

ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL'ECONOMIA VICENTINA

2° INDAGINE CONGIUNTURALE 2005

Consuntivo 2° trimestre 2005 – Previsioni 3° trimestre 2005

INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO

L'inizio del 2005, caratterizzato da un accentuarsi delle difficoltà congiunturali già evidenziatesi durante l'intero arco del 2004, si sta evolvendo in una fase di recupero. Il secondo trimestre dell'anno infatti mostra una ripresa a livello complessivo di tutti i principali indicatori economici calcolati sia su base annua che su base trimestrale, fatta eccezione per i consumi interni che ancora denotano una condizione di sofferenza del sistema economico. La comparazione tra il secondo trimestre del 2005 ed il secondo trimestre del 2004 (raffronto su base annua) pone in luce una crescita produttiva dell'1,6%, una flessione della domanda interna del 3,1% e un incremento del fatturato del 2,9%. In significativa ripresa la componente estera della domanda (+5,7%).

I dati di raffronto trimestrale (secondo trimestre 2005 su primo trimestre 2005) accentuano il segno della ripresa produttiva (+3,6%) e del fatturato (+4,5%), e si evidenzia un buon recupero di entrambe le componenti della domanda (quella interna +1,4% e quella estera addirittura +22,6%). In aumento leggermente i costi di produzione (+0,7%) ed i prezzi di vendita praticati dalle aziende (+0,8%). Il confronto tra gli addetti ad inizio e a fine trimestre fa notare una sostanziale stabilità.

Altri indicatori congiunturali su base trimestrale sono la percentuale di fatturato dovuta all'export, che si attesta sul 42,4% e la percentuale di utilizzazione degli impianti, che attualmente risulta del 75,4% e di conseguenza si pone ad un livello sensibilmente sub-ottimale.

TOTALE	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	3,6	1,6
Domanda interna	1,4	-3,1
Domanda estera	22,6	5,7
Fatturato	4,5	2,9
% Export / Fatturato	42,4	
Occupazione	0,0	
Costi	0,7	
Prezzi	0,8	
% utilizzazione impianti	75,4	

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 terzo trimestre 2005 orientato in senso ottimistico. Un lieve aumento potrà coinvolgere tutti gli indicatori congiunturali ad eccezione dell'occupazione. Invariati i prezzi. La domanda estera potrà crescere ancora sensibilmente.

Totale industria	Saldo previsionale	Indicazione prox trimestre
Produzione	11	Lieve aumento
Domanda interna	8	Lieve aumento
Domanda estera	16	Aumento
Fatturato	12	Lieve aumento
Prezzi	0	Stazionarietà
Occupazione	-8	Lieve diminuzione



SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CONCIA

Il settore del tessile-abbigliamento e della concia ha fatto rilevare su base tendenziale annuale un andamento ancora parecchio sofferente e critico. Nella comparazione annuale la flessione produttiva è stata pari al 3,8%. Anche la diminuzione della domanda interna è stata particolarmente sensibile (-5%) ed il fatturato è diminuito notevolmente (-4,9%). Persino la domanda estera, in notevole crescita negli altri settori, ha segnato una flessione del 2,7%.

Nel raffronto trimestrale la produzione è cresciuta del 2,7%, mentre domanda interna ed estera hanno confermato il clima di crisi anche nel brevissimo termine (-7,3% il mercato interno, appena +0,7% quello estero). Il fatturato è calato anche in comparazione trimestrale (-1,3%). Si segnala però un decremento dei costi di produzione (-3,1%) e dei prezzi di vendita (-0,5%). L'occupazione è diminuita dello 0,1%.

Nel settore le esportazioni determinano il 46,5% del fatturato e gli impianti risultano utilizzati per il 71,9% della loro piena potenzialità.

Tessile - Abbigliamento - Concia	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	2,7	-3,8
Domanda interna	-7,3	-5,0
Domanda estera	0,7	-2,7
Fatturato	-1,3	-4,9
% Export / Fatturato	46,5	
Occupazione	-0,1	
Costi	-3,1	
Prezzi	-0,5	
% utilizzazione impianti	71,9	

Profilo previsionale del tessile – abbigliamento – concia

Gli operatori del settore prefigurano un terzo trimestre 2005 orientato nel senso di una stagnazione. Potrebbe diminuire l'occupazione, in misura lieve, la domanda interna. La situazione nel complesso non apparirà diversa da quella attuale.

Tessile Abbigliamento Concia	Saldo previsionale	Indicazione prox trimestre
Produzione	0	Stazionarietà
Domanda interna	-9	Lieve diminuzione
Domanda estera	26	Aumento
Fatturato	7	Stazionarietà
Prezzi	2	Stazionarietà
Occupazione	-19	Diminuzione



SETTORE METALMECCANICO

Il settore metalmeccanico più degli altri indica ottimi segnali di recupero. In particolare il raffronto su base annua mette in evidenza una crescita della produzione dell'8,9%, un decremento della domanda interna (-3,2%) ed una crescita davvero considerevole di quella estera (+15%). Anche il fatturato mostra un notevolissimo incremento (+13,1%).

Nel raffronto trimestrale i risultati sono egualmente brillanti, e la domanda estera si conferma in notevole crescita (+61,1%). La produzione appare in crescita per il 4,9% e anche la domanda interna si profila in netto recupero (+8%) sui primi tre mesi dell'anno, così come il fatturato (+11,3%). Ad un aumento dei costi dell'1,8% non è corrisposta una vera e propria crescita dei prezzi (+0,1%). In lievissimo incremento anche l'occupazione (+0,1%). Infine, la percentuale di fatturato dovuta all'export si è attestata sul 50% mentre l'utilizzazione degli impianti è pari al 77,6% della capacità di pieno regime.

Metalmeccanico	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	4,9	8,9
Domanda interna	8,0	-3,2
Domanda estera	61,1	15,0
Fatturato	11,3	13,1
% Export / Fatturato	50,0	
Occupazione	0,1	
Costi	1,8	
Prezzi	0,1	
% utilizzazione impianti	77,6	

Profilo previsionale del metalmeccanico

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

Metalmeccanico	Saldo previsionale	Indicazione prox trimestre
Produzione	17	Aumento
Domanda interna	12	Lieve aumento
Domanda estera	24	Aumento
Fatturato	22	Aumento
Prezzi	-13	Lieve diminuzione
Occupazione	3	Stazionarietà



SETTORE ORAFO

La perdurante crisi del settore orafa sembra aver trovato un momento di attenuazione e si profilano significativi spiragli di ripresa. Ancorché non tutti gli indicatori siano di segno positivo, è senz'altro da notare la crescita del secondo trimestre dell'anno rispetto al primo trimestre. In comparazione annuale, invece, i segnali di crisi appaiono ancora attivi. Rispetto allo stesso periodo del 2004, la produzione è diminuita dello 0,6%, la domanda interna del 10% e solo la domanda estera di segno positivo (+3,5%) ha consentito all'oreficeria vicentina di continuare a sperare in una via d'uscita dall'ormai pruriannuale situazione di difficoltà.

In comparazione trimestrale, invece, la produzione è cresciuta del 7,5%, la domanda interna del 5,3%, quella estera del 9,2% ed il fatturato del 9,2% anch'esso. L'occupazione diminuita lievemente (-0,1%). Costi e prezzi sono cresciuti in misura ingiustificata rispetto alla sofferenza del settore, rispettivamente del 2,5% e dell'1,2%, segnale comunque di politiche aziendali ancora strategicamente inadeguate. L'incidenza dell'export sul fatturato è stata del 72,1%. La percentuale di utilizzazione degli impianti si è attestata sul 69,7%.

Oreficeria	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	7,5	-0,6
Domanda interna	5,3	-10,0
Domanda estera	9,2	3,5
Fatturato	9,2	-1,5
% Export / Fatturato	72,1	
Occupazione	-0,1	
Costi	2,5	
Prezzi	1,2	
% utilizzazione impianti	69,7	

Profilo previsionale dell'orafa

A far le spese del tentativo di uscita dalla crisi del settore orafa potrebbe essere purtroppo la situazione occupazionale. Viceversa gli altri ambiti del quadro economico settoriale si prefigurano ancora in una situazione complessivamente stagnante.

Oreficeria	Saldo previsionale	Indicazione prox trimestre
Produzione	7	Lieve aumento
Domanda interna	-1	Stazionarietà
Domanda estera	23	Aumento
Fatturato	4	Stazionarietà
Prezzi	-1	Stazionarietà
Occupazione	-32	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 secondo trimestre 2005 segnala una leggera ripresa rispetto al precedente stato di affaticamento economico. Nel raffronto annuale la produzione è diminuita dello 0,1%, la domanda interna del 2,5%, ma la domanda estera è aumentata del 3,2% ed il fatturato dello 0,8%.

Più consistenti si sono rivelate le variazioni con riferimento al trimestre precedente. La produzione ha segnato +3,1%, la domanda interna +1,6%, quella estera +5,7%, il fatturato +3,3%. L'occupazione è rimasta invariata mentre costi di produzione e prezzi di vendita sono aumentati entrambi nella misura dell'1,7%.

L'export ha coperto una percentuale del fatturato pari al 36,8%, mentre gli impianti sono stati utilizzati per il 76,1% della loro capacità.

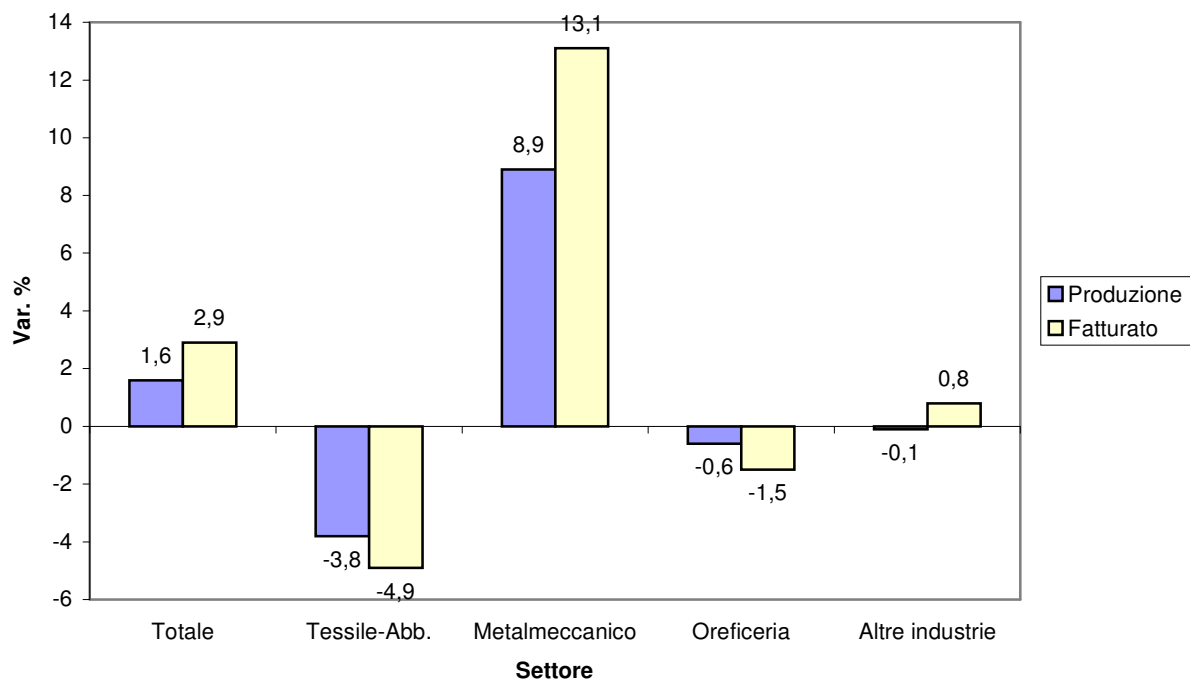
Altre industrie manifatturiere	Dati trimestrali (%)	Dati annuali (%)
Produzione	3,1	-0,1
Domanda interna	1,6	-2,5
Domanda estera	5,7	3,2
Fatturato	3,3	0,8
% Export / Fatturato	36,8	
Occupazione	0,0	
Costi	1,7	
Prezzi	1,7	
% utilizzazione impianti	76,1	

Profilo previsionale delle altre industrie manifatturiere

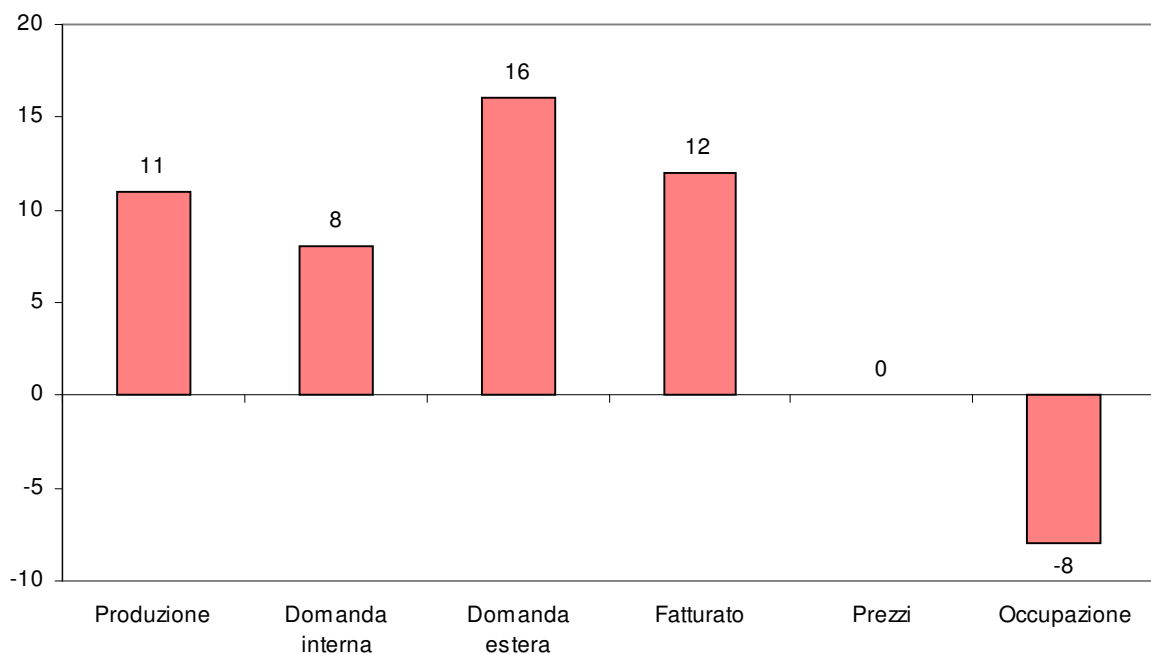
Gli operatori economici degli altri settori manifatturieri prospettano un quadro moderatamente ottimista, con una possibile leggera crescita di quasi tutti gli indicatori congiunturali. Non si prevedono aumenti dei prezzi, mentre il quadro occupazionale potrebbe risultare di poco peggiorato.

Altre ind. manifatturiere	Saldo previsionale	Indicazione prox trimestre
Produzione	13	Lieve aumento
Domanda interna	12	Lieve aumento
Domanda estera	9	Lieve aumento
Fatturato	11	Lieve aumento
Prezzi	4	Stazionarietà
Occupazione	-8	Lieve diminuzione

**Vicenza: andamento della PRODUZIONE e del FATTURATO
(2° trim. 2005)**



Vicenza - Saldi previsionali per il 3° trimestre 2005





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VICENZA

Ufficio Studi

Ufficio Studi

07/09/2005