



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

INTESA  SANPAOLO



CONFINDUSTRIA
Emilia-Romagna

Osservatorio congiunturale sulle imprese manifatturiere dell'Emilia-Romagna

Primo trimestre 2024 e previsioni

CONFERENZA STAMPA

Bologna, 24 giugno 2024

Osservatorio congiunturale sulle imprese manifatturiere dell'Emilia-Romagna

Primo trimestre 2024 e previsioni

Presentazione dei dati

Guido Caselli,
Centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



Fondo Monetario Internazionale (aprile 2024)

**FUTURE
(2024-
2025)**

	2023	2024	2025
Mondo	3,2	3,2	3,2
Stati Uniti	2,5	2,7	1,9
Area Euro	0,4	0,8	1,5
Germania	-0,3	0,2	1,3
Francia	0,9	0,7	1,4
Italia	0,9	0,7	0,7
Spagna	2,5	1,9	2,1
Regno Unito	0,1	0,5	1,5
Cina	5,2	4,6	4,1
India	7,8	6,8	6,5
Russia	2,6	3,2	1,8

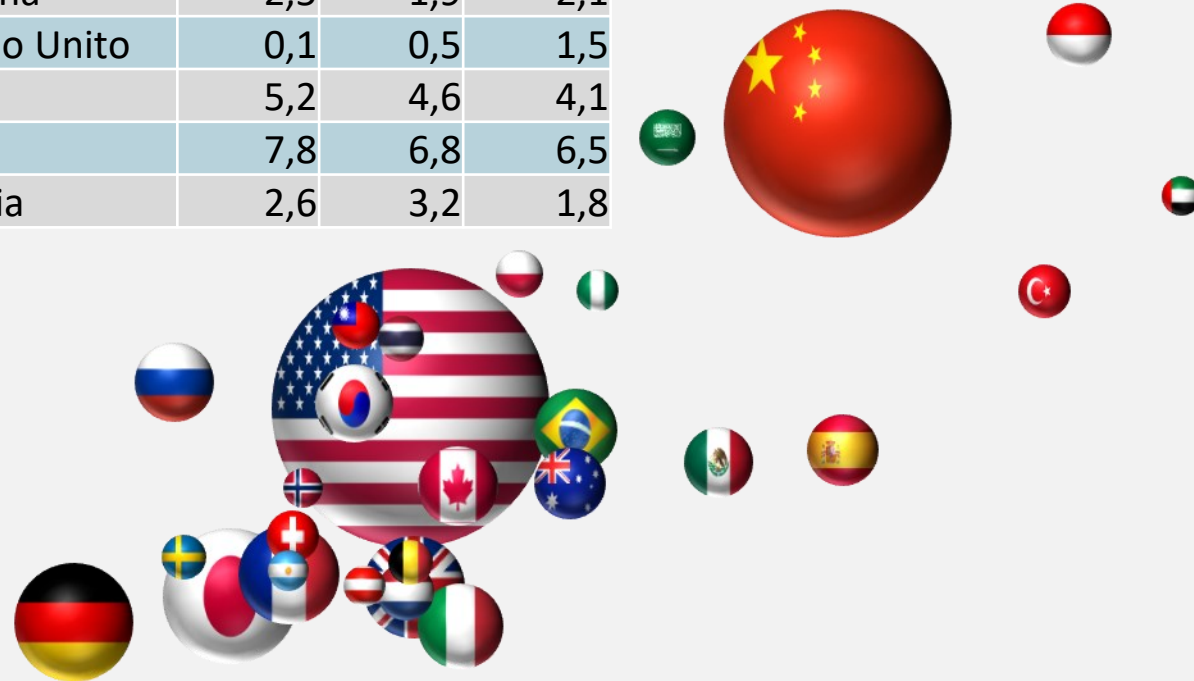
Unione Europea (maggio 2024)

	2023	2024	2025
Area Euro	0,4	0,8	1,4
Germania	-0,3	0,1	1,0
Francia	0,7	0,7	1,3
Italia	0,9	0,9	1,1



Istat(6 giugno 2024)

	2023	2024	2025
Italia	0,9	1,0	1,1

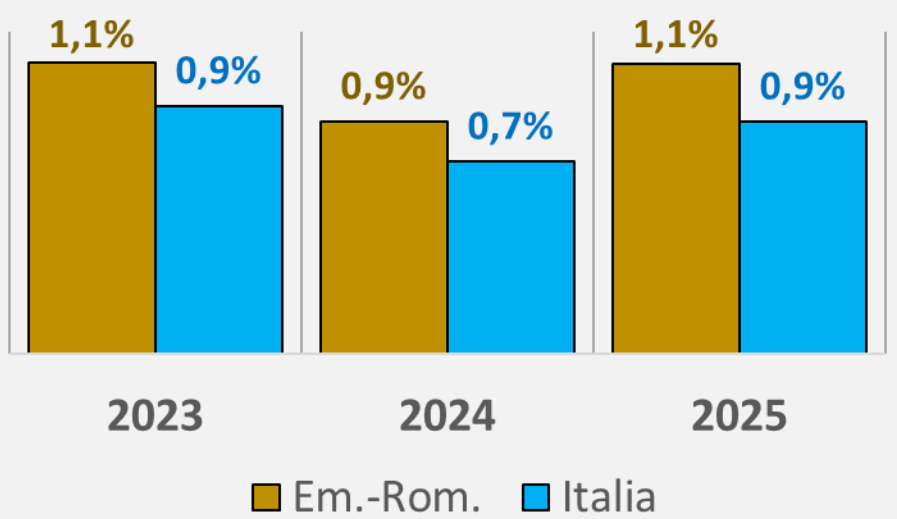


Nel 2023 l'Italia è andata più veloce rispetto all'area Euro, nel 2024 dovrebbe rientrare nel gruppo, nel 2025 faticherà a rimanere agganciata al gruppo degli altri Paesi Euro

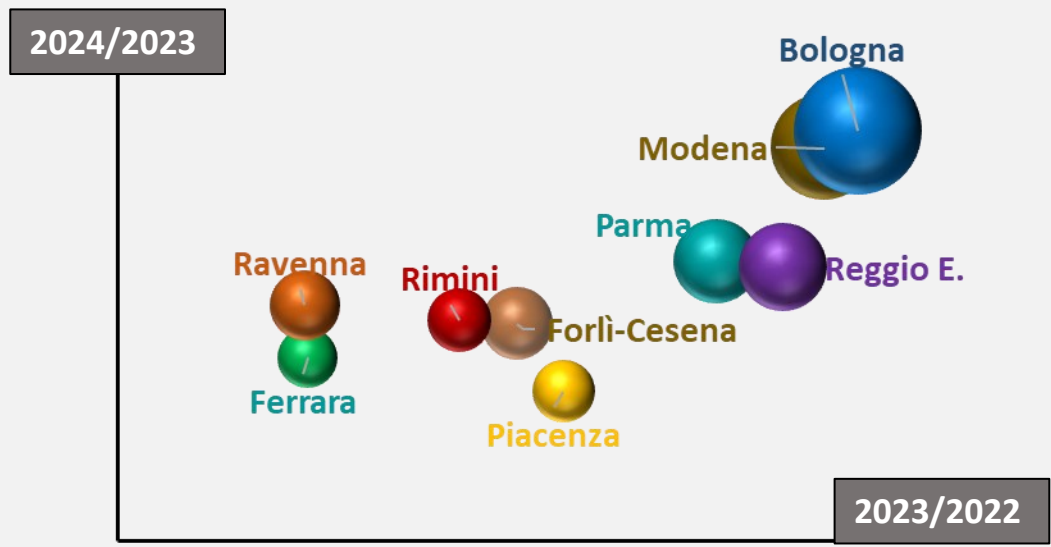
PAST (2022-2023)

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Fondo Monetario internazionale, aprile 2024

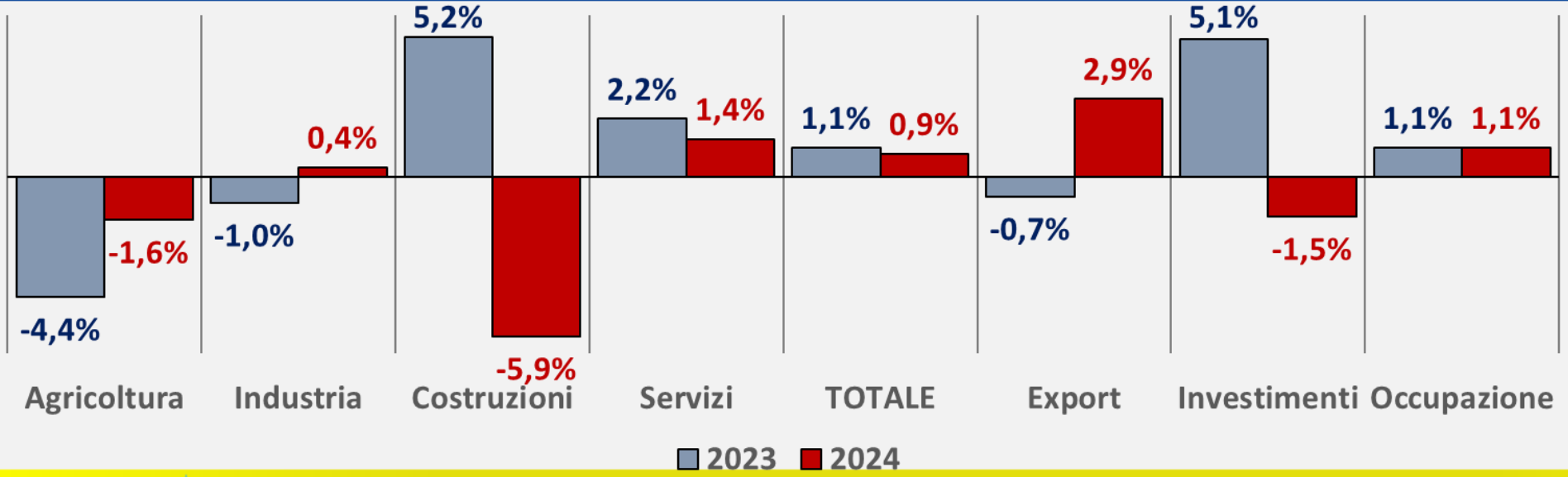
VARIAZIONE PIL 2023-2025 (PROMETEIA APRILE 2024)



MAPPA PROVINCIALE DELLA VARIAZ. DEL VALORE AGGIUNTO



EMILIA-ROMAGNA. VARIAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2023-2024 PER SETTORI



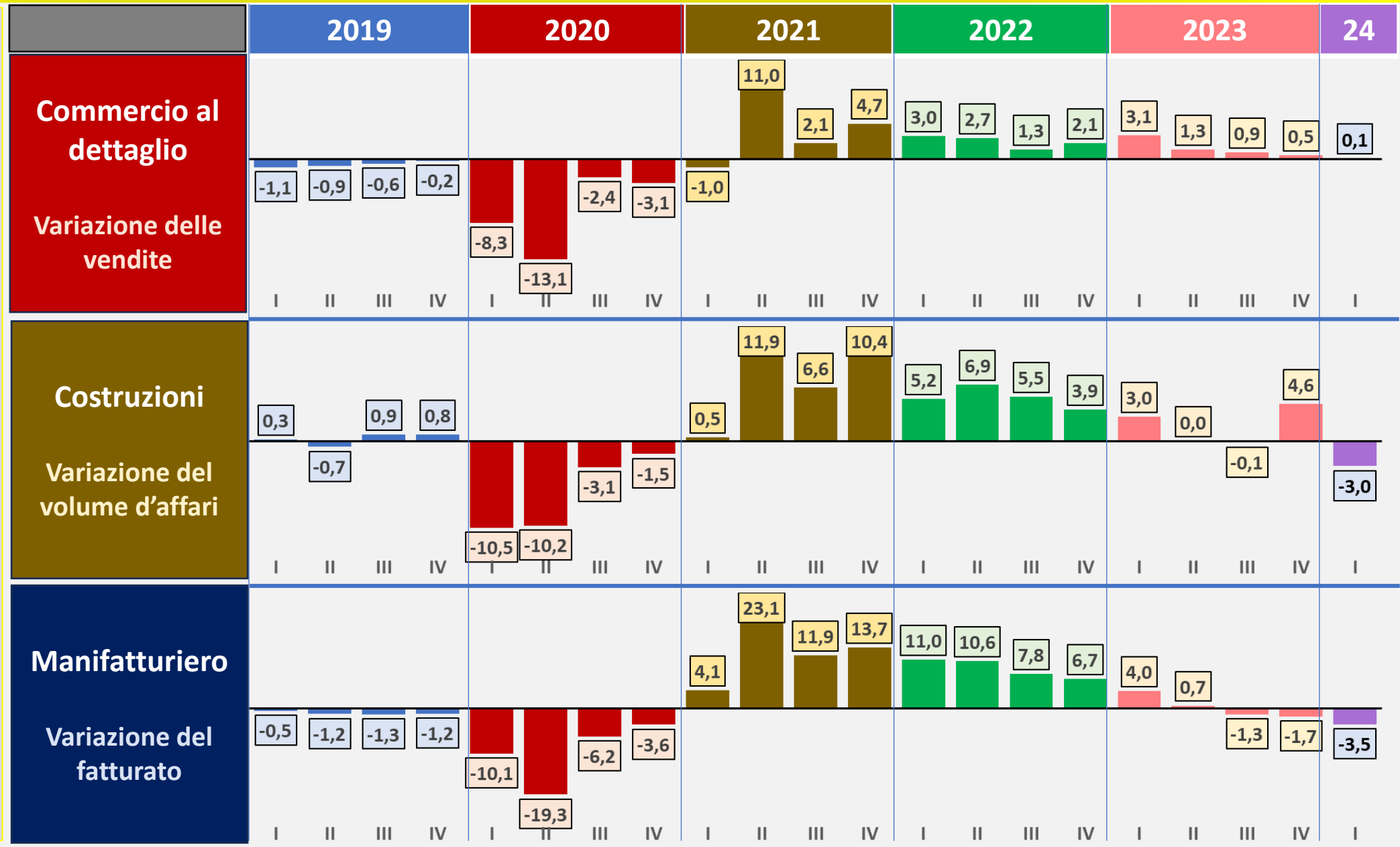
Secondo il **Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna** - sulla base delle stime Prometeia di aprile e sugli ultimi dati previsionali ISTAT - nel **2024** la crescita del PIL dell'Emilia-Romagna dovrebbe attestarsi all'**1,2%**, mentre per il **2025** è prevista una crescita dell'**1,4%**.

Nel **2024** a trainare il «gruppo Emilia-Romagna» sono i servizi, tiene l'industria, si ferma il settore delle costruzioni.

I dati congiunturali confermano il rallentamento del primo trimestre del 2024, una frenata iniziata già nella seconda metà del 2023.

Nel **commercio** tiene la grande distribuzione, in difficoltà i negozi di abbigliamento.

Si arresta la fuga del settore delle **costruzioni** con l'esaurirsi dell'effetto doping degli incentivi.



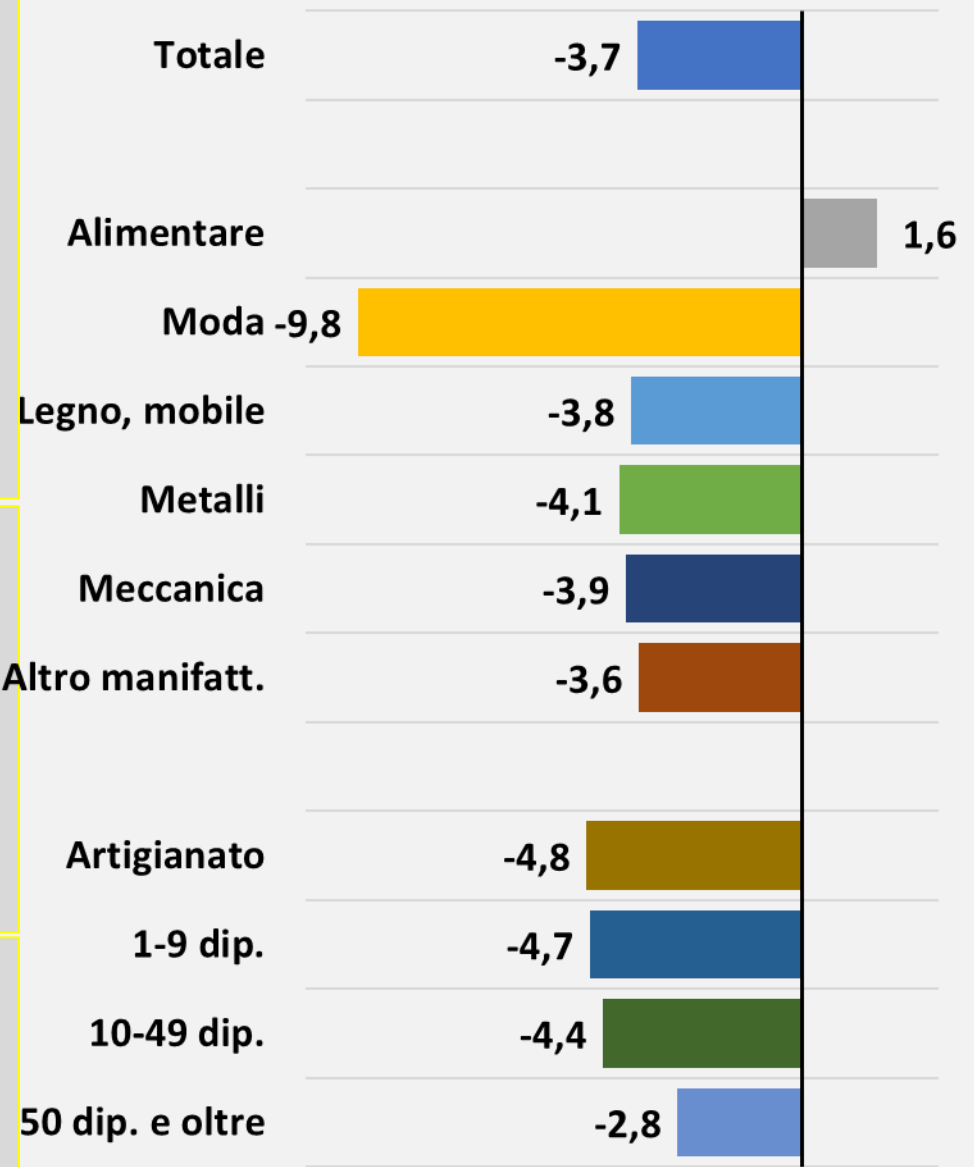
La frenata del settore manifatturiero ha riguardato tutti i settori - con l'eccezione dell'industria alimentare - e tutte le classi dimensionali. In maggiore difficoltà le imprese del sistema moda e le imprese più piccole.

L'**occupazione** nel 1° trim. 2024 conta **9.612 unità in meno** rispetto al 1° trim. 2023 (-1,7%).

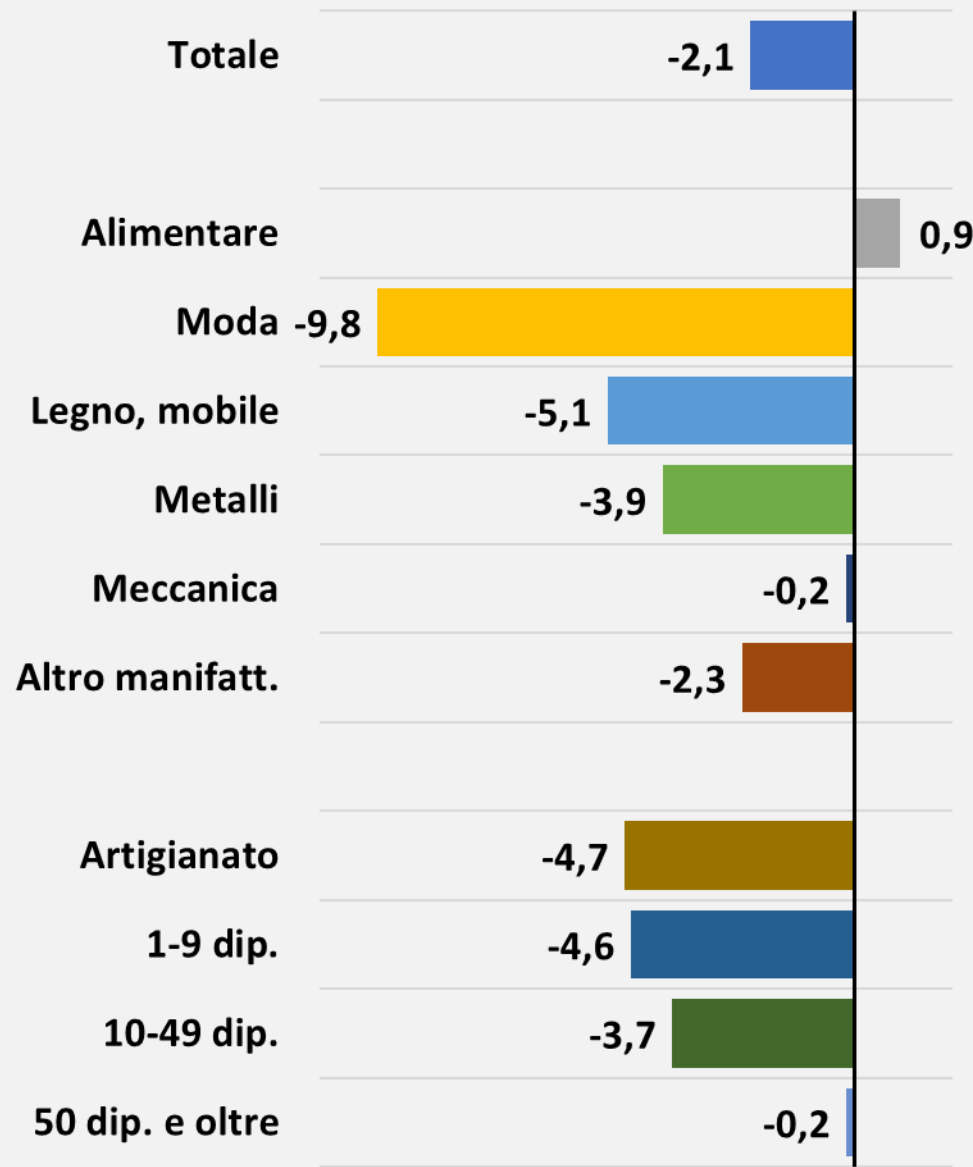
Le ore autorizzate di cassa integrazione sono cresciute dell'89%

Nei primi tre mesi dell'anno il **saldo tra imprese iscritte e cessate segna -241** (-0,5%)

VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE



VARIAZIONE DEGLI ORDINI (INTERNI ED ESTERI)



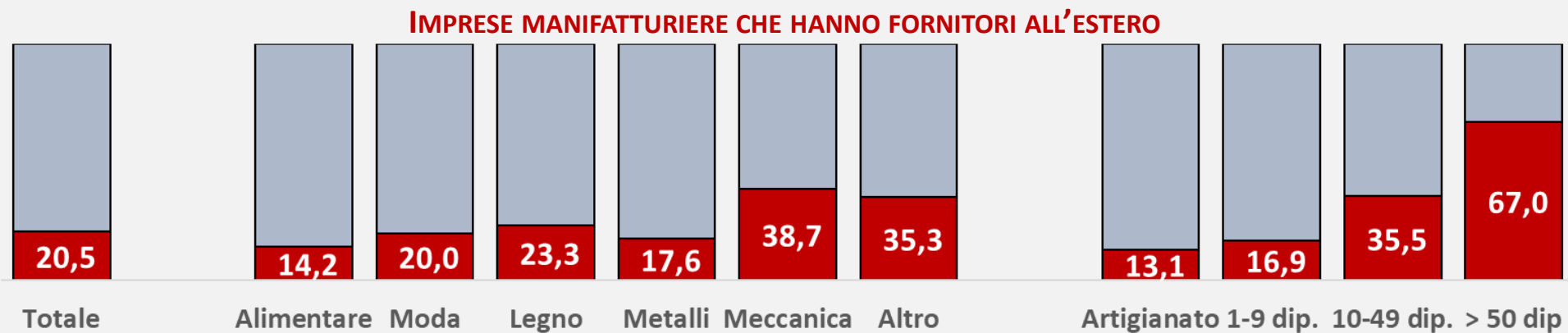
SETTORI	QUOTA	VARIAZIONE	DIFFERENZA (MILIONI)
TOTALE	100%	-3%	-658
Meccanica	26,2%	-6%	-331
Mezzi trasporto	14,5%	5%	158
Alimentare	10,7%	6%	120
Chimica	10,3%	-8%	-190
Moda	10,1%	-1%	-16
Elettricità-elettronica	6,6%	-10%	-155
Metalli	6,5%	-12%	-187
Ceramica	5,9%	-8%	-103
Altro manifatturiero	4,4%	10%	82
Legno, carta	1,9%	-5%	-22
Agricoltura	1,8%	-4%	-14
Altro	1,2%	0%	-1

Nel primo trimestre 2024 l'export dell'Emilia-Romagna è diminuito del 3%, quello dell'Italia del 2,8%. Nello stesso periodo la Lombardia ha perso il 3,4%, il Veneto il 5,1%. In crescita mezzi di trasporto e alimentare.

PAESI	QUOTA	VARIAZIONE	DIFFERENZA (MILIONI)
Stati Uniti	12,4%	2%	62
Germania	12,4%	-6%	-165
Francia	11,0%	-6%	-155
Spagna	5,2%	-1%	-13
Regno Unito	4,5%	-5%	-52
Polonia	3,4%	-5%	-40
Giappone	3,0%	56%	227
Cina	2,8%	-1%	-3
Paesi Bassi	2,5%	-9%	-52
Belgio	2,5%	-1%	-6
Austria	2,3%	-14%	-80
Svizzera	2,2%	0%	-2
Turchia	1,9%	4%	16

Gli Stati Uniti superano la Germania e sono il primo mercato di riferimento per l'export emiliano-romagnolo. A crescere verso gli USA sono soprattutto meccanica e autoveicoli. La crescita verso il Giappone è quasi tutta attribuibile al tabacco.

Un quinto delle imprese manifatturiere emiliano-romagnole ha partner esteri nella propria catena di fornitura, quota che supera i due terzi per le imprese più grandi.



■ Con fornitore estero ■ Senza fornitore estero

IMPRESE CHE HANNO MODIFICATO LA PROPRIA CATENA DI FORNITURA NEL POST-COVID

	HANNO MODIFICATO LA CATENA DI FORNITURA	SALDO TRA IMPRESE CHE HANNO POTENZIATO LA CATENA DI FORNITURA E QUELLE CHE L'HANNO DIMINUITA NELL'AREA SPECIFICATA			
		ITALIA	UNIONE EUROPEA	EXTRA - UE	CINA
Totale	4,8%	21	10	-4	19
Alimentare	2,7%	0	11	-8	13
Moda	7,0%	4	5	-10	25
Legno, mobile	5,1%	-9	6	-3	26
Metalli	2,8%	7	2	-7	22
Meccanica	7,1%	31	25	-9	28
Altro manifatt.	4,0%	53	-5	-14	13
Artigianato	4,2%	13	2	-3	15
1-9 dip.	4,2%	15	9	-11	23
10-49 dip.	5,3%	23	16	-6	24
50 dip. e oltre	7,6%	42	15	-8	25

Dopo il covid poco meno del 5 per cento delle imprese ha modificato la propria catena di fornitura.

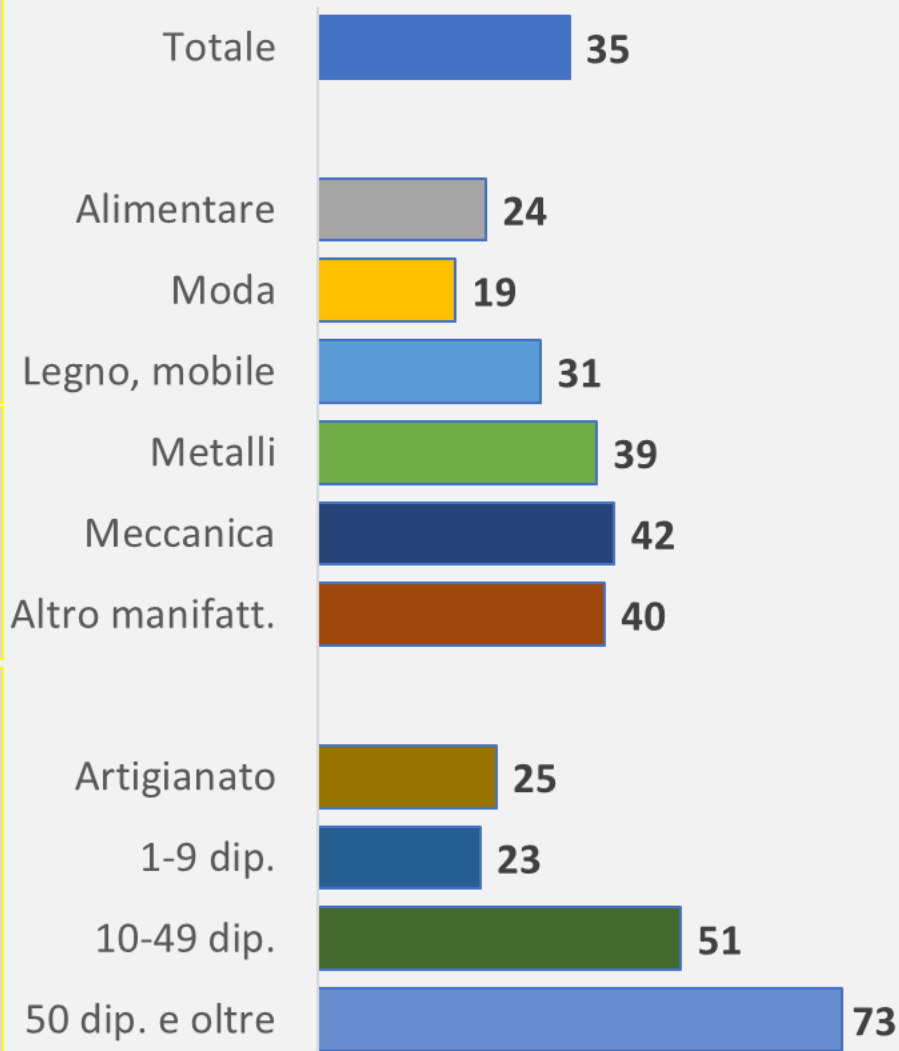
Chi ha apportato dei cambiamenti ha potenziato la propria rete in Italia e nell'Unione europea, riducendo la dipendenza da mercati extra-UE (Cina esclusa). Tutti i settori e tutte le classi dimensionali stanno investendo su fornitori cinesi.

Nel corso del 2023 poco più di un terzo delle imprese manifatturiere ha effettuato investimenti, percentuale che sale nella meccanica e nelle grandi.

Prestiti da banche e capitale proprio le fonti di finanziamento più utilizzate.

Il 4,9 per cento del totale delle imprese manifatturiere ha investito utilizzando contributi pubblici, in particolare le imprese più grandi

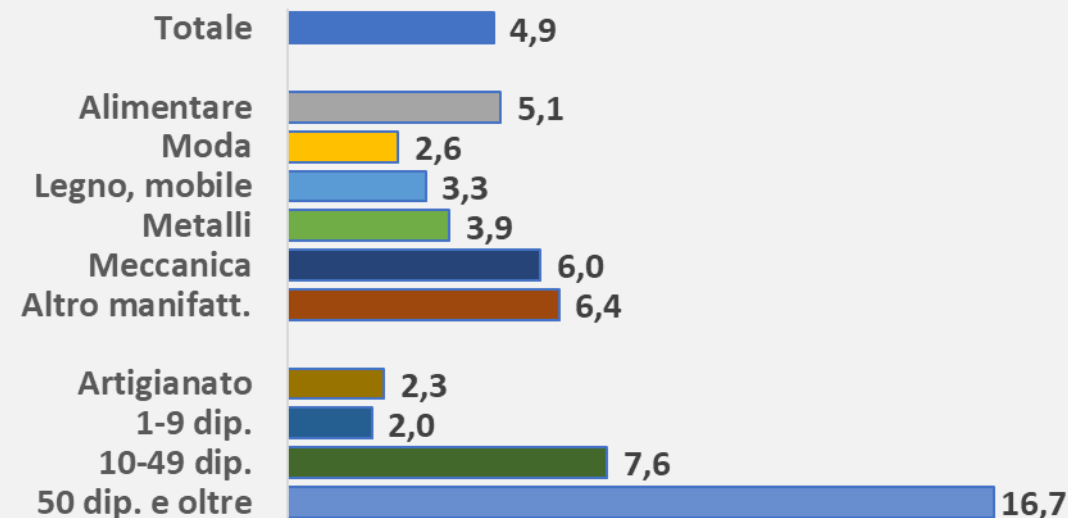
PERCENTUALE DI IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI NEL CORSO DEL 2023



FONTI DI FINANZIAMENTO UTILIZZATE PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI

Capitale proprio dell'azienda	53,8
Nuove risorse fornite dai soci già esistenti	3,1
Nuovi soci che hanno apportato capitale di rischio	0,2
Business Angel, Venture capital, private equity	0,0
Emissione di nuove azioni sul mercato	0,0
Emissioni di titoli di debito	0,0
Prestiti da banche	57,3
Prestiti da altri istituti di credito	11,1
Prestiti da altri soggetti privati	0,7
Contributi da parte del settore pubblico	13,9

PERCENTUALE DI IMPRESE (SUL TOTALE DELLE IMPRESE, INVESTITRICI E NON) CHE HANNO INVESTITO UTILIZZANDO CONTRIBUTI PUBBLICI



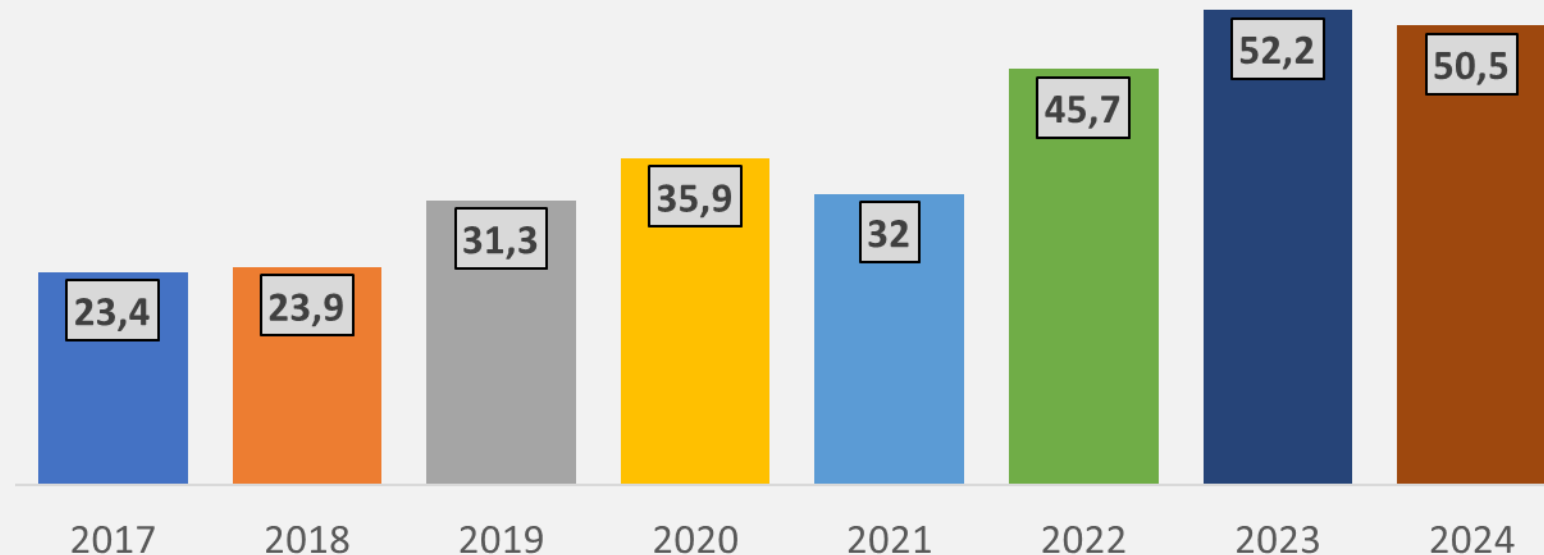
Nel mese di giugno 2024 le imprese dell'Emilia-Romagna hanno previsto 54mila entrate nel mondo del lavoro, di cui quasi 10mila nel manifatturiero.

Oltre la metà delle figure professionali cercate sono considerate di difficile reperimento, percentuale più che raddoppiata negli ultimi 8 anni.

A essere introvabili sono operai specializzati, tecnici e professioni a elevata specializzazione.

La difficoltà nel reperire le figure cercate sta diventando un fattore rilevante nelle scelte di investimento delle imprese.

DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DEI PROFILI CERCATI DALLE IMPRESE. MEDIA TOTALE DELLE PROFESSIONI

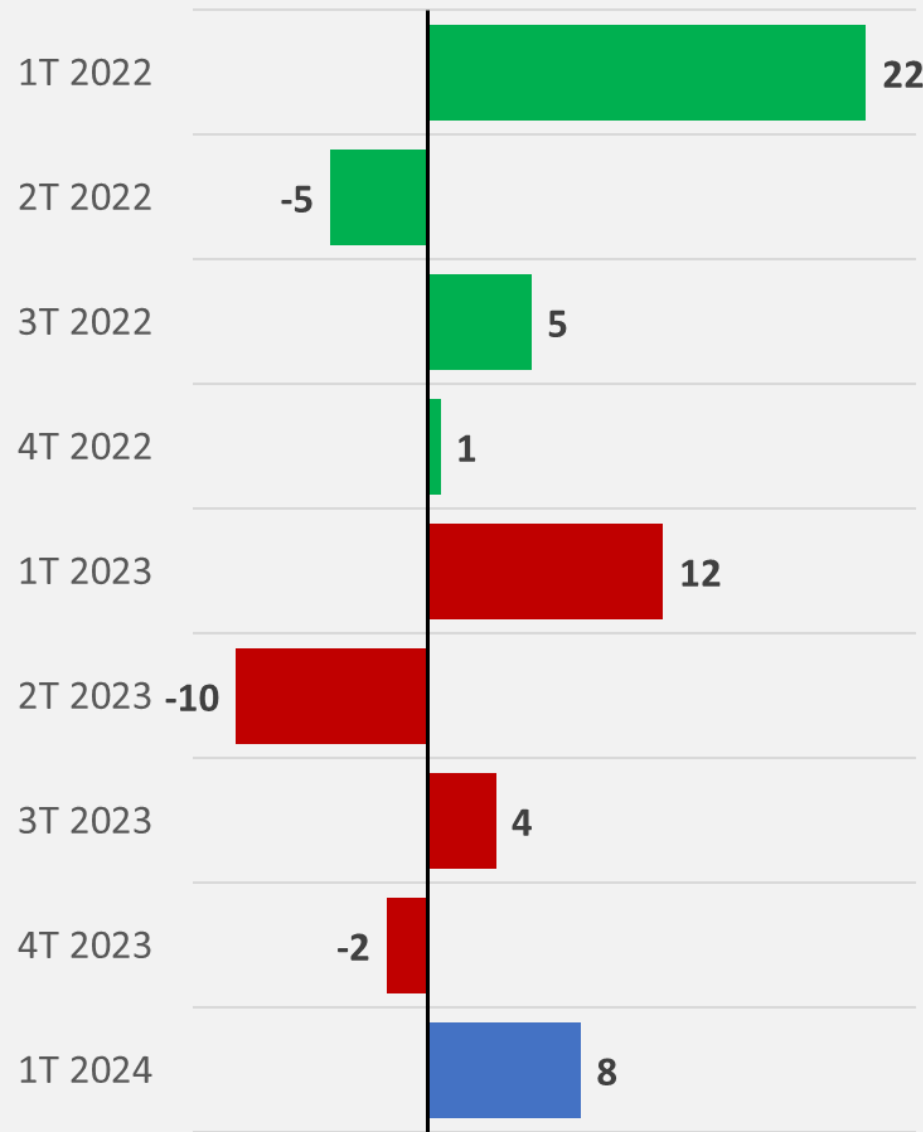


LE FIGURE PIÙ DIFFICILI DA TROVARE NEL 2024

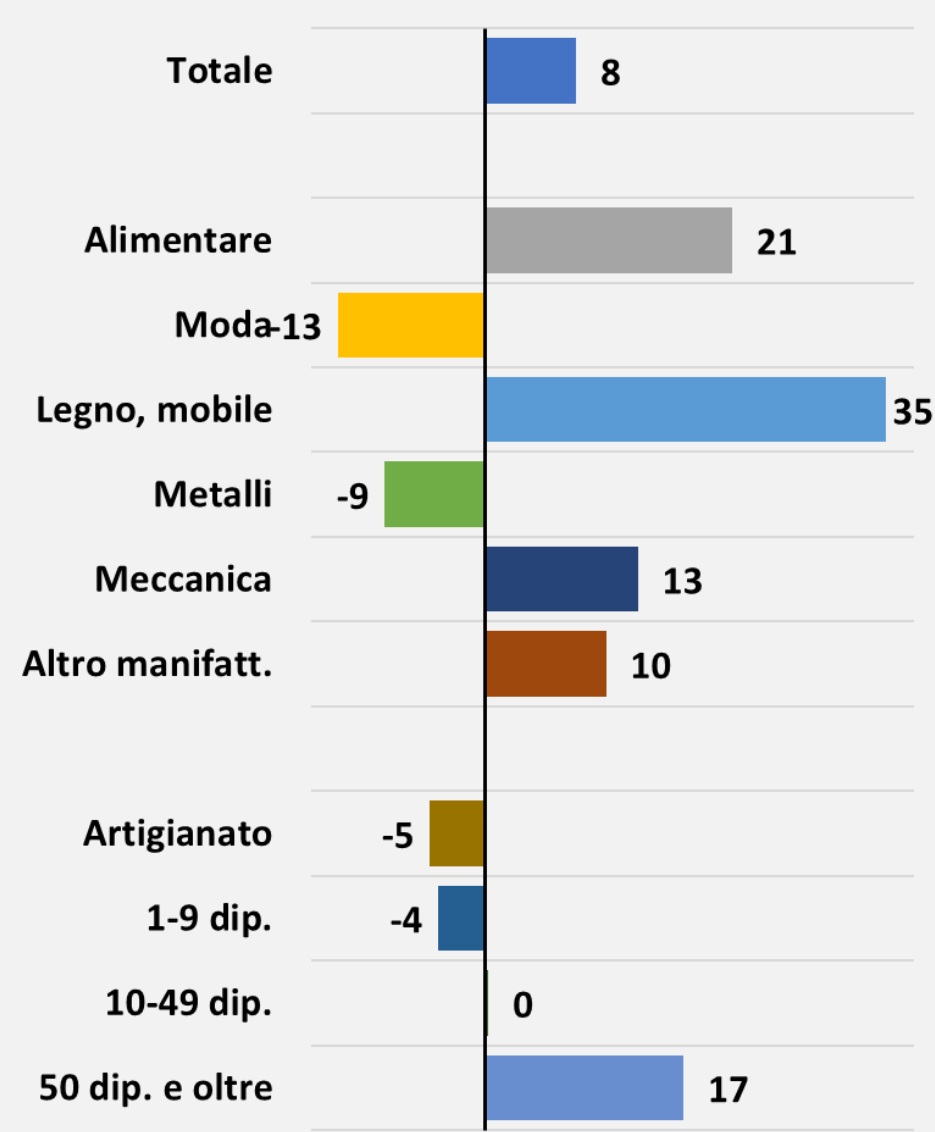
Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	84,8
Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi	83
Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica	82,8
Specialisti nelle scienze della vita	77
Operai macchine automatiche e semiaut. per lavoraz. metalliche e prod. minerali	74,9
Fabbrì ferrai costruttori di utensili	74,5
Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili	73,6
Tecnici in campo ingegneristico	72,8
Tecnici della distribuzione commerciale	72,5
Conduuttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali	71,2

SALDO TRA IMPESE CHE PREVEDONO UN AUMENTO DELLA PRODUZIONE E QUELLE CHE PREVEDONO UN CALO

SALDO TOTALE DAL 1° TRIM.2022 AL 1° TRIM.2024



SALDO AL 1° TRIM. 2024 PER SETTORE E DIMENSIONE



Nel primo trimestre 2024 il saldo tra imprese che prevedono un aumento della produzione e quelle che prevedono un calo è positivo, +8 punti percentuali.

È, comunque, inferiore al saldo registrato nel primo trimestre degli anni precedenti.

Sistema moda, lavorazione dei metalli e imprese con meno di 10 addetti i gruppi che prevedono maggiori difficoltà.