



Unioncamere
del Veneto

Unioncamere Veneto Flash

note congiunturali
congiuntura industriale

II trimestre 2005

Unioncamere Veneto Flash

Anno XVIII n. 36 – settembre 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

Italia

II trimestre 2005

Il secondo trimestre del 2005 registra valori ancora in calo per l'industria manifatturiera italiana. Si notano però alcuni segnali di ripresa rispetto ai risultati osservati nel primo trimestre. Come emerge dal comunicato stampa di Unioncamere nazionale, la produzione risulta in diminuzione di un -2,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare sono le micro-imprese (1-9 dipendenti) ad evidenziare le maggiori difficoltà. Si osserva infatti un calo della produzione pari a -4,9%, mentre è migliore la situazione per le medie imprese (10-49 dipendenti), che registrano una diminuzione pari a -1%.

In flessione anche i valori del fatturato che rispetto al secondo trimestre del 2004 registrano un -2,4%, un risultato ancora una volta influenzato negativamente dalle imprese con 1-9 dipendenti (-5,1%), mentre si osserva un -3% per le aziende con 10-49 dipendenti e un -0,7% per le medie imprese (50-500 dipendenti).

Tra le ripartizioni territoriali il Centro risulta l'area che presenta le maggiori difficoltà: -3% la produzione e -3,6% il fatturato. Anche per le regioni del Mezzogiorno si osservano segnali negativi sia per la produzione (-2,8%) che per il fatturato (-2,4%). Sono invece migliori i risultati conseguiti dalle ripartizioni del Nord-Est e del Nord-Ovest: per entrambe si registra un -2,2% per la produzione e un -2,1% per il fatturato.

Sotto il profilo settoriale si nota una flessione in quasi tutti i comparti, l'unica eccezione è rappresentata dalle industrie alimentari e delle bevande che mantengono valori stazionari, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia per la produzione che per il fatturato. Mentre si osservano evidenti difficoltà per le imprese dell'area moda (-4,9% la produzione e -5,9% il fatturato).

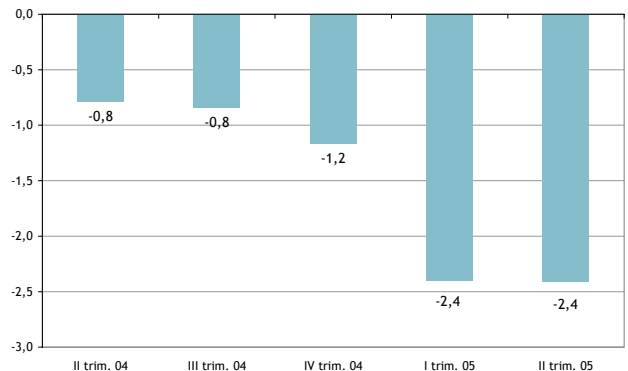
L'indicatore relativo agli ordini totali registra una flessione (-2,6%) ancora una volta più sostenuta per le imprese di

dimensioni minori (-4,9%). Tra i settori il più sfavorito è il sistema moda (-6%) mentre si mantengono stazionarie le industrie della meccanica.

Anche il volume delle esportazioni diminuisce (-0,8%), a causa dell'andamento delle industrie di dimensione minore (1-49 addetti), mentre rimangono stabili i valori per le medie imprese. Tra i settori, un sostegno positivo viene dalle industrie alimentari (+2,6%) e da quelle dei mezzi di trasporto (+2,2%).

Nel complesso gli imprenditori non si mostrano ottimisti per il prossimo trimestre, infatti è pari a -10 il saldo tra le previsioni di incremento e quelle di contrazione della produzione, ed è pari a -8 il saldo relativo alle aspettative per il fatturato.

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



Fonte: Unioncamere – Indagine cong.le industria manif.

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

Ripartizioni	produzione	fatturato	ordini tot	esportazioni
Nord Ovest	-2,2	-2,1	-2,2	-0,7
Nord Est	-2,2	-2,1	-2,5	-0,4
Centro	-3,0	-3,6	-3,4	-2,5
Sud e Isole	-2,8	-2,4	-2,7	-0,3
Totale	-2,4	-2,4	-2,6	-0,8

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

II trimestre 2005

Il settore manifatturiero del Veneto, nel secondo trimestre del 2005, riesce in parte a risollevarsi. Dopo il calo della produzione registrato nel primo trimestre dell'anno (-1,6% tendenziale), il secondo trimestre si è chiuso con un -0,2%. È in crescita il valore registrato dal fatturato (+1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Sono migliori i risultati congiunturali, che indicano un +3,8% per la produzione e un +5,3% per il fatturato.

