



CONFINDUSTRIA
Marche

UBI  Banca

Indagine Congiunturale

trimestrale



4° trimestre 2019
ottobre-dicembre

RICHIEDI PRESTISHOP PER DARE PIÙ CREDITO ALLA TUA ATTIVITÀ. E CON IL POS SEMPLIFICHI ANCHE I PAGAMENTI DEI TUOI CLIENTI.

Oltre alla comodità del POS UBI Banca, da oggi puoi contare su un nuovo strumento per gestire al meglio la tua attività: PrestiShop, il finanziamento rimborsabile interamente a scadenza oppure a piccoli passi, tramite gli incassi del POS.

**RICHIEDI PRESTISHOP ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019,
LE SPESE DI ISTRUTTORIA SONO GRATUITE!**



in filiale



imprese.ubibanca.com



800.500.200

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) di PrestiShop 8,16% calcolato applicando le condizioni economiche massime ad un esempio di operazione tipica media per durata e importo pari rispettivamente a 6 mesi e 20.000€ con rimborso in unica rata finale ipotizzando l'assenza di garanti e la titolarità di un conto corrente presso UBI Banca. L'erogazione di PrestiShop non è subordinata alla titolarità di un POS o di un conto corrente presso UBI Banca. Per le condizioni economiche e contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili nella sezione Trasparenza su ubibanca.com e presso le filiali UBI Banca. La concessione del finanziamento è soggetta all'approvazione della banca. Possibili richieste di garanzie.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2019 – Ottobre-Dicembre

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 IV trimestre 2019.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre ottobre-dicembre 2019.

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 | EFORE 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

Chiusura d'anno debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale stazionaria rispetto a quanto rilevato nel quarto trimestre 2018. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2019, la produzione industriale è rimasta pressoché stazionaria su base tendenziale, risultato più favorevole di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (-2,6%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni moderatamente positive, ad eccezione del Sistema Moda.

Il dato relativo al quarto trimestre 2019 conferma la presenza di una dinamica produttiva sottotono in alcuni importanti comparti dell'economia regionale. Ne sono alla base fattori legati alla composizione del sistema produttivo, che include settori con diversa reattività alla domanda, e alla struttura organizzativa del sistema delle imprese, che incide sull'intensità e i tempi di recupero. Peraltro, la perdurante debole dinamica delle esportazioni si riflette in negativo sui settori produttivi regionali più esposti alle dinamiche del commercio internazionale.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il debole tono congiunturale dell'industria: si mantiene elevata, infatti, la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (69% contro il 71% della rilevazione del terzo trimestre 2019), mentre si contrae ancora la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (31% contro 29% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Stabile l'attività commerciale complessiva nel quarto trimestre 2019: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un andamento negativo sul mercato interno e positivo sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dello 0,7% rispetto al quarto trimestre 2018, con risultati negativi per tutti i settori tranne l'Alimentare, la Gomma e Plastica e le Calzature. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (23% contro 25% del terzo trimestre 2019), mentre risale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i

propri livelli di attività (50% contro 46% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento dello 0,9% rispetto al quarto trimestre 2018. Tutti i settori, tranne il Tessile Abbigliamento e la Gomma e Plastica, hanno registrato performance positive, seppure con andamenti differenziati. Migliora ancora la quota di operatori con vendite in crescita (48% contro 44% della precedente rilevazione); stabile invece la quota di operatori con attività commerciale in flessione (31% contro 32% della rilevazione del terzo trimestre 2019).

