



Unioncamere
del Veneto

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali
congiuntura industriale

IV trimestre 2004

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVIII n. 08 – febbraio 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

Mostra ancora segnali di sofferenza il settore manifatturiero italiano. Questa in sintesi è la situazione che emerge dall'indagine congiunturale del Centro Studi Unioncamere nazionale, relativa al quarto trimestre 2004, su un campione di circa 3.000 aziende rappresentative dell'universo delle imprese italiane fino a 500 addetti.

La produzione e il fatturato registrano un calo (rispettivamente -1,2% e -0,9%). L'andamento risulta peggiore per le imprese con 1-9 addetti (-2,8% la produzione e -2,5% il fatturato). Seguono poi le imprese con 10-49 dipendenti (-1,9% la produzione e -1,6% il fatturato). Rimane invece stabile la situazione per le imprese di più grandi dimensioni (50-500 addetti).

Tra le ripartizioni territoriali è il Mezzogiorno a registrare il calo maggiore (-2% la produzione e -1,9% il fatturato) mentre risulta meno marcato per il Nord-Est (-0,2% e -1,2%).

Tra i settori si registra una flessione evidente soprattutto per il tessile, abbigliamento, calzature (-4,6% per la produzione e -4,5% per il fatturato).

In calo anche gli ordinativi (-1,3%), in particolare per le piccole imprese (-3,1%) e per quelle con 10-49 addetti (-2%). Rimangono stabili invece per le imprese di più grandi dimensioni. Una nota positiva proviene però dal portafoglio ordini che risulta pari mediamente a 3,2 mesi.

Stazionari i valori delle esportazioni rispetto al quarto trimestre 2003. Il risultato è dovuto soprattutto all'andamento negativo delle imprese con 1-9 addetti (-1,9%). Positivi i risultati delle regioni del Nord-Est (+1,9%) mentre evidenziano un calo maggiore le industrie del Nord-Ovest (-1,9%). Osservando i settori si nota un andamento positivo per il comparto della carta-stampa-editoria (+3,6%) e per le industrie alimentari e delle bevande (+3,5%). Registra invece risultati negativi il settore dei minerali non metalliferi (-3%).

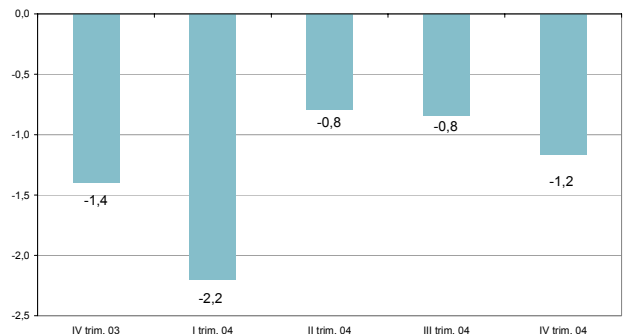
Le imprese si mantengono caute nel fare

previsioni per l'inizio del 2005, soprattutto per la produzione e il fatturato. Esprimono giudizi più favorevoli solo le aziende con 50-500 addetti, mentre le attese sono negative per le altre.

Ciò nonostante circa il 43% delle aziende prevede di effettuare, nel corso del 2005, investimenti superiori a quelli realizzati nel 2004, introducendo macchinari innovativi e rafforzando le risorse umane.

Sono positive le previsioni per l'occupazione, infatti il 19% delle imprese esprime l'intenzione di incrementare il numero di occupati, mentre il 73% indica stabilità e l'8% circa prevede di ridurre i propri addetti. Poco favorevoli le previsioni invece per l'area tessile-abbigliamento-calzature: il 15% prevede di ridurre il personale, e solo il 12% di incrementarlo.

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



Fonte: Unioncamere – Indagine cong.le industria manif.

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

| Ripartizioni | produzione | fatturato | ordini tot | esportazioni |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Nord Ovest | -1,7 | -1,2 | -1,8 | -1,9 |
| Nord Est | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 1,9 |
| Centro | -1,1 | -0,8 | -1,2 | 1,4 |
| Sud e Isole | -2,0 | -1,9 | -2,6 | -0,3 |
| Totale | -1,2 | -0,9 | -1,3 | 0,0 |

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

IV trimestre 2004

Il 2004 si è concluso in modo positivo per il settore manifatturiero del Veneto. Sono questi i principali risultati che emergono dall'indagine congiunturale Veneto Congiuntura, realizzata dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto su un campione di circa 1500 imprese del settore manifatturiero e relativa al quarto trimestre 2004.

Crescono, nel complesso, la produzione (+1,4% rispetto al quarto trimestre 2003) e il fatturato (+4,3%). Tra i settori, i risultati migliori si osservano per le industrie dei metalli e prodotti in metallo (+4,5% la produzione e +9,9% il fatturato), per le imprese alimentari (+3,4% e +0,9%) e per le macchine utensili (+2,5% e +8%). Mentre qualche difficoltà si osserva per le aziende del legno e mobilio (-0,7% la produzione e +0,5% il fatturato) e per l'area del tessile-abbigliamento (-0,1% e +1,2%).

Considerando la dimensione delle aziende, nel quarto trimestre sono le medie imprese (50-249 addetti) a trascinare la produzione (+2,4%), mentre sono quelle di grandi dimensioni (250 addetti e più) a registrare crescita più elevate per il fatturato (+7,6%).

Tra le province si distinguono Padova (+2,8% la produzione e +8% il fatturato) e Rovigo (+3,4% la produzione e +2,1% il fatturato). Per Venezia invece si osservano alcune difficoltà per il manifatturiero nel suo complesso (-3% la produzione e -1,1% il fatturato).

Aumentano gli ordinativi provenienti dal mercato interno (+1,2% la variazione tendenziale), in particolare per l'apporto dato dal settore della gomma e della plastica (+4,7%) e dalle macchine utensili (+3,5%). La domanda interna di prodotti è invece in calo per le macchine elettriche ed elettroniche (-3,9%).

Per gli ordini esteri si osserva una crescita (+3,7%) dovuta in particolare alla dinamicità delle medie imprese nei mercati esteri (+7,6%). Tra i settori è evidente l'aumento registrato nel comparto delle macchine utensili (+15,2%), mentre risulta in calo il legno-mobile (-8,5%).

Sono in crescita anche i valori delle

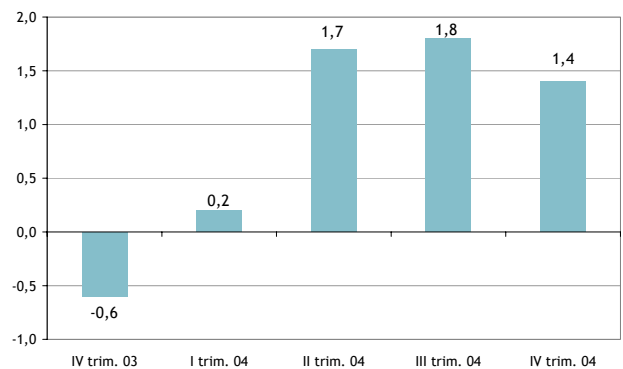
esportazioni (+4,6%) che risentono dell'andamento positivo dei settori delle macchine elettriche ed elettroniche (+14,3%) e della carta, stampa editoria (+12,3%). Ancora in calo invece il tessile-abbigliamento-calzature (-3,4%).

Continua a diminuire il numero di addetti totale nelle imprese manifatturiere venete (-1,2%); più evidente per l'area tessile abbigliamento e calzature (-4,3%), che risente del fenomeno legato alla delocalizzazione della produzione, e per le industrie dei minerali non metalliferi (-3,8%). È positiva invece la variazione per il comparto della gomma e della plastica (+1,7%) e per le industrie alimentari (+1,5%).

Diversa la dinamica degli addetti extracomunitari, per i quali si registra un incremento (+9%, rispetto allo scorso anno).

È ancora presto però per parlare di una vera e propria ripresa, gli imprenditori per il 2005 si mantengono cauti nel fare previsioni.

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 | 2,1 | 3,5 | 1,9 | 5,6 | 4,0 |
| Vicenza | 2,1 | 3,5 | 4,7 | 1,8 | 3,7 |
| Belluno | 2,8 | 8,3 | 14,7 | 2,0 | 7,2 |
| Treviso | 0,5 | 4,9 | 3,0 | -1,4 | 4,2 |
| Venezia | -3,0 | -1,1 | 2,8 | -3,5 | 1,3 |
| Padova | 2,8 | 8,0 | 6,4 | 2,2 | 3,6 |
| Rovigo | 3,4 | 2,1 | -5,0 | 1,3 | 1,6 |
| Veneto | 1,4 | 4,3 | 4,6 | 1,2 | 3,7 |

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

IV trimestre 2004

Tabella 3. Veneto. Andamento della produzione e del fatturato nel quarto trimestre 2004 e previsioni per il primo trimestre 2005 (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 | 36 | 24 | 3,4 | 28 | 33 | 36 | 1,0 |
| tessile, abbigliamento e calzature | 24 | 31 | 37 | -0,1 | 19 | 31 | 36 | 0,1 |
| legno e mobili | 27 | 38 | 29 | -0,7 | 23 | 47 | 25 | -0,6 |
| carta, stampa editoria | 28 | 33 | 37 | 2,5 | 25 | 31 | 40 | -1,6 |
| gomma, plastica | 42 | 26 | 30 | 1,6 | 39 | 33 | 22 | 4,7 |
| minerali non metalliferi | 34 | 33 | 27 | 3,2 | 26 | 43 | 27 | 3,2 |
| produtz. metalli e prodotti in metallo | 35 | 31 | 24 | 4,5 | 35 | 29 | 22 | 3,2 |
| macchine utensili | 39 | 38 | 15 | 2,5 | 35 | 38 | 19 | 3,5 |
| macchine elettriche e elettroniche | 26 | 25 | 40 | -1,1 | 25 | 28 | 33 | -3,9 |
| altro | 25 | 29 | 42 | -0,5 | 30 | 35 | 30 | 0,7 |
| Classe di addetti | | | | | | | | |
| 10-49 addetti | 30 | 0 | 30 | 0,2 | 26 | 35 | 28 | 0,5 |
| 50-249 addetti | 35 | 0 | 30 | 2,4 | 33 | 31 | 30 | 2,0 |
| 250 e più addetti | 32 | 0 | 31 | 2,2 | 30 | 31 | 29 | 0,9 |
| Provincia | | | | | 0 | | | |
| Verona | 37 | 35 | 22 | 2,1 | 36 | 39 | 19 | 5,6 |
| Vicenza | 32 | 25 | 34 | 2,1 | 28 | 32 | 30 | 1,8 |
| Belluno | 37 | 37 | 24 | 2,8 | 34 | 34 | 22 | 2,0 |
| Treviso | 28 | 30 | 35 | 0,5 | 26 | 31 | 35 | -1,4 |
| Venezia | 27 | 32 | 35 | -3,0 | 22 | 39 | 30 | -3,5 |
| Padova | 30 | 39 | 25 | 2,8 | 25 | 33 | 27 | 2,2 |
| Rovigo | 23 | 33 | 32 | 3,4 | 20 | 39 | 27 | 1,3 |
| Totale | 31 | 32 | 30 | 1,4 | 27 | 34 | 28 | 1,2 |

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 | 27 | 41 | 32 | -6 | 28 | 38 | 34 | -6 |
| tessile, abbigliamento e calzature | 16 | 36 | 48 | -32 | 16 | 40 | 44 | -28 |
| legno e mobile | 26 | 41 | 33 | -8 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| carta, stampa editoria | 28 | 42 | 31 | -3 | 30 | 43 | 27 | 3 |
| gomma, plastica | 22 | 42 | 36 | -13 | 28 | 39 | 34 | -6 |
| minerali non metalliferi | 23 | 38 | 39 | -16 | 25 | 32 | 44 | -19 |
| produtz. metalli e prodotti in metallo | 19 | 50 | 31 | -12 | 18 | 41 | 41 | -24 |
| macchine utensili | 24 | 47 | 28 | -4 | 30 | 40 | 30 | 0 |
| macchine elettriche e elettroniche | 19 | 46 | 35 | -16 | 18 | 42 | 39 | -21 |
| altro | 23 | 37 | 40 | -17 | 28 | 36 | 37 | -9 |
| Classe di addetti | | | | | | | | |
| 10-49 addetti | 20 | 42 | 38 | -18 | 22 | 38 | 40 | -18 |
| 50-249 addetti | 27 | 44 | 29 | -2 | 30 | 43 | 28 | 2 |
| 250 e più addetti | 27 | 49 | 25 | 2 | 44 | 25 | 31 | 13 |
| Provincia | | | | | | | | |
| Verona | 18 | 55 | 28 | -10 | 19 | 51 | 30 | -11 |
| Vicenza | 25 | 38 | 37 | -12 | 25 | 36 | 39 | -14 |
| Belluno | 22 | 45 | 33 | -11 | 18 | 50 | 32 | -14 |
| Treviso | 23 | 33 | 44 | -21 | 26 | 28 | 46 | -21 |
| Venezia | 23 | 44 | 33 | -10 | 27 | 41 | 33 | -6 |
| Padova | 18 | 49 | 33 | -15 | 22 | 42 | 36 | -14 |
| Rovigo | 9 | 41 | 50 | -41 | 12 | 36 | 52 | -41 |
| Totale | 21 | 42 | 37 | -16 | 23 | 39 | 38 | -16 |

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura

Veneto

IV trimestre 2004

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

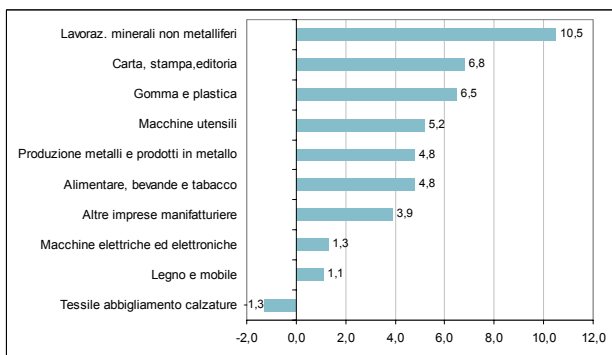


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. IV trim. 2004 (var.% su trim. prec.)

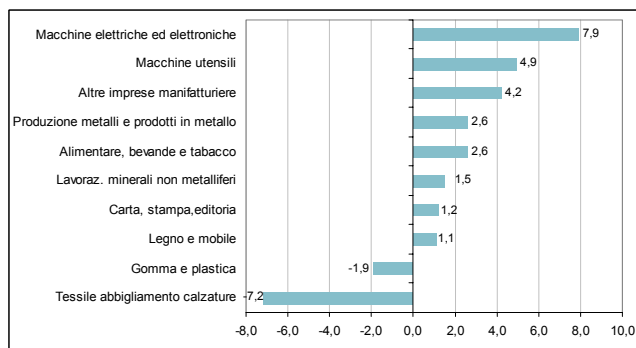


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. IV trim. 04 (var.% su trim. prec.)

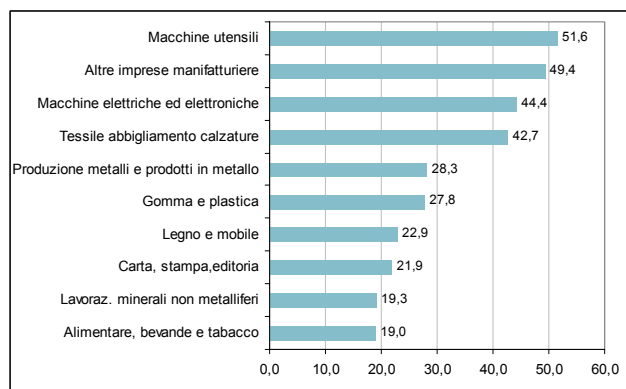


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. IV trim. 04 (var.% su trim. prec.)

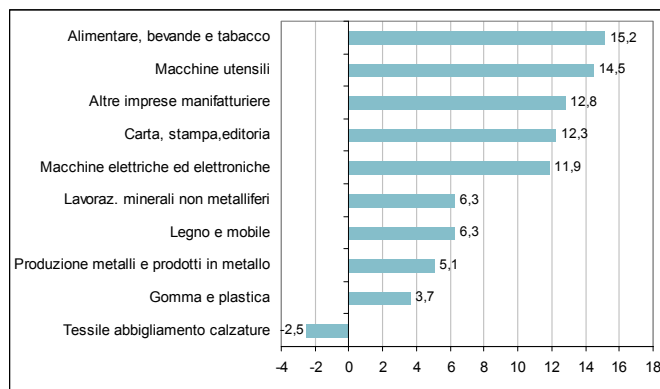


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. IV trim. 04 (var.% su trim. prec.)

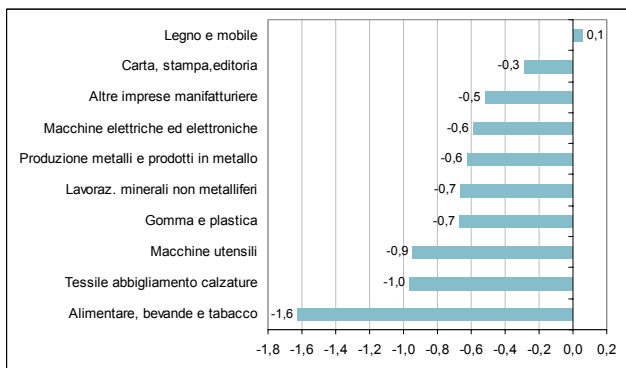
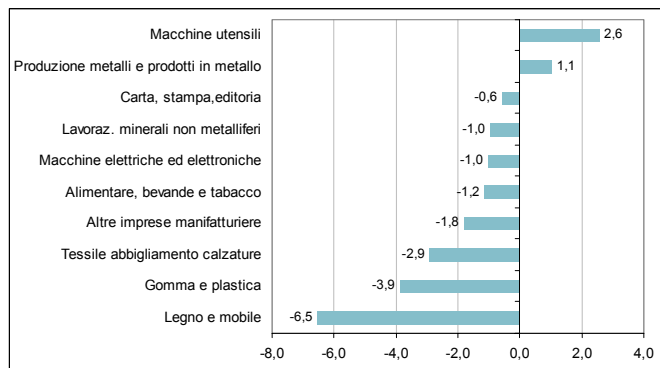


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extra-comunitaria per settore. IV trim. 04 (var.% su trim. prec.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura