

# congiuntura dell'artigianato in emilia-romagna

indagine sulle piccole e medie imprese

## 4° trimestre 2018

L'indagine sulla congiuntura dell'artigianato è realizzata in collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

### Artigianato dell'industria in senso stretto

Il 2017 è stato il primo anno di crescita sostenuta successivo alla lunga fase crisi, ma l'incertezza del primo trimestre del 2018 si è concretizzata negli ultimi sei mesi dell'anno nell'avvio di una tendenza negativa che ha limitato la crescita allo "zero virgola" come nel 2016.

### Congiuntura

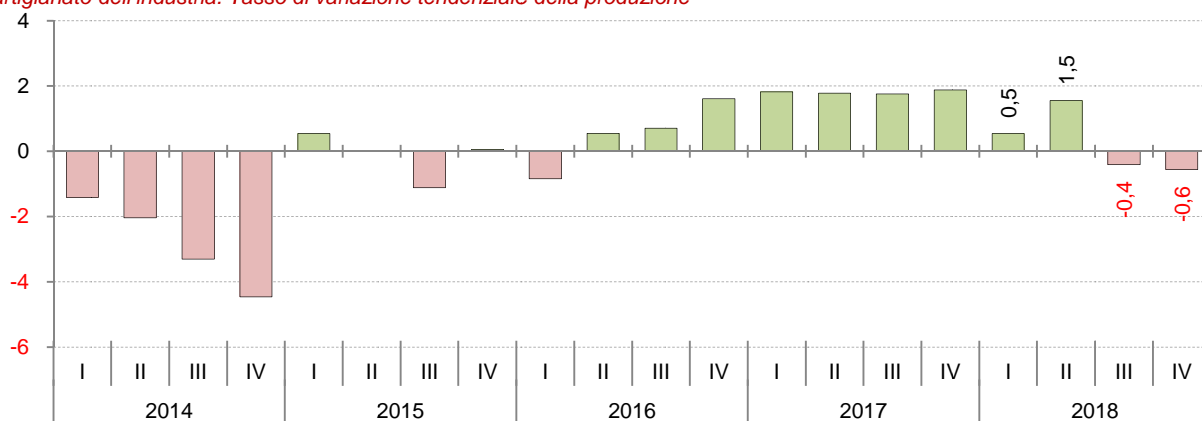
Nel quarto trimestre la produzione si è ridotta dello 0,6 per cento rispetto al corrispondente trimestre del

2017, confermando la tendenza negativa del terzo trimestre che ha interrotto la precedente fase di espansione avviata con il secondo trimestre 2016.

I giudizi delle imprese sull'andamento della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente permettono di valutare la diffusione della tendenza in corso. La quota delle imprese che hanno rilevato un incremento della produzione è solo marginalmente risalita al 29,1 per cento, mentre quella delle imprese che hanno riferito una riduzione si è solo altrettanto marginalmente ridotta al 27,9 per cento. Ne risulta che il saldo tra le quote non è sostanzialmente migliorato passando da 0,6 a 1,2 punti.