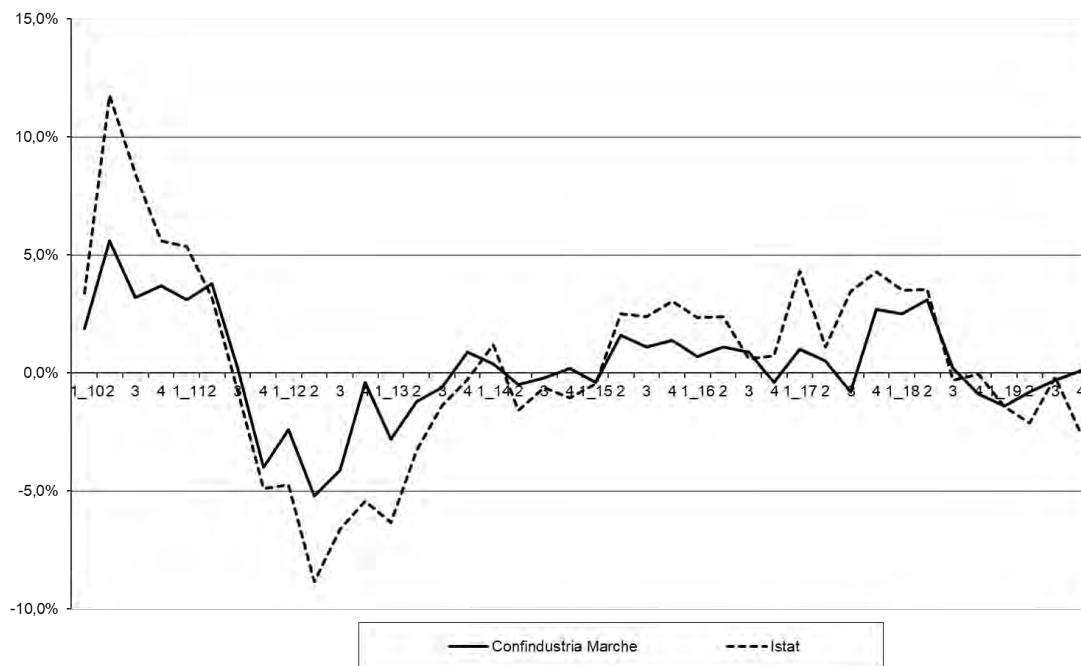
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 0,6% sia sull'interno che sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari allo 0,5% e 0,8% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate alla stazionarietà sul mercato interno e sull'estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2019, i livelli occupazionali hanno registrato un lieve aumento (0,2%), con andamenti molto differenziati tra settori. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono aumentate del 103,1% rispetto al quarto trimestre 2018, passando da 2,9 a 5,8 milioni. La crescita è attribuibile solo agli interventi straordinari, passati da 790 mila ore del quarto trimestre 2018 a 4,7 milioni di ore del quarto trimestre 2019 (+498,6%). In flessione, invece, gli interventi ordinari, passati da 2 milioni di ore del quarto trimestre 2018 a 1 milione di ore del quarto trimestre 2019 (-47%). Azzerati gli interventi in deroga, passati da 19 mila ore del quarto trimestre 2018 a 135 ore del quarto trimestre 2019 (-99,3%). Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la crescita osservata è attribuibile, per la quasi totalità, all'aumento delle ore complessive autorizzate nell'industria (+107,4%) e dalla crescita del 17,3% nell'edilizia.

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Quarto trimestre appena positivo per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva stazionaria rispetto allo stesso periodo del 2018.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è rimasta sui livelli dello stesso trimestre del 2018 (0,1%), risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (-0,8%).

Rimane stabile il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (35% contro 34% della precedente rilevazione), come anche la frazione di imprese con attività produttiva in calo (63% contro 64% della rilevazione del terzo trimestre 2019).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo (-3,0%) rispetto al quarto trimestre 2018: le vendite sull'interno sono calate del 3,2%, mentre quelle sull'estero sono rimaste pressoché stabili. Diversamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale nel complesso debole: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (30% contro 34% della precedente rilevazione), mentre sale ulteriormente la quota di aziende interessate dalla flessione (60% contro 58% della precedente rilevazione).

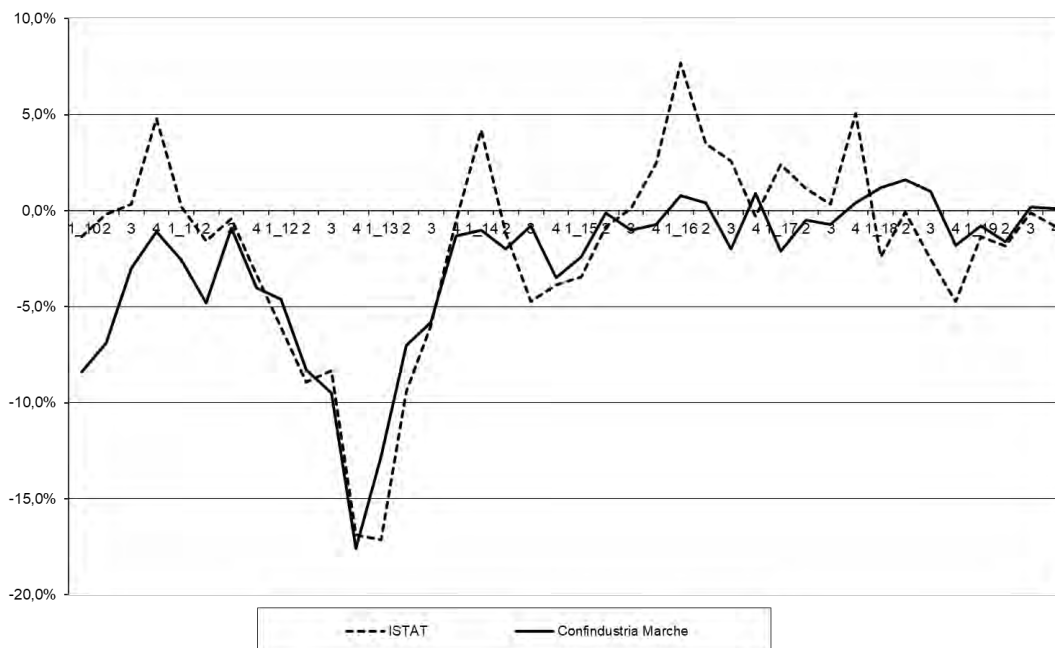
In lieve aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,2%). Più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,6%); più contenuta sull'estero (0,3%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre. In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 7 mila ore circa del quarto trimestre 2018 a 11 mila ore del quarto trimestre 2019 (+48,8%).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Quarto trimestre nel complesso positivo per il settore meccanico regionale, con attività produttiva in recupero e attività commerciale in moderato calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2019 la produzione del settore ha registrato un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso trimestre del 2018, in controtendenza con l'andamento rilevato a livello nazionale (-3,0%). In aumento la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (46% contro 41% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con variazioni in diminuzione (45% contro 46% della rilevazione del terzo trimestre 2019).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una variazione del -1,8% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2018. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato del 2,2%, con una caduta ulteriore della quota di imprese con risultati positivi (36% contro 40% della precedente rilevazione) e un aumento di quelle con risultati negativi (39% contro 36%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dello 0,4%, con variazioni positive per il 53% degli operatori (50% nella precedente rilevazione) e negative per il 32% (30% nel trimestre precedente).

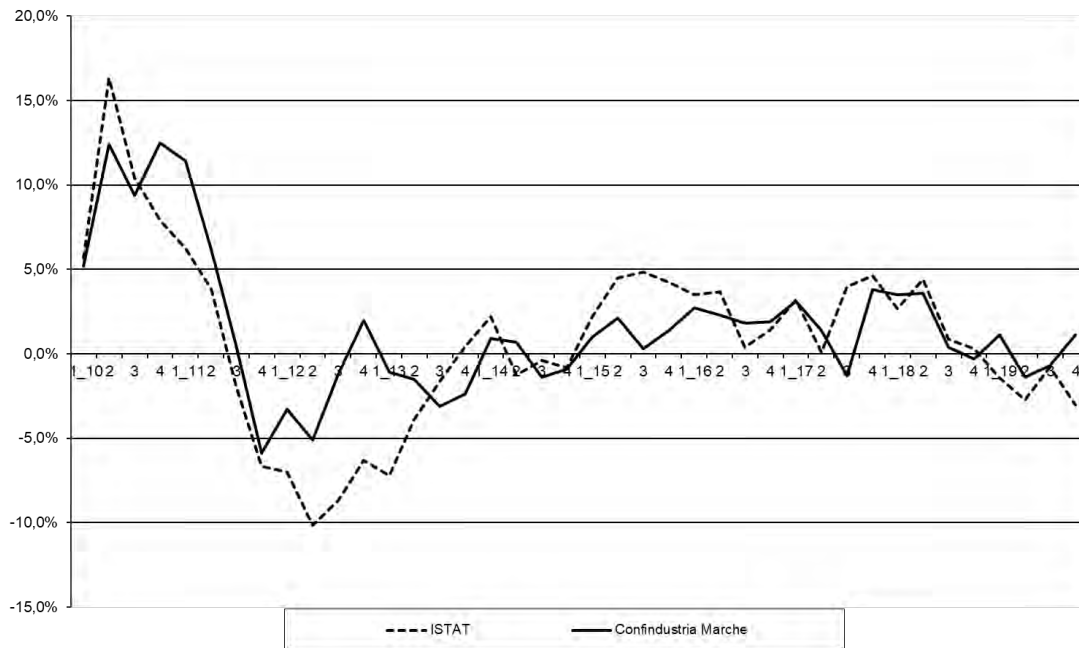
Pressoché stabili i prezzi sul mercato interno (0,1%) e sull'estero (0,2%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, soprattutto sul mercato estero (0,9%).

In calo i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2019 (-1,0%). In sensibile aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,5 milioni di ore del quarto trimestre 2018 a 3,9 milioni di ore del quarto trimestre 2019 (+161,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla flessione per il mercato interno e alla stazionarietà per 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in aumento per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel quarto trimestre 2019. Più contenuta nel complesso l'attività commerciale, con un ulteriore sensibile calo sul mercato interno. Moderata la dinamica dei prezzi.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Debole il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici anche nel quarto trimestre 2019. In lieve aumento la produzione e in calo l'attività commerciale, in particolare sull'interno. Prezzi in calo; costi in aumento, in particolare sull'estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Quarto trimestre debole per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. Appena positiva l'attività produttiva. Stabile nel complesso l'attività commerciale, con un moderato calo sul mercato interno e un aumento sull'estero. Prezzi di vendita in aumento, più evidente sull'estero. Costi di acquisto in aumento sull'estero.

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 2019

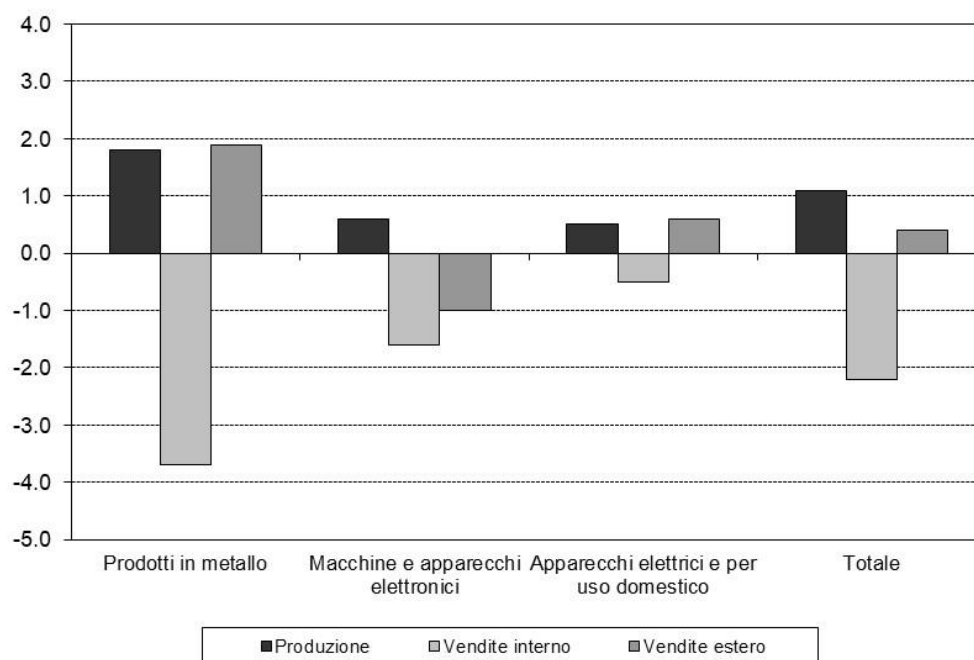
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Quarto trimestre 2019 in recupero per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2018.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dello 0,8% rispetto al quarto trimestre 2018, risultato appena più contenuto di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (alimentare +2,6%, bevande -0,1%).

Il favorevole clima congiunturale degli ultimi mesi dell'anno è confermato dai dati sulla diffusione. Sale, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (57% contro 54% della rilevazione del terzo trimestre 2019), mentre si contrae la quota di imprese con livelli produttivi in calo (38% rispetto al 43% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,8%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,6%, con variazioni positive per il 35% di operatori rispetto alla precedente rilevazione (32% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento del 2,5%, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori più ampia del precedente trimestre (44% contro 38%).

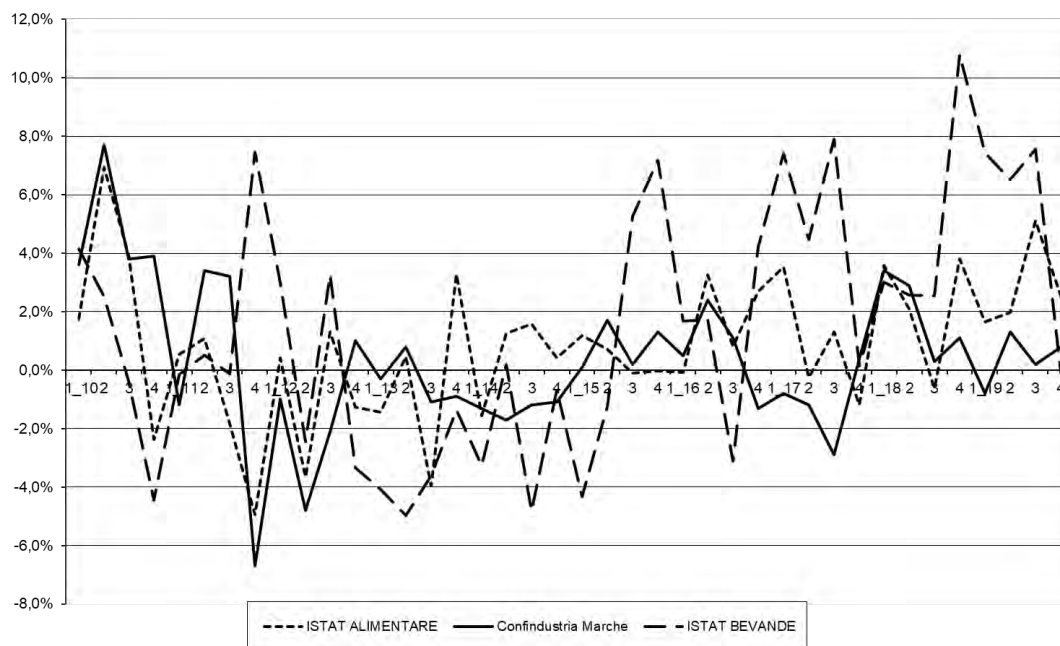
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,1%) e in calo sul mercato estero (-0,8%); significative le variazioni dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,9%) e sull'estero (1,2%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2019, i livelli occupazionali del settore (-1,4%). In flessione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 71 mila del quarto trimestre 2018 alle 6.700 circa del quarto trimestre 2019 (-90,6%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita dell'1,6% rispetto al quarto trimestre 2018, risultato comunque migliore di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre ottobre-dicembre (Abbigliamento -3,9%; Tessile -8,3%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa la quota di imprese interessate dal miglioramento (30% rispetto al 31% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (63% contro 61% del terzo trimestre 2019).

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre con un calo rispetto al terzo trimestre 2018 (-1,8%), con una flessione moderata sul mercato interno (-1,1%) e una più intensa sul mercato estero (-2,6%). Ancora in calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (32% contro 34%); stabile la quota sull'estero (56% contro 57%).

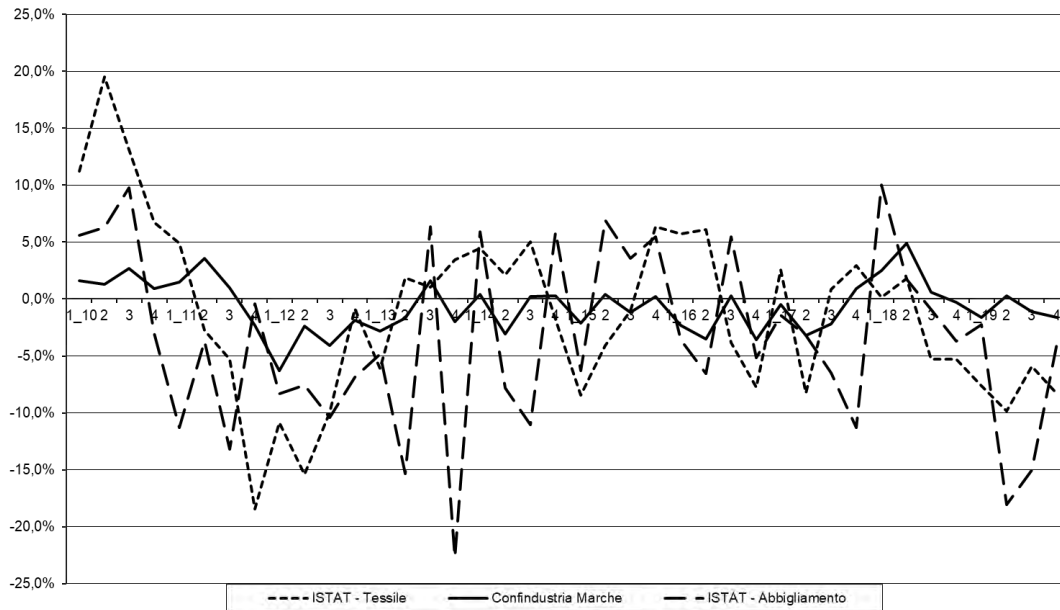
Prezzi di vendita in moderato aumento sull'interno (0,5%) e pressoché stabili sull'estero (0,1%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (0,3%), sia soprattutto sull'estero (0,9%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2019, i livelli occupazionali del settore (-0,2%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 97 mila del quarto trimestre 2018 alle 14 mila del quarto trimestre 2019 (-85,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà del quadro congiunturale 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Quarto trimestre dell'anno incerto per le Calzature marchigiane, con attività produttiva in calo e attività commerciale in miglioramento.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2019 la produzione è risultata in calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore del forte calo registrato a livello nazionale (-9,1%).

