



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INTESA  SANPAOLO

Scenari geoeconomici: tra incertezze presenti e prospettive future

RAPPORTO 2022 sull'industria marchigiana

Venerdì

12 maggio 2023 | ore 15:45

sede Confindustria Marche | Via Ing. Roberto Bianchi (Ancona)

Per partecipare [clicare qui](#)

Con la partecipazione di  SACE

Marco Cucculelli

Università Politecnica delle Marche

Outline

- La congiuntura nelle Marche: anno 2022
- Prospettiva favorevole in numerosi mercati potenziali di esportazione, nonostante il clima geopolitico, però condizionata all'adozione di organizzazione e metodi idonei

La congiuntura

Produzione industriale nei principali settori

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2020	2021	2022				Marche 2022	Italia 2022
			I	II	III	IV		
Minerali non metalliferi	-10,8	10,8	0,7	1,2	1,6	1,1	1,2	-3,7
Meccanica	-10,9	14,1	1,8	2,4	-0,7	0,1	0,9	-0,3
Alimentare	-2,8	3,7	2,1	2,7	-1,8	-5,1	-0,5	0,2
Tessile – Abbigliamento	-25,7	1,8	7,2	5,1	2	8,9	5,8	3,2
Calzature	-21,9	1,8	7,0	10,3	3,3	4,2	6,2	15,7
Legno e Mobile	-9,7	23,1	5,5	3,4	-3,2	1,6	1,8	1,1
Gomma e plastica	-10,7	6,5	2,4	1,1	0,8	-2	0,6	-6,8
Totale industria	-13,5	9,2	3,5	3,6	0,2	0,9	2,1	0,1

Produzione industriale nei principali settori

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2020	2021	2022				Marche 2022	Italia 2022
			I	II	III	IV		
Minerali non metalliferi	-10,8	10,8	0,7	1,2	1,6	1,1	1,2	-3,7
Meccanica	-10,9	14,1	1,8	2,4	-0,7	0,1	0,9	-0,3
Alimentare	-2,8	3,7	2,1	2,7	-1,8	-5,1	-0,5	0,2
Tessile – Abbigliamento	-25,7	1,8	7,2	5,1	2	8,9	5,8	3,2
Calzature	-21,9	1,8	7,0	10,3	3,3	4,2	6,2	15,7
Legno e Mobile	-9,7	23,1	5,5	3,4	-3,2	1,6	1,8	1,1
Gomma e plastica	-10,7	6,5	2,4	1,1	0,8	-2	0,6	-6,8
Totale industria	-13,5	9,2	3,5	3,6	0,2	0,9	2,1	0,1

Prezzi, costi e margini nella trasformazione industriale

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2021	I	II	III	IV	2022	2023*
Costi degli input	2,9	9,8	10,8	12,3	10,0	10,7	10,8
Interni	2,9	9,2	11,1	11,7	10,6	10,7	9,2
Esteri	3,0	10,4	10,5	12,9	9,4	10,8	12,4
CLUP	-4,6	2,3	5,1	6,4	8,4	5,5	7,2
Costo del lavoro	1,0	1,8	2,0	3,9	9,1	4,2	7,7
Produttività	5,6	0,5	-3,0	-2,4	0,7	-1,3	0,5
Costi variabili unitari	-1,0	4,6	6,3	8,1	7,4	6,3	9,1
Prezzi dell'output	2,4	8,3	9,5	11,7	8,8	9,6	7,1
Interni	2,6	8,5	9,8	11,2	9,2	9,7	7,7
Esteri	2,2	7,9	9,1	12,5	8,3	9,5	6,0

Prezzi, costi e margini nella trasformazione industriale

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2021	I	II	III	IV	2022	2023*
Costi degli input	2,9	9,8	10,8	12,3	10,0	10,7	10,8
Interni	2,9	9,2	11,1	11,7	10,6	10,7	9,2
Esteri	3,0	10,4	10,5	12,9	9,4	10,8	12,4
CLUP	-4,6	2,3	5,1	6,4	8,4	5,5	7,2
Costo del lavoro	1,0	1,8	2,0	3,9	9,1	4,2	7,7
Produttività	5,6	0,5	-3,0	-2,4	0,7	-1,3	0,5
Costi variabili unitari	-1,0	4,6	6,3	8,1	7,4	6,3	9,1
Prezzi dell'output	2,4	8,3	9,5	11,7	8,8	9,6	7,1
Interni	2,6	8,5	9,8	11,2	9,2	9,7	7,7
Esteri	2,2	7,9	9,1	12,5	8,3	9,5	6,0

Mercato del lavoro

Anno 2022

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.4	3.7
<i>Agricoltura</i>	-4.2	8.5
<i>Industria</i>	1.7	7.1
<i>Costruzioni</i>	8.4	16.4
<i>Servizi</i>	2.5	0.9

Mercato del lavoro

Anno 2022

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.4	3.7
<i>Agricoltura</i>	-4.2	8.5
<i>Industria</i>	1.7	7.1
<i>Costruzioni</i>	8.4	16.4
<i>Servizi</i>	2.5	0.9
Tasso di Occupazione	60.1	66.8

Mercato del lavoro

Anno 2022

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.4	3.7
<i>Agricoltura</i>	-4.2	8.5
<i>Industria</i>	1.7	7.1
<i>Costruzioni</i>	8.4	16.4
<i>Servizi</i>	2.5	0.9
Tasso di Occupazione	60.1	66.8
Disoccupati	-14.3	-10.8
Tasso disoccupazione	8.1%	6.2%
Tasso disoccupazione giovanile (15-29)	18.0%	13.4%

Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

Anni	Totale Aziende	<15 mln (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
2016	5,2	1,7	7,2	6,3	3,8
2017	9,7	19,5	4,2	15,5	5,1
2018	5,5	8,2	1,3	6,2	4,9
2019	0,2	-1,3	1,1	-0,3	0,7
2020	-12,3	-17,9	-6,7	-10,4	-14,6
2021	5,3	3.1	7.3	0.6	10.1
2022	11.1	9.5	12.2	11.6	10.8
2023*	-0.6	-5.9	5.5	-0.6	-0.5

Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

Anni	Totale Aziende	<15 mln (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
2016	5,2	1,7	7,2	6,3	3,8
2017	9,7	19,5	4,2	15,5	5,1
2018	5,5	8,2	1,3	6,2	4,9
2019	0,2	-1,3	1,1	-0,3	0,7
2020	-12,3	-17,9	-6,7	-10,4	-14,6
2021	5,3	3.1	7.3	0.6	10.1
2022	11.1	9.5	12.2	11.6	10.8
2023*	-0.6	-5.9	5.5	-0.6	-0.5

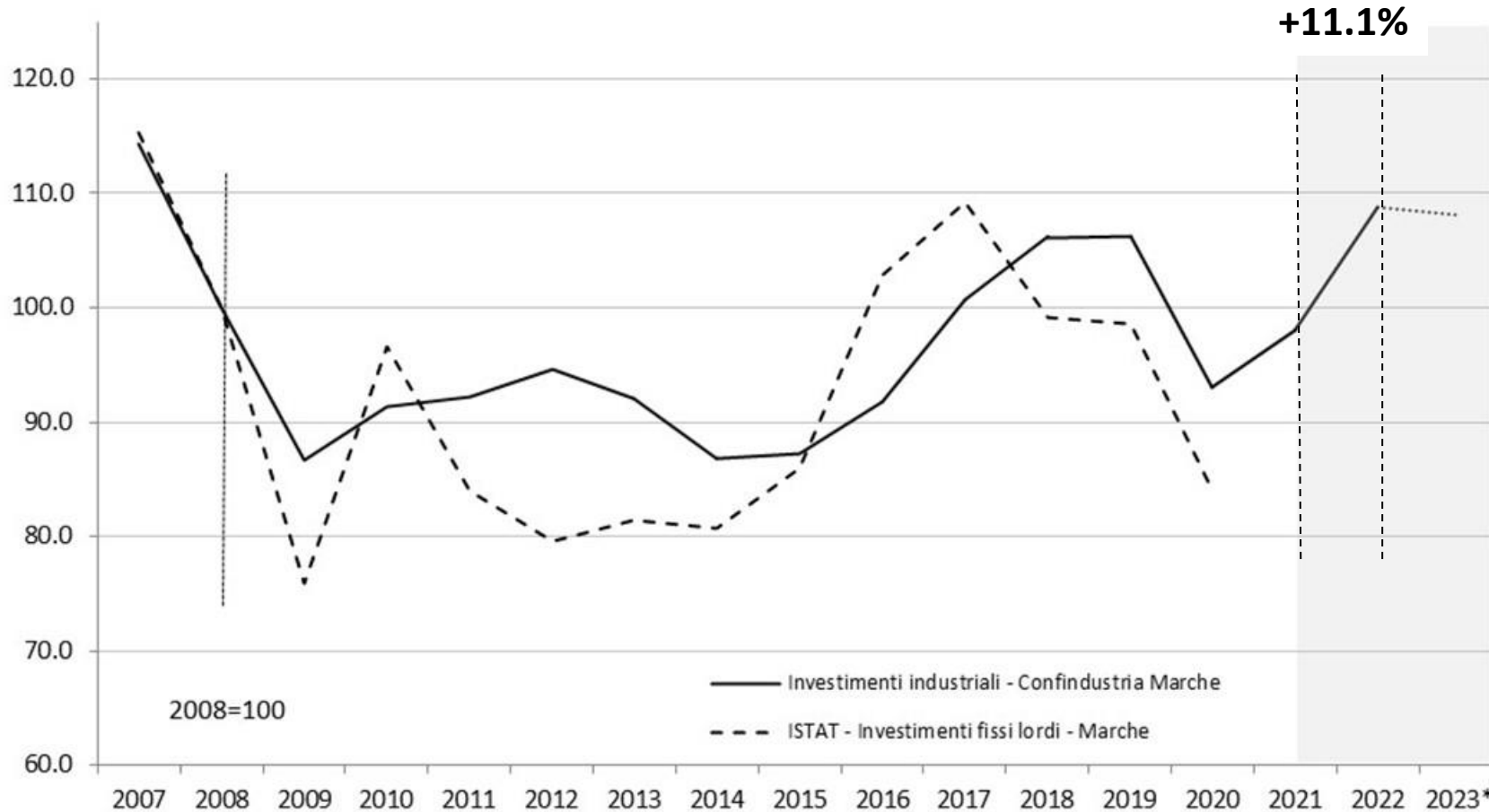
Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

Anni	Totale Aziende	<15 mln (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
2016	5,2	1,7	7,2	6,3	3,8
2017	9,7	19,5	4,2	15,5	5,1
2018	5,5	8,2	1,3	6,2	4,9
2019	0,2	-1,3	1,1	-0,3	0,7
2020	-12,3	-17,9	-6,7	-10,4	-14,6
2021	5,3	3.1	7.3	0.6	10.1
2022	11.1	9.5	12.2	11.6	10.8
2023*	-0.6	-5.9	5.5	-0.6	-0.5

Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente



Export Marche Anno 2022

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	Marche		
	Quote (b)		Var. % (d)
	2021	2022	<u>2022/21</u>
C Prodotti delle attività manifatturiere	2.5	3.8	82.4
CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco	0.8	0.8	21.4
CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori	3.3	3.6	31.0
<i>13 Prodotti tessili</i>	1.0	1.0	23.0
<i>14 Articoli di abbigliamento</i>	1.8	2.0	28.6
<i>15 Articoli in pelle e simili</i>	5.7	6.4	32.4
CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa	4.5	4.2	18.8
CD Coke e prodotti petroliferi raffinati	1.0	1.2	114.4
CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici	4.9	19.9	481.0
CG Articoli in gomma e plastiche	2.4	2.4	16.4
CH Metalli e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	2.5	2.6	19.3
CI Computer, apparecchi elettronici e ottici	1.6	1.5	18.7
CJ Apparecchi elettrici	4.9	4.4	2.8
CK Macchine ed apparecchi n.c.a.	2.8	2.6	4.3
CL Mezzi di trasporto	0.9	2.0	156.7
<i>291 Autoveicoli</i>	0.2	0.1	-19.9
CM Prodotti delle altre attività manifatturiere	2.8	2.6	8.0
<i>310 Mobili</i>	5.5	5.1	6.3
TOTALE	2.4	3.7	82.0

Congiuntura 2022

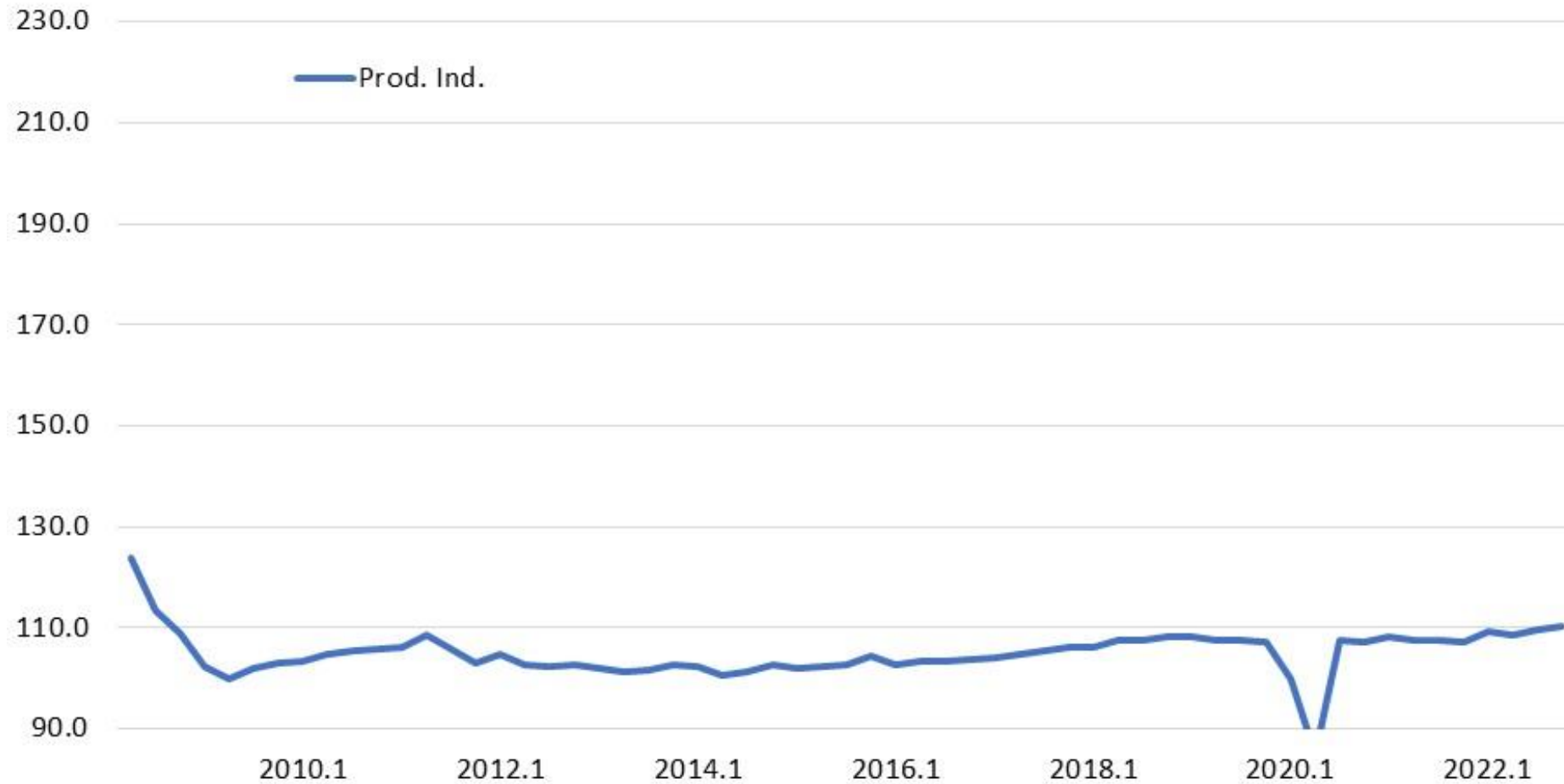
- Prod industriale +
- Margini e costi -/+
- Mercato del lavoro +
- Investimenti +
- Export +

