INDAGINE CONGIUNTURALE

1° SEMESTRE 2017

AZIENDE ARTIGIANE PROVINCIA DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Centro Studi di Documentazione e Ricerca
Lino Angelo Poisa

METODOLOGIA del SONDAGGIO

DATA INTERVISTE	24.07.2017 28.07.2017
OGGETTO DEL SONDAGGIO	Andamento congiunturale 1° Semestre 2016 vs. 1° Semestre 2017
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 Circoscrizioni delle Provincia nonché ai Codici Ateco corrispondenti
INQUADRAMENTO	In grado di assicurare attraverso Circoscrizioni 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 il secondo semestre 2017, in quanto l’effettiva fondatezza delle previsioni viene fatta su eventi che non dipendono dalla volontà dell’intervistato.

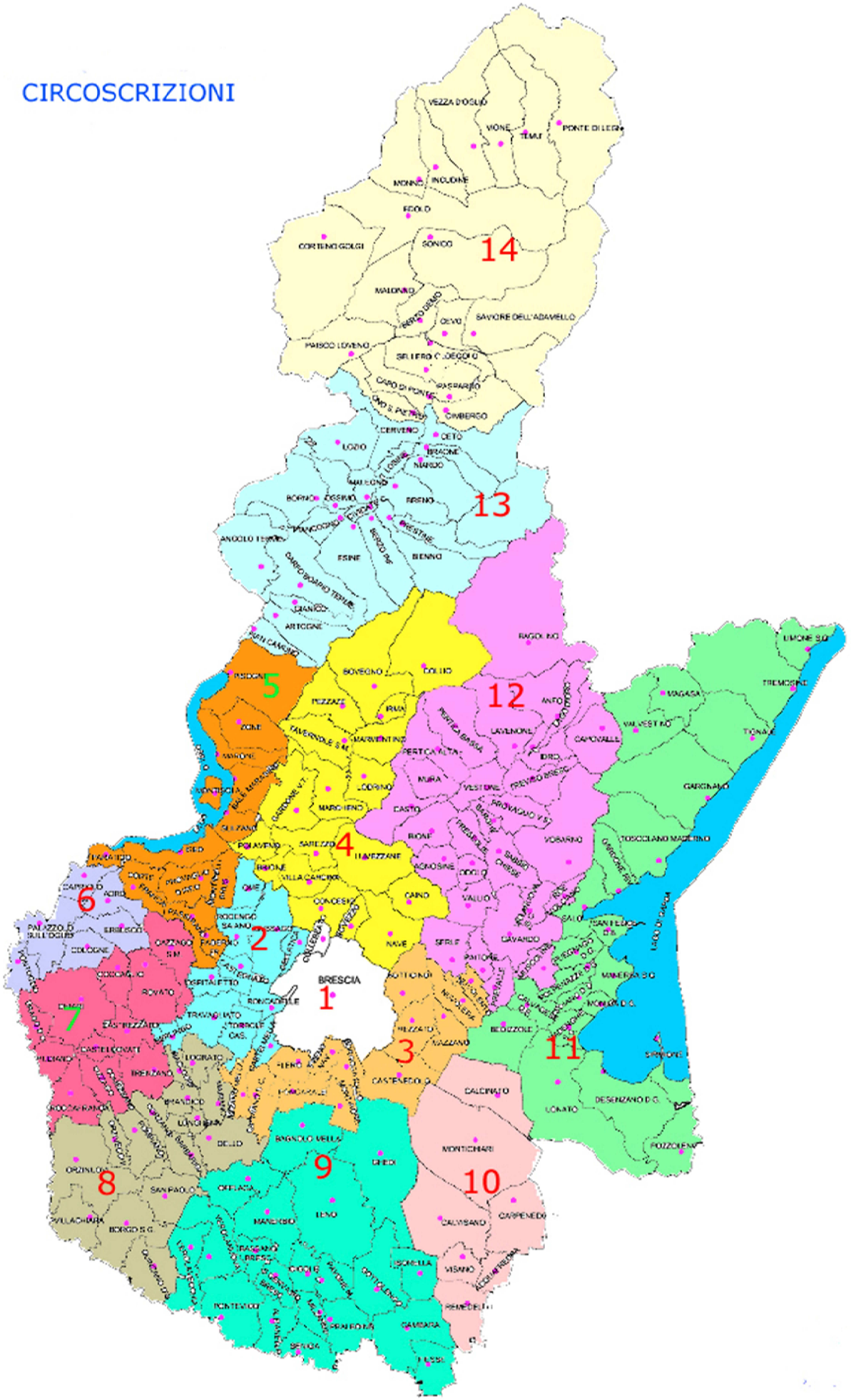
TIPOLOGIA DELLE DOMANDE

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

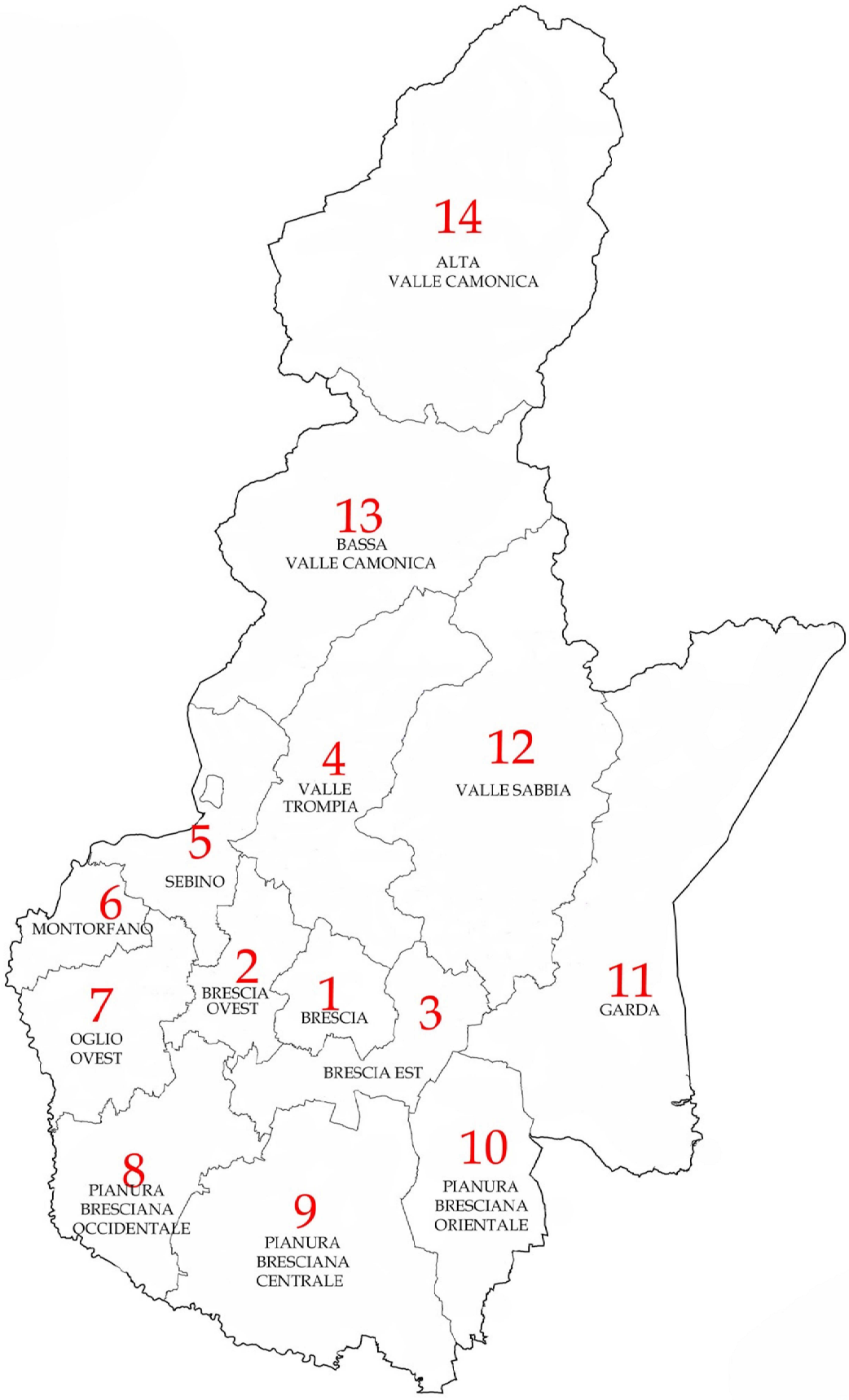
Relativamente al 1° semestre 2017 rispetto al 1° semestre 2016 quale è stato l'andamento e quali le previsioni.

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 secondo semestre 2017
6. Tempi di pagamento dei Suoi clienti
7. Previsioni di Investimento Macchinari Attrezzature nel secondo semestre 2017
8. Indice di fiducia per il 2017
9. Difficoltà di accesso al credito
10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata

CIRCOSCRIZIONI



Centro Studi di Documentazione e Ricerca
Line Angelo Pisa
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI



Centro Studi di Documentazione e Ricerca
Line Angelo Pisa

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI

PERCENTUALE MEDIA SETTORI - CIRCOSCRIZIONI

1. Fatturato	I° Semestre 2016	Stabile **46,00%**	**Diminuzione 35,00%**	**Aumento 19,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **46,00%**	**Diminuzione 29,00%**	**Aumento 25,00%**
2. Costo materie prime, servizi e prodotti	I° Semestre 2016	Stabile **55,00%**	**Aumento 39,00%**	**Diminuzione 6,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **50,00%**	**Aumento 48,00%**	**Diminuzione 2,00%**
3. Prezzi di vendita prodotti e servizi	I° Semestre 2016	Stabile **72,00%**	**Diminuzione 22,00%**	**Aumento 6,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **80,00%**	**Diminuzione 15,00%**	**Aumento 5,00%**
4. Mano d'opera occupata	I° Semestre 2016	Stabile **82,00%**	**Diminuzione 10,00%**	**Aumento 8,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 7,00%**	**Aumento 8,00%**
	I° Semestre 2016	Stabile **57,00%**	**Diminuzione 21,00%**	**Aumento 22,00%**

5. Previsioni di produzione e fatturato del secondo semestre 2016 ed il secondo semestre 2017	I° Semestre 2017	Stabile **71,00%**	**Diminuzione 16,00%**	**Aumento 13,00%**
6. Tempi di pagamento	I° Semestre 2016	Stabile **68,00%**	**Diminuzione 2,00%**	**Aumento 30,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **76,00%**	**Diminuzione 3,00%**	**Aumento 21,00%**
7. Previsioni di investimento macchinari, attrezzature per il secondo semestre 2016 ed il secondo semestre 2017	I° Semestre 2016	Stabile **64,00%**	**Diminuzione 23,00%**	**Aumento 13,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **47,00%**	**Diminuzione 40,00%**	**Aumento 13,00%**
8. Indice di fiducia per il secondo semestre 2016 ed il secondo semestre 2017	I° Semestre 2016	Stabile **46,00%**	**Diminuzione 31,00%**	**Aumento 23,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **55,00%**	**Diminuzione 22,00%**	**Aumento 24,00%**
9. Difficoltà di accesso al credito	I° Semestre 2016	Stabile **76,00%**	**Diminuzione 4,00%**	**Aumento 20,00%**
	I° Semestre 2017	Stabile **87,00%**	**Diminuzione 4,00%**	**Aumento 9,00%**
	I° Semestre 2016	Stabile **75,00%**	**Diminuzione 5,00%**	Aumento 20,00%

10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata	I° Semestre 2017	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 2,00%**	Aumento 13,00%

SINTESI dell'ANALISI CONGIUNTURALE

L'analisi dei dati elaborati dal Centro Studi Lino Poisa evidenzia nel 1° Semestre 2017, relativamente al comparto dell'Artigianato Bresciano, una sostanziale e più marcata tendenza al rialzo dei principali indicatori di ripresa. In generale le Aziende intervistate sembrano manifestare un seppur misurato ottimismo anche per il secondo semestre dell'anno.

Tale situazione tende a confermare che la crescita dell'Industria, già in atto dallo scorso anno, in particolare del settore Manifatturiero ad esclusione del Settore Edile (ancorché in costante leggero recupero), si ripercuota positivamente sulle Piccole Imprese.

La maggioranza degli indicatori analizzati dall'indagine registra, rispetto al primo Semestre 2016, un segno positivo sia a livello congiunturale sia a livello tendenziale.

La percentuale media di coloro che dichiarano un **Fatturato** in Aumento è superiore rispetto al primo semestre 2016, salendo dal 19,00% al 25,00%, e al tempo stesso la percentuale di coloro che registrano una Diminuzione scende dal 35,00% al 29,00%.

Così come nel secondo semestre del 2016 prosegue l'andamento positivo del Settore TESSILE, che passa a un Aumento del Fatturato per il 41,00% degli intervistati recuperando, dopo anni di difficoltà, grazie anche al traino dell'export dell'industria oltre che alla sempre maggior qualità e innovazione delle lavorazioni. Riconfermato l'Aumento della MECCANICA al 33,00%. Per quanto riguarda la Peggior Diminuzione, questa si riscontra nel settore dell'EDITORIA per il 45,00%.

Il **Fatturato** quindi si registra Stabile o in Aumento per il 71,00% delle aziende.

Per quanto riguarda **Costo delle Materie Prime e dei Servizi acquisiti** continua il trend di crescita per il 48,00% rispetto al 39,00% del pari periodo del 2016, solo il 2,00% dichiara una diminuzione. In particolare il Maggior Aumento si registra nel Settore ALIMENTARE per il 60,00% oltre alla MECCANICA, AUTORIPARAZIONE e TESSILE per il 59,00% delle Imprese con un Aumento generalizzato dei costi in tutte le Aree della provincia.

Restano stabili per 80,00% i **Prezzi di Vendita di Prodotti e Servizi**. Il Settore dell'EDILIZIA conferma la continuità negativa di Maggior Diminuzione dei prezzi per il 23,00%, ma al tempo stesso recupera la negatività del 2016, dove si attestava al 39,00%.

Stabile anche la **Mano d'Opera Occupata** che si afferma all'85,00% sempre con il Settore TESSILE che registra il Maggior Aumento per il 27,00%.

Riguardo alle **Previsioni di Produzione e Fatturato** per il secondo semestre 2017 sono Stabili e in Aumento per l'84,00%. L'EDITORIA rappresenta la Peggior Previsione in Diminuzione 36,00% e la meccanica, la Maggior Previsione di Aumento 23,00% .

In generale migliorano notevolmente i **Tempi di Pagamento** anche per il Settore EDILIZIA, che pur registrando la peggior performance, passa dal 46,00% del 2016 al 34,00%. Complessivamente solo un'Azienda su cinque dichiara un Aumento delle dilazioni di pagamento da parte dei propri clienti.

Le **Previsioni di Investimento** per il prossimo semestre, dopo essere state per due semestri consecutivi in moderato Aumento, sono ora in Diminuzione per il 40,00% delle aziende intervistate che dichiarano di non avere in programma nuovi investimenti in Macchinari e Attrezzature. Il dato viene confermato anche dalla Semestrale di Artfidi Lombardia che vede in diminuzione le garanzie destinate ad Investimenti dal 41,12% al 24,98%.

L'**Indice di Fiducia** per il prossimo semestre è in leggero miglioramento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'82,00% delle imprese lo rappresenta Stabile e in Aumento. Resta alta la percentuale del 38,00% di sfiducia per le aziende dell'ALTA VALLE CAMONICA.

Si dimezzano le imprese che dichiarano **Difficoltà di Accesso al Credito** che è segnalato dal 9,00% degli intervistati rispetto al 20,00% dello stesso periodo 2016, confermando anche in questo caso l'andamento congiunturale dei vari Settori con l'EDILIZIA che registra le Maggiori Difficoltà 18,00% e la MECCANICA con Minori problemi nel reperire finanziamenti.

Confermato il trend positivo del TESSILE 36,00% e della MECCANICA 35,00% che registrano di conseguenza anche le Maggiori Difficoltà nel **Reperire mano d'opera Specializzata.**

Quanto alla situazione delle Aree della provincia di Brescia sono confermate anche per il primo semestre 2017 la migliore situazione generale complessiva dei Comuni appartenenti all'Area di BRESCIA OVEST e la peggior condizione economica dell'ALTA VALLE CAMONICA.

Resta irrisolto il problema dell'Abusivismo, che nel solo settore Artigiano della provincia di Brescia conta circa 14mila irregolari, con gravi ripercussioni in quei Settori maggiormente colpiti dalla crisi che stentano ad agganciare la ripresa. In particolare l'intera filiera legata all'EDILIZIA e le attività dove la principale committenza è il privato.
Il comparto EDILIZIA residenziale potrebbe, se supportato da adeguate politiche agevolative, trainare la crescita, nonostante la risalita dei tassi d'interesse, atteso che il livello degli stessi a lungo termine resti ancora molto favorevole.

1. FATTURATO

Percentuale Media Settore	Stabile **46,00%**	**Diminuzione 29,00%**	**Aumento 25,00%**

Settore Maggiore Aumento — TESSILE (**41,00**%)

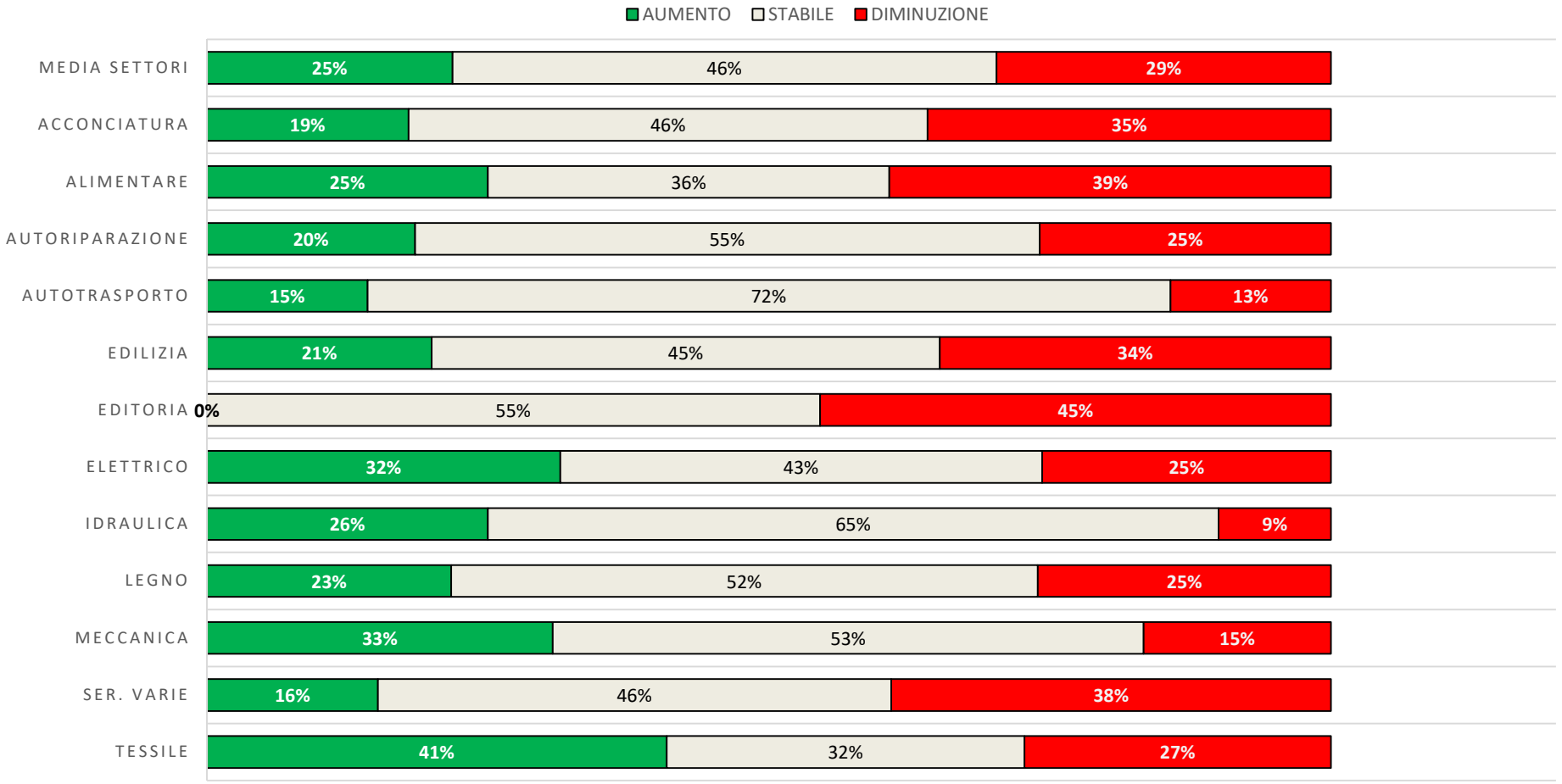
Settore Maggior Diminuzione — EDITORIA (**45,00**%)

Percentuale Media Circoscrizione	Stabile **46,00%**	**Diminuzione 29,00%**	**Aumento 25,00%**

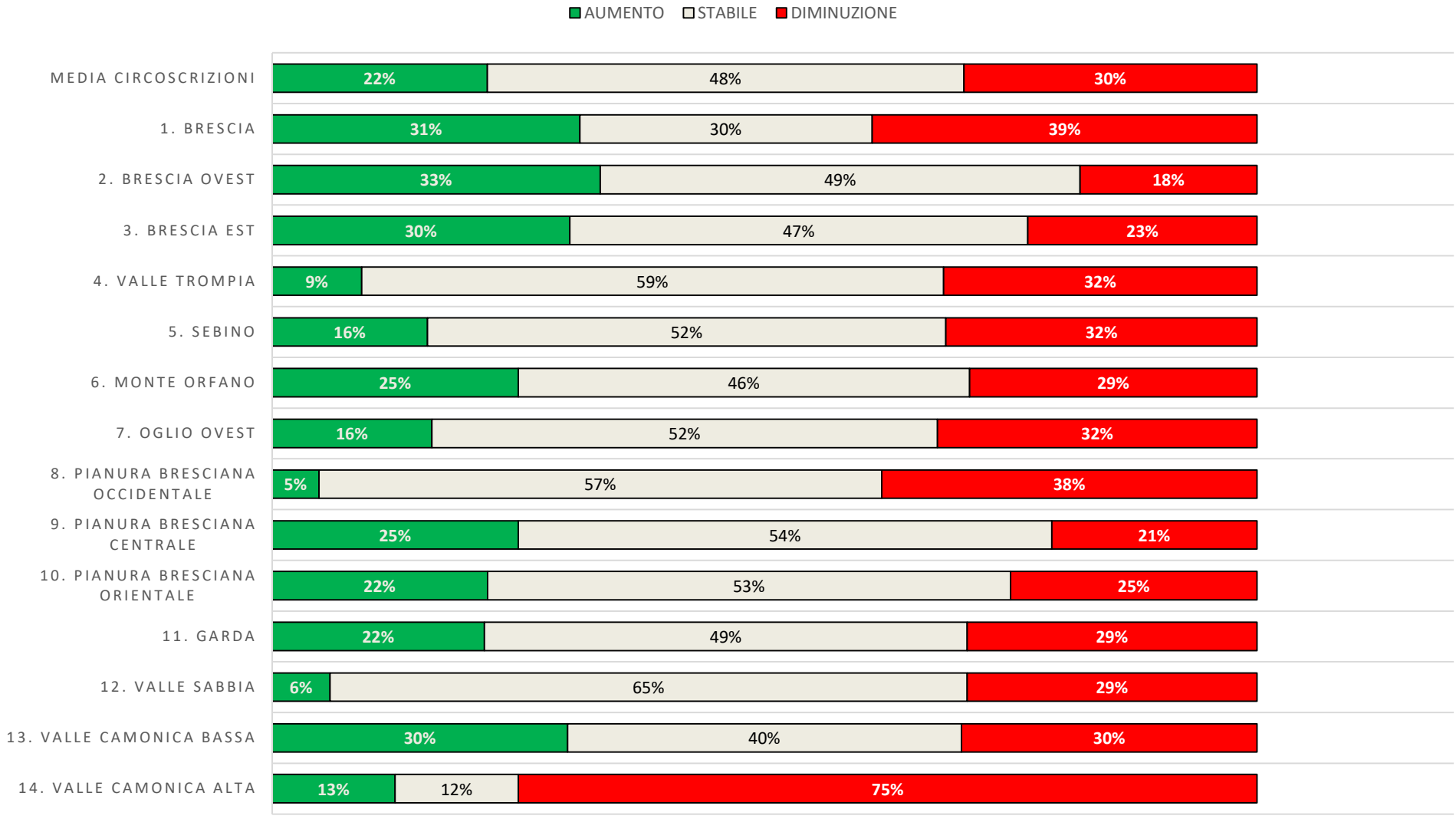
Area a Maggior Aumento — Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**33,00**%)

Area a Maggior Diminuzione — Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**75,00**%)

1. FATTURATO SETTORI



1. FATTURATO CIRCOSCRIZIONI



1. COSTO MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI

Percentuale Media Settore	Stabile **50,00%**	**Aumento 48,00%**	**Diminuzione 2,00%**

Maggior Diminuzione — AUTORIPARAZIONE (**11,00%**)

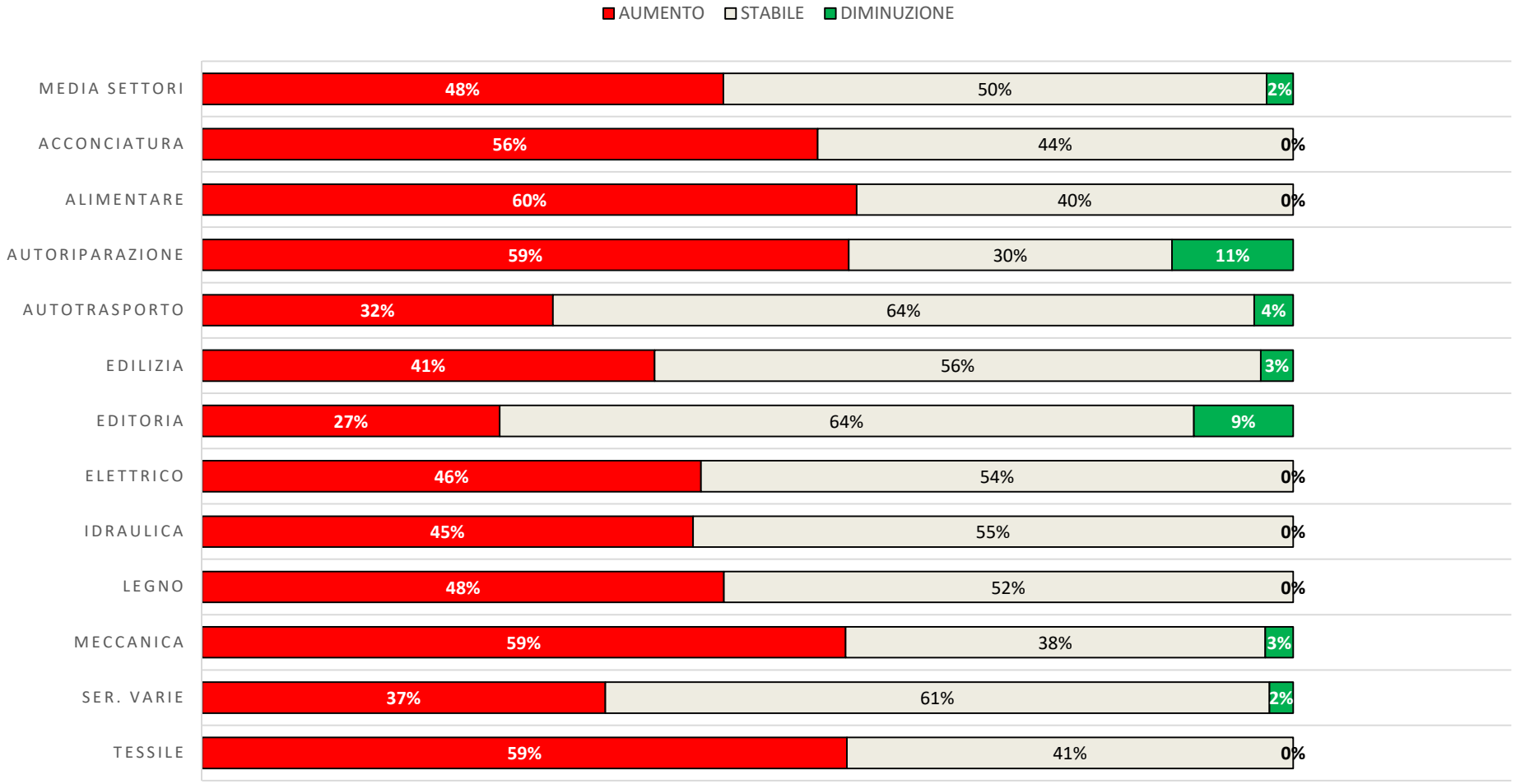
Maggiore Aumento — ALIMENTARE (**60,00**%)

Percentuale Media Circoscrizione	Stabile **50,00%**	**Aumento 48,00%**	**Diminuzione 2,00%**

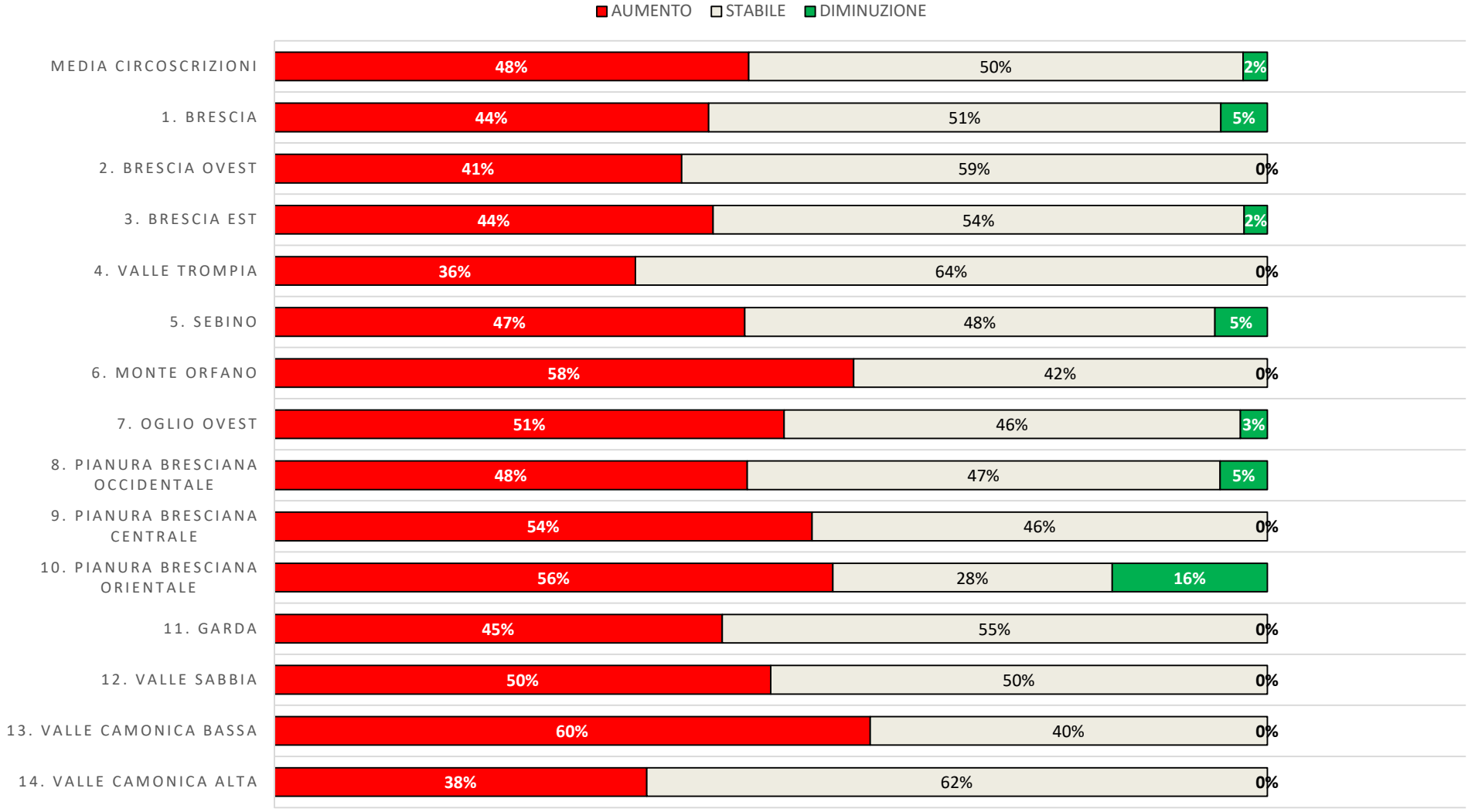
Area a Maggior Diminuzione — Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (**16,00**%)

Area a Maggior Aumento — Circoscrizione 13 BASSA VALLE CAMONICA (**60,00**%)

2. COSTI delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI SETTORI



2. COSTO delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI CIRCOSCRIZIONI



2. PREZZI DI VENDITA PRODOTTI e SERVIZI

Percentuale Media Settore	Stabile **80,00%**	**Diminuzione 15,00%**	**Aumento 5,00%**

Maggiore Aumento — MECCANICA (**12,00**%)

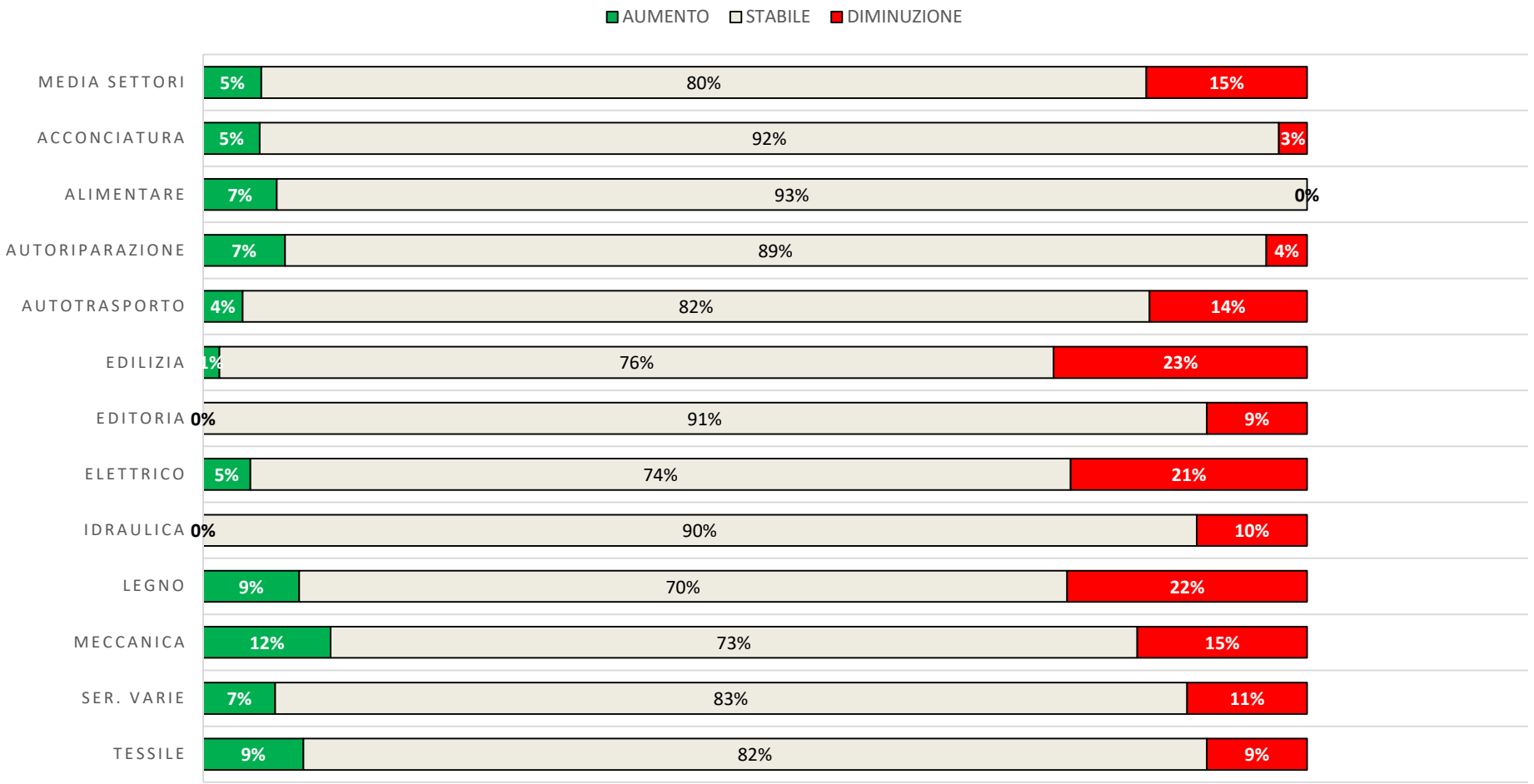
Maggior Diminuzione — EDILIZIA (**23,00**%)

Percentuale Media Circoscrizione	Stabile **80,00%**	**Diminuzione 15,00%**	**Aumento 5,00%**

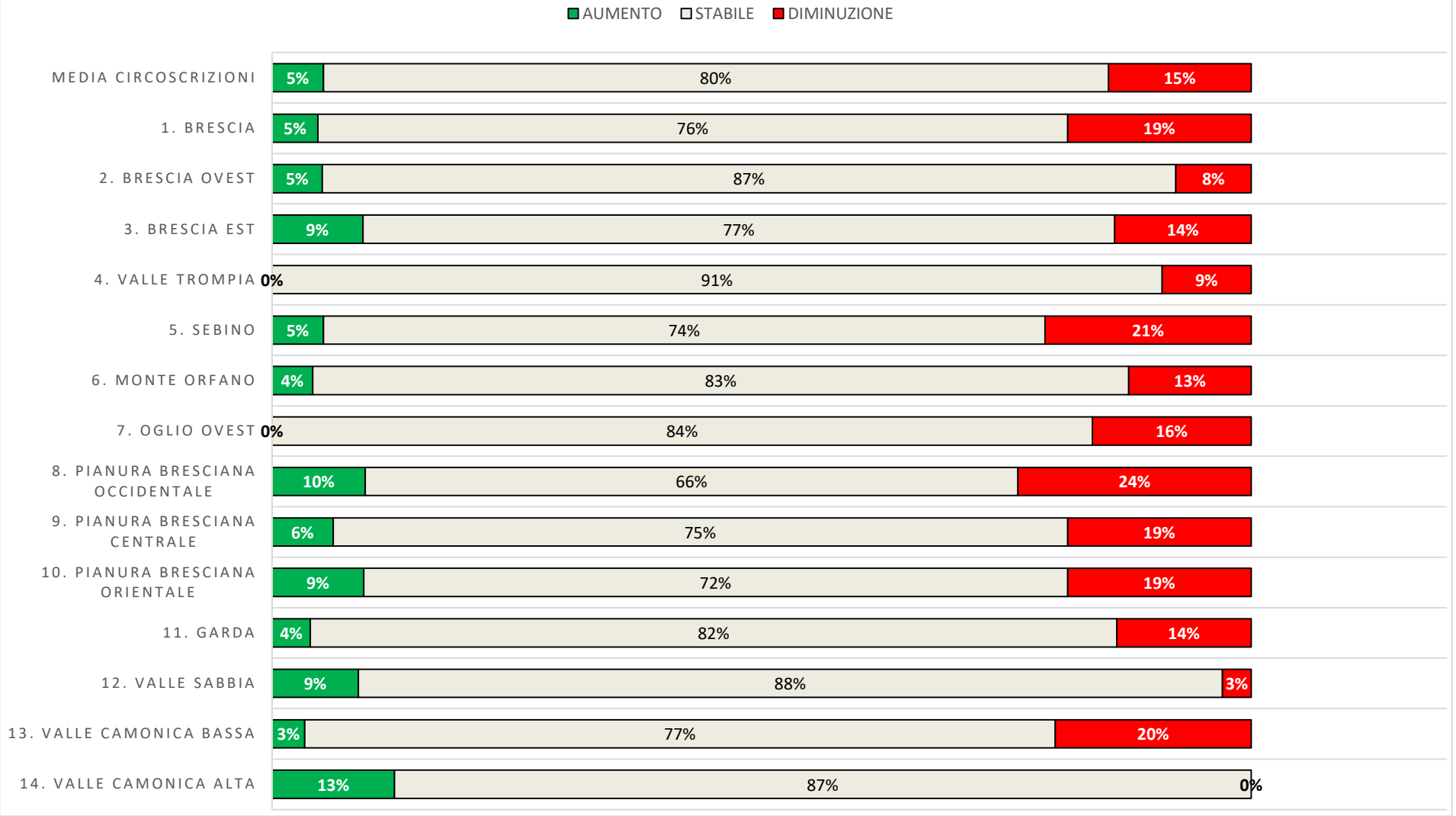
Area a Maggior Aumento — Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**13,00%**)

Area a Maggior Diminuzione — Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**24,00**%)

3. PREZZI di VENDITA PRODOTTI e SERVIZI SETTORI



3. PREZZI di VENDITA PRODOTTI e SERVIZI CIRCOSCRIZIONI



3. MANO D'OPERA OCCUPATA

Percentuale Media Settore	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 7,00%**	**Aumento 8,00%**

Maggiore Aumento — TESSILE (**27,00**%)

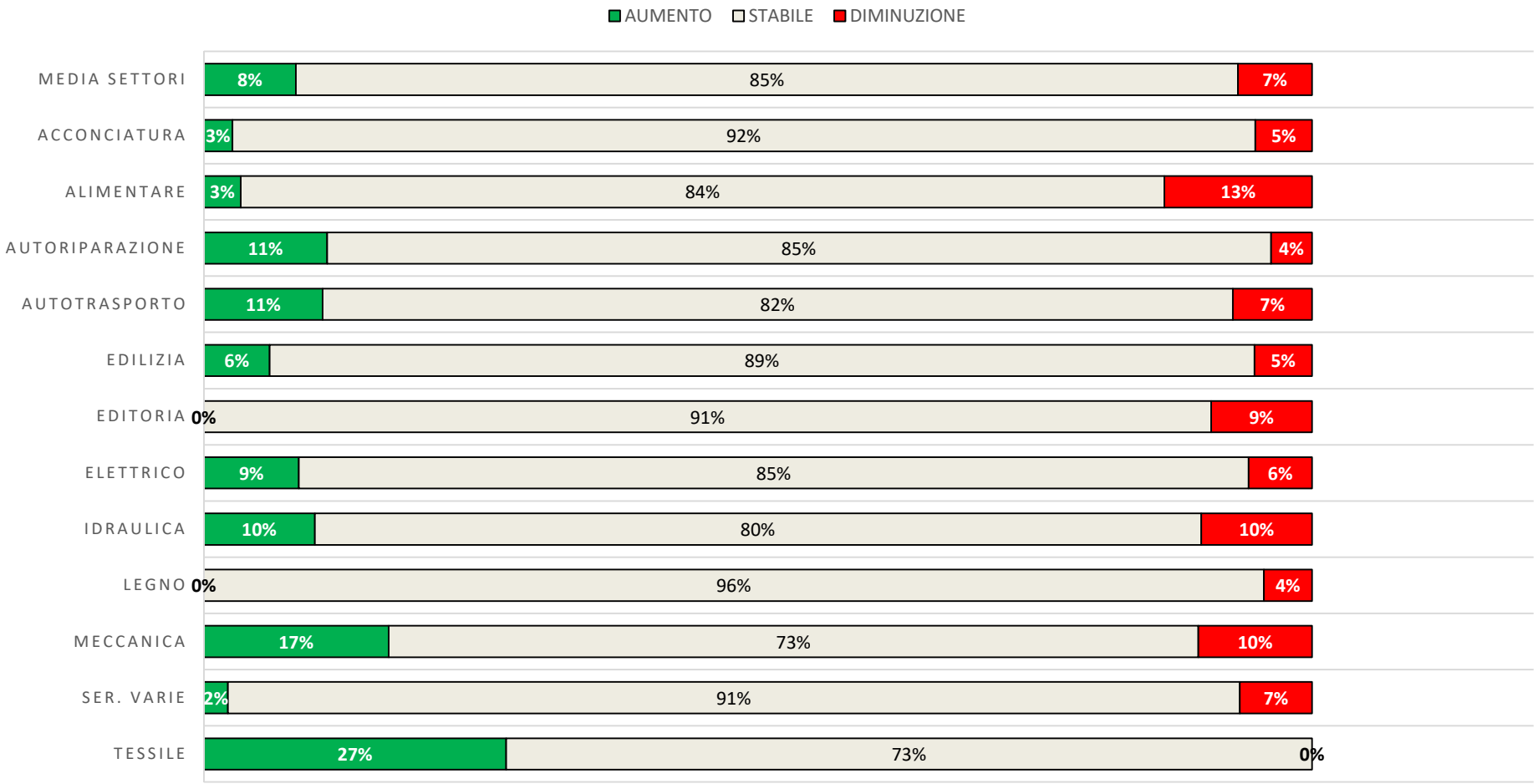
Maggior Diminuzione — ALIMENTARE (**13,00**%)

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 7,00%**	**Aumento 8,00%**

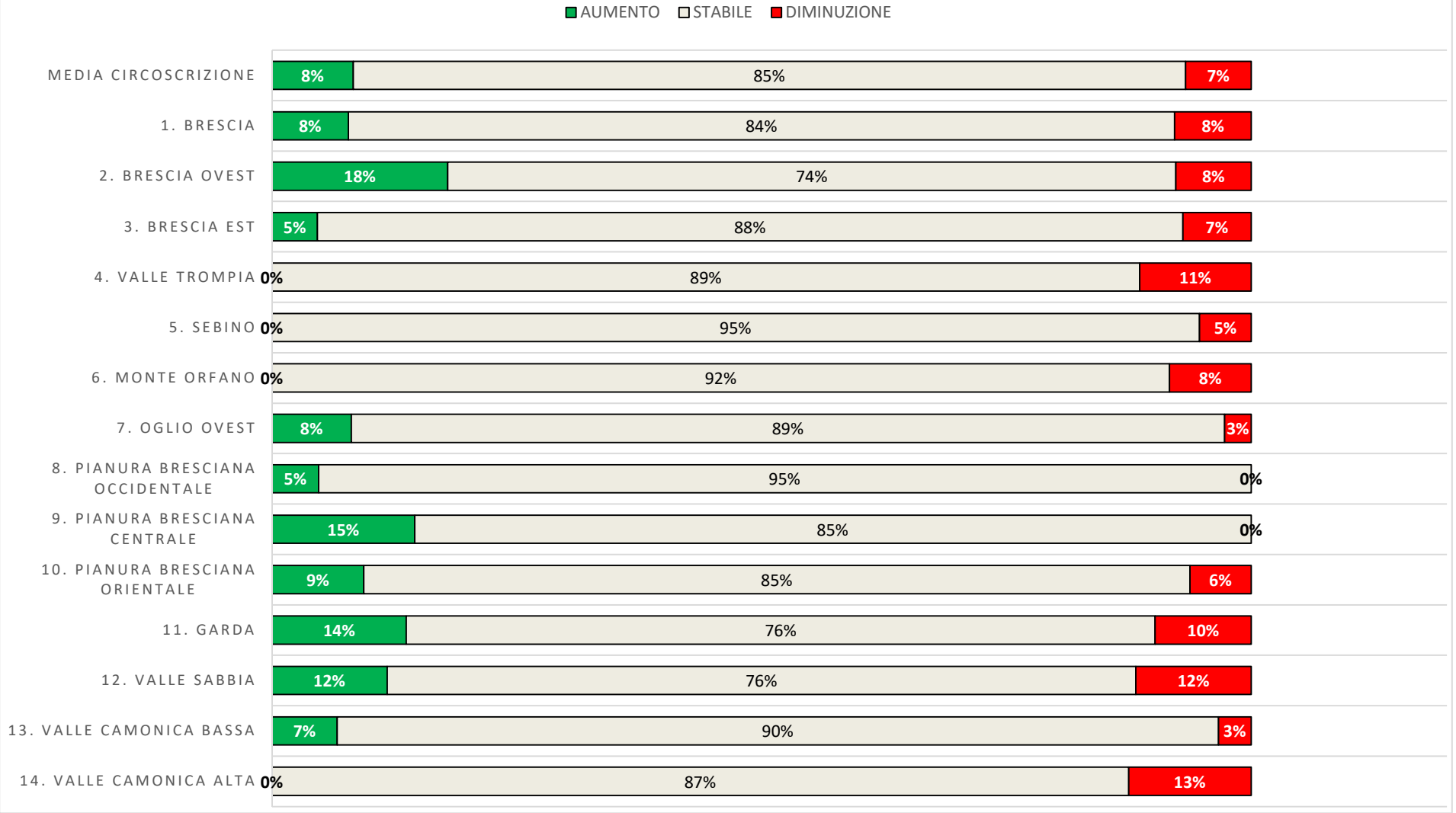
Area a Maggior Aumento — Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**18,00**%)

Area a Maggior Diminuzione — Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**13,00**%)

4. MANO D'OPERA OCCUPATA SETTORI



4. MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCOSCRIZIONI



4. PREVISIONI DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2017

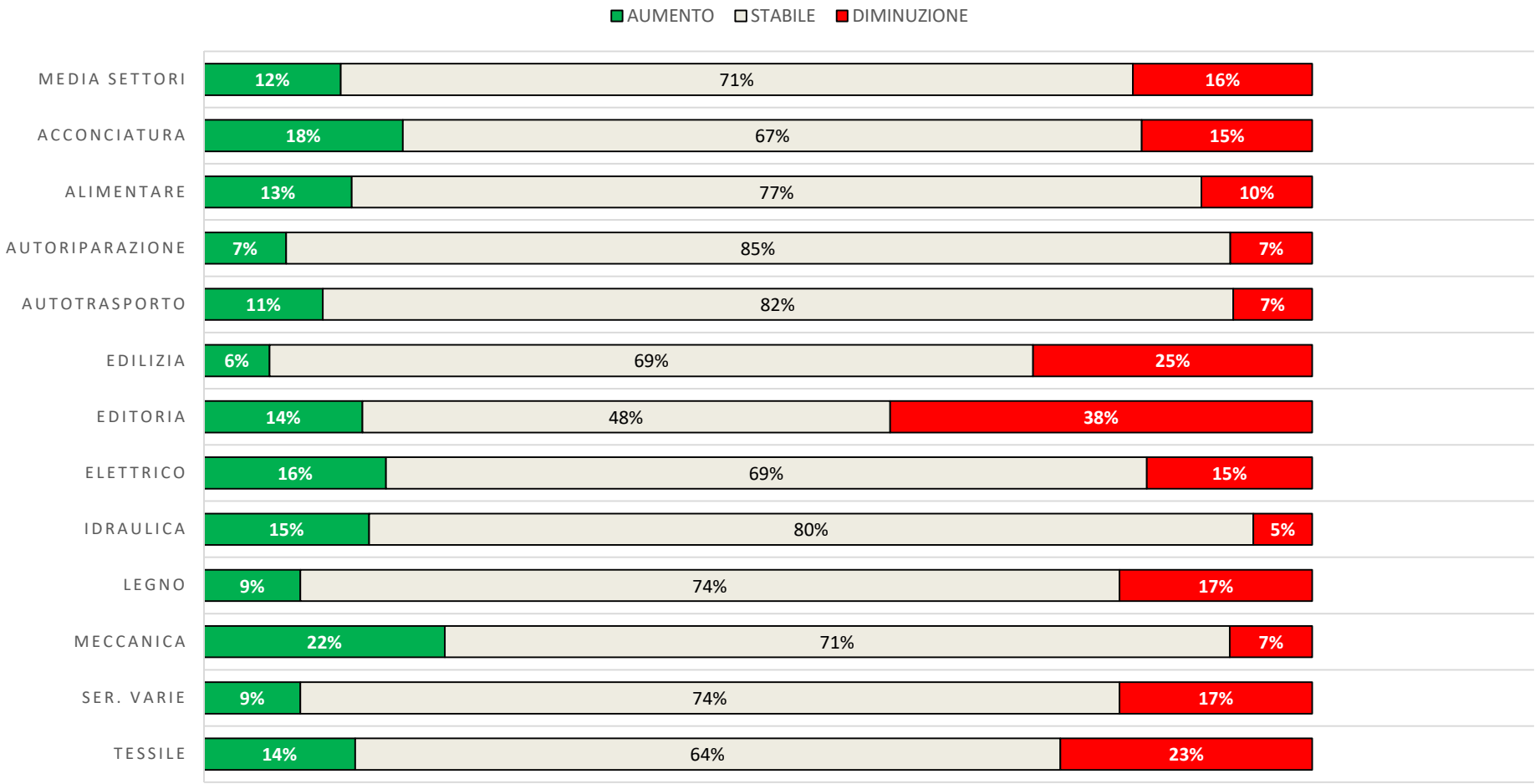
Percentuale Media Settore	Stabile **72,00%**	**Diminuzione 16,00%**	**Aumento 12,00%**

Maggiore Aumento	MECCANICA (**23,00**%)
Maggior Diminuzione	EDITORIA (**36,00**%)

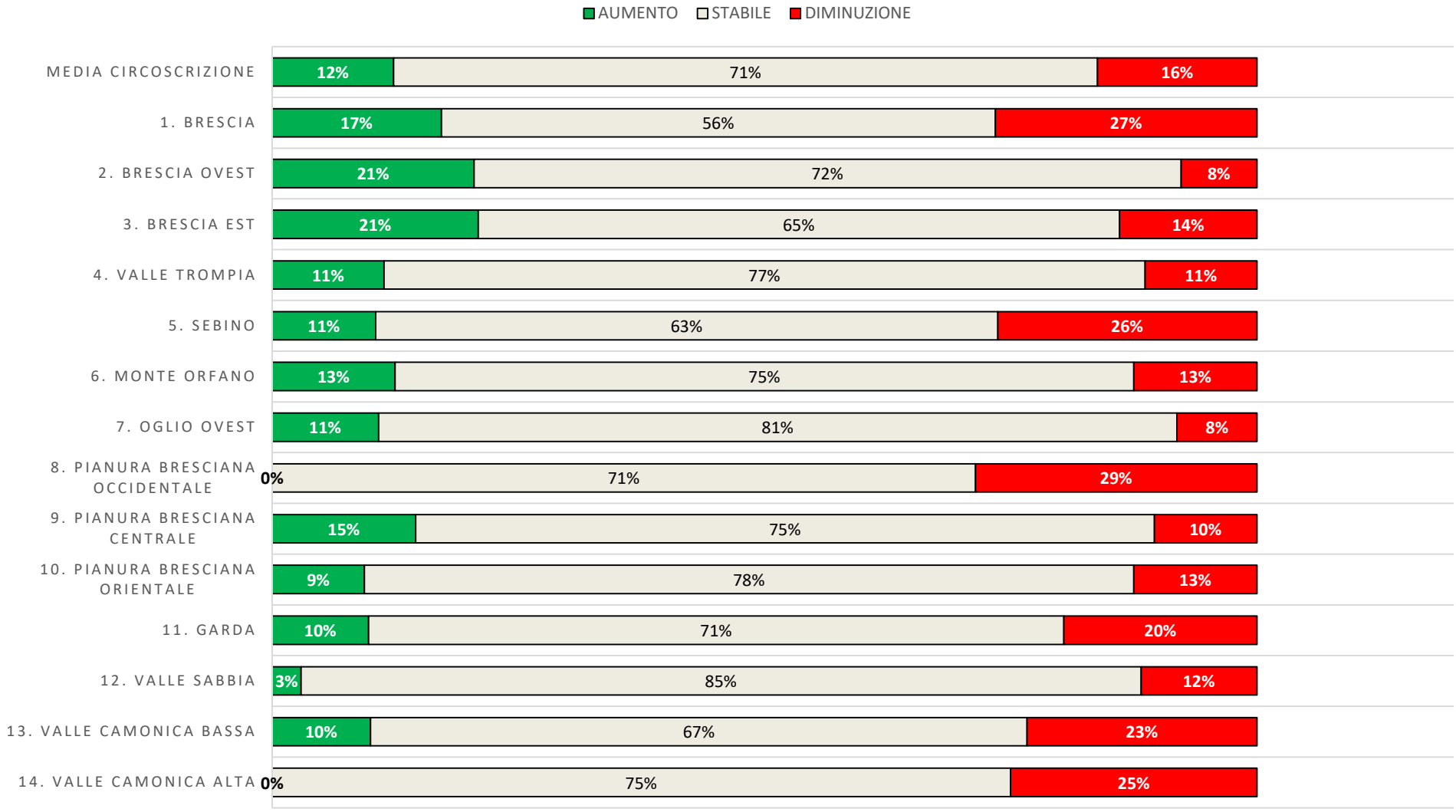
Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **72,00%**	**Diminuzione 16,00%**	**Aumento 12,00%**

Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**21,00**%)
	Circoscrizione 3 BRESCIA EST (**21,00**%)
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCITENTALE (**29,00**%)

5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2017 SETTORI



5. PREVISIONE DI PRODUZIONE e FATTURATO per il SECONDO SEMESTRE 2017 CIRCOSCRIZIONI

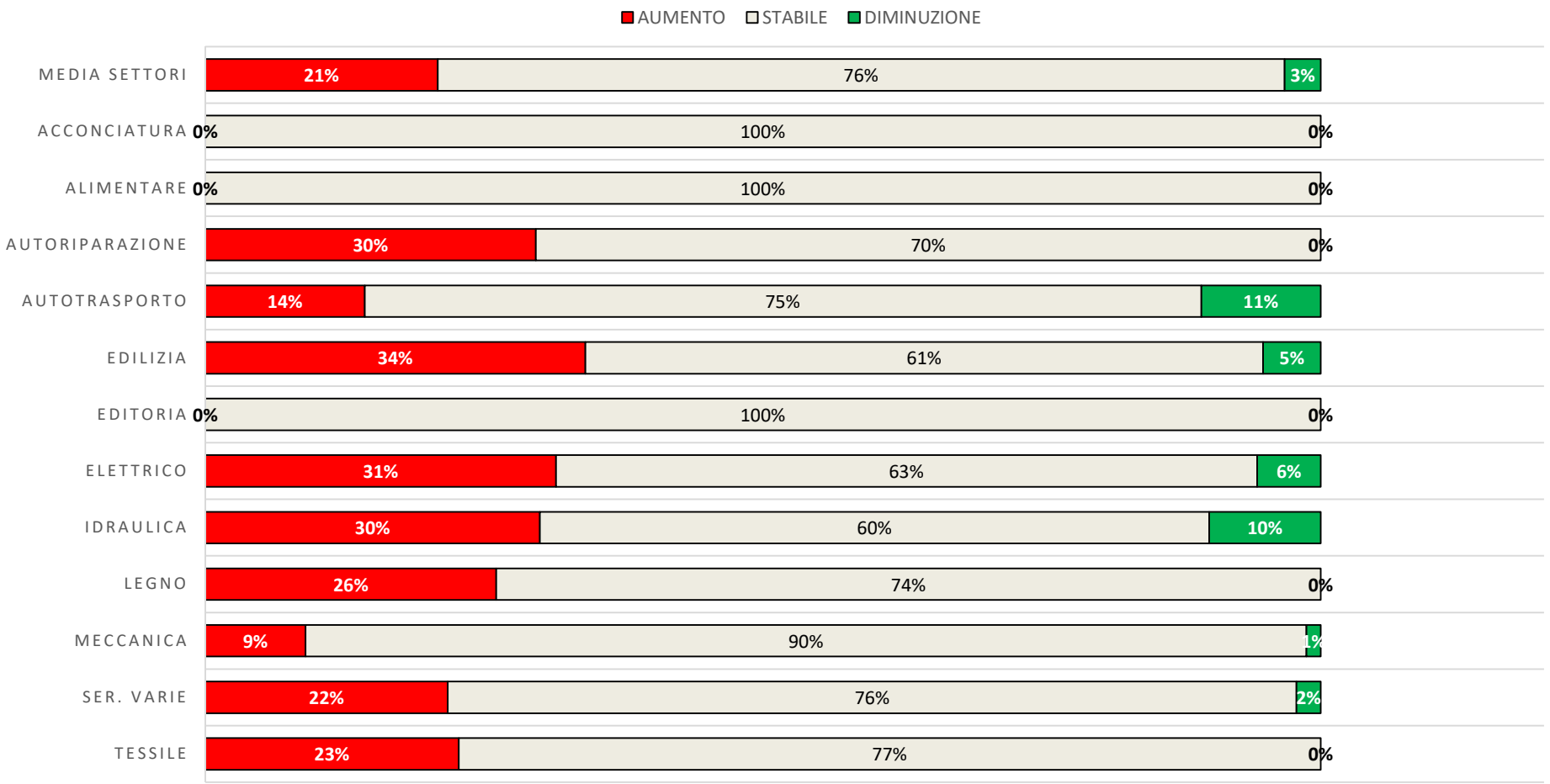


5. TEMPI di PAGAMENTO

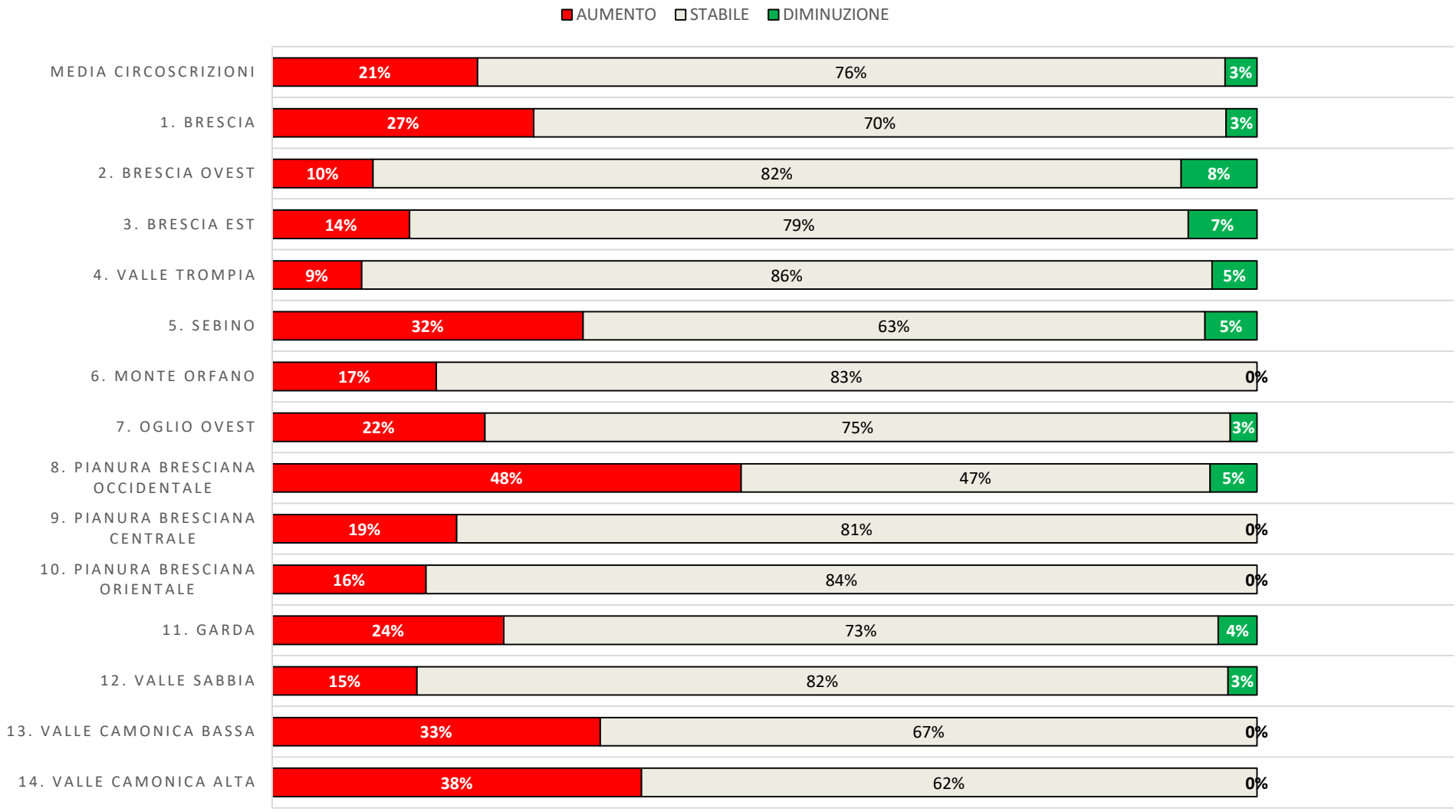
Percentuale Media Settore	Stabile **76,00%**	**Diminuzione 3,00%**	**Aumento 21,00%**
Maggiore Aumento	EDILIZIA (**34,00**%)		
Maggior Diminuzione	AUTOTRASPORTO (**11,00**%)		

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **76,00%**	Diminuzione 3,00%	Aumento 21,00%
Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (**48,00**%)		
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**8,00**%)		

6. TEMPI di PAGAMENTO dei SUOI CLIENTI SETTORI



6. TEMPI di PAGAMENTO dei SUOI CLIENTI CIRCOSCRIZIONI

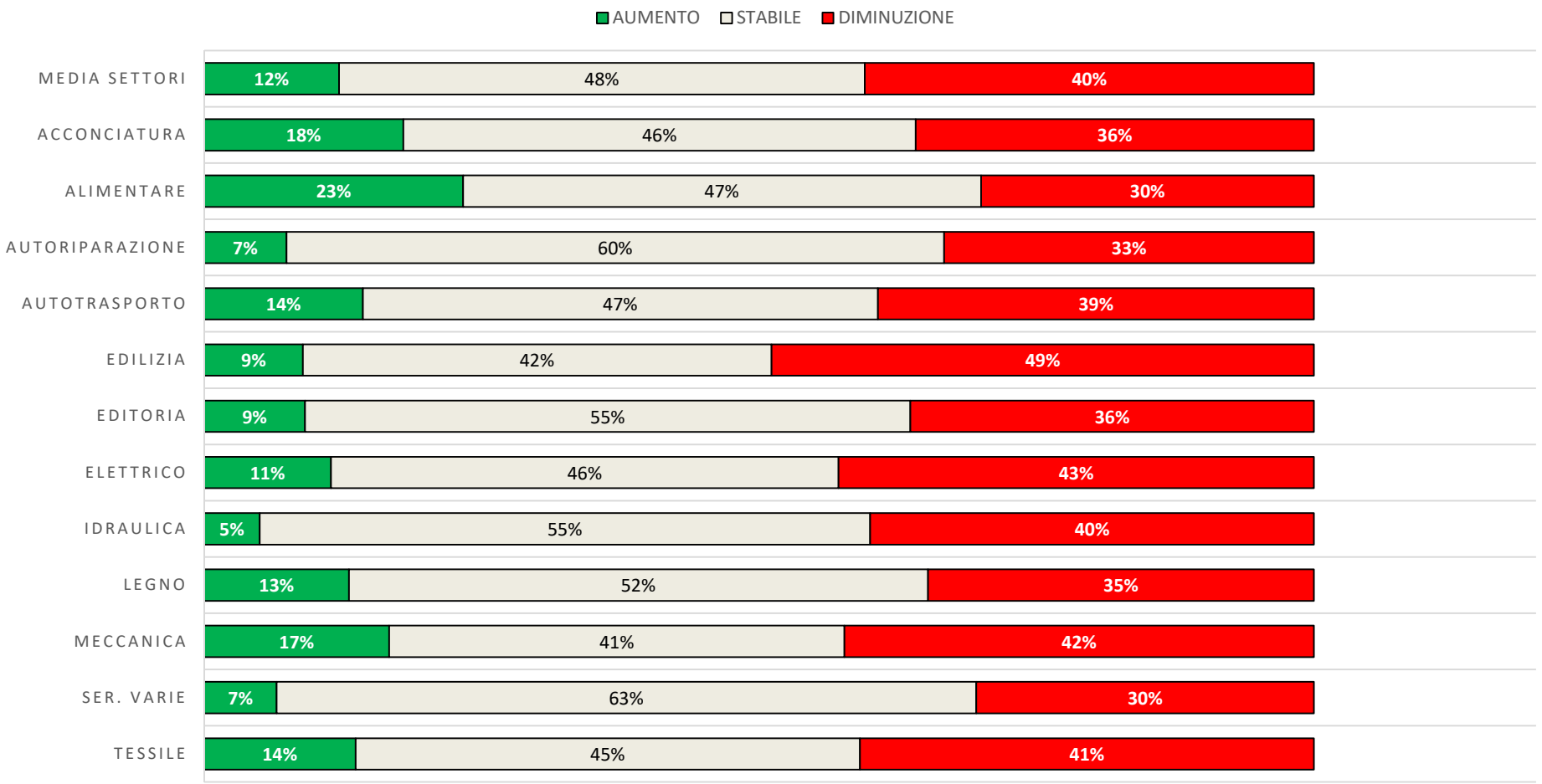


6. PREVISIONI DI INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2017

Percentuale Media Settore	Stabile **48,00%**	**Diminuzione 40,00%**	**Aumento 12,00%**
Maggiore Aumento	ALIMENTARE (**23,00**%)		
Maggior Diminuzione	EDILIZIA (**49,00%**)		

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **48,00%**	**Diminuzione 40,00%**	**Aumento 12,00%**
Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**26,00**%)		
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 5 SEBINO (**84,00**%)		

7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2017 SETTORI



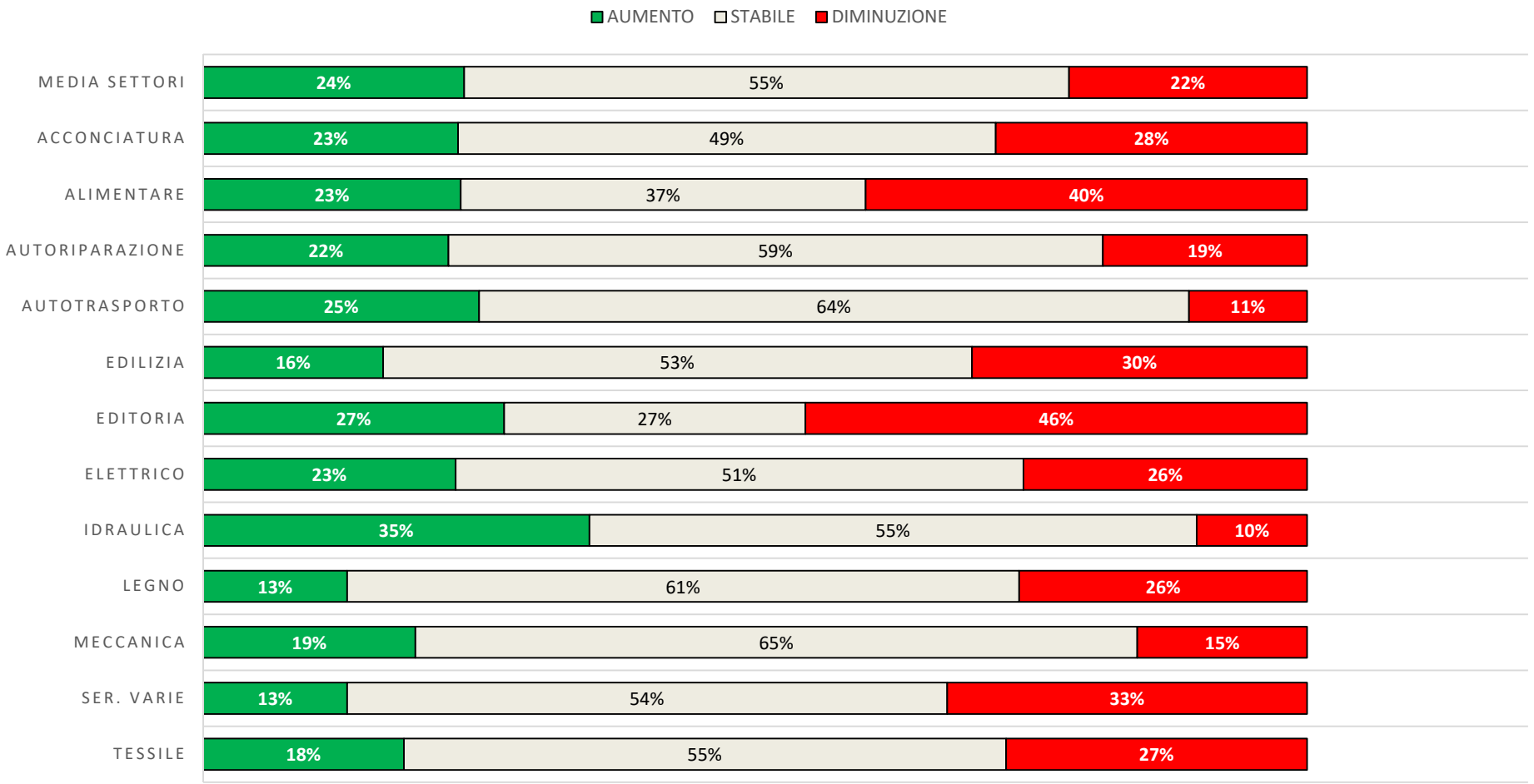
7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il SECONDO SEMESTRE 2017 CIRCOSCRIZIONI

7. INDICE di FIDUCIA per il SECONDO SEMESTRE 2017

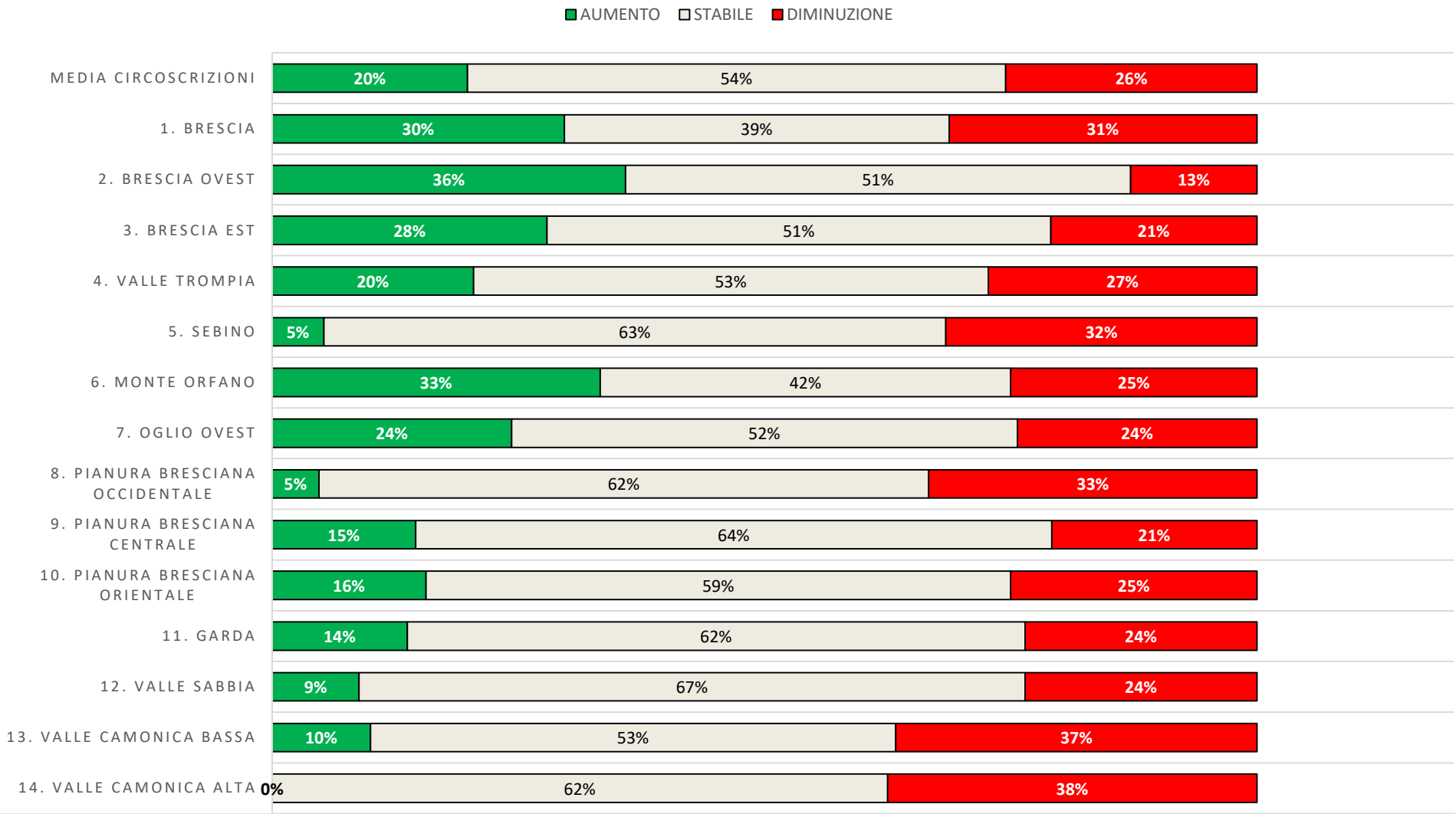
Percentuale Media Settore	Stabile **55,00%**	**Diminuzione 22,00%**	**Aumento 24,00%**
Maggiore Aumento	IDRAULICA (**35,00**%)		
Maggior Diminuzione	ALIMENTARI (**40,00**%)		

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **55,00%**	**Diminuzione 22,00%**	**Aumento 24,00%**
Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**36,00**%)		
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 14 ALTA VALLE CAMONICA (**38,00**%)		

8. INDICE di FIDUCIA per il SECONDO SEMESTRE 2017 SETTORI



8. INDICE di FIDUCIA per il SECONDO SEMESTRE 2017 CIRCOSCRIZIONI



ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

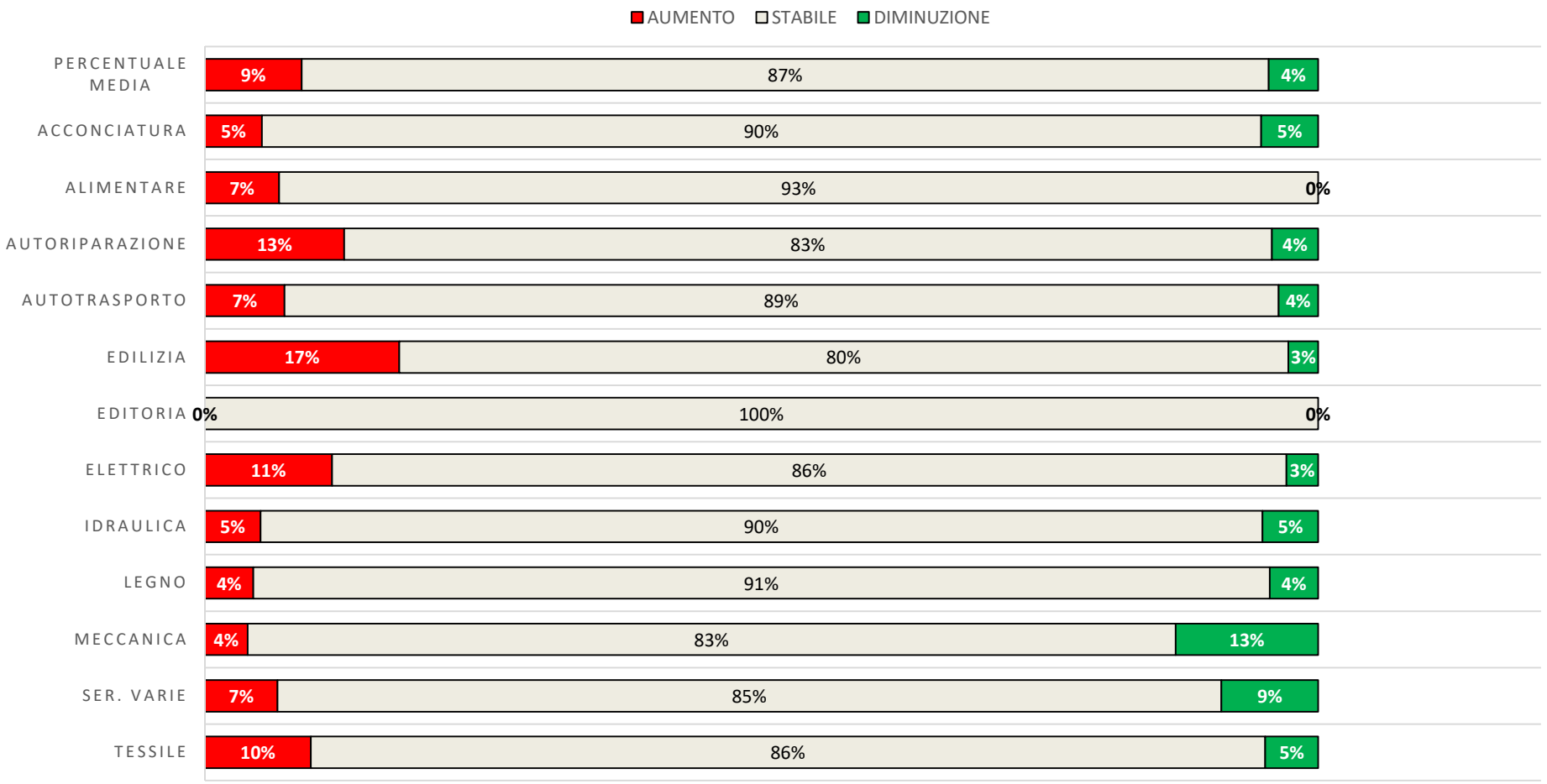
Centro Studi di Documentazione e Ricerca Lino Angelo Poisa

8. DIFFICOLTA' di ACCESSO al CREDITO

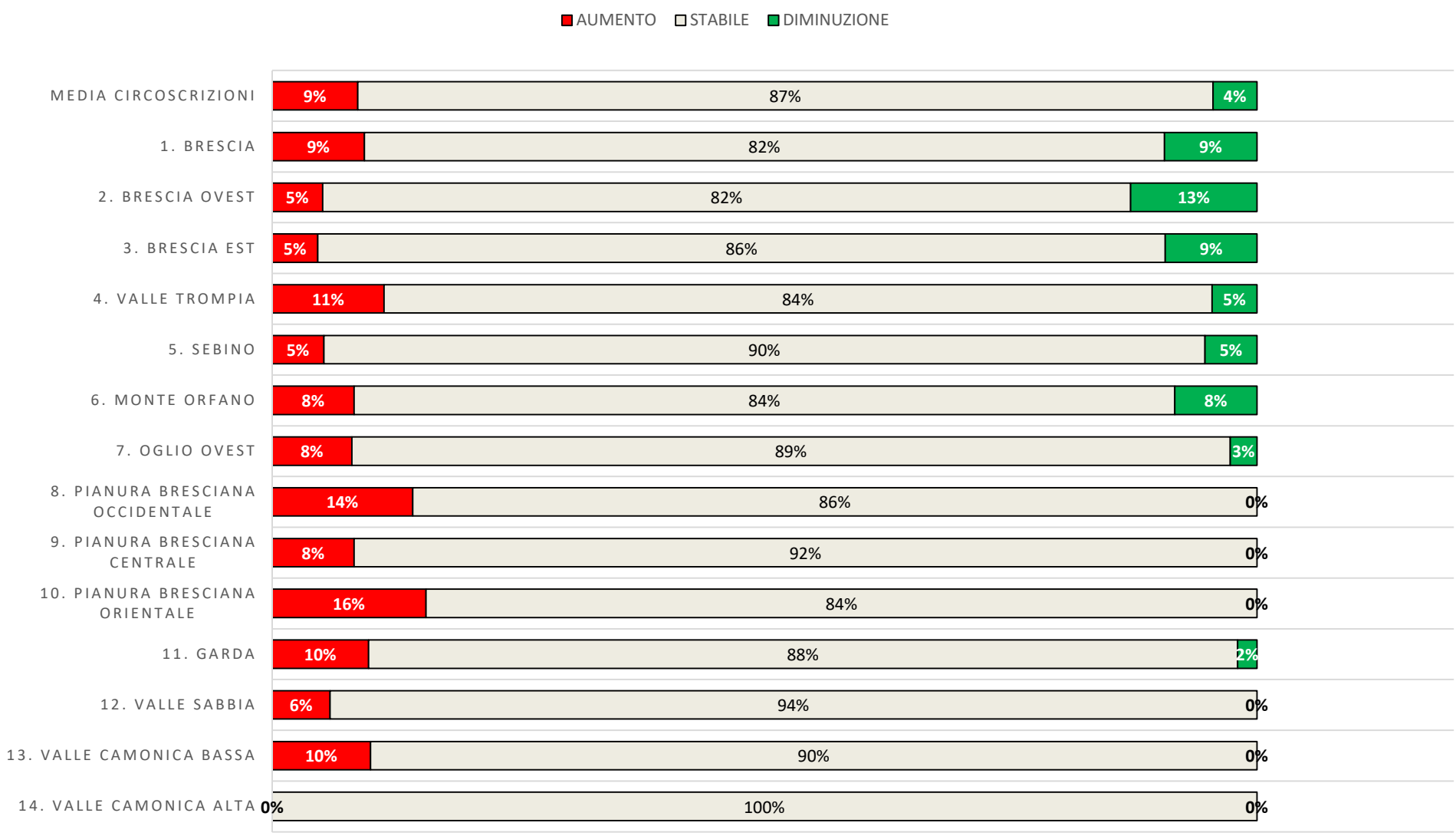
Percentuale Media Settore	Stabile **87,00%**	**Diminuzione 4,00%**	**Aumento 9,00%**
Maggiore Aumento	EDILIZIA (**18,00**%)		
Maggior Diminuzione	MECCANICA (**12,00**%)		

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **87,00%**	**Diminuzione 4,00%**	**Aumento 9,00%**
Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (**16,00**%)		
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**13,00**%)		

9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO SETTORI



9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO CIRCOSCRIZIONI

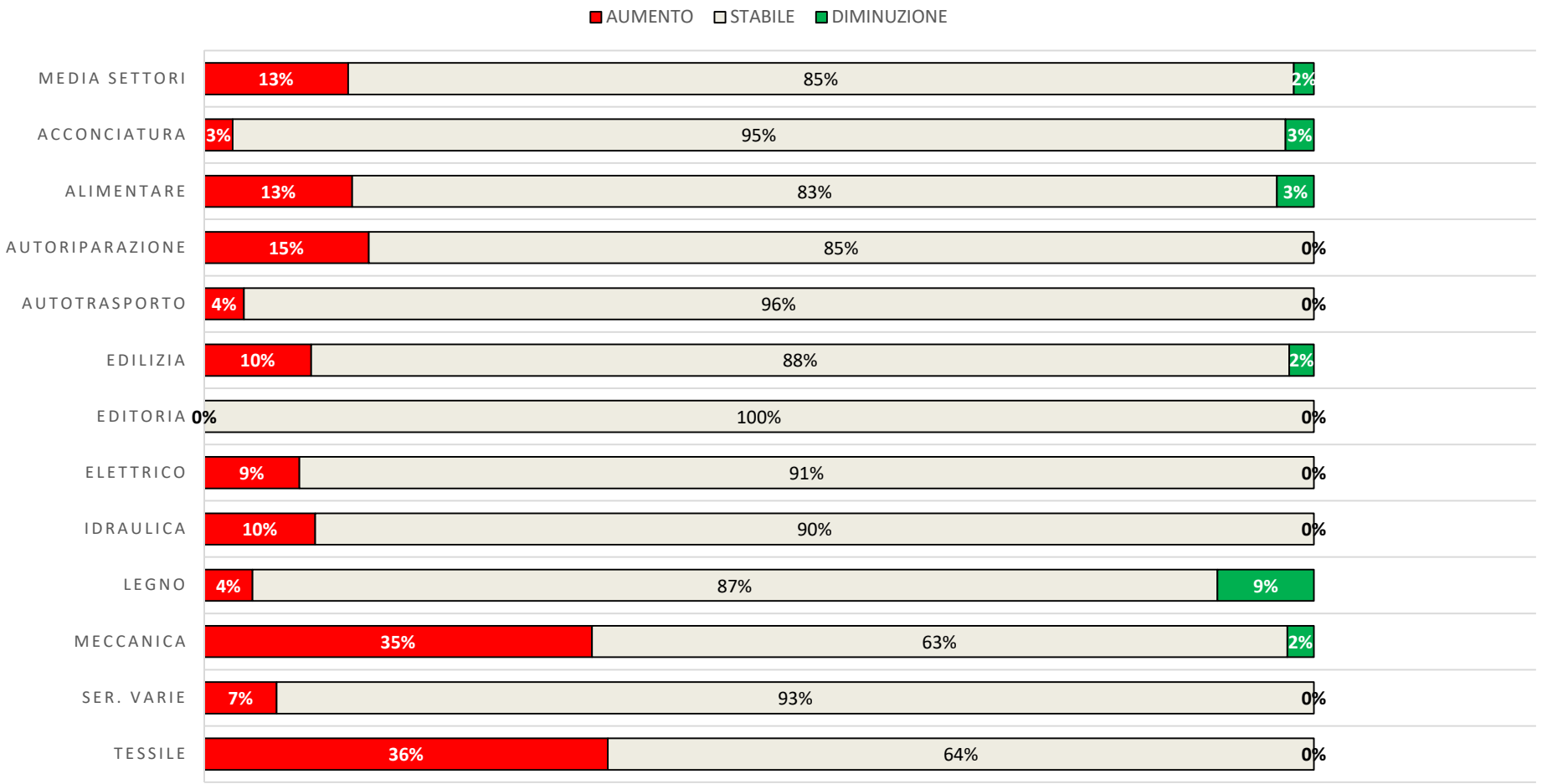


9. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA

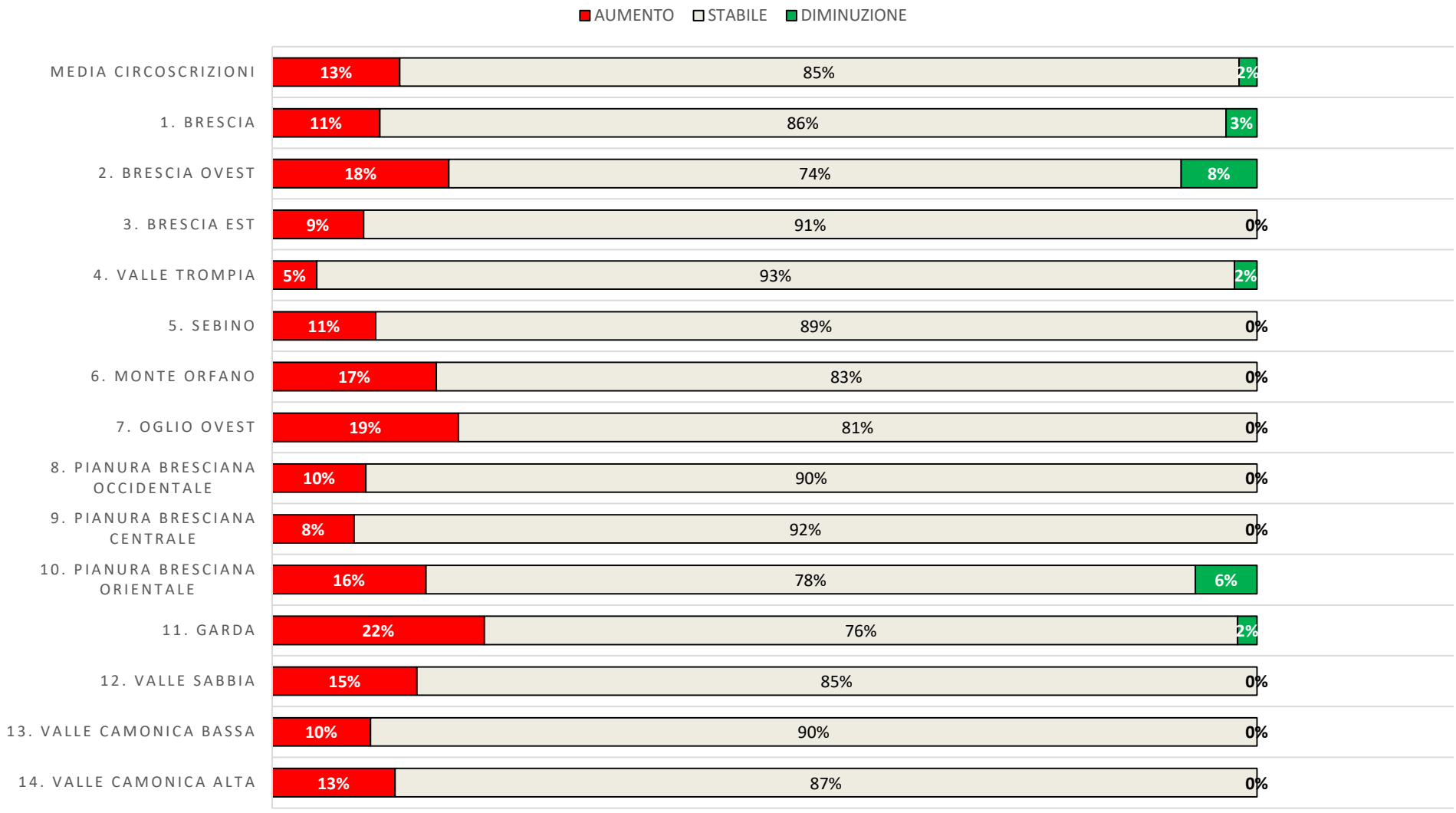
Percentuale Media Settore	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 2,00%**	**Aumento 13,00%**
Maggiore Aumento	TESSILE (**36,00**%)		
	MECCANICA (**35,00**%)		
Maggior Diminuzione	LEGNO (**9,00**%)		

Percentuale Media Circoscrizioni	Stabile **85,00%**	**Diminuzione 2,00%**	**Aumento 13,00%**
Area a Maggior Aumento	Circoscrizione 11 GARDA (**22,00**%)		
Area a Maggior Diminuzione	Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (**8,00**%)		

10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA SETTORI



10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO D'OPERA SPECIALIZZATA CIRCOSCRIZIONI



ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Centro Studi di Documentazione e Ricerca
Lino Angelo Poisa