

INDAGINE  
CONGIUNTURALE  
TRIMESTRALE



III trimestre 2017, Luglio-Settembre



ogni  
**COSA**  
A  
**TUO**  
**TEMPO**

Con le nuove carte di credito UBI Banca sei libero di scegliere se rimborsare tutto in un'unica soluzione o rateizzare in autonomia le singole spese.

Scopri le su [ubibanca.com](http://ubibanca.com)



Sosteniamo il  
Dopo di Noi



in filiale



[ubibanca.com](http://ubibanca.com)



800.500.200



**UBI**  **Banca**

Fare banca per bene.

**Le carte Hybrid**, riservate a consumatori, sono emesse e vendute da UBI Banca Spa, che si riserva la valutazione del merito creditizio e la definizione dei massimali di spesa da assegnare alle carte. Le carte sono emesse con modalità di rimborso a saldo e prevedono la possibilità di dilazionare il rimborso di singoli utilizzi contabilizzati nel mese tramite finanziamenti rateali per un importo compreso tra 250 e 5.000€ (nei limiti del massimale disponibile della carta) in 3, 5, 10, 15, 20, 25 rate mensili con l'applicazione di una commissione predefinita sulla base dell'importo e del numero di rate. Per importi: da 250 a 500€, rateizzazione prevista 3, 5 mesi; da 500,01 a 750€, rateizzazione prevista 3, 5, 10 mesi; da 750,01 a 1.000€, rateizzazione prevista 3, 5, 10, 15 mesi. La rateizzazione dei singoli utilizzi può essere richiesta dal titolare, nella filiale presso cui è in essere la carta o tramite il servizio Qui UBI, le app collegate e l'ambiente riservato di UBI PAY. La titolarità di tali servizi non è condizione necessaria ai fini della concessione della carta. Le app UBI Banca sono disponibili per smartphone iOS, Android e Windows Phone, con le caratteristiche indicate sui rispettivi app store e su [ubibanca.com](http://ubibanca.com). Per le condizioni contrattuali delle carte Hybrid, del servizio Qui UBI, di UBI PAY e degli altri servizi, si rinvia ai fogli informativi o alla documentazione precontrattuale disponibile presso le filiali UBI Banca e nella sezione "Trasparenza" del sito [ubibanca.com](http://ubibanca.com).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.



CONFINDUSTRIA  
Marche  
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

---

# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**III Trimestre 2017 – Luglio - Settembre**



*La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2017.*

*La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre luglio-agosto 2017.*

*Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.*



*Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:*

A.C.R.A.F. spa	EFORE spa
A.R.P.A. LORETO spa	ELANTAS EUROPE srl
ACCA srl	EA srl
ADLER EVO srl	ELETTROMEDIA srl
AFG srl	ELETTROPICENA SUD srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	ELICA spa
AZIMUT BENETTI spa	ERNESTOMEDA spa
ALLUFLON spa	ESSE-TI srl
BENELLI ARMI spa	EUROFUNI srl
BEST spa	EVOCELL srl
BIZZARRI spa	F.LLI SPINELLI srl
BROS MANIFATTURE srl	FAB srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FIAM ITALIA srl
CAGNONI SRL	FILENI S.I. MAR. srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FIORINI PACKAGING spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FLONAL spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FLORENS SHOES spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARTEX ITALIA srl	FORMETAL srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FRATELLI GUZZINI spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	GIAMPAOLI spa
CENTROSERVICE srl	GIAMPIERI srl
CISA spa	GIANO srl
CLEMENTONI spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CLIMA CALOR srl	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CONCERIA TIRRENA spa	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa	IBERIA srl
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	ICAM spa
DIASEN srl	IDEAL FORM TEAM srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
DOMO spa	IN.CO.M. srl

INCOM spa	PLADOS spa
ISA spa	PROFILART LEGNO srl
ISOPAK ADRIATICA spa	PROTECNO srl
KETRON srl	RENCO spa
KLEITON srl	RICCI EGIDIO & C srl
LA.CO.M.P.A. srl	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
LAMINOX srl	ROMCAFFE' srl
LARDINI srl	ROSSI srl
LAZZERINI srl	S.I.RE.C. spa
LORIBLU spa	S. PIERSANTI & C. snc
LUDABAK srl	SACCARIA CAFFE' srl
M.C.I. spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MACMAZZA srl	SCAVOLINI spa
MANCINI spa	SCHNELL spa
MERCANTINI MOBILI spa	SICA ALTOPARLANTI srl
METALTEX ITALIA spa	SITITALIA spa
MONDI TOLENTINO srl	SO.MA.CI.S. spa
MORFEUS spa	SOOFT ITALIA spa
NEXANS ITALIA spa	SPECIALITA' DEI PICENI srl
NUOVA EDILBLOK srl	TECNOSTAMPA srl
NUOVA SIMONELLI spa	TEXON ITALIA spa
O.M.M. srl	TORMATIC srl
O.M. PELATI srl	TRIS STAMPI srl
OM4 srl	VIDEX ELECTRONICS spa
OMME GEARS srl	VITEMPER srl
ORCIANI spa	WOODEN HOUSES srl
PADA ENGINEERING srl	YKK MEDITERRANEO spa
PARADISI srl	ZANNINI spa
PEDINI spa	



## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

Terzo trimestre moderatamente positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva in calo e attività commerciale in recupero rispetto allo stesso trimestre del 2016. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2017 la produzione industriale ha registrato un calo di circa lo 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+4,8%). A livello settoriale, variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato pressoché tutti i settori, ad eccezione delle Calzature e della Gomma e Plastica, che hanno invece registrato variazioni moderatamente positive.

Il dato relativo al terzo trimestre 2017 conferma il permanere di una intonazione congiunturale nel complesso ancora debole, nonostante gli spunti di miglioramento osservati nei mesi scorsi. In linea con quanto rilevato nel corso del 2016, la dinamica favorevole della domanda interna è proseguita anche nel terzo trimestre 2017, affiancata da una domanda estera in recupero ma ancora piuttosto variabile.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione positiva ma non particolarmente vivace: rimane stabile la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (62% contro il 61% della rilevazione del secondo trimestre 2017), come anche la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (38% contro 39% della rilevazione precedente).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In contenuto aumento l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2017: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dello 0,8% rispetto al terzo trimestre 2016, con un andamento moderatamente positivo sul mercato interno e una variazione più evidente sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dello 0,5% rispetto al terzo trimestre 2016, con risultati positivi per tutti i settori tranne che l'Alimentare, i Minerali non Metalliferi e il Legno e Mobile. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (42% contro 46% del secondo trimestre 2017), mentre risale la quota di intervistati che

ha visto peggiorare i propri livelli di attività (41% contro 38% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva dell'1,1% rispetto al terzo trimestre 2016. Tutti i settori hanno registrato miglioramenti delle vendite, ad eccezione del sistema moda. In calo la quota di operatori con vendite in crescita (49% contro 53% della precedente rilevazione). In calo anche la quota di operatori con attività commerciale in flessione (33% contro 36% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime, con incrementi moderati sia sull'interno sia sull'estero.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al progressivo miglioramento del quadro congiunturale, sia sull'interno che sull'estero.

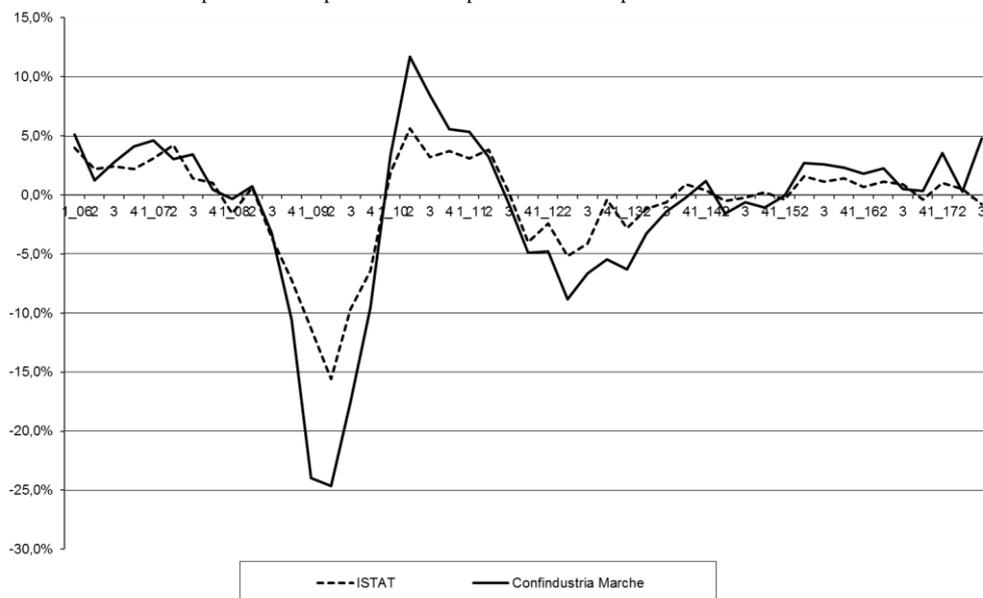
## **OCCUPAZIONE**

Nella media del trimestre luglio-settembre 2017, i livelli occupazionali hanno registrato un contenuto calo (-0,3%) rispetto al secondo trimestre dell'anno.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 58,6% rispetto al terzo trimestre del 2016 passando da 8 milioni circa a 3,3 milioni. In flessione sono risultati gli interventi ordinari, passati da 1,1 milioni di ore del terzo trimestre 2016 a 750 mila ore del terzo trimestre 2017 (-30,5%), gli interventi straordinari, passati da 3,7 milioni di ore circa del terzo trimestre 2016 a 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2017 (-40,6%) e gli interventi in deroga, passati da 3,1 milioni di ore circa del terzo trimestre 2016 a 327 mila ore del terzo trimestre 2017 (-89,6%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione generalizzata delle ore complessive autorizzate: industria (-41,2%), edilizia (-36,7%), commercio (-98,6%), artigianato (-78,9%) e settori vari (-12%).

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



\*aprile-maggio

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

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	-0,4	1,0	0,5	-0,8
Vendite				
-mercato interno	-0,4	2,8	1,5	0,5
-mercato estero	0,2	2,1	3,1	1,1
Prezzi				
-mercato interno	0,4	0,6	0,7	0,7
-mercato estero	0,2	0,5	0,8	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,6	0,9	0,7
-mercato estero	0,3	0,2	0,1	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## **MINERALI NON METALLIFERI**

Terzo trimestre debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in flessione rispetto allo stesso periodo del 2016.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dello 0,7% rispetto al terzo trimestre 2016, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+0,3%).

Rimane basso il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori anche se sale la quota con attività produttiva in aumento (22% contro 20% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (68% contro 69% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

L'attività commerciale complessiva ha registrato una flessione (-1,4%) rispetto al terzo trimestre 2016: le vendite sull'interno sono diminuite dell'1,5%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale debole: scende ancora, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (38% contro 40% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di aziende interessate dalla flessione (50% contro 47% della precedente rilevazione).

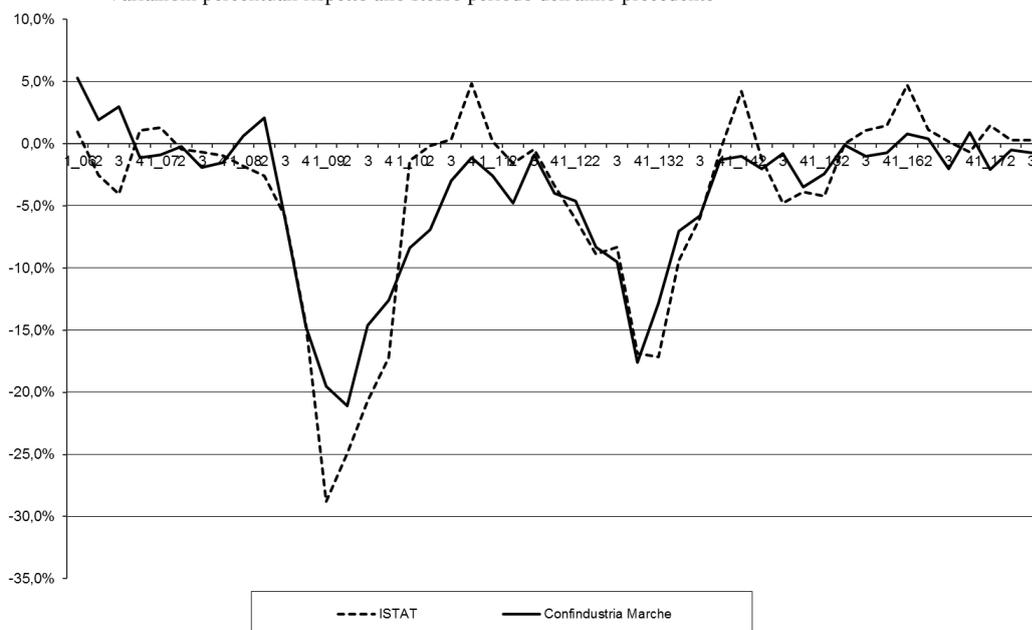
Pressoché stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,3%) e sull'estero (0,1%). Stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,1%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 104 mila ore circa del terzo trimestre 2016 a 28 mila ore del terzo trimestre 2017 (-73%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di un quadro congiunturale complessivamente debole.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	0,9	-2,1	-0,5	-0,7
Vendite				
-mercato interno	2,7	-6,1	0,2	-1,5
-mercato estero	0,1	0,2	0,6	0,1
Prezzi				
-mercato interno	0,4	0,5	0,2	0,3
-mercato estero	0,1	0,2	0,1	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	0,4	0,7	0,1
-mercato estero	0,3	0,1	0,1	0,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Debole, nel terzo trimestre 2017, l'attività produttiva del settore meccanico regionale, mentre l'attività commerciale registra una moderata crescita.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2017 la produzione del settore ha registrato un calo dell'1,3% rispetto allo stesso trimestre del 2016, con un andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto 2017 (+2,7%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (61% contro 62% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (22% contro 17% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita dell'1,5% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2016, con andamenti positivi nei diversi mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,4%, con una crescita della quota di imprese con risultati positivi (59% contro 57% della precedente rilevazione) e una stabilità di quelle con risultati negativi (20% contro 21%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dell'1,7%, con variazioni positive per il 53% degli operatori (55% nella precedente rilevazione) e negative per il 33% (31% nel trimestre precedente).

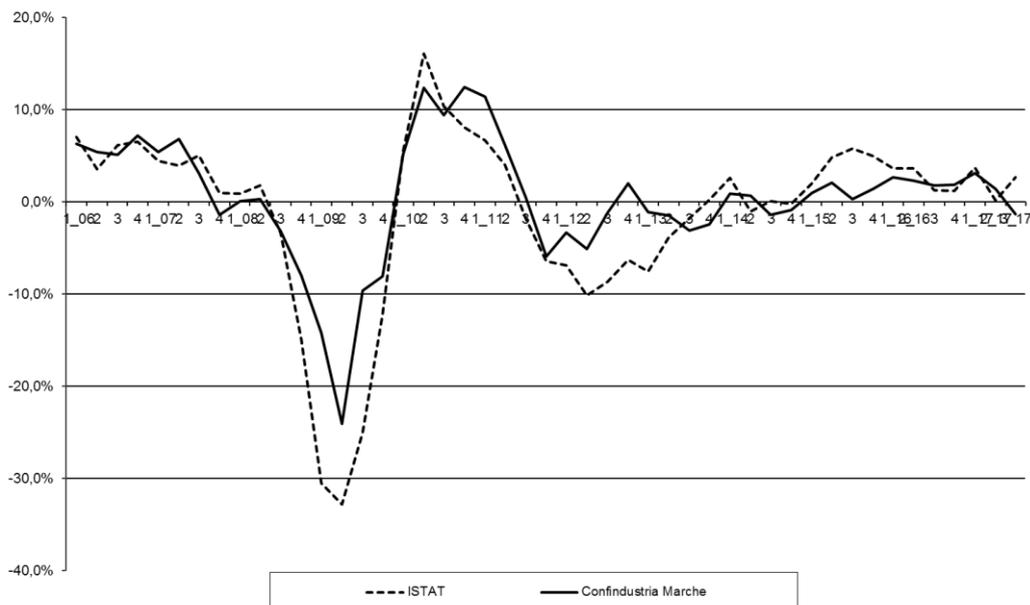
In aumento i prezzi sul mercato interno (0,8%) e in calo sull'estero (-0,2%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,3%) e in calo sull'estero (-0,7%).

In aumento i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2017 (0,7%). In consistente flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,8 milioni di ore del terzo trimestre 2016 a 1,3 milioni di ore del terzo 2017 (-55,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore miglioramento sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

**Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	1,9	3,1	1,4	-1,3
Vendite				
-mercato interno	0,4	5,1	7,7	1,4
-mercato estero	0,4	4,8	2,5	1,7
Prezzi				
-mercato interno	0,5	0,8	1,1	0,8
-mercato estero	0,3	0,9	0,5	-0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,0	0,6	1,2	1,3
-mercato estero	-0,3	-1,2	-0,8	-0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione<sup>1</sup> emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

#### *PRODOTTI IN METALLO<sup>2</sup>*

Attività produttiva negativa per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2017. Positiva invece l'attività commerciale sul mercato interno e sul mercato estero. In crescita prezzi e costi sull'interno; in crescita più contenuta sull'estero.

#### *MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI<sup>3</sup>*

Positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2017. In crescita l'attività commerciale sull'interno. Prezzi pressoché stabili e costi in crescita sull'interno.

#### *APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE<sup>4</sup>*

Calo dell'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel terzo trimestre 2017. Soddisfacente l'attività commerciale, in particolare sull'interno. In crescita i prezzi di vendita sull'interno; in lieve calo sull'estero. Costi di acquisto delle materie prime in calo sull'interno e sull'estero.

---

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

<sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>4</sup> CJ27

**Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – III trimestre 2017**

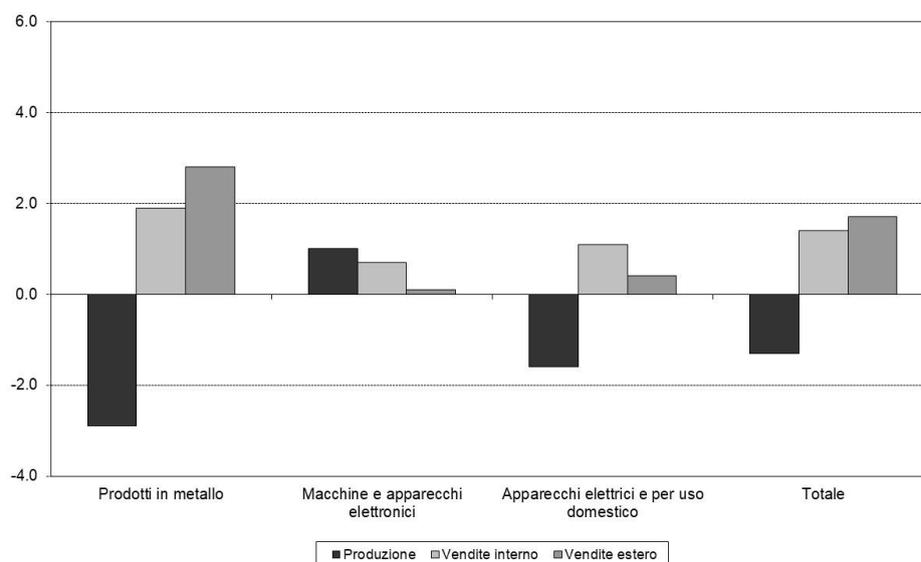
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



