

ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL'ECONOMIA VICENTINA

1° INDAGINE CONGIUNTURALE 2005

Consuntivo 1° trimestre 2005 – Previsioni 2° trimestre 2005

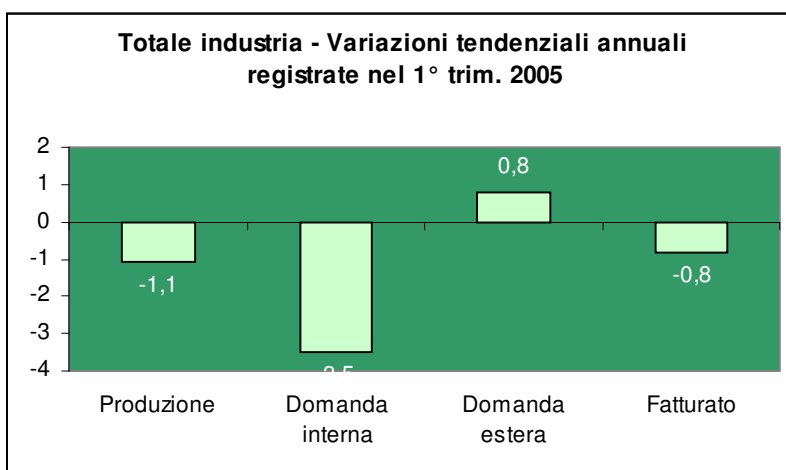
INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO

L'inizio del 2005 è stato caratterizzato da un accentuarsi delle difficoltà congiunturali già evidenziatesi durante l'intero arco del 2004. Il segno negativo dei principali indicatori economici calcolati su base annua definisce un clima di recessione che investe la gran parte dei settori, con l'esclusione di quello metalmeccanico che invece ha registrato dei miglioramenti rispetto al 2004. La comparazione tra il primo trimestre del 2005 ed il primo trimestre del 2004 (raffronto su base annua) pone in luce una flessione produttiva dell'1,1%, una diminuzione della domanda interna del 3,5% e un calo del fatturato dello 0,8%. In leggera ripresa soltanto la domanda estera (+0,8%).

I dati di raffronto trimestrale (primo trimestre 2005 su quarto trimestre 2004) accentuano il segno della flessione produttiva (-4,4%) e del fatturato (-1,9%), mentre evidenziano un certo recupero di entrambe le componenti della domanda (quella interna +3% e quella estera +4,7%). In aumento però anche i costi di produzione (+1,4%) ed i prezzi di vendita praticati dalle aziende (+1,3%). Il confronto tra gli addetti ad inizio e a fine trimestre fa notare un moderato calo occupazionale (-0,5%).

Altri indicatori congiunturali su base trimestrale sono la percentuale di fatturato dovuta all'export, che si attesta sul 45,2% e la percentuale di utilizzazione degli impianti, che attualmente risulta del 71,9% e di conseguenza si pone ad un livello sensibilmente sub-ottimale.

TOTALE	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	-4,4	-1,1
Domanda interna	+3	-3,5
Domanda estera	+4,7	+0,8
Fatturato	-1,9	-0,8
% Export / Fatturato	45,2	
Occupazione	-0,5	
Costi	+1,4	
Prezzi	+1,3	
% utilizzazione impianti	71,9	





Profilo previsionale dell'industria manifatturiera

I saldi previsionali, definiti come differenza tra coloro che esprimono opinioni orientate nel senso della crescita e coloro che indicano invece una recessione, prefigurano un secondo trimestre 2005 orientato in senso involutivo e pessimistico. Il momento di recessione per l'economia locale sembra destinato a perdurare anche per i prossimi mesi. Produzione, fatturato e occupazione si profilano in lieve diminuzione, mentre una flessione più marcata potrebbe interessare la domanda interna. Quella estera dal canto suo potrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Un lieve aumento potrebbe interessare i prezzi di vendita. Le variazioni percentuali riportate in tabella sono puramente indicative e calcolate attraverso una ponderazione sul numero di imprese che hanno indicato rispettivamente: aumento, lieve aumento, stazionarietà, lieve diminuzione e diminuzione.

