

osservatorio

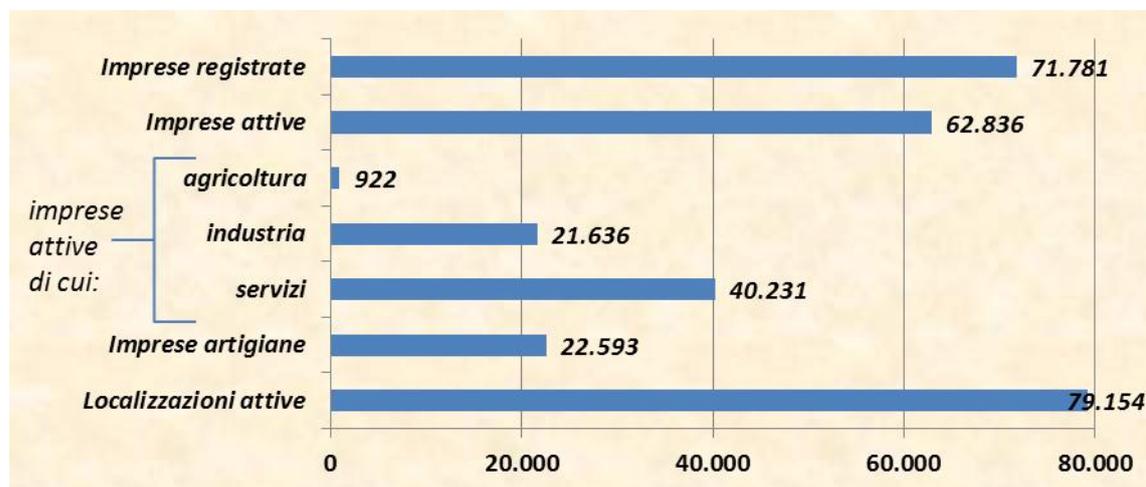
B
r
i
a
n
z
a
e
c
o
n
o
m
i
a

1° bollettino gennaio - marzo 2014

A cura dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza



Dati di sintesi 1° trimestre 2014



Variazioni %	Monza e Brianza		Lombardia	
	congiunturale	tendenziale	congiunturale	tendenziale
Imprese registrate	-0,5%	-1,0%	-0,4%	-0,1%
Imprese attive	-0,3%	-1,4%	-0,3%	-0,5%
di cui:				
agricoltura	-1,4%	-4,3%	-1,3%	-3,3%
industria	-0,7%	-2,0%	-0,8%	-1,9%
servizi	-0,1%	-0,8%	-0,1%	0,6%
Imprese artigiane	-0,7%	-0,8%	-0,8%	-1,4%
Localizzazioni attive	-0,2%	-1,0%	-0,3%	-0,4%
Titolari donne	-1,2%	-2,6%	-0,8%	-0,5%
Titolari stranieri	1,4%	1,5%	1,1%	3,7%
Titolari under 30		0,1%		-2,6%

Nota: la performance negativa del 2013 è dovuta anche a circa 1.300 cancellazioni d'ufficio (effettuate nel 2° trimestre 2013) di società di persone e imprese individuali non più operative che le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare.



<i>1° trimestre 2014</i>	<i>Monza e Brianza</i>	<i>Lombardia</i>
<i>Tasso di iscrizione</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,0%</i>
<i>Tasso di cessazione *</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,1%</i>
<i>Tasso di crescita</i>	<i>-0,2%</i>	<i>-0,1%</i>

** Al netto delle cessazioni d'ufficio*

Commento ai dati

Imprese attive

Nel 1° trimestre 2014, con la concentrazione di cessazioni in questa parte dell'anno, tornano a diminuire le imprese attive in provincia (-0,3% rispetto allo scorso dicembre) pari a 62.836 unità; resta negativo anche l'andamento delle imprese attive su base annua: la variazione tendenziale, pur in miglioramento rispetto al trimestre precedente, mantiene il segno meno (-1,4%); una situazione sulla quale probabilmente continua ad incidere il peso delle cancellazioni d'ufficio operata nel corso del 2013.

A livello di macro settori, si interrompe la crescita del comparto dei *servizi* (-0,1% in tre mesi), che perdono circa 300 unità rispetto a marzo 2013 (-0,8%); leggermente peggiore la performance dell'*industria* e dell'*agricoltura*, sia rispetto al trimestre scorso (rispettivamente -0,7% e -1,4%), sia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-2,0% l'*industria* e -4,3% l'*agricoltura*). A livello di maggiore dettaglio settoriale, all'interno dell'*industria* le costruzioni (-1,6%) reggono meglio del manifatturiero (-2,4%). Tra i maggiori comparti dei servizi crescono *alloggio e ristorazione* (+0,5% negli ultimi dodici mesi), stabili le *attività immobiliari*, mentre sulla performance negativa del comparto pesa il dato del *commercio* (-1,7%).

A livello comunale, registrano un maggiore incremento tendenziale le imprese attive con sede nei comuni di Sulbiate (+4,9%), Busnago (+3,1%), Veduggio con Colzano (+2,7%); tra i comuni maggiori, bene Lentate sul Seveso (+2,3%) e Desio (+1,1%). Ancora in calo il comune di Monza (-2,9%).

Riguardo invece l'intero insieme delle localizzazioni produttive (sedi ed unità locali), al 31 marzo 2014 si contano 79.154 localizzazioni attive, in diminuzione su base annua (-1,0%), più lieve il calo rispetto a dicembre (-0,2%).



Nati-mortalità delle imprese

Nel primo trimestre 2014, come di consueto, nel calcolo della nati-mortalità delle imprese brianzole è stata effettuata la redistribuzione delle imprese non-classificate (n.c.) ai vari settori economici ridistribuendole in base al peso di ognuno sul totale, al fine di rendere più significativi i dati.

Come consueto nel primo trimestre dell'anno, il saldo è negativo (-173 unità): 1.575 sono le iscrizioni e 1.748 le cessazioni non d'ufficio; il bilancio è migliore rispetto al primo trimestre 2013 che si era chiuso con una perdita di 201 imprese.

Osservando la nati-mortalità delle imprese per settori, si riducono rispetto al passato recente le distanze tra la performance dell'*industria* e dei *servizi*; migliora il saldo della prima, mentre passa in territorio negativo quello dei secondi. Il miglioramento dell'*industria* avviene grazie alle *costruzioni*, quasi in pareggio (-5) con un forte calo delle cessazioni; tra i servizi, il saldo è spinto verso l'alto dalle *attività professionali, scientifiche e tecniche* (+69 unità), mentre è negativo il *commercio* (-95).

✂ Imprese artigiane

Al 31 marzo 2014 le imprese artigiane attive in Brianza sono 22.593, pari al 36,0% del totale delle imprese della provincia; in un anno registrano un calo del -0,8%, meglio del dato complessivo dell'artigianato lombardo (-1,4%).

A livello settoriale, sono in maggiori difficoltà i comparti tipicamente artigiani del manifatturiero (-2,4% in dodici mesi) e delle costruzioni (-1,0%), crescono i rimanenti settori (+1,0%). Il calo del manifatturiero è diffuso tra tutte le maggiori produzioni della Brianza, in particolare la *lavorazione del legno e produzione di mobili* (-3,0%), la *fabbricazione di prodotti in metallo* (-2,3%), *l'industria tessile e l'abbigliamento* (-3,1%). Tra gli altri settori caratterizzati da una significativa presenza di attività artigiane sono in crescita le *attività di pulizia e disinfestazione* (+6,8%) e quelle di *catering, gelaterie e pasticcerie* (+1,7%), stabili le *attività di riparazione di computer e di beni per uso personale* e i *servizi di parrucchiere e di altri trattamenti estetici*, il calo più accentuato lo registrano gli *autotrasportatori* (-5,7%).



Forme giuridiche delle imprese

Dal punto di vista delle forme giuridiche, le imprese brianzole sono rappresentate per oltre la metà da *imprese individuali* (51,6% del totale delle imprese attive), per un quarto da imprese costituite sotto forma di *società di capitali* (25,2%), il 21,2% sono *società di persone* e il restante 2,0% raggruppa le imprese di *altre forme giuridiche*.

Nel corso dell'ultimo anno le *società di capitali* sono cresciute dello 0,6%, mentre calano *società di persone* e *imprese individuali* rispettivamente del -2,6% e -2,0%.



Titolari femminili

Al 31 marzo 2014, le titolari femminili di imprese individuali brianzole sono 6.211, pari al 19,1% del totale delle imprese individuali.

L'imprenditoria femminile continua a registrare un calo di attività, circa 70 in meno nei primi tre mesi del 2014, mentre si tratta del -2,6% in un anno.

La grande maggioranza delle imprese individuali femminili della provincia opera nei *servizi* (85,3%) che registra una variazione tendenziale in linea con la media delle titolari donne (-2,5%). Diminuiscono in particolare le attività del *commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli* (-6,3%), che costituisce l'eccezione negativa rispetto agli altri comparti più numerosi dei servizi, come *servizi alla persona* (+1,4%) e *noleggio e agenzie di viaggio* (+3,4%).

In forte contrazione il settore dell'*agricoltura* (-8,4% su base annua), tiene meglio invece l'*industria* che complessivamente fa segnare un -2,2%. In controtendenza con il totale delle imprese della provincia, le *attività manifatturiere* (-1,3%) segnano un calo minore rispetto alle *costruzioni* (-4,9%).



Titolari under 30

I giovani under 30 titolari di imprese individuali attive in Brianza sono 1.883, pari al 5,8% del totale dei titolari, sostanzialmente stabili rispetto a marzo dello scorso anno (1 impresa in più).

Nel trimestre in esame, su base annua, si riduce soprattutto il comparto *industriale* giovanile (-6,6%) e all'interno di questo, il settore più consistente numericamente, quello delle *costruzioni*, registra una variazione tendenziale pari a -4,8%, mentre per il *manifatturiero* in senso stretto si tratta di 16 unità in meno (-14,5%).

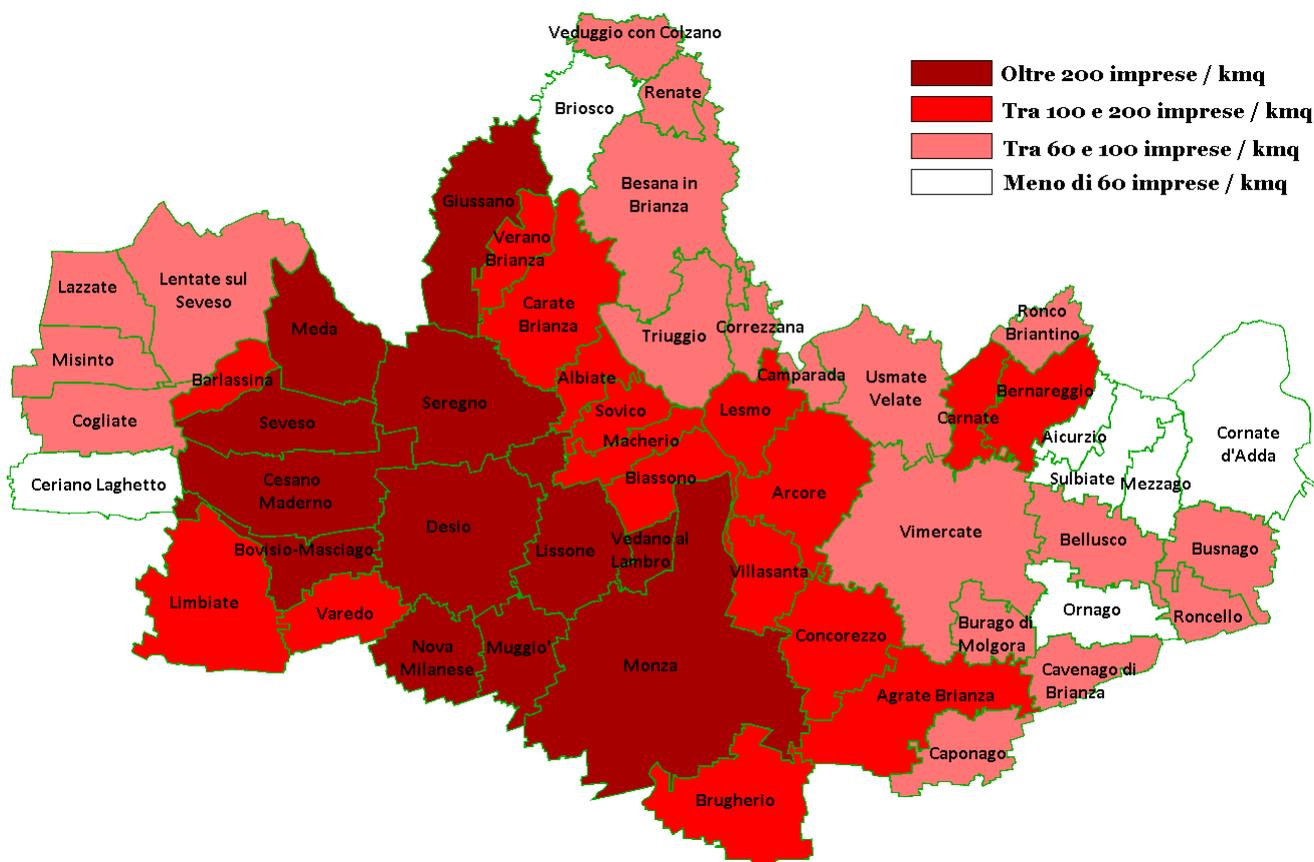
Migliore la situazione delle imprese under 30 operanti nei *servizi* che, rispetto allo stesso trimestre del 2013, mostrano nel complesso una variazione positiva del 3,2%; all'interno di questo settore, in forte aumento le imprese di *noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese* (+9,4%), ma anche le *attività dei servizi di alloggio e ristorazione* (+9,2%) e in misura minore il *commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli* (+0,6%).

 *Titolari stranieri*

Nel primo trimestre 2014 sono 4.376 le imprese individuali attive con titolare nato all'estero, il 13,5% delle imprese individuali attive in provincia; crescono di circa 60 unità in valori assoluti (+1,5%) sia su base annua che trimestrale.

Dal punto di vista settoriale, al contrario della media provinciale è l'*industria* a superare i *servizi*; per la prima la crescita è del +2,7% in un anno, mentre i secondi nello stesso periodo sono sostanzialmente stabili (+0,4%). L'industria vede crescere sia il comparto delle *costruzioni* (+2,3%) che le *attività manifatturiere* propriamente dette (+5,5%), il dato dei servizi invece è il frutto di una flessione del *commercio* (-3,0%) e delle attività di *trasporto e magazzinaggio* (-11,0%) e di una contemporanea crescita di *alloggio e ristorazione* (+8,4%) e delle attività di *noleggior, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese* (+9,3%).

Imprese attive per chilometro quadrato nei comuni della Brianza al 31.03.2014





Alcune specificità industriali della Brianza



Settore del legno-mobili

Il settore del *legno-mobili* in Brianza ha una lunga tradizione e costituisce un settore d'eccellenza noto in tutta la Nazione (il suo peso percentuale sul totale delle imprese attive in Monza e Brianza è del 3,6%, contro l'1,3% in Lombardia). Nonostante ciò, il settore continua a risentire anch'esso del periodo di crisi che ha investito l'economia del Paese.

Nel primo trimestre 2014 le imprese del settore sono 2.264 (di cui 1.638 della fabbricazione di mobili e 626 nell'industria del legno), in calo sia rispetto al mese di marzo del 2013 (-3,2%), sia rispetto a dicembre (-1,7%). Entrambi i settori del comparto *legno-mobili* registrano variazioni tendenziali negative: -3,5% per l'*industria del legno e dei prodotti in legno e sughero* e -3,1% per la *fabbricazione di mobili*.

Resta da sottolineare che il settore del *legno-mobili* continua a rappresentare una parte consistente delle imprese attive nel territorio di riferimento* della provincia di Monza e Brianza, pari al 36,6% delle imprese del comparto manifatturiero e al 6,2% del totale delle imprese attive.

*L'ambito territoriale del mobile della Brianza è concentrato nelle province di Monza e Brianza e Como. In particolare i comuni della provincia di Monza e Brianza che appartengono al distretto sono i seguenti: Albiate, Arcore, Barlassina, Biassono, Bovisio-Masciago, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Seregno, Seveso, Sovico, Varedo, Verano Brianza.



Settore High Tech

Il comparto *High Tech* è uno dei settori principali dell'economia della provincia di Monza e Brianza, a marzo 2014 conta 4.668 imprese che rappresentano il 7,4% del totale delle imprese attive brianzole (l'incidenza percentuale del settore sulle imprese attive in Lombardia è del 6,6%, in Italia del 4,8%).

A marzo 2014, il comparto registra un andamento negativo, sia rispetto al trimestre precedente che allo stesso periodo dell'anno scorso (rispettivamente -0,6% e -2,4%). In controtendenza le attività di *riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature* (+5,3% in un anno), mentre considerando i comparti HT più numerosi per imprese attive, sono in calo la *produzione di software, consulenza informatica e attività connesse* (-1,3%), la *fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca* (-3,5%), l'*elaborazione di dati, hosting e attività connesse* (-1,6%) e la *riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa* (-1,6%).



Allegato statistico

Tab. 1: Imprese attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza. Valori assoluti e variazione %		
Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	922	-4,3%
Industria	21.636	-2,0%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	<i>9.341</i>	<i>-2,4%</i>
<i>Costruzioni</i>	<i>12.134</i>	<i>-1,6%</i>
Servizi	40.231	-0,8%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	<i>16.249</i>	<i>-1,7%</i>
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	<i>3.163</i>	<i>0,5%</i>
<i>Attività immobiliari</i>	<i>5.805</i>	<i>0,0%</i>
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	<i>3.009</i>	<i>-3,2%</i>
Imprese n.c.	47	-55,2%
Totale Monza e Brianza	62.836	-1,4%
Totale Lombardia	811.646	-0,5%

Tab. 2: Dati di sintesi al 1° trimestre 2014. Monza e Brianza e Lombardia		
	Monza e Brianza	Lombardia
Imprese registrate	71.781	945.719
Imprese attive	62.836	811.646
<i>di cui:</i>		
<i>agricoltura</i>	<i>922</i>	<i>48.035</i>
<i>industria</i>	<i>21.636</i>	<i>243.786</i>
<i>servizi</i>	<i>40.231</i>	<i>519.062</i>
Imprese artigiane	22.593	253.787
Localizzazioni attive	79.154	1.016.123



CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

Tab. 3: Localizzazioni attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	986	-4,3%
Industria	25.874	-1,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	12.195	-1,7%
<i>Costruzioni</i>	13.371	-1,2%
Servizi	50.908	0,0%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	20.670	-0,4%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	4.019	1,8%
<i>Attività immobiliari</i>	6.299	0,1%
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	4.112	-2,0%
Imprese n.c.	1.386	-20,1%
Totale Monza e Brianza	79.154	-1,0%
Totale Lombardia	1.016.123	-0,4%

**Tab. 4: Nati-mortalità delle imprese in provincia di Monza e Brianza nel 1° trim. 2014
(al netto delle imprese n.c.)**

Settori di attività economica	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldi
Agricoltura, silvicoltura, pesca	11	21	-10
Industria	471	577	-106
<i>di cui:</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	113	213	-100
<i>Costruzioni</i>	357	362	-5
Servizi	1.093	1.150	-56
<i>di cui:</i>			
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	415	511	-95
<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>	89	94	-5
<i>Attività immobiliari</i>	113	96	17
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	155	87	69
Imprese n.c.*			
Totale Monza e Brianza	1.575	1.748	-173
Totale Lombardia	18.900	20.136	-1.236

* Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al totale delle attività economiche.



CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

Tab. 5: Imprese artigiane attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Attività manifatturiere	5.776	-2,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Ind. tessili, confezione di articoli di abbigliamento</i>	507	-3,1%
<i>Ind. del legno e dei prodotti in legno e fabbricazione di mobili</i>	1.704	-3,0%
<i>Fabbricazione di prodotti in metallo</i>	1.360	-2,3%
Costruzioni	9.494	-1,0%
Altri settori	7.311	1,0%
<i>di cui:</i>		
<i>Manutenzione e riparazione di autoveicoli</i>	916	-1,0%
<i>Trasporto di merci su strada</i>	861	-5,7%
<i>Ristorazione senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie</i>	527	1,7%
<i>Attività di pulizia e disinfestazione</i>	734	6,8%
<i>Riparazione di computer e di beni per uso personale</i>	526	0,0%
<i>Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>	1.544	-0,1%
Imprese n.c.	12	-25,0%
Totale Monza e Brianza	22.593	-0,8%
Totale Lombardia	253.787	-1,4%

Tab. 6: Imprese attive per forma giuridica in provincia di Monza e Brianza

Forme giuridiche	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Società di capitali	15.809	0,6%
Società di persone	13.334	-2,6%
Imprese individuali	32.440	-2,0%
Altre forme giuridiche	1.253	4,9%
Totale Monza e Brianza	62.836	-1,4%
Totale Lombardia	811.646	-0,5%



CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

Tab. 7: Donne titolari di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	141	-8,4%
Industria	762	-2,2%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	586	-1,3%
<i>Costruzioni</i>	173	-4,9%
Servizi	5.301	-2,5%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	2.183	-6,3%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	456	0,0%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	431	3,4%
<i>Altre attività di servizi</i>	1.272	1,4%
Imprese n.c.	7	-22,2%
Totale Monza e Brianza	6.211	-2,6%
Totale Lombardia	92.129	-0,5%

Tab. 8: Titolari under 30 di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	27	3,8%
Industria	568	-6,6%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	94	-14,5%
<i>Costruzioni</i>	473	-4,8%
Servizi	1.283	3,2%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	499	0,6%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	166	9,2%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	163	9,4%
<i>Altre attività di servizi</i>	157	-1,3%
Imprese n.c.	5	0,0%
Totale Monza e Brianza	1.883	0,1%
Totale Lombardia	23.802	-2,6%



CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

Tab. 9: Titolari stranieri di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	8	14,3%
Industria	2.093	2,7%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	270	5,5%
<i>Costruzioni</i>	1.822	2,3%
Servizi	2.268	0,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	1.039	-3,0%
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	137	-11,0%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	363	8,4%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	410	9,3%
Imprese n.c.	7	-22,2%
Totale Monza e Brianza	4.376	1,5%
Totale Lombardia	69.207	3,7%

Tab. 10: Imprese attive del comparto del legno e mobile in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero	626	-3,5%
Fabbricazione di mobili	1.638	-3,1%
Totale Monza e Brianza	2.264	-3,2%
Totale Lombardia	10.620	-3,1%



CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

Tab. 11: Imprese attive dei settori High-Tech.

Settori di attività economica	1° trim. 2014	Var. % tendenziale
Fabbricazione di prodotti chimici	148	-2,6%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	13	0,0%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicinali, apparecchi di misurazione e di orologi	293	-6,1%
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	367	-3,2%
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	763	-3,5%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	40	-9,1%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	57	0,0%
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	323	-3,6%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	497	5,3%
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	612	-1,6%
Telecomunicazioni	105	-22,2%
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	834	-1,3%
Elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web	616	-1,6%
Totale Monza e Brianza	4.668	-2,4%
Totale Lombardia	53.888	-0,9%

NOTA: tutti i dati riportati nelle precedenti tabelle si riferiscono ai 55 comuni della provincia di Monza e Brianza.

Fonte dati: elaborazioni Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese