CONFINDUSTRIA
Marche

INTESA SANPAOLO

Indagine Congiunturale
trimestrale



1° trimestre 2022
gennaio-marzo



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati, consulta i Fogli Informativi disponibili sul sito internet e presso le Filiali di Intesa Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

I Trimestre 2022 – Gennaio-Marzo

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, contiene i risultati dell'indagine relativa al I trimestre 2022.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre gennaio-marzo 2022.

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
A&G CALZATURIFICIO spa
A.R.P.A. LORETO spa
ACCA srl
ALLUFLON spa
ANTICA CUOIERIA GRG srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa
AZIMUT BENETTI spa
BENELLI ARMI spa
BIRRA AMARCORD spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.
CAGNONI SRL
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl
CALZATURIFICIO HEROS srl
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa
CARIAGGI LANIFICIO spa
CARTEX ITALIA srl
CELLINI srl
CENTROSERVICE srl
CISA spa
CLEMENTONI spa
CONCERIA TIRRENA spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l
CURVO PANEL srl
DIASEN srl
DIATECH PHARMACOGENETICS srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl
DOMO spa
EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.
ENEDO spa
ELANTAS EUROPE srl
ELETTROMEDIA srl
ELETTROPICENA SUD srl
ELICA spa
ERNESTOMEDA spa
EUROFUNI srl
FAB srl
FABITA srl
FILENI S.I. MAR. srl
FILPLAST srl
FINPROJECT spa
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
FLONAL spa
FLORENS SHOES spa
FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
FRANCESCO GIROLAMI
FULIGNA & SENSOLI srl
G.M. MECCANICA srl
GIAMPAOLI spa
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
IDEAL FORM TEAM srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
IN.CO.M. srl
INCOM spa
ISA spa
ISOPAK ADRIATICA spa
KETRON srl
KLEITON srl
LAMINOX srl
LARDINI srl
LAZZERINI srl
LISA GROUP srl
LUDABAK srl
MACMAZZA srl
MALLONI spa

MANCINI spa
MANN PLASTIC srl
METALLI PLASTIFICATI srl
METALTEX ITALIA spa
MMP TORNERIA srl
MONDI TOLENTINO srl
MORFEUS spa
NEXANS ITALIA spa
NUOVA CAF srl
NUOVA EDILBLOK srl
OM4 srl
ORCIANI spa
PADA ENGINEERING srl
PEDINI spa
PELLICCERIA MASSI srl
PROFILART LEGNO srl
PROTECNO srl
RENCO spa
RICCI EGIDIO & C srl
ROMCAFFE' srl
S. PIERSANTI & C. snc
SARTORIA SAINT ANDREWS spa
SCAVOLINI spa
SCHNELL spa
SICA ALTOPARLANTI srl
SIMONELLI GROUP
SITITALIA spa
SO.MA.CI.S. spa
SOOFT ITALIA spa
SPECIALITA' DEI PICENI srl
STM srl
TECNOR SISTEMI srl
TOP FONDI spa
TORMATIC srl
VIDEX ELECTRONICS spa
VITEMPER srl
YKK MEDITERRANEO spa
ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

L'industria manifatturiera regionale apre il primo trimestre 2022 con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto ai livelli rilevati nello stesso trimestre del 2021. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2022 la produzione industriale ha registrato un aumento del 3,5% su base tendenziale, risultato appena superiore a quello osservato a livello nazionale (+2,6%). Il risultato è dovuto alla presenza di dinamiche molto differenziate tra i diversi settori dell'economia, con alcuni comparti che hanno sperimentato variazioni positive dei livelli di attività e altri che hanno chiuso il trimestre con risultati più deboli.

Il dato relativo al primo trimestre 2022 riflette la diversa velocità di recupero sperimentata dai settori manifatturieri. Rilevante, a tale proposito, la natura e la composizione della domanda settoriale, interna ed estera, che ha stimolato il miglioramento rilevato nei primi mesi dell'anno. Molto più evidente il ruolo giocato dalle esogene relative al costo e alla disponibilità dei fattori, inclusa l'energia. Anche se la contabilità congiunturale non ha ancora registrato frenate significative dell'attività produttiva, le difficoltà sui mercati di approvvigionamento e la crescita esponenziale dei costi stanno limitando la capacità di azione delle imprese, mettendo a rischio la regolarità dei processi produttivi e il rapporto con i mercati di sbocco. A tale aspetto, più che ad un ulteriore peggioramento del quadro sanitario internazionale, appare in larga parte attribuibile la cautela dei giudizi formulati dagli operatori con riferimento alla congiuntura del primo semestre 2022.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano l'ingresso in una fase di evidente incertezza: resta stabile – rispetto alla precedente rilevazione – la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (51% contro 52% della rilevazione precedente), come anche la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo.

