



Unioncamere
del Veneto

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali
congiuntura industriale

III trimestre 2004

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVII n. 46/47 – novembre 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 osservano ancora segnali di difficoltà per le piccole imprese italiane, mentre si assiste a una lenta ripresa per le aziende maggiori. Sono questi gli esiti dell'indagine congiunturale del Centro Studi di Unioncamere nazionale, relativa al terzo trimestre dell'anno e alle previsioni per il quarto trimestre 2004.

I risultati, confrontati con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, indicano, nel complesso, un calo sia della produzione (-0,8%), che del fatturato (-0,9%). Mentre continua l'aumento delle esportazioni (+1,1%).

Le difficoltà maggiori si registrano per le imprese con meno di 10 addetti (-3,9% per produzione e fatturato), e per quelle con 10-49 dipendenti (-1,6% e -1,5%). Positivi invece i risultati delle imprese con 50-500 addetti (+1% per la produzione e +0,7% per il fatturato).

L'andamento risulta negativo in tutte le ripartizioni territoriali, ma la contrazione è più marcata nelle regioni del Mezzogiorno (-2,2% la produzione e -2,4% il fatturato) e del Centro (-1,3% e -1%). Più contenute invece le flessioni registrate nel Nord-Est (-0,5% e -0,4%) e nel Nord-Ovest (-0,6% e -0,8%).

Osservando i settori, le maggiori difficoltà si registrano per il tessile, abbigliamento cuoio e calzature (-4,1% per la produzione e -2,6% per il fatturato), mentre si nota una crescita per le industrie del trattamento dei metalli (+1,4% e +0,3%) e del settore petrolchimico, industrie farmaceutiche, gomma e plastica (+1,3% e +1,2%).

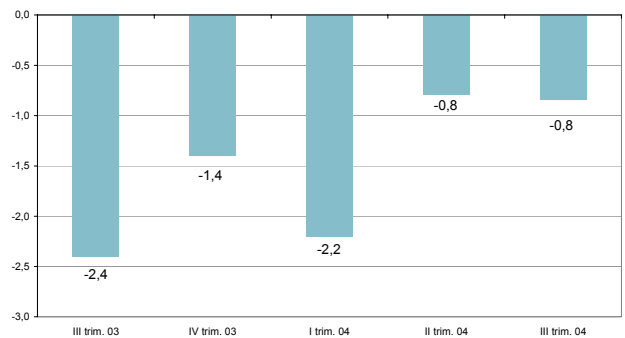
Gli ordini, nel complesso, subiscono una flessione (-1,2%), in particolare il calo riguarda le imprese con meno di 10 dipendenti (-4,1%) e quelle con 10-49 dipendenti (-2%). In aumento invece gli ordinativi per le imprese maggiori (+0,6%). La diminuzione si osserva in tutte le ripartizioni.

Le esportazioni rappresentano l'unico indicatore che segnala nel terzo trimestre

del 2004 una ripresa del ciclo economico. Più elevata la crescita per le imprese maggiori (+1,6%), mentre si registra una diminuzione per quelle più piccole (-1,5%). Tra le ripartizioni territoriali è il Nord-est a fare da traino (+2,5%), seguito dal Nord-ovest (+0,6%), mentre sono negativi i risultati per le altre ripartizioni. Tra i settori emergono i risultati delle industrie del trattamento dei metalli (+2,9%), e del comparto delle industrie alimentari (+1,9%). Negativo invece l'andamento per le industrie dei minerali non metalliferi (-2,5%).

Le imprese sono però fiduciose per il prossimo trimestre, le aspettative evidenziano infatti saldi positivi per tutti gli indicatori, in particolare per il settore delle macchine elettriche ed elettroniche e per il comparto del legno e mobile.

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



Fonte: Unioncamere – indagine cong.le industria manif.

Tabella 1. Italia. Principali indicatori congiunturali per il III trim. 2004 (var. % tendenziale).

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

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

III trimestre 2004

Continua il trend di crescita delle imprese manifatturiere del Veneto, secondo i risultati di "VenetoCongiuntura", l'indagine realizzata da Unioncamere del Veneto per il terzo trimestre 2004. La produzione cresce di un +1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2003, e il fatturato aumenta di un +3,2%. Diverso invece l'andamento rispetto al secondo trimestre dell'anno in esame: -2,7% per la produzione e -1,9% per il fatturato; risultati che riassumono in parte gli effetti della chiusura estiva.

Sotto il profilo dimensionale sono le imprese di grandi dimensioni (con 250 addetti e più) a fare da traino in questo terzo trimestre dell'anno (+4,3% per la produzione e +9% per il fatturato, su base tendenziale). Buono anche l'andamento delle imprese con 50-249 addetti, (+2,8% per la produzione e +1,2% per il fatturato). Per le imprese con 10-49 addetti rimane praticamente stabile, anche in questo trimestre, la produzione (-0,1%) mentre cresce di poco il fatturato (+1,2%).

L'analisi dei singoli settori indica che, rispetto al periodo luglio-settembre 2003, i risultati migliori si sono osservati nel comparto dell'alimentare e delle bevande (+4,2% per la produzione e +0,6% per il fatturato), seguono poi le macchine utensili (+2,6% la produzione e +5,8% il fatturato) e le macchine elettriche ed elettroniche (+2,6% e +8,7%). Prosegue la ripresa del tessile-abbigliamento (+1,7% per la produzione e +0,2% per il fatturato), mentre si ravvisano segnali di difficoltà per il settore della carta, stampa ed editoria (-0,4% la produzione e -0,8% il fatturato).

Tra le province si distinguono Vicenza e Belluno per l'aumento della produzione (rispettivamente +4,6% e +3,5%). Negativi invece i risultati di Rovigo (-2,1%), Venezia (-0,9%) e Treviso (-0,3%). Per il fatturato si osservano variazioni positive elevate per Treviso (+3,5%), Vicenza e Venezia (+3% per entrambe), mentre sono negativi solo i risultati di Venezia (-0,9%).

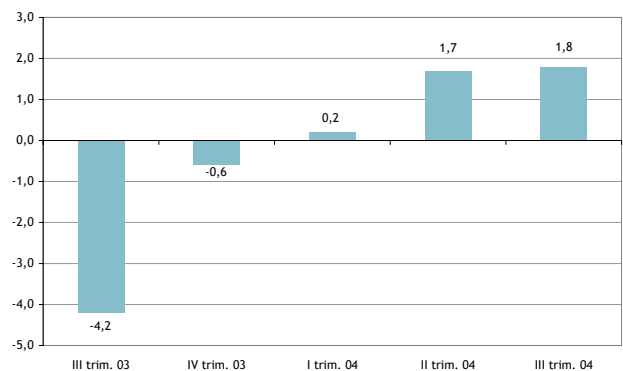
Continuano a migliorare gli scambi commerciali per le imprese manifatturiere del Veneto (+8%), soprattutto per il comparto della gomma e della plastica (+18,6%) e per quello delle macchine utensili (+12,4%), più contenuto invece per

la carta, stampa, editoria (+3,4%).

Ancora poco confortanti i risultati per l'occupazione: -1,4% rispetto al periodo luglio-settembre 2003, e -0,5% rispetto allo scorso trimestre. In aumento solo per le industrie delle macchine elettriche ed elettroniche (+1,9%), gomma e plastica (+1,8%) e carta, stampa editoria (+0,9%), rimane stabile per le macchine utensili mentre decresce nel comparto moda (-5,4%). Sono in aumento, anche in questo trimestre, il numero di lavoratori extracomunitari (+9,6%), in particolare nei settori delle macchine utensili (+26,3%) e del legno-mobile (+20,4%).

Incerte le previsioni delle imprese per gli ultimi mesi dell'anno, sia per quanto riguarda la produzione che per il fatturato. Tra i settori, sono le aziende alimentari a indicare prospettive positive per il prossimo trimestre, pessimiste invece le industrie della gomma e della plastica, e incerte quelle della produzione di metalli.

Grafico 2. Veneto. Produzione nel periodo III trim. 2003 - III trim. 2004 (var. % tendenziale)



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

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

Province	prod.	fatt.	exp.	ord. int.	ord. est.
Verona	1,2	2,2	10,5	-0,5	2,2
Vicenza	4,6	3,0	2,1	18,7	3,0
Belluno	3,5	12,7	4,7	6,7	7,3
Treviso	-0,3	3,4	13,5	0,9	10,9
Venezia	-0,6	-0,9	10,8	-2,7	-1,9
Padova	1,1	3,0	12,3	-0,5	5,2
Rovigo	-2,1	2,8	-2,6	4,6	1,8
Veneto	1,8	3,2	8,0	6,2	4,7

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

III trimestre 2004

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

Andamento III trim. 2004	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	var.%	aum.	staz.	dim.	var.%
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	37	33	21	4,2	31	25	38	0,6
tessile, abbigliamento e calzature	26	27	39	1,7	26	27	41	0,2
legno e mobili	26	33	39	0,7	36	19	42	1,3
carta, stampa editoria	20	36	37	-0,4	27	26	39	-0,8
gomma, plastica	30	35	34	1,2	42	26	31	4,5
minerali non metalliferi	39	28	27	1,5	45	17	33	-0,3
prod. metalli e prodotti in metallo	31	28	33	1,4	39	22	30	7,9
macchine utensili	36	28	26	2,6	45	26	25	5,8
macchine elettriche e elettroniche	31	32	22	2,6	39	27	31	8,7
altro	30	34	31	0,5	33	28	35	-0,2
Classe di addetti								
10-49 addetti	28	31	34	-0,1	33	25	36	1,2
50-249 addetti	40	27	27	2,8	49	20	28	2,8
250 e più addetti	50	23	27	4,3	55	15	27	9,0
Provincia								
Verona	35	25	27	1,2	37	22	33	2,2
Vicenza	31	27	35	4,6	38	24	35	3,0
Belluno	35	39	24	3,5	38	31	28	12,7
Treviso	25	34	34	-0,3	33	23	38	3,4
Venezia	36	30	29	-0,6	36	23	37	-0,9
Padova	25	29	39	1,1	32	25	37	3,0
Rovigo	26	39	29	-2,1	36	29	29	2,8
Totale	30	30	33	1,8	35	24	35	3,2

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Previsioni per il IV trim. 2004	Produzione				Fatturato			
	aum.	staz.	dim.	saldo	aum.	staz.	dim.	saldo
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	53	33	14	39	53	29	18	35
tessile, abbigliamento e calzature	26	35	39	-13	27	31	42	-15
legno e mobile	29	38	33	-4	29	37	33	-4
carta, stampa editoria	33	41	26	7	35	39	26	9
gomma, plastica	24	34	42	-18	22	31	47	-25
minerali non metalliferi	48	31	21	27	52	26	22	30
prod. metalli e prodotti in metallo	25	50	25	-1	26	48	27	-1
macchine utensili	38	40	22	16	50	28	22	27
macchine elettriche e elettroniche	39	31	30	10	42	34	24	18
altro	42	39	19	22	48	31	21	26
Classe di addetti								
10-49 addetti	31	39	30	1	33	36	31	2
50-249 addetti	38	39	23	14	47	32	21	25
250 e più addetti	44	33	23	22	63	13	24	40
Provincia								
Verona	24	37	39	-15	29	36	35	-6
Vicenza	41	35	24	17	44	31	25	19
Belluno	16	49	35	-18	20	43	37	-18
Treviso	26	38	37	-11	26	36	38	-12
Venezia	36	43	21	15	40	32	28	12
Padova	35	40	25	10	39	39	23	16
Rovigo	39	32	29	11	36	32	33	3
Totale	32	39	29	3	35	35	30	5

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

III trimestre 2004

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

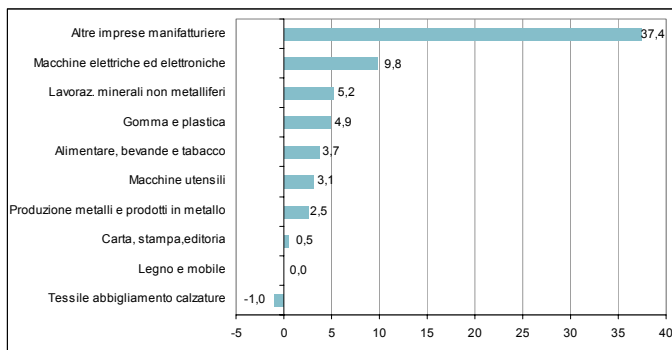


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. III trim. 2004 (var.% su trim. prec.)

