

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

II Trimestre 2011 – Aprile - Giugno

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 II 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 aprile-maggio 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	CONSERVIERA ADRIATICA spa
ACCA srl	COOPERLAT Soc. coop. a r.l
ACRILUX spa	DELLA ROVERE SPA
ADIM SCANDOLARA spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
ADLEREVO srl	DOMO srl
AEFFE srl	DONNA SOFT srl
ALLUFLON spa	ELETTROMARCHE AP srl
ARISTON THERMO GROUP spa	ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
A.R.P.A. LORETO SPA	ELETTROMEDIA srl
AZURPESCA srl	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
BENELLI ARMI spa	EQUIPE spa
BEST spa	ERNESTOMEDA spa
BIGELLI MARMI srl	ESSE-TI srl
BIZZARRI spa	EUROFUNI srl
BROS MANIFATTURE srl	F.LLI SPINELLI srl
C.I.A.R.E. spa	FAAM spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FATMA spa
CAGNONI & C. SPA	FEBAL CUCINE spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FIAM ITALIA spa
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FLORENS SHOES spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FRATELLI GUZZINI spa
CARTEX ITALIA srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA 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 CHIENZI spa	GOMMAR spa
CONCERIA TIRRENA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl

I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	OMAS spa
IDEAL FORM TEAM srl	ORCIANI spa
IECE srl	P.R.B. srl
IMAB GROUP spa	PADA ENGINEERING srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	PARADISI srl
IN.CO.M. srl	PEDINI spa
INCOM spa	POLYGOM srl
INDESIT COMPANY spa	PROFILART LEGNO srl
INDUSTRIE PICA spa	RENCO spa
ISA spa	RENEO sas
ISOPAK ADRIATICA spa	RICCI EGIDIO 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.RE.C. srl
LATERIZI ALAN METAURO srl	S. PIERSANTI & C. snc
LINEAGRAFICA srl	SACART spa
LONDON sas	SAFE WAY srl
LUDABAK srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
M.C.I. spa	SAN MARTINO SRL
MACMAZZA srl	SAPIO INDUSTRIE srl
MANCINI spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MANIFATTURA DI MATELICA srl	SCA PACKAGING ITALIA spa
MELANIA GROUP spa	SCAVOLINI spa
MERCANTINI MOBILI spa	SCHNELL spa
MONDI PACKAGING TOLENTINO srl	SELETTRA srl
MORFEUS spa	SIAP spa
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA	SICA ALTOPARLANTI srl
NEXANS ITALIA spa	SIFA spa
NOVALINEA DUE SRL	SIGE spa
NUOVA MAIP spa	SIMEG srl
O.M. PELATI srl	SIMONETTA spa
OCMA spa	SITITALIA spa
OIKOS spa	SIVA srl
OMAR srl	SO.GE.MI. spa

SO.MA.CI.S. spa

SO.MI.PRESS spa

SOOFT ITALIA spa

TECNOSTAMPA srl

TEXON ITALIA spa

THERMOWATT spa

TLM DI ANDREANI srl

TONELLI srl

TORMATIC srl

TRIS STAMPI spa

TVS spa

VALMOR srl

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Prosegue anche nel secondo trimestre 2011 la fase di recupero che ha interessato l'industria manifatturiera marchigiana nel corso degli ultimi trimestri. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2011 la produzione industriale ha registrato un aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,8% in Italia nel bimestre aprile-maggio), con variazioni positive che hanno interessato tutti i principali settori dell'economia regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi.

Seppure favorevole, il dato regionale relativo al secondo 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.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano la presenza di segnali di attenuazione della fase di recupero osservata nel corso degli ultimi trimestri. Resta contenuta, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (54% contro 53% della rilevazione del primo trimestre 2011), mentre aumenta - nel secondo trimestre 2011 - la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (26% rispetto al 24% del primo trimestre 2011).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Positiva, anche nel secondo trimestre 2011, l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 2,2% (3,0% nel primo trimestre 2011) 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 dello 0,9%, con variazioni negative per Minerali non Metalliferi e Legno e Mobile. Rimane stabile - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (50%), mentre si riduce la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (41% contro 44% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento del 3,7% in termini reali, con risultati positivi per tutti i principali settori. Pressoché stabile – rispetto al primo trimestre 2011 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (50% contro 51% della precedente rilevazione) mentre risale lievemente la quota con attività commerciale in flessione (30% contro 28% della rilevazione del primo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi moderatamente sostenuta, con incrementi dell'1,8% sull'interno e dell'1,2% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento più evidente, sia sull'interno (+2,9%), sia sull'estero (+2,7%).

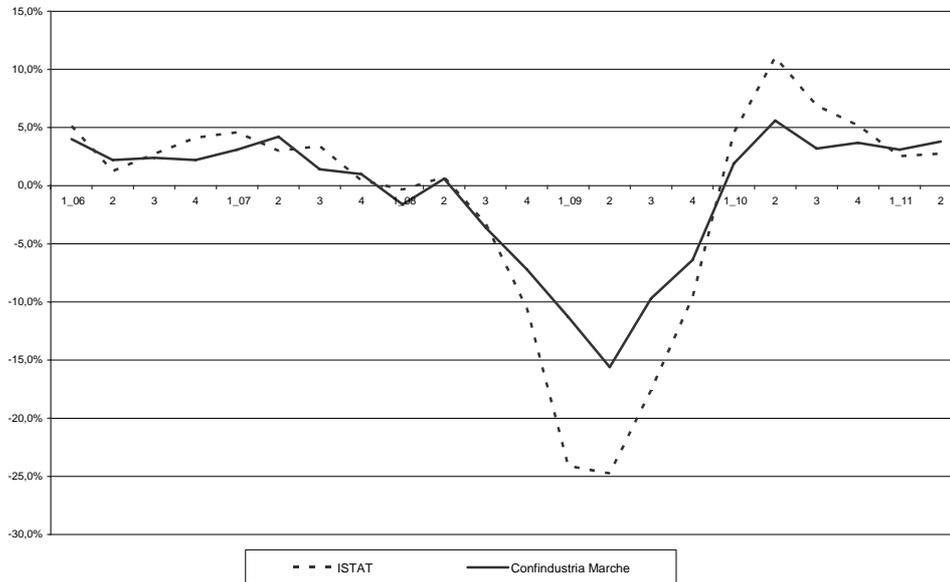
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano ancora orientate alla stabilizzazione dell'attuale quadro congiunturale, con modesti miglioramenti attesi sul fronte delle vendite all'estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre aprile-giugno 2011, i livelli occupazionali hanno registrato una moderata crescita (0,2%).

Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono diminuite del 15,7% passando da 9,6 milioni circa del 2010 a 8,1 milioni del 2011. In diminuzione sono risultati gli interventi ordinari (-45,4%) passati da 2,3 milioni di ore del secondo trimestre 2010 a 1,3 milioni di ore del secondo trimestre 2011, e gli interventi straordinari, passati da 3,2 milioni di ore del secondo trimestre 2010 a 2,7 milioni di ore del secondo trimestre 2011 (-17%). In aumento sono risultati, invece, gli interventi in deroga, passati da 4,1 milioni di ore del secondo trimestre 2010 a 4,2 milioni di ore circa del secondo trimestre 2011 (+2,3%).

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



* aprile-maggio 2011

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Ancora debole il quadro congiunturale per il settore dei Minerali non Metalliferi marchigiano nel secondo trimestre 2011, con attività produttiva e commerciale in ulteriore calo rispetto ai primi mesi dell'anno. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione del 4,8% rispetto al secondo trimestre 2010, a fronte di una moderata ripresa del settore a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio 2011 (2,4%). La presenza di segnali di ripresa appare ancora molto debole e in ritardo rispetto a quanto rilevato a livello nazionale: scende ulteriormente, infatti, la quota di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli (19% contro 28% della precedente rilevazione), mentre sale la frazione di imprese con attività produttiva in calo (67% contro 57% della rilevazione del primo trimestre 2011).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo dello 0,8% rispetto al secondo trimestre 2010. Le vendite sono diminuite dell'1,0% sull'interno e aumentate di appena lo 0,4 sull'estero. Diversamente da quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati mostrano timidi segnali di recupero, seppure in un quadro commerciale ancora molto difficile: risale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (30% contro 25% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di aziende interessate dalla flessione (62% contro 68% della precedente rilevazione).

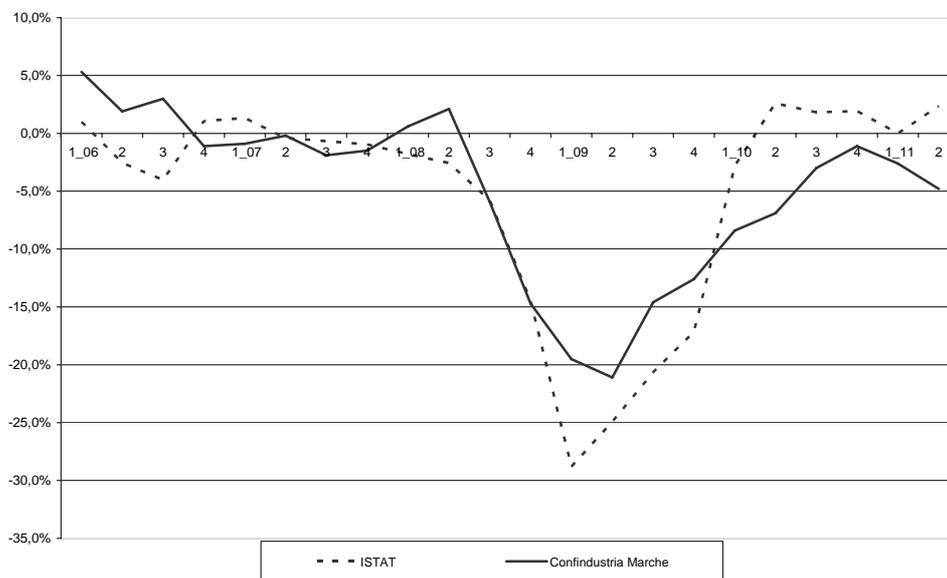
Ancora in calo i prezzi di vendita, con variazioni negative pari all'1,2% e allo 0,8% rispettivamente per il mercato interno ed estero. Più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 3,4% sull'interno e dell'1,7% sull'estero.

In lieve calo (-0,3%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in leggero aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 255 mila ore circa del secondo trimestre 2010 a 261 mila ore del secondo trimestre 2011 (+2,7%).

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



* aprile-maggio 2011

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Ancora segnali positivi nel secondo trimestre 2011 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre aprile-giugno 2011 è risultata in aumento del 6,2% rispetto allo stesso trimestre del 2010, con una dinamica più accentuata di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+3,1% nella media dei settori).

Rimane elevata la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati: (67% contro 66% della precedente rilevazione), mentre scende marcatamente la quota di operatori con variazioni in diminuzione (22% contro 30% della rilevazione del primo trimestre 2011).

Positivo anche il quadro dell'attività commerciale: le vendite hanno registrato un aumento del 5,6% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2010. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato del 2,3%, con una crescita della quota di imprese con risultati positivi (54% contro 51% della precedente rilevazione) e una stabilità di quelli negativi (45% contro 46% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 6,6% in termini reali, con variazioni positive per il 68% degli operatori intervistati (70% nella precedente rilevazione) e negative per il 24% dei produttori del settore (20% nel trimestre precedente).

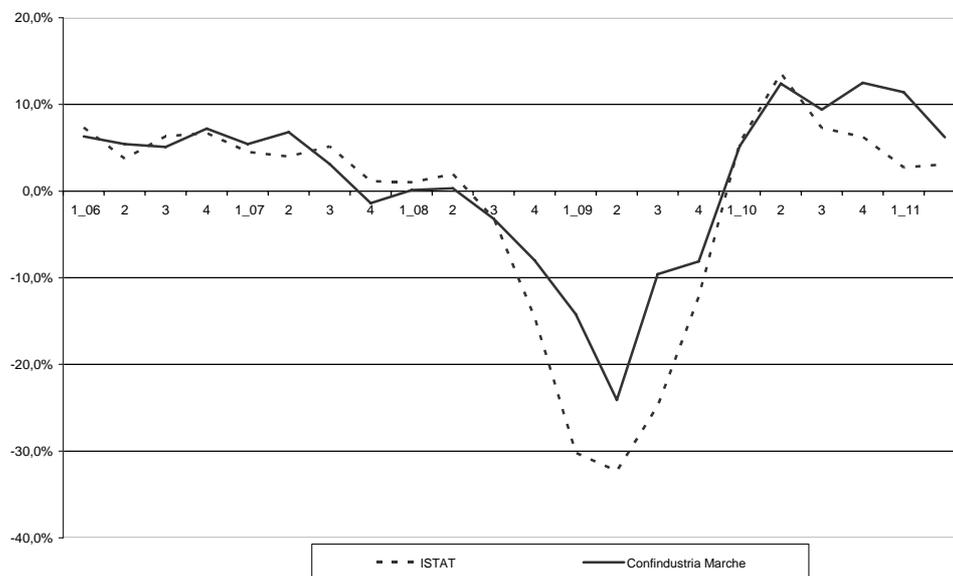
In ulteriore aumento i prezzi sul mercato interno (2,4%) e sull'estero (2,1%). In aumento ancora più evidente i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (4,0%), sia sull'estero (3,4%).

In flessione (-0,4%) i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2011. In flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,5 milioni di ore del secondo trimestre 2010 a circa 1,9 milioni di ore del secondo 2011 (-24,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una progressiva stabilizzazione 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



* aprile-maggio 2011

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

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

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Favorevole il secondo trimestre per il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero. In moderato aumento i prezzi di vendita. Più evidenti le variazioni dei costi di acquisto delle materie prime.

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 – II trimestre 2011

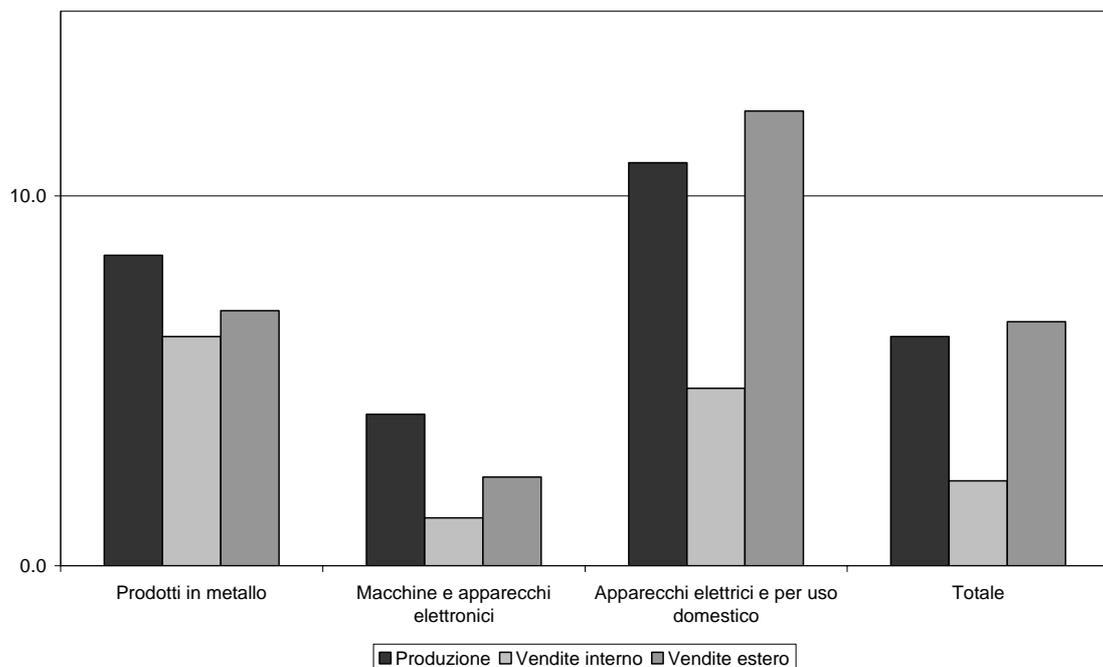
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	8,4	4,1	10,9	6,2
Vendite				
-mercato interno	6,2	1,3	4,8	2,3
-mercato estero	6,9	2,4	12,3	6,6
Prezzi				
- mercato interno	1,9	1,0	3,1	2,4
- mercato estero	2,2	0,8	2,9	2,1
Costi materie prime				
-mercato interno	4,6	3,3	4,2	4,0
-mercato estero	4,0	3,1	3,8	3,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	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

Secondo trimestre positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è aumentata del 3,4% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2010, andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio 2011 (1,3% per l'alimentare e +0,3% per le bevande).

Il miglioramento del clima è confermato dai dati sulla diffusione. Risale rispetto alla precedente rilevazione la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (58% contro 45% della rilevazione del primo trimestre 2011), mentre si contrae marcatamente la quota di imprese con livelli produttivi in calo (29% rispetto al 40% del trimestre scorso).

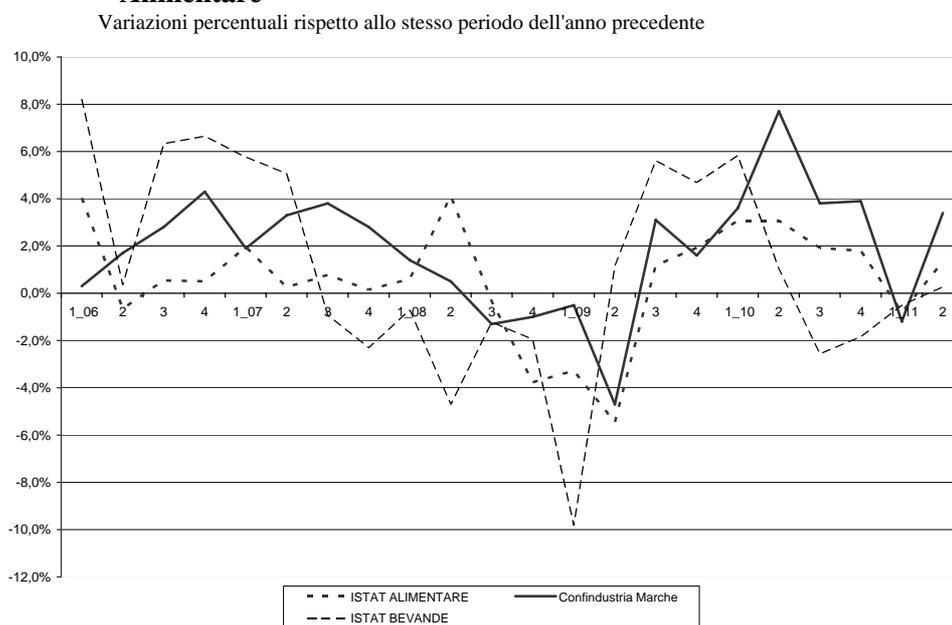
Moderatamente positiva l'attività commerciale complessiva rispetto al secondo trimestre 2010 (0,7%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento dello 0,2% in termini reali, con variazioni positive concentrate in un contenuto numero di operatori intervistati (57% contro 34% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento rispetto al secondo trimestre 2010 (7,1%), con una maggiore diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (53% contro 45% della rilevazione del primo trimestre 2011).

I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (2,6%) sia sul mercato estero (1,7%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,7%), sia sull'estero (3,1%).

In calo, tra aprile e giugno 2011, i livelli occupazionali del settore (-0,9). In aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 15 mila del secondo trimestre 2010 a 90 mila circa del secondo 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



* aprile-maggio 2011

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Secondo trimestre 2011 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 del 3,6%, rispetto al secondo trimestre 2010, risultato più favorevole di quanto rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio 2011 (-4,4% per il Tessile e -4% per l'Abbigliamento). Resta favorevole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane elevata infatti la quota di imprese interessate dal miglioramento (61% rispetto al 62% della precedente rilevazione), anche se sale al 38% (35% nel primo trimestre 2011) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre con un aumento delle vendite (1,7%) in termini reali, con una moderata crescita sul mercato interno (0,6%) e una crescita più evidente sul mercato estero (2,6%). In calo rispetto alla precedente rilevazione la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (42% contro 48%) e sull'estero (56% contro 62% della rilevazione del primo trimestre 2011).

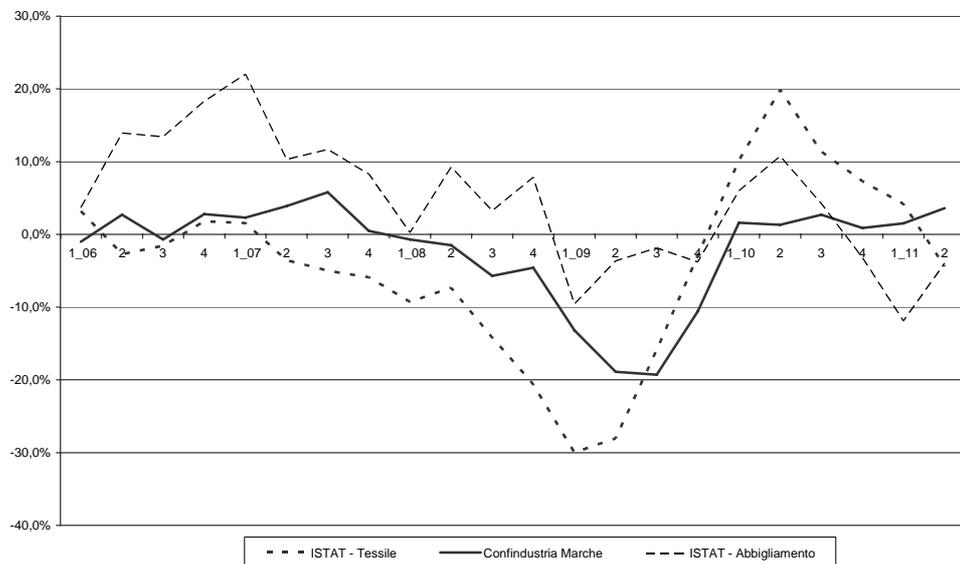
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (1,5%) sia sull'estero (1,4%); in mercato aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (4,7%), sia sull'estero (4,0%).

In aumento, tra aprile e giugno 2011, i livelli occupazionali del settore (0,9%). In flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 378 mila del secondo trimestre 2010 alle 337 mila circa del secondo trimestre 2011 (-10,7%).

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



* aprile-maggio 2011

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel secondo trimestre 2011 la produzione è risultata in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento in linea – anche se su toni molto più contenuti - con quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+17%).

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 (60% contro 59% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori che ha registrato una flessione (16% contro 22% della rilevazione del primo trimestre 2011).

Le vendite complessive sono aumentate del 3,2% rispetto al secondo trimestre 2010, con variazioni positive sia sul mercato interno (1,3%), sia sul mercato estero (6,5%). 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 (62% contro 63% della precedente rilevazione), e resta stabile la quota di operatori con attività produttiva in calo (26% contro 25% della precedente rilevazione). Sull'estero, sale ulteriormente la quota di operatori con fatturato in crescita (70% contro 65% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di quelli con vendite in diminuzione (21% contro 33% della rilevazione del primo trimestre 2011).

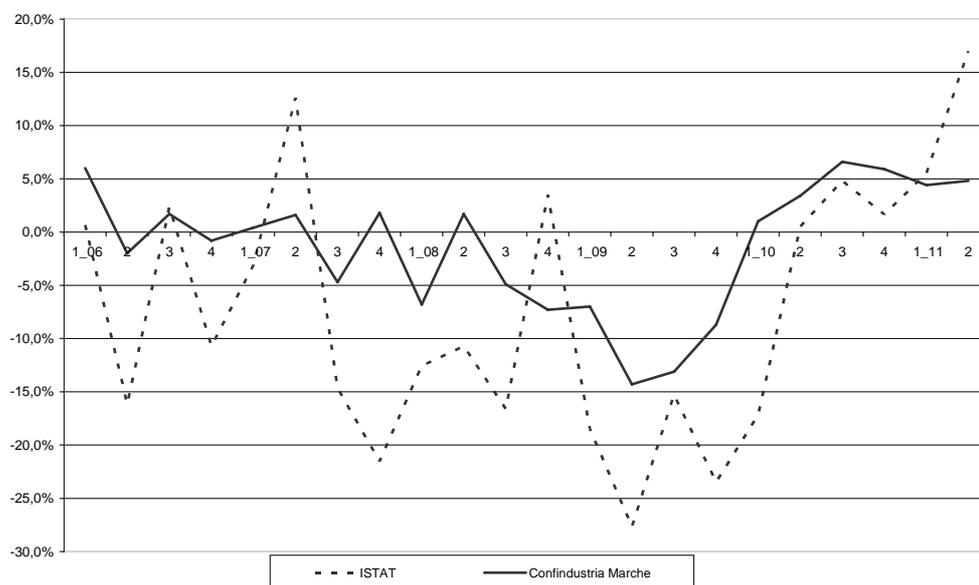
Prezzi di vendita in forte aumento, in particolare sul mercato interno (3,9%) e, in maniera più contenuta, sull'estero (2,9%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (4,9%) sia sull'estero (3,7%).

Tra aprile e giugno 2011, i livelli occupazionali sono aumentati dell'1,6%. In diminuzione i ricorsi alla CIG (-38,2%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2011 sono state circa 432 mila contro le 698 mila circa del secondo trimestre 2010.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate alla accelerazione 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



* aprile-maggio 2011

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Secondo trimestre in moderato recupero per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2010 e attività commerciale ancora stabile.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2011 l'attività produttiva è aumentata dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più contenuto di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (Legno:-5,9%; Mobile:+5,5%). I dati sulla diffusione confermano tuttavia il permanere di un quadro incerto: rimane stabile, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (47% contro 48% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (36% contro 33% della precedente rilevazione).

Stabile nel complesso l'attività commerciale (0,1%), con una flessione moderata sul mercato interno (-0,2%) e un aumento sul mercato estero (1,1%). Segnali in linea con le rilevazioni quantitative emergono dai dati sulla diffusione: rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (47% contro 48% della precedente rilevazione), mentre sale ulteriormente la quota che ha sperimentato flessioni (43% contro 40% del trimestre precedente). Situazione incerta per il mercato estero, con una ulteriore flessione della quota di operatori interessati dalla ripresa (28% contro 31% della rilevazione del primo trimestre 2011), a fronte di un calo della quota interessata da flessioni (51% contro 55% della precedente rilevazione).

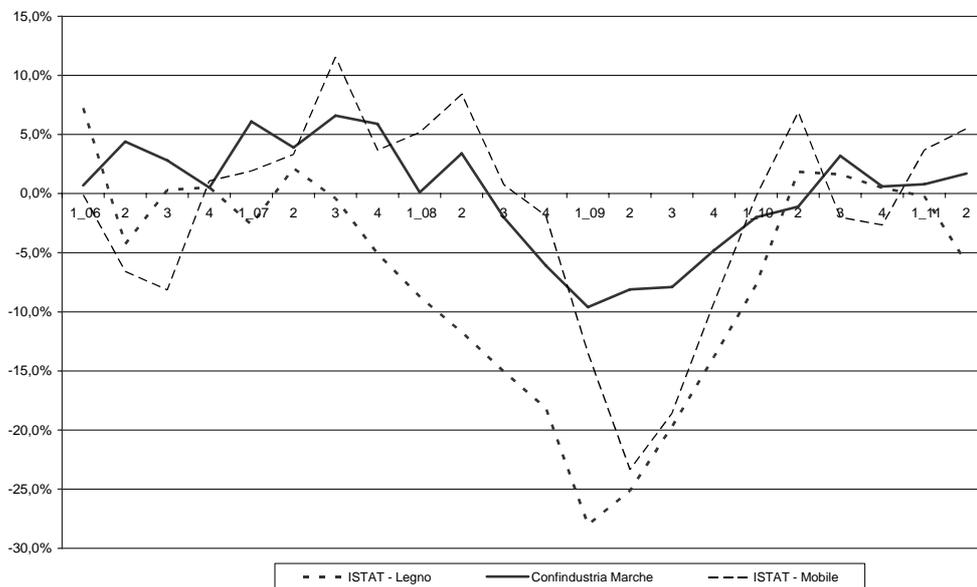
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (1,6%) e sul mercato estero (1,5%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (3,7%) sia sul mercato estero (1,6%).

In lieve recupero i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno è risultata pari a 0,2%. In diminuzione, rispetto al secondo trimestre 2010, le ore di CIG autorizzate, passate da 595 mila a 519 mila (-12,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo miglioramento del quadro congiunturale, in particolare per il mercato interno.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* aprile-maggio 2011

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Secondo 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 aprile-giugno 2011, l'attività produttiva ha registrato un aumento del 2,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (6,3%). In miglioramento la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (40% contro 36% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,7%), grazie alla crescita sia sul mercato interno (1,8%) che sul mercato estero (1,4%). Ancora in netto calo, tuttavia, la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (49% contro 58% della precedente rilevazione).

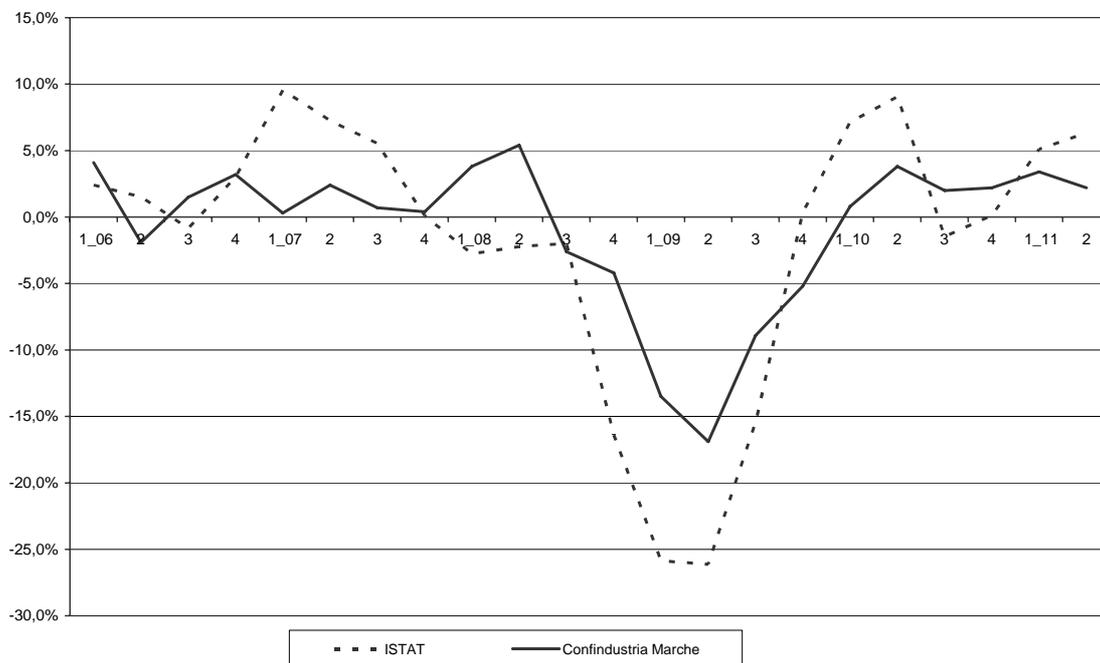
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,1%), sia sul mercato estero (1,6%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (2,0%) e, in maniera più evidente, sull'estero (3,1%).

In ulteriore aumento i livelli occupazionali del settore nel secondo trimestre 2011 (0,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento sul mercato interno e al mantenimento di un clima congiunturale stabile 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



* aprile-maggio 2011

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2010	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011
Produzione	2,0	2,2	3,4	2,2
Vendite				
-mercato interno	8,1	3,0	3,1	1,8
-mercato estero	12,4	3,8	4,9	1,4
Prezzi				
-mercato interno	-1,4	-0,8	1,0	1,1
-mercato estero	-1,3	-0,7	0,4	1,6
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	1,7	1,2	2,0
-mercato estero	0,4	0,9	2,2	3,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	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 29 luglio 2011*

Redazione:

**GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI**

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

Stampa:

LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI