

# congiuntura dell'artigianato in emilia-romagna

indagine sulle piccole e medie imprese

3° 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

L'incertezza sopita nel trimestre precedente si è concretizzata nel terzo trimestre del 2018 con una brusca inversione di tendenza in negativo.

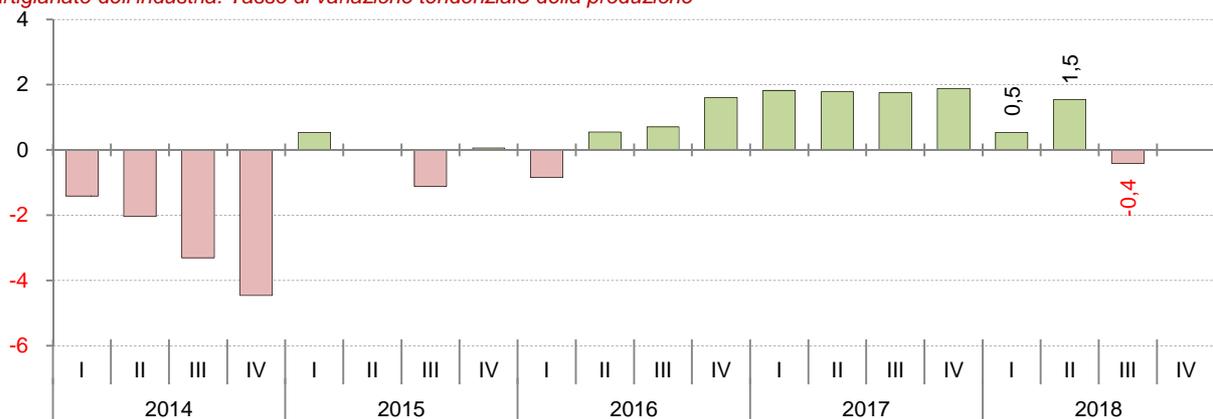
## Congiuntura

Nel terzo trimestre la produzione si è ridotta dello 0,4 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2017, con una brusca inversione di tendenza che ha interrotto la 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 si è ridotta notevolmente scendendo al 28,8 per cento mentre quella delle imprese che hanno riferito una riduzione è salita rapidamente al 28,2 per cento, ne risulta che il saldo tra le quote è precipitato rapidamente da 15,6 a 0,6 punti.

La crescita del fatturato valutato a prezzi correnti ha subito uno stop analogo (-0,3 per cento), nonostante un andamento più pesante del mercato estero. Infatti, per le poche imprese con accesso ai mercati di

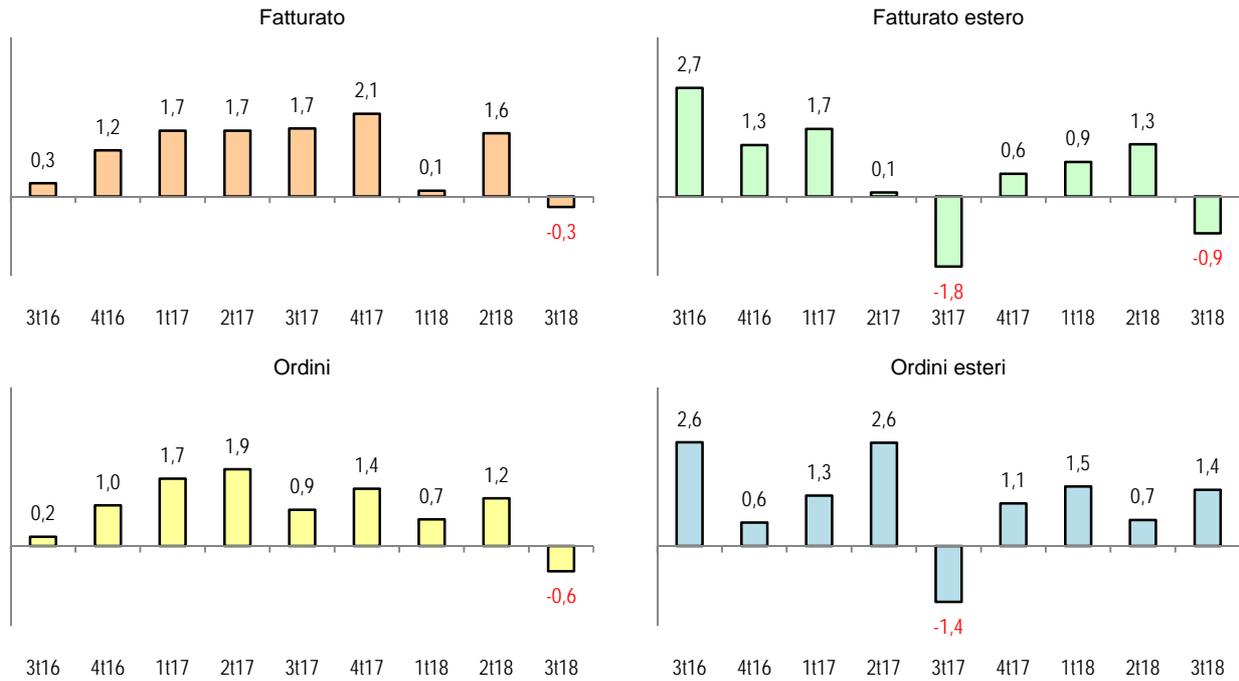
L'artigianato dell'industria. Tasso di variazione tendenziale della produzione



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 steri*



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

esportazione, il fatturato estero è sceso dello 0,9 per cento.

Una nota di ulteriore cautela per il futuro deriva dall'analoga flessione della dinamica del processo di acquisizione degli ordini (-0,6 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 deriva dal mercato interno. Infatti, per il limitato gruppo di imprese esportatrici, la crescita degli ordini esteri è apparsa in ripresa e ha ottenuto un incremento dell'1,4 per cento.

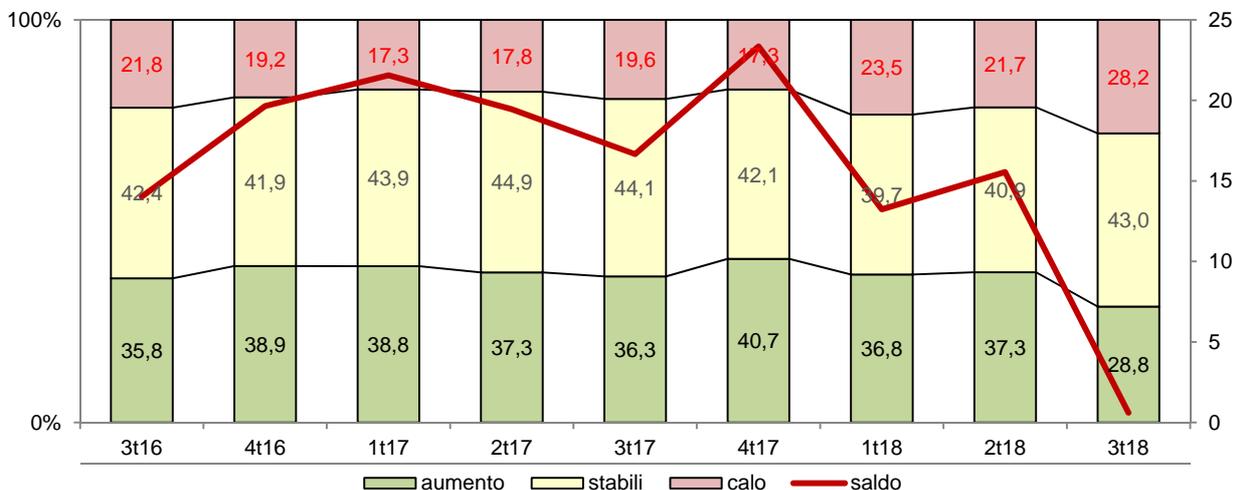
Coerentemente con la tendenza negativa della produzione, le imprese indicano una riduzione del grado di utilizzo degli impianti al 72,8 per cento.

**Registro delle imprese**

Continua l'emorragia delle imprese artigiane dell'industria in senso stretto. A fine settembre le imprese attive ammontavano a 28.173, in flessione dell'1,2 per cento rispetto alla fine dello stesso mese dello scorso anno, con un calo pari a 351 imprese. La flessione della base imprenditoriale artigianale è sensibilmente più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese dell'industria in senso stretto regionale (-0,4 per cento), pari a 203 imprese in meno. L'emorragia delle imprese artigiane attive nell'industria in senso stretto emiliano-romagnola mostra una tendenza più contenuta rispetto a quella delle loro omologhe a livello nazionale, che hanno subito una flessione dell'1,9 per cento.

2

*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

## Imprese attive artigiane dell'industria in senso stretto e tassi di variazione tendenziali (1). 3° trimestre 2018

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
Industria	28.173	-1,2	302.016	-1,9
Settori				
Manifattura -	27.914	-1,2	299.019	-1,9
Alimentare -	3.181	-0,7	40.160	-1,0
Sistema moda -	4.852	-1,0	49.106	-1,8
Legno e Mobile -	2.635	-1,9	39.751	-2,9
Ceram. vetro mat. edili -	845	-1,4	13.910	-3,1
Metalli e min. metalliferi -	7.067	-1,1	62.735	-2,0
Mec. Elet. M. di Trasp. -	5.519	-1,1	44.008	-1,3
Altre manifattura -	3.815	-1,9	49.349	-1,7
Altra Industria -	259	-1,5	2.997	-3,2
Forma giuridica				
società di capitale --	3.900		33.077	
società di persone --	8.031	-4,3	74.876	-4,1
ditte individuali --	16.206	-1,1	193.553	-2,1
altre forme societarie --	36		510	-0,8

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

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

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 metallurgiche (-80 imprese, -1,1 per cento) dell'aggregato delle altre industrie manifatturiere (-75 imprese, -1,9 per cento) dell'ampio raggruppamento della "meccanica, elettricità ed elettronica e dei mezzi di trasporto" (-61 imprese, -1,1 per cento) e dell'industria del legno e del mobile (-51 imprese, -1,9 per cento).

Riguardo alla forma giuridica delle imprese, sostanzialmente aumentano rapidamente solo le società di capitale (+5,2 per cento, +193 imprese), che sono giunte a rappresentare il 13,8 per cento delle imprese attive artigiane dell'industria in senso stretto. La loro

crescita è sostenuta dall'attrattiva 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, che si sono ridotte sensibilmente (-365 unità, -4,3 per cento), tanto che ora costituiscono solo il 28,5 per cento del totale. Le ditte individuali hanno subito una nuova ma sostanzialmente più contenuta flessione (-181 unità, -1,1 per cento) e sono il 57,5 per cento del totale.

### Artigianato delle costruzioni

#### Congiuntura

La tendenza positiva in corso dal secondo trimestre

#### Congiuntura dell'artigianato delle costruzioni 3° trimestre 2018

#### Congiuntura dell'artigianato dell'industria 3° trimestre 2017

	Emilia-Romagna
Fatturato (1)	-0,3
Fatturato estero(1)	-0,9
Produzione (1)	-0,4
Grado di utilizzo degli impianti (2)	72,8
Ordini (1)	-0,6
Ordini esteri(1)	1,4
Settimane di produzione (3)	7,2

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

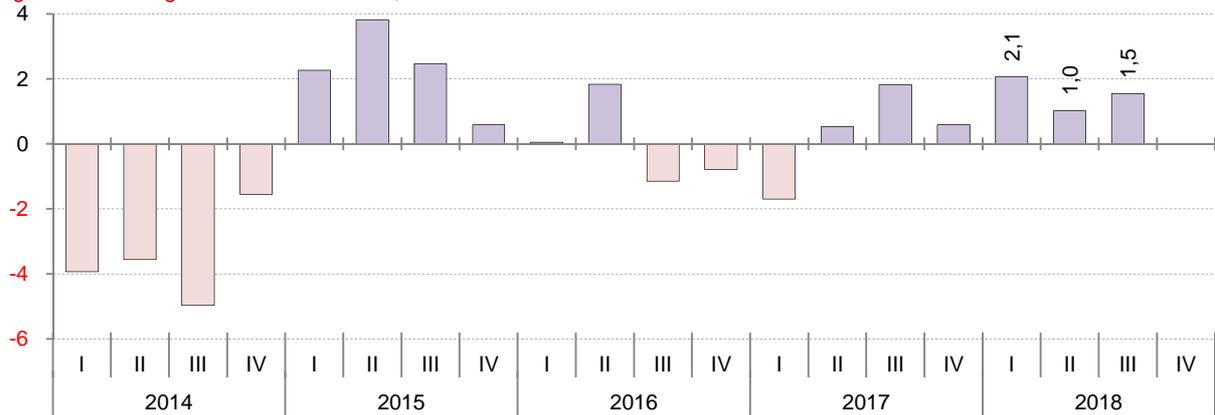
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

	Emilia-Romagna
Volume d'affari(1)	1,5
Volume d'affari in aumento(2)	35,1
Volume d'affari stabile (2)	46,0
Volume d'affari in calo (2)	18,8
Saldo dei giudizi sul volume d'affari (3)	16,3

(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

**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, desunto 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.

2017 procede con oscillazioni del ritmo di crescita e tra luglio e settembre il volume d'affari a prezzi correnti delle imprese artigiane del settore è aumentato dell'1,5 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, con un'accelerazione rispetto al +1,0 per cento del trimestre precedente. Il movimento appare lievemente più ampio rispetto all'incremento dell'1,2 per cento registrato dal volume d'affari a prezzi correnti del complesso dell'industria delle costruzioni regionale, che risulta trainato dalle imprese di piccola e media dimensione.

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.

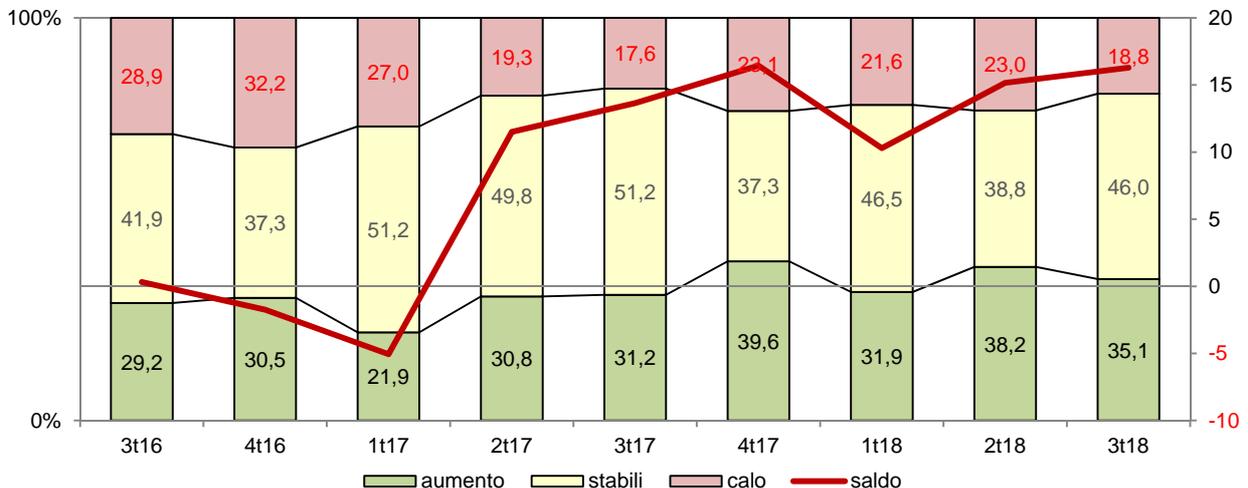
Nel terzo trimestre il saldo dei giudizi tra la quote delle imprese che rilevano un aumento o una riduzione

del volume d'affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno è salito ulteriormente a quota 16,3 punti. In particolare, si è ridotta la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d'affari al 35,1 per cento, ma è scesa più rapidamente la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d'affari al 18,8 per cento.

**Registro delle imprese**

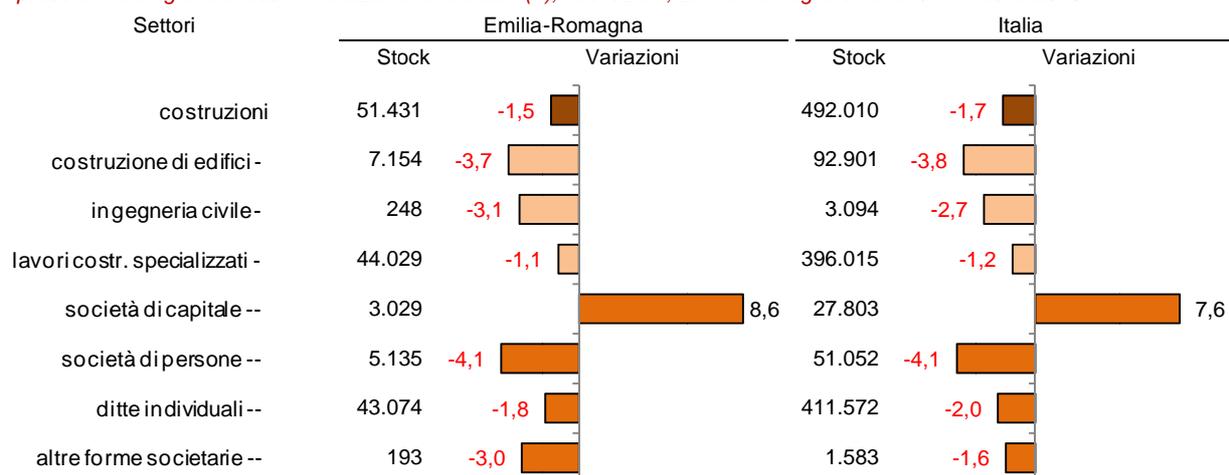
A fine settembre la consistenza delle imprese artigiane attive nelle costruzioni è risultata pari a 51.431, vale a dire 765 in meno (-1,5 per cento) rispetto alla fine dello stesso mese dell'anno precedente. L'andamento risulta lievemente migliore rispetto a quello riferito all'artigianato delle costruzioni dell'intero territorio nazionale (-1,7 per cento), ma più pesante rispetto alla tendenza del complesso delle

**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

## Imprese attive artigiane e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 3° trimestre 2018



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

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

imprese dell'industria delle costruzioni regionale (-0,9 per cento) nello stesso periodo.

La tendenza negativa per la base imprenditoriale è risultata più rapida per le imprese operanti nella costruzione di edifici (-3,7 per cento, -276 unità), ma è stata più ampia per quelle attive nei lavori di costruzione specializzati (-481 unità, -1,1 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 caduta veloce (-3,1 per cento).

Se si considera la variazione della base imprenditoriale secondo le classi di forma giuridica delle imprese, la diminuzione è stata determinata soprattutto dal-

le ditte individuali (781 unità, -1,8 per cento) e quindi dalle società di persone (-4,1 per cento, -219 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 sostanzialmente continuano a vedere crescere la loro consistenza (+8,6 per cento, 241 unità). Risulta in flessione anche il piccolo gruppo delle cooperative e consorzi (-3,0 per cento).

## Ulteriori approfondimenti

Analisi <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-dellartigianato>

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>

## I nostri feed RSS

I comunicati stampa <http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa-1>

Le notizie del Centro Studi e monitoraggio dell'economia <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news>

Gli aggiornamenti della Banca Dati <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/aggiornamenti-banca-dati>

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>