L'andamento del trimestre in esame è stato condizionato dal risultato positivo delle industrie delle macchine utensili (+6,5% e +9%), che ha bilanciato i valori del comparto del tessile, abbigliamento e calzature (-6,7% la produzione e -4,9% il fatturato). Le imprese di grandi dimensioni (250 addetti e più) continuano a mostrare segnali positivi di ripresa, sia per la produzione (+4,1%) che per il fatturato (+7,4%), mentre faticano ancora ad invertire il trend negativo le imprese con 10-49 dipendenti, che registrano un -2,3% per la produzione e un -3,2% per il fatturato. Tra le province venete emerge Belluno (+2,8% la produzione e +3,8% il fatturato) invece per Venezia si continua ad osservare un calo sia per la produzione (-3,3%) che per il fatturato (-6%).

Positivi i dati relativi agli ordinativi esteri (+2,6%), in crescita per il comparto della carta, stampa editoria (+19,1%) ma in flessione per il settore del tessile, abbigliamento e calzature (-7,6%). Rimane stabile invece l'andamento degli ordinativi interni, che registrano un -0,2% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. In particolare incide negativamente il valore delle industrie del comparto tessile, abbigliamento e calzature (-5,7%), mentre registra una crescita elevata il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi (+22%).

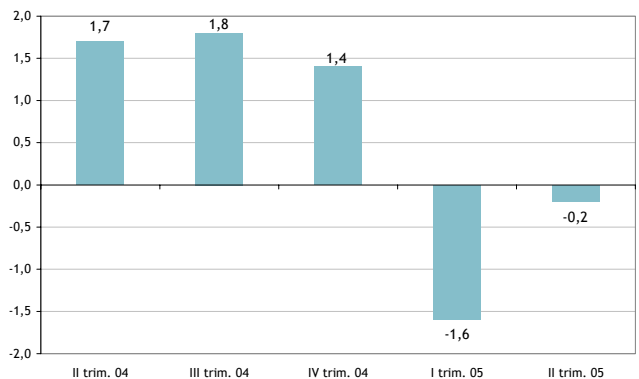
Continua a mostrare segnali positivi il fatturato estero, in crescita di un +4,2% rispetto al periodo aprile-giugno 2004.

È in diminuzione il numero di occupati delle industrie manifatturiere venete (-2,2%), principalmente a causa del dato

negativo del comparto moda (-5,5%) mentre gli unici valori positivi si osservano per l'alimentare, bevande e tabacco e per le macchine utensili (+1,2% per entrambi). Le più colpite dalla flessione sono state le piccole imprese (10-49 addetti) che hanno registrato un calo pari a -3,2%. L'occupazione extra-comunitaria cresce invece di un +3,1% rispetto al secondo trimestre 2004.

Per il prossimo trimestre gli imprenditori continuano a manifestare incertezza sia per i valori della produzione che per quelli del fatturato. Sotto il profilo dimensionale sono ancora una volta le medie imprese (50- 249 addetti) a mostrarsi più fiduciose infatti prevedono una crescita sia della produzione che del fatturato, mentre le piccole aziende (10-49 addetti) continuano a dimostrarsi in parte pessimiste per i prossimi sei mesi.

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



Fonte: Unioncamere Veneto – Indagine Veneto Congiuntura

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

Province	prod.	fatt.	exp.	ord. int.	ord. est.
Verona	4,1	6,9	8,7	10,8	4,6
Vicenza	3,6	4,5	6,3	1,4	22,6
Belluno	8,2	5,6	3,7	-1,4	2,9
Treviso	3,9	5,6	7,5	4,3	3,8
Venezia	3,1	2,7	-1,3	1,8	0,3
Padova	3,9	5,5	7,7	2,2	7,0
Rovigo	2,9	9,6	16,1	3,7	3,6
Veneto	3,9	5,3	6,7	3,5	11,5

