

Assemblea Regionale Confartigianato Imprese

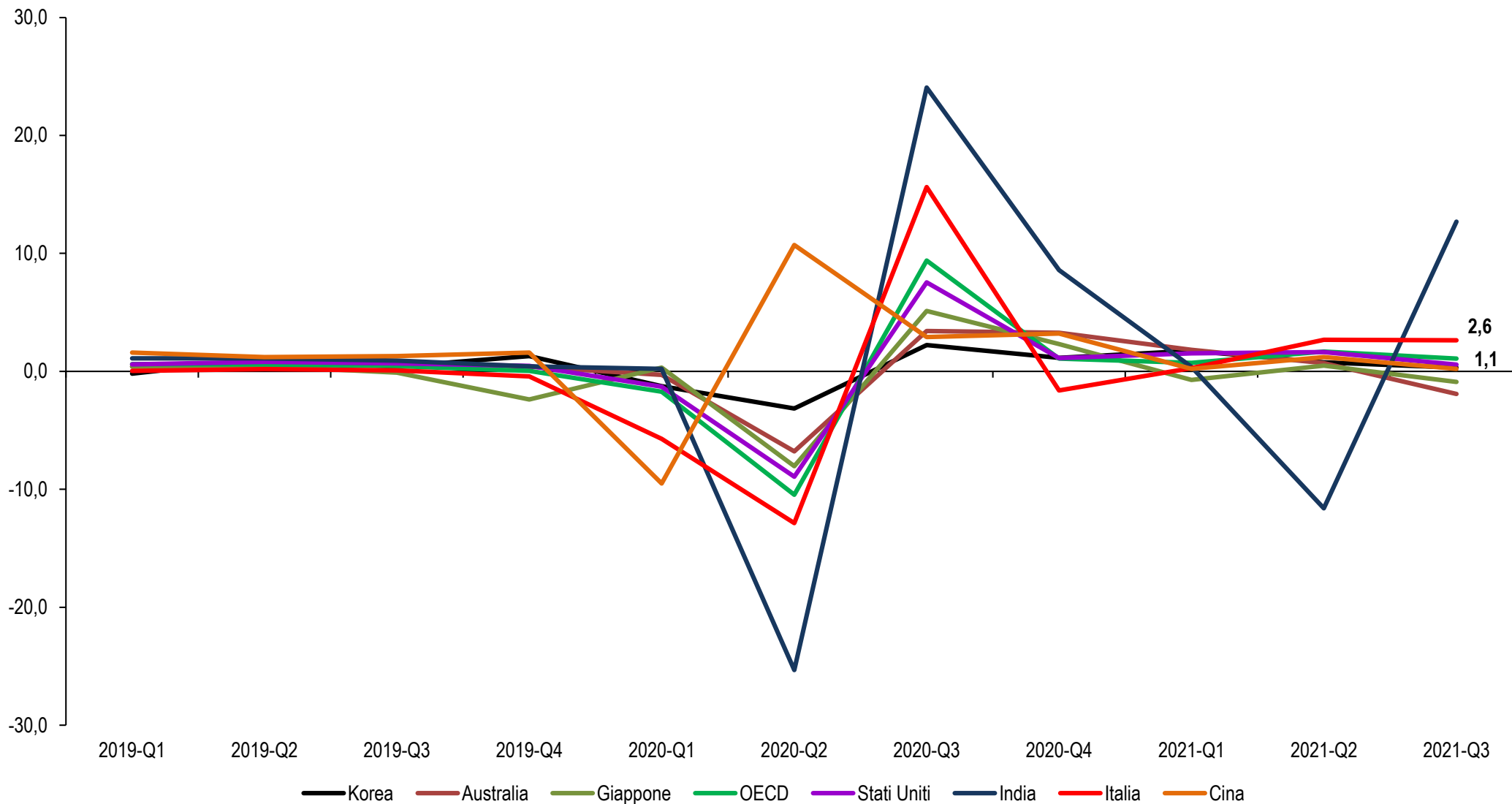
“Economia, imprese, territorio e responsabilità”

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Marche

14 gennaio 2022

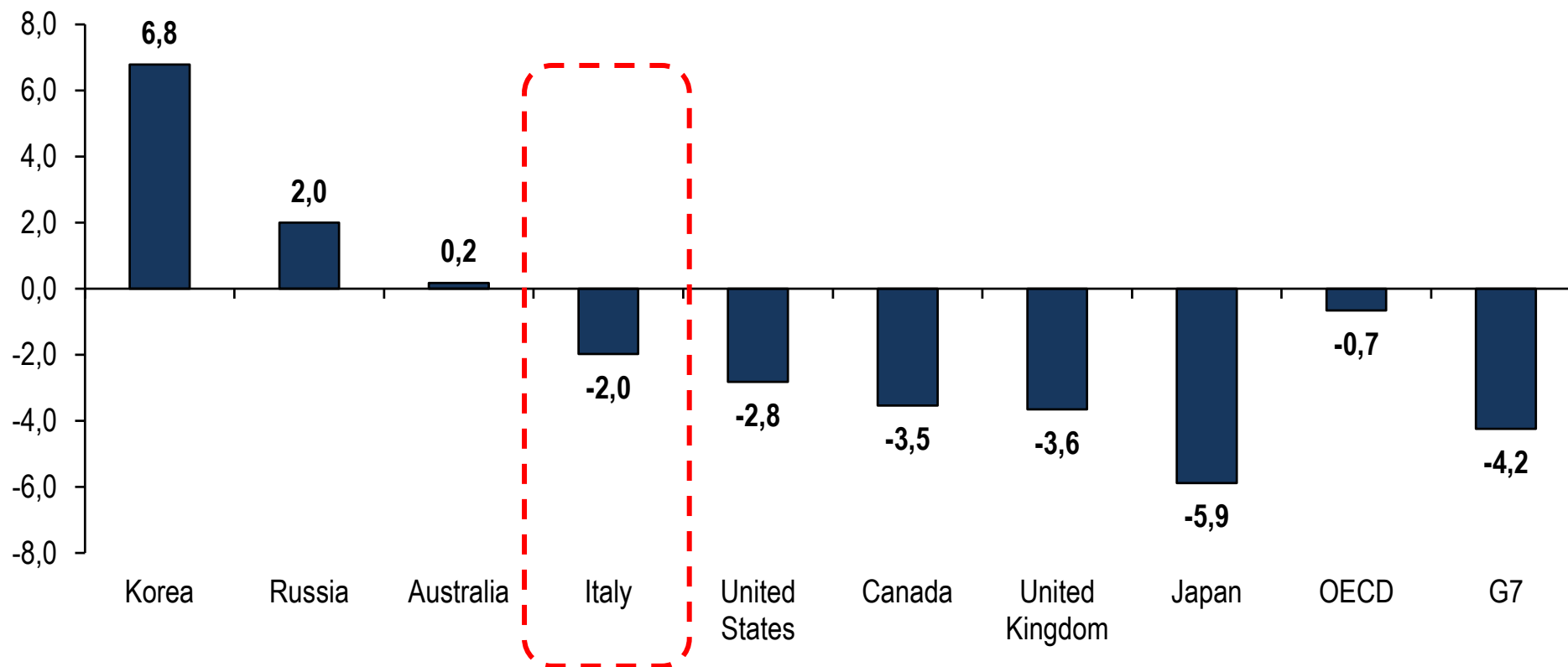
Al terzo trimestre 2021, Italia cresce più della media paesi OECD

Dinamica congiunturale del PIL
Var. % rispetto trimestre precedente, dati destagionalizzati



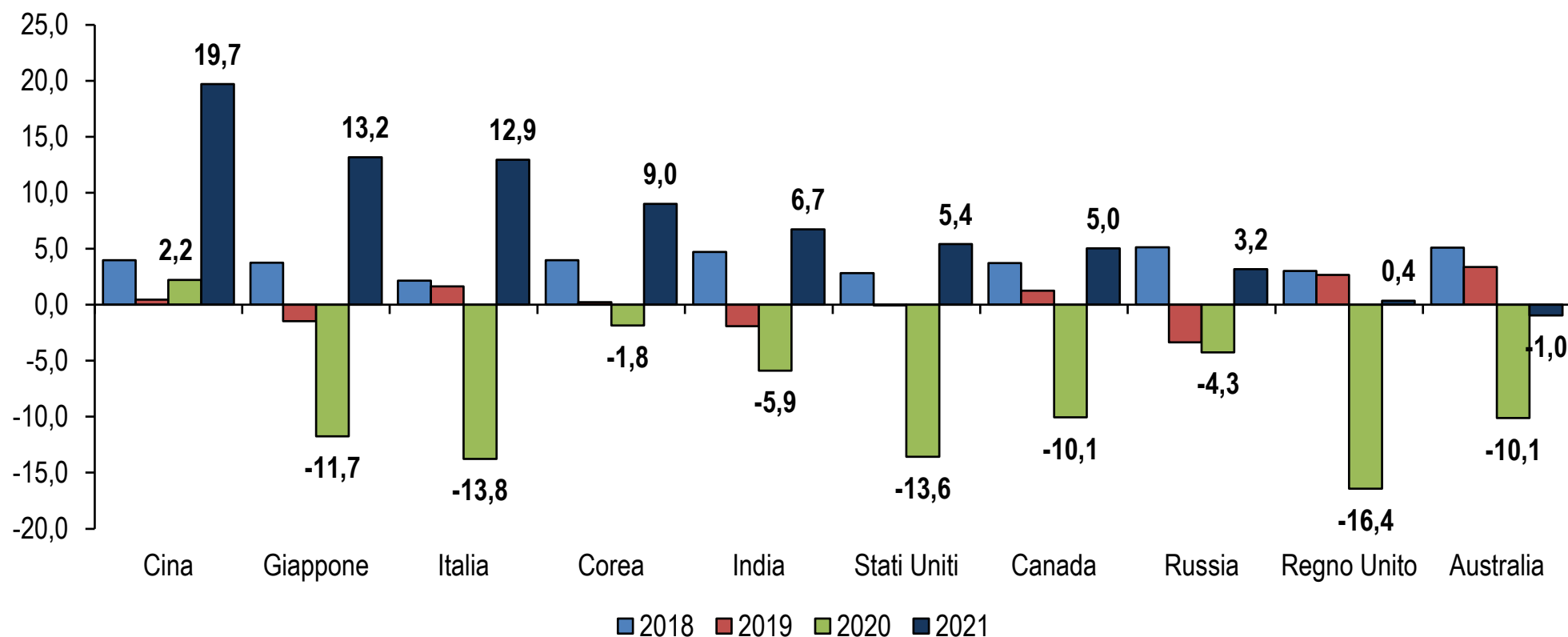
La produzione industriale italiana non recupera i livelli pre-covid ma scende meno di Stati Uniti e Regno Unito

Produzione industriale vs pre-Covid-19 nel mondo
Primi 9 mesi del 2021, var. % rispetto stesso periodo del 2019



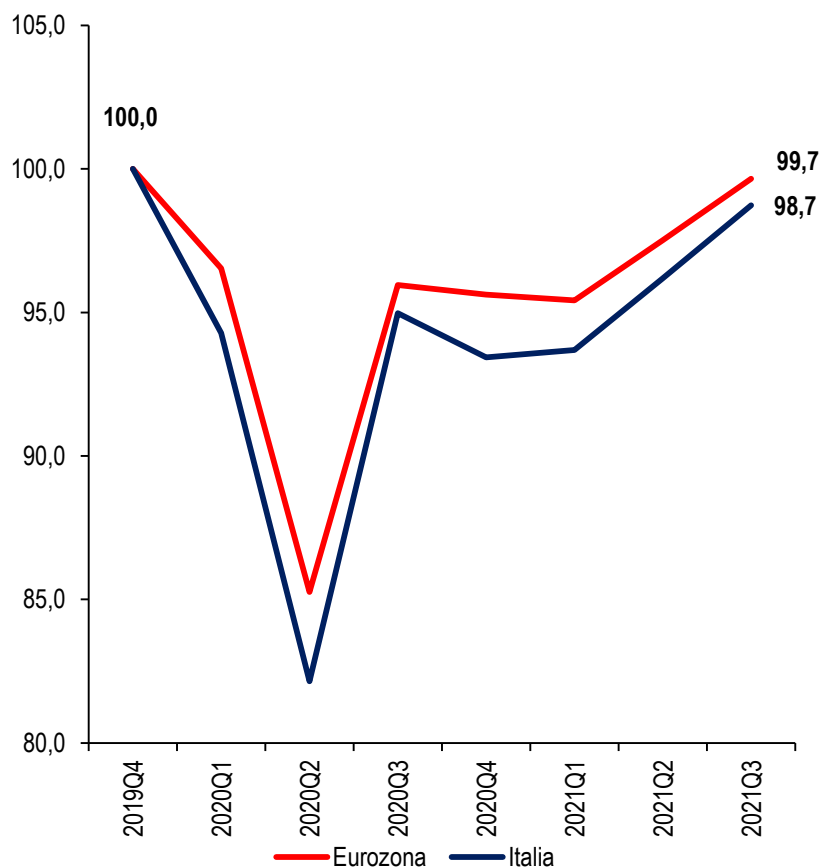
Italia: ripresa migliore dopo Cina e Giappone dell'export di beni e servizi nelle previsioni del 2021, +12,9%

Volumi di export di beni e servizi nel mondo
Anni 2018-2021. Var. % delle quantità. 2021 previsione

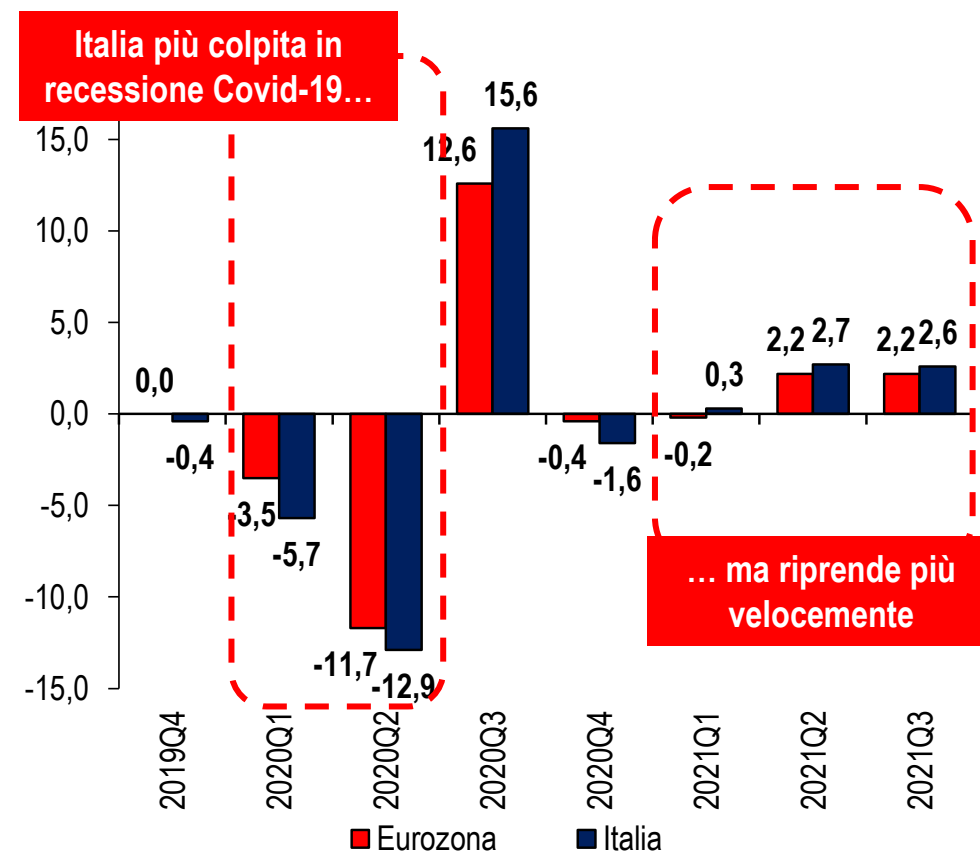


Nel terzo trimestre 2021 PIL Italia a +2,6%, meglio del +2,2% Eurozona

Dinamica congiunturale del PIL in Italia e Eurozona
Var. % rispetto IV trimestre 2019, dati destagionalizzati

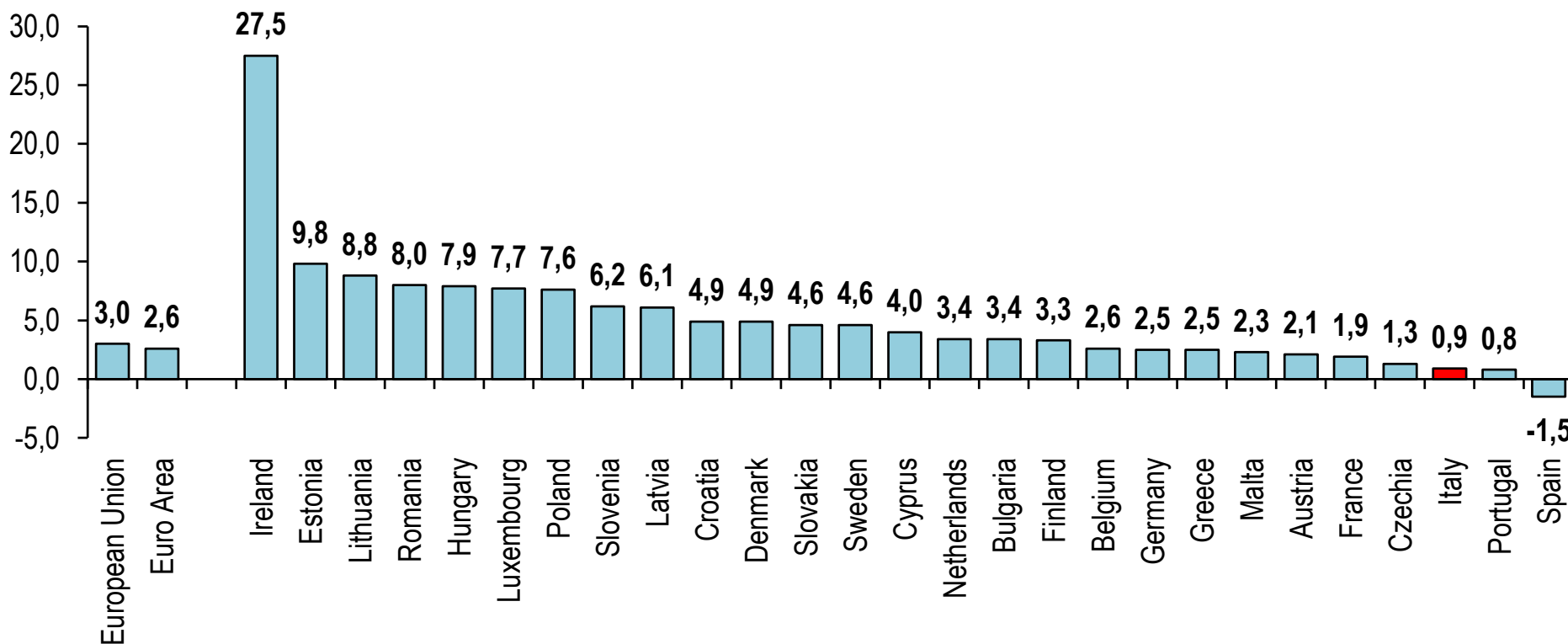


Dinamica congiunturale del PIL in Italia e Eurozona
Var. % rispetto trimestre precedente, dati destagionalizzati



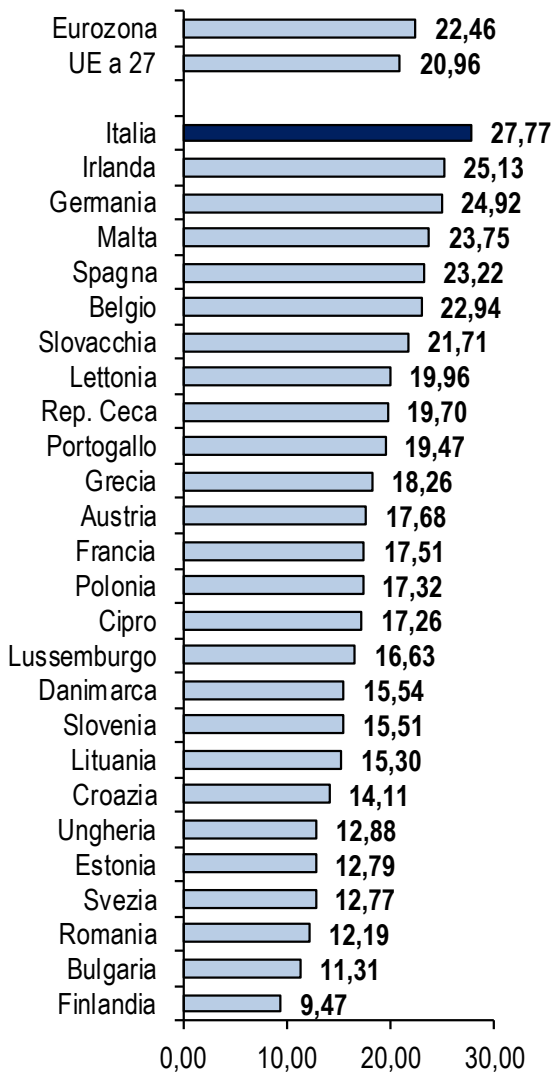
Con ultime stime Commissione europea nel 2022 Italia recupera livelli PIL pre pandemia

Variatione del PIL 2022 rispetto livelli 2019 pre Covid nei paesi dell'Ue a 27
Var. % 2022 rispetto a 2019, prezzi costanti



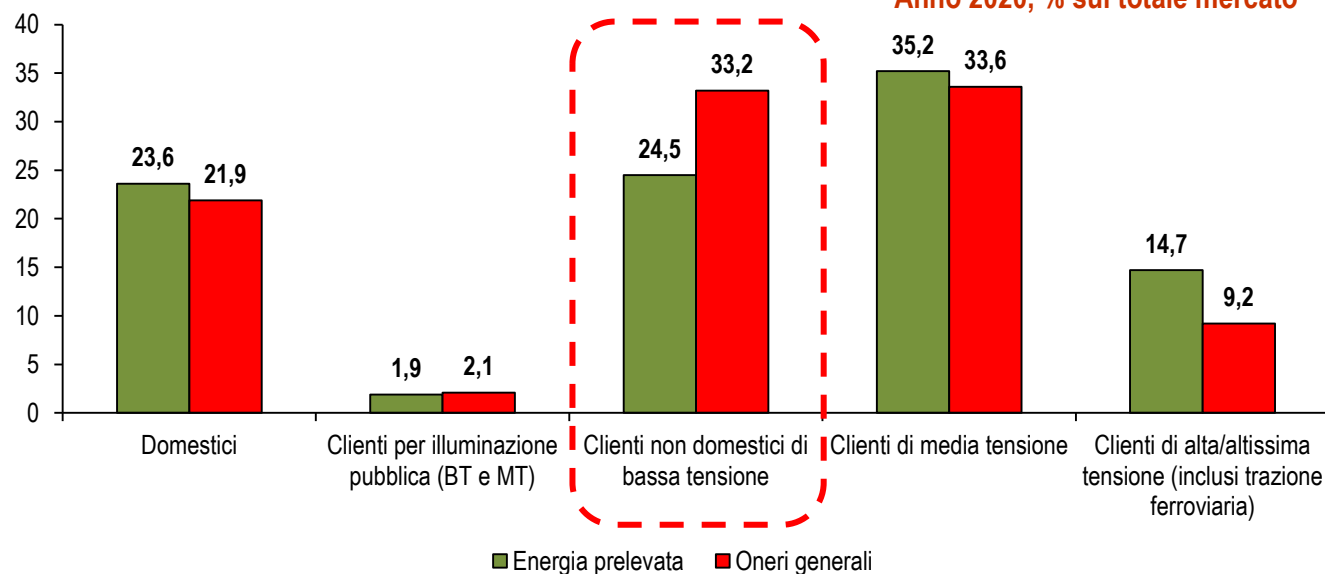
Prezzo energia elettrica MPI: Italia prima in UE a causa della tassazione alta e squilibrata

Prezzo dell'energia elettrica nei paesi Ue a 27 per il segmento di riferimento delle MPI
I semestre 2021. €cent/kWh, IVA esclusa. Classe IA (<20 MWh). Dato Paesi Bassi non disponibile



Italia +32,5% vs. media UE

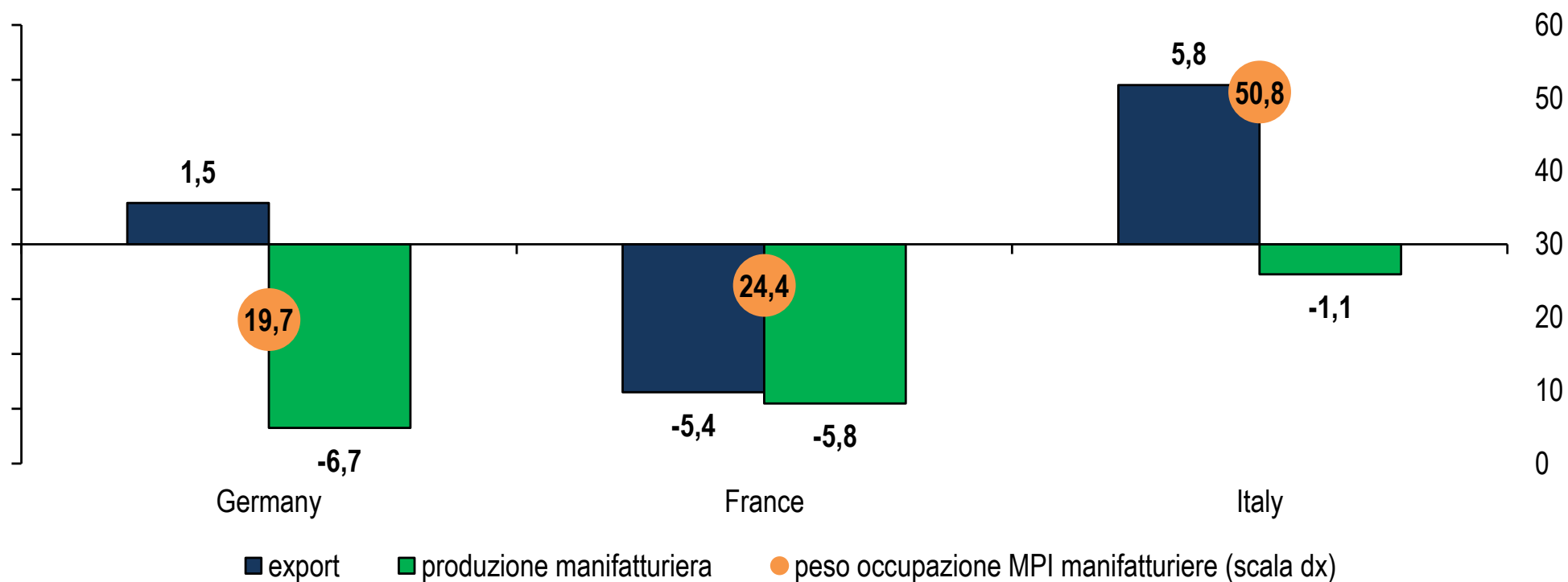
Distribuzione oneri generali e prelievo per segmenti del mercato elettrico
Anno 2020, % sul totale mercato



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Manifattura primi 9 mesi 2021 vs livelli pre Covid: l'Italia con maggiore peso MPI, fa meglio dei maggiori paesi dell'UE

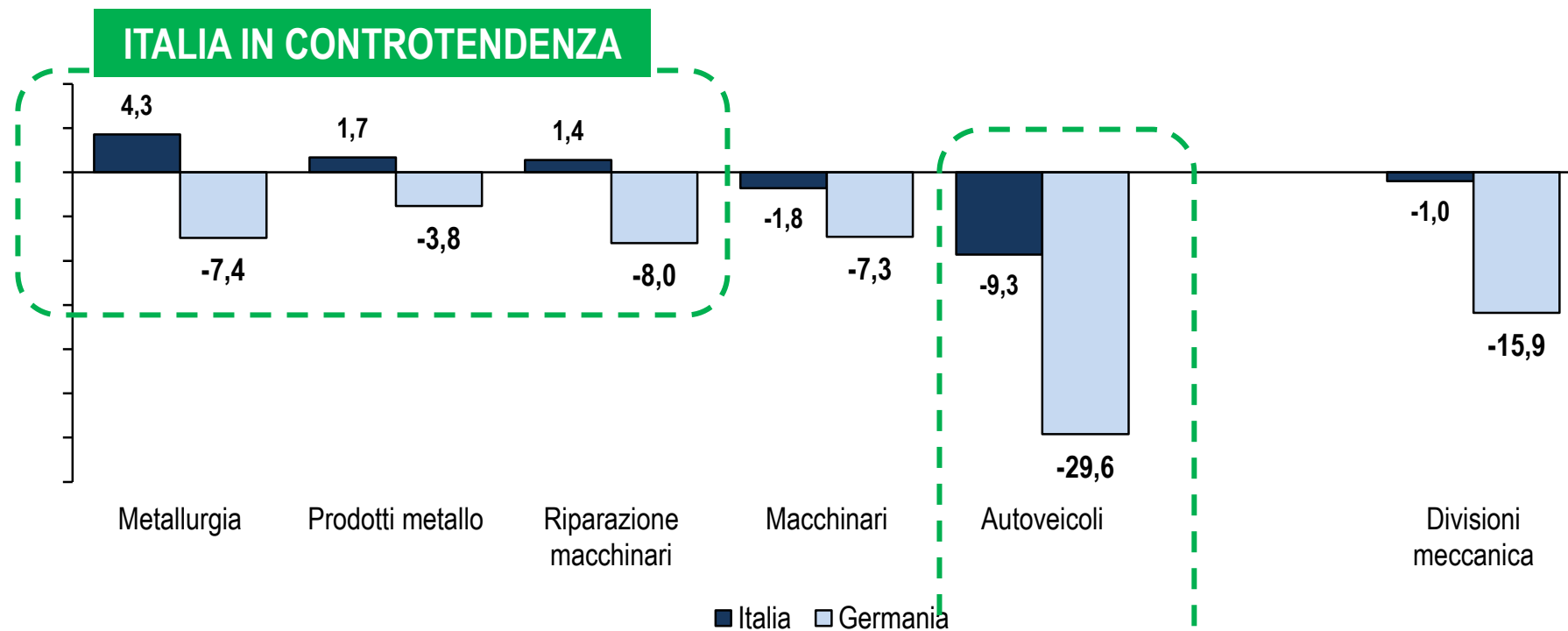
Produzione manifattura ed export vs pre-Covid-19 e peso MPI nei principali paesi Ue
Primi 9 mesi del 2021, var. % rispetto stesso periodo del 2019; dati grezzi



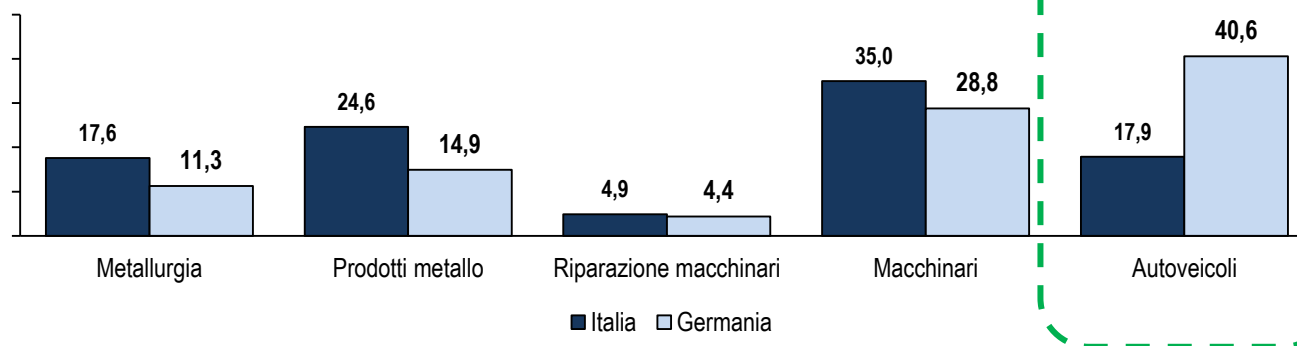
Produzione settori della Meccanica in Italia ha quasi recuperato livelli pre crisi, in ritardo la Germania

Variatione produzione per divisioni della meccanica rispetto pre crisi

Primi 9 mesi 2021. Variazione percentuale su stesso periodo 2019. Divisioni Ateco 2007: 24, 25, 28, 29, 33

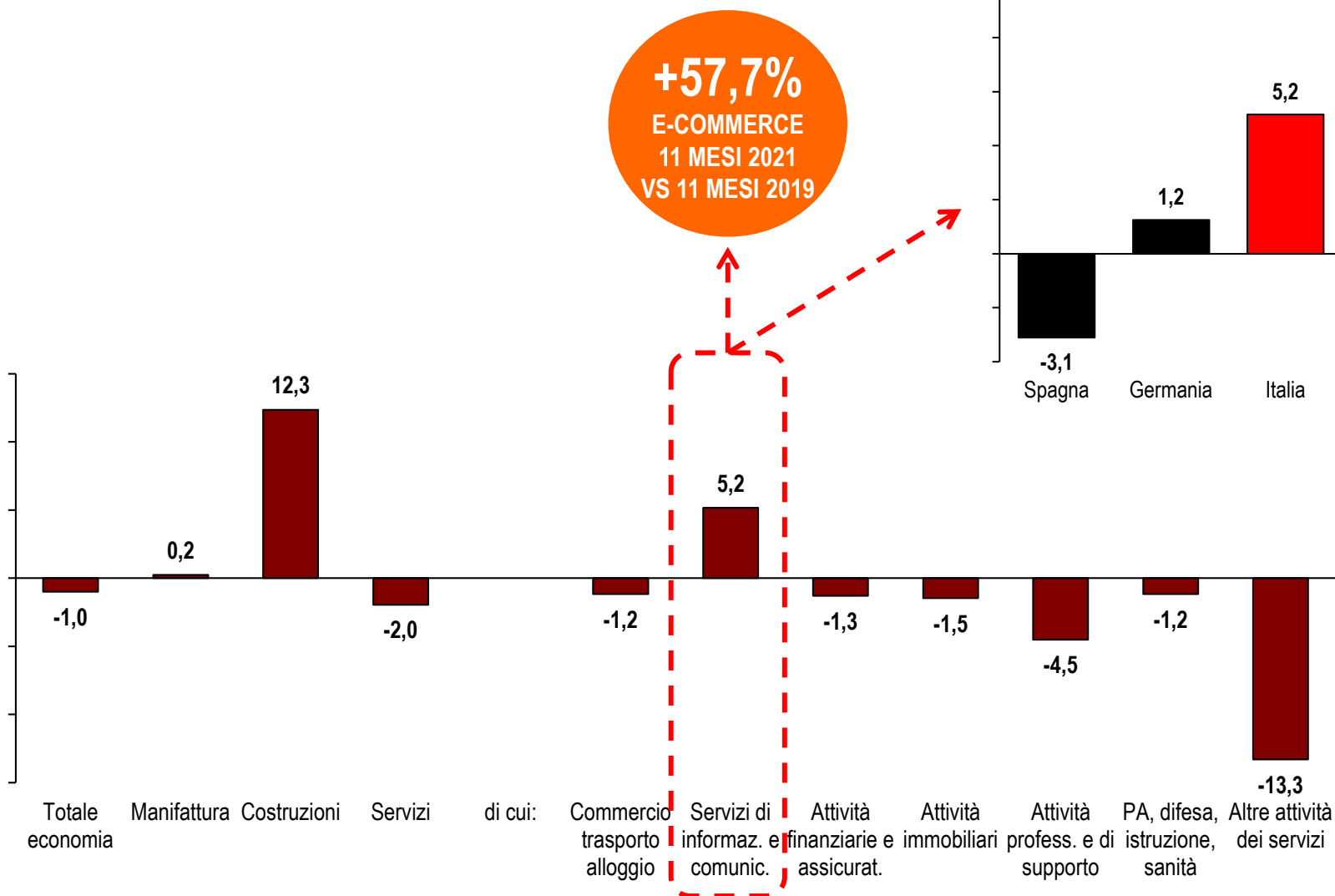


% valore produzione per divisioni della meccanica 2018, % sul totale meccanica

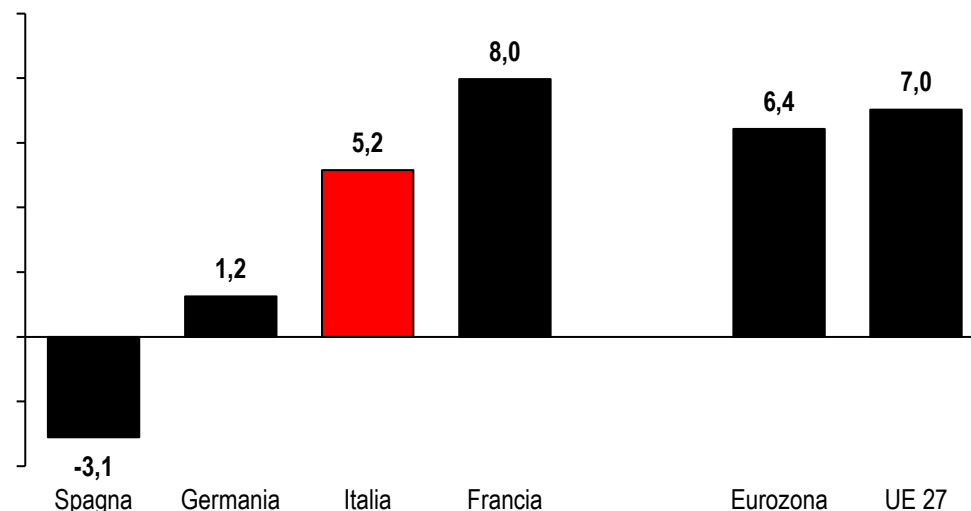


Costruzioni e innovazione digitale trainano il recupero nel 2021 rispetto pre-Covid19

Valore aggiunto reale settoriale: terzo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi
Var. % su IV trim. 2019. Dati destagionalizzati corretti con effetti di calendario



Valore aggiunto reale di Informazione e comunicazione: terzo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi nei principali paesi Ue a 27
Var. % su IV trim. 2019. Dati concatenati destag. corretti con eff. di calendario



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Eurostat

- 3° spesa pubblica**
- 1° tassazione lavoro**
- 1° debiti PA verso le imprese**
- 1° prezzi elettricità MPI**
- 5° tassazione ambientale**
- 26° tempi giustizia civile**
- 26° durata appalto**
- 27° interazione digitale PA**

ENTRO IL 2026

527 traguardi e obiettivi

213 milestone qualitativi

314 target quantitativi

7,8 condizioni al mese

Nel 2022

102 obiettivi con **66** riforme



19 mld € seconda rata da sbloccare

21 mld € terza rata da sbloccare

QUOTA PA LOCALE

36%

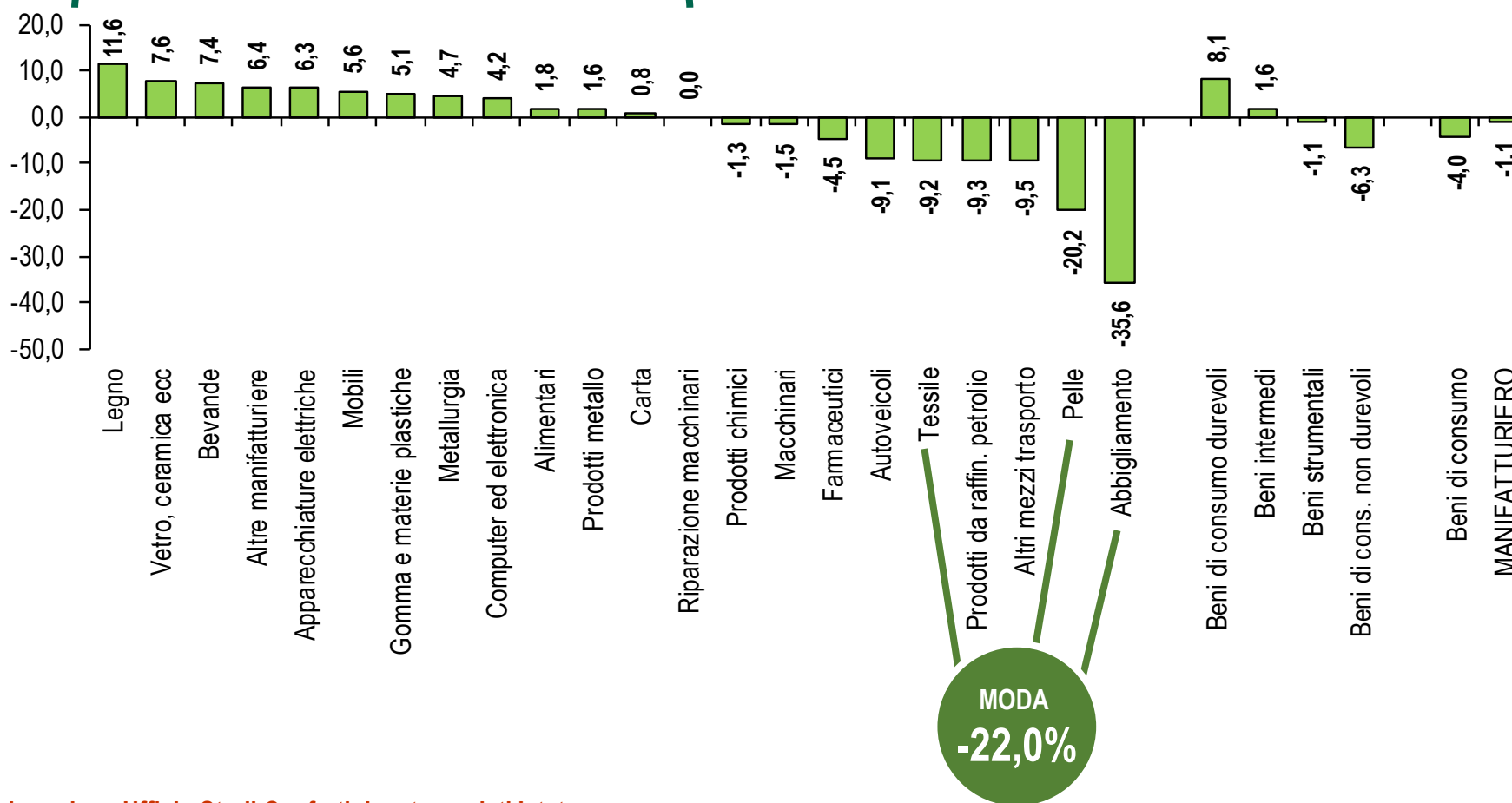
INTERVENTI PNRR

Per esempio: riforma pubblico impiego, assunzioni nei tribunali, nuova carriera insegnanti, contratti di ricerca sull'idrogeno, appalti per banda ultra-larga, riforme giustizia penale e civile, riforma scuola, potenziamento centri per l'impiego, approvazione legge concorrenza, appalti per nuove ferrovie ad alta velocità e stanziamento fondi per aumento competitività imprese turistiche.

Produzione: 12 settori manifatturieri superano i livelli pre-crisi (61,4% degli addetti delle MPI)

12 settori in crescita: 1.200.625 addetti in MPI, 61,4% del totale addetti delle MPI e 56,8% del totale addetti dei 12 settori

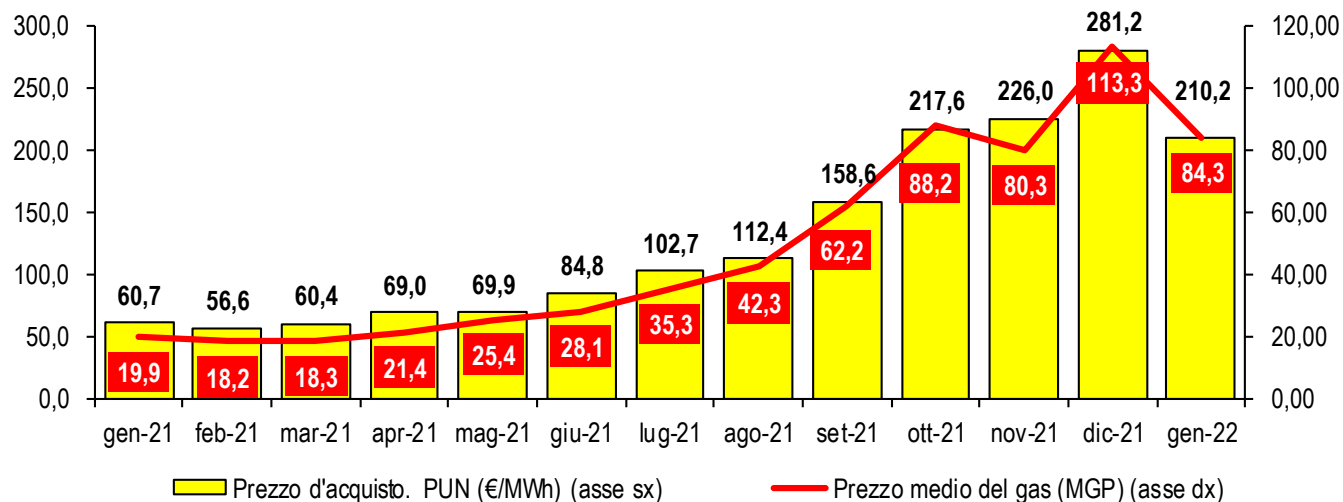
Produzione manifatturiera: 2021 rispetto a pre-crisi per settore
Primi 11 mesi 2021. Variazione % su stesso periodo 2019, dati grezzi



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Forti tensioni su prezzi delle commodities energetiche: al 12 gennaio 2022 prezzo gas 4,2 volte valore di un anno fa

Energia elettrica-prezzo d'acquisto (PUN) e prezzi del gas-mercato giorno prima
Gennaio 2021-gen. 2022 (al 13/01 per energia elettrica e al 12/01 per gas). Media mensile in euro/MWh



Energia elettrica media 13 gen. 2022:

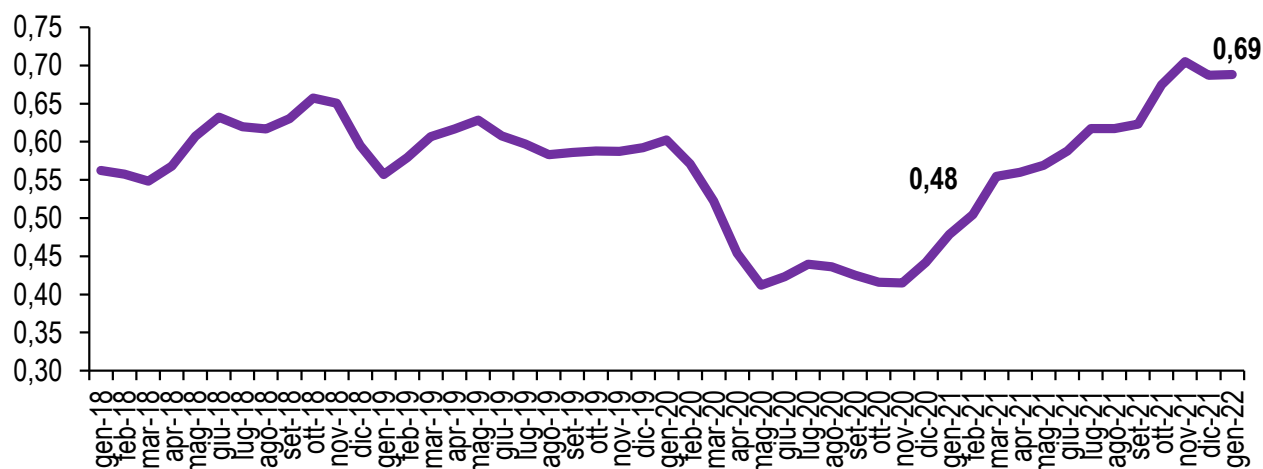
+246,3% (X 3,5)
vs. media gennaio 2021

Gas media 12 gen. 2022:

+324,1% (X 4,2)
vs. media gennaio 2021

Prezzo gasolio autotrazione in Italia, al netto di imposte

Gennaio 2018-gennaio 2022 (al 10/01). Media mensile dei dati settimanali in euro al litro

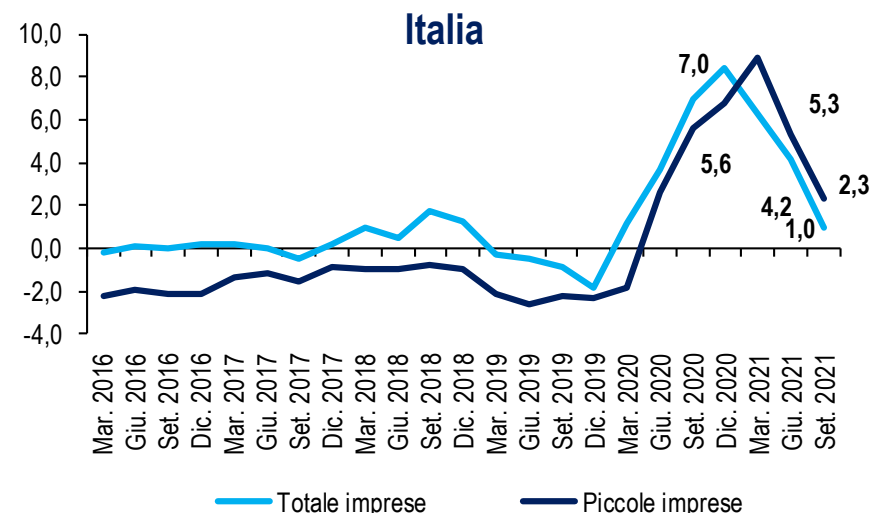
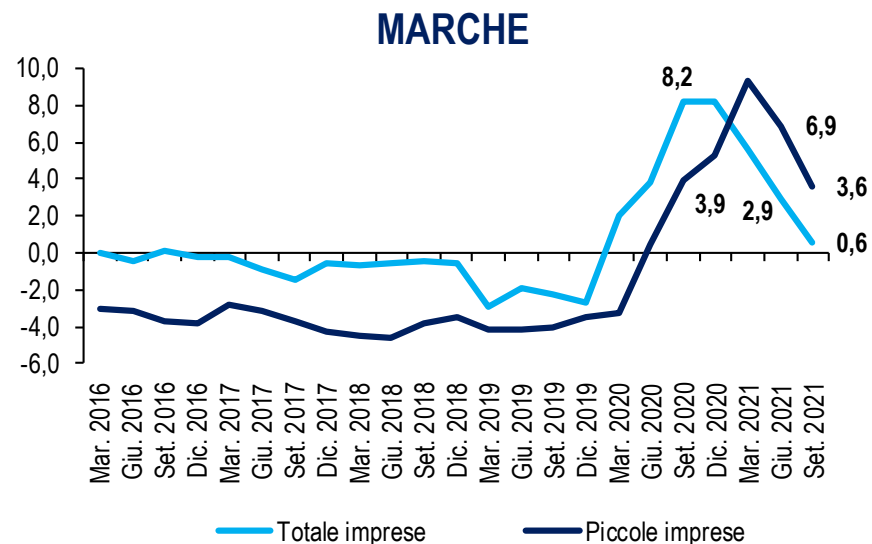


Gasolio media 10 gen. 2022:

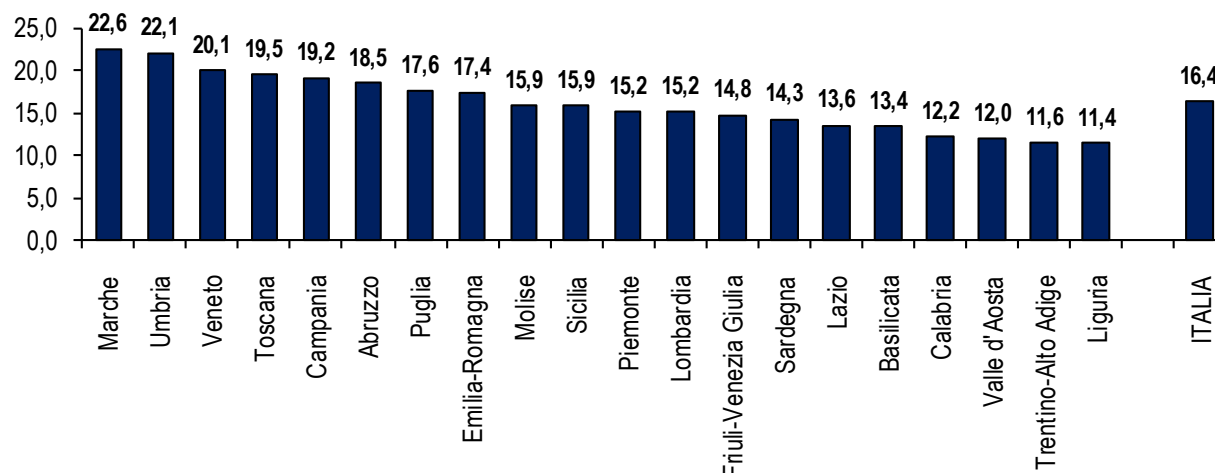
+43,9% (X 1,4)
vs. media gennaio 2021

Prestiti a piccole imprese regionali crescono più del totale imprese. Marche prime per peso garanzie su v.a.

Serie storica della dinamica trimestrale dei prestiti bancari negli ultimi 5 anni: piccole imprese (fino a 20 add. e fam. produttrici) e totale imprese Marzo 2016-settembre 2021. Variazioni % corrette per cartolarizzazioni ed altre riclassificazioni. Totale imprese: società non finanziarie e famiglie produttrici



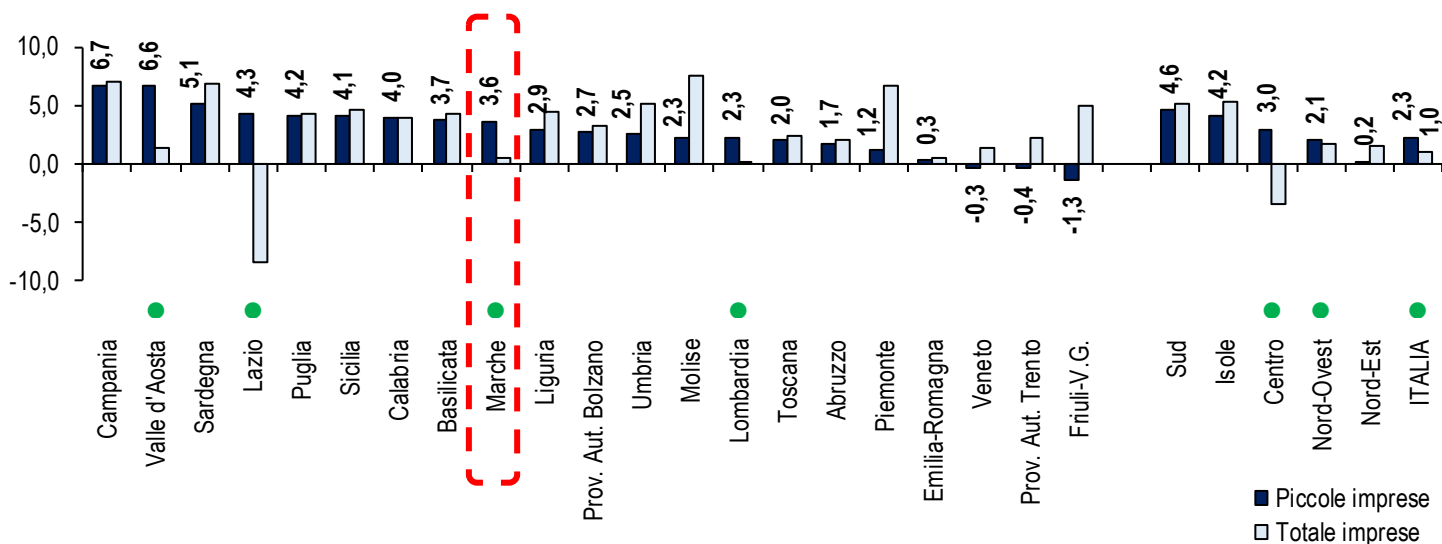
% importi garantiti dal Fondo di Garanzia su valore aggiunto 2019 (al netto di PA, istruzione e sanità)



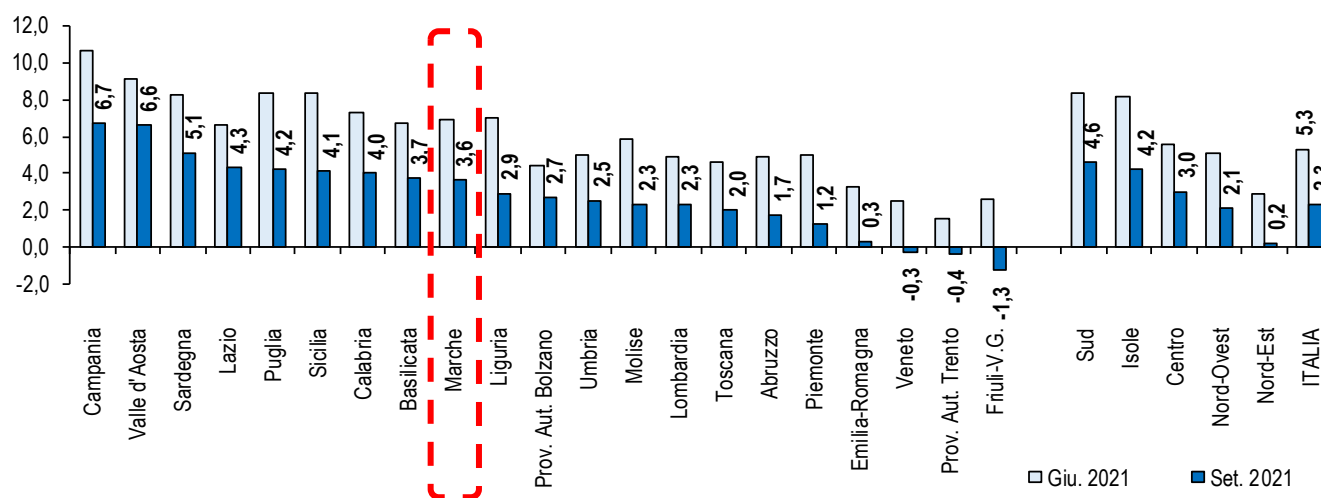
MARCHE:
 Tra il 17 marzo 2020 e il 10 gennaio 2022
7,3 mld di euro finanziati (3,3% del totale Italia) con 95.133 operazioni; importo medio finanziato 76.219 euro vs 85.593 Italia

A settembre 2021 nelle Marche in aumento i prestiti bancari alle piccole imprese rispetto a settembre 2020, +3,6%

Dinamica dei prestiti bancari alle piccole imprese* ed al totale imprese** per regione
Settembre 2021. Variazione % su settembre 2020. Variazioni piccole imprese decrescenti



Dinamica prestiti a piccole imprese a giugno e settembre del 2021



* Sas, snc, soc. semplici, soc. di fatto e impr. individuali con meno di 20 add.

** Società non finanziarie e famiglie produttrici (sas, snc, soc. semplici, soc. di fatto e impr. individuali con meno di 5 addetti).

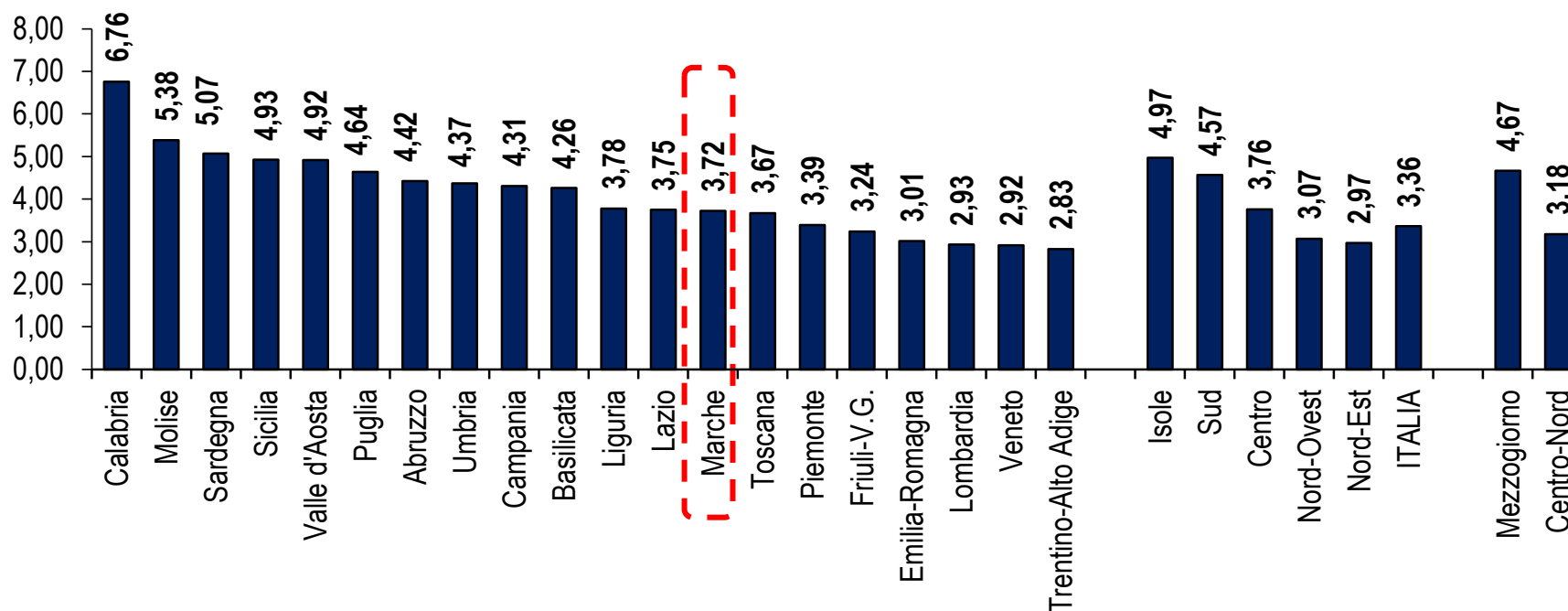
NB: I dati possono essere soggetti a revisione

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Istat

Tassi di interesse bancari sui prestiti nelle regioni: Marche +36 punti base vs media Italia

TAE sui prestiti (escluse sofferenze) connessi ad esigenze di liquidità (operazioni in essere) 30 giugno 2021. Verso società non fin. e famiglie prod. al netto delle ditte individuali

In diminuzione il tasso di interesse nelle Marche rispetto al pre-crisi, 3,72% al 30 giugno 2021 vs 4,02% del 31 dicembre 2019



I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimangono invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

Analisi tassi di interesse su stock del credito diretto in essere

STOCK PORTAFOGLIO CREDITO DIRETTO

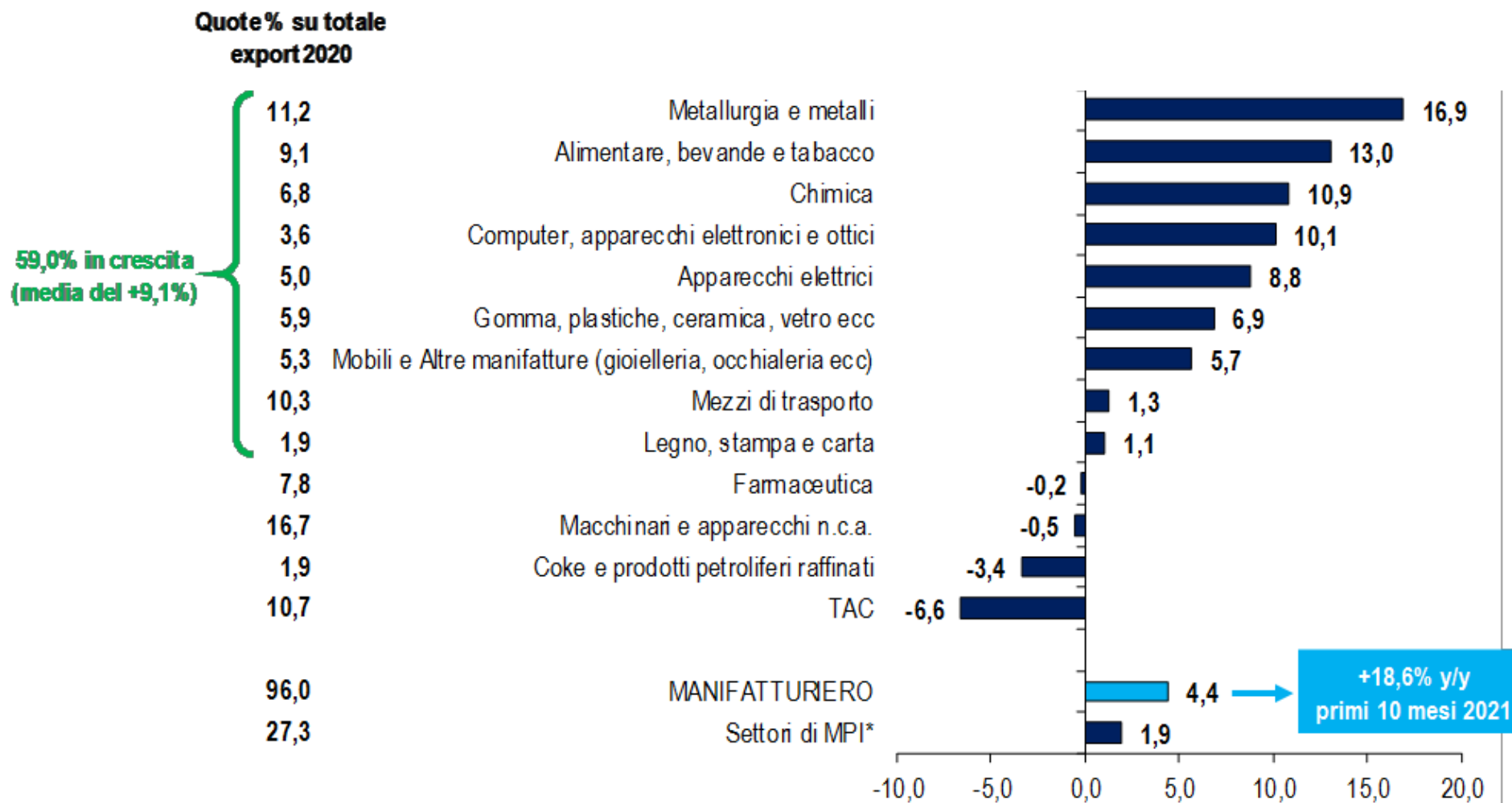
Tasso di interesse medio (totale n.846 pratiche)	1,69
Agevolato L.R.13 (n.461 pratiche)	1,00
Ordinario (n. 385 pratiche)	2,53

TASSI MEDI PER SCORING (SOLO ORDINARIO)

Eccellente	2,1600
Buono	2,0756
Discreto	2,3348
Sufficiente	2,5811
Mediocre	2,7508
Critico	2,7000

Export manifatturiero nei primi 10 mesi del 2021: +4,4% su pre crisi, guidano i metalli. Moda ancora indietro

Export Manifatturiero per pseudo-sezioni: dinamica su pre-crisi e peso su totale export
Primi 10 mesi 2021. Variazione percentuale su stesso periodo 2019

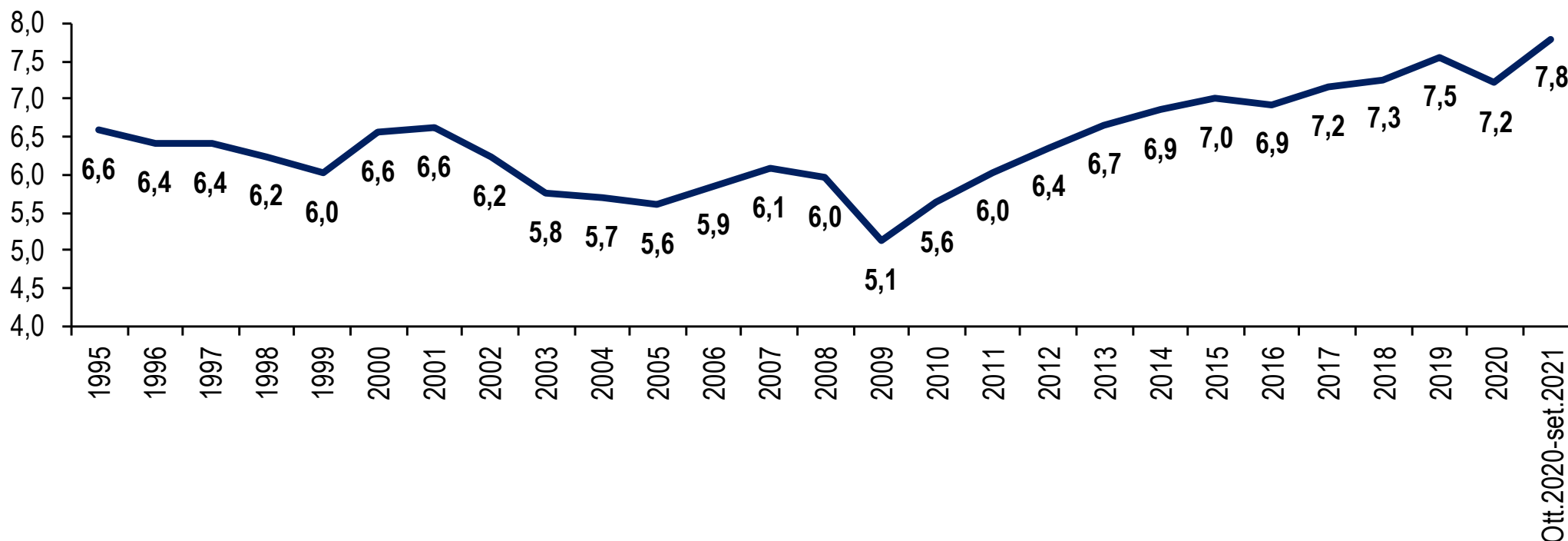


*Var. % primi 9 mesi 2021 su stesso periodo 2019 (vs. Manifatturiero +5,2%). Divisioni: 10,13,14, 15,16,18,25,31 e 32 con % addetti di imprese <50 add. su tot. add. di div. >=60% nel 2019

Dopo la flessione del 2020, riprende la crescita del peso sul PIL delle esportazioni nei settori di MPI

Peso sul PIL delle esportazioni nei settori a maggior concentrazione di MPI*

Anni 1995-2020 e 12 mesi ottobre 2020-settembre 2021. % su PIL (per ultimo dato PIL IV trim. 2019-III trim. 2021)

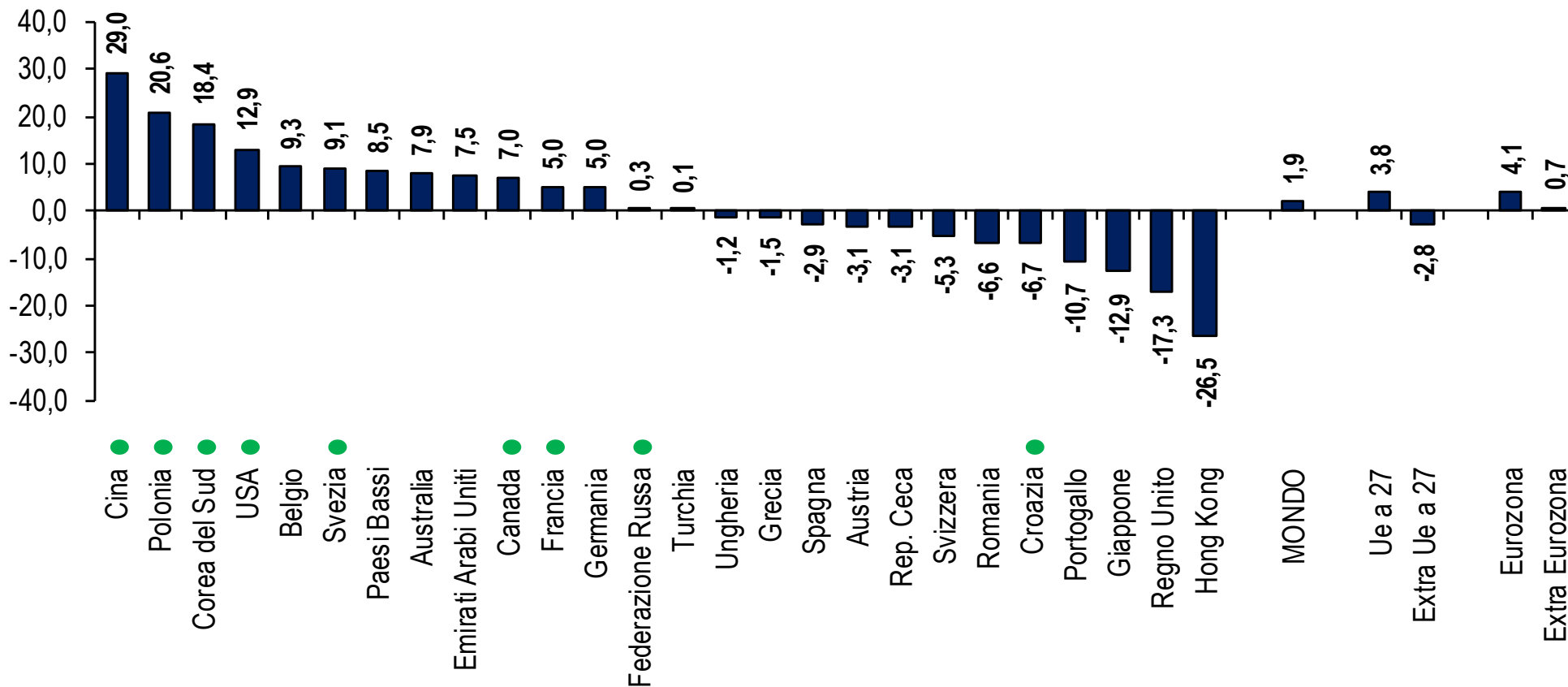


Negli ultimi 12 mesi (ottobre 2020 – settembre 2021) l'export nei settori MPI ammonta a 135,9 miliardi di euro (27,3% del totale delle vendite italiane all'estero nel 2020)

* Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia

Export Settori di MPI nei primi nove mesi del 2021: in 14 principali clienti si supera il livello pre-crisi

Dinamica export dei settori di MPI nei 26 principali paesi di destinazione (83,6% delle esportazioni del settore) su pre-crisi I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Paesi >1 mld € export (12 mesi ott.2020-set.2021). Verde: performance Settori di MPI migliore di Manifatturiero

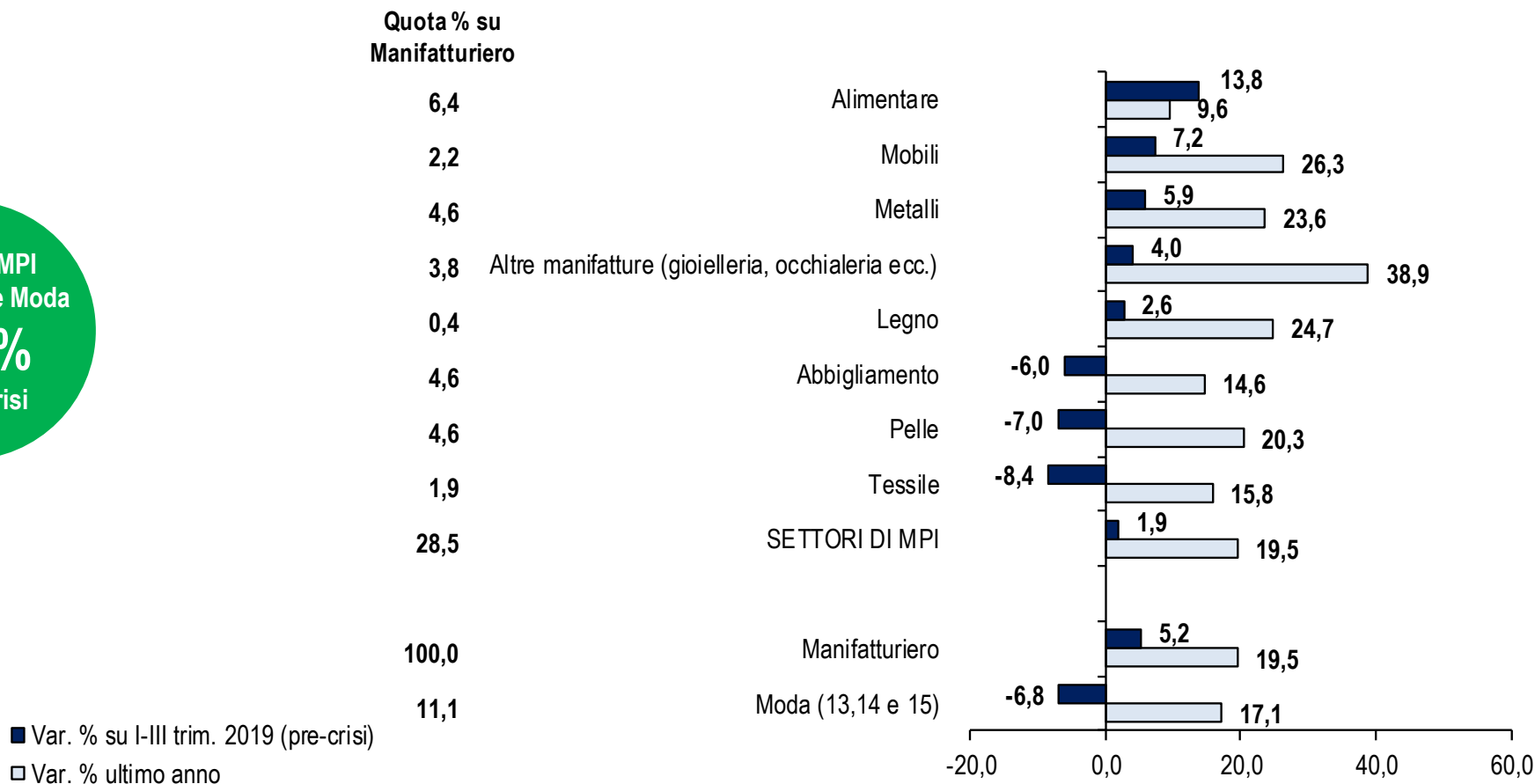


Il 34,7% delle esportazioni dei Settori di MPI si concentra in 9 principali clienti con performance migliore del Manifatturiero

Export settori di MPI in crescita più lenta rispetto al made in Italy (+1,9% vs 5,2%) rispetto al 2019. Trainano food e mobili

Dinamica dell'export: settori di MPI con dettaglio dei principali comparti e Manifatturiero I-III trimestre 2021. Var. % tendenziale e su I-III trimestre 2019 (pre-crisi) decrescente. Stampa (0,01% del Manifatturiero) non presente nel grafico

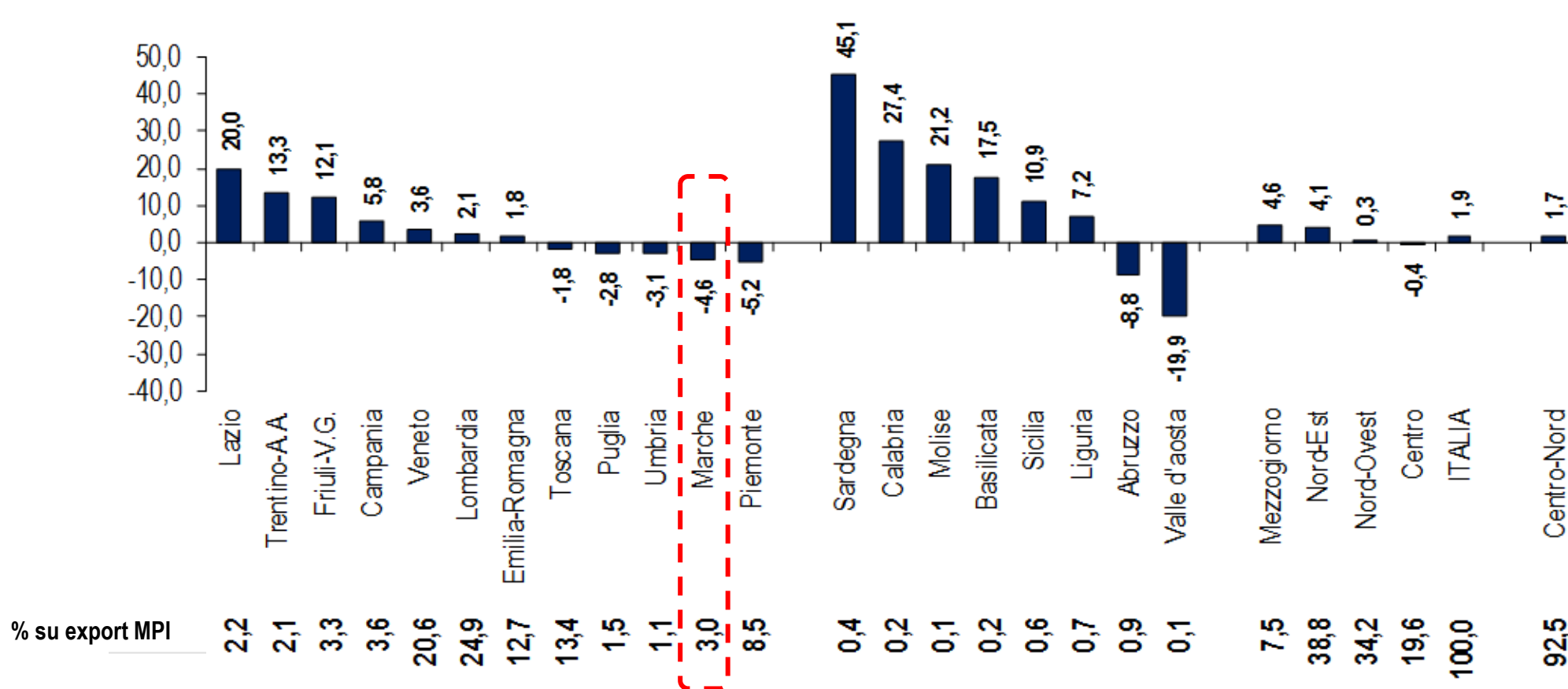
Settori di MPI al netto delle Moda
+8,3%
su pre-crisi



Export settori MPI: per Lazio (+20,0%), Trentino (+13,3%) e Friuli(+12,1%) aumenti a doppia cifra vs 2019. Marche -4,6%

Dinamica export settori MPI per regione

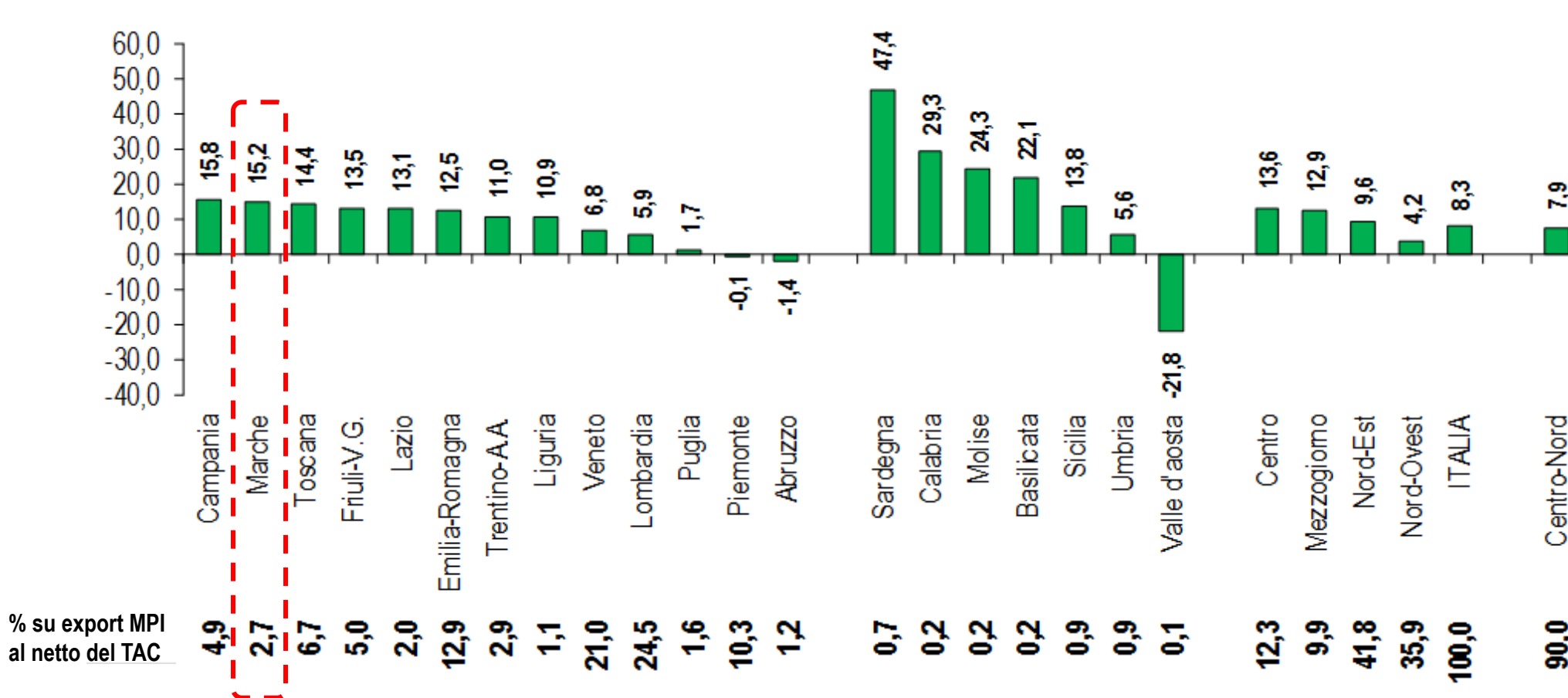
I-III trimestre 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Primo gruppo: regioni con oltre l'1% di export MPI



Export settori MPI al netto della moda vs 2019: guidano Campania(+15,8%), Marche(+15,2%) e Toscana(+14,4%)

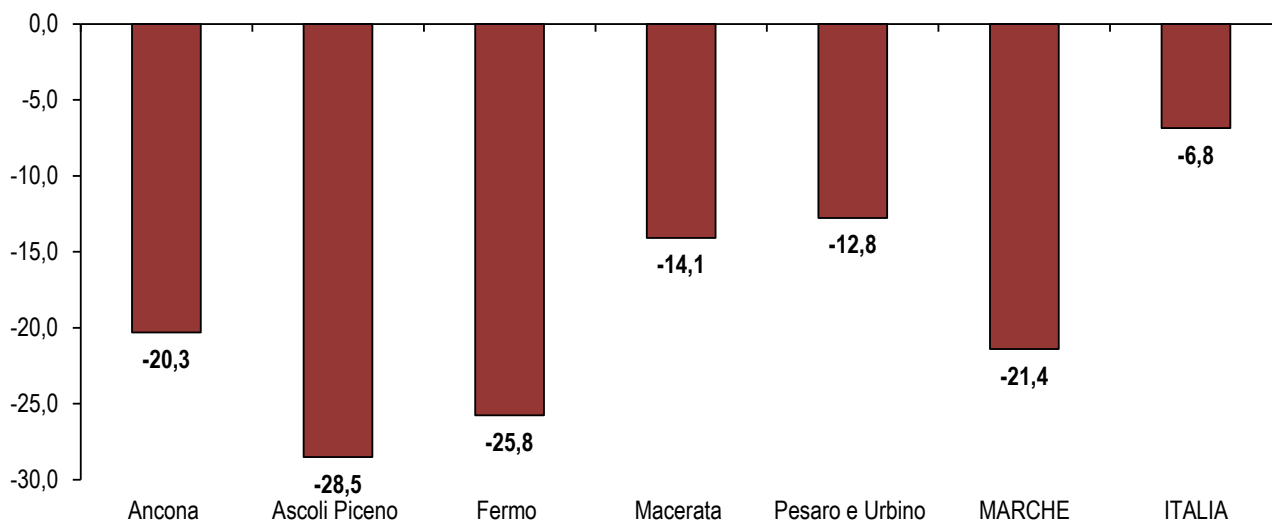
Export settori MPI al netto della Moda per regione

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Primo gruppo: reg. con oltre l'1% di settori MPI al netto della Moda (13,14 e 15)

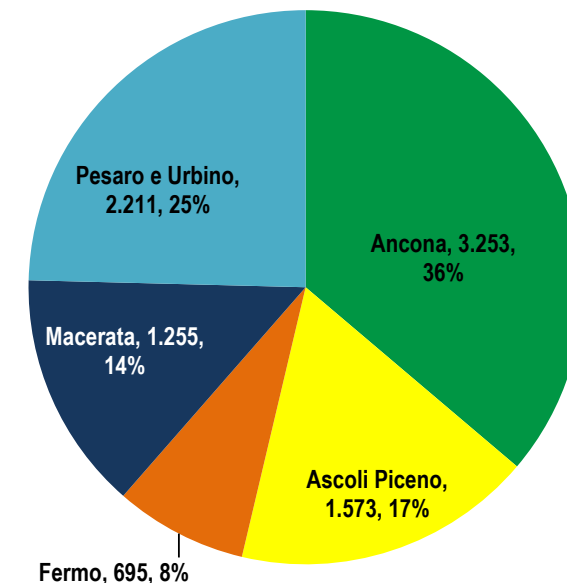


Export: Moda ancora lontana dai livelli pre pandemia, -21,4% sul 2019; guidano la ripresa i mobili +16,7% vs pre-crisi

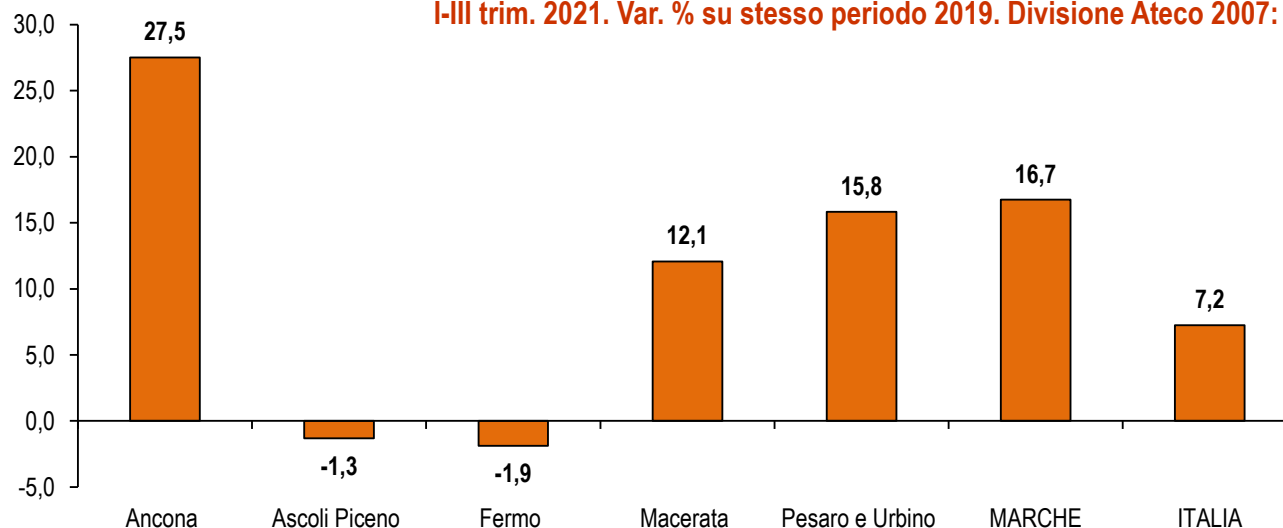
Trend export moda su pre crisi nelle province marchigiane
I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Divisioni Ateco 2007: 13,14,15



Export totale province marchigiane
I-III trim. 2021. Val. assoluti in mln di euro e inc. % su totale

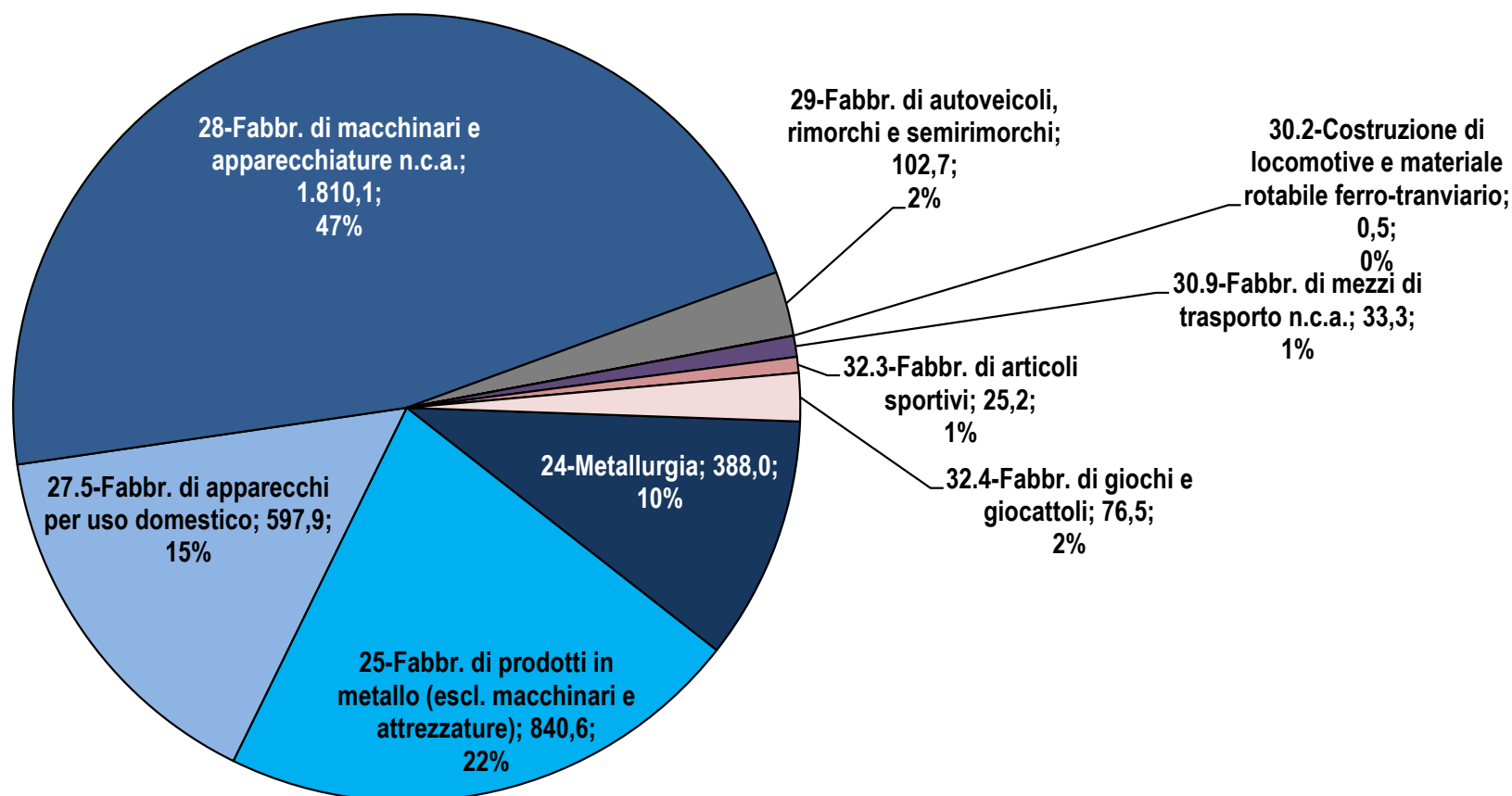


Trend export mobili su pre crisi nelle province marchigiane
I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo 2019. Divisione Ateco 2007: 31



Export Meccanica di produzione Marche: 3,9 mld di euro, il 35,7% dell'export totale. La metà in Macchinari (46,7%)

Composizione dell'export della MECCANICA DI PRODUZIONE* per comparti nelle Marche
Anno 2020. Milioni di euro e composizione percentuale

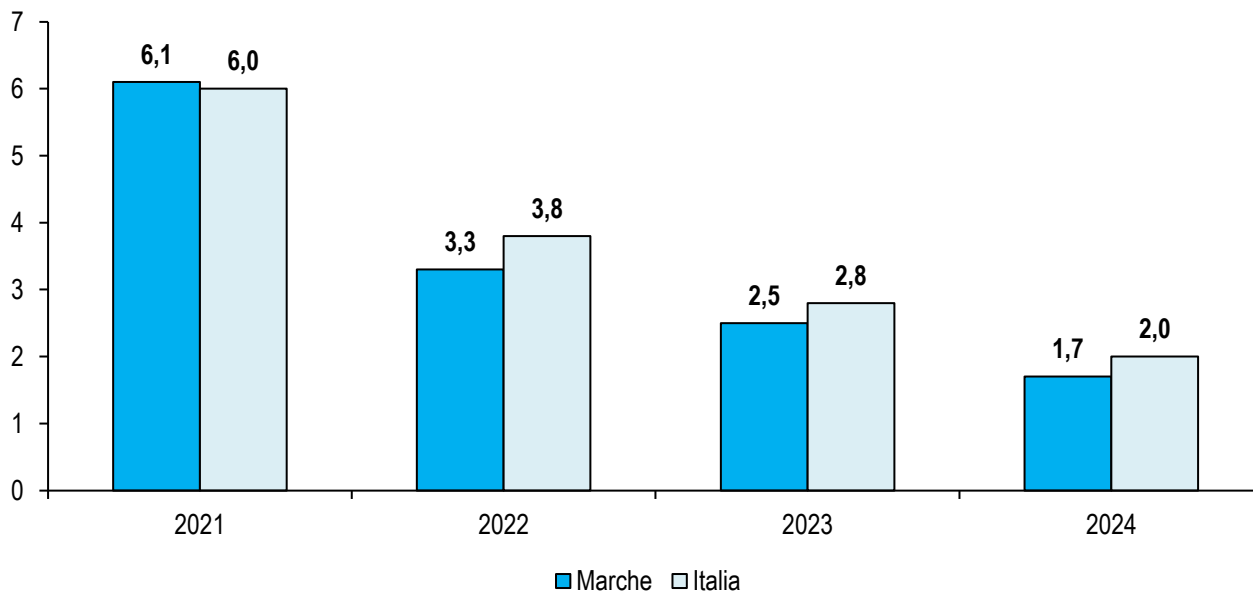


* Meccanica di produzione composta da settori manifatturieri al netto della riparazione: 24-Metallurgia, 25-Fabbr. di prodotti in metallo (escl. macchinari e attrezzature), 27.5-Fabbr. di apparecchi per uso domestico, 28-Fabbr. di macchinari e apparecchiature n.c.a., 29-Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 30.2-Costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., 32.3-Fabbr. di articoli sportivi e 32.4-Fabbr. di giochi e giocattoli

Nelle stime 2021 Marche crescono più della media nazionale, più lentamente invece nel triennio successivo

Previsioni PIL Marche e Italia

Anni 2021-2024. Var.% valori concatenati con anno di riferimento 2015



In maggior recupero nel 2021 le esportazioni (+15,0%) e gli investimenti fissi lordi (+16,2%)

Indicatori e previsioni per le MARCHE

Anni 2021-2024. Var.% valori concatenati con anno di riferimento 2015

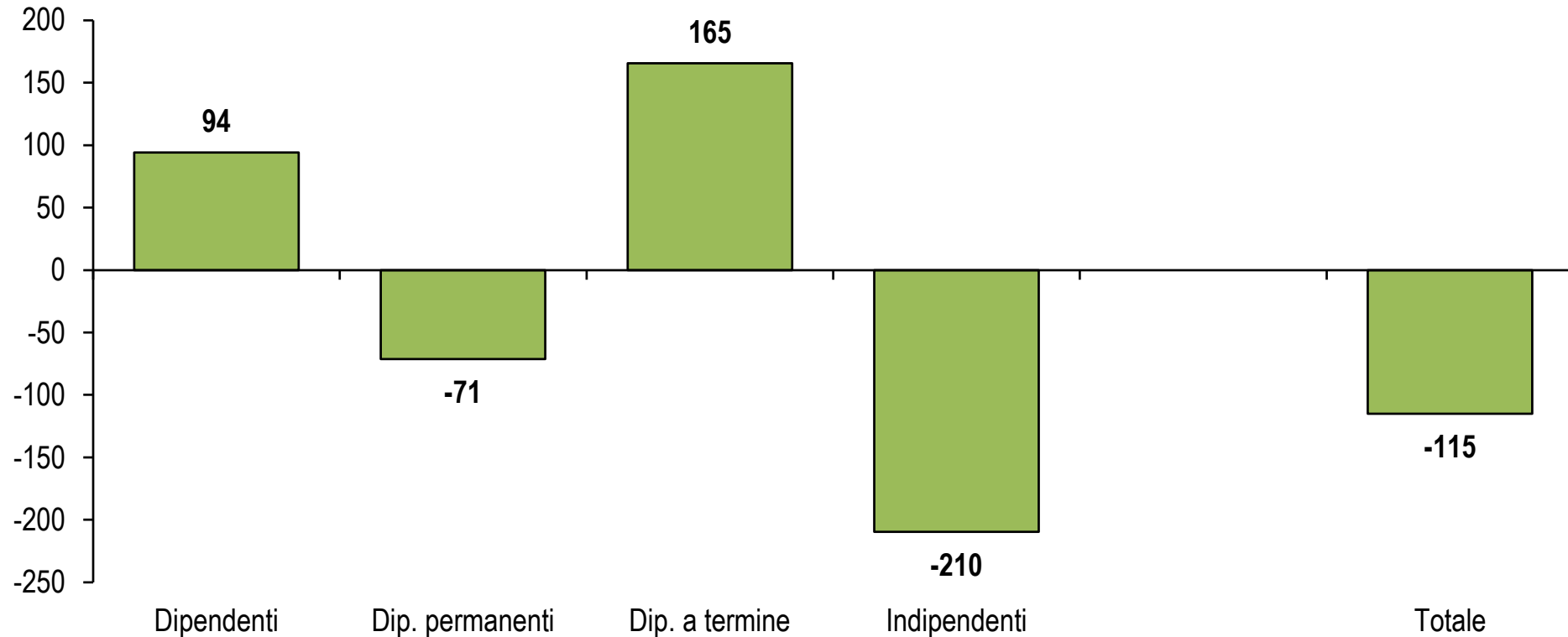
	2021	2022	2023	2024
Spesa per consumi delle famiglie	3,5	3,9	2,6	2,5
Esportazioni	15,0	7,3	3,9	2,6
Importazioni	2,8	9,7	3,8	3,4
Unità di lavoro	6,5	3,3	2,2	1,5
Tasso di disoccupazione (%)	8,5	9,2	9,2	8,5
Reddito disponibile (valori correnti)	4,8	2,8	2,2	2,6
Spesa per consumi finali delle AP	1,3	0,5	-0,1	-0,3
Investimenti fissi lordi	16,2	8,4	6,1	4,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Prometeia e Regione Marche

Tra febbraio 2020 e novembre 2021, crisi del lavoro italiana concentrata su indipendenti

Dinamica del mercato del lavoro per posizione: i 22 mesi della pandemia
Novembre 2021. Var. ass. in migliaia su febbraio 2020, dati destagionalizzati

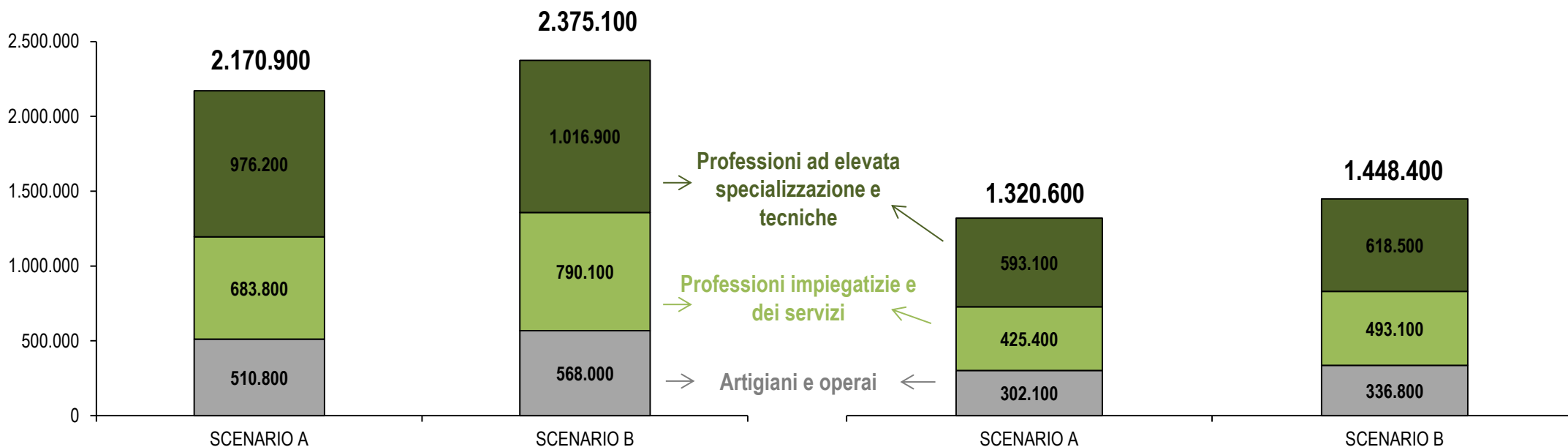
A novembre 2021 gli occupati sono cresciuti di 494 mila unità rispetto a novembre 2020



Previsioni lavoro 2021-2025: in crescita la richiesta di competenze green a tutti i livelli

Fabbisogni di professioni con competenze green nel periodo 2021-2025

Anni 2021-2025. Val. ass. per due scenari diversi: A, considerando una crescita più attenuata causata dalle restrizioni per la pandemia; B, considerando una crescita sostenuta



Livello intermedio

63%
del fabbisogno
2021-2025

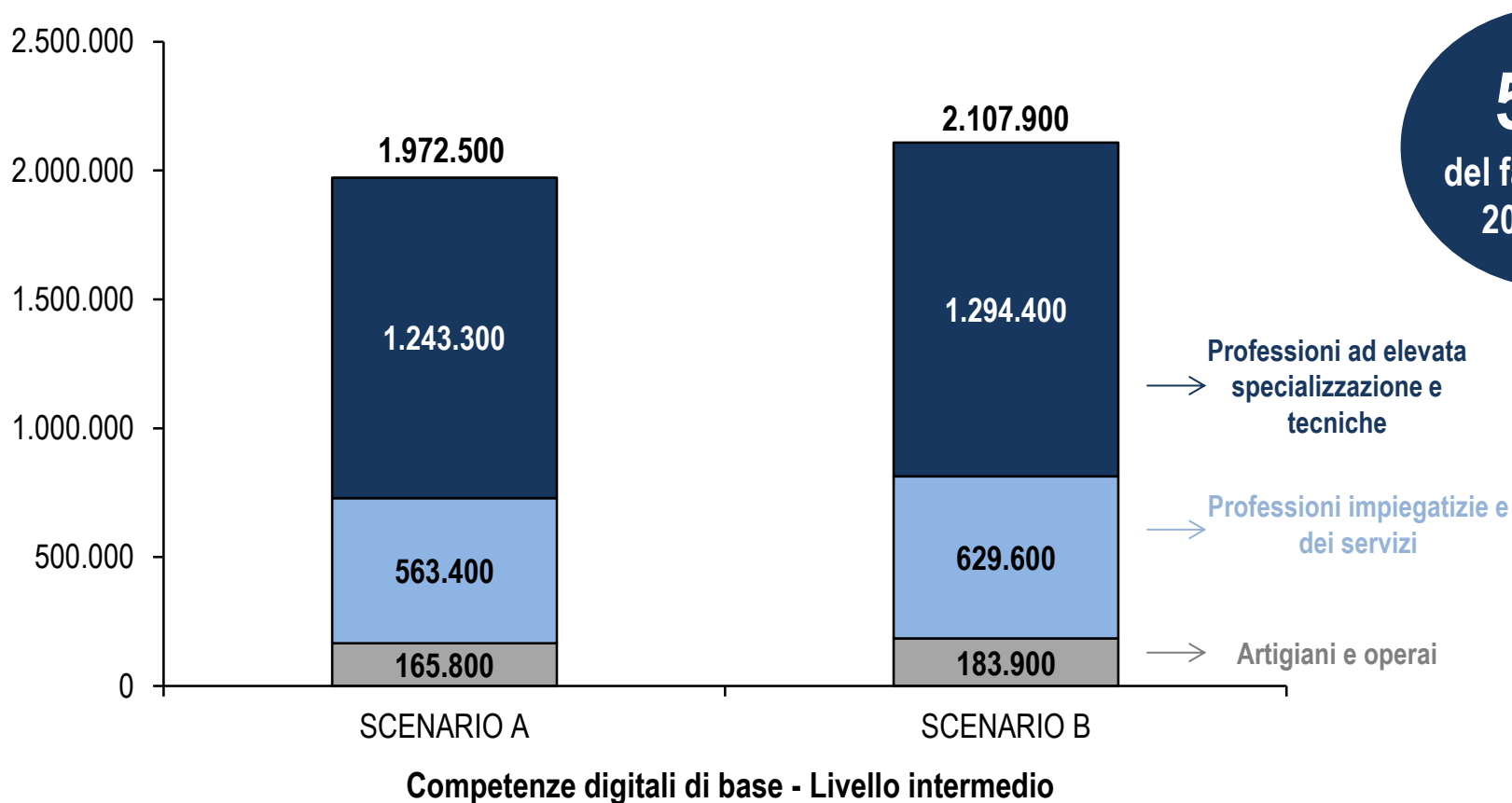
Livello elevato

38%
del fabbisogno
2021-2025

Previsioni lavoro 2021-2025: anche il fabbisogno di professioni con competenze digitali in aumento

Fabbisogni di professioni con competenze digitali nel periodo 2021-2025

Anni 2021-2025. Val. ass. per due scenari diversi: A, considerando una crescita più attenuata causata dalle restrizioni per la pandemia; B, considerando una crescita sostenuta

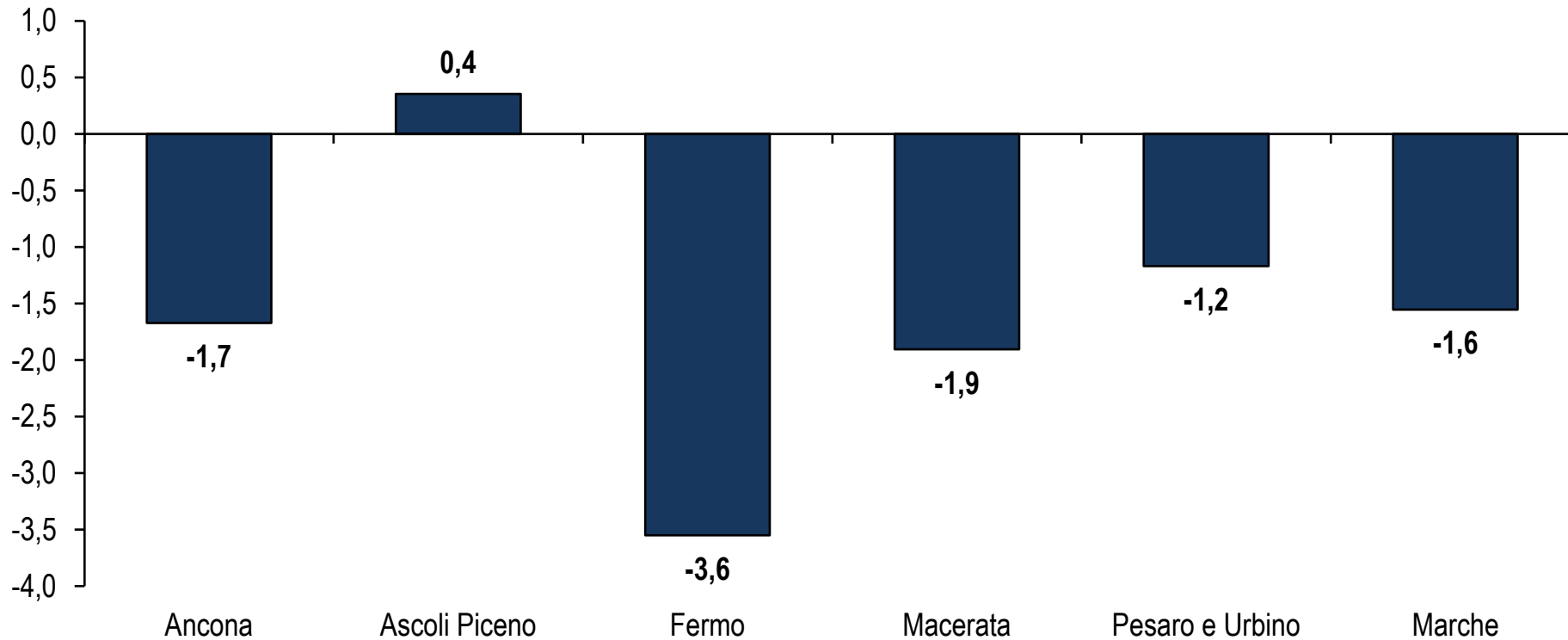


Tra il 2021 e il 2025 imprese e comparto pubblico avranno bisogno tra 886 mila e 924 mila figure con un mix di almeno due skill digitali di grado elevato (competenze digitali di base, capacità matematiche e informatiche e capacità di applicare tecnologie 4.0), pari al 24-26% del totale a seconda degli scenari considerati.

Crisi del lavoro nelle Marche: solo Ascoli Piceno recupera i livelli pre-crisi

Dinamica addetti* in imprese attive e unità locali non cessate nelle province marchigiane III trimestre 2021. Variazioni % su stesso periodo del 2019

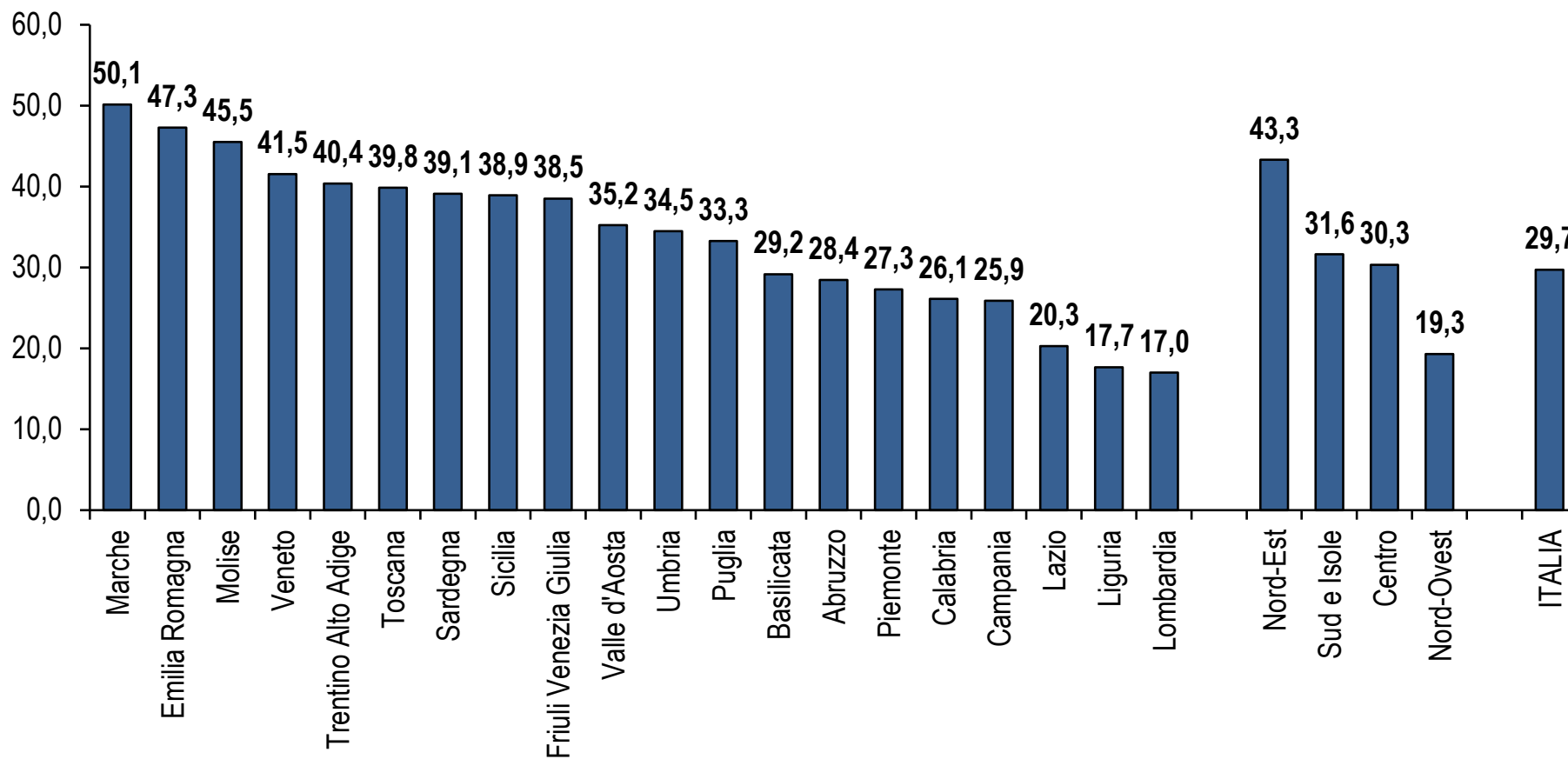
L'aumento degli addetti registrato rispetto al III trimestre 2020, non è sufficiente per recuperare i livelli pre-crisi, ancora inferiore di 7.687 unità.



* I dati del Sistema Camerale, provenienti da fonte INPS, non hanno alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio e non sono comparabili con quelli pubblicati da ISTAT nell'ambito dell'Archivio ASIA. Sono qui conteggiate le posizioni previdenziali attive nel trimestre precedente a quello indicato. Con il termine 'Localizzazioni Attive' si intende l'insieme di tutte le Sedi di Impresa Attive e le relative Unità Locali non cessate (registrate). Le Unità Locali, in particolare, sono associate al territorio in cui sono effettivamente ubicate, che può dunque essere diverso dal territorio ove si trova la Sede dell'impresa.