L'andamento del fatturato valutato a prezzi correnti

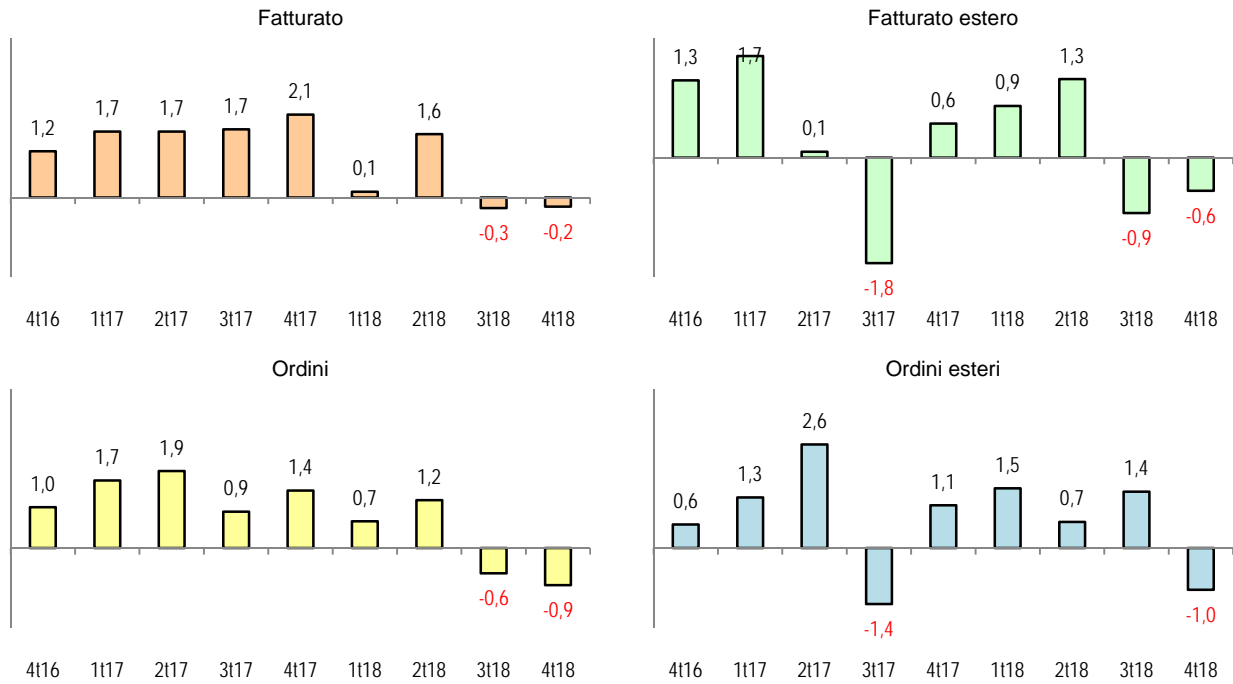
L'artigianato dell'industria. Tasso di variazione tendenziale della produzione



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

L'indagine congiunturale trimestrale regionale realizzata dalle Camere di commercio e da Unioncamere Emilia-Romagna si fonda su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese regionali fino a 500 dipendenti dell'industria in senso stretto e delle costruzioni e considera anche le imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni riferite alle imprese con più di 10 o 20 addetti. Le risposte sono ponderate sulla base del numero di addetti di ciascuna unità provinciale di impresa/cluster d'appartenenza, desunte dal Registro Imprese integrato con dati di fonte Inps e Istat. Dal primo trimestre 2015 l'indagine è effettuata con interviste condotte con tecnica mista CAWI-CATI.

*L'artigianato dell'industria. Tasso di variazione tendenziale: fatturato, fatturato estero, ordini e ordini esteri*



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

ha anch'esso confermato il dato del trimestre precedente (-0,2 per cento), non sostenuto dal risultato leggermente più pesante del mercato estero. Infatti, per le poche imprese con accesso ai mercati di esportazione, il fatturato estero è sceso dello 0,6 per cento.

Una nota di ulteriore cautela per il futuro deriva dalla flessione leggermente più ampia della dinamica del processo di acquisizione degli ordini (-0,9 per cento), che ha mostrato un passo lievemente più rapido rispetto all'andamento del fatturato e della produzione. L'arretramento del processo di acquisizione ordini ha caratterizzato anche la componente estera. Infatti, per il limitato gruppo di imprese esportatrici, la tendenza degli ordini esteri si è invertita e ha subito una

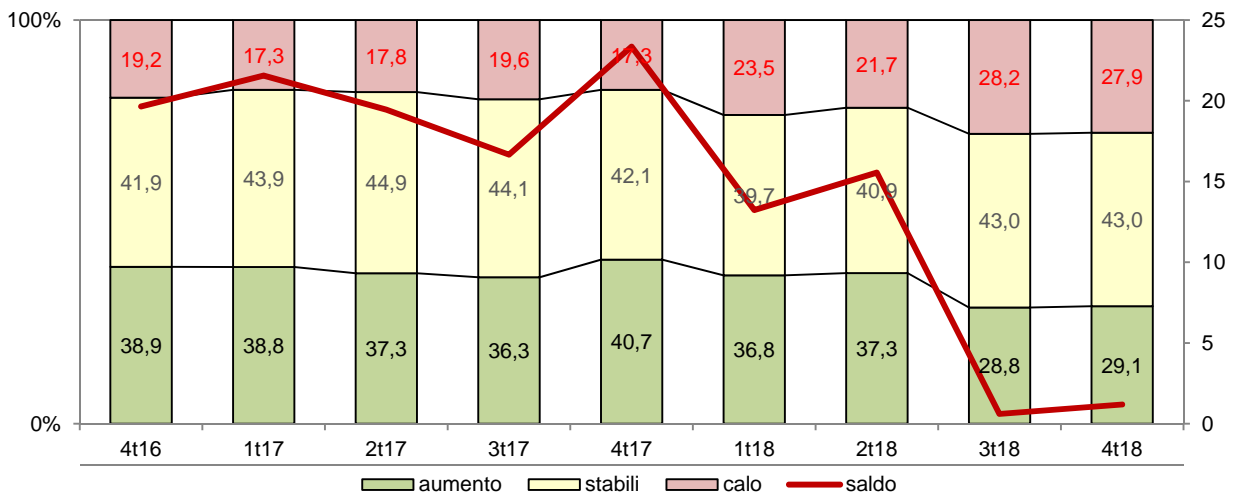
riduzione dell'1,0 per cento.

Nel trimestre le settimane di produzione assicurata dalla consistenza del portafoglio ordini sono risultate 7,9. Le imprese indicano un grado di utilizzo degli impianti al 73,7 per cento.

**Il 2018**

Dopo essere uscito nel 2016 da una recessione dura-ta otto anni, l'artigianato manifatturiero ha intrapreso una via di crescita sostenuta nel 2017, che dopo un momento di incertezza nel primo trimestre del 2018 è andata decisamente smarrita nel corso degli ultimi sei mesi dell'anno. Il 2018 si è quindi chiuso con un lieve aumento della produzione dello 0,3 per cento, che segue la ripresa dell'1,8 per cento dell'anno prece-

*Andamento delle quote percentuali delle imprese artigiane dell'industria in senso stretto che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente*



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

*Congiuntura dell'artigianato dell'industria.*

	4° trimestre 2018	Anno 2018
Fatturato (1) (2)	-0,2	0,3
Fatturato estero(1) (2)	-0,6	0,2
Produzione (1) (2)	-0,6	0,3
Grado di utilizzo degli impianti (3)	73,7	73,7
Ordini (1) (2)	-0,9	0,1
Ordini esteri(1) (2)	-1,0	0,6
Settimane di produzione (4)	7,9	7,1

1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell'anno precedente. (2) Tasso di variazione sull'anno precedente. (3) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima. (4) Assicurate dal portafoglio ordini.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

dente.

La crescita del fatturato è risultata la stessa (+0,3 per cento) e non è stata sostenuta dall'accesso ai mercati di esportazione in quanto il fatturato estero è salito solo dello +0,2 per cento.

Il processo di acquisizione degli ordini ha dato risultati leggermente più contenuti, con un aumento fermatosi a un +0,1 per cento, ma è stato trainato dai risultati della componente estera nel primo e terzo trimestre, che l'hanno condotta a un aumento annuale dello 0,6 per cento.

### Registro delle imprese

Continua l'emorragia delle imprese artigiane dell'industria in senso stretto. A fine anno le imprese attive ammontavano a 28.004, in flessione dell'1,6 per cento rispetto alla fine del 2017, con un calo pari a 450 imprese. La flessione della base imprenditoria-

le artigianale è sensibilmente più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese dell'industria in senso stretto regionale (-0,7 per cento), pari a 294 imprese in meno.

La perdita delle imprese artigiane attive nell'industria in senso stretto emiliano-romagnola si è leggermente aggravata rispetto al trimestre precedente, anche se mostra una tendenza più contenuta rispetto a quella delle loro omologhe a livello nazionale, che hanno subito una flessione del 2,0 per cento.

A livello settoriale, la tendenza alla diminuzione delle imprese attive è risultata dominante e presente in tutti i raggruppamenti settoriali presi in considerazione dall'indagine congiunturale. Essa è stata determinata soprattutto dalla riduzione della base imprenditoriale dell'industria metallurgica e delle lavorazioni metalliche (-118 imprese, -1,7 per cento), dell'aggregato

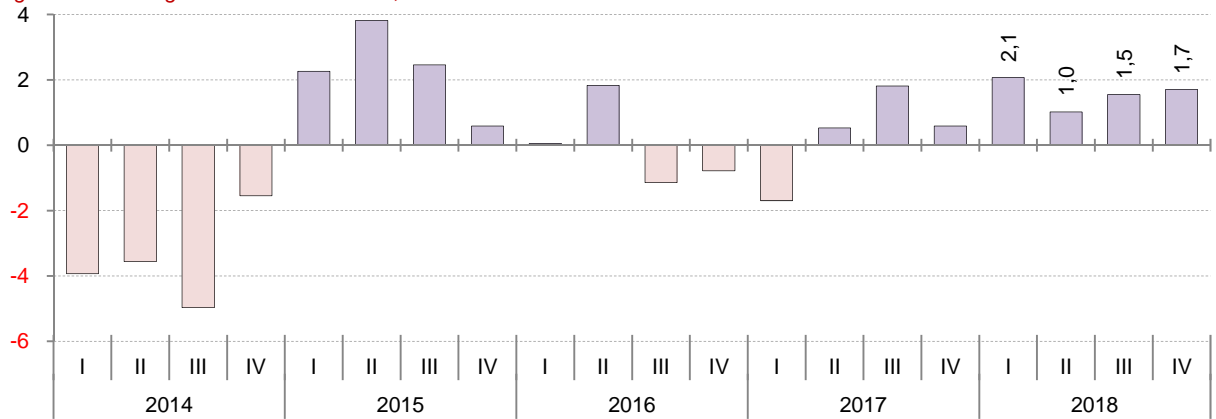
### Imprese attive artigiane dell'industria in senso stretto e tassi di variazione tendenziali (1). 4° trimestre 2018

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
Industria	28.004	-1,6	300.301	-2,0
Settori				
Manifattura -	27.745	-1,6	297.314	-2,0
Alimentare -	3.164	-1,1	40.029	-1,1
Sistema moda -	4.820	-1,5	48.813	-2,0
Legno e Mobile -	2.617	-2,6	39.398	-3,2
Ceram. vetro mat. edili -	852	-0,5	13.830	-3,0
Metalli e min. metalliferi -	7.014	-1,7	62.418	-2,0
Mec. Elet. M. di Trasp. -	5.483	-1,0	43.770	-1,3
Altre manifattura -	3.795	-2,2	49.056	-2,0
Altra Industria -	259	-1,9	2.987	-2,7
Forma giuridica				
società di capitale --	3.904		33.304	5,2
società di persone --	7.918	-4,5	73.990	-4,2
ditte individuali --	16.148	-1,5	192.504	-2,3
altre forme societarie --	34		503	-2,3

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Infocamere Movimprese.

**Congiuntura dell'artigianato delle costruzioni, tasso di variazione tendenziale del volume d'affari**



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

L'indagine congiunturale trimestrale regionale realizzata dalle Camere di commercio e da Unioncamere Emilia-Romagna si fonda su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese regionali fino a 500 dipendenti delle costruzioni e considera anche le imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni riferite alle imprese con più di 10 o 20 addetti. Le risposte sono ponderate sulla base del numero di addetti di ciascuna unità provinciale di impresa/cluster d'appartenenza, desunte dal Registro Imprese integrato con dati di fonte Inps e Istat. Dal primo trimestre 2015 l'indagine è effettuata con interviste condotte con tecnica mista CAWI-CATI.

delle altre industrie manifatturiere (-86 imprese, -2,2 per cento), delle industrie della moda (-74 imprese, -1,5 per cento) e dell'industria del legno e del mobile (-70 imprese, -2,6 per cento).

Riguardo alla forma giuridica delle imprese, sostanzialmente aumentano e rapidamente solo le società di capitale (+4,6 per cento, +170 imprese), che sono giunte a rappresentare il 13,9 per cento delle imprese attive artigiane dell'industria in senso stretto. La loro crescita è sostenuta dall'attrattività della normativa delle società a responsabilità limitata semplificata, che costituiscono la gran parte dell'incremento. La normativa citata ha un effetto positivo sull'aumento delle società di capitale e uno negativo sulle società di persone, ridottesi sensibilmente (-369 unità, -4,5 per cento), tanto che ora costituiscono solo il 28,3 per cento del totale. Le ditte individuali hanno subito una

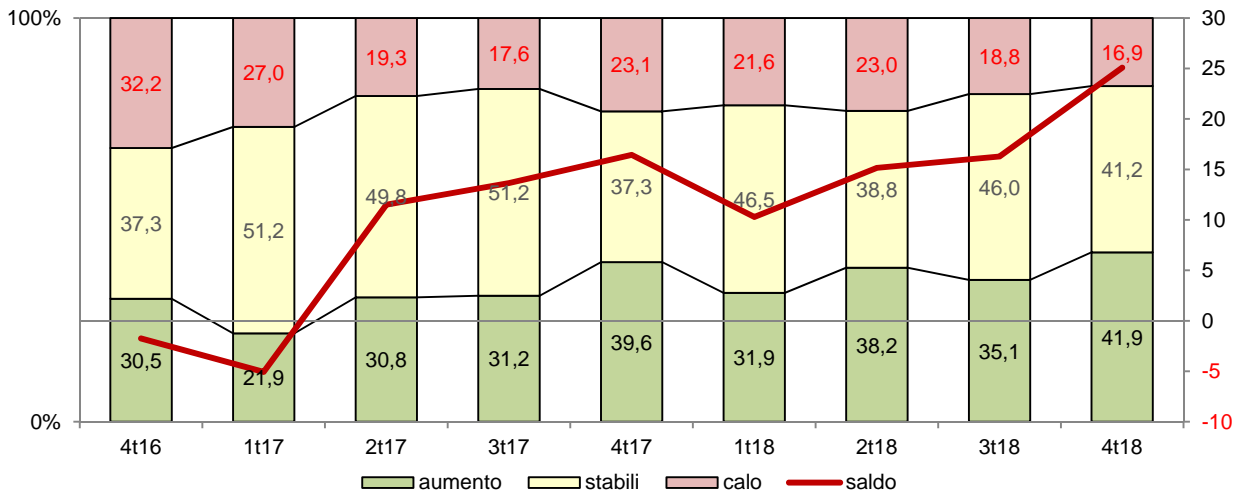
nuova ma più contenuta flessione (-253 unità, -1,5 per cento) e sono il 57,7 per cento del totale.

**Artigianato delle costruzioni**

**Congiuntura**

La tendenza positiva in corso dal secondo trimestre 2017 procede con oscillazioni del ritmo di crescita e tra ottobre e dicembre il volume d'affari a prezzi correnti delle imprese artigiane del settore è aumentato dell'1,7 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, con una nuova lieve accelerazione rispetto al +1,5 per cento del trimestre precedente. Il movimento appare lievemente più contenuto rispetto all'incremento del 2,0 per cento registrato dal volume d'affari a prezzi correnti del complesso dell'industria delle costruzioni regionale, che risulta trainato dalle imprese di grande dimensione.

**Andamento delle quote percentuali delle imprese artigiane delle costruzioni che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente**



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

I giudizi delle imprese in merito all'andamento del volume d'affari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ci permettono di valutare la diffusione della tendenza dominante in atto. Nel quarto trimestre il saldo dei giudizi tra la quote delle imprese che rilevano un aumento o una riduzione del volume d'affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno è salito ulteriormente e ampiamente raggiungendo quota 25,1 punti. In particolare, è salita sensibilmente la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d'affari al 41,9 per cento, mentre la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d'affari è scesa in misura più contenuta al 16,9 per cento.

## Il 2017

Grazie alla tendenza positiva dominante in tutti i trimestri dell'anno, il 2018 si è chiuso con un aumento dell'1,6 per cento del volume d'affari a prezzi correnti delle imprese artigiane delle costruzioni. Il risultato appare solo lievemente più contenuto rispetto all'incremento dell'1,7 per cento registrato dal volume d'affari a prezzi correnti delle costruzioni regionali.

## Registro delle imprese

A fine dicembre 2018 la consistenza delle imprese artigiane attive nelle costruzioni è risultata pari a 50.997, vale a dire 964 in meno (-1,9 per cento) rispetto alla fine dell'anno precedente. Si tratta di una riduzione più ampia di quella riferita al trimestre precedente. L'andamento risulta lievemente peggiore rispetto a quello riferito all'artigianato delle costruzioni dell'intero territorio nazionale (-1,7 per cento), ma più pesante rispetto alla tendenza del complesso delle imprese dell'industria delle costruzioni regionale nello stesso periodo (-1,1 per cento).

La tendenza negativa per la base imprenditoriale è risultata più rapida per le imprese operanti nella co-

## Congiuntura dell'artigianato delle costruzioni 4° trimestre 2018

Volume d'affari(1)	1,7
Volume d'affari in aumento(2)	41,9
Volume d'affari stabile (2)	41,2
Volume d'affari in calo (2)	16,9
Saldo dei giudizi sul volume d'affari (3)	25,1

(1) Tasso di variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (2) Quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (3) Differenza tra le quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento e in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

struzione di edifici (-4,0 per cento, -296 unità), ma è stata più ampia per quelle attive nei lavori di costruzione specializzati (-662 unità, -1,5 per cento), settore nel quale è assai diffuso l'artigianato. Anche il piccolo gruppo di imprese che svolgono attività di ingegneria civile ha subito una rapida riduzione (-2,4 per cento). Se si considera la variazione della base imprenditoriale secondo le classi di forma giuridica delle imprese, la diminuzione è stata determinata soprattutto dalle ditte individuali (-941 unità, -2,2 per cento) e quindi dalle società di persone (-4,5 per cento, -236 unità). Queste risentono in negativo dall'attrattiva della normativa relativa alle società a responsabilità limitata (semplificata in particolare), che ha invece un effetto positivo per le società di capitali, le sole che continuano a vedere crescere la loro consistenza (+7,7 per cento, 218 unità). Risultano in flessione anche le cooperative e consorzi (-2,5 per cento).

## Imprese attive artigiane e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 4° trimestre 2018

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
costruzioni	50.997	-1,9	489.600	-1,7
costruzione di edifici -	7.078	-4,0	92.055	-3,8
ingegneria civile-	248	-2,4	3.082	-2,7
lavori costr. specializzati -	43.671	-1,5	394.463	-1,2
società di capitale --	3.038	7,7	28.080	7,6
società di persone --	5.065	-4,5	50.480	-4,1
ditte individuali --	42.700	-2,2	409.472	-2,0
altre forme societarie --	194	-2,5	1.568	-2,5

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente

Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.

## Ulteriori approfondimenti

Dati regionali <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/ind-art-cos-r>

Dati provinciali <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/provinciali-p>

Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.

<http://www.ucer.camcom.it>

## **Analisi trimestrali congiunturali**

### **Congiuntura industriale**

Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura>

### **Congiuntura dell'artigianato**

Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell'artigianato.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato>

### **Congiuntura del commercio al dettaglio**

Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-commercio>

### **Congiuntura delle costruzioni**

Volume d'affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-costruzioni>

### **Demografia delle imprese - Movimprese**

La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese>

### **Demografia delle imprese - Imprenditoria estera**

Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera>

### **Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile**

Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile>

### **Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile**

Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile>

### **Esportazioni regionali**

L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali>

### **Scenario di previsione Emilia-Romagna**

Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione>

## **Analisi semestrali e annuali**

### **Rapporto sull'economia regionale**

Un costante monitoraggio dell'economia regionale. A fine settembre, le prime valutazioni. A fine dicembre, l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti. A fine giugno il consuntivo..

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale>

## **Banche dati**

### **Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna**

Free e aggiornati dati nazionali, regionali, provinciali e comunali, relativi a economia, lavoro, giustizia, società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e altro ancora.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd>