



INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

Sintesi per la stampa

Roma, 9 giugno 2021

Evoluzione congiunturale

La produzione metalmeccanica, dopo il crollo registrato nel 2020 (-13,5%), ha evidenziato un progressivo miglioramento che, iniziato a partire dai mesi estivi, è proseguito anche nei primi mesi dell'anno in corso.

Nel primo trimestre del 2021, infatti, i volumi di produzione sono cresciuti del 15,6% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente e dello 0,8% rispetto all'ultimo trimestre del 2020.

I risultati registrati nel confronto tendenziale sono in larga misura ascrivibili al mese di marzo che si è confrontato con il primo mese di lockdown (marzo 2020).

Il miglioramento osservato ha interessato tutte le attività dell'aggregato metalmeccanico che, in termini tendenziali, hanno evidenziato aumenti a doppia cifra. Incrementi superiori alla media di settore si sono avuti nella fabbricazione di Prodotti in metallo (+16,1%), nelle attività Metallurgiche (+16,4%) e ancor più negli Autoveicoli e rimorchi (+23,0%) e nelle Macchine e apparecchi elettrici (+24,3%).

Nell'Unione Europea, si registra una forte differenziazione delle dinamiche produttive tra i paesi membri: l'Italia, che nei mesi di lockdown aveva registrato i risultati peggiori, si è riportata successivamente in linea con gli altri principali paesi dell'area per poi collocarsi, nei mesi più recenti, su livelli significativamente superiori.

Sui buoni risultati acquisiti ha influito, oltre al miglioramento della domanda interna, anche la ripresa del commercio mondiale che ha comportato, infatti, ricadute positive sul nostro interscambio commerciale. Nel primo trimestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute dell'8,9% (in misura maggiore rispetto al +4,6% rilevato per l'intera economia) e le importazioni del 15,1%.

E' cresciuto sensibilmente l'export verso i principali partner europei quali la Germania (+22,3%), la Francia (+15,1%) e la Spagna (+14,3%), mentre, al di fuori dell'Unione Europea, i flussi sono significativamente cresciuti verso la Cina (+48,0%) e sono diminuiti verso gli Stati Uniti (-20,0%).

I risultati dell'indagine congiunturale Federmeccanica prospettano ulteriori recuperi dell'attività produttiva anche se permane un clima d'incertezza strettamente connesso all'evoluzione della pandemia e della campagna vaccinale.

Il 53% delle imprese intervistate dichiara, infatti, un portafoglio ordini in miglioramento.

Il 42% prevede incrementi di produzione.

Il 16% ritiene di dover aumentare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali rispetto all'8% che ritiene invece di doverli diminuire.

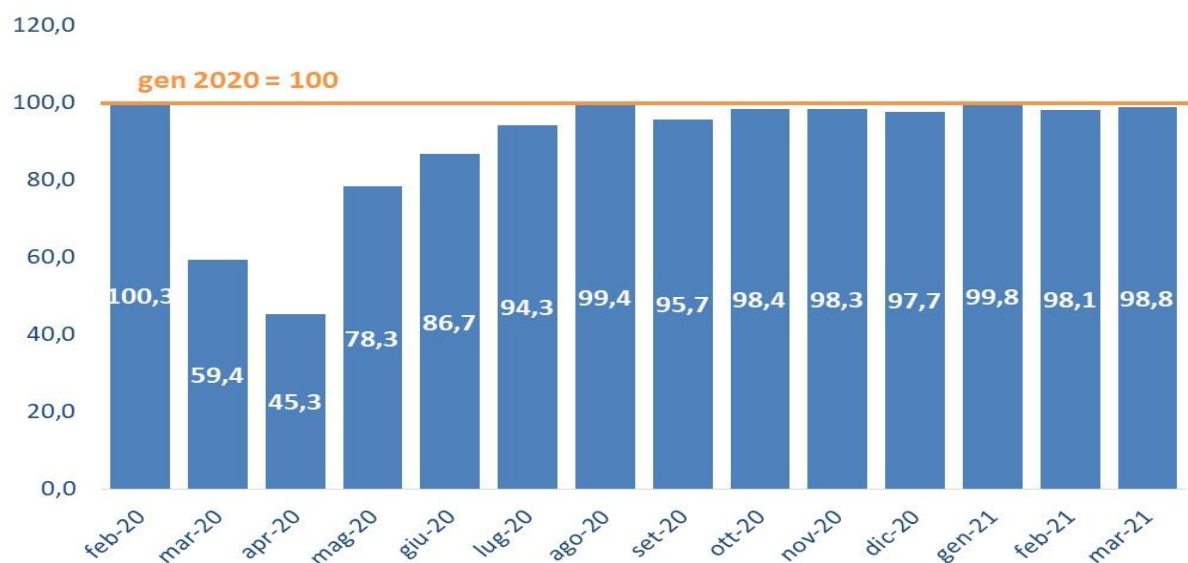
Difficoltà di reperimento della manodopera

Malgrado le buone prospettive occupazionali, più della metà (56%) delle imprese ha dichiarato di incontrare difficoltà nel reperire i profili professionali necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. Le competenze più difficili da reperire sono quelle tecniche di base/tradizionali (42,0%), seguite da quelle trasversali (31,0%); le competenze tecnologiche avanzate/digitali hanno riguardato il 24,0% degli intervistati.

Impatto del rincaro dei prezzi delle materie prime

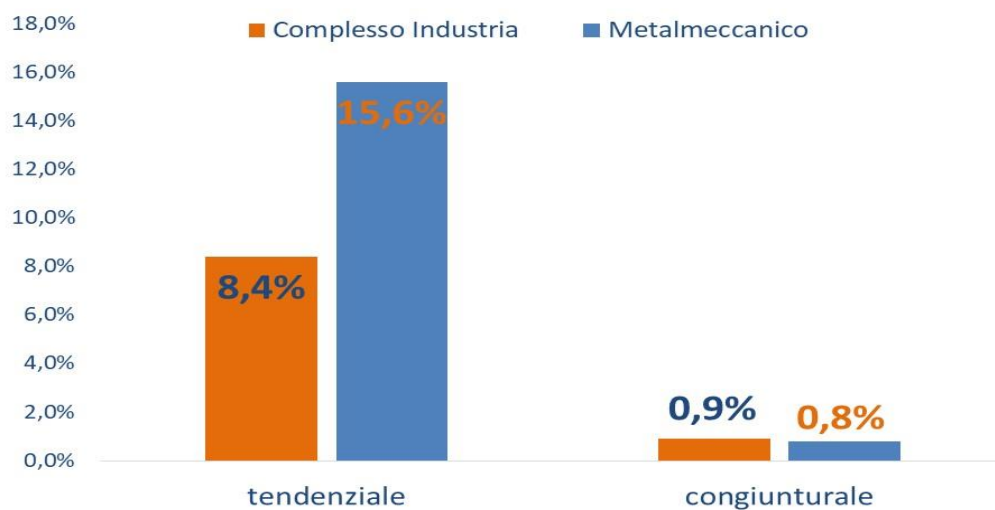
Con riferimento ai risultati relativi alla domanda di attualità, che ha riguardato l'impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime sull'attività aziendale, risulta che la gran parte delle imprese partecipanti all'indagine (84%) ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi e l'incremento dei costi di produzione nel 60% dei casi determinerà sia un aumento dei prezzi di vendita sia una riduzione dei margini di profitto. Il 54% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento dei metalli e semilavorati in metallo a causa della loro scarsità sul mercato e in alcuni casi anche per la bassa qualità di parte dell'offerta. La difficile situazione in atto potrà determinare addirittura un'interruzione dell'attività produttiva, così come dichiarato dal 14% delle imprese partecipanti.

Produzione industriale - METALMECCANICO (gennaio 2020 = 100)



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Produzione industriale I trimestre 2021 (variazioni % tendenziali e congiunturali)



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Dinamica settoriale della produzione metalmeccanica (variazioni % congiunturali e tendenziali)

	Marzo21/ Marzo20	I trim21/ I trim20
Metallurgia	+59,4	+16,4
Prodotti in metallo	+67,5	+16,1
Computer, radio TV, strum. medicali e di precisione	+46,9	+13,8
Macchine e apparecchi elettrici	+72,6	+24,3
Macchine e apparecchi meccanici	+58,1	+12,0
Autoveicoli e rimorchi	+131,7	+23,0
Altri mezzi di trasporto	+81,6	+11,2
METALMECCANICA	+67,5	+15,6
Complesso Industria	+40,9	+8,3

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT

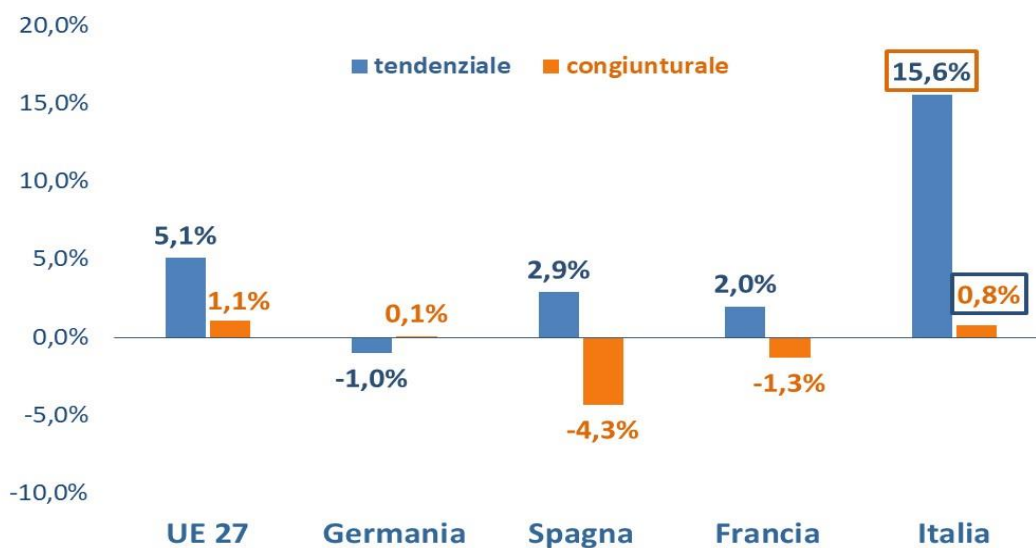
Produzione industriale metalmeccanica nei principali paesi europei (dati depurati delle componenti stagionali)

2020	Gen20 =100	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
UE 27	100	99,6	82,7	59,9	74,9	86,5	90,8	91,0	92,7	95,1	98,7	98,8
Germania	100	100,1	86,1	60,4	73,4	85,1	86,5	86,3	89,1	92,5	94,5	95,0
Francia	100	100,0	73,2	47,7	68,3	83,9	91,2	93,2	95,1	98,1	96,4	96,7
Spagna	100	102,5	71,0	45,8	65,0	80,8	87,0	90,0	93,2	92,3	93,9	94,1
Italia	100	100,3	59,4	45,3	78,3	86,7	94,3	99,4	95,7	98,4	98,3	97,7

2021	Gen20 =100	Gen	Feb	Mar
UE 27	100	99,6	97,9	98,2
Germania	100	95,7	93,3	93,2
Francia	100	94,6	92,1	92,1
Spagna	100	96,7	90,2	89,9
Italia	100	99,8	98,1	98,8

Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT (dati corretti per effetti di calendario)

Produzione metalmeccanica nei principali paesi europei
I TRIM 2021 (variazioni % congiunturali e tendenziali)



Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT (dati corretti per effetti di calendario)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO
(milioni di euro correnti)

	I TRIM 2020	I TRIM 2021	VARIAZIONE %
INTERSCAMBIO TOTALE			
ESPORTAZIONI	112.719	117.902	+4,6
IMPORTAZIONI	100.508	106.378	+5,8
SALDI	12.211	11.524	
INTERSCAMBIO METALMECCANICO			
ESPORTAZIONI	50.774	55.313	+8,9
IMPORTAZIONI	40.059	46.109	+15,1
SALDI	10.715	9.204	

INTERSCAMBIO DI PRODOTTI METALMECANICI

Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente

	ESPORTAZIONI	IMPORTAZIONI
2020 I trimestre	-7,4	-8,6
II trimestre	-31,5	-33,8
III trimestre	-2,1	-6,0
IV trimestre	3,3	2,7
2021 I trimestre	8,9	15,1

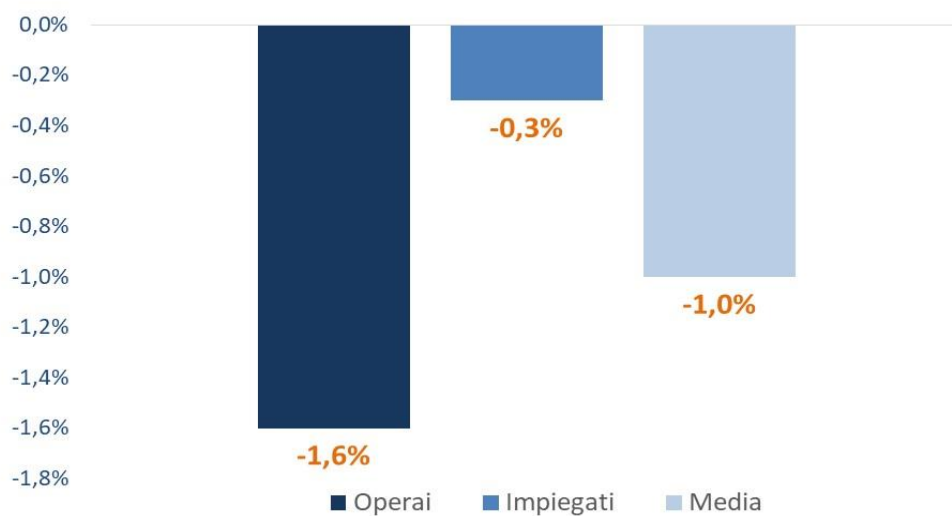
FONTE: ISTAT

ESPORTAZIONI METALMECCANICHE

(gennaio – marzo 2021/gennaio – marzo 2020)

	Miliardi di Euro	Incidenza %	Variazioni %
MONDO	55,3	100,0	8,9
UE27 post Brexit	30,7	55,6	16,2
EXTRA UE27 post Brexit	24,6	44,4	1,0
GERMANIA	8,8	15,9	22,3
FRANCIA	5,8	10,5	15,1
STATI UNITI	4,7	8,4	-20,0
SPAGNA	2,9	5,2	14,3
REGNO UNITO	2,5	4,6	-2,7
SVIZZERA	2,2	3,9	6,2
CINA	1,8	3,3	48,0
TURCHIA	1,2	2,2	14,6
RUSSIA	0,8	1,4	-5,4
INDIA	0,5	1,0	6,4
GIAPPONE	0,5	1,0	5,8

L'occupazione dipendente nella grande industria metalmeccanica (var. % I trim2021/I trim2020)



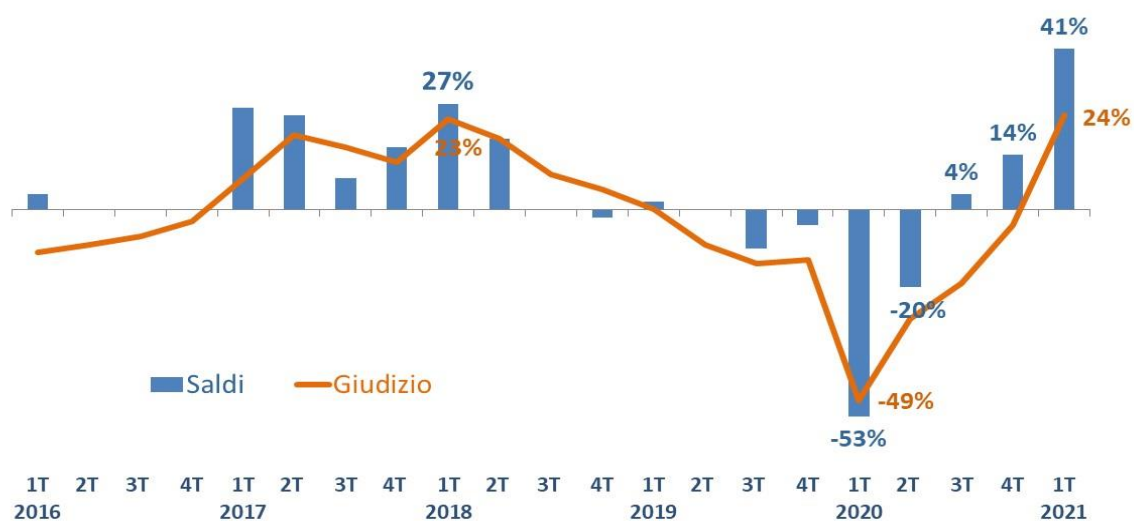
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA (migliaia di ore)

	2019	2020	PERIODO GENNAIO - MARZO		
			2020	2021	VAR. % 21/20
ORE TOTALI DI CIG	135.232	1.016.810	32.921	169.999	416,4
LAVORATORI CORRISPONDENTI	73.777	554.724	71.841	370.974	
ORE DI CIG ORDINARIA	48.729	953.652	15.442	157.814	922,0
ORE DI CIG STRAORDINARIA	86.014	59.091	17.479	11.774	-32,6
ORE DI CIG IN DEROGA	490	4.066	0	411	-

FONTE: Elaborazioni su dati INPS

Portafoglio ordini (saldi delle rilevazioni trimestrali)



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Prospettive produttive totali (saldi delle rilevazioni trimestrali)



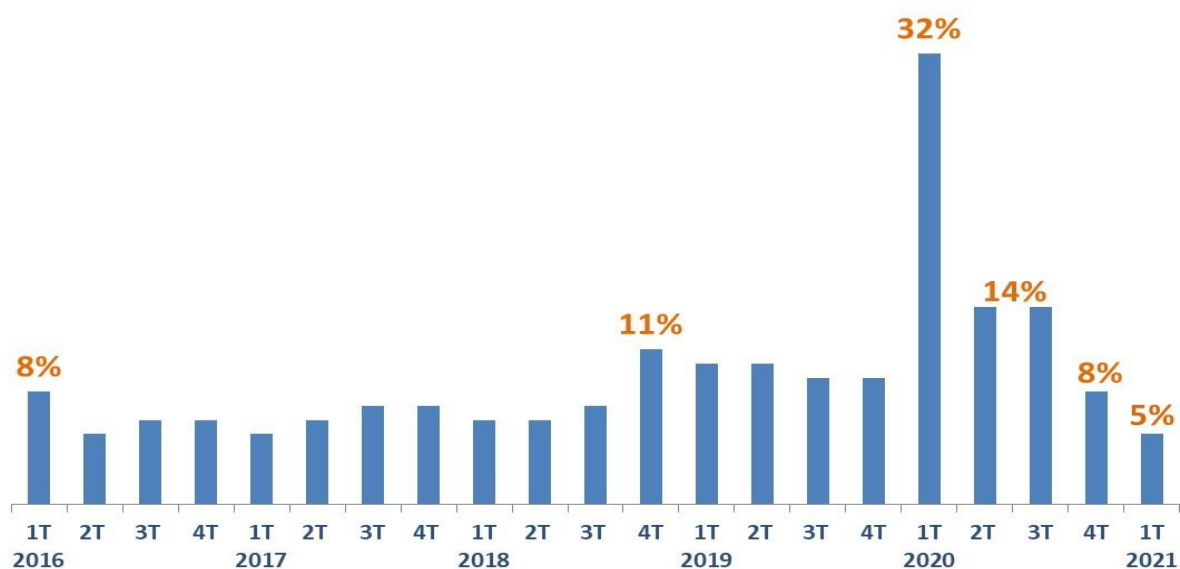
Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Prospettive occupazionali a sei mesi (saldi delle rilevazioni trimestrali)



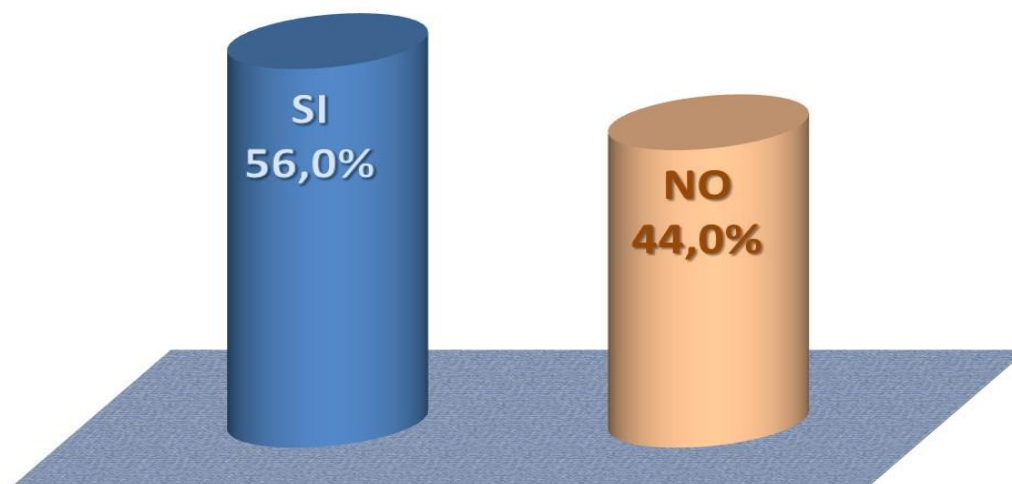
Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Liquidità aziendale (% delle imprese con problemi di liquidità)



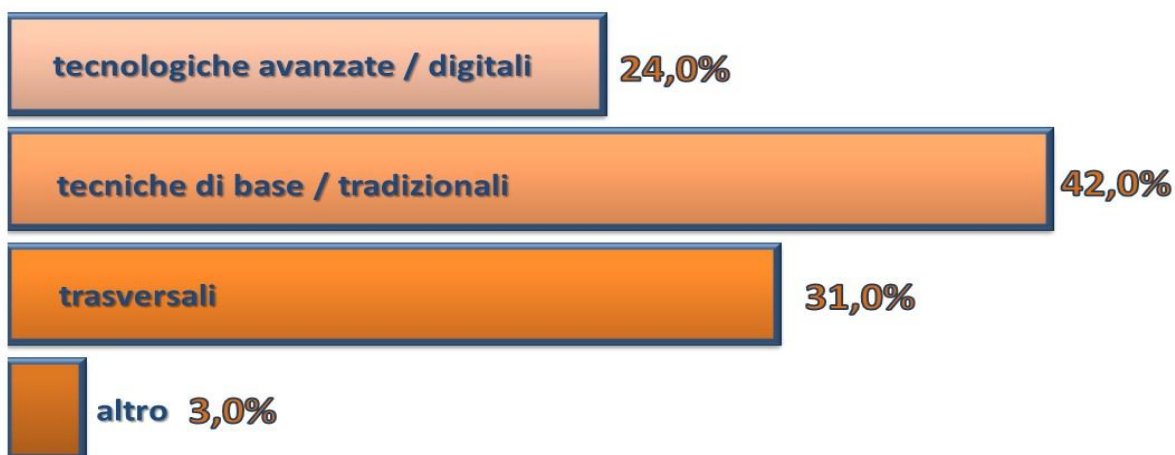
Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Imprese che dichiarano difficoltà a reperire personale qualificato



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

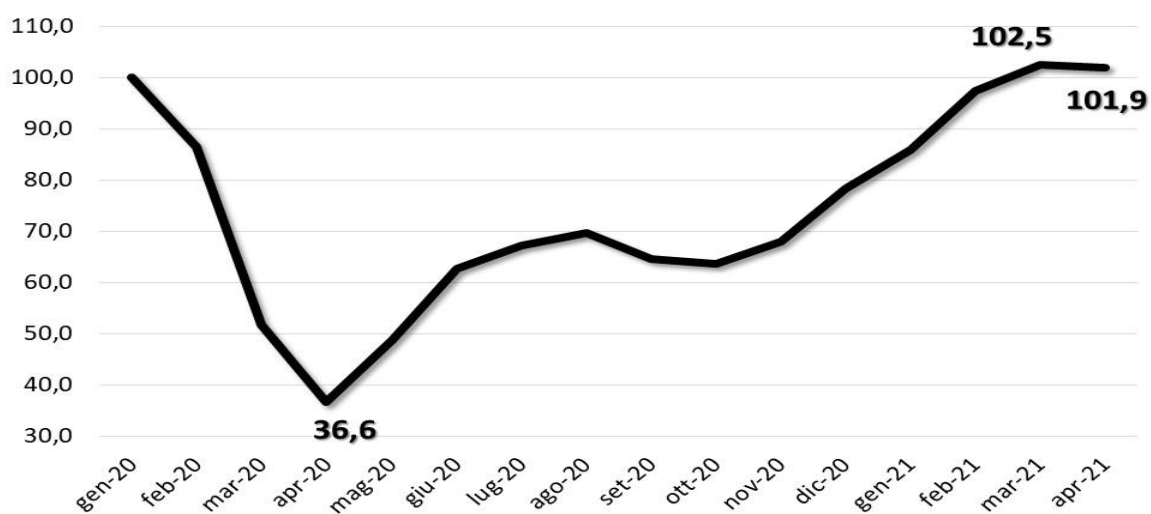
Tipologie di competenze necessarie all'azienda e difficili da reperire sul mercato del lavoro



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

PETROLIO

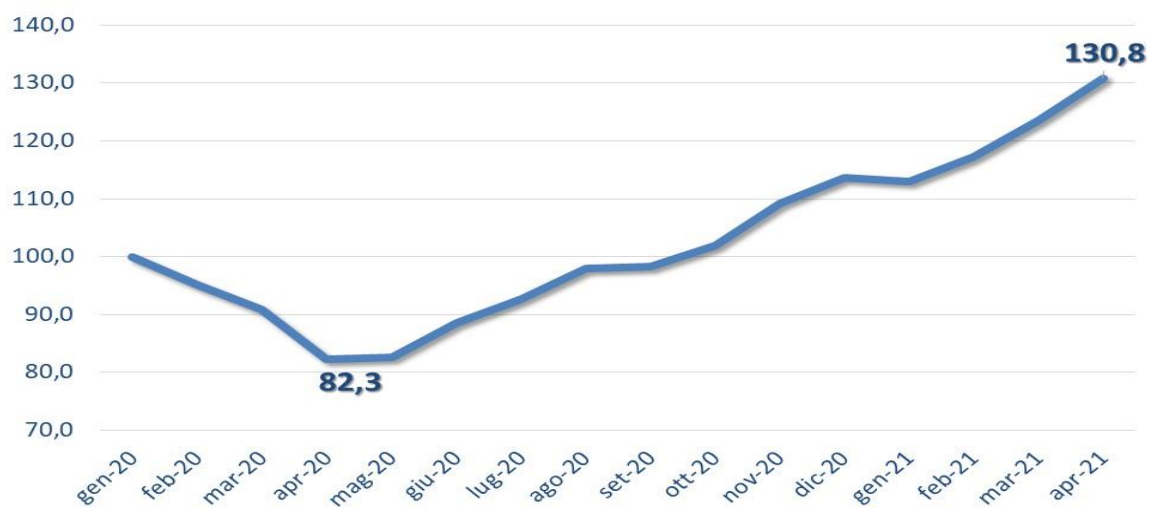
(gen 2020 = 100)



Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

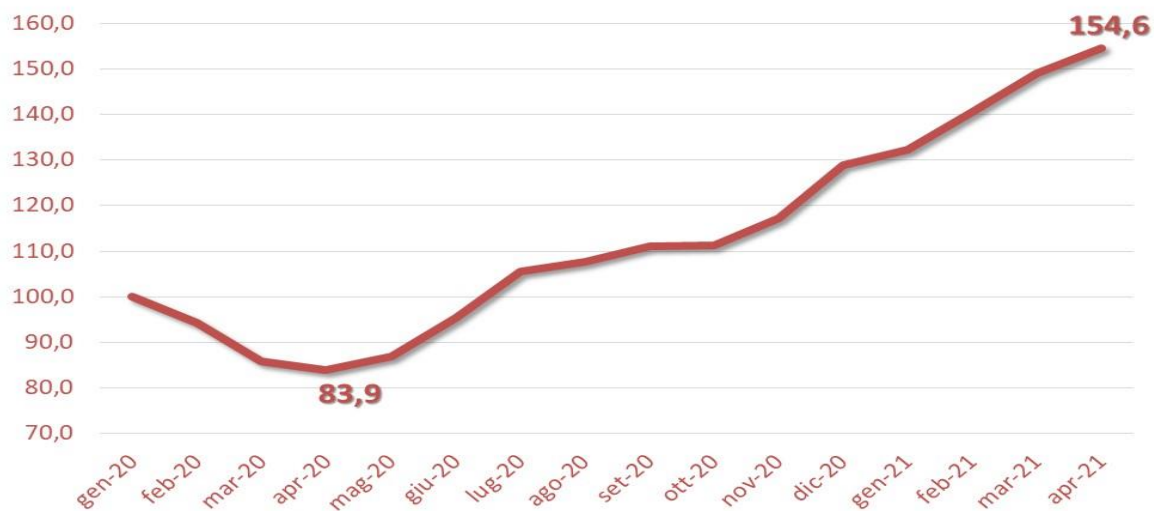
ALLUMINIO

(gen 2020 = 100)



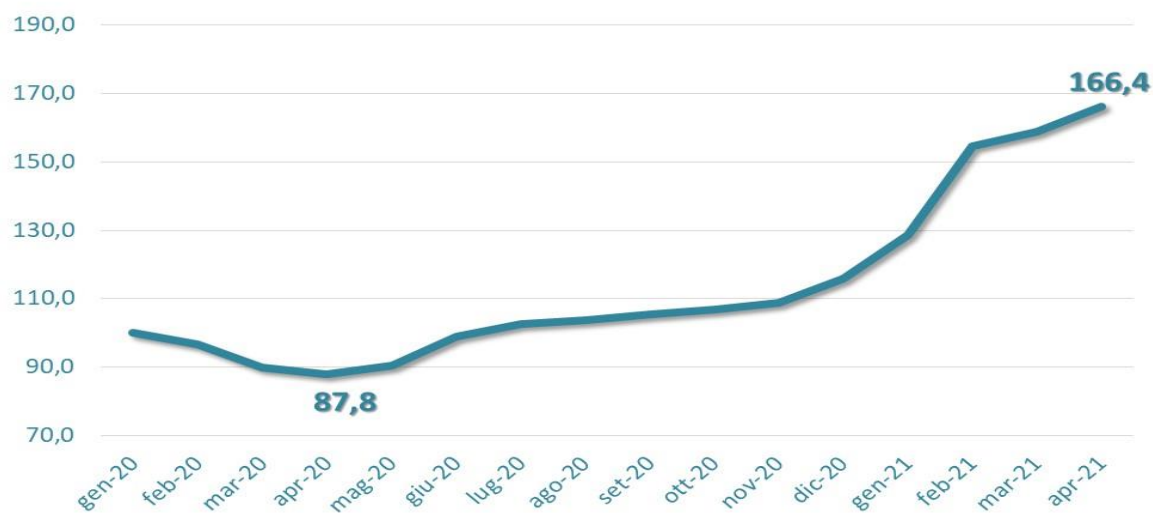
Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

RAME (gen 2020 = 100)



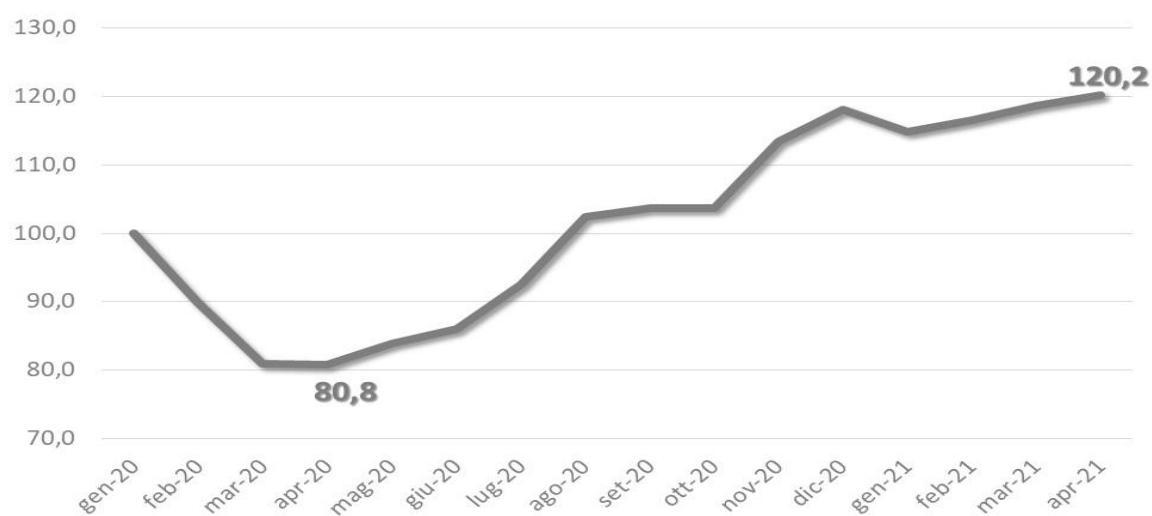
Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

STAGNO (gen 2020 = 100)



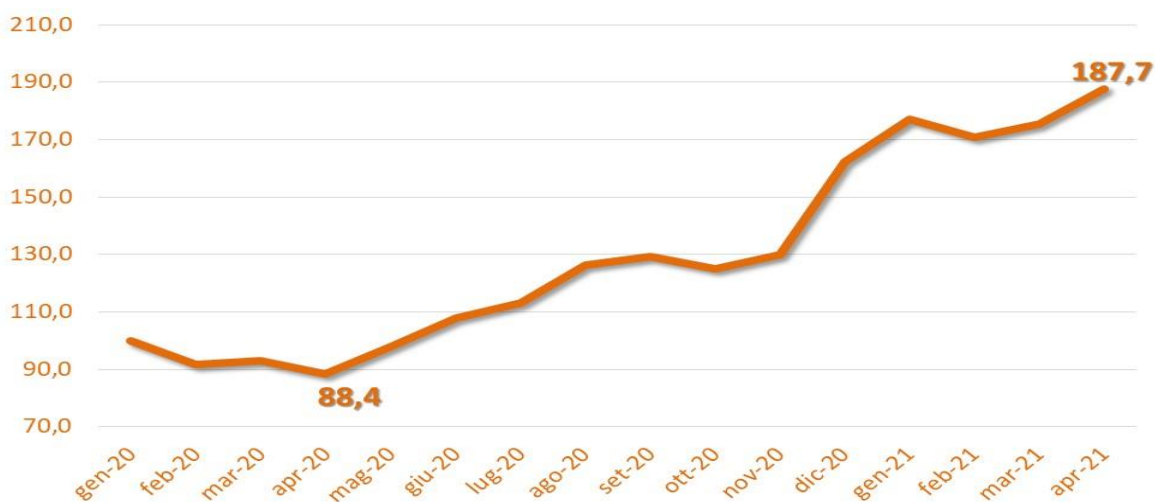
Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

ZINCO (gen 2020 = 100)



Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

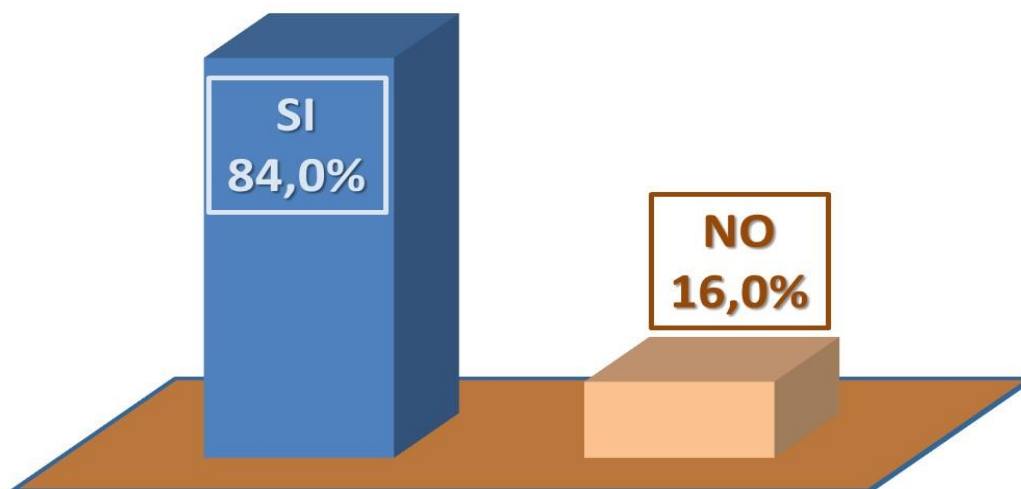
MINERALE DI FERRO (gen 2020 = 100)



Nota: il minerale di ferro è alla base della produzione di acciaio

Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale

Imprese che hanno registrato RINCARI DEI PREZZI delle materie prime e dei semilavorati in metallo



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

IMPATTO significativo dei rincari SUI COSTI DI PRODUZIONE



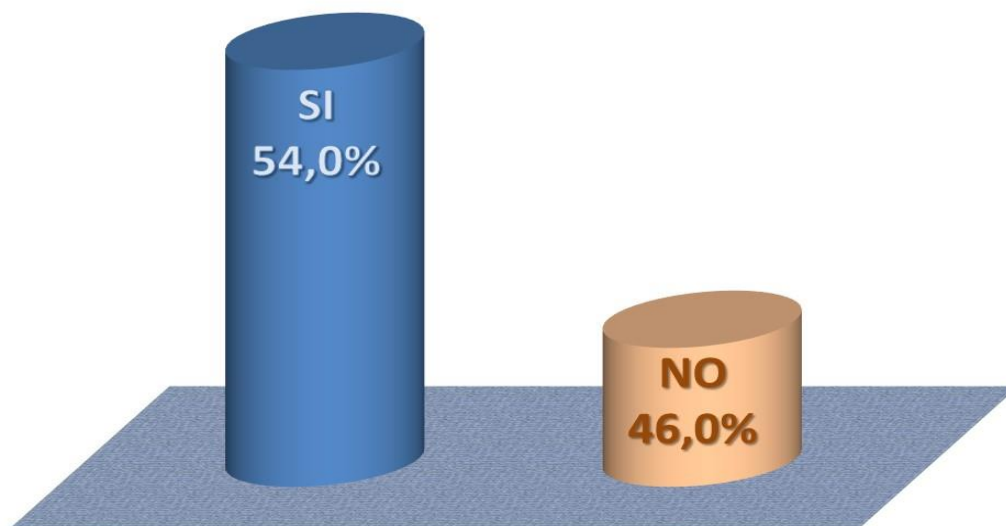
Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Riflessi sui prezzi di vendita e sui margini di profitto



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

Imprese che dichiarano DIFFICOLTA' DI APPROVVIGIONAMENTO



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA

RISCHIO INTERRUZIONE dell'attività produttiva a causa delle difficoltà di approvvigionamento



Fonte: Indagine Congiunturale FEDERMECCANICA