Mercato del lavoro: +29,7% entrate previste nei 3 mesi gennaio-marzo 2022 vs. 2021. Marche in testa: +50,1%

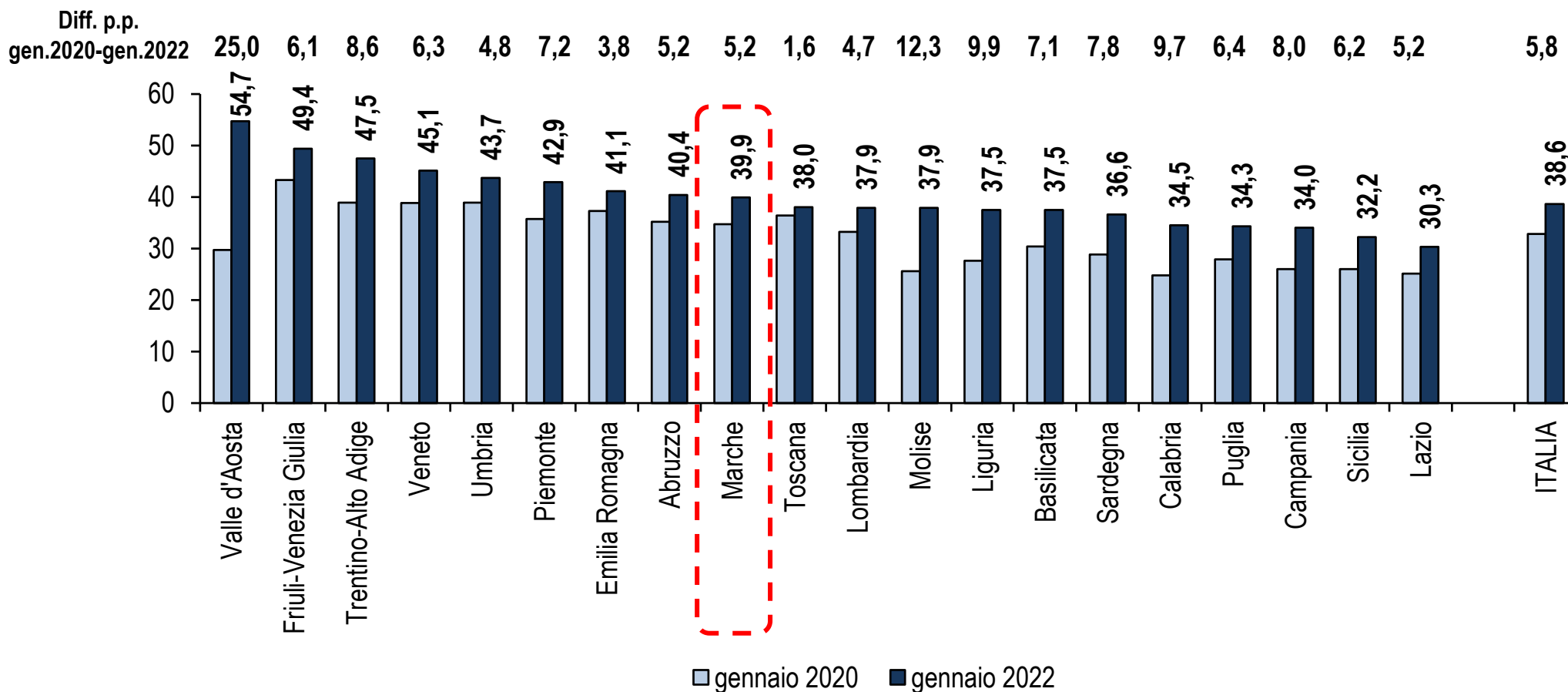
Dinamica entrate previste nei 3 mesi gennaio-marzo 2022 rispetto stesso periodo del 2021
Gennaio-marzo 2022. Variazione % su previsioni gennaio-marzo 2021



Nelle Marche 28.910 lavoratori previsti in entrata nel periodo gennaio-marzo 2022, +9.650 rispetto alle previsioni dello stesso periodo del 2021

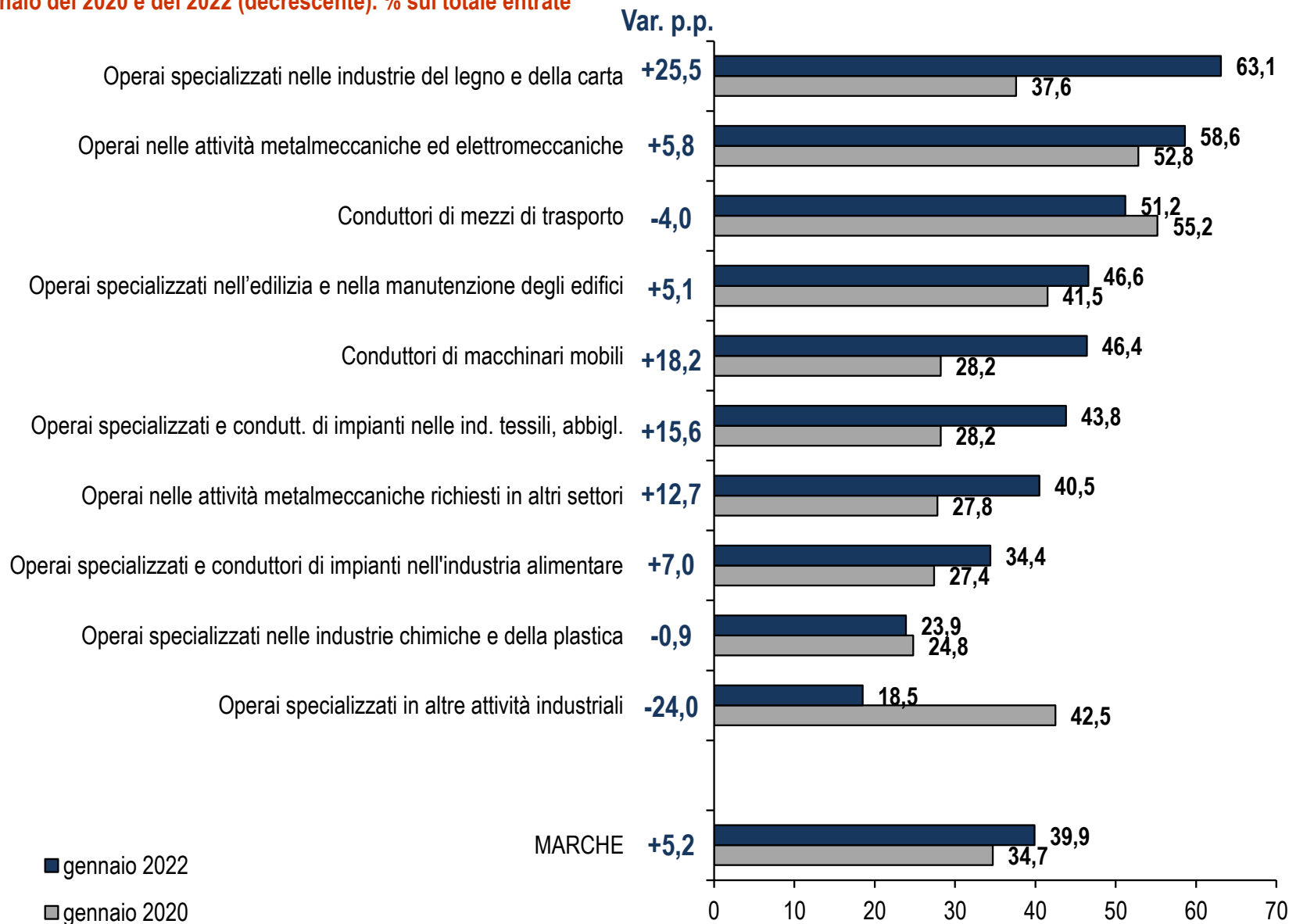
Gennaio 2022: difficoltà di reperimento +5,8% rispetto a gennaio 2020 pre-crisi e crescita in tutte le regioni

Entrate difficili da reperire a gennaio 2020 e 2022 nelle regioni
Gennaio 2020 e 2022. % difficoltà reperimento su totale entrate



Addetti del legno e carta i più difficili da reperire: 63,1% (+25,5 p.p.). Seguono metalmeccanici ed elettromec. 58,6%

Entrate previste di difficile reperimento: totale entrate e dettaglio professioni degli Operai specializzati e conduttori di impianti nelle Marche
Gennaio del 2020 e del 2022 (decescente). % sul totale entrate



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Le imprese attive delle costruzioni nelle Marche in crescita nel 2021 ma non recuperano i livelli pre-covid

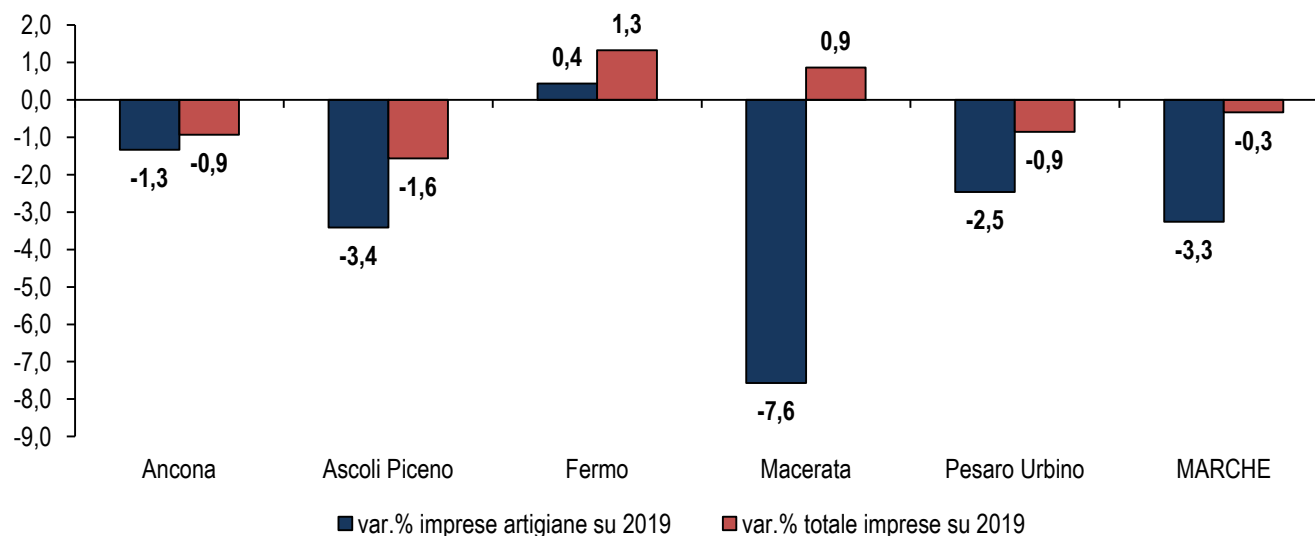
Imprese attive delle costruzioni nelle province marchigiane: artigianato e totale imprese

Anni 2019-2021 al 30 settembre. Valori assoluti e variazioni % su 2019 e 2020. Ateco 2007:F

	imprese artigiane					totale imprese				
	2019	2020	2021	var.% su 2019	var.% su 2020	2019	2020	2021	var.% su 2019	var.% su 2020
Ancona	3.888	3.830	3.836	-1,3	0,2	5.344	5.258	5.294	-0,9	0,7
Ascoli Piceno	1.846	1.806	1.783	-3,4	-1,3	2.803	2.767	2.759	-1,6	-0,3
Fermo	1.616	1.611	1.623	0,4	0,7	2.120	2.126	2.148	1,3	1,0
Macerata	3.725	3.710	3.443	-7,6	-7,2	4.763	4.749	4.804	0,9	1,2
Pesaro Urbino	3.692	3.646	3.601	-2,5	-1,2	4.888	4.828	4.846	-0,9	0,4
Marche	14.767	14.603	14.286	-3,3	-2,2	19.918	19.728	19.851	-0,3	0,6

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati CCIAA delle Marche

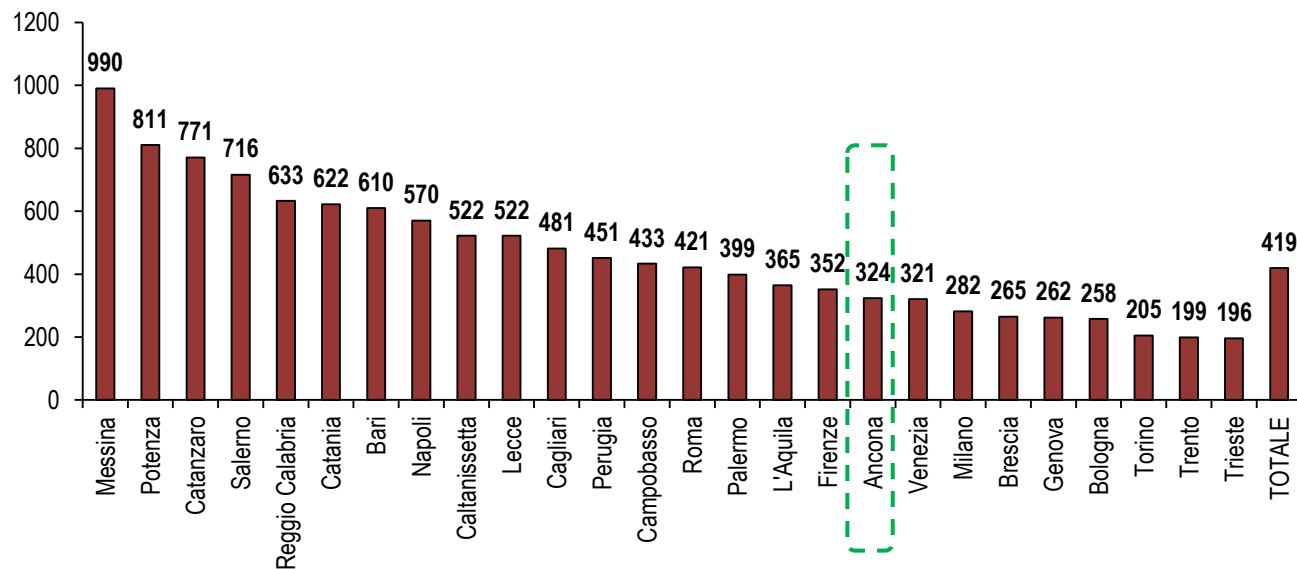
Imprese attive delle costruzioni nelle Marche e Italia: artigianato e totale imprese 30 settembre 2021. Variazioni % su stesso periodo del 2019. Ateco 2007: F



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati CCIAA delle Marche

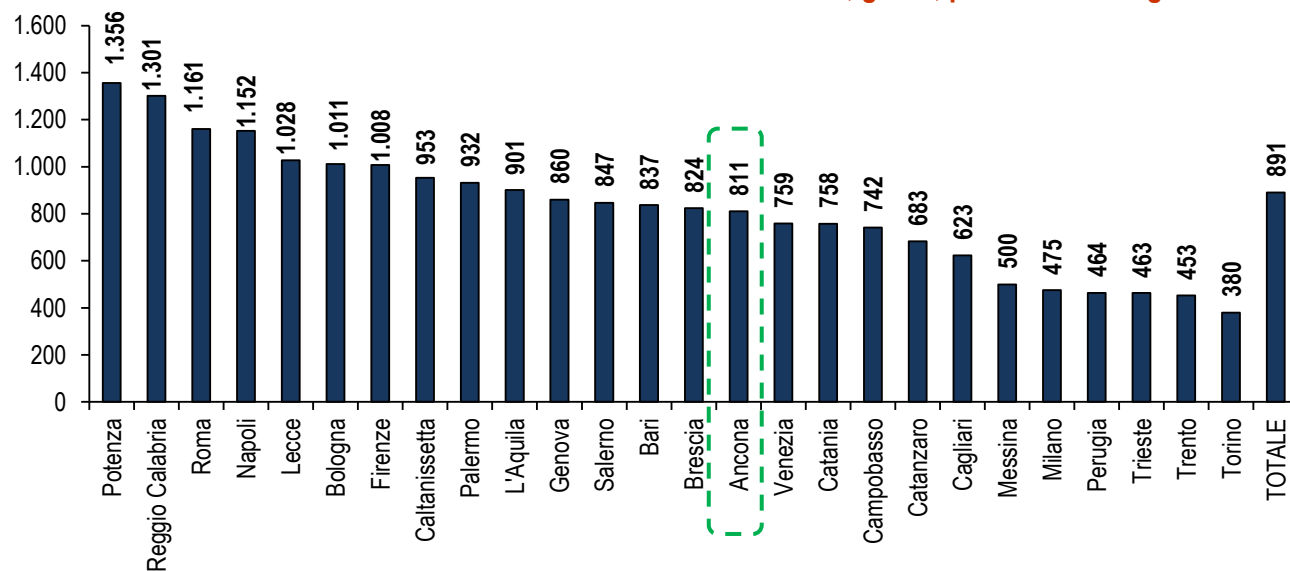
Nelle Marche in media un procedimento civile dura 1.135 giorni per entrambi i gradi di giudizio

Durata procedimenti civili* nei Tribunali ordinari per distretto
Anno 2020, giorni, procedimenti registro SICID*



Un processo penale in Italia dura in media 1.589 giorni, dalle indagini preliminari fino alla sentenza della cassazione (nelle Marche fino alla corte d'appello sono 927 giorni)

Durata procedimenti civili* in Corte d'appello per distretto
Anno 2020, giorni, procedimenti registro SICID*



* Affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione

I numeri chiave delle piccole imprese e dell'artigianato marchigiano

Microimprese (fino a 10 addetti): **115.752**, il **94,2%** delle imprese attive*

Occupati in imprese con meno di 10 addetti: **222.569**, il **50,0%** degli occupati in imprese attive

Micro e piccole imprese (fino a 50 addetti): **122.222**, il **99,4%** delle imprese attive

Occupati in imprese con meno di 50 addetti: **337.541**, il **75,9%** degli occupati in imprese attive

Imprese artigiane registrate nel III trimestre 2021: **43.092**, il **25,9%** delle imprese registrate

Imprese artigiane con dipendenti attive: **16.429**, il **36,1%** delle imprese con dipendenti attive

Occupati nelle imprese artigiane: **114.250**, il **25,7%** degli occupati nel totale delle imprese attive

Dimensione media delle imprese artigiane: **3,1** addetti per impresa artigiana attiva

Tasso di occupazione 15-64 anni nel 2020: **64,1%**

Tasso di disoccupazione 15-74 anni nel 2020: **7,4%**

Tasso di attività 15-64 anni nel 2020: **69,3%**

Tasso di attività femminile 15-64 anni nel 2020: **61,9%**

Tasso di attività maschile 15-64 anni nel 2020: **76,7%**

Tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: **16,7%**

Tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: **29,2%**

Tasso di attività dei giovani tra 15 e 24 anni nel 2020: **23,6%**

* Le imprese attive sono non agricole (Sezioni B-R, esclusa O, e divisioni S95 e S96 della classificazione Ateco 2007) e si riferiscono agli ultimi dati disponibili ASIA-Istat del 2019, ove non diversamente specificato