

**La congiuntura industriale  
in Veneto e in provincia di Treviso-Belluno  
nel terzo trimestre 2024:**

**DEBOLE LA PRODUZIONE,  
SI AMPLIFICA LA DISTANZA NELLE DINAMICHE  
SETTORIALI**

**19 NOVEMBRE 2024**

# La crescita dell'economia mondiale rimane stabile:

**+3,2% per il 2024 e il 2025.**

**La proiezione di crescita è praticamente invariata rispetto alle precedenti di luglio e aprile.**

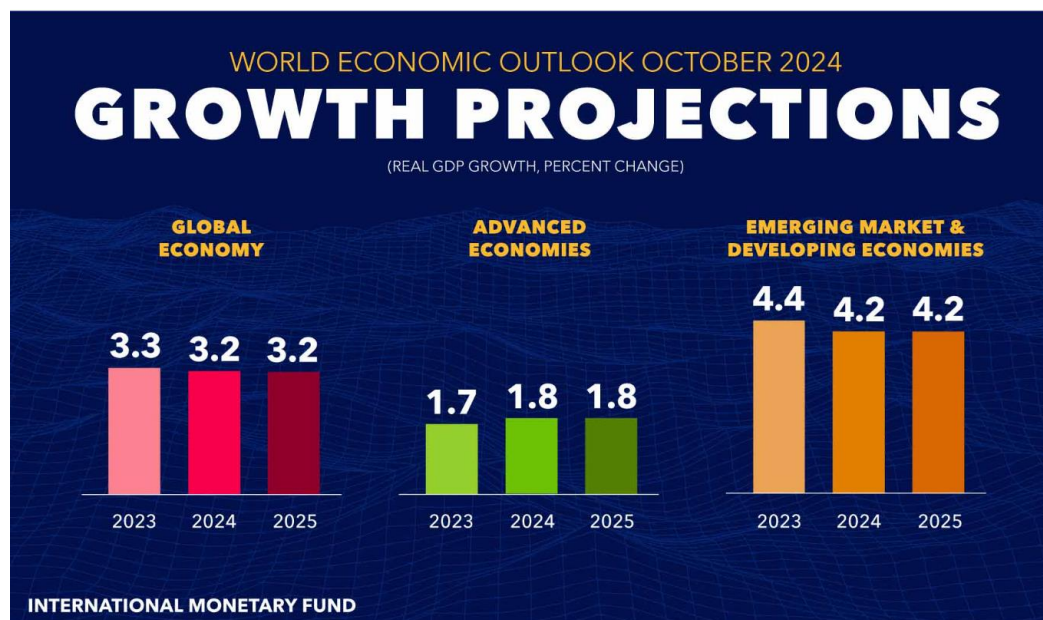
Le ultime **previsioni di ottobre 2024 non si discostano da quelle di luglio e di aprile**: confermata al **+3,2%** la **crescita globale** stimata per il 2024 e anche per il 2025, in un contesto di disinflazione e tassi in discesa. Ma aumentano i rischi legati a conflitti e protezionismo, mentre i Governi sono chiamati a consolidare i conti pubblici.

L'**inflazione globale** dovrebbe scendere da una media annua del 5,8% nel 2024 al 4,3% nel 2025. Mentre i **prezzi delle merci** si sono stabilizzati, l'inflazione dei **prezzi dei servizi** rimane elevata, indicando l'importanza di comprendere le dinamiche settoriali e di calibrare di conseguenza le politiche monetarie.

+1,8% la crescita stimata per l'anno in corso e per il 2025 nelle **economie avanzate**, grazie alla crescita economica degli Stati Uniti.

Per il 2024 e il 2025, la crescita stimata nei **mercati emergenti** e nelle economie in via di sviluppo è del **+4,2%**, su cui contribuiscono le esportazioni nette, migliori delle attese.

## Prodotto interno lordo, variazioni % tendenziali



Fonte: FMI World Economic Outlook Update, October 2024



# FMI: Area Euro la crescita sembra aver toccato il punto più basso nel 2023 (+0,4%). Per il 2024 si prevede, però, solo un aumento del Pil dello 0,8% (-0,1% rispetto a luglio), seguito dall'1,2% nel 2025

	2023	2024	2025
World Output	3.3	3.2	3.2
Advanced Economies	1.7	1.8	1.8
United States	2.9	2.8	2.2
Euro Area	0.4	0.8	1.2
Germany	-0.3	0.0	0.8
France	1.1	1.1	1.1
Italy	0.7	0.7	0.8
Spain	2.7	2.9	2.1
Japan	1.7	0.3	1.1
United Kingdom	0.3	1.1	1.5
Canada	1.2	1.3	2.4
Other Advanced Economies	1.8	2.1	2.2
Emerging Market and Developing Economies	4.4	4.2	4.2
Emerging and Developing Asia	5.7	5.3	5.0
China	5.2	4.8	4.5
India	8.2	7.0	6.5
Emerging and Developing Europe	3.3	3.2	2.2
Russia	3.6	3.6	1.3
Latin America and the Caribbean	2.2	2.1	2.5
Brazil	2.9	3.0	2.2
Mexico	3.2	1.5	1.3
Middle East and Central Asia	2.1	2.4	3.9
Saudi Arabia	-0.8	1.5	4.6
Sub-Saharan Africa	3.6	3.6	4.2
Nigeria	2.9	2.9	3.2
South Africa	0.7	1.1	1.5
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.4	4.2	4.2
Low-Income Developing Countries	4.1	4.0	4.7

## Tasso di crescita del PIL nelle principali economie (Anno 2023 e previsioni per il 2024-2025)

**A trainare la crescita saranno ancora una volta le aree emergenti e le economie in via di sviluppo con un**

**+4,2% nel 2024 e nel 2025:**

- le stime sulla **Cina** rallentano con +4,8% nel 2024 e +4,5% nel 2025 per la crisi del settore immobiliare, bassa fiducia dei consumatori, invecchiamento della popolazione;
- l'**India** +7% nel 2024, +6,5% nel 2025 grazie alla forte domanda interna e all'aumento della popolazione in età lavorativa.

Negli **Stati Uniti** il prodotto interno lordo cresce del 2,8% (+0,2% rispetto a luglio), grazie a investimenti non residenziali e consumi più forti del previsto. La crescita rallenterà al 2,2% nel 2025, in presenza di un possibile inasprimento della politica fiscale e del raffreddamento del mercato del lavoro.

Nella **zona Euro**, la crescita economica è prevista al +0,8% per il 2024, per poi accelerare all'1,2% nel 2025, grazie al rafforzamento della domanda interna. L'aumento dei salari reali dovrebbe incentivare i consumi e il taglio dei tassi dovrebbe sostenere gli investimenti. La **Spagna** continua a mostrare una crescita significativa, trainata dal settore turistico e dalle esportazioni di servizi. Situazione diversa per la **Germania** dove la crisi legata alla transizione energetica, le difficoltà del settore manifatturiero e la concorrenza globale aggravano la recessione economica. Nel 2024 il Pil tedesco dovrebbe ridursi dello 0,2 per cento, rispetto alle precedenti previsioni di crescita dello 0,3 per cento, segnando il secondo anno consecutivo di contrazione (-0,3% nel 2023).

In **Italia**, il PIL dovrebbe crescere dello 0,7% nel 2024, confermando le stime di aprile. Per il 2025, le previsioni sono state riviste al ribasso, con una crescita del PIL stimata allo 0,8%, in calo dello 0,1%.





# Italia: Anche Prometeia stima crescita 2024 al +0,8%, leggermente sotto le previsioni di luglio; invariata al +0,8% per il 2025

	Var % su valori concatenati			
	2023	2024	2025	2026
PIL	0.9	0.8	0.8	0.7
Importazioni di beni	-1.0	-3.1	2.5	2.5
Spesa per consumi delle famiglie	1.2	0.3	0.8	0.8
Spesa per consumi delle Ap e delle lsp	1.4	0.2	0.8	0.2
Investimenti fissi lordi	4.7	2.6	-1.9	-0.2
Esportazioni di beni	-1.4	-0.2	2.1	2.9
Reddito disponibile delle famiglie	-0.6	3.0	0.9	0.7
Occupazione (var. %)	2.2	1.0	0.2	0.6
Tasso di disoccupazione (valori %)	7.6	6.9	7.0	6.8

Fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, ottobre 2024

Secondo Prometeia, nel 2024 il **PIL è previsto in crescita del +0,8%**, una leggera revisione al ribasso rispetto alle stime di luglio (+0,9%), dovuta principalmente all'attuale contesto internazionale, caratterizzato da significative incertezze. I **consumi delle famiglie** evidenziano una crescita modesta, improntate alle cautela: nonostante il calo dell'inflazione i prezzi sono rimasti su un livello più alto rispetto al periodo pre-pandemico. Le prime stime indicano, inoltre, che i consumi turistici delle famiglie nel periodo estivo potrebbero essere state influenzati da prezzi elevati.

Gli **investimenti fissi lordi** manterranno un buon ritmo di crescita (+2,6%), trainati ancora dal buon andamento delle costruzioni mentre la componente dei beni strumentali subirà un rallentamento a causa dei persistenti ritardi nell'attuazione degli incentivi della Transizione 5.0, i cui effetti dovrebbero manifestarsi nel 2025.

Le **esportazioni di beni**, invece, segneranno una lieve flessione (-0,2%), conseguenza della complessa situazione degli scambi internazionali, ma si prevede che possano recuperare nel prossimo biennio.

# PMI Markit Ottobre: Intensa contrazione del settore manifatturiero italiano con accelerazione al ribasso di nuovi ordini e produzione

L'Indice HCOB PMI® (Purchasing Managers' Index™) del **settore manifatturiero italiano** ha raggiunto a ottobre 46.9, in diminuzione da settembre (48.3)

Settembre 2024  
**48.3**



Ottobre 2024  
**46.9**

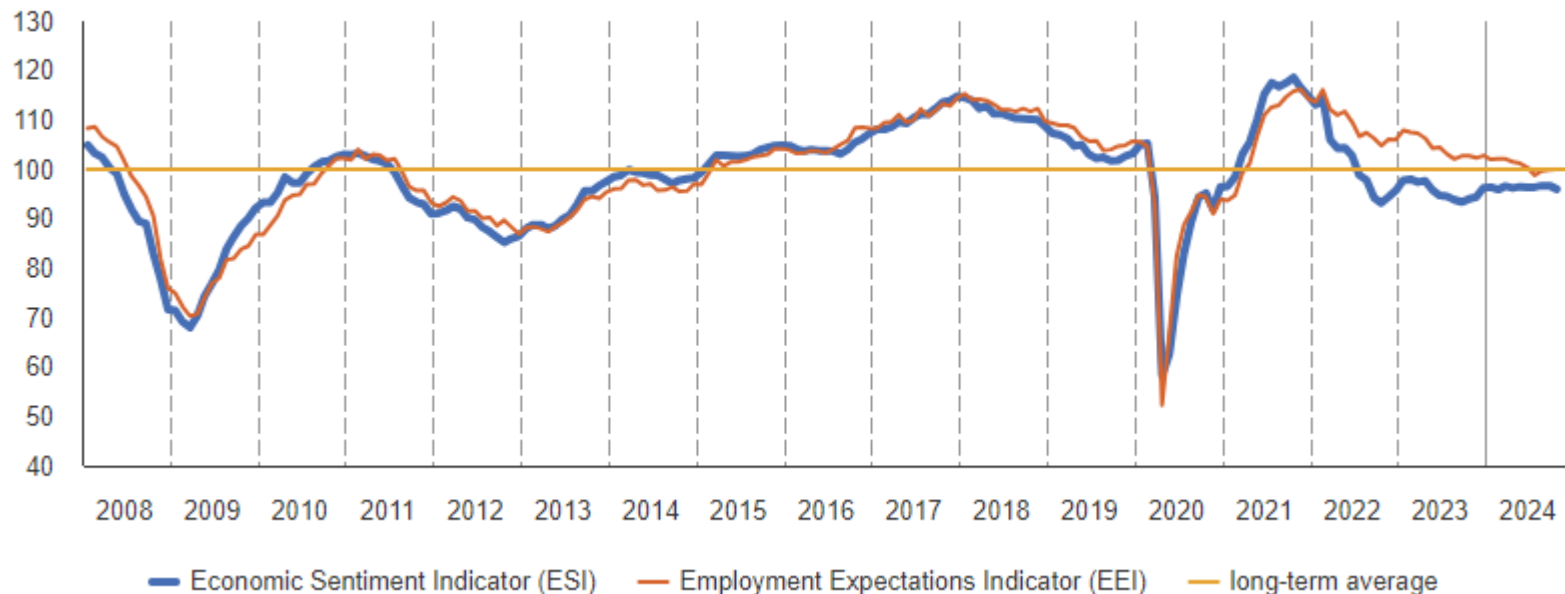
Valore invariato per l'indice HCOB ® PMI manifatturiero **europeo**: 45,9 (come Luglio ed Aprile).



Il **settore manifatturiero** italiano mostra un **peggioramento nella domanda** e un marcato **calo di nuovi ordini e produzione**, influenzato soprattutto dalla riduzione delle vendite estere a causa della debole domanda proveniente da Stati Uniti, Medio Oriente ed Europa. La **riduzione dell'attività di acquisto** ha portato a un rapido calo delle scorte e a un leggero abbassamento dei prezzi da parte delle aziende al fine di stimolare le vendite. Da sottolineare come il livello del personale sia stato ridotto, spesso senza rimpiazzi.

# ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR: diminuisce nell'UE (96,0; -0,7 p.p.), calo leggermente inferiore in Italia (-0,4 p.p.)

EU Economic sentiment & Employment expectations (s.a.)



## La fiducia dei consumatori e delle imprese Istat - ottobre 2024

A ottobre 2024 il clima di fiducia delle imprese scende portandosi su un livello minimo da aprile 2021. Il calo è dovuto al peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi di mercato. In particolare, nella manifattura emerge una diminuzione della fiducia tra le imprese che producono beni intermedi e beni strumentali mentre nei servizi di mercato è il comparto del trasporto e magazzinaggio ad evidenziare un calo massiccio del clima di opinione.

L'indice di fiducia dei consumatori evidenzia un'evoluzione sfavorevole dovuta principalmente ad un deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e ad un peggioramento delle aspettative.

A ottobre 2024, l'Economic Sentiment Indicator (ESI) è diminuito di 0,7 p.p sia nell'UE (scendendo a 96,0) sia nella zona Euro (arrivando a 95,6). Il calo dell'Economic Sentiment Indicator (ESI) per l'UE è stato guidato da una **fiducia significativamente più bassa nell'industria**, parzialmente compensata da piccoli aumenti di fiducia nel commercio al dettaglio, nelle costruzioni e tra i consumatori. Tra le principali economie dell'UE, l'ESI è peggiorato in modo marcato in Spagna (-4,8), Francia (-4,7) con **un calo più contenuto in Italia (-0,5)** mentre la Germania ha registrato un miglioramento (+0,8).



**PIL VENETO** rivisto al ribasso rispetto alle previsioni di luglio, passando a **+0,8%** per il 2024 (da **+1,1%** previsto in luglio) e **+0,9%** per il 2025 (da **+1,1%**).

**Positiva, invece, la dinamica degli investimenti, con un incremento di +2,9%**

## **PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE**

**Anno 2024** (var. %)

**+0,8%** Pil (+0,9% nel 2025)

**+1%** domanda interna (+0,3%)

**+0,5%** consumi delle famiglie (+1%)

**+2,9%** investimenti fissi lordi (-1,7%)

**-1%** export (+2,5%)



Nel 2024 la crescita del PIL nazionale sarà guidata da Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Bolzano favorite da un buon andamento di costruzioni e servizi (+1% il Pil).

Il **Veneto** sarà la seconda regione in graduatoria per **crescita degli investimenti** (+2,9%), grazie al buon andamento delle costruzioni.

Nonostante il recupero della componente dei beni strumentali, nel 2025 tutte le regioni italiane vedranno una contrazione degli investimenti condizionate dalle dinamiche di domanda.

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2024



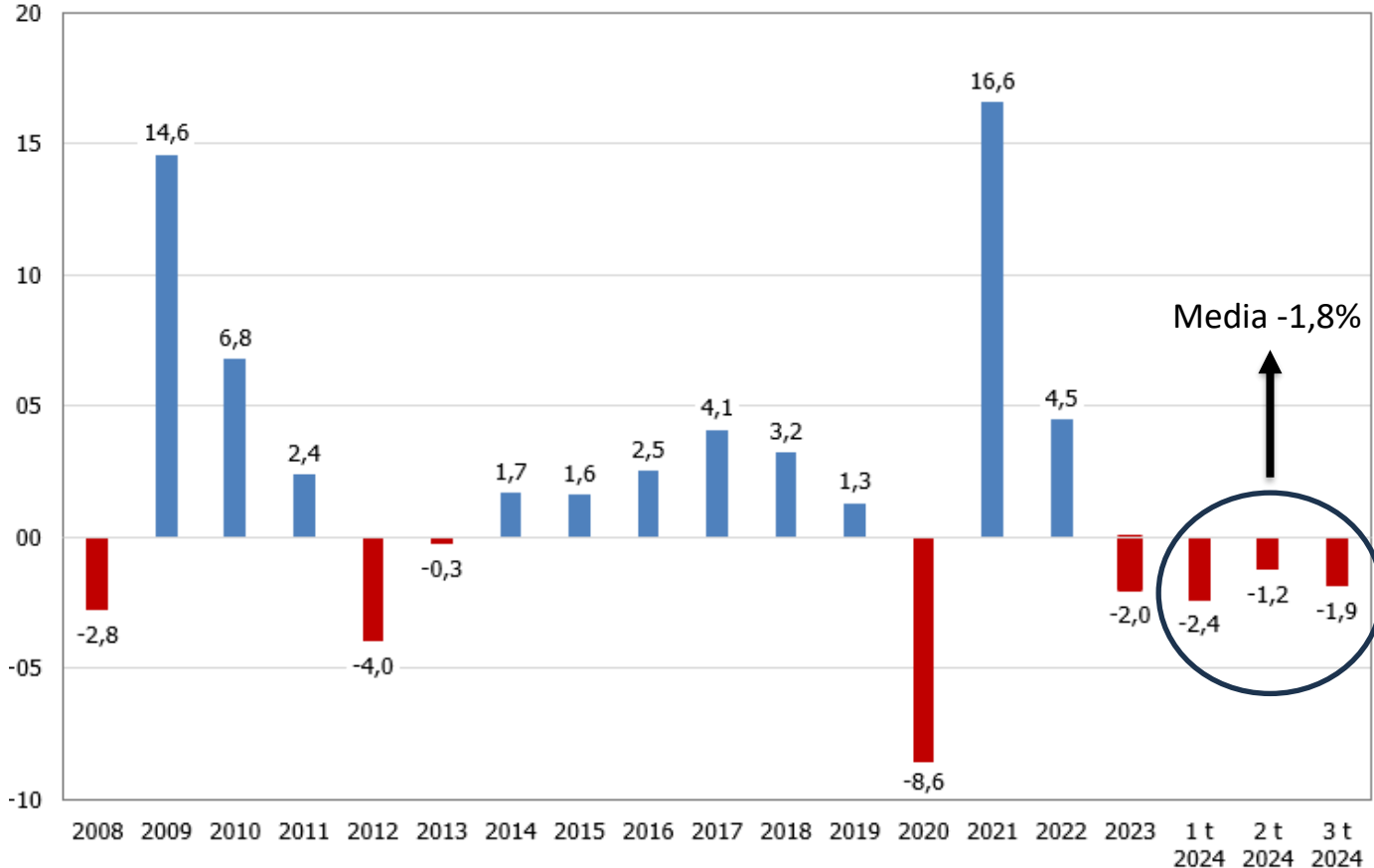
UNIONCAMERE  
VENETO

# **Le dinamiche congiunturali del manifatturiero Veneto luglio-settembre 2024**



## (t-4): diminuisce la crescita tendenziale della **produzione** nel terzo trimestre -1,9% (era -1,2% nel trimestre precedente)

**Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.% media d'anno). Anno 2008 – III trim. 2024**



Variazione tendenziale negativa in linea con la dinamica **Istat**, anche se di intensità inferiore:

$$\frac{\text{gen-set 24}}{\text{gen-set 23}} = -3,4\%$$

A livello nazionale guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano cali diffusi, più marcati per i beni strumentali e i beni di consumo durevoli.

Per l'indagine a livello regionale il calo tendenziale maggiore è nei beni intermedi (-4,6%). Beni strumentali e di consumo registrano un -0,8%.

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



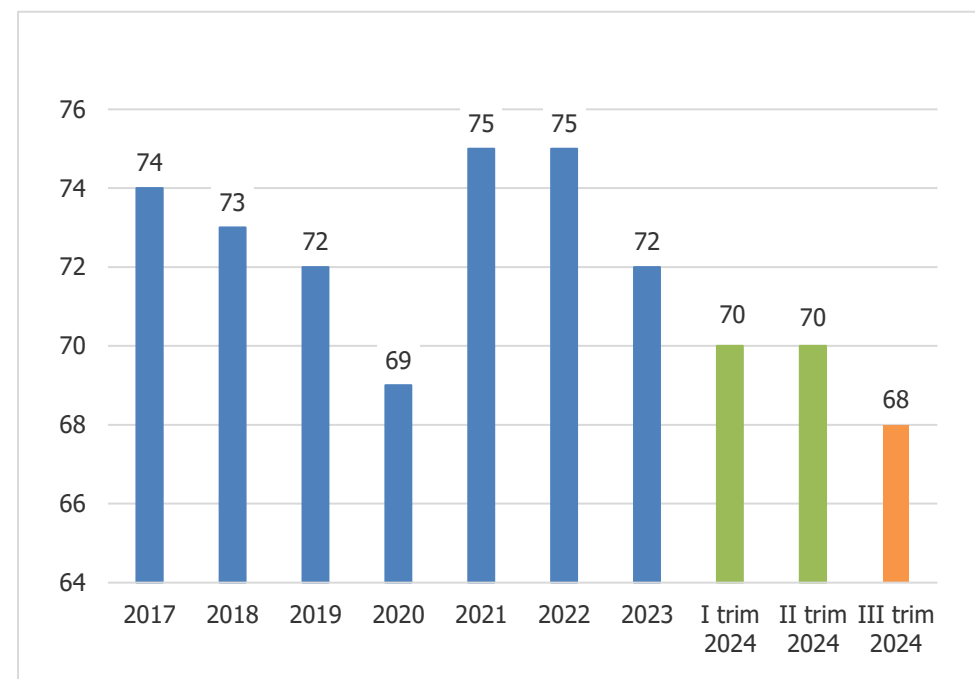
UNIONCAMERE  
VENETO

**Nel III trimestre 2024, i livelli produttivi sono inferiori rispetto al periodo aprile-giugno: -0,7% la variazione congiunturale destagionalizzata. Il grado di utilizzo degli impianti si allinea al ribasso al 68% della capacità produttiva (72% nel 2023).**

ANNO	TRIMESTRE	INDICE GREZZO	INDICE DESTAG	VAR. DESTAG
2022	I	147,0	146,8	1,8
	II	152,4	147,6	0,5
	III	142,6	148,0	0,3
	IV	147,3	146,9	-0,8
2023	I	151,6	151,3	3,0
	II	149,6	144,9	-4,2
	III	140,2	145,6	0,4
	IV	145,2	144,9	-0,5
2024	I	147,2	146,7	1,3
	II	150,6	145,9	-0,5
	III	139,2	144,9	-0,3

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

### GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

# Principali indicatori economici: in diminuzione soprattutto la domanda estera sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua

Veneto. Principali indicatori economici.

Var.% congiunturale destagionalizzata e var. % tendenziali. III trimestre 2024

## VENETO

### III trimestre 2024

	var. congiunt. destag.	var. tendenziale
<b>PRODUZIONE</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,9</b>
<b>FATTURATO</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1</b>
<b>ORDINI INTERNI</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,1</b>
<b>ORDINI ESTERI</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,4</b>

Anche l'indicatore relativo alla raccolta **ordini dal mercato estero** registra una dinamica in netta discesa sia se rapportato con lo stesso periodo dell'anno precedente (-3,4%) sia nel breve periodo (-2,6% la variazione congiunturale destagionalizzata), dopo il rimbalzo dello scorso trimestre che aveva fatto presagire un recupero della produzione. Negativa anche la domanda dal **mercato interno** che segna un calo del -1,1% su base tendenziale, confermata anche dalla dinamica trimestrale (-0,3% la variazione congiunturale destagionalizzata).

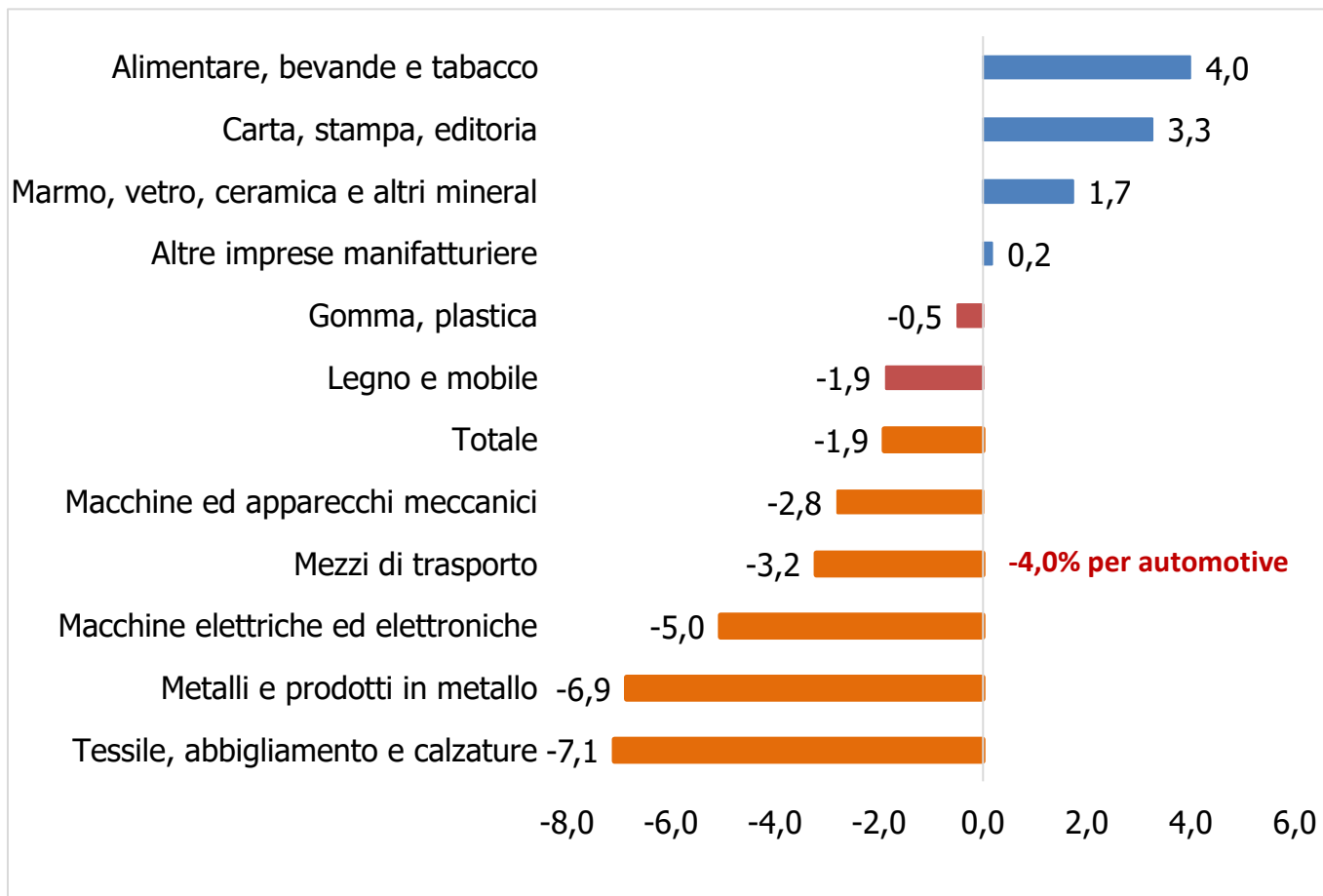
In linea con la dinamica della produzione, la variazione su base annua del **fatturato** totale evidenzia una diminuzione del -1% (-0,4% la variazione congiunturale destagionalizzata).

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



# Analisi settoriale: var % tendenziale della produzione

**VENETO. Variazione tendenziale della produzione per settori (var. %)**  
**III Trimestre 2024**

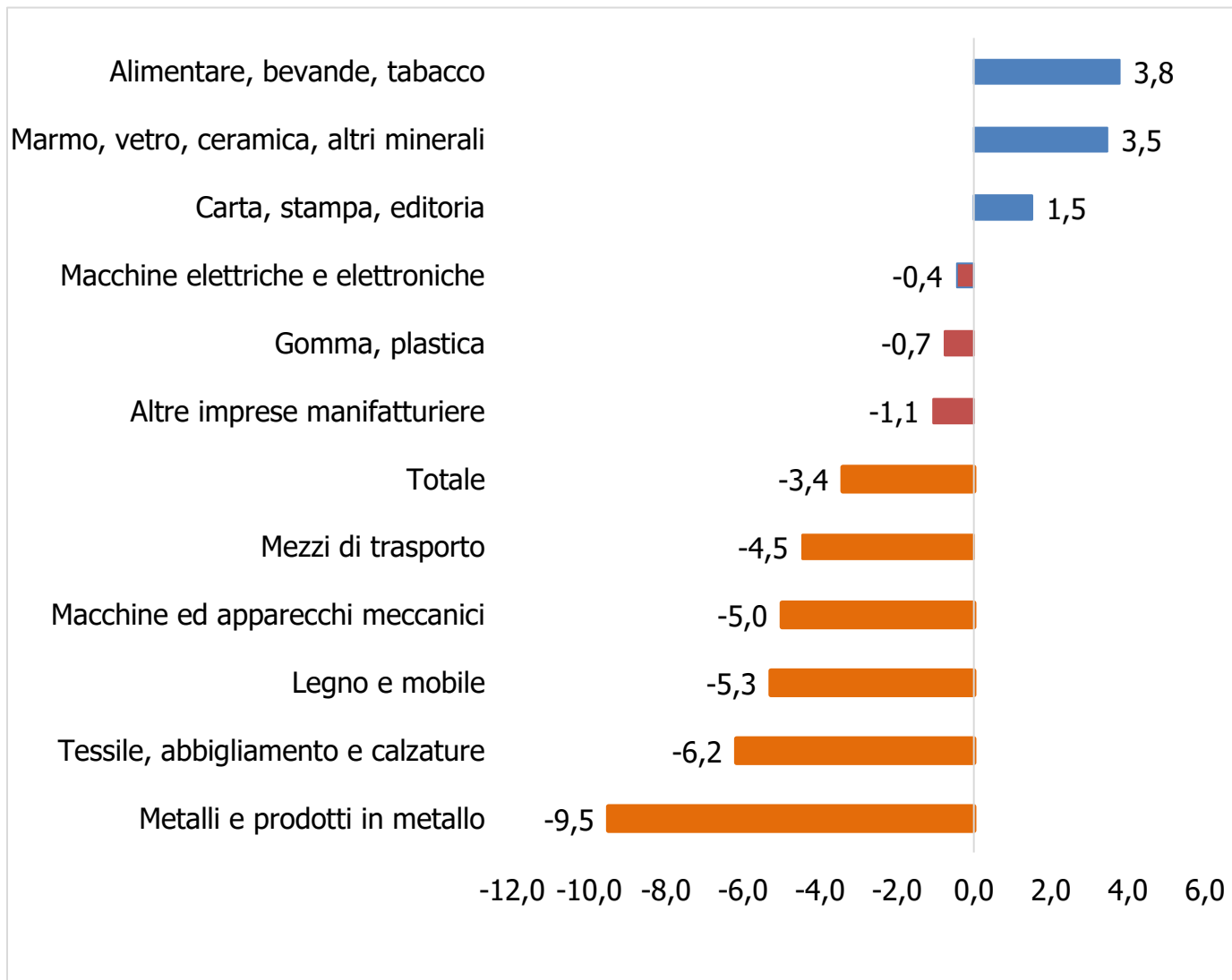


I dati sulla produzione industriale del terzo trimestre dell'anno evidenziano andamenti differenziati fra i settori produttivi, con un ampliamento della distanza tra settori performanti da quelli non performanti. I comparti che hanno evidenziato un aumento della produzione a livello tendenziale sono l'**alimentare e bevande** (+4%), la **carta e stampa** (+3,3%) e il **marmo e vetro** (+1,7%). I settori che hanno invece registrato le maggiori criticità sono la filiera della **moda** (-7,1%), che comprende l'abbigliamento, le calzature e la pelletteria, influenzata anche dal rallentamento della domanda, specialmente quella interna (-7,6% gli ordini interni), il comparto dei **metalli** (-6,9%), delle **macchine elettriche ed elettroniche** (-5%) e, come era facile attendersi, dei **mezzi di trasporto** (-3,2%). Infine, le **macchine e apparecchi meccanici** registrano un calo del -2,8%, negativi ma vicino alla media il **legno e mobile** (-1,9%) e la **gomma e plastica** (-0,5%).

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



## VENETO. I settori più colpiti dalla contrazione di ordinativi esteri



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Il grafico mostra le variazioni percentuali tendenziali nei principali settori economici del Veneto. Complessivamente, la regione registra una contrazione del **-3,4%**, trainata dal calo dei settori tradizionali come **metalli e prodotti in metallo (-9,5%)** e **tessile, abbigliamento e calzature (-6,2%)**. Al contrario, settori come **alimentari (+3,8%)** e **marmo, vetro, ceramica (+3,5%)** si distinguono per la crescita, evidenziando opportunità legate all'export e alla resilienza del Made in Italy.

# Il comparto fabbr. autoveicoli e componenti in Veneto

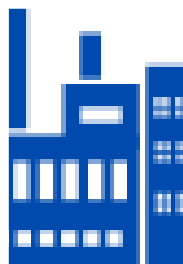


**6.700 ADDETTI\***

(a settembre 2024)

1,2% del totale manifatturiero veneto

4,5% del totale nazionale del comparto



**528 UNITA' LOCALI\* attive**

sedi+filiali (a settembre 2024)

0,8% del totale manifatturiero veneto

10,2% del totale nazionale del comparto



**Quasi 1,8 mld € di RICAVI\*\***

(anno 2023, dati provv.)

su 192 bilanci



**Oltre 1,5 mld € di EXPORT\*\***

(anno 2023, dati provv.)

1,8% del totale export Veneto

... stima sulle attività «core»  
fabbricazione di auto e componenti...

... ma altri settori dell'indotto coinvolti...  
**Lavorazione metalli, Gomma plastica**  
**Componenti elettriche ed elettroniche...**

di cui:

- quasi **300 mln €** di semilavorati verso Germania (19,3%)
- **270 mln €** verso Europa centro-orientale (inclusa Austria)
- **280 mln €** verso Francia (18,4%)
- **200 mln €** verso Spagna e Regno Unito

Nei primi sei mesi 2024:

**-20,7%** verso Germania  
**-28,4%** verso Austria  
**-44,7%** verso Slovacchia

**+24,6%** verso Francia  
**+2,5%** verso Spagna  
**+10,0%** verso Polonia

\* Ateco C 27.40.01 e C 29

\*\* Ateco 29



UNIONCAMERE  
VENETO

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere,  
Infocamere-AnBi, Istat

VenetoCongiuntura – III trimestre 2024

# AUTOVEICOLI E COMPONENTISTICA

## Esportazioni del VENETO per principali mercati di sbocco

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass.'24/'23 (mln. €)
<b>Mondo</b>	<b>1.509</b>	<b>100,0%</b>	<b>771</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-6</b>

### Primi 10 Paesi per valore esportato:

→ Germania	292	19,3%	129	-20,7%	-34
Francia	278	18,4%	170	+24,6%	+34
Spagna	104	6,9%	51	+2,5%	+1
Regno Unito	100	6,6%	41	-23,5%	-12
→ Austria	68	4,5%	25	-28,4%	-10
Polonia	52	3,5%	29	+10,0%	+3
Svizzera	47	3,1%	22	-9,3%	-2
Paesi Bassi	46	3,1%	24	-2,8%	-1
Stati Uniti	45	3,0%	24	+9,0%	+2
Slovacchia	39	2,6%	13	-44,7%	-11

Oltre alla Germania, altri 270 milioni di semilavorati sono destinati al quadrante più ampio dell'Europa centro-orientale (Austria inclusa) nel quale insistono molti produttori e assemblatori di primo livello legati all'*automotive*



# AUTOVEICOLI E COMPONENTISTICA

## Esportazioni di TREVISO e BELLUNO per principali mercati di sbocco



### Treviso

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mgl. €)	Peso %	valori (mgl. €)	var. % '24/'23	var. ass. '24/'23 (mgl. €)
<b>Mondo</b>	<b>262.853</b>	<b>100,0%</b>	<b>118.919</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-4.560</b>

#### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Germania	65.621	25,0%	28.596	-11,4%	-3.666
Francia	39.726	15,1%	23.198	+76,9%	+10.086
Regno Unito	35.670	13,6%	13.433	-22,5%	-3.906
Stati Uniti	11.675	4,4%	5.307	-22,3%	-1.525
Polonia	10.919	4,2%	4.039	-32,9%	-1.983
Austria	10.809	4,1%	4.490	-17,3%	-937
Ungheria	10.617	4,0%	3.710	-45,3%	-3.073
Cechia	8.871	3,4%	3.978	+14,2%	+495
Paesi Bassi	7.513	2,9%	2.340	-24,2%	-746
Spagna	7.156	2,7%	4.792	+45,7%	+1.503

### Belluno

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mgl. €)	Peso %	valori (mgl. €)	var. % '24/'23	var. ass. '24/'23 (mgl. €)
<b>Mondo</b>	<b>3.822</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.220</b>	<b>-37,8%</b>	<b>-741</b>

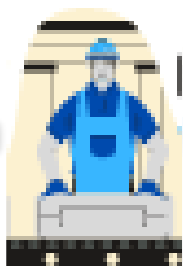
#### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Germania	1.540	40,3%	504	-35,3%	-275
Spagna	1.025	26,8%	362	-29,3%	-150
Paesi Bassi	349	9,1%	0	-100,0%	-184
Turchia	122	3,2%	-	==	-
Bulgaria	117	3,1%	64	+28,6%	+14
Francia	102	2,7%	60	+21,2%	+11
Austria	94	2,5%	25	-54,6%	-30
Stati Uniti	86	2,2%	3	-96,0%	-80
Polonia	43	1,1%	12	-30,2%	-5
Croazia	41	1,1%	27	+26,4%	+6





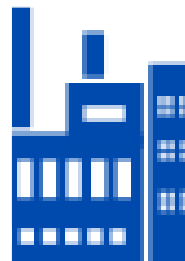
# Il Sistema moda in Veneto



**70.000 ADDETTI\***

(a settembre 2024)

12,2% del totale manifatturiero veneto  
14,9% del totale nazionale del comparto



**9.227 UNITA' LOCALI\* attive**

sedi+filiali (a settembre 2024)

14,4% del totale manifatturiero veneto  
10,7% del totale nazionale del comparto

di cui:

- **40.700** addetti nel tessile e abbigliamento
- **29.500** addetti nella concia e calzature



**Oltre 17,4 mld € di RICAVI\*\***

(anno 2022)

dati prov. su 2.232 bilanci



**Quasi 11,8 mld € di EXPORT\*\***

(anno 2023)

14,4% del totale export Veneto

di cui:

- quasi 5,9 mld € prodotti tessili e abbigliamento (7,2% del totale export)
- 3,1 mld € calzature (3,8%)
- quasi 2,8 mld € concia e lavorazioni pelli (3,4%)

di cui:

- 2,1 mld € verso Francia (17,8% del totale export)
- 1,3 mld € verso Germania (11,2%)
- 743 mln € verso Spagna (6,3%)
- 696 mln € verso USA (5,9%)



# PRODOTTI DEL SISTEMA MODA\*

## Esportazioni del VENETO per principali mercati di sbocco

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass.'24/'23 (mln. €)
<b>Mondo</b>	<b>11.783</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.553</b>	<b>-7,6%</b>	<b>-455</b>

### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Francia	2.103	17,8%	1.057	+0,9%	+9
Germania	1.315	11,2%	581	-15,8%	-109
Spagna	743	6,3%	376	+1,4%	+5
Stati Uniti	696	5,9%	283	-18,4%	-64
Polonia	497	4,2%	281	+18,2%	+43
Romania	441	3,7%	215	-8,2%	-19
Cina e Hong Kong	430	3,7%	207	-1,4%	-3
Svizzera	362	3,1%	136	-30,7%	-60
Regno Unito	339	2,9%	143	-19,5%	-35
Russia	266	2,3%	113	-12,0%	-15

\* tessile, abbigliamento, calzature e concia.

# PRODOTTI DEL SISTEMA MODA\*

## Esportazioni di TREVISO e BELLUNO per principali mercati di sbocco

<b>Treviso</b>	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass.'24/'23 (mln. €)
<b>Mondo</b>	<b>2.476</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.093</b>	<b>-15,7%</b>	<b>-204</b>

### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Germania	337	13,6%	133	-26,6%	-48
Francia	311	12,6%	145	-6,7%	-10
Spagna	196	7,9%	92	-7,2%	-7
Romania	174	7,0%	81	-20,0%	-20
Polonia	110	4,4%	54	+9,7%	+5
Russia	102	4,1%	36	-30,8%	-16
Regno Unito	102	4,1%	44	-17,4%	-9
Stati Uniti	99	4,0%	42	-18,4%	-10
Paesi Bassi	80	3,2%	37	-12,9%	-5
Grecia	64	2,6%	28	-13,9%	-5

<b>Belluno</b>	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mgl. €)	Peso %	valori (mgl. €)	var. % '24/'23	var. ass.'24/'23 (mgl. €)
<b>Mondo</b>	<b>128.425</b>	<b>100,0%</b>	<b>59.270</b>	<b>-14,5%</b>	<b>-10.088</b>

### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Francia	20.280	15,8%	10.602	-2,2%	-242
Germania	18.476	14,4%	9.466	-7,5%	-769
Spagna	10.181	7,9%	5.769	+7,4%	+398
Romania	8.261	6,4%	3.900	-9,2%	-394
Slovenia	8.167	6,4%	1.375	-73,3%	-3.782
Regno Unito	7.911	6,2%	2.771	-46,6%	-2.421
Stati Uniti	7.867	6,1%	4.265	-10,7%	-511
Svizzera	7.393	5,8%	2.424	-19,0%	-568
Austria	5.101	4,0%	2.447	-4,3%	-109
Belgio	4.880	3,8%	2.905	-2,1%	-62

\* tessile, abbigliamento, calzature e concia.



UNIONCAMERE  
VENETO

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Istat Coeweb (dati 2023 e 2024 provvisori)

VenetCongiuntura – III trimestre 2024

# L'interscambio commerciale del VENETO con la GERMANIA



**EXPORT VENETO  
vs. Germania**  
**11,3 mld. nel 2023**  
 13,8% Germania/Totale  
 15,1% Veneto/Italia

**IMPORT VENETO  
da Germania**  
**12,8 mld. nel 2023**  
 20,3% Germania/Totale  
 14,3% Veneto/Italia

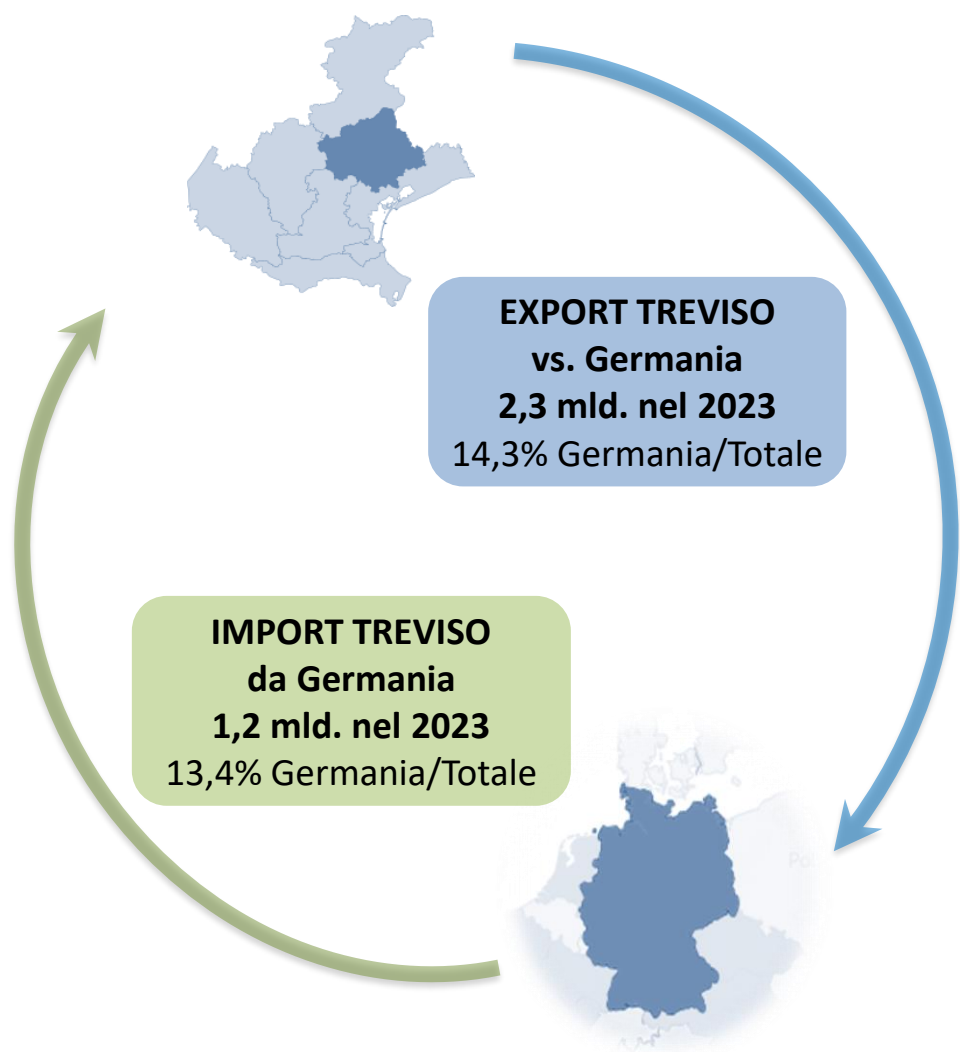


## Esportazioni per principali voci merceologiche

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass. '24/'23 (mln. €)
<b>Tutte le merci</b>	<b>11.286</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.438</b>	<b>-8,8%</b>	<b>-524</b>
<b>Principali voci merceologiche per valore esportato:</b>					
Macchinari	1.924	17,0%	924	-10,7%	-111
Sistema Moda*	1.315	11,7%	581	-15,8%	-109
<i>Prodotti tessili e abbigliamento</i>	727	6,4%	317	-14,8%	-55
<i>Calzature</i>	406	3,6%	173	-21,8%	-48
<i>Concia e lavorazioni pelli</i>	182	1,6%	91	-6,0%	-6
Prodotti alimentari e tabacco	1.128	10,0%	584	+3,1%	+17
Metallurgia	955	8,5%	436	-20,6%	-113
Altre apparecchiature elettriche	824	7,3%	401	-7,2%	-31
Carpenteria metallica	771	6,8%	351	-16,9%	-71
Bevande	547	4,8%	273	+5,4%	+14
Prodotti in gomma o plastica	452	4,0%	247	-1,2%	-3
Mobili	438	3,9%	207	-12,9%	-31
Occhialeria	412	3,7%	241	+1,8%	+4
Elettrodomestici	399	3,5%	157	-12,5%	-23
Chimica, farmaceutica, fibre sintetiche	384	3,4%	178	-9,3%	-18
Autoveicoli e componentistica	292	2,6%	129	-20,7%	-34

\* tessile, abbigliamento, calzature e concia.

# L'interscambio commerciale di TREVISO con la GERMANIA



## Esportazioni per principali voci merceologiche

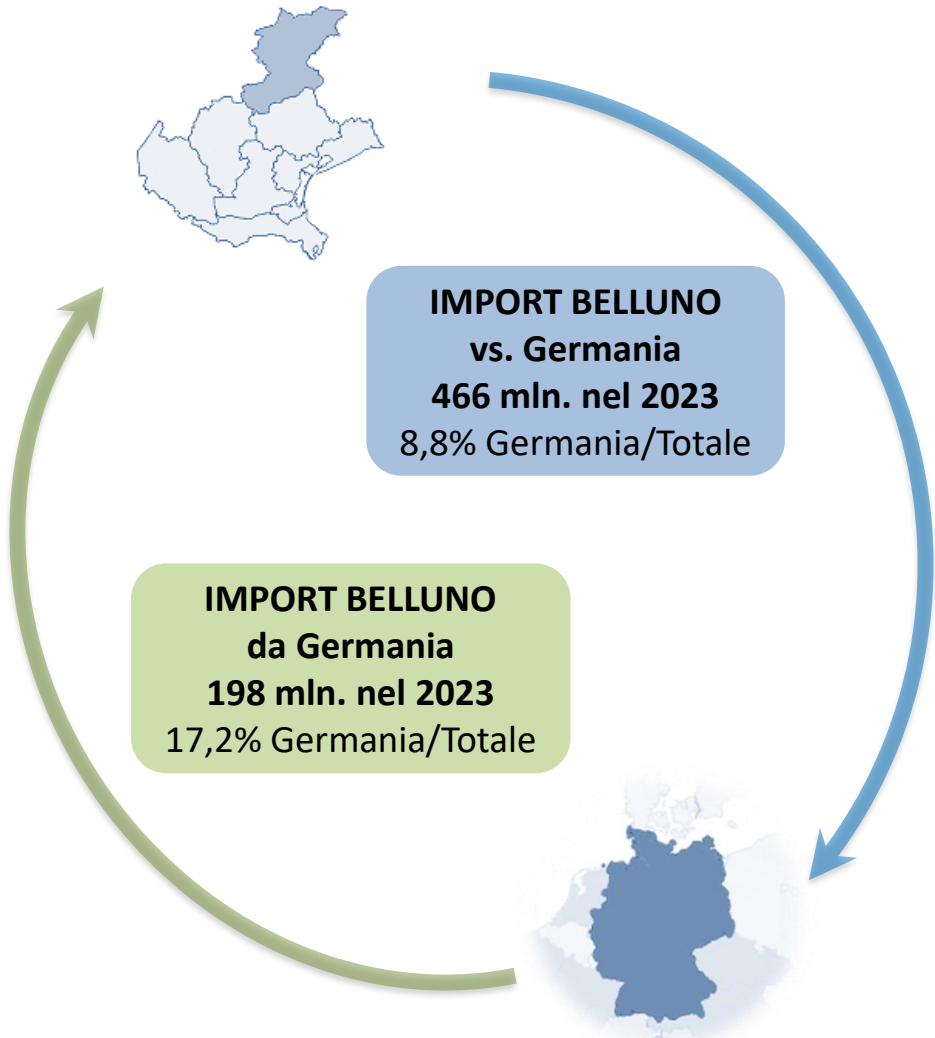
	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass. '24/'23 (mln. €)
<b>Tutte le merci</b>	<b>2.317</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.072</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-125</b>

## Principali voci merceologiche per valore esportato:

Sistema Moda*	337	14,5%	133	-26,6%	-48
Calzature	181	7,8%	71	-30,3%	-31
Prodotti tessili e abbigliamento	150	6,5%	59	-22,2%	-17
Elettrodomestici	308	13,3%	132	-0,8%	-1
Mobili	292	12,6%	139	-12,4%	-20
Macchinari	286	12,4%	154	-2,1%	-3
Carpenteria metallica	199	8,6%	82	-20,5%	-21
Bevande	148	6,4%	75	+7,4%	+5
Prodotti in gomma o plastica	117	5,0%	55	-10,3%	-6
Prodotti alimentari e tabacco	109	4,7%	65	+5,6%	+3
Altre apparecchiature elettriche	93	4,0%	41	-18,6%	-9
Metallurgia	68	2,9%	33	-13,9%	-5
Autoveicoli e componentistica	66	2,8%	29	-11,4%	-4
Altri prodotti dell'industria manifatturiera	62	2,7%	29	+23,1%	+5

\* tessile, abbigliamento, calzature e concia.

# L'interscambio commerciale di BELLUNO con la GERMANIA



## Esportazioni per principali voci merceologiche

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mgl. €)	Peso %	valori (mgl. €)	var. % '24/'23	var. ass.'24/'23 (mgl. €)
<b>Tutte le merci</b>	<b>465.776</b>	<b>100,0%</b>	<b>248.041</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-18.437</b>

## Principali voci merceologiche per valore esportato:

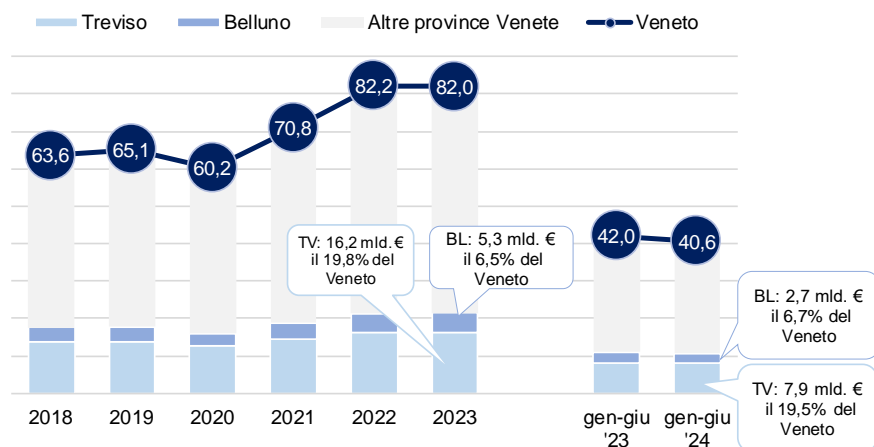
Occhialeria	275.337	59,1%	160.846	-1,2%	-1.964
Macchinari	78.064	16,8%	33.995	-20,4%	-8.713
Metallurgia	25.626	5,5%	10.406	-11,2%	-1.306
Sistema Moda*	18.476	4,0%	9.466	-7,5%	-769
Carpenteria metallica	14.821	3,2%	4.350	-55,5%	-5.420
Elettronica, app.re di precisione	14.022	3,0%	6.591	-15,6%	-1.221
Chimica, farmaceutica, fibre sintetiche	6.083	1,3%	3.292	+8,2%	+251
Altre apparecchiature elettriche	5.582	1,2%	2.699	-17,3%	-563
Prodotti alimentari e tabacco	3.585	0,8%	1.937	+2,4%	+46
Prodotti in gomma o plastica	3.398	0,7%	2.475	+26,4%	+518

\* tessile, abbigliamento, calzature e concia.

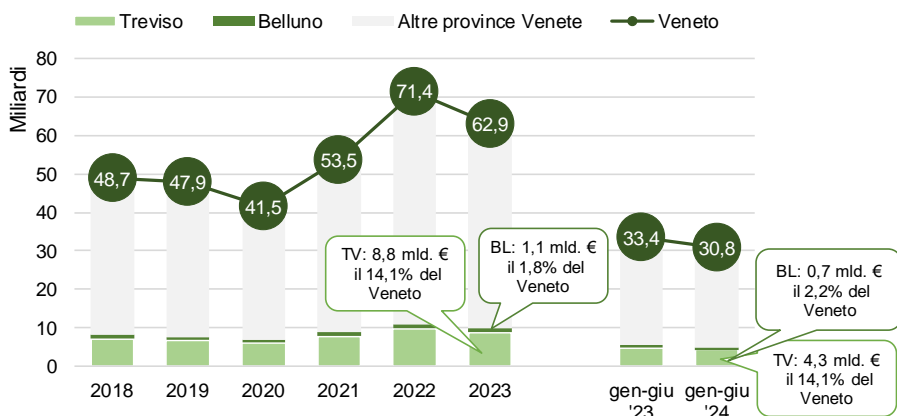
# L'interscambio commerciale del VENETO: dinamiche e mercati di sbocco

**Interscambio commerciale veneto in valore (mld. €)  
2018-2023 e primi 6 mesi 2023-2024**

## Esportazioni



## Importazioni



## Esportazioni per principali mercati di sbocco

	Anno 2023		Primi 6 mesi 2024		
	valori (mln. €)	Peso %	valori (mln. €)	var. % '24/'23	var. ass. '24/'23 (mln. €)
<b>Mondo</b>	<b>81.955</b>	<b>100,0%</b>	<b>40.582</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-1.464</b>

### Primi 10 Paesi per valore esportato:

Germania	11.286	13,8%	5.438	-8,8%	-524
Francia	9.293	11,3%	4.746	-1,9%	-91
Stati Uniti	7.569	9,2%	3.633	-5,6%	-214
Spagna	4.035	4,9%	2.079	-0,5%	-11
Regno Unito	3.543	4,3%	1.745	-2,0%	-36
Polonia	2.893	3,5%	1.482	+0,6%	+9
Austria	2.619	3,2%	1.232	-10,5%	-144
Svizzera	2.387	2,9%	1.154	-5,3%	-64
Paesi Bassi	2.311	2,8%	1.143	-1,3%	-16
Romania	2.152	2,6%	1.126	+5,1%	+54

### ... altri Paesi con dinamiche significative:

Cina e Hong Kong	2.025	2,5%	1.063	+2,4%	+25
Turchia	1.667	2,0%	928	+9,9%	+84
Cechia	1.398	1,7%	690	-4,5%	-33
Emirati Arabi Uniti	1.016	1,2%	559	+10,2%	+52
Russia	968	1,2%	421	-14,4%	-71
Slovenia	911	1,1%	440	-9,4%	-45
Slovacchia	738	0,9%	362	-9,7%	-39

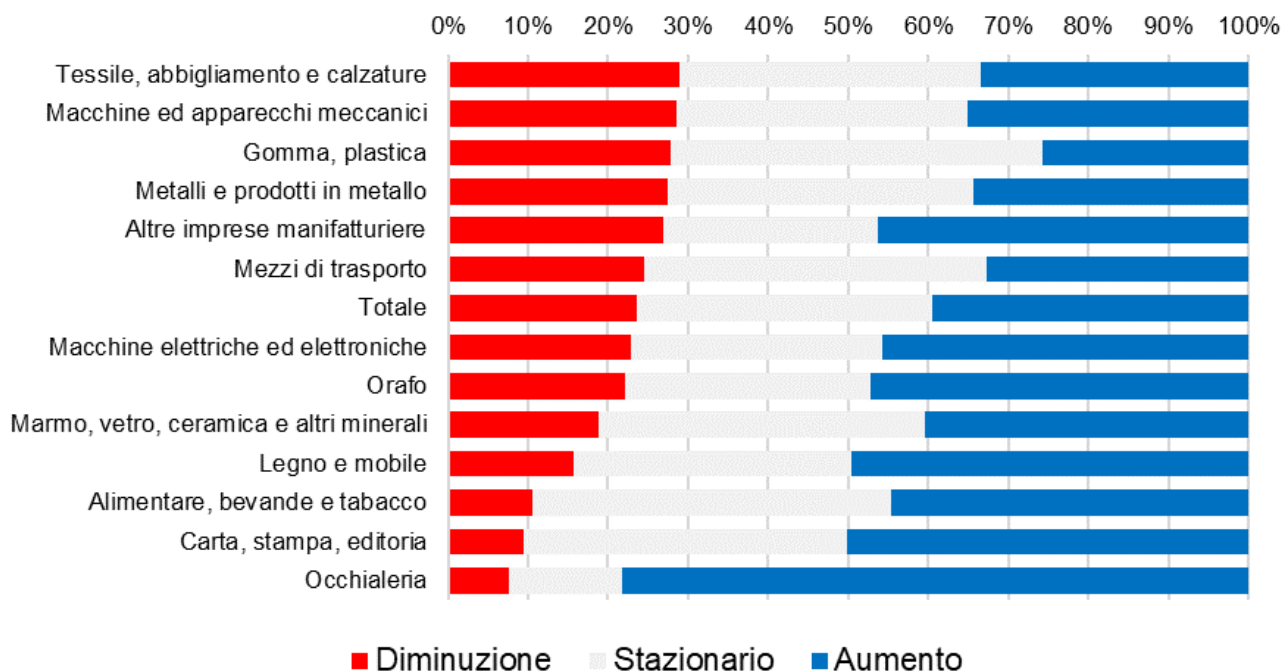


# Analisi settoriale: previsioni degli ordini esteri

Una quota di giudizi propende per la stazionarietà (37%).

Persisterà anche per l'ultima parte dell'anno una debolezza della domanda internazionale

## Veneto. Previsioni degli ordini esteri per il quarto trimestre 2024. Percentuale di giudizi di aumento, stabilità, diminuzione e saldo



Settori	Dim.	Staz.	Aum.	Saldo
Tessile, abbigliamento e calzature	28,9	37,6	33,5	4,5
Macchine ed apparecchi meccanici	28,6	36,3	35,1	6,5
Gomma, plastica	27,9	46,3	25,8	-2,1
Metalli e prodotti in metallo	27,5	38,3	34,3	6,8
Mezzi di trasporto	24,6	42,7	32,7	8,1
<b>TOTALE</b>	<b>23,5</b>	<b>37,0</b>	<b>39,4</b>	<b>15,9</b>
Macchine elettriche ed elettroniche	22,8	31,5	45,7	22,9
Marmo, vetro, ceramica e altri minerali	18,9	40,7	40,4	21,5
Legno e mobile	15,6	34,9	49,5	33,8
Alimentare, bevande e tabacco	10,6	44,8	44,5	33,9
Carta, stampa, editoria	9,5	40,3	50,1	40,6
Occhialeria	7,7	14,0	78,3	70,6

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

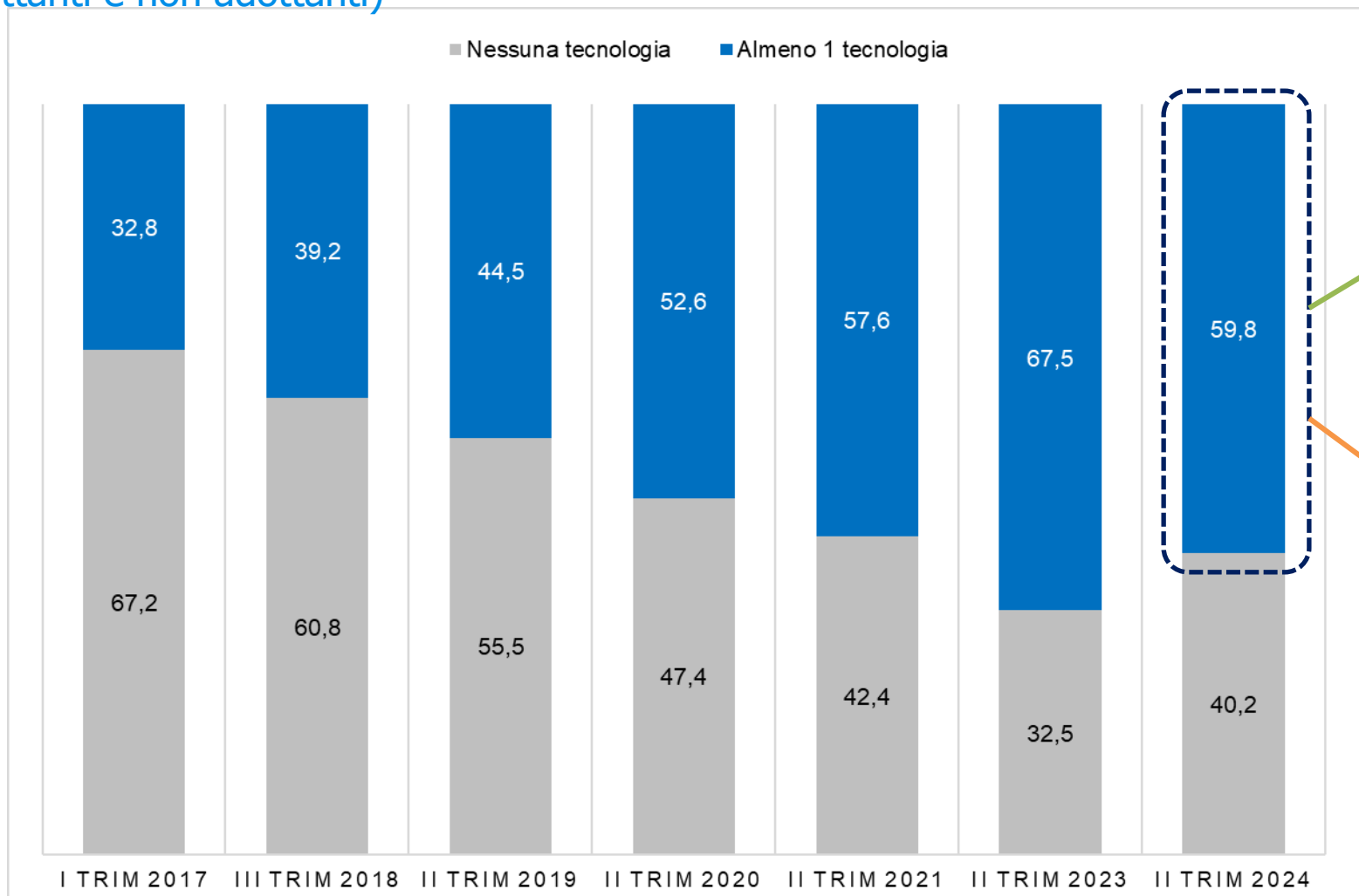


# **Gli investimenti delle imprese manifatturiere venete nelle tecnologie 4.0 e 5.0**

**Importante leva per la competitività nei  
mercati**

# VENETO. L'evoluzione del grado di digitalizzazione delle imprese manifatturiere.

Dati a giugno 2024 e confronto con periodi prec. (composizione % delle imprese fra adottanti e non adottanti)



Per le imprese con

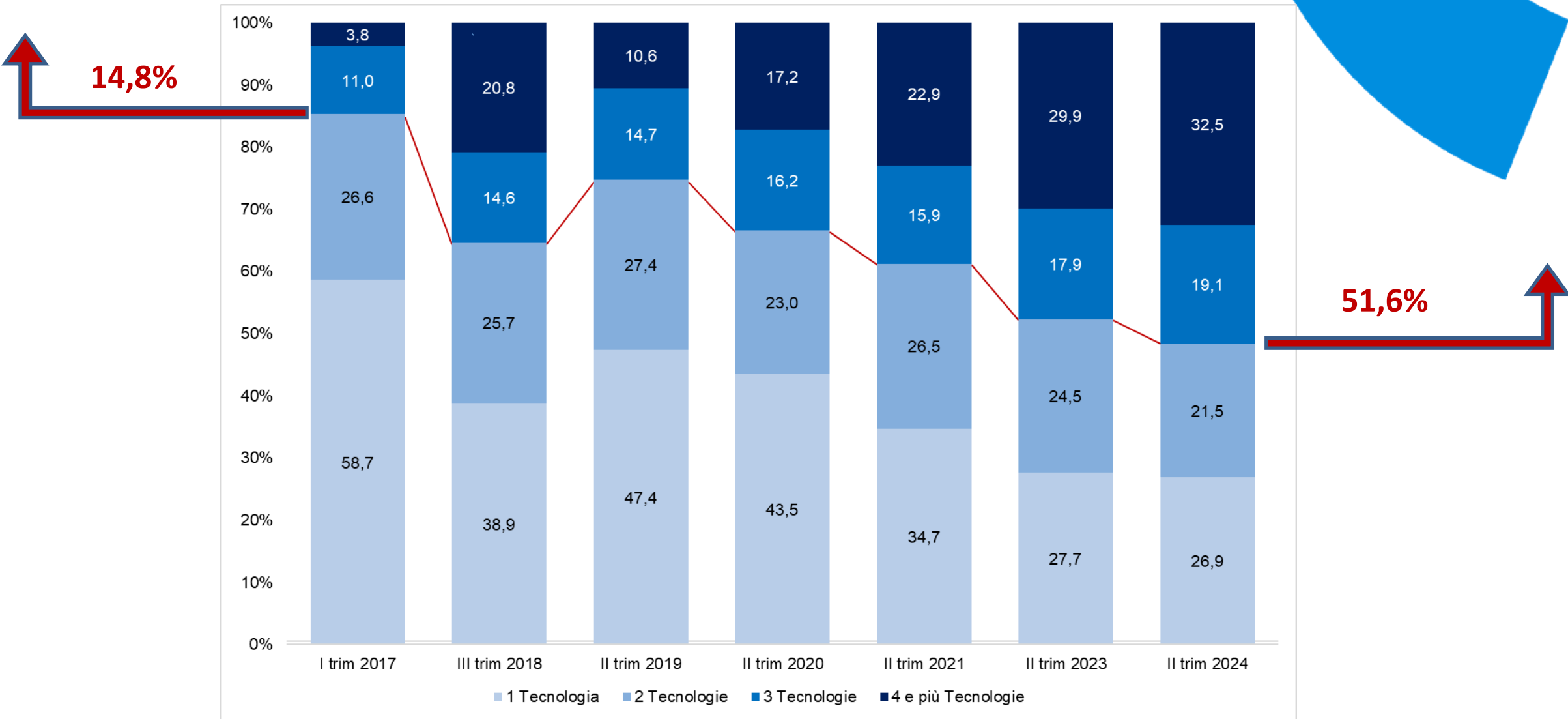
- 50 addetti e più: 85,0%
- 10-49 addetti: 54,2%

Per le imprese

- esportatrici: 72,8%
- non esportatrici: 46,0%

# VENETO. La crescita di complessità nell'approccio alle tecnologie digitali.

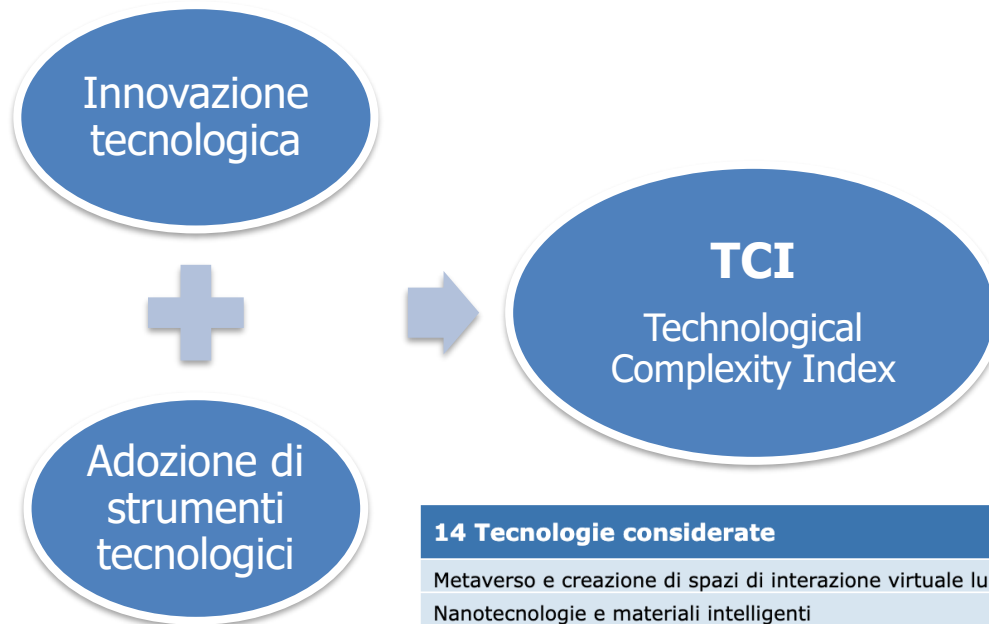
Dati a giugno 2024 e periodi prec. (% delle imprese per numero di tecnologie adottate)



# VENETO. Tecnologie Avanzate nel Settore Manifatturiero: Grado di Complessità Media (Technological Complexity Index - dati a giugno 2023)

Indice basato sia sul numero di tecnologie **diverse** (diversity) utilizzate all'interno dell'impresa sia sulla **presenza globale** (ubiquity) di queste stesse tecnologie nel settore

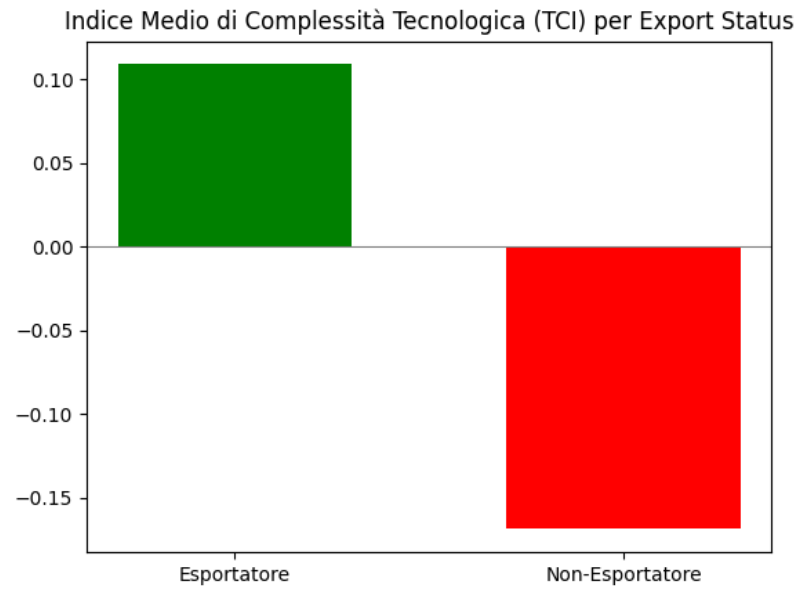
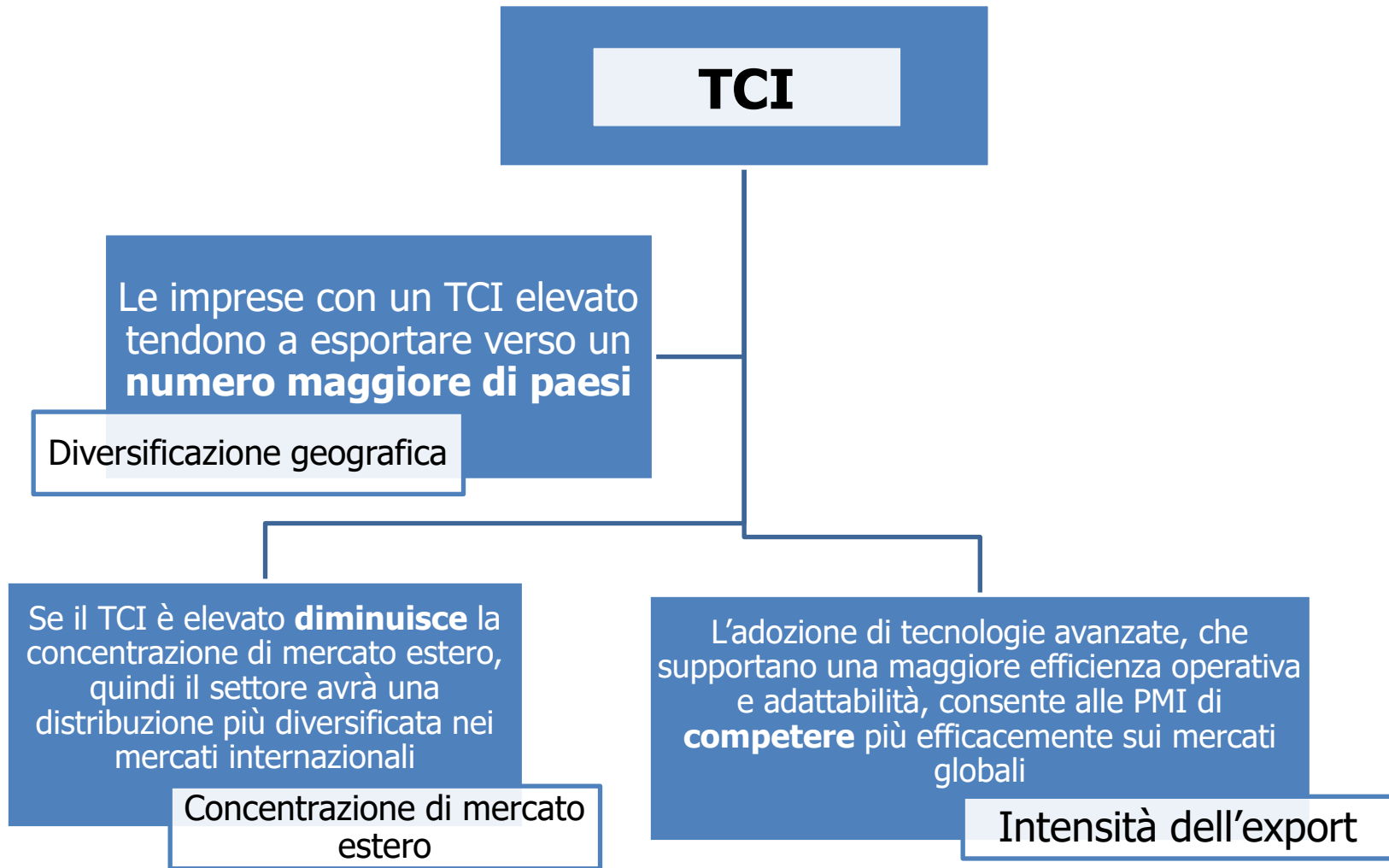
Differenziando tra tecnologie già **adottate** e tecnologie **non adottate**. Tenendo conto di tecnologie adottate universalmente (es. laptop)



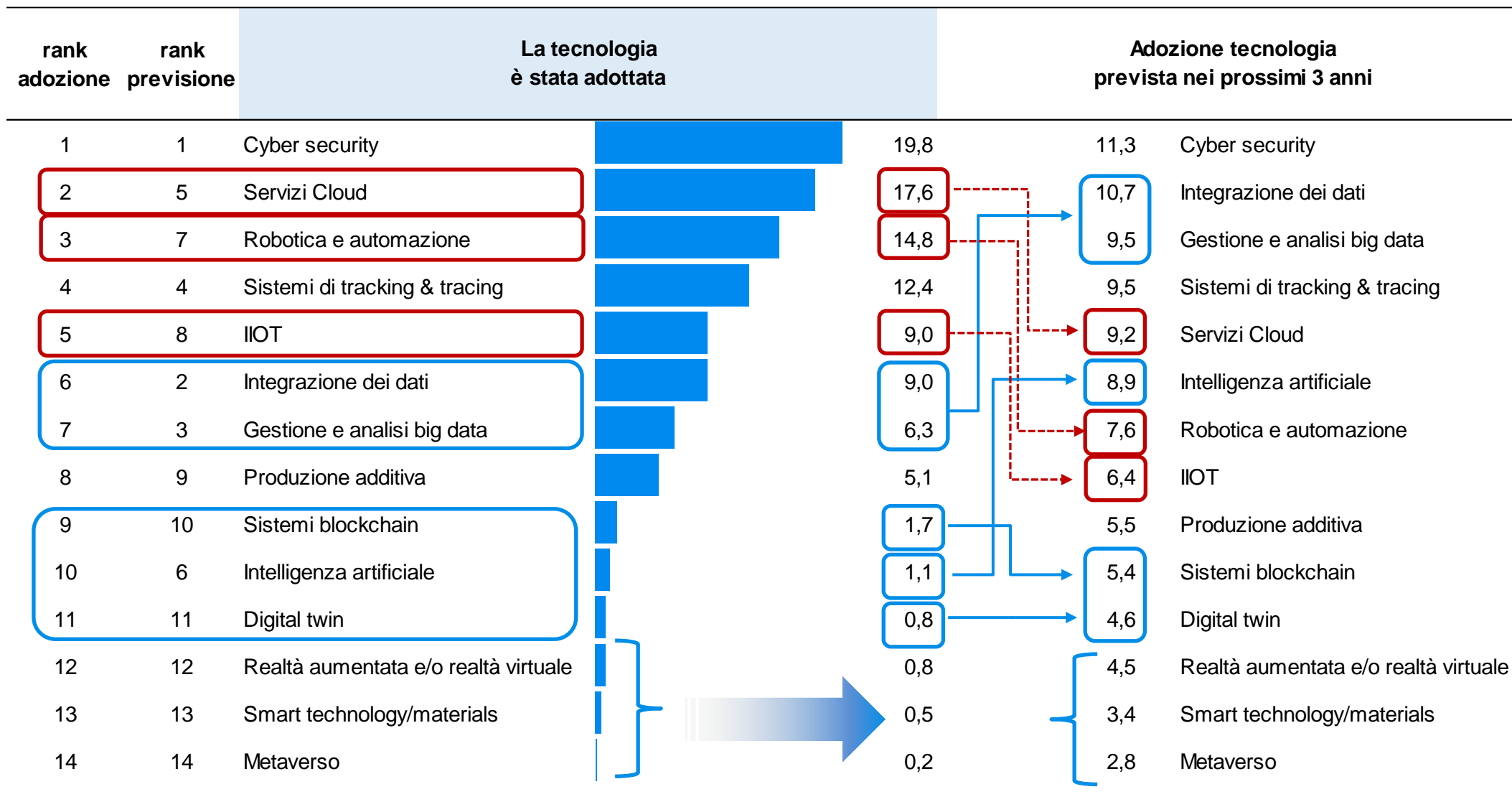
14 Tecnologie considerate	Livello di Innovazione
Metaverso e creazione di spazi di interazione virtuale lungo la catena del valore	1
Nanotecnologie e materiali intelligenti	0.771
Realtà aumentata/virtuale	0.735
Sistemi Blockchain	0.678
Intelligenza artificiale	0.636
Tecnologie Digital Twin	0.61
Sistemi di produzione additiva	0.488
Gestione e analisi di Big Data	0.429
Internet industriale, IoT/IoM	0.42
Integrazione di dati e informazioni tra diverse fasi produttive	0.218
Sistemi RFID, barcode, tracciamento	0.217
Robotica e automazione	0.173
Servizi Cloud	0.099
Gestione della sicurezza informatica	0

# VENETO. Digitalizzazione e Complessità tecnologica come fattore competitivo per l'export

(correlazione tra complessità tecnologica e commercio internazionale 1.365 imprese)



# VENETO. Quali tecnologie sono state adottate... e quali verranno adottate nei prossimi 3 anni dalle imprese manifatturiere? (graduatoria delle tecnologie sulla base delle indicazioni totali di investimento – dati a giugno 2024)

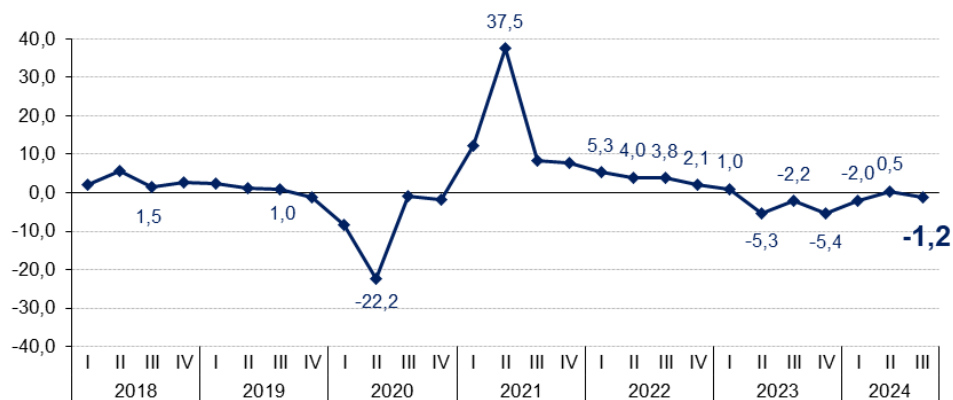


**Le dinamiche congiunturali  
del manifatturiero  
trevigiano e bellunese  
luglio-settembre 2024**

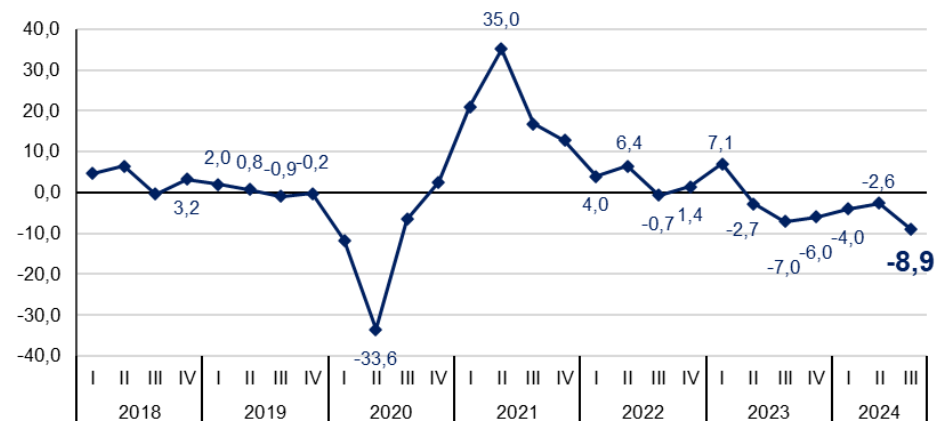
# Produzione (t-4) e capacità produttiva. Analoghe tendenze regionali si osservano anche per le province di Treviso e di Belluno

## Treviso

Variazione percentuale tendenziale della produzione manifatturiera. I trimestre 2018 – III trimestre 2024

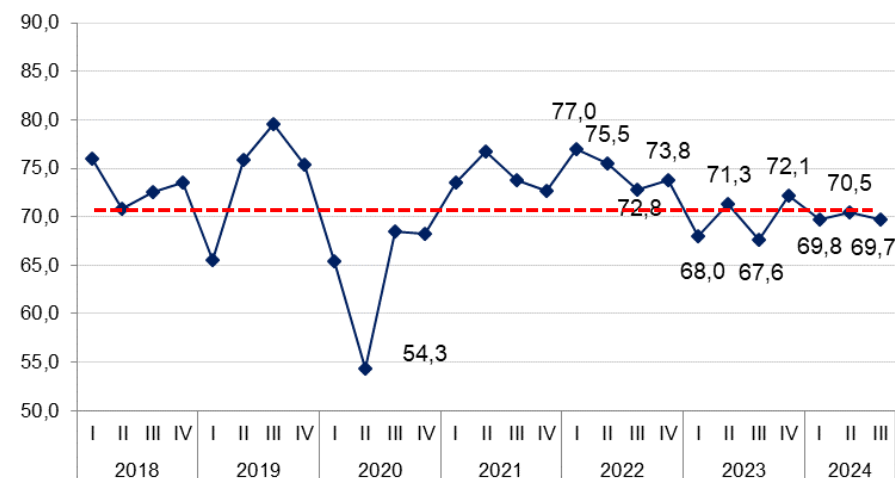
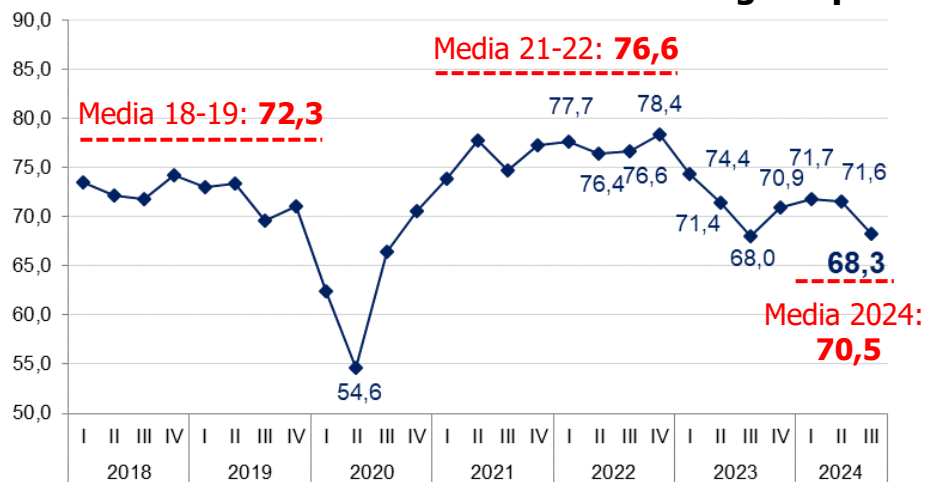


## Belluno



Dopo il debole rimbalzo del trimestre precedente la **produzione** torna in negativo: -1,2% a Treviso e -8,9% a Belluno

Grado % di utilizzo degli impianti. – I trimestre 2018-III trimestre 2024

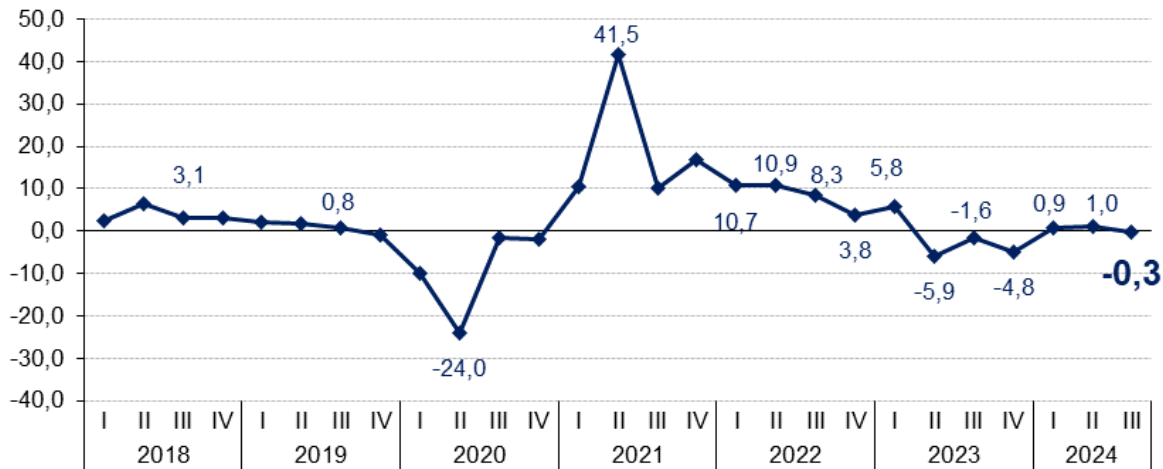




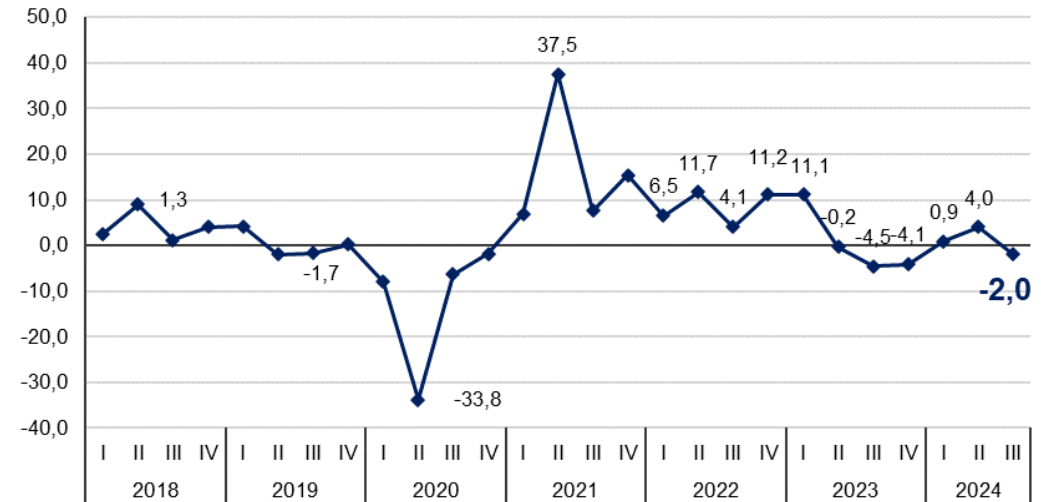
# Fatturato (t-4). Tendenze analoghe anche per Treviso e Belluno

Variazione percentuale tendenziale del fatturato. I trimestre 2018 – III trimestre 2024

## Treviso



## Belluno

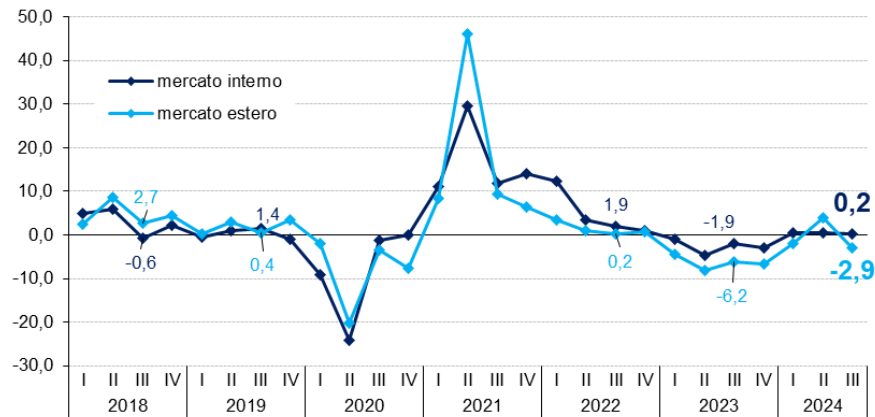


Pressoché stazionario il **fatturato** a Treviso e in lieve flessione a Belluno (-2%). Ma la componente legata alle vendite all'estero flette in modo più sensibile (-2,2% a Treviso e -5,8% a Belluno).

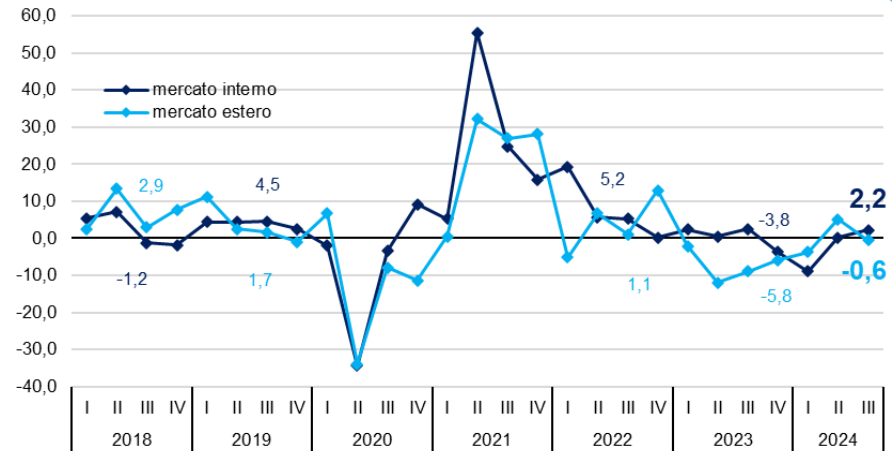
# Nuovi ordinativi. Debole la raccolta ordini anche a Treviso (-2,9%) e a per Belluno (-0,6%)

Variatione percentuale tendenziale (t-4). I trimestre 2018 su III trimestre 2024

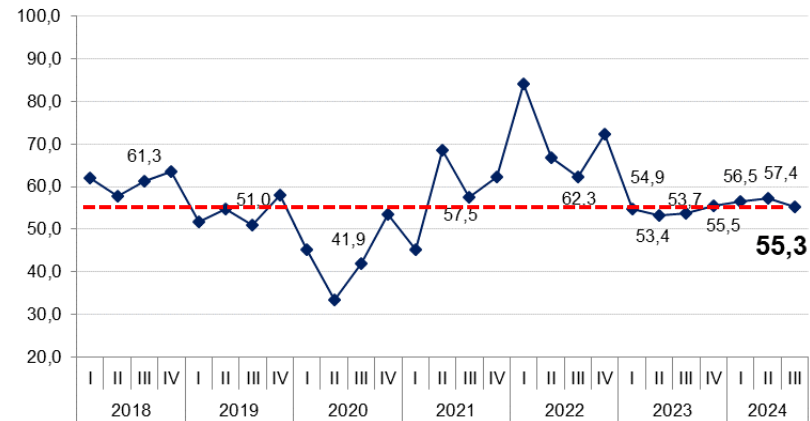
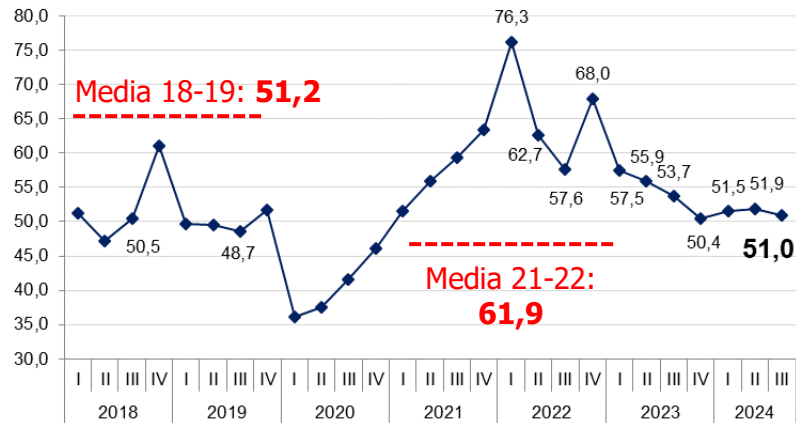
**Treviso**



**Belluno**



Giorni di produzione assicurata dal portafoglio ordini. – I trimestre 2018-III trimestre 2024



# TREVISO. Previsioni produzione manifatturiera per il IV trimestre 2024.

Giudizi (quota %) degli imprenditori per i prossimi 3 mesi di aumento, stabilità, diminuzione e saldo.

## Treviso

INDICATORI		SETTEMBRE 2022	SETTEMBRE 2023	GIUGNO 2024	SETTEMBRE 2024
<i>PRODUZIONE</i>	aumento	41,9	38,8	33,6	40,5
	stazionaria	31,6	31,2	36,4	33,6
	diminuzione	26,6	30,1	30,0	25,8
	saldo	15,3	8,7	3,6	14,7
<i>DOMANDA INTERNA</i>	aumento	36,5	35,8	32,9	38,7
	stazionaria	33,2	35,5	37,1	35,6
	diminuzione	30,3	28,8	30,0	25,6
	saldo	6,3	7,0	2,8	13,1
<i>DOMANDA ESTERA</i>	aumento	35,3	33,9	36,3	34,9
	stazionaria	39,3	39,2	33,7	40,2
	diminuzione	25,3	26,9	30,0	24,9
	saldo	10,0	7,0	6,3	9,9
<i>FATTURATO</i>	aumento	42,2	42,7	34,3	40,7
	stazionario	30,3	28,2	32,6	31,3
	diminuzione	27,5	29,1	33,1	28,0
	saldo	14,7	13,7	1,3	12,7

## Belluno

INDICATORI		SETTEMBRE 2022	SETTEMBRE 2023	GIUGNO 2024	SETTEMBRE 2024
<i>PRODUZIONE</i>	aumento	50,2	41,6	32,5	45,7
	stazionaria	28,7	30,3	41,2	35,2
	diminuzione	21,0	28,1	26,4	19,1
	saldo	29,2	13,4	6,1	26,6
<i>DOMANDA INTERNA</i>	aumento	39,8	41,4	39,6	37,8
	stazionaria	36,9	33,7	39,8	41,4
	diminuzione	23,3	24,9	20,6	20,7
	saldo	16,5	16,5	19,0	17,1
<i>DOMANDA ESTERA</i>	aumento	44,8	35,9	48,1	30,1
	stazionaria	28,3	27,3	27,7	40,9
	diminuzione	26,9	36,8	24,3	29,0
	saldo	17,9	-0,8	23,8	1,1
<i>FATTURATO</i>	aumento	49,1	41,3	50,1	47,8
	stazionario	28,0	25,5	30,6	34,4
	diminuzione	22,9	33,2	19,4	17,8
	saldo	26,2	8,0	30,7	30,0

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



UNIONCAMERE  
VENETO



UNIONCAMERE  
VENETO

[www.venetocongiuntura.it](http://www.venetocongiuntura.it)

Grazie per l'attenzione



UNIONCAMERE  
VENETO