Totale industria	Saldo previsionale	Previsione var. %	Indicazione prox trimestre
Produzione	6	-0,7%	Lieve diminuzione
Domanda interna	0	-2,3%	Diminuzione
Domanda estera	10	+0,1%	Stazionarietà
Fatturato	10	-0,7%	Lieve diminuzione
Prezzi	2	+0,6%	Lieve aumento
Occupazione	-11	-1,0%	Lieve diminuzione

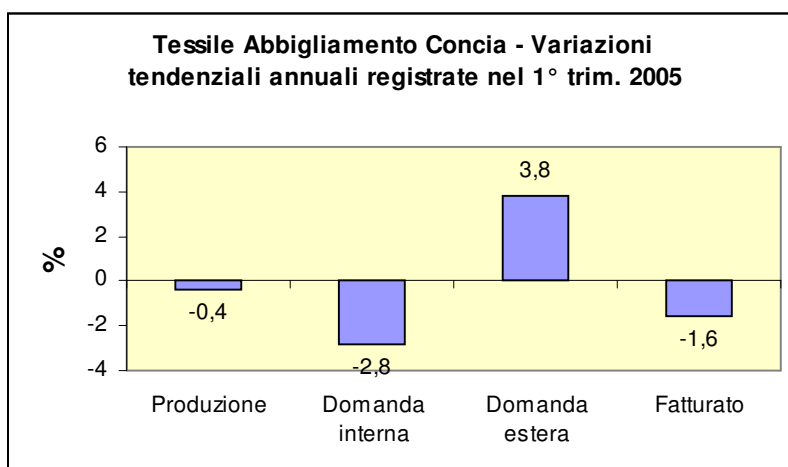
SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CONCIA

Il settore del tessile-abbigliamento e della concia ha fatto rilevare su base tendenziale annuale un andamento analogo a quello dell'industria manifatturiera nel suo complesso. Nella comparazione annuale la flessione produttiva è stata pari allo 0,4%, la diminuzione della domanda interna è stata particolarmente sensibile (-2,8%) ed anche il fatturato è diminuito percettibilmente (-1,6%). Viceversa la domanda estera ha segnato una inversione di tendenza, con una crescita buona (+3,8%) anche in considerazione del frangente economico attuale.

Nel raffronto trimestrale la produzione è calata dello 0,5%, mentre domanda interna ed estera hanno recuperato in modo davvero notevole (rispettivamente +26,4% e +25%). Anche il fatturato è cresciuto nettamente (+9,7%) rispetto agli ultimi tre mesi del 2004. Si segnala inoltre un incremento dei costi di produzione (+3,3%) e una lieve crescita dei prezzi di vendita (+0,4%). L'occupazione è diminuita dello 0,7%.

Nel settore le esportazioni determinano il 46,6% del fatturato e gli impianti risultano utilizzati per il 70,9% della loro piena potenzialità.

Tessile - Abbigliamento - Concia	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	-0,5	-0,4
Domanda interna	+26,4	-2,8
Domanda estera	+25,0	+3,8
Fatturato	+9,7	-1,6
% Export / Fatturato	46,6	
Occupazione	-0,7	
Costi	+3,3	
Prezzi	+0,4	
% utilizzazione impianti	70,9	



Profilo previsionale del tessile – abbigliamento – concia

Gli operatori del settore prefigurano un secondo trimestre 2005 orientato verso la flessione netta di tutti gli indicatori congiunturali, con l'eccezione dei prezzi di vendita, i quali potrebbero aumentare lievemente. Nel complesso quindi si tratta di una previsione orientata in maniera decisamente negativa.

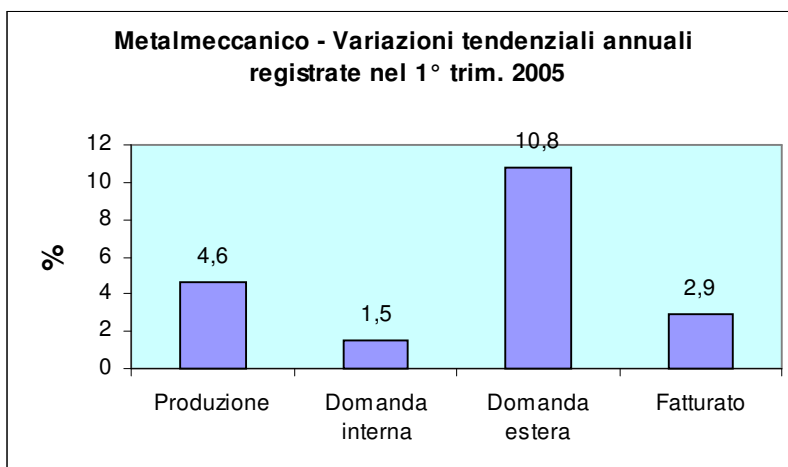
Tessile Abbigliamento Concia	Saldo previsionale	Previsione var. %	Indicazione prox trimestre
Produzione	4	-3,5%	Diminuzione
Domanda interna	-15	-5,3%	Diminuzione
Domanda estera	0	-2,2%	Diminuzione
Fatturato	4	-2,5%	Diminuzione
Prezzi	-9	+0,9%	Lieve aumento
Occupazione	-23	-2,5%	Diminuzione

SETTORE METALMECCANICO

Il settore metalmeccanico si pone in controtendenza rispetto al quadro recessivo del resto dell'economia vicentina. I segnali di ripresa manifestati nella seconda parte del 2004 risultano confermati anche per il primo trimestre del 2005. In particolare il raffronto su base annua mette in evidenza una crescita della produzione del 4,6%, un piccolo incremento della domanda interna (+1,5%) ed un vero e proprio *exploit* di quella estera (+10,8%). Il fatturato mostra un discreto incremento (+2,9%).

Nel raffronto trimestrale i risultati sono meno brillanti, e tuttavia la domanda estera si conferma comunque in notevole crescita (+13,3%). Di contro sono la produzione (-0,2%), la domanda interna (-2%) ed il fatturato (-3,8%) a risultare in calo rispetto al periodo ottobre-dicembre 2004. Ad un aumento dei costi dell'1,3% è corrisposta una levitazione dei prezzi di entità esattamente doppia (+2,6%). In crescita per questo settore anche l'occupazione (+0,5%). Infine, la percentuale di fatturato dovuta all'export si è attestata sul 47,9% mentre l'utilizzazione degli impianti è pari al 74,4% della capacità di pieno regime.

Metalmeccanico	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	-0,2	+4,6
Domanda interna	-2,0	+1,5
Domanda estera	+13,3	+10,8
Fatturato	-3,8	+2,9
% Export / Fatturato	47,9	
Occupazione	+0,5	
Costi	+1,3	
Prezzi	+2,6	
% utilizzazione impianti	74,4	



Profilo previsionale del metalmeccanico

Gli imprenditori del settore metalmeccanico sono orientati ad indicare una evoluzione positiva anche per il secondo trimestre del 2005. Si prevede una ulteriore crescita di produzione e fatturato, ed un più lieve aumento per quanto riguarda domanda interna ed estera, prezzi e occupazione.

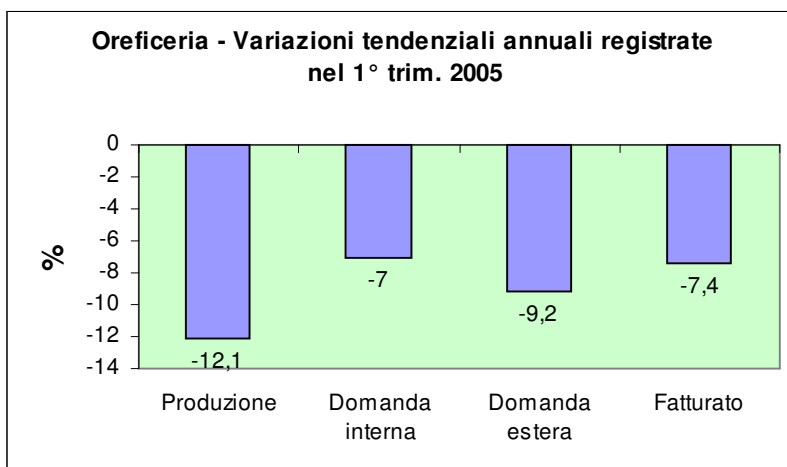
Metalmeccanico	Saldo previsionale	Previsione var. %	Indicazione prox trimestre
Produzione	18	+2,3%	Aumento
Domanda interna	17	+0,8%	Lieve aumento
Domanda estera	29	+0,7%	Lieve aumento
Fatturato	39	+2,7%	Aumento
Prezzi	9	+1,1%	Lieve aumento
Occupazione	-3	+0,5%	Lieve aumento

SETTORE ORAFO

Perdura anche nei primi mesi del 2005 la crisi del settore orafico, ed anzi si accentua pesantemente con una decisa flessione di tutti gli indicatori congiunturali. Le variazioni su base annua mettono in risalto anzitutto il calo produttivo (-12,1%). Anche la domanda è in flessione, del 7% per quanto riguarda la componente interna, e del 9,2% per la componente estera. Il fatturato ha perso, rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, il 7,4%.

In comparazione trimestrale la produzione è diminuita del 23,6%, la domanda interna del 5,1%, quella estera del 21,2% ed il fatturato del 17,6%. Anche l'occupazione ha subito un ridimensionamento, perdendo il 3,5%. Costi e prezzi sono diminuiti in misura lieve, rispettivamente dell'1,4% e dello 0,1%. L'incidenza dell'export sul fatturato è stata del 59,9%, all'incirca dieci punti percentuali in meno rispetto ai valori medi del 2004. La percentuale di utilizzazione degli impianti si è attestata sul 70,2%.