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto

II trimestre 2005

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

Andamento II trim. 2005								
	aum.	staz.	dim.	var. %	aum.	staz.	dim.	var. %
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	34,2	30,9	30,3	-1,8	35,1	23,5	41,5	-1,8
tessile, abbigliamento e calzature	18,9	27,5	45,2	-6,7	19,9	27,6	51,8	-4,9
legno e mobili	24,2	36,0	31,7	0,3	24,7	30,5	44,7	-0,7
carta, stampa editoria	35,6	23,5	36,6	1,8	32,1	30,0	36,6	0,6
gomma, plastica	41,5	26,1	27,6	0,3	44,3	22,7	30,9	5,6
minerali non metalliferi	17,6	21,9	49,7	-3,9	20,6	27,2	52,2	-0,8
produtz. metalli e prodotti in metallo	27,3	30,9	34,1	-0,7	33,0	30,1	36,9	1,4
macchine utensili	39,5	26,1	22,0	6,5	44,9	25,2	29,0	9,0
macchine elettriche e elettroniche	22,5	31,5	43,5	-1,2	23,9	28,2	48,0	-0,6
altro	22,0	23,5	46,1	0,0	25,4	24,0	50,6	0,0
Classe di addetti								
10-49 addetti	25,0	28,1	38,6	-2,3	26,5	28,6	44,4	-3,2
50-249 addetti	34,1	33,0	28,4	-0,2	44,0	20,9	35,1	2,0
250 e più addetti	40,4	24,6	28,0	4,1	44,3	20,6	35,1	7,4
Provincia								
Verona	31,6	25,9	31,9	-1,2	30,9	30,0	37,2	-1,1
Vicenza	28,7	24,1	39,2	1,6	33,5	23,4	43,1	2,9
Belluno	32,0	29,7	34,6	2,8	32,9	26,9	40,2	3,8
Treviso	24,9	33,2	34,3	-1,8	25,9	30,1	43,5	0,0
Venezia	18,0	31,7	43,7	-3,3	22,0	28,9	49,1	-6,0
Padova	23,6	30,8	38,4	0,2	27,6	27,7	44,1	3,6
Rovigo	27,5	26,4	37,8	0,6	24,7	31,4	43,9	2,6
Totale	26,3	28,6	37,3	-0,2	28,8	27,6	43,2	1,1

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Previsioni per il secondo semestre 2005								
	aum.	staz.	dim.	saldo	aum.	staz.	dim.	saldo
Settore								
alimentare, bevande e tabacco	40,9	44,6	14,5	26	50,8	30,7	18,5	32
tessile, abbigliamento e calzature	19,2	37,3	43,6	-24	23,1	37,3	39,6	-17
legno e mobile	26,2	55,7	18,1	8	34,4	45,4	20,2	14
carta, stampa editoria	25,7	47,9	26,4	-1	35,8	33,8	30,3	6
gomma, plastica	42,4	34,0	23,6	19	41,8	34,6	23,6	18
minerali non metalliferi	32,0	38,0	30,1	2	33,1	32,2	34,7	-2
produtz. metalli e prodotti in metallo	27,2	46,2	26,6	1	27,8	48,6	23,6	4
macchine utensili	34,7	38,7	26,6	8	40,9	30,4	28,8	12
macchine elettriche e elettroniche	19,6	41,3	39,1	-20	21,3	39,5	39,1	-18
altro	38,6	38,8	22,6	16	35,6	42,4	22,0	14
Classe di addetti								
10-49 addetti	26,9	42,1	31,1	-4	29,7	39,5	30,9	-1
50-249 addetti	32,8	47,1	20,1	13	41,7	39,1	19,2	22
250 e più addetti	38,7	22,8	38,4	0	43,5	27,0	29,5	14
Provincia								
Verona	31,2	41,3	27,5	4	33,3	39,2	27,6	6
Vicenza	33,7	43,4	22,9	11	35,4	41,4	23,2	12
Belluno	32,7	41,4	25,8	7	29,8	48,5	21,7	8
Treviso	22,3	42,1	35,5	-13	28,1	36,9	35,0	-7
Venezia	28,4	34,8	36,8	-8	31,2	33,6	35,1	-4
Padova	22,3	47,3	30,4	-8	27,3	43,2	29,4	-2
Rovigo	22,2	43,0	34,9	-13	32,2	29,6	38,2	-6
Totale	72,3	42,5	29,8	42	31,3	39,3	29,4	2

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto

II trimestre 2005

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

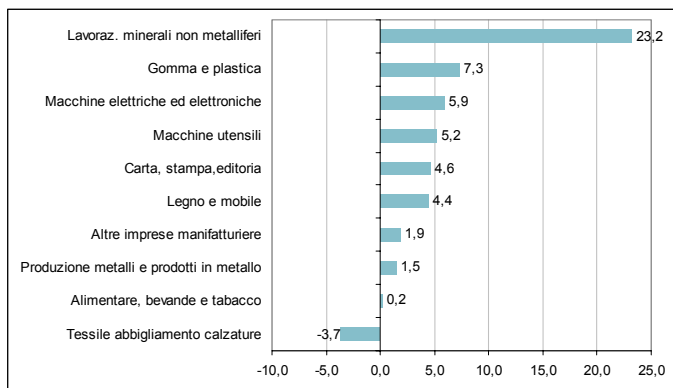


Grafico 4. Veneto. Andamento ordinativi mercato estero per settore. Il trim. 05 (var.% su trim. prec.)

