



CONFINDUSTRIA
Marche

INTESA  SANPAOLO

Indagine Congiunturale

trimestrale



3° trimestre 2023
luglio-settembre

SVILUPPO ~ FILIERE
L'impresa italiana torna protagonista

CON UNA GRANDE RETE SI PUÒ ARRIVARE IN ALTO

Il programma Sviluppo Filiera sostiene la crescita delle eccellenze industriali italiane, facilitando l'accesso al credito di tutti gli attori di Filiera, attraverso un'offerta commerciale dedicata. E con il Confirming, attraverso l'innovativa piattaforma online, permette di ottimizzare la gestione del circolante tra capofiliera e fornitori.

  [intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati, consulta i Fogli Informativi disponibili sul sito internet e presso le Filiali di Intesa Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.





CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

III Trimestre 2023 – Luglio-Settembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2023.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre luglio-settembre 2023.

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 | ELETTROPICENA SUD srl |
| A&G CALZATURIFICIO spa | ELICA spa |
| A.R.P.A. LORETO spa | ERNESTOMEDA spa |
| ACCA srl | EUROFUNI srl |
| ALLUFLON spa | FAB srl |
| ANTICA CUIERIA GRG srl | FABITA srl |
| AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa | FILENI S.I. MAR. srl |
| AZIMUT BENETTI spa | FILPLAST srl |
| BENELLI ARMI spa | FINPROJECT spa |
| BIRRA AMARCORD spa | FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa |
| CAGNONI SRL | FLONAL spa |
| CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl | FLORENS SHOES spa |
| CALZATURIFICIO GALMEN srl | FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl |
| CALZATURIFICIO HEROS srl | FRANCESCO GIROLAMI |
| CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl | FULIGNA & SENSOLI srl |
| CALZATURIFICIO ROMIT spa | G.M. MECCANICA srl |
| CARIAGGI LANIFICIO spa | GIAMPAOLI spa |
| CARTEX ITALIA srl | GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa |
| CELLINI srl | GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl |
| CENTROSERVICE srl | I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa |
| CISA spa | IDEAL FORM TEAM srl |
| CLEMENTONI spa | IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc |
| COMPOSIT srl | IN.CO.M. srl |
| CONCERIA TIRRENA spa | INCOM spa |
| CONSERVIERA ADRIATICA spa | ISA spa |
| COOPERLAT Soc. coop. a r.l | ISOPAK ADRIATICA spa |
| CURVO PANEL srl | KETRON srl |
| DIASEN srl | KLEITON srl |
| DIATECH PHARMACOGENETICS srl | LAMINOX srl |
| DI.BI. PORTE BLINDATE srl | LARDINI srl |
| DOMO spa | LAZZERINI srl |
| EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C. | LISA GROUP srl |
| ENEDO spa | LUDABAK srl |
| ELANTAS EUROPE srl | MACMAZZA srl |
| ELETTROMEDIA srl | MALLONI spa |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| MANCINI spa | ROMCAFFE' srl |
| MANN PLASTIC srl | S. PIERSANTI & C. snc |
| METALLI PLASTIFICATI srl | SARTORIA SAINT ANDREWS spa |
| METALTEX ITALIA spa | SCAVOLINI spa |
| MMP TORNERIA srl | SCHNELL spa |
| MONDI TOLENTINO srl | SICA ALTOPARLANTI srl |
| MORFEUS spa | SIMONELLI GROUP |
| NEXANS ITALIA spa | SITITALIA spa |
| NUOVA CAF srl | SO.MA.CI.S. spa |
| NUOVA EDILBLOK srl | SOOFT ITALIA spa |
| OM4 srl | SPECIALITA' DEI PICENI srl |
| ORCIANI spa | STM srl |
| PADA ENGINEERING srl | TOP FONDI spa |
| PEDINI spa | TORMATIC srl |
| PELLICCERIA MASSI srl | VIDEX ELECTRONICS spa |
| PROFILART LEGNO srl | VITEMPER srl |
| PROTECNO srl | YKK MEDITERRANEO spa |
| RENCO spa | ZANNINI spa |
| RICCI EGIDIO & C srl | |

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

L'industria manifatturiera regionale chiude il terzo trimestre 2023 con attività produttiva e commerciale in calo rispetto ai livelli rilevati nello stesso periodo del 2022. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione industriale ha registrato una flessione del 5,2% su base tendenziale, calo più evidente di quello osservato a livello nazionale (-3,9%).

Il dato medio riflette dinamiche allineate tra i diversi settori dell'economia, che hanno fronteggiato un quadro congiunturale in ulteriore deterioramento. In questo scenario, mentre si è attenuata la pressione del costo dei fattori, che ha compresso i margini di azione del sistema produttivo negli ultimi trimestri, è apparsa più evidente la debole intonazione della domanda, che si è riflessa in una dinamica di rallentamento dei prezzi.

Molto cauti i giudizi formulati dagli operatori riguardo alla congiuntura per i prossimi mesi: le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano, infatti, un ulteriore peggioramento del quadro congiunturale a breve termine, con una flessione della quota di aziende interessate da aumenti della produzione (30% contro 33% della rilevazione del secondo trimestre 2023) e una crescita della quota di operatori con produzione in calo (46% contro 42% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In flessione l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2023: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, con una contrazione evidente sul mercato interno e più contenuta sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 9,2% rispetto al terzo trimestre 2022, con risultati negativi per tutti i settori, tranne i Minerali non metalliferi che chiudono il trimestre in sostanziale stabilità. In ulteriore calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (34% contro 37% del secondo trimestre 2023), mentre rimane pressoché stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (45% contro 44% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 2,4% rispetto al terzo trimestre 2022. Positiva la dinamica per la Meccanica e il Tessile-abbigliamento. Stazionaria per i Minerali non metalliferi. In calo le vendite per tutti gli altri settori. Stabile la quota di operatori con vendite in crescita (31% contro 30% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con attività commerciale in flessione (46% contro 42% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

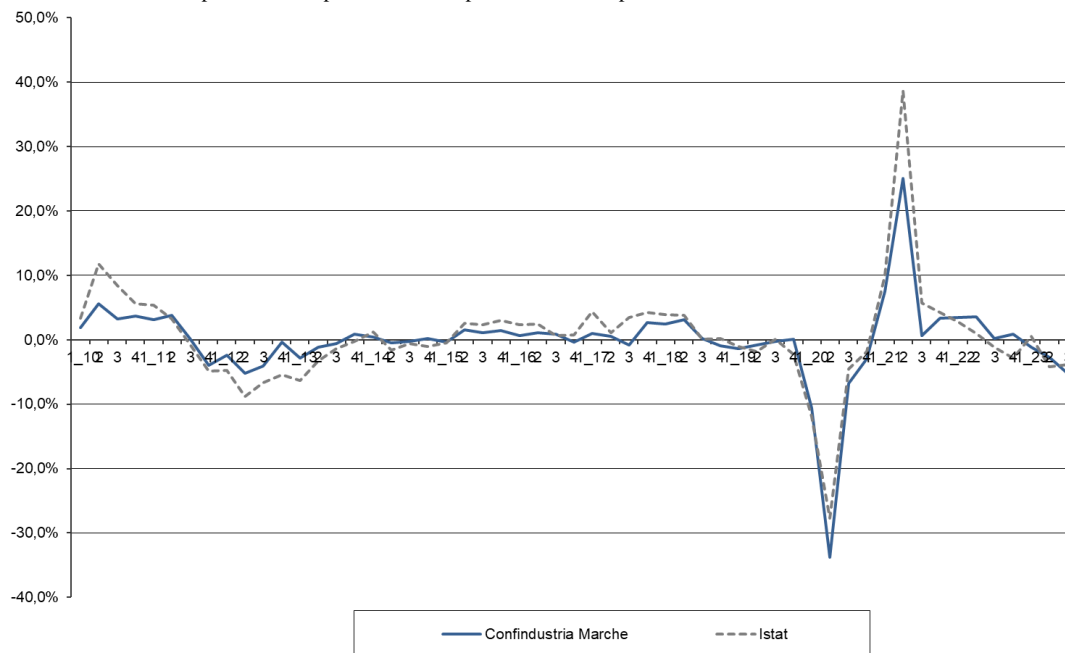
Meno vivace rispetto ai precedenti trimestri la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del 3,0% e 2,5% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 1,9% e 2,2% nei due mercati. Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al peggioramento del quadro congiunturale sul mercato interno e alla stabilità per il mercato estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio-settembre 2023, i livelli occupazionali sono rimasti stabili (-0,1%), con andamenti positivi nella Meccanica, nell'Alimentare e nel Tessile Abbigliamento e negativi o nulli negli altri settori. Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione hanno subito una flessione del 6,6% rispetto al terzo trimestre 2022, passando da 4 a 3,8 milioni. La diminuzione è attribuibile interamente agli interventi straordinari (-56,7%) e all'azzeramento degli interventi in deroga a fronte dell'aumento degli interventi ordinari (+42,5%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la flessione ha interessato solamente l'industria (-7,5%) mentre in aumento sono risultati gli interventi in edilizia (+9,9%) e nel settore commercio (+49,6%). Azzerate le ore per artigianato e settori vari.

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



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

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Produzione | 0,9 | -1,1 | -2,7 | -5,2 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -3,6 | -3,3 | -3,8 | -9,2 |
| -mercato estero | 3,0 | -5,3 | -2,8 | -2,4 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 9,2 | 9,3 | 5,3 | 3,0 |
| -mercato estero | 8,3 | 7,8 | 3,6 | 2,5 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 10,6 | 9,7 | 4,4 | 1,9 |
| -mercato estero | 9,4 | 9,2 | 3,8 | 2,2 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in diminuzione | stazionaria | in diminuzione | in diminuzione |
| -mercato estero | stazionaria | stazionaria | in diminuzione | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre moderatamente positivo per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale in contenuta crescita rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è aumentata dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2022, risultato migliore rispetto al calo rilevato a livello nazionale (-9,5%).

Stabile la diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (35% contro 33% della precedente rilevazione); in diminuzione la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (40% contro 46% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

L'attività commerciale complessiva ha registrato una sostanziale stazionarietà rispetto al terzo trimestre 2022: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,1%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stabili. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale di moderato recupero: aumenta la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (44% contro 41% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (40% contro 41% della precedente rilevazione).

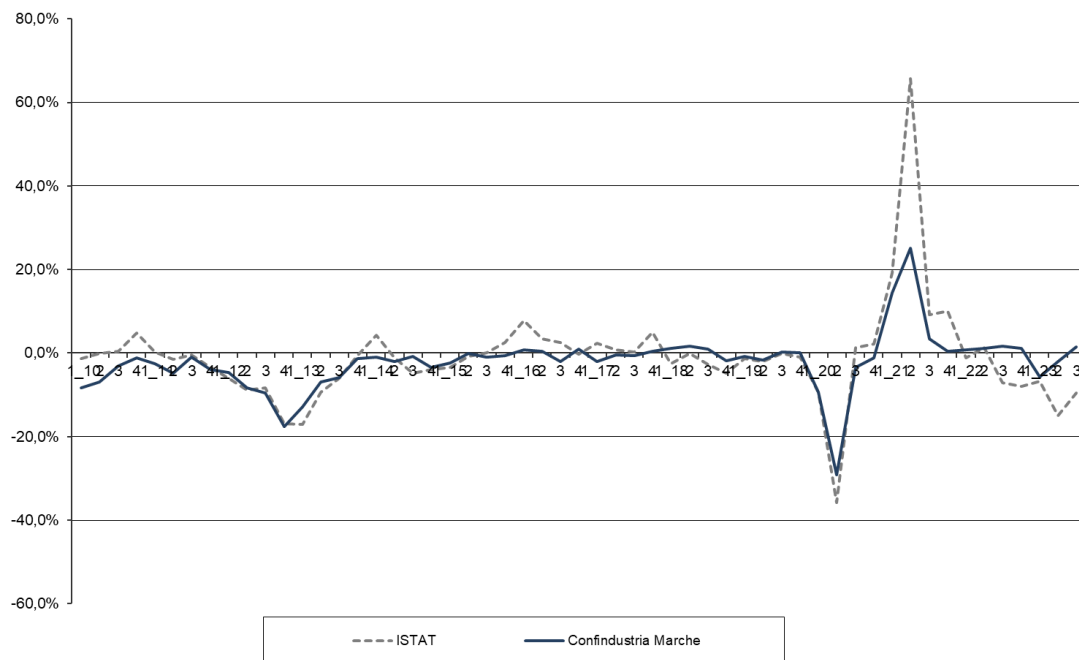
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (4,7%) e, in maniera più contenuta sull'estero (+1,0%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (4,9%) e sull'estero (3,0%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (0,1). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione (-86,4%), passati da 152 mila ore del terzo trimestre 2022 a 21 mila ore del terzo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla flessione sul mercato interno e alla stazionarietà sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

1 Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Produzione | 1,1 | -5,7 | -2,1 | 1,4 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | 2,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| -mercato estero | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 10,4 | 13,9 | 5,2 | 4,7 |
| -mercato estero | 2,9 | 4,1 | 3,3 | 1,0 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 18,1 | 17,1 | 6,4 | 4,9 |
| -mercato estero | 16,7 | 18,4 | 2,9 | 3,0 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in diminuzione | in diminuzione | stazionaria | in diminuzione |
| -mercato estero | stazionaria | in diminuzione | stazionaria | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Ancora un trimestre debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2023 la produzione del settore è risultata in calo (-4,7%) rispetto allo stesso trimestre del 2022, con una performance peggiore di quella rilevata a livello nazionale (-0,5%). Scende la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (33% contro 37% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (36% contro 31% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una flessione del 3,6% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2022. Sul mercato interno il fatturato reale ha registrato un netto calo (-12,7%), con una ulteriore flessione della quota di imprese con risultati positivi (44% contro 50% della precedente rilevazione). Sul mercato estero le vendite sono aumentate del 7,1%, con variazioni positive per il 34% degli operatori (26% nella precedente rilevazione).

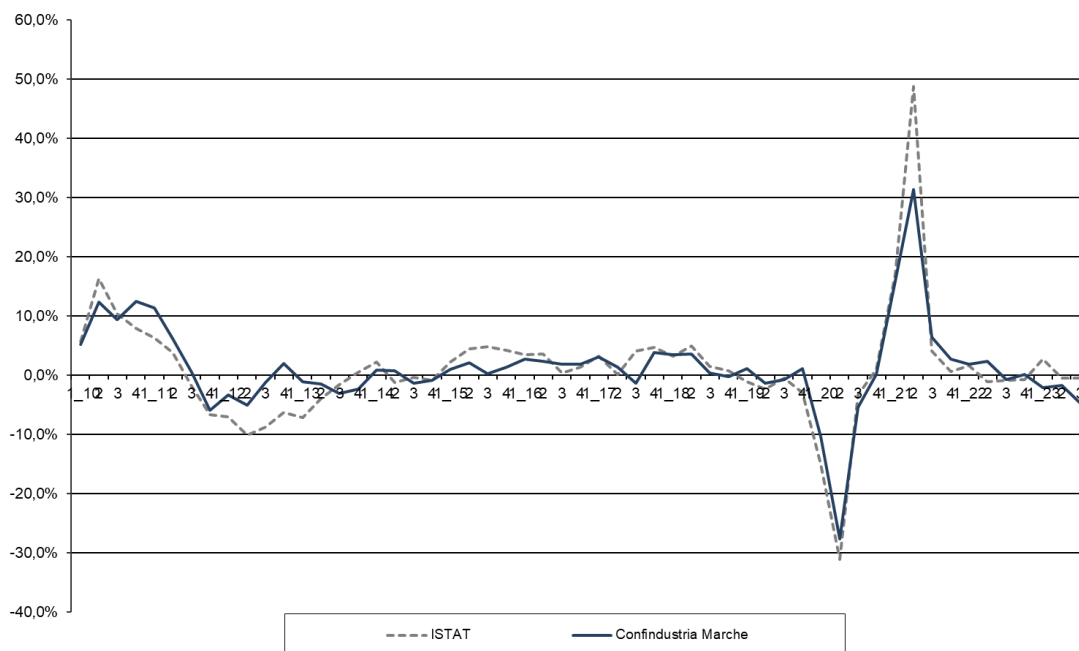
Contenute, rispetto ai precedenti trimestri, le variazioni dei prezzi sul mercato interno (2,0%) e sull'estero (1,5%). In calo invece i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (-1,2%) sia sul mercato estero (-0,4%).

In recupero i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2023 (1,0%). In flessione del 15,2% i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,1 milioni di ore del terzo trimestre 2022 a 1,8 milioni di ore del terzo trimestre 2023.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Produzione | 0,1 | -2,1 | -1,7 | -4,7 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -5,3 | 1,5 | 3,4 | -12,7 |
| -mercato estero | -11,0 | -15,4 | 0,2 | 7,1 |
| Prezzi | | | | |
| - mercato interno | 9,0 | 10,1 | 2,9 | 2,0 |
| - mercato estero | 5,8 | 7,9 | 1,6 | 1,5 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 11,5 | 12,4 | 1,1 | -1,2 |
| -mercato estero | 8,6 | 9,1 | 0,3 | -0,4 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in diminuzione | stazionaria | stazionaria | stazionaria |
| -mercato estero | stazionaria | stazionaria | stazionaria | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2023. In moderata flessione anche l'attività commerciale complessiva, nonostante l'aumento sul mercato estero. Prezzi in lieve aumento; costi in calo in entrambi i mercati.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

In calo l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2023. In calo anche l'attività commerciale complessiva, con variazioni più evidenti sull'interno. Prezzi e costi in contenuto aumento in entrambi i mercati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Terzo trimestre moderatamente positivo per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, specie sul mercato estero. Prezzi di vendita in aumento su entrambi i mercati; costi in moderata flessione.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – III trimestre 2023

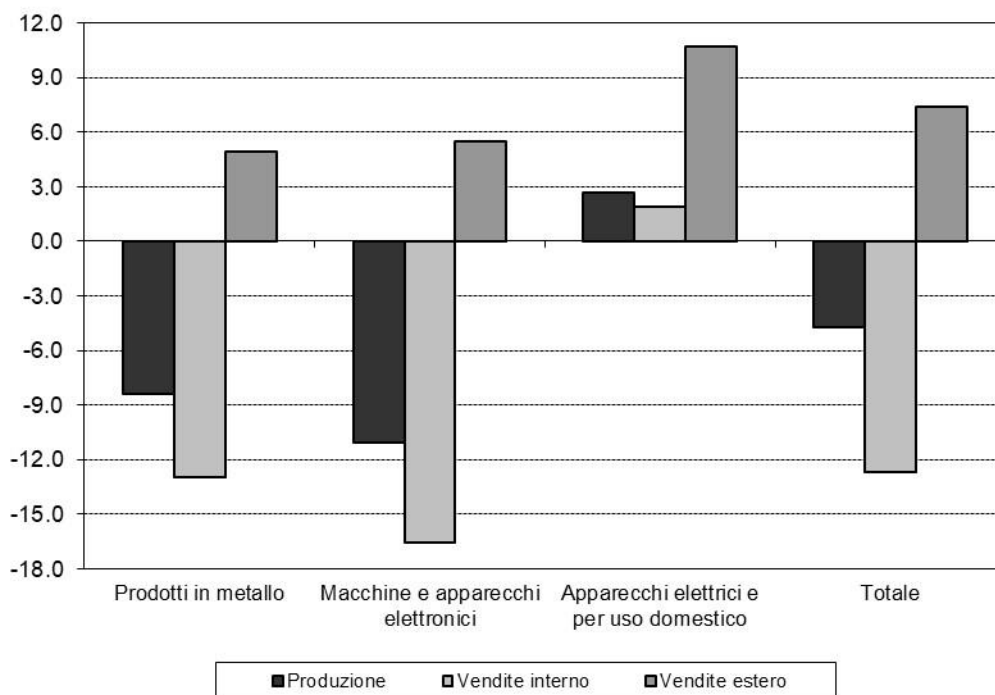
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | Prodotti in metallo | Macchinari e apparecchi elettronici | Apparecchiature elettriche e per uso domestico | Meccanica |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Produzione | -8,4 | -11,1 | 2,7 | -4,7 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -13,0 | -16,6 | 1,9 | -12,7 |
| -mercato estero | 4,9 | 5,5 | 10,7 | 7,1 |
| Prezzi | | | | |
| - mercato interno | 1,4 | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
| - mercato estero | 0,8 | 2,7 | 14 | 1,5 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | -3,3 | 0,7 | -0,4 | -1,2 |
| -mercato estero | -1,1 | -0,1 | -0,6 | -0,4 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | Stazionaria | In diminuzione | Stazionaria | Stazionaria |
| -mercato estero | Stazionaria | In diminuzione | In diminuzione | Stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Terzo trimestre 2023 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita dell'8,6% rispetto al terzo trimestre 2022, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale (Alimentari e bevande: -4,4%).

L'incertezza del clima congiunturale è confermata dai dati sulla diffusione. In flessione, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (30% contro 36% della rilevazione del secondo trimestre 2023), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (47% rispetto al 44% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-3,0%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una flessione dell'1,9%, con variazioni positive per il 27% degli operatori (30% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una flessione del 7,9%, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in calo rispetto al precedente trimestre (31% contro 34%).

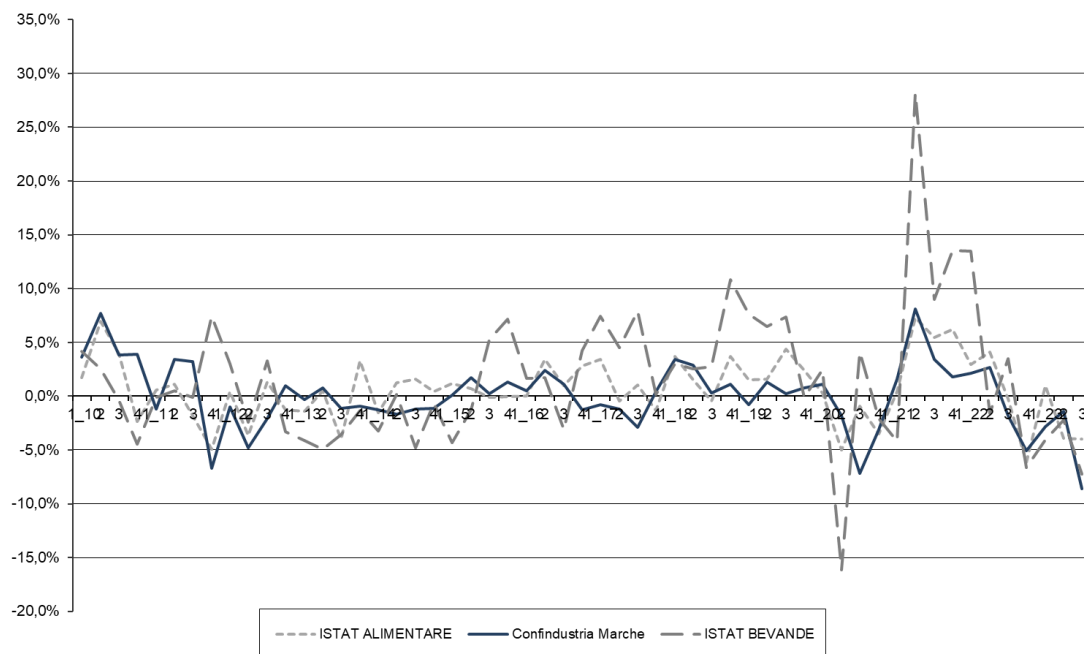
I prezzi di vendita sono risultati in calo sul mercato interno (-2,1%) e sul mercato estero (-0,8%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (4,4%) e sull'estero (2,7%).

In moderato aumento, tra luglio e settembre 2023, i livelli occupazionali del settore (0,4%). In sensibile aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 11.600 ore del terzo trimestre 2022 a 35.600 ore del terzo trimestre 2023.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Produzione | -5,1 | -2,8 | -1,4 | -8,6 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | 3,3 | -2,2 | -2,8 | -1,9 |
| -mercato estero | 6,8 | 1,6 | -1,1 | -7,9 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 4,6 | 3,7 | 3,1 | -2,1 |
| -mercato estero | 5,2 | 4,9 | 2,9 | -0,8 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 13,8 | 14,4 | 5,3 | 4,4 |
| -mercato estero | 15,1 | 11,2 | 4,7 | 2,7 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in diminuzione | in aumento | stazionaria | stazionaria |
| -mercato estero | in aumento | in aumento | stazionaria | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Terzo trimestre 2023 debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale sull'interno in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 4,4% rispetto al terzo trimestre 2022, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (Abbigliamento -4,2%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende la quota di imprese interessate dal miglioramento (40% rispetto al 42% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (37% contro 34% del secondo trimestre 2023).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo del 5,9% rispetto al terzo trimestre 2022, con risultati molto deboli per il mercato interno (-10,1%) e appena positivi per il mercato estero (1,3%). In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (37% contro 45%); stabile la quota sull'estero (41% contro 40%).

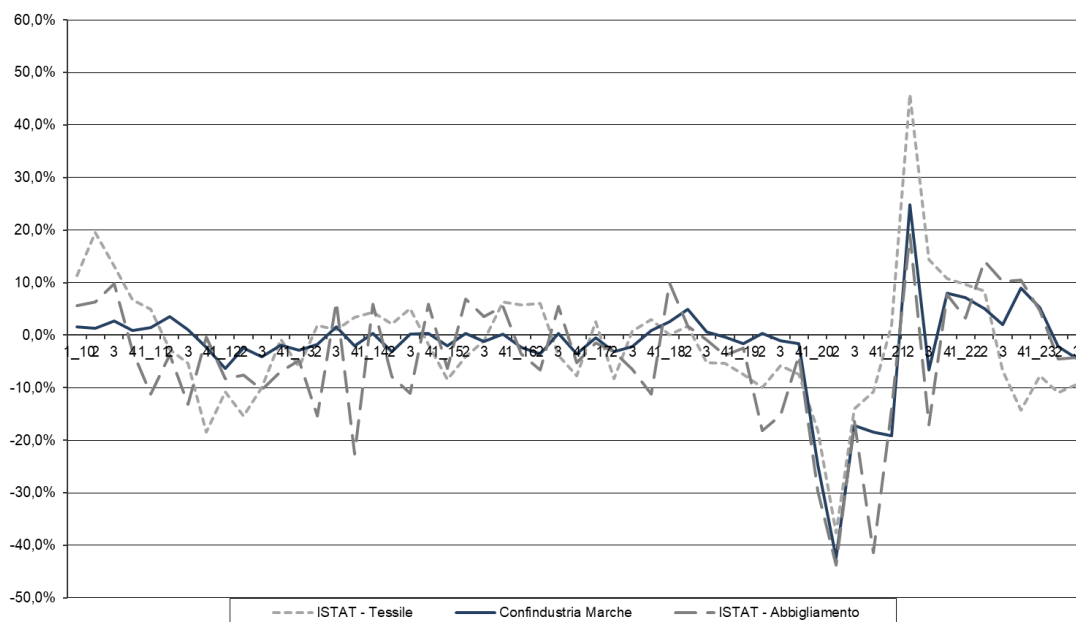
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (6,0%) e sull'estero (7,3%); costi di acquisto delle materie prime in aumento sull'interno (1,1%) e sull'estero (1,7%).

In contenuto aumento, tra luglio e settembre 2023, i livelli occupazionali del settore (0,7%). In diminuzione del 58,1% le ore di CIG autorizzate, passate da 220 mila circa del terzo trimestre 2022 a 92 mila del terzo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione sul mercato interno e alla crescita 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



Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| Produzione | 8,9 | 5,2 | -2,2 | -4,4 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -6,8 | 5,1 | -0,8 | -10,1 |
| -mercato estero | 24,9 | 6,9 | 1,7 | 1,3 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 13,3 | 16,3 | 7,8 | 6,0 |
| -mercato estero | 11,4 | 13,1 | 8,4 | 7,3 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,1 |
| -mercato estero | 15,5 | 13,8 | 4,1 | 1,7 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in aumento | in aumento | in diminuzione | in diminuzione |
| -mercato estero | in aumento | in aumento | in aumento | in aumento |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Ulteriore rallentamento per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2023 la produzione è risultata in calo dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale (-13,1%).

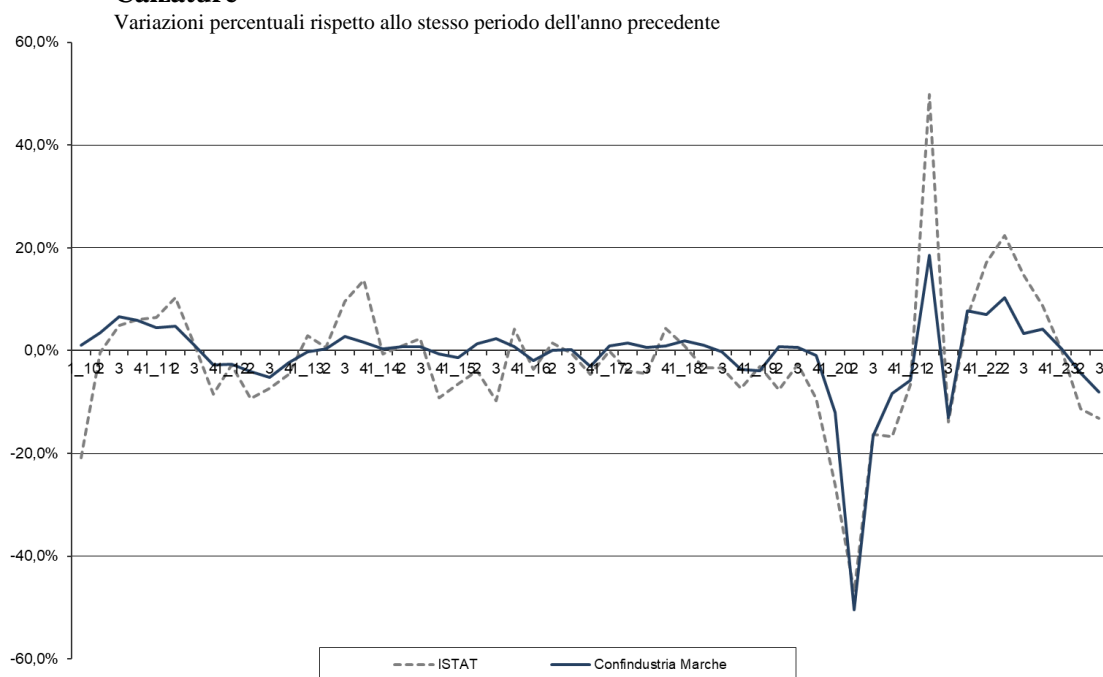
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il quadro congiunturale: in flessione la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (37% contro 41% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che ha registrato una flessione (42% contro 38% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

Le vendite complessive sono diminuite del 10,6% rispetto al terzo trimestre 2022, con un calo sull'interno (-8,8%) e una flessione più evidente sull'estero (-12,1%). L'andamento dei saldi conferma la presenza di un quadro congiunturale in rallentamento, con un calo della quota di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (37% contro 40% della precedente rilevazione) e sull'estero (36% contro 39% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (6,4%) e sull'estero (5,5%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (2,9%) e sull'estero (5,3%).

In calo, tra luglio e settembre 2023, i livelli occupazionali (-1,2%). Le ore di CIG autorizzate nel terzo trimestre 2023 sono state circa 592 mila, in aumento del 188,4% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Produzione | 4,2 | 0,4 | -4,3 | -8,1 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -3,1 | -9,2 | -11,4 | -8,8 |
| -mercato estero | 15,6 | -2,4 | -3,9 | -12,1 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 8,8 | 5,8 | 4,9 | 6,4 |
| -mercato estero | 11,1 | 4,2 | 3,4 | 5,5 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 12,4 | 7,3 | 4,5 | 2,9 |
| -mercato estero | 3,9 | 6,3 | 3,0 | 5,3 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in aumento | in diminuzione | in diminuzione | stazionaria |
| -mercato estero | in aumento | in diminuzione | in diminuzione | stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre in calo per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2023 l'attività produttiva è diminuita dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (-6,8%).

I dati sulla diffusione segnalano l'indebolimento del quadro congiunturale rispetto ai livelli di inizio anno: si contrae ancora la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (40% contro 44% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (41% contro 39% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-7,1%), con una flessione sia sul mercato interno (-14,9%) che sul mercato estero (-3,7%). Sul mercato interno, scende ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite (32% contro 35% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (39% contro 33% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, scende la quota di operatori interessati dalla ripresa (30% contro 38% della rilevazione del secondo trimestre 2023), mentre sale la quota di imprese interessate da una flessione (43% contro 40% della precedente rilevazione).

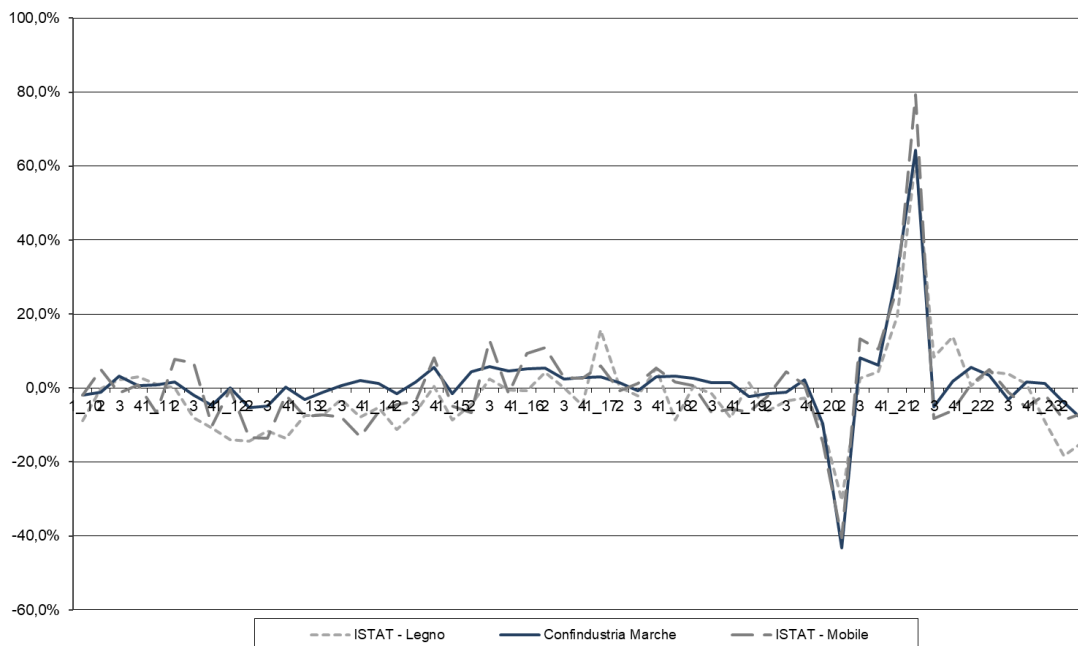
Prezzi di vendita in contenuto aumento sul mercato interno (+2,1%) e sul mercato estero (+1,8%). Costi di acquisto in aumento più evidente sia sul mercato interno (+3,1%), sia sul mercato estero (+4,9%).

Negativa la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre 2023 è risultata pari a -1,6%. In diminuzione (-11,3%) il ricorso alla CIG: circa 465 mila ore contro 524 mila ore del terzo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione sia per mercato interno, sia per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Produzione | 1,6 | 1,3 | -3,9 | -8,4 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -6,8 | -10,3 | -10,1 | -14,9 |
| -mercato estero | 10,6 | -1,1 | -8,4 | -3,7 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 12,2 | 11,4 | 7,4 | 2,1 |
| -mercato estero | 13,3 | 9,0 | 6,1 | 1,8 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 10,1 | 7,3 | 4,0 | 3,1 |
| -mercato estero | 10,0 | 4,8 | 5,7 | 4,9 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | in diminuzione | stazionaria | in diminuzione | in diminuzione |
| -mercato estero | in aumento | stazionaria | in diminuzione | in diminuzione |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2023 ancora debole per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2023 l'attività produttiva è risultata in calo del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento peggiore rispetto a quello rilevato a livello nazionale (-0,8%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (36% contro 40% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con indicazioni di flessione (39% contro 36% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

In calo l'attività commerciale complessiva (-5,6%), con una flessione del 3,3% sul mercato interno e del 9,4% sul mercato estero. In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (40% contro 45% della precedente rilevazione) e sull'estero (11% contro 13% della rilevazione del secondo trimestre 2023).

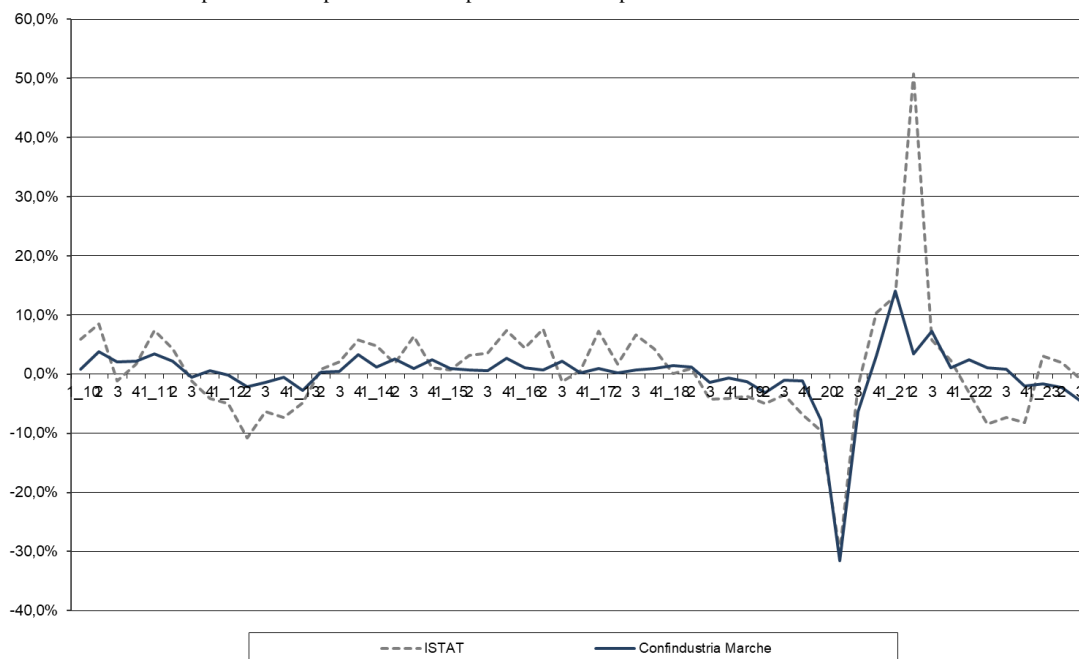
Prezzi di vendita in moderato aumento sia sul mercato interno (+1,3%) sia sul mercato estero (+0,8%). In aumento contenuto i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+1,9%) sia sull'estero (+0,5%).

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

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

| | IV trim 2022 | I trim 2023 | II trim 2023 | III trim 2023 |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| Produzione | -2,0 | -1,7 | -2,3 | -4,5 |
| Vendite | | | | |
| -mercato interno | -2,9 | -5,6 | -5,5 | -3,3 |
| -mercato estero | -18,8 | -14,1 | -7,8 | -9,4 |
| Prezzi | | | | |
| -mercato interno | 4,4 | 4,2 | 3,1 | 1,3 |
| -mercato estero | 5,8 | 8,4 | 4,4 | 0,8 |
| Costi materie prime | | | | |
| -mercato interno | 3,2 | 6,6 | 3,7 | 1,9 |
| -mercato estero | 2,9 | 8,2 | 4,6 | 0,5 |
| Tendenza delle vendite* | | | | |
| -mercato interno | stazionaria | stazionaria | in diminuzione | in diminuzione |
| -mercato estero | stazionaria | in aumento | in diminuzione | in diminuzione |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La dinamica regionale osservata nel terzo trimestre 2023 riflette andamenti differenziati tra le province marchigiane, anche in relazione alle specializzazioni produttive locali. Tutte le province hanno registrato livelli di attività produttiva deboli o in calo, ad eccezione della provincia di Ancona. Ancora più netta l'evidenza sul fronte dell'attività commerciale, con andamenti sottotono per tutte le province, tranne Ancona sul mercato interno. Negativa invece la performance della provincia di Ancona sul mercato estero. Sostanzialmente stabile l'andamento per la provincia di Pesaro Urbino e di Macerata. Positivo il dato per la provincia di Ascoli Piceno.

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 | Marche |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Produzione | 1,5 | -4,8 | -7,4 | -14,6 | -5,2 |
| Vendite | | | | | |
| -mercato interno | 2,3 | -13,4 | -10,7 | -21,1 | -9,2 |
| -mercato estero | -6,7 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | -2,4 |
| Tendenza delle vendite* | | | | | |
| -mercato interno | Stazionaria | In diminuzione | Stazionaria | In diminuzione | In diminuzione |
| -mercato estero | Stazionaria | Stazionaria | Stazionaria | In diminuzione | Stazionaria |

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"
di Confindustria Marche – Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche
con le informazioni disponibili al 10 novembre 2023*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

CON LA TUA IMPRESA, PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Insieme per lo sviluppo responsabile, rispettando i criteri ESG per l'ambiente, il sociale e la governance aziendale.



[intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO



