



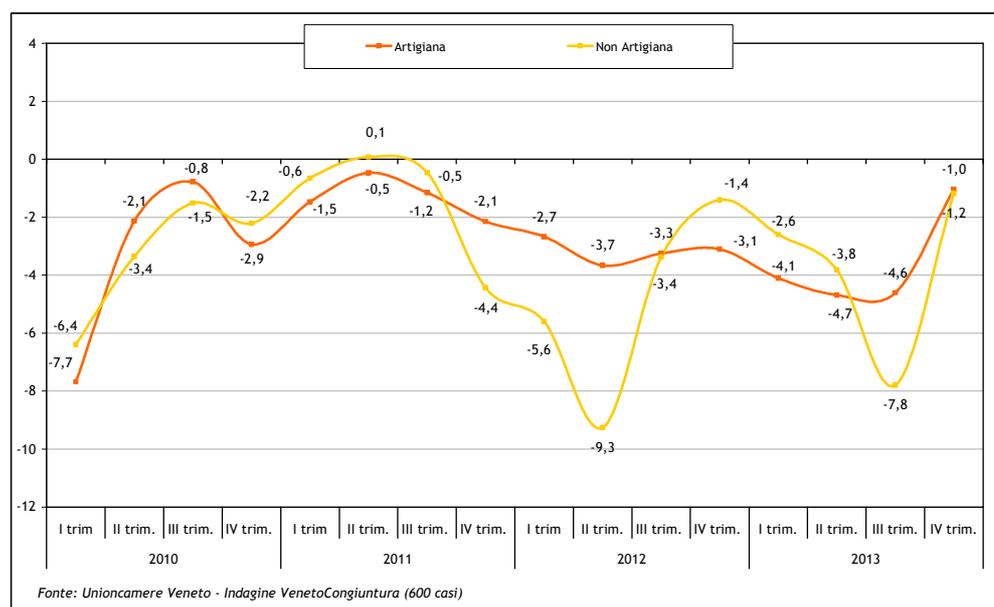
Unioncamere
Veneto

Flash Costruzioni 4.2013

Veneto. Andamento del fatturato
per tipologia di impresa
(var.% su trimestre anno precedente).
I trim. 2010- IV trim. 2013

Nel quarto trimestre 2013, sulla base dell'indagine *VenetoCongiuntura*, il fatturato delle imprese di costruzioni ha registrato una diminuzione del -1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012.

L'analisi congiunturale del quarto trimestre 2013 sul settore delle costruzioni, promossa congiuntamente da Edilcassa Veneto e Unioncamere Veneto, è stata effettuata su un campione di 600 imprese con almeno un dipendente.



Rispetto allo scorso anno, il quarto trimestre 2013 ha segnato una maggiore uniformità degli indicatori tra imprese artigiane (-1%) e non artigiane (-1,2%), segno che la flessione è distribuita uniformemente nelle diverse tipologie di impresa. I dati tendenziali fanno ben sperare, passando dal -3,1 per cento del quarto trimestre 2012 al -1,0 per cento del quarto trimestre 2013. Molto probabilmente l'incertezza per la proroga degli incentivi statali destinati alle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico e le ristrutturazioni (65% e 50%) hanno avviato una maggiore richiesta nel mercato.

Dal punto di vista dimensionale le grandi e le piccole imprese sembrano soffrire di più la congiuntura (rispettivamente -1,75 e -1,2%), mentre quelle di media dimensione presentano un dato di andamento del fatturato in controtendenza (+0,7%).

Rispetto alla media complessiva, la flessione è meno accentuata nelle province dove il piano casa ha avuto un maggior successo, ovvero dove è presente il sistema di urbanizzazione diffusa composto principalmente da abitazioni mono e bifamiliari, come ad esempio Vicenza e Padova.

Informazioni e chiarimenti:

Unioncamere Veneto
Centro Studi - Ufficio SISTAN
Via delle Industrie 19/d
I - 30175 Venezia

Tel. +39 041 0999311
Fax +39 041 0999303
centrostudi@ven.camcom.it
comunica@venetocongiuntura.it

Gli altri indicatori

Ordini

Ancora in flessione gli ordini che hanno segnato una variazione pari a -1,3 per cento, 2 punti percentuali inferiore a quella del trimestre precedente (-4,7%).

Il settore artigiano ha evidenziato una diminuzione più marcata rispetto a quello non artigiano con cali rispettivamente pari a -1,6 e -0,8 per cento.

Sotto il profilo dimensionale le imprese di maggiore dimensione hanno riportato una diminuzione degli ordinativi pari a -2 per cento, seguite dalle imprese di piccola e media dimensione (-0,9 e -0,5%).

A livello territoriale tutte le province, esclusa Belluno (+0,6%), hanno evidenziato variazioni di segno meno con valori peggiori per Treviso che ha perso il -2,9 per cento.

Prezzi

Il livello dei prezzi ha registrato una diminuzione rispetto allo scorso trimestre raggiungendo una variazione pari a +2,6 per cento (era +3,1%).

La crescita dei prezzi è sentita in modo più marcato dalle imprese non artigiane (+2,9%) ma la variazione di quelle artigiane non si discosta di molto (+2,5%).

Sotto il profilo dimensionale spicca la variazione delle imprese da 6 a 9 dipendenti che hanno registrato un aumento dei prezzi pari a +3,3 per cento; seguono le piccole e le grandi imprese (rispettivamente +2,6% e +2,4%).

A livello territoriale l'incremento dei prezzi è stato generalizzato ma a soffrire maggiormente, con una variazione del +3,8 per cento, è la provincia di Vicenza.

Occupazione

Gli indicatori relativi all'occupazione risultano ancora in perdita del -1,2 per cento ma con una contrazione meno marcata rispetto al trimestre precedente (era -2,9%).

La performance negativa è ascrivibile principalmente alla dinamica delle imprese artigiane che hanno subito una perdita occupazionale del -1,9 per cento.

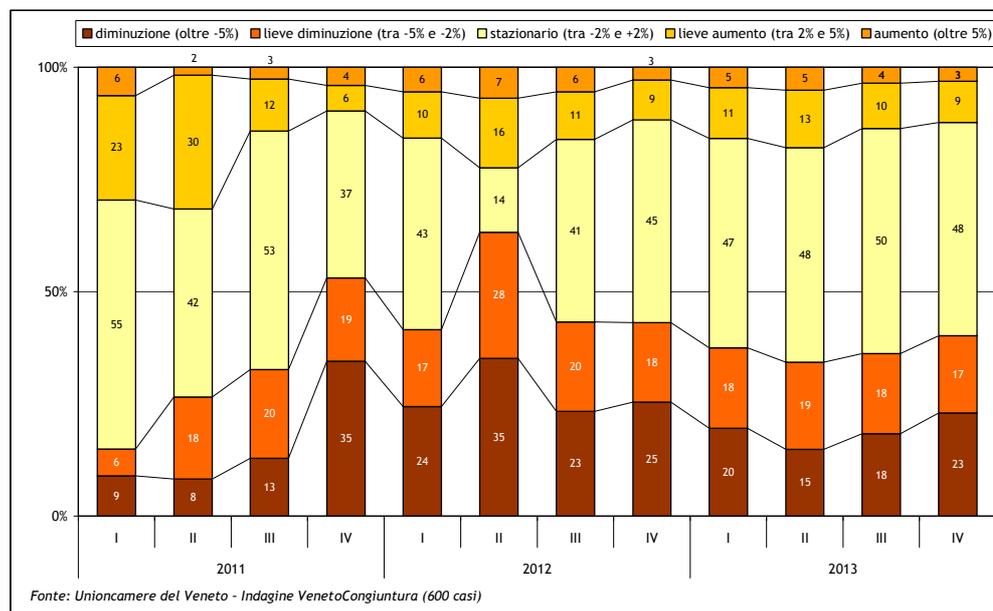
Tale diminuzione è ascrivibile principalmente alle piccole imprese (-2,7%) mentre le piccole e le medie hanno evidenziato una situazione di sostanziale stabilità.

Sotto il profilo territoriale, in ordine con la forte diminuzione degli ordini e l'elevato aumento dei prezzi, Treviso e Vicenza hanno presentato le variazioni più negative (rispettivamente -2,1% e -2%).

Previsioni

Dal punto di vista previsionale, pur proseguendo la tendenza negativa registrata nei trimestri precedenti, si registra una riduzione dell'indicatore relativo al fatturato. Se nel quarto trimestre 2012 si erano registrati -31,4 punti percentuali, il quarto trimestre 2013 presenta un valore pari a -27,9%. È un piccolo ma significativo miglioramento della visione prospettica degli imprenditori del settore, che nel quarto trimestre 2011 peraltro avevano una visione molto più negativa, pari a -43,4%. Il miglioramento di tale indicatore, che esprime il saldo tra aspettative positive e negative, si accompagna ad un miglioramento anche degli altri indicatori previsionali, dalla dinamica dei prezzi a quella degli ordini, fino all'occupazione che, nonostante i numeri fortemente negativi, evidenzia in qualche modo una speranza da parte delle imprese venete, quella di poter avere mercato e quindi di poter assumere.

Veneto. Previsioni a 3 mesi del fatturato nelle costruzioni (comp. % risposte). I trim. 2011- IV trim. 2013



Le previsioni sull'andamento del mercato residenziale per i prossimi mesi sono fondamentalmente negative. Lo sguardo pessimista sul mercato riflette l'andamento effettivo della nuova costruzione residenziale che ha fatto segnare negli ultimi anni andamenti fortemente decrescenti. Solo il 4,5 per cento delle imprese vedono il mercato in crescita, mentre la maggior parte (63,3%) prevedono una diminuzione ulteriore; poco più di 3 imprese su 4 hanno dichiarato di prevedere stazionarietà. Molto diverse le attese da parte di imprese artigiane e non artigiane, con le prime più ottimiste. Sommando infatti i valori relativi alla previsione di invarianza del mercato e di crescita si tocca quasi il 50 per cento del totale, un indicatore della speranza che il mercato riprenda e un segnale di ottimismo insito nell'imprenditoria artigiana.

Dinamiche simili a quelle residenziali valgono anche per le previsioni non residenziali sulla nuova costruzione, con aspettative più negative. Complessivamente 7 imprese su 10 giudicano il mercato ancora in diminuzione e solo una piccola quota di imprese, per lo più artigiane, prevede una crescita del mercato. Complessivamente il 25 per cento delle imprese vede il mercato stazionario, segno che in questo segmento le dinamiche sono ancora difficili.

Diverso lo scenario per le ristrutturazioni. Il traino del piano casa e degli incentivi per la detraibilità fiscale degli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, spingono le imprese ad una maggiore positività nei confronti di questo mercato. Il rinnovo e le riqualificazioni sono il mercato del futuro, un mercato che già oggi a livello nazionale vale due terzi degli investimenti. Tuttavia è un mercato sostanzialmente diviso a metà, ovvero tra chi crede che crescerà, e tra questi le imprese del mondo artigiano sono quelle più ottimiste, e tra chi invece crede che sarà comunque un mercato in flessione, in modo particolare le imprese non artigiane. Tuttavia rispetto ai trimestri precedenti le previsioni relative alla prima metà del 2014 vedono una percentuale di imprese con attese positive in crescita. Un indicatore dunque in miglioramento che potrà beneficiare del nuovo piano casa e del prolungamento degli incentivi governativi, validi fino al 2015.

Infine, il settore delle opere pubbliche evidenzia una attesa scarsamente positiva da parte degli operatori. Tale indicatore esprime non solo la previsione relativa ai lavori, ma è anche un elemento di confronto per il "sentiment" delle imprese rispetto alla capacità del sistema pubblico di avviare investimenti nel settore. Per ora registriamo che il 72 per cento delle imprese non ha attese positive e che a parte uno "zoccolo duro" di imprese artigiane "ottimiste", complessivamente lo scenario prospettato è fortemente negativo.

Veneto. Andamento dei principali indicatori congiunturali (var. % su trim. anno prec.).
IV trim. 2013

	Fatturato	Prezzi	Ordini	Occupazione
Tipologia di impresa				
Artigiana	-1,0	2,5	-1,6	-1,9
Non Artigiana	-1,2	2,9	-0,8	-0,2
Classe dimensionale				
Fino a 5 add.	-1,2	2,6	-0,9	-2,7
Da 6 a 9 add.	0,7	3,3	-0,5	0,2
10 add. e più	-1,7	2,4	-2,0	0,0
Provincia				
Verona	-1,5	2,1	-1,5	-1,4
Vicenza	0,2	3,8	-0,7	-2,0
Belluno	-0,4	2,6	0,6	-1,4
Treviso	-1,6	2,9	-2,9	-2,1
Venezia	-2,1	2,7	-1,1	-0,6
Padova	-0,9	2,3	-1,6	-0,4
Rovigo	-0,9	2,2	-0,9	-0,4
Totale	-1,1	2,6	-1,3	-1,2

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (600 casi)

Veneto. Previsioni a tre mesi dei principali indicatori congiunturali (saldi % risposte).
IV trim. 2013

	Fatturato	Prezzi	Ordini	Occupazione
Tipologia di impresa				
Artigiana	-29,3	27,1	-19,9	1,4
Non Artigiana	-25,2	22,0	-25,3	3,0
Classe dimensionale				
Fino a 5 add.	-29,1	27,0	-22,2	2,6
Da 6 a 9 add.	-29,9	21,6	-24,7	1,1
10 add. e più	-19,8	19,8	-16,0	-1,2
Provincia				
Verona	-32,2	23,7	-20,0	-2,5
Vicenza	-22,0	25,7	-9,8	7,2
Belluno	-27,1	16,4	-23,2	0,7
Treviso	-30,6	30,9	-22,7	0,2
Venezia	-29,6	20,7	-29,3	3,7
Padova	-26,9	34,1	-27,5	4,5
Rovigo	-24,5	17,9	-17,7	-2,8
Totale	-27,9	25,4	-21,7	1,9

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (600 casi)

Tutti i risultati relativi alle indagini precedenti sono disponibili sul sito www.venetocongiuntura.it, dove è possibile iscriversi alla mailing list per ricevere la newsletter trimestrale "VenetoCongiuntura".

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA DELIBERA N. 256/10/CSP DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'indagine VenetoCongiuntura sul settore delle costruzioni è stata promossa e realizzata congiuntamente da Unioncamere Veneto e da CEAV (Cassa edile artigiana veneta). Il campione regionale, stratificato per provincia e classe dimensionale, è composto da 600 imprese rispondenti (su 1.824 contatti) ed è statisticamente rappresentativo dell'universo delle imprese di costruzione con almeno 1 dipendente iscritte al Registro Imprese delle CCIAA del Veneto. La rilevazione è stata condotta con il sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) dal 14 al 20 gennaio 2014 dalla società Centro Studi Sintesi srl.