Le dichiarazioni degli intervistati confermano l'incerto quadro congiunturale: scende infatti la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (36% contro 39% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che hanno registrato una flessione (51% contro 48% della rilevazione del terzo trimestre 2019).

Le vendite complessive sono aumentate (1,7%) rispetto al quarto trimestre 2018, con una crescita evidente sull'interno (1,4%) e una più significativa sull'estero (2,0%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro incerto, con una calo ulteriore della quota di operatori con attività produttiva in aumento sull'interno (27% contro 30% della precedente rilevazione) e sull'estero (23% contro 28% della precedente rilevazione).

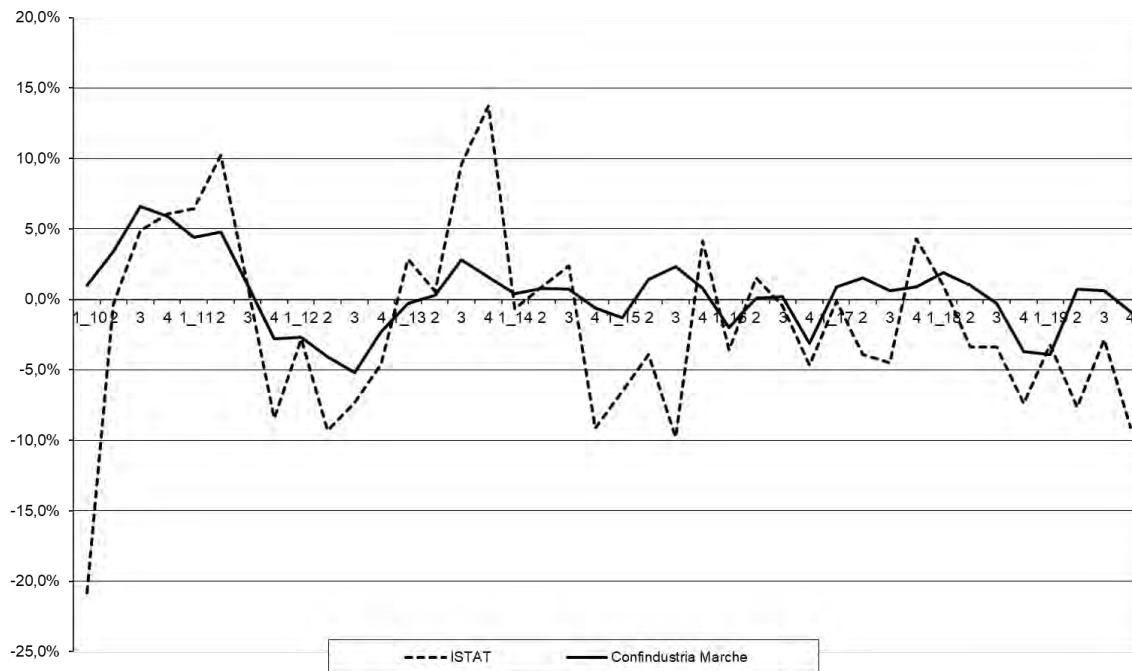
Prezzi di vendita in crescita sul mercato interno (0,8%) e in aumento più evidente sull'estero (1,2%); in aumento sensibile i costi di acquisto delle materie prime sull'estero (1,5%) e più limitato sull'interno (1,2%).

In aumento (1,1%), tra ottobre e dicembre 2019, i livelli occupazionali. In sensibile aumento i ricorsi alla CIG (+111,1%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2019 sono state oltre 1,1 milioni contro le 530 mila del quarto trimestre 2018.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Chiusura d'anno su toni positivi per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite complessive in recupero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2019, l'attività produttiva è aumentata del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (0,9%).

I dati sulla diffusione confermano la positiva chiusura del trimestre: sale infatti la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (51% contro 47% della rilevazione precedente), mentre si contrae la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (32% contro 36% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,0%), con un rallentamento ulteriore sul mercato interno (-1,3%) e una variazione positiva sul mercato estero (3,4%). Sul mercato interno, rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (31% contro 30% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (42% contro 40% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (47% contro 48% della rilevazione del terzo trimestre 2019), mentre si contrae la quota di imprese interessate da una flessione (30% contro 33% della precedente rilevazione).

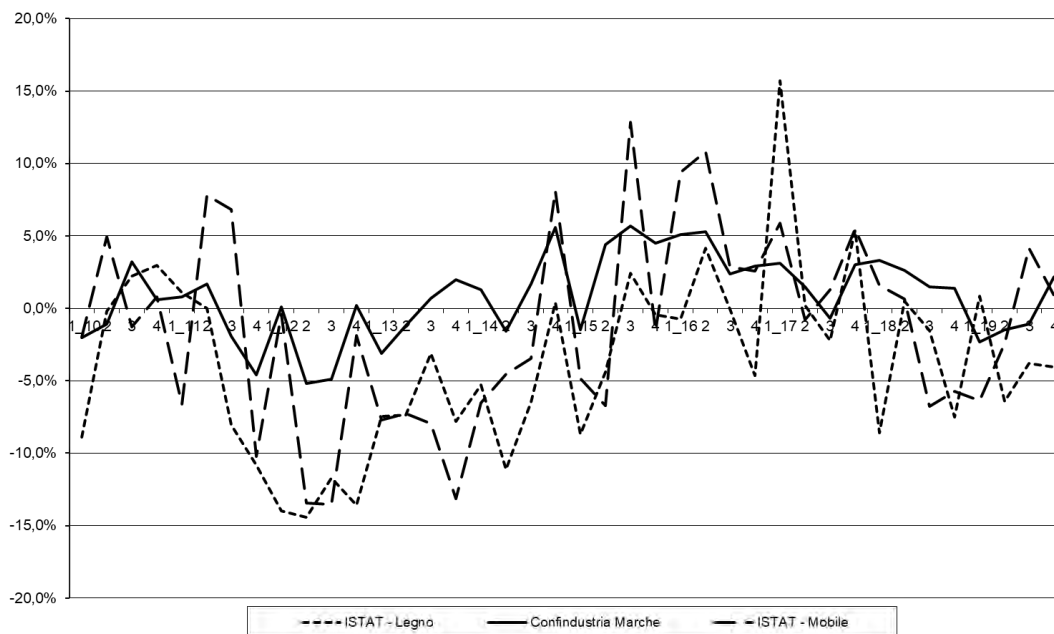
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+1,2%) e sul mercato estero (+1,6%). Costi di acquisto in aumento più contenuto sia sul mercato interno (+0,5%) che sul mercato estero (+0,4%).

Positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre 2019 è risultata pari all'1,7%. In diminuzione del 54,7% il ricorso alla CIG (134 mila ore contro 295 mila ore del quarto trimestre 2018).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità per il mercato interno e al miglioramento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Chiusura d'anno debole per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso trimestre del 2018.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2019 l'attività produttiva è risultata in calo dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento meno negativo di quello rilevato a livello nazionale (-7,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (45% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con indicazioni di flessione (48% contro 46% della rilevazione del terzo trimestre).

Positiva l'attività commerciale complessiva (0,6%), con un aumento dell'1,4% sul mercato interno e un calo dell'1,7% sul mercato estero. Stabile sia la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (51% contro 50% della precedente rilevazione), sia la quota sull'estero (49% contro 50% della rilevazione del terzo trimestre 2019).

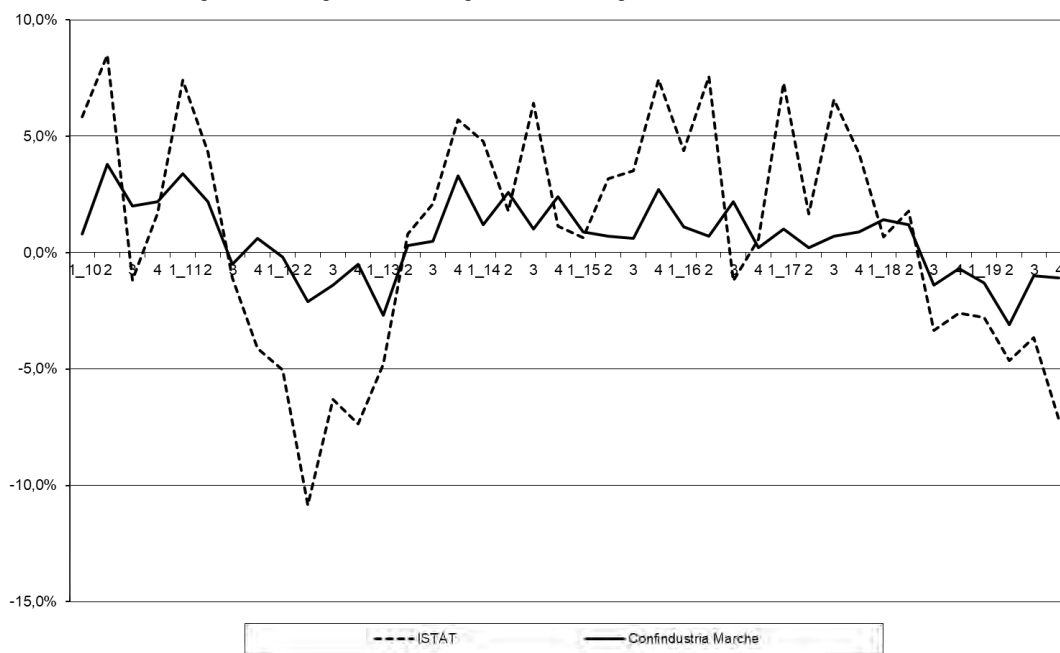
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno (+0,7%), sia sul mercato estero (+1,2%). Stabili i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,2%); in calo sull'estero (-0,4%).

In recupero (1,2%) 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il moderato tono congiunturale che interessa il quarto trimestre del 2019 riflette andamenti eterogenei della produzione tra le province marchigiane, con dinamiche più deboli per le province di Ascoli Piceno-Fermo e Macerata e più favorevoli per Ancona e Pesaro Urbino.

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato negativo per le province di Ancona e Pesaro Urbino, mentre Macerata ed Ascoli Piceno-Fermo registrano una performance migliore rispetto al quarto trimestre 2018. Riguardo al mercato estero, invece, variazioni positive sono state registrate in tutte le province.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista stazionaria nel complesso delle province con risultati prospettici più deboli per i mercati interni serviti dalle imprese delle province di Ancona e Pesaro Urbino.

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 | 0,7 | 1,2 | -0,9 | -1,4 | 0,1 |
| Vendite | | | | | |
| -mercato interno | -1,4 | -0,9 | 0,1 | 0,6 | -0,7 |
| -mercato estero | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Tendenza delle vendite* | | | | | |
| -mercato interno | In diminuzione | In diminuzione | Stazionaria | Stazionaria | stazionaria |
| -mercato estero | Stazionaria | In aumento | Stazionaria | Stazionaria | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"
di Confindustria Marche – Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche
con le informazioni disponibili al 10 febbraio 2020*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

Lara Diamante



e vissero tutti
SERENI e
PROTETTI

Quando rimani bloccato a letto, puoi contare sulla
polizza BluFamily XL anche per ricevere la spesa a casa.

Vai in filiale e scopri l'offerta completa
di **prodotti assicurativi salute, casa e auto.**



in filiale



ubibanca.com



800.500.200

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

BluFamily XL è una polizza danni di CARGEAS Assicurazioni S.p.A., distribuita da UBI Banca, che prevede sempre, oltre alle garanzie attivate, la copertura "Assistenza", a cui l'evento rappresentato fa riferimento. Per i contenuti (con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali di UBI Banca e sul sito www.cargeas.it e a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

