



LA METALMECCANICA FVG CAMBIA:

diversificazioni geografiche e settoriali

Report *Flash* Luglio 2024

Con la collaborazione di





INTRODUZIONE

a cura di Saverio Maisto | Cluster COMET









Consapevoli di attraversare un periodo di flessione economica in cui è difficile redigere report ottimistici, crediamo che proprio in queste circostanze la raccolta e l'analisi dei dati diventano ancora più cruciali. Il nostro Report flash dell'Osservatorio della Metalmeccanica FVG offre una fotografia dettagliata della situazione attuale, evidenziando le sfide e le opportunità che il settore deve affrontare. Nonostante le difficoltà, siamo fiduciosi che queste informazioni possano essere il punto di partenza per sviluppare nuove strategie e migliorare le performance nel prossimo futuro.

In un contesto economico incerto, con una domanda globale in calo e un mercato dell'export in sofferenza, è essenziale riflettere profondamente sulla nostra posizione e sulle nostre **potenzialità**. Crediamo fermamente che questi momenti di crisi possano trasformarsi in opportunità per ripensare e rinnovare i nostri modelli operativi. La capacità di adattamento e la prontezza nell'implementare nuove strategie saranno determinanti per il rilancio della nostra industria.

La congiuntura del primo semestre 2024 sottolinea l'importanza di esplorare **nuovi mercati**. La nostra regione, storicamente legata ai mercati dell'Europa occidentale, deve ora guardare oltre e cogliere le opportunità offerte dalla ridefinizione delle filiere globali. Solo attraverso un'attenta analisi e una visione strategica possiamo sperare di superare questa fase e costruire un futuro più solido e prospero per la metalmeccanica friulana.

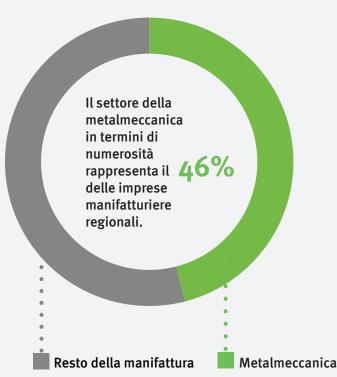




LA METALMECCANICA FVG IN NUMERI

a cura di Enrico Longato | Ufficio Valorizzazione della Ricerca Area Science Park

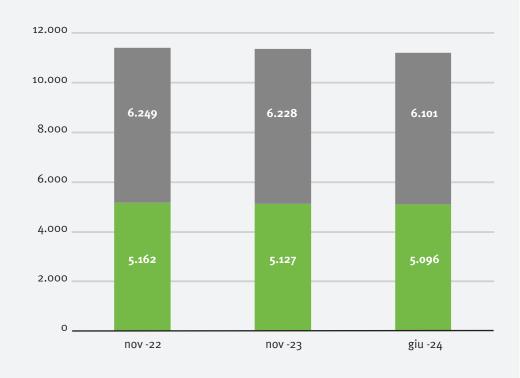
LA METALMECCANICA SUL RESTO DEL MANIFATTURIERO



Se la variazione del numero di imprese tra il 2022 e 2023 è stata similare per il settore metalmeccanico e il restante manifatturiero regionale, tra novembre 2023 e giugno 2024 si è registrato un calo, seppur contenuto, maggiore per il resto della manifattura, che ha registrato un -2%, rispetto a un -0,6% nel settore della metalmeccanica.

È opportuno sottolineare che, nel complesso, il settore della metalmeccanica si presenta in una situazione stabile, sebbene si registri un lieve calo generale.

IL PESO DELLA METALMECCANICA FVG DAL 2022



DUE ANNI A CONFRONTO







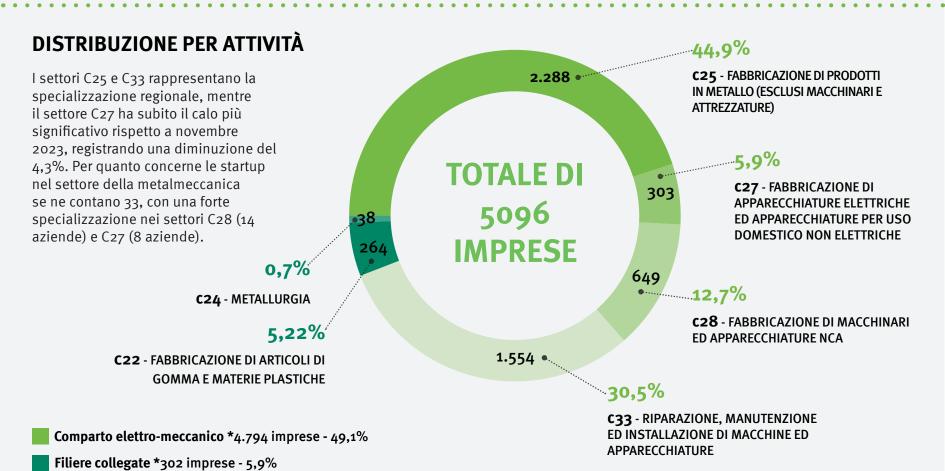
LA METALMECCANICA FVG IN NUMERI

a cura di Enrico Longato | Ufficio Valorizzazione della Ricerca Area Science Park



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Per quanto riguarda la localizzazione delle imprese, Udine mantiene il primato assieme a Pordenone, che con il 77% delle aziende si confermano province a forte vocazione metalmeccanica.





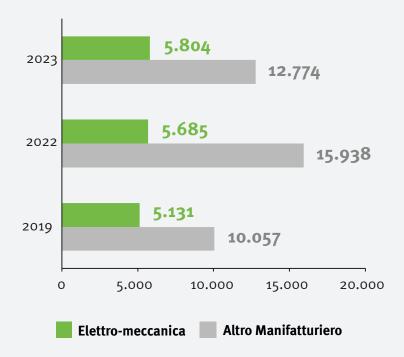


L'EXPORT DELLA METALMECCANICA FVG

a cura di Anna Maria Moressa | Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

Friuli Venezia Giulia: evoluzione delle esportazioni 2019-2023

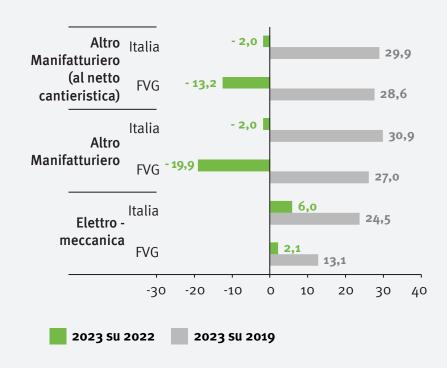
(valori in milioni di euro, a prezzi correnti)



Il settore dell'elettro-meccanica del Friuli Venezia Giulia (che comprende i comparti dell'elettrotecnica, della meccanica e dei prodotti in metallo della regione) ha superato i 5,8 miliardi di euro di esportazioni nel 2023, in crescita sia rispetto all'anno precedente sia rispetto al 2019. Il resto del manifatturiero regionale si è fermato a 12,7 miliardi di euro, quando nel 2022 aveva sfiorato i 16 miliardi di euro.

Variazioni esportazioni 2023 su 2022 e su 2019: confronto Friuli Venezia Giulia vs Italia

(valori %, a prezzi correnti)



La variazione positiva dell'elettro-meccanica tra il 2023 e il 2022 si pone dunque in **controtendenza rispetto al resto del manifatturiero** della regione, anche al netto del settore della cantieristica. Si tratta tuttavia di incrementi che risultano più contenuti di quelli medi del settore misurato a livello Italia: l'elettro-meccanica del FVG registra una crescita del +2,1% a prezzi correnti contro il +6,0% a livello nazionale, anche se abbondantemente superiore alle esportazioni del 2019 (+13,1%).



