



**Unioncamere
del Veneto**

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali
congiuntura industriale

IV trimestre 2005

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVIII n. 4 – marzo 2006

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, G. Sartor, S. Pitingaro

Fine d'anno ancora in calo per l'industria italiana. Secondo i risultati dell'indagine congiunturale sulle piccole e medie imprese condotta dal Centro Studi nazionale di Unioncamere*, nel quarto trimestre 2005 i principali indicatori hanno evidenziato un rallentamento complessivo del settore manifatturiero.

La produzione infatti ha subito una flessione media dello 0,6% mentre il fatturato è diminuito dello 0,4%. I dati hanno risentito dell'andamento negativo delle imprese minori (rispettivamente -2,0% e -1,9% per quelle fino a 10 dipendenti) e delle aziende con 10-49 dipendenti (-0,8% per entrambi gli indicatori). Le aziende di dimensione superiore, invece, hanno registrato incrementi moderati (+0,2% la produzione e +0,4% il fatturato).

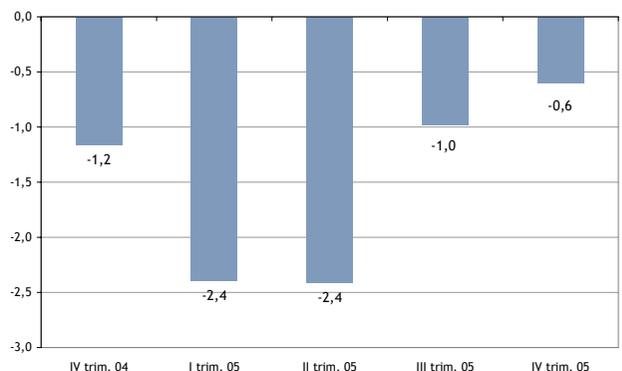
A livello territoriale, tutte le macroripartizioni hanno mostrato flessioni ad eccezione del Nord-Est, dove produzione e fatturato sono cresciute dello 0,5%. Tra i settori, l'industria meccanica e dei mezzi di trasporto hanno chiuso l'anno con una crescita della produzione pari al +2,2%, mentre il fatturato ha registrato un incremento del +1,9%. Anche gli ordinativi sono risultati in contrazione nell'ultimo trimestre dell'anno: -0,6% il dato medio, con il Nord-Est che anche in questo caso va controcorrente (+0,5%). Meccanica e settore energetico hanno registrato dati positivi (rispettivamente +2,2% e +1,2%), in calo tutti gli altri comparti, con il tessile che ha sofferto più di tutti (-3,7%).

Dopo nove mesi, hanno ripreso vigore le esportazioni: +0,8% il dato del IV trimestre 2005 rispetto all'analogo periodo del 2004, con le aziende minori che tengono ancora il passo (-0,7%) e quelle medie che crescono (+0,5% le imprese con 10-49 dipendenti e +1,2% quelle con oltre 50 dipendenti). Tutte le ripartizioni chiudono l'anno in attivo rispetto all'export, guidate dal Nord-Est (+1,4%). Seguono il Mezzogiorno (+0,9%), il Nord-Ovest (+0,6%), quindi il Centro (+0,1%).

Le performance migliori hanno interessato le industrie delle macchine elettriche ed elettroniche (+3,8%), seguite dal settore meccanico (+1,9%), petrolchimico e farmaceutico (+1,5%) ed alimentare (+1,3%). Infine, anche per le imprese artigiane è stato un trimestre difficile. Produzione (-1,8%), fatturato e ordinativi (entrambi -1,7%) sono risultati in diminuzione, mentre l'export è rimasto stazionario (0,0%).

Buone comunque le attese per il primo trimestre dell'anno. Il saldo tra imprese che prevedono un aumento e quelle che attendono una diminuzione della produzione è stato pari a +14, mentre relativo al fatturato è risultato pari a +12.

Grafico 1. Italia. Produzione nel periodo IV trim. 2004 – IV trim. 2005 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere – Indagine congiunturale sulle PMI

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

Ripartizioni	produzione	fatturato	ordinativi	esportazioni
Nord Ovest	-1,1	-0,7	-1,1	0,6
Nord Est	0,5	0,5	0,5	1,4
Centro	-1,1	-1,3	-1,6	0,1
Sud e Isole	-1,0	-1,0	-0,4	0,9
Totale	-0,6	-0,4	-0,6	0,8

Fonte: Unioncamere – Indagine congiunturale sulle PMI

* Si precisa che l'indagine di Unioncamere nazionale riguarda le piccole e medie imprese industriali fino a 500 dipendenti mentre l'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere regionale invece considera le imprese industriali con 10 e più addetti.

Veneto

IV trimestre 2005

Si chiude in crescita il 2005 per l'industria manifatturiera veneta. Secondo l'indagine VenetoCongiuntura, condotta dal Centro Studi di Unioncamere regionale su un campione di 1.300 imprese (circa il 10 per cento delle imprese manifatturiere con 10 addetti e più), gli ultimi tre mesi dell'anno hanno evidenziato risultati positivi.

Confermano la crescita i principali indicatori dell'industria manifatturiera veneta: rispetto al quarto trimestre del 2004 si è registrato un +2,7% per i valori della produzione e un +4,7% per il fatturato. Il maggior sostegno proviene dalle imprese che operano nei settori delle macchine utensili (+5,1% la produzione e +6% il fatturato) e delle macchine elettriche ed elettroniche (+4,7% la produzione e +9,5% il fatturato) che contribuiscono a controbilanciare i risultati negativi del settore alimentare (-1,8% la produzione, -1% il fatturato) e del tessile-abbigliamento-calzature (-0,5% la produzione). Tuttavia il rimbalzo evidenziato dal fatturato del sistema moda (+5%) lascia intravedere uno spiraglio di ripresa per il comparto, anche se il dato risente dell'andamento negativo registrato nell'anno precedente.

Dopo una lunga assenza, sono le piccole imprese (10-49 addetti) a trainare la crescita, registrando una variazione del +2,9% nella produzione e un +3,1% nel fatturato. Buono anche l'andamento delle medie imprese (50-249 addetti) mentre la sorpresa giunge dalle grandi imprese (250 addetti e più), dove la produzione industriale ha rallentato il ritmo di crescita (+1%).

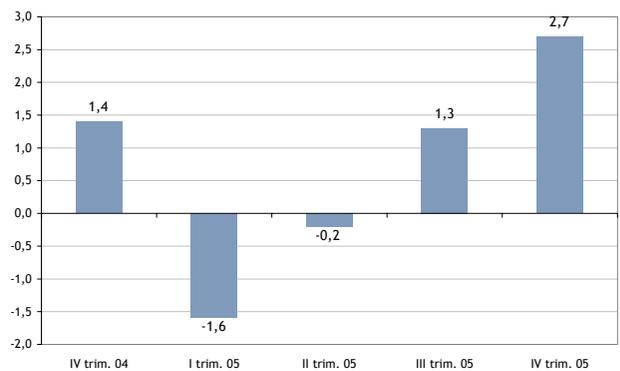
Positivi anche i segnali registrati dalla domanda estera, che nel quarto trimestre 2005 è cresciuta del 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A livello settoriale emergono tra tutti il comparto delle macchine utensili (+10%) e delle macchine elettriche ed elettroniche (+9,1%). La domanda interna cresce invece in modo più contenuto (+3%): in particolare si nota un importante contributo da parte dal settore delle macchine utensili (+8,2%).

Migliorano i risultati legati alle esportazioni dei prodotti manifatturieri veneti, che nel quarto trimestre 2005 sono cresciuti del 9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Si interrompe nel quarto trimestre 2005 la flessione dell'occupazione nelle imprese manifatturiere: rispetto al terzo trimestre 2005 gli occupati in Veneto sono cresciuti dello 0,4%, anche su base annua si è registrata una lieve contrazione (-0,7%).

Le imprese si dimostrano fiduciose anche per il primo semestre 2006. Sale a +14 il saldo tra attese di incremento e previsioni di decremento della produzione industriale. Il clima di fiducia è alimentato dalle prospettive positive della domanda estera (+21 il saldo) e di quella interna (+11), mentre cresce la preoccupazione per l'aumento dei prezzi (+20 il saldo).

Grafico 2. Veneto. Produzione nel periodo IV trim. 2004 – IV trim. 2005 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere Veneto – Indagine VenetoCongiuntura

Tabella 2. Veneto. Principali indicatori per il IV trim. 2005 (var. % tendenziale)

Province	produzione	fatturato	export	ordini interni	ordini esteri
Verona	5,7	9,8	19,3	3,4	4,3
Vicenza	1,4	3,4	5,6	1,9	8,1
Belluno	5,6	11,6	18,6	6,8	12,9
Treviso	1,0	1,3	6,8	2,2	4,2
Venezia	1,8	1,9	2,3	2,8	1,2
Padova	3,8	5,2	10,9	3,6	5,5
Rovigo	3,3	6,8	5,7	6,6	2,6
Veneto	2,7	4,7	9,1	3,0	5,6

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto

IV trimestre 2005

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

Andamento nel IV trimestre 2005	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	var. %	aum.	staz.	dim.	var. %
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	35	31	34	-1,8	36	29	35	-1,0
tessile, abbigliamento e calzature	27	34	39	-0,5	27	32	40	5,0
legno e mobili	25	46	29	0,2	38	30	33	2,9
carta, stampa editoria	46	29	25	3,5	48	27	25	4,9
gomma, plastica	38	47	15	3,6	37	38	26	4,8
minerali non metalliferi	35	38	27	5,0	37	27	36	4,1
prod. metalli e prodotti in metallo	40	41	19	4,5	50	27	24	6,3
macchine utensili	48	33	19	5,1	50	24	27	6,0
macchine elettriche e elettroniche	45	31	23	4,7	54	23	24	9,5
altro	43	24	33	0,7	44	22	34	1,4
Classe di addetti								
10-49 addetti	36	36	28	2,9	40	28	32	3,1
50-249 addetti	42	36	22	3,2	49	27	23	6,9
250 e più addetti	43	22	36	1,0	43	19	39	2,2
Provincia								
Verona	40	33	28	5,7	38	29	33	9,8
Vicenza	39	34	26	1,4	41	30	28	3,4
Belluno	52	32	15	5,6	57	25	17	11,6
Treviso	36	33	30	1,0	42	23	35	1,3
Venezia	28	37	35	1,8	38	20	42	1,9
Padova	31	44	25	3,8	39	32	29	5,2
Rovigo	39	40	21	3,3	42	42	17	6,8
Totale	36	36	27	2,7	41	28	31	4,7

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Previsioni per i prossimi 6 mesi	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	saldo	aum.	staz.	dim.	saldo
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	22	49	28	-6	27	39	34	-7
tessile, abbigliamento e calzature	34	38	27	7	41	34	26	15
legno e mobile	16	48	35	-19	23	38	38	-15
carta, stampa editoria	15	47	38	-23	22	33	44	-22
gomma, plastica	8	54	38	-30	16	40	44	-28
minerali non metalliferi	24	44	32	-8	29	38	34	-5
prod. metalli e prodotti in metallo	19	43	38	-20	31	32	37	-7
macchine utensili	12	41	47	-35	17	38	45	-28
macchine elettriche e elettroniche	14	38	49	-35	19	37	45	-26
altro	34	33	33	2	30	34	36	-6
Classe di addetti								
10-49 addetti	23	42	35	-12	29	35	35	-6
50-249 addetti	15	45	41	-26	21	37	42	-22
250 e più addetti	25	32	43	-18	26	29	45	-19
Provincia								
Verona	25	40	35	-10	29	33	38	-9
Vicenza	24	38	38	-14	30	32	38	-7
Belluno	12	55	33	-21	23	44	33	-10
Treviso	22	47	30	-8	25	39	35	-10
Venezia	21	46	33	-12	29	35	37	-8
Padova	18	39	42	-24	27	36	37	-10
Rovigo	22	44	34	-12	36	37	27	9
Totale	22	42	36	-14	28	35	36	-8

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto

IV trimestre 2005

Grafico 3. Veneto. Andamento ordinativi mercato interno per settore. IV trim. 05 (var. % tendenziale)

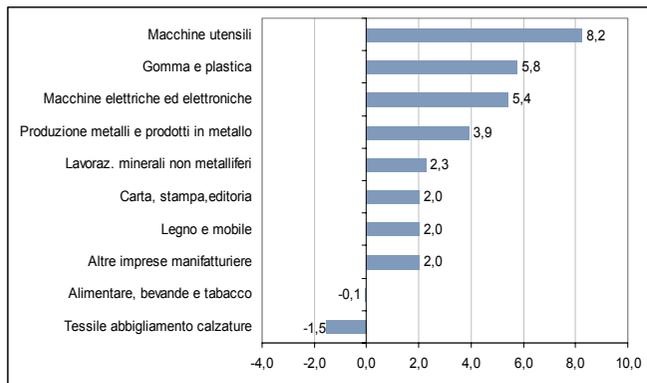


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. IV trim. 05 (var. % tendenziale)

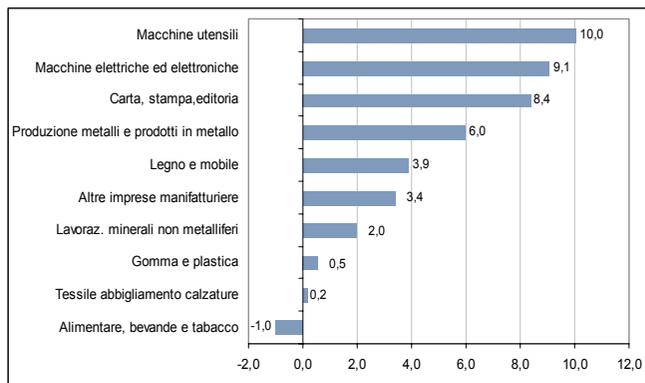


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. IV trim. 05

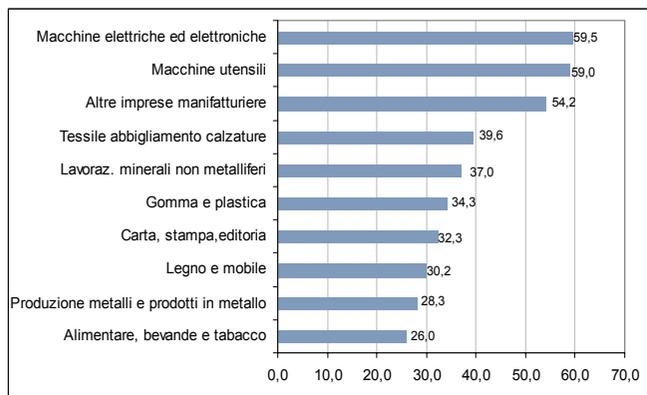


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. IV trim. 05 (var. % tendenziale)

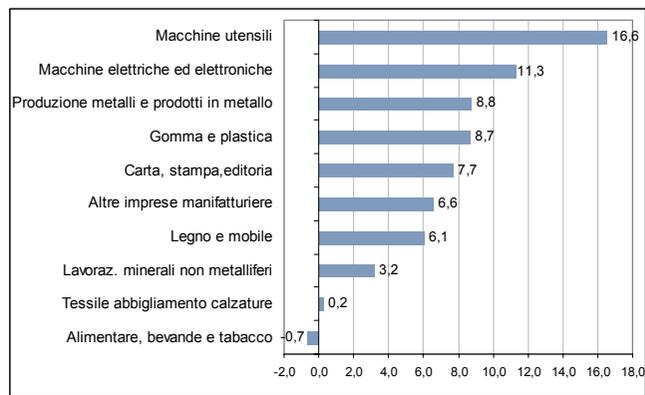


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. IV trim. 05 (var. % tendenziale)

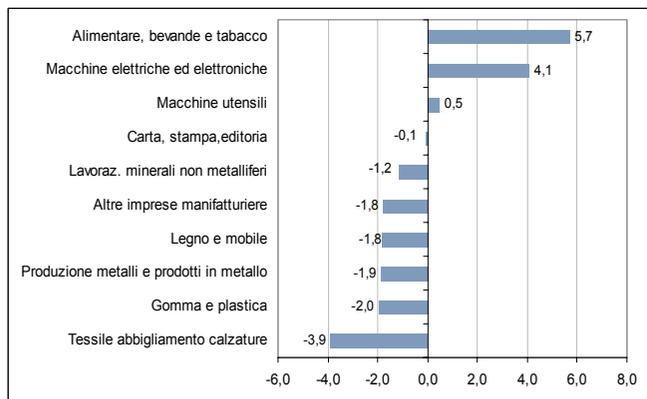
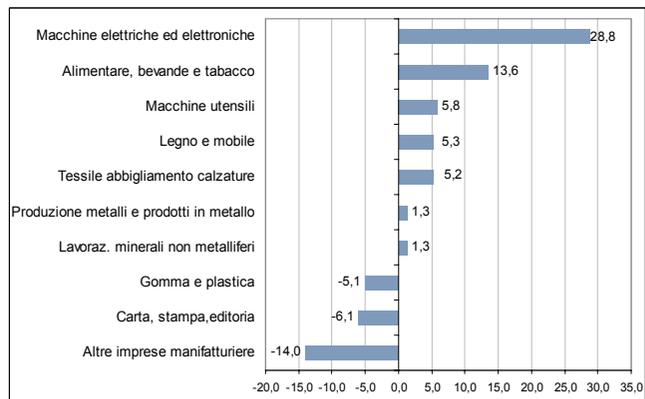


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extracomunitaria per settore. IV trim. 05 (var. % tend.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura