



**ISTITUTO
DI STUDI
E ANALISI
ECONOMICA**

Piazza dell'Indipendenza, 4
00185 Roma
tel. 06444821 - fax 0644482219

www.isae.it

ISAE CONGIUNTURA

N° 3 - 28 gennaio 2003

ISSN 1593-0181

**INCHIESTA MENSILE ISAE
PRESSO LE
IMPRESE DI SERVIZI / 1**

Quarto Trimestre 2002 e gennaio 2003

NOTE INFORMATIVE

Da gennaio 2003, l'ISAE diffonde i risultati della nuova inchiesta congiunturale sui servizi di mercato, realizzata, nell'ambito del progetto armonizzato dell'Unione Europea, su un *panel* di circa 2000 aziende. Obiettivo della nuova inchiesta è quello monitorare tutti i “servizi di mercato”, ampliando la preesistente indagine (che era rivolta ai soli servizi alla produzione), anche ai servizi alle famiglie e a quelli finanziari e di rendere le informazioni più tempestive, con l'adozione della cadenza mensile per le rilevazioni.

Il campione, basato sull'Archivio ASIA delle imprese che operano nei settori dei servizi con 6 o più addetti, è casuale, stratificato secondo il settore di attività economica e le ripartizioni geografiche; l'allocazione delle unità nei singoli strati è quella ottimale secondo Neyman.

I settori economici oggetto d'indagine, facendo riferimento alla classificazione Ateco 2002, sono: nei “Servizi alle famiglie”, gli Alberghi e Ristoranti (settore ATECO 55), Trasporti (60, 61 e 62), Agenzie di viaggio (63.3), Poste e Telecomunicazioni (64) e Attività immobiliari (70); nei “Servizi finanziari”, Banche (65), Assicurazioni (66) e Attività ausiliarie delle Assicurazioni (67); nei “Servizi alle imprese” i settori del Noleggio di macchinari e attrezzature (71), dell'Informatica (72), Ricerca e sviluppo (73), Contabilità (74.12), Studi di mercato (74.13), Consulenza (74.14), Ingegneria e progettazione (74.2), Pubblicità (74.4), Altri servizi professionali: agenzie di collocamento e allestimento di fiere (74.5 + 74.83) e lo Smaltimento dei rifiuti (90); nei “servizi alla produzione”, il Noleggio di macchinari e attrezzature (71), l'Informatica (72), la Ricerca e sviluppo (73), la Contabilità (74.12), gli Studi di mercato (74.13), la Consulenza (74.14), l'Ingegneria e progettazione (74.2), la Pubblicità (74.4), e gli Altri servizi professionali (cioè agenzie di collocamento e allestimento di fiere (74.5 + 74.83) e lo Smaltimento dei rifiuti (90)).

La tecnica di rilevazione è quella telefonica con l'impiego di un sistema CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Il questionario comprende, oltre a due domande quantitative strutturali (fatturato e addetti, suddivisi fra dipendenti effettivi e collaboratori esterni), dieci domande qualitative a tre modalità ordinali di risposta (giudizi su ordini, con la differenziazione interno ed estero, fatturato e occupazione; attese su ordini, fatturato, occupazione, prezzi di vendita ed evoluzione dell'economia). Annualmente si richiedono valutazioni sul livello e sulle aspettative degli investimenti, sullo stato della concorrenza (interna ed estera), prospettive di espansione della propria attività, intenzioni di assunzione di nuovo personale, qualificato o meno, e le eventuali difficoltà incontrate nel reperimento.

Per ogni domanda i risultati sono espressi in termini di frequenze percentuali relative delle singole modalità di risposta (in generale tre, ad esempio: “alto”, “normale”, “basso”). Indicazioni quantitative sintetiche dei fenomeni osservati sono espresse dai saldi, che consistono nelle differenze fra le modalità favorevoli e sfavorevoli. La modalità centrale (invarianza, stazionarietà) non viene considerata nel calcolo.

Relativamente all'inchiesta trimestrale l'ISAE destagionalizza le serie con il metodo X11-ARIMA. Le serie relative ai giudizi sull'occupazione e alle aspettative sull'economia, come quelle relative al settore dello smaltimento dei rifiuti non sono state destagionalizzate essendo disponibili solamente dal primo trimestre del 1998.

INCHIESTA MENSILE ISAE
PRESSO LE
IMPRESE DI SERVIZI / 1

Quarto Trimestre 2002 e gennaio 2003

PRESENTAZIONE

L'inchiesta ISAE sulle imprese del settore dei servizi assume con questo numero cadenza mensile anziché trimestrale, e, a partire dai dati relativi a gennaio 2003, estende il proprio campo di indagine ai servizi alle famiglie (in cui sono compresi Alberghi e Ristoranti, Trasporti, Agenzie di viaggio, Poste e Telecomunicazioni e Attività immobiliari) e ai servizi finanziari (in particolare, le attività ausiliarie delle Assicurazioni). L'ISAE continua a diffondere le informazioni anche sul settore dei servizi alle imprese; a causa dei miglioramenti apportati nella metodologia di aggregazione dei risultati elementari, tuttavia, i dati mensili diffusi a partire dal mese di gennaio 2003 non sono immediatamente confrontabili con le passate rilevazioni trimestrali relative agli stessi settori

INCHIESTA MENSILE ISAE SULLE IMPRESE DEI SERVIZI

Periodo di riferimento: gennaio 2003

- *La nuova inchiesta ISAE condotta nei giorni tra il 4 e il 17 del mese su un campione di 2.000 imprese dei settori dei servizi alla produzione, dei servizi alle famiglie e dei servizi finanziari evidenzia per il mese di gennaio giudizi nel complesso positivi sullo stato del portafoglio ordini e dell'occupazione, e negativi invece sul fatturato, giudicato "basso" da una maggioranza degli interpellati*
- *Indicazioni favorevoli vengono soprattutto dai servizi alla produzione, e, in misura minore, da quelli finanziari; nei servizi alle famiglie prevale invece il pessimismo, soprattutto per quanto concerne il livello del portafoglio ordini e del fatturato*
- *Pur non potendosi effettuare un confronto immediato con i dati precedentemente rilevati a livello trimestrale, in ragione dei miglioramenti apportati ai metodi di aggregazione dei risultati elementari, nel settore dei servizi alla produzione emergono tuttavia chiari segni di recupero rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, sia per quanto riguarda gli ordini, sia per il fatturato e l'occupazione*
- *Le previsioni per i prossimi tre mesi su ordini, fatturato e occupazione sono nel complesso orientate positivamente; le imprese interpellate si attendono anche in maggioranza un aumento dei prezzi e sono prevalentemente pessimiste circa l'evoluzione a breve termine dell'economia italiana*
- *Previsioni favorevoli su domanda, fatturato e occupazione vengono da tutti i principali comparti; il pessimismo riguardo alla situazione economica generale del paese caratterizza in particolare i servizi alle famiglie e alle imprese*
- *Dal lato dei prezzi, infine, prevalgono aspettative di aumento dei listini nei servizi alle famiglie (con l'eccezione delle poste e telecomunicazioni) e in quelli alle imprese (con l'eccezione degli studi di mercato, della consulenza amministrativa e gestionale e della ricerca del personale e altre attività); le imprese dei servizi finanziari si attendono invece in larga maggioranza una discesa dei prezzi nei prossimi mesi*
- *Disaggregando i risultati su base geografica, giudizi positivi sul livello della domanda caratterizzano le imprese del Nord Ovest e del Nord Est del paese; nel Centro e nel Sud prevalgono invece i giudizi sfavorevoli. Per quanto riguarda l'occupazione, a giudicare "alti" gli attuali livelli occupazionali sono invece soltanto le imprese del Nord Ovest del paese*
- *Guardando alle previsioni a breve termine, le aspettative su ordini e fatturato sono orientate positivamente in tutte le ripartizioni geografiche, anche se le imprese delle regioni meridionali forniscono indicazioni leggermente meno favorevoli rispetto alla media. L'andamento dell'occupazione è atteso in aumento nel Nord Ovest e nel Centro, e in diminuzione invece nel Nord Est e nel Sud.*
- *Per quanto riguarda i prezzi, nel Nord Est e, in misura minore, nel Centro e nel Sud, prevalgono aspettative di rincaro dei listini, mentre nel Nord Ovest la quota di quanti si aspetta rincari nei prossimi tre mesi eguaglia quella di quanti scontano invece una discesa dei listini. Relativamente infine alle aspettative sul quadro economico generale del paese, il pessimismo riscontrato nella media nazionale è omogeneamente diffuso a livello territoriale*

INCHIESTA TRIMESTRALE ISAE SUI SERVIZI ALLA PRODUZIONE

Periodo di riferimento: quarto trimestre 2002

- *L'inchiesta ISAE condotta tra il 3 ottobre e il 17 dicembre 2002 presso un campione di circa 1.000 imprese operanti nei servizi alla produzione fornisce per il quarto trimestre un quadro sostanzialmente negativo sulla situazione corrente, come emerso anche nelle ultime inchiesta della Commissione Europea relative all'intera area euro*
- *A differenza di quanto registrato nella media europea, emerge però qualche segno di recupero dal lato delle aspettative a breve termine*
- *Il peggioramento dei giudizi, e il miglioramento delle aspettative, è diffuso in modo uniforme nei principali comparti produttivi*

DOMANDE ANNUALI ALLE IMPRESE DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE

Periodo di riferimento: consuntivi per il 2002 e previsioni per il 2003

- *Alla fine di ogni anno, l'ISAE rivolge alle imprese operanti nel settore dei servizi alla produzione alcune domande aggiuntive riguardanti i giudizi sull'andamento nell'anno corrente degli investimenti e della concorrenza, e le previsioni per l'anno successivo su investimenti, andamento dell'attività economica e dell'occupazione*
- *I giudizi sull'andamento degli investimenti nel 2002, pur rimanendo positivi, sono meno favorevoli rispetto all'anno passato; anche le previsioni per il prossimo anno sono meno ottimiste rispetto alla precedente rilevazione*
- *Le imprese avvertono una diminuzione della concorrenza sui mercati interni, ed un suo aumento, invece, su quelli esteri; coerentemente, per il 2003 si attendono che l'attività sia orientata essenzialmente ai mercati interni, a scapito degli altri mercati UE e di quelli extra europei*
- *Una quota di imprese crescente rispetto allo scorso anno dichiara di voler procedere nel corso del 2003 a nuove assunzioni, che dovrebbero in prevalenza riguardare manodopera qualificata, da impiegare a tempo pieno; le imprese segnalano infine una diminuzione degli ostacoli al reclutamento di nuova manodopera rispetto allo scorso anno*

I – Inchiesta mensile ISAE sulle imprese dei servizi

Risultati generali

La nuova inchiesta ISAE condotta nei giorni tra il 4 e il 17 del mese su un campione di 2.000 imprese dei settori dei servizi alla produzione, alle famiglie e finanziari evidenzia per il mese di gennaio giudizi nel complesso positivi sullo stato del portafoglio ordini e dell'occupazione, e negativi invece sul fatturato, giudicato "basso" da una maggioranza degli interpellati. Indicazioni favorevoli vengono soprattutto dai servizi alla produzione, e, in misura minore, da quelli finanziari; nei servizi alle famiglie prevale invece il pessimismo, soprattutto per quanto concerne il livello del portafoglio ordini e del fatturato

Le previsioni per i prossimi tre mesi su ordini, fatturato e occupazione sono nel complesso orientate positivamente; le imprese interpellate si attendono anche in maggioranza un aumento dei prezzi, e sono prevalentemente pessimiste circa l'evoluzione a breve termine dell'economia italiana. Previsioni favorevoli su domanda, fatturato e occupazione vengono da tutti i principali comparti; il pessimismo riguardo alla situazione economica generale del paese caratterizza in particolare i servizi alle famiglie e alle imprese. Dal lato dei prezzi, infine, le aspettative di aumento dei listini prevalgono nei servizi alle famiglie e in quelli alle imprese.

Disaggregando i risultati su base geografica, giudizi positivi sulla domanda caratterizzano le imprese del Nord Ovest e del Nord Est del paese; nel Centro e nel Sud prevalgono invece indicazioni sfavorevoli. A giudicare "alti" gli attuali livelli occupazionali sono soltanto le imprese del Nord Ovest del paese. Le aspettative su ordini e fatturato sono orientate positivamente in tutte le ripartizioni geografiche, anche se le imprese delle regioni meridionali forniscono indicazioni meno positive rispetto alla media. L'andamento dell'occupazione è atteso in aumento nel Nord Ovest e nel Centro, in diminuzione nel Nord Est e nel Sud. Per quanto riguarda i prezzi, nel Nord Est e in misura minore, nel Centro e nel Sud, prevalgono aspettative di rincaro dei listini, mentre nel Nord Ovest la quota di quanti si aspetta rincari eguagli quella di quanti si aspettano una discesa dei listini. Relativamente infine alle aspettative sul quadro economico generale del paese, il pessimismo riscontrato nella media nazionale è diffuso omogeneamente a livello territoriale.

Situazione nel mese di riferimento

Nel totale dei servizi, il 23% del campione giudica che gli ordini si collochino su livelli "alti", e il 20% li ritiene invece "bassi". Il 29% del campione ritiene "alti" gli attuali livelli occupazionali, e solo l'8% giudica che siano invece "bassi". La quota di quanti giudicano "basso" il fatturato (il 39% del campione) sopravanza invece nettamente quella di quanti lo ritengono invece "alto" (il 21%): il relativo saldo è così pari a -18.

A livello settoriale, indicazioni positive vengono soprattutto dai servizi alla produzione: il saldo relativo agli ordini si attesta a 18, con punte particolarmente elevate nella consulenza amministrativa e gestionale (a quota 48), nell'architettura e ingegneria (a 36) e nello smaltimento rifiuti (a 49). Il saldo relativo al fatturato si attesta invece a 1; indicazioni molto favorevoli vengono dal noleggio macchinari, dalla ricerca personale e altre attività, dallo smaltimento rifiuti (i rispettivi saldi sono pari a 70, 51 e 38). Esprimono invece giudizi nel complesso negativi le imprese dell'informatica, della pubblicità, della ricerca e sviluppo e della consulenza amministrativa e gestionale (con i rispettivi saldi che si attestano a -25, -17, -3 e -3). Per quanto riguarda l'occupazione, infine, il 20% del campione da indicazioni favorevoli, l'11% negative: ad essere particolarmente ottimiste sono le imprese della contabilità e dell'informatica e attività connesse (i saldi si attestano a 47 e 31); indicazioni sfavorevoli vengono invece soprattutto dalla ricerca e sviluppo, dallo smaltimento rifiuti, dalla pubblicità e dall'architettura e ingegneria (con i rispettivi saldi che si attestano a -64, -40, -22, -6).

Pur non potendosi effettuare un confronto immediato con i dati precedentemente rilevati a livello trimestrale, a ragione dei miglioramenti apportati ai metodi di aggregazione dei risultati elementari, nel settore dei servizi alla produzione emergono tuttavia chiari segni di recupero rispetto al quarto trimestre dello scorso anno.

Nei servizi finanziari, il 18% del campione giudica "alto" il corrente livello della domanda, contro un 10% che lo ritiene invece "basso". Per quanto riguarda il fatturato, il saldo si attesta a 18, con una forte preponderanza di giudizi favorevoli (espressi dal 48% del campione). Per l'occupazione, il 32% degli intervistati la giudica attualmente su livelli "alti", contro il solo 4% che la ritiene invece "bassa".

Indicazioni sfavorevoli vengono invece dai servizi alle famiglie, dove il saldo relativo agli

ordini si attesta a -29; giudizi negativi emergono da tutti i comparti, ed in particolare dalle poste e telecomunicazioni. Per quanto riguarda il fatturato, il saldo si attesta a -27, con indicazioni omogeneamente sfavorevoli provenienti da tutti i settori. Analogamente, il saldo relativo all'occupazione si attesta a -3, con tutti i settori che forniscono informazioni univocamente negative.

Previsioni per i prossimi 3 mesi

Le previsioni per i prossimi tre mesi su ordini, fatturato e occupazione sono nel complesso orientate positivamente: il saldo relativo agli ordini attesi si attesta a 38, quello del fatturato a 35, quello dell'occupazione a 19. Le imprese interpellate si attendono in lieve maggioranza un aumento dei prezzi (il saldo è pari a 4), e sono prevalentemente pessimiste circa l'evoluzione a breve termine dell'economia italiana (il relativo saldo è pari a -9).

A livello settoriale, indicazioni favorevoli vengono dai servizi alle famiglie, con la sola eccezione delle aspettative sulla situazione generale del paese. Il saldo ordini è pari a 30, quello sul fatturato a 25, quello sull'occupazione a 1. Relativamente al mercato del lavoro, però, il risultato complessivamente positivo è dovuto esclusivamente agli alberghi e ristoranti (23 il saldo, probabilmente influenzato positivamente dalla stagione natalizia), che hanno un peso elevato e una forte influenza sull'andamento complessivo. Prevalgono anche aspettative di aumento di prezzo (il saldo è pari a 6) e di peggioramento della situazione generale dell'economia italiana (il saldo è pari a -4).

Nei servizi finanziari, i saldi di ordini, fatturato e occupazione si attestano rispettivamente a 34, 40 e 37. A differenza di servizi alle famiglie e alla produzione, prevalgono aspettative di forte riduzione dei prezzi (con il relativo saldo che si attesta a -55) e di miglioramento della situazione

economica generale del paese (con il saldo che è pari a 10).

Nei servizi alla produzione, i saldi relativi alle attese su ordini, fatturato e occupazione sono pari rispettivamente a 37, 39 e 5. Aspettative favorevoli su ordini e fatturato caratterizzano tutti i settori del comparto; per quanto riguarda l'occupazione, il saldo è invece negativo nella ricerca del personale e altri servizi (dove è pari a -47), nello smaltimento rifiuti (dove si attesta a -44) e negli studi e ricerche di mercato (-11). I prezzi sono previsti in aumento dalla maggioranza degli intervistati (il saldo è pari a 3), anche se ci si attende in gran parte (secondo l'86% del campione) una sostanziale stabilità dei listini nei prossimi mesi. Infine, le previsioni sull'evoluzione a breve termine dell'economia italiana sono negative (il saldo è pari a -13): tale risultato è diffuso in modo omogeneo a tutti i comparti produttivi.

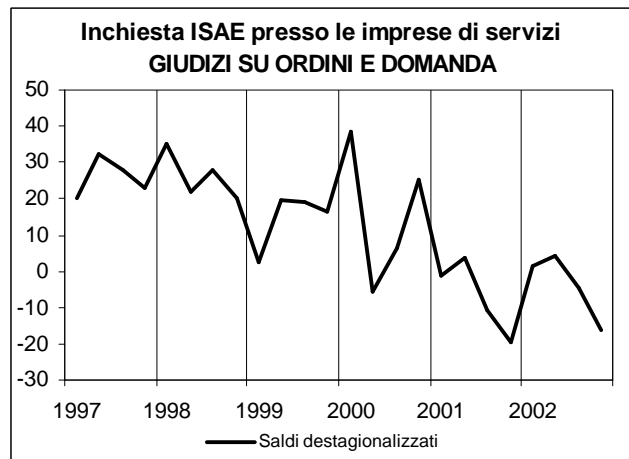
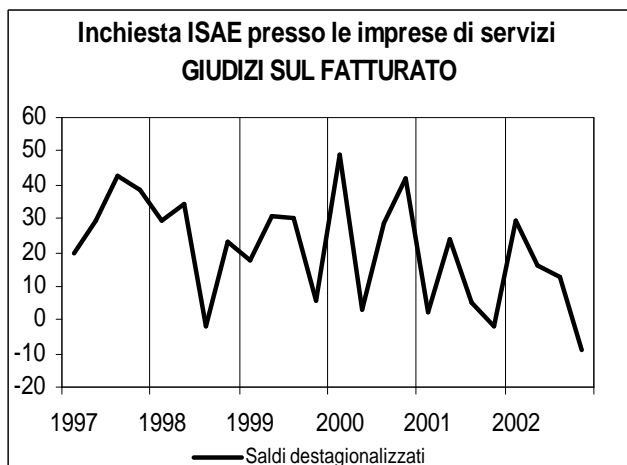
Pur con tutti i limiti già evidenziati, per quanto concerne il confronto con la precedente rilevazione trimestrale, sembra emergere anche in questo caso un netto miglioramento rispetto a quanto emerso nel quarto trimestre, sia per quanto riguarda le attese sugli ordini, sia per quelle su fatturato e occupazione.

II - Inchiesta trimestrale ISAE sui servizi alla produzione (quarto trimestre 2002)

Risultati generali

L'inchiesta ISAE condotta tra il 3 ottobre e il 17 dicembre del 2002 presso un campione di circa 1.000 imprese che forniscono servizi alla produzione evidenzia per il quarto trimestre, al netto dei fattori stagionali, un netto peggioramento dei giudizi sullo stato attuale della domanda e del fatturato.

Le aspettative per i prossimi tre mesi sia per quanto riguarda gli ordini, sia per il fatturato,



sono, per contro, in netto recupero. Segni di miglioramento emergono anche dalle attese sulla situazione generale dell'economia italiana. Gli imprenditori interpellati dall'ISAE sono invece meno ottimisti del passato circa l'evoluzione a breve termine dell'occupazione, in un quadro caratterizzato da qualche rinnovata tensione dal lato dei prezzi.

L'inchiesta armonizzata della Commissione Europea segnala nella media del quarto trimestre un ridimensionamento della fiducia delle imprese dei servizi nell'intera area euro, dovuto ad un peggioramento dei giudizi sul clima economico e delle attese sulla domanda.

Situazione nel trimestre di riferimento

I giudizi espressi dagli imprenditori per il quarto trimestre del 2002 evidenziano, al netto della componente stagionale, un netto peggioramento del portafoglio ordini (-16 il saldo; -5 nel terzo trimestre) e del fatturato, il cui saldo destagionalizzato torna negativo, a -9 (era 13 nel terzo trimestre).

La flessione della domanda è diffusa a livello settoriale, con punte negative nell'informatica (il saldo destagionalizzato passa da 2 a -22 tra terzo e quarto trimestre) e negli altri servizi (dove il saldo destagionalizzato passa da 16 a -26). Per quanto riguarda il fatturato, indicazioni particolarmente negative vengono dal marketing (dove il saldo passa da 36 a -1) e dall'informatica (-13; era 16 nel terzo trimestre). Fanno eccezione la consulenza amministrativa e gestionale e gli altri servizi, dove si registra un aumento del saldo destagionalizzato, rispettivamente, da 1 a 7, e da -11 a 3.

Le valutazioni sullo stato dell'occupazione, per le quali non è ancora possibile effettuare la destagionalizzazione dato che la serie storica è disponibile soltanto dal 1998, risultano anch'esse in calo rispetto al trimestre precedente (1 il saldo;

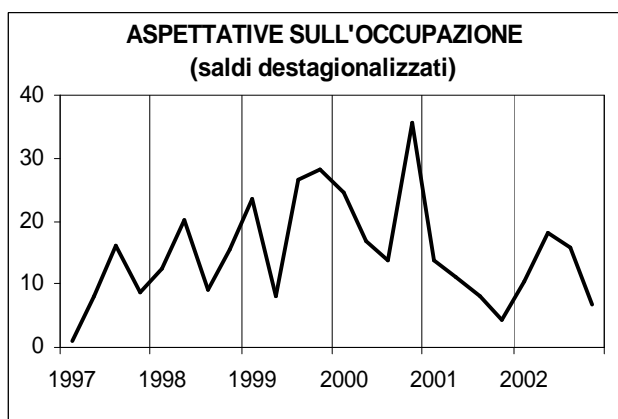
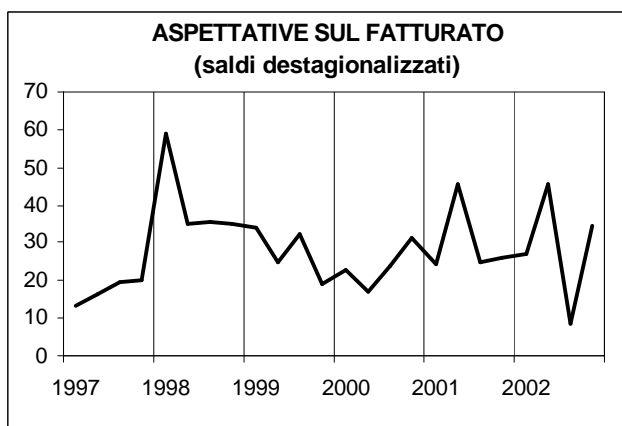
9 nel secondo trimestre). I giudizi peggiorano nettamente nell'informatica (da 16 a -9 il saldo), nell'ingegneria e progettazione (da 0 a -8) e, soprattutto, nel noleggio macchinari e impianti (da 8 a -37). Segnali positivi emergono invece nella ricerca e sviluppo (da -5 a 18 il relativo saldo), nello smaltimento rifiuti (da 20 a 30) e nella consulenza amministrativa e gestionale (da 22 a 24).

Previsioni per i prossimi 3 mesi

Nel quarto trimestre del 2002, le attese a breve termine sull'evoluzione della domanda - al netto della componente stagionale - mostrano un netto miglioramento (il saldo aumenta da 9 a 35), che si estende a tutti i settori dei servizi alla produzione. Le imprese intervistate prevedono, per i prossimi tre mesi, anche un incremento del fatturato, il cui saldo destagionalizzato sale a 24 (era 17 nel terzo trimestre). Le previsioni negative sul fatturato risultano diffuse a tutti i comparti, con l'eccezione in questo caso della contabilità (dove il saldo destagionalizzato passa da 9 a 1 tra terzo e quarto trimestre) e della pubblicità (dove il saldo destagionalizzato scende da 28 a 20).

Le prospettive del mercato del lavoro sono invece in peggioramento, anche se la quota di chi si aspetta per i prossimi mesi un aumento dell'occupazione continua a sopravanzare quella di quanti scontano, invece, una sua diminuzione: il saldo destagionalizzato si attesta a 7 (era 16 nello scorso trimestre); in tutti i settori il saldo si mantiene comunque positivo, con l'unica eccezione della pubblicità (dove scende a -5, da 10 del precedente trimestre) e dei servizi vari (-3; era -4 nella scorsa rilevazione).

Le previsioni riguardo all'evoluzione complessiva della situazione economica - per cui sono disponibili soltanto i dati grezzi - migliorano leggermente rispetto al trimestre precedente (il saldo passa a 5, da 2 del terzo trimestre).



L'andamento risulta in questo caso piuttosto differenziato a livello settoriale: più ottimisti del passato risultano le imprese della contabilità (il saldo passa da -32 a 32) e della ricerca e sviluppo (da -6 a 4); ad essere pessimiste sono invece soprattutto gli imprenditori dell'informatica (da 5 a -22 il relativo saldo), del marketing (da -15 a -42) e del noleggio macchinari e impianti (da 20 a 0). Le imprese si attendono infine per i prossimi mesi una sostanziale stabilità dei propri listini: il saldo relativo all'andamento atteso dei prezzi si stabilizza infatti a 2, come nella precedente rilevazione. A livello settoriale, una discesa dei prezzi è attesa negli altri servizi (da 3 a -2 il relativo saldo destagionalizzato), nella pubblicità (il saldo destagionalizzato scende a -3, da 0), nell'ingegneria e progettazione (-1; era 3 nel precedente trimestre) e nell'informatica (-3, da 1). Aspettative di aumento dei prezzi nei prossimi mesi sono ancora prevalenti soltanto nella contabilità (dove pure il saldo si contrae da 10 a 5) e nella consulenza amministrativa e gestionale (dove è stabile a 2)

III – Domande annuali alle imprese dei servizi alla produzione (giudizi per il 2002 e previsioni per il 2003)

Alla fine di ogni anno, l'ISAE rivolge alle imprese del campione dei servizi alcune domande aggiuntive riguardanti i giudizi sull'andamento nell'anno corrente degli investimenti e della competitività, e le previsioni per l'anno successivo su investimenti, andamento dell'attività economica e dell'occupazione

I giudizi sull'andamento degli investimenti nel 2002, pur restando positivi, sono meno favorevoli rispetto al 2001, e anche le previsioni per il prossimo anno sono meno ottimiste rispetto alla precedente rilevazione. Le imprese avvertono anche una diminuzione della concorrenza sui mercati interni, ed un suo aumento invece su quelli esteri; coerentemente, per il 2003 si attendono che l'attività sia orientata essenzialmente ai mercati interni, a scapito degli altri mercati UE e di quelli extra europei

Secondo il 52% del campione ISAE la spesa per investimenti è rimasta stabile sui livelli dell'anno precedente (era il 67% del 2001). La percentuale di coloro per i quali la spesa per investimenti è aumentata sale al 34% (contro il 29% del 2001), ma aumenta in maggior misura la percentuale delle imprese che segnalano una diminuzione della spesa (dal 4% del 2001 al 14%). Il saldo risulta quindi in moderato peggioramento rispetto allo scorso anno (passando

a 20 da 25 del 2001). Nel dettaglio settoriale, si segnala un ridimensionamento nell'attività di investimento nel marketing, nella pubblicità, nella consulenza amministrativa e gestionale, nei servizi vari e, in misura minore, nell'informatica. Favorevoli sono invece i giudizi sull'attività di investimento espressi dalle imprese che operano nell'ingegneria e progettazione, noleggio di impianti e, moderatamente, ricerca e sviluppo e contabilità.

Per il 2003, le imprese interpellate continuano ad attendersi un'espansione della spesa per investimenti, anche se emerge una maggiore prudenza rispetto allo scorso anno (il saldo scende da 23 a 15). La propensione ad investire risulta in diminuzione soprattutto nel marketing, ricerca e sviluppo, informatica e smaltimento rifiuti. Fanno eccezione le imprese che operano nella pubblicità (per il 94% delle quali tuttavia la spesa per investimenti rimarrà invariata nel prossimo anno) e soprattutto le imprese del noleggio impianti il cui saldo passa a 70 dal 33 dello scorso anno.

Il campione ISAE registra una diminuzione della pressione concorrenziale sui mercati esteri, mentre si indebolisce quella sul mercato interno. Cresce rispetto al 2001 la percentuale di coloro che giudicano la concorrenza "poco accentuata" all'estero (10% rispetto al 1% dello scorso anno) e sul mercato italiano (11% rispetto al 1% del 2001), ma aumenta la quota di imprese che ritengono aumentata la pressione competitiva interna (il 51%, contro il 46% del 2001). Un aumento della pressione concorrenziale sul mercato interno è avvertito nella ricerca e sviluppo, dalle imprese dell'informatica e della contabilità e, seppur moderatamente, dalle imprese dell'ingegneria e progettazione. Diminuisce, invece, la pressione concorrenziale interna soprattutto nella pubblicità, dove la percentuale delle imprese che giudicano la concorrenza interna elevata passa al 46% rispetto al 95% dello scorso anno. Migliora anche la condizione nella consulenza amministrativa e gestionale, il noleggio impianti, lo smaltimento dei rifiuti e nei servizi vari.

Sui mercati esteri, la pressione concorrenziale diminuisce nello smaltimento rifiuti, nella consulenza amministrativa e gestionale, nella pubblicità, nell'informatica e nell'ingegneria e progettazione. Aumenta, invece, nella contabilità, nei servizi vari, nel noleggio impianti e soprattutto nella ricerca e sviluppo, dove il 79% delle imprese la giudica "molto accentuata", l'8% "media" e il 13% "poco accentuata".

Coerentemente con tali indicazioni, le previsioni per il 2003 sull'espansione dell'attività indicano che la grande maggioranza delle imprese interpellate (87% contro l'82% dello scorso anno) si attende un aumento dell'attività sul mercato italiano, mentre il 29% delle imprese intende espandere la propria attività sui mercati della Comunità Europea (era il 34% lo scorso anno). Si riducono rispetto allo scorso anno anche le prospettive di espansione verso i mercati dell'est Europa e del resto del mondo.

Guardando ai dati settoriali, le prospettive di espansione sui mercati esteri migliorano nettamente per le imprese del noleggio impianti e ricerca sviluppo: contrariamente a quanto registrato lo scorso anno, in entrambi i settori il 70% circa delle imprese sta progettando di espandere la sua attività sui mercati dei partner europei. Diminuiscono invece le aspettative di espansione sui mercati esteri di informatica e ingegneria e progettazione, soprattutto con riferimento ai paesi dell'est europeo e del resto del mondo. Potrebbe rimanere moderata la presenza sui mercati esteri di marketing e consulenza amministrativa e gestionale, mentre la quasi totalità delle imprese della pubblicità e contabilità prevede di espandersi soltanto sul mercato italiano.

Migliorano complessivamente le prospettive sull'evoluzione del mercato del lavoro: il 24% delle imprese del campione ISAE è certa di effettuare assunzioni nel corso del 2003 (contro il 19% del 2001). Si ridimensionano tuttavia le prospettive occupazionali nell'informatica, noleggio impianti e smaltimento rifiuti, mentre appare in miglioramento la situazione nella contabilità, ricerca e sviluppo, ingegneria e progettazione, marketing e consulenza amministrativa e gestionale. L'indagine fornisce anche informazioni circa la qualifica della manodopera richiesta dalle imprese interpellate. Nel complesso viene confermata la tendenza ad assumere manodopera qualificata a tempo pieno in tutti i settori; tale tendenza è particolarmente evidente tra le imprese che operano nella consulenza amministrativa e gestionale, dove aumenta l'intenzione di assumere lavoratori qualificati a tempo pieno, a discapito dell'occupazione qualificata a tempo parziale.

Diminuiscono infine, a detta delle imprese interpellate, le difficoltà di reclutamento della manodopera: la quota di imprese che giudica "forti" tali ostacoli scende dal 20 al 15%, e di converso aumento dal 10 al 15% la quota di quanti li ritengono leggeri o trascurabili; secondo

il 69% del campione (era il 63% un anno prima), tuttavia, gli ostacoli al reclutamento sono di "media" entità, e quindi non del tutto trascurabili. A livello settoriale, la situazione migliora soprattutto per le imprese dell'informatica e del marketing; difficoltà crescenti si registrano invece secondo le imprese dell'ingegneria e progettazione e nella ricerca e sviluppo.

INCHIESTA MENSILE ISAE SULLE IMPRESE DEI SERVIZI DI MERCATO
(Dati grezzi)

SETTORI	GIUDIZI														
	ORDINI TOTALI					FATTURATO					OCCUPAZIONE				
	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S
GENNAIO 20003															
TOTALE SERVIZI DI MERCATO	23	55	20	2	3	21	39	39	0	-18	29	62	8	1	21
SERVIZI ALLE FAMIGLIE	5	61	34	1	-29	16	41	43	0	-27	3	90	6	0	-3
55 Alberghi e ristoranti	1	74	25	0	-24	9	37	54	0	-45	4	89	5	2	-1
60+61+62 Trasporti terr. mar. aerei	14	51	32	3	-18	21	51	27	0	-6	8	82	11	0	-3
63.3 Agenzie di viaggio	14	54	32	0	-18	22	35	43	0	-21	5	84	10	0	-5
64 Poste e telecomunicazioni	0	46	54	0	-54	24	15	62	0	-38	0	95	5	0	-5
70 Attività immobiliari	0	83	17	0	-17	3	73	24	0	-21	0	98	2	0	-2
SERVIZI FINANZIARI	18	72	10	0	8	48	21	30	0	18	32	64	4	0	28
SERVIZI ALLE IMPRESE	29	61	11	0	18	24	53	23	0	1	20	70	11	0	9
71 Noleggio macchinari	4	91	5	0	-1	80	10	10	0	70	6	91	3	0	3
72 Informatica e att. connesse	9	84	7	0	2	17	41	42	0	-25	37	57	6	0	31
73 Ricerca e sviluppo	3	92	5	0	-2	11	74	14	1	-3	8	22	72	0	-64
74.12 Contabilità, ecc.	7	91	2	0	5	6	89	6	0	0	51	45	4	0	47
74.13 Studi di mercato	14	69	17	0	-3	36	40	24	0	12	0	98	4	0	-4
74.14 Consulenza amm.-gest.	62	24	14	0	48	16	64	19	1	-3	1	97	1	0	0
74.2 Architettura, ingegneria	50	36	14	0	36	36	30	34	0	2	5	84	11	0	-6
74.4 Pubblicità	11	65	21	2	-10	14	55	31	0	-17	2	74	24	0	-22
74.5+74.8 Ric. personale + altre att.	40	40	20	0	20	63	25	12	0	51	13	73	14	0	-1
90 Smaltimento rifiuti	53	43	4	0	49	47	44	9	0	38	5	50	45	0	-40
RIPARTIZIONI															
NORD OVEST	22	58	19	0	3	20	44	36	0	-16	34	61	5	0	29
NORD EST	26	63	10	0	16	27	43	30	0	-3	9	63	28	0	-19
CENTRO	10	62	25	3	-15	20	21	59	0	-39	11	74	15	0	-4
SUD	1	58	41	0	-40	10	52	38	0	-28	15	65	15	5	0

LEGENDA: A = Alto; N = Normale; B = Basso; Nr= Nessuna risposta; S = Saldo

INCHIESTA MENSILE ISAE SULLE IMPRESE DEI SERVIZI DI MERCATO
(Dati grezzi)

SETTORI	PREVISIONI																								
	ORDINI					FATTURATO					OCCUPAZIONE					PREZZI					ECONOMIA				
	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S	A	N	B	Nr	S
GENNAIO 20003																									
TOTALE SERVIZI DI MERCATO	42	52	4	1	38	40	54	5	1	35	28	61	9	2	19	10	83	6	1	4	10	70	19	1	-9
SERVIZI ALLE FAMIGLIE	37	54	7	2	30	39	45	14	2	25	9	82	8	1	1	15	74	9	2	6	15	64	19	2	-4
55 Alberghi e ristoranti	30	60	4	6	26	31	33	30	6	1	24	70	1	5	23	20	70	4	5	16	7	78	11	4	-4
60+61+62 Trasporti terr. mar. aerei	33	60	7	0	26	34	60	6	0	28	4	86	10	0	-6	10	80	9	1	1	11	59	28	2	-17
63.3 Agenzie di viaggio	70	19	11	0	59	67	22	11	0	56	6	83	11	0	-5	9	72	9	9	0	15	64	21	0	-6
64 Poste e telecomunicazioni	44	44	13	0	32	53	36	12	0	41	0	95	5	0	-5	11	70	18	0	-7	33	51	16	0	17
70 Attività immobiliari	39	58	2	1	37	32	55	12	1	20	12	73	15	0	-3	26	72	0	2	26	5	77	17	0	-12
SERVIZI FINANZIARI	43	50	9	0	34	49	42	9	0	40	37	63	0	0	37	8	29	63	0	-55	26	58	16	0	10
SERVIZI ALLE IMPRESE	41	53	5	1	37	43	53	4	0	39	18	70	12	0	5	8	86	5	1	3	12	62	25	1	-13
71 Noleggio macchinari	77	15	8	0	69	77	16	7	0	70	3	93	3	0	0	9	88	3	0	6	4	80	13	3	-9
72 Informatica e att. connesse	21	76	3	0	18	15	83	2	0	13	35	60	5	0	30	9	87	4	0	5	13	67	20	0	-7
73 Ricerca e sviluppo	68	24	7	1	61	71	24	5	0	66	83	15	2	0	81	73	26	1	1	72	10	75	15	0	-5
74.12 Contabilità, ecc.	10	88	2	0	8	57	42	1	0	56	5	90	5	0	0	4	95	1	0	3	5	39	55	2	-50
74.13 Studi di mercato	24	69	7	0	17	24	69	7	0	17	4	81	15	0	-11	11	74	15	0	-4	4	66	25	4	-21
74.14 Consulenza amm.-gest.	68	21	11	0	57	21	68	11	0	10	3	85	12	0	-9	2	82	16	0	-14	22	70	6	1	16
74.2 Architettura, ingegneria	58	40	2	0	56	55	44	2	0	53	42	45	13	0	29	1	98	1	0	0	6	75	19	0	-13
74.4 Pubblicità	61	33	3	3	58	62	34	4	0	58	6	92	2	0	4	8	91	0	0	8	4	67	28	0	-24
74.5+74.8 Ric. personale + altre att.	41	33	9	17	32	53	37	9	0	44	3	47	50	0	-47	5	74	6	14	-1	46	34	21	0	25
90 Smaltimento rifiuti	50	49	1	0	49	50	48	1	1	49	5	46	49	0	-44	50	48	2	0	48	3	87	11	0	-8
RIPARTIZIONI																									
NORD OVEST	46	49	5	1	41	42	51	6	1	36	28	64	7	1	21	5	90	5	0	0	8	73	18	0	-10
NORD EST	47	50	3	0	44	48	50	2	0	46	26	44	30	0	-4	43	50	4	2	39	10	71	19	0	-9
CENTRO	30	67	3	0	27	31	66	2	0	29	16	71	13	0	3	13	84	3	0	10	18	56	23	3	-5
SUD	19	60	15	6	4	22	56	15	7	7	10	77	12	1	-2	13	73	9	5	4	13	59	22	7	-9

LEGENDA: A = Alto; N = Normale; B = Basso; Nr= Nessuna risposta; S = Saldo

INCHIESTA TRIMESTRALE ISAE PRESSO LE IMPRESE DI SERVIZI ALLA PRODUZIONE (Dati grezzi)

anni e mesi	GIUDIZI													PREVISIONI A 3 MESI																			
	ORDINI				FATTURATO				OCCUPAZIONE					ORDINI				FATTURATO				OCCUPAZIONE				PREZZI				ECONOMIA			
	A	N	B	S	A	N	B	S	A	N	B	S	A	N	B	S	AU	ST	DI	S	AU	ST	DI	S	AU	ST	DI	S	AU	ST	DI	S	
INFORMATICA																																	
2001	IV	13	66	21	-8	45	43	13	32	19	64	16	3	35	57	9	26	41	43	17	24	23	69	9	14	12	83	5	7	10	74	17	-7
2002	I	7	82	10	-3	32	50	18	14	27	60	13	14	46	48	6	40	48	50	2	46	39	44	18	21	10	81	9	1	33	64	3	30
	II	12	80	8	4	31	59	10	21	22	66	11	11	34	57	9	25	34	60	6	28	24	71	5	19	2	93	5	-3	27	59	14	13
	III	7	78	15	-8	22	53	25	-3	20	76	4	16	33	61	6	27	34	57	9	25	20	72	8	12	4	94	2	2	20	64	15	5
	IV	7	73	19	-12	35	50	15	20	8	75	17	-9	28	66	5	23	25	69	6	19	14	78	8	6	9	82	10	-1	12	54	34	-22
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE																																	
2001	IV	17	72	11	6	36	62	3	33	14	65	22	-8	30	34	36	-6	22	63	16	6	4	68	28	-24	1	86	14	-13	12	47	40	-28
2002	I	14	68	18	-4	23	51	25	-2	10	79	11	-1	49	46	6	43	45	48	6	39	23	67	9	14	4	95	0	4	30	68	2	28
	II	12	85	2	10	26	72	2	24	7	86	6	1	47	52	1	46	45	54	1	44	9	82	9	0	1	98	1	0	36	61	3	33
	III	13	70	17	-4	40	37	24	16	5	90	5	0	46	52	1	45	45	54	2	43	6	91	4	2	3	96	0	3	7	82	11	-4
	IV	25	64	10	15	33	56	11	22	5	82	13	-8	39	55	6	33	30	66	4	26	7	84	8	-1	1	96	3	-2	2	81	17	-15
MARKETING																																	
2001	IV	12	54	35	-23	31	42	27	4	6	85	10	-4	30	36	35	-5	24	41	35	-11	11	75	15	-4	8	82	11	-3	9	48	42	-33
2002	I	15	70	15	0	35	33	31	4	17	62	20	-3	48	49	4	44	51	47	1	50	22	71	7	15	9	86	5	4	24	70	6	18
	II	15	78	7	8	35	54	11	24	9	86	5	4	30	58	12	18	24	68	8	16	9	89	2	7	1	96	3	-2	29	64	7	22
	III	9	76	14	-5	19	63	18	1	5	94	2	3	8	88	4	4	16	80	4	12	4	95	0	4	0	98	2	-2	10	65	25	-15
	IV	5	78	17	-12	23	63	14	9	7	85	7	0	19	71	10	9	16	73	12	4	12	78	9	3	4	94	1	3	11	36	53	-42
PUBBLICITÀ																																	
2001	IV	2	36	63	-61	14	61	26	-12	3	97	1	2	12	57	31	-19	13	56	32	-19	1	98	1	0	15	85	1	14	3	63	34	-31
2002	I	2	40	58	-56	41	30	28	13	3	96	2	1	10	69	21	-11	7	73	20	-13	2	98	0	2	22	78	0	22	22	59	19	3
	II	5	73	22	-17	27	51	22	5	15	74	11	4	26	54	20	6	28	53	19	9	4	96	0	4	1	99	0	1	26	70	4	22
	III	23	38	39	-16	30	41	29	1	2	97	1	1	48	40	12	36	48	40	11	37	2	97	1	1	0	100	0	0	7	57	36	-29
	IV	2	69	28	-26	34	36	30	4	6	87	7	-1	24	74	3	21	22	60	18	4	4	94	2	2	3	97	0	3	3	61	36	-33
CONTABILITÀ																																	
2001	IV	1	98	2	-1	2	97	1	1	1	99	0	1	51	49	1	50	32	68	1	31	2	98	0	2	2	98	1	1	2	59	39	-37
2002	I	10	89	1	9	20	78	2	18	33	38	29	4	54	37	10	44	53	46	0	53	20	65	15	5	1	98	0	1	41	19	40	1
	II	32	68	0	32	47	52	1	46	44	56	1	43	34	66	1	33	32	68	0	32	2	98	0	2	1	99	0	1	31	68	1	30
	III	15	55	30	-15	29	49	22	7	21	77	2	19	33	50	16	17	30	68	2	28	35	64	0	35	20	80	0	20	9	50	41	-32
	IV	2	96	2	0	2	96	2	0	17	82	1	16	10	87	3	7	30	70	0	30	53	44	3	50	6	93	1	5	32	68	0	32
CONSULENZA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE																																	
2001	IV	12	66	23	-11	19	53	29	-10	2	80	18	-16	34	50	16	18	35	49	17	18	10	86	5	5	10	85	5	5	27	31	43	-16
2002	I	28	53	19	9	32	48	20	12	12	81	7	5	39	57	4	35	57	37	6	51	44	54	1	43	9	88	2	7	40	37	23	17
	II	17	68	15	2	22	67	12	10	6	86	8	-2	40	50	10	30	46	45	9	37	24	71	5	19	1	97	2	-1	21	65	14	7
	III	1	76	22	-21	4	85	11	-7	25	72	3	22	13	78	8	5	15	76	8	7	28	71	1	27	0	99	1	-1	23	67	10	13
	IV	20	61	20	0	20	60	20	0	46	33	22	24	29	55	16	13	17	77	6	11	27	56	17	10	29	53	18	11	23	67	10	13
NOLEGGIO MACCHINARI E IMPIANTI																																	
2001	IV	14	59	28	-14	22	64	15	7	10	82	9	1	21	49	32	-11	21	48	32	-11	22	70	9	13	17	83	1	16	15	55	31	-16
2002	I	8	68	24	-16	17	55	27	-10	22	72	6	16	26	69	5	21	22	76	2	20	24	76	0	24	24	75	1	23	36	48	16	20
	II	15	78	6	9	28	64	7	21	19	77	5	14	26	65	9	17	26	63	11	15	11	88	1	10	3	96	1	2	18	65	17	1
	III	22	60	18	4	32	44	23	9	12	84	4	8	37	54	10	27	18	72	10	8	9	91	0	9	2	97	2	0	27	66	7	20
	IV	40	34	25	15	40	55	5	35	8	47	45	-37	27	46	27	0	3	76	22	-19	70	25	6	64	48	47	5	43	1	98	1	0
RICERCA E SVILUPPO																																	
2001	IV	18	79	3	15	27	67	6	21	0	100	0	0	14	68	19	-5	19	62	20	-1	8	93	0	8	4	96	1	3	47	43	11	36
2002	I	5	86	9	-4	22	57	20	2	4	93	3	1	29	69	3	26	35	62	3	32	21	79	0	21	2	98	0	2	14	72	14	0
	II	8	85	7	1	24	63	13	11	9	89	3	6	30	69	2	28	34	66	0	34	10	90	0	10	3	95	2	1	37	48	16	21
	III	7	78	15	-8	5	81	14	-9	4	87	9	-5	49	51	0	49	57	43	0	57	21	79	0	21	3	97	0	3	20	53	26	-6
	IV	7	88	5	2	9	82	8	1	31	55	13	18	13	62	25	-12	2	98	0	2	24	74	2	22	24	71	5	19	4	96	0	4
SMALTIMENTO RIFIUTI																																	
2001	IV	19	80	2	17	22	77	2	20	37	63	0	37	39	59	2	37	40	59	1	39	39	61	0	39	6	94	1	5	28	67	6	22
2002	I	4	94	2	2	20	76	4	16	3	97	0	3	14	85	0	14	16	84	1	15	25	74	0	25	19	81	0	19	55	43	2	53
	II	14	86	0	14	28	71	1	27	17	83	0	17	49	51	1	48	48	51	0	48	45	54	0	45	14	86	0	14	47	51	2	45
	III	5	94	1	4	44	52	4	40	20	80	0	20	48	50	2	46	47	52	1	46	38	62	0	38	9	91	0	9	39	42	19	20
	IV	3	95	3	0	3	95	3	0	33	64	3	30	14	79	6	8	19	76	5	14	32	53	15	17	26	60	14	12	20	67	13	7
ALTRI SERVIZI																																	
2001	IV	11	51	39	-28	22	40	38	-16	6	66	28	-22	31	39	31	0	27	49	25	2	21	59	22	-1	17	81	4	13	17	57	27	-10
2002	I	18	60	22	-4	29	31	40	-11	6	80	14	-8	51	40	9	42	54	41	5	49	21	75	3	18	11	88	1	10	35	55	10	25
	II	13	68	19	-6	30	40	31	-1	11	80	9	2	31	46	23	8	25	50	25	0	11	83	6	5	1	96	3	-2	26	65	10	16
	III	21	52	27	-6	22	26	52	-30	2	80	18	-16	26	51	23	3	23	54	23	0	6	76	18	-12	2	96	2	0	27	60	12	15
	IV	4	71	25	-21	6	71	24	-18	7	71	22	-15	34	43	24	10	3</															

INCHIESTA TRIMESTRALE ISAE PRESSO LE IMPRESE DI SERVIZI ALLA PRODUZIONE

(Saldi destagionalizzati)

anni e mesi	GIUDIZI			PREVISIONI A 3 MESI					
	ORDINI	FATTURATO	OCCUPAZIONE	ORDINI	FATTURATO	OCCUPAZIONE	PREZZI	ECONOMIA	
INFORMATICA									
2001	IV	-19	-3	-	31	29	11	5	-
2002	I	-6	35	-	41	39	14	0	-
	II	7	15	-	43	44	25	1	-
	III	2	16	-	4	11	16	1	-
	IV	-22	-13	-	26	24	3	-3	-
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE									
2001	IV	-15	11	-	23	21	-11	-12	-
2002	I	12	34	-	26	30	2	3	-
	II	17	13	-	43	42	-2	0	-
	III	-6	13	-	36	38	3	3	-
	IV	-7	1	-	63	42	11	-1	-
MARKETING									
2001	IV	-21	-8	-	9	10	0	-8	-
2002	I	-5	-1	-	43	36	2	7	-
	II	-2	15	-	27	26	20	1	-
	III	8	26	-	-18	-5	0	-3	-
	IV	-11	-1	-	24	25	7	-2	-
PUBBLICITÀ									
2001	IV	-66	-21	-	-8	-5	-7	9	-
2002	I	-47	6	-	-29	-25	-10	23	-
	II	-21	4	-	23	16	14	5	-
	III	-17	16	-	26	28	10	0	-
	IV	-30	-3	-	32	20	-5	-3	-
CONTABILITÀ									
2001	IV	5	-9	-	39	27	-14	3	-
2002	I	8	14	-	34	56	23	4	-
	II	23	30	-	63	53	29	5	-
	III	-11	36	-	9	9	6	10	-
	IV	5	-1	-	39	1	17	5	-
CONSULENZA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE									
2001	IV	-10	-17	-	27	23	6	1	-
2002	I	5	17	-	33	43	45	5	-
	II	2	5	-	32	45	14	2	-
	III	-19	1	-	-5	2	29	2	-
	IV	1	7	-	20	16	14	2	-
ALTRI SERVIZI									
2001	IV	-35	-22	-	15	20	-2	6	-
2002	I	-18	-25	-	23	28	2	10	-
	II	-8	0	-	15	4	15	1	-
	III	16	-11	-	-1	1	-4	3	-
	IV	-26	3	-	5	4	-3	-2	-
TOTALE SERVIZI									
2001	IV	-19	-2	-	26	23	5	0	-
2002	I	2	29	-	27	28	10	4	-
	II	4	16	-	45	44	18	3	-
	III	-5	13	-	9	17	16	2	-
	IV	-16	-9	-	35	24	7	2	-

Fonte: ISAE

INCHIESTA TRIMESTRALE ISAE PRESSO LE IMPRESE DI SERVIZI ALLA PRODUZIONE
Domande annuali (serie grezze)

ANNI	GIUDIZI: anno di riferimento											PREVISIONI: anno successivo																		
	Investimenti (rispetto all'anno precedente)				Concorrenza interna			Concorrenza estera				Investimenti				Espansione attività				Assunzioni			Qualificazione personale				Difficoltà reclutamento			
	AU	ST	DI	S	MA	ME	PA	MA	ME	PA	AU	ST	DI	S	IT	UE	EE	AL	SC	SF	NO	QN	NN	QR	NR	FO	ME	LE	NE	
INFORMATICA																														
2001	32	63	5	27	40	59	1	37	63	0	41	58	1	40	98	29	23	26	29	44	27	100	5	30	5	31	53	3	13	
2002	20	62	17	3	67	30	3	30	52	18	30	55	16	14	100	18	3	7	25	37	38	90	0	18	0	11	75	15	0	
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE																														
2001	3	94	3	0	37	63	1	58	42	0	13	86	1	12	51	44	55	55	4	13	82	96	0	1	3	5	69	25	0	
2002	26	68	6	20	45	38	17	45	55	1	11	87	2	9	51	68	23	27	19	44	38	91	0	9	0	24	55	22	0	
MARKETING																														
2001	41	53	6	35	68	24	8	59	23	19	42	55	3	39	88	33	3	5	8	17	75	88	0	12	0	59	34	4	3	
2002	24	46	30	-6	71	25	4	62	13	24	11	82	7	4	73	35	0	5	19	34	47	91	0	14	0	39	45	15	0	
PUBBLICITÀ																														
2001	29	66	6	23	95	5	1	7	62	31	15	29	56	-41	99	1	0	0	0	14	86	97	0	4	0	10	82	8	0	
2002	16	51	33	-17	46	6	48	12	20	68	4	94	2	2	98	4	2	1	10	4	86	95	0	5	0	5	94	1	0	
CONTABILITÀ																														
2001	35	64	1	34	4	94	1	1	99	1	39	60	1	38	100	0	0	0	31	3	67	99	0	0	0	8	67	0	25	
2002	47	50	3	44	44	47	9	48	49	2	39	59	2	37	97	3	1	1	74	5	21	99	0	0	0	21	43	37	0	
CONSULENZA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE																														
2001	63	33	4	59	65	28	7	67	30	3	40	58	2	38	85	46	9	8	15	32	54	68	1	50	0	44	36	19	1	
2002	32	65	3	29	35	63	2	23	77	0	31	68	2	29	97	39	1	9	51	10	40	95	1	4	14	22	56	22	0	
NOLEGGIO IMPIANTI																														
2001	52	44	4	48	54	46	0	0	23	77	34	65	1	33	100	0	13	16	27	10	63	100	0	0	0	29	48	19	3	
2002	84	8	8	76	16	83	1	3	96	1	73	24	3	70	31	70	0	1	9	10	81	84	12	8	0	16	79	5	0	
RICERCA E SVILUPPO																														
2001	51	36	12	39	19	76	5	0	0	100	53	47	0	53	100	21	0	0	0	22	78	100	0	24	0	24	48	15	12	
2002	69	19	12	57	65	27	8	79	8	13	23	70	7	16	36	72	3	47	48	14	38	90	0	83	0	66	14	19	0	
SMALTIMENTO RIFIUTI																														
2001	91	8	0	91	49	47	4	97	3	0	55	45	0	55	100	49	0	0	45	48	7	100	1	0	37	5	88	7	0	
2002	82	10	8	74	27	57	16	25	22	53	27	52	21	6	99	0	1	0	10	16	75	63	22	13	3	8	81	11	0	
ALTRI SERVIZI																														
2001	56	41	3	53	33	48	18	28	42	30	53	24	23	30	94	51	12	12	5	21	74	81	2	17	0	38	46	16	0	
2002	33	52	15	18	18	44	38	46	27	27	15	75	9	6	94	34	8	18	3	19	78	75	0	24	0	43	44	13	0	
TOTALE SERVIZI																														
2001	29	67	4	25	46	52	1	48	51	1	31	61	8	23	82	34	29	31	19	30	51	98	3	20	9	20	63	10	7	
2002	34	52	14	20	51	38	11	36	54	10	26	63	11	15	87	29	6	10	24	29	48	89	2	15	1	15	69	15	0	

Fonte: ISAE

LEGENDA : AU= Aumento; ST = Stazionarietà; DI = Diminuzione; S = Saldo; MA = Molto accentuata; ME = Media; PA = Poco accentuata; IT = Italia; UE = Unione Europea; EE = Est Europa; AL = Altri mercati; SC = Sì, certamente; SF = Sì, forse; NO =No; QN = Qualificata a tempo pieno; NN = Non qualificata a tempo parziale; FO = Forti; ME =Medie; LE = Leggere; NE = Nessuna.

LE PUBBLICAZIONI DELL'ISAE

Rapporti trimestrali

Serie: *"Le previsioni per l'economia italiana"*

Numeri pubblicati:

luglio 1999
gennaio 2000
luglio 2000
gennaio 2001
luglio 2001
gennaio 2002
luglio 2002

Serie: *"Priorità nazionali"*

Numeri pubblicati:

aprile 2000 - *Regolamentazione, competitività e cittadinanza*
aprile 2001 - *Intenzioni e risultati della regolamentazione*
aprile 2002 - *Trasparenza, flessibilità, opportunità*

Serie: *"Finanza pubblica e redistribuzione"*

Numeri pubblicati:

ottobre 1999
ottobre 2000
ottobre 2001
ottobre 2002

Collana "I temi dei Rapporti trimestrali ISAE"

Giustizia: tempi e interazioni con il sistema economico

Dirigenza pubblica: strumento o limite dell'efficienza economica?

Federalismo e interesse nazionale: standard sanitari e contenimento della spesa pubblica

Differenze di povertà su scala nazionale e internazionale

ISEE: che cosa farne?

Ambiente normativo e competitività

I Conti Generazionali dell'Italia

Convenienze e costi nello smobilizzo del TFR

Normativa sul pubblico impiego e qualità del servizio dell'amministrazione

La diffusione dei contratti a termine

Il “sommerso”: cause, intensità territoriali, politiche di regolarizzazione

L’attuazione del federalismo costituzionale

La liberalizzazione del commercio al dettaglio: una prima verifica

Rapporti annuali

In vendita presso le maggiori librerie

Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea, 2001, Bologna, Il Mulino

Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea, 2002, Bologna, Il Mulino

ISAE Congiuntura

Numeri pubblicati nel 2002:

- n. 1: *Confronto sulle imprese manifatturiere ed estrattive italiane, tedesche e francesi; novembre - dicembre 2001*
- n. 2: *Inchiesta trimestrale ISAE presso le imprese di servizi /1; quarto trimestre 2001*
- n. 3: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /1; gennaio 2002*
- n. 4/5: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /1; dicembre 2001*
- n. 6: *Aspetti territoriali: imprese e consumatori /1; quarto trimestre 2001*
- n. 7: *Inchiesta semestrale ISAE sugli investimenti delle imprese industriali /1; novembre 2001*
- n. 8: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /2; febbraio 2002*
- n. 9/10: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /2; gennaio - febbraio 2002*
- n. 11: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /3; marzo 2002*
- n. 12: *Aspetti territoriali: imprese e consumatori /2; primo trimestre 2002*
- n. 13: *Inchiesta trimestrale ISAE presso le imprese di servizi /2; primo trimestre 2002*
- n. 14/15: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /3; marzo 2002*
- n. 16: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /4; aprile 2002*
- n. 17/18: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /4; aprile 2002*
- n. 19: *Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive /2; marzo 2002*
- n. 20: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /5; maggio 2002*
- n. 21/22: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /5; maggio 2002*
- n. 23: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /6; giugno 2002*
- n. 24: *Inchiesta trimestrale ISAE presso le imprese di servizi /3; secondo trimestre 2002*
- n. 25/26: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /6; giugno 2002*

- n. 27: *Elaborazioni trimestrali, a livello territoriale, delle inchieste ISAE sui consumatori e sulle imprese manifatturiere ed estrattive /3; secondo trimestre 2002*
- n. 28: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /7; luglio 2002*
- n. 29/30: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /7; luglio 2002*
- n. 31: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /8; agosto 2002*
- n. 32: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /8; agosto 2002*
- n. 33: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /9; settembre 2002*
- n. 34: *Inchiesta trimestrale ISAE presso le imprese di servizi /4; terzo trimestre 2002*
- n. 35: *Elaborazioni trimestrali, a livello territoriale, delle inchieste ISAE sui consumatori e sulle imprese manifatturiere ed estrattive /4; terzo trimestre 2002*
- n. 36/37: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /9; settembre 2002*
- n. 38: *Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori /10; ottobre 2002*
- n. 39/40: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /10; ottobre 2002*
- n. 41: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione /1; settembre 2002*
- n. 42: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese i consumatori /11; novembre 2002*
- n. 43: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione /2; ottobre 2002*
- n. 44/45: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /11; novembre 2002*
- n. 46: *Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive /3; novembre 2002*
- n. 47: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese i consumatori /12; dicembre 2002*
- n. 48/49: *Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive /12; dicembre 2002*

Numeri pubblicati nel 2003:

- n. 1: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione /1; novembre 2002*
- n. 2: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese i consumatori /1; gennaio 2003*
- n. 3: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi /1; quarto trimestre 2002 e gennaio 2003*

in uscita:

- n. 4: *Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione /2; dicembre 2002*

Nota mensile

Numeri pubblicati nel 2002:

- gennaio - *La manovra per il 2002: effetti distributivi*
- febbraio - *Il punto sul ciclo industriale italiano*
- marzo - *Dalla ripresa degli scambi mondiali atteso l'impulso alla crescita*
- aprile - *Tutti i numeri della ripresa*
- maggio - *Prosegue il rallentamento dei prezzi, frenato da alcune rigidità dei mercati e dal peggioramento delle aspettative di inflazione dei consumatori*
- giugno - *Prosegue la ripresa americana sospinta dalle politiche macroeconomiche espansive*
- luglio - *L'andamento della povertà soggettiva in Italia*
- settembre - *Una ripresa industriale in stallo*
- ottobre - *Legge finanziaria, risanamento del bilancio e spesa pubblica decentrata*
- novembre - *Calo della produttività e inefficienza dei mercati frenano il processo di disinflazione, che dovrebbe comunque riprendere il prossimo anno*
- dicembre - *La ripresa nei paesi emergenti dell'Asia*

Altre pubblicazioni

2002: *Le Autorità indipendenti di regolazione e garanzia*, Milano, Il Sole 24 Ore

Per acquisto e abbonamenti:

consultare la pagina *Diffusione e vendita* sul sito Internet www.isae.it, oppure rivolgersi a *Ufficio Marketing e Politiche di Promozione dei Prodotti ISAE*, ISAE, Piazza dell'Indipendenza 4, 00185, Roma - tel. 06 4448 2601 - fax 06 4448 2219.

" ISAE CONGIUNTURA " - Registrazione del Tribunale di Roma n° 80/2000 del 16 febbraio 2000
Direttore Responsabile Fulvia Brunetti
ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA
ISAE - Roma - Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185

STAMPATO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO - gennaio 2003

CALENDARIO INCHIESTE ISAE
SECONDO SEMESTRE 2002

2 luglio

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: giugno)

3 luglio

Elaborazioni trimestrali, a livello territoriale, delle inchieste ISAE sui consumatori e sulle imprese manifatturiere ed estrattive (periodo di riferimento: II trimestre 2002)

16 luglio

Il quadro congiunturale dell'economia romana (periodo di riferimento: II trimestre 2002)

19 luglio

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: luglio)

24 luglio

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: luglio)

31 luglio

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: luglio)

3 settembre

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: agosto)

6 settembre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: agosto)

19 settembre

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: settembre)

25 settembre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: settembre)

27 settembre

Inchiesta trimestrale ISAE presso le imprese di servizi (periodo di riferimento: III trimestre 2002)

1 ottobre

Elaborazioni trimestrali, a livello territoriale, delle inchieste ISAE sui consumatori e sulle imprese manifatturiere ed estrattive (periodo di riferimento: III trimestre 2002)

2 ottobre

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: agosto-settembre)

16 ottobre

Il quadro congiunturale dell'economia romana (periodo di riferimento: III trimestre 2002)

18 ottobre

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: ottobre)

25 ottobre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: ottobre)

30 ottobre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione (mese di riferimento: settembre)

5 novembre

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: ottobre)

21 novembre

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: novembre)

26 novembre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: novembre)

29 novembre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione (mese di riferimento: ottobre)

3 dicembre

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: novembre)

11 dicembre

Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive (periodo di riferimento: novembre 2002)

19 dicembre

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: dicembre)

23 dicembre

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: dicembre)

2 gennaio 2003

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto tradizionale e della grande distribuzione (mese di riferimento: novembre)

7 gennaio

Inchieste mensili presso le imprese manifatturiere ed estrattive italiane, francesi e tedesche effettuate da ISAE, INSEE e IFO (mese di riferimento: dicembre)

21 gennaio

Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori (mese di riferimento: gennaio)

23 gennaio

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive (mese di riferimento: gennaio)

28 gennaio

Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi (periodo di riferimento: IV trimestre 2002 e gennaio 2003)

ISAE - ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

Piazza dell'Indipendenza, 4 - Roma 00185

www.isae.it

€ 20 (Iva inclusa)

Spedizione in abbonamento postale articolo 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale di Roma