



INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

Sintesi per la stampa

Roma, 23 settembre 2016

Sintesi per la Stampa

Nel secondo trimestre dell'anno in corso l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato una flessione media dell'1,2% rispetto al trimestre precedente ed i volumi realizzati risultano ancora inferiori del 28,7% rispetto al periodo pre-recessivo (primo trimestre 2008).

Il peggioramento osservato ha interessato in modo diffuso quasi tutte le attività in cui si articola il settore: la produzione di metalli e prodotti in metallo è diminuita dello 0,9%, quella di macchine elettriche dell'1%, la produzione di macchine ed apparecchi (meccanica strumentale) del 2,1%. La costruzione di mezzi di trasporto, che aveva sostenuto l'attività produttiva, non solo metalmeccanica, nel corso di tutto il 2015, risulta anch'essa diminuita dell'1% dopo il -0,5% del primo trimestre.

Ancora una volta la ripresa stenta a concretizzarsi, come più volte osservato nel corso degli ultimi otto anni, e non si intravede, almeno nelle previsioni a breve, una positiva evoluzione della congiuntura settoriale.

Le attese delle imprese sono improntate ad una sostanziale stagnazione dell'attività in presenza di ordini in portafoglio che non crescono e di circa un terzo delle imprese che li valuta insufficienti a garantire il normale svolgimento dell'attività produttiva.

Sui livelli di produzione metalmeccanici pesano la stagnazione della domanda interna per beni di consumo (evidenziata dall'ISTAT nel secondo trimestre del 2016) e la flessione degli investimenti in macchine ed attrezzature insieme ad un drastico rallentamento dell'interscambio.

Nei primi sei mesi del 2016, le esportazioni metalmeccaniche, pari ad oltre 100 miliardi di euro, sono cresciute solo dello 0,7% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

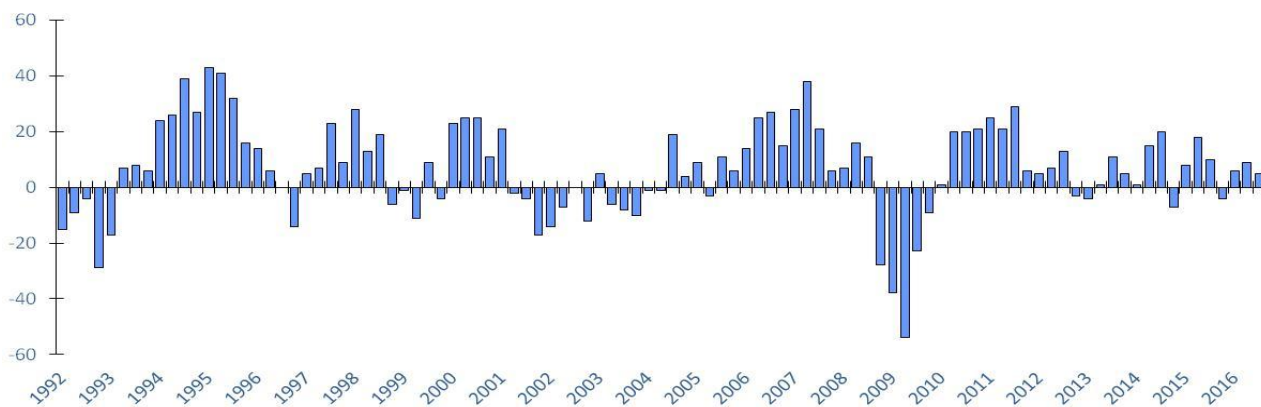
Con riferimento all'utilizzo del fattore lavoro, nei primi sei mesi dell'anno in corso l'occupazione nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti è diminuita, in termini tendenziali, dello 0,6%, mentre risulta aumentato il ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni che, rispetto al primo semestre del 2015, è mediamente cresciuto dell'11,1%, in presenza di una impennata delle ore di CIG straordinaria (+32,3%).

Consuntivi di produzione (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

Consuntivi di produzione per l'estero (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

PRODUZIONE INDUSTRIALE

| | 2015 | | | | 2016 | |
|---|------|-----|-----|------|------|------|
| | I | II | III | IV | I | II |
| VARIAZIONI TENDENZIALI (DATI GREZZI) | | | | | | |
| <i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i> | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 1,5 |
| <i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i> | -0,2 | 3,9 | 4,4 | 3,1 | 3,9 | 2,5 |
| VARIAZIONI CONGIUNTURALI (DATI DESTAGIONALIZZATI) | | | | | | |
| <i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i> | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | -0,4 |
| <i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i> | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | -1,2 |

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

DINAMICA SETTORIALE DELLA PRODUZIONE METALMECCANICA (variazioni congiunturali)

| | 2015 | | | | 2016 | |
|---|------|-----|------|------|------|------|
| | I | II | III | IV | I | II |
| Metallo e prodotti in metallo | -1,7 | 0,4 | -0,4 | -0,2 | 3,0 | -0,9 |
| Computer, app. radio-tv e strum. di precisione | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 2,5 | 1,1 |
| Macchine e apparecchi elettrici | 3,2 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | -0,6 | -1,0 |
| Macchine e apparecchi meccanici | -2,9 | 4,1 | -0,7 | -1,2 | 3,8 | -2,1 |
| Mezzi di trasporto | 7,5 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | -0,5 | -1,0 |
| METALMECCANICA | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | -1,2 |

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

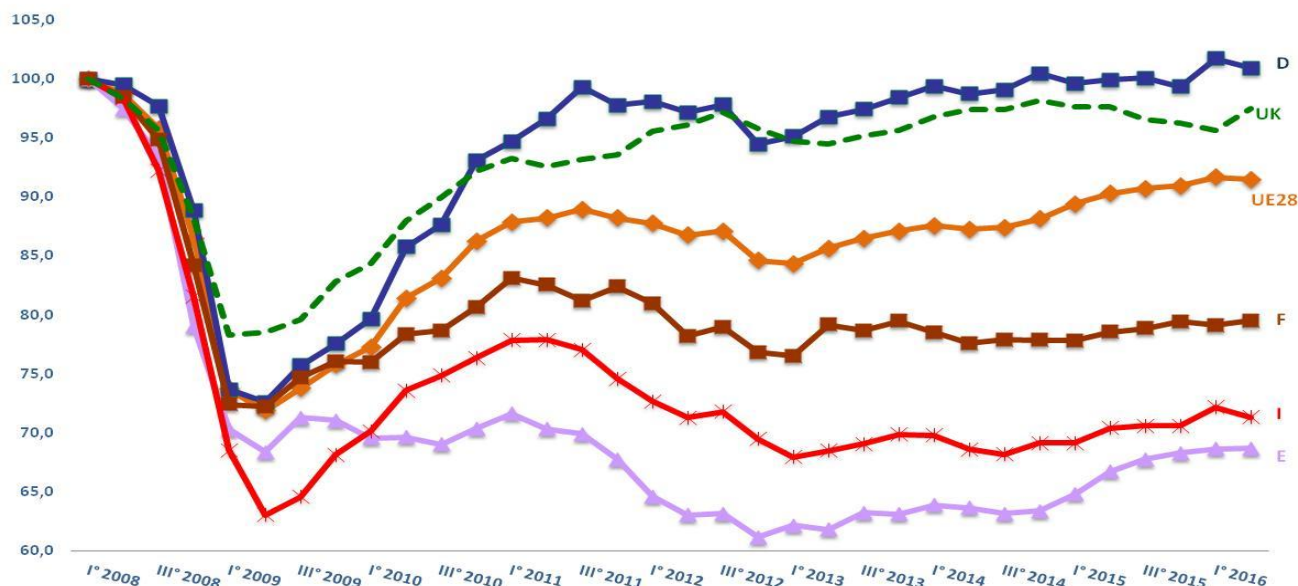
DINAMICA SETTORIALE DELLA PRODUZIONE METALMECCANICA

(tassi di variazione % rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente)

| | 2015 | | | | 2016 | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | I | II | III | IV | I | II |
| Metallurgia | -5,4 | -2,6 | -1,6 | 2,3 | 2,6 | 5,7 |
| Prodotti in metallo | -5,5 | -2,8 | -1,1 | -1,8 | 2,3 | 2,1 |
| Computer, radio TV, medicali e precisione | 6,2 | 7,1 | 3,9 | 0,5 | 1,9 | 4,4 |
| Macchine e app. Elettrici ed elettrodomestici | -3,5 | 1,7 | 3,9 | 6,9 | 0,9 | 1,4 |
| Macchine e app. Meccanici | -2,6 | 4,8 | 2,3 | -0,2 | 5,8 | 1,1 |
| Autoveicoli e rimorchi | 23,8 | 27,7 | 34,7 | 26,0 | 8,0 | 4,6 |
| Altri mezzi di trasporto | 3,5 | -0,9 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 3,2 |
| METALMECCANICA | -0,2 | 3,9 | 4,4 | 3,1 | 3,9 | 2,5 |

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

La produzione metalmeccanica nell'Unione Europea a 28 paesi (1° trimestre 2008=100)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT

PRODUZIONE METALMECCANICA IN EUROPA

(1° trimestre 2008=100)

| | I trim.2008 | II trim.2016 | Differenze rispetto al periodo pre-recessivo |
|-------------|-------------|--------------|--|
| UE 28 | 100 | 91,5 | -8,5 |
| GERMANIA | 100 | 100,9 | 0,9 |
| FRANCIA | 100 | 79,5 | -20,5 |
| SPAGNA | 100 | 68,7 | -31,3 |
| ITALIA | 100 | 71,3 | -28,7 |
| REGNO UNITO | 100 | 97,5 | -2,5 |

FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati EUROSTAT

INTERSCAMBIO DI PRODOTTI METALMECCANICI

Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente

| | ESPORTAZIONI | IMPORTAZIONI |
|------------------|--------------|--------------|
| 2014 I trimestre | 1,8 | -0,4 |
| II trimestre | 0,5 | 4,0 |
| III trimestre | 2,4 | 3,1 |
| IV trimestre | 5,2 | 8,6 |
| 2015 I trimestre | 5,8 | 12,0 |
| II trimestre | 5,2 | 16,2 |
| III trimestre | 3,7 | 10,5 |
| IV trimestre | 2,5 | 7,8 |
| 2016 I trimestre | -1,1 | 3,1 |
| II trimestre | 2,3 | 1,8 |

FONTE: ISTAT

INTERSCAMBIO COMMERCIALE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO

(milioni di euro correnti)

| | 2015 | 2016 | VARIAZIONE % |
|------------------------------------|---------|---------|--------------|
| INTERSCAMBIO TOTALE | | | |
| ESPORTAZIONI | 206.835 | 206.759 | 0,0 |
| IMPORTAZIONI | 188.996 | 183.427 | -2,9 |
| SALDI | 17.839 | 23.332 | |
| INTERSCAMBIO METALMECCANICO | | | |
| ESPORTAZIONI | 100.724 | 101.383 | 0,7 |
| IMPORTAZIONI | 73.881 | 75.641 | 2,4 |
| SALDI | 26.843 | 25.742 | |

FONTE: ISTAT

ESPORTAZIONI METALMECCANICHE

(gennaio – giugno 2016/gennaio – giugno 2015)

| | Miliardi di Euro | Incidenza % | Variazioni % |
|-------------|------------------|-------------|--------------|
| MONDO | 101,4 | 100,0 | 0,7 |
| UE28 | 56,5 | 55,7 | 4,9 |
| EXTRA UE28 | 44,9 | 44,3 | -4,2 |
| GERMANIA | 13,5 | 13,3 | 3,7 |
| FRANCIA | 11,1 | 10,9 | 7,5 |
| STATI UNITI | 9,9 | 9,8 | -3,7 |
| REGNO UNITO | 5,3 | 5,2 | 1,2 |
| SPAGNA | 5,2 | 5,1 | 9,8 |
| TURCHIA | 3,0 | 2,9 | 7,4 |
| CINA | 2,7 | 2,6 | -5,4 |
| RUSSIA | 1,3 | 1,3 | -13,2 |
| GIAPPONE | 1,0 | 1,0 | 5,9 |
| INDIA | 0,9 | 0,9 | -6,5 |

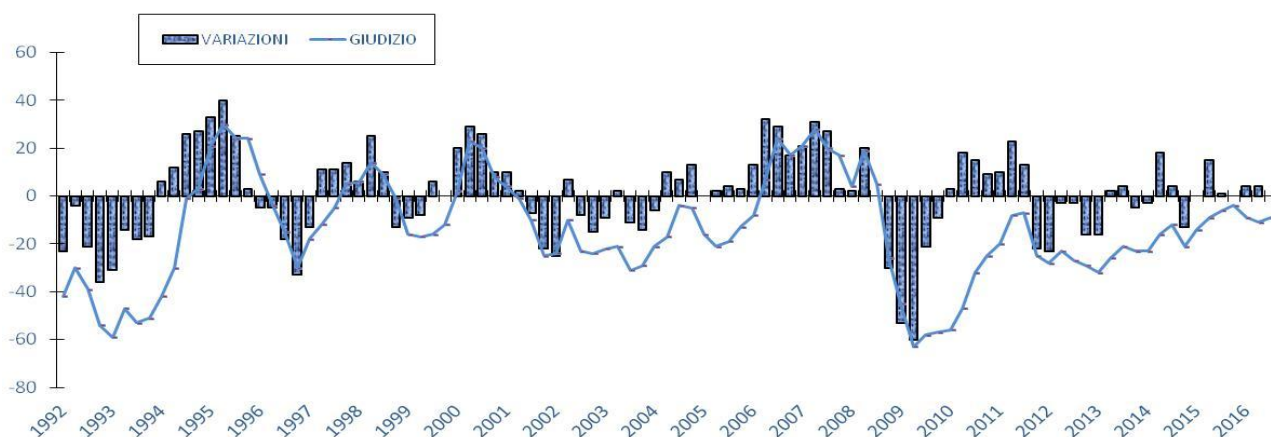
FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati ISTAT

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

| | 2014 | 2015 | PERIODO GENNAIO - GIUGNO | | |
|----------------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 | VAR. % 16/15 |
| ORE TOTALI DI CIG | 385.216 | 270.525 | 148.491 | 165.004 | 11,1 |
| LAVORATORI CORRISPONDENTI | 210.156 | 147.586 | 162.020 | 180.037 | |
| ORE DI CIG ORDINARIA | 99.321 | 73.727 | 45.874 | 34.799 | -24,1 |
| ORE DI CIG STRAORDINARIA | 240.366 | 180.465 | 94.746 | 125.394 | 32,3 |
| ORE DI CIG IN DEROGA | 45.529 | 16.333 | 7.872 | 4.812 | -38,9 |

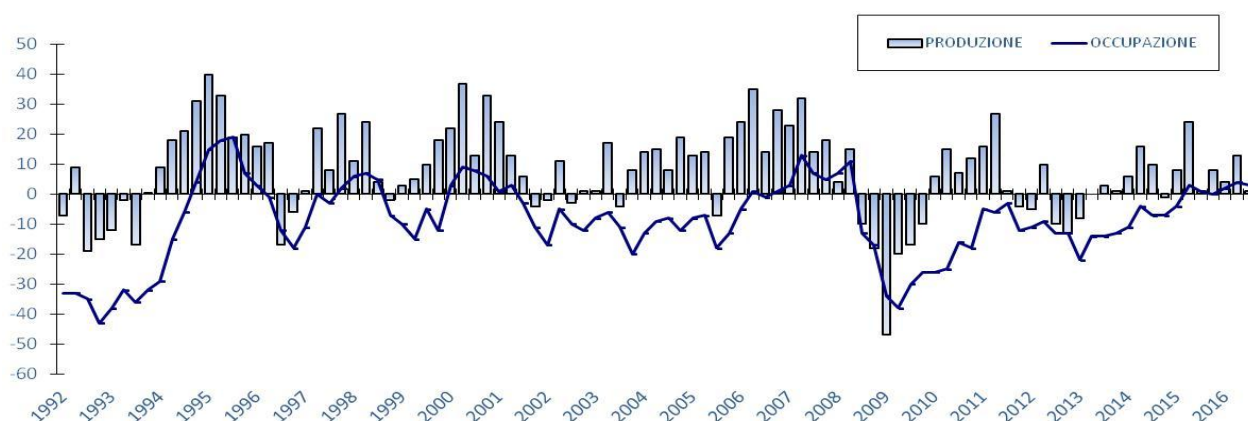
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI INPS

Portafoglio Ordini (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



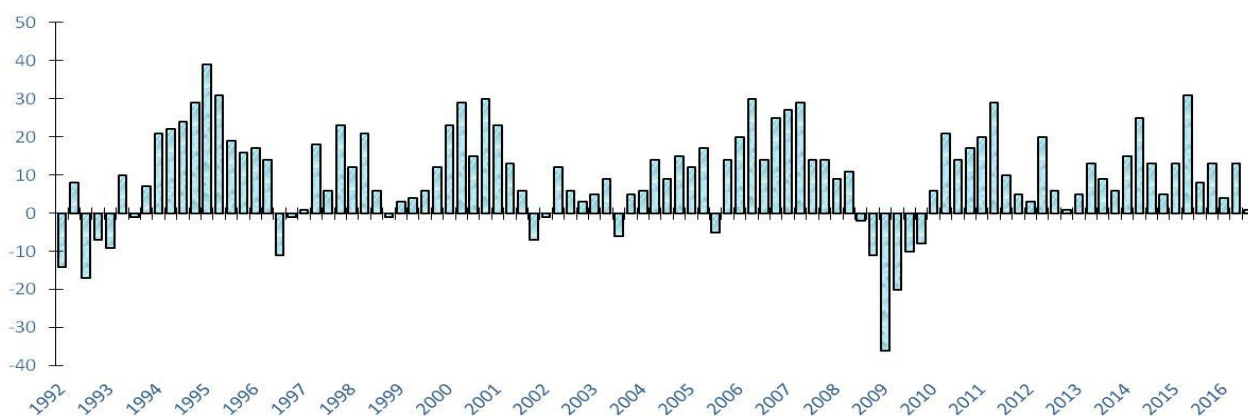
FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

Prospettive produttive e occupazionali (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

Prospettive produttive per l'estero (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA