

CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE

I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL III TRIMESTRE 2020

24 novembre 2020



IL CONTESTO – EUROZONA

Continua ad ottobre la crescita manifatturiera dell'eurozona (54,8) anche se si intravede già un indebolimento del ritmo espansivo.

Classifica PMI[®] Manifatturiero per paese di ottobre

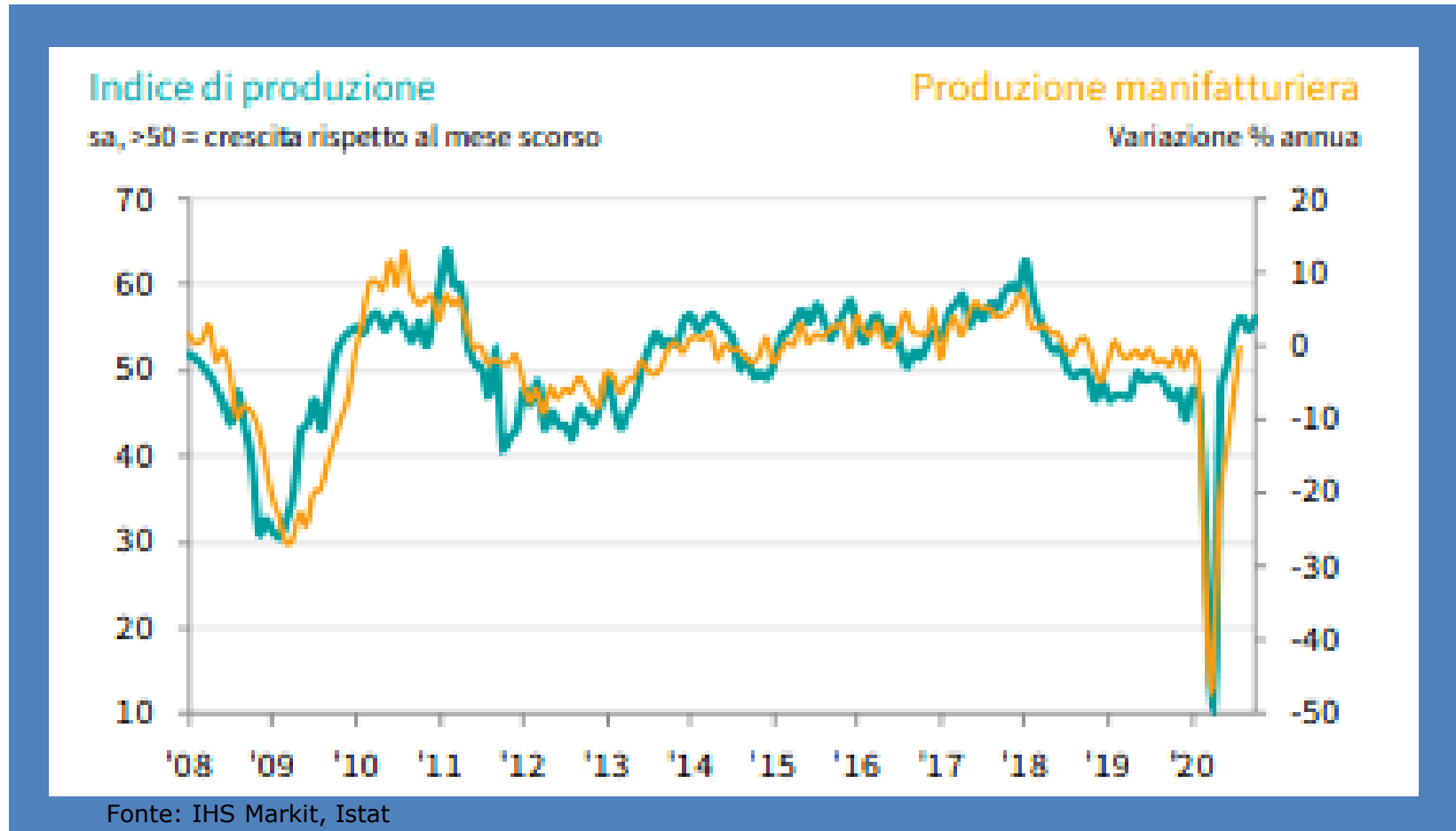
Germania	58.2 (flash: 58.0)	massimo in 31 mesi
Austria	54.0	massimo in 23 mesi
Italia	53.8	massimo in 31 mesi
Spagna	52.5	massimo in 3 mesi
Francia	51.3 (flash: 51.0)	massimo in 3 mesi
Paesi Bassi	50.4	minimo in 3 mesi
Irlanda	50.3	massimo in 2 mesi
Grecia	48.7	minimo in 3 mesi

Fonte: IHS Markit, Istat

La **Germania** guida la crescita con incrementi della produzione e dei nuovi ordini. L'**Austria** ha registrato la performance migliore in quasi due anni, mentre l'**Italia** ha osservato un'accelerazione della crescita al livello maggiore in 31 mesi. La **Spagna** ha segnato una forte espansione, mentre la crescita è stata solo modesta in **Francia** e marginale nei **Paesi Bassi** ed **Irlanda**. La **Grecia** è stata l'unica nazione a registrare un peggioramento delle condizioni operative.

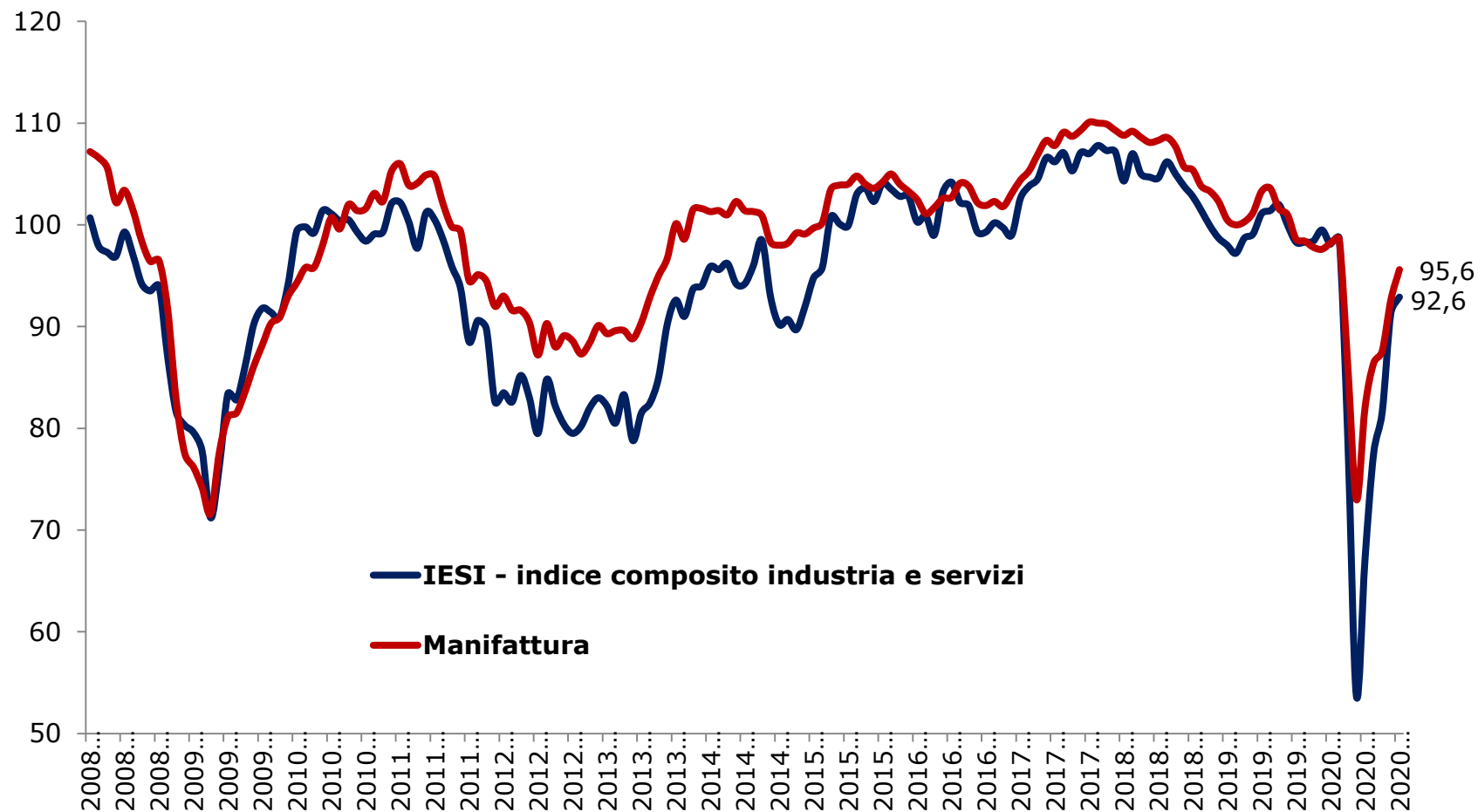
IL CONTESTO – L'ITALIA

I dati evidenziano una ripresa complessiva del settore manifatturiero italiano.



L'Indice destagionalizzato PMI® (Purchasing Managers Index®) IHS Markit del settore manifatturiero italiano ha raggiunto a ottobre 53,8, in salita da 53,2 di settembre e ha segnalato un miglioramento dello stato di salute del settore manifatturiero.

IL CONTESTO – L'ITALIA



Le prospettive per i prossimi mesi appaiono però incerte. Ad ottobre gli indici di fiducia hanno fornito segnali discordanti. La fiducia dei consumatori ha segnato un lieve calo mentre quella delle imprese è ancora migliorata.

La congiuntura industriale in Piemonte I trimestre 2020

LE IMPRESE MANIFATTURIERE NEL III TRIMESTRE 2020

39.720 imprese
manifatturiere
piemontesi

9,4% delle imprese piemontesi

7,2% delle imprese manifatturiere
italiane

738 imprese in meno rispetto al III
trimestre 2019

8.244 imprese perse in 10 anni

Il III trimestre 2020 in sintesi



1.802 imprese manifatturiere piemontesi



10.249 addetti



55,8 miliardi di euro di fatturato

Produzione industriale: **-2,4%** rispetto al III trimestre 2019

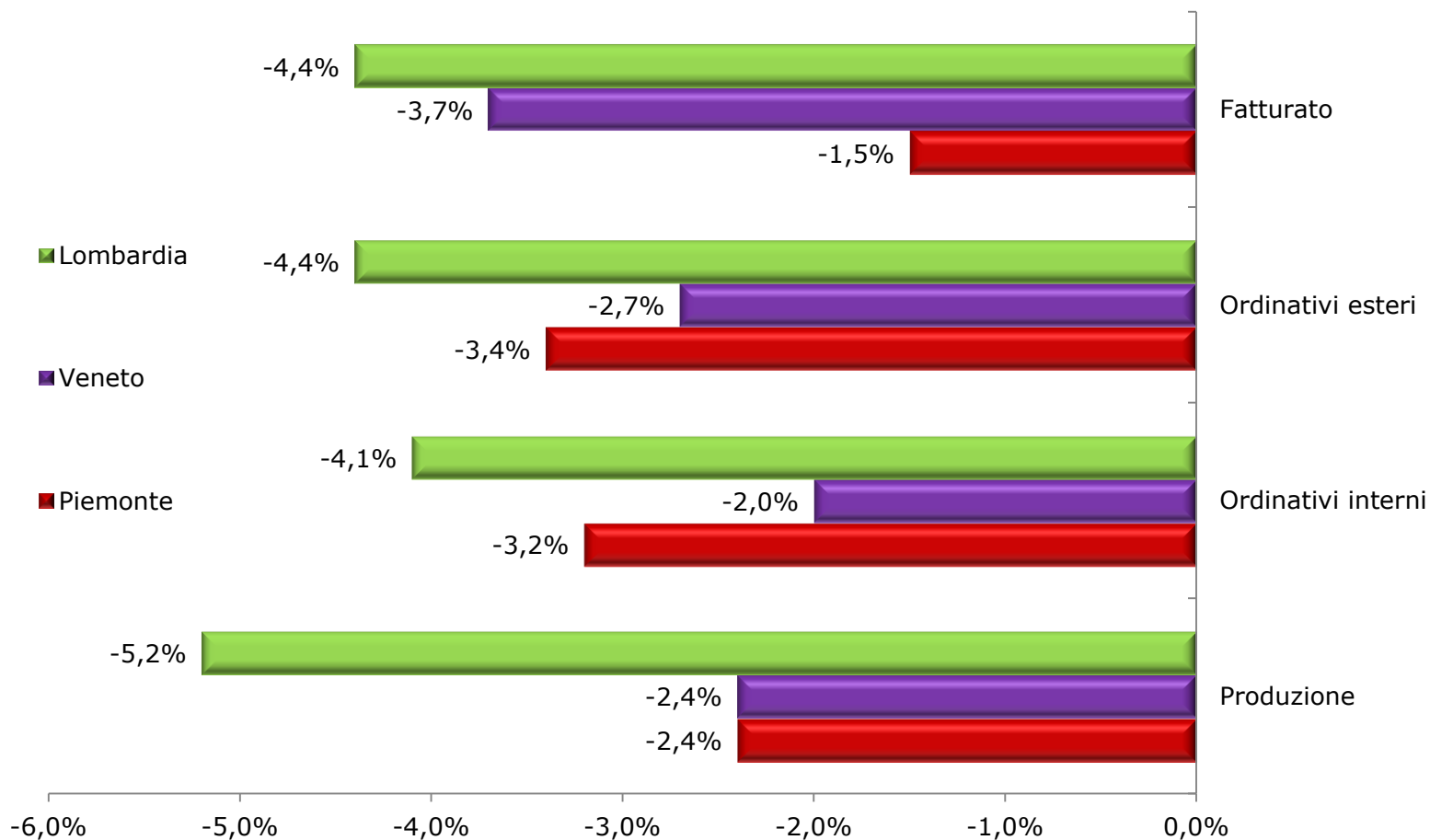
Ordinativi interni: **-3,2%** rispetto al III trimestre 2019

Ordinativi esteri: **-3,4%** rispetto al III trimestre 2020

Fatturato totale: **-1,5%** rispetto al III trimestre 2020
di cui **estero:** **-2,5%** rispetto al III trimestre 2020

Grado utilizzo impianti: **61,8 %** nel III trimestre 2020

La congiuntura industriale nel III 2020 per regioni

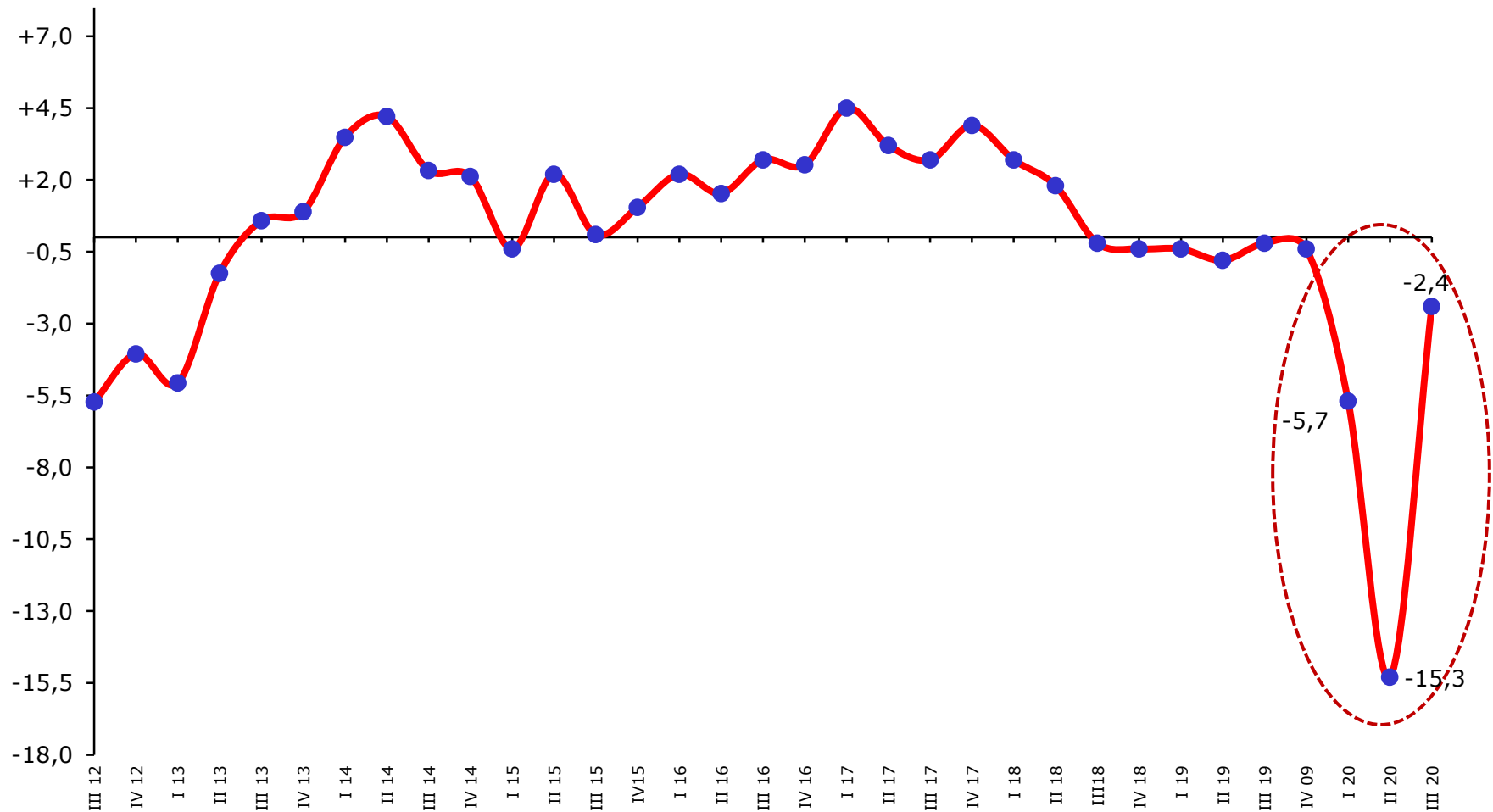


Fonte: Unioncamere Piemonte, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Veneto

La produzione nel III trimestre 2020

La produzione industriale manifatturiera in Piemonte

Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

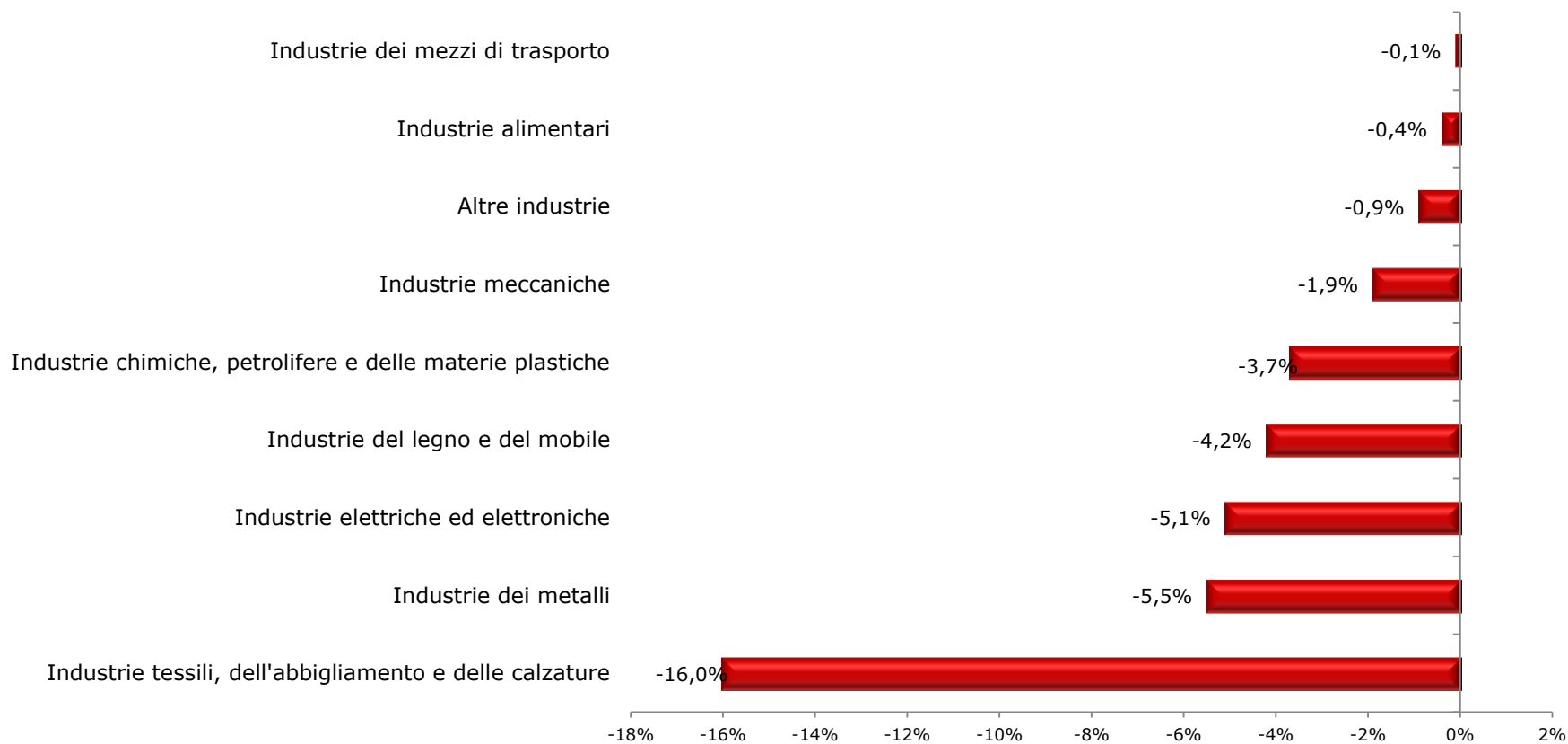


Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



La produzione industriale per settori

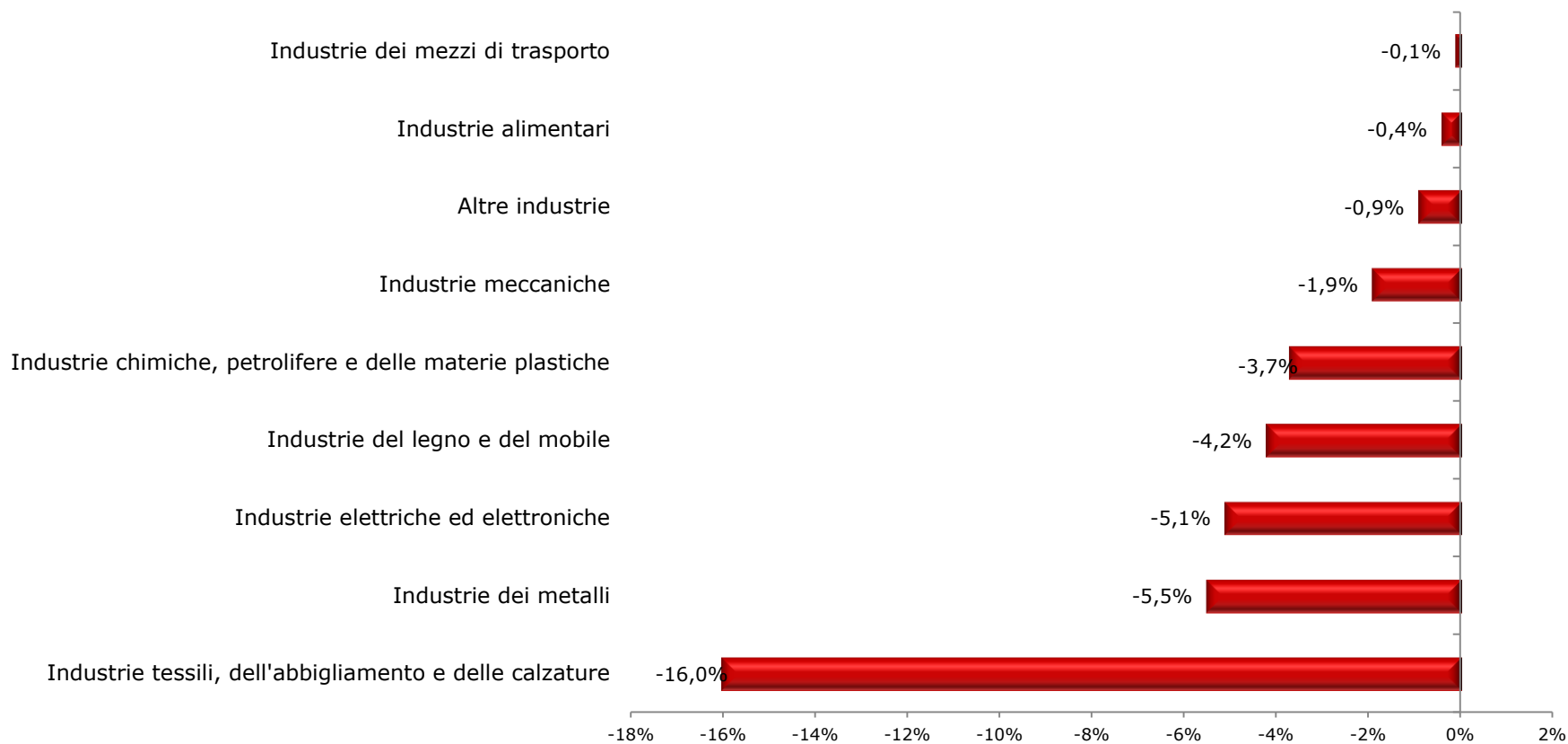
Variazione % III trimestre 2020/III trimestre 2019



Fonte: Unioncamere Piemonte, 194^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

La produzione industriale per settori

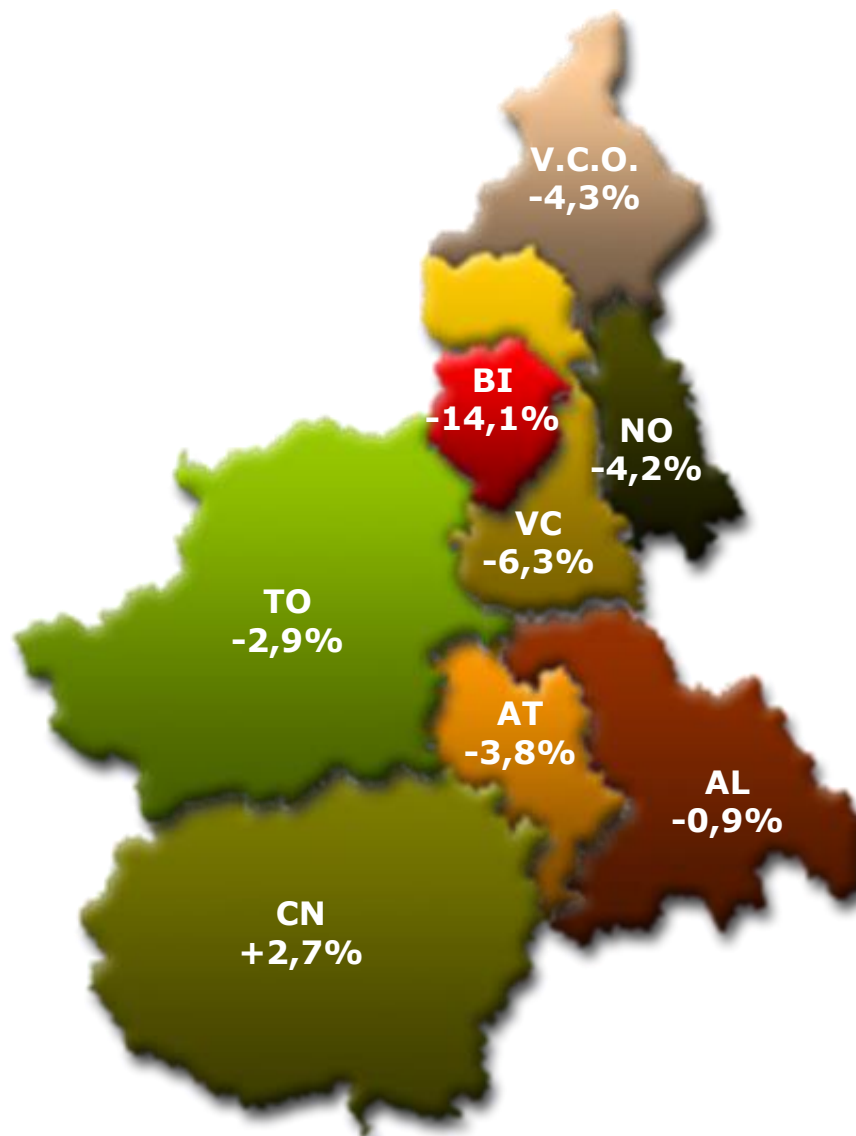
Variazione % III trimestre 2020/III trimestre 2019



Fonte: Unioncamere Piemonte, 194^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

La produzione industriale per provincia

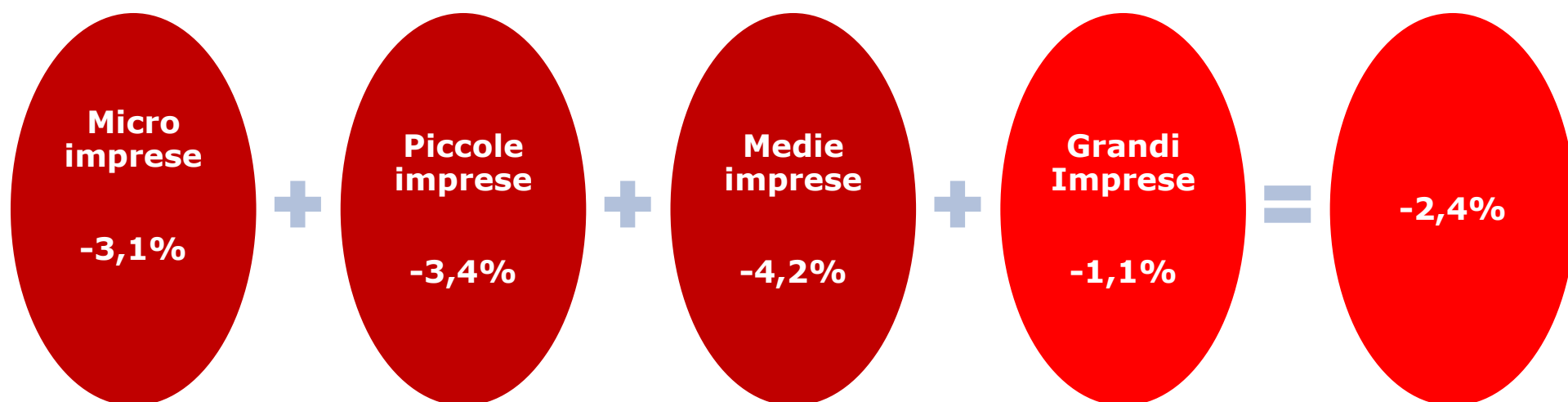
Variatione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



Fonte: Unioncamere Piemonte, 196^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

La produzione industriale per classe

- ✓ In flessione la produzione di tutte le classi dimensionali, anche se in misura minore rispetto ai trimestri precedenti.
- ✓ Il risultato più incoraggiante è quello delle imprese di grandi dimensioni



IL FATTURATO NEL III TRIMESTRE

Fatturato totale

-1,5%



- Alimentare +0,8%
- Mezzi di trasporto + 4,3%

- Tessile -15,4%
- Elettricità -7,1%
- Chimica/plastica -5,6%
- Metalli -5,4%
- Legno -4,2%

- Meccanica -0,3%

Fatturato estero

-2,5%



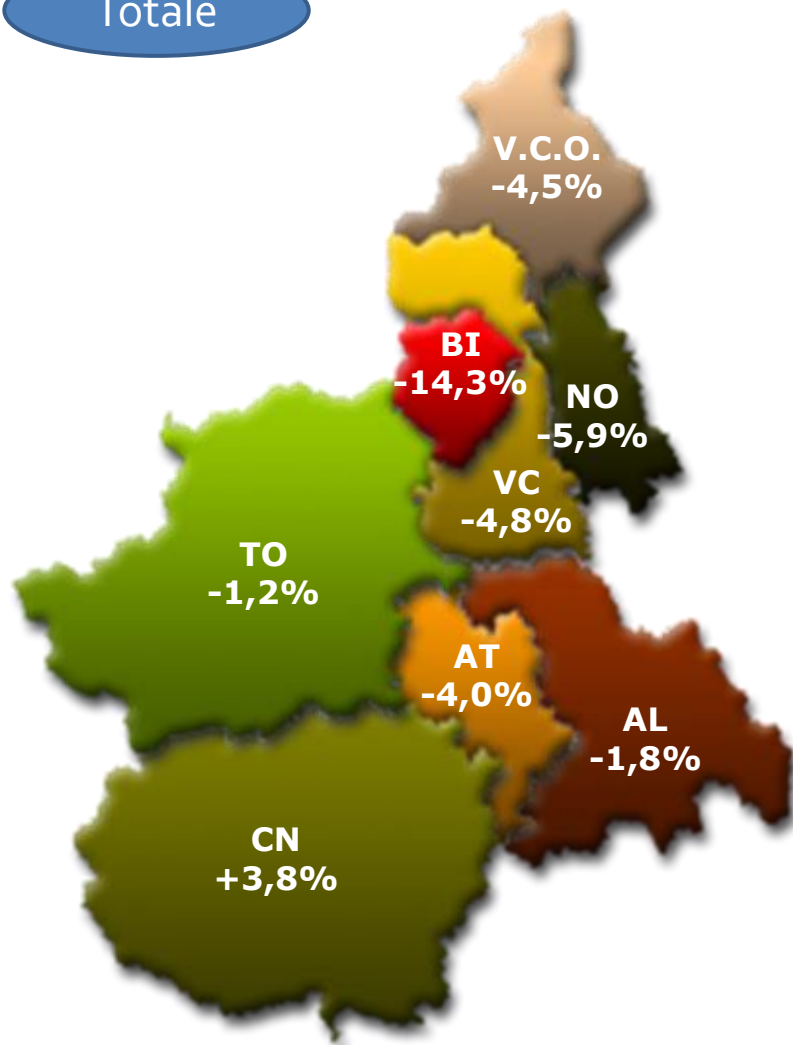
- Alimentare +2,2%
- Mezzi di trasporto +0,9%

- Tessile -13,7%
- Legno -7,4%
- Metalli -6,7%
- Meccanica -5,8%
- Elettricità -5,7%
- Chimica -3,1%

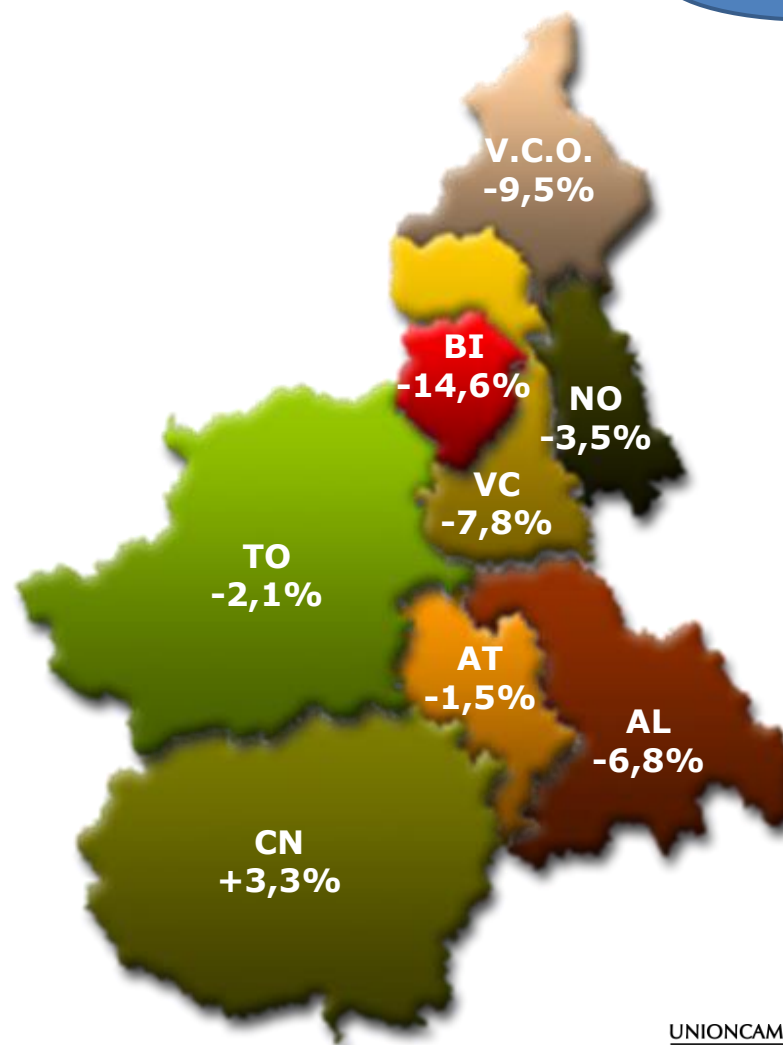
Il fatturato per provincia

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Totale



Estero



Fonte: Unioncamere Piemonte, 196^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

GLI ORDINATIVI

Ordinativi interni

-3,2%



- Mezzi di trasporto +1,9%
- Tessile -14,1%
- Metalli -6,1%
- Legno -4,1%
- Meccanica -3,9%
- Elettricità -2,6%
- Chimica/plastica -1,3%
- Alimentare -0,9%

Ordinativi esteri

-3,4%

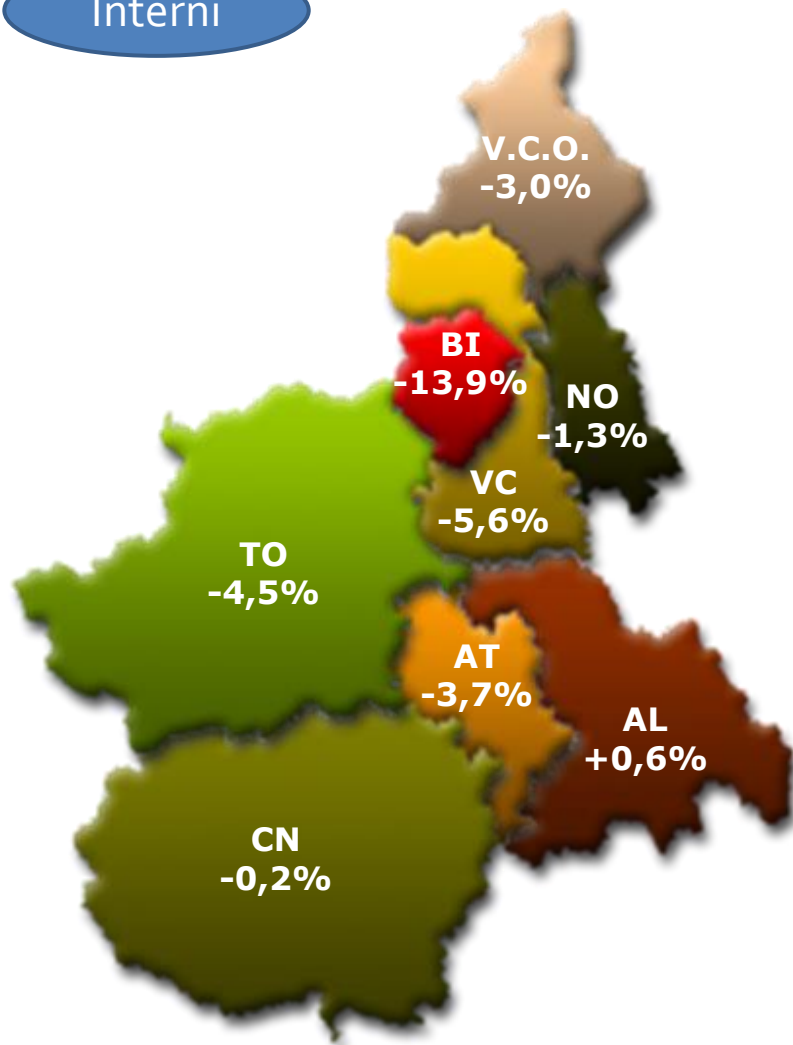


- Tessile -16,3%
- Legno -7,8%
- Elettricità -6,6%
- Metalli -4,9%
- Meccanica -3,0%
- Chimica/plastica -2,7%
- Alimentare -1,9%
- Mezzi di trasporto -0,9%

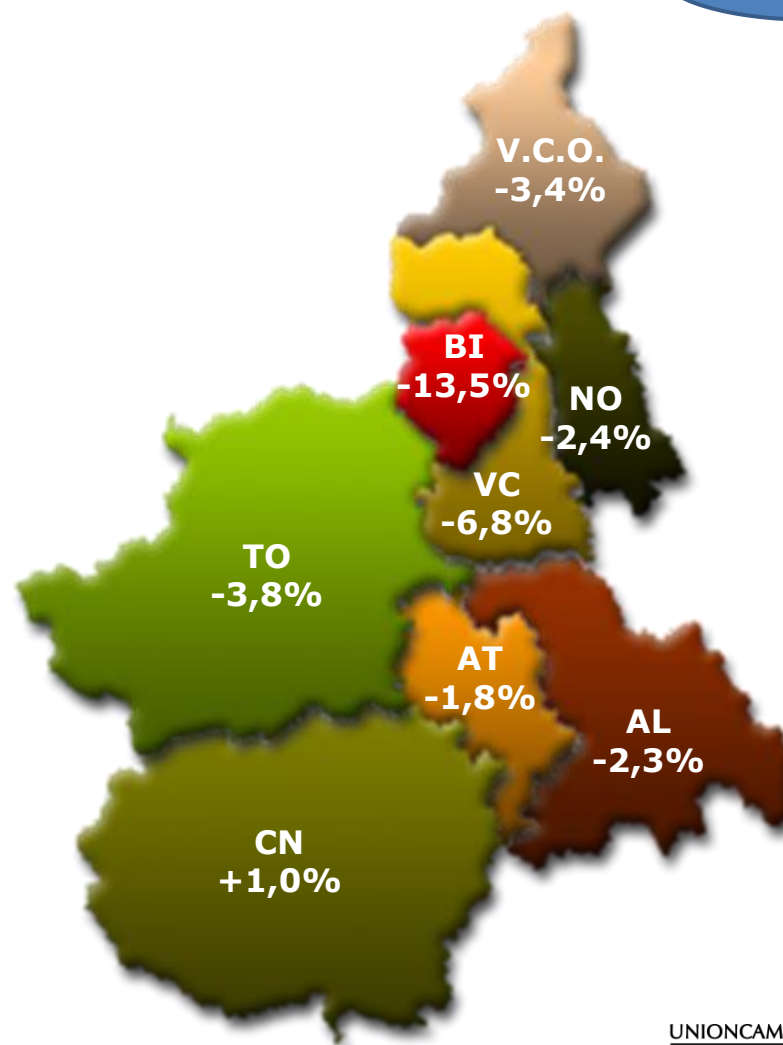
Gli ordinativi per provincia

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Interni



Esteri



Fonte: Unioncamere Piemonte, 196^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

GLI INDICI DI PERFORMANCE NEL I TRIMESTRE 2020

Indice sintetico di performance settoriale – III trimestre 2020

1. Industrie alimentari

2. Mezzi di trasporto

3. Chimica/plastica

4. Meccanica

5. Elettricità ed elettronica

6. Metalli

7. Legno e mobile

8. Tessile

Indice sintetico di performance territoriale – I trimestre 2020

1. Cuneo

2. Alessandria

3. Asti

4. Torino

5. Novara

6. Verbano Cusio
Ossola

7. Vercelli

8. Biella

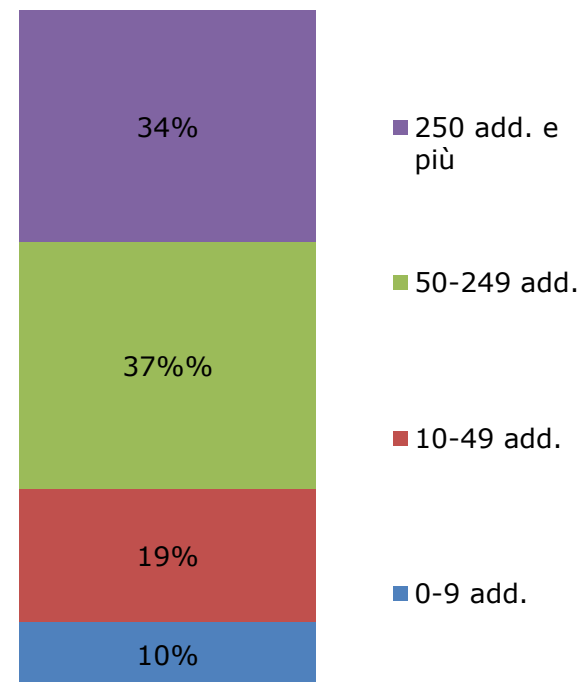
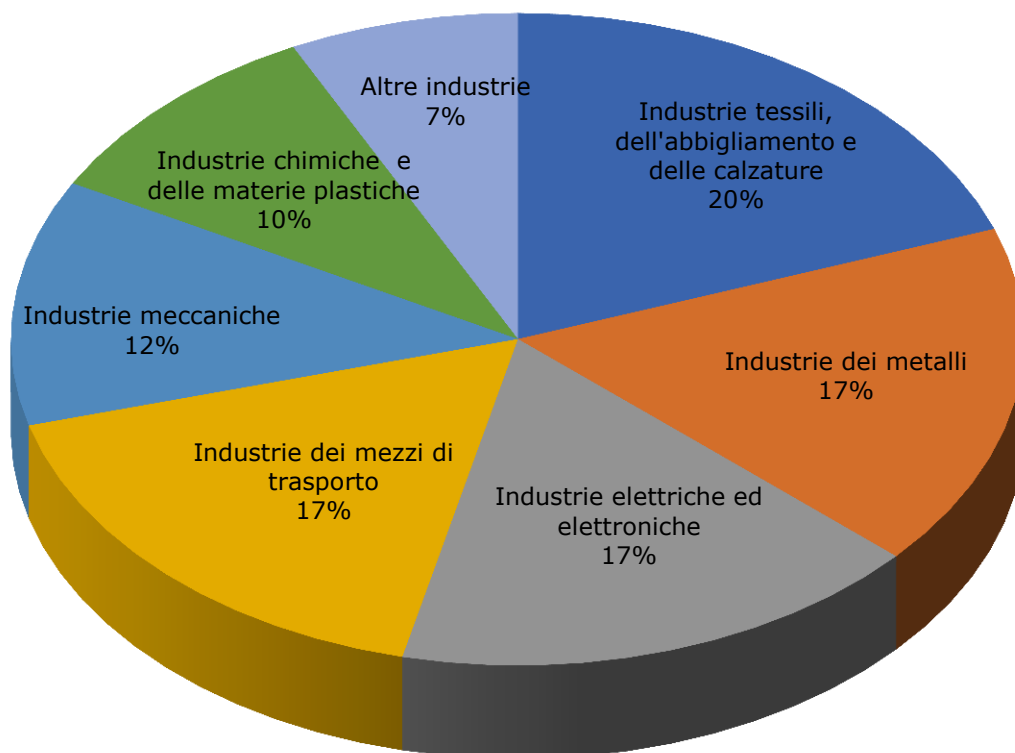
I primi 9 mesi del 2020 in sintesi



Fonte: Unioncamere Piemonte, 194,195 e 196 Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

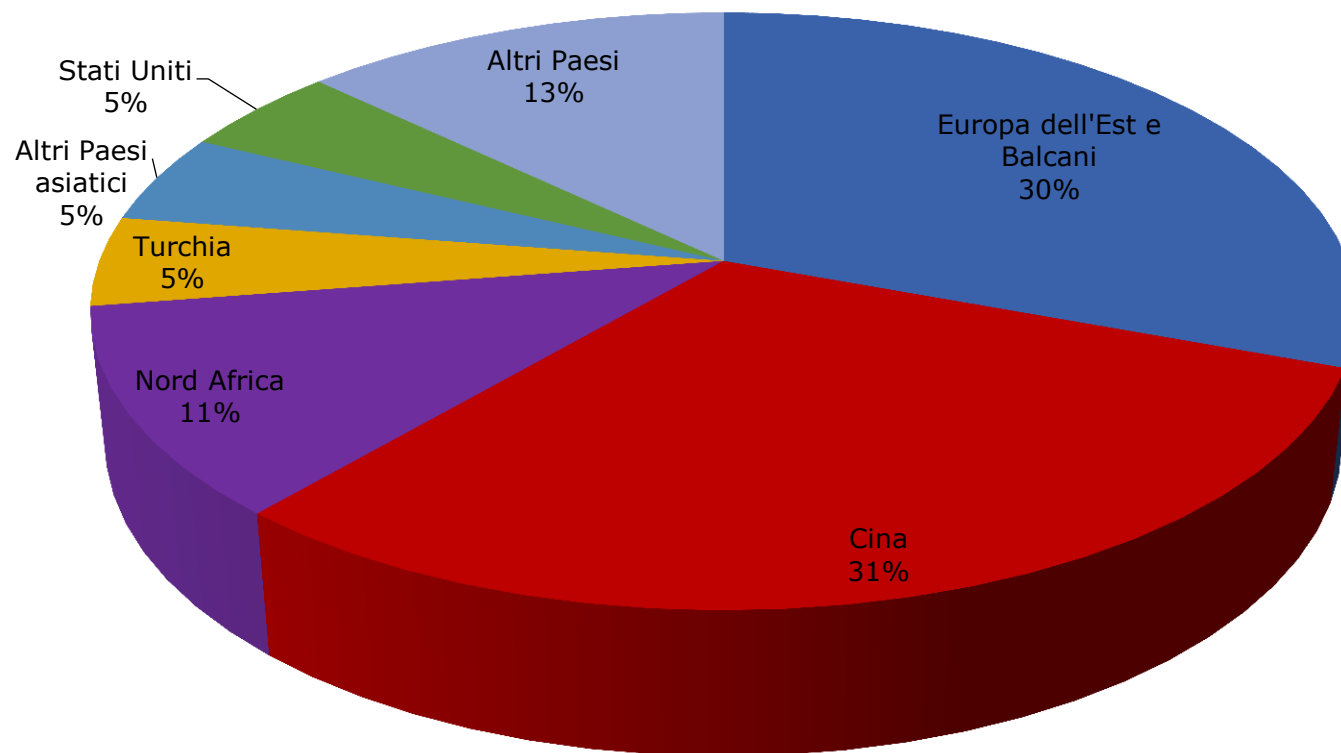
RESHORING

Quali imprese avevano delocalizzato



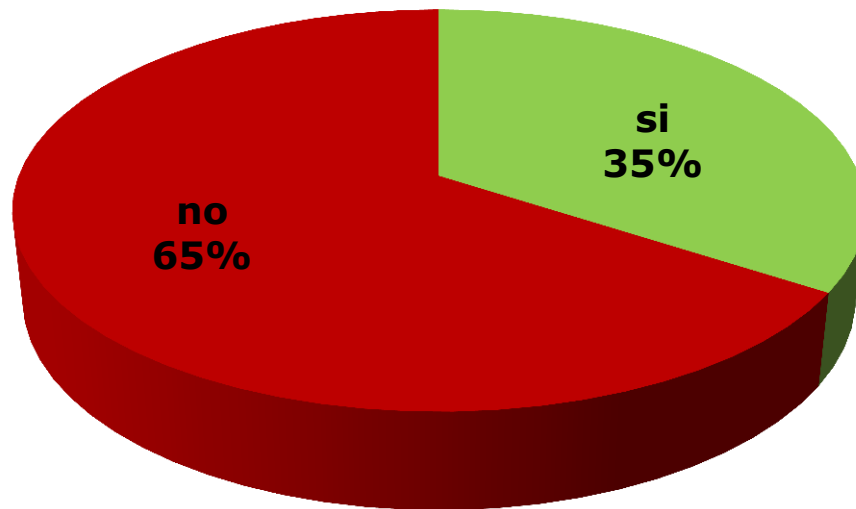
Fonte: Unioncamere Piemonte, 196 Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Dove avevano delocalizzato



Fonte: Unioncamere Piemonte, 196 Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

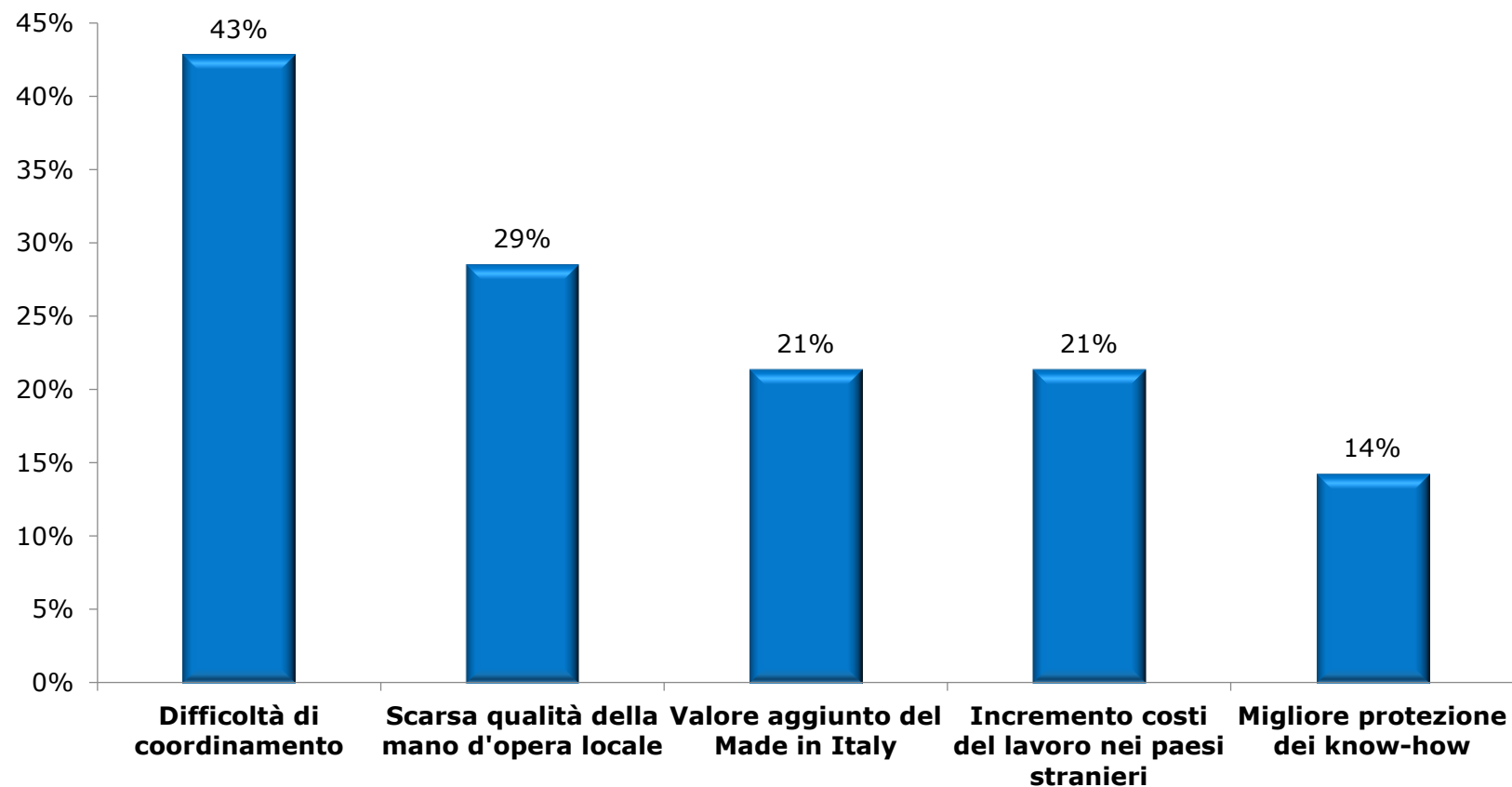
Aziende che vogliono riportare la produzione in Italia



Tra le realtà che vogliono riportare in Italia tutta o parte della produzione pesano in misura maggiore le medie grandi imprese.

Il 59% ha in programma di farlo entro il 2020. Il 29% lo farà nel 2021 mentre il 12% dopo il 2021

Principali motivazioni alla base del reshoring

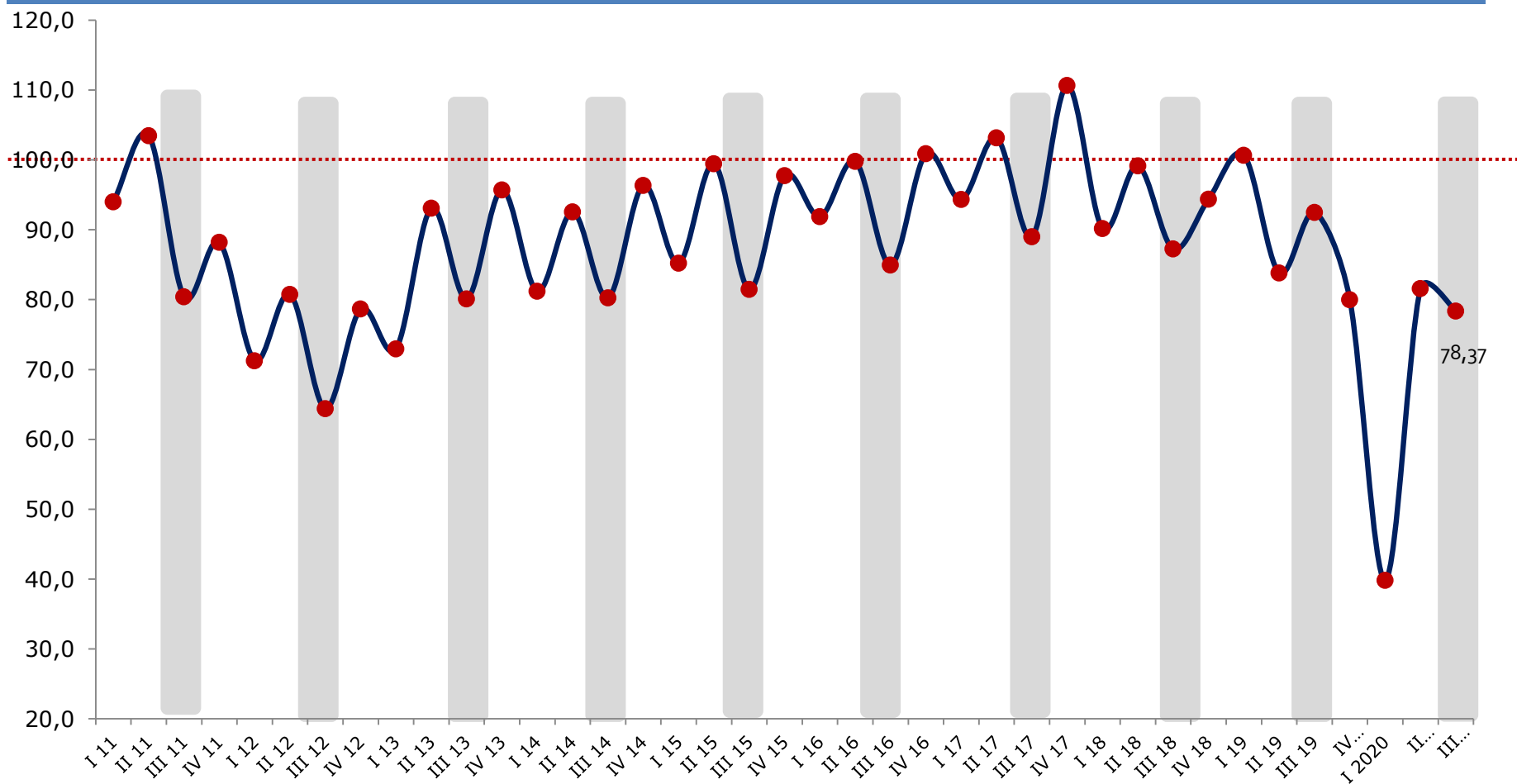


Fonte: Unioncamere Piemonte, 196 Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Il prossimo futuro

- ✓ La recrudescenza della pandemia interrompe la ripresa avviata da maggio e aggrava l'incertezza;
- ✓ Primi segnali del deterioramento dell'attività economica emergono a partire dalla fine di ottobre, a seguito delle progressive restrizioni adottate dagli altri Paesi per contrastare la nuova ondata di contagi e delle più recenti misure del Governo italiano;
- ✓ Sulle prospettive economiche a breve termine sono tre i principali fattori da considerare: le misure implementate sul territorio italiano per contenere la diffusione dei contagi, i lockdown attivati dai principali partner commerciali europei, la fiducia di imprese e consumatori.
- ✓ Il peggio della crisi economica nel settore dei beni manifatturieri dovrebbe essere ormai alle spalle. Con i casi di Covid-19 in aumento e con l'introduzione di nuove restrizioni, la ripresa del settore però potrebbe bloccarsi
- ✓ La sostenibilità della ripresa dipenderà dal ritorno alla normalità del comportamento dei clienti finali e dal rafforzamento del mercato del lavoro. Considerando la seconda ondata di contagi, questo scenario appare ancora lontano

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi



- ✓ L'incertezza mina la fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi. La domanda interna è fragile, l'occupazione si già fermata e le imprese sono in crisi di liquidità.
- ✓ Dopo un II trimestre con la peggior contrazione economica da secondo dopoguerra e un III trimestre che ha registrato un rimbalzo significativo per gli ultimi tre mesi del 2020 ci potrebbe essere un nuovo rallentamento.



Sarah Bovini
Responsabile
Ufficio studi e Statistica
Unioncamere Piemonte
s.bovini@pie.camcom.it