



FEDERMECCANICA

INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

**Sintesi per la stampa**

Roma, 5 giugno 2018

## Sintesi per la Stampa

Nella prima parte dell'anno in corso prosegue la fase espansiva dell'attività produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi all'intera area comunitaria.

Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte ISTAT, l'attività produttiva metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del 2017 ma si evidenzia, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.

Cresce l'attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%) quella di Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di Altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile.

Frena l'attività produttiva relativa alla costruzione di Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).

I livelli del primo trimestre si confermano nel complesso inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si realizzavano nel periodo pre-recessivo (1°trimestre 2008).

Sempre con riferimento al primo trimestre dell'anno in corso le esportazioni, benché in rallentamento rispetto alle dinamiche osservate nel 2017, sono cresciute del 3% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il calo osservato verso le aree esterne all'Unione europea (-2,4%) è stato compensato da una crescita del 7,2% osservata verso i 28 paesi dell'area UE.

Un apporto significativo è derivato dalle esportazioni verso la Francia (+6,9%) e la Germania (+5,3%), mentre sono diminuite, dopo alcuni anni di costante crescita, le quote di fatturato indirizzate verso gli Usa (-6,4%).

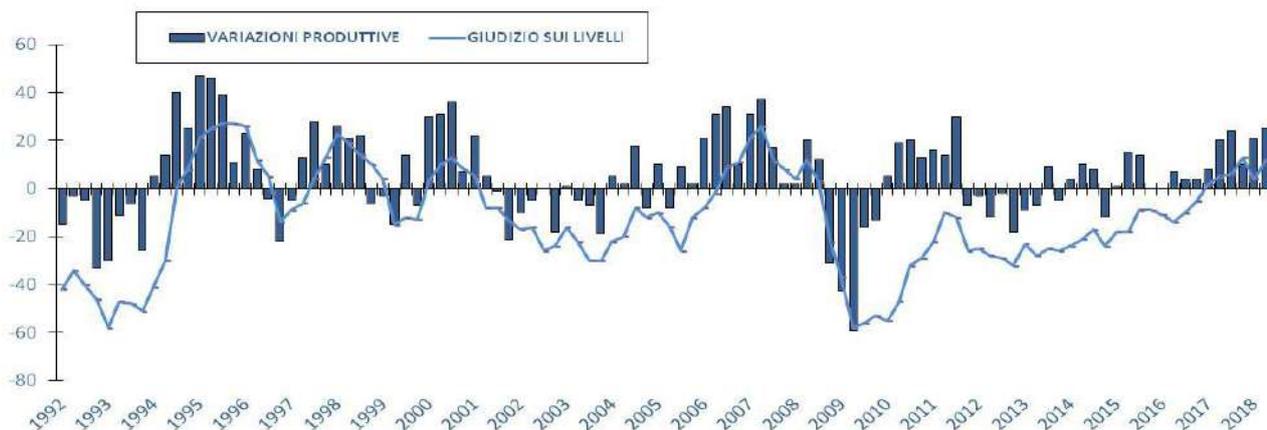
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla nostra consueta indagine congiunturale, la fase espansiva dovrebbe proseguire anche nella parte restante dell'anno. Crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle imprese sulle consistenze in essere mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera della domanda rivolta al settore.

Su tali prospettive incombono però molte incognite: la non auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei prezzi dei prodotti petroliferi mentre, per quanto concerne il nostro paese, assumeranno rilevante importanza le misure di politica economica, necessarie a sostenere la crescita, che il nuovo Governo potrà in essere.

Con riferimento all'utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell'anno è continuato a diminuire l'utilizzo dell'istituto della Cassa Integrazione Guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica occupazionale moderatamente positiva nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti (+0,8%).

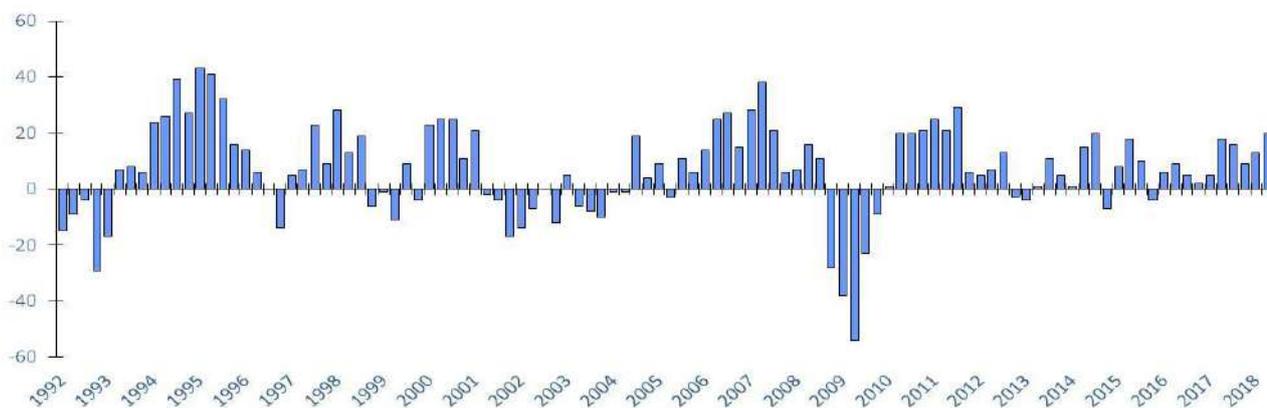
Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire, rafforzandosi, anche nel corso dei prossimi sei mesi, come si evince dalle previsioni delle imprese partecipanti all'indagine che hanno anche dichiarato, nel 47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le figure professionali necessarie all'attività produttiva delle aziende.

## 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

	2017				2018
	I	II	III	IV	I
<b>VARIAZIONI TENDENZIALI</b> (DATI GREZZI)					
<i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i>	4,6	1,7	3,3	3,2	2,7
<i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i>	4,7	1,9	4,7	5,3	4,4
<b>VARIAZIONI CONGIUNTURALI</b> (DATI DESTAGIONALIZZATI)					
<i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i>	0,2	1,0	1,3	0,8	0,0
<i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i>	0,3	1,8	2,7	1,0	-0,4

Fonte: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

## DINAMICA SETTORIALE DELLA PRODUZIONE METALMECCANICA (tassi di variazione % rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente)

	2017				2018
	I	II	III	IV	I
Metallurgia	3,3	-1,5	3,2	2,4	2,5
Prodotti in metallo	3,4	2,4	6,3	5,4	7,8
Computer, radio TV, medicali e precisione	0,7	-1,5	1,6	0,8	-1,6
Macchine e app. Elettrici ed elettrodomestici	-1,7	-4,7	3,1	5,9	3,8
Macchine e app. Meccanici	8,8	5,0	4,6	5,8	4,4
Autoveicoli e rimorchi	4,0	1,6	4,1	6,6	0,5
Altri mezzi di trasporto	6,2	1,6	7,3	6,6	6,0
<b>METALMECCANICA</b>	4,7	1,9	4,7	5,3	4,4

Fonte: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

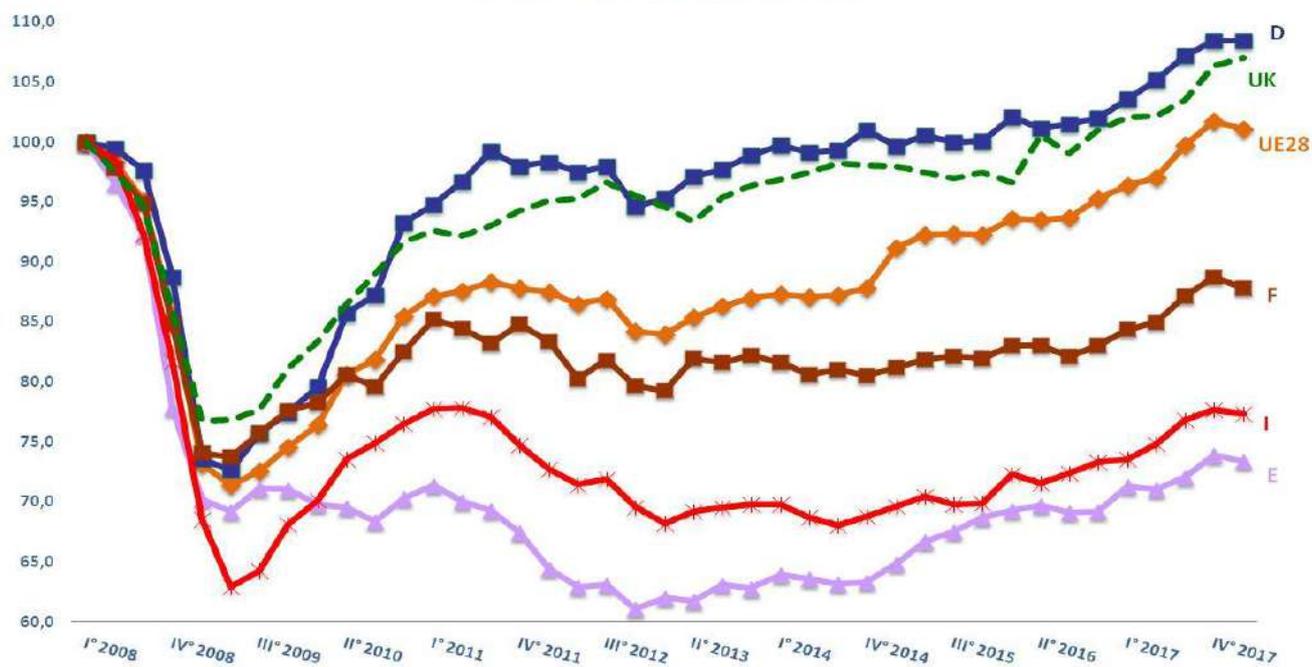
## La produzione metalmeccanica in ITALIA

1° trim2008 - 1° trim2018 (base 2015=100)



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	I trim.2018	Differenze rispetto al periodo pre-recessivo
UE 28	100	101,1	1,1
GERMANIA	100	108,4	8,4
FRANCIA	100	87,8	-12,2
SPAGNA	100	73,4	-26,6
ITALIA	100	77,3	-22,7
REGNO UNITO	100	107,0	7,0

FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati EUROSTAT

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

	2017	2018	VARIAZIONE %
<b>INTERSCAMBIO TOTALE</b>			
ESPORTAZIONI	108.844	112.459	3,3
IMPORTAZIONI	102.234	104.922	2,6
SALDI	6.610	7.537	
<b>INTERSCAMBIO METALMECCANICO</b>			
ESPORTAZIONI	52.116	53.692	3,0
IMPORTAZIONI	40.898	43.031	5,2
SALDI	11.218	10.661	

FONTE: ISTAT

## INTERSCAMBIO DI PRODOTTI METALMECCANICI

Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente

	ESPORTAZIONI	IMPORTAZIONI
2016 I trimestre	-1,3	2,7
II trimestre	2,2	1,3
III trimestre	1,6	2,5
IV trimestre	2,4	6,3
2017 I trimestre	8,8	10,1
II trimestre	5,2	8,2
III trimestre	4,9	9,5
IV trimestre	6,5	7,5
2018 I trimestre	3,0	5,2

FONTE: ISTAT

## ESPORTAZIONI METALMECCANICHE

(gennaio - marzo 2018/gennaio - marzo 2017)

	Miliardi di Euro	Incidenza %	Variazioni %
MONDO	53,7	100,0	3,0
UE28	31,4	58,4	7,2
EXTRA UE28	22,3	41,6	-2,4
GERMANIA	7,8	14,5	5,3
FRANCIA	5,7	10,6	6,9
STATI UNITI	5,3	9,8	-6,4
SPAGNA	2,8	5,2	1,6
REGNO UNITO	2,5	4,7	0,2
CINA	1,6	2,9	-5,6
TURCHIA	1,3	2,4	-2,6
RUSSIA	0,8	1,5	1,6
INDIA	0,6	1,1	22,2
GIAPPONE	0,5	0,9	-10,2

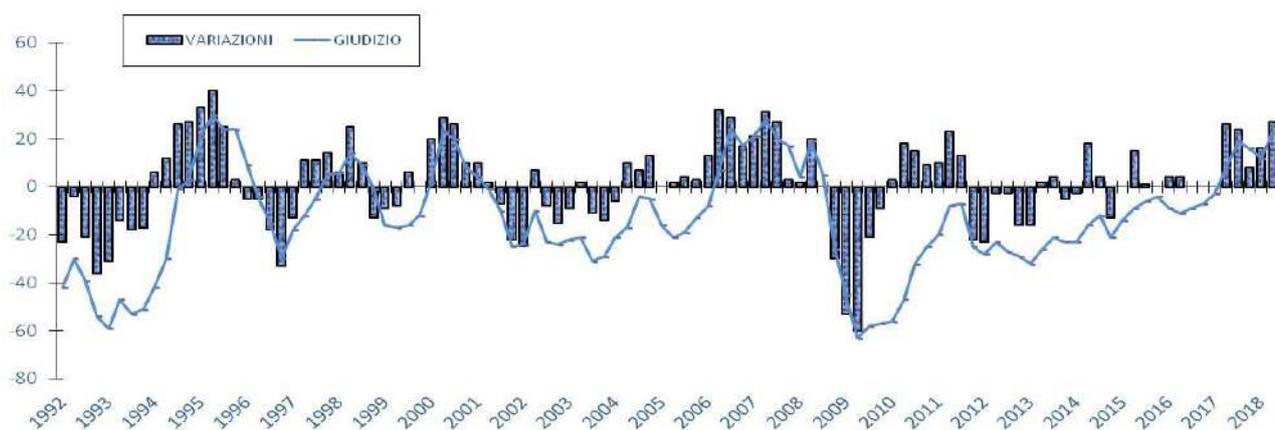
FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati ISTAT

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

	2016	2017	PERIODO GENNAIO - MARZO		
			2017	2018	VAR. % 18/17
<b>ORE TOTALI DI CIG</b>	274.384	157.819	42.138	21.654	-48,6
<b>LAVORATORI CORRISPONDENTI</b>	149.691	86.099	91.955	47.255	
<b>ORE DI CIG ORDINARIA</b>	59.703	40.474	11.478	9.514	-17,1
<b>ORE DI CIG STRAORDINARIA</b>	205.468	112.626	27.849	11.981	-57,0
<b>ORE DI CIG IN DEROGA</b>	9.213	4.719	2.811	160	-94,3

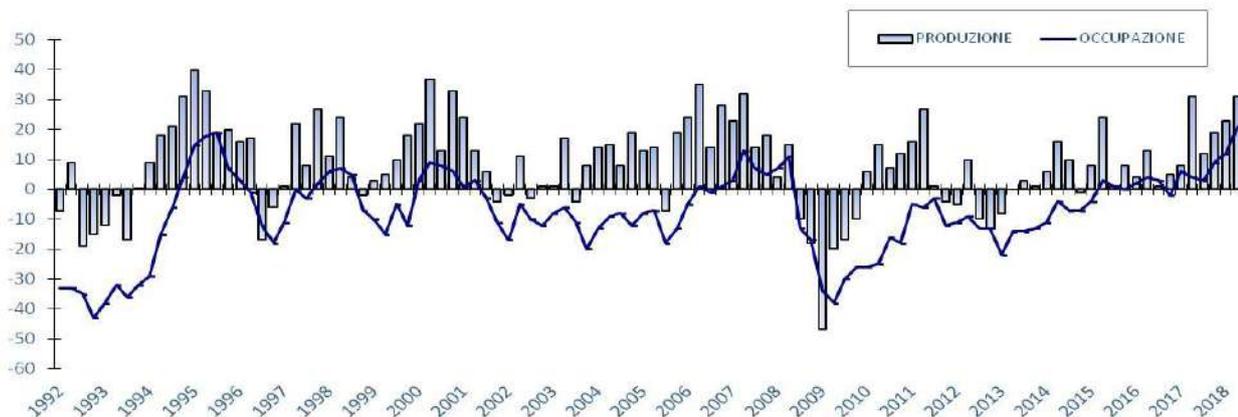
Fonte: ELABORAZIONI SU DATI INPS

## Portafoglio Ordini (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



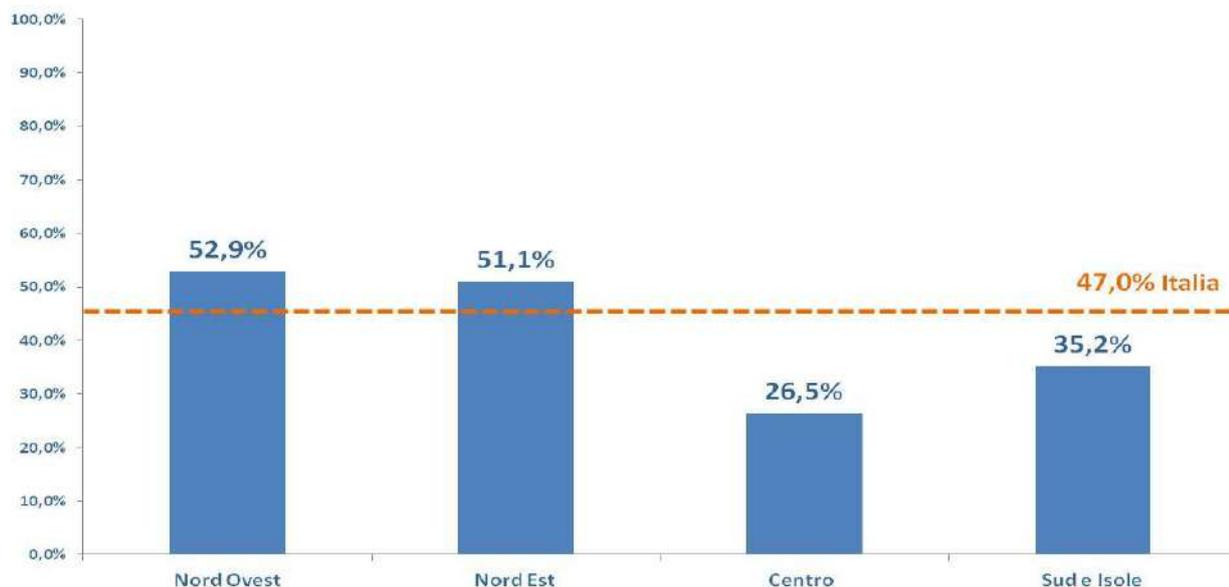
Fonte: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

## Prospettive produttive e occupazionali (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

## Difficoltà a reperire personale per ripartizione geografica



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA