

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2010 – 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 2010.

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 2010.

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	COMPAGNUCCI spa
ACCA srl	COMPLIT srl
ACRILUX spa	COMPOSIT spa
ADIM SCANDOLARA spa	CONCERIA DEL CHIANTI spa
ADLEREVO srl	CONCERIA TIRRENA spa
AEFFE srl	CONSERVIERA ADRIATICA spa
ALLUFLON spa	COOPERLAT Soc. coop. a r.l
ANDELINI spa	COSMO SERI
ANDOLFI & C. snc	CUCINE LUBE srl
ARISTON THERMO GROUP spa	DELLA ROVERE SPA
AUTOMOTIVE PRODUCTS spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
AZURPESCA srl	DOMO srl
BENELLI ARMI spa	DONNA SOFT srl
BEST spa	ELETTROMARCHE AP srl
BIGELLI MARMI srl	ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
BIZZARRI spa	ELETTROMEDIA srl
BROS MANIFATTURE srl	ELICA spa
C.I.A.R.E. spa	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	EQUIPE spa
CAGNONI & C. SPA	ERNESTOMEDA spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	ESSE-TI srl
CALZATURIFICIO CHERIE spa	EUROFUNI srl
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl	F.LLI SPINELLI srl
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FAAM spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FATMA spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FEBAL CUCINE spa
CARTEX ITALIA srl	FIAM ITALIA spa
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FILENI S.I. MAR. srl
CASALI spa	FILPLAST srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FIM srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FINPROJECT spa
CIMAC srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
CLEMENTONI spa	FLORENS SHOES spa
CLIMA CALOR srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl

FORNACI LATERIZI SOLAZZI spa	LONDON sas
FRATELLI GUZZINI spa	LUDABAK srl
FULIGNA & SENSOLI srl	M.C.I. spa
FUSTELLIFICIO BI.CO srl	MACMAZZA srl
G.R. GIACONI & RAPONI srl	MANAS spa
GENERAL IMPIANTI spa	MANCINI spa
GHERARDI srl	MANIA SHOES srl
GI.BA STAMPI srl	MANIFATTURA DI MATELICA srl
GIAMPAOLI spa	MANIFATTURA PAOLONI spa
GIAMPIERI srl	MANIFATTURE F.LLI GAMBA srl
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa	MELANIA GROUP spa
GOLDENPLAST spa	MERCANTINI MOBILI spa
GOMMAR spa	METALFORM 2000 srl
GOMMUS scarl	MOLINO STACCHIOTTI srl
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	MONDI PACKAGING TOLENTINO srl
I.F.T. spa	MORFEUS spa
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	NAVIGAZIONE MONTANARI SPA
IDEAL FORM TEAM srl	NEXANS ITALIA spa
IECE srl	NOVALINEA DUE SRL
IMAB GROUP spa	NUOVA EDILBLOK srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	NUOVA MAIP spa
IN.CO.M. srl	NUOVA OMEC srl
INCOM spa	O.M. PELATI srl
INDESIT COMPANY spa	OCMA spa
INDUSTRIE PICA spa	OIKOS spa
ISA spa	OMAG srl
ISOPAK ADRIATICA spa	OMAR srl
ITALIAN FASHION spa	OMAS spa
KETRON srl	ORCIANI spa
L.A.M. srl	P.R.B. srl
LA.CO.M.P.A. srl	PADA ENGINEERING srl
LA.I.PE. spa	PAOLONI MACCHINE srl
LAMINOX srl	PARADISI srl
LAZZERINI srl	PEDINI spa
LATERIZI ALAN METAURO srl	PISACANE srl
LATERIZI BRANELLA srl	POLYGOM srl
LINEAGRAFICA srl	PROFILART LEGNO srl

REMER srl	SIPREM INTERNATIONAL srl
RENCO spa	SITITALIA spa
RENEO sas	SIVA srl
RICCI EGIDIO srl	SO.GE.MI. spa
RIVACOLD SRL	SO.MA.CI.S. spa
ROAL ELECTRONICS spa	SO.MI.PRESS spa
ROMAGNOLI FRANCO	SOOFT ITALIA spa
ROMAGNOLI RONDINELLA srl	TECNOSTAMPA srl
ROSSI srl	TEUCO GUZZINI spa
S.G.M. srl	TEXON ITALIA spa
S.I.L.C spa	THERMOWATT spa
S.I.RE.C. srl	TIGAMARO srl
S. PIERSANTI & C. snc	TLM DI ANDREANI srl
SACART spa	TONELLI srl
SACCARIA CAFFE' srl	TORMATIC srl
SAFE WAY srl	TRIS STAMPI spa
SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl	TVS spa
SAINT FERRY spa	VALMOR srl
SAIPA srl	VEPEL PLASTICA srl
SAN MARTINO SRL	VIDEX ELECTRONICS spa
SAPIO INDUSTRIE srl	VIET spa
SARTORIA SAINT ANDREWS spa	VITEMPER srl
SCA PACKAGING ITALIA spa	YKK MEDITERRANEO spa
SCAVOLINI spa	ZANNINI spa
SCHNELL spa	TVS spa
SELETTRA srl	VALMOR srl
SELTATEL spa	VEPEL PLASTICA srl
SIAP spa	VIDEX ELECTRONICS spa
SICA ALTOPARLANTI srl	VIET spa
SIFA spa	VITEMPER srl
SIGE spa	YKK MEDITERRANEO spa
SIGMA spa	ZANNINI spa
SIMEG srl	ZAZZARETTA srl
SIMONETTA spa	
SINTPELL srl	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Prosegue, anche in chiusura di 2010, la fase di recupero che interessa l'industria manifatturiera marchigiana dai mesi precedenti la pausa estiva. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2010 la produzione industriale ha registrato un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,1% nel bimestre ottobre-novembre 2010 in Italia), con variazioni positive che hanno interessato tutti i principali settori dell'economia regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi.

Seppure ampiamente favorevole, il dato regionale relativo al quarto trimestre 2010 risente ancora dell'intenso processo di ristrutturazione che interessa l'industria manifatturiera marchigiana. Nonostante il ritardo con il quale questo processo sembra interessare il complesso della manifattura regionale rispetto alle aree settentrionali del paese, alcuni specifici comparti o singole imprese – in particolare quelle di maggiori dimensioni - stanno mostrando segnali di recupero molto consistenti, a conferma dell'intensa selettività con la quale il miglioramento degli scambi internazionali sta influenzando il percorso di ripresa del sistema manifatturiero.

Conferme del progressivo miglioramento del quadro di breve periodo provengono dalle dichiarazioni degli operatori intervistati. Rimane elevata, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (59% contro 60% della rilevazione del terzo trimestre), mentre si contrae ancora la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (dal 22% del terzo trimestre al 20% del trimestre appena chiuso).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Positiva, anche nel quarto trimestre 2010, l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 3,3% (4,3% nel terzo trimestre 2010) rispetto allo stesso trimestre del 2009, con andamenti positivi sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,5%, con variazioni negative per i Minerali non Metalliferi. Resta elevata la diffusione di risultati positivi tra gli operatori: sale ulteriormente, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (59% contro 55% della

rilevazione del terzo trimestre), mentre rimane stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (39% contro 40% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento del 4,6% in termini reali, con risultati positivi per tutti i principali settori ad eccezione del Legno e Mobile. Nonostante il permanere di un generalizzato clima di recupero congiunturale, alcuni segnali meno favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli operatori: si contrae infatti – rispetto al terzo trimestre 2010 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (47% contro 52% della precedente rilevazione) mentre sale la quota con attività commerciale in flessione (34% contro 26% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

Il consolidarsi della fase di ripresa si è riflesso sulla dinamica dei prezzi, che hanno registrato variazioni positive pari a 1,1% sull'interno e 0,8% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento più evidente, sia sull'interno (2,7%), sia sull'estero (1,6%).

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

OCCUPAZIONE

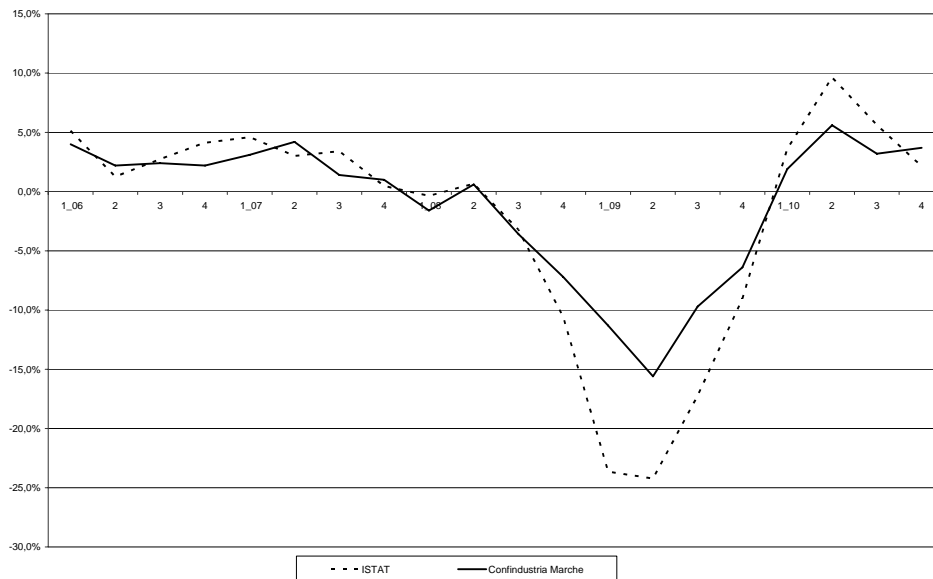
Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2010, i livelli occupazionali hanno registrato una sostanziale stazionarietà (0,1%).

Nello stesso periodo, anche le ore di cassa integrazione sono rimaste pressoché stabili, passando da 7,3 milioni circa del 2009 a 7,4 milioni del 2010.

In forte aumento sono risultati gli interventi in deroga, passati dal milione di ore del quarto trimestre 2009 ai 3,5 milioni di ore circa del quarto trimestre 2010; contenuto l'incremento degli interventi straordinari, passati da 2.591.953 di ore del quarto trimestre 2009 a 2.629.802 del quarto trimestre 2010 (+1,5%).

In diminuzione invece gli interventi ordinari (-65,1%) passati da 3,7 milioni di ore del quarto trimestre 2009 a 1,3 milioni di ore del quarto trimestre 2010.

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



* ottobre-novembre 2010

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Rimane debole il quadro congiunturale per il settore dei Minerali non Metalliferi marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo anche nell'ultimo periodo dell'anno appena chiuso. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione dell'1,1% rispetto al quarto trimestre 2009, in linea con la tendenza rilevata in Italia nel bimestre ottobre-novembre 2010 (-0,7%). La presenza di timidi segnali di ripresa – anche se in un quadro ancora molto debole - emerge dai dati sulla diffusione delle variazioni della produzione: risale, infatti, la frazione di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli (32% contro 26% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di imprese con attività produttiva in calo (43% contro 49% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,2% rispetto al quarto trimestre 2009. Le vendite sono diminuite del 2,3% sull'interno e rimaste pressoché stabili sull'estero. Analogamente a 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 (24% contro 11% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di aziende interessate dalla flessione (66% contro 80% della precedente rilevazione).

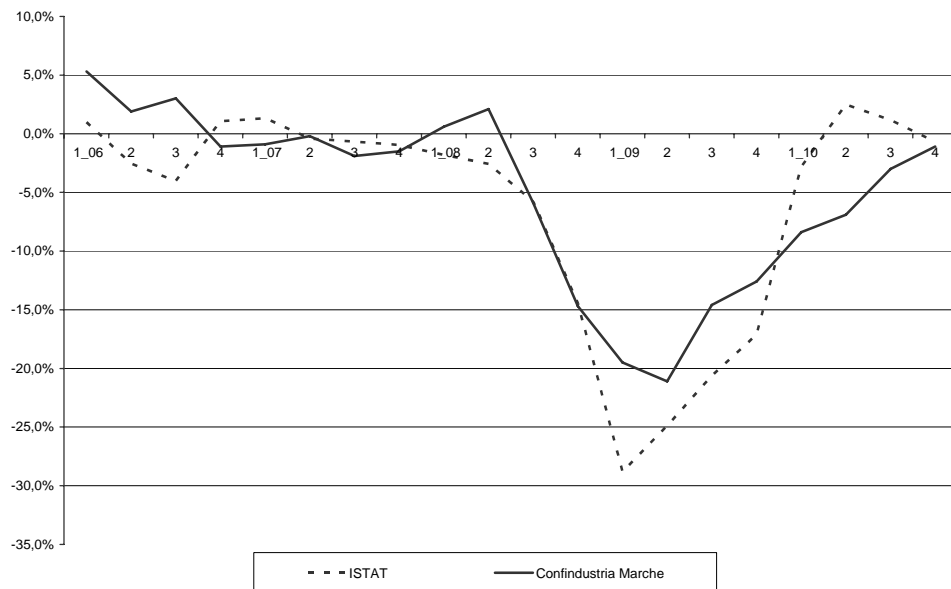
Netto calo dei prezzi di vendita, con variazioni negative pari all'1,8% e all'1,6% rispettivamente per il mercato interno ed estero. Più contenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita di poco superiore all'1% sull'interno ed una sostanziale stabilità sull'estero.

In netto calo (-2,1%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 228 mila ore circa del quarto trimestre 2009 a 142 mila ore del quarto trimestre 2010.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano dilazionare 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 2010

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Segnali evidenti di consolidamento della ripresa nel quarto trimestre 2010 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre ottobre-dicembre 2010 è risultata in aumento del 12,5% rispetto allo stesso trimestre del 2009, con una dinamica molto più accentuata di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (+3,7% nella media dei settori).

Resta elevata la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati: rimane stabile, infatti, la quota di imprese che ha registrato un aumento dell'attività produttiva (68% contro 69% della precedente rilevazione) e la quota di operatori con variazioni in diminuzione (28% contro 29% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

Positivo anche il quadro dell'attività commerciale: le vendite hanno registrato un aumento del 10,9% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2009. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato del 4,0%, con una moderata contrazione della quota di imprese con risultati positivi (52% contro 57% della precedente rilevazione) e un aumento di quelli negativi (43% contro 40% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 13,1% in termini reali, con variazioni positive per il 66% degli operatori intervistati (70% nella precedente rilevazione) e negative per il 26% dei produttori del settore (23% nel trimestre precedente).

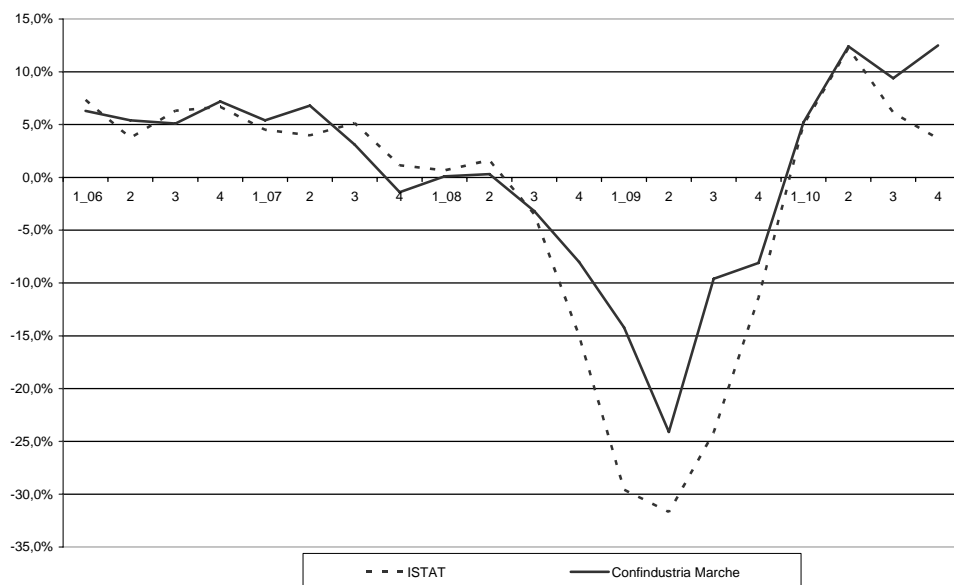
In aumento i prezzi sul mercato interno (2,3%) e sull'estero (1,8%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (2,2%), sia sull'estero (1,2%).

In aumento (0,6%) i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2010. In flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3 milioni di ore del quarto trimestre 2009 a circa 2 milioni di ore del quarto 2010.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* ottobre-novembre 2010

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

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

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

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

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Attività produttiva in crescita anche per il comparto delle apparecchiature elettriche e non elettriche. Sostenuta anche l'attività commerciale. Prezzi in aumento; costi di acquisto delle materie prime in aumento, 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 – IV trimestre 2010

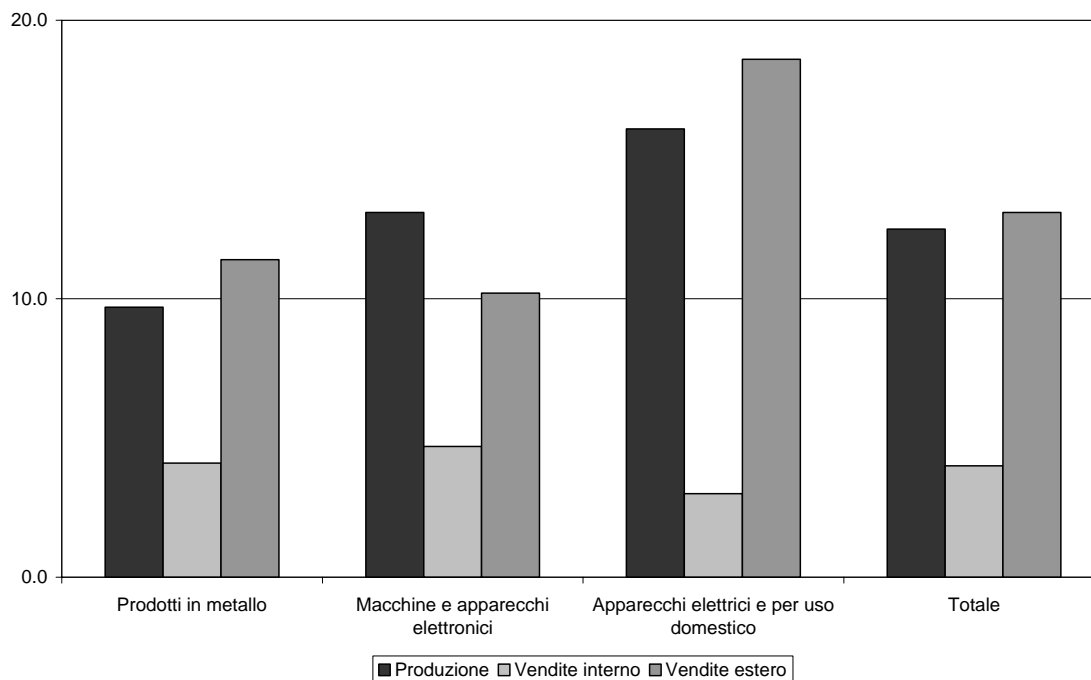
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	9,7	13,1	16,1	12,5
Vendite				
-mercato interno	4,1	4,7	3,0	4,0
-mercato estero	11,4	10,2	18,6	13,1
Prezzi				
- mercato interno	2,6	0,4	2,5	2,3
- mercato estero	1,6	0,8	2,3	1,8
Costi materie prime				
-mercato interno	4,4	2,4	1,5	2,2
-mercato estero	4,6	1,1	0,6	1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Quarto trimestre positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è aumentata del 3,9% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2009, andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (+2,6% per l'alimentare e -5,8% per le bevande).

Il favorevole clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Risale rispetto alla precedente rilevazione la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (67% contro 61% della rilevazione del terzo trimestre 2010), mentre si contrae la quota di imprese con livelli produttivi in calo (21% rispetto al 28% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2009 (+1,8%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato un aumento dell'1,4% in termini reali, con variazioni positive ampiamente diffuse tra gli operatori (51% contro 43% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un forte aumento rispetto al quarto trimestre 2009 (+8,5%), con risultati positivi ampiamente diffusi tra gli operatori (54% contro 41% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

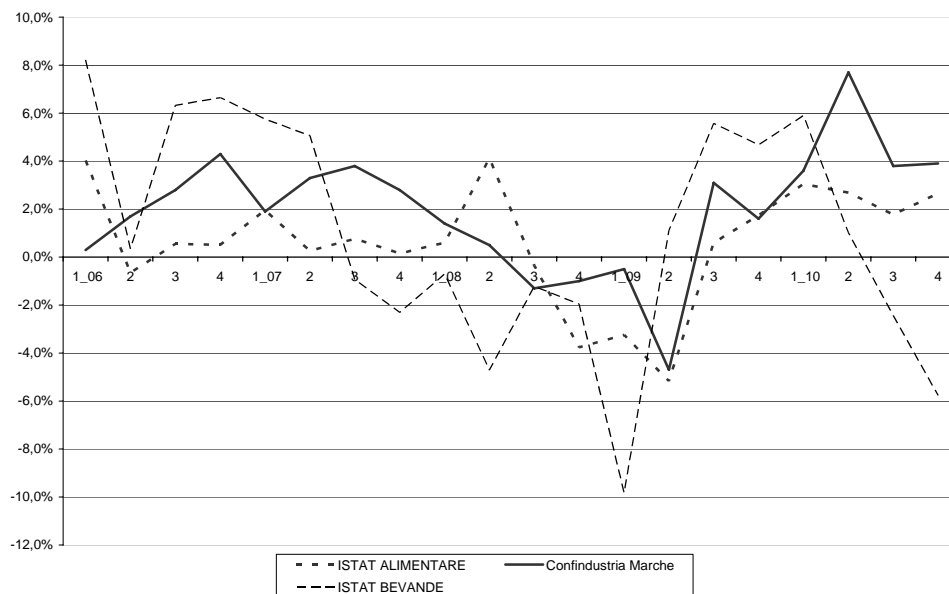
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (1,8%) sia sul mercato estero (1,5%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (1,9%), sia sull'estero (2,4%).

Stabili, tra ottobre e dicembre 2010, i livelli occupazionali del settore. In lieve diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 47 mila del quarto trimestre 2009 a 44 mila del quarto trimestre 2010.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo miglioramento del quadro congiunturale in particolare sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* ottobre-novembre 2010

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto trimestre moderatamente positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite in lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2009.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,9% rispetto al quarto trimestre 2009, risultato complessivamente più favorevole di quanto rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (1,2% per il Tessile e -8,0% per l'Abbigliamento). Restano deboli i segnali di recupero emersi dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: la quota di imprese interessate dal miglioramento sale al 66% (64% nella precedente rilevazione), mentre rimane intorno al 32% (31% nel terzo trimestre 2010) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre con un aumento delle vendite (1,5%) in termini reali, con una sostanziale stabilità sul mercato interno (0,3%) e una crescita sul mercato estero (3,7%). In aumento rispetto alla precedente rilevazione la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (50% contro 47%) e sull'estero (64% contro 62% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

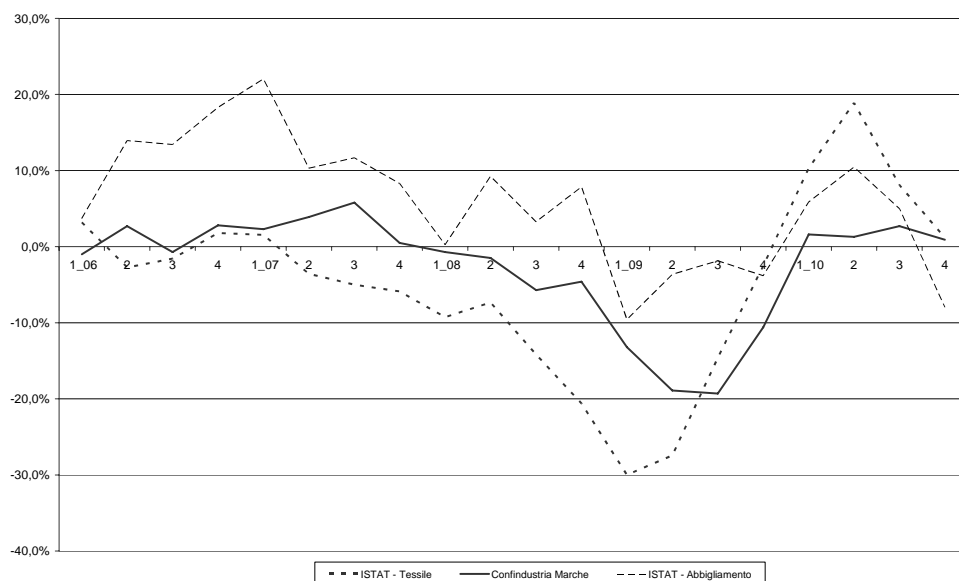
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (1,5%) sia sull'estero (0,8%); in mercato aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (2,1%), sia sull'estero (1,4%).

In moderato calo, tra ottobre e dicembre 2010, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In lieve flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 501 mila del quarto trimestre 2009 alle 374 mila circa del quarto trimestre 2010.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* ottobre-novembre 2010

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Quarto trimestre 2010 positivo per le calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in miglioramento rispetto a quanto rilevato nel corso del quarto trimestre 2009.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2010 la produzione è risultata in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (+0,4%).

Segnali in linea con questi risultati emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale ancora, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (60% contro 54% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori che ha registrato una flessione (18% contro 21% nella rilevazione del terzo trimestre 2010).

Le vendite complessive sono aumentate del 7,7% rispetto al quarto trimestre 2009, con variazioni positive sia sul mercato interno (10,0%), sia sul mercato estero (2,2%). L'andamento dei saldi conferma la buona dinamica che interessa i due mercati: sull'interno, sale la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (65% contro 53% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori con attività produttiva in calo (24% contro 40% della precedente rilevazione). Sull'estero, rimane stabile la quota di operatori con fatturato in crescita (61% contro 62% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di quelli con vendite in diminuzione (32% contro 35% della rilevazione del terzo trimestre 2010).

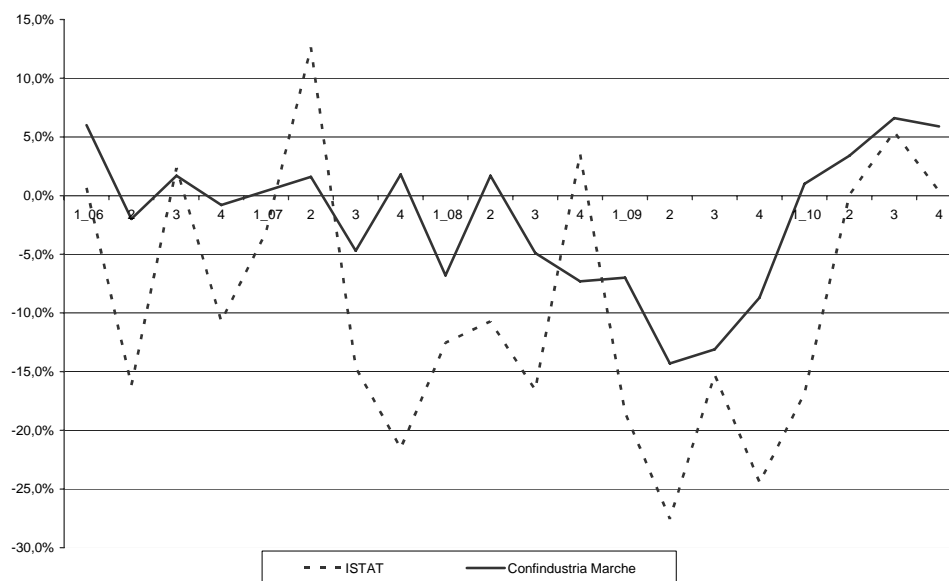
Prezzi di vendita in forte aumento, in particolare sul mercato interno (3,7%) e, in maniera più contenuta, sull'estero (2,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,9%) sia sull'estero (3,0%).

Tra ottobre e dicembre 2010 i livelli occupazionali si sono ridotti di circa l'1,0%. In sensibile diminuzione i ricorsi alla CIG (-41,5%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2010 sono state circa 518 mila contro le 885 mila circa del quarto trimestre 2009.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* ottobre-novembre 2010

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Quarto trimestre all'insegna dell'incertezza per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva in moderata ripresa rispetto allo stesso periodo del 2009 e attività commerciale complessivamente stabile.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2010 l'attività produttiva è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato comunque migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (Legno:-4,%; Mobile:-6,4%). I dati sulla diffusione confermano il moderato miglioramento dei livelli produttivi: sale, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (54% contro 52% della rilevazione precedente); stabile la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (31% contro 30% della precedente rilevazione).

Stazionaria nel complesso l'attività commerciale: le vendite sono aumentate dello 0,1% in termini reali, con un aumento sul mercato interno (2,3%) e un calo sul mercato estero (-4,4%). Segnali positivi emergono dai dati sulla diffusione: resta elevata, infatti, la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (56% contro 55% della precedente rilevazione) e stabile la quota che ha sperimentato flessioni (31% contro 30% del trimestre precedente). Situazione più difficile per il mercato estero, con una marcata flessione della quota di operatori interessati dalla ripresa (32% contro 41% della rilevazione del terzo trimestre 2010) e una sostanziale stabilità della quota interessata da flessioni (42% contro 41% della precedente rilevazione).

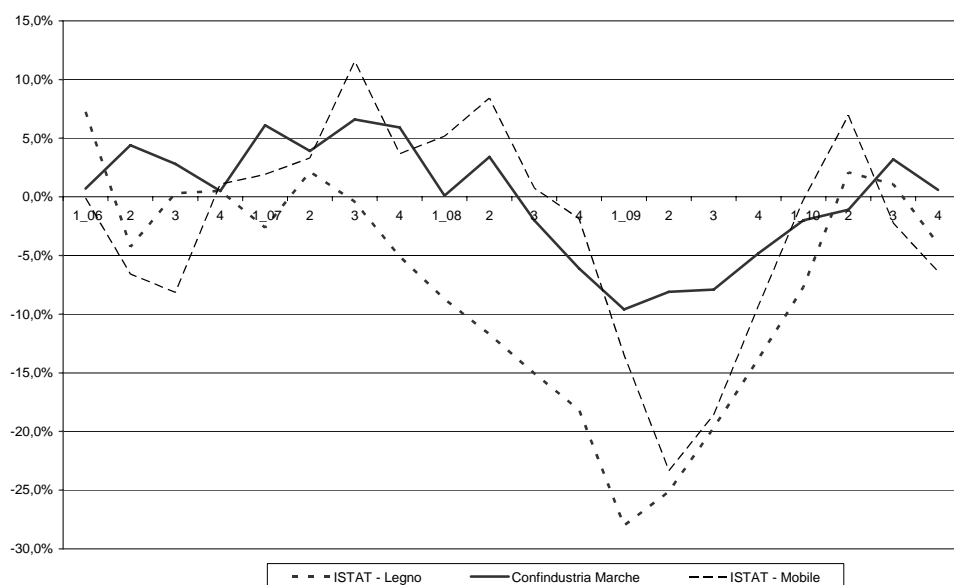
Prezzi di vendita in aumento contenuto sul mercato interno (+1,1%) e sul mercato estero (0,9%). Costi di acquisto in aumento evidente sia sul mercato interno (2,9%) sia sul mercato estero (1,8%).

Stabili i livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari a -0,1%. In lieve diminuzione, rispetto al quarto trimestre 2009, anche le ore di CIG autorizzate, passate da 601 mila a 592 mila.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale difficile sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



* ottobre-novembre 2010

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Quarto trimestre 2010 ancora positivo per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2009.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2010, l'attività produttiva ha registrato un aumento del 2,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre ottobre-novembre (-2,3%). Stabile, tuttavia, la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (35% contro 34% della precedente rilevazione)

In aumento l'attività commerciale complessiva (3,2%), grazie alla crescita sia sul mercato interno (3,0%) che sul mercato estero (3,8%). In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (60% contro 67% della precedente rilevazione).

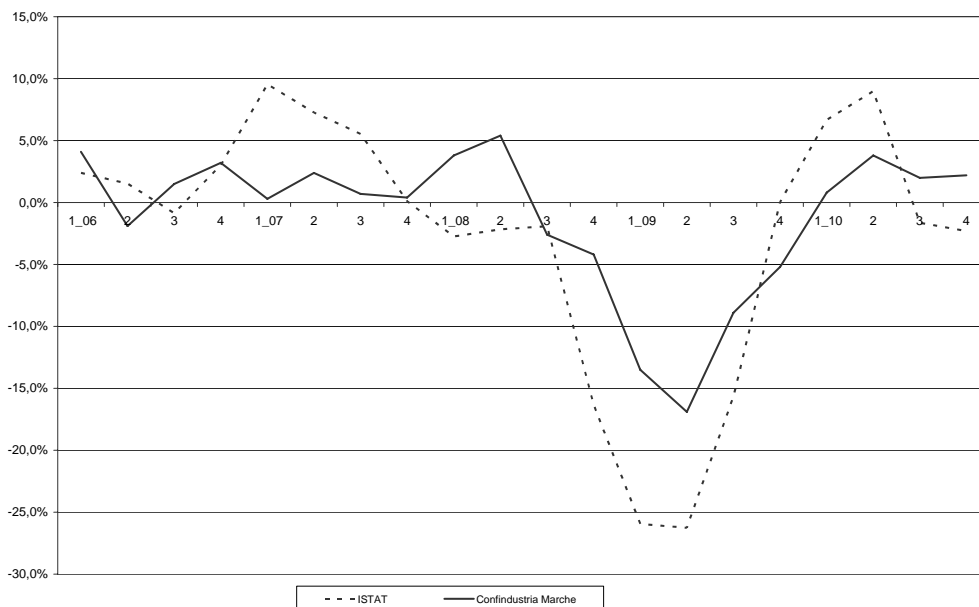
Prezzi di vendita in calo sia sul mercato interno (-0,8%), sia sul mercato estero (-0,7%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (1,7%) e, in maniera più contenuta, sull'estero (0,9%).

In rilevante aumento i livelli occupazionali del settore nel quarto trimestre del 2010 (1,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento per il mercato interno e ad una sostanziale stazionarietà 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



* ottobre-novembre 2010

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Redazione:

**GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI**

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

Stampa:

LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI