

Indagine Congiunturale

trimestrale



1° trimestre 2021
gennaio-marzo

SVILUPPO~FILIERE

L'impresa italiana torna protagonista

CON UNA GRANDE RETE SI PUÒ ARRIVARE IN ALTO

Il programma Sviluppo Filiera sostiene la crescita delle eccellenze industriali italiane, facilitando l'accesso al credito di tutti gli attori di Filiera, attraverso un'offerta commerciale dedicata. E con il Confirming, attraverso l'innovativa piattaforma online, permette di ottimizzare la gestione del circolante tra capofiliera e fornitori.



intesasampaolo.com

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO

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



INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

I Trimestre 2021 – 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 2021.

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 2021.

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

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

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Primo trimestre 2021 in ripresa per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in marcato recupero rispetto a quanto rilevato nel primo trimestre 2020. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2021 la produzione industriale ha registrato un aumento del 7,5% su base tendenziale, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (+9,4%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni positive, tranne i settori del sistema moda.

Il dato relativo al primo trimestre 2021 riflette il miglioramento delle condizioni esterne 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 – anche se con prospettive favorevoli – il traino del mercato estero, data la presenza di provvedimenti di chiusura ancora in vigore in numerosi paesi di esportazione dei prodotti regionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il miglioramento del profilo congiunturale dell'industria regionale: risale marcatamente – anche rispetto alla precedente rilevazione – la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (53% contro 24% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (47% contro 76% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In recupero l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2021: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un andamento favorevole più evidente sul mercato interno.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 16,4% rispetto al primo trimestre 2020, con risultati positivi per tutti i settori. In aumento - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (61% contro 26% del quarto trimestre 2020), mentre scende la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (20% contro 68% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento del 2,0% rispetto al primo trimestre 2020. Debole la performance dell'Alimentare e della Gomma e Plastica. Ancora in calo il Sistema Moda. Migliora la quota di operatori con vendite in crescita (31% contro 19% della precedente rilevazione) mentre si riduce la quota di operatori con attività commerciale in flessione (49% contro 70% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

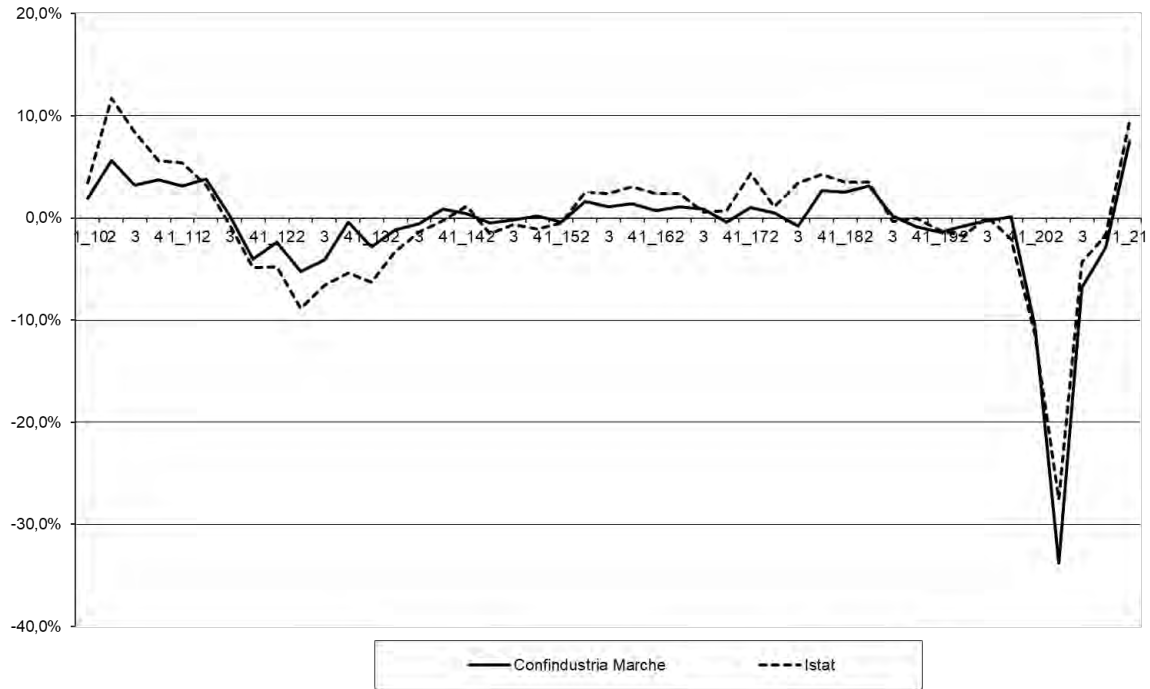
Più vivace rispetto al precedente trimestre la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 0,5% e 0,9% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 0,9% e 0,6% rispettivamente nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale in progressivo miglioramento.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2021, i livelli occupazionali sono rimasti nel complesso stazionari (-0,1%), 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 hanno subito un forte aumento rispetto al primo trimestre 2020, passando da 1,4 a 21,2 milioni. L'incremento è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 1,1 milioni di ore del primo trimestre 2020 a 14,1 milioni di ore del primo trimestre 2021, sia agli interventi in deroga, passati da 0 ore del primo trimestre 2020 a 6 milioni di ore del primo trimestre 2021, sia agli interventi straordinari, passati da 280 mila ore del primo trimestre 2020 a 1,2 milioni di ore del primo trimestre 2021. Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la crescita ha interessato tutti i settori e, in particolare, il commercio, passato da 51 mila ore a 5,4 milioni di ore; l'industria, passata da 1,3 milioni di ore a 15 milioni di 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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-33,8	-6,8	-2,9	7,5
Vendite				
-mercato interno	-35,8	-3,7	-3,1	16,4
-mercato estero	-31,1	-7,5	-4,4	2,0
Prezzi				
-mercato interno	-0,5	-0,4	0,2	0,5
-mercato estero	-0,1	-0,4	0,1	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,3	-0,3	0,3	0,9
-mercato estero	-0,7	-0,9	-0,4	0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Apertura d'anno in recupero per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in netta ripresa rispetto allo stesso periodo del 2020.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è aumentata del 14,4% rispetto allo stesso trimestre del 2020, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (+17%).

Migliora il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (40% contro 16% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (53% contro 81% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento dell'11,1% rispetto al primo trimestre 2020: le vendite sull'interno sono aumentate del 13,6%, mentre quelle sull'estero dell'1,5%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in recupero: risale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (44% contro 11% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (59% contro 80% della precedente rilevazione).

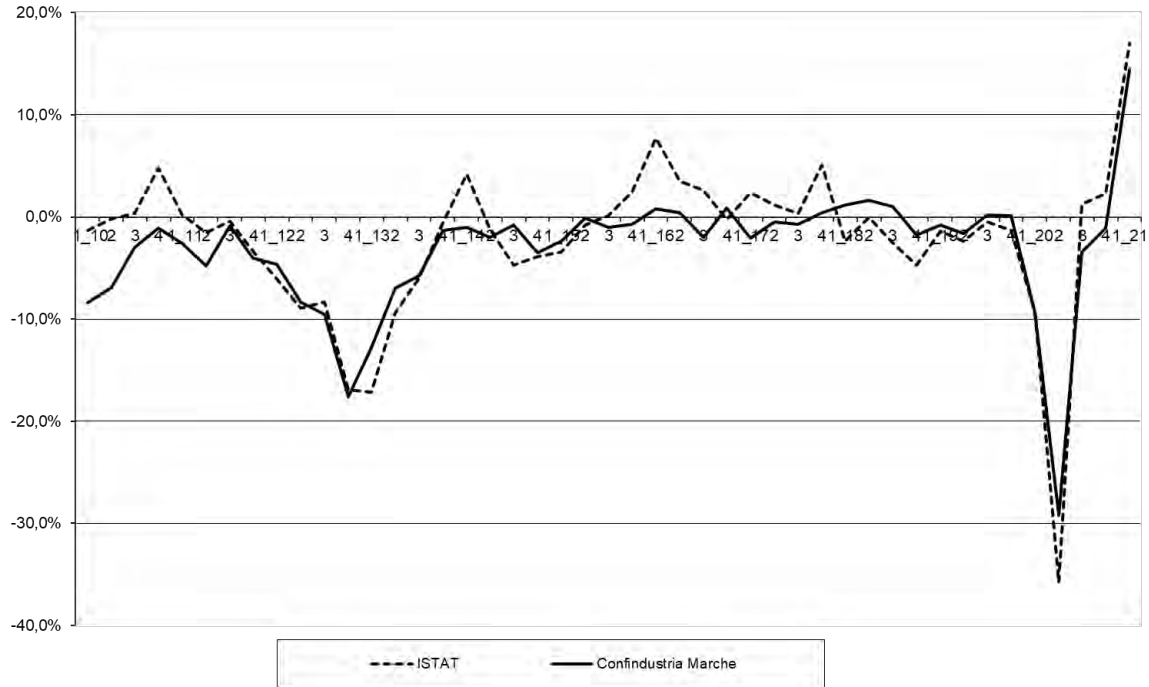
Stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,1%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,3%) e sull'estero (1,1%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (0,1%). In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 80 mila ore circa del primo trimestre 2020 a 134 mila ore del primo trimestre 2021.

