

INDAGINE CONGIUNTURALE
1° SEMESTRE 2016
AZIENDE ARTIGIANE PROVINCIA DI BRESCIA



Centro Studi di Documentazione e Ricerca
Lino Angelo Piva

METODOLOGIA del SONDAGGIO

DATA INTERVISTE	04.07.2016 12.07.2016
OGGETTO DEL SONDAGGIO	Andamento congiunturale 1° Semestre 2016 vs. 2° Semestre 2015
UNIVERSO DI RIFERIMENTO	Artigiani della Provincia di Brescia al 31.12.2015 N° 37.982
CAMPIONE DEFINITO	A due stadi con stratificazione proporzionale di Associati all'Associazione Artigiani. I stadio- N° 14 Circoscrizioni Geografiche della Provincia di Brescia II stadio- N° 12 Attività Artigianali raggruppate per Codice Ateco

RAPPRESENTATIVITA'	Campione effettivamente oggetto dell'intervista
MARGINE DI ERRORE	Relativo ai risultati dell'indagine +/- 3,1% sul totale degli intervistati pertinente agli errori standard e/o sistemici
NUMEROSITA' CAMPIONATA	N° 1500 Imprese Artigiane associate all'Associazione Artigiani in cui il numero delle interviste è proporzionale alle Circostrizioni delle Provincia nonché ai Codici Ateco corrispondenti
INQUADRAMENTO	In grado di assicurare attraverso Circostrizioni e Codici Attività una totale e bilanciata copertura dell'intera provincia
METODOLOGIA	Metodo Sistemico nel rispetto del principio casuale-probabilistico Interviste telefoniche assistite da computer CAI ed effettuate da personale appositamente formato dal Centro Studi Lino Poisa

In fase di elaborazione dei dati raccolti, si è tenuto conto della necessaria prudenza laddove la domanda riguardava intenzioni di investimento o previsioni di fatturato, nonché l'indice di fiducia per l'anno 2016, in quanto l'effettiva fondatezza delle previsioni viene fatta su eventi che non dipendono dalla volontà dell'intervistato.

TIPOLOGIA DELLE DOMANDE

Alle domande è stato richiesto di rispondere attraverso tre modalità AUMENTO – STABILE - DIMINUZIONE

Relativamente al 1° semestre 2016 rispetto al 2° semestre 2015 quale è stato l'andamento e quali le previsioni.

1. Fatturato
2. Costo delle Materie Prime, Servizi e Prodotti da Lei acquistati
3. Prezzi di Vendita Prodotti e Servizi da Lei forniti
4. Mano d'opera occupata
5. Previsioni di Produzione e Fatturato per il secondo semestre 2016
6. Tempi di pagamento dei Suoi clienti
7. Previsioni di Investimento Macchinari Attrezzature nel secondo semestre 2016
8. Indice di fiducia per il 2016
9. Difficoltà di accesso al credito
10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata

1. FATTURATO

Percentuale Media Settore

Stabile 46,00%	Diminuzione 35,00%	Aumento 19,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Settore Maggiore Aumento

MECCANICA (29,00%)

Settore Maggior Diminuzione

EDILIZIA (45,00%)

ACCONCIATURA (45,00%)

Percentuale Media Circoscrizione

Stabile 46,00%	Diminuzione 35,00%	Aumento 19,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (28,00%)

Circoscrizione 8 PIANIURA BRESCIANA OCCIDENTALE (27,00%)

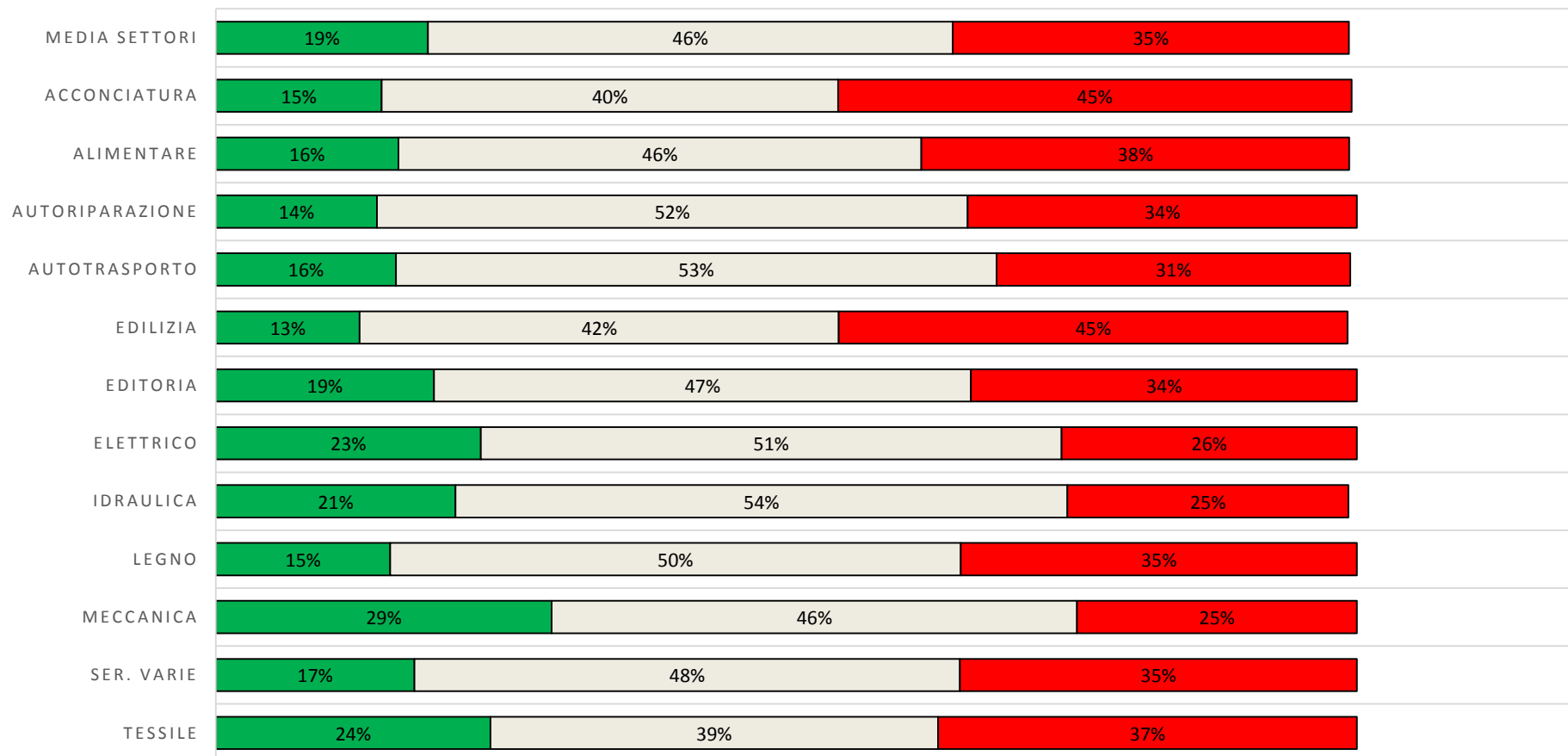
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (44,00%)

Circoscrizione 13 VALLE CAMONICA BASSA (42,00%)

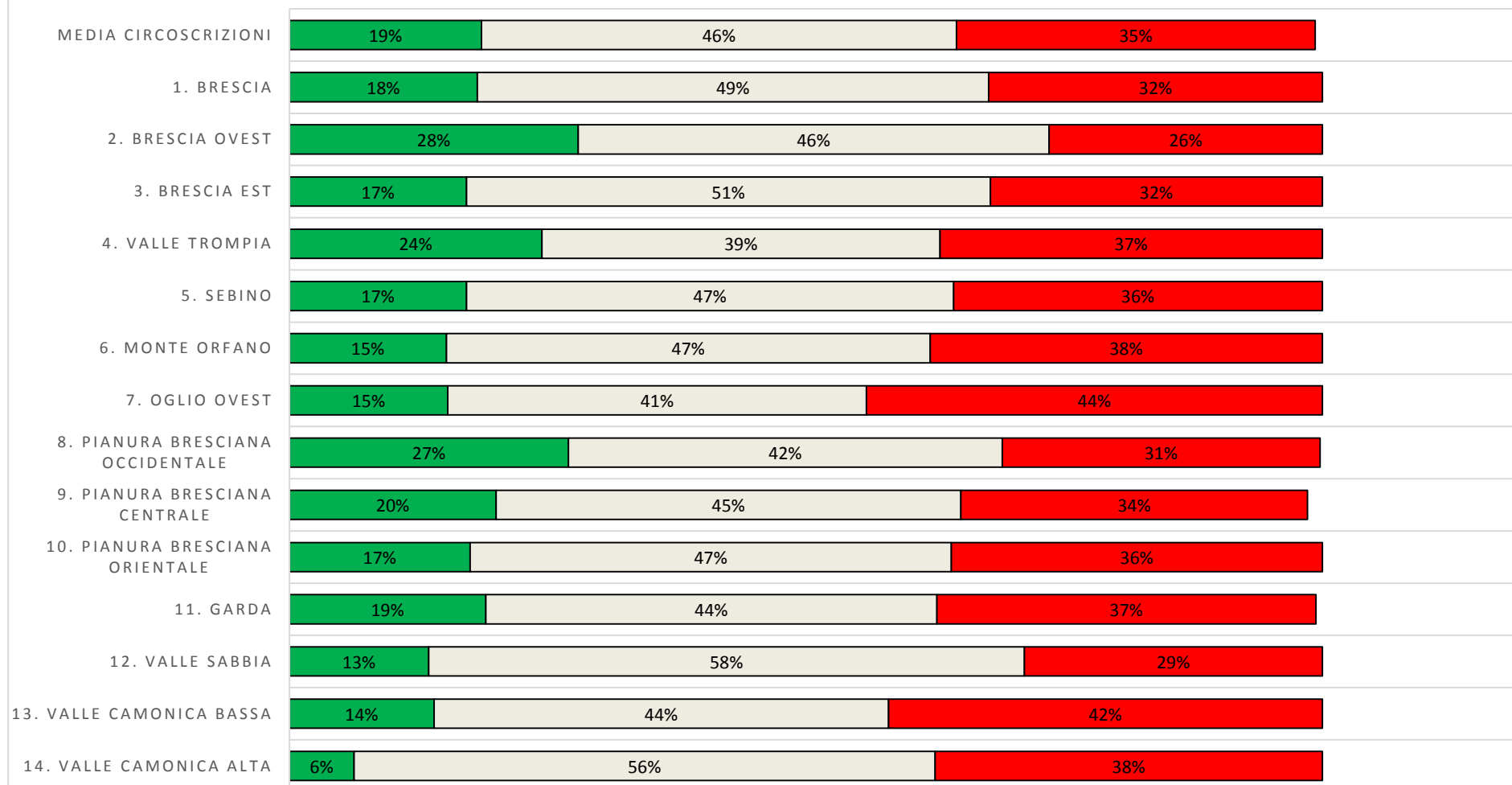
1. FATTURATO SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



1. FATTURATO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



2. COSTO MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI

Percentuale Media Settore

Stabile 55,00%	Aumento 39,00%	Diminuzione 6,00%
----------------	----------------	-------------------

Maggior Diminuzione

ELETTRICO (9,00%)

AUTRASPORTO (9,00%)

Maggiore Aumento

ACCONCIATURA (52,00%)

ALIMENTARE (49,00%)

Percentuale Media Circonscrizione

Stabile 55,00%	Aumento 39,00%	Diminuzione 6,00%
----------------	----------------	-------------------

Area a Maggior Diminuzione

Circonscrizione 2 BRESCIA OVEST (10,00%)

Circonscrizione 6 MONTE ORFANO (10,00%)

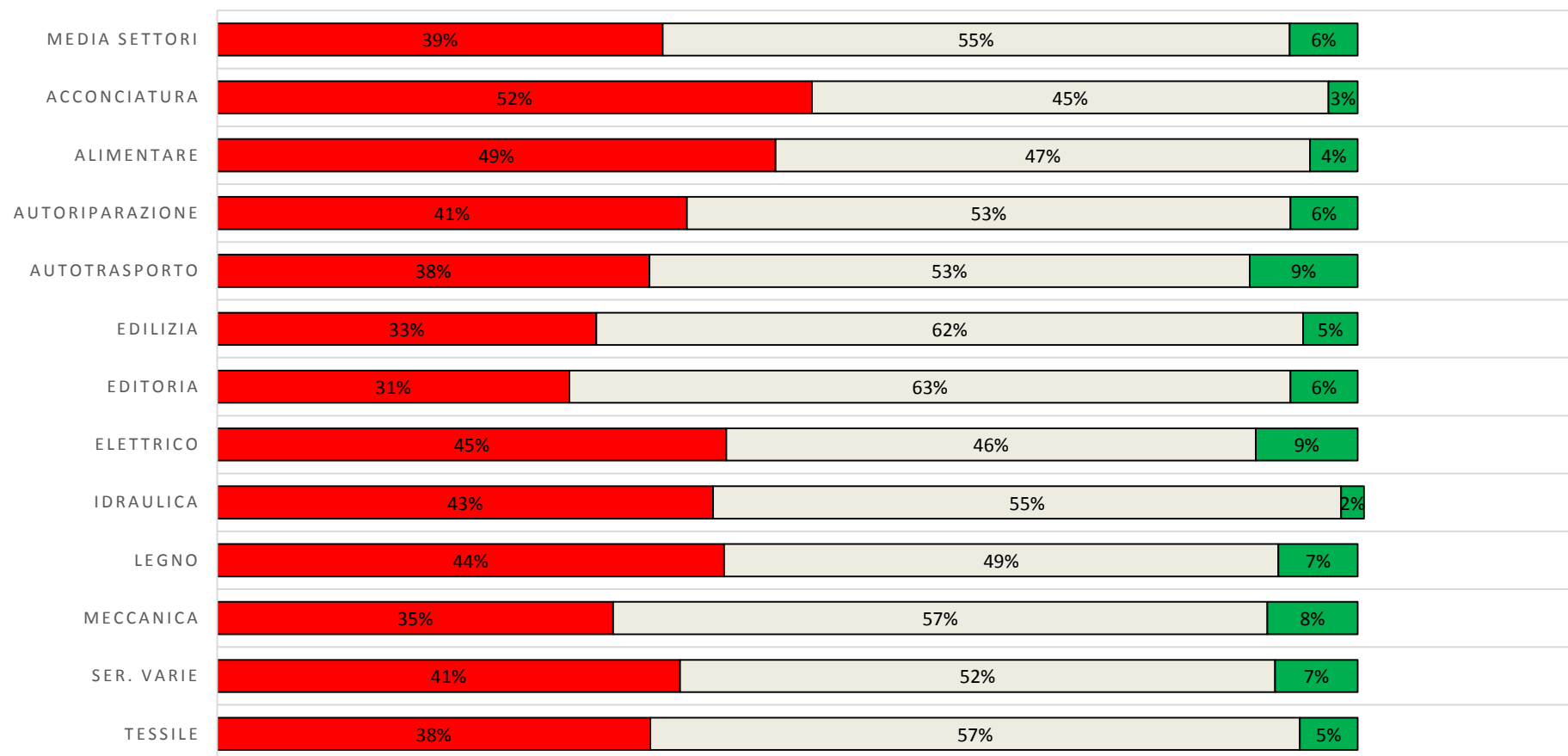
Area a Maggior Aumento

Circonscrizione 5 SEBINO (46,00%)

Circonscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (44,00%)

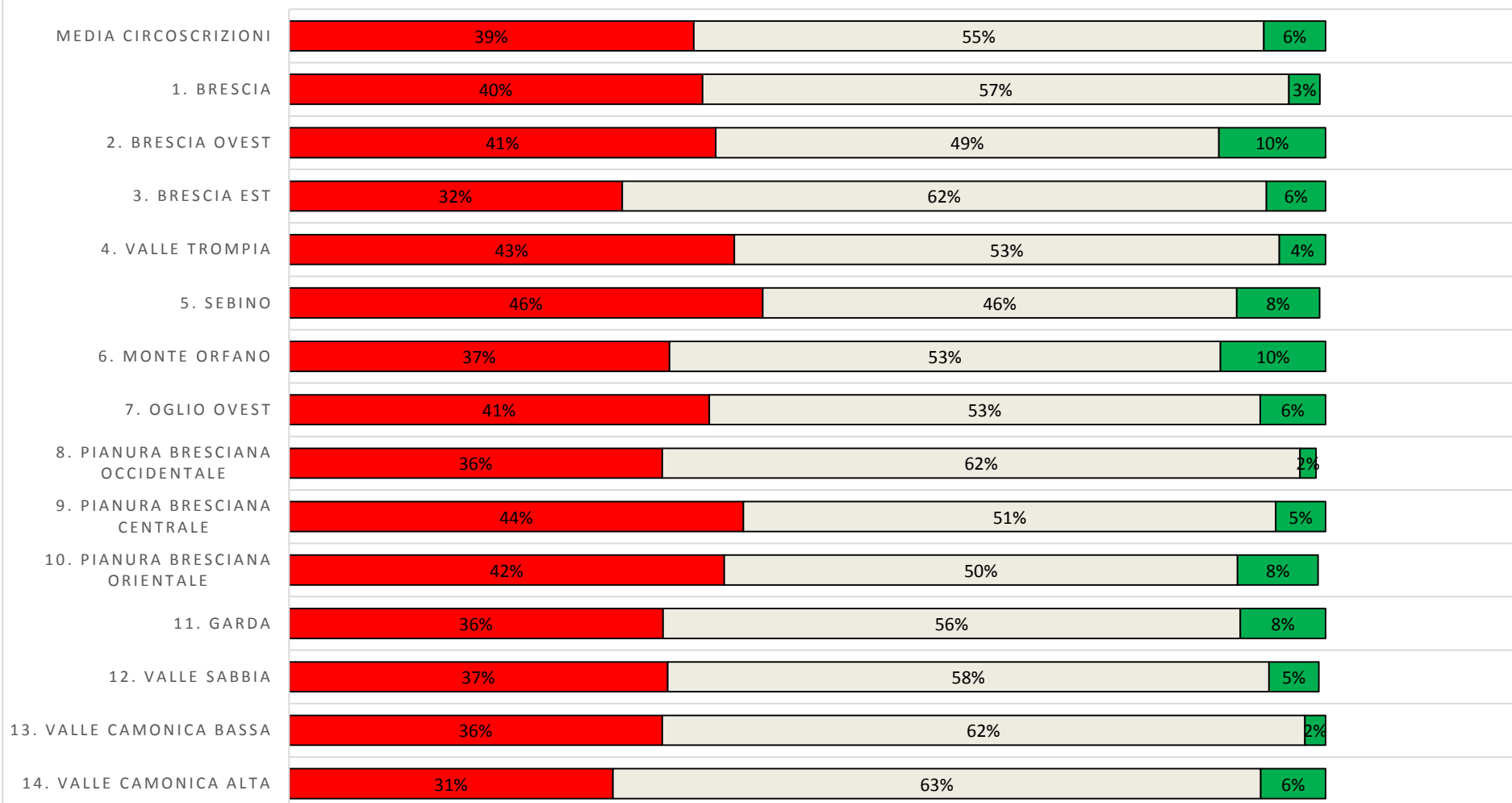
2. COSTI delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



2. COSTO delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



3. PREZZI DI VENDITA PRODOTTI e SERVIZI

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

ACCONCIATURA (10,00%)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (39,00%)

Percentuale Media Circoscrizione



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (10,00%)

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (10,00%)

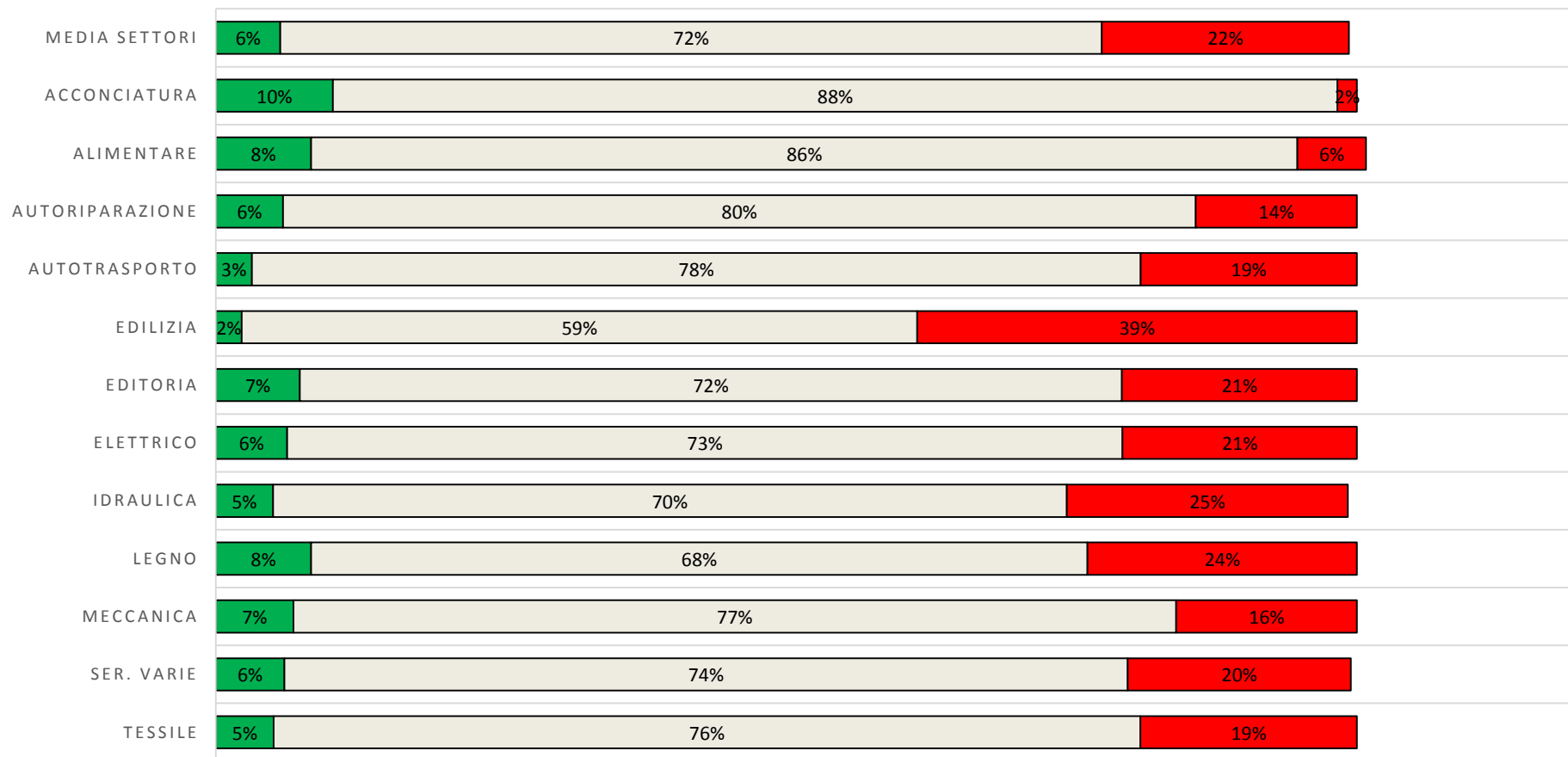
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (35,00%)

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (32,00%)

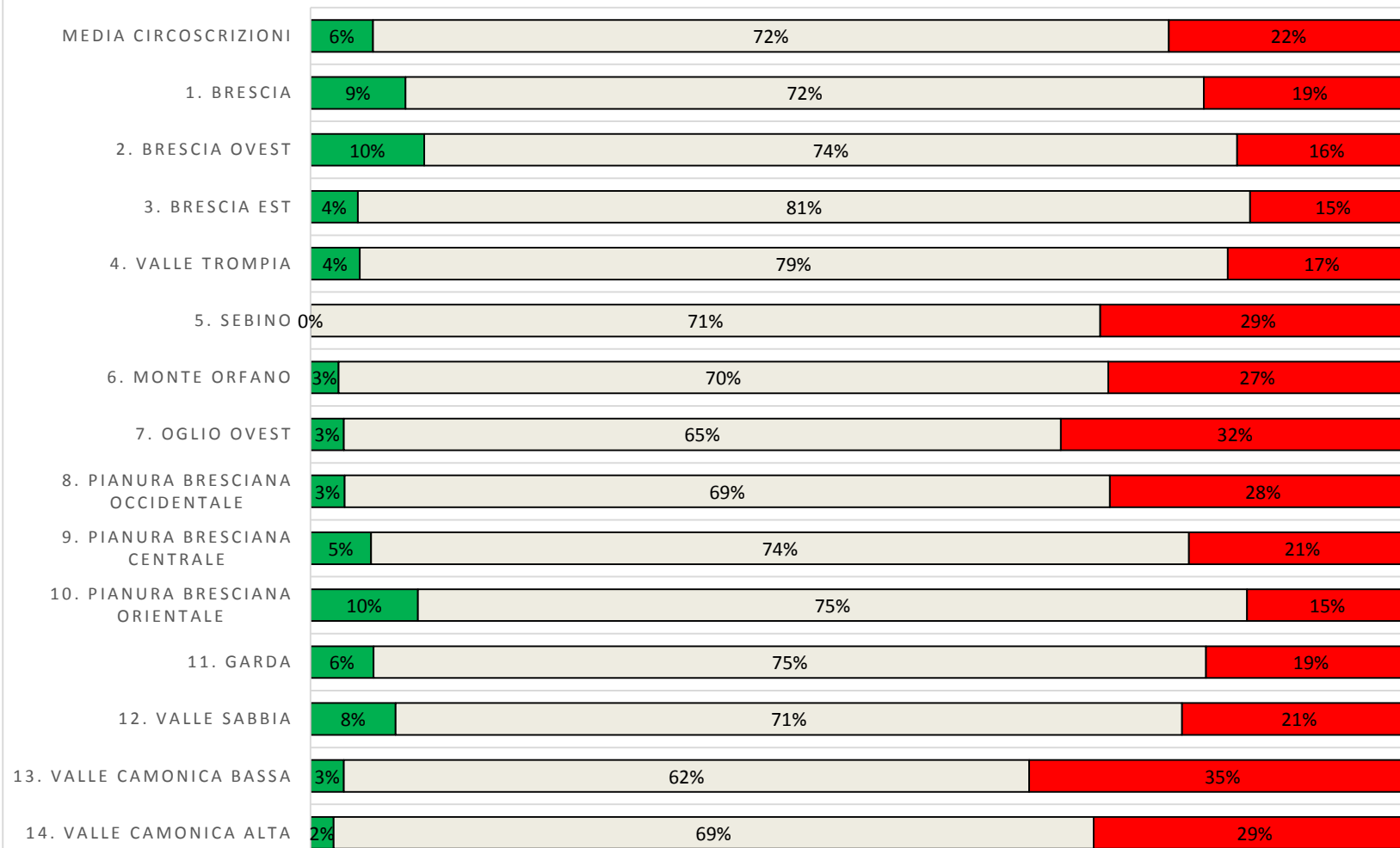
3. PREZZI DI VENDITA PRODOTTI E SERVIZI SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



3. PREZZI DI VENDITA PRODOTTI e SERVIZI CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



4. MANO D'OPERA OCCUPATA

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

MECCANICA (**14,00%**)

AUTOTRASPORTO (**14,00%**)

Maggior Diminuzione

ELETTRICO (**14,00%**)

ALIMENTARE (**11,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**14,00%**)

Circoscrizione 1 BRESCIA (**12,00%**)

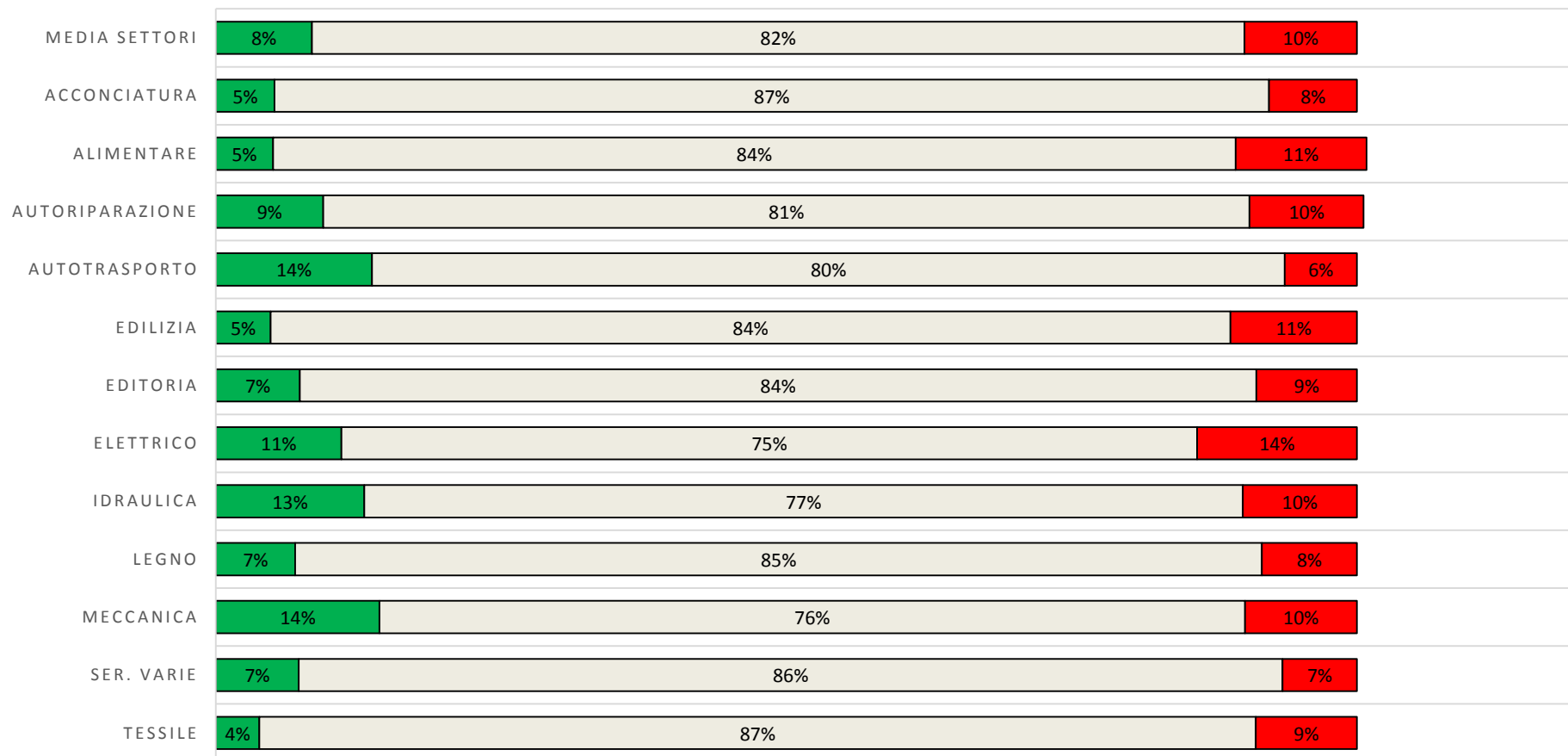
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 11 GARDA (**18,00%**)

Circoscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (**12,00%**)

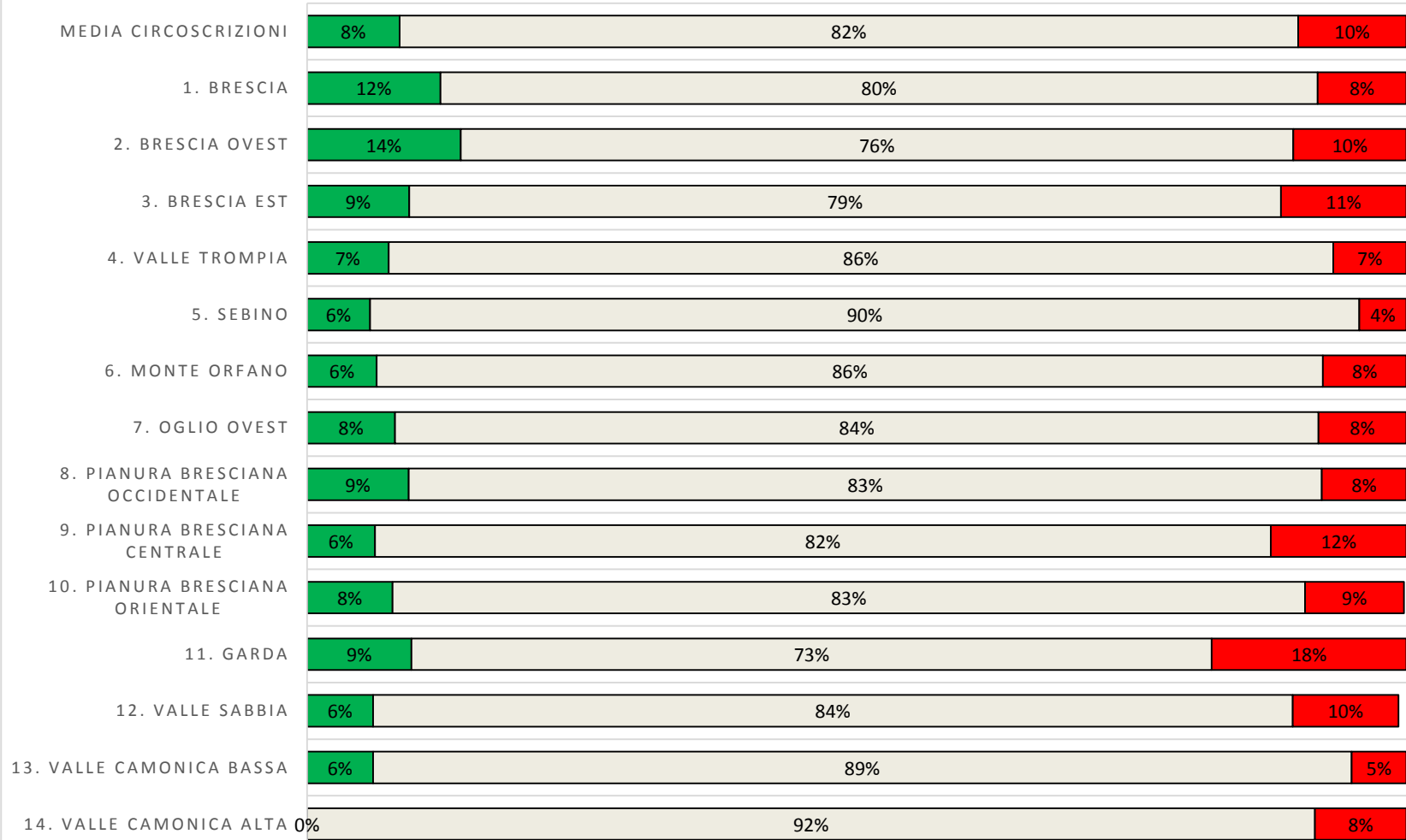
4. MANO D'OPERA OCCUPATA SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



4. MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



5. PREVISIONI DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2016

Percentuale Media Settore

Stabile 57,00%	Diminuzione 21,00%	Aumento 22,00%
----------------	--------------------	----------------

Maggiore Aumento

LEGNO (28,00%)

ELETTRICO (27,00%)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (29,00%)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile 57,00%	Diminuzione 21,00%	Aumento 22,00%
----------------	--------------------	----------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (30,00%)

Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (27,00%)

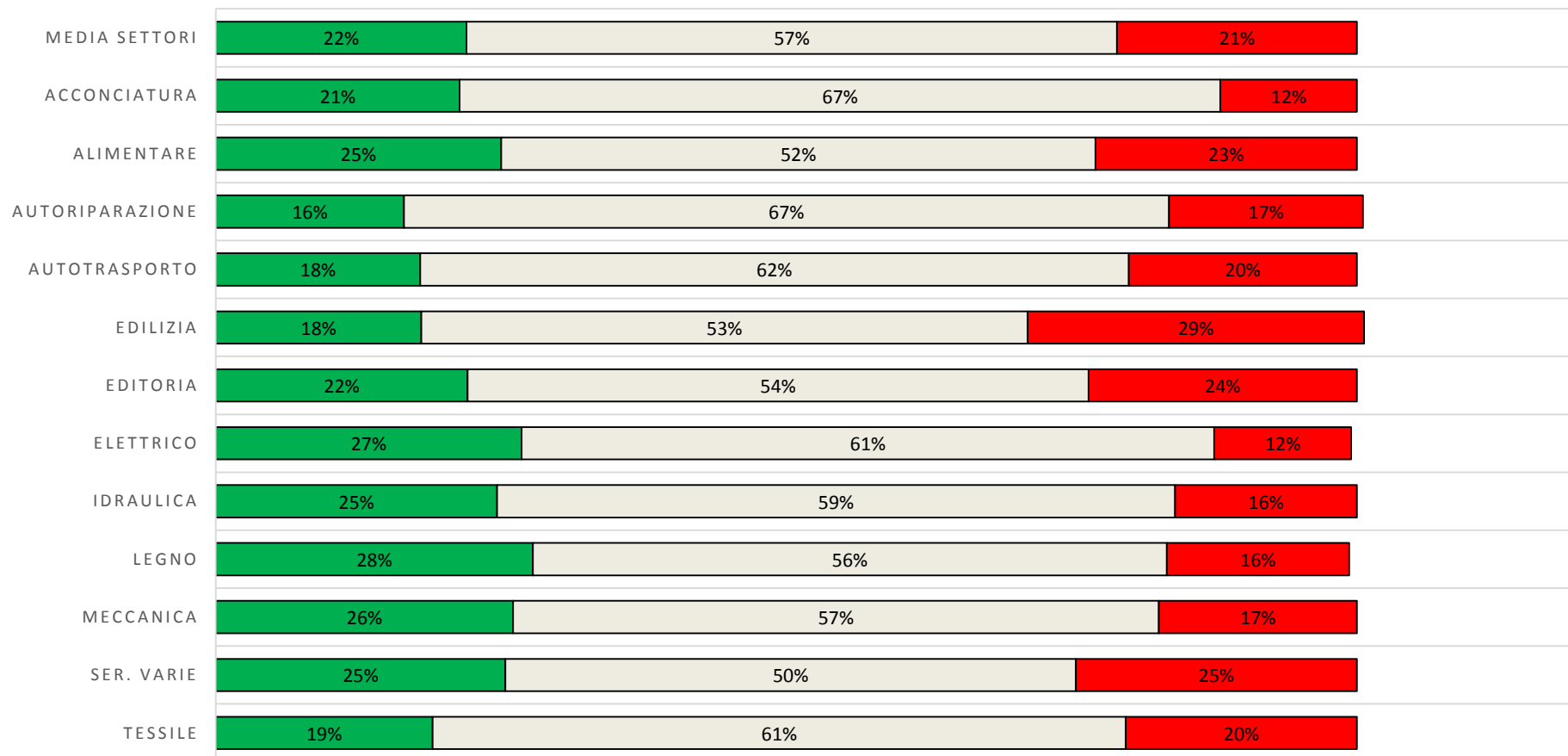
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (31,00%)

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (27,00%)

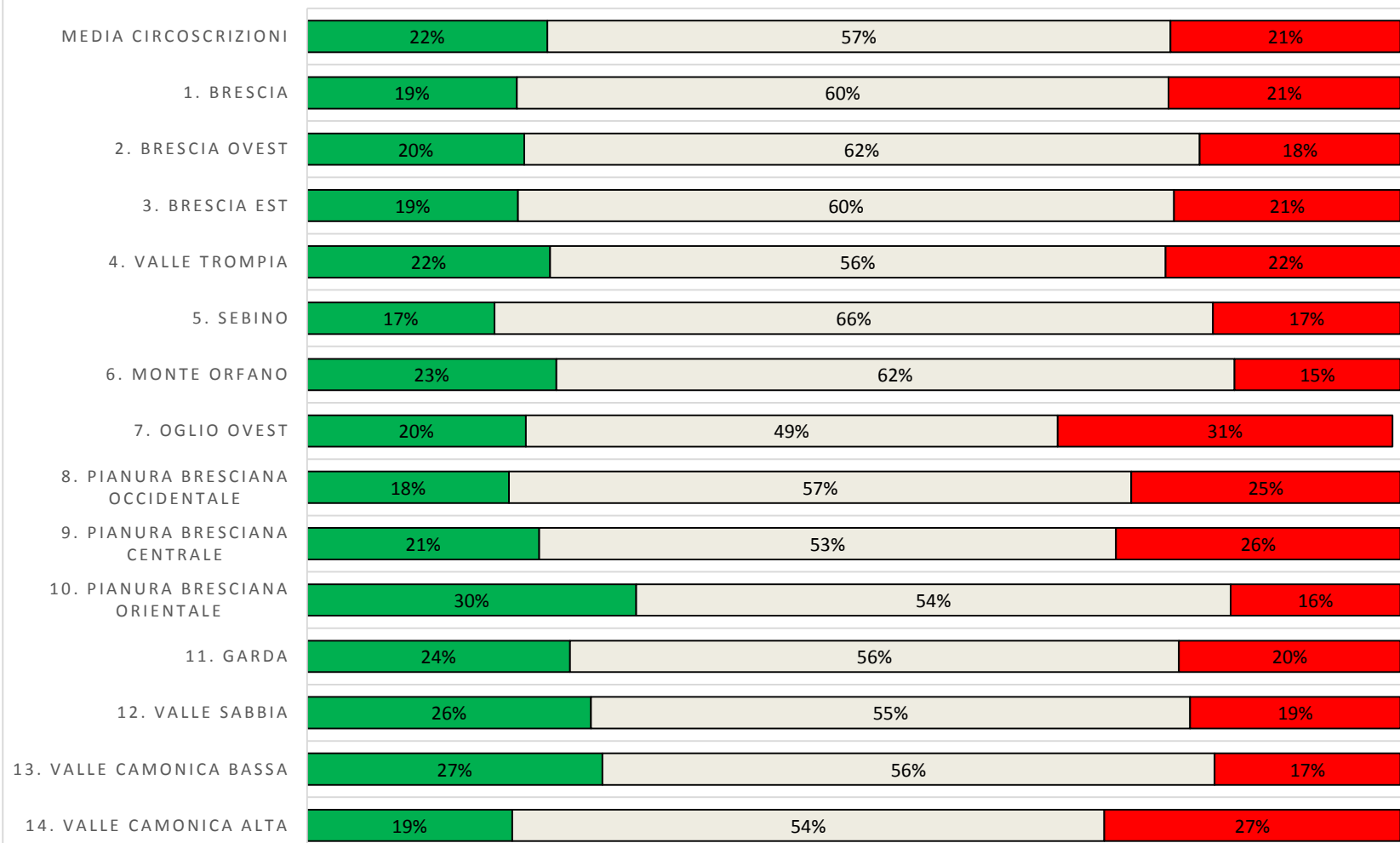
5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2016 SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2016 CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUZIONE



6. TEMPI DI PAGAMENTO

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

IDRAULICA (**48,00%**)

EDILIZIA (**46,00%**)

Maggior Diminuzione

LEGNO (**6,00%**)

ELETTRICO (**5,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**44,00%**)

Circoscrizione 5 SEBINO (**40,00%**)

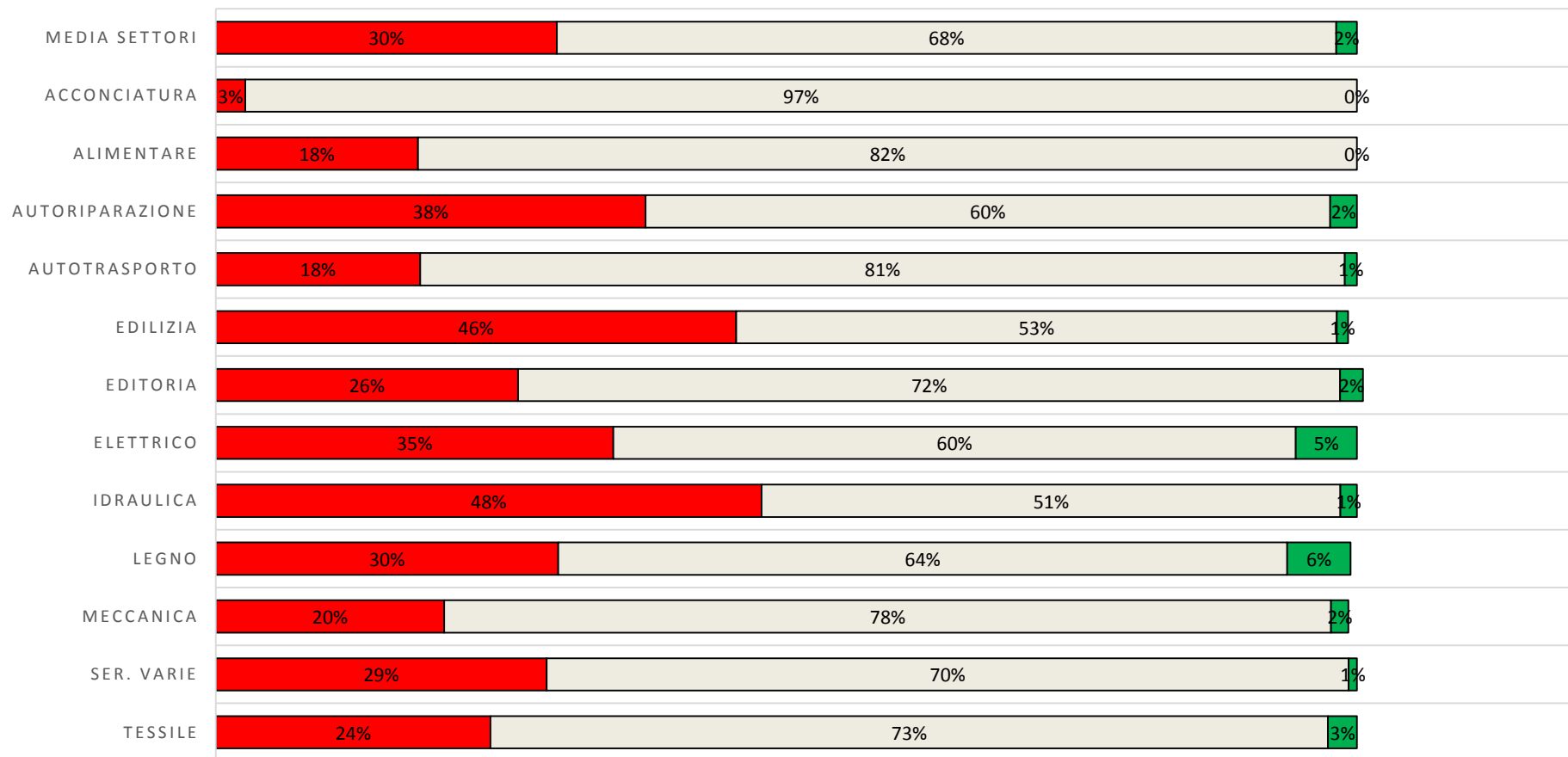
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 1 BRESCIA (**5,00%**)

Circoscrizione 3 BRESCIA EST (**3,00%**)

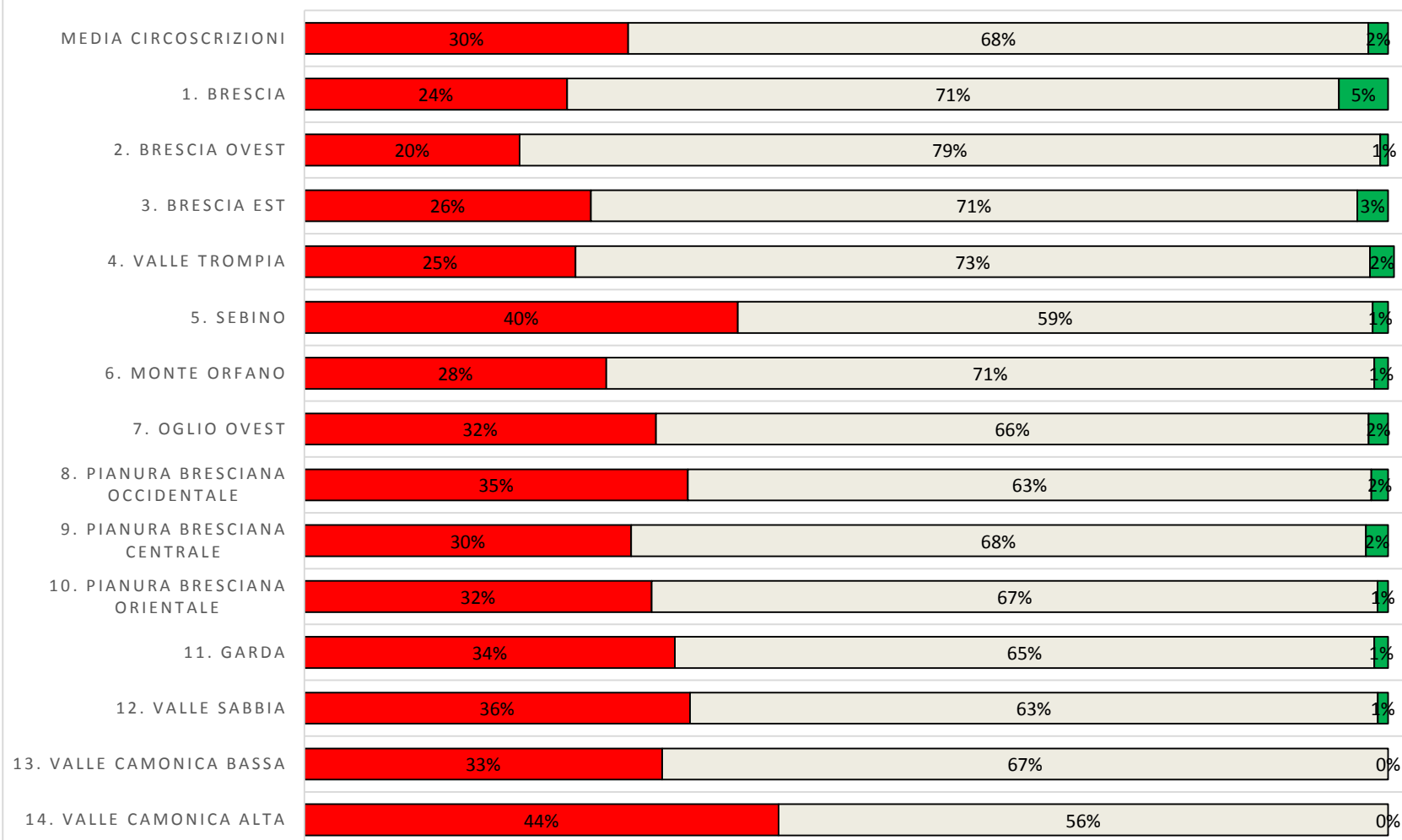
6. TEMPI DI PAGAMENTO DEI SUOI CLIENTI SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



6. TEMPI DI PAGAMENTO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



7. PREVISIONI DI INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2016

Percentuale Media Settore

Stabile 64,00%	Diminuzione 23,00%	Aumento 13,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

MECCANICA (20,00%)

Maggior Diminuzione

EDITORIA (32,00%)

ALIMENTARE (32,00%)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile 64,00%	Diminuzione 23,00%	Aumento 13,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (18,00%)

Circoscrizione 11 GARDA (17,00%)

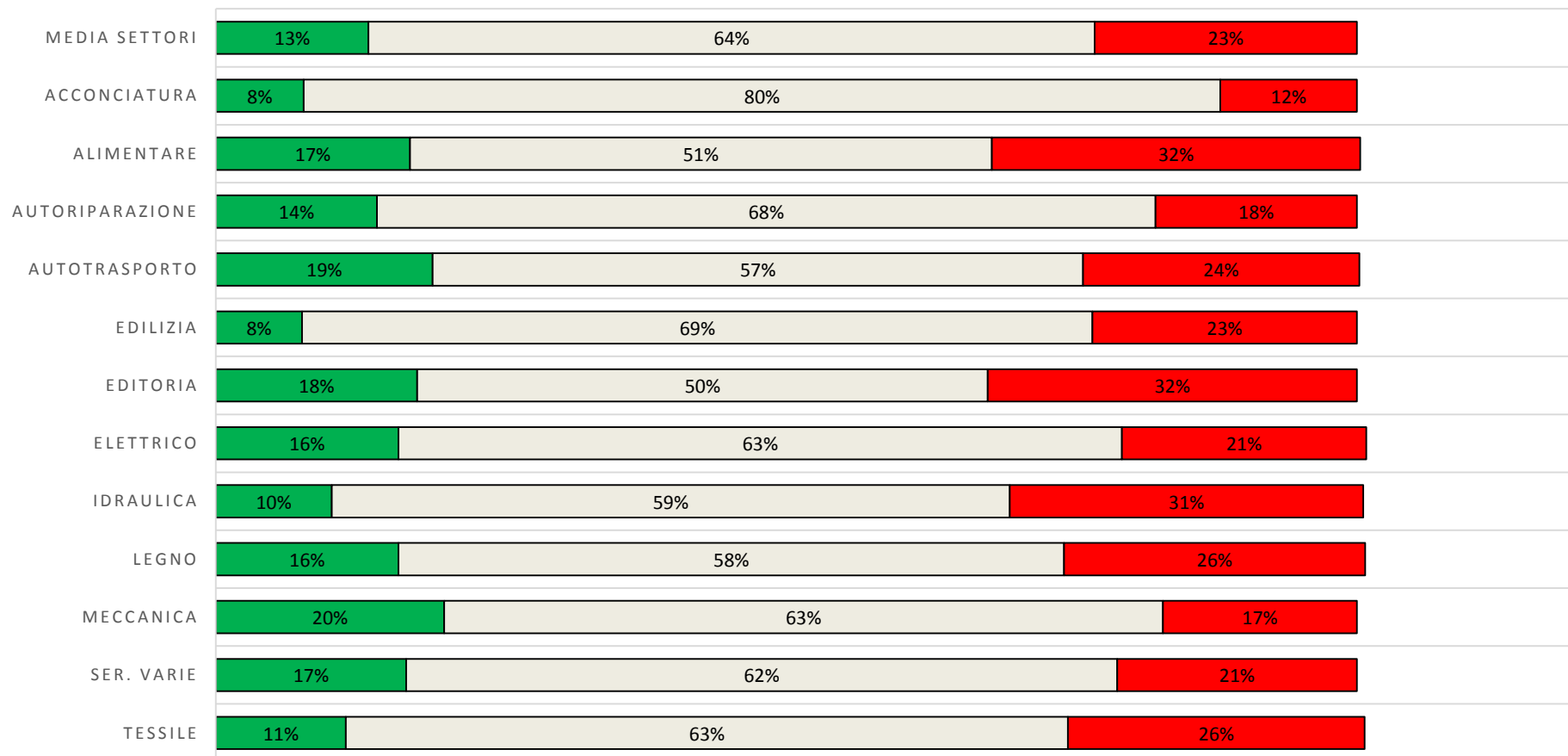
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (67,00%)

Circoscrizione 5 SEBINO (60,00%)

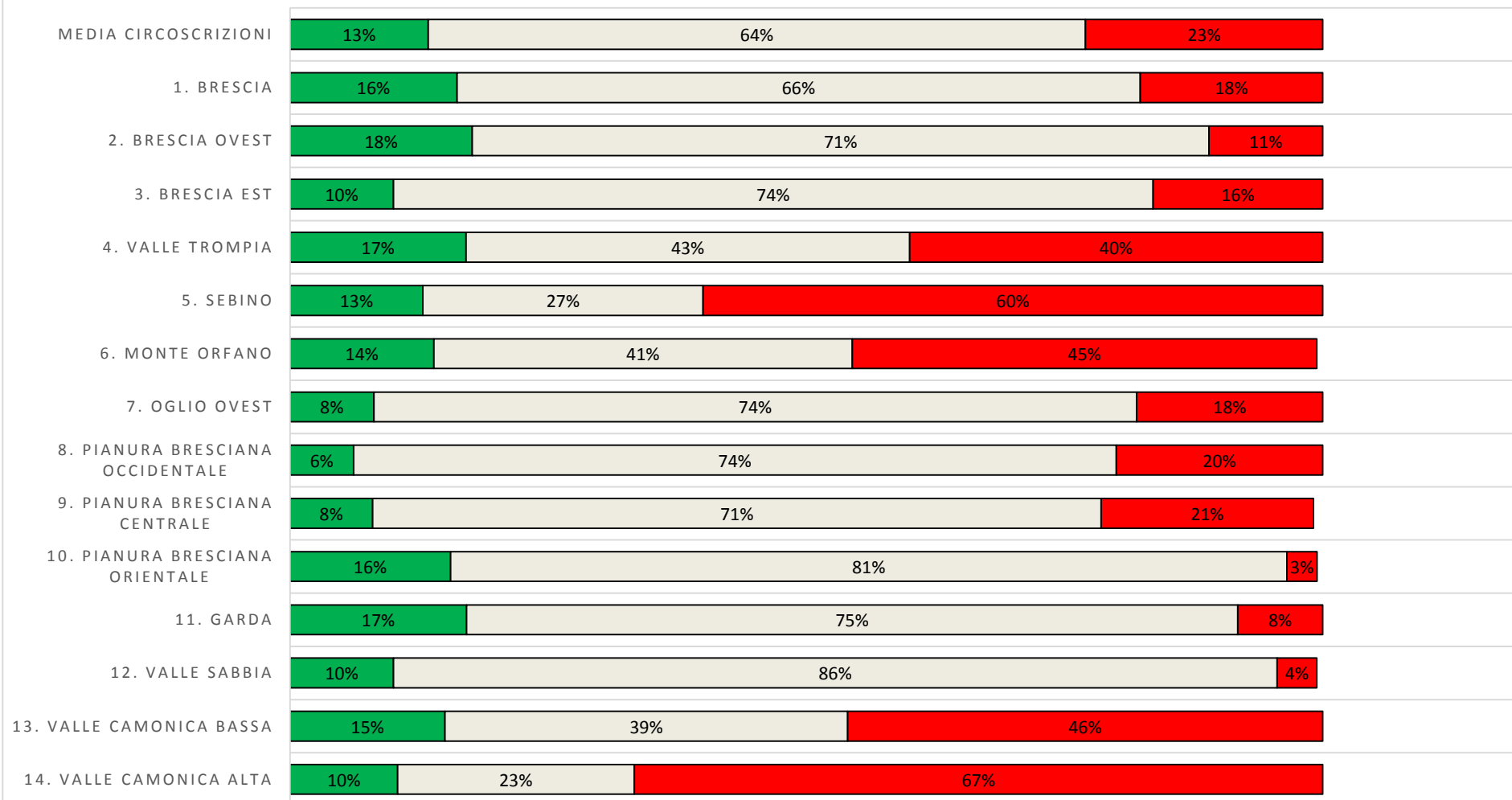
7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2016 SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2016 CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



8. INDICE DI FIDUCIA PER IL 2016

Percentuale Media Settore

Stabile 46,00%	Diminuzione 31,00%	Aumento 23,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

LEGNO (**38,00%**)

SERV. VARIE (**37,00%**)

Maggior Diminuzione

TESSILE (**42,00%**)

EDITORIA (**41,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile 46,00%	Diminuzione 31,00%	Aumento 23,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 11 GARDA (**31,00%**)

Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (**29,00%**)

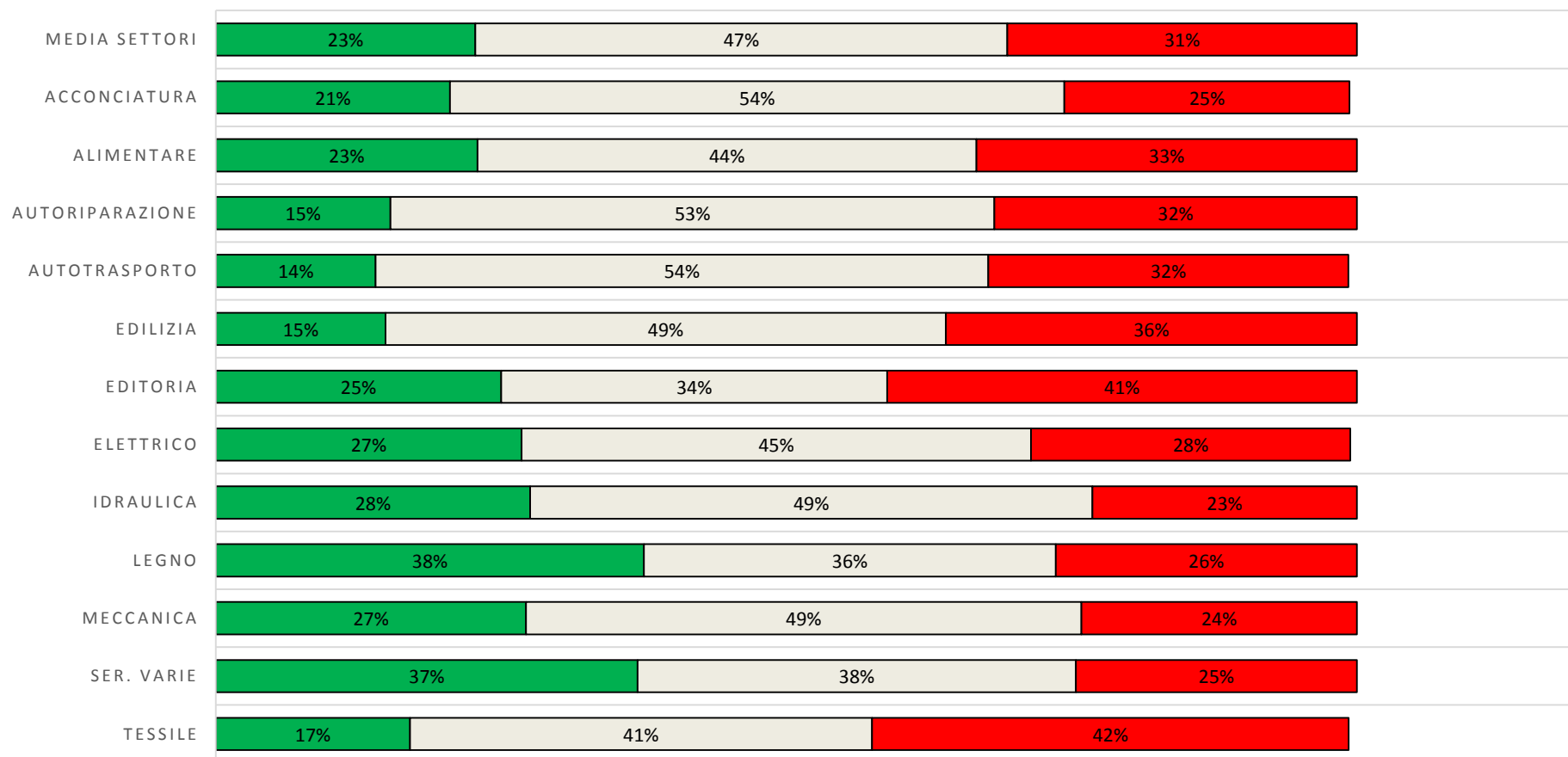
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**42,00%**)

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**38,00%**)

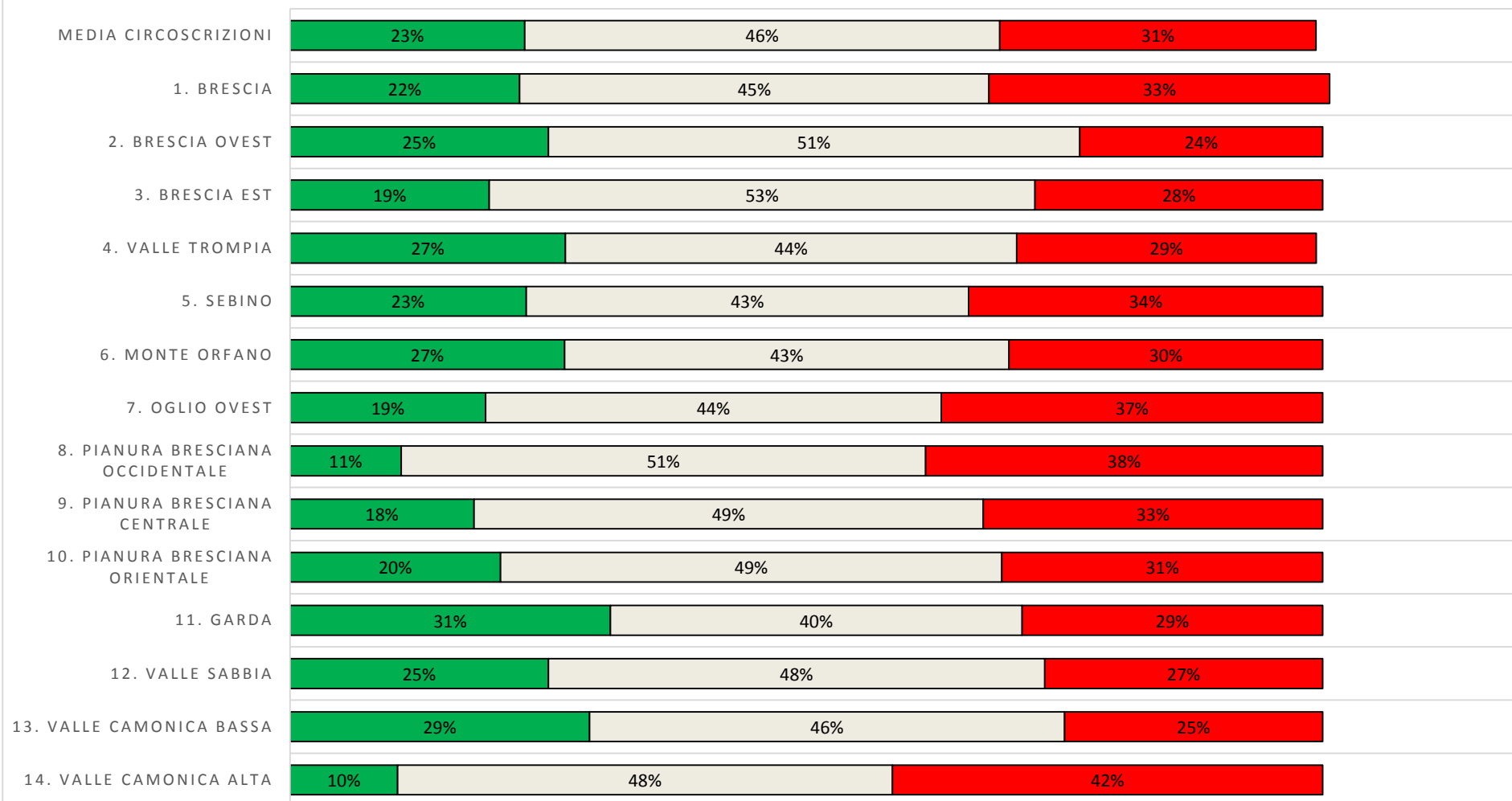
8. INDICE DI FIDUCIA per il 2016 SETTORI

■ AUMENTO ■ STABILE ■ DIMINUIZIONE



8. INDICE DI FIDUCIA per il 2016 CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



9. DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

AUTOTRASPORTO (26,00%)

ELETTRICO (24,00%)

Maggior Diminuzione

ALIMENTARISTI (10,00%)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (56,00%)

Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (48,00%)

Area a Maggior Diminuzione

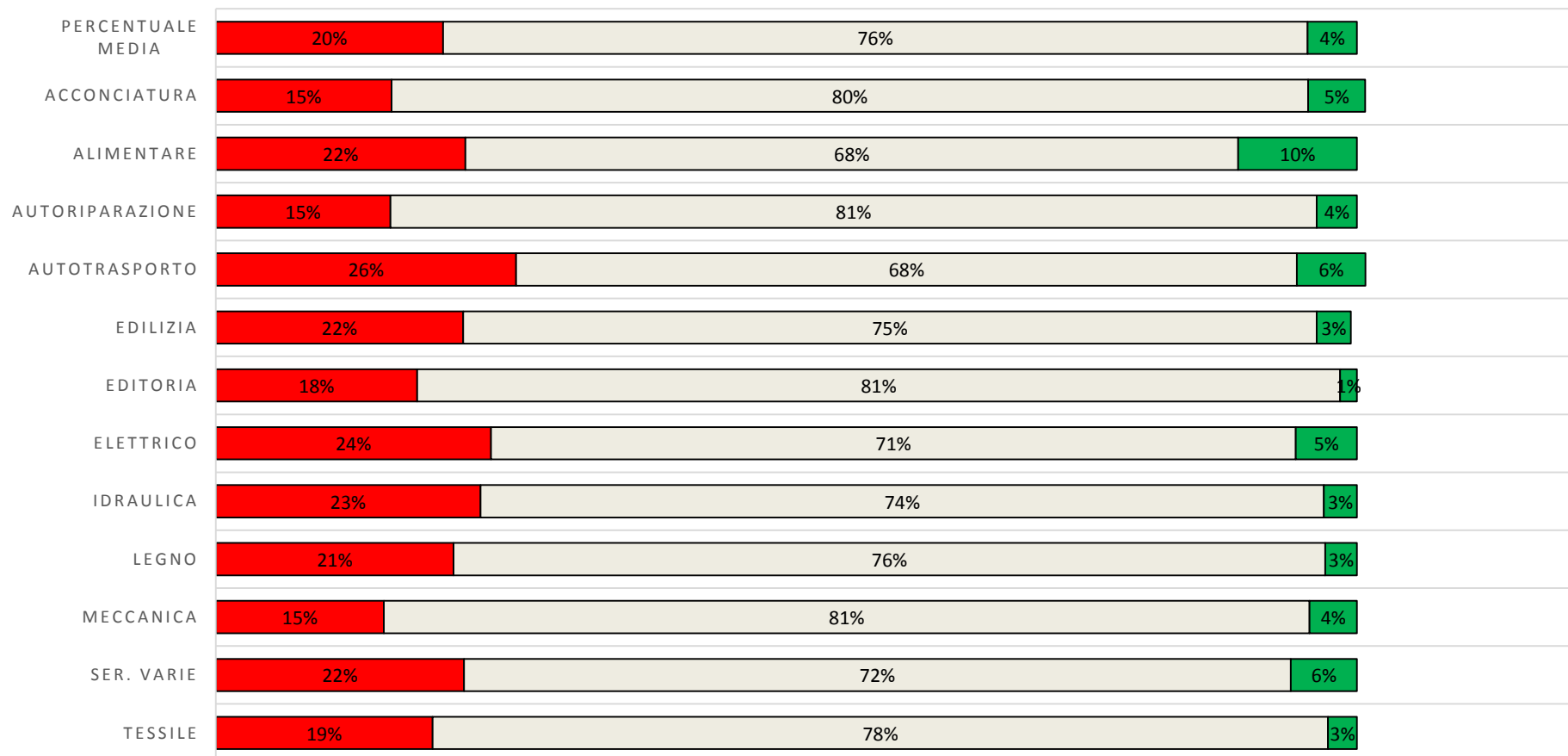
Circoscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (7,00%)

Circoscrizione 4 VALLE TROMPIA (6,00%)

Circoscrizione 5 SEBINO (6,00%)

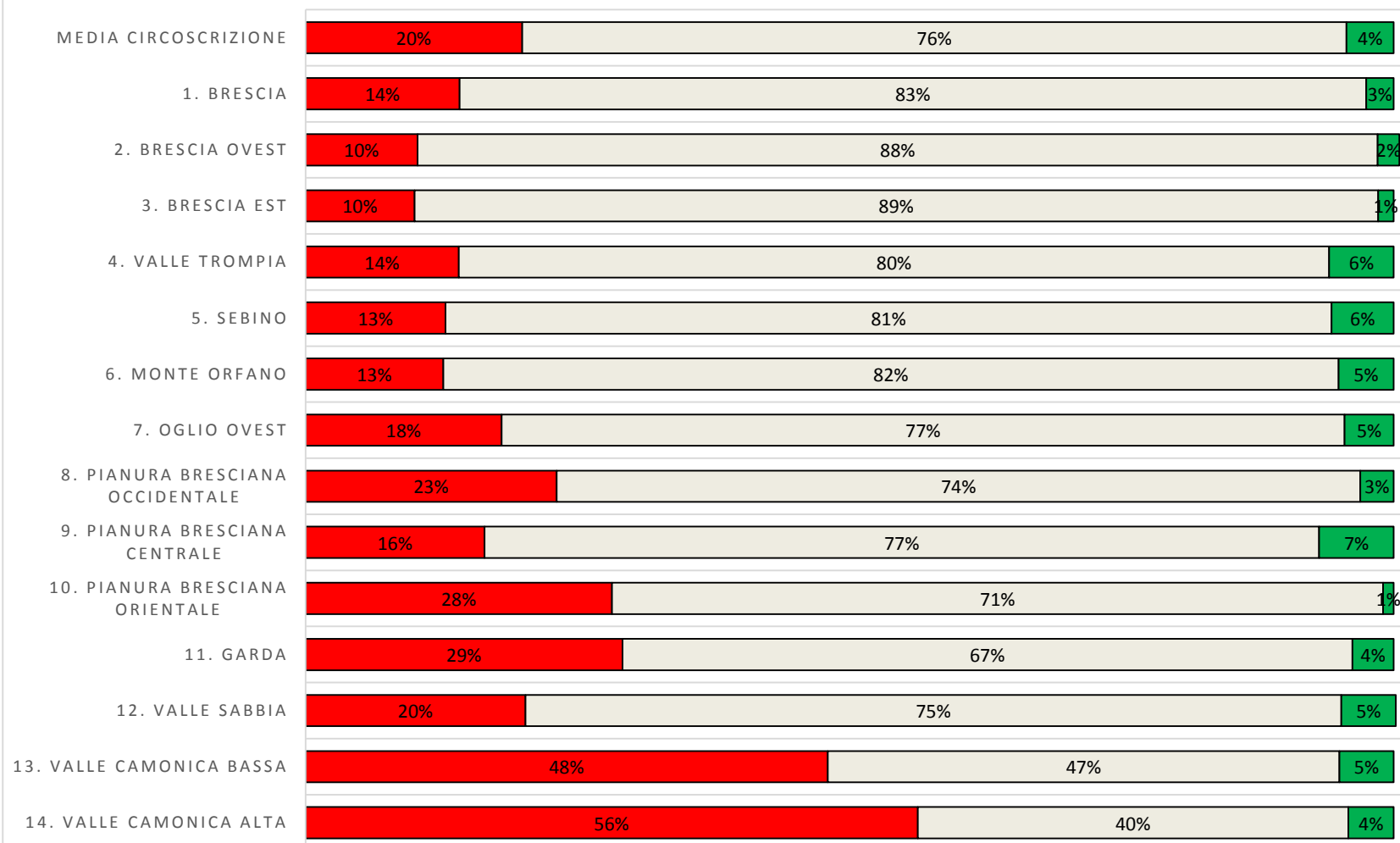
9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

AUTORIPARATORI (27,00%)

ELETTRICO, LEGNO, TESSILE (24,00%)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (10,00%)

SERV. VARIE (5,00%)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (58,00%)

Circoscrizione 12 VALLE SABBIA (36,00%)

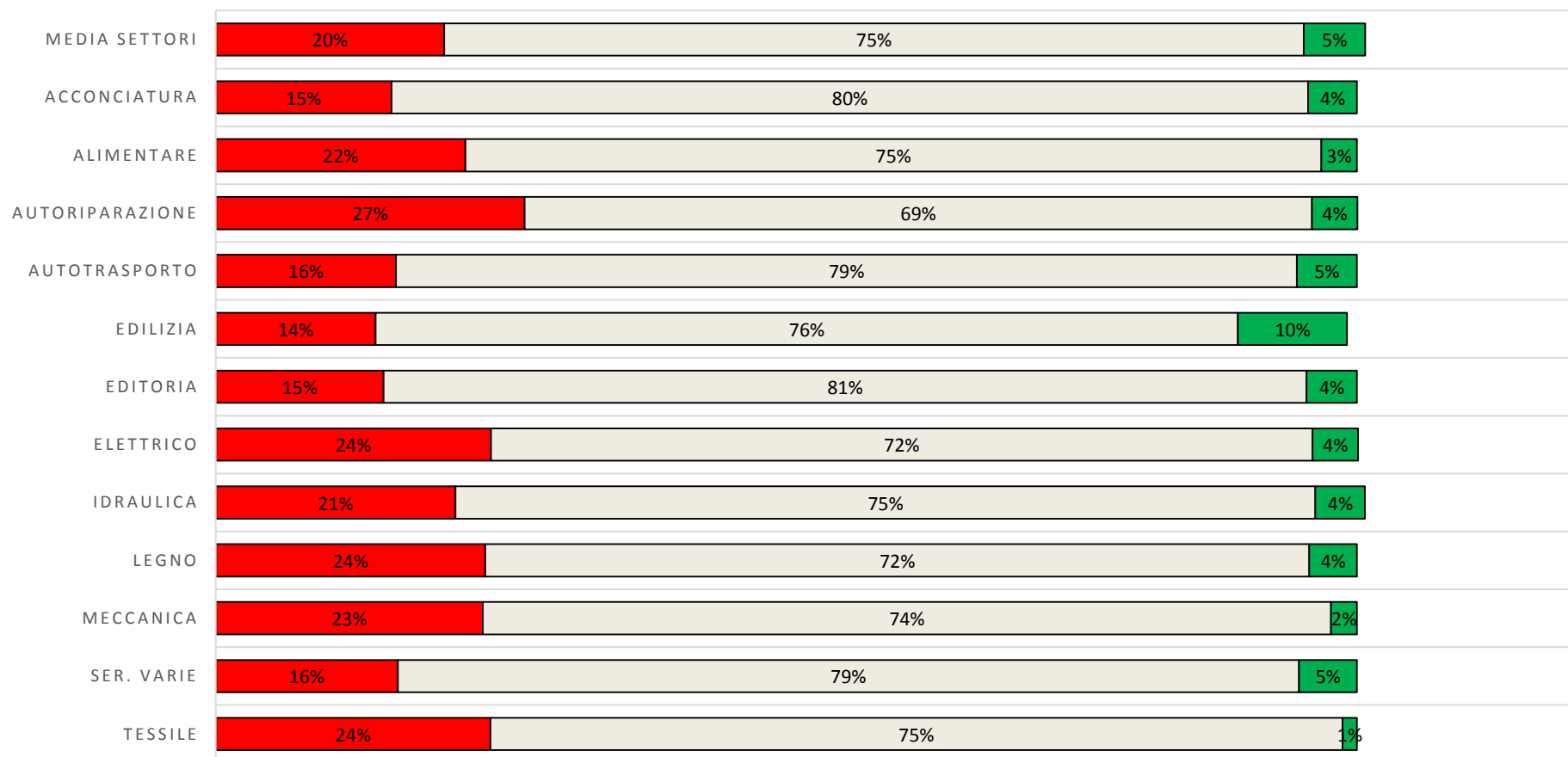
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (14,00%)

Circoscrizione 5 SEBINO (9,00%)

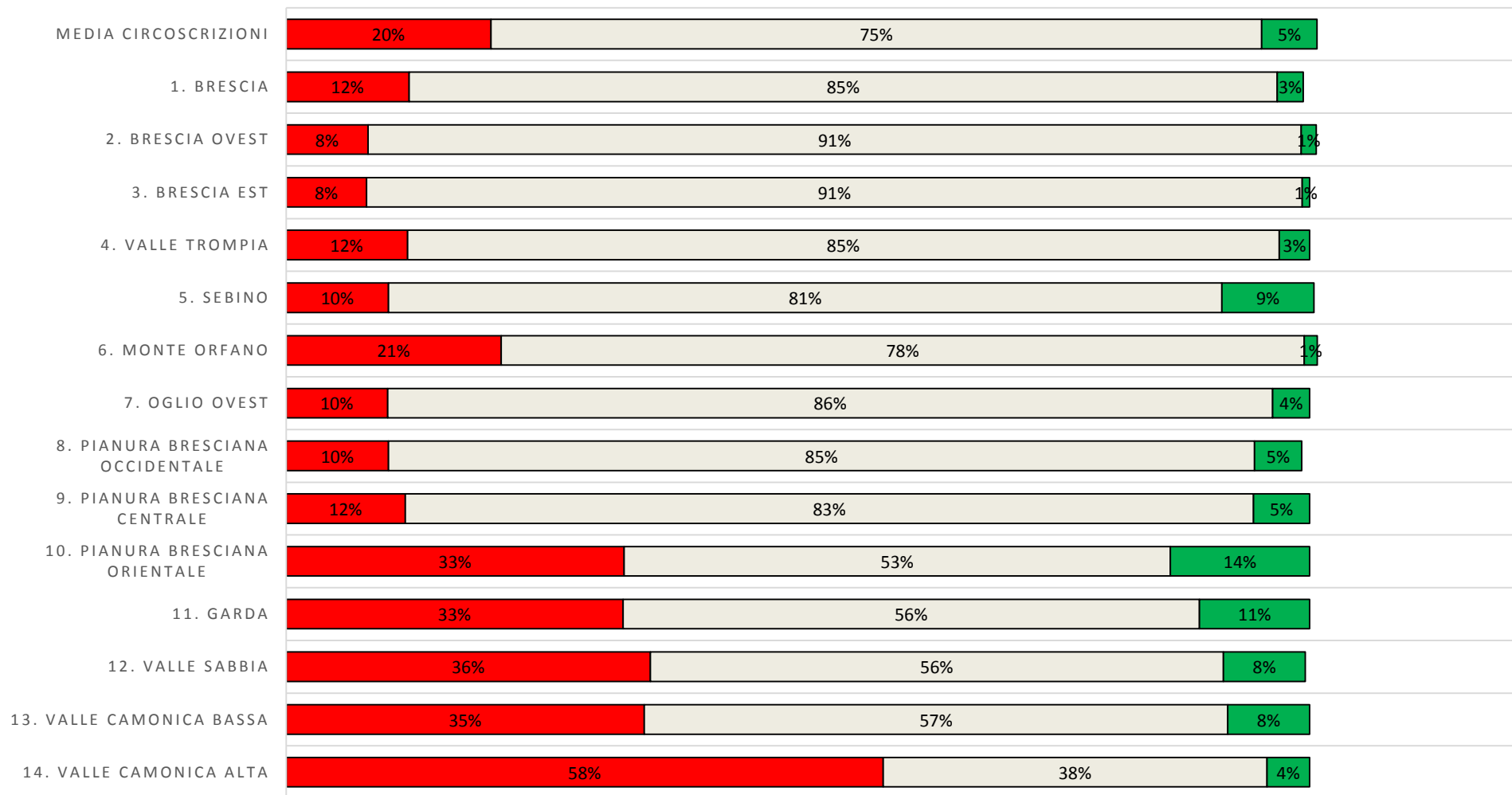
10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



SINTESI

Dalla Analisi dei dati elaborati dal Centro Studi Lino Poisa, si evidenzia, che per quanto riguarda il comparto dell'Artigianato Bresciano, diversamente da quanto avviene per il comparto industriale dove secondo i dati API si registra un aumento del fatturato per il 57,00% delle imprese (una impresa su due), relativamente al 1° Semestre 2016 poco meno di una impresa artigiana su cinque dichiara un aumento.

In generale i 12 macro-gruppi di attività analizzate dichiarano relativamente al primo semestre 2016, una **riduzione del fatturato** 35,00% una situazione **stabile** per il 47,00% e solo il 19,00% dichiara un **aumento**.

Il settore che registra un maggior aumento di fatturato rispetto alla generale prevalente tendenza alla diminuzione è la MECCANICA con il 29,00%

Il settore con la maggior diminuzione è quello EDILE con il 45,00%

Da una ulteriore analisi emerge che le imprese del settore della MECCANICA appartengono al comparto della Subfornitura ed in particolare i loro committenti esportano oltre il 60% della loro produzione. Un successivo approfondimento rileva che le industrie committenti dei subfornitori artigiani della meccanica sono al 66% nel segmento auto motive.

La MECCANICA oltre a registrare incoraggianti performance nel primo semestre 2016 per quanto riguarda il **Fatturato** registra dati positivi sia sul fronte della **Mano d'opera occupata** che per le **Previsioni di Investimenti in Macchinari**, quest'ultimi agevolati dalla Legge di Stabilità con l'introduzione del maxi ammortamento.

Per quanto concerne il **Costo delle Materie Prime e dei Servizi** acquisiti si registra un **aumento** per il 39,00%, **Stabile** il 55,00% e solo il 6,00% delle imprese segnalano una **diminuzione**. In particolare è il settore dell'ACCONCIATURA che dichiara il maggior aumento per il 52,00% degli intervistati.

Di contro tendono a diminuire i **Prezzi di Vendita di Prodotti e Servizi** in media per il 22,00% del campione. In particolare registra una forte diminuzione il settore dell'EDILIZIA per il 39,00%, settore che annota altresì per il 29,00% la peggior **Previsione di Produzione** per il secondo semestre dell'anno e sconta l'aumento dei **Tempi di Pagamento** per il 46,00%, insieme all' IDRAULICA per il 48,00% degli intervistati.

Sempre in tema di **Previsione di Produzione** le previsioni di **aumento** viene dichiarato dal 22,00% contro il 21,00% di chi prevede una **diminuzione**, resta **stabile** per il restante 57,00%, il settore LEGNO dichiara un **aumento** sopra la media al 28,00%, ed quindi comprensibile che la propensione del settore sia orientata verso una maggior **fiducia per il 2016** con un 38,00% rispetto ad una media del 23,00% degli intervistati.

In particolare per quanto concerne l'**Indice di Fiducia per il 2016** è in **diminuzione** per il 31,00% degli intervistati in **aumento** per il 23,00% e **stabile** per il 47,00%

Riguardo alla **Difficoltà di Reperire Mano d'Opera Specializzata** i Settori dell'AUTORIPARAZIONE, ELETTRICO, LEGNO e TESSILE sono quelli in cui si manifestano le maggiori problematiche.

Sulla base dei dati raccolti e sulla reale necessità rilevata dalle Imprese, andrebbero quindi potenziate le attività formative nei settori segnalati.

Relativamente alle Aree della provincia la **Circoscrizione 2 Brescia Ovest** registra le migliori performance con **aumento del Fatturato**, miglior **aumento dei Prezzi di Vendita dei Prodotti** della **Mano d'Opera Occupata** e delle **Previsioni di Investimento** oltre al **minor Costo delle Materie Prime**.

Di contro la **Circoscrizione 14 Alta Valle Camonica** annota le peggiori Previsioni sia di **Fatturato** di **Indice di Fiducia nel 2016** la Maggior difficoltà di **Accesso al Credito**, di l'allungamento dei **Termini di Pagamento** oltre che di **Reperimento di Mano d'Opera Specializzata** e di conseguenza di **Investimento in Macchinari**.

CONCLUSIONI

Allo stato di fatto, quanto meno per il Settore dell'Artigianato, benché alcuni indicatori siano in miglioramento, risulta azzardato parlare di ripresa.

Le stime e le previsioni formulate sia dalla Commissione EU che dal DEF del Governo sulla percentuale di Crescita, sul rapporto Deficit/PIL e Debito/PIL si sono rivelate, anche a causa di eventi internazionali, troppo ottimistiche e comunque non oggettive.

Il divario tra le migliori performance riportate nel settore industriale rispetto all'artigianato, operando quest'ultimo in prevalenza nel settore dei Servizi e della Sub Fornitura, risultano essere in linea con i tempi e le modalità che di norma si registrano nelle inversioni di tendenza.

Il dato sull'Indice di Fiducia rilevato indica una prevalenza delle aziende in Diminuzione 31,00% rispetto al 23,00% in Aumento rimanendo Stabile per il 46,00% degli intervistati.

Per la maggioranza degli intervistati, restano irrisolte problematiche che da tempo sono oggetto di richieste di modifica o provvedimenti normativi elaborati dal Centro Studi Poisa e presentati dall'Associazione Artigiani ad Enti e Istituzioni di riferimento.

I temi più avvertiti dalle Imprese Artigiane, oltre quello della assenza di tutela delle Aziende in regola che subiscono la concorrenza sleale da parte degli Abusivi, vi sono: la assurda e inspiegabile situazione delle Norme che complicano l'attività delle Aziende e al tempo stesso rendono complesso e irrazionale il lavoro di chi tali Norme si trova ad interpretare e applicare.