



INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

Sintesi per la stampa

Roma, 11 marzo 2021

Sintesi per la Stampa

Nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in significativo miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica.

In particolare, nel quarto trimestre del 2020 l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019.

Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei *mutui subprime* fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali.

La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica ha interessato tutte le attività dell'aggregato ma con differenze significative nei diversi comparti: la fabbricazione di Computer, radio TV, strum. medicali e di precisione ha registrato il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di Autoveicoli e rimorchi sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).

Oltre che dalla caduta della domanda interna, l'attività produttiva è stata anche condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e nel 2020 le nostre esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%.

In particolare, ha pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia (-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).

Le prospettive a breve emerse dalla consueta Indagine Congiunturale condotta presso un campione di imprese metalmeccaniche associate sono improntate a un cauto moderato ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia legata da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del coronavirus.

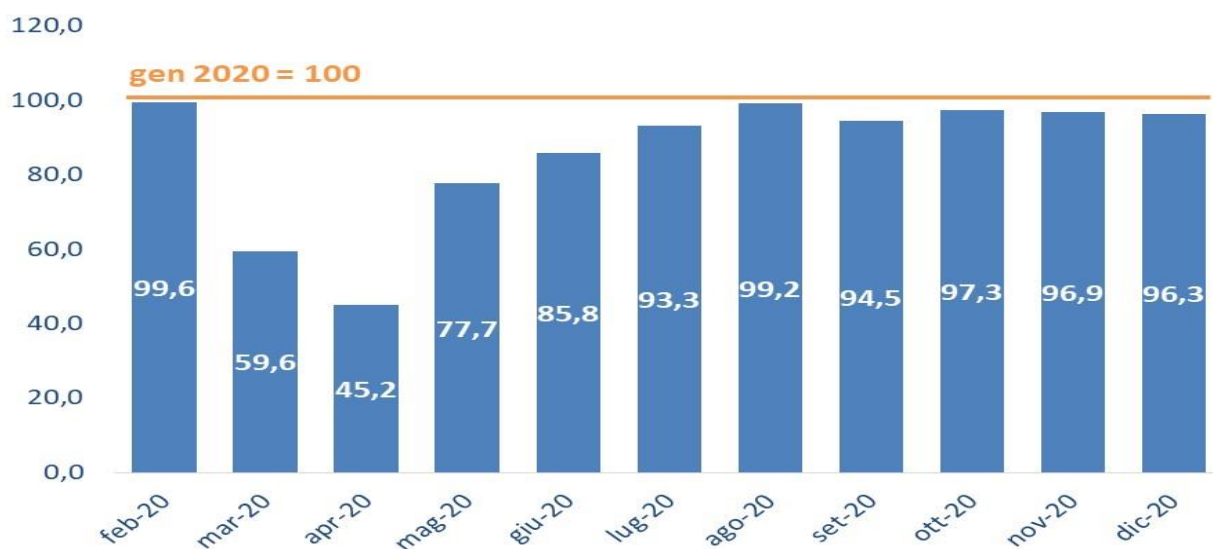
Crescono gli ordini in portafoglio e il giudizio sulle consistenze in essere, pur confermandosi nel complesso ancora negativo, migliora rispetto alla precedente rilevazione. Si attendono incrementi di produzione sia per il mercato interno sia per quello estero.

Dinamica settoriale della produzione metalmeccanica nel 2020 (variazioni % tendenziali e congiunturali nei singoli trimestri)



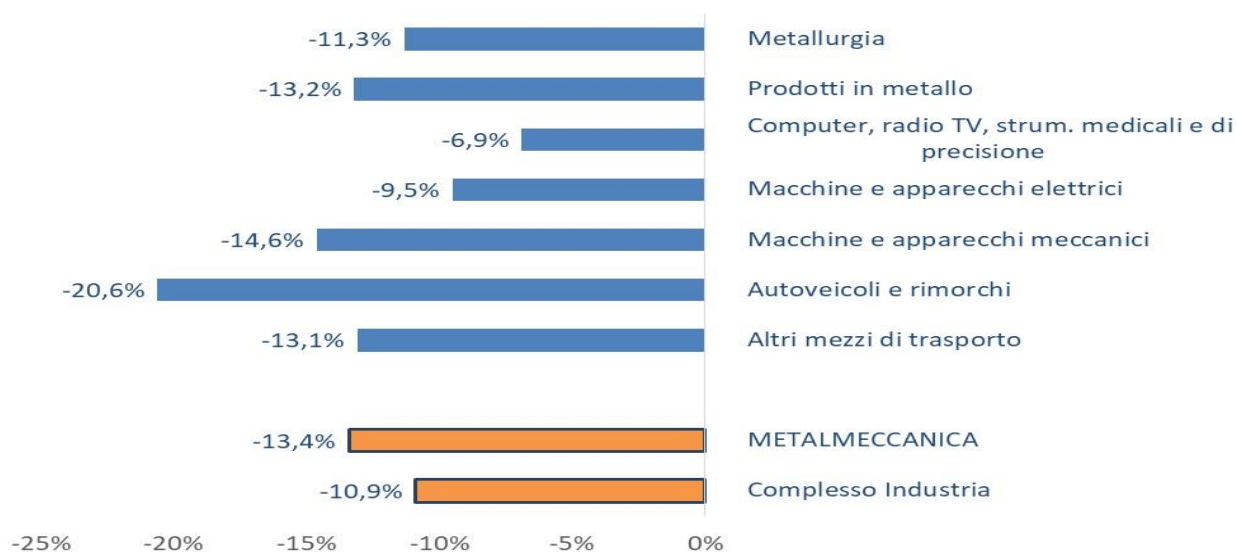
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale - METALMECCANICO (gennaio 2020 = 100)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale per comparto metalmeccanico (var. percentuali 2020/ 2019)



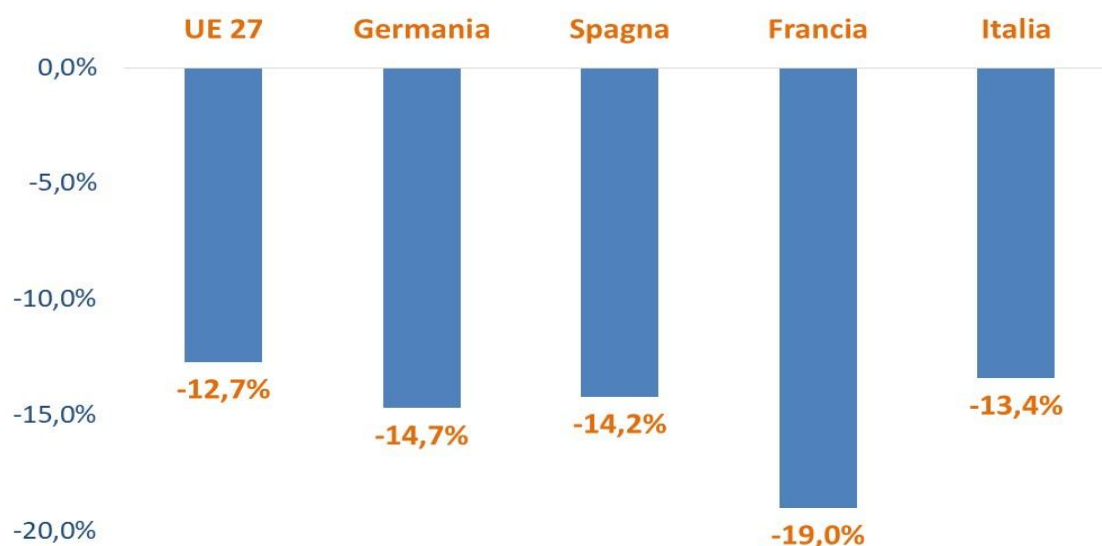
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Produzione industriale Metalmeccanica nei principali paesi europei (dati depurati dalle componenti stagionali) Anno 2020

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
UE27	100,0	99,4	82,5	60,0	74,5	85,5	90,2	90,9	92,3	95,0	99,3	98,3
Germania	100,0	99,8	85,5	61,3	72,7	84,4	85,8	85,3	88,1	92,3	94,6	94,6
Spagna	100,0	100,5	74,7	48,2	67,3	83,3	92,2	94,0	96,0	98,9	97,3	97,7
Francia	100,0	102,1	70,4	45,9	65,3	81,2	87,6	90,6	93,5	92,8	94,2	94,4
Italia	100,0	99,6	59,6	45,2	77,7	85,8	93,3	99,2	94,5	97,3	96,9	96,3

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT

Variazione annua della produzione metalmeccanica nei principali paesi europei (2020/2019)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT (dati corretti per effetti di calendario)

Interscambio commerciale nel periodo gennaio-dicembre (milioni di euro correnti)

	2019	2020	Var. %
INTERSCAMBIO TOTALE			
Esportazioni	480.121	433.550	-9,7
Importazioni	424.280	369.972	-12,8
Saldi	55.841	63.578	
INTERSCAMBIO METALMECCANICO			
Esportazioni	224.389	202.601	-9,7
Importazioni	172.999	152.851	-11,6
Saldi	51.390	49.750	

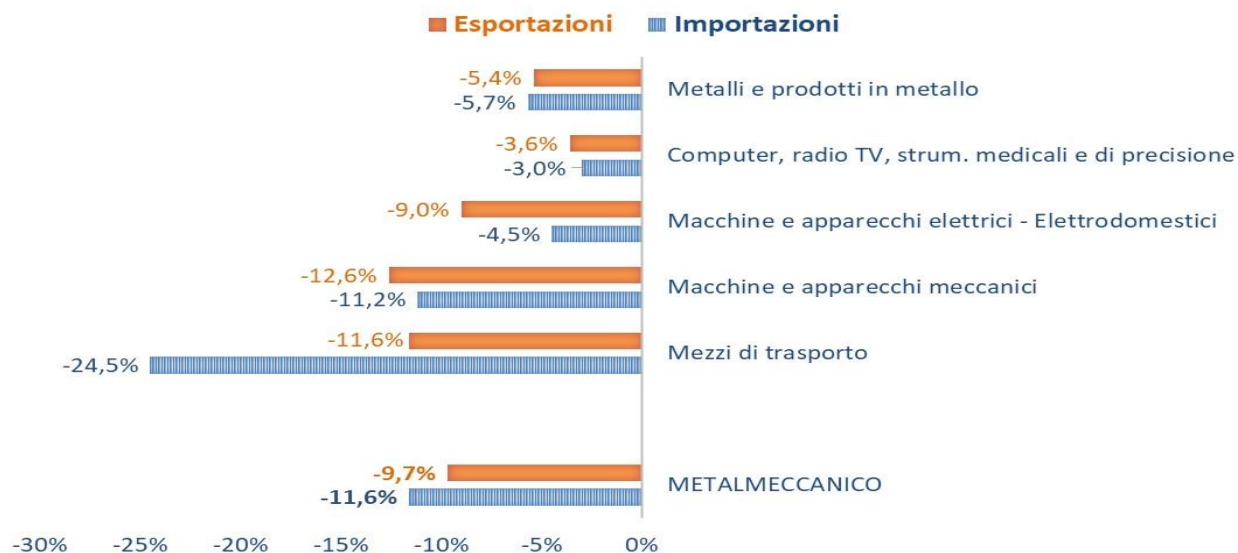
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

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
	IV trimestre	3,3	2,7

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Interscambio metalmeccanico per comparto (variazioni % 2020/2019)



FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Esportazioni metalmeccaniche

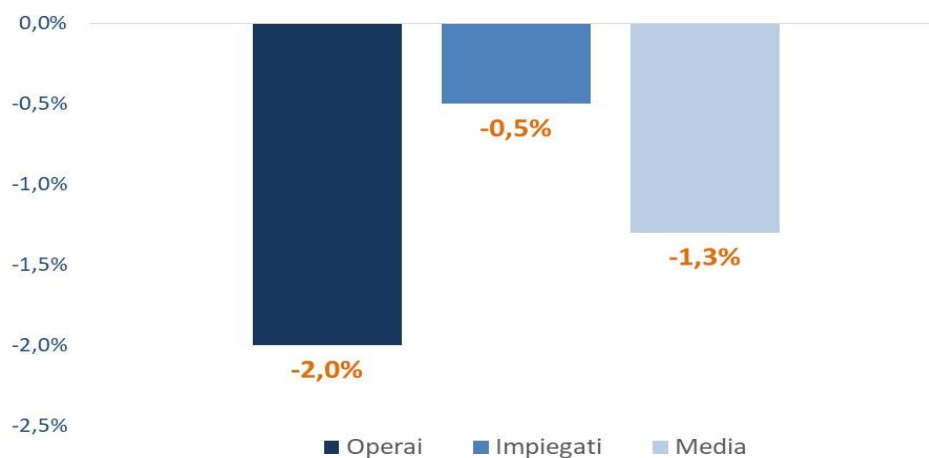
(gennaio – dicembre 2020/gennaio – dicembre 2019)

	Miliardi di Euro	Incidenza %	Variazioni %
MONDO	202,6	100,0	-9,7
UE27 post Brexit	102,9	50,8	-11,8
EXTRA UE27 post Brexit	99,7	49,2	-7,4
GERMANIA	27,7	13,7	-8,4
STATI UNITI	20,8	10,2	-5,9
FRANCIA	19,6	9,7	-14,5
SPAGNA	10,0	4,9	-18,8
REGNO UNITO	9,8	4,8	-11,5
CINA	6,3	3,1	1,1
TURCHIA	4,5	2,2	1,3
RUSSIA	3,5	1,7	-5,4
GIAPPONE	2,1	1,0	-11,2
INDIA	1,8	0,9	-26,7

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

L'occupazione dipendente nella grande industria metalmeccanica

(var. % 2020/2019)



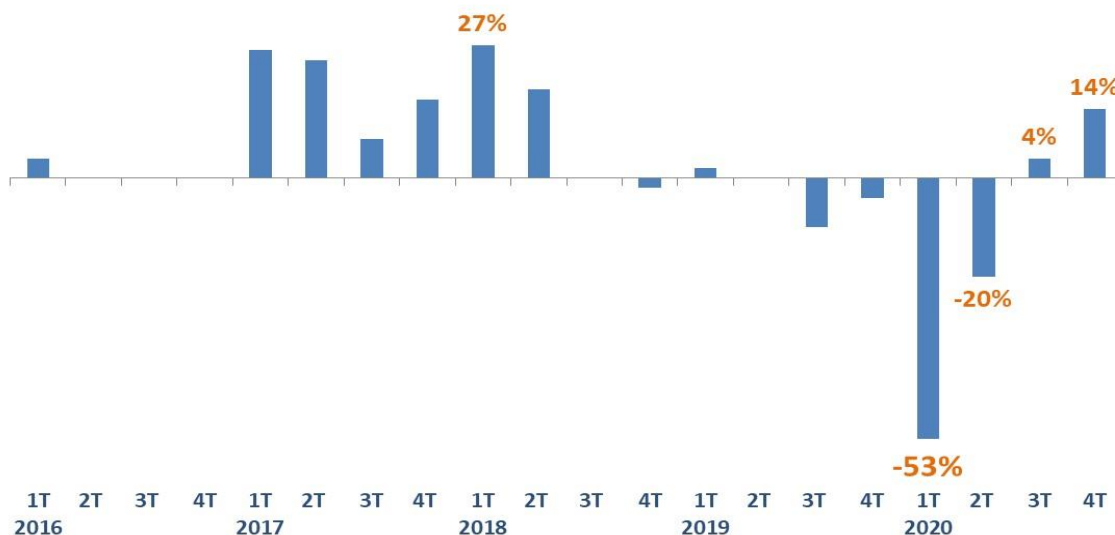
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

Cassa integrazione guadagni nell'industria metalmeccanica (in migliaia di ore)

	2018	2019	2020	VAR. % 20/19
ORE TOTALI DI CIG	82.389	135.232	1.016.810	651,9
LAVORATORI CORRISPONDENTI	44.498	73.776	554.724	
ORE DI CIG ORDINARIA	36.199	48.729	953.652	1.857,1
ORE DI CIG STRAORDINARIA	45.805	86.014	59.091	-31,3
ORE DI CIG IN DEROGA	385	490	4.066	730,3

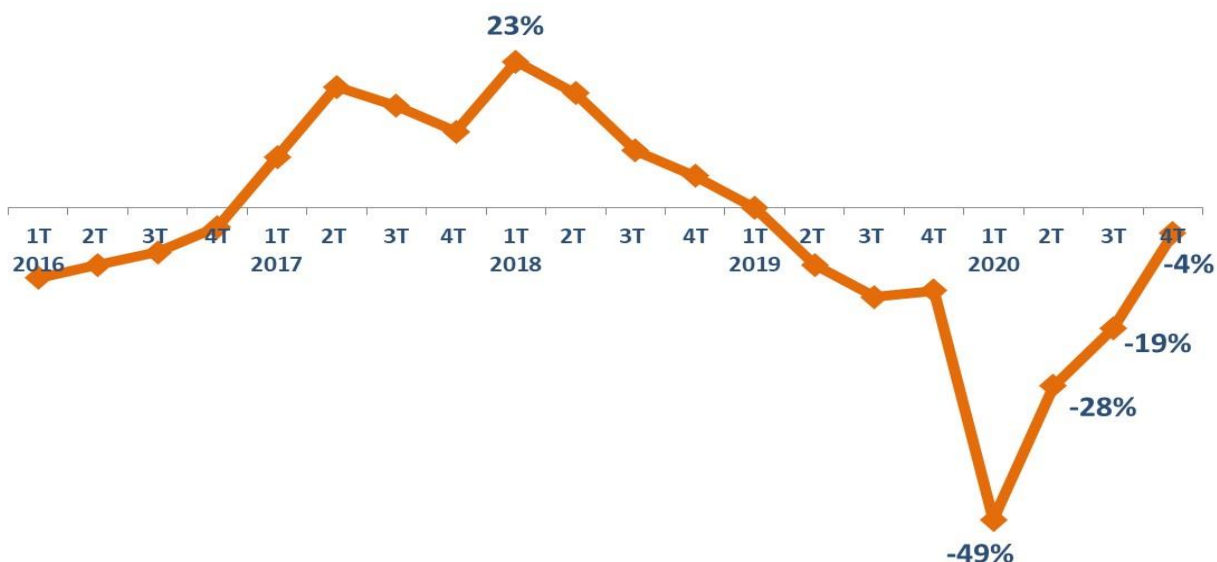
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI INPS

Portafoglio ordini (saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

Portafoglio ordini - giudizio sulle consistenze (saldi delle rilevazioni di fine trimestre)



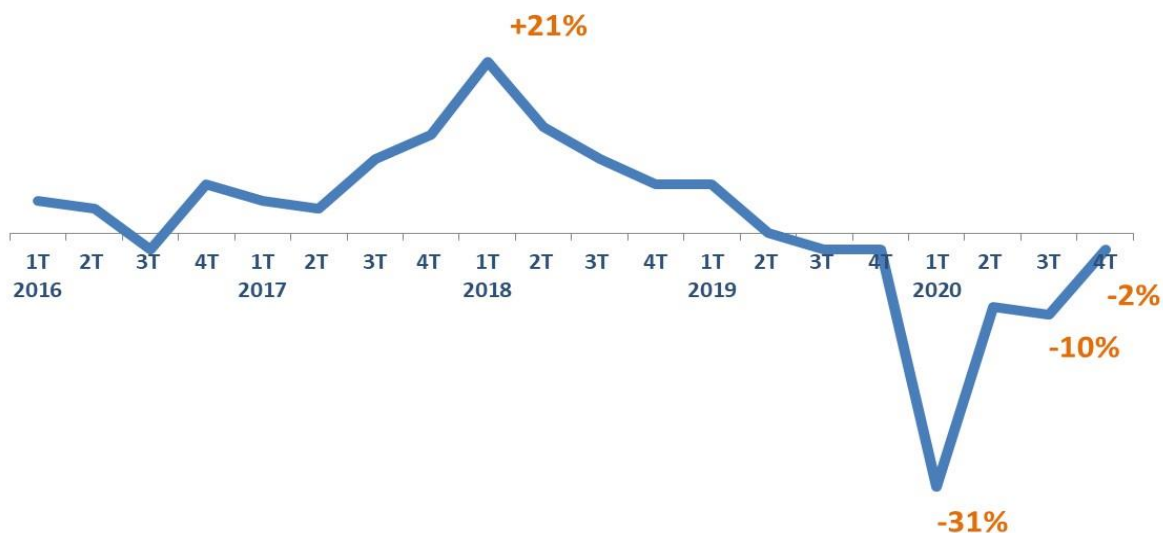
FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

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