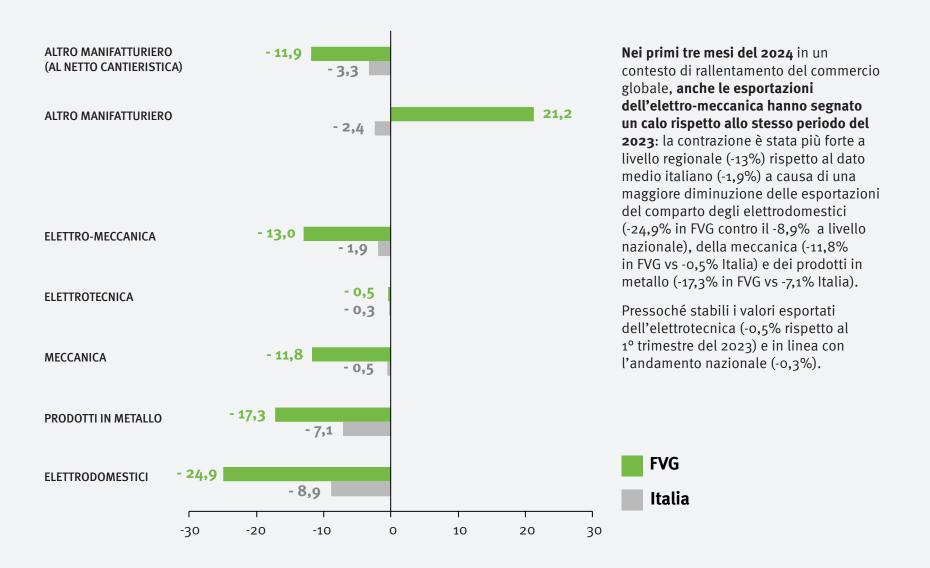


L'EXPORT DELLA METALMECCANICA FVG

a cura di Anna Maria Moressa | Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

Variazione delle esportazioni 1 trim 2024 su 1 trim 2023: FVG vs Italia

(valori %, a prezzi correnti)





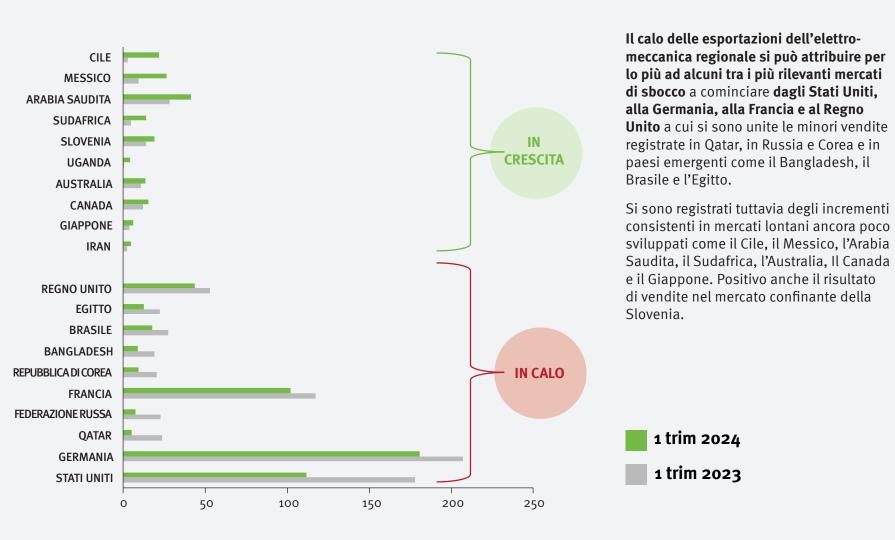


L'EXPORT DELLA METALMECCANICA FVG

a cura di Anna Maria Moressa | Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

FVG: Esportazioni ELETTRO-MECCANICA 1 trim 2024 su 1 trim 2023 secondo i primi 10 mercati di sbocco con maggior crescita e i primi 10 con maggior calo

(valori in milioni, a prezzi correnti)

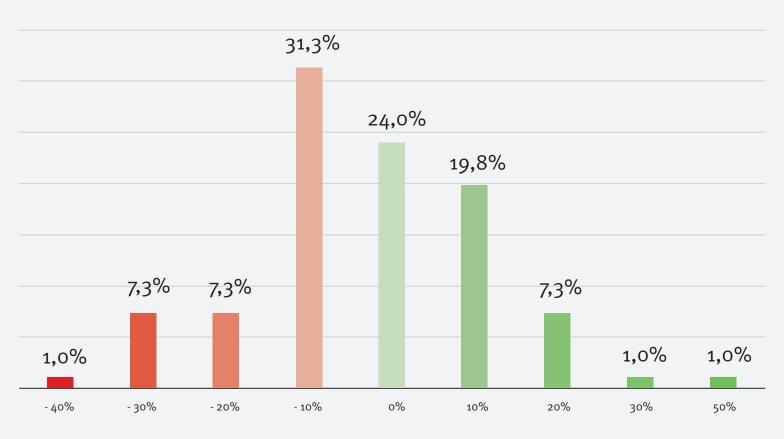






a cura di Guido Bortoluzzi e Leyla Vesnic | Università degli Studi di Trieste Maria Chiarvesio | Università degli Studi di Udine

Come stimi l'andamento del fatturato 2024 rispetto al 2023?



Variazione stimata sull'andamento del fatturato 2024 rispetto al 2023. Nota: 96 rispondenti.

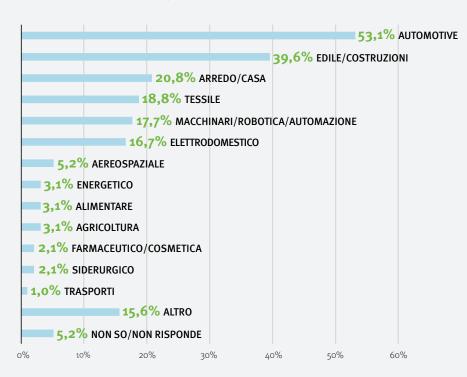
Prevale un clima di incertezza, ma l'outlook è complessivamente più negativo che positivo. Il dato, correlato a quello dei settori come edilizia e automotive, nonché ai mercati, tra cui spicca la Germania, ci porta a ritenere che il **settore metalmeccanico sia in fase di "riprogrammazione"**. Questo processo evidenzia le difficoltà e criticità dei settori tradizionali e l'esigenza, da parte delle imprese, di esplorare nuovi orizzonti in termini di **diversificazione sia settoriale che di mercato**.



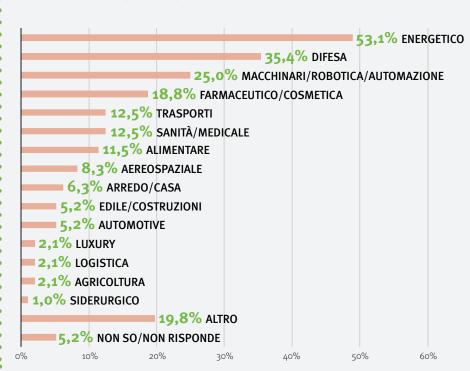


a cura di Guido Bortoluzzi e Leyla Vesnic | Università degli Studi di Trieste Maria Chiarvesio | Università degli Studi di Udine

Quali sono i settori più FREDDI oggi, dove percepisci un rallentamento?



Quali sono i settori più CALDI oggi, dove percepisci una crescita?



Dati raccolti attraverso un instant poll online a 96 aziende FVG nel settore Metalmeccanico.

Tra i settori "cold" rientrano quelli storicamente considerati tradizionali per la meccanica del Friuli Venezia Giulia.

Questo raffreddamento può causare notevoli criticità a coloro che non riusciranno a riposizionarsi rapidamente in altri settori, in particolare a quelle aziende meccaniche meno proattive e che in passato hanno intrapreso in misura minore percorsi di diversificazione strategica.

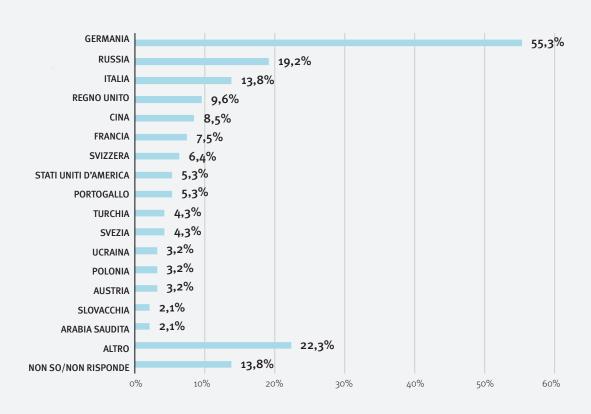
I settori "hot" rappresentano ambiti relativamente nuovi per le aziende del Cluster COMET.

Sta cambiando tutto? E per quanto tempo? Quanto durerà? È impossibile dirlo con certezza. Di fronte a queste prospettive, è essenziale che le aziende sviluppino una forte capacità di operare in modo agile.





a cura di Guido Bortoluzzi e Leyla Vesnic | Università degli Studi di Trieste Maria Chiarvesio | Università degli Studi di Udine



Quali sono i mercati geografici più FREDDI dove oggi percepisci un rallentamento?

Il maggiore impatto e motivo di preoccupazione è rappresentato dal rallentamento del mercato tedesco, tradizionalmente il principale partner commerciale delle imprese del settore meccanico regionale. Il dato relativo alla Russia non sorprende.

Anche altri mercati storicamente importanti, come il Regno Unito, sono in frenata per il 10% dei rispondenti.

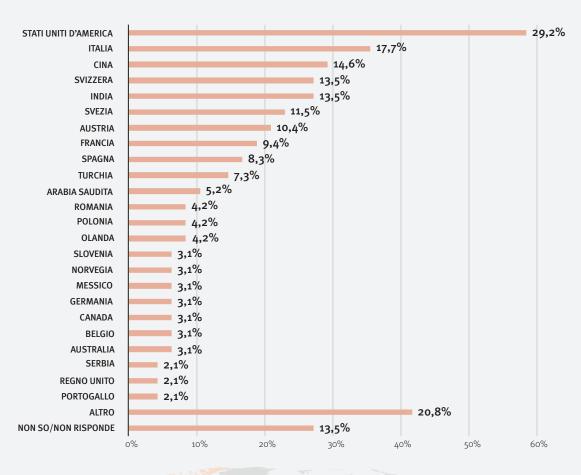


Dati raccolti attraverso un instant poll online a 96 aziende FVG nel settore Metalmeccanico.





a cura di Guido Bortoluzzi e Leyla Vesnic | Università degli Studi di Trieste Maria Chiarvesio | Università degli Studi di Udine



Quali sono i mercati geografici più CALDI dove oggi percepisci una crescita?

Tra i mercati più promettenti emerge una certa ampiezza geografica, si toccano tutti i principali continenti (America, Europa, Asia). Il fenomeno spinge le imprese della meccanica a diventare pienamente globali.

La situazione del mercato italiano appare incerta: pessime prospettive per alcuni (circa il 14%), mentre altri percepiscono ottime opportunità (circa il 18%).



Dati raccolti attraverso un instant poll online a 96 aziende FVG nel settore Metalmeccanico.





CONCLUSIONI

a cura di Sergio Barel | Cluster COMET



Il Report *Flash* del primo semestre 2024 ci presenta una foto della metalmeccanica friulana in flessione rispetto al 2023 e in **fase di riposizionamento** sui mercati anche se ancora con molte incertezze e dubbi sul futuro. La debolezza del mercato e l'incertezza del momento si trovano riflesse nel 70% di imprese che prevedono un 2024 con fatturato non superiore al 2023. Una brusca frenata dopo la crescita Post-Covid che impatta particolarmente la meccanica FVG anche rispetto al resto dell'Italia. Le cause sono da ricercare prevalentemente nel forte **raffreddamento dell'export** storicamente trainato per il FVG dalla Germania e dal nord Europa.

La frenata della Germania non è stata bilanciata dalla crescita di altri paesi EU, come l'est Europa dove le imprese tedesche hanno localizzato le loro fabbriche nel ventennio precedente, o fuori EU come la Turchia, altra localizzazione delle fabbriche tedesche, e dal Nord America, USA in testa.

Il forte e storico collegamento delle nostre PMI metalmeccaniche coniclienti dell'Europa occidentale non risulta più essere sufficiente per il loro sviluppo. Cruciale diventa **espandere i mercati di sbocco** verso nuovi paesi in cui i clienti tradizionali hanno localizzato le loro produzioni. Questo si traduce nella impellente necessità delle PMI di dotarsi di **nuovi strumenti e strutture commerciali**. La nostra regione era tradizionalmente al centro delle attività di acquisto delle aziende tedesche. Ora non più!

La meccanica FVG deve quindi reinventarsi nel cogliere le opportunità della ridefinizione delle **filiere mondiali** e di quella tedesca in particolare agendo velocemente in altri mercati.