Oreficeria	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	-23,6	-12,1
Domanda interna	-5,1	-7
Domanda estera	-21,2	-9,2
Fatturato	-17,6	-7,4
% Export / Fatturato	59,9	
Occupazione	-3,5	
Costi	-1,4	
Prezzi	-0,1	
% utilizzazione impianti	70,2	



Profilo previsionale dell'orafa

Gli imprenditori del settore prospettano un secondo trimestre del 2005 ulteriormente caratterizzato da un fase recessiva, con notevoli difficoltà sia produttive che commerciali. Con l'esclusione dei prezzi, che potranno crescere lievemente, tutti gli indicatori congiunturali sono orientati verso una diminuzione.

Oreficeria	Saldo previsionale	Previsione var. %	Indicazione prox trimestre
Produzione	-13	-9,2%	Diminuzione
Domanda interna	-14	-7,0%	Diminuzione
Domanda estera	-14	-6,4%	Diminuzione
Fatturato	-13	-7,1%	Diminuzione
Prezzi	3	+0,5%	Lieve aumento
Occupazione	-26	-2,4%	Diminuzione

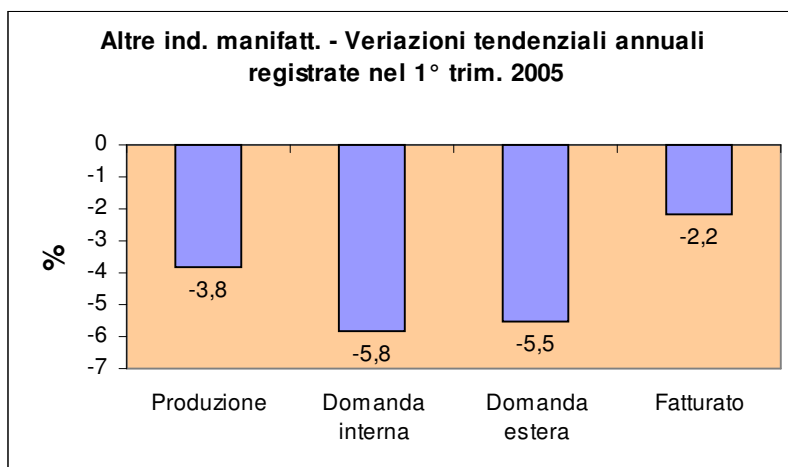
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

La restante parte delle industrie manifatturiere sono trattate congiuntamente nell'analisi, per ragioni di rappresentatività del campione. Esse rappresentano in particolare i settori alimentare, cartario e poligrafico, chimico, della gomma e plastica, della lavorazione dei minerali non metalliferi. Anche per questo complesso settoriale il consuntivo del primo trimestre 2005 segnala uno stato di affaticamento economico. Nel raffronto annuale la produzione è diminuita del 3,8%, la domanda interna del 5,8%, la domanda estera del 5,5% ed il fatturato del 2,2%.

Più consistenti si sono rivelate le variazioni con riferimento al trimestre precedente. La produzione ha segnato -7,9%, la domanda interna -3,8%, quella estera -8,2%, il fatturato -5,8%. L'occupazione ha avuto una leggera contrazione (-0,3%) mentre costi di produzione e prezzi di vendita sono aumentati rispettivamente dello 0,6% e dell'1,1%.

L'export ha coperto una percentuale del fatturato pari al 43,2%, mentre gli impianti sono stati utilizzati per il 71,2% della loro capacità.

Altre industrie manifatturiere	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	-7,9	-3,8
Domanda interna	-3,8	-5,8
Domanda estera	-8,2	-5,5
Fatturato	-5,8	-2,2
% Export / Fatturato	43,2	
Occupazione	-0,3	
Costi	+0,6	
Prezzi	+1,1	
% utilizzazione impianti	71,2	



Profilo previsionale delle altre industrie manifatturiere

Gli operatori economici degli altri settori manifatturieri prospettano un quadro economico negativo, che non si discosta di molto da quanto evidenziato per i principali altri comparti. Si potrebbero pertanto verificare nel secondo trimestre dell'anno un'ulteriore diminuzione della produzione e del fatturato, nonché un calo più lieve della domanda (nelle sue due componenti), dei prezzi e dell'occupazione.

Altre ind. manifatturiere	Saldo previsionale	Previsione var. %	Indicazione prox trimestre
Produzione	0	-2,1%	Diminuzione
Domanda interna	-3	-0,8%	Lieve diminuzione
Domanda estera	5	-1,0%	Lieve diminuzione
Fatturato	-2	-2,2%	Diminuzione
Prezzi	7	-0,6	Lieve diminuzione
Occupazione	-9	-1,8%	Lieve diminuzione