

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2011 - Ottobre - Dicembre

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 IV trimestre 2011.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre ottobre-novembre 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	COOPERLAT Soc. coop. a r.l
ACCA srl	DELLA ROVERE SPA
ADLEREVO srl	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
AEFFE srl	DOMO spa
ALLUFLON spa	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 ROMCAFFE' 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.	FAB srl
CAGNONI & C. SPA	FAAM 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	FRATELLI GUZZINI spa
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CENTROSERVICE srl	GI.BA STAMPI srl
CLEMENTONI spa	GIAMPAOLI spa
CLIMA CALOR srl	GIAMPIERI srl
COMPLIT srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
COMPOSIT spa	GOLDENPLAST spa
CONCERIA DEL CHIANTI spa	GOMMAR spa
CONCERIA TIRRENA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa

IDEAL FORM TEAM srl	OMAS spa
IECE srl	OMME snc
IMAB GROUP spa	ORCIANI spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	P.R.B. srl
IN.CO.M. srl	PADA ENGINEERING srl
INCOM spa	PARADISI srl
INDESIT COMPANY spa	PEDINI spa
INDUSTRIE PICA spa	POLYGOM srl
ISA spa	PROFILART LEGNO srl
ISOPAK ADRIATICA spa	RENCO spa
ITERBY ITALIANA MOBILI spa	RICCI EGIDIO & C srl
KETRON srl	RIVACOLD SRL
L.A.M. srl	ROAL ELECTRONICS spa
LA.CO.M.P.A. srl	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
LA.I.PE. spa	ROSSI srl
LAMINOX srl	S.G.M. srl
LAZZERINI srl	S.I.R.E.C. srl
LATERIZI ALAN METAURO srl	S. PIERSANTI & C. snc
LINEAGRAFICA srl	SACART spa
LONDON sas	SACCARIA CAFFE' srl
LUDABAK srl	SAFE WAY srl
M.C.I. spa	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
MACMAZZA srl	SAN MARTINO SRL
MANCINI spa	SAPIO INDUSTRIE srl
MANIFATTURA DI MATELICA srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MANIFATTURA PAOLONI spa	SCA PACKAGING ITALIA spa
MELANIA GROUP spa	SCAVOLINI spa
MERCANTINI MOBILI spa	SCHNELL spa
MONDI TOLENTINO srl	SELETTRA srl
MORFEUS spa	SIAP spa
NEXANS ITALIA spa	SICA ALTOPARLANTI srl
NOVALINEA DUE SRL	SIFA spa
NUOVA EDILBLOK srl	SIGE spa
NUOVA MAIP spa	SIMEG srl
O.M. PELATI srl	SIMONETTA spa
OIKOS spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
OMAR srl	SITITALIA spa

SO.GE.MI. spa

SO.MA.CI.S. spa

SO.MI.PRESS spa

SOOFT ITALIA spa

TECNOR SISTEMI snc

TECNOSTAMPA srl

TEXON ITALIA spa

THERMOWATT spa

TONELLI srl

TORMATIC srl

TVS spa

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Forte battuta d'arresto per l'industria manifatturiera marchigiana nel quarto trimestre 2011, con attività produttiva e commerciale in netto calo. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2011 la produzione industriale ha registrato una flessione del 4,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4,3% in Italia nel bimestre ottobre-novembre), con variazioni negative che hanno interessato quasi tutti i settori dell'economia regionale, ad eccezione della Gomma e Plastica.

Il dato relativo al quarto trimestre 2011 – che risente ancora dell'intenso processo di ristrutturazione che interessa l'industria marchigiana – conferma le aspettative di rallentamento indotte dal maggiore clima di incertezza degli ultimi mesi. Nonostante i positivi risultati finanziari derivanti dalle recenti azioni di politica economica e finanziaria, restano ancora negative le attese di una pronta ripresa della domanda, sia per le condizioni difficili della liquidità e del credito, sia per le previsioni pessimistiche sul PIL e sull'occupazione nel 2012. In tale scenario, il sistema produttivo ha sperimentato un repentino peggioramento del quadro congiunturale, che ha interessato le imprese in maniera generalizzata all'interno dei vari settori.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano ampiamente l'evidente attenuazione della fase di ripresa che ha caratterizzato il primo semestre 2011. Scende sensibilmente, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (34% contro 47% della rilevazione del terzo trimestre 2011), mentre aumenta - nel quarto trimestre 2011 - la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (49% rispetto al 38% del terzo trimestre 2011).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Sensibile flessione nel quarto trimestre 2011 dell'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una contrazione del 3,1% (0,6% nel terzo trimestre 2011) rispetto allo stesso trimestre del 2010, con andamenti negativi sia sul mercato interno sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 4,2%, con variazioni negative per tutti i settori ad eccezione della Gomma e Plastica. Scende - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (30% contro 46%

del terzo trimestre), mentre sale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (59% contro 46% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un calo dell'1,4% in termini reali, con variazioni negative per tutti i settori tranne le Calzature e la Gomma e Plastica. In calo – rispetto al terzo trimestre 2011 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (40% contro 45% della precedente rilevazione) mentre sale ancora la quota con attività commerciale in flessione (38% contro 35% della rilevazione del terzo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza sostenuta, con incrementi dell'1,9% sull'interno e del 2,0% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento evidente sia sull'interno (1,5%), sia soprattutto sull'estero (2,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate ad un progressivo peggioramento del quadro congiunturale, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

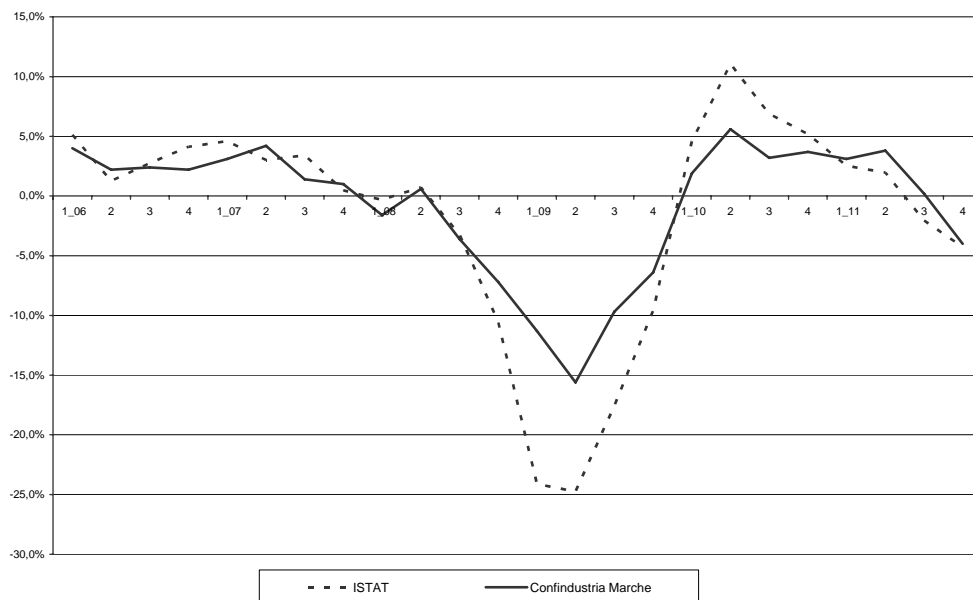
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2011, i livelli occupazionali hanno registrato un calo dello 0,9%.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 17% passando da 7,4 milioni circa del 2010 a 6,2 milioni del 2011.

In diminuzione sono risultati sia gli interventi ordinari (-16,3%), passati da 1,3 milioni di ore del quarto trimestre 2010 a 1,1 milioni di ore del quarto trimestre 2011, sia gli interventi straordinari, passati da 2,6 milioni di ore del quarto trimestre 2010 a 2,3 milioni di ore del quarto trimestre 2011 (-12,3%), sia quelli in deroga, passati da 3,5 milioni di ore del quarto trimestre 2010 a 2,8 milioni di ore circa del quarto trimestre 2011 (-20,9%).

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



*ottobre-novembre 2011

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Chiusura d'anno debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione evidente dell'attività produttiva e commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 4,0% rispetto al quarto trimestre 2010, più marcato di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre 2011 (-3,0%). Rimangono tuttavia moderati segnali positivi legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: rimane stabile, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (32% contro 31% della precedente rilevazione), mentre si contrae lievemente la frazione di imprese con attività produttiva in calo (51% contro 53% della rilevazione del terzo trimestre 2011).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo dell'1,6% rispetto al quarto trimestre 2010: le vendite sull'interno sono diminuite dell'1,8% mentre quelle sull'estero dello 0,9%. Diversamente da quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati mostrano segnali di ulteriore rallentamento: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (28% contro 31% della precedente rilevazione), mentre risale anche la quota di aziende interessate dalla flessione (68% contro 65% della precedente rilevazione).

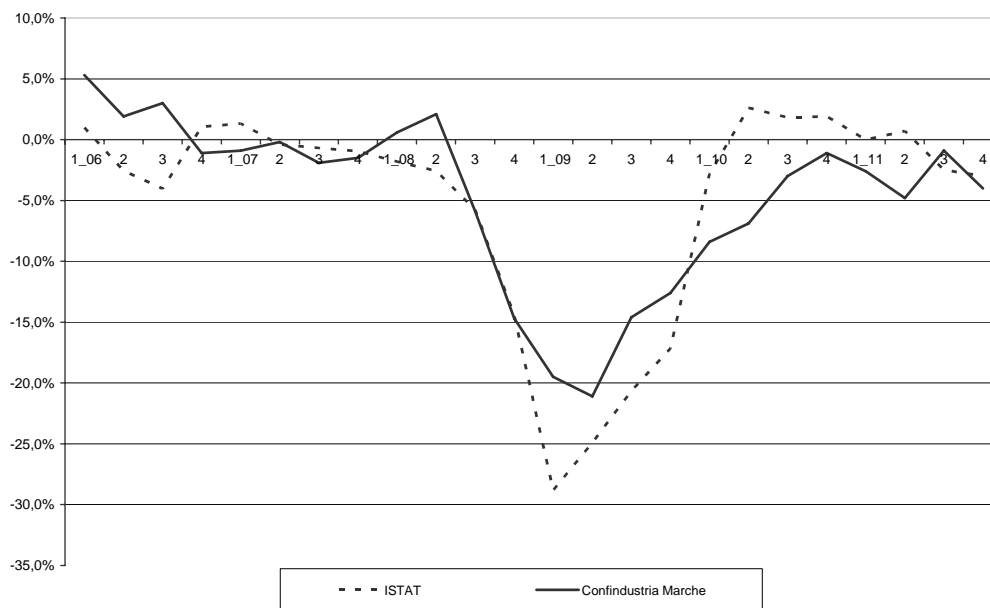
In calo i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni negative pari allo 0,7%. Più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 3,8% sull'interno e del 2,0% sull'estero.

In marcato calo (-1,1%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 142 mila ore circa del quarto trimestre 2010 a 119 mila ore del quarto trimestre 2011 (-16,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare ulteriormente 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



*ottobre-novembre 2011

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Mercato rallentamento per il settore meccanico regionale nel quarto trimestre 2011, con attività produttiva in forte calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre ottobre-dicembre 2011 è risultata in diminuzione del 5,9% rispetto allo stesso trimestre del 2010, con una dinamica in linea con quella rilevata a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (-5% nella media dei settori).

Si contrae marcatamente la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (53% contro 61% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (40% contro 33% della rilevazione del terzo trimestre 2011).

In netta flessione anche l'attività commerciale: le vendite hanno registrato un calo del 5,5% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2010. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito del 10,4%, con un ulteriore marcato calo della quota di imprese con risultati positivi (36% contro 48% della precedente rilevazione) e un aumento di quelli negativi (57% contro 50% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono diminuite del 4,1% in termini reali, con variazioni positive per il 45% degli operatori intervistati (54% nella precedente rilevazione) e negative per il 39% dei produttori del settore (28% nel trimestre precedente).

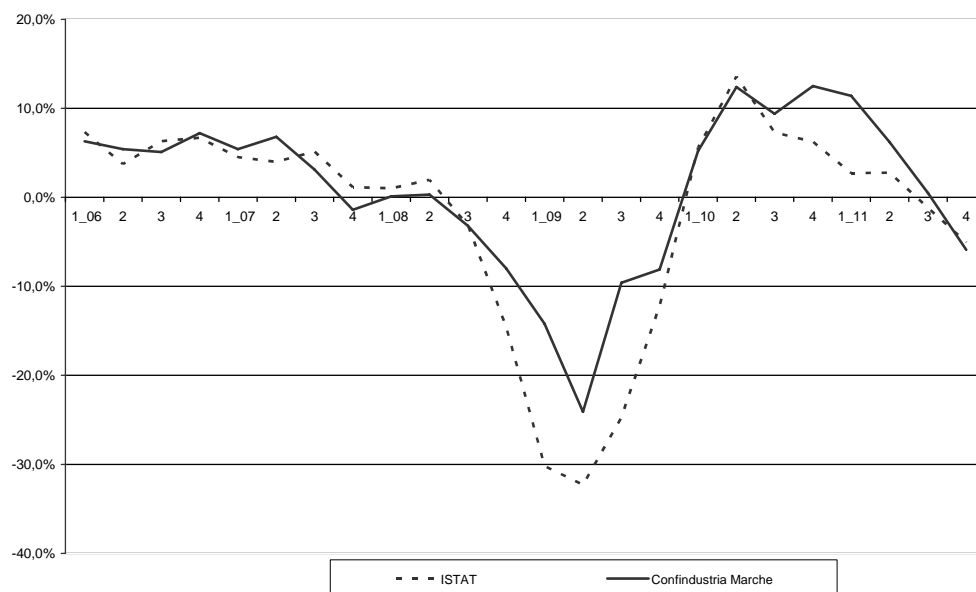
In aumento contenuto i prezzi sul mercato interno (0,6%) e sull'estero (0,9%). In aumento più evidente i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (2,9%), sia sull'estero (1,8%).

In flessione (-1,4%) i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2011. In flessione anche i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2 milioni di ore del quarto trimestre 2010 a 1,6 milioni di ore del quarto 2011 (-21%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore diminuzione dei livelli commerciali, sia sull'interno, sia sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*ottobre-novembre 2011

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011	IV trim 2011
Produzione	11,4	6,2	0,5	-5,9
Vendite				
-mercato interno	2,7	2,3	0,1	-10,4
-mercato estero	10,2	6,6	2,4	-4,1
Prezzi				
- mercato interno	2,9	2,4	1,5	0,6
- mercato estero	2,3	2,1	2,7	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	3,1	4,0	3,9	2,9
-mercato estero	2,5	3,4	4,1	1,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	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 METALLO²

Quarto trimestre moderatamente negativo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva pressoché stabile e attività commerciale in forte calo sull'interno. In crescita i prezzi di vendita e, in maniera più evidente, costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Forte rallentamento nel quarto trimestre per il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In calo l'attività produttiva e l'attività commerciale, in particolare sul mercato interno. In moderato aumento i prezzi di vendita. Più sostenute le variazioni dei costi di acquisto delle materie prime.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Attività produttiva in forte calo per il comparto delle apparecchiature elettriche e non elettriche. In flessione anche l'attività commerciale, sia sull'interno che sull'estero. Prezzi in diminuzione sia sull'interno, sia sull'estero; in aumento i costi di acquisto delle materie prime.

¹ I comparti di specializzazione della meccanica sono stati aggiornati in base alla nuova classificazione Istat Ateco 2007.

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – IV trimestre 2011

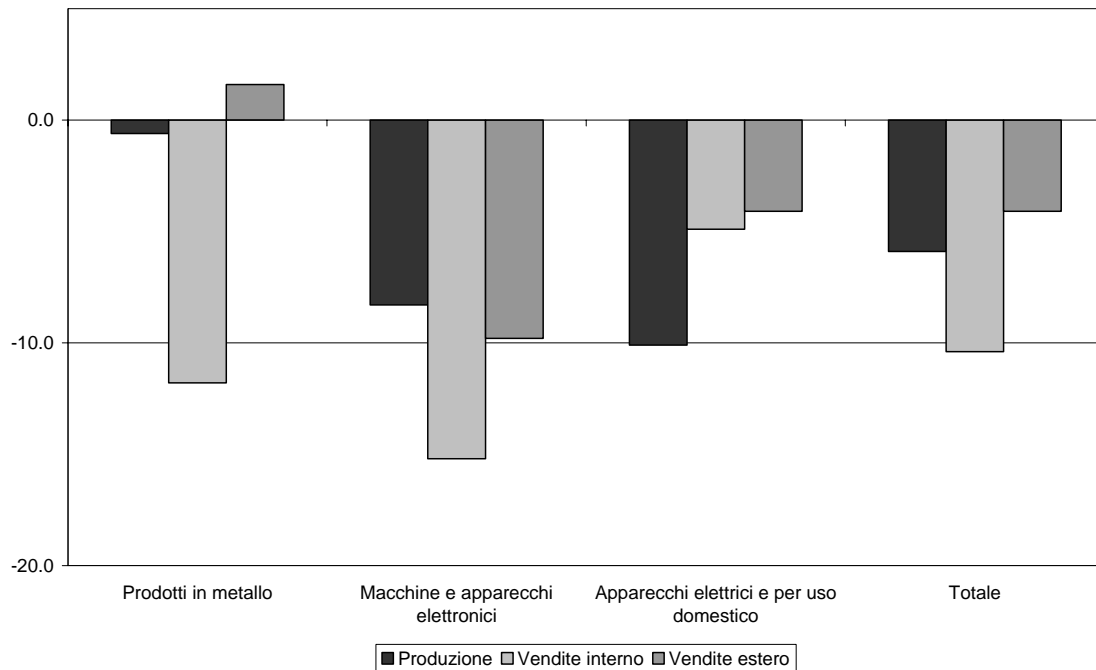
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche –

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Brusco calo nel quarto trimestre per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in forte flessione rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è diminuita del 6,7% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2010, andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre 2011 (-5,1% per l'alimentare e +7% per le bevande).

Il clima difficile è confermato dai dati sulla diffusione. Scende marcatamente rispetto alla precedente rilevazione la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (57% contro 67% della rilevazione del terzo trimestre 2011), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (41% rispetto al 20% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2010 (-4,9%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una contrazione del 4,7% in termini reali, con variazioni positive concentrate in un minore numero di operatori intervistati (47% contro 64% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un calo del 6,2% rispetto al quarto trimestre 2010, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori simile a quella del terzo trimestre 2011 (51% contro 50%).

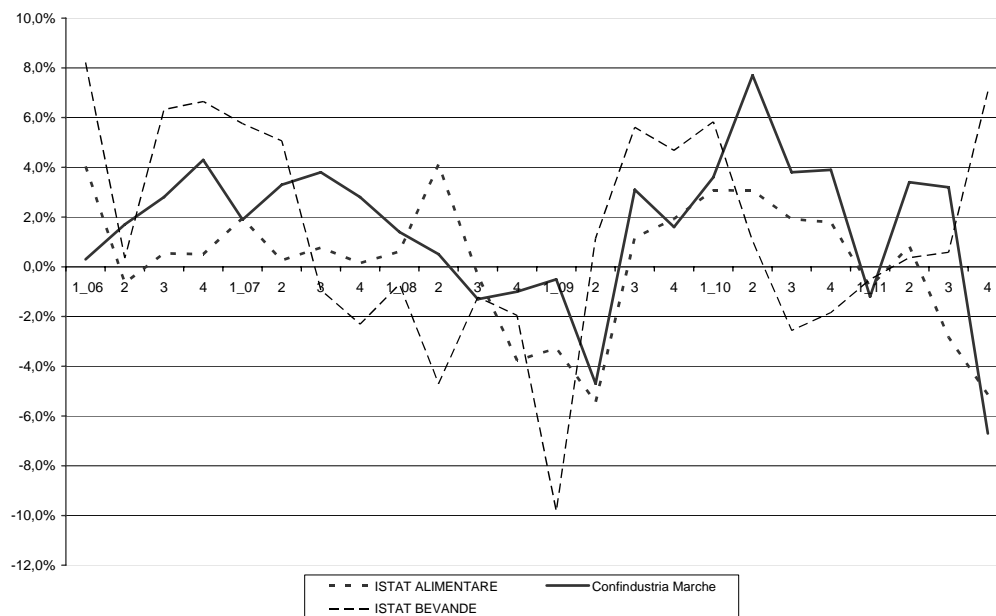
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (3,1%) sia sul mercato estero (3,3%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,9%), sia sull'estero (4,2%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2011, i livelli occupazionali del settore (-1,1%). In sensibile aumento, tuttavia, anche le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 44 mila del quarto trimestre 2010 ad oltre 208 mila del quarto trimestre 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale difficile, in particolare 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



*ottobre-novembre 2011

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto trimestre 2011 in frenata per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite in calo rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in calo del 2,3%, rispetto al quarto trimestre 2010, risultato più debole di quanto rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre 2011 per l'Abbigliamento (+1,5%). Peggiora ulteriormente il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende ancora, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (28% rispetto al 40% della precedente rilevazione), mentre sale al 52% (50% nel terzo trimestre 2011) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre con un calo delle vendite (-1,9%) in termini reali, con una flessione sul mercato interno (-3,4%) e una contrazione più contenuta sul mercato estero (-0,6%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (37% contro 36%); in lieve calo sull'estero (46% contro 48% della rilevazione del terzo trimestre 2011).

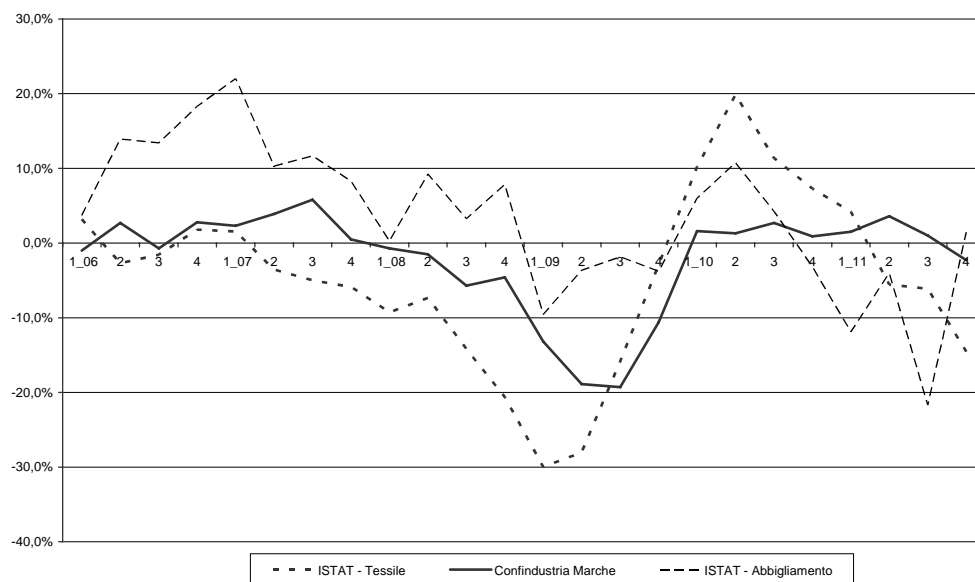
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (2,7%) sia sull'estero (3,6%); in aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,7%), sia sull'estero (2,2%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2011, i livelli occupazionali del settore (-1,0%). In flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 374 mila del quarto trimestre 2010 alle 294 mila del quarto trimestre 2011 (-21,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale debole 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



*ottobre-novembre 2011

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011	IV trim 2011
Produzione	1,5	3,6	1,0	-2,3
Vendite				
-mercato interno	-1,5	0,6	2,3	-3,4
-mercato estero	5,2	2,6	10,2	-0,6
Prezzi				
-mercato interno	2,0	1,5	1,8	2,7
-mercato estero	1,8	1,4	2,3	3,6
Costi materie prime				
-mercato interno	3,3	4,7	2,8	1,7
-mercato estero	2,8	4,0	3,7	2,2
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

Battuta d'arresto per le calzature marchigiane nel quarto trimestre 2011, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2011 la produzione è risultata in flessione del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento più debole di quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (-0,9%).

Segnali di indebolimento del clima congiunturale emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: scende ulteriormente, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (22% contro 37% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (46% contro 44% della rilevazione del terzo trimestre 2011).

Le vendite complessive sono diminuite (-0,9%) rispetto al quarto trimestre 2010, con variazioni negative sul mercato interno (-4,7%) e positive sul mercato estero (+1,1%). Nonostante il buon risultato sull'estero, l'andamento dei saldi conferma la fase difficile che interessa i due mercati: sull'interno, scende al 32% la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (44% nella precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con attività produttiva in calo (54% contro 48% della precedente rilevazione). Sull'estero, rimane pressoché stabile la quota di operatori con fatturato in crescita (54% contro 55% della precedente rilevazione), mentre si riduce marginalmente la quota di quelli con vendite in diminuzione (39% contro 41% della rilevazione del terzo trimestre 2011).

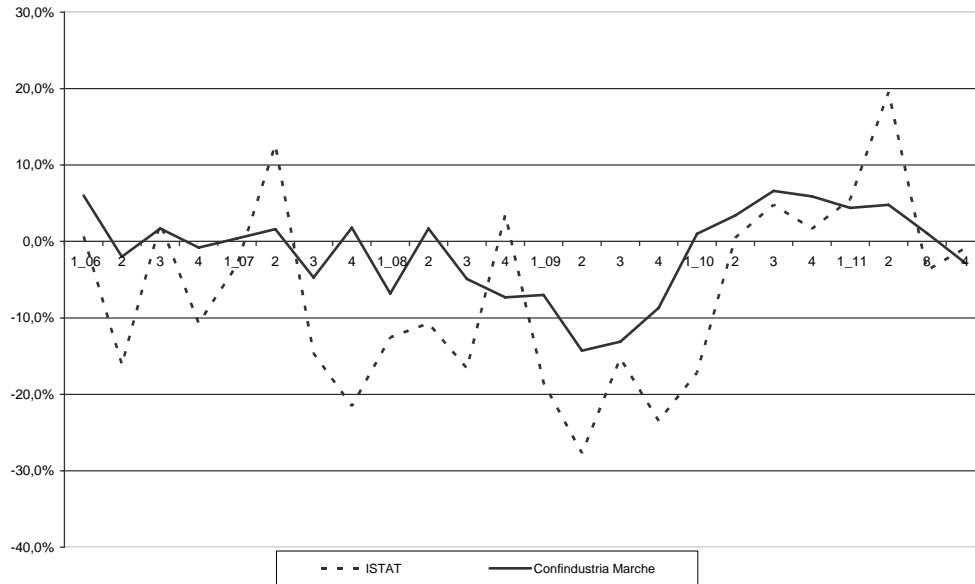
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (1,2%) sia sull'estero (1,0%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,1%) sia sull'estero (1,8%).

Tra ottobre e dicembre 2011, i livelli occupazionali sono diminuiti dello 0,8%. In calo i ricorsi alla CIG (-27,6%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2011 sono state circa 375 mila contro le 518 mila circa del quarto trimestre 2010.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore flessione sul mercato interno e ad una progressiva stabilizzazione sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*ottobre-novembre 2011

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Quarto trimestre in calo per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2011 l'attività produttiva è diminuita del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre la produzione ha registrato una consistente flessione (-8,9%), con dinamiche simili tra Legno (-11,1%) e Mobile (-7,5%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un quadro debole: scende ulteriormente, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (30% contro 36% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (57% contro 49% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-6,7%), con una flessione sensibile sul mercato interno (-8,0%) e una, più contenuta, sul mercato estero (-1,5%). Conferme del debole clima congiunturale emergono dai dati sulla diffusione: scende la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (38% contro 48% della precedente rilevazione), mentre sale ulteriormente la quota che ha sperimentato flessioni (55% contro 49% del trimestre precedente). Situazione migliore, invece, per il mercato estero, con una stabilità della quota di operatori interessati dalla ripresa (35% contro 34% della rilevazione del terzo trimestre 2011) e un calo della quota interessata da flessioni (44% contro 48% della precedente rilevazione).

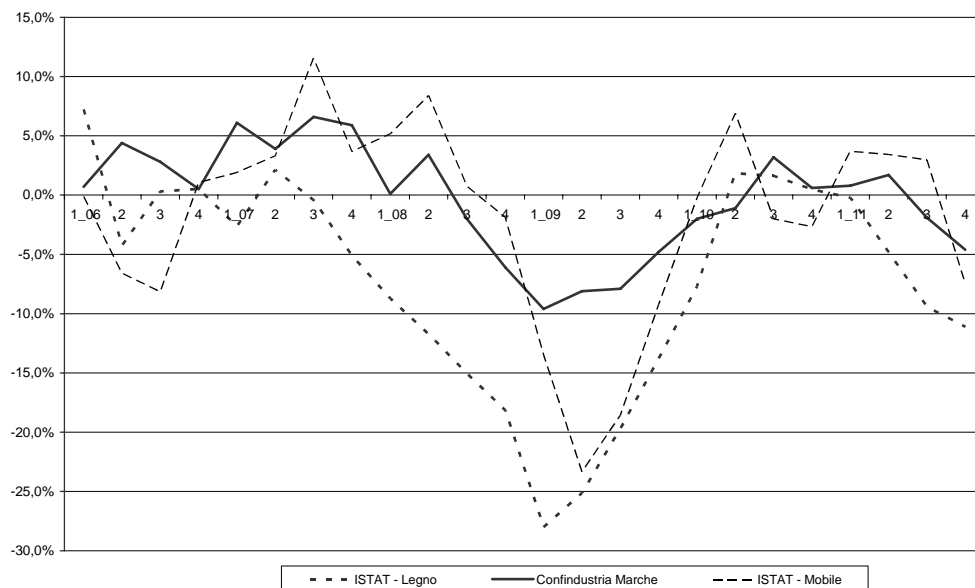
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (1,8%) e sul mercato estero (0,9%). Costi di acquisto in sensibile aumento sia sul mercato interno (3,6%) sia sul mercato estero (3,1%).

In moderato calo i livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari a -0,3%. In leggero aumento, rispetto al quarto trimestre 2010, le ore di CIG autorizzate, passate da 592 mila a 600 mila (+1,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate a una ulteriore diminuzione per il mercato interno e a una progressiva stabilizzazione 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



*ottobre-novembre 2011

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Quarto trimestre 2011 all'insegna dell'incertezza per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in contenuto recupero rispetto allo stesso trimestre del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2011 l'attività produttiva ha registrato un aumento dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (+2,1%). In ulteriore diminuzione la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (28% contro 31% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,3%), con un miglioramento sia sul mercato interno (1,7%), sia sul mercato estero (0,6%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (66% contro 67% della precedente rilevazione).

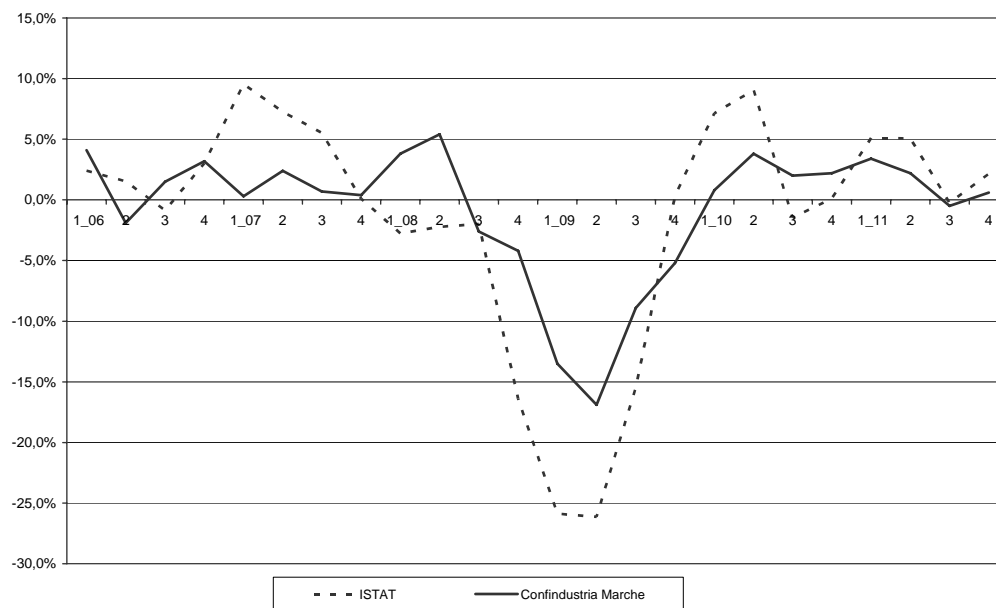
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,7%), sia sul mercato estero (1,6%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (1,9%) e, in maniera più evidente, sull'estero (2,4%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel quarto trimestre 2011 (-0,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione dell'attività commerciale sul mercato interno e ad un progressivo recupero sul 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



*ottobre-novembre 2011

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*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 3 febbraio 2012*

Redazione:

**GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI**

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

Stampa:

LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI