



**CONFINDUSTRIA
PIACENZA**

Ufficio Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE

SEMESTRALE

secondo semestre 2006

Piacenza, 19 febbraio 2007

L'Ufficio Studi di Confindustria Piacenza prosegue la sua attività di rilevamento dei dati economici riferiti alle proprie aziende associate del settore manifatturiero, elaborando una nuova indagine congiunturale relativa alle variazioni economiche intervenute nel secondo semestre 2006 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Sono inoltre state rilevate le previsioni per il primo semestre 2007.

I dati sono stati ottenuti attraverso la somministrazione alle imprese associate di un questionario, composto da una parte consuntiva e una parte previsionale.

Le numerosissime risposte raccolte hanno permesso di costruire un campione altamente significativo: le imprese coinvolte rappresentano infatti, più di 3 miliardi di euro di fatturato e più di 10.000 addetti.

1) Dati consuntivi

L'indagine ha fatto emergere i seguenti risultati:

Andamenti del secondo semestre 2006 rispetto al secondo semestre 2005 (variazioni in percentuale)

Produzione	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
produzione	6.93	-1.54	14.56	2.16	1.52	3.17	9.99	5.77

Fatturato	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
fatturato totale	6.85	-1.79	12.83	1.98	4.96	4.46	9.63	5.68
fatturato interno	3.22	-2.24	6.95	1.98	3.49	3.00	7.03	1.09
fatturato estero	18.06	1.66	23.53	0.00	8.13	12.22	19.62	17.67

Occupazione	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
occupazione	0.09	-1.14	0.89	-2.06	-0.12	-2.08	0.66	0.09

Prezzi	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
prezzi prodotti finiti	1.66	-0.22	2.03	1.24	2.63	0.76	1.90	1.64

Andamenti del secondo semestre 2006 rispetto al secondo semestre 2005 (percentuale di imprenditori)

Ordini totali	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	20	15	11	42	32	30	16	8
stazionarietà	33	54	30	29	27	35	31	34
aumento	47	31	59	29	41	35	53	58

Ordini esteri	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	12	15	11	0	14	16	9	8
stazionarietà	56	62	48	100	59	61	57	42
aumento	32	23	41	0	27	23	34	50

Giacenze	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	19	15	16	0	27	23	19	8
stazionarietà	62	77	60	100	55	67	53	75
aumento	19	8	24	0	18	10	28	17

DATI SUGLI INVESTIMENTI

Percentuale di investimenti, effettuati nel 2006, sul fatturato	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
	4.44	5.21	3.53	5.60	4.88	4.87	3.63	4.40

Variazione percentuale degli investimenti 2006 rispetto al 2005	manifattura	alimentare	meccanica	Materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
	15.77	20.46	20.53	0.05	14.11	42.81	5.14	22.97

Aree in cui si sono effettuati gli investimenti nel 2006 (percentuale di imprenditori)

	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
nessuno	12	25	14	0	5	23	6	0
ricerca e sviluppo	45	33	51	67	45	32	47	75
linee produzione	48	50	46	83	50	32	56	67
ICT	61	50	69	67	64	48	59	100
ampliamento	19	8	14	67	27	10	13	58
mezzi trasporto	31	17	29	67	36	23	28	58
formazione	49	42	46	83	59	32	56	75
ambiente	47	50	43	50	55	39	56	42
estero produttivi	3	0	6	17	0	0	3	8
estero commerciali	16	17	20	0	14	10	19	25
altro	5	0	6	17	5	0	3	25

1.1) Commento dei dati consuntivi

L'indagine relativa al secondo semestre 2006 conferma la crescita dell'economia industriale piacentina, già rilevata nelle nostre precedenti indagini.

Il **fatturato totale**, rilevato a prezzi correnti, ha fatto registrare un incremento del **6,85%**. Si tratta di un valore di tutto rilievo che conferma la crescita della nostra economia, anche se la dimensione della crescita è più contenuta rispetto a quella registrata nel semestre precedente (8,58%).

Il settore meccanico si conferma il settore leader nel tasso di crescita, facendo rilevare un incremento del **12,83%**, esattamente il doppio del valore riferibile all'intero settore manifatturiero.

L'unico settore in sofferenza è il settore alimentare che fa rilevare un decremento pari all'**1,79%**; questo dato sconta le difficoltà di alcune unità produttive di grandi dimensioni presenti sul nostro territorio, che si sono verificate nell'estate del 2006.

Torna ad essere positivo anche il dato riferito ai produttori di materiali edili (**1,98%**), mentre il settore delle industrie varie (settore che riunisce il comparto tessile, dell'arredamento, del legno, della chimica/plastica ed altre industrie varie) incrementa la tendenza positiva passando da un 2,39% del primo semestre ad un **4,96%** del secondo semestre.

I dati concernenti il **fatturato estero** confermano quanto già emerso nelle precedenti rilevazioni: e cioè che l'incremento del fatturato totale è spinto all'insù soprattutto dal fatturato estero, che si incrementa del **18,06%**, un incremento tendenziale maggiore di quello registrato nel primo semestre del 2006 (16,79%).

Il settore meccanico è il settore che fa registrare la miglior dinamica positiva del fatturato estero: **23,53%** con un incremento di circa 4 punti rispetto al dato registrato nell'ultima indagine.

Anche gli altri settori fanno registrare tutti valori positivi, anche se il settore alimentare ha un incremento (**1,66%**) molto più modesto rispetto a quello registrato nella rilevazione precedente (9,75%).

In crescita anche il **fatturato interno: 3,22%**, anche se più contenuto, di circa 2 punti, rispetto alla rilevazione del semestre precedente. Tra i vari comparti solo il settore alimentare fa segnalare una diminuzione del fatturato interno (**-2,24%**), mentre tornano ad essere positivi i valori del settore materiali edili (**1,98%**) e delle industrie varie (**3,49%**), positivi indicatori della ripresa a livello nazionale.

La **percentuale di esportazioni sul fatturato complessivo** si attesta, secondo i dati di prima stima forniti dalle imprese, attorno al 30%.

La **produzione** conferma sostanzialmente la tendenza evidenziata a proposito del fatturato: essa infatti cresce del **6,93%**, avvalorando la crescita della nostra economia provinciale, anche se leggermente decrescente rispetto al dato registrato nel primo semestre (8,61%).

L'effetto traino del settore meccanico è anche qui decisivo, con un incremento del **14,56%**.

Leggermente negativo il dato del settore alimentare (**-1,54%**), mentre positivi tornano ad essere i dati dei materiali edili (**2,16%**) e delle industrie varie (**1,52%**).

Particolarmente confortante è il ritorno al segno positivo delle industrie varie dopo due semestri di valori negativi.

L'andamento degli **ordini** ricalca sostanzialmente l'andamento sopra commentato del fatturato e della produzione: il dato positivo resta sempre elevato anche se con una leggera flessione rispetto al semestre precedente.

Complessivamente gli imprenditori che hanno visto aumentare i propri ordinativi rappresentano il **47%** (con una punta del **59%** nel settore meccanico), mentre solo il **20%** ha fatto registrare una diminuzione (con un punta minima dell'**11%** sempre nel settore meccanico ed una punta massima del **42%** nei materiali edili).

L'**occupazione** continua a presentare un dato di stabilità sostanziale (**0,09%**). Tra i vari settori è solo quello meccanico a far registrare un incremento positivo (**0,89%**), mentre per gli altri settori il dato resta leggermente negativo.

Con riferimento agli **investimenti** l'indagine rileva che nel 2006 la spesa per investimenti effettuata dal settore manifatturiero nel suo complesso è stata pari al **4,44%** del fatturato, dato abbastanza omogeneo per tutti i settori.

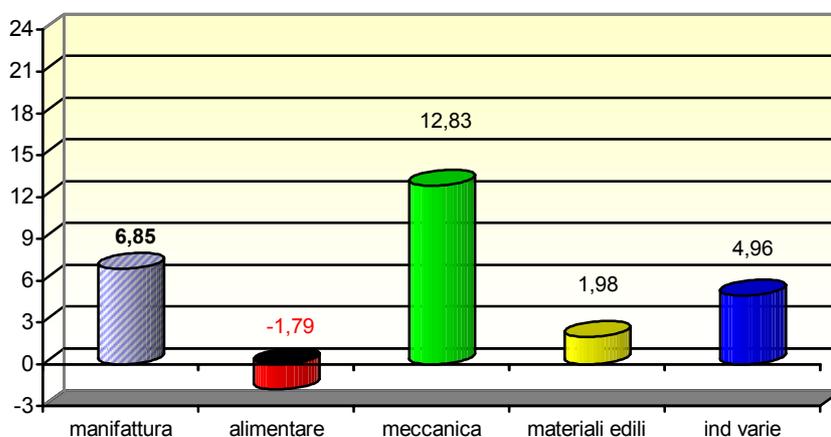
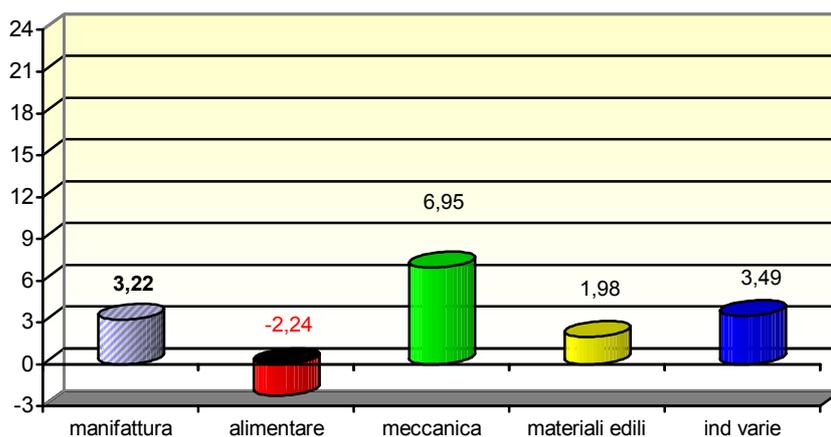
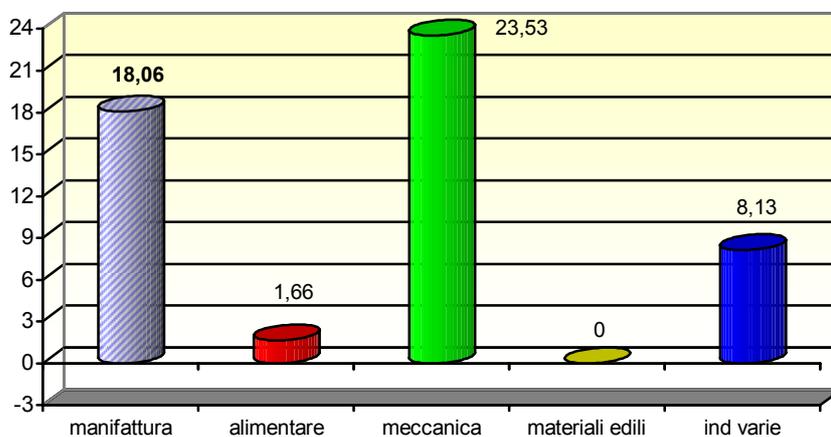
Nel corso del 2006 gli investimenti nell'intero settore manifatturiero sono aumentati del **15,77%** rispetto al 2005. L'unico settore che non fa registrare alcuna variazione nella percentuale degli investimenti è quello dei materiali edili (**0,05%**) mentre il settore della meccanica ed alimentare fanno entrambi registrare una variazione superiore al 20%.

Circa le classi dimensionali delle imprese che hanno fatto investimenti è da sottolineare come anche quest'anno il maggiore incremento si sia registrato nelle imprese con meno di 20 addetti (**42,81%**), confermando il segnale positivo, già evidenziato lo scorso anno e da leggersi come un volontà delle piccole imprese di restare sul mercato acquistando competitività.

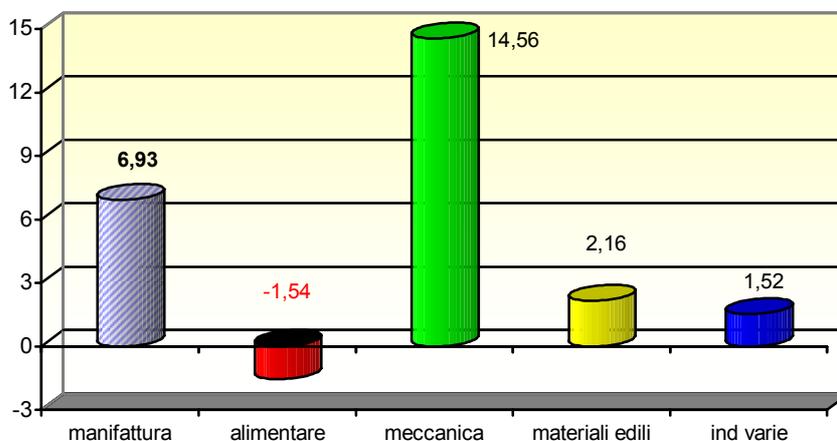
Circa la tipologia degli investimenti effettuati nel 2006 è da rilevare che i dati ricalcano la medesima situazione registrata un anno fa. Viene confermato il dato confortante secondo cui solo il 12% degli imprenditori coinvolti ha dichiarato di non aver effettuato alcun investimento.

Gli investimenti più ricorrenti sono ancora quelli in ICT, formazione e linee di produzione, cui si aggiunge con un 47% anche l'ambiente.

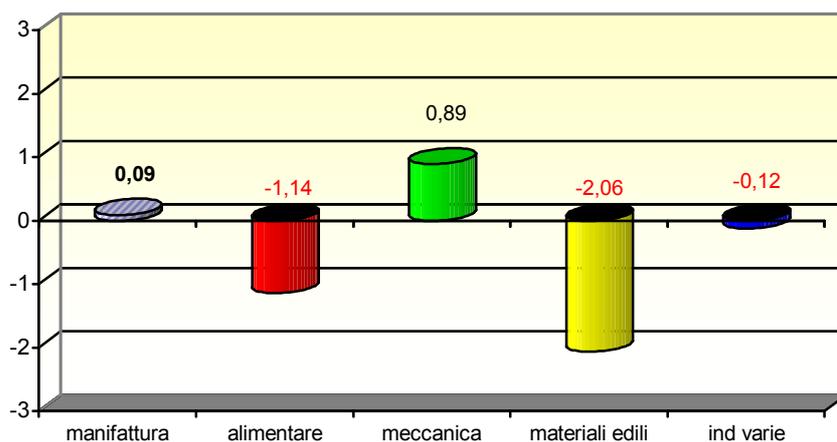
Dati confortanti perché segnalano la volontà di innovazione e strategie di sviluppo a medio e lungo termine. Viene confermata anche la bassa percentuale di imprenditori che hanno ritenuto di effettuare investimenti all'estero (solo il 3% in investimenti produttivi ed il 16% in quelli commerciali), mentre la maggioranza delle imprese ha affrontato i nuovi processi di internazionalizzazione con strategie tradizionali.

1.2) *Grafici dei dati consuntivi***VARIAZIONE DEL FATTURATO COMPLESSIVO**
secondo semestre 2006 su secondo semestre 2005**VARIAZIONE DEL FATTURATO INTERNO**
secondo semestre 2006 su secondo semestre 2005**VARIAZIONE DEL FATTURATO ESTERO**
secondo semestre 2006 su secondo semestre 2005

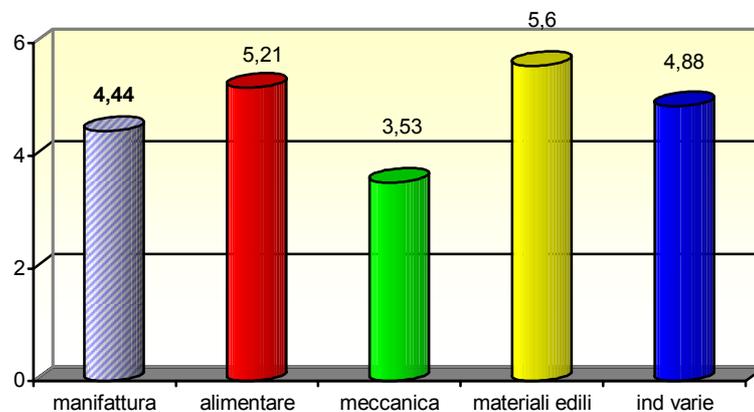
VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE
secondo semestre 2006 su secondo semestre 2005



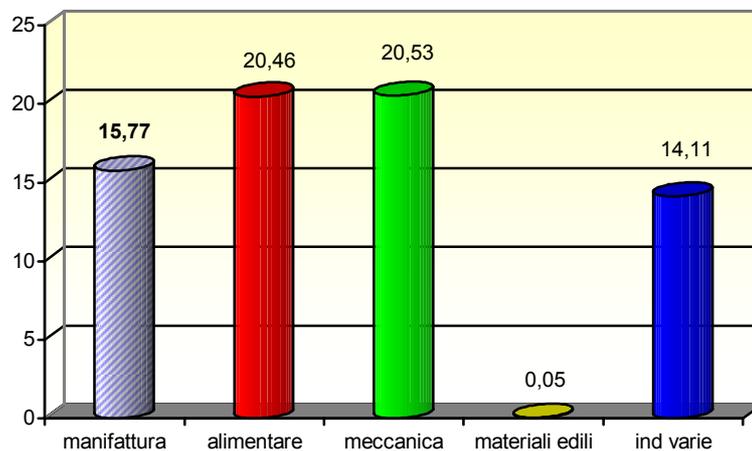
VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
secondo semestre 2006 su secondo semestre 2005



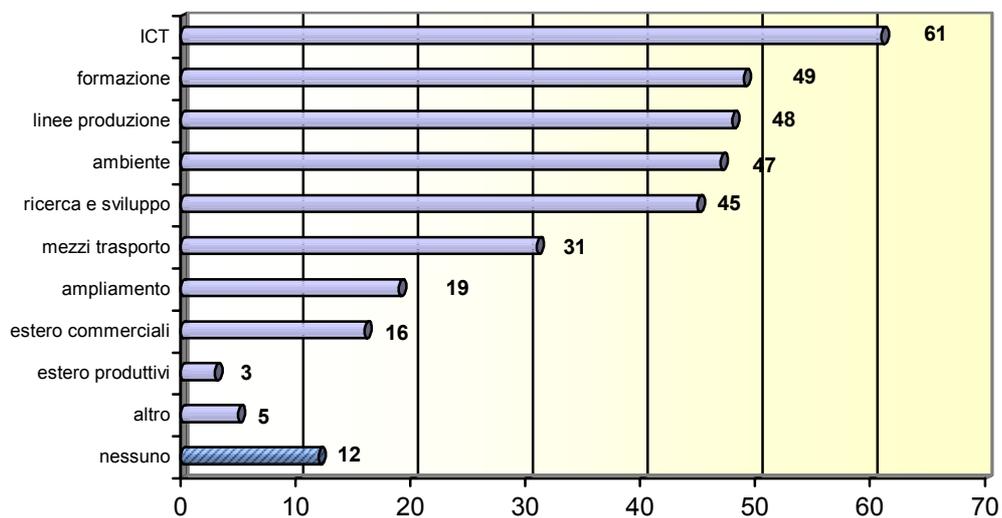
**PERCENTUALE DI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2006
RISPETTO AL FATTURATO**



**VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI 2006
RISPETTO AL 2005**

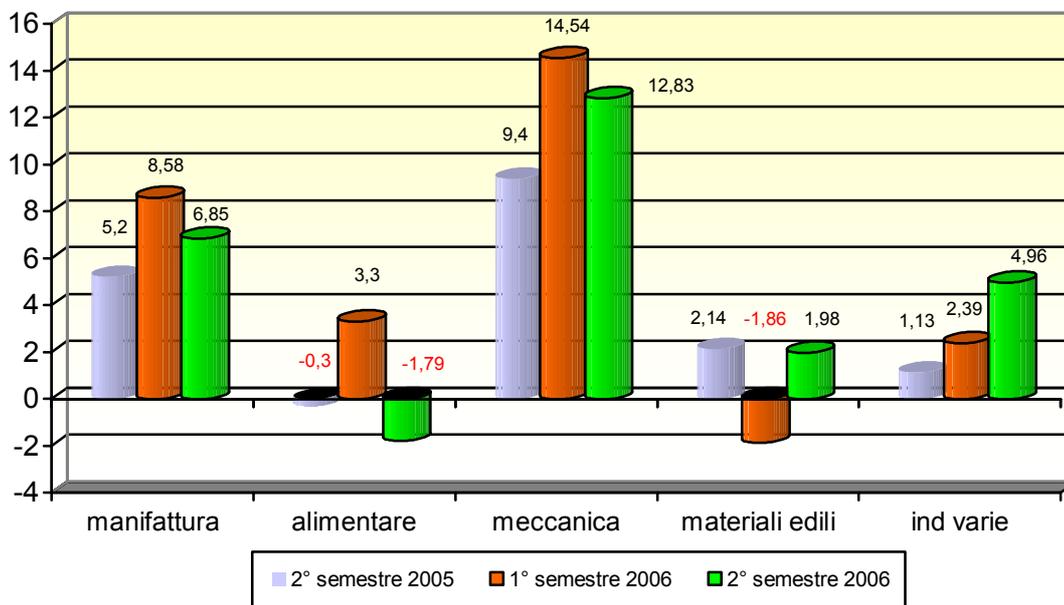


AREE IN CUI SI SONO EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI NEL 2006
(percentuale di imprenditori)

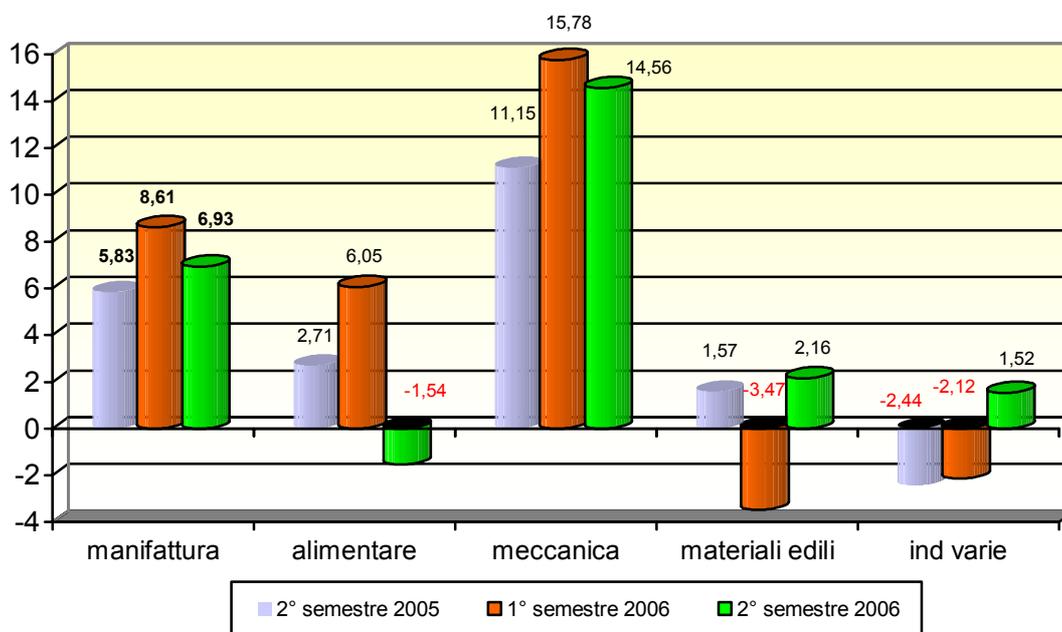


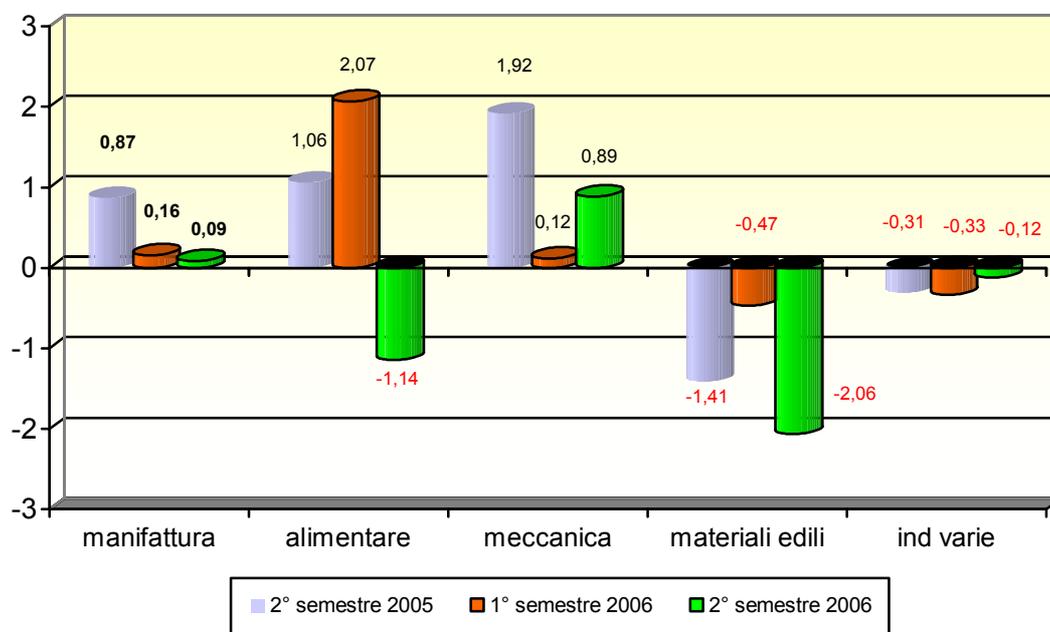
1.3) *Confronto con dati precedenti*

VARIAZIONE DEL FATTURATO TOTALE



VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE



VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

2) Dati previsionali

I dati previsionali sono indagati con domande che prevedono una risposta di tipo qualitativo, i numeri riportati nelle tabelle seguenti rappresentano, quindi, la percentuale di imprenditori che ha fornito una determinata risposta.

Previsioni relative al primo semestre 2007 rispetto al semestre precedente (percentuale di imprenditori)

Produzione	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	7	8	3	57	5	10	6	1
invariato	47	54	49	29	38	45	53	33
aumento	46	38	48	14	57	45	41	66

Ordini totali	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	7	8	3	29	10	13	3	0
invariato	49	61	46	71	42	45	59	33
aumento	44	31	51	0	48	42	38	67

Ordini esteri	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	7	23	3	0	5	10	3	8
invariato	61	62	57	100	62	64	69	34
aumento	32	15	40	0	33	26	28	58

Occupazione	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	5	14	1	0	10	3	9	1
invariato	68	71	58	100	76	74	63	66
aumento	27	15	41	0	14	23	28	33

Giacenze	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	8	0	5	0	19	6	6	0
invariato	84	92	84	100	76	84	88	42
aumento	8	8	11	0	5	10	6	58

Prezzi	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
diminuzione	4	0	3	14	10	6	3	0
invariato	55	62	54	86	42	52	63	42
aumento	41	38	43	0	48	42	34	58

Aree in cui si prevede di effettuare investimenti nel 2007 (percentuale di imprenditori)

	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
nessuno	12	17	9	17	19	19	9	0
ricerca e sviluppo	48	42	57	67	43	32	53	75
linee produzione	55	50	57	83	62	42	59	75
ICT	53	42	57	83	57	42	56	75
ampliamento	25	25	23	67	29	16	28	42
mezzi trasporto	31	17	37	67	24	19	31	58
formazione	63	58	66	83	67	48	66	92
ambiente	47	50	49	50	48	32	56	58
estero produttivi	5	0	11	17	0	0	9	8
estero commerciali	20	17	29	0	14	13	25	25
altro	7	0	9	17	5	0	6	25

Aree in cui si prevede di effettuare nel 2007 investimenti superiori rispetto al 2006
(percentuale di imprenditori)

	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
ricerca e sviluppo	20	8	29	17	19	19	16	33
linee produzione	32	25	31	33	48	32	28	42
ICT	24	8	31	33	28	19	22	42
ampliamento	23	25	23	33	28	16	25	33
mezzi trasporto	12	0	20	0	9	6	16	17
formazione	24	8	43	17	10	19	28	25
ambiente	19	25	26	0	10	16	22	17
estero produttivi	3	0	6	17	0	0	6	0
estero commerciali	11	8	14	0	10	6	16	8
altro	4	0	6	0	5	0	6	8

Aree in cui si prevede di effettuare nel 2007 investimenti uguali rispetto al 2006
(percentuale di imprenditori)

	manifattura	alimentare	meccanica	materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
ricerca e sviluppo	76	84	65	83	81	78	78	67
linee produzione	60	58	58	50	52	61	66	41
ICT	69	84	63	67	62	74	72	50
ampliamento	68	58	71	50	62	81	66	42
mezzi trasporto	77	83	71	83	81	81	75	75
formazione	73	84	54	83	90	81	69	67
ambiente	77	67	71	100	85	81	75	75
estero produttivi	92	83	88	83	100	97	91	83
estero commerciali	84	75	80	100	90	91	81	75
altro	92	83	91	100	95	97	91	84

Aree in cui si prevede di effettuare nel 2007 investimenti inferiori rispetto al 2006
(percentuale di imprenditori)

	manifattura	alimentare	meccanica	Materiali edili	industrie varie	< 20 addetti	da 21 a 100 addetti	> 100 addetti
ricerca e sviluppo	4	8	6	0	0	3	6	0
linee produzione	8	17	11	17	0	7	6	17
ICT	7	8	6	0	10	7	6	8
ampliamento	9	17	6	17	10	3	9	25
mezzi trasporto	11	17	9	17	10	13	9	8
formazione	3	8	3	0	0	0	3	8
ambiente	4	8	3	0	5	3	3	8
estero produttivi	5	17	6	0	0	3	3	17
estero commerciali	5	17	6	0	0	3	3	17
altro	4	17	3	0	0	3	3	8

2.1) Commento dei dati previsionali

Continua l'ottimismo degli imprenditori: per il prossimo semestre pochissimi imprenditori prevedono una diminuzione degli indicatori economici.

