



CONFINDUSTRIA
Marche

INTESA  SANPAOLO

RAPPORTO 2023

sull'industria marchigiana

Marco Cucculelli

Università Politecnica delle Marche

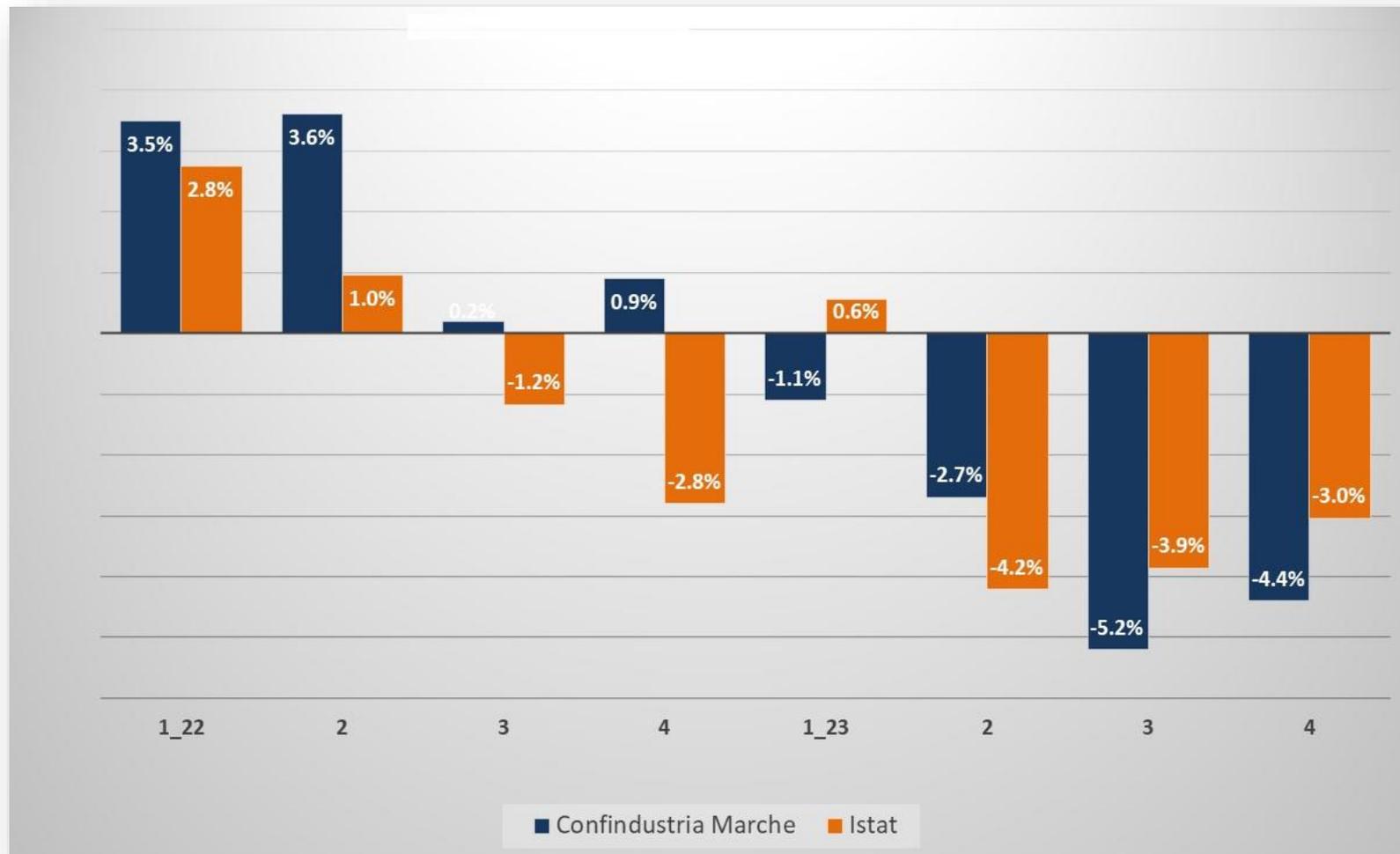
Outline

- La congiuntura nelle Marche
- Il fattore ESG
- Le tecnologie Net-Zero

La congiuntura

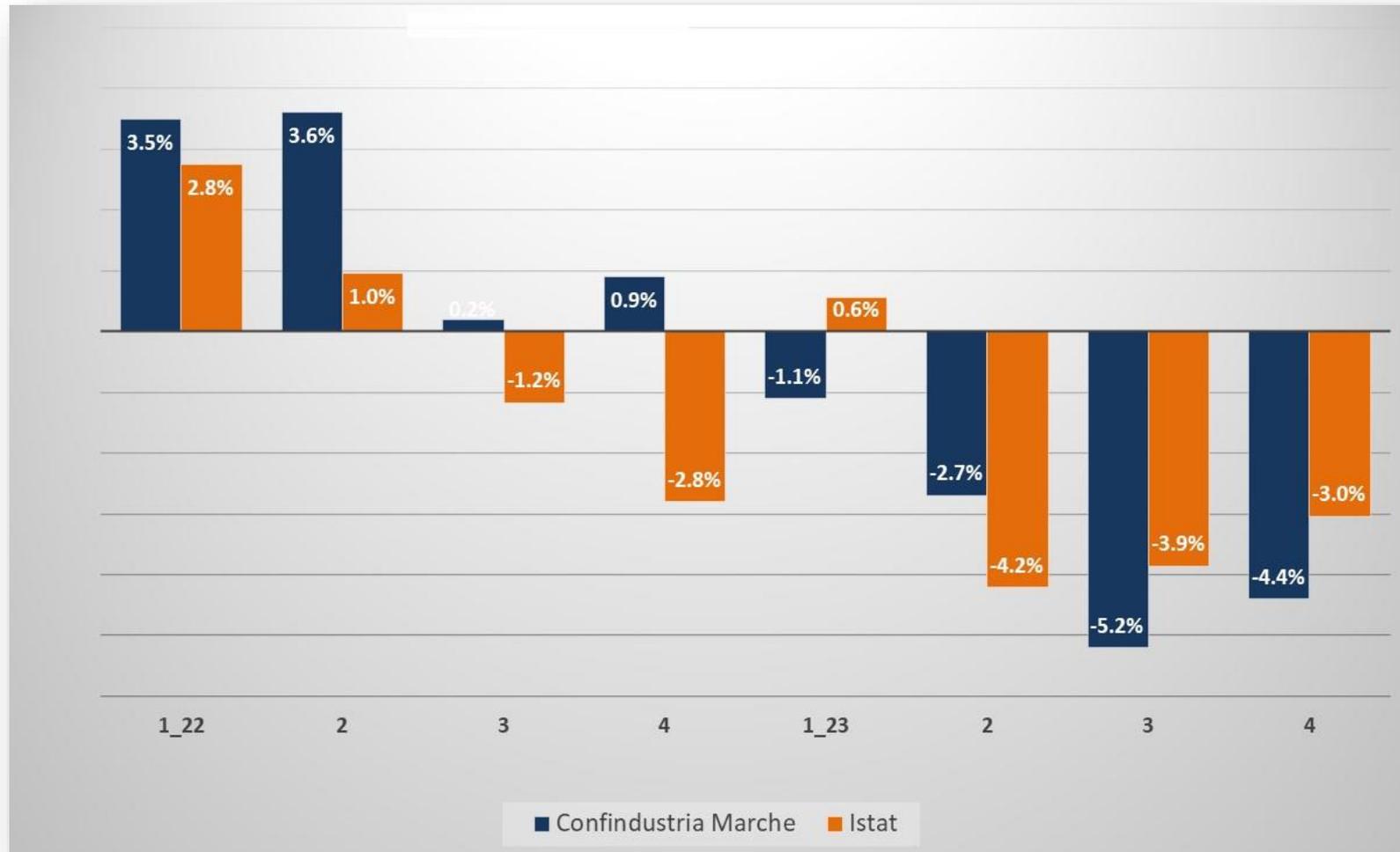
Produzione industriale – Marche Italia

Tassi di variazione sull'anno precedente



Produzione industriale – Marche Italia

Tassi di variazione sull'anno precedente



	2022	2023
Marche	2.1	-3.3
Italia	0.1	-2.2

Produzione industriale nei principali settori

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2022	2023				Marche 2023	Italia 2023
		I	II	III	IV		
Minerali non metalliferi	1,2	-3,7	-6,1	0,4	-7,8	-4,1	-11,4
Meccanica	0,9	-2,1	-1,7	-4,7	-6,5	-3,8	-0,7
Alimentare	-0,5	-2,8	-1,4	-8,6	2,4	-2,7	-1,6
Tessile – Abbigliamento	5,8	5,2	-2,3	-4,4	-3,3	-1,6	-6,1
Calzature	6,2	0,4	-4,3	-8,1	-6,0	-4,6	-10,3
Legno e Mobile	1,8	1,3	-3,9	-10,0	-8,8	-5,3	-5,2
Gomma e plastica	0,6	-1,7	-2,3	-1,0	-6,6	-2,7	-0,4
Totale industria	2,1	-1,1	-2,7	-5,2	-4,4	-3,3	-2,2

Prezzi, costi e margini nella trasformazione industriale

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2022	I	II	III	IV	2023	2024*
Costi degli input	10,7	9,5	4,1	2,1	1,2	4,2	2,6
Interni	10,7	9,7	4,4	1,9	0,7	4,3	3,0
Esteri	10,8	9,2	3,8	2,2	1,6	4,2	2,4
CLUP	5,5	6,6	7,4	4,3	4,3	5,9	2,2
Costo del lavoro	4,2	1,8	2,0	2,2	1,9	2,0	2,3
Produttività	-1,3	-5,5	-5,4	-2,3	-2,6	-3,9	0,1
Costi variabili unitari	6,3	7,2	6,7	5,5	4,8	5,0	2,4
Prezzi dell'output	9,6	8,6	4,5	2,8	1,8	4,4	1,7
Interni	9,7	9,3	5,3	3,0	2,1	4,9	1,8
Esteri	9,5	7,8	3,6	2,5	1,4	3,8	1,6