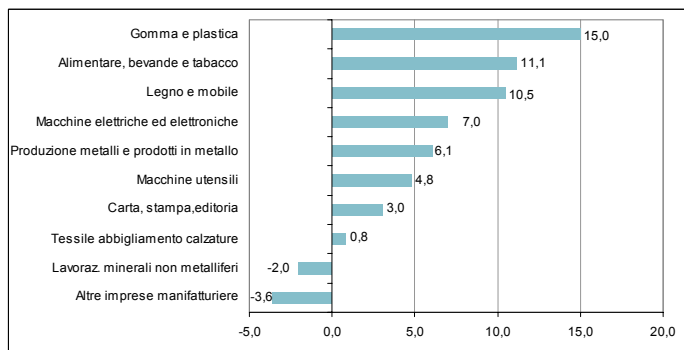


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. III trim. 04 (var.% su trim. prec.)

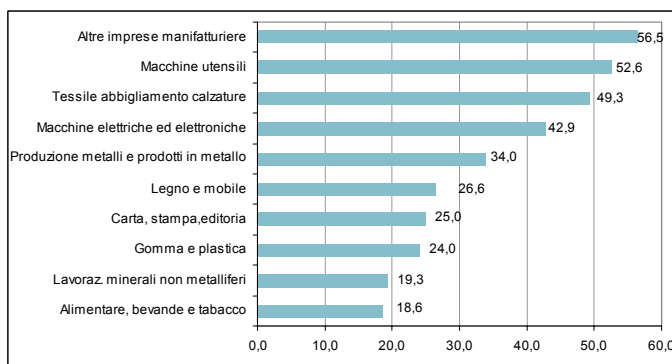


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. III trim. 04 (var.% su trim. prec.)

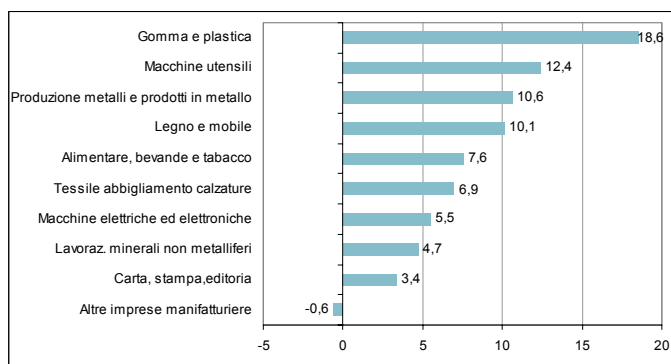


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. III trim. 04 (var.% su trim. prec.)

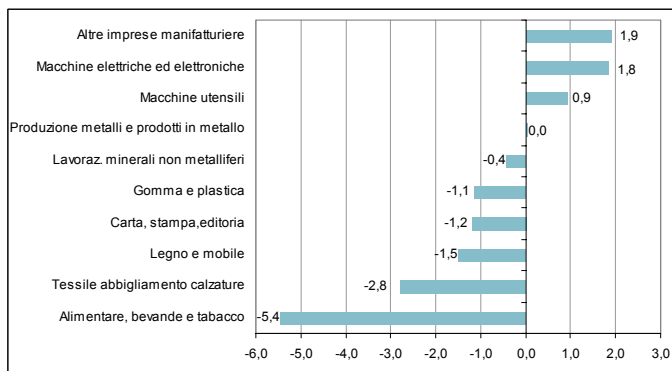
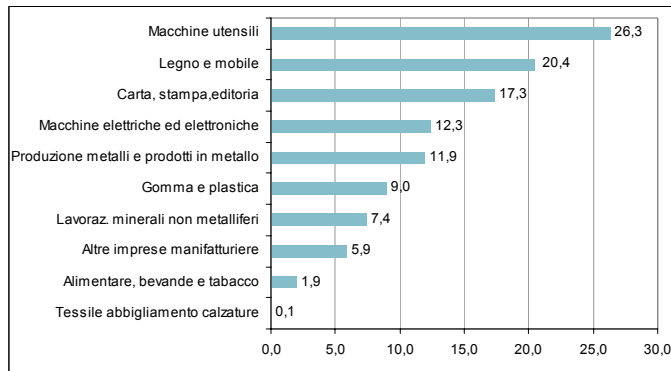


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extra-comunitaria per settore. III trim. 04 (var.% su trim. prec.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura