

I SEGNALI (INCERTI) DI RIPARTENZA DEL MANIFATTURIERO

Federico Callegari
Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Economico

Treviso, 6 giugno 2014
Sala Conferenze – Camera di Commercio di Treviso



tv

RIPRESA SENZA CRESCITA ED EFFETTI STRUTTURALI DELLA LUNGA CRISI: LA NECESSITA' DI UNO SGUARDO "BIFOCALE"

1

Il complesso quanto fragile quadro congiunturale del manifatturiero trevigiano al I trimestre 2014: fra tendenze al recupero, battute d'arresto, attese di miglioramento.

2

L'onda lunga della crisi nel ridimensionamento strutturale dei settori (demografia d'impresa), nelle sofferenze bancarie, nel mercato del lavoro (relazione Rasesa)

I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

PRIMO TEMA

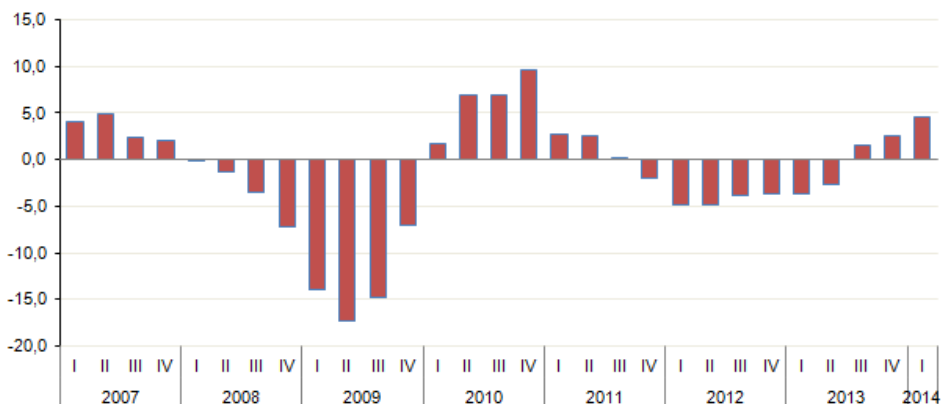
IL RECUPERO SU BASE TENDENZIALE ANNUA (I-2014 su I-2013) TRAINATO
DALLA DOMANDA ESTERA (e dalla diffusione inter-filiera degli ordinativi)

| | | | |
|-------------------|-------|--|---------------------------------|
| Produzione: | +4,5% | } <i>campione</i> <i>ca. 280 imprese</i> <i>ca. 17.000 addetti</i> | Per confronto: |
| Fatturato totale: | +2,9% | | Export Treviso: +4,4% ('13/'12) |
| Fatturato estero: | +4,0% | | Dati Istat |

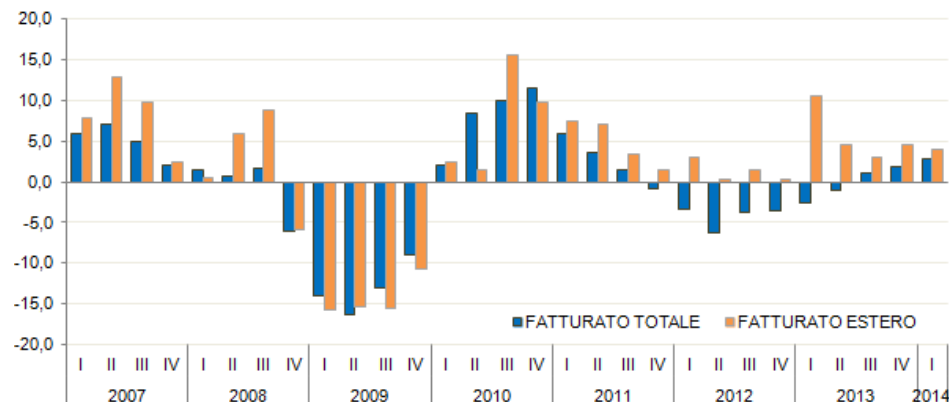
Congiuntura industria manifatturiera trevigiana con 10 addetti e più

Variazioni trimestrali tendenziali (dati grezzi). Serie storica 1° trim. 2007 - 1° trimestre 2014

Produzione



Fatturato Totale e Fatturato estero

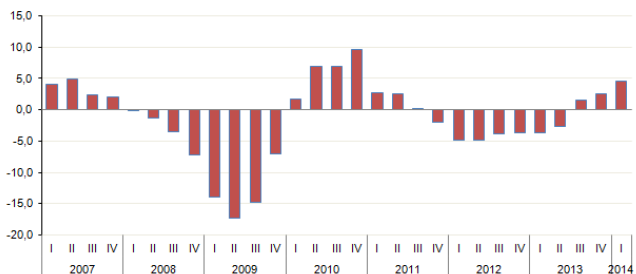


I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

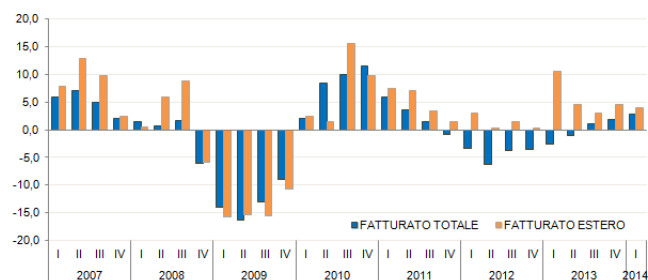
SECONDO TEMA

IL CARATTERE STRUTTURALE DELLA LUNGA CRISI E LA PROVA DI
RESILIENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO

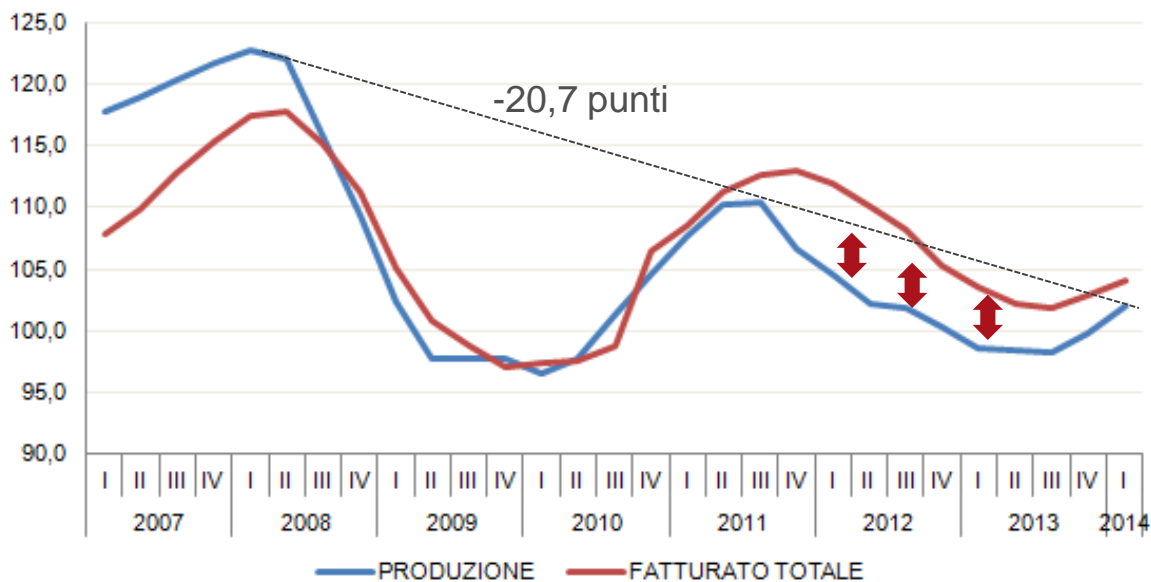
Produzione



Fatturato Totale e Fatturato estero



Congiuntura industria manifatturiera trevigiana con 10 addetti e più
Indici trimestrali destagionalizzati (Base 2010 =100). Serie storica 1° trim. 2007 - 1° trim. 2014

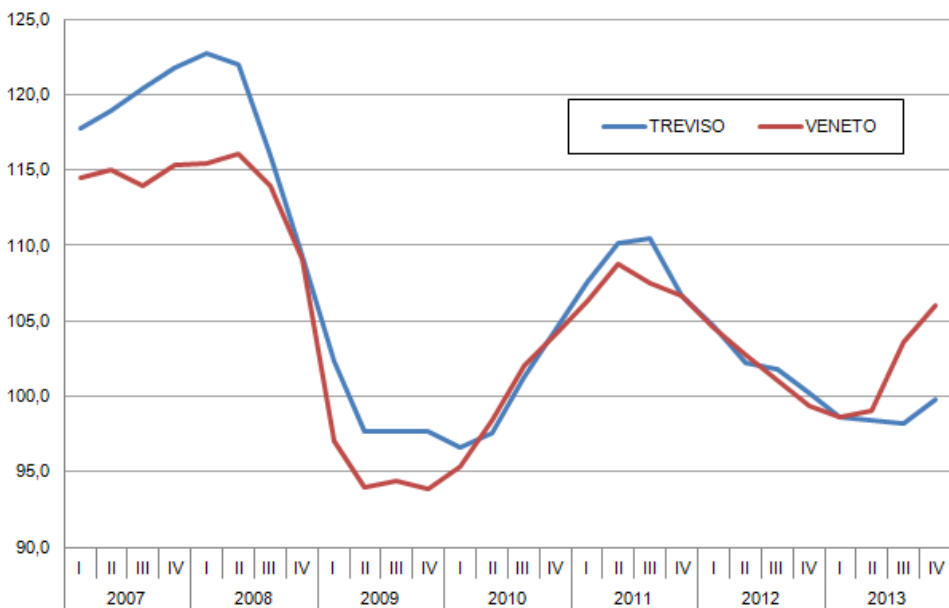


I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

SECONDO TEMA

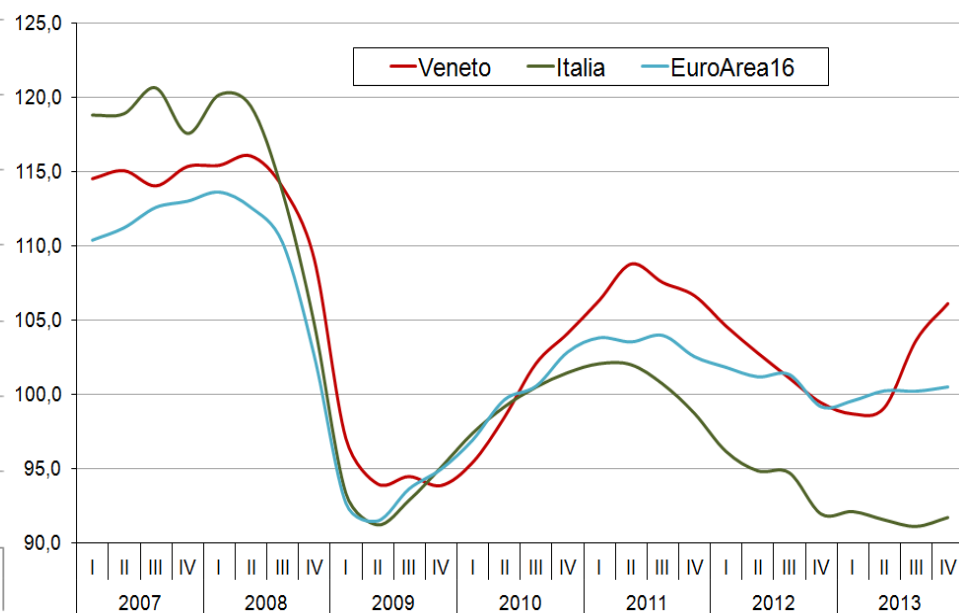
IL CARATTERE STRUTTURALE DELLA LUNGA CRISI E LA PROVA DI
RESILIENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO: **una comparazione territoriale**

Andamento produzione industriale a Treviso e in Veneto.
Serie destagionalizzate per numeri indici: base 2007 = 100.
Periodo I 2007 – IV 2013



Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto - CCIAA Treviso

Andamento produzione industriale in Veneto, Italia e EA-16.
Serie destagionalizzate per numeri indici: base 2007 = 100.
Periodo I 2007 – IV 2013



Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Veneto Congiuntura ed Eurostat

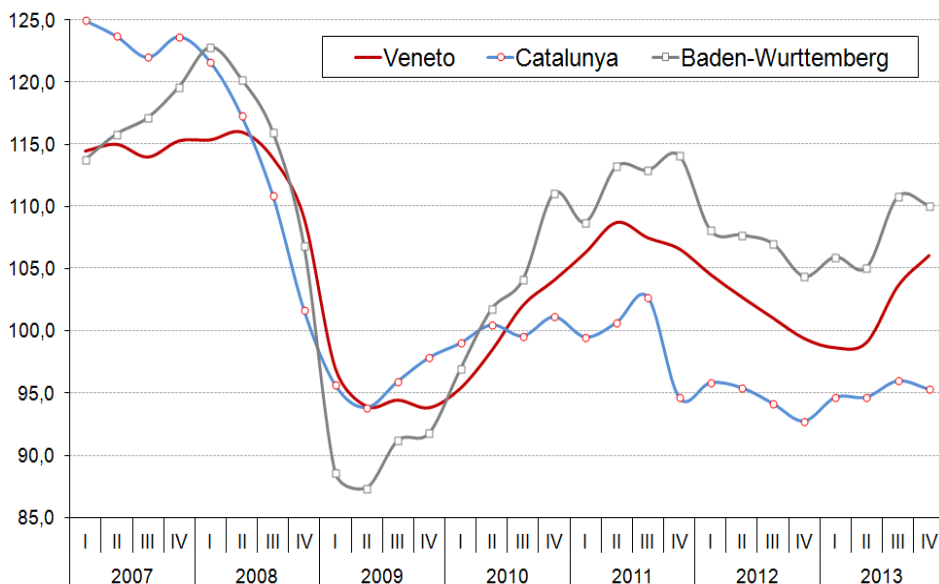


I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

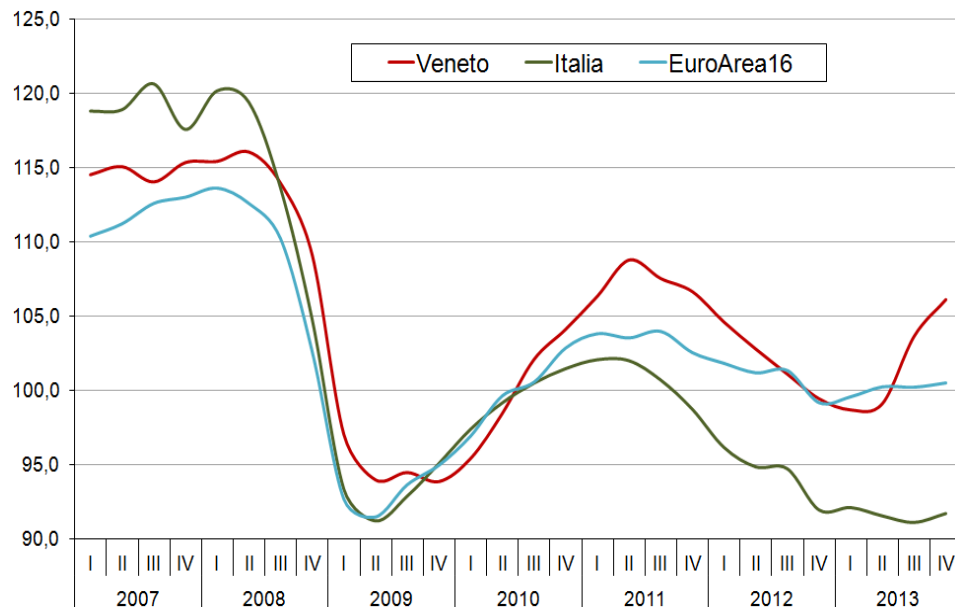
SECONDO TEMA

IL CARATTERE STRUTTURALE DELLA LUNGA CRISI E LA PROVA DI
RESILIENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO: **una comparazione territoriale**

Andamento produzione industriale in Veneto e regioni europee.
Serie destagionalizzate per numeri indici: base 2007 = 100.
Periodo I 2007 – IV 2013



Andamento produzione industriale in Veneto, Italia e EA-16.
Serie destagionalizzate per numeri indici: base 2007 = 100.
Periodo I 2007 – IV 2013



I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

TERZO TEMA

LA NON LINEARITA' DELLA RIPARTENZA : NEL I TRIM 2014 LE VARIAZIONI CONGIUNTURALI SUL TRIM. PRECEDENTE TORNANO IN NEGATIVOE MOLTO SUCCEDE OLTRE IL DATO MEDIO

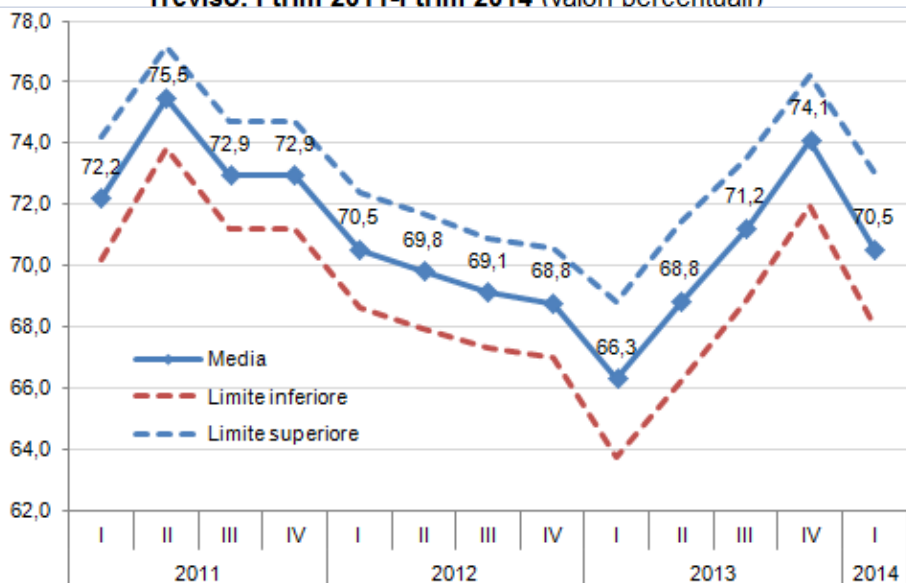
Var. % I-2014 su IV-2013

Produzione : -1,7%
Fatturato totale: -3,3%
Fatturato estero: -2,3%

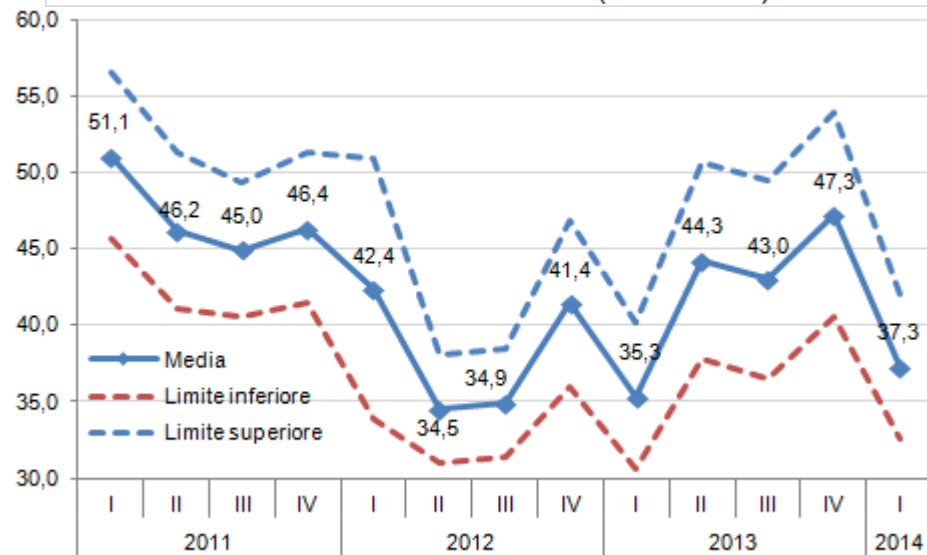


Ordinativi mercato interno: -2,1%
Ordinativi mercato estero: +1,8%

**Grado di utilizzo degli impianti:
media e intervallo di confidenza (95%)
Treviso. I trim 2011-I trim 2014 (valori percentuali)**



**Giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini
media e intervallo di confidenza (95%)
Treviso. I trim 2011-I trim 2014 (valori assoluti)**

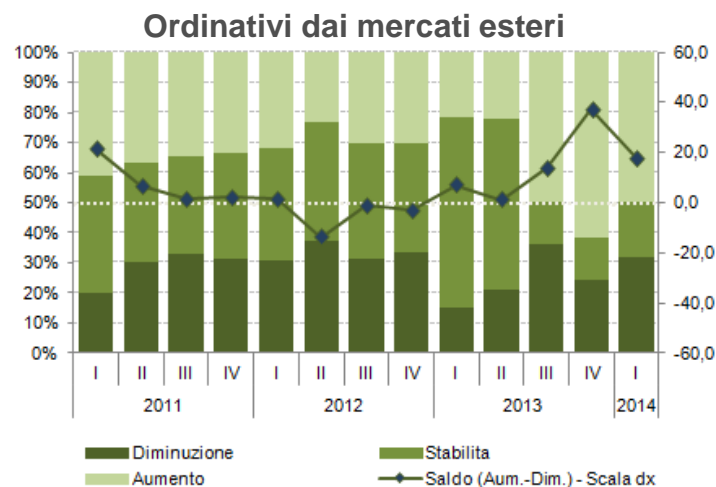
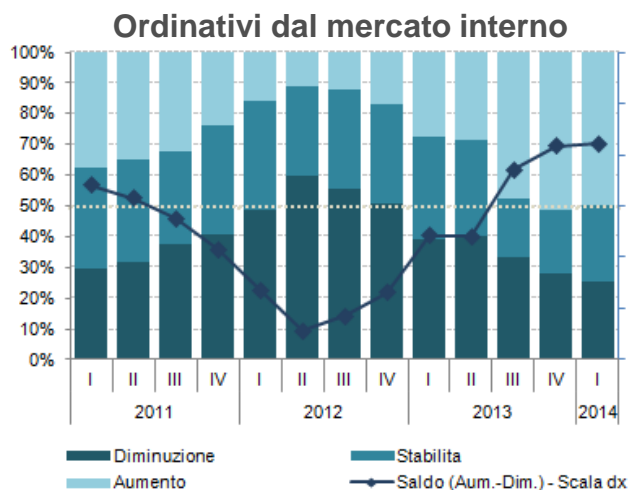
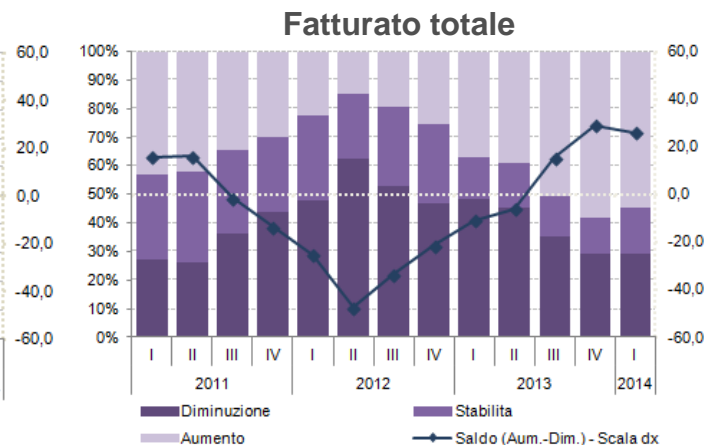
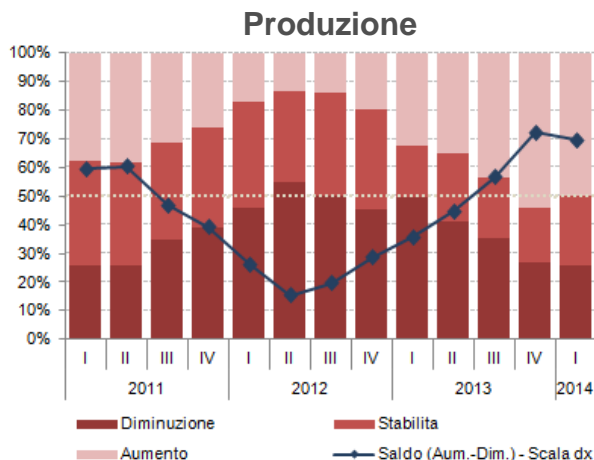


I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

QUARTO TEMA : IL MIGLIORAMENTO DI CLIMA, NONOSTANTE TUTTO.

DISTRIBUZIONE % DELLE RISPOSTE DEGLI IMPREDITORI

Principali indicatori ex post.
Periodo I 2011 – I 2014

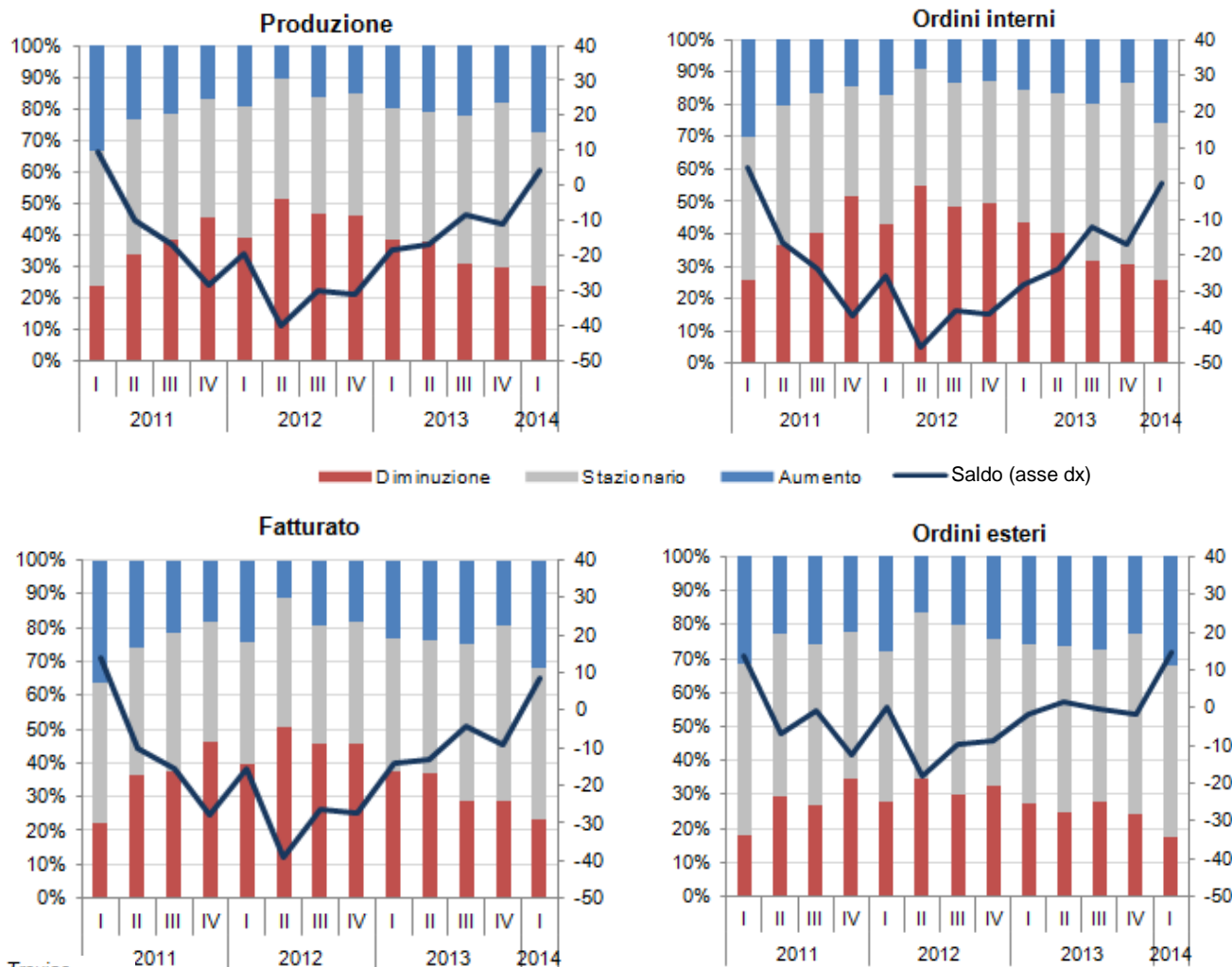


I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

QUARTO TEMA : IL MIGLIORAMENTO DI CLIMA, NONOSTANTE TUTTO.

GIUDIZI DI PREVISIONE A 3 MESI SUI PRINCIPALI INDICATORI

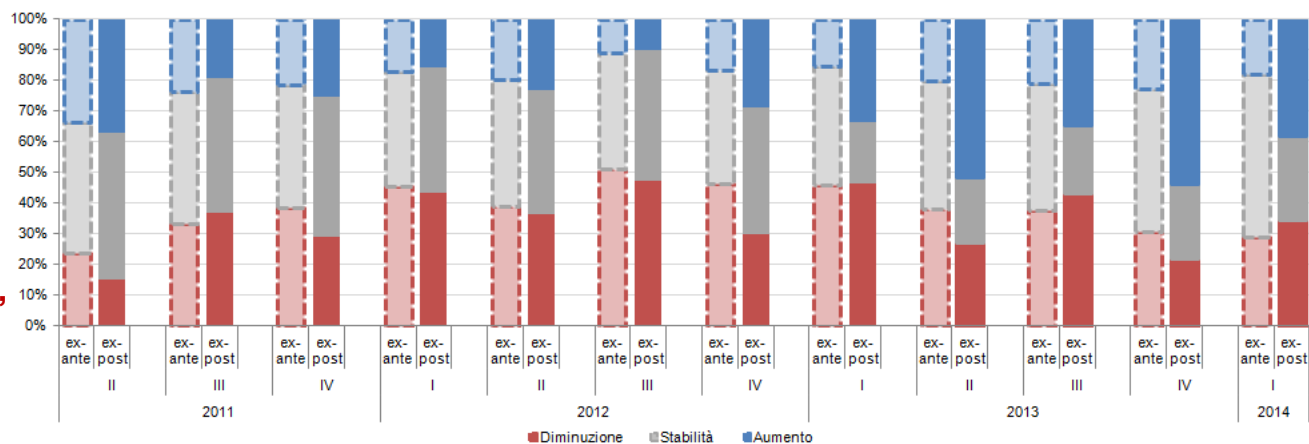
*Distrib. % giudizi e saldo tra
giudizi di aumento e diminuzione.
Periodo I 2011 – I 2014*



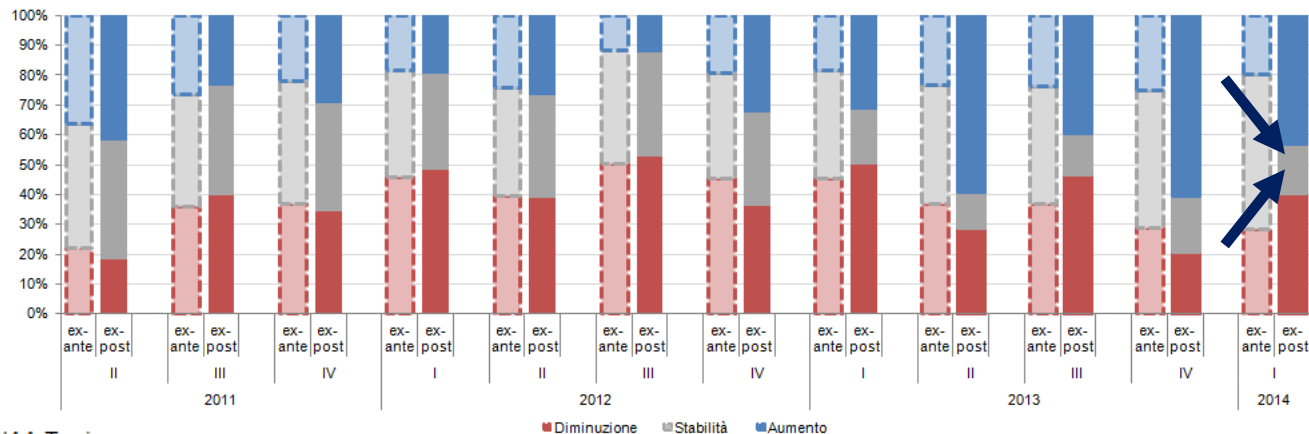
I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

**QUARTO TEMA : IL MIGLIORAMENTO DI CLIMA, NONOSTANTE TUTTO.
MA ATTENZIONE: rispetto alle attese si può andare meglio... e si può andare peggio**

PRODUZIONE



FATTURATO



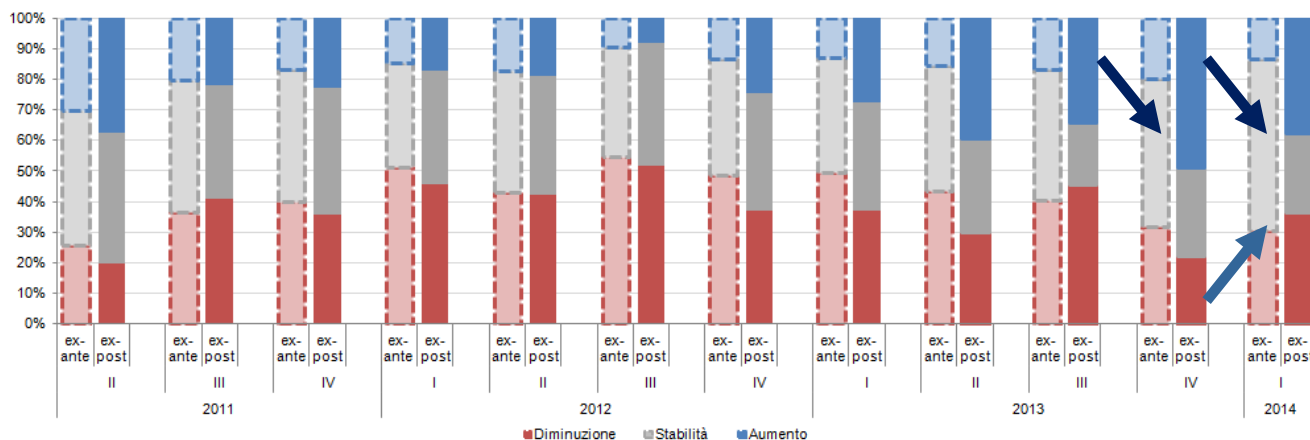
**CONFRONTO TRA
GIUDIZI "ex ante" ED "ex post"
SUI PRINCIPALI INDICATORI**

*Distribuzione % giudizi.
Periodo I 2011 – I 2014*

I TEMI CHE CARATTERIZZANO L'ATTUALE FASE CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO

**QUARTO TEMA : IL MIGLIORAMENTO DI CLIMA, NONOSTANTE TUTTO.
MA ATTENZIONE: rispetto alle attese si può andare meglio... e si può andare peggio**

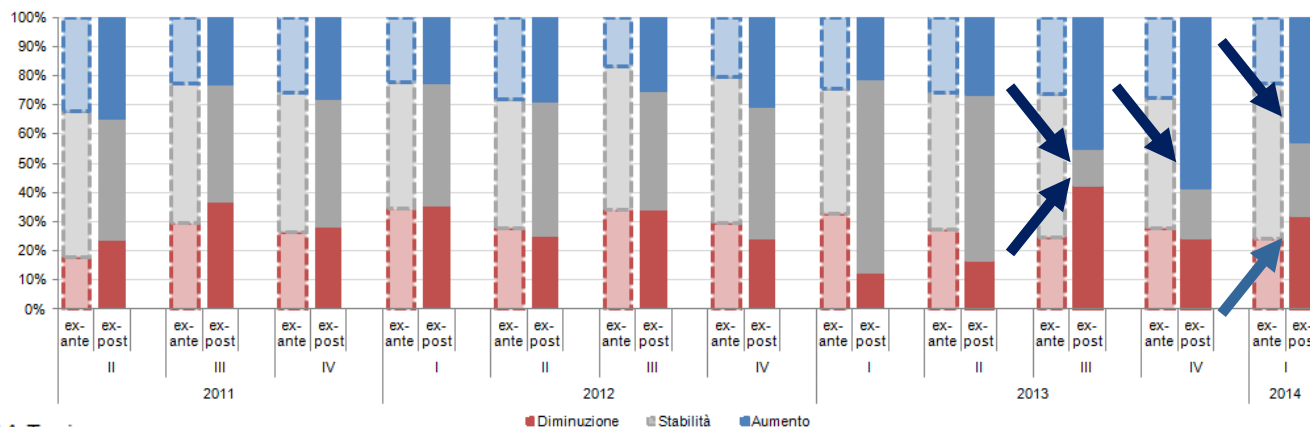
ORDINI DAL MERCATO INTERNO



CONFRONTO TRA GIUDIZI "ex ante" ED "ex post" SUI PRINCIPALI INDICATORI

*Distribuzione % giudizi.
Periodo I 2011 – I 2014*

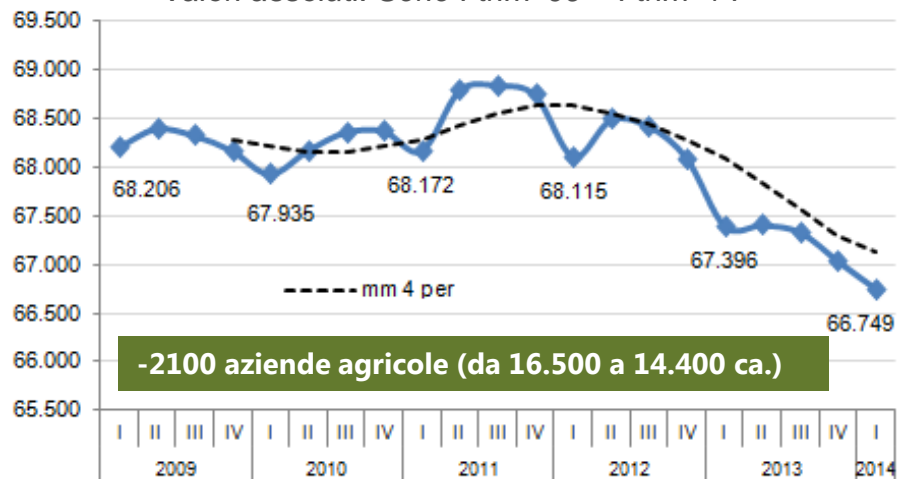
ORDINI DAI MERCATI ESTERI



L'ONDA LUNGA DELLA CRISI NELLA DEMOGRAFIA D'IMPRESA

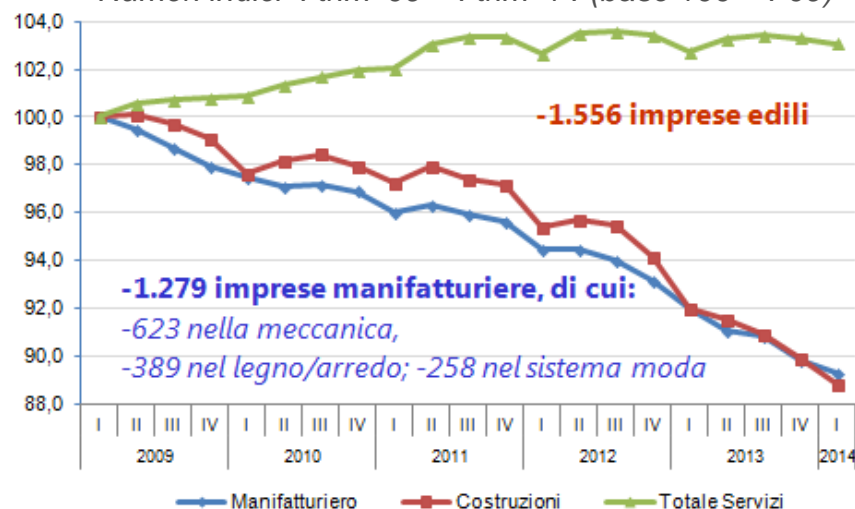
SEDI IMPRESA ATTIVE TOT. COMPARTI (al netto agric.)

Valori assoluti. Serie I trim '09 – I trim '14



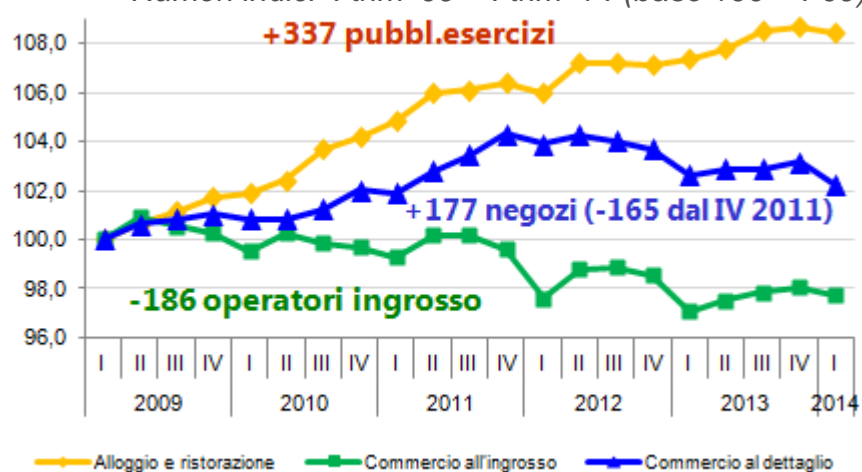
COMPARTO MANIFATTURIERO, EDILE, SERVIZI

Numeri indici I trim '09 – I trim '14 (base 100 = I-09)



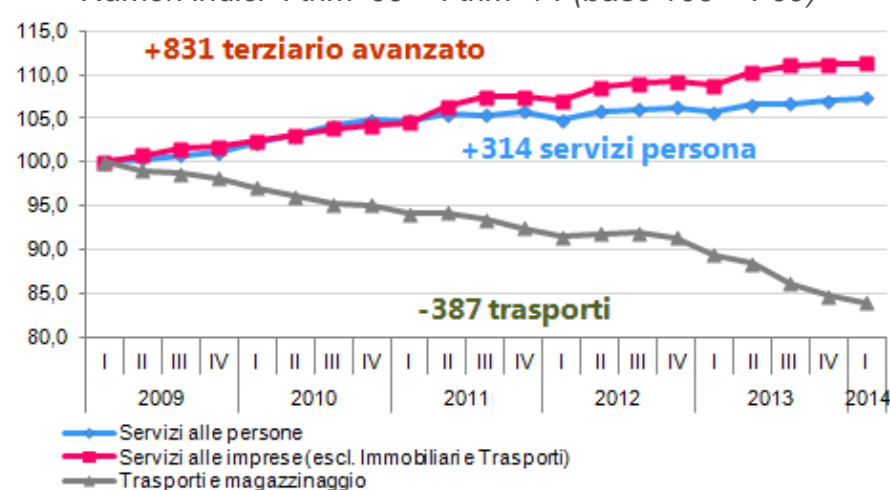
SETTORI DEL TERZIARIO

Numeri indici I trim '09 – I trim '14 (base 100 = I-09)

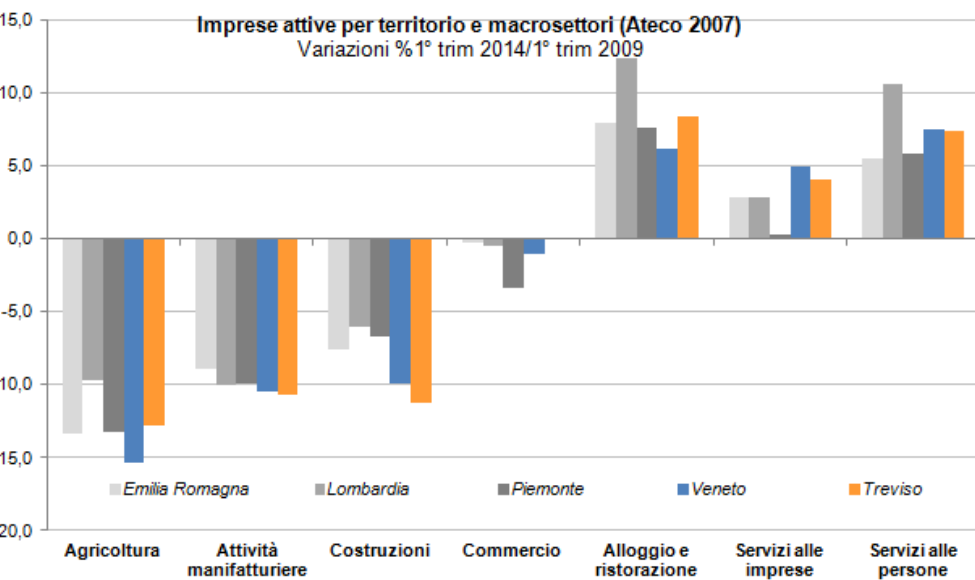


SETTORI DEL TERZIARIO

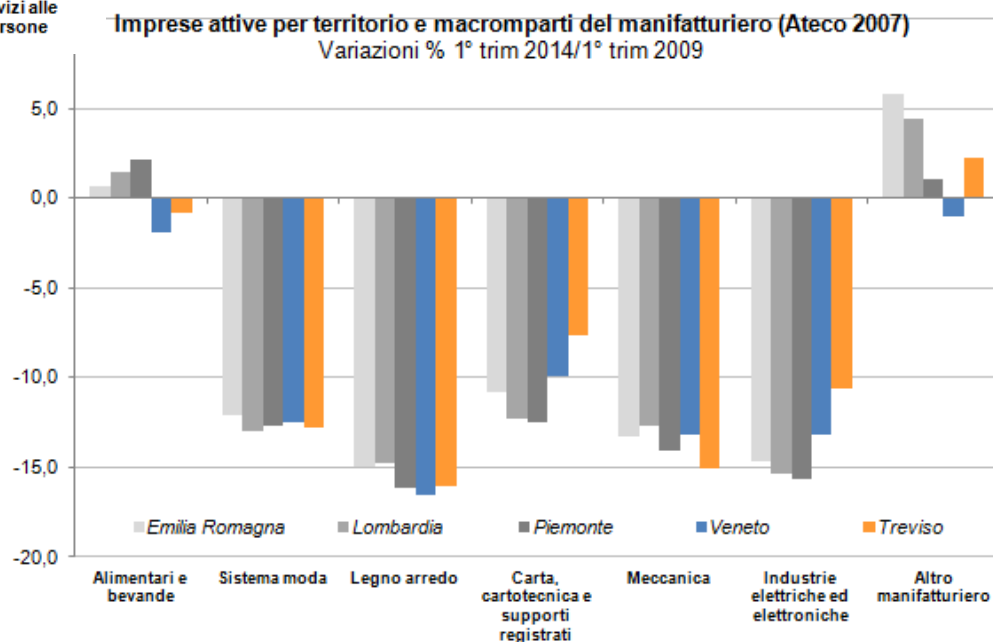
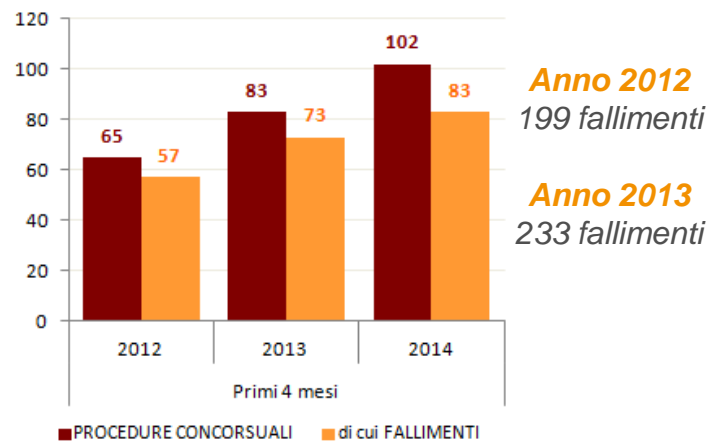
Numeri indici I trim '09 – I trim '14 (base 100 = I-09)



L'ONDA LUNGA DELLA CRISI NELLA DEMOGRAFIA D'IMPRESA

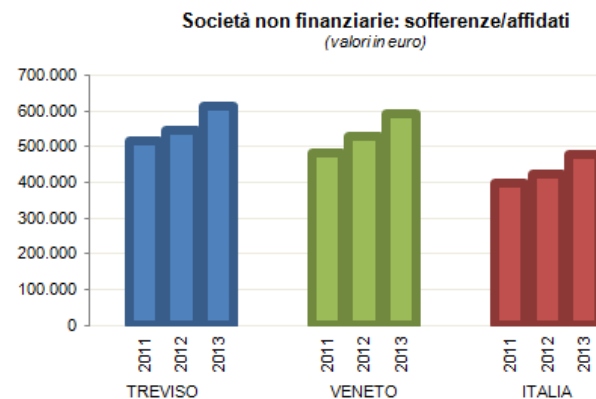
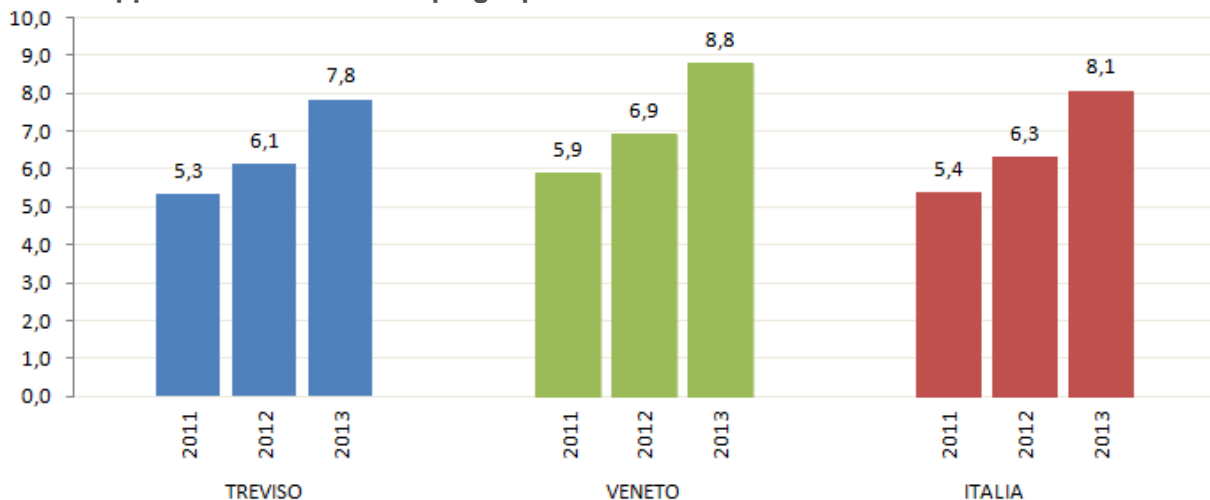


Aperture procedure concorsuali, di cui fallimenti, in provincia di Treviso. Primi 4 mesi 2012-2014

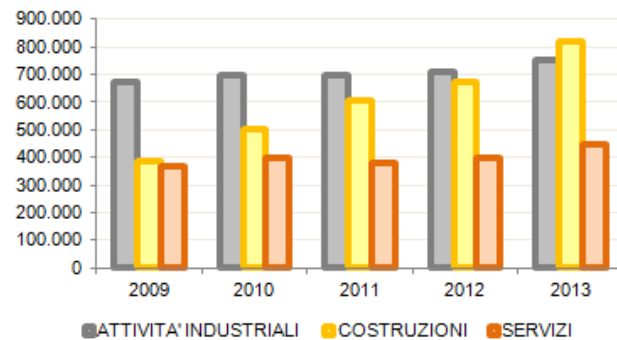


L'ONDA LUNGA DELLA CRISI NELLE SOFFERENZE BANCARIE

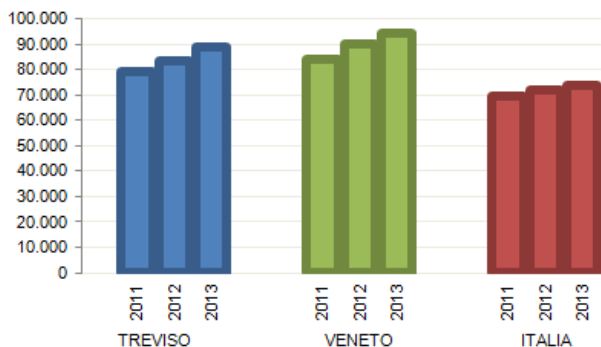
Rapporto sofferenze su impieghi per localizzazione della clientela. Anni 2011-2013



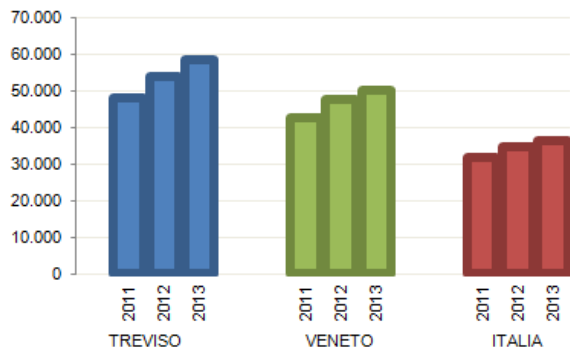
Sofferenze/affidati:
principali settori prov. Treviso. Anni 2009-2013
(Valori in euro)



Famiglie produttrici: sofferenze/affidati
(valori in euro)

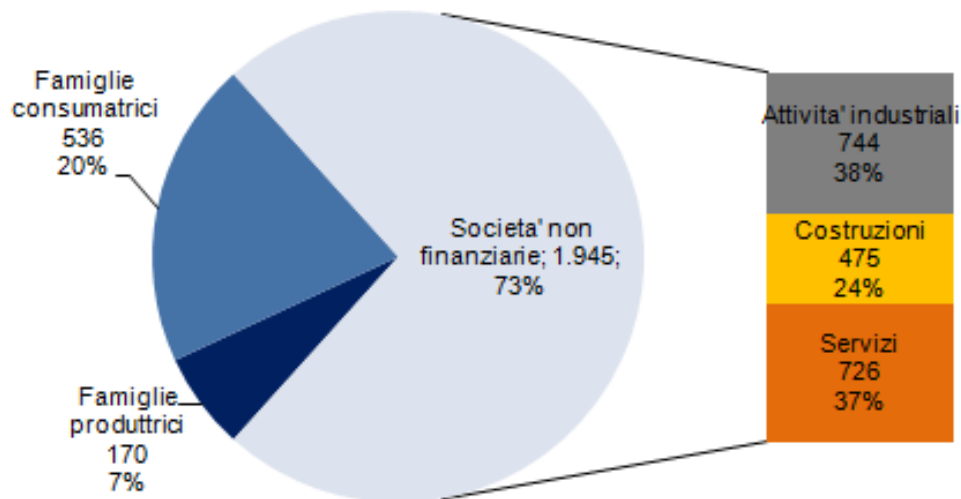


Famiglie consumatrici: sofferenze/affidati
(valori in euro)

