



CONFINDUSTRIA
Marche

UBI  Banca

Banca del gruppo
INTESA  SANPAOLO

Indagine Congiunturale

trimestrale

4° trimestre 2020
ottobre-dicembre

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2020 – Ottobre-Dicembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con la collaborazione di UBI Banca – Banca del gruppo Intesa Sanpaolo, contiene i risultati dell'indagine relativa al IV trimestre 2020.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre ottobre-dicembre 2020.

Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.C.R.A.F. spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
A&G CALZATURIFICIO spa	DOMO spa
A.R.P.A. LORETO spa	EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.
ACCA srl	ENEDO spa
ADLER EVO srl	ELANTAS EUROPE srl
AFG srl	EA srl
ALLUFLON spa	ELETTROMEDIA srl
ANTICA CUIOIERIA GRG srl	ELETTROPICENA SUD srl
ASTER CUCINE spa	ELICA spa
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	ERNESTOMEDA spa
AZIMUT BENETTI spa	ESSE-TI srl
BENELLI ARMI spa	EUROFUNI srl
BIRRA AMARCORD spa	EVOCELL&MOBIUS srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	F.LLI RAMACCIONI snc
CAGNONI SRL	FAB srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FABITA srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FIAM ITALIA srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FIORINI PACKAGING spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FLONAL spa
CARTEX ITALIA srl	FLORENS SHOES spa
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CELLINI srl	FORMETAL srl
CENTROSERVICE srl	FRANCESCO GIROLAMI
CISA spa	FRATELLI GUZZINI spa
CLEMENTONI spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CONCERIA TIRRENA spa	G.M. MECCANICA srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa	GIAMPAOLI spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	GIANO srl
CURVO PANEL srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
DELTA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
DIASEN srl	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	IBERIA srl

IDEAL FORM TEAM srl	PELLICCERIA MASSI srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	PROFILART LEGNO srl
IN.CO.M. srl	PROTECNO srl
INCOM spa	RENCO spa
ISA spa	RICCI EGIDIO & C srl
ISOPAK ADRIATICA spa	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
KETRON srl	ROMCAFFE' srl
KLEITON srl	ROSSI srl
LAMINOX srl	S.E.V. spa
LARDINI srl	S. PIERSANTI & C. snc
LAZZERINI srl	SACCARIA CAFFE' srl
LISA GROUP srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
LORIBLU spa	SCAVOLINI spa
LUDABAK srl	SCHNELL spa
M.C.I. spa	SICA ALTOPARLANTI srl
MACMAZZA srl	SIMONELLI GROUP
MALLONI spa	SITITALIA spa
MANCINI spa	SO.MA.CI.S. spa
MANN PLASTIC srl	SOOFT ITALIA spa
METALLI PLASTIFICATI srl	SPECIALITA' DEI PICENI srl
METALTEX ITALIA spa	STM srl
MMP TORNERIA srl	TECNOR SISTEMI srl
MONDI TOLENTINO srl	TEXON ITALIA spa
MORFEUS spa	TOP FONDI spa
NEXANS ITALIA spa	TORMATIC srl
NUOVA CAF srl	TRIS STAMPI srl
NUOVA EDILBLOK srl	VIDEX ELECTRONICS spa
O.M.M. srl	VISMAP srl
OM4 srl	VITEMPER srl
ORCIANI spa	YKK MEDITERRANEO spa
PADA ENGINEERING srl	ZANNINI spa
PEDINI spa	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Quarto trimestre 2020 in calo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in rallentamento rispetto a quanto rilevato nel quarto trimestre 2019. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2020 la produzione industriale ha registrato una flessione del 2,9% su base tendenziale, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (-1,9%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni negative, tranne il Legno e Mobile e la Gomma e Plastica. Stabile la Meccanica.

Il dato relativo al quarto trimestre 2020 riflette l'impatto negativo che la pandemia ha ancora sui principali comparti dell'economia regionale, nonostante alcuni settori abbiano registrato un marcato miglioramento rispetto ai mesi di lock-down. Seppur con intensità molto diverse, tutti i settori hanno beneficiato della ripresa delle attività a seguito dell'eliminazione del blocco delle produzioni. Resta ancora incerto, tuttavia, il traino del mercato estero, data la diffusione della pandemia nei principali mercati di esportazione e i provvedimenti di chiusura adottati dalla gran parte dei paesi di esportazione dei prodotti regionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il profilo congiunturale ancora debole dell'industria regionale: resta bassa – anche se in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione – la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (24% contro 20% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (76% contro 80% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In calo l'attività commerciale complessiva nel quarto trimestre 2020: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un andamento negativo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2019, con risultati negativi per tutti i settori tranne che per Meccanica, Legno e Mobile e Gomma e Plastica. In aumento - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese

interessate da miglioramenti delle vendite (26% contro 22% del terzo trimestre 2020), mentre scende la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (68% contro 71% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 4,4% rispetto al quarto trimestre 2019. In netto calo il Sistema Moda, a fronte di variazioni positive per tutti i rimanenti settori. Stabile la quota di operatori con vendite in crescita (19% contro 18% della precedente rilevazione) mentre si riduce la quota di operatori con attività commerciale in flessione (70% contro 74% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

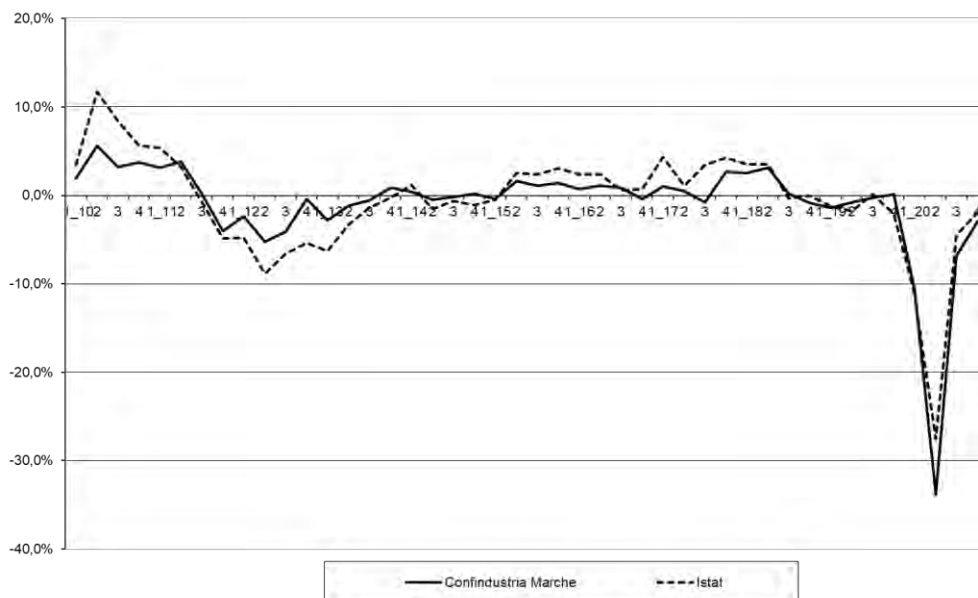
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 0,2% e 0,1% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 0,3% e -0,4% rispettivamente nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale difficile sul mercato interno e in parziale miglioramento sul mercato estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2020, i livelli occupazionali hanno registrato un sensibile calo (-1,1%), seppure con andamenti differenziati tra settori. Nello stesso periodo, a seguito delle misure straordinarie di sostegno alle imprese per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le ore di cassa integrazione sono aumentate del 332% rispetto al quarto trimestre 2019, passando da 5,8 a 25,1 milioni. L'incremento è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 1,1 milioni di ore del quarto trimestre 2019 a 19,5 milioni di ore del quarto trimestre 2020, sia agli interventi in deroga, passati da 135 ore del quarto trimestre 2019 a 4,9 milioni di ore del quarto trimestre 2020. In flessione invece gli interventi straordinari (-84,6%). Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la crescita ha interessato tutti i settori e, in particolare, il commercio, passato da 1.129 ore a 4,6 milioni di ore; l'industria, passata da 5,7 milioni di ore a 19,8 milioni di ore; l'edilizia, passata da 102 mila ore a 569 mila ore.

Fig. 1 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche
 Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 1 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria
 Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-10,6	-33,8	-6,8	-2,9
Vendite				
-mercato interno	-11,0	-35,8	-3,7	-3,1
-mercato estero	-9,5	-31,1	-7,5	-4,4
Prezzi				
-mercato interno	-0,8	-0,5	-0,4	0,2
-mercato estero	-0,5	-0,1	-0,4	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,1	-0,3	-0,3	0,3
-mercato estero	0,1	-0,7	-0,9	-0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Chiusura d'anno in calo per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è calata dell'1,1% rispetto allo stesso trimestre del 2019, risultato inferiore rispetto a quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (0,0%).

Stabile il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (16% contro 15% della precedente rilevazione), mentre è in moderato calo la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (81% contro 83% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 3,7% rispetto al quarto trimestre 2019: le vendite sull'interno sono calate del 3,9%, mentre quelle sull'estero dello 0,4%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale molto debole: rimane bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (11% contro 10% della precedente rilevazione), mentre scende marginalmente la quota di aziende interessate dalla flessione (85% contro 87% della precedente rilevazione).

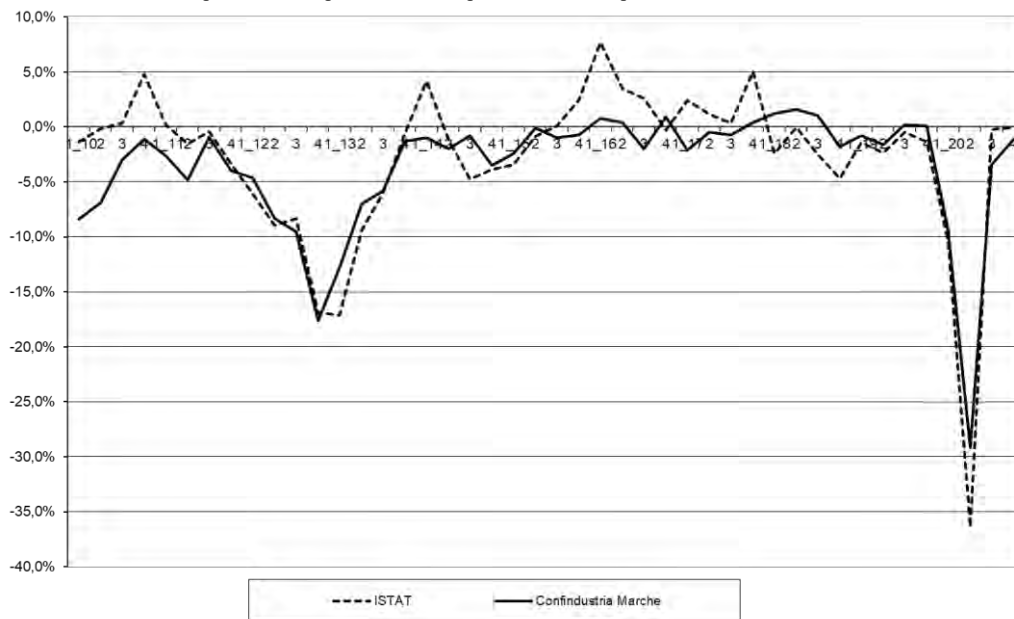
In calo i prezzi di vendita sull'interno (-1,2%) e sull'estero (-0,4%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,6%) e sull'estero (0,3%).

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-0,8%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 11 mila ore circa del quarto trimestre 2019 a 196 mila ore del quarto trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla flessione sull'interno e a un parziale recupero sull'estero.

Fig. 2 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-9,4	-29,2	-3,4	-1,1
Vendite				
-mercato interno	-11,6	-25,4	-4,1	-3,9
-mercato estero	-3,3	-17,6	-1,1	-0,4
Prezzi				
-mercato interno	-1,6	-2,3	-0,6	-1,2
-mercato estero	-0,4	-1,1	-0,2	-0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,2	-0,7	0,2	0,6
-mercato estero	-0,3	-0,2	-0,1	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Quarto trimestre 2020 stabile per il settore meccanico regionale, con attività produttiva stazionaria e attività commerciale in recupero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2020, la produzione del settore ha registrato una sostanziale stabilità (0,1%) rispetto allo stesso trimestre del 2019, con una performance inferiore a quella rilevata a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (0,8%). In recupero la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (20% contro 17% della precedente rilevazione), mentre scende ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (68% contro 70% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita dell'1,4%% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2019. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato dell'1,3%, con un recupero della quota di imprese con risultati positivi (22% contro 17% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (67% contro 70%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dell'1,5%, con variazioni positive per il 20% degli operatori (15% nella precedente rilevazione) e negative per il 64% (68% nel trimestre precedente).

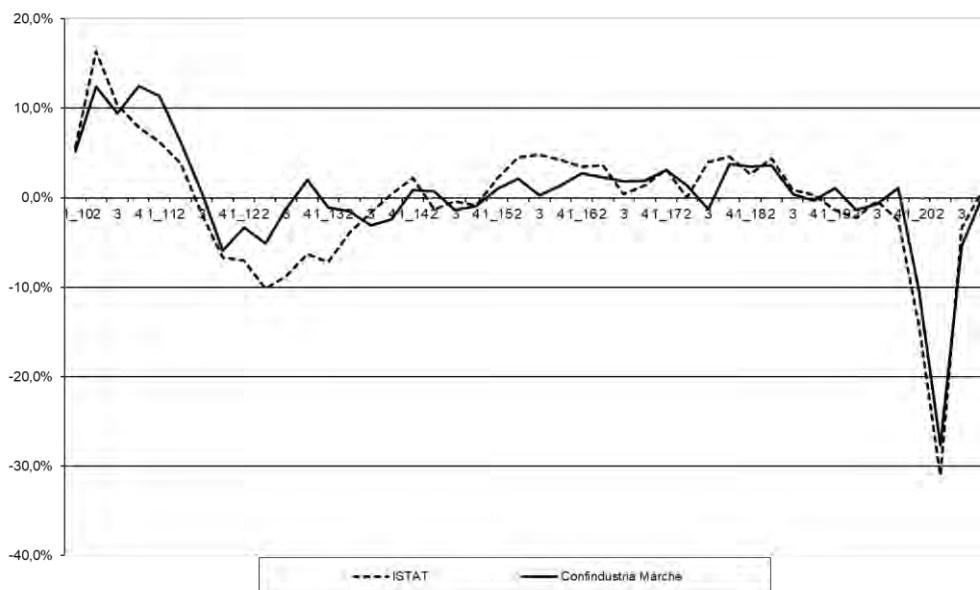
Positive le variazioni dei prezzi sul mercato interno (0,7%); più evidenti sull'estero (1,4%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,5%) e sul mercato estero (0,7%).

In aumento contenuto i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2020 (0,5%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,9 milioni di ore del quarto trimestre 2019 a 9,5 milioni di ore del quarto trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

Fig. 3 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-10,4	-27,7	-5,4	0,1
Vendite				
-mercato interno	-11,6	-30,1	-2,1	1,3
-mercato estero	-10,9	-28,6	-10,7	1,5
Prezzi				
-mercato interno	-0,2	0,5	0,5	0,7
-mercato estero	-0,2	0,3	0,0	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,6	-1,1	-0,7	0,5
-mercato estero	-0,1	-0,5	-0,4	0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione¹ emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in recupero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel quarto trimestre 2020. Stabile, nel complesso, l'attività commerciale, con un calo sul mercato interno e un recupero sull'estero. Prezzi sull'estero in aumento; costi in calo.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

In flessione l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel quarto trimestre 2020. In recupero l'attività commerciale, sia sull'estero, sia sull'interno. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Quarto trimestre in calo per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In flessione l'attività produttiva e commerciale, con un calo più evidente sul mercato estero. Prezzi di vendita e costi di acquisto in aumento, più evidente sul mercato estero.

¹ I comparti di specializzazione della meccanica sono stati aggiornati in base alla nuova classificazione Istat Ateco 2007.

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – IV trimestre 2020

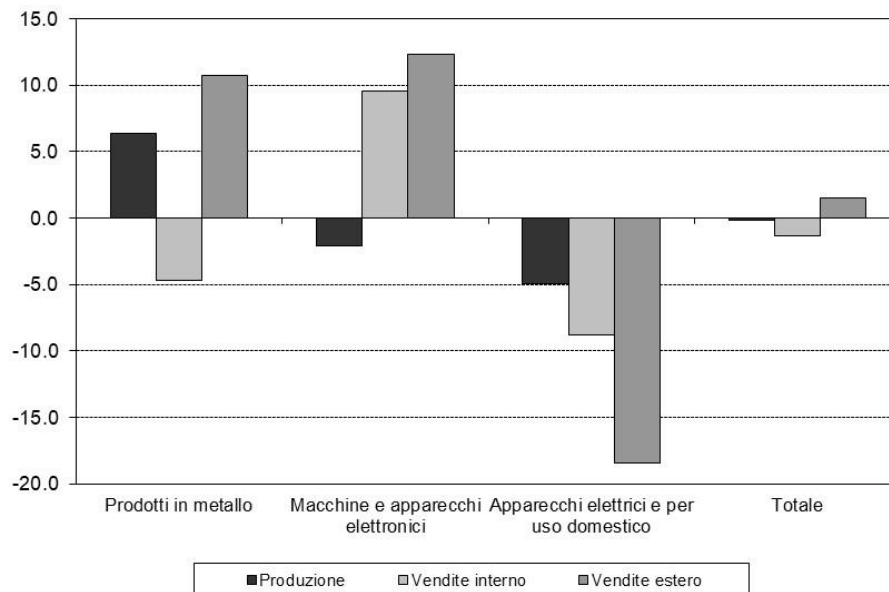
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	6,4	-2,1	-4,9	0,1
Vendite				
-mercato interno	-4,7	9,6	-8,8	1,3
-mercato estero	10,7	12,3	-18,4	1,5
Prezzi				
- mercato interno	-0,6	1,4	1,2	0,7
- mercato estero	1,1	1,3	1,9	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,5	1,1	0,9	0,5
-mercato estero	-0,2	1,0	1,2	0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	In aumento	In aumento	Stazionaria	In aumento
-mercato estero	In aumento	In aumento	Stazionaria	In aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche –

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Quarto trimestre 2020 in ulteriore calo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2019, risultato appena più debole di quello rilevato a livello nazionale (alimentare -2,6%, bevande -2,1%).

Il debole clima congiunturale rilevato nel quarto trimestre è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane bassa, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (49% contro 50% della rilevazione del terzo trimestre 2020), mentre sale marginalmente la quota di imprese con livelli produttivi in calo (41% rispetto al 40% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-3,4%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un calo significativo (-7,0%), con variazioni positive per il 34% di operatori (38% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento (4,6%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori stabile rispetto al precedente trimestre (34% contro 33%).

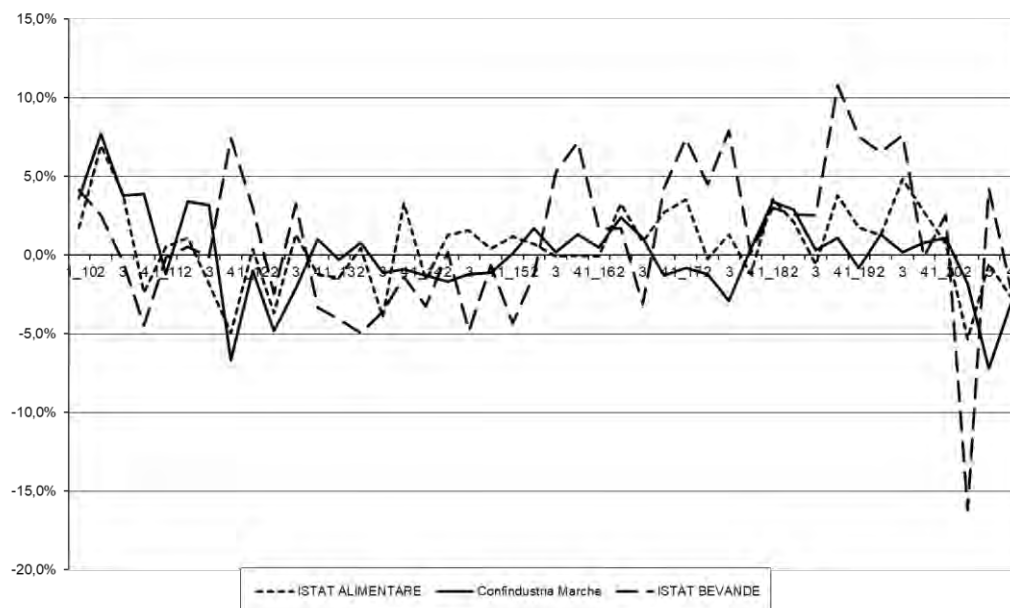
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (0,4%) e in aumento più significativo sul mercato estero (1,8%); in calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,7%) e sull'estero (-1,3%).

In flessione, tra ottobre e dicembre 2020, i livelli occupazionali del settore (-0,6%). In sensibile crescita le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 6.700 circa del quarto trimestre 2019 alle 184 mila circa del quarto trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un peggioramento per il mercato interno e alla stazionarietà per il mercato estero.

Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	1,1	-1,8	-7,2	-3,1
Vendite				
-mercato interno	1,4	-1,3	0,4	-7,0
-mercato estero	1,7	-1,1	-12,8	4,6
Prezzi				
-mercato interno	0,9	0,3	-0,6	0,4
-mercato estero	0,1	1,1	2,0	1,8
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	-1,3	-1,5	-0,7
-mercato estero	1,4	-2,0	-2,8	-1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto trimestre in ulteriore calo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 18,4% rispetto al quarto trimestre 2019, risultato meno negativo di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (Abbigliamento -41,3%; Tessile -10,3%).

Particolarmente negativo il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (13% rispetto al 12% della precedente rilevazione); stabile anche la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (83% contro 84% del terzo trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo del 19,1% rispetto al quarto trimestre 2019, con una flessione sul mercato interno (-17,6%) e un calo più evidente sul mercato estero (-25,2%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (10% contro 11%) e sull'estero (20% contro 18%).

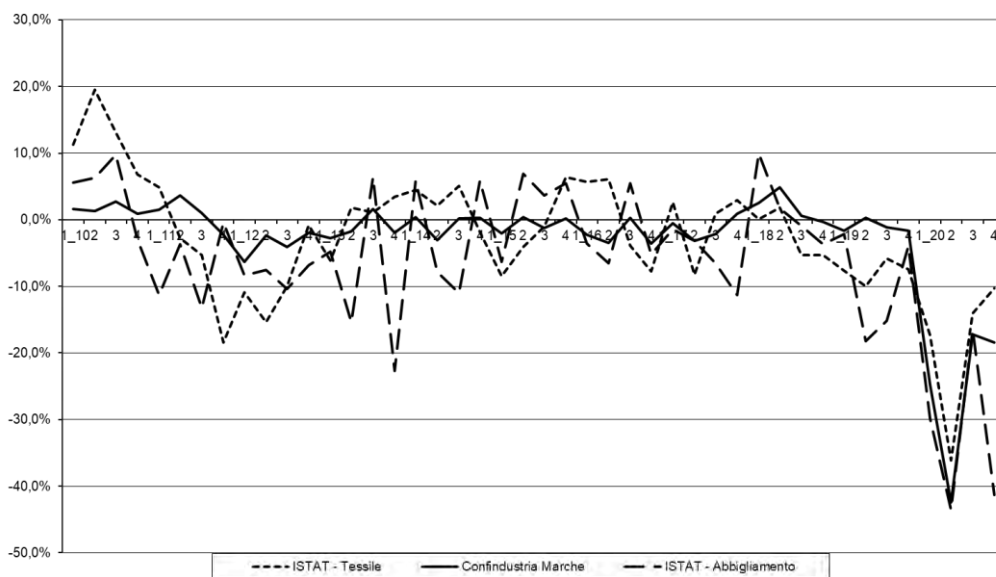
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-1,6%) e sull'estero (-1,4%); in calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (-0,1%), sia sull'estero (-0,9%).

In netta diminuzione, tra ottobre e dicembre 2020, i livelli occupazionali del settore (-3,3%). In crescita consistente le ore di CIG autorizzate, passate dalle 13.600 circa del quarto trimestre 2019 a 1,8 milioni circa del quarto trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate alla flessione in entrambi i mercati.

Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-24,7	-42,4	-17,2	-18,4
Vendite				
-mercato interno	-22,1	-37,4	-11,3	-17,6
-mercato estero	-28,3	-28,8	-21,8	-25,2
Prezzi				
-mercato interno	-1,7	1,2	-1,2	-1,6
-mercato estero	-1,0	0,9	-1,1	-1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,8	-0,3	-0,9	-0,1
-mercato estero	-0,4	-1,2	-1,5	-0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Quarto trimestre dell'anno in calo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in marcato rallentamento rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2020 la produzione è risultata in calo dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento meno negativo di quello registrato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (-17,3%).

Le dichiarazioni degli intervistati confermano il difficile quadro congiunturale: risale moderatamente la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (10% contro 8% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (90% contro 91% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

Le vendite complessive sono diminuite del 16,6% rispetto al quarto trimestre 2019, con una flessione evidente sia sull'interno (-13,7%), sia sull'estero (-20,1%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale molto difficile, con un livello basso di operatori con attività produttiva in aumento sull'interno (8% contro 6% della precedente rilevazione) e sull'estero (9% contro 8% della precedente rilevazione).

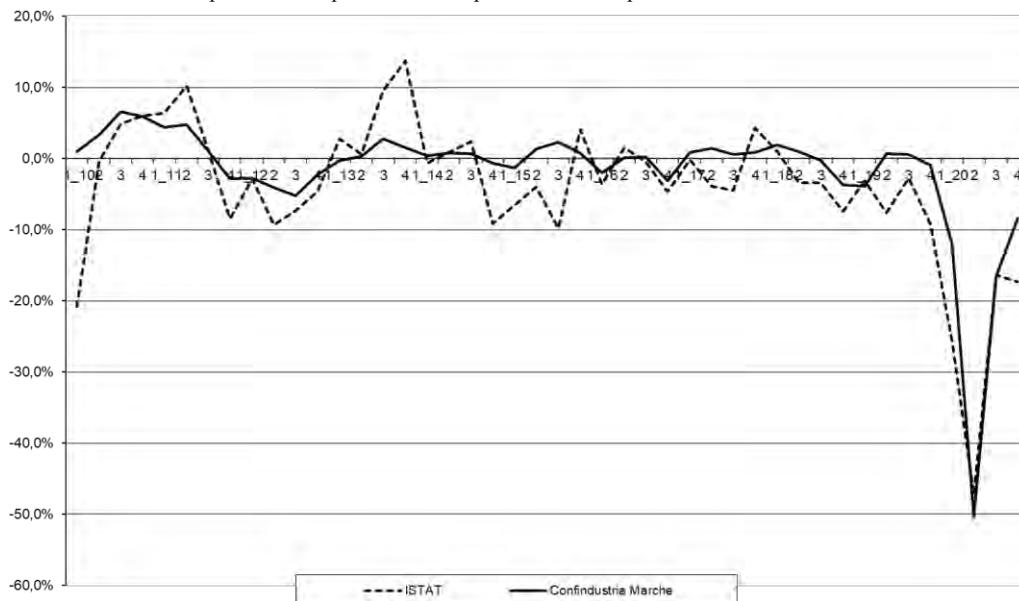
Prezzi di vendita in calo sul mercato interno (-1,1%) e sull'estero (-2,3%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+0,8%) e in calo sull'estero (-3,0%).

In calo (-2,0%), tra ottobre e dicembre 2020, i livelli occupazionali. In sensibile incremento i ricorsi alla CIG: le ore autorizzate nel quarto trimestre 2020 sono state circa 4,4 milioni contro 1,1 milioni del quarto trimestre 2019.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al rallentamento sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-12,1	-50,4	-16,6	-8,4
Vendite				
-mercato interno	-11,4	-58,4	-18,4	-13,7
-mercato estero	-15,7	-44,3	-23,1	-20,1
Prezzi				
-mercato interno	-2,4	-3,3	-1,8	-1,1
-mercato estero	-1,8	-2,4	-3,0	-2,3
Costi materie prime				
-mercato interno	0,1	0,9	0,2	0,8
-mercato estero	0,2	-1,4	-2,2	-3,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Quarto trimestre favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite complessive in aumento.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2020, l'attività produttiva è aumentata del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel trimestre ottobre-dicembre nel comparto del Mobile a livello nazionale (+10,5%).

I dati sulla diffusione confermano il recupero dell'attività produttiva: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (33% contro 29% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (60% contro 68% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (6,6%), con un aumento sia sul mercato interno (8,5%), sia sul mercato estero (5,1%). Sul mercato interno, sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (31% contro 29% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota che ha sperimentato flessioni (60% contro 63% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (25% contro 24% della rilevazione del terzo trimestre 2020), mentre si contrae la quota di imprese interessate da una flessione (57% contro 61% della precedente rilevazione).

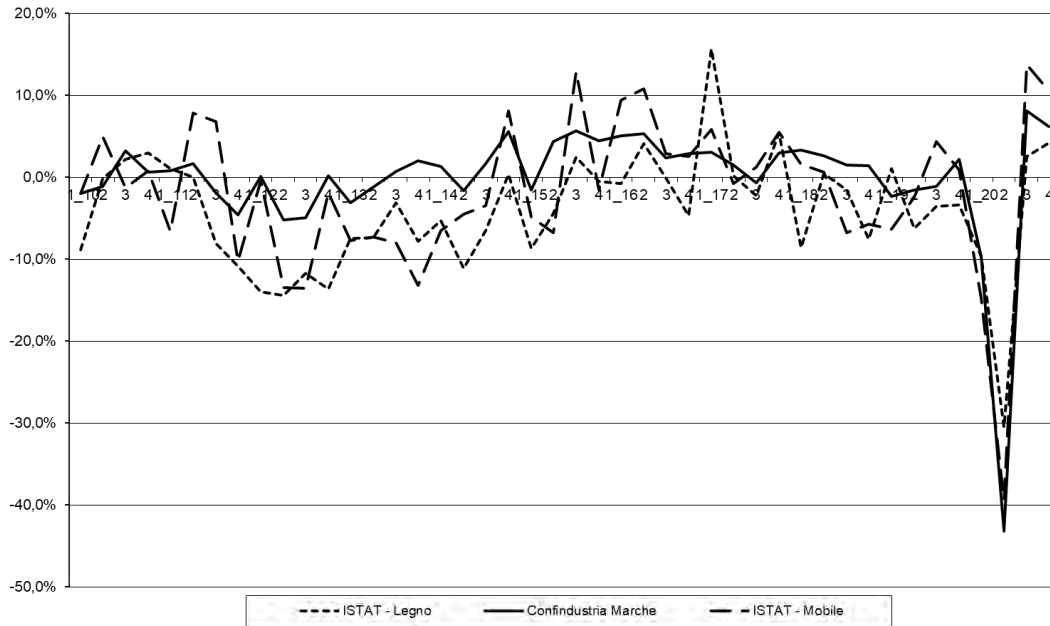
Prezzi di vendita stabili sul mercato interno (+0,1%) e sul mercato estero (-0,1%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+0,5%), sia sul mercato estero (+0,7%).

Migliora la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre 2020 è risultata pari a 0,4%. In aumento il ricorso alla CIG: circa 1 milione di ore contro 134 mila ore del quarto trimestre 2019.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento per il mercato interno e alla stazionarietà per il mercato estero.

Fig. 7 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-9,7	-43,2	8,1	6,2
Vendite				
-mercato interno	-11,3	-46,4	8,4	8,5
-mercato estero	-2,4	-40,0	14,7	5,1
Prezzi				
-mercato interno	-0,1	0,1	0,1	0,1
-mercato estero	0,3	0,7	0,2	-0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,7	0,6	0,5
-mercato estero	0,1	0,9	0,4	0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Quarto trimestre in moderato recupero per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva in ripresa rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2020 l'attività produttiva è risultata in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento positivo anche se inferiore a quello rilevato a livello nazionale (+10,1%). Cresce la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (16% contro 13% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con indicazioni di flessione (69% contro 70% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

Moderatamente positiva l'attività commerciale complessiva (0,6%), con una crescita sul mercato interno (1,1%) e una flessione sul mercato estero (-2,2%). In aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (20% contro 14% della precedente rilevazione); stabile sull'estero (17% contro 16% della rilevazione del terzo trimestre 2020).

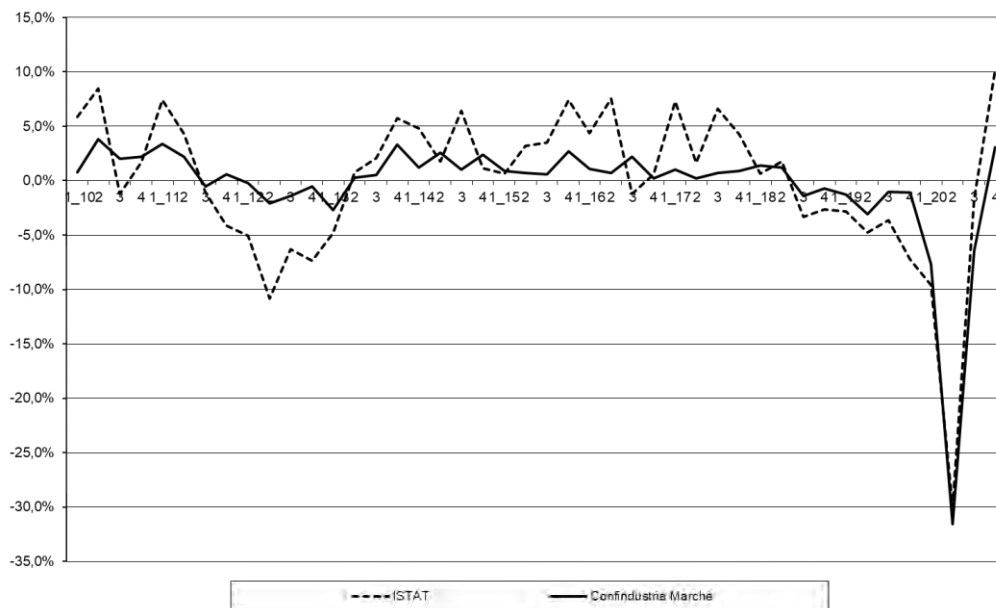
Prezzi di vendita stabili sia sul mercato interno (+0,2%), sia sul mercato estero (+0,2%). In lieve calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (-0,3%) sia sull'estero (-0,4%).

In calo (-1,7%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione, sia per il mercato interno sia per il mercato estero.

Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020
Produzione	-7,7	-31,6	-6,4	3,1
Vendite				
-mercato interno	-8,1	-29,4	0,1	1,1
-mercato estero	-5,5	-40,1	2,4	-2,2
Prezzi				
-mercato interno	-0,6	0,2	0,3	0,2
-mercato estero	-0,3	0,1	0,4	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,1	-1,3	-0,7	-0,3
-mercato estero	0,2	-2,1	-0,6	-0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il calo dei livelli produttivi registrato nel quarto trimestre 2020 riflette dinamiche differenziate tra le province marchigiane in relazione alle specializzazioni produttive locali. Le province di Ancona e Macerata hanno registrato una contrazione dei livelli di attività, mentre la provincia di Pesaro – Urbino e Ascoli Piceno-Fermo hanno invece chiuso il trimestre con una moderata crescita.

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato negativo per tutte le province, tranne che per la provincia di Pesaro Urbino che ha registrato invece una variazione positiva. Anche per il mercato estero le variazioni negative hanno interessato tutte le province tranne Pesaro - Urbino.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista stazionaria in tutte le province della regione, ad eccezione delle province di Pesaro - Urbino e Ascoli Piceno - Fermo che registrano invece una previsione di aumento sull'estero.

Tab. 9 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria – Dati provinciali

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo ^{a)}	Marche
Produzione	-5,2	1,1	-7,7	2,8	-2,9
Vendite					
-mercato interno	-4,3	1,6	-5,7	-3,2	-3,1
-mercato estero	-6,6	4,5	-9,8	-5,4	-4,4
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"
di Confindustria Marche – Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche
con le informazioni disponibili al 13 febbraio 2021*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

Lara Diamante

