

CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE

I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL III TRIMESTRE 2024



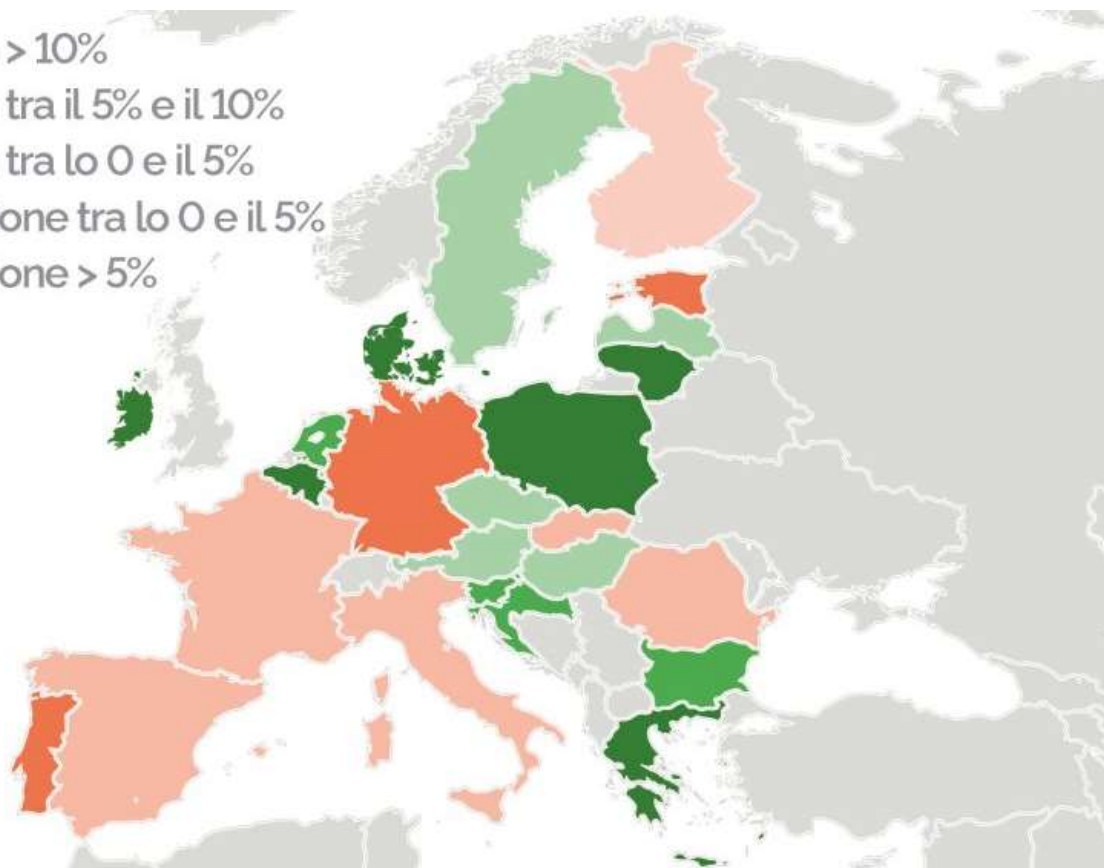
20 novembre 2024

IL CONTESTO

Produzione manifatturiera

(variazione vs 2019 in volume)

- crescita > 10%
- crescita tra il 5% e il 10%
- crescita tra lo 0 e il 5%
- contrazione tra lo 0 e il 5%
- contrazione > 5%



L'industria europea sta attraversando un momento difficile, ma la crisi non è uguale per tutti i Paesi.

Il motore si sta spostando dall'Europa occidentale verso quella centro-orientale.

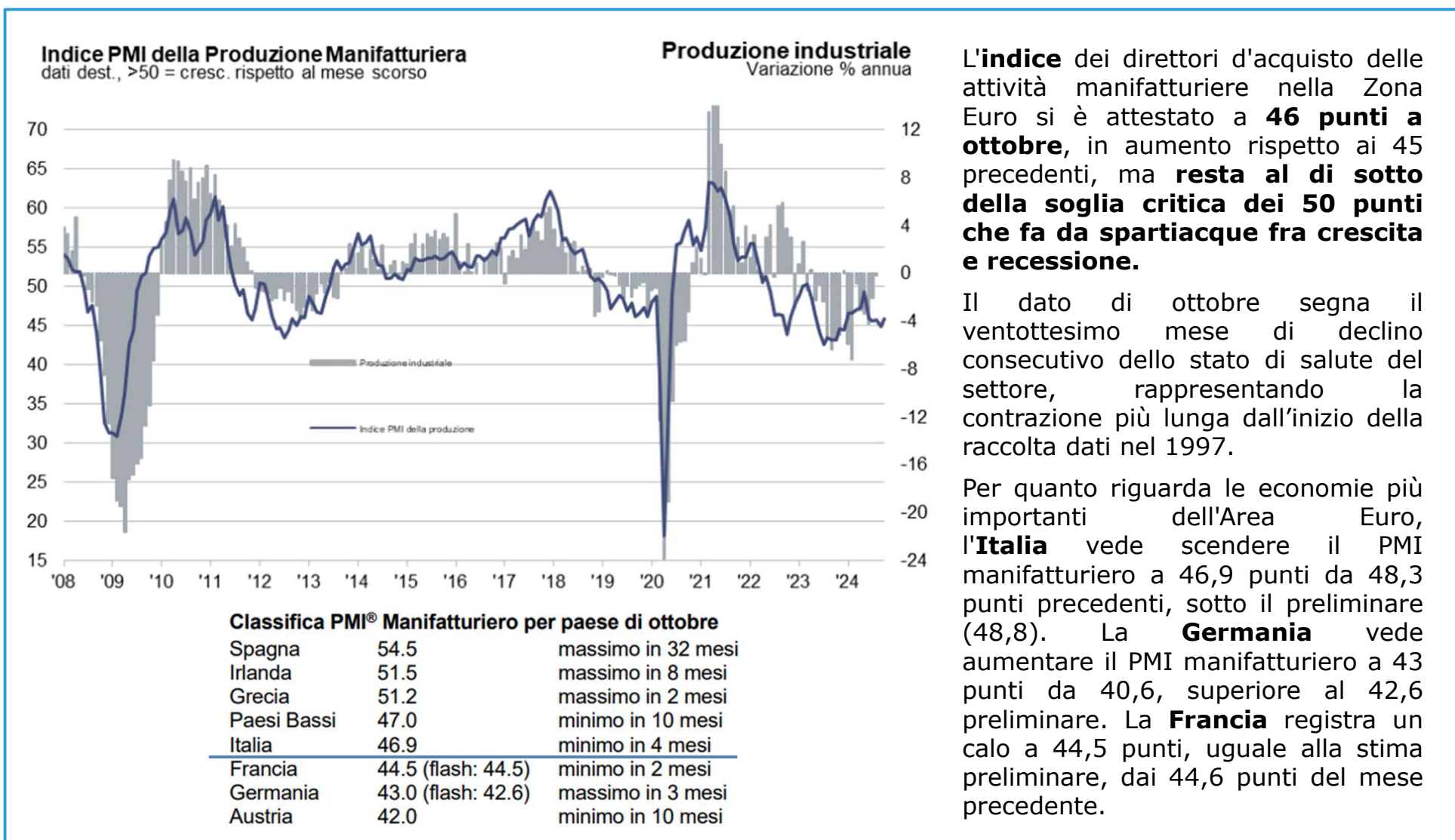
Tra il 2019 e oggi, la Germania ha perso oltre il 9% della sua produzione industriale, la Francia il 5% e Italia il 3,5%.

In Europa centro-orientale, invece, (per esempio in Polonia e Repubblica Ceca), in Grecia, e in alcuni paesi del centro-nord (tra cui Belgio e Danimarca) si registra una crescita della produzione.

Tra le principali **cause**: il **costo dell'energia**, la **competizione cinese**, l'**assenza di significativi stimoli fiscali** a favore dell'industria, il **razionamento degli investimenti** degli ultimi anni a causa degli alti tassi di interesse.

IL CONTESTO EUROPEO

L'HCOB PMI del Settore Manifatturiero Eurozona



L'indice dei direttori d'acquisto delle attività manifatturiere nella Zona Euro si è attestato a **46 punti a ottobre**, in aumento rispetto ai 45 precedenti, ma **resta al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione.**

Il dato di ottobre segna il ventottesimo mese di declino consecutivo dello stato di salute del settore, rappresentando la contrazione più lunga dall'inizio della raccolta dati nel 1997.

Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'**Italia** vede scendere il PMI manifatturiero a 46,9 punti da 48,3 punti precedenti, sotto il preliminare (48,8). La **Germania** vede aumentare il PMI manifatturiero a 43 punti da 40,6, superiore al 42,6 preliminare. La **Francia** registra un calo a 44,5 punti, uguale alla stima preliminare, dai 44,6 punti del mese precedente.

IL CONTESTO NAZIONALE: LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Produzione industriale per settore di attività economica

Variazioni congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Dati destagionalizzati		Dati corretti per gli effetti di calendario	
	set 24 ago 24	lug24-set24 apr24-giu24	set 24 set 23	gen-set 24 gen-set 23
B Attività estrattiva	+5,3	-4,7	+1,8	-3,7
C Attività manifatturiere	+0,7	-1,3	-4,1	-3,4
CA Industrie alimentari, bevande e tabacco	-1,8	-0,7	-0,8	+1,5
CB Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori	-4,4	-3,5	-10,7	-10,8
CC Industria del legno, della carta e stampa	-2,1	-2,3	-3,0	-1,9
CD Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati	+2,2	-1,4	-8,1	-1,1
CE Fabbricazioni di prodotti chimici	-2,7	+2,5	-1,6	+0,7
CF Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	-6,9	+1,2	-2,3	-1,9
CG Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	+3,9	-4,9	-3,2	-3,1
CH Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)	+3,3	-2,7	-5,7	-3,7
CI Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi	+1,0	+1,1	+1,9	-2,5
CJ Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	+1,8	+0,7	+5,9	+0,3
CK Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.	+4,5	-2,2	-3,1	-4,2
CL Fabbricazione di mezzi di trasporto	-3,3	-2,3	-15,4	-9,2
CM Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature	-0,9	+1,7	+0,6	-1,2
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria	-4,7	+2,6	-0,9	-0,1
Totale	-0,4	-0,6	-4,0	-3,4

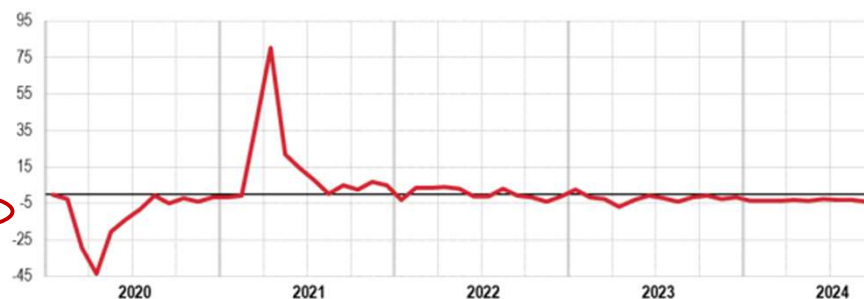
Auto e tessile affondano la produzione

A settembre si registra il 20esimo calo consecutivo (in termini tendenziali) per la produzione industriale italiana, che **nei primi nove mesi del 2024 presenta un bilancio in rosso del 3,4%**.

Guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano cali diffusi, più marcati per i beni strumentali, i beni di consumo durevoli e i beni intermedi

Produzione industriale Variazioni tendenziali

Dati corretti per gli effetti di calendario (base 2021=100)



La congiuntura industriale in Piemonte III trimestre 2024

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

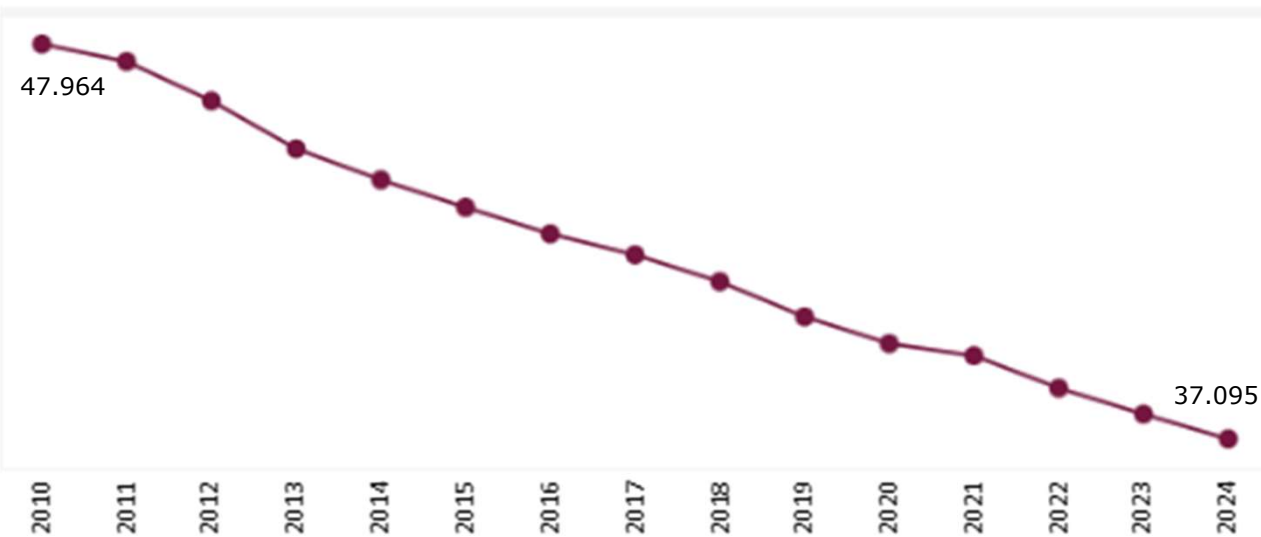


IL TESSUTO MANIFATTURIERO NEL III TRIMESTRE 2024

37.095 sedi d'impresa
manifatturiere in Piemonte a
fine settembre 2024

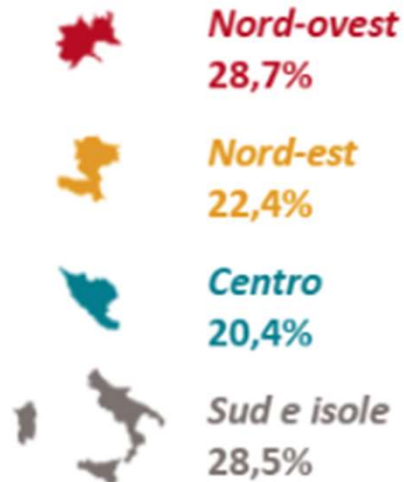
681 imprese
rispetto a fine giugno 2024

Analisi serie storica



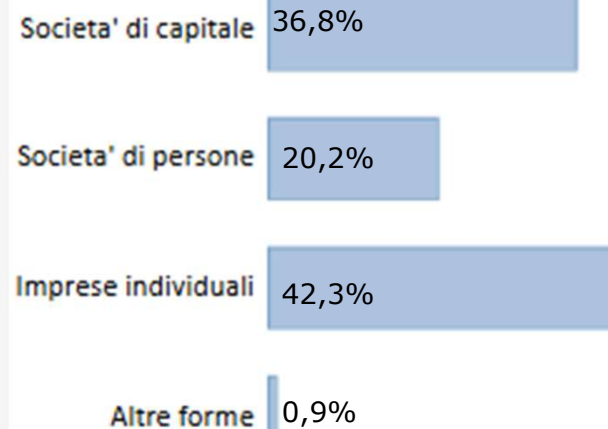
Analisi per area geografica

Distribuzione % imprese



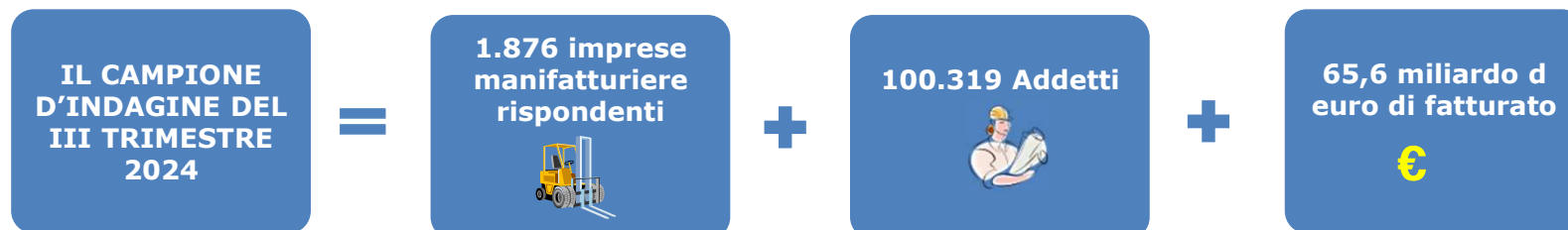
Analisi per forma giuridica

Distribuzione % imprese



LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA

Il III trimestre 2024 in sintesi



- ❑ **Produzione industriale:** **-0,5%** rispetto al III trimestre 2023

- ❑ **Ordinativi totali:** **-0,7%** rispetto al III trimestre 2023
 - di cui **interni** **-0,9%** rispetto al III trimestre 2023
 - di cui **esteri** **-0,4%** rispetto al III trimestre 2023

- ❑ **Fatturato totale:** **-1,5%** rispetto al III trimestre 2023
 - di cui interno: **-1,9%** rispetto al III trimestre 2023
 - di cui estero: **-0,7%** rispetto al III trimestre 2023

- ❑ **Grado utilizzo impianti:** **62,0%** nel III trimestre 2024 (era 64,4 nel III trimestre 2023)

LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE

Anno 2019
-0,5%

Anno 2020
-5,9%

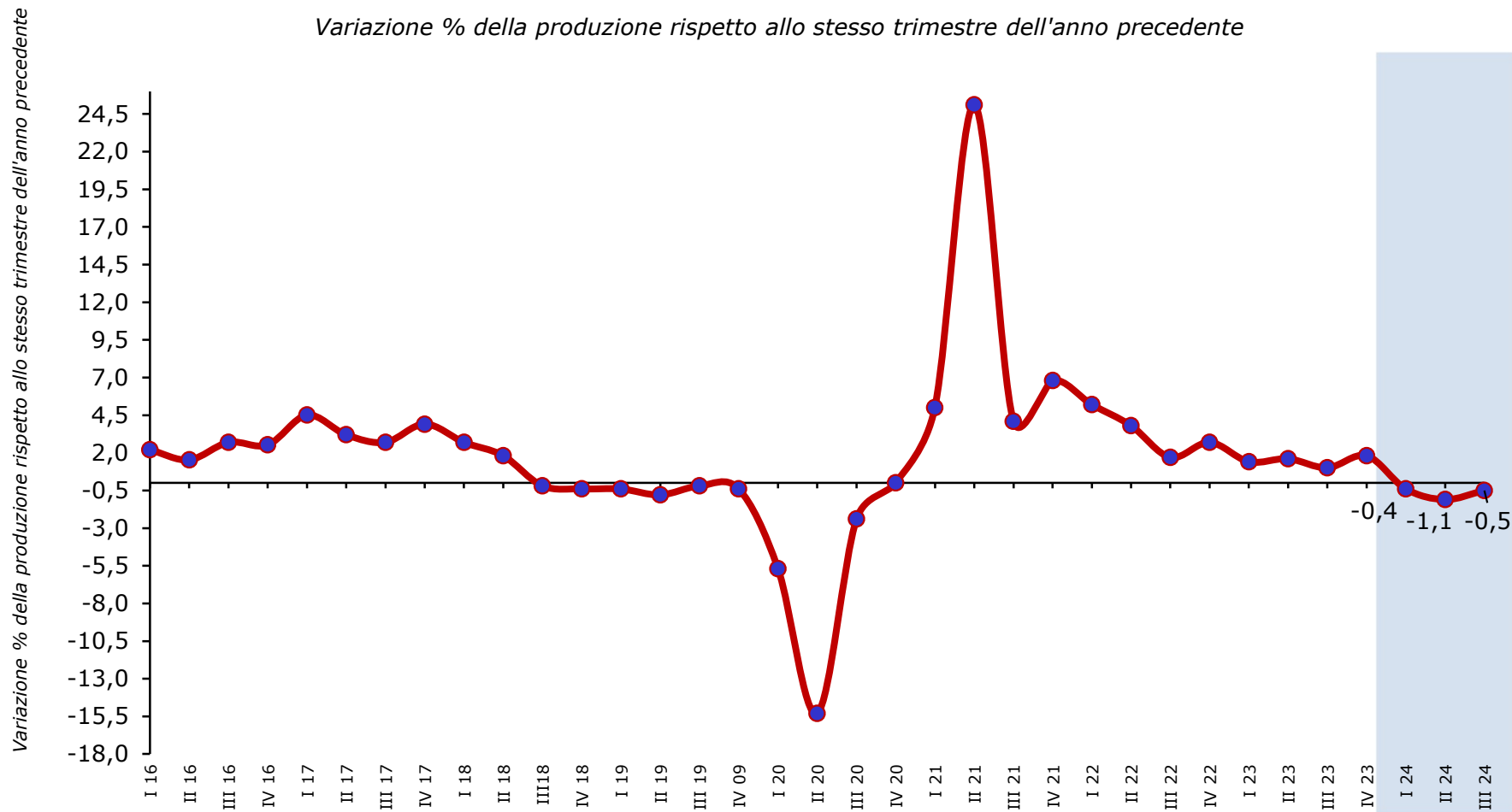
Anno 2021
+10,3%

Anno 2022
+3,4%

Anno 2023
+1,5%

Anno 2024*
-0,7%

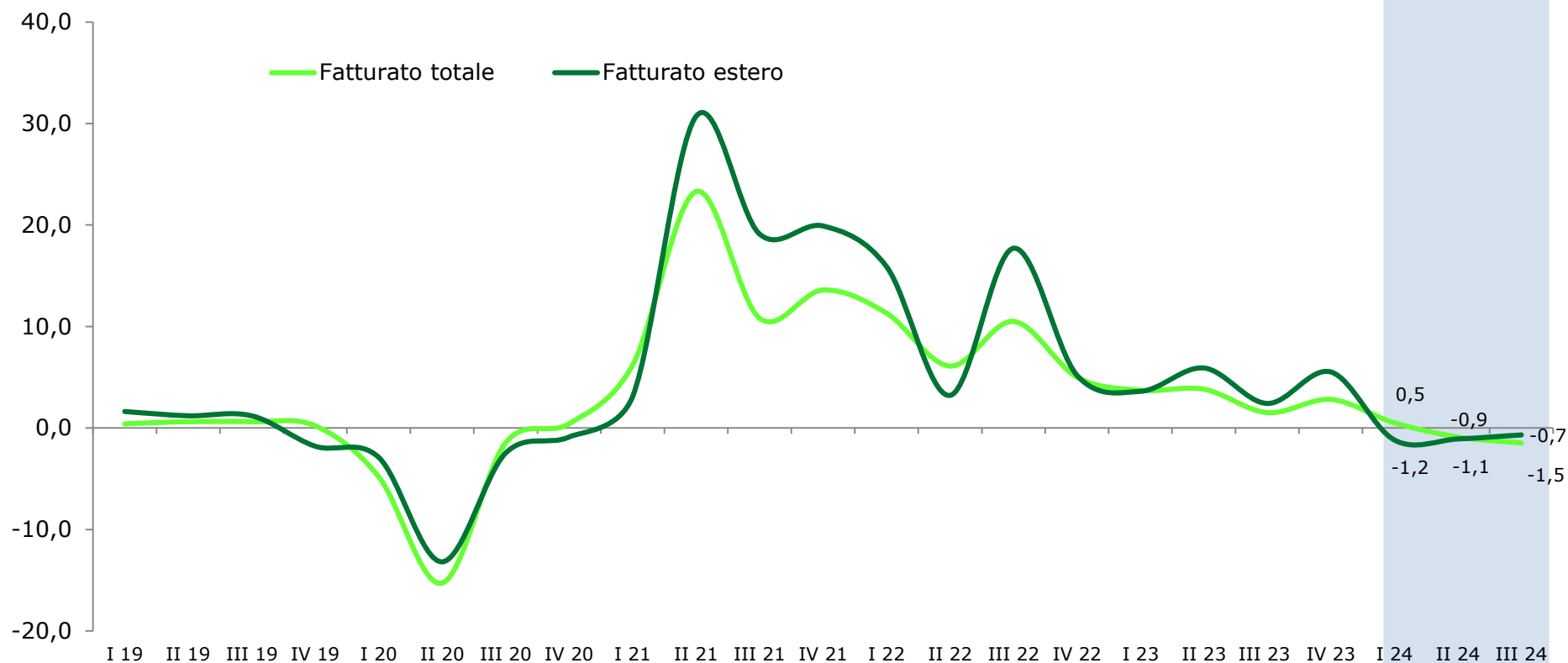
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



IL FATTURATO DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024*
Fatturato totale: +0,5%	Fatturato totale: -5,3%	Fatturato totale: +13,5%	Fatturato totale: +8,2%	Fatturato totale: +3,0%	Fatturato totale: -0,6%
Fatturato estero: +0,6%	Fatturato estero: -4,9%	Fatturato estero: +18,2%	Fatturato estero: +10,5%	Fatturato estero: +4,4%	Fatturato estero: -1,0%

Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente



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

GLI ORDINATIVI DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE

Anno 2019
 Ordinativi interni: +0,5%
 Ordinativi esteri: -0,1%

Anno 2020
 Ordinativi interni: -6,3%
 Ordinativi esteri: -0,9%

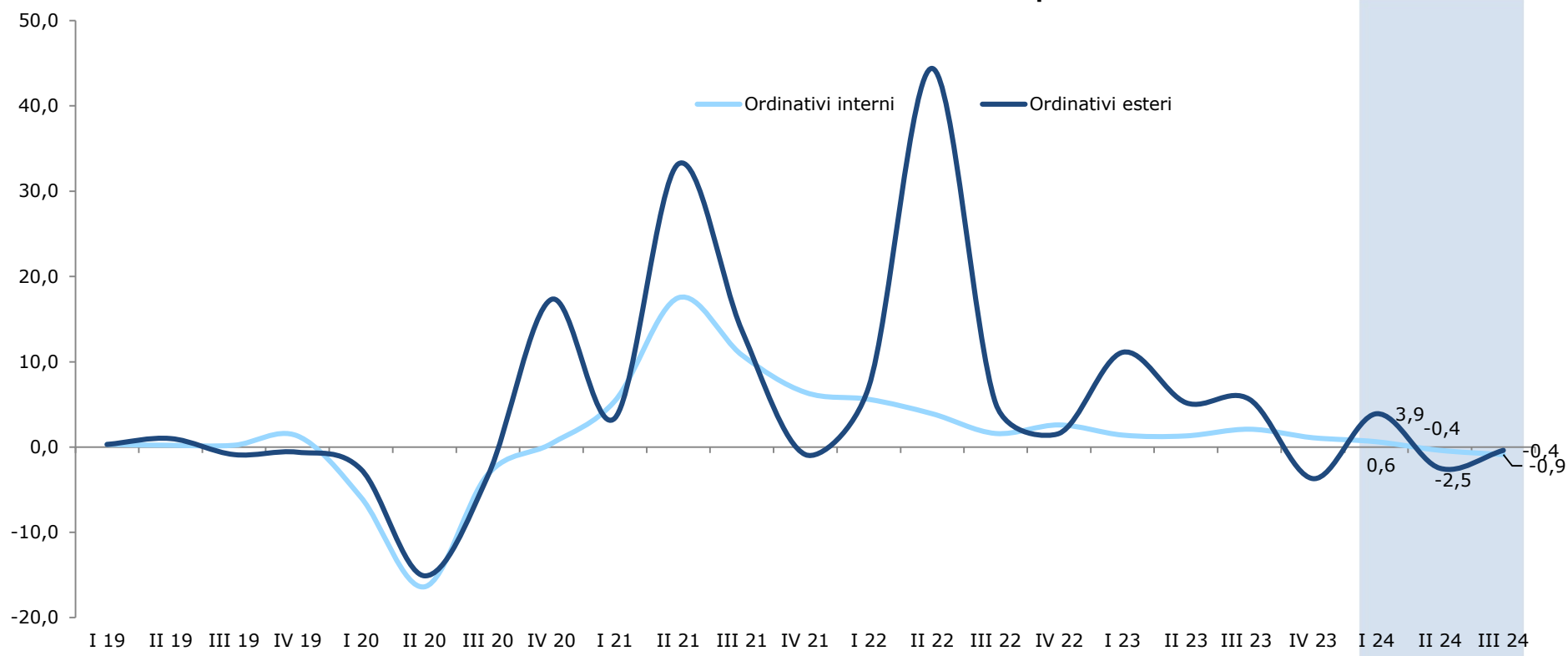
Anno 2021
 Ordinativi interni: +10,0%
 Ordinativi esteri: +12,4%

Anno 2022
 Ordinativi interni: +3,4%
 Ordinativi esteri: +14,5%

Anno 2023
 Ordinativi interni: +1,5%
 Ordinativi esteri: +4,6%

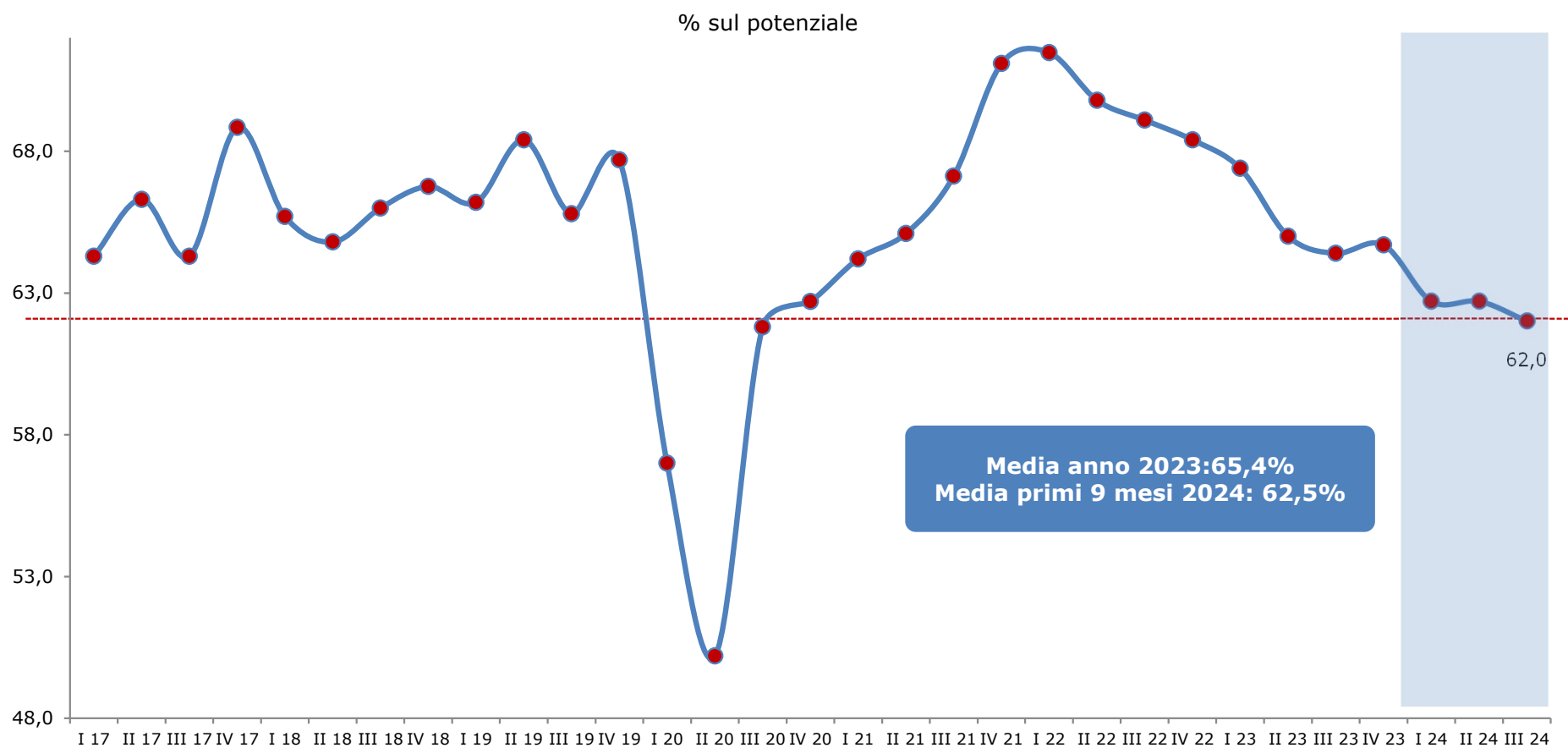
Anno 2024*
 Ordinativi interni: -0,2%
 Ordinativi esteri: +0,3%

Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente



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

IL GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI IN PIEMONTE

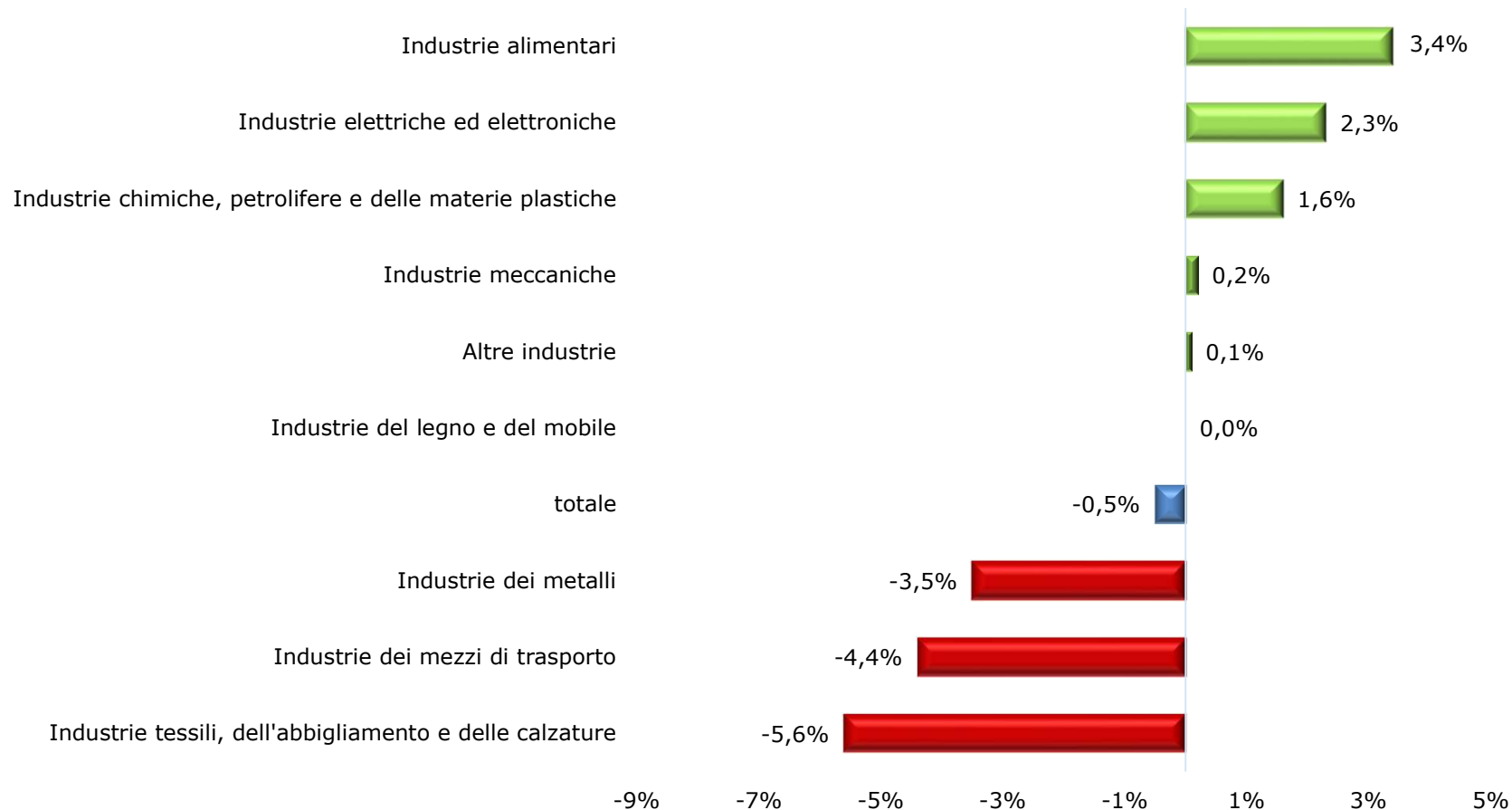


Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

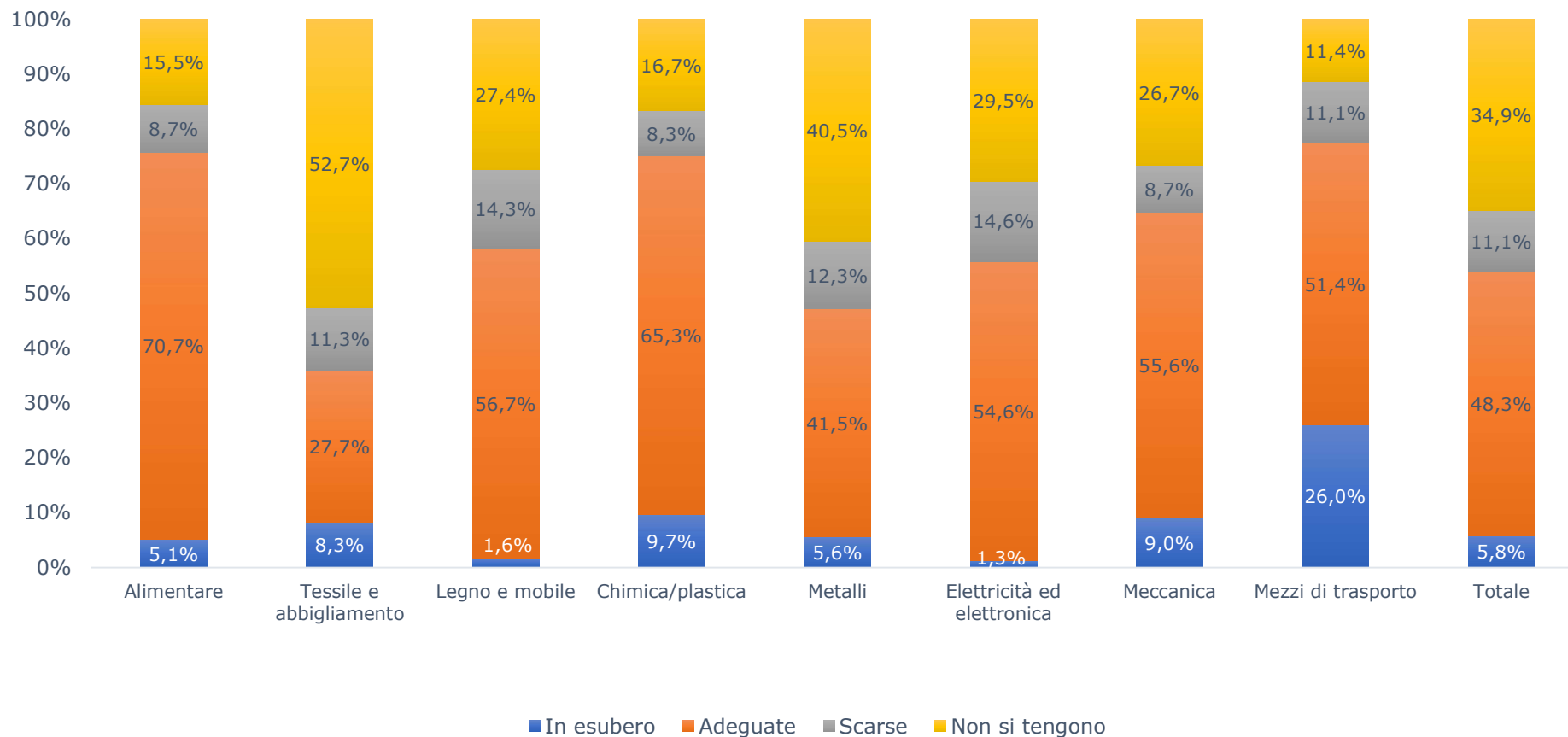
I SETTORI IN PIEMONTE NEL III TRIMESTRE 2024

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORI

Variazione % della produzione III trimestre 2024/ III trimestre 2023



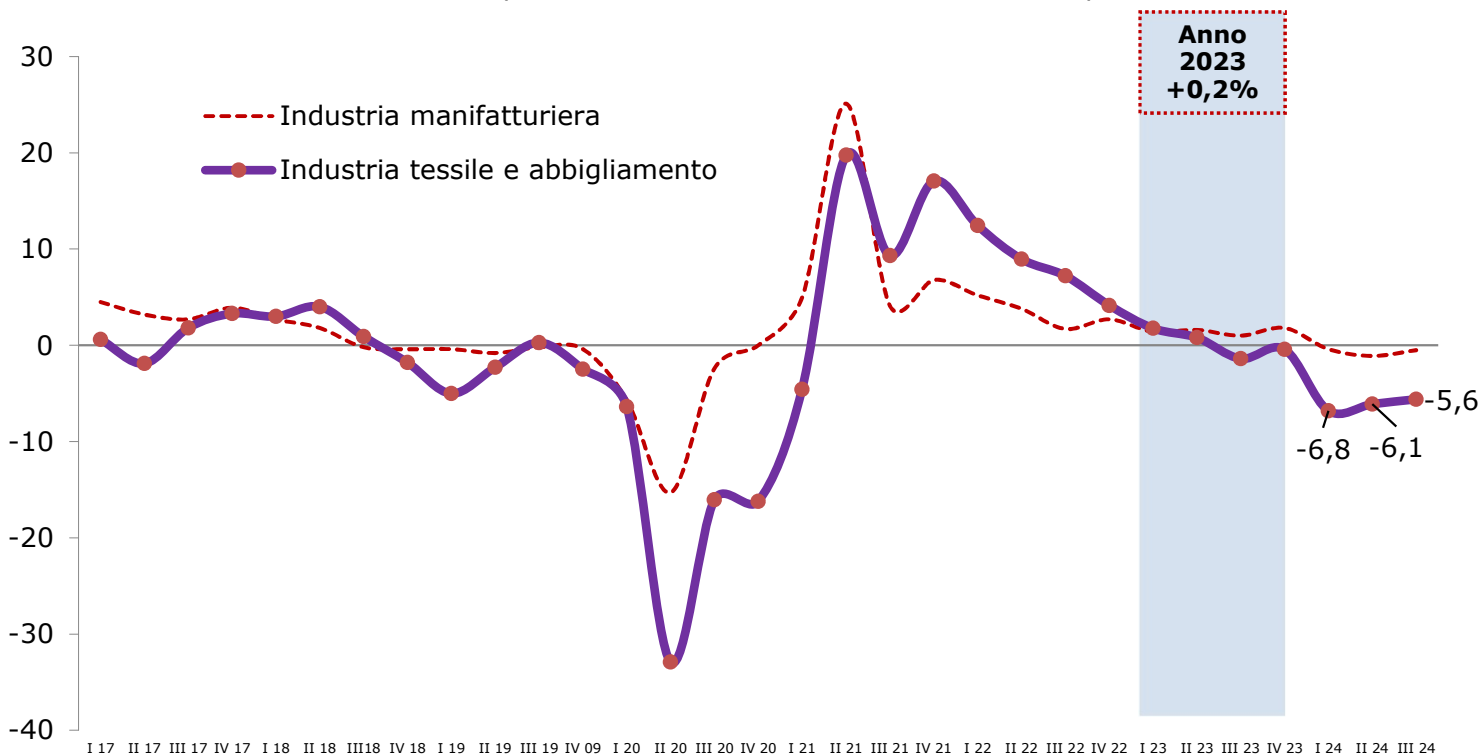
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI A FINE TRIMESTRE PER SETTORI



Fonte: Unioncamere Piemonte, 212^a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

IL TESSILE ABBIGLIAMENTO

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



III TRIMESTRE 2024

Ordinativi totali: -2,0%

Ordinativi interni: -2,9%

Ordinativi esteri: -0,5%

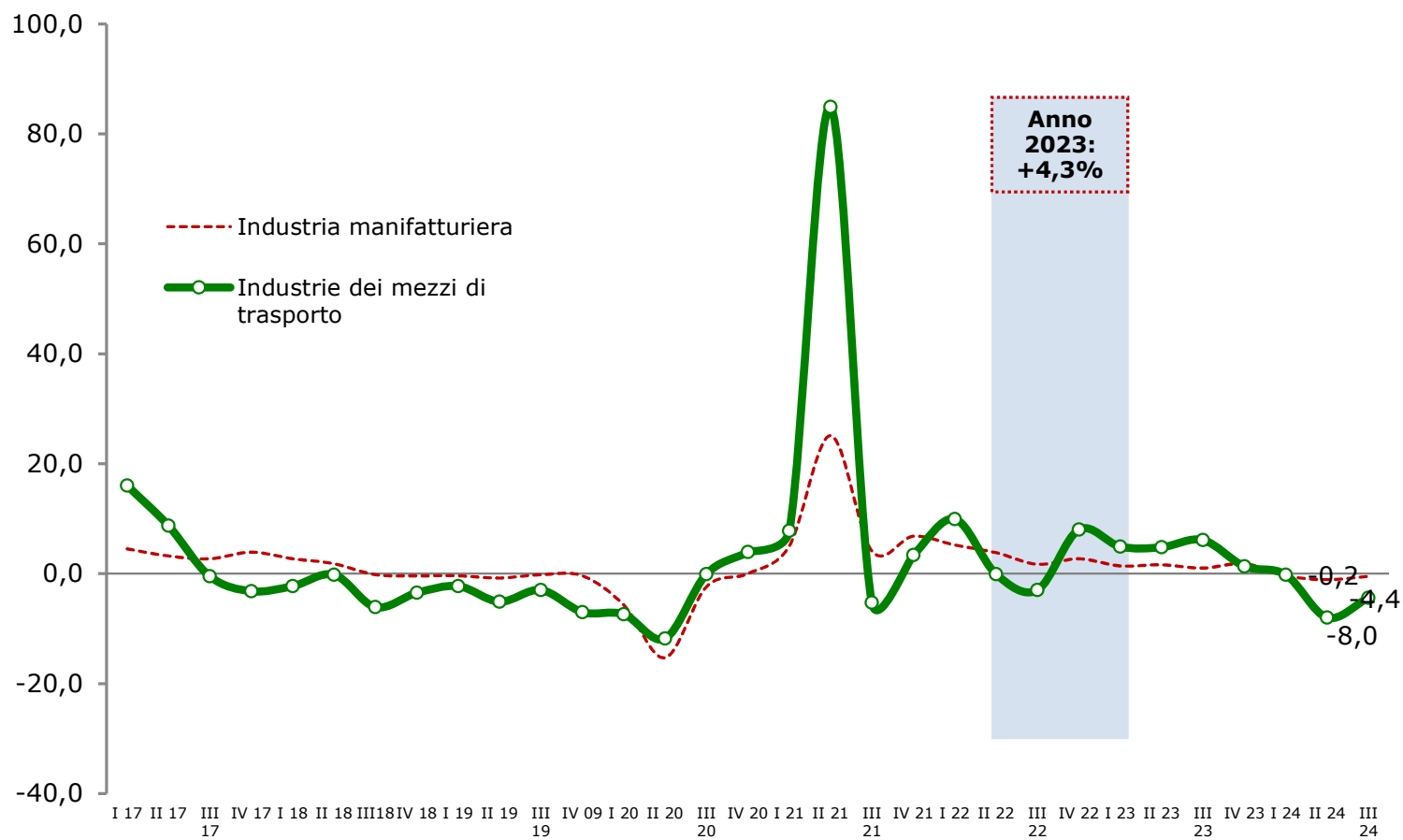
Fatturato totale: -5,1%

Fatturato interno: -4,9%

Fatturato estero: -5,4%

I MEZZI DI TRASPORTO

Variation % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



III TRIMESTRE 2024

Ordinativi totali: -9,8%

Ordinativi interni: -12,0%

Ordinativi esteri: -8,6%

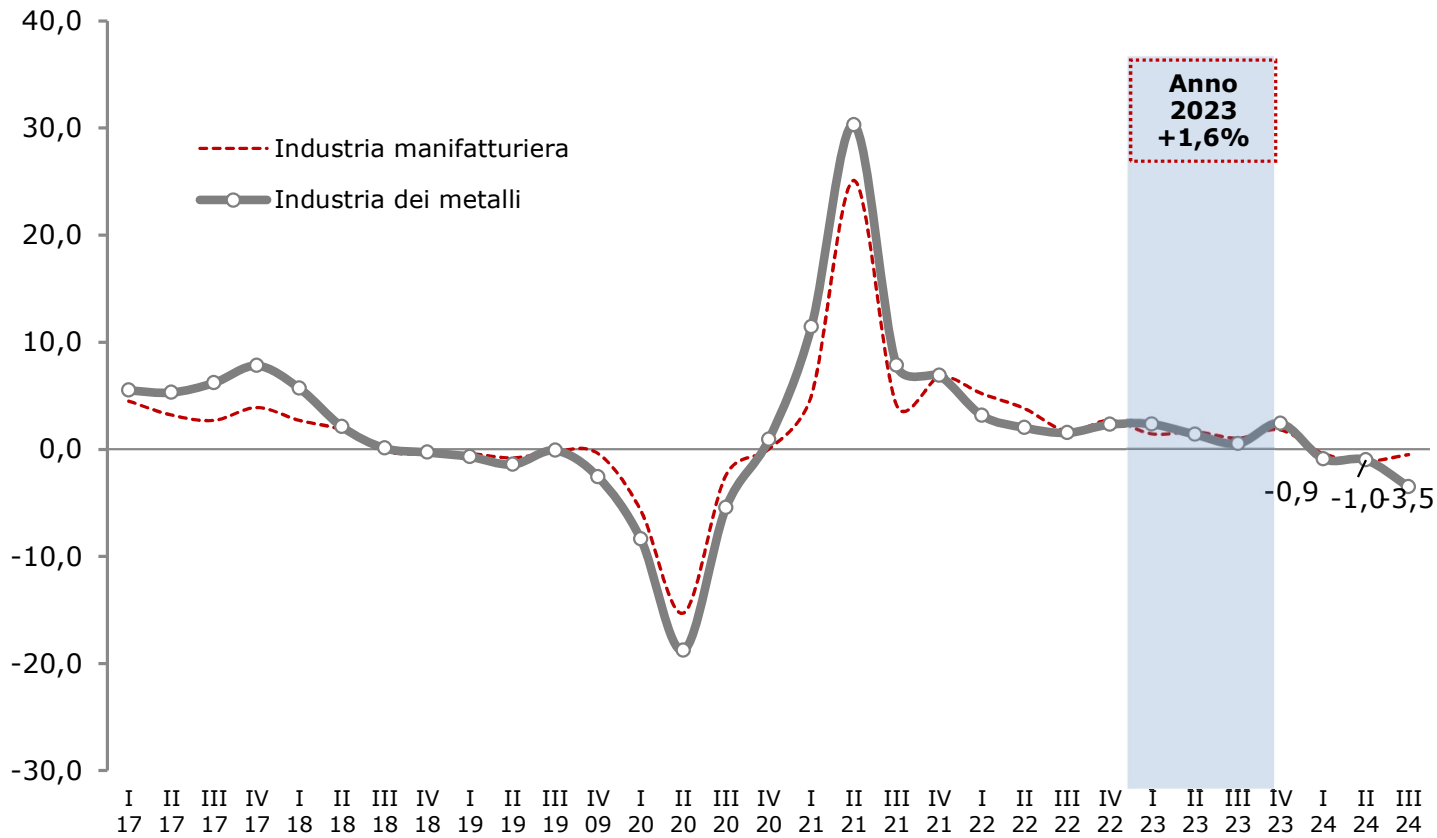
Fatturato totale: -10,7%

Fatturato interno: -16,6%

Fatturato estero: -8,2%

I METALLI

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



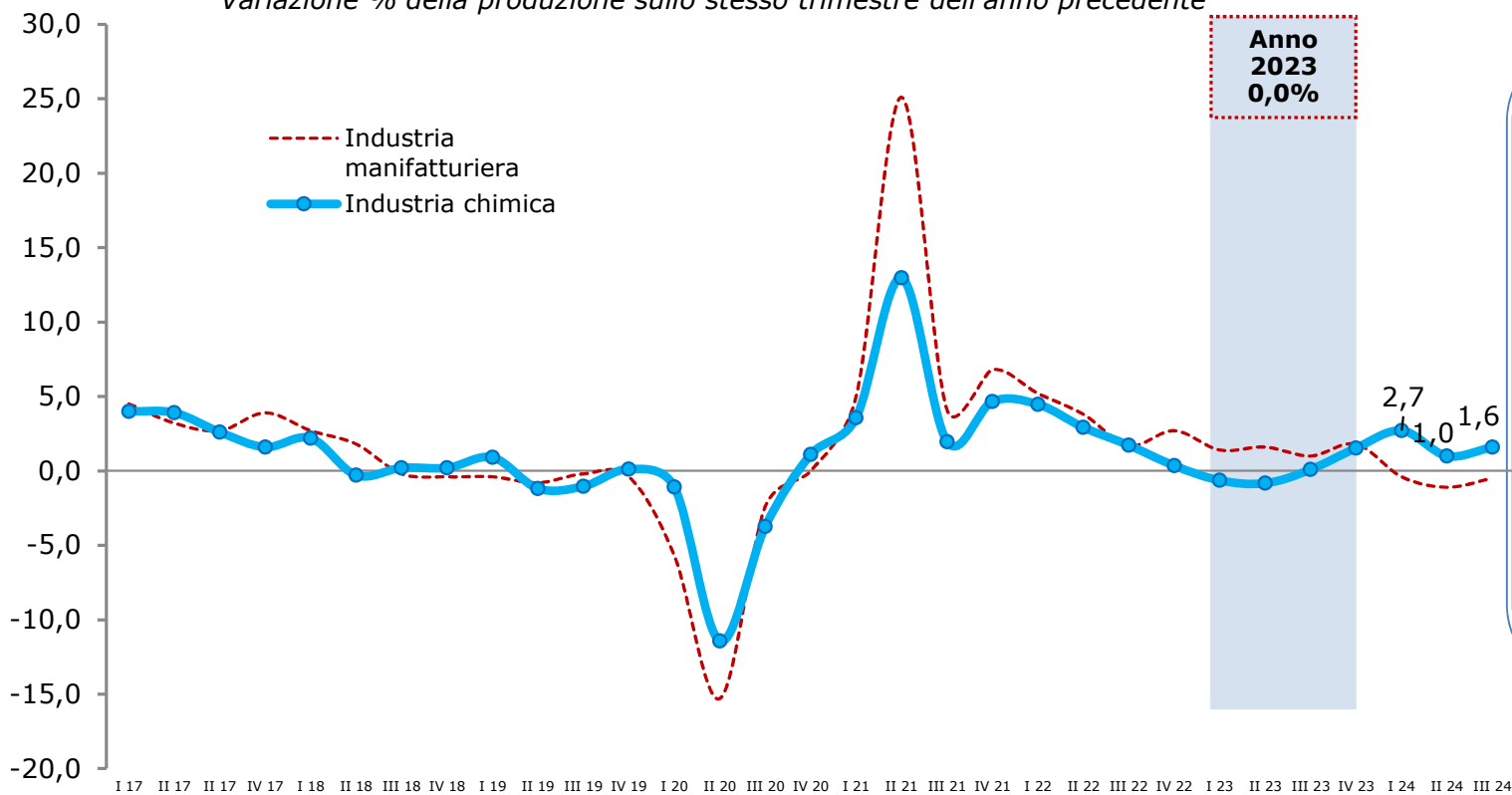
Anno 2023 +1,6%

III TRIMESTRE 2024

- Ordinativi totali: -3,2%
- Ordinativi interni: -3,7%
- Ordinativi esteri: -1,6%
- Fatturato totale: -3,5%
- Fatturato interno: -3,2%
- Fatturato estero: -4,6%

LA CHIMICA GOMMA PLASTICA

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



III TRIMESTRE 2024

Ordinativi totali: +2,4%

Ordinativi interni: +1,4

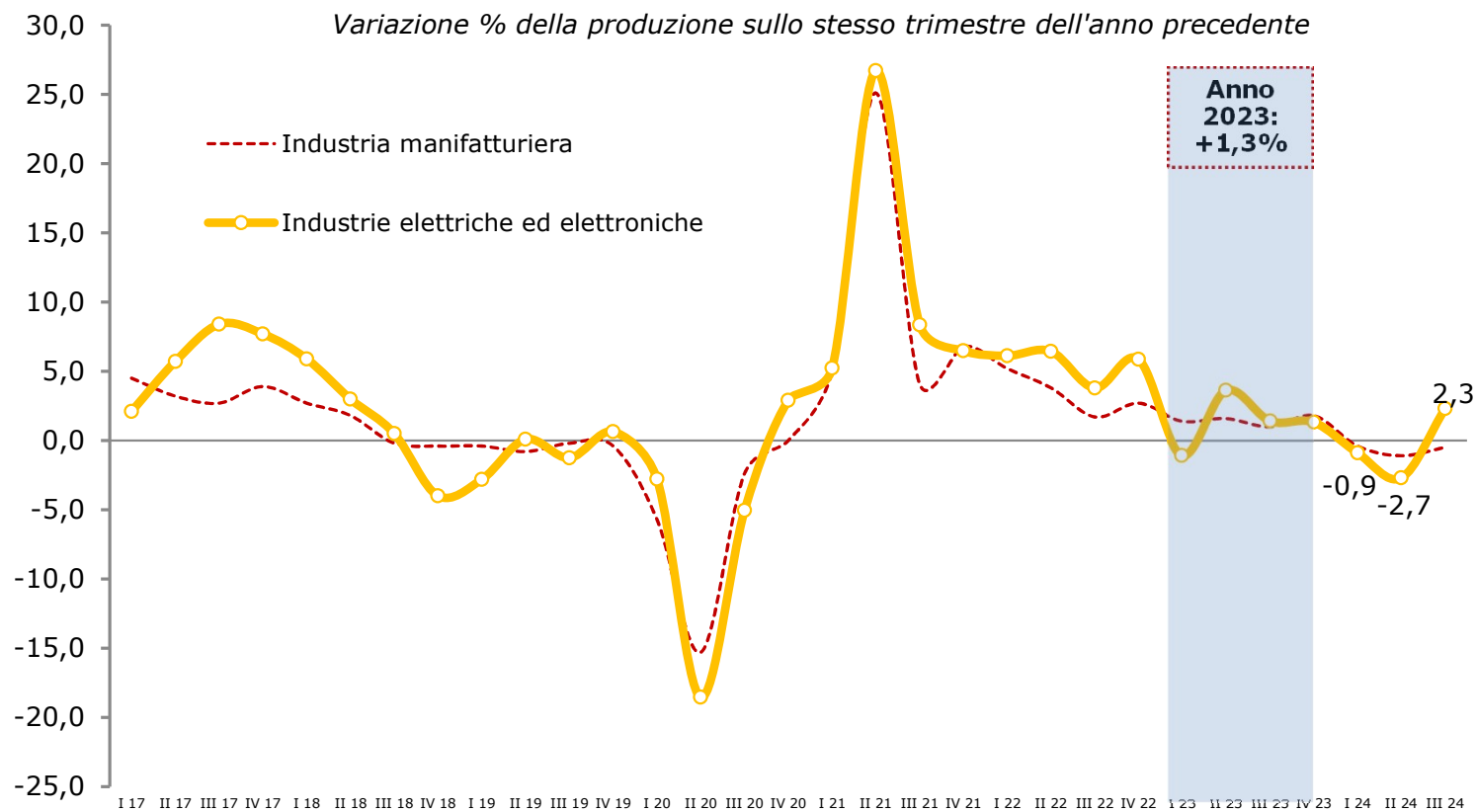
Ordinativi esteri: +3,6%

Fatturato totale: +2,0%

Fatturato interno: +0,4%

Fatturato estero: +3,7%

L'ELETTRICITA' ED ELETTRONICA

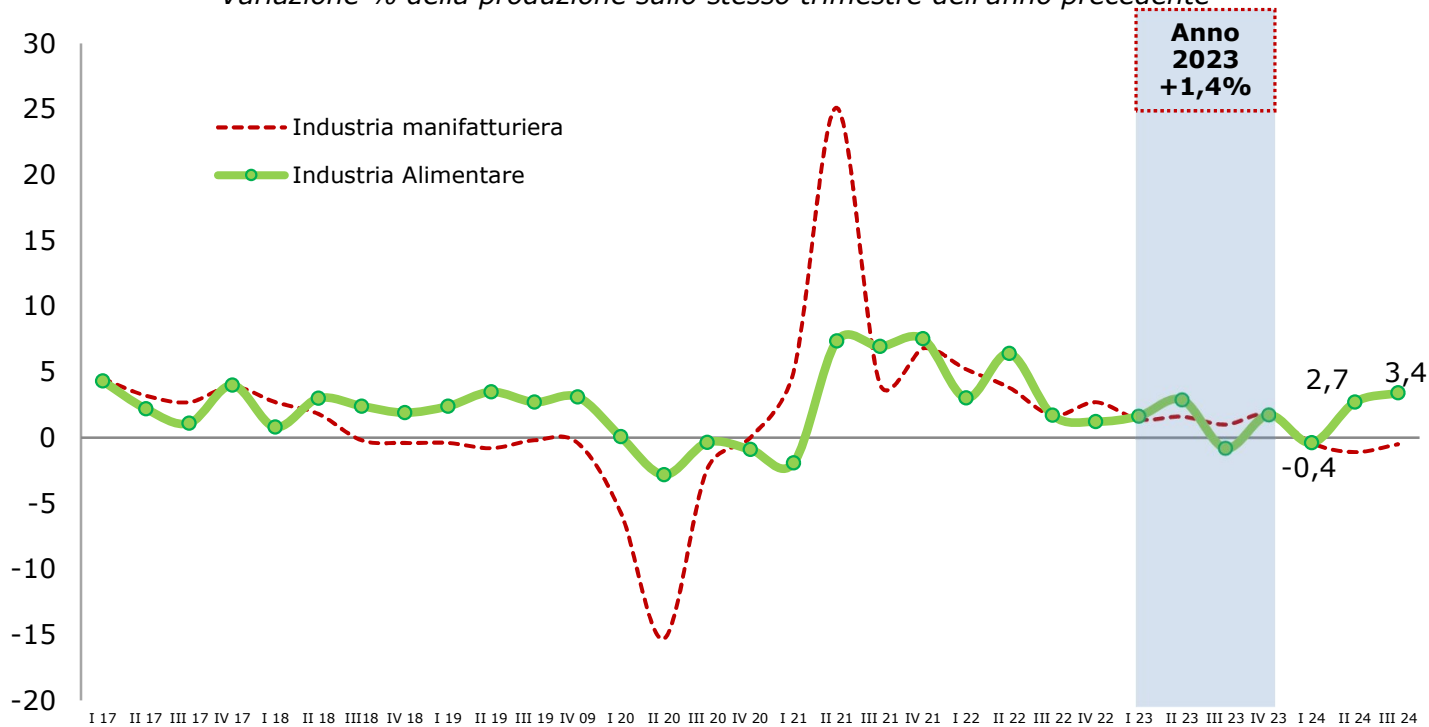


III TRIMESTRE 2024

Ordinativi totali: +0,6%
 Ordinativi interni: -1,0%
 Ordinativi esteri: +2,0%
 Fatturato totale: +0,5%
 Fatturato interno: -0,5%
 Fatturato estero: +1,4%

L'ALIMENTARE

Variation % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente



III TRIMESTRE 2024

Ordinativi totali: +2,1%

Ordinativi interni: +1,1%

Ordinativi esteri: +5,1%

Fatturato totale: +1,4%

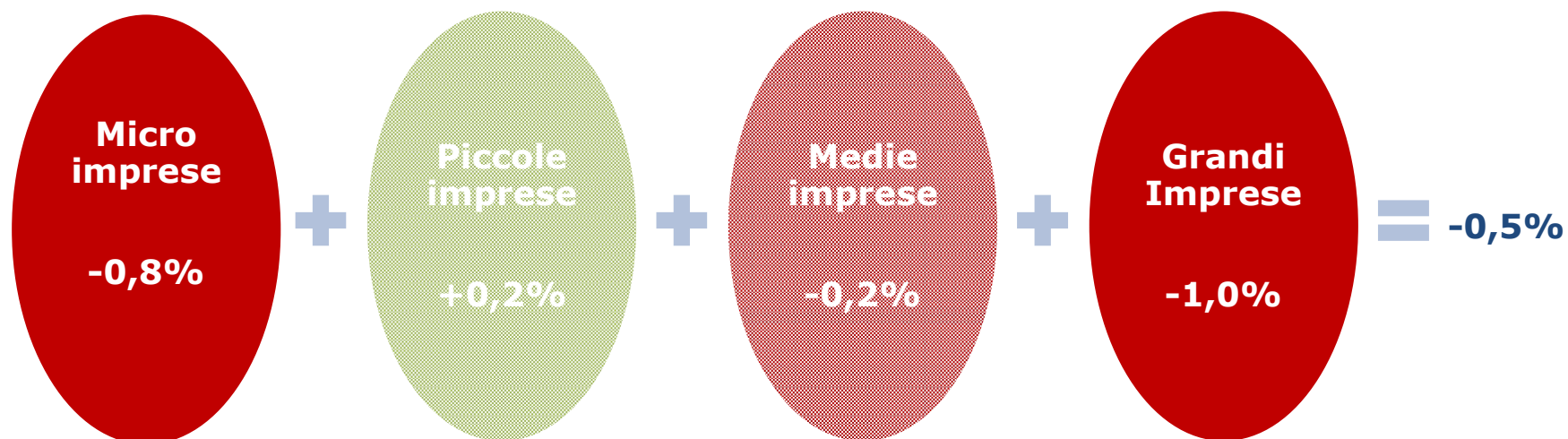
Fatturato interno: +0,4%

Fatturato estero: +4,0%

LE CLASSI DIMENSIONALI IN PIEMONTE NEL III TRIMESTRE 2024

LA PRODUZIONE PER CLASSE DIMENSIONALE

Sotto il profilo dimensionale, solo le piccole imprese (10-49 addetti) registrano ancora un risultato positivo, con una variazione tendenziale del livello della produzione del +0,2%. Le realtà aziendali di medie dimensioni (50-249 addetti) scontano una flessione contenuta (-0,2% rispetto al III trimestre 2023); il calo appare, invece, più marcato sia per le imprese dimensioni minori (fino a 10 addetti, -0,8%), sia per le aziende con oltre 250 addetti, che scontano una diminuzione dei livelli produttivi dell'1,0% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

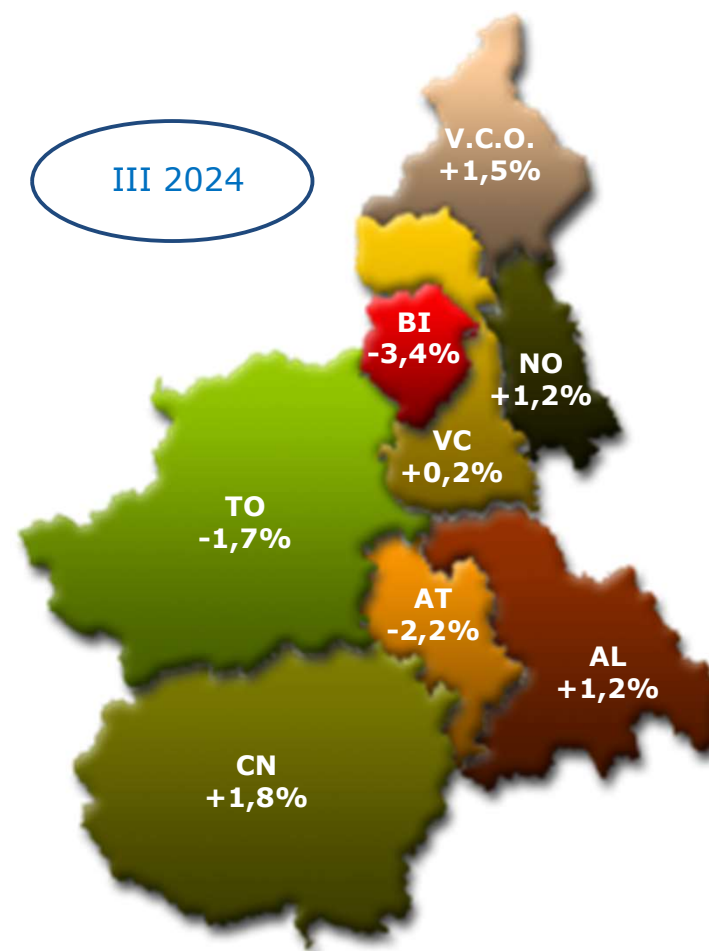
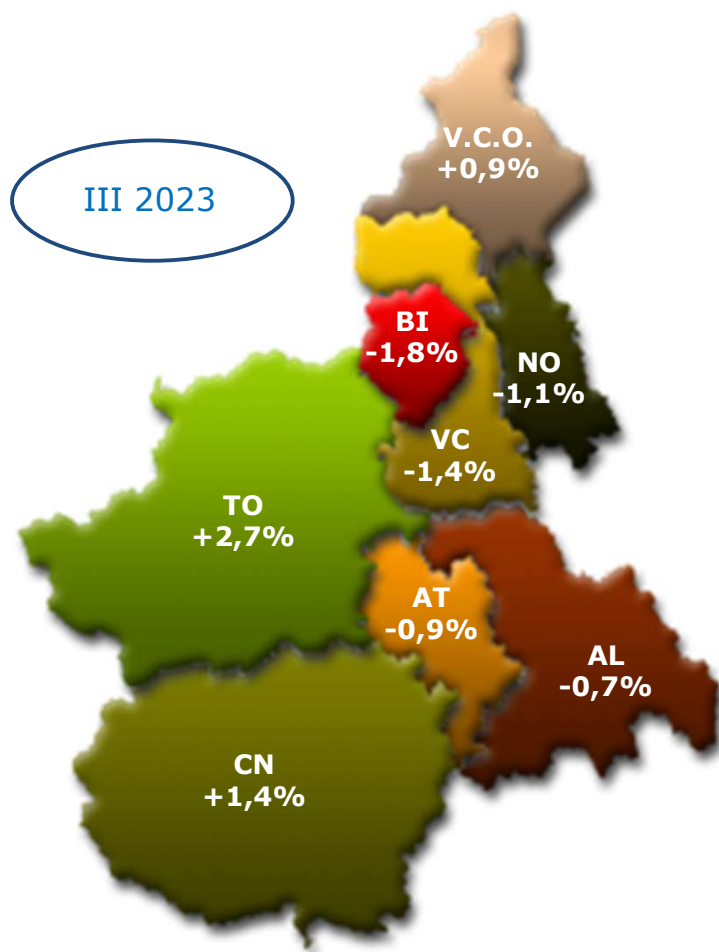


LE PROVINCE PIEMONTESE NEL III TRIMESTRE 2024

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIA

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Il calo della produzione industriale registrato nel III trimestre 2024 è frutto di dinamiche territoriali fortemente eterogenee.



INDICE SINTETICO DI PERFORMANCE – III trimestre 2024

1. Industrie alimentari

2. Industrie chimiche e delle materie plastiche

3. Industrie meccaniche

4. Industrie del legno e del mobile

5. Industrie elettriche ed elettroniche

6. Industrie dei Metalli

8. Industrie tessili e dell'abbigliamento

9. Industrie dei Mezzi di trasporto

1. Cuneo

2. Verbano Cusio Ossola

3. Novara

4. Alessandria

5. Asti

6. Vercelli

7. Torino

8. Biella

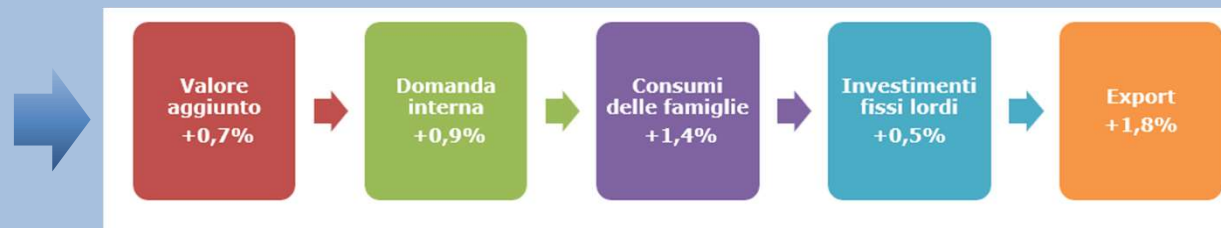
IL FUTURO DI BREVE PERIODO

ANNO 2024 LE PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE DEL PIEMONTE

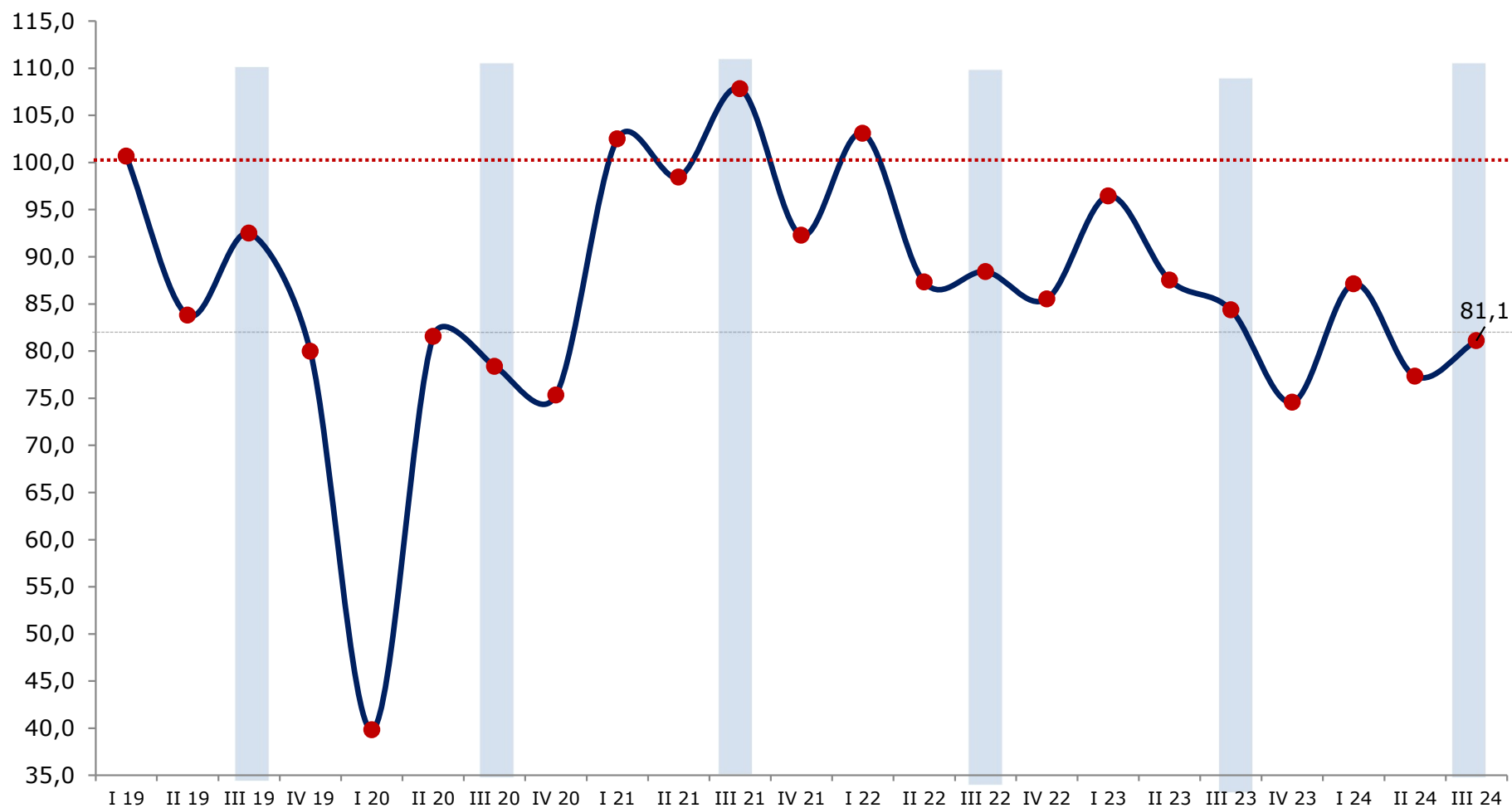
Variazioni percentuali 2024/2023 su valori concatenati



Nel 2023 rispetto al 2022



IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PIEMONTESE

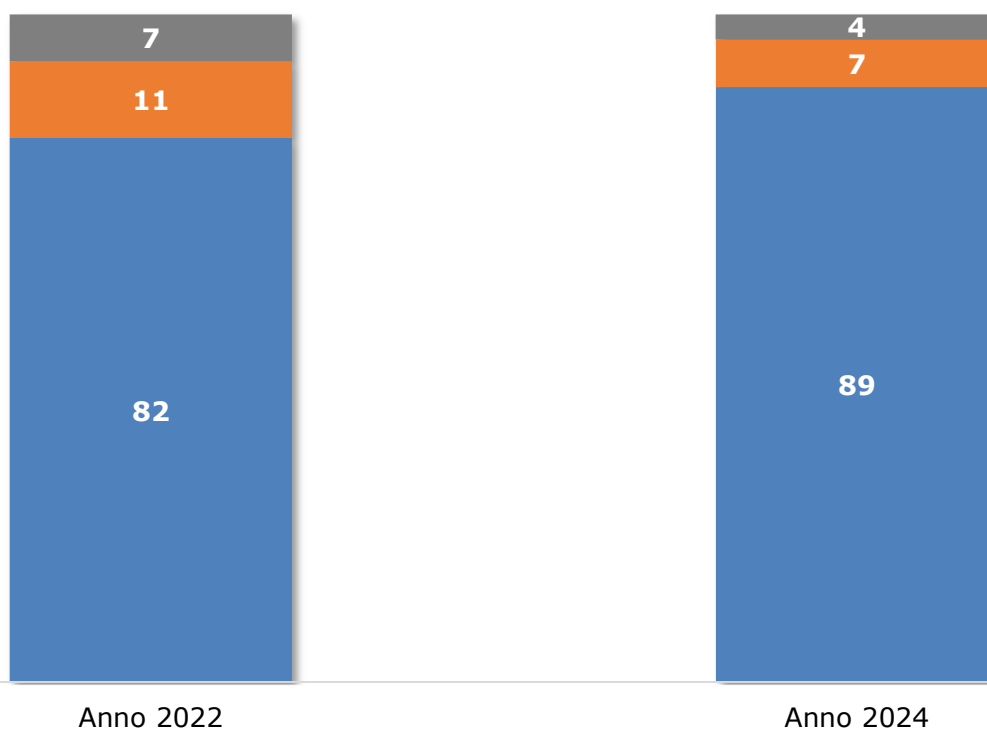


**FABBISOGNI INFRASTRUTTURALI E
LOGISTICI DELLE IMPRESE
MANIFATTURIERE PIEMONTESE**

I mercati di approvvigionamento di merci/materie prime

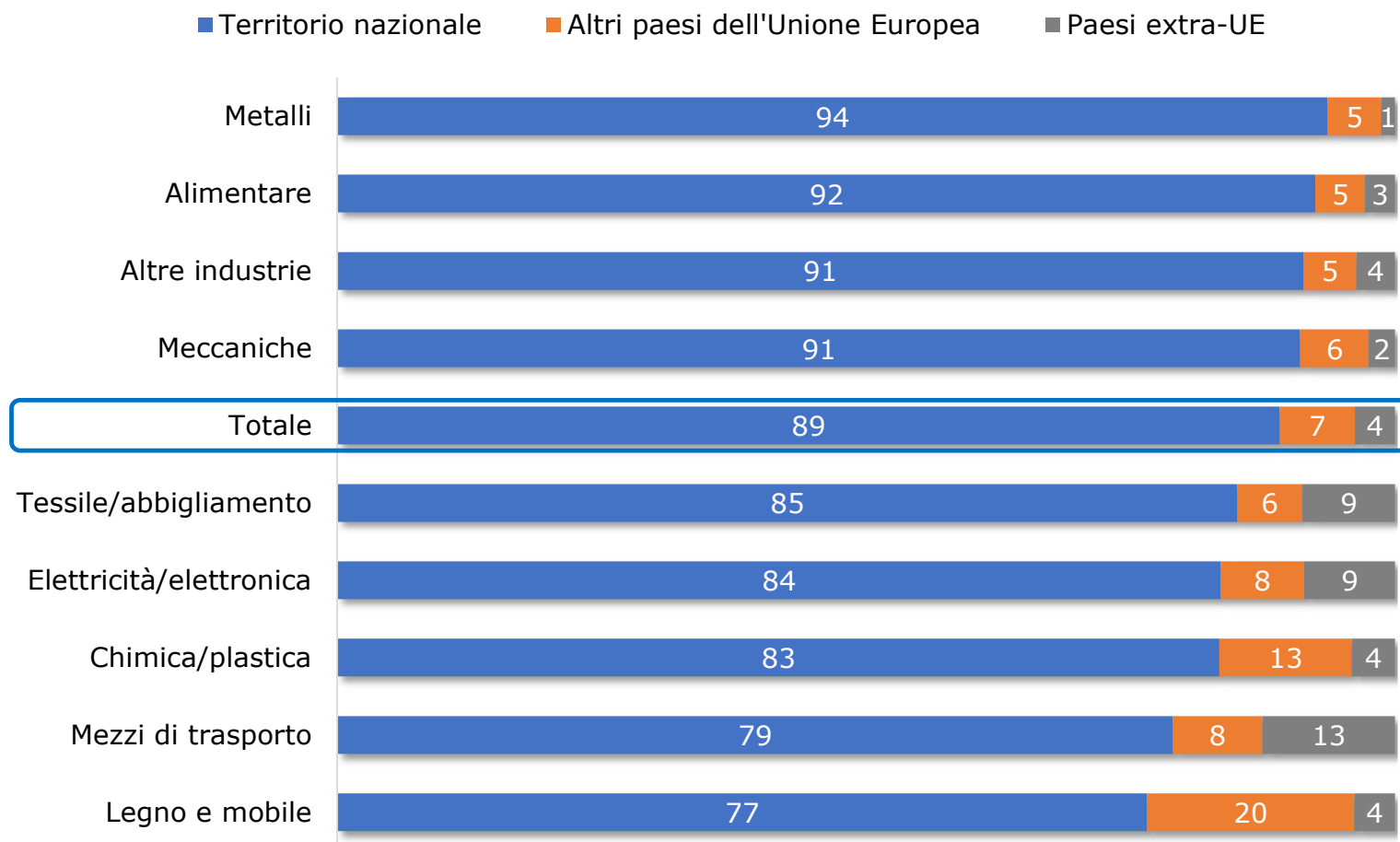
Il **territorio nazionale** rappresenta il **principale mercato di approvvigionamento** di merci e materie prime delle imprese manifatturiere piemontesi, con una **quota in crescita** rispetto a due anni fa.

■ Territorio nazionale ■ Altri Paesi Unione europea ■ Paesi Extra-UE



I mercati di approvvigionamento di merci/materie prime

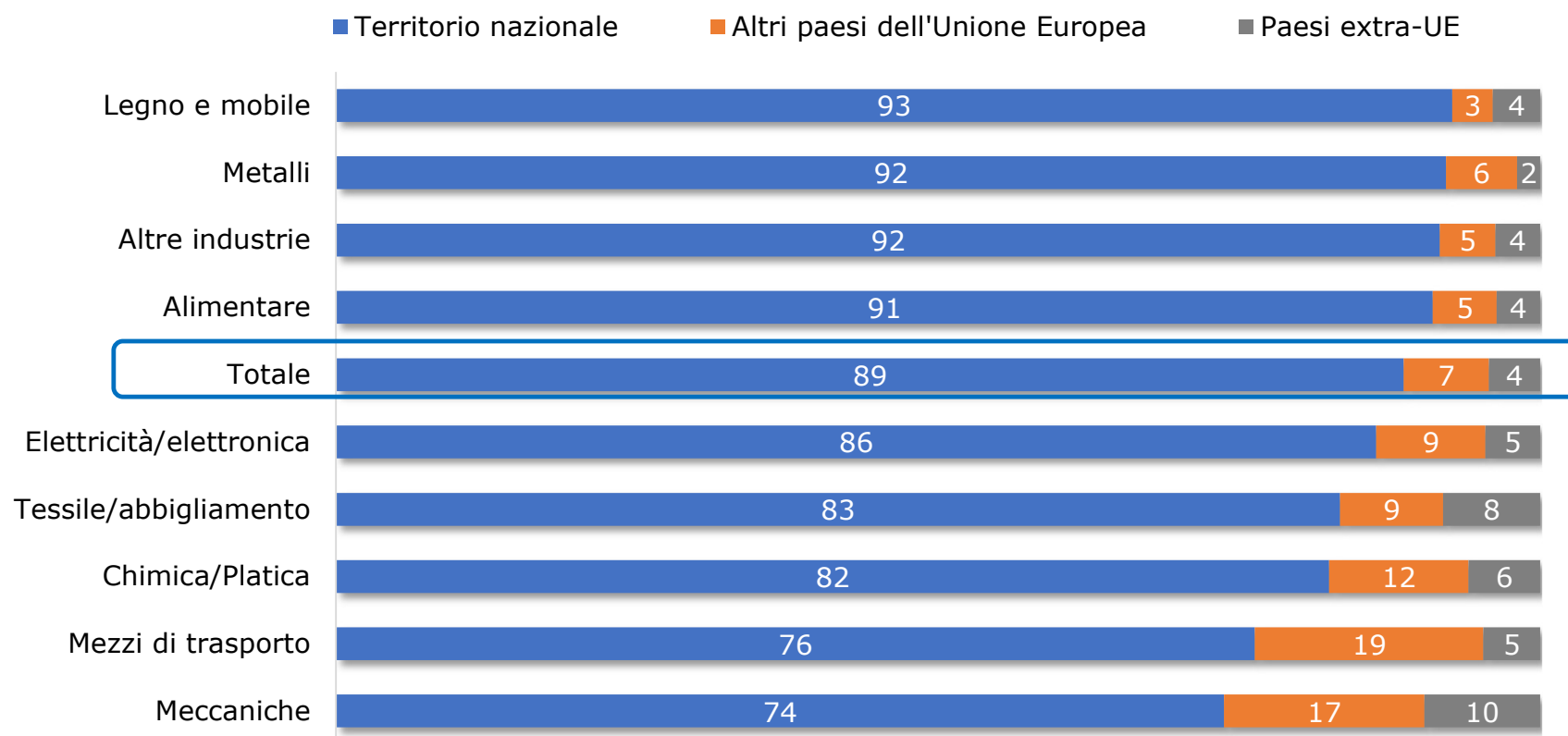
Distribuzione per settore Anno 2024



I mercati di sbocco dei prodotti

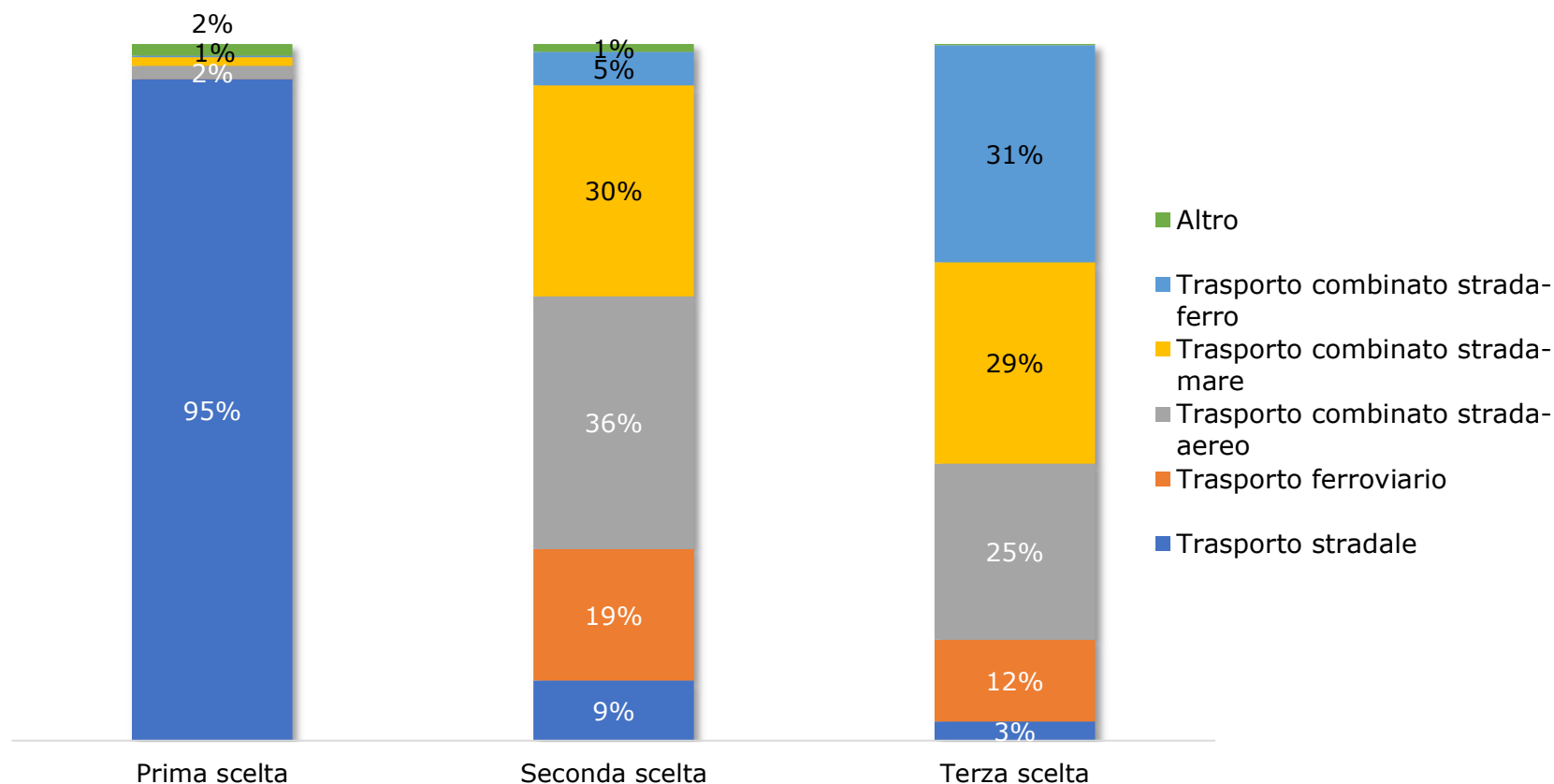
Il **territorio nazionale** rappresenta il **principale mercato di sbocco** dei prodotti delle imprese manifatturiere piemontesi.

Distribuzione per settore Anno 2024



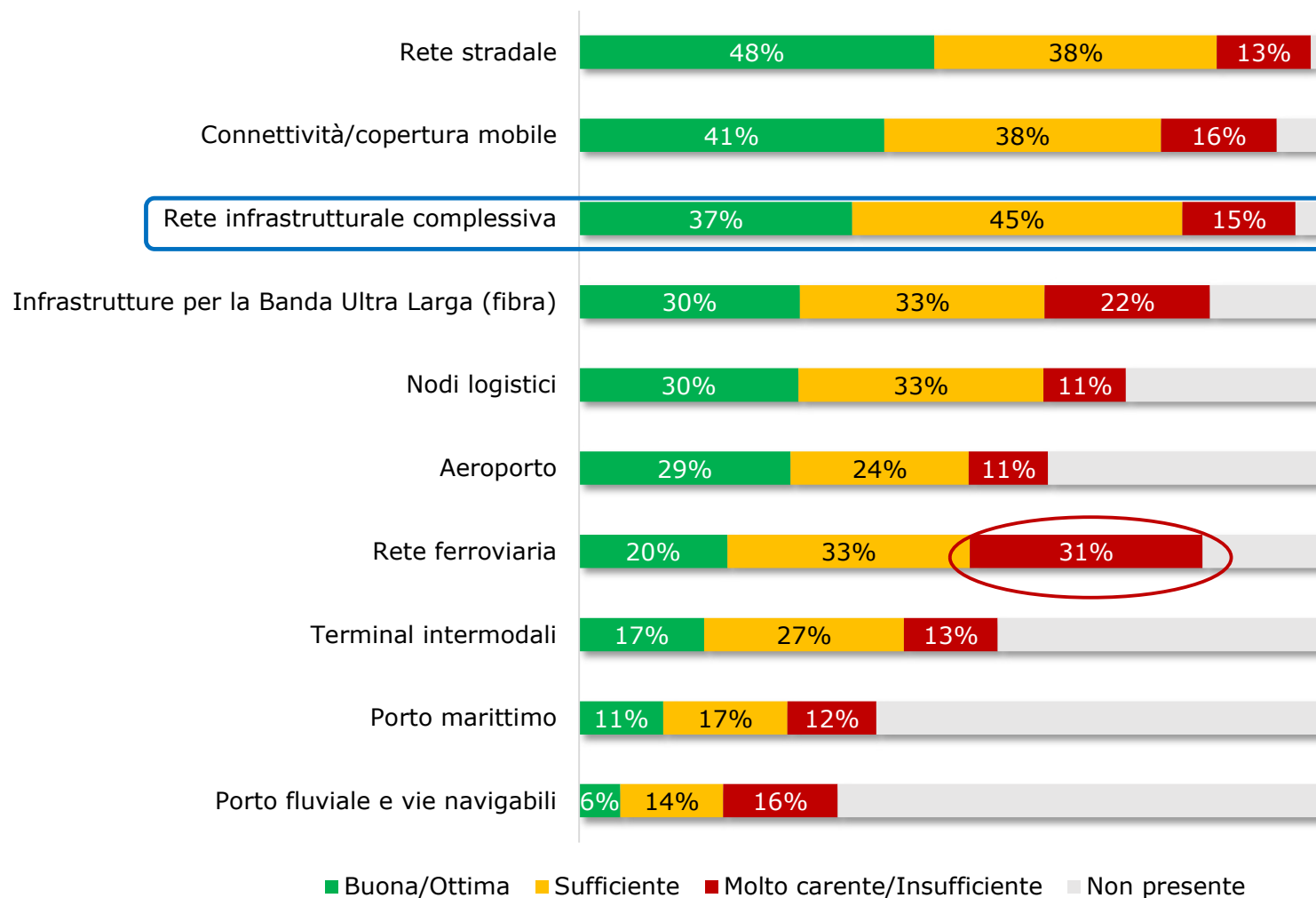
Le modalità di trasporto utilizzate per la distribuzione e la vendita

Il **trasporto stradale** rappresenta ancora la principale modalità utilizzata per la distribuzione e la vendita dei prodotti, seguito dal **trasporti combinati strada-aereo e strada-mare**. Si registra un aumento, rispetto al 2022, delle imprese che annoverano il **trasporto ferroviario** tra le modalità privilegiate.

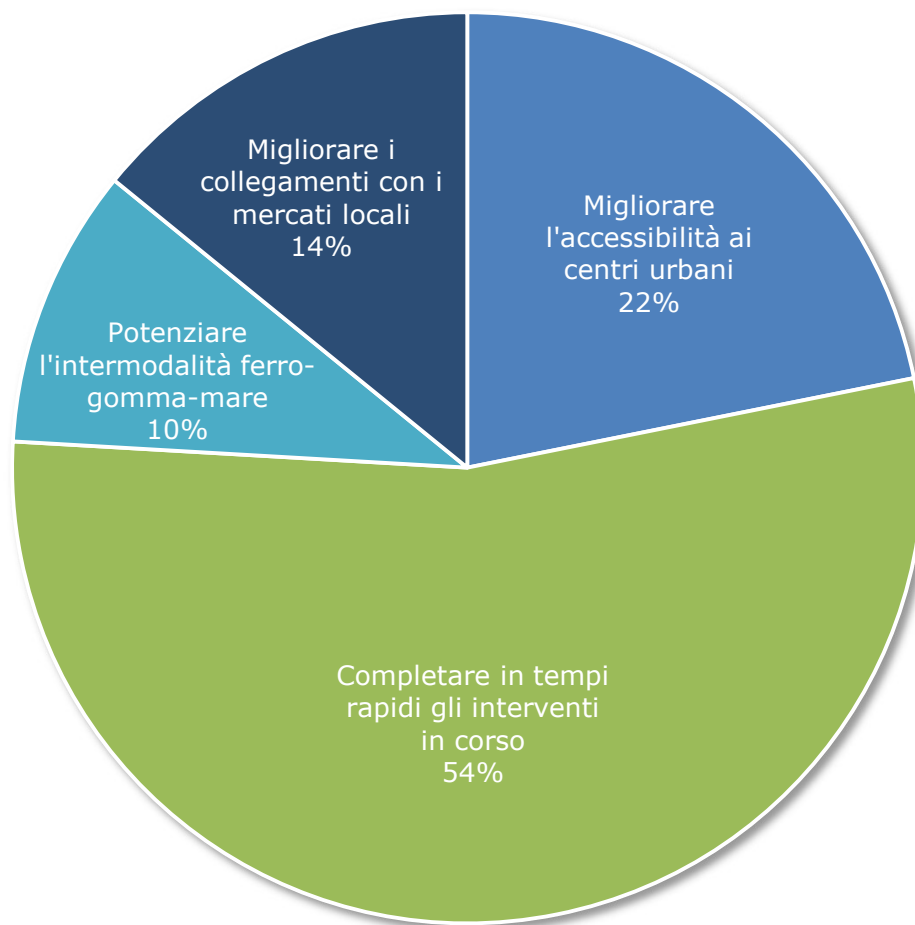


Il giudizio delle imprese sull'accessibilità della rete infrastrutturale

Per il **37%** delle imprese manifatturiere la **rete infrastrutturale complessiva** è **buona/ottima**, per poco meno di un'impresa su due è sufficiente, mentre il **15%** la giudica **molto carente/insufficiente**.



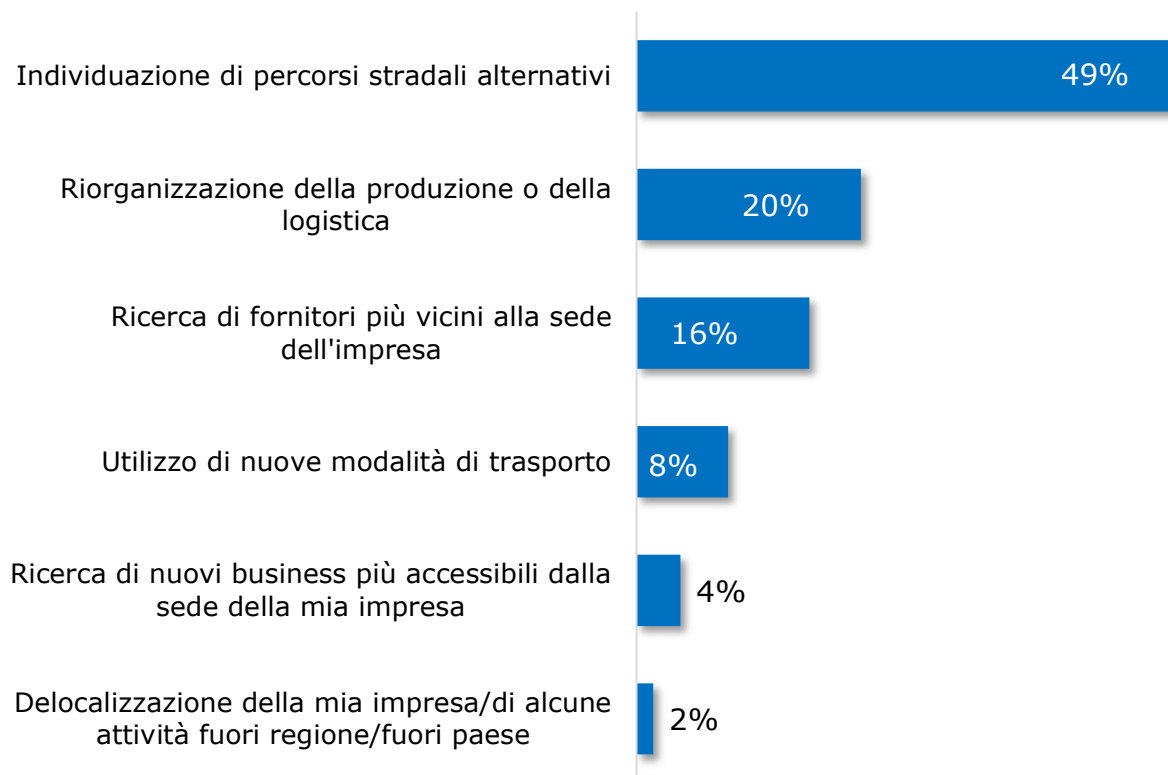
Gli interventi per migliorare l'accessibilità del territorio



Impatti e misure adottate dalle imprese in seguito alla chiusura dei trafori

Il **10%** delle imprese manifatturiere piemontesi afferma che le **chiusure** dei **trafori** del **Monte Bianco** e del **Frejus** stanno **impattando negativamente sull'attività aziendale**.

Misure individuate dalle imprese per minimizzare l'impatto delle chiusure





Grazie per l'attenzione

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