

INDAGINE CONGIUNTURALE
I° SEMESTRE 2020
AZIENDE ARTIGIANE PROVINCIA DI BRESCIA

METODOLOGIA del SONDAGGIO

DATA INTERVISTE	01.07.2020 - 14.07.2020
OGGETTO DEL SONDAGGIO	Andamento congiunturale I° Semestre 2020
UNIVERSO DI RIFERIMENTO	Artigiani della Provincia di Brescia al 31.12.2019 N° 33.912
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 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 della
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 2020, in quanto l'effettiva fondatezza delle previsioni viene fatta su eventi che non dipendono dalla volontà dell'intervistato.

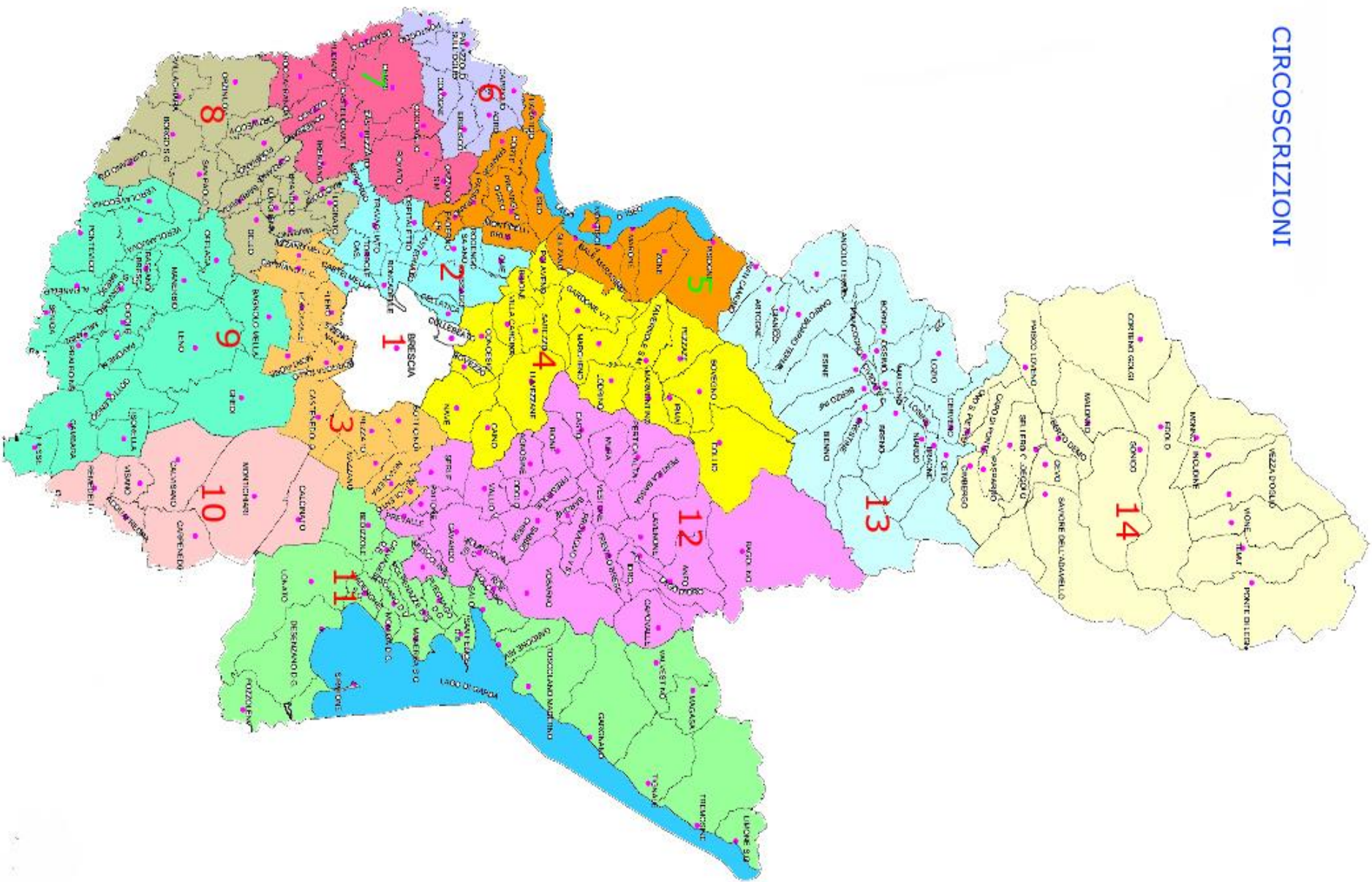
TIPOLOGIA delle DOMANDE

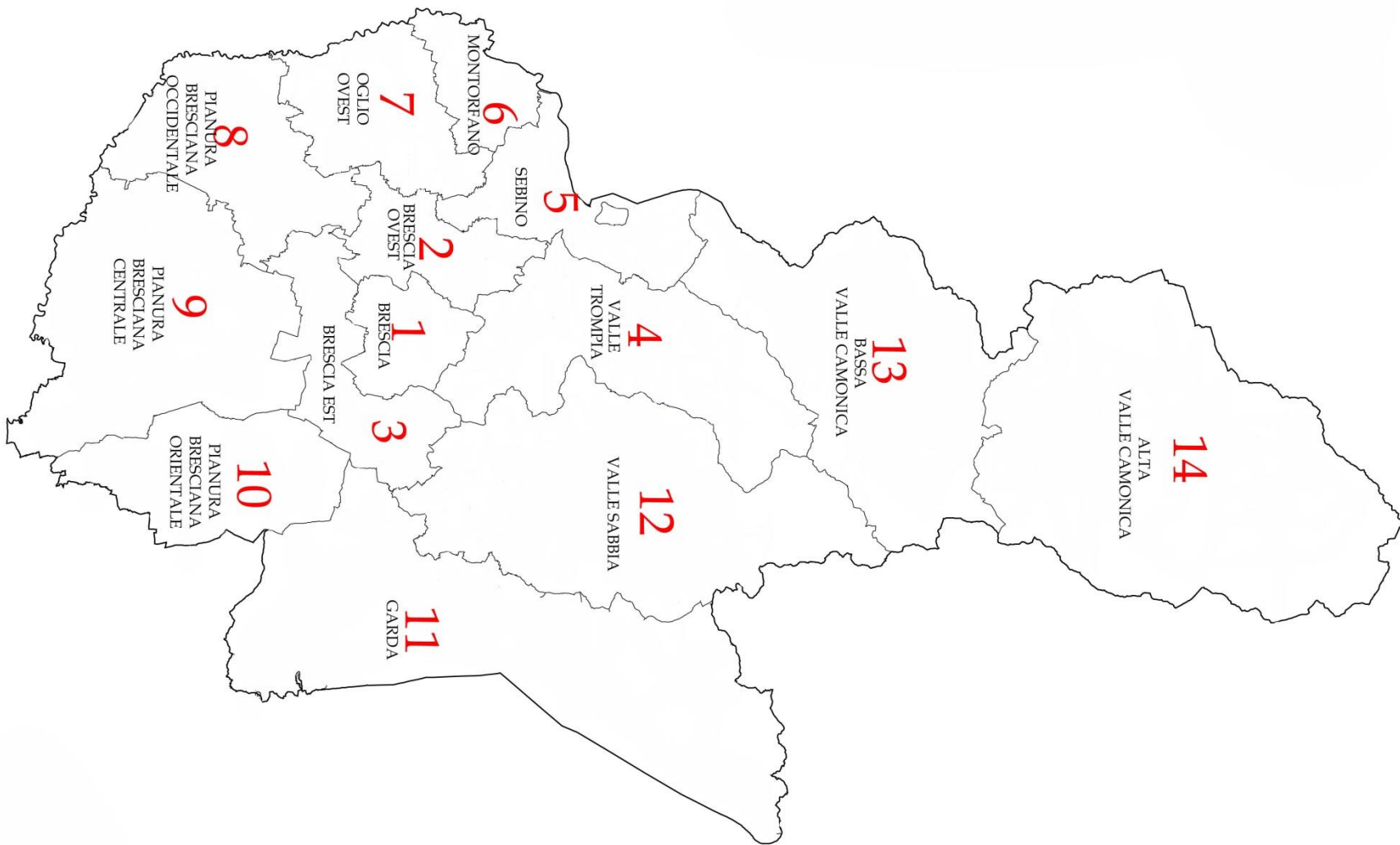
Alle domande è stato richiesto di rispondere attraverso tre modalità AUMENTO - STABILE - DIMINUIZIONE

Relativamente al 1° semestre 2020 rispetto al 2° semestre 2019 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 2020
6. Tempi di pagamento dei Suoi clienti
7. Previsioni di Investimento Macchinari Attrezzature nel secondo semestre 2020
8. Indice di fiducia per il 2020
9. Difficoltà di accesso al credito
10. Difficoltà nel reperire mano d'opera specializzata

CIRCOSCRIZIONI





SINTESI dell'ANALISI CONGIUNTURALE

La presente Indagine, unica nel suo genere, condotta su un campione di 1500 Imprese, ha lo scopo, attraverso un'accurata e bilanciata raccolta e analisi dei dati in proporzione al numero di Imprese Artigiane Iscritte alla CCIAA a copertura dell'intera provincia per n°12 Settori di Attività e n°14 Aree del Territorio, di essere un valido supporto alla conoscenza delle dinamiche economiche dell'Artigianato bresciano e al tempo stesso, questa la nostra intenzione, strumento di confronto e approfondimento a beneficio delle Imprese e Operatori Economici, delle Università nonché dei Pubblici Amministratori.

Dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Studi Lino Poisa riferiti al I° Semestre 2020, relativamente al comparto dell'Artigianato Bresciano, si registra, come prevedibile, una pesante riduzione della produzione. Denominatore comune per le Imprese Artigiane intervistate è l'**Incertezza** che si riflette sugli Investimenti e sull'Occupazione in particolare nel Settore della MECCANICA.

Il **Fatturato** registra una Diminuzione, senza precedenti, per il 77,00% delle Aziende intervistate (era il 24,00% nel 2° Semestre 2019) con punte di caduta del 94,00% nel Settore dell'AUTORIPARAZIONE, dell'AUTOTRASPORTO (89,00%) e della MECCANICA (86,00%) e nelle Aree della provincia particolarmente colpite come Oglio Ovest (78,00%). Le Piccole Imprese dell'Artigianato sono quelle ad avere sofferto di più il periodo forzato di chiusura rispetto alla Media e Grande Industria.

Il **Costo delle Materie Prime e dei Servizi acquisiti** risulta Stabile per il 69,00% così come i **Prezzi di Vendita di Prodotti e Servizi** (93,00%) e i **Tempi di Pagamento** (81,00%) anche se annotano un Aumento nei Settori ELETTRICO (30,00%) e EDILIZIA (28,00%).

La **Mano d'Opera Occupata** risulta Stabile per il 66,00% e in Diminuzione per il 28,00%, più accentuata nei Settori della MECCANICA (47,00%) AUTORIPARAZIONE (44,00%) e AUTOTRASPORTO (43,00%). La tendenza generale determinata dalla forte flessione dei livelli di produzione è prevista per l'autunno in Diminuzione.

Le **Previsioni di Produzione e Fatturato** sono in Diminuzione per il 41,00% erano del 26,00% nel Semestre precedente registrando il valore medio più alto rispetto ai sette semestri precedenti. In particolare i Settori dell'EDITORIA (61,00%) e dell'ACCONCIATURA (41,00%). Prosegue il calo degli ordini già manifesto dal 2°Semestre 2019 nel settore della MECCANICA in particolare quella legata alla Subfornitura dell'Automotive le cui prospettive per il secondo Semestre dell'anno collegate all'andamento delle esportazioni con la Germania paiono essere particolarmente negative. In generale le Aziende indicano una leggera ripresa a settembre ma le prospettive per il quarto trimestre dell'anno restano negative.

Tale situazione di Incertezza si ripercuote nelle **Previsioni di Investimento in Macchinari e Attrezzature** che risulta Stabile per il 52,00% delle Aziende intervistate e in Diminuzione per il 32,00% con punte per il Settore TESSILE (50,00%) e MECCANICA (45,00%).

L'**Indice di Fiducia** rileva un notevole peggioramento con il 43,00% degli intervistati che dichiara una Diminuzione con apici del 72,00% per l'ACCONCIATURA e del 68,00% per l'AUTOTRASPORTO.

Positivo il dato sulla **Difficoltà di Accesso al Credito** dove solo il 10,00% delle Imprese manifesta il problema. Quello del Credito a Brescia è un valore in controtendenza rispetto al dato nazionale che rileva una percentuale di Difficoltà per il Settore delle piccole Imprese del 23,00%. Sul tema risulta determinate la presenza e l'azione dei Confidi e degli Istituti di Credito presenti sul territorio bresciano che sono tempestivamente intervenuti nel supportare finanziariamente le Imprese, anche attraverso i Decreti emanati dal Governo. Artfidi Lombardia che al 30 giugno contava 201 MLN di Euro di Volume

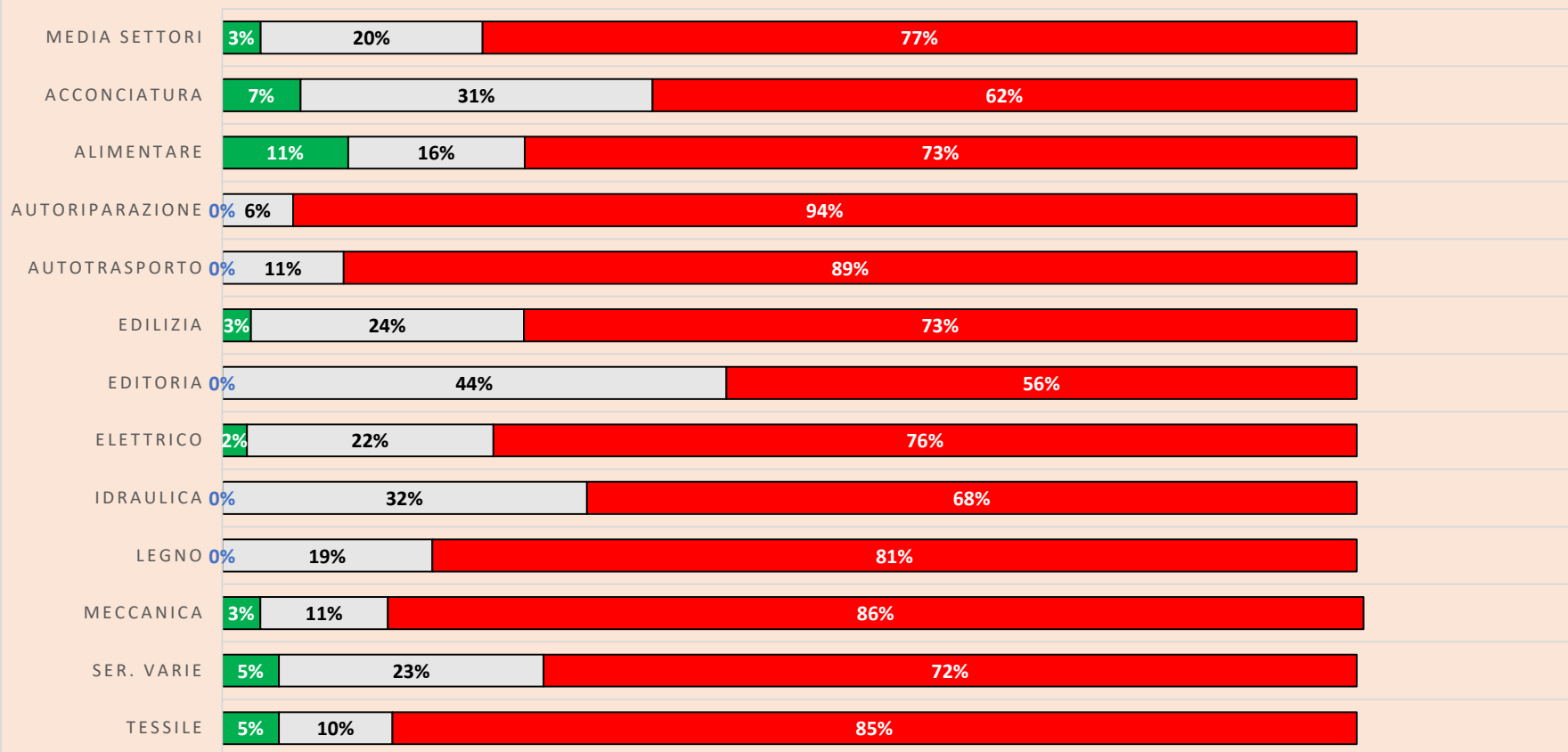
dell'Attività Finanziaria, ha subito una flessione del 21,00% nei mesi di Aprile e Maggio, rispetto allo stesso periodo del 2019, per poi riprendere nel mese di Giugno, registrando un leggero aumento rispetto allo stesso mese del 2019. Permane comunque per le Micro Imprese del Settore Servizi il rischio operativo di fronte al peggioramento della carenza di liquidità, oltre al probabile aumento del deteriorato una volta concluso il periodo di moratoria.

Quanto alla **Difficoltà di Reperire Mano d'Opera Specializzata** nonostante la generale congiuntura negativa, si registra un Aumento per i Settori LEGNO (52,00%) e IDRAULICA (43,00%). Va rilevata, pur nella esiguità del Settore, la carenza oramai cronica di **Istruttori di Guida**, dichiarata dalle Attività di Autoscuola. Permane e si aggrava il fenomeno dell'Abusivismo nelle Aziende di Servizi che denunciano un vertiginoso aumento dell'attività degli **Abusivi** in particolare nel Settore delle **Imprese di Pulizia**.

Relativamente alle linee programmatiche del Governo, rileviamo che le indicazioni formulate dal Centro Studi Lino Poisa già dal 2016 sono parte integrante del programma: **Sblocco delle Opere Pubbliche, Formazione e Digitalizzazione**. Tutte queste misure devono a nostro avviso essere accompagnate da una seria politica di **Aumento della produttività** inteso come qualità della stessa, in particolare nella Pubblica Amministrazione che sarà chiamata attraverso una puntuale attività pianificatoria a presentare progetti finanziati e garantiti dal Bilancio dell'UE con l'emissione dei Recovery Bond.

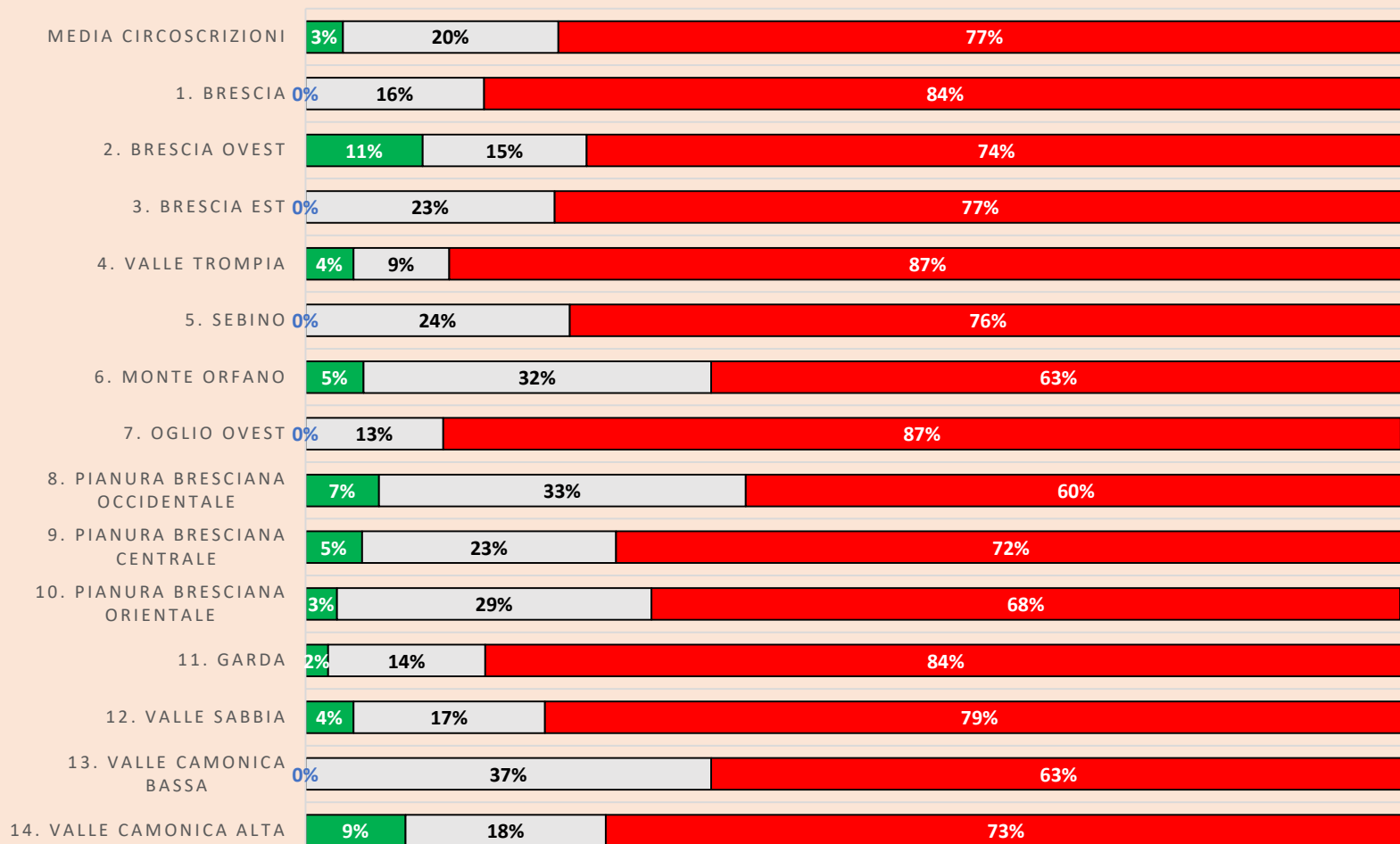
1. FATTURATO - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

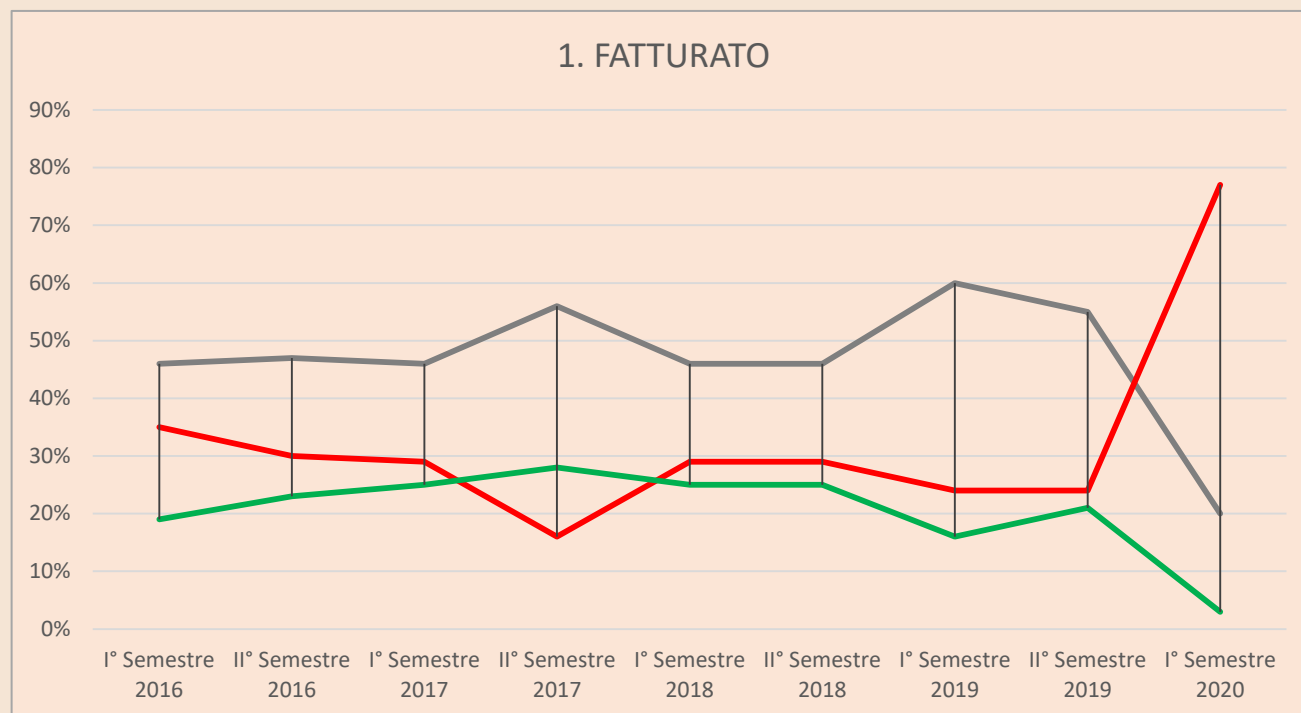


1. FATTURATO - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	46%	35%	19%
II° Semestre 2016	47%	30%	23%
I° Semestre 2017	46%	29%	25%
II° Semestre 2017	56%	16%	28%
I° Semestre 2018	46%	29%	25%
II° Semestre 2018	46%	29%	25%
I° Semestre 2019	60%	24%	16%
II° Semestre 2019	55%	24%	21%
I° Semestre 2020	20%	77%	3%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 20,00%

Diminuzione 77,00%

Aumento 3,00%

Settore Maggiore Aumento

ALIMENTARE (11,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 11 BRESCIA OVEST (11,00%)

Settore Maggiore Diminuzione

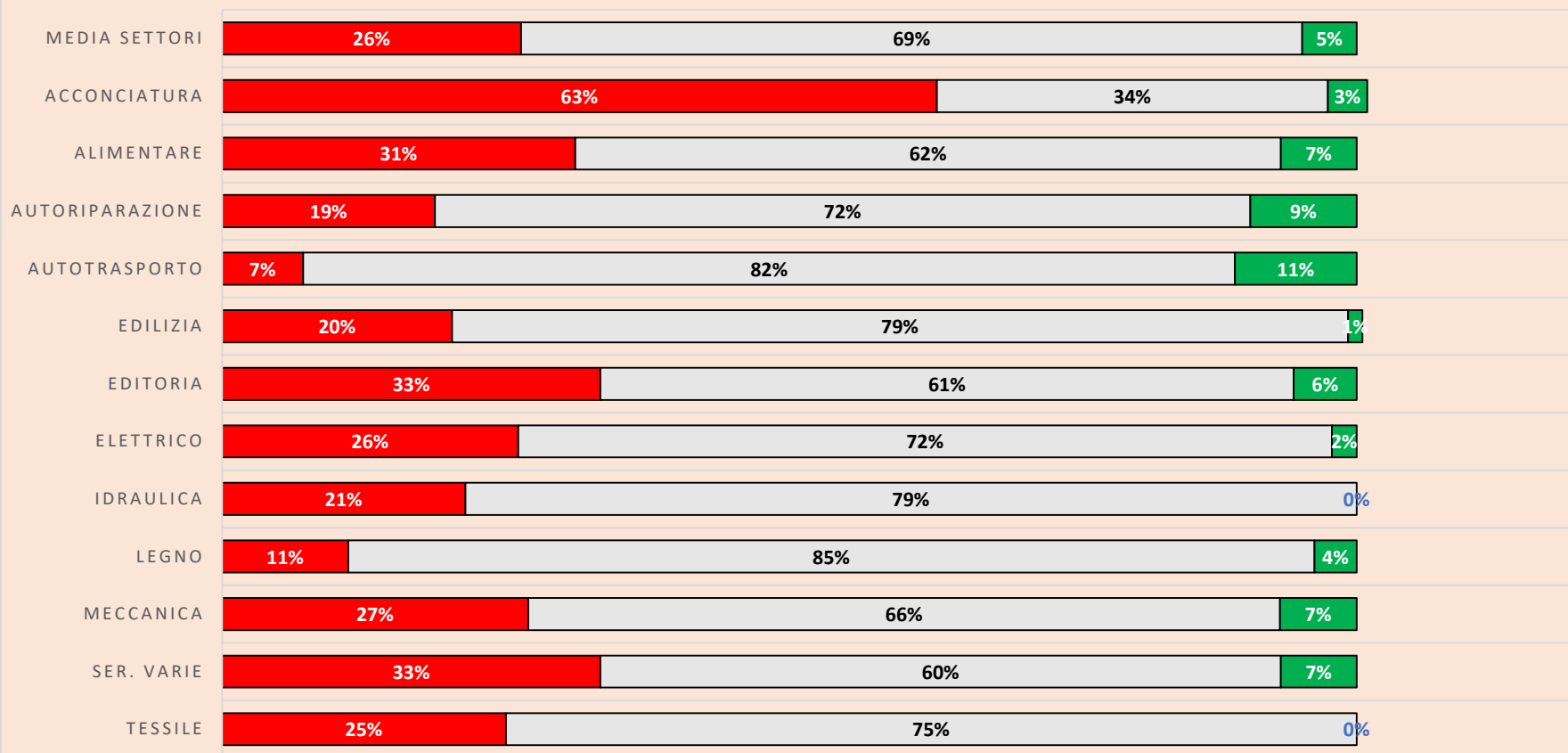
AUTORIPARAZIONI (94,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 4 VALLE TROMPIA (87,00%) Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (87,00%)

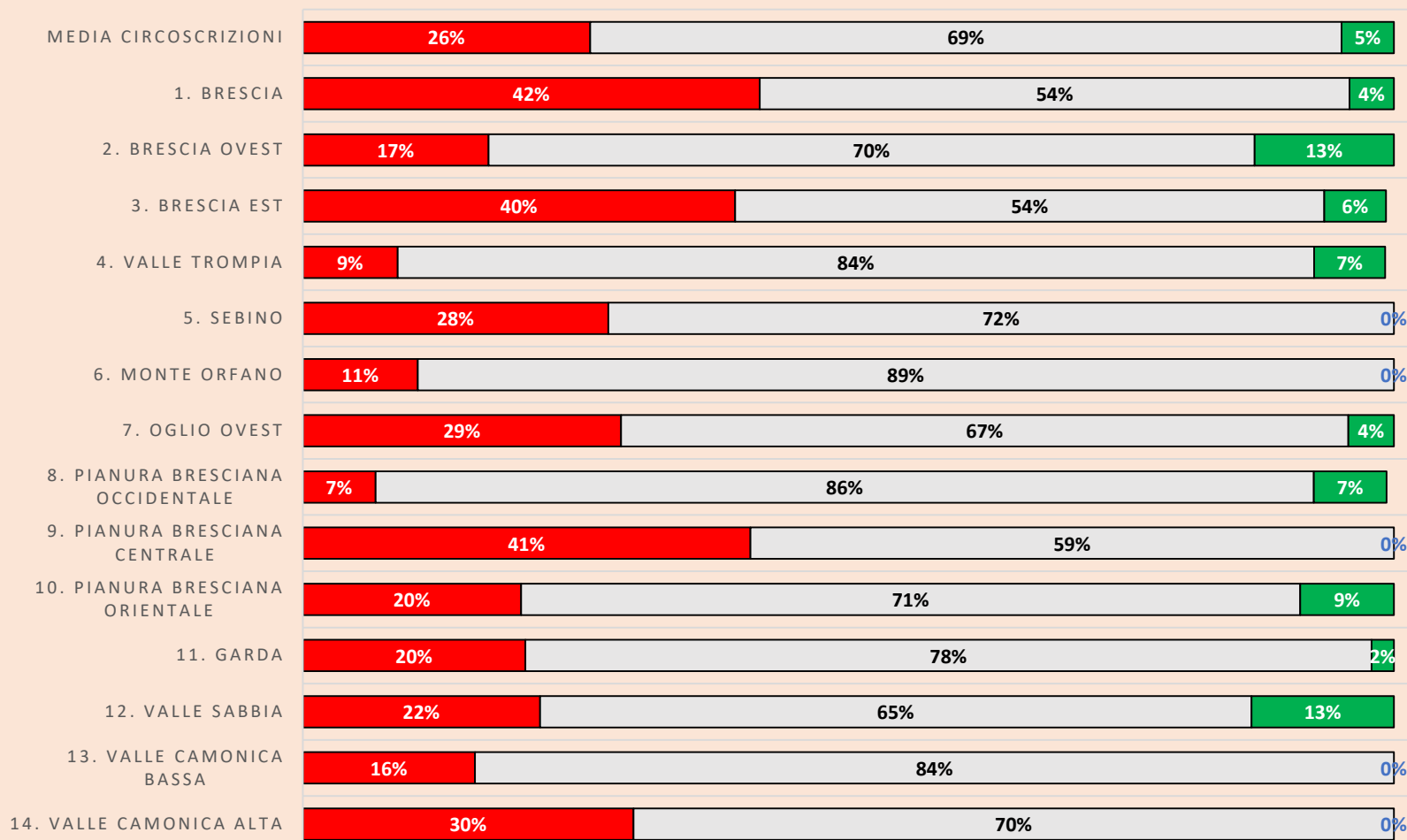
2. COSTI delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

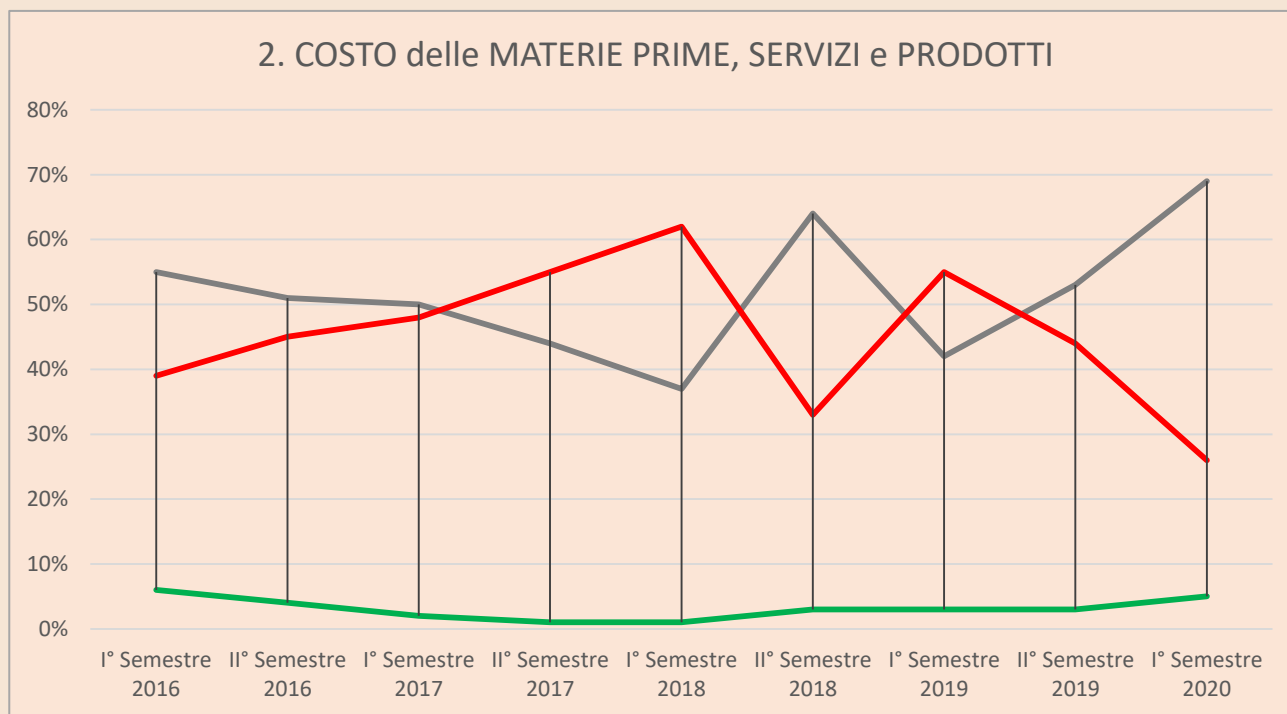


2. COSTO delle MATERIE PRIME, SERVIZI e PRODOTTI- CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Aumento	Diminuzione
I° Semestre 2016	55%	39%	6%
II° Semestre 2016	51%	45%	4%
I° Semestre 2017	50%	48%	2%
II° Semestre 2017	44%	54%	2%
I° Semestre 2018	37%	62%	1%
II° Semestre 2018	64%	33%	3%
I° Semestre 2019	42%	55%	3%
II° Semestre 2019	53%	44%	3%
I° Semestre 2020	69%	26%	5%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 69,00%	Aumento 26,00%	Diminuzione 5,00%
----------------	----------------	-------------------

Maggiore Diminuzione

AUTOTRASPORTI (11,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (13,00%) Circoscrizione 12 VALLE SABBIA (13,00%)

Maggiore Aumento

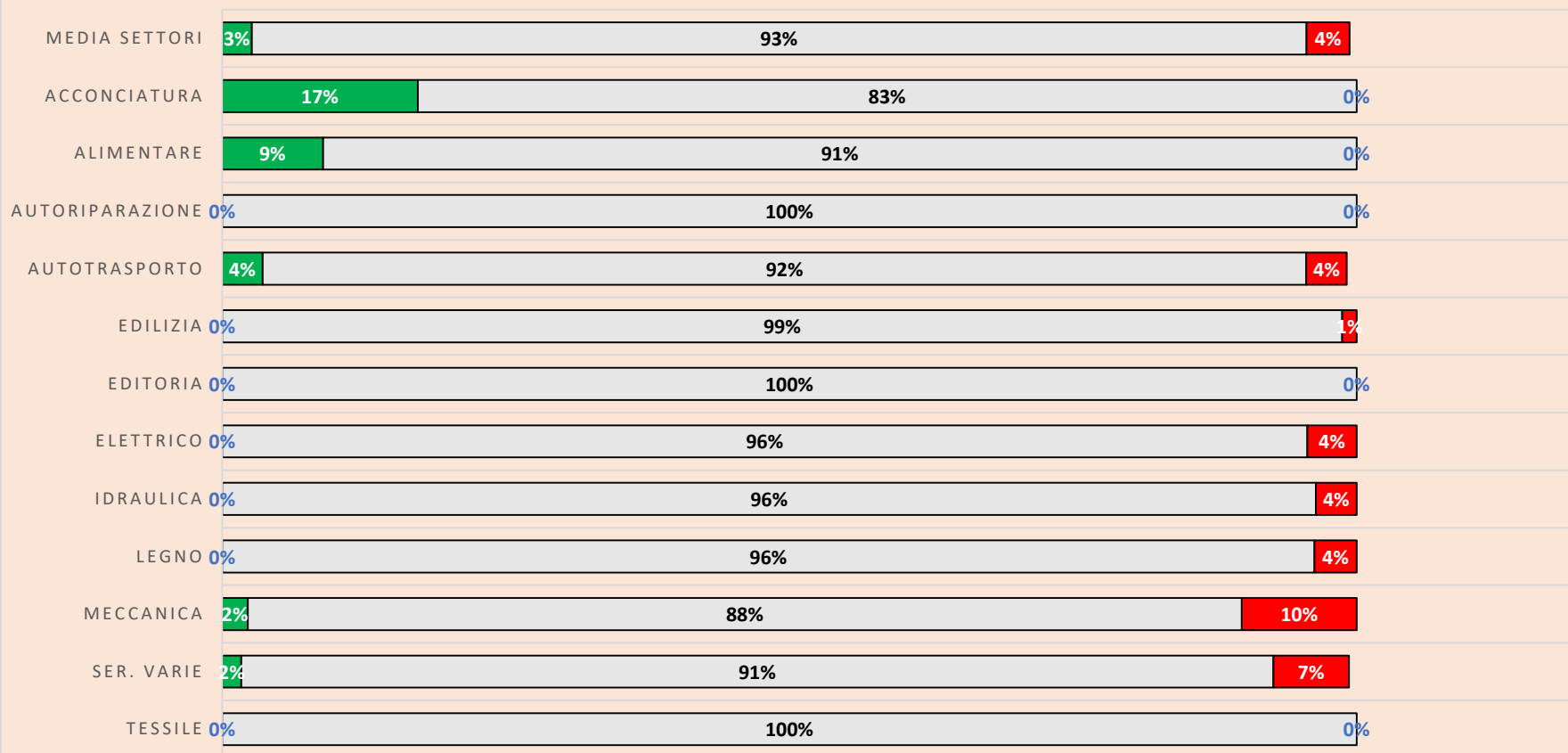
ACCONCIATURE (63,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 1 BRESCIA (42,00%)

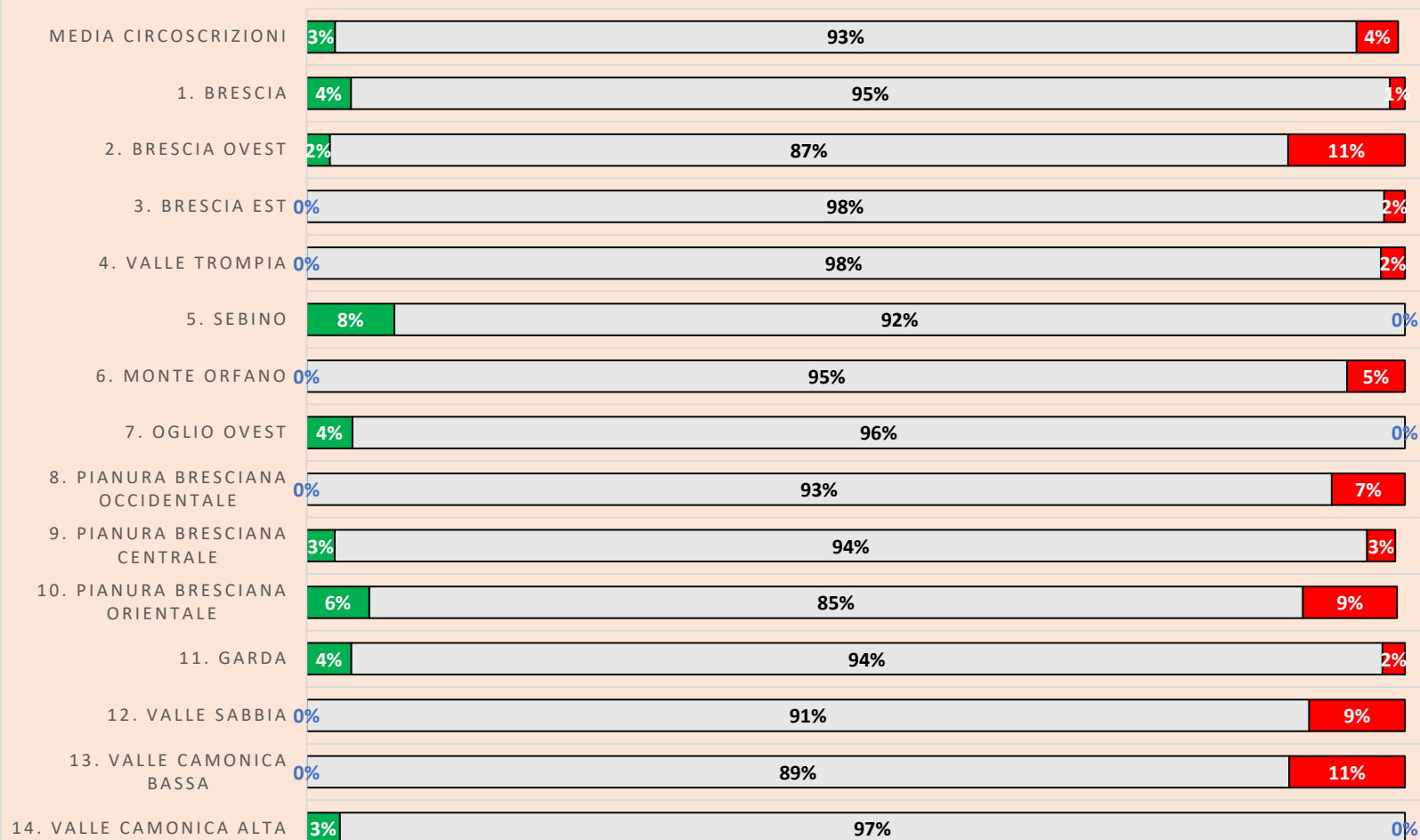
3. PREZZI di VENDITA PRODOTTI e SERVIZI - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

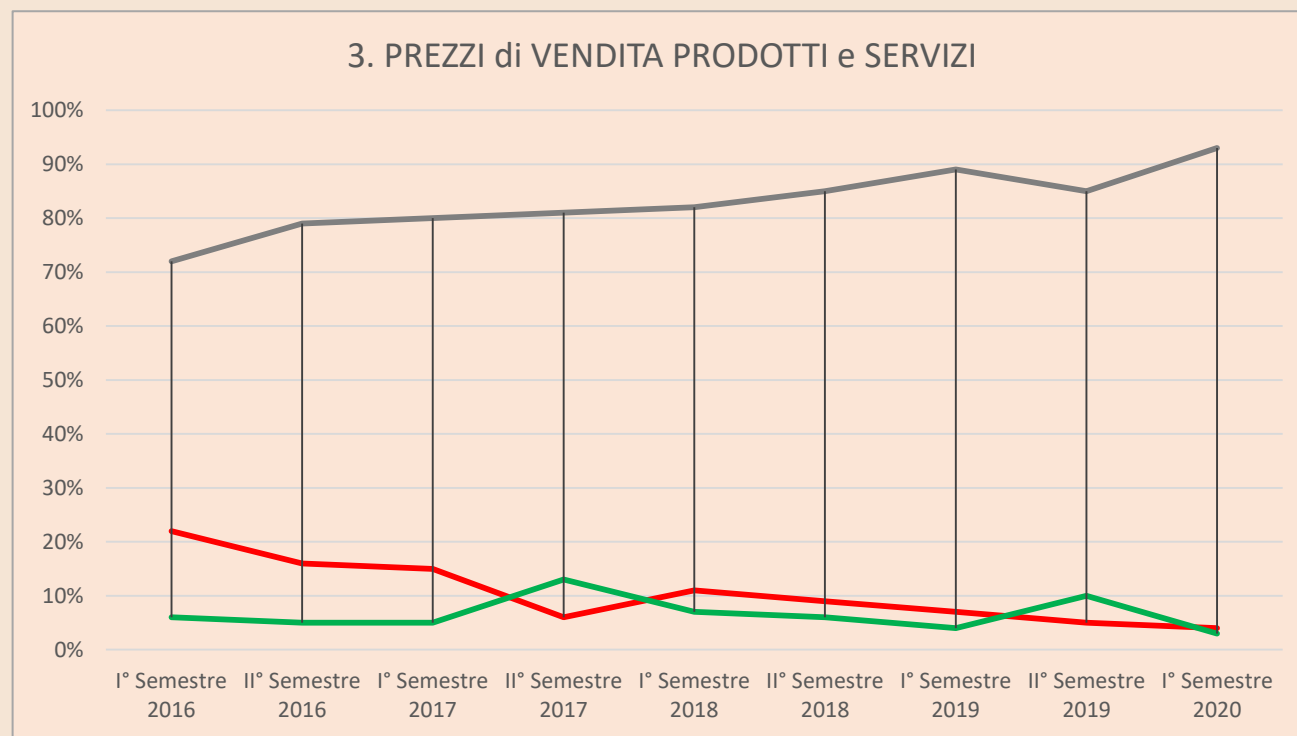


3. PREZZI di VENDITA PRODOTTI e SERVIZI - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	72%	22%	6%
II° Semestre 2016	79%	16%	5%
I° Semestre 2017	80%	15%	5%
II° Semestre 2017	81%	6%	13%
I° Semestre 2018	82%	11%	7%
II° Semestre 2018	85%	9%	6%
I° Semestre 2019	89%	7%	4%
II° Semestre 2019	85%	5%	10%
I° Semestre 2020	93%	4%	3%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 93,00%

Diminuzione 4,00%

Aumento 3,00%

Maggiore Aumento

ACCONCIATORI (17,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 5 SEBINO (8,00%)

Maggiore Diminuzione

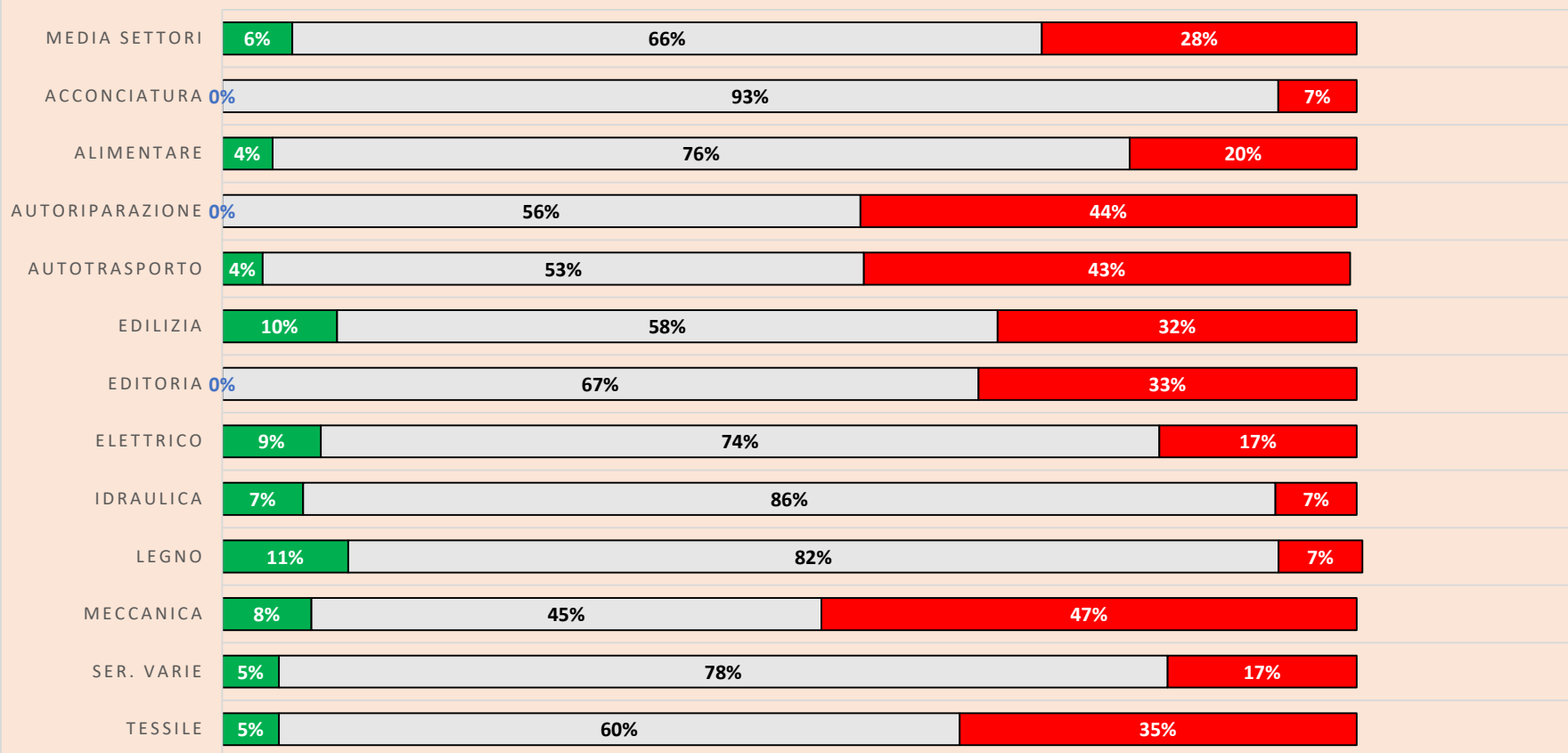
MECCANICA (10,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (11,00%) Circoscrizione 13 VALLE CAMONICA BASSA (11,00%)

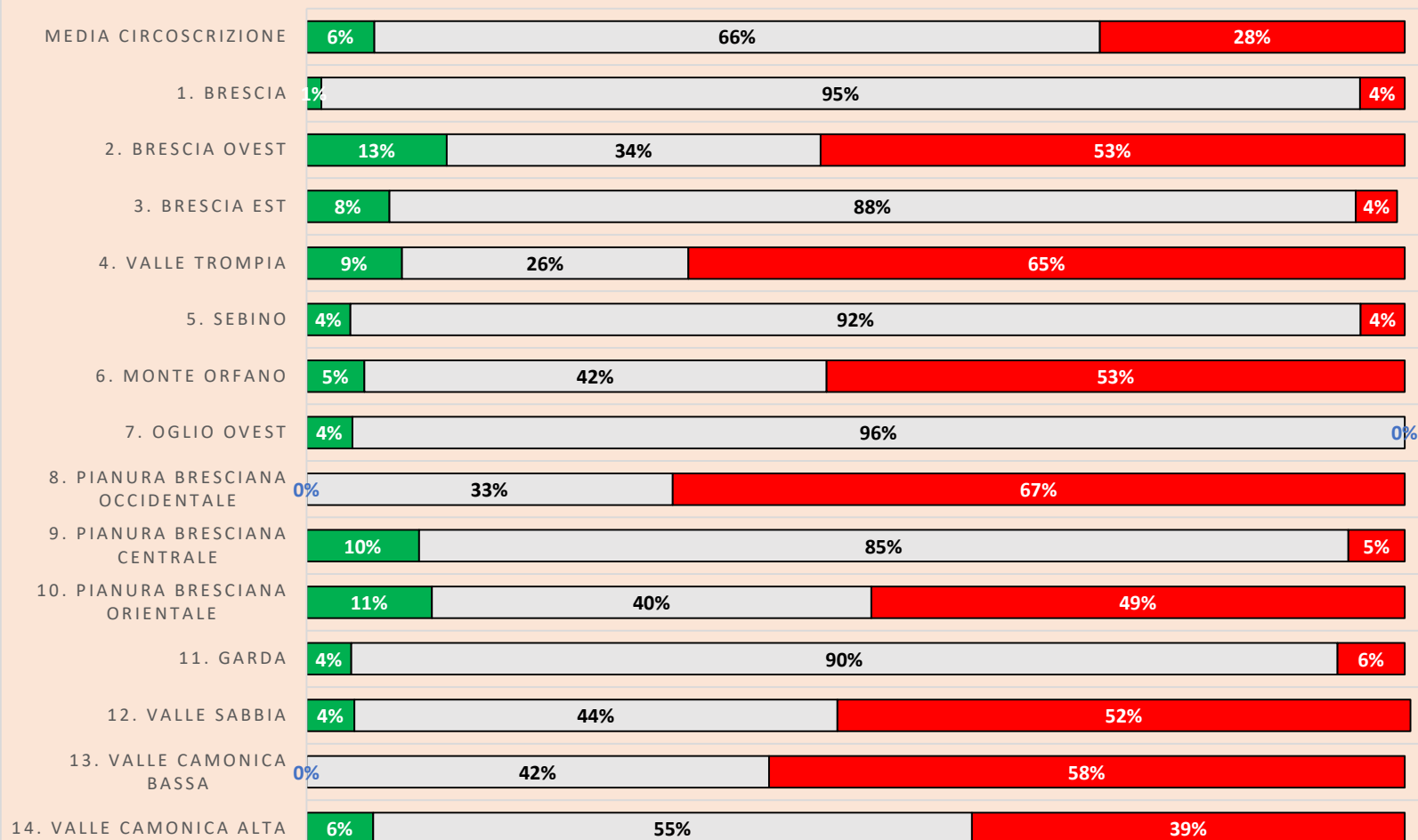
4. MANO d'OPERA OCCUPATA - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



4. MANO d'OPERA OCCUPATA - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	82%	10%	8%
II° Semestre 2016	85%	8%	7%
I° Semestre 2017	85%	7%	8%
II° Semestre 2017	85%	6%	9%
I° Semestre 2018	86%	6%	8%
II° Semestre 2018	86%	6%	8%
I° Semestre 2019	92%	4%	4%
II° Semestre 2019	86%	5%	9%
I° Semestre 2020	66%	28%	6%

Percentuale Media Settore/Circoscrizione

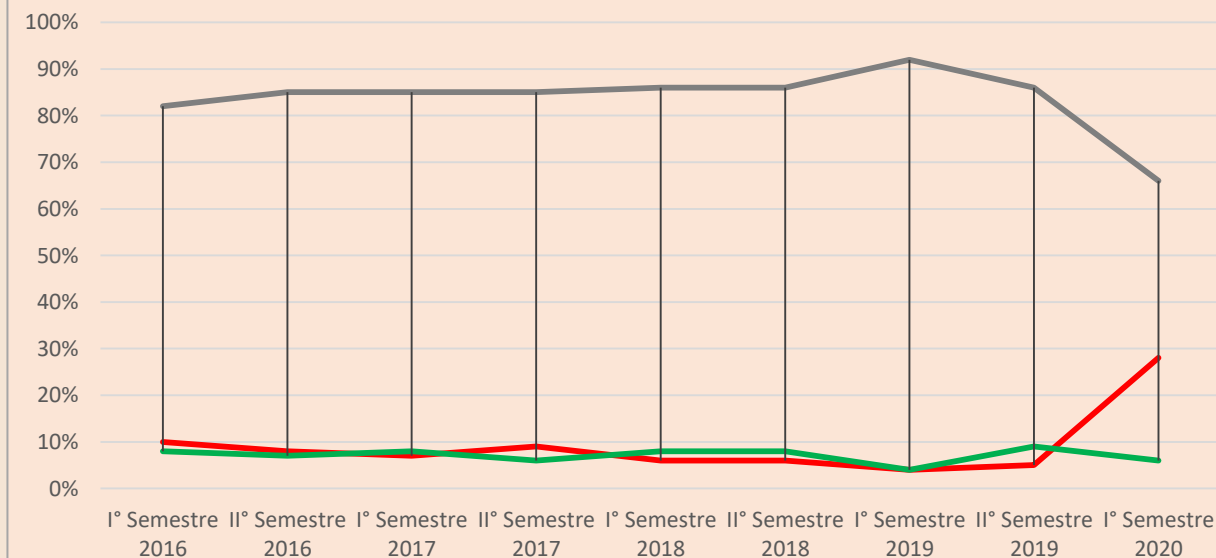
Maggiore Aumento

Area a Maggiore Aumento

Maggiore Diminuzione

Area a Maggiore Diminuzione

4. MANO d'OPERA OCCUPATA



Stabile 66,00%

Diminuzione 28,00%

Aumento 6,00%

LEGNO (11,00%)

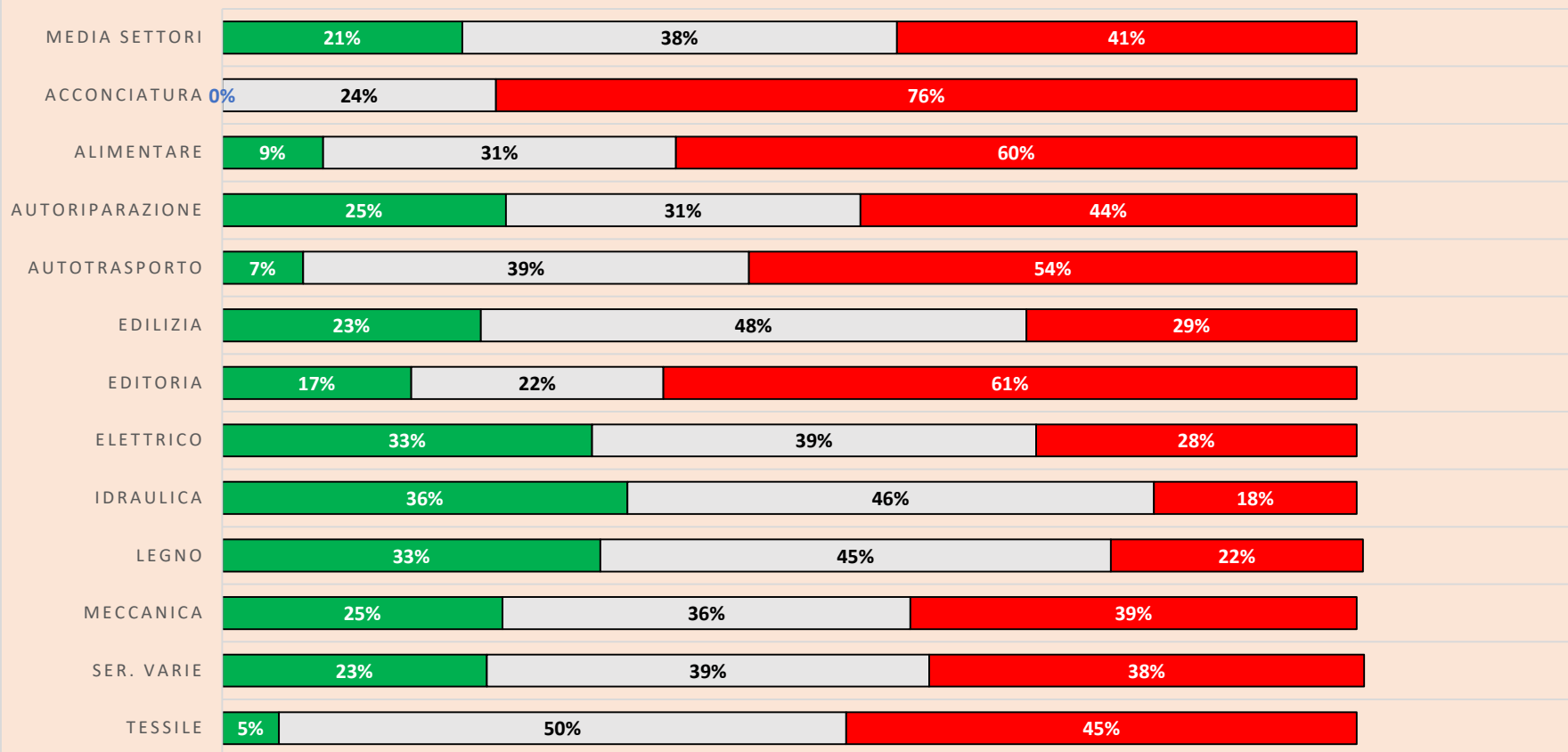
Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (13,00%)

MECCANICA (47,00%)

Circoscrizione 8 PIANURA BRESCIANA OCCIDENTALE (67,00%)

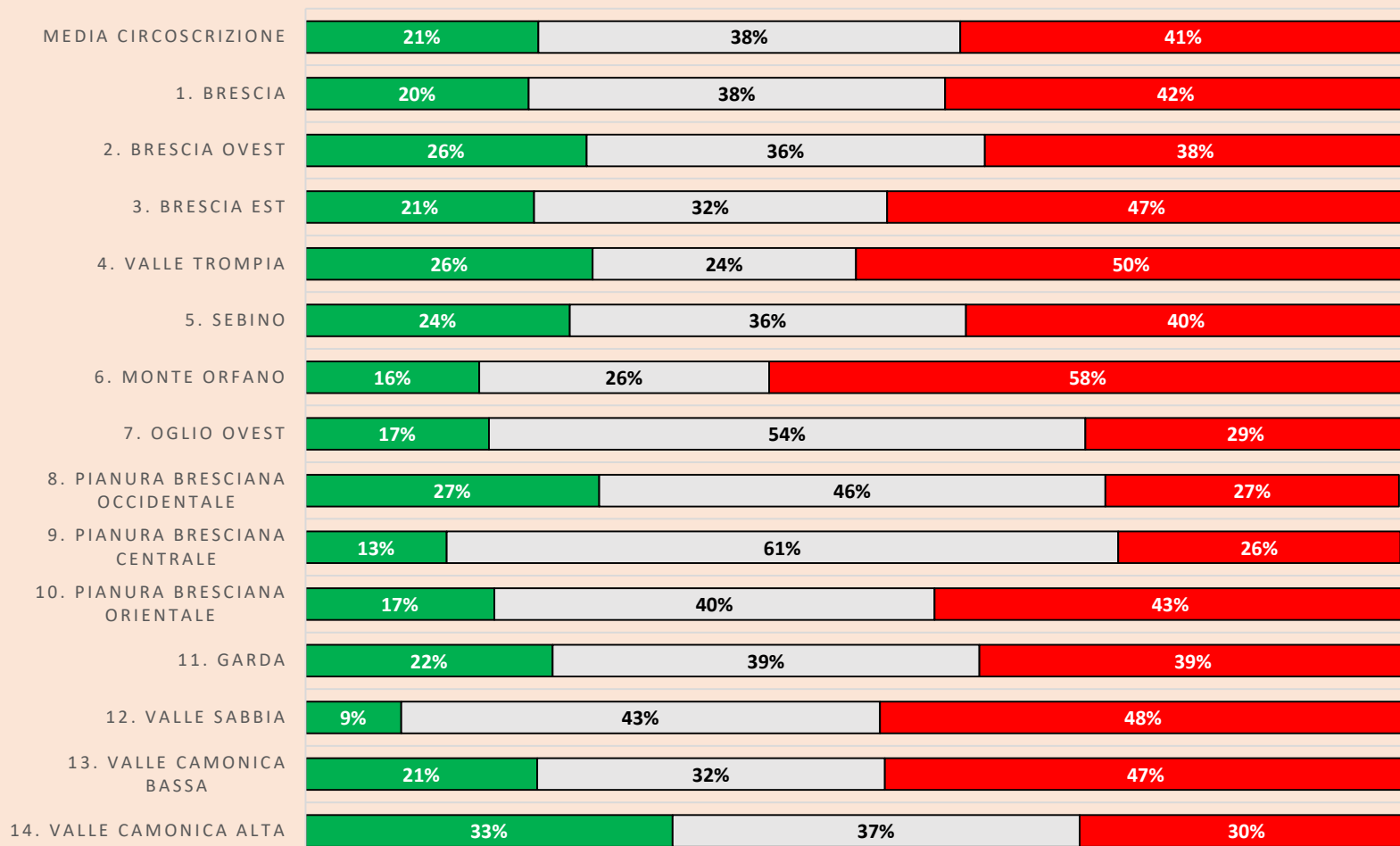
5. PREVISIONE di PRODUZIONE e FATTURATO per il PROSSIMO SEMESTRE - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

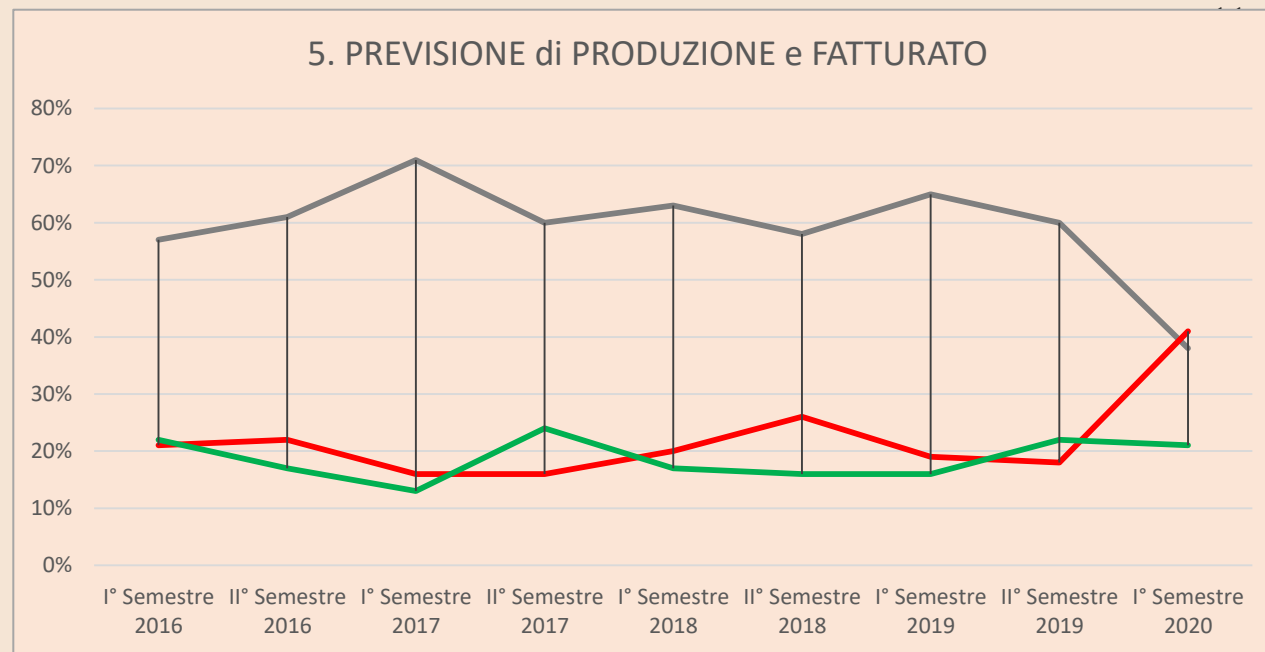


5. PREVISIONE di PRODUZIONE e FATTURATO per il PROSSIMO SEMESTRE - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	57%	21%	22%
II° Semestre 2016	61%	22%	17%
I° Semestre 2017	71%	16%	13%
II° Semestre 2017	60%	16%	24%
I° Semestre 2018	63%	20%	17%
II° Semestre 2018	58%	26%	16%
I° Semestre 2019	65%	19%	16%
II° Semestre 2019	60%	18%	22%
I° Semestre 2020	38%	41%	21%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 38,00%

Diminuzione 41,00%

Aumento 21,00%

Maggiore Aumento

IDRAULICA (36,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 14 VALLE CAMONICA ALTA (33,00%)

Maggiore Diminuzione

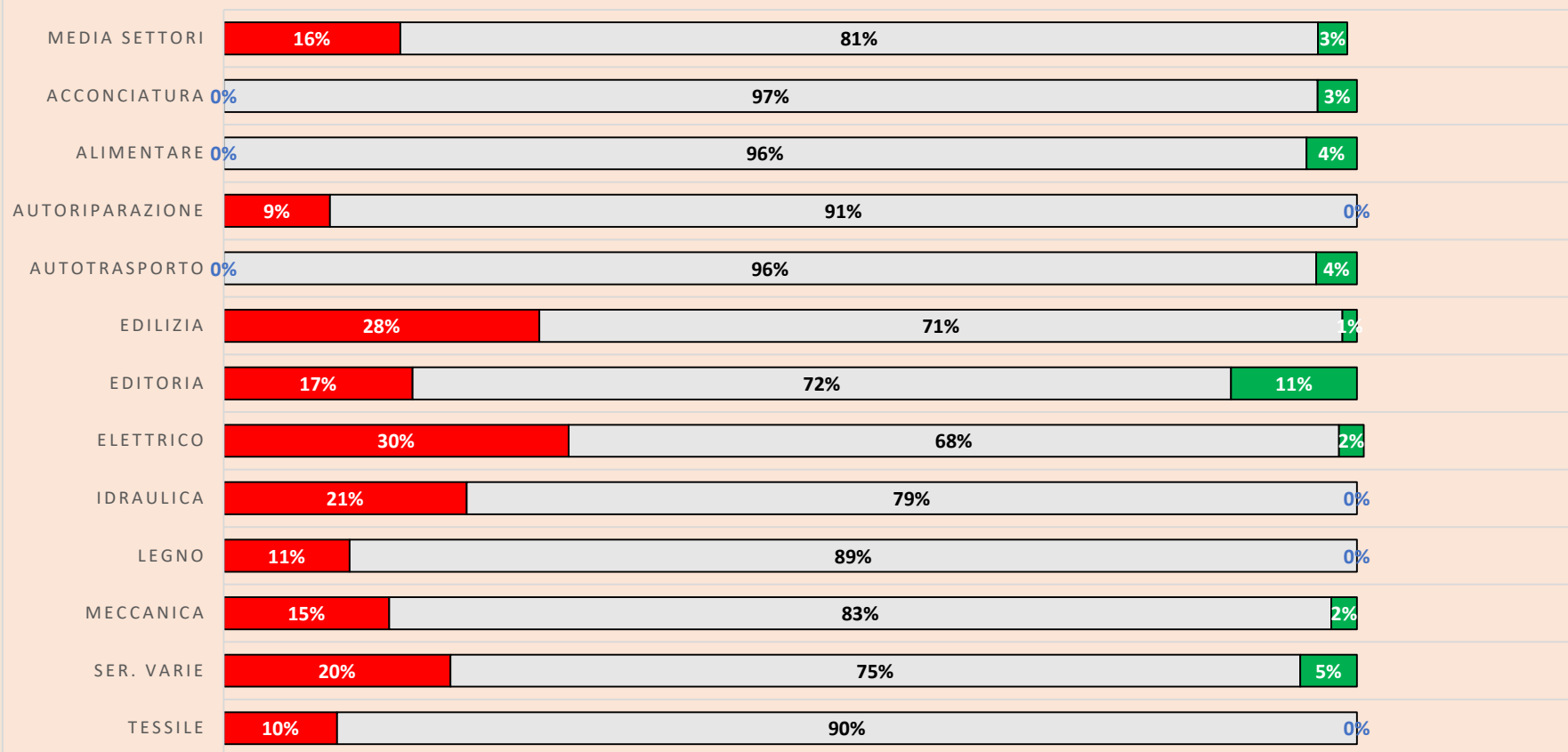
ACCONCIATURE (76,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (58,00%)

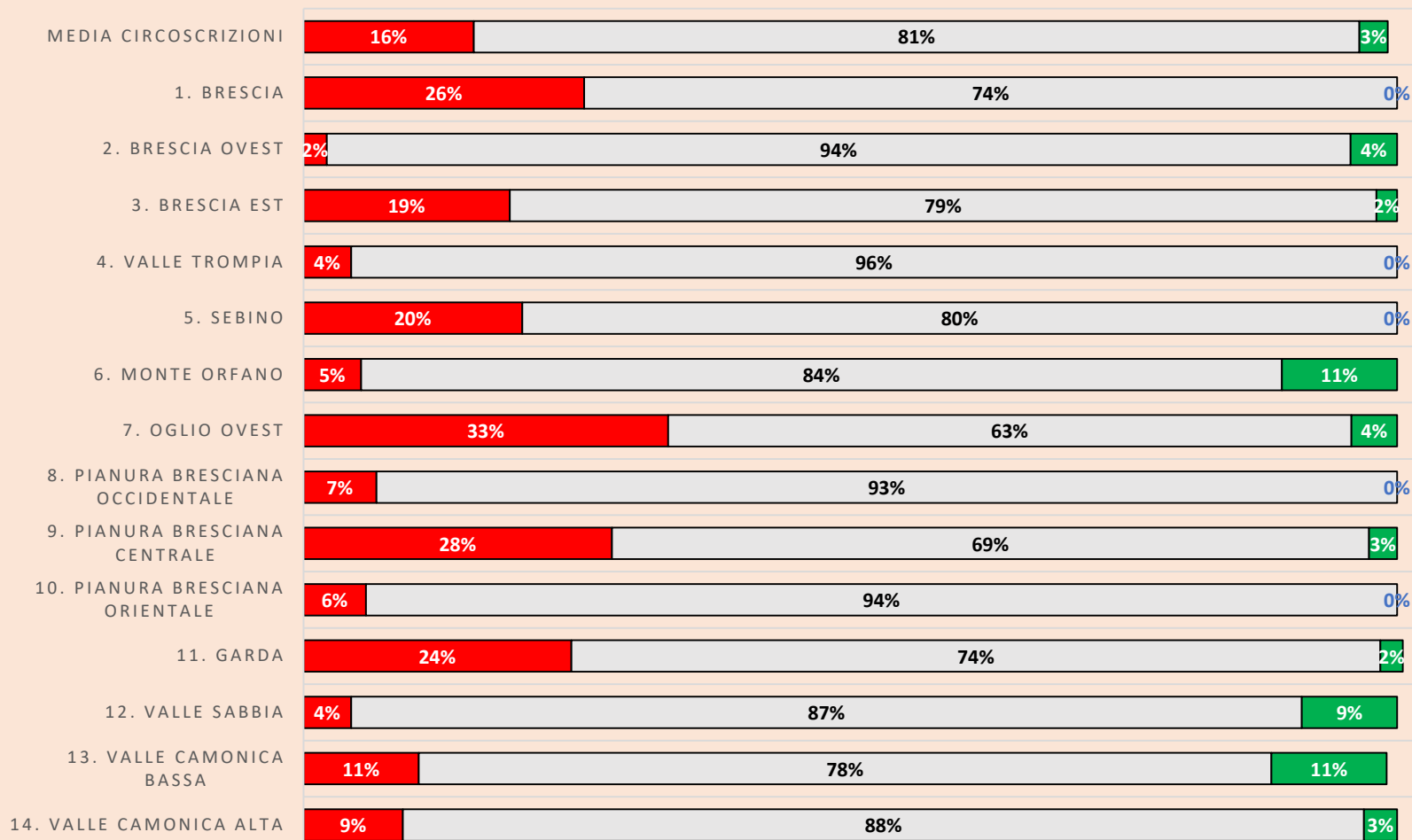
6. TEMPI di PAGAMENTO dei suoi CLIENTI - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

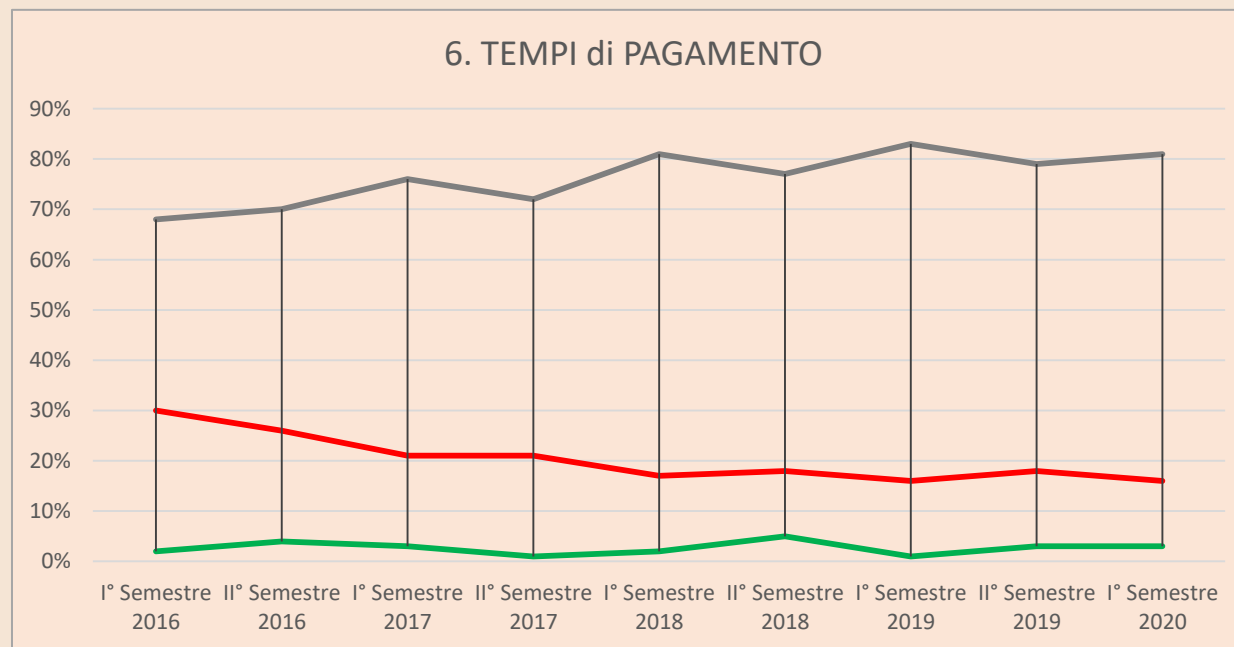


6. TEMPI di PAGAMENTO - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	68%	2%	30%
II° Semestre 2016	70%	4%	26%
I° Semestre 2017	76%	3%	21%
II° Semestre 2017	72%	1%	27%
I° Semestre 2018	81%	2%	17%
II° Semestre 2018	77%	5%	18%
I° Semestre 2019	83%	1%	16%
II° Semestre 2019	79%	3%	18%
I° Semestre 2020	81%	3%	16%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 81,00%

Diminuzione 3,00%

Aumento 16,00%

Maggiore Aumento

ELETTRICO (30,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 7 OGLIO OVEST (28,00%)

Maggiore Diminuzione

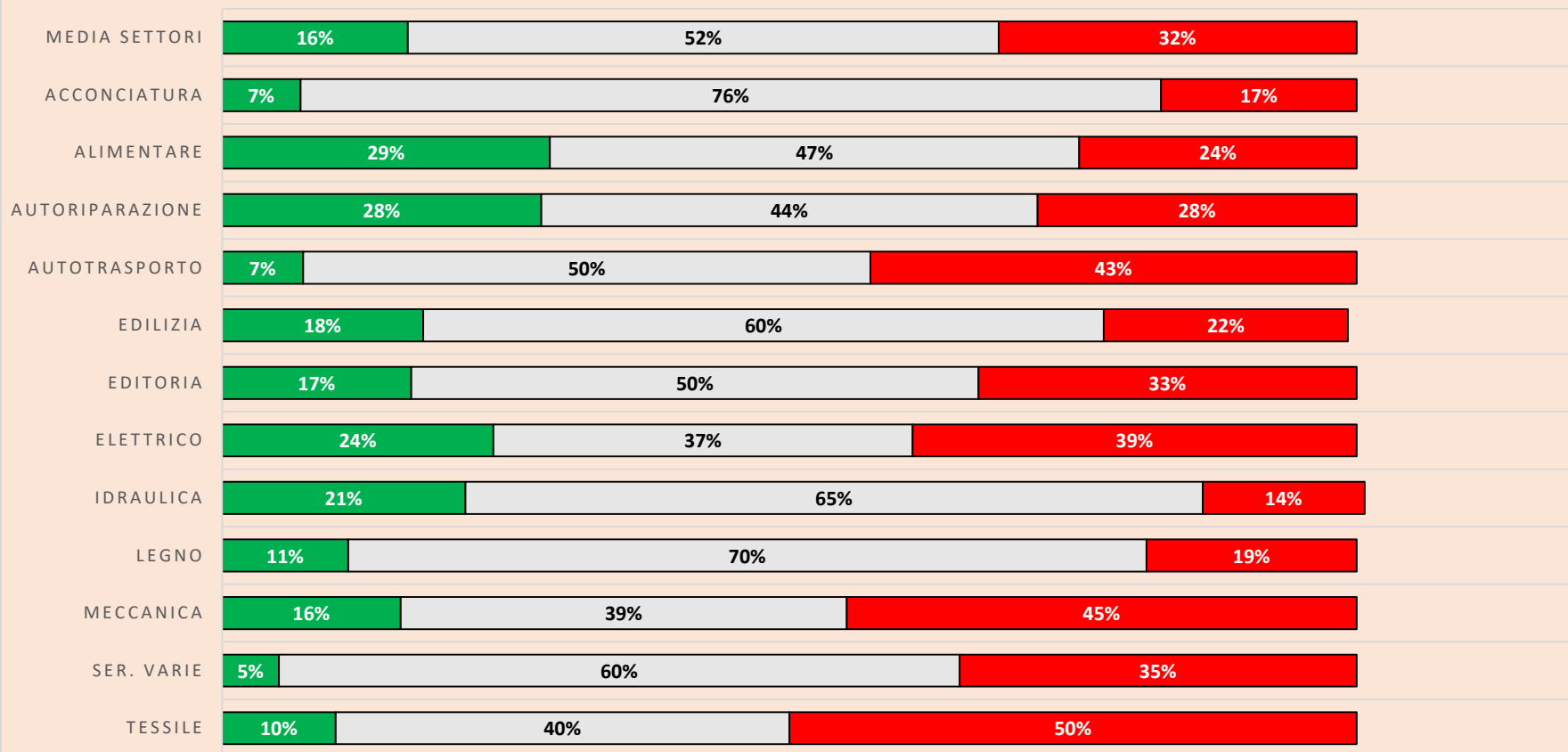
EDITORIA (11,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (11,00%) Circoscrizione 13 VALLE CAMONICA BASSA (11,00%)

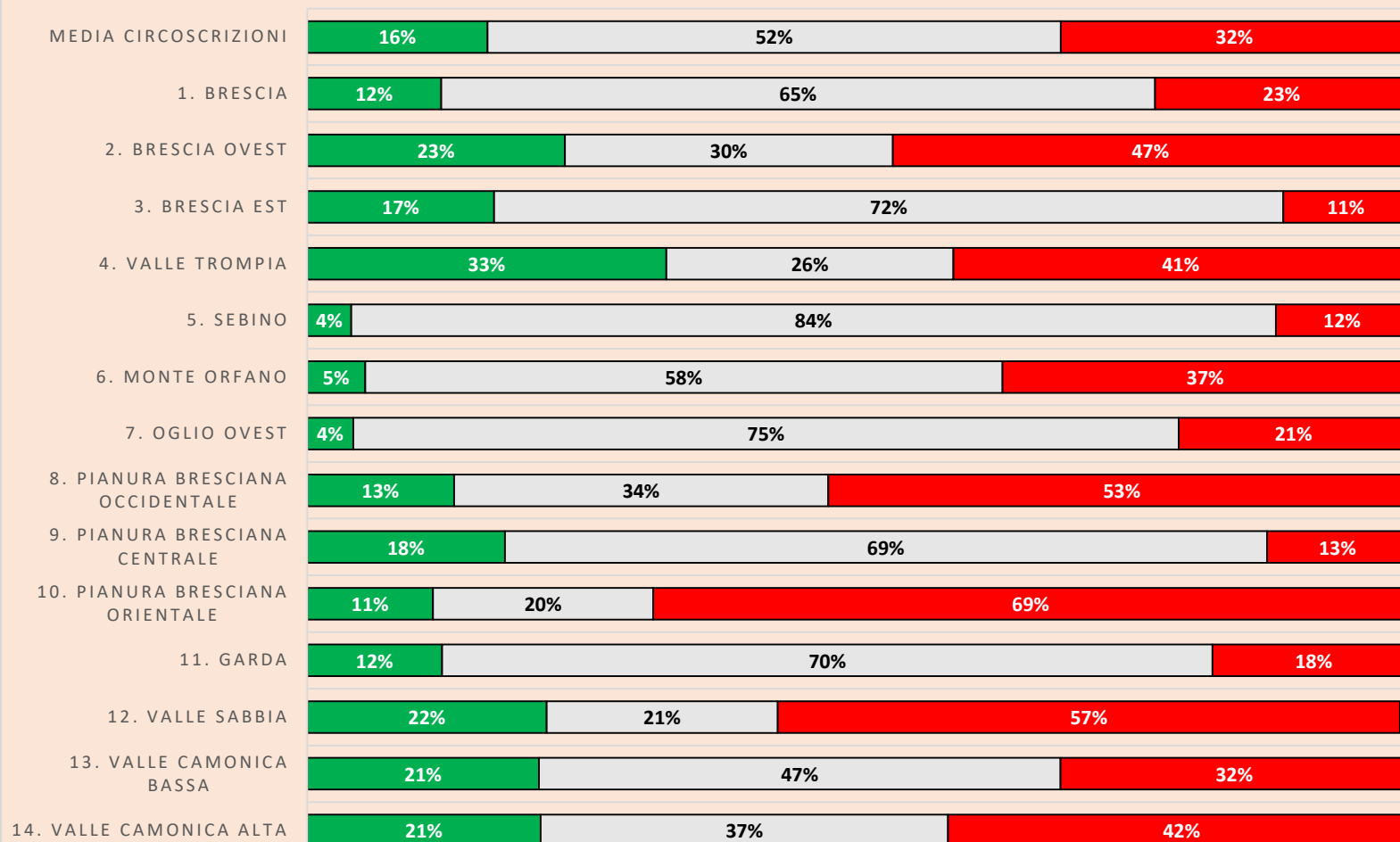
7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il PROSSIMO SEMESTRE - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

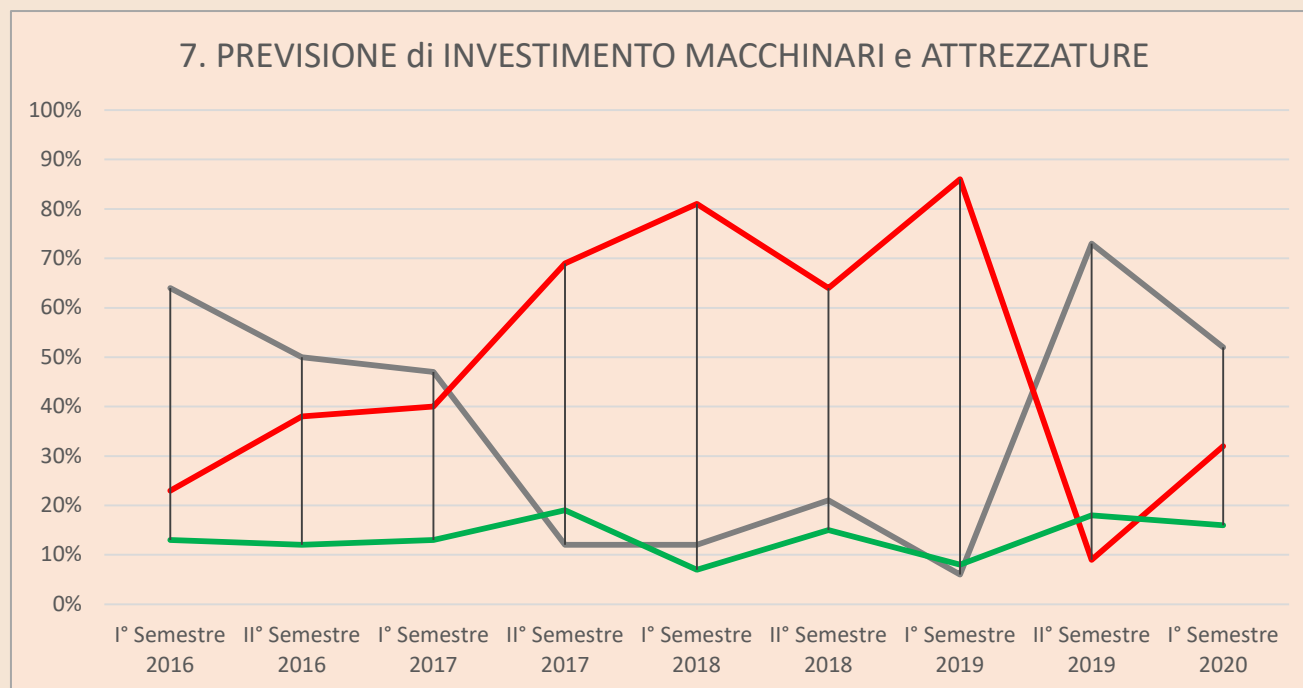


7. PREVISIONE di INVESTIMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE per il PROSSIMO SEMESTRE - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	64%	23%	13%
II° Semestre 2016	50%	38%	12%
I° Semestre 2017	47%	40%	13%
II° Semestre 2017	12%	69%	19%
I° Semestre 2018	12%	81%	7%
II° Semestre 2018	21%	64%	15%
I° Semestre 2019	6%	86%	8%
II° Semestre 2019	73%	9%	18%
I° Semestre 2020	52%	32%	16%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 52,00%

Diminuzione 32,00%

Aumento 16,00%

Maggiore Aumento

ALIMENTARI (29,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 4 VALLE TROMPIA (33,00%)

Maggiore Diminuzione

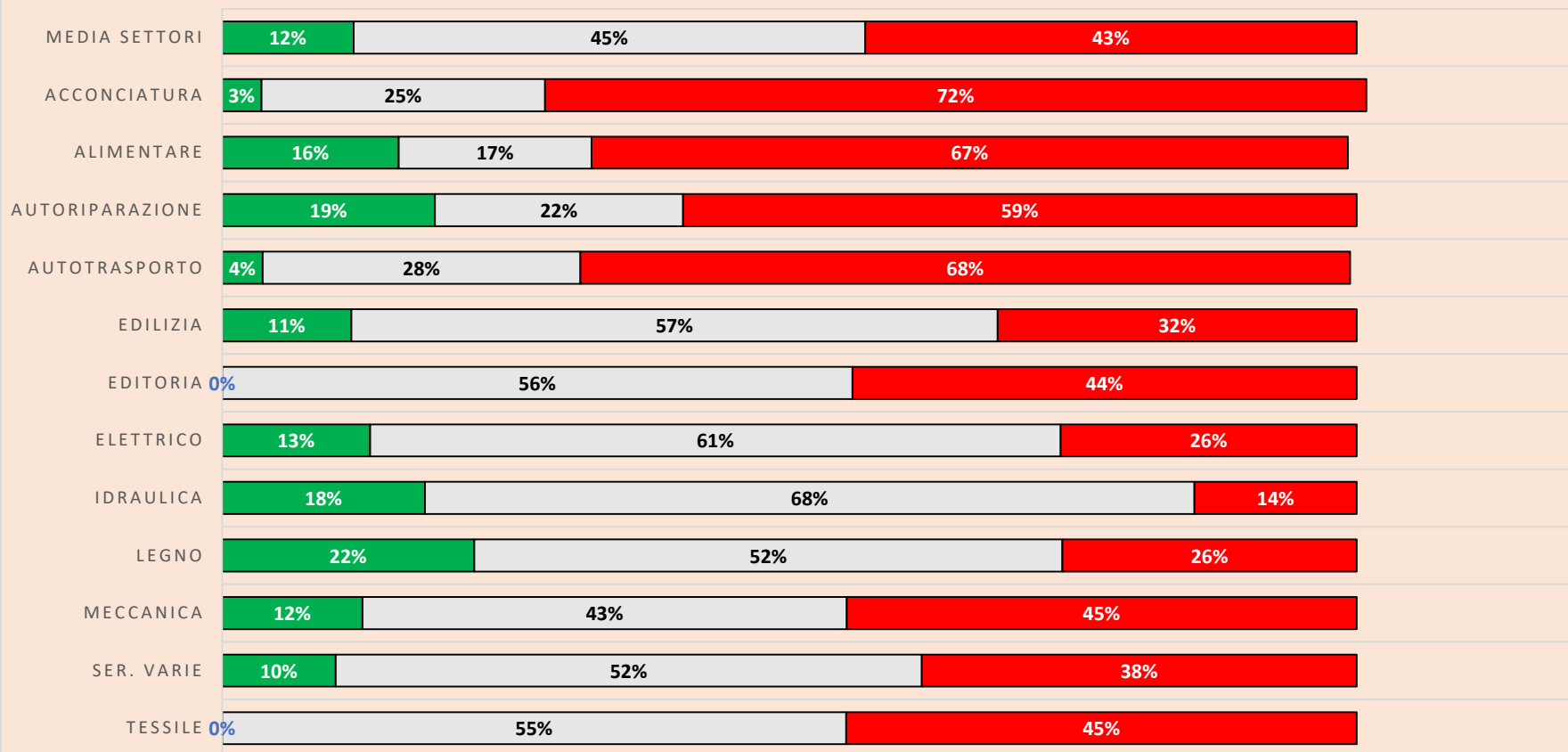
TESSILE (50,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (69,00%)

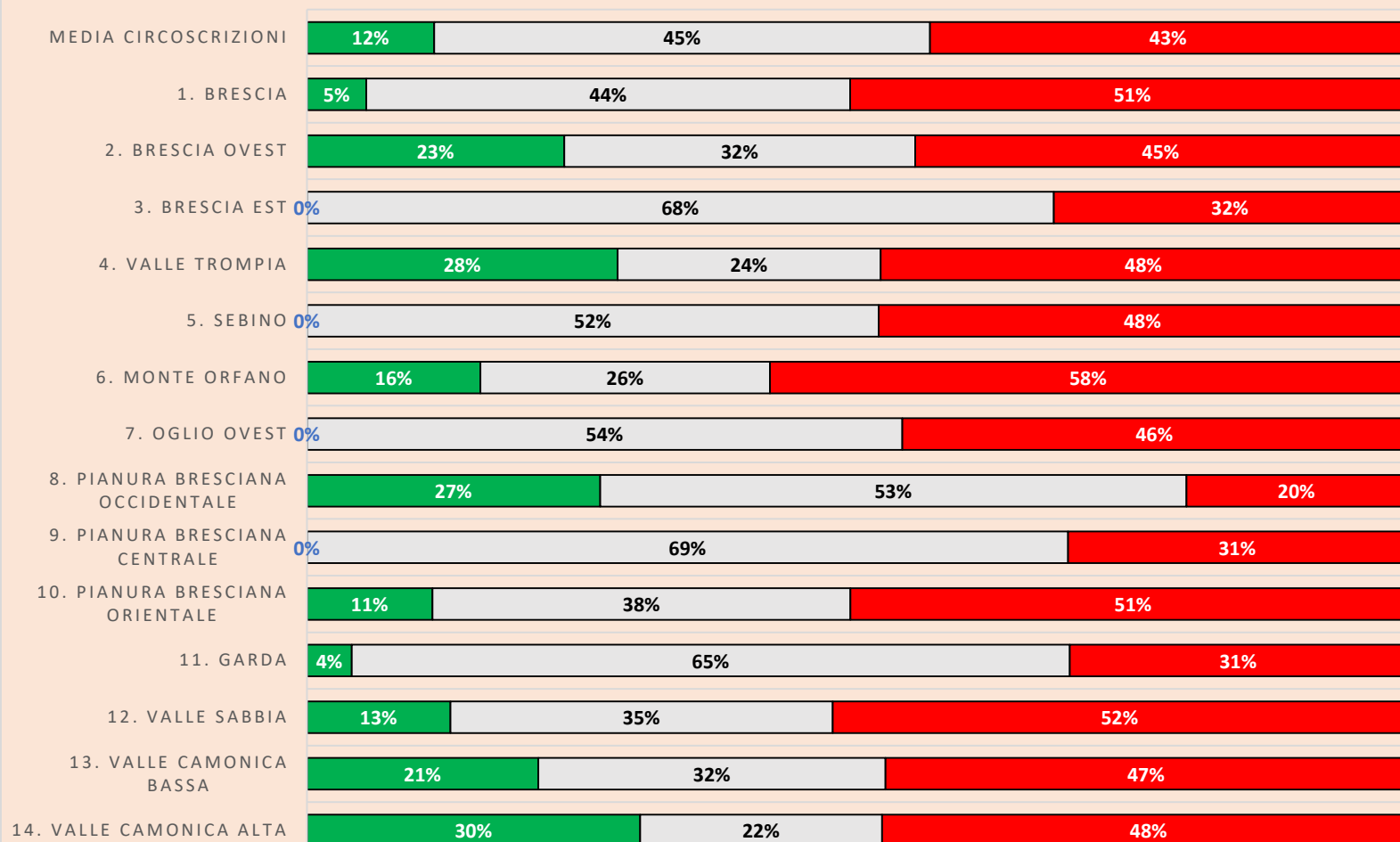
8. INDICE di FIDUCIA per il 2020 - SETTORI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE

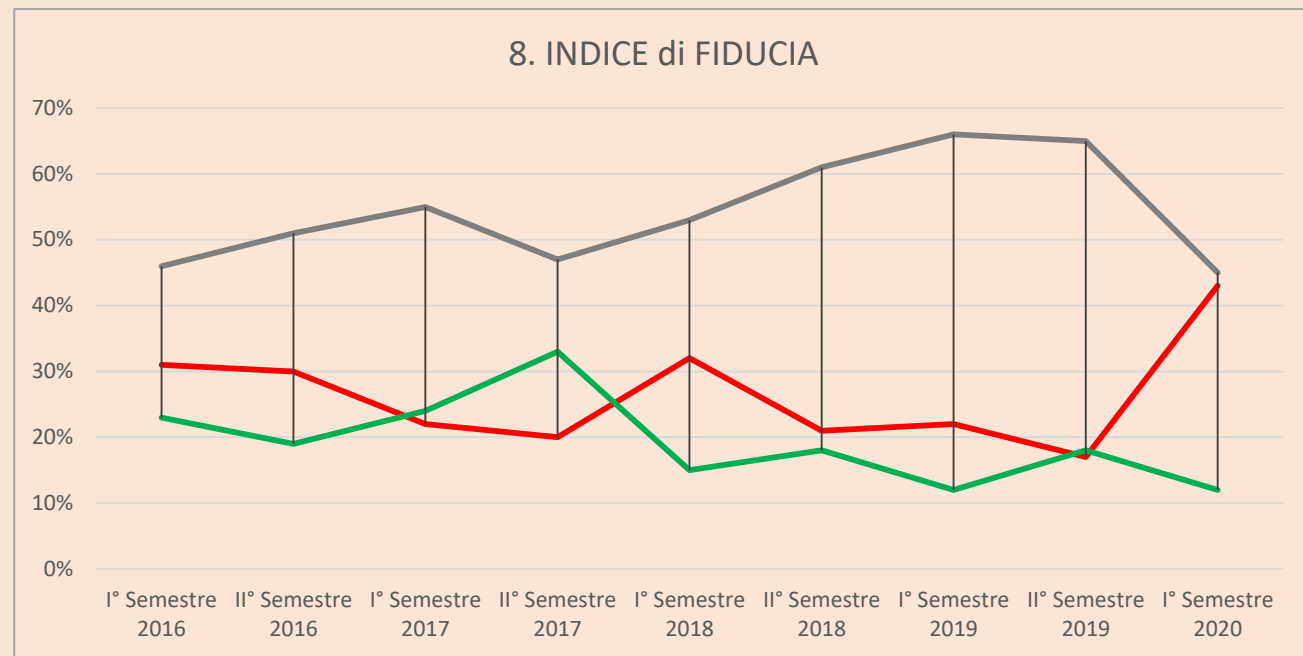


8. INDICE di FIDUCIA per il 2020 - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO ■ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	46%	31%	23%
II° Semestre 2016	51%	30%	19%
I° Semestre 2017	55%	22%	24%
II° Semestre 2017	47%	20%	33%
I° Semestre 2018	53%	32%	15%
II° Semestre 2018	61%	21%	18%
I° Semestre 2019	66%	22%	12%
II° Semestre 2019	65%	17%	18%
I° Semestre 2020	45%	43%	12%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 45,00%

Diminuzione 43,00%

Aumento 12,00%

Maggiore Aumento

LEGNO (22,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 14 VALLE CAMONICA ALTA (30,00%)

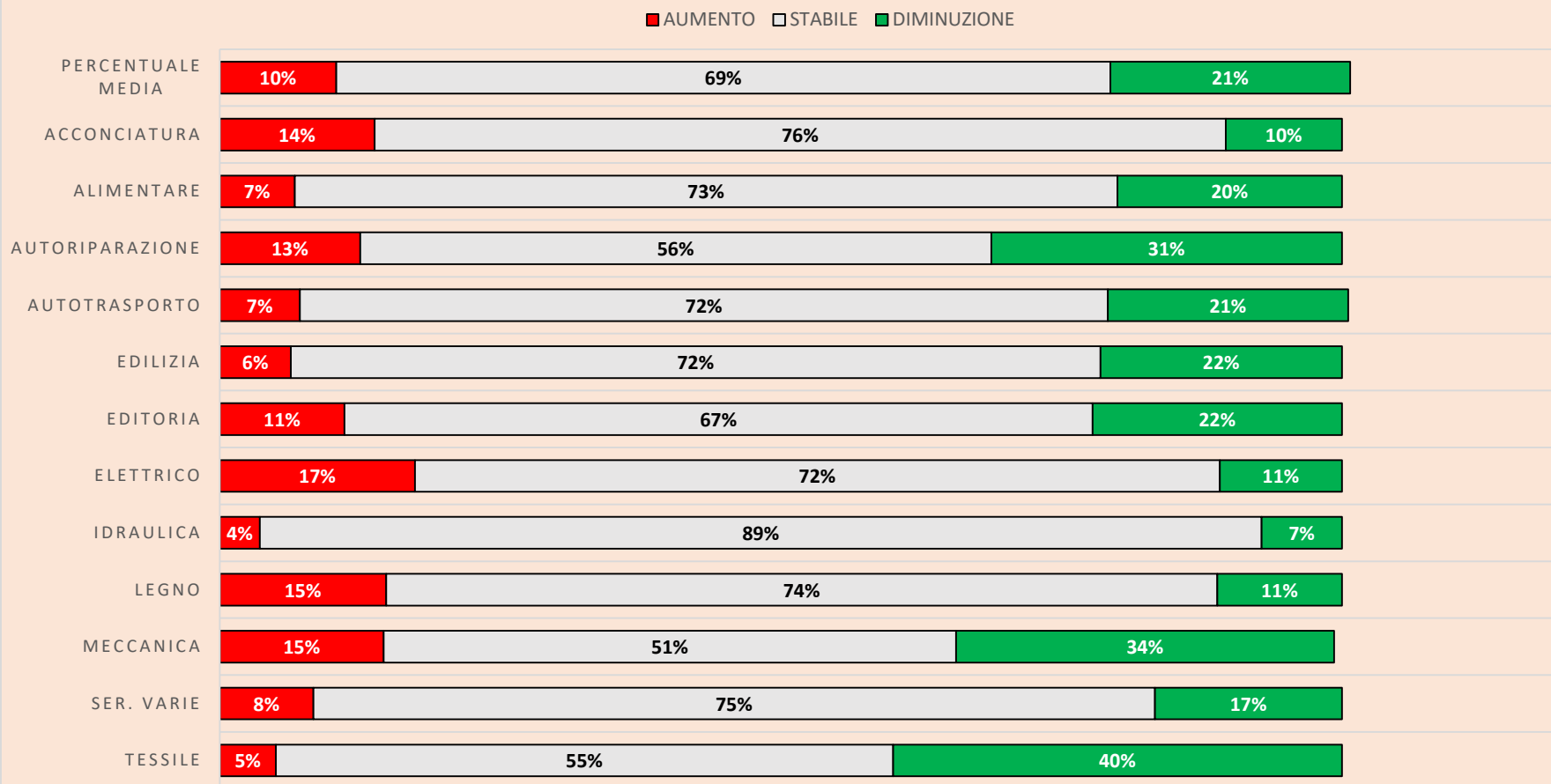
Maggiore Diminuzione

ACCONCIATURE (72,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

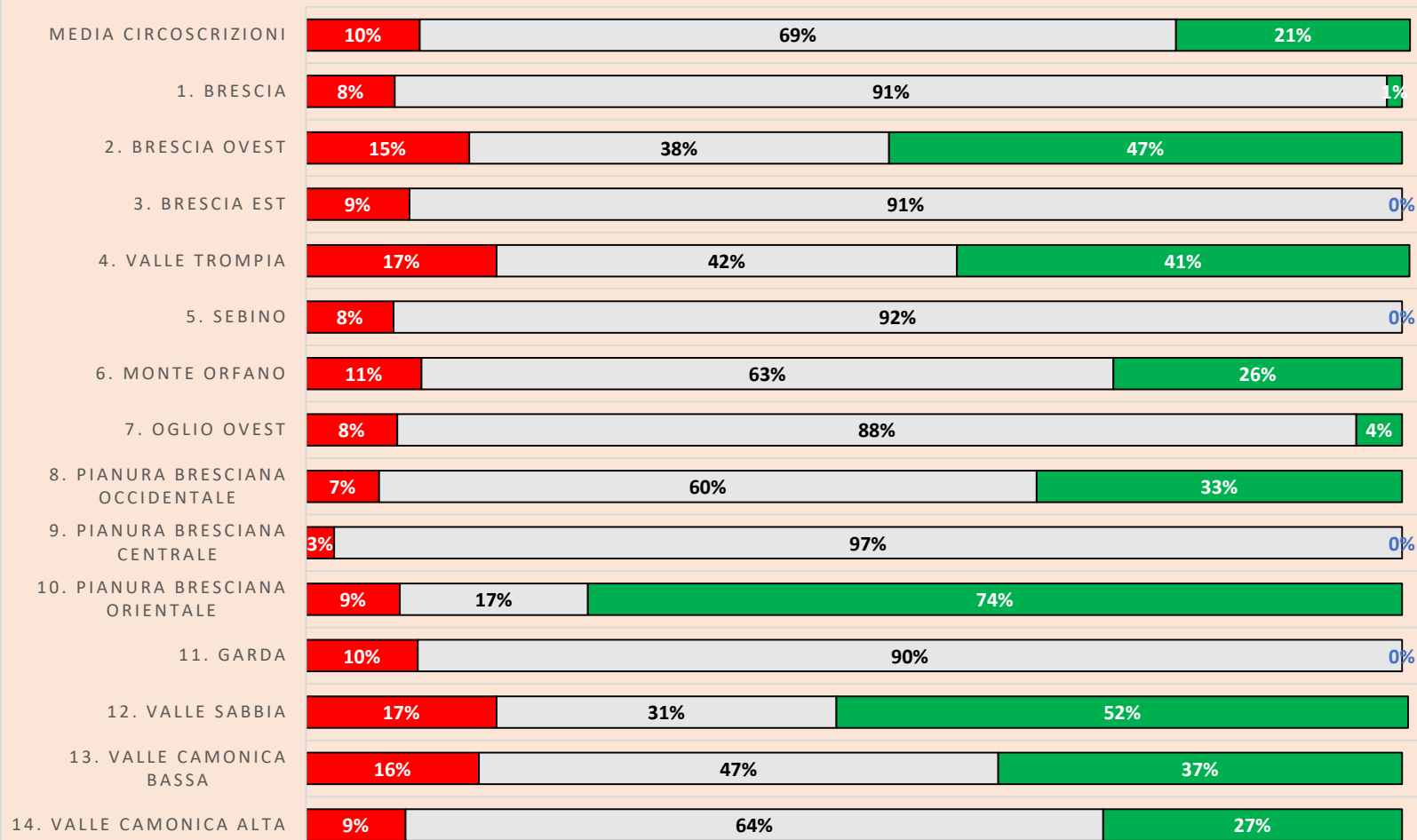
Circoscrizione 6 MONTE ORFANO (58,00%)

9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO - SETTORI

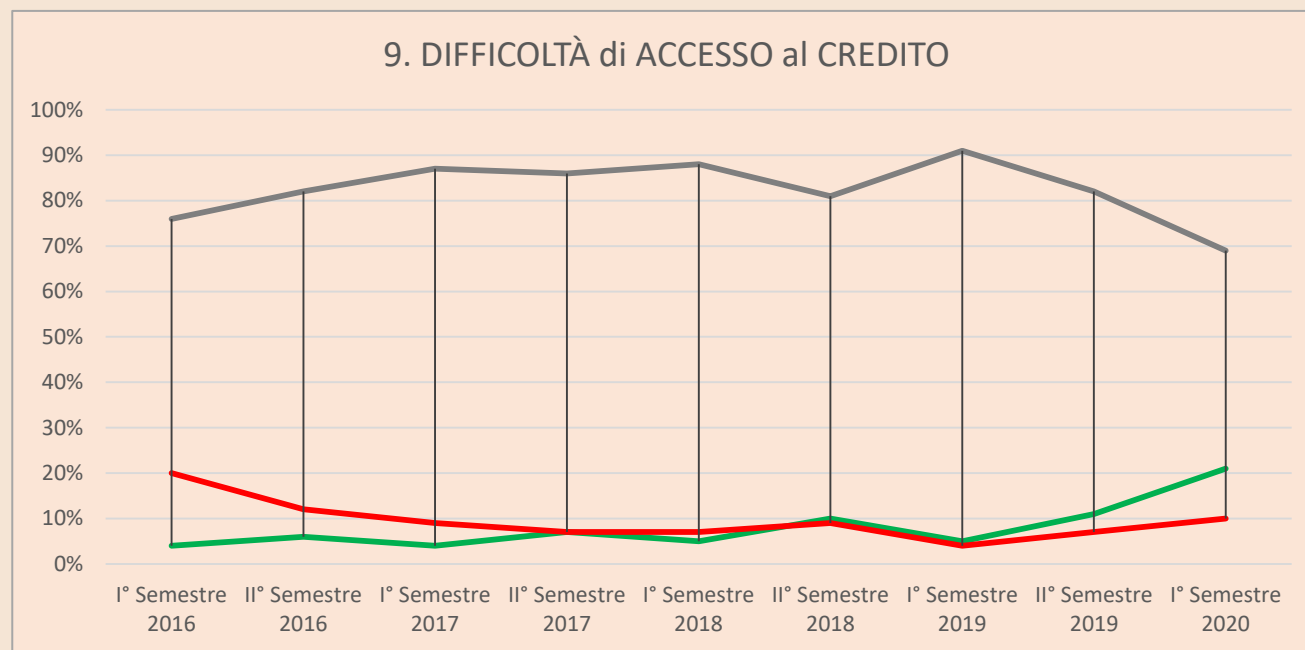


9. DIFFICOLTÀ di ACCESSO al CREDITO - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO □ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	76%	4%	20%
II° Semestre 2016	82%	6%	12%
I° Semestre 2017	87%	4%	9%
II° Semestre 2017	86%	7%	7%
I° Semestre 2018	88%	5%	7%
II° Semestre 2018	81%	10%	9%
I° Semestre 2019	91%	5%	4%
II° Semestre 2019	82%	11%	7%
I° Semestre 2020	69%	21%	10%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 69,00%	Diminuzione 21,00%	Aumento 10,00%
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Maggiore Aumento

ELETTRICO (17,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 4 VALLE TROMPIA (17,00%) Circoscrizione 12 VALLE SABBIA (17,00%)

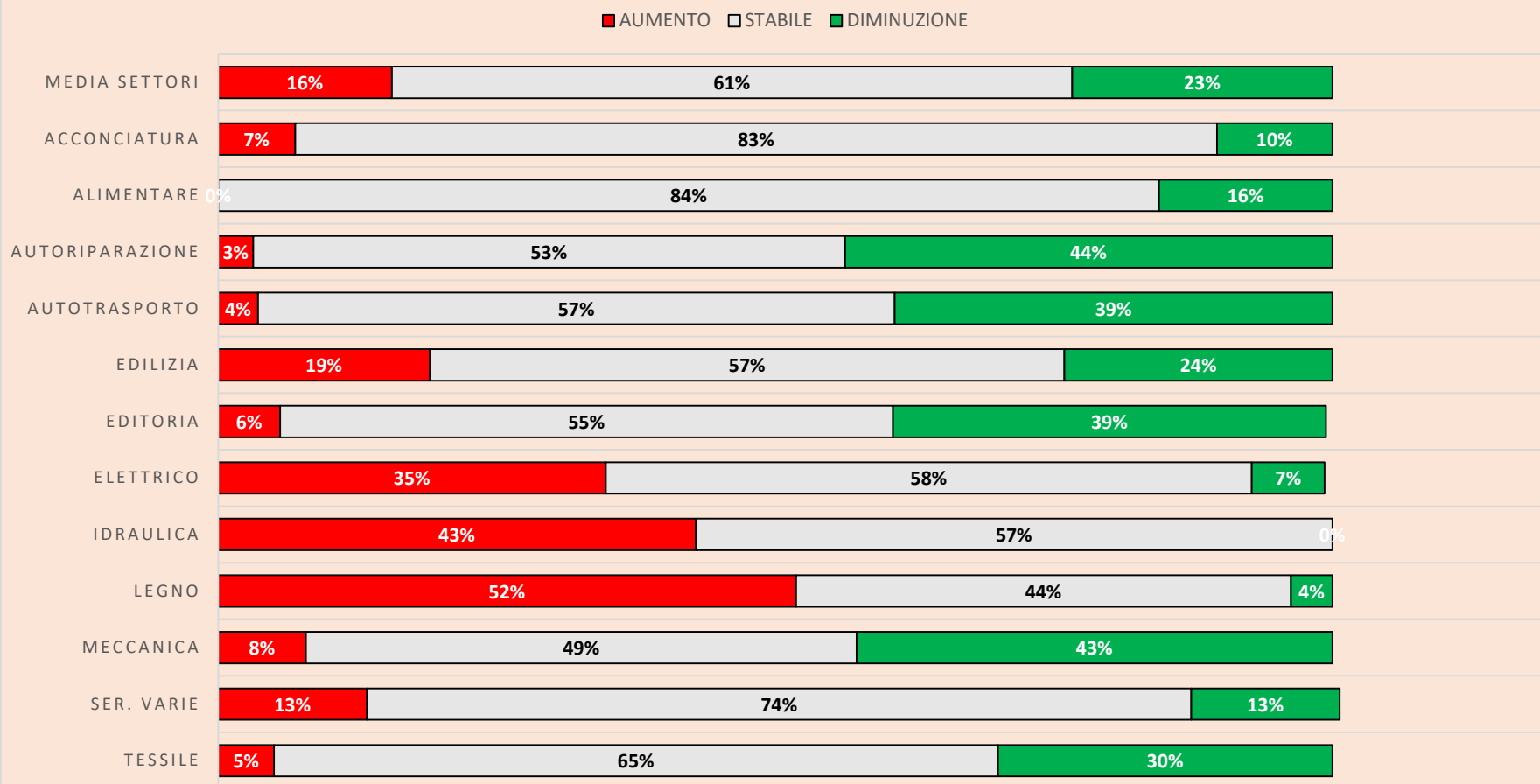
Maggiore Diminuzione

TESSILE (40,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

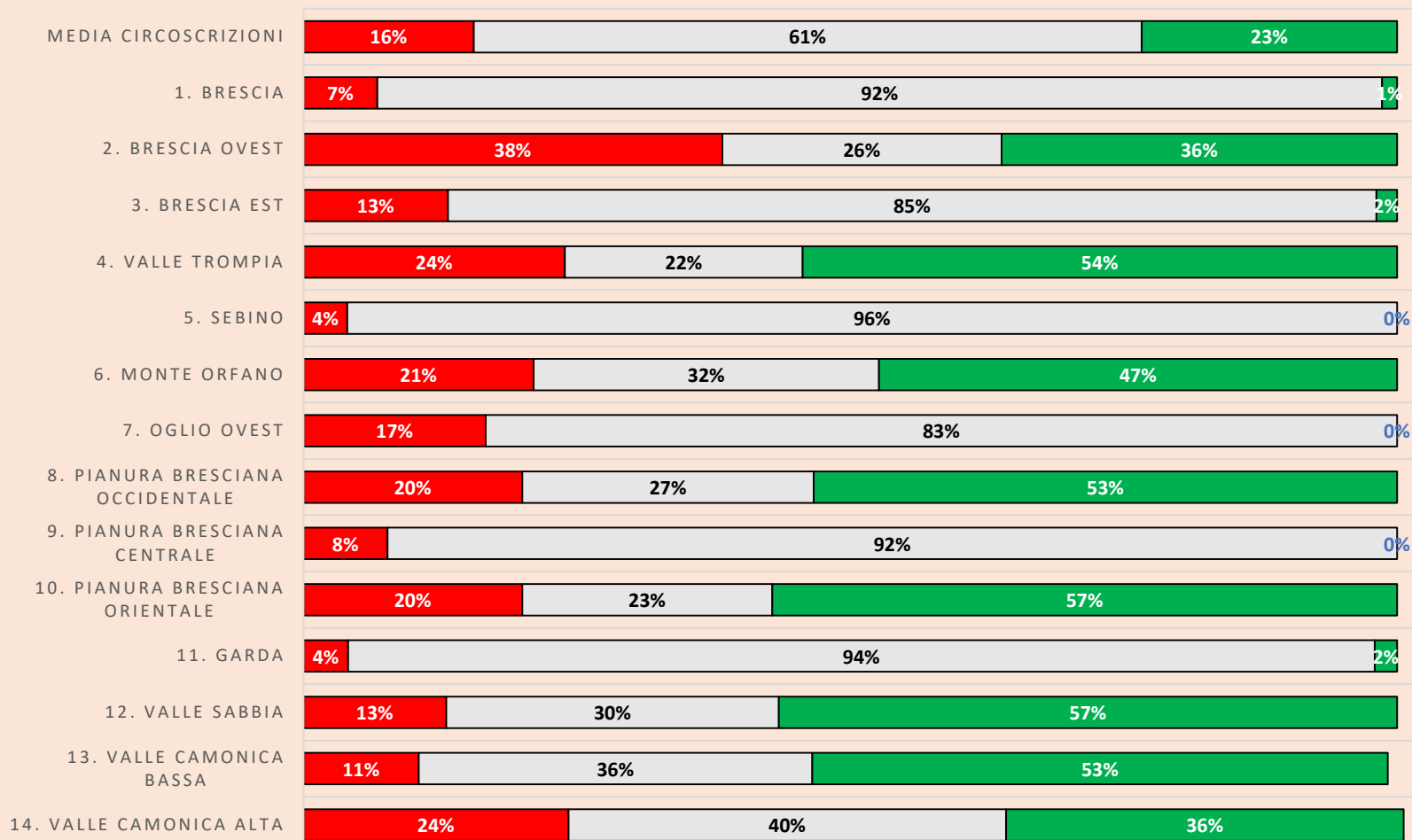
Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (74,00%)

10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO d'OPERA SPECIALIZZATA- SETTORI

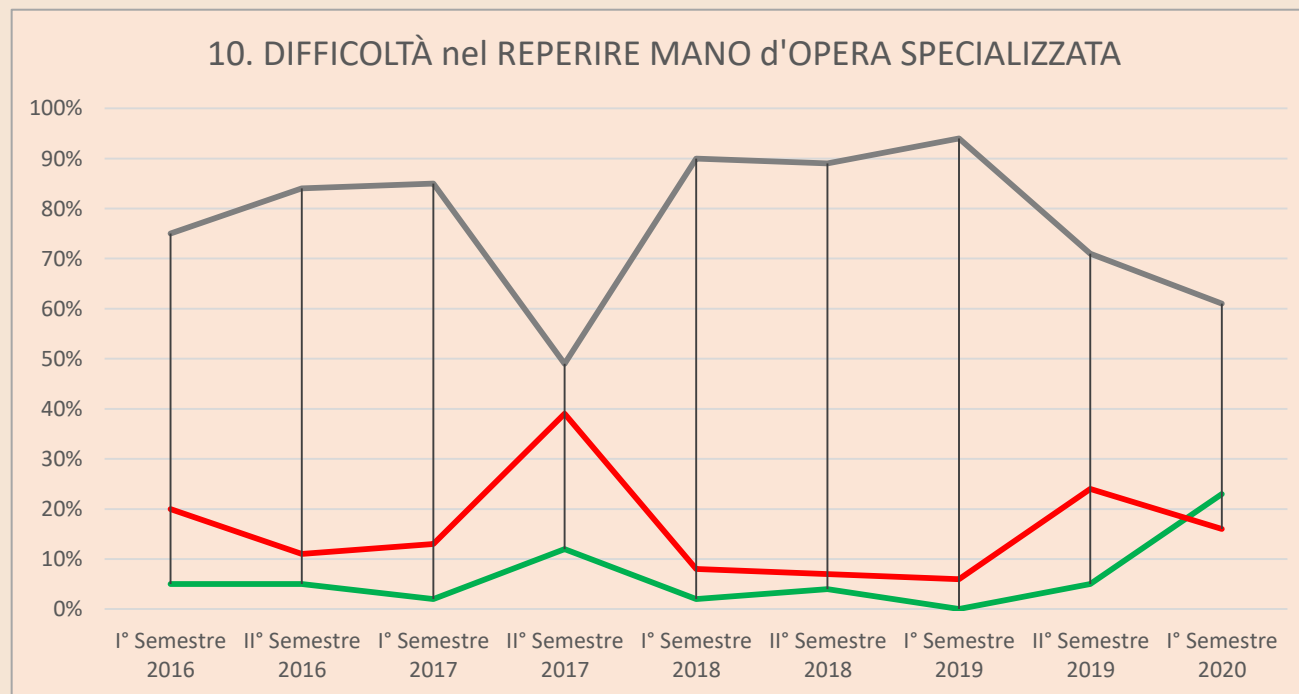


10. DIFFICOLTÀ nel REPERIRE MANO d'OPERA SPECIALIZZATA - CIRCOSCRIZIONI

■ AUMENTO ■ STABILE ■ DIMINUIZIONE



	Stabile	Diminuzione	Aumento
I° Semestre 2016	75%	5%	20%
II° Semestre 2016	84%	5%	11%
I° Semestre 2017	85%	2%	13%
II° Semestre 2017	49%	19%	32%
I° Semestre 2018	90%	2%	8%
II° Semestre 2018	89%	4%	7%
I° Semestre 2019	94%	0%	6%
II° Semestre 2019	71%	5%	24%
I° Semestre 2020	61%	23%	16%



Percentuale Media Settore/Circoscrizione

Stabile 61,00%

Diminuzione 23,00%

Aumento 16,00%

Maggiore Aumento

LEGNO (52,00%)

Area a Maggiore Aumento

Circoscrizione 2 BRESCIA OVEST (38,00%)

Maggiore Diminuzione

AUTORIPARAZIONE (44,00%)

Area a Maggiore Diminuzione

Circoscrizione 10 PIANURA BRESCIANA ORIENTALE (57,00%) Circoscrizione 12 VALLE SABBIA (57,00%)