

INDICE

<i>L'orizzonte previsionale internazionale</i>	<i>p. 2</i>
PREVISIONI SULL'EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA	P. 5
<i>Parte monografica</i>	<i>p. 9</i>
- 1° parte - Il Valore aggiunto in provincia di Vicenza nel 2003	p. 9
- 2° parte - L'imprenditorialità femminile in provincia di Vicenza nel 2003	p. 15
LA CONGIUNTURA DEL 4° TRIMESTRE 2003	p. 26
- Consuntivo dell'industria manifatturiera: analisi per variabili	p. 26
- Consuntivo dell'industria manifatturiera: analisi per settori	p. 32
- Previsioni per settore	p. 36
- Saldi previsionali	p. 40
CAMPIONE	p. 42
ANAGRAFE DELLE IMPRESE: SITUAZIONE AL 31.12.2003	p. 43

PREVISIONI SULL'EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA

formulate dai principali istituti di ricerca

(Fonte: Unioncamere – STARNET – febbraio)

ITALIA – PREVISIONI MACROECONOMICHE: 2003 (variazioni %, salvo diversa indicazione)

	Commissione Europea Ott. 2003	FMI Set. 2003	OCSE Nov. 2003	CER Nov. 2003	CSC Dic. 2003	REF Ott. 2003	ISAE Feb. 2004	Prometeia Dic. 2003	DPEF Lug. 2003	Unioncamere Ott. 2003
Prodotto interno lordo	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4
Importazioni	1.7	1.8	1.6	2.5	1.2	2.2	1.0	1.5	3.7	n.d.
Esportazioni	-2.3	-1.2	-2.6	-1.6	-1.3	-1.3	-1.9	-1.5	2.0	n.d.
Consumi delle famiglie	2.0	1.1	1.9	1.9	2.3	1.8	2.3	2.2	1.2	1.9
Consumi collettivi	1.5	2.0	1.3	1.3	n.d.	1.4	1.8	1.8	1.4	n.d.
Investimenti fissi lordi	-2.1	0.6	-2.1	0.0	-2.9	-1.2	-3.2	-3.4	0.8	-0.2
- macchine e attrezzature	-6.4	n.d.	-6.1	n.d.	-6.5	-4.3	n.d.	-7.1	0.4	-2.6
- costruzioni	1.5	n.d.	3.6	n.d.	n.d.	3.3	n.d.	2.1	1.4	3.4
Tasso di disoccupazione (%)	8.8	9.0	8.9	8.7	8.6	n.d.	8.7	8.7	8.8	8.6
Tasso di inflazione (%)	2.8(a)	2.7	2.9(b)	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1
Indebitamento netto delle A.P. (in % del Pil)	-2.6	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	-2.9	-2.5	-2.8	-2.3	-2.5

(a) armonizzato.

(b) deflatore dei consumi privati.

(c) programmata.

Italia – Previsioni macroeconomiche: 2004

(variazioni %, salvo diversa indicazione)

	Commissione Europea Ott. 2003	FMI Set. 2003	OCSE Nov. 2003	CER Nov. 2003	CSC Dic. 2003	REF Ott. 2003	ISAE Feb. 2004	Prometeia Dic. 2003	DPEF Lug. 2003	Unioncamere Ott. 2003
Prodotto interno lordo	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	1.7	1.6	2.0	1.4
Importazioni	5.7	6.2	5.5	6.0	5.8	6.9	5.0	6.2	n.d.	n.d.
Esportazioni	4.9	6.2	4.9	4.2	5.5	6.7	4.2	4.5	n.d.	n.d.
Consumi delle famiglie	1.9	1.9	1.7	2.1	2.1	1.5	2.1	2.3	1.8	2.0
Consumi collettivi	1.0	-0.2	0.8	2.2	n.d.	1.0	1.1	1.3	n.d.	n.d.
Investimenti fissi lordi	2.0	3.0	2.3	2.0	2.9	2.3	1.8	1.9	4.2	2.6
- macchine e attrezzature	2.8	n.d.	2.0	n.d.	3.6	3.7	n.d.	2.9	n.d.	3.5
- costruzioni	0.9	n.d.	2.7	n.d.	n.d.	0.5	n.d.	0.5	n.d.	1.4
Tasso di disoccupazione (%)	8.8	9.0	8.9	8.7	8.2	n.d.	8.5	8.3	8.5	8.6
Tasso di inflazione (%)	2.3(a)	1.9	2.0(b)	2.1	2.1	2.3	2.0	2.1	1.7(c)	n.d.
Indebitamento netto delle A.P. (in % del Pil)	-2.8	-2.6	-2.9	-2.8	-2.5	-3.2	-2.5	-3.2	-1.8	-2.2

(a) armonizzato

(b) deflatore dei consumi privati.

(c) programmata.

SCENARIO DI PREVISIONE AL 2006 PER L'ITALIA

Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Prodotto interno lordo	1,8	0,4	0,4	1,7	2,3	2,2
Saldo regionale (% risorse interne)	0,7	0,3	-0,8	-1,2	-1,7	-2,2
Domanda interna	1,7	0,8	1,6	2,1	2,8	2,7
Spese per consumi delle famiglie	0,9	-0,1	2,3	2,3	2,5	2,3
Investimenti fissi lordi	2,6	0,5	-2,3	2,0	3,8	3,3
macchinari e impianti	2,2	0,6	-5,3	3,1	5,2	4,4
costruzioni e fabbricati	3,2	0,3	2,1	0,5	1,7	1,8
Importazioni di beni dall'estero	0,0	1,5	1,6	6,2	7,1	6,6
Esportazioni di beni verso l'estero	1,1	-0,4	-0,8	4,5	5,1	4,9
Valore aggiunto ai prezzi base						
agricoltura	-0,7	-2,6	-4,6	-0,8	1,0	0,7
industria	1,0	-0,1	0,3	1,5	2,3	2,0
costruzioni	4,1	0,5	1,8	0,5	1,7	1,8
servizi	2,3	0,9	0,6	2,0	2,4	2,4
totale	2,0	0,5	0,5	1,7	2,3	2,2
Unità' di lavoro						
agricoltura	0,6	-2,3	-2,1	-2,0	-1,0	-1,0
industria	-0,7	0,4	-0,1	-0,4	0,3	0,4
costruzioni	4,8	1,6	3,1	1,9	0,1	0,1
servizi	2,2	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8
totale	1,7	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2
Rapporti caratteristici (%)						
Tasso di occupazione specifico 15-64 anni	54,6	55,4	56,0	56,7	57,4	58,2
Tasso di occupazione	37,5	38,0	38,4	38,7	39,0	39,3
Tasso di disoccupazione	9,5	9,0	8,7	8,5	8,2	8,0
Tasso di attività	41,5	41,7	42,0	42,3	42,5	42,7
Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %)	4,8	3,6	4,1	4,3	4,5	4,5
Deflatore dei consumi (var. %)	2,7	3,0	2,6	2,2	2,0	2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2003-2006

PIL: SCENARIO DI PREVISIONE AL 2006 (var. % prezzi costanti)–

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	0,5	-0,2	0,5	1,6	2,1	2,1
Val d'Aosta	4,6	-1,0	0,6	0,8	1,9	3,6
Lombardia	2,0	0,2	0,6	1,9	2,1	2,1
Trentino Alto Adige	1,2	0,1	0,7	1,8	2,5	2,6
Veneto	1,1	-0,6	0,5	1,5	2,4	2,0
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,7	-0,1	1,2	2,3	2,2
Liguria	2,8	-1,2	0,3	1,9	2,3	2,1
Emilia Romagna	1,5	0,4	0,5	1,8	2,4	2,3
Toscana	1,8	0,1	0,3	2,2	2,6	2,4
Umbria	1,5	0,4	0,2	1,7	2,4	2,3
Marche	2,1	0,2	0,2	2,2	2,6	2,5
Lazio	2,5	1,8	0,4	1,8	2,2	2,2
Abruzzo	1,5	0,2	0,7	2,1	2,5	2,4
Molise	3,0	1,6	-0,4	0,7	1,6	1,6
Campania	2,6	1,8	0,6	1,7	2,3	2,4
Puglia	1,1	0,5	0,4	1,5	2,1	2,0
Basilicata	-0,4	1,1	-0,1	1,3	1,9	1,9
Calabria	2,5	0,0	-0,4	1,3	1,4	1,5
Sicilia	2,6	-0,1	0,6	1,5	2,7	2,5
Sardegna	3,2	1,1	0,6	1,8	2,3	2,2
Nord Ovest	1,7	-0,1	0,5	1,8	2,1	2,2
Nord Est	1,3	0,1	0,5	1,6	2,4	2,2
Centro	2,1	0,9	0,3	2,0	2,4	2,3
Mezzogiorno	2,2	0,7	0,4	1,6	2,3	2,2
ITALIA	1,8	0,4	0,4	1,7	2,3	2,2

EXPORT: SCENARIO DI PREVISIONE AL 2006 (var. % prezzi costanti)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	-0,7	-1,9	0,6	6,4	6,9	6,4
Val d'Aosta	-4,7	-5,1	1,1	6,1	6,6	6,2
Lombardia	2,9	-2,4	0,2	5,3	5,8	5,5
Trentino Alto Adige	-0,7	1,9	0,0	4,8	5,4	5,1
Veneto	2,0	2,0	-1,9	2,7	3,6	3,4
Friuli Venezia Giulia	0,4	-1,3	-0,7	4,1	4,8	4,5
Liguria	12,0	-8,9	3,4	9,4	9,5	8,8
Emilia Romagna	1,2	2,6	-0,7	4,1	4,8	4,5
Toscana	0,5	-2,4	-2,1	4,9	5,5	5,2
Umbria	-2,2	7,3	-2,4	3,4	4,2	4,0
Marche	7,4	2,9	-2,2	3,1	3,9	3,7
Lazio	-10,1	7,5	-1,9	3,4	4,2	4,0
Abruzzo	2,2	2,5	-2,2	0,0	1,1	1,3
Molise	4,6	3,8	-2,7	-1,9	-0,6	-0,3
Campania	4,7	-4,1	-2,9	2,9	3,7	3,5
Puglia	1,0	-5,3	-1,3	4,6	5,2	4,9
Basilicata	4,4	29,9	-0,1	-10,0	-7,8	-6,8
Calabria	-8,0	-0,8	-1,6	4,3	5,0	4,7
Sicilia	-6,5	-5,6	-1,4	5,9	6,4	6,0
Sardegna	-10,0	-5,5	-0,1	9,9	9,9	9,1
Nord Ovest	2,2	-2,5	0,4	5,7	6,3	5,8
Nord Est	1,4	1,8	-1,2	3,5	4,3	4,1
Centro	-1,4	1,6	-2,1	4,1	4,8	4,5
Mezzogiorno	-0,1	-2,0	-1,8	3,0	3,9	3,8
ITALIA	1,1	-0,4	-0,8	4,5	5,1	4,9

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2003-2006

INVESTIMENTI: SCENARIO PREVIS. AL 2006 (var. % prezzi costanti)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	-7,2	-0,6	-4,1	3,6	4,1	3,7
Val d'Aosta	19,7	-16,9	-12,7	-8,6	-4,7	-4,5
Lombardia	5,5	1,4	-4,6	1,8	6,1	5,1
Trentino Alto Adige	-12,1	1,1	-5,6	5,5	4,9	4,0
Veneto	2,9	1,7	-6,2	6,2	5,2	4,4
Friuli Venezia Giulia	12,9	-5,8	-7,4	3,9	0,7	0,9
Liguria	-14,4	8,9	-1,9	2,6	10,0	7,8
Emilia Romagna	-7,3	3,4	-6,2	2,8	7,7	6,2
Toscana	10,3	-0,4	-6,2	2,3	4,8	4,2
Umbria	-11,0	0,4	-5,8	3,4	5,8	4,9
Marche	18,5	-1,6	-6,5	2,3	4,1	3,5
Lazio	0,9	-3,3	-6,2	2,0	2,7	2,2
Abruzzo	0,3	4,5	-5,3	2,7	8,6	5,4
Molise	3,2	-6,0	-9,5	-1,0	0,2	-1,3
Campania	8,7	2,6	-4,6	3,9	7,0	6,1
Puglia	1,8	3,1	-4,5	3,7	6,5	5,4
Basilicata	-5,3	14,1	-0,3	9,5	13,7	9,4
Calabria	25,3	1,8	-5,6	2,5	4,6	4,2
Sicilia	6,4	-0,2	-5,6	3,4	3,2	3,1
Sardegna	4,1	-4,6	-6,5	4,0	-0,8	-0,5
Nord Ovest	0,5	1,1	-4,4	2,3	5,7	4,9
Nord Est	-1,7	1,3	-6,3	4,7	5,6	4,7
Centro	5,0	-1,9	-6,2	2,2	3,8	3,2
Mezzogiorno	6,3	1,5	-5,1	3,6	5,3	4,5
ITALIA	2,2	0,6	-5,3	3,1	5,2	4,4

UNITA' di LAVORO: SCENARIO PREVIS. AL 2006 (var. %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Piemonte	0,3	0,5	2,4	0,2	0,8	1,2
Val d'Aosta	0,7	0,3	0,4	0,3	1,4	1,8
Lombardia	1,9	1,0	0,9	0,7	1,0	1,1
Trentino Alto Adige	0,7	0,8	0,9	1,3	2,2	2,3
Veneto	0,8	0,6	0,7	1,0	1,3	1,2
Friuli Venezia Giulia	2,4	0,5	0,9	1,3	2,2	1,9
Liguria	2,0	0,4	2,0	1,1	1,7	1,8
Emilia Romagna	1,2	1,2	1,4	1,1	1,3	1,6
Toscana	1,4	0,4	1,7	1,0	1,0	1,0
Umbria	1,2	-1,0	1,0	1,1	1,4	1,3
Marche	1,6	1,4	1,9	1,2	1,7	1,4
Lazio	2,2	2,5	1,7	1,0	0,5	0,8
Abruzzo	4,1	0,8	1,3	1,4	1,5	1,2
Molise	1,3	0,8	-1,6	1,9	2,4	1,6
Campania	2,3	2,7	0,7	1,1	0,8	1,4
Puglia	1,5	1,0	-1,0	1,5	1,6	1,2
Basilicata	-1,3	1,1	-0,9	2,0	2,4	1,4
Calabria	2,6	1,9	1,0	0,5	0,9	1,2
Sicilia	2,2	0,6	-0,2	1,5	0,9	1,2
Sardegna	3,2	0,5	0,8	1,7	1,1	1,2
Nord Ovest	1,5	0,8	1,4	0,6	1,0	1,2
Nord Est	1,1	0,8	1,0	1,1	1,5	1,5
Centro	1,8	1,4	1,7	1,0	0,9	1,0
Mezzogiorno	2,2	1,4	0,1	1,3	1,2	1,3
ITALIA	1,7	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2003-2006

SCENARIO DI PREVISIONE AL 2006 PER IL VENETO

Tassi di var. % su valori a prezzi costanti 1995

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Prodotto interno lordo	1,1	-0,6	0,5	1,5	2,4	2,0
Saldo regionale (% risorse interne)	5,8	4,6	4,0	3,0	2,2	1,6
DOMANDA INTERNA	2,1	0,4	1,1	2,5	3,1	2,6
Spese per consumi delle famiglie	1,2	-0,4	2,3	2,4	2,7	2,7
Investimenti fissi lordi	4,3	0,4	-4,3	3,2	4,3	1,5
macchinari e impianti	2,9	1,7	-6,2	6,2	5,2	4,4
costruzioni e fabbricati	6,2	-1,2	-1,9	-0,5	3,0	-2,4
Importazioni di beni dall'estero	1,1	6,1	1,2	5,9	6,8	6,4
Esportazioni di beni verso l'estero	2,0	2,0	-1,9	2,7	3,6	3,4
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE						
agricoltura	1,7	-3,0	-6,2	-2,0	0,2	0,2
industria	-1,0	-1,9	0,7	1,0	2,2	1,9
costruzioni	5,6	2,1	-2,2	-0,5	3,0	-2,4
servizi	1,7	0,7	1,1	2,0	2,5	2,5
totale	1,1	-0,1	0,5	1,5	2,4	2,0
UNITA' DI LAVORO						
agricoltura	-4,0	-1,2	-0,1	-0,9	-0,1	-0,3
industria	-2,3	-1,5	1,6	-0,4	-0,1	-0,1
costruzioni	2,6	5,4	8,4	1,4	-1,0	-1,2
servizi	2,8	1,3	-0,8	1,9	2,5	2,2
totale	0,8	0,6	0,7	1,0	1,3	1,2
Rapporti caratteristici (%)						
Tasso di occupazione specifico 15-64 anni	62,7	63,0	63,5	64,2	65,1	65,9
Tasso di occupazione	43,9	44,0	44,4	44,7	45,0	45,1
Tasso di disoccupazione	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3
Tasso di attivita'	45,4	45,6	46,0	46,2	46,5	46,7
Reddito disponibile a prezzi correnti (var. %)	3,8	2,5	4,3	3,8	4,4	4,1
Deflatore dei consumi (var. %)	2,5	3,1	2,6	2,2	2,0	2,3

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 2003-2006

IL 2004 SARA' L'ANNO DI UNA MODERATA RIPRESA

Il contesto internazionale

Il Rapporto ISAE del febbraio 2004 evidenzia che dalla metà dell'anno scorso si è innescato un ciclo evolutivo nell'economia internazionale: il clima generale tra gli operatori è migliorato, i valori azionari hanno marcato una spinta ascensionale, gli investimenti si sono inaspriti in un sentiero di sviluppo. Secondo le prime stime il PIL mondiale è cresciuto del 3,3% (lo 0,5% in più rispetto all'anno precedente) e gli scambi internazionali sono aumentati del 3,6% (+3,4% nel 2002). Il commercio mondiale tuttavia segnala un sensibile rallentamento del processo di integrazione delle varie economie come testimoniano da un lato la progressiva riduzione dell'elasticità degli scambi commerciali al prodotto lordo mondiale e dall'altro lato la decelerazione degli investimenti diretti esteri delle multinazionali; a queste dinamiche macroeconomiche si aggiunge il deterioramento delle condizioni geopolitiche e l'affermarsi di tendenze indirizzate a disciplinare i rapporti commerciali attraverso modalità bilaterali o a livello di sub-aree regionali.

Tuttavia la velocità e l'intensità della ripresa si diversificano sensibilmente in funzione delle dinamiche delle varie aree geografiche. I locomotori appaiono gli Stati Uniti e l'Estremo Oriente.

- a) Negli USA (+3,1% nel 2003 contro il +2,2% nel 2002) decisivo si sta rivelando il timbro espansivo delle politiche economiche: le misure fiscali e l'abbassamento dei tassi hanno dimostrato una grande efficacia nello stimolo degli investimenti in un quadro in cui la propensione al consumo non è mai venuta meno.
- b) Nel Lontano Oriente alla ormai consolidata performabilità della Cina (+9%), si sono addizionati inaspettati segnali di vivacità del tessuto economico nipponico (+2,2% nel 2003 contro il -0,3% dell'anno precedente), anche se permangono una dipendenza dalla domanda estera e una fragilità dell'apparato creditizio.

Ma anche altre economie emergenti hanno registrato significativi risultati: ad esempio l'India (+7%) si sta specializzando nel settore delle tecnologie informative più innovative, Brasile e Argentina hanno dimostrato progressi in ambito finanziario, la Russia (+7%) è cresciuta grazie agli introiti petroliferi e all'intensificazione degli investimenti diretti esteri nel comparto energetico.

In controtendenza - ripresa debole e scarsamente vivace - l'Europa (area euro: +0,5% nel 2003 con un decremento di quattro decimi di punto) che da un lato vede la propria economia sollecitata dalla dilatazione degli scambi internazionali e dall'altro vede le proprie esportazioni frenate dall'apprezzamento dell'euro rispetto alla divisa americana. Ragioni strutturali certamente, ma anche misure diverse (nei contenuti e nell'intensità) della politica monetaria e fiscale: più aggressiva quella americana, più prudente l'europea.

Alcuni fattori possono imitare la spinta propulsiva della ripresa dell'economia internazionale anche nelle aree dove essa sembra manifestarsi con maggior forza e convinzione. E' il caso ad esempio

dell'economia statunitense dove squilibri e problemi strutturali sono ben lungi dall'essere risolti. Prendiamo ad esempio i c.d. "deficit gemelli" ovvero il disavanzo federale e il disavanzo delle partite correnti, entrambi attestati sul 5% del PIL. Anche se recenti proiezioni indicherebbero uno scenario di pareggio entro un decennio, sono forti e motivati i dubbi sulla sostenibilità del contesto di finanza pubblica e commerciale del locomotore dell'economia mondiale. In particolare altre simulazioni indicherebbero nel decennio un disavanzo attestato al 7% del PIL con un debito federale passato dal 35% al 50%. e il profilo dei conti pubblici potrebbe seguire una curvatura involutiva anche in prosieguo di tempo per il dilatarsi della spesa previdenziale, sociale e sanitaria, sicchè il debito federale potrebbe oltrepassare il livello del 100% in rapporto al PIL tra il 2020 e il 2040. tale situazione nell'immediato potrebbe comportare conseguenze negative nell'ambito dei flussi internazionali dei capitali e dei tassi di cambio e nel più lungo periodo una esplosiva insostenibilità finanziaria se non saranno varate misure correttive anti-deficit.

Sul versante dei tassi di interesse l'ISAE tenderebbe ad escludere modificazioni marcate delle politiche monetarie improntate all'espansività negli USA e al contenimento delle tensioni inflazionistiche in Europa: la FED, constatando la crescita consistente ma accompagnata da una inflazione contenuta e da un mercato del lavoro scarsamente dinamico, manterrebbe un atteggiamento da parte della FED c.d. "accomodante" con esclusione di scelte di innalzamento dei tassi prima della scadenza elettorale di novembre; nell'ambito dell'Unione Europea la BCE potrebbe mantenere un profilo di accettazione degli attuali livelli di cambio dollaro/euro (semmai intervenendo sul mercato delle valute per limitare le oscillazioni verso l'alto dell'euro) valutando sussistente una compatibilità con la non esplosiva ripresa produttiva il che la indurrebbe a non abbassare il livello dei tassi di interesse. Solo nel 2005 dovrebbero quindi prodursi lievitazioni dei tassi: in Europa dal 2% attuali al 2,75% e negli Stati Uniti dall'1% al 3%. Il punto di svolta sarà rappresentato dunque dalle elezioni presidenziali americane di novembre e non solo per i tassi di interesse, ma anche per il regime dei cambi: la stabilità diventerà la stella polare delle politiche macroeconomiche fiscali e monetarie e le tensioni valutarie si ridurranno. L'euro scenderà da 1,27 dollari della media 2004 a 1,14 l'anno prossimo.

Rebus sic stantibus il ciclo internazionale è destinato a corroborarsi. Il PIL statunitense quest'anno potrebbe crescere del 4,4%, mentre nel 2005 si ipotizza un rallentamento al 3,2% a causa del cambiamento del timbro delle politiche monetarie e fiscali.

Più stabile lo scenario previsionale del Giappone dove la ritrovata fiducia degli operatori, la prosecuzione delle riforme strutturali e la ritrovata propensione alla spesa da parte dei consumatori spingeranno il PIL al 2% in ragione di anno.

Per l'area euro a 15 Paesi gli scenari previsionali segnalano un aumento del PIL dell'1,8% quest'anno e del 2,4% l'anno prossimo. L'ISAE non vede nero dunque nel futuro dell'economia europea: inizialmente la maggior domanda mondiale dovrebbe compensare sul versante dell'impulso alle esportazioni gli effetti negativi sulla competitività dell'apprezzamento della moneta unica e poi la ripresa dovrebbe essere supportata dall'accelerazione della domanda interna favorita dal miglioramento delle ragioni di scambio, dalla ripresa dei valori azionari e dalla stazionarietà del costo del denaro.

Proiezioni orientate all'ottimismo dunque anche per le altre economie emergenti: il tasso di crescita del PIL nell'Europa Centro-Orientale sarà del 5% in media d'anno, in Asia ci si attesterà sul 6,5%, i paesi dell'America Latina sconteranno andamenti differenziati, ma nel complesso si supereranno tanto nel 2004 che nel 2005 i quattro punti percentuali.

Quanto ai prezzi internazionali delle materie prime, le quotazioni del Brent dovrebbe scendere nella seconda parte del 2004 e l'anno prossimo (da 28 a 25,5 dollari al barile) così come le altre materie prime ridimensioneranno le loro quotazioni (spinte all'insù di quasi 13 punti percentuali nelle proiezioni relative a quest'anno dal deprezzamento del dollaro e dall'abnorme domanda cinese) nel 2005 dello 0,5%.

La situazione italiana

Per quanto concerne l'Italia, gli indicatori disponibili all'inizio del 2003 attestano l'innescò - peraltro lento nei tempi e moderato nell'intensità - di una fase di ripresa delle attività economiche. Da maggio in poi la produzione industriale ha iniziato a crescere e avvallamenti nella curva di accrescimento non pregiudicheranno la tendenza complessiva. Il clima di opinione sta lentamente migliorando sia tra gli operatori economici che tra le famiglie. Dal lato degli ordini esteri non sembrano prefigurarsi ulteriori peggioramenti quale conseguenze dell'apprezzamento dell'euro (i danni - in termini di perdita da parte delle nostre esportazioni di quote sui mercati internazionali - si sono già evidenziati), anzi la crescente domanda internazionale di beni strumentali pare in qualche modo vivacizzare gli investimenti di parte delle imprese italiane anche se il grado di utilizzo degli impianti si mantiene su livelli contenuti.

Le stime di pre-consuntivo elaborate dall'ISAE indicano per il 2003 un tasso di crescita del PIL pari allo 0,4%-0,5%. Il 2004 dovrebbe seguire un andamento di progressiva lievitazione delle attività economiche: se nella prima metà la forza dell'euro da un lato e i riverberi tra le famiglie del caso Parmalat dall'altro appesantiranno le ali del decollo delle attività produttive, nel secondo semestre l'espansione del commercio mondiale, l'inizio di un timidissimo indebolimento della valuta europea e l'irrobustimento della domanda interna determineranno un impulso espansivo che si tradurrà in ritmo di crescita del PIL non inferiore all'1,7%, un valore allineato alle dinamiche europee. L'impostazione evolutiva dei fenomeni economici dovrebbe poi confermarsi e consolidarsi l'anno prossimo per il quale il profilo previsionale si mantiene in territorio favorevole: +2,3% il PIL.

Quali gli ingredienti della ripresa secondo l'ISAE? Innanzitutto la domanda interna sia nella componente dei consumi che nella componente degli investimenti.

Sul versante dei consumi, il 2003 ha marcato una crescita inaspettata (+2,3%) addirittura vicina ai valori e ai ritmi sperimentati negli Stati Uniti. Eppure le premesse non erano favorevoli ad una ripresa della disponibilità a spendere da parte delle famiglie: il venir meno degli incentivi agli acquisti delle automobili, l'attestarsi del clima di fiducia delle famiglie su livelli complessivamente insoddisfacenti, la presenza di una enormemente impattante inflazione percepita, l'impoverimento progressivo dei ceti medi congiuravano e congiurano a favore di un restringimento della spesa da parte delle famiglie. Le spiegazioni di questa apparente contraddittorietà stanno da un lato nel fatto che probabilmente i comportamenti di acquisto si sono concentrati sui valori medi della contabilità nazionale, dall'altro in un incremento del reddito disponibile e nella contestuale lievitazione dei valori azionari dopo un triennio di lacrime e sangue. Per il 2004 - una volta riassorbitosi il trauma Parmalat - ci si deve attendere un andamento espansivo dei consumi (+2,1%) sorretti da un reddito disponibile che recupera parzialmente il potere d'acquisto anche grazie alla minore inflazione consentita dall'apprezzamento della valuta europea. Nel 2005 poi l'effetto trascinamento potrebbe portare il

ritmo di espansione dei consumi sul 2,5% e nel biennio la propensione al consumo potrebbe accrescersi di circa due punti percentuali.

Veniamo ora agli investimenti. Il pre-consuntivo del 2003 indica un calo del 3,2% degli investimenti fissi lordi quale esito di un -6,8% degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto e di un +2,2% degli investimenti in costruzioni. Per il 2004 ci si deve attendere una dinamica espansiva degli investimenti anche in corrispondenza dell'esaurimento del ciclo di apprezzamento dell'euro e la dinamica positiva dovrebbe consolidarsi nel 2005: +2,5% e +5,9% gli incrementi attesi degli investimenti in macchinari e in mezzi di trasporto, +0,9% e +2% gli investimenti in costruzioni e +1,8% e +4,3% quelli totali.

Import-Export: nella seconda parte del 2003 la sostenuta domanda estera ha in qualche modo compensato l'effetto negativo del deterioramento delle ragioni di scambio connesso all'apprezzamento dell'euro sicchè il pre-consuntivo del 2003 indica una variazione negativa in media d'anno dell'1,9% delle esportazioni; ma nel 2004 la tendenza positiva emersa nel secondo semestre dell'anno scorso dovrebbe accentuarsi: +4,2% le previsioni per l'anno in corso e addirittura + 5,7% quelle relative al 2005. Valori senza dubbio apprezzabili che tuttavia non consentono una reale ed effettiva inversione di tendenza rispetto al processo di progressiva erosione della quota di mercato italiana attribuibile per un verso alla specializzazione del nostro export e alla sua composizione tipologica e per un altro verso alla debole crescita della domanda dei mercati esteri destinatari dei nostri prodotti.

Sul versante del mercato del lavoro il 2003 ha fatto registrare una diminuzione del tasso di disoccupazione all'8,5%. Per il 2004 ci si deve attendere una crescita degli occupati complessivi di circa 350 mila unità pari allo 0,5% quest'anno e al 1% l'anno prossimo; il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere all'8,3% nel 2005 e quello di occupazione salire al 57% in un contesto di "normalizzazione" dell'elasticità dell'occupazione al PIL.

Infine l'inflazione: il 2003 si è chiuso con un tasso elevato: +2,7% a causa di fattori esogeni di natura internazionale ed endogeni (l'insufficiente concorrenza nei mercati dei servizi); per il 2004 dovrebbe scontarsi un allentamento delle tensioni inflazionistiche (+2,2%). Nel 2005 il venir meno dell'effetto favorevole connesso all'apprezzamento dell'euro sarebbe compensato dalla dinamica contenuta dei costi unitari di produzione: +2,1% l'indice generale dei prezzi al consumo (lo 0,4% in meno dell'inflazione media dell'area euro).

Prima parte monografica

IL VALORE AGGIUNTO NELLA PROVINCIA DI VICENZA

IL QUADRO NAZIONALE

Nel 1995 la classifica del valore aggiunto pro-capite elaborata da Unioncamere e dall'Istituto Tagliacarne era guidata da quattro città: Milano (22.853 euro), Modena (20.705), Bolzano (20.465) e Bologna (20.458). Dopo otto anni queste ricche città si confermano al vertice: dopo Milano (30.021 euro) si situano Bolzano con 29.631 euro, Bologna (26.860 euro) e Modena (26.640 euro). Poco variata anche la coda della classifica: Crotone chiude ancora una volta in ultima posizione con 11.196 euro (erano 6.948 nel 1995), preceduta da Foggia (11.310 euro) che evidenzia un peggioramento di collocazione di tre posizioni e da Enna con 11.358 euro (penultima otto anni prima con 7.978 euro).

Nella parte alta della graduatoria Modena è seguita da Firenze (25.390 euro il valore aggiunto) che sale dall'undicesima alla quinta posizione, così come migliora - di un scalino Parma - (25.172 euro); da rilevare l'eccellente performance della veneta Belluno che, grazie ai 25.069,5 euro di valore aggiunto pro-capite rimonta tredici posizioni attestandosi al settimo posto così come Roma sale all'ottava casella dalla tredicesima (con 24.525 euro). In lieve peggioramento infine (di tre e di due scalini) sia la nona classificata - Reggio Emilia - che la decima classificata - Mantova - con un valore aggiunto pressochè uguale: 24.178/7 euro.

Nella parte bassa della graduatoria rilevano i peggioramenti di Caltanissetta (dalla 95° posizione alla centesima con 11.573 euro), di Palermo e di Caserta che totalizzano rispettivamente 12.597,6 euro e 12.471 euro) e scendono di quattro gradini; in posizione stazionaria al 97° e al 98° posto Lecce e Cosenza (12.125 euro e 12.052,5 euro), mentre Vibo Valentia sale di ben 7 posizioni (dalla 101° alla 94° grazie ad reddito pro-capite di 12.616,7 euro).

Al di là delle posizioni di testa e delle posizioni di coda in una "prima analisi" gli esperti di Unioncamere e dell'Istituto Tagliacarne individuano nel dettaglio le "traiettorie di sviluppo" delle province italiane. Siena per esempio passa dal 47° al 29° posto grazie soprattutto al processo di internazionalizzazione e dallo sviluppo del settore manifatturiero di qualità (segnatamente farmaceutico-biomedicale-meccanico) e dal comparto agroalimentare-turistico.

In crescita pure altre province del Centro-Nord: Ravenna passa guadagna 15 posizioni e si colloca al 16° posto, Genova passa dal 52° al 39° posto mettendo a frutto evidentemente il processo di riconversione industriale che ha portato il terziario a "pesare" per oltre l'80% nella formazione del PIL, mentre l'industria scende al 19,2% (solo in 85° posizione nella graduatoria di settore). La stessa terziarizzazione che ha interessato Genova, ha coinvolto le altre capitali tradizionali dell'industria italiana: Milano che, come abbiamo visto, conferma il suo primato, Torino - attestata in 15° posizione -, Roma che sale dal 13° all'8° posto ribadendo il primato quanto a peso del terziario nella formazione del PIL (87,1%).

Al polo opposto si collocano alcune province in cui il peso dell'industria nella formazione del PIL è ingente come Lecco (45,9% e 1° posto in Italia nella graduatoria di settore), Pordenone (40% e 9° posto), Prato

(39,9% e 10° posto): sono realtà in cui prevale il modello del distretto tradizionale a forte specializzazione produttiva e con una competitività prevalentemente di prezzo e quindi minacciata dalla concorrenza extra-comunitaria soprattutto cinese. Ebbene, tali province evidenziano nel tempo un netto peggioramento delle condizioni posizionali: Lecco passa dal 22° posto al 47°, Como dal 29° al 50°, Prato dal 22° al 47° e Pordenone dal 19° al 31°.

Se l'industria piange, l'agricoltura - paradossalmente - ride: secondo le stime Unioncamere-Istituto Tagliacarne, la vocazione agroalimentare ha cominciato ad inviare impulsi espansivi alle economie locali segnatamente per la capacità di costruire filiere, di introdurre significative innovazioni tecnologiche, di attribuire ai prodotti tipici prodotti di tutela DOP, IGP etc.). Tale "virtuosità" dell'agroalimentare è testimoniato dal fatto che alcune delle province in cui l'agroalimentare "pesa" maggiormente guadagnano posizioni: è il caso di Vibo Valentia (+7), Grosseto (+6), Matera (+6), Ragusa (+3) e Benevento (+3); si consideri inoltre che nella graduatoria formulata sulla base dei tassi di crescita nel periodo 1995-2000, 7 si caratterizzano per avere un tessuto produttivo fortemente connotato dall'agroalimentare, comparto che, evidentemente, meglio di altri riesce a qualificare in senso positivo le fasi di affaticamento del ciclo economico.

Tale capacità performante dell'agroalimentare si interseca con una inedita e per certi aspetti inaspettata "tenuta" del Meridione se è vero, come è vero, che delle 15 province che hanno marcato un tasso di crescita cumulato del PIL più alto ben 9 sono meridionali.

L'ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO A VICENZA

Nell'arco di tempo considerato (1995-2002) il valore aggiunto dell'economia vicentina è cresciuto del 34,79% passando da 14.627 a 19.716 milioni di euro. L'incremento più significativo si è registrato nel settore dei servizi: +47,44% (da 7.384,6 a 10.888,1 milioni di euro). Ben distanziati i comparti delle costruzioni (+27,75% da 923,6 a 1.179,9 milioni di euro) e dell'agricoltura (+26,66%). Più contenuta dunque la crescita dell'industria in senso stretto (+20,75%).

Significativi i dati concernenti il "rapporto di composizione" dei vari settori rispetto al totale. Nel 2002 i servizi pesano per il 55,2%, l'industria totale per il 42,7% e l'agricoltura per il 2,1%, ma otto anni fa le percentuali erano diverse poiché i servizi contavano il 50,5, l'industria il 47,3% e l'agricoltura il 2,2%. Dunque anche la provincia di Vicenza, pur conservando un indice di presenza del settore industriale comparativamente maggiore che altrove (nel Veneto i servizi pesano il 63,8%, l'industria il 33,5%, l'agricoltura il 2,7%, in Italia le percentuali sono rispettivamente il 70,1%, il 27,3% e il 2,6%) è stata coinvolta nel processo di terziarizzazione che ha visto estendersi la presenza dei servizi e restringersi quella del settore industriale.

Quanto al valore aggiunto pro-capite, esso è cresciuto nell'orizzonte temporale considerato del 26,43% passando da 18.561,9 euro a 23.467,2 euro, un valore che distanzia Vicenza tanto dalla media nazionale (19.676,7 euro) quanto dalla media regionale (22.828,2 euro).

Nella graduatoria delle province italiane per valore aggiunto pro-capite Vicenza si attesta in 17° posizione perdendone 7. Da notare che solo Verona (22.375,1) perde posizione e scivola dalla 21° alla 24° collocazione, mentre tutte le altre province venete fanno registrare performances favorevoli: Venezia precede Vicenza con 24.013,5 euro di valore aggiunto pro-capite e sale dalla 24° alla 13° posizione, Treviso (23.048,4 euro) guadagna 3 posizioni e si colloca al 20° posto, Padova sale di due scalini al 34°

posto (21.647,6 euro), unica provincia sotto i 20 mila euro è Rovigo (19.794,4 euro) che tuttavia sale dalla 56° alla 53° posizione.

VALORE AGGIUNTO 1995-2002 (milioni di euro correnti)

	ITALIA								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	var 95/02
Agricoltura	28.107,1	29.774,3	29.996,3	29.979,8	30.325,1	29.857,7	30.868,5	30.796,9	9,57%
Industria in senso stretto	216.644,7	222.228,1	228.640,5	238.309,0	239.517,4	249.698,8	261.046,2	263.127,0	21,46%
Costruzioni	44.431,0	47.735,5	47.833,9	47.881,3	49.324,7	51.970,1	55.632,6	58.073,0	30,70%
Totale industria	261.075,7	269.963,6	276.474,4	286.190,3	288.842,1	301.668,9	316.678,9	321.200,0	23,03%
Totale servizi	579.454,8	626.051,7	654.247,2	681.490,1	705.296,8	750.611,0	793.283,3	824.806,0	42,34%
Totale economia	868.637,6	925.789,6	960.717,9	997.660,2	1.024.464,0	1.082.137,6	1.140.830,7	1.176.803,0	35,48%
Servizi di Interm. Finanz. misurati indiret. - SIFIM	39.859,9	40.719,8	41.108,3	40.823,9	39.038,0	43.430,9	48.001,8	50.905,0	27,71%
Valore aggiunto al netto SIFIM	828.777,7	885.069,8	919.609,6	956.836,3	985.426,0	1.038.706,7	1.092.828,8	1.125.897,9	35,85%
Valore aggiunto pro-capite	14.710,4	15.682,7	16.261,6	16.897,2	17.367,2	18.262,5	19.171,1	19.676,7	33,76%

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere - Istituto Tagliacarne

VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE

(valori assoluti e variazioni)

PROVINCE	1995	2002	var. %	PROVINCE	1995	2002	var. %
Milano	22.853,43	30.021,72	31,4%	Rovigo	14.416,24	19.794,41	37,3%
Bolzano	20.465,49	29.631,10	44,8%	Asti	14.456,05	19.605,29	35,6%
Bologna	20.457,74	26.860,04	31,3%	Perugia	14.808,47	19.463,04	31,4%
Modena	20.705,22	26.639,96	28,7%	Sondrio	15.112,02	19.422,91	28,5%
Firenze	18.396,85	25.390,20	38,0%	Macerata	14.134,64	19.118,81	35,3%
Parma	19.604,26	25.171,71	28,4%	Terni	13.724,45	19.043,76	38,8%
Belluno	17.554,56	25.069,50	42,8%	Pesaro e Urbino	13.952,27	18.985,31	36,1%
Roma	18.182,14	24.524,65	34,9%	Grosseto	12.669,75	18.958,78	49,6%
Reggio Emilia	19.668,86	24.178,67	22,9%	Ascoli Piceno	13.859,39	18.951,23	36,7%
Mantova	18.735,03	24.177,08	29,0%	Verbano-Cusio	14.148,31	18.769,09	32,7%
Trento	18.260,21	24.066,48	31,8%	Latina	14.031,00	18.539,99	32,1%
Rimini	17.964,58	24.063,52	33,9%	Massa Carrara	12.159,60	17.734,97	45,9%
Venezia	17.169,92	24.013,49	39,9%	Chieti	12.896,00	17.276,81	34,0%
Forlì	17.139,98	23.776,19	38,7%	Isernia	11.352,39	16.906,55	48,9%
Torino	18.074,13	23.769,36	31,5%	Pescara	12.358,57	16.709,95	35,2%
Ravenna	16.685,45	23.498,22	40,8%	Frosinone	12.703,52	16.527,45	30,1%
Vicenza	18.561,93	23.467,19	26,4%	Viterbo	13.294,01	16.178,15	21,7%
Cuneo	18.015,40	23.441,53	30,1%	Teramo	12.578,77	16.123,38	28,2%
Aosta	19.944,60	23.214,83	16,4%	Rieti	12.513,07	16.110,23	28,7%
Treviso	17.417,05	23.048,36	32,3%	L'Aquila	12.617,90	15.984,61	26,7%
Novara	17.093,80	22.606,64	32,3%	Sassari	10.882,72	15.670,20	44,0%
Brescia	17.995,46	22.492,23	25,0%	Campobasso	11.052,74	15.394,38	39,3%
Bergamo	17.808,67	22.381,99	25,7%	Potenza	10.279,75	15.113,66	47,0%
Verona	17.480,78	22.375,12	28,0%	Cagliari	10.945,02	14.457,82	32,1%
Prato	18.591,45	22.239,37	19,6%	Ragusa	10.132,45	14.396,92	42,1%
Gorizia	16.021,17	22.041,42	37,6%	Siracusa	11.629,55	14.300,57	23,0%
Varese	16.763,28	22.028,98	31,4%	Oristano	10.013,45	14.076,61	40,6%
Cremona	16.433,54	22.013,80	34,0%	Messina	10.028,23	13.933,02	38,9%
Siena	15.284,09	21.827,15	42,8%	Avellino	9.962,27	13.892,49	39,5%
Savona	16.311,47	21.694,19	33,0%	Salerno	10.003,74	13.864,48	38,6%
Pordenone	17.721,70	21.651,03	22,2%	Bari	9.982,28	13.714,04	37,4%
Padova	16.454,63	21.647,60	31,6%	Matera	9.254,79	13.689,89	47,9%
Ancona	15.904,50	21.499,06	35,2%	Brindisi	10.429,32	13.442,66	28,9%
Piacenza	16.057,15	21.470,98	33,7%	Benevento	9.412,37	13.418,49	42,6%
Udine	16.892,64	21.323,62	26,2%	Catania	9.514,08	13.387,51	40,7%
Biella	17.042,87	21.271,47	24,8%	Catanzaro	9.577,07	13.386,03	39,8%
Alessandria	15.987,60	21.142,73	32,2%	Taranto	9.646,05	13.342,78	38,3%
Imperia	16.125,61	21.063,41	30,6%	Nuoro	10.237,54	13.170,64	28,7%
Genova	14.902,90	20.874,97	40,1%	Trapani	9.022,76	12.855,60	42,5%
Trieste	16.530,04	20.810,32	25,9%	Reggio Calabria	9.088,17	12.749,69	40,3%
Vercelli	16.455,60	20.729,31	26,0%	Napoli	8.891,97	12.649,50	42,3%
Lucca	15.256,03	20.646,01	35,3%	Vibo Valentia	8.259,49	12.616,73	52,8%
Ferrara	15.559,51	20.543,76	32,0%	Palermo	9.187,94	12.597,63	37,1%
Pisa	16.161,48	20.534,37	27,1%	Caserta	9.153,92	12.470,84	36,2%
Lodi	15.588,23	20.515,83	31,6%	Lecce	8.692,71	12.125,20	39,5%
Livorno	15.556,50	20.488,78	31,7%	Cosenza	8.629,20	12.052,58	39,7%
Lecco	17.446,88	20.410,07	17,0%	Agrigento	8.515,63	11.894,96	39,7%
Arezzo	15.161,32	20.302,17	33,9%	Caltanissetta	8.979,58	11.572,65	28,9%
Pavia	15.289,20	20.220,87	32,3%	Enna	7.978,47	11.357,67	42,4%

Como	16.828,45	20.148,54	19,7%	Foggia	8.599,22	11.309,66	31,5%
La Spezia	15.144,03	20.126,87	32,9%	Crotone	6.948,41	11.195,70	61,1%
Pistoia	14.529,04	19.876,31	36,8%	Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne			

VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE FAMIGLIE ITALIANE (valori assoluti e posizioni)

PROVINCIA	Reddito pro-capite		Posizione			PROVINCIA	Reddito pro-capite		Posizione		
	1995	2002	1995	2002	var.		1995	2002	1995	2002	var.
Milano	22.853,43	30.021,72	1	1	0	Rovigo	14.416,24	19.794,41	56	53	3
Bolzano	20.465,49	29.631,10	3	2	1	Asti	14.456,05	19.605,29	55	54	1
Bologna	20.457,74	26.860,04	4	3	1	Perugia	14.808,47	19.463,04	53	55	-2
Modena	20.705,22	26.639,96	2	4	-2	Sondrio	15.112,02	19.422,91	51	56	-5
Firenze	18.396,85	25.390,20	11	5	6	Macerata	14.134,64	19.118,81	58	57	1
Parma	19.604,26	25.171,71	7	6	1	Terni	13.724,45	19.043,76	62	58	4
Belluno	17.554,56	25.069,50	20	7	13	Pesaro e Urbino	13.952,27	18.985,31	60	59	1
Roma	18.182,14	24.524,65	13	8	5	Grosseto	12.669,75	18.958,78	66	60	6
Reggio Emilia	19.668,86	24.178,67	6	9	-3	Ascoli Piceno	13.859,39	18.951,23	61	61	0
Mantova	18.735,03	24.177,08	8	10	-2	Verbano-Cusio	14.148,31	18.769,09	57	62	-5
Trento	18.260,21	24.066,48	12	11	1	Latina	14.031,00	18.539,99	59	63	-4
Rimini	17.964,58	24.063,52	17	12	5	Massa Carrara	12.159,60	17.734,97	71	64	7
Venezia	17.169,92	24.013,49	24	13	11	Chieti	12.896,00	17.276,81	64	65	-1
Forlì	17.139,98	23.776,19	25	14	11	Isernia	11.352,39	16.906,55	73	66	7
Torino	18.074,13	23.769,36	14	15	-1	Pescara	12.358,57	16.709,95	70	67	3
Ravenna	16.685,45	23.498,22	31	16	15	Frosinone	12.703,52	16.527,45	65	68	-3
Vicenza	18.561,93	23.467,19	10	17	-7	Viterbo	13.294,01	16.178,15	63	69	-6
Cuneo	18.015,40	23.441,53	15	18	-3	Teramo	12.578,77	16.123,38	68	70	-2
Aosta	19.944,60	23.214,83	5	19	-14	Rieti	12.513,07	16.110,23	69	71	-2
Treviso	17.417,05	23.048,36	23	20	3	L'Aquila	12.617,90	15.984,61	67	72	-5
Novara	17.093,80	22.606,64	26	21	5	Sassari	10.882,72	15.670,20	76	73	3
Brescia	17.995,46	22.492,23	16	22	-6	Campobasso	11.052,74	15.394,38	74	74	0
Bergamo	17.808,67	22.381,99	18	23	-5	Potenza	10.279,75	15.113,66	78	75	3
Verona	17.480,78	22.375,12	21	24	-3	Cagliari	10.945,02	14.457,82	75	76	-1
Prato	18.591,45	22.239,37	9	25	-16	Ragusa	10.132,45	14.396,92	80	77	3
Gorizia	16.021,17	22.041,42	40	26	14	Siracusa	11.629,55	14.300,57	72	78	-6
Varese	16.763,28	22.028,98	30	27	3	Oristano	10.013,45	14.076,61	82	79	3
Cremona	16.433,54	22.013,80	35	28	7	Messina	10.028,23	13.933,02	81	80	1
Siena	15.284,09	21.827,15	47	29	18	Avellino	9.962,27	13.892,49	85	81	4
Savona	16.311,47	21.694,19	36	30	6	Salerno	10.003,74	13.864,48	83	82	1
Pordenone	17.721,70	21.651,03	19	31	-12	Bari	9.982,28	13.714,04	84	83	1
Padova	16.454,63	21.647,60	34	32	2	Matera	9.254,79	13.689,89	90	84	6
Ancona	15.904,50	21.499,06	42	33	9	Brindisi	10.429,32	13.442,66	77	85	-8
Piacenza	16.057,15	21.470,98	39	34	5	Benevento	9.412,37	13.418,49	89	86	3
Udine	16.892,64	21.323,62	28	35	-7	Catania	9.514,08	13.387,51	88	87	1
Biella	17.042,87	21.271,47	27	36	-9	Catanzaro	9.577,07	13.386,03	87	88	-1
Alessandria	15.987,60	21.142,73	41	37	4	Taranto	9.646,05	13.342,78	86	89	-3
Imperia	16.125,61	21.063,41	38	38	0	Nuoro	10.237,54	13.170,64	79	90	-11
Genova	14.902,90	20.874,97	52	39	13	Trapani	9.022,76	12.855,60	94	91	3
Trieste	16.530,04	20.810,32	32	40	-8	Reggio Calabria	9.088,17	12.749,69	93	92	1
Vercelli	16.455,60	20.729,31	33	41	-8	Napoli	8.891,97	12.649,50	96	93	3
Lucca	15.256,03	20.646,01	48	42	6	Vibo Valentia	8.259,49	12.616,73	101	94	7

Ferrara	15.559,51	20.543,76	44	43	1 Palermo	9.187,94	12.597,63	91	95	-4
Pisa	16.161,48	20.534,37	37	44	-7 Caserta	9.153,92	12.470,84	92	96	-4
Lodi	15.588,23	20.515,83	43	45	-2 Lecce	8.692,71	12.125,20	97	97	0
Livorno	15.556,50	20.488,78	45	46	-1 Cosenza	8.629,20	12.052,58	98	98	0
Lecco	17.446,88	20.410,07	22	47	-25 Agrigento	8.515,63	11.894,96	100	99	1
Arezzo	15.161,32	20.302,17	49	48	1 Caltanissetta	8.979,58	11.572,65	95	100	-5
Pavia	15.289,20	20.220,87	46	49	-3 Enna	7.978,47	11.357,67	102	101	1
Como	16.828,45	20.148,54	29	50	-21 Foggia	8.599,22	11.309,66	99	102	-3
La Spezia	15.144,03	20.126,87	50	51	-1 Crotone	6.948,41	11.195,70	103	103	0
Pistoia	14.529,04	19.876,31	54	52	2	Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne				

Seconda parte monografica

L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE IN PROVINCIA DI VICENZA

In Provincia di Vicenza su un totale di 75.537 imprese attive 14.687, pari al 19,4%) sono definibili come “imprese femminili”. Di queste ben 13.534 sono caratterizzate da una presenza femminile esclusiva , 964 da una presenza indicata come “forte” e 189 da una presenza “maggioritaria”. A livello veneto la percentuale sale al 20,8% (93.423 sono le imprese femminili su un totale di 449.932).

In Italia la percentuale è però ancora maggiore: su complessivi 4.995.738 imprese attive, il 23,5% sono “imprese femminili” (ovvero 1.174.543). Il rapporto di composizione tra le imprese femminili vicentine e le imprese femminili venete è del 15,7% (17,5% la popolazione residente al 2001) e il rapporto tra Vicenza e l'Italia in termini di imprese al femminile è dell'1,3% (1,4% la popolazione).

Nel Vicentino sono i servizi a offrire maggiori opportunità alle imprese in rosa: nell'ambito del settore “alberghi e ristorazione” su 3.282 imprese attive totali 1.146 (pari al 34,9%) sono femminili, nel settore della distribuzione su 17.619 imprese 3.840 sono femminili (cioè il 21,8% che però è l'esito del 12,4% del commercio all'ingrosso e del 35,7% del commercio al dettaglio). Ugualmente consistente la quota di imprese in rosa nei comparti delle “attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca” (21,8%). Buona l'imprenditorialità femminile nel primario dove delle 12.091 imprese 2.648 (pari al 21,9%) sono “in rosa”. Più debole invece la quota delle imprese femminili nel manifatturiero (15,4%) e decisamente rarefatta nel settore delle costruzioni: 3,5%.

Se però andiamo a sviscerare in dettaglio il settore manifatturiero scopriamo situazioni assai diversificate: a fronte delle industrie tessili e dell'abbigliamento (che totalizzano rispettivamente il 39,8% e il 39,15 di imprese femminili ovvero 252 su 633 e 428 su 1.096), vi sono situazioni in cui la presenza dell'imprenditorialità femminile è meno marcata. E' il caso dei subcomparti della “fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici”, della “fabbricazione apparecchi medicali, di precisione e strumenti ottici”, della “fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per la comunicazione”, della “fabbricazione e lavorazione dei

prodotti in metallo” tutti compresi tra l’8% ed il 10%. Ancora meno donne imprenditrici si trovano nell’industria del legno (6,1%) e nel “recupero e preparazione per il riciclaggio (7,4%). In una fascia intermedia vi sono i settori della produzione della carta (20,3%), della concia e cuoio (17,8%), della fabbricazione autoveicoli e rimorchi (16,9%), dell’editoria e stampa (16,1%), della fabbricazione macchine per uffici (14,8%) e della fabbricazione macchine ed apparecchi elettronici (14,9%), della fabbricazione mobili ed altre industrie manifatturiere (13,9%), della produzione metalli e loro leghe (10,9%), della fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche (10,7%).

Nel Veneto si può osservare che la quota di imprese in rosa nel “sistema moda” aumenta ulteriormente: 45,9% nelle confezioni e 45,7% nel settore tessile. Sempre nel manifatturiero un imprenditore su cinque nei comparti alimentare, della gomma e materie plastiche e della produzione della carta è donna. Segue la concia e cuoio poco sopra il 22%. Al 17,1% si collocano l’editoria e stampa e la fabbricazione di macchine elettroniche, poco al di sopra del 15% la fabbricazione dei prodotti e la lavorazione dei minerali non metalliferi e il settore chimico. Tra il 10% e il 15 % gli altri settori: la fabbricazione autoveicoli (12,9%), la fabbricazione mobili (14,8%), la fabbricazione macchine per ufficio (12,4%), la fabbricazione apparecchi medicali, di precisione e ottici (11,8%), la produzione in metallo (10,5%). Tra l’8% ed il 9% i due importanti comparti della fabbricazione e produzione dei prodotti in metallo e della fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, nonché la fabbricazione di altri mezzi di trasporto. Si conferma la divaricazione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio: rispettivamente 35,4% e 12,8%. Le imprese femminili nel settore edilizio sono ferme al 3,8%.

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE A VICENZA, IN ITALIA E NEL VENETO

Aggregato territoriale	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI				% imprese femminili
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria	Totale imprese femminili	
Vicenza	75.537	13.534	964	189	14.687	19,4%
Veneto	449.932	86.850	5.660	913	93.423	20,8%
Italia	4.995.738	1.110.614	55.154	8.775	1.174.543	23,5%

% Vicenza/Veneto	16,8%	15,6%	17,0%	20,7%	15,7%
-------------------------	--------------	-------	-------	-------	--------------

% Vicenza/Italia	1,5%	1,2%	1,7%	2,2%	1,3%
-------------------------	-------------	------	------	------	-------------

fonte: Infocamere

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE A VICENZA (1)

SETTORE DI ATTIVITA'	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI				% imprese femminili
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria	Totale imprese femminili	
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	12.091	2.618	29	1	2.648	21,9%
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	27	6	0	0	6	22,2%
C Estrazione di minerali	82	6	0	0	6	7,3%
D Attività manifatturiere	15.370	2.026	273	75	2.374	15,4%
E Prod.e distrib.energ.elett.,gas e acqua	36	1	0	0	1	2,8%
F Costruzioni	10.518	312	46	9	367	3,5%

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa	17.619	3.602	207	31	3.840	21,8%
H Alberghi e ristoranti	3.282	1.079	63	4	1.146	34,9%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	2.777	181	21	2	204	7,3%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria	1.406	236	19	0	255	18,1%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	8.674	1.577	256	55	1.888	21,8%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	4	1	0	0	1	25,0%
M Istruzione	210	53	2	0	55	26,2%
N Sanita' e altri servizi sociali	170	43	17	4	64	37,6%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali	2.952	1.746	25	2	1.773	60,1%
X Imprese non classificate	317	47	6	6	59	18,6%
TOTALE	75.537	13.534	964	189	14.687	19,4%

fonte: Infocamere

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE A VICENZA (2)

DIVISIONE DI ATTIVITA'	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI				%
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria	Totale imprese femminili	
A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi	12.004	2.616	29	0	2.645	22,0%
A 02 Silvicultura e utilizzaz. aree forestali	87	2	0	1	3	3,4%
B 05 Pesca,piscicoltura e servizi connessi	27	6	0	0	6	22,2%
CA12 Estraz.minerali di uranio e di torio	0	0	0	0	0	0,0%
CB14 Altre industrie estrattive	82	6	0	0	6	7,3%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande	997	169	24	3	196	19,7%
DB17 Industrie tessili	633	236	12	4	252	39,8%
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce	1.096	405	18	5	428	39,1%
DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio	908	134	23	5	162	17,8%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia	913	44	11	1	56	6,1%
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta	123	16	5	4	25	20,3%
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati	409	56	8	2	66	16,1%
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche	187	15	2	3	20	10,7%
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche	411	58	11	3	72	17,5%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.	828	94	19	2	115	13,9%
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe	156	11	3	3	17	10,9%
DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine	3.141	252	46	14	312	9,9%
DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.	1.658	104	24	9	137	8,3%
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori	61	8	1	0	9	14,8%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.	689	89	11	3	103	14,9%
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.	191	14	2	1	17	8,9%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.optici	413	29	4	2	35	8,5%
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.	59	9	1	0	10	16,9%
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto	75	8	0	0	8	10,7%
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere	2.391	273	48	11	332	13,9%
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio	27	2	0	0	2	7,4%
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda	33	1	0	0	1	3,0%
F 45 Costruzioni	10.518	312	46	9	367	3,5%
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli	2.282	136	21	3	160	7,0%
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.	7.713	845	90	20	955	12,4%
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers.	7.624	2.621	96	8	2.725	35,7%
H 55 Alberghi e ristoranti	3.282	1.079	63	4	1.146	34,9%
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta	2.453	136	8	1	145	5,9%
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi	277	41	12	1	54	19,5%
I 64 Poste e telecomunicazioni	41	4	1	0	5	12,2%
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.)	294	17	15	0	32	10,9%
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.)	30	10	0	0	10	33,3%
J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria	1.082	209	4	0	213	19,7%

K 70 Attività immobiliari	4.519	708	177	38	923	20,4%
K 71 Noleggio macch.e attrezz.senza operat.	224	54	6	1	61	27,2%
K 72 Informatica e attività connesse	1.391	260	29	7	296	21,3%
K 73 Ricerca e sviluppo	20	2	0	0	2	10,0%
K 74 Altre attività professionali e imprendit.	2.520	553	44	9	606	24,0%
L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	4	1	0	0	1	25,0%
M 80 Istruzione	210	53	2	0	55	26,2%
N 85 Sanità e altri servizi sociali	170	43	17	4	64	37,6%
O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim.	50	1	0	0	1	2,0%
O 91 Attività organizzazioni associative n.c.a.	20	1	1	0	2	10,0%
O 92 Attività ricreative, culturali sportive	458	88	12	1	101	22,1%
O 93 Altre attività dei servizi	2.424	1.656	12	1	1.669	68,9%
X Imprese non classificate	317	47	6	6	59	18,6%
TOTALE	75.537	13.534	964	189	14.687	19,4%

fonte: Infocamere

IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE NEL VENETO (1)

SETTORE DI ATTIVITÀ	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI				% imprese femminili
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria	Totale imprese femminili	
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	95.768	22.923	280	16	23.219	24,2%
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	2.559	640	10	0	650	25,4%
C Estrazione di minerali	306	19	4	1	24	7,8%
D Attività manifatturiere	68.243	10.284	1.230	249	11.763	17,2%
E Prod.e distrib.energ.elett.,gas e acqua	152	3	0	1	4	2,6%
F Costruzioni	62.753	1.933	353	69	2.355	3,8%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa	105.256	22.643	1.189	169	24.001	22,8%
H Alberghi e ristoranti	21.638	6.824	558	40	7.422	34,3%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	17.296	1.092	150	30	1.272	7,4%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria	8.264	1.452	85	14	1.551	18,8%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	46.792	8.708	1.435	258	10.401	22,2%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	17	2	0	0	2	11,8%
M Istruzione	1.135	248	35	8	291	25,6%
N Sanità e altri servizi sociali	1.095	280	87	22	389	35,5%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali	16.713	9.462	192	23	9.677	57,9%
P Serv.domestici presso famiglie e conv.	14	8	0	0	8	57,1%
X Imprese non classificate	1.931	329	52	13	394	20,4%
TOTALE	449.932	86.850	5.660	913	93.423	20,8%

fonte: Infocamere

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE NEL VENETO (2)

DIVISIONE DI ATTIVITA'	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI			Totale imprese femminili	% imprese femminili
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria		
A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi	95.328	22.873	278	15	23.166	24,3%
A 02 Silvicultura e utilizzaz. aree forestali	440	50	2	1	53	12,0%
B 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi	2.559	640	10	0	650	25,4%
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio	0	0	0	0	0	0,0%
CB14 Altre industrie estrattive	297	19	4	1	24	8,1%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande	6.441	1.085	204	16	1.305	20,3%
DA16 Industria del tabacco	12	2	1	0	3	25,0%
DB17 Industrie tessili	2.593	1.091	77	16	1.184	45,7%
DB18 Confez. articoli vestiario-prep. pellicce	5.786	2.511	130	16	2.657	45,9%
DC19 Prep. e concia cuoio-fabbr. artic. viaggio	3.030	613	61	11	685	22,6%
DD20 Ind. legno, esclusi mobili-fabbr. in paglia	5.406	307	57	8	372	6,9%
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta	535	87	13	7	107	20,0%
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati	2.450	354	56	9	419	17,1%
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari	32	1	1	0	2	6,3%
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche	691	77	20	7	104	15,1%
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche	1.531	261	36	10	307	20,1%
DI26 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	3.307	423	78	12	513	15,5%
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe	484	34	11	6	51	10,5%
DJ28 Fabbricaz. e lav. prod. metallo, escl. macchine	12.523	907	164	44	1.115	8,9%
DK29 Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal.	6.014	385	76	25	486	8,1%
DL30 Fabbric. macchine per uff., elaboratori	259	27	4	1	32	12,4%
DL31 Fabbric. di macchine ed appar. elettr. n.c.a.	2.592	387	47	10	444	17,1%
DL32 Fabbric. appar. radiotel. e app. per comunic.	624	59	4	4	67	10,7%
DL33 Fabbric. appar. medicali, precis., strum. ottici	3.037	320	30	8	358	11,8%
DM34 Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim.	318	30	9	2	41	12,9%
DM35 Fabbric. di altri mezzi di trasporto	618	42	6	3	51	8,3%
DN36 Fabbric. mobili-altre industrie manifatturiere	9.780	1.274	142	34	1.450	14,8%
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio	180	7	3	0	10	5,6%
E 40 Produz. energia elettr., gas, acqua calda	112	2	0	1	3	2,7%
E 41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua	40	1	0	0	1	2,5%
F 45 Costruzioni	62.753	1.933	353	69	2.355	3,8%

G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli	12.430	703	112	12	827	6,7%
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.	42.898	4.955	429	102	5.486	12,8%
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers.	49.928	16.985	648	55	17.688	35,4%
H 55 Alberghi e ristoranti	21.638	6.824	558	40	7.422	34,3%
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta	14.280	743	64	9	816	5,7%
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua	674	24	2	0	26	3,9%
I 62 Trasporti aerei	10	0	0	0	0	0,0%
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi	2.067	293	81	19	393	19,0%
I 64 Poste e telecomunicazioni	265	32	3	2	37	14,0%
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.)	1.077	61	45	9	115	10,7%
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.)	188	47	3	0	50	26,6%
J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria	6.999	1.344	37	5	1.386	19,8%
K 70 Attivita' immobiliari	22.620	3.634	954	167	4.755	21,0%
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat.	1.517	316	14	2	332	21,9%
K 72 Informatica e attivita' connesse	6.623	1.165	133	26	1.324	20,0%
K 73 Ricerca e sviluppo	139	21	4	0	25	18,0%
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit.	15.893	3.572	330	63	3.965	24,9%
L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	17	2	0	0	2	11,8%
M 80 Istruzione	1.135	248	35	8	291	25,6%
N 85 Sanita' e altri servizi sociali	1.095	280	87	22	389	35,5%
O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim.	329	12	5	2	19	5,8%
O 91 Attivita' organizzazioni associative n.c.a.	124	8	3	2	13	10,5%
O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive	3.085	627	82	9	718	23,3%
O 93 Altre attivita' dei servizi	13.175	8.815	102	10	8.927	67,8%
P 95 Serv.domestici presso famiglie e conv.	14	8	0	0	8	57,1%
X Imprese non classificate	1.931	329	52	13	394	20,4%
TOTALE	449.932	86.850	5.660	913	93.423	20,8%

fonte: Infocamere

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE IN ITALIA (1)

SETTORE DI ATTIVITA'	TOTALE	di cui FEMMINILI				%
	IMPRESE	presenza	presenza	presenza	Totale imprese	imprese
	ATTIVE	esclusiva	forte	maggioritaria	femminili	femminili
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	976.384	277.692	2.380	155	280.227	28,7%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi	11.410	1.275	68	3	1.346	11,8%
C Estrazione di minerali	4.327	325	80	21	426	9,8%
D Attivita' manifatturiere	647.691	113.759	9.823	1.834	125.416	19,4%
E Prod.e distrib.energ.eletttr.,gas e acqua	2.774	116	37	12	165	5,9%
F Costruzioni	665.834	28.327	4.472	712	33.511	5,0%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa	1.397.895	361.850	11.772	1.832	375.454	26,9%
H Alberghi e ristoranti	241.160	75.734	4.585	464	80.783	33,5%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	189.104	16.307	1.960	334	18.601	9,8%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria	98.333	20.747	775	122	21.644	22,0%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	474.702	96.789	13.298	2.339	112.426	23,7%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	503	68	16	2	86	17,1%
M Istruzione	16.112	4.680	633	104	5.417	33,6%
N Sanita' e altri servizi sociali	19.683	5.369	1.888	328	7.585	38,5%

O Altri servizi pubblici,sociali e personali	214.786	101.818	2.275	291	104.384	48,6%
P Serv.domestici presso famiglie e conv.	94	30	4	0	34	36,2%
X Imprese non classificate	34.946	5.728	1.088	222	7.038	20,1%
TOTALE	4.995.738	1.110.614	55.154	8.775	1.174.543	23,5%

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE IN ITALIA (2)

DIVISIONE DI ATTIVITA'	TOTALE IMPRESE ATTIVE	di cui FEMMINILI			Totale imprese femminili	% imprese femminili
		presenza esclusiva	presenza forte	presenza maggioritaria		
A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi	967.212	276.426	2.319	150	278.895	28,8%
A 02 Silvicultura e utilizzaz. aree forestali	9.172	1.266	61	5	1.332	14,5%
B 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi	11.410	1.275	68	3	1.346	11,8%
CA10 Estraz. carbon fossile e lignite-estraz. torba	30	3	0	0	3	10,0%
CA11 Estraz. petrolio greggio e gas naturale	82	14	0	0	14	17,1%
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio	2	1	0	0	1	50,0%
CB13 Estrazione di minerali metalliferi	47	3	0	1	4	8,5%
CB14 Altre industrie estrattive	4.166	304	80	20	404	9,7%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande	94.541	22.679	1.606	136	24.421	25,8%
DA16 Industria del tabacco	116	10	5	1	16	13,8%
DB17 Industrie tessili	31.822	11.611	780	145	12.536	39,4%
DB18 Confez. articoli vestiario-prep. pellicce	50.181	23.069	826	154	24.049	47,9%
DC19 Prep. e concia cuoio-fabbr. artic. viaggio	25.384	6.060	509	80	6.649	26,2%
DD20 Ind. legno, esclusi mobili-fabbr. in paglia	53.657	3.822	373	47	4.242	7,9%
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta	5.057	924	151	33	1.108	21,9%
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati	31.606	5.645	636	116	6.397	20,2%
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari	644	46	20	2	68	10,6%
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche	7.766	945	170	54	1.169	15,1%
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche	13.213	2.274	335	90	2.699	20,4%

DI26 Fabbri prodotti lavoraz.min.non metallif.	30.029	4.744	485	67	5.296	17,6%
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe	4.912	432	113	31	576	11,7%
DJ28 Fabbri e lav.prod.metallo,escl.macchine	112.133	8.899	1.522	322	10.743	9,6%
DK29 Fabbri macchine ed appar.mecc.,instal.	47.066	3.446	672	208	4.326	9,2%
DL30 Fabbri macchine per uff.,elaboratori	3.422	382	40	12	434	12,7%
DL31 Fabbri di macchine ed appar.elett.n.c.a.	20.690	3.253	362	81	3.696	17,9%
DL32 Fabbri appar.radiotel.e app.per comunic.	8.130	872	86	26	984	12,1%
DL33 Fabbri appar.medicali,precis.,strum.ottici	28.616	2.478	223	47	2.748	9,6%
DM34 Fabbri autoveicoli,rimorchi e semirim.	3.067	291	58	23	372	12,1%
DM35 Fabbri di altri mezzi di trasporto	6.279	530	73	17	620	9,9%
DN36 Fabbri mobili-altre industrie manifatturiere	66.740	11.023	741	134	11.898	17,8%
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio	2.620	324	37	8	369	14,1%
E 40 Produz.energia elett.,gas,acqua calda	1.857	63	17	10	90	4,8%
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua	917	53	20	2	75	8,2%
F 45 Costruzioni	665.834	28.327	4.472	712	33.511	5,0%
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli	169.118	13.450	1.201	165	14.816	8,8%
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.	434.930	58.882	4.143	862	63.887	14,7%
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers.	793.847	289.518	6.428	805	296.751	37,4%
H 55 Alberghi e ristoranti	241.160	75.734	4.585	464	80.783	33,5%
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta	154.909	10.598	931	126	11.655	7,5%
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua	1.633	92	23	4	119	7,3%
I 62 Trasporti aerei	190	13	4	0	17	8,9%
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi	27.895	4.901	958	192	6.051	21,7%
I 64 Poste e telecomunicazioni	4.477	703	44	12	759	17,0%
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.)	12.110	884	318	76	1.278	10,6%
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.)	3.199	802	55	2	859	26,9%
J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria	83.024	19.061	402	44	19.507	23,5%
K 70 Attivita' immobiliari	184.747	30.102	7.422	1.209	38.733	21,0%
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat.	17.612	3.815	194	36	4.045	23,0%
K 72 Informatica e attivita' connesse	73.427	14.209	1.491	304	16.004	21,8%
K 73 Ricerca e sviluppo	2.218	290	69	19	378	17,0%
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit.	196.698	48.373	4.122	771	53.266	27,1%
L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	503	68	16	2	86	17,1%
M 80 Istruzione	16.112	4.680	633	104	5.417	33,6%
N 85 Sanita' e altri servizi sociali	19.683	5.369	1.888	328	7.585	38,5%
O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim.	4.305	360	103	22	485	11,3%
O 91 Attivita' organizzazioni associative n.c.a.	2.080	250	67	14	331	15,9%
O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive	48.142	10.318	1.245	157	11.720	24,3%
O 93 Altre attivita' dei servizi	160.259	90.890	860	98	91.848	57,3%
P 95 Serv.domestici presso famiglie e conv.	94	30	4	0	34	36,2%
X Imprese non classificate	34.946	5.728	1.088	222	7.038	20,1%
TOTALE	4.995.738	1.110.614	55.154	8.775	1.174.543	23,5%

fonte: Infocamere

LA CONGIUNTURA DEL 4° TRIMESTRE 2003

*per il comparto manifatturiero della provincia di
Vicenza*

**Consuntivo dell'industria manifatturiera:
analisi per variabili**

OCCUPAZIONE

La variazione occupazionale complessiva è stata negativa per un valore pari a -1%. Una crescita occupazionale è stata rilevata unicamente nel settore della ceramica artistica (+1%). Viceversa si sono rivelati in netto calo, con segno più o meno ampiamente negativo, i settori tessile-abbigliamento-concia (-0,6%), legno e mobile (-5,9%), della gomma e plastica (-2,3%). Del tutto invariata invece la situazione degli occupati nei settori metalmeccanico e orafo.

OCCUPAZIONE	Var. %
Tessile-abbigliamento-concia	-0,6
Legno e mobile	-5,9
Gomma e plastica	-2,3
Ceramica	1,0
Metalmeccanica	Inv.
Oreficeria	Inv.
Totale industria manifatturiera	-1,0

PRODUZIONE

Nel riferimento su base annua la produzione è aumentata complessivamente in misura discreta (+3,2%) ed i settori della gomma e plastica (+5,9%), della ceramica (+11%) e della metalmeccanica (+3,2%) sono quelli che hanno determinato il senso positivo della produzione nell'intero ambito manifatturiero. Negli altri settori invece si è registrata una diminuzione più o meno accentuata dei livelli produttivi, sempre riferiti ad un dato tendenziale annuo. Il tessile-abbigliamento-concia ha visto diminuire la propria produzione dello 0,6%, il legno e mobile del 15%

e l'oreficeria del 5%. In genere invece la comparazione su base trimestrale indica variazioni percentuali positive più consistenti, con la sola eccezione del settore orafo.

PRODUZIONE	trim.prec.	trim.corr.
Tessile-abbigliamento-concia	4,2	-0,6
Legno e mobile	4,0	-15,0
Gomma e plastica	22,2	5,9
Ceramica	Inv.	11,0
Metalmeccanica	12,4	3,2
Oreficeria	-2,0	-5,0
Totale industria manifatturiera	12,7	3,2

CAPACITÀ PRODUTTIVA

L'incremento della capacità produttiva rispetto al trimestre precedente è stato alquanto modesto (+0,3%). Si distinguono i settori del legno e mobile (+5%) e della gomma e plastica (+2,8%). Invariata la capacità produttiva nel settore tessile e in quello della ceramica. Di segno negativo invece nella metalmeccanica (-0,1%) e nell'oreficeria (-1%).

CAPACITA' PRODUTTIVA	Var. %
Tessile-abbigliamento-concia	Inv.
Legno e mobile	5,0
Gomma e plastica	2,8
Ceramica	Inv.
Metalmeccanica	-0,1
Oreficeria	-1,0
Totale industria manifatturiera	0,3

UTILIZZAZIONE IMPIANTI

Gli impianti manifatturieri sono stati utilizzati in una percentuale ampiamente superiore rispetto alla media registrata nei precedenti periodi (82,8% contro il 75% circa dello scorso trimestre). Al di sopra della media i settori del legno e mobile (90%), della ceramica (90%), della metalmeccanica (87,8%) e dell'oreficeria (92%), mentre i settori del tessile-abbigliamento-concia (62,5%) e della gomma e plastica (67,7%) sono risultati ampiamente al di sotto della media delle precedenti rilevazioni congiunturali.

UTILIZZAZIONE IMPIANTI	%
Tessile-abbigliamento-concia	62,5
Legno e mobile	90,0
Gomma e plastica	67,7
Ceramica	90,0
Metalmeccanica	87,8
Oreficeria	92,0
Totale industria manifatturiera	82,8

COSTI

Rispetto al trimestre precedente i costi di produzione sono cresciuti in misura leggera (+0,6%). La maggiore variazione di segno positivo, indicante quindi un'accelerazione del costo di produzione industriale dei beni, è quella che ha riguardato il settore mobiliario (+12%). In senso contrario invece il settore della lavorazione dei metalli preziosi, con un decremento dell'1% dei costi di produzione. In linea con la media generale i settori della metalmeccanica e del tessile. Invariati del tutto i costi nei settori della gomma e plastica e della ceramica.

COSTI	Var. %
Tessile-abbigliamento-concia	0,6
Legno e mobile	12,0
Gomma e plastica	Inv.
Ceramica	Inv.
Metalmeccanica	0,7
Oreficeria	-1,0
Totale industria manifatturiera	0,6

PREZZI

Nel raffronto annuale i prezzi di vendita praticati dalle aziende sono cresciuti lievissimamente dello 0,2%, considerati nel loro insieme. Nel raffronto col trimestre precedente essi sono diminuiti in misura quasi impercettibile (-0,1%). Nella comparazione su base annua portano il segno negativo di una diminuzione i settori tessile (-2,9%) e della gomma e plastica (-0,8%). Viceversa sono saliti i prezzi nei comparti metalmeccanico (+0,4%) e orafo (+3%). Del tutto invariati per quanto riguarda il legno e mobile e la ceramica artistica.

PREZZI	trim.prec.	trim.corr.
Tessile-abbigliamento-concia	-1,2	-2,9
Legno e mobile	Inv.	Inv.
Gomma e plastica	Inv.	-0,8
Ceramica	Inv.	Inv.
Metalmeccanica	-0,5	0,4
Oreficeria	2,0	3,0
Totale industria manifatturiera	-0,1	0,2

FATTURATO

Considerando il raffronto su base annuale tra quarto trimestre 2003 e quarto trimestre 2002, il fatturato è rimasto di fatto stabile nell'industria manifatturiera (+0,1%). La maggior flessione in termini percentuali è quella del legno e mobile (-15%), seguita dal tessile-abbigliamento-concia (-7,5%), dall'oreficeria (-5%) e dalla gomma e plastica (-2,4%). Positive invece le performance dei settori ceramico (+11%) e metalmeccanico (+0,2%). Nel raffronto trimestrale invece il fatturato appare complessivamente in forte ascesa (+14,7%), con tutti i settori in ottima ripresa ad eccezione del settore orafo (-2%).

FATTURATO	trim.prec.	trim.corr.
Tessile-abbigliamento-concia	3,2	-7,5
Legno e mobile	4,5	-15,0
Gomma e plastica	28,6	-2,4
Ceramica	5,1	11,0
Metalmeccanica	18,2	0,2
Oreficeria	-2,0	-5,0
Totale industria manifatturiera	14,7	0,1

EXPORT (% export su fatturato)

Rispetto al terzo trimestre del 2003 l'incidenza dell'export sul fatturato è rimasta pressoché la medesima, con piccole diversificazioni da settore a settore. Attualmente il complesso del manifatturiero si attesta su un valore del 33,4% (con un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Rilevano in modo particolare l'accresciuta incidenza dell'export nel settore della gomma e plastica (44,1%) e la quasi totale vocazione esportativa del settore orafo (94%). Viceversa la ceramica artistica rimane un settore fortemente penalizzato per quanto riguarda l'interscambio con l'estero (4% appena del fatturato).

EXPORT	% su fatt.
Tessile-abbigliamento-concia	23,4
Legno e mobile	20,0
Gomma e plastica	44,1
Ceramica	4,0
Metalmecanica	24,6
Oreficeria	94,0
Totale industria manifatturiera	33,4

DOMANDA INTERNA

Rispetto al trimestre precedente la domanda interna ha mostrato una buona ripresa (+4,8%) in tutti i settori eccezion fatta per il tessile-abbigliamento-concia (-4,7%). Le variazioni più consistenti degli ordinativi interni hanno riguardato il comparto mobiliario (+34%) e la metalmecanica (+6,7%). Aumenti più contenuti hanno inciso invece sui settori della gomma e plastica (+0,2%), della ceramica (+1%) e dell'oreficeria (+1%).

DOMANDA INTERNA	Var. %
Tessile-abbigliamento-concia	-4,7
Legno e mobile	34,0
Gomma e plastica	0,2
Ceramica	1,0
Metalmecanica	6,7
Oreficeria	1,0
Totale industria manifatturiera	4,8

DOMANDA ESTERA

Rispetto al terzo trimestre del 2003, nel quarto trimestre la domanda estera dell'insieme manifatturiero è cresciuta leggermente (+1,2%). Appare particolarmente rilevante soltanto l'incremento del legno e mobile (+35%). Modesta invece la crescita degli ordinativi esteri nella metalmeccanica (+0,7%) e leggermente più consistente nell'orafo (+2%). In flessione il mercato estero per quanto riguarda il settore tessile (-7%) e della gomma e plastica (-4,1%). Invariata la domanda estera per la ceramica artistica vicentina.

DOMANDA ESTERA	Var. %
Tessile-abbigliamento-concia	-7,0
Legno e mobile	35,0
Gomma e plastica	-4,1
Ceramica	Inv.
Metalmeccanica	0,7
Oreficeria	2,0

PORTAFOGLIO ORDINI

Il portafoglio ordini è risultato essere ampiamente superiore ai due mesi. Scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media sono quelli del tessile-abbigliamento-concia (1,2 mesi) e dell'oreficeria (portafoglio ordini praticamente azzerato nella sua lunghezza temporale). In positivo si distacca il settore della ceramica, con un portafoglio ordini garantito per 3 mesi.

PORTAFOGLIO ORDINI	mesi
Tessile-abbigliamento-concia	1,2
Legno e mobile	2,0
Gomma e plastica	2,5
Ceramica	3,0
Metalmeccanica	2,4
Oreficeria	0,0
Totale industria manifatturiera	2,3

ORE LAVORATE x SETTIMANA	n. ore
Tessile-abbigliamento-concia	40,0
Legno e mobile	34,0
Gomma e plastica	34,1
Ceramica	40,0
Metalmecanica	38,0
Oreficeria	40,0
Totale industria manifatturiera	37,9

ORE LAVORATE

Il numero di ore lavorate settimanalmente per operaio risulta essere pari a 37,9. Leggermente superiori alla media, con 4 ore lavorate, i settori tessile, ceramico e orafo. Al di sotto della media, invece, con 34 ore lavorate, i settori del legno e mobile e della gomma e plastica.

Consuntivo dell'industria manifatturiera: analisi per settori

TUTTI I SETTORI

Il quarto trimestre del 2003 è stato caratterizzato da un clima di ripresa sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda. Ciò ha contribuito ad equilibrare parzialmente un anno delineatosi

all'insegna dell'affaticamento economico. La produzione è cresciuta del 3,2% su base tendenziale annua, mentre l'occupazione ha avuto una flessione dell'1% rispetto al trimestre immediatamente precedente. Sempre nel confronto trimestrale la domanda interna è cresciuta del 4,8% e quella estera dell'1,2%. I

prezzi osservati su base tendenziale annua hanno avuto un leggerissimo rialzo (+0,2%).

Domanda estera	n.d.
Prezzi	n.d.

VARIABILE	VAR. %
Produzione	+3,2%
Occupazione	-1,0%
Domanda interna	+4,8%
Domanda estera	-1,2%
Prezzi	+0,2%

ALIMENTARE

Nel corso di questa rilevazione per il settore alimentare non è stato ottenuto un numero di risposte sufficiente ad ottenere indicazioni significative. I dati di questo settore con riferimento al quarto trimestre del 2003 non risultano pertanto disponibili.

VARIABILE	VAR. %
Produzione	n.d.
Occupazione	n.d.
Domanda interna	n.d.

TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CONCIA

Il comparto che raggruppa nel suo insieme tessile, abbigliamento ed industria conciaria ha visto un quarto trimestre caratterizzato da pesanti difficoltà economiche. Ad una riduzione produttiva dello 0,6% e ad una flessione occupazionale di analoga entità, si sono affiancate ben più rilevanti diminuzioni della domanda, sia nella componente interna (-4,7%) che nella componente estera (-7%). Per fronteggiare la situazione di crisi le imprese del settore hanno ridotto considerevolmente i prezzi di vendita (-2,9%).

VARIABILE	VAR. %
Produzione	-0,6%

Occupazione	-0,6%
Domanda interna	-4,7%
Domanda estera	-7,0%
Prezzi	-2,9%

VARIABILE	VAR. %
Produzione	-15,0%
Occupazione	-5,9%
Domanda interna	+34,0%
Domanda estera	+35,0%
Prezzi	0,0%

LEGNO E MOBILE

Altro settore che durante l'anno ha sofferto a causa di difficoltà congiunturali è stato quello mobiliario. Ciò è dimostrato dalla diminuzione produttiva su base tendenziale annua del 15%, e dalla momentanea flessione occupazionale del 5,9%. La fase finale dell'anno ha visto però un momento di ripresa delle vendite del settore, tant'è che la domanda interna ha fatto registrare un +34% e una percentuale quasi analoga (+35%) è stata determinata dalla domanda estera. I prezzi di vendita praticati dalle aziende del settore sono rimasti completamente invariati nel raffronto su base annua.

GOMMA E PLASTICA

Il settore della gomma e delle materie plastiche, che era stato investito negli scorsi trimestri da un momento di accentuata recessione, ha visto diminuire nella fase finale dell'anno gli effetti della crisi economica. La produzione è infatti cresciuta del 5,9%, pur con una contrazione del numero degli occupati pari al 2,3%. Le componenti della domanda hanno assunto andamento divergente, con una leggerissima ripresa della domanda interna (+0,2%) e una ulteriore flessione di quella estera (-4,1%). I prezzi di vendita praticati dalle aziende del settore sono stati ridimensionati leggermente (-0,8%).

VARIABILE	VAR. %
Produzione	+5,9%
Occupazione	-2,3%
Domanda interna	+0,2%
Domanda estera	-4,1%
Prezzi	-0,8%

VARIABILE	VAR. %
Produzione	+11,0%
Occupazione	+1,0%
Domanda interna	+1,0%
Domanda estera	0,0%
Prezzi	0,0%

CERAMICA

Anche per il settore della ceramica il quarto trimestre del 2003 è stato caratterizzato da una moderata ripresa che lascia intravedere spiragli di ulteriore sviluppo economico. La produzione è aumentata considerevolmente su base tendenziale annua (+11%), mentre l'occupazione è cresciuta dell'1% rispetto alla terza parte dell'anno appena trascorso. Anche la domanda interna ha avuto una leggera ripresa (+1%), mentre la componente estera non ha fatto registrare variazioni di sorta. Invariati sono rimasti anche i prezzi di vendita praticati dalle aziende del comparto ceramico.

METALMECCANICA

Il settore metalmeccanico, elemento trainante dell'economia provinciale, appare toccato positivamente sulla fine d'anno da una moderata ripresa. Nel raffronto tendenziale su base annua la produzione è cresciuta del 3,2% mentre il livello occupazionale è rimasto invariato. Entrambe le componenti della domanda sono aumentate rispetto al terzo trimestre dell'anno, più consistentemente la domanda interna (+6,7%), in misura limitata la domanda estera (+0,7%). In lieve aumento sempre nel raffronto su base annua anche i prezzi di vendita (+0,4%).

VARIABILE	VAR. %
Produzione	+3,2%
Occupazione	0,0%
Domanda interna	+6,7%
Domanda estera	+0,7%
Prezzi	+0,4%

OREFICERIA

Questo caposaldo dell'economia industriale della provincia ha realizzato nella fine d'anno un recupero esclusivamente sotto il profilo della domanda. In crescita lieve la domanda interna (+1%), più accentuato il recupero della domanda

estera (+2%). Stabile l'occupazione. Il dato negativo riguarda il versante produttivo, con una contrazione del 5% della produzione. Anche i prezzi di vendita sono aumentati pesantemente ed in maniera completamente ingiustificata (+3%).

VARIABILE	VAR. %
Produzione	-5,0%
Occupazione	0,0%
Domanda interna	+1,0%
Domanda estera	+2,0%
Prezzi	+3,0%

PREVISIONI PER SETTORE

TUTTI I SETTORI

Gli operatori del settore prefigurano un primo semestre del 2004 (periodo gennaio-giugno)

caratterizzato da un clima di moderato ottimismo e di cauta apertura verso le incognite di un futuro che si va delineando meno incerto rispetto al

clima di sfiducia della parte centrale del 2003. Un aumento della produzione dell'1,4% sarà presumibilmente accompagnato da nuove opportunità di lavoro offerte dalle aziende, le quali contano di rimpinguare gli organici (+1,5%). Entrambe le componenti della domanda potrebbero rivelarsi in leggera flessione, nonostante il clima di moderata ripresa. Così sia per la domanda estera che per quella interna la flessione potrebbe rivelarsi tutto sommato lieve (-0,3%). In ascesa invece vengono prospettati i prezzi di vendita (+2%), non necessariamente da correlarsi ad un aumento inflattivo certo /cioè gravante sul consumatore finale).

Tutti i settori	Previsioni (%)
Produzione	+1,4%
Occupazione	+1,5%
Domanda interna	-0,3%
Domanda estera	-0,3%
Prezzi	+2,0%

Produzione	n.d.
Occupazione	n.d.
Domanda interna	n.d.
Domanda estera	n.d.
Prezzi	n.d.

TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CONCIA

Ancora una volta le previsioni di questo comparto fanno intendere il perdurare di uno stato di affaticamento e di difficoltà. La produzione diminuirà probabilmente dello 0,4%, mentre dal canto suo l'occupazione potrebbe rimanere invariata. Fletteranno entrambe le componenti della domanda, quella interna in misura più contenuta (-2,7%), mentre quella estera in misura più accentuata (-8,6%). I prezzi di vendita rimarranno presumibilmente invariati.

Tessile-abbigliamento-concia	Previsioni (%)
Produzione	-0,4%
Occupazione	0,0%
Domanda interna	-2,7%
Domanda estera	-8,6%
Prezzi	0,0%

ALIMENTARE

Come per il consuntivo, allo stesso modo per le previsioni non è possibile fornire un quadro attendibile riguardante il settore alimentare, in considerazione del numero insufficiente di risposte pervenute.

Alimentare	Previsione (%)
------------	----------------

LEGNO E MOBILE

Nel settore della lavorazione del legno e della produzione del mobile si preannuncia una forte ripresa. E' l'unico settore per il quale si può propriamente parlare di autentico rilancio. I livelli occupazionali potrebbero crescere in misura davvero sensibile (+5%), così come si profila in decisa crescita la produzione (+9,6%). Del pari anche la domanda interna con ogni probabilità crescerà in misura analoga (+9,6%). Invariati invece gli ordinativi provenienti dai mercati esteri.

I prezzi di vendita praticati dalle aziende non dovrebbero subire variazioni.

Legno e mobile	Previsione (%)
Produzione	+9,6%
Occupazione	+5,0%
Domanda interna	+9,6%
Domanda estera	0,0%
Prezzi	0,0%

Gomma e plastica	Previsione (%)
Produzione	0,0%
Occupazione	+1,1%
Domanda interna	0,0%
Domanda estera	+1,3%
Prezzi	0,0%

GOMMA E PLASTICA

Il semestre prefigurato è orientato ad una crescita unicamente sotto il profilo occupazionale (+1,1%) e della domanda estera (+1,3%), elementi comunque importanti per la ripresa del settore. Rimarranno presumibilmente invariati, o con oscillazioni di scarso rilievo tutti gli altri indicatori, vale a dire la produzione, la domanda interna ed i prezzi di vendita.

CERAMICA

Anche il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi, che per la provincia di Vicenza è quasi del tutto corrispondente alla ceramica artistica, si profila in moderata ripresa dopo lunghi periodi di affaticamento. La produzione potrebbe crescere leggermente (+0,3%). Di contro l'occupazione rimarrà agli stessi livelli dei periodi precedenti.

Aumenteranno entrambe le componenti della domanda, in misura decisa la domanda interna (+4,9%) e in maniera lieve quella estera (+0,1%). I prezzi di vendita non dovrebbero subire rialzi.

Ceramica	Previsione (%)
Produzione	+0,3%
Occupazione	0,0%
Domanda interna	+4,9%
Domanda estera	+0,1%
Prezzi	0,0%

estero (-2,6%). I prezzi di vendita potrebbero lievitare in misura sensibile e non del tutto giustificata (+2,6%).

Metalmeccanica	Previsione (%)
Produzione	-2,5%
Occupazione	-1,0%
Domanda interna	-3,1%
Domanda estera	-2,6%
Prezzi	+2,6%

METALMECCANICA

Le previsioni per il settore metalmeccanico sono orientate in senso pessimistico, in controtendenza perciò rispetto alla gran parte degli altri settori. Si prefigura un semestre di flessione produttiva (-2,5%) accompagnato da un calo occupazionale (-1%). A ciò si affiancherà una riduzione degli ordinativi provenienti dal mercato interno (-3,1%) così come di quelli provenienti dal mercato

OREFICERIA

Rispetto ad un 2003 da dimenticare per lo stato di difficoltà in cui è piombato il settore, la prima parte del 2004 prospetta segnali di ripresa che possono far pensare ad un futuro più roseo. La produzione è prefigurata in crescita per un valore percentuale pari al 4,5%. I livelli occupazionali

rimarranno probabilmente invariati. La domanda appare destinata a crescere in misura modesta, dello 0,4% per quanto riguarda il mercato interno e dello 0,1% per i mercati esteri. Dovrebbe essere pertanto la ripresa dei consumi interni in questo genere di beni a garantire nuovi spiragli di crescita, a condizione che i prezzi di vendita rimangano invariati.

Oreficeria	Previsione (%)
Produzione	+4,5%
Occupazione	0,0%
Domanda interna	+0,4%
Domanda estera	+0,1%
Prezzi	0,0%

SALDI PREVISIONALI

Si riporta la nuova base dei saldi previsionali che costituisce l'inizio ed il riferimento della serie storica che si svilupperà a partire dal 2003 e per tutto il 2004.

<u>Produzione</u>	4° trim. 2002	1° trim. 2003	2° trim.2003	3° trim. 2003	4° trim. 2003
ALIMENTARE	34	60	84	18	0
TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CONCIA	-13	-7	9	5	-8
LEGNO E MOBILI	22	40	36	47	100
GOMMA E PLASTICA	49	56	28	36	0
CERAMICA	-14	16	7	-37	0
METALMECCANICA	27	20	6	0	-1
OREFICERIA	-19	11	10	13	100
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA	21	21	12	10	18

<u>Occupazione</u>	4° trim. 2002	1° trim. 2003	2° trim.2003	3° trim. 2003	4° trim. 2003
ALIMENTARE	24	24	42	0	0
TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CONCIA	-13	5	-16	-7	0
LEGNO E MOBILI	17	0	-34	0	100
GOMMA E PLASTICA	-2	3	-25	-48	26
CERAMICA	18	0	36	-35	0
METALMECCANICA	20	6	15	-5	-20
OREFICERIA	-34	-38	-32	-19	0
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA	9	-1	1	-9	11

<u>Domanda interna</u>	4° trim. 2002	1° trim. 2003	2° trim.2003	3° trim. 2003	4° trim. 2003
ALIMENTARE	3	32	78	59	0
TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CONCIA	-15	0	-6	11	-54
LEGNO E MOBILI	-21	47	20	38	100
GOMMA E PLASTICA	12	47	46	-8	0
CERAMICA	-27	-28	-5	-2	100
METALMECCANICA	6	8	-5	12	-15
OREFICERIA	-17	-4	5	-12	0
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA	3	10	1	11	-2

<u>Domanda estera</u>	4° trim. 2002	1° trim. 2003	2° trim.2003	3° trim. 2003	4° trim. 2003
ALIMENTARE	-32	42	41	41	0
TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CONCIA	-14	5	-1	14	-8
LEGNO E MOBILI	19	22	12	53	0
GOMMA E PLASTICA	27	68	33	-29	26
CERAMICA	14	-5	48	8	0
METALMECCANICA	23	21	31	0	-2
OREFICERIA	27	22	24	18	0
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA	22	22	25	9	9

<u>Prezzi</u>	4° trim. 2002	1° trim. 2003	2° trim.2003	3° trim. 2003	4° trim. 2003
ALIMENTARE	49	64	45	61	0
TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CONCIA	15	-7	-1	-6	0
LEGNO E MOBILI	37	14	33	12	0
GOMMA E PLASTICA	1	54	0	-1	0
CERAMICA	20	35	-29	11	0
METALMECCANICA	12	12	12	-6	19
OREFICERIA	-24	12	13	6	0
TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA	13	11	10	1	18

CAMPIONE

COMPOSIZIONE E SIGNIFICATIVITÀ DEL CAMPIONE

I questionari restituiti in tempo utile dalle aziende sono stati 208, rappresentanti altrettante imprese e 12.455 addetti a fine periodo. Ciascuna azienda ha quindi in media 60 addetti. La copertura dell'universo di riferimento costituito dal campione di aziende che al 31/12/1999 avevano più di 15 addetti è stata pari all'12,8% in termini di imprese e al 9,8% in termini di addetti, valori percentuali in linea con la media riscontrata nelle indagini congiunturali condotte dall'ente camerale nel corso degli ultimi tre anni.

ARCO TEMPORALE CONSIDERATO

Le previsioni considerano l'arco temporale dei sei mesi successivi al trimestre di rilevazione.

Vi saranno così le previsioni relative ai seguenti periodi: gennaio-giugno; aprile-settembre; luglio-dicembre; ottobre-marzo; con una parziale sovrapposizione di tre mesi.

Il consuntivo considera invece un arco temporale di tre mesi. In questo caso non vi sono sovrapposizioni.

NOTA

E' stato cambiato il software di elaborazione della congiuntura. Conseguentemente abbiamo dovuto introdurre alcune modifiche nell'impostazione del fascicolo:

- il settore della concia è stato accorpato al tessile-abbigliamento;*
- le singole variabili di congiuntura vengono esaminate singolarmente una per una e risultano trasversali ai vari settori;*
- la trattazione per ciascun settore è stata sintetizzata e ridotta alle cinque variabili fondamentali (produzione, occupazione, domanda interna, domanda estera, prezzi).*

<u>4° trimestre 2003</u>	CAMPIONE	
	Aziende	Addetti
Alimentare	0	0
Tessile - Abbigliamento - Concia	70	3.706
Cartario e poligrafico	4	398
Chimica	8	486
Gomma e materie plastiche	9	865
Lavorazione minerali non metalliferi	16	992
Fonderie di prima fusione	1	34
Meccanico	85	5.260
Legno e mobile	3	152
Lavorazione metalli preziosi	12	562
TOTALE	208	12.455

ANAGRAFE DELLE IMPRESE:

situazione al 31.12.2003

Nelle tabelle che seguono viene riportata la situazione dell'imprenditorialità in provincia di Vicenza, così come rilevata dai dati del Registro delle Imprese. L'aggiornamento presentato è quello al 31.12.2003. Il peso percentuale dei diversi settori è espresso sia con riferimento alle unità locali attive che con riferimento agli addetti dichiarati. In termini di aziende il peso maggiore è quello delle attività commerciali (24%) seguito dall'industria manifatturiera (20,6%) e dall'agricoltura (14%). Altri settori percentualmente consistenti in termini di aziende sono le costruzioni (12,5%) ed i servizi alle imprese (11,2%). In termini di addetti i pesi variano considerevolmente: è infatti l'industria manifatturiera ad assorbire oltre la metà degli occupati (53,2%), seguita dal commercio (14,8%), dalle costruzioni (7,6%) e dai servizi alle imprese (6,3%). L'agricoltura impiega una percentuale alquanto ridotta di manodopera (3,6%).

VICENZA	Aziende	Addetti	% aziende	% addetti
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	12.253	9.038	14,0%	3,6%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi	30	37	0,0%	0,0%
C Estrazione di minerali	164	523	0,2%	0,2%
D Attività manifatturiere	18.012	134.526	20,6%	53,2%
E Prod.e distrib.energ.elett.,gas e acqua	101	983	0,1%	0,4%
F Costruzioni	10.950	19.249	12,5%	7,6%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa	21.018	37.350	24,0%	14,8%
H Alberghi e ristoranti	3.791	6.003	4,3%	2,4%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	3.117	6.445	3,6%	2,5%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria	2.145	5.757	2,4%	2,3%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	9.768	16.053	11,2%	6,3%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	4	63	0,0%	0,0%
M Istruzione	302	417	0,3%	0,2%
N Sanità e altri servizi sociali	272	1.374	0,3%	0,5%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali	3.218	5.090	3,7%	2,0%
P Serv.domestici presso famiglie e conv.	2	8	0,0%	0,0%
X Imprese non classificate	2.426	9.971	2,8%	3,9%
TOTALE	87.573	252.887	100,0%	100,0%

VENETO	Aziende	Addetti	% aziende	% addetti
A Agricoltura, caccia e silvicoltura	97.307	73.343	18,5%	4,9%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi	2.627	2.859	0,5%	0,2%
C Estrazione di minerali	566	2.347	0,1%	0,2%
D Attività manifatturiere	82.610	528.788	15,7%	35,0%
E Prod.e distrib.energ.elett.,gas e acqua	394	5.564	0,1%	0,4%
F Costruzioni	66.742	112.245	12,7%	7,4%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa	129.967	476.464	24,6%	31,5%
H Alberghi e ristoranti	27.011	49.479	5,1%	3,3%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	20.658	51.536	3,9%	3,4%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria	12.987	29.013	2,5%	1,9%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	55.173	100.840	10,5%	6,7%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria	22	178	0,0%	0,0%
M Istruzione	1.747	2.790	0,3%	0,2%
N Sanità e altri servizi sociali	1.743	12.346	0,3%	0,8%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali	19.010	34.879	3,6%	2,3%
P Serv.domestici presso famiglie e conv.	15	23	0,0%	0,0%
X Imprese non classificate	8.766	29.072	1,7%	1,9%
TOTALE	527.345	1.511.766	100,0%	100,0%

