Focus Italia
Produzione Automotive
MARZO 2021

Rapporto mensile sull'andamento
della produzione industriale

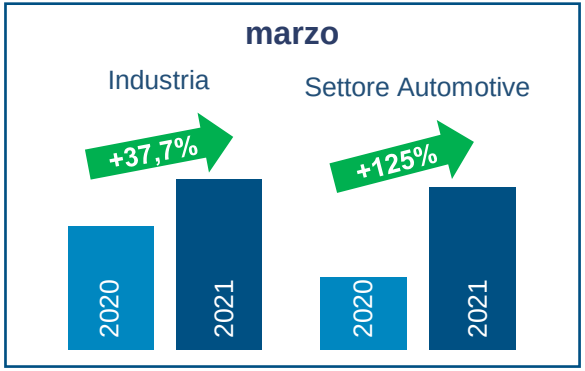
Focus produzione in Italia – 03/2021

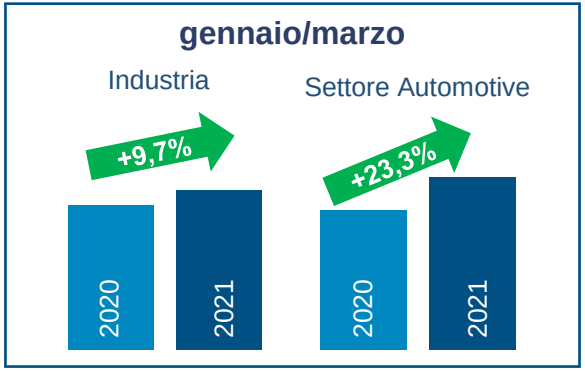
Indice

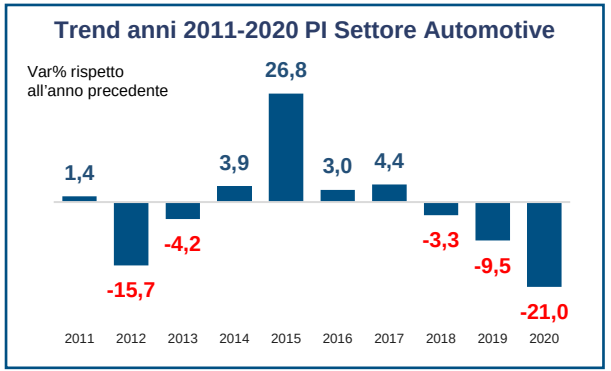
Highlights: la produzione industriale in Italia	PAG. 3
Produzione Industriale in UE – totale industria e settore automotive	4-5
Produzione Industriale in Italia – andamento congiunturale	6
Produzione Industriale in Italia – andamento tendenziale	7-8
Produzione di autovetture nei Major Markets europei	9
Fatturato dell'industria e del settore automotive – andamento tendenziale	10
Riepilogo Produzione e Fatturato	11
La domanda di autoveicoli in Italia	12-13
Export di autoveicoli	14
Export della componentistica	15
Monitoraggio della cassa integrazione guadagni, totale e settore automotive	16-17
La congiuntura economica in Italia	18-19

Focus produzione in Italia – 03/2021

Highlights: la produzione industriale in Italia







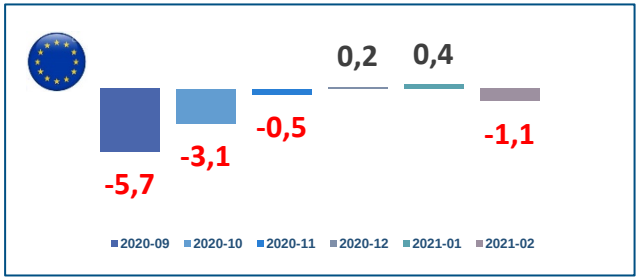
Secondo i dati ISTAT, a marzo 2021 l'indice della **produzione** industriale è in lieve calo dello 0,1% rispetto a febbraio ed in aumento del 37,7% rispetto a marzo 2020, che ha registrato un indice molto basso, essendo stato il primo mese del 2020, in cui le attività produttive sono state soggette alle restrizioni per contrastare la pandemia del COVID19. L'indice della produzione per il **settore automotive** di marzo è in aumento del 4,3% rispetto a febbraio e del 125% rispetto a marzo 2020.
La variazione tendenziale dell'indice della produzione industriale italiana, corretta per gli effetti del calendario, mostra una crescita del 9,7% nel periodo gennaio/marzo 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre per il settore automotive la crescita del primo trimestre ammonta a +23,3%. Facendo, però, un confronto con gli indici di marzo e del primo trimestre 2019, la produzione industriale, nel suo complesso, risulta in flessione del 3,1% nel mese e del 3% nel cumulato, mentre l'indice riguardante il settore automotive diminuisce del 4,2% nel mese e del 6,1% nel cumulato. A marzo 2021, i singoli comparti del settore automotive mostrano la seguente variazione tendenziale:

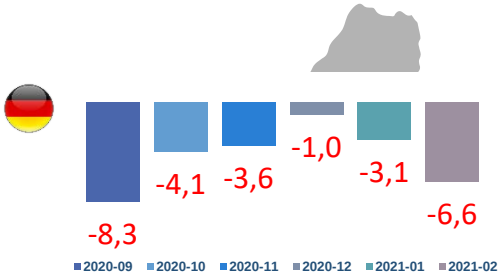
- l'indice della produzione di **autoveicoli** (cod. ATECO 29.1) aumenta del 175,8% nel mese e del 30,7% nel cumulato,
- l'indice della produzione di **carrozzerie R&S** (cod. ATECO 29.2) aumenta del 139,8% nel mese e del 18,4% nel cumulato
- l'indice della produzione di **parti e accessori per autoveicoli** (cod. ATECO 29.3) aumenta dell'86,6% nel mese e del 22% nel cumulato

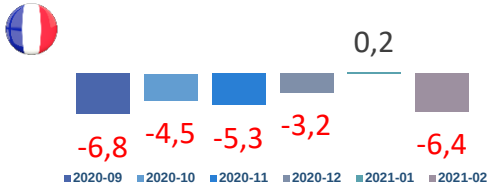
Si registra un andamento analogo per quanto riguarda la produzione rilevata da ANFIA: le autovetture prodotte aumentano del 166% nel mese e del 21% nel primo trimestre 2021 se confrontate con marzo 2020. Se il confronto viene fatto, invece, con marzo 2019, le autovetture prodotte risultano in calo del 2% a marzo e del 10,8% nel trimestre. Il totale degli autoveicoli prodotti, nel primo trimestre del 2021, è in crescita del 28% ed ammonta a 232.000 unità.

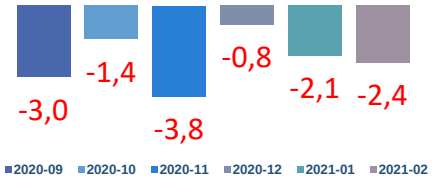
Focus produzione in Italia – 03/2021

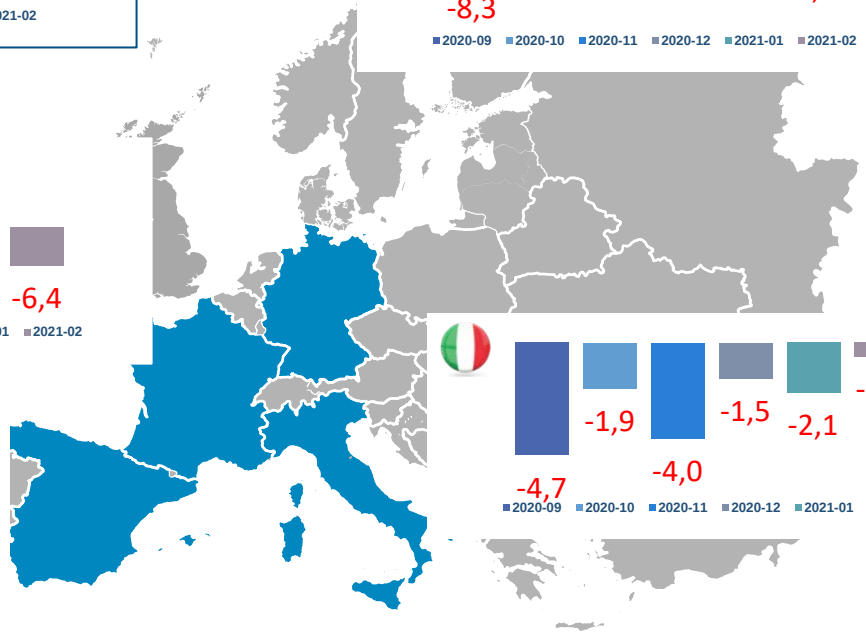
I major markets europei – Andamento della produzione industriale negli ultimi sei mesi (var.% tendenziali mensili)

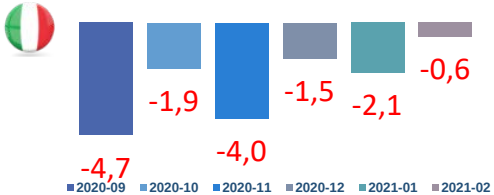








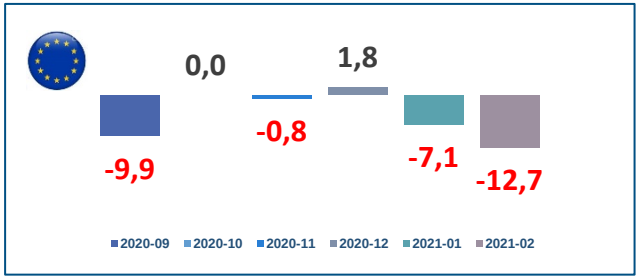


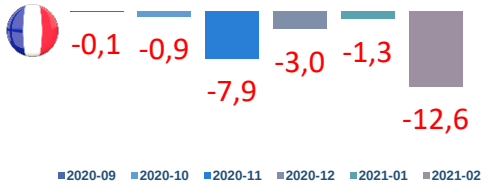


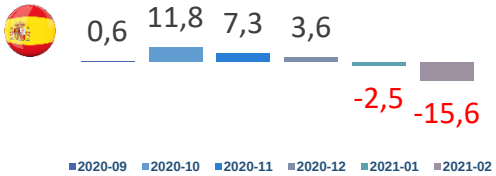
Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati EUROSTAT

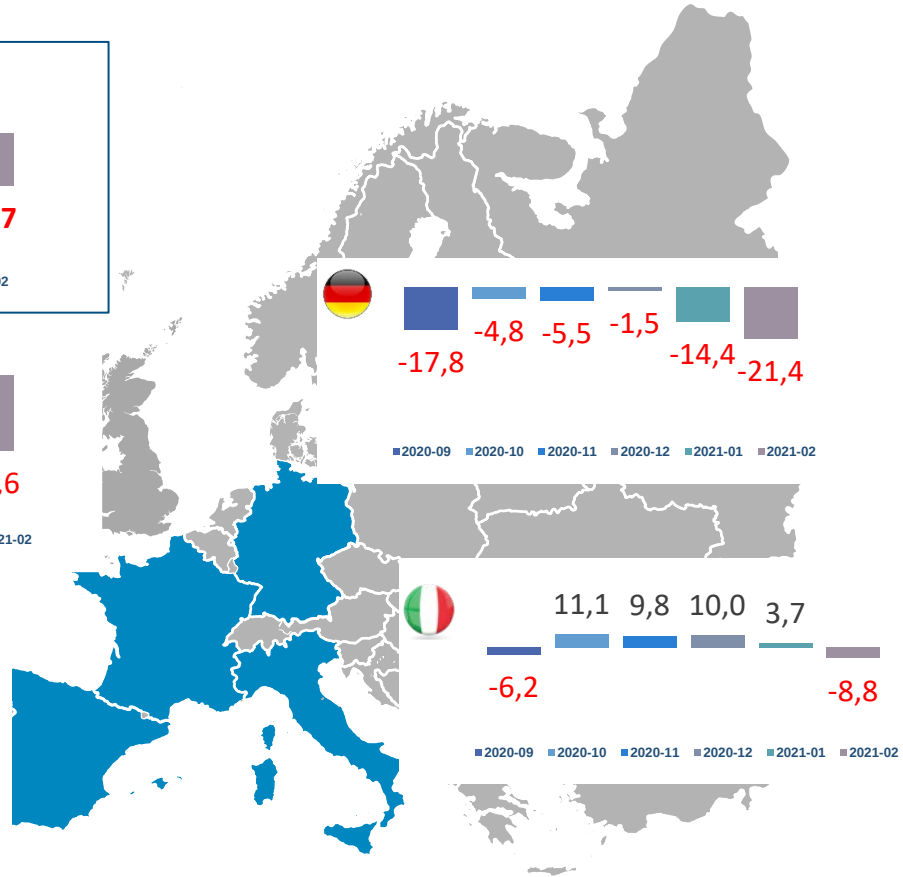
Focus produzione in Italia – 03/2021

I major markets europei – Andamento della produzione industriale nel settore automotive negli ultimi sei mesi (var.% tendenziali mensili)





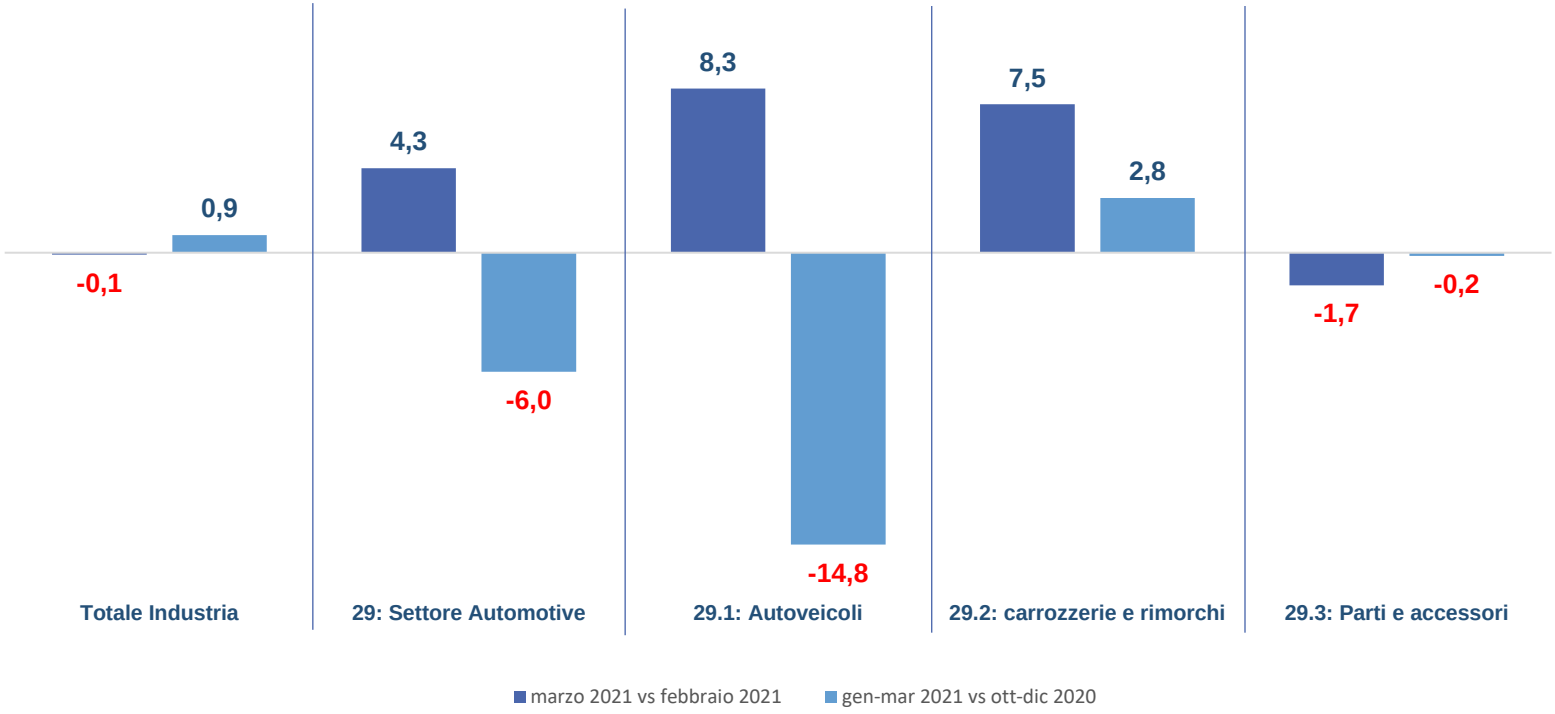




Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati EUROSTAT

Focus produzione in Italia – 03/2021

Produzione industriale in Italia - Variazione congiunturale dell'indice della Produzione industriale (dato destagionalizzato)

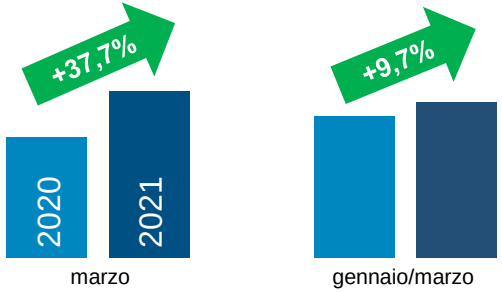


Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

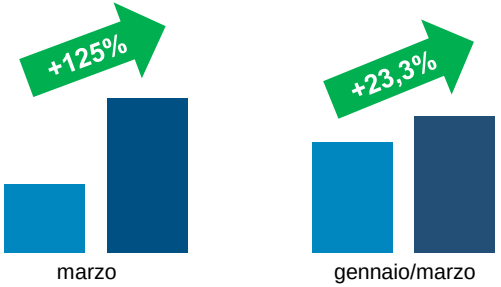
Focus produzione in Italia – 03/2021

Produzione industriale in Italia - Variazione tendenziale a gennaio dell'indice della Produzione industriale (dato corretto per gli effetti del calendario)

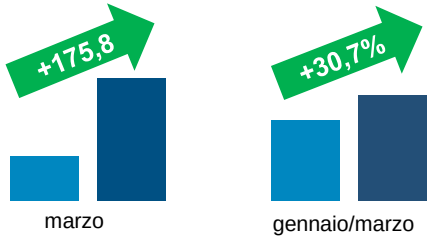
Industria



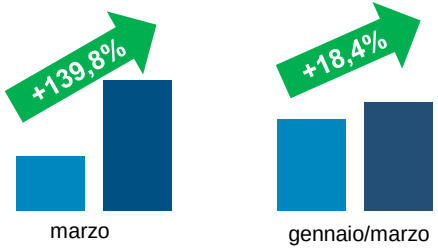
Settore Automotive



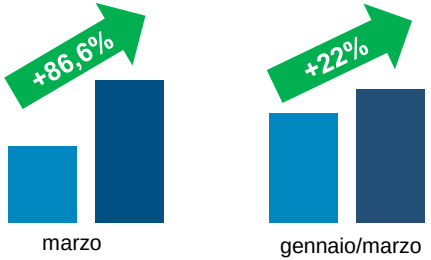
Autoveicoli



Carrozzerie, R&S



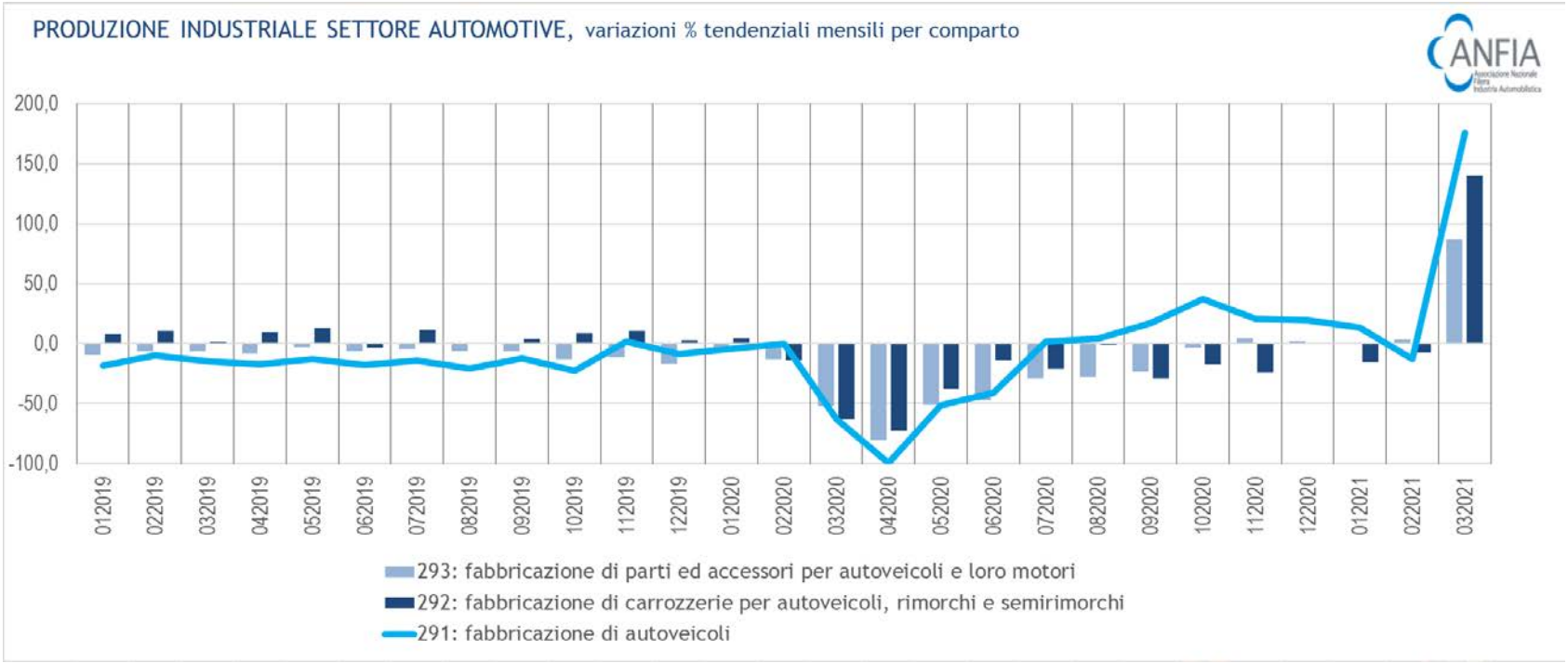
Parti e accessori



Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

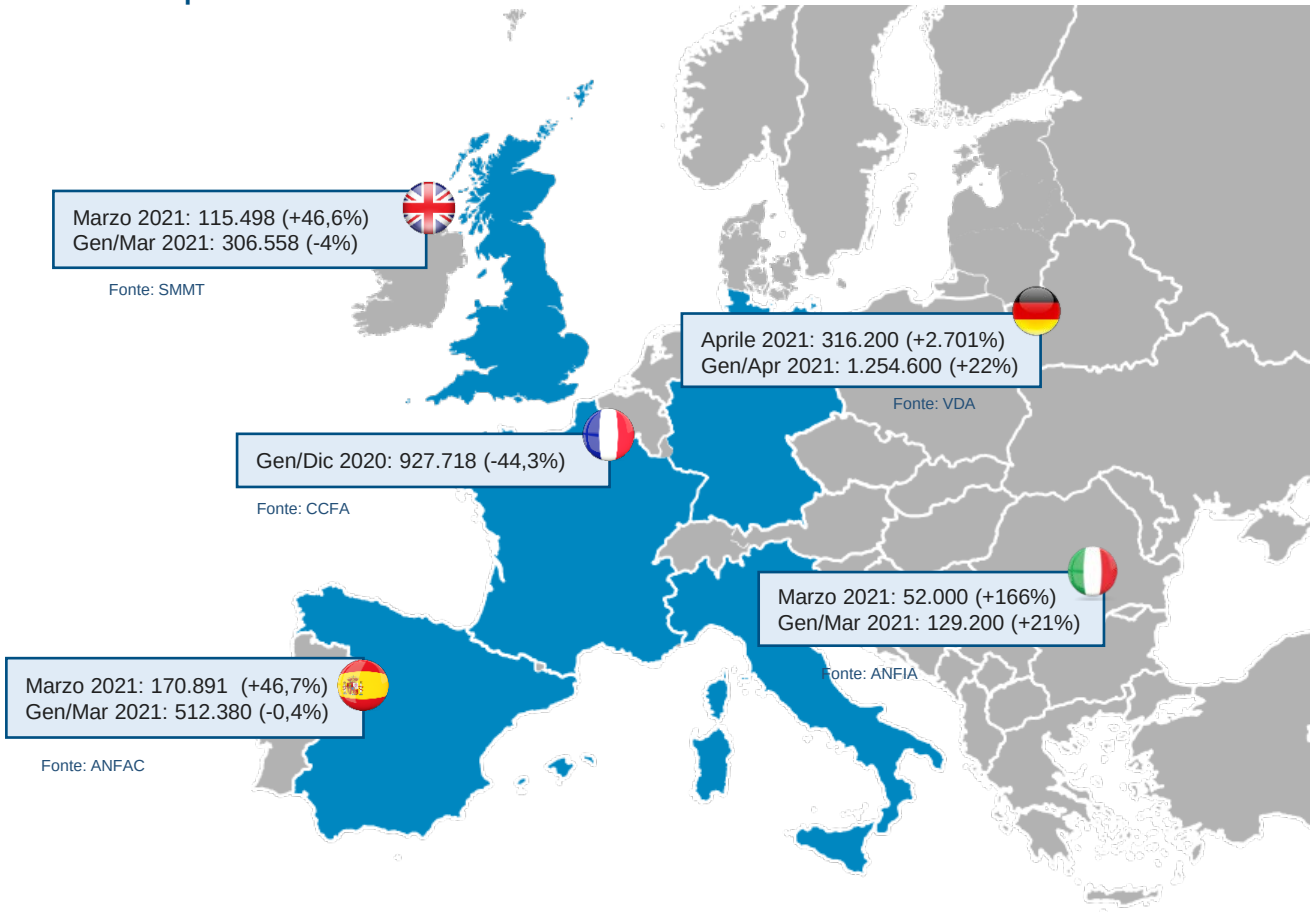
Focus produzione in Italia – 03/2021

Produzione industriale settore automotive, variazioni % tendenziali mensili per comparto



Focus produzione in Italia – 03/2021

I major markets europei – Produzione Autovetture



Focus produzione in Italia – 03/2021

Var.% dell'Indice del fatturato dell'industria in Italia – febbraio 2021 vs. febbraio 2020 (dato grezzo)

FATTURATO INDUSTRIA	feb-21	2M 2021
Totale	0,9	-3,3
Mercato interno	2,3	-2,4
Mercati esteri	-1,8	-5,0

FATTURATO AUTOMOTIVE	feb-21	2M 2021
Totale	-5,2	-1,3
Mercato interno	-4,2	3,3
Mercati esteri	-6,6	-7,0

FATTURATO Fabbricazione autoveicoli	feb-21	2M 2021
Totale	-8,2	-2,0
Mercato interno	-6,0	4,1
Mercati esteri	-11,8	-11,3

FATTURATO Fabbricazione carrozzerie, R&S	feb-21	2M 2021
Totale	0,5	-6,0
Mercato interno	4,2	-4,8
Mercati esteri	-4,7	-7,4

FATTURATO Fabbricazione parti e accessori	feb-21	2M 2021
Totale	0,2	0,8
Mercato interno	-0,9	2,8
Mercati esteri	1,1	-0,9

Focus produzione in Italia – 03/2021

Riepilogo

Variazioni dei principali indicatori economici dell'industria e dell'industria automotive

PRODUZIONE INDUSTRIALE , dati corretti per effetti del calendario

	mar-21	3M 2021
Produzione industriale (escl. costruzioni)	37,7	9,7
Autoveicoli, carrozzerie, parti	125,0	23,3
Autoveicoli	175,8	30,7
Carrozzerie, R&S	139,8	18,4
Parti ed accessori	86,6	22,0

FATTURATO INDUSTRIA

	feb-21	2M 2021
Totale	0,9	-3,3
Mercato interno	2,3	-2,4
Mercati esteri	-1,8	-5,0

FATTURATO AUTOMOTIVE

	feb-21	2M 2021
Totale	-5,2	-1,3
Mercato interno	-4,2	3,3
Mercati esteri	-6,6	-7,0

Fatturato per attività economica Automotive

FATTURATO Fabbricazione autoveicoli

	feb-21	2M 2021
Totale	-8,2	-2,0
Mercato interno	-6,0	4,1
Mercati esteri	-11,8	-11,3

FATTURATO Fabbricazione carrozzerie, R&S

	feb-21	2M 2021
Totale	0,5	-6,0
Mercato interno	4,2	-4,8
Mercati esteri	-4,7	-7,4

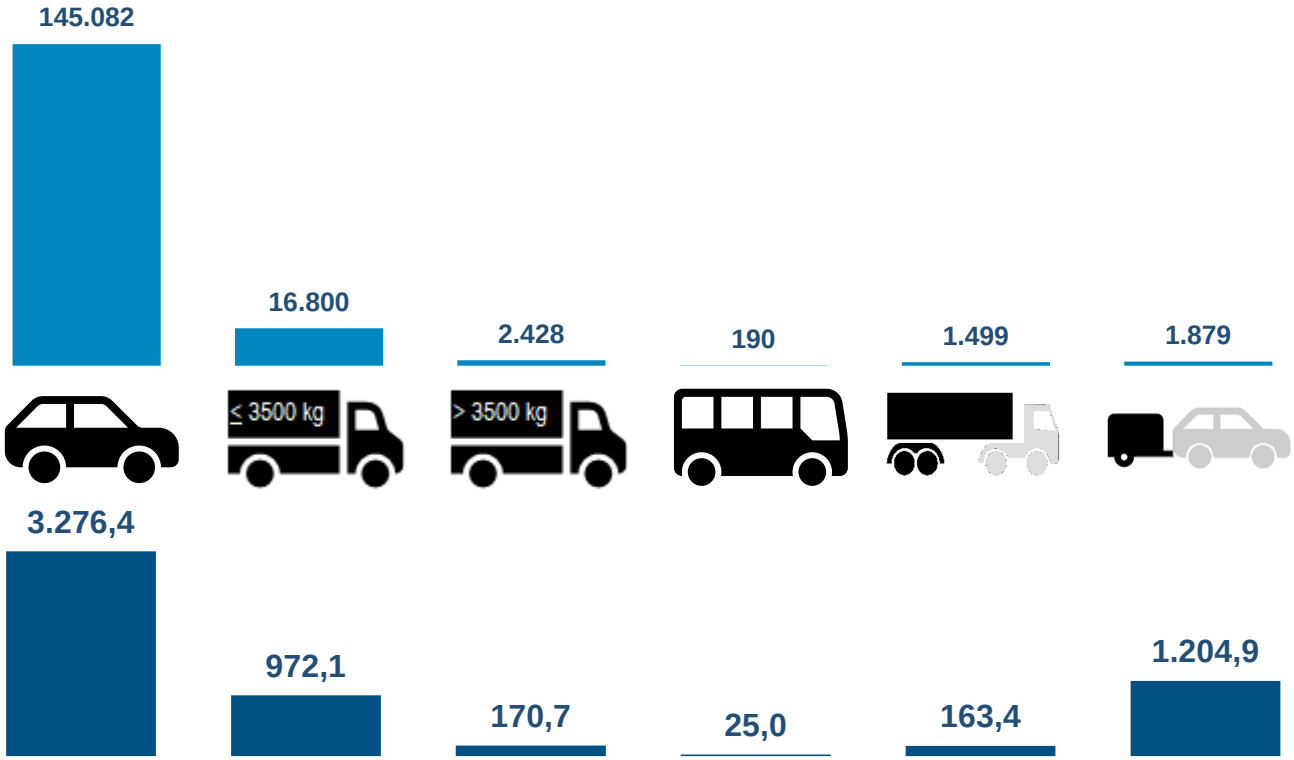
FATTURATO Fabbricazione parti e accessori

	feb-21	2M 2021
Totale	0,2	0,8
Mercato interno	-0,9	2,8
Mercati esteri	1,1	-0,9

Dati grezzi per ordinativi e fatturato

Focus produzione in Italia – 03/2021

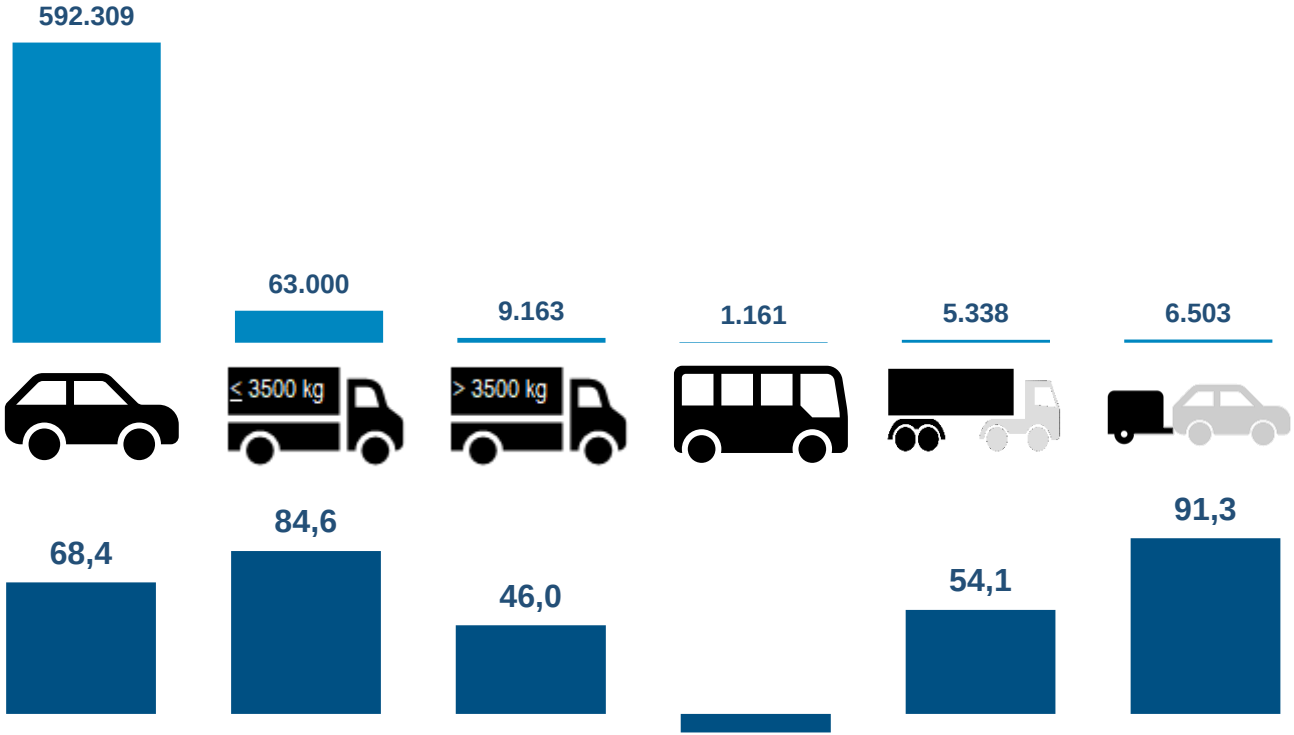
Domanda autoveicoli in Italia - Aprile 2021



Var. % 2021/2020

Focus produzione in Italia – 03/2021

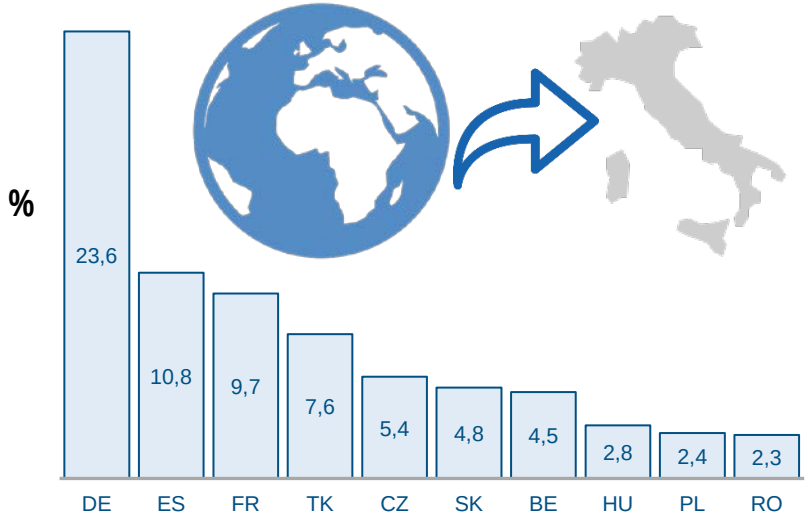
Domanda autoveicoli in Italia – Gennaio/Aprile 2021



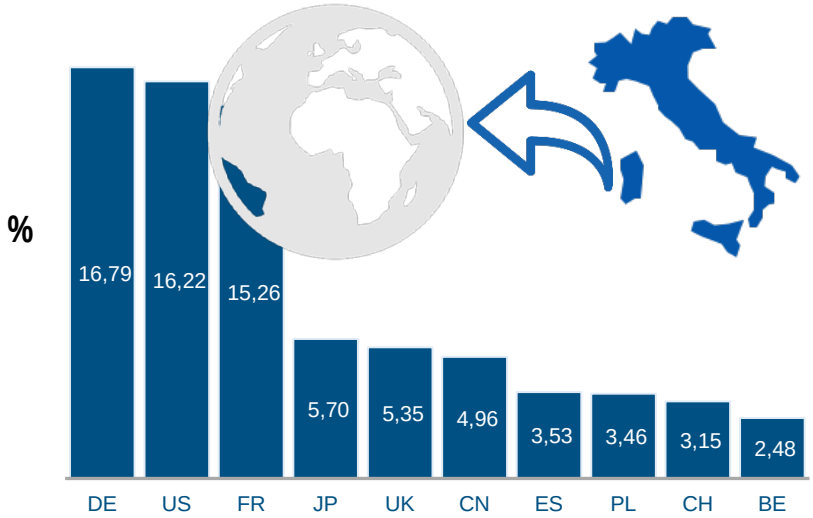
Focus produzione in Italia – 03/2021

Trade autoveicoli nuovi (autovetture + veicoli industriali) Gennaio 2021

IMPORT Top 10 Paesi origine, 01/2021



EXPORT Top 10 Paesi destinazione, 01/2021



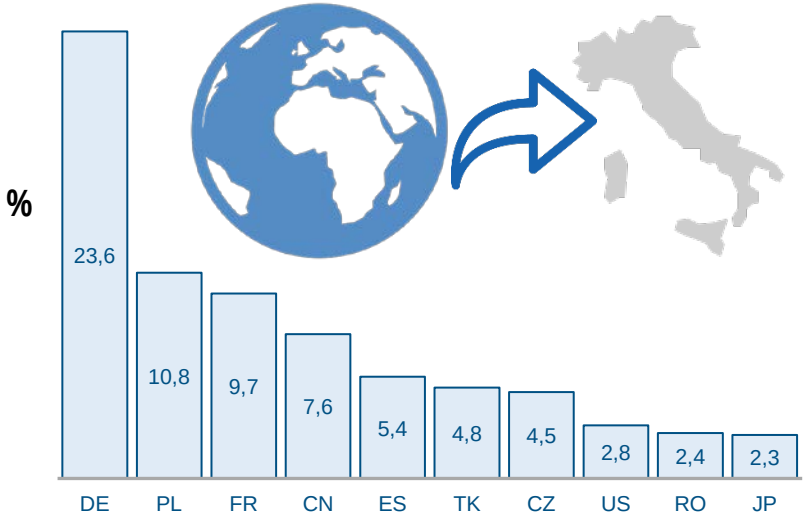
PERIODO	IMPORTAZIONI	Var.% a/a	ESPORTAZIONI	Var.% a/a	SALDO
gennaio 2021	1.998.121.692	-16,2	1.213.086.620	4,2	- 785.035.072

Valori in euro e variazioni % rispetto all'anno precedente

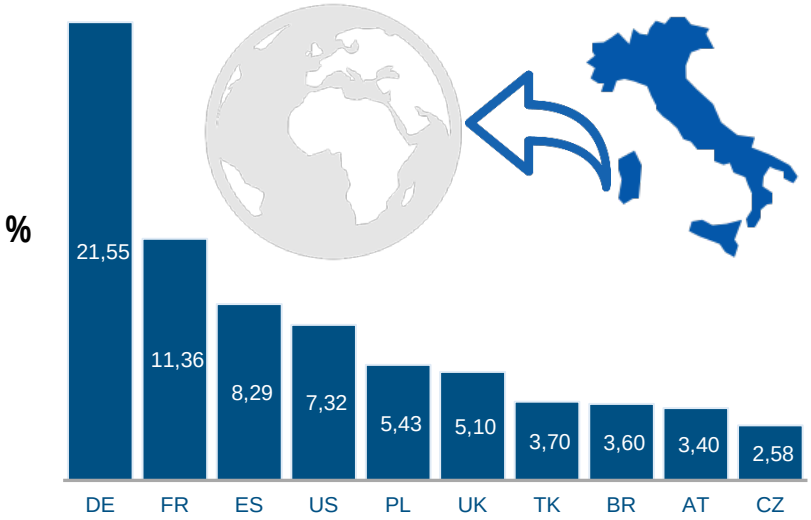
Focus produzione in Italia – 03/2021

Trade componenti Gennaio 2021

IMPORT Top 10 Paesi origine, 01/2021



EXPORT Top 10 Paesi destinazione, 01/2021

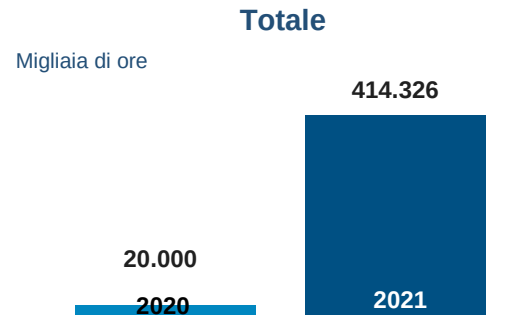


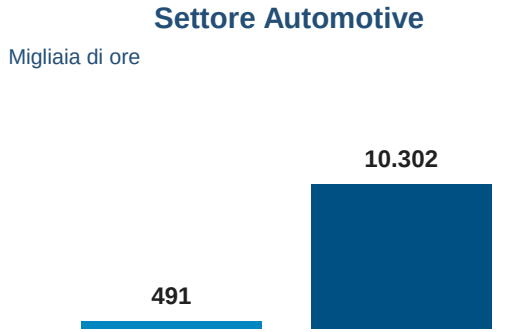
PERIODO	IMPORTAZIONI	Var.% a/a	ESPORTAZIONI	Var.% a/a	SALDO
gennaio 2021	1.261.226.579	-2,8	1.625.605.365	-7,4	+ 364.378.786

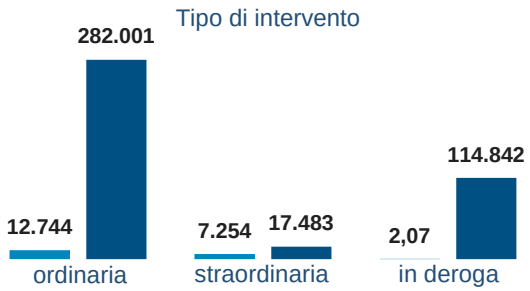
Valori in euro e variazioni % rispetto all'anno precedente

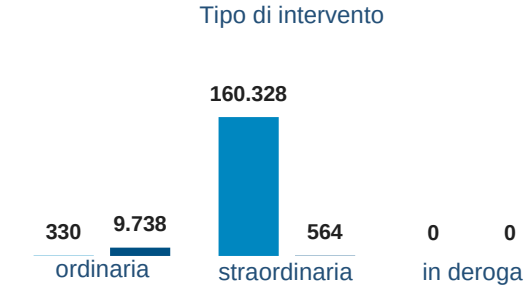
Focus produzione in Italia – 03/2021

Cassa Integrazione Guadagni in Italia marzo 2021 vs. marzo 2020





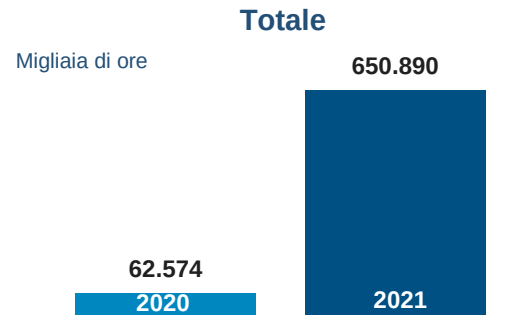


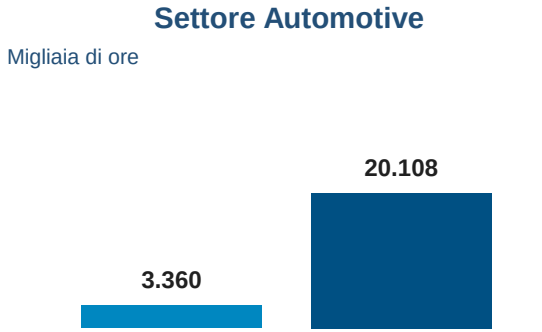


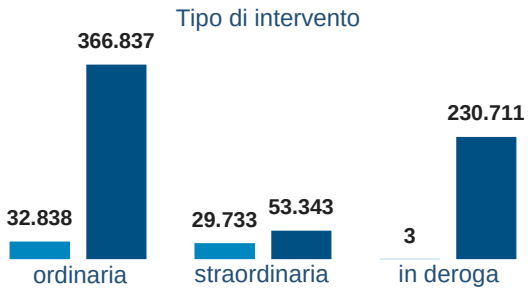
Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati INPS

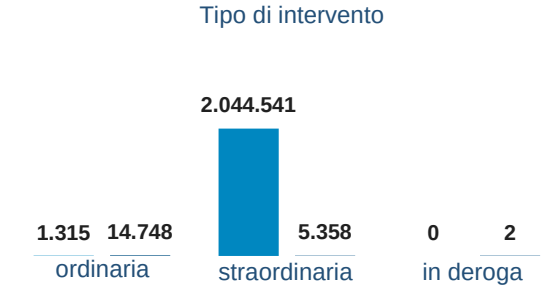
Focus produzione in Italia – 03/2021

Cassa Integrazione Guadagni in Italia gen/mar 2021 vs. gen/mar 2020





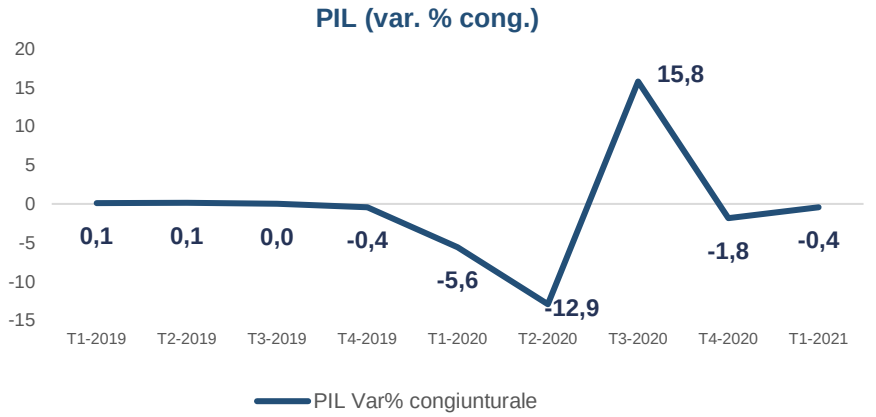




Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati INPS

Focus produzione in Italia – 03/2021

La congiuntura economica in Italia (1/2)



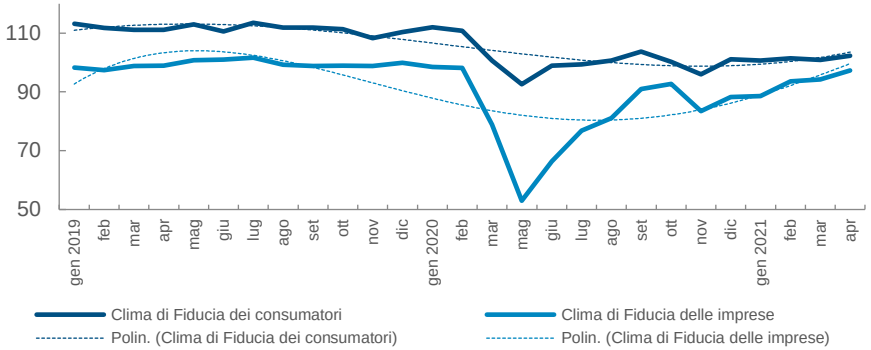
Nel primo trimestre del 2021 ISTAT stima che il **prodotto interno lordo (Pil)**, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi nel loro complesso hanno registrato una diminuzione. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.
La variazione acquisita per il 2021 è pari a +1,9%.

Sul fronte del **mercato del lavoro**, rispetto a febbraio, nel mese di marzo 2021 ISTAT registra una crescita degli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi.
La crescita dell'occupazione (+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1 punti).
Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8% rispetto a febbraio, pari a -19mila unità) riguarda gli uomini e gli over25, mentre tra le donne e i giovani di 15-24 anni si osserva un aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 10,1% (-0,1 punti) e sale tra i giovani al 33,0% (+1,1 punti).
A marzo, rispetto al mese precedente, diminuisce anche il numero di inattivi (-0,3%, pari a -40mila unità) a seguito del calo registrato per entrambi i sessi e per gli under35 che si contrappone all'aumento osservato tra le persone con almeno 35 anni. Il tasso di inattività scende al 36,8% (-0,1 punti).

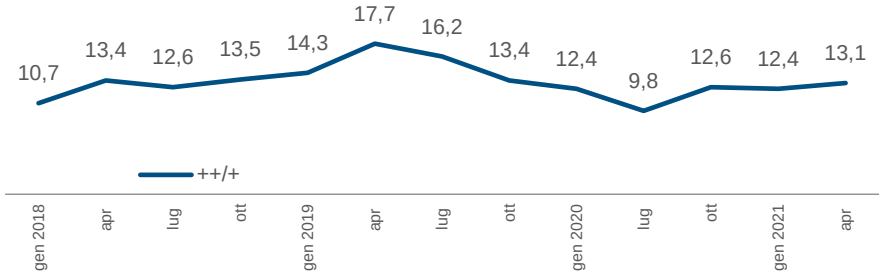
Focus produzione in Italia – 03/2021

La congiuntura economica in Italia (2/2)

Clima di fiducia



Intenzioni di acquisto*



Ad aprile 2021 ISTAT stima un incremento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,9 a 102,3) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 94,2 a 97,3).
Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori sono in aumento. Il clima economico e quello personale passano, rispettivamente, da 90,2 a 91,6 e da 104,5 a 105,9. Il clima corrente aumenta da 96,7 a 97,4 e quello futuro, che registra l'incremento più marcato, sale da 107,1 a 109,6.
Per quel che riguarda le imprese, si registra un miglioramento della fiducia in tutti i settori osservati. In particolare, nell'industria manifatturiera l'indice sale da 101,9 a 105,4 e nelle costruzioni da 147,9 a 148,5. Nei servizi di mercato l'indice aumenta da 85,4 a 87,1 e nel commercio al dettaglio da 91,2 a 95,8.
Nell'industria manifatturiera migliorano tutte le componenti dell'indice di fiducia mentre nelle costruzioni si assiste ad un'evoluzione positiva solo dei giudizi sugli ordini.
L'indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di un'autovettura nuova nei prossimi 12 mesi, evidenzia un calo costante di risposte "sì" e "certamente sì" dalla cifra record del 17,7% di aprile 2019 al 13,1% di aprile 2020, dopo il 12,4% di gennaio. La percentuale di risposte "certamente no" salita all'81% a luglio 2020, è scesa 74,7% di aprile 2021.

*Indagine ISTAT delle intenzioni di acquisto di un'autovettura nei successivi 12 mesi
Frequenze percentuali di risposta : "++ certamente sì" e "+ probabilmente sì""

Focus produzione in Italia – 03/2021

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/italia
I dati per mese della struttura mercato sono disponibili sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/dati-statistici/settore-industriale-automotive-italia

A cura dell'Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546524
Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.it
Laura Alberti, l.alberti@anfia.it
Silvio Donato, s.donato@anfia.it
Data di pubblicazione: 11 maggio 2021

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L'Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; *Carrozzieri e Progettisti*: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; *Costruttori*: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia
5.546 imprese
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all'11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione