



CONFINDUSTRIA
Marche

UBI  Banca

Banca del gruppo
INTESA  SANPAOLO

Indagine Congiunturale

trimestrale



3° trimestre 2020
luglio-settembre



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

III Trimestre 2020 – Luglio-Settembre

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

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

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



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

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

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

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Terzo trimestre 2020 in calo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in forte rallentamento rispetto a quanto rilevato nel terzo trimestre 2019. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2020 la produzione industriale ha registrato una flessione del 6,8% su base tendenziale, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-5,7%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni negative, tranne il Legno e Mobile.

Il dato relativo al terzo trimestre 2020 riflette l'impatto negativo che la pandemia ha ancora sui principali comparti dell'economia regionale, nonostante alcuni settori abbiano registrato un relativo miglioramento rispetto ai mesi di lock-down. Tutti i settori hanno sperimentato gli effetti negativi del blocco delle produzioni indotto dai provvedimenti governativi. Peraltro, il rallentamento interessa in maniera rilevante anche le imprese operanti sui mercati internazionali, data la diffusione della pandemia nei principali mercati di esportazione e i provvedimenti di chiusura adottati dalla gran parte dei paesi di esportazione dei prodotti regionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il marcato rallentamento dell'industria regionale: resta bassa – anche se in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione – la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (20% contro 10% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (80% contro 87% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In calo l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2020: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un andamento negativo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 3,7% rispetto al terzo trimestre 2019, con risultati negativi per tutti i settori e stazionari per l'Alimentare e la Gomma e Plastica. Positiva la dinamica per il Legno e Mobile. In aumento - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle

vendite (22% contro 16% del secondo trimestre 2020), mentre scende la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (71% contro 84% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 7,5% rispetto al terzo trimestre 2019. Tutti i settori hanno registrato performance negative, ad eccezione del Legno e Mobile e la Gomma e Plastica. Risale la quota di operatori con vendite in crescita (18% contro 9% della precedente rilevazione) mentre si riduce la quota di operatori con attività commerciale in flessione (74% contro 86% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

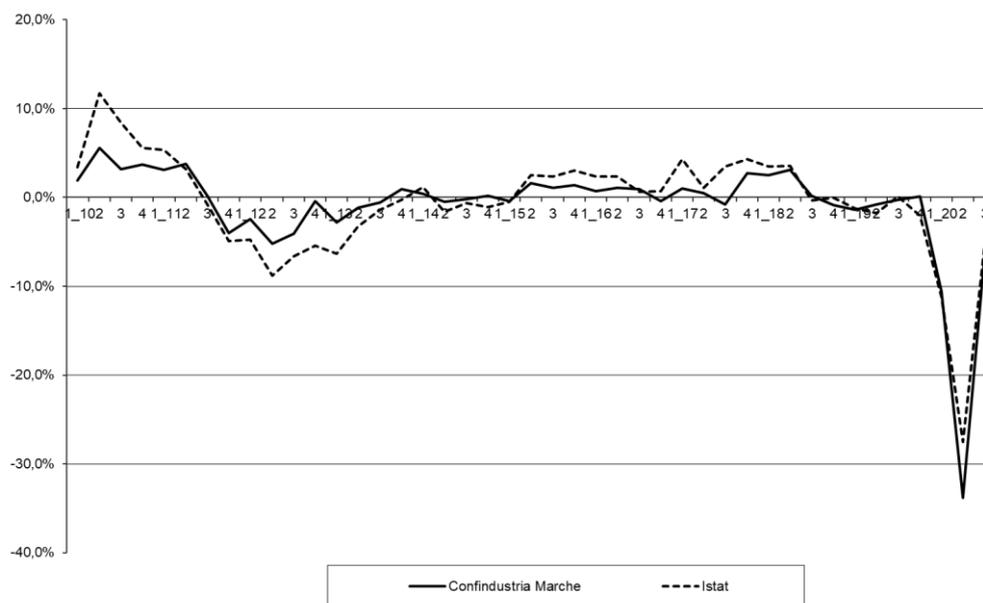
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del -0,4% sia sull'interno che sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a -0,3% e -0,9% rispettivamente nei due mercati.

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

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio-settembre 2020, i livelli occupazionali hanno registrato un sensibile calo (-1,2%), seppure con andamenti differenziati tra settori. Nello stesso periodo, a seguito delle misure straordinarie di sostegno alle imprese per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le ore di cassa integrazione sono decuplicate, rispetto al terzo trimestre 2019, passando da 2,4 a 25 milioni circa. L'incremento è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 988 mila ore del terzo trimestre 2019 a 18 milioni di ore del terzo trimestre 2020, sia agli interventi in deroga, passati da zero ore del terzo trimestre 2019 a 5,2 milioni di ore del terzo trimestre 2020. In flessione invece gli interventi straordinari (-3,8%). Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la crescita ha interessato tutti i settori, in particolare l'industria, passata da 2,3 milioni di ore a 18 milioni di ore, e il commercio, passato da 58 mila ore a 5,3 milioni di ore.

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



*(luglio-agosto)

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

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	0,1	-10,6	-33,8	-6,8
Vendite				
-mercato interno	-0,7	-11,0	-35,8	-3,7
-mercato estero	0,9	-9,5	-31,1	-7,5
Prezzi				
-mercato interno	0,6	-0,8	-0,5	-0,4
-mercato estero	0,6	-0,5	-0,1	-0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	-0,1	-0,3	-0,3
-mercato estero	0,8	0,1	-0,7	-0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

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

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è calata del 3,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019, risultato appena inferiore rispetto a quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto.

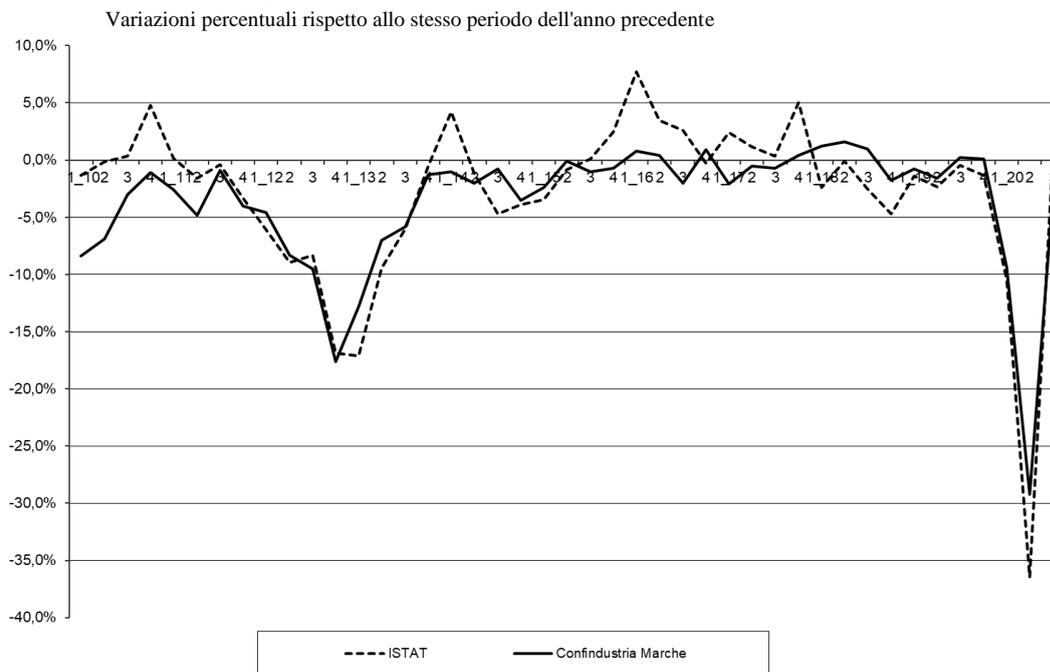
Stabile il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (15% contro 14% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la frazione di imprese con attività produttiva in calo (83% contro 80% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 4,0% rispetto al terzo trimestre 2019: le vendite sull'interno sono calate del 4,1%, mentre quelle sull'estero dell'1,1%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale molto debole: rimane bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (10% contro 8% della precedente rilevazione), mentre scende marginalmente la quota di aziende interessate dalla flessione (87% contro 90% della precedente rilevazione).

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

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-2,4%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 114 mila ore circa del terzo trimestre 2019 a 316 mila ore del terzo trimestre 2020 (+176,8%).

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

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

*(luglio-agosto)

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	0,1	-9,4	-29,2	-3,4
Vendite				
-mercato interno	-3,2	-11,6	-25,4	-4,1
-mercato estero	0,2	-3,3	-17,6	-1,1
Prezzi				
-mercato interno	0,2	-1,6	-2,3	-0,6
-mercato estero	0,2	-0,4	-1,1	-0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	-0,2	-0,7	0,2
-mercato estero	0,3	-0,3	-0,2	-0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Terzo trimestre 2020 in calo per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in marcata flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2020, la produzione del settore ha registrato una contrazione del 5,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019, in linea con quella rilevata a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-4,4%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (17% contro 16% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di operatori con variazioni in diminuzione (70% contro 74% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una contrazione del 5,2% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2019. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato del 2,1%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (17% contro 16% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (70% contro 76%). Sul mercato estero, le vendite sono calate del 10,7%, con variazioni positive per il 15% degli operatori (16% nella precedente rilevazione) e negative per il 68% (64% nel trimestre precedente).

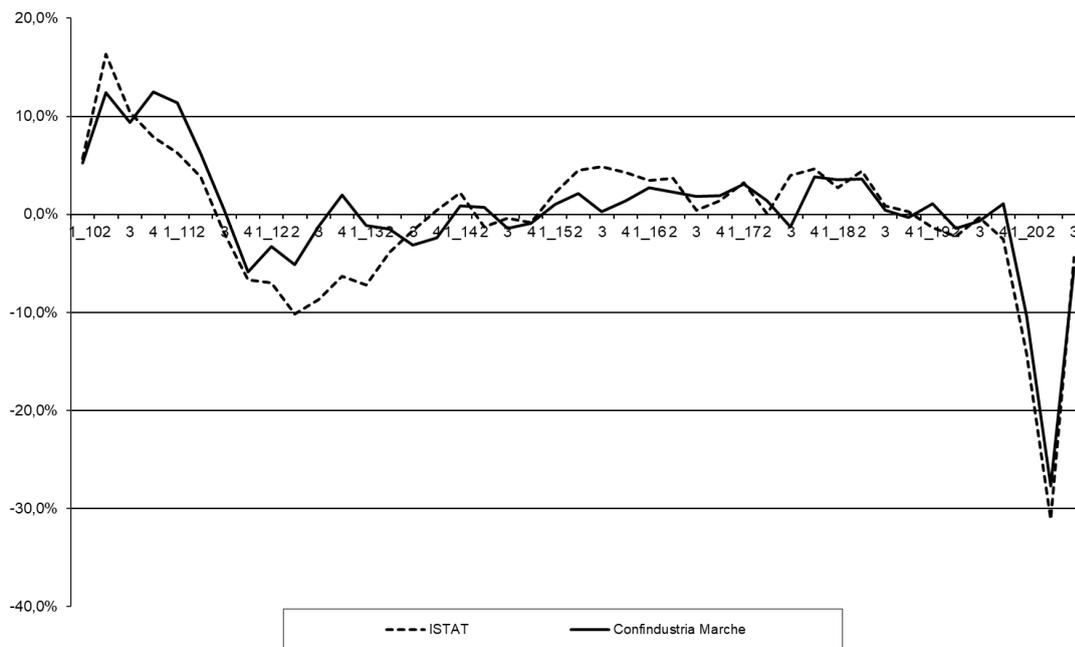
Moderatamente positive le variazioni dei prezzi sul mercato interno (0,5%); stabili sull'estero (0,0%). In calo i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (-0,7%) e sul mercato estero (-0,4%).

In calo i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2020 (-1,1%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,3 milioni di ore del terzo trimestre 2019 a 8,8 milioni di ore del terzo trimestre 2020.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*(luglio-agosto)

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	1,1	-10,4	-27,7	-5,4
Vendite				
-mercato interno	-2,2	-11,6	-30,1	-2,1
-mercato estero	0,4	-10,9	-28,6	-10,7
Prezzi				
-mercato interno	0,1	-0,2	0,5	0,5
-mercato estero	0,2	-0,2	0,3	0,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	-0,6	-1,1	-0,7
-mercato estero	0,9	-0,1	-0,5	-0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

*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 mercato calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2020. Evidente, nel complesso, anche la flessione dell'attività commerciale, con un ulteriore calo sul mercato estero. Prezzi in aumento; costi in calo.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

In flessione il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2020. In calo la produzione e l'attività commerciale. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

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

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 – III trimestre 2020

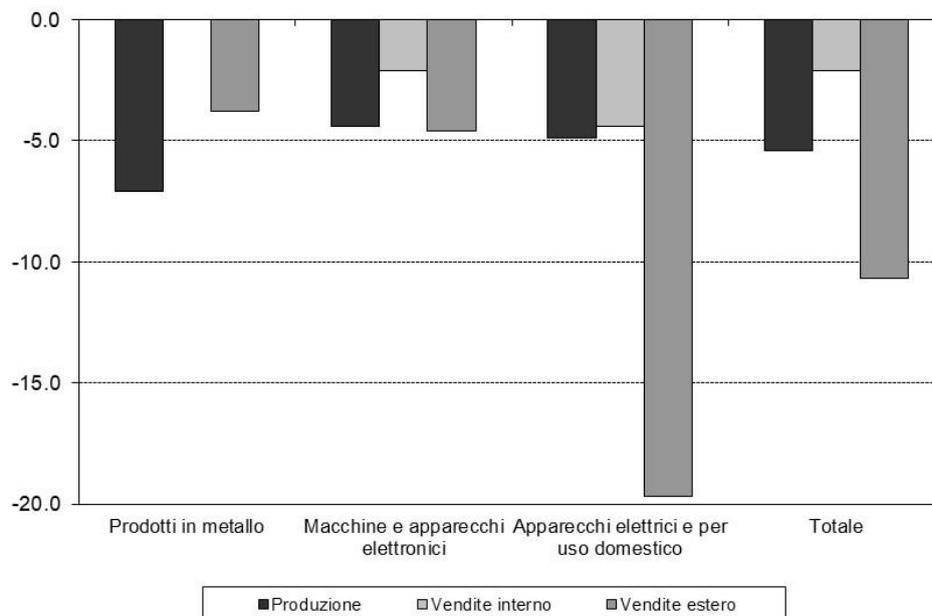
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-7,1	-4,4	-4,9	-5,4
Vendite				
-mercato interno	-0,4	-2,1	-4,4	-2,1
-mercato estero	-3,8	-4,6	-19,7	-10,7
Prezzi				
- mercato interno	0,4	0,7	-0,4	0,5
- mercato estero	0,9	0,8	-1,1	0,0
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,1	0,9	-1,2	-0,7
-mercato estero	-0,9	1,0	-0,8	-0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in diminuzione	stazionaria

*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

Terzo trimestre 2020 in rallentamento per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in netto calo rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita del 7,2% rispetto al terzo trimestre 2019, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (alimentare -0,9%, bevande +0,4%).

Il debole clima congiunturale rilevato nel terzo trimestre è confermato dai dati sulla diffusione. Si contrae, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (60% contro 50% della rilevazione del secondo trimestre 2020), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (49% rispetto al 44% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-4,9%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un moderato aumento (0,4%), con variazioni positive per il 38% di operatori (34% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un marcato calo (-12,8%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in netta flessione rispetto al precedente trimestre (33% contro 41%).

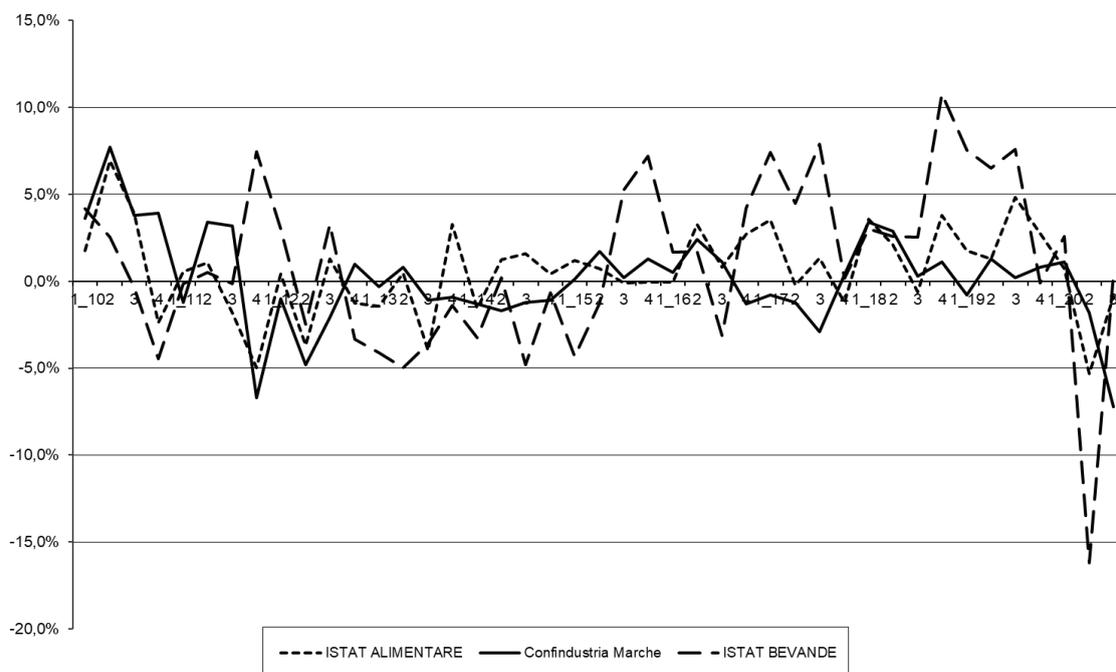
I prezzi di vendita sono risultati in calo sul mercato interno (-0,6%) e in aumento sul mercato estero (2,0%); più significativi i cali registrati per i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-1,5%) e sull'estero (-2,8%).

In calo, tra luglio e settembre 2020, i livelli occupazionali del settore (-0,8%). In sensibile crescita le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 15 mila del terzo trimestre 2019 alle 221 mila circa del terzo trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un peggioramento sia per il mercato interno, sia, soprattutto, 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



*(luglio-agosto)

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	0,8	1,1	-1,8	-7,2
Vendite				
-mercato interno	1,6	1,4	-1,3	0,4
-mercato estero	2,5	1,7	-1,1	-12,8
Prezzi				
-mercato interno	1,1	0,9	0,3	-0,6
-mercato estero	-0,8	0,1	1,1	2,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	0,7	-1,3	-1,5
-mercato estero	1,2	1,4	-2,0	-2,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 17,2% rispetto al terzo trimestre 2019, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Abbigliamento -15,4%; Tessile -16,3%).

Particolarmente negativo il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (12% rispetto all'11% della precedente rilevazione) e la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (84% contro 85% del secondo trimestre 2020).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo del 14,4% rispetto al terzo trimestre 2019, con una flessione sul mercato interno (-11,3%) e un calo più evidente sul mercato estero (-21,8%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (11% contro 10%) e sull'estero (18% contro 19%).

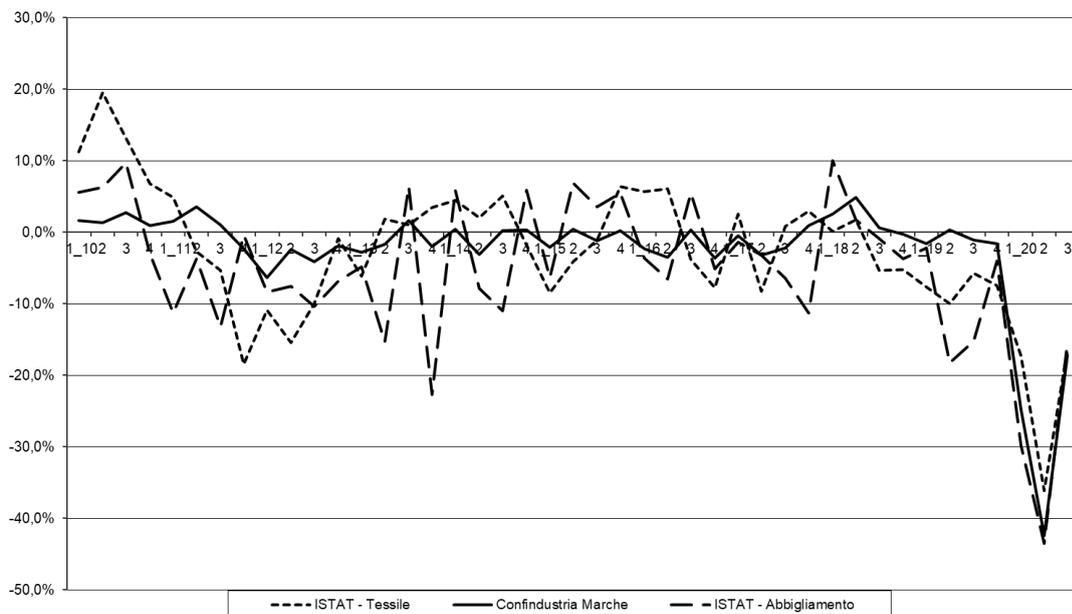
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-1,2%) e sull'estero (-1,1%); in calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (-0,9%), sia sull'estero (-1,5%).

In diminuzione, tra luglio e settembre 2020, i livelli occupazionali del settore (-2,1%). In crescita consistente le ore di CIG autorizzate, passate dalle 24 mila circa del terzo trimestre 2019 a 1,6 milioni del terzo trimestre 2020.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*(luglio-agosto)

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	-1,6	-24,7	-42,4	-17,2
Vendite				
-mercato interno	-1,1	-22,1	-37,4	-11,3
-mercato estero	-2,6	-28,3	-28,8	-21,8
Prezzi				
-mercato interno	0,5	-1,7	1,2	-1,2
-mercato estero	0,1	-1,0	0,9	-1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,3	-0,8	-0,3	-0,9
-mercato estero	0,9	-0,4	-1,2	-1,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2020 la produzione è risultata in calo del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-17,1%).

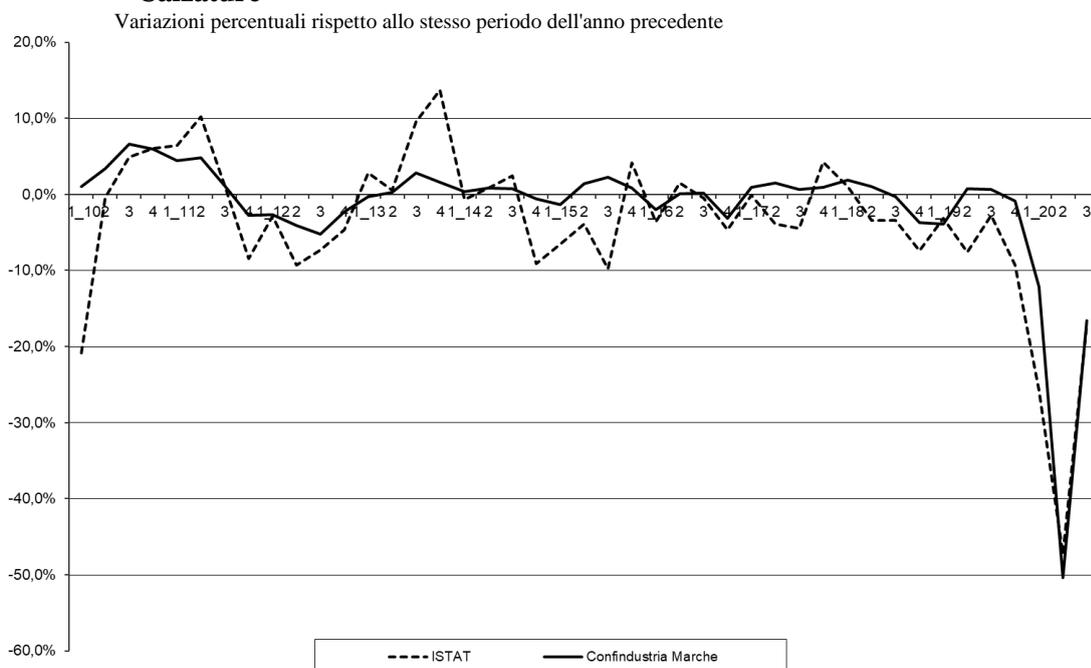
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il difficile quadro congiunturale: rimane bassa la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (8% contro 6% della precedente rilevazione), mentre si stabilizza la quota di operatori che ha registrato una flessione (91% contro 92% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

Le vendite complessive sono diminuite del 20,5% rispetto al terzo trimestre 2019, con una flessione evidente sia sull'interno (-18,4%), sia sull'estero (-23,1%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale molto difficile, con un livello estremamente basso di operatori con attività produttiva in aumento sull'interno (6% contro 3% della precedente rilevazione) e sull'estero (8% contro 5% della precedente rilevazione).

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

In calo (-2,4%), tra luglio e settembre 2020, i livelli occupazionali. In sensibile incremento i ricorsi alla CIG: le ore autorizzate nel terzo trimestre 2020 sono state 2,3 milioni contro le 431 mila del terzo trimestre 2019.

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

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

*(luglio-agosto)

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	-0,9	-12,1	-50,4	-16,6
Vendite				
-mercato interno	1,4	-11,4	-58,4	-18,4
-mercato estero	2,0	-15,7	-44,3	-23,1
Prezzi				
-mercato interno	0,8	-2,4	-3,3	-1,8
-mercato estero	1,2	-1,8	-2,4	-3,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	0,1	0,9	0,2
-mercato estero	1,5	0,2	-1,4	-2,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre in 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 luglio-settembre 2020, l'attività produttiva è aumentata dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel bimestre luglio-agosto nel comparto del Mobile a livello nazionale (+10,4%).

I dati sulla diffusione confermano il recupero dell'attività produttiva: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (29% contro 20% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (68% contro 78% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (10,2%), con un aumento sia sul mercato interno (8,4%), sia sul mercato estero (14,7%). Sul mercato interno, sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (29% contro 12% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota che ha sperimentato flessioni (63% contro 84% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, sale la quota di operatori interessati dalla ripresa (24% contro 15% della rilevazione del secondo trimestre 2020), mentre si contrae la quota di imprese interessate da una flessione (61% contro 80% della precedente rilevazione).

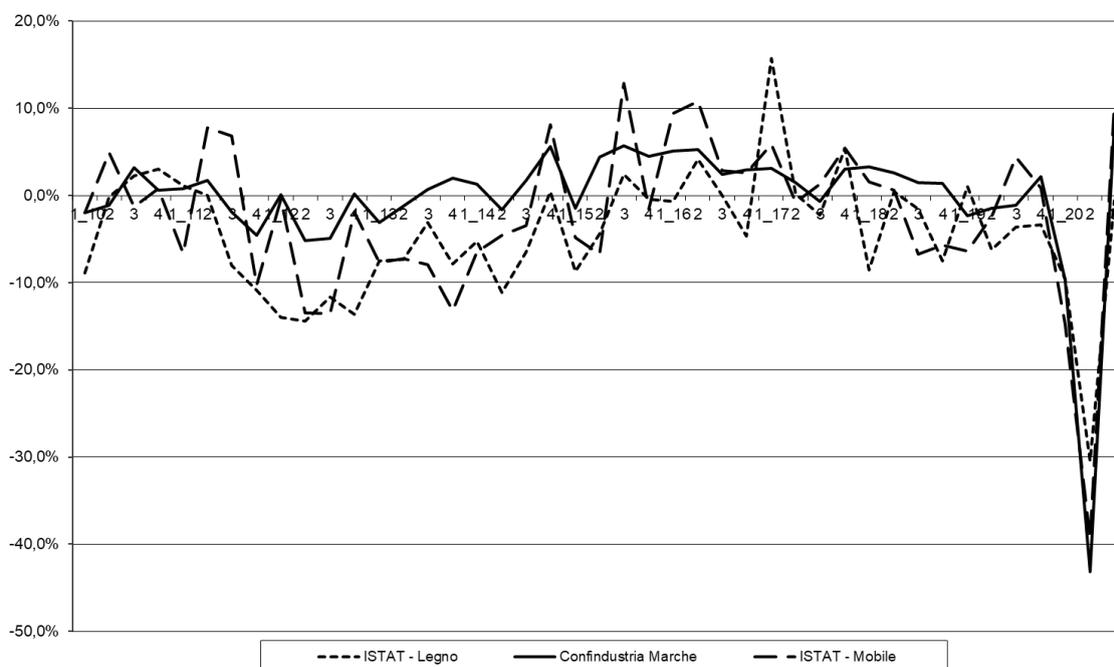
Prezzi di vendita stabili sul mercato interno (+0,1%) e sul mercato estero (+0,2%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+0,6%), sia sul mercato estero (+0,4%).

Migliora la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre 2020 è risultata pari a 1,4%. In aumento il ricorso alla CIG: circa 2,1 milioni di ore contro 98 mila ore del terzo trimestre 2019.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un recupero 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



*(luglio-agosto)

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	2,2	-9,7	-43,2	8,1
Vendite				
-mercato interno	-1,3	-11,3	-46,4	8,4
-mercato estero	3,4	-2,4	-40,0	14,7
Prezzi				
-mercato interno	1,2	-0,1	0,1	0,1
-mercato estero	1,6	0,3	0,7	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	0,2	0,7	0,6
-mercato estero	0,4	0,1	0,9	0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre ancora debole per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2020 l'attività produttiva è risultata in calo del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (-6,3%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (13% contro 11% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori con indicazioni di flessione (70% contro 82% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

Appena positiva l'attività commerciale complessiva (0,8%), con una sostanziale stabilità sul mercato interno (0,1%) e un recupero sul mercato estero (2,4%). In aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (14% contro 10% della precedente rilevazione) e sull'estero (16% contro 7% della rilevazione del secondo trimestre 2020).

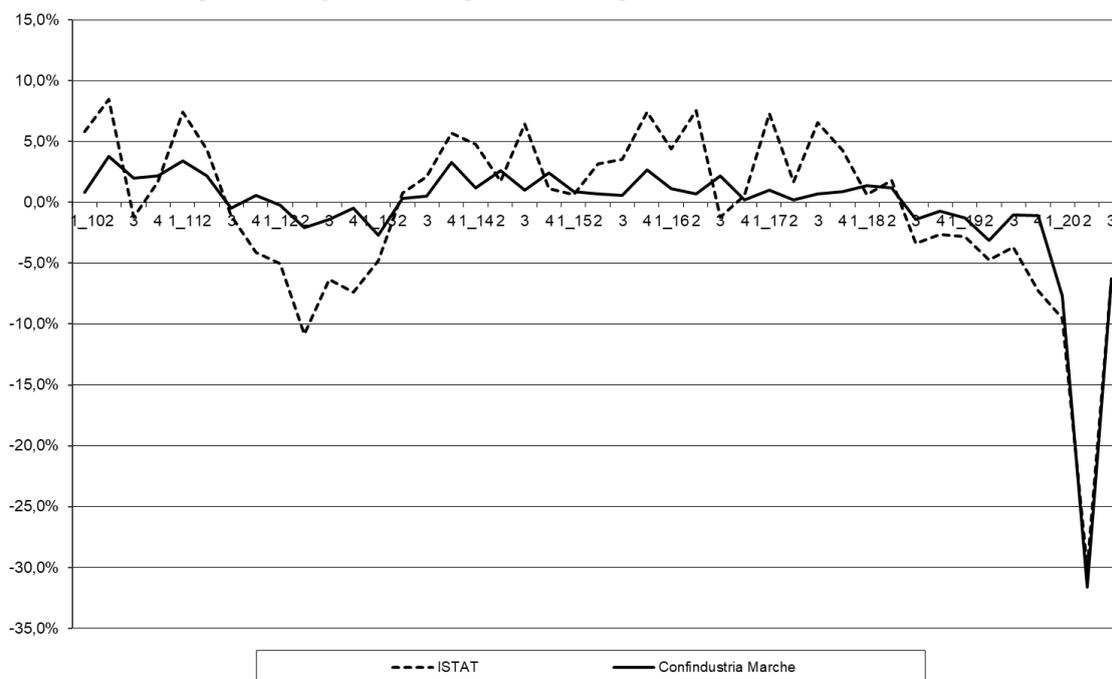
Prezzi di vendita stabili sia sul mercato interno (+0,3%), sia sul mercato estero (+0,4%). In calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (-0,7%) sia sull'estero (-0,6%).

In calo (-0,8%) i livelli occupazionali del settore.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*(luglio-agosto)

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2019	I trim 2020	II trim 2020	III trim 2020
Produzione	-1,1	-7,7	-31,6	-6,4
Vendite				
-mercato interno	1,4	-8,1	-29,4	0,1
-mercato estero	-1,7	-5,5	-40,1	2,4
Prezzi				
-mercato interno	0,7	-0,6	0,2	0,3
-mercato estero	1,2	-0,3	0,1	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,1	-1,3	-0,7
-mercato estero	-0,4	0,2	-2,1	-0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il calo dei livelli produttivi registrato nel terzo trimestre 2020 riflette dinamiche differenziate tra le province marchigiane in relazione alle specializzazioni produttive locali. Tutte le province hanno registrato una contrazione dei livelli di attività, tranne la provincia di Pesaro – Urbino che ha invece chiuso il trimestre con una moderata crescita (1,4%).

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato negativo per tutte le province, tranne che per la provincia di Macerata che ha registrato una sostanziale stabilità. Riguardo al mercato estero, le variazioni negative hanno interessato principalmente le province di Ancona e Macerata, mentre la provincia di Pesaro - Urbino ha registrato una variazione positiva. Stabile il dato per Ascoli Piceno - Fermo.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in sostanziale calo in tutte le province della regione, ad eccezione della provincia di Pesaro - Urbino che registra invece una previsione di aumento sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo ^{a)}	Marche
Produzione	-9,6	1,4	-12,8	-3,3	-6,8
Vendite					
-mercato interno	-8,4	-2,6	0,7	-2,0	-3,7
-mercato estero	-7,3	1,1	-16,9	-0,7	-7,5
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione

*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 30 ottobre 2020*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

Lara Diamante