ATTIVITA' COMMERCIALE

Positiva l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2022: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, con un andamento favorevole su entrambi i mercati.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 7,8% rispetto al primo trimestre 2021, con risultati positivi per il Sistema Moda e più deboli per Meccanica e Alimentare. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (62% contro 65% del quarto trimestre 2021), mentre risale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (22% contro 19% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento del 10% rispetto al primo trimestre 2021. In negativo, peraltro marginale, solo il Legno e Mobile. Positivi gli altri settori. In aumento la quota di operatori con vendite in crescita (42% contro 39% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori con attività commerciale in flessione (40% contro 44% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

Si accentua la vivacità, anche rispetto al precedente trimestre, della dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'8,5% e 7,9% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 9,2% e 10,4% nei due mercati. Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale stazionario per il complesso dell'industria, con qualche rischio di rallentamento sul mercato interno.

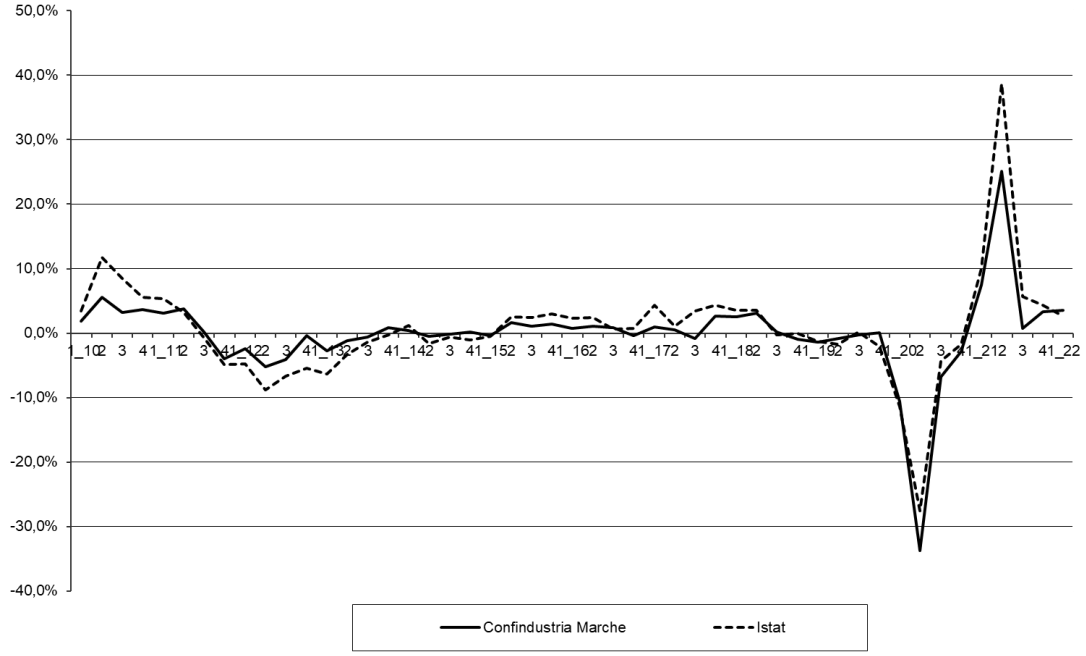
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2022, i livelli occupazionali sono aumentati dello 0,5%, con andamenti negativi nella Meccanica e, in maniera più contenuta, nel Tessile Abbigliamento. Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione hanno subito una diminuzione del 78,9% rispetto al primo trimestre 2021, passando da 21,2 a 4,5 milioni. La flessione è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 14,1 milioni di ore del primo trimestre 2021 a 2,7 milioni di ore circa del primo trimestre 2022 (-80,7%); sia agli interventi in deroga, passati da 6 milioni di ore circa del primo trimestre 2021 a 325 mila ore del primo trimestre 2022 (-94,6%). In crescita invece gli interventi straordinari (+23,1%), passati da 1,2 milioni di ore del primo trimestre 2021 a 1,5 milioni di ore circa del primo trimestre 2022.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione ha interessato tutti i settori e, in particolare, l'industria (-76,1%), passata da 15 milioni di ore circa a 3,6 milioni di ore; il commercio (-86,3%) passato da 5,4 milioni di ore a 736 mila ore circa e l'edilizia (-75,8%), passata da 636 mila ore a 154 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	25,1	0,7	3,3	3,5
Vendite				
-mercato interno	31,9	1,2	4,6	7,8
-mercato estero	20,4	-0,4	3,9	10,0
Prezzi				
-mercato interno	1,9	3,4	4,4	8,5
-mercato estero	1,2	2,4	4,3	7,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,7	3,8	5,1	9,2
-mercato estero	2,1	4,3	4,8	10,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Primo trimestre in moderata crescita per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2021.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è aumentata dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2021, risultato positivo e migliore di quello rilevato a livello nazionale (-1,2%).

Stabile la diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (41% contro 40% della precedente rilevazione), come anche la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (41% contro 42% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2021: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,9%, mentre quelle sull'estero dello 0,6%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale ancora debole: si contrae marginalmente la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (41% contro 44% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (52% contro 53% della precedente rilevazione).

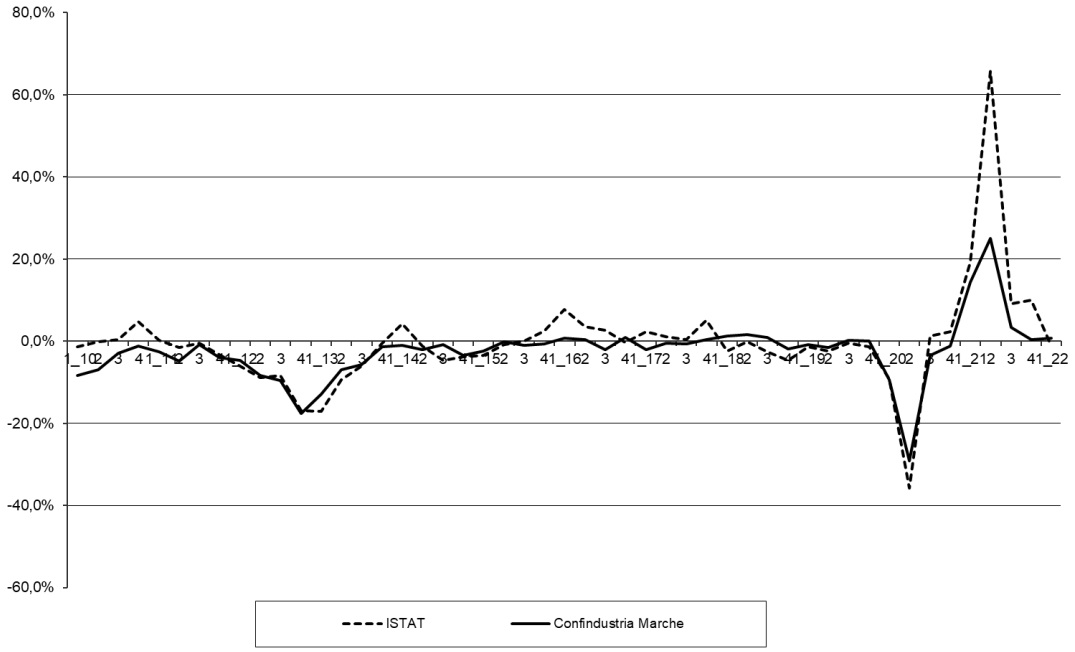
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (4,1%) e, in maniera più contenuta, sull'estero (0,9%). In aumento più sostenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (5,4%) e sull'estero (13,4%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre. In sensibile diminuzione (-97,5%) i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 134 mila ore circa del primo trimestre 2021 a 3 mila ore del primo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla stazionarietà sia sull'interno, sia 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	25,1	3,4	0,4	0,7
Vendite				
-mercato interno	21,4	8,6	-0,7	0,9
-mercato estero	0,7	0,1	0,2	0,6
Prezzi				
-mercato interno	1,4	0,6	0,2	4,1
-mercato estero	0,8	0,9	0,5	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	2,3	1,4	2,9	5,4
-mercato estero	0,7	1,1	2,0	13,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Primo trimestre moderatamente positivo per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2022 la produzione del settore ha registrato una crescita dell'1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2021, con una performance appena migliore di quella rilevata a livello nazionale (+1,2%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (63% contro 64% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (15% contro 12% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

In contenuto aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 6,2% in termini reali rispetto al primo trimestre 2021. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato del 2,1%, con una ulteriore flessione della quota di imprese con risultati positivi (58% contro 64% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 15,7%, con variazioni positive per il 37% degli operatori (33% nella precedente rilevazione).

