

Nota Metodologica

Indagine presso le imprese manifatturiere. L'indagine congiunturale presso le imprese manifatturiere viene svolta nell'ambito del progetto armonizzato dell'Unione europea finalizzato alla valutazione del clima di fiducia su un panel ragionato di circa 4000 imprese. Dal mese di maggio 2010, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Europea, i risultati dell'indagine sono espressi con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

A partire da gennaio 2011, l'indagine è condotta dall'Istat, in piena continuità con le metodologie adottate in precedenza dall'Isae. Dal mese di agosto 2011, i risultati sono disponibili sulla banca dati I.stat, accessibile dal sito dell'Istituto (<http://dati.istat.it/>). Si segnala che in occasione della diffusione dei dati dell'indagine su I.stat, le procedure di calcolo degli indicatori sono state aggiornate e ciò ha comportato una revisione retrospettiva delle serie storiche per il periodo gennaio 2000-maggio 2010.

La raccolta dei dati mensili avviene attraverso interviste svolte per via telefonica con il metodo CATI. La rilevazione comprende mensilmente tredici domande di natura qualitativa finalizzate ad ottenere informazioni sullo stato corrente e sulle aspettative a breve termine (su un orizzonte di 3 mesi) delle principali variabili aziendali (ordinativi, produzione, giacenze di prodotti finiti, liquidità, occupazione, prezzi) e una valutazione della tendenza generale dell'economia italiana.

Trimestralmente sono richieste ulteriori informazioni su diversi aspetti della situazione dell'impresa (posizione concorrenziale, capacità produttiva, numero di ore lavorate, nuovi ordinativi, scorte di materie prime, volume delle esportazioni, ostacoli alla produzione, durata della produzione assicurata e grado di utilizzo degli impianti).

Per ogni domanda i risultati sono espressi in termini di frequenze relative delle singole modalità di risposta (in generale tre, ad esempio: "alto", "normale", "basso"). Indicazioni sintetiche dei fenomeni osservati sono espresse dai saldi, che sono calcolati come differenza fra le frequenze della modalità favorevole e sfavorevole.

A partire dal mese di aprile 2012, l'ISTAT ha rivisto i modelli statistici usati per la destagionalizzazione delle serie storiche, basati sulla procedura TRAMO-SEATS.

Poiché la disponibilità di nuove informazioni mensili consente una migliore valutazione delle diverse componenti delle serie storiche, mensilmente i dati già pubblicati relativi agli ultimi anni sono soggetti a revisione.

I modelli statistici utilizzati per la destagionalizzazione vengono aggiornati annualmente per assicurare la loro capacità di corretta rappresentazione dell'andamento della singola serie storica. Le specifiche di elaborazione utilizzate dall'Istat nell'ambito della procedura TRAMO-SEATS sono disponibili su richiesta, al fine di consentire all'utente di adottarle, per proprie finalità di analisi.

L'indicatore del clima di fiducia è elaborato come media aritmetica dei saldi destagionalizzati relativi alle domande riguardanti il giudizio sul livello degli ordini totali, il livello delle scorte, e le attese a breve termine sull'andamento della produzione. L'indice della fiducia è espresso in base 2005=100. A partire da aprile 2012, la serie del clima grezzo è disponibile sulla banca dati I.stat.

I principali dati statistici relativi agli indicatori del clima di fiducia e alle frequenze delle modalità di risposta sono pubblicati nelle serie storiche allegate.

Indagine presso le imprese di costruzione. L'indagine congiunturale sulla fiducia delle imprese di costruzione viene svolta mensilmente dal 1966 nell'ambito del progetto armonizzato dell'Unione Europea su un campione di imprese del settore. Dal mese di maggio 2010 (mese di riferimento dei dati: aprile 2010), in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Europea i risultati dell'indagine sono espressi con riferimento alla classificazione ATECO 2007.

A partire da gennaio 2011 l'indagine è condotta dall'Istat, in piena continuità con le metodologie adottate in precedenza dall'Isae e dal mese di agosto 2011, le statistiche provenienti da essa sono disponibili sulla banca dati I.stat, accessibile dal sito dell'Istituto (<http://dati.istat.it/>).

Dal mese di novembre 2011 (mese di riferimento dei dati: novembre 2011) l'impianto di gestione dell'indagine è stato completamente rinnovato. In precedenza la rilevazione era condotta attraverso la raccolta postale dei questionari e ciò implicava una tempestività inferiore a quella

delle altre indagini sul clima di fiducia, con i risultati che erano diffusi alla fine del mese successivo a quello di riferimento. Da novembre 2011 l'indagine è condotta attraverso interviste telefoniche con tecnica CATI e ciò permette di diffonderne i risultati alla fine del mese di riferimento. In occasione del cambiamento del metodo di rilevazione è stato operato anche un ridisegno del campione di imprese a cui l'indagine si rivolge, con un sostanziale ampliamento della sua dimensione. Il campione è ora costituito da un panel di circa 700 imprese, stratificato secondo la dimensione delle unità produttive (misurata in termini di addetti), il comparto di attività economica (considerando i settori: costruzione di edifici; ingegneria civile; lavori di costruzione specializzati) e le quattro ripartizioni territoriali (nord ovest, nord est, centro e sud).

L'insieme delle modifiche apportate ha prodotto una qualche discontinuità nell'indagine rendendo parziale la confrontabilità dei risultati successivi al novembre 2011 con quelli precedenti.

Nel questionario sono formulate mensilmente sei domande di natura qualitativa, finalizzate ad ottenere informazioni sulle principali variabili aziendali (giudizi sugli ordini e/o sui piani di costruzione e sull'attività di costruzione; l'esistenza di ostacoli limitanti l'attività di costruzione e le tipologie di ostacoli; le attese a breve termine sui piani di costruzione, sui prezzi e sull'occupazione). Inoltre, è prevista una domanda strutturale a carattere quantitativo riguardante il numero medio di occupati nel mese. Trimestralmente (per i mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre) è richiesto di indicare la durata dell'attività assicurata dai lavori in corso o da eseguire (misurata in mesi).

Per ogni domanda i risultati sono espressi in termini di frequenze relative delle singole modalità di risposta (in generale tre, ad esempio: "alto", "normale", "basso"). Indicazioni sintetiche dei fenomeni osservati sono espresse dai saldi, che consistono nelle differenze fra le modalità favorevoli e sfavorevoli. I saldi sono quindi destagionalizzati utilizzando il metodo TRAMO-SEATS. A questo proposito, poiché l'aggiunta di una nuova informazione mensile consente una migliore valutazione delle diverse componenti delle serie, ogni mese i dati già pubblicati relativi agli ultimi anni sono soggetti a revisione.

L'indicatore del clima di fiducia è calcolato dall'Istat, in linea con la procedura adottata in sede comunitaria, come media aritmetica dei saldi destagionalizzati relativi alle domande riguardanti il giudizio sugli ordini e/o i piani di costruzione e le attese sull'occupazione. La serie del clima di fiducia, così ottenuta, è indicizzata a base 2005=100.