



FEDERMECCANICA

INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

Sintesi per la stampa

Roma, 18 dicembre 2020

Sintesi per la Stampa

Nel terzo trimestre dell'anno in corso l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato un recupero dopo la forte caduta osservata nel corso dei primi due trimestri dell'anno. I volumi realizzati sono stati, comunque, insufficienti a compensare le perdite subite e si sono confermati inferiori di oltre 5 punti percentuali rispetto ai livelli pre-pandemici.

La significativa contrazione della domanda interna e la flessione della domanda mondiale continueranno, anche nelle prospettive a breve, a influenzare negativamente l'evoluzione dell'attività produttiva metalmeccanica.

Complessivamente nei primi nove mesi dell'anno il bilancio dell'attività metalmeccanica risulta pesantemente negativo: i livelli di produzione sono stati, infatti, inferiori del 17,9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2019; un risultato peggiore rispetto all'intero comparto industriale che ha segnato un -14,0%.

Il calo è risultato diffuso a tutte le attività dell'aggregato con variazioni negative mediamente comprese tra il 14% e il 18%, ma per le imprese costruttrici di Autoveicoli e rimorchi la contrazione è stata pari al 30,7%.

Sull'attività produttiva si sta facendo sentire non solo la forte caduta della domanda interna, in particolare quella di beni d'investimento in macchine e attrezzature, ma anche la flessione della domanda mondiale che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, diminuirà nel 2020 di oltre 10 punti percentuali.

Con riferimento all'interscambio commerciale, il settore metalmeccanico, sempre nei primi nove mesi dell'anno, ha registrato una contrazione media dei valori di fatturato esportato pari al 13,2% mentre le importazioni si sono ridotte del 15,6%.

In particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-12,8% rispetto a gennaio-settembre 2019), la Francia (-17,6%), ma anche il Regno Unito (-17,0%) e la Spagna (-23,4%).

I risultati della nostra consueta indagine congiunturale lasciano presupporre per l'ultima parte dell'anno una brusca frenata della fase espansiva osservata nel corso del trimestre estivo anche a causa del nuovo peggioramento della pandemia.

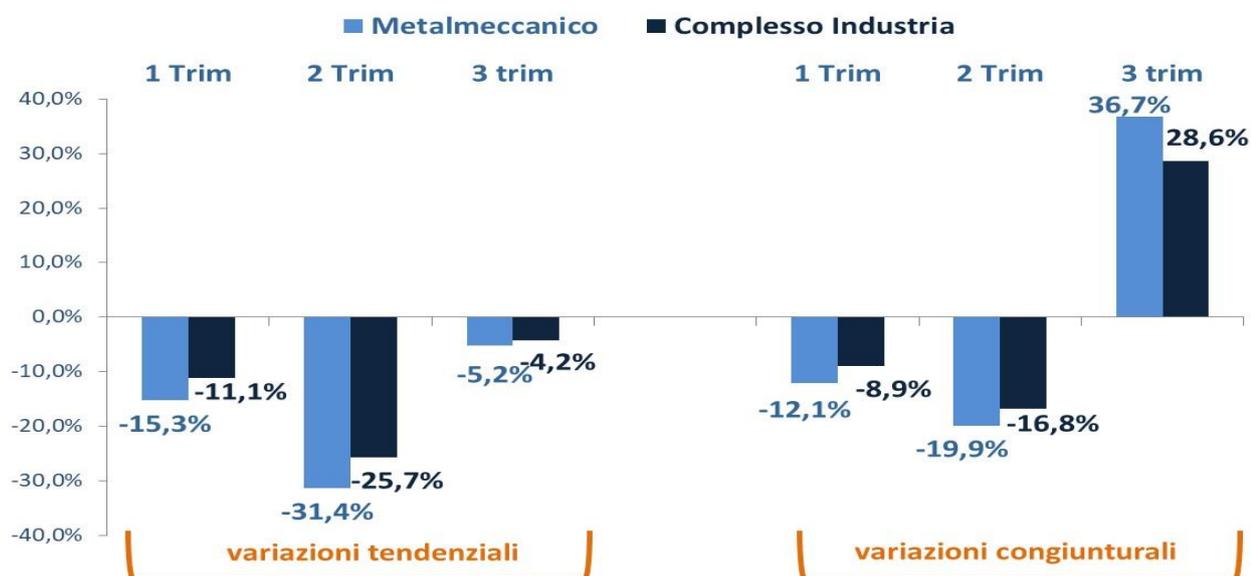
Infatti, il 44% degli intervistati si dichiara insoddisfatto del proprio portafoglio ordini, il 27% prevede cali di produzione e il 19% pensa di ridurre la propria forza lavoro nei prossimi sei mesi, mentre si confermano pari al 14% le imprese che dichiarano una situazione di liquidità cattiva o pessima.

Produzione industriale - METALMECCANICO (gennaio 2020 = 100)



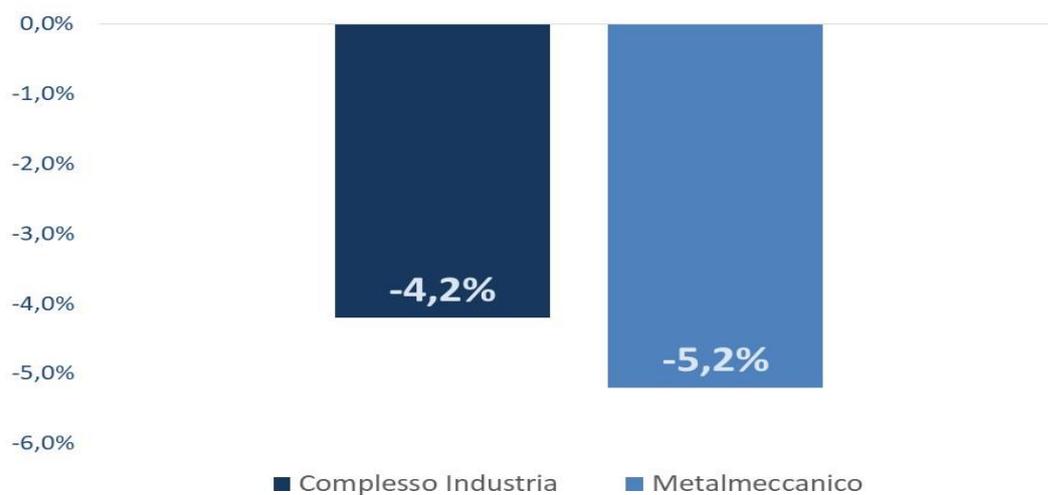
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Dinamica settoriale della produzione industriale (variazioni % tendenziali e congiunturali nei singoli trimestri)



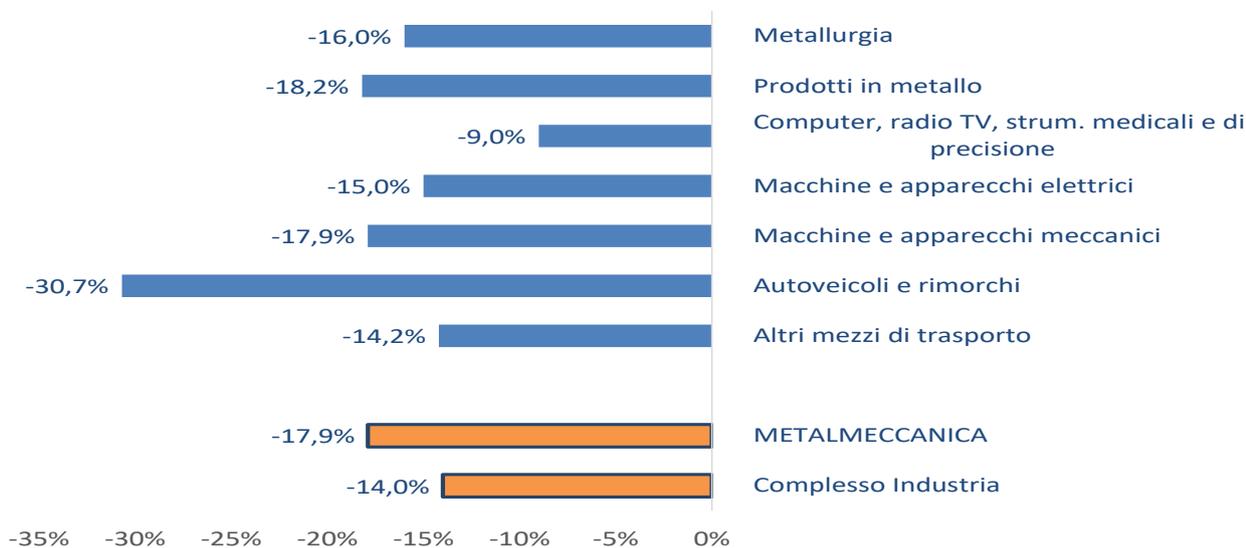
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale terzo trimestre (variazioni % tendenziali III trimestre 2020/III trimestre 2019)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale per comparto metalmeccanico (var. % tendenziali; gen-set 2020/gen-set 2019)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Dinamica settoriale della produzione metalmeccanica

Variazioni tendenziali %

| | Settembre20/ Settembre19 | 3Trim 20/ 3Trim 19 | gen-set20/ gen-set19 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Metallurgia | -3,6 | -4,6 | -16,0 |
| Prodotti in metallo | -1,3 | -5,2 | -18,2 |
| Computer, radio TV, strum. medicali e di precisione | +2,4 | -0,6 | -9,0 |
| Macchine e apparecchi elettrici | -0,3 | -3,6 | -15,0 |
| Macchine e apparecchi meccanici | -8,5 | -7,5 | -17,9 |
| Autoveicoli e rimorchi | -0,8 | -8,3 | -30,7 |
| Altri mezzi di trasporto | -0,9 | +4,0 | -14,2 |
| METALMECCANICA | -3,6 | -5,2 | -17,9 |
| Complesso Industria | -2,1 | -4,2 | -14,0 |

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale nei principali paesi europei - METALMECCANICO

| | Anno 2020 | | | | | | | | | var% 20/19 gen-set |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |
| UE27 | 100,0 | 99,8 | 82,3 | 59,8 | 74,6 | 85,5 | 90,3 | 91,0 | 92,2 | -16,3 |
| Germania | 100,0 | 99,8 | 85,5 | 61,3 | 72,7 | 84,4 | 86,1 | 85,5 | 88,2 | -17,8 |
| Spagna | 100,0 | 100,4 | 74,5 | 48,1 | 67,1 | 82,9 | 91,6 | 93,3 | 95,3 | -18,0 |
| Francia | 100,0 | 102,1 | 70,4 | 45,9 | 65,3 | 81,1 | 87,5 | 90,6 | 93,2 | -22,7 |
| Italia | 100,0 | 99,5 | 59,6 | 45,1 | 77,4 | 85,2 | 92,4 | 98,3 | 93,1 | -17,9 |

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT (dati Destagionalizzati e Corretti per gli effetti di calendario)

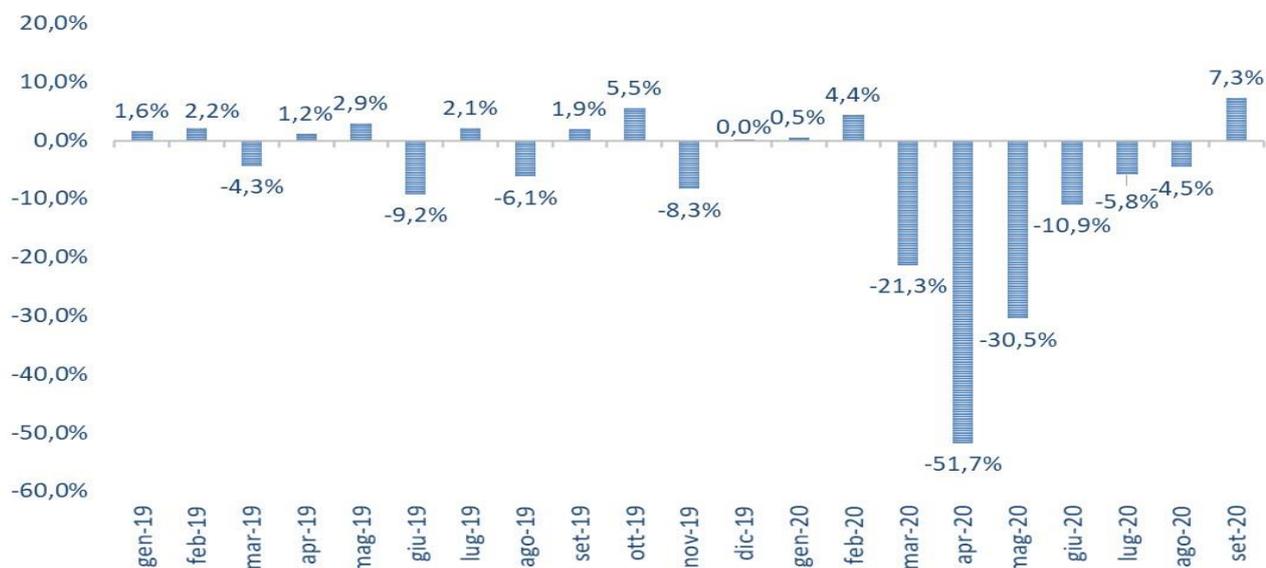
INTERSCAMBIO DI PRODOTTI METALMECCANICI

Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente

| | ESPORTAZIONI | IMPORTAZIONI |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 2019 I trimestre | -1,8 | -3,9 |
| II trimestre | -2,4 | -1,3 |
| III trimestre | -0,4 | 1,4 |
| IV trimestre | -4,3 | -2,1 |
| 2020 I trimestre | -7,4 | -8,6 |
| II trimestre | -31,5 | -33,8 |
| III trimestre | -2,1 | -6,0 |

FONTI: ISTAT

Esportazioni metalmeccaniche (variazioni % tendenziali)



FONTI: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

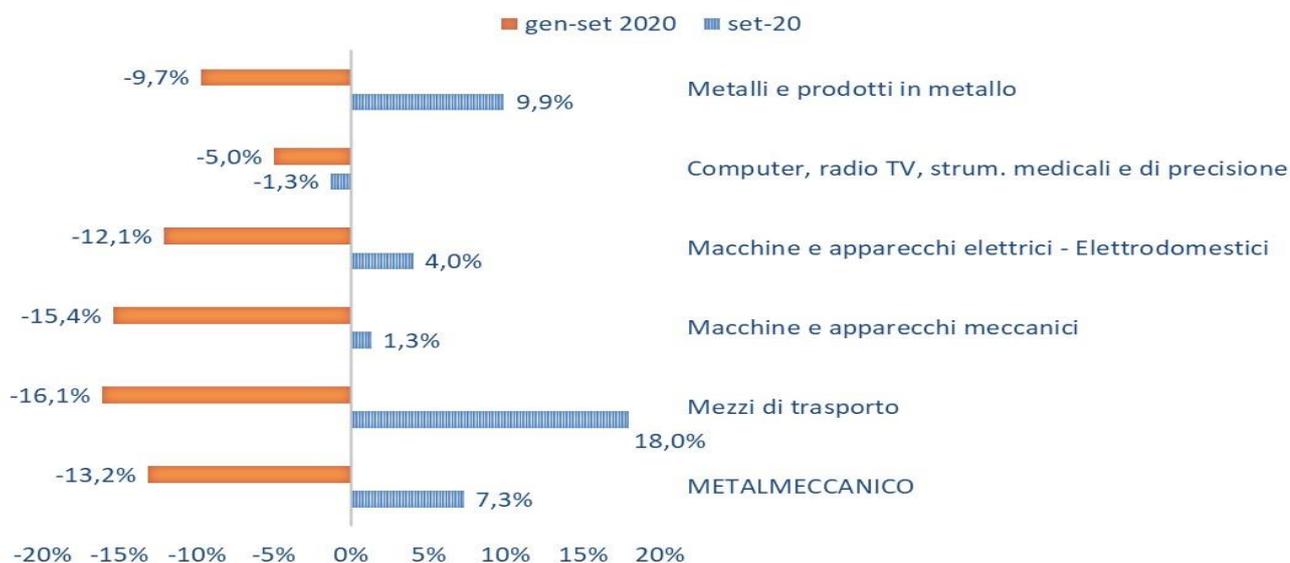
ESPORTAZIONI METALMECCANICHE

(gennaio – settembre 2020/gennaio – settembre 2019)

| | Miliardi di Euro | Incidenza % | Variazioni % |
|------------------------|------------------|-------------|--------------|
| MONDO | 142,7 | 100,0 | -13,2 |
| UE27 post Brexit | 73,1 | 51,2 | -14,9 |
| EXTRA UE27 post Brexit | 69,6 | 48,8 | -11,3 |
| GERMANIA | 19,9 | 14,0 | -12,8 |
| STATI UNITI | 14,8 | 10,4 | -4,4 |
| FRANCIA | 13,8 | 9,7 | -17,6 |
| SVIZZERA | 7,2 | 5,0 | 11,4 |
| REGNO UNITO | 6,9 | 4,8 | -17,0 |
| SPAGNA | 6,8 | 4,8 | -23,4 |
| CINA | 4,2 | 3,0 | -8,8 |
| TURCHIA | 3,1 | 2,2 | -3,1 |
| RUSSIA | 2,5 | 1,7 | -7,3 |
| GIAPPONE | 1,6 | 1,1 | -5,2 |
| INDIA | 1,2 | 0,8 | -34,2 |

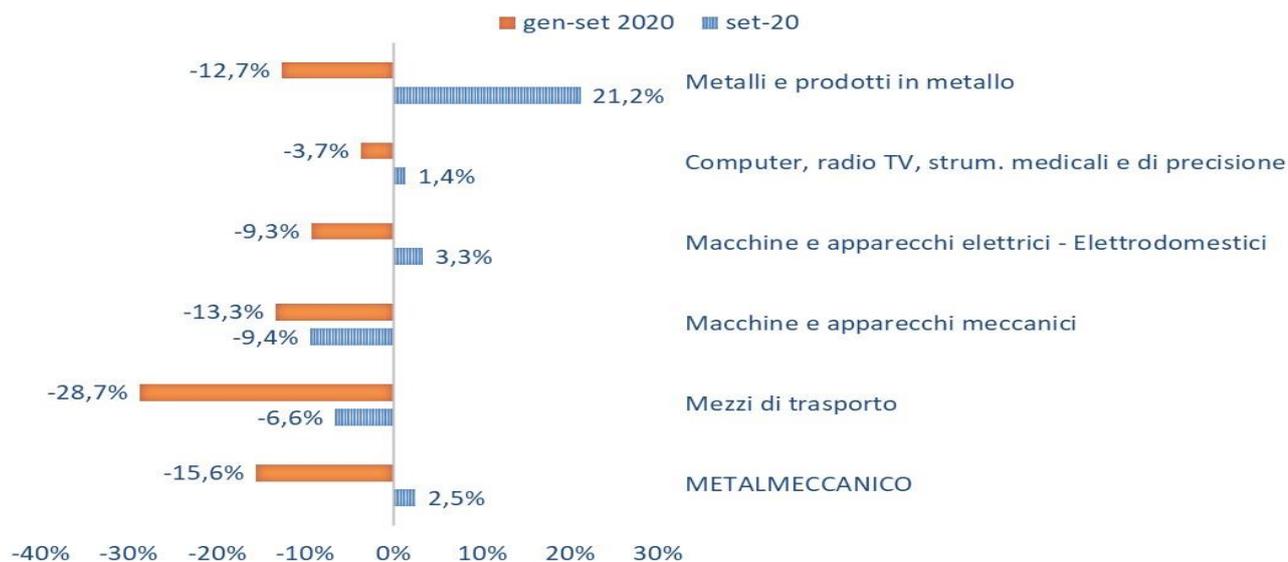
FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati ISTAT

Esportazioni metalmeccaniche per comparto (variazioni % tendenziali)



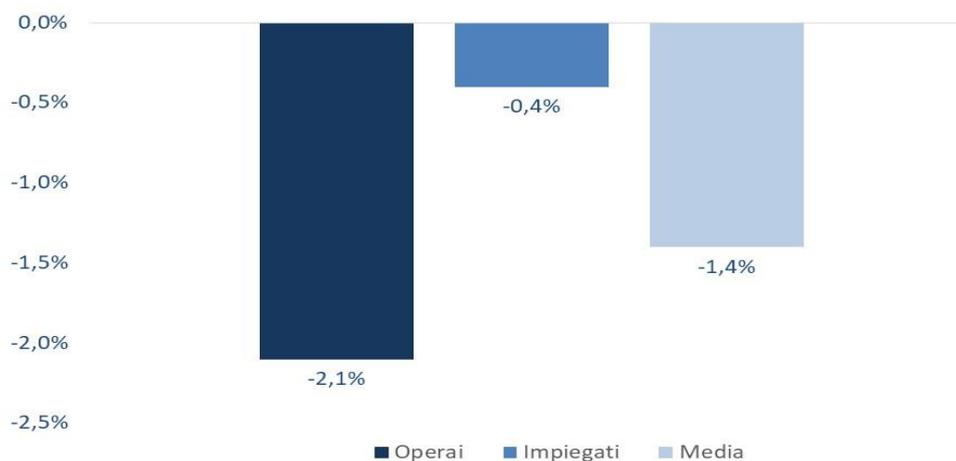
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Importazioni metalmeccaniche per comparto (variazioni % tendenziali)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

L'occupazione dipendente nella grande industria metalmeccanica (var. % gen-set 2020/gen-set 2019)



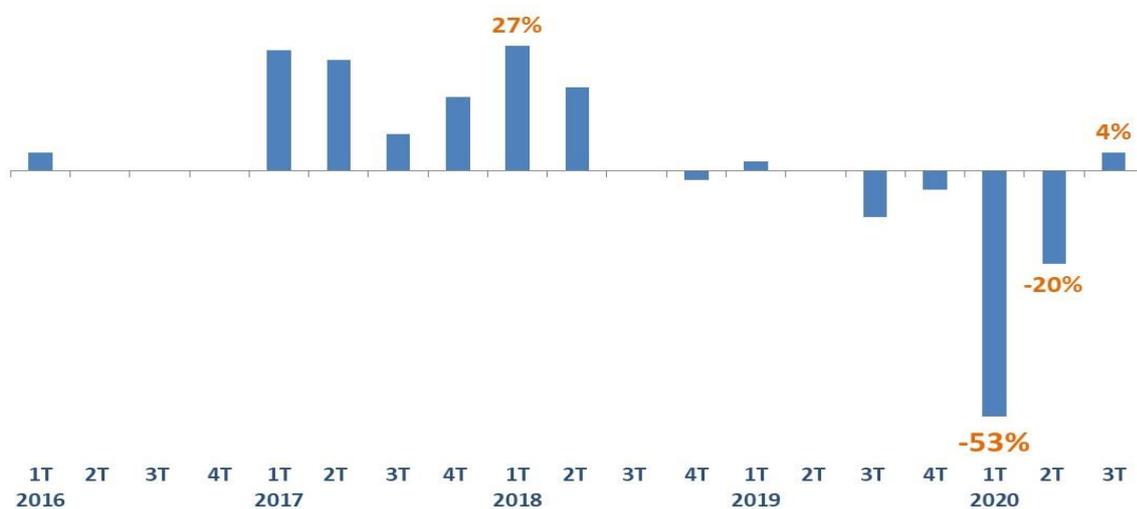
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

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

| | 2018 | 2019 | PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE | | |
|----------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | VAR. % 20/19 |
| ORE TOTALI DI CIG | 82.389 | 135.233 | 92.079 | 771.201 | 737,5 |
| LAVORATORI CORRISPONDENTI | 44.947 | 73.777 | 66.979 | 560.975 | |
| ORE DI CIG ORDINARIA | 36.199 | 48.729 | 29.725 | 731.344 | 2.360,4 |
| ORE DI CIG STRAORDINARIA | 45.805 | 86.014 | 61.869 | 36.432 | -41,1 |
| ORE DI CIG IN DEROGA | 385 | 490 | 485 | 3.425 | 606,6 |

Fonte: ELABORAZIONI SU DATI INPS

Portafoglio Ordini (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



Fonte: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

Portafoglio Ordini-Giudizio sulle consistenze (saldi delle rilevazioni di fine trimestre)



Fonte: Indagine Congiunturale Federmeccanica

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



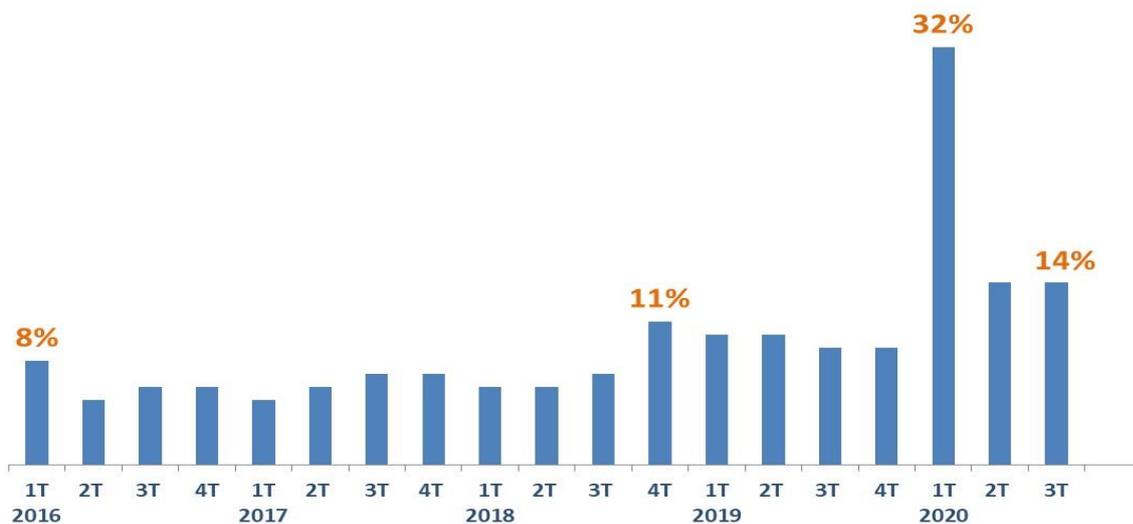
Fonte: Indagine Congiunturale Federmeccanica

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