## ALIMENTARE

Terzo trimestre 2017 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo del 2016.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita del 2,9% rispetto al terzo trimestre 2016, risultato opposto rispetto all'andamento rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Alimentare e bevande +6,5%: alimentare +6,3%, bevande +8,1%).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Si contrae ancora, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (42% contro 46% della rilevazione del secondo trimestre 2017), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (44% rispetto al 41% del trimestre scorso).

Stabile l'attività commerciale complessiva (0,2%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una flessione del 2,4%, con variazioni positive per un numero più grande di operatori rispetto alla precedente rilevazione (42% contro 38%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero (+6,1%), con una buona diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (50% contro 49% del secondo trimestre 2017).

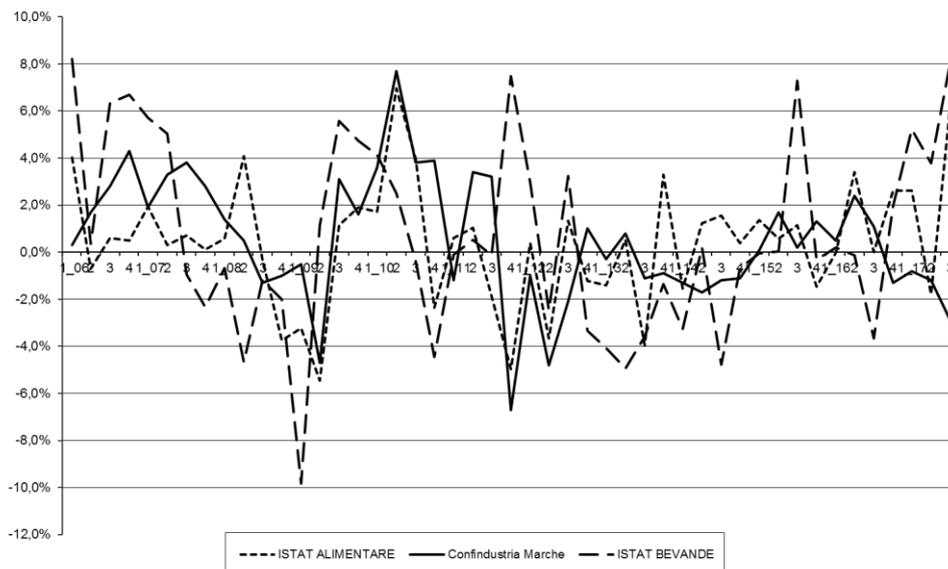
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,1%) e sul mercato estero (1,4%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,6%) e sull'estero (2,0%).

Stabili, tra luglio e settembre 2017, i livelli occupazionali del settore (0,2%). In forte aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 27 del terzo trimestre 2016 a 38 mila circa del terzo trimestre 2017.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

**Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	-1,3	-0,8	-1,2	-2,9
Vendite				
-mercato interno	-1,4	-0,6	-3,1	-2,4
-mercato estero	0,7	0,3	1,5	6,1
Prezzi				
-mercato interno	0,3	0,6	0,9	2,1
-mercato estero	-0,2	0,4	1,1	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,8	0,9	1,6
-mercato estero	0,3	0,2	0,8	2,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 2,2% rispetto al terzo trimestre 2016, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto per l'Abbigliamento (Tessile abbigliamento: -0,4%; Abbigliamento -3,1%; Tessile +3,3%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa la quota di imprese interessate dal miglioramento (26% rispetto al 25% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (62% contro 59% del secondo trimestre 2017).

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre in sostanziale stazionarietà (-0,2%), con un recupero sul mercato interno (3,6%) e un calo evidente sul mercato estero (-4,7%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (34% contro 33%). In calo la quota sull'estero (37% contro 44%).

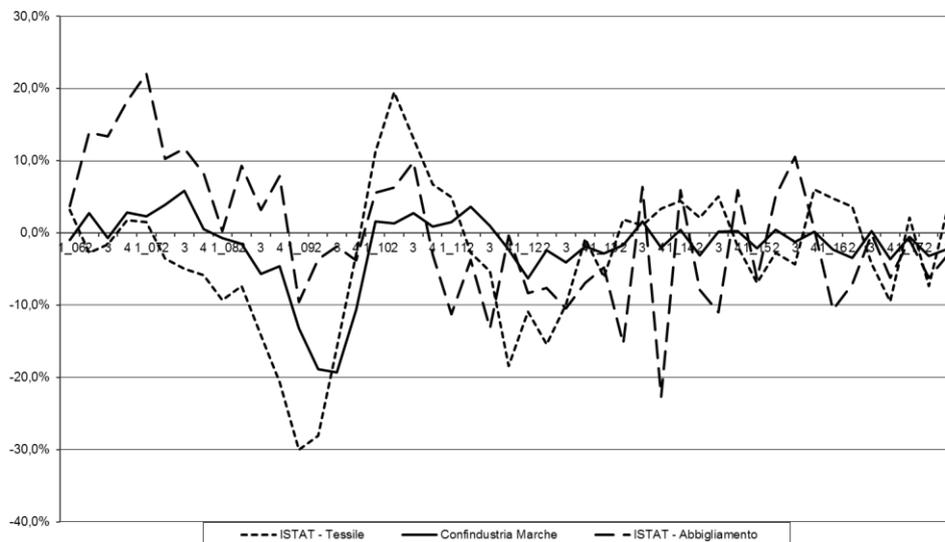
Prezzi di vendita in flessione sull'interno (-1,6%) e sull'estero (-1,1%); più marcata la contrazione dei costi delle materie prime sull'interno (-2,1%) e sull'estero (-2,6%).

In calo, tra luglio e settembre 2017, i livelli occupazionali del settore (-1,1%). In forte aumento le ore di CIG autorizzate, passate dalle 190 mila del terzo trimestre 2016 alle 509 mila del terzo trimestre 2017 (+167,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione del quadro congiunturale sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

**Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	-3,6	-0,5	-3,2	-2,2
Vendite				
-mercato interno	-1,8	4,5	-10,3	3,6
-mercato estero	-3,8	0,9	3,1	-4,7
Prezzi				
-mercato interno	-1,5	-0,5	-0,9	-1,6
-mercato estero	-2,3	0,8	1,3	-1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,1	0,2	-2,1
-mercato estero	-0,7	-1,3	-1,8	-2,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## CALZATURE

Terzo trimestre soddisfacente per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale moderatamente positiva, ad eccezione del mercato estero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2017 la produzione è risultata in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-2,3%).

Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (40% contro 36% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (41% contro 42% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al terzo trimestre 2016 (+1,1%), con variazioni positive sul mercato interno (+3,9%) e negative sul mercato estero (-2,2%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole sull'interno, con un incremento della quota di operatori che ha registrato aumenti delle vendite (50% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sull'estero si riduce la quota di operatori con attività produttiva in crescita (36% contro 40% della precedente rilevazione).

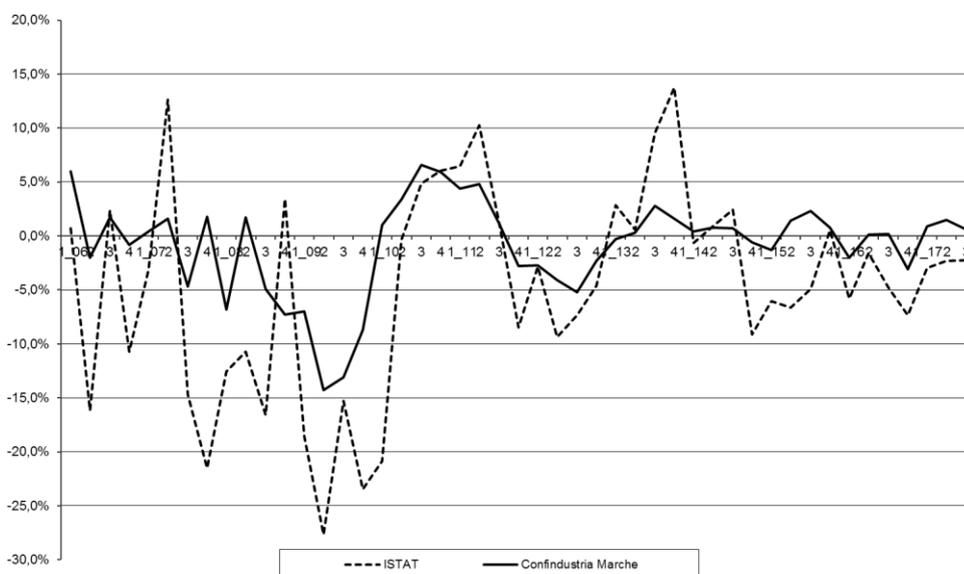
Prezzi di vendita in crescita sia sul mercato interno (1,4%), sia sull'estero (1,2%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,3%) e sull'estero (1,6%).

Tra luglio e settembre 2017, i livelli occupazionali si sono ridotti significativamente (-2,1%). In flessione i ricorsi alla CIG (-64,6%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2017 sono state circa 276 mila contro le 782 mila del terzo trimestre 2016.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	-3,1	0,9	1,5	0,6
Vendite				
-mercato interno	-2,6	7,2	2,5	3,9
-mercato estero	-1,2	1,1	5,9	-2,2
Prezzi				
-mercato interno	1,2	0,4	0,6	1,4
-mercato estero	1,1	0,5	0,8	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,8	1,1	1,9	1,3
-mercato estero	1,0	1,7	1,1	1,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Moderato rallentamento nel terzo trimestre 2017 per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite sull'interno in calo.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2017, l'attività produttiva è diminuita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato inferiore a quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+0,9%).

I dati sulla diffusione confermano l'emergere di un clima debole: si stabilizza la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (54% contro 55% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (26% contro 20% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,3%), con una flessione sul mercato interno (-3,1%) e una variazione positiva sul mercato estero (+4,7%). Sul mercato interno, si contrae ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite (50% contro 54% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (30% contro 27% del trimestre precedente). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (61% contro 60% della rilevazione del secondo trimestre 2017), mentre si contrae la quota di imprese interessate da una flessione (23% contro 27% della precedente rilevazione).

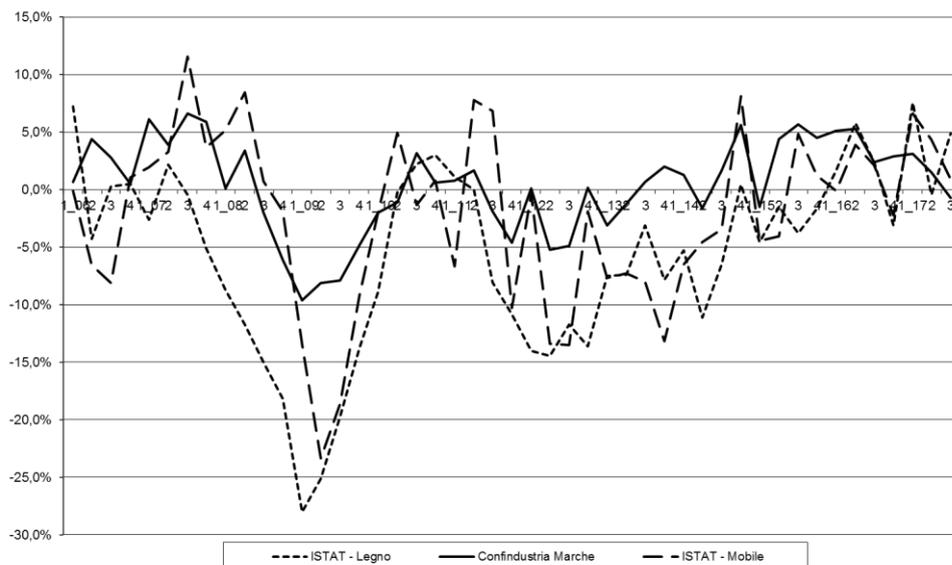
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (+0,5%) che sul mercato estero (+1,1%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+0,7%), sia sul mercato estero (+1,2%).

In calo i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari al -1,2%. In flessione del 42,8% il ricorso alla CIG (87 mila ore contro 153 mila ore del terzo trimestre 2016).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al recupero per il mercato interno e alla stazionarietà per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

**Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	2,9	3,1	1,5	-0,7
Vendite				
-mercato interno	1,2	1,1	-0,5	-3,1
-mercato estero	5,1	3,4	1,6	4,7
Prezzi				
-mercato interno	1,0	1,7	1,3	0,5
-mercato estero	0,9	0,4	1,1	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,8	0,5	0,3	0,7
-mercato estero	1,1	1,5	1,1	1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Moderata crescita per la Gomma e Plastica regionale nel terzo trimestre dell'anno, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto al terzo trimestre del 2016.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2017 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale (+7,4% nel bimestre luglio-agosto). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (45% contro 46% della precedente rilevazione); in calo le indicazioni di flessione (36% contro 38% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

In crescita l'attività commerciale complessiva (+2,1%), con un incremento sul mercato interno (+1,8%) e una crescita più evidente sul mercato estero (+2,9%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (63% contro 64% della precedente rilevazione). In aumento la quota sull'estero (66% contro 63% della rilevazione del secondo trimestre 2017).

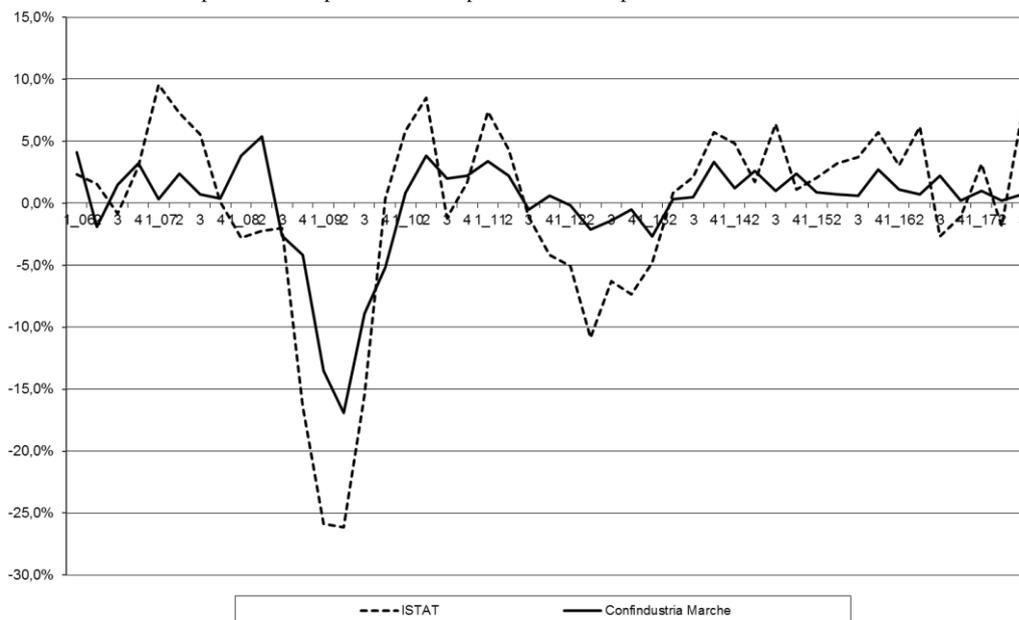
Prezzi di vendita con variazioni molto contenute sia sul mercato interno (+0,6%), sia sul mercato estero (+0,4%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+0,6%) sia sull'estero (+0,3%).

Stabili (+0,2%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

**Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

**Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017
Produzione	0,2	1,0	0,2	0,7
Vendite				
-mercato interno	-0,3	1,6	2,4	1,8
-mercato estero	1,1	2,3	5,7	2,9
Prezzi				
-mercato interno	0,3	0,4	0,8	0,6
-mercato estero	0,6	0,7	0,5	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,4	0,2	0,6	0,6
-mercato estero	0,2	0,5	0,2	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il calo rilevato nel terzo trimestre del 2017 riflette andamenti abbastanza uniformi della produzione tra le province marchigiane, con flessioni più evidenti nelle province del sistema moda e un aumento nella provincia di Pesaro-Urbino.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato positivo in tutte le province ad eccezione di quella di Ancona. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, tutte le province hanno registrato performance positive ad eccezione della provincia di Macerata.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in recupero in tutte le province, tranne che per la provincia di Ancona per la quale le indicazioni sono orientate alla stazionarietà.

**Tab. 9 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria – Dati provinciali**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo <sup>a)</sup>	Marche
Produzione	-0,8	1,4	-2,8	-1,6	-0,8
Vendite					
-mercato interno	-2,3	0,6	3,7	2,6	0,5
-mercato estero	2,9	1,3	-1,1	0,8	1,1
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata  
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"  
di Confindustria Marche – Federazione Regionale degli Industriali  
con le informazioni disponibili al 31 ottobre 2017*

*Redazione:*

**GLORIA CIARPELLA**  
**MARCO CUCCULELLI**

*Progetto grafico ed illustrazione copertina:*

**RAFFAELE GIORGETTI**

UBI  welfare

# METTIAMO AL CENTRO IL WELFARE PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLA TUA AZIENDA.

Il futuro di un'azienda si costruisce anche attraverso il benessere dei suoi lavoratori. Per questo è nato UBI Welfare, un modello personalizzabile di welfare aziendale che affianca la tua impresa in tutte le fasi di attivazione di un piano, con un servizio di consulenza su misura e una rete di Specialisti Welfare a tua disposizione.

I tuoi dipendenti possono scegliere i beni e i servizi che meglio rispondono ai loro bisogni personali e familiari, anche di organizzazioni del terzo settore e di aziende del territorio, vicino a casa. In modo molto semplice, grazie a percorsi formativi in azienda e a una piattaforma sempre disponibile da pc, tablet o smartphone. Con tutti i vantaggi del welfare aziendale, anche di natura fiscale, sia per i tuoi dipendenti sia per la tua azienda.

**Cogli l'opportunità che ne farà nascere molte altre e attiva il piano con UBI Welfare.**

**FISSA UN APPUNTAMENTO  
CON LO SPECIALISTA WELFARE**

 [UBIBANCA.COM/WELFARE](http://UBIBANCA.COM/WELFARE)



**UBI  Banca**  
Fare banca per bene.

Il servizio UBI Welfare include una piattaforma informatica offerta dalla Banca in collaborazione con DoubleYou Srl (Società del Gruppo Zucchetti) e un insieme di servizi connessi alla gestione del piano welfare aziendale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alla documentazione contrattuale disponibile in filiale. Agevolazioni fiscali previste per i piani di welfare aziendale secondo la normativa vigente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

