



UNIONCAMERE
VENETO



WEBINAR:

Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19

Le dinamiche congiunturali nel I trimestre 2020
e l'impatto su impresa, business, occupazione

Venerdì 5 giugno 2020, ore 10.30 - 12.30

L'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere del Veneto ha permesso di "misurare la temperatura" ad un campione di quasi 2.000 imprese manifatturiere. Inedite e drammatiche le dinamiche congiunturali nel I trimestre dell'anno. Profondi gli impatti sui funzionamenti aziendali: fra criticità e nuove opportunità.



UNIONCAMERE
VENETO



veneto
congiuntura

Le dinamiche congiunturali del manifatturiero in Veneto e l'impatto Covid

Gli indicatori al I trimestre 2020 e gli effetti dell'emergenza sanitaria su imprese, filiere, occupazione

Antonella Trevisanato – Area Studi e Ricerche Unioncamere del Veneto

Federico Callegari – Osservatorio Economico e Sociale Treviso e Belluno

Venerdì 5 giugno 2020



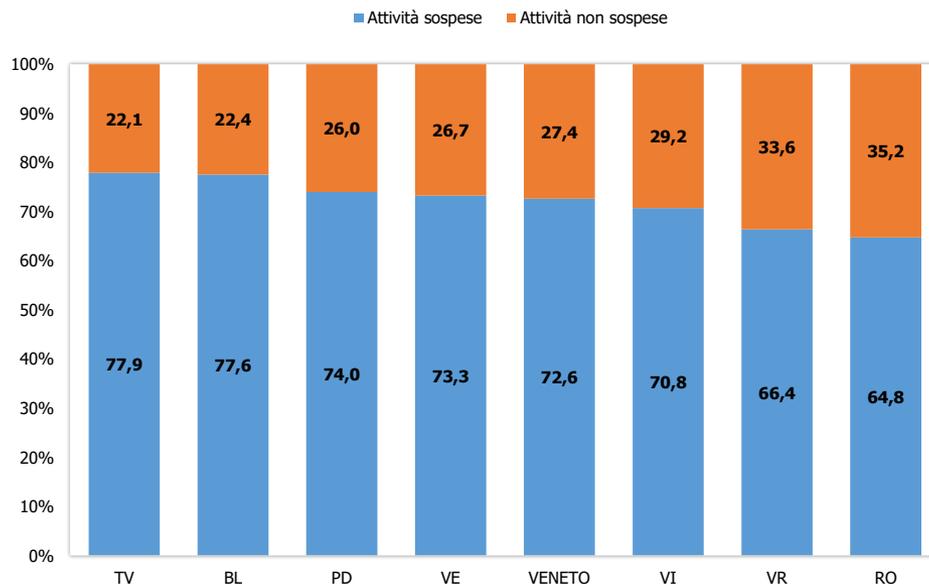
UNIONCAMERE
VENETO

Imprese sospese e non sospese per effetto del lockdown

Nel trimestre **gennaio-marzo 2020**, a seguito dell'emergenza Covid-19:

- Il **73%** delle imprese manifatturiere del Veneto con almeno 10 addetti ha dichiarato di aver **sospeso la propria attività**: un 63% in base alle disposizioni governative, un 10% per scelta.
- Il **27%** invece ha dichiarato di non essere stato interessato dalla sospensione delle attività: oltre 1 su 3 di queste imprese ha potuto tenere aperto grazie al meccanismo della **deroga** agli obblighi di sospensione.

Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020 hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d'impres

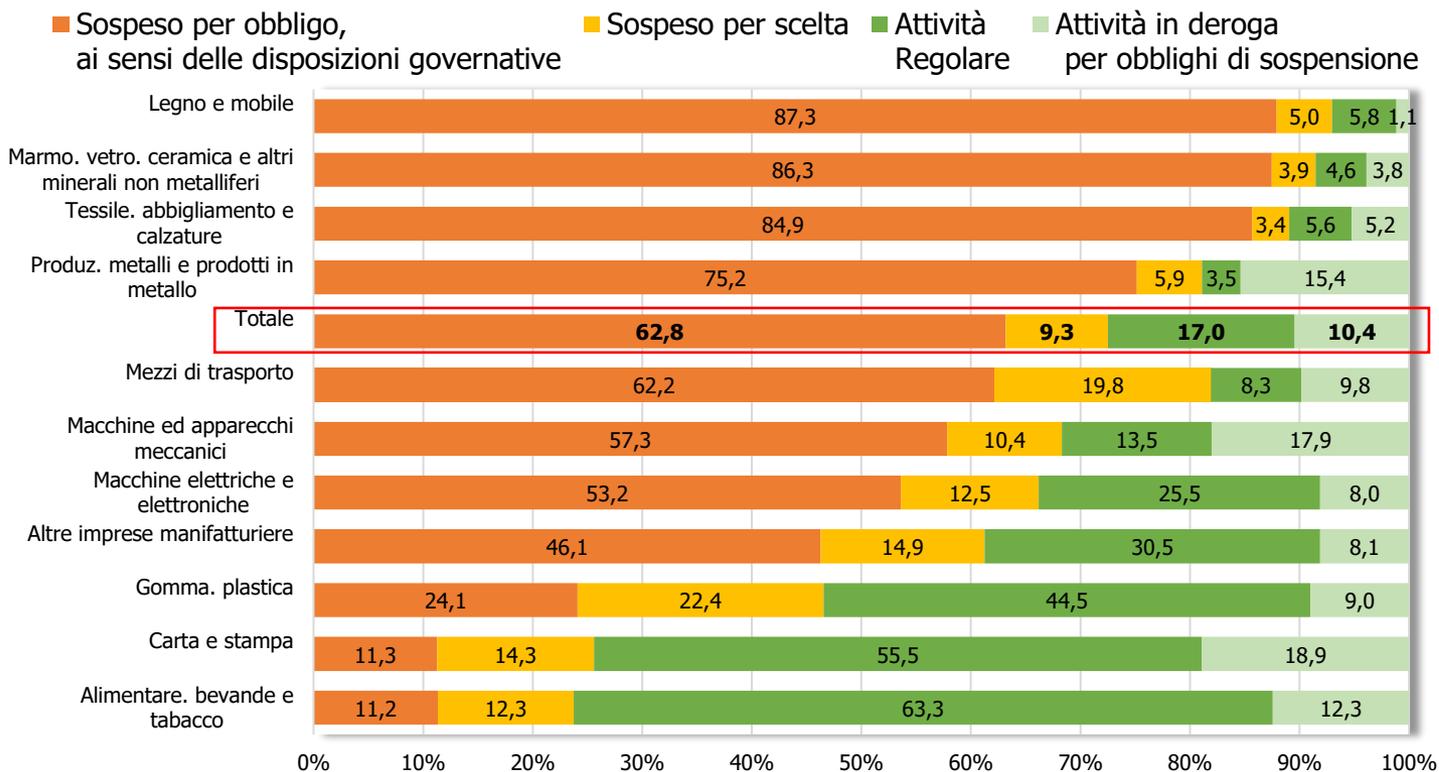


Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



I settori del manifatturiero più interessati dal lockdown

Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020 hanno sospeso e non l'attività a seguito dell'emergenza Covid-19 per motivazione e per settore. Quota % d'impres



- Le imprese più penalizzate dal lockdown: quelle di **piccole dimensioni**: oltre il 74% ha sospeso l'attività.
- I **settori** più colpiti: legno e mobile, sistema moda, mezzi di trasporto, marmo, vetro, ceramica, carta e stampa.

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (1.989 casi)



La caduta verticale degli indicatori, che si estende anche alle «non sospese»

Veneto. Andamento dei principali indicatori dell'industria manifatturiera nel primo trimestre 2020 (variazione % congiunturale e annuale)

Indicatore	Var. % trim. prec.			Var. % anno prec.		
	Totale	Sospese	Non sospese	Totale	Sospese	Non sospese
Produzione	-8,9	-12,2	-3,0	-7,6	-11,9	-0,1
Fatturato totale	-8,6	-11,9	-3,0	-7,5	-11,1	-1,1
Ordini totali	-6,9	-8,1	-4,9	-7,3	-10,5	-1,8

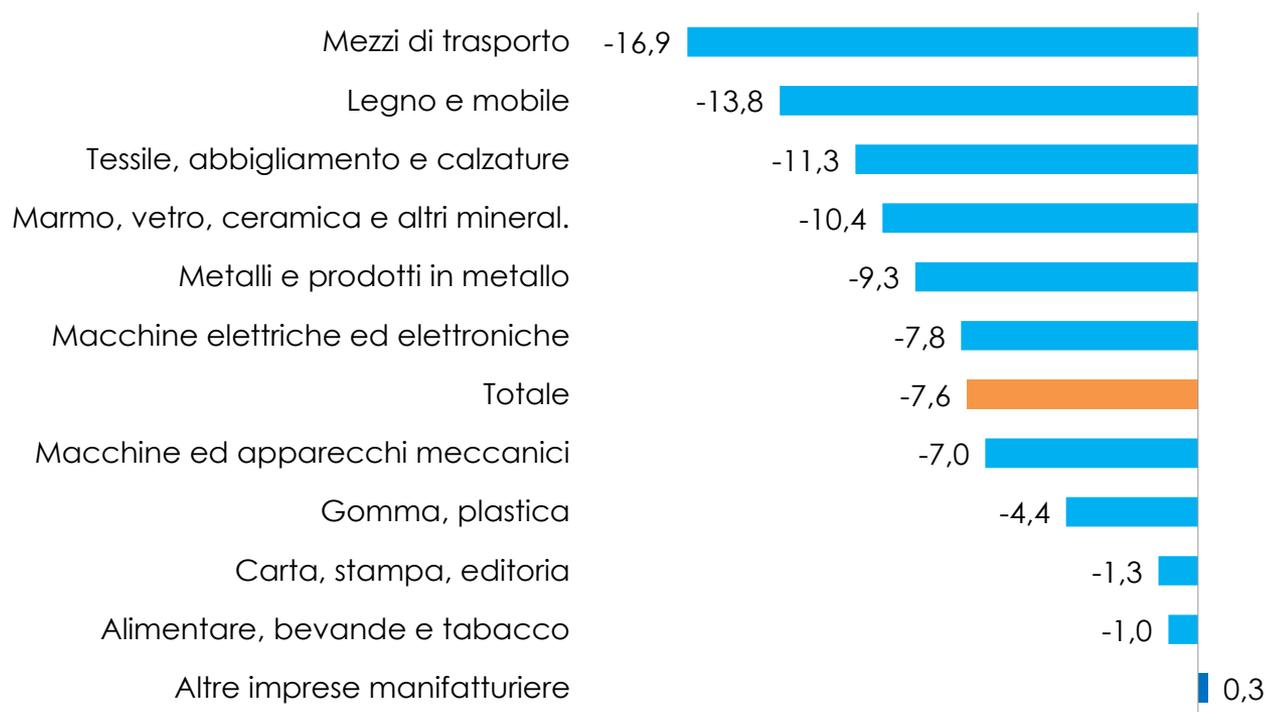
Indagine su un campione di 1.989 imprese, con almeno 10 addetti, del Veneto per un totale di 74.272 addetti

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Cedimento di tutti i settori del comparto manifatturiero

Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). I trimestre 2020



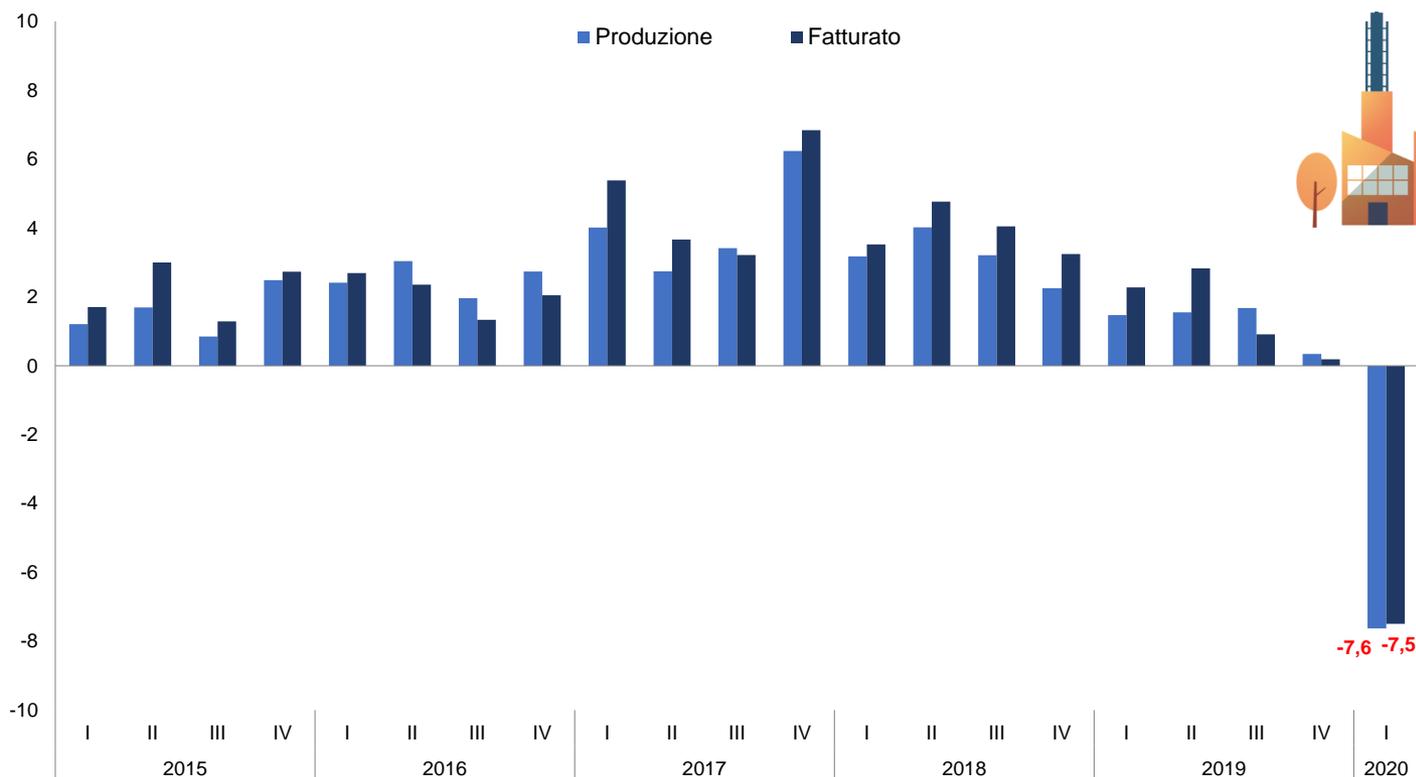
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



UNIONCAMERE
VENETO

Crollo della produzione e del fatturato regionale nel I trim 2020

Veneto. Andamento della produzione e del fatturato (variazioni % trimestrali tendenziali).
1° trim. 2015 - 1° trim. 2020



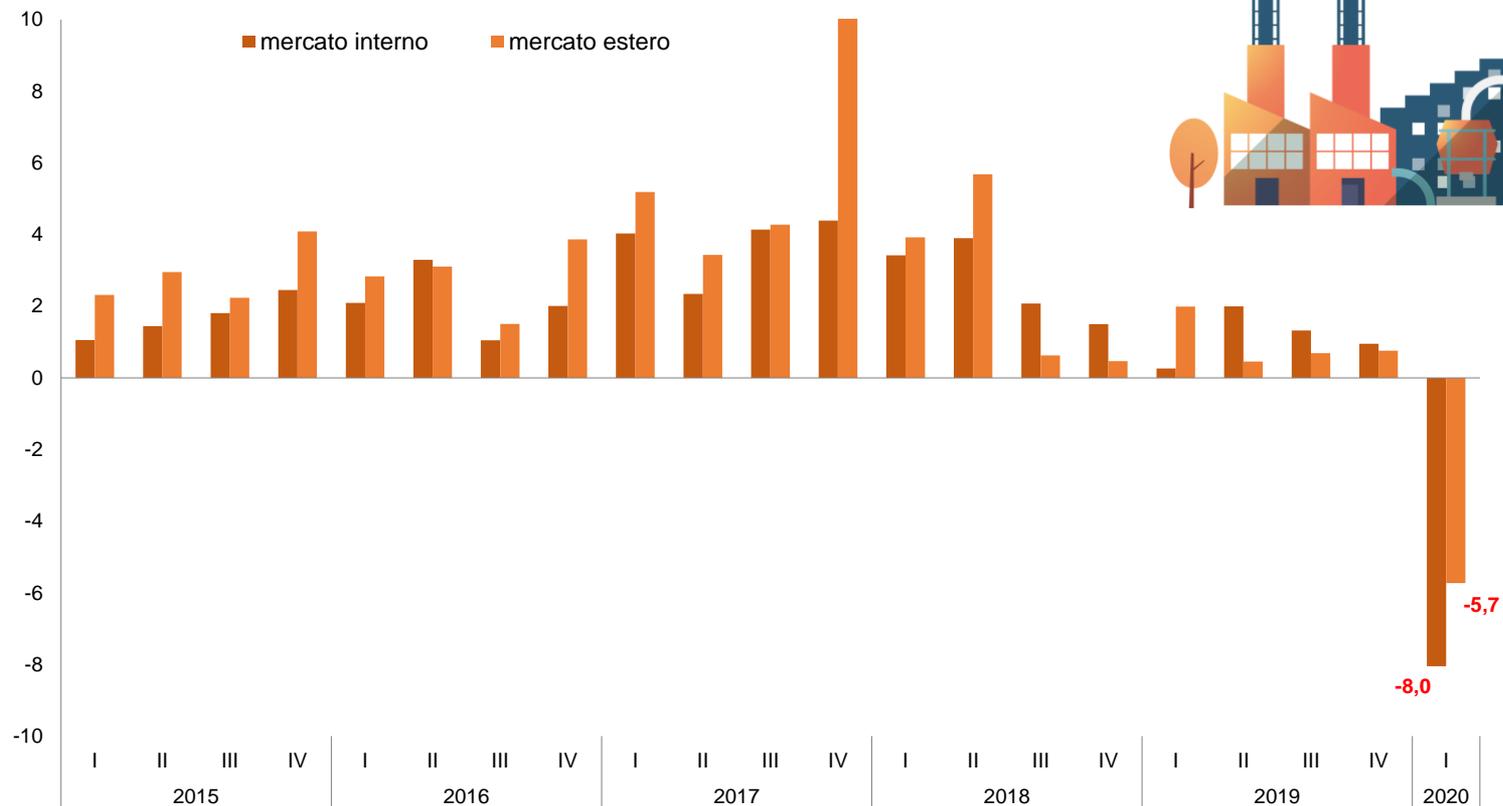
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



UNIONCAMERE
VENETO

Caduta degli ordini interni ed esteri nel I trim 2020

Veneto. Andamento degli ordini interni ed esteri (variazioni % trimestrali tendenziali).
1° trim. 2015 - 1° trim. 2020



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

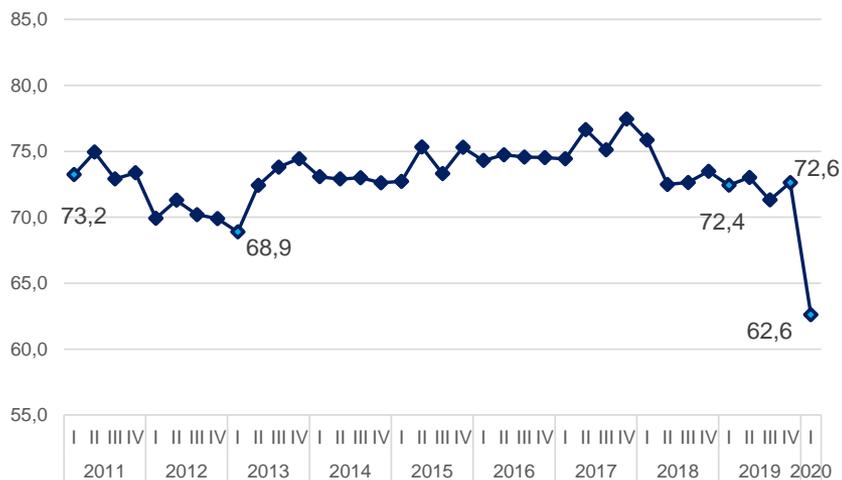


UNIONCAMERE
VENETO

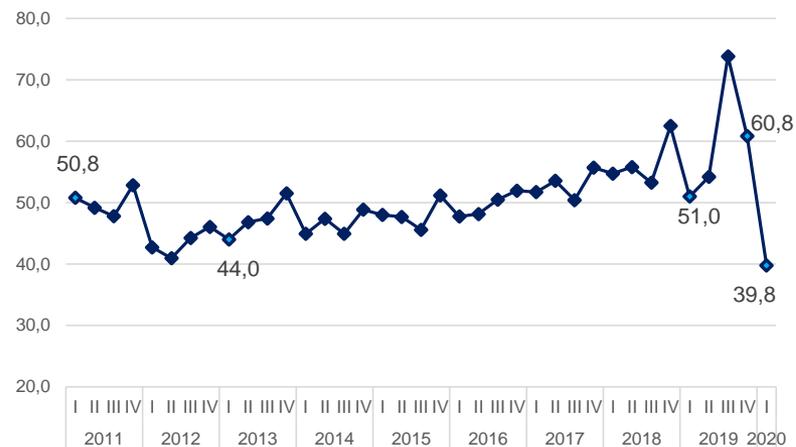
Capacità produttiva e portafoglio ordini

Veneto. Andamento del grado utilizzo impianti e del portafoglio ordini. I trim. 2011 - I trim. 2020

Grado di utilizzo degli impianti (valori %)



Giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini



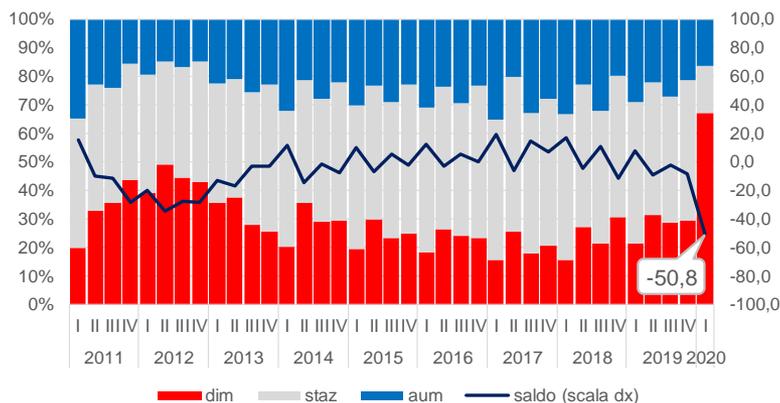
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



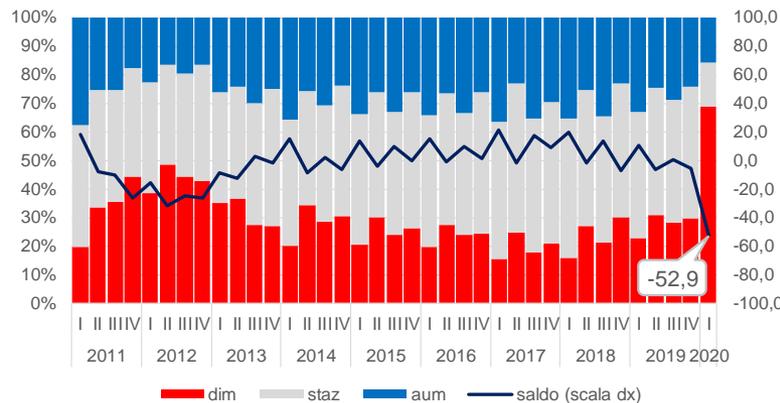
Previsioni per il II trim.: oltre il 60% delle imprese intervistate teme ulteriori cali di produzione, fatturato e raccolta ordini (un po' meno l'estero)

Veneto. Previsioni per il II trimestre 2020 e confronto con previsioni raccolte nei trimestri precedenti. % giudizi di aumento, stabilità, diminuzione. Saldo calcolato come differenza tra giudizi di aumento e diminuzione).

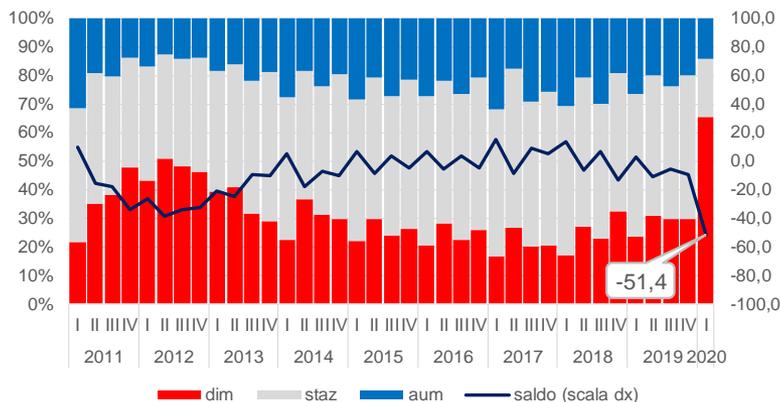
Produzione



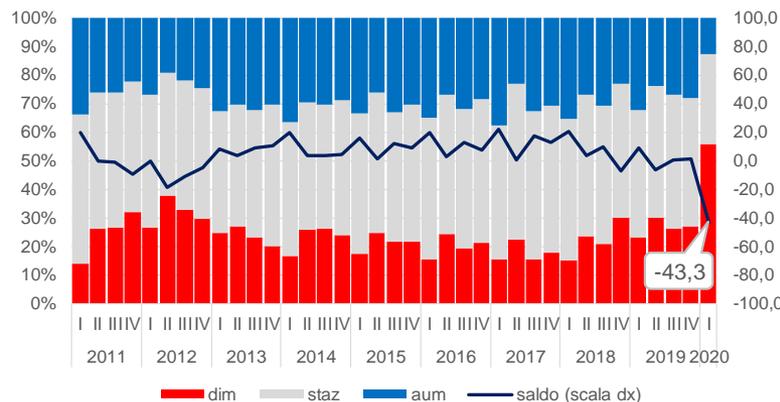
Fatturato



Ordini interni



Ordini esteri



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Previsioni molto negative (soggette a verifica): -3% la contrazione del Pil globale nel 2020 a causa della pandemia Covid-19

Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali

Latest World Economic Outlook growth projections (percent change)



UNITED STATES



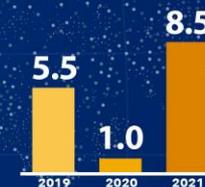
EURO AREA



MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA



EMERGING AND DEVELOPING ASIA



LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



SUB-SAHARAN AFRICA



Source: IMF, *World Economic Outlook*, April 2020.

Note: Order of bars for each group indicates (left to right): 2019, 2020 projections, and 2021 projections.

IMF.org/social

Fonte: FMI World Economic Outlook Update, April 2020

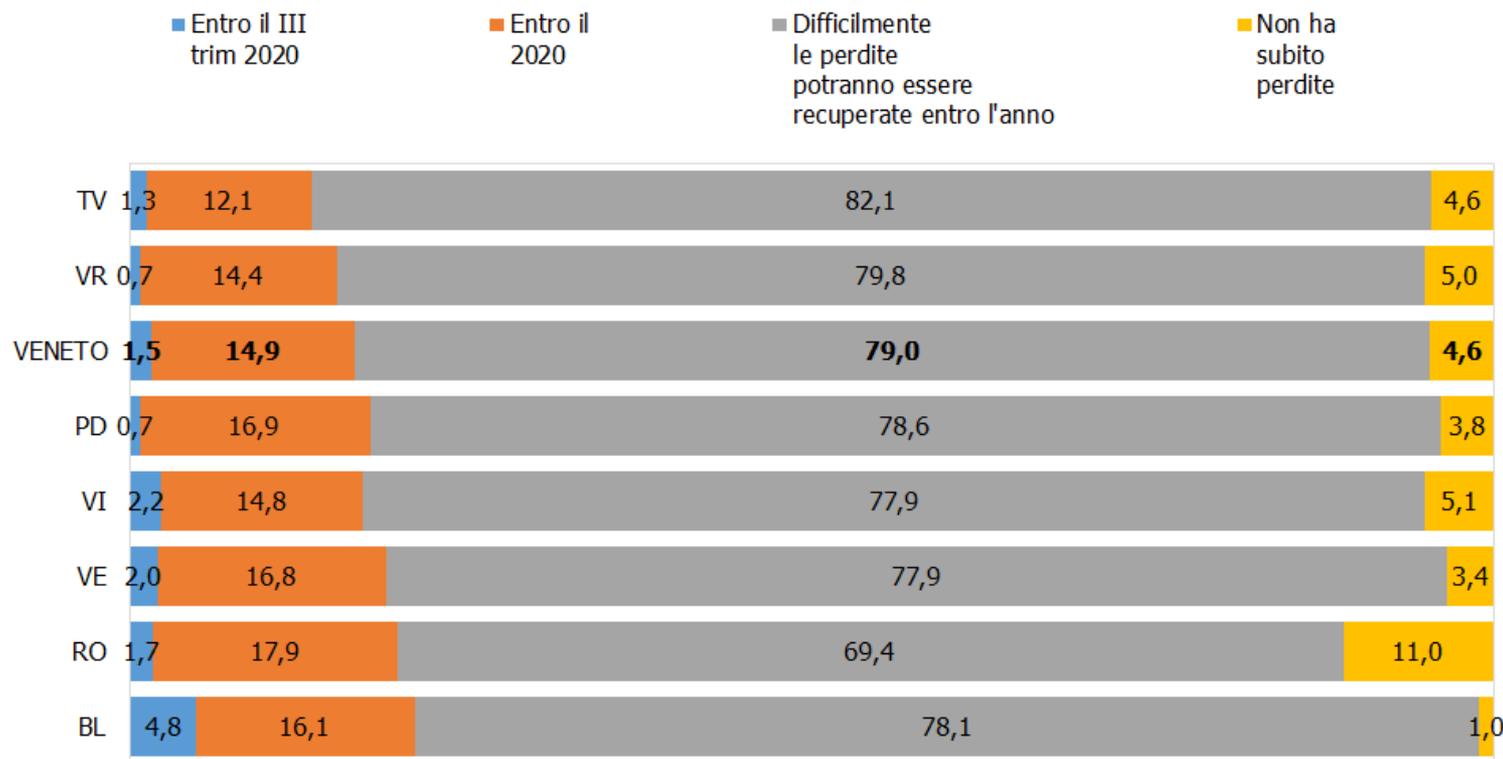


UNIONCAMERE
VENETO

WEBINAR - Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19

Previsioni di recupero delle perdite di fatturato: al momento dell'indagine (aprile) quasi l'80% delle imprese ritiene perso il 2020.

Veneto. Orizzonte temporale di recupero delle eventuali perdite di fatturato generate dall'emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d'impres. I trimestre 2020



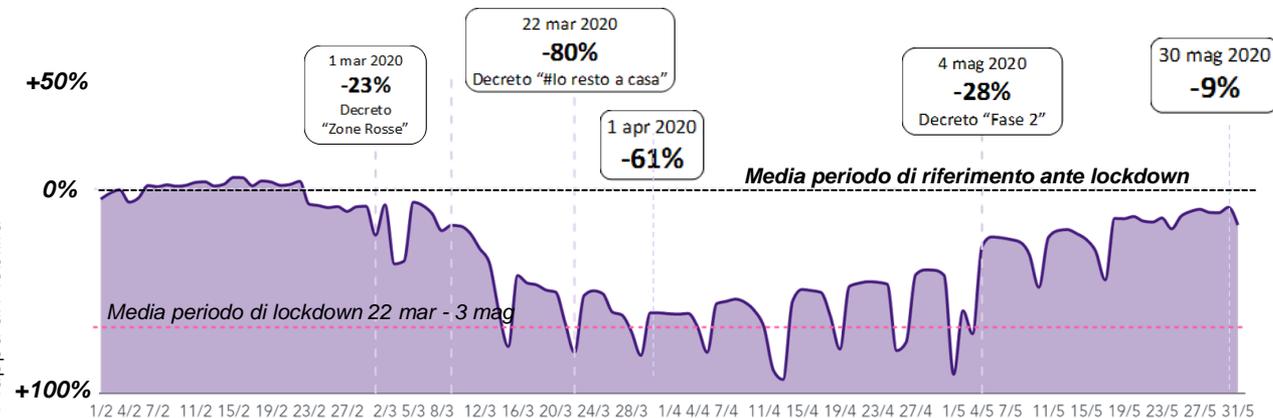
Tutto dipende dalla velocità di recupero della domanda e dalla normalizzazione dei rapporti di scambio tra filiere

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Primi segnali di ripartenza da alcuni indicatori indiretti: il traffico stradale torna ad intensificarsi...

VENETO. Variazione % spostamenti giornalieri* rispetto al dato medio di un periodo di riferimento precedente all'emergenza (13 gen. - 16 feb.). Andamento dal 01 febbraio al 31 maggio 2020



* Dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, normalizzati tramite correlazioni con location data provenienti da applicazioni mobile e con open data della PA.

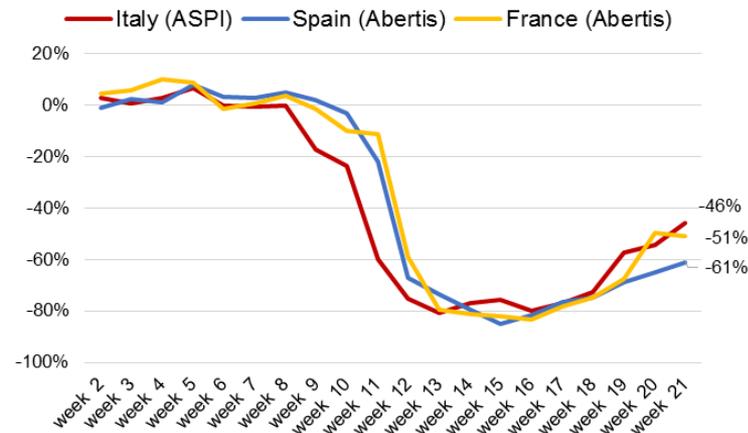
Veneto: Andamento dell'Indice di Mobilità rilevata (IMR) per categoria. Marzo 2019, Febbraio 2020, Marzo 2020, Aprile* 2020



nei primi 17 giorni di maggio i volumi medi giornalieri tornano sopra soglia 4.000; +91% rispetto ad aprile. Il traffico dei veicoli pesanti segna un +30%.

(* i dati sono aggiornati al 14 Aprile 2020)

Traffico giornaliero medio nelle autostrade del Gruppo Atlantia. Gennaio - Maggio 2020. Var. % rispetto allo stesso periodo del 2019



Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Atlantia - Weekly Traffic Performance

Fonte: ENEL X & HERE - City Analytics - Mappa di Mobilità

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati ANAS

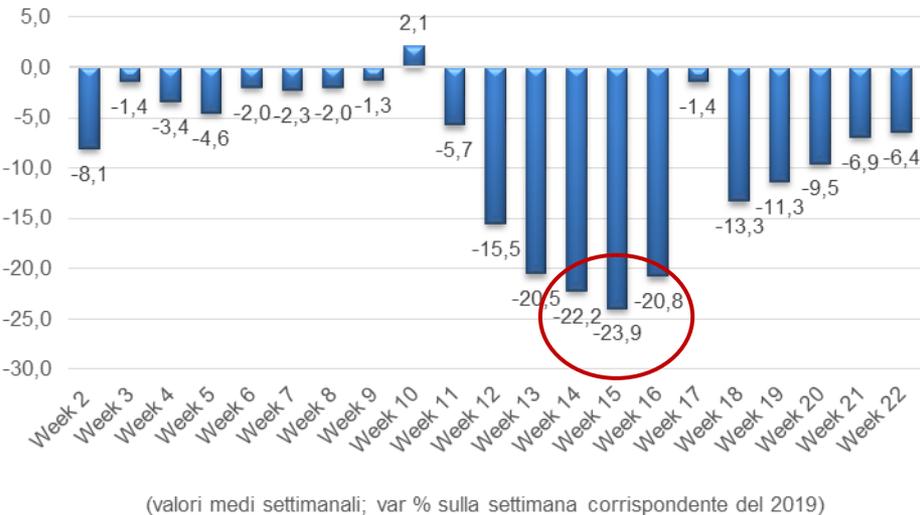


UNIONCAMERE VENETO

....e anche i consumi elettrici ripartono.

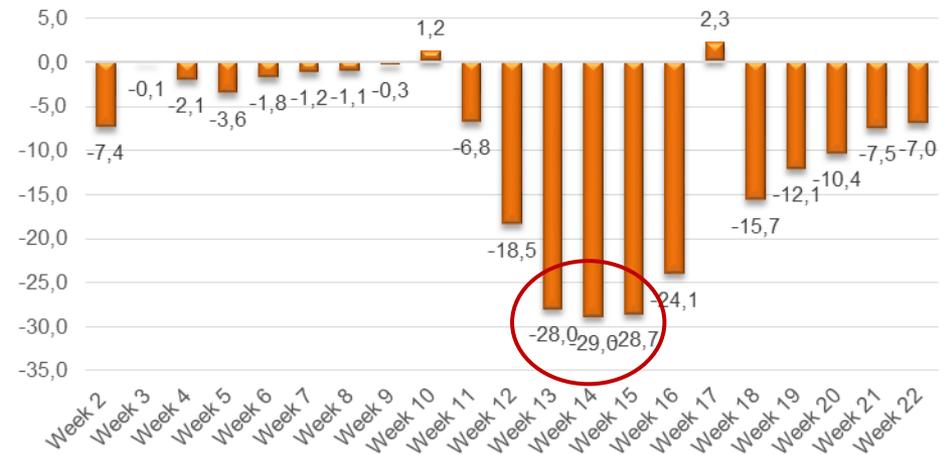
ITALIA

Nel lockdown domanda elettrica cala fino al -24%
(week 15) rispetto allo stesso periodo del 2019.
A fine maggio -6,4%



NORDI ITALIA

Nel lockdown domanda elettrica fino al -29%
rispetto allo stesso periodo del 2019.
A fine maggio -7%



Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Terna



UNIONCAMERE
VENETO

WEBINAR - Il manifatturiero veneto ai tempi di Covid-19

Ma un conto gli effetti meccanici della riapertura: Il manifatturiero resta in contrazione (non come ad aprile) per effetto del calo dei nuovi ordinativi

Settore Manifatturiero. Indice PMI* di Maggio 2020 (dati raccolti dal 12 al 21 maggio)

>50 = miglioramento rispetto al mese precedente

Eurozona

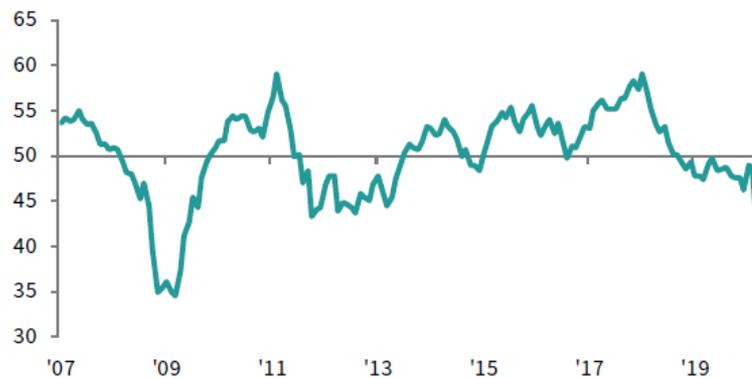
PMI finale del manifatturiero dell'eurozona di maggio
a 39.4 (aprile: 33.4)



Source: IHS Markit.

Italia

PMI finale del manifatturiero italiano di
maggio a 45.4 (aprile: 33.1)



* Il Purchasing Managers' Index (PMI)® si basa sui dati raccolti da questionari mensili compilati dai responsabili acquisti di aziende manifatturiere

Ad aprile è stato toccato l'apice della contrazione per il comparto manifatturiero, sia a livello europeo che italiano.

A maggio la tendenza di fondo resta negativa, sebbene il tasso di declino si sia attenuato per effetto delle progressive riaperture delle fabbriche.

Restano molto deboli le condizioni della domanda: crolla di conseguenza l'attività di acquisto, aumentano le giacenze di materie prime e semilavorati, la capacità produttiva resta in eccesso.

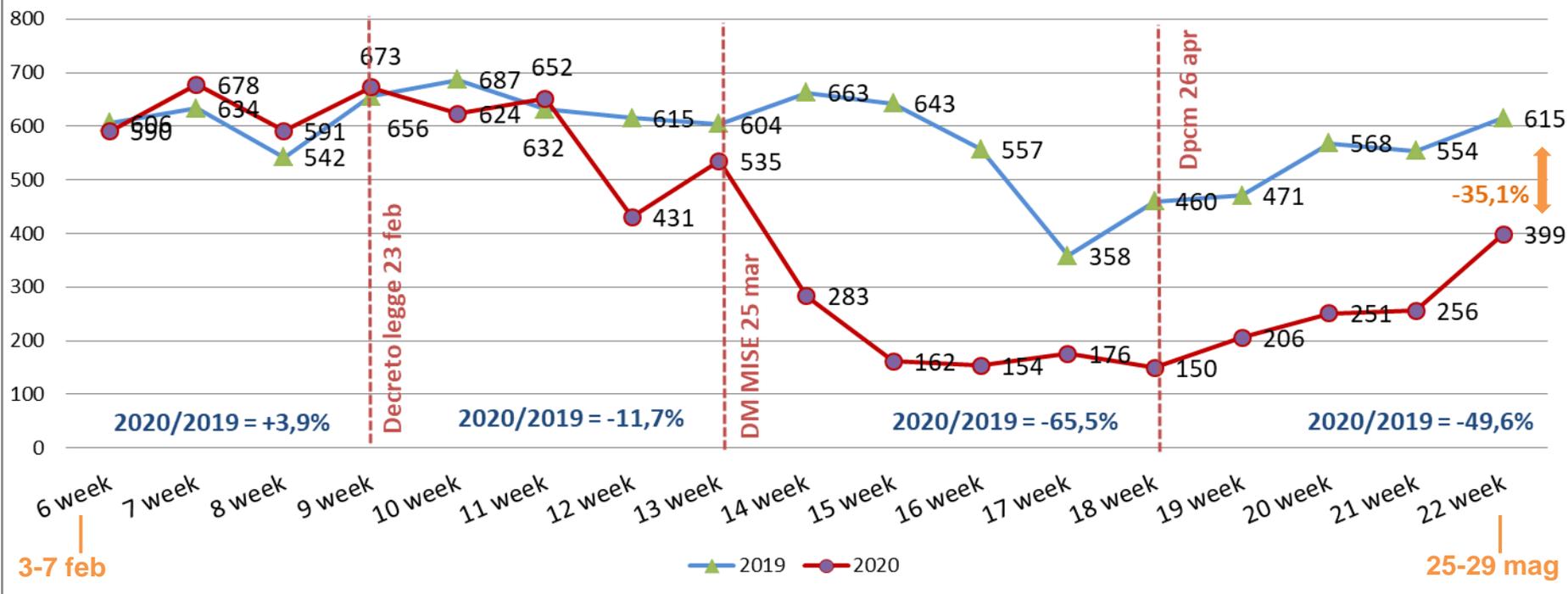
Tutti i sotto settori, guidati da quello dei beni di investimento, hanno continuato a riportare notevoli contrazioni delle condizioni operative.



Un altro indicatore convergente: I certificati di origine per l'estero (extra-Ue) rilasciati dalle Camere di Commercio

Certificati di origine per l'estero rilasciati dalla CCIAA Treviso-Belluno

Periodo 3 febbraio - 29 maggio. Confronto 2020 con analogo periodo 2019



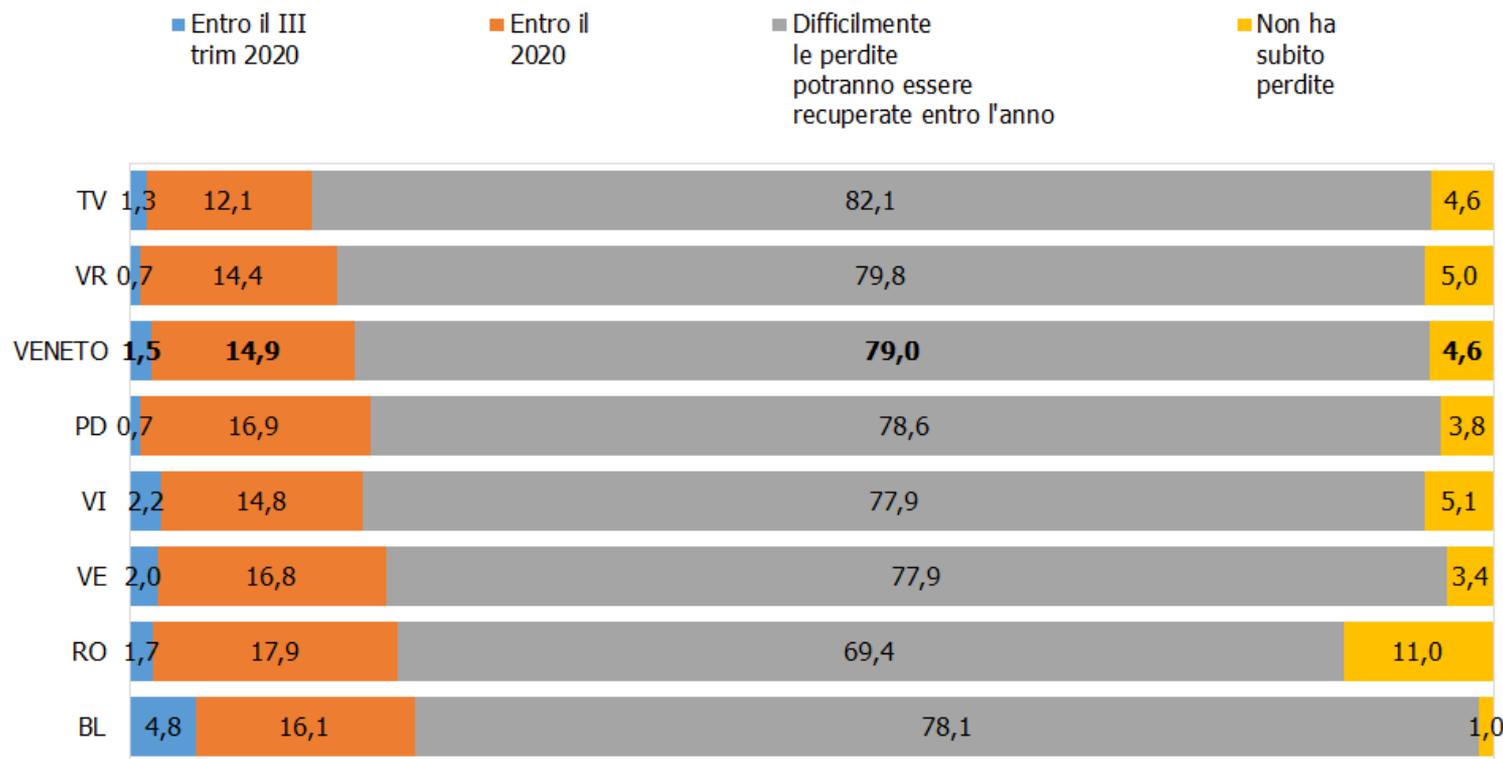
Fonte: CCIAA Treviso-Belluno | Dolomiti: Servizi certificativi per l'estero



UNIONCAMERE
VENETO

Previsioni di recupero delle perdite di fatturato: al momento dell'indagine (aprile) quasi l'80% delle imprese ritiene perso il 2020.

Veneto. Orizzonte temporale di recupero delle eventuali perdite di fatturato generate dall'emergenza Covid-19 per provincia. Quota % d'impres. I trimestre 2020



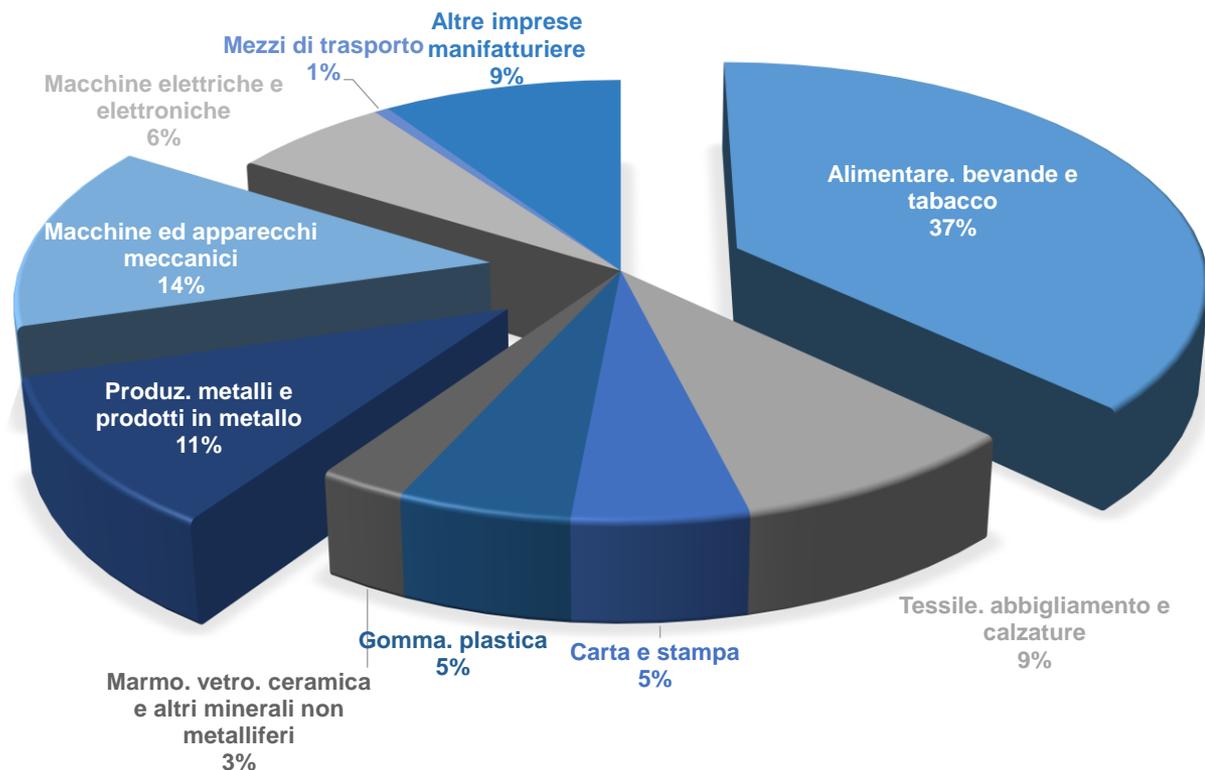
In quali settori concentrano le aziende che non hanno subito perdite?

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Le nicchie di vantaggio, nonostante Covid-19: il 4,6% delle imprese (ca. 100) dichiara di non aver subito perdite.

Veneto. Impatto del Covid-19. Imprese che non hanno subito perdite per settore. I trimestre 2020

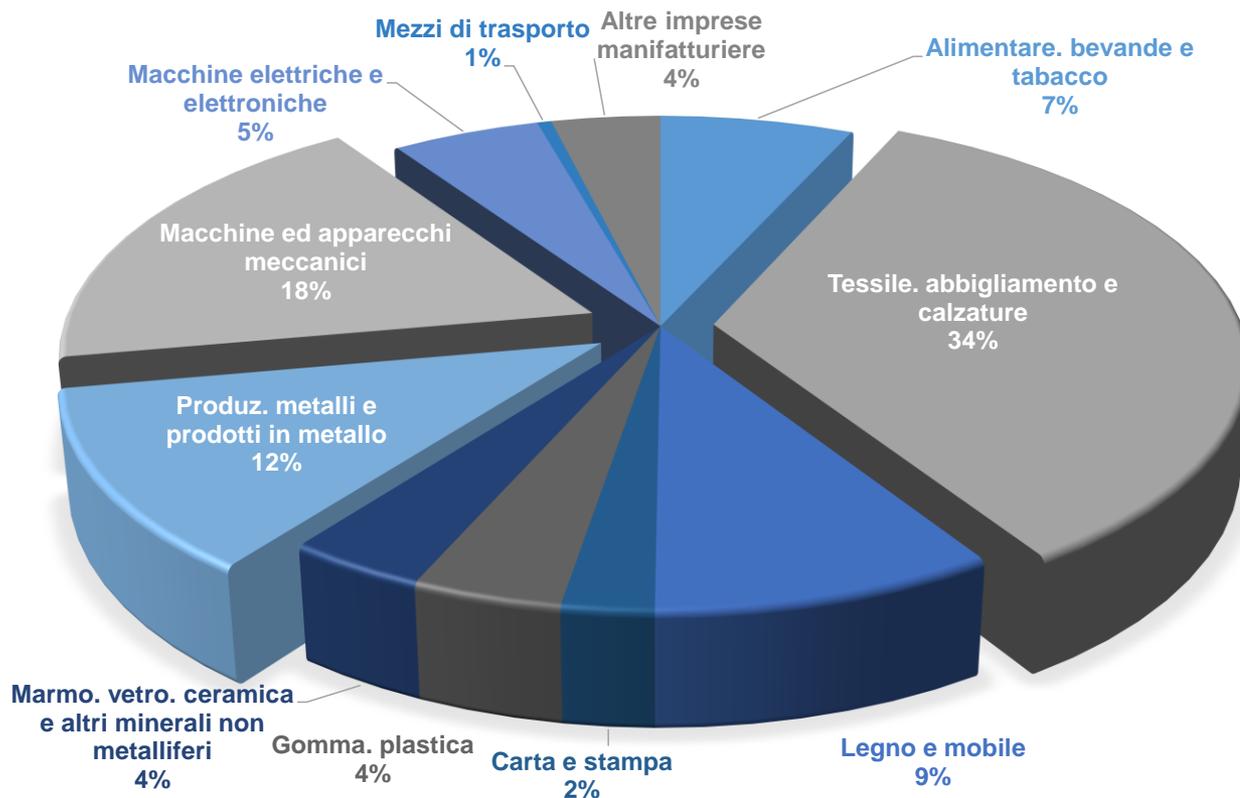


Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: il 19,5% delle imprese manifatturiere ha modificato la produzione (convertito in altra produzione)

Veneto. Impatto del Covid-19. Imprese che hanno modificato la produzione per settore (convertita in altra produzione). I trimestre 2020



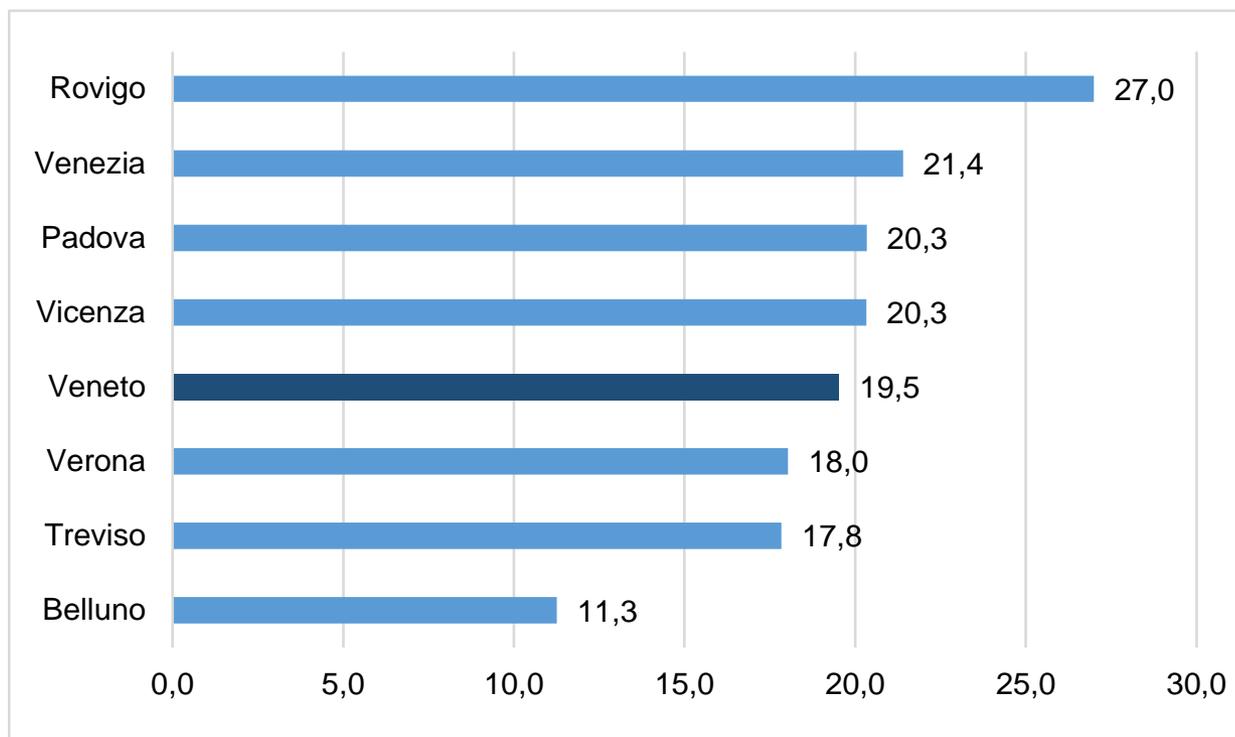
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: modifica della produzione. La differenza nelle province

Veneto. Quote d'impresе che hanno modificato alcuni aspetti dei funzionamenti aziendali a seguito del Covid-19 per province

Modificato la produzione (convertito in altra produzione)

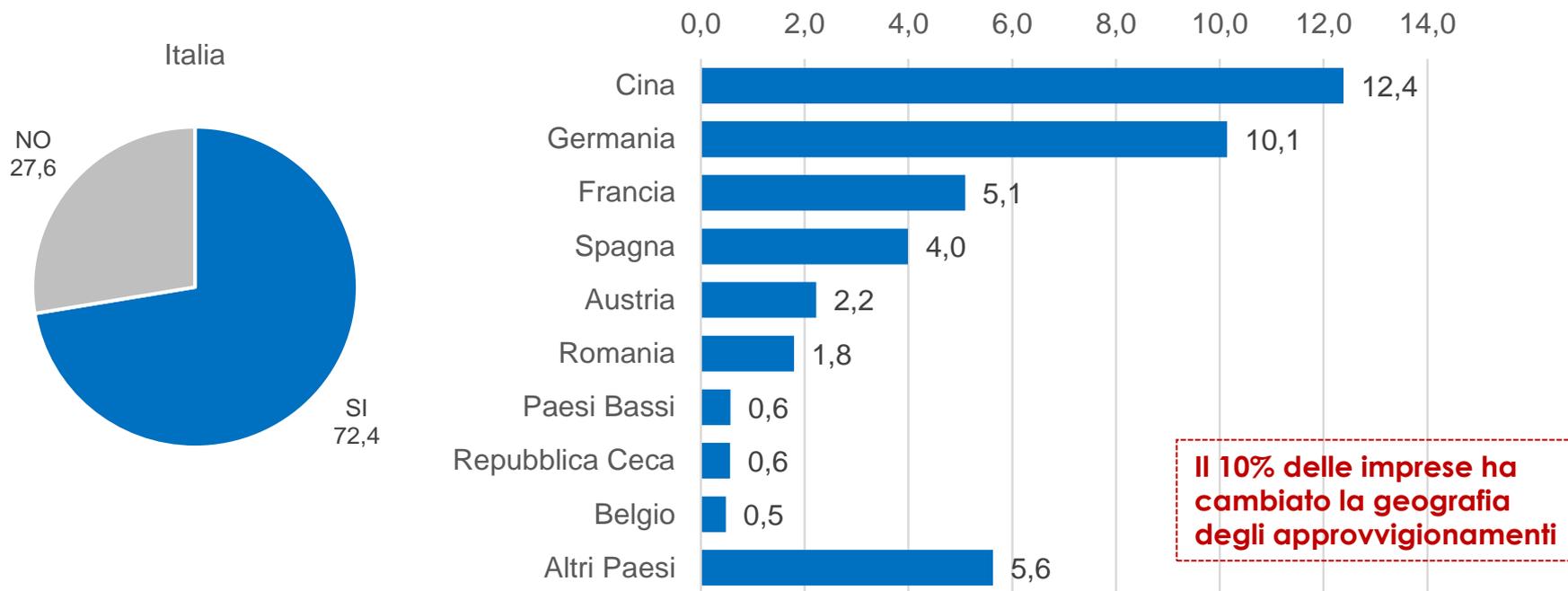


Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: il 60% delle imprese manifatturiere ha modificato la modalità di approvvigionamento

Veneto. Approvvigionamenti: Paesi nei quali maggiore è stata la criticità



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

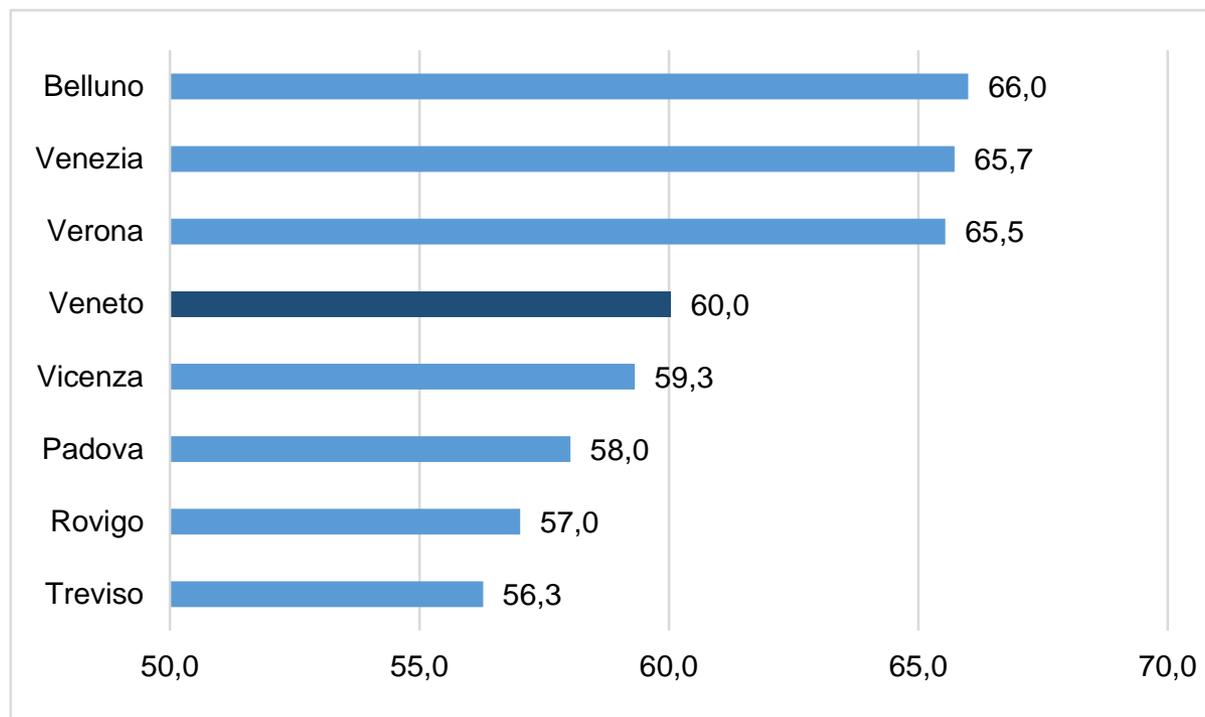


UNIONCAMERE
VENETO

Covid-19: filiere bloccate nel mercato interno ed estero. La differenza nelle province

Veneto. Quote d'impresе che hanno modificato alcuni aspetti dei funzionamenti aziendali a seguito del Covid-19 per province

Modificato modalità di approvvigionamento

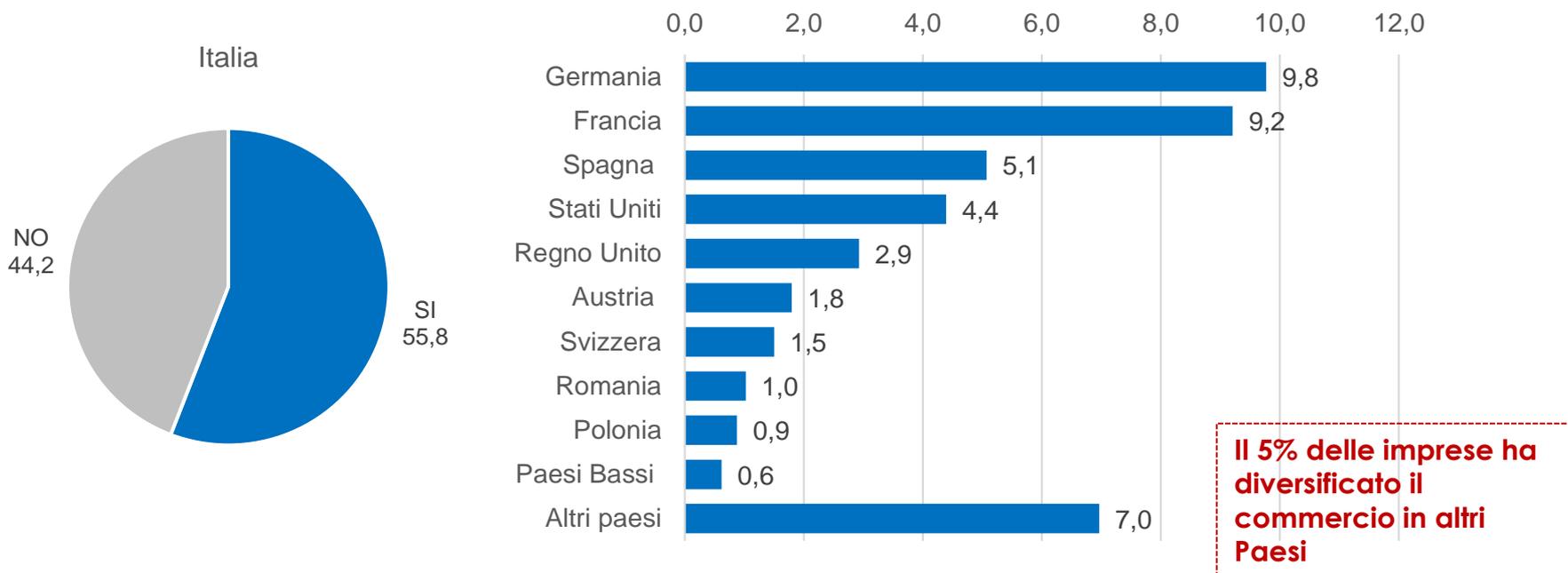


Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: il 55,8% delle imprese manifatturiere ha modificato la modalità di distribuzione/vendita

Veneto. Vendite: Paesi nei quali maggiore è stata la criticità



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

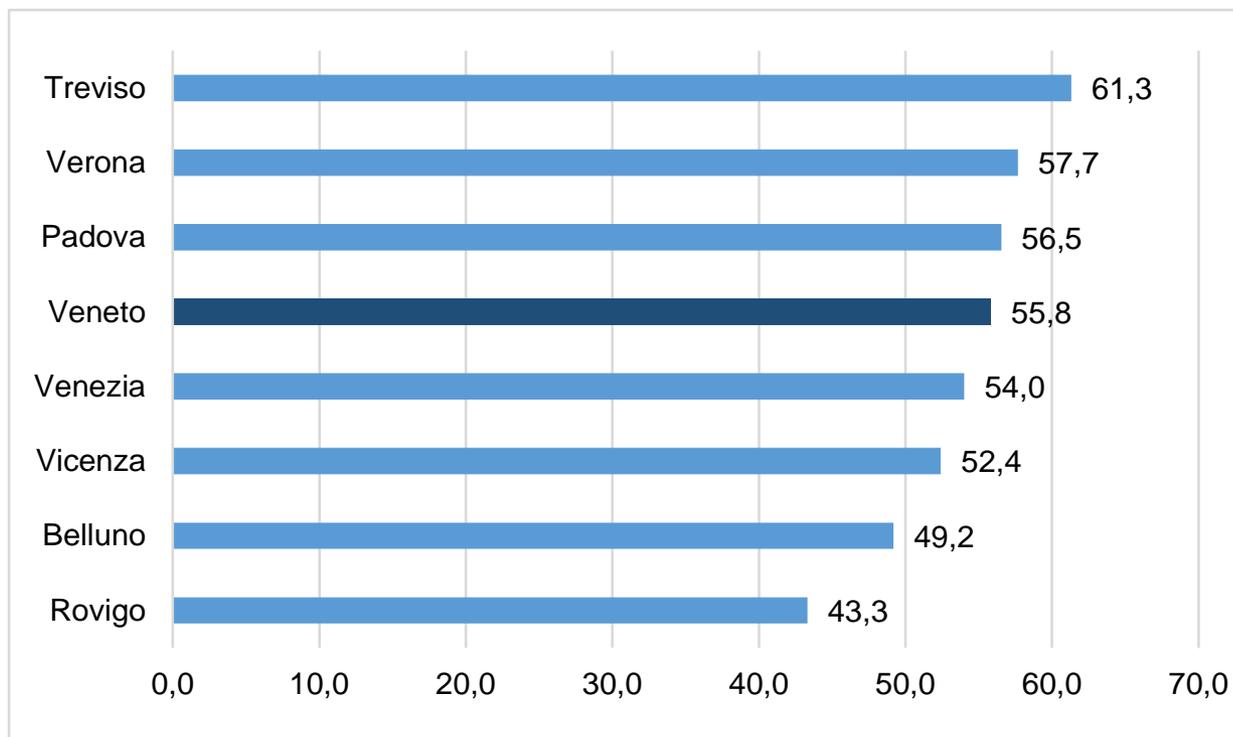


UNIONCAMERE
VENETO

Covid-19: la diversificazione del commercio. La differenza nelle province

Veneto. Quote d'impresе che hanno modificato alcuni aspetti dei funzionamenti aziendali a seguito del Covid-19 per province

Modificato modalità di distribuzione/vendita



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

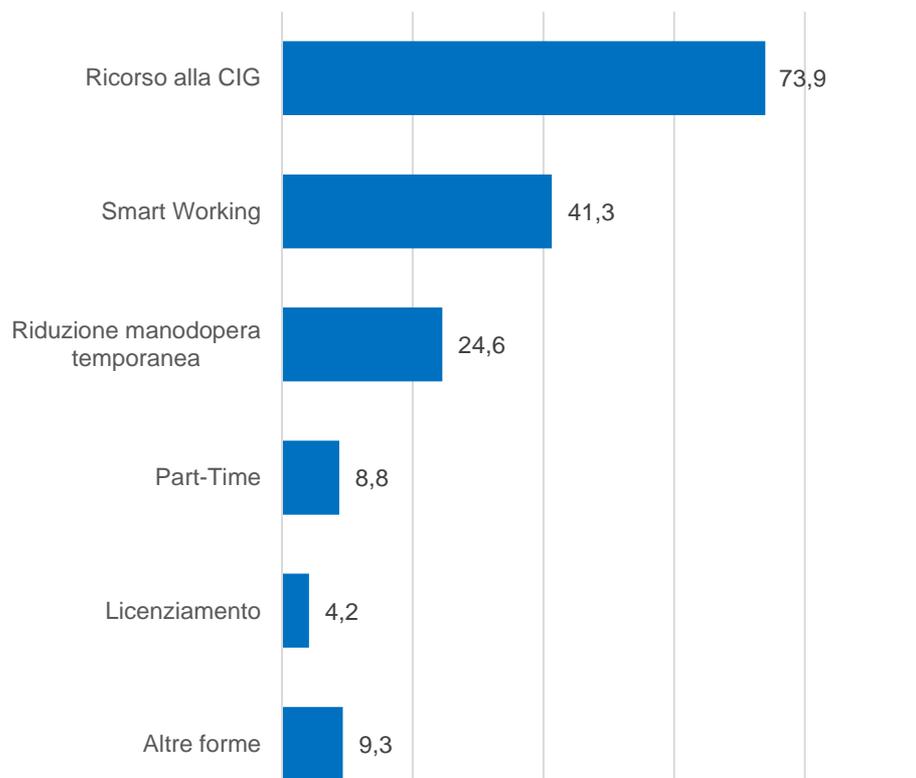


Covid-19: impatto sull'occupazione

84% delle imprese venete ha fatto ricorso a provvedimenti occupazionali

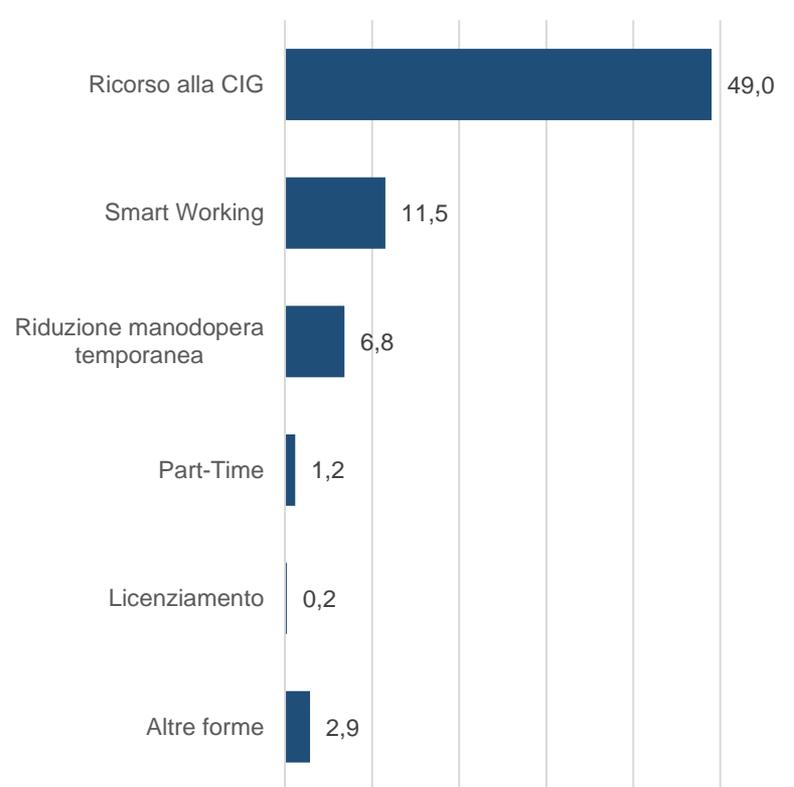
Veneto. Occupazione. Nel periodo gennaio-marzo 2020 a quali provvedimenti le aziende hanno fatto ricorso nella gestione delle maestranze

Percentuale di imprese interessate sul totale



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Percentuale di addetti interessati sul totale

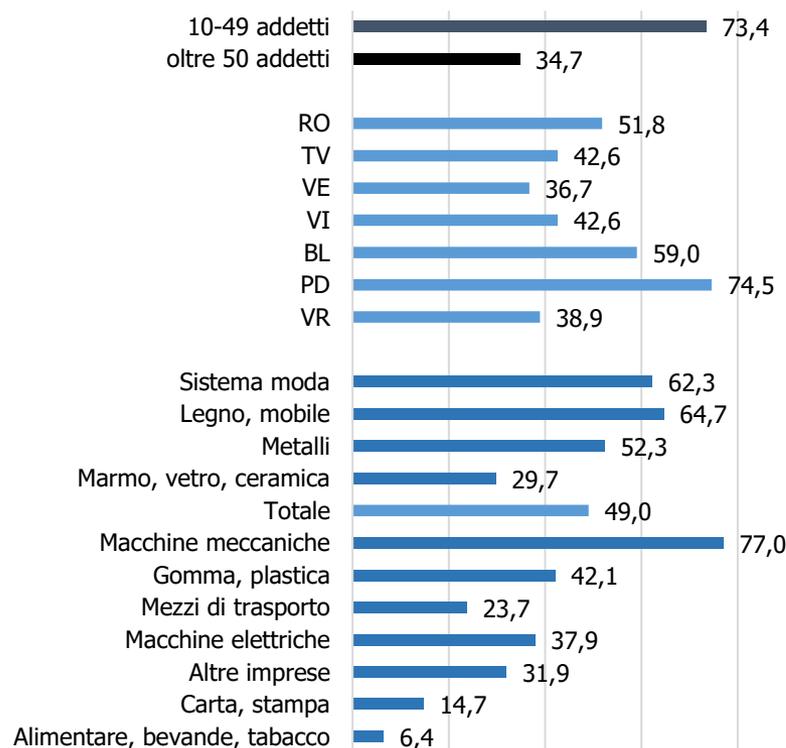
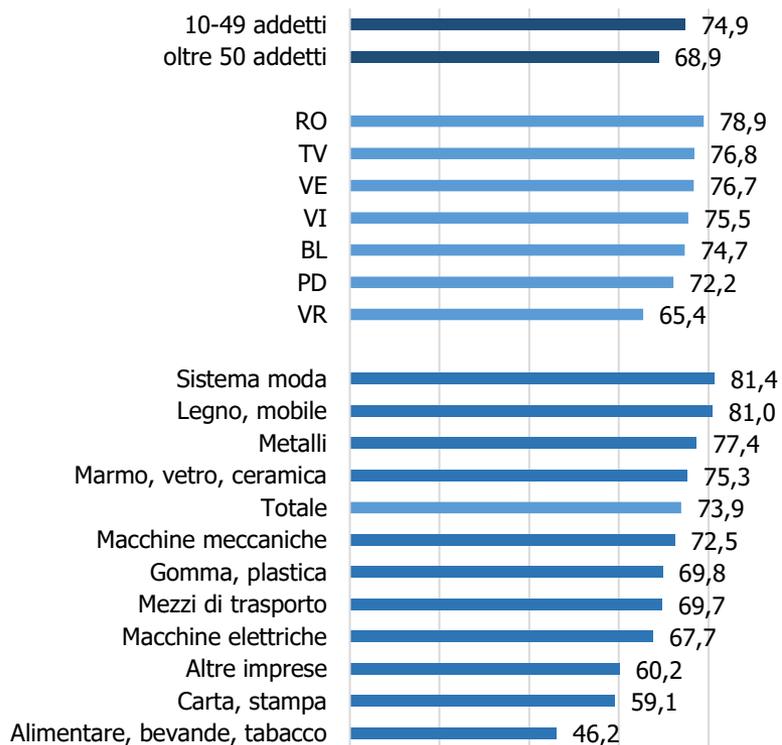


Covid-19: il 74% delle imprese manifatturiere ha fatto ricorso alla CIG

Veneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020 ha fatto ricorso alla CIG per classe dimensionale, provincia e settore

Percentuale di imprese interessate sul totale

Percentuale di addetti interessati sul totale



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

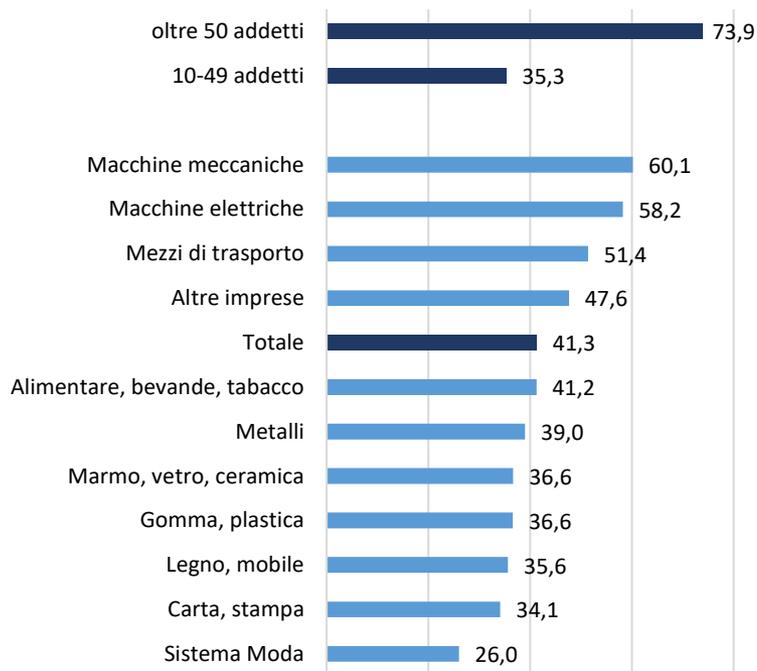


UNIONCAMERE
VENETO

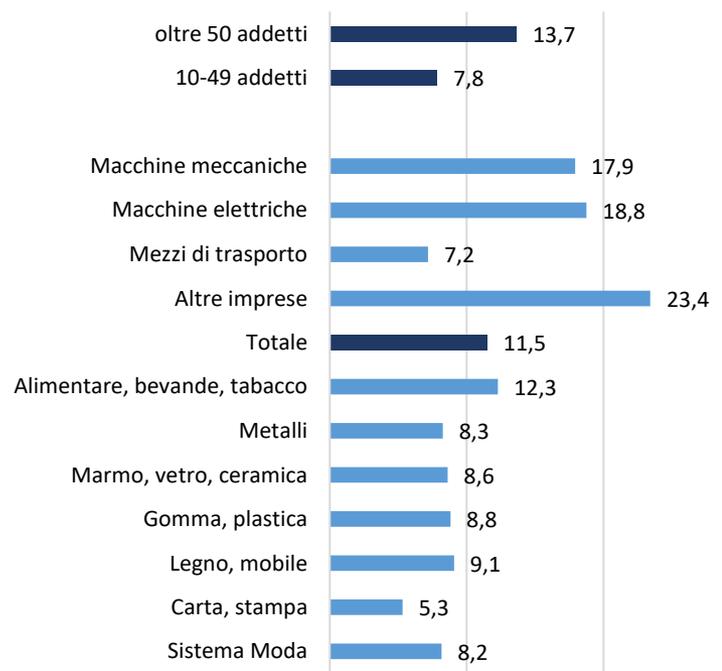
Covid-19: il 41% delle imprese manifatturiere ha fatto ricorso allo smartworking

Veneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020 ha fatto ricorso allo smartworking per classe dimensionale e settore

