

Risultati CONGIUNTURA 1° trimestre 2014 e previsioni 2° trimestre 2014

I risultati della 7.a indagine congiunturale di Unioncamere FVG ci indicano segnali di ripresa per l'economia della nostra regione. In particolare è l'industria manifatturiera a manifestare tendenze positive: aumenta la produzione nell'industria (+2,6%) e nel vitivinicolo (+3,3%), restano in area negativa il Commercio (-0,5%), l'Edilizia (-6,4%) e i Servizi dell'Ospitalità (-1,53%). La performance positiva dell'industria è confermata sia a Udine (+3,9% la produzione le 1° trimestre 2014) sia a Pordenone (+4%)

Restano in sofferenza il Commercio al dettaglio, le Costruzioni e i Servizi dell'ospitalità.

Le Previsioni degli imprenditori si stanno spostando di nuovo verso un atteggiamento di positivo ottimismo ma con differenze sostanziali tra settore e settore: nel vitivinicolo, nei servizi all'ospitalità e nella manifattura prevalgono gli imprenditori con aspettative positive (fatturato/vendite in aumento), viceversa nelle costruzioni e nel commercio le attese sono ancora pessimistiche.

Introduzione alla lettura dei dati congiunturali attraverso tre indicatori:

Il primo è **l'andamento del commercio internazionale**. Per l'economia regionale qualche segnale positivo si legge dal commercio internazionale in particolare dall'andamento congiunturale delle esportazioni. Nel primo trimestre 2014 il valore delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia è stato pari a 2.630 milioni di euro e sono in deciso aumento (+7,25%) rispetto allo stesso periodo del 2013. Le importazioni ammontano a 1.512 milioni di euro e sono calate del 7,15%. Il saldo commerciale è positivo per 1.118 milioni di euro.

Per interpretare e contestualizzare questi dati è necessario fare tre considerazioni:

- a) l'andamento congiunturale (cioè rispetto al trimestre precedente) delle esportazioni nel Friuli Venezia Giulia da tre trimestri è positivo,
- b) l'andamento dell'export provinciale dove sia per Udine sia per Pordenone si registrano variazioni positive (rispettivamente +10% e +6,7% in termini tendenziali) ,
- c) l'allineamento del Friuli Venezia Giulia alle economie del Nord Est, anzi l'export della nostra regione cresce (+7,25%) in misura più forte rispetto al Veneto (+2,7% che però era partito prima) e al Trentino Alto Adige (+3,18% .

Il secondo riguarda **l'occupazione**: nel primo trimestre 2014 in il Friuli Venezia Giulia il Forze Lavoro sono aumentare di +0,6%, ma gli occupati sono diminuiti di -0,6. Il tasso di disoccupazione regionale è salito al 8,7%.

Il progetto Excelsior sulle previsioni occupazionali delle imprese del Friuli Venezia Giulia prevede, nel 2014, un saldo negativo di 3.450 unità: a fronte di circa 17mila assunzioni fanno riscontro 20mila e 500 uscite.

Il terzo riguarda **il rapporto delle imprese con il credito**: nel Friuli Venezia Giulia sono ancora in flessione i prestiti bancari alle imprese. Nei primi mesi del 2014 la contrazione dei finanziamenti è proseguita: -6,3% per le imprese e -0,71% per le famiglie.

La qualità del credito è peggiorata:

Risultati dell'indagine congiunturale del Friuli Venezia Giulia.

Imprese intervistate: 1.493

Periodo di rilevazione: dal 21 aprile al 23 maggio 2014

Manifatturiero

Consuntivo: le variazioni tornano positive

In aumento la produzione dell'industria nel 1° trimestre 2014 (+2,6% la var. tendenziale)

Aumenta anche il fatturato (+3,3%. Crescono sia gli ordini esteri (+5,4%) sia gli ordini interni (+3,8%). Non cala l'occupazione (+0,4%).

Previsioni: cresce il numero degli imprenditori che prevedono un aumento del fatturato nel prossimo trimestre (28%) rispetto a quanti prevedono una diminuzione (24%). Prevalgono, sia per le imprese che esportano sia per quelle che non esportano, le previsioni di una crescita del fatturato.

Commercio al dettaglio

Consuntivo: sempre in zona negativa

Ancora in calo le vendite nel commercio al dettaglio (nel 1° trimestre 2014, -0,5% la var. tendenziale)

In calo anche l'occupazione (-2,1%). Stabili i costi totali (+0,57%) e i prezzi di vendita (+0,36%).

Previsioni: prevalgono ancora le previsioni negative. Il 31% delle imprese prevede una riduzione delle vendite, rispetto al 21% che prevede un aumento. Si può riflettere su questo 31% che risulta il dato più basso tra tutte e sette le indagini fin qui svolte (nel passato questa percentuale oscillava da 46% al 60%).

Servizi all'Ospitalità

Consuntivo: ancora in zona negativa, ma previsioni sostanzialmente positive

In calo le vendite nei Servizi dell'Ospitalità: (nel 1° trimestre 2014, -1,53% la var. tendenziale)

Stabile l'occupazione ed i prezzi di vendita. Aumentano i costi totali (+2,6%).

Previsioni: sono complessivamente positive anche in previsione della stagione turistica. Prevalgono gli imprenditori che "vedono" positivo (39%) rispetto a quelle che prevedono un calo delle vendite (30%).

Costruzioni

Consuntivo: sempre in zona negativa

Continua la recessione nell'edilizia: -6,1% il fatturato nel 1° trimestre

Calano anche la produzione (-6,4%), le commesse (-7,2%) e l'occupazione (-9,6%).

Aumentano tutti i costi: +1,2% quello delle materie prime, +0,7% quello del lavoro e +1,2% i costi dell'energia

Previsioni: il 40% delle imprese prevede una riduzione del fatturato

Vitivinicolo

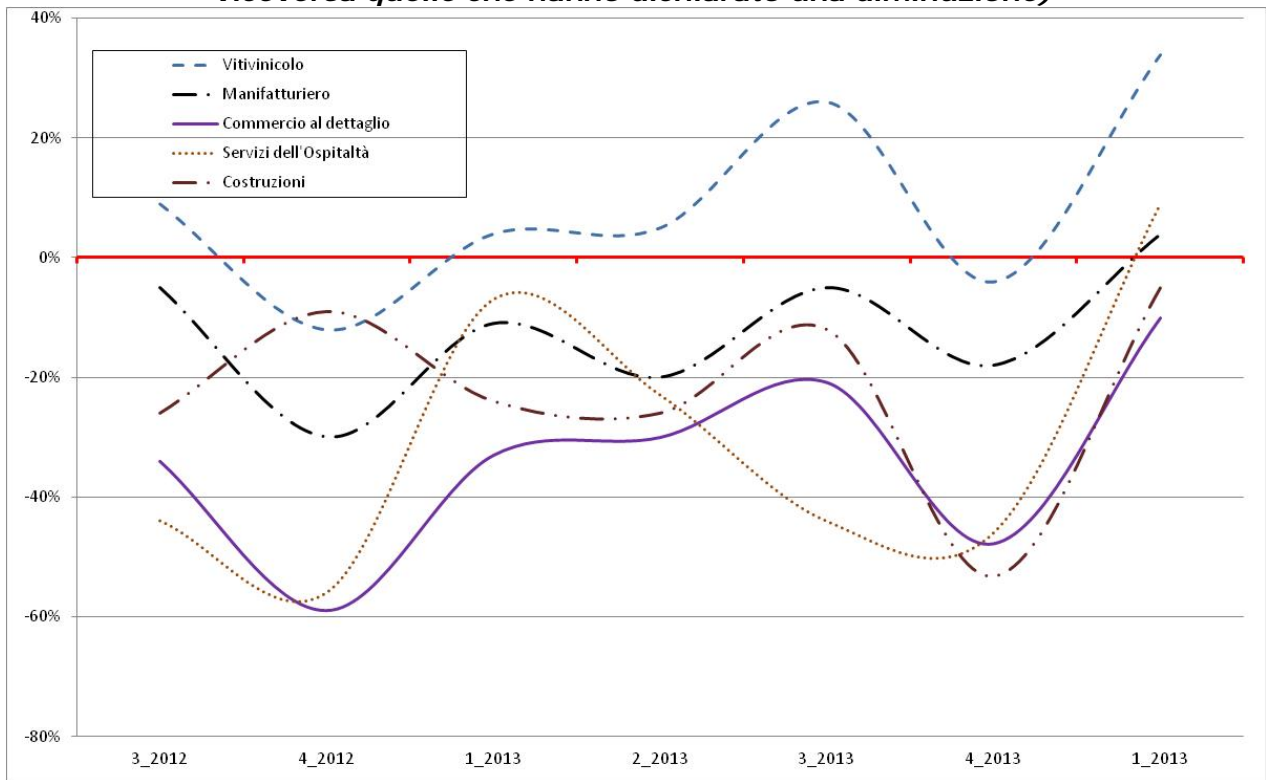
Positiva la congiuntura del vitivinicolo: +3,1% il fatturato nel 1° trimestre

Crescono anche il fatturato (+3,6%), gli ordini sia interni (+4%) sia esteri (+2%) e l'occupazione (+2,2%).

Aumentano i costi: di produzione (+3,2%) ed i prezzi finali (+1,5%).

Previsioni: positive; infatti oltre il 40% delle imprese prevede un aumento del fatturato.

PREVISIONI DEGLI IMPRENDITORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL TRIMESTRE SUCCESSIVO: saldo delle opinioni (corrisponde alla differenza tra la percentuale di aziende che hanno dichiarato un aumento del fatturato/vendite e viceversa quelle che hanno dichiarato una diminuzione)



Le prospettive degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia?

Nel vitivinicolo, nei servizi all'ospitalità e nella manifattura prevalgono gli imprenditori con aspettative positive (fatturato/vendite in aumento). Viceversa nelle costruzioni e nel commercio le attese sono ancora pessimistiche.

Tema di approfondimento: l'internazionalizzazione

Centro Studi Unioncamere FVG, 18 giugno 2014