



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura dell'artigianato

31 marzo 2024

indagine delle Camere di commercio
dell'Emilia-Romagna
sulle imprese fino a 500 addetti

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

congiuntura dell'artigianato in Emilia-Romagna

indagine sulle piccole e medie imprese fino a 500 addetti

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

L'Artigianato dell'industria in senso stretto

La congiuntura nel trimestre

Nel primo trimestre 2024, la tendenza negativa della **produzione** delle imprese artigiane della manifattura regionale si è decisamente accentuata e ha fatto registrare una diminuzione del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'andamento della produzione rilevato è stato più pesante di quello già chiaramente negativo della produzione del complesso dell'industria regionale nello stesso trimestre (-3,7 per cento) anche per effetto di una chiara correlazione positiva tra la dimensione aziendale e l'andamento produttivo.

I **giudizi delle imprese sull'andamento della produzione** rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente permettono di valutare la diffusione della tendenza in corso. In particolare, nel trimestre in esame la tendenza negativa si è ulteriormente diffusa tra le imprese facendo scendere il saldo dei giudizi al di sotto dei livelli della fine del 2019. La quota delle imprese artigiane manifatturiere che hanno rilevato un incremento della produzione si è solo lievemente ridotta scendendo dal precedente 23,3 al 22,9 per cento, mentre la quota delle imprese che hanno riferito una riduzione della produzione è risalita più decisamente dal 38,2 precedente, fino al 42,0 per cento, un valore senza precedenti nell'ultimo decennio se si escludono i dati rilevati nel 2020 in piena pandemia. Ne consegue che il saldo tra le quote si è nuovamente appesantito ed è sceso da -14,9 a -19,1 punti, anche in questo caso si tratta di un valore senza precedenti nell'ultimo decennio se si escludono i dati rilevati nel 2020.

Nel trimestre anche l'andamento del **fatturato** valutato a prezzi correnti è peggiorato e ha fatto segnare una flessione più ampia rispetto al trimestre precedente (-4,9 per cento). È peggiorata anche la tendenza del fatturato del complesso dell'industria regionale, ma questo ha subito una riduzione meno consistente (-3,5 per cento). Per valutare l'andamento delle variabili rilevate a prezzi correnti occorre considerare la dinamica dei **prezzi industriali**, anche se Istat li rileva solo a livello

nazionale e questo non permette di tenere conto della diversa composizione tra la produzione manifatturiera nazionale e quella dell'artigianato manifatturiero regionale. La negativa dinamica tendenziale nazionale dei **prezzi industriali** del manifatturiero nel corso dell'inverno si è appesantita lievemente (-1,9 per cento), quindi l'andamento negativo del fatturato può essere da attribuire in ampia parte alla variazione dei prezzi e apparire meno pesante in termini reali.

Dopo essere rimasta positiva fino al terzo trimestre 2023, la dinamica del **fatturato estero** è divenuta negativa tra ottobre e dicembre dello scorso anno e ha decisamente accentuato la discesa nello scorso inverno facendo segnare una flessione del 5,2 per cento, un dato lievemente peggiore rispetto a quello del fatturato interno e nettamente più pesante rispetto all'arretramento del fatturato estero per il complesso dell'industria regionale (-1,1 per cento). In misura contenuta e tale da non spiegarne il notevole peggioramento, alla flessione del fatturato estero dell'artigianato manifatturiero ha dato un contributo la dinamica tendenziale nazionale dei **prezzi industriali dei beni destinati all'esportazione** del manifatturiero, rilevata da Istat, anch'essa rimasta negativa e lievemente accentuatasi nel trimestre (-1,4 per cento). Quindi, appare evidente come si sia avuta anche una sostanziale riduzione delle vendite estere in termini reali.

La prospettiva appare altrettanto pesante. Il processo di acquisizione degli **ordini** ha assunto una tendenza negativa dal primo trimestre del 2023 che si è andata progressivamente accentuando e nel corso dell'inverno scorso ha determinato un arretramento del 4,7 per cento. Si tratta di un risultato sostanzialmente in linea con quello del fatturato dell'artigianato manifatturiero regionale e molto più pesante dell'andamento degli ordini per il complesso dell'industria regionale (-2,1 per cento). Questa tendenza degli ordini conferma la prospettiva di una più intensa recessione nel corso della primavera del 2024.

Inoltre, dopo avere contenuto la tendenza negativa tra l'estate e l'autunno dello scorso anno, l'andamento degli **ordini** provenienti dai **mercati esteri** è decisamente peggiorato nei primi tre mesi del 2024 (-5,0 per cento) fornendo un risultato allineato a quello del fatturato estero dell'artigianato manifatturiero regionale, ma decisamente più pesante rispetto al lievissimo recupero degli ordini esteri rivolti al

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 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.

complesso dell'industria regionale (+0,1 per cento). Tenuto conto dell'andamento dei prezzi industriali per il mercato interno ed estero, l'andamento degli ordini, totali ed esteri, appare chiaramente negativo anche in termini reali.

Il *periodo di produzione assicurato* dalla consistenza del portafoglio ordini è sceso a 7,1 settimane e coerentemente con la tendenza negativa della produzione, il *grado di utilizzo degli impianti* delle imprese si è ridotto sostanzialmente scendendo al 69,6 per cento.

La dimensione delle imprese

L'evoluzione negativa che ha caratterizzato il primo trimestre dell'anno ha mostrato in misura più contenuta dell'usuale una correlazione positiva dell'andamento congiunturale con la dimensione delle imprese anche nel breve periodo.

L'andamento della produzione delle **imprese minori** è nettamente peggiorato rispetto al trimestre precedente (-5,0 per cento) e ha fatto scendere il grado di utilizzo degli impianti al 66,5 per cento. Anche il complesso del fatturato ha subito un analogo peggioramento (-5,0 per cento), così come l'insieme degli ordini ha accentuato la dinamica negativa (-5,1 per cento), che risulta di pessimo auspicio per l'andamento congiunturale nel corso della primavera del 2024.

Nel trimestre in esame la tendenza negativa della produzione delle **piccole imprese** è rimasta costante (-4,5 per cento), con una flessione leggermente più lieve rispetto a quella delle imprese minori. Analogamente, anche il grado di utilizzo degli impianti ha accusato una correzione al ribasso scendendo al 73,3 per cento, anche se è rimasto ampiamente superiore a quello riferito alle imprese minori. Nemmeno le piccole imprese sono state in grado di contenere la riduzione del fatturato che si è lievemente accentuata (-4,9 per cento). Soprattutto, la dinamica del processo di acquisizione degli ordini si è leggermente alleviata, ma è rimasta decisamente pesante (-4,3 per cento) ed è risultata più contenuta di quella delle imprese minori, ma non di molto inferiore a quella del fatturato e tale da mantenere pesanti le prospettive per il secondo trimestre dell'anno.

L'Artigianato delle costruzioni

La congiuntura nel trimestre

Dopo la decisa revisione a metà febbraio dello scorso anno dei "super bonus" che erano stati introdotti in precedenza a sostegno delle costruzioni, l'attività del settore ha subito un forte scossone nella primavera estate 2023. I chiarimenti giunti in merito alla normativa relativa ai "super bonus" hanno permesso un'inversione in positivo della tendenza prima della fine dell'anno. Ma con l'avvio del 2024 la situazione congiunturale è rapidamente e decisamente peggiorata e ha determinato una decisa inversione di tendenza in negativo del **volume d'affari a prezzi correnti** dell'artigianato delle costruzioni (-5,5 per cento). L'andamento del volume d'affari a prezzi correnti delle imprese artigiane del settore è risultato sensibilmente più pesante rispetto a quello del complesso dell'industria delle costruzioni regionale che ha anch'esso invertito nuovamente la tendenza in negativo ed è risultato in netto calo rispetto allo stesso periodo del 2023 (-3,0 per cento), ma ha avuto un contributo decisamente positivo dalle imprese medio grandi da 50 a 499 addetti che hanno aumentato il volume d'affari del 6,3 per cento.

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. La maggiore diffusione tra le imprese della fase congiunturale negativa appare evidente nel trimestre in esame. Il saldo dei giudizi tra le quote delle imprese che hanno rilevato un aumento o, viceversa, una riduzione del volume d'affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno è riprecipitato in territorio negativo ed è sceso a quota -18,7 dal precedente valore di +10,3 punti. In particolare, la quota delle imprese che hanno ottenuto un aumento del volume d'affari si è più che dimezzata ed è scesa di più di diciassette punti fino al 15,1 per cento, un valore inferiore anche a quelli rilevati nei primi sei mesi del 2020. Al contrario, la consistenza delle imprese che hanno subito una riduzione del volume d'affari è decisamente salita dal 24,0 per cento precedente fino al 33,8 per cento dell'inverno del 2024, che è il valore più elevato dall'avvio del 2021.

Ulteriori approfondimenti

Le analisi: <https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/congiuntura-artigianato>

Dati regionali: <https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/bd/congiuntura/ind-art-cos-r>

Dati provinciali: <https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/bd/congiuntura/provinciali-p>

Le novità

Notizie del Centro Studi: <https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/news>

Aggiornamenti della Banca Dati:

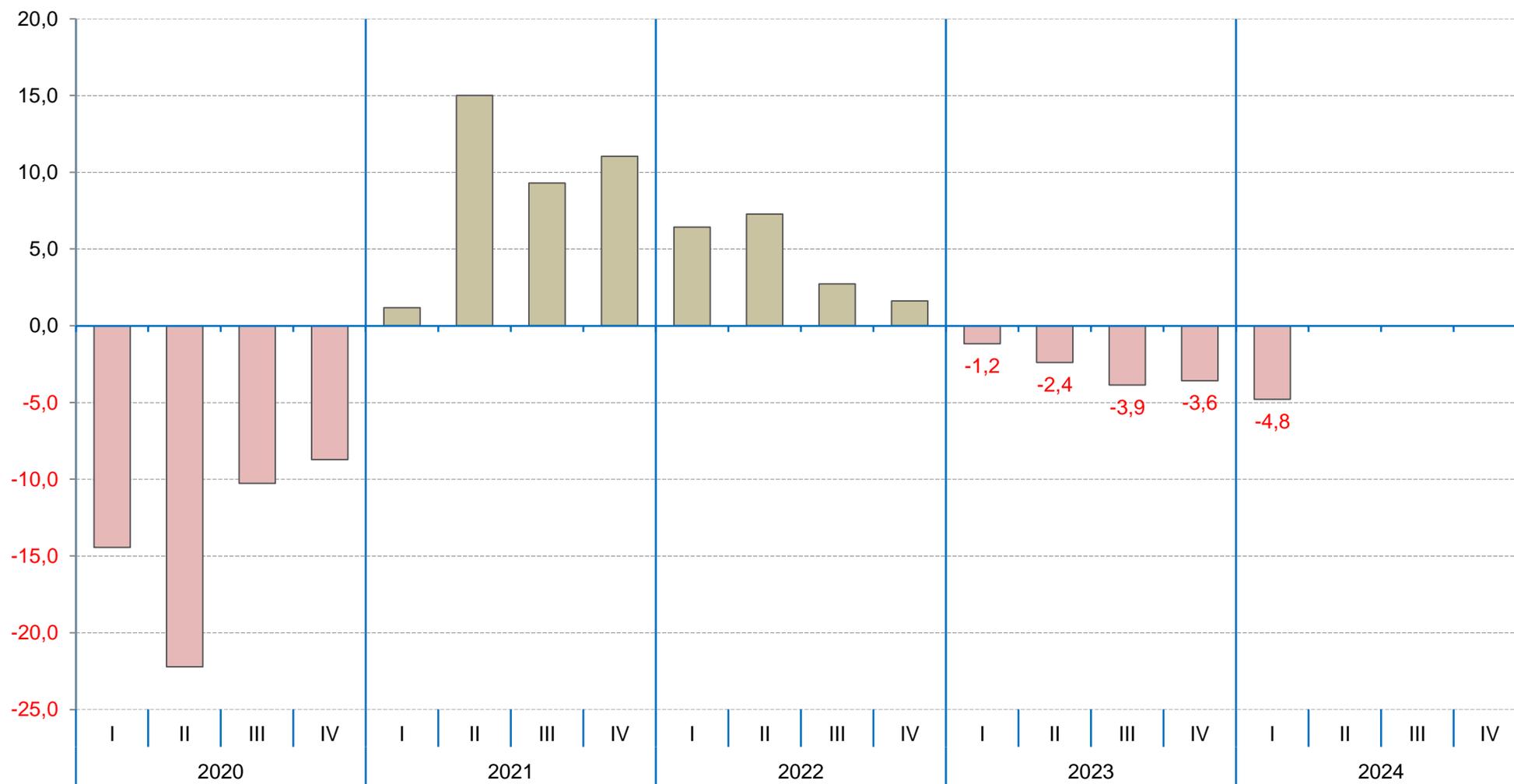
<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/aggiornamenti-banca-dati>

Indice delle tavole

	Pag.
Congiuntura artigiana manifatturiera	5
Andamento della produzione dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale	6
Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo(1)	7
Congiuntura dell'artigianato manifatturiero in Emilia-Romagna nel trimestre	8
Giudizi delle imprese sull'andamento della produzione nel trimestre e previsioni per il prossimo per classi dimensionali	8
Andamento del fatturato totale e estero dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale.	9
Andamento degli ordini complessivi e esteri dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale.	10
Grado di utilizzo degli impianti(1) e settimane di produzione assicurata dal portafoglio ordini per l'artigianato manifatturiero.	11
La dimensione delle imprese	12
Imprese minori (1-9 dipendenti): produzione, variazione e giudizi delle imprese.	13
Imprese minori (1-9 dipendenti): fatturato, ordini, grado di utilizzo impianti e produzione assicurata.	14
Imprese piccole (10-49 dipendenti): produzione, variazione e giudizi delle imprese.	15
Imprese piccole (10-49 dipendenti): fatturato, ordini, grado di utilizzo impianti e produzione assicurata.	16
Congiuntura artigiana delle costruzioni	17
Volume d'affari delle imprese artigiane delle costruzioni, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale	18
Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo(1)	19

Congiuntura artigianiana manifatturiera

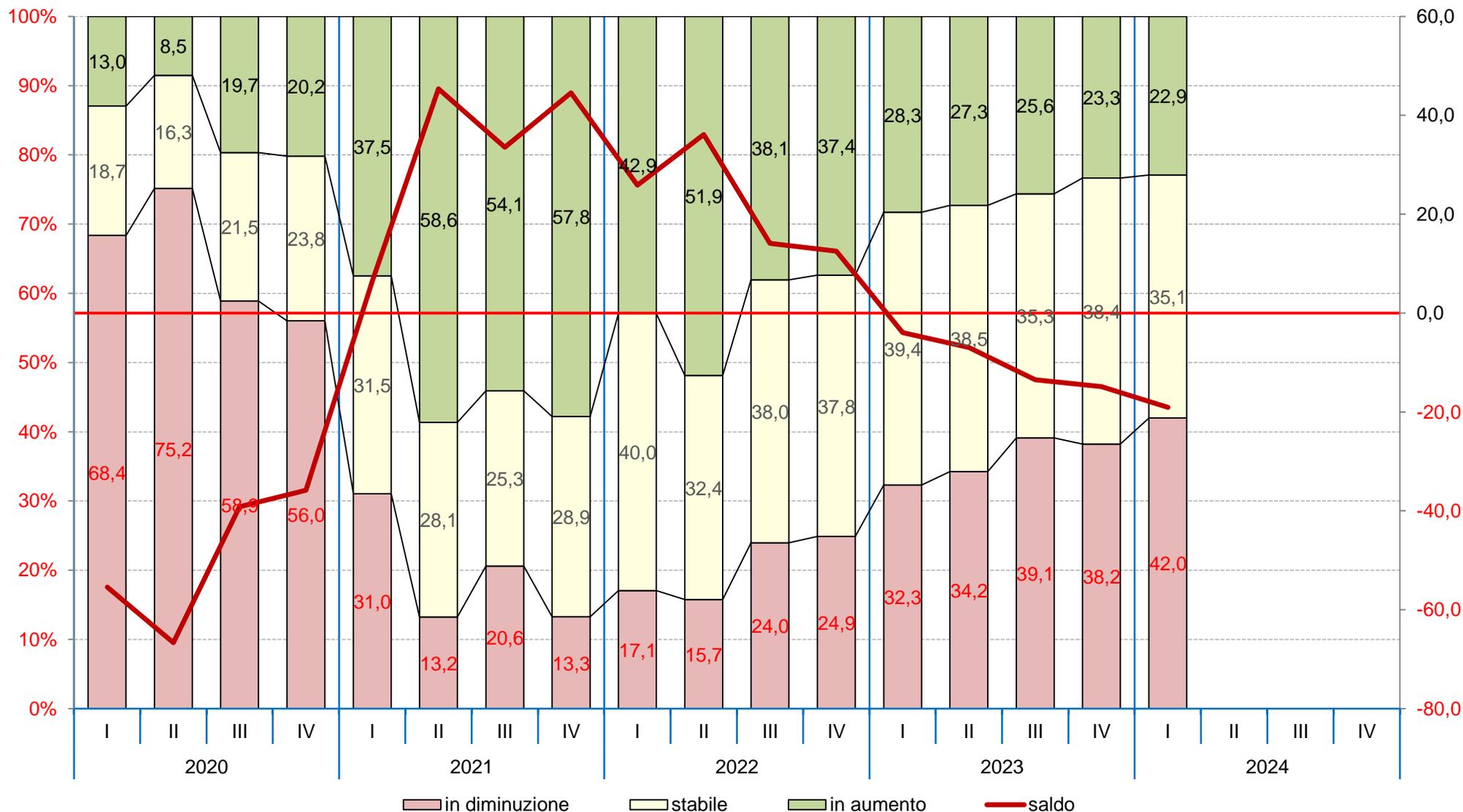
Andamento della produzione dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale



(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo(1)



(1) Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

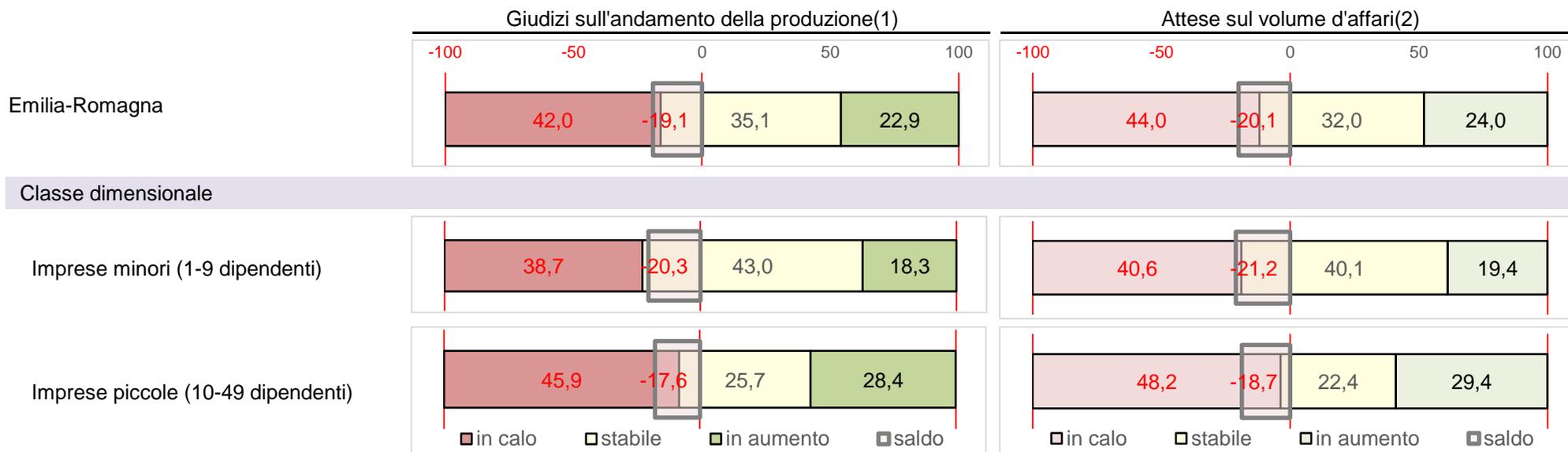
Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Congiuntura dell'artigianato manifatturiero in Emilia-Romagna nel trimestre

	Fatturato	Fatturato estero	Produzione	Grado di utilizzo impianti	Ordini	Ordini esteri	Settimane di produzione
	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(3)
Emilia-Romagna	-4,9	-5,2	-4,8	69,6	-4,7	-5,0	7,1
Classe dimensionale							
Imprese minori (1-9 dipendenti)	-5,0	n.d.	-5,0	66,5	-5,1	n.d.	6,3
Imprese piccole (10-49 dipendenti)	-4,9	n.d.	-4,5	73,3	-4,3	n.d.	7,9

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

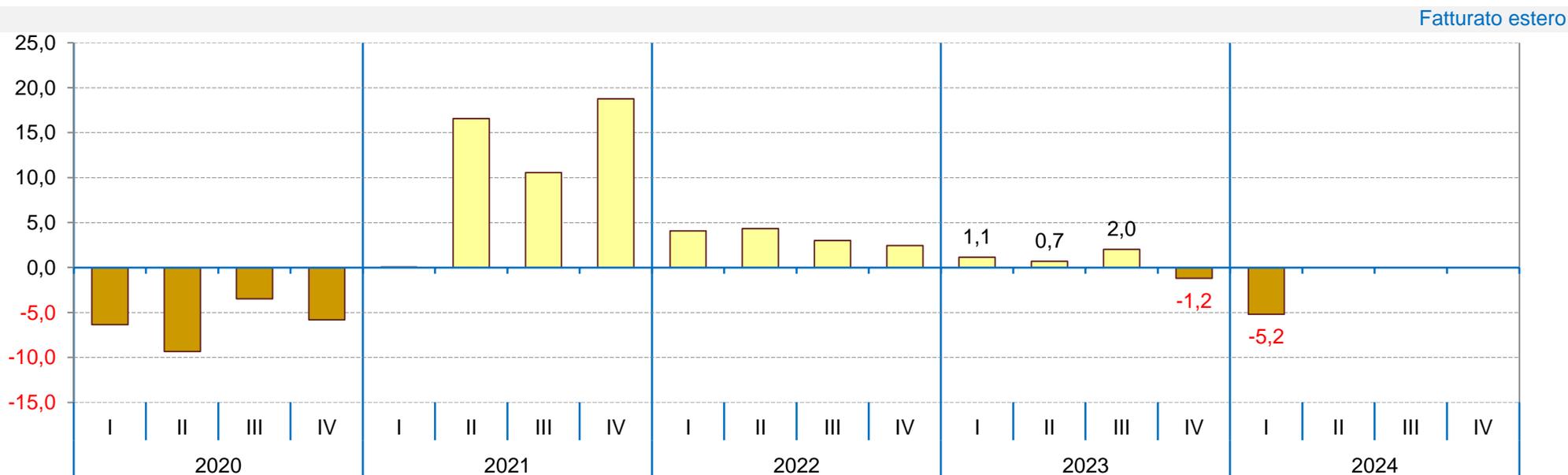
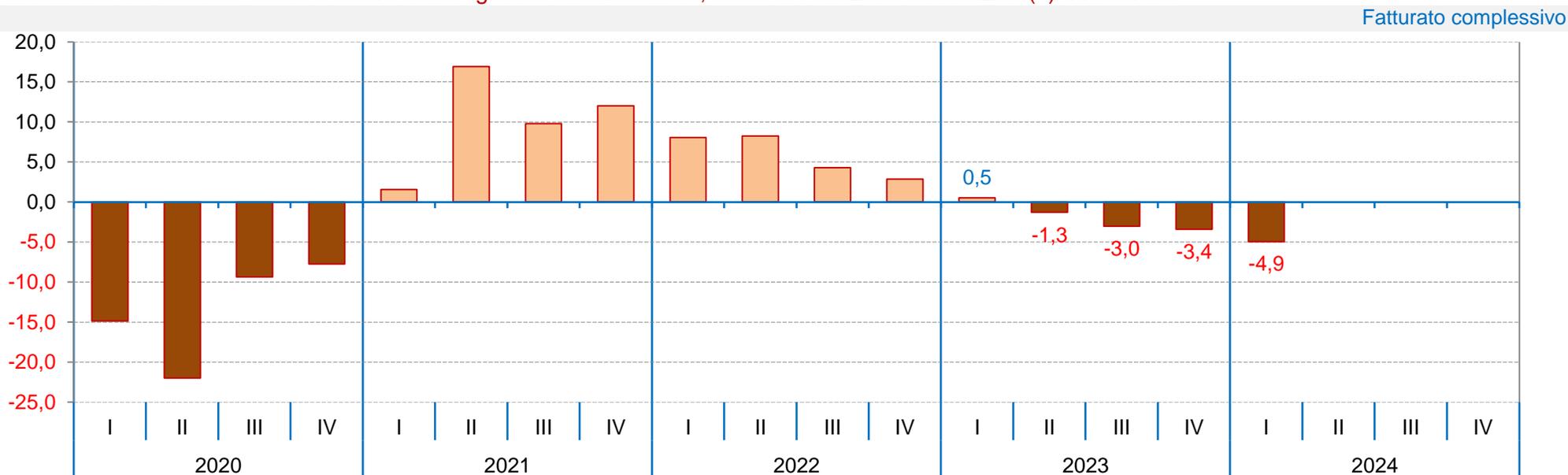
Giudizi delle imprese sull'andamento della produzione nel trimestre e previsioni per il prossimo per classi dimensionali



(1) Quote percentuali delle imprese che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (2) Quote percentuali delle imprese che prevedono la produzione del trimestre successivo in aumento, stabile o in calo rispetto al trimestre in esame.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

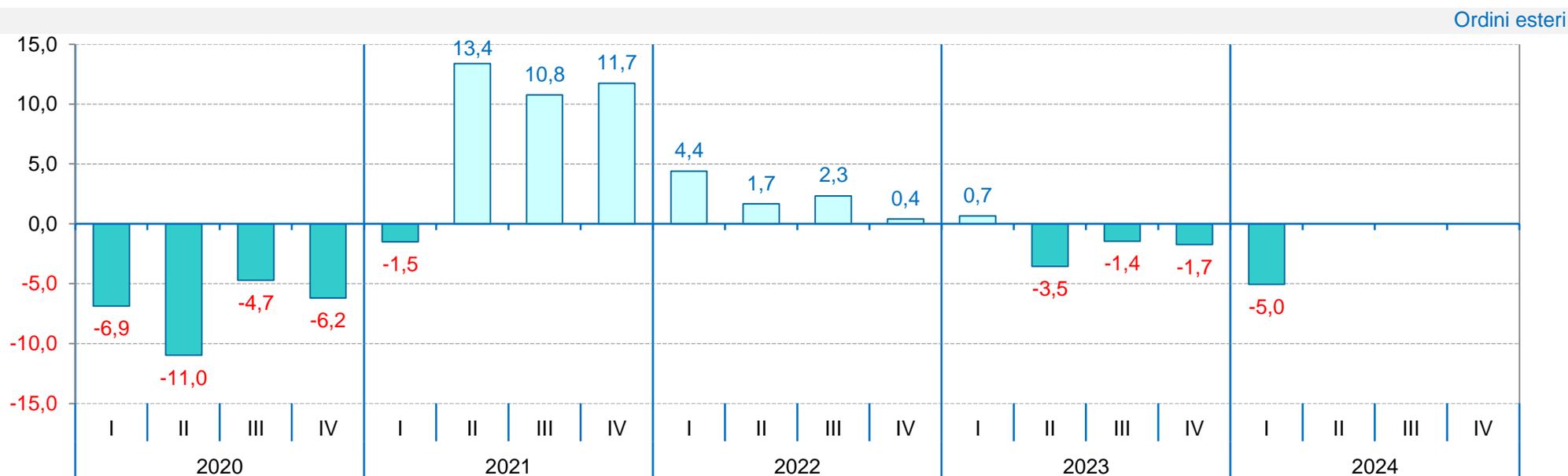
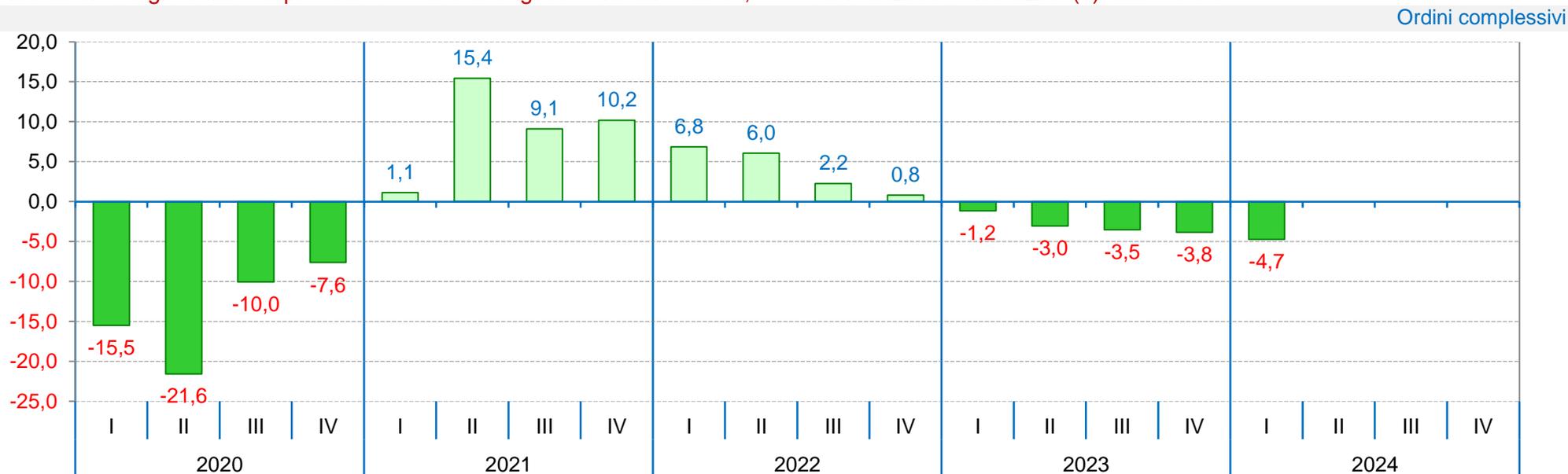
Andamento del fatturato totale e estero dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale.



(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Andamento degli ordini complessivi e esteri dell'artigianato manifatturiero, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale.

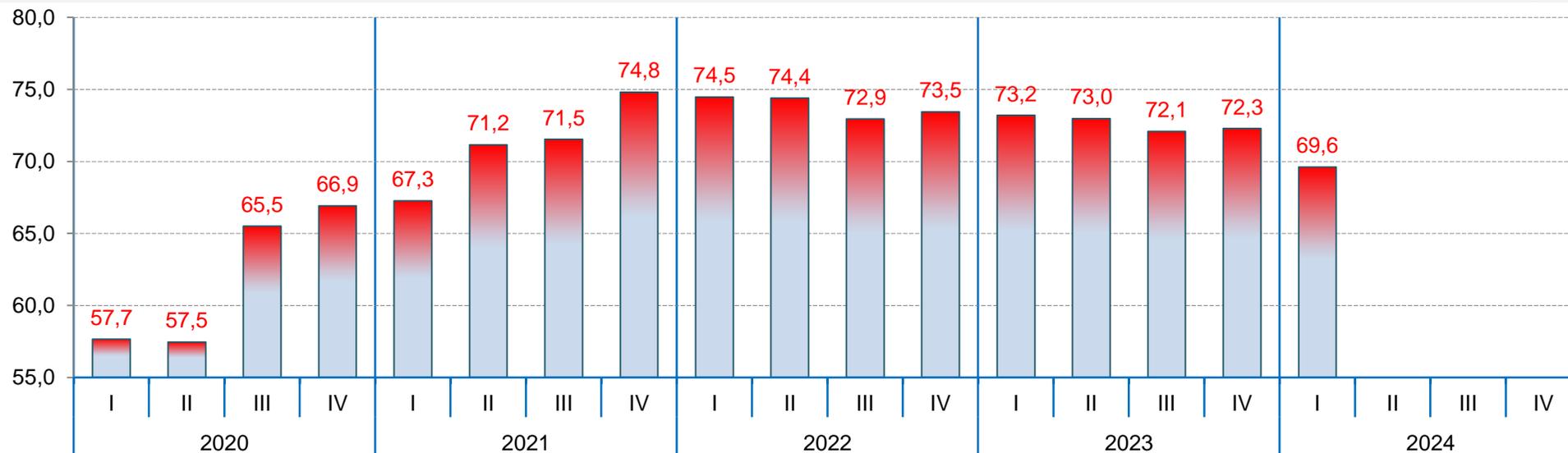


(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

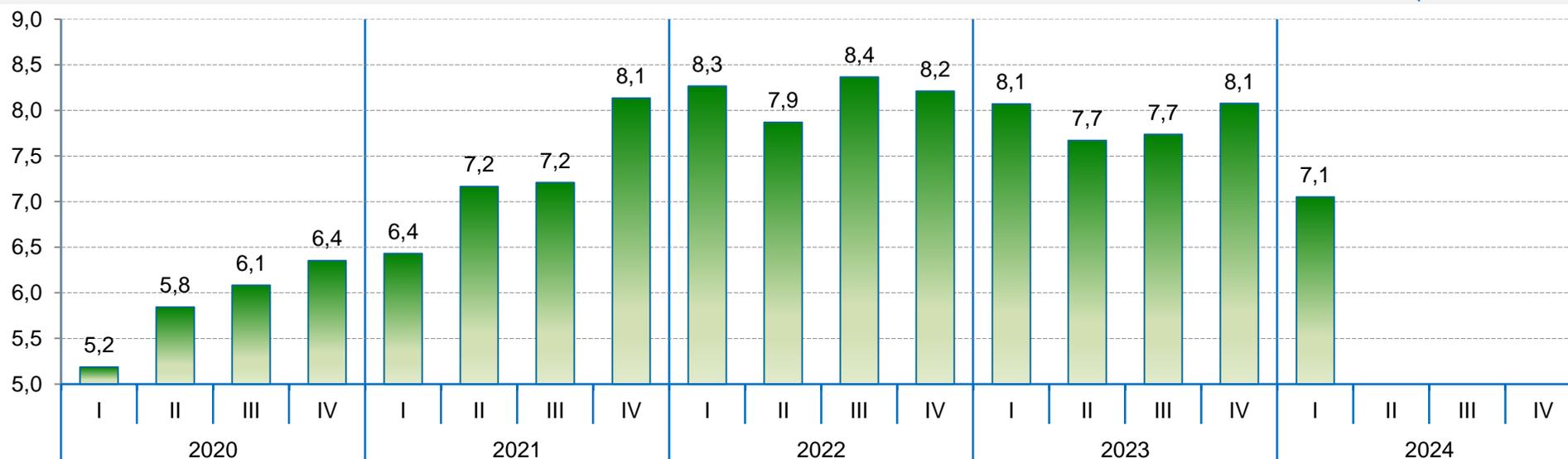
Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Grado di utilizzo degli impianti(1) e settimane di produzione assicurata dal portafoglio ordini per l'artigianato manifatturiero.

Grado di utilizzo degli impianti



Settimane di produzione assicurata



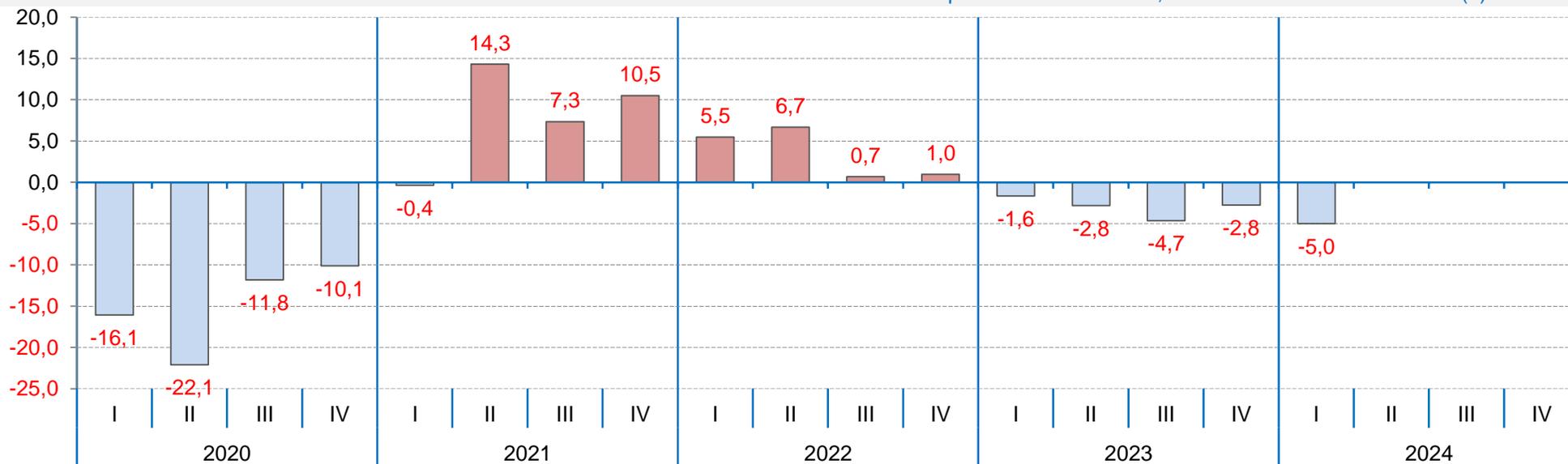
(1) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

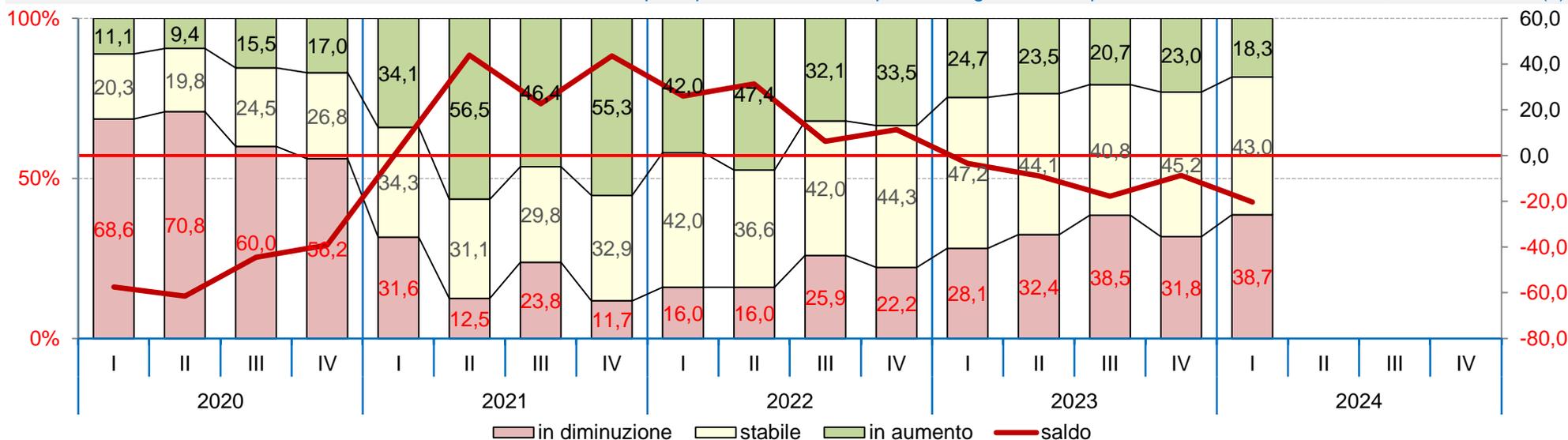
La dimensione delle imprese

Imprese minori (1-9 dipendenti): produzione, variazione e giudizi delle imprese.

Andamento della produzione industriale, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale



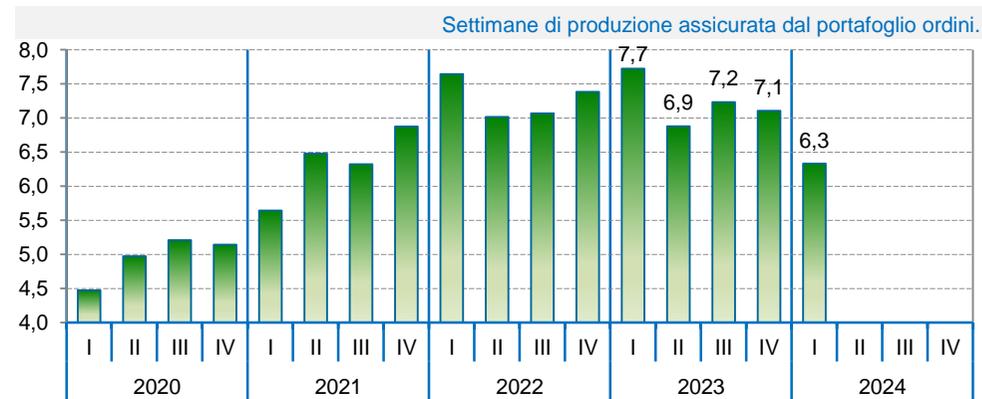
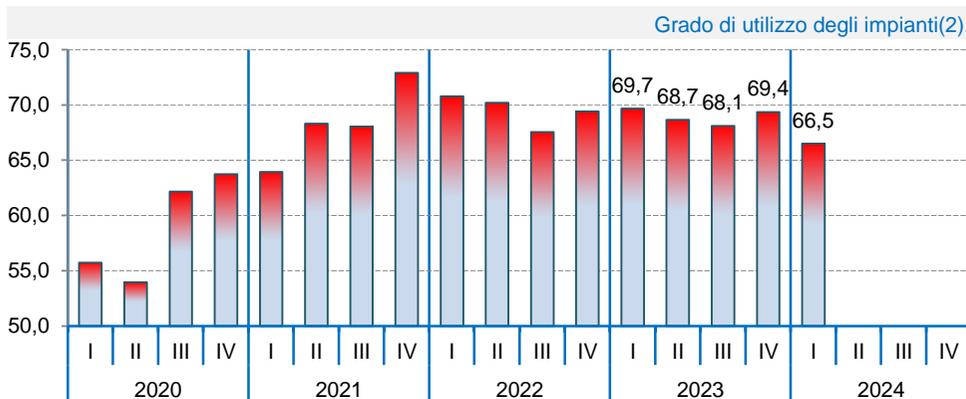
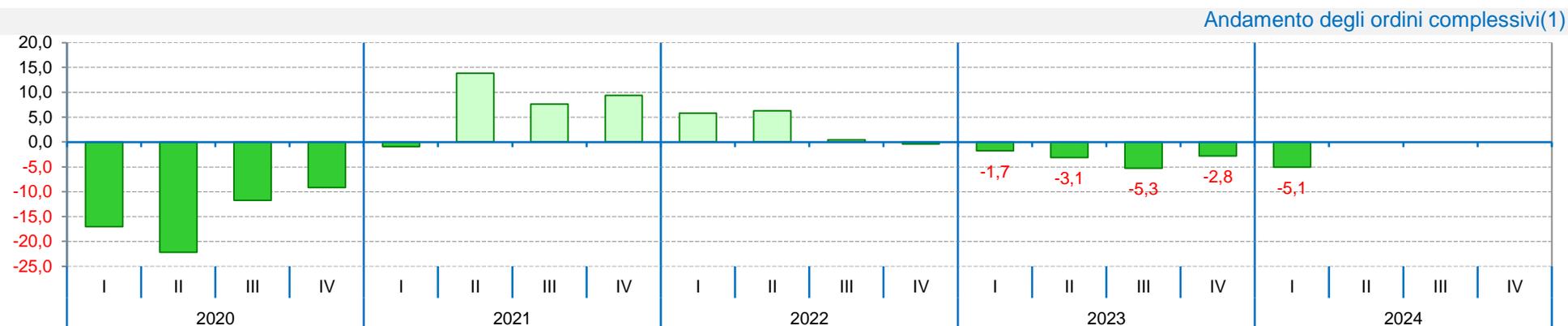
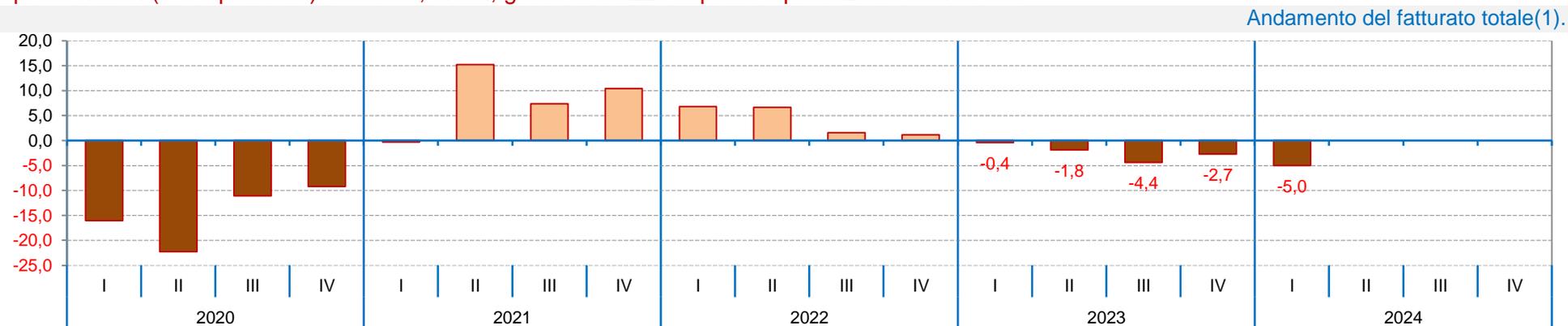
Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo(1)



(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Imprese minori (1-9 dipendenti): fatturato, ordini, grado di utilizzo impianti e produzione assicurata.

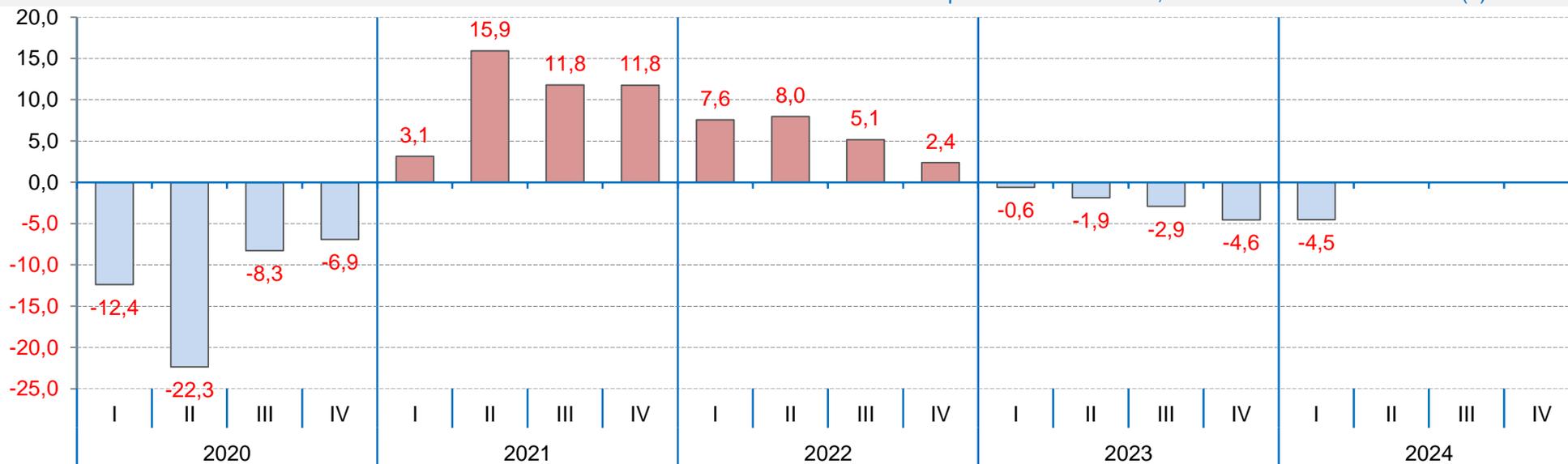


(1) Tasso di variazione tendenziale trimestrale (sullo stesso trimestre dell'anno precedente). (2) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima.

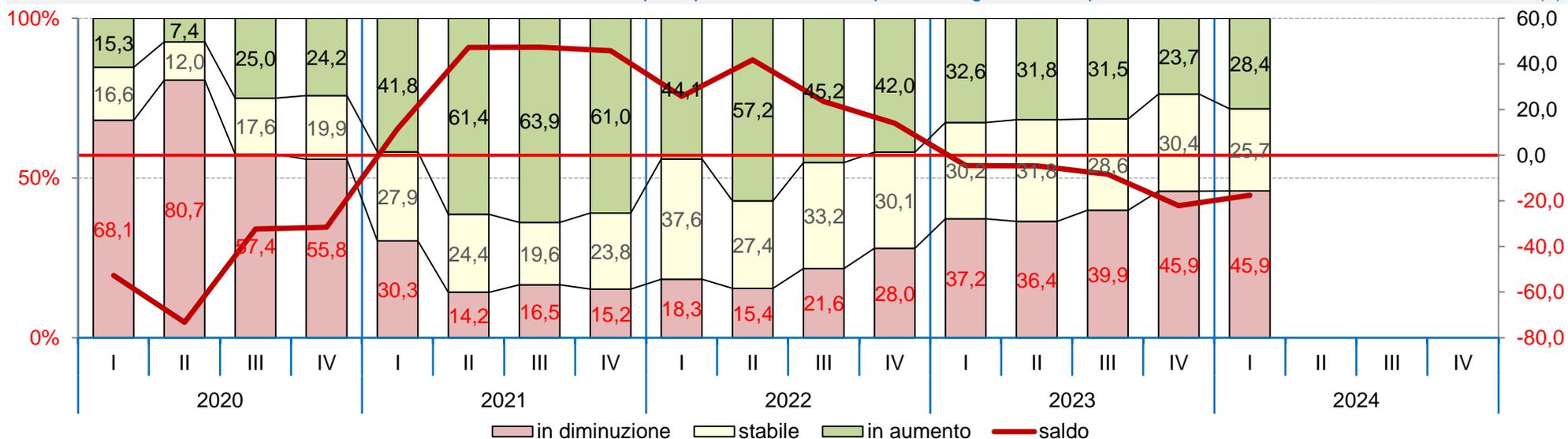
Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Imprese piccole (10-49 dipendenti): produzione, variazione e giudizi delle imprese.

Andamento della produzione industriale, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale



Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano la produzione corrente in aumento, stabile o in calo(1)



(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Imprese piccole (10-49 dipendenti): fatturato, ordini, grado di utilizzo impianti e produzione assicurata.

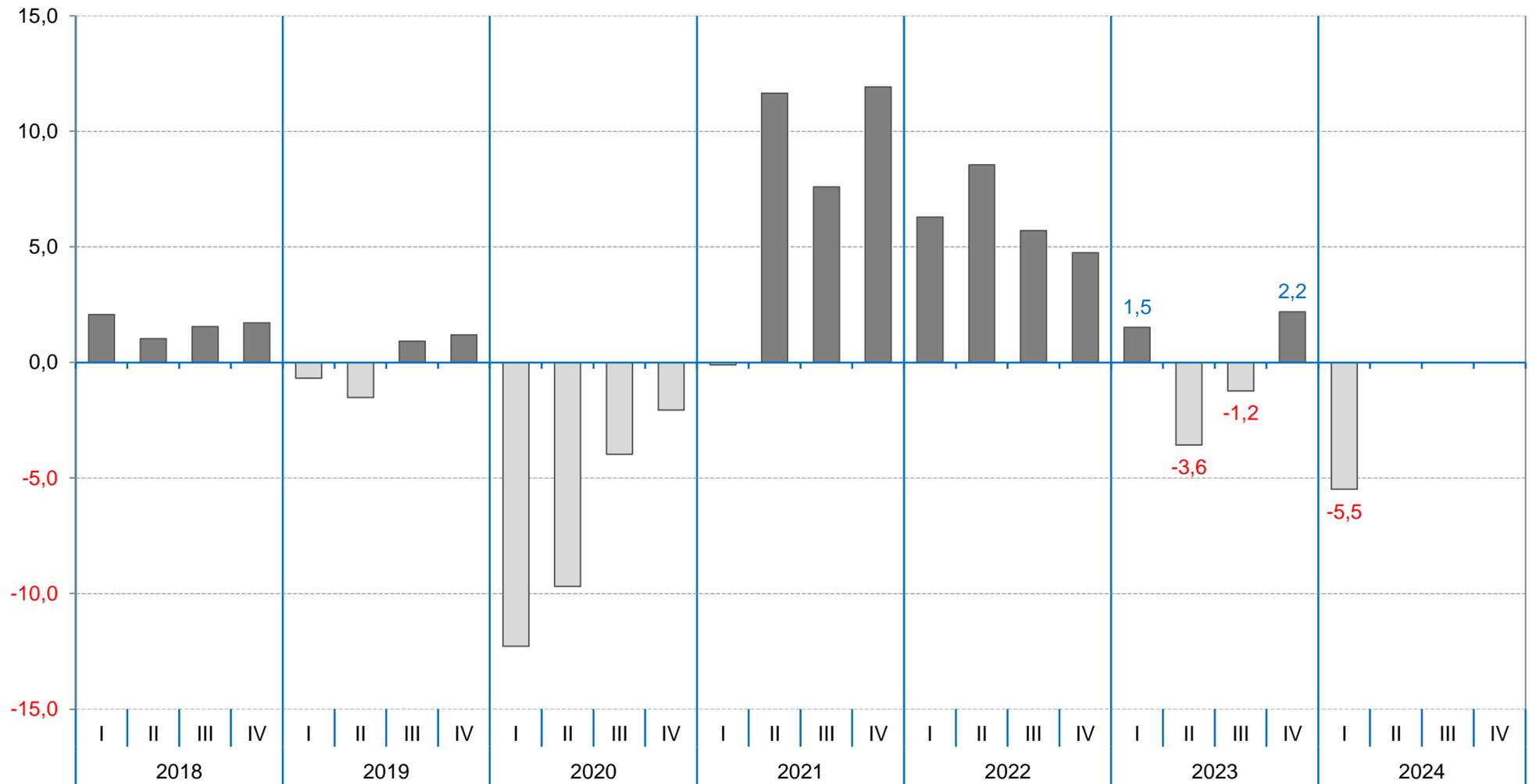


(1) Tasso di variazione tendenziale trimestrale (sullo stesso trimestre dell'anno precedente). (2) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Congiuntura artigianiana delle costruzioni

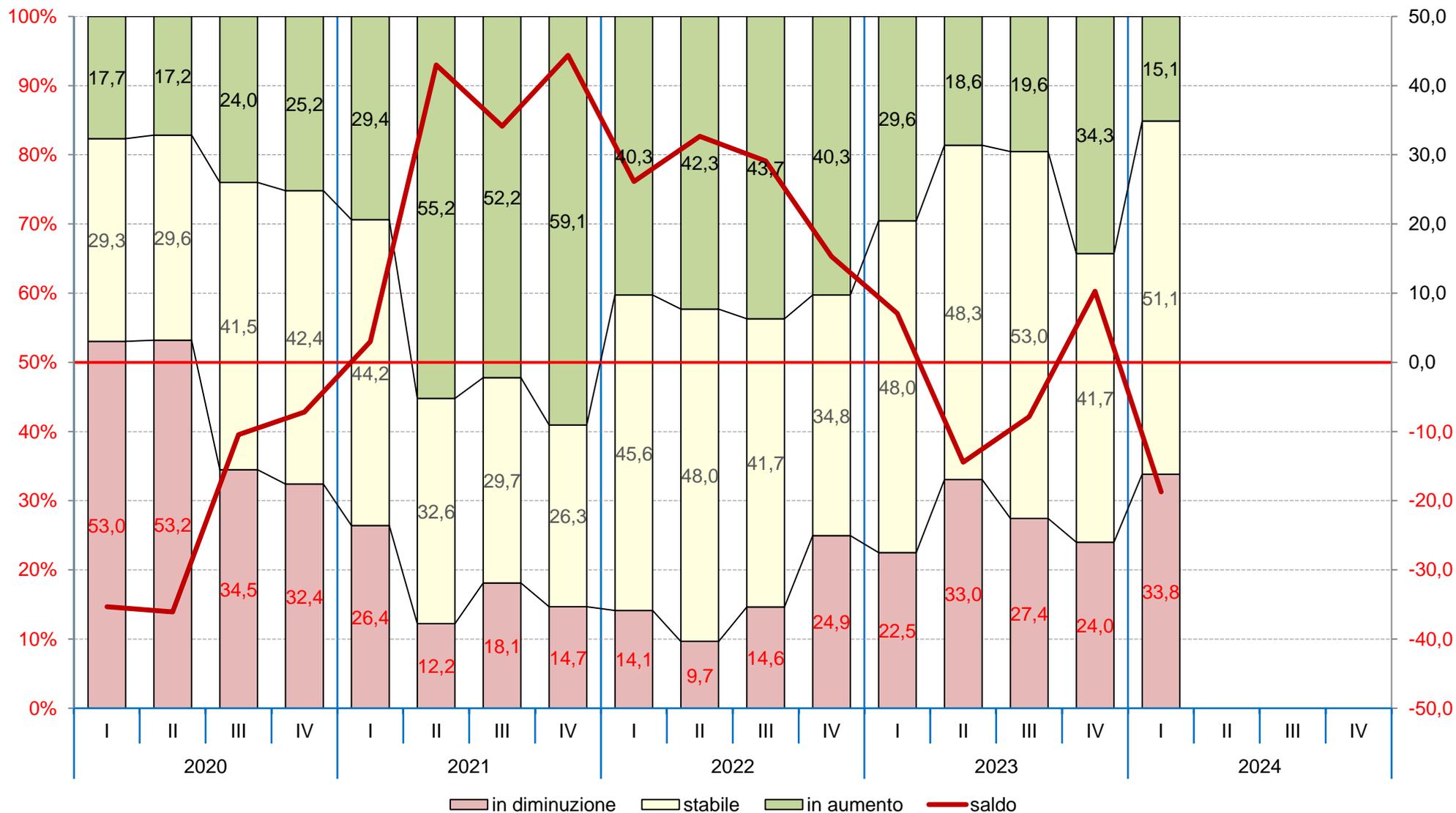
Volume d'affari delle imprese artigiane delle costruzioni, tasso di variazione tendenziale(1) trimestrale



(1) Sullo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo(1)



(1) Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte Unioncamere Emilia-Romagna.

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



**UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA**

Analisi trimestrali congiunturali

La situazione congiunturale dell'economia dell'Emilia-Romagna

In sintesi la situazione della congiuntura dell'economia regionale.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/scecoer>

Congiuntura industriale

Fatturato, esportazioni, produzione, ordini per settori e dimensione delle imprese.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/congiuntura-industria>

Congiuntura dell'artigianato

Fatturato, esportazioni, produzione, ordini dell'artigianato.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/congiuntura-artigianato>

Congiuntura del commercio al dettaglio

Vendite e giacenze per settori e classi dimensionali delle imprese.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/congiuntura-commercio>

Congiuntura delle costruzioni

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/congiuntura-costruzioni>

Demografia delle imprese - Movimprese

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/demografia-imprese>

Demografia delle imprese - Imprenditoria estera

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/imprese-estere>

Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/imprenditoria-femminile>

Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/imprese-giovanili>

Addetti delle localizzazioni di impresa

L'andamento degli addetti delle localizzazioni di impresa sulla base dei dati Inps.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/addetti-localizzazioni>

Esportazioni regionali

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

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/esportazioni-regionali>

Scenario di previsione Emilia-Romagna

Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Prometeia.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/scenario-di-previsione>

Analisi semestrali e annuali

Rapporto sull'economia regionale

A fine dicembre, l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/analisi/rapporto-economia-regionale>

Banche dati

Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna

Free e aggiornati dati nazionali, regionali e provinciali su congiuntura economica, demografia delle imprese e altro ancora

<https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/bd>