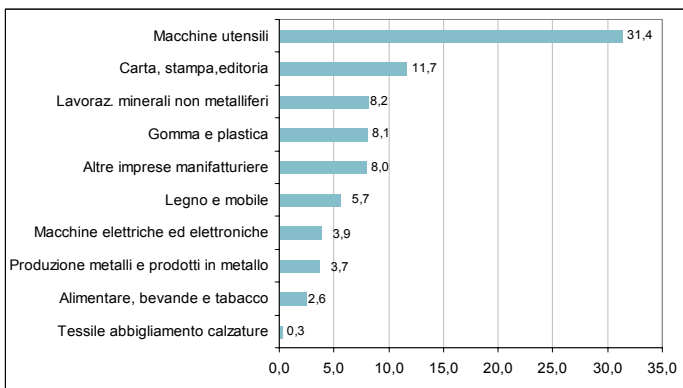


Grafico 5. Veneto. Quota di fatturato estero per settore. Il trim. 05

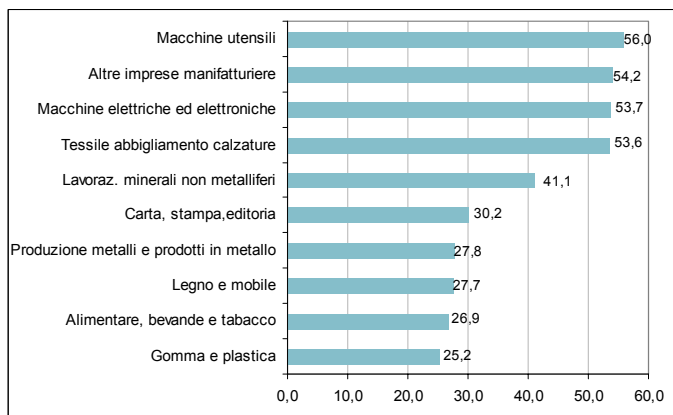


Grafico 6. Veneto. Andamento delle esportazioni per settore. Il trim. 05 (var.% su trim. prec.)

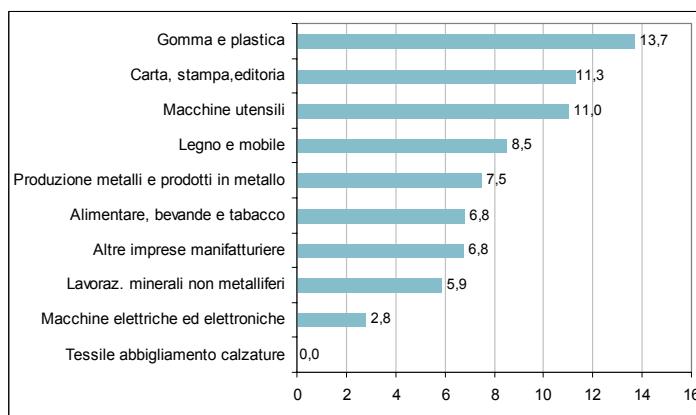


Grafico 7. Veneto. Andamento dell'occupazione per settore. Il trim. 05 (var.% su trim. prec.)

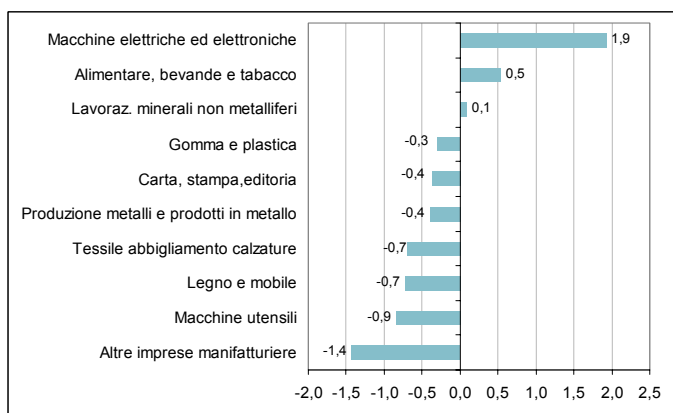
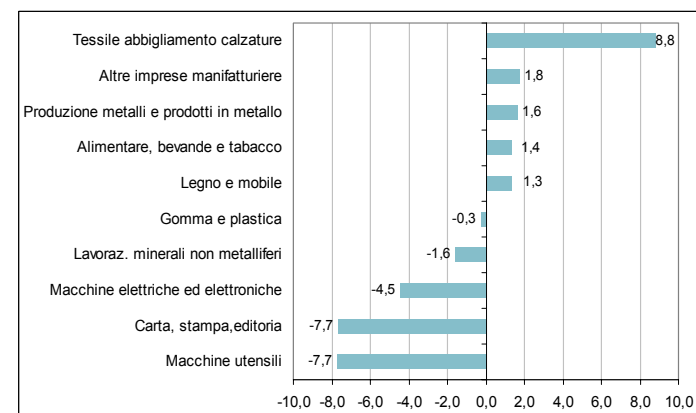


Grafico 8. Veneto. Andamento dell'occupazione extra-comunitaria per settore. Il trim. 05 (var.% su trim. prec.)



Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine Veneto Congiuntura