

CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE

I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL II TRIMESTRE 2022

3 ottobre 2022



IL CONTESTO: L'EUROZONA

- ✓ A settembre, si è intensificato il **calo dell'economia dell'eurozona** (terzo mese consecutivo di contrazione dell'attività economica).
- ✓ Anche se solo modesto, il tasso di caduta ha assunto un ritmo che, escluso il periodo di restrizioni pandemiche, è stato il più intenso dal 2013.
- ✓ Gli indicatori anticipatori di tendenze (nuovi ordini, lavoro inevaso e aspettative future) indicano che la contrazione si incrementerà nei prossimi mesi.
- ✓ Il **peggioramento è stato osservato sia nel manifatturiero che nel terziario**, con un deterioramento della domanda in entrambi i settori visto l'aumento del costo della vita e le prospettive future sempre più cupe.
- ✓ **L'impennata dei prezzi energetici ha aggiunto peso ulteriore sui costi delle aziende, in alcuni casi limitandone la produzione.**

PMI S&P Global Flash Manifatturiero dell'Eurozona

Dati destagionalizzati, >50 = miglioramento rispetto al mese scorso



Fonte: S&P Global

Gli indici PMI di settembre sono calati fornendo ulteriori indicazioni di rallentamento del ciclo tra l'estate e l'autunno.

Sia nella manifattura (48,5 da 49,6) che nei servizi (48,9 da 49,8) gli indici PMI **stazionano al di sotto della soglia di espansione**, mentre l'indice composito è sceso a 48,2 da 48,9, su livelli coerenti con una contrazione per il terzo mese.

IL CONTESTO: L'EUROZONA

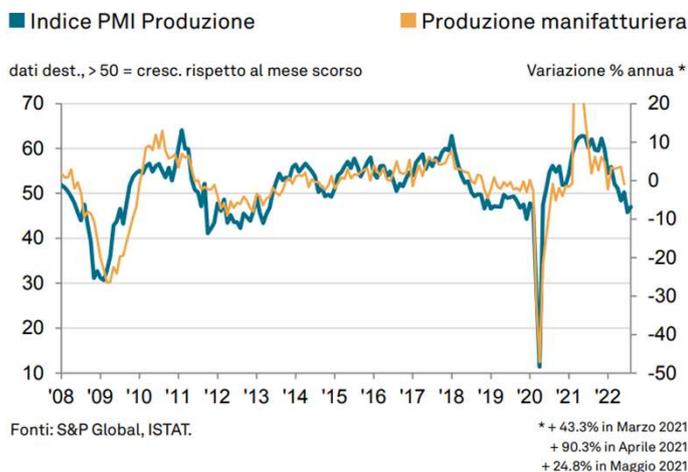
- ✓ La **Germania**, come si osserva da tre mesi a questa parte, ha registrato una riduzione dell'attività, con il PMI composito precipitato al valore minore da maggio 2020 di 45,9 ed, escludendo il periodo pandemico, il più debole da giugno 2009.
- ✓ In **Francia**, la produzione ha indicato un aumento modesto, con l'indice PMI composito posizionatosi su 51,2. Anche se tale valore ha indicato un incremento rispetto alla quasi stagnazione di agosto, l'indagine ha rivelato un forte rallentamento della crescita dell'economia francese nel III trimestre rispetto al II. La crescita più rapida del settore servizi ha contribuito a controbilanciare il peggioramento della contrazione manifatturiera. Le fabbriche francesi hanno riportato un crollo della produzione che, tolto l'iniziale collasso durante le chiusure di inizio pandemia, è stato il peggiore da marzo 2013.
- ✓ Nelle **altre nazioni dell'eurozona**, la produzione ha indicato il primo calo da febbraio 2021, poiché la terza contrazione mensile consecutiva della produzione manifatturiera si è unita al primo declino dell'attività terziaria da gennaio

Classifica PMI® Manifatturiero per paese di agosto

Paesi Bassi	52.6	minimo in 22 mesi
Irlanda	51.1	minimo in 22 mesi
Francia	50.6 (flash: 49.0)	massimo in 2 mesi
Spagna	49.9	massimo in 2 mesi
Germania	49.1 (flash: 49.8)	minimo in 26 mesi
Austria	48.8	minimo in 26 mesi
Grecia	48.8	minimo in 20 mesi
Italia	48.0	minimo in 26 mesi

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA

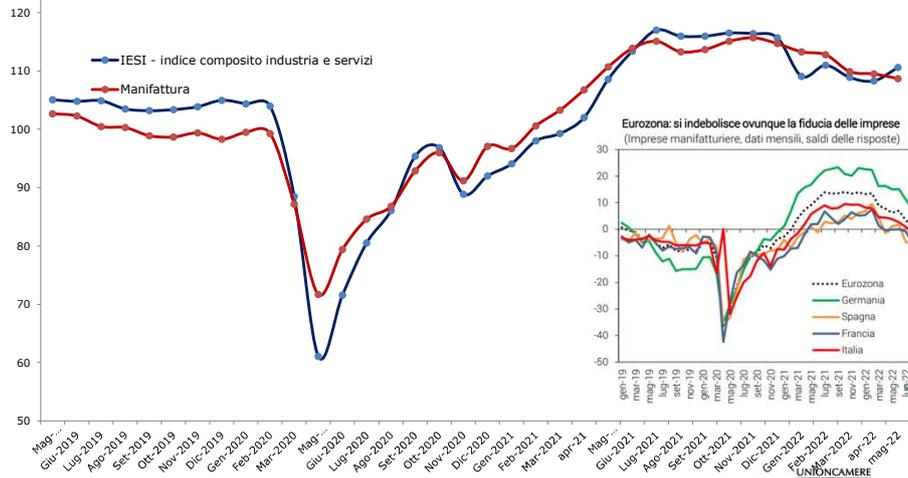
I dati PMI di agosto hanno evidenziato un **deterioramento prolungato delle condizioni del settore manifatturiero in Italia**. La produzione industriale è diminuita ulteriormente in presenza di un netto calo del volume degli ordini. La debolezza della domanda ha indotto le imprese a ridurre ulteriormente gli acquisti e, in particolare, si è registrato un aumento quasi record delle scorte di prodotti finiti presso le imprese, poiché rimaste invendute.



IL CLIMA DI FIDUCIA

Indice composito del clima di fiducia delle imprese
Anno 2010= 100

A settembre l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da aprile 2021. L'andamento dell'indice complessivo è determinato dall'evoluzione negativa della fiducia nella manifattura, nei servizi



Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat



La congiuntura industriale in Piemonte II trimestre 2022



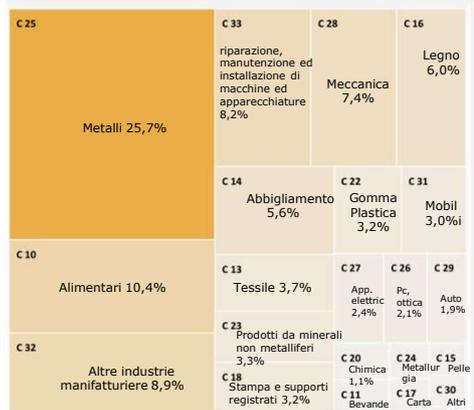
IL TESSUTO MANIFATTURIERO NEL II TRIMESTRE 2022

38.566

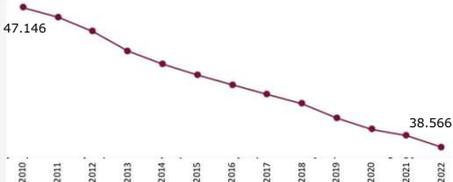
▲ 0,03%

Anno 2022 Trimestre II Regione Piemonte Provincia Tutti Macro Settore Tutti Settore C Attività manifatt. Divisione Tutti Forma giuridica Tutti Tipo Ricerca Totale imprese

Analisi settore attività



Analisi serie storica



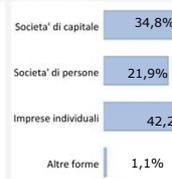
Analisi per area geografica

Distribuzione % imprese



Analisi per forma giuridica

Distribuzione % imprese



Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



Il II trimestre 2022 in sintesi



Produzione industriale: +3,8% rispetto al II trimestre 2021

Ordinativi interni: +3,9% rispetto al II trimestre 2021

Ordinativi esteri: +44,4% rispetto al II trimestre 2021

Fatturato totale: +6,1% rispetto al II trimestre 2021
di cui **estero: +3,2%** rispetto al II trimestre 2021

Grado utilizzo impianti: 69,8 % nel II trimestre 2022

Produzione assicurata in settimane: 8,7 nel II trimestre 2022

Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE

Anno 2019
-0,5%

Anno 2020
-5,9%

Anno 2021
+10,3%

I semestre 2022
+4,5%

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

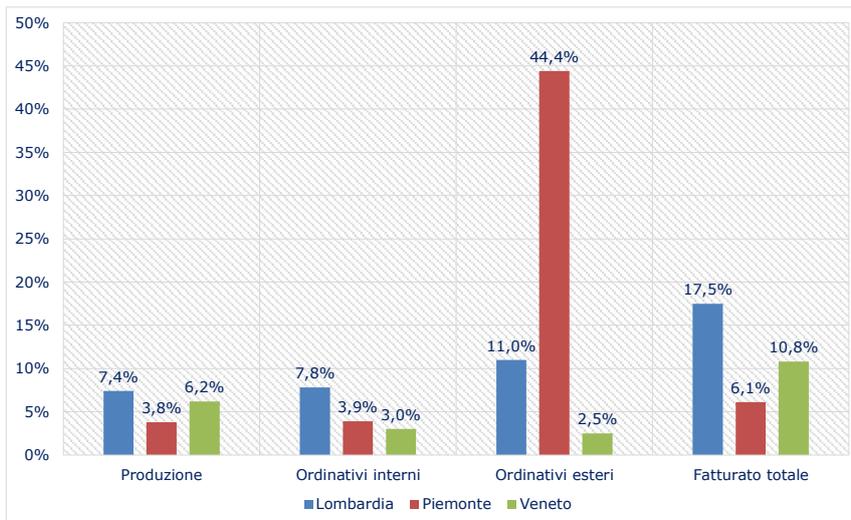


Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE NEL II 2022 PER REGIONI

Variazione % II trimestre 2022/II trimestre 2021

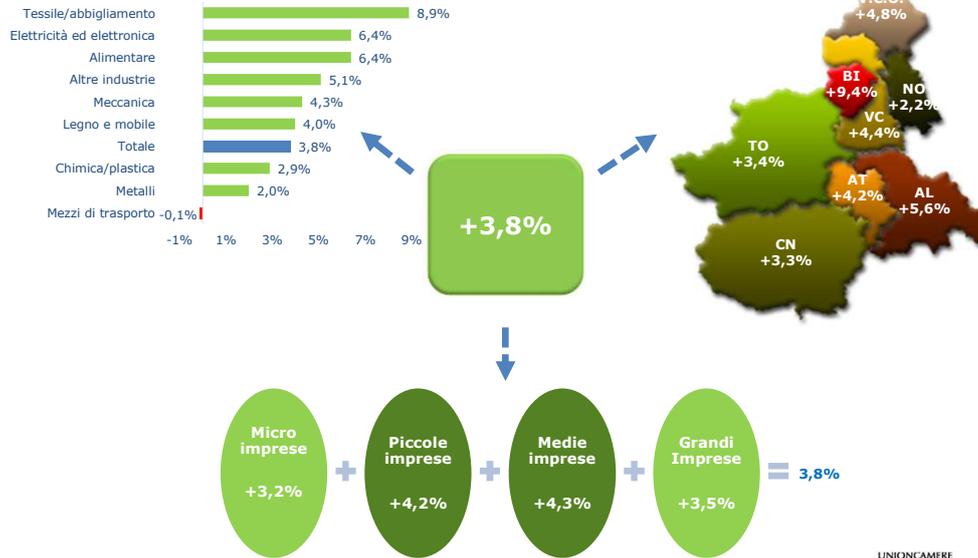


Fonte: Unioncamere Piemonte, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Veneto



LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Variazione % II trimestre 2022/II trimestre 2021

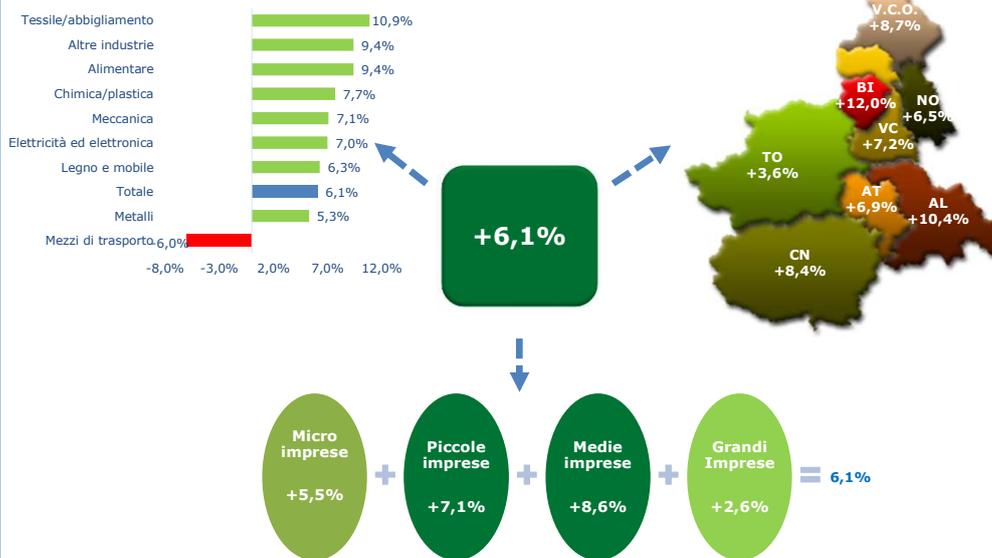


Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese



IL FATTURATO TOTALE

Variazione % II trimestre 2022/II trimestre 2021

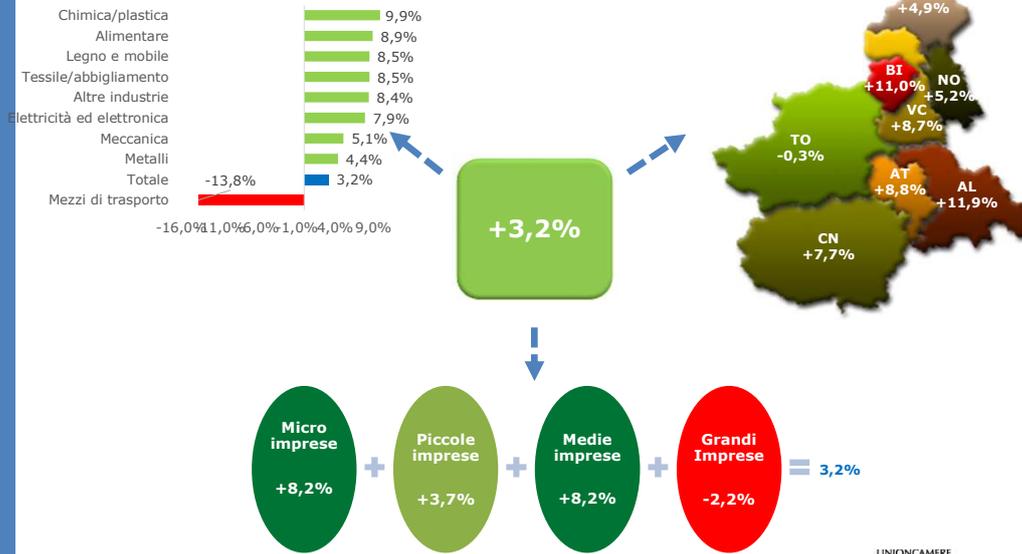


Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese



IL FATTURATO ESTERO

Variazione % II trimestre 2022/II trimestre 2021

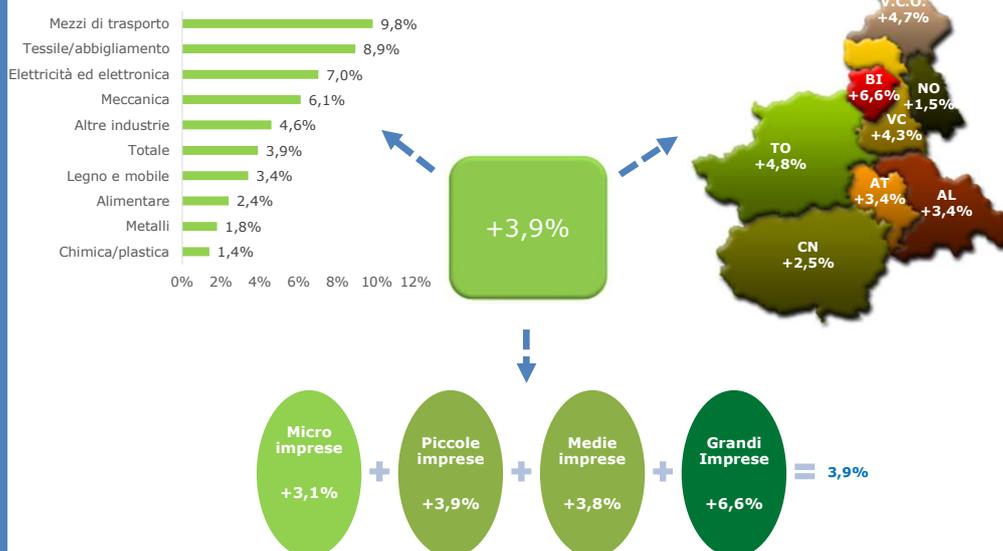


Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese



GLI ORDINATIVI INTERNI

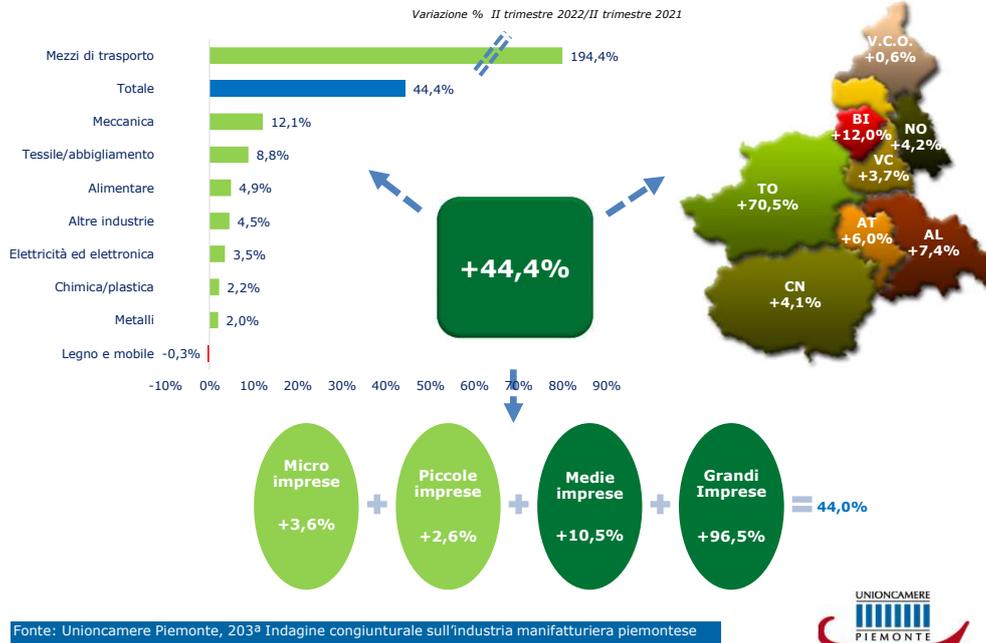
Variazione % II trimestre 2022/II trimestre 2021



Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese



GLI ORDINATIVI ESTERI

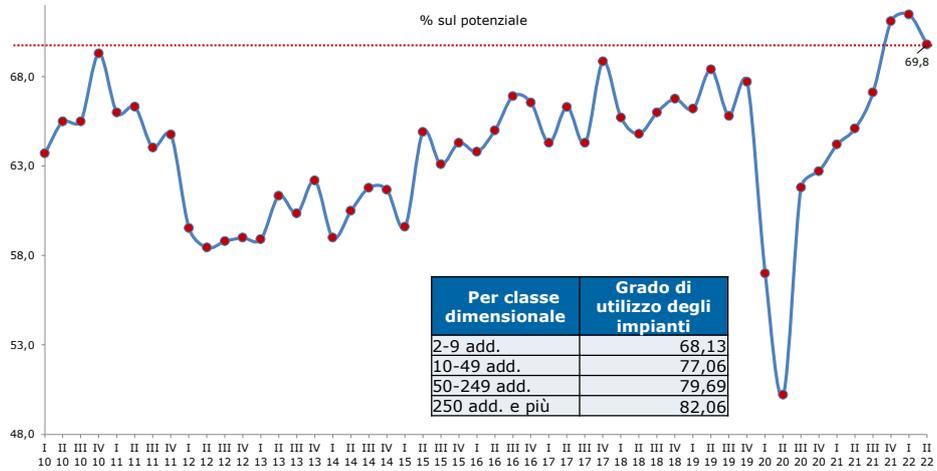


PRODUZIONE ASSICURATA IN SETTIMANE

Settore	Produzione assicurata (n. settimane)
Industrie alimentari	8,3
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature	5,8
Industrie del legno e del mobile	10,0
Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche	7,9
Industrie dei metalli	8,8
Industrie elettriche ed elettroniche	10,2
Industrie meccaniche	10,2
Industrie dei mezzi di trasporto	12,4
Altre industrie	8,4
Per classe dimensionale	
2-9 add.	8,0
10-49 add.	11,0
50-249 add.	15,2
250 add. e più	21,8
Per provincia	
Alessandria	10,2
Asti	8,5
Biella	6,9
Cuneo	10,1
Novara	7,7
Torino	9,5
Verbano Cusio Ossola	8,0
Vercelli	6,4
Totale	8,7

Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI



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

INDICE SINTETICO DI PERFORMANCE – II trimestre 2022

1. Tessile, abbigliamento e calzature

2. Alimentare

3. Meccaniche

4. Elettricità ed elettronica

5. Legno e mobile

6. Chimica e materie plastiche

7. Mezzi di trasporto

8. Metalli

1. Biella

2. Alessandria

3. Vercelli

4. Verbano Cusio Ossola

5. Asti

6. Cuneo

7. Torino

8. Novara

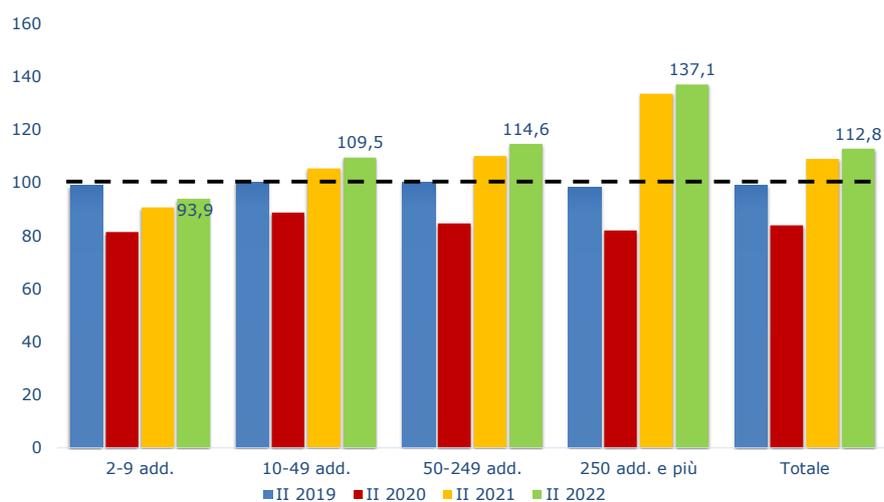
Fonte: Unioncamere Piemonte, 203ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera



RECUPERO POST PANDEMICO

LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE

Indice a base mobile con II trimestre 2018 pari a 100



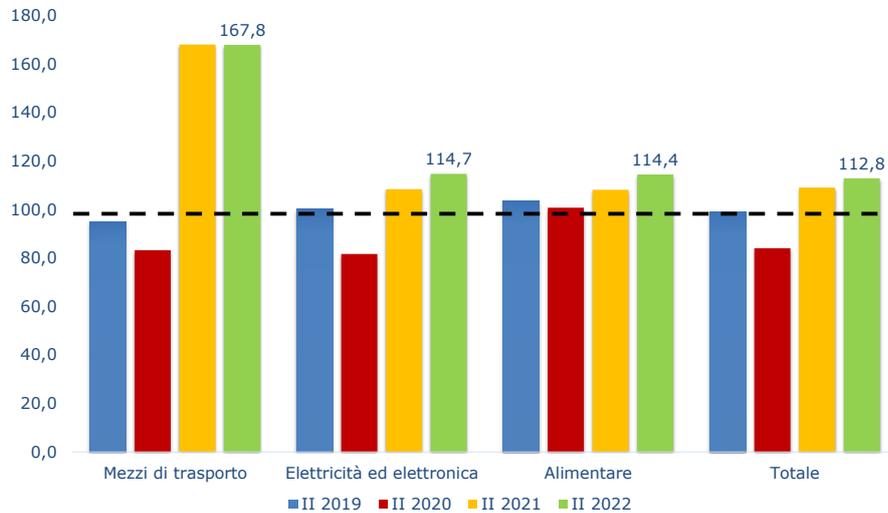
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE

Indice a base mobile con II trimestre 2018 pari a 100

Settori che hanno recuperato più della media regionale



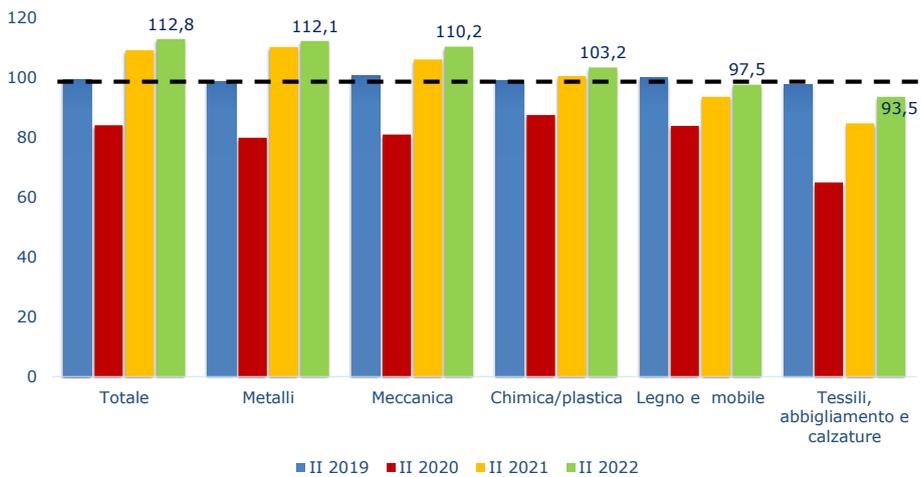
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE

Indice a base mobile con II trimestre 2018 pari a 100

Settori che hanno recuperato meno della media regionale

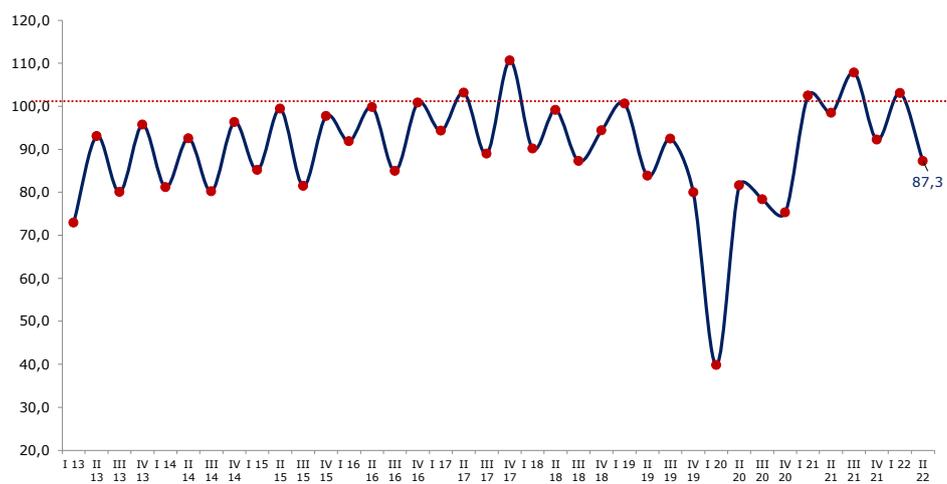


Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



IL FUTURO DI BREVE PERIODO

IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PIEMONTESE

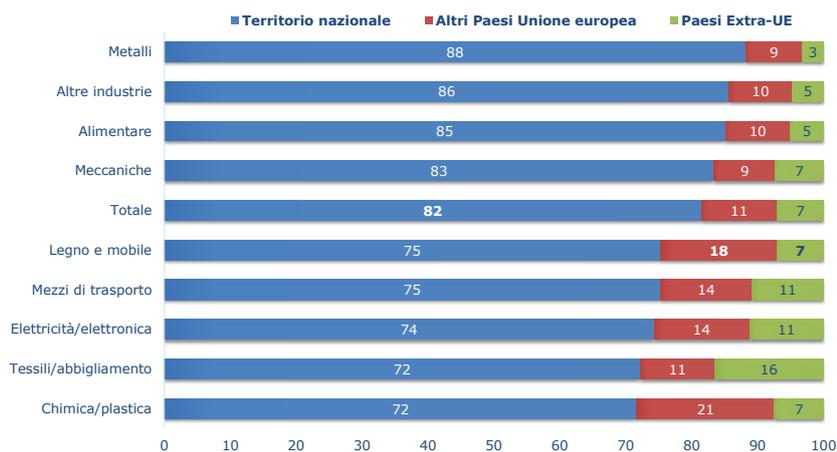


Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari



FOCUS DOMANDA LOGISTICA DEL MANIFATTURIERO PIEMONTESE

Principali mercati di approvvigionamento



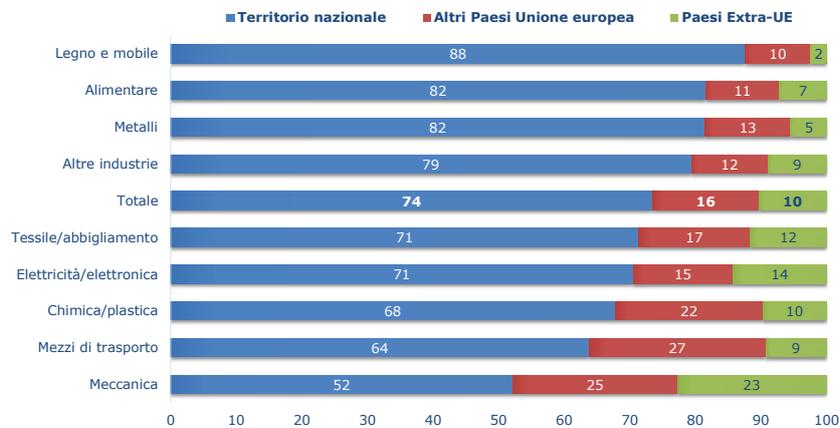
Per l'approvvigionamento le imprese manifatturiere piemontesi si rivolgono principalmente al mercato domestico.

Gli altri Paesi Europei assumono un peso più significativo per il comparto della chimica/plastica, mentre i Paesi extra-Ue trovano nel tessile abbigliamento il maggior interessamento

Fonte: Unioncamere Piemonte



Principali mercati di sbocco

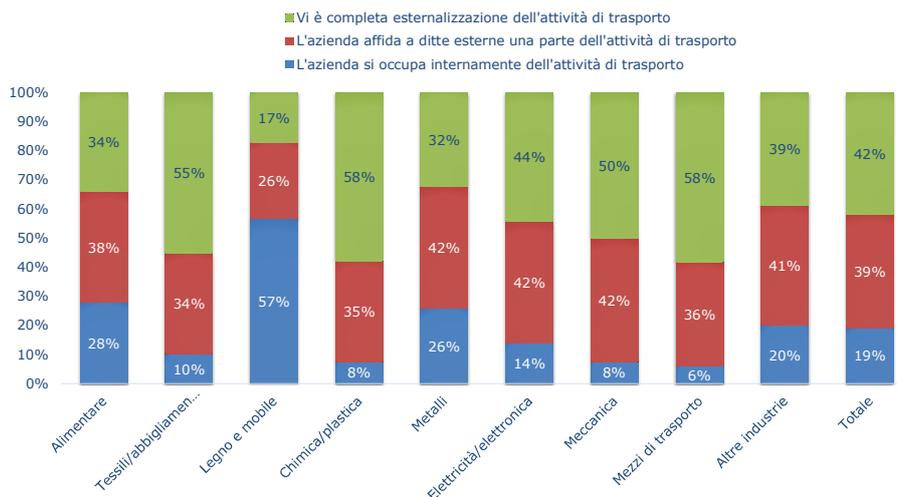


Per 7 imprese su 10 il mercato di sbocco dei propri prodotti è il territorio nazionale. Sono più orientate ai mercati esteri rispetto alla media regionale le aziende della meccanica e dei mezzi di trasporto, lo sono meno le imprese del legno e del mobile e quelle alimentari.

Fonte: Unioncamere Piemonte



Gestione dell'attività di trasporto per settore

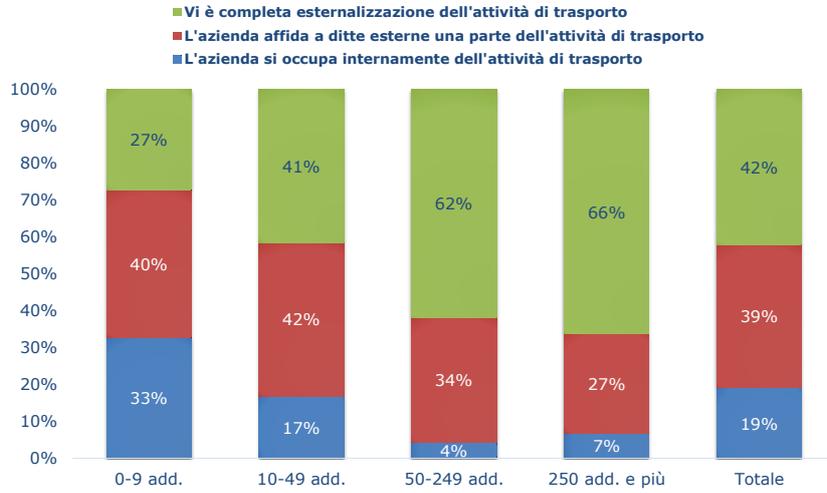


Esistono consistenti differenze settoriali nella gestione delle attività di trasporto

Fonte: Unioncamere Piemonte



Gestione dell'attività di trasporto per classe dimensionale

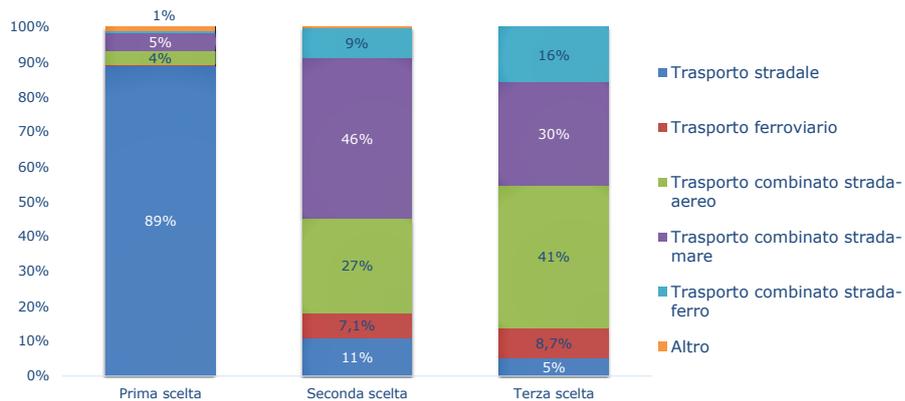


All'aumentare della dimensione aziendale aumenta la propensione all'esternalizzazione dell'attività di trasporto.

Fonte: Unioncamere Piemonte



Modalità di trasporto

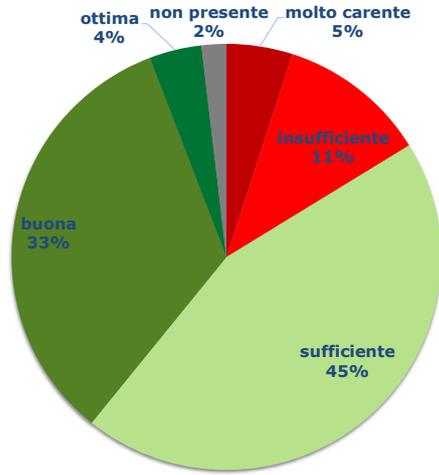


Il trasporto stradale resta per le aziende piemontesi ancora la prima modalità di trasporto, seguito dalla combinazione strada/mare e strada/aereo, ancora secondario l'utilizzo del trasporto ferroviario

Fonte: Unioncamere Piemonte



Accessibilità Rete infrastrutturale



Per poco meno di una impresa su due l'accessibilità alla rete infrastrutturale complessiva è sufficiente

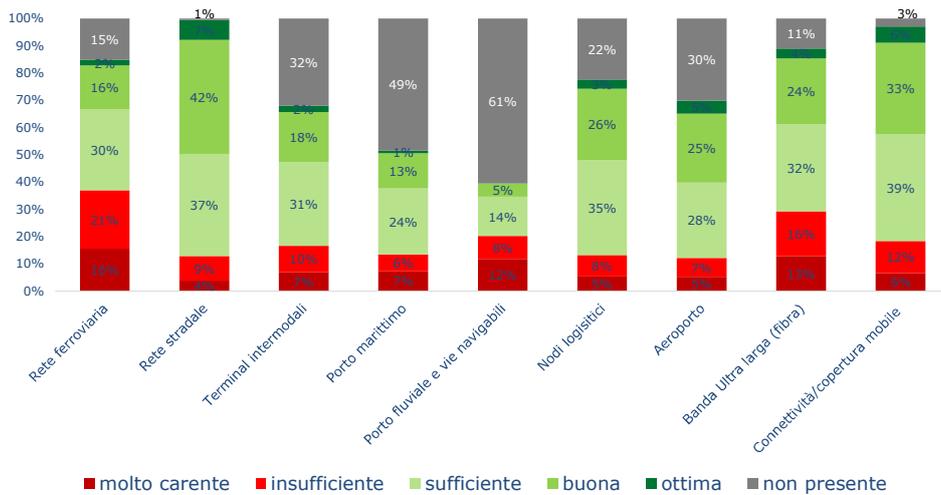
Per il 37% è ottima

Per il 19% è, invece, insufficiente/carente o non presente

Fonte: Unioncamere Piemonte



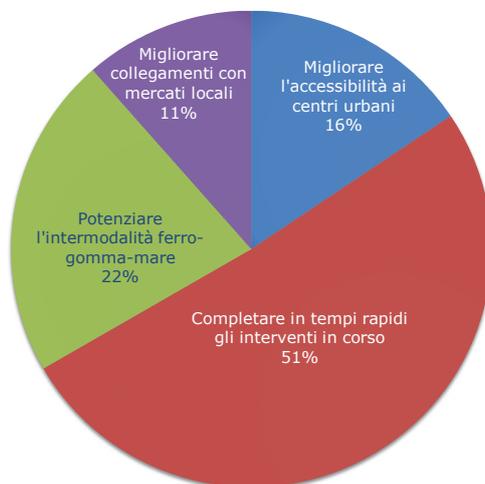
Accessibilità Rete infrastrutturale



Fonte: Unioncamere Piemonte



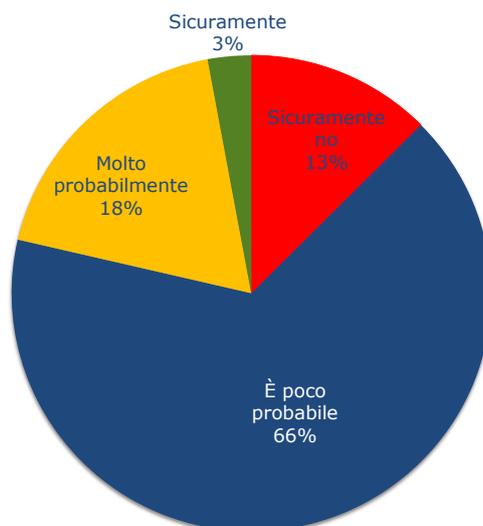
Interventi per migliorare l'accessibilità del territorio



Fonte: Unioncamere Piemonte



Revisione network distributivo



Fonte: Unioncamere Piemonte



Direttrici di revisione del network distributivo

Risposte multiple

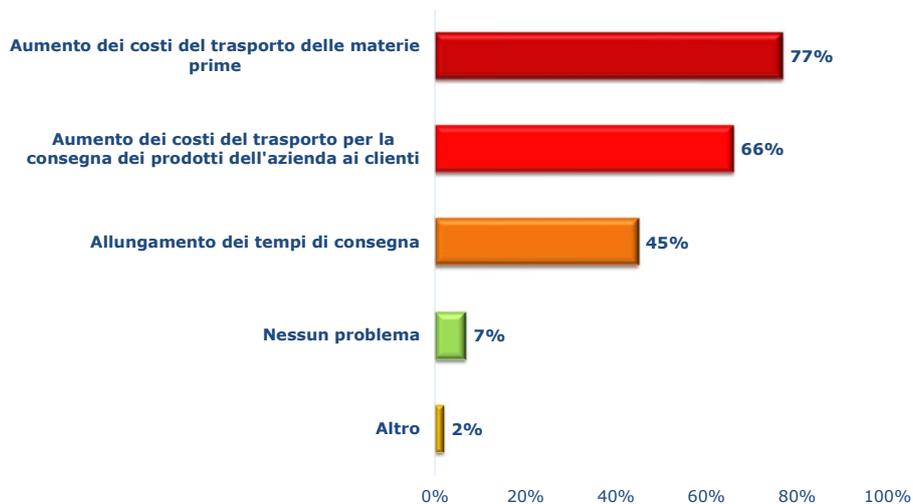


Fonte: Unioncamere Piemonte



Problemi riscontrati nel trasporto merci

Risposte multiple



Fonte: Unioncamere Piemonte





Grazie per l'attenzione

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