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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-29,2	-3,4	-1,1	14,4
Vendite				
-mercato interno	-25,4	-4,1	-3,9	13,6
-mercato estero	-17,6	-1,1	-0,4	1,5
Prezzi				
-mercato interno	-2,3	-0,6	-1,2	0,2
-mercato estero	-1,1	-0,2	-0,4	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,7	0,2	0,6	1,3
-mercato estero	-0,2	-0,1	0,3	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Primo trimestre 2021 in recupero per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in ripresa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2021, la produzione del settore ha registrato una significativa crescita (+16,0%) rispetto allo stesso trimestre del 2020, con una performance in linea con quella rilevata a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (+16,4%). In recupero la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (64% contro 20% della precedente rilevazione), mentre scende ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (21% contro 68% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 18,1%% in termini reali rispetto al primo trimestre 2020. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato del 24,1%, con un recupero della quota di imprese con risultati positivi (71% contro 22% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (20% contro 67%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dell'11,8%, con variazioni positive per il 51% degli operatori (20% nella precedente rilevazione) e negative per il 36% (64% nel trimestre precedente).

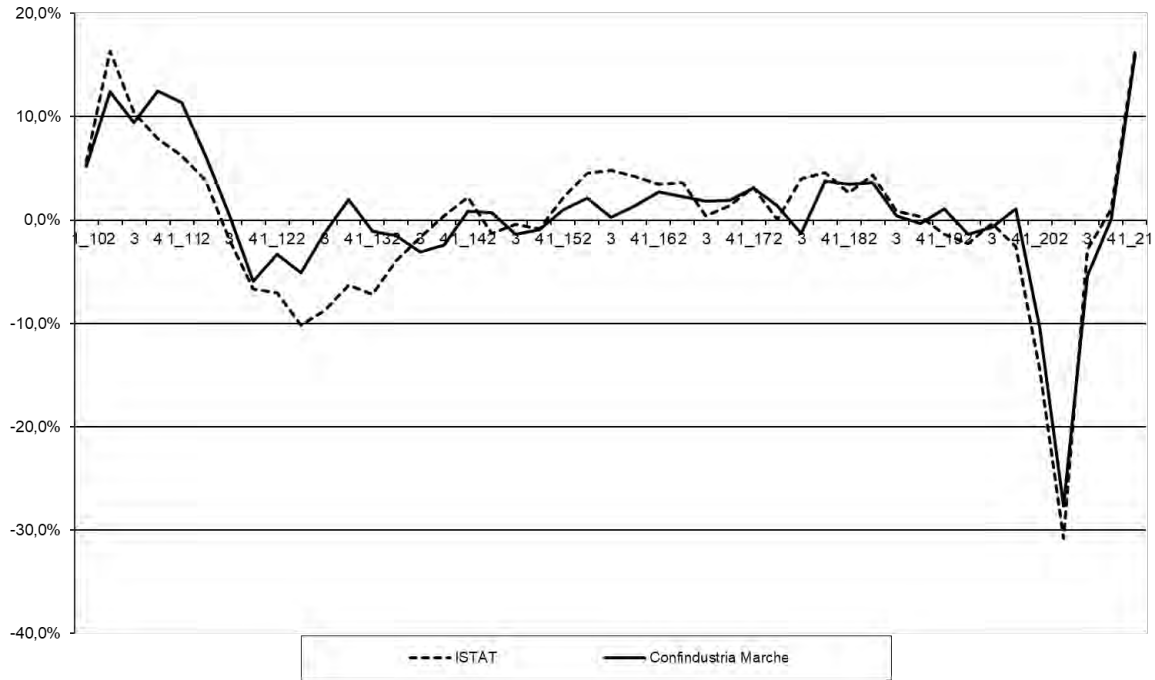
Positive le variazioni dei prezzi sul mercato interno (1,0%); più evidenti sull'estero (1,5%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,9%) e sul mercato estero (0,9%).

In aumento i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2021 (1,1%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 480 mila ore del primo trimestre 2020 a 6,2 milioni di ore del primo trimestre 2021.

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

	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-27,7	-5,4	0,1	16,0
Vendite				
-mercato interno	-30,1	-2,1	1,3	24,1
-mercato estero	-28,6	-10,7	1,5	11,8
Prezzi				
-mercato interno	0,5	0,5	0,7	1,0
-mercato estero	0,3	0,0	1,4	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,1	-0,7	0,5	0,9
-mercato estero	-0,5	-0,4	0,7	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	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 in recupero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2021. In aumento nel complesso l'attività commerciale, soprattutto sul mercato interno. Prezzi in aumento su entrambi i mercati.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

In aumento l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2021. In netto recupero l'attività commerciale, in particolare sull'interno. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Primo trimestre in ripresa per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In aumento l'attività produttiva e commerciale, con un recupero più evidente sul mercato interno. Prezzi di vendita e costi di acquisto in aumento su tutti 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 2021

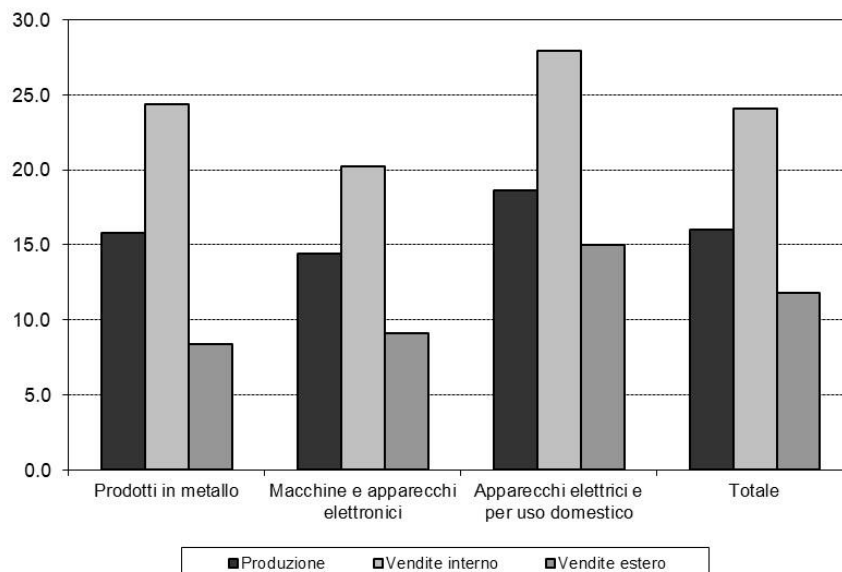
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	15,8	14,4	18,6	16,0
Vendite				
-mercato interno	24,4	20,2	27,9	24,1
-mercato estero	8,4	9,1	15,0	11,8
Prezzi				
- mercato interno	0,8	1,1	1,0	1,0
- mercato estero	0,7	1,4	1,9	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,8	1,2	0,9
-mercato estero	0,5	1,1	1,0	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	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

Primo trimestre 2021 in recupero per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dell'1,6% rispetto al primo trimestre 2020, risultato positivo rispetto a quello rilevato a livello nazionale (alimentare -0,2%, bevande -4,6%).

Il miglioramento del clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Risale, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (53% contro 49% della rilevazione del quarto trimestre 2020), mentre scende la quota di imprese con livelli produttivi in calo (35% rispetto al 41% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva (2,4%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un recupero evidente (2,9%), con variazioni positive per il 46% di operatori (34% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un calo (-1,1%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori stabile rispetto al precedente trimestre (35% contro 34%).

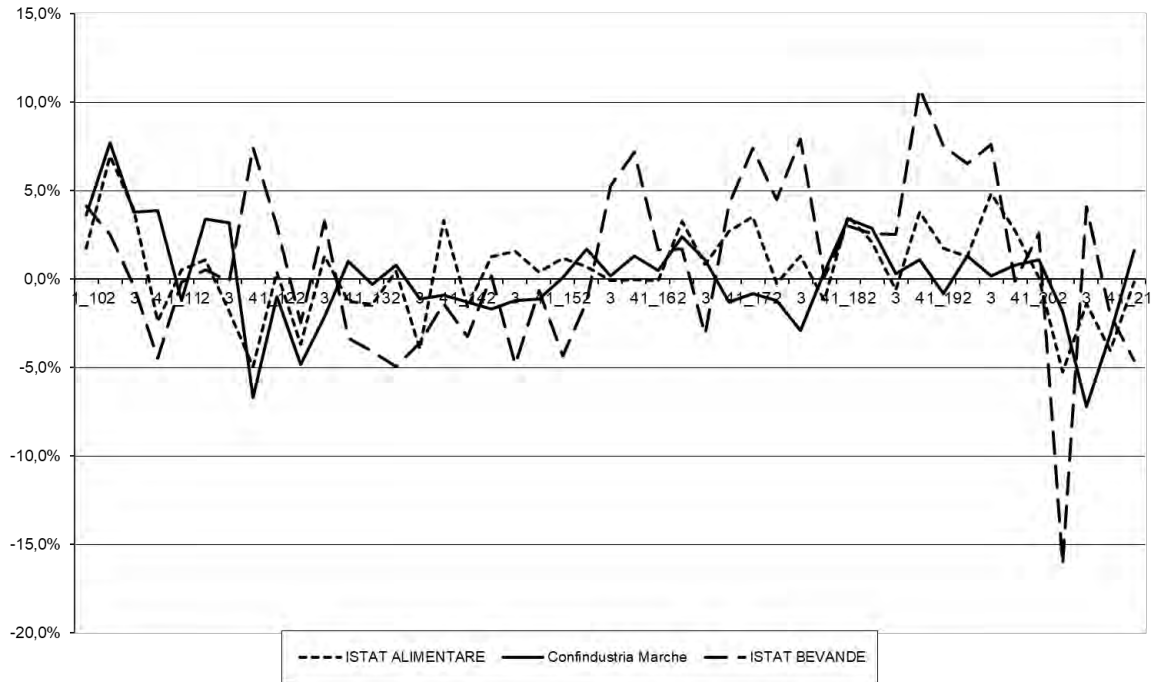
I prezzi di vendita sono risultati in calo sul mercato interno (-0,3%) e in aumento significativo sul mercato estero (2,1%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,4%) e stabili sull'estero (0,1%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2021, i livelli occupazionali del settore (0,8%). In sensibile crescita le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 3.200 ore circa del primo trimestre 2020 alle 215 mila del primo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un 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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-1,8	-7,2	-3,1	1,6
Vendite				
-mercato interno	-1,3	0,4	-7,0	2,9
-mercato estero	-1,1	-12,8	4,6	-1,1
Prezzi				
-mercato interno	0,3	-0,6	0,4	-0,3
-mercato estero	1,1	2,0	1,8	2,1
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,3	-1,5	-0,7	0,4
-mercato estero	-2,0	-2,8	-1,3	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Permane difficile la situazione congiunturale 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 19,1% rispetto al primo trimestre 2020, risultato peggiore di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (Abbigliamento -13,9%; Tessile +1,6%).

Negativo il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (15% rispetto al 13% della precedente rilevazione), anche se si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (78% contro 83% del quarto trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo del 7,5% rispetto al primo trimestre 2020, con un netto recupero sul mercato interno (12,7%) e un calo molto evidente sul mercato estero (-27,9%). In aumento, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (66% contro 10%); stabile sull'estero (19% contro 20%).

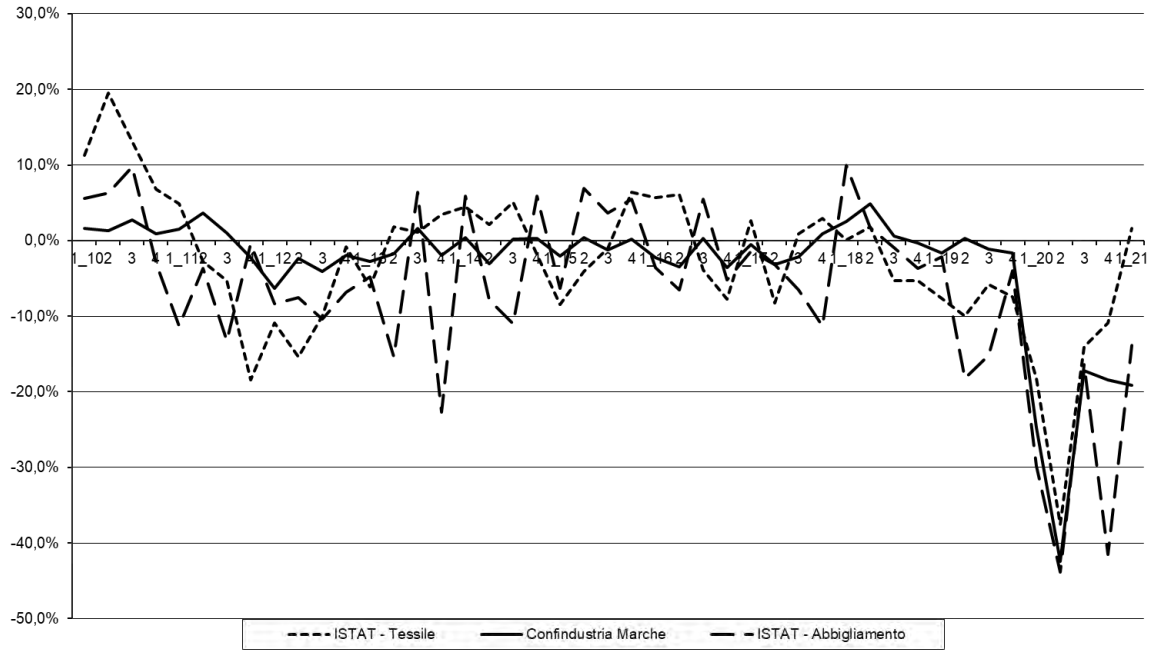
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-1,4%) e sull'estero (-0,3%); stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,1%); in calo sull'estero (-1,3%).

In diminuzione, tra gennaio e marzo 2021, i livelli occupazionali del settore (-1,5%). In crescita consistente le ore di CIG autorizzate, passate dalle 201 mila circa del primo trimestre 2020 a 1,5 milioni circa del primo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà in entrambi i mercati, con intonazione positiva per il medio periodo.

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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-42,4	-17,2	-18,4	-19,1
Vendite				
-mercato interno	-37,4	-11,3	-17,6	12,7
-mercato estero	-28,8	-21,8	-25,2	-27,9
Prezzi				
-mercato interno	1,2	-1,2	-1,6	-1,4
-mercato estero	0,9	-1,1	-1,4	-0,3
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,3	-0,9	-0,1	0,1
-mercato estero	-1,2	-1,5	-0,9	-1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Apertura d'anno ancora debole per le Calzature marchigiane, con attività produttiva in rallentamento rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2021 la produzione è risultata in calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (-6,6%).

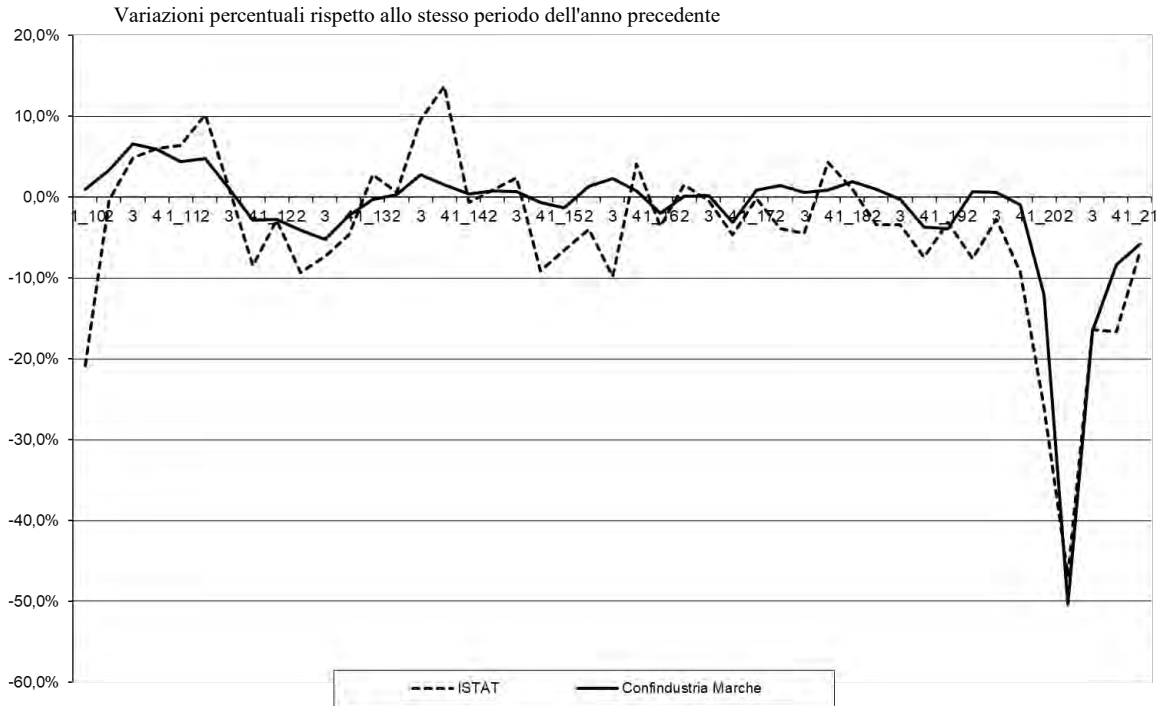
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il difficile quadro congiunturale: risale moderatamente la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (18% contro 10% della precedente rilevazione) e si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (80% contro 90% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

Le vendite complessive sono diminuite dello 0,7% rispetto al primo trimestre 2020, con un aumento sull'interno (+3,1%) e un calo sull'estero (-6,5%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale molto difficile, seppur con un aumento di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (31% contro 8% della precedente rilevazione) e stabilità sull'estero (11% contro 9% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+1,4%) e sull'estero (+1,5%); in aumento più contenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+0,7%) e sull'estero (+0,4%).

In netto calo (-2,7%), tra gennaio e marzo 2021, i livelli occupazionali. In sensibile incremento i ricorsi alla CIG: le ore autorizzate nel primo trimestre 2021 sono state circa 3,4 milioni contro le 238 mila del primo trimestre 2020.

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

Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Calzature**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-50,4	-16,6	-8,4	-5,8
Vendite				
-mercato interno	-58,4	-18,4	-13,7	3,1
-mercato estero	-44,3	-23,1	-20,1	-6,5
Prezzi				
-mercato interno	-3,3	-1,8	-1,1	1,4
-mercato estero	-2,4	-3,0	-2,3	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	0,2	0,8	0,7
-mercato estero	-1,4	-2,2	-3,0	0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Apertura d'anno in ulteriore recupero per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite complessive in aumento.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2021, l'attività produttiva è aumentata del 31,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel trimestre gennaio-marzo nel comparto del Mobile a livello nazionale (+27,1%).

I dati sulla diffusione confermano il recupero dell'attività produttiva: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (75% contro 33% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (12% contro 60% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (+28,4%), con un aumento sia sul mercato interno (+30,4%), sia sul mercato estero (+14,9%). Sul mercato interno, sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (84% contro 31% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota che ha sperimentato flessioni (10% contro 60% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, risale la quota di operatori interessati dalla ripresa (64% contro 25% della rilevazione del quarto trimestre 2020), mentre si contrae la quota di imprese interessate da una flessione (20% contro 57% della precedente rilevazione).

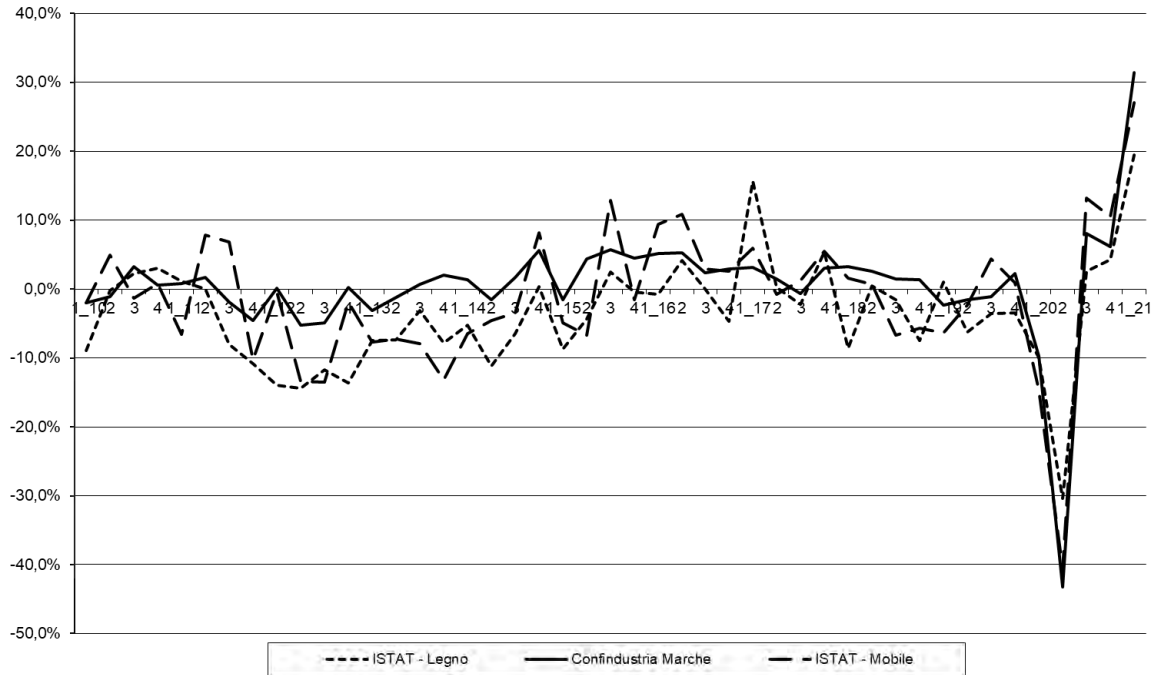
Prezzi di vendita in moderato aumento sul mercato interno (+0,3%) e sul mercato estero (+0,2%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+1,3%), sia sul mercato estero (+0,8%).

Debole la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo 2021 è risultata pari a -1,6%. In aumento il ricorso alla CIG: circa 927 mila ore contro 81 mila ore del primo trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento per il mercato interno e 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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-43,2	8,1	6,2	31,4
Vendite				
-mercato interno	-46,4	8,4	8,5	30,4
-mercato estero	-40,0	14,7	5,1	14,9
Prezzi				
-mercato interno	0,1	0,1	0,1	0,3
-mercato estero	0,7	0,2	-0,1	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,6	0,5	1,3
-mercato estero	0,9	0,4	0,7	0,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Primo trimestre 2021 in recupero per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva in ripresa rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2021 l'attività produttiva è risultata in aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento positivo in linea con quello rilevato a livello nazionale (+13,3%). Cresce la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (74% contro 16% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori con indicazioni di flessione (16% contro 69% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

Positiva l'attività commerciale complessiva (9,7%), con una crescita sul mercato interno (+12,3%) e una flessione sul mercato estero (-2,9%). In aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (72% contro 20% della precedente rilevazione); stabile sull'estero (18% contro 17% della rilevazione del quarto trimestre 2020).

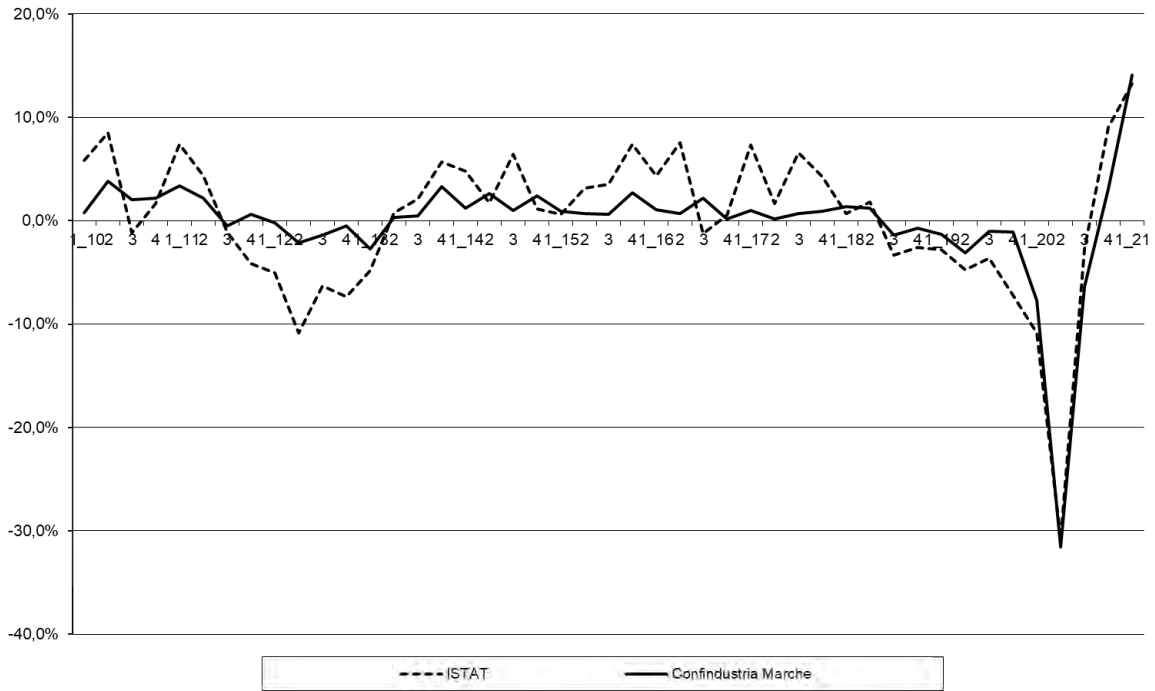
Prezzi di vendita in lieve aumento sul mercato interno (+0,4%); stabili sul mercato estero (+0,1%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+0,9%) sia sull'estero (+1,1%).

In aumento (2,2%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento, 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 2020	III trim 2020	IV trim 2020	I trim 2021
Produzione	-31,6	-6,4	3,1	14,1
Vendite				
-mercato interno	-29,4	0,1	1,1	12,3
-mercato estero	-40,1	2,4	-2,2	-2,9
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,3	0,2	0,4
-mercato estero	0,1	0,4	0,2	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,3	-0,7	-0,3	0,9
-mercato estero	-2,1	-0,6	-0,4	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il recupero dei livelli produttivi registrato nel primo trimestre 2021 riflette dinamiche differenziate tra le province marchigiane in relazione alle specializzazioni produttive locali. Le province di Ancona e Pesaro Urbino hanno registrato un aumento significativo dei livelli di attività, mentre le province di Macerata e Ascoli Piceno-Fermo hanno chiuso il trimestre con una sostanziale stabilità.

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato positivo per tutte le province. Sul mercato estero, variazioni negative hanno interessato le province di Macerata e Ascoli Piceno - Fermo.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in miglioramento nelle province di Ancona e Pesaro Urbino, mentre le province di Macerata e Ascoli Piceno - Fermo mantengono una previsione di sostanziale stazionarietà.

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	12,8	15,0	0,3	1,1	7,5
Vendite					
-mercato interno	17,6	22,0	8,2	7,2	16,4
-mercato estero	6,7	3,7	-2,6	-3,0	2,0
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria	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 11 maggio 2021*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

Lara Diamante



INTESA SANPAOLO
RENT FORYOU

PER LE AZIENDE CHE DESIDERANO PROPORRE I PROPRI BENI PER IL NOLEGGIO



Intesa Sanpaolo Rent Foryou, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, è il nuovo partner dedicato alle aziende che vogliono rendere noleggiabili i propri strumenti e prodotti.

Intesa Sanpaolo Rent Foryou mette in contatto offerta e domanda di ogni settore in modo semplice, veloce e sicuro. Entra a far parte di questo ampio network e rendi la tua azienda protagonista di un business sostenibile e all'avanguardia.

intesasanaolorentforyou.com



INTESA SANPAOLO
RENT FORYOU

Società del gruppo

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO

Messaggio pubblicitario. Intesa Sanpaolo Rent Foryou è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti d'interessi connessi all'appartenenza della Società e di Intesa Sanpaolo S.p.A. al medesimo Gruppo, l'attività della società e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l'adozione di specifici presidi volti ad assicurare la separazione fisica, operativa/gestionale ed informatica tra Intesa Sanpaolo Rent Foryou e Intesa Sanpaolo S.p.A.

