

[HTTP://WWW.TRENDMARCHE.IT](http://www.trendmarche.it)



TRENDMARCHE

OSSERVATORIO INTEGRATO SULL'ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA

2019/II



Comitato scientifico Trend Marche

Roberto Gabrielli (UBI - Banca)

Ilario Favaretto (Università Carlo Bo di Urbino)

Gian Luca Gregori (Università Politecnica delle Marche)

Giorgio Cippitelli (Confartigianato Marche)

Otello Gregorini (Cna Marche)

Segreteria organizzativa

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE

Via Fioretti 2/a, Ancona - Tel. 071 2900134

e-mail: segreteria@confartigianato-marche.it

CNA MARCHE

Via Sandro Totti 4, Ancona

Tel. 071 286091 - e-mail: studi@marche.cna.it

Realizzato nel mese di maggio 2020

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Osservatorio Congiunturale <i>TRENDMARCHE</i> | 3 |
| 1. L'economia nel 2019. Un quadro di contesto | 4 |
| 2. Le indicazioni dell'osservatorio congiunturale di TrendMarche in sintesi | 13 |
| 3. Le indicazioni dell'osservatorio congiunturale di TrendMarche. La congiuntura della piccola impresa marchigiana | 14 |
| 3.1 <i>Le dinamiche annuali</i> | 14 |
| 3.2 <i>Le dinamiche semestrali dei ricavi</i> | 16 |
| 3.3 <i>Le dinamiche trimestrali dei ricavi</i> | 17 |
| 4. Le dinamiche settoriali a confronto | 18 |
| 5. L'analisi per settore. Le schede settoriali | 22 |
| Il Sistema Moda (Tessile, abbigliamento, pelli e calzature) | 22 |
| Il Legno-Mobile | 25 |
| La Meccanica | 28 |
| <i>La Meccanica di base</i> | 33 |
| <i>L'altra meccanica</i> | 38 |
| L'altra manifattura | 42 |
| Manifatture in complesso | 45 |
| <i>Edilizia</i> | 50 |
| <i>Impiantistica</i> | 53 |
| Le Costruzioni in complesso | 56 |
| I Trasporti e il magazzinaggio | 59 |
| Il Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 62 |
| Le Riparazioni di autoveicoli e motocicli | 65 |
| I Servizi alla persona e alle famiglie | 68 |
| Ristorazione e turismo | 71 |
| Gli Altri servizi | 74 |
| I servizi in complesso | 77 |
| Caratteristiche metodologiche dell'osservatorio congiunturale | 80 |
| | |
| FOCUS – La Programmazione nella fase Covid-19: la necessaria convergenza tra Pubblico e Privato. “Alcune riflessioni in itinere”. | 84 |
| 1. Aspetti introduttivi | 86 |
| 2. Evidenze crisi coronavirus e tendenze economia marchigiana | 87 |
| 3. Focus con gli imprenditori: considerazioni e valutazioni | 102 |
| 4. I risultati di un'indagine “flash” | 109 |
| 5. Appendice: alcune delle aziende partecipanti ai Focus Group | 111 |
| Riferimenti e fonti dati | 117 |

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE TRENDMARCHE

Lavoro svolto nell'ambito della collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Comitato Regionale Marche della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA MARCHE)

Comitato tecnico-scientifico

Gabriele Di Ferdinando (Centro studi Sistema)
Giovanni Dini (Centro studi Sistema)
Roberta Palmieri (Istat Marche)

Progettazione statistico-metodologica e gestione delle operazioni di campionamento a cura di Roberta Palmieri (Istat)

Analisi della qualità dei dati a cura di Maurizio Foglia e Marco Carletti (Sixtema spa)

Analisi economica dei dati e redazione dei testi di commento a cura di Gabriele Di Ferdinando e Giovanni Dini (Centro studi Sistema)

1. L'economia nel 2019. Un quadro di contesto

La congiuntura internazionale e nazionale

L'espansione economica globale ha continuato a rallentare nel 2019 (dal 3,6% del 2018 al 2,9%) e tra le principali economie avanzate quella italiana ha registrato l'incremento del Pil più basso (+0,3%). Nell'Area Euro, il gap di crescita tra l'Italia e le altre maggiori economie si è ridotto solo nei confronti della Germania, particolarmente penalizzata dalle difficoltà del manifatturiero. La dinamica del Pil nel corso del 2019 per il nostro Paese a confronto con le maggiori economie dell'Area Euro, mostra come solo per l'Italia si sia registrato un andamento sistematicamente decrescente, pur a partire da un ritmo di crescita già particolarmente basso (+0,2% nel I trimestre). Per Italia e Francia il 2019 si è chiuso con una diminuzione del Pil nel IV trimestre, più accentuata per l'Italia (-0,3%).

Scenari macroeconomici - PIL (variazioni percentuali)

| | media 02-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MONDO | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 2.9 |
| Principali economie avanzate | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.7 |
| USA | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.3 |
| Euro Area | 1.1 | -0.9 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.2 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| Germania | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6 |
| Francia | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
| Italia | 0.2 | -3.0 | -1.8 | -0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| Spagna | 1.6 | -3.0 | -1.4 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 |
| | | | | | | | | | |
| Giappone | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.7 |
| Regno Unito | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.4 |
| Corea | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.0 |
| Canada | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 1.6 |
| Australia | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 1.8 |
| Economie emergenti | 6.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 3.7 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| Cina | 10.7 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.1 |
| India | 7.7 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.0 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 4.2 |
| Russia | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | -2.0 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 1.3 |
| Brasile | 3.9 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | -3.6 | -3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |

Fonte: ns. elab. su dati IMF *World Economic Outlook*, aprile 2020

Crescita del PIL nell'area dell'euro (variazioni percentuali*)

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | 2019 |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Francia | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 1,3 |
| Germania | 0,5 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| Italia | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,3 |
| Spagna | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,0 |
| Area dell'euro | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |

* Dati trimestrali destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi; variazioni sul periodo precedente

Fonte: ns. elab. su dati Banca d'Italia

Nell'ultimo trimestre 2019 il PIL è diminuito dello 0,3% rispetto al periodo precedente "con il contributo negativo della domanda interna e un forte decumulo delle scorte, solo in parte compensati dall'apporto positivo dell'interscambio con l'estero, determinato principalmente dalla marcata riduzione delle importazioni. Il valore aggiunto è sceso in tutti i settori, ad eccezione dell'agricoltura"¹.

¹ Banca d'Italia, Bollettino Economico n.2 – 2020, pag.23

Italia - PIL e principali componenti (1) (variazioni percentuali sul periodo precedente)

| | 2019 | | | | 2019 |
|--|----------|----------|----------|----------|------|
| | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | |
| PIL | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,3 |
| Importazioni totali | -2,7 | 0,7 | 1,1 | -1,7 | -0,4 |
| Domanda nazionale (2) | -0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,2 |
| Consumi nazionali | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 |
| <i>spesa delle famiglie (3)</i> | -0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,4 |
| <i>spesa delle Amministrazioni pubbliche</i> | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |
| Investimenti fissi lordi | 2,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 1,4 |
| <i>costruzioni</i> | 2,8 | -1,7 | 0,6 | -0,6 | 2,6 |
| <i>beni strumentali (4)</i> | 1,3 | 1,1 | -0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Variazione delle scorte (5) (6) | -0,7 | 0,1 | 0,3 | -0,7 | -0,6 |
| Esportazioni totali | -0,5 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | 1,2 |
| Esportazioni nette (6) | 0,6 | 0,0 | -0,4 | 0,6 | 0,5 |

Fonte: Banca d'Italia su dati Istat, Bollettino Economico n.2 – 2020, pag. 24.

(1) Valori concatenati; i dati trimestrali sono destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. – (2) Include la voce “variazione delle scorte e oggetti di valore”. – (3) Include anche le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. – (4) Includono, oltre alla componente degli investimenti in impianti, macchinari e armamenti (di cui fanno parte anche i mezzi di trasporto), le risorse biologiche coltivate e i prodotti di proprietà intellettuale. – (5) Include gli oggetti di valore. – (6) Contributi alla crescita del PIL sul periodo precedente; punti percentuali.

La congiuntura regionale: l'artigianato

Secondo l'*Osservatorio sull'artigianato con dipendenti dell'Ebam* (che fornisce indicazioni di *sentiment* da un campione di 600 imprese) come nel primo, anche nel secondo semestre 2019 ha prevalso tra le imprese artigiane con dipendenti delle Marche, la condizione di stabilità dei livelli produttivi (62,8% delle imprese). Le imprese con livelli in crescita (il 17,4%) hanno continuato ad essere meno diffuse di quelle in diminuzione (il 19,9%). Se si considerano gli addetti coinvolti, la congiuntura risulta da tempo orientata alla stabilità ma con casi di miglioramento sempre prevalenti su quelli di peggioramento, a indicare come le imprese artigiane più strutturate registrino dinamiche congiunturali favorevoli mentre permangono in difficoltà le imprese più piccole. La soglia dimensionale oltre la quale i casi di miglioramento dei livelli di attività risultano prevalere su quelli di peggioramento, è elevata poiché corrisponde a quella dei 10 addetti.

Ponendo le dinamiche congiunturali in relazione ad alcuni indicatori di apertura di mercato e di autonomia operativa, si registra sistematicamente nel tempo una migliore situazione congiunturale per le imprese con mercato non solo locale; con la seconda parte del 2019, invece, viene meno il vantaggio rilevato in precedenza per le imprese che operano prevalentemente per mercati nazionali ed esteri. Si continua, inoltre, a registrare una congiuntura meno favorevole per le imprese operanti prevalentemente per una clientela finale (in conto proprio).

L'artigianato dei servizi mostra una situazione meno difficile del manifatturiero: la condizione di stabilità è più diffusa e i casi di miglioramento sono più frequenti dei casi di peggioramento. Tra le manifatture, invece, i casi di miglioramento sono inferiori a quelli di peggioramento; la congiuntura si conferma favorevole per le imprese delle trasformazioni alimentari e le imprese del tessile e abbigliamento, che sono gli unici settori tra quelli considerati nei quali i casi di miglioramento prevalgono su quelli di peggioramento. Le imprese in difficoltà superano per diffusione quelle in miglioramento anche in uno dei due comparti della meccanica, quello delle lavorazioni metalliche e prodotti diversi dai macchinari, dove il 18,0% delle imprese migliora e il 34,4% diminuisce l'attività. La congiuntura continua ad essere sfavorevole per il settore calzature-pelletterie e legno-mobile ma mentre nel primo cresce ancora la diffusione dei casi di stabilità, per il secondo si accorcia il gap tra casi di miglioramento (in crescita) e casi di peggioramento. Tra le attività artigiane di servizio, la situazione più difficile riguarda le riparazioni di veicoli dove è in peggioramento quasi un quarto delle imprese.

Con il secondo semestre 2019 si interrompe il processo di miglioramento del grado di utilizzazione della capacità produttiva disponibile e la quota delle imprese con capacità produttiva pienamente utilizzata decresce. Riprende ad aumentare la quota delle imprese artigiane costrette a concedere ai loro clienti dilazioni crescenti e si fa ancora più ridotta la quota di quelle che riescono ad avvantaggiarsi allo stesso modo nella liquidazione dei debiti contratti. Le imprese manifatturiere

costrette a concedere dilazioni di pagamento ai clienti, continuano ad essere decisamente più frequenti e a crescere di diffusione nel settore pelli e calzature, seguite dalla meccanica delle lavorazioni e dei prodotti in metallo che mantiene la seconda posizione.

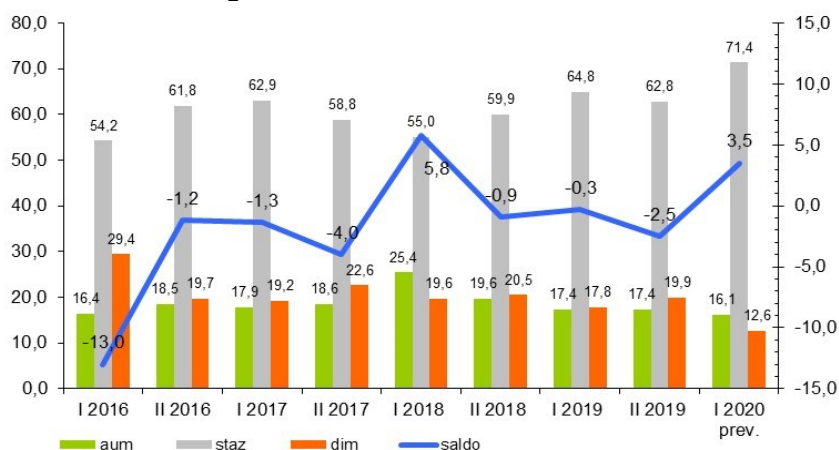
Permane elevata la diffusione di casi di incapacità (o disinteresse) nel valutare le condizioni di accesso al credito bancario: la quota delle imprese intervistate che non hanno saputo/voluto esprimere una valutazione sulle condizioni di accesso al credito è pari al 39,4%, poco al di sotto del 40,2% del primo semestre. Tale difficoltà di valutazione riguarda ben oltre la metà delle imprese in settori come la ristorazione e i servizi alle persone.

La dinamica delle ore lavorate resta orientata prevalentemente alla stazionarietà e vede prevalere i casi di diminuzione su quelli di aumento per 7 settori sui 12 considerati. La bassa diffusione del lavoro straordinario è ancora più evidente tra i servizi ma il ricorso al lavoro straordinario raggiunge la diffusione massima proprio in un settore del terziario - gli altri servizi - dove coinvolge un quarto delle imprese. Il secondo settore per diffusione del ricorso al lavoro straordinario è la meccanica delle lavorazioni e dei prodotti diversi dai macchinari.

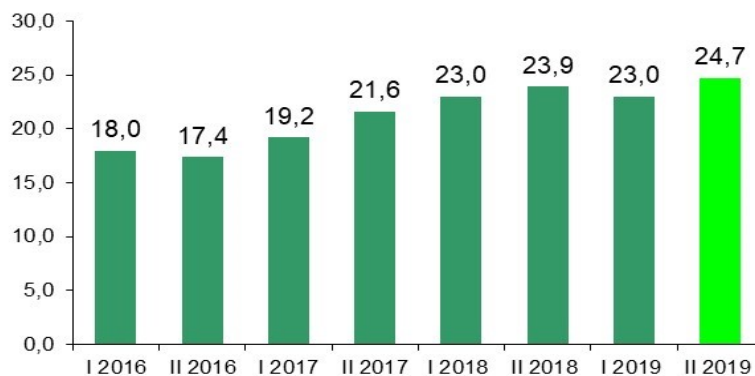
Il saldo tra ingressi e uscite di addetti è ancora una volta positivo ma inferiore nel secondo semestre 2019 a quello del semestre precedente. Il maggior contributo alla crescita occupazionale proviene dal manifatturiero e in particolare dalle produzioni alimentari.

Cresce ancora la diffusione degli investimenti, dal 23% del primo semestre 2019 al 24,7% del secondo, ma resta ampia la variabilità settoriale: si tocca il massimo nelle produzioni di macchinari e attrezzature (40,9%) e il minimo nel tessile abbigliamento (11,8%). Nella composizione degli investimenti, i più diffusi sono quelli in attrezzature e utensileria varia e in macchine e impianti; gli investimenti in ICT riprendono a salire in diffusione e riprende decisamente la diffusione di investimenti in immobili e, soprattutto, in automezzi.

Osservatorio Ebam - q. % di imprese per condizione dell'attività produttiva di erogazione servizi – tutti i semestri rilevati



Osservatorio Ebam - q. % di imprese che investono – tutti i semestri rilevati



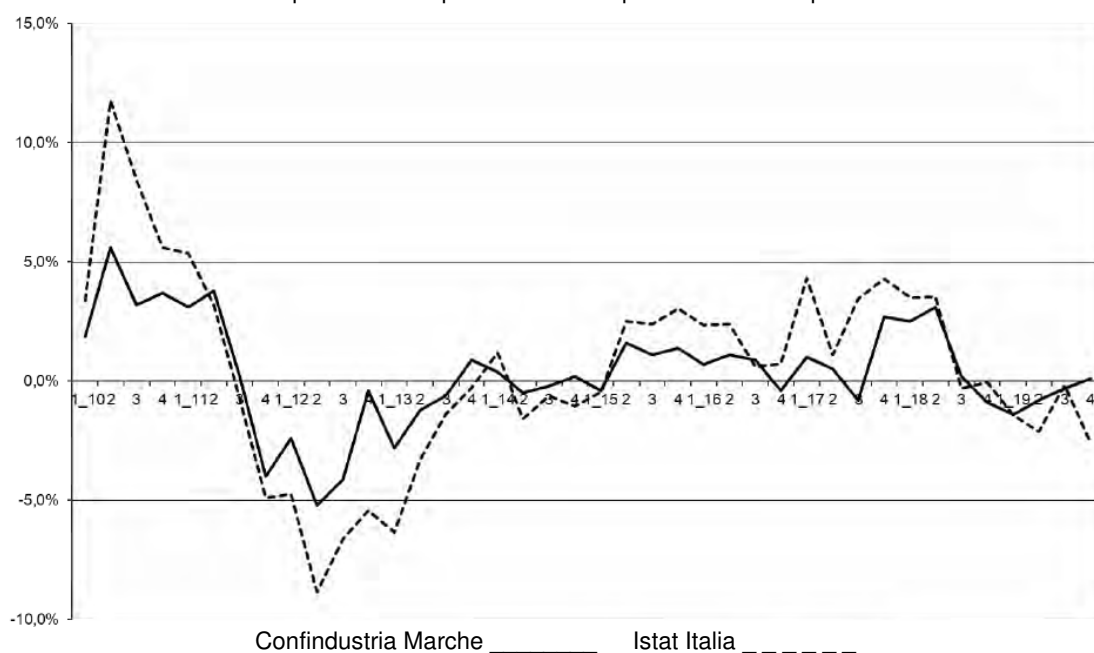
Fonte: Ebam

La congiuntura regionale: le medie e grandi imprese

Secondo l'Indagine congiunturale trimestrale di Confindustria Marche, il 2019 registra nei tre primi trimestri variazioni percentuali tendenziali negative e solo a fine anno la produzione cresce di un modestissimo 0,1%. Le vendite mantengono invece per tutto l'anno variazioni trimestrali negative sul mercato interno e solo il mercato estero mostra un'evoluzione positiva.

Tra i settori rilevati, solamente l'alimentare registra un solo trimestre negativo in tutto l'anno; la meccanica e le calzature registrano due semestri negativi, il tessile abbigliamento e il legno mobile tre trimestri negativi, la gomma plastica registra tutti i trimestri negativi.

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



Confindustria Marche - 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 | | | | |
| sul mercato interno | -2,5 | -1,0 | -0,9 | -0,7 |
| sul mercato estero | -0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |

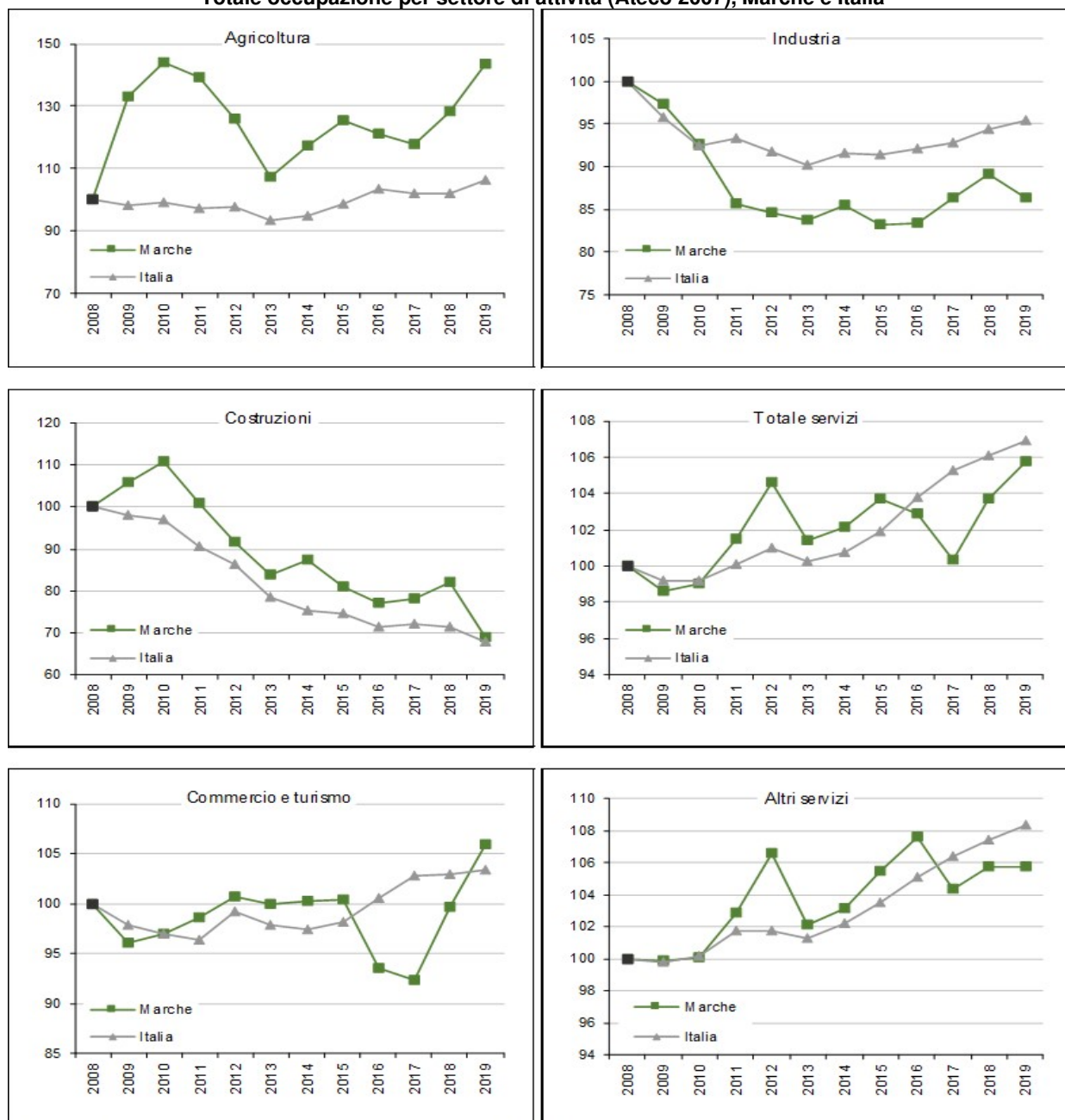
| Produzione | I trim 2019 | II trim 2019 | III trim 2019 | IV trim 2019 |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Meccanica | 1,1 | -1,4 | -0,7 | 1,1 |
| Alimentare | -0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,8 |
| Tessile Abbigliamento | -1,6 | 0,3 | -1,1 | -1,6 |
| Calzature | -3,9 | 0,7 | 0,6 | -0,9 |
| Legno Mobile | -2,3 | -1,5 | -1,1 | 2,2 |
| Gomma Plastica | -1,3 | -3,1 | -1,0 | -1,1 |

Fonte: Confindustria Marche

Il punto sul mercato del lavoro alla fine del 2019

Secondo l'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro delle Marche, per la regione "il 2019 costituisce un peggioramento negli equilibri del mercato del lavoro rispetto all'anno precedente: tornano a calare gli occupati (-0,3%; erano cresciuti del 3,6% nel 2018) e a crescere le persone in cerca di occupazione (+7,4%; nel 2018 erano calate del 23%). Tra l'altro tali dinamiche sono in controtendenza con quelle nazionali, che registrano crescita occupazionale (+0,6%) e, soprattutto, decisa diminuzione dei disoccupati (-6,3%)."² Dopo aver registrato nel 2018 dinamiche occupazionali di segno positivo in tutti macrosettori dell'economia regionale, il 2019 registra ulteriori progressi in agricoltura (+11,9%) e nel terziario (+2,0%) ma registra diminuzioni occupazionali nell'industria (-3,2%) e soprattutto nelle attività di costruzione (-15,8%) nelle quali la perdita occupazionale oltrepassa le 5mila unità.

Totale occupazione per settore di attività (Ateco 2007), Marche e Italia



Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Marche

² l'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro delle Marche, *Rapporto Annuale 2020*, pag.30

La demografia d'impresa

La regione ha perso nel 2019 quasi duemila imprese (-1,3% in meno), una perdita più intensa di quella registrata nel Paese e in tutte le regioni simili per struttura. La perdita di imprese è ancora più intensa per le attività manifatturiere dove la diminuzione tocca l'1,6% in meno e per la componente dell'artigianato (-1,8%).

La regione perde imprese soprattutto nel commercio e nel primario (-2,6% in ambedue i settori) mentre registra una crescita del tessuto di imprese in quasi tutti i settori dei servizi, specie in quelli delle *attività professionali e di consulenza* (+2,4%), dei *servizi di supporto alle imprese* (+4,1%), delle *attività artistiche e sportive* (+2,0%) e della *sanità e altri servizi sociali* (+3,5%).

Prosegue, dunque, il processo di riallineamento della struttura economica della regione rispetto alle economie più evolute del Paese, con il calo delle imprese attive in agricoltura, manifatture e costruzioni e la crescita numerica non per tutti i servizi (il commercio perde oltre 900 imprese), bensì per quelli a più alto contenuto di conoscenza.

Anche tra le manifatture si riscontrano andamenti differenziati tra settori di attività: mentre calano le imprese delle *produzioni alimentari*, del sistema *arredamento e moda*, della *meccanica*, cresce invece il numero delle imprese delle produzioni in *gomma e materie plastiche*, della *chimica* e dell'*elettronica*, ma soprattutto delle *riparazioni manutenzioni e installazioni di macchine e impianti* (+4,0%). Le maggiori perdite si sono avute tra le imprese costituite in *ditte individuali* con oltre 2mila imprese di scarto tra iscritte e cessate; sono calate fortemente anche le *società di persone* mentre sono cresciute di numero le *società di capitali*, segnalando come il tessuto delle imprese marchigiano continui a modificarsi evolvendo non solo nella composizione per settore ma anche nella forma giuridica e negli aspetti organizzativi.

Marche - imprese attive per i principali rami di attività

| | 2018 | 2019 | var. ass. | var. % |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Agricoltura pesca estrazioni | 26.751 | 26.046 | -705 | -2,6 |
| Manifatturiero | 18.921 | 18.619 | -302 | -1,6 |
| Costruzioni | 20.191 | 19.782 | -409 | -2,0 |
| Energia elettrica, gas acqua e rifiuti | 462 334 | 470 293 | 8 -41 | 1,7 -12,3 |
| Commercio | 35.747 | 34.826 | -921 | -2,6 |
| Trasporti | 3.838 | 3.745 | -93 | -2,4 |
| Alloggio e ristorazione | 9.774 | 9.794 | 20 | 0,2 |
| Servizi di informazione e comunic. | 2.842 | 2.873 | 31 | 1,1 |
| Attività finanziarie e assicurative | 3.146 | 3.150 | 4 | 0,1 |
| Attività immobiliari | 7.027 | 7.152 | 125 | 1,8 |
| Attività professionali e di consulenza | 5.231 | 5.357 | 126 | 2,4 |
| Servizi supporto imprese | 3.966 | 4.127 | 161 | 4,1 |
| Attività artistiche e sportive | 2.245 | 2.290 | 45 | 2,0 |
| Sanità e altri servizi sociali | 849 | 879 | 30 | 3,5 |
| Altri servizi | 6.914 | 6.921 | 7 | 0,1 |
| totale imprese attive | 148.858 | 146.923 | -1.935 | -1,3 |

Fonte: ns. elab. su dati Infocamere

Marche - imprese attive artigiane per i principali rami di attività

| | 2018 | 2019 | var. ass. | var. % |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Agricoltura pesca estrazioni | 264 | 275 | 11 | 4,2 |
| Manifatturiero | 12.735 | 12.439 | -296 | -2,3 |
| Costruzioni | 15.056 | 14.685 | -371 | -2,5 |
| Energia elettrica, gas acqua e rifiuti | 3 115 | 4 105 | 1 -10 | 33,3 -8,7 |
| Commercio | 2.551 | 2.508 | -43 | -1,7 |
| Trasporti | 2.718 | 2.621 | -97 | -3,6 |
| Alloggio e ristorazione | 1.638 | 1.591 | -47 | -2,9 |
| Servizi di informazione e comunic. | 574 | 602 | 28 | 4,9 |
| Attività finanziarie e assicurative | 0 | 0 | 0 | - |
| Attività immobiliari | 11 | 9 | -2 | -18,2 |
| Attività professionali e di consulenza | 1.117 | 1.125 | 8 | 0,7 |
| Servizi supporto imprese | 1.512 | 1.578 | 66 | 4,4 |
| Attività artistiche e sportive | 321 | 312 | -9 | -2,8 |
| Sanità e altri servizi sociali | 27 | 27 | 0 | 0,0 |
| Altri servizi | 5.934 | 5.910 | -24 | -0,4 |
| totale imprese attive | 44.713 | 43.922 | -791 | -1,8 |

Fonte: ns. elab. su dati Infocamere

Marche - imprese attive MANIFATTURIERE

| | 2018 | 2019 | var. ass. | var. % |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Industrie alimentari | 1.683 | 1.675 | -8 | -0,5 |
| Industria delle bevande | 107 | 108 | 1 | 0,9 |
| Industria del tabacco | 0 | 0 | 0 | - |
| Industrie tessili | 419 | 409 | -10 | -2,4 |
| Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | 1.850 | 1.802 | -48 | -2,6 |
| Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 3.652 | 3.504 | -148 | -4,1 |
| Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | 1.012 | 968 | -44 | -4,3 |
| Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 196 | 196 | 0 | 0,0 |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 486 | 482 | -4 | -0,8 |
| Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| Fabbricazione di prodotti chimici | 151 | 155 | 4 | 2,6 |
| Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | 10 | 11 | 1 | 10,0 |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 588 | 608 | 20 | 3,4 |
| Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | 512 | 508 | -4 | -0,8 |
| Metallurgia | 97 | 93 | -4 | -4,1 |
| Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | 2.562 | 2.559 | -3 | -0,1 |
| Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | 323 | 329 | 6 | 1,9 |
| Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | 466 | 459 | -7 | -1,5 |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 733 | 720 | -13 | -1,8 |
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 73 | 68 | -5 | -6,8 |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 322 | 327 | 5 | 1,6 |
| Fabbricazione di mobili | 1.309 | 1.270 | -39 | -3,0 |
| Altre industrie manifatturiere | 1.368 | 1.326 | -42 | -3,1 |
| Riparazione, manutenzione ed installazione macchine ed... | 997 | 1.037 | 40 | 4,0 |
| Totale attività manifatturiere | 18.921 | 18.619 | -302 | -1,6 |

Fonte: ns. elab. su dati Infocamere

imprese artigiane nelle Marche e in alcune regioni similari

| | 2018 | 2019 | var. ass. | var. % |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| MARCHE | 44.713 | 43.922 | -791 | -1,8 |
| EMILIA ROMAGNA | 126.818 | 125.433 | -1.385 | -1,1 |
| VENETO | 126.741 | 125.575 | -1.166 | -0,9 |
| TOSCANA | 103.688 | 102.736 | -952 | -0,9 |
| UMBRIA | 20.594 | 20.382 | -212 | -1,0 |
| ABRUZZO | 29.896 | 29.328 | -568 | -1,9 |
| ITALIA | 1.300.351 | 1.287.285 | -13.066 | -1,0 |

Fonte: ns. elab. su dati Infocamere

Marche - Imprese per forma giuridica alla fine del 2019 – flussi e composizione imprese attive

| | iscritte | cessate | saldo | registrate | attive | % attive | t. attivaz.* |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Società di capitale | 2.271 | 1.424 | 847 | 42.094 | 30.699 | 20,9 | 72,9 |
| Società di persone | 652 | 1.274 | -622 | 30.545 | 24.773 | 16,9 | 81,1 |
| Imprese individuali | 5.810 | 7.829 | -2.019 | 91.803 | 88.622 | 60,3 | 96,5 |
| Altre forme | 136 | 164 | -28 | 3.954 | 2.829 | 1,9 | 71,5 |
| Totale | 8.869 | 10.691 | -1.822 | 168.396 | 146.923 | 100,0 | 87,2 |

* Tasso di attivazione: quota % di imprese attivate sulle registrate

Fonte: ns. elab. su dati Infocamere-Movimprese

Restano negativi nel 2019 i tassi di crescita sia per il totale delle imprese sia per la componente artigiana: il ridimensionamento del tessuto imprenditoriale prosegue, più accentuato per l'artigianato. Le Marche continuano ad essere la regione italiana dove si riduce più velocemente il flusso delle nuove imprese: le *iscrizioni* annuali sono passate da 11.791 nuove imprese nel 2010 a 8.869 nel 2019, con una diminuzione del 25% circa, a livello nazionale limitata al 14%.

Marche - Totale imprese (evidenziati i valori negativi)

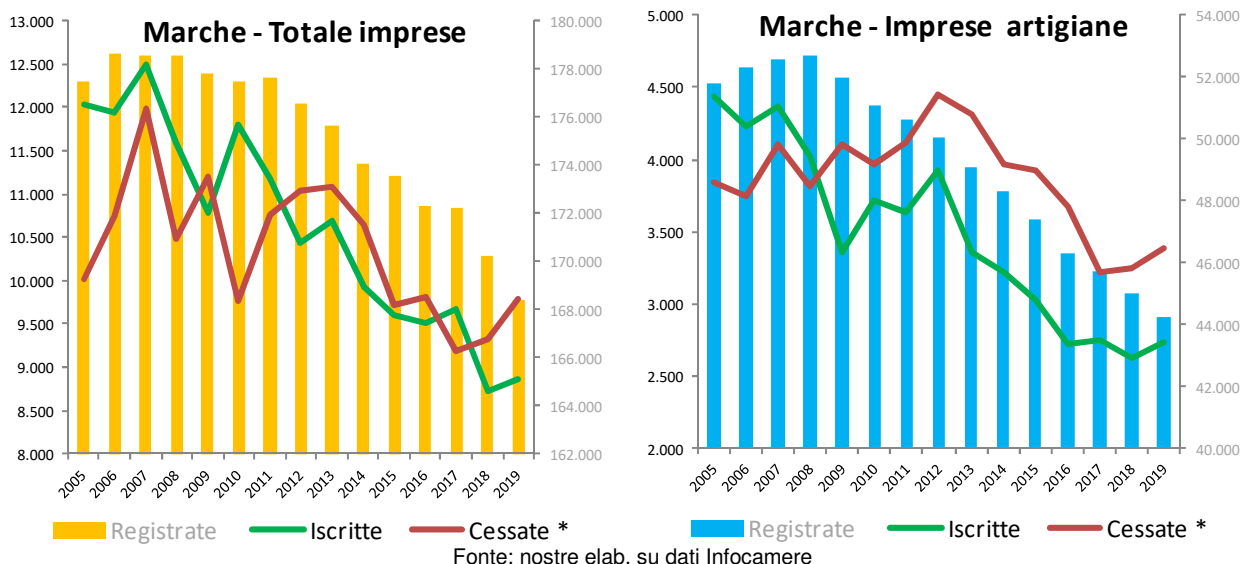
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Registrate | 177.464 | 178.637 | 178.547 | 178.536 | 177.771 | 177.503 | 177.656 | 176.555 | 175.617 | 174.093 | 173.573 | 172.337 | 172.205 | 170.194 | 168.396 |
| Attive | 158.393 | 159.368 | 160.707 | 161.667 | 160.237 | 159.458 | 159.118 | 157.615 | 155.844 | 153.625 | 152.365 | 150.877 | 150.621 | 148.858 | 146.923 |
| Iscritte | 12.027 | 11.928 | 12.497 | 11.599 | 10.788 | 11.796 | 11.179 | 10.429 | 10.679 | 9.938 | 9.605 | 9.515 | 9.666 | 8.732 | 8.869 |
| Cessate * | 10.009 | 10.748 | 11.985 | 10.487 | 11.206 | 9.767 | 10.752 | 11.044 | 11.094 | 10.636 | 9.719 | 9.804 | 9.175 | 9.326 | 9.778 |
| Saldo | 2.018 | 1.180 | 512 | 1.112 | -418 | 2.029 | 427 | -615 | -415 | -698 | -114 | -289 | 491 | -594 | -909 |
| T. natalità | 6,86% | 6,72% | 7,00% | 6,50% | 6,04% | 6,64% | 6,30% | 5,87% | 6,05% | 5,66% | 5,52% | 5,48% | 5,61% | 5,07% | 5,15% |
| T. mortalità | 5,71% | 6,06% | 6,71% | 5,87% | 6,28% | 5,49% | 6,06% | 6,22% | 6,28% | 6,06% | 5,58% | 5,65% | 5,32% | 5,41% | 5,68% |
| T. crescita | 1,15% | 0,66% | 0,29% | 0,62% | -0,23% | 1,14% | 0,24% | -0,35% | -0,24% | -0,40% | -0,07% | -0,17% | 0,28% | -0,34% | 0,53% |

* al netto delle cancellazioni d'ufficio - Fonte: nostre elab. su dati Infocamere

Marche - Imprese artigiane (evidenziati i valori negativi)

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Registrate | 51.809 | 52.299 | 52.544 | 52.699 | 51.949 | 51.099 | 50.598 | 50.065 | 49.081 | 48.301 | 47.374 | 46.283 | 45.722 | 45.019 | 44.236 |
| Attive | 51.561 | 52.038 | 52.284 | 52.499 | 51.712 | 50.806 | 50.325 | 49.831 | 48.790 | 47.993 | 47.060 | 45.978 | 45.416 | 44.713 | 43.922 |
| Iscritte | 4.441 | 4.230 | 4.361 | 4.028 | 3.353 | 3.715 | 3.629 | 3.921 | 3.358 | 3.226 | 3.027 | 2.720 | 2.744 | 2.630 | 2.738 |
| Cessate * | 3.838 | 3.738 | 4.106 | 3.816 | 4.098 | 3.961 | 4.116 | 4.443 | 4.317 | 3.968 | 3.924 | 3.678 | 3.222 | 3.244 | 3.385 |
| Saldo | 603 | 492 | 255 | 212 | -745 | -246 | -487 | -522 | -959 | -742 | -897 | -958 | -478 | -614 | -647 |
| Tasso natalità | 8,67% | 8,16% | 8,34% | 7,67% | 6,36% | 7,15% | 7,10% | 7,75% | 6,71% | 6,57% | 6,27% | 5,74% | 5,93% | 5,68% | 5,99% |
| T. mortalità | 7,50% | 7,21% | 7,85% | 7,26% | 7,78% | 7,62% | 8,05% | 8,78% | 8,62% | 8,08% | 8,12% | 7,76% | 6,96% | 7,01% | 7,40% |
| Tasso crescita | 1,18% | 0,95% | 0,49% | 0,40% | -1,41% | -0,47% | -0,95% | -1,03% | -1,92% | -1,51% | -1,86% | -2,02% | -1,03% | -1,33% | -1,42% |

* al netto delle cancellazioni d'ufficio - Fonte: nostre elab. su dati Infocamere



Le iscrizioni per anno nelle regioni italiane (numeri indice; 2010=100)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ITALIA | 100.0 | 95.3 | 93.5 | 93.6 | 90.7 | 90.5 | 88.5 | 86.9 | 84.8 | 86.0 |
| ABRUZZO | 100.0 | 97.5 | 94.1 | 90.1 | 85.4 | 81.5 | 78.1 | 76.4 | 78.9 | 77.2 |
| BASILICATA | 100.0 | 89.9 | 99.5 | 94.6 | 85.7 | 87.4 | 112.3 | 100.8 | 87.0 | 84.8 |
| CALABRIA | 100.0 | 95.6 | 96.2 | 89.7 | 94.6 | 94.6 | 93.5 | 84.5 | 86.0 | 82.1 |
| CAMPANIA | 100.0 | 99.4 | 97.2 | 104.0 | 103.9 | 104.6 | 103.9 | 101.6 | 101.3 | 97.2 |
| EMILIA-ROMAGNA | 100.0 | 93.5 | 90.2 | 90.7 | 83.7 | 84.7 | 80.5 | 78.6 | 78.1 | 78.9 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 100.0 | 93.3 | 85.0 | 89.9 | 83.9 | 83.0 | 76.6 | 78.1 | 79.3 | 76.0 |
| LAZIO | 100.0 | 93.8 | 97.8 | 98.8 | 98.5 | 100.1 | 96.4 | 95.3 | 92.9 | 93.9 |
| LIGURIA | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 90.0 | 86.6 | 84.8 | 82.6 | 81.8 | 79.4 | 83.8 |
| LOMBARDIA | 100.0 | 93.7 | 91.6 | 92.6 | 90.3 | 90.3 | 87.5 | 85.6 | 85.2 | 89.1 |
| MARCHE | 100.0 | 94.8 | 88.4 | 90.5 | 84.3 | 81.4 | 80.7 | 82.0 | 74.0 | 75.2 |
| MOLISE | 100.0 | 103.8 | 94.8 | 92.9 | 91.1 | 95.5 | 105.5 | 89.7 | 88.1 | 87.1 |
| PIEMONTE | 100.0 | 94.1 | 89.0 | 88.1 | 81.5 | 80.5 | 81.4 | 77.0 | 74.4 | 80.0 |
| PUGLIA | 100.0 | 95.1 | 93.5 | 90.4 | 89.5 | 91.5 | 89.7 | 87.5 | 86.1 | 87.2 |
| SARDEGNA | 100.0 | 86.4 | 82.8 | 85.7 | 86.4 | 85.1 | 86.9 | 90.0 | 83.2 | 83.4 |
| SICILIA | 100.0 | 102.3 | 103.2 | 99.7 | 96.4 | 92.2 | 90.4 | 96.5 | 88.2 | 87.6 |
| TOSCANA | 100.0 | 95.3 | 93.3 | 93.8 | 87.1 | 89.2 | 82.8 | 80.8 | 78.4 | 79.6 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 100.0 | 92.6 | 92.9 | 101.4 | 95.6 | 94.7 | 97.0 | 93.1 | 94.8 | 107.2 |
| UMBRIA | 100.0 | 93.9 | 89.6 | 88.1 | 90.8 | 86.5 | 88.6 | 86.4 | 77.9 | 80.0 |
| VALLE D'AOSTA | 100.0 | 87.6 | 93.6 | 85.5 | 82.7 | 83.0 | 77.6 | 76.7 | 76.8 | 78.0 |
| VENETO | 100.0 | 95.4 | 92.2 | 90.6 | 87.8 | 87.2 | 84.6 | 82.6 | 82.2 | 82.6 |

Fonte: nostre elab. su dati Infocamere

Le esportazioni delle Marche

Le Marche rientrano tra le dieci regioni italiane con export in crescita nel 2019 e la crescita marchigiana delle esportazioni nel 2019 (+3,2%) risulta superiore a quella nazionale (+2,3%).

Export – dati in euro (evidenziati i dati negativi)

| | 2018 | 2019 provvisorio | var. 18/19 | var%18/19 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Piemonte | 48.278.300.546 | 46.592.591.390 | -1.685.709.156 | -3,5 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 742.490.616 | 702.485.375 | -40.005.241 | -5,4 |
| Lombardia | 127.252.622.891 | 127.200.059.317 | -52.563.574 | 0,0 |
| Liguria | 7.541.078.604 | 7.050.895.699 | -490.182.905 | -6,5 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 8.777.325.899 | 8.982.134.314 | 204.808.415 | 2,3 |
| Veneto | 63.634.994.860 | 64.470.829.724 | 835.834.864 | 1,3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 15.504.990.782 | 15.387.996.381 | -116.994.401 | -0,8 |
| Emilia-Romagna | 63.762.061.073 | 66.333.994.925 | 2.571.933.852 | 4,0 |
| Toscana | 36.933.097.606 | 42.709.745.535 | 5.776.647.929 | 15,6 |
| Umbria | 4.226.438.563 | 4.216.127.113 | -10.311.450 | -0,2 |
| Marche | 11.747.637.096 | 12.129.231.298 | 381.594.202 | 3,2 |
| Lazio | 23.069.346.045 | 26.600.247.026 | 3.530.900.981 | 15,3 |
| Abruzzo | 8.763.111.858 | 8.648.204.380 | -114.907.478 | -1,3 |
| Molise | 676.530.308 | 755.795.246 | 79.264.938 | 11,7 |
| Campania | 11.029.647.561 | 11.956.158.721 | 926.511.160 | 8,4 |
| Puglia | 8.116.514.157 | 8.854.913.372 | 738.399.215 | 9,1 |
| Basilicata | 4.092.657.525 | 3.437.237.526 | -655.419.999 | -16,0 |
| Calabria | 555.156.947 | 470.040.993 | -85.115.954 | -15,3 |
| Sicilia | 10.782.707.664 | 9.265.580.389 | -1.517.127.275 | -14,1 |
| Sardegna | 5.726.559.963 | 5.646.302.107 | -80.257.856 | -1,4 |
| Regioni div. o non spec. | 4.112.144.892 | 4.437.793.186 | 325.648.294 | 7,9 |
| ITALIA | 465.325.415.456 | 475.848.364.017 | 10.522.948.561 | 2,3 |

Fonte: ns. elab. su dati Istat

Marche - export manifatturiero – dati in euro (evidenziati i dati negativi)

| | 2018 | 2019 provv. | var. 18/19 | var%18/19 | incid.% '19 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 280.046.19 | 291.772.66 | 11.726.474 | 4,2 | 2,5 |
| CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 2.398.359.2 | 2.181.036.4 | - | -9,1 | 18,4 |
| CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 403.950.33 | 395.559.82 | -8.390.514 | -2,1 | 3,3 |
| CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati | 172.197.71 | 119.152.23 | -53.045.486 | -30,8 | 1,0 |
| CE-Sostanze e prodotti chimici | 387.008.03 | 376.911.19 | -10.096.846 | -2,6 | 3,2 |
| CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 1.456.546.6 | 1.756.072.5 | 299.525.87 | 20,6 | 14,8 |
| CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prod. non metal. | 650.390.21 | 647.349.78 | -3.040.432 | -0,5 | 5,5 |
| CH-Metalli di base e prod. metallo, esclusi macchine e impianti | 1.361.316.9 | 1.351.338.3 | -9.978.615 | -0,7 | 11,4 |
| CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici | 282.318.22 | 287.499.25 | 5.181.031 | 1,8 | 2,4 |
| CJ-Apparecchi elettrici | 1.246.741.2 | 1.156.755.3 | -89.985.877 | -7,2 | 9,8 |
| CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 1.939.171.2 | 1.976.358.2 | 37.187.002 | 1,9 | 16,7 |
| CL-Mezzi di trasporto | 217.980.00 | 577.054.45 | 359.074.45 | 164,7 | 4,9 |
| CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 760.038.51 | 742.307.23 | -17.731.285 | -2,3 | 6,3 |
| totale export manifatturiero | 11.556.064.6 | 11.859.167.5 | 303.102.96 | 2,6 | 100,0 |

Fonte: ns. elab. su dati Istat

La crescita dell'export regionale si polarizza attorno a due settori: quello farmaceutico (+20,6%) e quello della nautica (*mezzi di trasporto*: +164,7%). I due settori non costituiscono, tuttavia, le attività più rilevanti nella struttura dell'export regionale, che resta caratterizzata in primo luogo dal ruolo del *sistema moda* (18,4% dell'export manifatturiero) e dei *macchinari e apparecchi* (16,7%), con la *farmaceutica* (14,8%) al terzo posto per importanza. Tra i tre settori più rilevanti nell'export marchigiano, solo quello della moda risulta in calo nel 2019, ma la diminuzione è rilevante (-9,1%).

2. Le indicazioni dell'osservatorio congiunturale di TrendMarche in sintesi

Secondo l'Osservatorio congiunturale di *TrendMarche*, per le imprese con meno di 20 addetti della regione, con il 2019 si interrompe il processo di recupero dei livelli di ricavo riavviatosi nel 2017 (+1,4%) e culminato nel 2018 (+2,8%): nel 2019 i ricavi ristagnano (-0,6%) per effetto del calo della componente in conto proprio (-0,8%), mentre il conto terzi registra ancora una crescita (+0,5%) anche se in deciso rallentamento rispetto ai due anni precedenti. I ricavi realizzati sul mercato nazionale tornano a calare (-0,7%) ma continuano a crescere i ricavi esteri (+4,6%), anch'essi in rallentamento rispetto ai ritmi di crescita dei due anni precedenti.

Nonostante la stagnazione dei ricavi, il 2019 conferma la continuità della crescita per la spesa da retribuzioni che, pur rallentando, mette a segno il sesto aumento annuale consecutivo (+1,2%). Si registra però una ulteriore e decisa diminuzione degli investimenti complessivi (-30,1%) e un accelerarsi nella diminuzione delle spese per consumi (-4,6%).

Rispetto alla dinamica di lungo periodo (visualizzata dagli indici di livello), si conferma la debolezza della ripresa per i ricavi, la tendenza al calo dei costi da consumi e alla ulteriore diminuzione degli investimenti; rallenta nel 2019 la crescita dei costi da retribuzioni.

La diminuzione dei ricavi 2019 si concentra nella seconda metà dell'anno (-5,2%). Nel primo semestre i ricavi erano ancora cresciuti decisamente (+4,2%) e in misura non lontana dalla crescita del secondo semestre 2018 (+5,1%). Le variazioni per trimestre mostrano ricavi crescenti sia nel primo trimestre 2019 che nel secondo e come la diminuzione più forte riguardi proprio l'ultimo trimestre del 2019 (-8,0%), con una caduta tra le più accentuate mai registrate dall'Osservatorio *TrendMarche*, paragonabile a quelle riscontrate tra 2008 e 2012.

La diminuzione dei ricavi 2019 riguarda quasi solo le attività manifatturiere (-2,2%) perché le attività di servizio ristagnano (-0,3%) e quelle delle costruzioni continuano a crescere (+1,2%). Rispetto agli anni precedenti il 2019 segna discontinuità soprattutto per le manifatture, dove si interrompe una serie positiva di 7 anni consecutivi di crescita (dal 2013 al 2018); nelle costruzioni e nel terziario, il dato del 2019 rappresenta invece una decisa frenata rispetto alla crescita del 2018.

Il profilo di lungo periodo degli indicatori di livello mostra come il manifatturiero abbia già da tempo recuperato i livelli di ricavo precedenti la crisi, mentre i servizi e soprattutto le costruzioni ne restano ancora lontani.

Gli indici di livello per l'aggregato *manifatturiero* segnano nel 2019 una fase di ridimensionamento per ricavi e spese da consumi, ma anche una moderata ripresa degli investimenti e una decisa crescita dei livelli delle retribuzioni. Nei *servizi* ristagnano i ricavi, diminuiscono i consumi e proseguono la debolezza degli investimenti e il trend di crescita per le spese da retribuzioni. Nelle *costruzioni* rallenta la ripresa dei ricavi e si accentua la diminuzione dei consumi mentre prosegue la diminuzione degli investimenti; soprattutto, si evidenzia il deciso calo delle spese per retribuzioni che fa seguito a due anni di loro forte crescita.

Tra le attività manifatturiere, solo quelle del *legno-mobilità* e della *meccanica di base* registrano una crescita tendenziale dei ricavi (rispettivamente +4,0% e +3,3%); mentre i ricavi del sistema moda ristagnano (-0,4%), crollano quelli della meccanica più complessa (*altra meccanica*: -9,2%) e diminuiscono decisamente quelli delle restanti attività (*altre manifatture*: -3,0%). Per il complesso della *meccanica* i ricavi diminuiscono (-1,7%) poiché l'aumento della componente meno complessa non vale a compensare la crisi dell'*altra meccanica*.

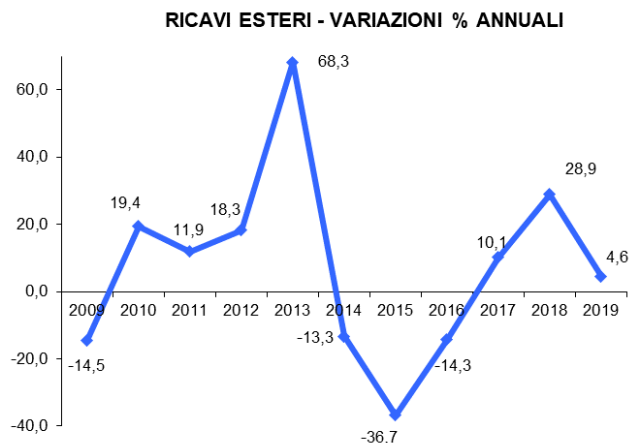
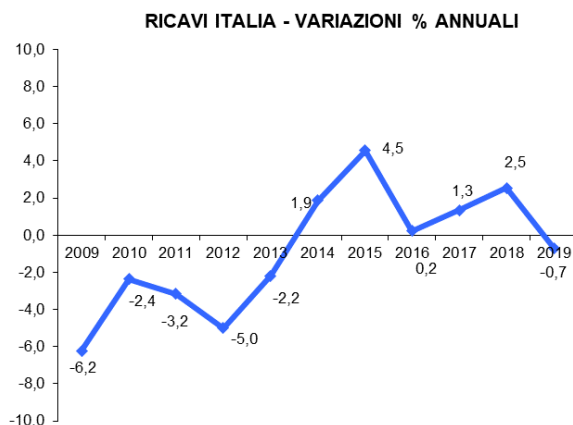
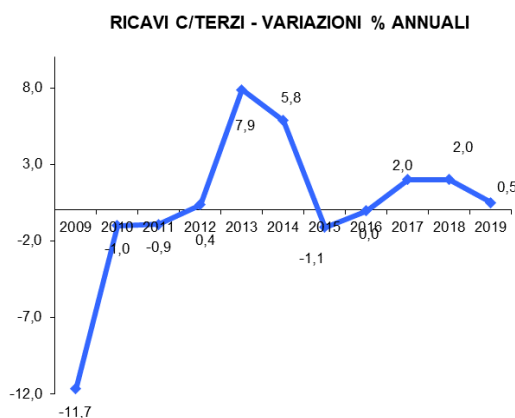
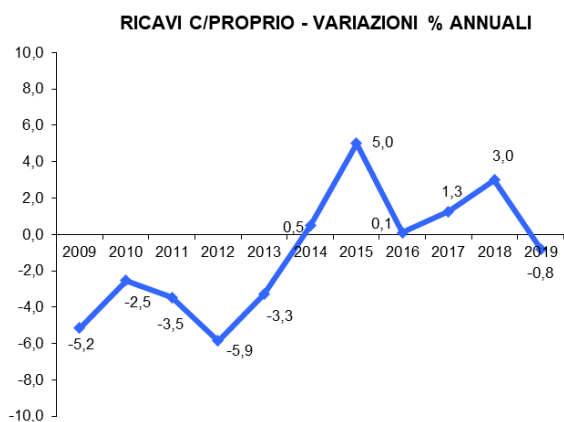
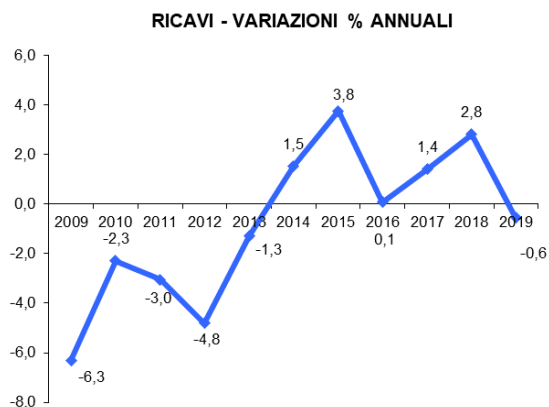
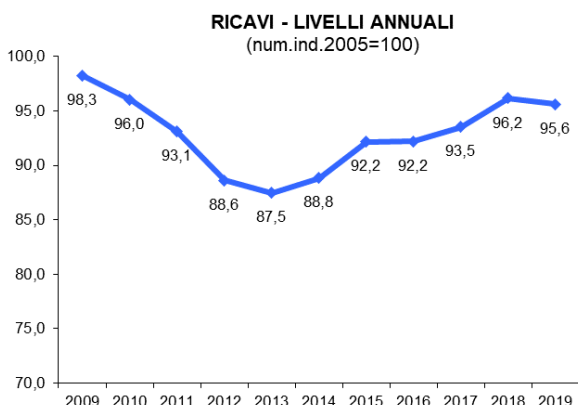
Tra i *servizi*, si distingue da un lato la crescita dei ricavi per i *servizi della ristorazione e del turismo* (+3,5%), dall'altro il crollo dei ricavi per i *servizi a persone e famiglie* (-9,9%). Tornano a calare i ricavi degli *altri servizi* (-1,6%), sono stabili quelli delle *riparazioni veicoli* (+0,8%) mentre riprendono a crescere quelli del *commercio* (+1,7%). L'interrompersi del trend di crescita dei ricavi nei *trasporti* (-1,5% nel 2019; crescita in costante rallentamento dal 2015 al 2018) riflette la diminuzione dei ricavi manifatturieri del 2019 e il rallentamento della crescita nei ricavi delle *costruzioni*: le dinamiche recenti che si registrano per questo settore (+1,2% nel 2019, +3,8% nel 2018 e nel 2017) mostrano che il rallentamento si deve sia al dimezzarsi dell'incremento dei ricavi per la componente *edilizia* (da +5,4% nel 2018 a +2,9% nel 2019), sia al volgersi in negativo della dinamica dei ricavi per l'impiantistica (-2,3%).

3. Le indicazioni dell'osservatorio congiunturale di TrendMarche. La congiuntura della piccola impresa marchigiana

3.1 Le dinamiche annuali

Con il 2019 si interrompe il processo di recupero dei livelli di ricavo riavviatosi nel 2017 (+1,4%) e culminato nel 2018 (+2,8%): i ricavi complessivi calano dello 0,6%, trascinati in area negativa dalla componente in conto proprio (-0,8%) mentre la componente per conto terzi registra ancora una crescita (+0,5%) pur rallentando decisamente rispetto ai due anni precedenti.

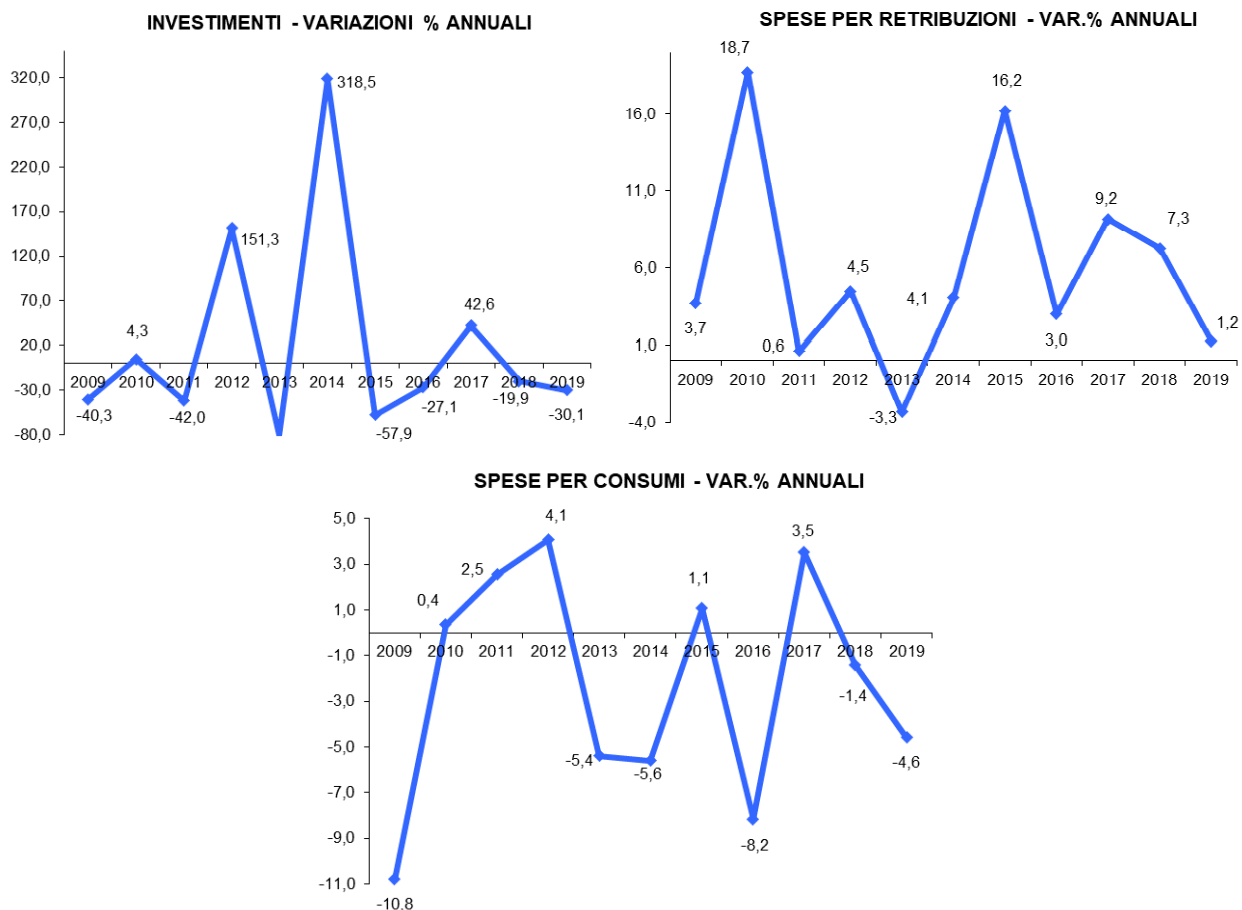
Mentre la dinamica dei ricavi realizzata sul mercato nazionale torna in area negativa (-0,7%), continua a essere positiva la dinamica dei ricavi esteri (+4,6%) pur registrando un deciso rallentamento rispetto ai ritmi di crescita dei due anni precedenti.



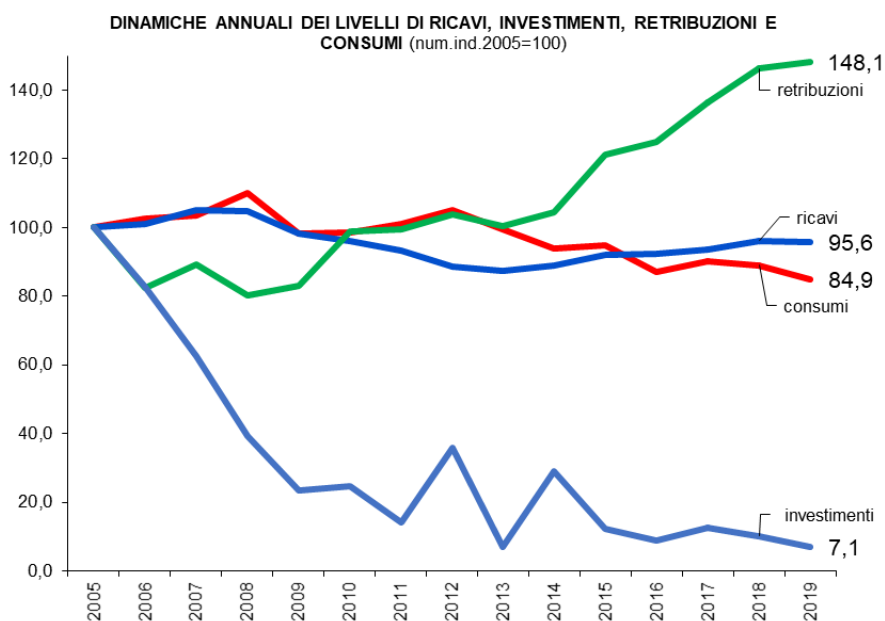
Le variazioni percentuali annuali per le voci diverse da quelle di ricavo (investimenti, spese per retribuzioni e consumi) registrano dinamiche assai differenziate: a fronte di una ulteriore e assai

decisa diminuzione degli investimenti (-30,1%), si registra un'altra crescita delle spese per retribuzioni (+1,2%), meno intensa delle precedenti, e una ulteriore e più accentuata diminuzione dei consumi (-4,6%).

Il 2019 conferma, quindi, la continuità nella dinamica crescente della spesa da retribuzioni che, pur rallentando, mette a segno il sesto aumento annuale consecutivo.

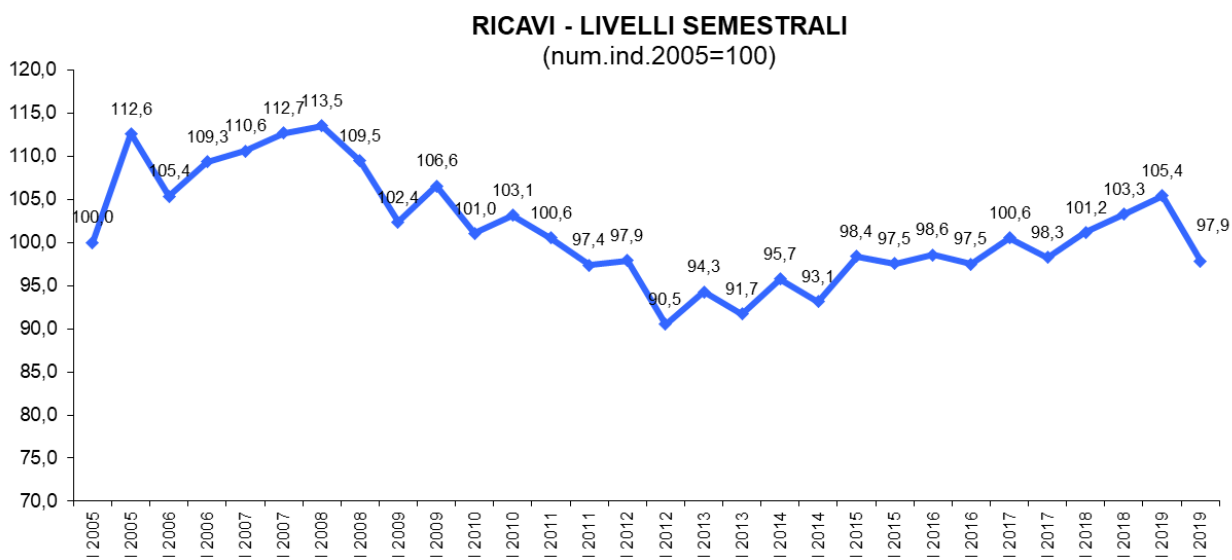


Il confronto grafico per gli indici di livello delle voci considerate (ricavi complessivi, investimenti, consumi e retribuzioni) evidenzia lo scarso dinamismo della ripresa per i ricavi, la tendenza al calo dei costi da consumi e investimenti, alla crescita dei costi da retribuzioni.

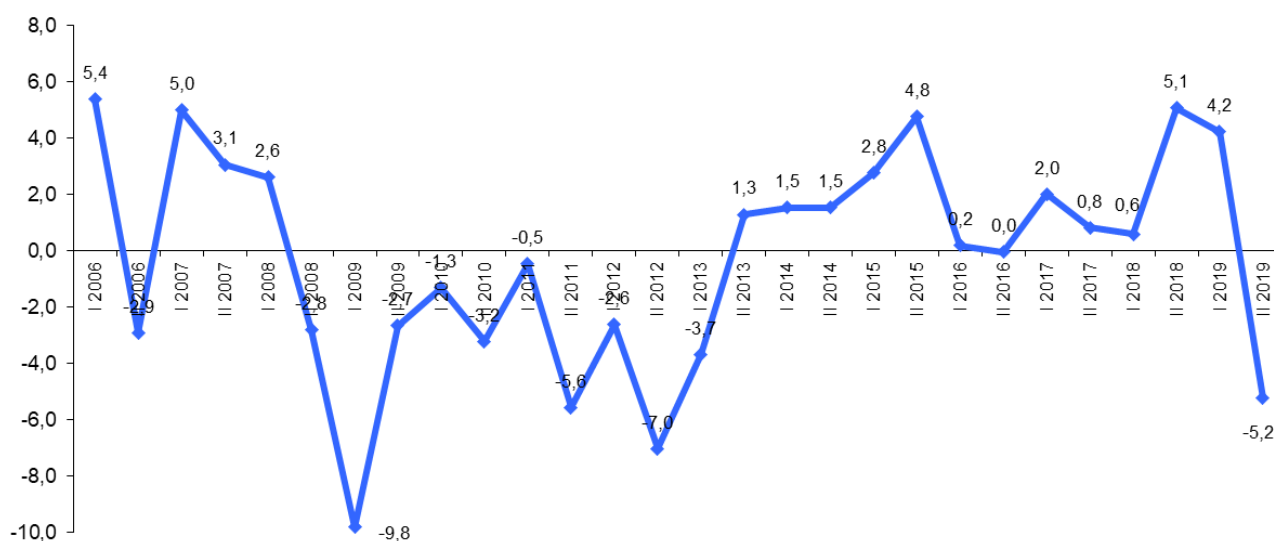


3.2 Le dinamiche semestrali dei ricavi

La diminuzione dei ricavi nel 2019 è dovuta tutta al forte ridimensionamento registrato nella seconda metà dell'anno, quando si è registrato un calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Nel primo semestre 2019 i ricavi erano cresciuti decisamente (+4,2%) e in misura non lontana dalla crescita del secondo semestre 2018.



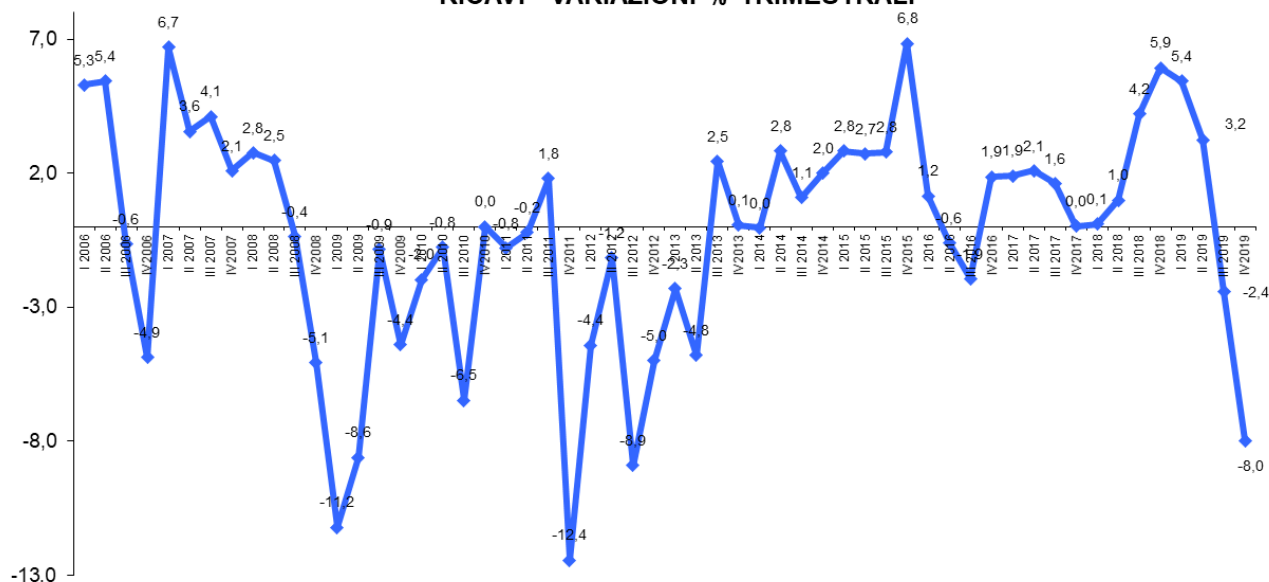
RICAVI - VARIAZIONI % SEMESTRALI



3.3 Le dinamiche trimestrali dei ricavi

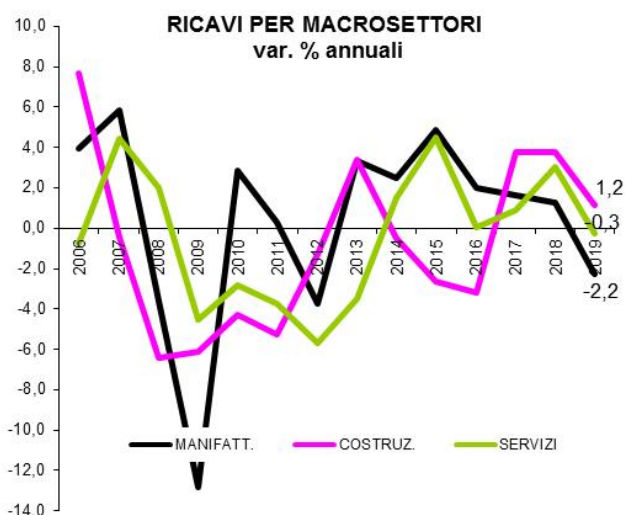
Le variazioni tendenziali per trimestre dei ricavi mostrano come i ricavi siano andati crescendo (seppur a ritmo sempre meno elevato) sia nel primo trimestre 2019 che nel secondo e come la diminuzione più forte si sia prodotta nel IV trimestre 2019 (-8,0%), registrando una caduta tra le più accentuate registrate dall'Osservatorio *TrendMarche*, paragonabile a quelle del 2008 e 2011-2012.

RICAVI - VARIAZIONI % TRIMESTRALI



4. Le dinamiche settoriali a confronto

Se si considerano i macrosettori di attività, la diminuzione dei ricavi 2019 riguarda quasi solo le attività manifatturiere (-2,2%) perché le attività di servizio ristagnano (-0,3%) e quelle delle costruzioni continuano a crescere (+1,2%). Rispetto agli anni precedenti il 2019 segna quindi una notevole discontinuità soprattutto per le manifatture, dove si interrompe una serie positiva di 7 anni consecutivi di crescita (dal 2013 al 2018); nelle costruzioni e nel terziario, il dato del 2019 rappresenta invece una decisa frenata rispetto alla crescita del 2018.



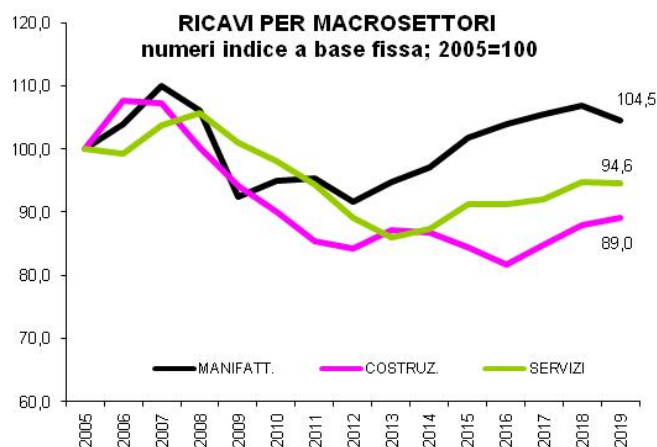
Ricavi per macrosettori – variazioni % annuali

| | MANIFATT. | COSTRUZ. | SERVIZI | TOTALE |
|------|-----------|----------|---------|--------|
| 2006 | 3,9 | 7,7 | -0,7 | 1,0 |
| 2007 | 5,8 | -0,4 | 4,5 | 4,0 |
| 2008 | -3,6 | -6,4 | 2,0 | -0,1 |
| 2009 | -12,8 | -6,1 | -4,5 | -6,3 |
| 2010 | 2,9 | -4,3 | -2,8 | -2,3 |
| 2011 | 0,3 | -5,2 | -3,7 | -3,0 |
| 2012 | -3,7 | -1,3 | -5,7 | -4,8 |
| 2013 | 3,3 | 3,4 | -3,5 | -1,3 |
| 2014 | 2,5 | -0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2015 | 4,9 | -2,6 | 4,5 | 3,8 |
| 2016 | 2,0 | -3,2 | 0,0 | 0,1 |
| 2017 | 1,6 | 3,8 | 0,9 | 1,4 |
| 2018 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | 2,8 |
| 2019 | -2,2 | 1,2 | -0,3 | -0,6 |

Il profilo degli indicatori di livello mostra, tuttavia, come il manifatturiero abbia già da tempo recuperato i livelli dei ricavi precedenti la crisi, mentre i servizi e soprattutto le costruzioni restano lontani dai livelli antecedenti la fase di crisi.

Ricavi per macrosettori – livelli
(num. indice 2005=100)

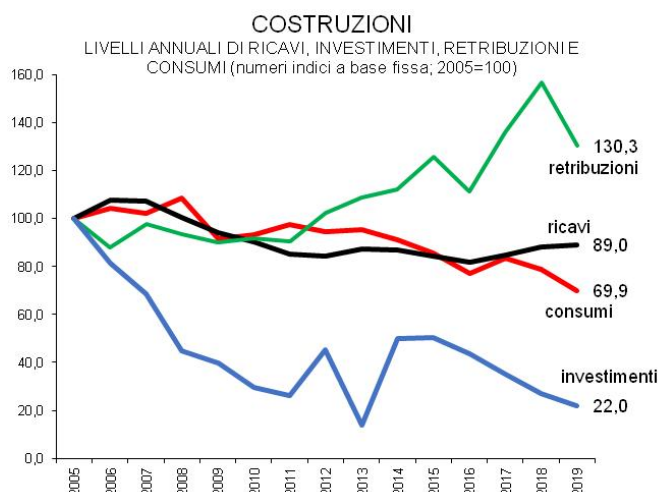
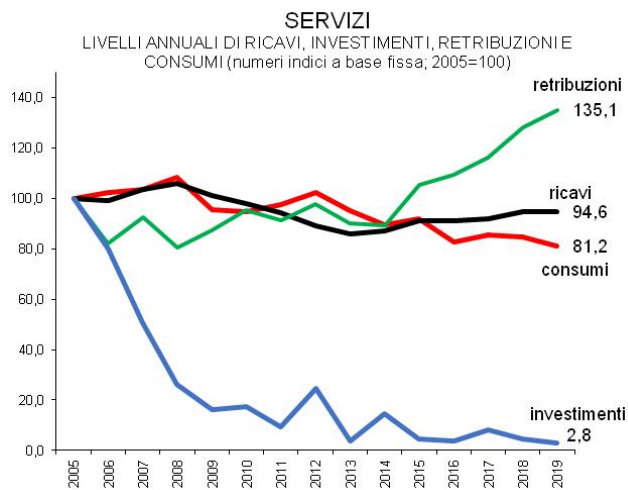
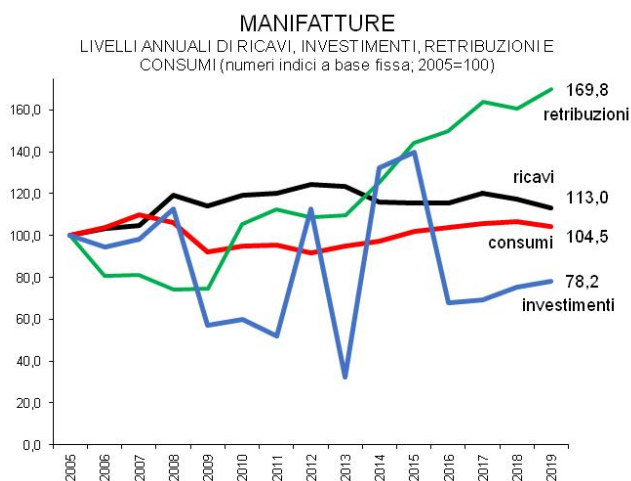
| | MANIF. | COSTR. | SERVIZI | TOTALE |
|------|--------|--------|---------|--------|
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 103,9 | 107,7 | 99,3 | 101,0 |
| 2007 | 110,0 | 107,2 | 103,7 | 105,0 |
| 2008 | 106,0 | 100,3 | 105,8 | 104,9 |
| 2009 | 92,4 | 94,1 | 101,0 | 98,3 |
| 2010 | 95,0 | 90,1 | 98,1 | 96,0 |
| 2011 | 95,3 | 85,4 | 94,5 | 93,1 |
| 2012 | 91,7 | 84,2 | 89,1 | 88,6 |
| 2013 | 94,8 | 87,1 | 86,0 | 87,5 |
| 2014 | 97,2 | 86,7 | 87,3 | 88,8 |
| 2015 | 101,9 | 84,4 | 91,2 | 92,2 |
| 2016 | 103,9 | 81,7 | 91,2 | 92,2 |
| 2017 | 105,6 | 84,8 | 92,1 | 93,5 |
| 2018 | 106,9 | 88,0 | 94,8 | 96,2 |
| 2019 | 104,5 | 89,0 | 94,6 | 95,6 |



Gli indici di livello di ricavi, investimenti, consumi e retribuzioni per l'aggregato dei settori *manifatturieri*, indicano che il 2019 costituisce una fase di ridimensionamento per i livelli dei ricavi e delle spese per consumi, una moderata ripresa degli investimenti, una decisa crescita dei livelli delle retribuzioni.

Per i *servizi* si evidenzia la stagnazione dei ricavi, la diminuzione dei consumi, la debolezza degli investimenti e la continuità del trend di crescita per le spese da retribuzioni.

Nelle *costruzioni* rallenta la ripresa dei ricavi e si accentua la diminuzione dei consumi mentre prosegue la diminuzione degli investimenti; ma, soprattutto, si evidenzia il deciso calo delle spese per retribuzioni che fa seguito a due anni di forte crescita.



I dati 2019³ mostrano che tra le attività manifatturiere considerate, solo quelle del *legno-mobile* e della *meccanica di base* registrano una crescita tendenziale dei ricavi (rispettivamente +4,0% e +3,3%); mentre i ricavi del sistema moda ristagnano (-0,4%), crollano quelli della meccanica più complessa (*altra meccanica*: -9,2%) e diminuiscono decisamente per le *altre manifatture* (-3,0%). Per il complesso della *meccanica* i ricavi diminuiscono (-1,7%) poiché l'aumento dei ricavi della componente meno complessa non vale a compensare la crisi dell'*altra meccanica*.

I profili dell'indice di livello delle manifatture mostrano che la componente di base della meccanica prosegue nel suo trend di crescita dei ricavi mentre quella dell'*altra meccanica* accentua la dinamica di discesa. Mostrano inoltre come mentre il *legno-mobile* sembra riprendere il trend lievemente positivo avviato fin dal 2013, il *tessile-abbigliamento-calzature* tende a ristagnare e le *altre manifatture* tornano a perdere ricavi dopo quattro anni consecutivi di crescita, lieve e sempre in rallentamento.

Tra i *servizi*, si distingue da un lato la crescita dei ricavi per i *servizi della ristorazione e del turismo* (+3,5%), dall'altro il crollo dei ricavi per i *servizi a persone e famiglie* (-9,9%). Tornano a calare i ricavi dei *trasporti* (-1,5%) e degli *altri servizi* (-1,6%), sono stabili quelli delle *riparazioni veicoli* (+0,8%) mentre riprendono a crescere quelli del *commercio* (+1,7%).

Sotto il profilo degli indici di livello dei ricavi, si vede come l'aumento registrato dai *servizi della ristorazione e del turismo* fa seguito a due anni di ridimensionamento (2017 e 2018) e riporta il livello dei ricavi del comparto ai valori raggiunti alla fine della fase di ripresa avviata nel 2015. Il forte calo dei ricavi per *servizi a persone e famiglie* riporta l'indice sui valori più consueti precedenti al picco del 2018. L'interrompersi del trend di crescita dei ricavi nei *trasporti* (2015-18) pone

³ Si ricorda che l'elevata natimortalità delle imprese considerate rende talvolta difficile raggiungere livelli adeguati di rappresentatività statistica e che le sostituzioni di imprese nel campione conducono a cambiamenti nelle serie storiche.

l'interrogativo se tale andamento segnali una variazione analoga delle attività produttive e di costruzione rispetto alle quali le attività delle micro e piccole imprese di trasporto svolgono un ruolo fortemente integrato. Se per le manifatture tale ipotesi appare verificata, per le costruzioni vale il fatto che i ricavi aumentano anche nel 2019 ma rallentando rispetto alla crescita 2017-18.

Le dinamiche recenti che si registrano per le *costruzioni* mostrano che tale rallentamento si deve sia al dimezzarsi dell'incremento dei ricavi per la componente edilizia (+5,4% nel 2018 e +2,9% nel 2019), sia al volgersi in negativo della dinamica dei ricavi per l'impiantistica (-2,3%).

Fatturato per settori – variazioni percentuali tendenziali annuali

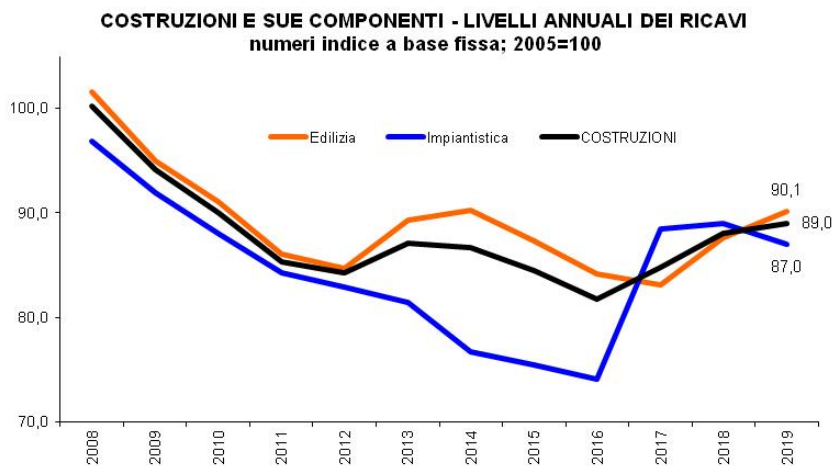
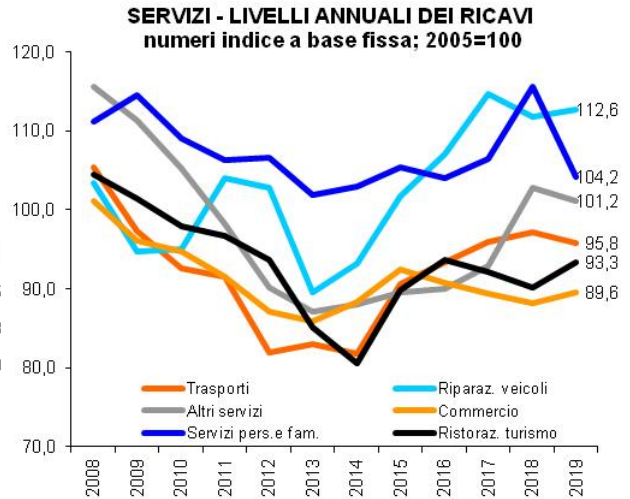
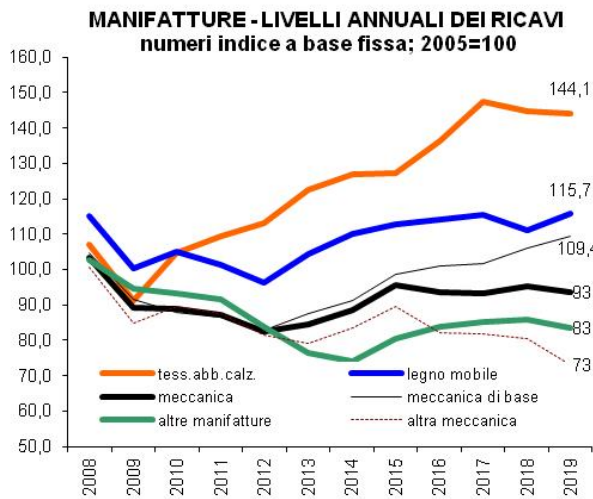
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| * tess.abb.calz. | 2,6 | -14,8 | 14,5 | 4,6 | 3,4 | 8,5 | 3,4 | 0,3 | 7,1 | 8,2 | -1,8 | -0,4 |
| * legno mobile | 2,6 | -12,9 | 4,5 | -3,3 | -5,0 | 8,4 | 5,4 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | -3,8 | 4,0 |
| meccanica | -5,7 | -13,8 | -0,3 | -1,9 | -5,1 | 2,4 | 4,8 | 7,7 | -1,9 | -0,4 | 2,0 | -1,7 |
| <i>Mecc.di base</i> | -6,4 | -12,5 | -3,9 | -1,7 | -4,1 | 5,3 | 4,5 | 7,9 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 3,3 |
| <i>altra meccanica</i> | -4,7 | -15,9 | 5,5 | -2,1 | -6,8 | -3,1 | 5,4 | 7,6 | -8,3 | -0,5 | -1,8 | -9,2 |
| altre manifatture | -10,9 | -7,8 | -1,7 | -1,5 | -8,7 | -8,8 | -2,9 | 8,5 | 4,3 | 1,6 | 0,7 | -3,0 |
| MANIFATTURE | -3,6 | -12,8 | 2,9 | 0,3 | -3,7 | 3,3 | 2,5 | 4,9 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | -2,2 |
| Edilizia | -6,9 | -6,5 | -4,1 | -5,5 | -1,6 | 5,5 | 1,0 | -3,2 | -3,6 | -1,2 | 5,4 | 2,9 |
| Impiantistica | -4,9 | -5,0 | -4,2 | -4,3 | -1,7 | -1,7 | -5,9 | -1,6 | -1,8 | 19,4 | 0,7 | -2,3 |
| COSTRUZIONI | -6,4 | -6,1 | -4,3 | -5,2 | -1,3 | 3,4 | -0,5 | -2,6 | -3,2 | 3,8 | 3,8 | 1,2 |
| Trasporti | -5,4 | -7,6 | -4,9 | -1,1 | -10,5 | 1,3 | -1,4 | 10,8 | 3,1 | 2,7 | 1,4 | -1,5 |
| * Commercio | 1,9 | -4,9 | -1,4 | -3,4 | -4,9 | -1,4 | 3,0 | 4,5 | -1,8 | -1,5 | -1,5 | 1,7 |
| * Rip. veicoli | 0,8 | -8,5 | 0,3 | 9,6 | -1,3 | -12,9 | 4,2 | 9,1 | 5,2 | 7,2 | -2,6 | 0,8 |
| Serv.pers.fam. | 1,7 | 3,0 | -4,8 | -2,6 | 0,3 | -4,5 | 1,1 | 2,3 | -1,2 | 2,3 | 8,6 | -9,9 |
| Ristor.turismo | -0,8 | -3,0 | -3,4 | -1,2 | -3,2 | -9,1 | -5,4 | 11,5 | 4,3 | -1,6 | -2,2 | 3,5 |
| Altri servizi | 4,2 | -3,7 | -5,5 | -6,6 | -8,3 | -3,3 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 3,3 | 10,7 | -1,6 |
| SERVIZI | 2,0 | -4,5 | -2,8 | -3,7 | -5,7 | -3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 0,9 | 3,0 | -0,3 |
| TOTALE | -0,1 | -6,3 | -2,3 | -3,0 | -4,8 | -1,3 | 1,5 | 3,8 | 0,1 | 1,4 | 2,8 | -0,6 |

* Stime con limiti di rappresentatività

Fatturato per settori – livelli annuali (numeri indice a base fissa; 2005=100)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| * tess.abb.calz. | 107,2 | 91,4 | 104,6 | 109,4 | 113,1 | 122,7 | 126,8 | 127,2 | 136,3 | 147,4 | 144,8 | 144,1 |
| * legno mobile | 115,3 | 100,5 | 104,9 | 101,4 | 96,3 | 104,4 | 110,1 | 112,7 | 114,2 | 115,6 | 111,2 | 115,7 |
| meccanica | 103,4 | 89,1 | 88,8 | 87,1 | 82,7 | 84,6 | 88,7 | 95,5 | 93,7 | 93,3 | 95,2 | 93,5 |
| <i>mecc.di base</i> | 104,7 | 91,6 | 88,0 | 86,5 | 83,0 | 87,4 | 91,3 | 98,6 | 101,1 | 101,5 | 105,9 | 109,4 |
| <i>altra meccanica</i> | 100,8 | 84,8 | 89,5 | 87,6 | 81,6 | 79,1 | 83,3 | 89,7 | 82,2 | 81,8 | 80,4 | 73,0 |
| altre manifatture | 102,7 | 94,7 | 93,1 | 91,8 | 83,8 | 76,5 | 74,2 | 80,5 | 84,0 | 85,4 | 86,0 | 83,3 |
| MANIFATTURE | 106,0 | 92,4 | 95,0 | 95,3 | 91,7 | 94,8 | 97,2 | 101,9 | 103,9 | 105,6 | 106,9 | 104,5 |
| Edilizia | 101,6 | 95,0 | 91,1 | 86,1 | 84,7 | 89,3 | 90,2 | 87,3 | 84,1 | 83,1 | 87,6 | 90,1 |
| Impiantistica | 96,8 | 92,0 | 88,1 | 84,3 | 82,9 | 81,5 | 76,7 | 75,4 | 74,1 | 88,4 | 89,0 | 87,0 |
| COSTRUZIONI | 100,3 | 94,1 | 90,1 | 85,4 | 84,2 | 87,1 | 86,7 | 84,4 | 81,7 | 84,8 | 88,0 | 89,0 |
| Trasporti | 105,4 | 97,3 | 92,5 | 91,5 | 81,9 | 82,9 | 81,7 | 90,6 | 93,4 | 95,9 | 97,2 | 95,8 |
| * Commercio | 101,1 | 96,2 | 94,8 | 91,6 | 87,1 | 85,8 | 88,4 | 92,4 | 90,8 | 89,4 | 88,1 | 89,6 |
| * Rip. veicoli | 103,4 | 94,7 | 95,0 | 104,1 | 102,8 | 89,5 | 93,3 | 101,8 | 107,1 | 114,7 | 111,7 | 112,6 |
| Serv.pers.fam. | 111,2 | 114,5 | 109,1 | 106,3 | 106,6 | 101,8 | 102,9 | 105,3 | 104,1 | 106,5 | 115,7 | 104,2 |
| Ristor.turismo | 104,5 | 101,4 | 97,9 | 96,8 | 93,7 | 85,2 | 80,5 | 89,8 | 93,6 | 92,2 | 90,1 | 93,3 |
| Altri servizi | 115,7 | 111,3 | 105,2 | 98,3 | 90,1 | 87,2 | 88,0 | 89,6 | 90,0 | 92,9 | 102,8 | 101,2 |
| SERVIZI | 105,8 | 101,0 | 98,1 | 94,5 | 89,1 | 86,0 | 87,3 | 91,2 | 91,2 | 92,1 | 94,8 | 94,6 |
| TOTALE | 104,9 | 98,3 | 96,0 | 93,1 | 88,6 | 87,5 | 88,8 | 92,2 | 92,2 | 93,5 | 96,2 | 95,6 |

* Stime con limiti di rappresentatività



5. L'analisi per settore. Le schede settoriali

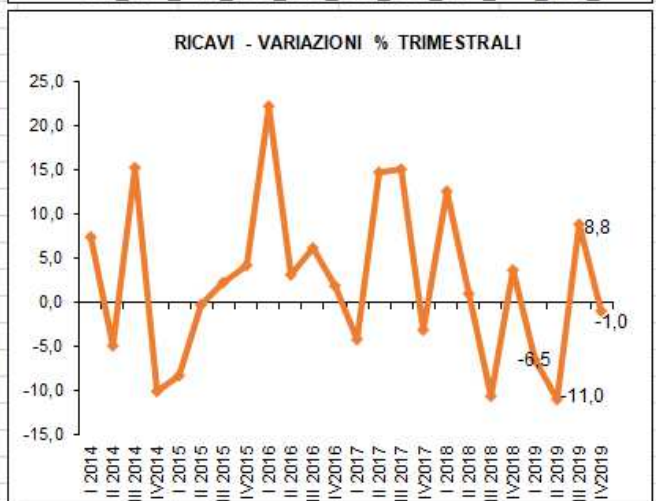
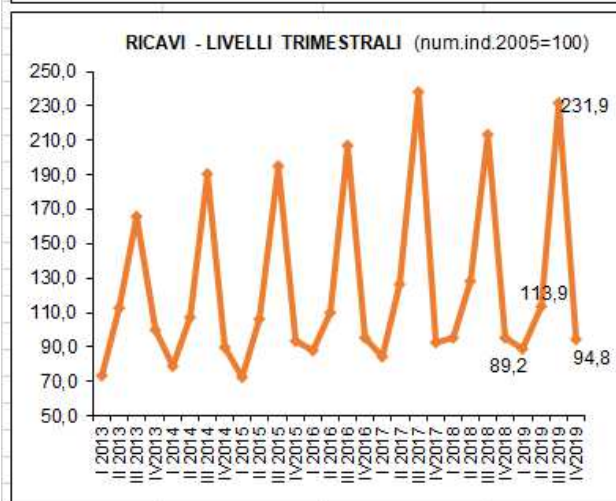
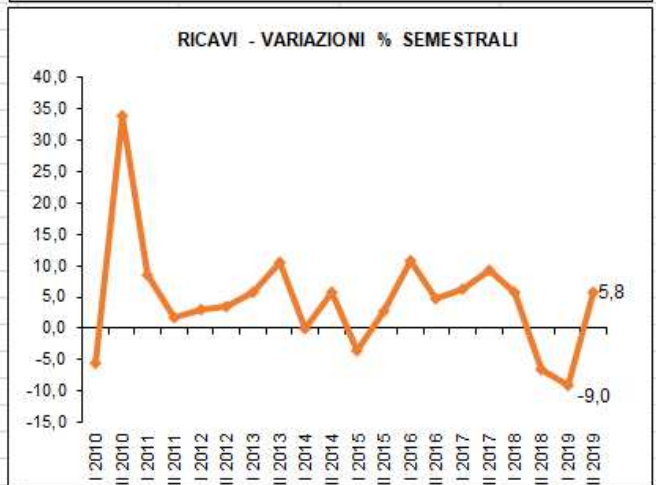
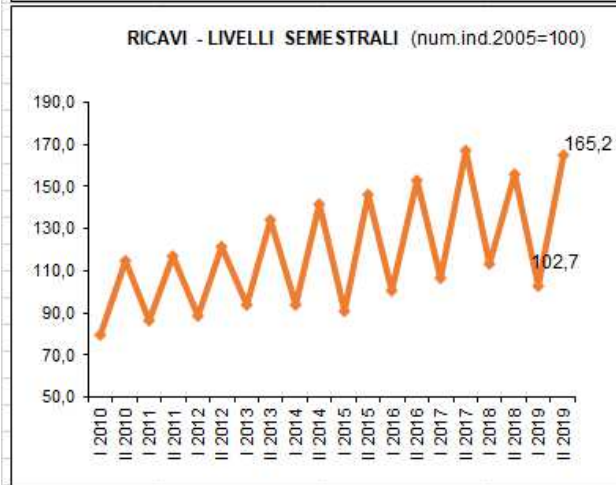
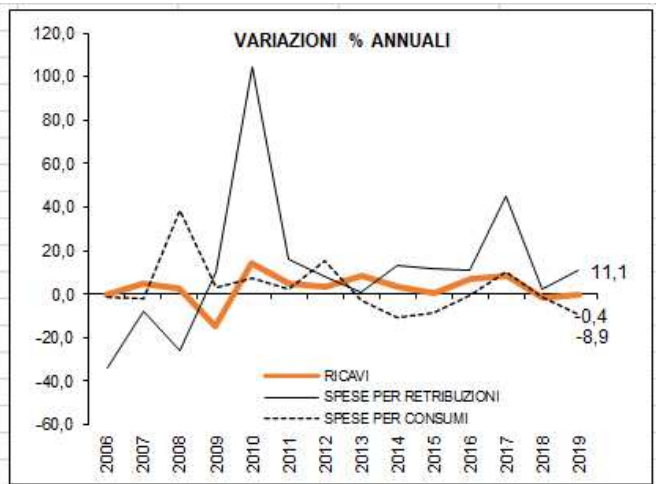
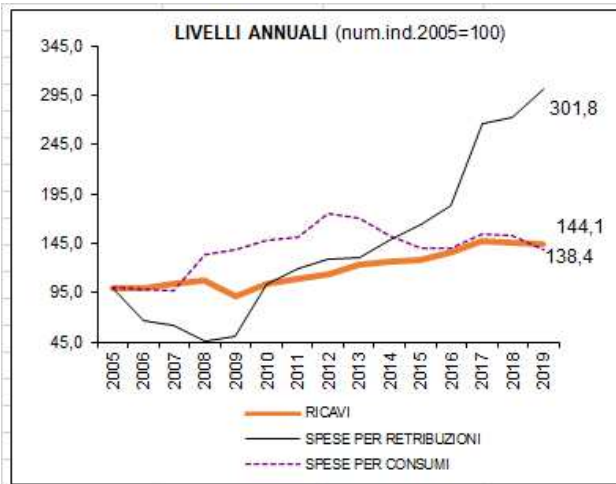
IL SISTEMA MODA (TESSILE, ABBIGLIAMENTO, PELLI E CALZATURE)

Stime con limiti di rappresentatività

Per le imprese del "sistema moda" (tessile, abbigliamento e pelli calzature) il 2019 coincide con una tenuta dei ricavi (-0,4%), una forte riduzione delle spese per consumi (-8,9%) e una decisa crescita delle spese per retribuzioni (+11,1%). L'anno si è avviato male per i ricavi (-9% nel primo semestre) ma il secondo semestre ha registrato un recupero che, per quanto notevole (+5,8%) non è bastato a compensare il calo del primo. Il secondo semestre si è però chiuso in negativo: il quarto trimestre registra, infatti, ricavi in calo tendenziale del -1%.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 99,8 | 66,5 | 98,9 |
| 2007 | 104,5 | 61,4 | 96,9 |
| 2008 | 107,2 | 45,5 | 134,3 |
| 2009 | 91,4 | 50,2 | 137,9 |
| 2010 | 104,6 | 102,6 | 147,8 |
| 2011 | 109,4 | 119,1 | 151,8 |
| 2012 | 113,1 | 129,1 | 175,7 |
| 2013 | 122,7 | 129,9 | 170,7 |
| 2014 | 126,8 | 147,5 | 152,6 |
| 2015 | 127,2 | 164,4 | 140,1 |
| 2016 | 136,3 | 182,8 | 139,7 |
| 2017 | 147,4 | 265,5 | 154,1 |
| 2018 | 144,8 | 271,8 | 151,9 |
| 2019 | 144,1 | 301,8 | 138,4 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | -0,2 | -33,5 | -1,1 |
| 2007 | 4,6 | -7,6 | -2,0 |
| 2008 | 2,6 | -25,9 | 38,6 |
| 2009 | -14,8 | 10,3 | 2,7 |
| 2010 | 14,5 | 104,2 | 7,2 |
| 2011 | 4,6 | 16,1 | 2,7 |
| 2012 | 3,4 | 8,4 | 15,7 |
| 2013 | 8,5 | 0,6 | -2,8 |
| 2014 | 3,4 | 13,5 | -10,6 |
| 2015 | 0,3 | 11,5 | -8,2 |
| 2016 | 7,1 | 11,2 | -0,3 |
| 2017 | 8,2 | 45,3 | 10,3 |
| 2018 | -1,8 | 2,3 | -1,4 |
| 2019 | -0,4 | 11,1 | -8,9 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 79,4 | 90,9 | 177,2 | I 2010 | -5,4 | 179,6 | 2,5 |
| II 2010 | 115,1 | 148,8 | 155,8 | II 2010 | 34,0 | 75,3 | 13,1 |
| I 2011 | 86,2 | 103,6 | 166,8 | I 2011 | 8,6 | 13,9 | -5,8 |
| II 2011 | 117,1 | 174,8 | 175,2 | II 2011 | 1,8 | 17,5 | 12,4 |
| I 2012 | 88,9 | 103,4 | 182,2 | I 2012 | 3,1 | -0,2 | 9,2 |
| II 2012 | 121,3 | 198,4 | 213,5 | II 2012 | 3,6 | 13,5 | 21,9 |
| I 2013 | 93,9 | 98,9 | 199,5 | I 2013 | 5,7 | -4,4 | 9,5 |
| II 2013 | 134,1 | 204,8 | 185,0 | II 2013 | 10,5 | 3,2 | -13,3 |
| I 2014 | 93,9 | 146,8 | 178,1 | I 2014 | 0,0 | 48,5 | -10,7 |
| II 2014 | 141,8 | 198,0 | 165,6 | II 2014 | 5,7 | -3,3 | -10,5 |
| I 2015 | 90,5 | 166,5 | 156,1 | I 2015 | -3,6 | 13,4 | -12,4 |
| II 2015 | 145,9 | 217,8 | 159,5 | II 2015 | 2,9 | 10,0 | -3,7 |
| I 2016 | 100,4 | 181,2 | 142,4 | I 2016 | 10,9 | 8,8 | -8,8 |
| II 2016 | 152,8 | 246,0 | 172,2 | II 2016 | 4,8 | 13,0 | 8,0 |
| I 2017 | 106,8 | 315,3 | 190,5 | I 2017 | 6,4 | 74,0 | 33,8 |
| II 2017 | 167,1 | 305,3 | 156,5 | II 2017 | 9,3 | 24,1 | -9,1 |
| I 2018 | 112,9 | 385,8 | 195,5 | I 2018 | 5,7 | 22,4 | 2,6 |
| II 2018 | 156,2 | 249,3 | 146,7 | II 2018 | -6,5 | -18,3 | -6,3 |
| I 2019 | 102,7 | 339,8 | 162,6 | I 2019 | -9,0 | -11,9 | -16,8 |
| II 2019 | 165,2 | 365,5 | 149,2 | II 2019 | 5,8 | 46,6 | 1,7 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 73,3 | 105,7 | 301,8 | I 2014 | 7,5 | 43,9 | -10,8 |
| II 2013 | 112,5 | 130,1 | 102,1 | II 2014 | -4,9 | 52,3 | -10,4 |
| III 2013 | 165,4 | 274,9 | 203,8 | III 2014 | 15,3 | -7,0 | -11,1 |
| IV2013 | 99,8 | 213,5 | 170,8 | IV2014 | -10,0 | 1,4 | -9,7 |
| I 2014 | 78,8 | 152,0 | 269,1 | I 2015 | -8,3 | 12,1 | -15,3 |
| II 2014 | 107,0 | 198,1 | 91,4 | II 2015 | -0,2 | 14,4 | -3,7 |
| III 2014 | 190,7 | 255,7 | 181,1 | III 2015 | 2,2 | 6,0 | -25,7 |
| IV2014 | 89,8 | 216,4 | 154,2 | IV2015 | 4,2 | 14,8 | 22,2 |
| I 2015 | 72,3 | 170,4 | 227,9 | I 2016 | 22,3 | 15,2 | -1,7 |
| II 2015 | 106,8 | 226,7 | 88,1 | II 2016 | 3,2 | 4,0 | -27,0 |
| III 2015 | 194,9 | 271,0 | 134,5 | III 2016 | 6,2 | 18,5 | 15,9 |
| IV2015 | 93,6 | 248,4 | 188,5 | IV2016 | 1,9 | 6,9 | 2,3 |
| I 2016 | 88,4 | 196,2 | 223,9 | I 2017 | -4,2 | 58,9 | 37,2 |
| II 2016 | 110,2 | 235,8 | 64,3 | II 2017 | 14,8 | 86,6 | 22,1 |
| III 2016 | 207,0 | 321,2 | 155,9 | III 2017 | 15,1 | 46,1 | -4,2 |
| IV2016 | 95,3 | 265,5 | 192,8 | IV2017 | -3,1 | -2,5 | -13,1 |
| I 2017 | 84,7 | 311,7 | 307,1 | I 2018 | 12,7 | 56,8 | -3,8 |
| II 2017 | 126,6 | 440,0 | 78,5 | II 2018 | 1,1 | -2,0 | 27,7 |
| III 2017 | 238,2 | 469,1 | 149,3 | III 2018 | -10,5 | -23,7 | -3,8 |
| IV2017 | 92,3 | 259,0 | 167,6 | IV2018 | 3,7 | -8,5 | -8,5 |
| I 2018 | 95,4 | 488,9 | 295,5 | I 2019 | -6,5 | -18,8 | -20,4 |
| II 2018 | 128,0 | 431,0 | 100,3 | II 2019 | -11,0 | -4,1 | -6,1 |
| III 2018 | 213,1 | 357,7 | 143,6 | III 2019 | 8,8 | 56,8 | -3,3 |
| IV2018 | 95,8 | 236,8 | 153,4 | IV2019 | -1,0 | 31,1 | 6,3 |
| I 2019 | 89,2 | 397,0 | 235,1 | | | | |
| II 2019 | 113,9 | 413,3 | 94,2 | | | | |
| III 2019 | 231,9 | 561,0 | 138,9 | | | | |
| IV2019 | 94,8 | 310,6 | 163,1 | | | | |



IL LEGNO – MOBILE

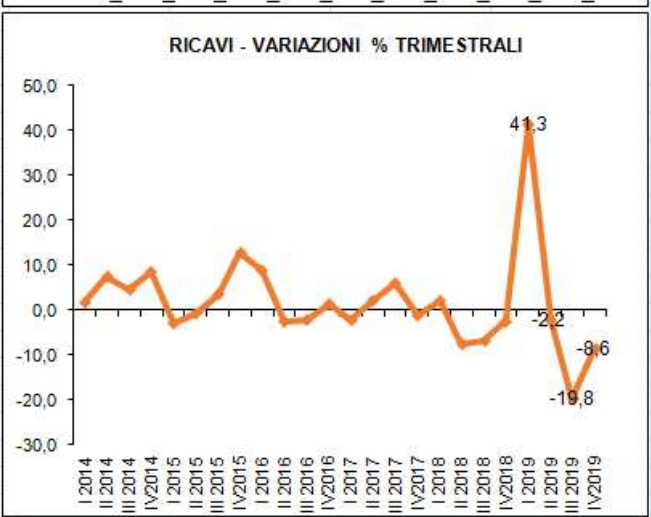
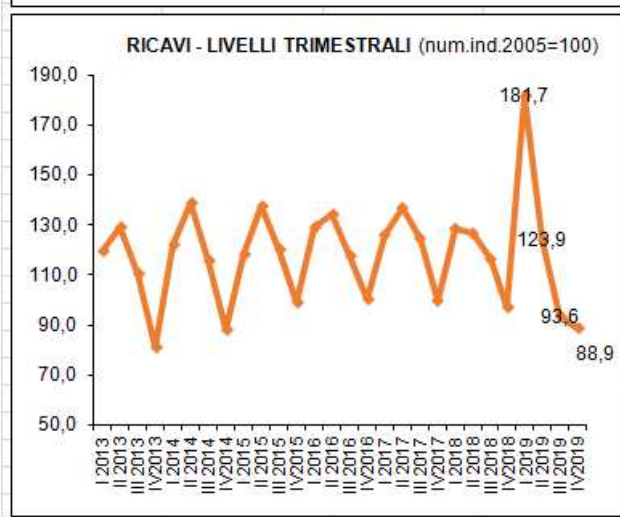
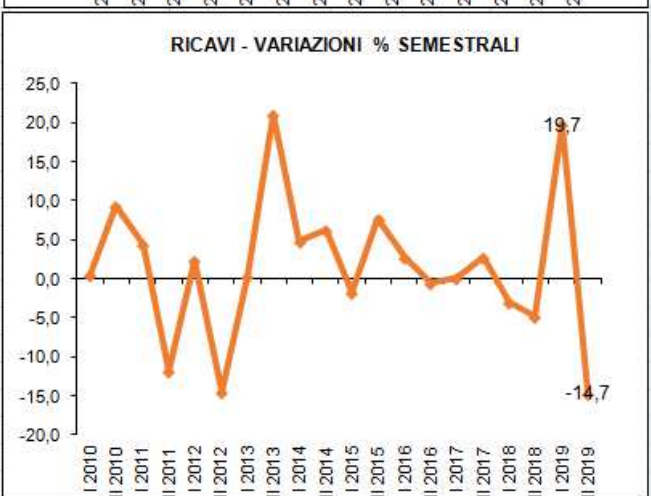
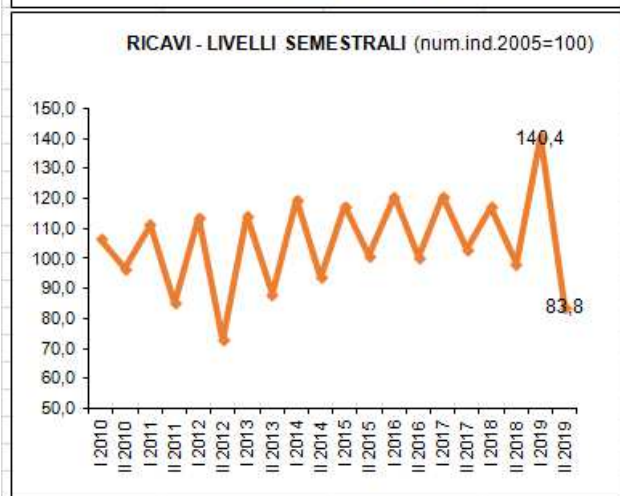
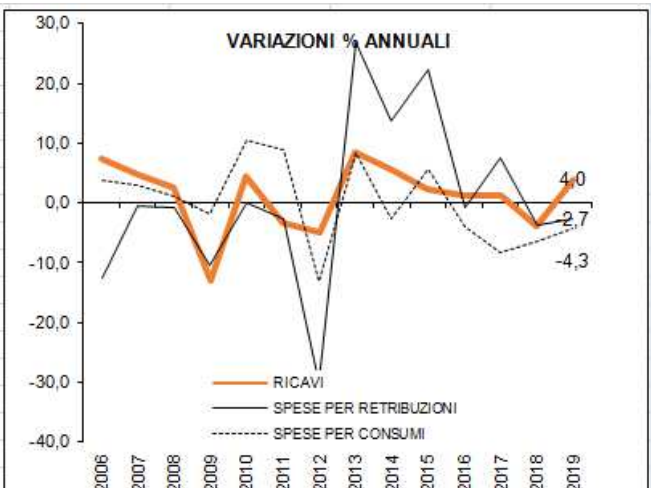
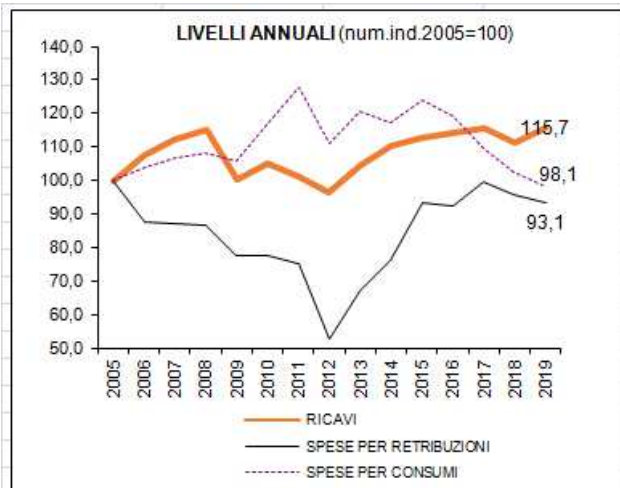
Stime con limiti di rappresentatività

Riprendono a crescere, dopo l'interruzione del 2018, i ricavi del settore: l'aumento del 4,0% del 2019 si pone nella media del periodo della ripresa tra 2013 e 2017 ma è decisamente superiore al ritmo del biennio 2016-17.

L'incremento dei ricavi 2019 è tuttavia tutto dovuto alla prima parte dell'anno (+19,7%) poiché nel secondo semestre la caduta dei ricavi è assai accentuata (-14,7%). Le difficoltà del secondo semestre sono rese ancor più evidenti dal calo delle spese per retribuzioni (-4,4%) che nel primo semestre erano di fatto restatesi stabili (-0,4%) ma soprattutto dalla diminuzione delle spese per consumi (-11,2%).

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 107,4 | 87,6 | 103,7 |
| 2007 | 112,4 | 87,1 | 106,9 |
| 2008 | 115,3 | 86,5 | 108,0 |
| 2009 | 100,5 | 77,4 | 105,9 |
| 2010 | 104,9 | 77,4 | 117,1 |
| 2011 | 101,4 | 75,4 | 127,6 |
| 2012 | 96,3 | 52,7 | 111,0 |
| 2013 | 104,4 | 66,9 | 120,5 |
| 2014 | 110,1 | 76,1 | 117,3 |
| 2015 | 112,7 | 93,1 | 124,0 |
| 2016 | 114,2 | 92,4 | 119,2 |
| 2017 | 115,6 | 99,4 | 109,4 |
| 2018 | 111,2 | 95,7 | 102,5 |
| 2019 | 115,7 | 93,1 | 98,1 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 7,4 | -12,4 | 3,7 |
| 2007 | 4,6 | -0,6 | 3,0 |
| 2008 | 2,6 | -0,7 | 1,1 |
| 2009 | -12,9 | -10,5 | -1,9 |
| 2010 | 4,5 | 0,0 | 10,6 |
| 2011 | -3,3 | -2,7 | 9,0 |
| 2012 | -5,0 | -30,1 | -13,0 |
| 2013 | 8,4 | 27,0 | 8,5 |
| 2014 | 5,4 | 13,7 | -2,6 |
| 2015 | 2,4 | 22,3 | 5,7 |
| 2016 | 1,3 | -0,8 | -3,9 |
| 2017 | 1,3 | 7,6 | -8,2 |
| 2018 | -3,8 | -3,8 | -6,3 |
| 2019 | 4,0 | -2,7 | -4,3 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 106,5 | 61,8 | 108,9 | I 2010 | 0,4 | -13,8 | 9,9 |
| II 2010 | 96,8 | 114,6 | 139,1 | II 2010 | 9,3 | 9,4 | 11,1 |
| I 2011 | 111,3 | 80,7 | 122,5 | I 2011 | 4,5 | 30,5 | 12,5 |
| II 2011 | 85,3 | 91,1 | 147,7 | II 2011 | -11,9 | -20,6 | 6,2 |
| I 2012 | 113,9 | 57,7 | 116,8 | I 2012 | 2,3 | -28,5 | -4,7 |
| II 2012 | 72,8 | 62,3 | 118,3 | II 2012 | -14,6 | -31,5 | -19,9 |
| I 2013 | 114,2 | 66,4 | 120,9 | I 2013 | 0,3 | 15,1 | 3,5 |
| II 2013 | 88,1 | 86,0 | 134,2 | II 2013 | 21,0 | 38,0 | 13,4 |
| I 2014 | 119,7 | 81,9 | 108,5 | I 2014 | 4,8 | 23,3 | -10,3 |
| II 2014 | 93,7 | 91,5 | 139,9 | II 2014 | 6,3 | 6,4 | 4,3 |
| I 2015 | 117,6 | 88,5 | 101,6 | I 2015 | -1,7 | 8,0 | -6,4 |
| II 2015 | 100,8 | 123,6 | 160,9 | II 2015 | 7,6 | 35,2 | 15,0 |
| I 2016 | 120,9 | 89,4 | 88,9 | I 2016 | 2,8 | 1,0 | -12,5 |
| II 2016 | 100,3 | 121,1 | 163,4 | II 2016 | -0,5 | -2,1 | 1,5 |
| I 2017 | 120,9 | 96,8 | 98,6 | I 2017 | 0,0 | 8,3 | 10,9 |
| II 2017 | 103,2 | 129,8 | 133,0 | II 2017 | 2,8 | 7,2 | -18,6 |
| I 2018 | 117,2 | 94,7 | 89,0 | I 2018 | -3,0 | -2,2 | -9,8 |
| II 2018 | 98,2 | 123,4 | 128,1 | II 2018 | -4,8 | -4,9 | -3,7 |
| I 2019 | 140,4 | 94,3 | 94,0 | I 2019 | 19,7 | -0,4 | 5,6 |
| II 2019 | 83,8 | 117,9 | 113,8 | II 2019 | -14,7 | -4,4 | -11,2 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 119,6 | 78,0 | 118,6 | I 2014 | 1,9 | 20,7 | -7,5 |
| II 2013 | 129,0 | 64,0 | 123,9 | II 2014 | 7,5 | 26,5 | -12,9 |
| III 2013 | 110,9 | 82,0 | 153,7 | III 2014 | 4,6 | 14,3 | -2,1 |
| IV2013 | 81,0 | 101,9 | 115,5 | IV2014 | 8,6 | 0,0 | 12,8 |
| I 2014 | 121,9 | 94,2 | 109,7 | I 2015 | -3,0 | 9,6 | -13,3 |
| II 2014 | 138,7 | 81,0 | 108,0 | II 2015 | -0,7 | 6,1 | 0,6 |
| III 2014 | 116,0 | 93,7 | 150,4 | III 2015 | 3,7 | -7,6 | -2,1 |
| IV2014 | 87,9 | 101,8 | 130,2 | IV2015 | 12,9 | 74,5 | 34,9 |
| I 2015 | 118,3 | 103,2 | 95,1 | I 2016 | 9,0 | 1,9 | -17,9 |
| II 2015 | 137,8 | 85,9 | 108,6 | II 2016 | -2,6 | -0,1 | -7,7 |
| III 2015 | 120,2 | 86,6 | 147,2 | III 2016 | -2,0 | -0,3 | -1,5 |
| IV2015 | 99,2 | 177,7 | 175,6 | IV2016 | 1,4 | -2,9 | 4,1 |
| I 2016 | 128,9 | 105,2 | 78,1 | I 2017 | -2,2 | 7,9 | 42,0 |
| II 2016 | 134,2 | 85,9 | 100,2 | II 2017 | 2,1 | 8,7 | -13,3 |
| III 2016 | 117,8 | 86,4 | 145,0 | III 2017 | 6,1 | 2,5 | -17,1 |
| IV2016 | 100,7 | 172,5 | 182,8 | IV2017 | -1,0 | 9,6 | -19,8 |
| I 2017 | 126,1 | 113,5 | 110,9 | I 2018 | 2,0 | -5,1 | -22,1 |
| II 2017 | 137,0 | 93,3 | 86,9 | II 2018 | -7,6 | 1,4 | 5,9 |
| III 2017 | 125,0 | 88,5 | 120,2 | III 2018 | -6,7 | -2,9 | -13,5 |
| IV2017 | 99,6 | 188,9 | 146,6 | IV2018 | -2,4 | -5,9 | 4,3 |
| I 2018 | 128,6 | 107,8 | 86,4 | I 2019 | 41,3 | 2,8 | -9,7 |
| II 2018 | 126,6 | 94,6 | 92,0 | II 2019 | -2,2 | -4,0 | 20,0 |
| III 2018 | 116,6 | 86,0 | 104,0 | III 2019 | -19,8 | 7,2 | -18,1 |
| IV2018 | 97,3 | 177,8 | 153,0 | IV2019 | -8,6 | -10,1 | -6,5 |
| I 2019 | 181,7 | 110,8 | 78,1 | | | | |
| II 2019 | 123,9 | 90,8 | 110,5 | | | | |
| III 2019 | 93,6 | 92,2 | 85,1 | | | | |
| IV2019 | 88,9 | 159,9 | 143,0 | | | | |

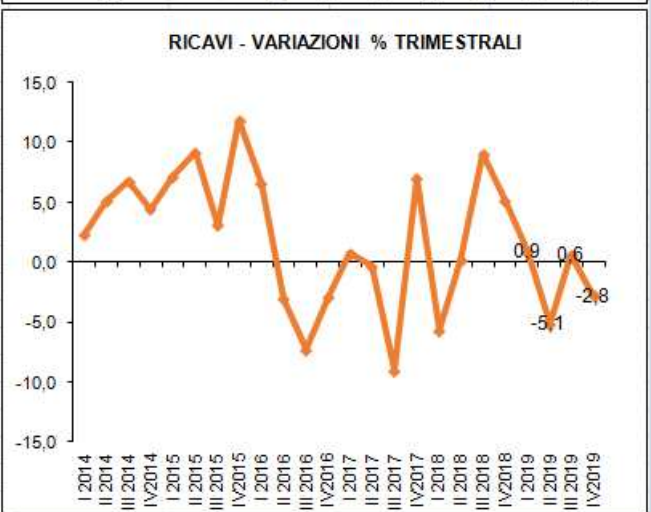
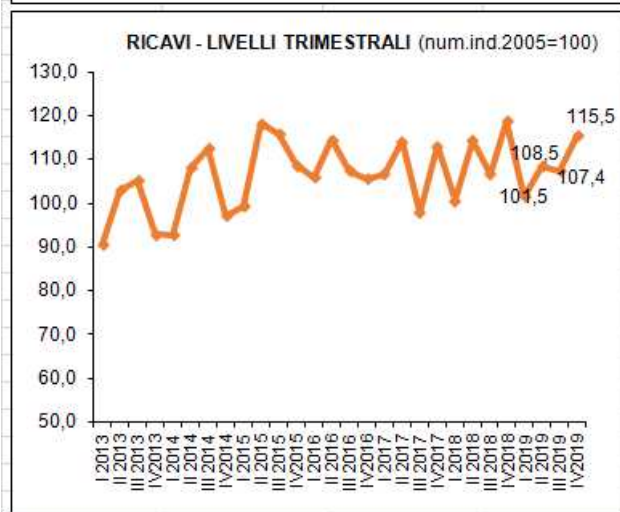
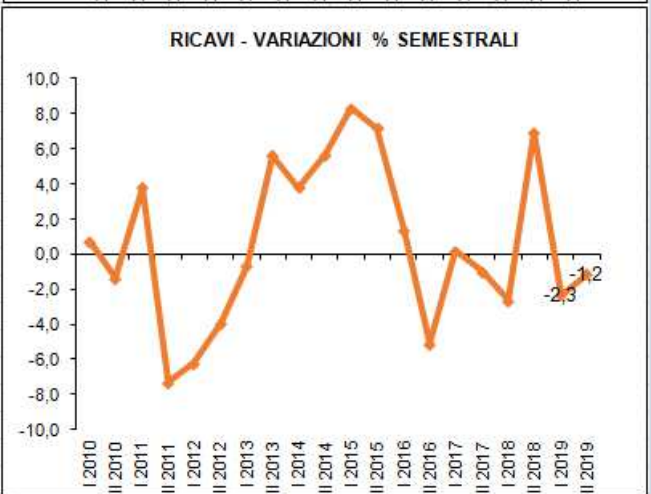
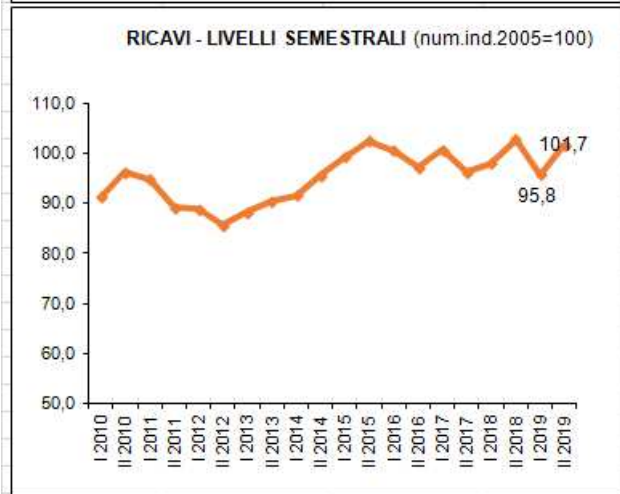
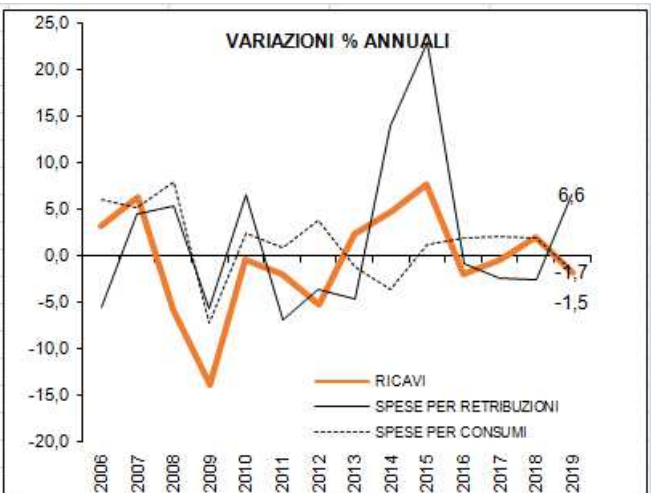
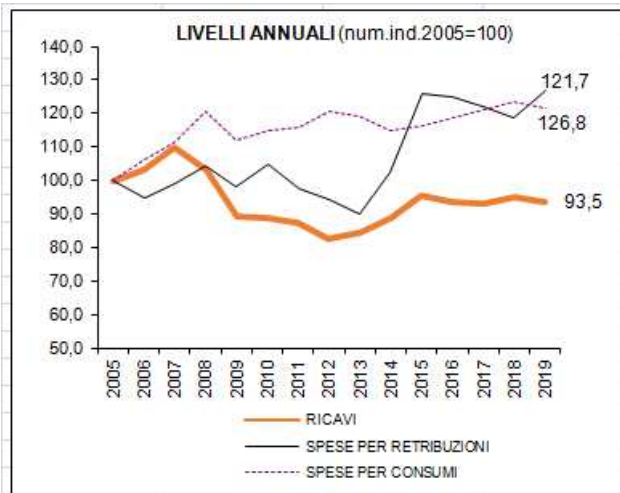


LA MECCANICA

La meccanica registra nel 2019 una blanda diminuzione dei ricavi (-1,7%) alla quale, però, si accompagna una analoga diminuzione delle spese per consumi (-1,5%) e una decisa crescita delle spese per retribuzioni (+6,6%). I ricavi per conto terzi (corrispondenti per il complesso della meccanica al 50% del totale) crescono del 4,8% e la loro dinamica compensa solo in parte la forte diminuzione dei ricavi in conto proprio (-7,4%). I ricavi esteri (pari al 6% del totale) crescono del 40% circa dopo essere più che raddoppiati nel corso del 2018. Gli investimenti complessivi sono in calo ma crescono quelli in macchinari e impianti.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 103,2 | 94,5 | 106,1 |
| 2007 | 109,7 | 98,9 | 111,7 |
| 2008 | 103,4 | 104,2 | 120,6 |
| 2009 | 89,1 | 98,4 | 112,0 |
| 2010 | 88,8 | 104,9 | 114,7 |
| 2011 | 87,1 | 97,7 | 115,8 |
| 2012 | 82,7 | 94,1 | 120,4 |
| 2013 | 84,6 | 89,9 | 119,0 |
| 2014 | 88,7 | 102,4 | 114,9 |
| 2015 | 95,5 | 126,0 | 116,4 |
| 2016 | 93,7 | 124,9 | 118,7 |
| 2017 | 93,3 | 122,0 | 121,3 |
| 2018 | 95,2 | 118,9 | 123,6 |
| 2019 | 93,5 | 126,8 | 121,7 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 3,2 | -5,5 | 6,1 |
| 2007 | 6,3 | 4,6 | 5,3 |
| 2008 | -5,7 | 5,3 | 8,0 |
| 2009 | -13,8 | -5,6 | -7,2 |
| 2010 | -0,3 | 6,6 | 2,5 |
| 2011 | -1,9 | -6,9 | 1,0 |
| 2012 | -5,1 | -3,6 | 3,9 |
| 2013 | 2,4 | -4,5 | -1,1 |
| 2014 | 4,8 | 14,0 | -3,5 |
| 2015 | 7,7 | 22,9 | 1,3 |
| 2016 | -1,9 | -0,8 | 2,0 |
| 2017 | -0,4 | -2,3 | 2,1 |
| 2018 | 2,0 | -2,5 | 1,9 |
| 2019 | -1,7 | 6,6 | -1,5 |

