

Focus Delta Lagunare n. 4/2015

**ANDAMENTO CONGIUNTURALE
delle IMPRESE MANIFATTURIERE
con oltre 10 addetti
nelle province di Venezia e Rovigo**

Aggiornamento al III trimestre 2015

L'opuscolo è stato chiuso il 23 novembre 2015

*La riproduzione e/o diffusione, anche parziale, delle tavole contenute
nel presente fascicolo è consentita con citazione espressa della fonte.*

A cura di:

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare
Servizio Studi e Statistica

Sede operativa di Mestre:

Via Forte Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre
tel. 041 786.232/222 - fax 041 786.203

Sede operativa di Rovigo:

Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo
tel. 0425 426446 - fax 0425 426466

e-mail: statistica@dl.camcom.it
www.dl.camcom.gov.it

Dai dati dell'indagine *VenetoCongiuntura*¹ al terzo trimestre 2015, condotta sulle imprese con più di 10 addetti del settore manifatturiero delle provincie di Venezia e Rovigo, emergono variazioni tendenziali positive in entrambi i territori (pur con performance migliori delle imprese veneziane) per produzione, fatturato ed ordini interni la cui crescita è trainata dalle imprese medio-grandi.

In provincia di Venezia l'aumento dei volumi produttivi del +2,6%, rafforza la performance registrata lo scorso trimestre (+1,5%), che trova conferma anche nell'incremento occupazionale (+1,5%).

Anche in provincia di Rovigo si è registrato un incremento della produzione (con variazioni tendenziali che passano dal +0,4% del 2° trim. al +2,1% nel 3° trim), ma gli ordini dall'estero sono in diminuzione e la situazione occupazionale rimane critica.

I settori con performance migliori sono l'alimentare per la provincia di Venezia e i macchinari per il Rodigino.

Per quanto riguarda le aspettative degli imprenditori intervistati per il IV trimestre 2015, in Provincia di Venezia si rileva un generale ottimismo con saldi tra previsioni di aumento e di diminuzione positivi per tutti gli indicatori, mentre la Provincia di Rovigo presenta saldi di previsione negativi, in particolare per l'occupazione e gli ordini dal mercato estero.

Di seguito l'analisi dettagliata per singola provincia.

PROVINCIA DI VENEZIA

La **produzione industriale** ha registrato un incremento tendenziale del +2,6% trainata dalla crescita del +3% delle imprese con 50 addetti e più e da una variazione più contenuta delle piccole imprese (10-50 addetti) (+2,2%). A livello settoriale, tutti i comparti hanno evidenziato performance positive, eccezion fatta per il settore *tessile, abbigliamento e calzature* (-4,8%). In particolare il comparto *alimentare* vede un picco di produzione del +10,6%. A livello congiunturale invece, ad eccezione di quest'ultimo settore, gli altri sono segnati da valori negativi tra il -5,0% e -2,7%.

Il **fatturato totale** segna un aumento a livello tendenziale del +3,5%, condizionato positivamente sia dalle imprese di minori dimensioni (+3,8% annuo), che quelle con più di 50 addetti (+3,0%). Anche per questo indicatore, il settore che presenta i risultati migliori è quello *alimentare* (+8,8%), mentre le imprese del comparto *tessile, abbigliamento e calzature* registrano una diminuzione del -3,0%.

In linea con i dati relativi alla ripresa dei consumi nazionali, anche gli **ordinativi** provenienti dal **mercato interno** annotano un aumento, che si attesta a +3,1% su base annua, per l'intero campione: le imprese con più di 50 addetti presentano un +4,5% e quelle più piccole registrano un +2,3%. Le variazioni, in media positive, sono distribuite su tutti i settori ma, come evidenziato per gli altri indicatori, è il settore *alimentare, bevande e tabacco* a realizzare le performance migliori (+8,9%), mentre il comparto *tessile, abbigliamento e calzature* subisce un crollo del -11,0% nelle ordinazioni nazionali.

Il rallentamento del commercio mondiale si è riflesso anche sull'andamento degli **ordinativi** provenienti dal **mercato esterno**, che registrano variazioni tendenziali sempre positive (+1,8%), ma di più contenute rispetto al trimestre precedente e rispetto agli ordini interni. Le imprese con 10-49 addetti presentano un lieve incremento del +0,6%, mentre l'aumento è più sostenuto per le imprese più grandi (+2,7%). L'apprezzamento del mercato estero verso i

¹ Unioncamere del Veneto con la collaborazione di Confartigianato Veneto svolge trimestralmente indagini congiunturali sui settori manifatturiero, del commercio e delle costruzioni. L'indagine sulle manifatture è effettuata su un campione di 2.250 imprese con almeno due addetti a livello Veneto di cui 239 localizzate in provincia di Venezia e 118 in provincia di Rovigo.

prodotti del comparto *alimentare, bevande e tabacco* è confermato dall'incremento positivo del +11,9% degli ordinativi per questo settore.

L'**occupazione** cresce del +1,5% rispetto al III trimestre 2014, grazie all'apporto positivo sia delle imprese con 10-50 addetti (+1,3%) sia delle imprese con più di 50 addetti (+1,7%). Il settore *alimentare*, in particolare, segna un aumento del +7,1%. L'indicatore sull'occupazione è l'unico che segna un incremento anche a livello congiunturale.

Per quanto riguarda le **aspettative** per il terzo trimestre 2015, pur rimanendo alta la degli quota di imprenditori che prevede una stazionarietà, il loro peso percentuale è in notevole diminuzione rispetto al trimestre precedente e i saldi tra giudizi positivi e negativi sono di **segno positivo** per tutti gli indicatori; in particolare per il fatturato lo scostamento è di +15,5 punti percentuali e per gli ordini esteri di +8,4 p.p. Sul fronte dell'occupazione il 77,4% degli imprenditori prevede una stazionarietà (contro l'83,6% del trimestre precedente) con un saldo positivo di 3,3 punti percentuali.

PROVINCIA DI ROVIGO

La **produzione industriale** ha registrato un incremento tendenziale del +2,1%, trainato dalla performance delle medie e grandi imprese (+5,2%) e dal contributo più modesto delle imprese più piccole (0,3%), rafforzando così la crescita registrata nel trimestre precedente (+0,4%). Sotto il profilo settoriale, le *macchine utensili, elettriche ed elettroniche* registrano un balzo del +9,3% (+4,5% nel trimestre precedente), mentre più contenuti sono stati gli incrementi del *tessile, abbigliamento e calzature* (+1,3%) e delle *altre industrie manifatturiere* (+0,5%). In flessione la *gomma e plastica* (-2,3%).

Il **fatturato totale** risulta in crescita dello 0,6%, trainato dal buon incremento delle medie e grandi imprese (+2,2%); in contrazione il volume d'affari per le piccole imprese (-0,4%). La migliore performance a livello settoriale si è registrata nel comparto dei *macchinari* (+5,5%) seguita dalla *gomma e plastica* (+1,7%), mentre è ancora di segno negativo il ramo delle imprese *tessili, abbigliamento e calzature* (-0,7%) e delle *altre industrie manifatturiere* (-1,0%).

Per gli **ordinativi** provenienti dal **mercato estero**, dopo la buona performance del +3,3% registrata nello scorso trimestre, si registra una frenata delle commesse provenienti da oltre confine (-2,4%), in particolare per le imprese più piccole (-3,8%) e per i settori delle *altre industrie manifatturiere* (-5,5%) e *macchinari* (-3,2%). In aumento *gomma e plastica* (+4,4%) e *tessili, abbigliamento e calzature* (+2,2%).

Più sostenuta la domanda di **ordinativi** provenienti dal **mercato interno** (+2,2%), in ulteriore crescita rispetto al +0,9% registrato nello scorso trimestre. Tutti i settori risultano con il segno positivo, con incrementi compresi tra il +1,7% delle *altre industrie manifatturiere* e il +6,5% della *gomma plastica*. Anche a livello dimensionale, l'incremento degli ordini è positivo sia per le grandi imprese (+4,6%), sia per quelle più piccole (+1,3%).

Ancora difficile la situazione **occupazionale** (-1,1%), che appesantisce la flessione già registrata nello scorso trimestre (-0,5%). La criticità occupazionale è presente in tutti i settori (ad eccezione della *gomma plastica*, che risulta il crescita dell'1,0%) e per entrambe le categorie dimensionali di impresa.

Per quanto riguarda le **aspettative** per il quarto trimestre 2015, gli imprenditori rodigini esprimono previsioni con il segno negativo, in netta controtendenza rispetto a quanto espresso dalle imprese veneziane ed ai risultati medi regionali.

L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Andamento dei principali indicatori congiunturali per le imprese con **più di 10 addetti** -
 III trimestre 2015 (var. % tendenziale e congiunturale)

Provincia di Venezia Settore di attività	Produzione		Fatturato		Ordini interni		Ordini esteri		Occupazione	
	t-1	t-4	t-1	t-4	t-1	t-4	t-1	t-4	t-1	t-4
Alimentare, bevande e tabacco	+3,6	+10,6	+4,4	+8,8	+4,5	+8,9	+9,2	+11,9	+1,2	+7,1
Tessile, abbigliamento e calzature	-3,9	-4,8	-7,1	-3,0	-8,9	-11,0	-4,0	-1,0	+1,4	+2,2
Macchine utensili, elettriche ed elettroniche	-2,7	+0,7	-4,1	+2,6	-3,7	+3,1	-4,9	-5,2	+0,2	+3,5
Altre ind. manifatturiere	-5,0	+1,7	-4,0	+3,4	-0,4	+2,8	-2,3	+1,2	+2,5	-0,2
Dimensione di impresa										
10-49 addetti	-3,4	+2,2	-4,1	+3,8	-1,0	+2,3	-2,8	+0,6	+2,5	+1,3
50 e più	-2,5	+3,0	-1,3	+3,0	-0,1	+4,5	+0,2	+2,7	+0,9	+1,7
Totale prov. Venezia (più di 10 addetti)	-3,0	+2,6	-2,7	+3,5	-0,6	+3,1	-1,0	+1,8	+1,8	+1,5
Provincia di Rovigo										
Settore di attività										
Tessile, abbigliamento e calzature	-2,8	+1,3	-2,5	-0,7	-2,3	+2,1	+1,8	+2,2	+2,9	-4,1
Gomma e Plastica	-2,3	-2,3	+1,0	+1,7	+0,8	+6,5	+5,2	+4,4	-0,7	+1,0
Macchine utensili, elettriche ed elettroniche	+2,8	+9,3	+0,1	+5,5	+2,2	+2,8	+15,5	-3,2	-5,2	-0,8
Altre ind. manifatturiere	-6,6	+0,5	+0,0	-1,0	-5,0	+1,7	-19,3	-5,5	+0,4	-0,6
Dimensione di impresa										
10-49 addetti	-2,8	+0,3	+4,6	-0,4	-3,1	+1,3	+4,9	-3,8	+1,8	-0,9
50 e più	-5,0	+5,2	-7,9	+2,2	-2,5	+4,6	-4,8	-1,6	-4,1	-1,3
Totale prov. Rovigo (più di 10 addetti)	-3,7	+2,1	-0,0	+0,6	-2,9	+2,2	-1,3	-2,4	-0,8	-1,1
Regione Veneto										
Totale Veneto (più di 10 addetti)	-4,1	+0,9	-4,1	+1,3	-3,6	+1,8	-5,6	+2,2	+0,4	+1,7

Nota:
 - (t-1): variazione congiunturale calcolata sul trimestre precedente.
 - (t-4): variazione tendenziale calcolata sullo stesso trimestre dell'anno precedente.
 Fonte: Elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta Lagunare su dati Unioncamere del Veneto-Indagine VenetoCongiuntura

L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Previsioni del III trim 2015 per i prossimi 3 mesi per le imprese con **più di 10 addetti** (% delle risposte)

Provincia di Venezia	diminuzione	stazionario	aumento	saldo
Produzione	25,2	42,0	32,9	+7,7
Fatturato	22,0	40,6	37,5	+15,5
Ord. interni	24,4	45,2	30,4	+5,9
Ord. esteri	26,0	39,5	34,4	+8,4
Occupazione	9,7	77,4	12,9	+3,3
Provincia di Rovigo				
Produzione	30,2	44,4	25,4	-4,8
Fatturato	28,9	48,1	23,0	-5,9
Ord. interni	29,5	48,2	22,3	-7,1
Ord. esteri	27,2	54,7	18,1	-9,0
Occupazione	14,7	77,9	7,4	-7,3
Veneto				
Produzione	23,3	47,6	29,1	+5,8
Fatturato	23,8	43,0	33,2	+9,4
Ord. interni	23,9	48,8	27,3	+3,4
Ord. esteri	21,5	45,3	33,2	+11,7
Occupazione	9,3	82,2	8,6	-0,7

Fonte: Elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta Lagunare su dati Unioncamere del Veneto-Indagine VenetoCongiuntura

Variazioni percentuali:

- **Congiunturale (t-1):** variazione calcolata sul trimestre precedente.
- **Tendenziale (t-4):** variazione calcolata sullo stesso trimestre dell'anno precedente.