- Il quadro strutturale **3 fatti stilizzati**

Produzione industriale 2008-2022

Indice 2009-II = 100

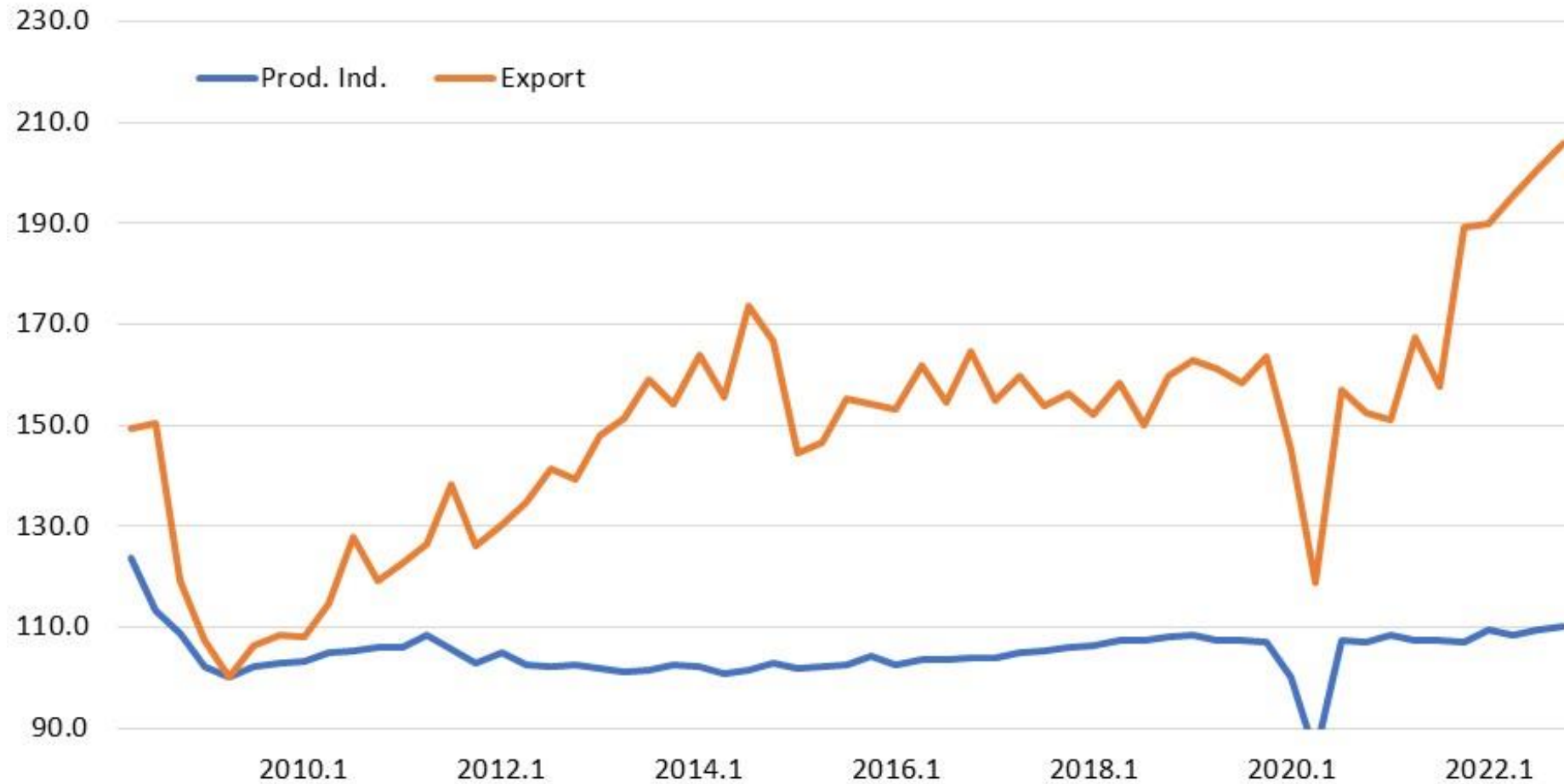
|



Produzione industriale 2008-2022

Indice 2009-II = 100

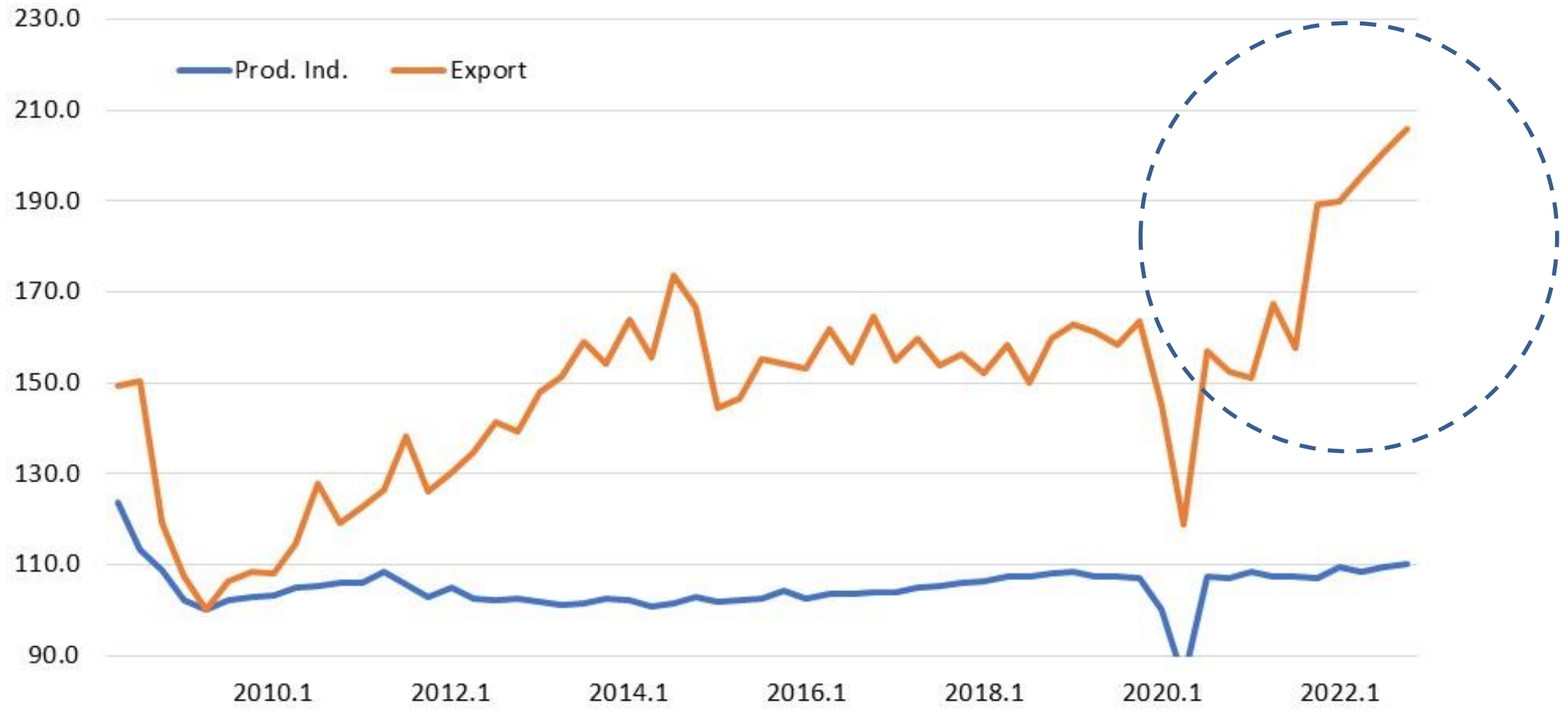
|



Produzione industriale 2008-2022

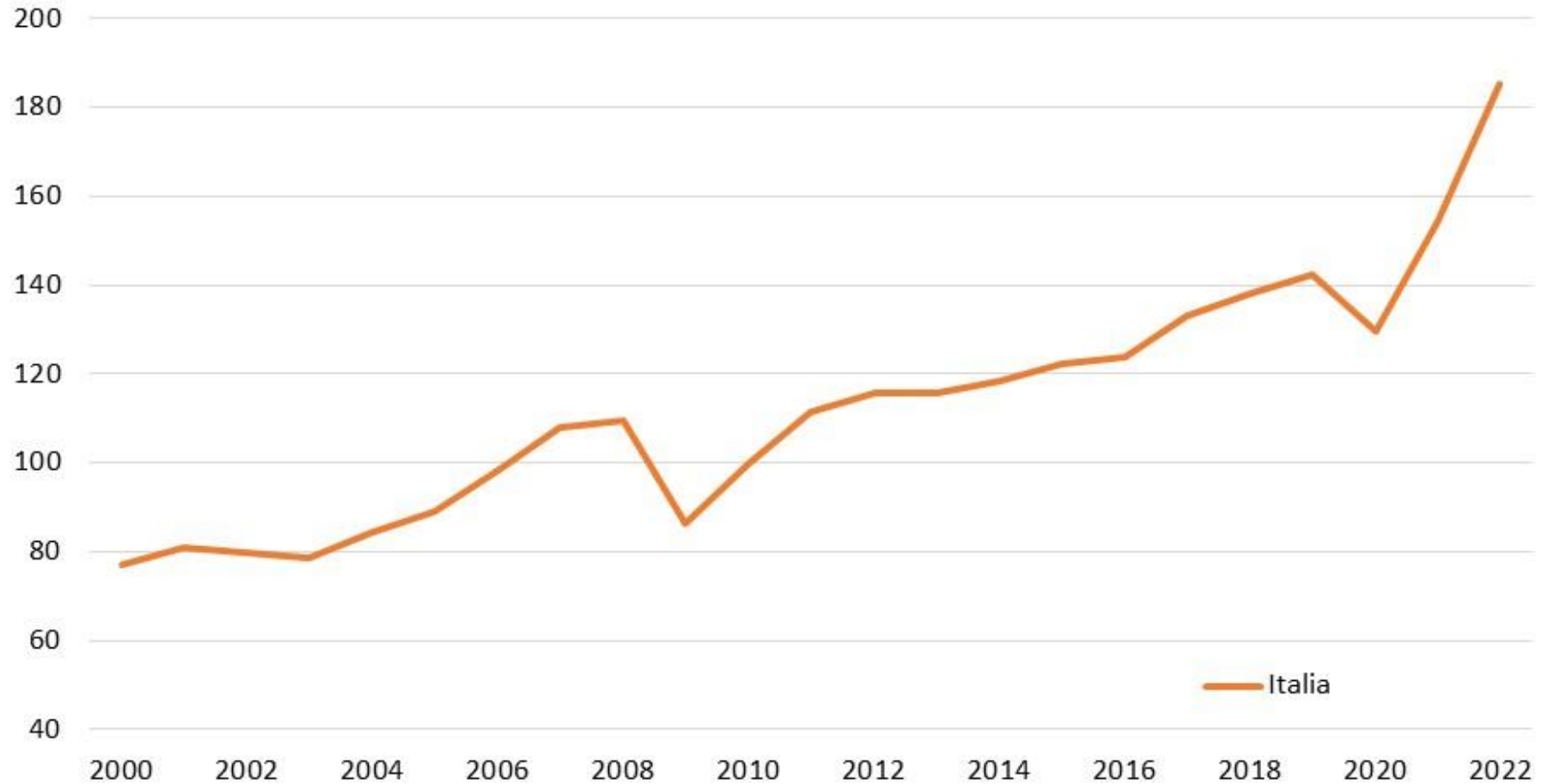
Indice 2009-II = 100

|



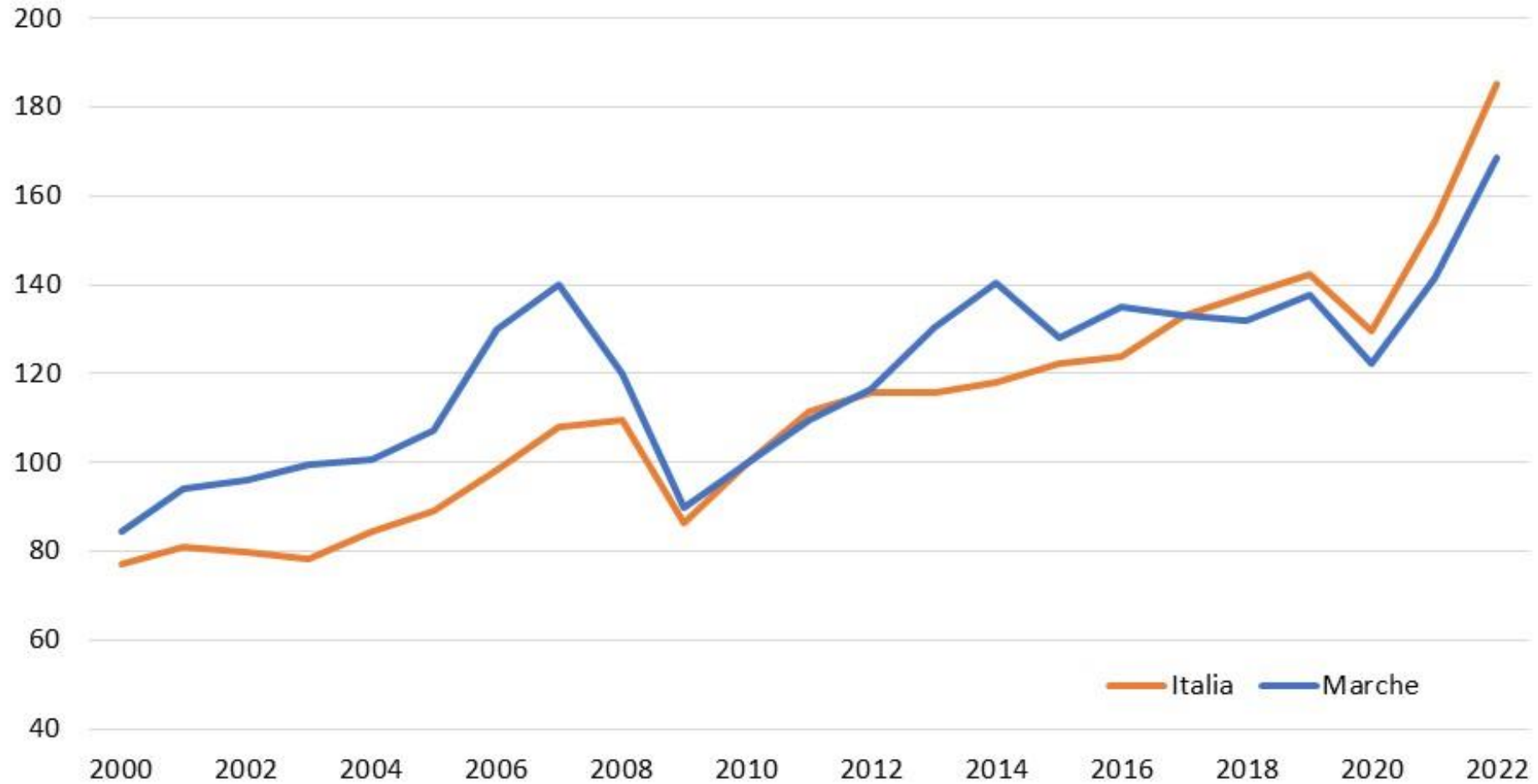
Export Marche – Italia

Numeri indice 2010 = 100



Export Marche – Italia

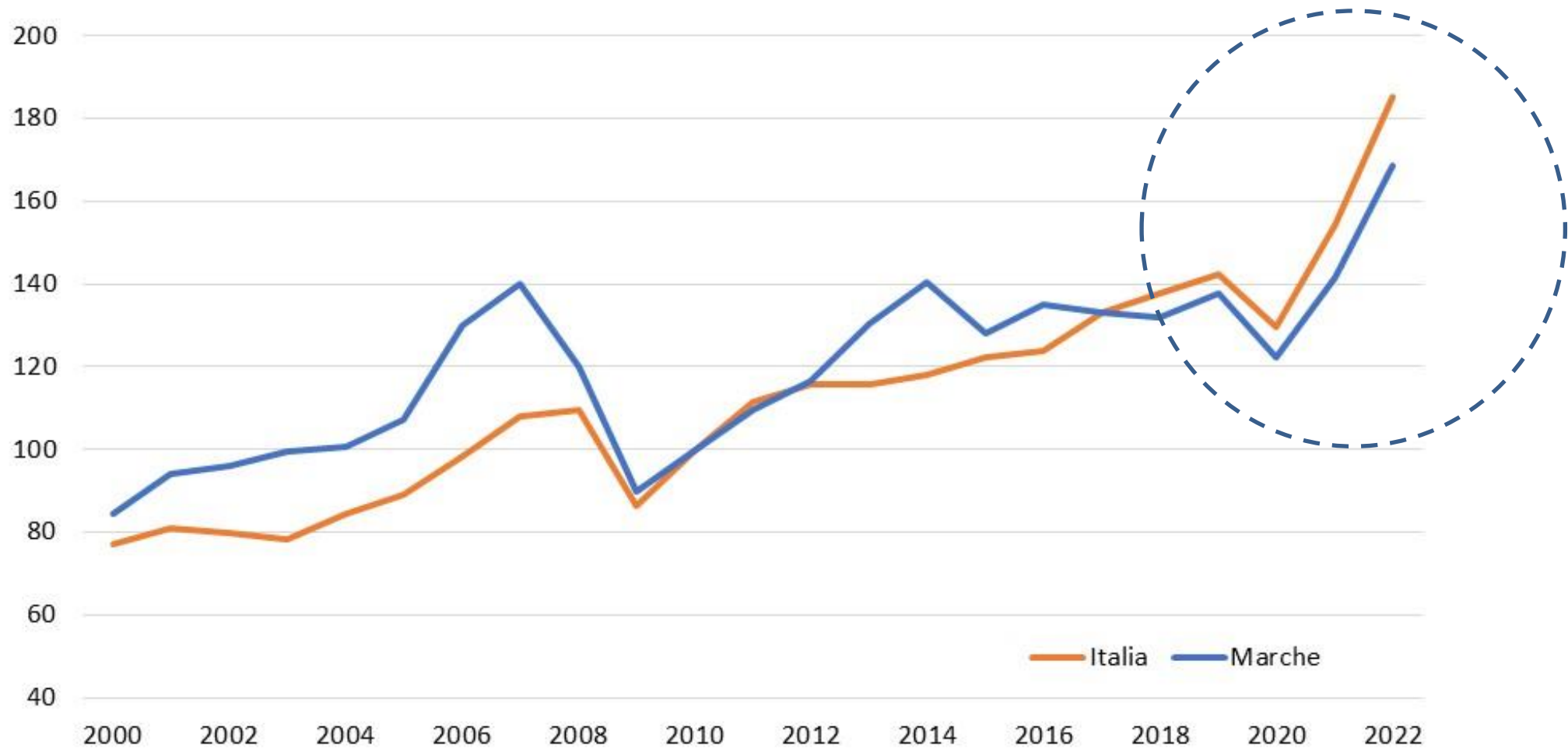
Numeri indice 2010 = 100



Export Marche – Italia

Numeri indice 2010 = 100

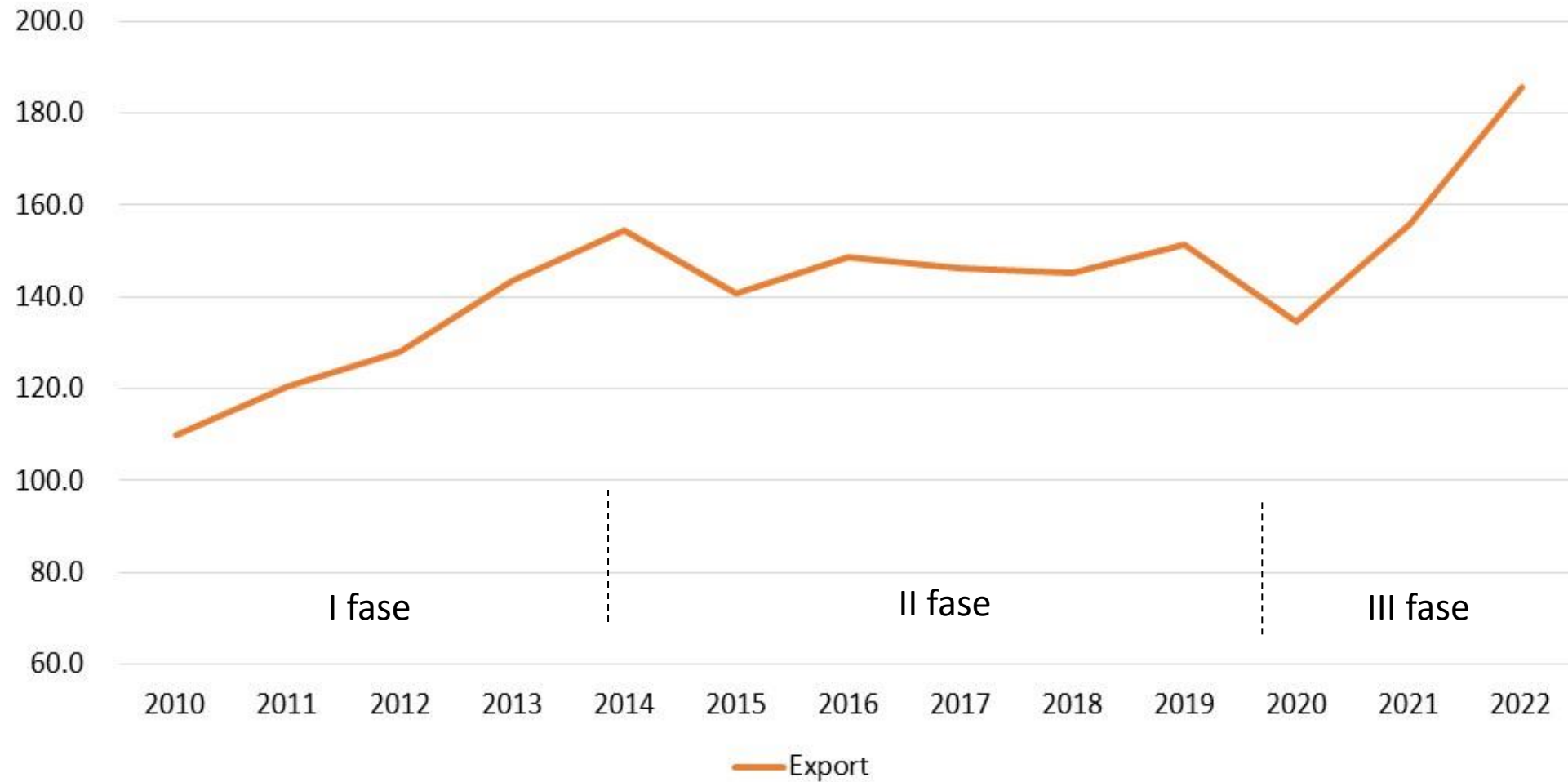
||



Export Marche e concentrazione mercati



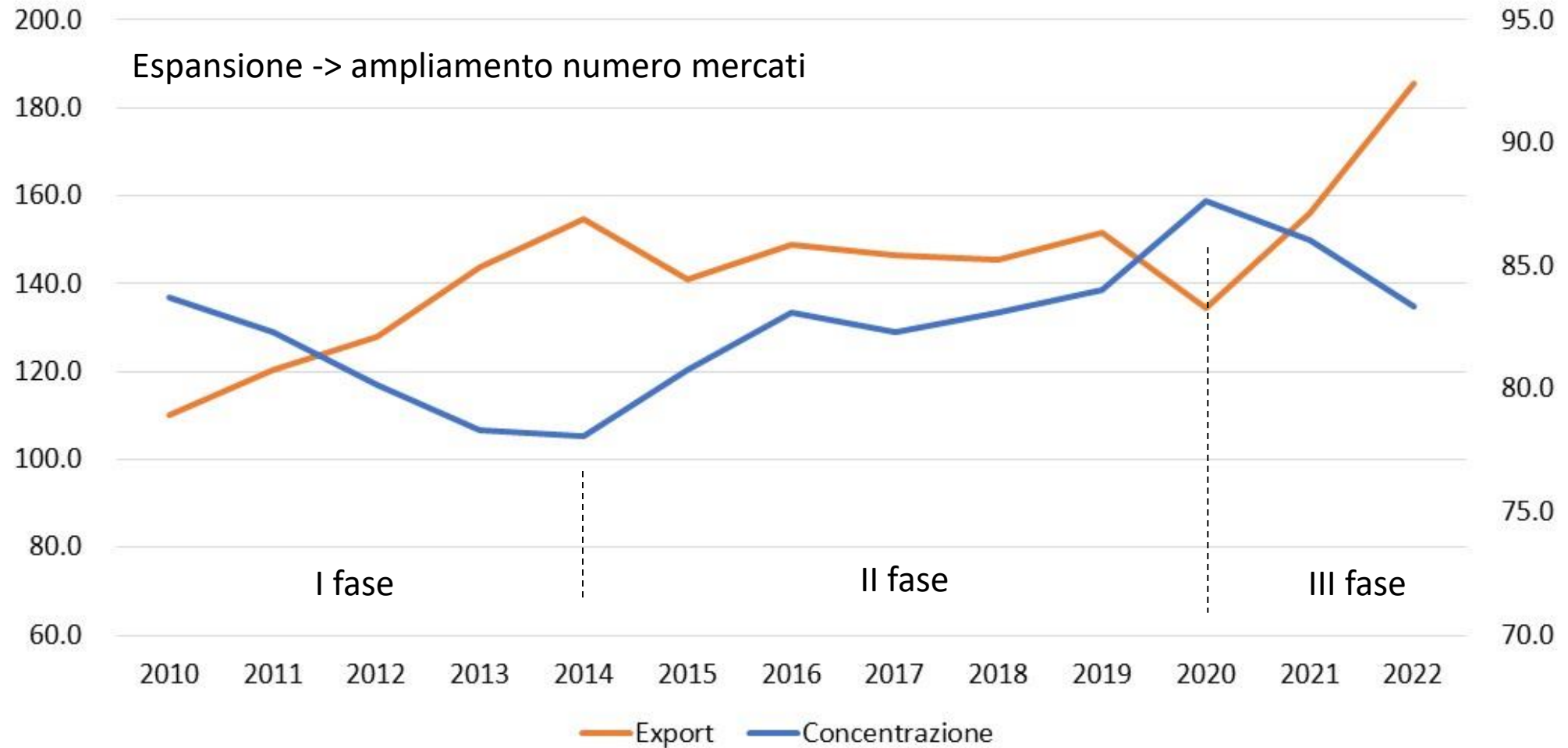
Numeri indice 2000 = 100



Export Marche e concentrazione mercati



Numeri indice 2000 = 100



Domanda potenziale di esportazioni
per mercato e prodotto

Export e mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610		
Switzerland	603		
France	415		
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533	---	----

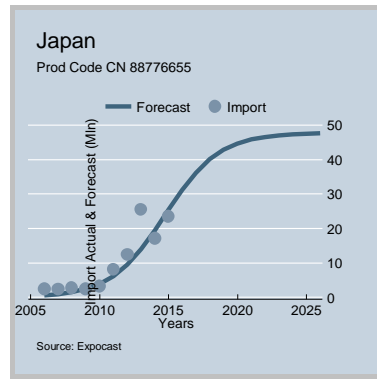
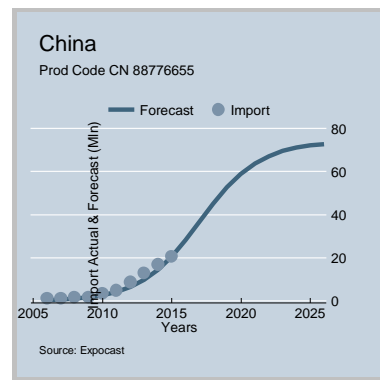
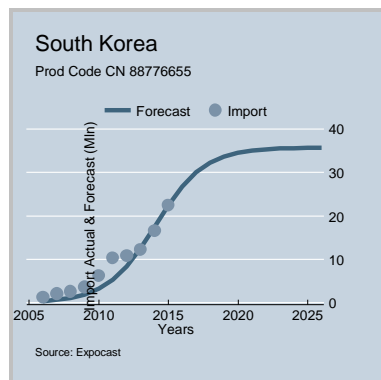
Export e mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

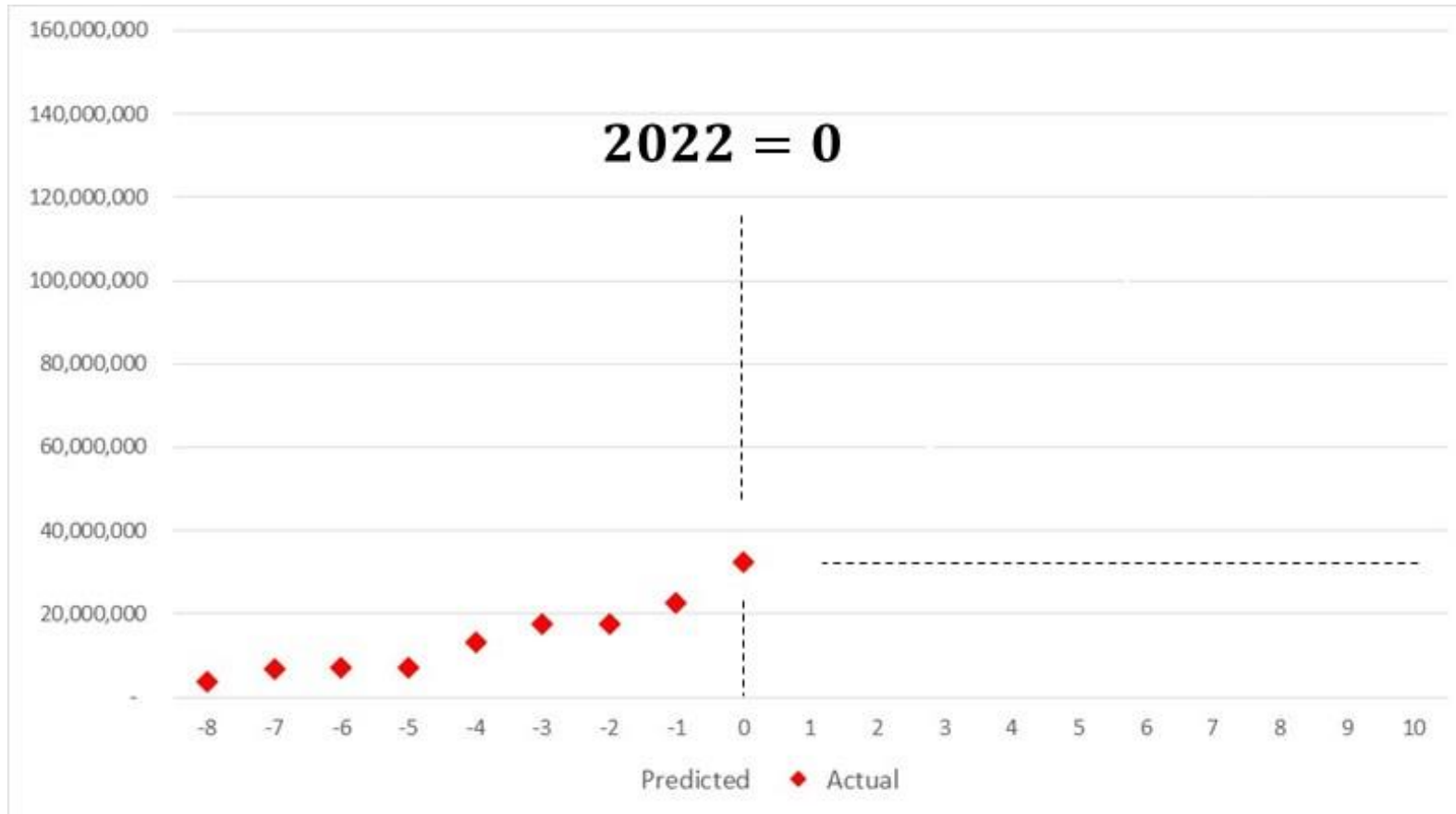
Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610		
Switzerland	603		
France	415		
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533		---

TRADE-CAST[®]

*Previsione dell'export potenziale
per paese e prodotto*

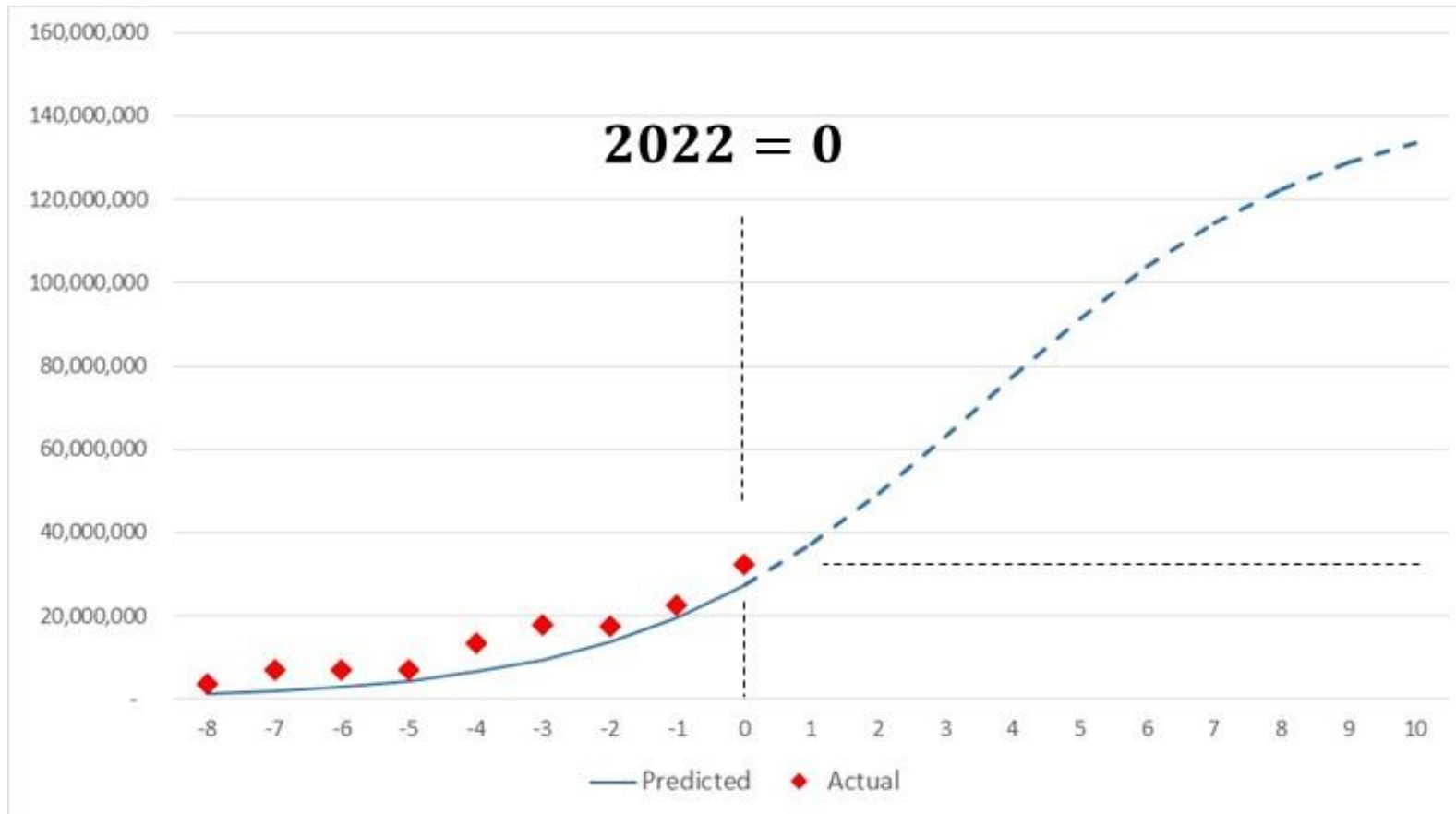


Potential / actual export market



P_t = dimensione attuale
del mercato

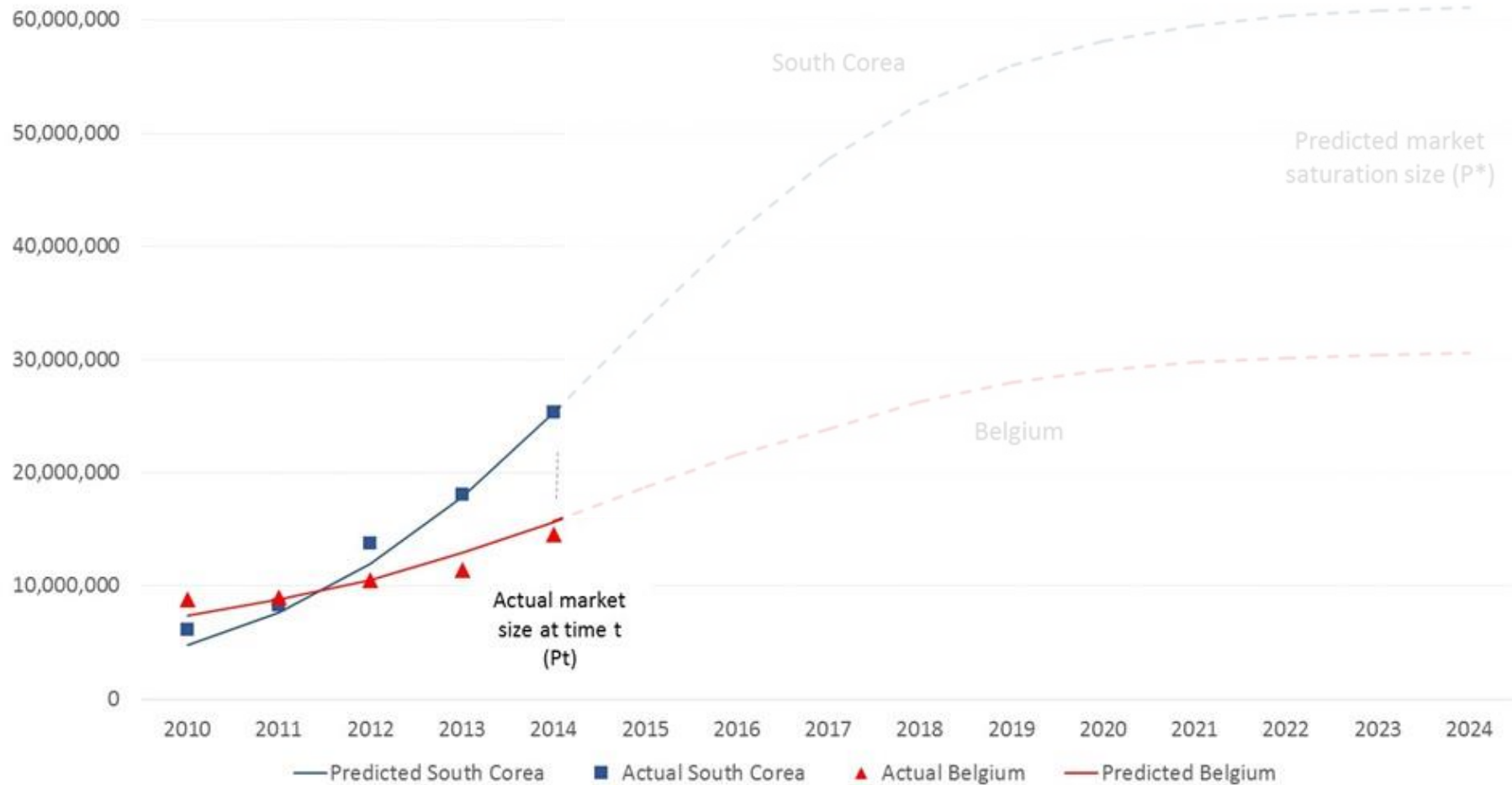
Potential / actual export market



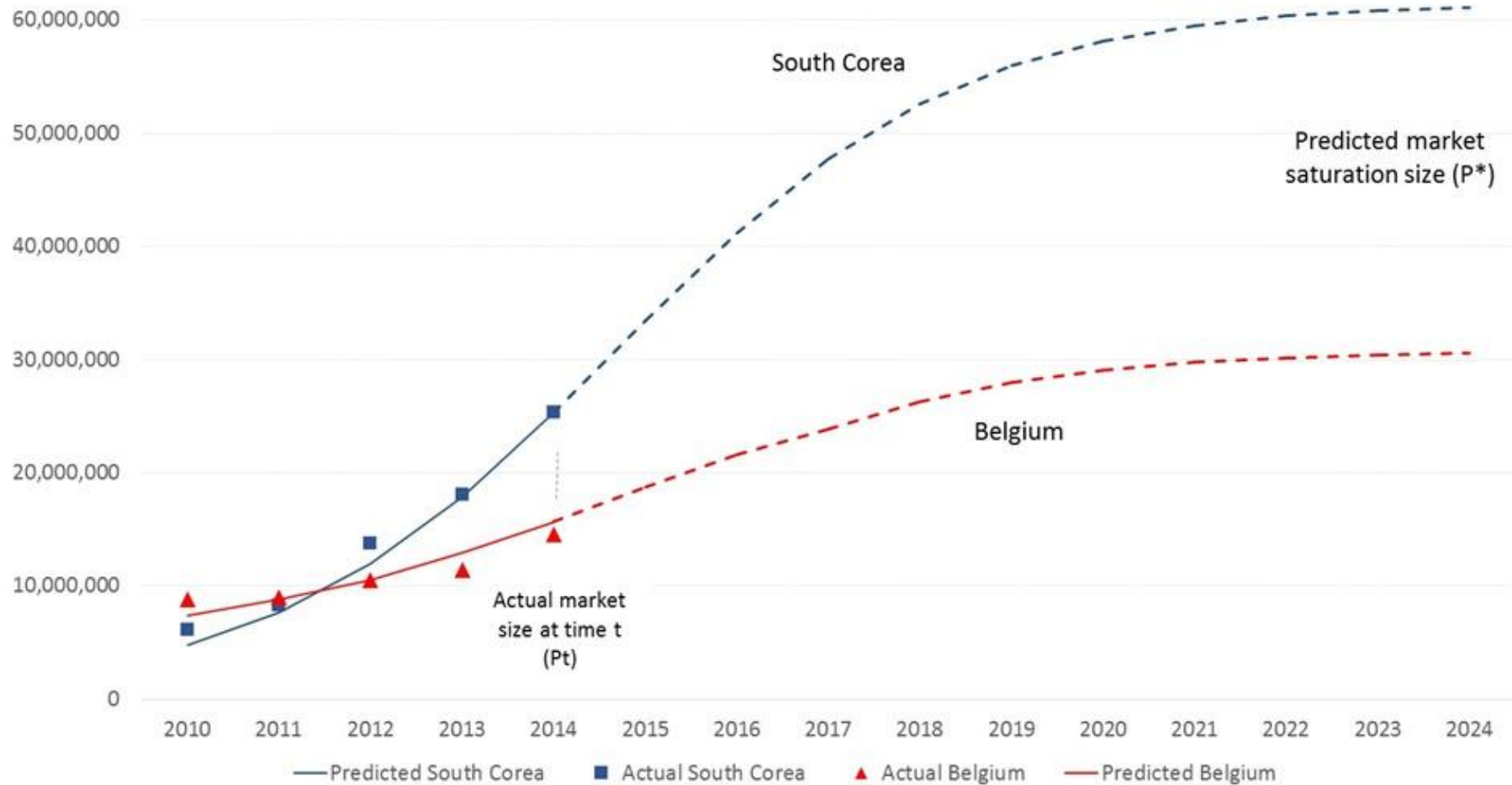
P^* = livello di saturazione del mercato (da stimare)

P_t = dimensione attuale del mercato

Potential / actual export market




Potential / actual export market




Mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610		
Switzerland	603		
France	415		
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533		---


Mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610	100	16.5
Switzerland	603		
France	415		
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533		---


Mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610	100	16.5
Switzerland	603	2	0.2
France	415		
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533		---

Mercato potenziale

640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894		
USA	610	100	16.5
Switzerland	603	2	0.2
France	415	222	53.6
Germany	191		
United Kingdom	175		
Hong Kong, China	157		
Russian Federation	105		
China	94		
Japan	88		
Korea, Republic of	52		
Belgium	45		
Netherlands	41		
Spain	39		
Canada	34		
Austria	23		
Europe	1,533	---	---

Mercato potenziale

















640359 Footwear, leather soles & uppers

Country	Export da Italia (Mln \$)	Mercato Potenziale per ITALIA (Mln \$)	Potential/ actual (%)
World	2,894	1,930	66.7
USA	610	100	16.5
Switzerland	603	2	0.2
France	415	222	53.6
Germany	191	198	103.8
United Kingdom	175	222	127.0
Hong Kong, China	157	166	105.7
Russian Federation	105	15	14.3
China	94	106	113.2
Japan	88	11	12.0
Korea, Republic of	52	17	31.6
Belgium	45	56	125.1
Netherlands	41	116	284.4
Spain	39	63	164.7
Canada	34	33	96.9
Austria	23	49	208.6
Europe	1,533	936	61.1

















Product 940340 - Wooden furniture for kitchens

	Export attuale	Mercato potenziale
	World	1,091
1	France	211
2	USA	144
3	Switzerland	78
4	United Kingdom	77
5	Germany	61
6	Spain	46
7	Russian Fed	34
8	China	32
9	Canada	32
10	South Korea	26
11	Malta	23
12	Belgium	20
13	Israel	16
14	Greece	16
15	Netherlands	15

Product 940340 - Wooden furniture for kitchens

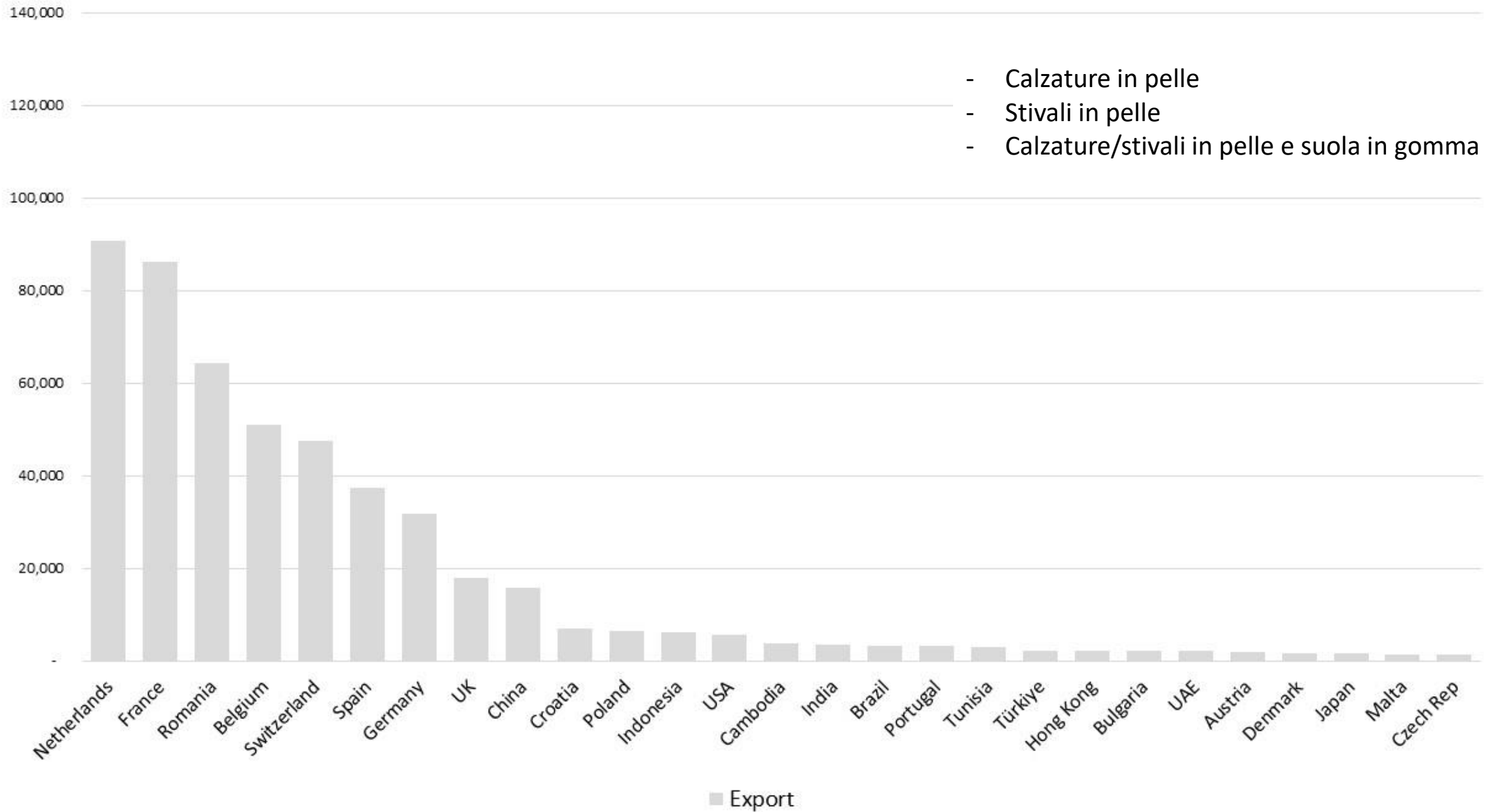
Export attuale			Mercato potenziale			
	World	1,091		World	589	 0.54
1	France	211	1	USA	188	 1.31
2	USA	144	2	France	144	 0.68
3	Switzerland	78	3	Austria	25	 2.04
4	United Kingdom	77	4	Switzerland	23	 0.29
5	Germany	61	5	Germany	20	 0.33
6	Spain	46	6	Croatia	15	 1.86
7	Russian Fed	34	7	Spain	14	 0.31
8	China	32	8	Malta	11	 0.47
9	Canada	32	9	Belgium	10	 0.48
10	South Korea	26	10	United Kingdom	9	 0.11
11	Malta	23	11	Romania	6	 0.78
12	Belgium	20	12	China	6	 0.17
13	Israel	16	13	UAE	2	 0.14
14	Greece	16	14	Canada	1	 0.03
15	Netherlands	15	15	South Korea	1	 0.03

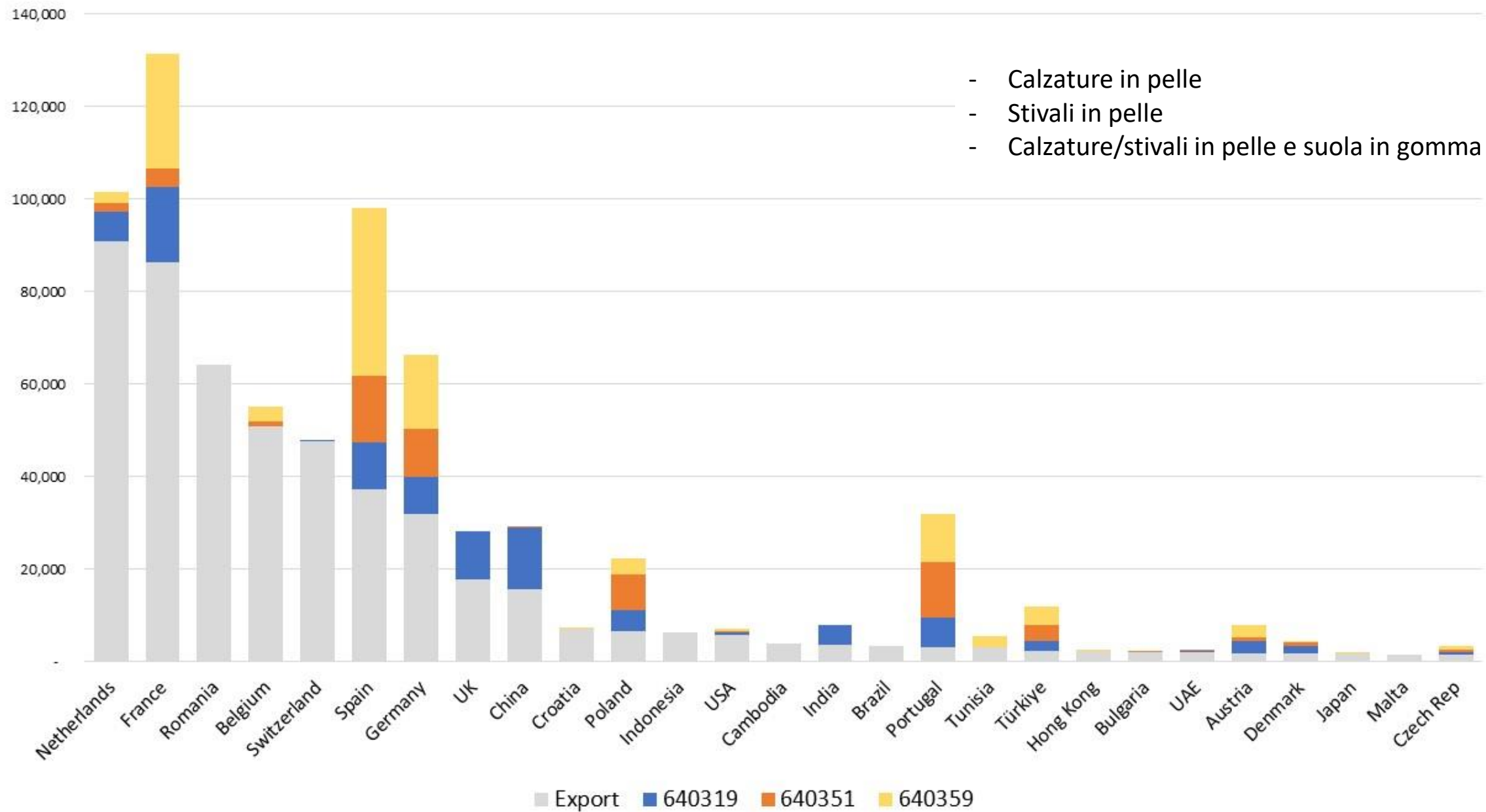
843290 - Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation

Export attuale			Mercato potenziale				
	World	457		World	128		0.28
1	France	94	1	France	15		0.16
2	Germany	70	2	Germany	14		0.20
3	USA	50	3	USA	14		0.28
4	Austria	33	4	Canada	7		1.61
5	United Kingdom	27	5	Australia	5		1.19
6	Poland	20	6	Hungary	4		1.08
7	Spain	18	7	China	3		0.60
8	Romania	14	8	Sweden	3		1.40
9	Russian Federation	13	9	Bulgaria	3		1.56
10	Belgium	9	10	Poland	2		0.10
11	Netherlands	7	11	Czech Republic	2		0.39
12	Türkiye	6	12	Switzerland	2		0.49
13	Czech Republic	5	13	Denmark	2		0.59
14	China	5	14	Slovenia	2		0.83
15	Japan	5	15	Japan	2		0.30

890392 Motor boats and motor yachts, for pleasure or sports (other than outboard motor boats)

Export attuale			Mercato potenziale				
	World	3,272		World	784	0.24	
1	Cayman Islands	542	1	Malta	192	0.80	
2	United States of America	523	2	Netherlands	144	7.68	
3	France	271	3	Germany	82	2.77	
4	Marshall Islands	245	4	Cyprus	80	1.82	
5	Malta	241	5	British Virgin Islands	51	0.31	
6	United Kingdom	226	6	Spain	38	0.53	
7	British Virgin Islands	165	7	Canada	23	0.97	
8	Hong Kong, China	162	8	Cayman Islands	22	0.04	
9	Türkiye	104	9	Croatia	17	0.82	
10	Australia	95	10	Qatar	13	1.32	
11	Spain	72	11	United States of Amer	11	0.02	
12	Switzerland	50	12	Greece	9	0.25	
13	United Arab Emirates	44	13	New Zealand	7	0.65	
14	Cyprus	44	14	Norway	7	2.46	
15	Greece	36	15	Poland	5	0.71	





842240 Packing or wrapping machinery, incl. heat-shrink wrapping machinery

Actual export markets



Potential export markets

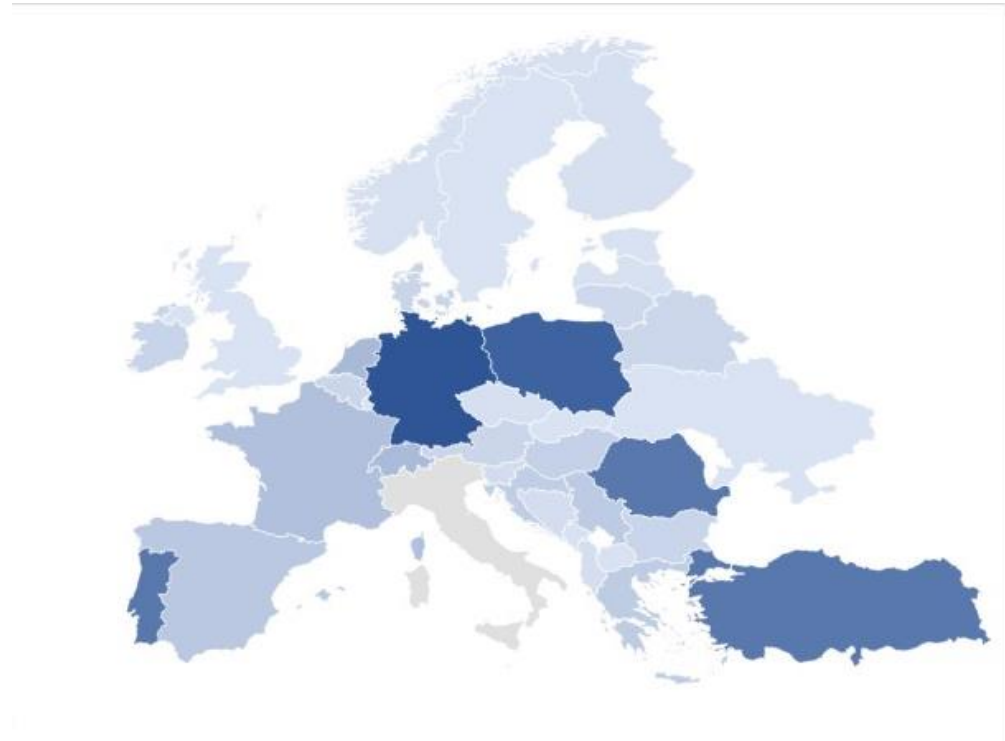


842240 Packing or wrapping machinery, incl. heat-shrink wrapping machinery

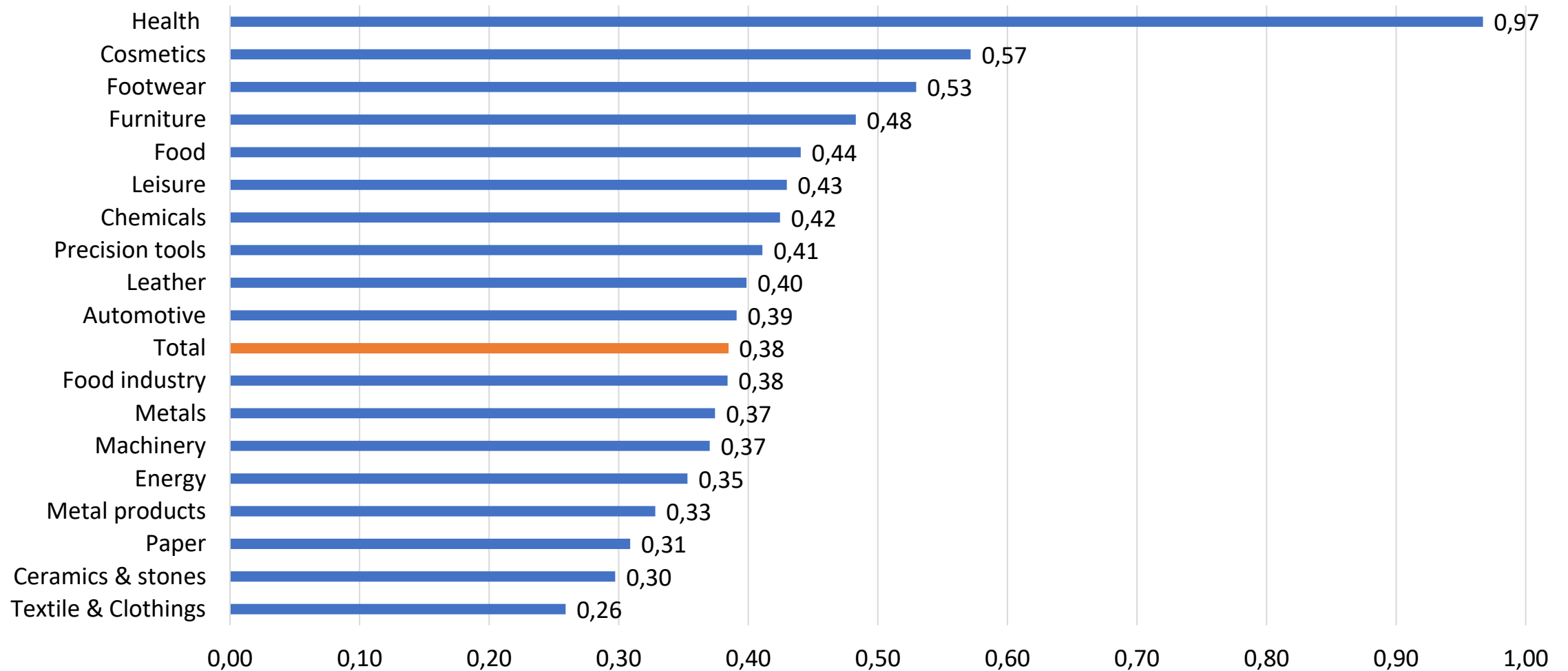
Actual export markets



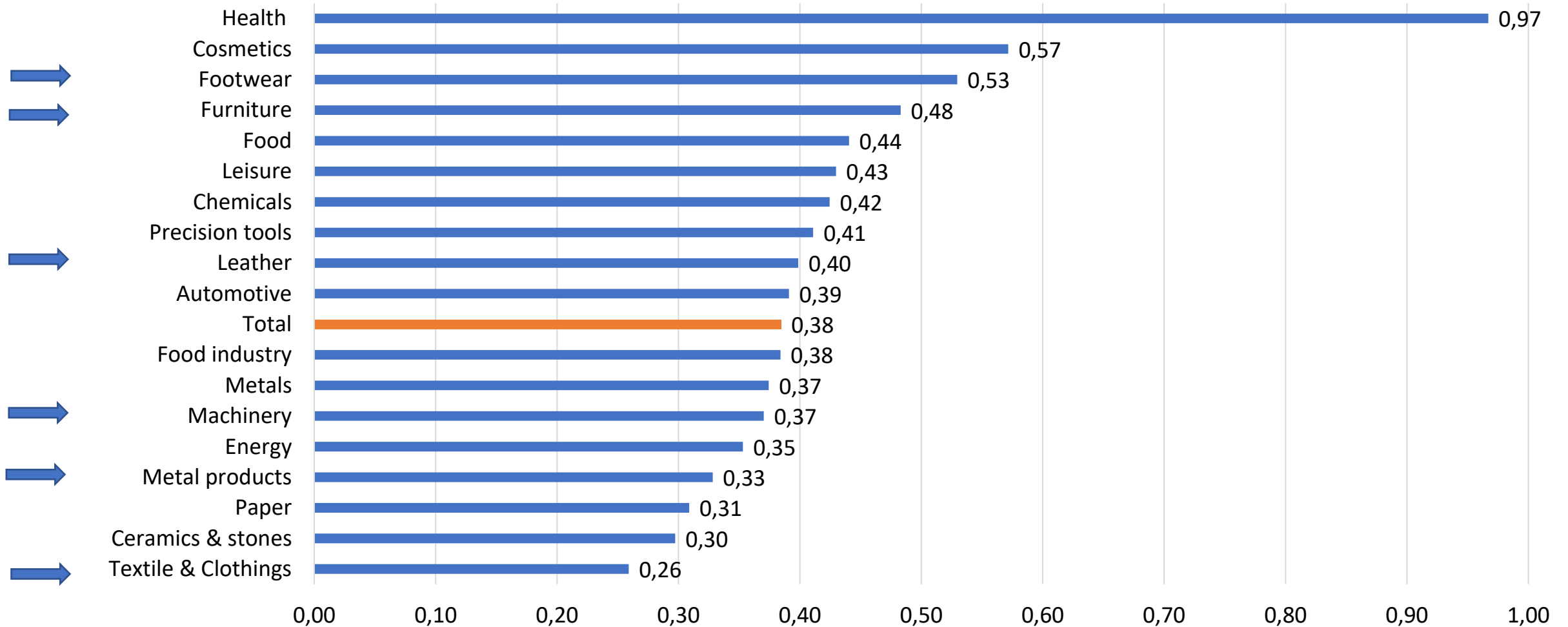
Potential export markets



Potential / actual export market



Potential / actual export market



Alcune conclusioni

- Notevoli **opportunità** internazionali per i prodotti di **specializzazione della regione**
- Analisi puntuale e disaggregata su **prodotto/paese**
- Struttura **organizzativo-manageriale** per raggiungere mercati potenziali spesso molto **distanti**



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INTESA  SANPAOLO

Scenari geoeconomici: tra incertezze presenti e prospettive future

RAPPORTO 2022 sull'industria marchigiana

Venerdì

12 maggio 2023 | ore 15:45

sede Confindustria Marche | Via Ing. Roberto Bianchi (Ancona)

Per partecipare [clicare qui](#)

Con la partecipazione di  SACE

Marco Cucculelli

Università Politecnica delle Marche

















Cosa Stimare?

Prodotti, non settori

















(codici 6-8 cifre)

Alcune conclusioni
















- Buono il recupero post COVID
 - Instabilità del quadro geopolitico internazionale
 - Incertezza frena investimenti futuri
-
- Estero in recupero nel 2022: **Quali mercati?**

Export attuale			Mercato potenziale				
	World	325		World	82	0.25	
1	Germany	64	1	Czech Republic	5	1.62	
2	United States of A	53	2	Mexico	4	0.75	
3	France	23	3	China	3.5	1.65	
4	Poland	16	4	Belgium	3.3	2.16	
5	United Kingdom	12	5	Spain	3	0.57	
6	Türkiye	11	6	Poland	2	0.25	
7	Mexico	11	7	Türkiye	2	0.35	
8	Spain	11	8	Romania	2	0.39	
9	Romania	10	9	Austria	2	0.39	
10	Austria	10	10	Slovakia	1.6	0.77	
11	Czech Republic	6	11	Germany	1	0.03	
12	Switzerland	5	12	United States of A	1	0.04	
13	Netherlands	5	13	Netherlands	0.7	0.28	
14	Tunisia	5	14	Canada	0.5	0.20	
15	Canada	5	15	France	0	-	

Product: 640351 Footwear with outer soles and uppers of leather, covering the ankle

Export attuale			Mercato potenziale				
World	451		World	376		0.83	
1	France	94	1	Germany	58		1.26
2	Switzerland	71	2	France	58		0.61
3	USA	50	3	United Kingdom	49		3.53
4	Germany	46	4	Poland	30		5.39
5	Netherlands	25	5	Netherlands	30		1.17
6	China	19	6	USA	26		0.52
7	Hong Kong	16	7	Spain	14		1.35
8	United Kingdom	14	8	Austria	11		2.06
9	Russian Federation	12	9	Denmark	9		2.82
10	Korea, Republic of	12	10	Hong Kong	8		#N/D
11	Japan	10	11	China	6		0.32
12	Spain	10	12	UAE	6		#N/D
13	Belgium	9	13	Belgium	4		0.45
14	Poland	6	14	Greece	4		1.11
15	Austria	5	15	Romania	3		0.68

Product 640359 - Footwear, leather soles & uppers

Export attuale			Mercato potenziale			
World	2,131		World	1,289	0.60	
1 Switzerland	468		1 France	186	0.52	
2 France	355		2 USA	138	0.40	
3 USA	349		3 Germany	117	1.10	
4 China	117		4 China	95	0.81	
5 Germany	107		5 United Kingdom	94	1.48	
6 Netherlands	83		6 Hong Kong	69	0.97	
7 Hong Kong	71		7 Netherlands	66	0.79	
8 United Kingdom	64		8 United Arab Emirat	51	1.10	
9 Korea, Republic of	57		9 Spain	31	0.72	
10 Japan	50		10 Japan	29	0.59	
11 United Arab Emirates	46		11 Poland	27	2.36	 2.36
12 Spain	44		12 Belgium	26	1.15	
13 Canada	27		13 Austria	24	2.13	 2.13
14 Turkey	26		14 Australia	19	0.87	
15 Belgium	23		15 Turkey	18	1.20	