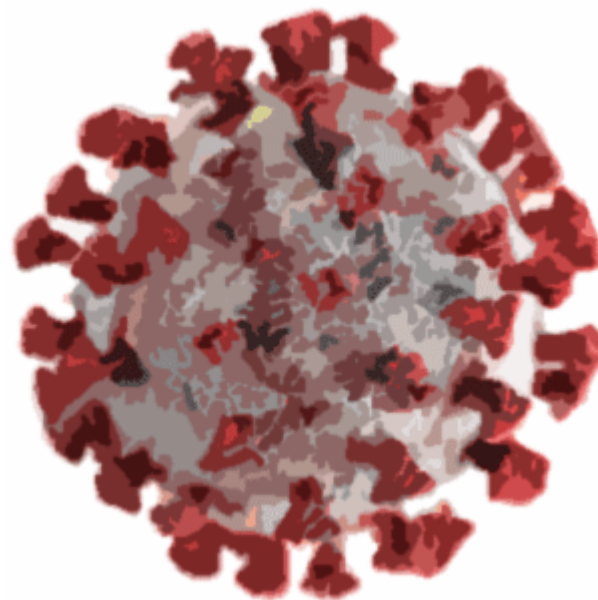




L'economia di Pordenone- Udine durante la pandemia COVID-19



febbraio
2021

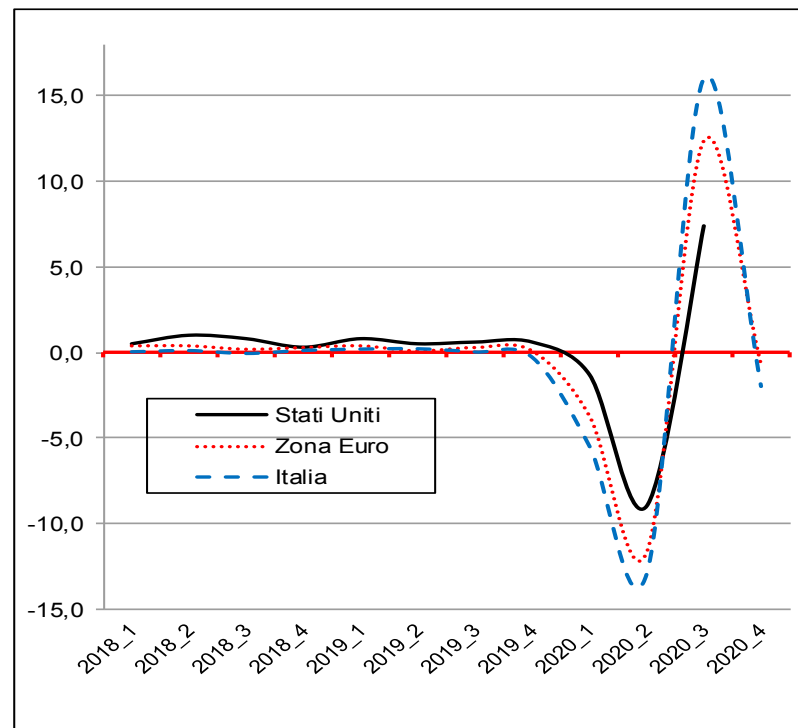


Il quadro di riferimento internazionale

Andamento congiunturale del PIL: Stati Uniti, Zona Euro e Italia

	1°trim	2° trim	3° trim	4° trim
2020				
STATI UNITI	-1,3%	-9,0%	+7,4%	
Zona Euro	-3,7%	-11,7%	+12,4%	-0,7
ITALIA	-5,5%	-13,0%	+16,0%	-2,0
2019				
STATI UNITI	+0,8%	+0,5%	+0,6%	+0,6%
Zona Euro	+0,4%	+0,1%	+0,3%	+0,1%
ITALIA	+0,2%	+0,2%	0%	-0,4%

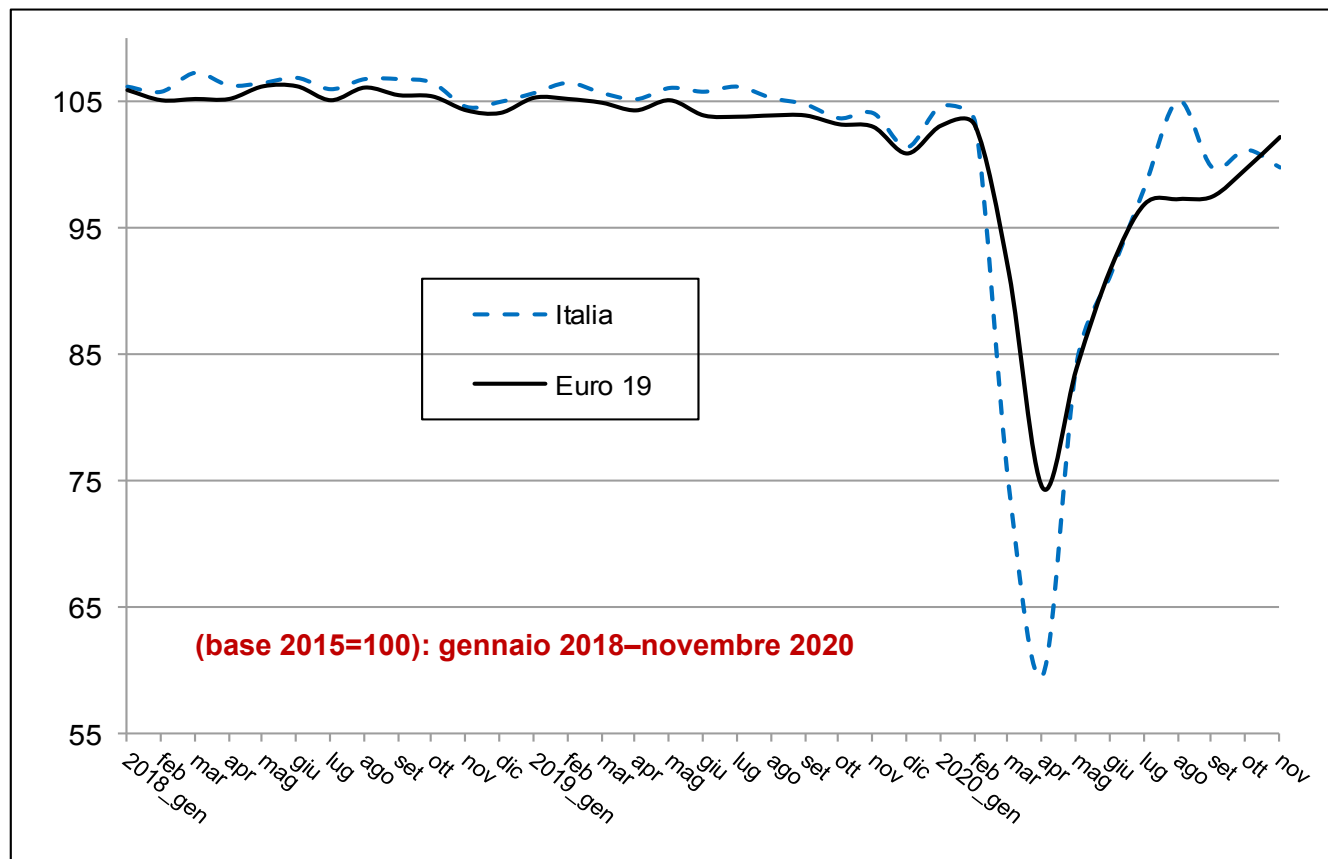
Prodotto Interno Lordo (variazione % congiunturale)



Fonte: Eurostat, Euroindicateurs, 2 febbraio 2021 e Istat 2 febbraio 2021



ITALIA: produzione industriale



A novembre 2020 l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dell'1,4% rispetto a ottobre. Ottobre è stato un mese positivo sulla scia della buona congiuntura registrata nel trimestre luglio-settembre

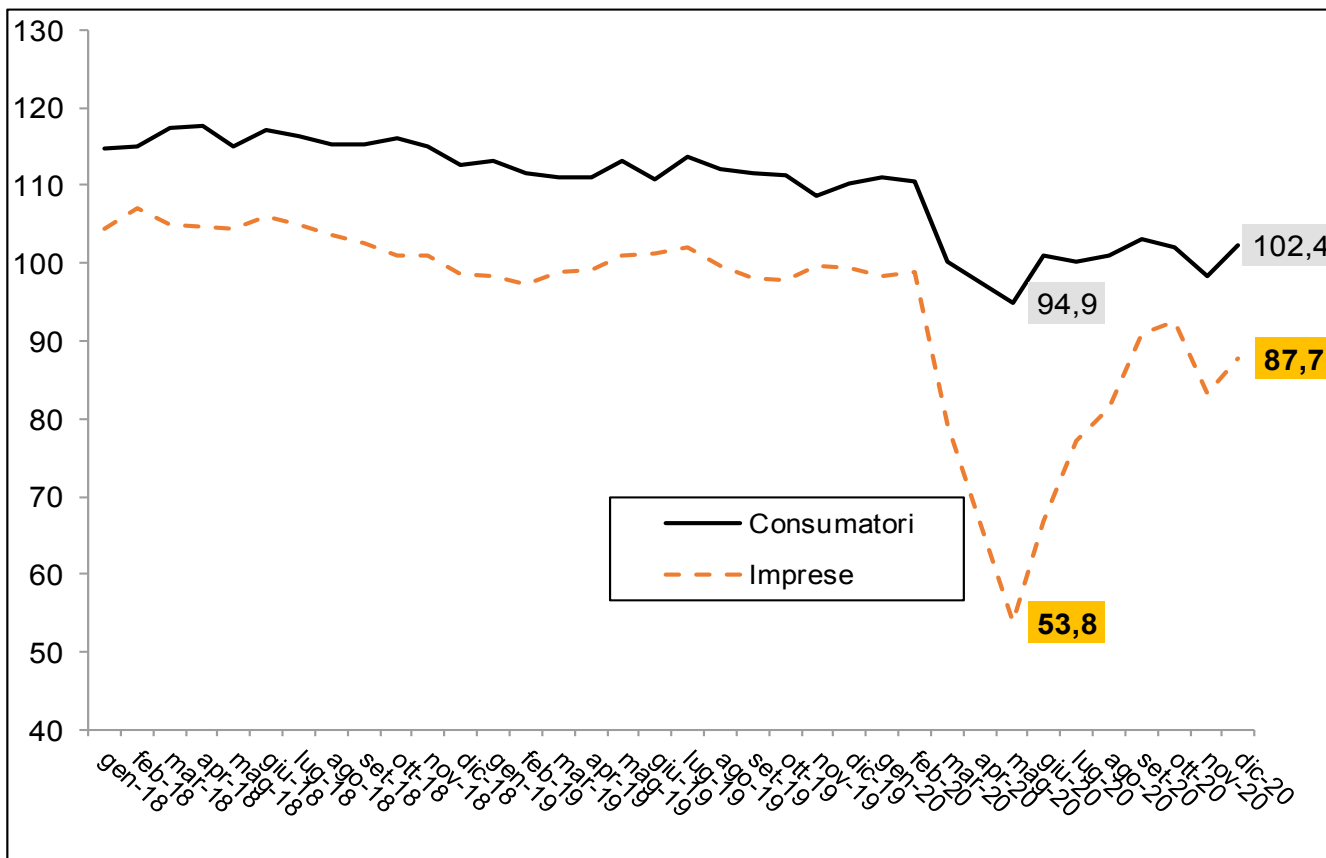
Nella media dei trimestri, gennaio-marzo presenta un indice pari a 94,2, quello di aprile-maggio è di 78,4, l'indice del trimestre luglio-settembre è di 101

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Eurostat e Istat



ITALIA: il clima di fiducia di imprese e consumatori

(base 2010=100): gennaio 2018–dicembre 2020



Dopo il peggioramento registrato lo in primavera con il minino toccato nel mese di maggio, in estate torna migliora la fiducia sia delle imprese sia dei consumatori anche se il livello degli indici rimane ancora decisamente al di sotto di quello precedente l' emergenza sanitaria.

Nell'ultimo trimestre l'indice di fiducia delle imprese cresce in settembre e ottobre ma subisce un calo netto a novembre. A dicembre registra una lieve ripresa.

L'indice è ancora basso per l'industria manifatturiera e i servizi di mercato ed il commercio al dettaglio.

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat



Pordenone-Udine: imprese attive per macro settore

Macrosettori	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019	Var. assoluta
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	11.620	11.830	-210
Industria	7.440	7.549	-109
Costruzioni	9.853	9.851	+2
Commercio	13.960	14.172	-212
Ospitalità	5.463	5.505	-42
Trasporti e Magazzinaggio	1.335	1.369	-34
Servizi alle imprese	11.185	11.118	+67
Servizi alle Persone	5.014	4.994	+20
Non classificate	13	18	...
TOTALE	65.883	66.406	-523

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Pordenone-Udine: imprese attive per tipologia

	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019	Variazione assoluta
Artigiane	20.736	20.963	-227
Femminili	15.171	15.454	-283
Giovani (under 35 anni)	4.667	4.810	-143
Straniere	7.520	7.341	+179

Impresa giovane: impresa guidata da persone di età inferiore ai 35 anni.

Impresa straniera: impresa guidata da persone di cittadinanza straniera o apolide.

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



Pordenone-Udine: natimortalità delle imprese

Anno	Iscrizioni	Cessazioni	SALDO
2012	4.124	4.811	-687
2013	4.385	5.266	-881
2014	4.055	5.130	-1.075
2015	3.989	4.305	-316
2016	3.753	4.394	-641
2017	3.778	4.270	-492
2018	3.920	4.167	-247
2019	3.654	4.163	-509
2020	3.027	3.567	-540

Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere



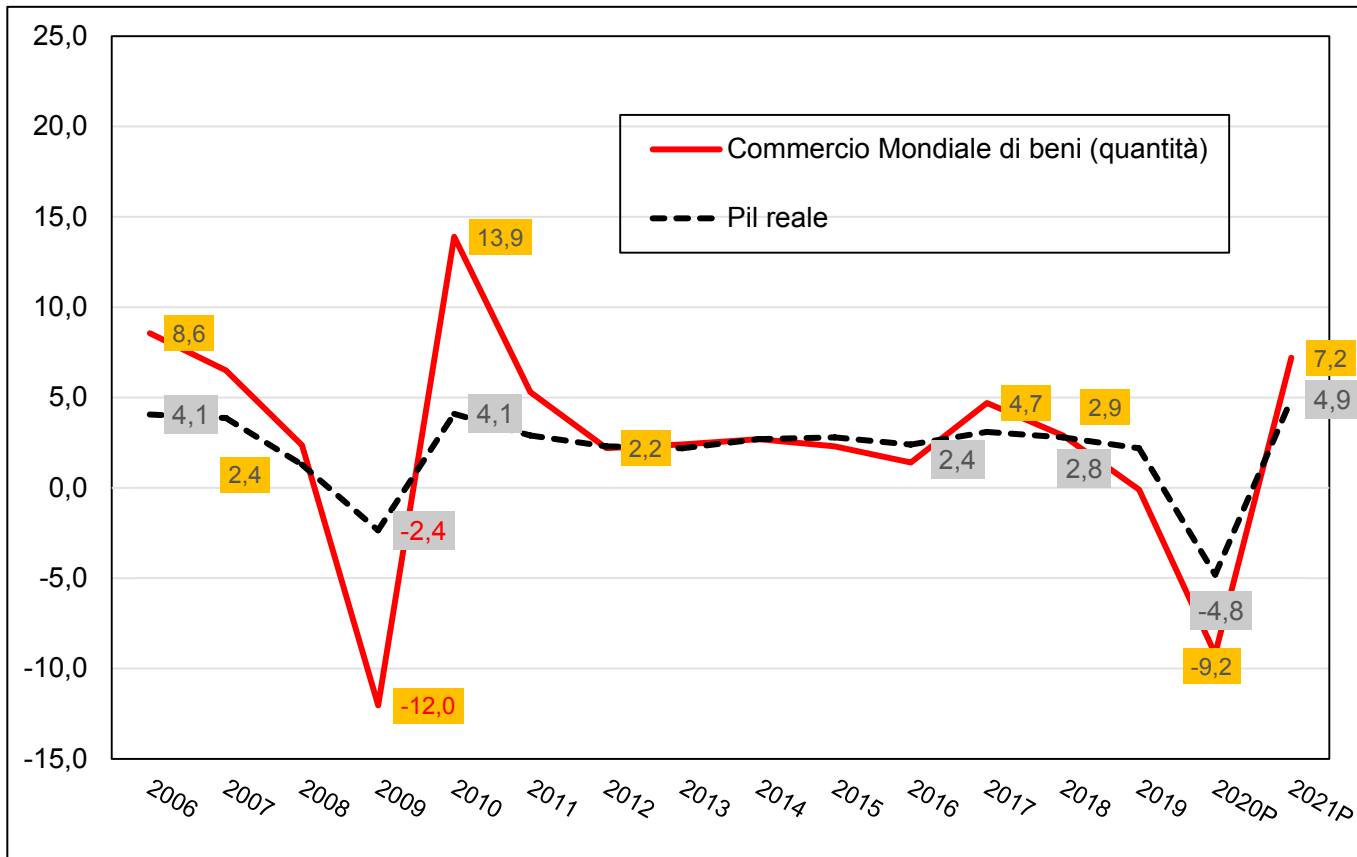
Congiuntura export: Pordenone-Udine

Prodotti	gennaio - settembre 2020	gennaio - settembre 2019	Var % 2020/2019
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	367.462.860	350.077.106	+5,0%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	71.317.262	100.014.211	-28,7%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa	157.607.781	195.931.742	-19,6%
Sostanze e prodotti chimici	203.636.138	193.223.283	+5,4%
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	504.720.655	510.556.222	-1,1%
Metalli di base e prodotti in metallo	1.721.656.749	2.084.905.193	-17,4%
Computer, apparecchi elettronici e ottici	98.532.994	120.459.483	-18,2%
Apparecchi elettrici	489.109.941	581.267.838	-15,8%
Macchinari ed apparecchi industriali	1.451.341.491	1.964.921.118	-26,1%
Mobili e arredo	841.163.422	991.318.782	-15,2%
Altri prodotti	587.632.751	665.333.265	-11,7%
TOTALE	6.494.182.044	7.758.008.243	-16,3%

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati ISTAT/Coeweb



L'andamento congiunturale del Commercio mondiale: gli effetti del COVID-19



Le stime per il 2020 relative al commercio mondiale sono negative: -9%

Nel 2021 il volume degli scambi dovrebbe risalire del +7,2%, ma rimanere al di sotto della tendenza pre-COVID-19.

Ma i rischi al ribasso restano se nei prossimi mesi non si verificherà un rallentamento della pandemia.

Nel secondo trimestre 2020 il calo, su base trimestrale, del commercio mondiale di merci è stato del 14%, con un parziale recupero nel terzo trimestre.

Fonte: World Trade Organization (WTO), comunicato de presse 6 ottobre 2020



Congiuntura Pordenone-Udine

- L'indagine congiunturale del terzo trimestre 2020 registra un netto miglioramento degli indicatori congiunturali (ovvero il confronto con il primo e secondo trimestre 2020).
- L'attenuazione delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid-19 e la maggior libertà di circolazione delle persone, hanno permesso alle imprese di recuperare (in parte) il forte rallentamento e in certi casi il crollo dell'attività registrati nei primi sei mesi. L'indagine congiunturale Pordenone-Udine registra un rimbalzo congiunturale positivo in tutti i settori: Manifattura, in particolare Legno-Mobile, Metallurgia e Meccanica, Costruzioni, Commercio al dettaglio, Servizi ricettivi e ristorazione, Subfornitura. Peraltro il normale rallentamento estivo per i periodi di ferie ha inciso in misura minore rispetto agli anni precedenti perché molte imprese hanno fatto utilizzare le durante il *lockdown*. Il **tasso di utilizzo degli impianti** conferma la ripresa produttiva tornando oltre la soglia critica del 70%.
- **MANIFATTURA:** nel terzo la **produzione industriale è aumentata** dell'8% rispetto a aprile-giugno, gli ordini interni sono cresciuti dell'8,9%, quelli esteri dell'8,2%. Il **tasso di utilizzo degli impianti** conferma questa ripresa: dal 62,5% del primo trimestre si scende al 57,4% del secondo, si risale al 70,7% del terzo. Crescono infatti le giacenze dei prodotti finiti. La quota percentuale delle esportazioni sul totale fatturato (tenendo solo le imprese esportatrici) è pari al 35%.
- La ripresa di produzione e ordini delle **imprese manifatturiere** si riflette sul **fatturato** che presenta un aumento tendenziale del +8,5%, quello estero aumenta del 6,5%.
- L'emergenza COVID-19 per ora sembra influenzare in misura parziale sull'occupazione anche per effetto degli interventi di sostegno dell'occupazione, che sono evidenziati dall'indagine congiunturale attraverso i dati sul ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.



Congiuntura

Pordenone-Udine (continua)

- **MANIFATTURA:** Complessivamente dopo due trimestri (il primo e il secondo) che presentano una sostanziale tenuta dei livelli occupazionali nella manifattura (-0,04% nel primo e -0,16%), il periodo luglio-settembre registra un +0,45% rispetto a trimestre precedente. Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni si registra un deciso calo sia delle imprese che l'hanno utilizzata sia nel numero di ore: la quota di aziende che hanno utilizzato la Cig era del 58% nel primo trimestre, del 72% nel secondo trimestre, ora è pari al 33% nel terzo.
- **EDILIZIA-COSTRUZIONI:** congiuntura positiva con una **produzione** presenta una variazione congiunturale di +8,6%. Con segno positivo anche **l'occupazione**: +0,9% rispetto al 2° trimestre. In area positiva anche **le commesse**: +7,8% sul secondo. Sono tendenze che si registrano per l'intero comparto indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** congiuntura favorevole anche nel commercio al dettaglio dove **le vendite** sono salite del 9,7% rispetto al aprile-giugno: in andamento che si registra soprattutto nella grande distribuzione (+28%), ma si registra anche nelle piccole (+8,2%) e medie imprese (+9,1%). Cresce l'occupazione: +0,4% su base congiunturale
- **SERVIZI DI OSPITALITÀ (ristorazione, ricettività e pubblici esercizi):** 10,4% il fatturato rispetto al trimestre precedente e +1,6% l'occupazione. Il trimestre luglio-settembre è il periodo delle vacanze e questi mesi costituiscono per le aziende che operano nel turismo e svolgono attività connesse al tempo un indicatore importante circa l'andamento stagionale. Ora questa indagine congiunturale ci consegna deciso calo della domanda turistica in particolare quella straniera: in questo trimestre ha rappresentato appena il 20% del fatturato/vendite delle imprese.



La congiuntura nei diversi settori economici della manifattura

- **Legno e mobile: la produzione** è aumentata del 15,5% su base trimestrale senza sostanziali differenze tra Pordenone (+17%) e Udine (+13,7%); gli **ordini interni** sono cresciuti del 14,5% rispetto al secondo trimestre e in questo caso emergono significative differenze tra Pordenone (+20,1%) e Udine (+7,8%); gli **ordini esteri** sono aumentati di +8,9% rispetto al secondo trimestre sia a Pordenone (+9,4%) sia a Udine (+7,8%). In leggero calo l'occupazione (-0,2%); torna a livelli normali il grado di utilizzo degli impianti che passa dal 53% del secondo trimestre al 67% del terzo. Resta stabile al 28% la percentuale di export sul totale fatturato (solo imprese esportatrici);
- **Metallurgia: la produzione** presenta un +4,3% su base congiunturale con differenze marcate tra Pordenone (+12%) e Udine (+0,5%); gli **ordini interni** sono cresciuti di +7,9% rispetto al secondo trimestre senza una significativa differenza tra Pordenone (+9,2%) e Udine (+6,8%); gli **ordini esteri** registrano un +12,7% rispetto al secondo con netta differenza tra Pordenone (+28%) e Udine (+6,6%). In leggero calo l'occupazione (-0,6%); anche per questo comparto torna su livello normali il grado di utilizzo degli impianti che passa dal 60% del secondo trimestre al 71% del terzo. La percentuale di export sul totale fatturato (solo imprese esportatrici) si attesta al 45%;
- **Meccanica: la produzione** è aumentata del 5,7% su base congiunturale con differenze marcate tra Pordenone (+17%) e Udine (-1,4%); gli **ordini interni** sono saliti di +5,5% rispetto al secondo e anche questo indicatore presenta una significativa differenza tra Pordenone (+11,6%) e Udine (+1,9%); gli **ordini esteri** registrano un +3,9%. In aumento l'occupazione (+0,9%); torna su livello normali il grado di utilizzo degli impianti che passa dal 60% del secondo trimestre al 66% del terzo. Resta stabile al 35% la percentuale di export sul totale fatturato (solo imprese esportatrici)



Variazioni congiunturali (su trimestre precedente)

Macrosettori	Produzione/vendite			Occupazione		
	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020
Manifattura (produzione)	-5,2	-10,6	+8,0	-0,04	-0,2	+0,4
<i>di cui Subfornitura (produzione)</i>	-5,4	-17,0	+8,3	-0,03	-0,2	-0,001
Costruzioni (produzione)	-13,0	-8,0	+8,6	-1,4	-0,2	+0,9
Commercio (vendite)	-10,1	-5,9	+9,7	-1,9	-1,7	+0,4
Servizi dell'Ospitalità (fatturato)	-17,3	-14,7	+10,4	-7,3	-1,1	+1,6

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



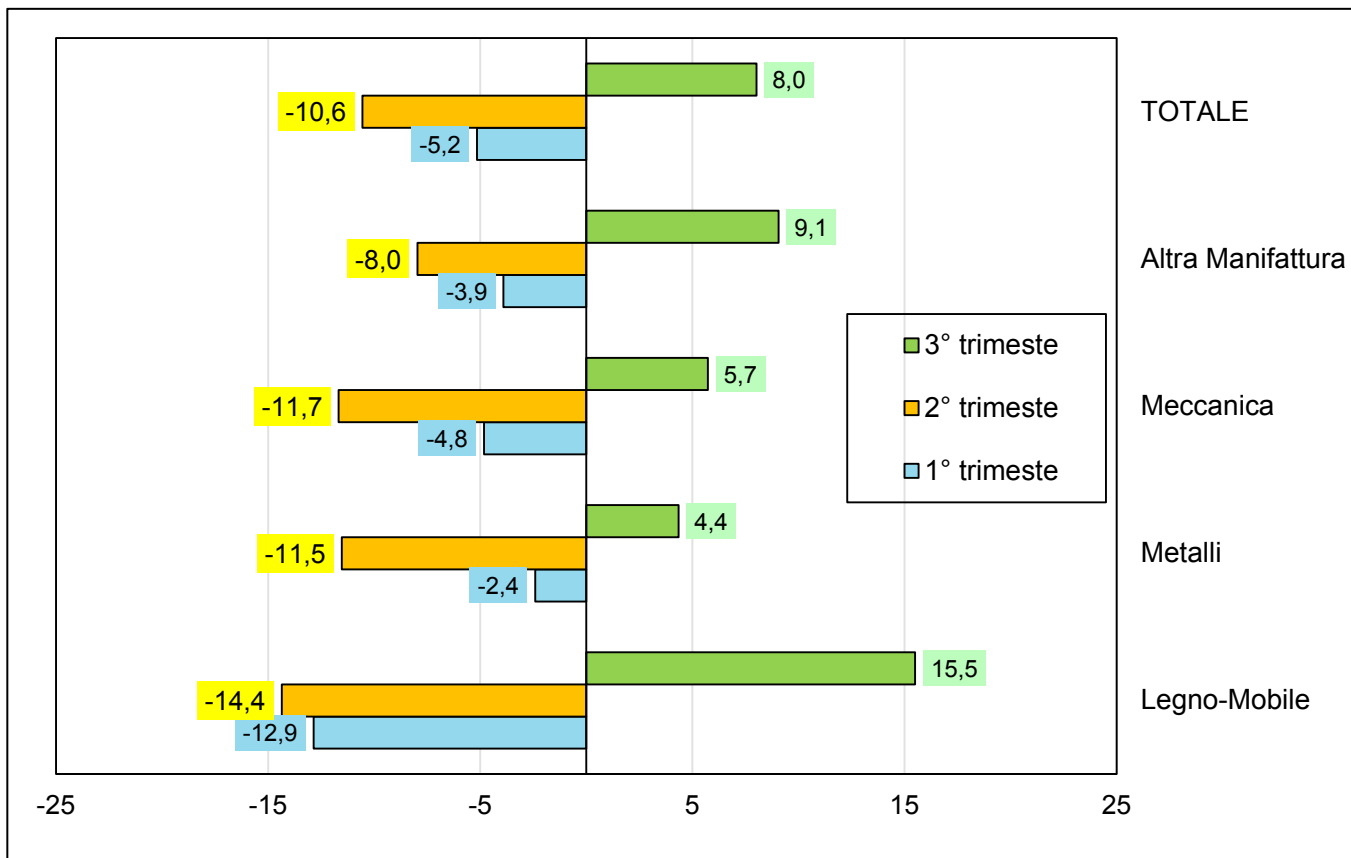
Variazioni congiunturali (su trimestre precedente)

Macrosettori	PORDENONE			UDINE		
	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020
Manifattura (produzione)	-6,5	-14,2	+13,1	-4,1	-6,9	+4,3
<i>Legno-Mobile</i>	-14,7	-13,1	+17,0	-9,8	-16,2	+13,7
<i>Meccanica</i>	-7,9	-15,8	+17,1	-3,1	-5,4	-1,4
Costruzioni (produzione)	-6,8	-8,4	+7,7	-19,0	-7,6	+9,3
Commercio (vendite)	-14,0	-8,4	+11,9	-8,1	-4,3	+8,7
Servizi dell'Ospitalità (fatturato)	-26,5	-15,9	+19,1	-11,1	-14,2	+9,4

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Manifatturiero: andamento della Produzione per macrosettori

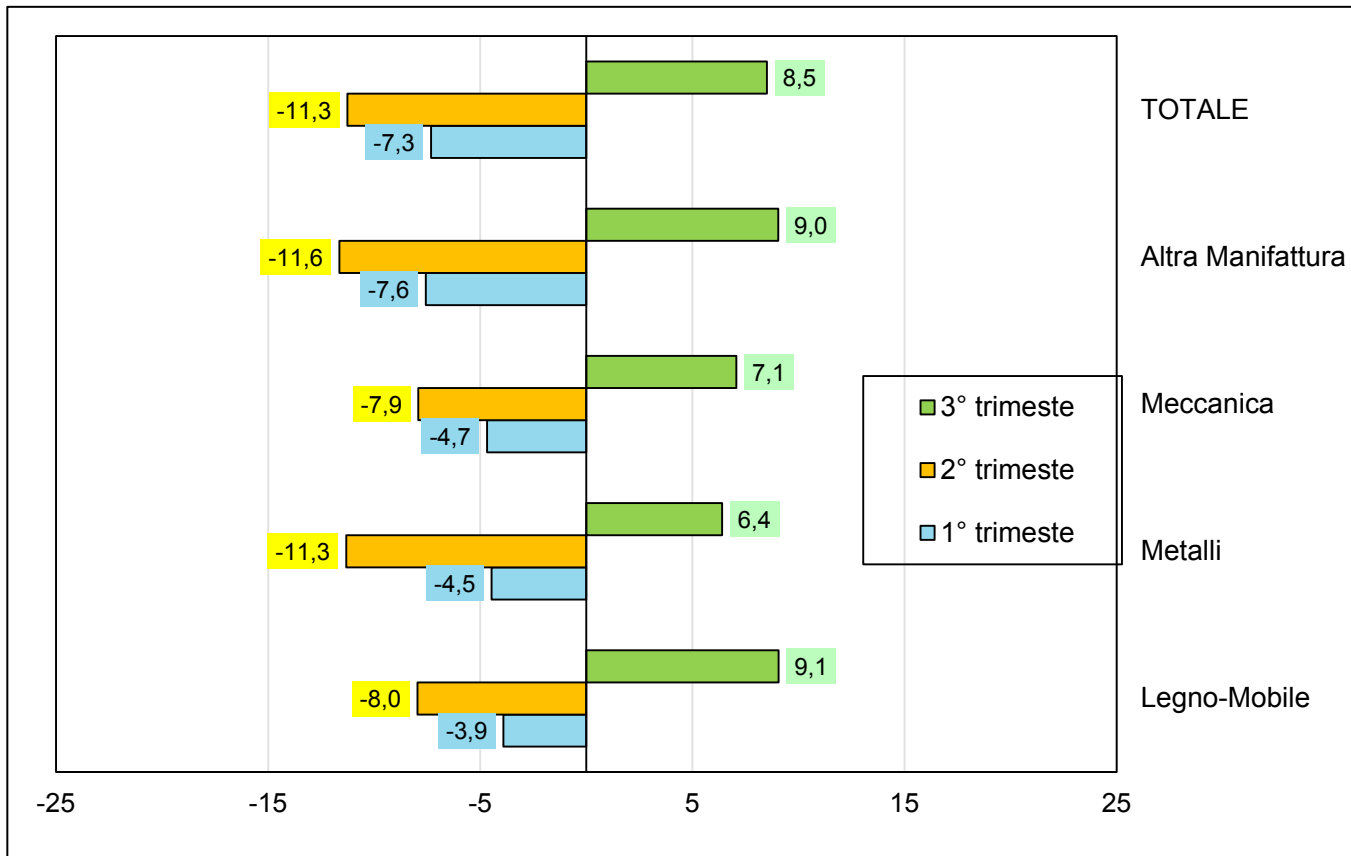


**Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
trimestre precedente**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Manifatturiero: andamento del Fatturato per macrosettori



Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
trimestre precedente

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Pordenone-Udine: quota export sul fatturato totale delle aziende esportatrici

	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020
Legno e Mobile	29,7	29,8	27,9
Metalli	41,5	38,3	44,9
Meccanica	61,8	61,1	59,6
Altra Manifattura	27,9	24,8	22,0
MANIFATTURA	40,1	37,1	35,1

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



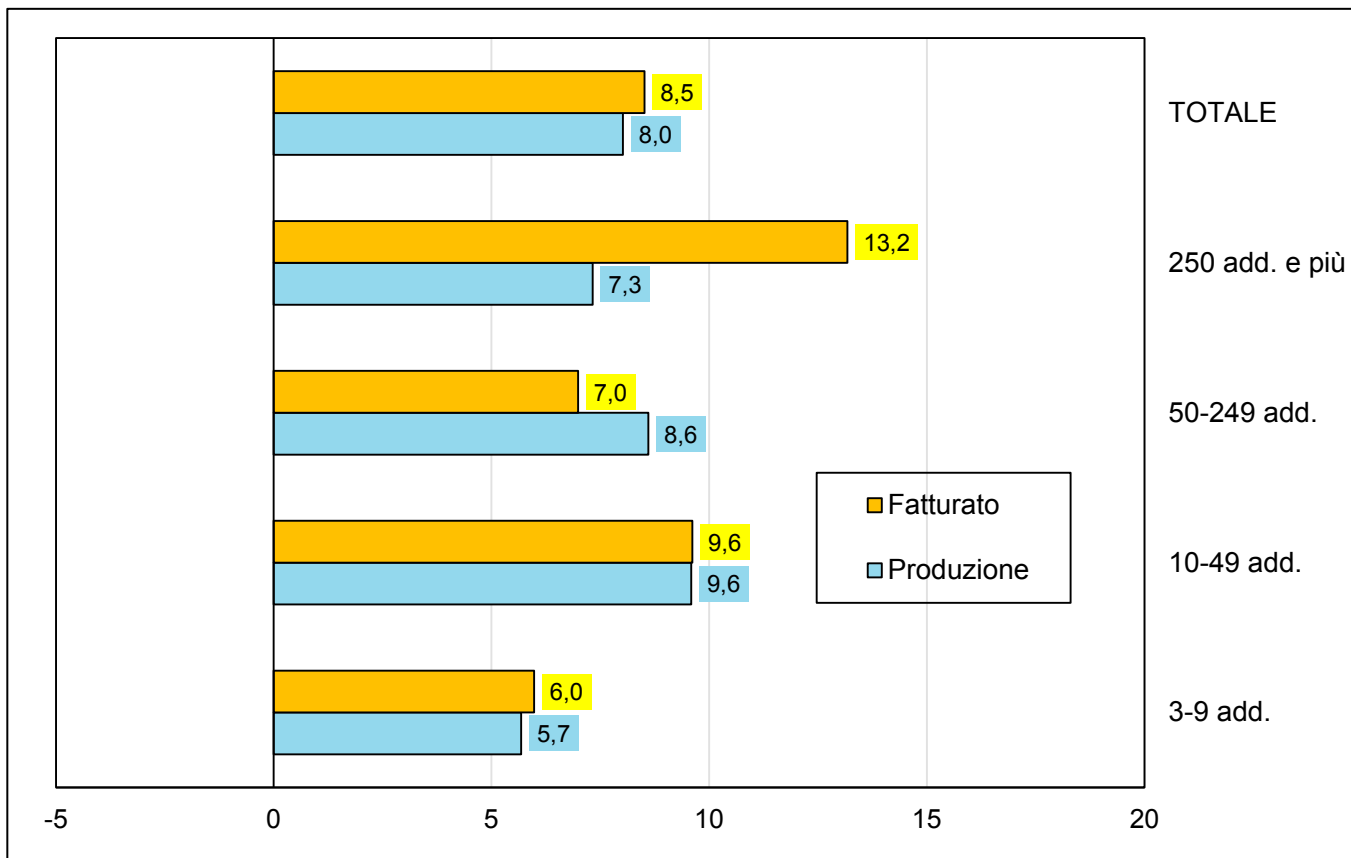
Pordenone-Udine: tasso di utilizzo degli impianti

	1° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020
Legno e Mobile	66,5	52,6	67,4
Metalli	64,0	60,4	70,8
Meccanica	59,4	59,9	66,2
Altra Manifattura	60,5	58,3	73,0
MANIFATTURA	62,5	57,4	70,7

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Manifatturiero: la Produzione e il Fatturato nel 3° trimestre 2020 (per classe dimensionale dell'impresa)



**Andamento congiunturale:
variazione %
rispetto al
secondo trimestre 2020**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Manifattura Pordenone-Udine: congiuntura 3° trimestre 2020

	Totale industria manifatturiera	di cui Subfornitura
Produzione	+8,0	+8,3
Fatturato	+8,5	+7,4
Fatturato estero	+6,3	+5,0
Costi medi di produzione	+0,1	+1,4
Prezzi vendita (*)	-0,1	-0,9
Giacenze prodotti finiti	+2,9	+1,2
Ordini interni	+8,9	+6,7
Ordini esteri	+8,2	+9,7
Occupazione	+0,4	-0,01

**Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
secondo trimestre 2020**

**(*) variazione %
rispetto al
terzo trimestre 2019**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Pordenone-Udine: il sistema industriale della subfornitura

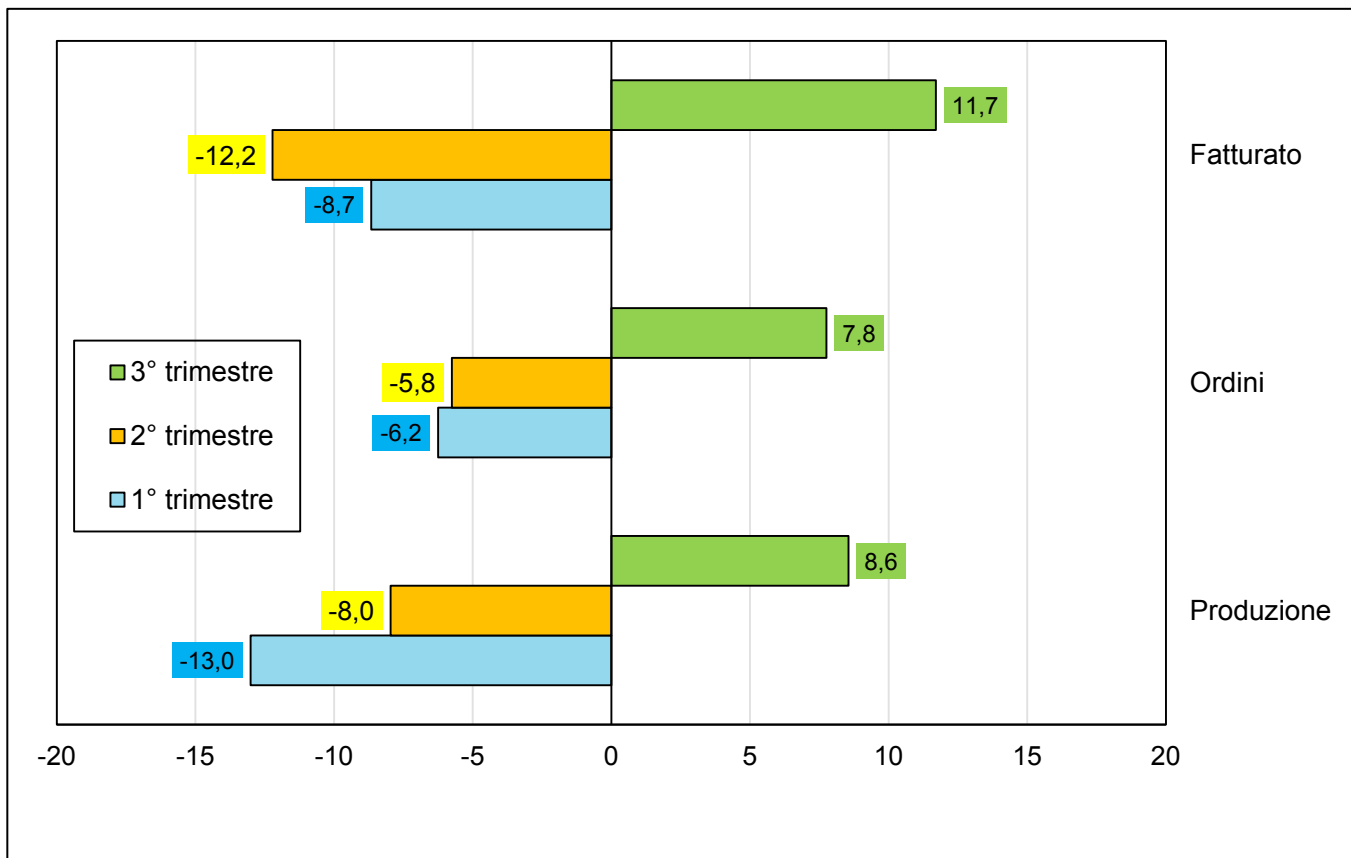
Legno	68,8
Metalli	66,5
Meccanica	6836
Altro manifatturiero	76,3
3-9 addetti	68,1
10-49 addetti	77,4
50-249 addetti	81,2
250 addetti e più	69,3
Pordenone	71,4
Udine	67,4
Totale	69,1

% del fatturato
riconducibile
alle attività di
subfornitura

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Costruzioni: congiuntura

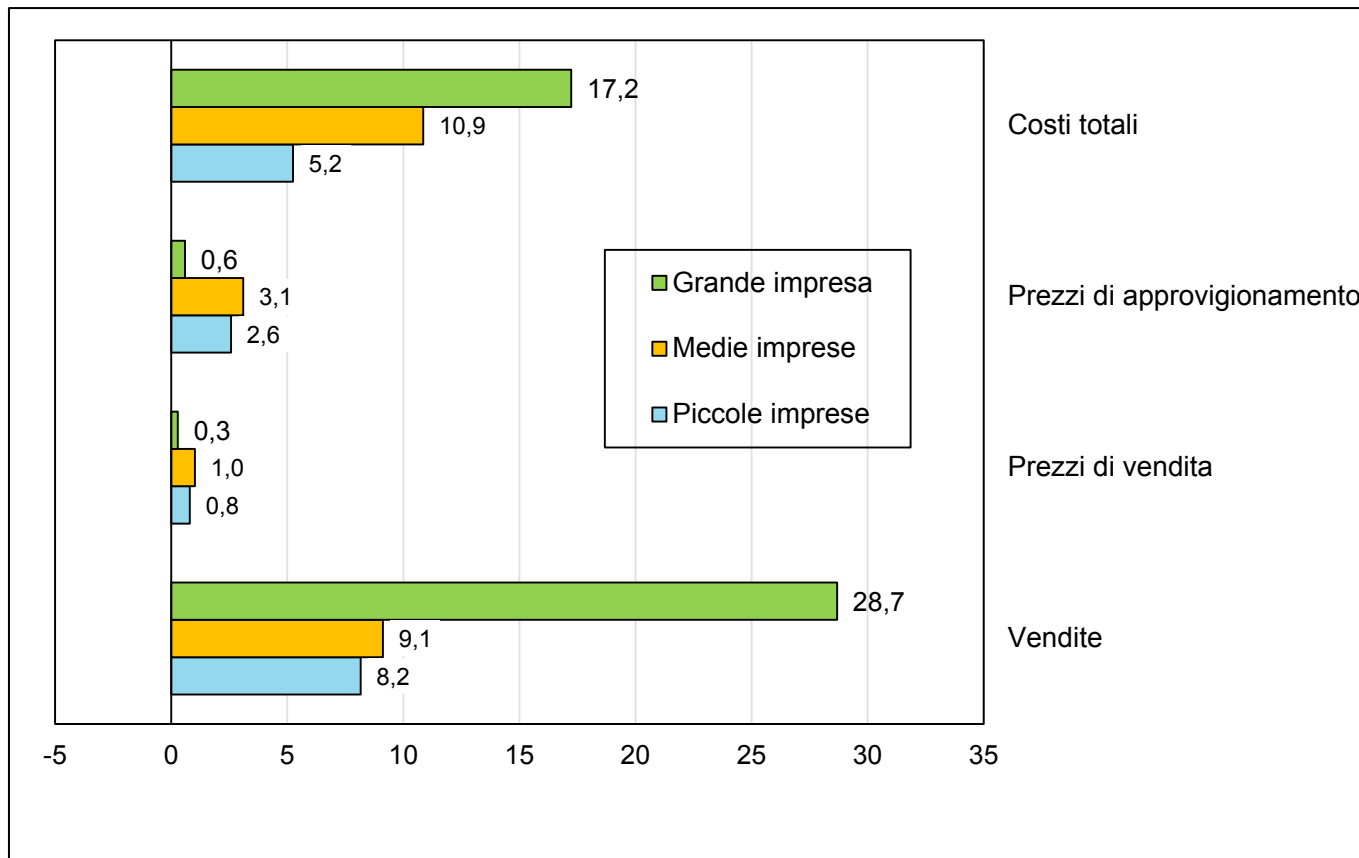


**Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
secondo trimestre 2020**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Commercio: vendite e prezzi di vendita nel 3° trimestre 2020 (per classe dimensionale dell'impresa)

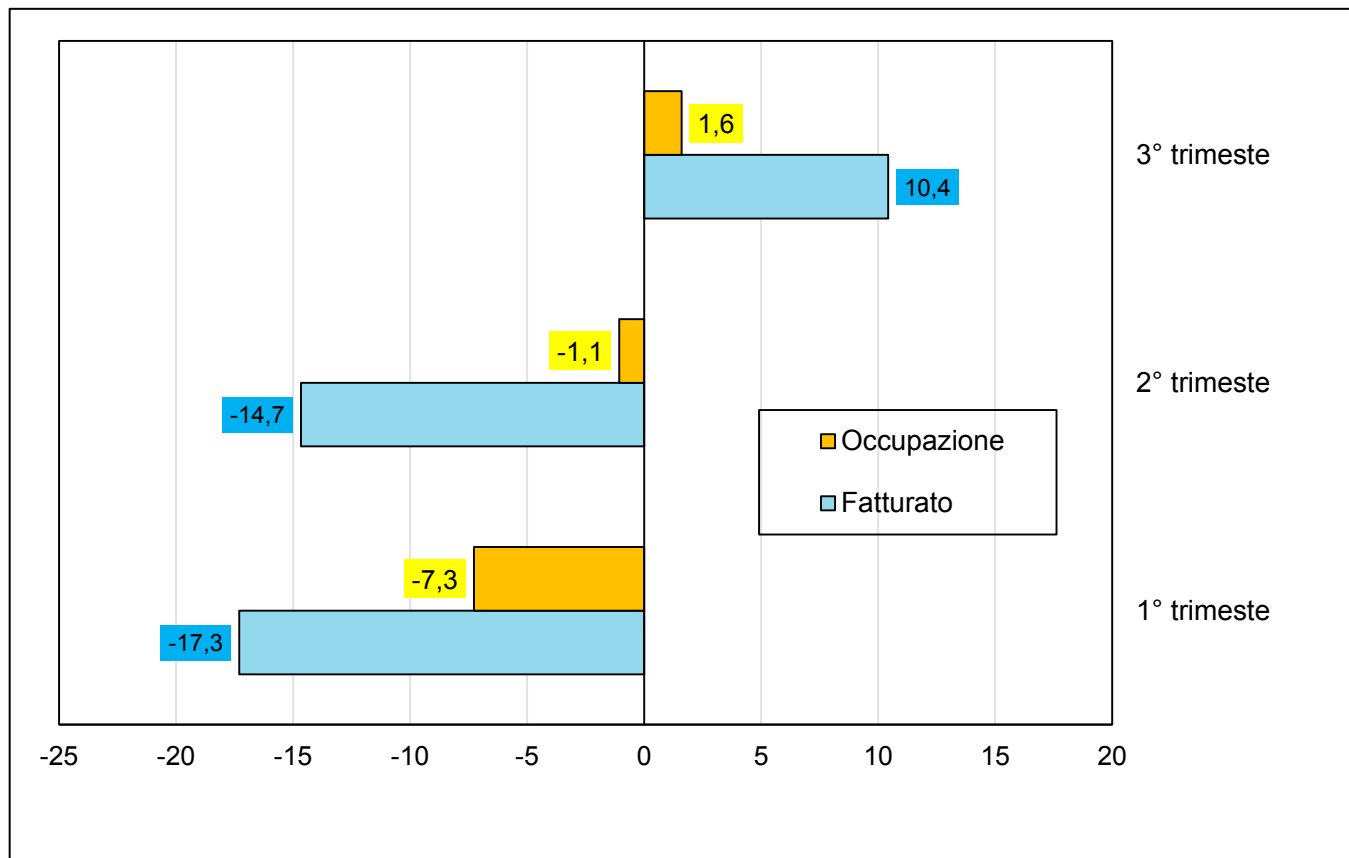


**Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
secondo trimestre 2020**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Servizi di Ospitalità: congiuntura

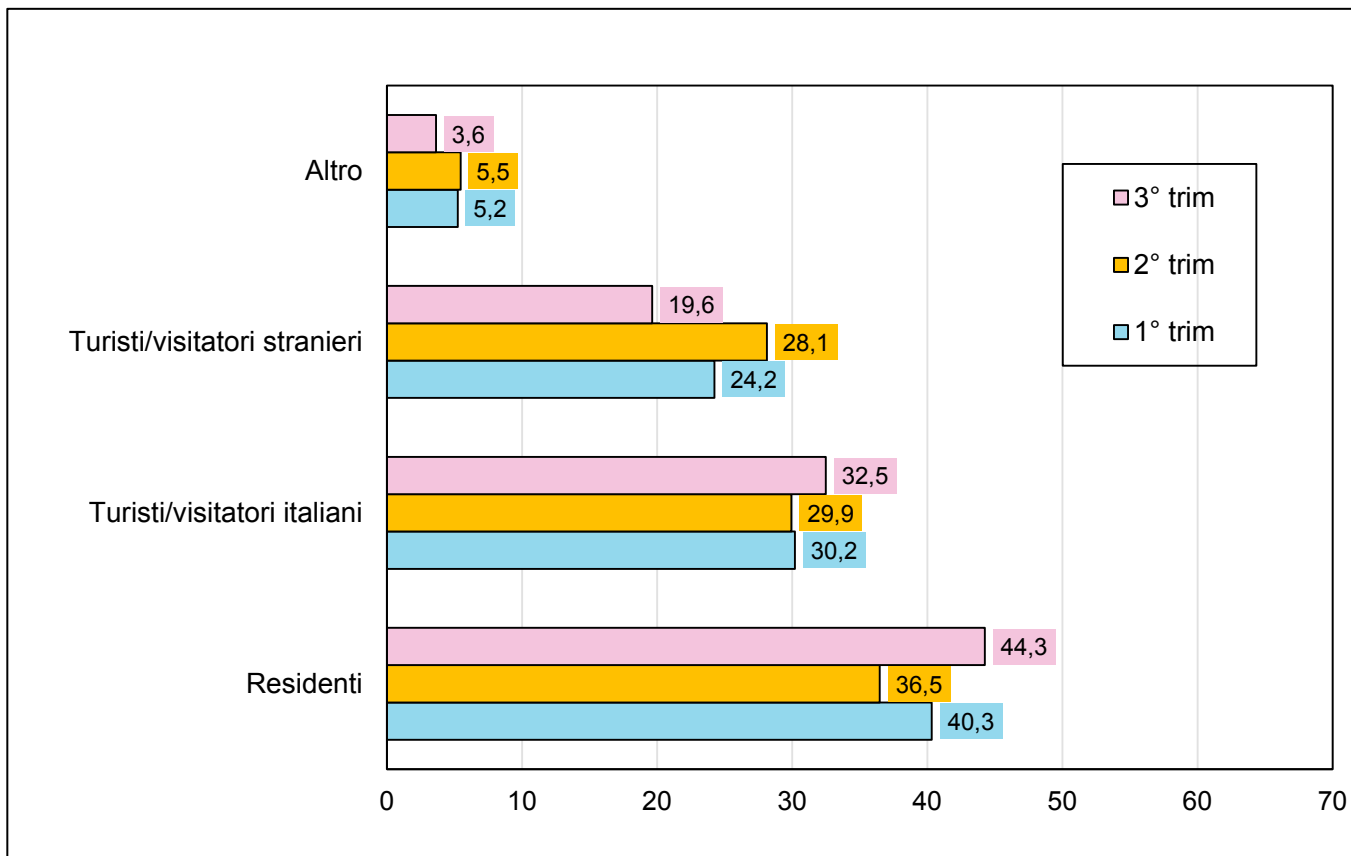


**Andamento
congiunturale:
variazione %
rispetto al
secondo trimestre 2020**

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Servizi di Ospitalità: quote di fatturato imputabili alle categorie di clienti



Molto significativa
la quota determinata
dal turismo:

in particolare
per le imprese di Udine
il 52% del fatturato
va ascritto
alla spese dei turisti
(sia italiani, sia stranieri)

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Il confronto con altre economie locali. Manifattura (variazioni congiunturali)

	Pordenone-Udine		Veneto		Lombardia	
	3° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020	2° trim. 2020	3° trim. 2020	2° trim. 2020
Produzione	+8,0	-10,5	+16,1	-16,3	+21,2	-12,6
Ordini interni	+8,9	-11,2	+9,9	-16,2	+23,7	-14,2
Ordini esteri	+8,2	-7,7	+16,3	-20,7	+20,7	-16,4
Fatturato	+8,5	-11,3	+16,7	-15,1	+20,0	-11,6
Tasso utilizzo degli impianti (%)	70,7	57,4	66%	55%	70,2	60,9

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone-Udine



Rapporto redatto da

- **Mario Passon**

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a statistica@pnud.camcom.it o telefonando al numero **0432 273200**