Il primo trimestre 2005 si è chiuso infatti senza variazioni sia rispetto ai primi tre mesi del 2004 (-0,2%) che rispetto all'ultimo trimestre 2004. Continua invece senza sosta la crescita di manodopera

extracomunitaria. Nel primo trimestre 2005 l'incremento è stato del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le dinamiche negative per le industria manifatturiera non lasciano spazio all'ottimismo. Per il prossimo semestre le previsioni espresse dagli imprenditori restano incerte. Il 38% delle imprese indica infatti che la produzione rimarrà stazionaria anche nel prossimo semestre, mentre il saldo dei giudizi espressi dalle imprese è risultato appena positivo (+3 la differenza tra le imprese che prevedono aumento e quelle che indicano diminuzione). Anche le prospettive sul fatturato ricalcano quelle già espresse per la produzione. Sotto il profilo dimensionale invece sono le medie imprese (50-249 addetti) le più ottimiste sia per quanto riguarda i valori della produzione che per quelli del fatturato (+14 il saldo dei giudizi), mentre le piccole imprese (10-49 addetti) trattengono il fiato.

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



Fonte: Unioncamere Veneto – Indagine Veneto Congiuntura

Tabella 2. Veneto. Principali indicatori congiunturali per il IV trim. 2004 (var. % tendenziale).

Province	prod.	fatt.	exp.	ord. int.	ord. est.
Verona	-1,3	-0,4	2,8	-0,6	4,2
Vicenza	-1,1	-0,8	-0,2	-3,5	0,8
Belluno	-3,0	0,5	3,7	-1,1	-1,2
Treviso	0,5	0,4	2,7	-1,0	2,4
Venezia	-5,9	-4,1	-1,9	-5,4	-4,7
Padova	-0,9	0,4	-1,7	-0,5	3,9
Rovigo	-3,1	-0,1	12,8	-1,7	10,8
Veneto	-1,6	-0,4	0,9	-2,3	1,6

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

I trimestre 2005

Tabella 3. Veneto. Andamento della produzione e del fatturato nel primo trimestre 2005 e previsioni per il semestre successivo (distribuzione % risposte delle imprese, var. % tend. e saldi)

Andamento IV trim. 2004	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	var. %	aum.	staz.	dim.	var. %
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	23,3	32,1	39,7	-2,4	25,8	26,0	44,1	-2,6
tessile, abbigliamento e calzature	17,0	26,9	46,5	-3,1	18,6	24,2	50,7	-1,8
legno e mobili	16,0	30,1	43,5	-2,1	24,4	22,9	44,7	-0,5
carta, stampa editoria	25,5	35,7	30,7	-2,1	30,5	21,3	38,7	-2,4
gomma, plastica	20,7	35,5	40,6	-4,7	30,9	24,1	41,8	1,8
minerali non metalliferi	20,0	44,3	27,3	-1,1	26,0	35,6	34,2	0,7
prod. metalli e prodotti in metallo	24,3	32,3	35,8	-4,4	24,4	28,3	42,8	0,2
macchine utensili	33,9	32,5	24,3	6,0	43,6	22,8	27,1	1,3
macchine elettriche e elettroniche	28,8	27,7	36,6	-1,0	30,0	30,4	34,5	1,4
altro	28,2	21,3	43,5	-5,1	27,8	22,3	43,0	-2,3
Classe di addetti								
10-49 addetti	22,3	30,8	38,0	-2,9	25,1	26,6	41,8	-1,4
50-249 addetti	26,0	29,7	39,9	-3,0	36,1	19,3	42,2	0,2
250 e più addetti	31,6	22,1	46,3	3,9	32,6	14,6	48,2	0,1
Provincia								
Verona	25,1	27,5	36,5	-1,3	27,9	25,3	40,2	-0,4
Vicenza	28,2	23,4	41,8	-1,1	29,8	21,7	42,8	-0,8
Belluno	15,8	38,9	40,2	-3,0	15,2	28,8	48,7	0,5
Treviso	21,6	33,2	40,7	0,5	27,2	27,0	41,8	0,4
Venezia	14,3	39,1	37,1	-5,9	21,9	29,8	40,0	-4,1
Padova	22,9	34,8	32,5	-0,9	26,6	28,2	39,6	0,4
Rovigo	24,8	24,4	39,2	-3,1	29,1	23,1	37,0	-0,1
Totale	22,8	30,6	38,4	-1,6	26,5	25,6	42,0	-0,4

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Previsioni per il I trim. 2005	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	saldo	aum.	staz.	dim.	saldo
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	32,9	43,1	24,0	9	24,0	39,5	26,9	-3
tessile, abbigliamento e calzature	33,1	29,7	37,1	-4	37,1	38,7	35,5	2
legno e mobile	27,8	41,8	30,4	-3	30,4	39,3	30,8	0
carta, stampa editoria	36,2	39,6	24,2	12	24,2	31,1	27,2	-3
gomma, plastica	44,7	37,9	17,5	27	17,5	40,7	17,1	0
minerali non metalliferi	29,4	43,5	27,0	2	27,0	40,2	28,4	-1
prod. metalli e prodotti in metallo	28,6	43,4	27,9	1	27,9	40,3	29,8	-2
macchine utensili	38,0	39,3	22,7	15	22,7	38,8	22,2	1
macchine elettriche e elettroniche	31,6	40,5	27,8	4	27,8	47,1	21,6	6
altro	27,0	39,5	33,6	-7	33,6	35,5	38,6	-5
Classe di addetti								
10-49 addetti	31,2	38,6	30,2	1	30,2	38,8	30,3	0
50-249 addetti	38,0	38,5	23,5	15	23,5	43,7	22,5	1
250 e più addetti	32,3	37,8	29,9	2	29,9	38,2	30,7	-1
Provincia								
Verona	36,2	39,5	24,3	12	24,3	42,4	23,1	1
Vicenza	33,8	37,8	28,4	5	28,4	36,5	32,0	-4
Belluno	35,8	37,8	26,4	9	26,4	39,9	27,0	-1
Treviso	26,9	36,2	36,9	-10	36,9	37,2	32,1	5
Venezia	36,8	41,6	21,6	15	21,6	39,3	27,3	-6
Padova	33,9	40,1	25,9	8	25,9	42,6	26,7	-1
Rovigo	19,9	38,9	41,2	-21	41,2	41,6	36,0	5
Totale	32,0	38,5	29,4	3	29,4	39,4	29,4	0

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

I trimestre 2005

Grafico 3. Veneto. Andamento ordinativi mercato interno per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)

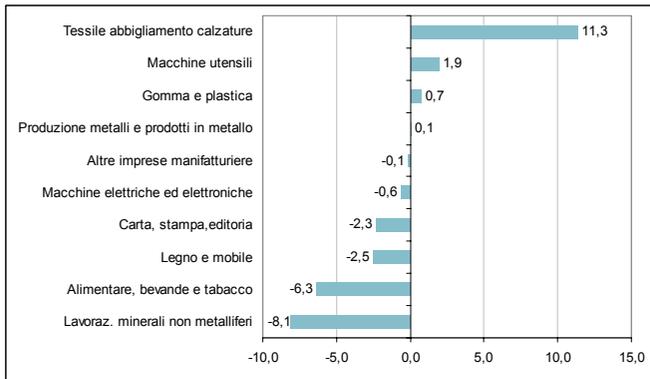


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)

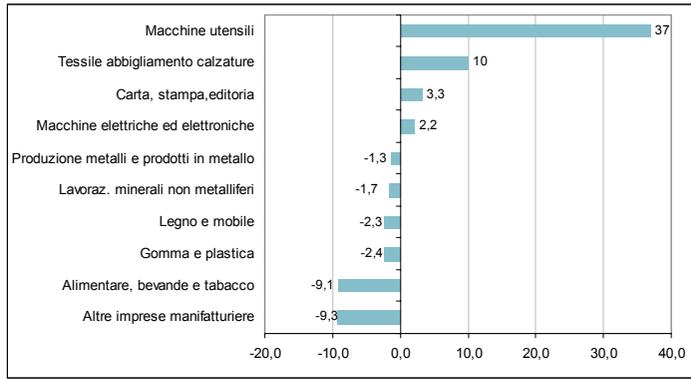


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)

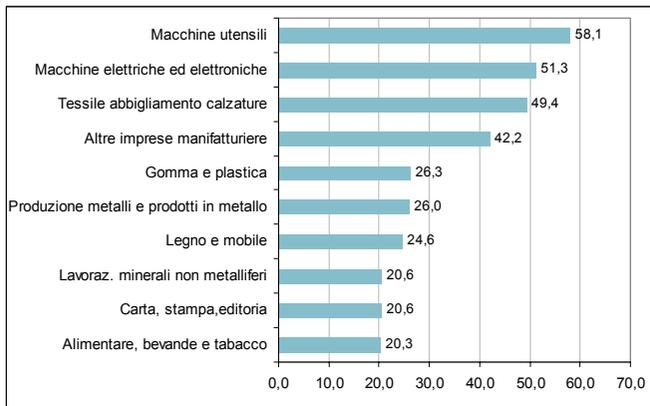


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)

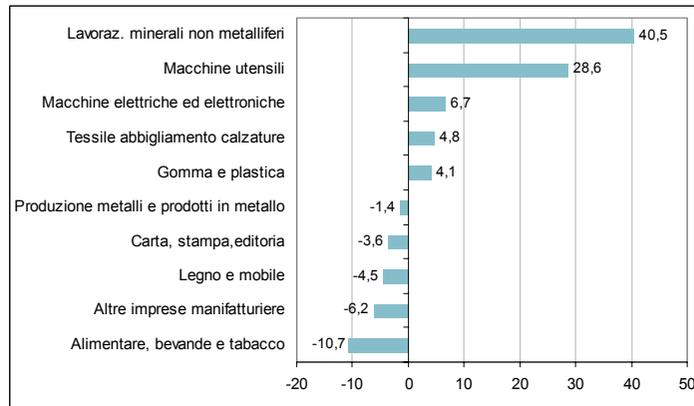


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)

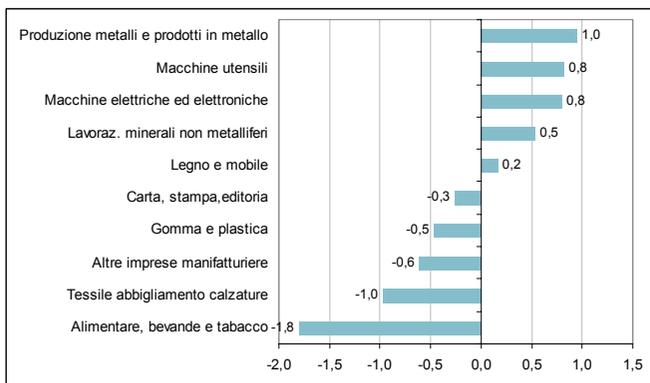
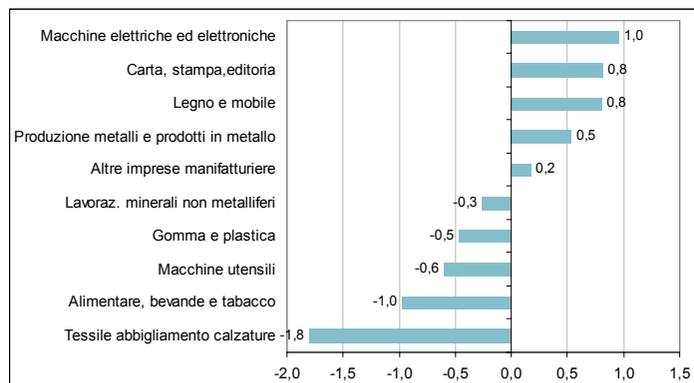


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extra-comunitaria per settore. I trim. 05 (var.% su trim. prec.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura