



# La meccanica italiana tra catene globali in trasformazione e doppia transizione

Focus: Nord Est

**GIAMPAOLO MORITTU**

WEBINAR, 22 OTTOBRE 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



# I numeri della meccanica italiana...

Un settore chiave del manifatturiero nazionale



Numero di  
imprese  
**100+**  
mila

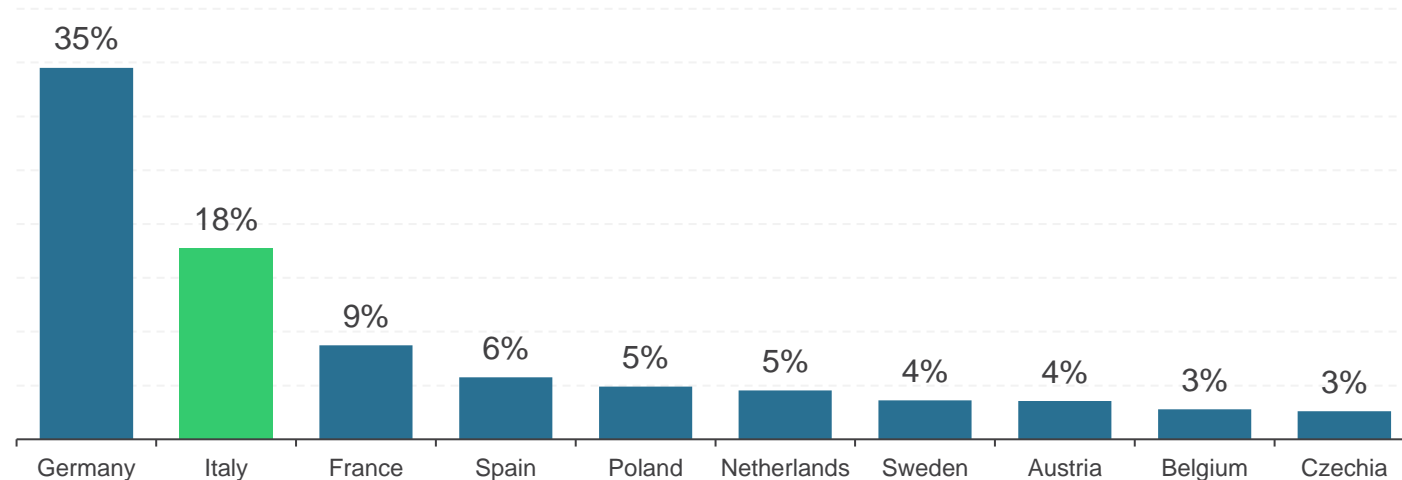


Valore della  
produzione  
**400+**  
mld €



Numero di  
addetti  
**1.3+**  
mln

Meccanica UE27: top paesi per valore produzione (% sul totale UE, 2022)



## ...e il contributo del Nord Est

Oltre 16 mila imprese meccaniche del Nord Est contribuiscono al 20% della produzione e dell'occupazione nazionale del settore

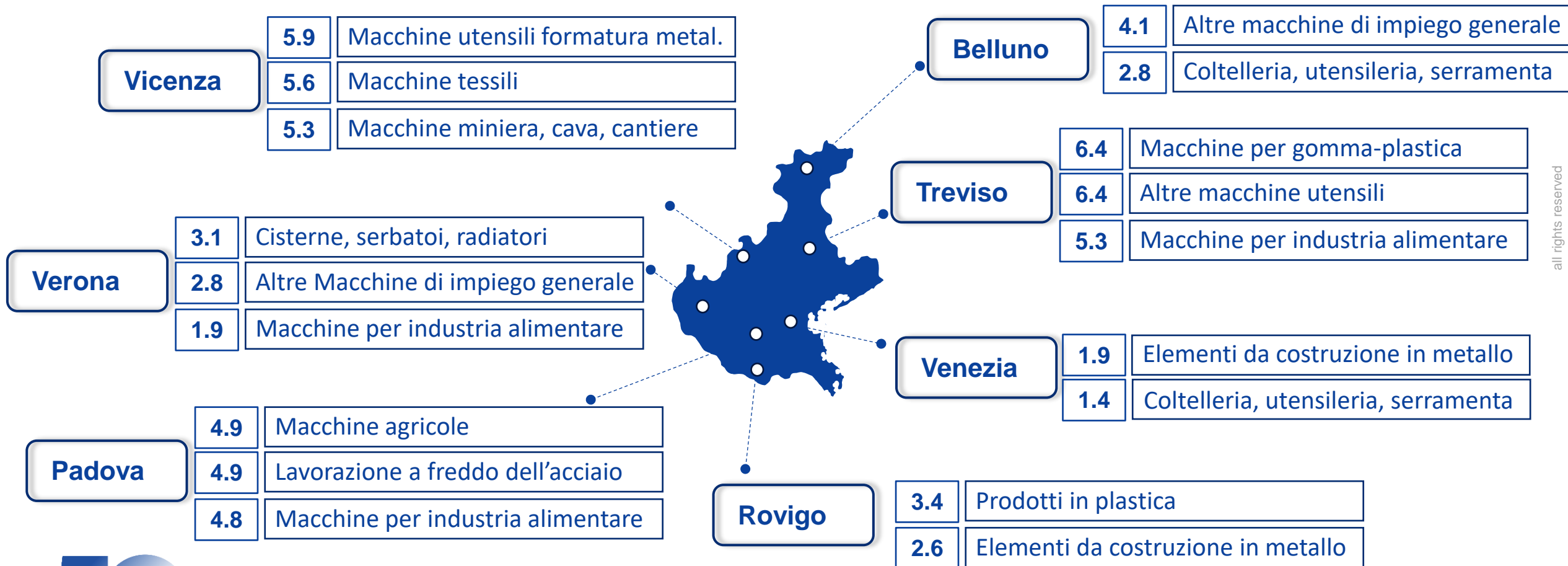
	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Trentino-Alto Adige	Peso % su totale Italia
 Numero di imprese	12 948	2 137	1 443	16.5%
 Valore della produzione	60.3 mld €	11.7 mld	7.5 mld	19.8%
 Numero di addetti	208 455	41 153	24 194	20.7%

*Il perimetro settoriale analizzato include la meccanica strumentale (macchine utensili, per impiego generale e per impieghi speciali), le lavorazioni dei metalli (fonderie, trattamento dei metalli, lavori di meccanica generale, ecc.), la componentistica meccanica (motori non elettrici, pompe e compressori, organi di trasmissione, ecc..), i prodotti in metallo (ferramenta, utensileria, serbatoi, elementi per edilizia, ecc.) e i componenti in plastica*

# Veneto: le specializzazioni produttive dei territori

Dalle lavorazioni di base alla realizzazione di impianti chiavi in mano: le imprese venete presidiano la quasi totalità delle fasi della filiera

## Indice di specializzazione provinciale per microsetto (cluster principali)



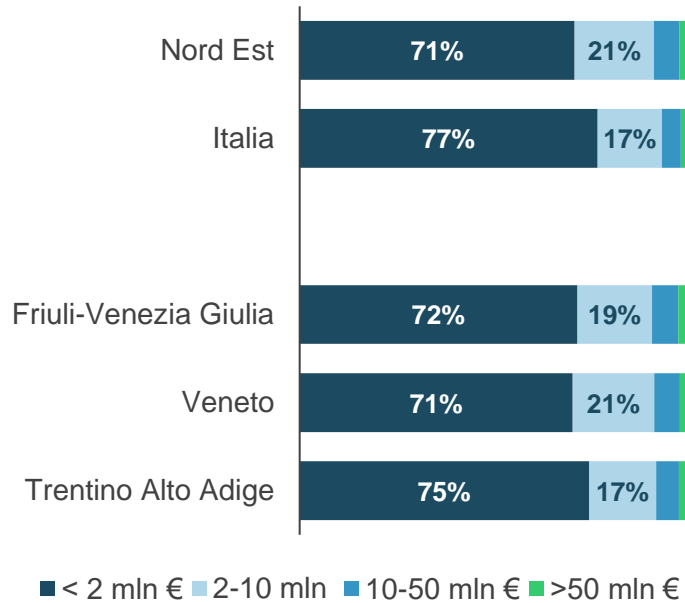
all rights reserved

# Grandi numeri...piccole imprese

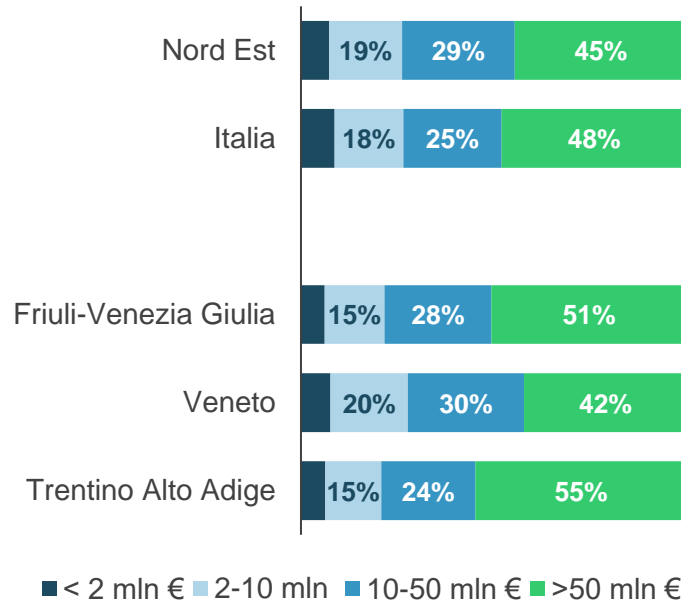
Oltre il 70% delle imprese meccaniche del Nord Est ha un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro; incidenza delle PMI sul valore della produzione sopra la media nazionale, in Veneto soprattutto

## Composizione imprese Meccanica per classi di fatturato (%)

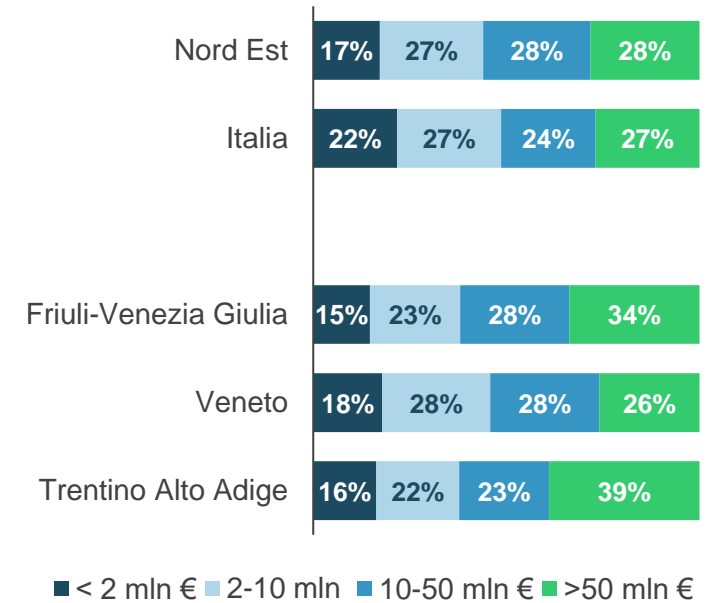
### Numero imprese



### Valore della produzione



### Addetti

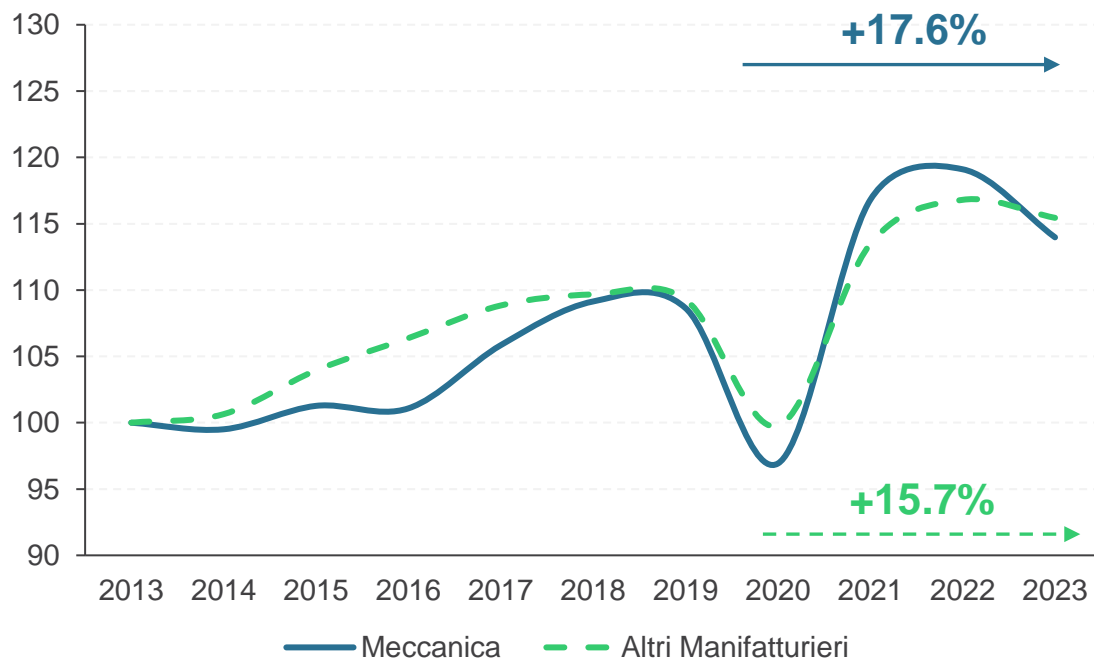


< 2 milioni €
  2-10 milioni €
  10-50 milioni €
  > 50 milioni €

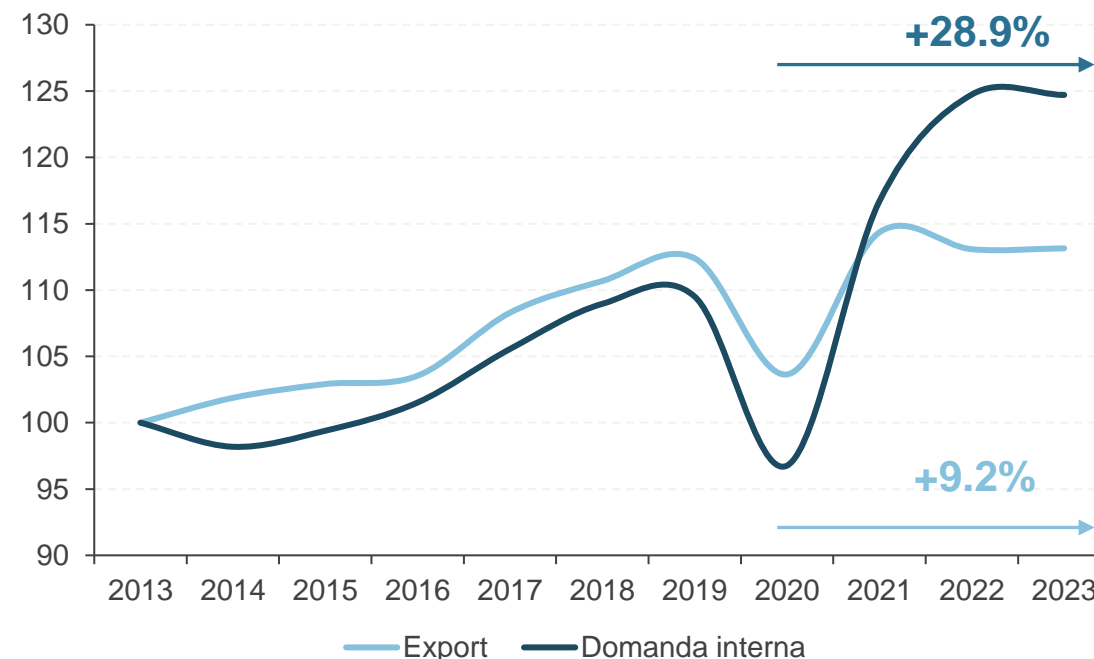
# La performance recente

Ultimi anni sulle montagne russe: la risposta della meccanica italiana alle due crisi sistemiche

### Fatturato deflazionato, indice 2013=100



### Meccanica: domanda interna ed export a prezzi costanti, indice 2013=100



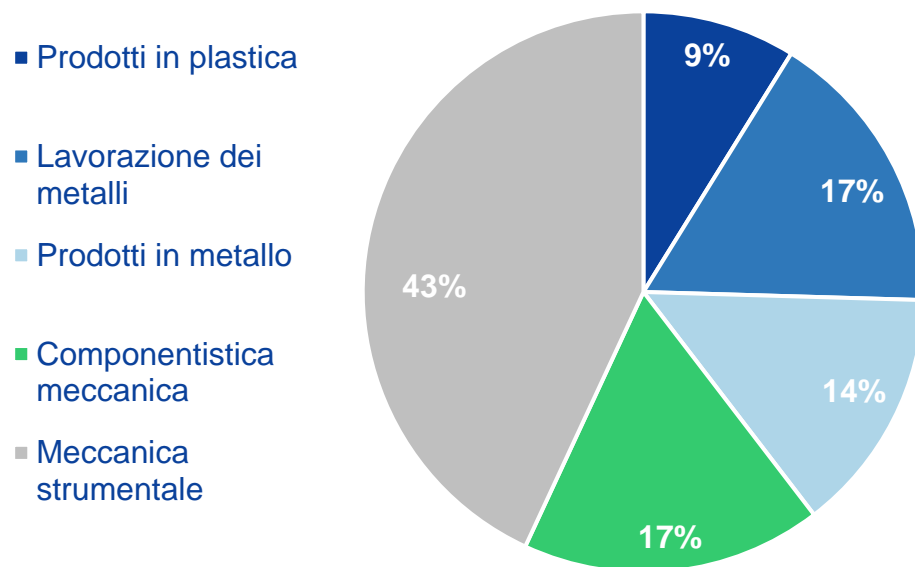
all rights reserved

# Il contributo fondamentale dell'export...

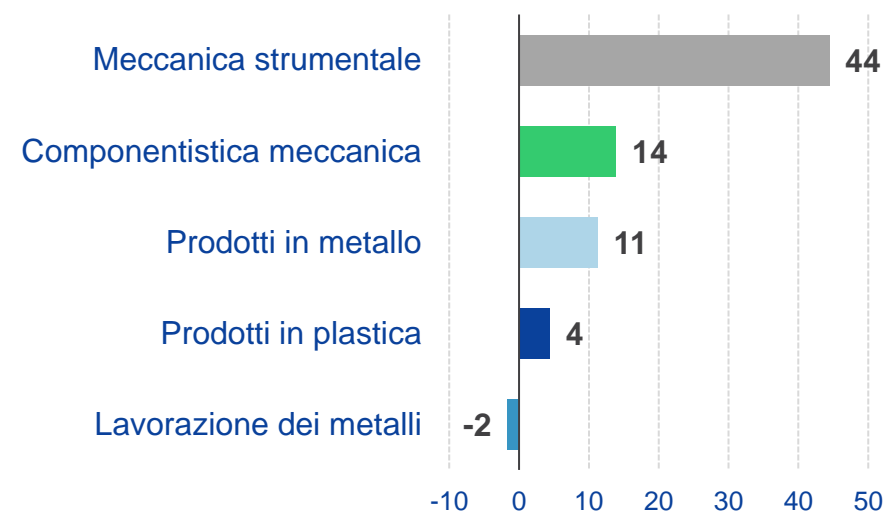
Export e saldo commerciale nazionali

- oltre **167 miliardi di export** nel 2023
- **surplus** commerciale superiore ai **70 miliardi**

Struttura % dell'export per comparti (2023)



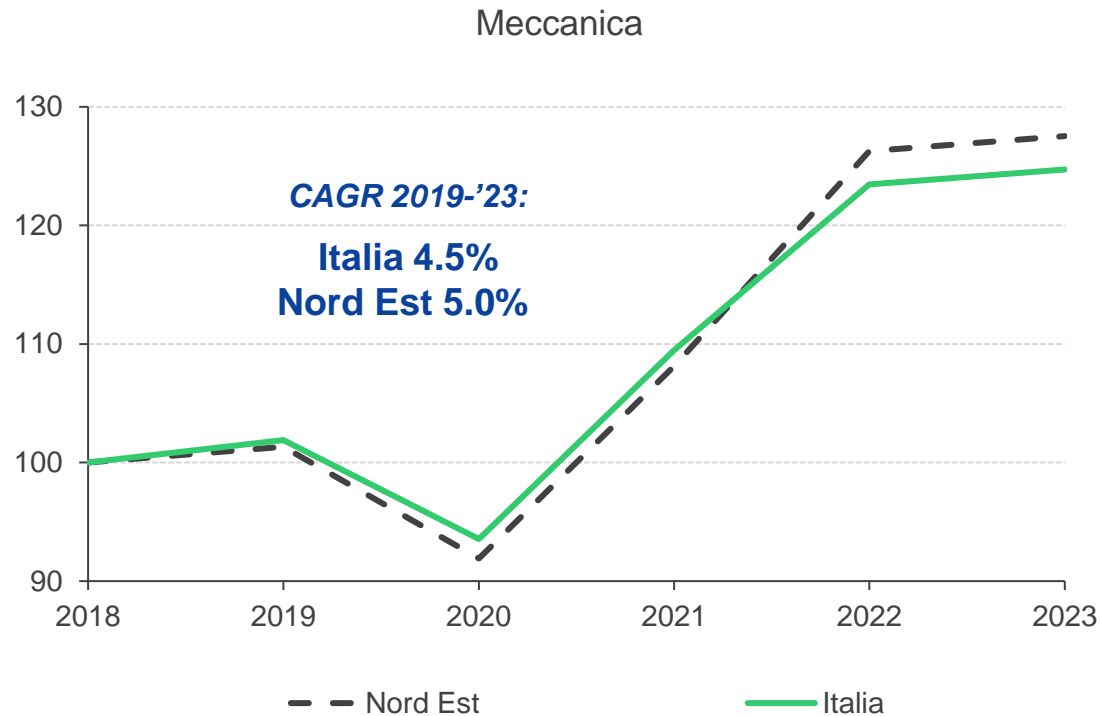
Saldo commerciale per comparti (2023, mld €)



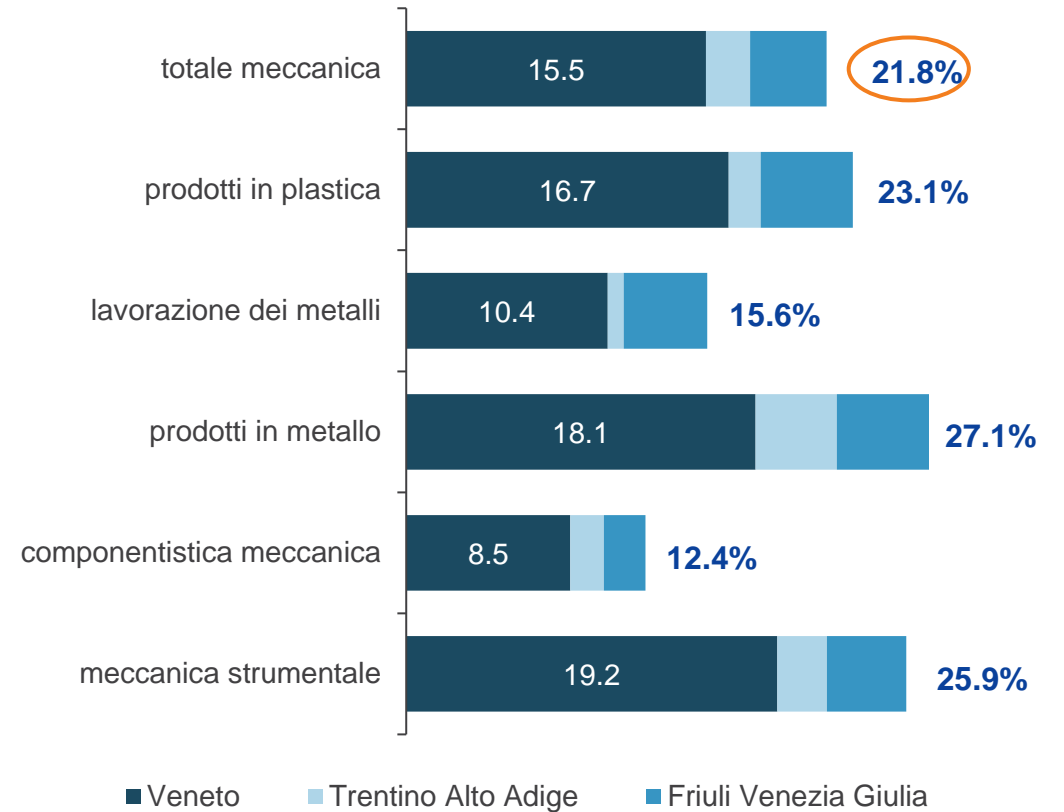
# ... e il ruolo chiave del Nord Est

Il peso dell'export del Nord Est sull'Italia (2023)

### Export in valore, indice 2018=100



### Peso % sull'export italiano (in valore 2023)



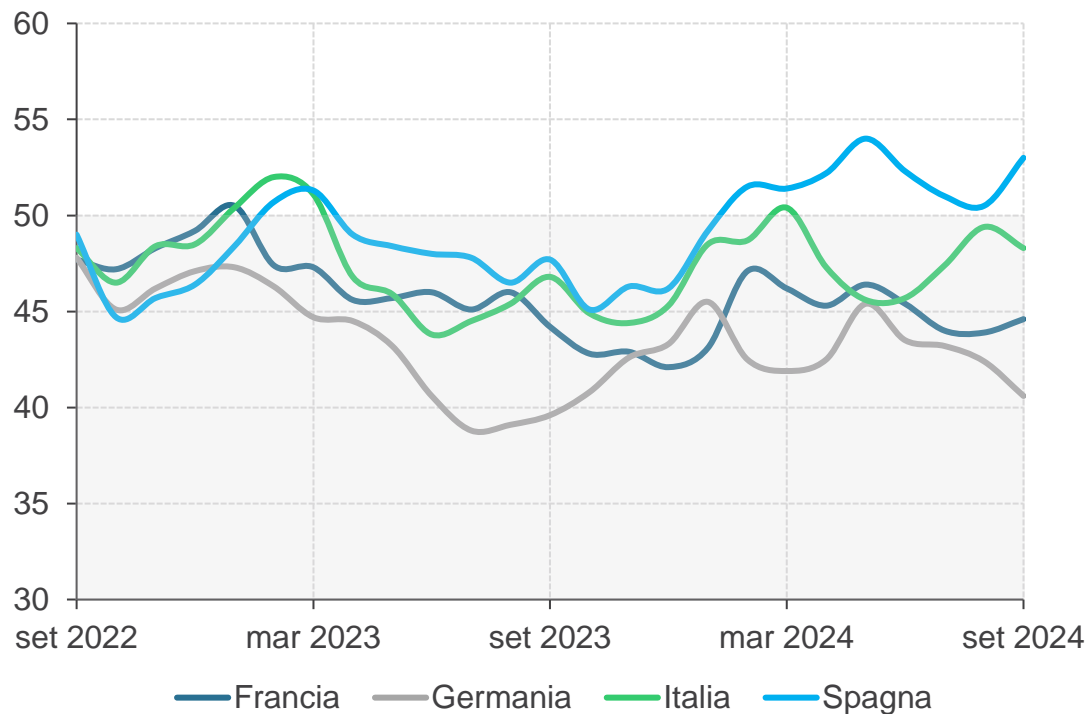
all rights reserved



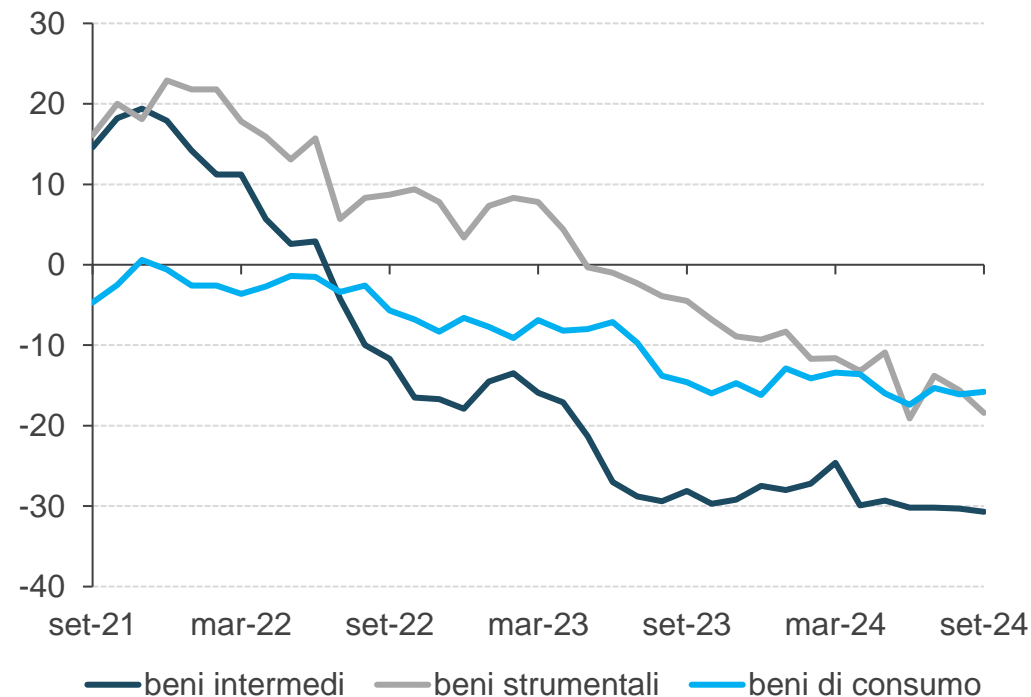
# La congiuntura: un 2024 in ripiegamento...

I PMI manifatturieri permangono in area di contrazione (tranne Spagna); in Italia in valutazioni degli ordinativi in territorio decisamente negativo, senza segnali di inversione di tendenza

**PMI manifatturieri**  
Livello



**Manifatturiero Italia: giudizi sugli ordini**  
saldi destagionalizzati

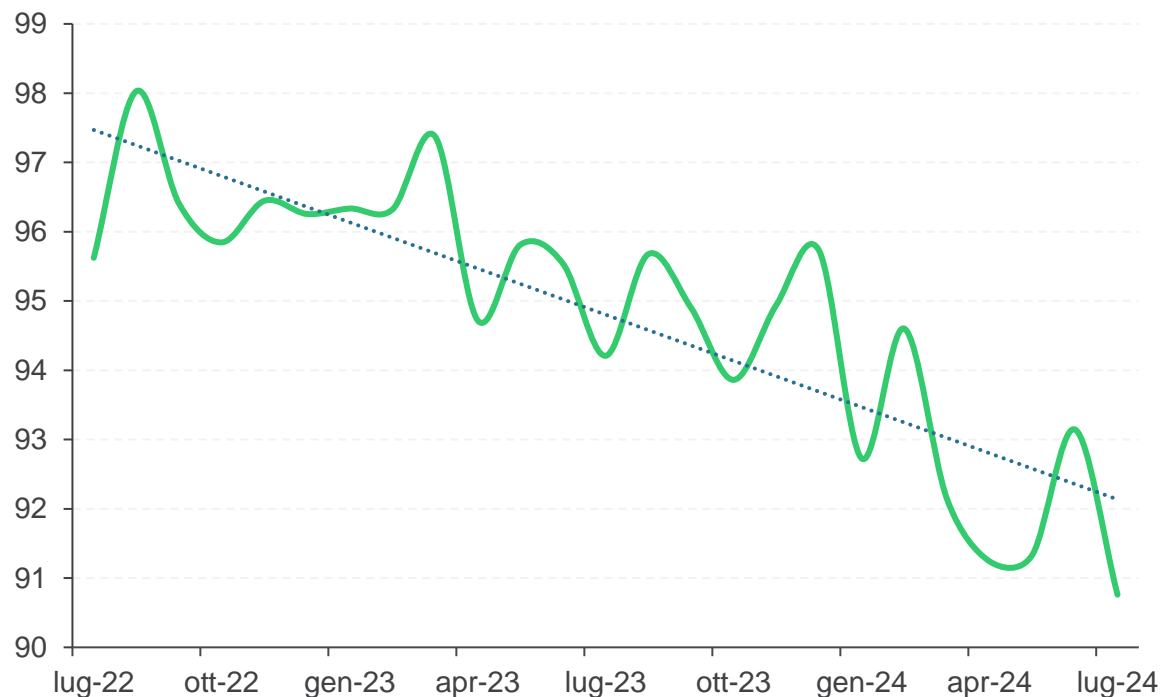


all rights reserved

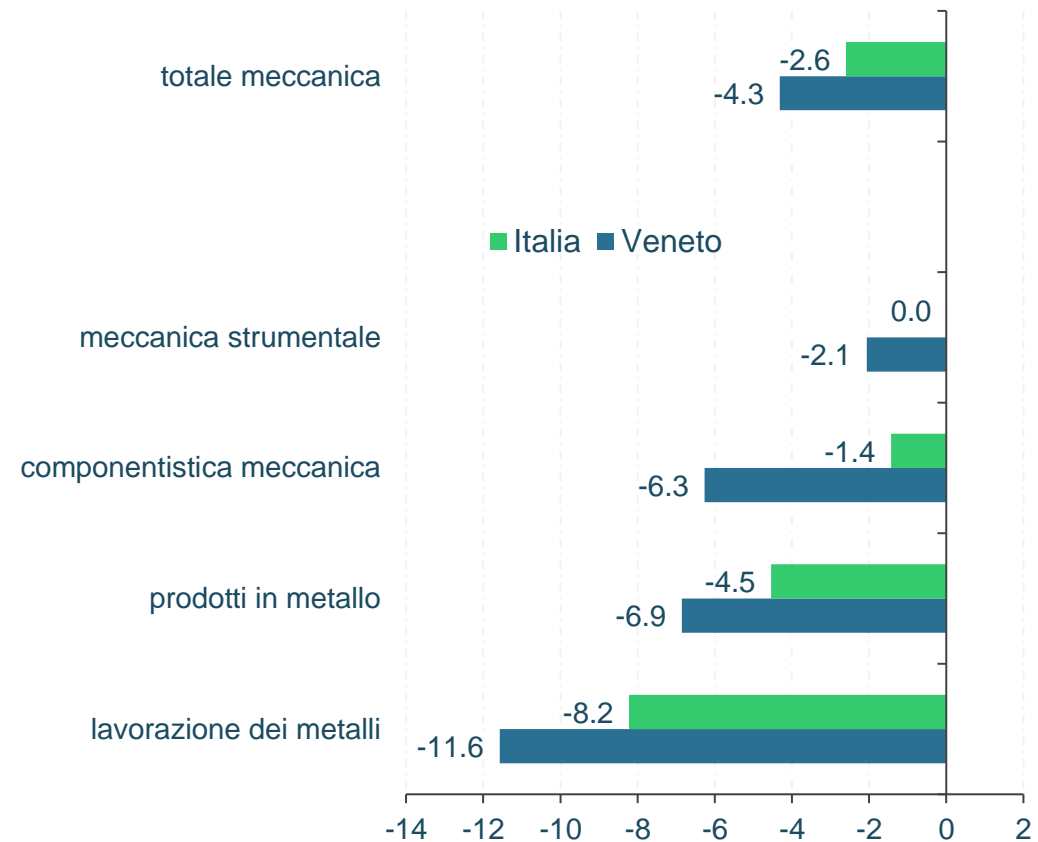
# ...anche nell'industria metalmeccanica

Produzione in calo tendenziale da marzo del 2023; segnali di difficoltà dai mercati esteri soprattutto per i territori a forte vocazione all'export...come il Veneto

**Meccanica Italia: indice della produzione industriale**  
(destagionalizzato e corretto per giorni calendario)  
Indice 2021=100



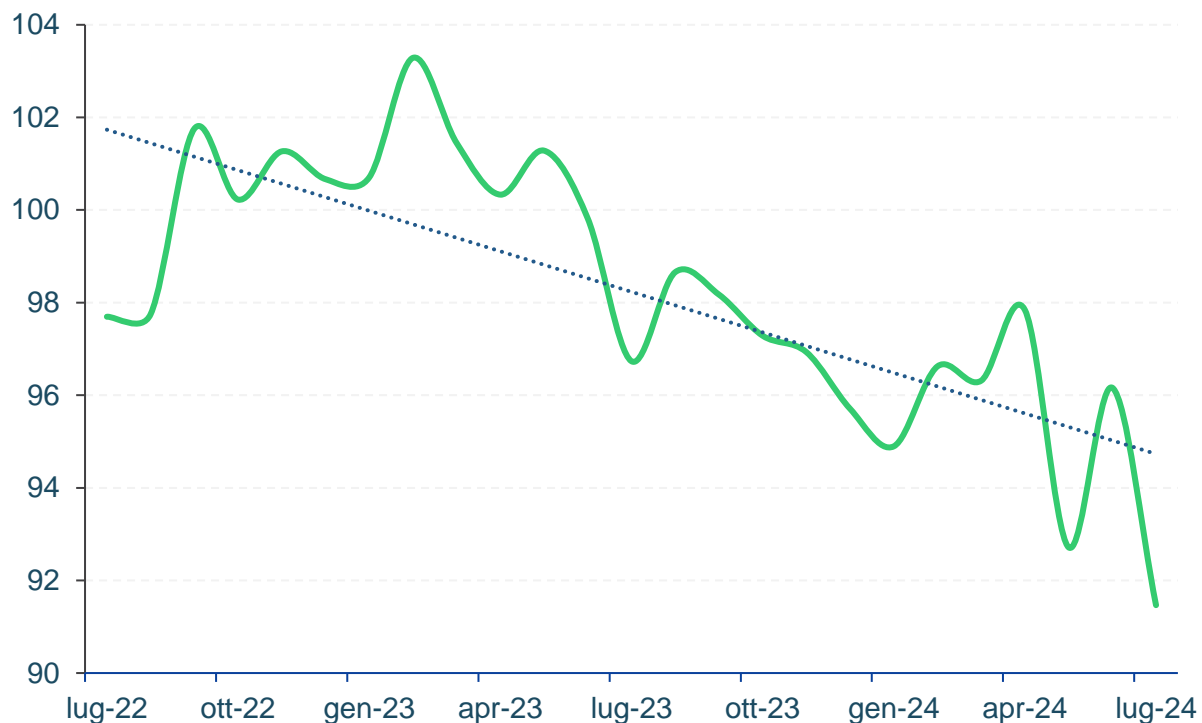
**Esportazioni meccanica in valore**  
var. % tendenziale gennaio-giugno 2024



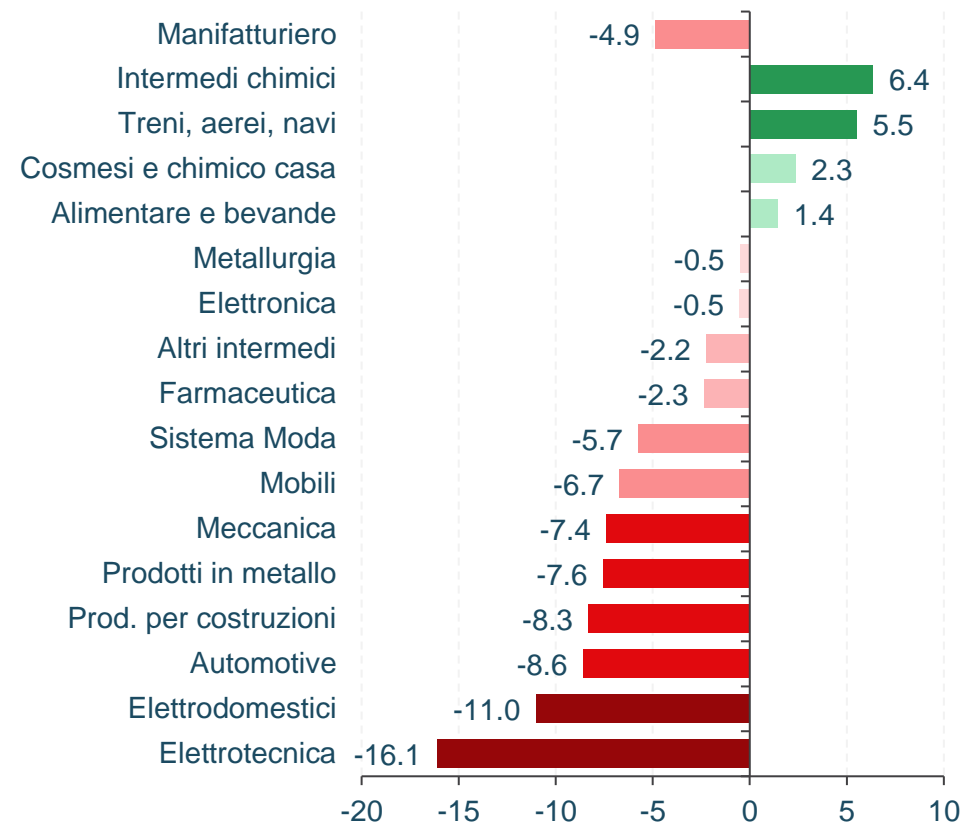
# La congiuntura: focus Germania

Pesano le difficoltà della manifattura tedesca...non solo nell'automotive; in decisa contrazione i livelli di attività di molti settori clienti delle imprese meccaniche italiane

**Germania: indice della produzione industriale**  
(destagionalizzato e corretto per giorni calendario)  
Indice 2021=100



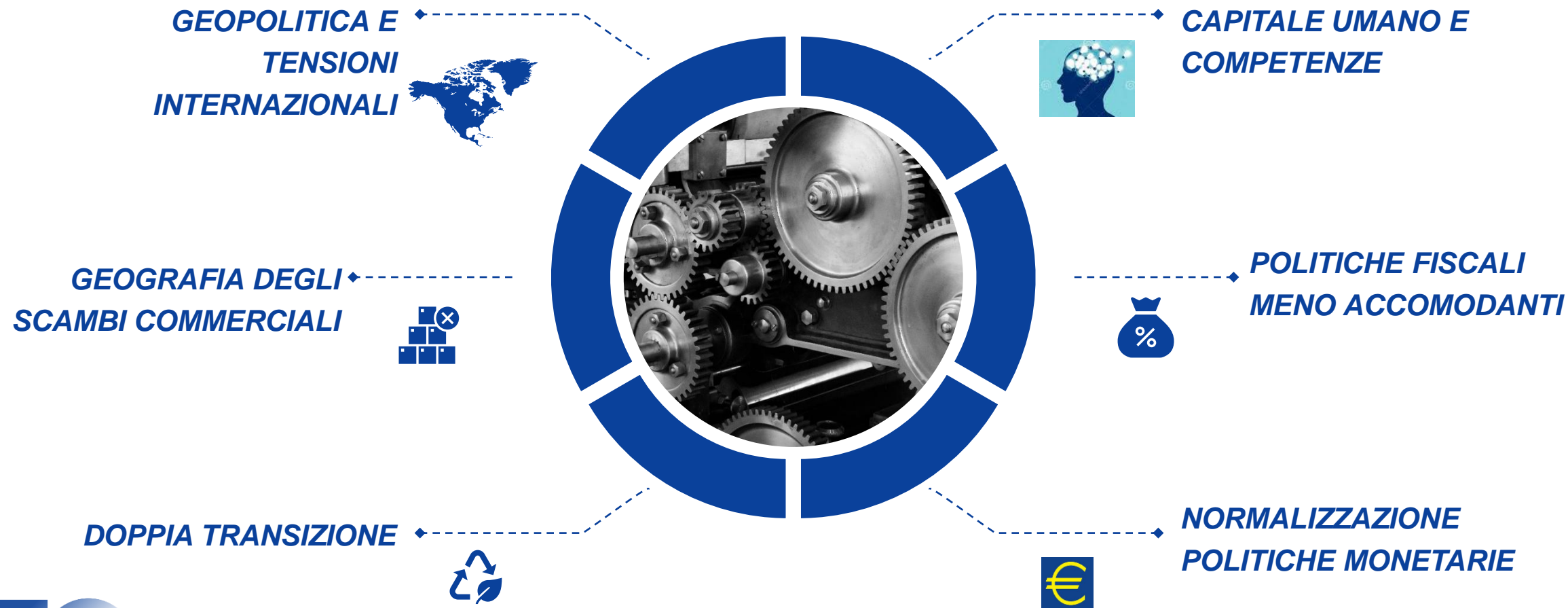
**Germania produzione industriale per settore**  
var. % tendenziale gennaio-luglio 2024



all rights reserved

# Le incognite, i rischi e le sfide per la meccanica italiana

I temi dello scenario

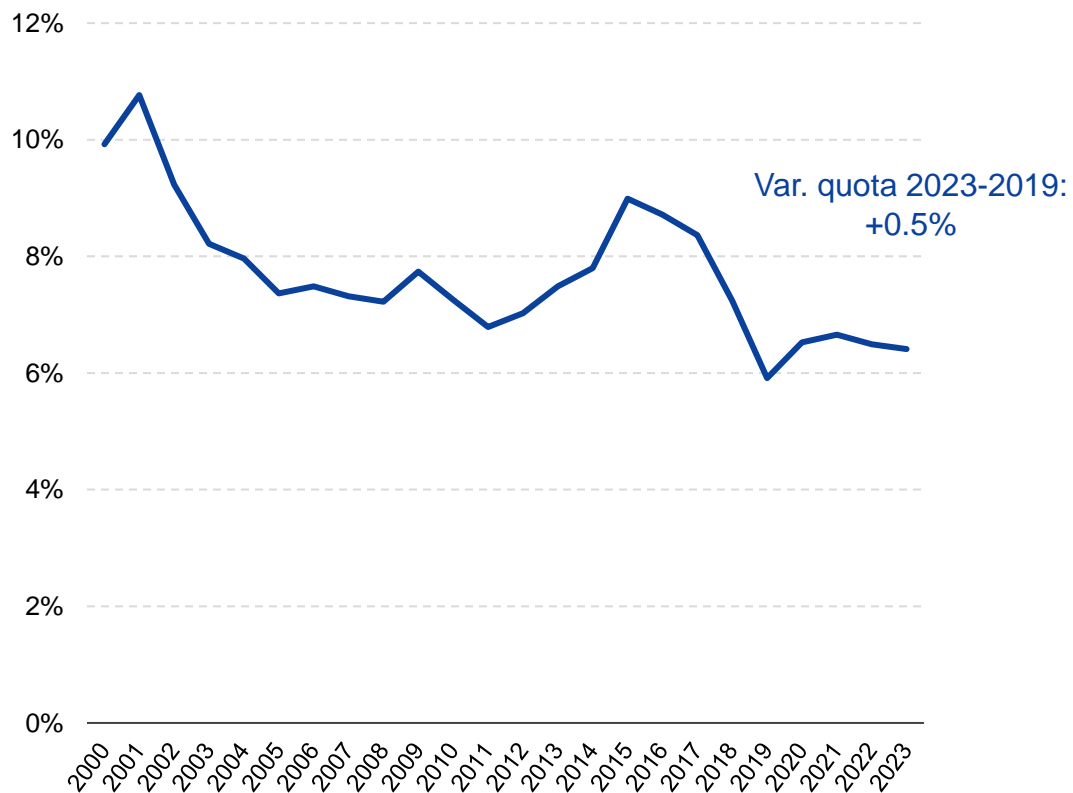


# Filiere globali in trasformazione

Forti segnali di decoupling degli Usa dalla Cina

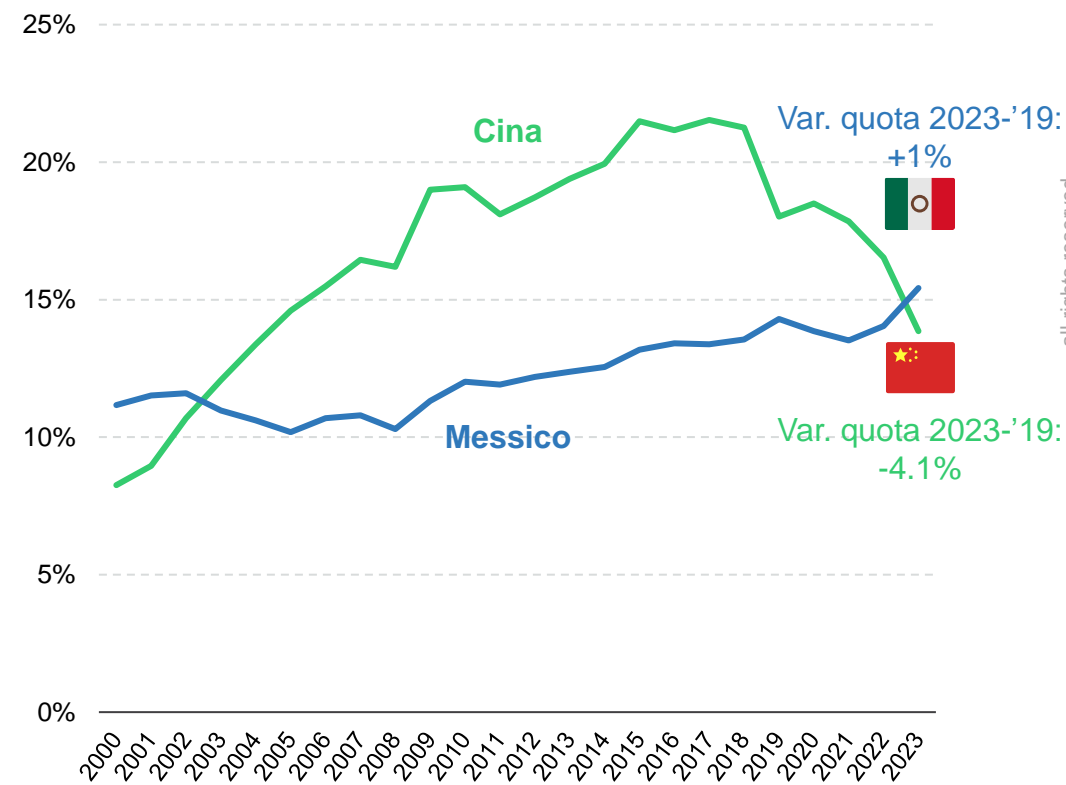
### Cina: quota delle importazioni dagli Stati Uniti

in € correnti



### Stati Uniti: quota delle importazioni dalla Cina e dal Messico

in € correnti

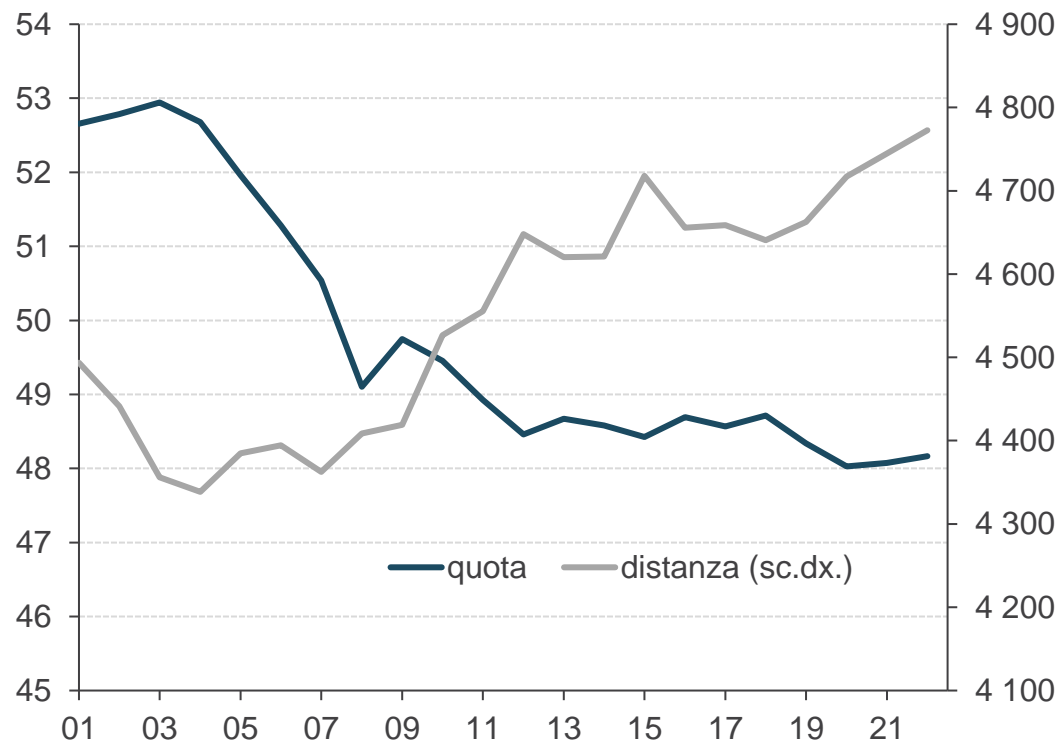


# Dalla globalizzazione alla regionalizzazione degli scambi

Le evidenze non dimostrano che tale spostamento sia ancora avvenuto (tranne che per l'Asia)...

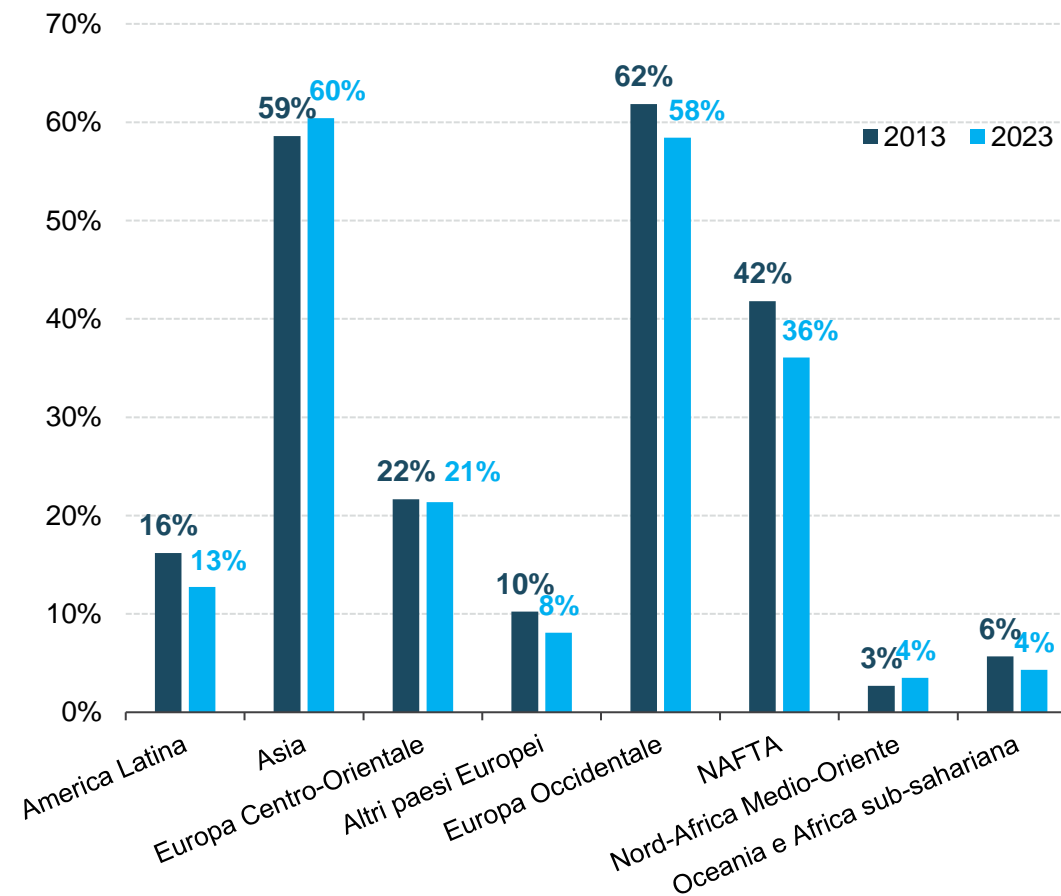
...continua ad aumentare la distanza degli scambi

**Quota del commercio mondiale intra-area e  
distanza media degli scambi**  
importazioni, euro correnti



Fonte: FIPICE

**Quota del commercio intra-area**  
importazioni, euro correnti

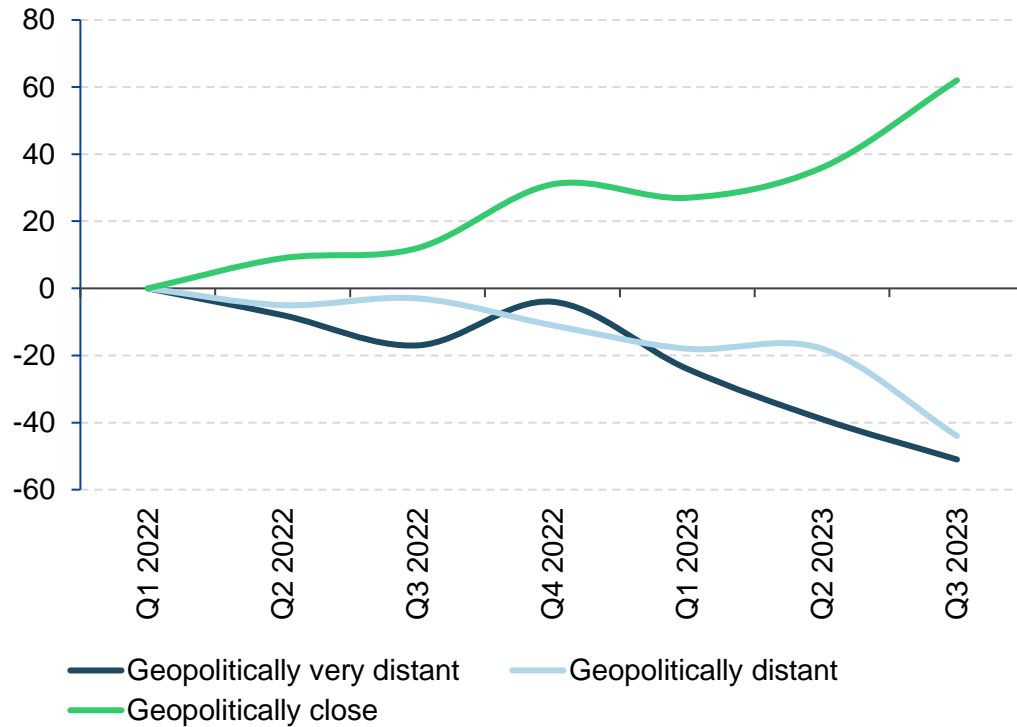


all rights reserved

# Friend-shoring: segnali di un irrigidimento del commercio tra blocchi

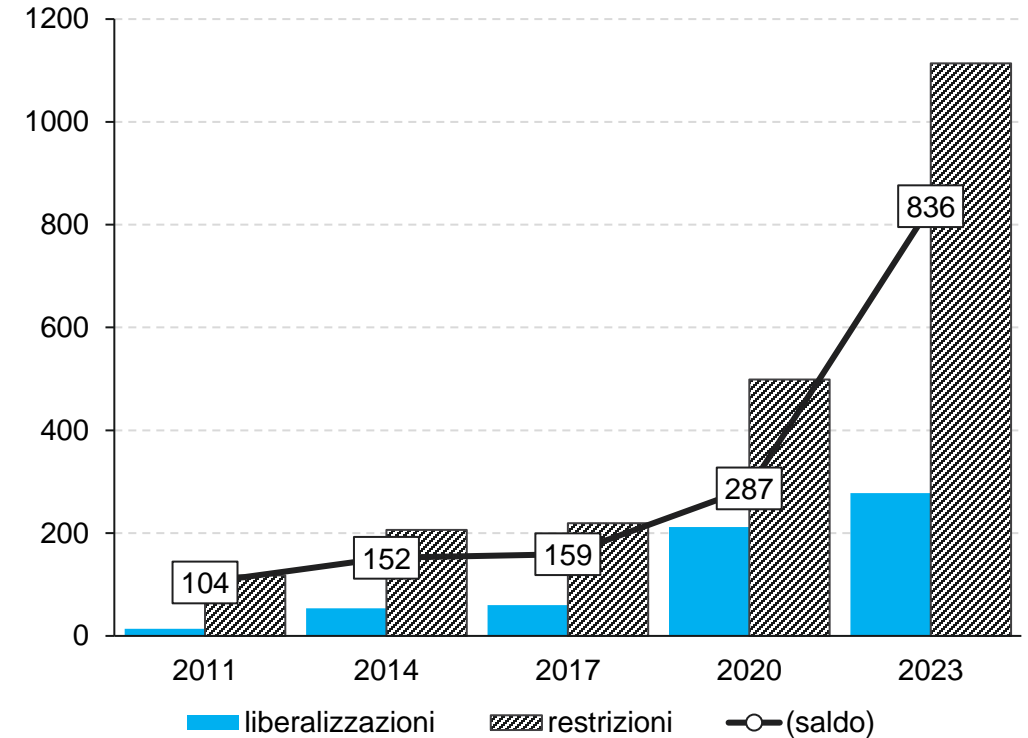
Cominciano ad emergere segnali di ricomposizione del commercio in funzione del posizionamento (geo)politico dei partner

### Variazione % media del commercio tra blocchi geopolitici rispetto al primo trimestre 2022



Fonte: UNCTAD 2023

### Numero di interventi commerciali e loro direzione # interventi / anno, Mondo



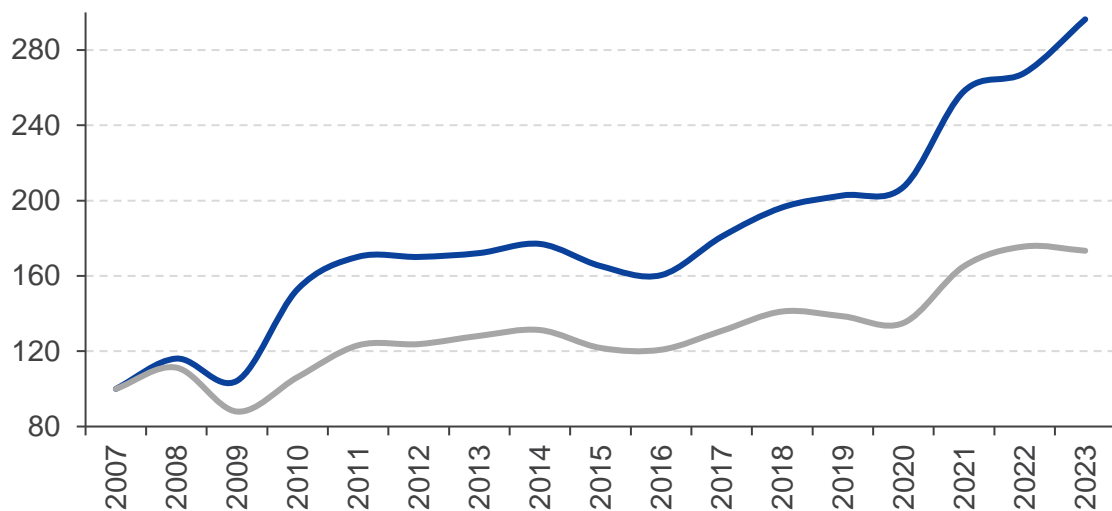
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati WTO

all rights reserved

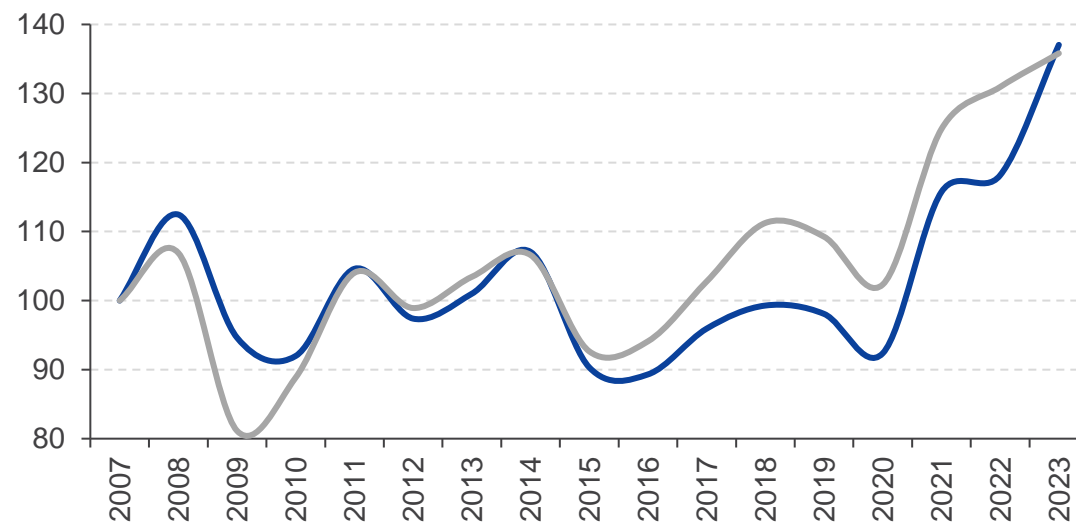
# Maggiore vivacità degli scambi mondiali di prodotti green

...e l'Italia mostra un'accelerazione negli ultimi anni

**Evoluzione del commercio mondiale manifatturiero e dei prodotti Low Carbon Technology (LCT+)**  
(indice 2007=100)



**Evoluzione dell'export Italiano complessivo e dei prodotti Low Carbon Technology (LCT+)**  
(indice 2007=100)



— LCT+ — Totale manifatti

- Lo scambio di beni green registra una maggiore vivacità rispetto al commercio mondiale nel suo complesso, a riprova di una progressiva maggiore attenzione sul tema che ha creato spazio per una nuova offerta in grado di rispondere alle nuove esigenze che il mercato evidentemente sta mostrando

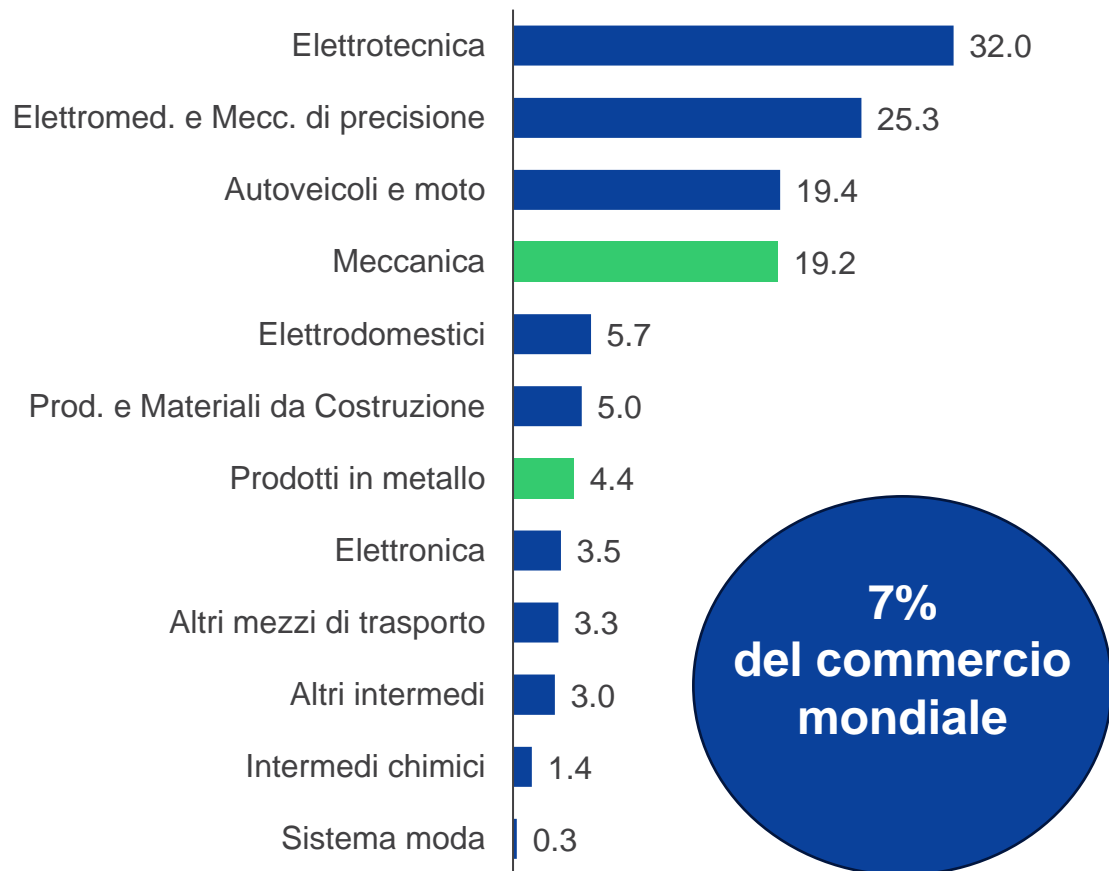
Fonte: Prometeia, FIPICE



# Commercio mondiale di prodotti green

Peso sempre più rilevante nelle filiere tecnologiche

## Peso sul commercio mondiale per settore



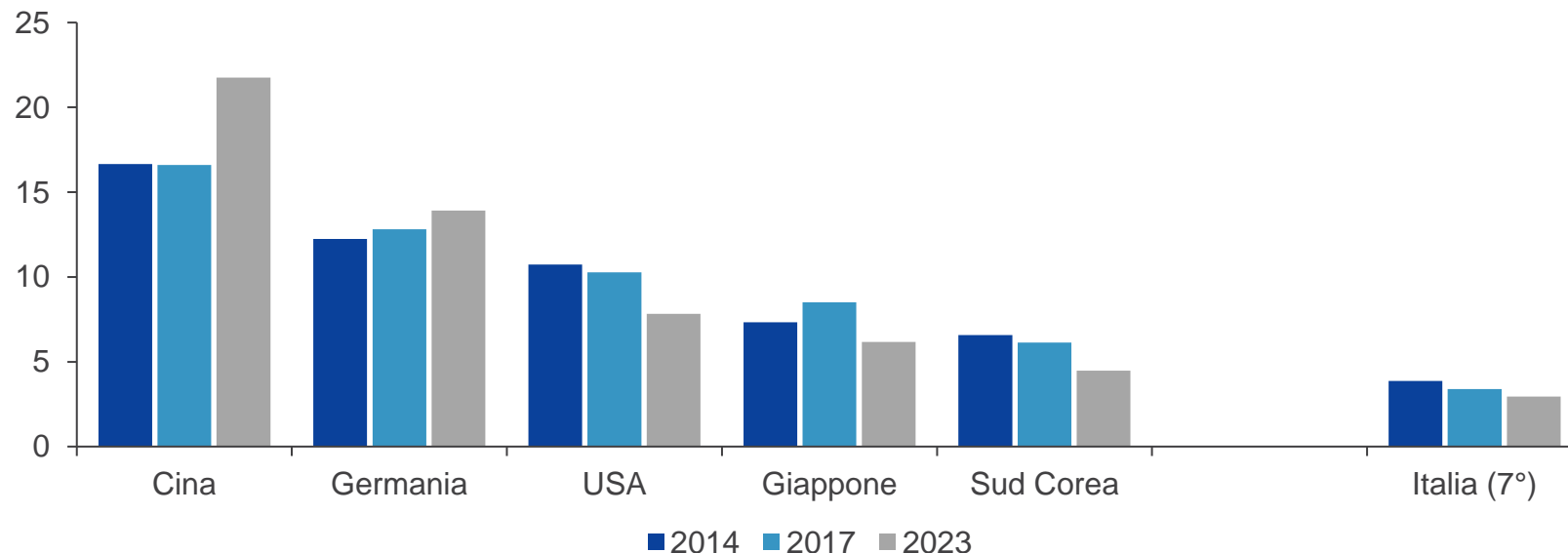
## Peso sull'export italiano per settore



# Cina e Germania i principali competitor in questi mercati

Italia in ritardo

**Principali competitor**  
(quota % su commercio mondiale)



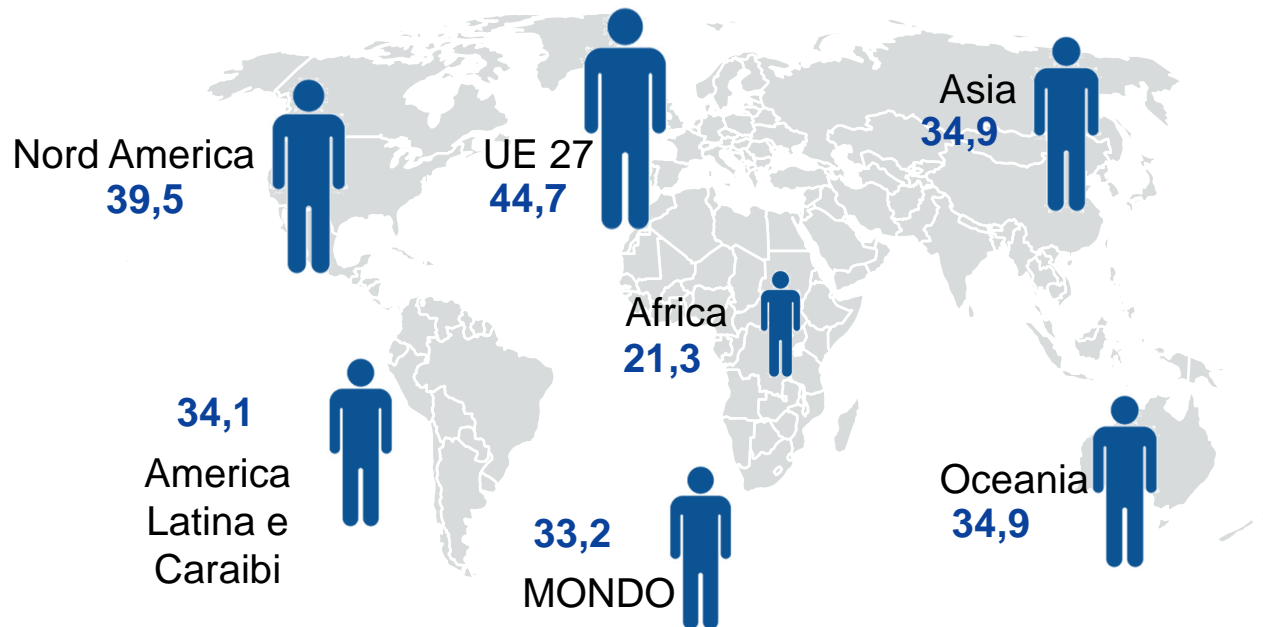
- Il dominio della Cina sulle tecnologie attinenti al litio (accumulatori elettrici al litio in primis, che rappresentano oltre il 20% dell'export cinese di questo aggregato) insieme alle celle fotovoltaiche (13%) spiegano la brillante crescita della sua quota...
- L'Italia fatica a cogliere l'opportunità che queste nuove esigenze stanno fornendo al mercato

all rights reserved

# Doppia transizione e capitale umano: il vincolo demografico...

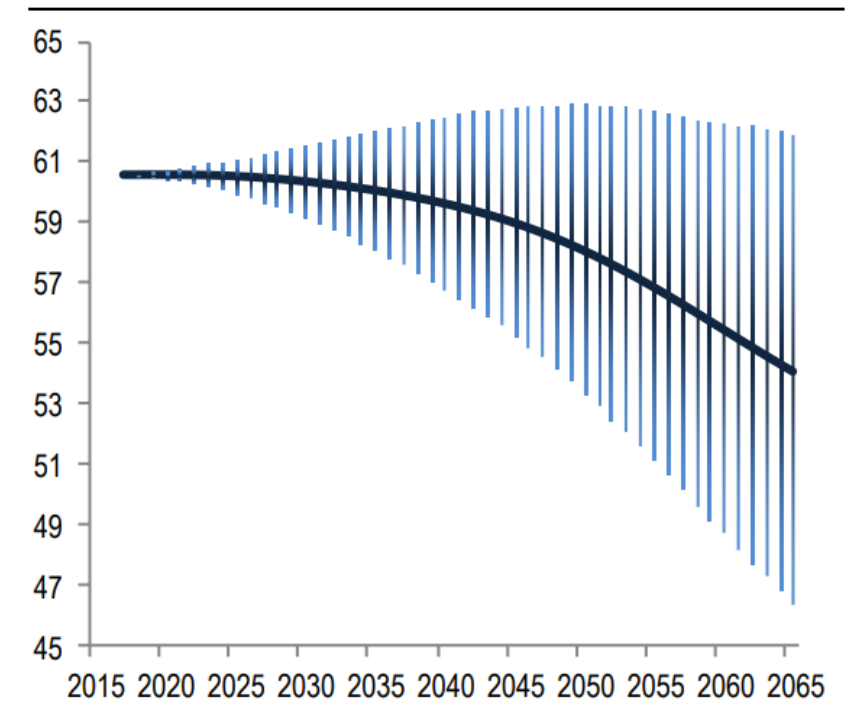
Popolazione europea la più anziana nel mondo, in Italia è ormai partita la parabola discendente della popolazione

Età media popolazione al 2030



Fonte: UN, World Population Prospects 2019

Popolazione residente in Italia: scenario mediano e intervallo di confidenza al 90% (dati in milioni)

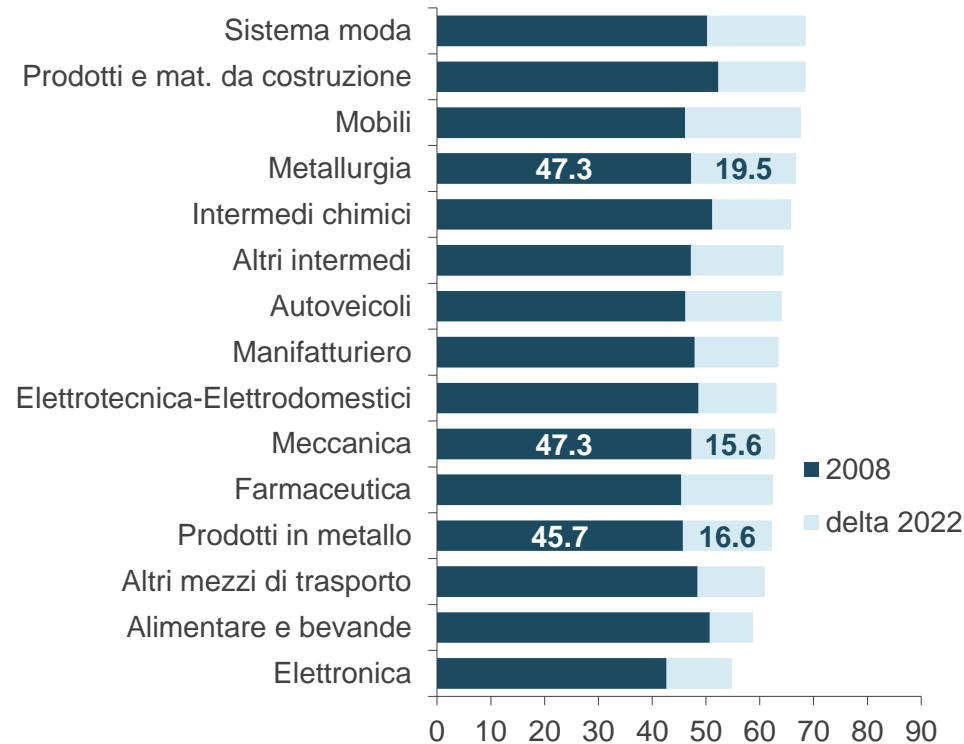


Fonte: ISTAT

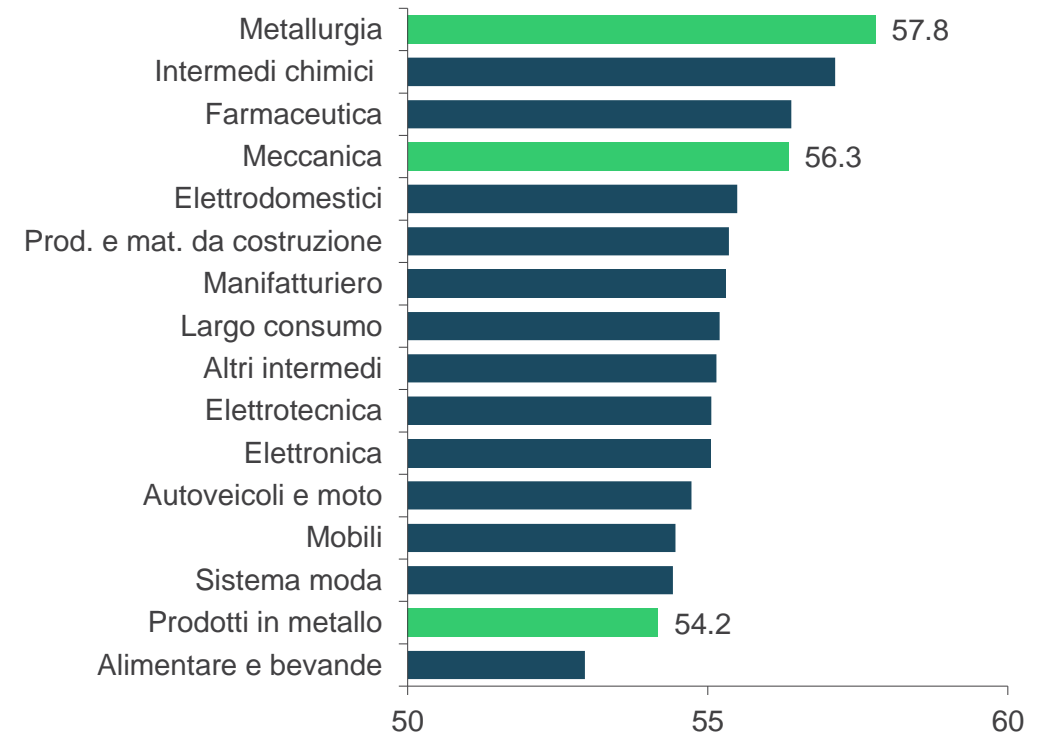
# ...e gli effetti sul mondo del lavoro...

Cresce la quota di lavoratori nella fascia 40-64 anni e l'età media degli amministratori d'azienda

**Peso % dei lavoratori della fascia di età 40-64 anni  
(sul totale dell'occupazione per settore manifatturiero)**



**Età media degli amministratori  
(2022, per settore manifatturiero)**



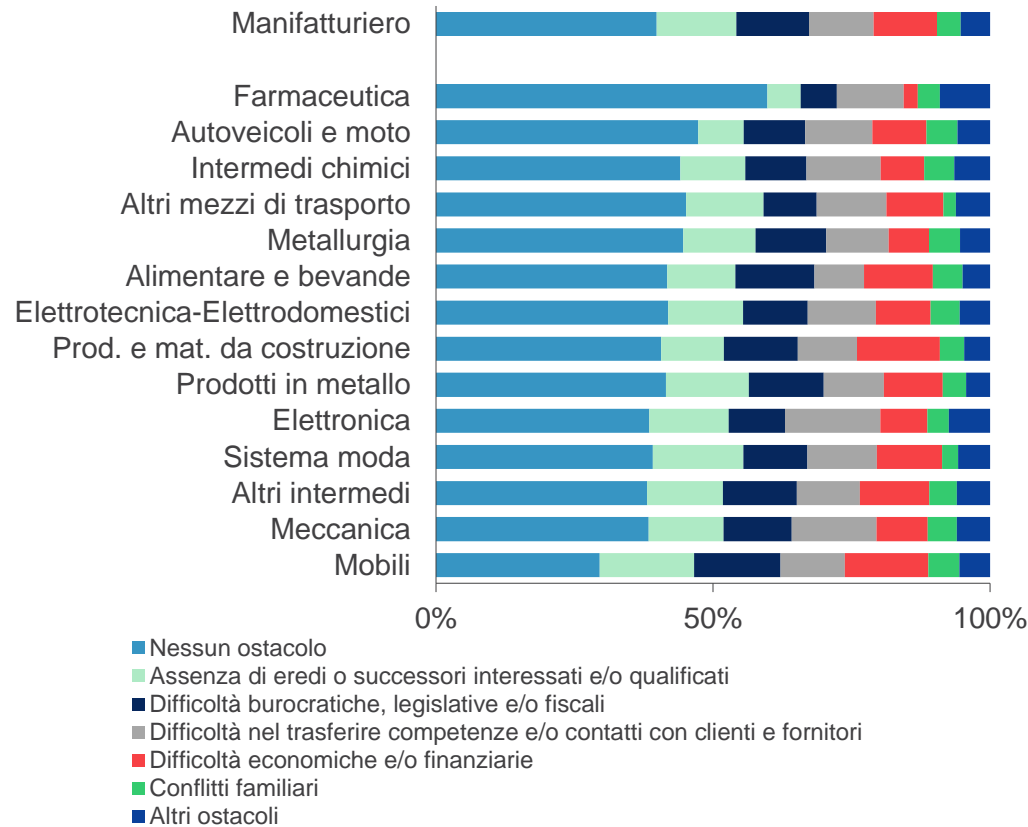
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

# ...e sul passaggio generazionale

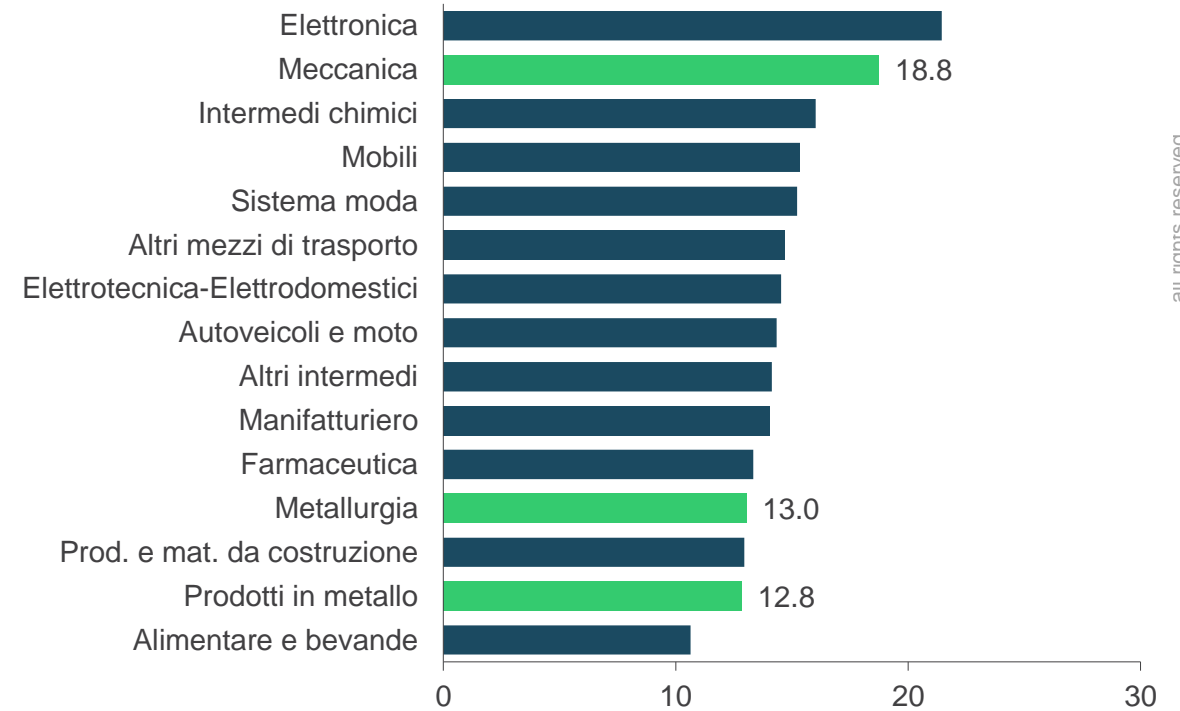
Una tappa della vita aziendale contrassegnata da ostacoli di varia natura

## Gli ostacoli al passaggio generazionale per le imprese manifatturiere con 3 o più addetti a controllo familiare

un quadro d'insieme

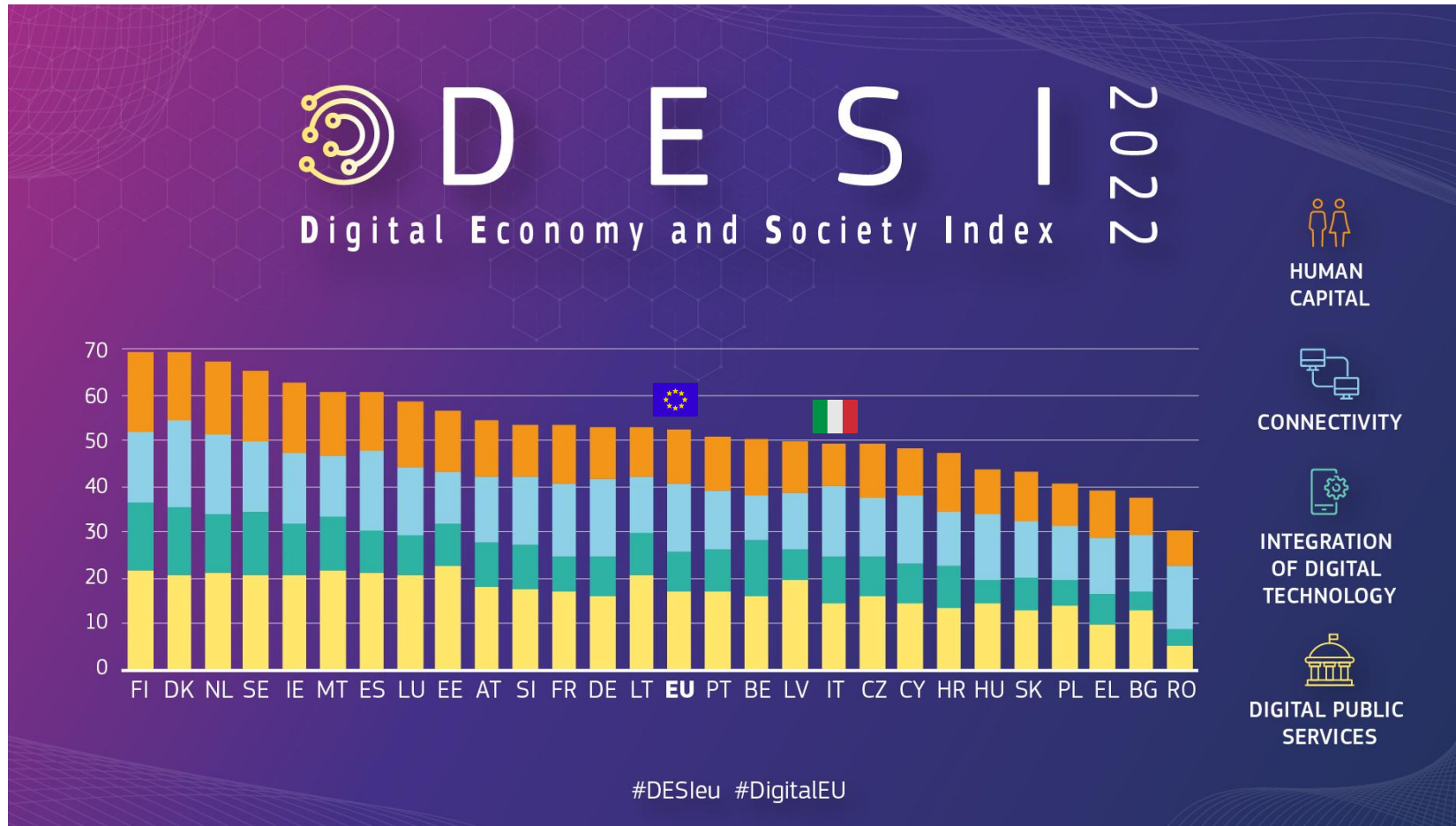


% imprese che incontrano difficoltà nel trasferire competenze e/o contatti con clienti e fornitori



# Non solo demografia: il nodo delle competenze

La carenza delle skill 4.0 o digitali sarà ancora più pressante negli anni a venire

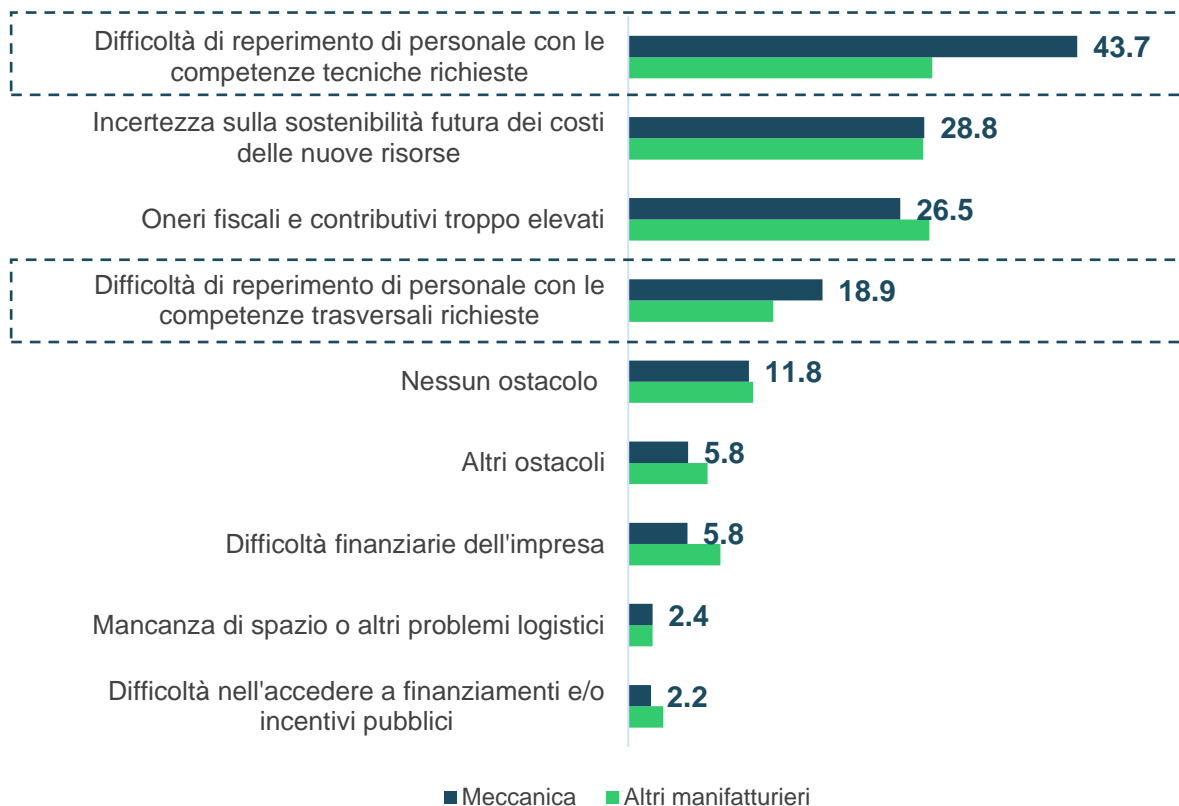


all rights reserved

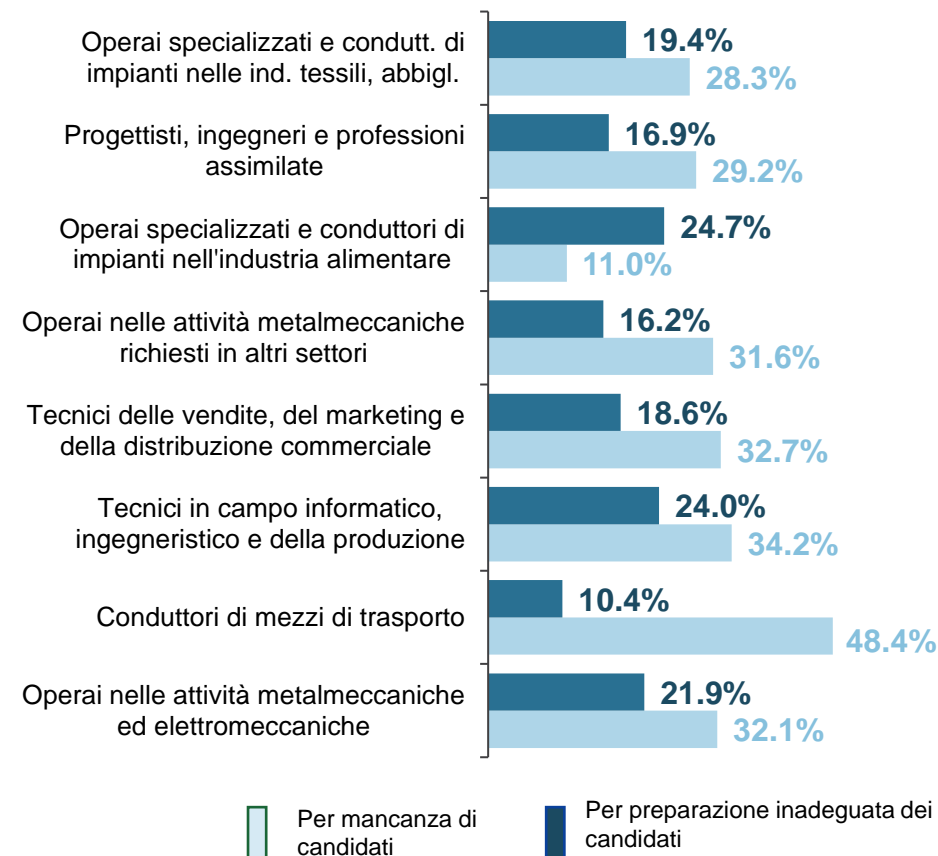
# Capitale umano: le difficoltà della meccanica italiana

La carenza delle skill 4.0 o digitali sarà ancora più pressante negli anni a venire

## Principali ostacoli incontrati dalle imprese (> 3 addetti) nell'acquisizione di risorse umane nel biennio 2021-2022, frequenza % risposte



## Meccanica: Ragioni della difficoltà di reperimento per gruppo professionale (% difficoltà reperimento)



# Confidentiality

---

*Any partial or total reproduction of its content  
is prohibited without written consent by Prometeia.*

*Copyright © 2024 Prometeia*



# Contacts

---

## Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3  
+39 051 6480911  
[info@prometeiaadvisor.com](mailto:info@prometeiaadvisor.com)

## Milan

Via Brera, 18  
Viale Monza, 259  
+39 02 80505845  
[info@prometeiaadvisor.com](mailto:info@prometeiaadvisor.com)

## Rome

Viale Regina Margherita, 279  
[info@prometeiaadvisor.com](mailto:info@prometeiaadvisor.com)

## Cairo

Smart Village - Concordia Building,  
B2111 Km 28 Cairo Alex Desert Road  
6 of October City, Giza  
[egypt@prometeia.com](mailto:egypt@prometeia.com)

## Istanbul

River Plaza, Kat 19  
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak  
No. 13, 34394  
| Levent | Istanbul | Turkey  
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82  
[turkey@prometeia.com](mailto:turkey@prometeia.com)

## Zurich

Technoparkstrasse, 1 – 8005  
[switzerland@prometeia.com](mailto:switzerland@prometeia.com)

## London

Dashwood House, 69  
Old Broad Street EC2M 1QS  
+44 (0) 207 786 3525  
[uk@prometeia.com](mailto:uk@prometeia.com)

## Vienna

Wiedner Gürtel, 13 – 1100  
[austria@prometeia.com](mailto:austria@prometeia.com)



[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)