Prezzi, costi e margini nella trasformazione industriale

Tassi di variazione sull'anno precedente

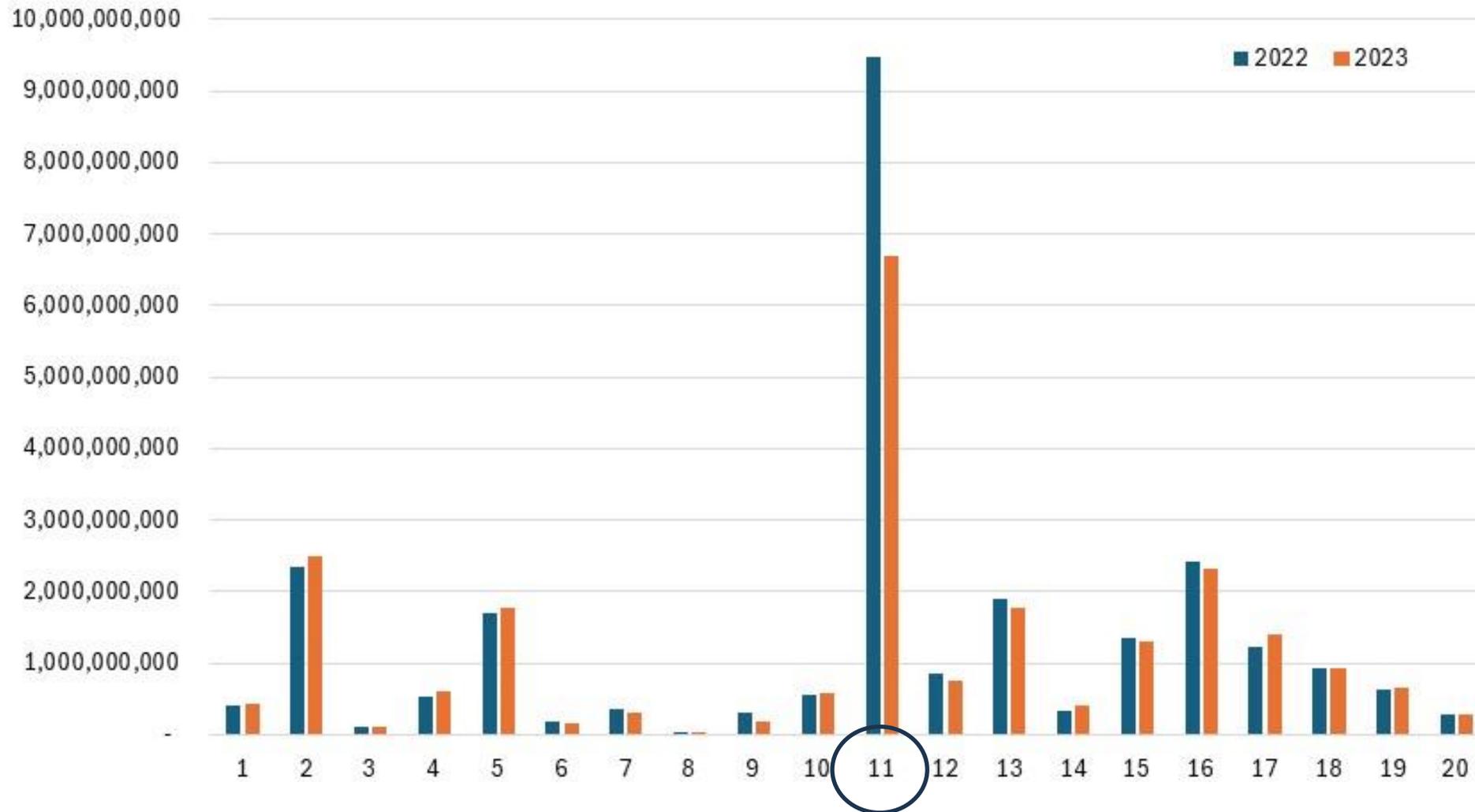
	2022	I	II	III	IV	2023	2024*
Costi degli input	10,7	9,5	4,1	2,1	1,2	4,2	2,6
Interni	10,7	9,7	4,4	1,9	0,7	4,3	3,0
Esteri	10,8	9,2	3,8	2,2	1,6	4,2	2,4
CLUP	5,5	6,6	7,4	4,3	4,3	5,9	2,2
Costo del lavoro	4,2	1,8	2,0	2,2	1,9	2,0	2,3
Produttività	-1,3	-5,5	-5,4	-2,3	-2,6	-3,9	0,1
Costi variabili unitari	6,3	7,2	6,7	5,5	4,8	5,0	2,4
Prezzi dell'output	9,6	8,6	4,5	2,8	1,8	4,4	1,7
Interni	9,7	9,3	5,3	3,0	2,1	4,9	1,8
Esteri	9,5	7,8	3,6	2,5	1,4	3,8	1,6

Export Marche Anno 2023

Periodo riferimento: IV trimestre 2023 - Valori in Euro, dati cumulati

MERCE - DIVISIONE	2022	2023	Var 2023/2022
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	418,578,476	437,834,378	4.6%
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	2,343,055,534	2,499,797,536	6.7%
CB13-Prodotti tessili	113,313,570	106,834,833	-5.7%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	540,150,428	615,187,046	13.9%
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	1,689,591,536	1,777,775,657	5.2%
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	179,449,772	165,491,251	-7.8%
CC17-Carta e prodotti di carta	363,149,319	297,344,662	-18.1%
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	19,402	9,137	-52.9%
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	302,515,348	171,567,252	-43.3%
CE-Sostanze e prodotti chimici	561,544,191	574,056,307	2.2%
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	9,474,692,157	6,692,119,528	-29.4%
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, minerali non metalliferi	842,114,300	757,141,408	-10.1%
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	1,897,081,490	1,764,494,047	-7.0%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	335,114,321	408,612,831	21.9%
CJ-Apparecchi elettrici	1,341,686,649	1,307,969,516	-2.5%
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	2,428,504,506	2,321,049,283	-4.4%
CL-Mezzi di trasporto	1,214,337,852	1,397,039,807	15.0%
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	917,975,022	939,280,578	2.3%
CM31-Mobili	630,776,087	648,317,110	2.8%
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	287,198,935	290,963,468	1.3%
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	22,619,818,339	19,733,889,754	-12.8%

Esportazioni Marche – Anni 2022 e 2023



Esportazioni Marche – Anni 2022 e 2023

MERCE - DIVISIONE	Quota 2023	Var 2023/2022	Var 2023/2022
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	2.7	4.6%	
CB13-Prodotti tessili	0.6	-5.7%	-5.7%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3.7	13.9%	13.9%
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	10.8	5.2%	5.2%
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	1.0	-7.8%	
CC17-Carta e prodotti di carta	1.8	-18.1%	
CE-Sostanze e prodotti chimici	3.5	2.2%	
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, minerali non metalliferi	4.6	-10.1%	
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	10.7	-7.0%	-7.0%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	2.5	21.9%	21.9%
CJ-Apparecchi elettrici	7.9	-2.5%	-2.5%
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	14.1	-4.4%	-4.4%
CL-Mezzi di trasporto	8.5	15.0%	
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	5.7	2.3%	2.3%
CM31-Mobili	3.9	2.8%	2.8%
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	1.8	1.3%	
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	100.0	0.5%	

Esportazioni Marche – Anni 2022 e 2023

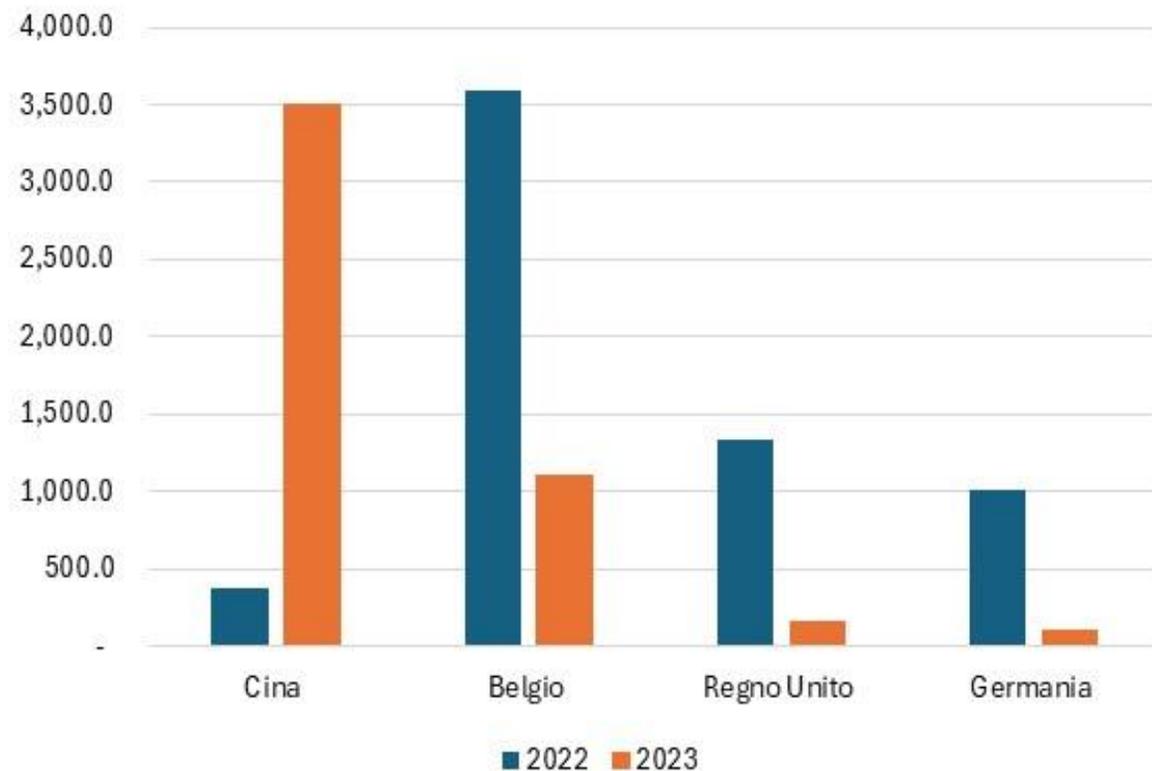
MERCE - DIVISIONE	Quota 2023	Var 2023/2022	Var 2023/2022
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	2.7	4.6%	
CB13-Prodotti tessili	0.6	-5.7%	-5.7%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3.7	13.9%	13.9%
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	10.8	5.2%	5.2%
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	1.0	-7.8%	
CC17-Carta e prodotti di carta	1.8	-18.1%	
CE-Sostanze e prodotti chimici	3.5	2.2%	
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, minerali non metalliferi	4.6	-10.1%	
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	10.7	-7.0%	-7.0%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	2.5	21.9%	21.9%
CJ-Apparecchi elettrici	7.9	-2.5%	-2.5%
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	14.1	-4.4%	-4.4%
CL-Mezzi di trasporto	8.5	15.0%	
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	5.7	2.3%	2.3%
CM31-Mobili	3.9	2.8%	2.8%
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	1.8	1.3%	
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	100.0	0.5%	

Esportazioni Marche – Anni 2022 e 2023

MERCE - DIVISIONE	Quota 2023	Var 2023/2022	Var 2023/2022
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	2.7	4.6%	
CB13-Prodotti tessili	0.6	-5.7%	-5.7%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3.7	13.9%	13.9%
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	10.8	5.2%	5.2%
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	1.0	-7.8%	
CC17-Carta e prodotti di carta	1.8	-18.1%	
CE-Sostanze e prodotti chimici	3.5	2.2%	
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, minerali non metalliferi	4.6	-10.1%	
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	10.7	-7.0%	-7.0%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	2.5	21.9%	21.9%
CJ-Apparecchi elettrici	7.9	-2.5%	-2.5%
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.	14.1	-4.4%	-4.4%
CL-Mezzi di trasporto	8.5	15.0%	
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	5.7	2.3%	2.3%
CM31-Mobili	3.9	2.8%	2.8%
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	1.8	1.3%	
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	100.0	0.5%	

Esportazioni Marche – Farmaceutico - Anni 2022 e 2023

PAESE	2022	2023
	export	export
0720-Cina	382.7	3,512.4
0017-Belgio	3,590.5	1,113.3
0400-Stati Uniti	754.3	314.3
0736-Taiwan	536.6	278.9
0728-Corea del Sud	591.1	221.1
0006-Regno Unito	1,338.0	166.6
0004-Germania	1,011.6	104.3
0009-Grecia	44.7	63.3
0003-Paesi Bassi	34.3	58.0
0011-Spagna	233.9	52.5
0001-Francia	244.6	43.8
0038-Austria	105.5	37.2
Altri
Totale	9,474.0	6,692.0



Mercato del lavoro

Anno 2023

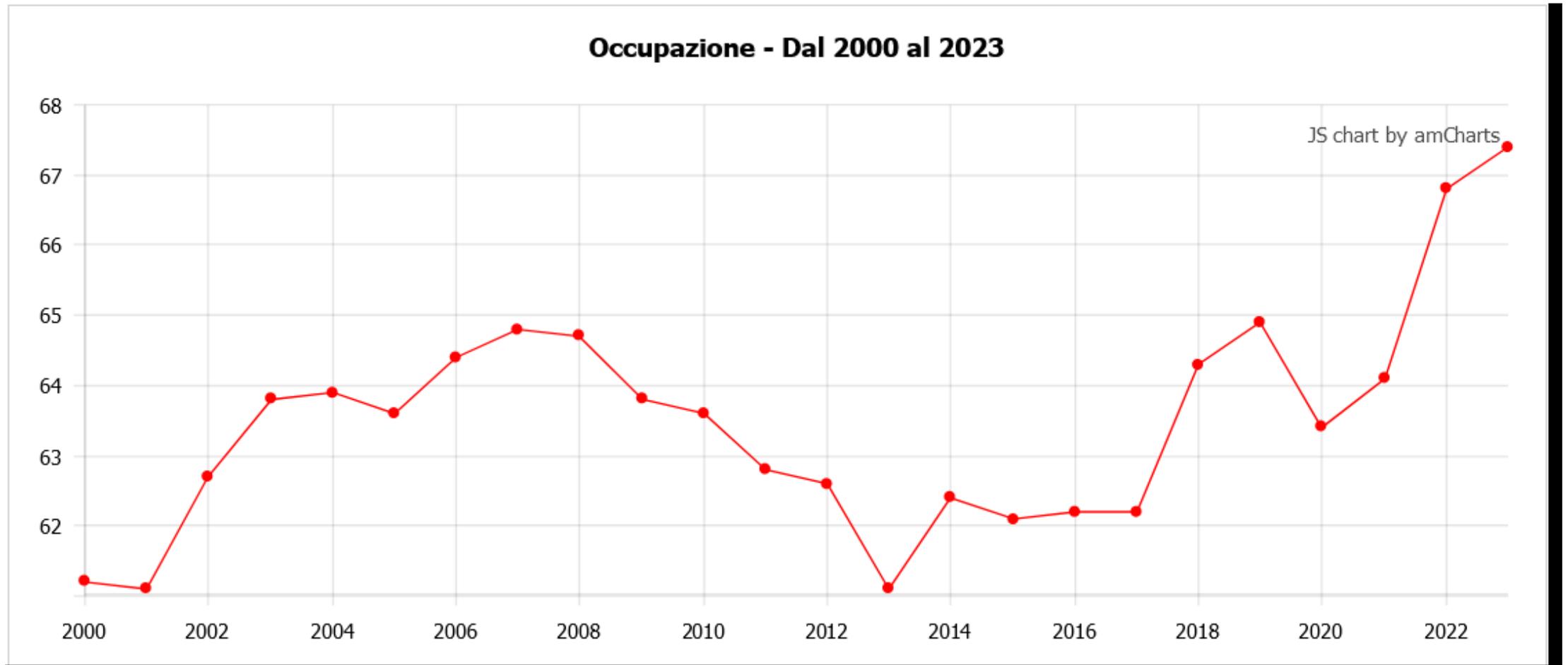
Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.1	0.3
<i>Agricoltura</i>	-3.1	-12.5
<i>Industria</i>	2.0	-2.2
<i>Costruzioni</i>	-1.3	5.4
<i>Servizi</i>	2.7	1.7
Tasso di Occupazione	61.5	67.4

Mercato del lavoro

Anno 2023

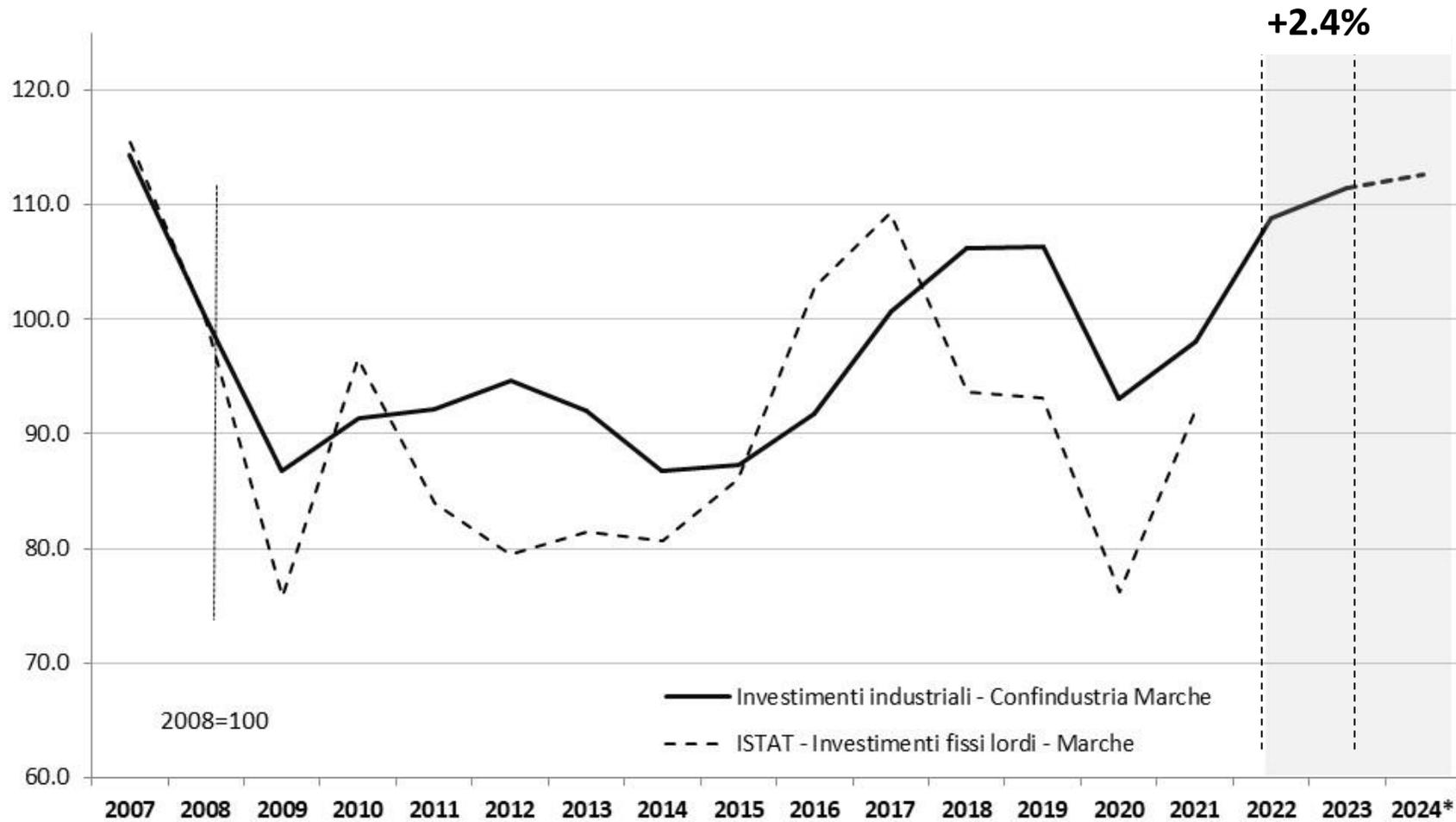
Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.1	0.3
<i>Agricoltura</i>	-3.1	-12.5
<i>Industria</i>	2.0	-2.2
<i>Costruzioni</i>	-1.3	5.4
<i>Servizi</i>	2.7	1.7
Tasso di Occupazione	61.5	67.4
Disoccupati	-4.0	-17.3
Tasso disoccupazione	7.7%	5.2%
Tasso di occ.giovanile	22.7%	17.7%

Mercato del lavoro Marche – Tasso di occupazione - Anni 2000 - 2023



Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

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



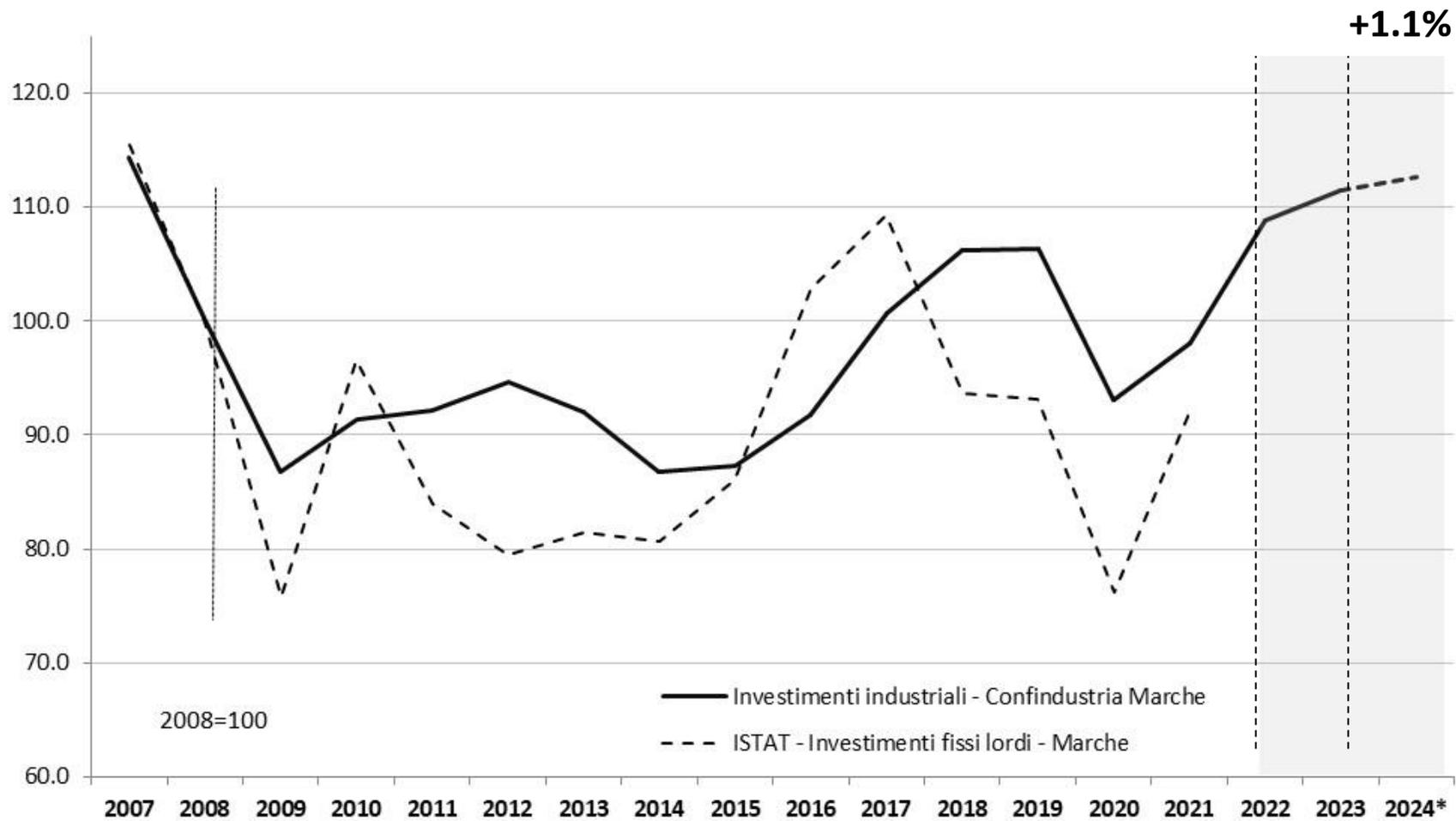
Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

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

Anni	Totale Aziende	<15 mnl (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
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	2,4	0,9	4,6	0,4	5,1
2024*	1,1	0,5	2,0	0,9	1,4

Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

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



Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

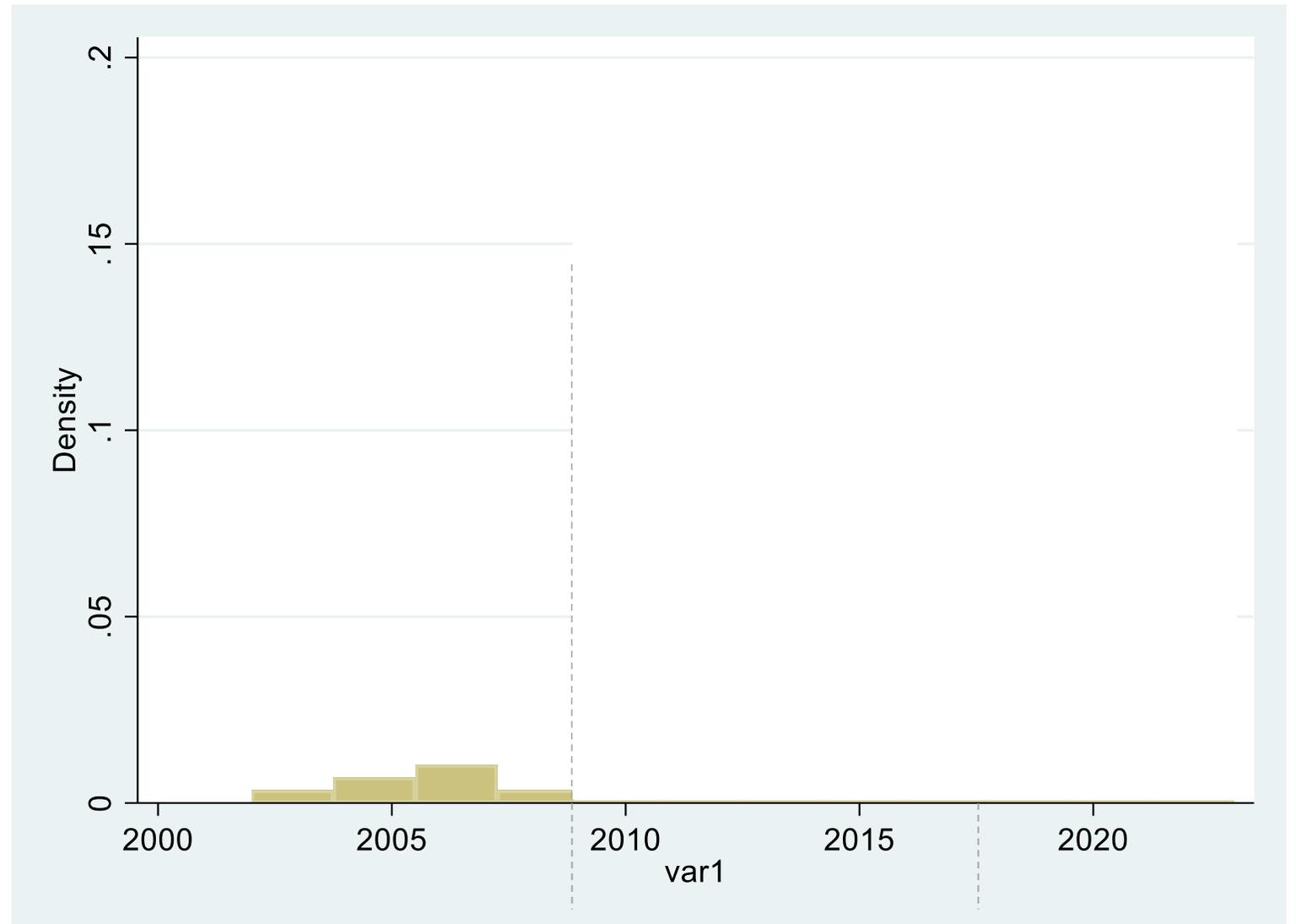
Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

Anni	Totale Aziende	<15 mnl (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
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	2,4	0,9	4,6	0,4	5,1
2024*	1,1	0,5	2,0	0,9	1,4

Le direzioni di investimento

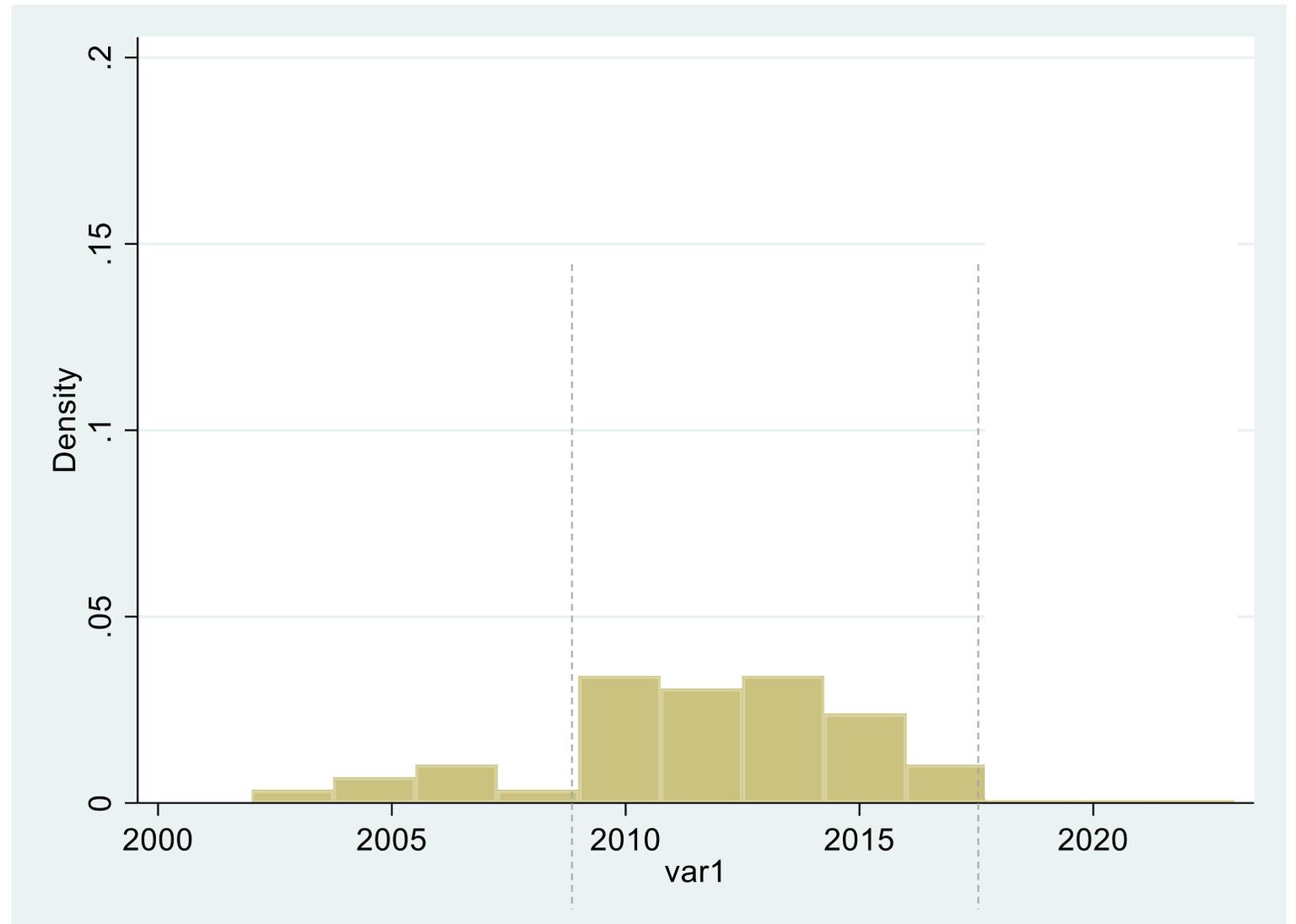
- ESG
- Tecnologie Net-Zero

La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



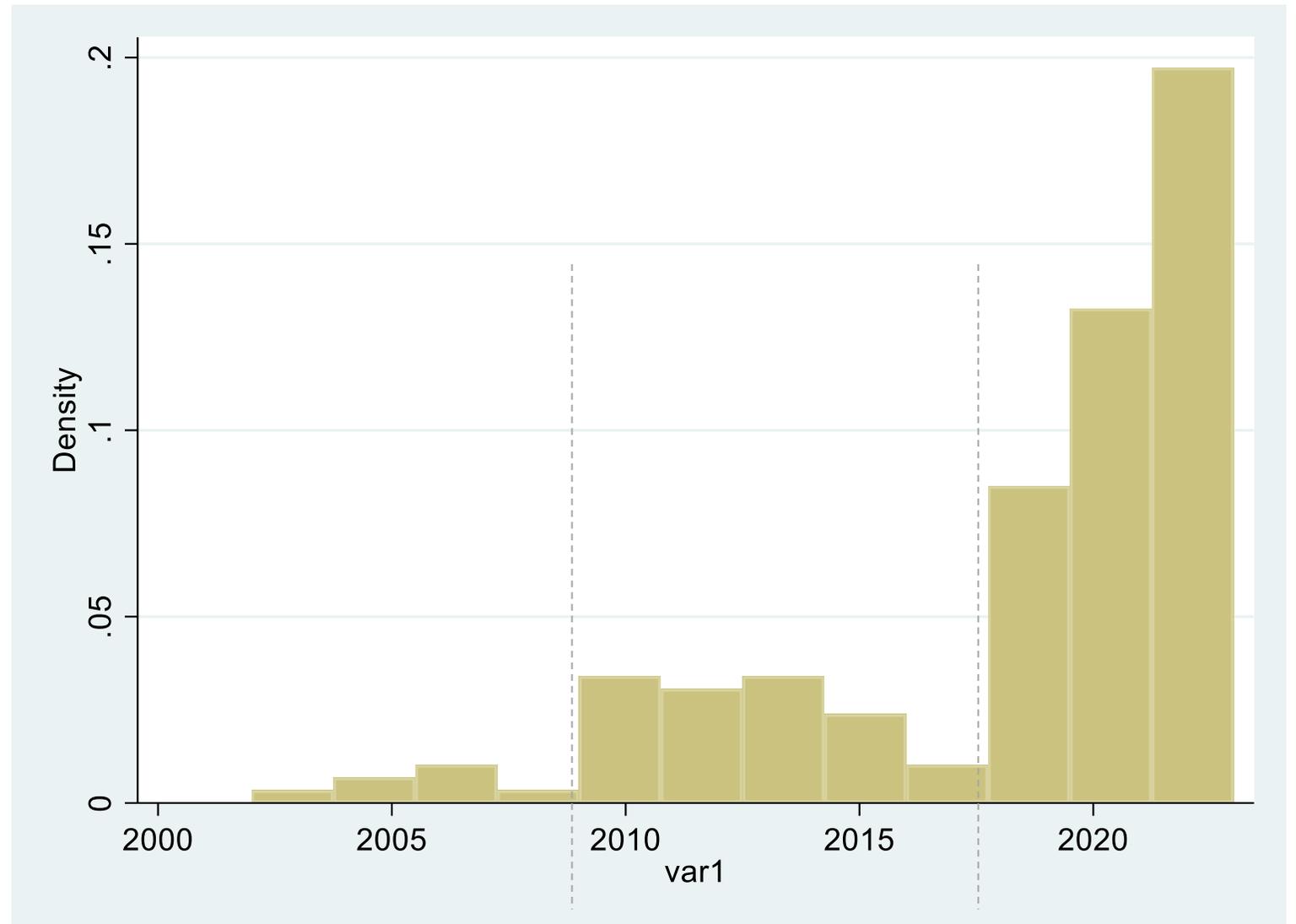
Anno di introduzione di una posizione formale in ESG

La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



Anno di introduzione di una posizione formale in ESG

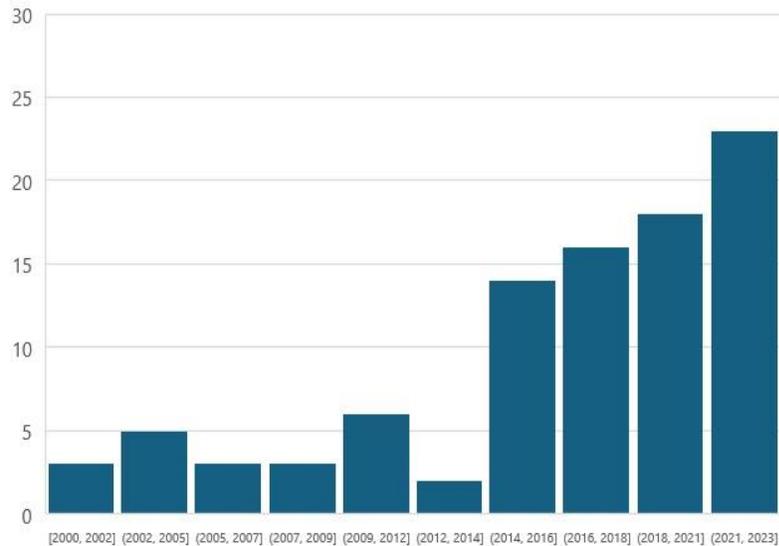
La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



Anno di introduzione di una posizione formale in ESG

Attività ESG – Social, Environment, Governance

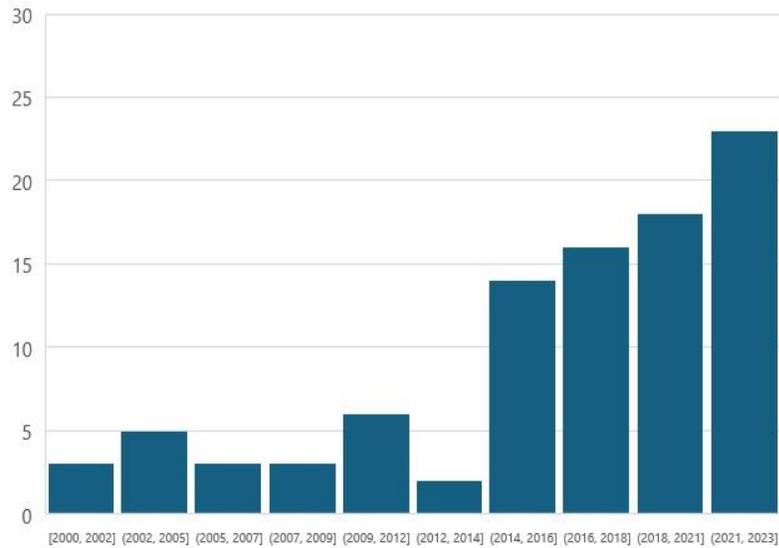
Social



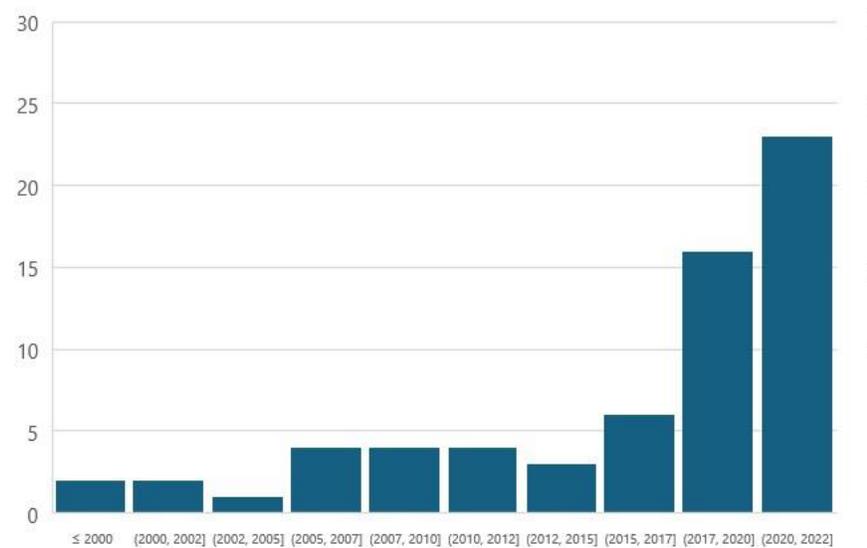
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

Attività ESG – Social, Environment, Governance

Social



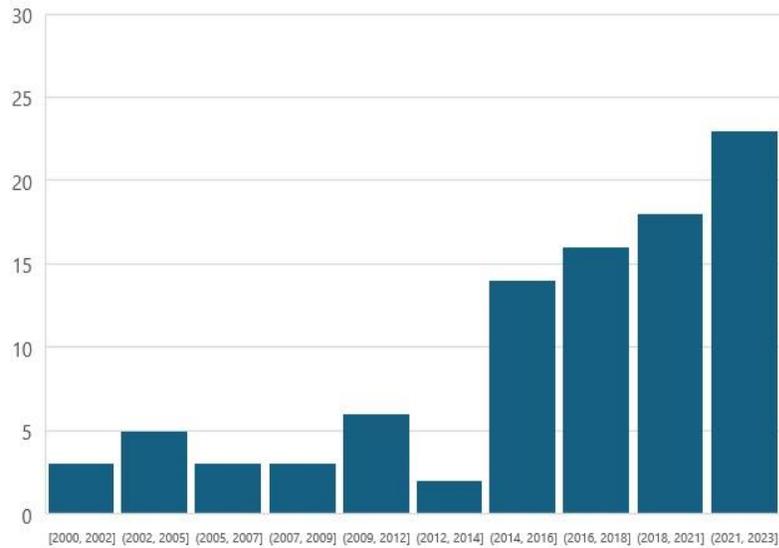
Environment



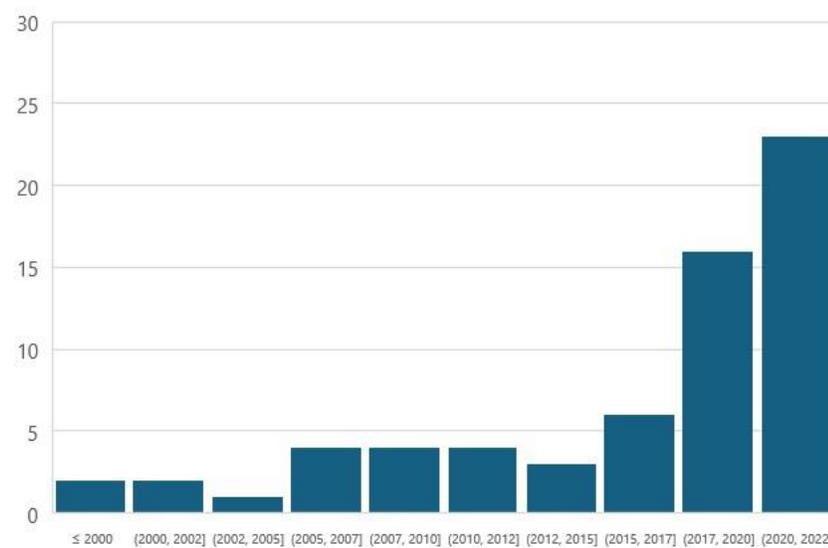
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

Attività ESG – Social, Environment, Governance

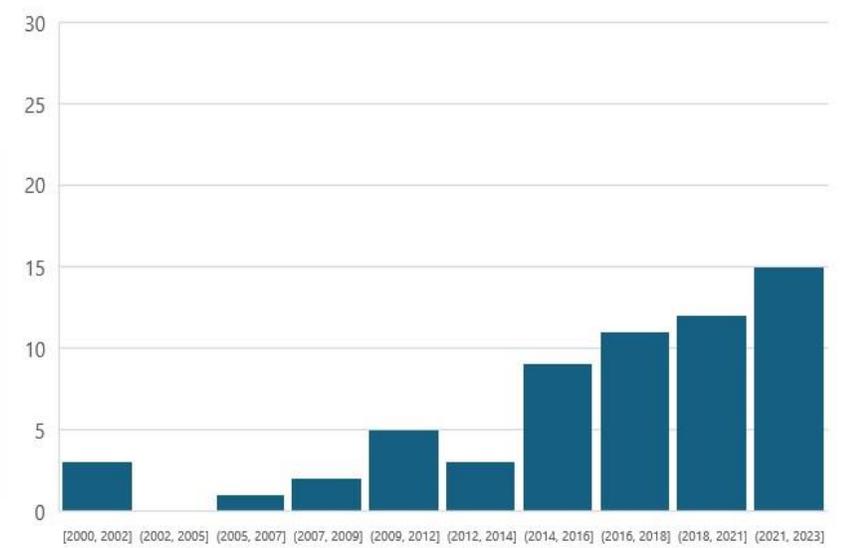
Social



Environment

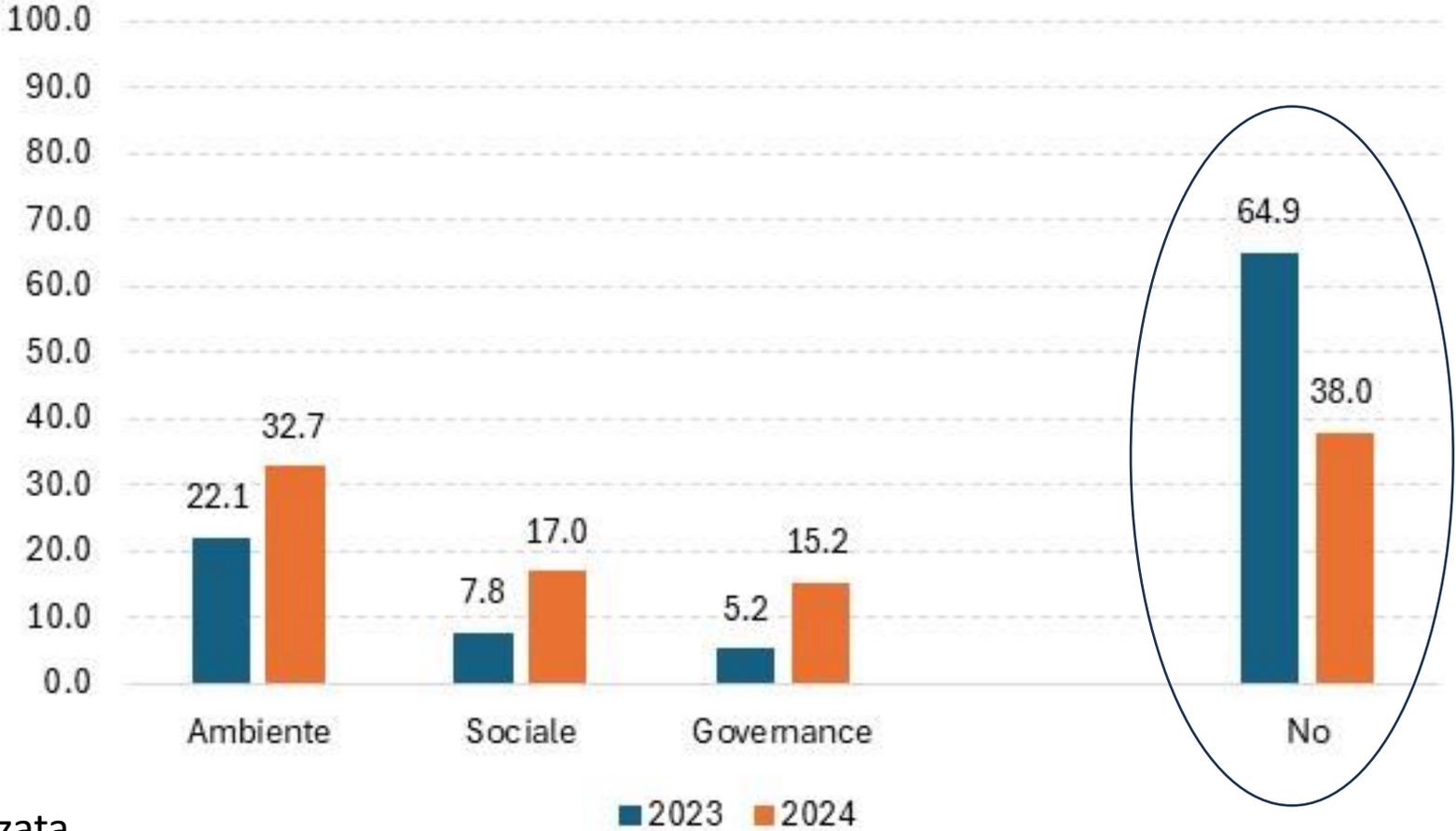


Governance



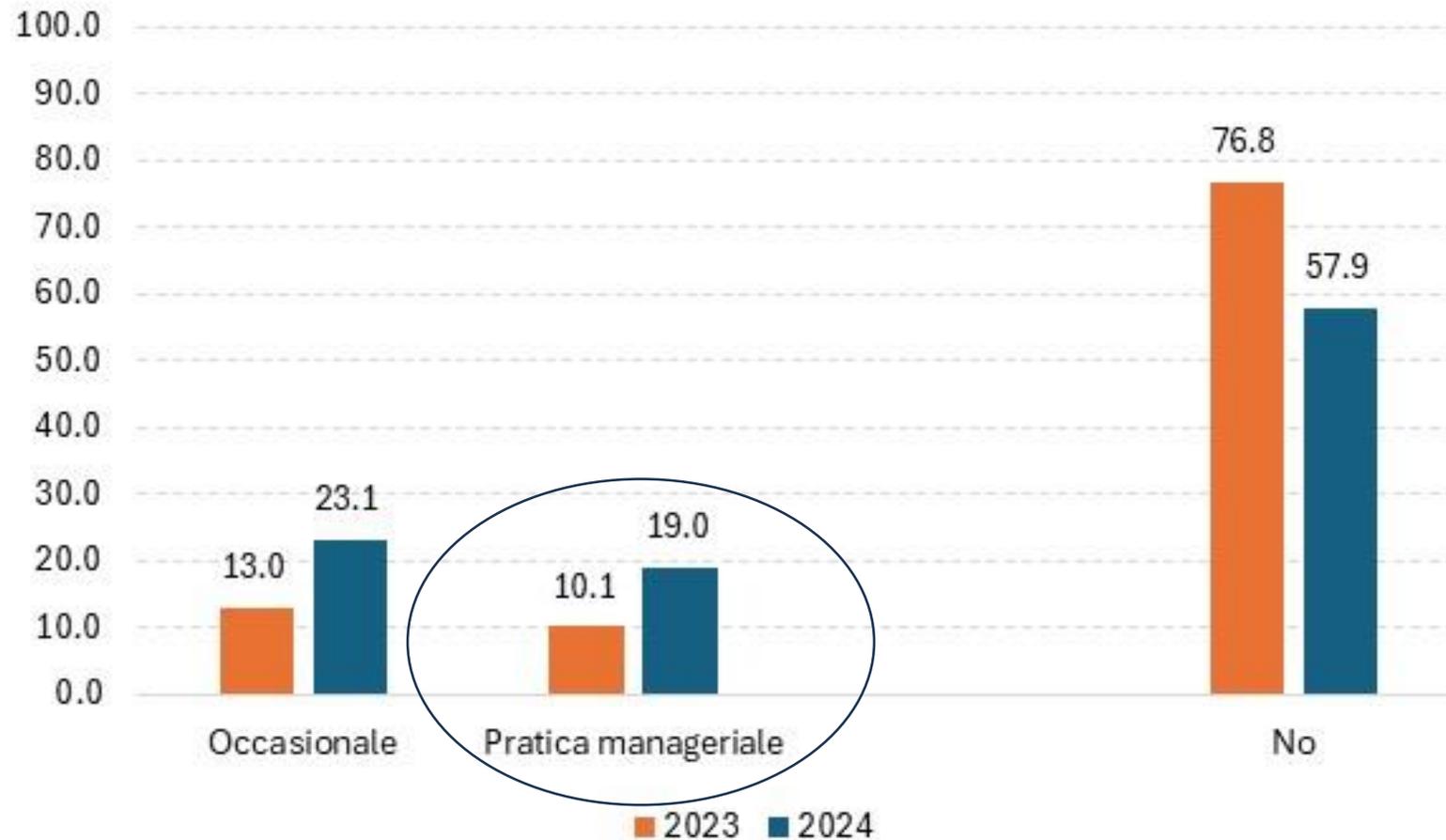
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

Esiste una posizione formalizzata sulle attività ambientali, sociali e/o di governance?



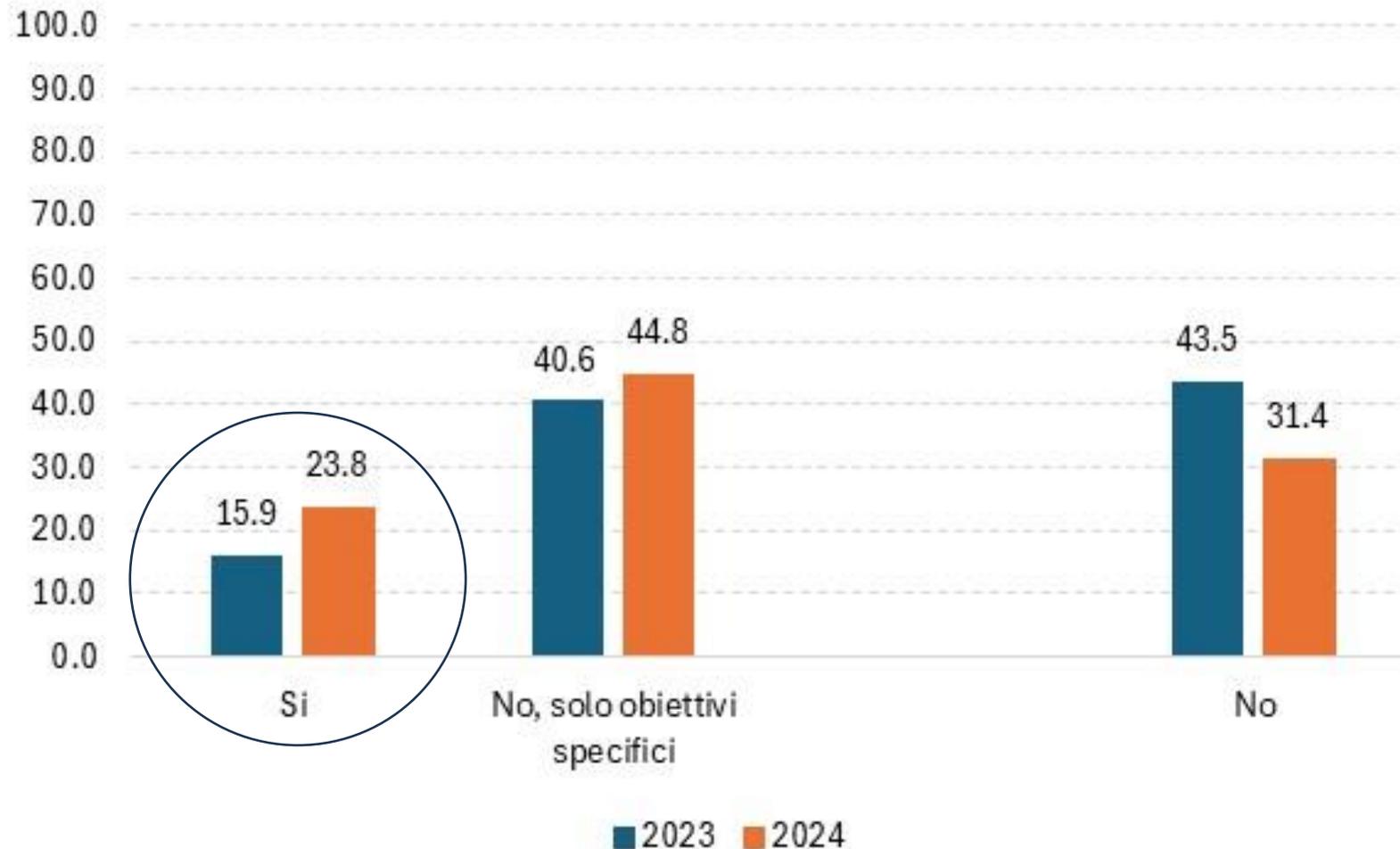
Posizione formalizzata

L'azienda utilizza KPI o misure di performance della circolarità/sostenibilità?



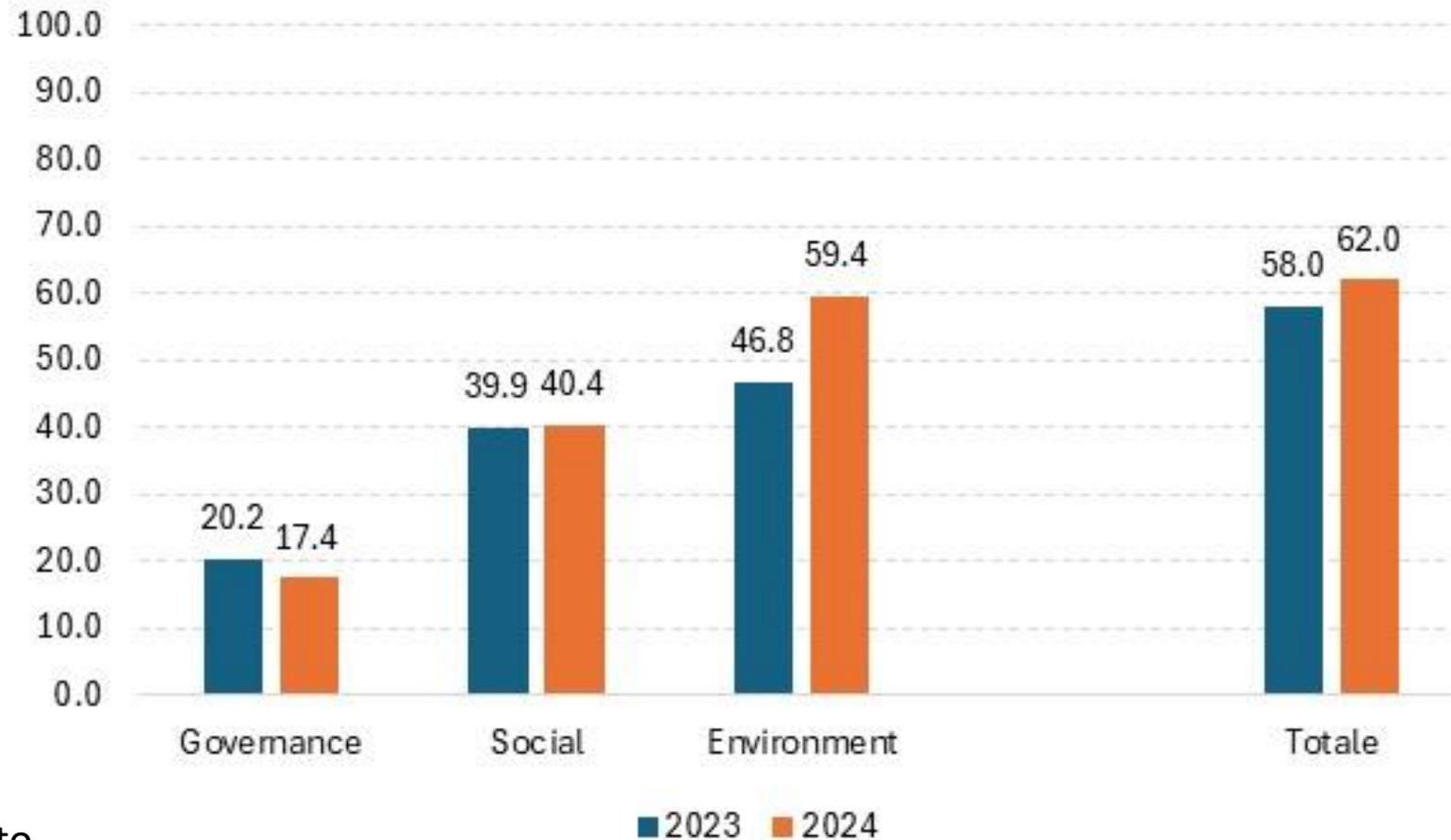
KPI

Avete un piano strategico che includa esplicitamente obiettivi di sviluppo sostenibile?



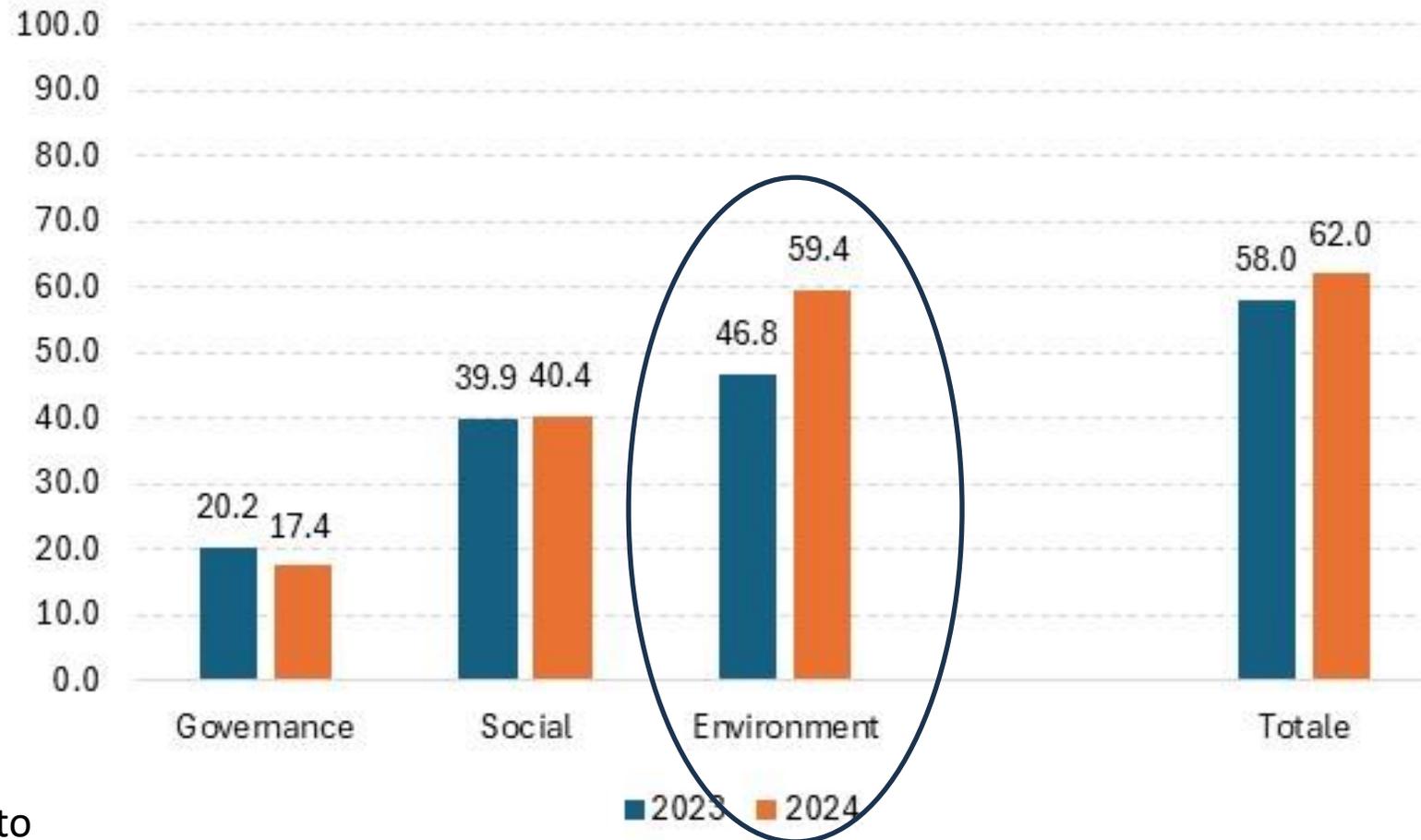
Piano strategico

L'adozione sistematica di pratiche ESG ha permesso all'azienda di ottenere benefici nel credito (quantità e/o costo)?



Benefici nel credito

L'adozione sistematica di pratiche ESG ha permesso all'azienda di ottenere benefici nel credito (quantità e/o costo)?



Benefici nel credito

Le tecnologia Net-Zero

STEP – Strategic Technologies for Europe Platform (giugno 2023)

- **Tecnologie digitali:** microelettronica, cloud computing, intelligenza artificiale, cybersecurity, 5G
- **Tecnologie pulite:** energia rinnovabile, stoccaggio di elettricità e calore, combustibili rinnovabili di origine non biologica, combustibili alternativi sostenibili
- **Biotecnologie:** biomolecole, farmaci, tecnologie mediche

Tecnologie strategiche (STEP)

1. Microelectronics
2. Processors
3. Photonics
4. Laser
5. Chips
6. Semiconductor
7. High Performance Computing
8. Edge computing
9. Data analytics
10. Computer vision
11. Language processing
12. Object recognition
13. Quantum
14. genetic modification
15. genomic
16. Gene
17. Synthetic biology
18. RAN Radio Access Network
19. 6G
20. Cyber security
21. Virtual Reality
22. Distributed ledger
23. navigation
24. avionics
25. marine positioning
26. radar
27. distributed sensing
28. magnetic gradiometers
29. Underwater sensors
30. gradiometers
31. Space
32. LEO
33. Propulsion
34. hypersonics
35. Nuclear fusion
36. Nuclear reactors
37. Hydrogen
38. Net-zero technologies
39. photovoltaics
40. Smart grids
41. Drones
42. Robots
43. Exoskeletons
44. AI-enabled systems
45. nanomaterials
46. smart materials
47. ceramic materials
48. Additive
49. micro-precision
50. laser machining
51. critical raw materials
52. hydrometallurgical
53. bioleaching
54. electrochemical

Net-Zero Industry Act (2023-24)

- ***Net-Zero Industry Act***: fissa per l'Europa l'obiettivo di produrre il **40% del suo fabbisogno annuo di tecnologie a zero emissioni nette** entro il **2030**
- Tecnologie rinnovabili, nucleare, decarbonizzazione industriale, rete energetica, tecnologie di stoccaggio dell'energia e le biotecnologie

Net-Zero Industry Act (2023-24)

Critical

Solar photovoltaic
Solar thermal
Onshore wind
Offshore renewable
Energy storage
Heat pumps
Geothermal
Hydrogen
Electrolyser
Fuel cells
Biogas
Biomethane
Carbon capture
Grid
Nuclear fission
Nuclear fuels

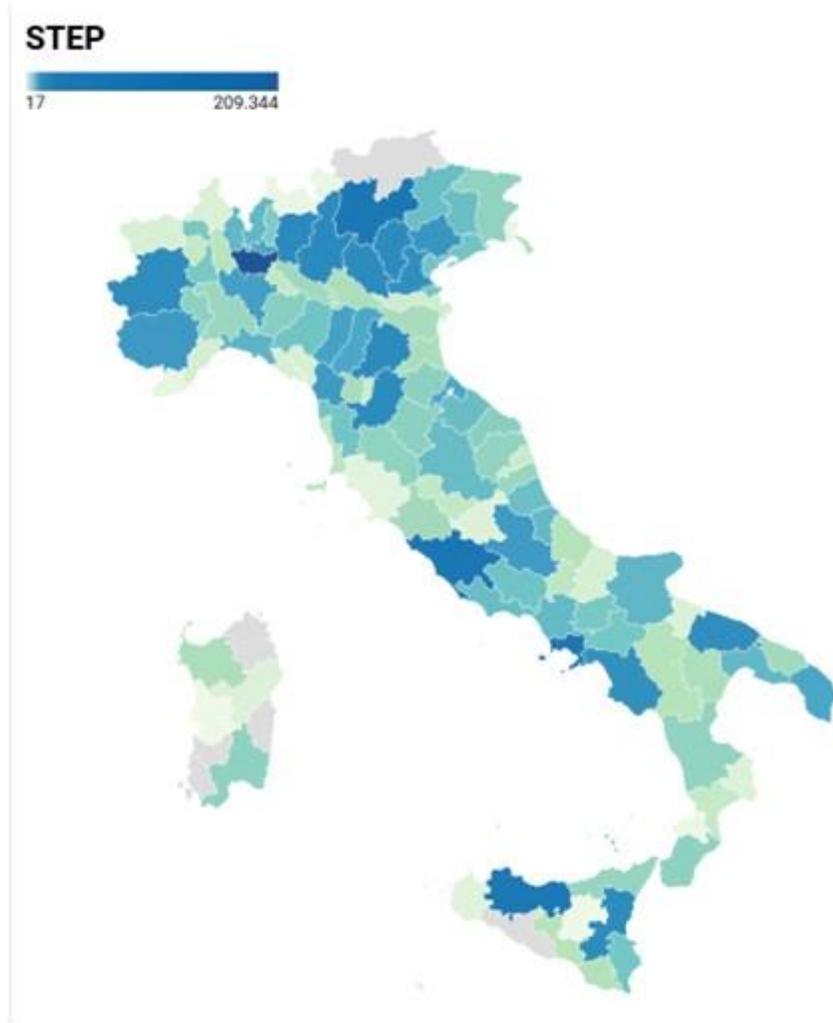
Other

Osmotic
Hydropower
Biomass
Landfill gas
Sewage gas
Energy efficiency
Renewable non-biological
Biomaterials
Decarbonisation
CO2 transport
Propulsion

Net-Zero Industry Act (2023-24)

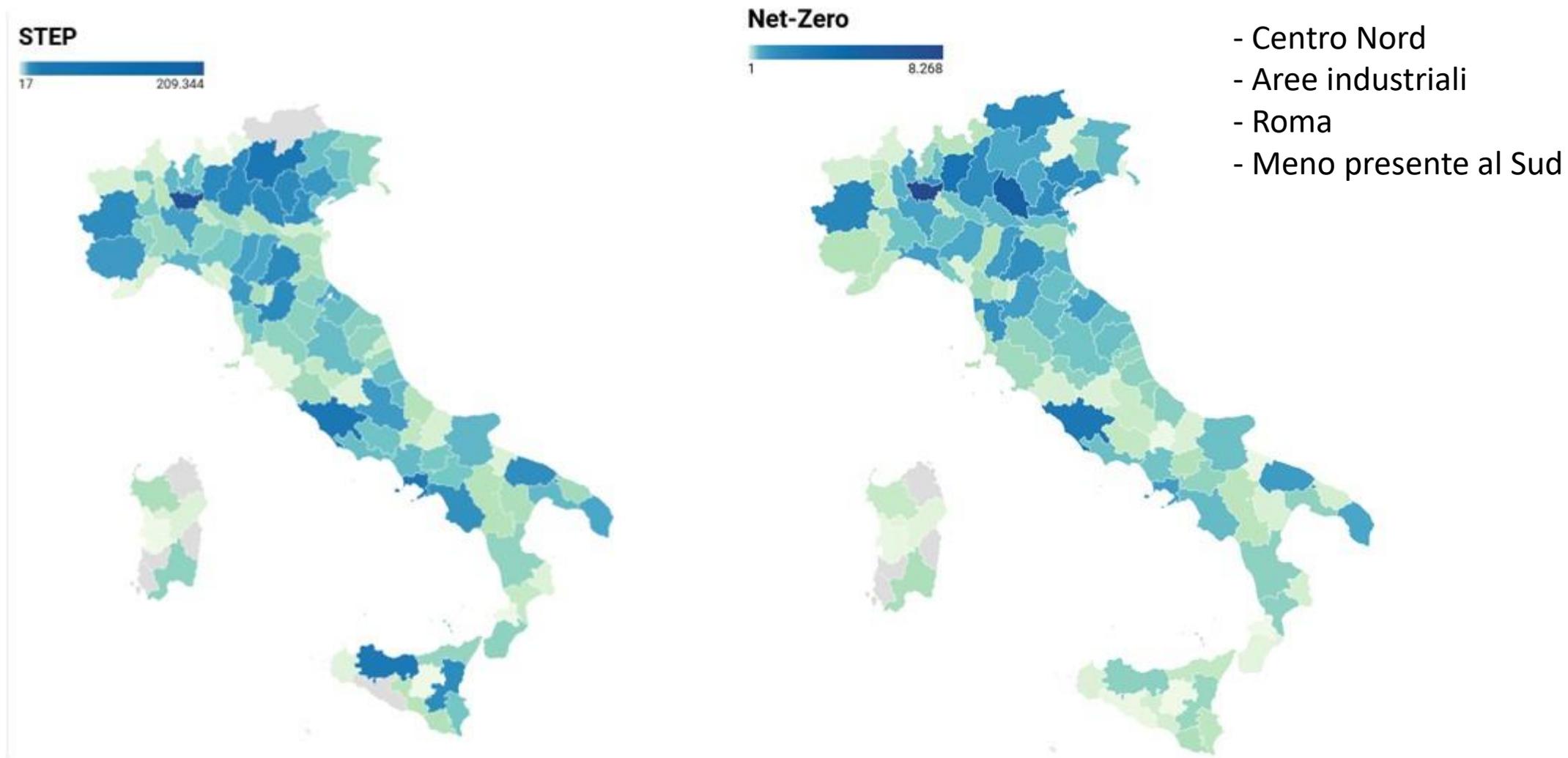
- Gruppo di ricerca
 - *MEF – Ministero Economia e Finanze*
 - *Istituto Guglielmo Tagliacarne – Camere Commercio*
 - *Dip.to di Economia - Univpm*
- Ricostruzione **profilo tecnologico in ambito STEP + Net-Zero**
- **800.000 imprese italiane** con informazioni disponibili

STEp & Net-Zero



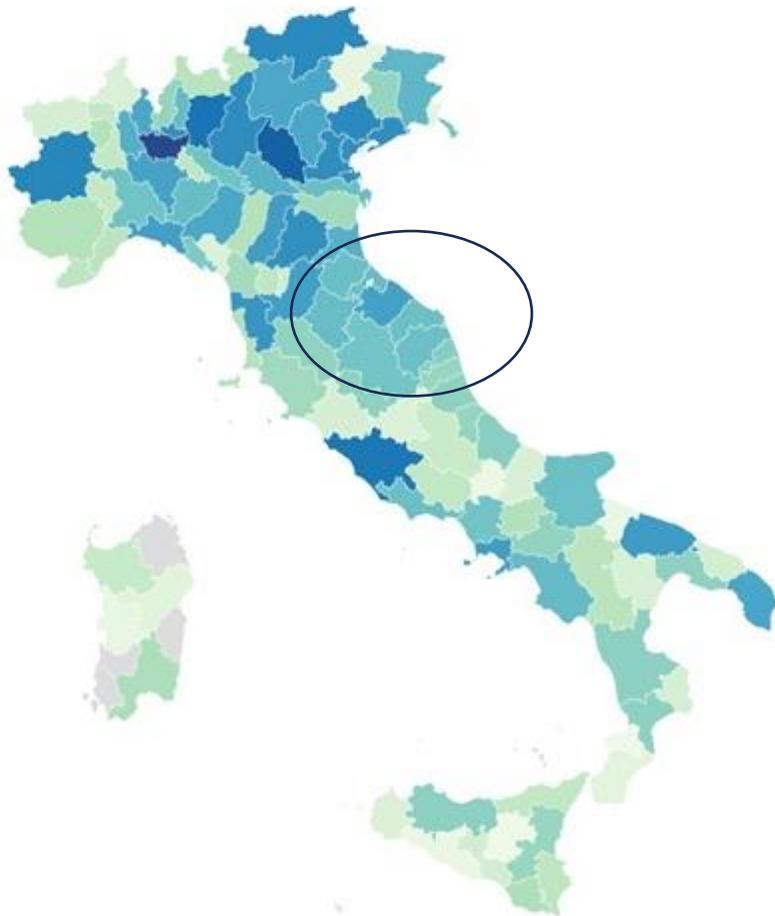
- Asse MI-VE
- Riva destra del Po
- Asse BO FI
- Roma
- Capoluoghi Centro Sud

STEp & Net-Zero



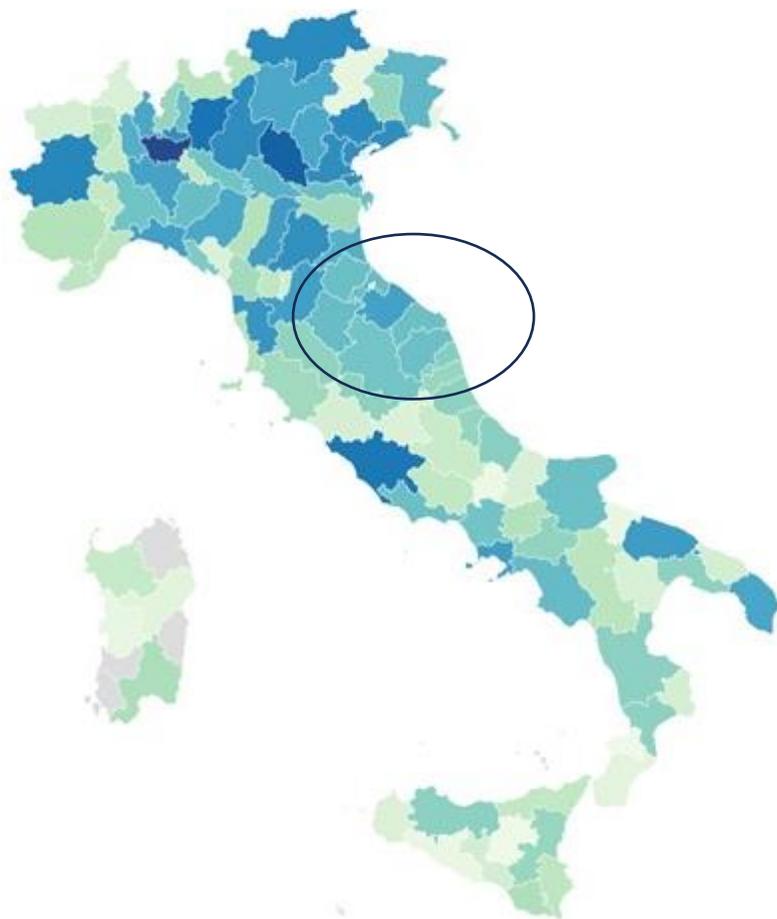
Tecnologie Net-Zero - Marche

Net-Zero

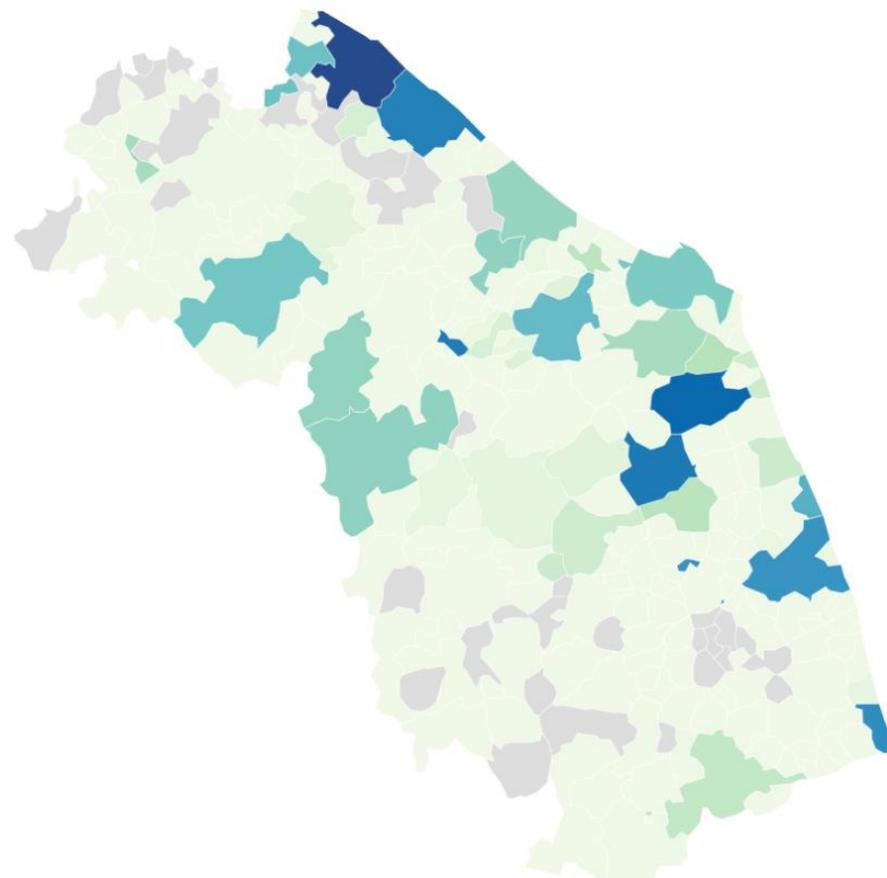


Tecnologie Net-Zero – Marche

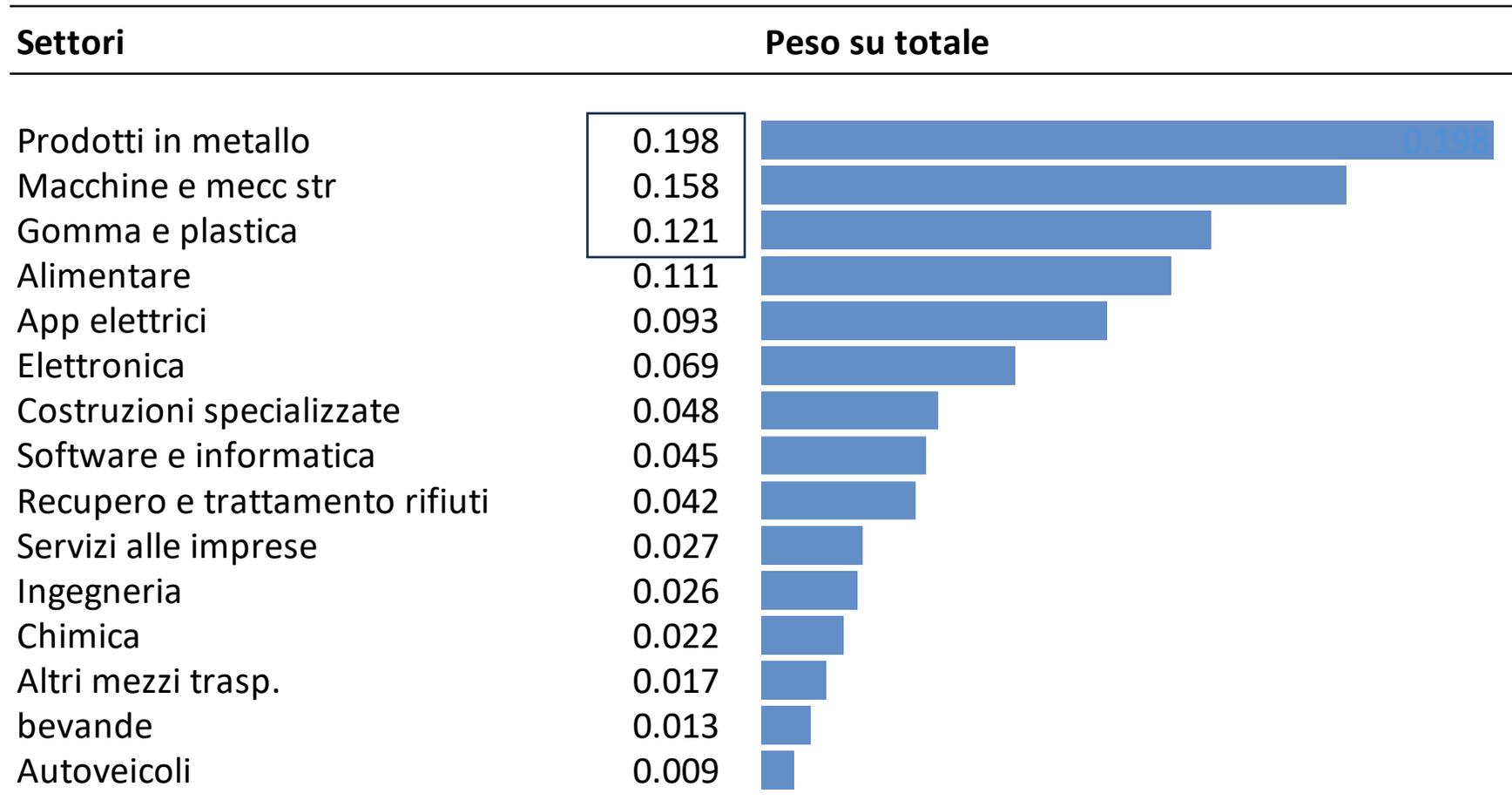
Net-Zero



Net-Zero



I settori di utilizzo e produzione



Le tecnologie Net-Zero – Il peso su Italia

Net-Zero	Fatturato	Dipendenti		Dipendenti Marche su Italia (%)
Biomethan	30,666	144	9.4%	1000
Biomaterials	12,047	48	5.3%	1000
Energy efficiency	30,702	1,500	3.2%	1000
Solar Thermal	273	51	3.1%	1000
Photovoltaic	124,955	630	2.9%	1000
Smart grids	14,618	201	2.7%	1000
Decarbonisation	273	288	2.5%	1000
Heat pump	273	147	2.3%	1000
Hydrogen	71,210	789	2.1%	1000
Biogas	168,517	509	1.9%	1000
Biomass	1,117	187	1.5%	1000
Thermal	306,545	1,084	1.5%	1000
Propulsion	7,343	133	1.2%	1000
Energy stororage	677	48	0.4%	1000
Geothermal	1,255	29	0.2%	1000
Carbon capture	913	41	0.2%	1000
Fuel Cells	296	14	0.2%	1000
Totale	771,680	5,843	1.85%	1000

Le tecnologie STEp – Il peso su Italia

STEp	Fatturato	Dipendenti		Dipendenti Marche su Italia (%)
Navigation systems	22,334	100	9.9%	1000
Photonic	19,109	135	8.9%	1000
Processors	228,508	974	3.7%	1007
Laser	704,754	4,542	3.1%	1001
Robot	538,029	3,200	2.6%	1005
Space	746,172	3,600	2.2%	1002
Chips	120,041	389	1.4%	1004
Radar	53,173	400	1.1%	1001
Cybersecurity	77,884	352	0.8%	1000
Computer vision	8,292	74	0.7%	1000
Data analytics	5,468	80	0.2%	1000
Totale	2,523,764	13,846	2.2%	1002

Conclusioni

- **Sistema reattivo**, nonostante il contenimento dei livelli di produzione
- Miglioramento qualità produzioni, specie in termini **ambientali**
- Implicazioni:
 - Gaps e spazi di miglioramento
 - Imprese: **il driver ambientale/ESG**
 - Policy: in un sistema a prevalente piccola e media dimensione di impresa, è **necessario organizzare la massa critica su temi ambientali**

