



INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

## **Sintesi per la stampa**

Roma, 4 giugno 2019

## Sintesi per la Stampa

I risultati della 150° indagine che la Federmeccanica conduce presso un campione di imprese metalmeccaniche associate confermano la fase di stagnazione che sta interessando il settore dall'inizio del 2018 e non lasciano intravedere, per il secondo trimestre, così come si evince dai giudizi espressi dalle imprese sia sui volumi di produzione che sulle consistenze del portafoglio ordini, variazioni di rilievo della congiuntura metalmeccanica.

I dati relativi all'andamento del comparto metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.

Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli Autoveicoli e rimorchi (-10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). Le restanti attività hanno segnato variazioni positive ma inferiori all'1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.

Sulle dinamiche produttive settoriali sta incidendo negativamente oltre al significativo rallentamento della domanda interna, soprattutto quella per beni di investimento, anche quello della domanda estera osservato a partire dalla seconda metà del 2018.

Nel periodo gennaio-marzo 2019, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'export metalmeccanico è cresciuto dell'1,3% per la quota diretta ai paesi dell'Unione europea mentre ha registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo.

I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte incremento registrato verso il Regno Unito (+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata produttiva registrata nel paese.

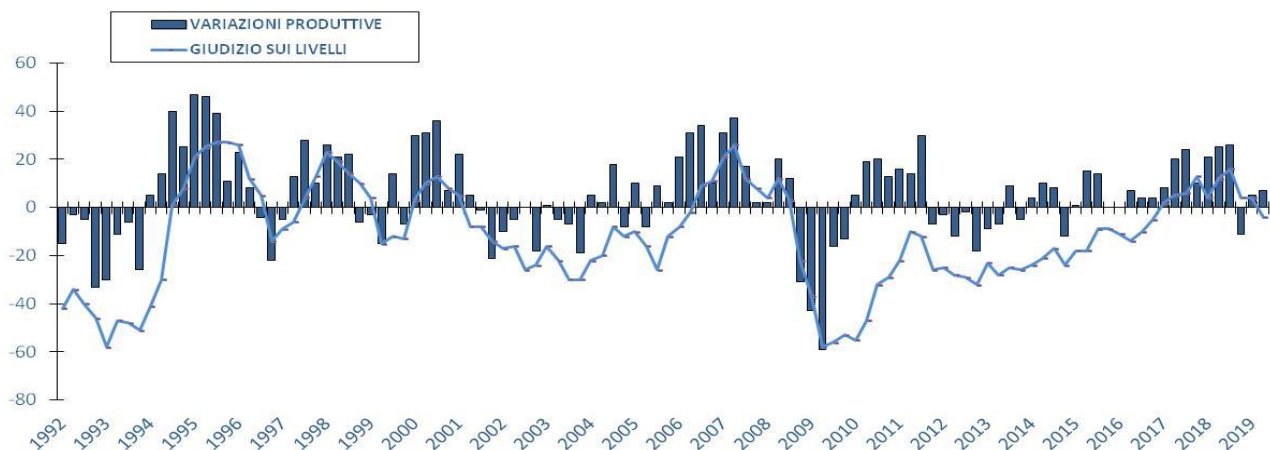
Per quanto riguarda i paesi esterni all'Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con riferimento ai primi tre mesi dell'anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui indirizziamo poco più dell'1% delle esportazioni totali.

Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno 2019 le esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del 2018.

Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto all'analogo periodo del 2018. Il calo dell'1,3% osservato per la qualifica operaia è stato solo in parte compensato dal +0,5% della qualifica impiegatizia.

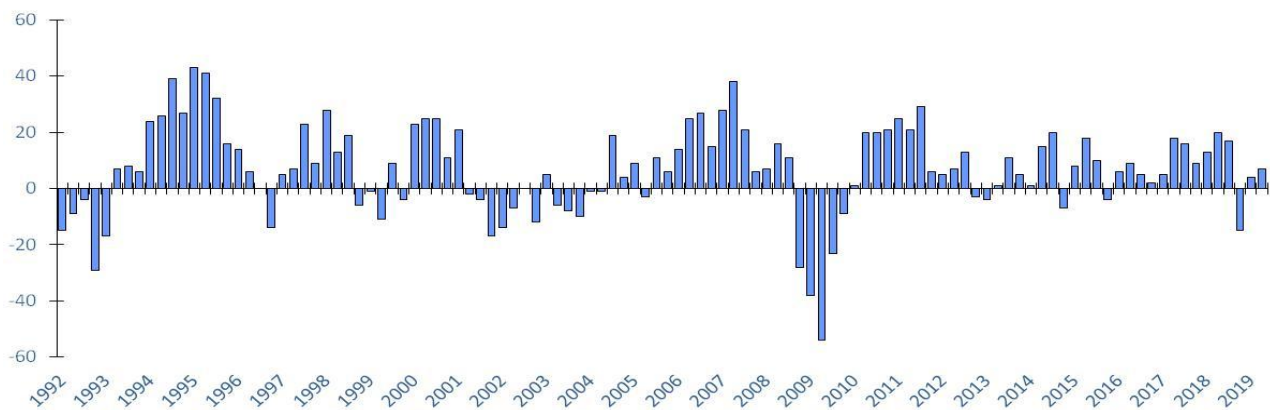
Nei primi mesi del 2019, è inoltre tornato a crescere il ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni. Nel primo trimestre, le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2 milioni, il 39,6% in più rispetto all'analogo periodo del 2018.

## 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

	2018				2019
	I	II	III	IV	I
<b>VARIAZIONI TENDENZIALI</b>					
(DATI GREZZI)					
<i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i>	2,7	3,1	-0,2	-0,3	-1,0
<i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i>	3,9	4,5	0,6	0,2	-2,1
<b>VARIAZIONI CONGIUNTURALI</b>					
(DATI DESTAGIONALIZZATI)					
<i>INDUSTRIA NEL COMPLESSO</i>	-0,9	-0,3	-0,3	-0,9	1,0
<i>INDUSTRIA METALMECCANICA</i>	-1,2	0,4	-0,4	-1,1	0,3

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

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

	2018				2019
	I	II	III	IV	I
<b>Metallurgia</b>	2,2	1,9	-1,3	-2,5	-3,0
<b>Prodotti in metallo</b>	6,9	0,7	-2,1	1,7	-5,2
<b>Computer, radio TV, medicali e precisione</b>	-1,0	1,9	1,2	3,5	0,1
<b>Macchine e app. Elettrici ed elettrodomestici</b>	5,0	9,3	3,4	-1,0	0,7
<b>Macchine e app. Meccanici</b>	4,3	7,0	2,8	0,9	0,1
<b>Autoveicoli e rimorchi</b>	0,7	3,3	-5,3	-9,5	-10,4
<b>Altri mezzi di trasporto</b>	0,8	6,7	7,3	9,3	7,1
<b>METALMECCANICA</b>	3,9	4,5	0,6	0,2	-2,1

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

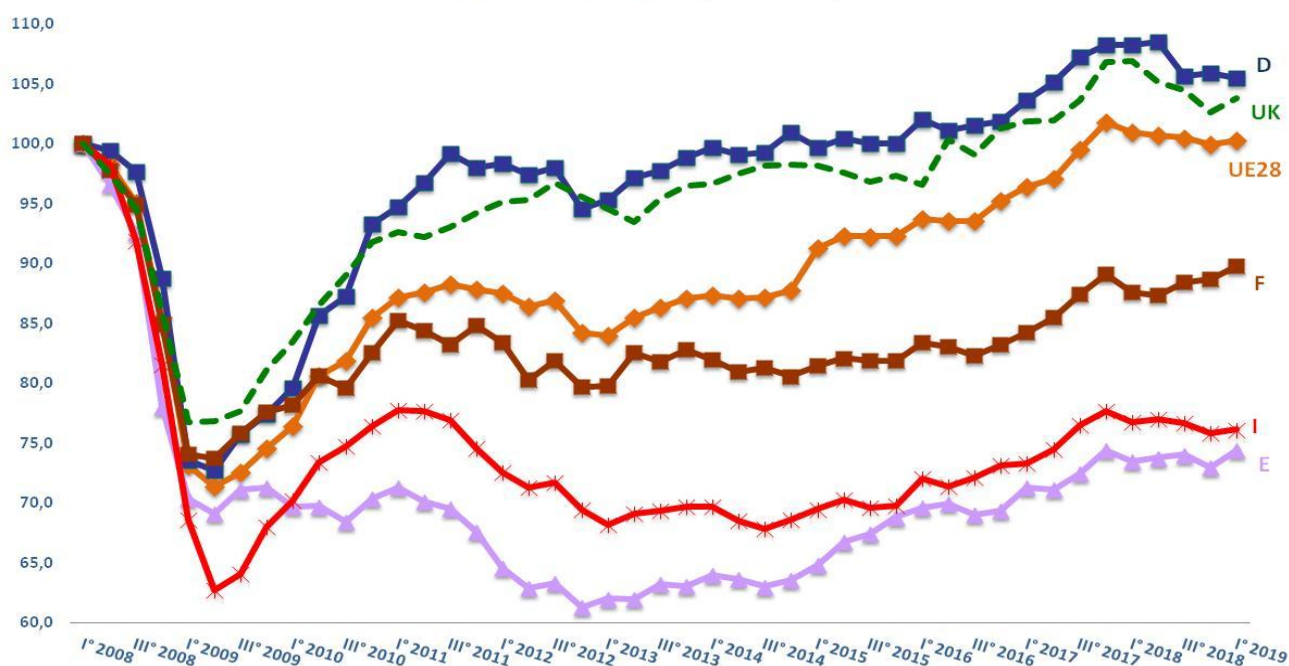
## La produzione metalmeccanica in ITALIA

1° trim2008 - 1° trim2019 (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.2019	Differenze rispetto al periodo pre-recessivo
UE 28	100	100,3	0,3
GERMANIA	100	105,5	5,5
FRANCIA	100	89,8	-10,2
SPAGNA	100	74,4	-25,6
ITALIA	100	76,1	-23,9
REGNO UNITO	100	103,8	3,8

FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati EUROSTAT

## INTERSCAMBIO COMMERCIALE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO

(milioni di euro correnti)

	2018	2019	VARIAZIONE %
<b>INTERSCAMBIO TOTALE</b>			
ESPORTAZIONI	112.467	114.736	2,0
IMPORTAZIONI	104.936	106.548	1,5
SALDI	7.531	8.188	
<b>INTERSCAMBIO METALMECCANICO</b>			
ESPORTAZIONI	53.696	53.968	0,5
IMPORTAZIONI	43.038	43.254	0,5
SALDI	10.658	10.714	

FONTE: ISTAT

## INTERSCAMBIO DI PRODOTTI METALMECCANICI

Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente

	ESPORTAZIONI	IMPORTAZIONI
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	2,5	4,4
II trimestre	4,1	4,0
III trimestre	2,9	2,9
IV trimestre	0,8	2,6
2019 I trimestre	0,5	0,5

FONTE: ISTAT

## ESPORTAZIONI METALMECCANICHE

(gennaio – marzo 2019/gennaio – marzo 2018)

	Miliardi di Euro	Incidenza %	Variazioni %
MONDO	54,0	100,0	0,5
UE28	31,8	58,9	1,3
EXTRA UE28	22,2	41,1	-0,7
GERMANIA	7,7	14,3	-0,4
FRANCIA	5,7	10,6	0,3
STATI UNITI	5,3	9,8	0,3
REGNO UNITO	3,0	5,6	17,8
SPAGNA	3,0	5,5	5,0
CINA	1,5	2,7	-6,4
TURCHIA	0,9	1,7	-28,0
RUSSIA	0,8	1,5	1,7
INDIA	0,6	1,2	8,2
GIAPPONE	0,6	1,1	20,8

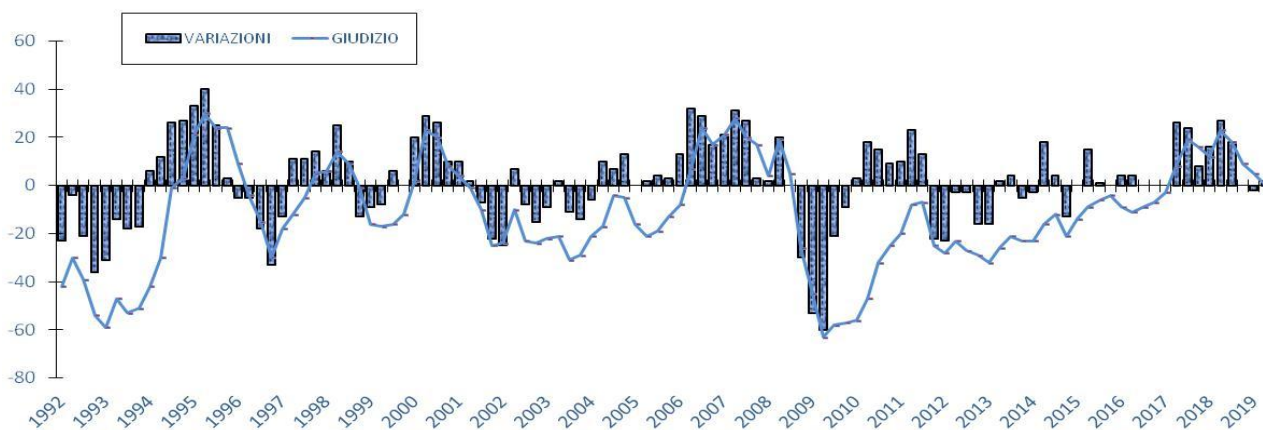
FONTE: Elaborazioni Federmeccanica su dati ISTAT

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

	2017	2018	PERIODO GENNAIO - MARZO		
			2018	2019	VAR. % 19/18
<b>ORE TOTALI DI CIG</b>	157.234	83.456	21.654	30.220	39,6
<b>LAVORATORI CORRISPONDENTI</b>	85.780	45.530	47.254	65.947	
<b>ORE DI CIG ORDINARIA</b>	40.462	36.213	9.514	11.529	21,2
<b>ORE DI CIG STRAORDINARIA</b>	112.054	46.998	11.981	18.681	55,9
<b>ORE DI CIG IN DEROGA</b>	4.719	245	160	11	-93,1

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI INPS

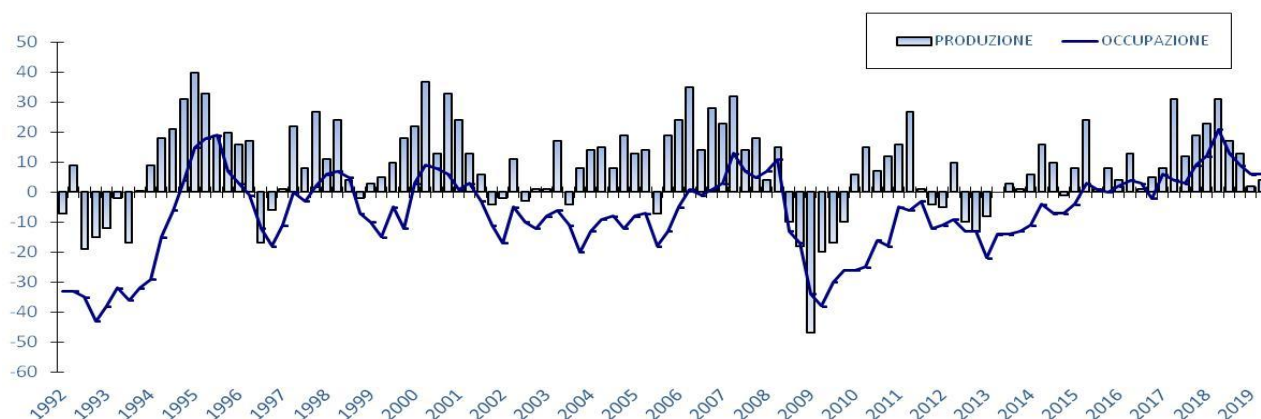
## Portafoglio Ordini (Saldi delle rilevazioni trimestrali)



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA



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



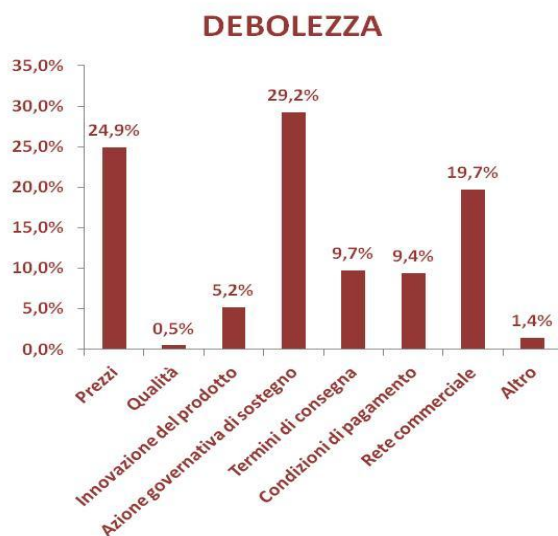
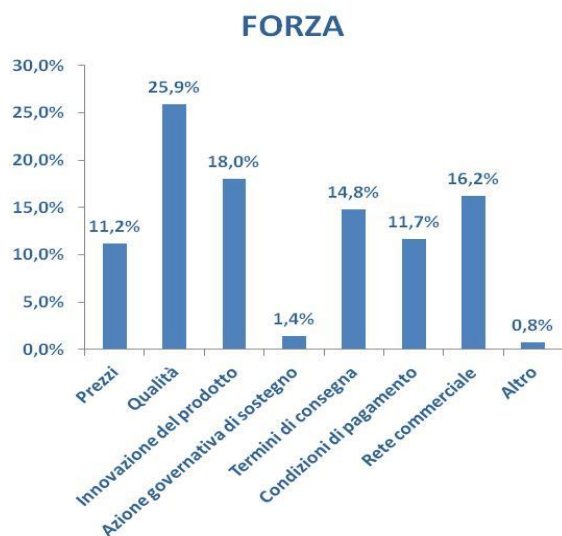
FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

## Fattori di competitività delle imprese metalmeccaniche sui mercati internazionali

Fattori di competitività	FORZA	DEBOLEZZA	Differenze
<b>Prezzi</b>	<b>49,6</b>	<b>50,4</b>	<b>-0,8</b>
<b>Qualità</b>	<b>99,1</b>	<b>0,9</b>	<b>98,2</b>
<b>Innovazione del prodotto</b>	<b>88,3</b>	<b>11,7</b>	<b>76,6</b>
<b>Azione governativa di sostegno</b>	<b>9,7</b>	<b>90,3</b>	<b>-80,6</b>
<b>Termini di consegna</b>	<b>77,0</b>	<b>23,0</b>	<b>54,0</b>
<b>Condizioni di pagamento</b>	<b>73,3</b>	<b>26,7</b>	<b>46,6</b>
<b>Rete commerciale</b>	<b>63,5</b>	<b>36,5</b>	<b>27,0</b>
<b>Altro</b>	<b>55,6</b>	<b>44,4</b>	<b>11,2</b>

FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA

## Fattori di competitività delle imprese metalmeccaniche sui mercati internazionali



FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERMECCANICA