

INDAGINE CONGIUNTURALE  
2° SEMESTRE 2016  
AZIENDE ARTIGIANE PROVINCIA DI BRESCIA



*Centro Studi di Documentazione e Ricerca*  
*Lino Angelo Posa*

# METODOLOGIA del SONDAGGIO

DATA INTERVISTE	06.03.2017 17.03.2017
OGGETTO DEL SONDAGGIO	Andamento congiunturale 2° Semestre 2016 vs. 1° Semestre 2016
UNIVERSO DI RIFERIMENTO	Artigiani della Provincia di Brescia al 31.12.2016 N° 34.862
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 2017, 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 2° semestre 2016 rispetto al 1° semestre 2016 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 primo semestre 2017
6. Tempi di pagamento dei Suoi clienti
7. Previsioni di Investimento Macchinari Attrezzature nel primo semestre 2017
8. Indice di fiducia per il 2017
9. Difficoltà di accesso al credito
10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata

## PERCENTUALE MEDIA SETTORI - CIRCOSCRIZIONI

1. Fatturato	I° Semestre	Stabile <b>46,00%</b>	Diminuzione <b>35,00%</b>	Aumento <b>19,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>47,00%</b>	Diminuzione <b>30,00%</b>	Aumento <b>23,00%</b>
2. Costo materie prime, servizi e prodotti	I° Semestre	Stabile <b>55,00%</b>	Aumento <b>39,00%</b>	Diminuzione <b>6,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>51,00%</b>	Aumento <b>45,00%</b>	Diminuzione <b>4,00%</b>
3. Prezzi di vendita prodotti e servizi	I° Semestre	Stabile <b>72,00%</b>	Diminuzione <b>22,00%</b>	Aumento <b>6,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>79,00%</b>	Diminuzione <b>16,00%</b>	Aumento <b>5,00%</b>
4. Mano d'opera occupata	I° Semestre	Stabile <b>82,00%</b>	Diminuzione <b>10,00%</b>	Aumento <b>8,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>85,00%</b>	Diminuzione <b>8,00%</b>	Aumento <b>7,00%</b>
5. Previsioni di produzione e fatturato per il secondo semestre 2016 e primo semestre 2017	I° Semestre	Stabile <b>57,00%</b>	Diminuzione <b>21,00%</b>	Aumento <b>22,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>61,00%</b>	Diminuzione <b>22,00%</b>	Aumento <b>17,00%</b>

6. Tempi di pagamento	I° Semestre	Stabile <b>68,00%</b>	Diminuzione <b>2,00%</b>	Aumento <b>30,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>70,00%</b>	Diminuzione <b>4,00%</b>	Aumento <b>26,00%</b>
7. Previsioni di investimento macchinari, attrezzature per il secondo semestre 2016 e primo semestre 2017	I° Semestre	Stabile <b>64,00%</b>	Diminuzione <b>23,00%</b>	Aumento <b>13,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>50,00%</b>	Diminuzione <b>38,00%</b>	Aumento <b>12,00%</b>
8. Indice di fiducia per il secondo semestre 2016 e primo semestre 2017	I° Semestre	Stabile <b>46,00%</b>	Diminuzione <b>31,00%</b>	Aumento <b>23,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>51,00%</b>	Diminuzione <b>30,00%</b>	Aumento <b>19,00%</b>
9. difficoltà di accesso al credito	I° Semestre	Stabile <b>76,00%</b>	Diminuzione <b>4,00%</b>	Aumento <b>20,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>82,00%</b>	Diminuzione <b>6,00%</b>	Aumento <b>12,00%</b>
10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata	I° Semestre	Stabile <b>75,00%</b>	Diminuzione <b>5,00%</b>	Aumento <b>20,00%</b>
	II° Semestre	Stabile <b>84,00%</b>	Diminuzione <b>5,00%</b>	Aumento <b>11,00%</b>

## 1. FATTURATO

Percentuale Media Settore

Stabile <b>47,00%</b>	Diminuzione <b>30,00%</b>	Aumento <b>23,00%</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Settore Maggiore Aumento

TESSILE (**37,00%**)

MECCANICA (**31,00%**)

Settore Maggior Diminuzione

EDILIZIA (**40,00%**)

ACCONCIATURA (**39,00%**)

Percentuale Media Circoscrizione

Stabile <b>47,00%</b>	Diminuzione <b>30,00%</b>	Aumento <b>23,00%</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 3 BRESCIA EST (**29,00%**)

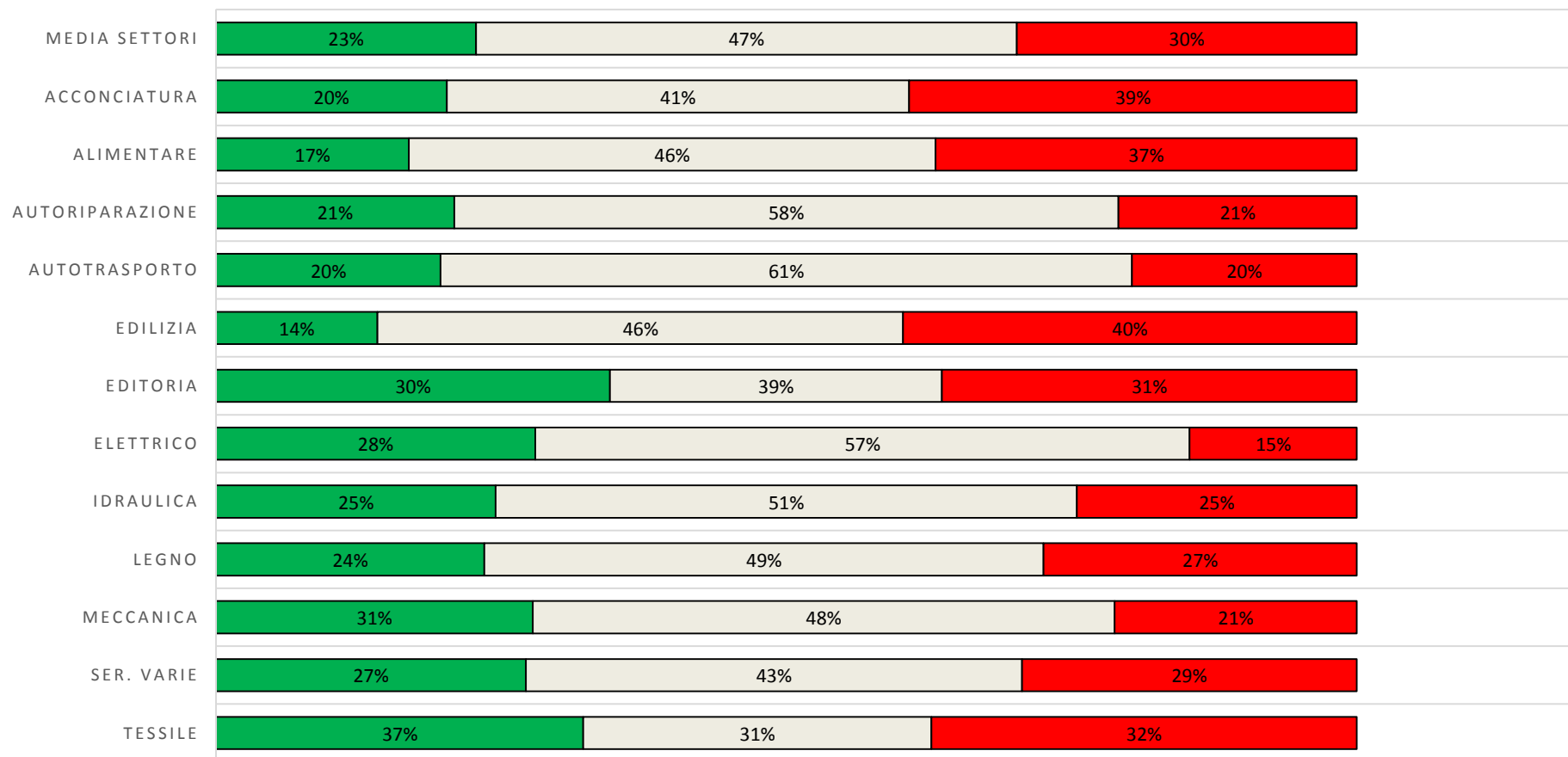
Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**28,00%**)

Area a Maggior Diminuzione

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

## 1. FATTURATO SETTORI

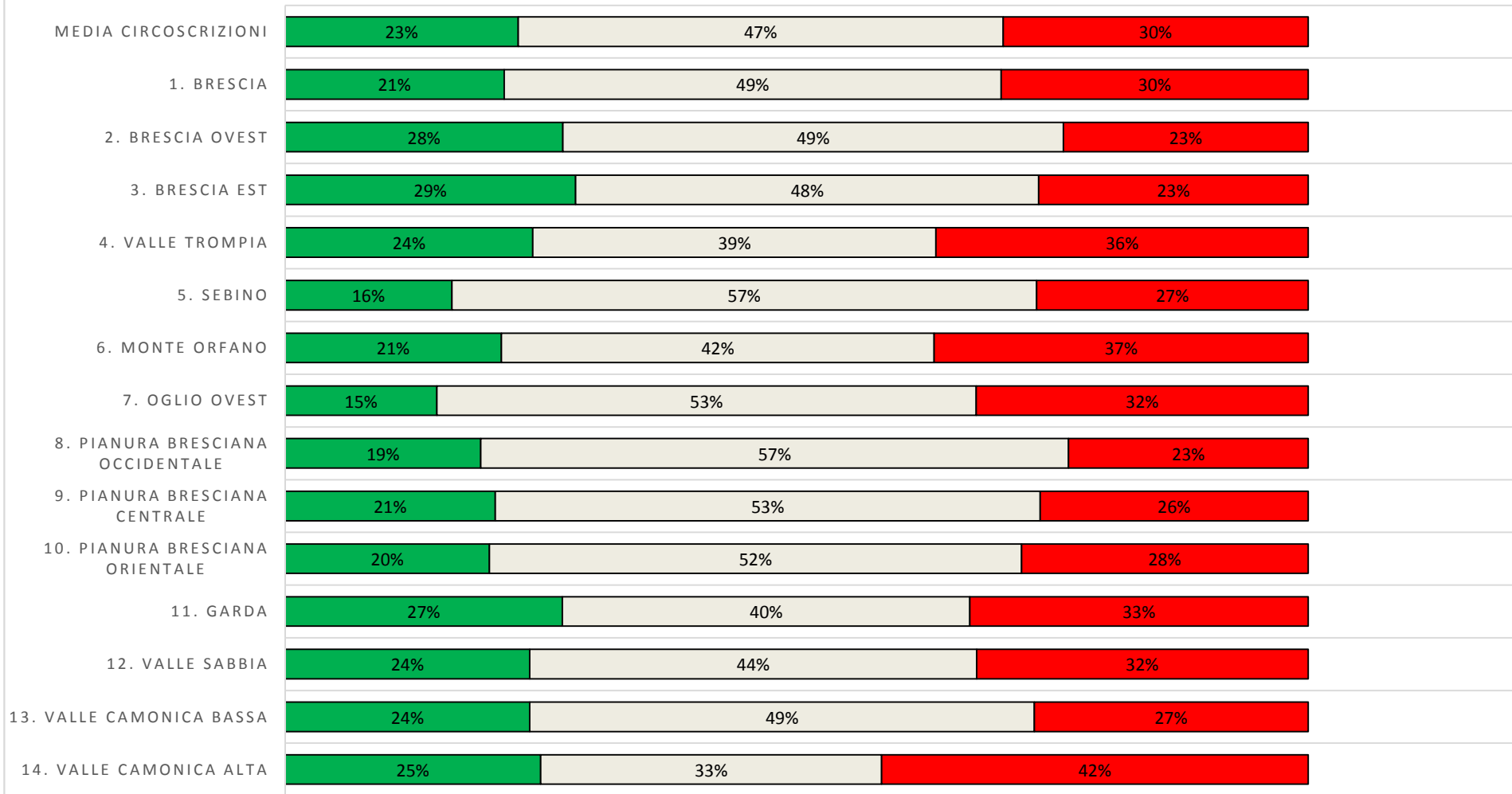
■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE





# 1. FATTURATO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 2. COSTO MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI

Percentuale Media Settore



Maggior Diminuzione

EDITORIA (**7,00%**)

IDRAULICA (**6,00%**)

Maggiore Aumento

AUTOTRASPORTO (**67,00%**)

ACCONCIATURA (**53,00%**)

Percentuale Media Circoscrizione



Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**9,00%**)

Circoscrizione 3 BRESCIA EST (**7,00%**)

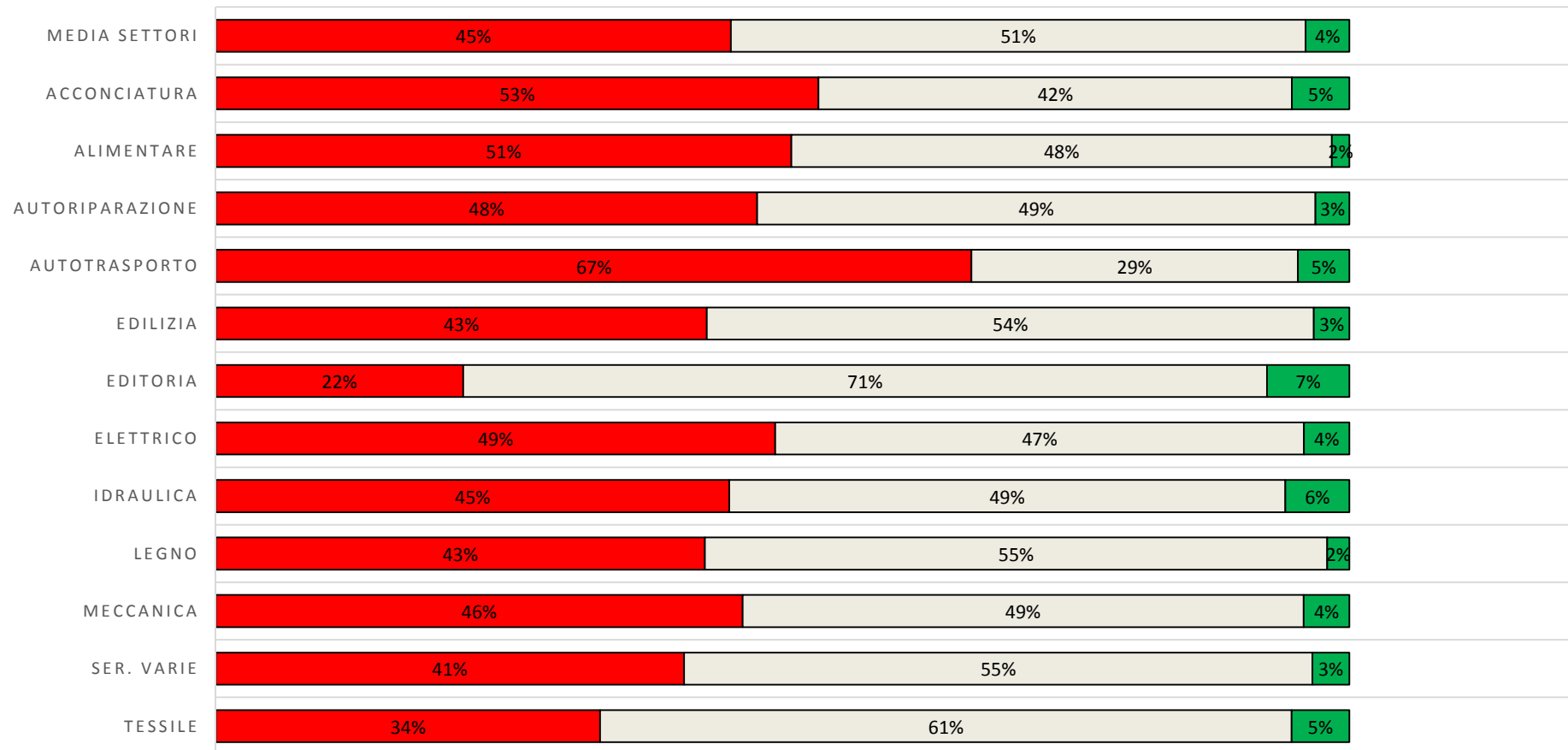
Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 5 SEBINO (**59,00%**)

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**52,00%**)

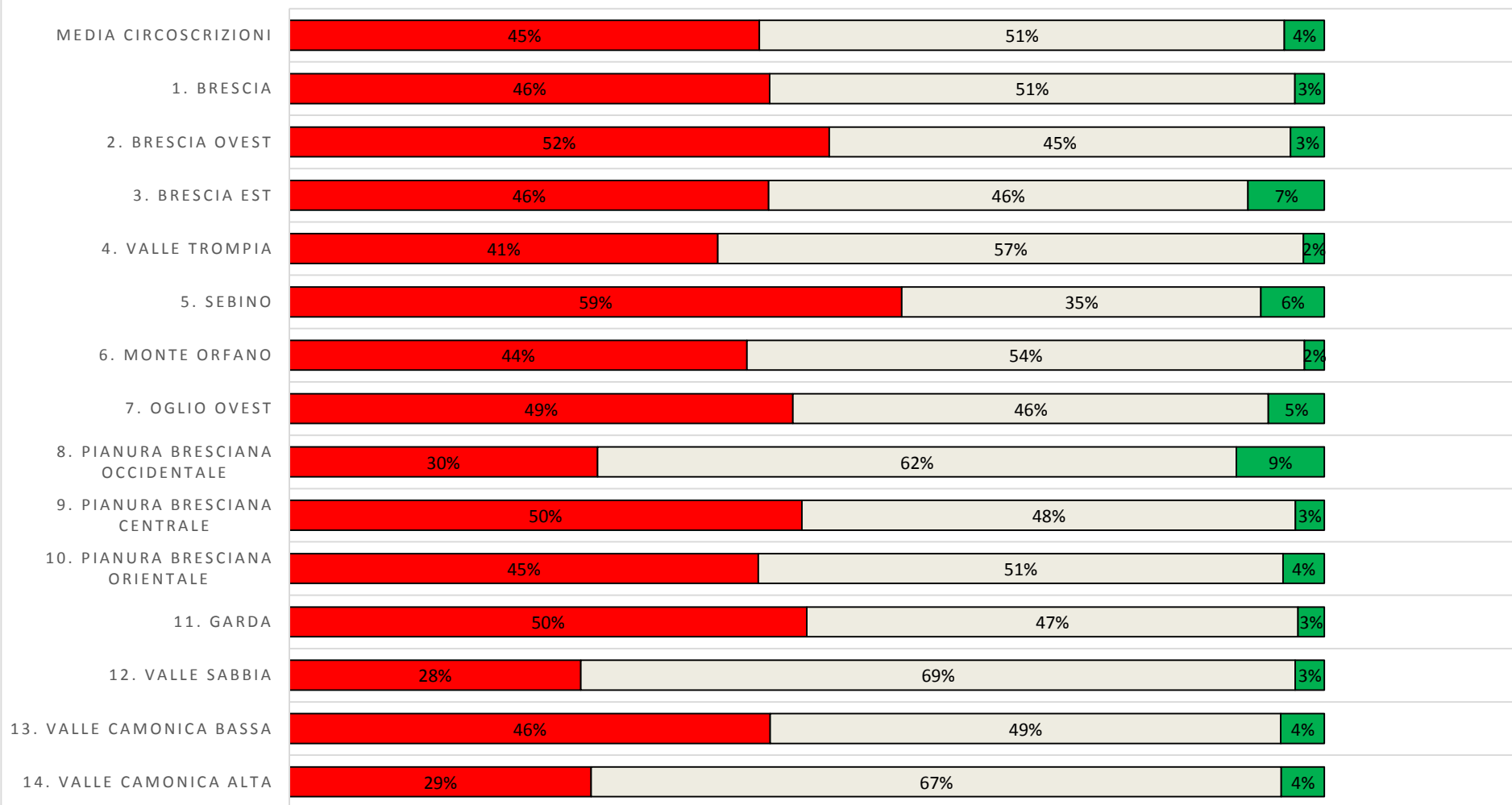
## 2. COSTI delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI SETTORI

■ 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

ELETTRICO (**11,00%**)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (**26,00%**)

Percentuale Media Circoscrizione



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 1 BRESCIA (**9,00%**)

Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (**8,00%**)

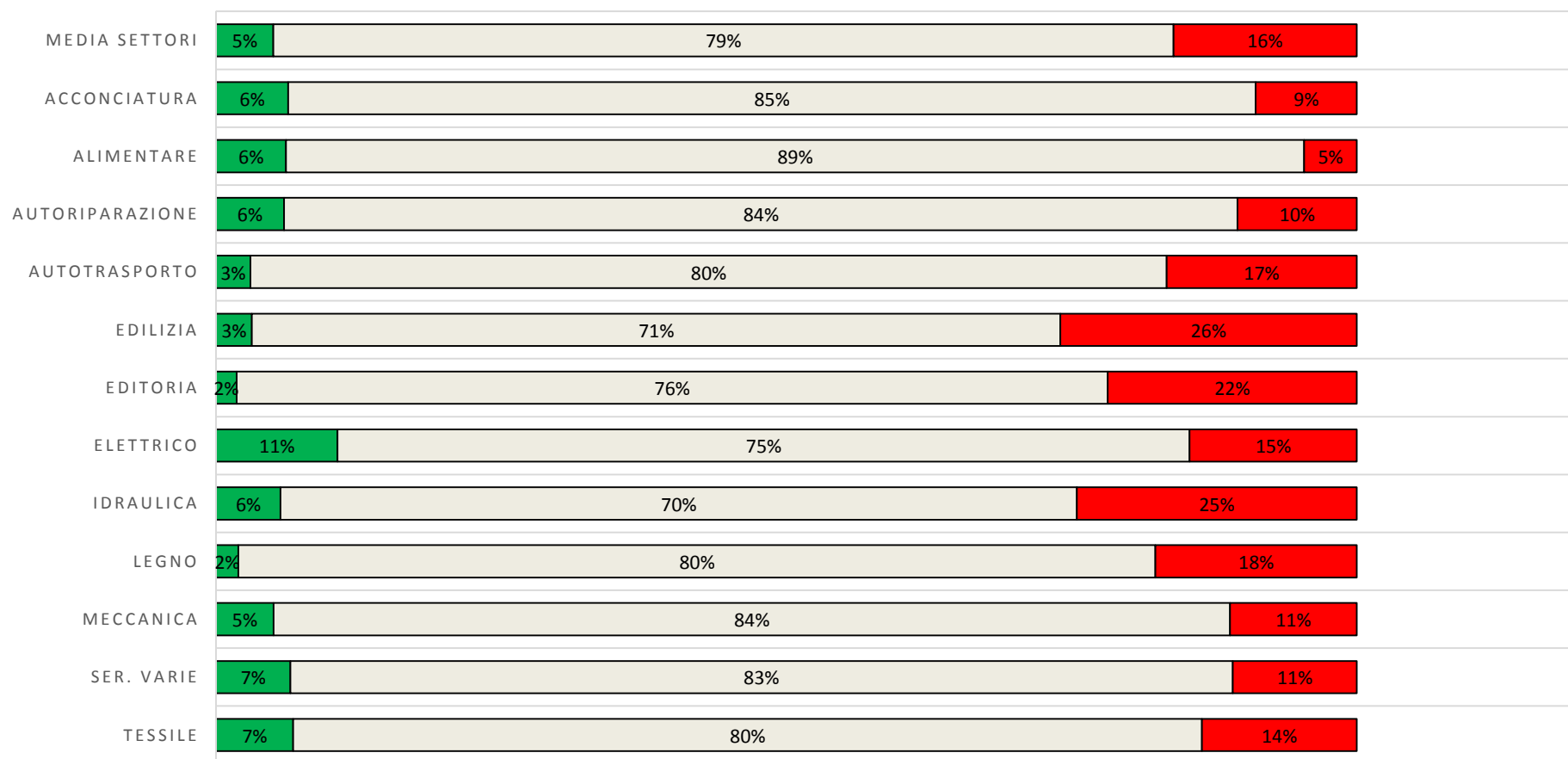
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (**24,00%**)

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (**24,00%**)

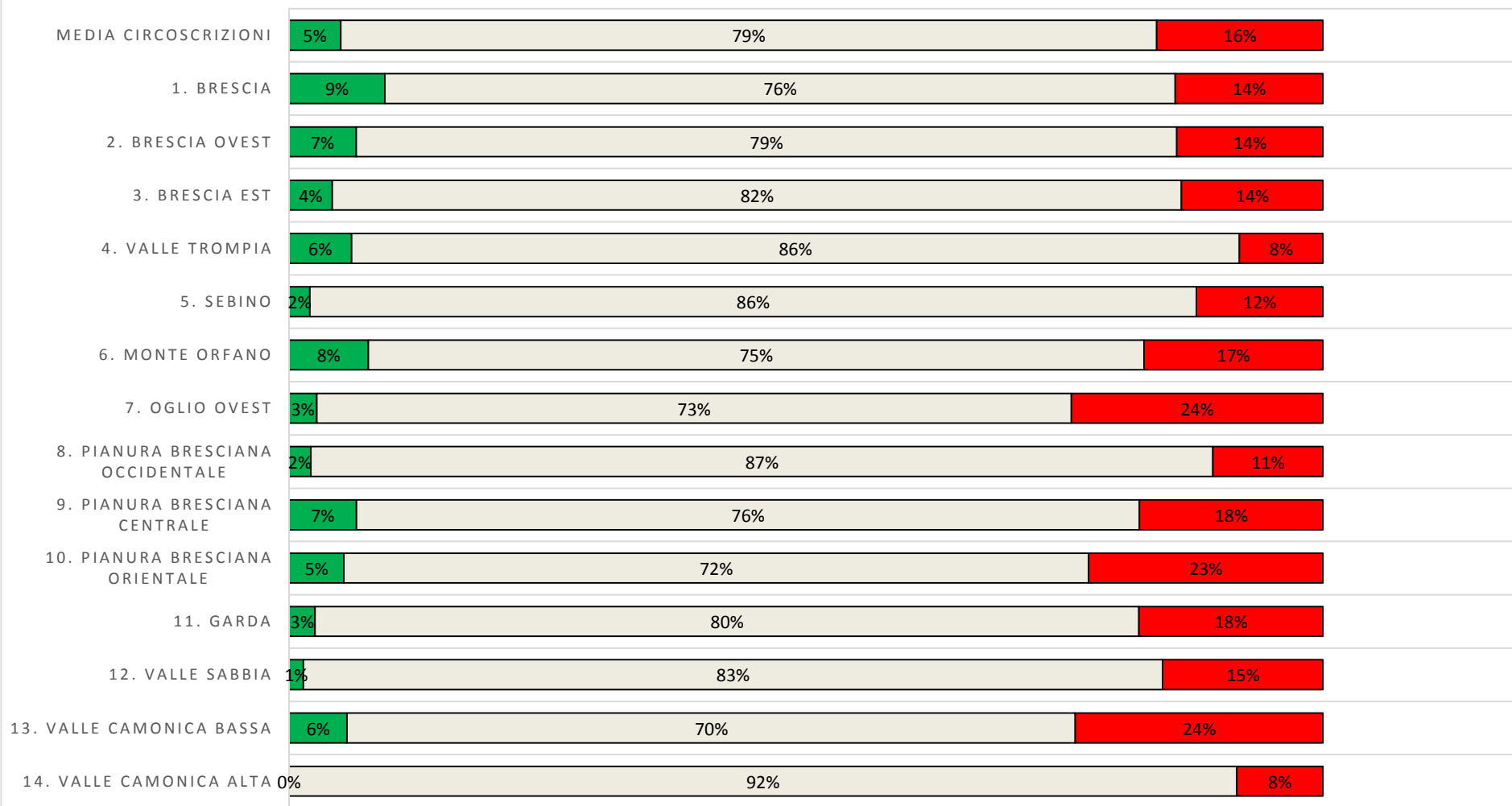
### 3. PREZZI DI VENDITA PRODOTTI E SERVIZI SETTORI

■ 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 (**12,00%**)

ELETTRICO (**10,00%**)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (**13,00%**)

EDITORIA (**12,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**15,00%**)

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (**7,00%**)

Area a Maggior Diminuzione

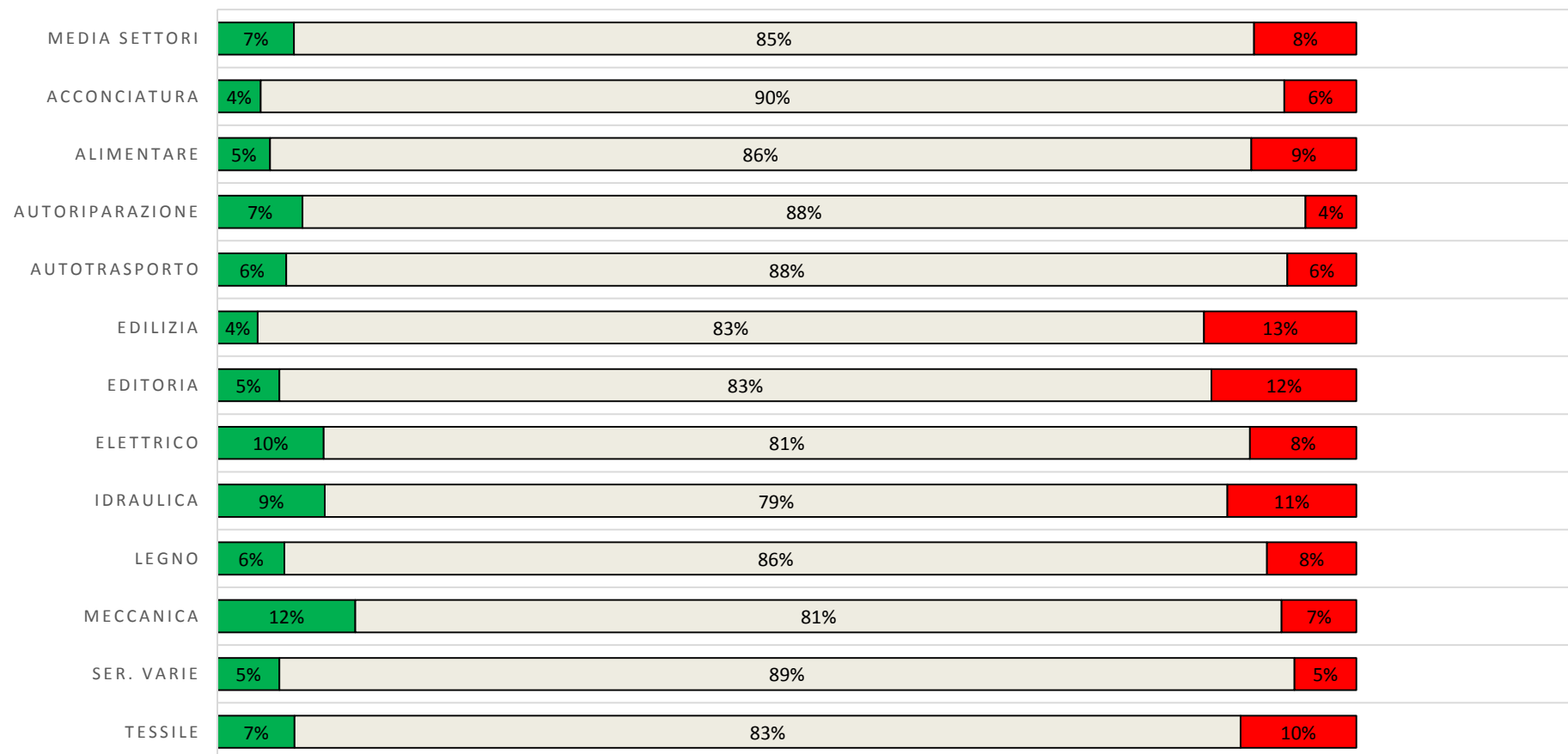
Circoscrizione 14 VALLE CAMONICA ALTA (**17,00%**)

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST CENTRALE (**15,00%**)



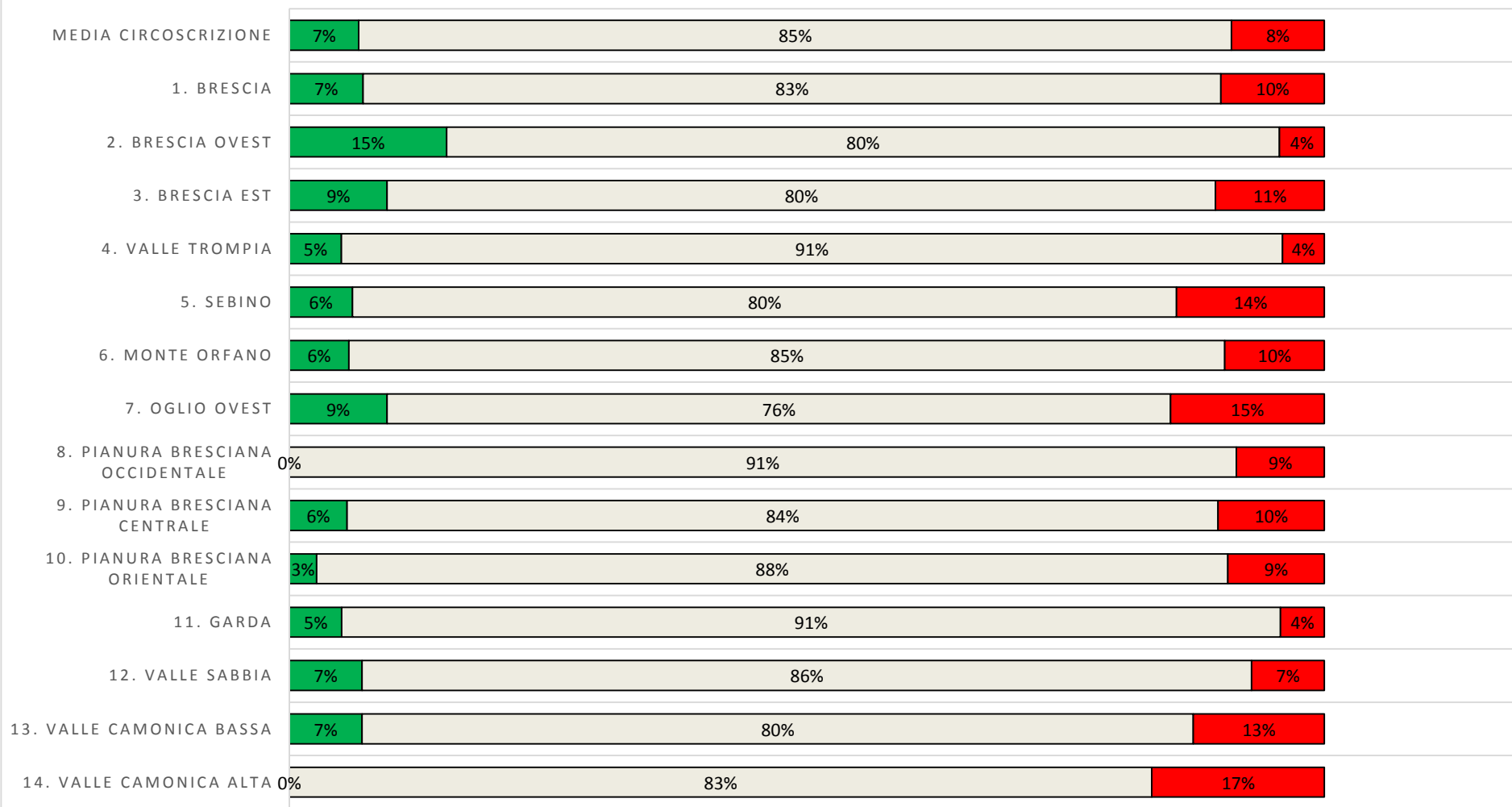
## 4. MANO D'OPERA OCCUPATA SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 4. MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 5. PREVISIONI DI PRODUZIONE e FATTURATO per il PRIMO SEMESTRE 2017

Percentuale Media Settore

Stabile <b>61,00%</b>	Diminuzione <b>22,00%</b>	Aumento <b>17,00%</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

TESSILE (**24,00%**)

Maggior Diminuzione

EDITORIA (**31,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile <b>61,00%</b>	Diminuzione <b>22,00%</b>	Aumento <b>17,00%</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**22,00%**)

Circoscrizione 13 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (**21,00%**)

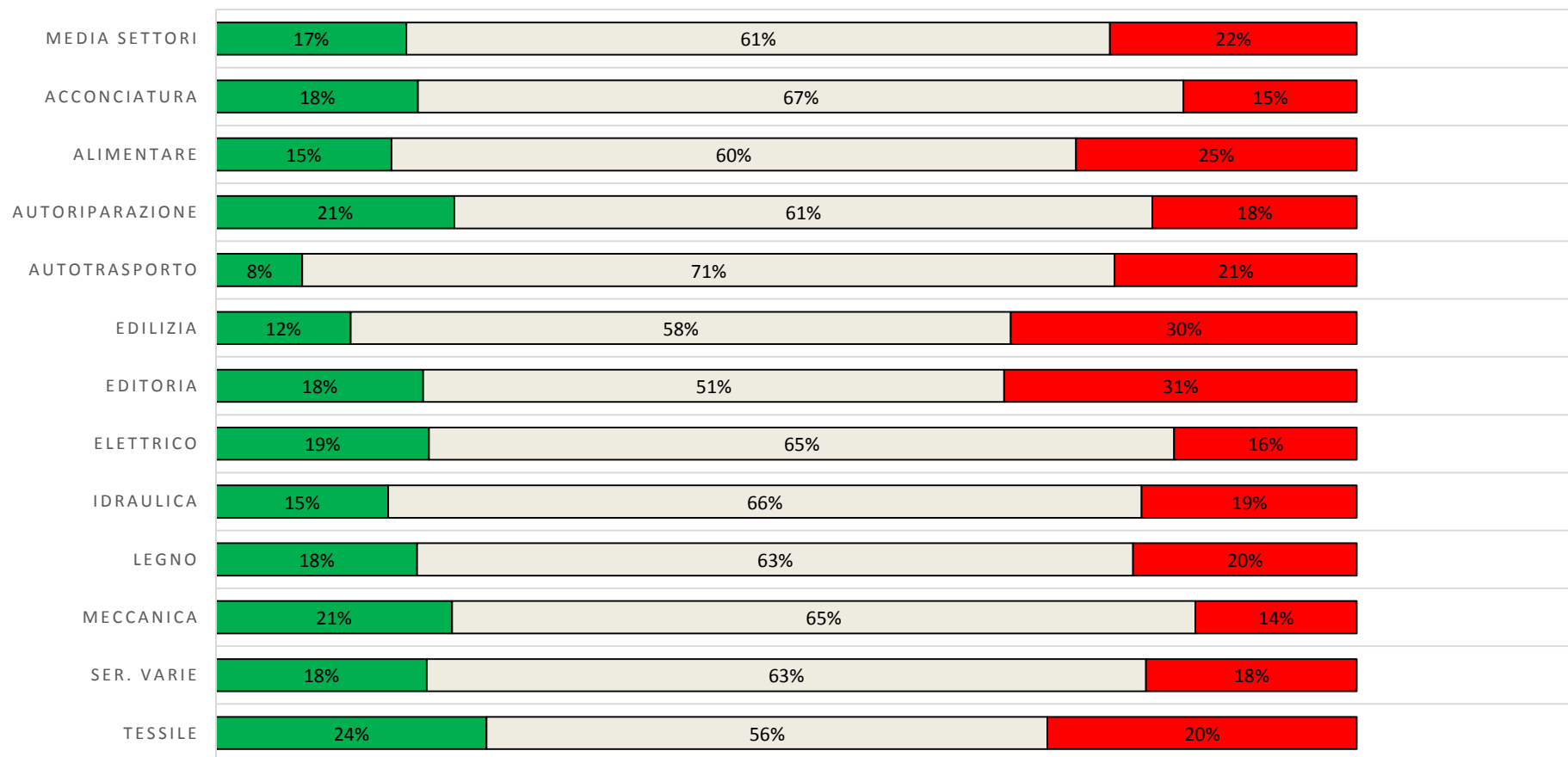
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**36,00%**)

Circoscrizione 11 GARDA (**29,00%**)

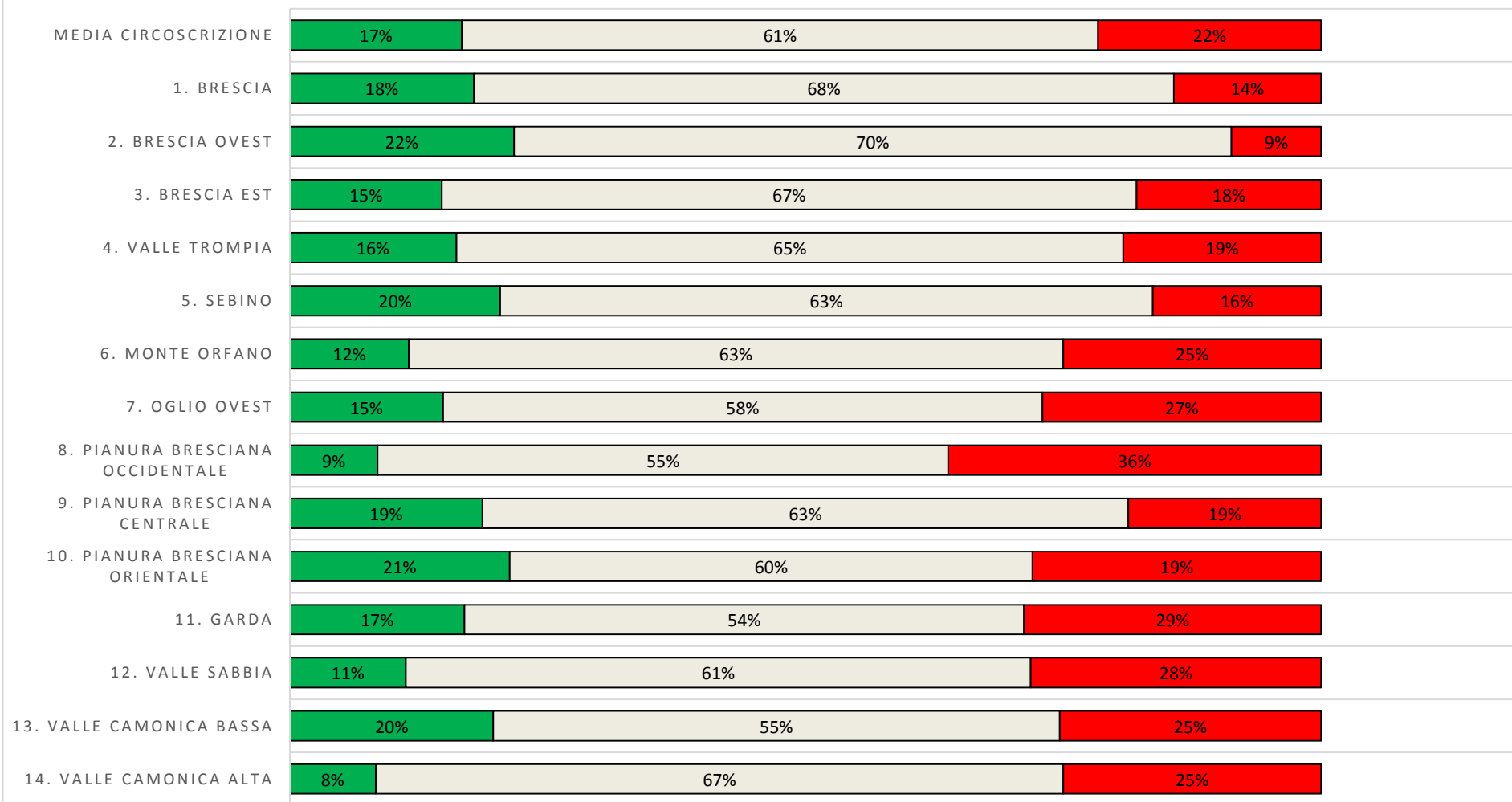
## 5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il PROSSIMO SEMESTRE SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il PROSSIMO SEMESTRE CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO   □ STABILE   ■ DIMINUIZIONE



## 6. TEMPI DI PAGAMENTO

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

LEGNO (**43,00%**)

EDILIZIA (**41,00%**)

Maggior Diminuzione

SERVIZI VARI (**7,00%**)

IDRAULICA (**6,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**40,00%**)

Circoscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (**35,00%**)

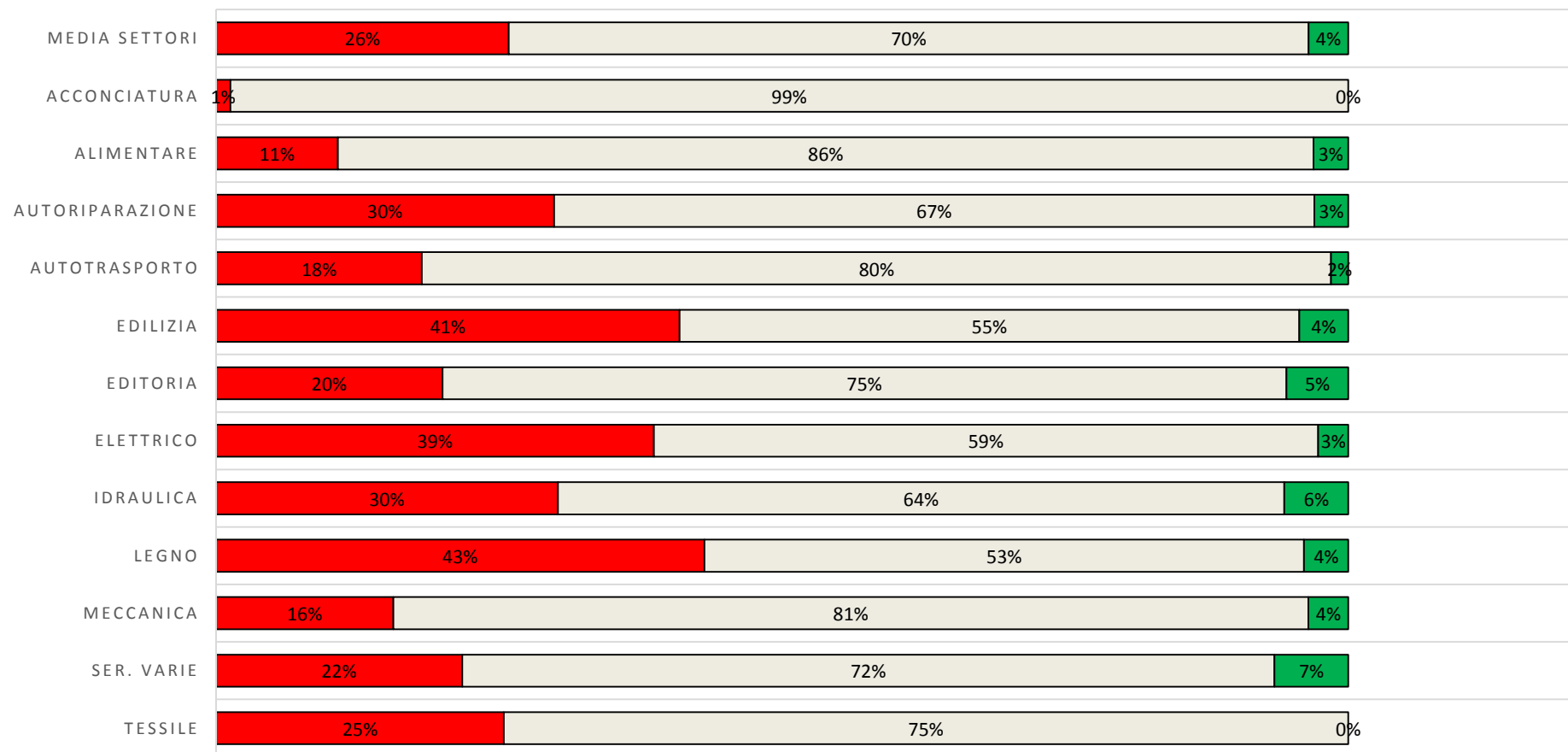
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (**10,00%**)

Circoscrizione 11 GARDA (**7,00%**)

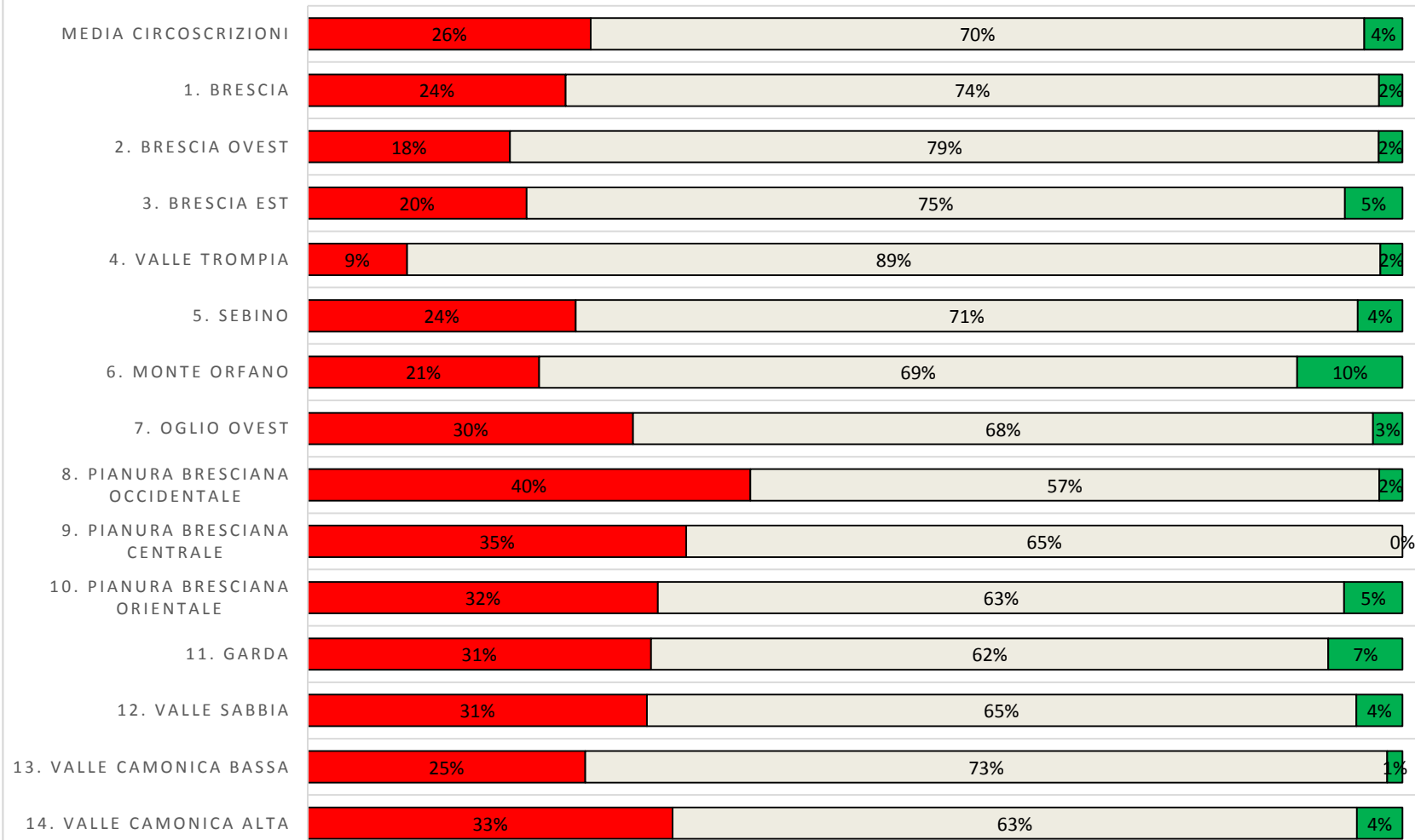
## 6. TEMPI DI PAGAMENTO DEI SUOI CLIENTI SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUZIONE



## 6. TEMPI DI PAGAMENTO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE





## 7. PREVISIONI DI INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il PRIMO SEMESTRE 2017

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

MECCANICA (**18,00%**)

Maggiore Aumento

TESSILE (**18,00%**)

Maggior Diminuzione

LEGNO (**57,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (**19,00%**)

Circoscrizione 3 BRESCIA EST (**16,00%**)

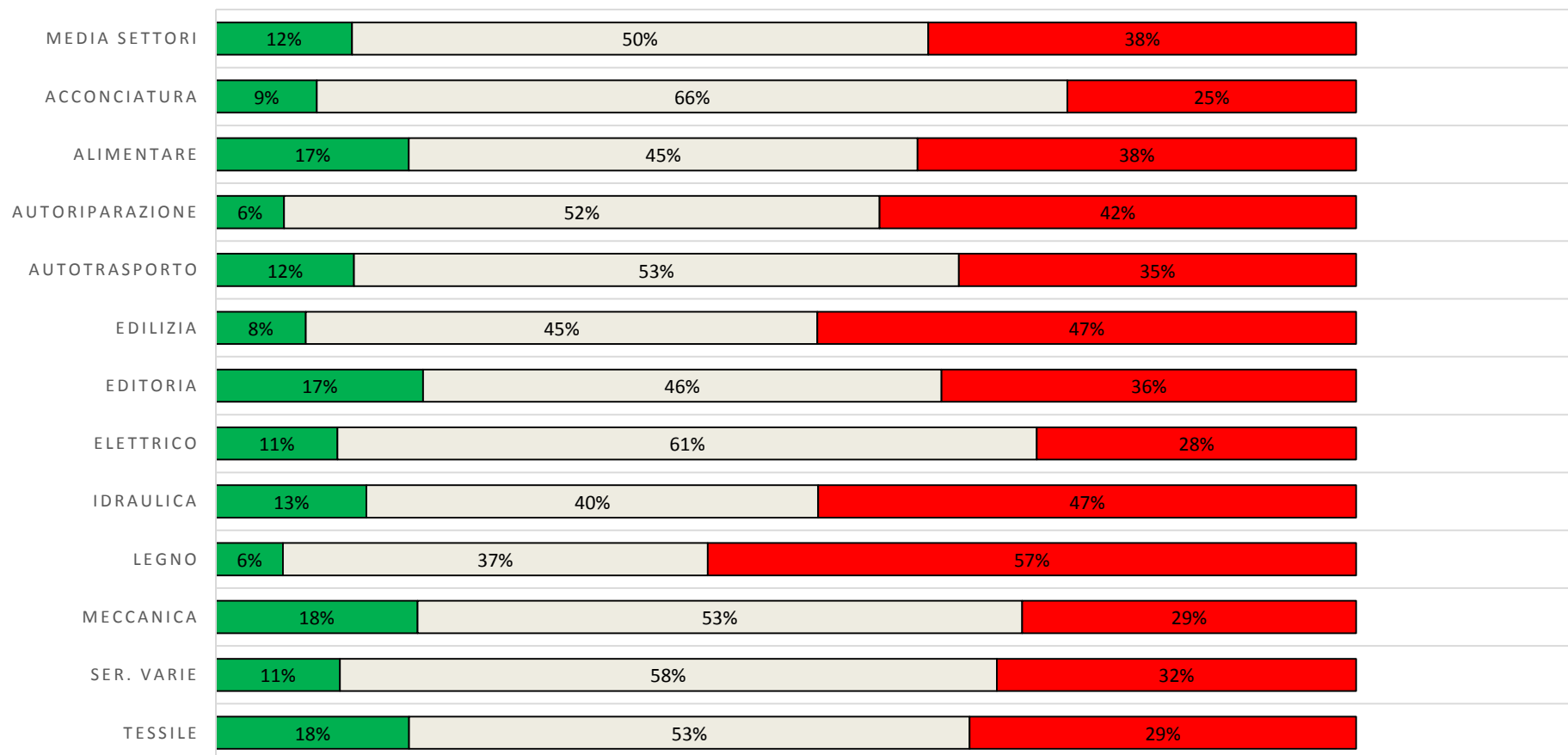
Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**75,00%**)

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**72,00%**)

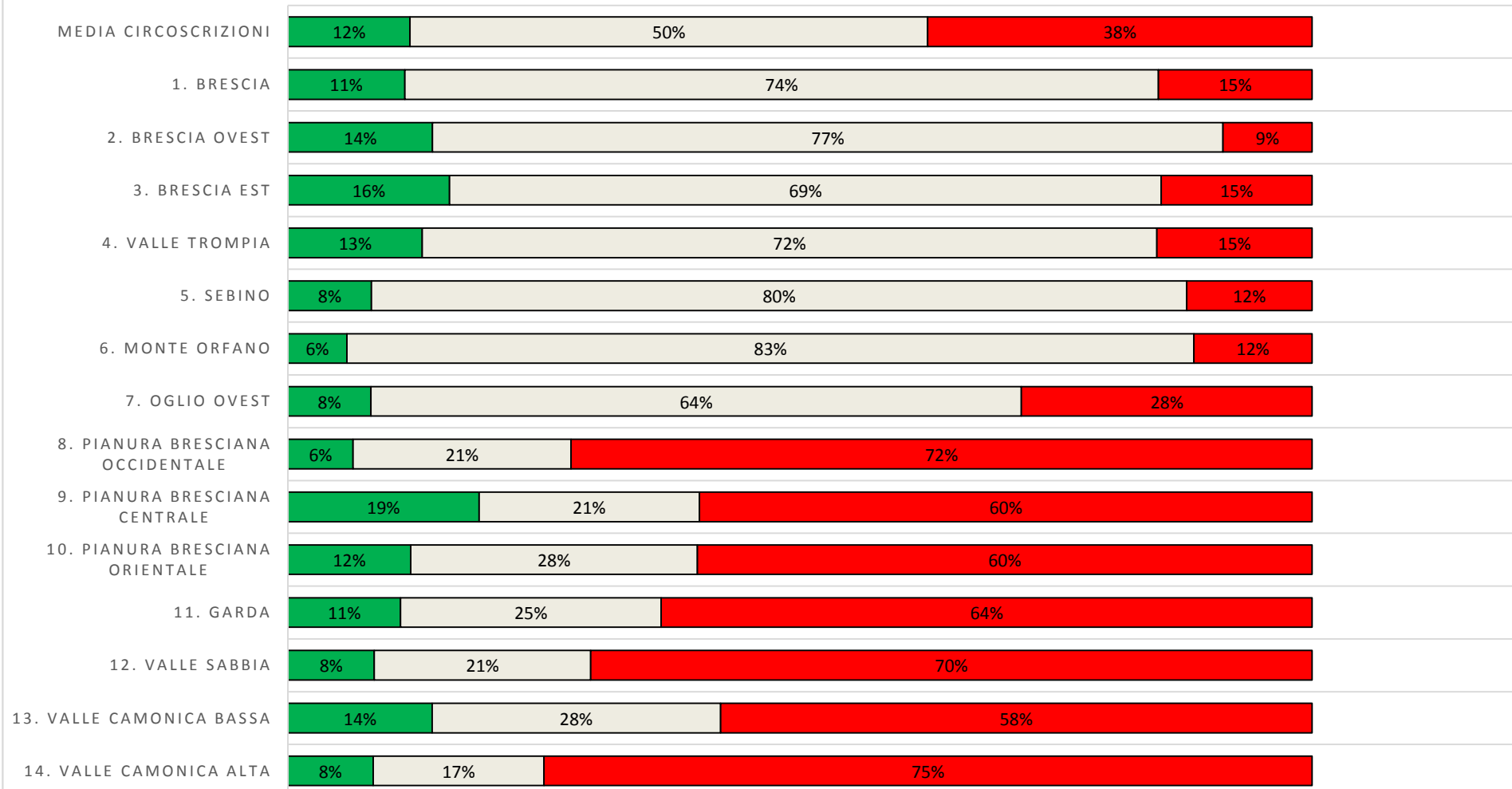
## 7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il PRIMO SEMESTRE SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUZIONE



## 7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il PRIMO SEMESTRE CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 8. INDICE DI FIDUCIA PER IL 2017

Percentuale Media Settore



Maggiore Aumento

MECCANICA (**25,00%**)

Maggior Diminuzione

EDITORIA (**44,00%**)

ALIMENTARI (**43,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni



Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCINA OCCIDENTALE (**28,00%**)

Circoscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (**28,00%**)

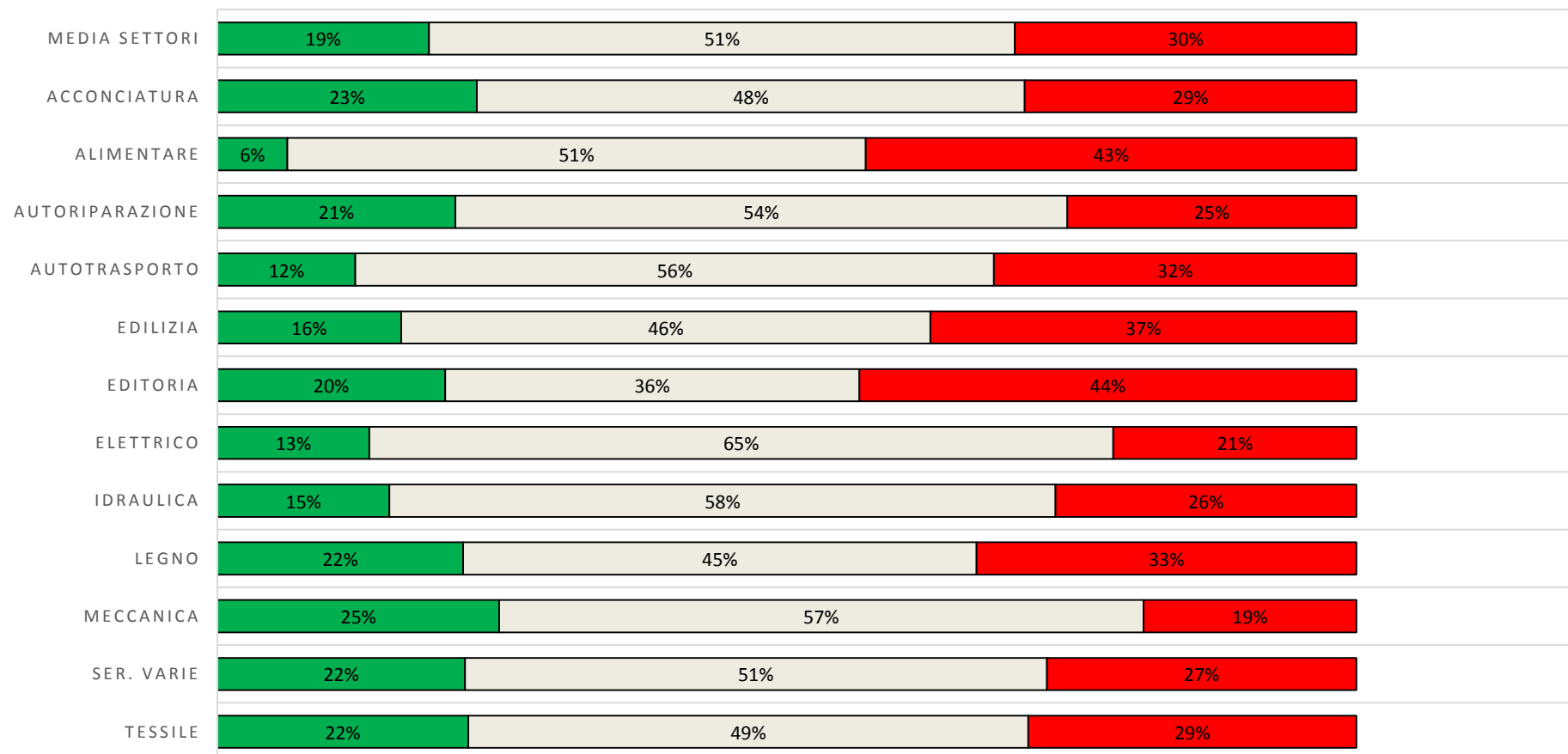
Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (**28,00%**)

Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**54,00%**)

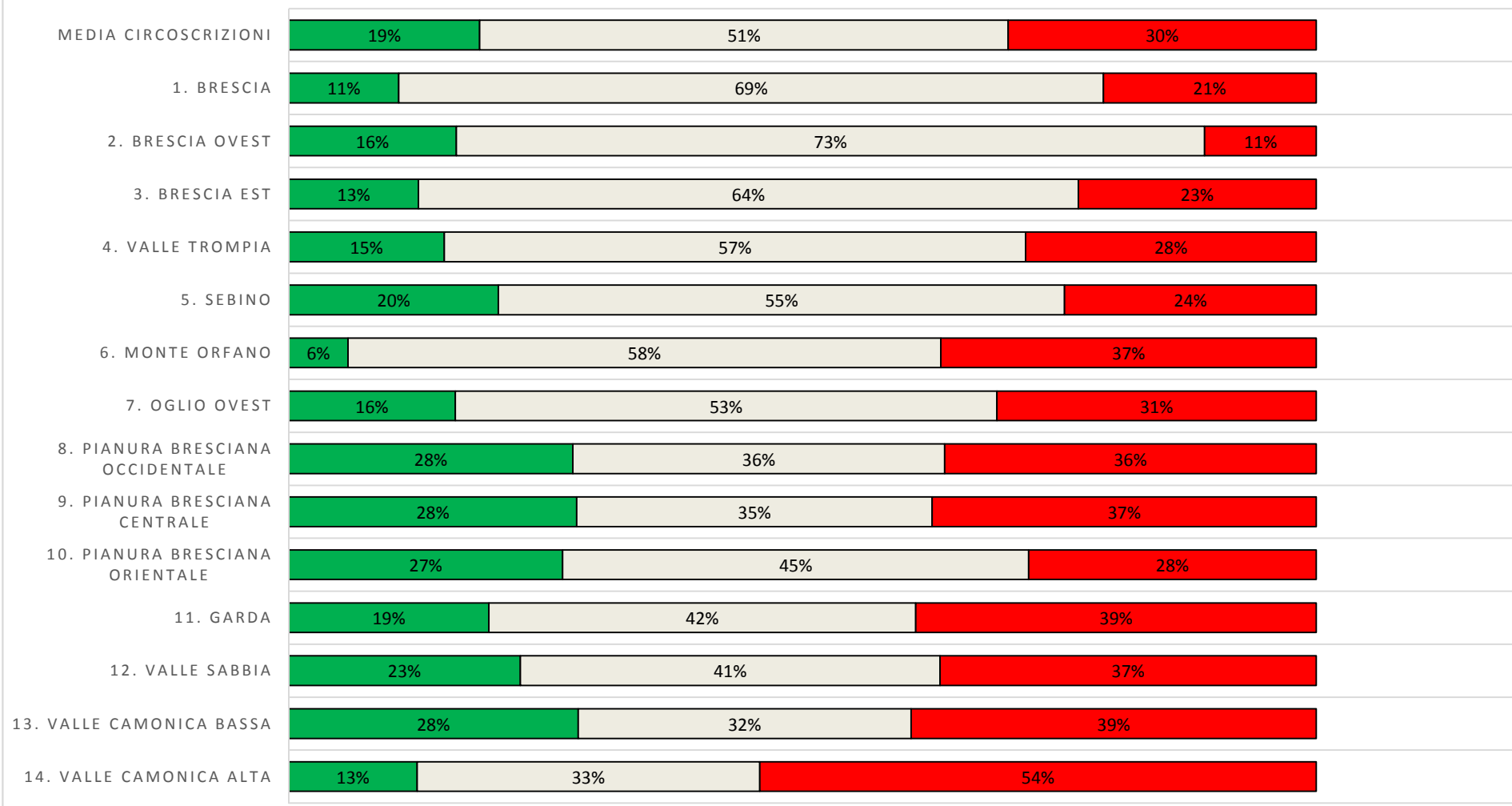
## 8. INDICE DI FIDUCIA per il 2017 SETTORI

■ AUMENTO ■ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 8. INDICE DI FIDUCIA per il 2017 CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 9. DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO

Percentuale Media Settore

Stabile <b>82,00%</b>	Diminuzione <b>6,00%</b>	Aumento <b>12,00%</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

ALIMENTARI (**17,00%**)

LEGNO (**16,00%**)

Maggior Diminuzione

EDITORIA (**9,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile <b>82,00%</b>	Diminuzione <b>6,00%</b>	Aumento <b>12,00%</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

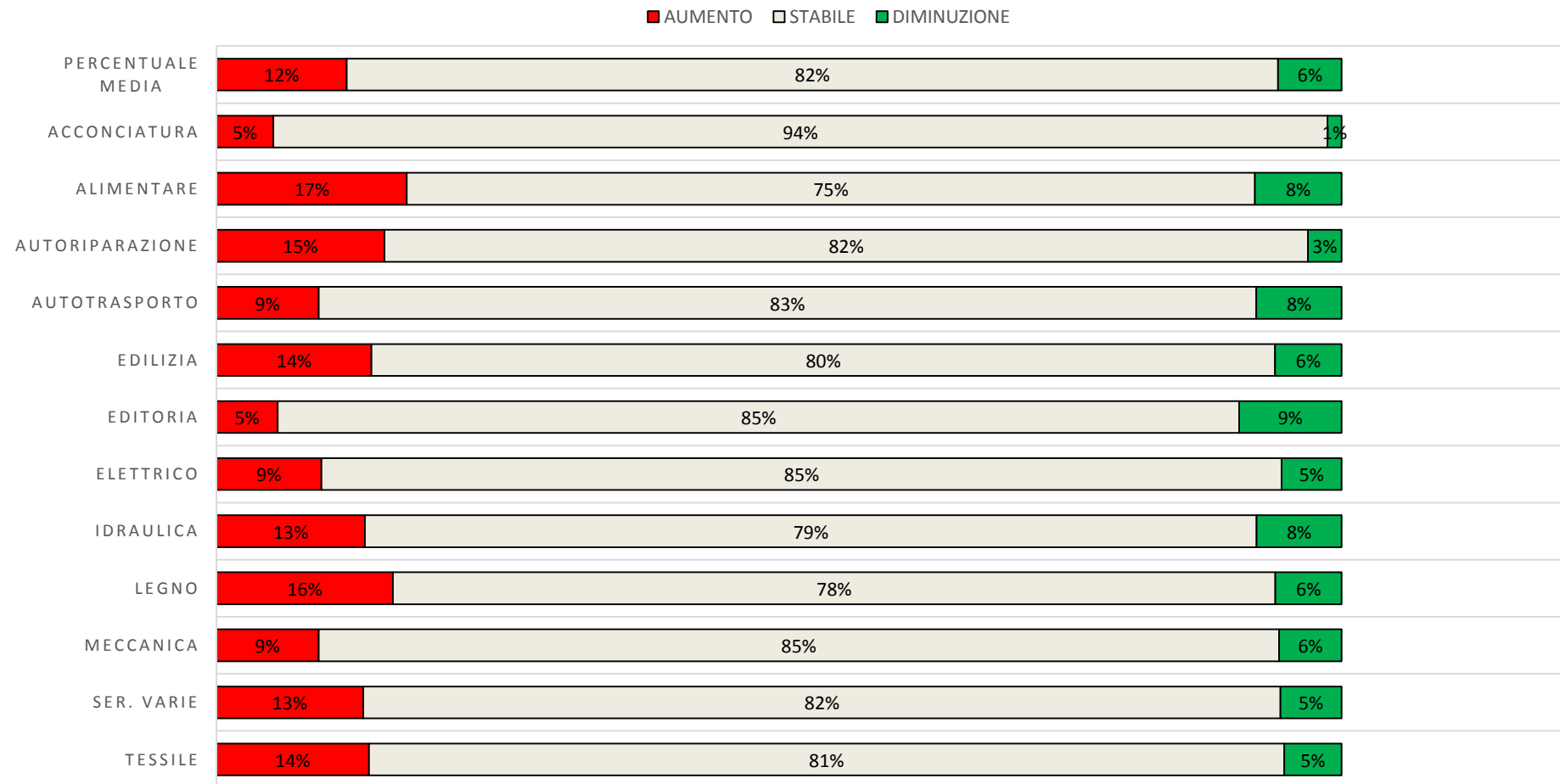
Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (**24,00%**)

Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 9 PIANURA BRESCIANA CENTRALE (**11,00%**)

Circoscrizione 5 SEBINO (**10,00%**)

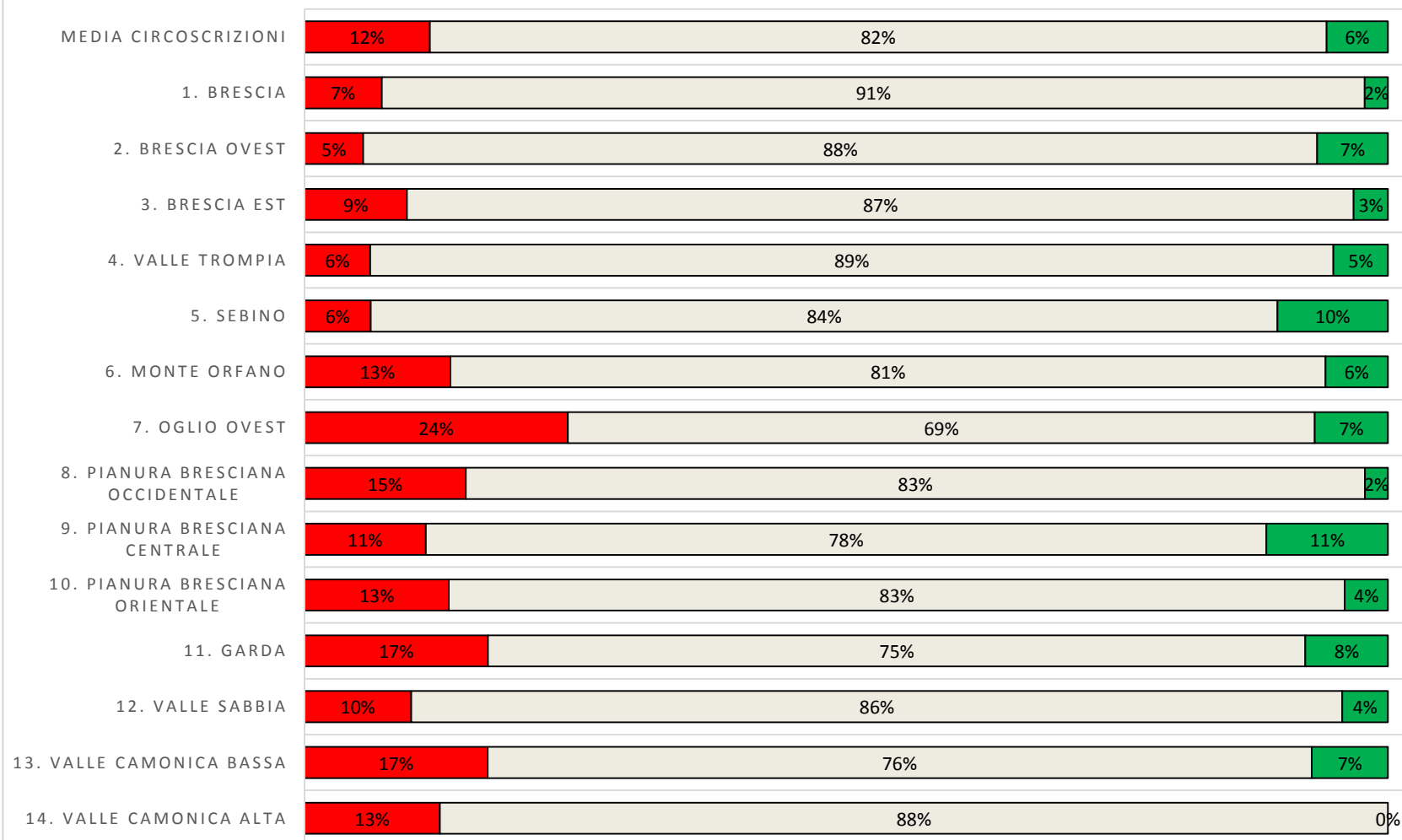
## 9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO SETTORI





## 9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



## 10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA

Percentuale Media Settore

Stabile <b>84,00%</b>	Diminuzione <b>5,00%</b>	Aumento <b>11,00%</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

ELETTRICO (**20,00%**)

MECCANICO (**18,00%**)

Maggior Diminuzione

EDILIZIA (**9,00%**)

AUTOTRASPORTO (**8,00%**)

Percentuale Media Circoscrizioni

Stabile <b>84,00%</b>	Diminuzione <b>5,00%</b>	Aumento <b>11,00%</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Area a Maggior Aumento

Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (**21,00%**)

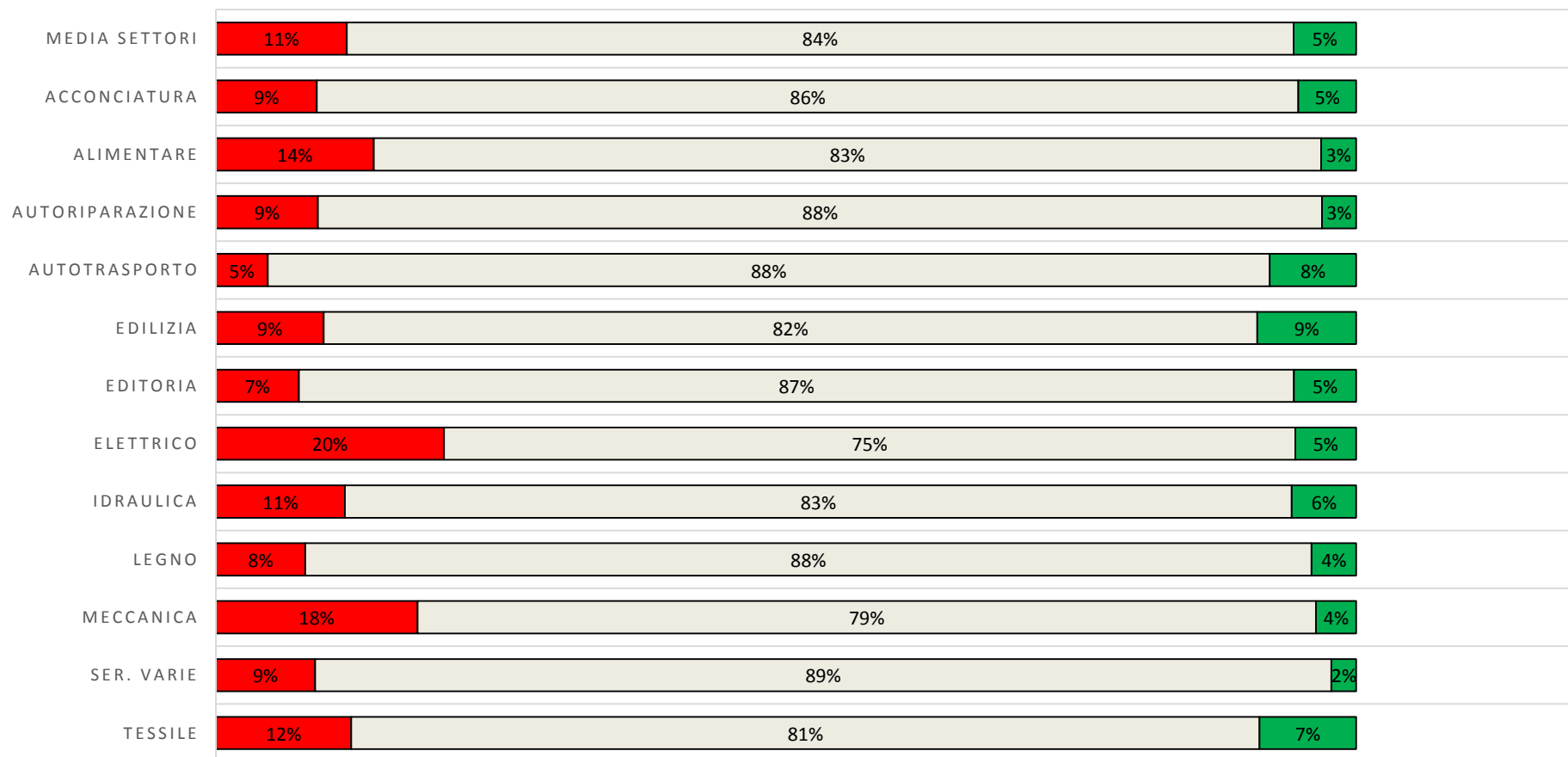
Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**17,00%**)

Area a Maggior Diminuzione

Circoscrizione 11 GARDA (**10,00%**)

## 10. DIFFICOLTÀ NEL REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

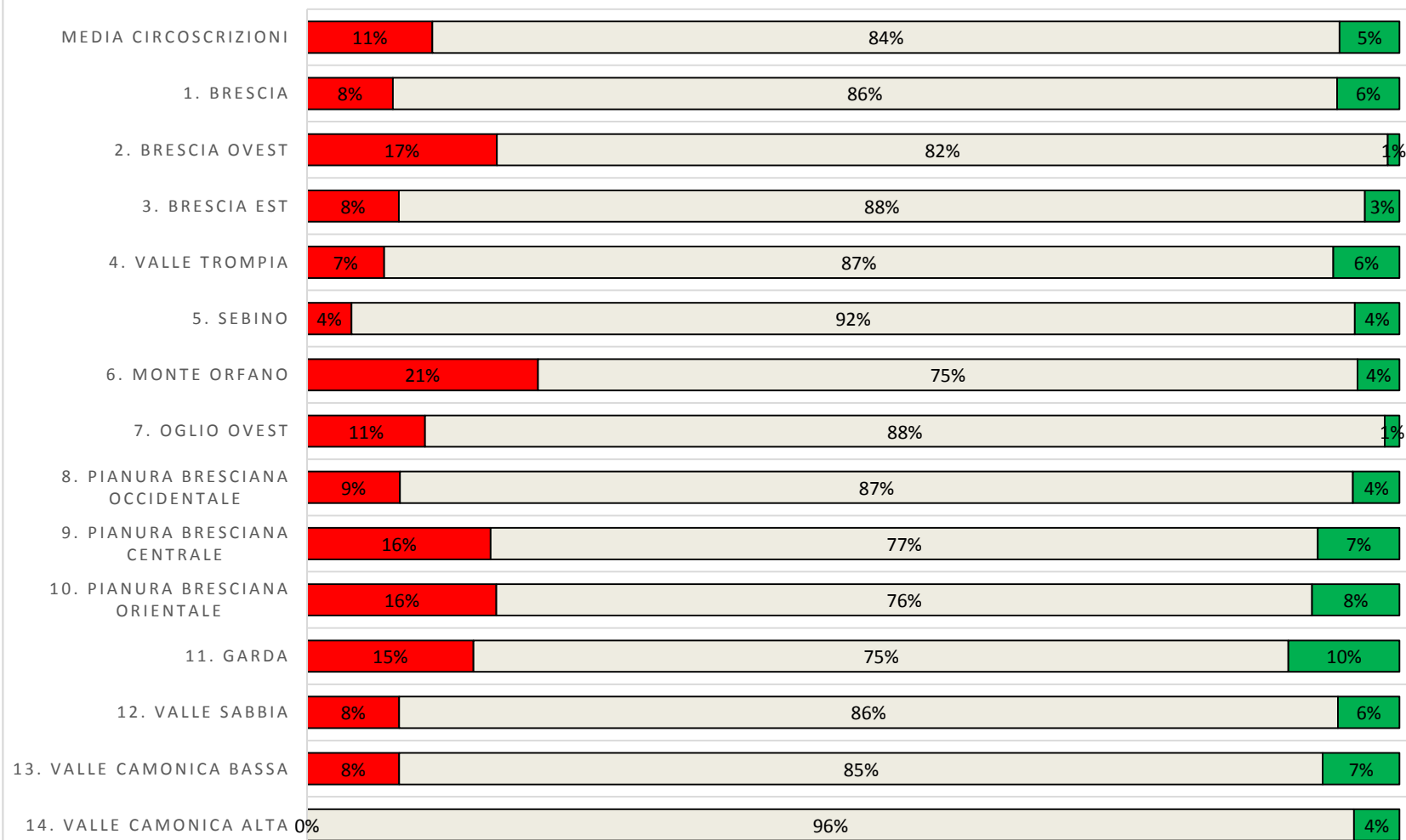




*Centro Studi di Documentazione e Ricerca*  
*Lino Angelo Poisa*

## 10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO   □ STABILE   ■ DIMINUIZIONE



## SINTESI

L'analisi dei dati elaborati dal Centro Studi Lino Poisa evidenzia nel 2° Semestre 2016, per quanto riguarda il comparto dell'Artigianato Bresciano, una seppur lieve positiva inversione di tendenza che si configura nell'andamento già in essere nel settore industriale che ordinariamente anticipa gli andamenti congiunturali.

La percentuale media di coloro che dichiarano un **Fatturato** in aumento è superiore rispetto al semestre precedente salendo dal 19,00% al 23,00% e al tempo stesso la percentuale di coloro che registrano una diminuzione scende dal 35,00% al 30,00%.

Trainano la migliore performance nel 2° Semestre 2016 il settore del TESSILE con il 37,00% e quello della MECCANICA 31,00%, che riconferma il maggior aumento anche in funzione del legame di filiera di subfornitura al comparto industriale legato in prevalenza all'export. Stabile e inalterato per il 47%.

Resta comunque maggiore la percentuale che registra un **Fatturato** in diminuzione 30,00% rispetto a chi registra un aumento 23,00%.

Il settore con la maggior diminuzione è quello EDILE con il 40,00% che registra un leggero miglioramento rispetto al dato precedente del 45%, confermando un progresso anche sul fronte dei **Prezzi di Vendita** che passano da una diminuzione per il 39,00% degli intervistati al 26,00%.

La MECCANICA oltre a confermare l'aumento del **Fatturato** è il Settore che registra un leggero aumento della **Mano d'Opera Occupata**, prevede **Investimenti** in **Macchinari** e **Attrezzature** e mantiene un positivo **Indice di Fiducia** per il **2017**.

Per quanto concerne il **Costo delle Materie Prime e dei Servizi acquisiti** dichiarano un ulteriore aumento il 45,00%, Stabile il 51,00% e solo il 4,00% delle imprese segnalano una diminuzione.

Restano Stabili i **Prezzi di Vendita di Prodotti e Servizi** in media per il 79,00% 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 primo semestre del 2017 e sconta l'aumento dei **Tempi di Pagamento** per il 41,00%, insieme al Settore LEGNO per il 43,00% degli intervistati.

Per quanto concerne l'**Indice di Fiducia per il 2017** è in **diminuzione** per il 30,00% degli intervistati in **aumento** per il 19,00% e **stabile** per il 51,00%

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.

Stabili la **Difficoltà di Accesso al Credito** e quella di **Reperire Mano d'Opera Specializzata** entrambe per l'83,00% degli intervistati.

Relativamente alle Aree della provincia la **Circoscrizione 2 Brescia Ovest** registra anche nel 2° Semestre 2016 le migliori performance con Aumento del **Fatturato**, miglior Aumento dei **Prezzi di Vendita dei Prodotti** e migliori **Previsioni di Produzione** per il 1° Semestre 2017, anche se sconta un maggior aumento delle **Difficoltà nel Reperire Mano d'Opera Specializzata**.

Di contro anche il 2° Semestre 2016 conferma i dati negativi del Semestre precedente la **Circoscrizione 14 Alta Valle Camonica** che annota la maggiore diminuzione sia di **Fatturato** che di **Indice di Fiducia per il 2017** nonché le peggiori **Previsioni di Investimento in Macchinari e Attrezzature**.

## CONCLUSIONI

Quanto al **Fatturato** solo una Azienda Artigiana su quattro nel Secondo Semestre del 2016 dichiara un **Aumento** mentre una su tre registra una **Diminuzione**.

Il **Costo delle Materie Prime** è in **Aumento** per quasi una Azienda su due mentre restano **Stabili i Prezzi di Vendita dei Prodotti** così come permane **Stabile** la **Mano d'Opera Occupata** i **Tempi di Pagamento**, le **Difficoltà di Accesso al Credito** e quelle nel **Reperire Mano d'Opera Specializzata**.

Peggiorano per il 1° Semestre 2017 le **Previsioni di Produzione e Fatturato** nonché di **Investimento di Macchinari e Attrezzature**.

In **Diminuzione** l'**Indice di fiducia per il 2017** per quasi una Azienda su tre.

Nonostante l'ottimismo manifestato da alcuni commentatori, seppur in presenza di una leggera inversione di tendenza a nostro avviso questa non può essere intesa come inizio di un ciclo positivo consolidato.

Va ricordato infatti che siamo ben lontani dal recupero del 25% di produzione pre-crisi dall'anno 2008.

Inoltre l'attuale situazione va inquadrata nel costante calo delle Imprese Artigiane iscritte alla C.C.I.A.A. di Brescia che erano 38.848 nel 2007 e risultano 34.862 al 31.12.2016 con una diminuzione di 3.987 unità pari ad un decremento del 10,60%.







*Centro Studi di Documentazione e Ricerca*  
*Lino Angelo Posa*