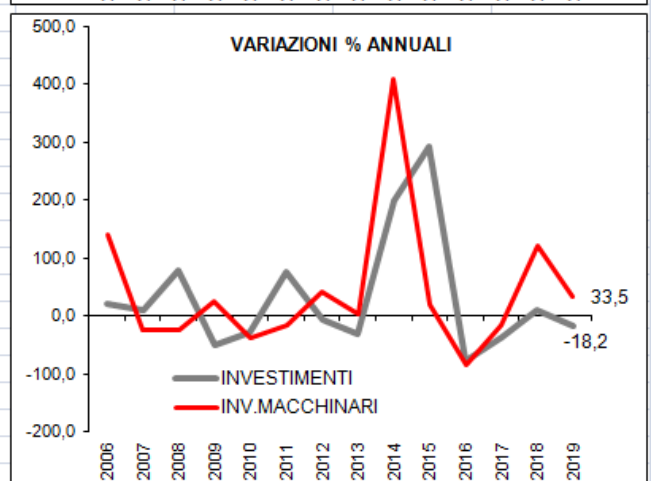
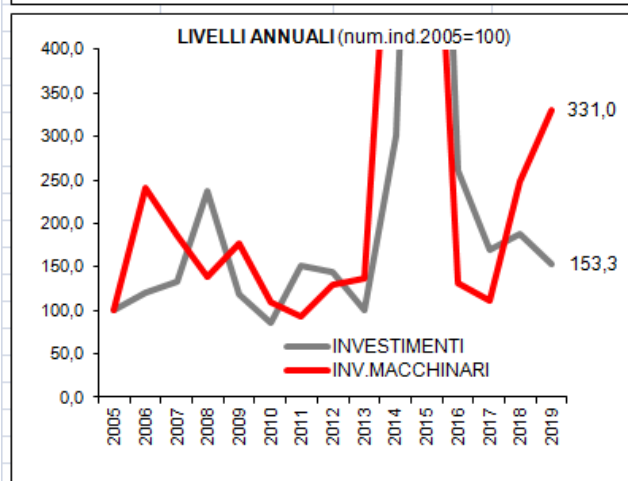
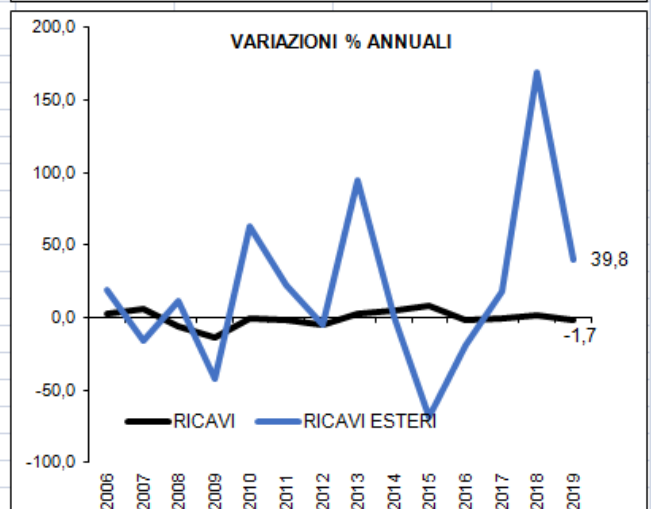
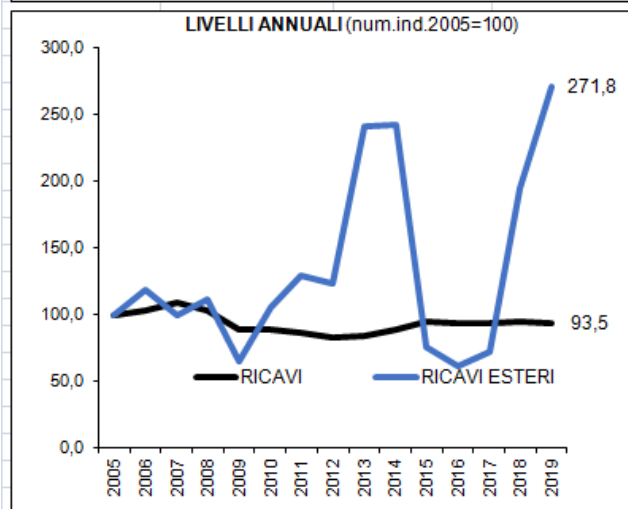
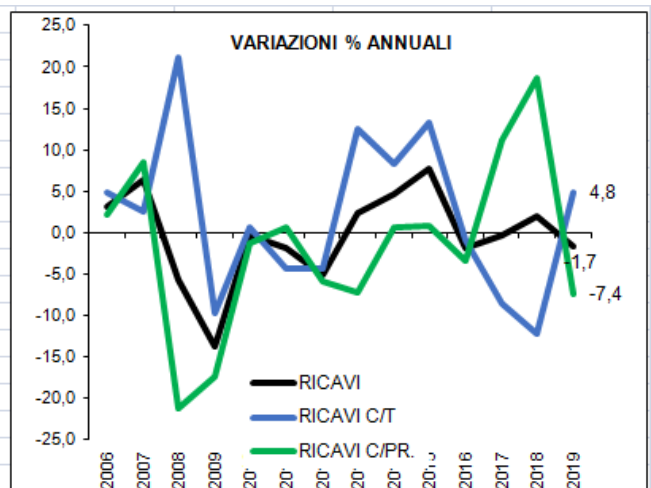
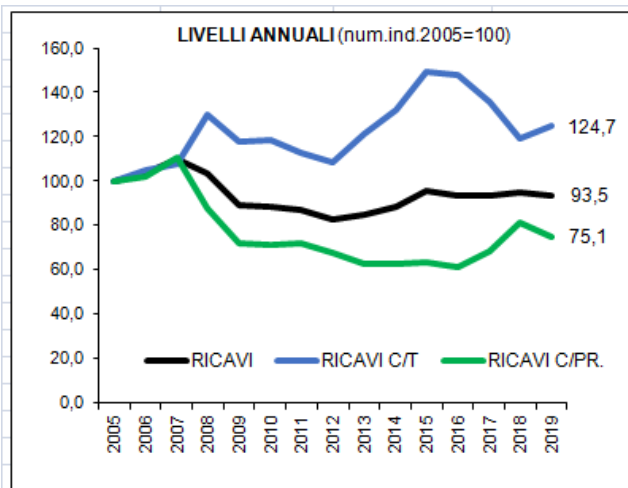
| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 91,3 | 90,9 | 118,1 | I 2010 | 0,8 | 11,7 | -2,7 |
| II 2010 | 96,2 | 163,1 | 133,3 | II 2010 | -1,4 | 4,0 | 7,5 |
| I 2011 | 94,8 | 93,2 | 117,5 | I 2011 | 3,8 | 2,5 | -0,5 |
| II 2011 | 89,2 | 143,4 | 136,4 | II 2011 | -7,3 | -12,1 | 2,3 |
| I 2012 | 88,9 | 78,9 | 127,3 | I 2012 | -6,2 | -15,4 | 8,3 |
| II 2012 | 85,7 | 149,1 | 136,6 | II 2012 | -4,0 | 4,0 | 0,1 |
| I 2013 | 88,3 | 87,3 | 121,6 | I 2013 | -0,7 | 10,7 | -4,4 |
| II 2013 | 90,5 | 130,3 | 139,2 | II 2013 | 5,6 | -12,6 | 2,0 |
| I 2014 | 91,6 | 97,4 | 115,9 | I 2014 | 3,8 | 11,5 | -4,7 |
| II 2014 | 95,6 | 150,8 | 135,7 | II 2014 | 5,7 | 15,7 | -2,5 |
| I 2015 | 99,2 | 102,8 | 123,6 | I 2015 | 8,3 | 5,5 | 6,6 |
| II 2015 | 102,4 | 202,3 | 131,4 | II 2015 | 7,2 | 34,2 | -3,2 |
| I 2016 | 100,6 | 118,3 | 123,2 | I 2016 | 1,4 | 15,1 | -0,3 |
| II 2016 | 97,2 | 184,4 | 137,0 | II 2016 | -5,1 | -8,9 | 4,2 |
| I 2017 | 100,8 | 108,3 | 125,8 | I 2017 | 0,2 | -8,4 | 2,2 |
| II 2017 | 96,2 | 187,3 | 139,9 | II 2017 | -1,0 | 1,6 | 2,1 |
| I 2018 | 98,1 | 113,2 | 127,3 | I 2018 | -2,7 | 4,5 | 1,1 |
| II 2018 | 102,9 | 174,9 | 143,6 | II 2018 | 7,0 | -6,6 | 2,7 |
| I 2019 | 95,8 | 127,9 | 127,1 | I 2019 | -2,3 | 13,0 | -0,1 |
| II 2019 | 101,7 | 179,3 | 139,7 | II 2019 | -1,2 | 2,5 | -2,7 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 90,5 | 98,3 | 127,6 | I 2014 | 2,3 | 0,0 | -10,4 |
| II 2013 | 102,9 | 85,6 | 134,5 | II 2014 | 5,1 | 24,7 | 0,7 |
| III 2013 | 105,3 | 126,2 | 152,1 | III 2014 | 6,8 | 17,9 | -3,2 |
| IV2013 | 93,0 | 148,1 | 147,9 | IV2014 | 4,4 | 13,8 | -1,8 |
| I 2014 | 92,6 | 98,3 | 114,4 | I 2015 | 7,2 | 11,7 | 1,9 |
| II 2014 | 108,2 | 106,7 | 135,5 | II 2015 | 9,2 | -0,2 | 10,5 |
| III 2014 | 112,4 | 148,9 | 147,3 | III 2015 | 3,1 | 13,7 | -2,2 |
| IV2014 | 97,1 | 168,5 | 145,2 | IV2015 | 11,9 | 52,3 | -4,2 |
| I 2015 | 99,3 | 109,8 | 116,6 | I 2016 | 6,6 | 13,4 | -3,3 |
| II 2015 | 118,2 | 106,5 | 149,7 | II 2016 | -3,1 | 16,8 | 2,0 |
| III 2015 | 115,9 | 169,2 | 144,0 | III 2016 | -7,3 | -2,8 | 3,3 |
| IV2015 | 108,6 | 256,7 | 139,2 | IV2016 | -2,8 | -12,9 | 5,2 |
| I 2016 | 105,9 | 124,5 | 112,7 | I 2017 | 0,8 | -19,8 | 18,3 |
| II 2016 | 114,6 | 124,4 | 152,7 | II 2017 | -0,3 | 3,0 | -9,8 |
| III 2016 | 107,5 | 164,5 | 148,8 | III 2017 | -9,0 | -9,8 | 1,0 |
| IV2016 | 105,6 | 223,6 | 146,4 | IV2017 | 7,0 | 10,0 | 3,3 |
| I 2017 | 106,7 | 99,9 | 133,4 | I 2018 | -5,7 | 5,6 | -7,8 |
| II 2017 | 114,2 | 128,1 | 137,8 | II 2018 | 0,2 | 3,6 | 9,8 |
| III 2017 | 97,8 | 148,3 | 150,3 | III 2018 | 9,1 | 1,3 | 0,2 |
| IV2017 | 113,0 | 245,9 | 151,1 | IV2018 | 5,1 | -11,3 | 5,1 |
| I 2018 | 100,6 | 105,5 | 122,9 | I 2019 | 0,9 | 24,1 | -12,3 |
| II 2018 | 114,4 | 132,7 | 151,3 | II 2019 | -5,1 | 4,2 | 9,7 |
| III 2018 | 106,7 | 150,2 | 150,5 | III 2019 | 0,6 | 10,3 | -0,1 |
| IV2018 | 118,8 | 218,1 | 158,9 | IV2019 | -2,8 | -2,9 | -5,2 |
| I 2019 | 101,5 | 130,9 | 107,8 | | | | |
| II 2019 | 108,5 | 138,3 | 166,1 | | | | |
| III 2019 | 107,4 | 165,6 | 150,4 | | | | |
| IV2019 | 115,5 | 211,7 | 150,6 | | | | |



| anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR | RICAVI ESTERI | | anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR | RICAVI ESTERI |
|------|--------|------------|-------------|---------------|--|------|--------|------------|-------------|---------------|
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 2006 | 3,2 | 4,8 | 2,2 | 19,1 |
| 2006 | 103,2 | 104,8 | 102,2 | 119,1 | | 2007 | 6,3 | 2,6 | 8,6 | -16,1 |
| 2007 | 109,7 | 107,5 | 111,0 | 99,9 | | 2008 | -5,7 | 21,1 | -21,2 | 11,4 |
| 2008 | 103,4 | 130,1 | 87,5 | 111,2 | | 2009 | -13,8 | -9,7 | -17,4 | -41,7 |
| 2009 | 89,1 | 117,5 | 72,3 | 64,9 | | 2010 | -0,3 | 0,7 | -1,4 | 63,3 |
| 2010 | 88,8 | 118,3 | 71,3 | 105,9 | | 2011 | -1,9 | -4,4 | 0,6 | 22,7 |
| 2011 | 87,1 | 113,1 | 71,7 | 130,0 | | 2012 | -5,1 | -4,3 | -5,8 | -4,7 |
| 2012 | 82,7 | 108,2 | 67,5 | 123,9 | | 2013 | 2,4 | 12,5 | -7,2 | 94,8 |
| 2013 | 84,6 | 121,7 | 62,7 | 241,4 | | 2014 | 4,8 | 8,4 | 0,6 | 0,6 |
| 2014 | 88,7 | 131,8 | 63,1 | 242,9 | | 2015 | 7,7 | 13,3 | 0,8 | -68,7 |
| 2015 | 95,5 | 149,3 | 63,6 | 76,0 | | 2016 | -1,9 | -0,9 | -3,4 | -19,6 |
| 2016 | 93,7 | 148,0 | 61,4 | 61,1 | | 2017 | -0,4 | -8,6 | 11,3 | 18,5 |
| 2017 | 93,3 | 135,3 | 68,3 | 72,4 | | 2018 | 2,0 | -12,1 | 18,7 | 168,7 |
| 2018 | 95,2 | 119,0 | 81,1 | 194,5 | | 2019 | -1,7 | 4,8 | -7,4 | 39,8 |
| 2019 | 93,5 | 124,7 | 75,1 | 271,8 | | | | | | |

LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100)

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | |
|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|
| anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. | anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 2006 | 20,2 | 141,4 |
| 2006 | 120,2 | 241,4 | 2007 | 10,6 | -22,7 |
| 2007 | 133,0 | 186,6 | 2008 | 78,1 | -25,2 |
| 2008 | 236,9 | 139,5 | 2009 | -49,8 | 26,8 |
| 2009 | 119,0 | 176,9 | 2010 | -27,4 | -37,9 |
| 2010 | 86,4 | 110,0 | 2011 | 76,1 | -16,2 |
| 2011 | 152,2 | 92,2 | 2012 | -5,6 | 41,2 |
| 2012 | 143,7 | 130,2 | 2013 | -30,2 | 4,8 |
| 2013 | 100,3 | 136,4 | 2014 | 200,6 | 409,8 |
| 2014 | 301,6 | 695,5 | 2015 | 292,0 | 18,9 |
| 2015 | 1182,1 | 826,6 | 2016 | -77,9 | -84,1 |
| 2016 | 261,8 | 131,8 | 2017 | -35,4 | -15,1 |
| 2017 | 169,1 | 111,9 | 2018 | 10,8 | 121,7 |
| 2018 | 187,4 | 248,0 | 2019 | -18,2 | 33,5 |
| 2019 | 153,3 | 331,0 | | | |

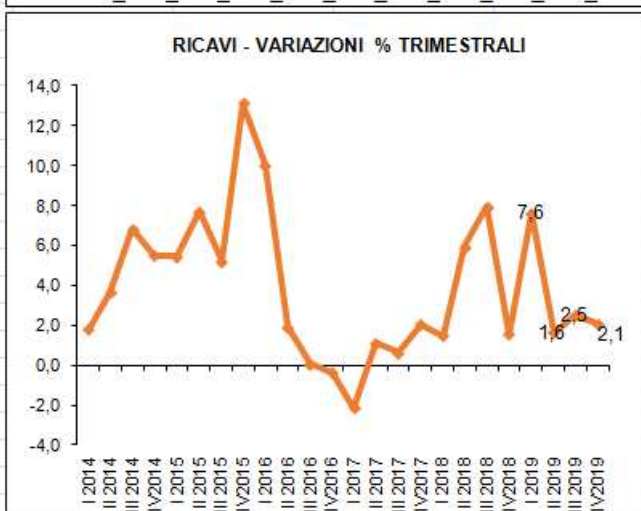
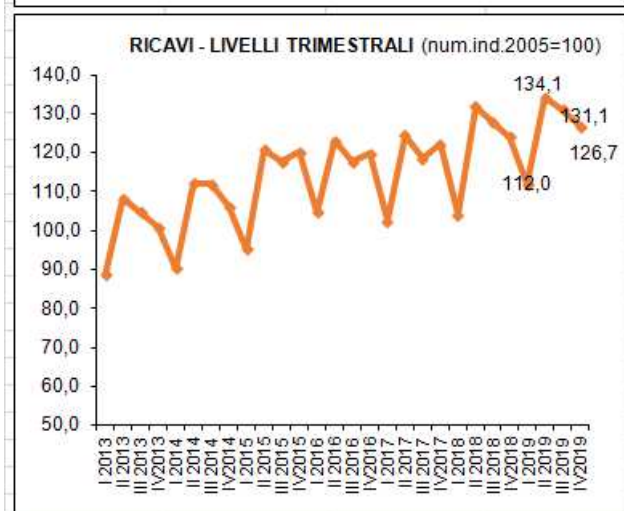
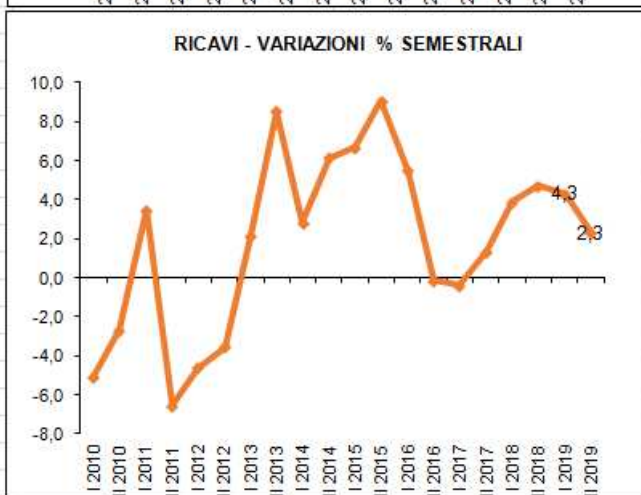
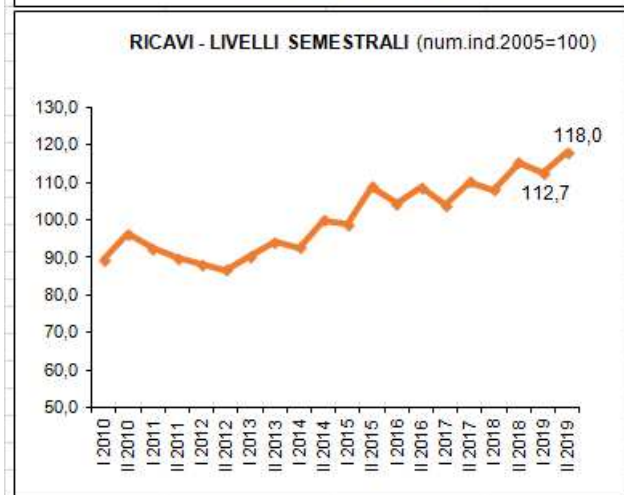
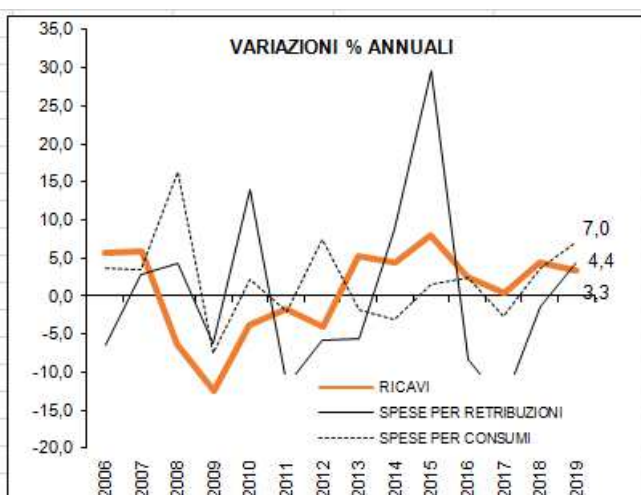
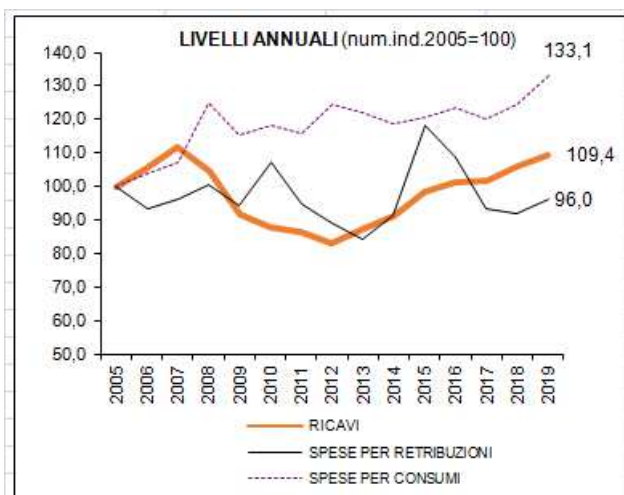


LA MECCANICA DI BASE

Per la *meccanica di base* (costituita da metallurgia e prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature) prosegue la fase positiva con una ulteriore decisa crescita dei ricavi (+3,3%) alla quale si accompagnano spese per consumi che accelerano la crescita (da +3,6% nel 2018 a +7% nel 2019) e un ritorno all'aumento delle spese per retribuzioni (+4,4%) dopo tre anni consecutivi di diminuzione. I ricavi in conto terzi assumono ruolo trainante (+5,3%) mentre quelli in conto proprio ristagnano (+0,9%) e la componente dei ricavi esteri mette a segno un nuovo deciso incremento. Gli investimenti totali calano ancora mentre crescono ulteriormente quelli in macchinari e impianti.

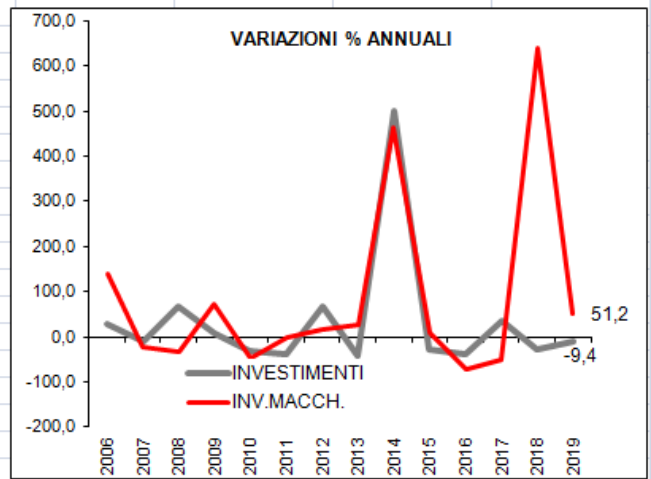
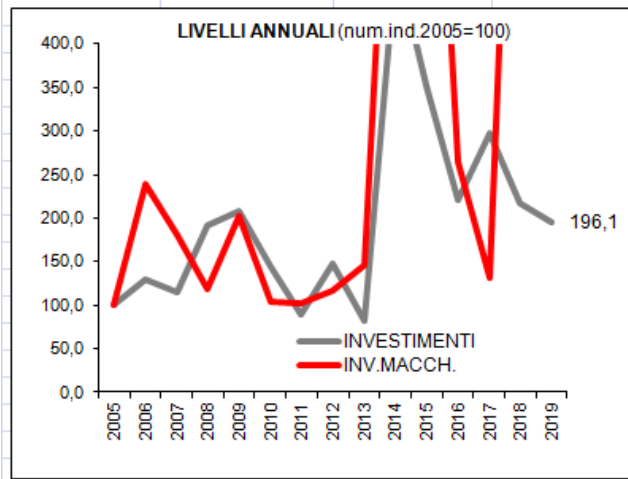
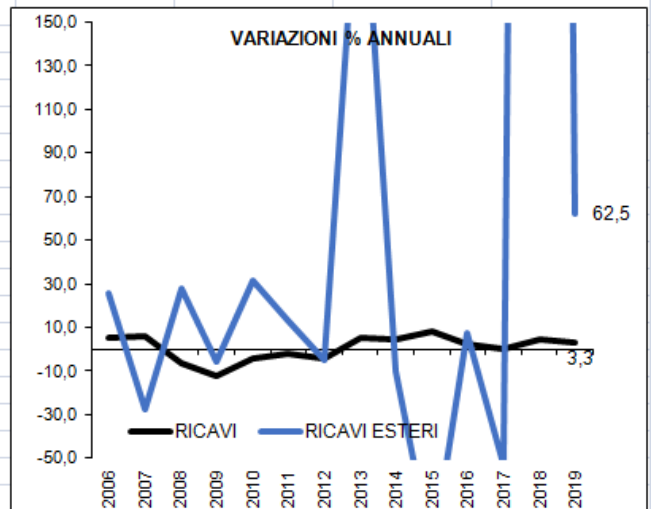
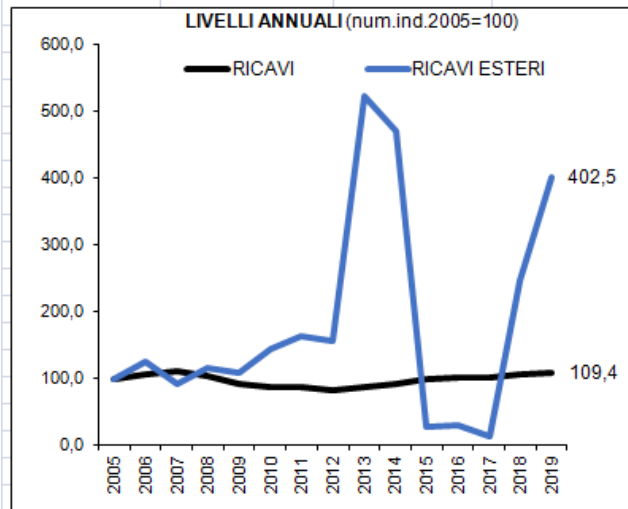
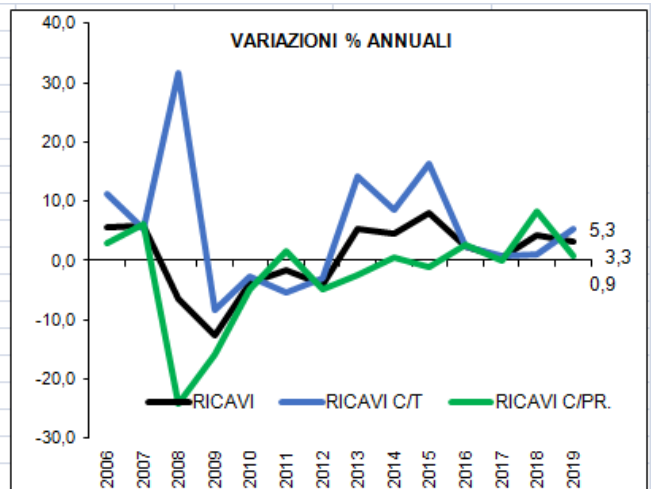
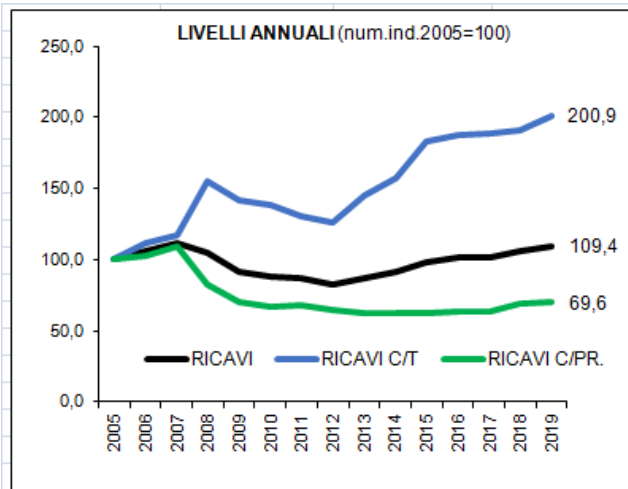
| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 105,6 | 93,5 | 103,7 |
| 2007 | 111,8 | 96,2 | 107,2 |
| 2008 | 104,7 | 100,4 | 124,8 |
| 2009 | 91,6 | 94,1 | 115,6 |
| 2010 | 88,0 | 107,3 | 118,1 |
| 2011 | 86,5 | 94,6 | 115,7 |
| 2012 | 83,0 | 89,0 | 124,4 |
| 2013 | 87,4 | 84,1 | 122,3 |
| 2014 | 91,3 | 91,4 | 118,5 |
| 2015 | 98,6 | 118,4 | 120,5 |
| 2016 | 101,1 | 108,5 | 123,4 |
| 2017 | 101,5 | 93,3 | 120,1 |
| 2018 | 105,9 | 92,0 | 124,4 |
| 2019 | 109,4 | 96,0 | 133,1 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 5,6 | -6,5 | 3,7 |
| 2007 | 5,9 | 2,8 | 3,4 |
| 2008 | -6,4 | 4,4 | 16,4 |
| 2009 | -12,5 | -6,3 | -7,4 |
| 2010 | -3,9 | 14,0 | 2,2 |
| 2011 | -1,7 | -11,8 | -2,0 |
| 2012 | -4,1 | -5,9 | 7,5 |
| 2013 | 5,3 | -5,6 | -1,7 |
| 2014 | 4,5 | 8,7 | -3,1 |
| 2015 | 7,9 | 29,5 | 1,7 |
| 2016 | 2,5 | -8,3 | 2,4 |
| 2017 | 0,5 | -14,0 | -2,6 |
| 2018 | 4,3 | -1,4 | 3,6 |
| 2019 | 3,3 | 4,4 | 7,0 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 89,5 | 107,9 | 120,2 | I 2010 | -5,1 | 23,6 | -4,8 |
| II 2010 | 96,2 | 154,9 | 135,9 | II 2010 | -2,7 | 8,2 | 9,3 |
| I 2011 | 92,6 | 103,1 | 115,1 | I 2011 | 3,4 | -4,5 | -4,3 |
| II 2011 | 89,9 | 128,7 | 135,9 | II 2011 | -6,6 | -16,9 | 0,0 |
| I 2012 | 88,3 | 81,1 | 129,7 | I 2012 | -4,6 | -21,4 | 12,7 |
| II 2012 | 86,7 | 137,0 | 140,0 | II 2012 | -3,6 | 6,5 | 3,0 |
| I 2013 | 90,2 | 92,7 | 124,1 | I 2013 | 2,2 | 14,3 | -4,4 |
| II 2013 | 94,1 | 113,2 | 141,1 | II 2013 | 8,5 | -17,4 | 0,8 |
| I 2014 | 92,7 | 93,8 | 116,8 | I 2014 | 2,8 | 1,2 | -5,9 |
| II 2014 | 99,9 | 130,0 | 140,2 | II 2014 | 6,2 | 14,8 | -0,6 |
| I 2015 | 98,9 | 101,3 | 131,9 | I 2015 | 6,7 | 7,9 | 13,0 |
| II 2015 | 108,9 | 188,6 | 129,4 | II 2015 | 9,1 | 45,1 | -7,7 |
| I 2016 | 104,4 | 111,7 | 133,9 | I 2016 | 5,5 | 10,3 | 1,5 |
| II 2016 | 108,7 | 154,1 | 133,7 | II 2016 | -0,2 | -18,3 | 3,4 |
| I 2017 | 104,0 | 96,7 | 127,8 | I 2017 | -0,4 | -13,4 | -4,5 |
| II 2017 | 110,2 | 131,9 | 132,8 | II 2017 | 1,3 | -14,4 | -0,7 |
| I 2018 | 108,0 | 98,8 | 130,9 | I 2018 | 3,9 | 2,2 | 2,5 |
| II 2018 | 115,4 | 126,5 | 139,0 | II 2018 | 4,7 | -4,1 | 4,7 |
| I 2019 | 112,7 | 108,7 | 139,5 | I 2019 | 4,3 | 10,0 | 6,6 |
| II 2019 | 118,0 | 126,5 | 149,2 | II 2019 | 2,3 | -0,1 | 7,3 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 88,7 | 84,5 | 135,8 | I 2014 | 1,8 | -7,2 | -15,0 |
| II 2013 | 108,3 | 108,8 | 130,1 | II 2014 | 3,6 | 7,8 | 3,7 |
| III 2013 | 104,7 | 104,0 | 167,8 | III 2014 | 6,8 | 12,4 | -3,6 |
| IV2013 | 100,7 | 132,2 | 134,7 | IV2014 | 5,5 | 16,8 | 3,1 |
| I 2014 | 90,3 | 78,5 | 115,5 | I 2015 | 5,4 | 8,6 | 5,1 |
| II 2014 | 112,2 | 117,2 | 134,9 | II 2015 | 7,7 | 7,5 | 19,7 |
| III 2014 | 111,8 | 116,8 | 161,8 | III 2015 | 5,2 | 29,8 | -1,5 |
| IV2014 | 106,3 | 154,4 | 138,8 | IV2015 | 13,1 | 56,6 | -15,0 |
| I 2015 | 95,2 | 85,2 | 121,4 | I 2016 | 10,0 | 14,7 | 4,0 |
| II 2015 | 120,8 | 126,0 | 161,4 | II 2016 | 1,9 | 7,4 | -0,4 |
| III 2015 | 117,7 | 151,6 | 159,4 | III 2016 | 0,1 | -10,1 | 5,9 |
| IV2015 | 120,2 | 241,7 | 117,9 | IV2016 | -0,4 | -23,5 | 0,0 |
| I 2016 | 104,8 | 97,7 | 126,2 | I 2017 | -2,1 | -26,1 | 9,5 |
| II 2016 | 123,2 | 135,3 | 160,7 | II 2017 | 1,1 | -4,3 | -15,6 |
| III 2016 | 117,7 | 136,4 | 168,8 | III 2017 | 0,6 | -31,4 | -4,4 |
| IV2016 | 119,8 | 184,9 | 117,9 | IV2017 | 2,0 | -1,8 | 4,6 |
| I 2017 | 102,5 | 72,3 | 138,2 | I 2018 | 1,4 | -8,3 | -5,2 |
| II 2017 | 124,5 | 129,4 | 135,8 | II 2018 | 5,9 | 8,0 | 10,3 |
| III 2017 | 118,4 | 93,6 | 161,3 | III 2018 | 7,9 | 11,7 | 3,0 |
| IV2017 | 122,2 | 181,6 | 123,3 | IV2018 | 1,6 | -12,2 | 6,9 |
| I 2018 | 104,0 | 66,3 | 131,0 | I 2019 | 7,6 | 39,4 | -4,1 |
| II 2018 | 131,9 | 139,8 | 149,7 | II 2019 | 1,6 | -3,9 | 15,9 |
| III 2018 | 127,8 | 104,5 | 166,2 | III 2019 | 2,5 | 3,3 | 14,1 |
| IV2018 | 124,1 | 159,4 | 131,8 | IV2019 | 2,1 | -2,3 | -1,2 |
| I 2019 | 112,0 | 92,4 | 125,6 | | | | |
| II 2019 | 134,1 | 134,3 | 173,5 | | | | |
| III 2019 | 131,1 | 108,0 | 189,6 | | | | |
| IV2019 | 126,7 | 155,8 | 130,2 | | | | |



| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | | | |
|--|--------|------------|--------------|---------------|----------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR. | RICAVI ESTERI | anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR. | RICAVI ESTERI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2006 | 5,6 | 11,4 | 3,1 | 25,9 |
| 2006 | 105,6 | 111,4 | 103,1 | 125,9 | 2007 | 5,9 | 5,4 | 6,1 | -27,7 |
| 2007 | 111,8 | 117,4 | 109,4 | 91,1 | 2008 | -6,4 | 31,7 | -24,1 | 27,6 |
| 2008 | 104,7 | 154,6 | 83,0 | 116,2 | 2009 | -12,5 | -8,3 | -15,9 | -5,4 |
| 2009 | 91,6 | 141,8 | 69,8 | 109,9 | 2010 | -3,9 | -2,7 | -4,9 | 31,7 |
| 2010 | 88,0 | 137,9 | 66,4 | 144,7 | 2011 | -1,7 | -5,3 | 1,5 | 13,0 |
| 2011 | 86,5 | 130,5 | 67,4 | 163,5 | 2012 | -4,1 | -3,1 | -4,9 | -4,9 |
| 2012 | 83,0 | 126,5 | 64,0 | 155,5 | 2013 | 5,3 | 14,2 | -2,3 | 236,7 |
| 2013 | 87,4 | 144,5 | 62,6 | 523,5 | 2014 | 4,5 | 8,6 | 0,4 | -10,3 |
| 2014 | 91,3 | 156,9 | 62,8 | 469,9 | 2015 | 7,9 | 16,3 | -1,1 | -94,1 |
| 2015 | 98,6 | 182,5 | 62,1 | 27,6 | 2016 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 7,3 |
| 2016 | 101,1 | 187,0 | 63,7 | 29,6 | 2017 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | -53,2 |
| 2017 | 101,5 | 188,6 | 63,7 | 13,9 | 2018 | 4,3 | 1,2 | 8,3 | 1.683,8 |
| 2018 | 105,9 | 190,9 | 69,0 | 247,7 | 2019 | 3,3 | 5,3 | 0,9 | 62,5 |
| 2019 | 109,4 | 200,9 | 69,6 | 402,5 | | | | | |

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | |
|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|
| anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. | anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 2006 | 29,2 | 139,8 |
| 2006 | 129,2 | 239,8 | 2007 | -11,5 | -24,5 |
| 2007 | 114,3 | 181,1 | 2008 | 68,2 | -34,5 |
| 2008 | 192,3 | 118,6 | 2009 | 8,2 | 71,4 |
| 2009 | 208,2 | 203,2 | 2010 | -30,9 | -48,5 |
| 2010 | 143,9 | 104,6 | 2011 | -38,2 | -3,1 |
| 2011 | 88,9 | 101,4 | 2012 | 65,3 | 15,5 |
| 2012 | 147,0 | 117,1 | 2013 | -43,8 | 25,4 |
| 2013 | 82,7 | 146,8 | 2014 | 501,1 | 463,1 |
| 2014 | 497,0 | 826,4 | 2015 | -29,1 | 9,8 |
| 2015 | 352,2 | 907,5 | 2016 | -37,4 | -70,9 |
| 2016 | 220,6 | 264,1 | 2017 | 34,8 | -50,4 |
| 2017 | 297,4 | 131,1 | 2018 | -27,2 | 640,6 |
| 2018 | 216,4 | 970,9 | 2019 | -9,4 | 51,2 |
| 2019 | 196,1 | 1468,5 | | | |



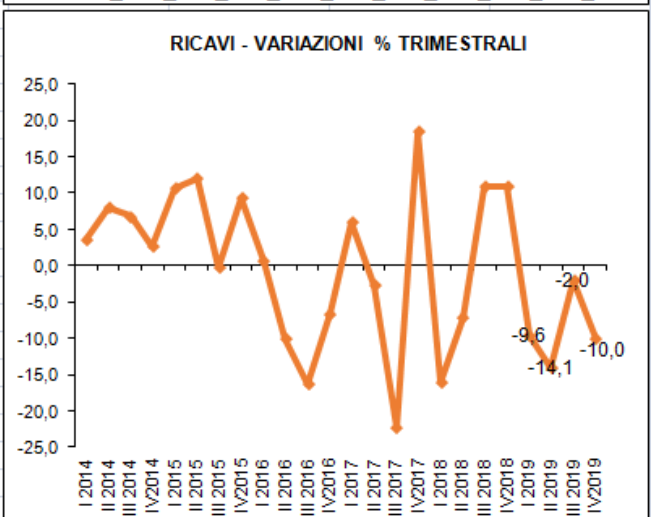
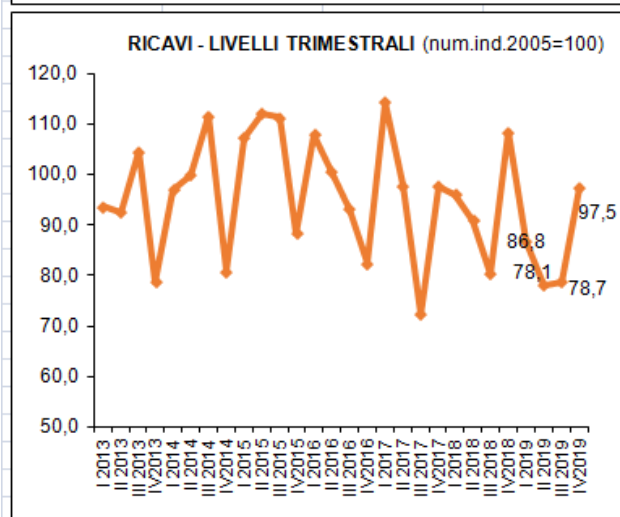
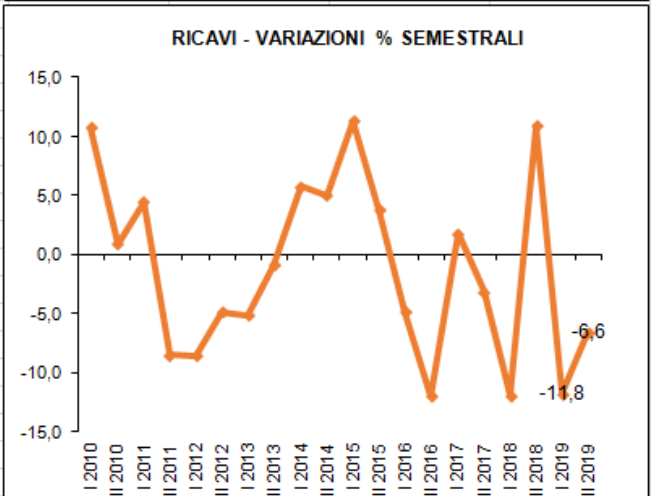
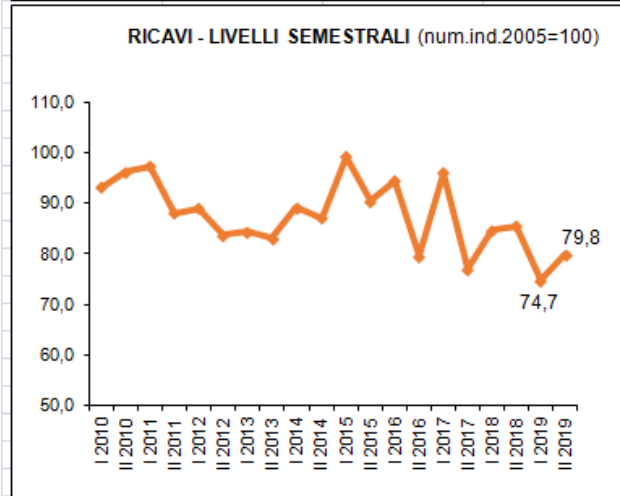
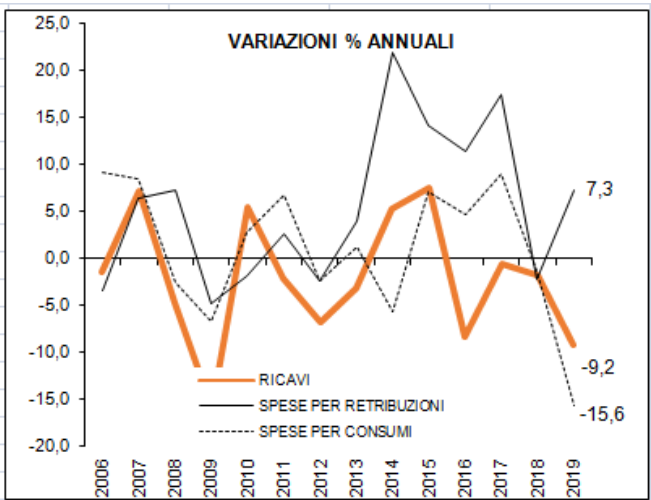
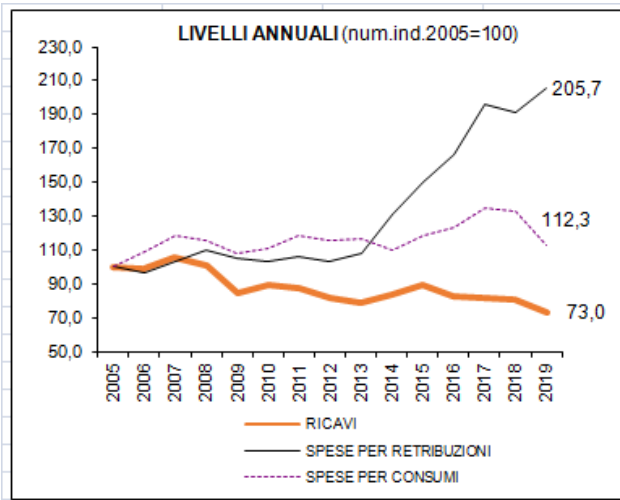
L'ALTRA MECCANICA

Il 2019 segna per l'*altra meccanica* (elettronica, elettromedicale e ottica, elettrodomestici, macchinari e impianti, autoveicoli e natanti) un crollo dei ricavi (-9,2%) e dell'attività produttiva (le spese per consumi precipitano: -15,6%), rivelando una fase critica alla quale corrisponde – però – una risposta sotto il profilo delle spese per retribuzioni, nuovamente in aumento (+7,3%) dopo la pausa del 2018 (-2,1%) nel processo di fortissima crescita avviatosi nel 2013.

E' la componente in conto proprio (-14,4%) a trascinare la caduta dei ricavi complessivi mentre la componente per conto terzi "tiene" (+0,8%) e i ricavi esteri registrano un ulteriore forte incremento (pesano per oltre un quarto del totale). Gli investimenti complessivi sono in crescita così come quelli di macchinari e impianti.

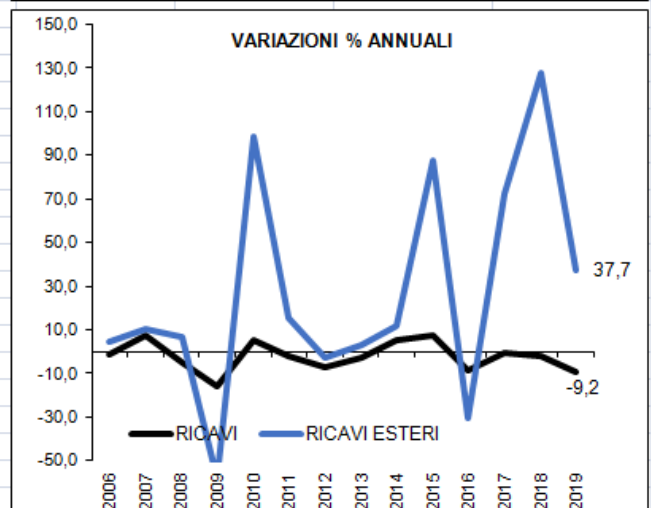
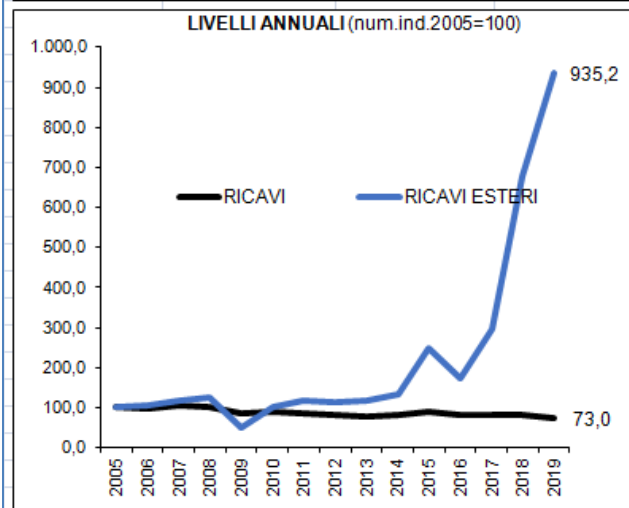
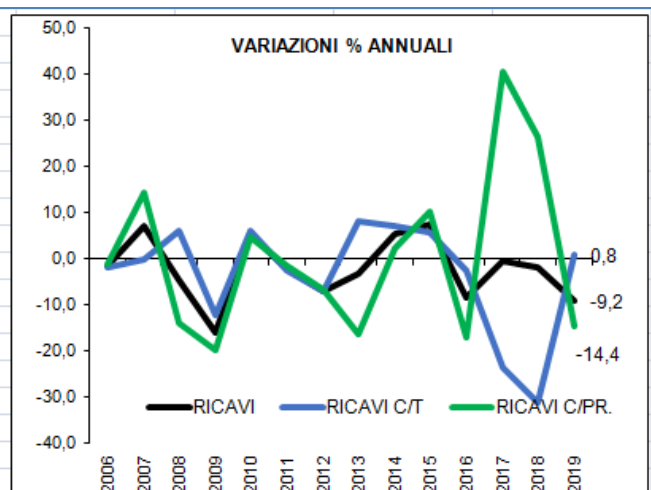
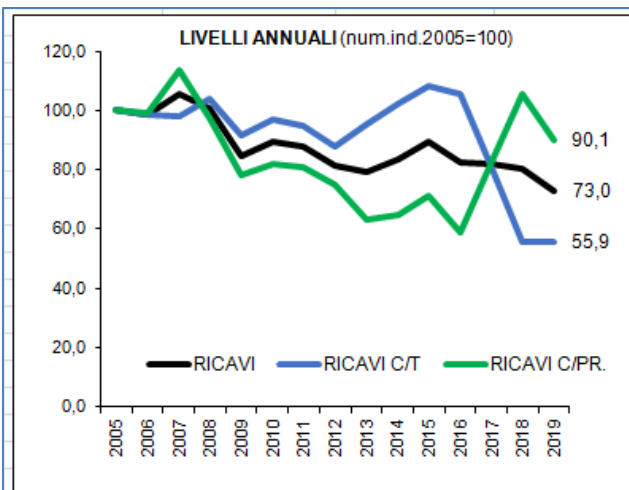
| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 98,7 | 96,5 | 109,2 |
| 2007 | 105,8 | 102,8 | 118,4 |
| 2008 | 100,8 | 110,3 | 115,3 |
| 2009 | 84,8 | 105,1 | 107,6 |
| 2010 | 89,5 | 103,2 | 110,6 |
| 2011 | 87,6 | 106,0 | 118,1 |
| 2012 | 81,6 | 103,4 | 115,4 |
| 2013 | 79,1 | 107,6 | 116,8 |
| 2014 | 83,3 | 131,1 | 110,3 |
| 2015 | 89,7 | 149,8 | 118,1 |
| 2016 | 82,2 | 166,8 | 123,6 |
| 2017 | 81,8 | 195,8 | 134,7 |
| 2018 | 80,4 | 191,7 | 133,0 |
| 2019 | 73,0 | 205,7 | 112,3 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | -1,3 | -3,5 | 9,2 |
| 2007 | 7,2 | 6,5 | 8,4 |
| 2008 | -4,7 | 7,3 | -2,5 |
| 2009 | -15,9 | -4,7 | -6,7 |
| 2010 | 5,5 | -1,9 | 2,7 |
| 2011 | -2,1 | 2,7 | 6,8 |
| 2012 | -6,8 | -2,4 | -2,3 |
| 2013 | -3,1 | 4,0 | 1,3 |
| 2014 | 5,4 | 21,9 | -5,6 |
| 2015 | 7,6 | 14,2 | 7,1 |
| 2016 | -8,3 | 11,4 | 4,6 |
| 2017 | -0,5 | 17,4 | 9,0 |
| 2018 | -1,8 | -2,1 | -1,2 |
| 2019 | -9,2 | 7,3 | -15,6 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 93,2 | 73,5 | 113,1 | I 2010 | 10,8 | -2,6 | -1,4 |
| II 2010 | 96,2 | 171,0 | 133,1 | II 2010 | 0,9 | -1,6 | 6,5 |
| I 2011 | 97,4 | 88,7 | 121,1 | I 2011 | 4,5 | 20,8 | 7,1 |
| II 2011 | 88,1 | 162,3 | 141,7 | II 2011 | -8,5 | -5,1 | 6,5 |
| I 2012 | 89,0 | 83,7 | 122,8 | I 2012 | -8,6 | -5,7 | 1,4 |
| II 2012 | 83,8 | 161,3 | 134,0 | II 2012 | -4,8 | -0,6 | -5,5 |
| I 2013 | 84,4 | 96,1 | 117,4 | I 2013 | -5,2 | 14,8 | -4,4 |
| II 2013 | 83,0 | 158,8 | 142,7 | II 2013 | -0,9 | -1,5 | 6,5 |
| I 2014 | 89,3 | 124,8 | 113,3 | I 2014 | 5,7 | 29,9 | -3,5 |
| II 2014 | 87,2 | 185,9 | 132,3 | II 2014 | 5,0 | 17,0 | -7,3 |
| I 2015 | 99,4 | 132,0 | 109,0 | I 2015 | 11,3 | 5,8 | -3,8 |
| II 2015 | 90,5 | 222,8 | 153,9 | II 2015 | 3,8 | 19,9 | 16,4 |
| I 2016 | 94,5 | 156,0 | 106,8 | I 2016 | -4,9 | 18,2 | -2,0 |
| II 2016 | 79,6 | 239,2 | 168,3 | II 2016 | -12,0 | 7,4 | 9,4 |
| I 2017 | 96,2 | 152,7 | 123,6 | I 2017 | 1,8 | -2,1 | 15,7 |
| II 2017 | 77,1 | 311,3 | 176,1 | II 2017 | -3,1 | 30,1 | 4,7 |
| I 2018 | 84,7 | 172,7 | 122,4 | I 2018 | -11,9 | 13,1 | -1,0 |
| II 2018 | 85,5 | 281,5 | 173,6 | II 2018 | 10,9 | -9,6 | -1,4 |
| I 2019 | 74,7 | 192,0 | 108,1 | I 2019 | -11,8 | 11,2 | -11,7 |
| II 2019 | 79,8 | 295,2 | 141,9 | II 2019 | -6,6 | 4,9 | -18,3 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 93,7 | 144,6 | 112,9 | I 2014 | 3,5 | 16,2 | -2,5 |
| II 2013 | 92,5 | 61,4 | 142,0 | II 2014 | 8,0 | 62,1 | -4,3 |
| III 2013 | 104,5 | 154,1 | 136,8 | III 2014 | 6,8 | 26,4 | -2,5 |
| IV2013 | 78,7 | 186,4 | 173,1 | IV2014 | 2,6 | 9,3 | -11,1 |
| I 2014 | 96,9 | 168,1 | 110,1 | I 2015 | 10,6 | 15,5 | -2,3 |
| II 2014 | 100,0 | 99,5 | 135,8 | II 2015 | 12,0 | -10,5 | -5,0 |
| III 2014 | 111,5 | 194,8 | 133,4 | III 2015 | -0,3 | -5,7 | -3,4 |
| IV2014 | 80,8 | 203,7 | 153,8 | IV2015 | 9,3 | 44,3 | 33,5 |
| I 2015 | 107,2 | 194,0 | 107,6 | I 2016 | 0,6 | 11,6 | -14,1 |
| II 2015 | 112,0 | 89,0 | 129,1 | II 2016 | -10,2 | 32,4 | 8,1 |
| III 2015 | 111,3 | 183,6 | 128,8 | III 2016 | -16,3 | 9,4 | -1,1 |
| IV2015 | 88,3 | 294,1 | 205,4 | IV2016 | -6,6 | 6,1 | 15,9 |
| I 2016 | 107,9 | 216,6 | 92,4 | I 2017 | 6,0 | -11,2 | 33,7 |
| II 2016 | 100,6 | 117,9 | 139,5 | II 2017 | -2,8 | 14,7 | 3,9 |
| III 2016 | 93,1 | 200,9 | 127,4 | III 2017 | -22,3 | 31,3 | 14,6 |
| IV2016 | 82,5 | 312,0 | 238,1 | IV2017 | 18,4 | 29,4 | -0,7 |
| I 2017 | 114,3 | 192,3 | 123,5 | I 2018 | -16,1 | 23,2 | -12,6 |
| II 2017 | 97,8 | 135,2 | 144,9 | II 2018 | -7,1 | -1,4 | 8,9 |
| III 2017 | 72,4 | 263,8 | 146,1 | III 2018 | 10,9 | -8,7 | -4,7 |
| IV2017 | 97,7 | 403,6 | 236,5 | IV2018 | 10,9 | -10,1 | 0,6 |
| I 2018 | 96,0 | 236,9 | 107,9 | I 2019 | -9,6 | 9,9 | -27,0 |
| II 2018 | 90,9 | 133,4 | 157,8 | II 2019 | -14,1 | 13,4 | -1,2 |
| III 2018 | 80,3 | 240,8 | 139,2 | III 2019 | -2,0 | 17,7 | -24,4 |
| IV2018 | 108,3 | 362,8 | 237,9 | IV2019 | -10,0 | -3,6 | -14,7 |
| I 2019 | 86,8 | 260,4 | 78,8 | | | | |
| II 2019 | 78,1 | 151,2 | 155,9 | | | | |
| III 2019 | 78,7 | 283,4 | 105,2 | | | | |
| IV2019 | 97,5 | 349,6 | 203,0 | | | | |



| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | | | |
|--|--------|------------|-------------|---------------|----------------------|--------|------------|-------------|---------------|
| anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR | RICAVI ESTERI | anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR | RICAVI ESTERI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2006 | -1,3 | -1,7 | -1,0 | 4,9 |
| 2006 | 98,7 | 98,3 | 99,0 | 104,9 | 2007 | 7,2 | -0,2 | 14,5 | 10,7 |
| 2007 | 105,8 | 98,1 | 113,4 | 116,1 | 2008 | -4,7 | 6,1 | -13,9 | 6,8 |
| 2008 | 100,8 | 104,1 | 97,6 | 124,0 | 2009 | -15,9 | -12,2 | -19,8 | -58,4 |
| 2009 | 84,8 | 91,4 | 78,2 | 51,6 | 2010 | 5,5 | 6,2 | 4,7 | 98,6 |
| 2010 | 89,5 | 97,1 | 82,0 | 102,4 | 2011 | -2,1 | -2,6 | -1,5 | 15,2 |
| 2011 | 87,6 | 94,6 | 80,7 | 118,0 | 2012 | -6,8 | -6,9 | -6,8 | -2,5 |
| 2012 | 81,6 | 88,1 | 75,2 | 115,0 | 2013 | -3,1 | 8,1 | -16,1 | 3,4 |
| 2013 | 79,1 | 95,2 | 63,1 | 118,9 | 2014 | 5,4 | 7,3 | 2,4 | 11,5 |
| 2014 | 83,3 | 102,1 | 64,7 | 132,6 | 2015 | 7,6 | 5,9 | 10,2 | 87,7 |
| 2015 | 89,7 | 108,2 | 71,3 | 248,8 | 2016 | -8,3 | -2,5 | -17,1 | -30,5 |
| 2016 | 82,2 | 105,5 | 59,1 | 173,0 | 2017 | -0,5 | -23,7 | 40,7 | 72,5 |
| 2017 | 81,8 | 80,5 | 83,1 | 298,6 | 2018 | -1,8 | -31,2 | 26,6 | 127,5 |
| 2018 | 80,4 | 55,4 | 105,3 | 679,2 | 2019 | -9,2 | 0,8 | -14,4 | 37,7 |
| 2019 | 73,0 | 55,9 | 90,1 | 935,2 | | | | | |

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | |
|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|
| anno | INVESTIMENTI | INV MACCH. | anno | INVESTIMENTI | INV MACCH. |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 2006 | 2,6 | 135,0 |
| 2006 | 102,6 | 235,0 | 2007 | 93,6 | 97,4 |
| 2007 | 198,7 | 463,8 | 2008 | 92,2 | 30,8 |
| 2008 | 381,9 | 606,8 | 2009 | -91,4 | -64,3 |
| 2009 | 32,8 | 216,7 | 2010 | 99,2 | 37,9 |
| 2010 | 65,4 | 298,9 | 2011 | 123,7 | -85,6 |
| 2011 | 146,3 | 42,9 | 2012 | 31,9 | 1085,8 |
| 2012 | 192,9 | 508,7 | 2013 | -46,6 | -97,2 |
| 2013 | 103,0 | 14,3 | 2014 | -13,5 | 132,6 |
| 2014 | 89,1 | 33,3 | 2015 | 558,0 | -585,4 |
| 2015 | 586,3 | -161,8 | 2016 | 37,0 | -204,2 |
| 2016 | 803,2 | 168,6 | 2017 | -82,1 | 112,4 |
| 2017 | 143,4 | 358,0 | 2018 | 587,8 | -100,2 |
| 2018 | 986,6 | - | 2019 | -53,8 | - |
| 2019 | 455,5 | 358,8 | | | |

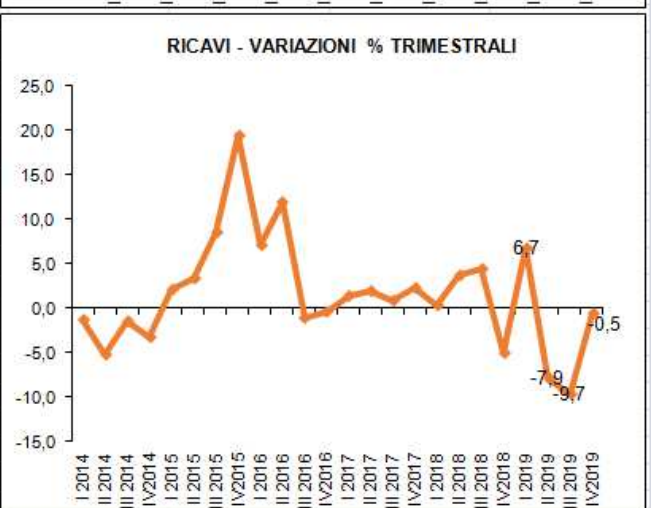
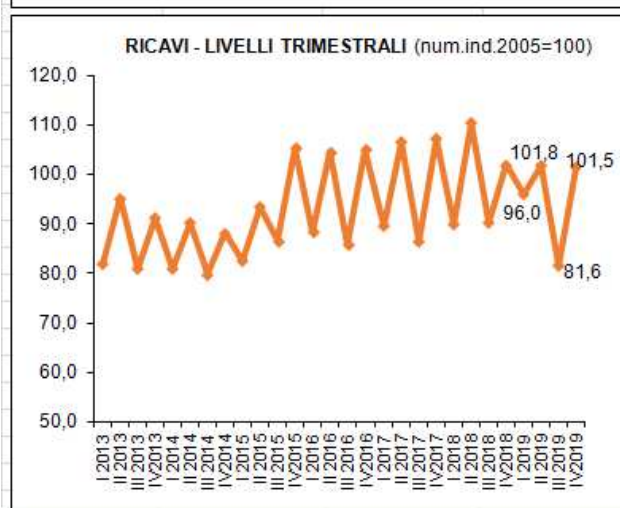
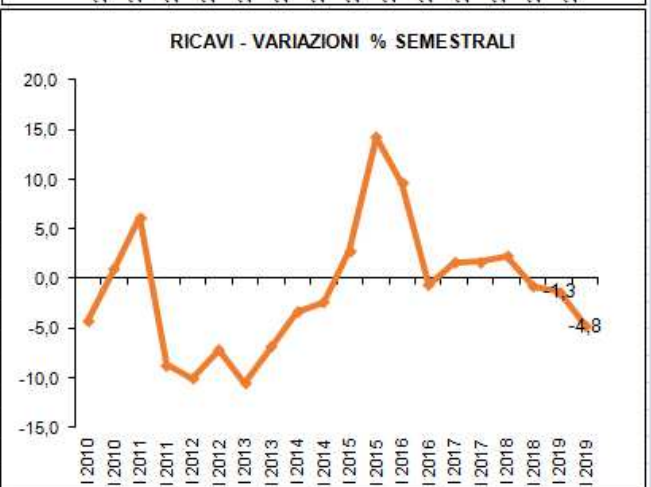
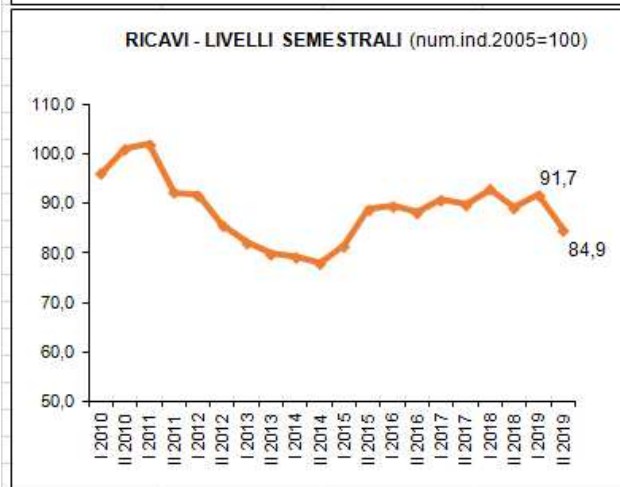
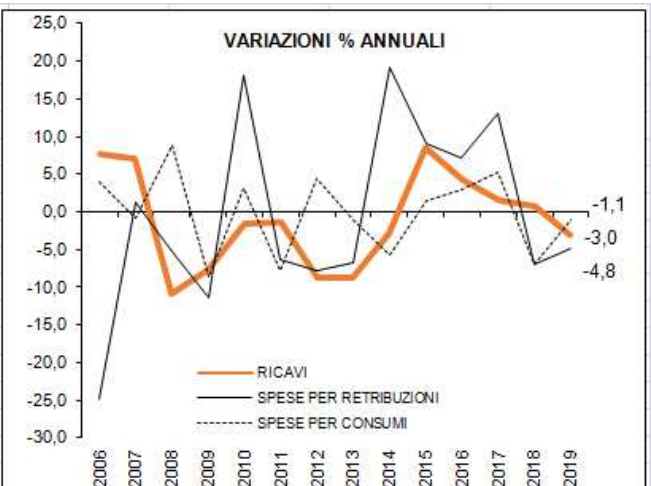
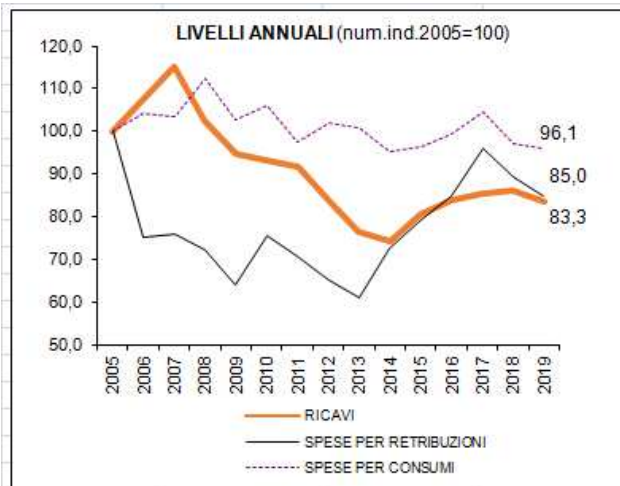


L'ALTRA MANIFATTURA

Il comparto (che comprende *alimentari, carta stampa, chimica farmaceutica, gomma plastica e minerali non metalliferi, altre industrie manifatturiere, ecc.*) registra nel 2019 ricavi in calo (-1,0%) così come spese per retribuzioni (-4,8%) e per consumi (-1,1%).

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 107,6 | 75,2 | 104,1 |
| 2007 | 115,2 | 76,1 | 103,3 |
| 2008 | 102,7 | 72,0 | 112,5 |
| 2009 | 94,7 | 63,9 | 102,7 |
| 2010 | 93,1 | 75,5 | 105,9 |
| 2011 | 91,8 | 70,7 | 97,6 |
| 2012 | 83,8 | 65,2 | 102,1 |
| 2013 | 76,5 | 60,9 | 101,0 |
| 2014 | 74,2 | 72,5 | 95,1 |
| 2015 | 80,5 | 79,1 | 96,5 |
| 2016 | 84,0 | 84,8 | 99,3 |
| 2017 | 85,4 | 95,9 | 104,5 |
| 2018 | 86,0 | 89,3 | 97,2 |
| 2019 | 83,3 | 85,0 | 96,1 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 7,6 | -24,8 | 4,1 |
| 2007 | 7,0 | 1,2 | -0,8 |
| 2008 | -10,9 | -5,3 | 8,9 |
| 2009 | -7,8 | -11,3 | -8,7 |
| 2010 | -1,7 | 18,1 | 3,1 |
| 2011 | -1,5 | -6,3 | -7,8 |
| 2012 | -8,7 | -7,8 | 4,5 |
| 2013 | -8,8 | -6,7 | -1,1 |
| 2014 | -2,9 | 19,1 | -5,8 |
| 2015 | 8,5 | 9,1 | 1,5 |
| 2016 | 4,3 | 7,2 | 2,9 |
| 2017 | 1,6 | 13,1 | 5,2 |
| 2018 | 0,7 | -6,9 | -7,0 |
| 2019 | -3,0 | -4,8 | -1,1 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 96,2 | 70,3 | 115,7 | I 2010 | -4,3 | 21,9 | 0,8 |
| II 2010 | 101,1 | 113,9 | 118,9 | II 2010 | 0,9 | 15,9 | 5,5 |
| I 2011 | 102,1 | 73,9 | 111,0 | I 2011 | 6,1 | 5,1 | -4,1 |
| II 2011 | 92,3 | 98,8 | 105,4 | II 2011 | -8,7 | -13,3 | -11,4 |
| I 2012 | 91,9 | 55,5 | 109,6 | I 2012 | -10,0 | -25,0 | -1,3 |
| II 2012 | 85,7 | 103,8 | 116,5 | II 2012 | -7,1 | 5,1 | 10,6 |
| I 2013 | 82,2 | 51,2 | 106,3 | I 2013 | -10,5 | -7,7 | -3,0 |
| II 2013 | 79,8 | 97,5 | 117,4 | II 2013 | -6,9 | -6,1 | 0,7 |
| I 2014 | 79,4 | 68,4 | 106,4 | I 2014 | -3,4 | 33,6 | 0,1 |
| II 2014 | 77,9 | 108,7 | 104,3 | II 2014 | -2,4 | 11,5 | -11,1 |
| I 2015 | 81,6 | 68,1 | 102,5 | I 2015 | 2,8 | -0,4 | -3,7 |
| II 2015 | 89,0 | 125,1 | 111,4 | II 2015 | 14,3 | 15,1 | 6,8 |
| I 2016 | 89,5 | 83,7 | 105,2 | I 2016 | 9,7 | 22,8 | 2,7 |
| II 2016 | 88,4 | 123,5 | 114,8 | II 2016 | -0,7 | -1,3 | 3,1 |
| I 2017 | 91,0 | 89,5 | 115,8 | I 2017 | 1,6 | 6,9 | 10,1 |
| II 2017 | 89,9 | 144,8 | 115,7 | II 2017 | 1,7 | 17,3 | 0,8 |
| I 2018 | 93,0 | 87,7 | 109,7 | I 2018 | 2,2 | -2,0 | -5,3 |
| II 2018 | 89,2 | 130,3 | 105,7 | II 2018 | -0,8 | -10,0 | -8,7 |
| I 2019 | 91,7 | 82,2 | 103,1 | I 2019 | -1,3 | -6,2 | -6,1 |
| II 2019 | 84,9 | 125,3 | 109,9 | II 2019 | -4,8 | -3,9 | 4,1 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 82,0 | 37,4 | 103,7 | I 2014 | -1,2 | 1,8 | -6,6 |
| II 2013 | 95,3 | 68,1 | 108,8 | II 2014 | -5,2 | 51,0 | 6,5 |
| III 2013 | 81,0 | 79,0 | 116,9 | III 2014 | -1,4 | 18,2 | -9,5 |
| IV2013 | 91,2 | 121,8 | 117,8 | IV2014 | -3,3 | 7,2 | -12,7 |
| I 2014 | 80,9 | 38,0 | 96,9 | I 2015 | 2,1 | 7,3 | -12,9 |
| II 2014 | 90,3 | 102,8 | 115,8 | II 2015 | 3,4 | -3,2 | 4,0 |
| III 2014 | 79,8 | 93,4 | 105,8 | III 2015 | 8,6 | -4,4 | -1,8 |
| IV2014 | 88,2 | 130,6 | 102,8 | IV2015 | 19,4 | 29,0 | 15,5 |
| I 2015 | 82,6 | 40,8 | 84,4 | I 2016 | 7,1 | 7,8 | 11,7 |
| II 2015 | 93,4 | 99,5 | 120,5 | II 2016 | 11,9 | 29,0 | -3,7 |
| III 2015 | 86,7 | 89,2 | 103,9 | III 2016 | -1,1 | -2,1 | -1,9 |
| IV2015 | 105,4 | 168,5 | 118,7 | IV2016 | -0,4 | -0,9 | 7,4 |
| I 2016 | 88,4 | 44,0 | 94,3 | I 2017 | 1,4 | -17,7 | 16,9 |
| II 2016 | 104,6 | 128,4 | 116,0 | II 2017 | 1,9 | 15,4 | 4,5 |
| III 2016 | 85,7 | 87,3 | 102,0 | III 2017 | 0,9 | 34,4 | 4,4 |
| IV2016 | 105,0 | 167,0 | 127,5 | IV2017 | 2,3 | 8,3 | -2,1 |
| I 2017 | 89,6 | 36,2 | 110,3 | I 2018 | 0,4 | 13,0 | -3,4 |
| II 2017 | 106,6 | 148,1 | 121,3 | II 2018 | 3,7 | -5,6 | -7,0 |
| III 2017 | 86,5 | 117,4 | 106,4 | III 2018 | 4,4 | -3,7 | 4,6 |
| IV2017 | 107,4 | 180,9 | 124,8 | IV2018 | -5,0 | -14,0 | -20,0 |
| I 2018 | 90,0 | 40,9 | 106,5 | I 2019 | 6,7 | 14,2 | -29,4 |
| II 2018 | 110,5 | 139,8 | 112,8 | II 2019 | -7,9 | -12,2 | 16,0 |
| III 2018 | 90,4 | 113,0 | 111,4 | III 2019 | -9,7 | -12,6 | -1,7 |
| IV2018 | 102,0 | 155,6 | 99,8 | IV2019 | -0,5 | 2,4 | 10,5 |
| I 2019 | 96,0 | 46,7 | 75,2 | | | | |
| II 2019 | 101,8 | 122,7 | 130,8 | | | | |
| III 2019 | 81,6 | 98,8 | 109,5 | | | | |
| IV2019 | 101,5 | 159,3 | 110,3 | | | | |



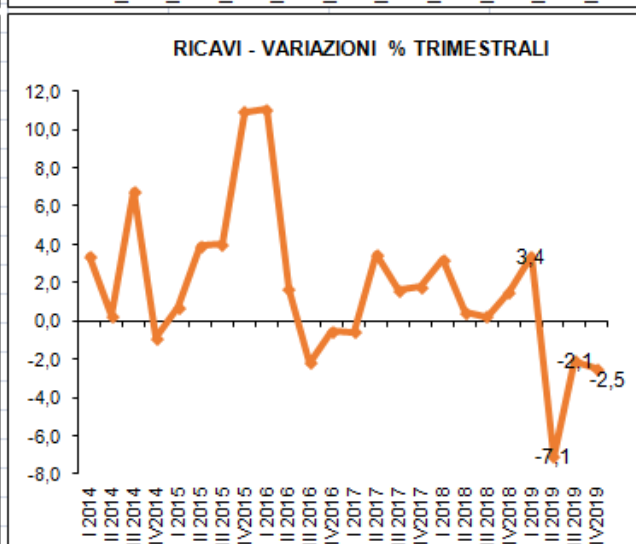
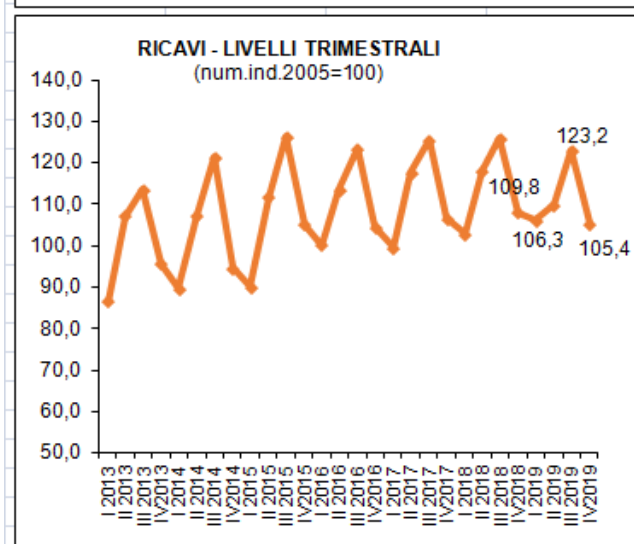
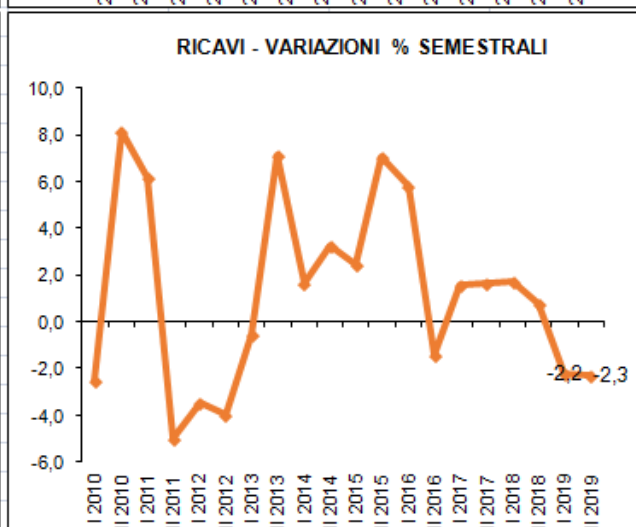
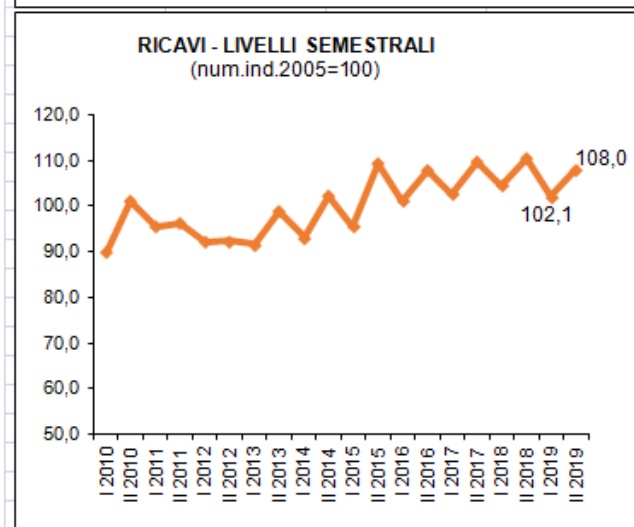
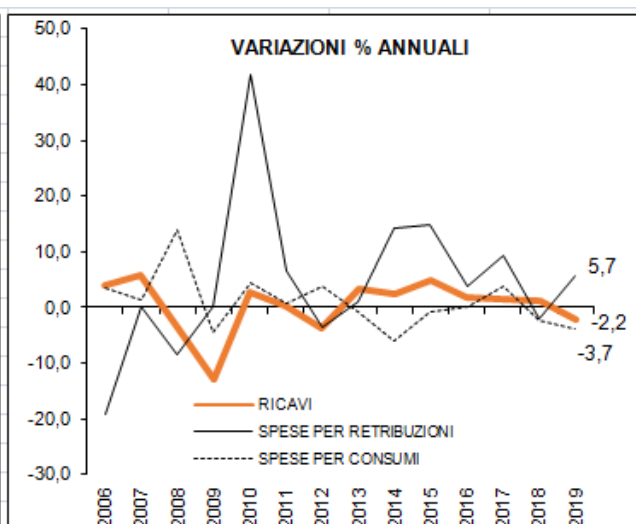
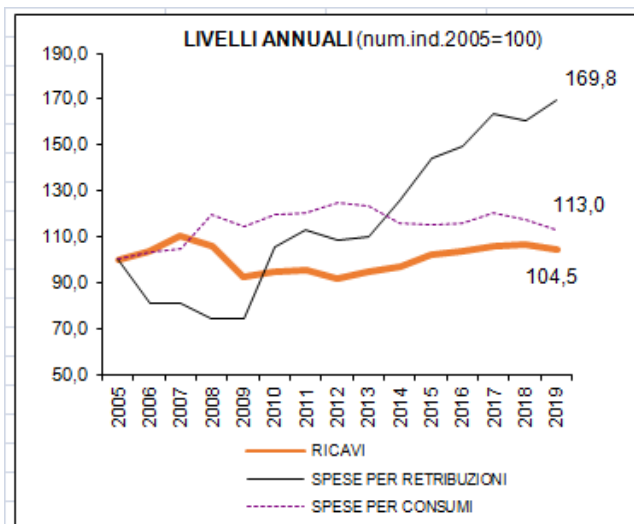
MANIFATTURE IN COMPLESSO

Dopo 6 anni consecutivi di crescita dei ricavi, il 2019 interrompe la serie favorevole (-2,2%) e la fine del trend positivo trova conferma nel dato delle spese per consumi, in ulteriore calo del 3,7% dopo essere diminuite anche nel 2018. Calano i ricavi in conto proprio (-4,7%) e ristagnano quelli in conto terzi (-0,8%).

Il tessuto manifatturiero mostra di reagire aumentando le spese per retribuzioni (+5,7%) oltre a proseguire nella crescita degli investimenti complessivi (+3,8%) e in macchinari e impianti (+27,5%). Crescono ulteriormente anche i ricavi esteri (+17,6%) che superano il 5% del totale.

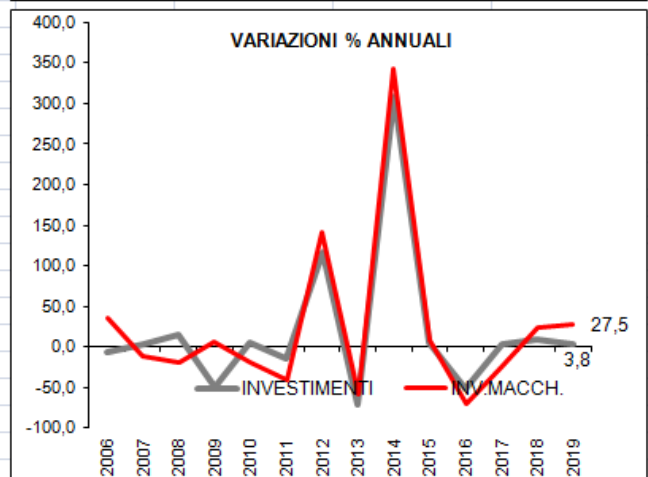
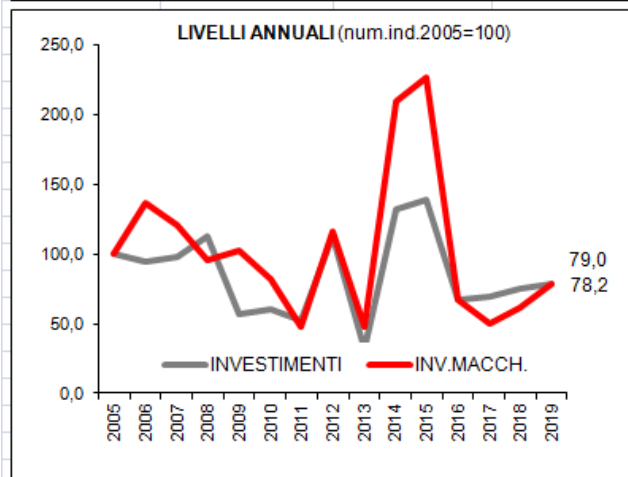
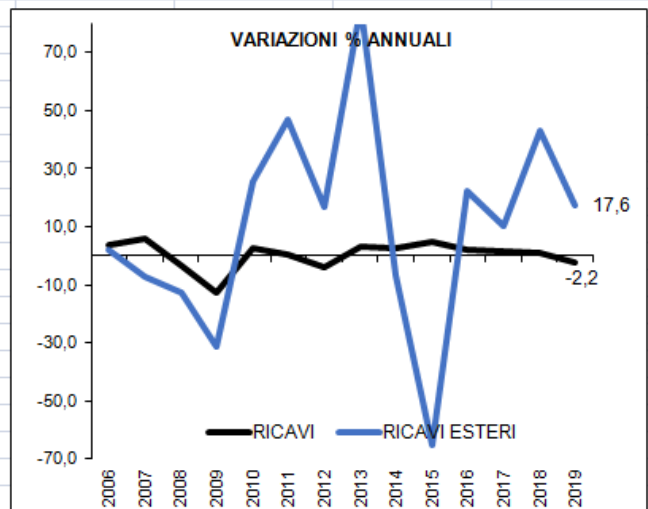
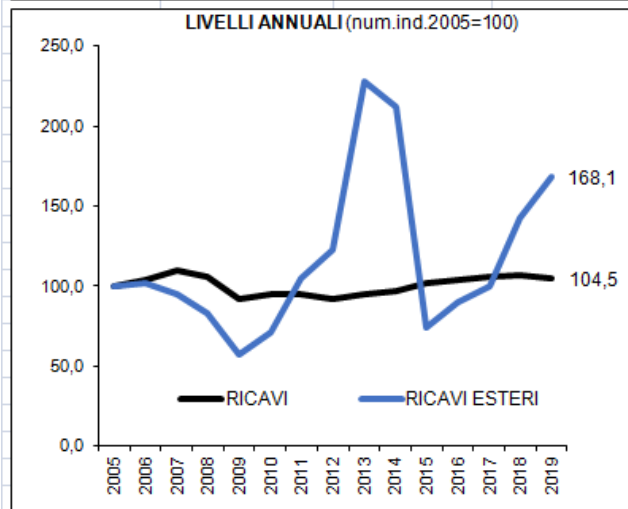
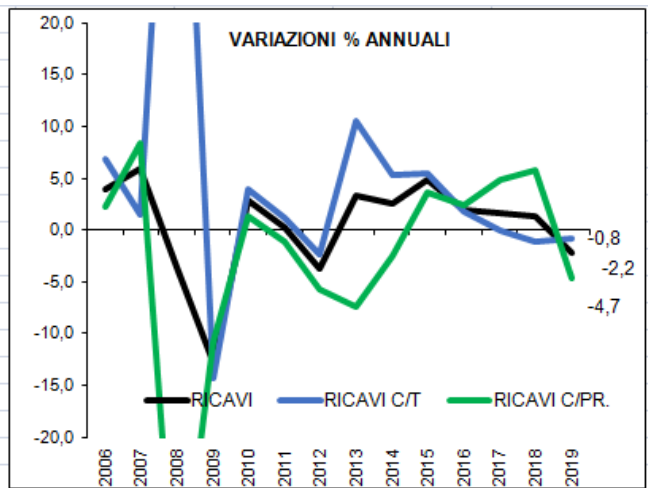
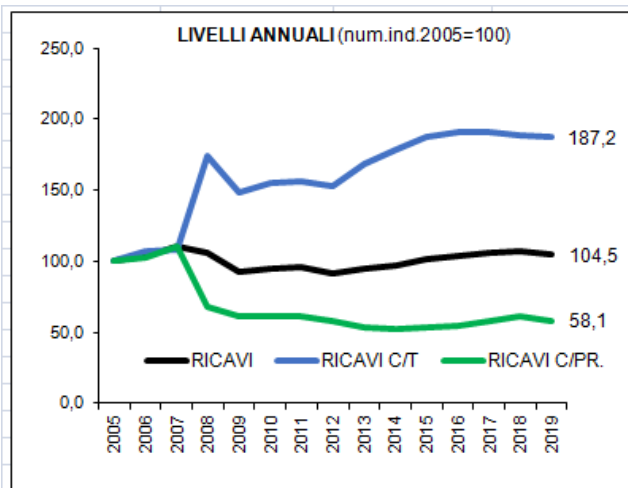
| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 103,9 | 80,9 | 103,6 |
| 2007 | 110,0 | 81,0 | 104,9 |
| 2008 | 106,0 | 74,2 | 119,4 |
| 2009 | 92,4 | 74,4 | 114,1 |
| 2010 | 95,0 | 105,6 | 119,3 |
| 2011 | 95,3 | 112,7 | 120,2 |
| 2012 | 91,7 | 108,8 | 124,7 |
| 2013 | 94,8 | 109,8 | 123,7 |
| 2014 | 97,2 | 125,5 | 116,2 |
| 2015 | 101,9 | 144,2 | 115,3 |
| 2016 | 103,9 | 149,7 | 115,6 |
| 2017 | 105,6 | 163,8 | 120,0 |
| 2018 | 106,9 | 160,7 | 117,3 |
| 2019 | 104,5 | 169,8 | 113,0 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 3,9 | -19,1 | 3,6 |
| 2007 | 5,8 | 0,1 | 1,2 |
| 2008 | -3,6 | -8,3 | 13,8 |
| 2009 | -12,8 | 0,3 | -4,4 |
| 2010 | 2,9 | 41,9 | 4,6 |
| 2011 | 0,3 | 6,7 | 0,7 |
| 2012 | -3,7 | -3,4 | 3,7 |
| 2013 | 3,3 | 0,9 | -0,8 |
| 2014 | 2,5 | 14,2 | -6,0 |
| 2015 | 4,9 | 15,0 | -0,8 |
| 2016 | 2,0 | 3,8 | 0,2 |
| 2017 | 1,6 | 9,4 | 3,8 |
| 2018 | 1,2 | -1,9 | -2,3 |
| 2019 | -2,2 | 5,7 | -3,7 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 89,9 | 92,7 | 126,6 | I 2010 | -2,5 | 62,9 | 0,3 |
| II 2010 | 101,2 | 157,7 | 135,9 | II 2010 | 8,2 | 31,9 | 8,9 |
| I 2011 | 95,4 | 103,4 | 126,8 | I 2011 | 6,2 | 11,5 | 0,1 |
| II 2011 | 96,2 | 163,8 | 137,7 | II 2011 | -5,0 | 3,9 | 1,3 |
| I 2012 | 92,1 | 88,6 | 129,9 | I 2012 | -3,5 | -14,3 | 2,5 |
| II 2012 | 92,4 | 169,4 | 144,3 | II 2012 | -4,0 | 3,4 | 4,8 |
| I 2013 | 91,6 | 91,0 | 130,2 | I 2013 | -0,5 | 2,7 | 0,2 |
| II 2013 | 99,0 | 169,4 | 141,9 | II 2013 | 7,1 | 0,0 | -1,7 |
| I 2014 | 93,1 | 115,9 | 122,1 | I 2014 | 1,7 | 27,4 | -6,2 |
| II 2014 | 102,2 | 181,5 | 133,6 | II 2014 | 3,3 | 7,2 | -5,8 |
| I 2015 | 95,4 | 126,4 | 118,6 | I 2015 | 2,5 | 9,0 | -2,9 |
| II 2015 | 109,4 | 215,5 | 135,2 | II 2015 | 7,0 | 18,7 | 1,2 |
| I 2016 | 101,0 | 140,3 | 113,2 | I 2016 | 5,9 | 11,0 | -4,5 |
| II 2016 | 107,8 | 214,6 | 141,1 | II 2016 | -1,4 | -0,4 | 4,4 |
| I 2017 | 102,6 | 153,0 | 127,3 | I 2017 | 1,6 | 9,0 | 12,4 |
| II 2017 | 109,6 | 235,3 | 136,8 | II 2017 | 1,7 | 9,6 | -3,0 |
| I 2018 | 104,4 | 168,3 | 125,6 | I 2018 | 1,7 | 10,1 | -1,3 |
| II 2018 | 110,5 | 212,5 | 132,6 | II 2018 | 0,8 | -9,7 | -3,1 |
| I 2019 | 102,1 | 165,9 | 118,0 | I 2019 | -2,2 | -1,4 | -6,1 |
| II 2019 | 108,0 | 236,7 | 130,6 | II 2019 | -2,3 | 11,4 | -1,4 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 86,7 | 92,5 | 148,8 | I 2014 | 3,4 | 15,1 | -9,0 |
| II 2013 | 107,3 | 106,9 | 118,3 | II 2014 | 0,3 | 38,0 | -2,8 |
| III 2013 | 113,8 | 168,5 | 151,5 | III 2014 | 6,8 | 7,7 | -6,8 |
| IV2013 | 95,7 | 202,8 | 139,5 | IV2014 | -0,9 | 6,8 | -4,8 |
| I 2014 | 89,6 | 106,5 | 135,4 | I 2015 | 0,7 | 11,1 | -8,7 |
| II 2014 | 107,5 | 147,6 | 115,0 | II 2015 | 3,9 | 7,5 | 4,0 |
| III 2014 | 121,5 | 181,4 | 141,3 | III 2015 | 4,0 | 5,5 | -7,5 |
| IV2014 | 94,8 | 216,5 | 132,8 | IV2015 | 10,9 | 29,8 | 10,4 |
| I 2015 | 90,3 | 118,3 | 123,6 | I 2016 | 11,0 | 13,4 | -1,0 |
| II 2015 | 111,8 | 158,7 | 119,6 | II 2016 | 1,7 | 9,2 | -8,1 |
| III 2015 | 126,4 | 191,4 | 130,6 | III 2016 | -2,2 | 4,6 | 3,7 |
| IV2015 | 105,2 | 281,0 | 146,6 | IV2016 | -0,5 | -3,8 | 5,1 |
| I 2016 | 100,2 | 134,1 | 122,3 | I 2017 | -0,6 | -1,2 | 23,9 |
| II 2016 | 113,6 | 173,3 | 109,9 | II 2017 | 3,5 | 16,9 | -0,4 |
| III 2016 | 123,6 | 200,1 | 135,4 | III 2017 | 1,6 | 15,3 | -1,7 |
| IV2016 | 104,6 | 270,3 | 154,1 | IV2017 | 1,8 | 5,4 | -4,3 |
| I 2017 | 99,7 | 132,5 | 151,6 | I 2018 | 3,2 | 26,2 | -7,2 |
| II 2017 | 117,6 | 202,7 | 109,4 | II 2018 | 0,5 | -0,5 | 6,8 |
| III 2017 | 125,6 | 230,8 | 133,2 | III 2018 | 0,2 | -8,9 | -0,8 |
| IV2017 | 106,5 | 284,9 | 147,5 | IV2018 | 1,5 | -10,3 | -5,2 |
| I 2018 | 102,8 | 167,3 | 140,8 | I 2019 | 3,4 | 0,1 | -18,9 |
| II 2018 | 118,1 | 201,7 | 116,9 | II 2019 | -7,1 | -2,7 | 9,4 |
| III 2018 | 125,9 | 210,3 | 132,1 | III 2019 | -2,1 | 18,4 | -3,7 |
| IV2018 | 108,1 | 255,5 | 139,9 | IV2019 | -2,5 | 5,6 | 0,6 |
| I 2019 | 106,3 | 167,4 | 114,2 | | | | |
| II 2019 | 109,8 | 196,3 | 127,8 | | | | |
| III 2019 | 123,2 | 249,0 | 127,3 | | | | |
| IV2019 | 105,4 | 269,7 | 140,8 | | | | |



| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | | | |
|--|--------|------------|--------------|---------------|----------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR. | RICAVI ESTERI | anno | RICAVI | RICAVI C/T | RICAVI C/PR. | RICAVI ESTERI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2006 | 3,9 | 6,9 | 2,3 | 2,0 |
| 2006 | 103,9 | 106,9 | 102,3 | 102,0 | 2007 | 5,8 | 1,5 | 8,4 | -7,0 |
| 2007 | 110,0 | 108,5 | 110,9 | 94,9 | 2008 | -3,6 | 60,0 | -38,5 | -12,7 |
| 2008 | 106,0 | 173,5 | 68,2 | 82,8 | 2009 | -12,8 | -14,3 | -10,7 | -31,4 |
| 2009 | 92,4 | 148,7 | 60,8 | 56,8 | 2010 | 2,9 | 4,0 | 1,3 | 25,5 |
| 2010 | 95,0 | 154,7 | 61,6 | 71,3 | 2011 | 0,3 | 1,2 | -1,1 | 47,1 |
| 2011 | 95,3 | 156,6 | 60,9 | 104,9 | 2012 | -3,7 | -2,4 | -5,7 | 17,0 |
| 2012 | 91,7 | 152,9 | 57,5 | 122,8 | 2013 | 3,3 | 10,5 | -7,4 | 86,0 |
| 2013 | 94,8 | 169,0 | 53,2 | 228,3 | 2014 | 2,5 | 5,3 | -2,6 | -6,9 |
| 2014 | 97,2 | 178,0 | 51,8 | 212,5 | 2015 | 4,9 | 5,5 | 3,6 | -65,2 |
| 2015 | 101,9 | 187,8 | 53,7 | 74,0 | 2016 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 22,3 |
| 2016 | 103,9 | 191,1 | 55,0 | 90,4 | 2017 | 1,6 | 0,0 | 4,8 | 10,4 |
| 2017 | 105,6 | 191,1 | 57,7 | 99,9 | 2018 | 1,2 | -1,2 | 5,8 | 43,1 |
| 2018 | 106,9 | 188,8 | 61,0 | 142,9 | 2019 | -2,2 | -0,8 | -4,7 | 17,6 |
| 2019 | 104,5 | 187,2 | 58,1 | 168,1 | | | | | |

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | VARIAZIONI % ANNUALI | | |
|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|
| anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. | anno | INVESTIMENTI | INV.MACCH. |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 2006 | -5,7 | 36,5 |
| 2006 | 94,3 | 136,5 | 2007 | 4,2 | -11,7 |
| 2007 | 98,3 | 120,5 | 2008 | 14,8 | -20,1 |
| 2008 | 112,8 | 96,3 | 2009 | -49,3 | 6,3 |
| 2009 | 57,2 | 102,4 | 2010 | 5,1 | -19,9 |
| 2010 | 60,1 | 82,0 | 2011 | -13,4 | -41,6 |
| 2011 | 52,1 | 47,9 | 2012 | 116,1 | 141,9 |
| 2012 | 112,6 | 115,8 | 2013 | -71,3 | -59,1 |
| 2013 | 32,3 | 47,3 | 2014 | 308,9 | 343,2 |
| 2014 | 132,2 | 209,7 | 2015 | 5,6 | 8,3 |
| 2015 | 139,6 | 227,2 | 2016 | -51,5 | -70,6 |
| 2016 | 67,7 | 66,7 | 2017 | 2,7 | -25,2 |
| 2017 | 69,5 | 49,9 | 2018 | 8,5 | 24,2 |
| 2018 | 75,4 | 62,0 | 2019 | 3,8 | 27,5 |
| 2019 | 78,2 | 79,0 | | | |

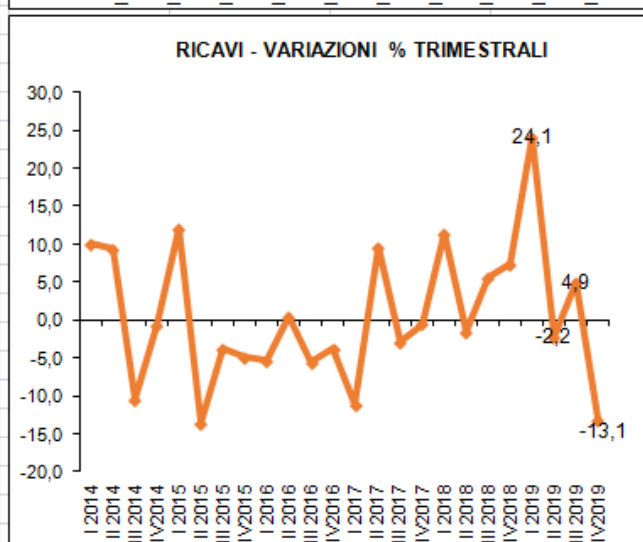
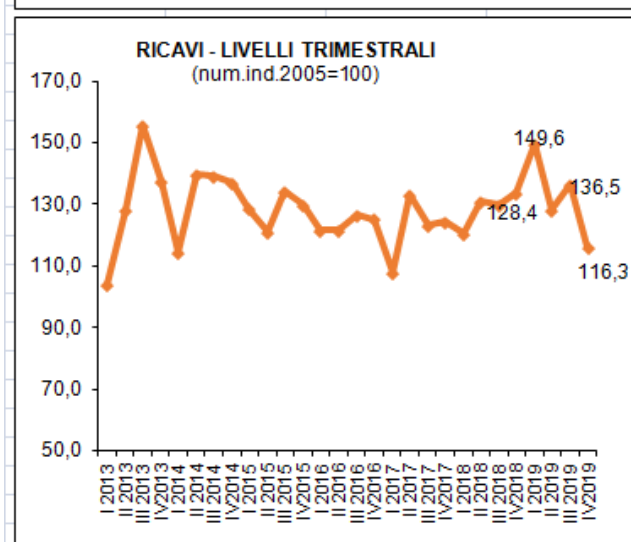
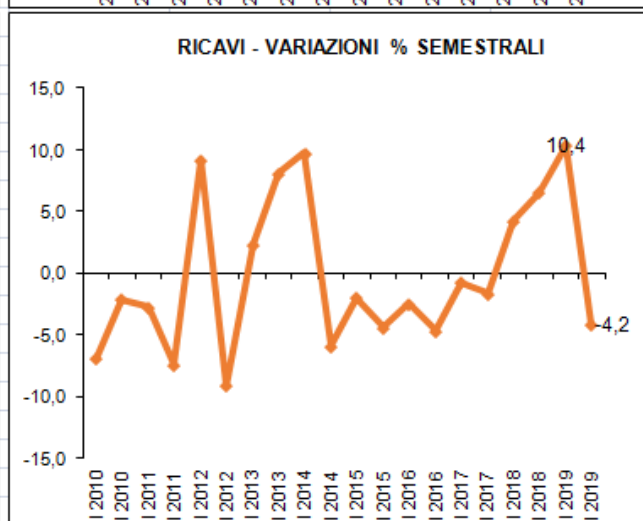
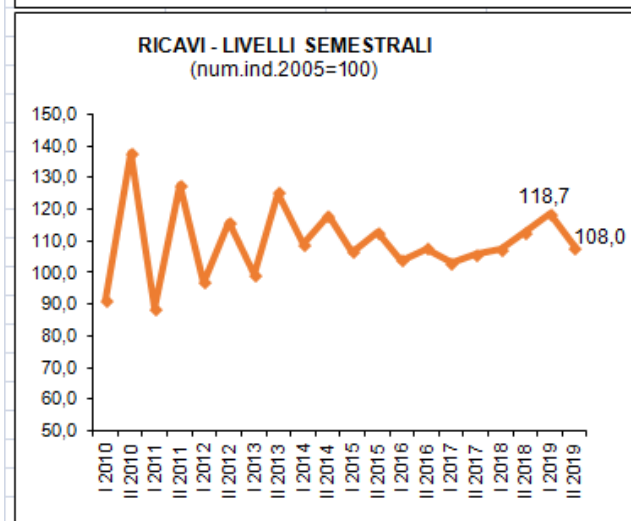
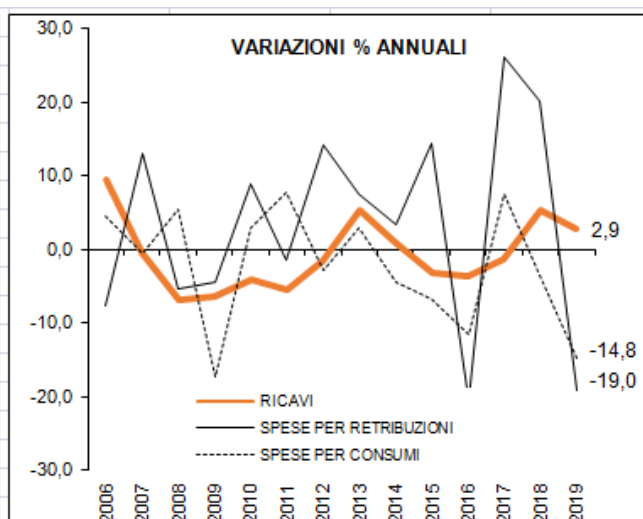
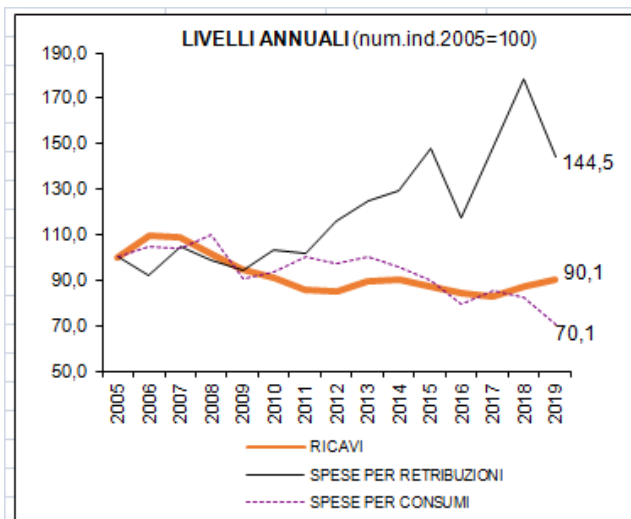


EDILIZIA

Rallenta nel 2019 la crescita dei ricavi per le attività dell'edilizia (+2,9%; era cresciuta del 5,4% nel 2018). Il deciso calo delle spese per retribuzioni e delle spese per consumi (rispettivamente -19% e -14,8%) conferma le difficoltà del settore. La diminuzione dei ricavi del 2019 si concentra nella seconda metà dell'anno e, in particolare, nel IV trimestre 2019 che registra un calo del 13,1% accompagnato da un crollo delle spese per retribuzioni e per consumi.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 109,5 | 92,4 | 104,7 |
| 2007 | 109,1 | 104,5 | 104,0 |
| 2008 | 101,6 | 99,0 | 109,8 |
| 2009 | 95,0 | 94,7 | 90,7 |
| 2010 | 91,1 | 103,1 | 93,4 |
| 2011 | 86,1 | 101,6 | 100,6 |
| 2012 | 84,7 | 116,0 | 97,7 |
| 2013 | 89,3 | 124,7 | 100,4 |
| 2014 | 90,2 | 129,0 | 96,1 |
| 2015 | 87,3 | 147,8 | 89,7 |
| 2016 | 84,1 | 117,6 | 79,4 |
| 2017 | 83,1 | 148,4 | 85,4 |
| 2018 | 87,6 | 178,4 | 82,4 |
| 2019 | 90,1 | 144,5 | 70,1 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 9,5 | -7,6 | 4,7 |
| 2007 | -0,4 | 13,1 | -0,6 |
| 2008 | -6,9 | -5,3 | 5,5 |
| 2009 | -6,5 | -4,3 | -17,4 |
| 2010 | -4,1 | 8,9 | 2,9 |
| 2011 | -5,5 | -1,5 | 7,7 |
| 2012 | -1,6 | 14,2 | -2,9 |
| 2013 | 5,5 | 7,5 | 2,8 |
| 2014 | 1,0 | 3,5 | -4,3 |
| 2015 | -3,2 | 14,5 | -6,7 |
| 2016 | -3,6 | -20,5 | -11,5 |
| 2017 | -1,2 | 26,2 | 7,6 |
| 2018 | 5,4 | 20,2 | -3,6 |
| 2019 | 2,9 | -19,0 | -14,8 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 91,3 | 109,6 | 102,6 | I 2010 | -6,9 | 26,8 | 8,0 |
| II 2010 | 137,7 | 122,1 | 110,8 | II 2010 | -2,2 | -3,4 | -1,3 |
| I 2011 | 88,8 | 119,3 | 111,5 | I 2011 | -2,7 | 8,9 | 8,7 |
| II 2011 | 127,6 | 108,9 | 118,3 | II 2011 | -7,4 | -10,8 | 6,8 |
| I 2012 | 97,0 | 138,2 | 107,5 | I 2012 | 9,2 | 15,8 | -3,6 |
| II 2012 | 115,9 | 122,4 | 115,7 | II 2012 | -9,1 | 12,4 | -2,2 |
| I 2013 | 99,2 | 158,0 | 101,3 | I 2013 | 2,3 | 14,3 | -5,8 |
| II 2013 | 125,4 | 122,2 | 128,3 | II 2013 | 8,1 | -0,2 | 10,8 |
| I 2014 | 108,8 | 160,6 | 104,1 | I 2014 | 9,7 | 1,6 | 2,8 |
| II 2014 | 118,0 | 129,4 | 115,6 | II 2014 | -5,9 | 5,9 | -9,9 |
| I 2015 | 106,6 | 150,5 | 92,3 | I 2015 | -2,0 | -6,3 | -11,3 |
| II 2015 | 112,9 | 181,7 | 112,7 | II 2015 | -4,4 | 40,4 | -2,5 |
| I 2016 | 104,0 | 125,9 | 79,5 | I 2016 | -2,5 | -16,4 | -13,9 |
| II 2016 | 107,6 | 138,4 | 102,0 | II 2016 | -4,7 | -23,8 | -9,5 |
| I 2017 | 103,2 | 173,7 | 87,5 | I 2017 | -0,8 | 38,0 | 10,1 |
| II 2017 | 105,8 | 159,8 | 107,8 | II 2017 | -1,7 | 15,5 | 5,6 |
| I 2018 | 107,5 | 191,9 | 91,0 | I 2018 | 4,2 | 10,5 | 3,9 |
| II 2018 | 112,7 | 209,1 | 97,3 | II 2018 | 6,5 | 30,8 | -9,7 |
| I 2019 | 118,7 | 212,5 | 74,3 | I 2019 | 10,4 | 10,7 | -18,3 |
| II 2019 | 108,0 | 112,3 | 86,1 | II 2019 | -4,2 | -46,3 | -11,6 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 104,3 | 157,5 | 120,9 | I 2014 | 10,1 | -3,1 | 5,7 |
| II 2013 | 128,0 | 206,1 | 114,1 | II 2014 | 9,4 | 5,2 | -0,2 |
| III 2013 | 155,7 | 125,5 | 153,3 | III 2014 | -10,4 | 5,6 | -6,1 |
| IV2013 | 137,8 | 155,7 | 144,4 | IV2014 | -0,7 | 6,2 | -13,9 |
| I 2014 | 114,8 | 152,7 | 127,7 | I 2015 | 12,0 | 0,4 | -12,1 |
| II 2014 | 140,1 | 216,8 | 113,8 | II 2015 | -13,5 | -11,0 | -10,5 |
| III 2014 | 139,5 | 132,5 | 143,9 | III 2015 | -3,8 | 35,0 | -11,2 |
| IV2014 | 136,8 | 165,3 | 124,3 | IV2015 | -4,9 | 44,7 | 7,6 |
| I 2015 | 128,6 | 153,4 | 112,3 | I 2016 | -5,2 | -15,0 | -15,0 |
| II 2015 | 121,1 | 193,0 | 101,9 | II 2016 | 0,4 | -17,5 | -12,6 |
| III 2015 | 134,2 | 179,0 | 127,8 | III 2016 | -5,6 | -54,9 | -23,8 |
| IV2015 | 130,1 | 239,2 | 133,8 | IV2016 | -3,7 | -0,6 | 4,2 |
| I 2016 | 121,8 | 130,4 | 95,4 | I 2017 | -11,2 | 8,2 | 15,7 |
| II 2016 | 121,6 | 159,3 | 89,0 | II 2017 | 9,7 | 62,4 | 4,2 |
| III 2016 | 126,7 | 80,7 | 97,3 | III 2017 | -2,8 | 16,4 | 9,0 |
| IV2016 | 125,3 | 237,7 | 139,4 | IV2017 | -0,5 | 15,2 | 3,3 |
| I 2017 | 108,2 | 141,0 | 110,3 | I 2018 | 11,4 | -15,1 | 4,8 |
| II 2017 | 133,4 | 258,7 | 92,8 | II 2018 | -1,6 | 24,4 | 2,8 |
| III 2017 | 123,1 | 93,9 | 106,1 | III 2018 | 5,7 | 40,6 | -8,8 |
| IV2017 | 124,6 | 273,9 | 144,0 | IV2018 | 7,4 | 27,4 | -10,4 |
| I 2018 | 120,5 | 119,8 | 115,7 | I 2019 | 24,1 | 48,1 | -30,4 |
| II 2018 | 131,3 | 322,0 | 95,4 | II 2019 | -2,2 | -3,2 | -3,7 |
| III 2018 | 130,1 | 132,1 | 96,8 | III 2019 | 4,9 | -27,7 | 6,6 |
| IV2018 | 133,8 | 349,1 | 129,1 | IV2019 | -13,1 | -53,3 | -25,3 |
| I 2019 | 149,6 | 177,4 | 80,5 | | | | |
| II 2019 | 128,4 | 311,7 | 91,8 | | | | |
| III 2019 | 136,5 | 95,5 | 103,2 | | | | |
| IV2019 | 116,3 | 162,9 | 96,5 | | | | |

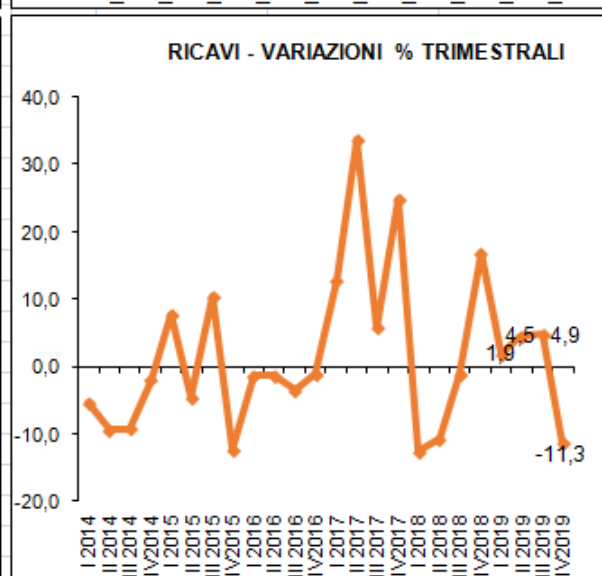
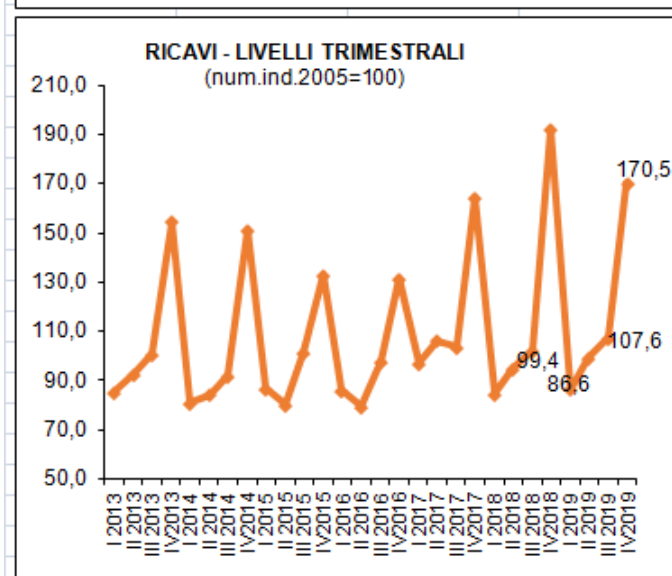
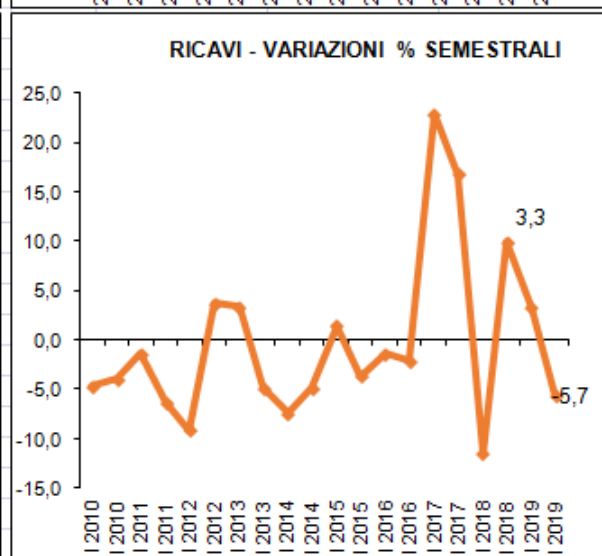
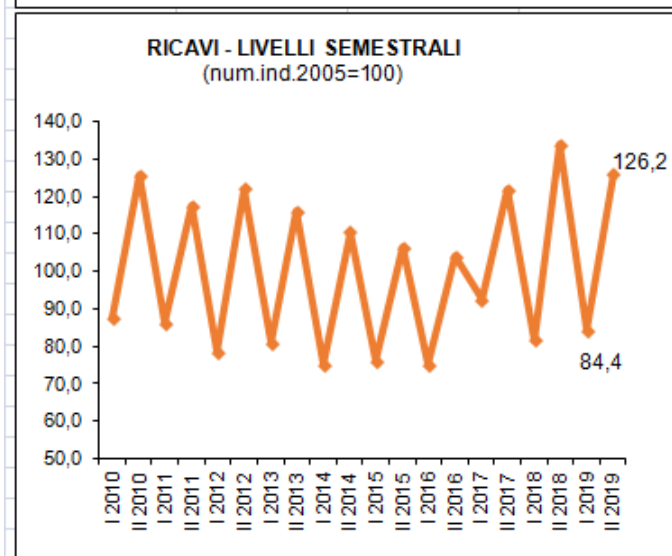
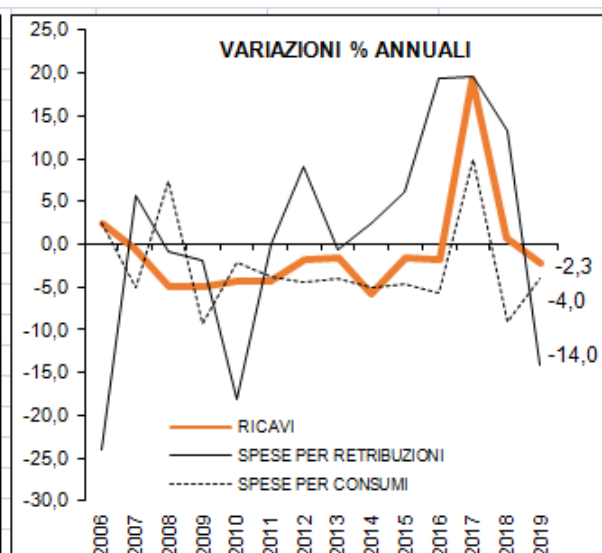
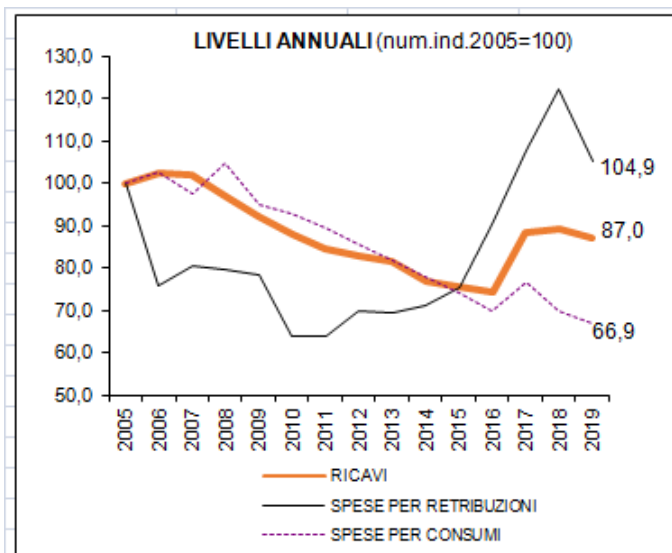


IMPIANTISTICA

Il 2019 registra un calo del 2,3% dei ricavi e, contemporaneamente, una decisa caduta delle spese per retribuzioni (-14%) che interrompe una serie di 5 anni consecutivi di aumento. Calano ulteriormente le spese per consumi (-4%) e tutte e tre le variabili considerate risultano in diminuzione nella seconda metà dell'anno dopo essere cresciute nella prima parte. E' in particolare il IV trimestre a registrare le perdite descritte: i ricavi calano dell'11,3%, le spese per retribuzioni del 26,4% e quelle per consumi del 18,8%.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 102,4 | 75,9 | 102,5 |
| 2007 | 101,9 | 80,3 | 97,4 |
| 2008 | 96,8 | 79,6 | 104,6 |
| 2009 | 92,0 | 78,1 | 94,8 |
| 2010 | 88,1 | 64,0 | 92,9 |
| 2011 | 84,3 | 64,0 | 89,3 |
| 2012 | 82,9 | 69,9 | 85,4 |
| 2013 | 81,5 | 69,3 | 81,9 |
| 2014 | 76,7 | 71,0 | 77,7 |
| 2015 | 75,4 | 75,4 | 74,1 |
| 2016 | 74,1 | 90,1 | 69,9 |
| 2017 | 88,4 | 107,8 | 76,7 |
| 2018 | 89,0 | 122,1 | 69,7 |
| 2019 | 87,0 | 104,9 | 66,9 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 2,4 | -24,1 | 2,5 |
| 2007 | -0,5 | 5,7 | -5,0 |
| 2008 | -4,9 | -0,9 | 7,4 |
| 2009 | -5,0 | -1,9 | -9,4 |
| 2010 | -4,2 | -18,1 | -2,1 |
| 2011 | -4,3 | 0,1 | -3,9 |
| 2012 | -1,7 | 9,1 | -4,4 |
| 2013 | -1,7 | -0,7 | -4,1 |
| 2014 | -5,9 | 2,4 | -5,0 |
| 2015 | -1,6 | 6,2 | -4,7 |
| 2016 | -1,8 | 19,5 | -5,7 |
| 2017 | 19,4 | 19,7 | 9,8 |
| 2018 | 0,7 | 13,2 | -9,2 |
| 2019 | -2,3 | -14,0 | -4,0 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 87,6 | 55,2 | 100,8 | I 2010 | -4,7 | -7,7 | -5,4 |
| II 2010 | 125,6 | 101,0 | 99,4 | II 2010 | -3,9 | -22,8 | 1,6 |
| I 2011 | 86,4 | 59,1 | 98,3 | I 2011 | -1,4 | 7,0 | -2,5 |
| II 2011 | 117,7 | 97,3 | 94,3 | II 2011 | -6,3 | -3,7 | -5,2 |
| I 2012 | 78,5 | 55,1 | 97,9 | I 2012 | -9,2 | -6,7 | -0,4 |
| II 2012 | 122,1 | 115,6 | 86,2 | II 2012 | 3,8 | 18,8 | -8,6 |
| I 2013 | 81,1 | 60,7 | 88,3 | I 2013 | 3,3 | 10,2 | -9,8 |
| II 2013 | 116,1 | 108,7 | 88,3 | II 2013 | -4,9 | -5,9 | 2,4 |
| I 2014 | 75,1 | 63,3 | 87,3 | I 2014 | -7,4 | 4,3 | -1,1 |
| II 2014 | 110,5 | 110,2 | 80,4 | II 2014 | -4,8 | 1,4 | -8,9 |
| I 2015 | 76,2 | 63,3 | 77,9 | I 2015 | 1,4 | -0,1 | -10,8 |
| II 2015 | 106,5 | 121,0 | 82,0 | II 2015 | -3,7 | 9,8 | 2,0 |
| I 2016 | 75,1 | 70,0 | 70,5 | I 2016 | -1,3 | 10,6 | -9,4 |
| II 2016 | 104,2 | 150,1 | 80,1 | II 2016 | -2,1 | 24,1 | -2,3 |
| I 2017 | 92,4 | 72,6 | 78,5 | I 2017 | 22,9 | 3,7 | 11,3 |
| II 2017 | 121,7 | 190,9 | 87,0 | II 2017 | 16,8 | 27,1 | 8,6 |
| I 2018 | 81,7 | 62,5 | 67,6 | I 2018 | -11,5 | -13,9 | -13,9 |
| II 2018 | 133,8 | 235,9 | 82,7 | II 2018 | 9,9 | 23,6 | -4,9 |
| I 2019 | 84,4 | 75,1 | 67,7 | I 2019 | 3,3 | 20,2 | 0,1 |
| II 2019 | 126,2 | 181,3 | 76,6 | II 2019 | -5,7 | -23,1 | -7,4 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 85,7 | 61,2 | 95,0 | I 2014 | -5,4 | 2,9 | -3,8 |
| II 2013 | 93,0 | 64,7 | 88,7 | II 2014 | -9,2 | 5,7 | 1,8 |
| III 2013 | 101,2 | 77,3 | 86,0 | III 2014 | -9,2 | -8,5 | -4,2 |
| IV2013 | 154,7 | 148,2 | 97,7 | IV2014 | -2,0 | 6,5 | -13,1 |
| I 2014 | 81,1 | 63,0 | 91,4 | I 2015 | 7,7 | 16,5 | -13,6 |
| II 2014 | 84,4 | 68,4 | 90,3 | II 2015 | -4,6 | -15,3 | -8,0 |
| III 2014 | 91,9 | 70,8 | 82,4 | III 2015 | 10,5 | 9,9 | -10,5 |
| IV2014 | 151,7 | 157,9 | 84,9 | IV2015 | -12,2 | 9,7 | 14,1 |
| I 2015 | 87,3 | 73,3 | 79,0 | I 2016 | -1,4 | -4,2 | -8,5 |
| II 2015 | 80,6 | 57,9 | 83,0 | II 2016 | -1,3 | 29,4 | -10,2 |
| III 2015 | 101,5 | 77,8 | 73,7 | III 2016 | -3,5 | -16,9 | -4,0 |
| IV2015 | 133,2 | 173,3 | 96,9 | IV2016 | -1,1 | 42,5 | -1,0 |
| I 2016 | 86,1 | 70,3 | 72,2 | I 2017 | 12,9 | -0,7 | 17,0 |
| II 2016 | 79,6 | 75,0 | 74,6 | II 2017 | 33,7 | 7,8 | 5,8 |
| III 2016 | 98,0 | 64,6 | 70,8 | III 2017 | 5,8 | 27,0 | -2,1 |
| IV2016 | 131,7 | 246,9 | 96,0 | IV2017 | 25,0 | 27,2 | 16,4 |
| I 2017 | 97,2 | 69,8 | 84,5 | I 2018 | -12,6 | -4,7 | -13,3 |
| II 2017 | 106,4 | 80,8 | 78,9 | II 2018 | -10,6 | -21,9 | -14,6 |
| III 2017 | 103,7 | 82,0 | 69,3 | III 2018 | -1,0 | -4,5 | -6,1 |
| IV2017 | 164,6 | 313,9 | 111,7 | IV2018 | 16,8 | 30,9 | -4,1 |
| I 2018 | 85,0 | 66,5 | 73,3 | I 2019 | 1,9 | 21,9 | -25,8 |
| II 2018 | 95,1 | 63,1 | 67,4 | II 2019 | 4,5 | 18,5 | 28,3 |
| III 2018 | 102,6 | 78,3 | 65,0 | III 2019 | 4,9 | -6,0 | 11,4 |
| IV2018 | 192,3 | 410,9 | 107,1 | IV2019 | -11,3 | -26,4 | -18,8 |
| I 2019 | 86,6 | 81,0 | 54,3 | | | | |
| II 2019 | 99,4 | 74,8 | 86,5 | | | | |
| III 2019 | 107,6 | 73,6 | 72,5 | | | | |
| IV2019 | 170,5 | 302,5 | 87,0 | | | | |



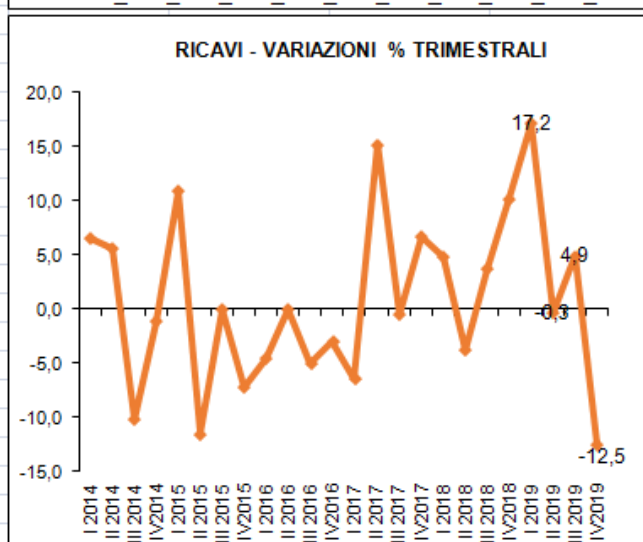
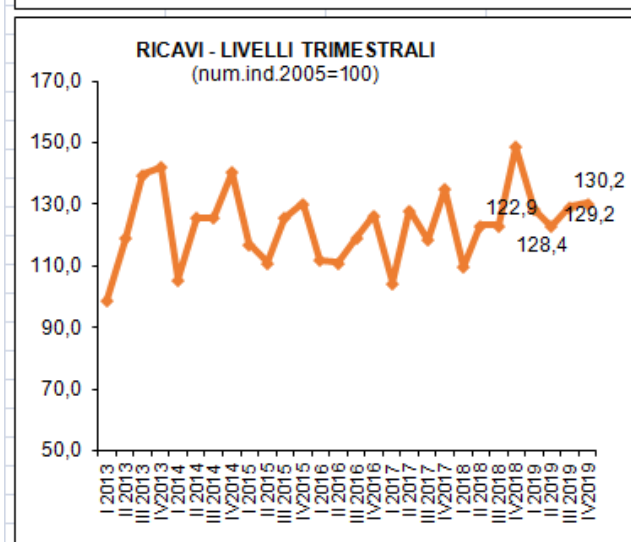
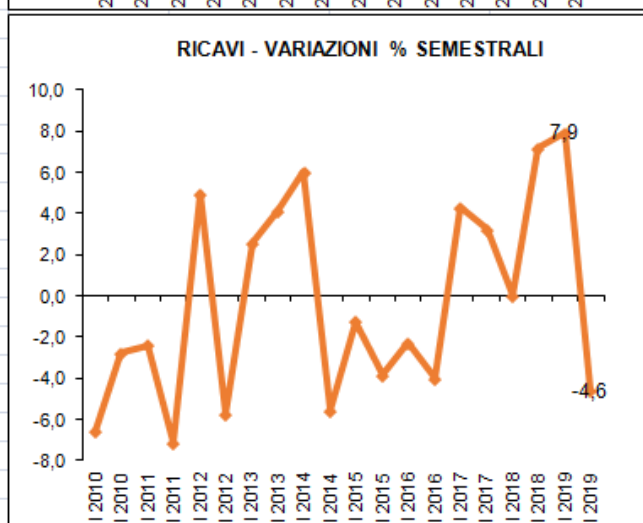
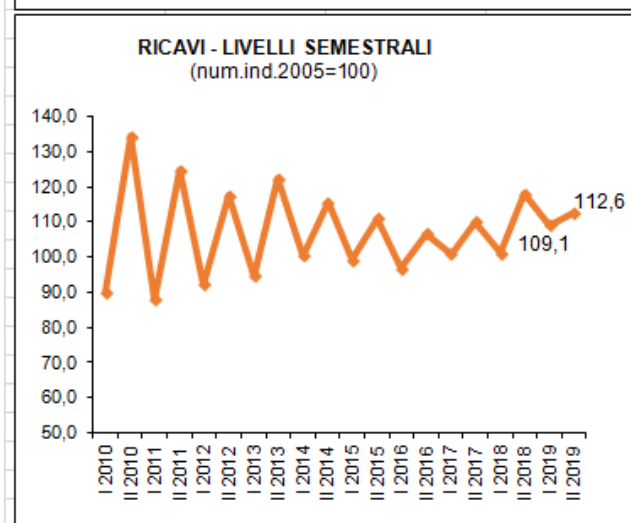
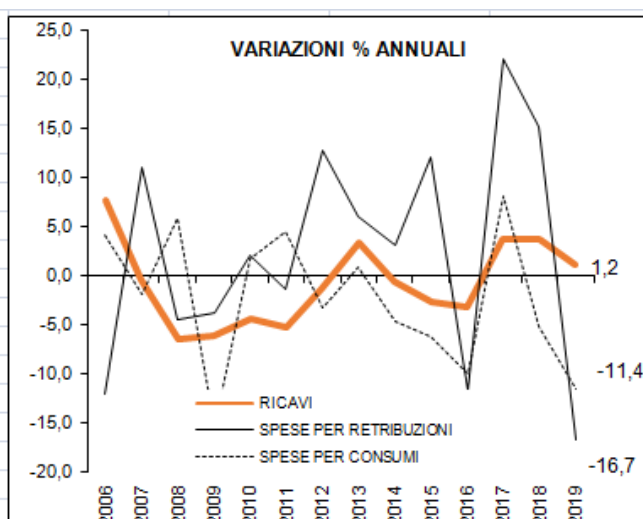
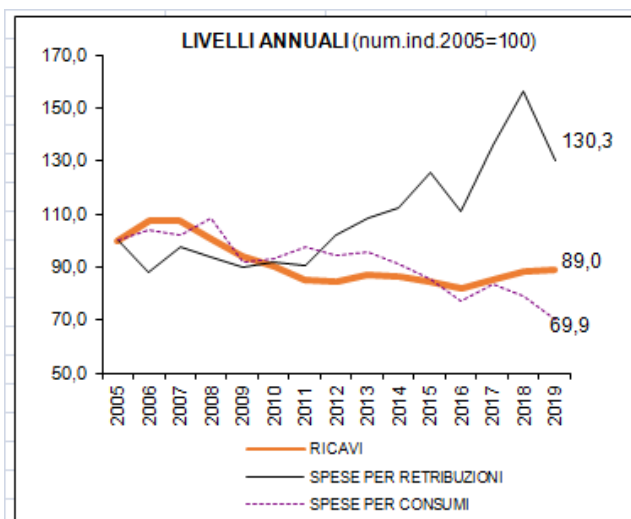
LE COSTRUZIONI IN COMPLESSO

Il settore registra una ulteriore crescita dei ricavi (+1,2%) ma in rallentamento rispetto ai ritmi dei due anni precedenti (ambedue +3,8%). L'inversione della tendenza positiva è particolarmente decisa per le spese da retribuzioni (-16,7%) e il progressivo calo delle attività è confermato dal crollo delle spese per consumi (-11,4%), già in deciso calo nel 2018.

E' la seconda metà del 2019 che registra la variazione in negativo del trend di crescita del settore per ricavi e retribuzioni; tuttavia, si vede come già nel primo semestre le spese per consumi siano risultate decisamente in calo (-12,6%). Nel IV trimestre 2019, in particolare, si concentrano le perdite più intense delle variabili considerate: i ricavi calano del 12,5%, le spese per retribuzioni del 45%, le spese per consumi del 23,3%.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 107,7 | 88,0 | 104,1 |
| 2007 | 107,2 | 97,8 | 102,2 |
| 2008 | 100,3 | 93,5 | 108,4 |
| 2009 | 94,1 | 90,0 | 91,7 |
| 2010 | 90,1 | 91,8 | 93,4 |
| 2011 | 85,4 | 90,7 | 97,6 |
| 2012 | 84,2 | 102,3 | 94,5 |
| 2013 | 87,1 | 108,6 | 95,4 |
| 2014 | 86,7 | 112,1 | 91,0 |
| 2015 | 84,4 | 125,7 | 85,4 |
| 2016 | 81,7 | 111,1 | 77,0 |
| 2017 | 84,8 | 135,7 | 83,2 |
| 2018 | 88,0 | 156,5 | 78,9 |
| 2019 | 89,0 | 130,3 | 69,9 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 7,7 | -12,0 | 4,1 |
| 2007 | -0,4 | 11,1 | -1,8 |
| 2008 | -6,4 | -4,4 | 6,0 |
| 2009 | -6,1 | -3,8 | -15,4 |
| 2010 | -4,3 | 2,1 | 1,8 |
| 2011 | -5,2 | -1,3 | 4,5 |
| 2012 | -1,3 | 12,8 | -3,2 |
| 2013 | 3,4 | 6,2 | 0,9 |
| 2014 | -0,5 | 3,2 | -4,5 |
| 2015 | -2,6 | 12,2 | -6,2 |
| 2016 | -3,2 | -11,6 | -9,9 |
| 2017 | 3,8 | 22,1 | 8,1 |
| 2018 | 3,8 | 15,3 | -5,2 |
| 2019 | 1,2 | -16,7 | -11,4 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 90,0 | 94,8 | 102,6 | I 2010 | -6,5 | 19,0 | 4,4 |
| II 2010 | 134,2 | 116,1 | 107,8 | II 2010 | -2,8 | -8,5 | -0,6 |
| I 2011 | 87,9 | 102,6 | 108,2 | I 2011 | -2,4 | 8,3 | 5,5 |
| II 2011 | 124,6 | 105,5 | 111,7 | II 2011 | -7,2 | -9,1 | 3,6 |
| I 2012 | 92,3 | 114,1 | 105,2 | I 2012 | 5,0 | 11,2 | -2,8 |
| II 2012 | 117,5 | 120,7 | 107,7 | II 2012 | -5,8 | 14,4 | -3,5 |
| I 2013 | 94,6 | 130,7 | 98,0 | I 2013 | 2,6 | 14,5 | -6,8 |
| II 2013 | 122,3 | 118,6 | 116,9 | II 2013 | 4,1 | -1,8 | 8,5 |
| I 2014 | 100,3 | 133,6 | 99,5 | I 2014 | 6,0 | 2,2 | 1,5 |
| II 2014 | 115,5 | 123,7 | 105,7 | II 2014 | -5,5 | 4,3 | -9,6 |
| I 2015 | 99,1 | 126,7 | 88,3 | I 2015 | -1,2 | -5,2 | -11,3 |
| II 2015 | 111,1 | 161,9 | 104,2 | II 2015 | -3,8 | 30,9 | -1,4 |
| I 2016 | 96,8 | 115,9 | 77,2 | I 2016 | -2,3 | -8,6 | -12,6 |
| II 2016 | 106,7 | 139,3 | 96,3 | II 2016 | -4,0 | -14,0 | -7,6 |
| I 2017 | 101,0 | 146,1 | 85,3 | I 2017 | 4,3 | 26,1 | 10,4 |
| II 2017 | 110,1 | 165,5 | 102,4 | II 2017 | 3,2 | 18,8 | 6,3 |
| I 2018 | 101,1 | 148,5 | 84,2 | I 2018 | 0,1 | 1,7 | -1,2 |
| II 2018 | 118,0 | 210,7 | 93,7 | II 2018 | 7,2 | 27,3 | -8,5 |
| I 2019 | 109,1 | 170,4 | 73,6 | I 2019 | 7,9 | 14,7 | -12,6 |
| II 2019 | 112,6 | 128,8 | 84,0 | II 2019 | -4,6 | -38,9 | -10,4 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 99,1 | 127,2 | 113,2 | I 2014 | 6,5 | -1,7 | 2,7 |
| II 2013 | 118,9 | 165,7 | 107,8 | II 2014 | 5,6 | 5,3 | 0,3 |
| III 2013 | 139,7 | 111,7 | 132,4 | III 2014 | -10,1 | 1,6 | -5,6 |
| IV2013 | 142,0 | 154,0 | 131,4 | IV2014 | -1,0 | 6,3 | -13,7 |
| I 2014 | 105,6 | 125,0 | 116,3 | I 2015 | 10,9 | 4,4 | -12,5 |
| II 2014 | 125,6 | 174,5 | 108,1 | II 2015 | -11,5 | -12,0 | -9,9 |
| III 2014 | 125,6 | 113,5 | 125,0 | III 2015 | 0,0 | 27,4 | -11,0 |
| IV2014 | 140,5 | 163,7 | 113,4 | IV2015 | -7,2 | 33,2 | 9,2 |
| I 2015 | 117,1 | 130,5 | 101,7 | I 2016 | -4,5 | -12,3 | -13,1 |
| II 2015 | 111,2 | 153,6 | 97,4 | II 2016 | 0,0 | -5,4 | -12,0 |
| III 2015 | 125,5 | 144,6 | 111,2 | III 2016 | -5,0 | -47,2 | -19,3 |
| IV2015 | 130,4 | 218,2 | 123,9 | IV2016 | -3,0 | 8,1 | 2,9 |
| I 2016 | 111,9 | 114,4 | 88,4 | I 2017 | -6,5 | 6,1 | 16,1 |
| II 2016 | 111,2 | 145,2 | 85,8 | II 2017 | 15,2 | 41,8 | 4,6 |
| III 2016 | 119,3 | 76,4 | 89,7 | III 2017 | -0,5 | 19,5 | 6,0 |
| IV2016 | 126,5 | 235,8 | 127,5 | IV2017 | 6,7 | 18,6 | 6,5 |
| I 2017 | 104,6 | 121,4 | 102,6 | I 2018 | 4,8 | -12,5 | -0,6 |
| II 2017 | 128,1 | 205,9 | 89,7 | II 2018 | -3,8 | 10,0 | -1,9 |
| III 2017 | 118,6 | 91,2 | 95,1 | III 2018 | 3,8 | 24,0 | -8,1 |
| IV2017 | 135,0 | 279,7 | 135,9 | IV2018 | 10,2 | 28,4 | -8,7 |
| I 2018 | 109,6 | 106,2 | 102,0 | I 2019 | 17,2 | 36,3 | -28,9 |
| II 2018 | 123,2 | 226,6 | 88,0 | II 2019 | -0,3 | 4,6 | 6,4 |
| III 2018 | 123,1 | 113,1 | 87,3 | III 2019 | 4,9 | -19,6 | 8,1 |
| IV2018 | 148,8 | 359,2 | 124,1 | IV2019 | -12,5 | -45,0 | -23,3 |
| I 2019 | 128,4 | 144,7 | 72,5 | | | | |
| II 2019 | 122,9 | 237,1 | 93,6 | | | | |
| III 2019 | 129,2 | 90,9 | 94,4 | | | | |
| IV2019 | 130,2 | 197,7 | 95,1 | | | | |



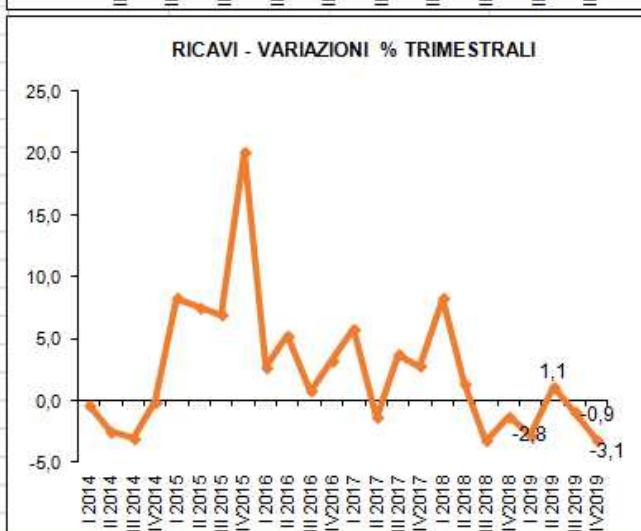
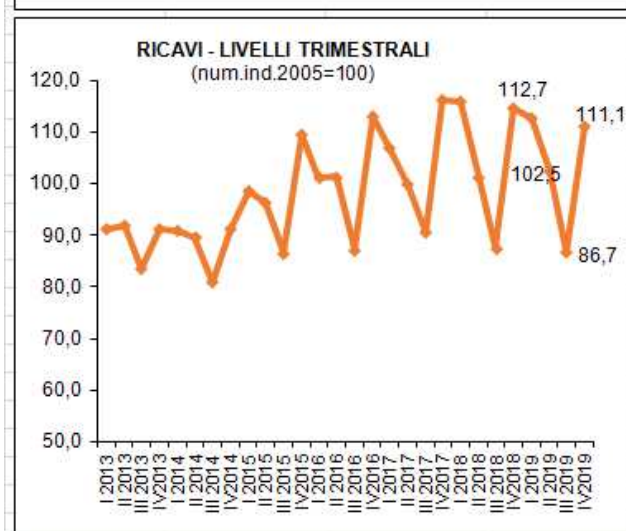
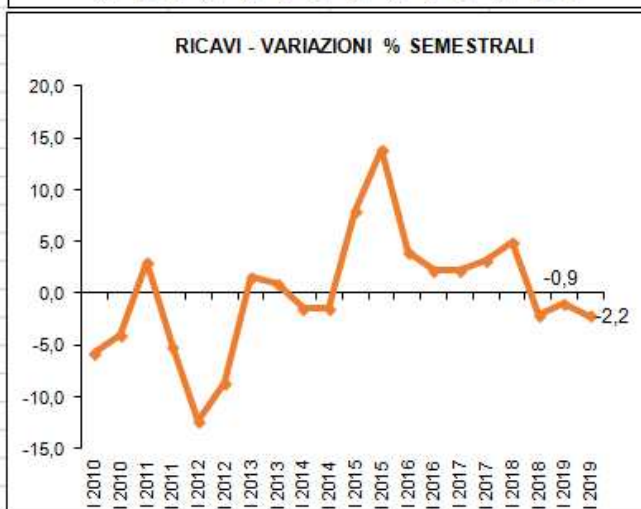
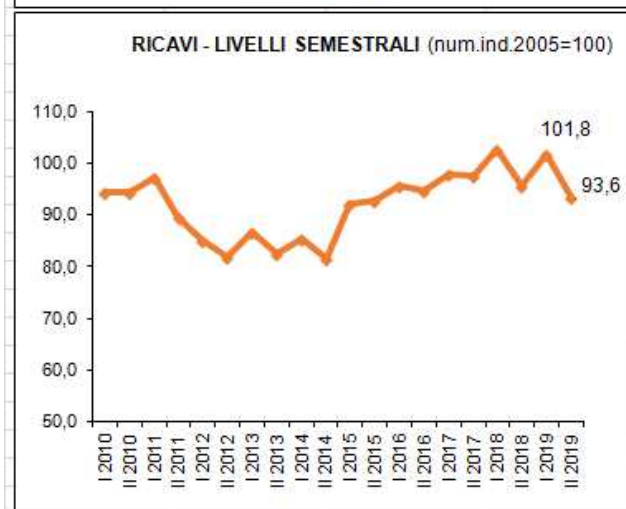
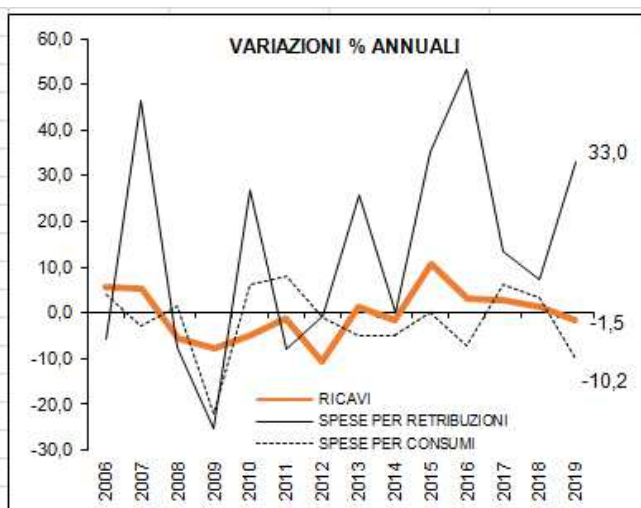
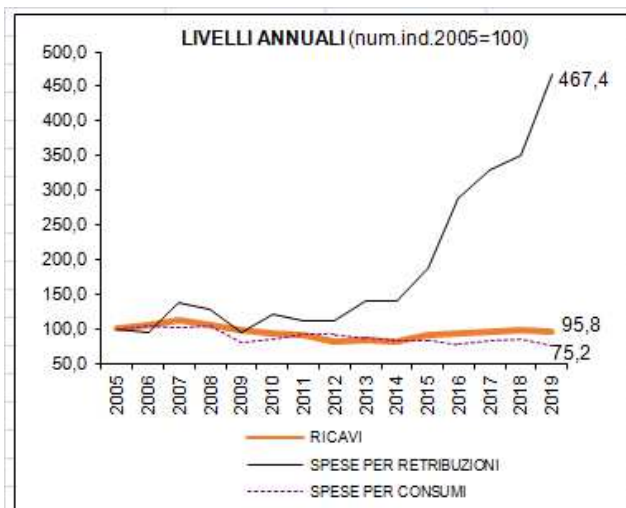
I TRASPORTI E IL MAGAZZINAGGIO

Il 2019 pone fine alla serie positiva di 4 anni consecutivi di crescita dei ricavi del settore; dal 2015 in poi, tuttavia, tale crescita è sempre risultata in rallentamento e se il dato del 2019 (-1,5%) non assume ancora i contorni del mutamento negativo di tendenza, però ne configura l'elevata possibilità anche in considerazione dell'arresto del trend di crescita registrato dal tessuto di micro e piccole imprese manifatturiere e delle costruzioni, rispetto alle quali il settore dei trasporti e magazzinaggio svolge un ruolo strettamente integrato.

Nel 2019 calano anche (e in maniera decisa) le spese per consumi (-10,2%), ma crescono fortemente quelle per retribuzioni (+33%), in crescita da 5 anni consecutivi, che accelerano il ritmo di crescita dopo due anni di rallentamento (2017-18).

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 105,7 | 94,2 | 104,2 |
| 2007 | 111,4 | 137,9 | 101,2 |
| 2008 | 105,4 | 127,5 | 102,8 |
| 2009 | 97,3 | 95,3 | 80,1 |
| 2010 | 92,5 | 121,0 | 85,3 |
| 2011 | 91,5 | 111,4 | 92,2 |
| 2012 | 81,9 | 110,7 | 91,3 |
| 2013 | 82,9 | 139,4 | 86,6 |
| 2014 | 81,7 | 139,3 | 82,3 |
| 2015 | 90,6 | 188,3 | 82,4 |
| 2016 | 93,4 | 289,0 | 76,4 |
| 2017 | 95,9 | 327,7 | 81,2 |
| 2018 | 97,2 | 351,3 | 83,8 |
| 2019 | 95,8 | 467,4 | 75,2 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 5,7 | -5,8 | 4,2 |
| 2007 | 5,5 | 46,3 | -2,9 |
| 2008 | -5,4 | -7,5 | 1,6 |
| 2009 | -7,6 | -25,3 | -22,1 |
| 2010 | -4,9 | 26,9 | 6,4 |
| 2011 | -1,1 | -7,9 | 8,1 |
| 2012 | -10,5 | -0,6 | -1,0 |
| 2013 | 1,3 | 26,0 | -5,1 |
| 2014 | -1,4 | -0,1 | -5,0 |
| 2015 | 10,8 | 35,2 | 0,2 |
| 2016 | 3,1 | 53,5 | -7,2 |
| 2017 | 2,7 | 13,4 | 6,2 |
| 2018 | 1,4 | 7,2 | 3,2 |
| 2019 | -1,5 | 33,0 | -10,2 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 94,3 | 107,5 | 86,7 | I 2010 | -5,8 | 51,3 | 8,0 |
| II 2010 | 94,5 | 153,7 | 87,5 | II 2010 | -4,0 | 14,1 | 4,9 |
| I 2011 | 97,2 | 99,0 | 99,6 | I 2011 | 3,0 | -7,9 | 14,8 |
| II 2011 | 89,6 | 141,5 | 88,8 | II 2011 | -5,2 | -8,0 | 1,5 |
| I 2012 | 85,2 | 78,0 | 99,8 | I 2012 | -12,3 | -21,3 | 0,2 |
| II 2012 | 81,9 | 161,0 | 86,8 | II 2012 | -8,6 | 13,8 | -2,3 |
| I 2013 | 86,6 | 165,5 | 91,5 | I 2013 | 1,6 | 112,3 | -8,3 |
| II 2013 | 82,7 | 135,5 | 85,5 | II 2013 | 1,0 | -15,8 | -1,5 |
| I 2014 | 85,4 | 144,1 | 89,6 | I 2014 | -1,4 | -12,9 | -2,1 |
| II 2014 | 81,4 | 156,7 | 78,6 | II 2014 | -1,5 | 15,6 | -8,1 |
| I 2015 | 92,1 | 207,9 | 86,1 | I 2015 | 7,9 | 44,3 | -3,9 |
| II 2015 | 92,8 | 198,7 | 82,4 | II 2015 | 13,9 | 26,9 | 4,8 |
| I 2016 | 95,8 | 316,0 | 75,6 | I 2016 | 4,0 | 52,0 | -12,1 |
| II 2016 | 94,8 | 308,0 | 80,6 | II 2016 | 2,2 | 55,0 | -2,2 |
| I 2017 | 97,9 | 369,2 | 82,5 | I 2017 | 2,2 | 16,8 | 9,0 |
| II 2017 | 97,8 | 338,5 | 83,5 | II 2017 | 3,2 | 9,9 | 3,6 |
| I 2018 | 102,8 | 369,1 | 87,8 | I 2018 | 5,0 | 0,0 | 6,5 |
| II 2018 | 95,7 | 389,6 | 83,4 | II 2018 | -2,1 | 15,1 | -0,1 |
| I 2019 | 101,8 | 681,9 | 68,7 | I 2019 | -0,9 | 84,8 | -21,7 |
| II 2019 | 93,6 | 327,5 | 85,0 | II 2019 | -2,2 | -15,9 | 1,9 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 91,2 | 232,8 | 96,1 | I 2014 | -0,3 | -13,9 | 0,2 |
| II 2013 | 91,8 | 129,9 | 101,4 | II 2014 | -2,5 | -11,3 | -4,2 |
| III 2013 | 83,5 | 121,8 | 90,5 | III 2014 | -3,0 | 13,2 | -6,3 |
| IV2013 | 91,2 | 175,1 | 94,1 | IV2014 | -0,1 | 17,3 | -9,7 |
| I 2014 | 90,9 | 200,5 | 96,3 | I 2015 | 8,3 | 40,7 | -4,4 |
| II 2014 | 89,5 | 115,3 | 97,1 | II 2015 | 7,6 | 50,5 | -3,4 |
| III 2014 | 81,0 | 137,9 | 84,8 | III 2015 | 6,9 | 1,6 | -6,0 |
| IV2014 | 91,2 | 205,4 | 84,9 | IV2015 | 20,1 | 43,8 | 15,6 |
| I 2015 | 98,4 | 282,0 | 92,1 | I 2016 | 2,7 | 76,9 | -16,1 |
| II 2015 | 96,3 | 173,5 | 93,8 | II 2016 | 5,2 | 11,7 | -8,2 |
| III 2015 | 86,6 | 140,1 | 79,7 | III 2016 | 0,8 | 83,7 | -6,1 |
| IV2015 | 109,5 | 295,5 | 98,2 | IV2016 | 3,3 | 41,3 | 1,0 |
| I 2016 | 101,1 | 498,7 | 77,2 | I 2017 | 5,8 | -19,1 | 14,1 |
| II 2016 | 101,3 | 193,8 | 86,1 | II 2017 | -1,4 | 109,3 | 4,4 |
| III 2016 | 87,2 | 257,3 | 74,8 | III 2017 | 3,7 | -5,5 | 5,3 |
| IV2016 | 113,1 | 417,6 | 99,2 | IV2017 | 2,8 | 19,4 | 2,4 |
| I 2017 | 107,0 | 403,5 | 88,1 | I 2018 | 8,3 | 1,9 | 5,2 |
| II 2017 | 99,9 | 405,5 | 89,9 | II 2018 | 1,4 | -1,9 | 7,9 |
| III 2017 | 90,5 | 243,0 | 78,8 | III 2018 | -3,2 | 48,6 | -4,1 |
| IV2017 | 116,2 | 498,8 | 101,6 | IV2018 | -1,3 | -1,2 | 3,0 |
| I 2018 | 115,9 | 411,2 | 92,6 | I 2019 | -2,8 | 127,7 | -50,1 |
| II 2018 | 101,3 | 397,6 | 97,0 | II 2019 | 1,1 | 40,4 | 5,3 |
| III 2018 | 87,5 | 361,1 | 75,5 | III 2019 | -0,9 | -16,1 | -10,2 |
| IV2018 | 114,7 | 492,7 | 104,6 | IV2019 | -3,1 | -15,8 | 10,6 |
| I 2019 | 112,7 | 936,2 | 46,3 | | | | |
| II 2019 | 102,5 | 558,0 | 102,1 | | | | |
| III 2019 | 86,7 | 302,8 | 67,9 | | | | |
| IV2019 | 111,1 | 414,8 | 115,7 | | | | |



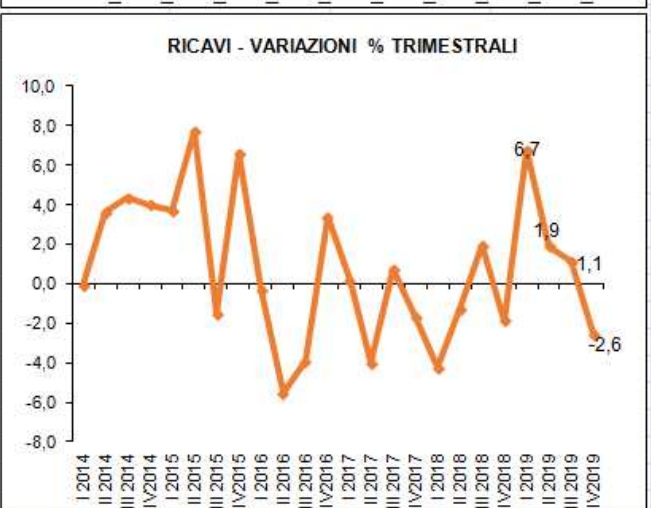
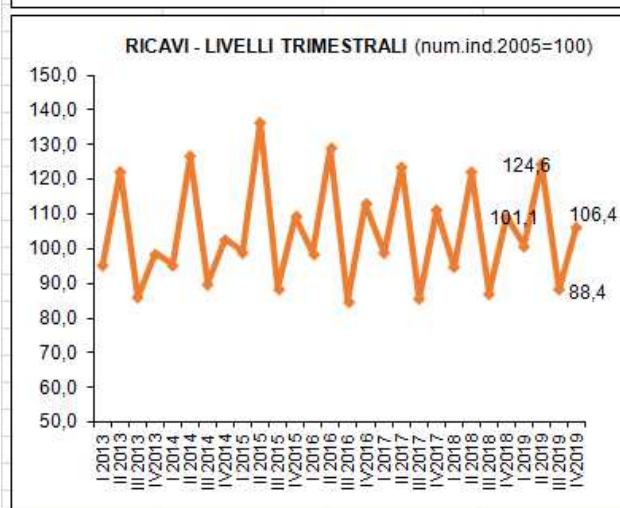
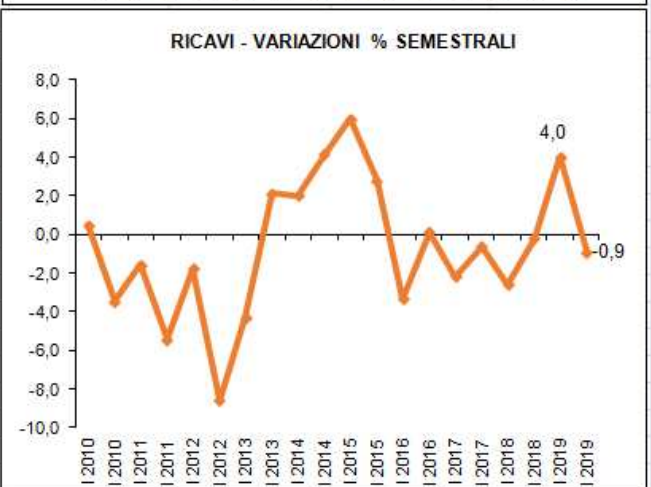
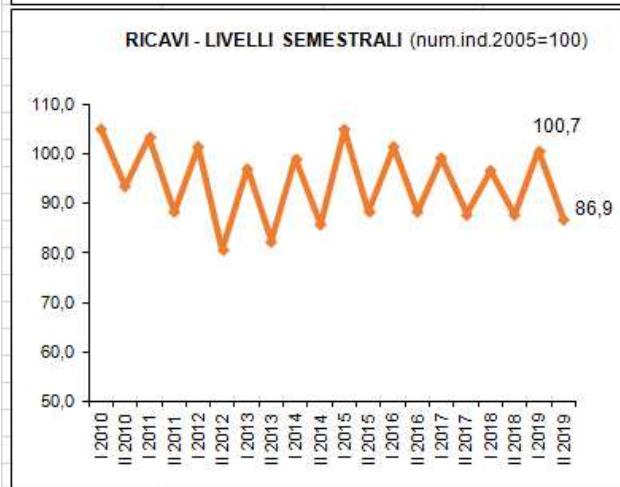
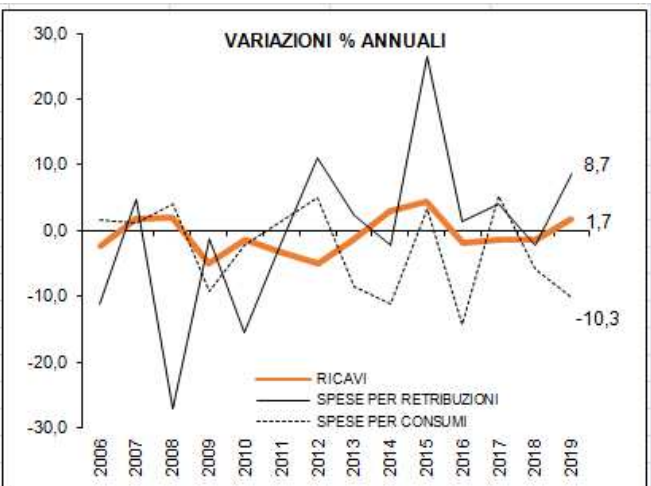
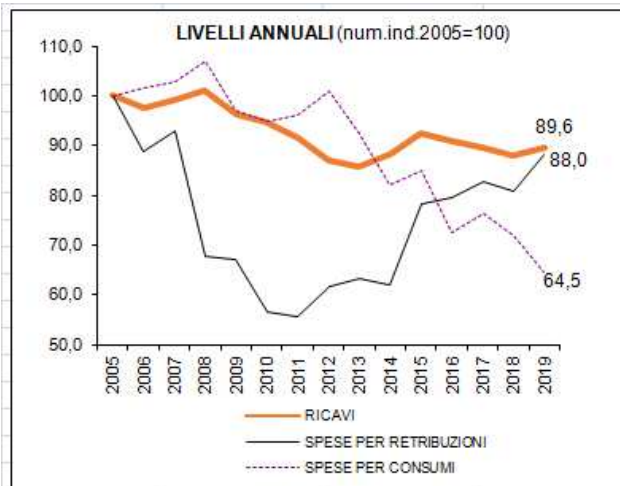
IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Il 2019 costituisce per il settore il riaffacciarsi di ricavi moderatamente crescenti (+1,7%) dopo tre anni di stagnazione; mentre il deciso aumento delle spese per retribuzioni (+8,7%) sembra confermare la ripresa in atto, ciò non vale per le spese da consumi, in ulteriore e più decisa diminuzione (-10,3%).

E' il primo semestre a registrare la dinamica di crescita che rende positivo l'intero anno; nel secondo semestre i ricavi prendono a calare (-0,9%) e la loro diminuzione si concentra in particolare nel IV trimestre dell'anno (-2,6%).

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 97,6 | 88,9 | 101,5 |
| 2007 | 99,2 | 93,1 | 102,7 |
| 2008 | 101,1 | 67,9 | 106,9 |
| 2009 | 96,2 | 67,0 | 96,9 |
| 2010 | 94,8 | 56,7 | 94,7 |
| 2011 | 91,6 | 55,6 | 96,0 |
| 2012 | 87,1 | 61,8 | 100,9 |
| 2013 | 85,8 | 63,3 | 92,3 |
| 2014 | 88,4 | 61,9 | 82,0 |
| 2015 | 92,4 | 78,3 | 84,8 |
| 2016 | 90,8 | 79,5 | 72,6 |
| 2017 | 89,4 | 82,8 | 76,4 |
| 2018 | 88,1 | 81,0 | 71,9 |
| 2019 | 89,6 | 88,0 | 64,5 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | -2,4 | -11,1 | 1,5 |
| 2007 | 1,7 | 4,7 | 1,1 |
| 2008 | 1,9 | -27,1 | 4,1 |
| 2009 | -4,9 | -1,3 | -9,3 |
| 2010 | -1,4 | -15,4 | -2,3 |
| 2011 | -3,4 | -1,9 | 1,4 |
| 2012 | -4,9 | 11,1 | 5,1 |
| 2013 | -1,4 | 2,4 | -8,5 |
| 2014 | 3,0 | -2,1 | -11,1 |
| 2015 | 4,5 | 26,5 | 3,4 |
| 2016 | -1,8 | 1,5 | -14,4 |
| 2017 | -1,5 | 4,1 | 5,2 |
| 2018 | -1,5 | -2,2 | -5,9 |
| 2019 | 1,7 | 8,7 | -10,3 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 105,0 | 51,4 | 105,0 | I 2010 | 0,5 | -15,2 | 1,0 |
| II 2010 | 93,4 | 77,9 | 107,6 | II 2010 | -3,5 | -15,6 | -5,4 |
| I 2011 | 103,4 | 53,1 | 111,1 | I 2011 | -1,6 | 3,2 | 5,8 |
| II 2011 | 88,4 | 73,8 | 104,6 | II 2011 | -5,4 | -5,3 | -2,8 |
| I 2012 | 101,6 | 53,5 | 117,0 | I 2012 | -1,8 | 0,7 | 5,3 |
| II 2012 | 80,8 | 87,6 | 109,6 | II 2012 | -8,6 | 18,7 | 4,8 |
| I 2013 | 97,2 | 55,5 | 108,1 | I 2013 | -4,3 | 3,8 | -7,6 |
| II 2013 | 82,5 | 88,9 | 99,3 | II 2013 | 2,1 | 1,5 | -9,4 |
| I 2014 | 99,2 | 45,6 | 90,8 | I 2014 | 2,0 | -17,9 | -15,9 |
| II 2014 | 85,9 | 95,7 | 93,4 | II 2014 | 4,2 | 7,7 | -5,9 |
| I 2015 | 105,1 | 65,5 | 89,8 | I 2015 | 6,0 | 43,7 | -1,1 |
| II 2015 | 88,3 | 113,3 | 100,7 | II 2015 | 2,8 | 18,4 | 7,8 |
| I 2016 | 101,6 | 54,5 | 77,8 | I 2016 | -3,3 | -16,7 | -13,4 |
| II 2016 | 88,4 | 127,0 | 85,4 | II 2016 | 0,1 | 12,0 | -15,2 |
| I 2017 | 99,4 | 68,2 | 86,9 | I 2017 | -2,2 | 25,0 | 11,7 |
| II 2017 | 87,9 | 120,7 | 84,7 | II 2017 | -0,6 | -4,9 | -0,7 |
| I 2018 | 96,8 | 71,1 | 85,8 | I 2018 | -2,6 | 4,3 | -1,2 |
| II 2018 | 87,7 | 113,6 | 75,6 | II 2018 | -0,2 | -5,9 | -10,8 |
| I 2019 | 100,7 | 88,1 | 71,4 | I 2019 | 4,0 | 23,8 | -16,8 |
| II 2019 | 86,9 | 112,8 | 73,4 | II 2019 | -0,9 | -0,7 | -2,9 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 95,6 | 47,0 | 117,8 | I 2014 | -0,1 | -31,8 | -21,4 |
| II 2013 | 122,4 | 63,7 | 124,9 | II 2014 | 3,6 | -7,6 | -10,8 |
| III 2013 | 86,1 | 64,5 | 111,7 | III 2014 | 4,4 | 8,1 | -12,8 |
| IV2013 | 98,8 | 112,8 | 111,3 | IV2014 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| I 2014 | 95,5 | 32,0 | 92,6 | I 2015 | 3,7 | 48,7 | -9,3 |
| II 2014 | 126,8 | 58,8 | 111,5 | II 2015 | 7,7 | 41,0 | 5,6 |
| III 2014 | 89,9 | 69,7 | 97,4 | III 2015 | -1,5 | 11,1 | 19,9 |
| IV2014 | 102,7 | 121,2 | 112,4 | IV2015 | 6,6 | 22,6 | -2,6 |
| I 2015 | 99,1 | 47,6 | 84,0 | I 2016 | -0,3 | -10,4 | -2,8 |
| II 2015 | 136,6 | 82,9 | 117,7 | II 2016 | -5,5 | -20,3 | -21,0 |
| III 2015 | 88,5 | 77,5 | 116,8 | III 2016 | -3,9 | -13,3 | -26,8 |
| IV2015 | 109,5 | 148,6 | 109,5 | IV2016 | 3,3 | 25,2 | -2,9 |
| I 2016 | 98,8 | 42,6 | 81,7 | I 2017 | 0,2 | 19,4 | 10,6 |
| II 2016 | 129,1 | 66,1 | 93,0 | II 2017 | -4,0 | 28,7 | 12,7 |
| III 2016 | 85,1 | 67,1 | 85,4 | III 2017 | 0,8 | 18,1 | 5,0 |
| IV2016 | 113,2 | 186,1 | 106,3 | IV2017 | -1,6 | -13,2 | -5,3 |
| I 2017 | 98,9 | 50,9 | 90,3 | I 2018 | -4,2 | 9,7 | 3,3 |
| II 2017 | 123,9 | 85,0 | 104,8 | II 2018 | -1,3 | 1,1 | -5,1 |
| III 2017 | 85,7 | 79,3 | 89,7 | III 2018 | 1,9 | 3,9 | -16,6 |
| IV2017 | 111,3 | 161,4 | 100,7 | IV2018 | -1,9 | -10,7 | -5,6 |
| I 2018 | 94,8 | 55,8 | 93,3 | I 2019 | 6,7 | 46,0 | -32,2 |
| II 2018 | 122,3 | 86,0 | 99,5 | II 2019 | 1,9 | 9,4 | -2,3 |
| III 2018 | 87,4 | 82,4 | 74,8 | III 2019 | 1,1 | 3,8 | 0,1 |
| IV2018 | 109,2 | 144,2 | 95,1 | IV2019 | -2,6 | -3,2 | -5,3 |
| I 2019 | 101,1 | 81,5 | 63,2 | | | | |
| II 2019 | 124,6 | 94,1 | 97,2 | | | | |
| III 2019 | 88,4 | 85,5 | 74,9 | | | | |
| IV2019 | 106,4 | 139,5 | 90,1 | | | | |



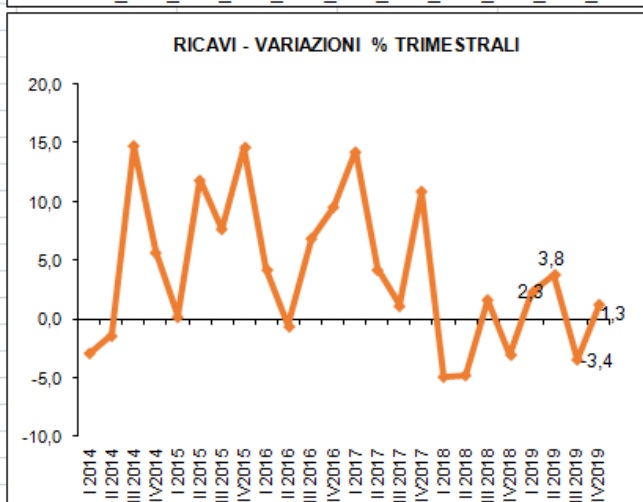
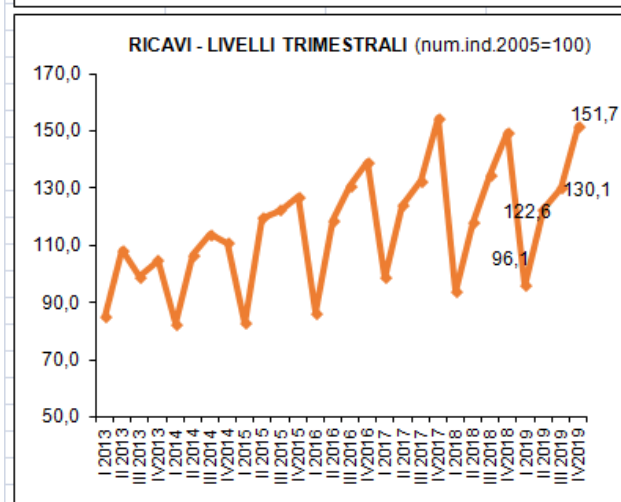
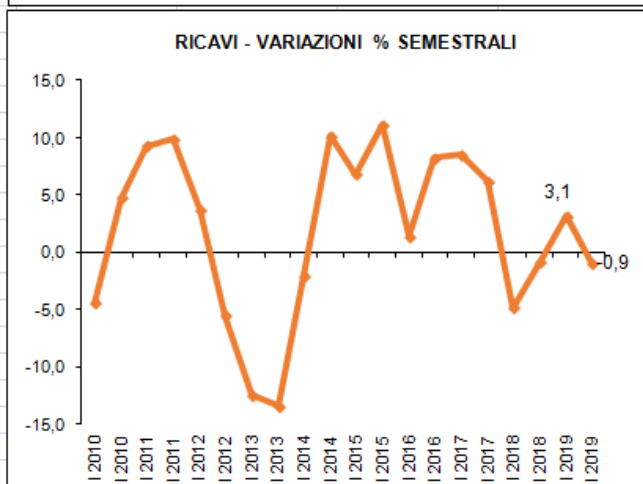
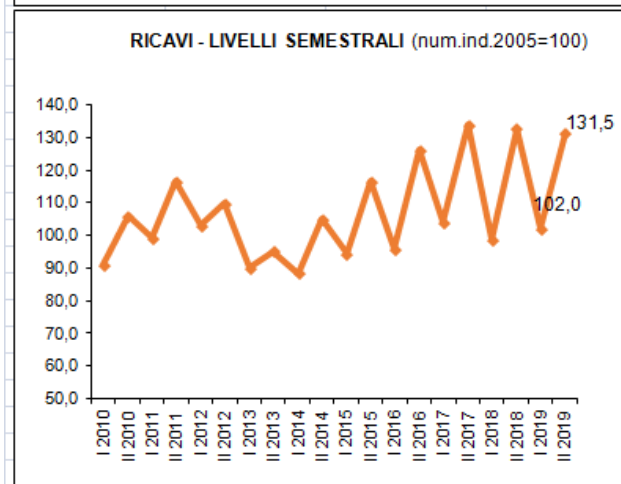
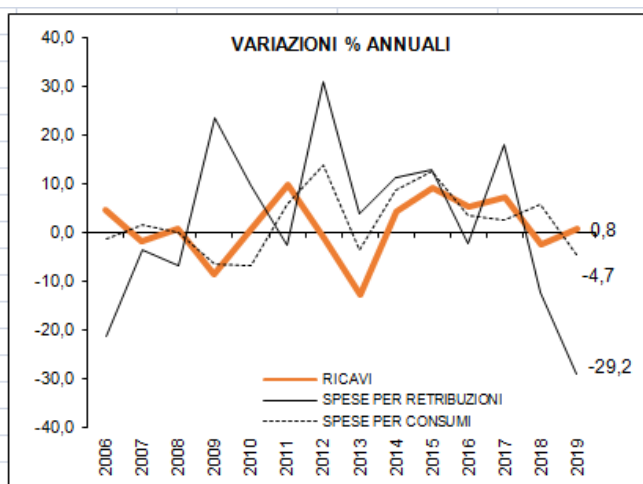
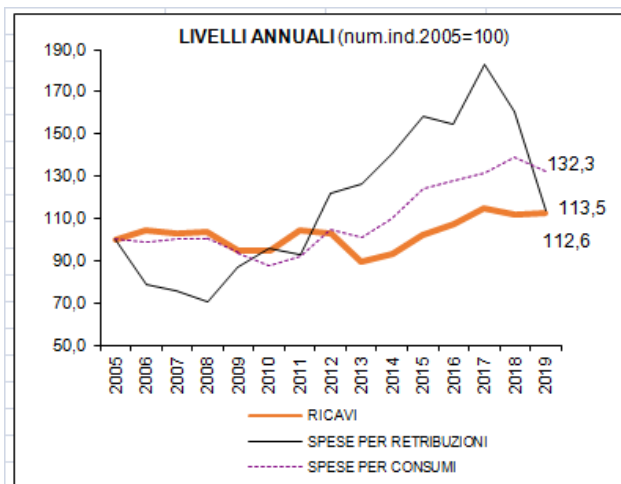
LE RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Se il 2018 ha posto soluzione alla serie favorevole di quattro anni consecutivi di crescita dei ricavi, il 2019 rappresenta un momento di stabilità assai precaria dei ricavi (+0,8%), alla luce da un lato dell'ingente diminuzione delle spese per retribuzioni (-29,2%), già diminuite fortemente l'anno prima; dall'altro, della dinamica delle spese per consumi (-4,7%), registrate in calo dopo 5 anni consecutivi di crescita. La rapidità con cui le spese per retribuzioni hanno reagito alla diminuzione dell'attività, mostra la precarietà del ruolo del fattore lavoro nel settore.

Le difficoltà crescenti del settore trovano conferma nel riposizionarsi delle oscillazioni nell'indicatore di livello semestrale e trimestrale dei ricavi, che dal 2018 si distribuiscono sempre più sistematicamente tra aumenti e diminuzioni, indicando che l'effetto dell'alternarsi delle stagioni sul livello dei ricavi, è divenuto ancora più rilevante perché non coincide più con alti e bassi nella crescita dei ricavi, ma con l'alternarsi di variazioni positive e negative degli stessi.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 104,5 | 78,8 | 98,7 |
| 2007 | 102,6 | 75,9 | 100,3 |
| 2008 | 103,4 | 70,7 | 100,4 |
| 2009 | 94,7 | 87,2 | 93,9 |
| 2010 | 95,0 | 95,5 | 87,4 |
| 2011 | 104,1 | 92,9 | 92,3 |
| 2012 | 102,8 | 121,5 | 105,0 |
| 2013 | 89,5 | 126,3 | 101,3 |
| 2014 | 93,3 | 140,6 | 110,1 |
| 2015 | 101,8 | 158,7 | 123,8 |
| 2016 | 107,1 | 154,9 | 128,0 |
| 2017 | 114,7 | 182,9 | 131,3 |
| 2018 | 111,7 | 160,3 | 138,8 |
| 2019 | 112,6 | 113,5 | 132,3 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 4,5 | -21,2 | -1,3 |
| 2007 | -1,8 | -3,7 | 1,7 |
| 2008 | 0,8 | -6,9 | 0,1 |
| 2009 | -8,5 | 23,3 | -6,4 |
| 2010 | 0,3 | 9,6 | -6,9 |
| 2011 | 9,6 | -2,8 | 5,6 |
| 2012 | -1,3 | 30,9 | 13,7 |
| 2013 | -12,9 | 3,9 | -3,5 |
| 2014 | 4,2 | 11,3 | 8,6 |
| 2015 | 9,1 | 12,9 | 12,5 |
| 2016 | 5,2 | -2,4 | 3,4 |
| 2017 | 7,2 | 18,1 | 2,6 |
| 2018 | -2,6 | -12,3 | 5,7 |
| 2019 | 0,8 | -29,2 | -4,7 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 90,9 | 56,4 | 95,9 | I 2010 | -4,4 | -20,2 | -5,6 |
| II 2010 | 105,9 | 172,3 | 84,0 | II 2010 | 4,8 | 24,8 | -8,3 |
| I 2011 | 99,4 | 93,9 | 102,5 | I 2011 | 9,3 | 66,5 | 6,9 |
| II 2011 | 116,4 | 128,5 | 87,5 | II 2011 | 9,9 | -25,4 | 4,1 |
| I 2012 | 103,1 | 110,5 | 100,6 | I 2012 | 3,7 | 17,7 | -1,9 |
| II 2012 | 110,0 | 180,4 | 115,5 | II 2012 | -5,5 | 40,5 | 32,0 |
| I 2013 | 90,3 | 116,8 | 103,1 | I 2013 | -12,4 | 5,7 | 2,5 |
| II 2013 | 95,2 | 185,5 | 105,4 | II 2013 | -13,4 | 2,8 | -8,8 |
| I 2014 | 88,5 | 128,3 | 95,6 | I 2014 | -2,0 | 9,9 | -7,3 |
| II 2014 | 104,9 | 208,3 | 130,9 | II 2014 | 10,1 | 12,3 | 24,2 |
| I 2015 | 94,5 | 140,2 | 114,6 | I 2015 | 6,8 | 9,3 | 19,9 |
| II 2015 | 116,5 | 239,7 | 140,2 | II 2015 | 11,1 | 15,1 | 7,1 |
| I 2016 | 95,8 | 91,9 | 119,5 | I 2016 | 1,4 | -34,4 | 4,3 |
| II 2016 | 126,1 | 278,9 | 143,9 | II 2016 | 8,2 | 16,3 | 2,7 |
| I 2017 | 104,0 | 160,5 | 118,0 | I 2017 | 8,5 | 74,7 | -1,3 |
| II 2017 | 133,9 | 277,2 | 152,2 | II 2017 | 6,2 | -0,6 | 5,7 |
| I 2018 | 98,9 | 165,5 | 125,3 | I 2018 | -4,9 | 3,1 | 6,3 |
| II 2018 | 132,7 | 218,4 | 160,3 | II 2018 | -0,9 | -21,2 | 5,3 |
| I 2019 | 102,0 | 95,2 | 108,0 | I 2019 | 3,1 | -42,5 | -13,8 |
| II 2019 | 131,5 | 176,7 | 164,2 | II 2019 | -0,9 | -19,1 | 2,5 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 85,1 | 116,0 | 105,0 | I 2014 | -2,9 | 6,3 | -12,5 |
| II 2013 | 108,4 | 129,0 | 120,0 | II 2014 | -1,3 | 13,1 | -2,7 |
| III 2013 | 99,1 | 157,8 | 115,0 | III 2014 | 14,8 | 12,2 | 21,5 |
| IV2013 | 104,9 | 231,6 | 115,0 | IV2014 | 5,7 | 12,3 | 26,9 |
| I 2014 | 82,7 | 123,3 | 91,9 | I 2015 | 0,2 | 10,0 | 36,3 |
| II 2014 | 106,9 | 145,9 | 116,7 | II 2015 | 11,9 | 8,7 | 7,0 |
| III 2014 | 113,8 | 177,0 | 139,8 | III 2015 | 7,6 | 8,2 | 9,5 |
| IV2014 | 111,0 | 260,1 | 145,9 | IV2015 | 14,6 | 19,8 | 4,8 |
| I 2015 | 82,9 | 135,6 | 125,3 | I 2016 | 4,2 | -16,3 | 7,2 |
| II 2015 | 119,6 | 158,6 | 124,8 | II 2016 | -0,5 | -50,0 | 1,3 |
| III 2015 | 122,5 | 191,5 | 153,0 | III 2016 | 6,8 | 20,0 | -14,6 |
| IV2015 | 127,2 | 311,6 | 152,9 | IV2016 | 9,5 | 14,1 | 20,0 |
| I 2016 | 86,4 | 113,5 | 134,4 | I 2017 | 14,3 | 7,8 | -5,9 |
| II 2016 | 119,0 | 79,4 | 126,4 | II 2017 | 4,2 | 170,3 | 3,7 |
| III 2016 | 130,9 | 229,9 | 130,6 | III 2017 | 1,2 | -6,1 | 9,0 |
| IV2016 | 139,3 | 355,4 | 183,5 | IV2017 | 10,8 | 3,0 | 3,4 |
| I 2017 | 98,8 | 122,3 | 126,4 | I 2018 | -4,9 | 6,4 | 17,0 |
| II 2017 | 124,0 | 214,5 | 131,1 | II 2018 | -4,8 | 1,2 | -4,1 |
| III 2017 | 132,4 | 215,8 | 142,3 | III 2018 | 1,7 | -3,3 | 0,1 |
| IV2017 | 154,5 | 366,1 | 189,8 | IV2018 | -3,1 | -31,8 | 9,2 |
| I 2018 | 93,9 | 130,2 | 147,9 | I 2019 | 2,3 | -36,6 | -26,9 |
| II 2018 | 118,1 | 217,0 | 125,7 | II 2019 | 3,8 | -46,0 | 1,6 |
| III 2018 | 134,7 | 208,7 | 142,5 | III 2019 | -3,4 | -45,5 | -9,7 |
| IV2018 | 149,7 | 249,5 | 207,3 | IV2019 | 1,3 | 3,0 | 10,8 |
| I 2019 | 96,1 | 82,5 | 108,1 | | | | |
| II 2019 | 122,6 | 117,2 | 127,7 | | | | |
| III 2019 | 130,1 | 113,7 | 128,8 | | | | |
| IV2019 | 151,7 | 257,0 | 229,7 | | | | |



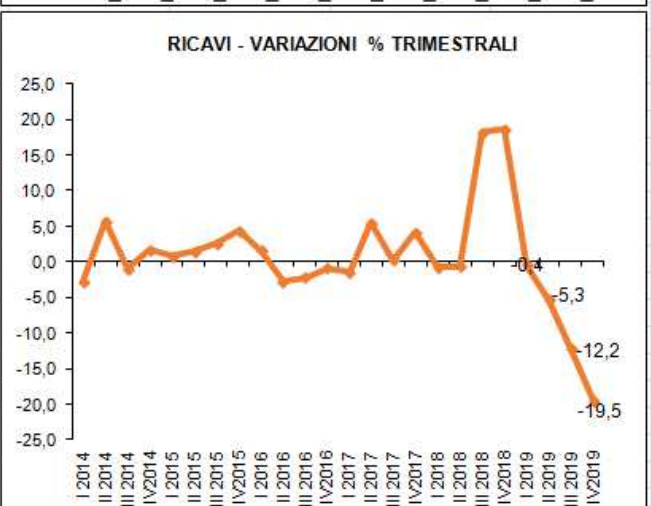
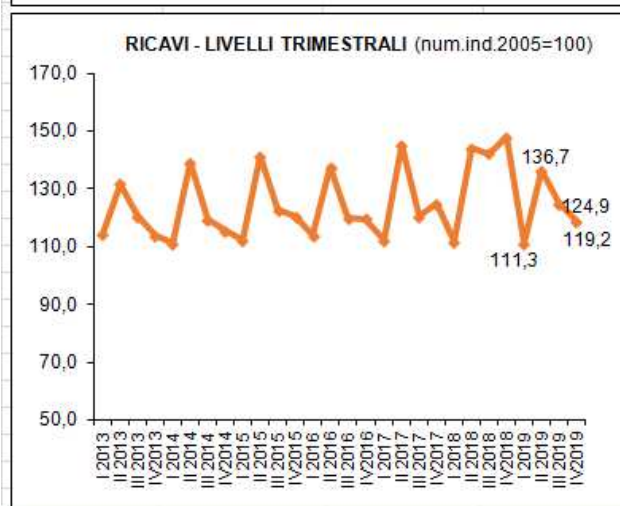
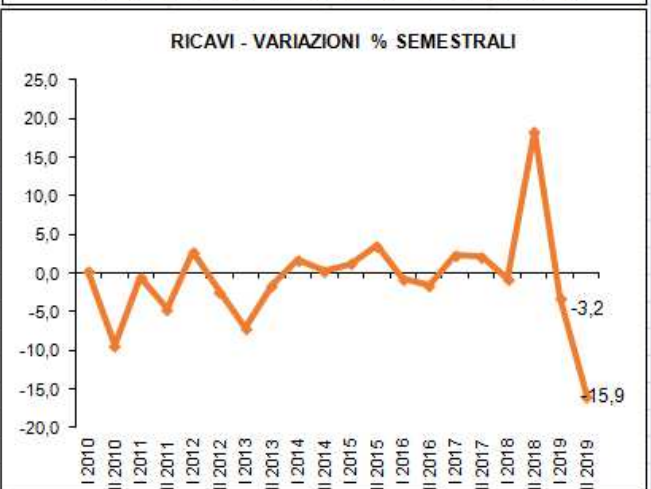
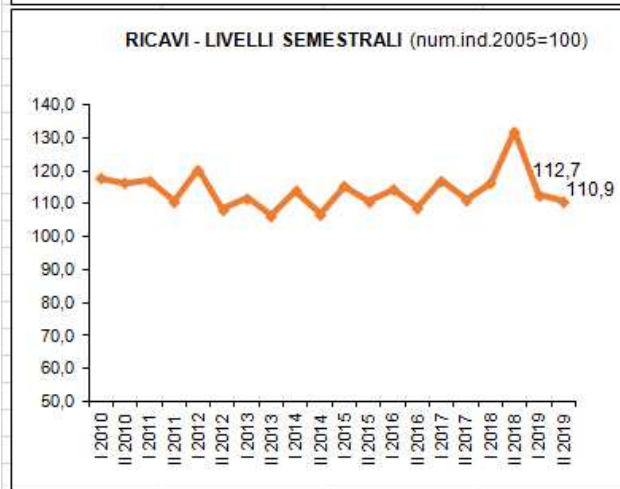
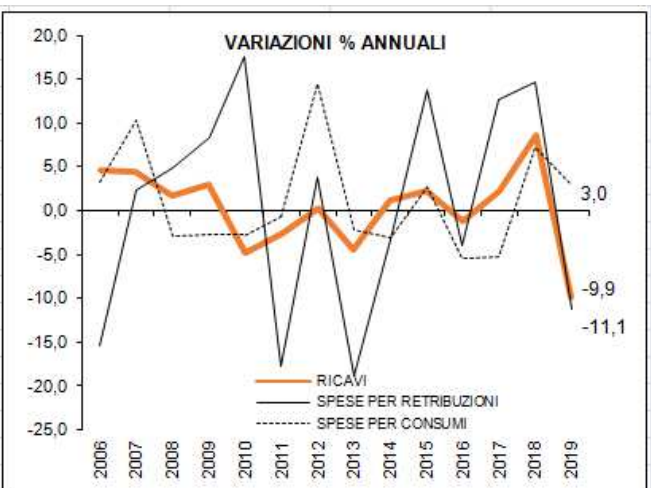
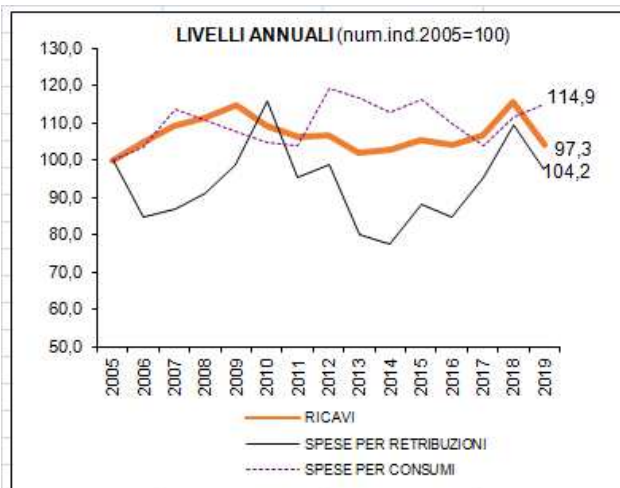
I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Crollano i ricavi nel 2019 (-9,9%) dopo due anni consecutivi di crescita e calano ancor più le spese per retribuzioni (-11,1%) cresciute decisamente nei due anni precedenti. Il cambiamento di tendenza non appare però ancora definitivo poiché le spese per consumi tendono ad aumentare (+3%) anche se a minor ritmo che in precedenza.

Le difficoltà cominciano già dal primo trimestre del 2019 ma si concentrano negli ultimi due trimestri, in particolare nel IV allorché i ricavi calano del 19,5% e le spese da retribuzioni del 27,8%.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 104,7 | 84,7 | 103,2 |
| 2007 | 109,3 | 86,7 | 113,8 |
| 2008 | 111,2 | 90,9 | 110,5 |
| 2009 | 114,5 | 98,5 | 107,6 |
| 2010 | 109,1 | 115,8 | 104,6 |
| 2011 | 106,3 | 95,2 | 103,9 |
| 2012 | 106,6 | 98,7 | 119,0 |
| 2013 | 101,8 | 80,1 | 116,4 |
| 2014 | 102,9 | 77,6 | 112,9 |
| 2015 | 105,3 | 88,3 | 116,0 |
| 2016 | 104,1 | 84,7 | 109,7 |
| 2017 | 106,5 | 95,5 | 104,0 |
| 2018 | 115,7 | 109,5 | 111,6 |
| 2019 | 104,2 | 97,3 | 114,9 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 4,7 | -15,3 | 3,2 |
| 2007 | 4,4 | 2,4 | 10,2 |
| 2008 | 1,7 | 4,8 | -2,9 |
| 2009 | 3,0 | 8,4 | -2,6 |
| 2010 | -4,8 | 17,5 | -2,8 |
| 2011 | -2,6 | -17,8 | -0,7 |
| 2012 | 0,3 | 3,7 | 14,5 |
| 2013 | -4,5 | -18,8 | -2,2 |
| 2014 | 1,1 | -3,2 | -3,0 |
| 2015 | 2,3 | 13,8 | 2,8 |
| 2016 | -1,2 | -4,0 | -5,4 |
| 2017 | 2,3 | 12,7 | -5,3 |
| 2018 | 8,6 | 14,7 | 7,3 |
| 2019 | -9,9 | -11,1 | 3,0 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 117,8 | 123,3 | 113,9 | I 2010 | 0,3 | 79,6 | -0,7 |
| II 2010 | 116,3 | 160,9 | 116,8 | II 2010 | -9,4 | -7,1 | -4,7 |
| I 2011 | 117,1 | 112,5 | 114,0 | I 2011 | -0,5 | -8,8 | 0,0 |
| II 2011 | 110,9 | 121,1 | 115,1 | II 2011 | -4,6 | -24,7 | -1,4 |
| I 2012 | 120,4 | 118,3 | 126,5 | I 2012 | 2,8 | 5,1 | 11,0 |
| II 2012 | 108,3 | 124,0 | 135,8 | II 2012 | -2,3 | 2,4 | 18,0 |
| I 2013 | 111,9 | 89,5 | 124,5 | I 2013 | -7,1 | -24,3 | -1,6 |
| II 2013 | 106,6 | 107,2 | 132,1 | II 2013 | -1,6 | -13,6 | -2,7 |
| I 2014 | 113,9 | 82,1 | 123,6 | I 2014 | 1,8 | -8,2 | -0,7 |
| II 2014 | 106,9 | 108,3 | 125,3 | II 2014 | 0,3 | 1,0 | -5,2 |
| I 2015 | 115,3 | 92,3 | 126,7 | I 2015 | 1,2 | 12,4 | 2,5 |
| II 2015 | 110,7 | 124,3 | 129,1 | II 2015 | 3,5 | 14,8 | 3,0 |
| I 2016 | 114,4 | 79,9 | 115,7 | I 2016 | -0,8 | -13,5 | -8,7 |
| II 2016 | 109,0 | 128,1 | 126,3 | II 2016 | -1,6 | 3,0 | -2,2 |
| I 2017 | 117,1 | 97,1 | 115,6 | I 2017 | 2,4 | 21,5 | -0,1 |
| II 2017 | 111,4 | 137,3 | 113,7 | II 2017 | 2,2 | 7,2 | -10,0 |
| I 2018 | 116,3 | 108,9 | 117,0 | I 2018 | -0,7 | 12,1 | 1,2 |
| II 2018 | 131,9 | 159,9 | 129,0 | II 2018 | 18,4 | 16,5 | 13,5 |
| I 2019 | 112,7 | 120,6 | 123,5 | I 2019 | -3,2 | 10,8 | 5,5 |
| II 2019 | 110,9 | 118,2 | 129,8 | II 2019 | -15,9 | -26,1 | 0,6 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 114,5 | 104,3 | 131,5 | I 2014 | -2,7 | -16,1 | -0,5 |
| II 2013 | 131,9 | 79,9 | 149,7 | II 2014 | 5,7 | 2,1 | -0,9 |
| III 2013 | 120,8 | 92,1 | 155,9 | III 2014 | -0,9 | 1,0 | -6,5 |
| IV2013 | 113,8 | 128,4 | 142,6 | IV2014 | 1,7 | 1,0 | -3,7 |
| I 2014 | 111,4 | 87,5 | 130,8 | I 2015 | 0,8 | 15,1 | 0,3 |
| II 2014 | 139,4 | 81,6 | 148,4 | II 2015 | 1,5 | 9,5 | 4,5 |
| III 2014 | 119,7 | 93,1 | 145,8 | III 2015 | 2,6 | 6,8 | -0,3 |
| IV2014 | 115,7 | 129,7 | 137,3 | IV2015 | 4,4 | 20,6 | 6,6 |
| I 2015 | 112,3 | 100,7 | 131,2 | I 2016 | 1,6 | -18,2 | -15,7 |
| II 2015 | 141,5 | 89,3 | 155,1 | II 2016 | -2,7 | -8,2 | -2,8 |
| III 2015 | 122,9 | 99,4 | 145,4 | III 2016 | -2,2 | 5,1 | 2,2 |
| IV2015 | 120,8 | 156,4 | 146,3 | IV2016 | -0,9 | 1,7 | -6,5 |
| I 2016 | 114,1 | 82,4 | 110,6 | I 2017 | -1,4 | -6,3 | 12,2 |
| II 2016 | 137,7 | 82,0 | 150,7 | II 2017 | 5,5 | 49,5 | -9,1 |
| III 2016 | 120,2 | 104,5 | 148,6 | III 2017 | 0,2 | 4,0 | -4,3 |
| IV2016 | 119,8 | 159,0 | 136,7 | IV2017 | 4,2 | 9,3 | -16,1 |
| I 2017 | 112,5 | 77,2 | 124,1 | I 2018 | -0,7 | 42,0 | 7,8 |
| II 2017 | 145,3 | 122,6 | 137,0 | II 2018 | -0,6 | -6,6 | -4,7 |
| III 2017 | 120,4 | 108,7 | 142,1 | III 2018 | 18,1 | 13,2 | 11,8 |
| IV2017 | 124,8 | 173,8 | 114,7 | IV2018 | 18,6 | 18,5 | 15,6 |
| I 2018 | 111,7 | 109,6 | 133,8 | I 2019 | -0,4 | 15,8 | -36,2 |
| II 2018 | 144,4 | 114,5 | 130,5 | II 2019 | -5,3 | 6,0 | 48,3 |
| III 2018 | 142,3 | 123,0 | 158,8 | III 2019 | -12,2 | -23,1 | -5,9 |
| IV2018 | 148,0 | 206,0 | 132,6 | IV2019 | -19,5 | -27,8 | 8,4 |
| I 2019 | 111,3 | 126,8 | 85,4 | | | | |
| II 2019 | 136,7 | 121,3 | 193,6 | | | | |
| III 2019 | 124,9 | 94,6 | 149,5 | | | | |
| IV2019 | 119,2 | 148,6 | 143,7 | | | | |



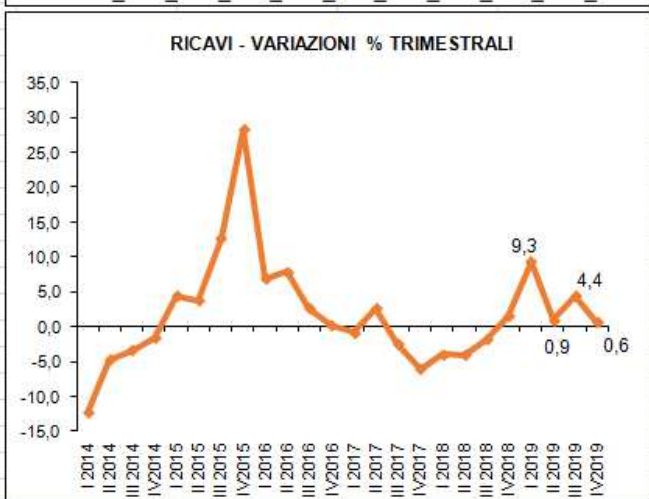
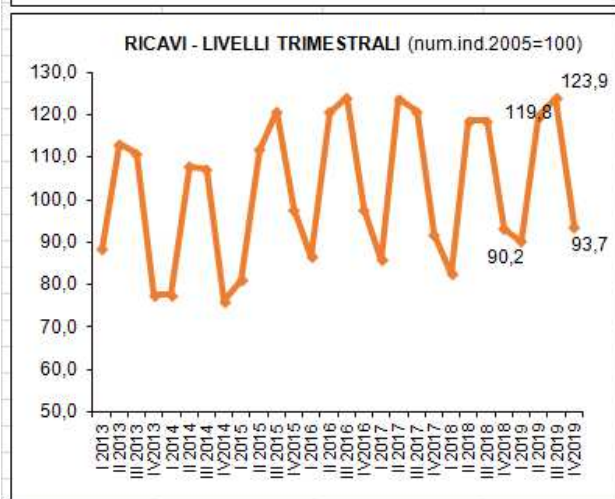
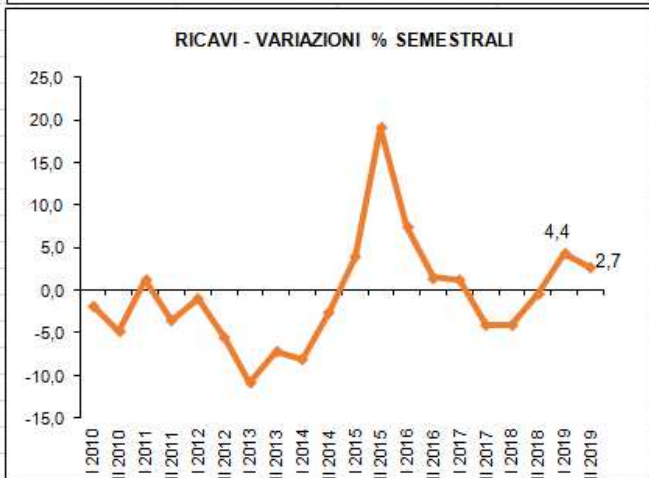
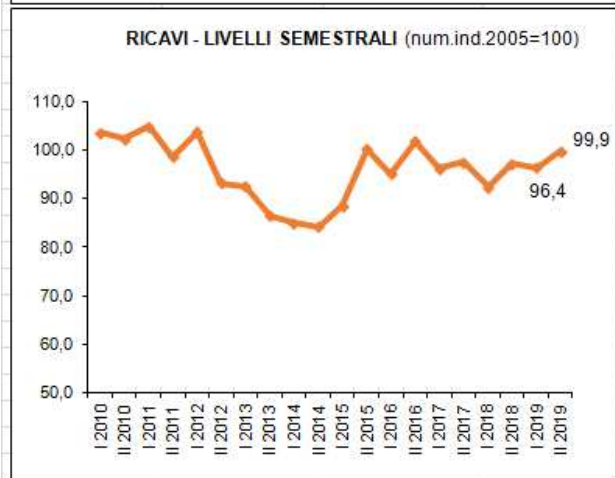
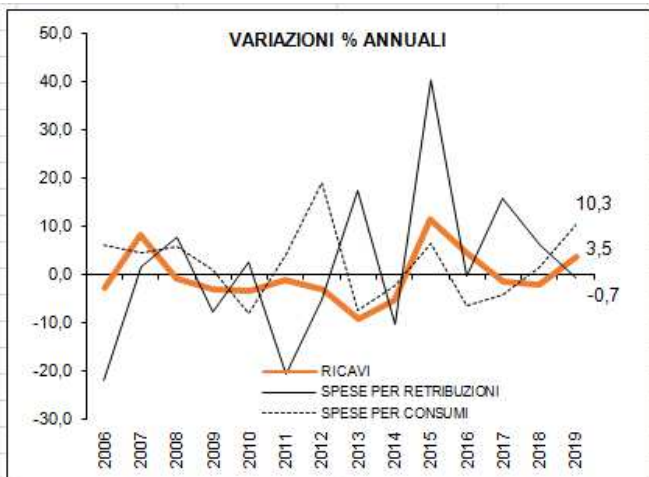
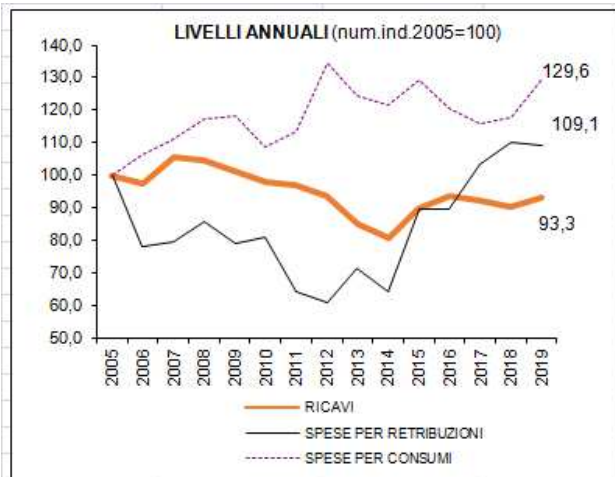
RISTORAZIONE E TURISMO

Il 2019 segna una ripresa dei ricavi (+3,5%) per le imprese dei servizi turistici (*alloggio e ristorazione, servizi turistici delle agenzie, dei tour operator, ecc.*) dopo due anni di calo, ma l'aumento dell'attività non trova espressione nelle spese per retribuzioni, che ristagnano (-0,7%) a differenza di quelle per consumi, che aumentano decisamente (+10,3%).

La mancata crescita delle spese per retribuzioni si deve probabilmente al fatto che in precedenza tale voce era cresciuta rapidamente (dal 2015) e aveva continuato a crescere anche in concomitanza alla fase di rallentamento e diminuzione dei ricavi tra 2016 e 2018.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 97,4 | 78,2 | 106,2 |
| 2007 | 105,4 | 79,4 | 110,9 |
| 2008 | 104,5 | 85,5 | 117,2 |
| 2009 | 101,4 | 78,8 | 118,3 |
| 2010 | 97,9 | 80,9 | 108,7 |
| 2011 | 96,8 | 64,2 | 113,3 |
| 2012 | 93,7 | 60,8 | 134,7 |
| 2013 | 85,2 | 71,3 | 124,5 |
| 2014 | 80,5 | 64,0 | 121,6 |
| 2015 | 89,8 | 89,7 | 129,2 |
| 2016 | 93,6 | 89,5 | 120,7 |
| 2017 | 92,2 | 103,5 | 115,7 |
| 2018 | 90,1 | 109,9 | 117,5 |
| 2019 | 93,3 | 109,1 | 129,6 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | -2,6 | -21,8 | 6,2 |
| 2007 | 8,2 | 1,6 | 4,4 |
| 2008 | -0,8 | 7,6 | 5,7 |
| 2009 | -3,0 | -7,8 | 0,9 |
| 2010 | -3,4 | 2,6 | -8,1 |
| 2011 | -1,2 | -20,6 | 4,2 |
| 2012 | -3,2 | -5,3 | 18,8 |
| 2013 | -9,1 | 17,2 | -7,5 |
| 2014 | -5,4 | -10,3 | -2,4 |
| 2015 | 11,5 | 40,3 | 6,3 |
| 2016 | 4,3 | -0,3 | -6,6 |
| 2017 | -1,6 | 15,7 | -4,1 |
| 2018 | -2,2 | 6,1 | 1,5 |
| 2019 | 3,5 | -0,7 | 10,3 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 103,7 | 84,1 | 126,5 | I 2010 | -1,9 | 8,2 | -6,7 |
| II 2010 | 102,3 | 129,9 | 138,6 | II 2010 | -4,8 | -0,8 | -9,3 |
| I 2011 | 104,9 | 74,1 | 140,2 | I 2011 | 1,2 | -12,0 | 10,8 |
| II 2011 | 98,7 | 95,9 | 136,0 | II 2011 | -3,5 | -26,2 | -1,8 |
| I 2012 | 103,8 | 68,3 | 177,7 | I 2012 | -1,0 | -7,8 | 26,8 |
| II 2012 | 93,3 | 92,8 | 150,5 | II 2012 | -5,5 | -3,3 | 10,7 |
| I 2013 | 92,6 | 83,0 | 163,2 | I 2013 | -10,8 | 21,4 | -8,2 |
| II 2013 | 86,5 | 105,8 | 140,4 | II 2013 | -7,2 | 14,1 | -6,8 |
| I 2014 | 85,1 | 73,9 | 159,8 | I 2014 | -8,0 | -11,0 | -2,1 |
| II 2014 | 84,2 | 95,5 | 136,5 | II 2014 | -2,7 | -9,8 | -2,7 |
| I 2015 | 88,5 | 87,6 | 163,2 | I 2015 | 4,0 | 18,5 | 2,1 |
| II 2015 | 100,3 | 150,0 | 151,7 | II 2015 | 19,1 | 57,1 | 11,1 |
| I 2016 | 95,1 | 96,8 | 143,8 | I 2016 | 7,4 | 10,5 | -11,9 |
| II 2016 | 101,8 | 140,1 | 150,4 | II 2016 | 1,5 | -6,6 | -0,9 |
| I 2017 | 96,3 | 113,4 | 150,8 | I 2017 | 1,2 | 17,2 | 4,9 |
| II 2017 | 97,6 | 160,7 | 131,3 | II 2017 | -4,2 | 14,7 | -12,7 |
| I 2018 | 92,3 | 128,8 | 146,0 | I 2018 | -4,1 | 13,6 | -3,2 |
| II 2018 | 97,2 | 162,1 | 140,4 | II 2018 | -0,4 | 0,9 | 6,9 |
| I 2019 | 96,4 | 129,0 | 171,5 | I 2019 | 4,4 | 0,2 | 17,5 |
| II 2019 | 99,9 | 159,8 | 144,3 | II 2019 | 2,7 | -1,4 | 2,8 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 88,6 | 62,8 | 131,4 | I 2014 | -12,3 | -26,9 | -2,2 |
| II 2013 | 113,1 | 135,7 | 222,6 | II 2014 | -4,7 | -3,6 | -2,0 |
| III 2013 | 111,0 | 97,4 | 174,4 | III 2014 | -3,3 | -9,9 | 4,0 |
| IV2013 | 77,6 | 155,8 | 130,1 | IV2014 | -1,7 | -9,7 | -11,7 |
| I 2014 | 77,7 | 45,9 | 128,5 | I 2015 | 4,4 | 45,6 | 1,3 |
| II 2014 | 107,8 | 130,9 | 218,2 | II 2015 | 3,7 | 9,1 | 2,6 |
| III 2014 | 107,3 | 87,8 | 181,4 | III 2015 | 12,7 | 27,7 | 6,6 |
| IV2014 | 76,2 | 140,7 | 114,8 | IV2015 | 28,2 | 75,5 | 18,2 |
| I 2015 | 81,1 | 66,8 | 130,2 | I 2016 | 6,9 | 4,8 | -20,5 |
| II 2015 | 111,8 | 142,7 | 223,9 | II 2016 | 7,8 | 13,2 | -6,9 |
| III 2015 | 120,9 | 112,1 | 193,4 | III 2016 | 2,6 | 7,7 | 1,5 |
| IV2015 | 97,8 | 246,9 | 135,7 | IV2016 | 0,1 | -13,1 | -4,3 |
| I 2016 | 86,6 | 70,0 | 103,5 | I 2017 | -0,9 | -25,4 | 16,0 |
| II 2016 | 120,6 | 161,6 | 208,4 | II 2017 | 2,7 | 35,7 | -0,6 |
| III 2016 | 124,0 | 120,7 | 196,3 | III 2017 | -2,6 | 11,7 | -18,4 |
| IV2016 | 97,9 | 214,5 | 129,9 | IV2017 | -6,2 | 16,4 | -4,1 |
| I 2017 | 85,9 | 52,2 | 120,0 | I 2018 | -4,0 | 28,2 | -9,6 |
| II 2017 | 123,8 | 219,2 | 207,1 | II 2018 | -4,1 | 10,1 | 0,5 |
| III 2017 | 120,9 | 134,8 | 160,2 | III 2018 | -1,8 | 3,8 | 16,4 |
| IV2017 | 91,8 | 249,6 | 124,6 | IV2018 | 1,5 | -0,7 | -5,2 |
| I 2018 | 82,5 | 66,9 | 108,5 | I 2019 | 9,3 | 38,4 | -18,0 |
| II 2018 | 118,7 | 241,3 | 208,2 | II 2019 | 0,9 | -10,4 | 36,0 |
| III 2018 | 118,6 | 139,9 | 186,5 | III 2019 | 4,4 | -3,4 | 5,8 |
| IV2018 | 93,1 | 247,9 | 118,1 | IV2019 | 0,6 | -0,3 | -2,0 |
| I 2019 | 90,2 | 92,6 | 89,0 | | | | |
| II 2019 | 119,8 | 216,1 | 283,1 | | | | |
| III 2019 | 123,9 | 135,2 | 197,3 | | | | |
| IV2019 | 93,7 | 247,2 | 115,8 | | | | |



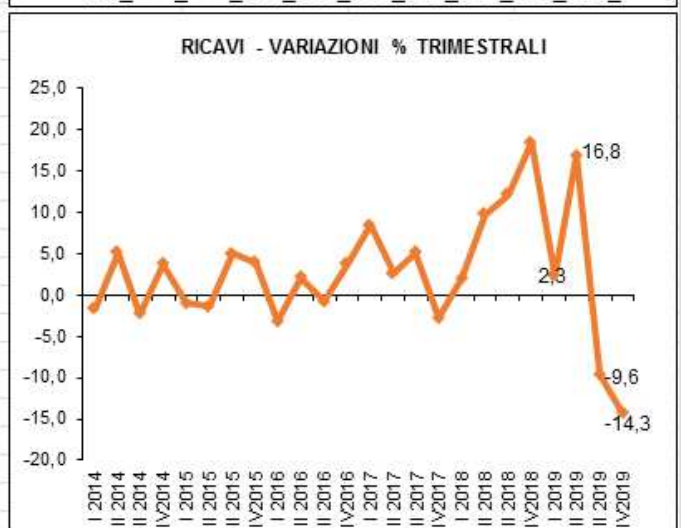
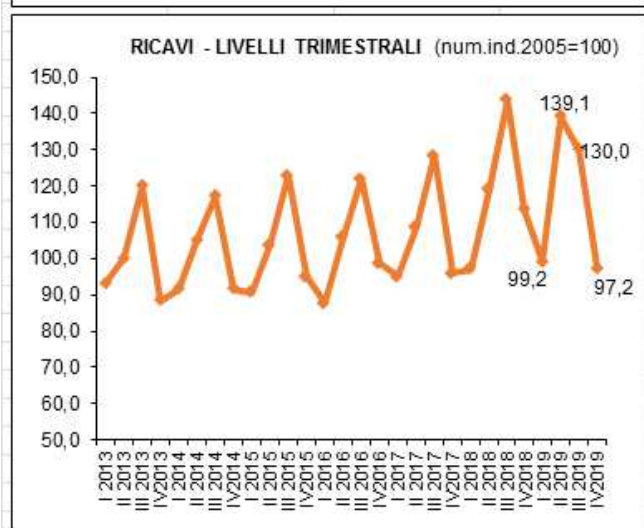
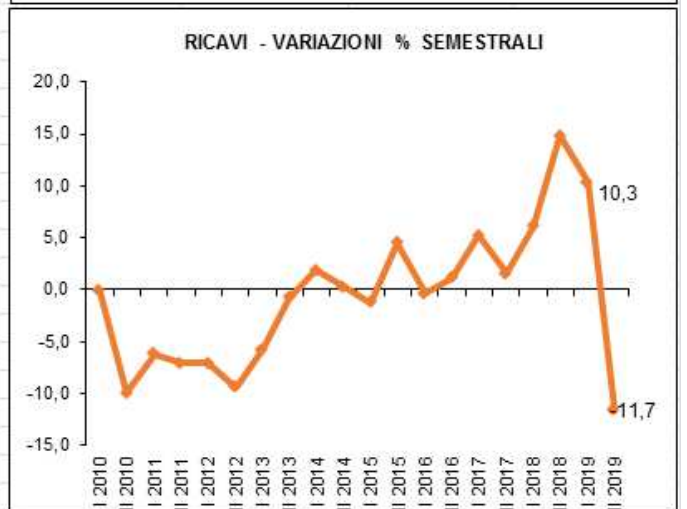
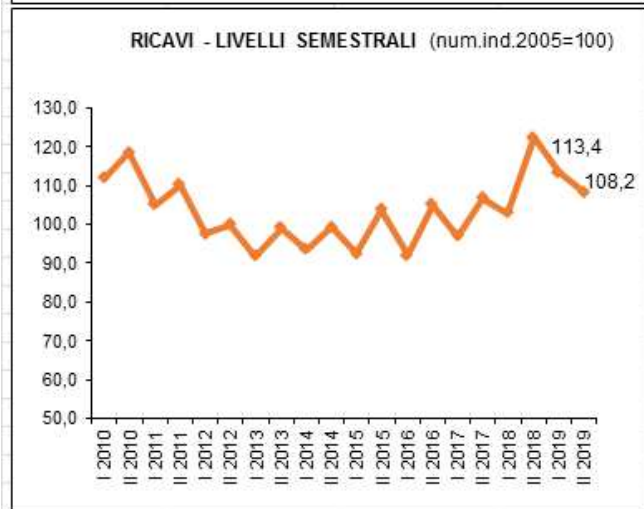
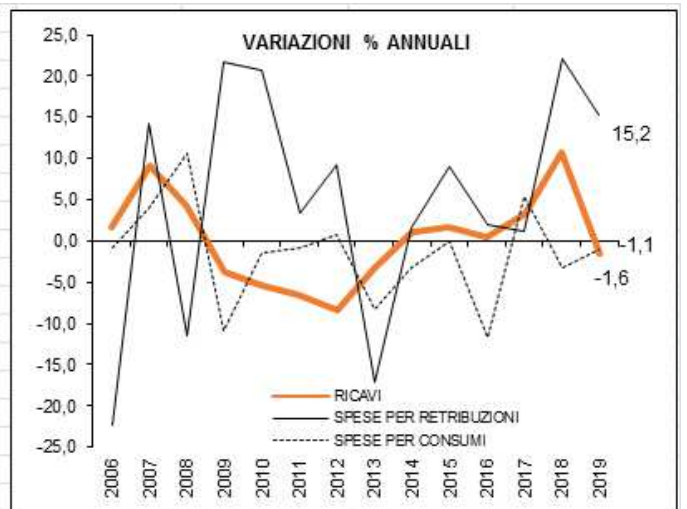
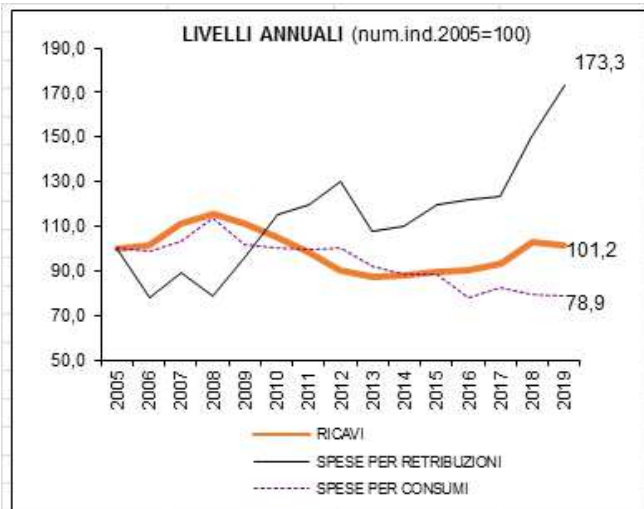
GLI ALTRI SERVIZI

Con il 2019 si arresta la ripresa dei ricavi per gli “altri servizi” (*servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio e servizi di supporto alle imprese, istruzione, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*) ma l'intensità del calo dei ricavi è ridotta (-1,6%) così come quella delle spese per consumi (-1,1%) e le spese per retribuzioni continuano ad aumentare a ritmi elevati (+15,2%), così che il 2019 non si configura ancora come una inversione di tendenza rispetto ai due anni precedenti di ripresa.

Tuttavia, il concentrarsi delle difficoltà nella seconda parte dell'anno e, in particolare, nel IV trimestre (ricavi: -14,3%, spese da retribuzioni: -13,2%) indica che il settore potrebbe avere imboccato proprio a fine anno una fase particolarmente difficile.

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 101,7 | 77,7 | 99,1 |
| 2007 | 111,0 | 88,9 | 103,1 |
| 2008 | 115,7 | 78,6 | 114,0 |
| 2009 | 111,3 | 95,6 | 101,6 |
| 2010 | 105,2 | 115,5 | 100,0 |
| 2011 | 98,3 | 119,3 | 99,3 |
| 2012 | 90,1 | 130,3 | 99,9 |
| 2013 | 87,2 | 107,9 | 91,7 |
| 2014 | 88,0 | 109,6 | 88,7 |
| 2015 | 89,6 | 119,4 | 88,6 |
| 2016 | 90,0 | 121,7 | 78,2 |
| 2017 | 92,9 | 123,2 | 82,4 |
| 2018 | 102,8 | 150,5 | 79,8 |
| 2019 | 101,2 | 173,3 | 78,9 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | 1,7 | -22,3 | -0,9 |
| 2007 | 9,1 | 14,3 | 4,1 |
| 2008 | 4,2 | -11,5 | 10,5 |
| 2009 | -3,7 | 21,6 | -10,9 |
| 2010 | -5,5 | 20,8 | -1,5 |
| 2011 | -6,6 | 3,3 | -0,8 |
| 2012 | -8,3 | 9,2 | 0,7 |
| 2013 | -3,3 | -17,2 | -8,2 |
| 2014 | 1,0 | 1,7 | -3,3 |
| 2015 | 1,7 | 8,9 | -0,1 |
| 2016 | 0,4 | 1,9 | -11,7 |
| 2017 | 3,3 | 1,2 | 5,3 |
| 2018 | 10,7 | 22,2 | -3,2 |
| 2019 | -1,6 | 15,2 | -1,1 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 112,0 | 137,4 | 112,2 | I 2010 | -0,1 | 56,6 | 1,9 |
| II 2010 | 118,6 | 134,5 | 117,5 | II 2010 | -10,0 | -2,1 | -4,6 |
| I 2011 | 105,1 | 131,9 | 112,8 | I 2011 | -6,2 | -4,0 | 0,6 |
| II 2011 | 110,2 | 149,0 | 115,1 | II 2011 | -7,1 | 10,8 | -2,0 |
| I 2012 | 97,6 | 142,6 | 110,0 | I 2012 | -7,1 | 8,1 | -2,5 |
| II 2012 | 99,8 | 164,0 | 119,5 | II 2012 | -9,4 | 10,1 | 3,8 |
| I 2013 | 91,9 | 128,2 | 104,2 | I 2013 | -5,8 | -10,1 | -5,3 |
| II 2013 | 99,1 | 125,7 | 106,5 | II 2013 | -0,8 | -23,4 | -10,9 |
| I 2014 | 93,6 | 139,1 | 96,0 | I 2014 | 1,8 | 8,5 | -7,8 |
| II 2014 | 99,3 | 119,1 | 107,7 | II 2014 | 0,2 | -5,3 | 1,1 |
| I 2015 | 92,4 | 151,0 | 98,4 | I 2015 | -1,2 | 8,6 | 2,5 |
| II 2015 | 103,8 | 130,2 | 105,0 | II 2015 | 4,5 | 9,3 | -2,5 |
| I 2016 | 92,1 | 129,6 | 85,4 | I 2016 | -0,4 | -14,2 | -13,2 |
| II 2016 | 105,0 | 157,1 | 94,2 | II 2016 | 1,2 | 20,7 | -10,3 |
| I 2017 | 96,9 | 150,6 | 92,5 | I 2017 | 5,2 | 16,2 | 8,2 |
| II 2017 | 106,7 | 139,6 | 96,8 | II 2017 | 1,6 | -11,1 | 2,7 |
| I 2018 | 102,9 | 187,5 | 92,6 | I 2018 | 6,1 | 24,5 | 0,1 |
| II 2018 | 122,5 | 166,9 | 90,6 | II 2018 | 14,8 | 19,6 | -6,4 |
| I 2019 | 113,4 | 245,0 | 85,2 | I 2019 | 10,3 | 30,6 | -7,9 |
| II 2019 | 108,2 | 163,1 | 96,0 | II 2019 | -11,7 | -2,3 | 5,9 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 93,1 | 116,5 | 122,5 | I 2014 | -1,8 | 16,7 | -6,2 |
| II 2013 | 100,0 | 160,9 | 110,5 | II 2014 | 5,2 | 2,5 | -9,5 |
| III 2013 | 119,9 | 149,9 | 127,5 | III 2014 | -2,3 | -2,7 | 8,8 |
| IV2013 | 88,3 | 122,0 | 110,6 | IV2014 | 3,7 | -8,4 | -7,8 |
| I 2014 | 91,5 | 135,9 | 114,8 | I 2015 | -1,0 | 10,1 | 2,8 |
| II 2014 | 105,1 | 164,9 | 99,9 | II 2015 | -1,4 | 7,4 | 2,1 |
| III 2014 | 117,1 | 145,8 | 138,8 | III 2015 | 5,0 | 11,7 | -1,0 |
| IV2014 | 91,5 | 111,7 | 102,0 | IV2015 | 3,9 | 6,1 | -4,4 |
| I 2015 | 90,6 | 149,6 | 118,1 | I 2016 | -3,2 | -16,0 | -17,2 |
| II 2015 | 103,6 | 177,0 | 102,0 | II 2016 | 2,1 | -12,7 | -8,6 |
| III 2015 | 123,0 | 163,0 | 137,3 | III 2016 | -0,8 | 8,2 | -19,3 |
| IV2015 | 95,1 | 118,6 | 97,5 | IV2016 | 3,7 | 37,8 | 2,4 |
| I 2016 | 87,7 | 125,7 | 97,8 | I 2017 | 8,5 | -21,1 | 18,0 |
| II 2016 | 105,8 | 154,6 | 93,3 | II 2017 | 2,6 | 46,5 | -2,0 |
| III 2016 | 122,0 | 176,4 | 110,9 | III 2017 | 5,1 | -7,5 | -3,2 |
| IV2016 | 98,6 | 163,3 | 99,8 | IV2017 | -2,8 | -15,0 | 9,3 |
| I 2017 | 95,1 | 99,2 | 115,4 | I 2018 | 2,0 | 51,4 | -2,4 |
| II 2017 | 108,5 | 226,5 | 91,3 | II 2018 | 9,7 | 12,7 | 3,3 |
| III 2017 | 128,3 | 163,1 | 107,4 | III 2018 | 12,1 | 30,7 | 0,1 |
| IV2017 | 95,8 | 138,8 | 109,1 | IV2018 | 18,4 | 6,6 | -12,8 |
| I 2018 | 97,0 | 150,3 | 112,7 | I 2019 | 2,3 | 32,4 | -28,4 |
| II 2018 | 119,1 | 255,4 | 94,3 | II 2019 | 16,8 | 29,6 | 16,6 |
| III 2018 | 143,8 | 213,1 | 107,5 | III 2019 | -9,6 | 5,3 | 5,3 |
| IV2018 | 113,5 | 147,9 | 95,2 | IV2019 | -14,3 | -13,2 | 6,5 |
| I 2019 | 99,2 | 198,9 | 80,7 | | | | |
| II 2019 | 139,1 | 331,1 | 109,9 | | | | |
| III 2019 | 130,0 | 224,5 | 113,2 | | | | |
| IV2019 | 97,2 | 128,4 | 101,4 | | | | |

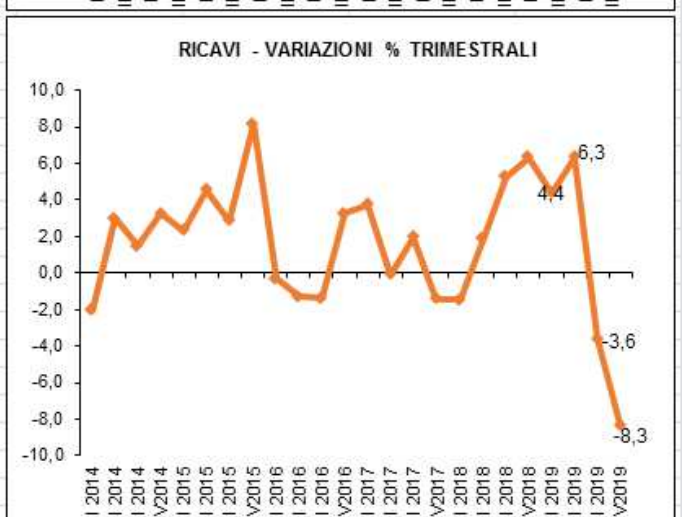
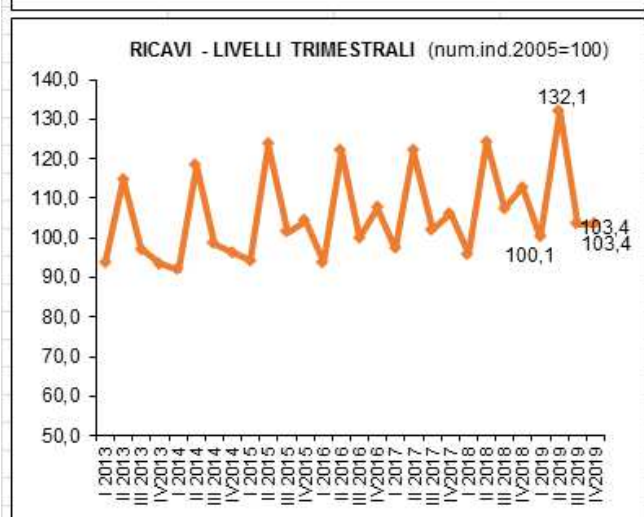
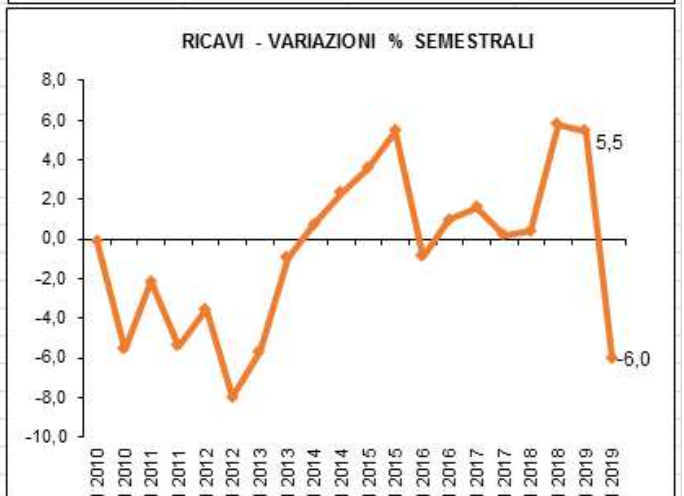
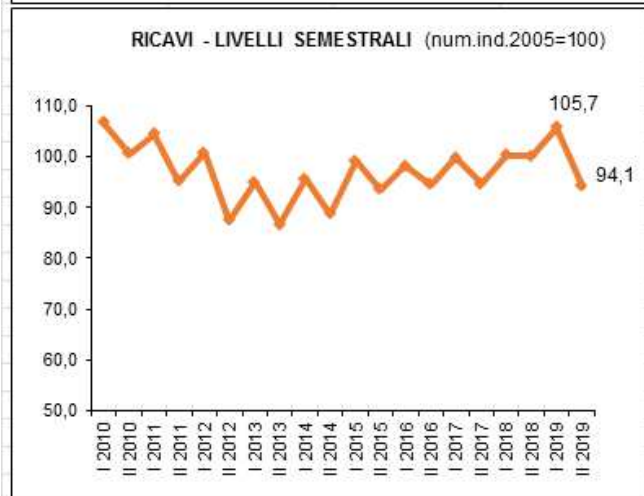
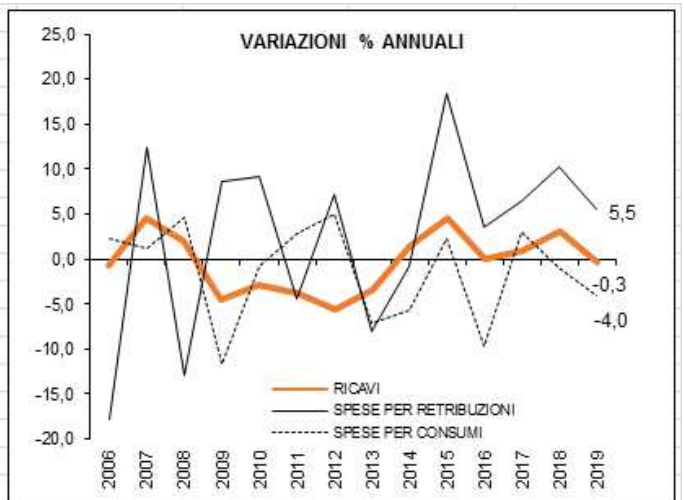
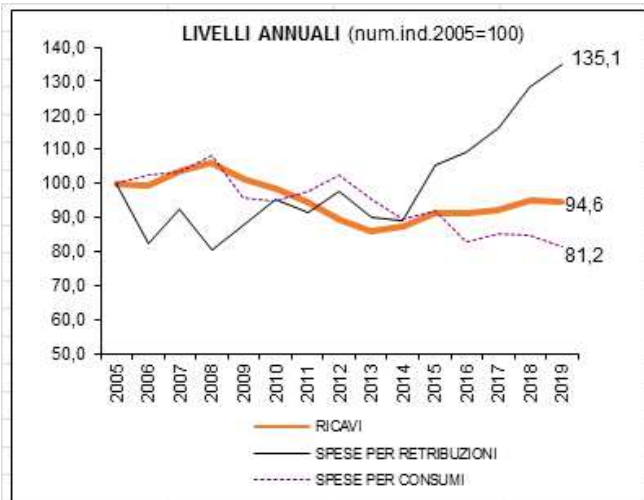


I SERVIZI IN COMPLESSO

Il terziario delle microimprese marchigiane registra nel corso del 2019 una fase di stagnazione dei ricavi (-0,3%) durante la quale perde ritmo ma non si interrompe (+5,5%) la crescita annuale delle spese da retribuzioni. Purtroppo l'anno si chiude decisamente in negativo e proprio nel IV trimestre si registra sia la diminuzione più forte dei ricavi (-8,3%), sia una forte diminuzione delle spese da retribuzioni (-11,7%).

| LIVELLI ANNUALI (numeri indice a base fissa; 2005=100) | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 99,3 | 82,1 | 102,3 |
| 2007 | 103,7 | 92,4 | 103,5 |
| 2008 | 105,8 | 80,5 | 108,3 |
| 2009 | 101,0 | 87,4 | 95,7 |
| 2010 | 98,1 | 95,4 | 94,9 |
| 2011 | 94,5 | 91,3 | 97,5 |
| 2012 | 89,1 | 97,8 | 102,4 |
| 2013 | 86,0 | 90,0 | 95,1 |
| 2014 | 87,3 | 89,2 | 89,7 |
| 2015 | 91,2 | 105,5 | 91,7 |
| 2016 | 91,2 | 109,2 | 82,8 |
| 2017 | 92,1 | 116,3 | 85,3 |
| 2018 | 94,8 | 128,1 | 84,5 |
| 2019 | 94,6 | 135,1 | 81,2 |
| VARIAZIONI % ANNUALI | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| 2006 | -0,7 | -17,9 | 2,3 |
| 2007 | 4,5 | 12,5 | 1,2 |
| 2008 | 2,0 | -12,9 | 4,6 |
| 2009 | -4,5 | 8,6 | -11,7 |
| 2010 | -2,8 | 9,2 | -0,8 |
| 2011 | -3,7 | -4,3 | 2,8 |
| 2012 | -5,7 | 7,1 | 5,0 |
| 2013 | -3,5 | -8,0 | -7,1 |
| 2014 | 1,5 | -0,9 | -5,7 |
| 2015 | 4,5 | 18,3 | 2,2 |
| 2016 | 0,0 | 3,5 | -9,8 |
| 2017 | 0,9 | 6,4 | 3,1 |
| 2018 | 3,0 | 10,2 | -0,9 |
| 2019 | -0,3 | 5,5 | -4,0 |

| LIVELLI SEMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER SEMESTRE | | | |
|--|--------|------------------------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2010 | 106,8 | 99,3 | 102,8 | I 2010 | -0,1 | 31,5 | 1,7 |
| II 2010 | 100,5 | 125,6 | 105,2 | II 2010 | -5,6 | -3,7 | -3,2 |
| I 2011 | 104,4 | 96,8 | 110,0 | I 2011 | -2,2 | -2,6 | 7,0 |
| II 2011 | 95,1 | 118,4 | 103,8 | II 2011 | -5,4 | -5,7 | -1,4 |
| I 2012 | 100,7 | 99,0 | 115,1 | I 2012 | -3,6 | 2,3 | 4,6 |
| II 2012 | 87,5 | 131,5 | 109,4 | II 2012 | -8,0 | 11,1 | 5,4 |
| I 2013 | 95,0 | 97,5 | 107,3 | I 2013 | -5,7 | -1,6 | -6,7 |
| II 2013 | 86,7 | 114,6 | 101,2 | II 2013 | -0,9 | -12,9 | -7,5 |
| I 2014 | 95,7 | 96,7 | 99,4 | I 2014 | 0,7 | -0,8 | -7,4 |
| II 2014 | 88,7 | 113,5 | 97,2 | II 2014 | 2,3 | -1,0 | -3,9 |
| I 2015 | 99,1 | 114,9 | 99,6 | I 2015 | 3,6 | 18,8 | 0,2 |
| II 2015 | 93,6 | 133,9 | 101,4 | II 2015 | 5,5 | 17,9 | 4,3 |
| I 2016 | 98,2 | 102,0 | 87,6 | I 2016 | -0,9 | -11,2 | -12,0 |
| II 2016 | 94,5 | 155,6 | 93,8 | II 2016 | 1,0 | 16,2 | -7,5 |
| I 2017 | 99,8 | 124,2 | 94,3 | I 2017 | 1,6 | 21,8 | 7,6 |
| II 2017 | 94,7 | 149,9 | 92,8 | II 2017 | 0,2 | -3,6 | -1,1 |
| I 2018 | 100,2 | 141,8 | 95,2 | I 2018 | 0,4 | 14,1 | 1,0 |
| II 2018 | 100,2 | 160,3 | 90,2 | II 2018 | 5,8 | 6,9 | -2,8 |
| I 2019 | 105,7 | 170,3 | 86,2 | I 2019 | 5,5 | 20,1 | -9,4 |
| II 2019 | 94,1 | 148,2 | 91,8 | II 2019 | -6,0 | -7,5 | 1,8 |
| LIVELLI TRIMESTRALI (numeri indice a base fissa: 2005=100) | | | | VARIAZIONI % TENDENZIALI PER TRIMESTRE | | | |
| anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI | anno | RICAVI | SPESE PER RETRIBUZIONI | SPESE PER CONSUMI |
| I 2013 | 93,9 | 87,9 | 113,1 | I 2014 | -2,0 | -1,8 | -7,9 |
| II 2013 | 114,9 | 120,3 | 123,5 | II 2014 | 3,0 | 0,0 | -6,9 |
| III 2013 | 97,2 | 115,4 | 115,6 | III 2014 | 1,5 | 0,4 | -2,2 |
| IV2013 | 93,3 | 129,3 | 107,4 | IV2014 | 3,2 | -2,2 | -5,7 |
| I 2014 | 92,0 | 86,3 | 104,2 | I 2015 | 2,3 | 22,1 | -1,7 |
| II 2014 | 118,3 | 120,3 | 115,0 | II 2015 | 4,5 | 16,4 | 1,9 |
| III 2014 | 98,6 | 115,9 | 113,1 | III 2015 | 2,9 | 12,9 | 4,1 |
| IV2014 | 96,4 | 126,5 | 101,2 | IV2015 | 8,2 | 22,5 | 4,6 |
| I 2015 | 94,1 | 105,3 | 102,5 | I 2016 | -0,3 | -10,2 | -13,7 |
| II 2015 | 123,7 | 140,0 | 117,1 | II 2016 | -1,3 | -12,1 | -10,6 |
| III 2015 | 101,4 | 130,9 | 117,7 | III 2016 | -1,4 | 7,4 | -13,7 |
| IV2015 | 104,2 | 155,0 | 105,9 | IV2016 | 3,3 | 23,7 | -0,6 |
| I 2016 | 93,8 | 94,6 | 88,5 | I 2017 | 3,8 | -13,0 | 13,9 |
| II 2016 | 122,1 | 123,2 | 104,7 | II 2017 | -0,1 | 48,6 | 2,2 |
| III 2016 | 100,0 | 140,6 | 101,5 | III 2017 | 1,9 | 0,1 | -2,4 |
| IV2016 | 107,6 | 191,7 | 105,3 | IV2017 | -1,4 | -6,4 | 0,1 |
| I 2017 | 97,3 | 82,3 | 100,8 | I 2018 | -1,5 | 31,7 | 0,8 |
| II 2017 | 122,0 | 183,0 | 107,1 | II 2018 | 1,9 | 6,2 | 1,1 |
| III 2017 | 102,0 | 140,7 | 99,1 | III 2018 | 5,2 | 17,3 | -1,7 |
| IV2017 | 106,1 | 179,4 | 105,4 | IV2018 | 6,3 | -1,3 | -3,9 |
| I 2018 | 95,9 | 108,4 | 101,6 | I 2019 | 4,4 | 32,9 | -33,6 |
| II 2018 | 124,3 | 194,4 | 108,3 | II 2019 | 6,3 | 12,9 | 13,2 |
| III 2018 | 107,3 | 165,1 | 97,5 | III 2019 | -3,6 | -3,0 | -0,5 |
| IV2018 | 112,8 | 177,2 | 101,3 | IV2019 | -8,3 | -11,7 | 4,0 |
| I 2019 | 100,1 | 144,1 | 67,5 | | | | |
| II 2019 | 132,1 | 219,6 | 122,6 | | | | |
| III 2019 | 103,4 | 160,1 | 97,0 | | | | |
| IV2019 | 103,4 | 156,5 | 105,3 | | | | |



Caratteristiche metodologiche dell'osservatorio congiunturale

Premessa

L'Osservatorio congiunturale nasce da un accordo di collaborazione tra CNA – Comitato Regionale Marche e Istat, normato da apposita convenzione che ha previsto, fra le altre cose, l'istituzione un Comitato tecnico-scientifico Istat-CNA che sovrintendesse agli aspetti di metodo ed al lavoro di analisi economica, e di un Gruppo di lavoro per lo studio delle soluzioni applicative e la loro realizzazione.

Nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio congiunturale⁴, oltre al lavoro preliminare che ha riguardato la scelta delle variabili da rilevare, la definizione dei settori produttivi d'interesse e degli ambiti territoriali d'indagine, è stato messo a punto un quadro statistico-metodologico teso a garantire la rispondenza dei risultati ottenuti ai requisiti di scientificità ed attendibilità che un'indagine di tale portata esige, quadro in base al quale il Gruppo di lavoro⁵ dell'Osservatorio ha ideato e messo a punto le specifiche soluzioni qui di seguito brevemente descritte.

1. L'indagine da fonte amministrativa ed il nuovo sistema di gestione Trend2

Tutti gli aspetti metodologici e di processo relativi alla produzione dei dati Trend e analizzati nel seguito sono stati ingegnerizzati da Sixtema s.p.a.⁶, che ha predisposto un ambiente on line ad accesso profilato a seconda del ruolo dell'operatore: i metodologi accedono al loro ambiente di lavoro, i gestori dei database al loro, i sistemisti al loro e così via. Con tali caratteristiche, il sistema d'indagine non solo consente una gestione efficace ed efficiente della rilevazione, ma realizza anche una felice integrazione del lavoro di tutto lo staff dell'Osservatorio.

La componente applicativa di "TrendMarche osservatorio congiunturale" rappresenta un datawarehouse ed una applicazione di Business intelligence in grado di ingegnerizzare i processi di trattamento del dato, dalle fonti distribuite ai reports finali alla diffusione via CMS.

In occasione di questa chiusura d'anno, Istat e Sixtema hanno introdotto nel sistema d'indagine metodi volti a migliorare la performance elaborativa e sfruttare al meglio i giacimenti informativi Cna dando luogo ad un nuovo sistema denominato **Trend2**, attraverso il quale sono state revisionate le serie fin qui elaborate per le Marche dal primo trimestre del 2005.

In pratica, di trimestre in trimestre Sixtema estrae dagli archivi amministrativi dei servizi alle imprese Cna tutti i record d'impresa presenti, e provvede a caricarli in un sistema di gestione reso disponibile on line, Trend2 appunto.

I metodologi Istat, in continua interlocuzione con gli esperti Cna, sovrintendono alle successive fasi di lavorazione dei dati, eseguite utilizzando il sistema di gestione stesso. Entrando brevemente nel merito delle fasi di lavoro: Trend2 consente di effettuare preliminarmente dei controlli di qualità sui nuovi dati acquisiti, vagliandoli attraverso regole prestabilite ed escludendo i record non pertinenti⁷ dal campione. Una volta che gli operatori siano soddisfatti del dataset ottenuto, passano allo step di lavorazione successivo: i dati vengono stratificati per provincia, settore e classe di addetti, in

⁴ Fanno parte del Comitato la dott.ssa Roberta Palmieri, in rappresentanza dell'Istat, il dott. Giovanni Dini ed il dott. Gabriele Di Ferdinando in rappresentanza del Centro Studi Sistema della CNA Marche.

⁵ Fanno parte del Gruppo di lavoro la dott.ssa Roberta Palmieri (coordinatrice) ed il sig. Stefano Moscatelli dell'Istat Marche, il dott. Maurizio Foglia, il dott. Luca Moscardi ed il sig. Massimo Carletti di CNA Infoservice

⁶ Sixtema s.p.a., società di servizi Ict, rappresenta l'evoluzione di Cna Informatica, nata nel 2009 con l'obiettivo di creare all'interno del sistema Cna un'unica struttura di riferimento a livello nazionale che si occupasse della gestione ed della erogazione di servizi di tipo informatico e di quant'altro ad essi collegato. La società è il risultato della cessione di un ramo di azienda delle tre società che fino al 2009 hanno rappresentato i punti di riferimento a livello nazionale in materia di servizi informatici, sia per Cna sia per le aziende associate: Siaer Information and Communication Technology (Modena), Centro Regionale Toscano per i Servizi e l'Informatica - Cna (Firenze), Cna Infoservice (Ancona). Sixtema ha vinto il premio Smau Innovazione 2016 con la sua piattaforma CRM, piattaforma sottostante anche al sistema d'indagine Trend2. Progettatori (insieme a Istat) e realizzatori dell'innovativo sistema d'indagine Trend2 sono il dott. Maurizio Foglia, Dirigente di Sixtema Marche, l'ing. Simone Buratti e gli altri collaboratori di Sixtema.

⁷ Ad esempio dati relativi ad imprese che usufruiscono dei servizi di Cna Marche ma hanno la sede di lavoro fuori regione, oppure lavorano in settori di attività non pertinenti, ecc.

modo da costituire un campione il più efficiente possibile dal punto di vista dell'affidabilità⁸ delle stime che andrà a produrre⁹. Ai record così lavorati il sistema applica coefficienti di espansione diversi a seconda dello strato di appartenenza, elaborati di volta in volta dal sistema sulla base dei totali di popolazione risultanti da Asia Imprese (archivio delle imprese italiane approntato ed aggiornato annualmente da Istat, e correntemente utilizzato per la costruzione di campioni di imprese –calcolo dei totali noti- nell'ambito della Statistica ufficiale) per gli strati corrispondenti.

Vengono così stimati alcuni aggregati fondamentali per valutare praticamente in tempo reale la performance delle imprese micro e piccole sul territorio¹⁰:

FATTURATO

(Italia; Estero; UE; Conto terzi)

INVESTIMENTI

(immobilizzazioni materiali ed immateriali; acquisto di macchinari)

SPESA PER RETRIBUZIONI

SPESA PER CONSUMI

SPESE PER FORMAZIONE

SPESA PER ASSICURAZIONI

Le stime ottenute, che sono tutte in valore (euro), vengono prima depurate dall'effetto prezzi attraverso un passaggio di deflazione eseguito nel sistema, che utilizza appositi indici di costo di produzione o di prezzo, e poi trasformate, sempre dal sistema Trend2, in numeri indice (Laspeyres, con trimestre base optabile) che consentano agevolmente i confronti temporali.

Trend 2, infine, elabora e fornisce sia le stime in valore assoluto degli aggregati, che i relativi numeri indici e le loro variazioni tendenziali, e le relative rappresentazioni grafiche in diagrammi a linea spezzata.

Naturalmente, vengono validate da Istat solo le stime che presentano un errore campionario nei limiti dell'accettabilità prestabilita, errore che viene calcolato dal Trend2 utilizzando i medesimi algoritmi inseriti da Istat nei software generalizzati che utilizzati per funzioni analoghe¹¹.

Come già puntualizzato, il dominio di stima minimo programmato per il quale vengono prodotte le stime è l'incrocio di provincia e settore "regionale"; il livello di dettaglio settoriale è più o meno quello presentato nel diagramma qui di seguito, tenendo conto del fatto che Trend2 è stato approntato per consentire diversi livelli di aggregazione dei settori in base alle specificità produttive dei territori, in modo da contemperare al meglio le esigenze di confrontabilità fra territori con quelle di adattamento alla realtà specifiche.

⁸ Intesa in termini di errore campionario.

⁹ Lo studio di fattibilità a suo tempo realizzato dall'apposito Gruppo di lavoro Istat-Cna costituito presso l'Istat ha confermato la sostanziale equivalenza, dal punto di vista dei fenomeni indagati, delle dinamiche mostrate dalle imprese i cui dati sono presenti negli archivi utilizzati in Trend rispetto a quelle riscontrabili nel complesso delle micro e piccole imprese italiane.

¹⁰ E' allo studio la stima dei costi per l'acquisto di beni intermedi: Istat, in collaborazione con Cna Umbria, sta redigendo un primo documento tecnico in merito.

¹¹ sono tutte routines in R facenti parte del software generalizzato Genesees, realizzato da Istat stesso; si ringrazia Diego Zardetto dell'Istat, realizzatore di Genesees, per la gentile e preziosa collaborazione.

L'architettura dei domini di stima programmati per le Marche è la seguente:

| TREND2 - DISEGNO SETTORIALE MARCHE | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Macrosettore | Settore | Settore regionale |
| MANIFATTURIERO | MANIFATTURIERO | TESSILE-ABBIGLIAMENTO-PELLE (Divisioni 13, 14 e 15) |
| | | LEGNO-MOBILE (Divisioni 16 e 31 tranne classe 31.03) |
| | | MECCANICA (Divisioni da 24 a 30 + divisione 33 tranne classe 33.19) |
| | | di cui: MECCANICA DI BASE (Divisioni 24 e 25) |
| | | di cui: ALTRA MECCANICA (Divisioni da 26 a 30) |
| | | ALTRA MANIFATTURA (Divisioni da 10 a 12 + divisioni da 17 a 23 + classe 31.03 + divisione 32 + classe 33.19) |
| COSTRUZIONI | COSTRUZIONI | di cui: EDILIZIA (Divisioni da 41 a 43 tranne gruppo 43.2) |
| | | di cui: IMPIANTISTICA (Gruppo 43.2) |
| SERVIZI | RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Gruppo 45.2 e categoria 45.40.3) |
| | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (Gruppo 45.1 + gruppo 45.3 + gruppo 45.4 tranne categoria 45.40.3 + divisioni 46 e 47) |
| | TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO | TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53) |
| | SERVIZI TURISTICI | SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE; SERVIZI TURISTICI (AGENZIE, TOUR OPERATORS,...) (Divisioni 55 e 56 + divisione 79) |
| | SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE | SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE (Divisioni da 86 a 88) |
| | ALTRI SERVIZI | ALTRI SERVIZI (Divisioni da 58 a 82 tranne divisione 79 + divisioni da 84 a 95 tranne divisioni 86, 87 e 88) |

Infine, è bene ricordare che il processo elaborativo di cui sopra, in quanto fortemente ingegnerizzato, è in grado di fornire le stime desiderate entro i tre mesi di tempo dal periodo di riferimento dei dati, il tutto *senza alcun fastidio statistico per le imprese*.

Fatta questa panoramica generale sull'indagine sottostante all'Osservatorio, si entrerà qui di seguito nel merito, seppure brevemente, delle principali strategie adottate (ed ingegnerizzate in Trend2).

2. Strategie di campionamento

Il disegno campionario è stratificato per territorio (provincia) dimensione d'impresa (numero di addetti) e settore di attività (Ateco 2002 e 2007); i pesi campionari da applicare alle imprese nei diversi strati per il riporto all'universo vengono calcolati dinamicamente di trimestre in trimestre nel sistema di gestione Trend2 a partire dai totali di popolazione noti. La popolazione utilizzata allo scopo è Asia Imprese, archivio delle imprese attive che Istat provvede ad aggiornare e che viene di norma utilizzato, sempre in ambito Istat, proprio a questi fini.

Ad ogni stima ottenuta viene associato il relativo errore campionario, per valutarne la validabilità¹²; come accennato, il dominio minimo di validazione delle stime per il campione così ottenuto è

¹² E' una scelta molto conservativa, infatti il campione utilizzato è, per forza di cose, quello che si potrebbe definire un panel dinamico, nel senso che la maggior parte delle imprese ovviamente rimangono per diversi trimestri negli archivi dei

l'incrocio di provincia e settore; gli altri domini di stima programmati sono: provincia; settore (a livello regionale), e regione.

3. Affidabilità delle stime

Una volta ottenute le stime, come si diceva qui sopra, è naturalmente necessario fornire i dati relativi all'errore campionario, e cioè alla loro affidabilità per i vari domini programmati e per ciascuna delle variabili oggetto d'indagine, affidabilità non solo dal punto di vista del singolo valore trimestrale, ma del complesso della serie storica dei valori ottenuti. Per rendere simultaneamente conto di tutto ciò viene effettuata una valutazione sintetizzata nei cosiddetti "semafori": di trimestre in trimestre vengono costruiti degli indicatori di affidabilità nel tempo delle stime delle singole variabili in base a soglie di errore campionario ritenute accettabili, indicatori sulla base dei quali i metodologi Istat validano o meno ogni singola stima trimestrale e le serie storiche delle stime nel loro complesso. Naturalmente, il semaforo rosso indica stime non validabili in quanto corredate da eccessivo errore campionario.

4. Confrontabilità nel tempo delle stime

Le stime ottenute vengono opportunamente deflazionate al fine di depurarle dall'effetto prezzi, e quindi garantire la loro confrontabilità nel tempo. Come deflatori, vengono utilizzati i numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali relativi ad ogni singolo settore per il quale tali indici vengono pubblicati; per i settori rimanenti vengono utilizzati opportuni deflatori, come ad esempio per le costruzioni i numeri indici del costo di costruzione, e così via:

| INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI | Settori dell'Osservatorio |
|---|---|
| (15) Alimentari e bevande | Alimentari e bevande |
| (3) Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento | Tessile e abbigliamento |
| (4) Cuoio, prodotti in cuoio | Pelle e prodotti in pelle (incluse calzature) |
| (182) Altri articoli di vestiario ed accessori | |
| (5) Legno e prodotti in legno (esclusi i mobili) | Legno e prodotti in legno (inclusi mobili) |
| (361) Mobili | |
| (11) Metalli e prodotti in metallo | Metalmeccanica |
| (12) Macchine ed apparecchi meccanici | |
| (13) Apparecchi elettrici e di precisione | |
| COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE | |
| Indice generale fabbricati residenziali | Costruzioni |
| INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' | |
| (070203) Manutenzioni e riparazioni mezzi trasporto | Riparazione autoveicoli e motocicli |
| (07) Trasporti | Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni |
| (0801) Comunicazioni | |
| (12) Altri beni e servizi | Servizi alla persona |

Sempre per favorire la confrontabilità nello spazio e nel tempo dei risultati, e per rendere più immediata la loro leggibilità, le stime ottenute in valore monetario a prezzi costanti vengono trasformate in numeri indici, cioè in indicatori indipendenti dall'unità di misura delle variabili indagate, ottenuti semplicemente facendo pari a 100 un valore scelto come base e rapportando a questo tutti i valori ottenuti nel tempo. Questi, a loro volta, vengono rappresentati in semplici diagrammi di tendenza a linee spezzate.

servizi Cna, per cui al netto di una naturale dinamica, la gran parte del campione di trimestre in trimestre rimane costituito dalle medesime unità campionarie. Ciò comporta una diminuzione della variabilità nota nella teoria statistica, anche se di difficile quantificazione.

FOCUS – La Programmazione nella fase Covid-19: la necessaria convergenza tra Pubblico e Privato¹³.

“Alcune riflessioni in itinere”

¹³ Il focus è stato predisposto dall'Ufficio Studi Confartigianato Marche (con il coordinamento di Giorgio Cippitelli, collaborazione di Fabiana Screpante e direzione scientifica di Enrico Quintavalle) e dal professor Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università Politecnica delle Marche.

1. Aspetti introduttivi

L'idea iniziale di questo focus era di approfondire, come di consueto, l'analisi avviata in occasione del Rapporto TrendMarche presentato in conferenza stampa di fine anno. In questa circostanza avremmo, quindi, ampliato ed integrato lo studio contenuto nel capitolo "Programmazione delle Imprese e programmazione dell'Operatore Pubblico: quali possibili convergenze" del Rapporto di dicembre 2019, proponendo alcuni risultati della *desk research* e dell'indagine empirica che si sarebbe svolta a marzo 2020, mediante il coinvolgimento di imprenditori artigiani operanti in differenti settori.

Nel frattempo, però, il "mondo è cambiato" e con esso anche la situazione economico-sociale del nostro Paese: dalla seconda metà di febbraio è iniziata in Italia la "tragica conta" delle persone contagiate dal Covid-19 e l'emanazione di tutta una serie di provvedimenti per gestire, da subito, l'emergenza sanitaria e, successivamente, quella economica, cercando di contrastare i relativi effetti su famiglie e imprese.

Di questa "nuova realtà", in cui tutti i soggetti si sono trovati e si trovano ad operare, ne abbiamo necessariamente tenuto conto, **senza però abbandonare il tema iniziale della programmazione delle Imprese**, anzi, ritenendolo più che mai pertinente all'attuale momento storico.

Nei vari focus svolti nel mese di aprile, abbiamo chiesto agli imprenditori una valutazione della situazione che stavano vivendo in termini di impatto sulla propria attività di impresa e poi abbiamo affrontato differenti tematiche: la situazione finanziaria, il ricorso al digitale, l'approccio organizzativo-strategico ed, infine, la questione più generale della normativa, degli interventi governativi centrali e locali (sia in termini di valutazione, sia anche di cosa può fare l'Associazione di Rappresentanza a cui le imprese aderiscono).

Dagli incontri virtuali organizzati, e che hanno visto una significativa partecipazione di imprenditori di svariati settori, sono emersi importanti spunti analizzati in un capitolo dedicato. Tale capitolo sarà preceduto da alcune evidenze statistiche sulle principali caratteristiche dell'attuale contesto socio-economico, con specifica attenzione alla nostra regione. È ovvio che l'impatto di quella che lo scorso 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato essere una pandemia sarà visibile nel tempo; cercheremo, comunque, di delineare alcune valutazioni con specifico riferimento alla Regione Marche, anche sulla base di un'indagine "flash" realizzata presso le imprese e inerente i primi risultati della Fase 2.

2. Evidenze crisi coronavirus e tendenze economia marchigiana

Una crisi senza precedenti. In un brevissimo lasso di tempo, in Italia e su scala globale, si sono verificati shocks simultanei che hanno sconvolto il sistema economico. Quello sul lato dell'offerta ha registrato la chiusura di molte attività, con il forte rallentamento della produzione nella manifattura, nelle costruzioni e in molti comparti dei servizi. Sul fronte della domanda, com'è noto il *lockdown*, ha determinato una profonda flessione delle vendite delle imprese, sia sul mercato interno che all'estero, con risvolti negativi anche in termini di fiducia degli operatori economici.

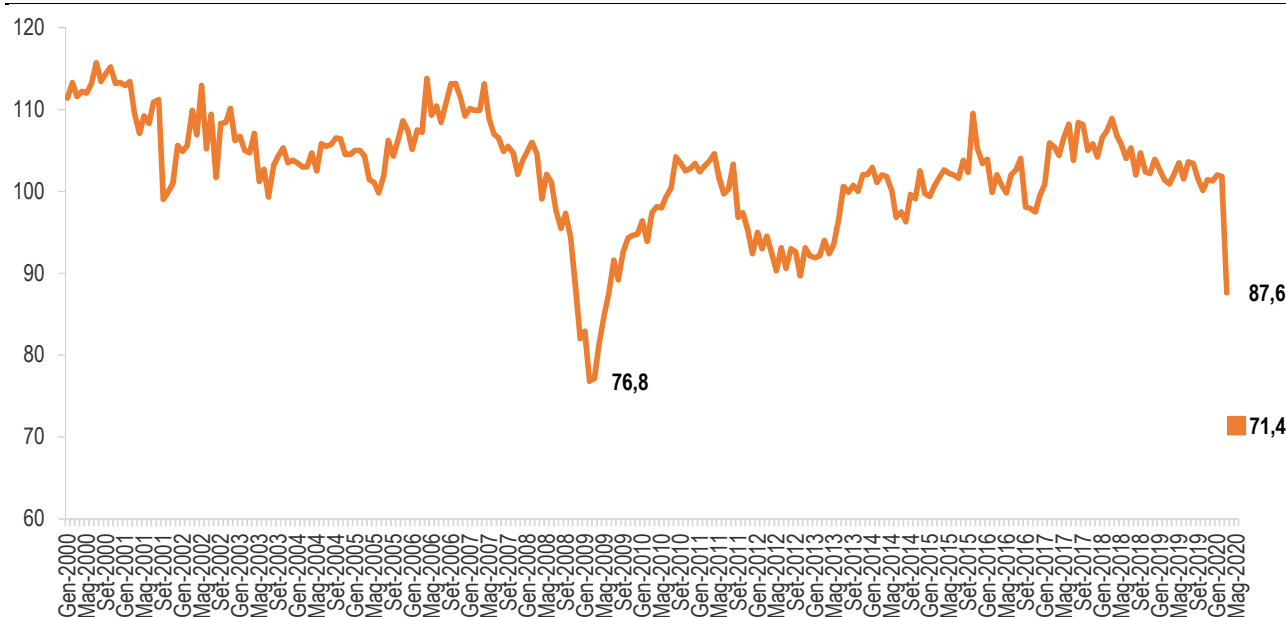
A riguardo, la **fiducia delle imprese** nel mese di maggio ha raggiunto livelli particolarmente bassi, tenendo anche conto che la raccolta dei dati è stata effettuata dal 30 aprile 2020 al 20 maggio 2020 ed è stata, quindi, caratterizzata dalla progressiva riapertura delle attività dei diversi settori produttivi a partire dal 4 maggio¹⁴.

Considerando i dati riferiti al Centro Italia (il livello regionale non è disponibile), si osserva che l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere passa da 87,6 di marzo 2020 a 71,4 di maggio 2020¹⁵ (Grafico n.1).

Grafico n.1

Clima di fiducia delle imprese manifatturiere del Centro Italia

gennaio 2000-maggio 2020; dati destagionalizzati, numero indice base 2010=100, aprile 2020: sospensione della rilevazione per l'emergenza sanitaria



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Per quanto riguarda le imprese dei servizi, l'indice di fiducia relativo al Centro Italia a maggio 2020 è pari a 41,5, a fronte di 77,2 di marzo 2020 (Grafico n.2).

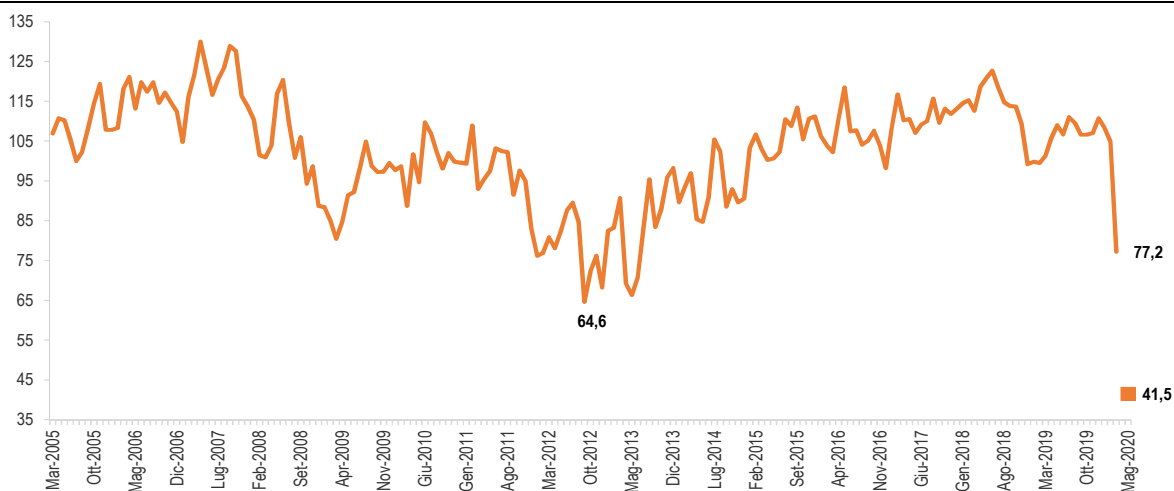
¹⁴ Rif. [Istat, Fiducia dei consumatori e delle imprese.](#)

¹⁵ Per quanto riguarda i dati di aprile, Istat precisa che "a seguito delle difficoltà operative legate all'emergenza Covid-19, le rilevazioni sui climi di fiducia sono sospese per il mese in corso. Di conseguenza, sono cancellati il rilascio del relativo comunicato stampa e gli aggiornamenti sulla banca dati Istat previsti per il prossimo 24 aprile", cfr. [Istat, Sospesa ad aprile la diffusione di clima di fiducia consumatori e imprese.](#)

Grafico n.2

Clima di fiducia delle imprese dei servizi del Centro Italia

marzo 2005-maggio 2020; dati destagionalizzati, numero indice base 2010=100, servizi h-n escluso k, aprile 2020: sospensione della rilevazione per l'emergenza sanitaria



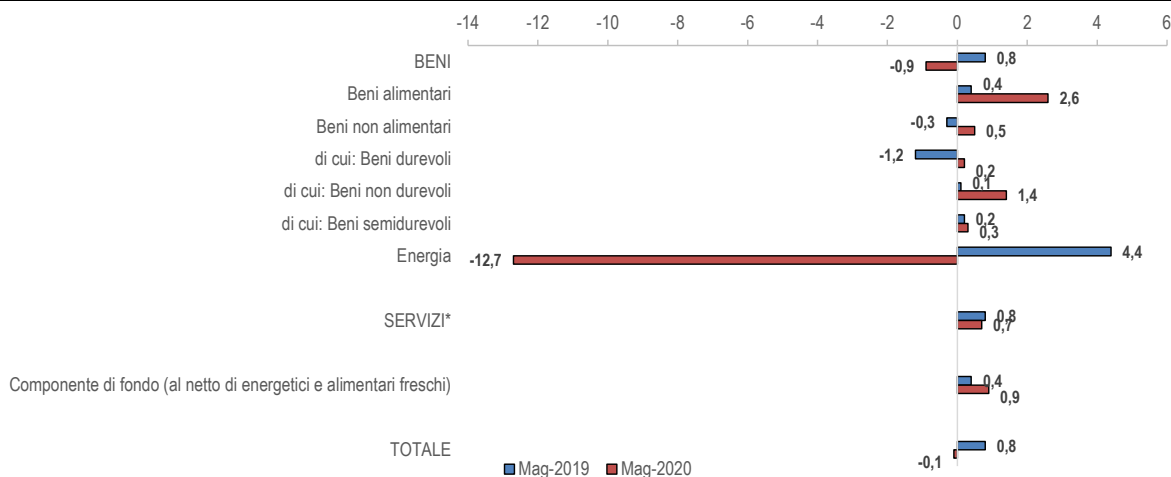
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Per quanto riguarda i **prezzi al consumo**, considerando i dati provvisori di maggio 2020¹⁶, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (la variazione tendenziale era nulla nel mese precedente). Nel dettaglio della tipologia di prodotto, la crescita più intensa si osserva per i beni alimentari con il +2,6%, mentre si rileva il forte decremento del comparto energia (-12,7%, era -9,7% ad aprile 2020) (Grafico n.3).

Grafico n.3

Dinamica tendenziale mensile dei prezzi al consumo per tipologia di prodotto

maggio del 2019 e del 2020 (dati provvisori). Variazioni % tendenziali (base 2015=100). Beni non alimentari escludono tabacchi



*Vista indisponibilità dei dati la componente dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona è calcolata su dati rappresentativi del 50% e più del peso dell'aggregato

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Una recessione grave, peggiore di quella riscontrata dal 2008. Sulla base dei Conti Nazionali trimestrali diffusi il 29 maggio dall'Istituto Nazionale di Statistica, nel primo trimestre del 2020 risulta che il **prodotto interno lordo (Pil)** è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente – intensità di 2,5 punti più ampia rispetto alla grande crisi 2008-2009 (Grafico n.4) - e del 5,4% in

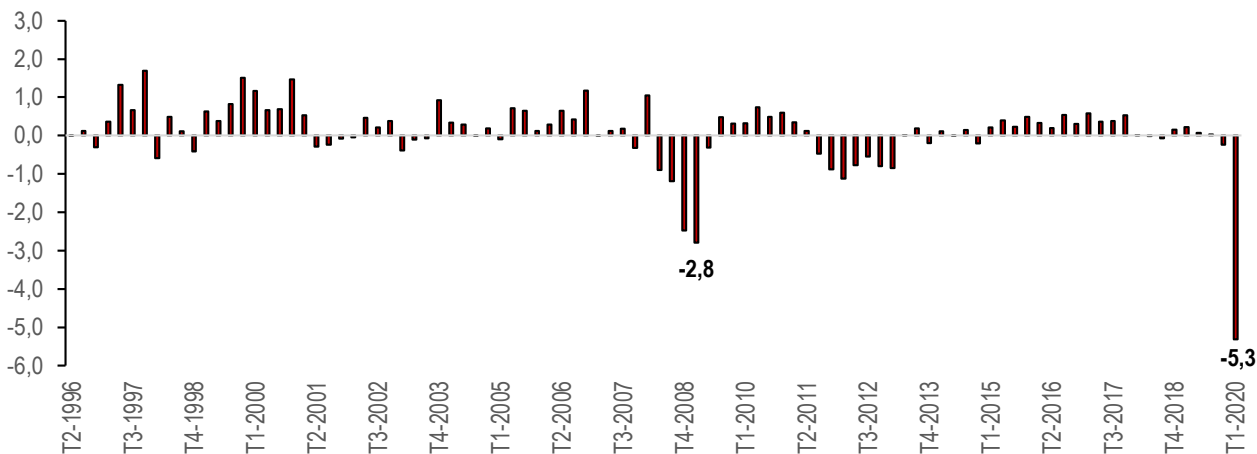
¹⁶ «Le stime preliminari degli indici dei prezzi al consumo di maggio sono state elaborate nel contesto dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus in Italia, con la sospensione di attività di ampi segmenti dell'offerta di beni e servizi di consumo. L'impianto dell'indagine sui prezzi al consumo, basato sull'utilizzo di una pluralità di canali per l'acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell'elevato numero di mancate rilevazioni» (Istat, 2020c)

termini tendenziali¹⁷. La flessione congiunturale del Pil (dati preliminari) diffusa il 30 aprile 2020 era stata del 4,7% mentre quella tendenziale del 4,8%.

Grafico n.4

Dinamica congiunturale del PIL trimestrale

Il trimestre 1996-I trimestre 2020. Var. % congiunturale, valori concatenati anno 2015, corretti con effetti calendario e destagionalizzati



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Il trend dei ricavi delle MPI nel 2020: la stima per le Marche. Sulla base di una rilevazione condotta tra il 7 e il 15 aprile su oltre 4.100 imprese fino a 50 addetti, la stima a livello nazionale ottenuta dal modello predisposto dall'Ufficio Studi di Confartigianato è di un calo del 56,5% del fatturato di marzo 2020 delle micro e piccole imprese e del -71,1% del fatturato ad aprile 2020.

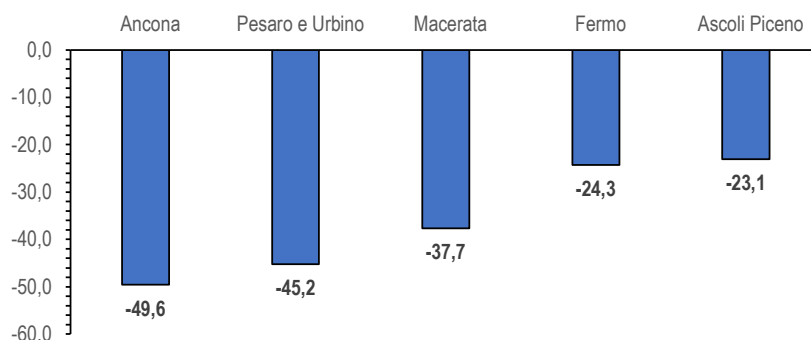
Dal modello predisposto dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche - che prende in considerazione le indicate variazioni del fatturato - si stima, su base regionale, per le MPI del Manifatturiero, Costruzioni, Servizi non commerciali¹⁸:

- 180 milioni euro la diminuzione di fatturato nei due mesi di marzo e aprile 2020, equivalenti ad una riduzione del 10,7% del fatturato dell'intero anno e distribuita tra le province delle Marche come indicato nel Grafico n.5
- 425 milioni euro di fatturato in meno in tutto il 2020 secondo uno scenario che prevede un recupero dei livelli di fatturato a dicembre.

Grafico n.5

Ripartizione per province delle Marche della stima della perdita di fatturato per il periodo marzo e aprile 2020 per le MPI non commerciali

in milioni di euro, ripartizione in base alla quota di addetti nelle MPI non commerciali



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat e agg.to al 15 aprile 2020 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

¹⁷ "Le azioni correttive intraprese ai fini della stima dei conti trimestrali sono in linea con le indicazioni di Eurostat su come condurre la stima in questa particolare circostanza di relativa scarsità di informazioni, anche al fine di garantire la comparabilità internazionale". Inoltre "Come di consueto, il dato del PIL relativo al I trimestre 2020 sarà oggetto di revisione nelle prossime diffusioni, man mano che si renderanno disponibili ulteriori fonti informative. Tali revisioni potranno essere di entità superiore alla norma" (Istat, 2020d).

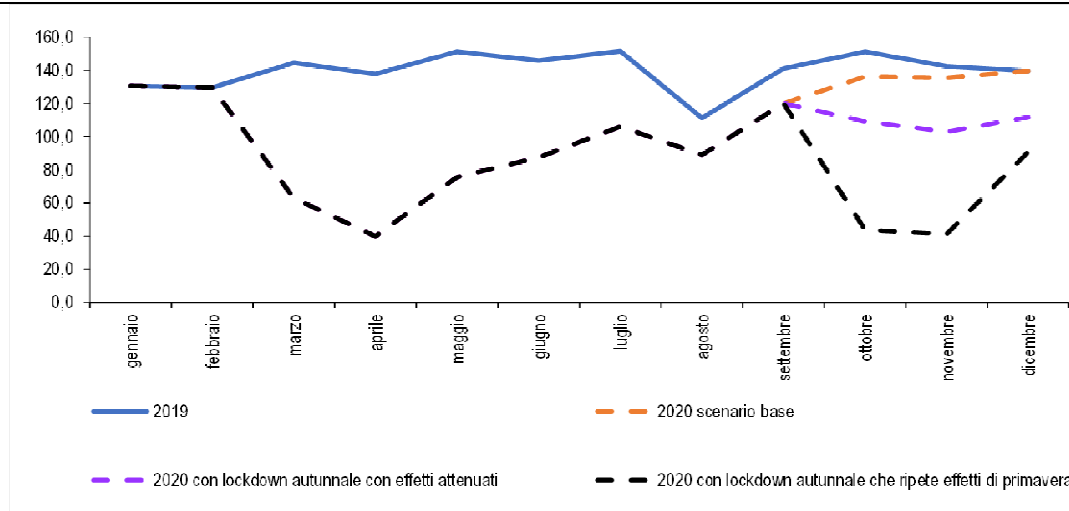
¹⁸ MPI<50 non agricole al netto del commercio (sezione G), energia (D) e acqua (E).

Il modello dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche ha stimato anche **la forte diminuzione dei ricavi in caso di un lockdown autunnale di 60 giorni da ottobre**, secondo due differenti ipotesi di intensità. Nel DEF 2020 è stato valutato infatti, tra i rischi macroeconomici, un *lockdown* autunnale di 60 giorni da ottobre. In tal caso, secondo uno scenario che replicasse in pieno gli effetti del *lockdown* di primavera, la perdita dei ricavi per le MPI non commerciali delle Marche in un anno arriverebbe a 661 milioni di euro, il 39,4% in meno. In uno scenario che attenua gli effetti sulla base dei risultati delle stime sul Pil contenute nel DEF, la perdita sarebbe di 512 milioni di euro, riducendo del 30,5% i ricavi del 2019 (Grafico n.6). **Ma naturalmente è fortemente auspicabile che ciò non si determini!**

Grafico n.6

Crisi Covid-19 con secondo lockdown autunnale e stima trend fatturato MPI mensile nel 2020 per le Marche

2020, fatturato mensile in milioni di euro in scenario base (con *lockdown* primaverile e normalità entro dicembre) e due scenari con *lockdown* autunnale

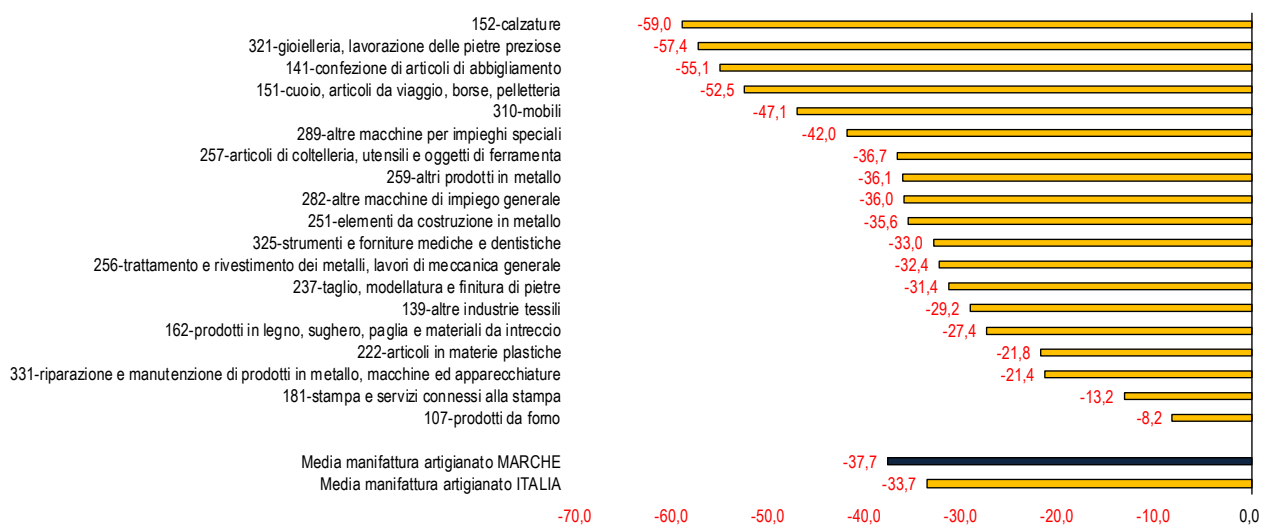


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat, MEF e aggiornamento al 15 aprile 2020 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

Calzature settore manifatturiero più colpito nel primo mese di lockdown. In importanti settori di specializzazione dell'artigianato marchigiano si osservano pesanti diminuzioni della produzione a marzo 2020: nelle calzature si registra il -59,0% rispetto a marzo 2019 e nei mobili il -47,1%. La specializzazione settoriale delle Marche determina una diminuzione del 37,7% della media della produzione nei settori dell'artigianato, più marcato di 4 punti rispetto alla media nazionale (-33,7%) (Grafico n.7).

Grafico n.7

Effetti primo mese lockdown su produzione: variazione produzione nei maggiori settori dell'artigianato
 Marzo 2020, var. % rispetto marzo 2019, dati corretti per gg. lavorativi, primi 20 gruppi Ateco (3 digit) per addetti nelle imprese artigiane italiane



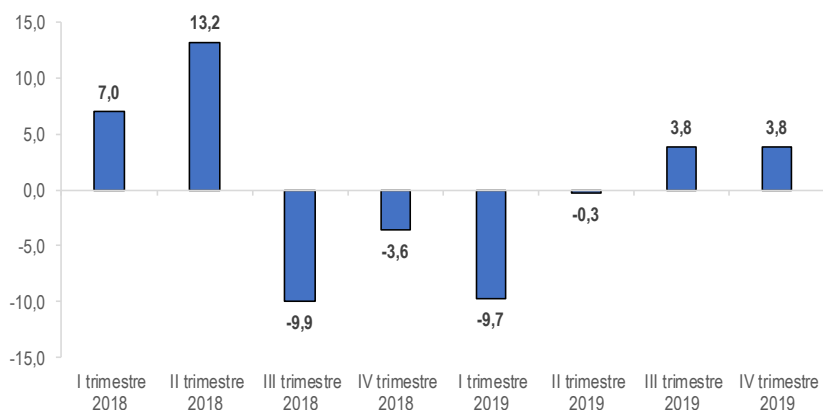
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

A questo proposito, sulla base di precedenti valutazioni, è stato evidenziato che nei primi due mesi del 2020 in Cina si è osservato un forte decremento delle vendite al dettaglio, pari al -20,5% complessivo - una proxy dell'andamento della domanda durante il lockdown- e al -30,9% per Abbigliamento e calzature, con possibili riflessi anche sulla domanda di Articoli in pelle made in Italy e, nello specifico, made in Marche.

Crisi delle filiere globali: i mercati di Cina e Germania. Un altro elemento da considerare è che la crisi da Covid-19, iniziata in Cina, coinvolge l'economia integrata delle filiere globali e si sovrappone alla flessione della manifattura tedesca già rilevata nel 2019. La Germania rappresenta per le Marche il primo mercato di destinazione dell'export manifatturiero regionale con una quota del 10,5% (anno 2019) e, considerando il precedente periodo di crisi, nel 2009 il made in Marche verso la Germania ha registrato una diminuzione del 21,5%. Sulla base degli ultimi dati, l'export manifatturiero delle Marche in Germania nel 2019, prima cioè della crisi Covid-19, è stato caratterizzato da una diminuzione dello 0,9% (a fronte del +1,4% del 2018), anche se negli ultimi due trimestri del 2019 si è osservata un'inversione del trend registrando, per entrambi, il +3,8% (Grafico n.8).

Grafico n.8

Dinamica export manifatturiero delle Marche verso la Germania
 var. % tendenziale su stesso periodo anno precedente



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Per quanto riguarda la Cina che, considerando i dati al 2019, è il 10° mercato del made in manifatturiero delle Marche (Tavola n.1), si è registrata una crescita dell'export manifatturiero dell'1,3% e del +3,7% nel solo IV trimestre del 2019.

Tavola n.1

Primi 15 mercati di destinazione dell'export manifatturiero delle Marche

gen-dic 2019 e gen-dic 2018; dati cumulati; valori assoluti in mln di euro e %; ordinamento decr. per quota export manif. nel Paese

| Paesi | gen-dic 2019 | % | gen-dic 2018 | var. assoluta | var. % gen-dic 19 su gen-dic 18 | var. % gen-dic 18 su gen-dic 17 |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Germania | 1.240,4 | 10,5 | 1.252,1 | -11,7 | -0,9 | 1,4 |
| Belgio | 1.155,5 | 9,7 | 976,8 | 178,7 | 18,3 | -5,3 |
| Francia | 1.154,2 | 9,7 | 1.123,0 | 31,2 | 2,8 | 6,9 |
| Stati Uniti | 969,3 | 8,2 | 820,6 | 148,7 | 18,1 | -6,3 |
| Spagna | 552,9 | 4,7 | 557,1 | -4,3 | -0,8 | 3,0 |
| Regno Unito | 497,3 | 4,2 | 530,4 | -33,2 | -6,3 | -2,9 |
| Polonia | 444,7 | 3,7 | 457,3 | -12,6 | -2,8 | 3,4 |
| Russia | 352,6 | 3,0 | 386,0 | -33,4 | -8,7 | -9,0 |
| Svizzera | 314,4 | 2,7 | 398,2 | -83,8 | -21,0 | 6,1 |
| Cina | 290,2 | 2,4 | 286,6 | 3,6 | 1,3 | 1,3 |
| Romania | 272,9 | 2,3 | 316,7 | -43,8 | -13,8 | 6,3 |
| Paesi Bassi | 220,5 | 1,9 | 217,5 | 3,0 | 1,4 | -0,4 |
| Turchia | 198,8 | 1,7 | 211,8 | -13,0 | -6,1 | -8,0 |
| Cipro | 193,8 | 1,6 | 16,9 | 177,0 | (+++)* | -29,4 |
| Austria | 181,4 | 1,5 | 180,9 | 0,5 | 0,3 | 13,3 |
| Totale 15 Paesi | 8.038,8 | 67,8 | 7.731,8 | 307,0 | 4,0 | 0,0 |
| EUROPA | 8.508,2 | 71,7 | 8.401,0 | 107,2 | 1,3 | 2,4 |
| Unione europea 28 | 7.174,1 | 60,5 | 6.922,3 | 251,8 | 3,6 | 2,7 |
| Paesi europei non Ue | 1.334,2 | 11,3 | 1.478,7 | -144,6 | -9,8 | 1,1 |
| AMERICA | 1.470,6 | 12,4 | 1.181,0 | 289,6 | 24,5 | -3,9 |
| ASIA | 1.352,8 | 11,4 | 1.404,0 | -51,1 | -3,6 | -13,1 |
| AFRICA | 387,0 | 3,3 | 452,8 | -65,7 | -14,5 | 2,3 |
| OCEANIA E ALTRI TER. | 140,5 | 1,2 | 117,3 | 23,2 | 19,8 | -30,4 |
| MONDO | 11.859,2 | 100,0 | 11.556,1 | 303,1 | 2,6 | -0,9 |

*variazione superiore a 999,9 per cento

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

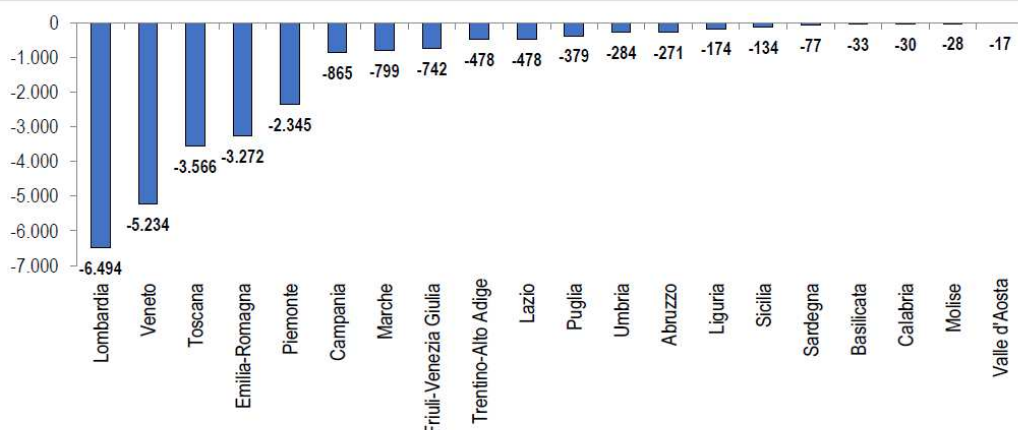
Export nei settori di MPI: previsioni 2020 e 2021. Considerando le vendite all'estero, l'estensione del contagio ad altri paesi e l'interruzione delle produzioni e delle relazioni commerciali stanno determinando forti decrementi della domanda estera. A tal proposito, un primo riscontro sulle vendite all'estero delle imprese marchigiane a marzo sarà disponibile, per il totale del I trimestre 2020, l'11 giugno. In presenza di questa tempistica delle statistiche, proponiamo, comunque, **alcuni elementi di valutazione.**

Sulla base della dinamica dell'import in volume per area delineata nei due scenari del WTO nel Report "Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy" dell'8 aprile, tenuto conto del deflatore delle esportazioni proposto nella Nota di aggiornamento del DEF 2019 e delle quote di export nei settori di MPI nelle aree per cui WTO ha proposto le variazioni delle importazioni (Nord America, Centro e Sud America, Europa, Asia e altre regioni), è stata stimata la variazione del valore dell'export nei settori di MPI per le regioni italiane.

Nello specifico, considerando le stime determinate sulla base delle variazioni riferite allo scenario intermedio - ottenute come media dello scenario ottimistico e di quello pessimistico -, la diminuzione dell'export di MPI nel 2020 stimata a livello nazionale ammonta a 25,7 miliardi di euro (Tavola n.2) (variazione intermedia tra i -13,3 miliardi di euro ottenuti secondo le ipotesi proposte dal WTO nello scenario ottimistico e i -38,1 miliardi di euro ottenuti sulla base dello scenario pessimistico). Nel dettaglio delle Marche, la variazione nello scenario intermedio si attesta a -799 milioni di euro (Grafico n.9).

Grafico n.9

Dinamica esportazioni nei settori MPI in scenario WTO intermedio per regione
 variazione assoluta in milioni di euro anno 2020



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Wto, Istat e Mef

Tavola n.2

Dinamica esportazioni nei settori di MPI* in scenario WTO intermedio per regioni italiane e aree geografiche
 anni 2020 e 2021, variazioni assolute export in volume in milioni di euro

| Regioni | EUROPA | | America settentrionale | | America centro-meridionale | | ASIA | | Altre regioni WTO | | MONDO | |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Piemonte | -1.643 | 1.711 | -216 | 215 | -78 | 38 | -353 | 348 | -56 | 53 | -2.345 | 2.366 |
| Valle d'Aosta | -13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | -17 | 17 |
| Lombardia | -3.856 | 4.016 | -796 | 794 | -190 | 92 | -1.488 | 1.469 | -164 | 157 | -6.494 | 6.528 |
| Liguria | -95 | 99 | -21 | 21 | -7 | 3 | -39 | 39 | -11 | 11 | -174 | 173 |
| Trentino-Alto Adige | -368 | 383 | -36 | 36 | -7 | 4 | -57 | 56 | -11 | 10 | -478 | 488 |
| Veneto | -3.497 | 3.642 | -672 | 669 | -213 | 103 | -720 | 711 | -133 | 128 | -5.234 | 5.253 |
| Friuli-Venezia Giulia | -539 | 562 | -98 | 98 | -16 | 8 | -68 | 67 | -21 | 20 | -742 | 755 |
| Emilia-Romagna | -2.351 | 2.448 | -278 | 277 | -76 | 37 | -484 | 478 | -84 | 81 | -3.272 | 3.320 |
| Toscana | -2.281 | 2.376 | -387 | 386 | -132 | 64 | -702 | 693 | -64 | 61 | -3.566 | 3.580 |
| Umbria | -172 | 179 | -56 | 56 | -6 | 3 | -44 | 44 | -6 | 5 | -284 | 287 |
| Marche | -542 | 564 | -94 | 93 | -19 | 9 | -127 | 125 | -18 | 18 | -799 | 810 |
| Lazio | -228 | 237 | -79 | 78 | -13 | 6 | -135 | 133 | -24 | 23 | -478 | 478 |
| Abruzzo | -158 | 165 | -52 | 51 | -16 | 8 | -33 | 32 | -12 | 12 | -271 | 268 |
| Molise | -13 | 13 | -7 | 7 | -2 | 1 | -4 | 4 | -1 | 1 | -28 | 27 |
| Campania | -505 | 526 | -143 | 143 | -31 | 15 | -113 | 111 | -73 | 70 | -865 | 865 |
| Puglia | -257 | 268 | -41 | 41 | -8 | 4 | -59 | 58 | -14 | 14 | -379 | 384 |
| Basilicata | -25 | 26 | -3 | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | -33 | 33 |
| Calabria | -16 | 16 | -6 | 6 | -1 | 0 | -6 | 5 | -2 | 2 | -30 | 30 |
| Sicilia | -77 | 80 | -26 | 26 | -4 | 2 | -24 | 23 | -4 | 4 | -134 | 135 |
| Sardegna | -41 | 43 | -21 | 20 | -2 | 1 | -11 | 11 | -2 | 2 | -77 | 77 |
| ITALIA | -16.670 | 17.363 | -3.032 | 3.022 | -824 | 400 | -4.472 | 4.416 | -701 | 673 | -25.700 | 25.874 |

* divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2017 in Italia, Ateco 2007

NB: Le soluzioni adottate da Istat per la tutela della riservatezza possono determinare alcuni limitati problemi di coerenza tra dati territoriali e dati nazionali.

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Analisi sulla nati-mortalità d'impresa. Sulla base degli ultimi dati, nel I trimestre 2020¹⁹ nella regione Marche sono state 820 le imprese artigiane iscritte, livello inferiore alle iscrizioni registrate

¹⁹ Nella valutazione dei dati che seguono è necessario considerare che il I trimestre è tradizionalmente caratterizzato da un bilancio negativo tra iscrizioni e cessazioni d'impresе a causa del concentrarsi di queste ultime sul finire dell'anno precedente che possono determinare una variazione statistica anche nel I trimestre dell'anno successivo. Inoltre, nel I trimestre 2020 ci sono imprese registrate nei settori sospesi (DPCM 11 marzo 2020 e DM Mise 25 marzo) e imprese che, pur potendo restare aperte, hanno momentaneamente chiuso per difficoltà di reperimento della strumentazione per lavorare in sicurezza, per la gestione dei flussi di clientela, per riduzione degli ordini, per assenza del personale, per mancanza di materie prime. Per completezza di informazione, specifichiamo anche che nel [comunicato stampa di Unioncamere](#), in corrispondenza della diffusione dei dati, si evidenzia che "gli effetti conseguenti allo stato di

tra gennaio e marzo 2019 (850), e 1.193 le cessate non d'ufficio, dato più basso rispetto allo stesso periodo del 2019 (1.389). Il saldo dell'artigianato nel I trimestre 2020 è negativo per 373 unità, era di -539 nel I trimestre 2019, ed è tornato sostanzialmente in linea al -395 del I trimestre 2018 (Tavola n.3). La dinamica delle imprese artigiane si traduce in un tasso di crescita che nelle Marche è del -0,84% in linea alla media nazionale (-0,84%) e migliore di quello del I trimestre del 2019 (-1,20%), quando si era registrato un accentuato peggioramento al confronto con il I trimestre 2018 (-0,86%).

Tavola n.3

Nati-mortalità delle imprese artigiane al I trimestre 2020 nelle province della regione Marche

I trimestre 2019 e I trimestre 2020; saldo=iscritte-cessate non d'ufficio

| Province | Registrate al 31 marzo 2019 | iscritte I trimestre 2019 | cessate non d'ufficio I trimestre 2019 | saldo I trimestre 2019 | Registrate al 31 marzo 2020 | iscritte I trimestre 2020 | cessate non d'ufficio I trimestre 2020 | saldo I trimestre 2020 |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| ANCONA | 11.348 | 164 | 319 | -155 | 11.212 | 176 | 271 | -95 |
| ASCOLI PICENO | 5.567 | 90 | 188 | -98 | 5.489 | 95 | 162 | -67 |
| FERMO | 6.256 | 141 | 200 | -59 | 6.141 | 134 | 190 | -56 |
| MACERATA | 10.413 | 214 | 352 | -138 | 10.292 | 197 | 280 | -83 |
| PESARO-URBINO | 10.891 | 241 | 330 | -89 | 10.713 | 218 | 290 | -72 |
| MARCHE | 44.475 | 850 | 1.389 | -539 | 43.847 | 820 | 1.193 | -373 |

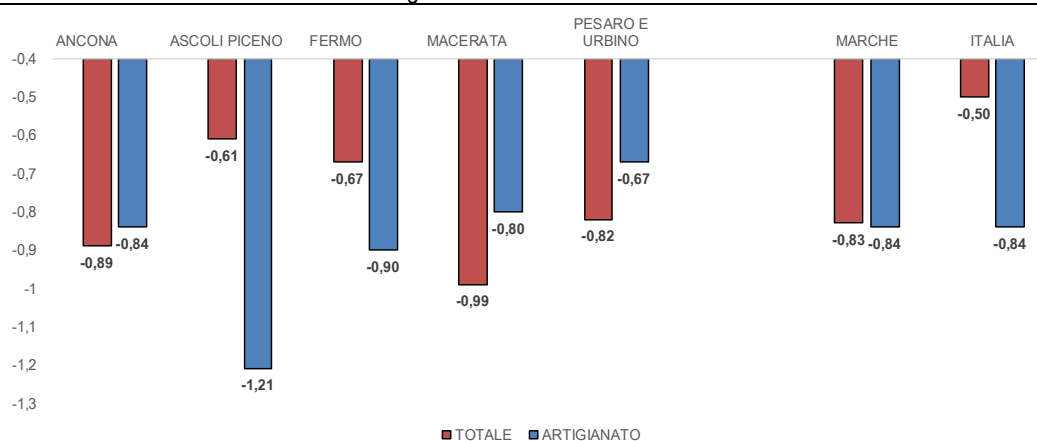
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere

Complessivamente, nella nostra regione il saldo è negativo per 1.395 imprese, pari ad un tasso di crescita del -0,83%, esattamente in linea al dato del I trimestre 2019 (-0,83%), ma peggiore della media nazionale (-0,50%) (Grafico n.10). Tra le province, si riscontrano i seguenti dati: diminuzione maggiore a Macerata pari a 0,99% (che sottende un saldo di -380 imprese), segue Ancona con -0,89% (pari a -402 imprese), Pesaro-Urbino con -0,82% (pari a 324 imprese in meno), Fermo con -0,67% (pari a -138 imprese) e Ascoli Piceno con -0,61% (corrispondente a 151 imprese in meno).

Grafico n.10

Tasso di crescita imprese nelle province delle Marche al I trimestre 2020: totale e artigianato

tasso di crescita = rapporto % tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate all'inizio del trimestre



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere

Sulla base di un'analisi dei dati mensili disponibili solo per il totale imprese (artigiane e non), i flussi di nati-mortalità delle imprese iniziano ad evidenziare gli effetti della crisi Covid-19: nelle Marche a marzo 2020 le iscrizioni scendono del 39,4% rispetto a marzo 2019 e ad aprile la diminuzione è del 71,1%; nel complesso del **bimestre marzo-aprile 2020** la riduzione è del 53,8%

eccezionalità in cui l'economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi dell'anno chiude sempre in rosso per effetto delle chiusure comunicate sul finire dell'anno precedente". I dati non ci consentono, comunque, di fare delle valutazioni definitive sugli effetti della crisi da Covid-19 sulla nati-mortalità delle imprese nella nostra regione.

(Grafico n.11), seconda diminuzione più intensa dopo la Lombardia -56,6%, regione più colpita dal Covid-19 (Grafico n.12). Tra le province marchigiane, il trend delle iscrizioni nel bimestre considerato è sempre peggiore della media nazionale (Grafico n.13).

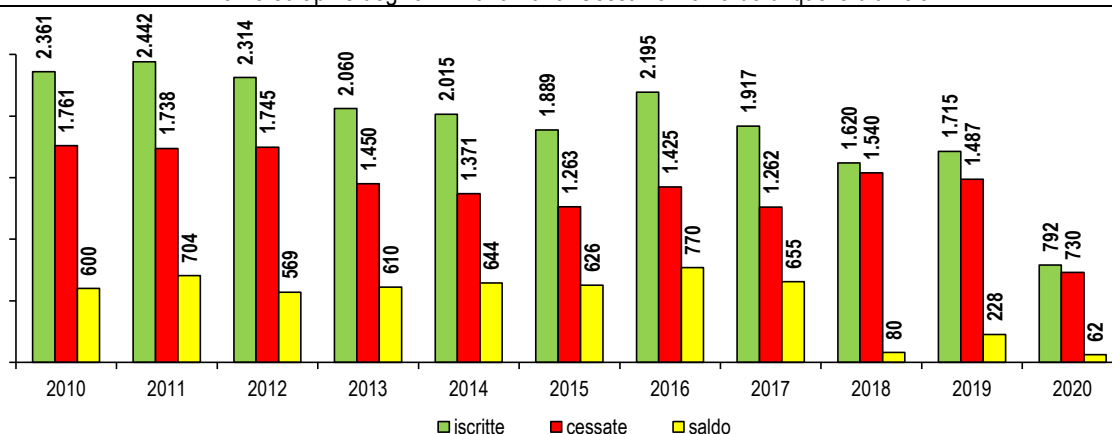
Anche le cessate (a lordo di quelle d'ufficio) si riducono: a marzo 2020 le cessazioni scendono del 33,4% rispetto ad un anno fa e ad aprile 2020 scendono del 68,1%; nel bimestre le cessate scendono del 50,9%.

Tali dinamiche si traducono in un saldo²⁰ che a marzo 2020 è positivo per 75 imprese a fronte del +197 di un anno prima, entrando in negativo ad aprile con -13 a fronte del +31 di un anno prima; nel bimestre marzo-aprile la nati/mortalità di impresa passa da un contributo positivo per 228 imprese nel 2019 a un saldo di +62 imprese nel 2020. La media dei saldi iscritte-cessate dei bimestri marzo-aprile dei precedenti dieci anni è positiva per 549 unità.

Grafico n.11

Iscrizioni, cessazioni e saldo delle imprese totali (attive e non attive) nelle Marche

Marzo ed aprile degli anni 2010-2020. Cessazioni al lordo di quelle d'ufficio

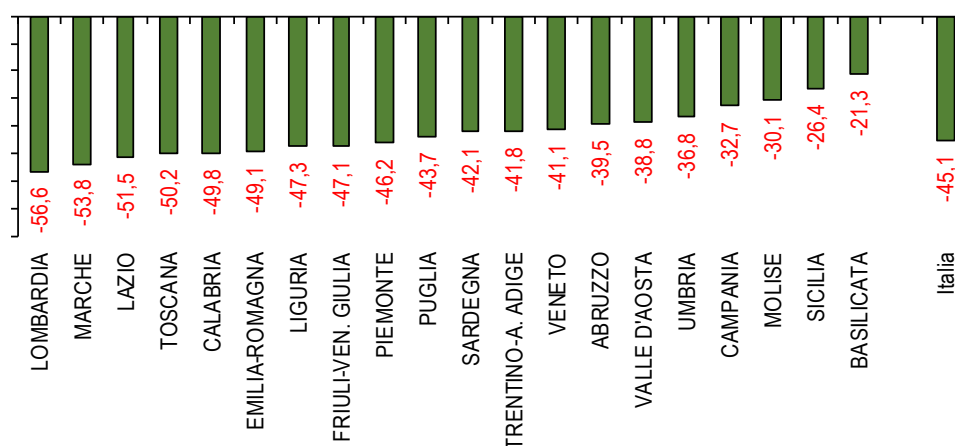


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Camera di Commercio delle Marche

Grafico n.12

Dinamica iscrizioni* imprese totali nel bimestre marzo-aprile 2020 nelle regioni italiane

Var. % rispetto iscrizioni marzo- aprile del 2019



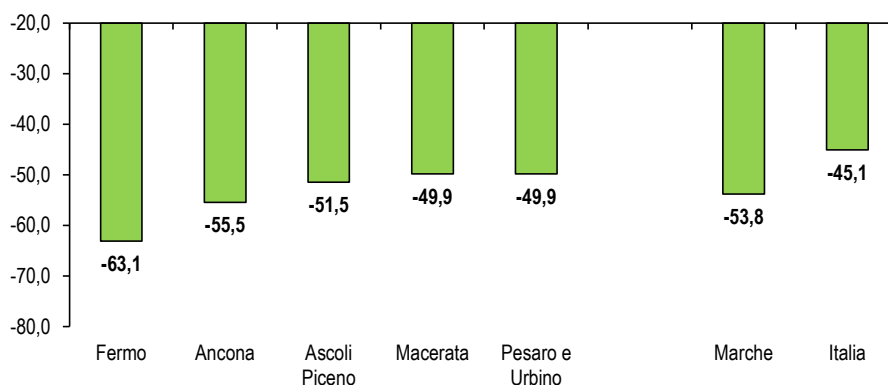
* non abbiamo approfondito l'analisi sulle cessate per la presenza delle cessate d'ufficio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Camera di Commercio delle Marche

²⁰ Sulle dinamiche demografiche d'impresa influiscono, oltre ai fattori economici determinati dalla crisi Covid-19, le limitazioni delle attività e dell'accesso agli sportelli del Registro imprese, la posticipata chiusura di imprese in vista di annunciati contributi per le perdite e le cessazioni d'ufficio.

Grafico n.13

Dinamica iscrizioni* imprese totali nel bimestre marzo-aprile 2020 nelle province delle Marche
 Var. % rispetto iscrizioni marzo-aprile del 2019



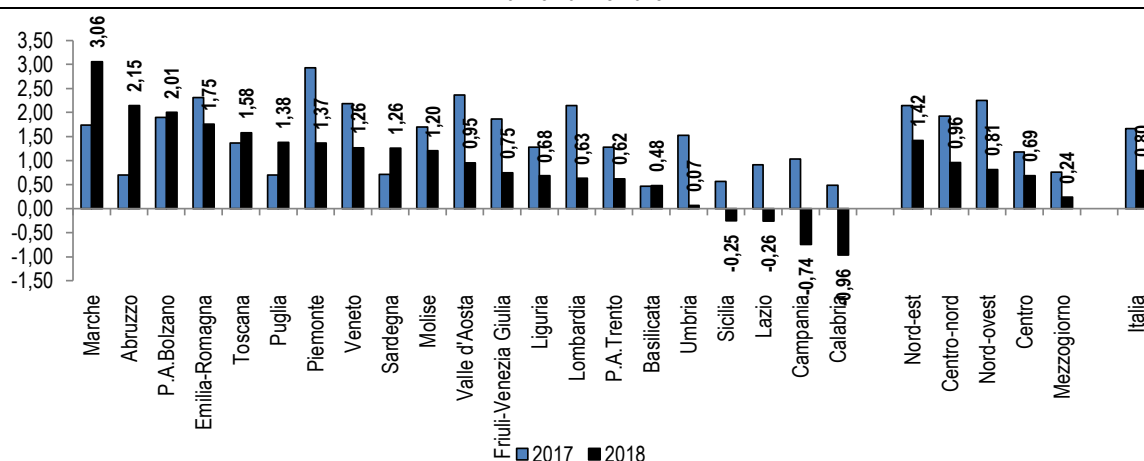
* non abbiamo approfondito l'analisi sulle cessate per la presenza delle cessate d'ufficio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Camera di Commercio delle Marche

ANNO 2019 - Tendenze economia Marche precedenti alla crisi Covid-19. Gli effetti della crisi da Coronavirus si innestano in un precedente quadro economico regionale caratterizzato da alcuni segnali di debolezza osservati nel 2019 e che potrebbero influenzare il **tasso di crescita del Pil**. A tal proposito, lo scorso 29 maggio, l'Istat, a completamento e aggiornamento dei dati territoriali provvisori diffusi il 22 gennaio 2020²¹, ha reso disponibili le serie storiche degli aggregati del Pil regionali e provinciali. Da tali dati risulta che il Pil delle Marche segnava il +3,06% nel 2018 (era +3,05% con i dati provvisori), dinamica che colloca la nostra regione al 1° posto in Italia (+0,80%) (Grafico n.14). Tale variazione è più intensa di quella registrata (e ampiamente revisionata) del 2017 che risulta essere pari al +1,74% (era -0,2% nella edizione dei Conti Territoriali di dicembre 2018).

Grafico n.14

Tasso di crescita del Pil in volume nelle regioni e ripartizioni italiane
 anno 2017 e 2018



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

²¹ La stima dei conti economici territoriali è prodotta in conformità a quanto stabilito dal manuale "Sistema europeo dei conti nazionali e regionali" (Sec 1010) ed è coerente con le nuove serie dei conti nazionali pubblicate a settembre 2019 e prevista nel Programma Statistico nazionale 2017-2019 (Istat "Conti economici territoriali. Anni 2016-2018", 28 gennaio 2020). A partire dal 23 settembre 2019 le serie storiche dei conti nazionali, basate sul Sistema Europeo dei Conti (SEC 1010), sono state oggetto di una revisione generale finalizzata a introdurre miglioramenti dei metodi di misurazione di componenti e variabili specifiche, derivanti anche dall'utilizzo di fonti informative più aggiornate o, in alcuni casi, del tutto nuove. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE (i.stat, Conti e aggregati economici territoriali – Sequenza dei conti).

Domanda estera. Nel 2019 le **esportazioni manifatturiere** delle Marche (il 97,8% di tutto il nostro export) ammontano a 11,9 miliardi di euro, valore in aumento del 2,6% rispetto al 2018, pari a 303,1 milioni di euro in più. Tale dinamica è più intensa rispetto alla media nazionale (+1,9%) e in contro tendenza al confronto con la variazione dell'export manifatturiero delle Marche osservata nel 2018 (-0,9%). Nel dettaglio settoriale, come osservato dal I trimestre 2019, emerge che la crescita delle esportazioni manifatturiere delle Marche è trainata interamente dall'export di Altri mezzi di trasporto che è passato dagli 86,9 milioni di euro del 2018 ai 461,2 del 2019, con un incremento pari a 374,3 milioni di euro, superiore alla crescita di tutte le esportazioni manifatturiere marchigiane. Al netto dell'export marchigiano di Altri mezzi di trasporto, le nostre esportazioni manifatturiere sarebbero diminuite dello 0,6%, pari a 71,2 milioni di euro in meno.

Tavola n4

Dettaglio settoriale dinamica delle esportazioni manifatturiere nelle Marche

gen-dic 2019 e gen-dic 2018; dati cumulati; valori assoluti in milioni di euro e %; variazioni rispetto a gen-dic 2018; ordinamento decrescente per incidenza export divisione su totale export delle Marche; Ateco 2007

| Divisioni | MARCHE | | | | | ITALIA |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | gen-dic 2019 | % | gen-dic 2018 | var. assoluta | var. % | var. % |
| Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 1.976,4 | 16,3 | 1.939,2 | 37,2 | 1,9 | -0,5 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.756,1 | 14,5 | 1.456,5 | 299,5 | 20,6 | 25,6 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.630,5 | 13,4 | 1.748,4 | -117,9 | -6,7 | 9,7 |
| Apparecch. elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.156,8 | 9,5 | 1.246,7 | -90,0 | -7,2 | -2,7 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 894,9 | 7,4 | 905,3 | -10,4 | -1,1 | -3,3 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 551,3 | 4,5 | 548,0 | 3,2 | 0,6 | -0,5 |
| Mobili | 523,0 | 4,3 | 538,9 | -15,9 | -3,0 | -0,9 |
| Altri mezzi di trasporto | 461,2 | 3,8 | 86,9 | 374,3 | 430,5 | 2,3 |
| Prodotti della metallurgia | 456,4 | 3,8 | 456,1 | 0,4 | 0,1 | 5,3 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 455,5 | 3,8 | 547,7 | -92,2 | -16,8 | 7,3 |
| Prodotti chimici | 376,9 | 3,1 | 387,0 | -10,1 | -2,6 | -2,3 |
| Computer e prodotti di elettr. e ottica; app. elettrom., app. di misur. e orologi | 287,5 | 2,4 | 282,3 | 5,2 | 1,8 | -1,0 |
| Carta e prodotti di carta | 277,7 | 2,3 | 289,3 | -11,6 | -4,0 | -3,8 |
| Prodotti alimentari | 224,6 | 1,9 | 213,7 | 10,8 | 5,1 | 4,1 |
| Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 219,3 | 1,8 | 221,1 | -1,8 | -0,8 | 5,5 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 119,2 | 1,0 | 172,2 | -53,0 | -30,8 | -10,6 |
| Legno e prod. in legno e sug. (esc. mobili); art. in paglia e mat. da intreccio | 117,9 | 1,0 | 114,4 | 3,4 | 3,0 | 0,9 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 115,8 | 1,0 | 131,0 | -15,2 | -11,6 | -5,0 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 96,1 | 0,8 | 102,4 | -6,3 | -6,1 | -0,9 |
| Prodotti tessili | 95,1 | 0,8 | 102,3 | -7,3 | -7,1 | -3,5 |
| Bevande | 67,2 | 0,6 | 65,4 | 1,7 | 2,7 | 6,8 |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -85,9 | -6,8 |
| Tabacco | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,9 | -97,7 | 109,7 |
| MANIFATTURIERO | 11.859,2 | 97,8 | 11.556,1 | 303,1 | 2,6 | 1,9 |
| MANIFATTURIERO AL NETTO DEL FARMACEUTICO | 10.103,1 | 83,3 | 10.099,5 | 3,6 | 0,0 | 0,4 |
| Totale | 12.129,2 | 100,0 | 11.747,6 | 381,6 | 3,2 | 2,3 |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Il 97,2% di tale crescita, nel dettaglio dei gruppi Ateco, è dovuta alle esportazioni di Navi e imbarcazioni (+363,8 milioni di euro). Nello specifico, si tratta principalmente dell'export di Navi e imbarcazioni delle Marche verso alcuni paesi, non rilevato nel 2018, ma che ammonta, tra i principali e nel 2019, a 175,7 milioni di euro verso Cipro, a 87,4 milioni verso le Isole Cayman, a 61,5 milioni di euro verso Panama.

Considerando gli altri principali comparti (incidenza su export totale $\geq 3,0\%$), a livello regionale cresce l'export di Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici con il +20,6% (era -10,8% nel 2018) pari a 299,5 milioni di euro in più, altro comparto le cui dinamiche, legate principalmente a scambi intrasocietari, hanno negli ultimi anni particolarmente influito sull'andamento delle esportazioni manifatturiere marchigiane. Al netto dell'export di farmaci, la crescita delle esportazioni manifatturiere delle Marche sarebbe stata di soli 3,6 milioni di euro (+0,0%) (Tavola n.4).

Tavola n.5

Dettaglio settoriale dinamica delle esportazioni nei settori a più alta concentrazione di MPI* delle Marche

gen-dic 2019 e gen-dic 2018; dati cumulati; valori assoluti in milioni di euro e %; variazioni rispetto a gen-dic 2018; ordinamento decrescente per incidenza export divisione su totale export manifatturiero delle Marche; Ateco 2007

| Divisioni ad alta concentrazione di MPI | MARCHE | | | | | ITALIA | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| | gen-dic 2019 | % | gen-dic 2018 | var. ass. | var. % | % | var. % |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.630,5 | 13,7 | 1.748,4 | -117,9 | -6,7 | 5,1 | 9,7 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 894,9 | 7,5 | 905,3 | -10,4 | -1,1 | 4,4 | -3,3 |
| Mobili | 523,0 | 4,4 | 538,9 | -15,9 | -3,0 | 2,2 | -0,9 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 455,5 | 3,8 | 547,7 | -92,2 | -16,8 | 5,1 | 7,3 |
| Prodotti alimentari | 224,6 | 1,9 | 213,7 | 10,8 | 5,1 | 6,0 | 4,1 |
| Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 219,3 | 1,8 | 221,1 | -1,8 | -0,8 | 3,8 | 5,5 |
| Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 117,9 | 1,0 | 114,4 | 3,4 | 3,0 | 0,4 | 0,9 |
| Prodotti tessili | 95,1 | 0,8 | 102,3 | -7,3 | -7,1 | 2,2 | -3,5 |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -85,9 | 0,0 | -6,8 |
| SETTORI DI MPI | 4.160,7 | 35,1 | 4.392,0 | -231,3 | -5,3 | 29,2 | 3,5 |
| MANIFATTURIERO | 11.859,2 | 100,0 | 11.556,1 | 303,1 | 2,6 | 100,0 | 1,9 |

* divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2017 in Italia, Ateco 2007

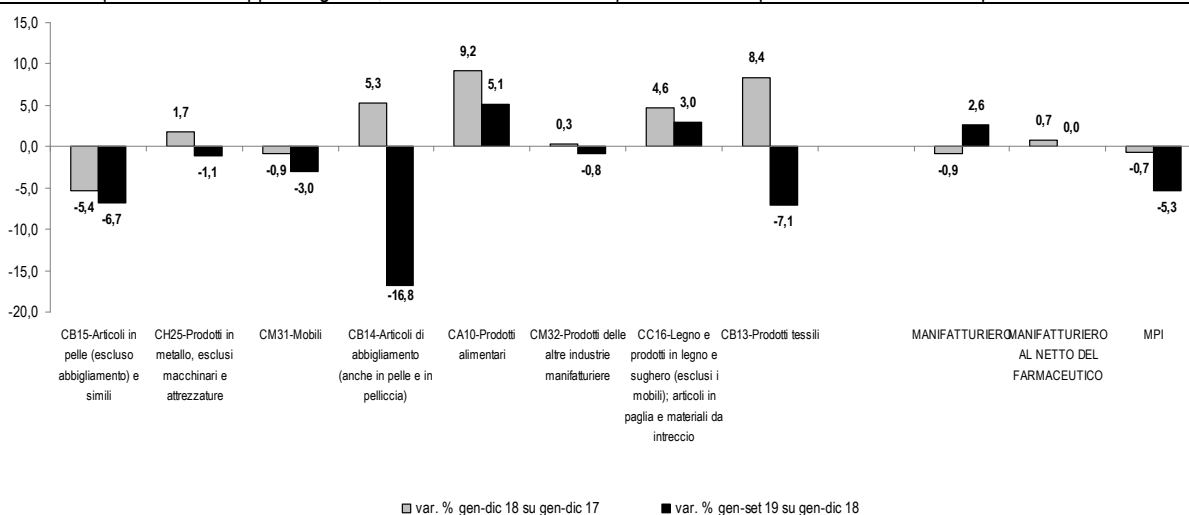
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Le dinamiche che si rilevano sui mercati esteri hanno conseguenze anche sulle piccole imprese sia perché sono in grado di partecipare al commercio estero con la vendita diretta all'estero, ma anche attraverso la produzione in subfornitura rivolta a imprese committenti esportatrici. A tal proposito, se concentriamo l'attenzione all'**export dei soli settori manifatturieri a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese (MPI)**²², le esportazioni delle Marche nel 2019 sono diminuite del 5,3% rispetto al 2018, pari a 231,3 milioni di euro in meno, dinamica in peggioramento rispetto al -0,7% registrato nel 2018 (Grafico n.15), in controtendenza al confronto con quella dell'export di MPI osservato nel 2019 in media nazionale (+3,5%) e a quella dell'export manifatturiero della nostra regione (+2,6%, come precedentemente indicato) (Tavola n.5).

Grafico n. 15

Dinamica export manifatturiero nei settori a più alta concentrazione di MPI* delle Marche: dettaglio divisioni Ateco

var. % gen-dic 2019 su gen-dic 2018 e gen-dic 2018 su gen-dic 2017; non indicata variazione divisione 18 Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati; ordinamento decrescente per incidenza export divisione su totale export manif. Marche



* divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2017 in Italia, Ateco 2007

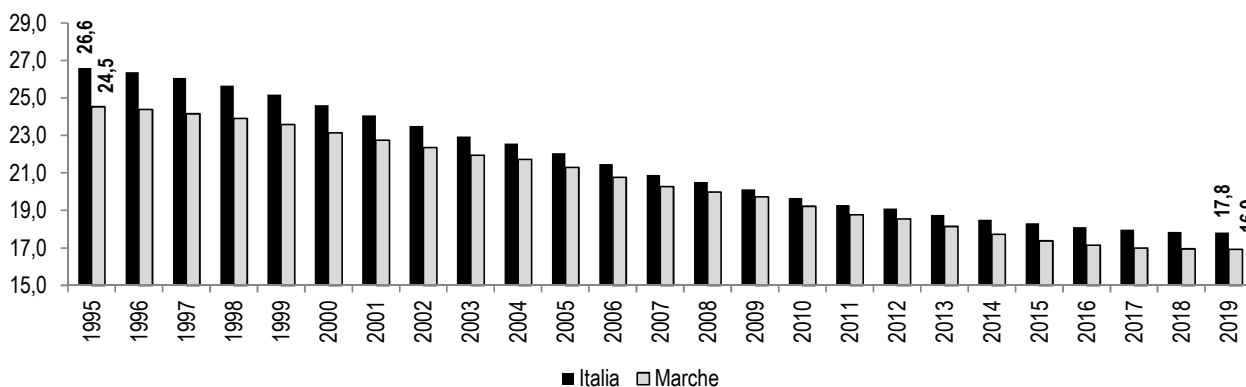
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

²² Al fine di analizzare il contributo diretto e indiretto di queste imprese ai processi di esportazione, si sono considerate le divisioni della classificazione Ateco 2007 con incidenza nel 2017 degli addetti nelle imprese attive fino a 50 addetti superiore al 60%, a livello nazionale, e per cui si rilevano esportazioni: C10-Industrie alimentari, C13-Industrie tessili, C14-Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia, C15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili, C16-Industria del legno e produzione in legno e sughero (esclusi mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C18-Stampa e riproduzione di supporti registrati, C25- fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), C31-Fabbricazione di mobili e C32-Altre industrie manifatturiere.

Mercato interno: alcuni elementi. Riprendendo qualche evidenza contenuta nel paragrafo “Contesto socio-economico per la pianificazione strategica delle MPMI” della precedente edizione di TrendMarche e spostandoci dal lato della domanda interna, avevamo già sottolineato come tale **variabile** sia condizionata da quella **demografica**. Nelle Marche la quota di giovani consumatori tra 18 e 34 anni - che sul fronte dell’offerta rappresenta un primario bacino di generazione di start-up di impresa - si è progressivamente ridotta, passando dal 24,5% del totale della popolazione residente nel 1995 al 16,9% nel 2019 (Grafico n.16).

Grafico n.16

Quota popolazione 18-34 anni: Marche e Italia
anni 1995-2019; % su totale residenti al 1° gennaio di ogni anno

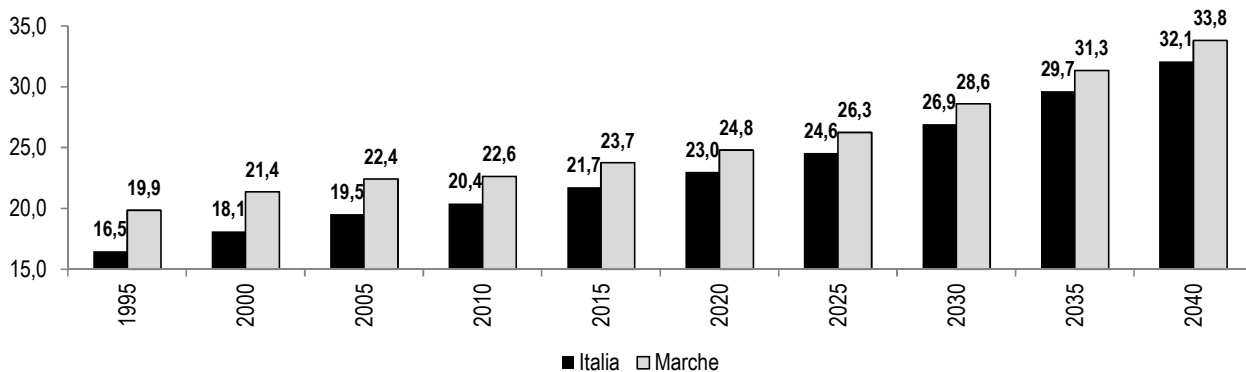


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

In generale si è verificato un progressivo aumento della popolazione degli anziani, gli over 64, che ha sempre più rappresentato una fetta importante dei residenti: nelle Marche si supererà un terzo della popolazione (33,8%) nel 2040 (Grafico n.17).

Grafico n.17

Quota popolazione over 64: Marche e Italia
anni 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040; % su totale residenti al 1° gennaio di ogni anno

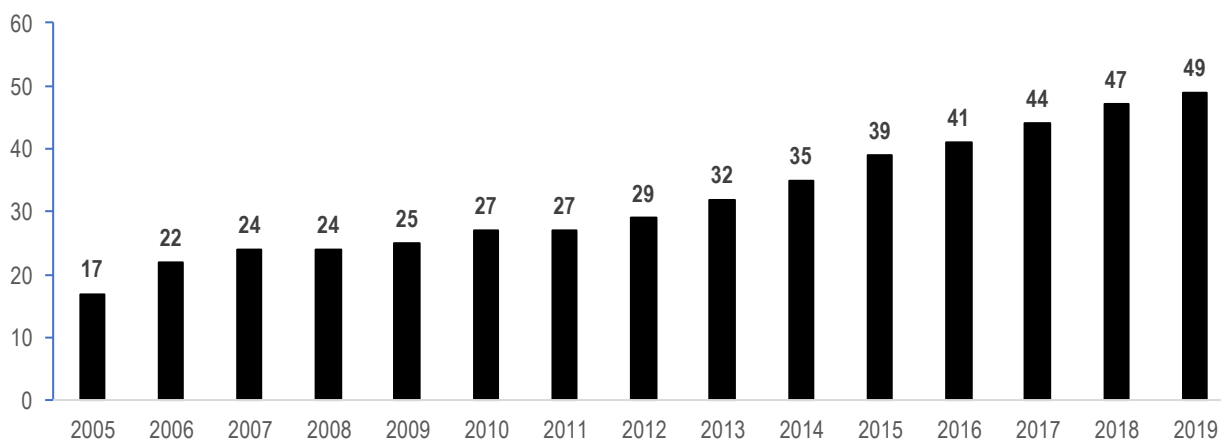


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Oltre ai profondi cambiamenti demografici della domanda, il mercato dei beni e dei servizi registra modifiche rilevanti relative ai canali di vendita determinate dal tumultuoso incremento dell’importanza del canale on-line: dal 2005 ad oggi è quasi triplicata la quota di **utenti Internet che effettua acquisti on line**, passando dal 17% del 2005 al 49% del 2019 (Grafico n.18).

È evidente che le imprese devono sempre più attrezzarsi per intercettare tali clienti. Considerando le **imprese** con 10 addetti e più si osserva una crescita della quota di quelle **che hanno venduto on line**: dal 6,2% del 2012 al 14,0% del 2019.

Popolazione che ha acquistato on line negli ultimi 12 mesi
anni 2005-2019; % su popolazione che ha utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Eurostat

Nati-mortalità delle imprese. Nel 2019 nelle Marche il saldo del totale imprese è negativo per 909 unità e si traduce in un tasso di crescita²³ del -0,53%, in contro tendenza rispetto alla media nazionale (+0,44%) e colloca la nostra regione al penultimo posto in Italia. Inoltre, tale andamento è peggiore del tasso del 2018, pari al -0,34% (Tavola n.6). Considerando le sole imprese artigiane, il saldo nel 2019 è di -647 unità, in peggioramento rispetto al 2018 (-614); il tasso di crescita è del -1,44%, più intenso della media nazionale (-0,58%) e di quello regionale del 2018 (-1,34%).

Tavola n.6

Nati-mortalità delle imprese nel 2019 nelle province delle Marche: totale e artigianato

valori assoluti, saldo: iscritte - cessate non d'ufficio; tasso di crescita: % saldo su stock imprese registrate a inizio periodo considerato

| Province | TOTALE | | | di cui: ARTIGIANATO | | |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| | Registrate al 31 dic. 2019 | Saldo 2019 | Tasso di crescita 2019 | Registrate al 31 dic. 2019 | Saldo 2019 | Tasso di crescita 2019 |
| Ancona | 45.181 | -547 | -1,19 | 11.308 | -144 | -1,25 |
| Ascoli Piceno | 24.656 | -106 | -0,43 | 5.556 | -109 | -1,92 |
| Fermo | 20.703 | 69 | 0,33 | 6.197 | -84 | -1,33 |
| Macerata | 38.503 | 0 | 0,00 | 10.377 | -164 | -1,55 |
| Pesaro-Urbino | 39.353 | -325 | -0,82 | 10.798 | -146 | -1,33 |
| Marche | 168.396 | -909 | -0,53 | 44.236 | -647 | -1,44 |

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere

Il mercato del lavoro. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel 2019 nelle Marche gli **occupati** sono diminuiti dello 0,3% rispetto al 2018, pari a 2 mila unità in meno. Tale andamento è in contro tendenza rispetto alla crescita nazionale (+0,6%) e colloca la nostra regione al 20° posto tra le 21 regioni e province autonome. Osservando la serie storica, la diminuzione dell'ultimo anno segna il rientro in territorio negativo dopo che nel 2018 si era invertito il trend a seguito di tre anni di variazioni negative (-0,1% nel 2015, -0,8% nel 2016, -0,6% nel 2017 e +3,6% nel 2018) (Grafico n.19).

²³ Il tasso di crescita è calcolato rapportando il saldo, differenza tra iscritte e cessate non d'ufficio nell'anno considerato, alle registrate all'inizio del periodo considerato.

Serie storica delle variazioni tendenziali annuali del numero di occupati nelle Marche
2011-2019; occupati di 15 anni e più in media annua; variazioni % sull'anno precedente



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Prendendo a riferimento i principali indicatori del mercato del lavoro, nelle Marche nel 2019 il **tasso di occupazione** (15-64 anni) è al 65,0%, 5,9 punti percentuali superiore al livello medio nazionale (59,0%). Il **tasso di disoccupazione** (15 anni e più) si attesta all'8,6%, inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto al tasso medio nazionale (10,0%). Infine, superiore al dato nazionale, è il **tasso di attività** (15-64 anni) registrato nelle Marche: 71,3% contro il 65,7% in Italia.

Rispetto al 2018, il tasso di occupazione nella nostra regione, dopo il balzo di 2,5 punti percentuali dello scorso anno, nel 2019 è cresciuto di 0,3 punti percentuali (+0,5 punti percentuali in Italia). Cresce di 0,6 punti il tasso di disoccupazione a fronte di -0,7 punti percentuali in Italia. Infine, cresce di 0,8 punti percentuali il tasso di attività (+0,1 punti percentuali in Italia).

Al confronto con il 2008, il tasso di occupazione (15-64 anni) nelle Marche nel 2019 è superiore di 0,3 punti percentuali (+0,4 punti percentuali la media nazionale), il tasso di disoccupazione (15 anni e più) è superiore di 4,0 punti percentuali (+3,2 punti percentuali in Italia) e il tasso di attività (15-64 anni) è superiore di 3,4 punti percentuali (+2,8 punti percentuali in Italia).

3. Focus con gli imprenditori: considerazioni e valutazioni

A fronte dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese, l'intera comunità nazionale si è affidata alla straordinaria qualità del personale medico e paramedico dei nostri ospedali: nelle 518 strutture di ricovero lavorano 93 mila **medici** e 233 mila **infermieri**, persone in prima linea nella guerra al coronavirus, lavorando senza sosta ed esposti al rischio di contagio.

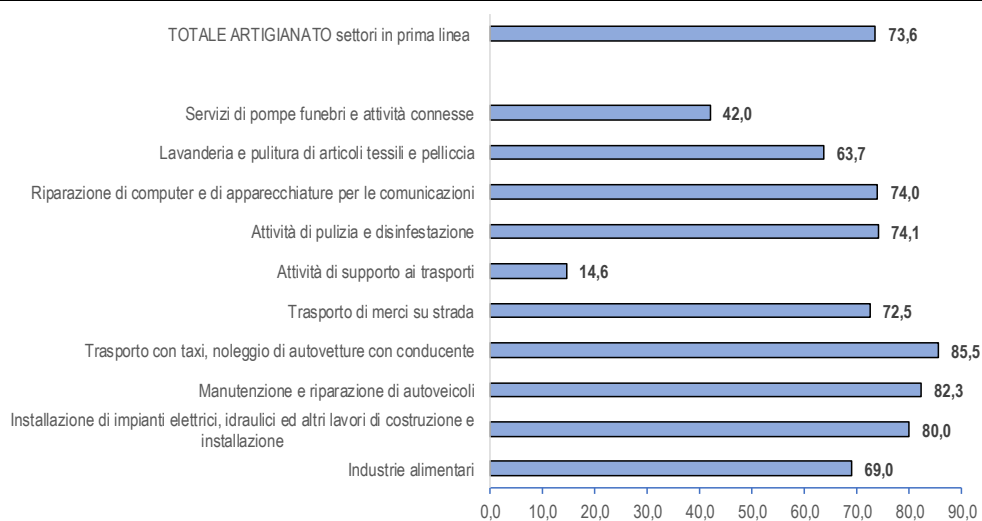
È utile sottolineare che alcune **attività hanno tenuto "vivo" il Paese durante il lockdown** e nelle quali vi è una elevata presenza di micro e piccole imprese. Si pensi all'**autotrasporto**, che ha garantito la logistica delle merci, rifornendo il commercio alimentare e la grande distribuzione, mentre l'**autoriparazione** ha provveduto agli interventi di emergenza sui mezzi; la sanificazione degli ambienti di lavoro è stata affidata alle **imprese delle pulizie e disinfestazione**. Ci sono poi le imprese dell'**alimentare** che hanno garantito la panificazione e la produzione di beni essenziali per l'alimentazione; per un guasto agli impianti, per l'adeguamento della connettività e dei sistemi di rete e *wireless* di case e aziende si è potuto fare affidamento alle imprese dell'**impiantistica elettrica, elettronica e termoidraulica**, essenziali anche per l'assistenza alle strutture ospedaliere e per la predisposizione in corso dei nuovi reparti di terapia intensiva; per la manutenzione dei capi di abbigliamento sono state a disposizione imprese della **lavanderia e pulitura**. La limitata circolazione delle persone, ma spesso dettata da cause di urgenza e di emergenza, come nel caso del trasporto dei medici, inoltre, è stata garantita da **taxi e imprese di noleggio autovetture con conducente**; anche le attività di *smart working* e funzionalità dei *devices*, indispensabili per garantire la limitata socialità, sono state garantite dalle imprese della **riparazione di computer e apparecchiature per le comunicazioni**.

Nei comparti in prima linea nella battaglia contro il coronavirus - considerati nella perimetrazione realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato - operano 14.984 imprese, di cui 11.025 unità, pari al 73,6%, sono imprese artigiane (Grafico n.20). Tale incidenza è superiore alla media nazionale (63,2%) di oltre 10 punti percentuali e colloca la nostra regione al 4° posto in Italia. Naturalmente non tutte le imprese sono state attive e molte hanno presentato una operatività limitata.

Tali imprese artigiane nelle Marche rappresentano il 24,9% dell'artigianato regionale, cioè una impresa artigiana su 4 opera nei settori più esposti. È evidente che anche in questo contesto **il ruolo delle micro e piccole imprese è stato determinante per assicurare una certa continuità ed anche sopravvivenza del sistema socio-economico del nostro Paese e della nostra Regione**.

Grafico n.20

Peso dell'artigianato nei settori in prima linea nella guerra al coronavirus nelle Marche
Anno 2019- incidenza % su totale imprese per settore, imprese registrate



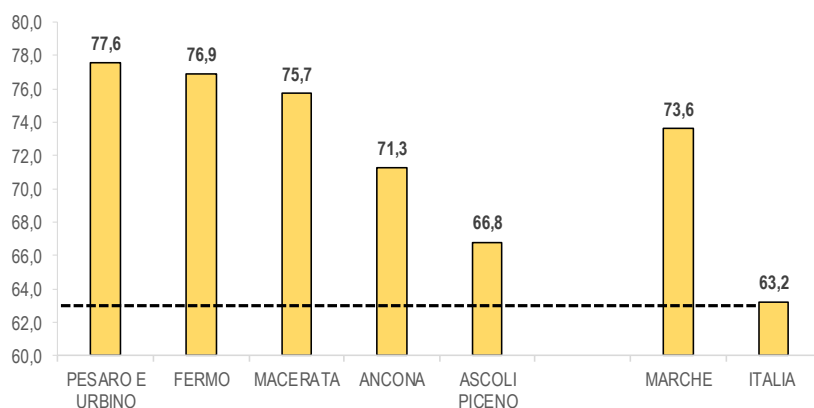
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere

Nel dettaglio delle 11.025 imprese artigiane, quelle dell'Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione rappresentano il 31,8%, il Trasporto di merci su strada il 20,5%, la Manutenzione e riparazione di autoveicoli il 19,2%, le Industrie alimentari l'11,8%, l'Attività di pulizia e disinfestazione il 7,6%, la Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 3,7%, il Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente il 2,1%, la Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni l'1,8%, i Servizi di pompe funebri e attività connesse lo 0,8% e le Attività di supporto ai trasporti il restante 0,7%.

Tra le province marchigiane, ad Ancona sono 2.982 le imprese artigiane direttamente interessate, il 71,3% del totale delle imprese coinvolte, ad Ascoli Piceno sono 1.630, il 66,8% del totale delle imprese coinvolte, a Fermo sono 1.228, il 76,9% del totale imprese coinvolte, a Macerata sono 2.433, il 75,7% del totale imprese coinvolte, e a Pesaro-Urbino sono 2.752, il 77,6% del totale imprese coinvolte (Grafico n.21).

Grafico n.21

Peso dell'artigianato nei settori in prima linea nella guerra al coronavirus nelle province delle Marche
Anno 2019- incidenza % su totale imprese per settore, imprese registrate



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere

Passando ora a quanto emerso dai focus group con gli imprenditori, in termini di **impatto della pandemia in corso e delle relative misure che sono state emanate**²⁴ sono state riscontrate situazioni diverse tra comparti e anche all'interno di uno stesso settore.

Ci sono imprese totalmente ferme e con tutti i dipendenti in cassa integrazione sin dall'inizio del *lockdown*; in questa casistica si riscontrano in prevalenza le imprese che appartengono al comparto della moda. In tale settore, però, sono presenti anche **start up innovative che, con tutto il personale in smart working, hanno continuato ad operare**. Altre imprese non hanno mai chiuso perché possono rimanere aperte - o per codice Ateco o perché parte di una filiera che può essere operativa - come quelle di stampe in lamiera o dell'impiantistica. In tutte queste imprese si registra comunque una riduzione del personale sia, in via prioritaria, per garantirne la sicurezza in termini di salute²⁵, sia perché mancano nuove commesse o alcune di quelle in essere - a causa della chiusura solo momentanea, si spera, del cliente finale - sono state sospese. In altre circostanze, le attività sono ferme perché ad essere chiusi non sono soltanto i punti vendita, ma anche le imprese industriali "a valle"; questo ha determinato la presenza di giacenze importanti di prodotti finiti, di materie prime e di semi lavorati, a seconda del tipo di impresa e/o prodotto. Ci sono poi delle imprese, come quelle della ristorazione, che sono chiuse al pubblico, ma sono riuscite a riorganizzarsi con il *delivery*, e poi gli artigiani dell'ICT che, per via della forte spinta alla digitalizzazione, lavorano e registrano, in alcune circostanze, incrementi di attività, non sempre corrispondenti ad una crescita dell'incassato effettivo.

²⁴ Nella valutazione di questi risultati va considerato che l'ultimo incontro con gli imprenditori è stato effettuato in data 24 aprile, prima della pubblicazione del DPCM del 26 aprile 2020 che ha dato l'avvio alla così detta "Fase 2".

²⁵ Un imprenditore evidenzia la necessità di limitare al massimo i contatti tra dipendenti anche per evitare, in caso di positività di uno, la chiusura totale dell'azienda.

È emerso che la situazione è maggiormente problematica per chi realizza un prodotto “tangibile” destinato direttamente, o tramite successive lavorazioni in filiera, alla vendita e per chi ha un’attività di servizi alla persona: sono questi sono i casi in cui si sono rilevate le diminuzioni più intense di fatturato.

A livello **strategico-organizzativo**, in generale la percezione è stata di enorme incertezza che rende complessa la programmazione sia nel breve sia nel lungo termine. Le imprese che avevano realizzato un processo di pianificazione, anche formalizzata, sono state costrette in poco tempo a vanificare ogni tipo di progetto; chi aveva delle idee da implementare, ne ha abbandonato, per il momento, la realizzazione.

Questa situazione di incertezza non ha però intaccato lo spirito imprenditoriale dei titolari di aziende. Ci sono, infatti, realtà imprenditoriali che stanno cominciando a delineare, o comunque a riflettere, su una strategia futura. Alcuni imprenditori, e questo dipende molto dal mercato di riferimento, non pensano di cambiare clientela per il futuro; pur se alcuni clienti iniziano a non pagare, non pensano di abbandonarli, ma continuano attualmente a fornire loro servizi e prodotti in attesa che “tutto si ripristini, anche dal punto di vista finanziario”. Si verificano altre imprese che stanno beneficiando dei risultati della strategia adottata nel passato (chi è riuscito a diminuire i costi fissi, chi – reduce della recente crisi economica – ha già rimodulato il proprio settore affiancando l’attività principale con servizi integrati²⁶) ed altre ancora che, invece, in questa fase si sono riadattate alle nuove esigenze di mercato, realizzando investimenti in tal senso.

È stato, infatti, interessante riscontrare, in generale, la volontà di cogliere opportunità da questa situazione, comunque valutate con molta prudenza.

Un aspetto molto rilevante durante questo periodo è stato rappresentato dal **digitale**: infatti, alcuni imprenditori hanno reputato questo momento di *stand by* un’occasione per aprirsi al mondo del web, altri per accelerare il processo di digitalizzazione in atto, rilevando che forse era meglio essere già pronti in tal senso prima dell’arrivo della pandemia, ed altri, ancora, per modificare il progetto di digitalizzazione che avevano intenzione di realizzare²⁷.

La spinta al digitale non è andata nella direzione esclusiva della vendita via web (promozioni, lanci di servizi...): in alcuni casi l’imprenditore “si è adeguato” al mondo dei social a livello personale, in altre realtà imprenditoriali le tecnologie digitali sono state utilizzate per migliorare la relazione con i dipendenti²⁸, per l’organizzazione della stessa attività aziendale²⁹ e per mantenere un rapporto più stabile con i clienti.

È interessante osservare che gli imprenditori, titolari di imprese già completamente “digitali”, stanno cercando di trasferire la loro esperienza ad altri; ci sono poi ulteriori soggetti che operano in settori interamente “manuali” e che reputano il processo di digitalizzazione non attuabile; altri ancora temono di non riuscire a stare la passo con la velocità del digitale. Inoltre, alcuni piccoli imprenditori non trascurano il tema delle spese di spedizione per le vendite effettuate sul web ed altri, nel caso di specifici settori, evidenziano che la relazione con il cliente non è sempre sostituibile, in modo completo, con un rapporto on-line (questo è il caso di alcuni prodotti personalizzati)³⁰.

In termini più ampi, si pensa che la trasformazione digitale in essere ha avuto un’accelerazione, ma questo comporterà comunque “uno squilibrio”, con il risultato che qualche impresa non riuscirà a cogliere le nuove opportunità. **Il tema delle competenze, mai come in questo caso, risulta essere determinante!**

Per quanto riguarda un altro aspetto, cioè la **prospettiva finanziaria**, sono emersi atteggiamenti diversi tra gli imprenditori. Molti di essi hanno espressamente detto che cercano di evitare rapporti con le banche in quanto, data l’incertezza nel momento, non sanno se avranno la capacità o meno

²⁶ È il caso di un’impresa dell’edilizia collegata ad un ufficio tecnico di progettazione che già da alcuni anni fornisce servizi di consulenza per la riorganizzazione di spazi, ristrutturazione appartamenti ereditati...

²⁷ È il caso di un imprenditore di accessori per la moda che aveva in programma il completamento di una app per vendere i propri prodotti e che si sta ora orientando verso market place.

²⁸ La doppia riunione giornaliera – evidenzia un imprenditore – è stata sostituita dalle video chiamate.

²⁹ Un imprenditore edile sta valutando dei software per migliorare la gestione del cantiere evitando spostamenti.

³⁰ Riferisce un imprenditore che i clienti stessi, in questo preciso momento storico, appaiono meno disponibili.

di restituire eventuali finanziamenti; altri, proprio perché avevano chiuso rapporti di affari con gli Istituti di Credito, non vogliono riaprire tali relazioni per le difficoltà avute in passato, anche per le specifiche caratteristiche del settore di appartenenza.

Molti problemi dal punto di vista finanziario riferiti dagli imprenditori **sono legati alla mancanza di liquidità**: una volta terminate “le riserve accumulate”, **le difficoltà sono cominciate a manifestarsi anche per via dei clienti che iniziano a spostare i pagamenti**. A riguardo, gli imprenditori sono molto dubbiosi se accedere alle misure creditizie messe in campo dal governo perché ritengono innanzi tutto che la soluzione al problema della liquidità non sia indebitarsi per il futuro; inoltre l’aspetto burocratico incide molto³¹. Accedere ai finanziamenti permetterebbe, comunque, per alcune imprese, di poter pagare puntualmente i fornitori, in quanto l’alternativa di spostare i pagamenti (in una sorta di “catena”) non risulta essere adeguata (anche se forse necessaria).

L’opinione prevalente verso le banche, preso atto che molte piccole imprese dovranno utilizzare i finanziamenti, è che gli Istituti di Credito dovrebbero tornare ad essere banche del territorio, banche, cioè, che conoscono le persone direttamente (che non sono solo numeri), ponendo in essere un comportamento realmente di tipo imprenditoriale.

Per quanto riguarda la valutazione sugli **interventi normativi**, considerando il livello nazionale, in generale gli imprenditori non sono critici sullo “stop delle attività” finalizzato alla tutela della salute, ma ritengono limitati gli interventi per le imprese³². I 600 euro sono considerati una semplice beneficenza³³, ci si aspettava una somma più significativa a fondo perduto, soprattutto per le realtà imprenditoriali che appartengono alle aree del cratere e alle aree di crisi complessa. Quello che serve, infatti, alle imprese è **liquidità immediata** per sostenere i costi fissi ed anche un azzeramento delle spese (di ogni livello) da fronteggiare in questo periodo: **lo spostamento delle stesse al futuro non risolve il problema, in quanto si dovranno affrontare in una condizione di totale assenza di liquidità**.

Di certo non viene apprezzata la tempistica dei provvedimenti che dall’oggi al domani cambiano l’operatività delle imprese, ma anche delle famiglie che sono alle spalle degli imprenditori e dei loro dipendenti. È difficile, per molti, conciliare l’apertura delle attività economiche con la chiusura delle scuole o delle strutture ricreative. Inoltre, bene la didattica online, riferiscono gli imprenditori, ma non sono stati previsti voucher per le famiglie per attrezzarsi in tal senso.

A livello territoriale, il governo regionale appare avere un atteggiamento più attento e responsabile. **Ci si aspetta, comunque, per la tassazione, locale e non, un riproporzionamento della stessa in relazione all’effettivo utilizzo di determinati servizi, al pari degli sconti chiesti dai clienti alle imprese con la medesima motivazione. La chiusura o il rallentamento di tante attività, infatti, ha ridotto la produzione di rifiuti, l’utilizzo delle auto...**

Cercando, infine, di comprendere l’opinione degli imprenditori in merito **all’Associazione di Rappresentanza** a cui appartengono, emerge una generale soddisfazione per quanto riguarda la relativa organizzazione a livello territoriale. Essere affiancati da una Associazione in questo momento, evidenziano quasi all’unanimità gli imprenditori, è particolarmente importante soprattutto per avere delucidazioni sulle norme e sulla loro applicazione. Questa competenza che gli imprenditori hanno rilevato e iniziative nei loro confronti, spesso gratuite, sono state molto apprezzate.

È comunque necessario che l’attività dell’Associazione continui e sia sempre più incentivante per tutte le categorie degli imprenditori e finalizzata alla migliore integrazione tra attività di impresa e contesto economico e sociale.

A livello nazionale si riscontra, invece, una possibilità di miglioramento della rappresentanza: si è evidenziata la presenza rilevante di altre Associazioni di Rappresentanza nei vari *talk show* e sulla stampa.

³¹ Alcuni imprenditori hanno verificato che non è così agevole, come è stato presentato, attingere ai finanziamenti introdotti e molte banche non sono state subito pronte alle novità.

³² C’è comunque chi crede che lo Stato se avesse potuto avrebbe fatto di più: “sono infondo le imprese che reggono tutto il sistema e, quindi, in materia di credito mi accontento di quanto introdotto”, riferisce un titolare.

³³ “I 600 euro non valgono la nostra attività!” – sostiene un imprenditore.

In generale, quello che si chiede all'Associazione di Rappresentanza è di intervenire affinché a livello locale e nazionale le decisioni della Pubblica Amministrazione vengano prese velocemente, che si rispetti il limite dei trenta giorni dei pagamenti, che ci sia una forte difesa del made in Italy e una spinta sulla semplificazione burocratica e normativa. Per la ripartenza si auspica anche un affiancamento per aiutare gli imprenditori a trovare il modo migliore per lavorare in sicurezza e nuovi canali di vendita.

Per concludere, **si è percepito dagli imprenditori sia un certo ottimismo** - in fondo, ci fanno notare, c'è chi si è ripreso dalla crisi iniziata nel 2008, c'è chi ha superato la fase del terremoto del Centro Italia – **sia la forte incertezza di fronte ad una situazione totalmente nuova e diversa**, anche nelle proporzioni; incertezza che riguarda alcuni settori nel breve termine, non appena si potrà ripartire, e altri più nel lungo termine.

Ci si chiede, infatti, quale sarà l'approccio della "gente comune", se prevarrà la paura, oppure il desiderio di tornare a consumare e di riprendere per quanto possibile una vita normale; ci sono anche comparti nei quali il contatto umano e la condivisione sono basilari, come la ristorazione, e l'incognita è appunto capire se la gente tornerà e se avrà voglia di stare insieme; ci si interroga anche su quali saranno le condizioni per tornare a lavorare a pieno regime³⁴. Altri non sanno se si avrà effettivamente la forza di ripartire o se la chiusura in atto diventerà definitiva³⁵.

La sfida infatti appare proprio essere quella legata alla fase due e ai mesi successivi, senza considerare il timore di richiudere di nuovo, sempre per questioni sanitarie, dopo la riapertura. Inoltre, si teme anche per le trasformazioni che l'accelerazione del digitale ha portato: si è capito che alcune mansioni possono essere sostituite da macchine... Sono diversi gli imprenditori che si sentono disorientati ed hanno la percezione che i prossimi mesi saranno disastrosi, immaginando un futuro di cassa integrazione per i dipendenti e di un mercato di sbocco molto più limitato rispetto alla situazione precedente. **Quest'ultimo aspetto, per certi versi, potrebbe anche non spaventare, basterebbe riadattarsi a nicchie di mercato e gli imprenditori ci hanno evidenziato che l'essere "piccoli" e fortemente radicati nel territorio permette loro, come anche nella precedente crisi, di adattarsi al nuovo contesto.**

La questione – evidenziano - è che **si sta ragionando troppo concentrandosi sul breve termine**; un rischio evidenziato è che gli imprenditori possano iniziare a "fare la guerra tra loro", senza sviluppare una coscienza di squadra e di collettività, l'unica capace di dare un futuro al territorio.

Nell'appendice sono riportate le principali caratteristiche di alcune aziende³⁶ che hanno partecipato ai focus; ciò con l'obiettivo di far comprendere le tipologie di imprese coinvolte ed anche di meglio interpretare i risultati derivanti dalle loro risposte.

Provando ad interpretare quando appena illustrato ed emerso dagli incontri con gli imprenditori – ricordando che tutti sono stati effettuati prima del DPCM del 26 aprile 2020 che ha dato l'avvio alla così detta "Fase 2" - possiamo **classificare le imprese secondo differenti profili.**

- **Imprese che hanno continuato ad operare, anche con notevoli incrementi di fatturato. Tra queste, ci sono realtà che hanno dovuto ricorrere a nuove assunzioni per far fronte alla crescente operatività.**
- **Imprese totalmente ferme, in quanto appartenenti ad un settore che non poteva, per normativa, essere operativo nella fase di maggiore emergenza sanitaria. Tra queste, netta è stata poi la distinzione tra quelle finanziariamente capaci di affrontare la situazione e che hanno manifestato tutta la loro intenzione a non avere rapporti con le Banche e le altre che hanno riscontrato una sorta di "chiusura" o, comunque, di difficoltà nell'accesso al credito di cui necessitano.**

³⁴ Molte sono le questioni che vengono portate all'attenzione: la sanificazione di un capo provato in un negozio di moda, fare installazioni a molti metri di altezza con mascherine, ospitare i clienti nella propria azienda o punto vendita anche in considerazione dell'uso, ad esempio, dei servizi igienici.

³⁵ Un imprenditore fa notare che nel calzaturiero i titolari di azienda sono in età prossima alla pensione e in molti casi non si è verificato un ricambio generazionale.

³⁶ Si ringraziano gli imprenditori che hanno fornito le descrizioni riportate in appendice partecipanti ai focus group e tutti gli altri imprenditori partecipanti.

- **Imprese in cui il digitale, non tanto utilizzato nella fase pre-crisi Covid-19, è stato impegnato per la riorganizzazione di processi.**
- **Imprese che, in una situazione di antecedente utilizzo delle tecnologie digitali, ne hanno fatto un impiego più spinto per essere sul mercato.**
- **Imprese che, non avendo colto prima le opportunità del digitale, non riescono ad entrare in questo mondo.**
- **Imprese che, di fronte ad un nuovo contesto economico e di mercato, hanno implementato un processo di diversificazione strategica.**

In sostanza, in un quadro di **generale accelerazione della digitalizzazione** - che non è da intendersi solo come “vendita online”, bensì come utile “completamento”, ma anche implementazione, del rapporto con il cliente, dell’organizzazione e, più in generale, della complessiva gestione aziendale - ci sono imprese che “faticano” a restare sul mercato, altre che si sono riorganizzate, altre ancora che hanno cambiato strategia. Su tale differente situazione è emerso chiaramente come **discriminante siano la presenza o meno, nel quadro antecedente la crisi da Covid-19, di un processo formalizzato di modello di business, di strumenti gestionali economico-finanziari adeguati, di un’organizzazione aziendale efficace.**

Tali evidenze vanno a sostenere la necessità – già sottolineata nella precedente edizione di questo Rapporto - che tutte le imprese, di qualsiasi settore e dimensione, si dotino di un piano strategico per operare nel mercato in modo competitivo. Questo perché, soprattutto nell’attuale fase di grande complessità, diventa **fondamentale provare a tracciare una road map flessibile, da modificare in relazione al variare delle condizioni previste.** Inoltre, l’utilità di questo approccio risulta tale anche in considerazione degli effetti delle varie tipologie di pianificazione - commerciale, finanziaria, organizzativa - sia ai fini interni che esterni; solo a titolo di esempio, su quest’ultimo punto, si pensi ai risvolti positivi in termini di relazioni con il mondo creditizio, particolarmente complesse, come è emerso in questo periodo.

È evidente che affrontare la questione della programmazione aziendale, in differenti tipologie di organizzazione, pone all’attenzione il **tema delle competenze, già richiamato.**

In sostanza, ragionare in termini di futuro, di programmazione futura, porta con sé l’importanza delle competenze, appunto non esclusivamente digitali, ma molto più ampie e complesse. Conseguentemente, **il processo innovativo all’interno di un’impresa non può essere esclusivamente di tipo “closed”,** cioè “realizzato” internamente, **ma “open”,** basato sull’attività di ricerca di soggetti esterni competenti e capaci di trasmettere strumenti operativi idonei, in particolare per il nostro universo di riferimento, alle micro e piccola impresa: modelli specifici, ma semplici e facilmente adottabili, che possano essere utilizzati operativamente in poco tempo e con risorse limitate. Inoltre, in questo particolare momento, è importante differenziare gli interventi previsti a seconda dell’orizzonte temporale: brevissimo periodo – circostanza in cui è più pertinente parlare di tattica - breve periodo, medio o lungo.

È in questo ambito che diventa fondamentale **l’attività dell’Operatore Pubblico,** che deve, infatti, necessariamente porsi da **promotore di relazioni e rapporti tra le imprese e i soggetti deputati,** appunto, **alla ricerca innovativa** per lo sviluppo del business in senso lato. Entra, quindi, anche in gioco il ruolo imprescindibile delle Associazioni di Rappresentanza, altro aspetto che, come anticipato, abbiamo approfondito negli incontri con gli imprenditori.

Per quanto concerne **l’Operatore Pubblico,** il suo ruolo diventa fondamentale anche riferito alla sua stessa **attività programmatica che influenza la strategia aziendale, soprattutto per quanto concerne le micro e piccole imprese³⁷.**

In questo caso, infatti, diventa fondamentale che:

³⁷ A titolo di esempio, per esplicitare tale concetto, la definizione di un bando sugli strumenti di innovazione potrebbe facilitare il ricorso ad una strategia di innovazione, un intervento programmatico dell’Operatore Pubblico verso lo sviluppo di alcuni mercati internazionali potrebbe promuovere strategie di commercializzazione all’estero e lo stesso si può verificare sul tema della digitalizzazione, ma anche, ragionando in modo allargato, sul turismo!

- l'Operatore Pubblico imposti ed implementi la sua attività programmatoria con specifico riferimento alle micro e piccole imprese, considerando la nota rilevanza di queste nel tessuto socio-economico della Regione (Tavola n.7);
- tale attività venga realizzata a partire da un'attenta analisi delle esigenze di questa tipologia di organizzazioni, "incrociandone i risultati" con le opportunità offerte dai vari finanziamenti internazionali;
- le micro e piccole imprese siano a conoscenza delle possibilità offerte dalla programmazione dell'Operatore Pubblico;
- la possibilità di ricorrere a tali finanziamenti sia semplice e non richieda un'eccessiva burocrazia sia nella domanda che nella rendicontazione;
- esista un sistema di affiancamento alle micro e piccole imprese che favorisca tale percorso.

Tavola n.7

Struttura dell'economia marchigiana

119.325 imprese attive con meno di 10 addetti, il 94,4% del totale imprese (94,9% la media nazionale)

6.410 imprese attive tra 10 e 49 addetti, il 5,1% del totale imprese

125.735 imprese attive con meno di 50 addetti, il 99,4% del totale

227.044 addetti nelle MPI<10, il 51,4% del totale (43,7% la media nazionale)

112.865 addetti nelle MPI tra 10 e 49 addetti, il 25,6% del totale

339.909 addetti nelle MPI<50, il 77,0% del totale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Asia (anno 2018, ultimo dato disponibile)

Nel contesto di indagine totalmente mutato, pur non potendo entrare nel merito di una analisi specifica sulla convergenza della programmazione, abbiamo rilevato una generale soddisfazione per l'attività del governo regionale, che appare avere un atteggiamento più attento e responsabile alle esigenze degli imprenditori. Tale approccio non è emerso nei confronti del Governo nazionale (si è, anzi, rilevata una sorta di "indifferenza"), mentre si è percepita una **chiara divergenza rispetto agli Istituti di Credito**, verso cui la quasi totalità degli imprenditori è stata molto critica. Risulta, quindi, una **limitata convergenza nella triangolazione tra Operatore Pubblico (Governo nazionale) → Operatore Privato (Banca) → Imprese**.

Questo rapporto sinergico ed integrato va necessariamente perseguito, altrimenti si può innescare un allontanamento tra soggetti che, per loro natura, sono interdipendenti tra loro. Inoltre, è emerso un altro aspetto, strettamente legato a questo, e cioè l'**aumento delle diseguaglianze** tra territori, ma anche all'interno degli stessi e tra soggetti occupati nei diversi settori. A riguardo, servirebbero interventi differenziati, in quanto è evidente che il Covid-19 ha indotto una crisi in senso generale, colpendo la maggior parte delle categorie di persone, pur se indirettamente favorendone alcune.

Va perseguito, inoltre, anche un altro tema e cioè quello delle **filiere**: mai come questo momento **qualità, Made in Italy e territorio risultano essere fattori competitivi determinanti** e vanno, pertanto, messe in campo tutte le azioni necessarie alla relativa valorizzazione, soprattutto in riferimento ad un territorio regionale, come il nostro, ricco di tanti elementi a riguardo e dove la presenza di MPI risulta essere un elemento aggregante e sinergico dei vari comparti economici.

Altri aspetti da sottolineare: il **recupero di alcune produzioni**, un'accresciuta importanza **dei negozi di prossimità**, che si pensava fossero tramontati; ne risulta una sorta di "**umanizzazione del business**" dove il mondo dell'artigianato e della micro e piccola imprese, adeguatamente supportato dall'azione convergente di più attori, può trovare la sua massima espressione e il suo maggior apprezzamento per una ripresa dell'economia regionale (e non solo in termini idealistici). Si pensi anche alla **valorizzazione di aree dell'interno**, che possono consentire un "turismo allargato" in sintonia con il rispetto della normativa sanitaria.

4. I risultati di un'indagine “flash”

Come anticipato nell'introduzione, sono stati “ricontattati” gli imprenditori che avevano partecipato ai focus group per avere alcune loro considerazioni sulla situazione attuale; come precisato, infatti, le imprese sono state intervistate prima della pubblicazione del DPCM del 26 aprile, che ha sancito le riaperture a partire dal 4 maggio. Le tematiche affrontate hanno riguardato i risultati della “ripartenza” ed il percepito del mercato.

Le risposte risultano differenziate sui vari aspetti, ma consentono comunque di **avere un'idea “a caldo” di come stanno andando le cose in alcuni settori.**

Considerando l'Edilizia, le indicazioni delineano un mercato che, dal punto di vista soprattutto di “nuove commesse”, non è ripartito in quanto i clienti preferiscono rimandare i lavori; grande interesse si riscontra per il bonus relativo alle ristrutturazioni.

Nel comparto del “Legno-Arredo”, strettamente legato al precedente, si conferma la situazione di stallo a causa del fatto che la maggior parte dei clienti, sia imprese sia privati, per la situazione di incertezza e la riduzione del potere d'acquisto, hanno preferito rinviare al prossimo anno il rinnovo del locale commerciale o i nuovi arredi per l'abitazione³⁸. Questo ha portato ad una diminuzione attuale della clientela del 60%.

Nell'Autoriparazione, considerando che il settore non si è fermato totalmente nella fase di *lockdown* e come sta andando alla ripartenza, si stima una perdita riferita a tutto il 2020 del 25% al confronto con il 2019: i clienti, infatti, iniziano a tornare, ma non ai livelli dell'anno prima, in quanto, ovviamente, c'è stato uno scarso utilizzo delle auto per lo stop di tante attività, tra cui la non programmazione di vacanze o anche i piccoli spostamenti³⁹.

Il settore degli Impianti, che non si è mai fermato, dal 4 maggio si caratterizza per una ripresa particolarmente intensa di tutte quelle attività legate ai cantieri, che si erano sostanzialmente bloccati, le manutenzioni e gli interventi di pulizia e sanificazione.

Per le piccole sartorie il ritorno alla normalità appare ancora molto lento, i pochi clienti richiedono solo piccole attività di riparazione⁴⁰.

Sul futuro risulta prevalente la percezione di incertezza, situazione sostanzialmente simile a quanto emerso dalle interviste degli imprenditori nel pieno *lockdown*. Alla base di questo c'è la consapevolezza che l'emergenza sanitaria non sia ancora stata superata e ciò rende ancora lontano il ritorno alla “normalità”.

La normalità che appare delinearsi è però diversa rispetto a quella a cui si era abituati: le esperienze acquisite, ormai, hanno cambiato alcuni aspetti del lavoro e della sua gestione e si è avuta la possibilità di apprezzarne dei lati positivi a cui difficilmente si rinuncerà⁴¹. Inoltre, in senso più ampio, si è consapevoli che la crescita economica in futuro potrà esserci solo se rispetti e tenga conto di alcuni paradigmi: **sostenibilità, ecologia, ma anche cultura...**

In questo contesto, sostanzialmente unanime è apparsa la necessità di **un forte intervento delle Istituzioni**, a tutti i livelli: serve liquidità, serve sburocratizzazione, servono aiuti “veri” alle MPI, tutela degli imprenditori, azioni definite con una “visione”, considerando anche che alcuni settori,

³⁸ Un imprenditore del settore fa notare che “i clienti vivono una situazione di incertezza e vedono diminuire il loro potere di acquisto. Alcuni hanno già chiesto una dilazione di pagamento di 60 gg e oltre; altri che avrebbero dovuto pagare per i lavori consegnati hanno rinviato pagamenti, in alcuni casi facendo insoluti. Altri clienti attendono l'erogazione di finanziamenti delle banche che in questo momento rappresentano il vero freno per l'economia. Per questo motivo i clienti preferiscono rinviare e stare fermi piuttosto che rischiare”.

³⁹ “Pasqua, 25 aprile, 1° maggio sono da sempre un ottimo volano per tutta l'economia ed anche per noi autoriparatori”, indica un imprenditore dell'Autoriparazione.

⁴⁰ “In questo periodo noi sarti lavoriamo molto con gli abiti su misura, da cerimonia, sposa, che ci permettono di guadagnare bene. Purtroppo, non essendoci cerimonie, per noi il danno è grande e grave”, afferma un'imprenditrice del settore che aggiunge anche “i clienti non ci sono perché non hanno un valido motivo per andare dal sarto, come se avessero paura di spendere per togliersi uno sfizio”.

⁴¹ “Come sempre le tragedie portano anche miglioramenti per il futuro, io sono ottimista!”, afferma un imprenditore del settore Impianti.

che forse non hanno risentito nell'immediato, potranno subire crisi della domanda tra qualche mese⁴².

Non può in conclusione sfuggire che dalla tragedia che ha colpito tutto il mondo, con il massimo rispetto per chi ha avuto perdite negli affetti più vicini, si possono ottenere degli insegnamenti su alcuni aspetti che potevano sembrare non facilmente realizzabili o comunque "molto lontani".

Ciò non ha riguardato solo i processi di digitalizzazione - non "più sommati", ma fortemente integrati ai processi aziendali ed anche alla vita sociale - ma in generale ad **una maggiore consapevolezza del rispetto dell'ambiente, ad una razionalizzazione dei consumi ed anche a riflettere sulla stessa natura della società e del ruolo dei consumi.**

A fronte di "disuguaglianze che crescono", le imprese, soprattutto quelle di micro e piccole dimensioni - sempre nel rispetto delle capacità di superare l'attuale fase - hanno anche l'opportunità di **riflettere sul proprio modello di business.** È probabile che non tutte riusciranno a superare l'attuale momento, che si possano ingenerare difficoltà nelle **compresenze generazionali**, ma **ne emergerà una classe imprenditoriale che riuscirà a "reiventarsi"**⁴³, **generando nuovi modelli di business.** È questa una speranza "necessaria" per il nostro Paese!

⁴² Un imprenditore dell'impiantistica evidenzia che "il nostro settore risentirà della crisi dei consumi (come sempre è successo in passato) dopo 6/12 mesi; se però gli incentivi proposti dal governo nel Decreto Rilancio sui crediti d'imposta al 110% funzionano (sono preoccupato dei soliti problemi causati dalla burocrazia in fase di applicazione), potrebbero aiutarci a superarla".

⁴³ Un'imprenditrice titolare di una piccola sartoria afferma "il mio futuro lo vedo sempre con positività. Ho voglia di reagire perché sono giovane e non voglio sprecare il mio tempo. Sto programmando un viaggio all'estero di un mese, in un college di Brighton, per imparare l'inglese. In questo modo posso comunicare con il mondo e promuovere il mio lavoro di artigiana anche all'estero. Qui andare avanti è sempre più difficile. Sicuramente questo è il modo giusto per uscire dalla mia comfort zone e guardare al futuro con speranza".

5. Appendice: alcune delle aziende partecipanti ai Focus Group

Tavola n.8

BIOEDIL s.r.l. (Ancona – AN)

La Bioedil Srl opera sul mercato dell'impiantistica con il marchio Bioedil-Vuesse, forte di un'esperienza ultra trentennale. Esperienza e professionalità unite a qualità e puntualità, rendono oggi la Bioedil-Vuesse un concreto punto di riferimento nel panorama dell'impiantistica, attraverso un organico di oltre 25 dipendenti altamente specializzati. La struttura aziendale consente di gestire commesse rilevanti su tutto il territorio italiano nei settori sanitario, ospedaliero, farmaceutico, industriale, bancario, alberghiero, museale, grande distribuzione organizzata, aeroportuale, portuale, residenziale, sportivo. Siamo specializzati nella Manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitario, anti-legionella, trattamento acqua, distribuzione gas, vapore, olio diatermico, aspirazione fumi, trattamento aria, antincendio a spegnimento automatico e tradizionale, rivolti ai settori industriale, commerciale e residenziale.

Sofisticata attrezzatura di verifica e controllo garantiscono il massimo rispetto ambientale attraverso l'impiego di analizzatori di combustione elettronici certificati, cercafughe di gas freon elettronici, recuperatori di gas freon per eliminare le dispersioni ambientali.

Bioedil-Vuesse garantisce a chiunque ricerchi un'azienda con una solida esperienza, una realtà proiettata al futuro e all'innovazione. Ci siamo dotati di tutti i necessari patentini per operare garantendo la massima sicurezza al nostro personale ed ai nostri clienti.

- Patentino abilitazione tecnici di 2° grado per la conduzione di impianti termici, legge n.615 del 13/07/66
- Patentino frigoristi ai sensi del Regolamento CE 303/2008
- Patentino di abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili secondo D. Lgs. 81/08 all'articolo 73
- Patentino di abilitazione movimentazione Gru Autocarro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Certificato aziendale FGAS in conformità al DPR n.413 del 27 gennaio 2012 e Regolamento Europeo n.303/2008.

Facciamo formazione tecnica continua al nostro personale per mantenere i più alti standard qualitativi.

Da molti anni abbiamo inserito un software gestionale che ci permette di gestire l'operatività tenendo sotto controllo istantaneo l'avanzamento dei lavori nei cantieri e la gestione degli interventi di manutenzione e riparazione, da tre anni i nostri tecnici operano ricevendo le chiamate direttamente on line su tablet e smartphone, provvedono poi alla creazione del rapportino facendo firmare il cliente direttamente su tablet e inviandolo via mail. Lo stesso rapportino viene istantaneamente registrato sul nostro sistema gestionale che in questo modo ci garantisce una visione immediata della situazione interventi e la sua rapida contabilizzazione.

In questi giorni stiamo gestendo gli effetti della crisi Covid-19 che per la nostra azienda significa il blocco di tutte le lavorazioni nei cantieri edili con conseguente messa in cassa integrazione del personale; siamo però rimasti operativi (nel rispetto della normativa nazionale) per continuare a garantire i servizi essenziali ai nostri clienti per guasti su impianti e per gli adeguamenti degli stessi alle problematiche Covid-19, in particolare nelle RSA e Ospedali.

Abbiamo immediatamente provveduto ad integrare i DPI che in parte erano già disponibili perché usati durante la nostra normale attività per interventi su ambienti sanitari (mascherine, guanti, tute impermeabili, occhiali, prodotti igienizzanti, ecc..) e alla sanificazione periodica dei locali, sia per gli interventi quotidiani che stiamo eseguendo in questo periodo di *lockdown* sia in previsione della riapertura dei cantieri abbiamo provveduto a riorganizzare l'operatività disponendo:

- la formazione di coppie fisse di dipendenti in modo da limitare al massimo il rischio contagio
- il personale che opera presso clienti e cantieri non rientri in azienda
- la comunicazione con gli uffici sia solo in via telefonica, videochiamate, telematica
- il divieto di accesso dei fornitori, trasportatori, agenti, ecc... ai nostri locali gestendo i rapporti in solo *smart working*.

Abbiamo analizzato i flussi di cassa formulando ipotesi sui pagamenti certi, quelli probabili e quelli improbabili simulando una previsione di durata della liquidità aziendale (garantendo per scelta etica il pagamento di tutti i fornitori) per prevenire una crisi di liquidità e studiare la necessità o meno di interventi di finanziamento da terzi.

Dall'analisi risulta una buona capacità di tenuta (se le previsioni di incasso sono corrette) fino a fine giugno 2020. Il che ci permette, se la riapertura dei cantieri avverrà entro il 05/05/2020 di spostare più avanti la decisione sulla necessità di finanziamento.

Per quanto riguarda il fatturato futuro, il portafoglio ordini di diversi milioni di euro che abbiamo già acquisito ci permette di avere garantito lavoro e fatturato per quest'anno lavorando a pieno ritmo e ci garantisce circa il 40% del fatturato del prossimo anno. Ci preoccupa la crisi dei consumi che verrà perché nel nostro settore normalmente arriva fra i 6 e 12 mesi dopo l'inizio effettivo e quindi stimiamo di vederne gli effetti dall'inizio del prossimo anno.

Per affrontare tale probabile calo di commesse disponibili sul mercato abbiamo già deciso di potenziare il nostro ufficio gare in modo da partecipare a quanti più appalti pubblici possibili; potenziamento reso possibile anche in considerazione che negli ultimi anni ci siamo predisposti a questo rinnovando le certificazioni ISO 9001 sulla qualità, le certificazioni SOA OS28 e OS03 aggiungendo la OG11 e le certificazioni sui sistemi di sicurezza ISO 45001 e sulla gestione ambientale ISO 140001.

Inoltre, aderiamo da 15 anni ad un consorzio stabile che ci premette di partecipare a gare per commesse importanti ed abbiamo realizzato una rete di imprese di settore per l'attività commerciale e la condivisione di personale necessario a superare i picchi e/o i cali di lavoro di ogni azienda aderente.

In conclusione, considerando il nostro portafoglio clienti fidelizzato, variegato e frazionato, il know-how, le ottime referenze che abbiamo sul territorio, grazie alla oculata gestione aziendale implementata e applicata dopo l'esperienza della crisi 2011-2014, alla nostra formazione continua eseguita grazie ai corsi organizzati negli anni da Confartigianato AN-PU in collaborazione con l'UNIVPM; tutto questo ci consente di avere una visione positiva, siamo sicuri di essere pronti ad affrontare e superare la crisi attuale e futura e la affronteremo con ottimismo, spirito di sacrificio, dedizione e coraggio!!

Tavola n.9

COSTRUZIONI ENRICO MANCINI s.r.l. unipersonale (Pesaro – PU)

Anno di fondazione: 2002

Comparto: Edilizia

Mercato di riferimento: prevalentemente provinciale

Tra i vari committenti annoveriamo: Banca d'Italia, il gruppo Hera spa, Marche Multiservizi spa, Cantiere Navale Rossini ecc

Forza lavoro attuale: 5 dipendenti

Media fatturato ultimi 10 anni 520.000,00 €

Fatturato 1° trimestre 2020 190.000,00 € (con un incremento sul 2019 del 100%)

L'impresa edile Costruzioni Enrico Mancini deve la sua origine alla determinazione di chi ha acquisito un'esperienza pluriennale nel settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata.

Il nostro interesse è nella realizzazione di opere di qualità per rispondere alle esigenze dei clienti con il massimo della professionalità, tanto nei lavori di nuova costruzione, quanto in quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Siamo installatori di riferimento di grosse aziende del settore (Mapei, Kerakoll, Kimia ecc) per la lavorazione della fibra di carbonio ai fini degli adeguamenti sismici e strutturali di vecchi edifici.

Siamo iscritti all'“Albo” VIP VELUX (Installatori professionali Velux) e collaboriamo da anni con l'azienda, questo ci ha permesso di esprimere al meglio l'esperienza lavorativa unendo le nostre specializzazioni con un prodotto di qualità.

La conoscenza e la competenza maturate in questi anni nella costruzione, nella ristrutturazione, nell'adeguamento funzionale e nel restauro di immobili di diverse tipologie consentono alla

Costruzioni Enrico Mancini di affrontare una vasta gamma di lavori per i quali si avvale delle tecniche più evolute e di maestranze specificamente qualificate.

La struttura operativa della società è calibrata per affrontare sempre con il massimo della professionalità tanto i lavori di nuova costruzione, quanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai più semplici a quelli che richiedono complesse opere di consolidamento e risanamento.

Le esperienze e i successi di questi ultimi anni sono il risultato del raggiungimento di un obiettivo primario per la Costruzioni Enrico Mancini: la piena soddisfazione del cliente, conseguita grazie alla flessibilità di un'organizzazione aziendale concepita per poter garantire tempistiche certe nella programmazione degli interventi, massima qualità e puntualità nell'esecuzione dei lavori.

La ditta ha avuto nel corso degli anni fino a 12 dipendenti; a seguito del cambiamento del 2008-2009 la struttura flessibile ci ha consentito di continuare nell'attività e al raggiungimento di picchi di fatturato anche in piena crisi (2013), per ristabilizzarsi poi negli anni successivi.

A seguito dei cambiamenti, l'azienda ha cercato di lavorare sempre meno con le banche, non mirando a record di fatturati ma ad utili certi, fino a raggiungere la completa indipendenza da istituti di credito nell'anno 2019.

Ora si preannunciano nuovi cambiamenti, che mai come in questi ultimi 20 anni sono stati così rapidi e violenti. La struttura economica solida su cui si basa, dovuta alla politica dei piccoli passi e alla flessibilità, sarà sicuramente la base da cui ripartire, consapevoli che ancora una volta sarà UNA RIPARTENZA.

Tavola n.10

EDILIZIA & AMBIENTE SRL – Unipersonale (Mondolfo – PU)

L'impresa EDILIZIA & AMBIENTE SRL è stata costituita nel 2004. A seguito della crisi del 2008 che ha colpito maggiormente il settore edilizio ed immobiliare, la società si è riorganizzata operando lavori conto terzi, specializzandosi sempre di più su un prodotto che rispecchia l'attuale esigenza del mercato delle costruzioni e ristrutturazioni, spinto anche dalle politiche di governo che promuovono agevolazioni fiscali per chi provvede al miglioramento della qualificazione sismica, energetica ed estetica.

In previsione di poter giungere ad una nuova fase del mercato immobiliare, la società, in una logica di riorganizzazione finalizzata a consolidare il nuovo percorso intrapreso, intercetta, cura ed interpreta le esigenze del cliente che chiede sempre di più un risultato finale di qualità con tempi e spese di realizzazione certi. A tale proposito, il processo attuato prevede l'offerta di un prodotto "chiavi in mano" che comprende all'interno dello stesso anche la fase di progettazione e valorizzazione del bene sul quale intervenire, migliorando così il servizio alla clientela, per intercettare il loro bisogno nella prima fase iniziale di esigenza. Tale sistema permette di ridurre i costi e promuovere nuove realtà, il tutto personalizzato attraverso un sistema di gestione integrato interno.

Attualmente la nuova struttura societaria aziendale, a socio unico, è strutturata con una direzione che cura i rapporti con i clienti, un ufficio tecnico che sviluppa tutta la fase di ricerca, di progetto e di direzione lavori, uno amministrativo che segue tutta la parte contabile ed una operatività di cantiere che gestisce ed opera nei cantieri, dove ognuno con il proprio incarico di responsabilità aziendale collabora in simbiosi con il team costituito.

Gli obiettivi principali della società sono rendere efficiente l'automazione dei procedimenti per velocizzare la tempistica di progettazione e realizzazione, consolidare il marchio e promuoverlo al fine di ampliare i mercati nei diversi livelli territoriali.

Tavola n.11

FUTURE FASHION s.r.l. (Recanati – MC)

Tipologia: startup fashion-tech

Anno di fondazione: 2017

Settore: calzaturiero

DIS nasce nel 2015 dal desiderio dei tre fondatori - Andrea Carpineti, Michele Luconi and Francesco Carpineti - di dare slancio alle realtà artigianali per creare calzature che durino nel tempo e che siano prodotte solo su richiesta.

Con l'ideazione del Configuratore 3D, il consumatore diventa così il protagonista di un processo produttivo artigianale sostenibile, potendo scegliere il modello di calzatura, personalizzarlo con più di 50 milioni di combinazioni e farlo produrre su misura nelle Marche, in soli 10 giorni.

In virtù della digitalizzazione e dell'omnicanalità, DIS evolve anche l'esperienza tradizionale di acquisto in negozio con l'innovativo servizio di 3D Shopping Experience: con pochi click sul configuratore 3D di DIS, appositamente sviluppato e strutturato per essere collocato all'interno del punto vendita in forma di touch screen, i clienti personalizzano la scarpa, scelta di persona tra i modelli esposti, godendo di un'esperienza unica, mentre il negozio si libera degli stock in magazzino.

Oggi DIS è diventata una realtà di respiro internazionale, presente in numerosi punti vendita, boutique sartoriali e department stores in Europa, Stati Uniti e Asia. Dal 2020 la piattaforma tecnologica sviluppata da DIS è in white label, a disposizione dei grandi brand della moda che vogliono offrire un servizio innovativo ai propri clienti, dalla personalizzazione della scarpa online alla produzione in soli 10 giorni lavorativi all'individuazione della taglia tramite app, il tutto grazie alla completa digitalizzazione della supply chain effettuato da DIS.

Interventi necessari in questa fase economica:

- Completo snellimento delle pratiche di accesso al credito come promesso a livello governativo
- Iniezione di vera liquidità nelle imprese attraverso l'erogazione contributi a fondo perduto al 100%
- Cancellazione delle imposte per le imprese in difficoltà

Tavola n.12

SARTORIA SCIKKOSA DI CARLA EUSEBI (Patrignone di Montalto delle Marche- AP)

La mia sartoria nasce nel 2014 a Patrignone, una frazione di Montalto delle Marche. Realizzo abiti da sposa, cerimonia e Alta Moda, donna. Sono una modellista, sarta e stilista. In questi sei anni non ho mai smesso di fare formazione e in questo periodo mi sto specializzando nel ricamo di Alta Moda, nella realizzazione di pochette, nei cappelli in stile inglese e fiori in tessuto. Studio all'Istituto di Moda Burgo di Milano, decisione presa appena ho visto un interesse al mio lavoro da parte del mercato estero. Il 2017 è stato l'anno del primo grande cambiamento, un'esposizione dei miei abiti in una Villa di lusso e la mia prima esperienza di lavoro fuori dall'Italia, precisamente a Dubai, dove con l'esposizione di abiti, ho realizzato quattro capi su misura per una cliente locale, alcuni confezionati anche in loco. Sempre a Dubai, ho esposto alcune mie creazioni in un atelier per alcuni mesi. Sono pronta ad affrontare nuove esperienze; un portfolio da inviare ai negozi all'estero, specializzati nella vendita di abbigliamento di stilisti emergenti, in città come New York, Londra e Dubai. Sono in procinto di realizzare il mio primo sito con e-commerce, una raccolta dei lavori più interessanti e tutti gli accessori realizzati in questo periodo. A causa della situazione che stiamo vivendo in Italia per colpa del Covid-19, la mia attività è chiusa da due mesi e questa potrebbe essere un'opportunità, un nuovo modo di approcciarsi al mercato. Un aiuto concreto di cui ho bisogno ora sarebbe un finanziamento a fondo perduto, per l'acquisto dei materiali, tessuti, accessori e l'imballaggio, per le spedizioni. Continuerò ad essere positiva portando avanti i miei progetti.

SPAZIO INDEFINITO S.A.S. DI DINI ANDREA & C. (Ancona – AN)

Società nata nel 2000 per fornire servizi innovativi alle imprese.

Cresciuta nel mondo dell'Information and Communication Technology, si occupa di analisi, sviluppo e formazione di soluzioni digitali fortemente personalizzate. Fornisce da sempre ai propri clienti gli strumenti innovativi più adatti alla realtà aziendale esistente.

Ha sviluppato negli anni numerose piattaforme software per imprese pubbliche e private.

Ha acquisito un know-how tale da poter sviluppare soluzioni personalizzate per i più differenti settori di business, dal medicale al manifatturiero, dal gestionale al ludico.

Ha pacchettizzato alcune soluzioni software che promuove tramite i canali web e vende direttamente ad imprese e professionisti.

Entrata in Confartigianato nel 2005, ha cercato di apportare il proprio contributo nel migliorare la conoscenza degli strumenti ICT applicati al business.

Dal 2010 al 2016 ha conseguito e mantenuto la certificazione ISO 9001:2008 nei settori EA33 (progettazione, produzione, installazione ed assistenza di sistemi ed applicazioni software stand-alone e distribuite in rete intranet ed internet) ed EA37 (progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale su sistemi e pacchetti software).

Dal 2015 ha investito principalmente nella divisione di ricerca e sviluppo, affiancando e contribuendo alla nascita, nel febbraio 2018, della startup innovativa, Encablist Srl, volta alla creazione, produzione e commercializzazione a livello nazionale ed internazionale di un prodotto innovativo di largo consumo che rivoluziona il modo di pensare la gestione e l'organizzazione dei cavi flessibili.

YOUR PRINT (Ascoli Piceno – AP)

Alcune tappe della nostra storia

- fino al 2010 Piccolo è bello
- Nella fase iniziale abbiamo soddisfatto in ambito tipografico le esigenze di studenti, privati e piccole aziende soddisfacendo solo il mercato locale del centro di Ascoli Piceno
- 2011-2014 La svolta digitale.
- Crescono i volumi lavorando su tutto il territorio nazionale con lavorazioni in 24/48h attraverso il nostro sito web, ci occupiamo di forniture per fiere, immagine aziendale e integriamo la grafica stampata ai siti web.
- AGOSTO 2015 Nuova sede e Stampa 3D
- Dal 1° Agosto 2015 ci siamo trasferiti nella nuova sede e siamo tra i primi ad offrire nel territorio della provincia servizi la stampa 3D full color e materiali plastici per prototipi funzionali.
- Marzo 2020 *Lockdown*
- Il coronavirus si fa sentire anche in Italia e a causa del *Lockdown* inizialmente restiamo chiusi, ma appartenendo ad un settore essenziale torniamo a disposizione dei clienti cercando di assecondare richieste diverse come etichette, protezioni in plexiglass e stampa a domicilio. A causa delle chiusure fisiche di ristoranti e pizzerie c'è stata una corsa al delivery e al take away con prenotazione on-line e via telefono e anche questa volta abbiamo supportato i nostri clienti potenziando la loro presenza sul web con pagine informative e sistemi di prenotazione automatica.
- Viste le frontiere chiuse e la difficoltà nel reperire semilavorati dall'estero alcune aziende si stanno affidando a noi per prototipi funzionali stampati 3D.

L'azienda è divisa in 3 reparti:

- SVILUPPO SITI INTERNET E WEB MARKETING

Ormai da 10 anni aiutiamo i nostri clienti a farsi conoscere e a vendere i propri prodotti su INTERNET attraverso il proprio sito aziendale oppure attraverso i Marketplaces. Negli ultimi anni il

settore è cresciuto molto, abbiamo realizzato per i nostri clienti campagne in tutta EUROPA e abbiamo clienti anche in AMERICA LATINA

- **STAMPA DIGITALE & TIPOGRAFICA**

Siamo nati stampatori e continuiamo ad esserlo, stampiamo qualsiasi GRAFICA su qualsiasi SUPPORTO, curiamo tutta la GRAFICA ISTITUZIONALE delle aziende e le supportiamo anche in EVENTI FIERISTICI. Abbiamo clienti in TUTTA ITALIA e spediamo in 24H

- **STAMPA 3D, MODELLAZIONE 3D & REVERSE ENGINEERING**

Come evoluzione dei servizi di MODELLAZIONE 3D del campo dell'ARCHITETTURA che già offriamo ai nostri clienti, da alcuni anni ci stiamo dedicando anche alla STAMPA 3D di materie PLASTICHE e FULL COLOR in GESSO. Inoltre, da singole FOTO siamo in grado di ricostruire forme 3D a colori.

La nostra FORZA è l'attenzione ai DETTAGLI, i RISULTATI che garantiamo ai nostri clienti e la DISPONIBILITA' quasi 24/24 7/7. Parliamo 3 LINGUE e studiamo la soluzione con il miglior rapporto QUALITA'/PREZZO

Riferimenti e fonti dati

Camera di Commercio delle Marche (2020), Open Data Explorer. Demografia Imprese – Dati Statistici

Confartigianato (2020a), STUDI – Il perimetro dei settori in prima linea nella guerra al Covid-19: il 63,2% delle imprese sono artigiane, marzo

Confartigianato (2020b), Appendice statistica - News 'Perimetro dei settori in prima linea nella guerra al Covid-19', marzo

Confartigianato (2020c), Export nei settori di MPI: previsioni 2020 e 2021 per regione. Trend su proiezioni Wto di aprile e quadro al 2019 per regione e provincia, aprile

Confartigianato (2020d), Nell'occhio del ciclone. La crisi Covid-19, effetti su MPI, made in Italy, credito e finanza pubblica, 3° report Covid-19, aprile 2020

Confartigianato (2020e), Ripartenza lenta Incertezze tra emergenza sanitaria ed economica globale, finanza pubblica e ' burodemia. 4° report Covid-19, maggio

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino e Università Politecnica delle Marche-Dipartimento di Management (2017), Artigianato e piccole imprese patrimonio per i territori. Nuove traiettorie di sviluppo, FrancoAngeli

Confartigianato Marche (2019), Focus "Programmazione delle Imprese e programmazione dell'Operatore Pubblico: quali possibili convergenze", in TrendMarche 2018/I

Confartigianato Marche (2020a), Glocal n°61/gennaio 2020

Confartigianato Marche (2020b), Dinamica delle imprese artigiane nel 2019 nelle Marche: territori, settori, natura giuridica, gennaio

Confartigianato Marche (2020c), Nel 2019 export manifatturiero Marche +2,6%; Italia +1,9%, marzo

Confartigianato Marche (2020d), Il mercato del lavoro nelle Marche nel IV trimestre 2019. I dati annuali 2019 per provincia, marzo

Confartigianato Marche (2020e), Crisi Covid-19: effetti su domanda estera e tendenze pre-crisi nel 2019 export Marche in settori di MPI, marzo

Confartigianato Marche (2020f), SPECIALE GLOCAL N.64/APRILE 2020. Evidenze crisi coronavirus e tendenze economia marchigiana a inizio 2020, aprile

Confartigianato Marche (2020g), Nati-mortalità imprese artigiane nelle province delle Marche al I trimestre 2020, aprile

Confartigianato Marche (2020h), SPECIALE GLOCAL N.64/APRILE 2020. Crisi Covid-19: effetti su MPI, lavoro, made in Italy e turismo.

Eurostat (2020), database

Istat (2020a), I.stat. Il datawarehouse dell'Istat

Istat (2020b), Coeweb, il data warehouse delle statistiche del commercio estero

Istat (2020c), Prezzi al consumo maggio 2020 (dati provvisori), maggio

Istat (2020d), Conti economici trimestrali. I trimestre 2020, maggio

Istat (2020e), Struttura del sistema produttivo regionale e delle province autonome per settori di attività economica, secondo la classificazione ateco a 5 cifre, aprile

Istat (2020f), Sospesa ad aprile la diffusione di clima di fiducia consumatori e imprese, aprile

Istat (2020g), Fiducia dei consumatori e delle imprese, maggio

Istat (2020h), Conti economici territoriali. Anni 1995-2018, maggio

Unioncamere-Infocamere (2020), Movimprese

