

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



IV trimestre 2018, Ottobre - Dicembre

RICHIEDI PRESTISHOP PER DARE PIÙ CREDITO ALLA TUA ATTIVITÀ. E CON IL POS SEMPLIFICHI ANCHE I PAGAMENTI DEI TUOI CLIENTI.

Oltre alla comodità del POS UBI Banca, da oggi puoi contare su un nuovo strumento per gestire al meglio la tua attività: PrestiShop, il finanziamento rimborsabile interamente a scadenza oppure a piccoli passi, tramite gli incassi del POS.

**RICHIEDI PRESTISHOP ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019,
LE SPESE DI ISTRUTTORIA SONO GRATUITE!**



in filiale



imprese.ubibanca.com



800.500.200

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) di PrestiShop 8,16% calcolato applicando le condizioni economiche massime ad un esempio di operazione tipica media per durata e importo pari rispettivamente a 6 mesi e 20.000€ con rimborso in unica rata finale ipotizzando l'assenza di garanti e la titolarità di un conto corrente presso UBI Banca. L'erogazione di PrestiShop non è subordinata alla titolarità di un POS o di un conto corrente presso UBI Banca. Per le condizioni economiche e contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili nella sezione Trasparenza su ubibanca.com e presso le filiali UBI Banca. La concessione del finanziamento è soggetta all'approvazione della banca. Possibili richieste di garanzie.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2018 – 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, contiene i risultati dell'indagine relativa al IV trimestre 2018.

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 2018.

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	EFORE 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
AZIMUT BENETTI spa	EME srl
BENELLI ARMI spa	ERNESTOMEDA spa
BEST spa	ESSE-TI srl
BIRRA AMARCORD spa	EUROFUNI srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	EVOCELL srl
CAGNONI SRL	F.LLI RAMACCIONI snc
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	F.LLI SPINELLI srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FAB srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	FABITA srl
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl	FIAM ITALIA srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	FILENI S.I. MAR. srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FINPROJECT spa
CARTEX ITALIA srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FIORINI PACKAGING spa
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FLONAL spa
CELLINI srl	FLORENS SHOES spa
CENTROSERVICE srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CISA spa	FORMETAL srl
CLEMENTONI spa	FRANCESCO GIROLAMI
CONCERIA TIRRENA spa	FRATELLI GUZZINI spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa	FULIGNA & SENSOLI srl
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	G.M. MECCANICA srl
CURVO PANEL srl	GIAMPAOLI spa
DELTA spa	GIAMPIERI srl
DIASEN srl	GIANO srl
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa

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

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Chiusura d'anno debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale sottotono rispetto a quanto rilevato nel trimestre luglio-settembre 2018. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2018, la produzione industriale ha registrato un calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, variazione di segno opposto a quella rilevata a livello nazionale (+0,2%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni negative, ad eccezione dell'Alimentare e del Legno e Mobile.

Il dato relativo al quarto trimestre 2018 conferma i segnali di raffreddamento del clima congiunturale e la presenza di una dinamica produttiva regionale più debole di quella nazionale. Ne sono alla base sia la composizione settoriale del sistema produttivo, che include settori con diversa reattività alla domanda interna e internazionale, sia la struttura organizzativa del sistema delle imprese, che influenza i tempi di recupero in relazione alla provenienza, natura e caratteristiche della domanda. I segnali di rallentamento congiunturale comparsi prima della pausa estiva si sono manifestati concretamente già nella rilevazione del terzo trimestre 2018 e sono stati confermati dall'indebolimento della crescita osservato nell'ultimo trimestre dell'anno. In un'ottica di medio periodo, la dinamica prevista per il primo semestre 2019 appare condizionata dal profilo congiunturale sottotono del mercato interno, che è tornato in campo negativo dopo alcuni trimestri di recupero, e dalla perdita di slancio di quello estero. In assenza di evidenti mutazioni del quadro congiunturale, tali incertezze potranno dunque incidere in negativo sui livelli e sulla dinamica del sistema economico nel corso dei prossimi mesi.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano ampiamente l'indebolimento dell'intonazione congiunturale dell'industria regionale: si mantiene elevata, infatti, la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (65% contro il 62% della rilevazione del terzo trimestre 2018), mentre si contrae la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (35% contro 38% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In lieve calo l'attività commerciale complessiva nel quarto trimestre 2018: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione dello 0,3% rispetto al quarto trimestre 2017, con un andamento negativo sul mercato interno e positivo sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dell'1,4% rispetto al quarto trimestre 2017, con risultati positivi solo per la Meccanica e l'Alimentare. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (35% contro 38% del terzo trimestre 2018), mentre risale ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (41% contro 39% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato una crescita dell'1% rispetto al quarto trimestre 2017, variazione positiva anche se dimezzata rispetto a quanto rilevato nel terzo trimestre. Tutti i settori, ad eccezione della Meccanica, Calzature e Minerali non Metalliferi, hanno registrato miglioramenti delle vendite, seppure con andamenti anche molto differenziati. In ulteriore calo la quota di operatori con vendite in crescita (44% contro 47% della precedente rilevazione). In aumento la quota di operatori con attività commerciale in flessione (29% contro 26% della rilevazione del terzo trimestre).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,3% sia sull'interno, sia sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari all'1,5% e 1,3% nei due mercati.

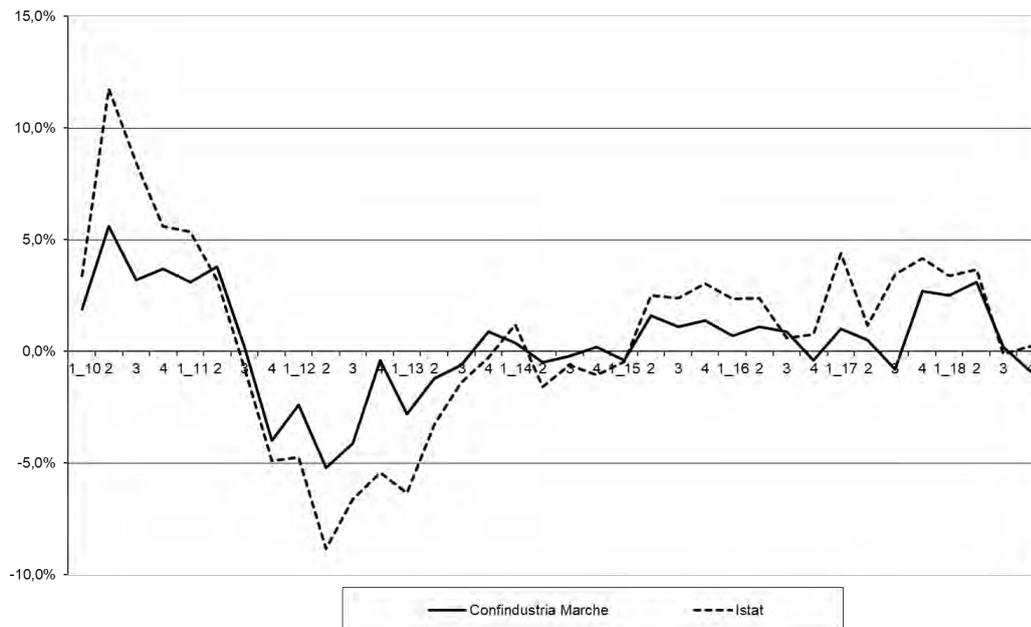
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate alla stabilità del quadro congiunturale sull'interno e al miglioramento sull'estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2018, i livelli occupazionali hanno registrato un contenuto calo (-0,3%) rispetto al terzo trimestre dell'anno. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 57,7%, rispetto al quarto trimestre 2017, passando da 6,8 milioni circa a 2,9 milioni. In flessione sono risultati sia gli interventi straordinari, passati da 5,2 milioni di ore del quarto trimestre 2017 a 790 mila ore del quarto trimestre 2018 (-84,9%), sia gli interventi in deroga, passati da 220 mila ore del quarto trimestre 2017 a 19 mila ore del quarto trimestre 2018 (-91,3%). In aumento invece sono risultati gli interventi ordinari, passati da 1,3 milioni di ore del quarto trimestre 2017 a 2 milioni di ore del quarto trimestre 2018 (+57,1%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione generalizzata delle ore complessive autorizzate.

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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	2,5	3,1	0,2	-0,9
Vendite				
-mercato interno	2,4	2,2	-0,6	-1,4
-mercato estero	3,4	4,8	2,3	1,0
Prezzi				
-mercato interno	1,0	1,0	1,2	1,3
-mercato estero	0,9	0,8	1,3	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	1,4	1,4	1,5
-mercato estero	0,5	0,9	1,1	1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Chiusura d'anno in rallentamento per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione dell'1,8% rispetto al quarto trimestre 2017, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (-4,7%).

Scende il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori, (30% contro 38% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (51% contro 50% della rilevazione del terzo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un marcato calo, (-3,2%) rispetto al quarto trimestre 2017: le vendite sull'interno sono calate del 3,4%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in rallentamento: scende la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (41% contro 50% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di aziende interessate dalla flessione (45% contro 42% della precedente rilevazione).

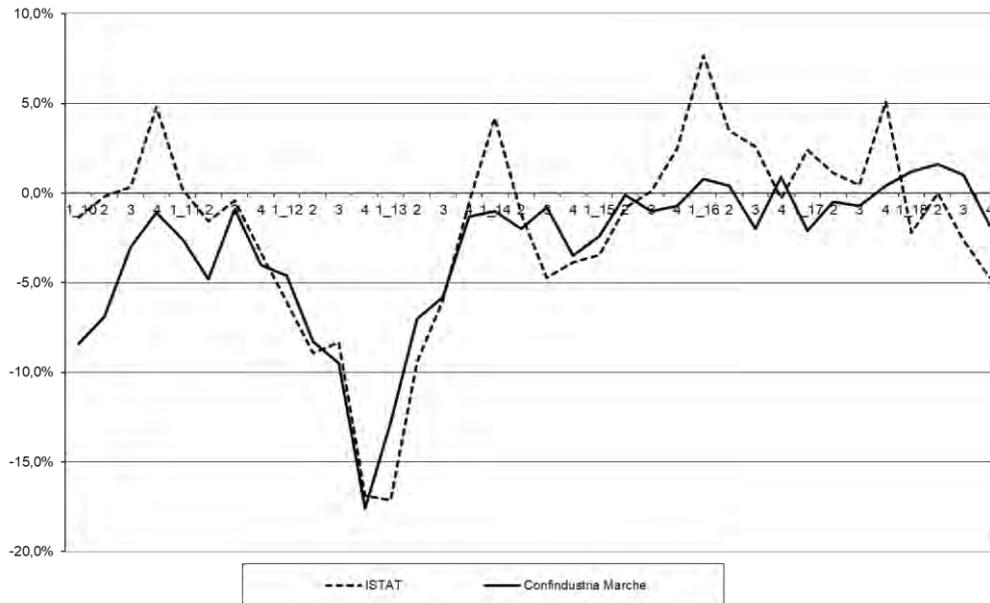
Stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,3%) e sull'estero (0,1%). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,0%).

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-0,7). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 64 mila ore circa del quarto trimestre 2017 a 7 mila ore del quarto trimestre 2018 (-88,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate ad un ulteriore rallentamento dei livelli di attività sull'interno.

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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	1,2	1,6	1,0	-1,8
Vendite				
-mercato interno	2,4	3,1	0,8	-3,4
-mercato estero	0,1	0,2	0,1	-0,1
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,4	0,2	0,3
-mercato estero	0,2	0,3	0,2	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,3	0,3	0,2
-mercato estero	0,3	0,3	0,1	0,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Quarto trimestre debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale su livelli stazionari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2018 la produzione del settore ha registrato una leggera flessione (-0,3%) rispetto allo stesso trimestre del 2017, con un andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale (+1,1%). In calo la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (49% contro 55% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (29% contro 25% della rilevazione del terzo trimestre 2018).

Pressoché stazionaria anche l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una variazione dello 0,3% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2017. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,3%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (51% contro 50% della precedente rilevazione) e un ulteriore aumento di quelle con risultati negativi (26% contro 23%). Sul mercato estero, le vendite sono calate dello 0,5%, con variazioni positive per il 47% degli operatori (54% nella precedente rilevazione) e negative per il 36% (33% nel trimestre precedente).

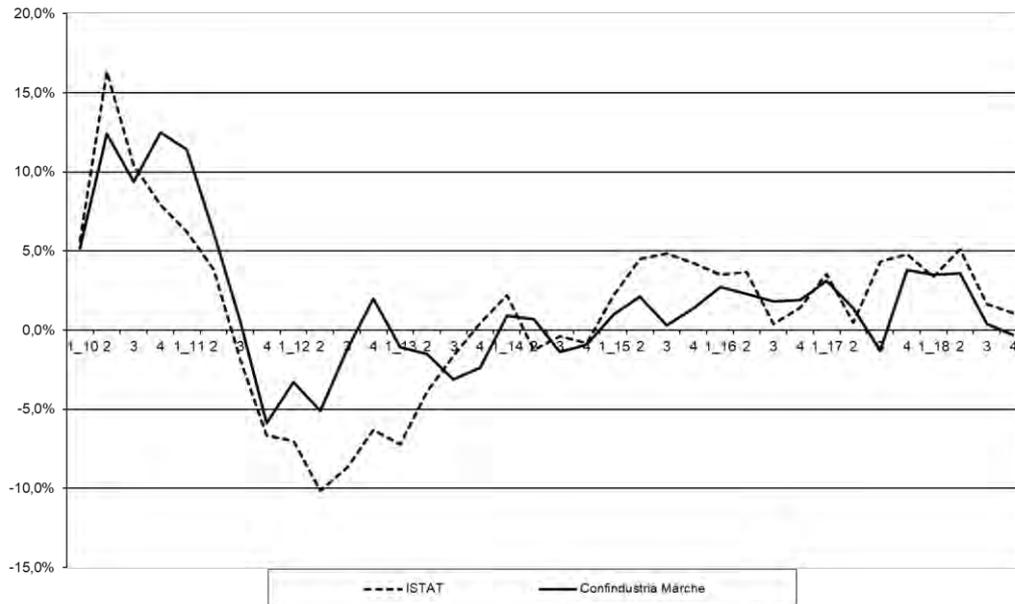
In aumento i prezzi sul mercato interno (1,9%) e sull'estero (1,3%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,0%), sia sull'estero (1,2%).

In calo i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2018 (-0,4%). In flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 4,8 milioni di ore del quarto trimestre 2017 a 1,5 milioni di ore del quarto 2018 (-68,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e ad un progressivo recupero per 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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	3,5	3,6	0,4	-0,3
Vendite				
-mercato interno	2,1	1,3	-1,9	1,3
-mercato estero	6,5	4,8	2,2	-0,5
Prezzi				
-mercato interno	1,7	1,5	1,6	1,9
-mercato estero	1,2	0,9	1,4	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,7	2,0	1,9	2,0
-mercato estero	1,0	0,5	1,1	1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	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 pressoché stazionaria per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel quarto trimestre 2018. Migliore l'attività commerciale, in particolare sul mercato interno. Sostenuta la dinamica di prezzi e costi, in particolare sull'interno.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Moderatamente favorevole la dinamica del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel quarto trimestre 2018. Positiva la produzione e in crescita l'attività commerciale sull'estero. Prezzi e costi in aumento, più limitato sull'estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Quarto trimestre ancora debole per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In calo l'attività produttiva. In moderata flessione l'attività commerciale complessiva, con un calo evidente sul mercato estero. Prezzi di vendita in aumento più evidente sull'interno. Costi di acquisto in aumento contenuto sull'interno e più consistente sull'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 2018

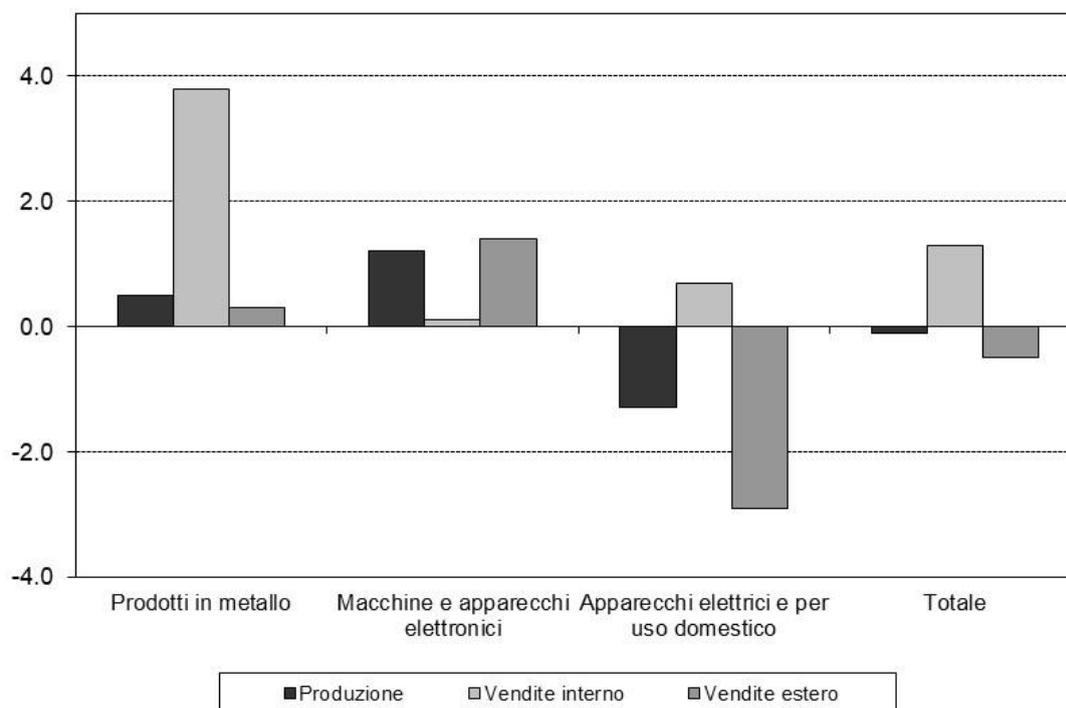
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	0,5	1,2	-1,3	-0,3
Vendite				
-mercato interno	3,8	0,1	0,7	1,3
-mercato estero	0,3	1,4	-2,9	-0,5
Prezzi				
- mercato interno	1,9	1,1	2,3	1,9
- mercato estero	2,1	0,3	1,4	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	4,1	1,3	0,6	2,0
-mercato estero	1,8	0,7	1,3	1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	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 2018 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dell'1,1% rispetto al quarto trimestre 2017, risultato in linea – anche se più contenuto – con l'andamento rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (alimentare +3,7%, bevande +10,9%).

Il positivo clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Risale, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (46% contro 43% della rilevazione del terzo trimestre 2018), mentre rimane stabile la quota di imprese con livelli produttivi in calo (48% rispetto al 49% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,8%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 2,1%, con variazioni positive per un numero maggiore di operatori rispetto alla precedente rilevazione (44% contro 41%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero (+1,1%), con una crescita dei risultati positivi tra gli operatori (53% contro 49% del terzo trimestre 2018).

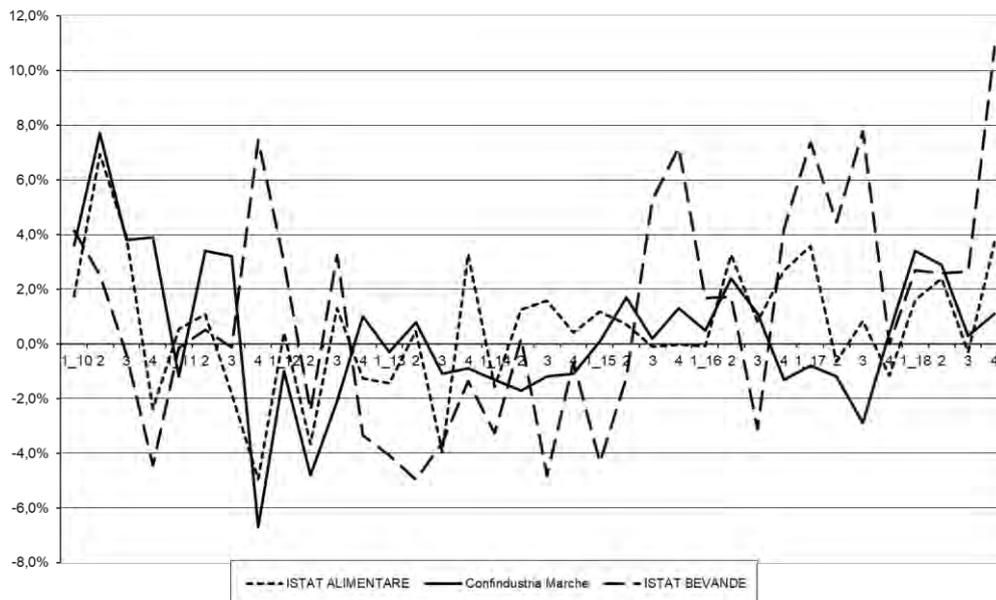
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,1%) e sul mercato estero (0,7%); stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,4%) e in aumento sull'estero (1,0%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2018, i livelli occupazionali del settore (-1,3%). In aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 24 mila del quarto trimestre 2017 alle 71 mila del quarto trimestre 2018 (+190%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà 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

	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	3,4	2,9	0,3	1,1
Vendite				
-mercato interno	3,1	2,4	-1,2	2,1
-mercato estero	2,8	4,3	5,7	1,1
Prezzi				
-mercato interno	1,4	2,1	1,9	1,1
-mercato estero	1,9	1,0	0,9	0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	2,1	1,6	0,3	0,4
-mercato estero	1,3	0,7	-1,6	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto trimestre debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale pressoché stazionaria rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è calata dello 0,3% rispetto al quarto trimestre 2017, risultato in linea – anche se più contenuto - con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (Abbigliamento - 3,3%; Tessile -5,0%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane stabile la quota di imprese interessate dal miglioramento (35% rispetto al 36% della precedente rilevazione), mentre risale ancora la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (56% contro 54% del terzo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre in lieve calo (-0,4%), con una flessione sul mercato interno (-2,3%) e un aumento sul mercato estero (1,4%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (42%). In aumento la quota sull'estero (53% contro 50%).

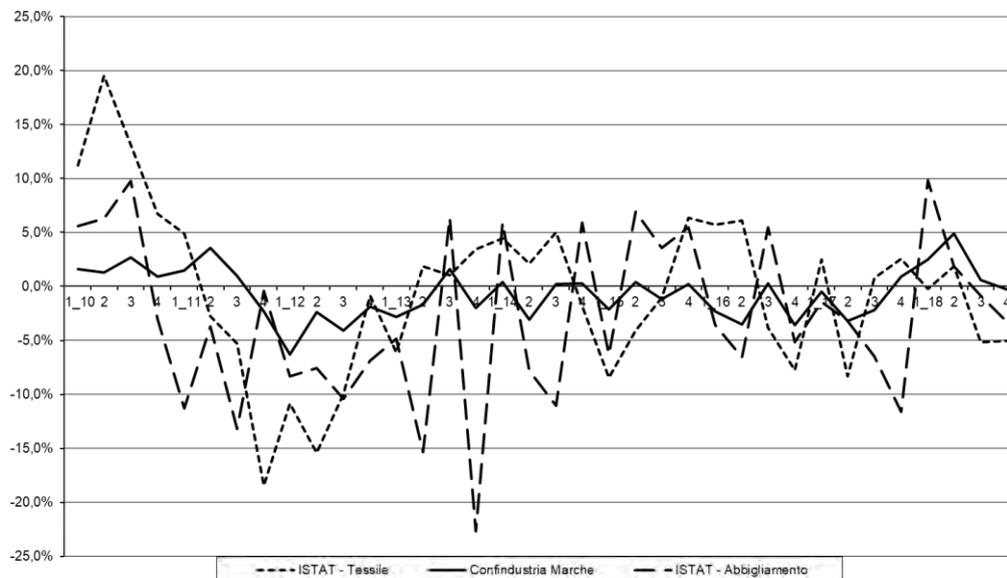
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (0,5%) e sull'estero (1,1%); in aumento, in particolare sull'interno (2,2%), i costi di acquisto delle materie prime.

In calo, tra ottobre e dicembre 2018, i livelli occupazionali del settore (-0,6%). In leggera crescita le ore di CIG autorizzate, passate dalle 79 mila del quarto trimestre 2017 alle 97 mila del quarto trimestre 2018 (+22,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento del quadro congiunturale 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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	2,5	4,9	0,6	-0,3
Vendite				
-mercato interno	3,2	7,0	0,1	-2,3
-mercato estero	3,6	3,2	2,6	1,4
Prezzi				
-mercato interno	-0,7	-1,1	-0,4	0,5
-mercato estero	-0,5	1,4	0,8	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,1	0,0	1,6	2,2
-mercato estero	-2,3	0,9	0,7	0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Chiusura d'anno debole per le Calzature marchigiane, con produzione e attività commerciale in calo.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2018 la produzione è risultata in calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea – anche se di minore intensità - con quello registrato a livello nazionale (-7,4%).

Il debole clima congiunturale è confermato dalle dichiarazioni degli intervistati: scende la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (44% contro 48% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che ha registrato una flessione (41% contro 38% della rilevazione del terzo trimestre 2018).

Le vendite complessive sono diminuite (-3,9%) rispetto al quarto trimestre 2017, con variazioni significative sull'interno (-5,6%) e appena più contenute sul mercato estero (-2,1%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro debole, con una flessione della quota di operatori con attività produttiva in aumento sia sull'interno (38% contro 44% della precedente rilevazione), che sull'estero (40% contro 46% della precedente rilevazione).

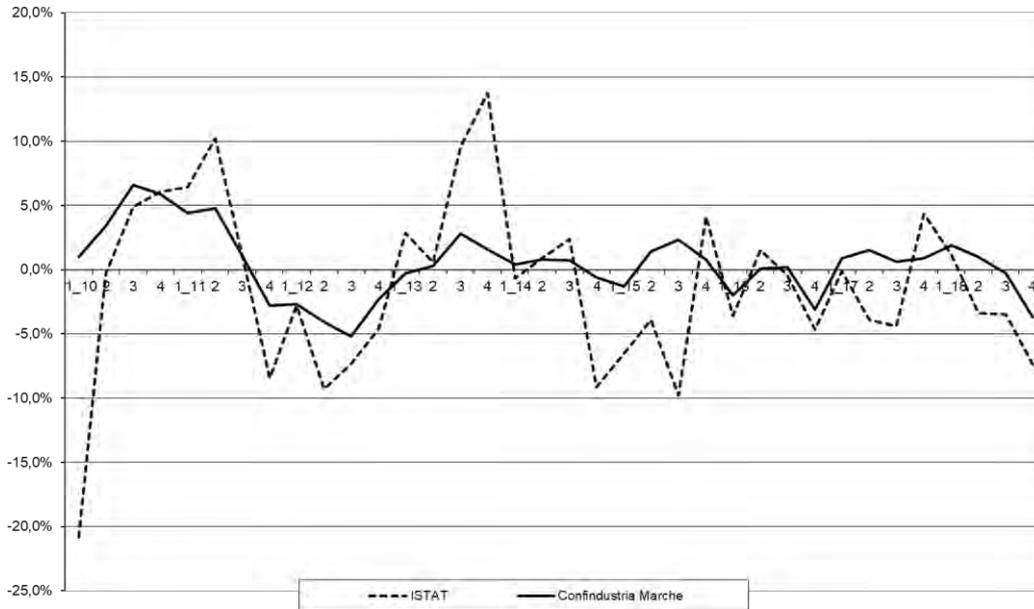
Prezzi di vendita in evidente crescita sia sul mercato interno (1,8%), sia sull'estero (2,4%); in aumento più contenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,5%) e sull'estero (1,1%).

In calo (-1,0%), tra ottobre e dicembre 2018, i livelli occupazionali. In diminuzione i ricorsi alla CIG (-8,4%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2018 sono state circa 530 mila contro le 579 mila del quarto trimestre 2017.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore flessione 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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	1,9	1,0	-0,3	-3,7
Vendite				
-mercato interno	4,7	1,4	-0,1	-5,6
-mercato estero	1,6	3,3	5,0	-2,1
Prezzi				
-mercato interno	1,4	1,3	0,9	1,8
-mercato estero	0,9	0,6	1,1	2,4
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	2,1	1,7	1,5
-mercato estero	0,7	1,3	1,9	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Chiusura d'anno positiva per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite in crescita.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2018, l'attività produttiva è cresciuta dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (-5,3%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima nel complesso positivo: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (58% contro 56% della rilevazione precedente) e scende ancora la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (26% contro 29% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (0,8%), con una battuta d'arresto sul mercato interno (-1,2%) e una variazione positiva evidente sul mercato estero (+5,7%). Sul mercato interno, scende la quota di operatori con aumenti delle vendite (37% contro 43% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (36% contro 35% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, rimane elevata la quota di operatori interessati dalla ripresa (68% contro 67% della rilevazione del terzo trimestre 2018), mentre risale la quota di imprese interessate da una flessione (21% contro 17% della precedente rilevazione).

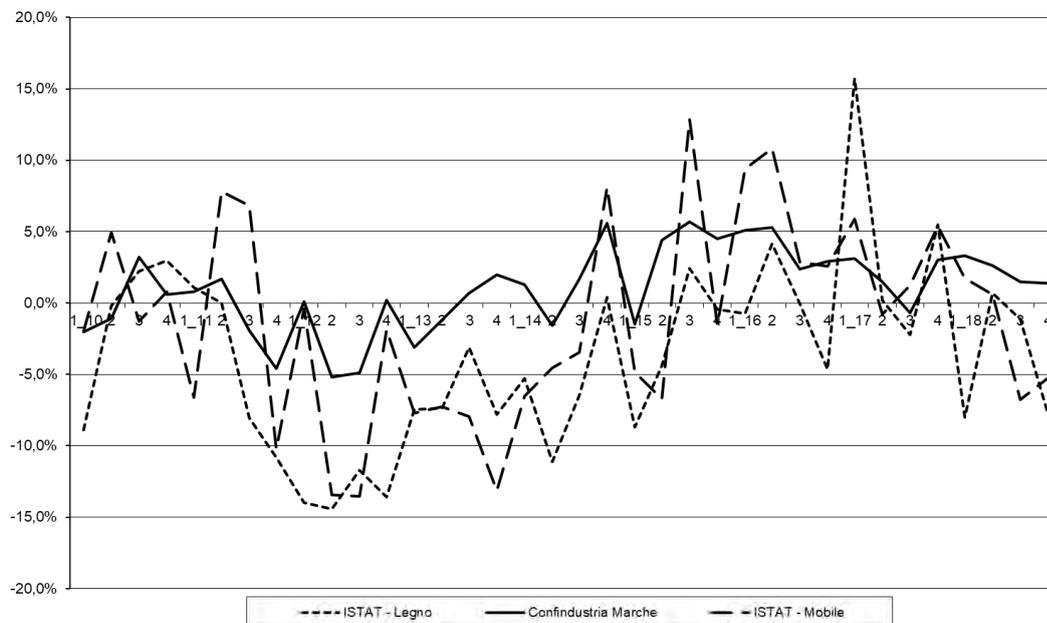
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+0,9%) e sul mercato estero (+1,2%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+1,5%) che sul mercato estero (+2,0%).

Positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre 2018 è risultata pari allo 0,4%. In diminuzione del 43,4% il ricorso alla CIG (295 mila ore contro 521 mila ore del quarto trimestre 2017).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate favorevolmente sia per il mercato interno che 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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	3,3	2,6	1,5	1,4
Vendite				
-mercato interno	-1,4	-1,3	2,2	-1,2
-mercato estero	8,2	8,0	4,9	5,7
Prezzi				
-mercato interno	0,8	1,1	1,6	0,9
-mercato estero	1,3	0,9	1,8	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,4	1,6	1,5	1,5
-mercato estero	1,3	1,7	1,9	2,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Quarto trimestre debole per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto al quarto trimestre del 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2018 l'attività produttiva è risultata in calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea – anche se di minore intensità - con quello rilevato a livello nazionale (-2,5%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (46% contro 45% della precedente rilevazione), mentre risale ancora la quota di operatori con indicazioni di flessione (46% contro 42% della rilevazione del terzo trimestre 2018).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,5%), con una diminuzione del 2,4% sul mercato interno e un aumento contenuto sul mercato estero (1,0%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (59% contro 60% della precedente rilevazione). In recupero la quota sull'estero (49% contro 46% della rilevazione del terzo trimestre 2018).

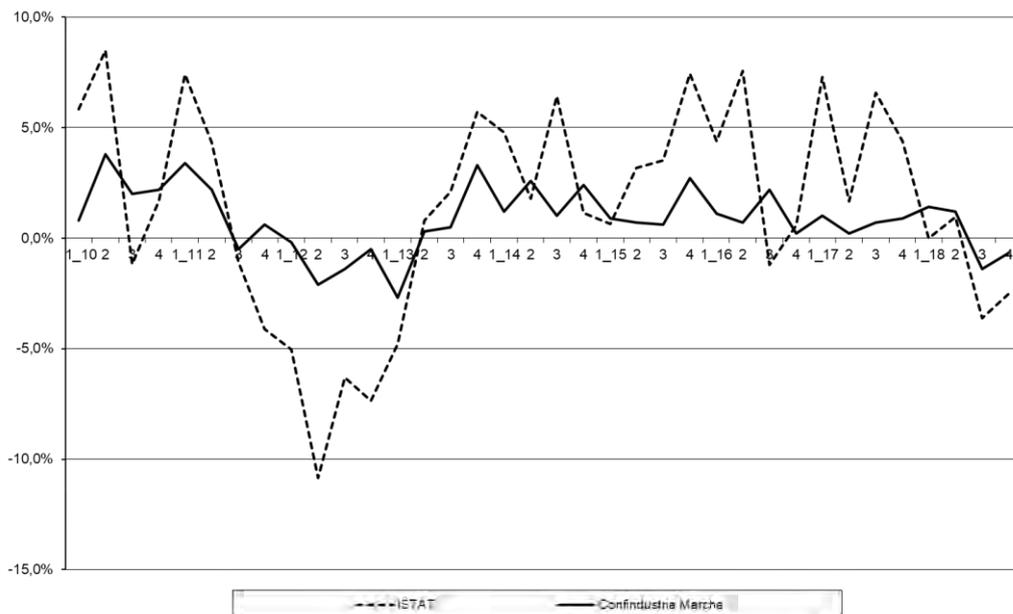
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno (+1,1%), sia sul mercato estero (+1,4%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+1,3%) sia soprattutto sull'estero (+2,6%).

In aumento (0,5%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al recupero 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 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018
Produzione	1,4	1,2	-1,4	-0,7
Vendite				
-mercato interno	1,1	1,7	-2,7	-2,4
-mercato estero	0,3	0,8	-4,6	1,0
Prezzi				
-mercato interno	1,5	0,9	2,0	1,1
-mercato estero	0,7	0,5	2,7	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,6	1,6	1,3
-mercato estero	0,5	1,1	2,2	2,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	Stazionaria	stazionaria	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il clima debole rilevato nel quarto trimestre del 2018 riflette andamenti abbastanza differenziati della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive nella provincia di Pesaro Urbino e flessioni nelle province di Ancona e Macerata.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato negativo in tutte le province, ad eccezione della provincia di Pesaro Urbino che ha mostrato una sostanziale stazionarietà. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, in lieve calo sono risultate nella provincia di Ancona mentre in leggera crescita in quelle di Macerata e Ascoli Piceno - Fermo. Positiva la performance all'export della provincia di Pesaro Urbino.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista debole sui mercati interni e in recupero sui mercati di esportazione.

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	-2,1	0,6	-1,1	0,1	-0,9
Vendite					
-mercato interno	-2,4	0,2	-1,6	-1,1	-1,4
-mercato estero	-0,9	3,8	0,4	0,6	1,0
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini”
di Confindustria Marche – Federazione Regionale degli Industriali
con le informazioni disponibili al 1 febbraio 2019*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI



e vissero tutti
SERENI e
PROTETTI

Quando rimani bloccato a letto, puoi contare sulla
polizza BluFamily XL anche per ricevere la spesa a casa.

Vai in filiale e scopri l'offerta completa
di **prodotti assicurativi salute, casa e auto.**

 in filiale

 ubibanca.com

 800.500.200

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

BluFamily XL è una polizza danni di CARGEAS Assicurazioni S.p.A., distribuita da UBI Banca, che prevede sempre, oltre alle garanzie attivate, la copertura "Assistenza", a cui l'evento rappresentato fa riferimento. Per i contenuti (con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali di UBI Banca e sul sito www.cargeas.it e a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