Percentuale di imprese interessate sul totale



Percentuale di addetti interessati sul totale



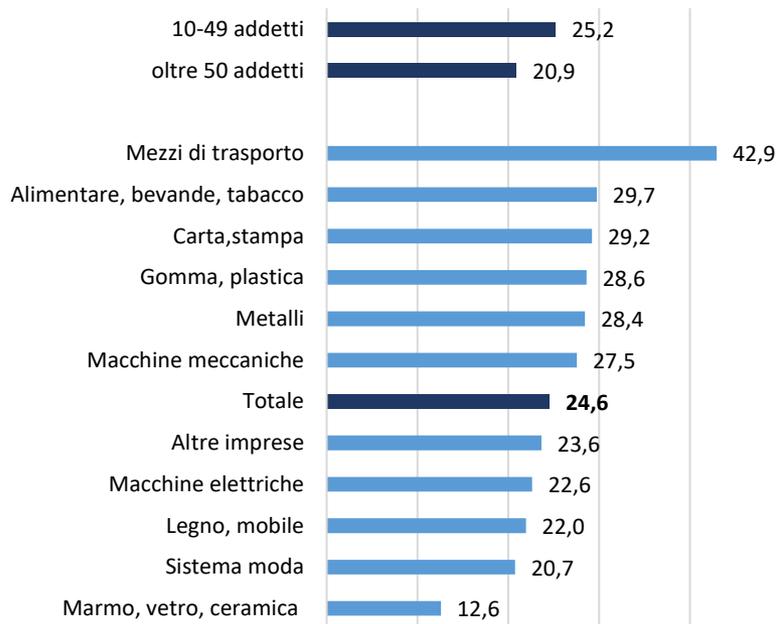
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



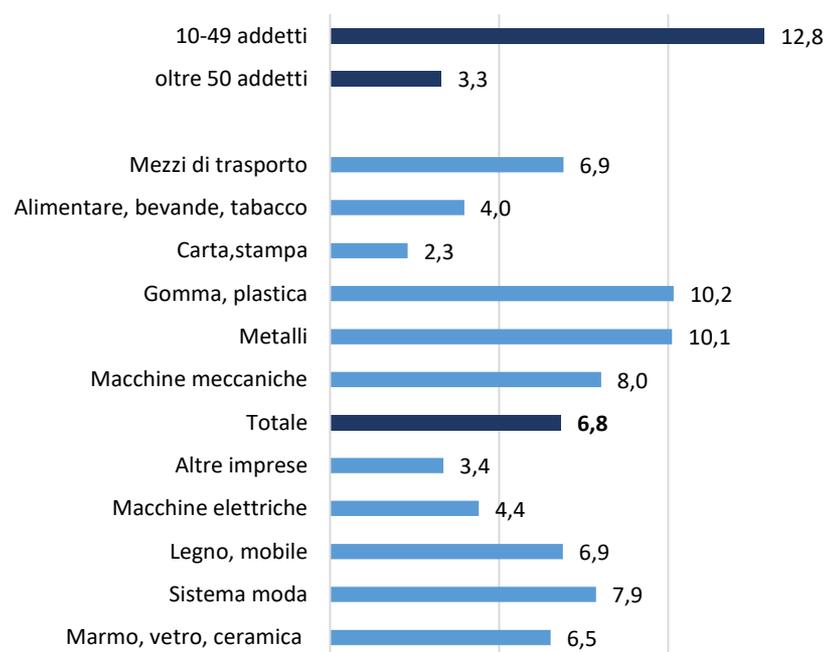
Covid-19: il 25% delle imprese manifatturiere ha ridotto temporaneamente la manodopera

Veneto. Occupazione. Quota di imprese che nel periodo gennaio-marzo 2020 ridotto temporaneamente la manodopera per classe dimensionale e settore

Percentuale di imprese interessate sul totale



Percentuale di addetti interessati sul totale

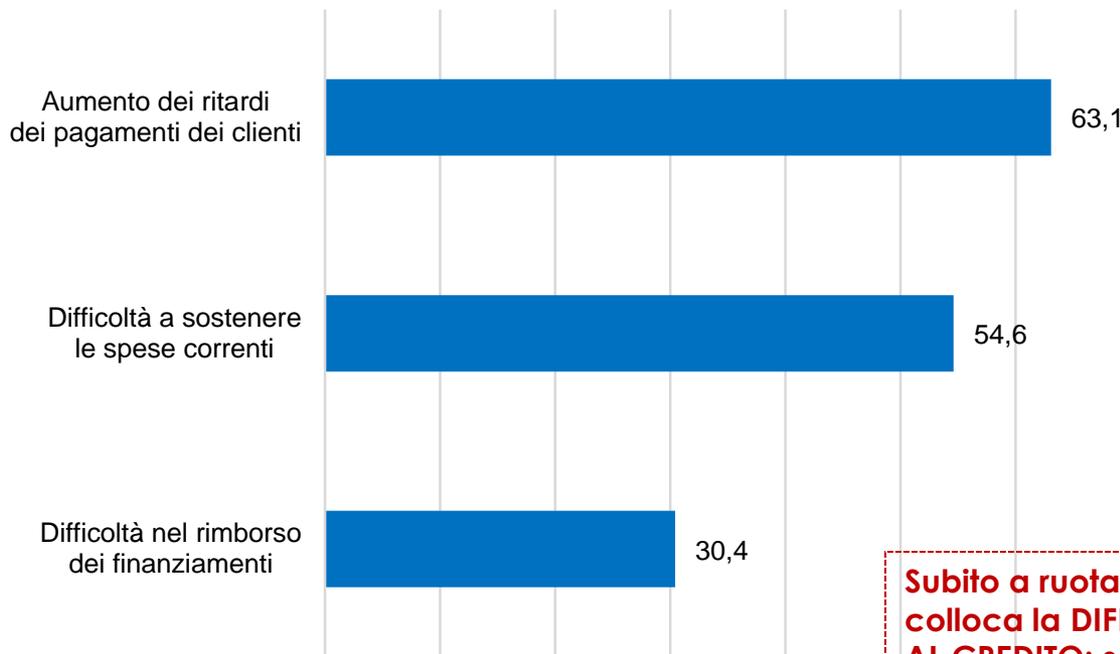


Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: impatto sulla situazione finanziaria

Veneto. Situazione finanziaria dell'impresa nella fase di emergenza Covid-19: quali fattori sono risultati particolarmente critici (primi tre fattori maggiormente segnalati dalle imprese)



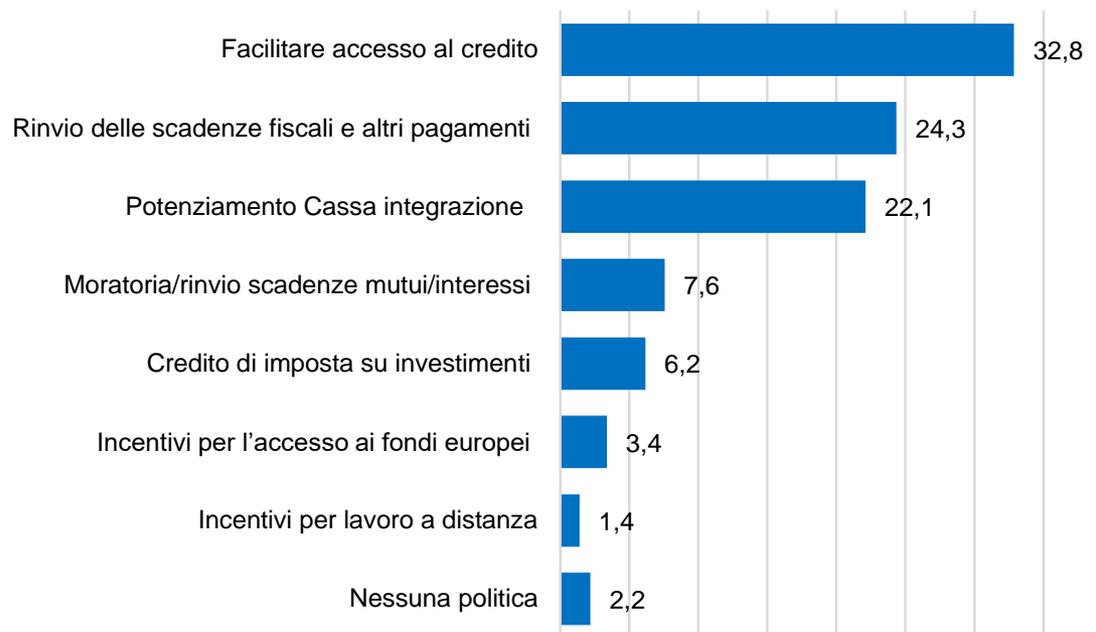
Subito a ruota di questi fattori critici si colloca la DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO: segnalata dal 27% delle imprese intervistate

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid-19: politiche di sostegno ritenute adeguate per contenere gli effetti negativi sull'economia

Veneto. Priorità per la fase di ripartenza: quali delle seguenti politiche di sostegno ritenete siano maggiormente adeguate per contenere gli effetti dell'emergenza Covid-19 sull'economia?



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Covid e mortalità d'impresa? I dati del Registro Imprese.

Sedi di imprese attive: andamento consistenze medie trimestrali

Settori economici	Valore medio dello stock nel trimestre		Variazione trimestrale		Var. trim. mar-mag19/dic-feb19		Variazione feb. '20 / dic. '19	
	dic. '19-feb. '20	mar. '20-mag. '20	ass.	%	ass.	%	ass.	%
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	65.441	65.329	-112	-0,2	-48	-0,1	-811	-1,2
Manifatturiero	50.092	49.945	-147	-0,3	-304	-0,6	-358	-0,7
Industrie alimentari e delle bevande	3.578	3.584	5	0,1	-33	-0,9	-12	-0,3
Sistema moda	8.576	8.508	-68	-0,8	-77	-0,9	-83	-1,0
Industrie del legno e del mobile	6.804	6.755	-48	-0,7	-112	-1,6	-75	-1,1
Industrie metalmecc., elettriche ed elettron.	17.695	17.573	-122	-0,7	-93	-0,5	-117	-0,7
Altre industrie manifatturiere	13.439	13.525	86	0,6	11	0,1	-71	-0,5
Costruzioni	62.125	62.104	-22	0,0	-126	-0,2	-450	-0,7
Commercio	97.163	96.612	-551	-0,6	-474	-0,5	-1.478	-1,5
Comm. e riparaz. autoveicoli e motocicli	11.401	11.417	17	0,1	-13	-0,1	-75	-0,7
Comm. all'ingrosso	39.928	39.785	-143	-0,4	-126	-0,3	-579	-1,4
Comm. al dettaglio	45.834	45.409	-425	-0,9	-334	-0,7	-824	-1,8
Alloggio e ristorazione	30.381	30.236	-144	-0,5	100	0,3	-189	-0,6
Servizi alle imprese	92.639	93.222	583	0,6	639	0,7	-181	-0,2
Trasporto e magazzinaggio	12.937	12.910	-28	-0,2	-49	-0,4	-68	-0,5
Attività professionali, scientifiche e tecniche	17.574	17.735	162	0,9	239	1,4	-56	-0,3
Servizi di supporto alle imprese	12.643	12.761	118	0,9	116	0,9	-19	-0,1
Altri servizi alle imprese	49.485	49.816	331	0,7	334	0,7	-38	-0,1
Servizi alle persone	28.199	28.162	-36	-0,1	71	0,3	-253	-0,9
Altro*	1.991	1.990	-1	0,0	-5	-0,2	-36	-1,8
TOTALE ATTIVITA'	428.030	427.601	-430	-0,1	-146	-0,03	-3.756	-0,9

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





MONDO



EUROPA



ITALIA



VENETO



www.venetocongiuntura.it

Unioncamere Veneto
Via delle Industrie 19/d
30175 Venezia - Marghera (VE)
Tel. +39 041 099931
twitter@Venetocong



UNIONCAMERE
VENETO