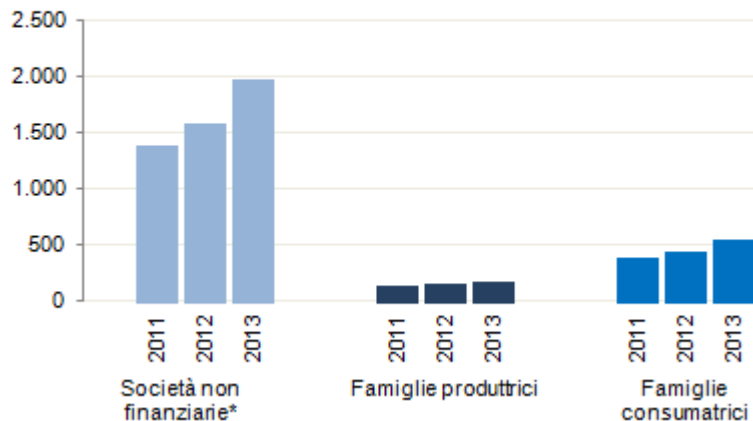


L'ONDA LUNGA DELLA CRISI NELLE SOFFERENZE BANCARIE

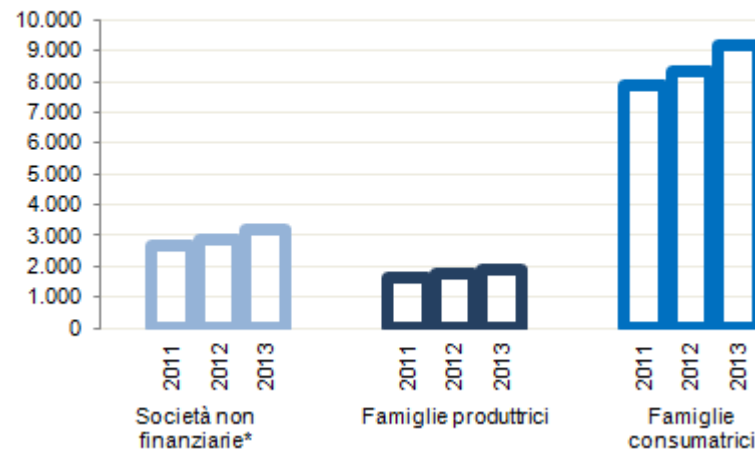
Sofferenze nette: distribuzione degli importi per tipologia affidati. Provincia di Treviso
Valori in milioni di euro



Provincia di Treviso: sofferenze nette, importo utilizzato
(valori in milioni di euro)

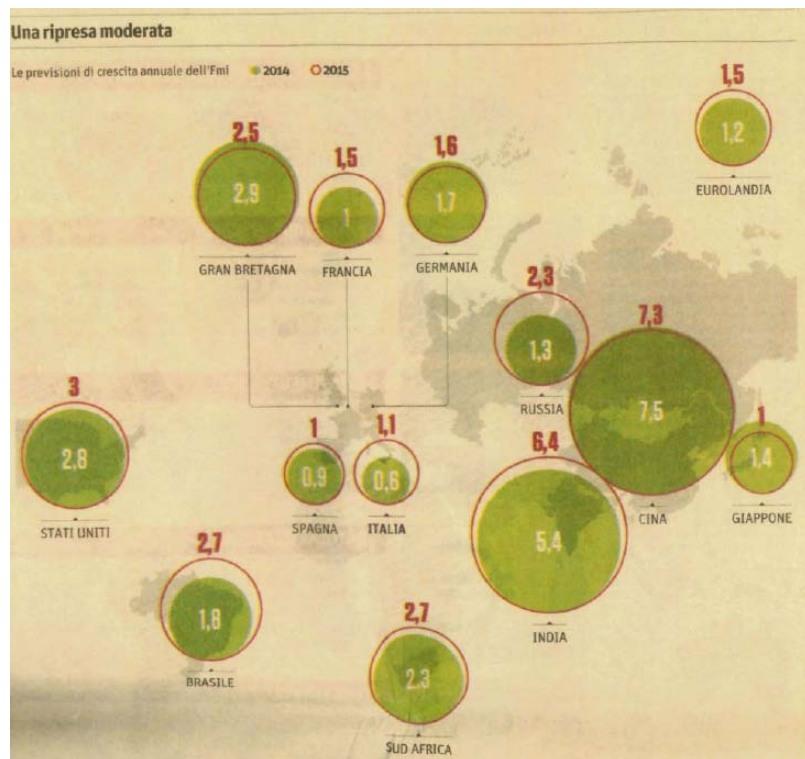


Provincia di Treviso: sofferenze nette, numero affidati



PER CONCLUDERE: LA CRESCITA “ALTROVE”... CHE ALL’ITALIA NON BASTA

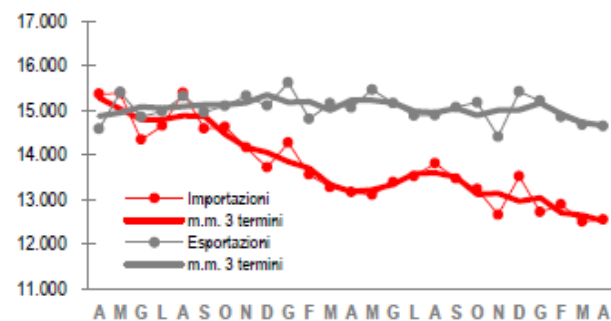
Fonte: FMI – Sole 24Ore 1 Giugno 2014



EXPORT ITALIA I TRIM. 2014

| | Dati grezzi | | Dati destagionalizzati | |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | mar. 14 mar. 13 | gen.-mar. 14 gen.-mar. 13 | mar. 14 feb. 14 | gen.-mar. 14 ott.-dic. 13 |
| Paesi Ue | 5,2 | 4,4 | -0,5 | 1,0 |
| Paesi extra Ue | -3,4 | -2,1 | -1,2 | -0,5 |
| Mondo | 1,2 | 1,5 | -0,8 | 0,3 |

FLUSSI COMMERCIALI CON I PAESI EXTRA UE Aprile 2012-aprile 2014, dati destagionalizzati, milioni di euro



milioni di euro

Fonte: ISTAT

QUESTIONI APERTE

1. L’importanza di un mercato europeo che torni a crescere (sostegno alla domanda).
2. L’export italiano ha puntato molto a diversificare sui mercati extra Ue. Quanto ora potranno pesare le svalutazioni delle economie emergenti?
3. Più in generale, si può tornare a crescere, come Paese, solo basandosi sull’export? Spingiamo molto sull’ “Italian Factor” all’estero... Perché non anche per gli italiani? A quali condizioni?

OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE DI TREVISO

Presidente ***Domenico Dal Bo'***

Vice Presidente ***Franco Lorenzon***

Presidente del Comitato Scientifico ***Federico Callegari***

SOCI

Artigianato Trevigiano-Casartigiani, Camera di Commercio, Cgil, Cna, Cisl, Confagricoltura Treviso, Confartigianato della Marca Trevigiana, Confcooperative Treviso, Direzione Territoriale del Lavoro, Federazione Provinciale Coldiretti, Inail, Inps, Prefettura, Provincia di Treviso, Uil, Unascom Confcommercio, Unindustria Treviso, Ufficio Scolastico Territoriale, Veneto Lavoro.

CONTATTI

Segreteria organizzativa

c/o CCIAA di Treviso, Piazza Borsa 3/b – 31100 Treviso (TV)

osservatorio_treviso@libero.it

osservatorio_treviso@legalmail.it

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/Osservatorio_Economico_Sociale.htm_cvt.htm

tv