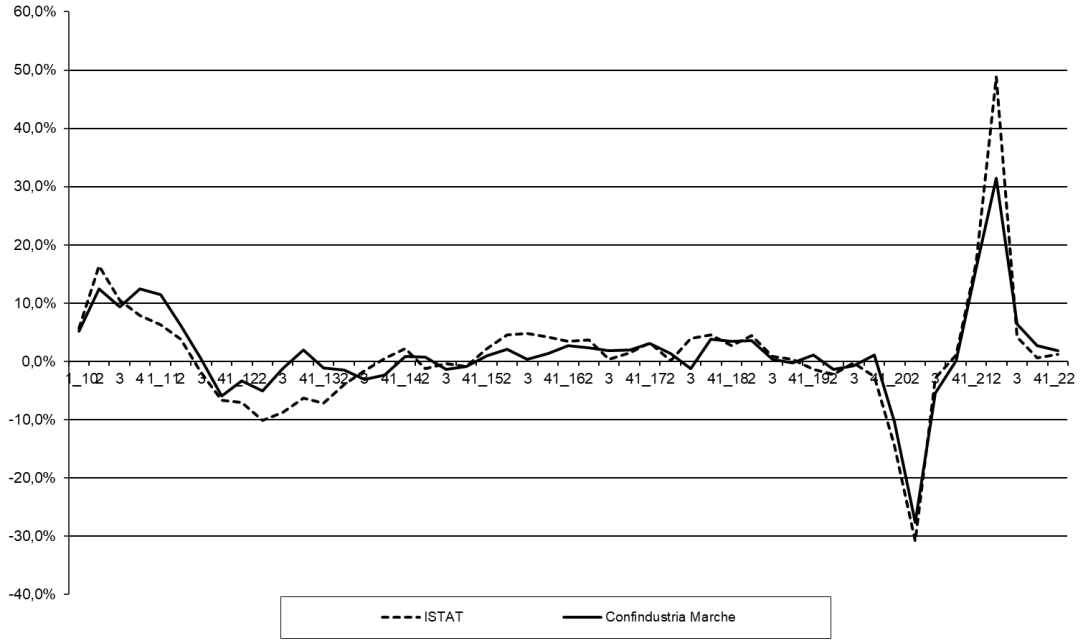
Evidenti le variazioni dei prezzi sul mercato interno (8,6%) e sull'estero (4,0%). In aumento più marcato i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (15,2%) e sul mercato estero (9,3%).

In calo i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2022 (-1,3%). In sensibile diminuzione (-76,1%) i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 6,2 milioni di ore del primo trimestre 2021 a 1,5 milioni di ore del primo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità per il mercato interno e al miglioramento 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	31,4	6,4	2,7	1,8
Vendite				
-mercato interno	40,6	6,1	5,9	-2,1
-mercato estero	17,9	3,6	2,0	+15,7
Prezzi				
- mercato interno	2,3	4,7	5,2	8,6
- mercato estero	2,1	4,1	2,8	4,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,6	8,2	9,4	15,2
-mercato estero	0,9	5,4	4,1	9,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione[1] emergono andamenti moderatamente differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO[2]

Attività produttiva in crescita moderata per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2022. In aumento nel complesso l'attività commerciale, soprattutto sul mercato estero. Prezzi e costi in aumento su entrambi i mercati.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI [3]

In aumento l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2022. In aumento anche l'attività commerciale sull'estero mentre le vendite sull'interno hanno registrato una flessione. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE [4]

Primo trimestre debole per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In moderato aumento l'attività produttiva. In crescita l'attività commerciale sul mercato estero; in flessione sul mercato interno. Prezzi di vendita in aumento in particolare sull'interno. Costi in aumento sensibile su entrambi i mercati.

[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 – I trimestre 2022

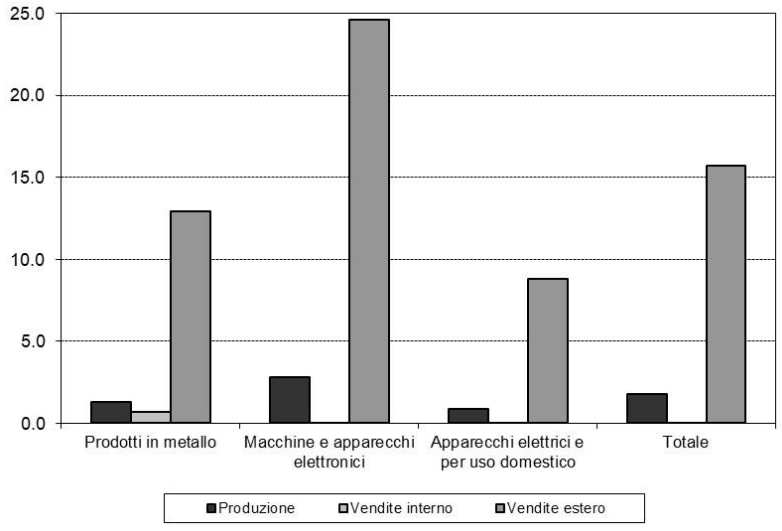
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	1,3	2,8	0,9	1,8
Vendite				
-mercato interno	0,7	-2.0	-4.6	-2,1
-mercato estero	12,9	24,6	8,8	+15,7
Prezzi				
- mercato interno	9,6	12,4	6,1	8,6
- mercato estero	4,1	6,4	3,3	4,0
Costi materie prime				
-mercato interno	20,1	14,6	12,3	15,2
-mercato estero	7,4	9,9	11,2	9,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria
-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

Primo trimestre 2022 moderatamente positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 e attività commerciale in calo.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata del 2,1% rispetto al primo trimestre 2021, risultato inferiore a quello rilevato a livello nazionale (Alimentari e bevande: +4,8%).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (48% contro 53% della rilevazione del quarto trimestre 2021), mentre sale ancora la quota di imprese con livelli produttivi in calo (35% rispetto al 31% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-3,0%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un calo del 4,1%, con variazioni positive per il 44% degli operatori (54% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un contenuto aumento (1,3%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in calo rispetto al precedente trimestre (38% contro 40%).

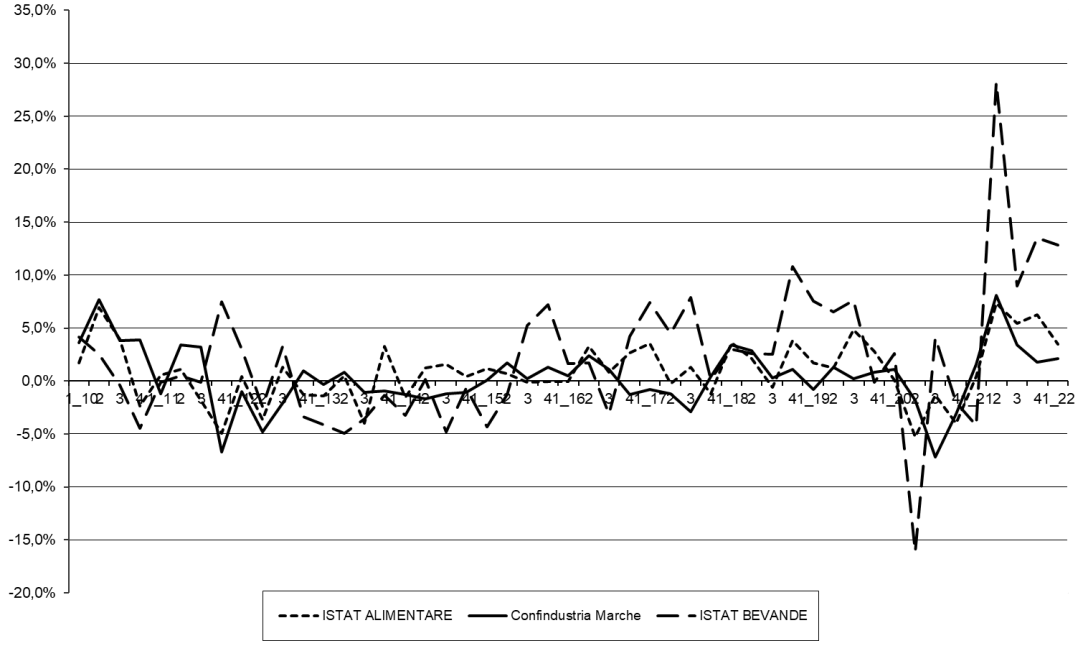
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (6,1%) e sul mercato estero (7,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (4,4%) e sull'estero (7,1%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2022, i livelli occupazionali del settore (1,0%). In flessione del 94,5% le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 215 mila del primo trimestre 2021 alle 12 mila del primo trimestre 2022.

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. 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	8,1	3,4	1,8	2,1
Vendite				
-mercato interno	7,9	2,5	3,1	-4,1
-mercato estero	51,5	10,5	2,4	+1,3
Prezzi				
-mercato interno	0,1	2,2	4,4	6,1
-mercato estero	-1,5	0,1	1,3	7,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,4	2,3	3,9	4,4
-mercato estero	2,1	6,1	2,5	7,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo trimestre positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata del 7,2% rispetto al primo trimestre 2021, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (Tessile-Abbigliamento +7,3%).

Favorevole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: sale, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (37% rispetto al 34% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (44% contro 50% del quarto trimestre 2021).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un aumento del 13,2% rispetto al primo trimestre 2021, con risultati positivi sia sul mercato interno (19,6%), sia sul mercato estero (10,3%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (61% contro 60%); in aumento la quota sull'estero (37% contro 33%).

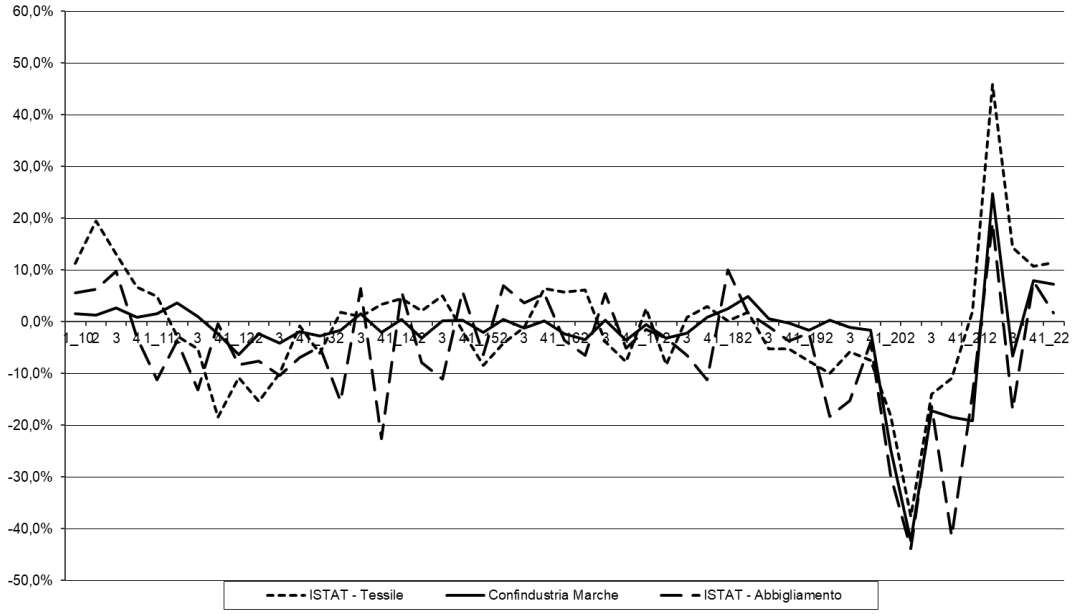
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (12,4%) e sull'estero (11,1%); costi di acquisto delle materie prime in aumento sull'interno (5,5%) e sull'estero (7,8%).

In calo, tra gennaio e marzo 2022, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In diminuzione del 64,1% le ore di CIG autorizzate, passate da 1,5 milioni circa del primo trimestre 2021 a 531 mila del primo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al recupero sul mercato interno e alla stabilità sull'estero.

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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	24,8	-6,6	8,0	7,2
Vendite				
-mercato interno	31,5	-7,6	5,1	19,6
-mercato estero	6,4	-2,7	11,6	10,3
Prezzi				
-mercato interno	-1,1	2,4	2,1	12,4
-mercato estero	-0,1	1,6	3,6	11,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,4	1,9	5,5
-mercato estero	-1,6	3,0	2,6	7,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Primo trimestre 2022 in aumento per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in ripresa rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2022 la produzione è risultata in aumento del 7,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento più contenuto di quello registrato a livello nazionale (+17,2%).

Le dichiarazioni degli intervistati confermano il quadro congiunturale: cresce la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (43% contro 40% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (40% contro 45% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

Le vendite complessive sono aumentate del 19,4% rispetto al primo trimestre 2021, con aumenti sull'interno (14,3%) e sull'estero (29,1%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale in recupero, con un aumento di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (54% contro 52% della precedente rilevazione) e sull'estero (50% contro 47% della precedente rilevazione).

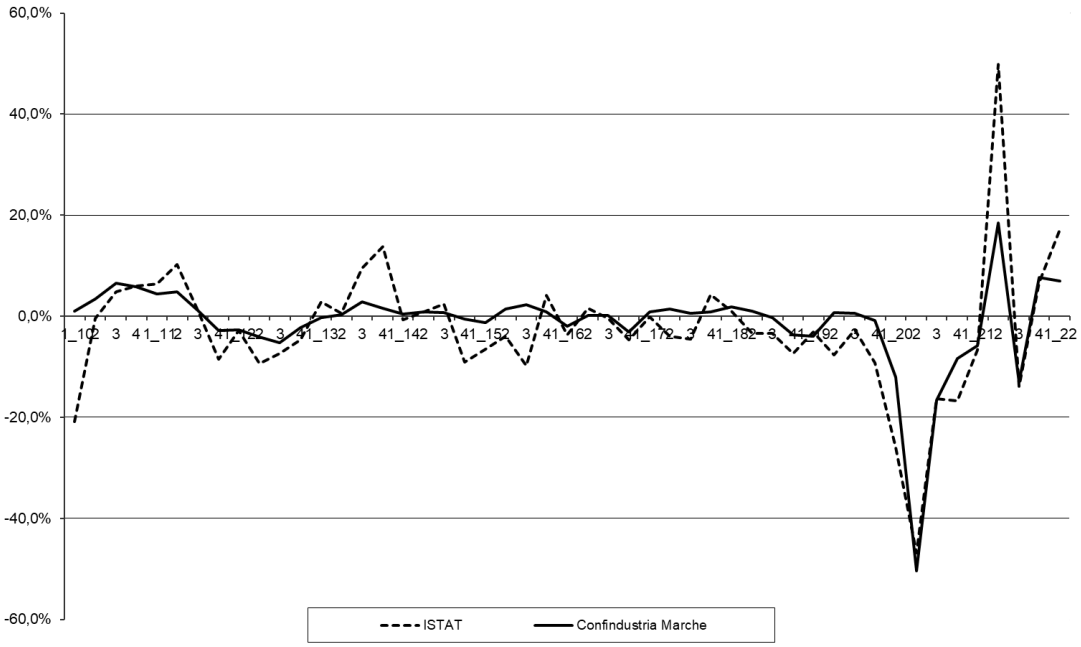
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+6,2%) e sull'estero (+5,7%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+2,1%) e soprattutto sull'estero (+12,4%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2022, i livelli occupazionali (1,8%). Le ore di CIG autorizzate nel primo trimestre 2022 sono state circa 1,2 milioni, in calo del 65,2% rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate alla flessione sia per il mercato interno che 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	18,5	-13,1	7,7	7,0
Vendite				
-mercato interno	11,4	-13,0	7,4	14,3
-mercato estero	20,7	-6,4	11,9	29,1
Prezzi				
-mercato interno	3,4	4,1	7,3	6,2
-mercato estero	0,3	0,1	10,1	5,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	1,4	3,1	2,1
-mercato estero	1,7	4,9	8,9	12,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Primo trimestre nel complesso positivo per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite sull'interno in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2022 l'attività produttiva è aumentata del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (+2%).

I dati sulla diffusione confermano il recupero dell'attività produttiva: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (65% contro 66% della rilevazione precedente), anche se sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (18% contro 15% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (5,2%), con una crescita sul mercato interno (10,3%) e un calo sul mercato estero (-0,8%). Sul mercato interno, rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (59% contro 60% della precedente rilevazione); in aumento la quota che ha sperimentato flessioni (22% contro 19% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (39% contro 38% della rilevazione del quarto trimestre 2021), mentre aumenta la quota di imprese interessate da una flessione (36% contro 33% della precedente rilevazione).

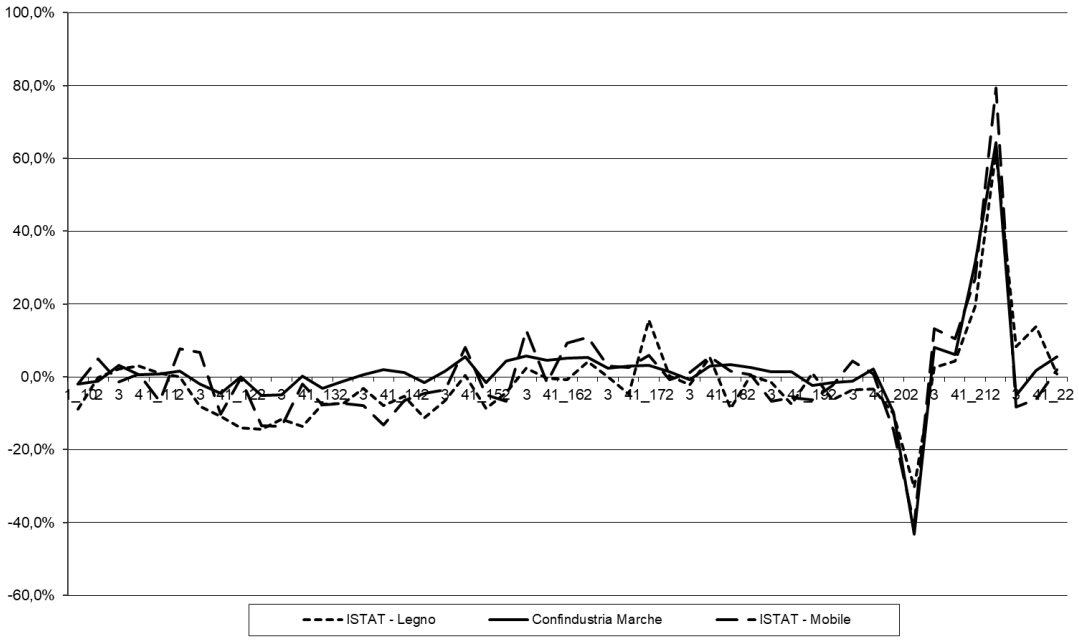
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+8,6%) e sul mercato estero (+9,9%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+10,1%), sia sul mercato estero (+14,3%).

Positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo 2022 è risultata pari a +1,3%. In diminuzione del 71,3% il ricorso alla CIG: circa 266 mila ore contro 925 mila ore del primo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità sia per il mercato interno, sia 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	64,3	-5,1	1,8	5,5
Vendite				
-mercato interno	62,7	-3,1	1,5	10,3
-mercato estero	31,1	-8,6	-3,0	-0,8
Prezzi				
-mercato interno	2,5	3,8	5,7	8,6
-mercato estero	2,2	3,6	6,1	9,9
Costi materie prime				
-mercato interno	3,1	3,4	5,7	10,1
-mercato estero	5,9	2,4	7,4	14,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Primo trimestre 2022 positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2022 l'attività produttiva è risultata in aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello rilevato a livello nazionale (-3,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (60% contro 61% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con indicazioni di flessione (19% contro 16% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

Positiva l'attività commerciale complessiva (21,8%), con una crescita del 15,9% sul mercato interno e un aumento più sensibile sul mercato estero (+31,4%). In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (70% contro 74% della precedente rilevazione); stabile la quota sull'estero (21% contro 20% della rilevazione del quarto trimestre 2021).

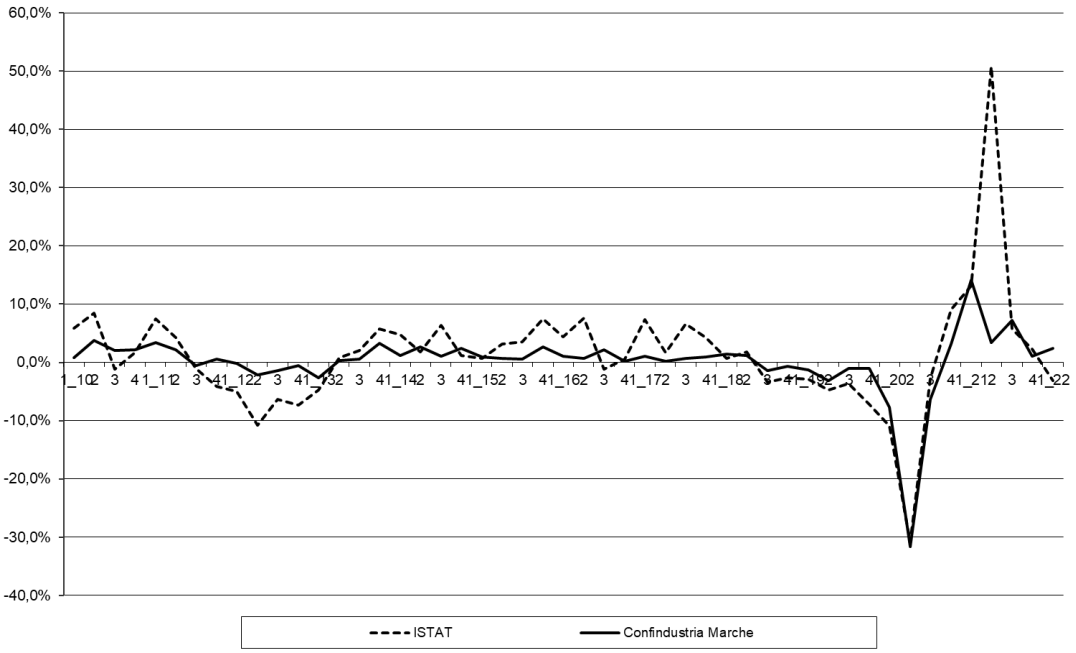
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (+3,2%) sia, in modo più evidente, sul mercato estero (+13,5%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+9,0%) sia sull'estero (+13,6%).

Stabili i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità 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

	II trim 2021	III trim 2021	IV trim 2021	I trim 2022
Produzione	3,4	7,2	1,1	2,4
Vendite				
-mercato interno	19,6	9,1	7,9	15,9
-mercato estero	8,8	3,7	4,6	31,4
Prezzi				
-mercato interno	1,9	2,2	0,3	3,2
-mercato estero	2,7	4,5	0,7	13,5
Costi materie prime				
-mercato interno	2,5	4,0	1,1	9,0
-mercato estero	4,4	5,8	0,6	13,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La dinamica regionale osservata nel primo trimestre 2022 riflette andamenti differenziati tra le province marchigiane, anche in relazione alle specializzazioni produttive locali. Tutte le province hanno registrato un aumento dei livelli di attività produttiva, appena più contenuto nelle province di Ascoli Piceno – Fermo. Analoga evidenza sul fronte dell'attività commerciale, con andamenti positivi sul mercato interno ed estero per tutte le province, tranne che nel caso del mercato estero per le province di Ascoli Piceno – Fermo.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista nel complesso debole in gran parte della province. Moderatamente più ottimistiche le prospettive sull'estero per le province di Ancona e Macerata.

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	Marche
Produzione	2,2	3,1	7,4	1,1	3,5
Vendite					
-mercato interno	8,7	5,2	11,3	4,9	7,8
-mercato estero	1,7	18,4	20,0	-2,3	10,0
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in diminuzione	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 10 maggio 2022

Redazione:
GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:
Lara Diamante

LA SICUREZZA DIGITALE AL CENTRO



MOTORE ITALIA DIGITALE: PER UNA DIGITALIZZAZIONE SICURA.

Proteggi la tua trasformazione digitale con i servizi di assistenza, consulenza e formazione per gestire i **Cyber Security Risks**.
Scopri la **polizza** che tutela la tua impresa dagli attacchi informatici, anche in caso di danni a terzi.

In partnership con:

Forvalue
TINEXTA GROUP

Scopri di più su: ***intesasanpaolo.com***

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

INTESA SANPAOLO