



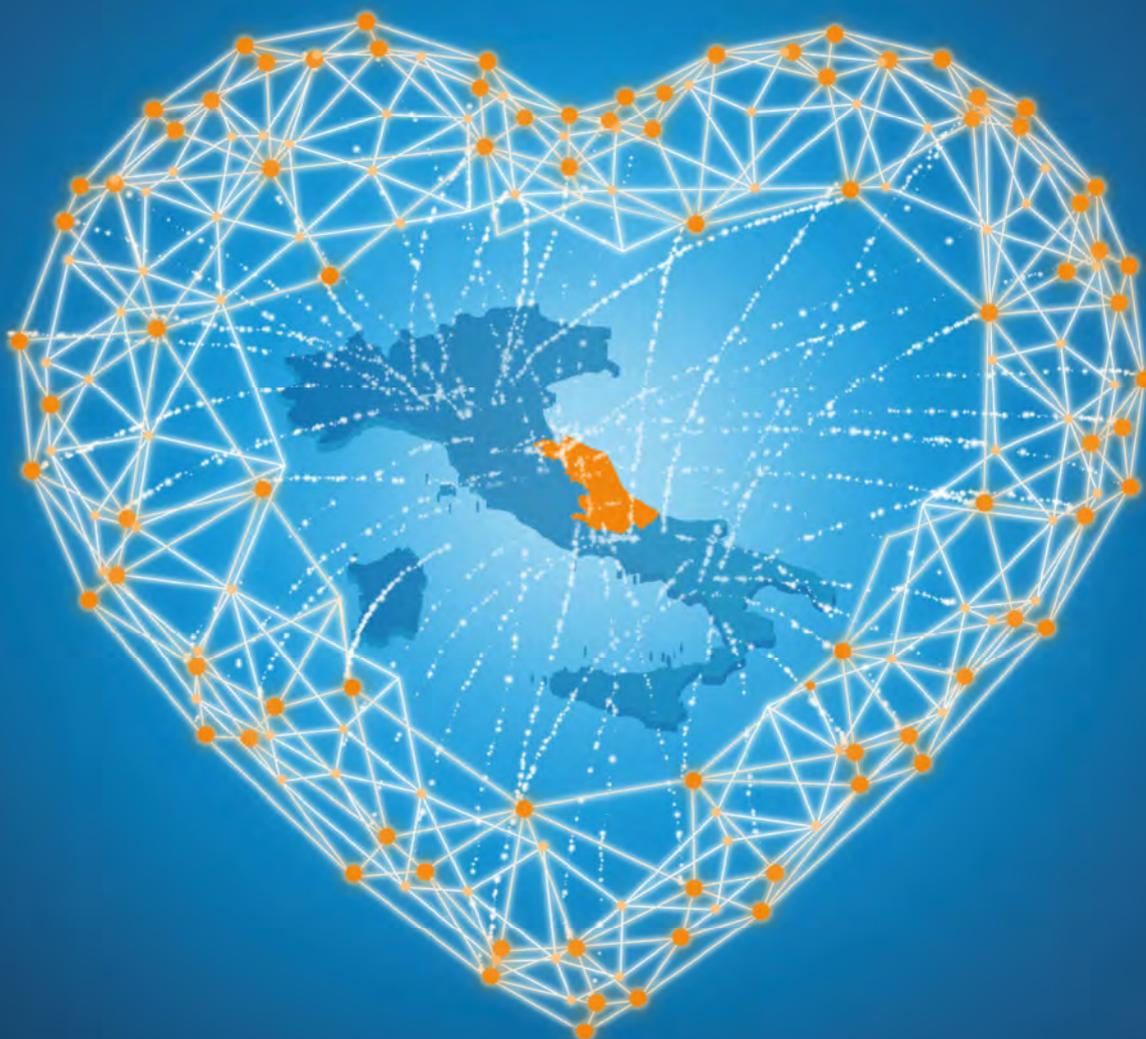
CONFINDUSTRIA
Marche

UBI  Banca

Indagine Congiunturale

trimestrale

1° trimestre 2020
gennaio-marzo



RILANCIOITALIA

per le Marche e l'Abruzzo.

Le difficoltà si superano insieme.

UBI Banca mette in campo un programma per il Paese fino a 10 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese. Per continuare ad essere un punto di riferimento per le nostre comunità e costruire insieme un solido futuro.



in filiale



ubibanca.com



800.500.200

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

I Trimestre 2020 – Gennaio-Marzo

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 I trimestre 2020.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre gennaio-marzo 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	DOMO spa
A&G CALZATURIFICIO spa	EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.
A.R.P.A. LORETO spa	ENEDO spa
ACCA srl	ELANTAS EUROPE srl
ADLER EVO srl	EA srl
AFG srl	ELETTROMEDIA srl
ALLUFLON spa	ELETTROPICENA SUD srl
ANTICA CUIOIERIA GRG srl	ELICA spa
ASTER CUCINE 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	GIAMPIERI srl
DELTA spa	GIANO srl
DIASEN srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
DI.BI. PORTE BLINDATE 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

Apertura d'anno molto difficile per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in forte calo rispetto a quanto rilevato nel primo trimestre 2019. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2020, la produzione industriale ha registrato una flessione del 10,6% su base tendenziale, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (-11,2%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni marcatamente negative, ad eccezione dell'Alimentare.

Il dato relativo al primo trimestre 2020 riflette l'impatto negativo che l'insorgenza della pandemia ha avuto nei principali comparti dell'economia regionale. Tutti i settori, seppure con diversa intensità, hanno sperimentato gli effetti negativi del blocco delle produzioni indotto dai provvedimenti governativi di controllo del Covid19. Peraltro, il forte rallentamento ha interessato anche le imprese operanti sui mercati internazionali, data la generale ondata di chiusure che ha interessato tutti i principali paesi di esportazione dei prodotti regionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il marcato rallentamento dell'industria regionale: si contrae in maniera significativa la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (18% contro 31% della rilevazione precedente), mentre sale marcatamente la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (82% contro 69% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In forte calo l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2020: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un andamento negativo sul mercato interno e sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dell'11,0% rispetto al primo trimestre 2019, con risultati negativi per tutti i settori tranne l'Alimentare. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (16% contro 23% del quarto trimestre 2019), mentre sale ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (78% contro 50% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 9,5% rispetto al primo trimestre 2019. Tutti i settori, tranne l'Alimentare, hanno registrato performance negative, seppure con andamenti differenziati. Scende la quota di operatori con vendite in crescita (21% contro 48% della precedente rilevazione); sale invece la quota di operatori con attività commerciale in flessione (79% contro 31% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

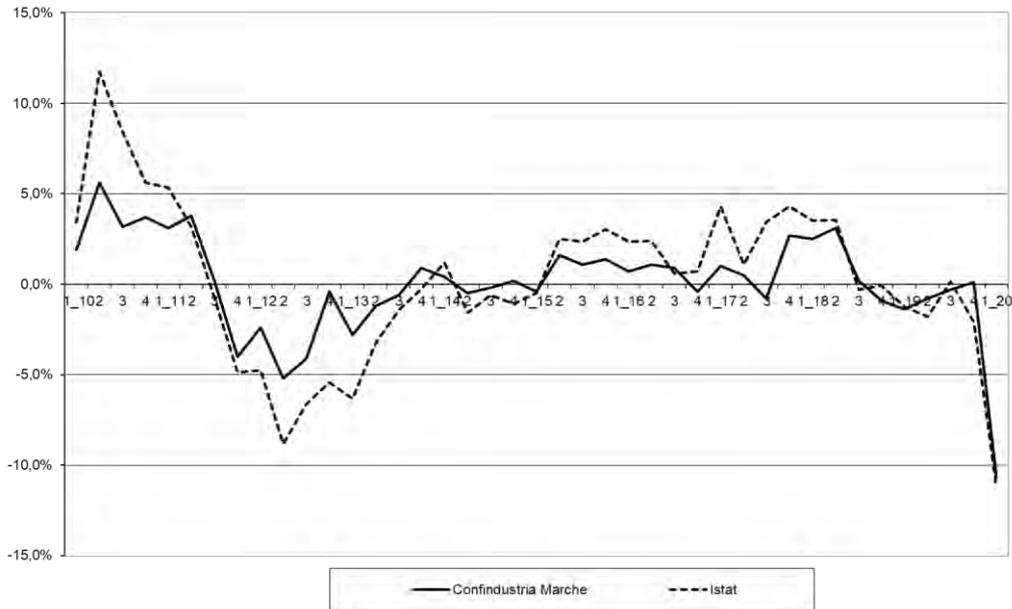
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del -0,8% sull'interno e -0,5% sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state molto contenute e pari al -0,1% e 0,1% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate alla flessione sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2020, i livelli occupazionali hanno registrato un sensibile calo (-0,6%), seppure con andamenti differenziati tra settori. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 59,4% rispetto al primo trimestre 2019, passando da 3,5 a 1,4 milioni. La flessione è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2019 a 1,1 milioni di ore del primo trimestre 2020 (-34,1%), sia agli interventi straordinari, passati da 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2019 a 280 mila ore del primo trimestre 2020. Azzerati gli interventi in deroga. Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la contrazione osservata è generalizzata tra i settori: -57,3% industria, -79,3% edilizia. Azzerate le ore nell'artigianato e nei servizi vari mentre in lieve incremento nel commercio (+3,6%).

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 2019	III trim 2019	IV trim 2019	I trim 2020
Produzione	-0,8	-0,3	0,1	-10,6
Vendite				
-mercato interno	-1,0	-0,9	-0,7	-11,0
-mercato estero	0,6	0,2	0,9	-9,5
Prezzi				
-mercato interno	1,1	0,5	0,6	-0,8
-mercato estero	0,7	0,4	0,6	-0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	1,3	0,7	0,5	-0,1
-mercato estero	1,1	0,6	0,8	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Primo trimestre in netto 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 9,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (-10,3%).

In calo il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (16% contro 35% della precedente rilevazione), mentre cresce la frazione di imprese con attività produttiva in calo (81% contro 63% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo (-10,2%) rispetto al primo trimestre 2019: le vendite sull'interno sono calate dell'11,6%, mentre quelle sull'estero del 3,3%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale molto debole: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (9% contro 30% della precedente rilevazione), mentre sale ulteriormente la quota di aziende interessate dalla flessione (88% contro 60% della precedente rilevazione).

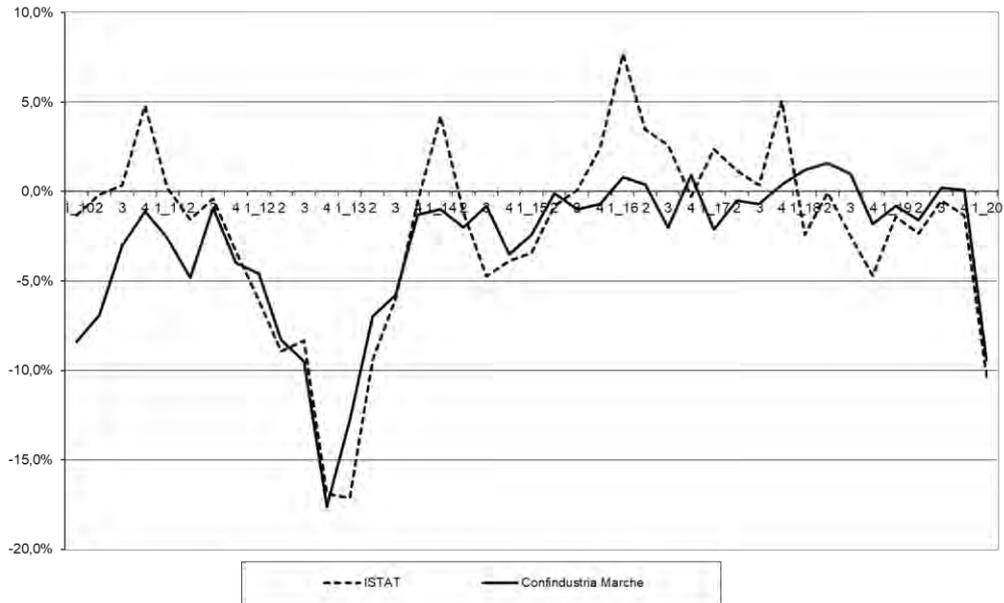
In calo i prezzi di vendita sull'interno (-1,6%) e sull'estero (-0,4%). In calo anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,2%) e sull'estero (-0,3%).

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-1,4%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 16 mila ore circa del primo trimestre 2019 a 80 mila ore del primo trimestre 2020 (+386%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Primo trimestre 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 gennaio-marzo 2020 la produzione del settore ha registrato una contrazione del 10,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019, in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale (-14,2%). In calo la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (19% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (70% contro 45% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una contrazione dell'11,1% in termini reali rispetto al primo trimestre 2019. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato dell'11,6%, con una caduta ulteriore della quota di imprese con risultati positivi (20% contro 36% della precedente rilevazione) e un aumento di quelle con risultati negativi (74% contro 39%). Sul mercato estero, le vendite sono calate del 10,9%, con variazioni positive per il 18% degli operatori (53% nella precedente rilevazione) e negative per il 59% (32% nel trimestre precedente).

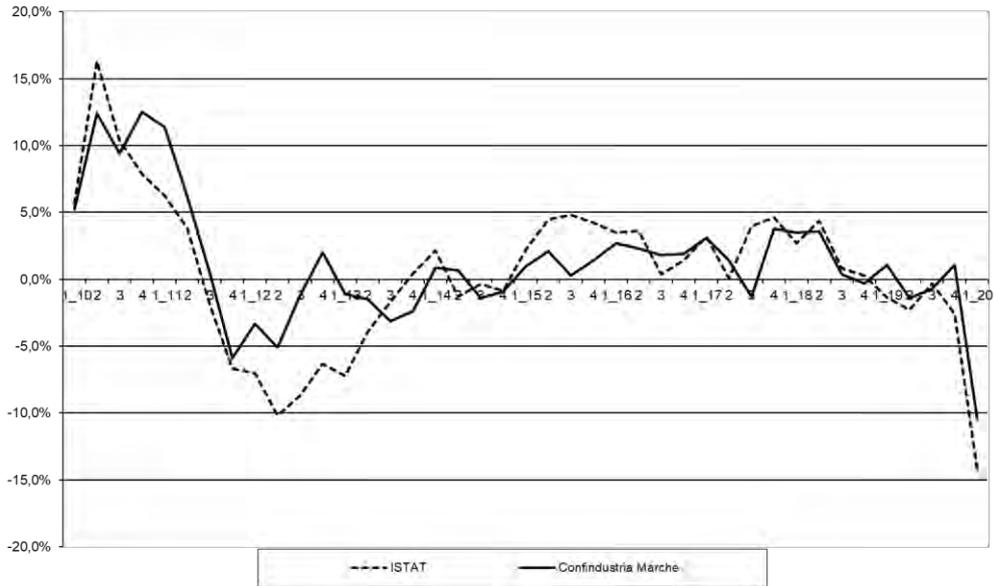
In moderato calo i prezzi sul mercato interno (-0,2%) e sull'estero (-0,2%). In calo anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (-0,6%); pressoché stabili sul mercato estero (-0,1%).

In calo i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2020 (-1,1%). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,3 milioni di ore del primo trimestre 2019 a 480 mila ore del primo trimestre 2020 (-62,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla flessione sia per il mercato interno che 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 2019	III trim 2019	IV trim 2019	I trim 2020
Produzione	-1,4	-0,7	1,1	-10,4
Vendite				
-mercato interno	-1,5	-2,3	-2,2	-11,6
-mercato estero	2,1	1,2	0,4	-10,9
Prezzi				
- mercato interno	0,9	0,5	0,1	-0,2
- mercato estero	0,7	0,6	0,2	-0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	0,6	0,2	-0,6
-mercato estero	0,7	0,4	0,9	-0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*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 METALLO*²

Attività produttiva in mercato calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2020. Più evidente nel complesso la flessione dell'attività commerciale, con un ulteriore sensibile calo sul mercato interno. Prezzi stabili; costi in sensibile calo.

*MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI*³

In flessione il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2020. In calo la produzione e l'attività commerciale, in particolare sull'estero. Prezzi stabili e costi in aumento sul mercato estero.

*APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE*⁴

Primo 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 in flessione; costi di acquisto in flessione più evidente 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 – I trimestre 2020

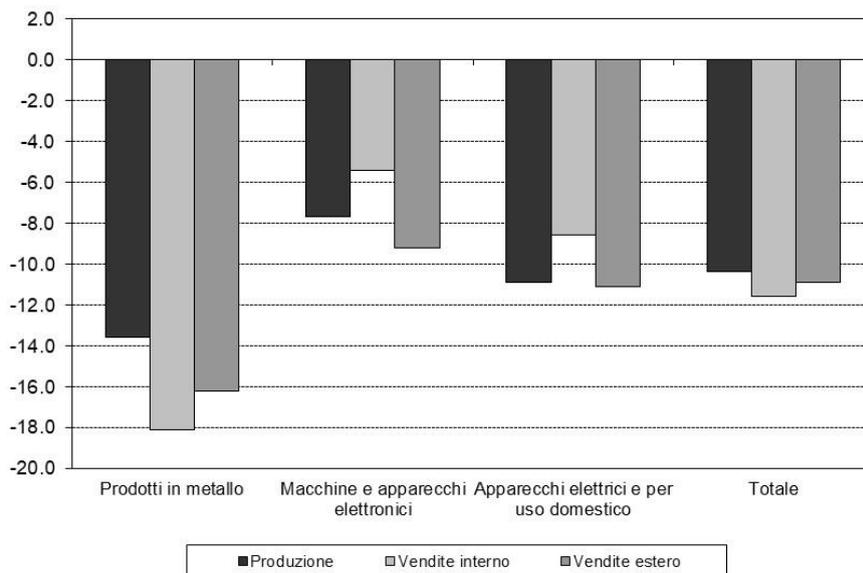
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-13,6	-7,7	-10,9	-10,4
Vendite				
-mercato interno	-18,1	-5,4	-8,6	-11,6
-mercato estero	-16,2	-9,2	-11,1	-10,9
Prezzi				
- mercato interno	-0,2	0,1	-0,6	-0,2
- mercato estero	0,1	-0,2	-0,5	-0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,7	0,1	-1,1	-0,6
-mercato estero	-0,5	0,8	-0,6	-0,1
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

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 2020 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dell'1,1% rispetto al primo trimestre 2019, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (alimentare +0,9%, bevande +2,6%).

Il favorevole clima congiunturale dei primi mesi dell'anno è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane elevata, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (58% contro 57% della rilevazione del quarto trimestre 2019); rimane stabile anche la quota di imprese con livelli produttivi in calo (39% rispetto al 38% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,5%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,4%, con variazioni positive per il 37% di operatori (35% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,7%, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori simile al precedente trimestre (43% contro 44%).

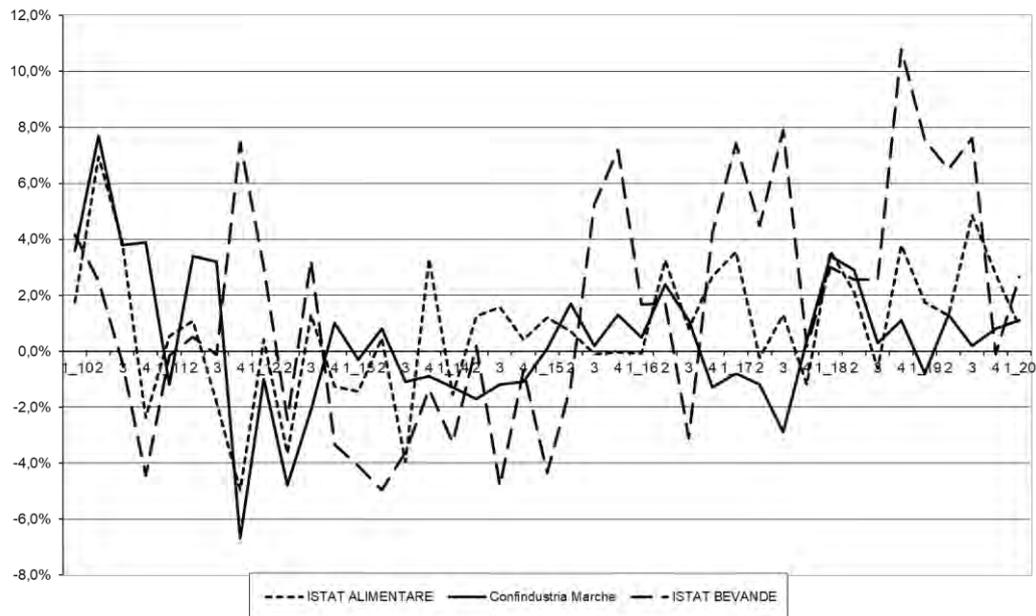
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (0,9%) e stabili sul mercato estero; significative le variazioni dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,7%) e sull'estero (1,4%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2020, i livelli occupazionali del settore (1,2%). In flessione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 10 mila del primo trimestre 2019 alle 3 mila circa del primo trimestre 2020 (-68,9%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo trimestre in forte 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 24,7% rispetto al primo trimestre 2019, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo (Abbigliamento -29,8%; Tessile -16,7%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende la quota di imprese interessate dal miglioramento (16% rispetto al 30% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (81% contro 63% del quarto trimestre 2019).

L'attività commerciale complessiva chiude il primo trimestre con un calo rispetto al primo trimestre 2019 (-25,6%), con una flessione intensa sia sul mercato interno (-22,1%), sia sul mercato estero (-28,3%). In forte calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (18% contro 32%) e sull'estero (30% contro 56%).

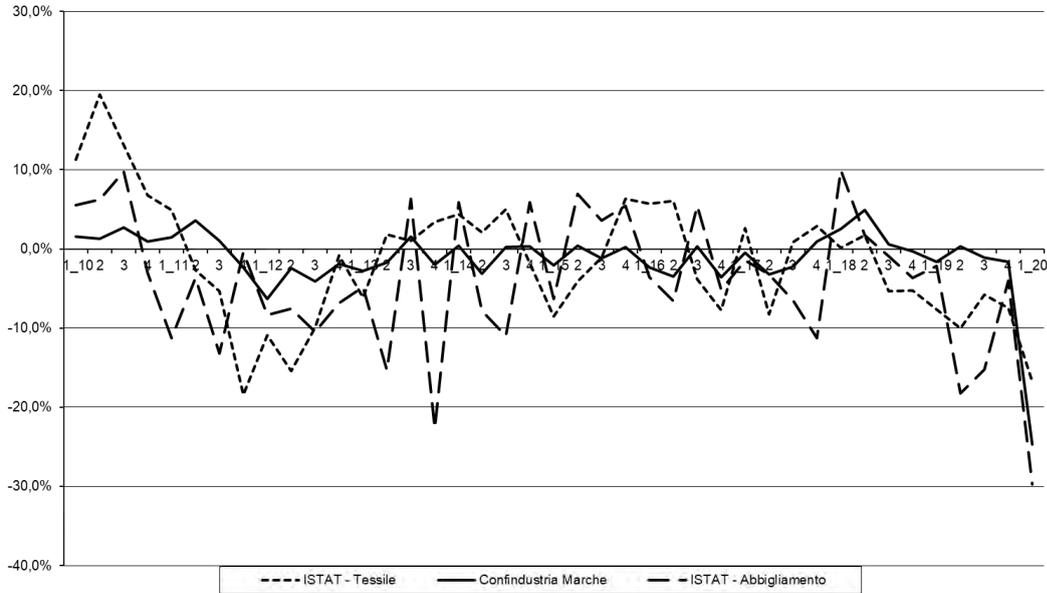
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-1,7%) e sull'estero (-1,0%); in calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (-0,8%), sia sull'estero (-0,4%).

In calo moderato, tra gennaio e marzo 2020, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 291 mila del primo trimestre 2019 alle 201 mila del primo trimestre 2020 (-30,9%).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Primo trimestre dell'anno in calo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in sensibile flessione.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2020 la produzione è risultata in calo del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale (-9,1%).

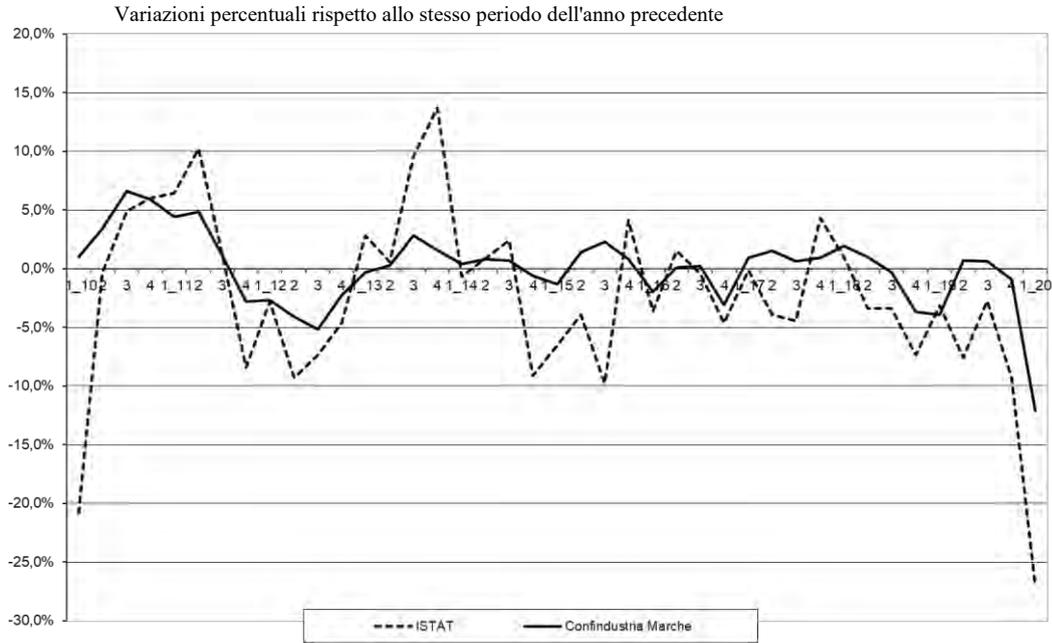
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il difficile quadro congiunturale: scende la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (12% contro 36% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che ha registrato una flessione (84% contro 51% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

Le vendite complessive sono diminuite del 13,3% rispetto al primo trimestre 2019, con una flessione evidente sia sull'interno (-11,4%), sia sull'estero (-15,7%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro molto difficile, con un calo ulteriore della quota di operatori con attività produttiva in aumento sull'interno (14% contro 27% della precedente rilevazione) e sull'estero (16% contro 23% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in calo sul mercato interno (-2,4%) e sull'estero (-1,8%); stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,1%) e sull'estero (0,2%).

In calo (-0,7%), tra gennaio e marzo 2020, i livelli occupazionali. In sensibile flessione i ricorsi alla CIG (-68%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2020 sono state 238 mila contro le 746 mila del primo 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**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Apertura d'anno in flessione per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite complessive in calo.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2020, l'attività produttiva è diminuita del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (-14,8%).

I dati sulla diffusione confermano la debole intonazione del trimestre: scende la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (31% contro 53% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (67% contro 33% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-7,6%), con un rallentamento marcato sul mercato interno (-11,3%) e una variazione negativa più contenuta sul mercato estero (-2,4%). Sul mercato interno, scende la quota di operatori con aumenti delle vendite (23% contro 31% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (67% contro 42% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, scende la quota di operatori interessati dalla ripresa (30% contro 47% della rilevazione del quarto trimestre 2019), mentre sale la quota di imprese interessate da una flessione (61% contro 30% della precedente rilevazione).

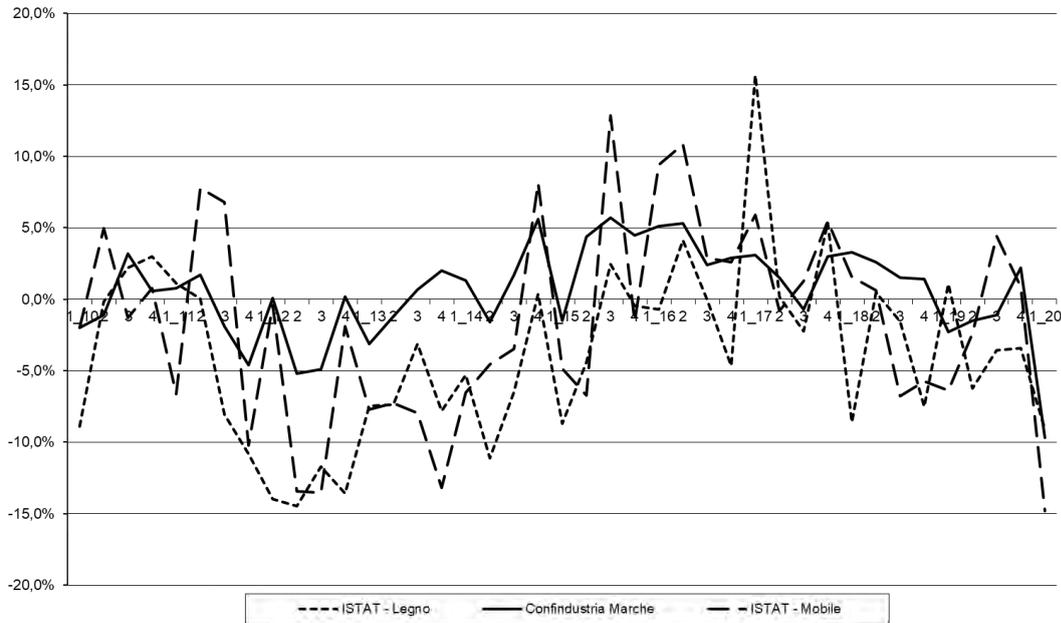
Prezzi di vendita stabili sul mercato interno (-0,1%) e in leggero aumento sul mercato estero (0,3%). Costi di acquisto stabili sia sul mercato interno (0,2%) sia sul mercato estero (0,1%).

Stabile la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo 2020 è risultata pari al -0,2%. In diminuzione del 66,1% il ricorso alla CIG (81 mila ore contro 240 mila ore del primo trimestre 2019).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Apertura d'anno in calo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2020 l'attività produttiva è risultata in calo del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (-7,2%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (29% contro 45% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con indicazioni di flessione (81% contro 48% della rilevazione del quarto trimestre).

Negativa l'attività commerciale complessiva (-6,8%), con un calo dell'8,1% sul mercato interno e del 5,5% sul mercato estero. In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (24% contro 51% della precedente rilevazione) e sull'estero (21% contro 49% della rilevazione del quarto trimestre 2019).

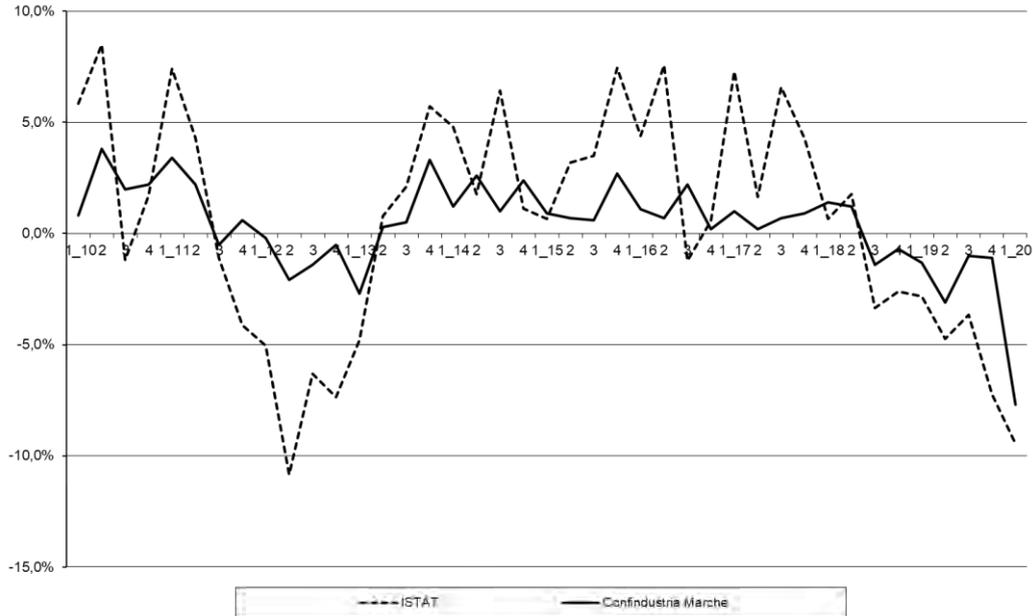
Prezzi di vendita con variazioni negative sia sul mercato interno (-0,6%), sia sul mercato estero (-0,3%). Stabili i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (0,1%), sia sull'estero (0,2%).

Stabili (0,1%) i livelli occupazionali del settore.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il forte calo dei livelli produttivi registrato nel primo trimestre del 2020 riflette andamenti molto simili della produzione tra le province marchigiane, con dinamiche marginalmente differenziate in relazione alle specializzazioni produttive locali.

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato negativo per tutte le province, con valori relativamente più bassi per le province di Macerata ed Ascoli Piceno-Fermo. Riguardo al mercato estero, invece, le variazioni negative sono apparse nel complesso allineate tra le diverse province.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in calo in tutte le province della regione.

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	-9,2	-7,3	-12,2	-13,7	-10,6
Vendite					
-mercato interno	-9,7	-8,1	-14,4	-12,6	-11,0
-mercato estero	-10,3	-8,4	-9,9	-8,4	-9,5
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	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 5 giugno 2020*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

Lara Diamante

SCEGLI BLUIMPRESA PER PROTEGGERE IL TUO LAVORO DAGLI IMPREVISTI

Da oggi puoi tutelare la tua azienda con Bluimpresa, una gamma completa di coperture assicurative con garanzie personalizzabili e specifiche per la tua attività.

**RICHIEDI BLUIMPRESA IN FILIALE E SCOPRI
LE SOLUZIONI SU MISURA PER PROTEGGERE
LA TUA IMPRESA.**

CARGEAS
ASSICURAZIONI

 in filiale

 imprese.ubibanca.com

 800.500.200

Bluimpresa Infortuni, Bluimpresa Tutela Legale e Bluimpresa Multirischi sono polizze danni di Cargeas Assicurazioni SpA, partner assicurativo di UBI Banca. Per i contenuti (con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie, agli scoperti e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