Per la **produzione**, infatti, solo il **7%** degli intervistati prevede una diminuzione della produzione (per il settore meccanico la diminuzione è prevista solo dal **3%**). L'unico settore in cui prevale il pessimismo è quello dei materiali edili, dove il **57%** degli intervistati teme una diminuzione della propria produzione. Le aspettative maggiormente positive si registrano nel settore meccanico (il **48%** degli imprenditori si aspetta un aumento della produzione) e il settore industrie varie (**57%**).

Anche le previsioni per gli **ordini** confermano l'ottimismo manifestato nelle previsioni per la produzione, anche qui la percentuale di imprenditori che prevedono una diminuzione degli ordini, sia totali che esteri, è del **7%**.

Da rilevare come per il settore meccanico ben il **51%** degli imprenditori si aspetti un incremento degli ordini totali e il **40%** di essi si aspetti un incremento degli ordini provenienti dai mercati dell'estero.

Previsioni positive anche per l'**occupazione** ove solo il **5%** degli imprenditori ne prevede una diminuzione nel prossimi semestre.

Confortante osservare che per il settore dei materiali edili nessuno prevede una diminuzione del livello occupazionale e che nel settore meccanico solo un imprenditore su cento prevede una diminuzione.

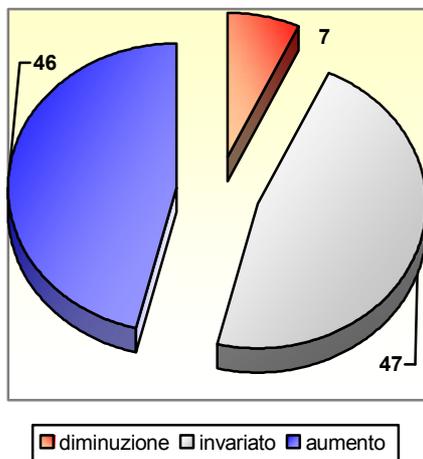
Le maggiori aspettative di crescita spettano ancora una volta al settore meccanico, dove il **41%** degli imprenditori prevede di incrementare i propri organici.

Positivi anche i valori riferiti agli **investimenti**. Se consideriamo l'intero settore manifatturiero solo il **12%** di imprenditori non prevede di effettuarne nel 2007.

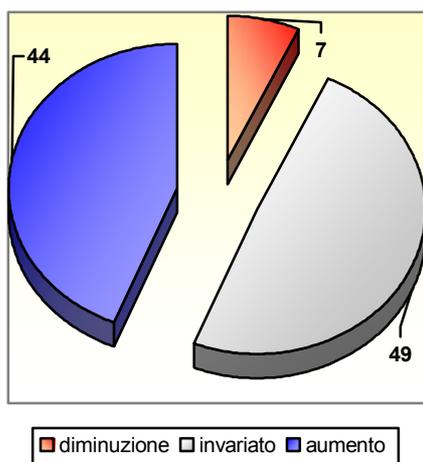
Le aree aziendali che dovrebbero essere maggiormente coinvolte in investimenti nel 2007 sono: la formazione, le linee di produzione e l'ICT: in queste aree oltre il 50% degli imprenditori intervistati pensa di investire.

2.2) Grafici dei dati previsionali

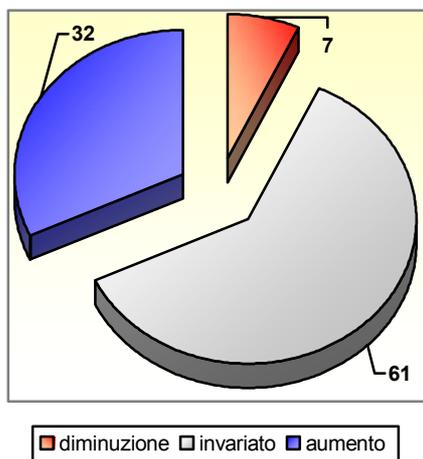
PREVISIONE SULLA PRODUZIONE
primo semestre 2007 rispetto al semestre precedente



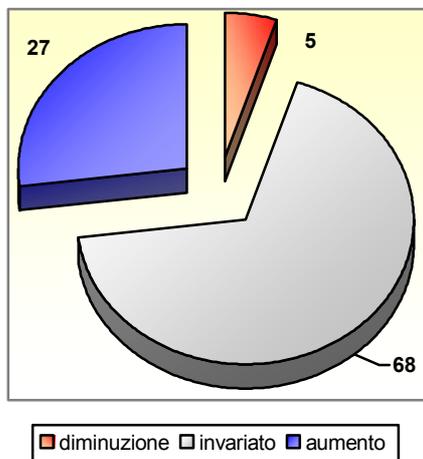
PREVISIONE SUGLI ORDINI TOTALI
primo semestre 2007 rispetto al semestre precedente



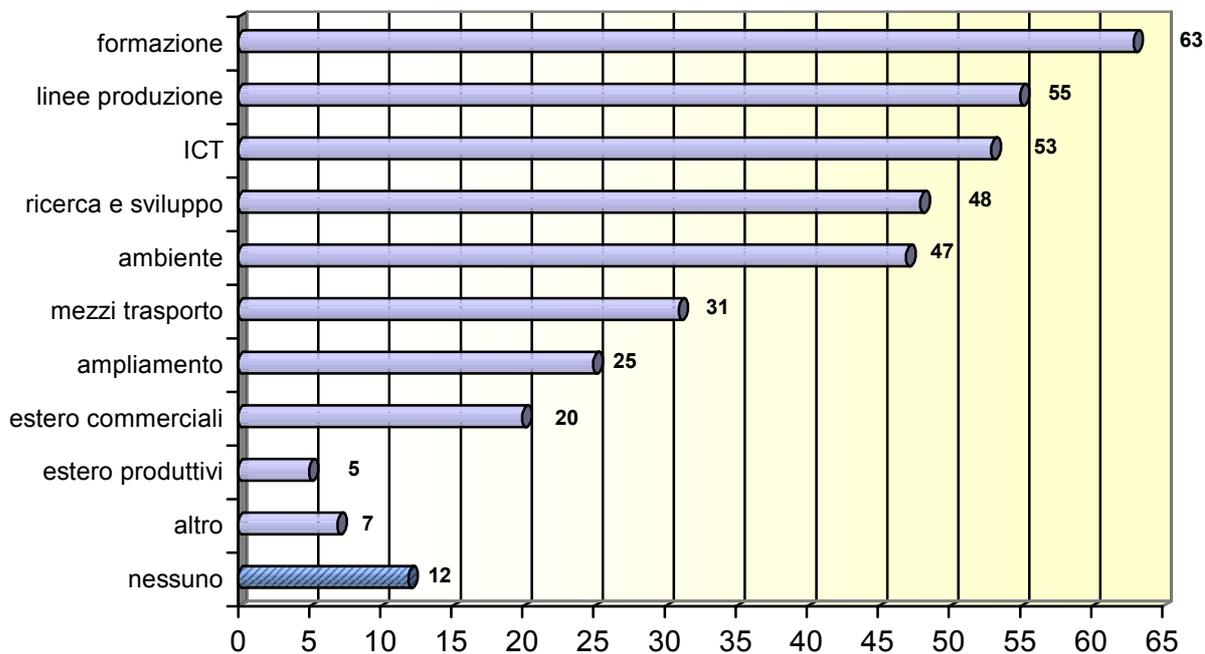
PREVISIONE SUGLI ORDINI ESTERI
primo semestre 2007 rispetto al semestre precedente



PREVISIONE SULL'OCCUPAZIONE
primo semestre 2007 rispetto al semestre precedente



AREE IN CUI SI PREVEDE DI EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL 2007
(percentuale di imprenditori)



3) Conclusioni

CONTINUANO I SEGNALI POSITIVI PER L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

I risultati della nuova indagine semestrale confermano l'espansione della nostra industria manifatturiera facendo registrare un incremento tendenziale del fatturato che sfiora il 7% (6.85%), un valore positivo anche se inferiore rispetto a quello registrato nel semestre precedente (8,58%).

È un dato positivo che conferma la fase di crescita della nostra economia, di cui si era rilevato l'avvio (5,2%) nel corso dell'indagine congiunturale relativa al secondo semestre 2005.

Le aspettative positive che gli imprenditori hanno manifestato circa fatturato e ordini del primo semestre 2007, inducono a ritenere che il livello di crescita a ritmi soddisfacenti continuerà anche nel prossimo futuro: soltanto 7 imprenditori su 100 prevedono infatti diminuzioni nel fatturato e negli ordini.

Il settore meccanico conferma il proprio effetto di traino facendo registrare sensibili incrementi sia nella produzione (14.56%) sia nel fatturato (12.83%). Ancora una volta la ragione della sua crescita è imputabile al mercato estero, che assorbe quote sempre maggiori del fatturato totale.

Anche se in termini meno eclatanti la medesima considerazione va fatta per gli altri settori dove la crescita del fatturato estero è sempre superiore al dato rilevato per il fatturato interno.

Il buon grado di competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali consente alla nostra economia di raggiungere risultati positivi e di attestarsi su posizioni di rilievo nei confronti dell'andamento economico nazionale.

Unico settore che presenta una flessione, anche se non particolarmente pesante (-1,54% nella produzione) riguarda il settore alimentare, il quale sconta situazioni di particolare difficoltà di alcune unità produttive attraversate nel corso dell'estate 2006 e un ancora debole presenza sui mercati esteri che non consente al settore di compensare la debolezza del mercato interno.