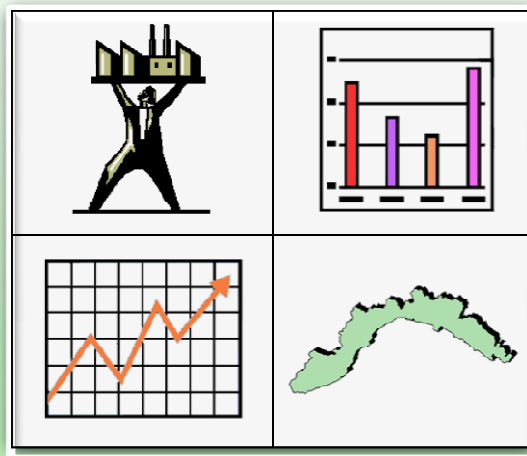




REGIONE LIGURIA
Commissione Regionale
Artigianato

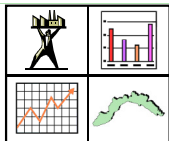


OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA IN LIGURIA



PRIMO SEMESTRE 2011





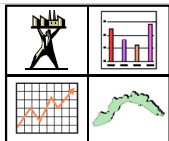
QUADRO IMPRENDITORIALE: NATIMORTALITÀ IMPRESE

➔ In Liguria, al 1° trimestre 2011, attive 141.992 imprese, 46.366 artigiane.

	Imprese totali		Imprese artigiane	
	4°'10/ 1°'11	1°'10/ 1°'11	4°'10/ 1°'11	1°'10/ 1°'11
Agricoltura	- 1,6%	- 2,2%	- 0,8%	- 2,3%
Manifatturiero	- 0,9%	- 0,7%	- 1,5%	- 0,9%
Costruzioni	- 0,1%	+2,1%	- 1,0%	+1,8%
Commercio e riparazioni	- 0,7%	0,0%	- 1,4%	- 1,3%
Servizi di alloggio e ristoraz.	- 0,7%	+1,2%	- 1,5%	+1,5%
Trasporti	- 1,1%	- 1,2%	- 1,5%	- 2,6%
Att. profess., scient., tecniche	- 0,1%	+1,2%	- 1,1%	- 0,7%
Noleggio, servizi alle imprese	+0,3%	+1,7%	- 0,7%	+3,5%
Servizi sociali e personali	+1,0%	+2,0%	0,0%	-18,2%
TOTALE	- 0,6%	+0,4%	- 1,3%	+0,4%

➔ Evidenti effetti della crisi su dinamica imprenditoriale che, salvo alcune eccezioni, sembra più congiunturale che tendenziale. Artigianato in difficoltà (flessione trasp., agricol. e commercio oltre ai servizi sociali), danni limitati dal recupero di costruzioni, serv. alloggio ed alle imprese.

➔ Tutti i comparti produttivi perdono terreno, in particolare metallo, legno e mobile e la metalmeccanica in genere. Il risultato è mitigato dai buoni trend dei servizi (trasporti esclusi).



L'INDAGINE CONGIUNTURALE CAMPIONARIA

➔ Campione di 1.500 imprese liguri con meno di 20 addetti, artigiane e non.

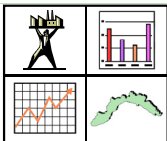
➔ Campionamento proporzionale che fornisce informazioni statisticamente rappresentative per quattro settori:

- manifatturiero;
- edilizia / costruzioni;
- servizi alle imprese;
- servizi alle persone

e per le quattro province liguri.

➔ Parametri in esame: produzione / domanda, ordini, fatturato, prezzi dei fornitori, occupazione, investimenti e liquidità ed indebitamento, esportazioni.

➔ **Indagine telefonica con metodo CATI tra il 13 ed il 23 giugno 2011.**

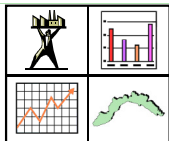


L'INDAGINE CONGIUNTURALE: LA REGIONE

	PRODUZIONE / DOMANDA	FATTURATO	EXPORT	PREZZI	OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI
2° 10 / 1° 11	→ 0,3%	↑ 0,7%	↑ 2,0%	→ 2,2%	→ -0,2%	10,8%
1° 10 / 1° 11	↑ 1,3%	↑ 1,3%	↑ 2,8%	↓ 3,7%	→ -0,1%	n.d.
1° 11 / 2° 11*	↑ 1,1%	↑ 0,8%	↑ 3,6%	↓ 2,7%	→ 0,4%	14,6%

* Per il 2° sem. 2011 i dati sono previsionali

- ➔ I risultati congiunturali sono positivi: nell'export, nel fatturato e seppur in misura modesta nei volumi di domanda e produzione. La previsione congiunturale apre ad un aumento dell'occupazione. Si allenta la morsa della crisi rispetto al 2009 e 2010.
- ➔ L'aumento dell'export, fattore che restituisce buone prospettive, ha agevolato la ripresa del fatturato, ma influito solo in parte su domanda complessiva e produzione.
- ➔ Complessivamente buona la propensione delle imprese ad investire, spinta determinata da aumento domanda estera e tassi di interesse sufficientemente bassi.
- ➔ Fuori dalla crisi a fine anno? Le previsioni sono ottimistiche, di crescita più che di stabilità. Sul fronte occupazionale probabili dinamiche positive, seppur modeste. Flusso investimenti poco "vivace" e con problema tassi di interesse in netta crescita.



L'INDAGINE CONGIUNTURALE: I SETTORI

➔ **MANIFATTURIERO:** è in assoluto il settore che esprime le migliori performance. Bene produzione ed ordini, fatturato ed export. L'occupazione però resta al palo, stabilizzandosi in negativo. Le prospettive appaiono decisamente buone, soprattutto per l'export. Gli investimenti seppur robusti soffrono delle incertezze del mercato.

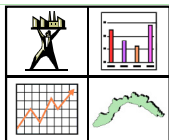
	PRODUZIONE	FATTURATO	ORDINI	EXPORT	PREZZI	OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI
2° 10 / 1° 11	↑ 1,1%	↑ 1,5%	↑ 2,9%	↑ 2,0%	→ 2,5%	→ -0,3%	12,6%
1° 10 / 1° 11	↑ 3,4%	↑ 3,6%	↑ 3,1%	↑ 2,8%	↓ 4,4%	→ 0,2%	n.d.
1° 11 / 2° 11*	↑ 1,5%	↑ 1,2%	↑ 1,7%	↑ 3,6%	↓ 2,7%	→ -0,3%	22,8%

* Per il 2° semestre 2011 i dati sono previsionali

➔ **EDILIZIA/COSTRUZIONI:** il settore dell'edilizia è in difficoltà, flessione del fatturato aggravato da una domanda in forte contrazione e calo dell'occupazione soprattutto su base tendenziale. Le previsioni sembrano dettare un'inversione di tendenza ma un recupero deciso appare comunque difficile.

	DOMANDA	FATTURATO	PREZZI	OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI
2° 10 / 1° 11	↓ -0,7%	→ 0,0%	→ 1,5%	→ -0,3%	10,6%
1° 10 / 1° 11	→ -0,3%	→ -0,3%	↓ 2,7%	↓ -1,1%	n.d.
1° 11 / 2° 11*	↑ 0,8%	→ 0,4%	↓ 2,6%	↑ 1,0%	11,5%

* Per il 2° semestre 2011 i dati sono previsionali



L'INDAGINE CONGIUNTURALE: I SETTORI

➔ **SERVIZI ALLE IMPRESE:** prosegue il trend di crescita iniziato nella 2° metà del 2010 per domanda e fatturato, risultati confermati anche a livello tendenziale. Le prospettive rosee del settore si riscontrano anche nella ripresa del mercato del lavoro e nella crescita delle imprese che hanno intenzione di investire.

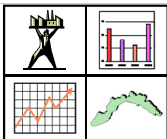
	DOMANDA	FATTURATO	PREZZI	OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI
2° 10 / 1° 11	↑ 1,2%	↑ 0,9%	↓ 3,2%	→ 0,0%	11,3%
1° 10 / 1° 11	↑ 1,9%	↑ 1,4%	↓ 5,6%	↑ 0,5%	n.d.
1° 11 / 2° 11*	↑ 1,0%	↑ 0,9%	→ 2,1%	↑ 0,8%	13,5%

* Per il 2° semestre 2011 i dati sono previsionali

➔ **SERVIZI ALLE PERSONE:** si mantiene stabile su livelli positivi, con un calo dei prezzi, un moderato progresso del fatturato a domanda inalterata. Sul fronte occupazionale qualche preoccupazione ma limitata. Previste dinamiche positive per domanda e fatturato nella 2° parte dell'anno. In salita la propensione ad investire.

	DOMANDA	FATTURATO	PREZZI	OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI
2° 10 / 1° 11	→ 0,1%	→ -0,1%	→ 2,2%	↑ 0,6%	8,2%
1° 10 / 1° 11	→ 0,3%	↑ 0,5%	↓ 3,5%	→ 0,3%	n.d.
1° 11 / 2° 11*	↑ 1,0%	↑ 0,5%	↓ 3,7%	→ 0,0%	11,2%

* Per il 2° semestre 2011 i dati sono previsionali

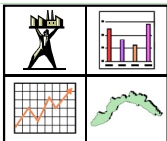


L'INDAGINE CONGIUNTURALE: LE PROVINCE

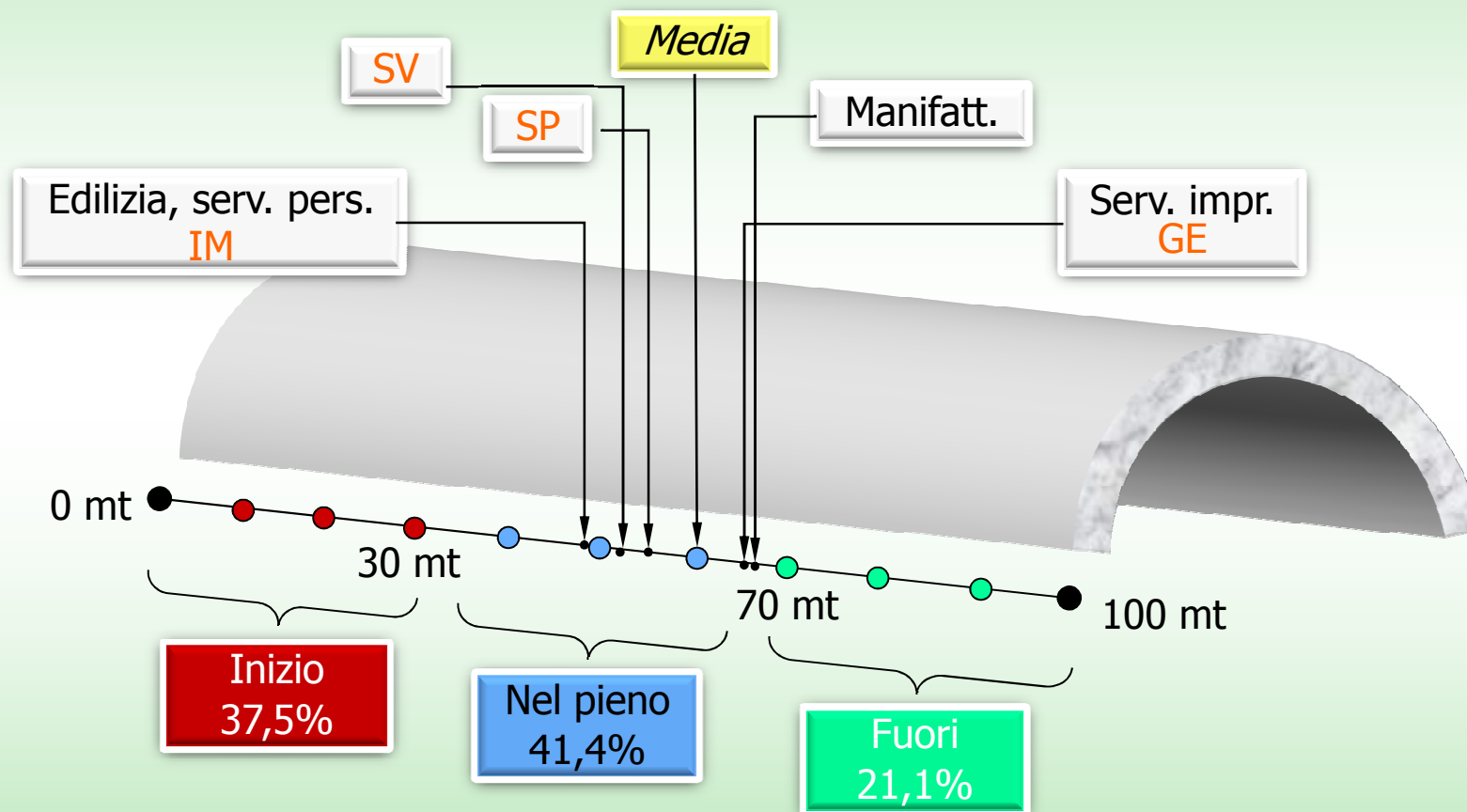
	GENOVA		IMPERIA		LA SPEZIA		SAVONA	
	var. medie %		var. medie %		var. medie %		var. medie %	
	1° 11	2° 11 (prev.)	1° 11	2° 11 (prev.)	1° 11	2° 11 (prev.)	1° 11	2° 11 (prev.)
PRODUZIONE / DOMANDA	↑ 0,5%	↑ 0,9%	→ -0,2%	↑ 1,4%	↓ -0,6%	↑ 1,3%	→ 0,2%	↑ 1,1%
FATTURATO	↑ 1,3%	↑ 0,7%	→ -0,3%	↑ 0,7%	↓ -0,7%	↑ 1,1%	→ -0,1%	↑ 1,0%
ORDINI	↑ 3,8%	↑ 1,5%	↑ 0,8%	↑ 1,7%	→ -0,1%	↑ 3,5%	↑ 2,6%	↑ 1,9%
EXPORT	↑ 2,3%	↑ 3,9%	→ -0,4%	↑ 2,9%	→ 0,0%	↑ 1,6%	↑ 2,0%	↑ 4,2%
PREZZI DEI FORNITORI	→ 2,1%	↓ 2,7%	↓ 2,6%	→ 2,4%	→ 2,0%	→ 2,3%	→ 2,1%	↓ 3,1%
OCCUPAZIONE	→ 0,0%	↑ 0,9%	→ -0,4%	→ 0,0%	↓ -1,1%	→ 0,0%	→ -0,1%	↓ -0,6%
INVESTIMENTI	12,9%	17,1%	7,5%	16,8%	13,7%	9,7%	6,3%	9,9%

Le dinamiche appaiono tutto sommato positive: bene GE, in recupero su tutta la linea (soprattutto ordini, export e fatturato), in rallentamento IM e SV che mantengono positivi solamente gli ordini. SP perde terreno in termini di produzione e fatturato e accusa una flessione importante dell'occupazione.

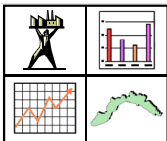
La 2° parte del 2011 conferma le aspettative positive delle imprese lasciando intravedere una vivacità nel mercato: per GE e SP prospettive sui fondamentali buone, probabilmente legate alla domanda estera; IM bene gli ordini e l'export mentre a SV nonostante la crescita si temono perdite in termini occupazionali.



FOCUS: IL TUNNEL DELLA CRISI

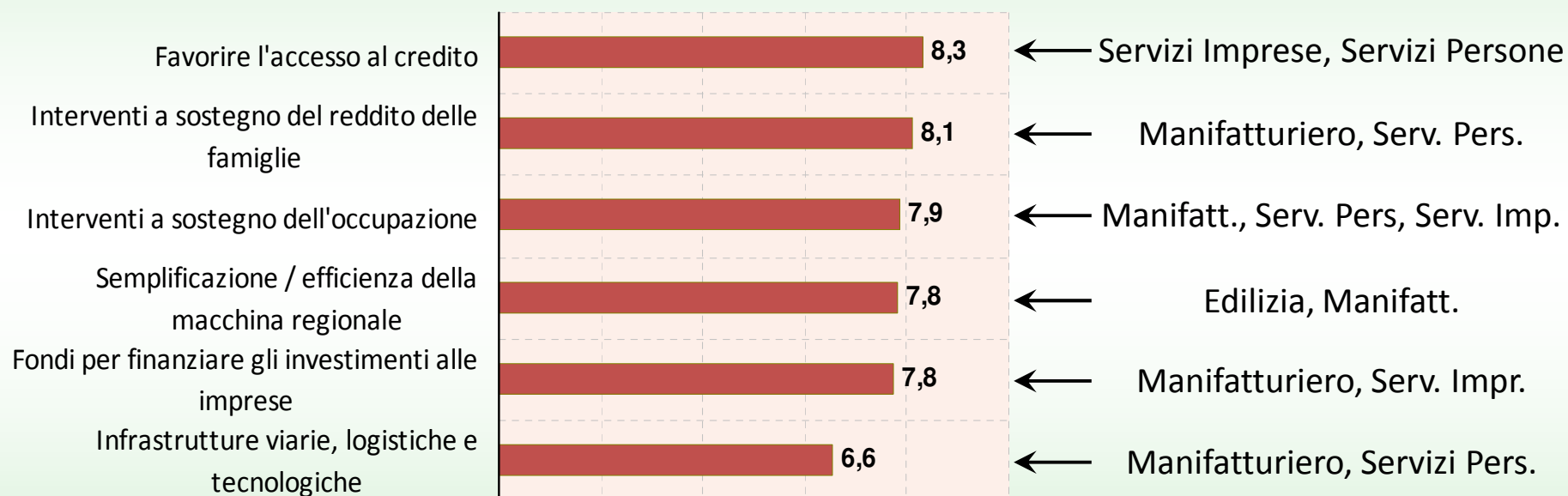


➔ Il 37,5% degli intervistati non fa previsioni sulla fine della crisi, una fetta importante invece ritiene che l'uscita sia già avvenuta o sia prossima (2012). Le aziende manifatturiere e dei serv. alle imprese sono le più ottimiste con buoni progressi sul passato. L'edilizia invece conferma le difficoltà e presenta i risultati peggiori. In generale la ripresa dovrebbe partire il prossimo anno.



FOCUS: L'AGENDA DELLE PRIORITÀ

Più della media:



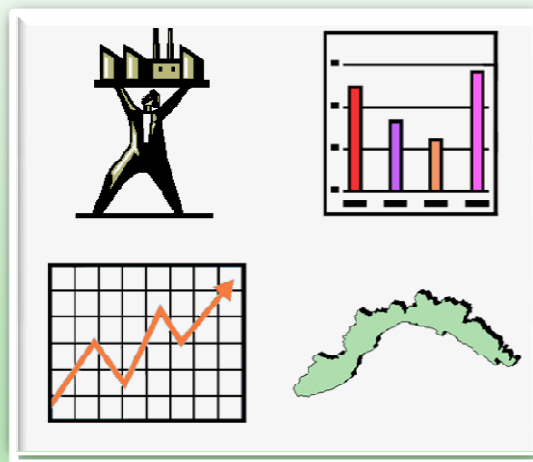
➔ La timida e debole ripresa impone la necessità di un accesso al credito più agevole, la rigidità e i costi degli istituti bancari sono un fattore di ostacolo alla ripresa, a cui non si può arrivare inoltre senza un vero sostegno all'occupazione. In questa ottica si auspicano interventi a sostegno del reddito e alla promozione di fondi per incentivare gli investimenti delle imprese. Semplific./efficienza regionale in netto miglioramento.



REGIONE LIGURIA
Commissione Regionale
Artigianato



OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA IN LIGURIA



PRIMO SEMESTRE 2011

