



CONFINDUSTRIA  
Marche

INTESA  SANPAOLO

# RAPPORTO 2023

sull'industria marchigiana

***Marco Cucculelli***

*Università Politecnica delle Marche*

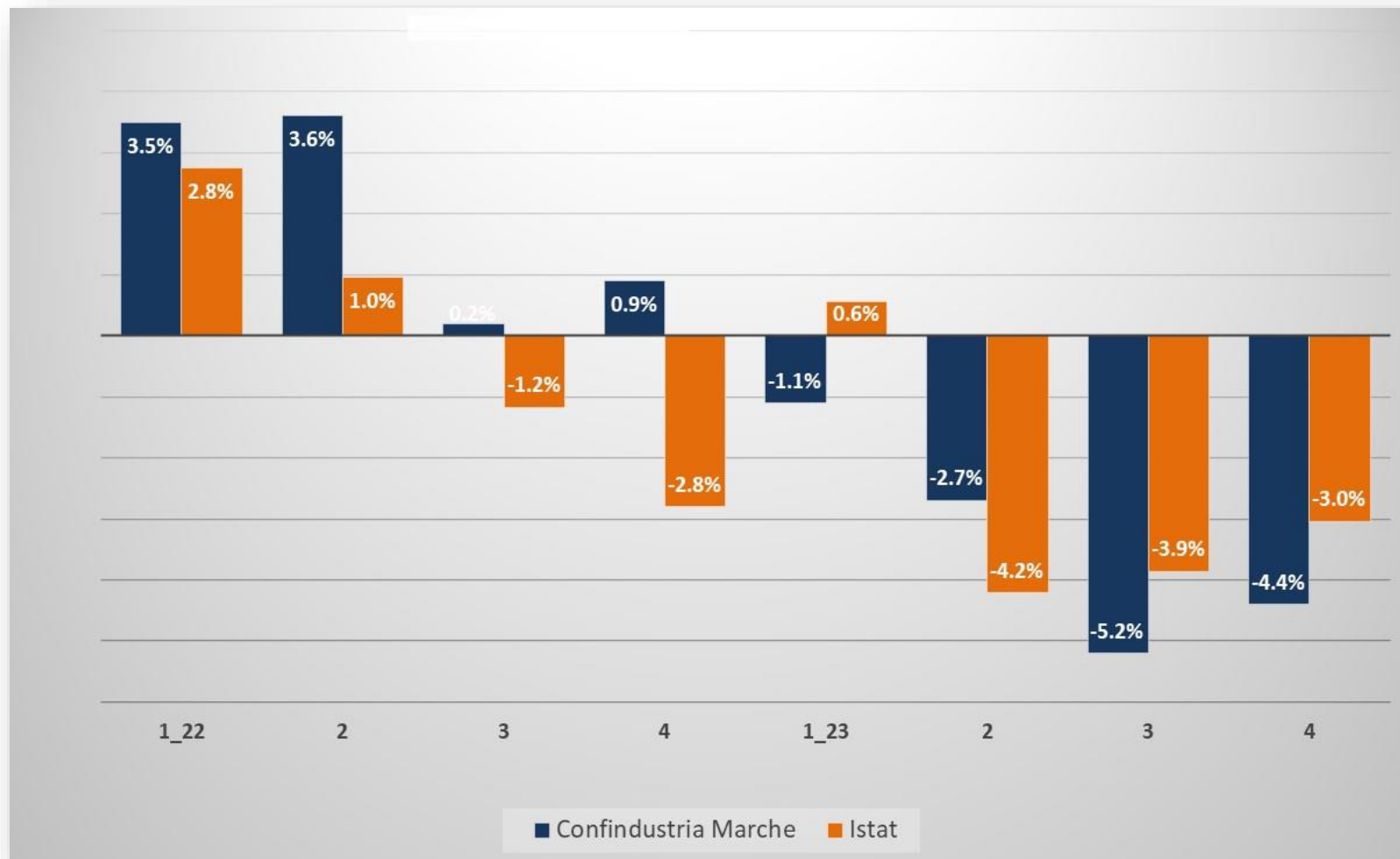
# Outline

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

# La congiuntura

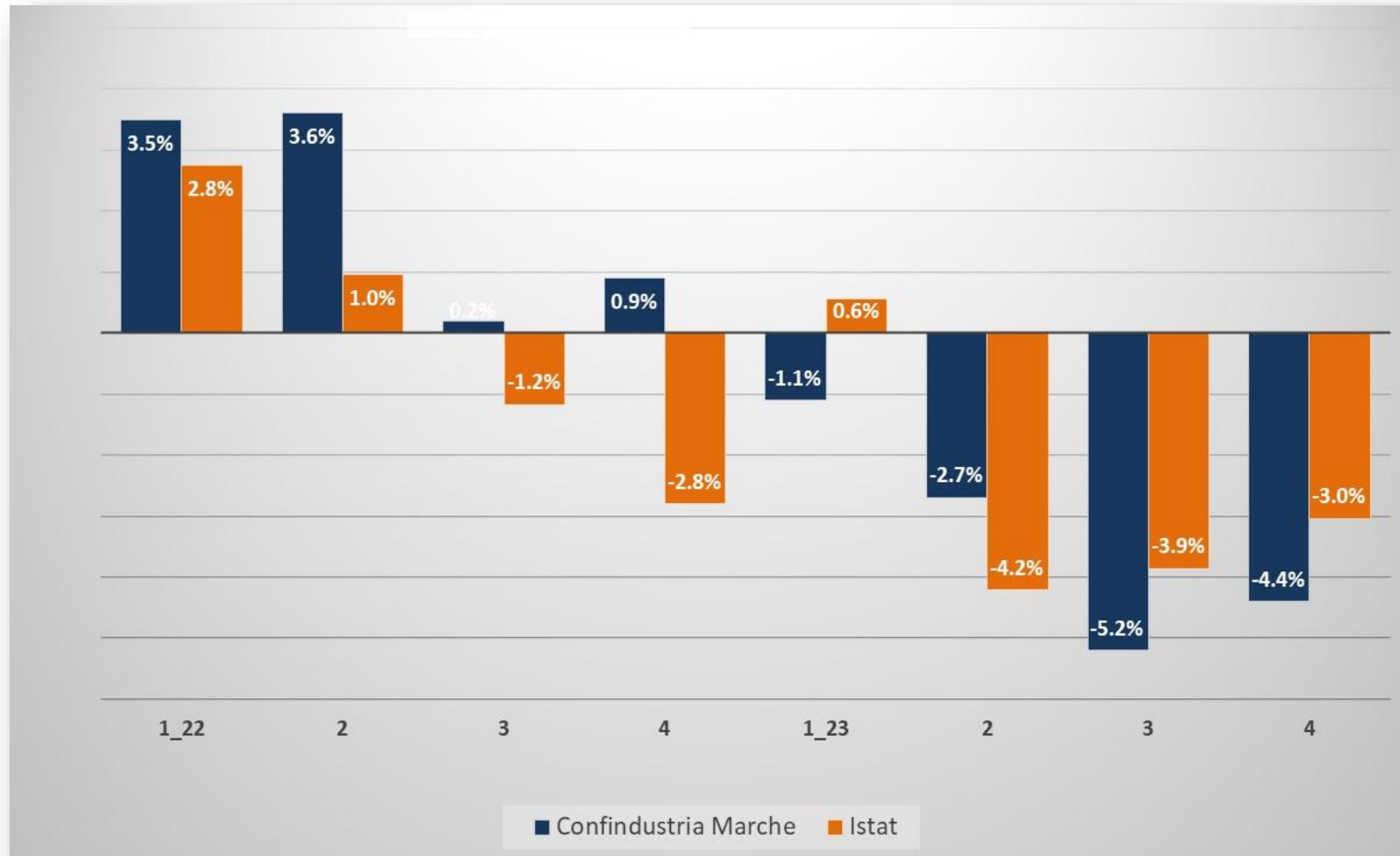
# Produzione industriale – Marche Italia

## 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
<b>Totale industria</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,2</b>

# Prezzi, costi e margini nella trasformazione industriale

## Tassi di variazione sull'anno precedente

	2022	I	II	III	IV	2023	2024*
<b>Costi degli input</b>	<b>10,7</b>	<b>9,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>
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
<b>CLUP</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>
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
<b>Costi variabili unitari</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>
<b>Prezzi dell'output</b>	<b>9,6</b>	<b>8,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>
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*
<b>Costi degli input</b>	<b>10,7</b>	<b>9,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>
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
<b>CLUP</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>
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
<b>Costi variabili unitari</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>
<b>Prezzi dell'output</b>	<b>9,6</b>	<b>8,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>
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

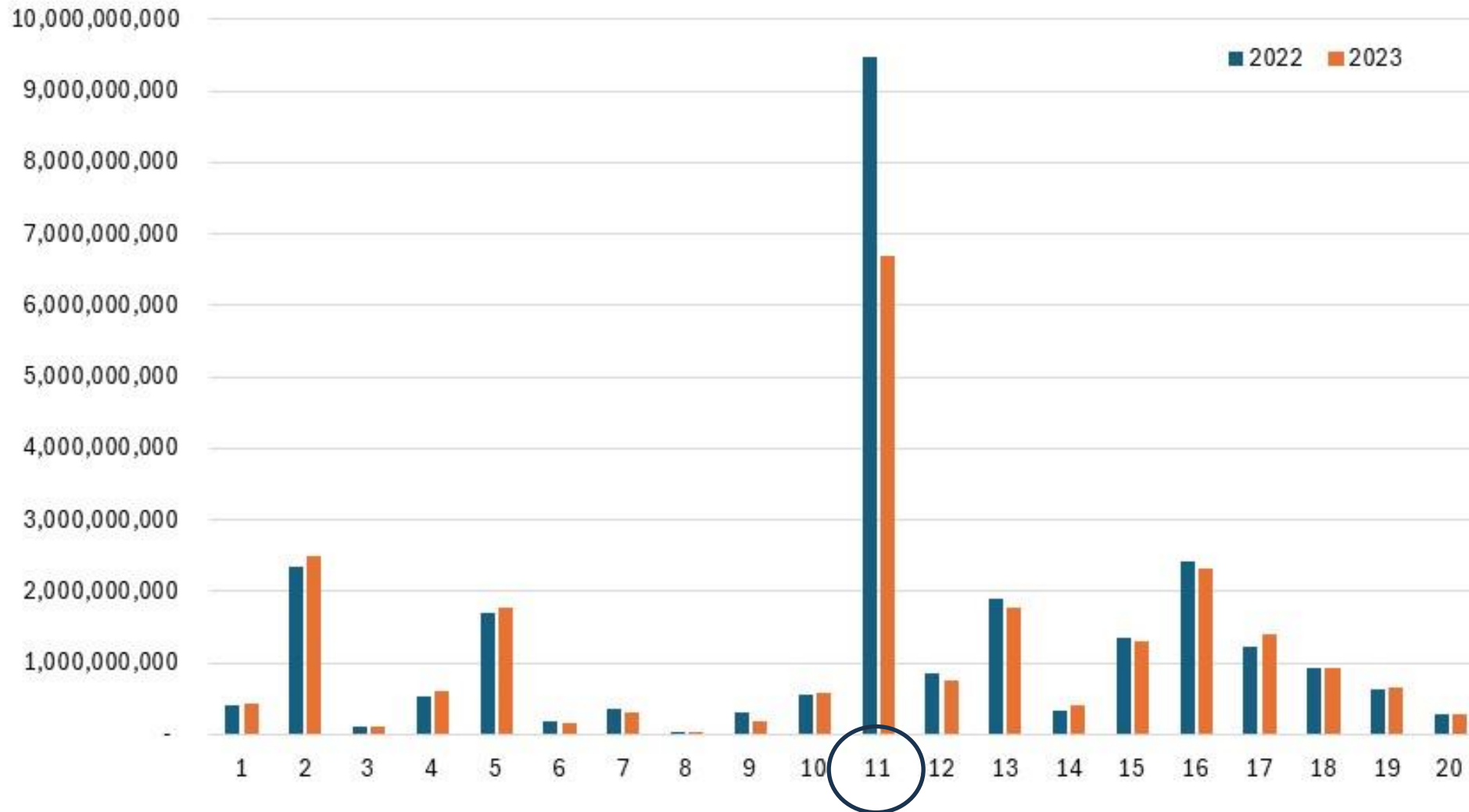


# Export Marche Anno 2023

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%
<b>C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	<b>22,619,818,339</b>	<b>19,733,889,754</b>	<b>-12.8%</b>

# 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%	
<b>C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5%</b>	

# Esportazioni Marche – Anni 2022 e 2023

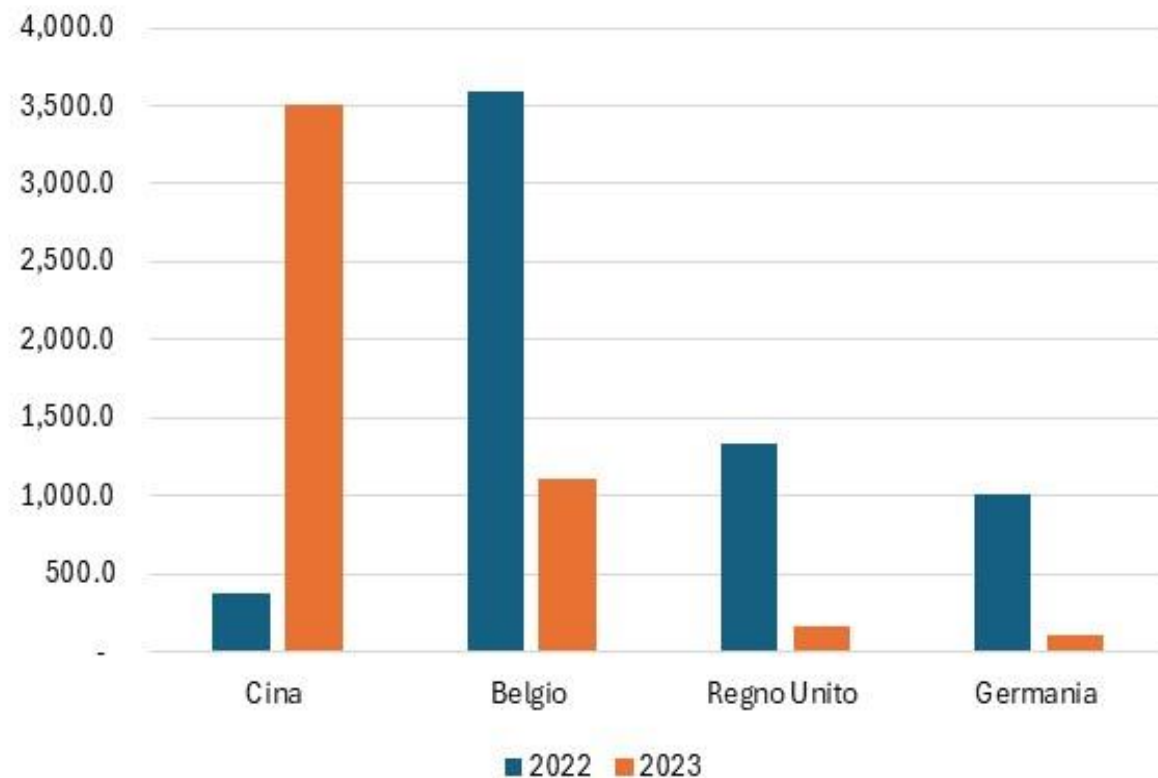
MERCE - DIVISIONE	Quota 2023	Var 2023/2022	Var 2023/2022
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	2.7	4.6%	
CB13-Prodotti tessili	0.6	-5.7%	-5.7%
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3.7	13.9%	13.9%
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	10.8	5.2%	5.2%
CC16-Legno 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%	
<b>C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5%</b>	

# 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%	
<b>C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5%</b>	

# Esportazioni Marche – Farmaceutico - Anni 2022 e 2023

PAESE	2022 export	2023 export
0720-Cina	382.7	<b>3,512.4</b>
0017-Belgio	<b>3,590.5</b>	<b>1,113.3</b>
0400-Stati Uniti	754.3	314.3
0736-Taiwan	536.6	278.9
0728-Corea del Sud	591.1	221.1
0006-Regno Unito	<b>1,338.0</b>	<b>166.6</b>
0004-Germania	<b>1,011.6</b>	<b>104.3</b>
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	...	...
<b>Totale</b>	<b>9,474.0</b>	<b>6,692.0</b>



# Mercato del lavoro

Anno 2023

---

Var. % tendenziali	ITALIA	<b>MARCHE</b>
Occupati	2.1	<b>0.3</b>
<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	<b>67.4</b>

---

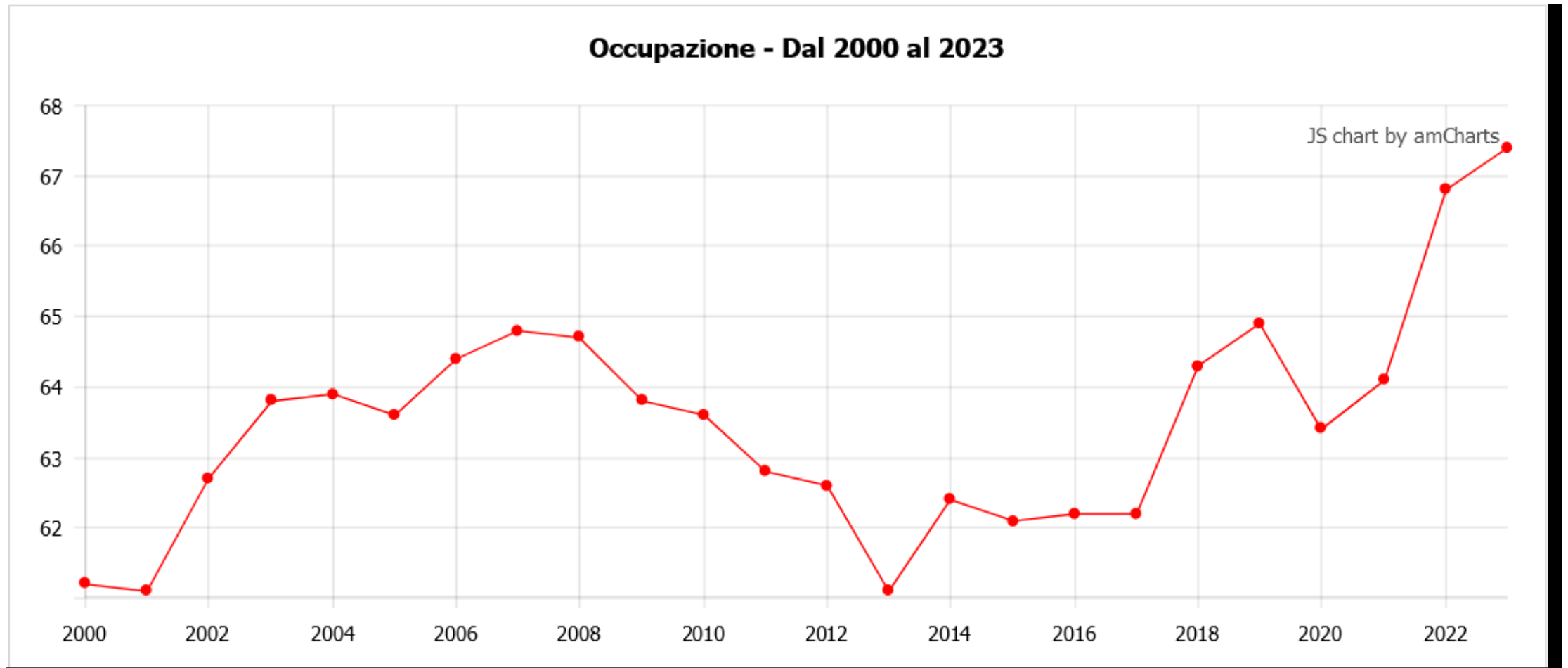
# Mercato del lavoro

## Anno 2023

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	2.1	<b>0.3</b>
<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	<b>67.4</b>
Disoccupati	-4.0	<b>-17.3</b>
Tasso disoccupazione	7.7%	<b>5.2%</b>
Tasso di occ.giovanile	22.7%	<b>17.7%</b>

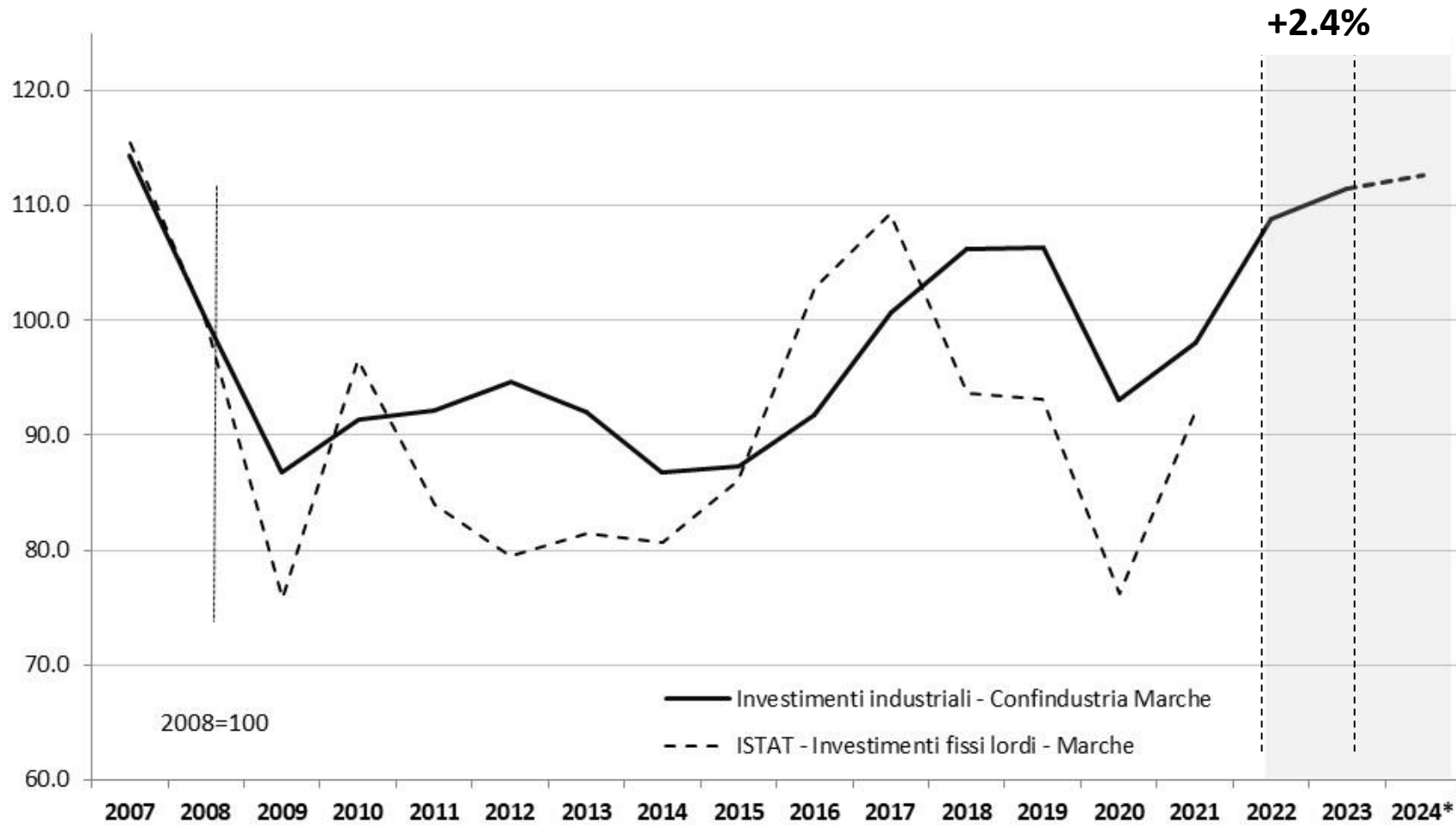


# Mercato del lavoro Marche – Tasso di occupazione - Anni 2000 - 2023



# Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

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



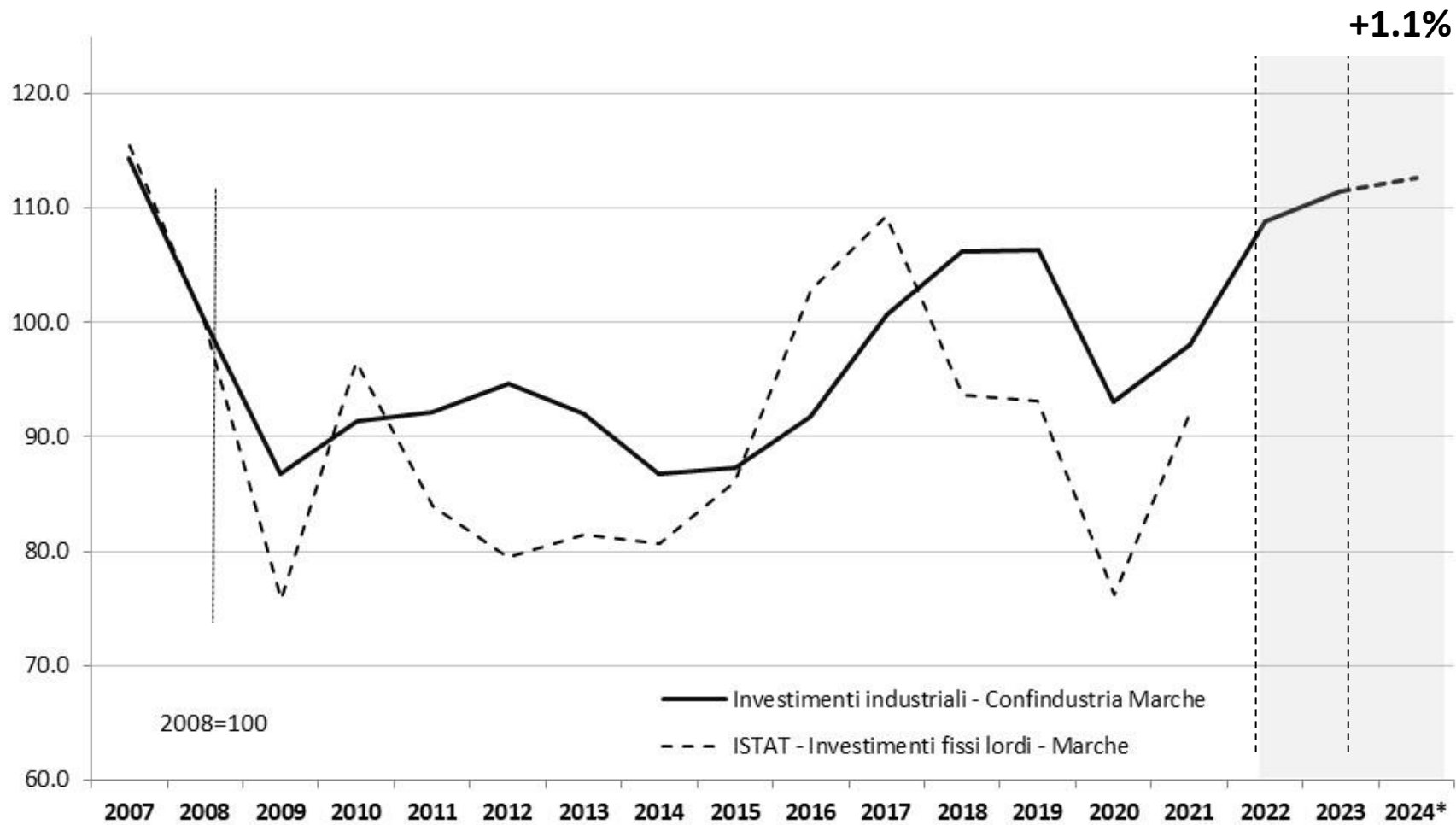
# Investimenti nell'industria marchigiana – 2022

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

<b>Anni</b>	<b>Totale Aziende</b>	<b>&lt;15 mnl (a)</b>	<b>&gt;15 mln. (b)</b>	<b>&lt; 50% (c)</b>	<b>&gt; 50% (d)</b>
<b>2018</b>	5,5	8,2	1,3	6,2	4,9
<b>2019</b>	0,2	-1,3	1,1	-0,3	0,7
<b>2020</b>	-12,3	-17,9	-6,7	-10,4	-14,6
<b>2021</b>	5,3	3,1	7,3	0,6	10,1
<b>2022</b>	11,1	9,5	12,2	11,6	10,8
<b>2023</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>4,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5,1</b>
<b>2024*</b>	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

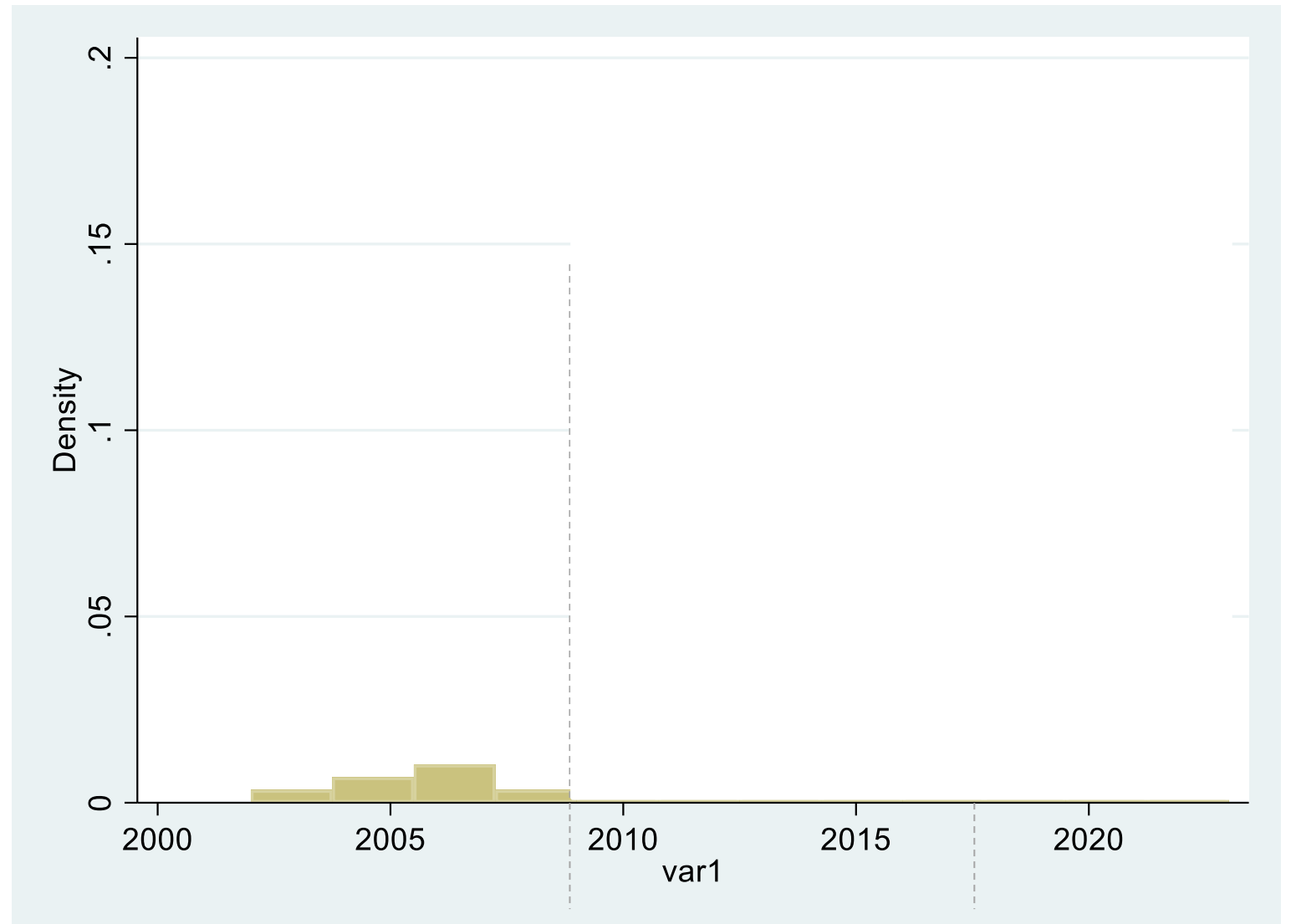
Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

Anni	Totale Aziende	<15 mln (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	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>4,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5,1</b>
2024*	1,1	0,5	2,0	0,9	1,4

## Le direzioni di investimento

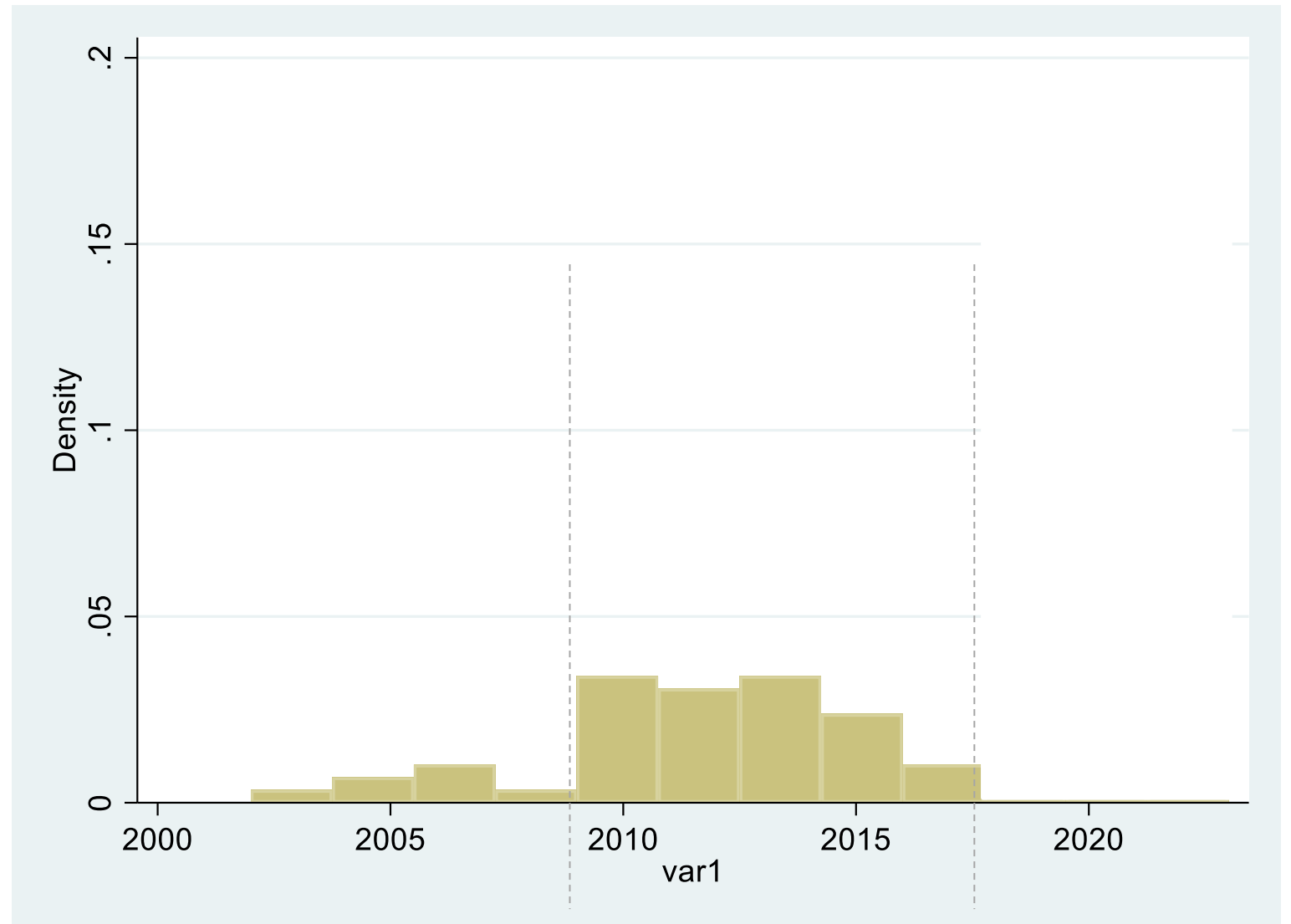
- ESG
- Tecnologie Net-Zero

# La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



Anno di introduzione di una posizione formale in ESG

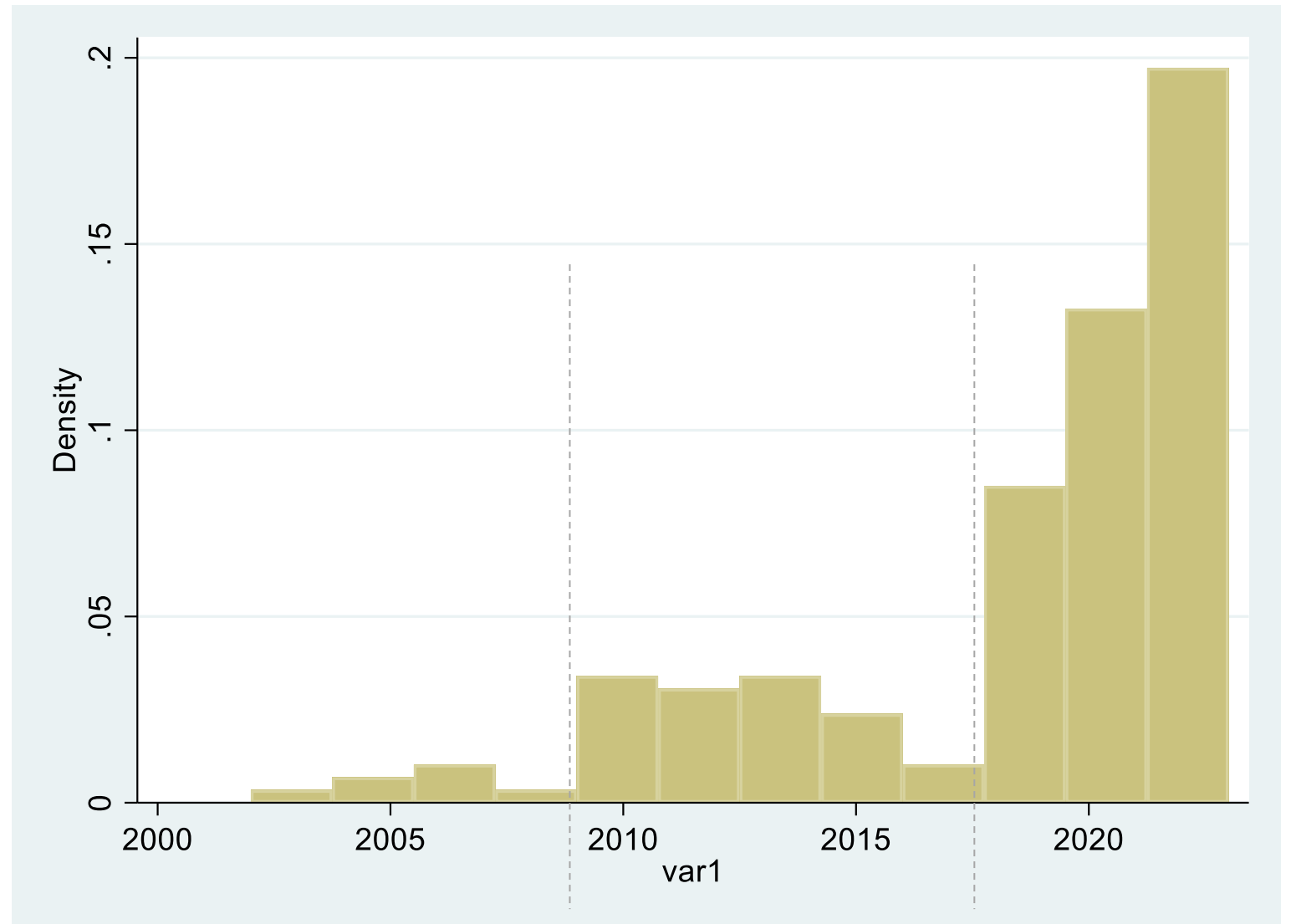
# La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



Anno di introduzione di una posizione formale in ESG



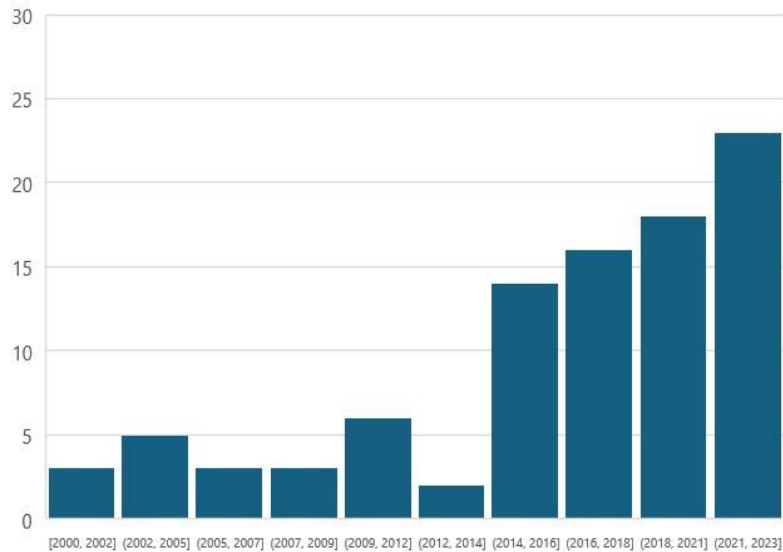
# La sensibilità ai temi *ESG* delle imprese marchigiane



Anno di introduzione di una posizione formale in ESG

# Attività ESG – Social, Environment, Governance

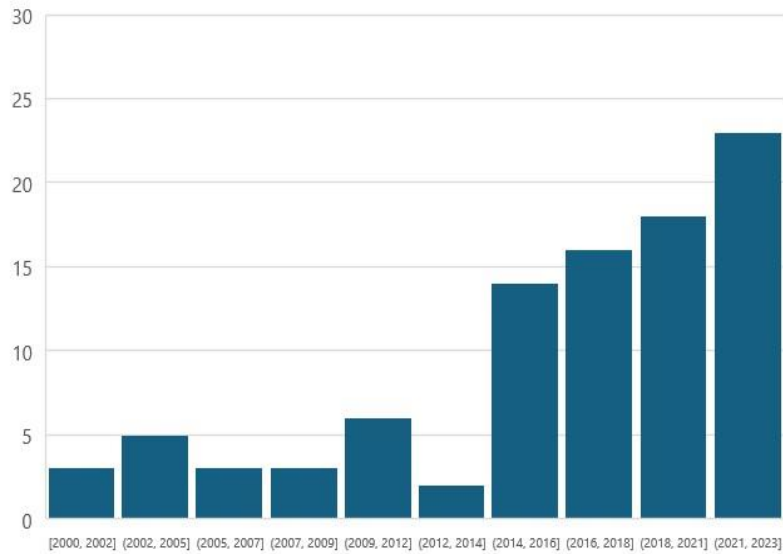
## Social



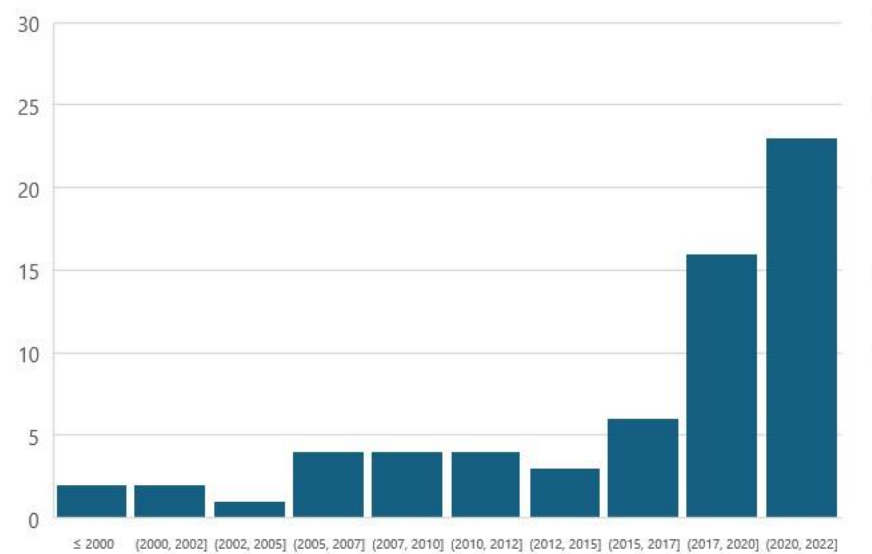
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

# Attività ESG – Social, Environment, Governance

## Social



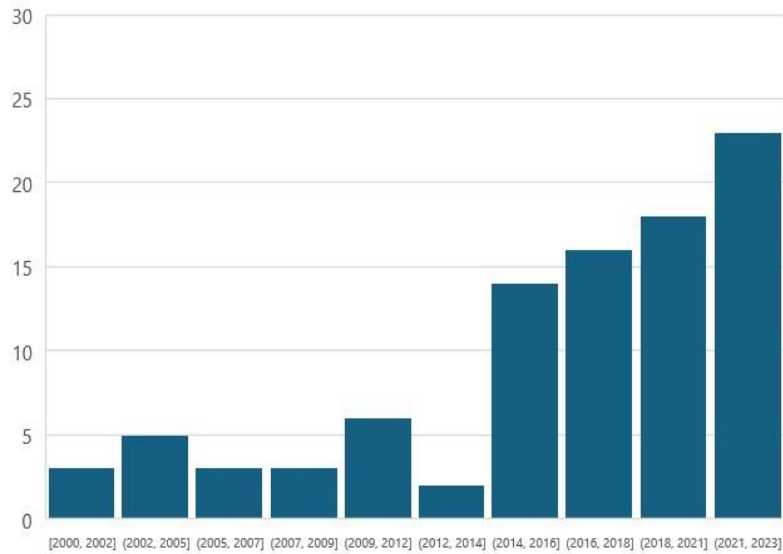
## Environment



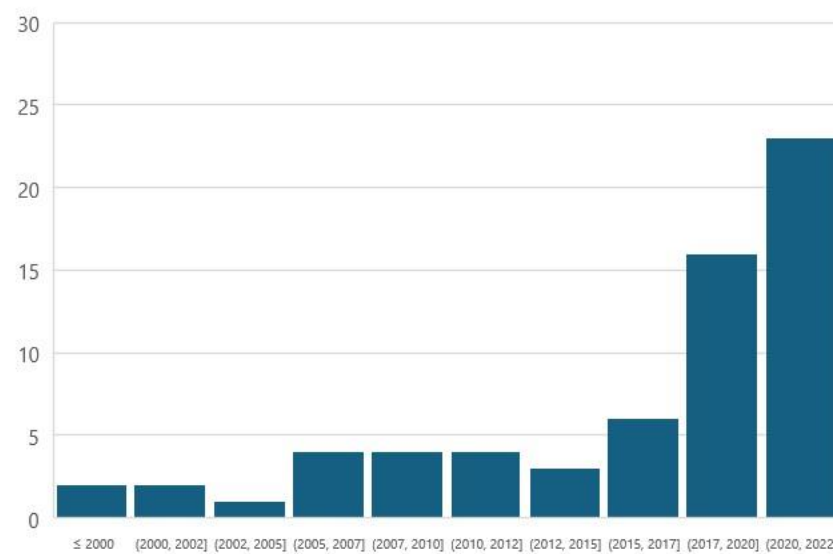
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

# Attività ESG – Social, Environment, Governance

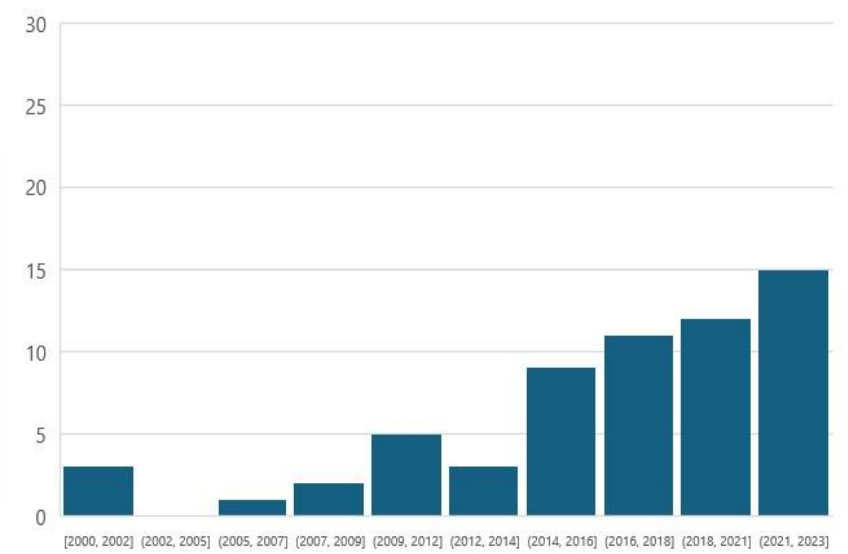
## Social



## Environment

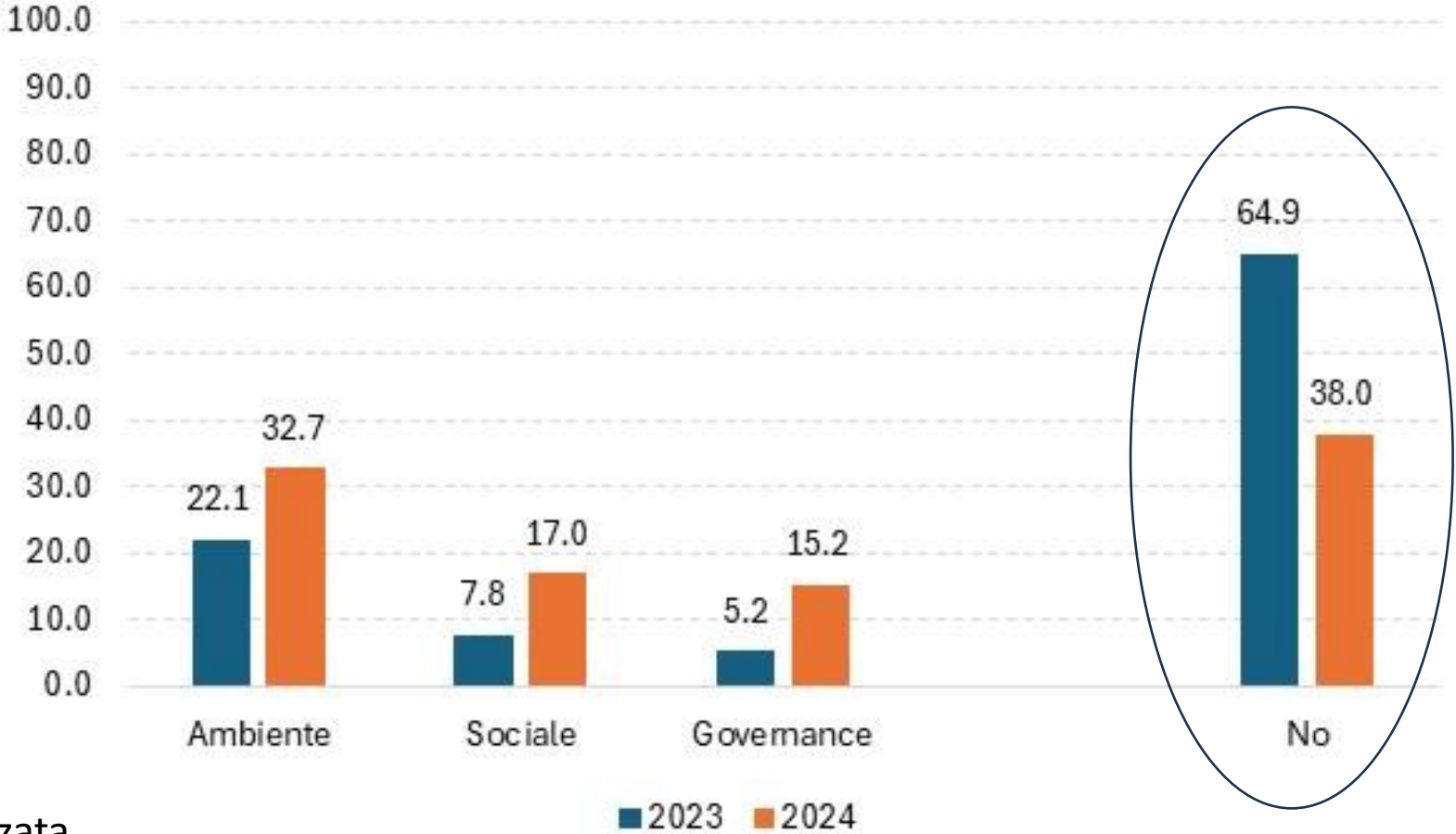


## Governance



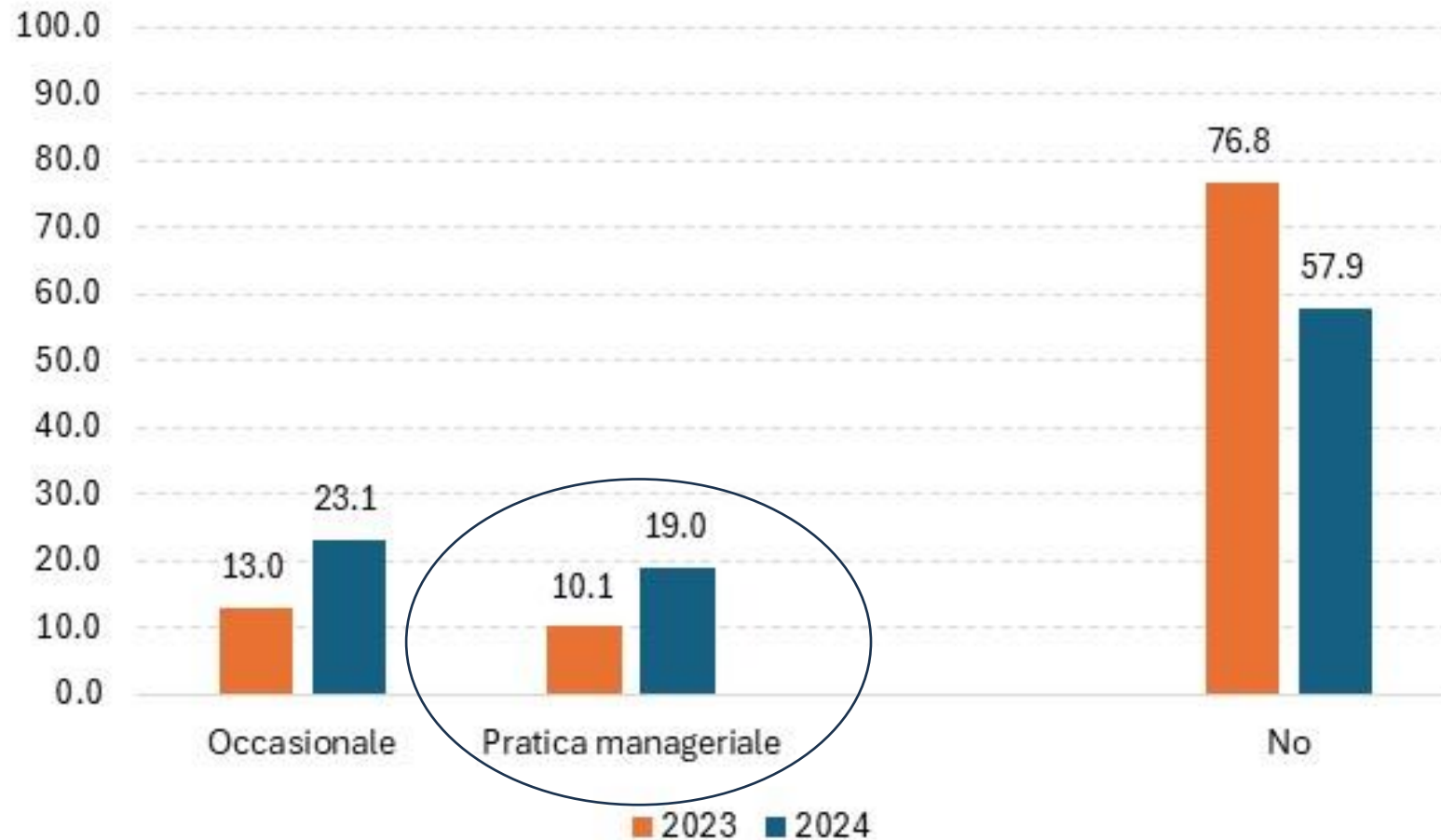
1. Social: la più frequente
2. Environment: crescita maggiore recente
3. Governance: progressiva ma la più debole

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



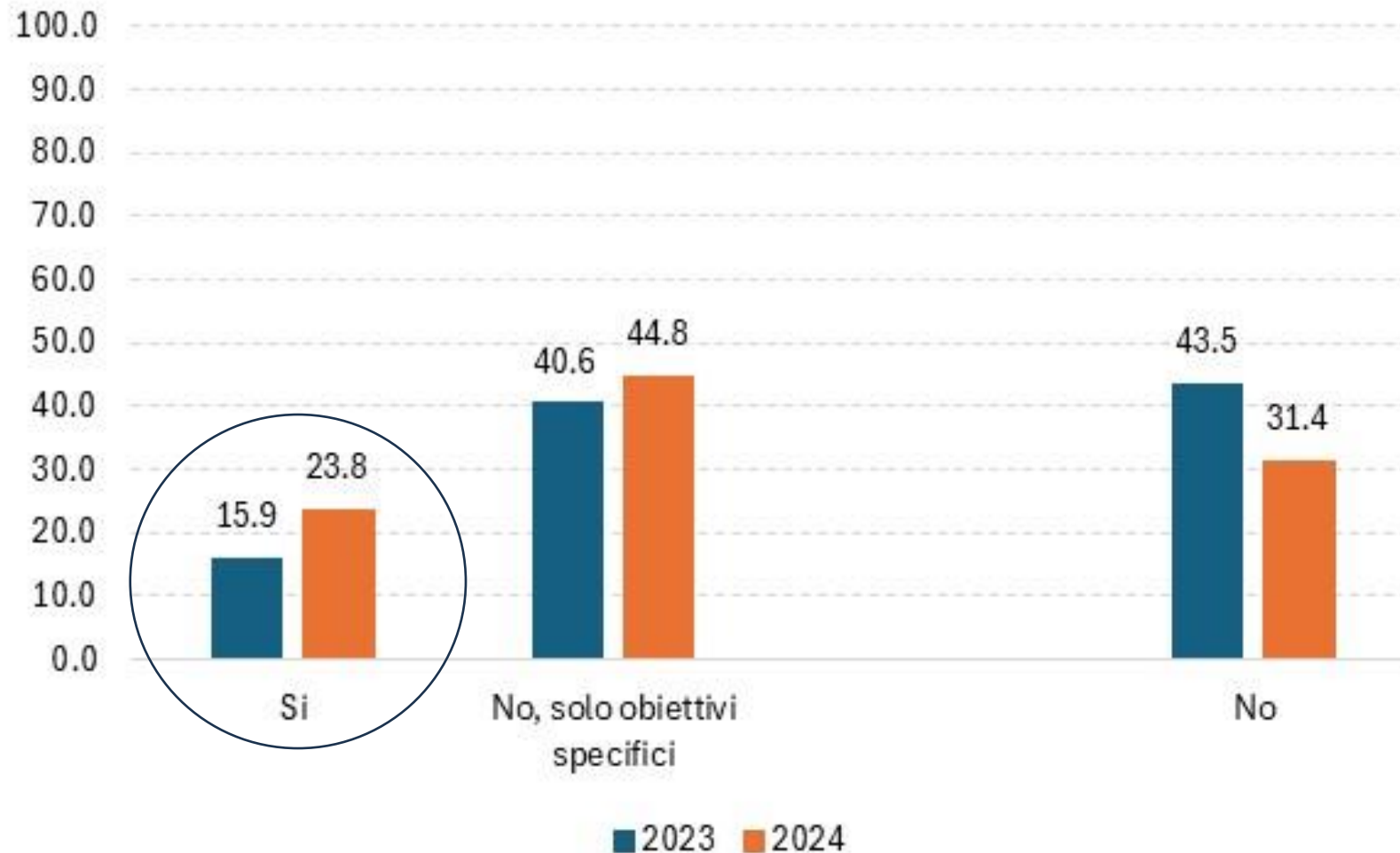
Posizione formalizzata

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



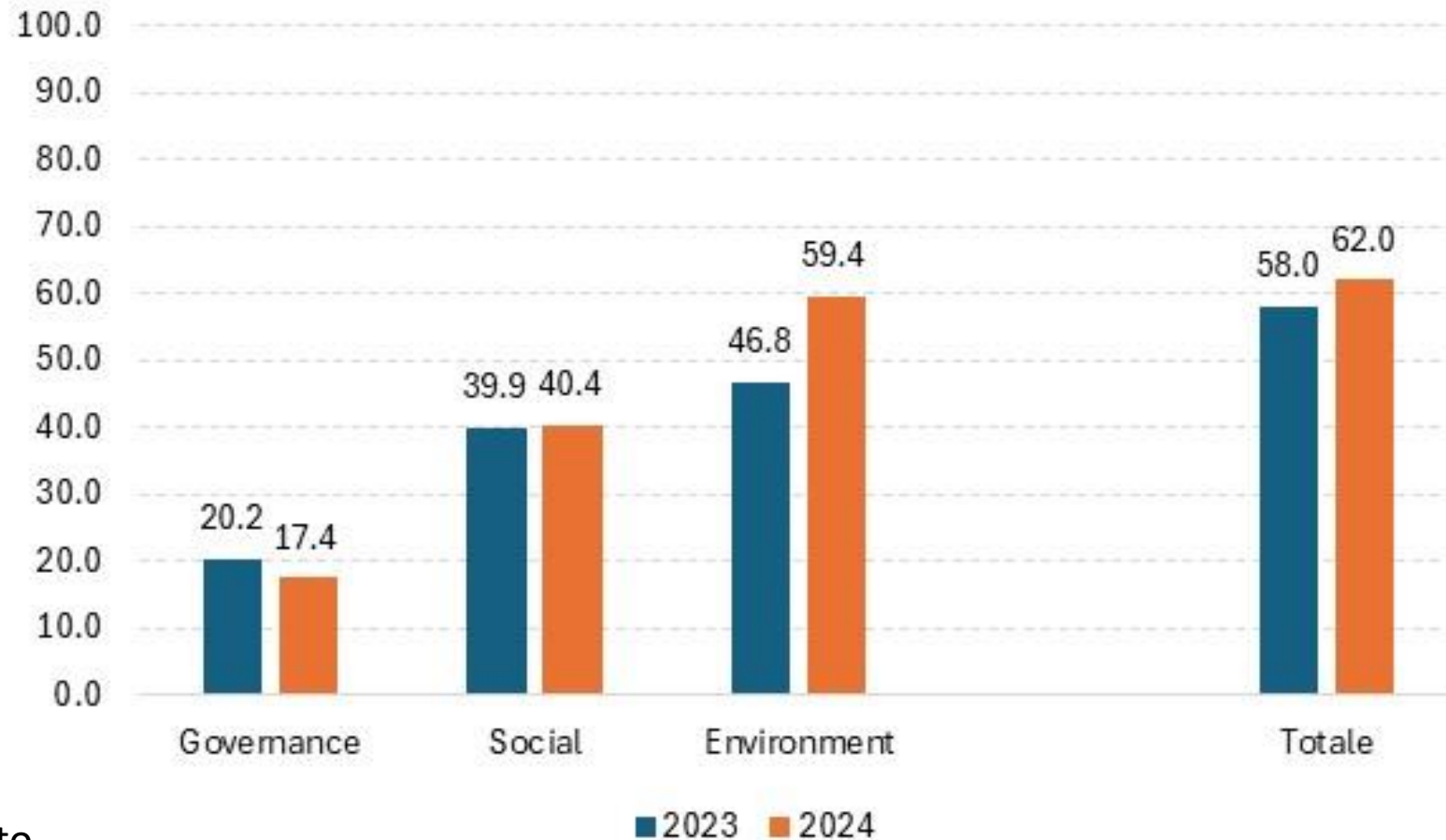
KPI

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



Piano strategico

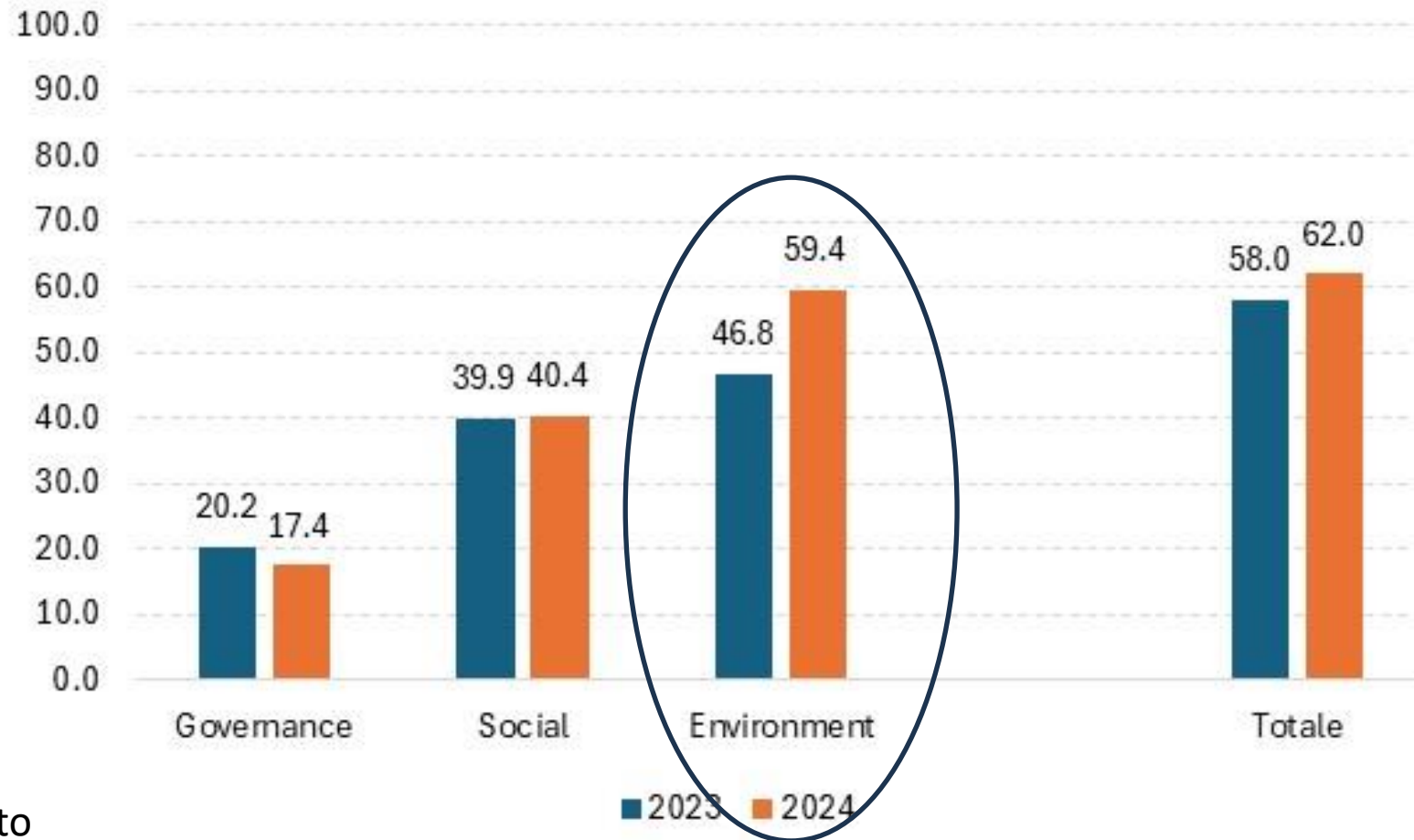
# L'adozione sistematica di pratiche ESG ha permesso all'azienda di ottenere benefici nel credito (quantità e/o costo)?



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

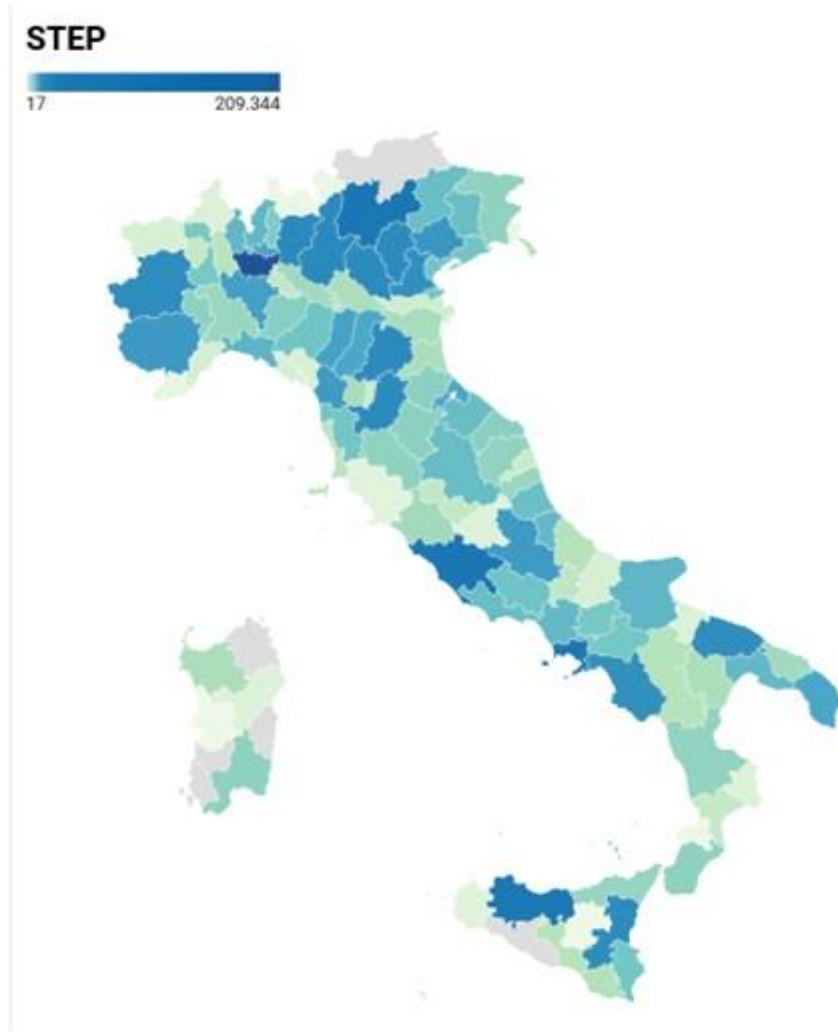
## Other

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

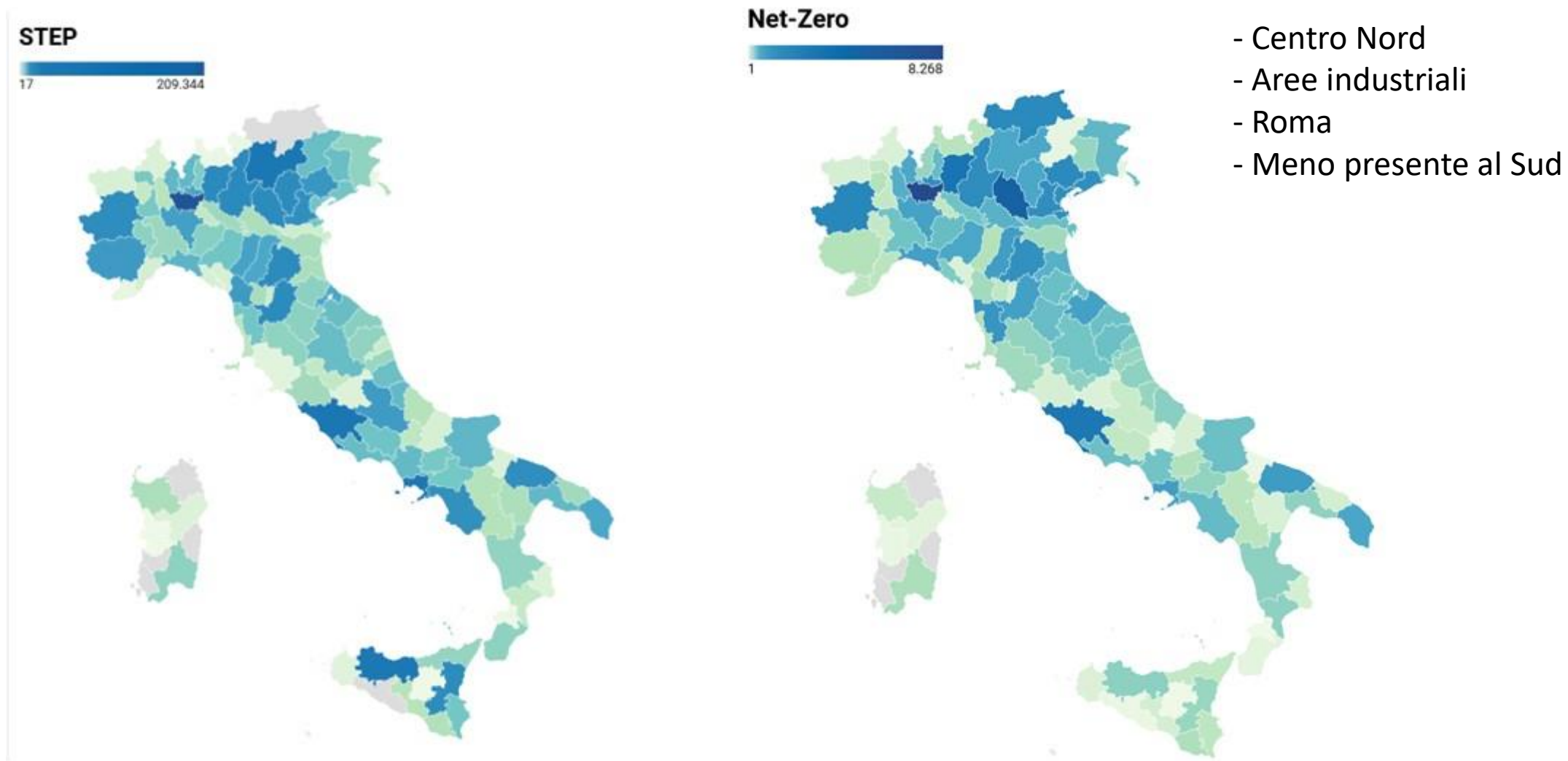
# STEp & Net-Zero



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

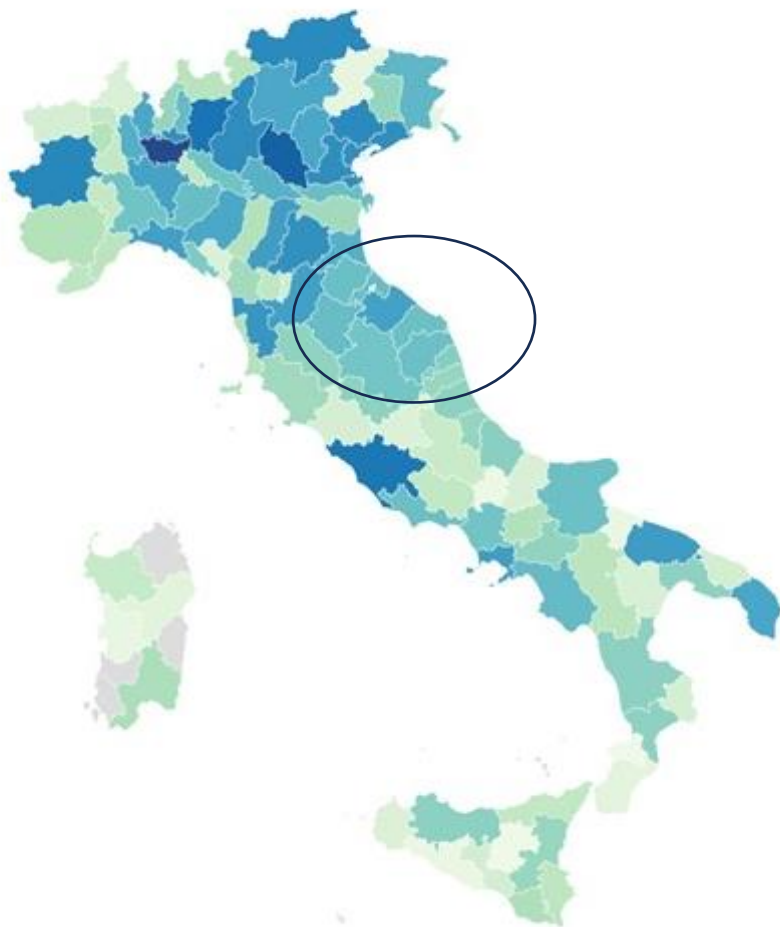


# STEp & Net-Zero



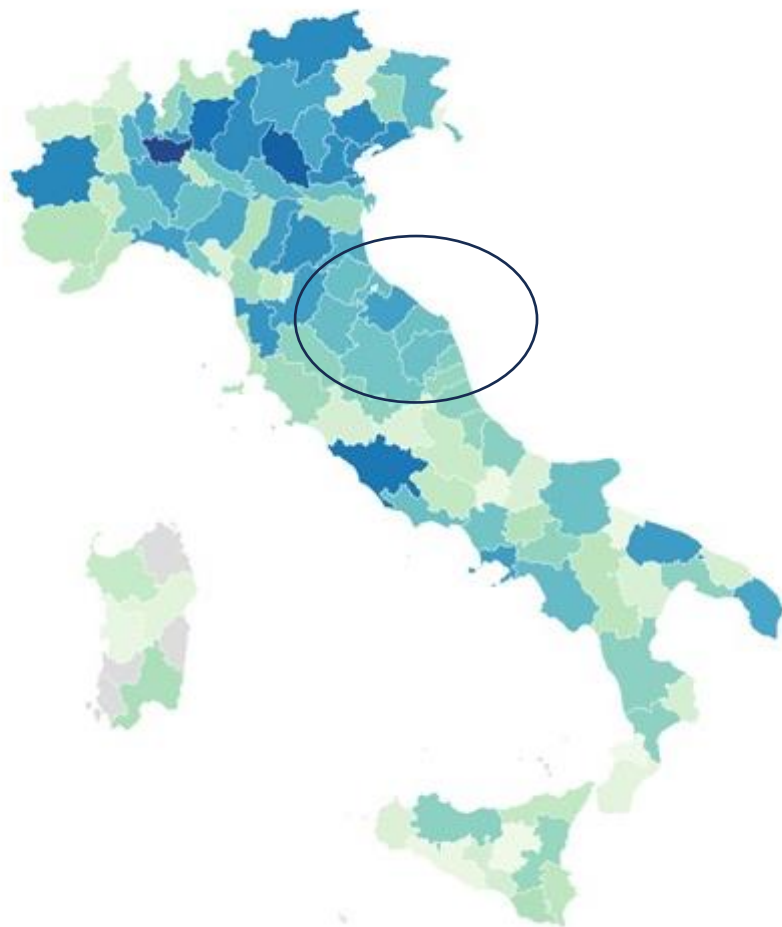
# Tecnologie Net-Zero - Marche

Net-Zero

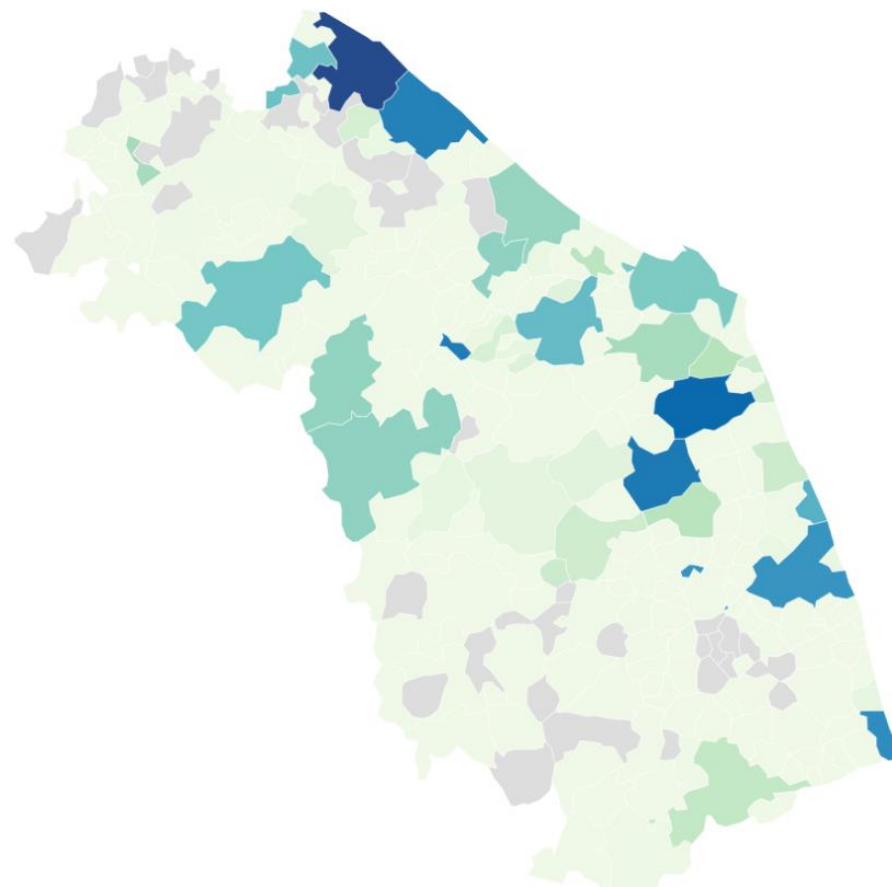


# Tecnologie Net-Zero – Marche

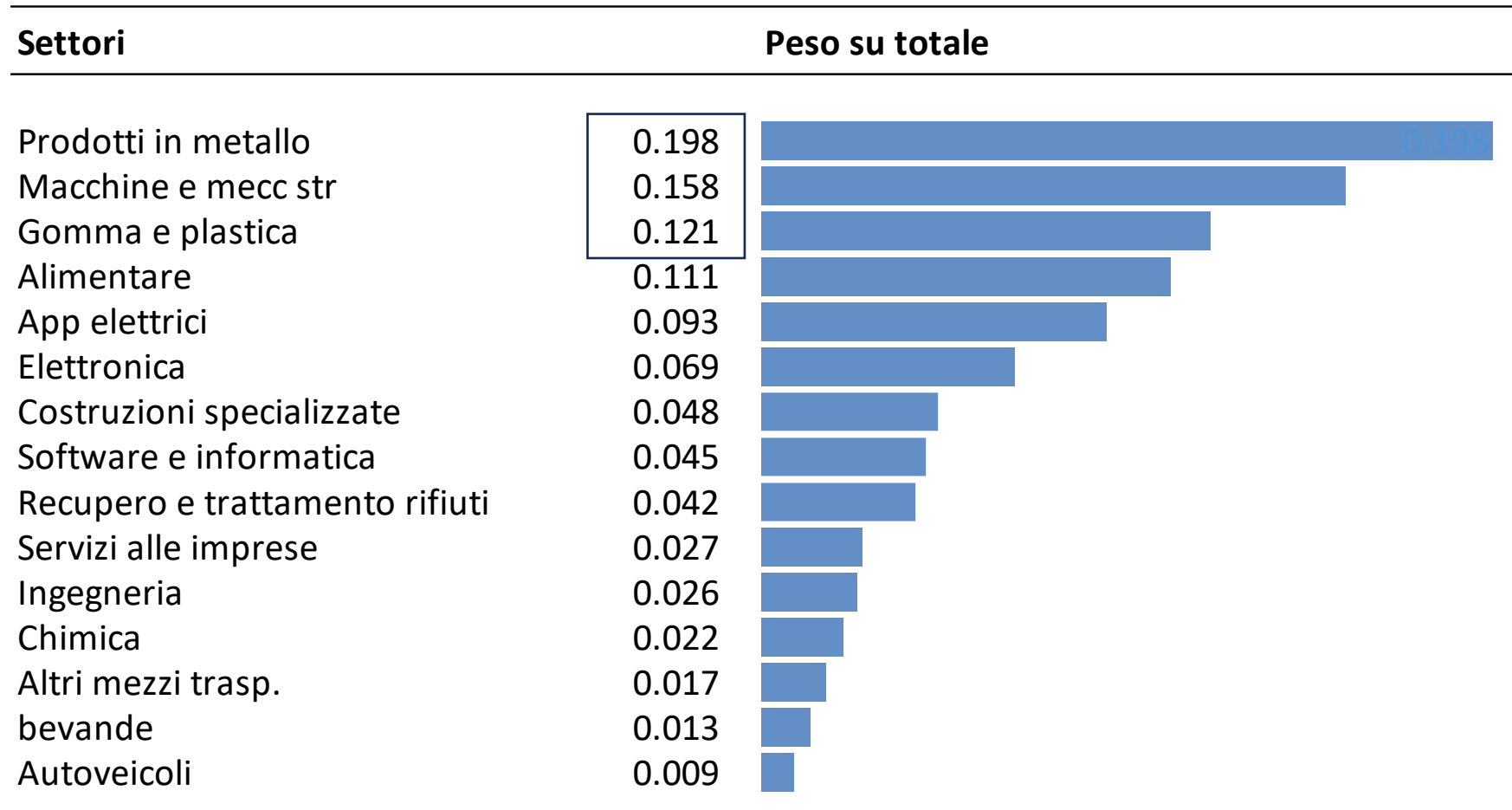
Net-Zero



Net-Zero



# I settori di utilizzo e produzione



# Le tecnologie Net-Zero – Il peso su Italia

Net-Zero	Fatturato	Dipendenti		Dipendenti Marche su Italia (%)
<b>Biomethan</b>	30,666	144	<b>9.4%</b>	1000
<b>Biomaterials</b>	12,047	48	<b>5.3%</b>	1000
<b>Energy efficiency</b>	30,702	1,500	<b>3.2%</b>	1000
<b>Solar Thermal</b>	273	51	<b>3.1%</b>	1000
<b>Photovoltaic</b>	124,955	630	<b>2.9%</b>	1000
<b>Smart grids</b>	14,618	201	<b>2.7%</b>	1000
<b>Decarbonisation</b>	273	288	<b>2.5%</b>	1000
<b>Heat pump</b>	273	147	<b>2.3%</b>	1000
<b>Hydrogen</b>	71,210	789	<b>2.1%</b>	1000
<b>Biogas</b>	168,517	509	<b>1.9%</b>	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
<b>Totale</b>	<b>771,680</b>	<b>5,843</b>	<b>1.85%</b>	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%	1000
Laser	704,754	4,542	3.1%	1000
Robot	538,029	3,200	2.6%	1000
Space	746,172	3,600	2.2%	1000
Chips	120,041	389	1.4%	1000
Radar	53,173	400	1.1%	1000
Cybersecurity	77,884	352	0.8%	1000
Computer vision	8,292	74	0.7%	1000
Data analytics	5,468	80	0.2%	1000
<b>Totale</b>	<b>2,523,764</b>	<b>13,846</b>	<b>2.2%</b>	<b>1000</b>

# 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**

