



22 LUGLIO 2024  
alle 18:00

**MECCANICA E  
SUBFORNITURA**  
analisi e andamento  
delle filiere

# Il trend della Meccanica nell'estate 2024 Focus sull'Emilia Romagna

Enrico Quintavalle

Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Monica Salvioli

Lapam Confartigianato Imprese - Modena e Reggio Emilia e Osservatorio  
MPI Confartigianato Emilia-Romagna

## L'EVENTO

Un'indagine approfondita dei principali indicatori economici e di mercato che stanno frenando la produzione della meccanica.

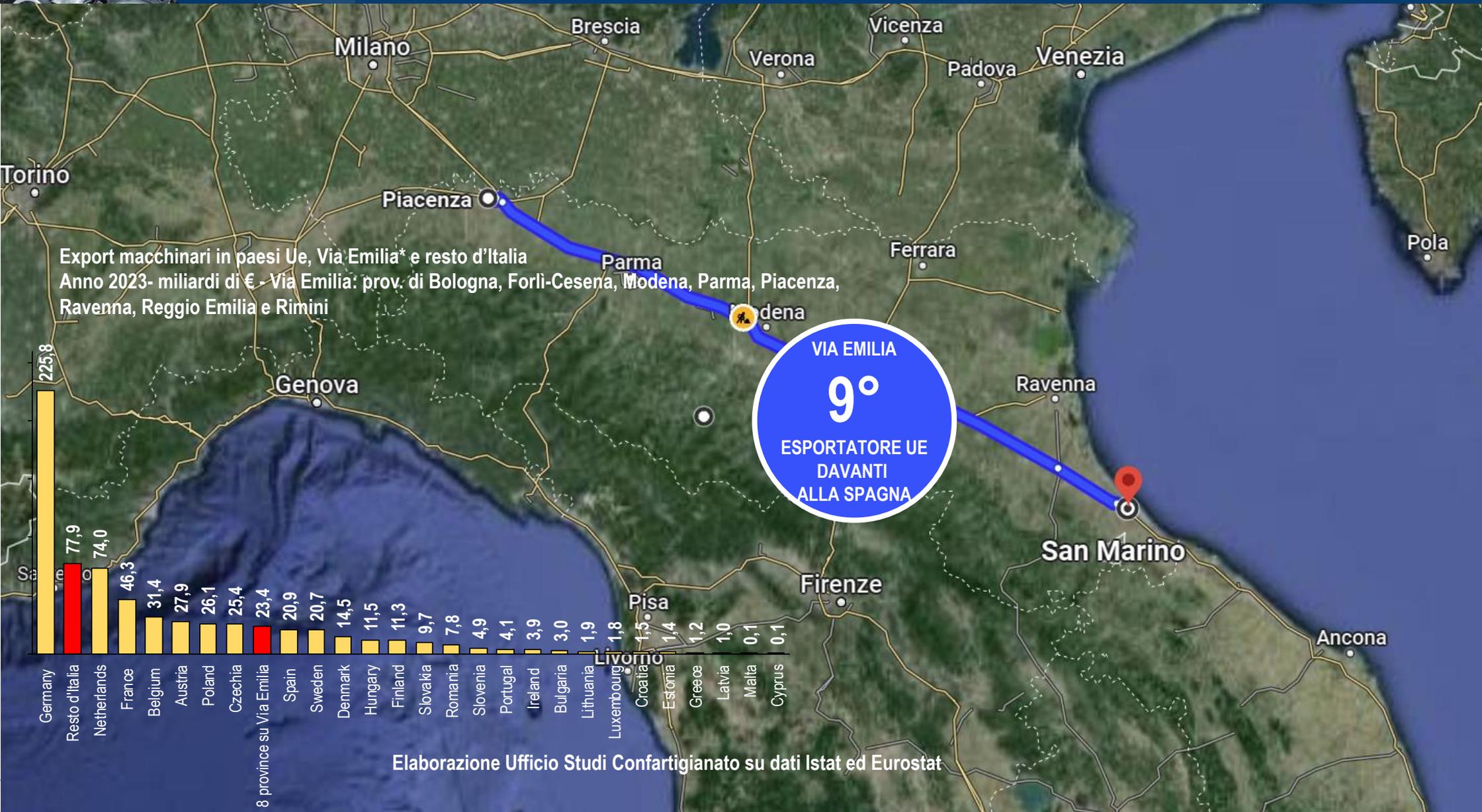
# Le tendenze nell'estate 2024



22 LUGLIO 2024  
alle 18:00

**MECCANICA E  
SUBFORNITURA**  
analisi e andamento  
delle filiere

## Via Emilia, asse della tecnologia made in Italy



## *Le tendenze nell'estate 2024*

CANTO  
DEI  
DATI

- Ritardo della ripresa del commercio internazionale
- Rischi da conflitti Ucraina e Medio Oriente
- Debolezza manifattura, anche nella meccanica
- Prosegue rientro dei prezzi
- Tenuta dell'occupazione dipendente stabile

# Cambiano i rapporti di potere tra i big player dell'economia mondiale

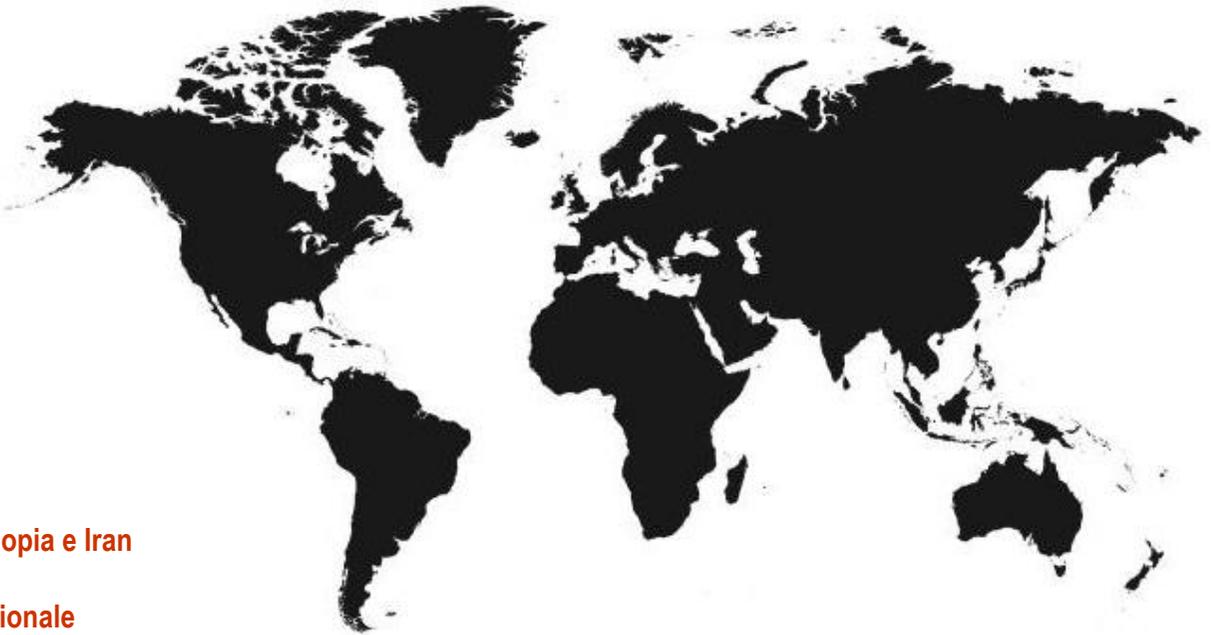
## *Il confronto del PIL a prezzi correnti in USD*

**Nel 2023 Germania supera Giappone e diventa 3<sup>a</sup> economia mondiale**

**Nel 2025 la Cina supera l'Unione europea (28,1% nel 2008)**

**Nel 2024 BRICS+5\* superano gli Stati Uniti (42,4% in 2006, anno nascita BRIC)**

**Nel 2027 economie emergenti superano G7 (59,8% nel 2008, inizio era dell'incertezza)**



\*Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa (BRICS)  
nel 2024 si aggiungono 5 paesi Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Fondo monetario internazionale

BENVENUTI IN **ITALIA**, PAESE LEADER GLOBALE  
IN TRADIZIONE E INNOVAZIONE

CON LA FORZA DI **4,7 MILIONI DI PMI**

**4,7 milioni**  
PMI:  
Togni 13 abitanti

**59** siti Unesco patrimonio dell'umanità e **19** patrimoni culturali immateriali Unesco: ricchezza inestimabile di tesori culturali

**1.003** specializzazioni manifatturiere territoriali: biodiversità del made in Italy

**141** distretti produttivi: alta vocazione al saper fare

**64,1 miliardi €** export settore moda: eccellenza manifatturiera nel mondo

**855** prodotti alimentari e vini certificati Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt: qualità e sicurezza dell'alimentazione

**101 miliardi €** export macchinari hi-tech: all'avanguardia nell'innovazione

**1 milione** occupati in più negli ultimi due anni (+4,5%): robusta domanda di lavoro delle imprese

**+9,2%** crescita dell'export nel periodo 2019-2024: economia dinamica e in continua evoluzione

**83,4%** quota rifiuti riciclati: modello virtuoso di gestione ambientale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Eurostat, FMI, Masaf e Unesco

In Italia le piccole imprese trasformano le idee in realtà con l'intelligenza artigiana per costruire benessere sociale e crescita economica sostenibile

**È LA FORZA DEL MADE IN ITALY**

Facciamola diventare **ENERGIA MONDIALE** per un futuro di **sviluppo inclusivo**, di **prosperità** e di **pace**

G7 Italia 2024  
#CostruttoriDiFuturo

  
**Confartigianato**  
Imprese

WWW.CONFARTIGIANATO.IT



## STUDI - G7, Italia locomotiva nell'era dell'incertezza grazie al sistema di MPI



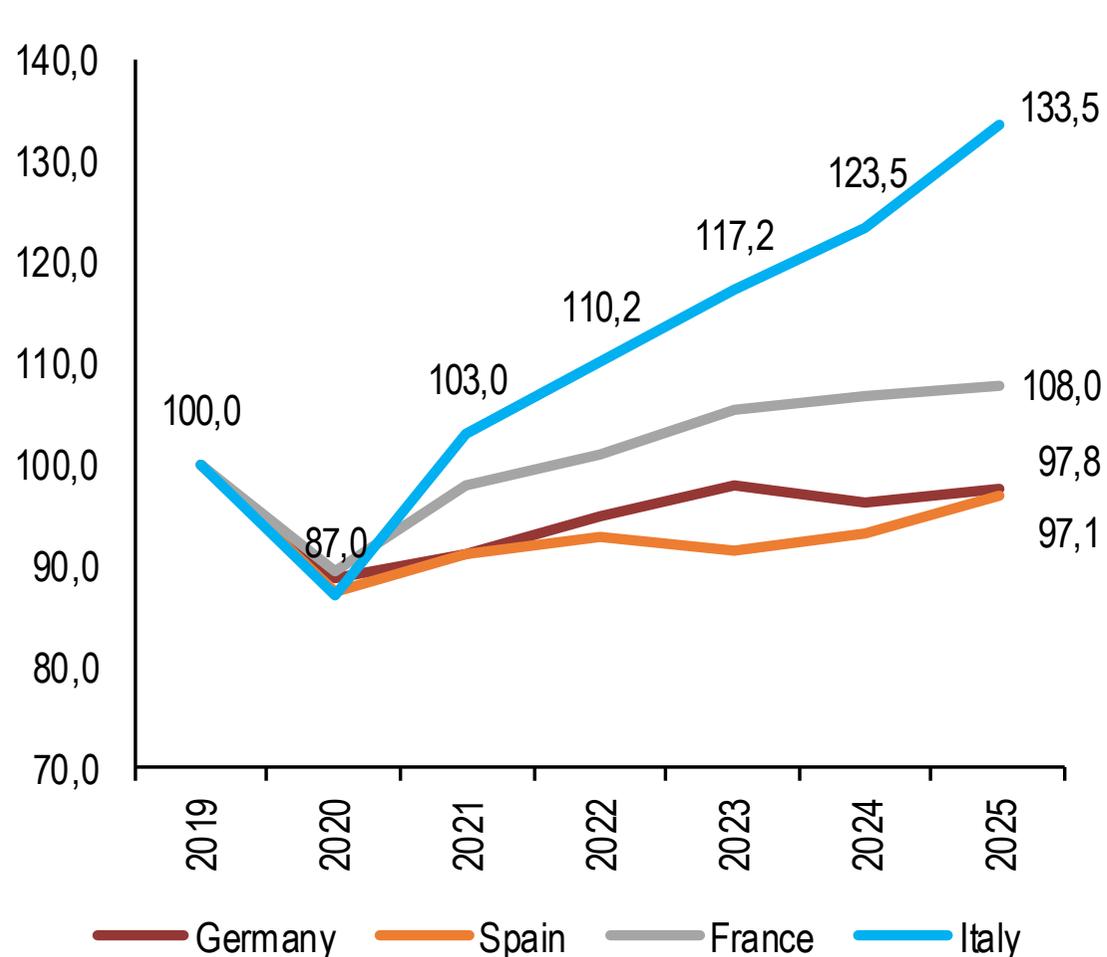
**2024-2019**

**1°** crescita del rapporto investimenti/PIL: +3,6 p.p.

**2°** crescita volume export beni: +9,2% dopo +10,8% del Giappone

# Investimenti in macchinari: nel 2025 Italia +33,5% vs 2019, meglio di altri top 4 Ue, Germania e Spagna in calo

Investimenti in macchinari, impianti e mezzi di trasporto nei maggiori paesi Ue a 27  
Anni 2019-2025. Valori a prezzi costanti, indice 2015=100



**Fattore chiave di successo per transizioni demografica, green e digitale**

**Effetti su**

- **produttività del lavoro**
- **propensione ad innovare**
- **digitalizzazione processi**
- **qualità e quantità della domanda di lavoro**
- **mobilità sostenibile**
- **efficienza energetica**
- **domanda di energia**
- **emissioni di CO<sub>2</sub>**

# La reazione dell'Italia post pandemia nell'analisi di Banca d'Italia

## SCENARIO PIL/ I numeri: così l'Italia è diventata la "gazzella" dell'economia europea

Publicazione: 13.05.2024 - Enrico Quintavalle

Da dopo il Covid l'Italia da lumaca europea si è trasformata in gazzella dell'economia continentale, ma ora d diversi ostacoli



(Pixabay)

Dinamica di alcune variabili macroeconomiche nei maggiori paesi Ue  
Var. % cumulate e (\*) in punti percentuali

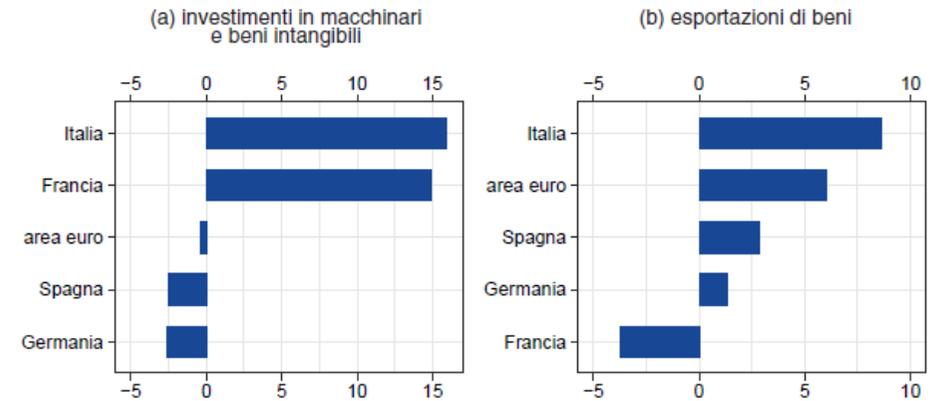
variabile	periodo	Italia	Germania	Francia	Spagna	Uem	Ue a 27
PIL per abitante	2019-2023	4,7	-1,0	0,1	0,1	2,1	3,1
debito/PIL*	2019-2023	3,1	4,0	12,7	9,5	4,5	3,9
esportazioni di beni	2019-2023	8,6	-0,6	-3,8	2,8	0,0	0,0
tasso occupazione*	2021-2023	3,3	1,6	1,2	2,7	2,2	2,1
cuneo fiscale*	2019-2023	-2,8	-1,4	-0,3	0,8		
spesa per consumi	2021-2023	6,1	3,0	2,6	6,7	4,7	4,4
investimenti in macchinari	2019-2023	19,7	-3,2	10,1	-0,7	6,8	8,4

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Ocse

## Considerazioni finali del Governatore

Relazione annuale  
Roma, 31 maggio 2024

### Dinamica di investimenti ed esportazioni in Italia e nei principali paesi dell'area dell'euro (variazione percentuale tra il 2019 e il 2023)



Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

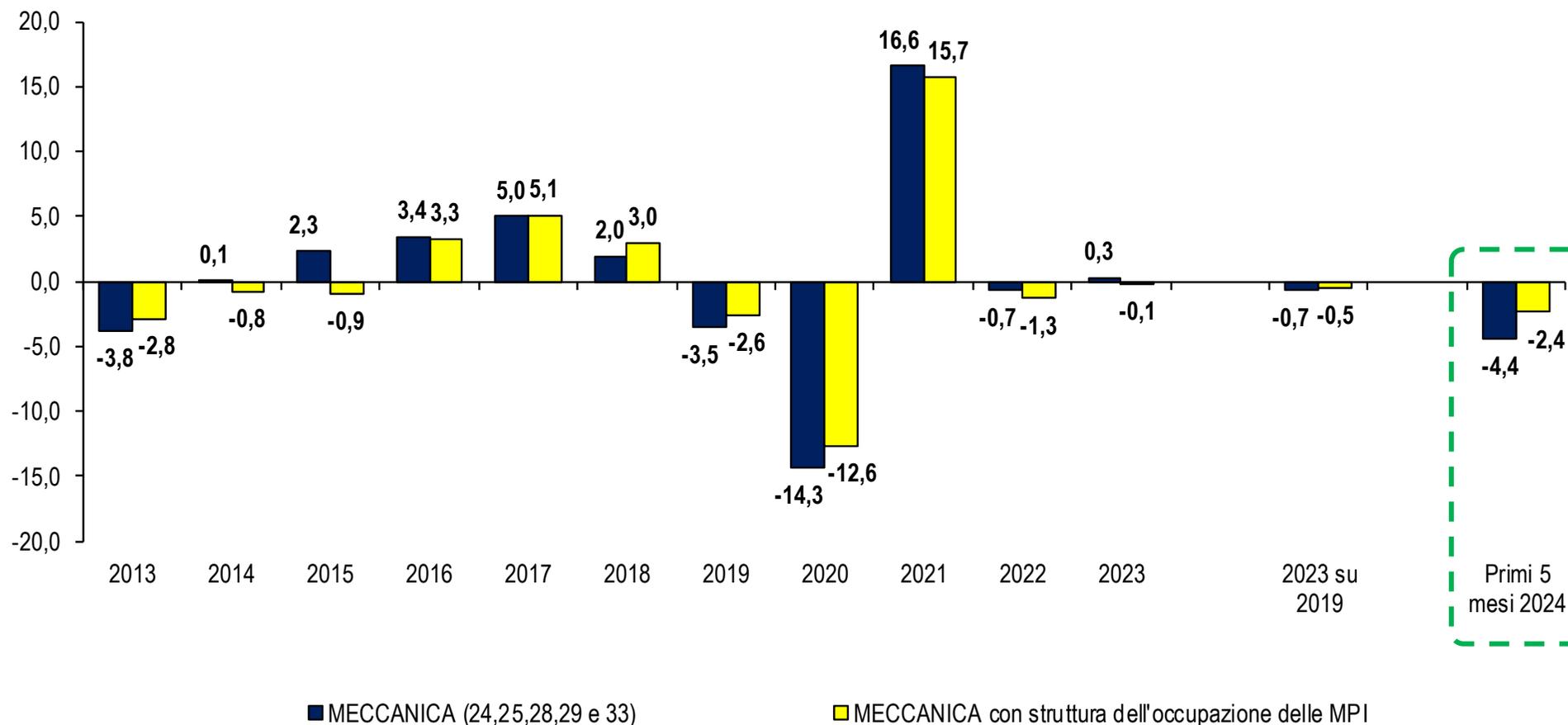
### Una recente ripresa, da consolidare

Non siamo tuttavia condannati alla stagnazione. La ripresa registrata dopo la crisi pandemica è stata superiore alle previsioni e a quella delle altre grandi economie dell'area. Contrariamente a quanto avvenuto in episodi di crisi del passato, è stata intensa anche nel Mezzogiorno.

Tra il 2019 e il 2023, in una fase di forti turbolenze, il PIL italiano è cresciuto del 3,5 per cento, contro l'1,5 della Francia e lo 0,7 della Germania; lo scarto è maggiore in termini pro capite. L'occupazione è aumentata del 2,3 per cento – quasi 600.000 persone – trainata dalla componente a tempo

# Produzione Meccanica: nel 2023 maggior difficoltà per MPI che invece mostrano un calo meno marcato nei primi 5 mesi 2024

Dinamica annuale della produzione\* nel decennio, del 2023 su 2019, pre crisi e primi 5 mesi 2024: Meccanica e Meccanica con struttura dell'occupazione delle MPI  
Anni 2013-2023 e primi 5 mesi 2024. Var. % media var. divisioni ponderata con valore aggiunto 2021 e con addetti da conti delle imprese 2021, indice corretto con gg lavorativi



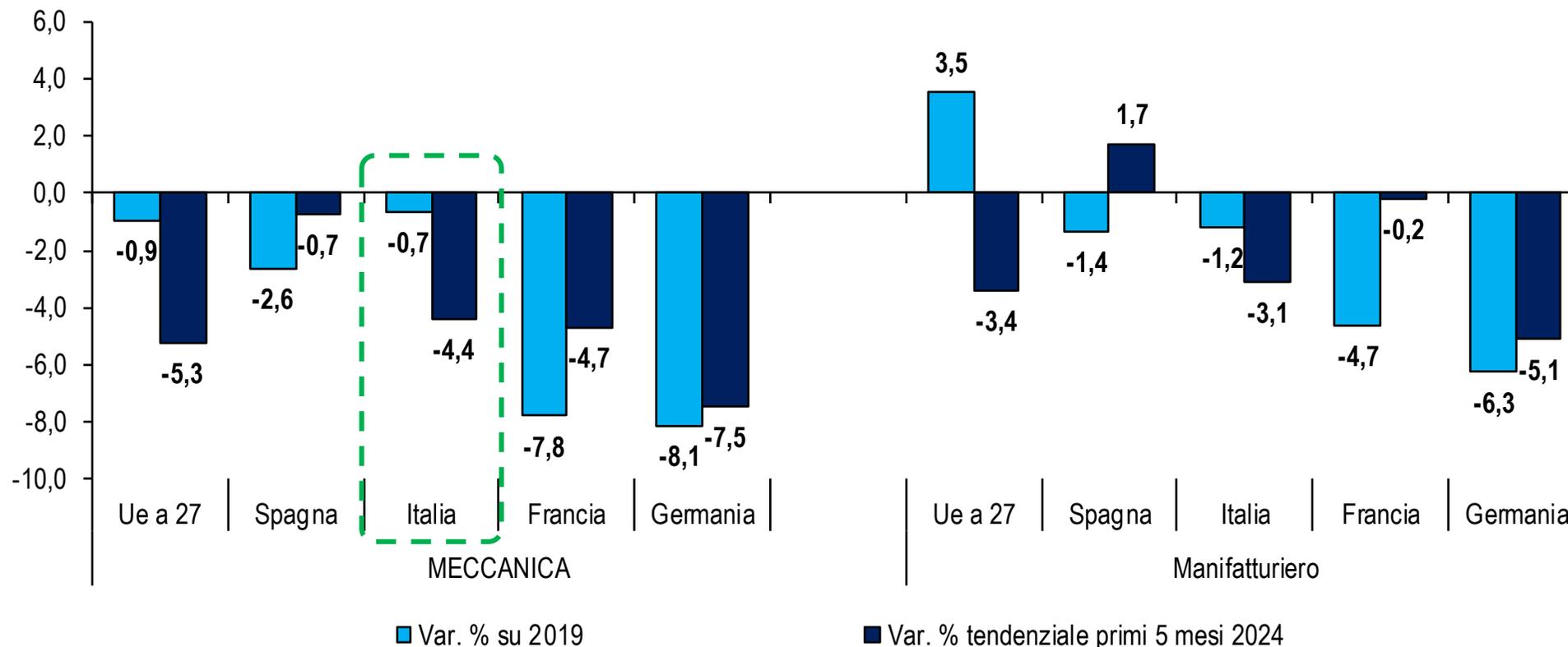
NB: dati basati su indice con anno base 2021 che possono revisionare precedenti elaborazioni in quanto basate su anno di riferimento 2015

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Istat

# Produzione Meccanica top 4 Ue: nei primi 5 mesi 2024 Italia con 2° calo y/y più intenso ma con la minor flessione vs 2019

Dinamica su pre crisi e tendenziale della produzione di Meccanica\* e Manifatturiero nei principali paesi Ue

Var. % 2023 su 2019, pre crisi, e var. % y/y primi 5 mesi 2024 (Meccanica decrescente). Media var. divisioni ponderata con val. aggiunto 2021, indice corretto con gg lavorativi



NB: dati basati su indice con anno base 2021 che possono revisionare precedenti elaborazioni in quanto basate su anno di riferimento 2015

\* Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33

# Produzione Meccanica: -4,4% primi 5 mesi 2024, peggio del -3,1% Manifatturiero, ma cresce Riparazione macchinari

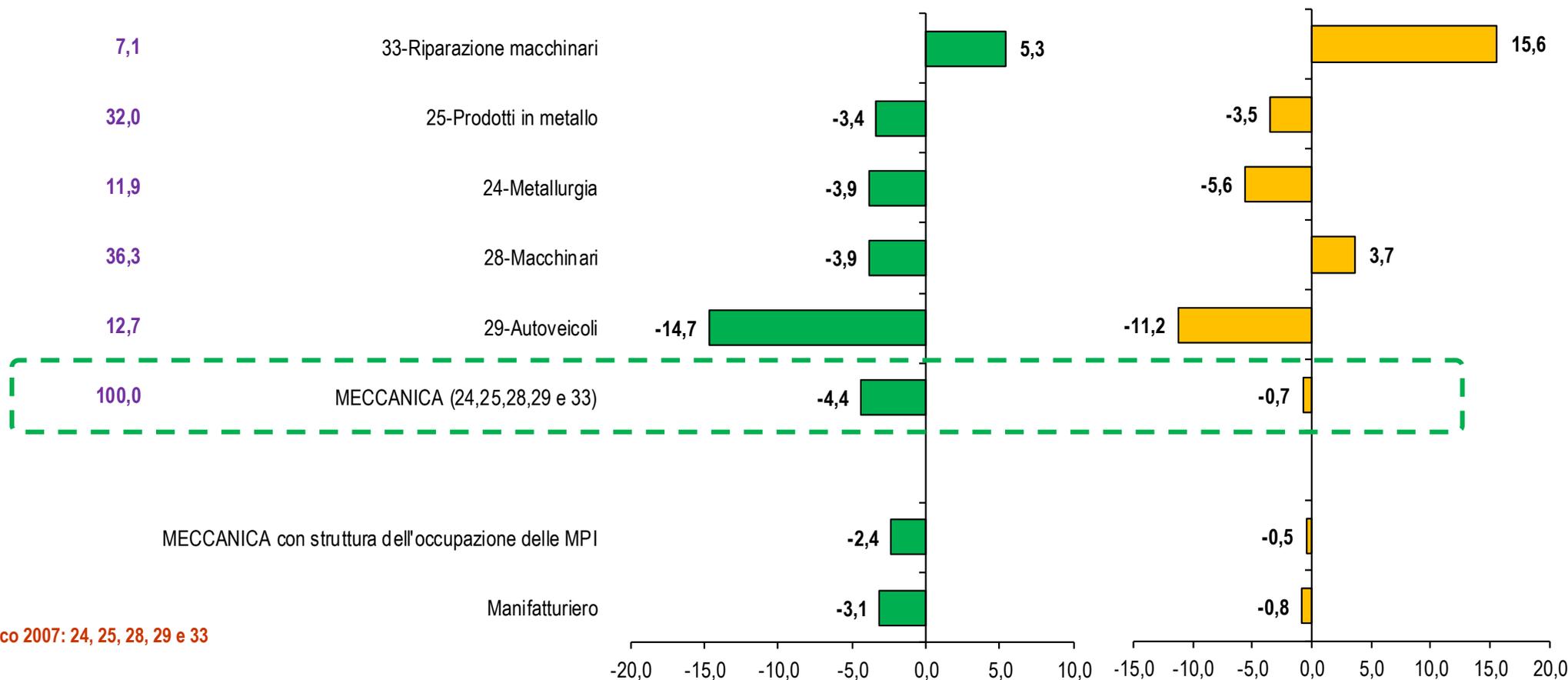
Dinamica tendenziale e su pre crisi della produzione: divisioni della Meccanica\* e Manifatturiero

Var. % y/y primi 5 mesi 2024 (decescente) e var. % 2023 su 2019, pre crisi, indice corretto con gg lavorativi. Meccanica media var. divisioni ponderata con valore aggiunto 2021

## Comp. % valore aggiunto Meccanica 2021

## Var. % primi 5 mesi 2024 y/y

## Var. % 2023 su 2019, pre crisi

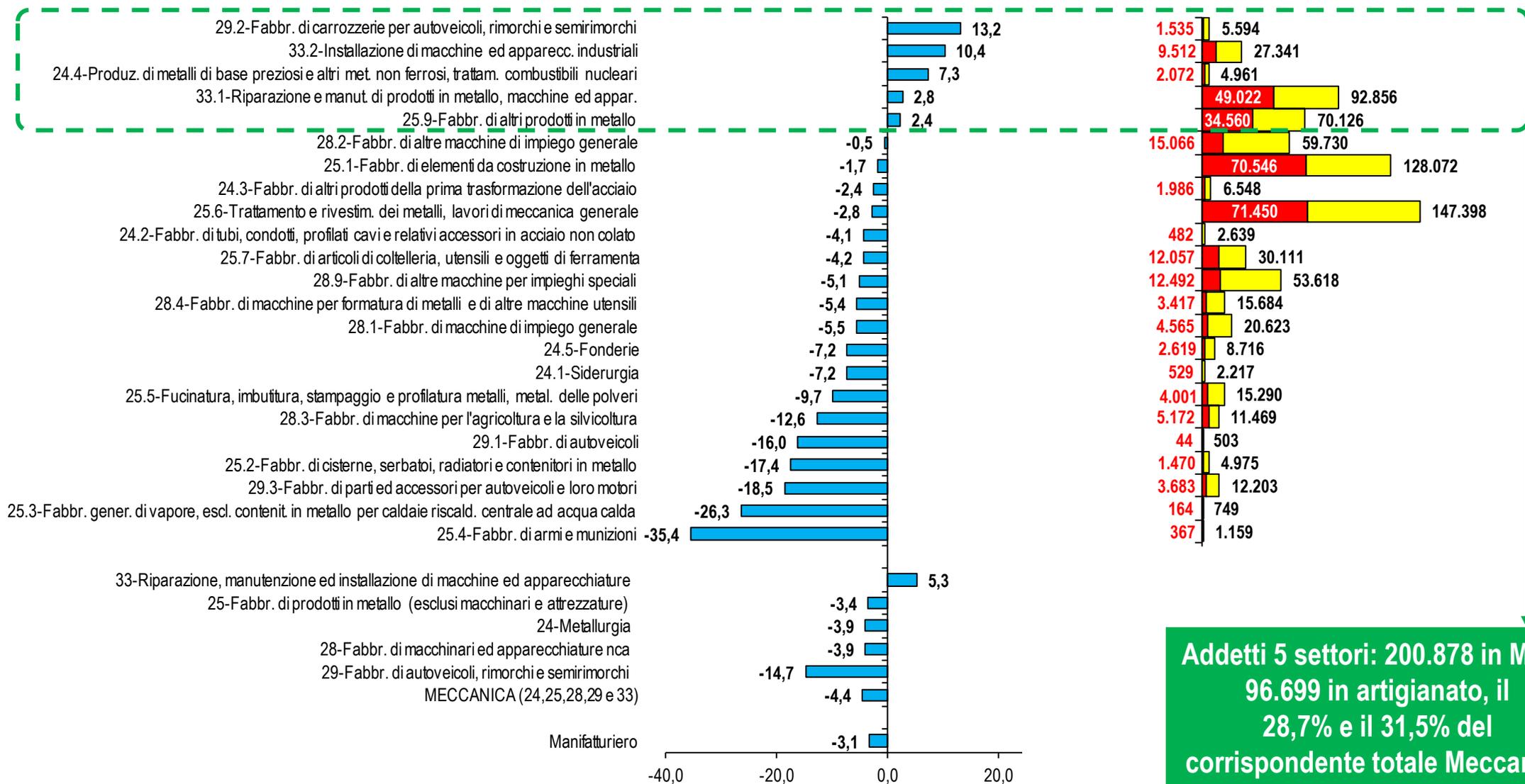


\* Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33

# Produzione Meccanica: nei primi 5 mesi 2024 crescono y/y 5 gruppi, il 28,7% addetti MPI e 31,5% addetti artigianato del settore

Dinamica annuale della produzione: dettaglio dei gruppi delle divisioni della Meccanica (sx) e occupati in imprese artigiane e MPI (dx)

Primi 5 mesi 2024. Variazione % tendenziale, media var. divisioni ponderata con valore aggiunto 2021, indice corretto con giorni lavorativi; occupati artigianato (dx) in rosso

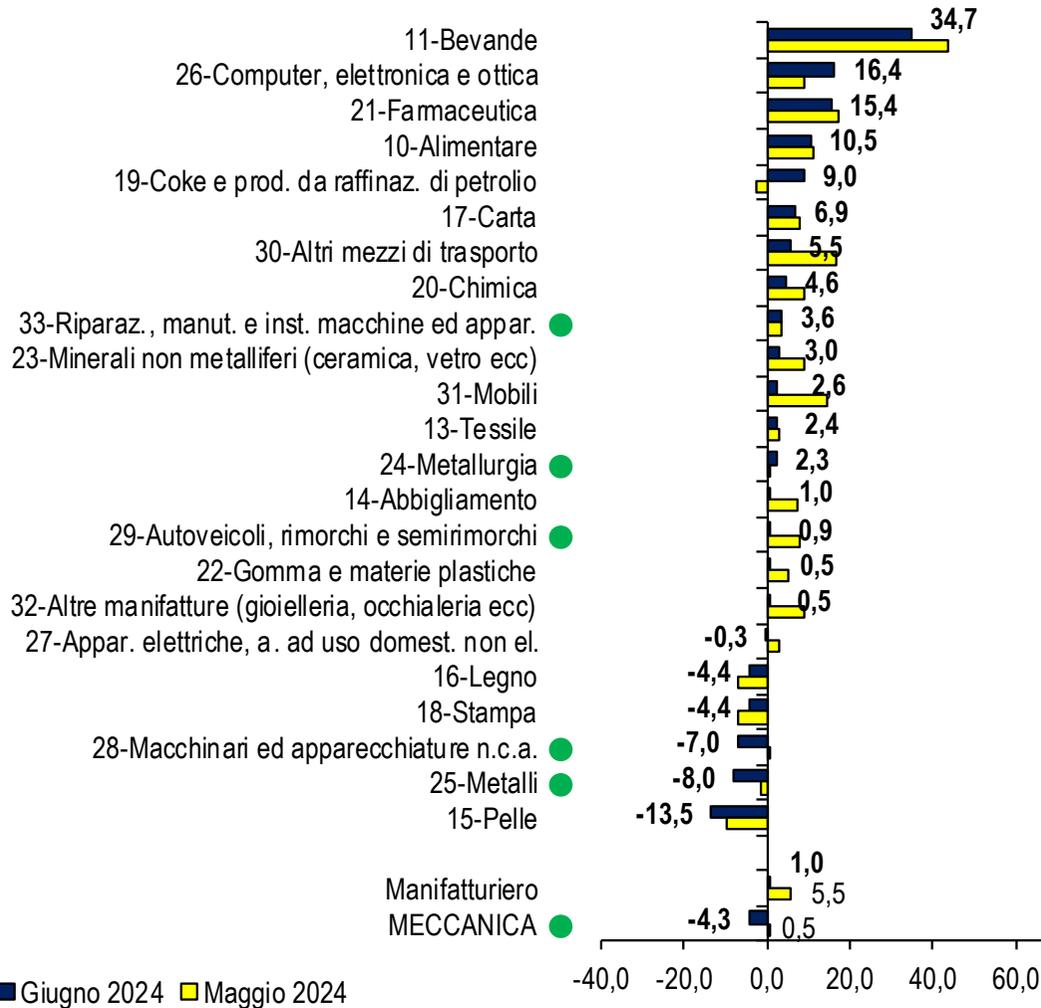


**Addetti 5 settori: 200.878 in MPI e 96.699 in artigianato, il 28,7% e il 31,5% del corrispondente totale Meccanica**

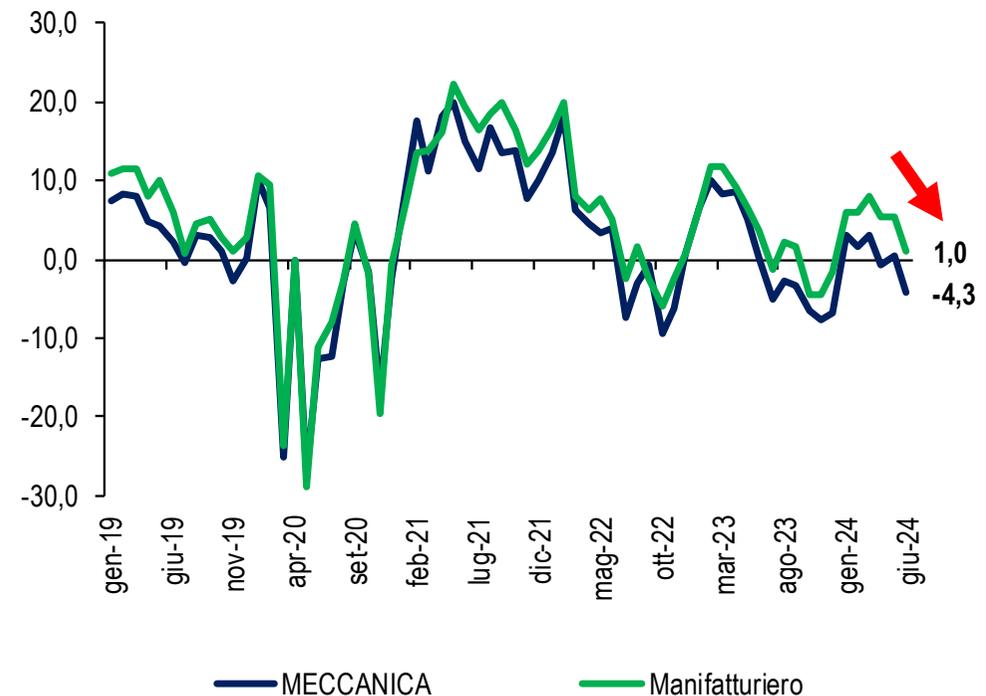
# Attese ordini Meccanica: a giugno 2024 diminuiscono mentre crescono nel Manifatturiero e rallentano

Attese sugli ordini delle imprese delle divisioni manifatturiere negli ultimi due mesi

Maggio e giugno 2024 (decresc.). Saldo tra % risposte "aumento" e "diminuzione". Meccanica (pallino verde): media ponderata con imprese attive 2022, Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33

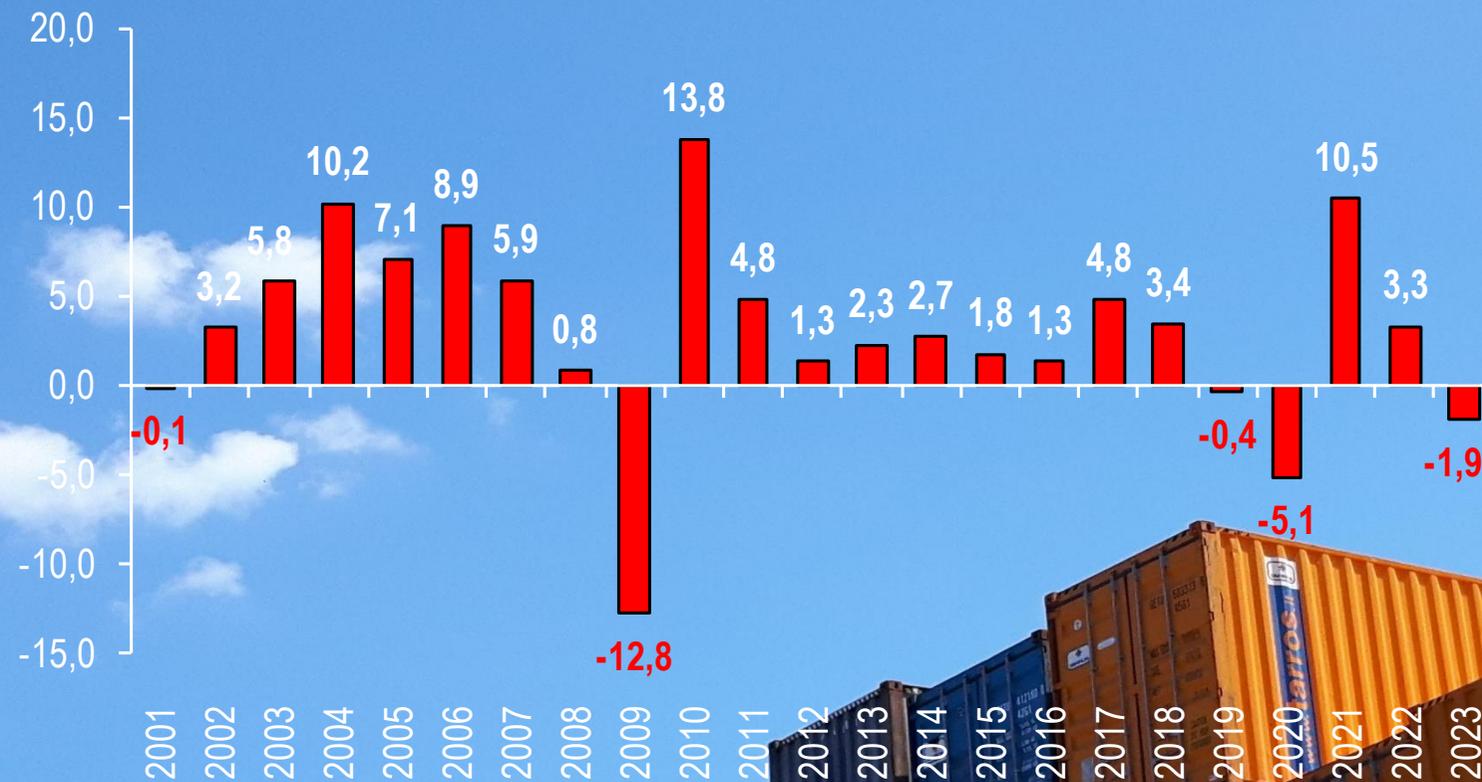


Attese sugli ordini per le imprese di Meccanica e Manifatturiero dal 2019



# In ritardo la ripresa del commercio internazionale: persiste calo export nel 2024

Trend annuale del volume del commercio mondiale  
Anni 2001-2023. Variazione % tendenziale, dati destagionalizzati



**-5,1%**  
VOLUME  
MADE IN ITALY  
GENNAIO-DICEMBRE 2023  
Y/Y

**+1,9%**  
DOMANDA ESTERA  
2024  
DEF 2024

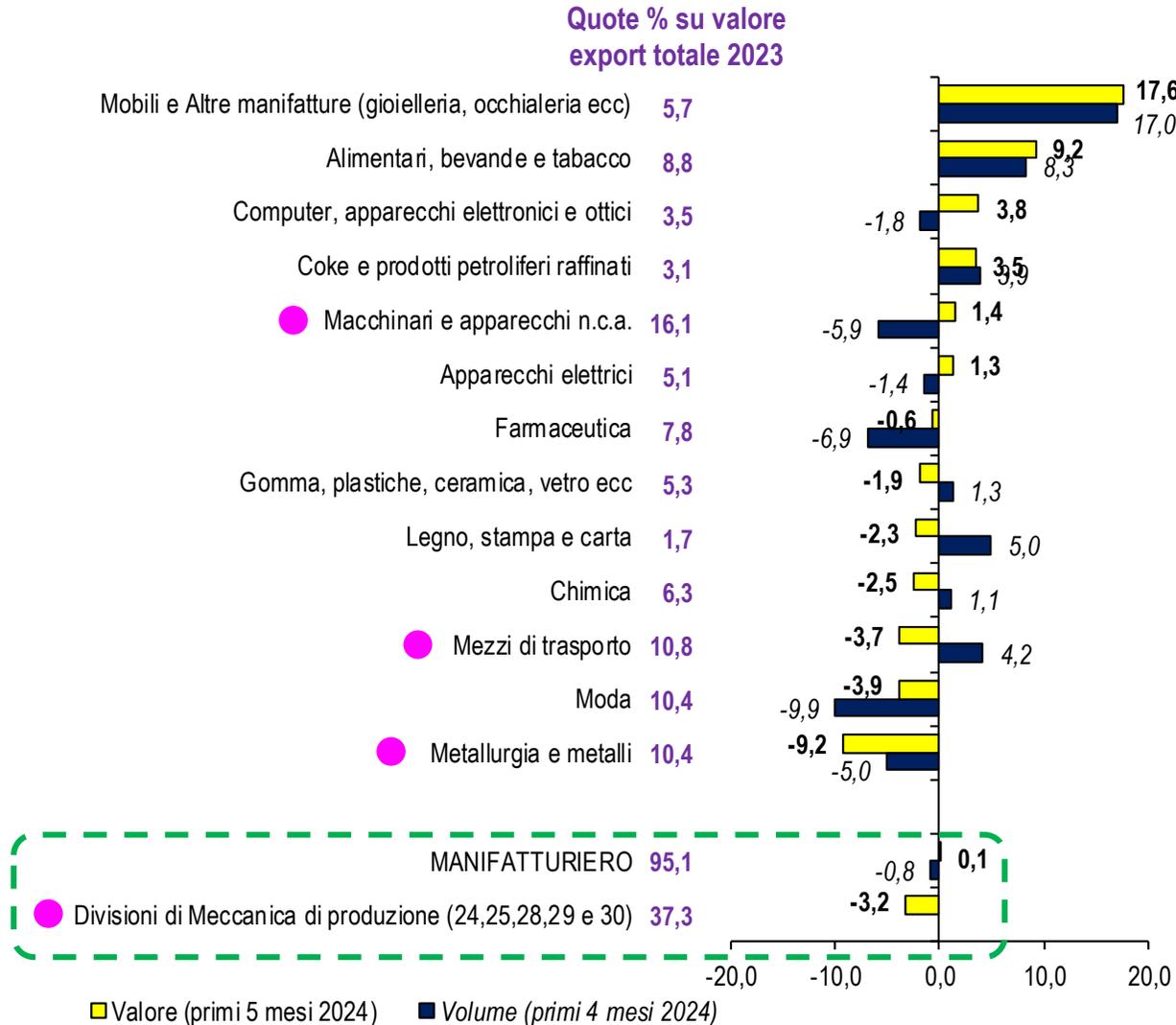
**+2%**  
EXPORT BENI NEL 2024  
CE MAGGIO

**+0,5%**  
FMI APRILE

**-3,2%**  
VALORE  
EXPORT  
MECCANICA  
GENNAIO-MAGGIO 2024  
Y/Y

# Export: nei primi 5 mesi 2024 Manifattura +0,1% valore con calo dei volumi, -3,2% Meccanica ma +1,4% Macchinari

Dinamica tendenziale del volume e del valore delle pseudo-sottosezioni manifatturiere  
 Variazione % tendenziale, valori dei primi 5 mesi 2024 (decescenti) e volumi dei primi 4 mesi 2024



**-4,4% produzione della Meccanica nei primi 5 mesi 2024 y/y**

**-0,7%**  
 var. % scorte conti nazionali I trim. 2024

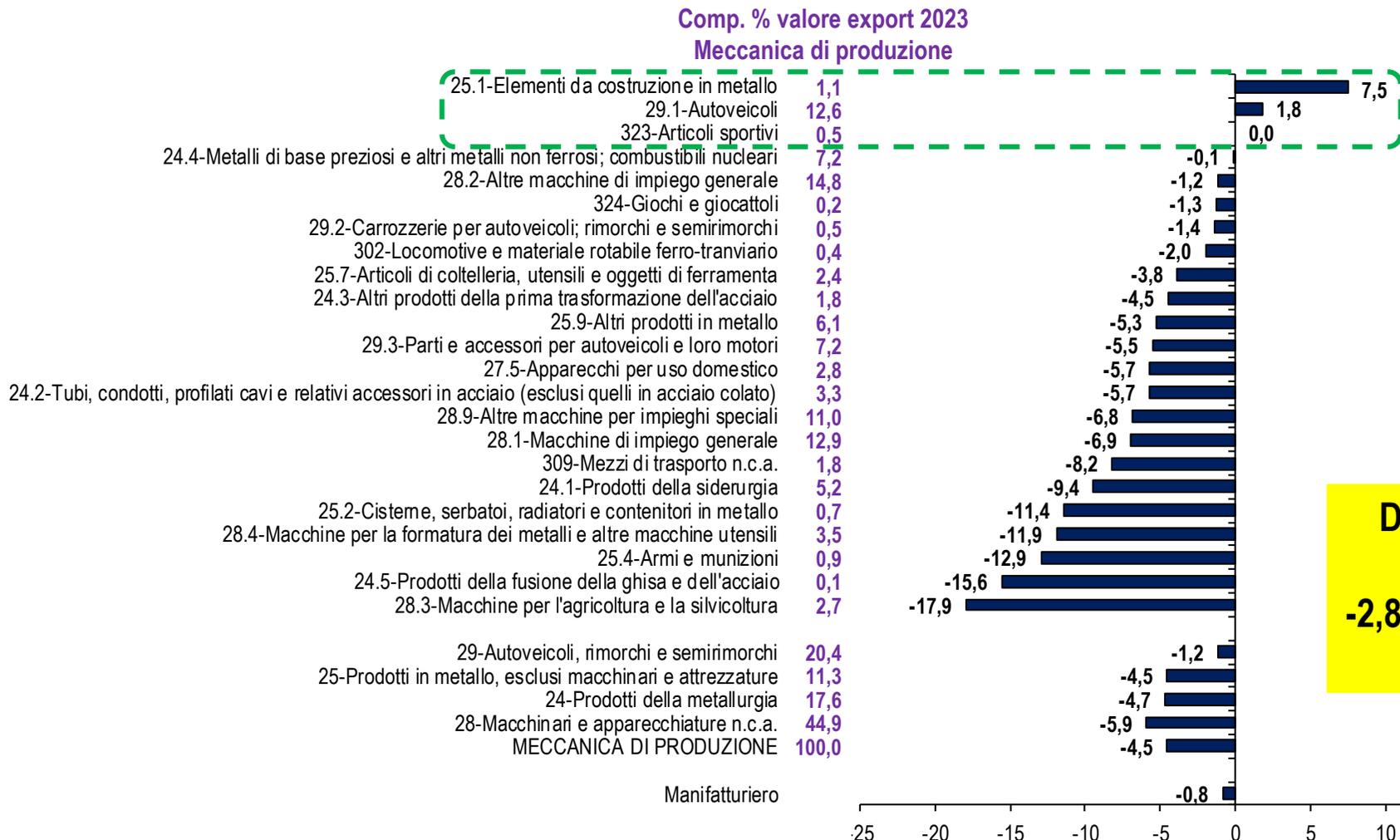
**Segnali deflazionistici sui prezzi alla produzione del Manifatturiero**

**Meccanica di produzione primi 4 mesi 2024:**  
**-2,8% valore**  
**-4,5% volume**

# Volume export primi 4 mesi 2024: -4,5% y/y Meccanica di produzione vs -0,8% Manifatturiero, ma bene prodotti per Edilizia

Dinamica del volume dell'export per gruppi e divisioni della Meccanica di produzione (al netto della riparazione)

Primi 4 mesi 2024. Variazione % tendenziale. Meccanica di produzione media ponderata delle var. % di 4 divisioni e 5 gruppi con valor export anno 2023

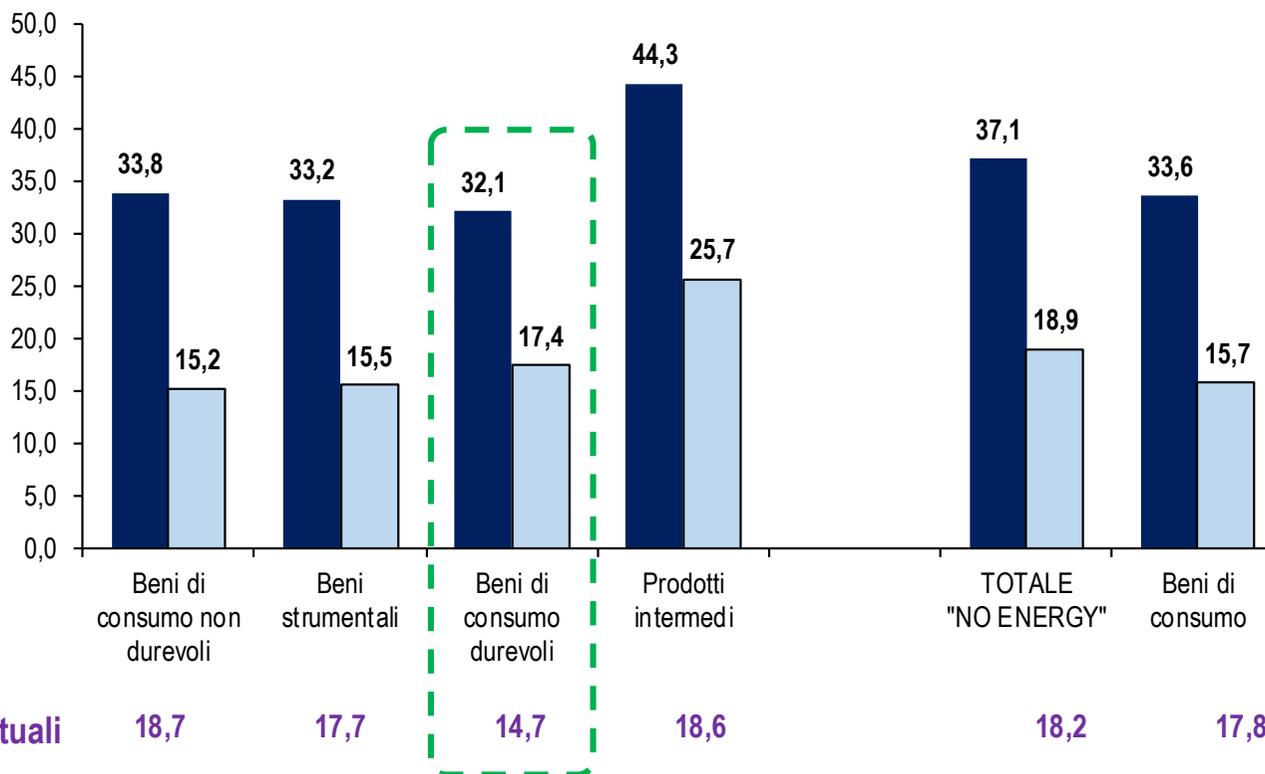


**Dinamica valore export nei primi 4 mesi 2024:**  
**-2,8% Meccanica di produzione**  
**+0,7% Manifatturiero**

\* Esclusa riparazione, cioè 4 divisioni 24-Metallurgia, 25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e attrezzature), 28-Fabbr. di macchinari e apparecchiature n.c.a., 29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e 5 gruppi 27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi e 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli. Tale aggregato non si riferisce alla relativa federazione

# Cresce la qualità intrinseca del Made in Italy rispetto al pre pandemia

Dinamica su pre crisi dei valori medi unitari delle esportazioni e prezzi alla produzione sul mercato estero: raggruppamenti "no energy"  
Anno 2023. Variazione percentuale su stesso periodo del 2019



■ Var. % valore medio unitario  
□ Var. % prezzi alla produzione sui mercati esteri

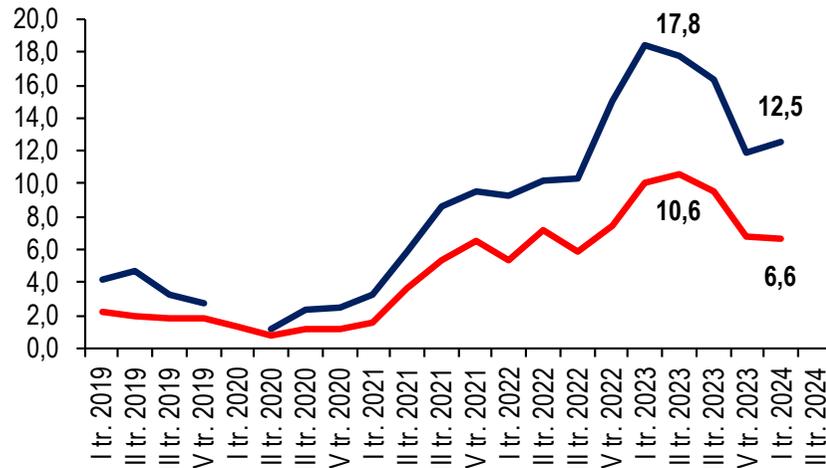
**I driver della qualità nella manifattura:**  
**Migliore design**  
**Maggiore qualità delle materie prime**  
**Introduzione di nuove funzionalità mediante innovazione e ricerca**

# Criticità per gli esportatori di manifattura e Meccanica in calo ma su livelli superiori al pre crisi

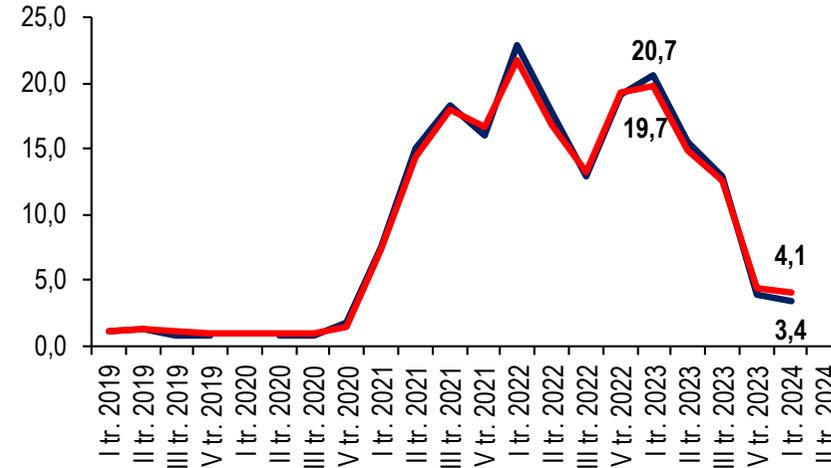
Ostacoli produzione e influenze negative su export dal 2019: Manifatturiero e Meccanica

I trimestre 2019-II trimestre 2024. % imprese manifatturiere esportatrici. Meccanica: media ponderata con imprese attive 2022, Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33

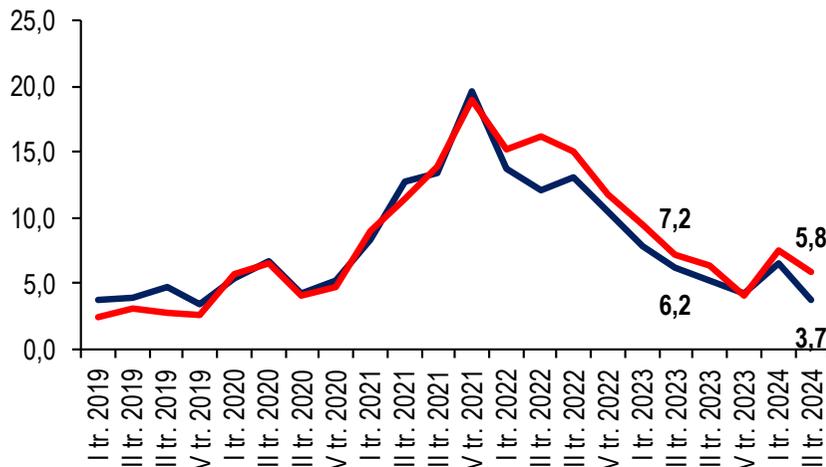
Ostacoli: scarsità di manodopera



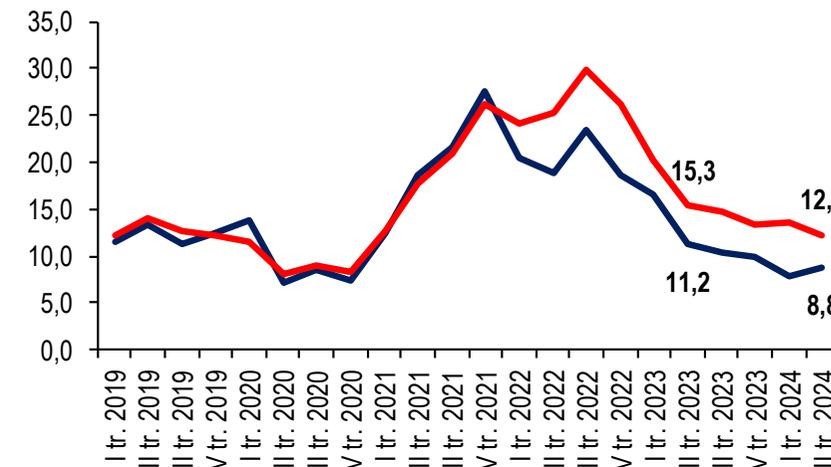
Ostacoli: insufficienza degli impianti e/o materiali



Fattori negativi: tempi consegna



Fattori negativi: costi e prezzi

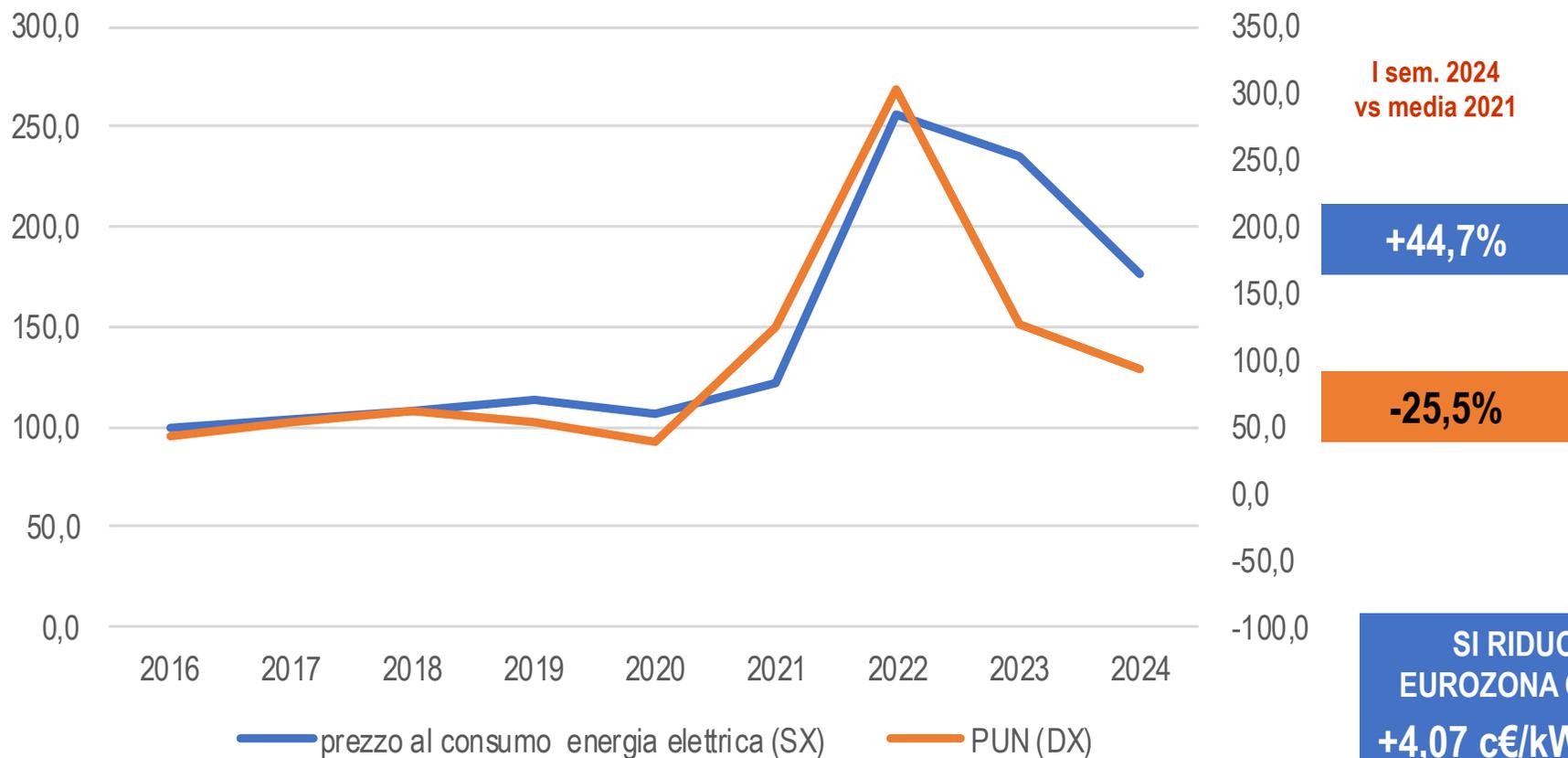


— MECCANICA — Manifatturiero

# Vischiosità dei prezzi dell'elettricità. Nel 2024 prezzi retail +44,7% vs -25,5% prezzo all'ingrosso vs anno 2021

## Nel 2023 migliora la competitività di costo

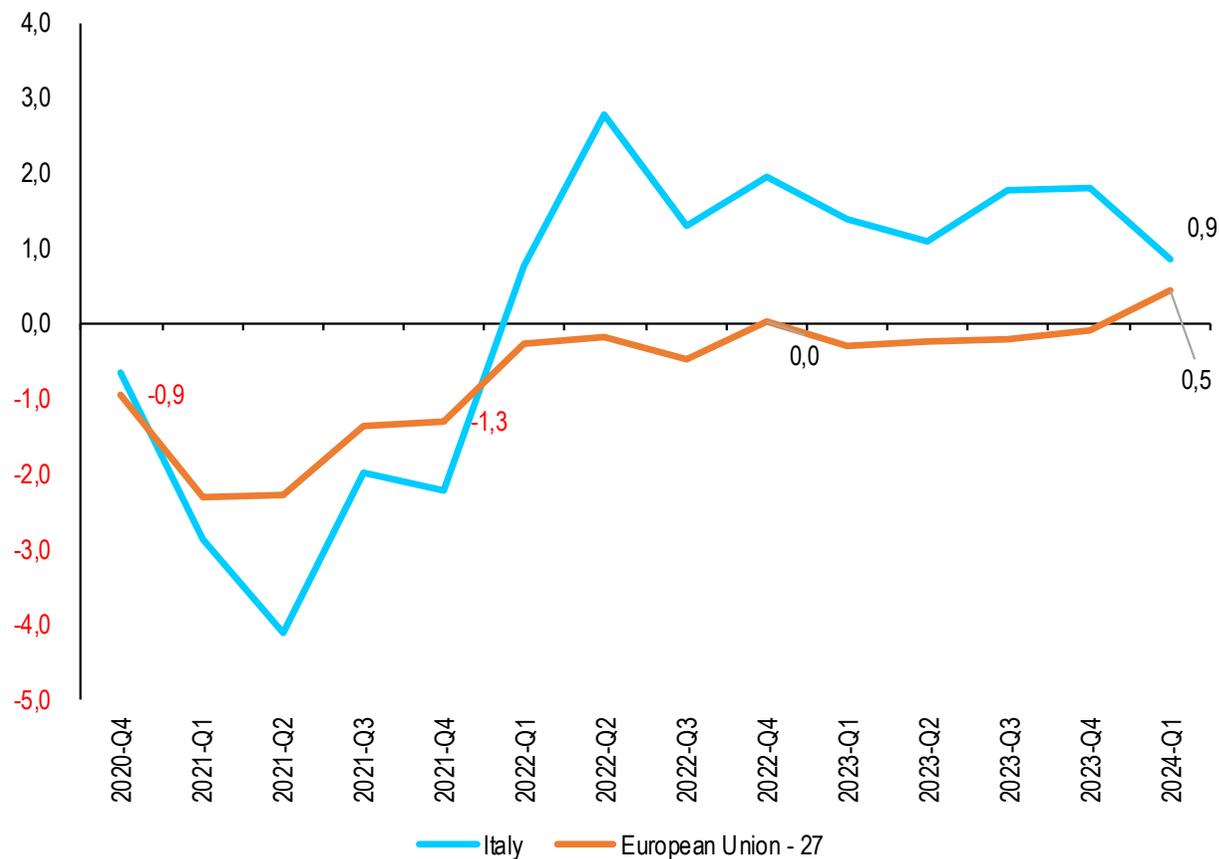
Prezzo al consumo e all'ingrosso dell'energia elettrica  
2016-2024 (primi sei mesi). Prezzi al consumo indice 2021=100. PUN in euro/MWh



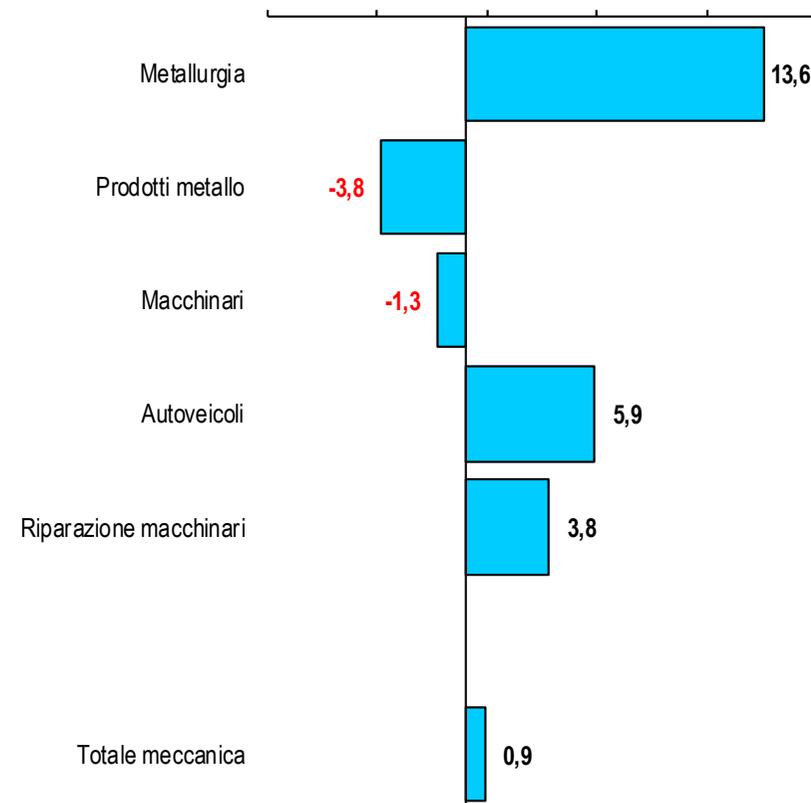
**SI RIDUCE IL DIVARIO ITALIA-EUROZONA CLIENTI NON DOMESTICI**  
**+4,07 c€/kWh nel 2023**  
**+10,41 c€/kWh nel 2022**  
*ARERA, Relazione annuale 2024*

# Meccanica accompagna dinamismo del mercato del lavoro in Italia

Dinamica occupazione nella meccanica in Italia ed Eurozona  
IV trim. 2020 - I trim 2024, var. % media annualizzata Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33

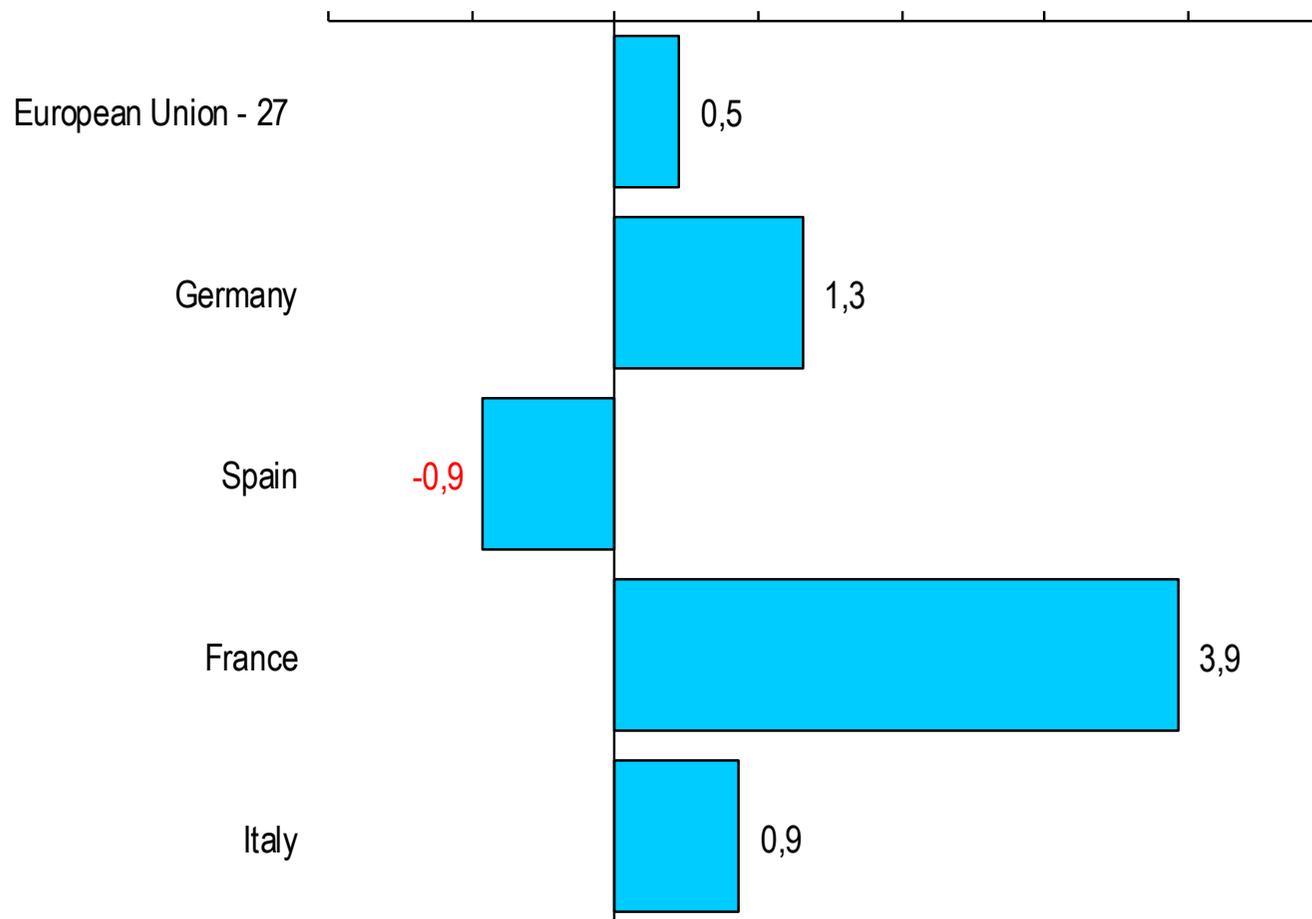


Dinamica occupazione nella meccanica in Italia per settore  
I trim 2024. var. % tendenziale media annualizzata



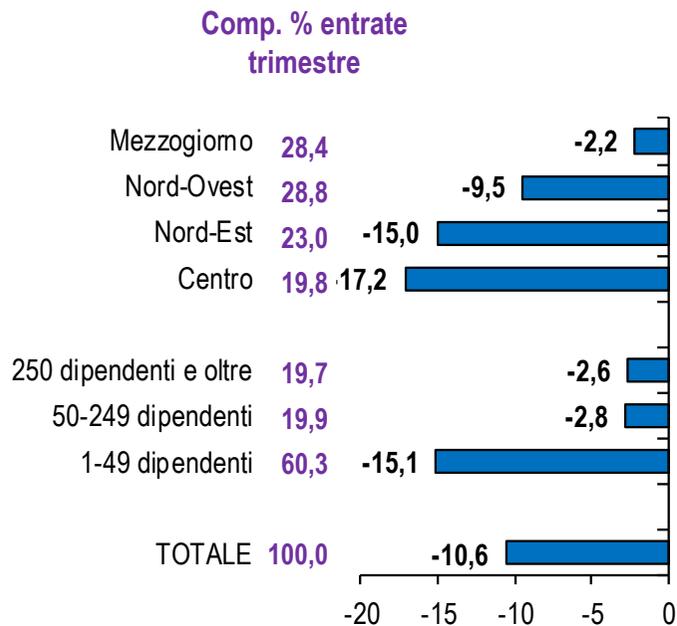
# Occupazione nella meccanica in Italia tiene (+0,9%), vanno meglio Francia e Germania

Dinamica occupazione per Meccanica nei principali paesi Ue  
2024, ultimi quattro trimestri a marzo, var. % tendenziale. Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33



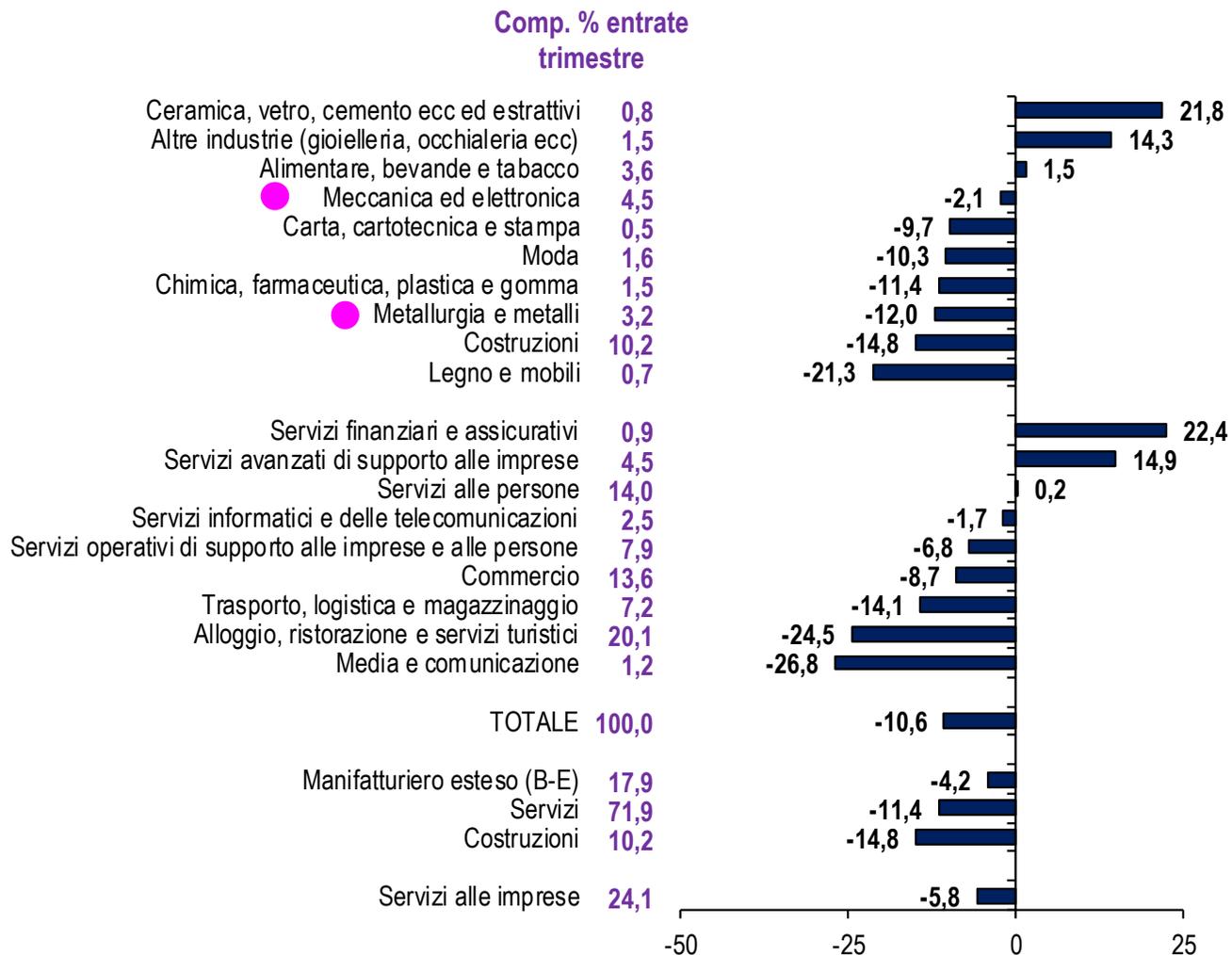
# Segnali di rallentamento: calo previsioni entrate luglio-settembre 2024 e aumento ore CIG

Dinamica delle entrate trimestrali per settore\*, ripartizione e classe dimensionale  
Trimestre luglio-settembre 2024. Var. % tendenziale



**Inversione di tendenza rispetto al +0,6% y/y rilevato nel precedente trimestre giugno-agosto 2024**

**AUMENTO ORE DI CIG MECCANICA**



\* Servizi alle imprese: servizi al netto di Commercio, Alloggio e ristorazione e servizi turistici e servizi alle persone

# Scarsità manodopera meno grave in Italia, ma a fine 2023 colpisce di più le imprese della Meccanica

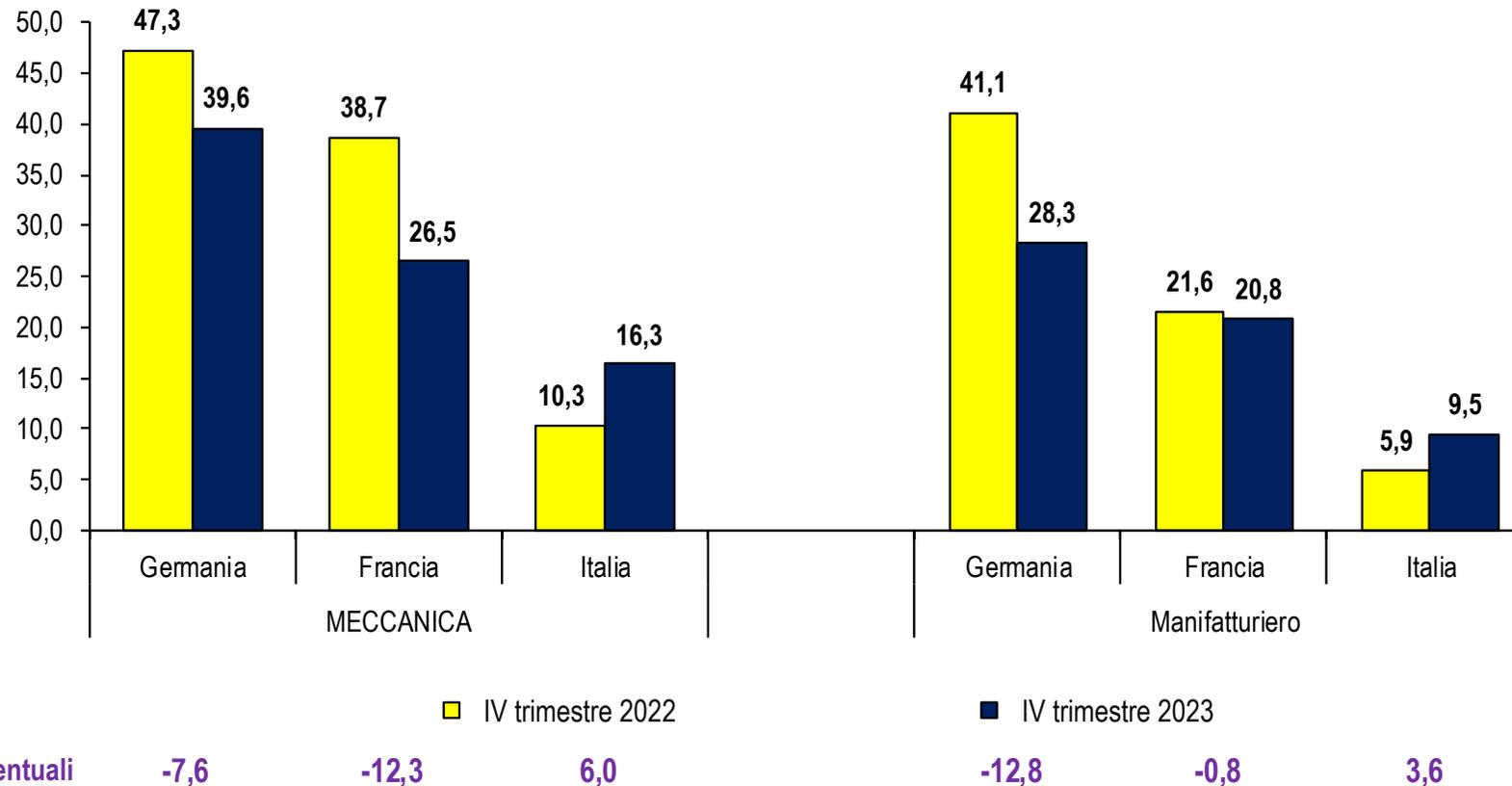
Entrate difficili da reperire

**68%** metallurgiche e dei prodotti in metallo (1° settore) vs 48% media Italia

**58%** meccaniche ed elettroniche (4° settore, dopo moda (2°) costruzioni (3°))

Ostacolo all'attività da SCARSITÀ MANODOPERA per Meccanica e Manifatturiero nei principali paesi Ue\*

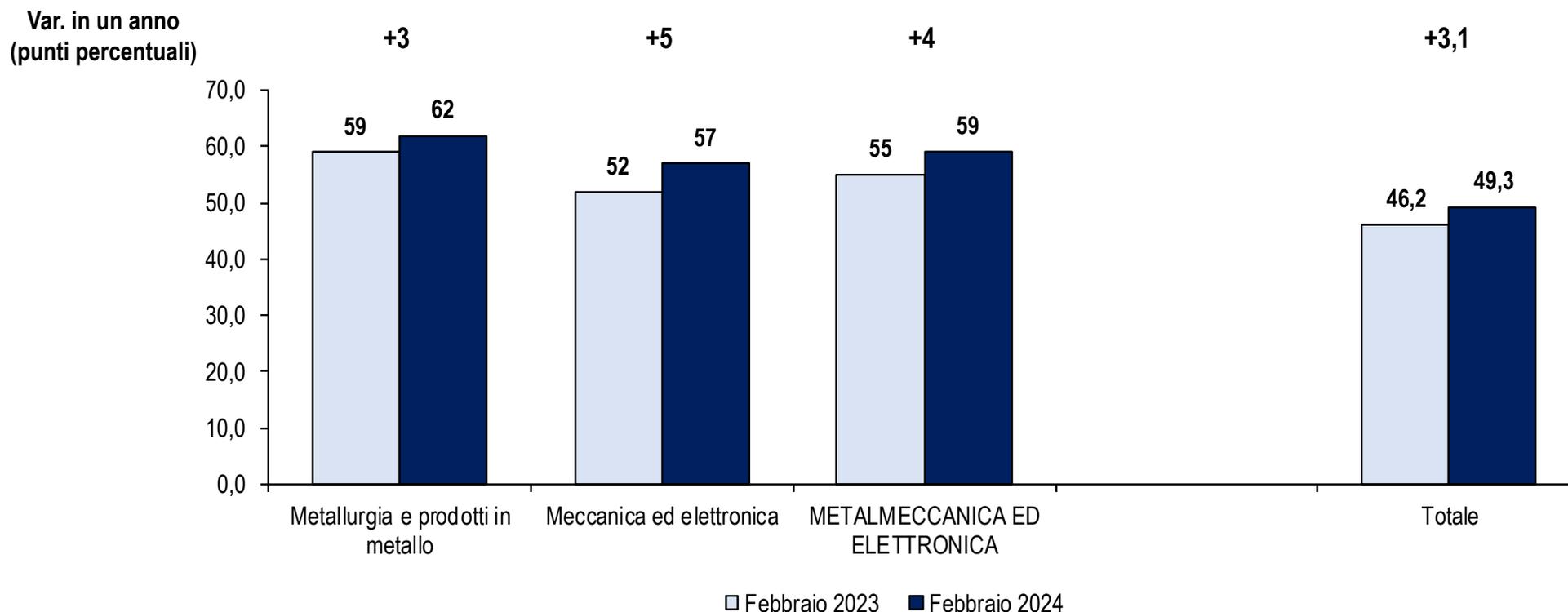
IV trimestre del 2022 e del 2023. % frequenza di risposta. Meccanica: media ponderata con imprese attive 2021. Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33



\* Rilevazione in ambito europeo che differisce da quella dell'Istat

# Difficoltà di reperimento più alta a febbraio 2024 per Metalmeccanica ed elettronica ed in crescita in un anno

Quota di entrate previste di difficile reperimento: comparti di Metalmeccanica ed elettronica\* e totale  
Febbraio del 2023 e del 2024 (decrescente). % sul totale entrate (assunzioni di dipendenti, contratti in somministrazione, incarichi a partite IVA e collaborazioni)



Entrate difficili da reperire a febbraio 2024

10.583

12.882

23.465

201.031

**11,7% delle 201.031 entrate totali difficili da reperire**

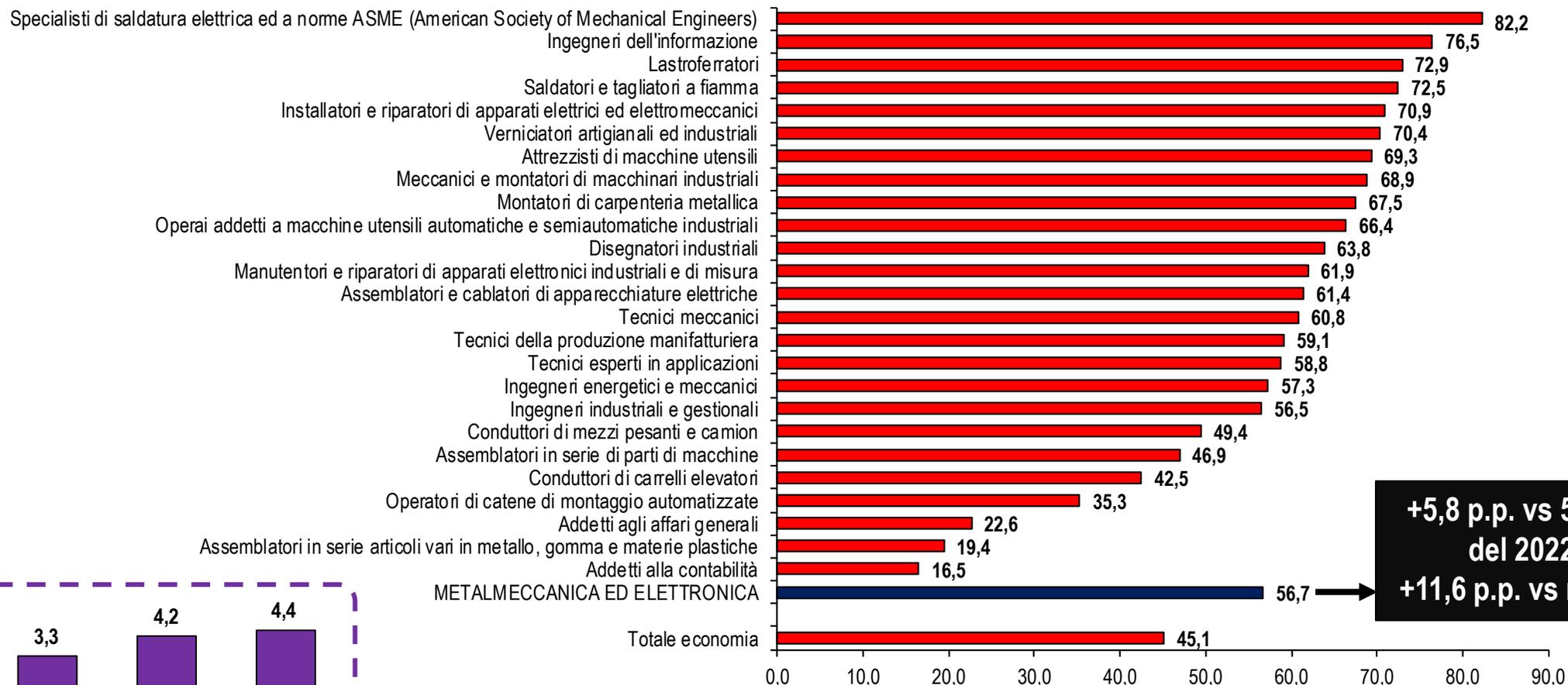
\* Ateco 2007: 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5

# Difficili da reperire nel 2023 per Metalmeccanica ed elettronica

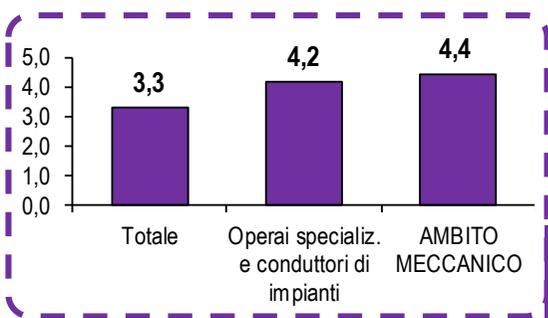
## 56,7% dei lavoratori (+5,8 p.p. y/y) e soprattutto i saldatori

Quota di entrate previste di difficile reperimento: professioni maggiormente richieste da Metalmeccanica ed elettronica\*

Anno 2023. % sul totale entrate (assunzioni di dipendenti, contratti in somministrazione, incarichi a partite IVA e collaborazioni). Oltre 3mila richieste di entrate



**+5,8 p.p. vs 50,9% del 2022**  
**+11,6 p.p. vs media**

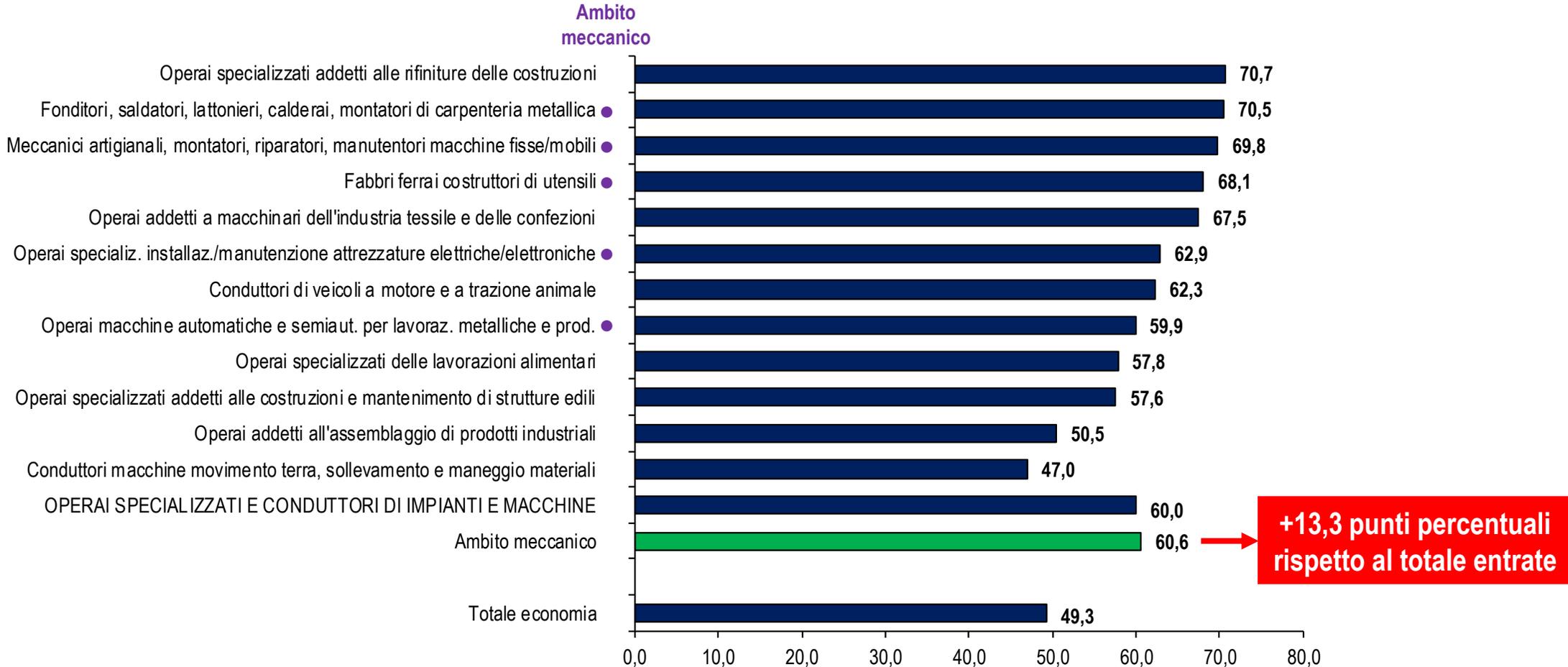


**Mesi impiegati in media per trovare la figura professionale**

\* 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007. Dal dettaglio di professione sono escluse le professioni di ambito commerciale e di vendite e/o non qualificate

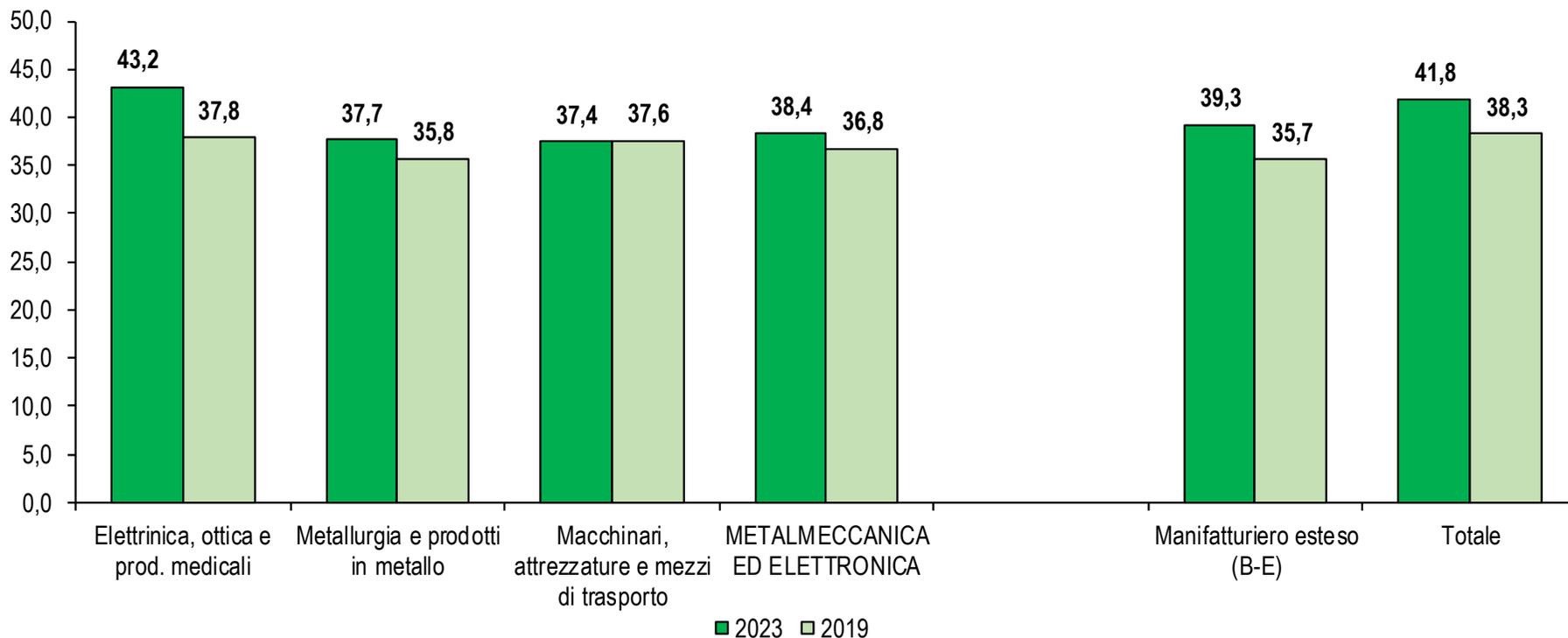
# Le professioni di ambito meccanico più difficili da trovare della media

Quota di entrate previste di difficile reperimento: totale entrate e dettaglio degli Operai specializzati e conduttori di impianti  
Febbraio 2024. % sul totale entrate (assunzioni di dipendenti, contratti in somministrazione, incarichi a partite IVA e collaborazioni)



# Competenze *green* in Metalmeccanica ed elettronica: 79,4% delle entrate necessarie e 38,4% molto importanti

Quota di entrate previste dalle imprese con elevato grado di importanza delle competenze *green*: Meccanica, altri mezzi trasporto e riparazione e Manifatturiero esteso  
Anno 2023. % entrate con impor. medio-alta e alta di attitudine a risparmio energetico e sostenibilità ambientale su tot. entrate. Ateco 2007: 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5



Entrate per cui le competenze *green* sono di grado di importanza medio-alto e alto

28.710

75.760

73.930

178.400

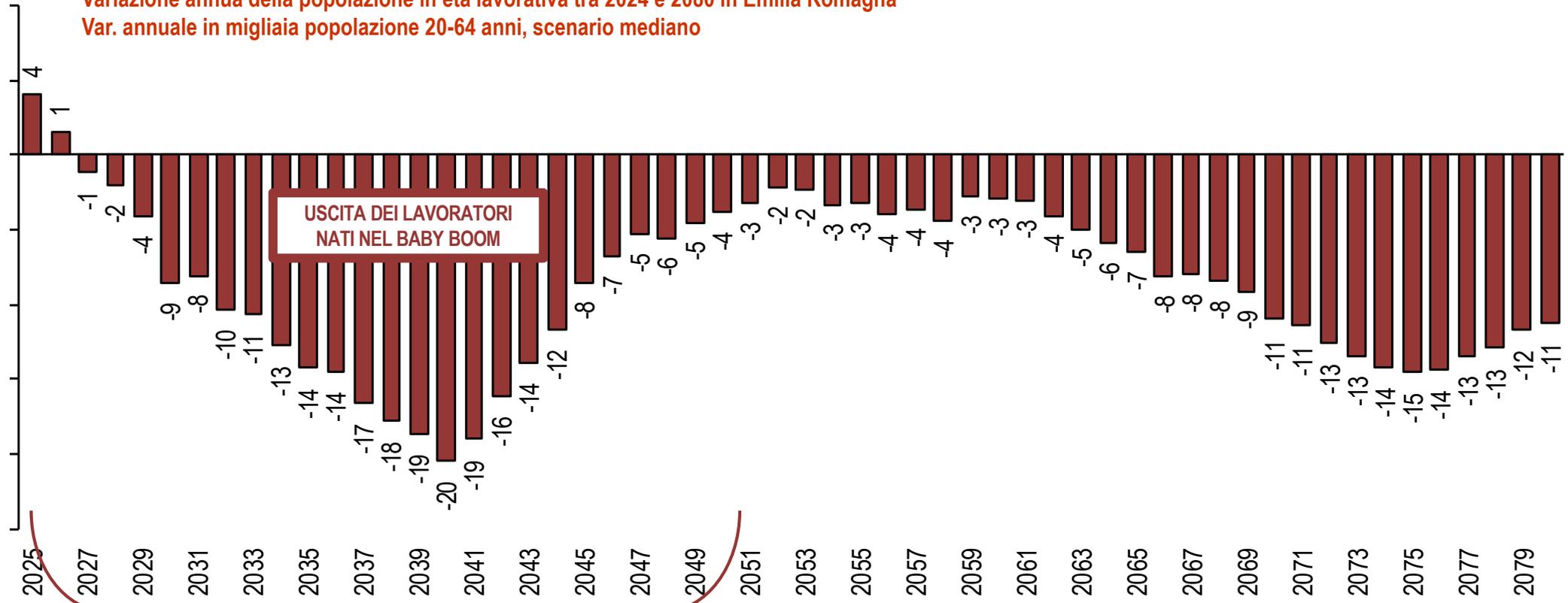
398.900

2.303.950

**44,7% del  
Manifatturiero esteso**

# Verso una 'glaciazione' demografica: in 25 anni in Emilia Romagna decimata la popolazione in età lavorativa

Variatione annua della popolazione in età lavorativa tra 2024 e 2080 in Emilia Romagna  
 Var. annuale in migliaia popolazione 20-64 anni, scenario mediano



USCITA DEI LAVORATORI  
 NATI NEL BABY BOOM

Tra 2025 e 2050: **-250K (-9,6%)**  
**54,7%** attuale occupazione manifattura regionale

# Investimenti fattore chiave per le tre transizioni

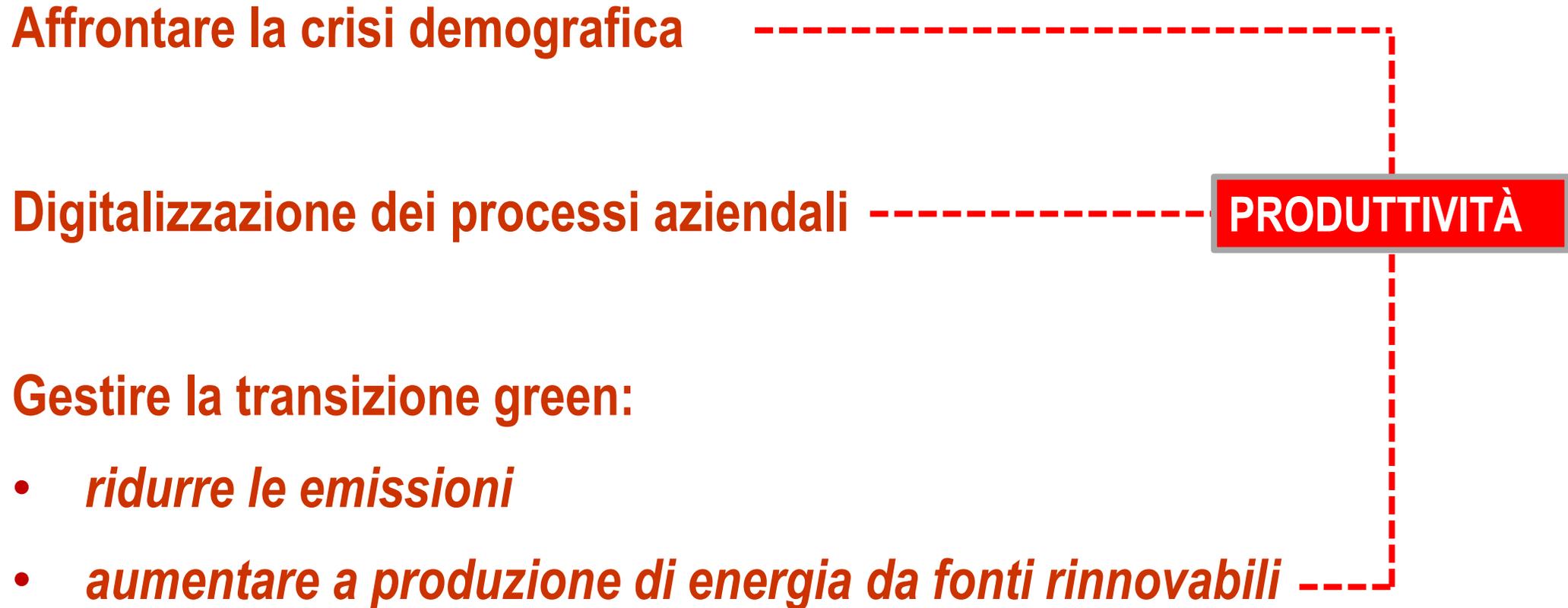
Affrontare la crisi demografica

Digitalizzazione dei processi aziendali

Gestire la transizione green:

- *ridurre le emissioni*
- *aumentare a produzione di energia da fonti rinnovabili*

**PRODUTTIVITÀ**

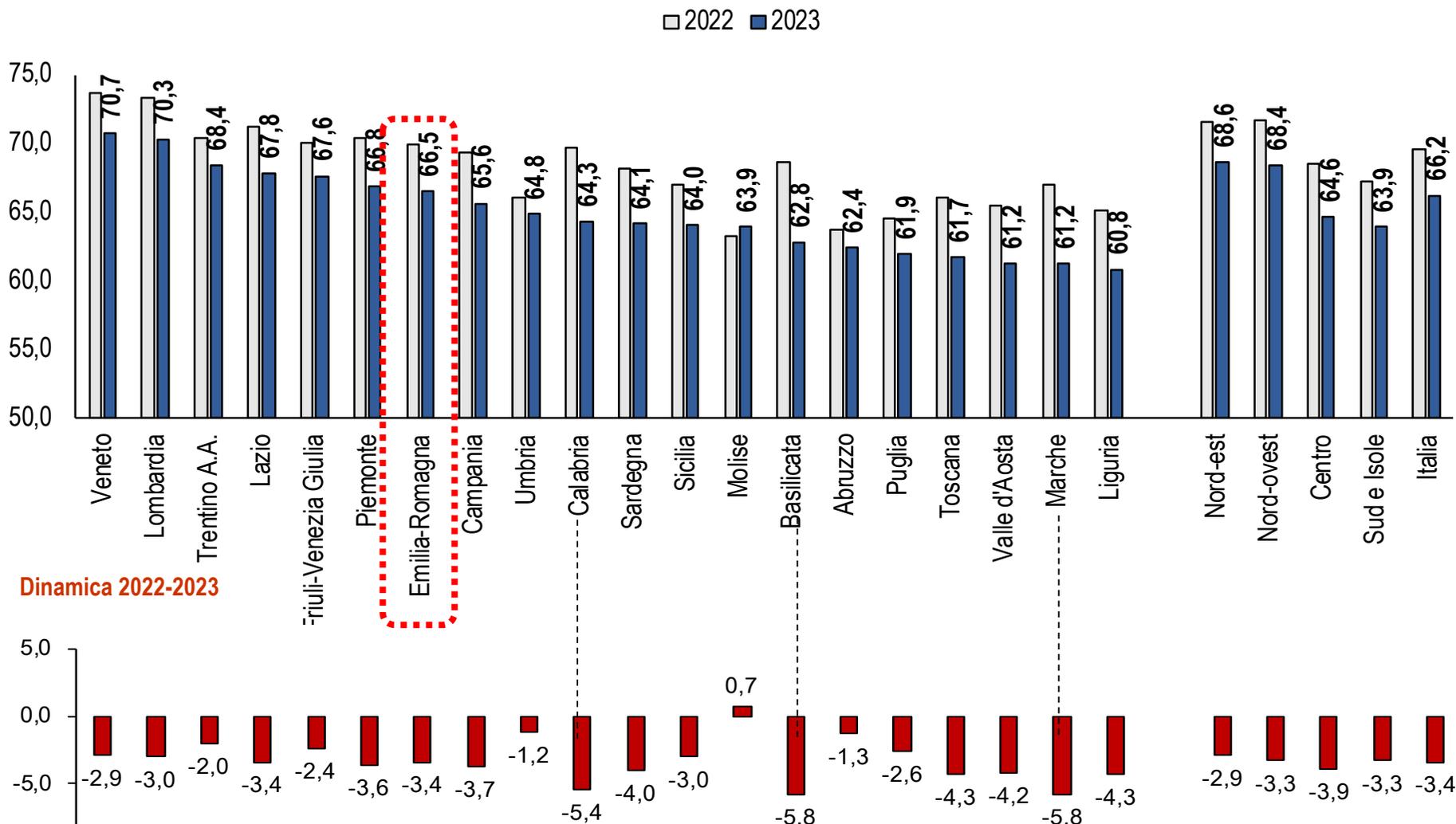


# Propensione ad investire nel digitale in linea con la media nazionale, ma mancano le competenze

Entrate nelle MPI con elevate competenze digitali 4.0 in Emilia Romagna

**31** mila di cui **18** mila difficili da reperire (58,1% vs 54,9% Italia)

Imprese che hanno investito in ambiti della trasformazione digitale per regione  
Anni 2022-2023 – inc.% su totale imprese



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-MDLP, Sistema Informativo Excelsior, 2023

## Propensione ad investire in digitale e green

### In Metalmeccanica ed elettronica

**74,5%** delle imprese ha investito in digitale vs 69,6% manifattura

**46,2%** imprese con piani integrati di investimenti digitali vs 40,7% manifattura

**59,0%** delle imprese con attività di formazione vs 53,2% manifattura

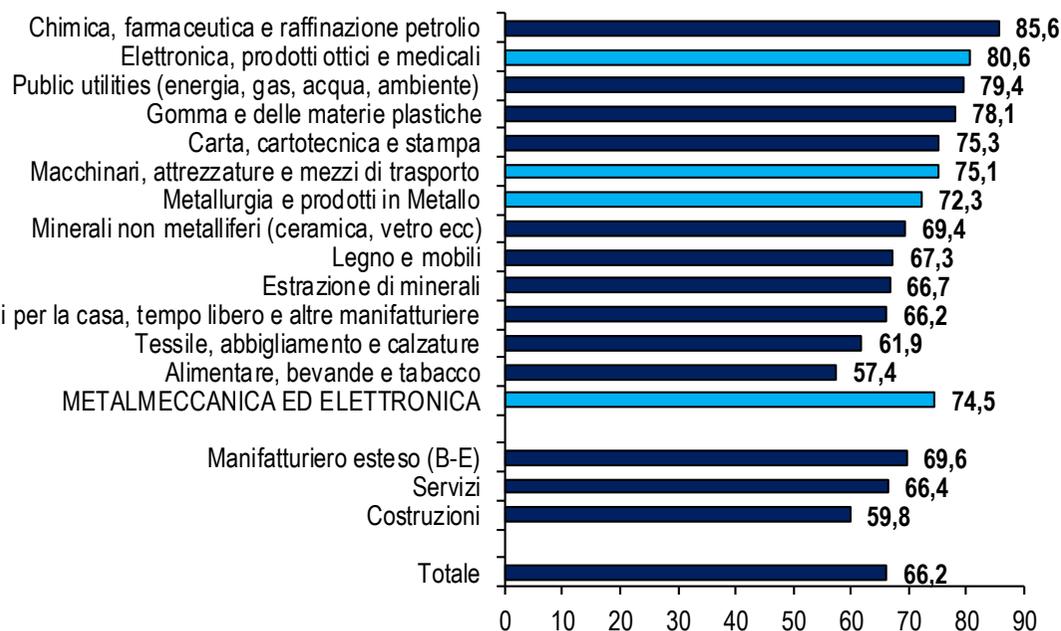
**34,8%** delle imprese ha investito in green\* vs 41,5% manifattura

\*tecnologie per risparmio energetico e riduzione impatto ambientale

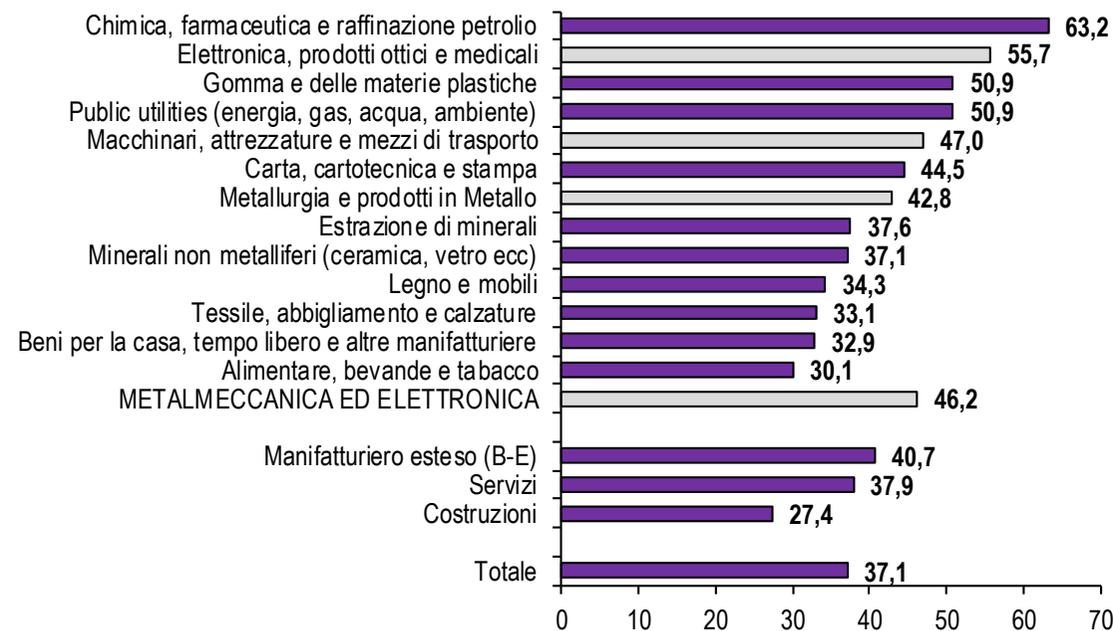
# In Metalmeccanica ed elettronica tre quarti (74,5%) delle imprese ha investito in digitale (+8,3 p. vs media)

Quota di imprese per investimenti in digitale per macrosettore e dettaglio settori manifatturieri  
Anni 2018-2022. % su imprese. Metalmeccanica ed elettronica: 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007

## Ha investito in digitale



## Ha adottato piani integrati di investimenti digitali\*

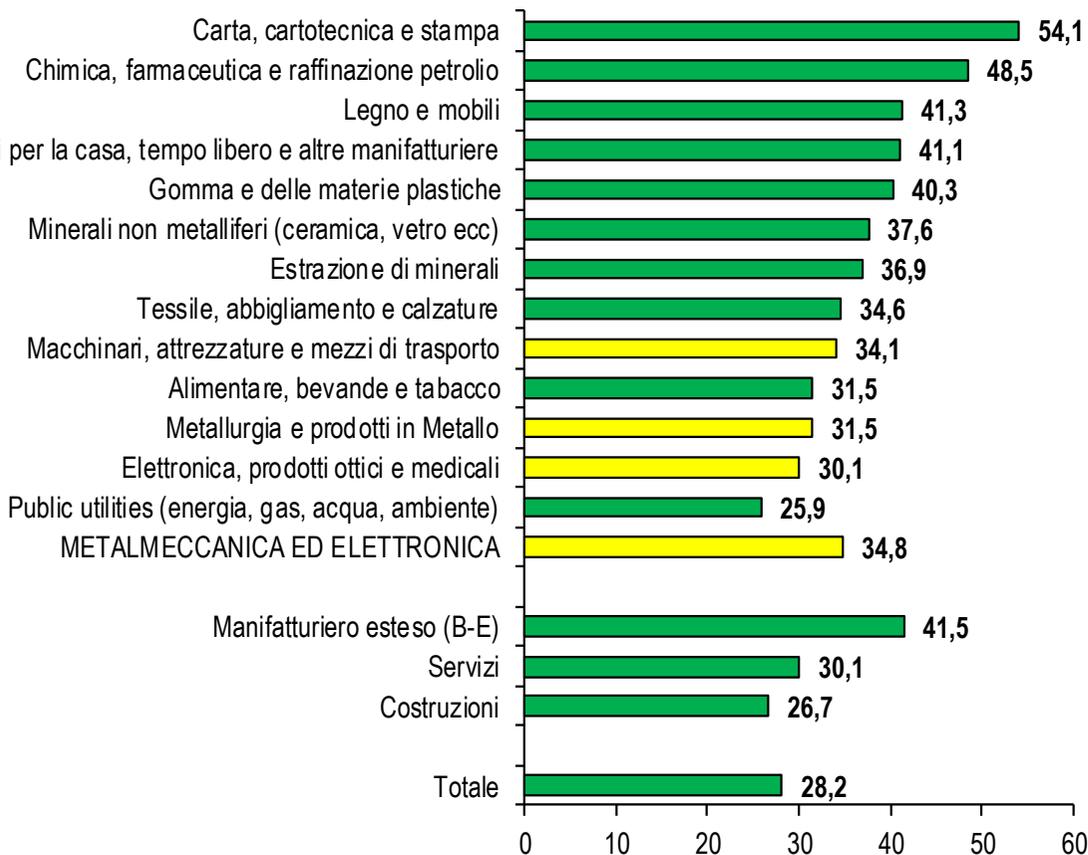


\* Hanno investito con elevata importanza in due o più ambiti della trasformazione digitale nei periodi indagati

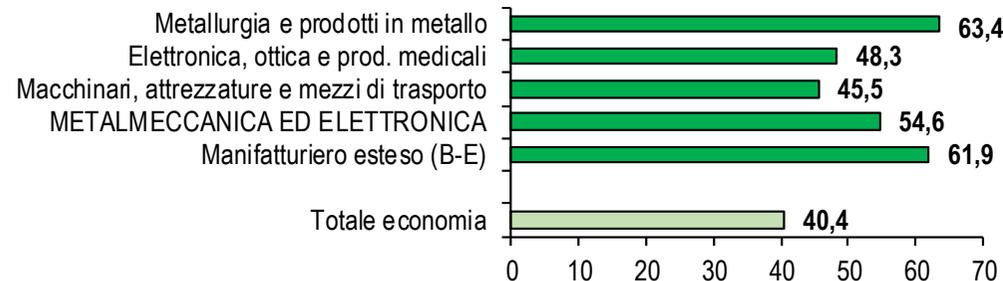
# In Metalmeccanica ed elettronica il 34,8% imprese ha fatto investimenti green

Quota di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale per settore

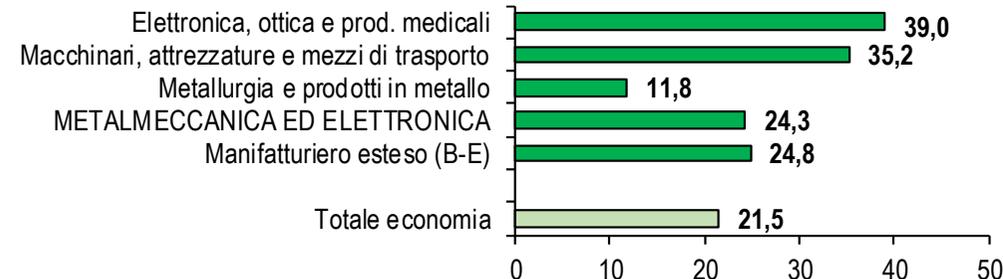
Anni 2018-2022. % su imprese che hanno effettuato investimenti, possibili più risposte. Metalmeccanica ed elettronica: 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007



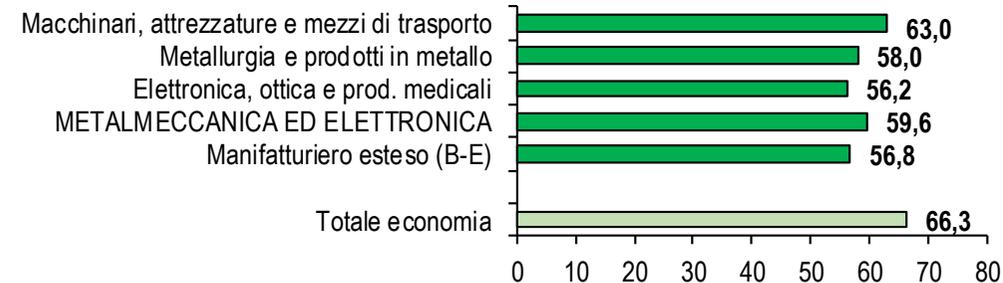
## PROCESSO PRODUTTIVO



## RIDUZIONE CONSUMO ENERGIA/MATERIE PRIME, SCARTI/EMISSIONI



## PRODOTTO



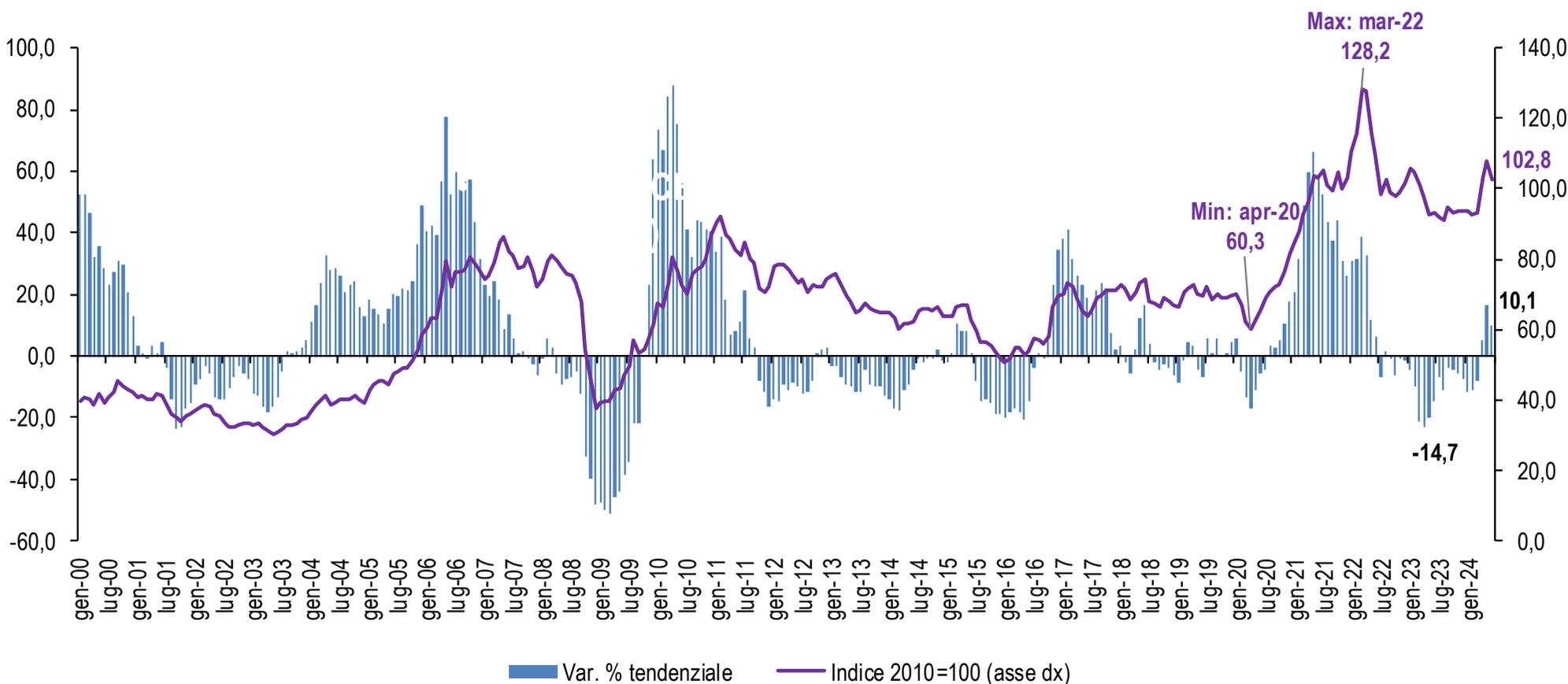
# Le politiche economiche

# Prezzi metalli di base +10,1% a giugno 2024, 46,9% vs 2019

## Prezzi alla produzione -2,% a maggio 2024

stime BCE su inflazione  
2,5% nel 2024 e al 2,2% nel 2025

Prezzi dei metalli di base: livello e dinamica tendenziale dal 2000  
Gennaio 2000-giugno 2024. Indice in euro 2010=100 e variazione % tendenziale

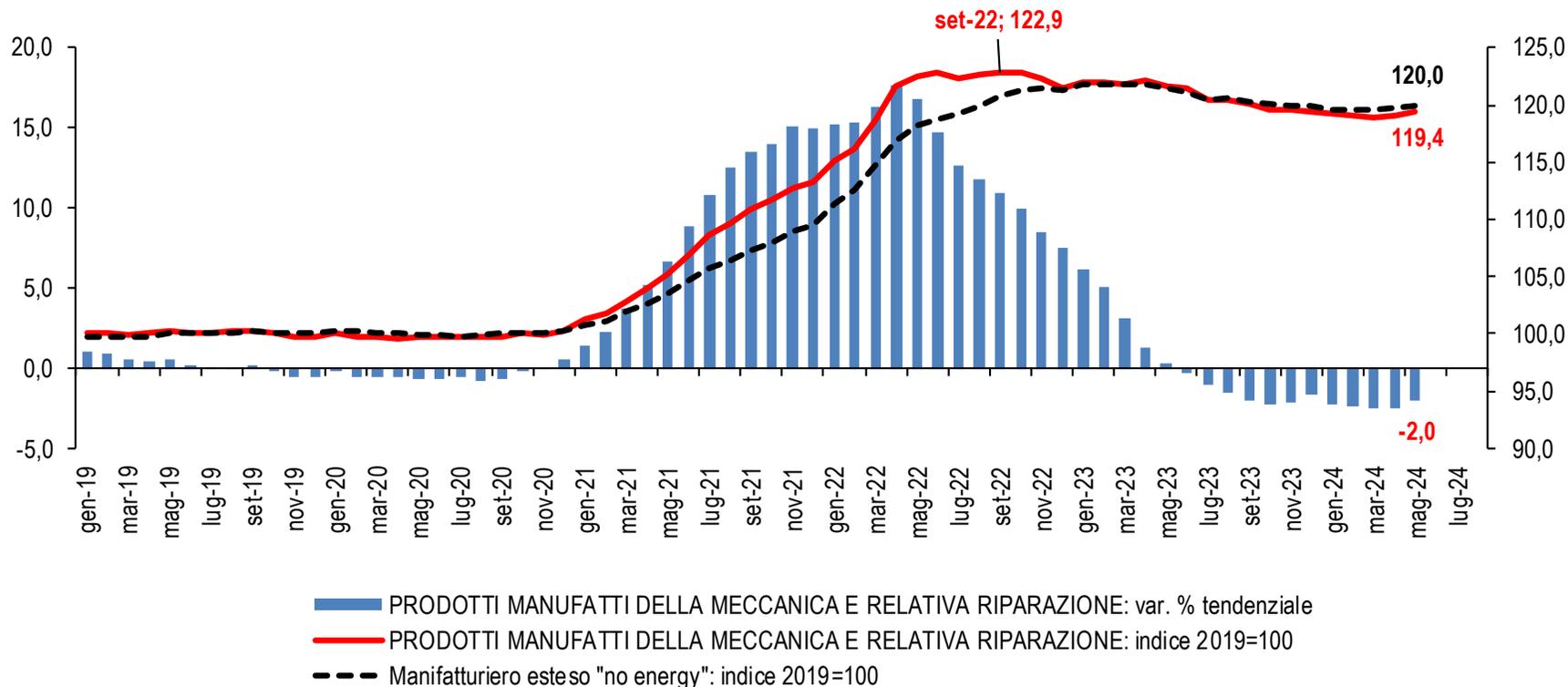


**-2,0%**  
PREZZI  
PRODUZIONE  
MECCANICA  
MAGGIO 2024

**+46,9%**  
giugno 2024  
su 2019 vs +45,0%  
no energy

# Prezzi alla produzione prod. manufatti Meccanica e riparazione a maggio 2024: un anno in calo, ma +19,4% vs 2019, pre crisi

Prezzi alla produzione dei manufatti della Meccanica (compresa riparazione)\*: livello e dinamica tendenziale dal 2019  
Gennaio 2019-maggio 2024. Indice 2019=100 e variazione % tendenziale media delle var. dei gruppi Ateco 2007 ponderata con fatturato al 2021



**Anno 2023**  
**Produzione dei manufatti della Meccanica (compresa riparazione): +12,5% su 2021 e +20,8% su 2019**  
**Manifatturiero esteso no energy: +15,1% su 2021 e +20,9% su 2019**

\* Gruppi da perimetro Ateco 2007: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3, 32.4, 33.11, 33.12 e 33.17. 30.2 non disponibile e 30.9 non disp. dal 2021 per cui sono esclusi dall'indice medio dei prod. manufatti della meccanica ponderato con fatturato al 2021 da conti delle imprese mentre 25.3 è stato inserito da quando disp. (anno 2021). L'aggregato è quindi sostanzialmente diverso da quello basato sulle divisioni

**Persiste incertezza su velocità della riduzione dei tassi BCE: il 18 luglio tassi invariati dopo primo (e unico) taglio dei tassi del 6 giugno**

**Navigazione ‘a vista’ dell’ autorità monetaria che  
“continuerà a seguire un approccio guidato dai dati  
in base al quale le decisioni vengono definite di  
volta in volta a ogni riunione” e “senza vincolarsi a  
un particolare percorso dei tassi”.**

**[Comunicato BCE sulle decisioni di politica monetaria del 18 luglio, che conferma indicazioni del 6 giugno 2024](#)**

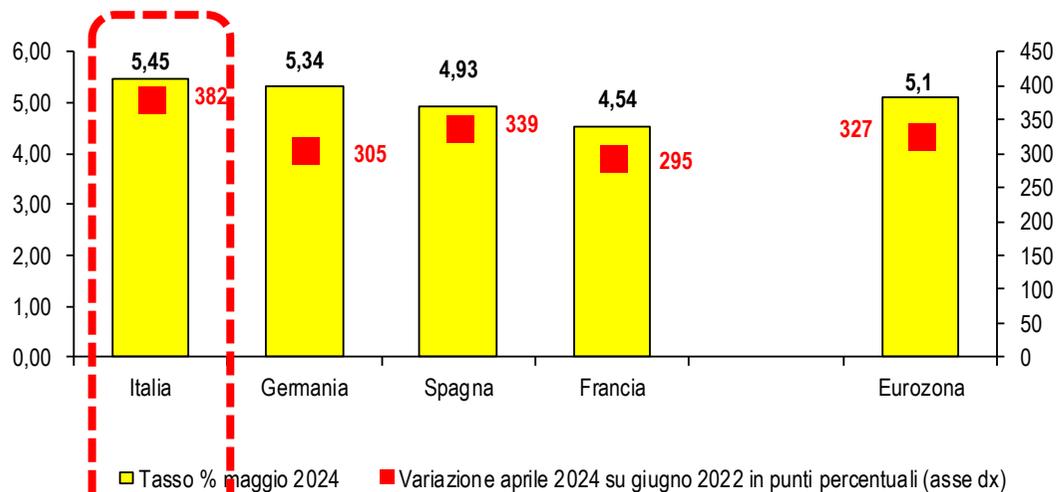


# Stretta monetaria più severa per costo e livello del credito delle imprese italiane

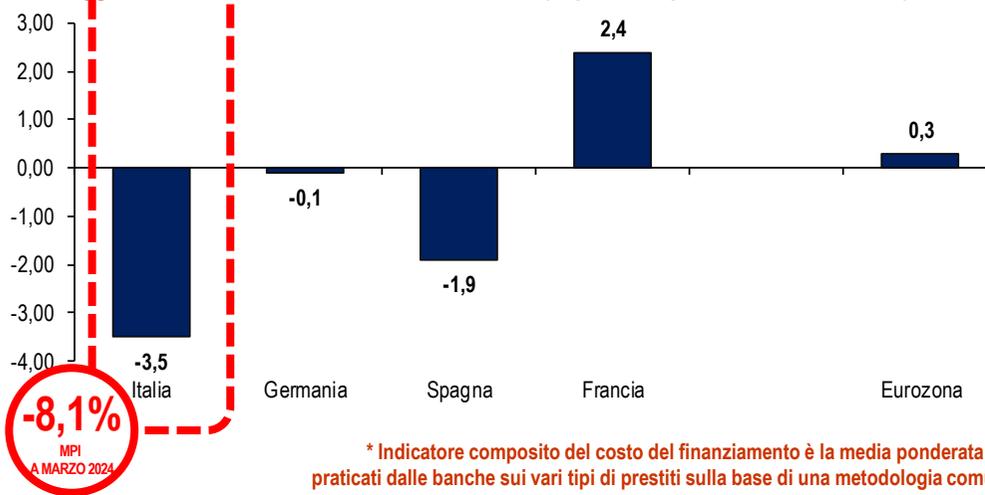
Dopo -25 p.b. del 6 giugno, tassi invariati il 18 luglio 2024  
Prosegue 'navigazione a vista' basata sui dati



Livello e dinamica nella stretta monetaria del costo del credito bancario\* per le imprese nei principali paesi dell'Eurozona  
Maggio 2024 e variazione in punti percentuali su giugno 2022. Tasso % su nuove operazioni



Dinamica dei prestiti alle imprese nei principali nei paesi Uem  
Maggio 2024. Variazione % tendenziale corretta (soprattutto per le cartolarizzazioni). Società non finanziarie



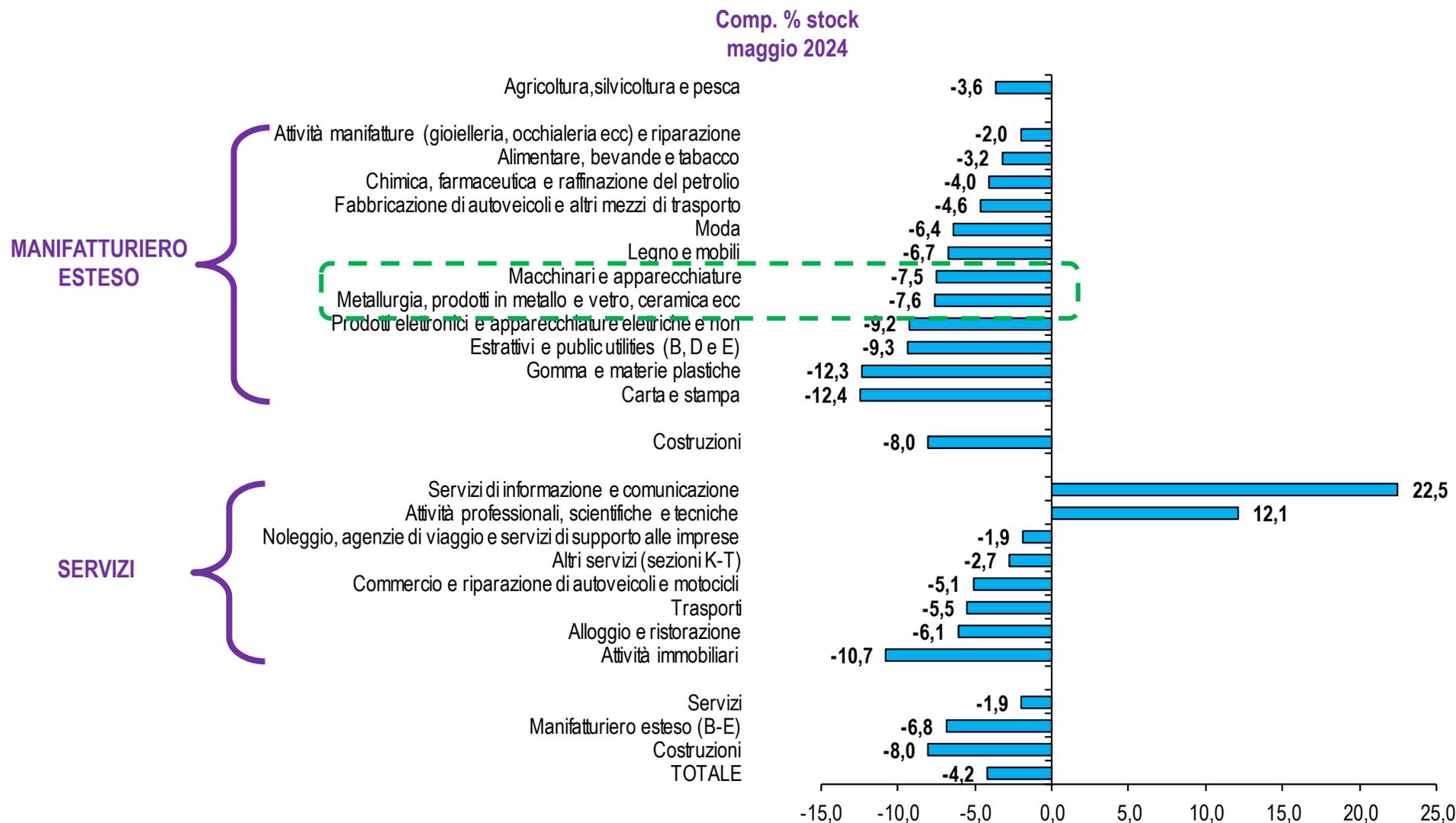
**-7,5%**  
MECCANICA

**-8,1%**  
MPI  
A MARZO 2024

\* Indicatore composto del costo del finanziamento è la media ponderata dei tassi di interesse praticati dalle banche sui vari tipi di prestiti sulla base di una metodologia comune dell'Eurosistema

# Stock prestiti per settore: -4,2% a maggio 2024 con calo più marcato per Macchinari e Metallurgia e metalli

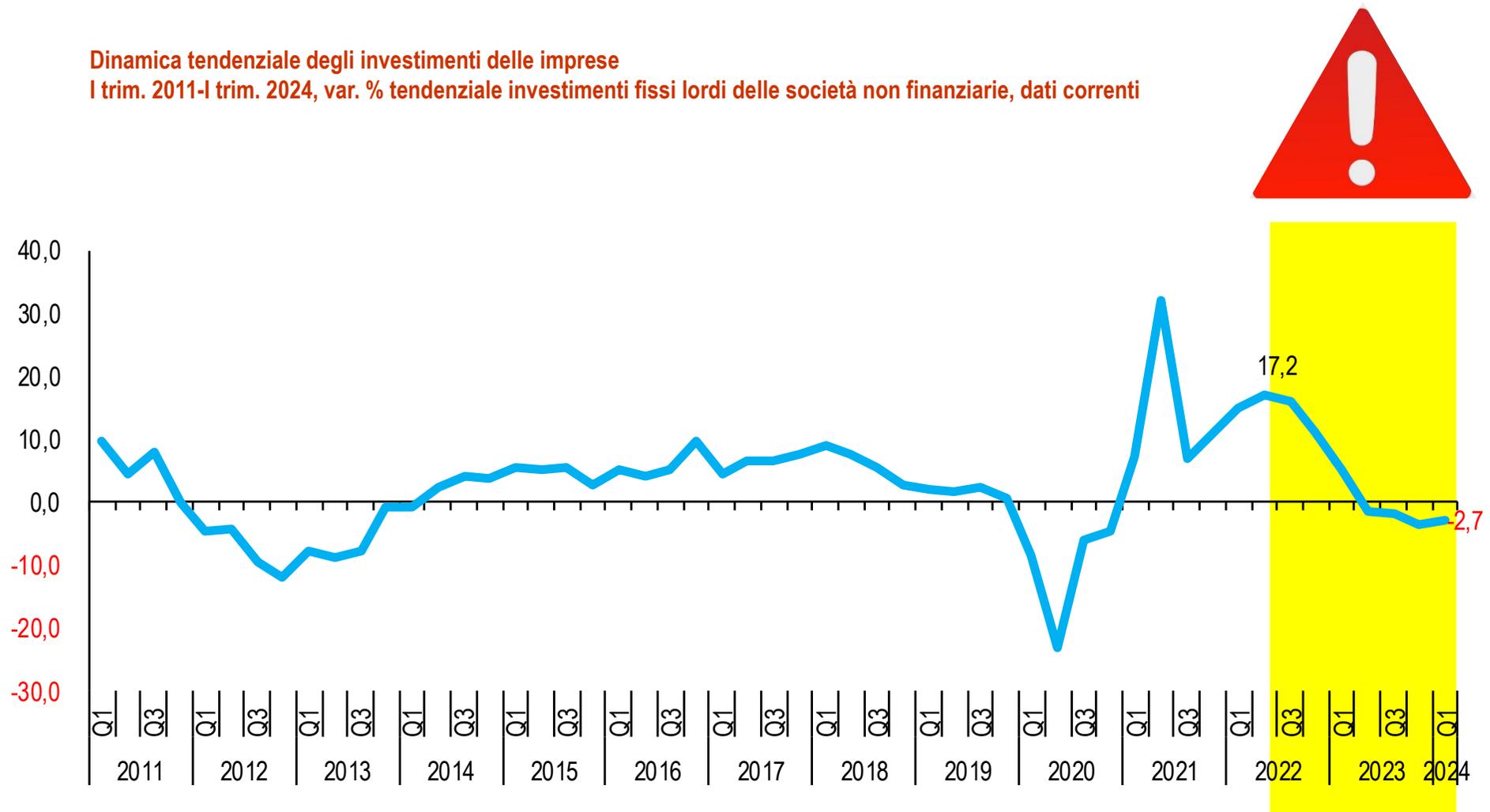
Dinamica dei prestiti alle imprese per settore con dettaglio comparti di Manifatturiero esteso e Servizi  
Maggio 2024. Variazione % tendenziale non corretta dello stock. Società non finanziarie e famiglie produttrici



# Con la stretta monetaria il trend investimenti imprese scende in territorio negativo

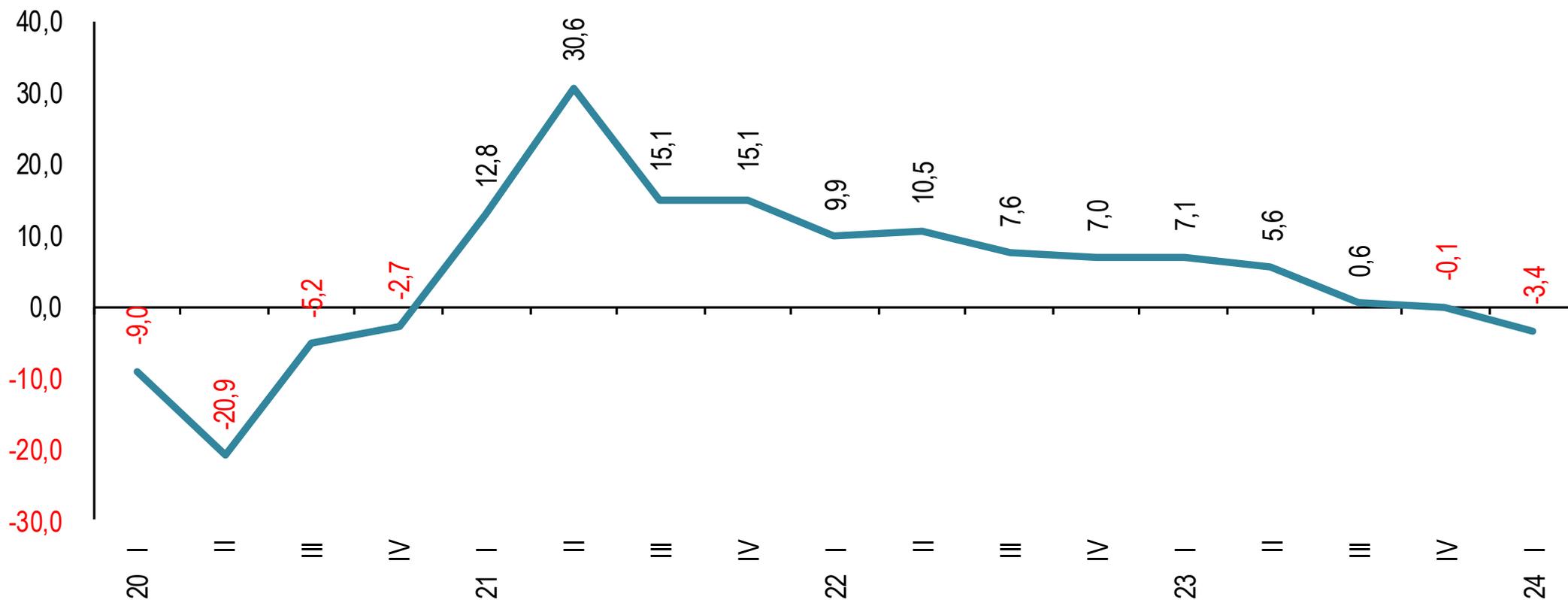
## Dinamica tendenziale degli investimenti delle imprese

I trim. 2011-I trim. 2024, var. % tendenziale investimenti fissi lordi delle società non finanziarie, dati correnti



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica investimenti in macchinari  
I trim. 2020-I trim. 2024, valori a prezzi costanti, var. % tendenziale



# Piano Transizione 5.0 con legge 29 aprile 2024, n. 56

Crediti di imposta per investimenti effettuati

**6.237** milioni di euro

3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

«Si aggiungono a 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio»  
Mimit, 26 Febbraio 2024



Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri n. 71

% costo per classe di investimento

**35%** fino a 2,5 milioni di euro; **15%** 2,5-10 mln €; **5%** tra 10-50 mln €

riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva **>3%** o riduzione dei consumi energetici del processo oggetto d'investimento **>5%**

- Incrementi a **40%, 20% e 10%**

riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva **>6%** o riduzione dei consumi energetici del processo oggetto d'investimento **>10%**

- Incrementi al **45% 25% e 15%**

riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva **>10%** o riduzione dei consumi energetici del processo oggetto d'investimento **>15%**

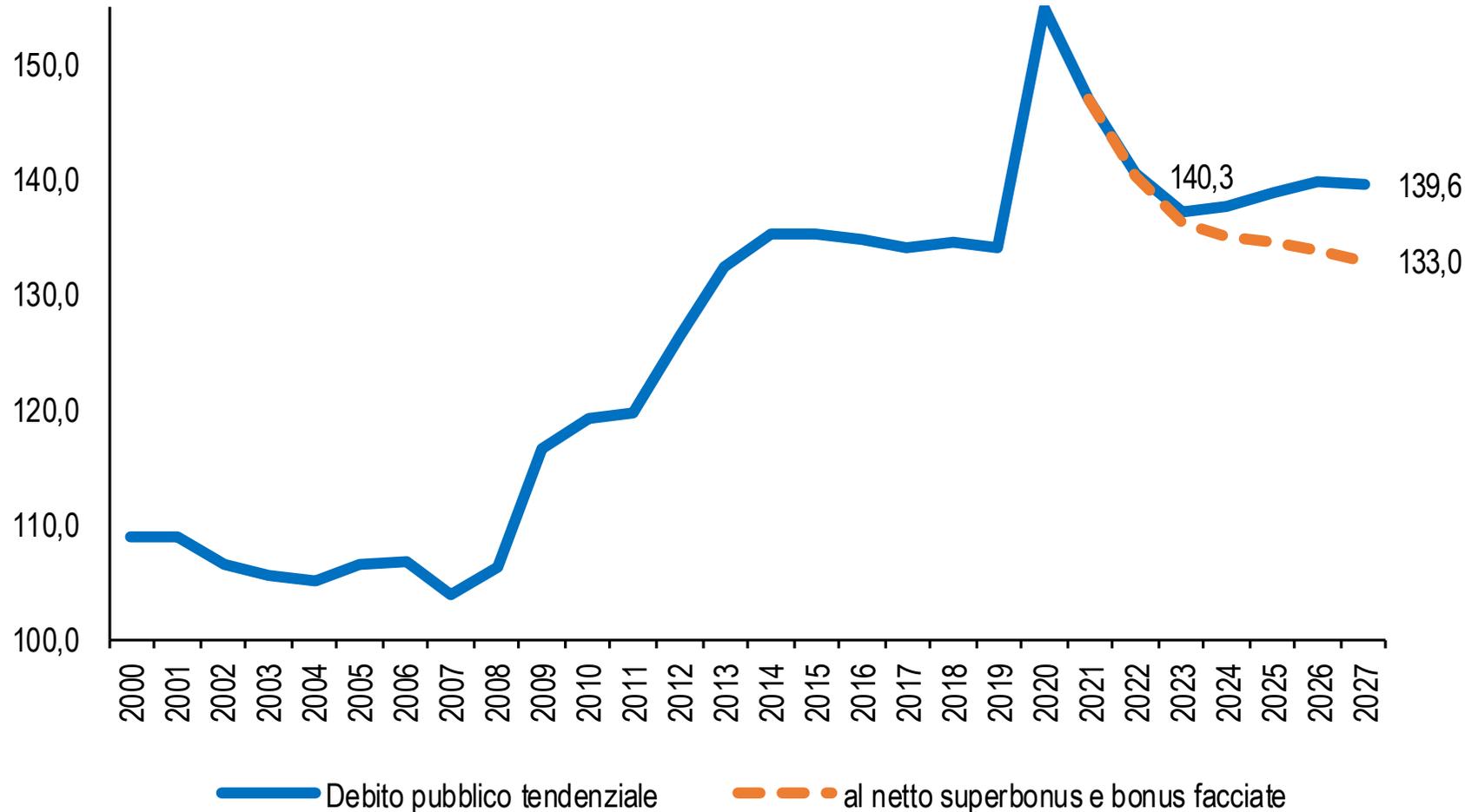
# Italia e Francia, con altri 5 paesi (38,7% PIL Ue) entrano nel 'braccio correttivo' del PSC

- avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi
- cambia la direzione della politica fiscale: manovra di bilancio 2024 espansiva per 0,7 punti di PIL, dal 2025 aggiustamento strutturale minimo pari allo 0,5% del PIL
- conferma provvedimenti finanziati fino al 2024 (cuneo e riforma Irpef): 18,2 miliardi €, 0,8% PIL
- paesi soggetti a procedura per disavanzi eccessivi esclusi da acquisti di titoli di stato della BCE (Transmission Protection Instrument, TPI)
- Riduzione tasso di crescita della spesa primaria netta (da tendenziale 3,4% a circa +2,0%)
- Sostegno del PNRR: 86,3% della crescita 2024-25 deriva da interventi del PNRR



# Commissione europea richiede «inserimento del debito pubblico su una traiettoria plausibilmente discendente nel medio termine e la riduzione del disavanzo pubblico verso il 3% del PIL»

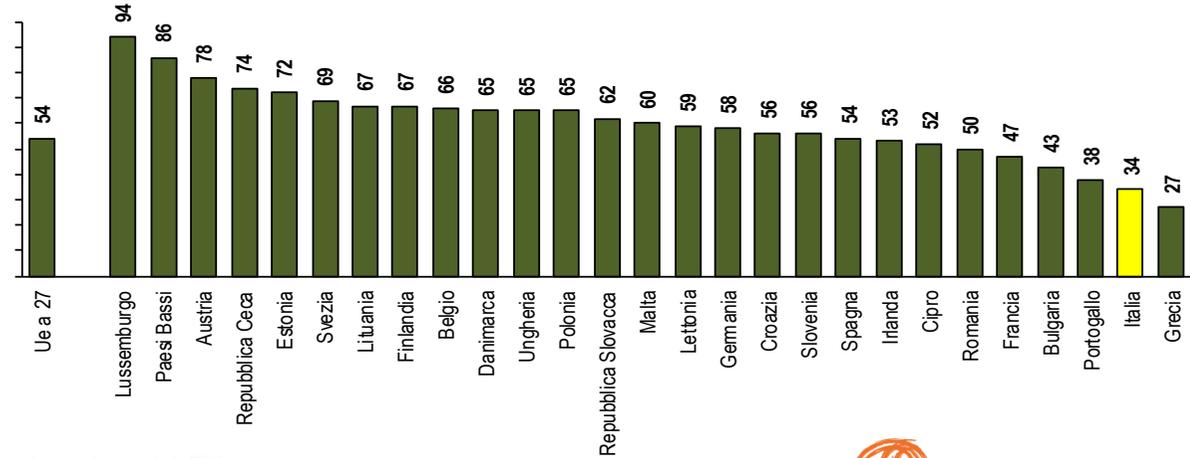
Rapporto debito/PIL  
Anni 2000-2027. % PIL



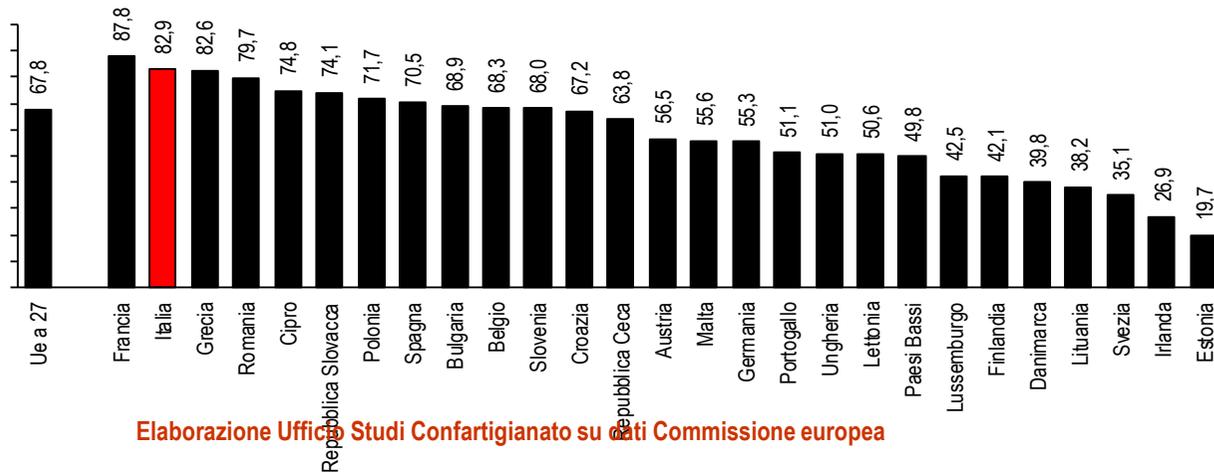
IMPATTO  
SUPERBONUS  
AL 2027  
**6,6%**  
PIL

# Eccessiva burocrazia per le imprese e bassa qualità dei servizi della Pa, nonostante Italia al 3<sup>a</sup> posto in Ue per spesa pubblica/PIL

Soddisfazione per l'offerta di servizi pubblici nei paesi dell'Ue a 27  
Maggio 2024. % cittadini con almeno 15 anni che sono molto o abbastanza soddisfatti



Imprese che ritengono un problema per l'attività la complessità delle procedure amministrative nei paesi dell'Ue a 27  
Marzo-aprile 2023, % imprese



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea



ECONOMIA E FINANZA IMPRESA TURISMO E VIAGGI

## SCENARIO PIL/ Dall'export al turismo, ecco i danni della burocrazia alla nostra economia

Publicazione: 08.07.2024 - Enrico Quintavalle

La burocrazia, un'eccessiva stratificazione delle norme e la non ottimale Pa italiana sono un freno non irrilevante per l'economia





# I trend sul territorio

a cura dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

# Le imprese emiliano-romagnole della Meccanica

## *key data*

**18.965** imprese -> **11,4%** Italia

**53,1%** artigianato vs **27,7%** media

**221.103** addetti -> **14,5%** Italia

**45,9%** addetti in MPI <50 addetti

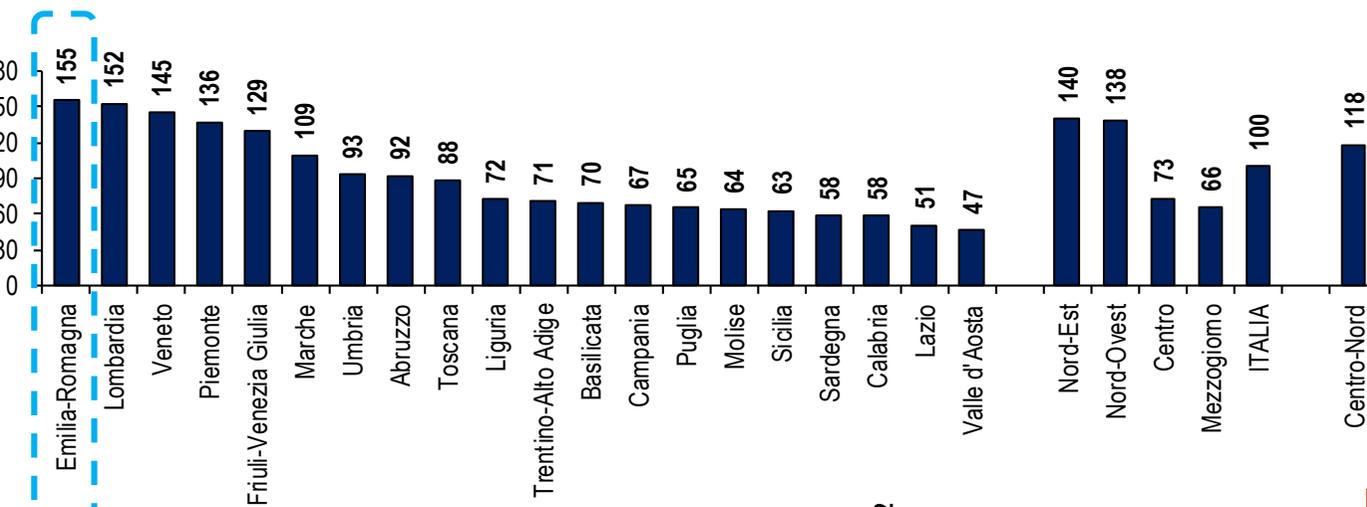
**72,2%** MPMI <250 addetti

**41,5** miliardi export ultimi 12 mesi



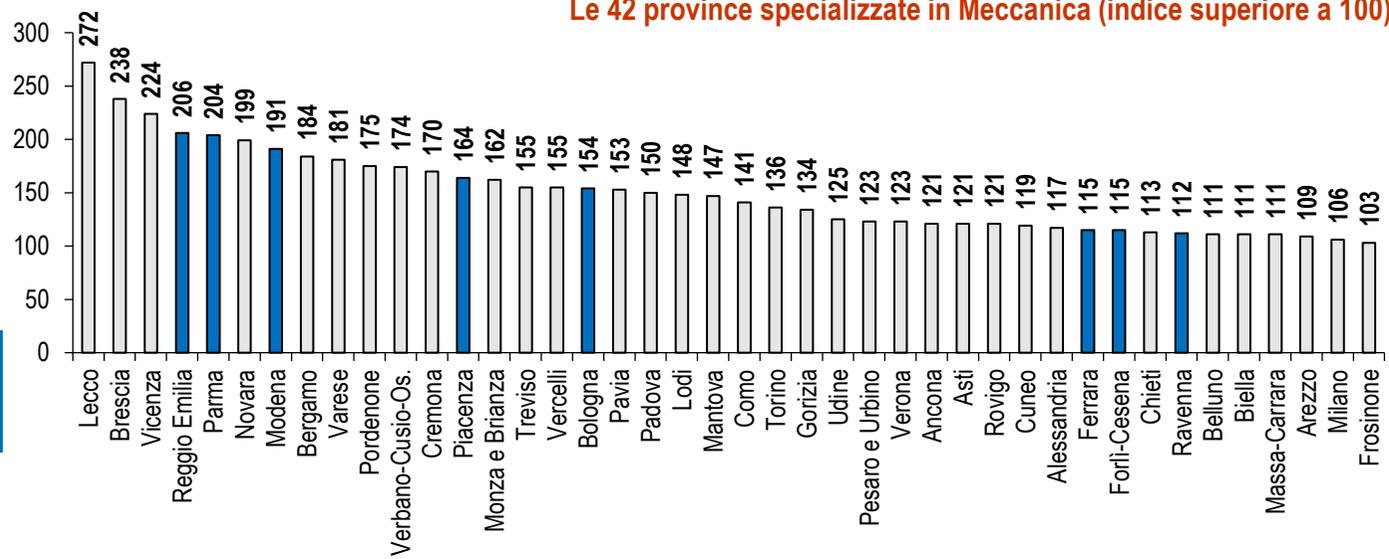
# Emilia-Romagna prima regione per specializzazione nella Meccanica

Specializzazione\* delle imprese delle regioni in Meccanica  
IV trimestre 2023. Indice basato su totale imprese registrate



**Nella TOP 10:  
4^ Reggio Emilia, 5^ Parma, 7^ Modena**

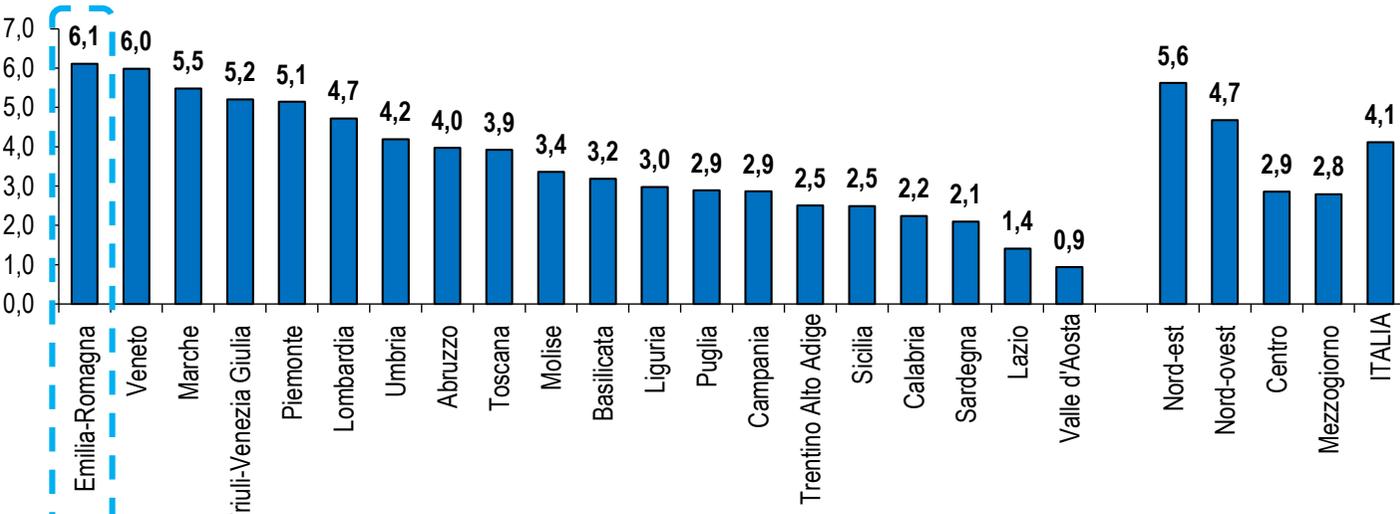
Le 42 province specializzate in Meccanica (indice superiore a 100)



\* Rapporto fra totale imprese registrate del settore nel territorio diviso totale imprese registrate del territorio e totale imprese registrate del settore in Italia diviso totale imprese registrate in Italia  
Perimetrazione basata sui codici Ateco indicati dal Sistema Imprese confederale: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3, 32.4, 33.11, 33.12, 33.17 e 95.11

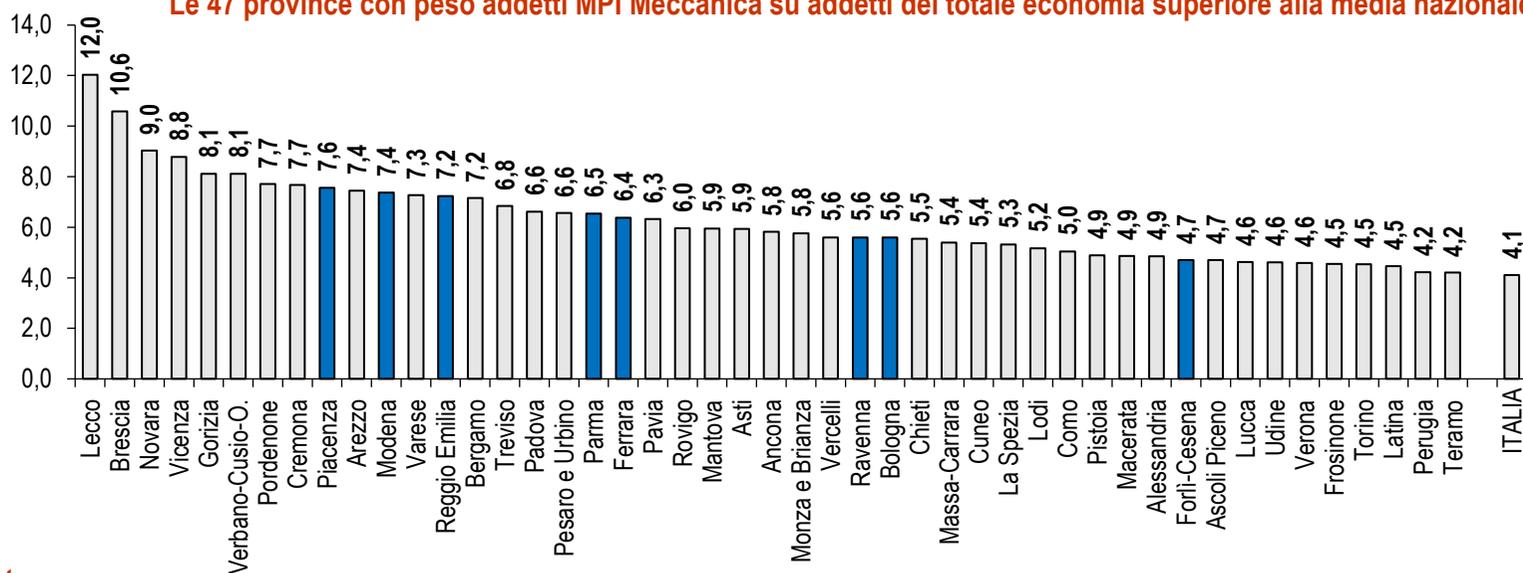
# Peso occupazione MPI Meccanica su totale economia al top in Emilia-Romagna

Peso degli addetti in MPI della Meccanica con meno di 50 addetti su addetti del totale economia per regione  
Anno 2022. % addetti in MPI attive. Ateco 2007: 24, 25, 28, 29 e 33



Peso MPMI fino 249 addetti:  
**13% Emilia-R.**  
**8,3% Ita**

Le 47 province con peso addetti MPI Meccanica su addetti del totale economia superiore alla media nazionale

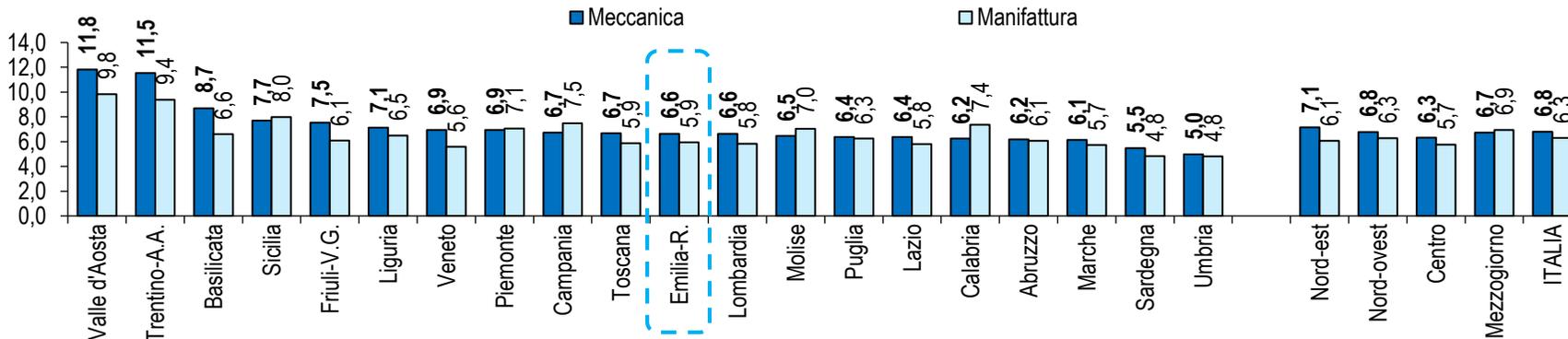


# Oltre 1 impresa su 10 è straniera nell'artigianato della Meccanica, più contenuti giovani e donne in Emi.-R.

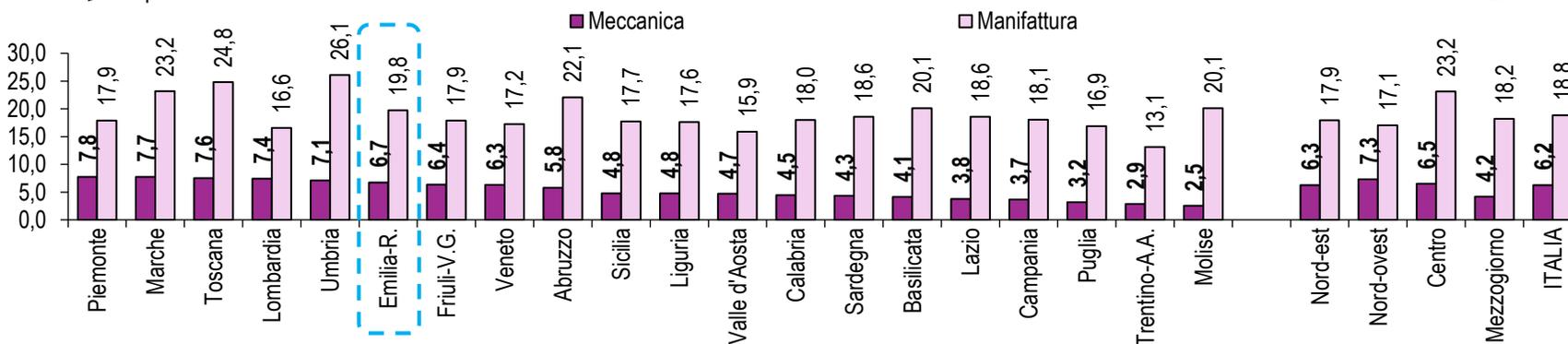
Peso % imprese artigiane gestite da under 35, donne e stranieri nella Meccanica e Manifattura per regione

Anno 2023 – inc. % su totale imprese artigiane del settore, Meccanica Ateco 2007 div. 24, 25, 28, 29 e 33, Manifattura Ateco 2007 sez. C

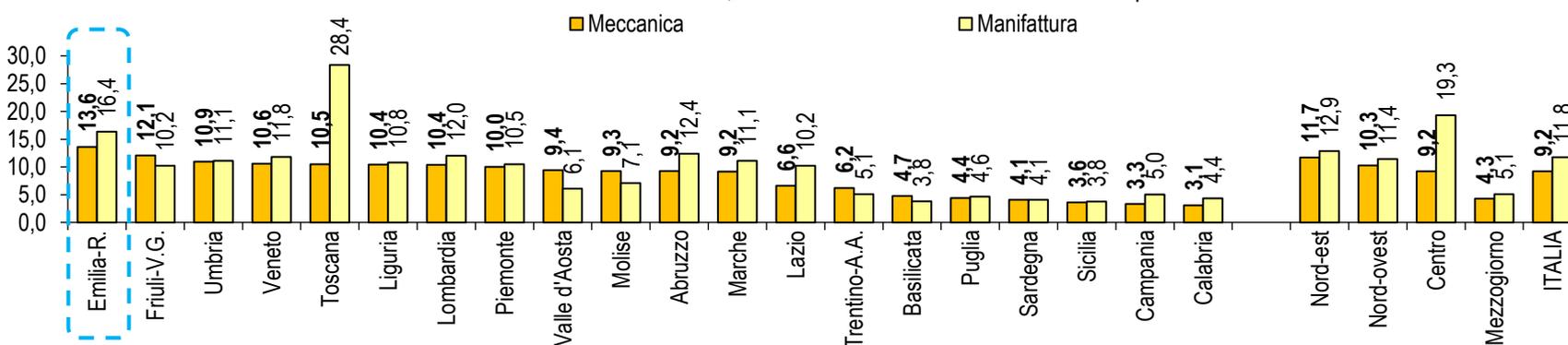
## Imprese gestite da UNDER 35



## Imprese gestite da DONNE



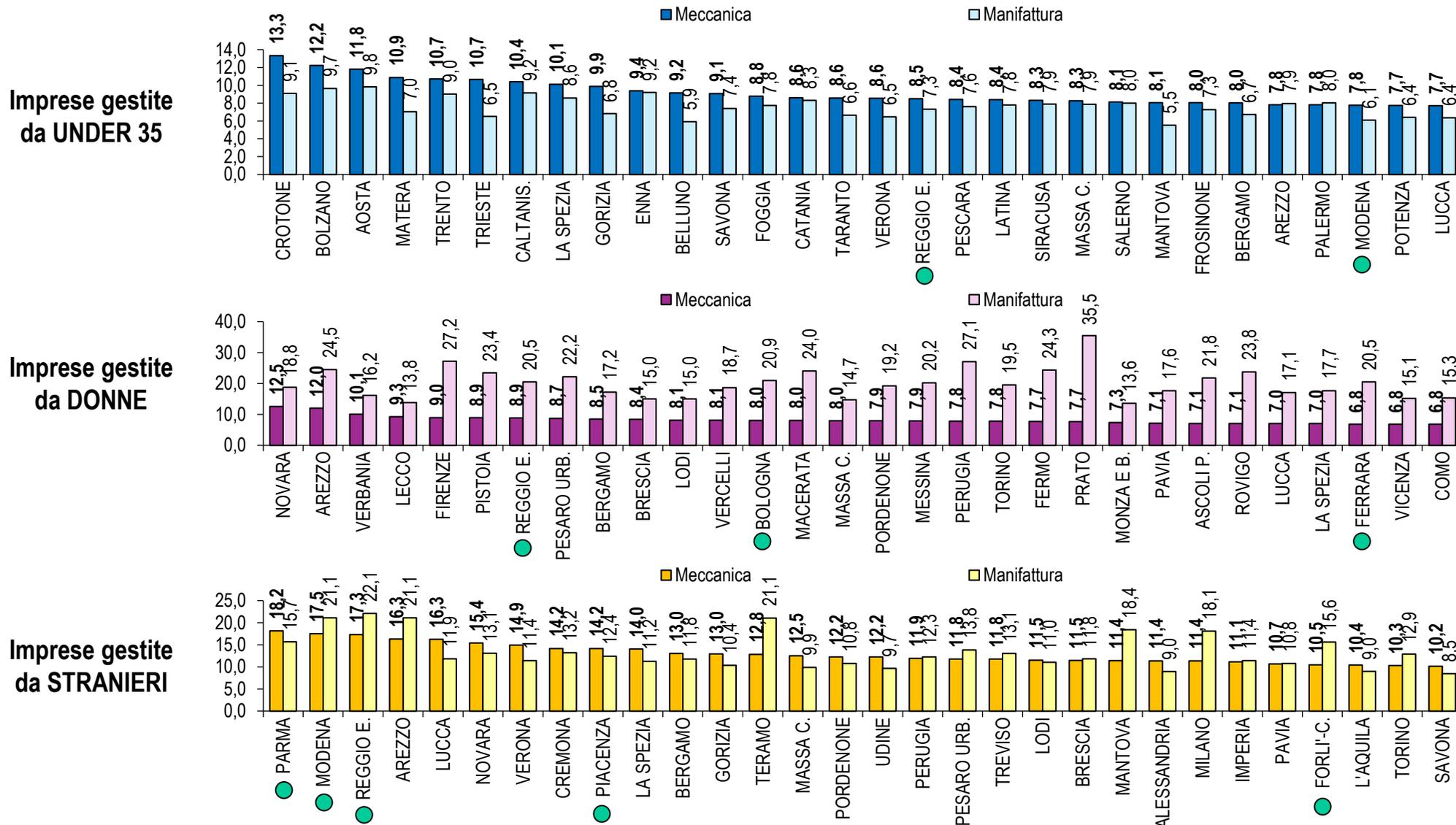
## Imprese gestite da STRANIERI



# Imprese artigiane della Meccanica gestite da giovani, donne e stranieri nelle province

Peso % imprese artigiane gestite da under 35, donne e stranieri nella Meccanica e Manifattura per provincia

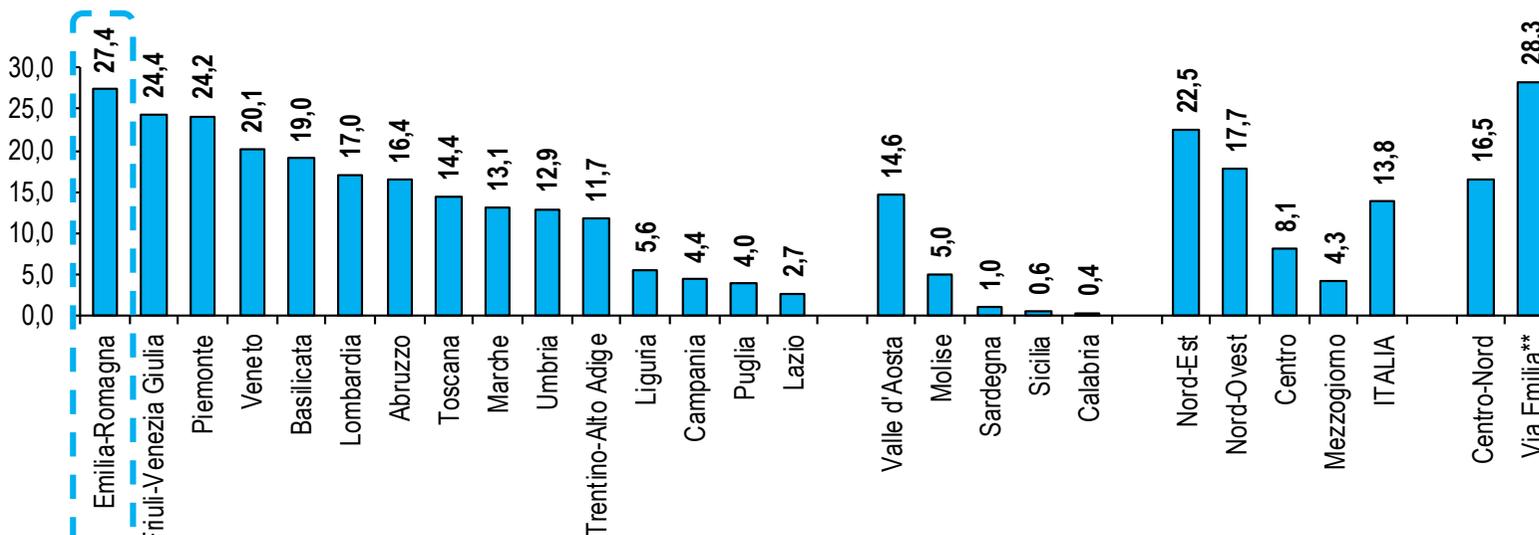
Anno 2023 – inc. % su totale imprese artigiane del settore, Meccanica Ateco 2007 div. 24, 25, 28, 29 e 33, Manifattura Ateco 2007 sez. C, prime 30 province per inc. %



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati di elaborazione Unioncamere Lombardia su dati StockView-Infocamere

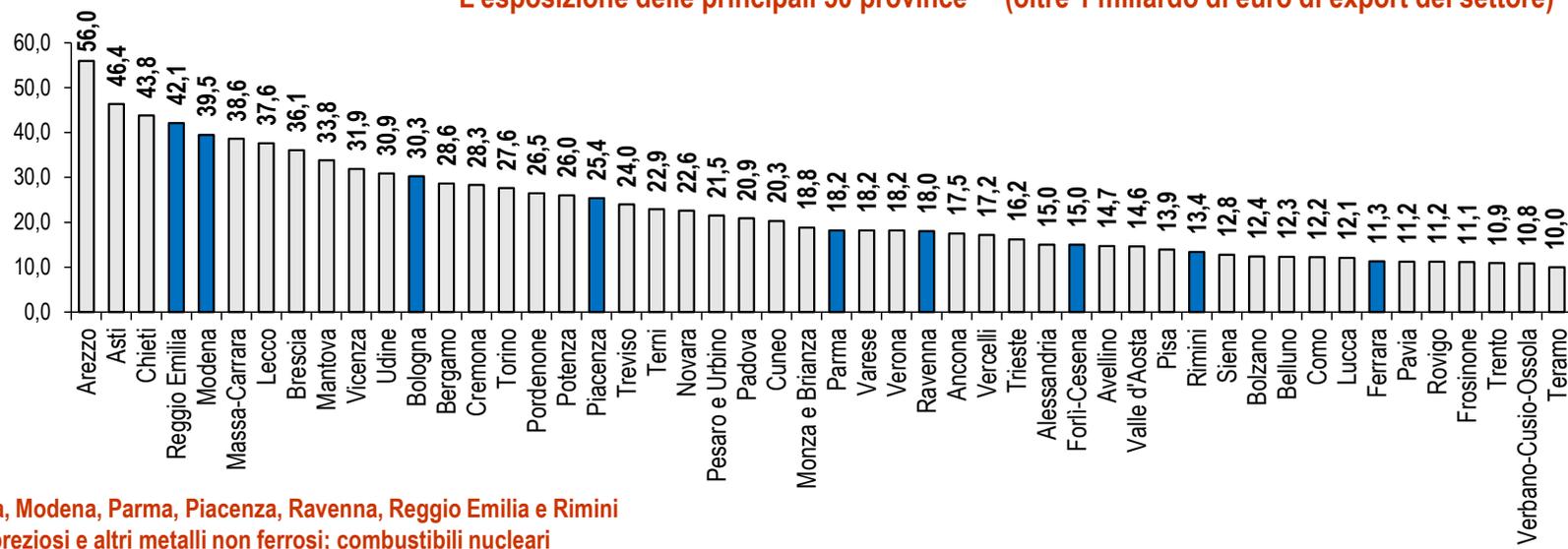
# Esportazioni Meccanica sono il 27,4% del valore aggiunto in Emilia-Romagna, più esposte province lungo la Via Emilia

Incidenza dell'export della Meccanica\* sul valore aggiunto per regione  
12 mesi IV trim. 2022-III trim. 2023. % export su valore aggiunto 2021. Primo gruppo: oltre 1 miliardo di euro di export del settore



Meccanica made in Emilia-Romagna 18,3% dell'export nazionale

L'esposizione delle principali 50 province\*\*\* (oltre 1 miliardo di euro di export del settore)



Nella TOP 10:  
4<sup>a</sup> Reggio Emilia, 5<sup>a</sup> Modena

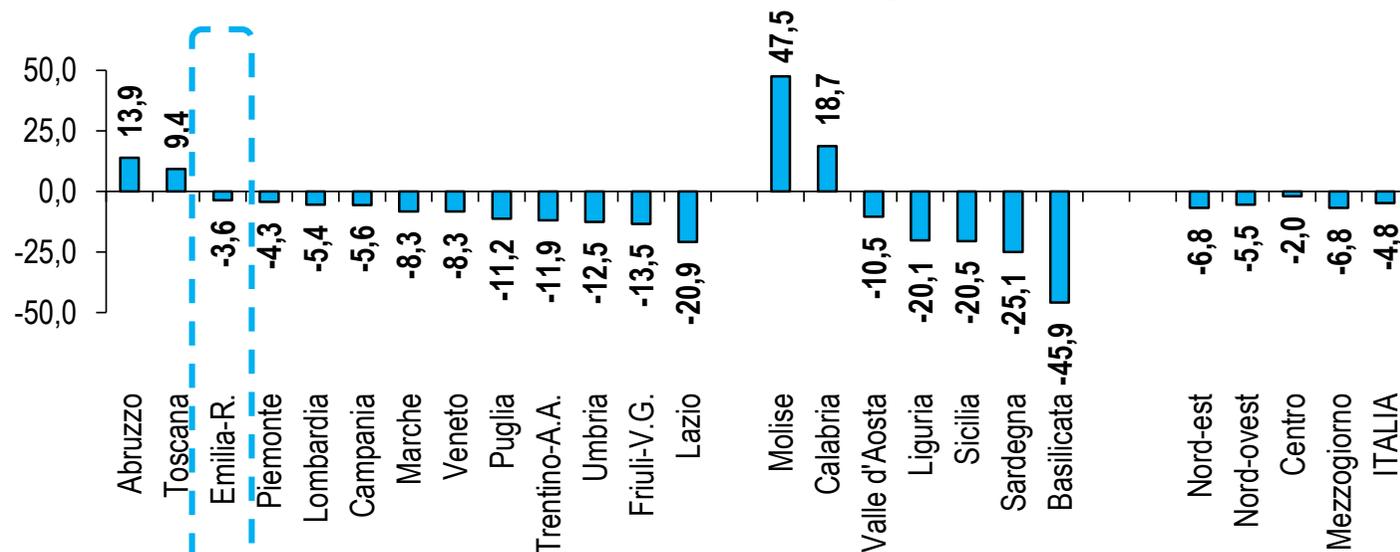
\*Ateco 2007: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3 e 32.4

\*\* 8 province dell'Emilia-Romagna: Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

\*\*\* Si ricorda che nel 24 è compreso 24.4-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari

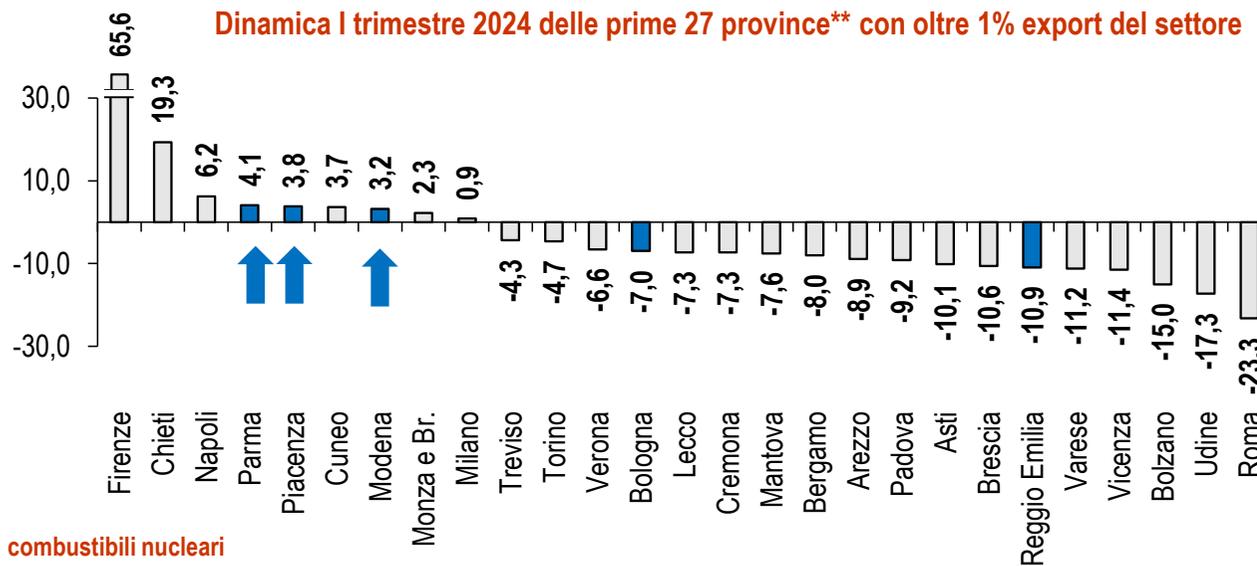
# 10 miliardi esportazioni Meccanica emiliano-romagnola nei primi 3 mesi 2024 in flessione (-3,6%) meno accentuata vs Italia (-4,8%)

Dinamica tendenziale nei primi 3 mesi 2024 dell'export della Meccanica\* per regione  
 Primo trimestre 2024. Variazione % tendenziale su I trim. 2023. Primo gruppo: oltre 1% export nazionale del settore



**Parma, Piacenza e Modena tra le principali 9 province in crescita**

Dinamica I trimestre 2024 delle prime 27 province\*\* con oltre 1% export del settore



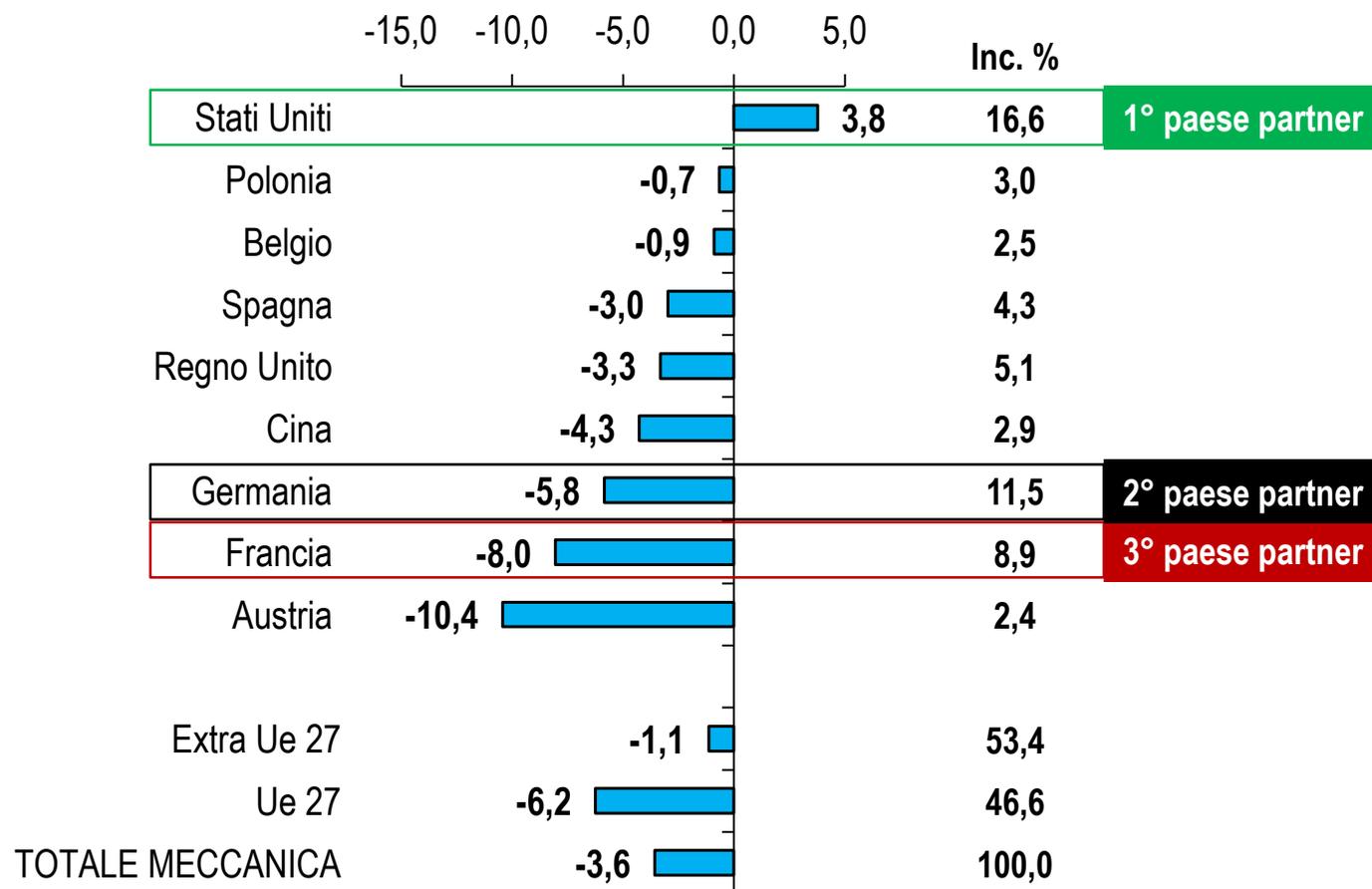
\* Ateco 2007: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3 e 32.4

\*\* Si ricorda che nel 24 è compreso 24.4-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

# Calo diffuso dell'export di Meccanica *made in* Emilia-Romagna verso i principali paesi partner, positivo solo in USA

Dinamica tendenziale nei primi 3 mesi 2024 dell'export della Meccanica\* emiliano-romagnola nei principali paesi  
Primo trimestre 2024. Variazione % tendenziale su I trim. 2023, primi 10 paesi per valore esportazioni

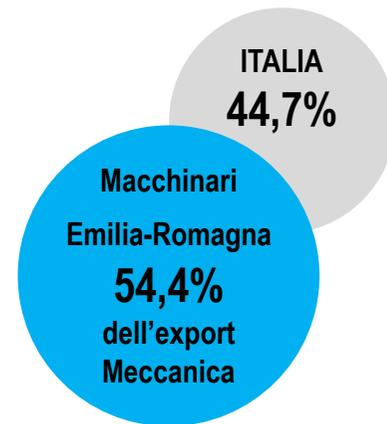
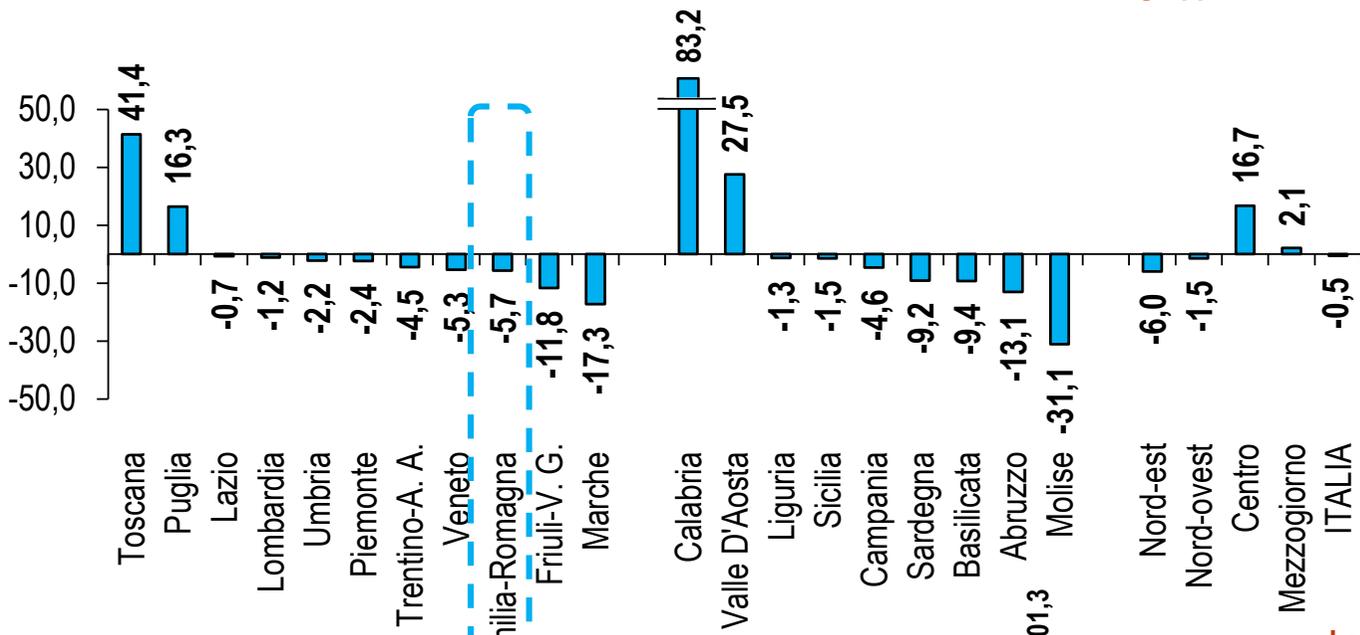


\* Ateco 2007: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3 e 32.4

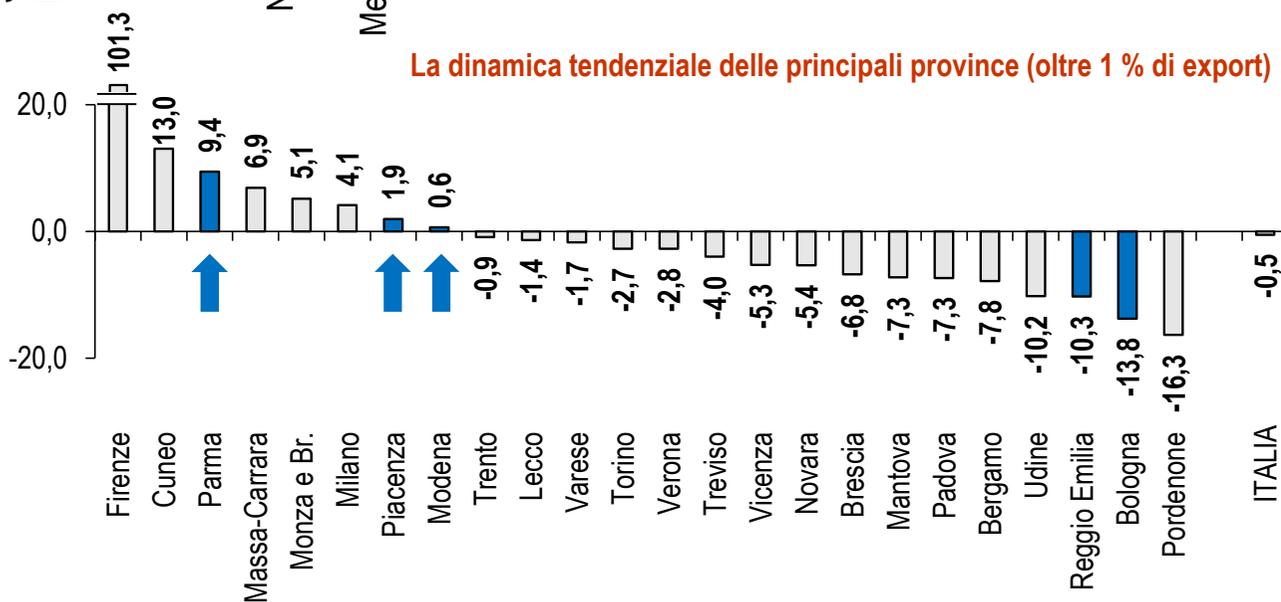
# Export MACCHINARI *made in Emilia-Romagna* in calo (-5,7%) più accentuato della media Italia (-0,5%)

Dinamica tendenziale nei primi 3 mesi 2024 dell'export di Macchinari per regione

Primo trimestre 2024. Variazione % tendenziale su I trim. 2023. Ateco 2007 div. 28. Primo gruppo: oltre 1% export nazionale del settore



La dinamica tendenziale delle principali province (oltre 1 % di export)

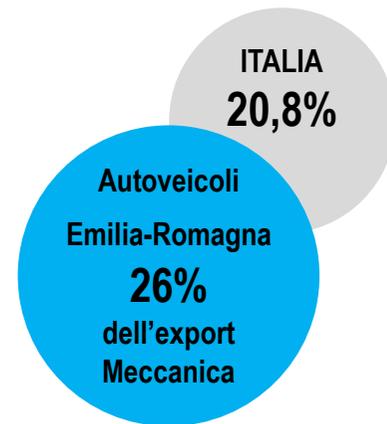
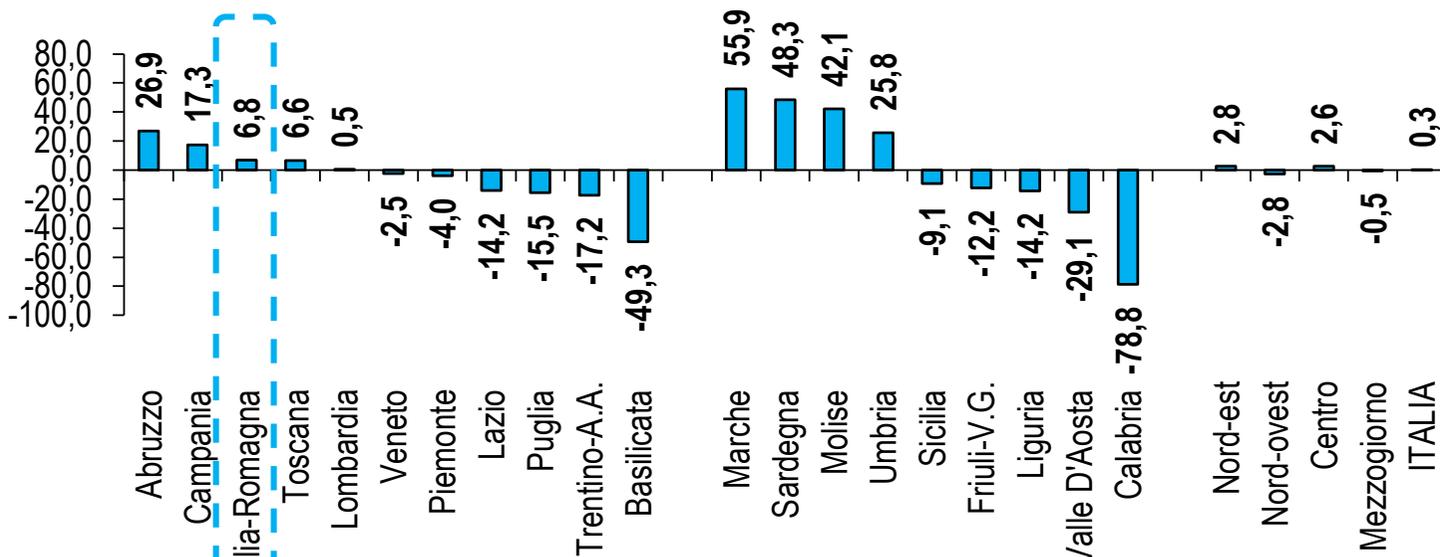


**Parma, Piacenza e Modena tra le principali 8 province in crescita**

# Export AUTOVEICOLI *made in* Emilia-Romagna in crescita (+6,8%) nel primo trimestre 2024

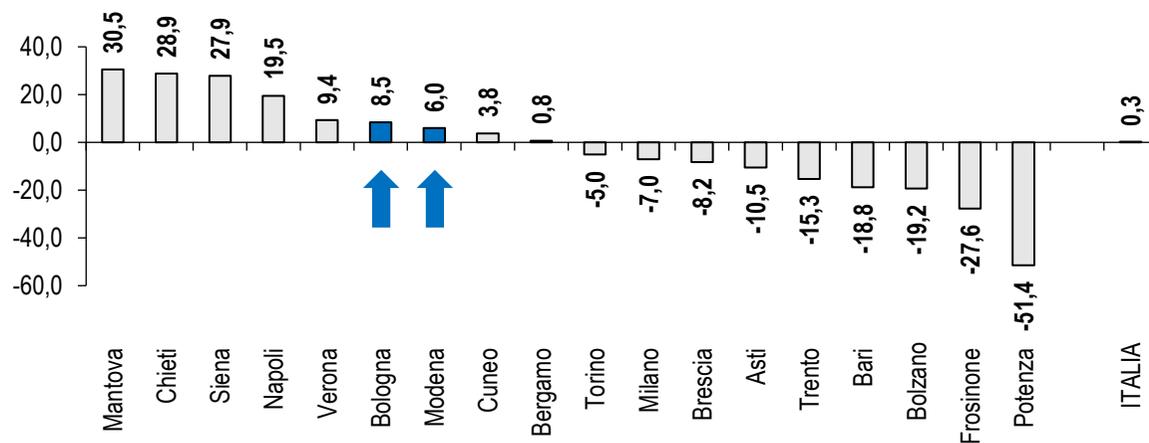
Dinamica tendenziale nei primi 3 mesi 2024 dell'export di Autoveicoli per regione

Primo trimestre 2024. Variazione % tendenziale su I trim. 2023. Ateco 2007 div. 29. Primo gruppo: oltre 1% export nazionale del settore



**Bologna e Modena tra le principali 9 province in crescita**

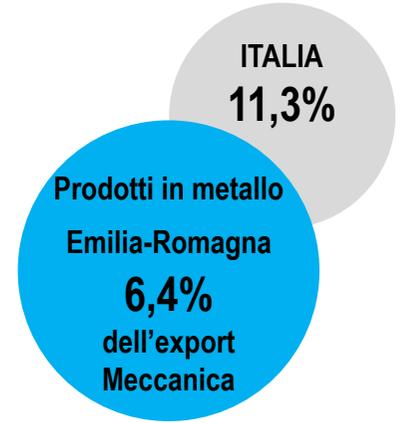
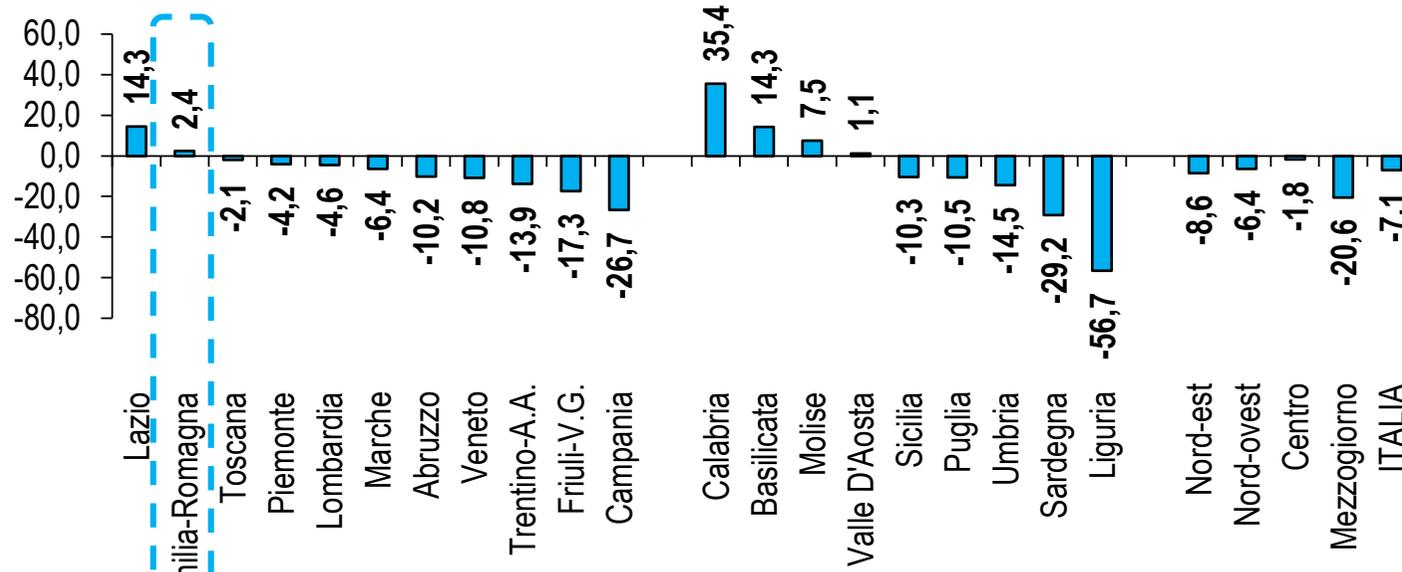
La dinamica tendenziale delle principali province (oltre 1 % di export)



# Export PRODOTTI IN METALLO *made in Emilia-Romagna* in crescita (+2,4%) nel primo trimestre 2024

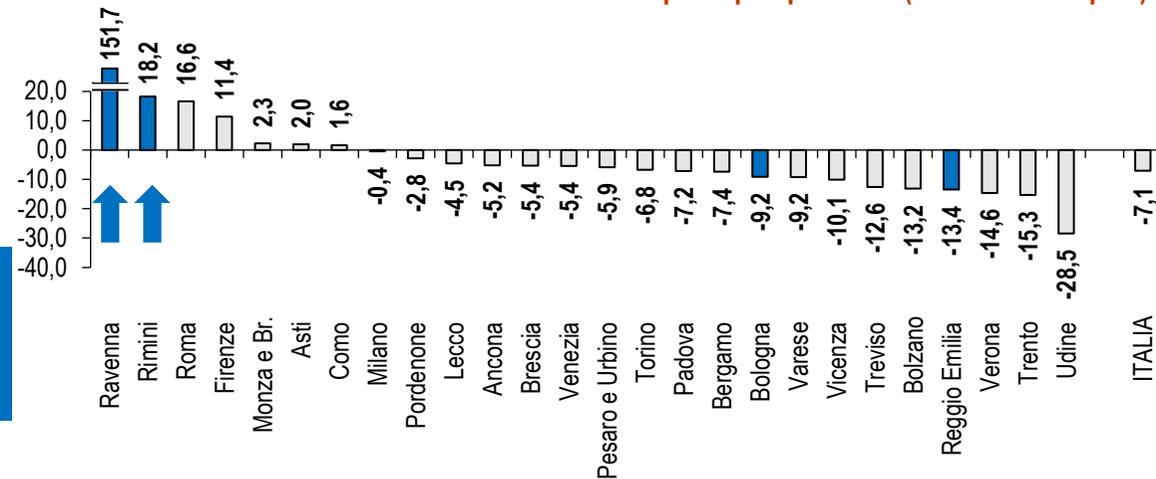
Dinamica tendenziale nei primi 3 mesi 2024 dell'export di Prodotti in metallo per regione

Primo trimestre 2024. Variazione % tendenziale su I trim. 2023. Ateco 2007 div. 25. Primo gruppo: oltre 1% export nazionale del settore



**Ravenna e Rimini  
tra le principali 7 province  
in crescita**

La dinamica tendenziale delle principali province (oltre 1 % di export)

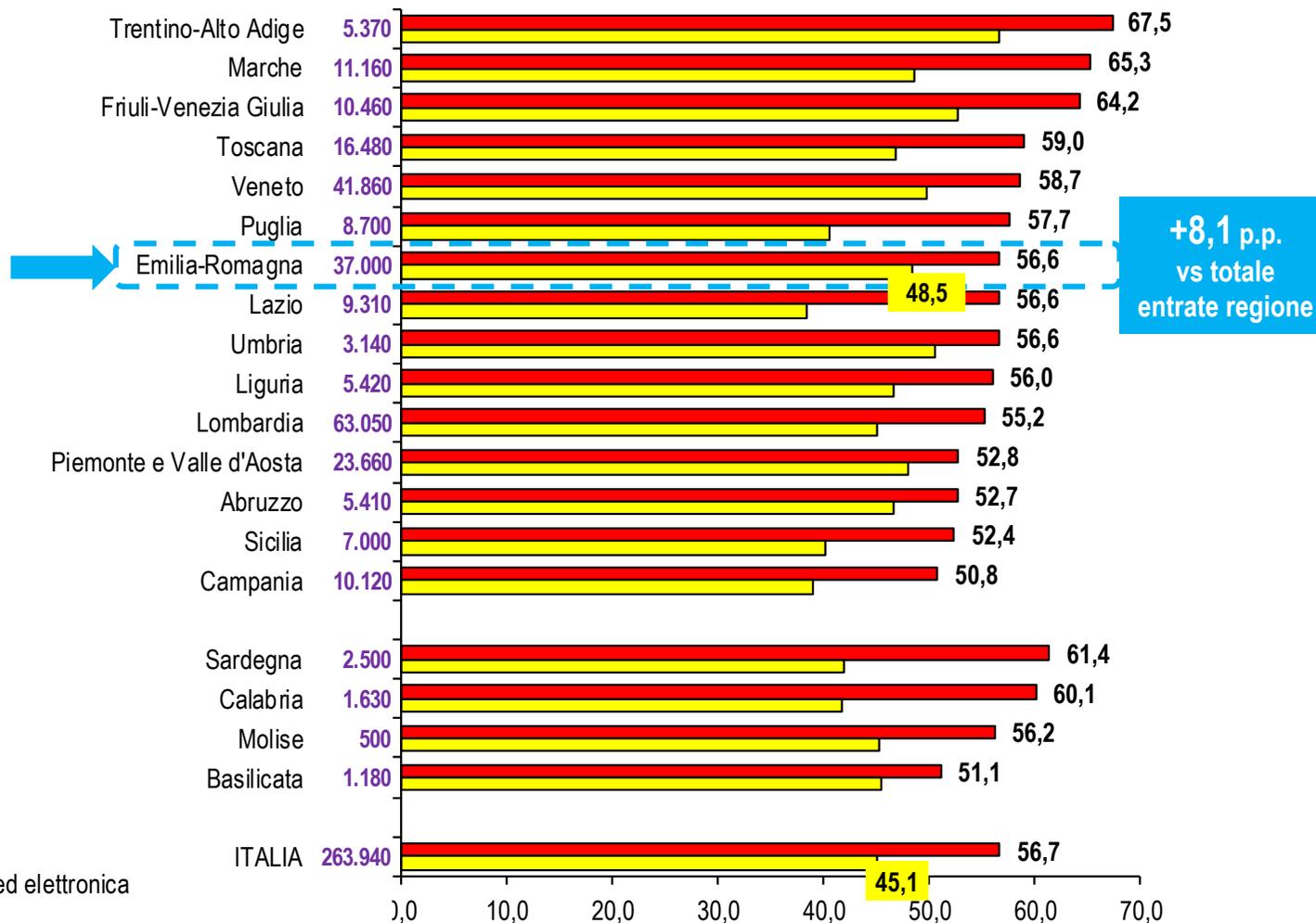


# Difficili da reperire nel 2023 il 56,6% delle entrate in Metalmeccanica ed elettronica in Emilia-Romagna

Quota di entrate previste di difficile reperimento nella Metalmeccanica ed elettronica\*

Anno 2023. % sul totale entrate (assunzioni di dipendenti, contratti in somministrazione, incarichi a partite IVA e collaborazioni). Primo gruppo: oltre 5mila entrate

Entrate difficili da reperire nel settore



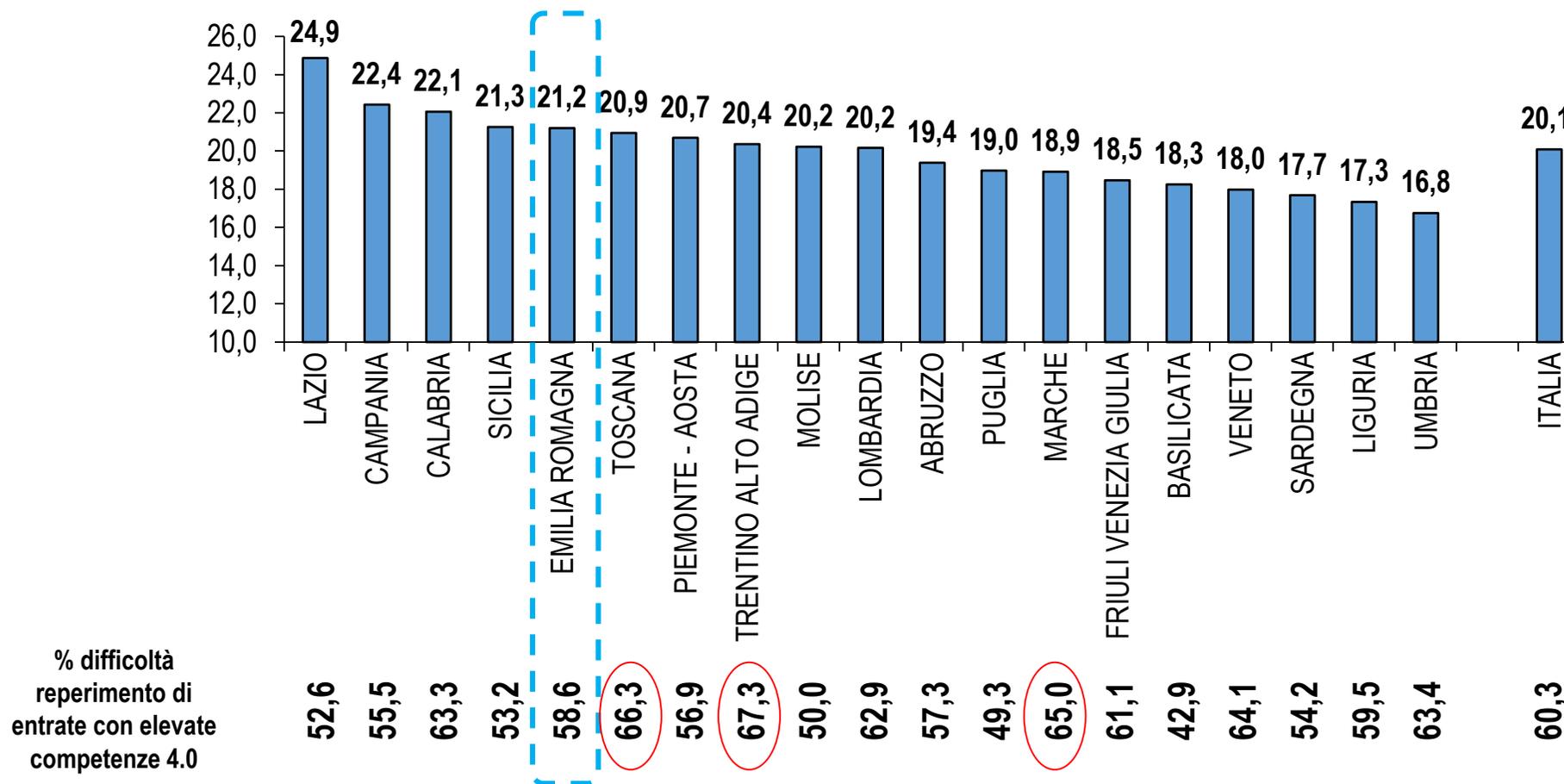
**METALMECCANICA EMILIA-ROMAGNA:**  
Difficili da reperire 37.000 delle 65.340 entrate richieste dal settore nel 2023, il 14% delle entrate difficili da reperire nel settore in Italia

\* 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007

■ Metalmeccanica ed elettronica  
■ Totale economia

# Competenze digitali 4.0 in Metalmeccanica ed elettronica: in Emilia-Romagna molto importanti per il 21,2% delle entrate

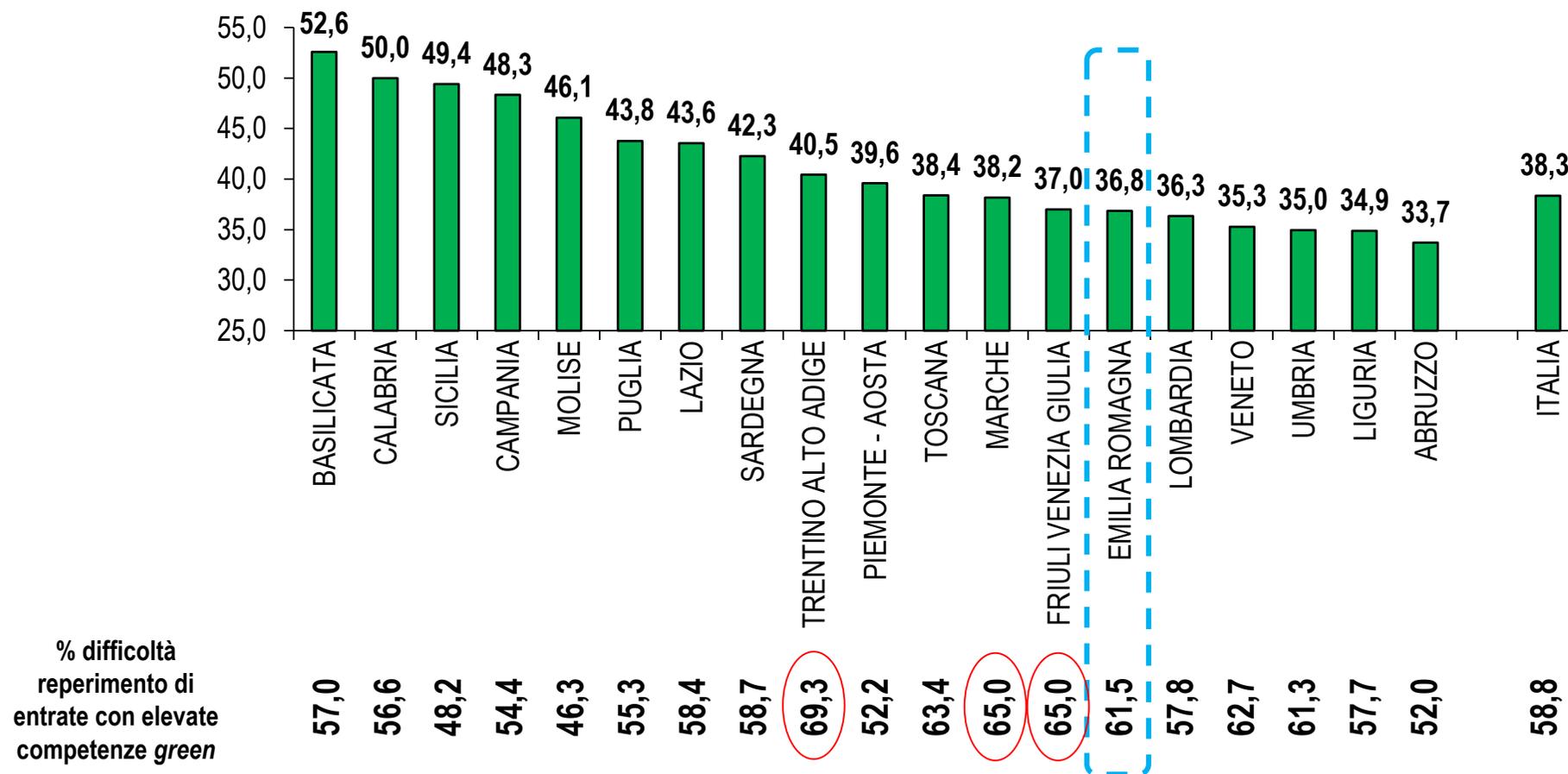
Quota di entrate previste dalle imprese della Metalmeccanica ed elettronica\* con elevato grado di importanza di Capacità di applicare tecnologie 4.0  
Anno 2023. % entrate con capacità 4.0 di grado di importanza medio-alto e alto sul totale entrate



\* 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007

# Competenze green in Metalmeccanica ed elettronica: in Emilia-Romagna molto importanti per il 36,8% delle entrate

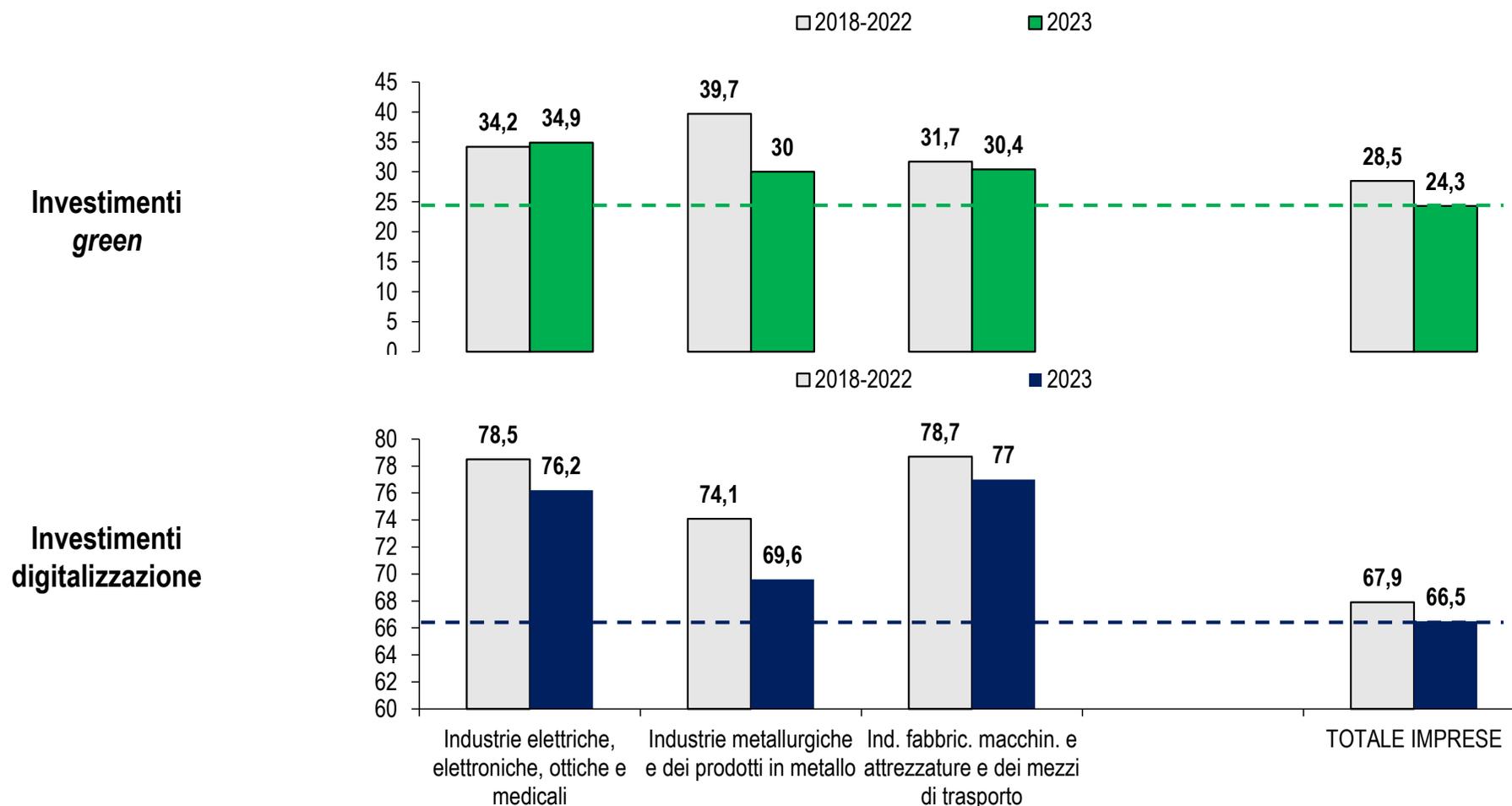
Quota di entrate previste dalle imprese della Metalmeccanica ed elettronica\* con elevato grado di importanza di competenze green  
Anno 2023. % entrate con attitudine al risparmio energetico di grado di importanza medio-alto e alto sul totale entrate



\* 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007

# Nel 2023 calano investimenti digitali nelle imprese della Meccanica emiliano-romagnola, ma incidenze oltre la media

Quota di imprese che investono in ambito green e digitale nei settori della Metallmeccanica ed elettronica\* in Emilia-Romagna Anno 2023 e periodo 5 anni precedenti. % su imprese del settore



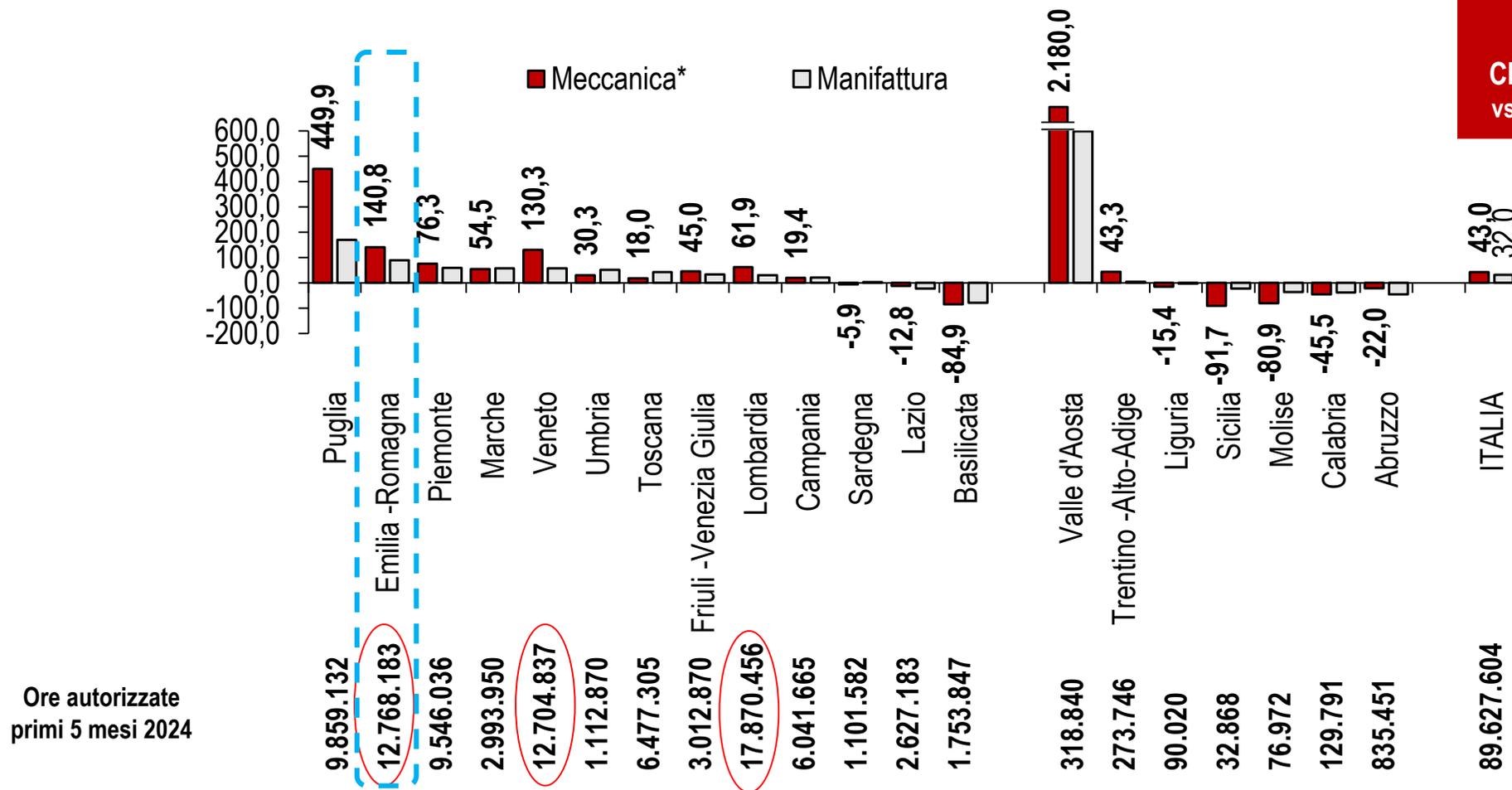
\* 24 e 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 32.5 Ateco 2007

Quota di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale e quota di imprese che hanno effettuato investimenti nei vari ambiti della trasformazione digitale

# Nei primi 5 mesi del 2024 raddoppiano le ore di CIG nella meccanica in Emilia-Romagna (+140,8% > +88,5% manifattura)

Dinamica delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per regione  
Gennaio-maggio 2024. Var. % su gennaio-maggio 2023. Primo gruppo: oltre 1 milione ore autorizzate

In Emilia-Romagna  
primi 5 mesi 2024  
**34%**  
CIG Straordinaria  
vs 18,7% anno 2023

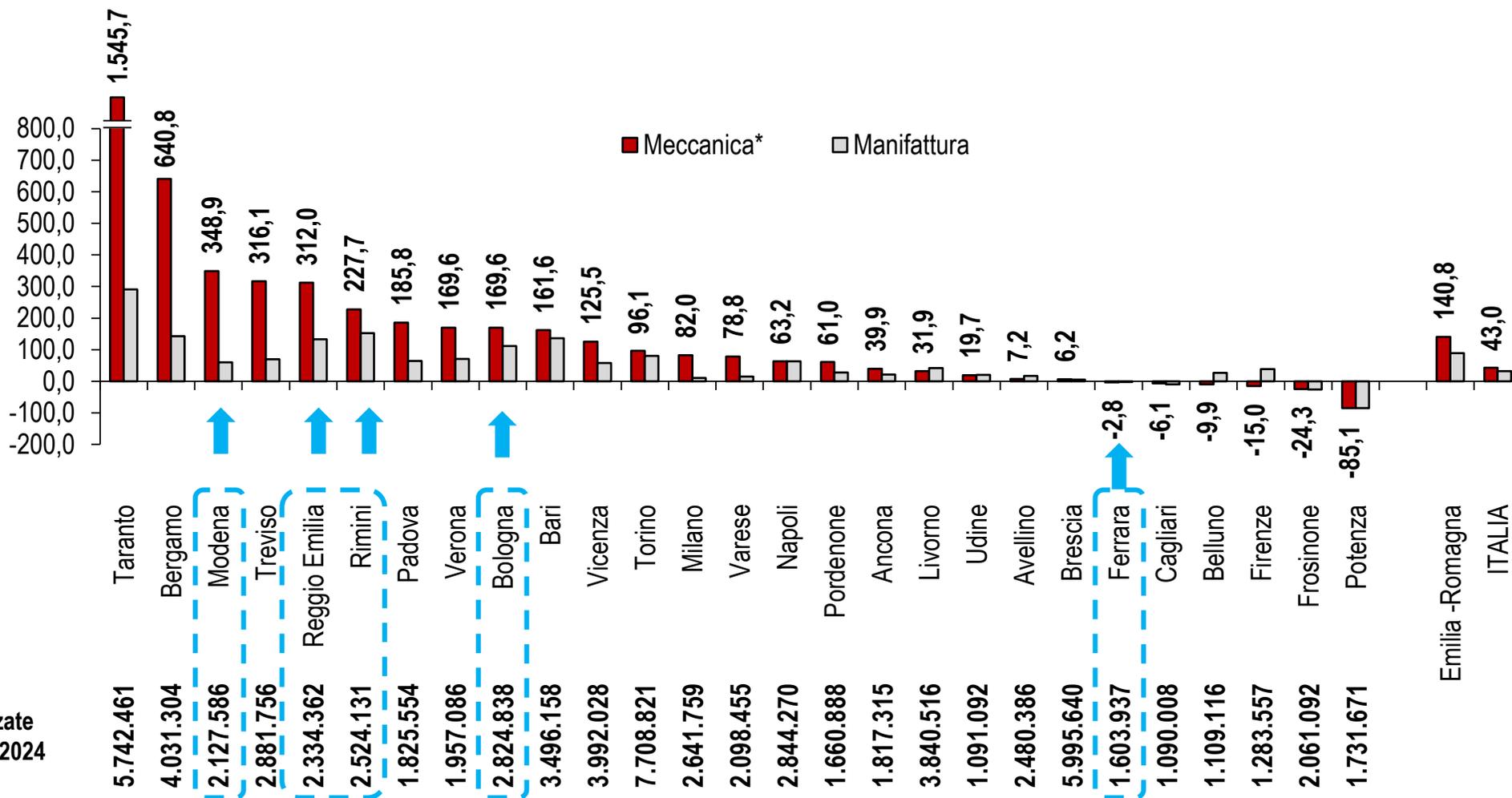


Cassa integrazione guadagni comprensiva di Ordinaria, Straordinaria e in Deroga, al netto di Fondo di Solidarietà

\* Divisioni Ateco 2002: Metallurgia, Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

# Tra le prime 10 province per incremento uso CIg: Modena, Reggio Emilia, Rimini e Bologna

Dinamica delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni  
Gennaio-maggio 2024. Var. % su gennaio-maggio 2023. Prime 27 province con oltre 1 milione ore autorizzate



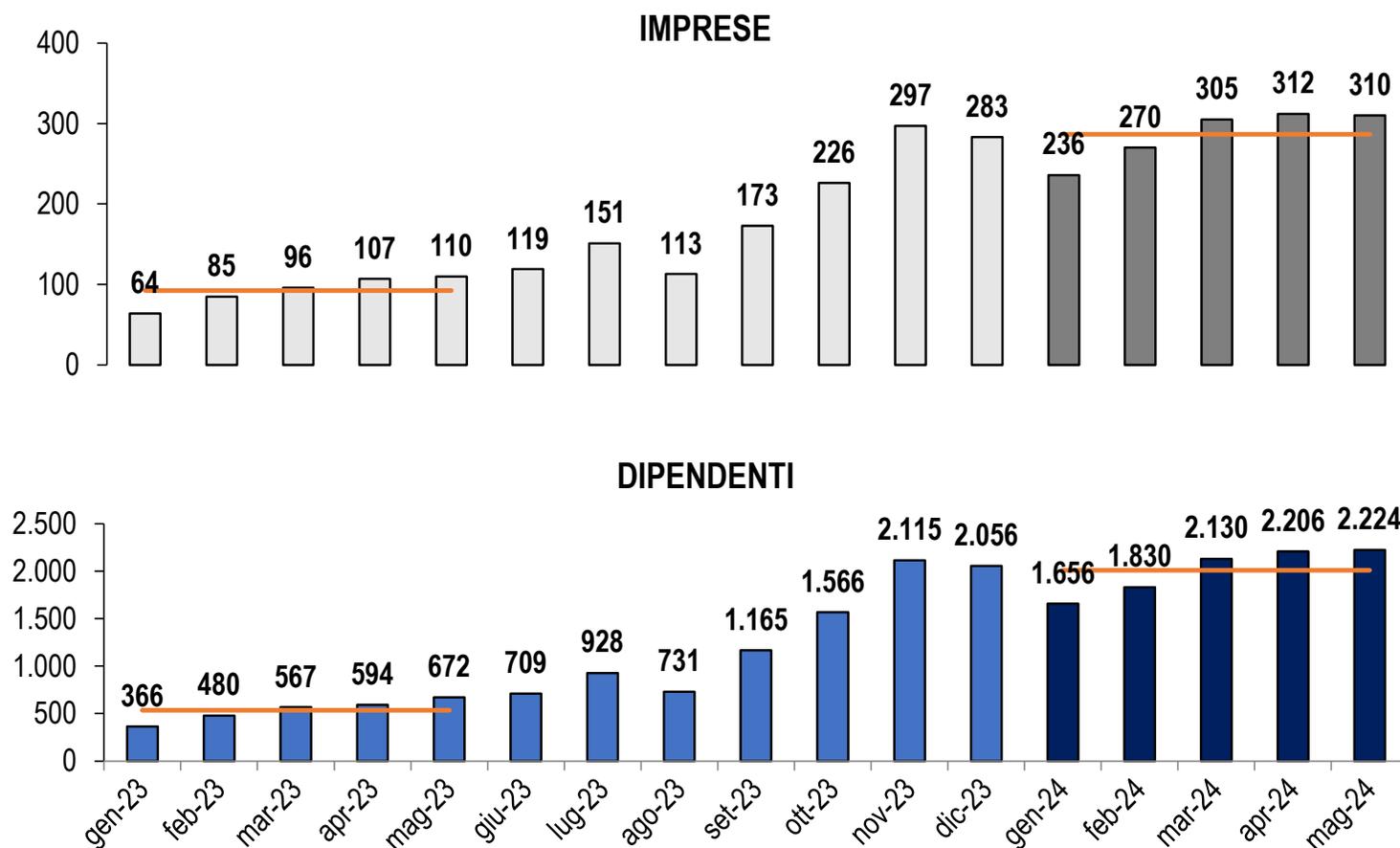
Ore autorizzate  
primi 5 mesi 2024

Cassa integrazione guadagni comprensiva di Ordinaria, Straordinaria e in Deroga.

\* Divisioni Ateco 2002: Metallurgia, Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

# Artigianato: in Emilia-Romagna triplica ricorso a FSBA nella Meccanica nei primi 5 mesi del 2024

Serie storica di imprese e dipendenti della Meccanica con AIS (assegno integrazione salariale) in Emilia-Romagna  
Gennaio 2023-maggio 2024. Aziende con domande AIS attivate per mese, dipendenti beneficiari AIS per mese, CCNL Metalmeccanica di produzione



media primi 5 mesi 2024  
su primi 5 mesi 2023

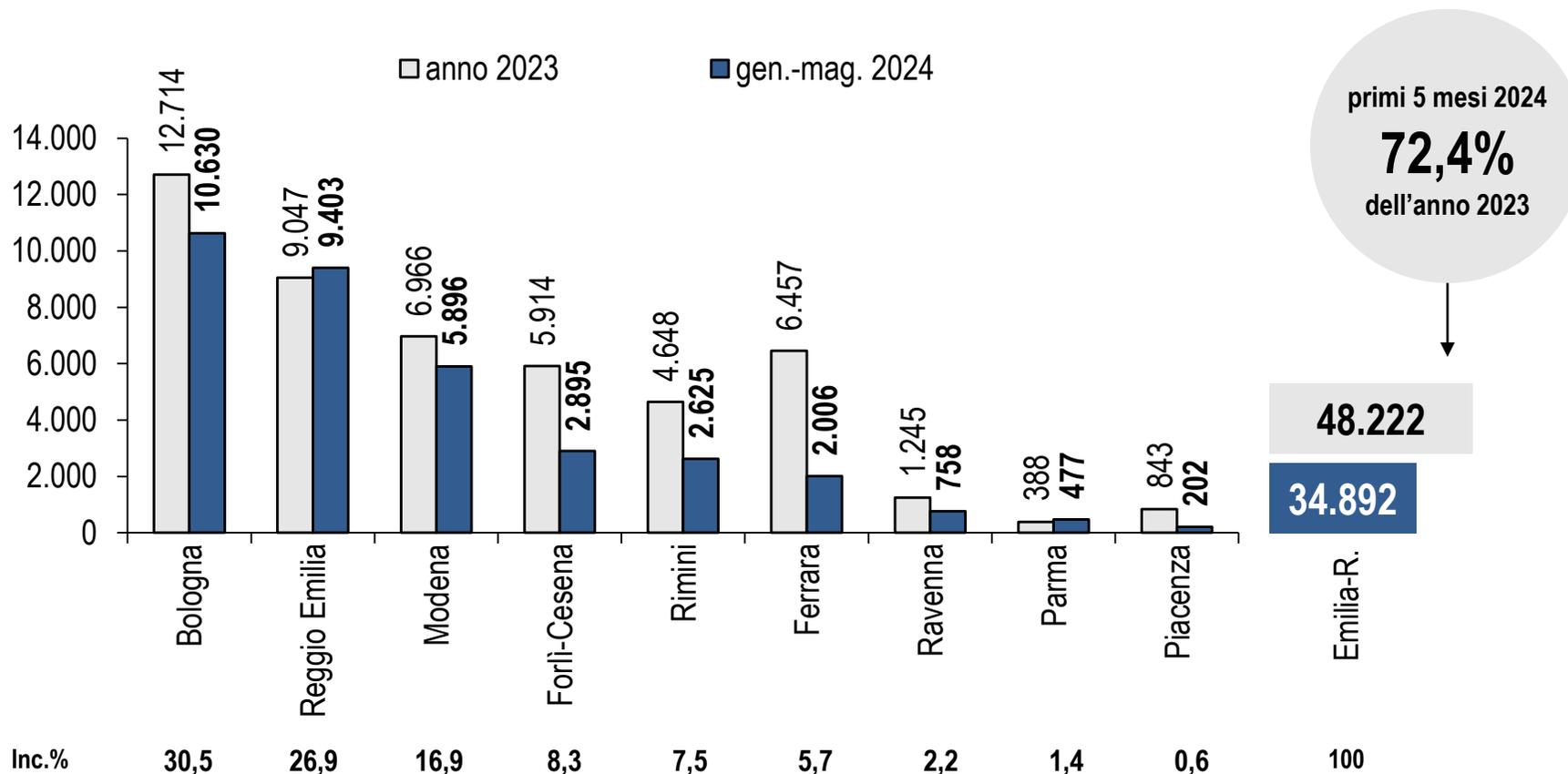
**+210%**  
imprese

**+275%**  
dipendenti

NB: Valori provvisori anno 2024 (utilizzo AIS autorizzato non ancora liquidato), valori definitivi anno 2023.

# Bologna, Reggio E. e Modena assorbono 74,3% delle giornate FSBA chieste in regione nei 5 mesi 2024 dalla Meccanica

Giornate liquidate di AIS (assegno integrazione salariale) nella Meccanica per provincia emiliano-romagnola Anno 2023 vs primi 5 mesi 2024, valori cumulati nel periodo, CCNL Metalmeccanica di produzione



NB: Valori provvisori anno 2024 (utilizzo AIS autorizzato non ancora liquidato), valori definitivi anno 2023.

# I principali risultati del sondaggio d'ascolto di metà 2024

## INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL SONDAGGIO DI ASCOLTO:

**Titolo: 'Stato di salute delle MPMI a metà 2024'**

**Periodo rilevazione: 13 giugno – 8 luglio 2024**

**Indagine economica: Raccolta di opinioni metodo CAWI**

**Numerosità totale rispondenti: 759 risposte di imprenditori artigiani e di MPI emiliano-romagnole di cui 131 della Meccanica**

# In Emilia-Romagna inizio 2024 in chiaro-scuro per la Meccanica: 55% rispondono negativamente, 19% incerti

Individui un aggettivo/sostantivo per descrivere questo inizio 2024  
Risposte di imprese della Meccanica\*

SONDAGGIO WEB

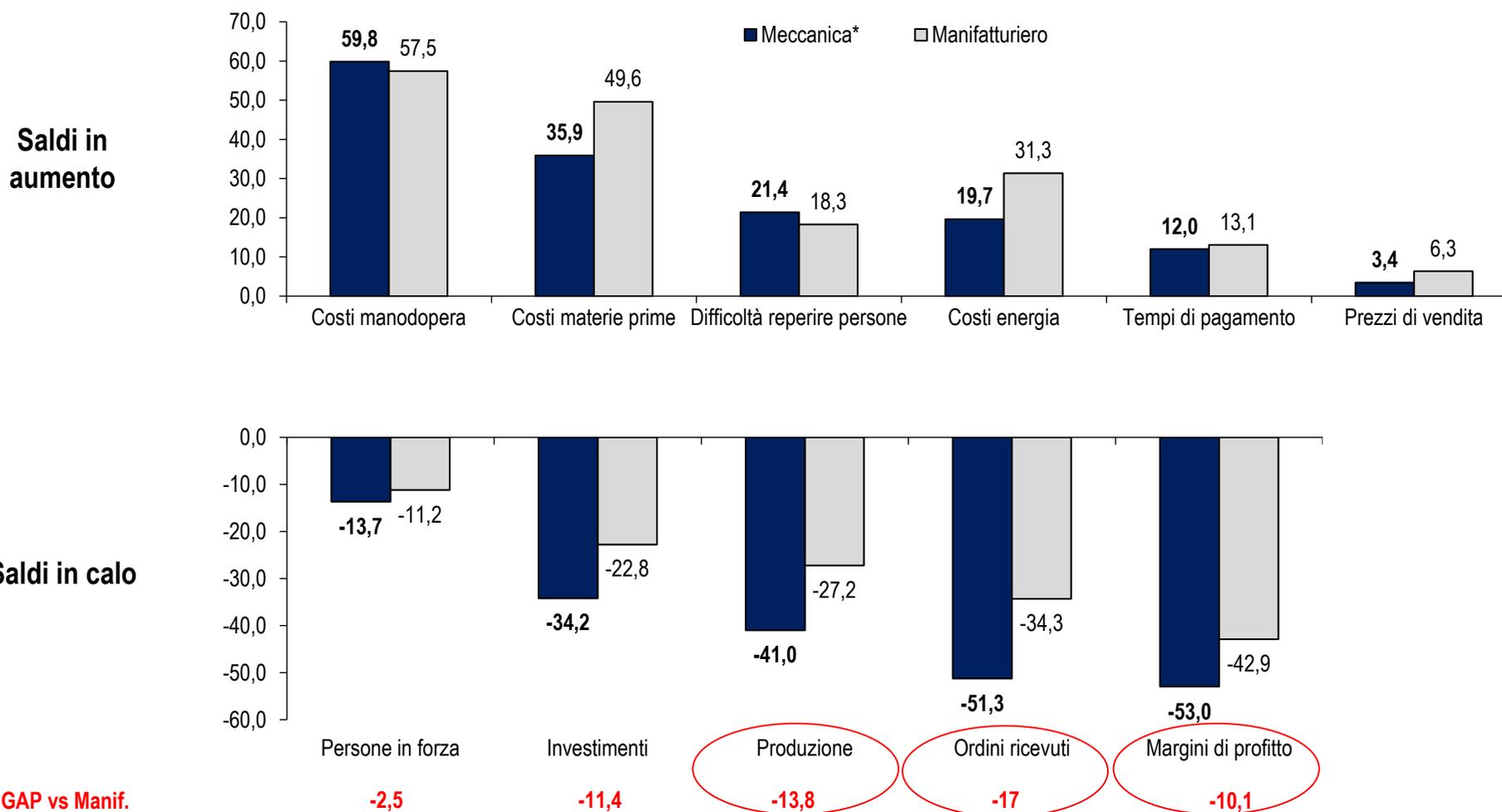


\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

# PRIMI 6 mesi del 2024: riduzione di produzione, ordinativi e margini più accentuate per la Meccanica emiliano-romagnola

Indicare per ciascuna variabile il trend nei primi 6 mesi dell'anno  
Gennaio-giugno 2024 rispetto luglio-dicembre 2023. Saldo: differenza tra quanti indicano un aumento e quanti indicano una diminuzione

SONDAGGIO WEB

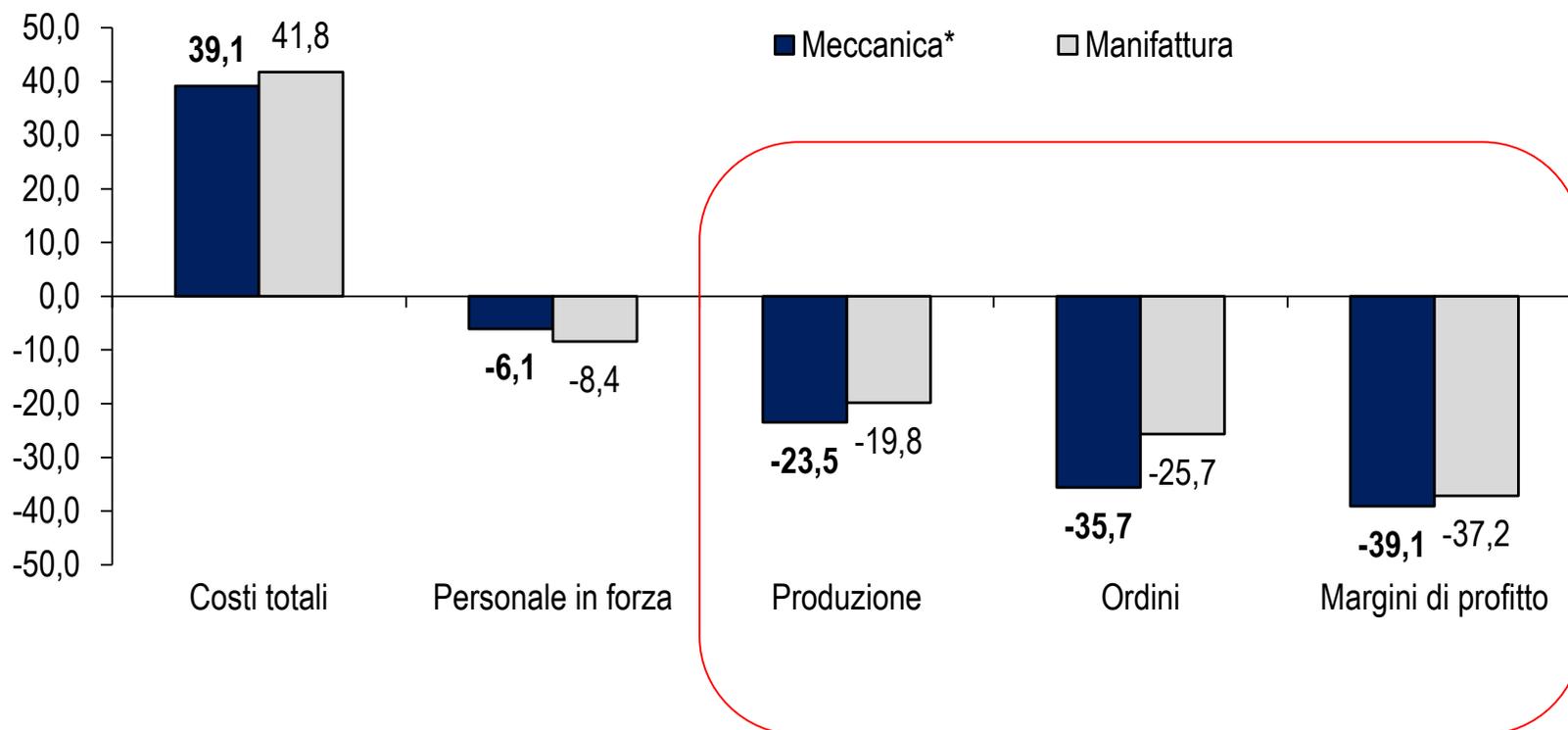


\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Sondaggio d'ascolto Confartigianato Emilia-Romagna 'Stato di salute delle MPMI a metà 2024'

# PROSSIMI 6 mesi del 2024: persiste visione di calo per ordinativi e marginalità nella Meccanica emiliano-romagnola

Indicare per ciascuna variabile il trend che prevede per i prossimi 6 mesi dell'anno  
Luglio-dicembre 2024 rispetto gennaio-giugno 2024. Saldo: differenza tra quanti indicano un aumento e quanti indicano una diminuzione

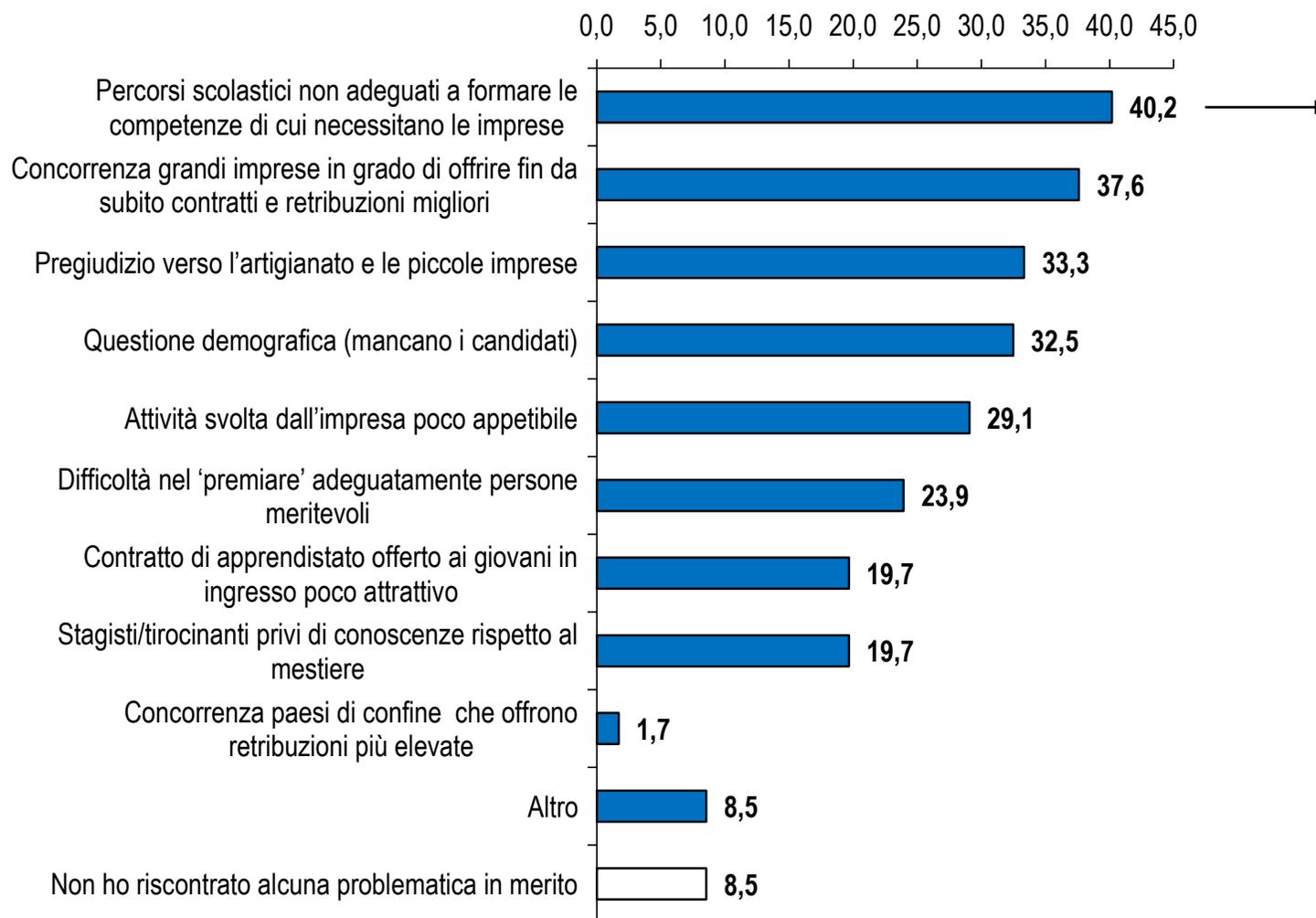


\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

# In Emilia-Romagna la Meccanica cerca maggiore sinergia con le scuole per reperire manodopera specializzata

Secondo la vostra esperienza la problematica relativa al trovare e trattenere manodopera e/o adeguate competenze è principalmente determinata da:  
 Valori %, possibili più risposte, imprese della Meccanica\*

SONDAGGIO WEB



**12%** collabora con scuole (2021-2024)

**26%** lo ritiene indispensabile nel prossimo futuro

\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

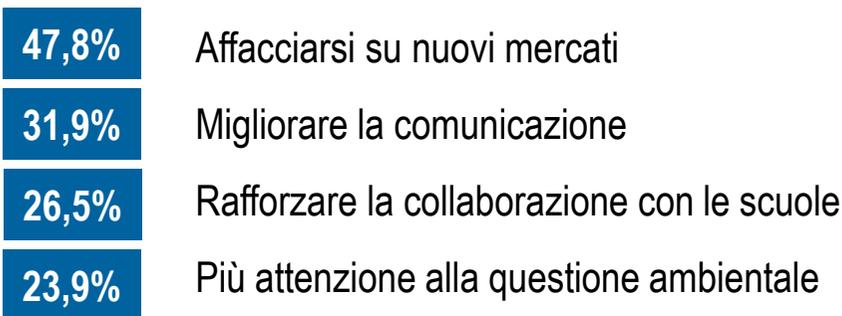
# Il credit crunch penalizza gli investimenti delle imprese emiliano-romagnole della Meccanica

Nell'ultimo periodo (anno 2023-primi 6 mesi 2024) ha:  
Valori %, imprese della Meccanica\*

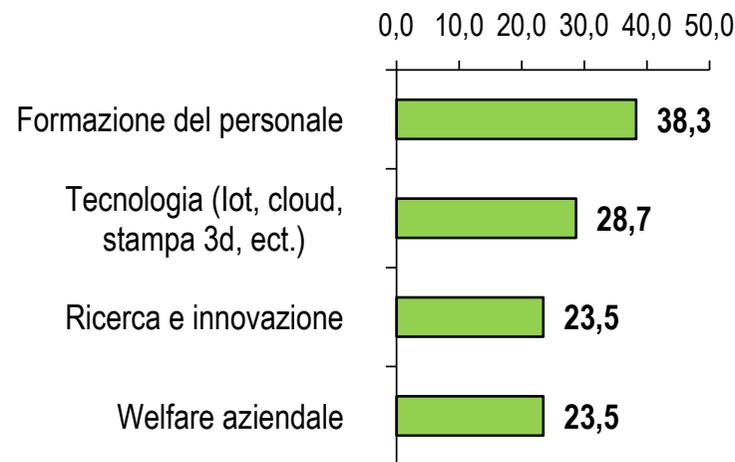


**25,2% rivede al ribasso gli investimenti**

Cosa ritiene indispensabile/importante fare nel prossimo futuro per la sua impresa?  
Prime 4 risposte per frequenza %, imprese della Meccanica\*



PRIMI 4 AMBITI DI INVESTIMENTO DAL POST COVID (2021-2024):

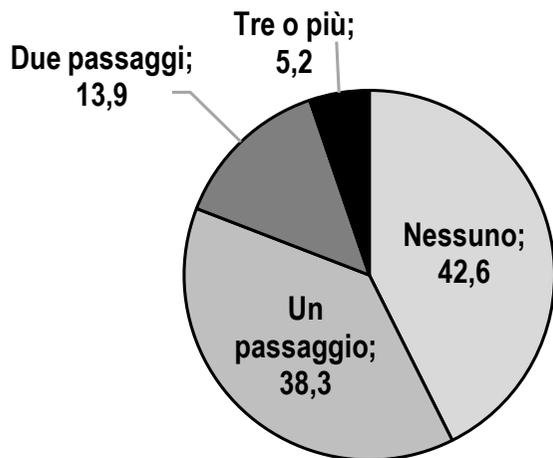


SONDAGGIO WEB

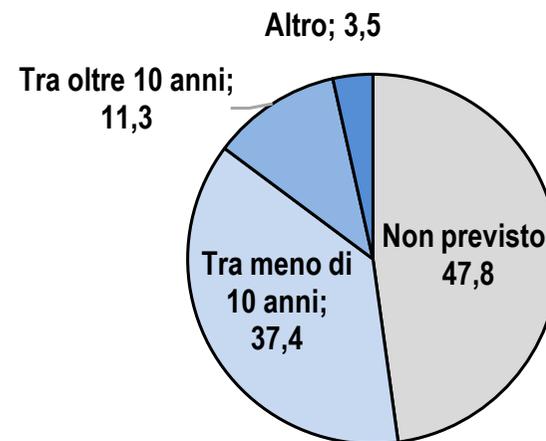
\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

# Storiche il 57,4% delle imprese della Meccanica in Emilia-Romagna hanno vissuto almeno un passaggio generazionale

Finora quanti passaggi generazionali sono avvenuti in azienda:  
Valori %, imprese della Meccanica\*

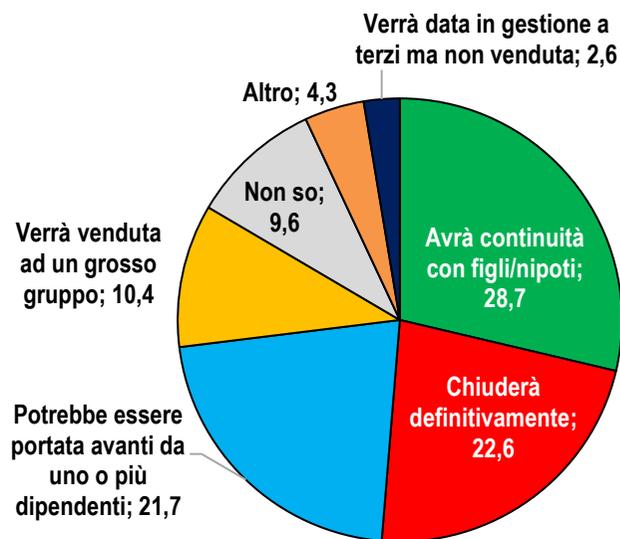


Tra quanto il prossimo?  
Valori %, imprese della Meccanica\*



SONDAGGIO WEB

Prevede che l'impresa:  
Valori %, imprese della Meccanica\*



\* Prodotti in metallo, Fabbricazione di macchinari e Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

# Grazie!

Il Report completo finale disponibile in 'Studi e ricerche'



<https://ufficiostudi.confartigianato.it/>



Studi e Ricerche

Chi siamo

Area di ricerca

Contattaci

[www.confartigianato.it](http://www.confartigianato.it)



[@Confartigianato](https://twitter.com/Confartigianato)



[Confartigianato](https://www.linkedin.com/company/confartigianato)

<https://ufficiostudi.confartigianato.it/>

## STUDI E RICERCHE

Analisi su economia, trend e imprese a 'vocazione artigiana'

### Policy e ambiti chiave

AMBIENTE E GREEN

BUROCRAZIA E SERVIZI  
PUBBLICI

CREDITO E FINANZA

DIGITALE E ICT

DONNE

ENERGIA

POLITICA MONETARIA

EXPORT

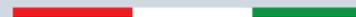
FISCO

GIOVANI

LAVORO

POLITICA FISCALE

VALORE ARTIGIANO



#COSTRUTTORIDIFUTURO



www.confartigianato.it