

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

I Trimestre 2011 – Gennaio - Marzo

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione del Gruppo Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al I trimestre 2011.

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 2011.

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	COMPOSIT spa
ACCA srl	CONCERIA DEL CHIANTI spa
ACRILUX spa	CONCERIA TIRRENA spa
ADIM SCANDOLARA spa	CONSERVIERA ADRIATICA spa
ADLEREVO srl	COOPERLAT Soc. coop. a r.l
AEFFE srl	DELLA ROVERE SPA
ALLUFLON spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
ANDELINI spa	DOMO srl
ANDOLFI & C. snc	DONNA SOFT srl
ARISTON THERMO GROUP spa	ELETTROMARCHE AP srl
A.R.P.A. LORETO SPA	ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
AZURPESCA srl	ELETTROMEDIA srl
BENELLI ARMI spa	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFÈ' srl
BEST spa	EQUIPE spa
BIGELLI MARMI srl	ERNESTOMEDA spa
BIZZARRI spa	ESSE-TI srl
BROS MANIFATTURE srl	EUROFUNI srl
C.I.A.R.E. spa	F.LLI SPINELLI srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FAAM spa
CAGNONI & C. SPA	FATMA spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FEBAL CUCINE spa
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FIAM ITALIA spa
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FLORENS SHOES spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARTEX ITALIA srl	FORNACI LATERIZI SOLAZZI spa
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FRATELLI GUZZINI spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CIMAC srl	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CLEMENTONI spa	GI.BA STAMPI srl
CLIMA CALOR srl	GIAMPAOLI spa
COMPLIT srl	GIAMPIERI srl

GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa	NAVIGAZIONE MONTANARI SPA
GOLDENPLAST spa	NEXANS ITALIA spa
GOMMAR spa	NOVALINEA DUE SRL
GOMMUS scarl	NUOVA MAIP spa
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	O.M. PELATI srl
I.F.T. spa	OCMA spa
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	OIKOS spa
IDEAL FORM TEAM srl	OMAG srl
IECE srl	OMAR srl
IMAB GROUP spa	OMAS spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	ORCIANI spa
IN.CO.M. srl	P.R.B. srl
INCOM spa	PADA ENGINEERING srl
INDESIT COMPANY spa	PARADISI srl
INDUSTRIE PICA spa	PEDINI spa
ISA spa	POLYGOM srl
ISOPAK ADRIATICA spa	PROFILART LEGNO srl
ITALIAN FASHION spa	RENCO spa
KETRON srl	RENEO sas
L.A.M. srl	RICCI EGIDIO srl
LA.CO.M.P.A. srl	RIVACOLD SRL
LA.I.PE. spa	ROAL ELECTRONICS spa
LAMINOX srl	ROMAGNOLI FRANCO
LAZZERINI srl	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
LATERIZI ALAN METAURO srl	ROSSI srl
LATERIZI BRANELLA srl	S.G.M. srl
LINEAGRAFICA srl	S.I.L.C spa
LONDON sas	S.I.R.E.C. srl
LUDABAK srl	S. PIERSANTI & C. snc
M.C.I. spa	SACART spa
MACMAZZA srl	SAFE WAY srl
MANCINI spa	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
MELANIA GROUP spa	SAIPA srl
MERCANTINI MOBILI spa	SAN MARTINO SRL
MOLINO STACCHIOTTI srl	SAPIO INDUSTRIE srl
MONDI PACKAGING TOLENTINO srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MORFEUS spa	SCA PACKAGING ITALIA spa

SCAVOLINI spa	TONELLI srl
SCHNELL spa	TORMATIC srl
SELETTRA srl	TRIS STAMPI spa
SELTATEL spa	TVS spa
SIAP spa	VALMOR srl
SICA ALTOPARLANTI srl	VEPEL PLASTICA srl
SIFA spa	VIDEX ELECTRONICS spa
SIGE spa	VIET spa
SIMEG srl	VITEMPER srl
SIMONETTA spa	YKK MEDITERRANEO spa
SINTPELL srl	ZANNINI spa
SITITALIA spa	TVS spa
SIVA srl	VALMOR srl
SO.GE.MI. spa	VEPEL PLASTICA srl
SO.MA.CI.S. spa	VIDEX ELECTRONICS spa
SO.MI.PRESS spa	VITEMPER srl
SOOFT ITALIA spa	YKK MEDITERRANEO spa
TECNOSTAMPA srl	ZANNINI spa
TEXON ITALIA spa	ZAZZARETTA srl
THERMOWATT spa	
TLM DI ANDREANI srl	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Prosegue, anche in apertura di 2011, la fase di moderato recupero che ha interessato l'industria manifatturiera marchigiana nel corso degli ultimi trimestri. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2011 la produzione industriale ha registrato un aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,5% in Italia), con variazioni positive che hanno interessato tutti i principali settori dell'economia regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi e dell'alimentare.

Seppure ampiamente favorevole, il dato regionale relativo al primo trimestre 2011, risente ancora dell'intenso processo di ristrutturazione che interessa l'industria manifatturiera marchigiana. Si conferma, anche in questo trimestre, l'intensa selettività con la quale il miglioramento degli scambi internazionali sta influenzando il percorso di recupero del sistema manifatturiero, generando effetti positivi molto differenziati tra le imprese in relazione alle loro capacità di seguire la domanda internazionale.

Conferme del trend di miglioramento del quadro congiunturale provengono dalle dichiarazioni degli operatori intervistati, affiancate tuttavia da segnali meno favorevoli sul fronte della diffusione dei risultati positivi tra le imprese. Si contrae marginalmente, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (53% contro 56% della rilevazione del quarto trimestre), mentre sale la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (24% nel primo trimestre 2011 rispetto al 20% del quarto trimestre 2010).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Positiva, anche nel primo trimestre 2011, l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 3,0% (3,3% nel quarto trimestre 2010) rispetto allo stesso trimestre del 2010, con andamenti positivi sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 1,6%, con variazioni negative per Minerali non Metalliferi, Alimentare e Tessile-abbigliamento. Scende rispetto alla precedente rilevazione la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (50% contro 59% della rilevazione del quarto trimestre), mentre sale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (44% contro 39% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento del 6,7% in termini reali, con risultati positivi per tutti i principali settori, ad eccezione di una moderata flessione per l'Alimentare e per il Legno e Mobile. Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli operatori: sale, infatti, – rispetto al quarto trimestre 2010 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (51% contro 47% della precedente rilevazione) mentre si contrae la quota con attività commerciale in flessione (28% contro 34% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

La fase di ripresa si è riflessa sulla dinamica dei prezzi, che hanno registrato incrementi del 2,0% sull'interno e dell'1,5% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento più evidente, sia sull'interno (+3,1%), sia sull'estero (+2,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano ancora orientate alla stabilizzazione dell'attuale quadro congiunturale, con alcuni miglioramenti attesi sul fronte delle vendite all'estero.

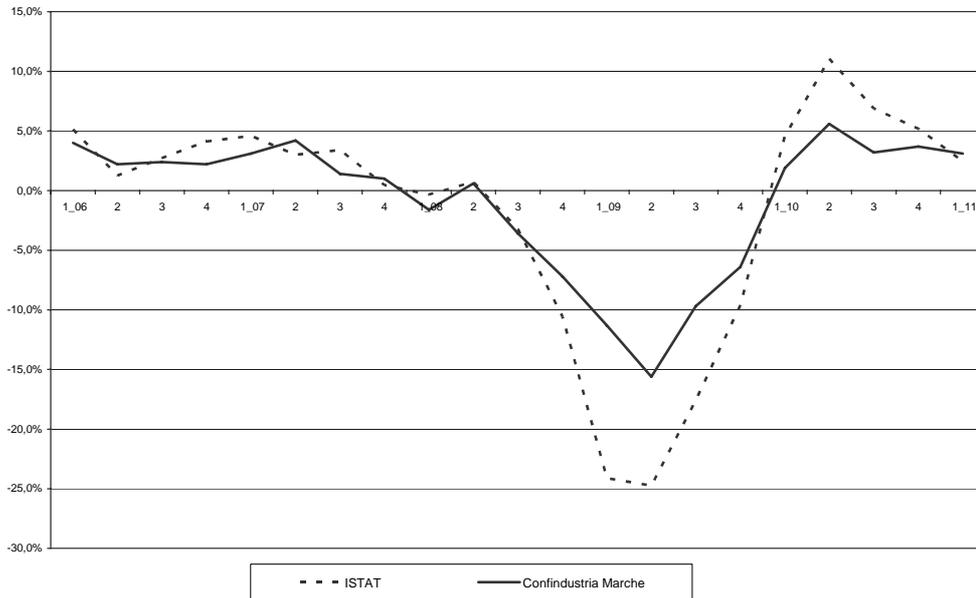
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2011, i livelli occupazionali hanno registrato una moderata contrazione (-0,3%).

Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono diminuite del 6,8% passando da 8 milioni circa del 2010 a 7,5 milioni del 2011.

In aumento sono risultati gli interventi in deroga, passati da 2,7 milioni di ore del primo trimestre 2010 a 3,3 milioni di ore circa del primo trimestre 2011 (+25%) e gli interventi straordinari, passati da 2,3 milioni di ore del primo trimestre 2010 a 2,5 milioni di ore del primo trimestre 2011 (+11,6%). In diminuzione invece gli interventi ordinari (-47,2%) passati da 3,1 milioni di ore del primo trimestre 2010 a 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2011.

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



* gennaio-marzo 2011

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

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	5,6	3,2	3,7	3,1
Vendite				
-mercato interno	2,7	1,5	2,5	1,6
-mercato estero	9,0	6,8	4,6	6,7
Prezzi				
-mercato interno	1,0	0,7	1,1	2,0
-mercato estero	1,3	0,9	0,8	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	2,1	2,7	3,1
-mercato estero	0,9	1,8	1,6	2,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Debole in apertura di 2011 il quadro congiunturale per il settore dei Minerali non Metalliferi marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo anche nei primi mesi dell'anno. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione del 2,6% rispetto al primo trimestre 2010, a fronte di una sostanziale stazionarietà del settore a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo 2011 (0,1%). La presenza di segnali di ripresa appare ancora molto debole e in ritardo rispetto a quanto rilevato a livello nazionale: resta molto bassa, infatti, la quota di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli (28% contro 32% della precedente rilevazione), mentre risale la frazione di imprese con attività produttiva in calo (57% contro 43% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 1,7% rispetto al primo trimestre 2010. Le vendite sono diminuite dell'1,9% sull'interno e rimaste pressoché stabili sull'estero. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati non mostrano segnali di recupero, confermando la presenza di un quadro commerciale ancora molto difficile: resta bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (25% contro 26% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di aziende interessate dalla flessione (68% contro 66% della precedente rilevazione).

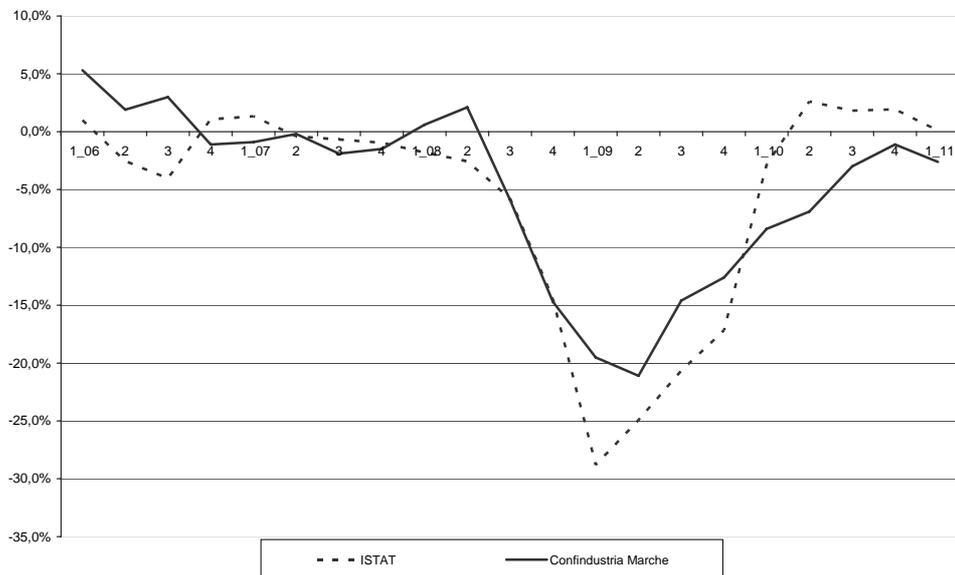
Ancora in forte calo i prezzi di vendita, con variazioni negative pari all'1,8% e all'1,9% rispettivamente per il mercato interno ed estero. Più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 2,3% sull'interno e del 2,1% sull'estero.

In ulteriore calo (-1,4%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 125 mila ore circa del primo trimestre 2010 a 97 mila ore del primo trimestre 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare la stabilizzazione del quadro congiunturale, che rimane difficile in particolare sul mercato interno.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* gennaio-marzo 2011

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	-6,9	-3,0	-1,1	-2,6
Vendite				
-mercato interno	-7,2	-10,8	-2,3	-1,9
-mercato estero	-3,4	1,1	0,4	0,2
Prezzi				
-mercato interno	1,4	-0,8	-1,8	-1,8
-mercato estero	1,1	-0,1	-1,6	-1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,9	0,4	1,1	2,3
-mercato estero	0,2	0,0	0,1	2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Segnali evidenti di consolidamento della ripresa nel primo trimestre 2011 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre gennaio-marzo 2011 è risultata in aumento del 11,4% rispetto allo stesso trimestre del 2010, con una dinamica molto più accentuata di quella rilevata a livello nazionale (+2,7% nella media dei settori).

Si attenua lievemente la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati: scende appena, infatti, la quota di imprese che ha registrato un aumento dell'attività produttiva (66% contro 68% della precedente rilevazione) e risale, invece, la quota di operatori con variazioni in diminuzione (30% contro 28% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

Permane positivo il quadro dell'attività commerciale: le vendite hanno registrato un aumento dell'8,2% in termini reali rispetto al primo trimestre 2010. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato del 2,7%, con una sostanziale stabilità della quota di imprese con risultati positivi (51% contro 52% della precedente rilevazione) e un aumento di quelli negativi (46% contro 43% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 10,2% in termini reali, con variazioni positive per il 70% degli operatori intervistati (66% nella precedente rilevazione) e negative per il 20% dei produttori del settore (26% nel trimestre precedente).

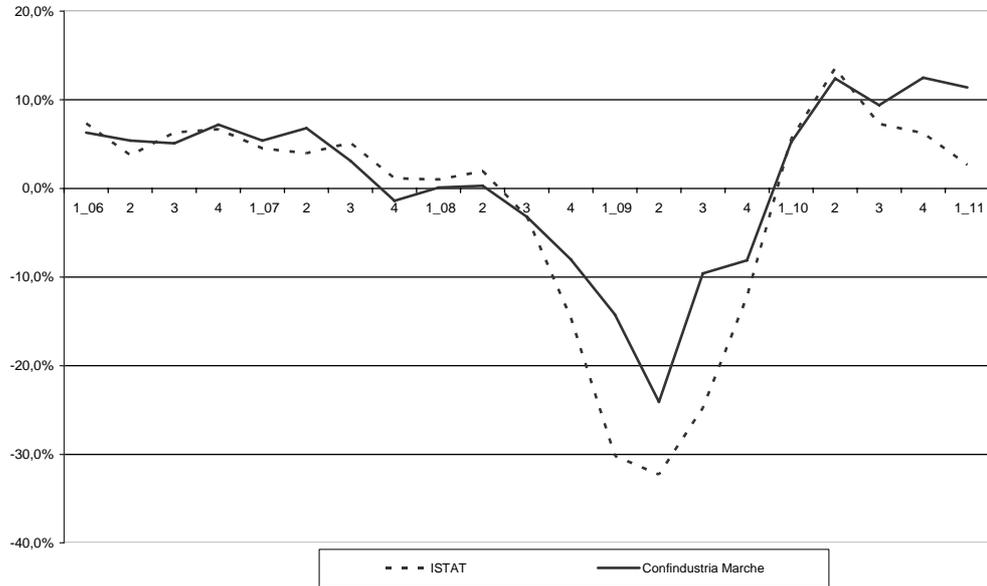
In mercato aumento i prezzi sul mercato interno (2,9%) e sull'estero (2,3%). In forte aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (3,1%), sia sull'estero (2,5%).

Stabili (0,1%) i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2011. In flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,6 milioni di ore del primo trimestre 2010 a circa 1,8 milioni di ore del primo 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo miglioramento dei livelli commerciali, in particolare sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* gennaio-marzo 2011

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	12,4	9,4	12,5	11,4
Vendite				
-mercato interno	7,5	3,5	4,0	2,7
-mercato estero	11,6	8,8	13,1	10,2
Prezzi				
- mercato interno	1,6	2,0	2,3	2,9
- mercato estero	0,6	1,1	1,8	2,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,5	1,9	2,2	3,1
-mercato estero	-0,3	0,4	1,2	2,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione¹ emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO²

Primo trimestre positivo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva e commerciale in recupero. In forte aumento i prezzi di vendita e i costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Favorevole il primo trimestre per il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In netto aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero. In moderato aumento i prezzi di vendita.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Attività produttiva in crescita anche per il comparto delle apparecchiature elettriche e non elettriche. Sostenuta anche l'attività commerciale. Prezzi sull'interno in netto aumento; costi di acquisto delle materie prime in crescita ancor più evidente, specie sull'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 2011

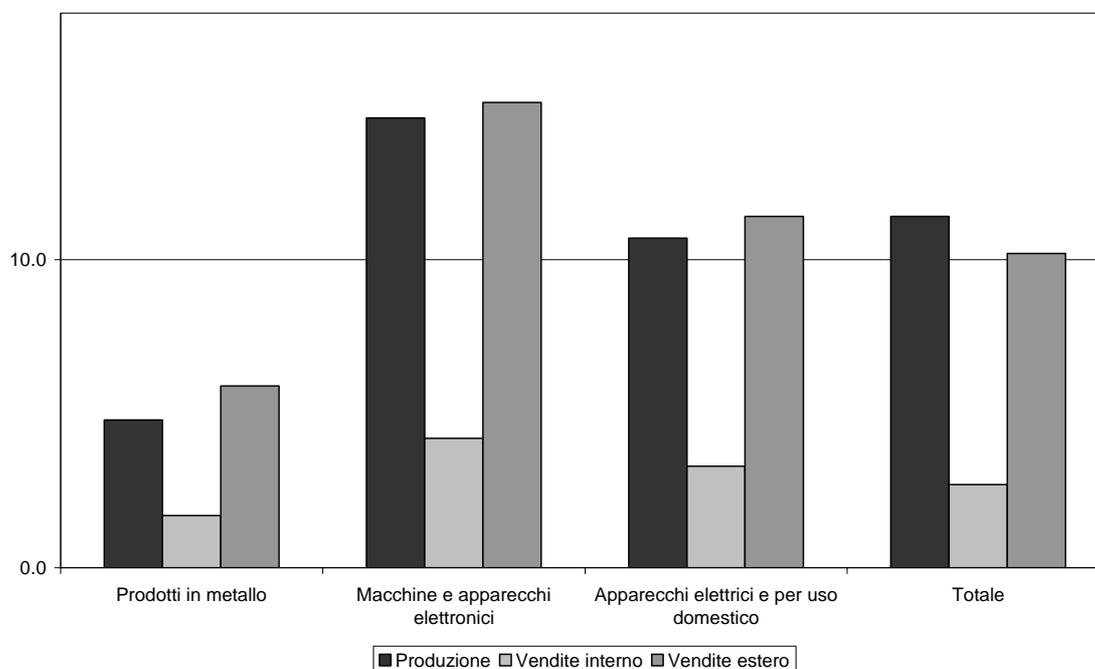
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	4,8	14,6	10,7	11,4
Vendite				
-mercato interno	1,7	4,2	3,3	2,7
-mercato estero	5,9	15,1	11,4	10,2
Prezzi				
- mercato interno	2,8	2,1	3,3	2,9
- mercato estero	3,4	1,7	1,9	2,3
Costi materie prime				
-mercato interno	3,0	2,7	4,2	3,1
-mercato estero	2,2	2,0	3,5	2,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	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

Battuta d'arresto in apertura d'anno per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è diminuita dell'1,2% in termini reali rispetto al primo trimestre 2010, andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo 2011 (-0,8% per l'alimentare e -0,4% per le bevande).

La battuta d'arresto è confermata dai dati sulla diffusione. Scende rispetto alla precedente rilevazione la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (45% contro 67% della rilevazione del quarto trimestre 2010), mentre sale marcatamente la quota di imprese con livelli produttivi in calo (40% rispetto al 21% del trimestre scorso).

In flessione l'attività commerciale complessiva rispetto al primo trimestre 2010 (-1,3%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un calo dell'1,0% in termini reali, con variazioni positive concentrate in un contenuto numero di operatori intervistati (34% contro 51% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un calo rispetto al primo trimestre 2010 (-2,3%), con una minore diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (43% contro 54% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

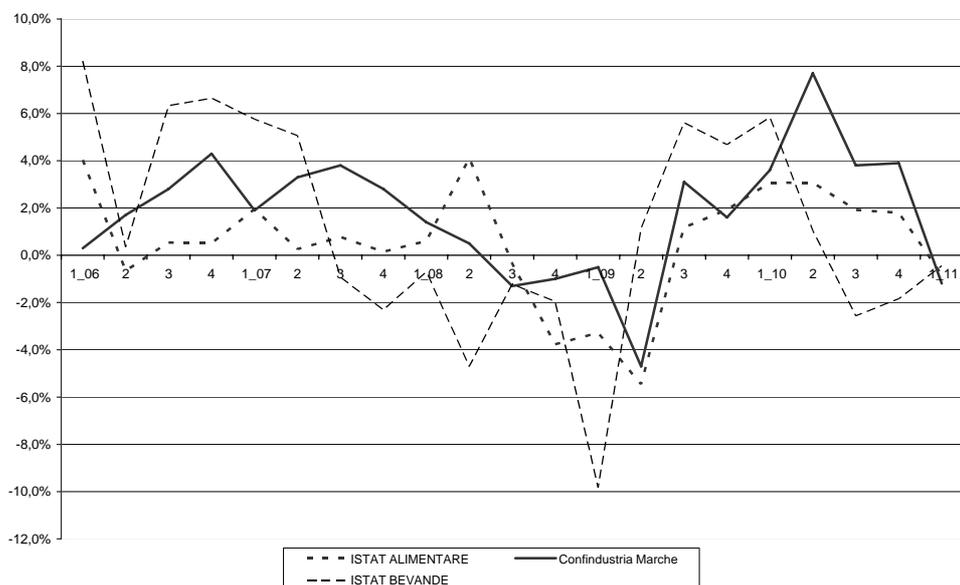
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (2,1%) sia sul mercato estero (2,0%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,6%), sia soprattutto sull'estero (4,1%).

Stabili, tra gennaio e marzo 2011, i livelli occupazionali del settore. In aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 67 mila del primo trimestre 2010 a 161 mila del primo trimestre 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una sostanziale stazionarietà dell'attività commerciale, con toni più deboli sul mercato interno.

Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche – Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* gennaio-marzo 2011

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	7,7	3,8	3,9	-1,2
Vendite				
-mercato interno	6,4	6,9	1,4	-1,0
-mercato estero	12,6	0,6	8,5	-2,3
Prezzi				
-mercato interno	-0,4	1,3	1,8	2,1
-mercato estero	0,2	1,2	1,5	2,0
Costi materie prime				
-mercato interno	-2,1	0,7	1,9	2,6
-mercato estero	-0,8	1,8	2,4	4,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo trimestre 2011 moderatamente positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,5%, rispetto al primo trimestre 2010, risultato più favorevole di quanto rilevato a livello nazionale nel trimestre gennaio-marzo 2011 (+4,1% per il Tessile e -11,9% per l'Abbigliamento). Restano deboli i segnali di recupero emersi dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: la quota di imprese interessate dal miglioramento scende infatti al 62% (66% nella precedente rilevazione), mentre sale al 35% (32% nel quarto trimestre 2010) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il primo trimestre con un aumento delle vendite (1,4%) in termini reali, con una moderata flessione sul mercato interno (-1,5%) e una crescita sul mercato estero (5,2%). Stabile rispetto alla precedente rilevazione la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (48% contro 50%) e sull'estero (62% contro 64% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

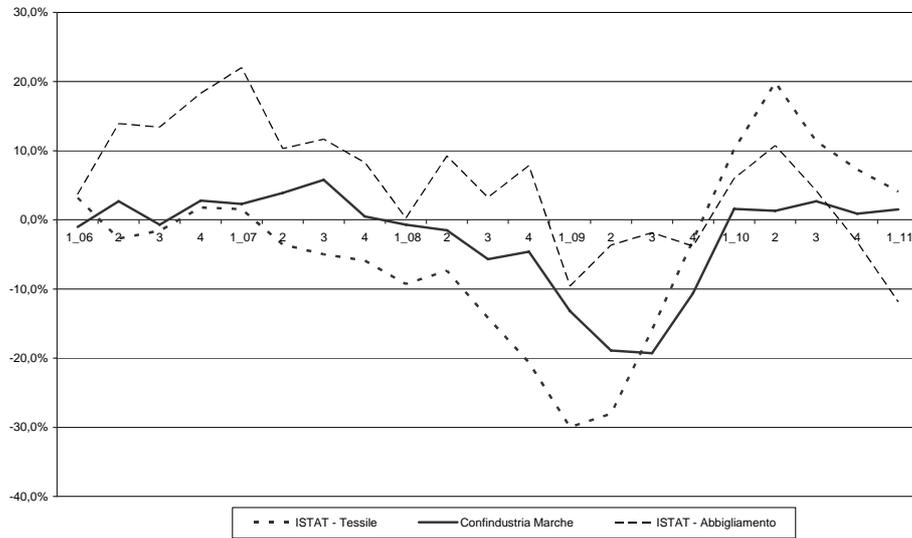
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (2,0%) sia sull'estero (1,8%); in mercato aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (3,3%), sia sull'estero (2,8%).

In calo, tra gennaio e marzo 2011, i livelli occupazionali del settore (-0,8%). In flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 579 mila del primo trimestre 2010 alle 413 mila circa del primo trimestre 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale stabile sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* gennaio-marzo 2011

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	1,3	2,7	0,9	1,5
Vendite				
-mercato interno	-2,4	3,1	0,3	-1,5
-mercato estero	-1,0	4,1	3,7	5,2
Prezzi				
-mercato interno	0,8	-0,6	1,5	2,0
-mercato estero	0,8	-1,2	0,8	1,8
Costi materie prime				
-mercato interno	2,6	3,7	2,1	3,3
-mercato estero	2,0	3,5	1,4	2,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Primo trimestre 2011 positivo per le calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in miglioramento rispetto a quanto rilevato nel corso del primo trimestre 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel primo trimestre 2011 la produzione è risultata in aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento in linea con quello registrato a livello nazionale (+3,5%).

Segnali in linea con questi risultati emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: rimane elevata, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (59% contro 60% della precedente rilevazione), anche se sale lievemente la quota di operatori che ha registrato una flessione (22% contro 18% nella rilevazione del quarto trimestre 2010).

Le vendite complessive sono aumentate dell'11,1% rispetto al primo trimestre 2010, con variazioni positive sia sul mercato interno (7,6%), sia sul mercato estero (15,7%). L'andamento dei saldi conferma la buona dinamica che interessa i due mercati: sull'interno, rimane elevata la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (64% contro 65% della precedente rilevazione), e resta stabile la quota di operatori con attività produttiva in calo (25% contro 24% della precedente rilevazione). Sull'estero, sale la quota di operatori con fatturato in crescita (65% contro 61% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di quelli con vendite in diminuzione (33% contro 32% della rilevazione del quarto trimestre 2010).

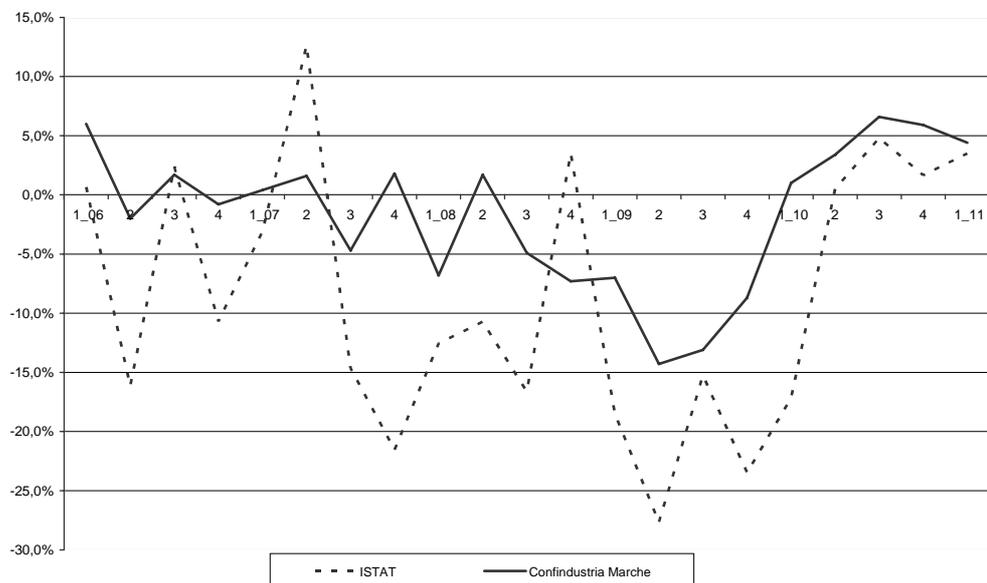
Prezzi di vendita in forte aumento, in particolare sul mercato interno (4,2%) e, in maniera più contenuta, sull'estero (3,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (4,8%) sia sull'estero (2,9%).

Tra gennaio e marzo 2011, i livelli occupazionali sono lievemente aumentati (0,4%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-22,7%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2011 sono state circa 569 mila contro le 736 mila circa del primo trimestre 2010.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al mantenimento della fase di recupero osservata nel corso degli ultimi trimestri.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* gennaio-marzo 2011

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	3,4	6,6	5,9	4,4
Vendite				
-mercato interno	4,2	5,5	10,0	7,6
-mercato estero	8,9	9,6	2,2	15,7
Prezzi				
-mercato interno	3,7	5,6	3,7	4,2
-mercato estero	2,8	3,1	2,3	3,1
Costi materie prime				
-mercato interno	3,4	4,9	3,9	4,8
-mercato estero	2,6	3,7	3,0	2,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Primo trimestre ancora debole per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva in moderata ripresa rispetto allo stesso periodo del 2010 e attività commerciale complessivamente stabile.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2011 l'attività produttiva è aumentata dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato a livello nazionale (Legno:-0,4%; Mobile:+3,5%). I dati sulla diffusione confermano il permanere di un quadro incerto: scende, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (48% contro 54% della rilevazione precedente), mentre rimane stabile la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (33% contro 31% della precedente rilevazione).

In lieve calo nel complesso l'attività commerciale: le vendite sono diminuite dello 0,6% in termini reali, con un aumento sul mercato interno (0,5%) e un calo sul mercato estero (-1,3%). Segnali negativi emergono dai dati sulla diffusione: scende, infatti, la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (48% contro 56% della precedente rilevazione), mentre risale la quota che ha sperimentato flessioni (40% contro 31% del trimestre precedente). Situazione ancora più difficile per il mercato estero, con una stabilità della quota di operatori interessati dalla ripresa (31% contro 32% della rilevazione del quarto trimestre 2010) e un ulteriore netto aumento della quota interessata da flessioni (55% contro 42% della precedente rilevazione).

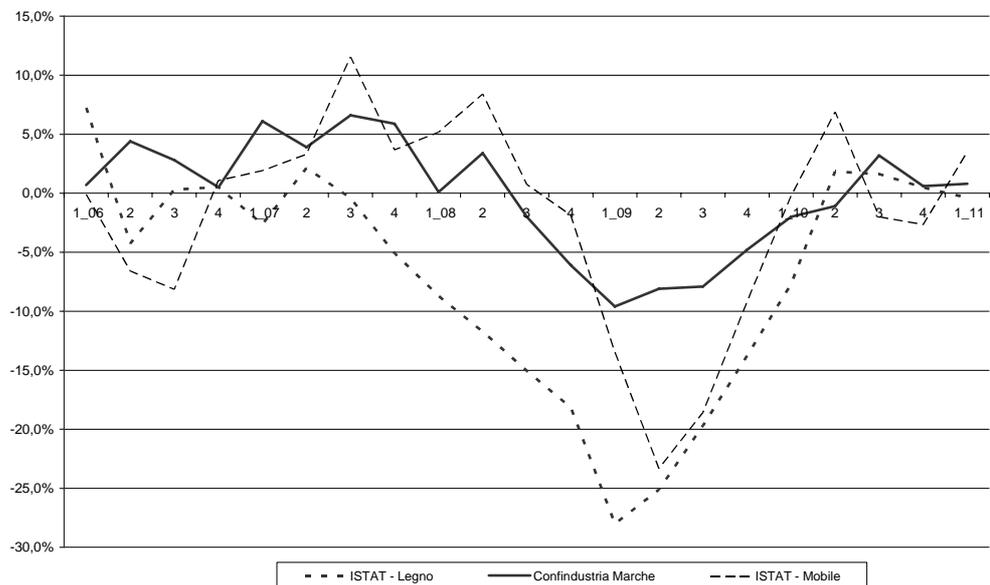
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (1,8%) e sul mercato estero (1,2%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (3,1%) sia sul mercato estero (1,3%).

In lieve riduzione i livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo è risultata pari a -0,5%. In lieve aumento, rispetto al primo trimestre 2010, anche le ore di CIG autorizzate, passate da 556 mila a 591 mila.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale incerto, in particolare 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



* gennaio-marzo 2011

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	-1,1	3,2	0,6	0,8
Vendite				
-mercato interno	2,8	6,2	2,3	0,5
-mercato estero	-5,0	-1,9	-4,4	-1,3
Prezzi				
-mercato interno	0,7	0,5	1,1	1,8
-mercato estero	0,3	-0,1	0,9	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	2,3	2,9	3,1
-mercato estero	1,0	1,5	1,8	1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionario	in aumento	in diminuzione	stazionario
-mercato estero	In aumento	stazionario	in diminuzione	stazionario

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Primo trimestre 2011 positivo per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2011, l'attività produttiva ha registrato un aumento del 3,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (5,1%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (36% contro 35% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (3,6%), grazie alla crescita sia sul mercato interno (3,1 %) che sul mercato estero (4,9%). Ancora in calo, tuttavia, la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (58% contro 60% della precedente rilevazione).

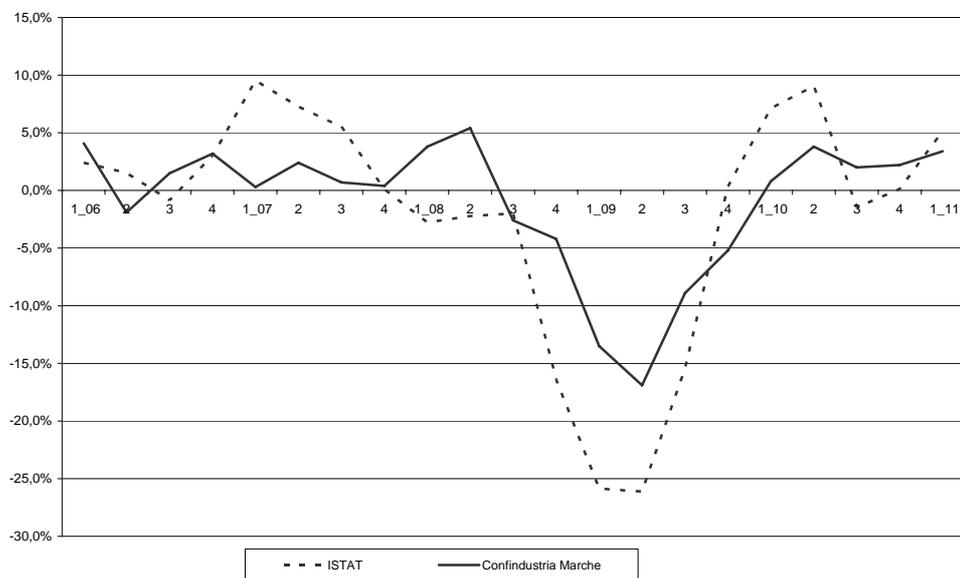
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,0%), sia sul mercato estero (0,4%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (1,2%) e, in maniera più evidente, sull'estero (2,2%).

In ulteriore aumento i livelli occupazionali del settore nel primo trimestre 2011 (0,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al mantenimento dell'attuale clima congiunturale 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



* gennaio-marzo 2011

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2010	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011
Produzione	3,8	2,0	2,2	3,4
Vendite				
-mercato interno	4,7	8,1	3,0	3,1
-mercato estero	5,8	12,4	3,8	4,9
Prezzi				
-mercato interno	-0,3	-1,4	-0,8	1,0
-mercato estero	-0,1	-1,3	-0,7	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	1,4	1,9	1,7	1,2
-mercato estero	0,6	0,4	0,9	2,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi di Confindustria Marche –
Federazione Regionale degli Industriali,
con le informazioni disponibili al 10 maggio 2011*

Redazione:

**GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI**

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

Stampa:

LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI