

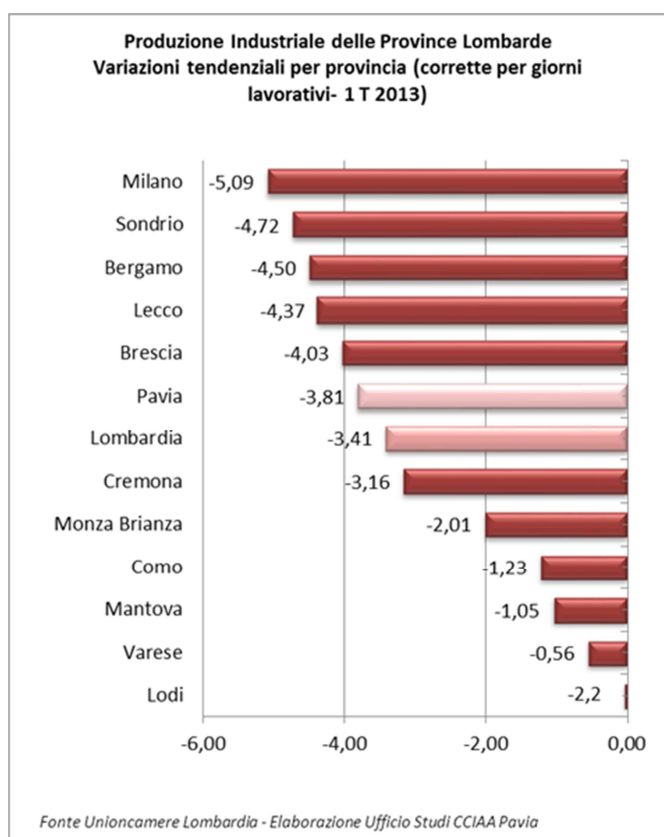
Indagine congiunturale I trimestre 2013

Produzione industriale ancora in flessione nella provincia di Pavia

Nel primo trimestre 2013 è proseguita la fase di recessione interrottasi nel periodo 2010-2011 e ripresa nel primo trimestre 2012.

La produzione dell'industria manifatturiera della provincia è diminuita del 3,8% rispetto all'analogo periodo del 2012 e dello 0,14% nei confronti del trimestre precedente.

Non consola osservare che la caduta dell'attività è allineata con quella media regionale (-3,4%).



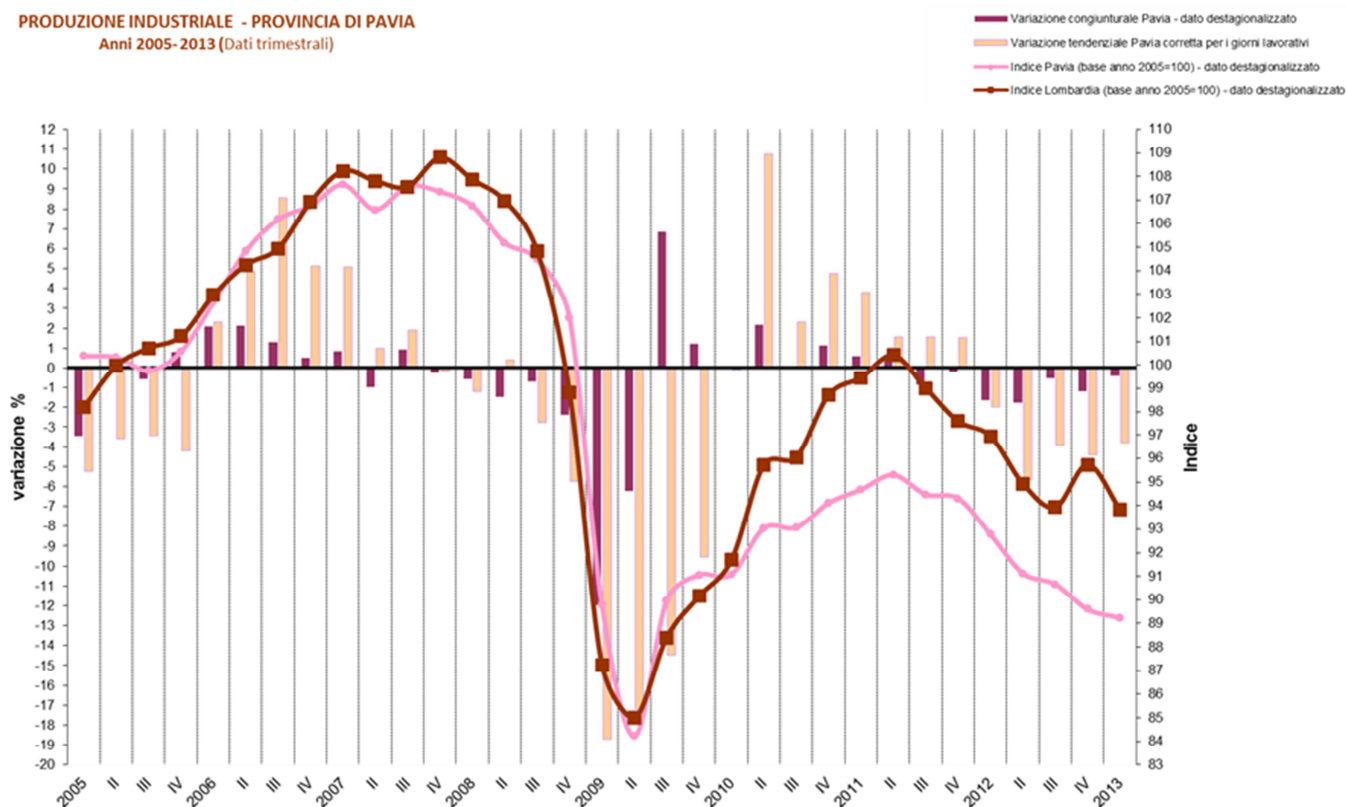
Le maggiori difficoltà hanno interessato l'industria dei metalli (-24,6% i minerali non metallurgici) e della meccanica (-6,2% per i larghi strati della subfornitura della provincia) entrambi settori tipicamente pro-ciclici, quella del legno-mobilia, che ha risentito, forse, della crisi del mercato immobiliare e quelli della moda (-14,3% l'abbigliamento e -2,2% le pelli-calzature per cento), che scontano chiaramente la riduzione dei consumi. Anche l'industria alimentare ha pesantemente risentito della diminuzione dei consumi (-3%) nonostante il suo carattere aciclico. Le industrie chimiche, di gomma-plastica e

siderurgiche spuntano invece valori positivi (rispettivamente +1,6%, +3,1% e + 21%) di certo grazie al maggiore grado di apertura all'export.

Meno orientate al commercio estero, le imprese di ridotta dimensione pagano lo scotto più elevato. La discesa è, infatti, del 7,2% per le imprese più piccole (10-49 dipendenti), dell'1,1% per le medie imprese (da 50 a 99 dipendenti) mentre risulta più limitato il calo dell'attività delle imprese con oltre 200 dipendenti (-0,8%).

L'indice della produzione industriale evidenzia a Pavia, nel primo trimestre 2013, un sostanziale appiattimento sui valori del precedente trimestre, attestandosi su una quota (89,7) inferiore ai valori assunti dall'indice nel corso del 2012 che si allontana sempre più dalla quota 100 e dai valori pre-crisi e che descrive una curva ben al di sotto di quella lombarda.

PRODUZIONE INDUSTRIALE - PROVINCIA DI PAVIA
 Anni 2005-2013 (Dati trimestrali)



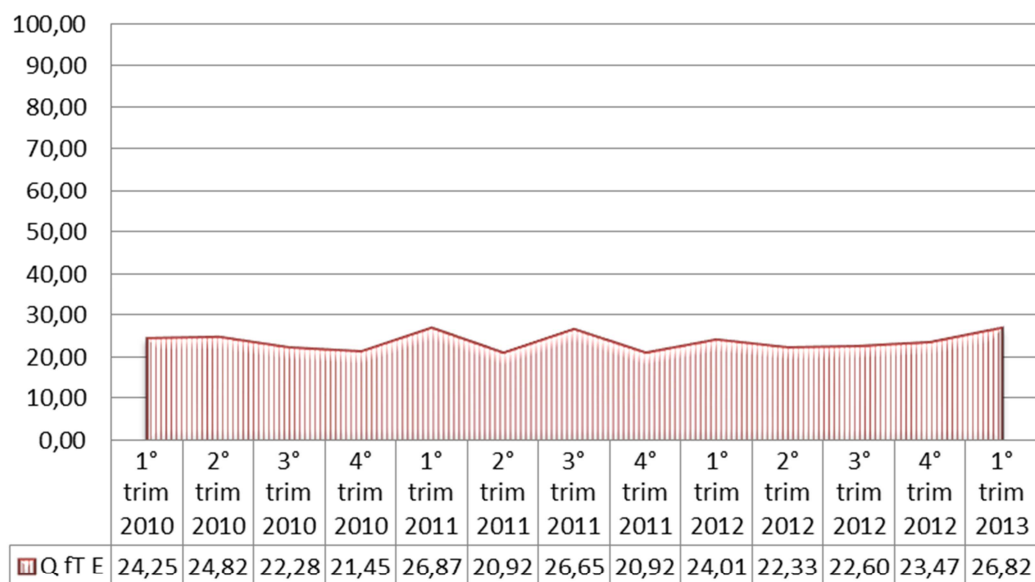
Fonte: Unioncamere Lombardia - Elaborazione Ufficio Studi CCIAA - Pavia

Oltre alla produzione sono in calo gli ordini (-4,5%) e le vendite (-4,7%), soprattutto nella componente interna (rispettivamente -4,6% e -5,7%¹). Contengono le perdite invece gli ordini esteri (-0,75%) contribuendo così al rafforzamento della tendenza moderatamente positiva della quota di fatturato estero che giunge a coprire il 27% circa del totale.

Tabella 1- Variazioni tendenziali (dati destagionalizzati)

	Media	Media	Media	Media	ANNO 2013		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	I trim		
Produzione (2)	-14,99	4,58	2,40	-4,15	-3,81		
Ordini interni (1)	5,46	5,46	-2,89	-2,70	-5,54		
Ordini Esteri (1)	-6,97	6,15	1,33	-1,17	-1,67		
Fatturato totale(1)	-12,37	6,94	1,73	-3,31	-4,67		
Prezzi materie prime (2)	-1,79	5,85	13,09	4,32	2,97		
Prezzi prodotti finiti (2)	-2,42	-0,36	3,40	0,91	0,94		
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia							
(1) dato deflazionato corretto per giorni lavorativi							
(2) dato corretto per giorni lavorativi							

**Pavia - Andamento della quota del fatturato estero sul fatturato totale
Anni 2010-2011-2012-2013(%)**



Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia

¹ Dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi

Tabella 1- Variazioni congiunturali (dati destagionalizzati)

Indicatori	Media	Media	Media	ANNO 2013		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	I trim		
Produzione	1,08	0,12	-1,33	-0,14		
Ordini interni (1)	0,67	-0,95	-0,66	-1,20		
Ordini esteri (1)	0,70	0,07	-0,29	-1,25		
Fatturato totale	0,64	-0,06	-0,77	-0,71		
Quota fatturato estero (%)	23,20	23,84	23,03	26,82		
Prezzi materie prime	2,81	2,55	0,74	0,91		
Prezzi prodotti finiti	0,43	0,72	0,15	0,54		

Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia

(1) Dato deflazionato e destagionalizzato

Avvertenza: la destagionalizzazione e il deflazionamento correggono anche i dati pregressi

Il tasso d'utilizzo degli impianti conferma la tendenza recessiva scendendo al 55% dell'impiego della capacità produttiva e il periodo di produzione assicurata dal portafoglio ordini si riduce sotto le 30 giornate, decisamente lontano dalle 42 dei primi mesi del 2012.

Altri indicatori tendenziali (Dati destagionalizzati)

	2010	2011	2012	ANNO 2013		
	media annua	media annua	media annua	I trim		
Tasso di utilizzo impianti nel trim.(1)	57,09	63,23	59,62	55,31		
Periodo di produzione Assicurata (2)	44,20	39,93	35,75	29,43		
Giacenze di prodotti Finiti (3)	-2,28	-11,34	-5,99	6,67		
Giacenze di materiali (dato grezzo)	-3,98	-2,58	-5,26	0,00		

Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia

(1) Tasso di utilizzo degli impianti nel trimestre (dato destagionalizzato)

(2) Numero di giornate di produzione globale assicurata dal portafoglio ordini a fine trimestre (dato destagionalizzato)

(3) Saldo (punti %) fra indicazioni di eccedenza-scarsità (dato grezzo)

L'occupazione per l'industria risulta sostanzialmente stabile (-0,5%) per la consueta concentrazione a inizio anno di gran parte alle nuove assunzioni (0,83% il tasso di ingresso). La situazione sul versante lavoro, inoltre, seppur caratterizzata da gravi criticità, evidenzia una lieve flessione del ricorso alla cassa integrazione guadagni documentata dal decremento della quota di aziende che ha utilizzato ore di CIG nel primo trimestre (34,4%) e dalla riduzione della quota di ore di CIG sul monte ore trimestrale (4,6%).

Variazione Addetti nel trimestre				Ricorso alla CIG nel trimestre	
Tassi (%)*				Ricorso alla Cig (%)*	
Periodo	Ingresso	Uscita	Saldo	Quota Aziende	Quota sul monte ore
2011	1,34	1,03	0,31	22,08	1,92
2°T	2,84	1,23	1,62	23,19	2,40
3°T	0,96	2,01	-1,05	28,40	6,43
4°T	0,98	1,09	-0,11	24,24	1,48
2012	0,76	0,82	-0,05	30,99	2,31
2°T	1,48	1,18	0,3	30,91	4,73
3T	1,12	1,78	-0,66	28,95	3,44
4T	0,36	1,45	-1,08	38,24	5,25
2013	0,83	1,35	-0,52	34,38	4,59

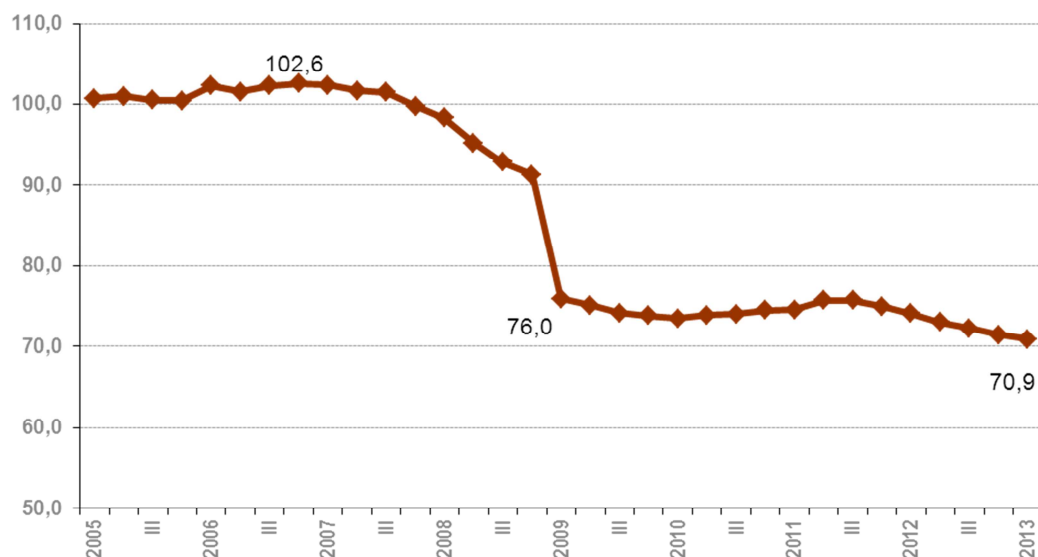
* Dati grezzi

Dati Unioncamere Lombardia - Elaborazione Ufficio Studi Pavia

Artigianato

Anche per le aziende artigiane manifatturiere pavesi i dati della produzione rimangono negativi sia a livello congiunturale (-0,98%) sia tendenziale (-4,5%) con un indice dei livelli produttivi che raggiunge quota 70,9, segnando un nuovo punto di minimo assoluto².

Pavia - Artigianato - Andamento dell'indice della produzione
Anni 2005- 2013 (dati trimestrali)



² dato destagionalizzato, base anno 2005=100

Come per la produzione, anche il fatturato delle aziende artigiane registra un deciso peggioramento tendenziale (-5,4%) mentre il dato congiunturale si assesta su una caduta dell'1,9% (variazione congiunturale destagionalizzata).

Provincia di Pavia - Artigianato - Variazioni tendenziali								
	Media Anno 2010	Media Anno 2011	2012				Media Anno 2012	2013 I trim
			I trim	II trim	III trim	IV trim		
Produzione (1)	-1,52	1,43	-0,91	-3,21	-4,64	-3,79	-3,14	-4,51
Ordini Totali (1), (2)	3,89	-2,02	-2,83	-2,77	-7,19	-7,32	-5,03	-6,67
Tasso di utilizzo degli impianti	61,06	63,15	60,25	61,37	56,20	57,92	58,94	57,92
Fatturato totale (1), (2)	0,53	-2,00	-0,10	-3,08	-7,28	-5,36	-3,96	-5,36
Giacenze prodotti finiti (3)	-12,37	-15,13	-35,29	-27,27	-18,18	-19,23	-24,99	-25,00
Giacenze materie prime (3)	-10,67	-6,53	-17,65	-20,34	-13,64	-16,92	-17,14	-17,57
1) dato corretto per giorni lavorativi								
2) dato deflazionato								
3) Saldo punti (%) fra indicazioni di eccedenza-scarsità - dato grezzo								
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia								

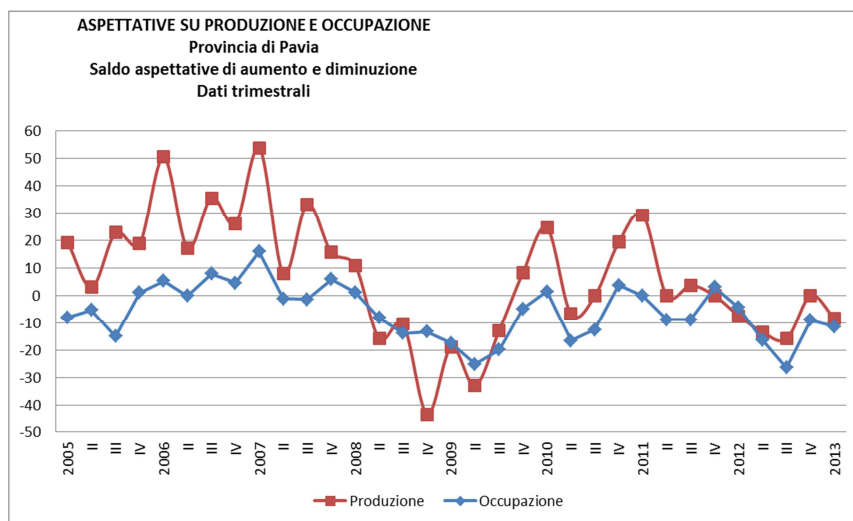
Le imprese artigiane presentano una più forte contrazione tendenziale degli ordini interni (-6,9%) mentre gli ordini esteri contengono le perdite, con un effetto tuttavia poco significativo sui risultati complessivi, dato che la quota del fatturato estero sul totale rimane molto contenuta (6%).

Provincia di Pavia - Artigianato - Variazioni congiunturali								
	Media Anno 2010	Media Anno 2011	2012				Media Anno 2012	2013 I trim
			I trim	II trim	III trim	IV trim		
Produzione (1)	0,24	0,15	-1,19	-1,44	-1,02	-1,09	-1,19	-0,98
Ordini Totali (1), (2)	0,04	0,19	-0,36	-3,13	-0,04	-2,62	-1,54	-0,15
Fatturato totale (1), (2)	-0,31	-0,29	-2,72	-2,47	-0,13	-1,60	-1,73	-1,86
Prezzi materie prime (1)	3,22	4,21	2,04	1,42	1,30	1,59	1,59	1,30
Prezzi prodotti finiti (1)	0,44	0,81	0,17	0,10	-0,53	0,40	0,03	-0,72
Addetti fine trimestre (3)	0,06	0,25	-0,39	-3,24	-0,32	-3,14	-1,77	0,11
1) dato destagionalizzato								
2) dato deflazionato								
3) Saldo punti (%) fra ingresso-uscita								
Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia								

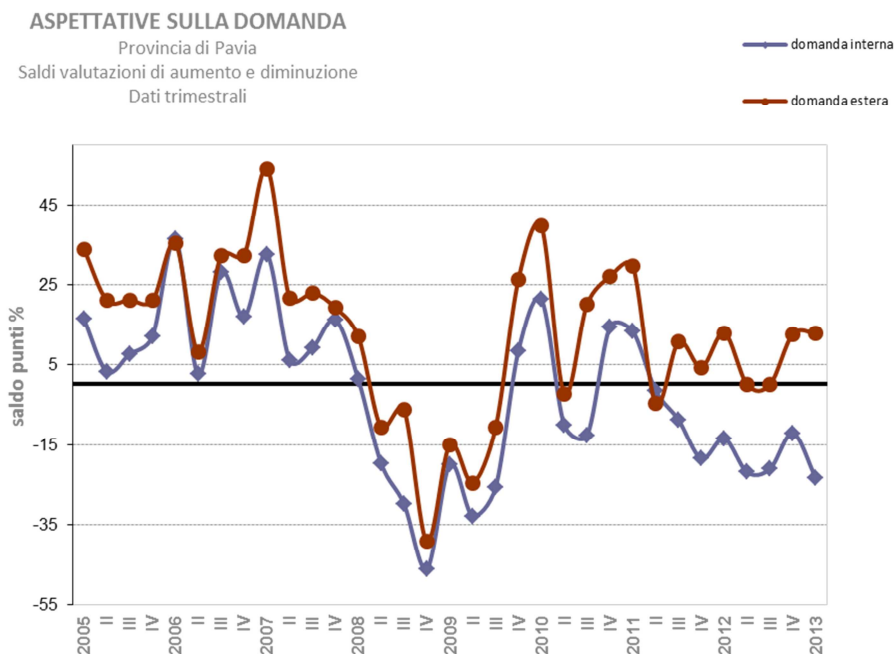
Per l'artigianato il saldo occupazionale registra un saldo positivo minimo (+0,5%), in linea a quello dello scorso trimestre (+0,66%) e i dati sull'utilizzo della CIG evidenziano una situazione in miglioramento con una riduzione che interessa sia il numero di casi (10,8%) sia la quota di ore utilizzate (1,75%).

Previsioni

Le aspettative degli imprenditori per il primo trimestre 2013 presentano un peggioramento generalizzato.



Se per la produzione e l'occupazione si tratta di una conferma del trend negativo manifestato da due anni a questa parte, seppur con una breve interruzione per il trimestre precedente, per la domanda, estera e interna, si tratta di un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi trimestri.



Fonte: Unioncamere Lombardia - Camera di Commercio di Pavia