

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE



Il trimestre 2017, Aprile-Giugno



**Diamo credito
alla ripresa**

**Rivitalizziamo
le Piccole e Medie
Imprese**

Nuova Banca delle Marche al fianco delle Imprese che credono nel futuro.

Un plafond di 200 milioni di euro per i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che svolgono la propria attività con coraggio e dedizione.

Perché la ripresa parte da ciascuno di noi!

Gruppo **UBI**  **Banca**

 **BancaMarche**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche relative a prodotti e servizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione nelle Filiali Banca Marche e su bancamarche.it. La concessione dei finanziamenti ed il rilascio dei servizi sono soggetti a valutazione ed approvazione da parte della Banca.



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

II Trimestre 2017 – Aprile - Giugno

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Nuova Banca Marche – Gruppo UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al II 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 aprile-maggio 2017.

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



CONFINDUSTRIA
Marche

Gruppo UBI  Banca



BancaMarche

Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.C.R.A.F. spa	DOMO spa
A.R.P.A. LORETO spa	DONNA SOFT srl
ACCA srl	EFORE spa
ADLER EVO srl	EIGHTEEN SOUND srl
AEA srl	ELANTAS EUROPE srl
AFG srl	EA srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	ELETTROMEDIA srl
AZIMUT BENETTI spa	ELETTROPICENA SUD srl
ALLUFLON spa	ELICA spa
BENELLI ARMI spa	ERNESTOMEDA spa
BEST spa	ESSE-TI srl
BIZZARRI spa	EUROFUNI srl
BROS MANIFATTURE srl	EVOCELL srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	F.LLI SPINELLI srl
CAGNONI & C. SPA	FAB srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FIAM ITALIA srl
CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI srl	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FIORINI PACKAGING spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FLONAL spa
CARTEX ITALIA srl	FLORENS SHOES spa
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FORMETAL srl
CENTROSERVICE srl	FRATELLI GUZZINI spa
CISA spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CLEMENTONI spa	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CLIMA CALOR srl	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CONCERIA TIRRENA spa	GI.BA STAMPI srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa	GIAMPAOLI spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l	GIAMPIERI srl
DIASEN srl	GIANO srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
DOMINGO SALOTTI srl	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl

I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	PADA ENGINEERING srl
IBERIA srl	PARADISI srl
ICAM spa	PEDINI spa
IDEAL FORM TEAM srl	PLADOS spa
IMAC spa	PROFILART LEGNO srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	RENCO spa
IN.CO.M. srl	RICCI EGIDIO & C srl
INCOM spa	RIVACOLD SRL
INDESIT COMPANY spa	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
INDUSTRIE PICA spa	ROMCAFFE' srl
ISA spa	ROSSI srl
ISOPAK ADRIATICA spa	S.G.M. srl
KETRON srl	S.I.RE.C. spa
KLEITON srl	S. PIERSANTI & C. snc
LA.CO.M.P.A. srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAMINOX srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
LARDINI srl	SAN MARTINO SRL
LAZZERINI srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
LORIBLU spa	SCAVOLINI spa
LUDABAK srl	SCHNELL spa
M.C.I. spa	SELETTRA srl
MACMAZZA srl	SICA ALTOPARLANTI srl
MANAS spa	SIGE spa
MANCINI spa	SIMEG srl
MERCANTINI MOBILI spa	SIMONETTA spa
METALTEX ITALIA spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
MONDI TOLENTINO srl	SITITALIA spa
MORFEUS spa	SO.MA.CI.S. spa
NEXANS ITALIA spa	SO.MI.PRESS spa
NUOVA EDILBLOK srl	SOOFT ITALIA spa
NUOVA SIMONELLI spa	SPECIALITA' DEI PICENI srl
O.M.M. srl	T&C srl
O.M. PELATI srl	TECNOSTAMPA srl
OM4 srl	TEXON ITALIA spa
OMAR srl	TIGAMARO srl
OMME GEARS srl	TORMATIC srl
ORCIANI spa	TRIS STAMPI srl

TVS spa

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

WOODEN HOUSES srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Secondo trimestre moderatamente positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto al secondo trimestre 2016. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2017 la produzione industriale ha registrato un aumento di circa lo 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-1,9%). A livello settoriale, variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato l'Alimentare, il Tessile Abbigliamento e i Minerali non Metalliferi. Migliori le performance degli altri settori.

Il dato relativo al secondo trimestre 2017 conferma il permanere di una intonazione congiunturale nel complesso ancora debole, ma con evidenti spunti di miglioramento rispetto al quadro osservato nel corso degli ultimi trimestri. In linea con quanto rilevato nel corso del 2016, la dinamica favorevole della domanda interna è proseguita anche nel secondo trimestre 2017, affiancata – nell'intero semestre – da una domanda estera in progressivo recupero.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione positiva, anche se non particolarmente vivace: rimane stabile la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (61% contro il 60% della rilevazione del primo trimestre 2017), come anche la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (39% contro 40% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2017: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 2,1% rispetto al secondo trimestre 2016, con un andamento favorevole sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 1,5% rispetto al secondo trimestre 2016, con risultati positivi per tutti i settori tranne che l'Alimentare, il Tessile Abbigliamento e, in maniera più contenuta, il Legno e Mobile. Stabile - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (46% contro 47% del primo trimestre 2017), mentre si contrae ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (38% contro 40% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva del 3,1% rispetto al secondo trimestre 2016. Tutti i settori hanno registrato miglioramenti delle vendite, appena più contenuti per l'Alimentare e il Legno e Mobile. In aumento la quota di operatori con vendite in crescita (53% contro 50% della precedente rilevazione). In calo la quota di operatori con attività commerciale in flessione (36% contro 39% della rilevazione del primo 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.

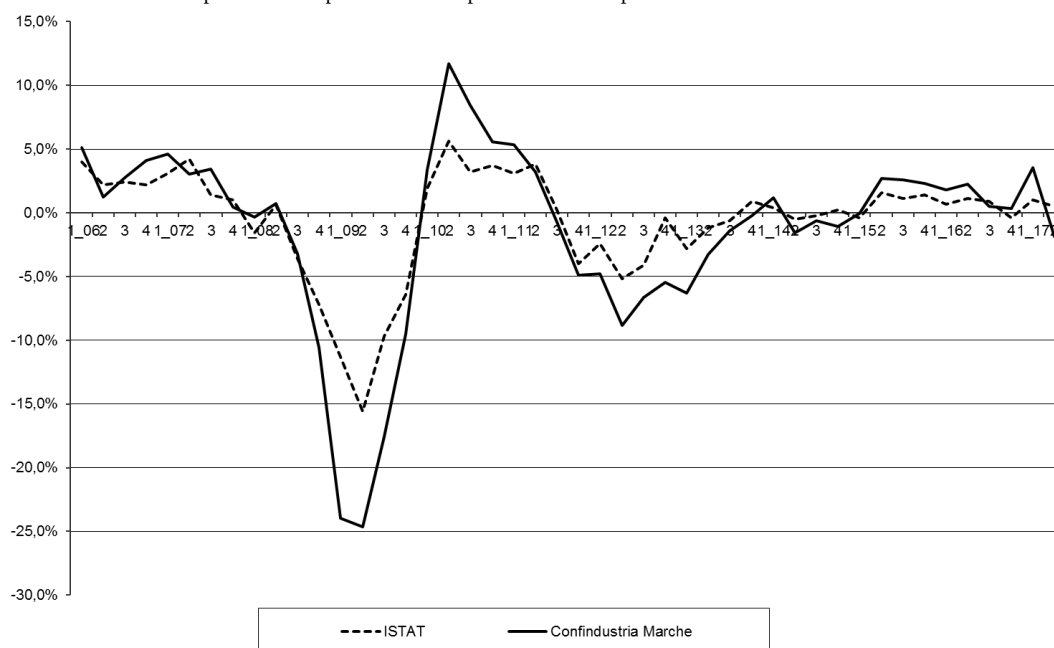
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre aprile-giugno 2017, i livelli occupazionali hanno registrato un moderato recupero (0,5%) rispetto al primo trimestre dell'anno.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 44,5% rispetto al secondo trimestre 2016 passando da 9,3 milioni a 5,2 milioni. In flessione sono risultati gli interventi ordinari, passati da 3 milioni di ore del secondo trimestre 2016 a 1,6 milioni di ore del secondo trimestre 2017 (-47,5%) e gli interventi straordinari, passati da 6 milioni di ore circa del secondo trimestre 2016 a 2,9 milioni di ore del secondo trimestre 2017 (-51,1%). In aumento, invece, gli interventi in deroga, passati da 318 mila ore circa del secondo trimestre 2016 a 664 mila ore del secondo trimestre 2017 (+108,8%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-46,7%), nell'edilizia (-56,6%) e nel commercio (-23,2%) a fronte dell'incremento registrato nell'artigianato (+70,6%) e nei settori vari.

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

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

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dello 0,5% rispetto al secondo trimestre 2016, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-0,9%).

Debole la dinamica che emerge dai saldi, che segnalano un basso livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori: rimane bassa, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (20% contro 21% della precedente rilevazione), mentre sale la frazione di imprese con attività produttiva in calo (69% contro 67% della rilevazione del primo trimestre 2016).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un moderato aumento (0,3%) rispetto al secondo trimestre 2016: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,2%, mentre quelle sull'estero dello 0,6%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale debole: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (40% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di aziende interessate dalla flessione (47% contro 43% della precedente rilevazione).

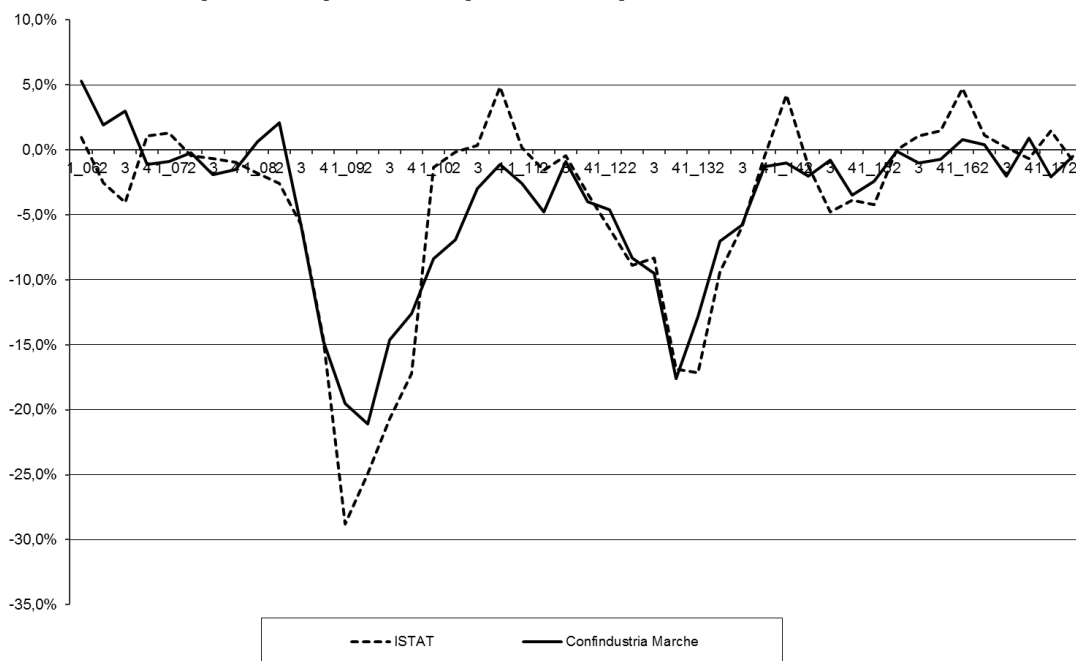
Pressoché stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,1%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,7%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (0,1%). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 141 mila ore circa del secondo trimestre 2016 a 103 mila ore del secondo trimestre 2017 (-26,7%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Positiva, nel secondo trimestre 2017, l'attività produttiva e commerciale del settore meccanico regionale.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2017 la produzione del settore ha registrato un aumento dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2016, con un andamento migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-2,5%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (62% contro 63% della precedente rilevazione), mentre si contrae ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (17% contro 20% della rilevazione del primo trimestre 2017).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 4,1% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2016, con andamenti diversi tra i diversi comparti. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 7,7%, con una crescita della quota di imprese con risultati positivi (57% contro 54% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (21% contro 25%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,5%, con variazioni positive per il 55% degli operatori (57% nella precedente rilevazione) e negative per il 31% (34% nel trimestre precedente).

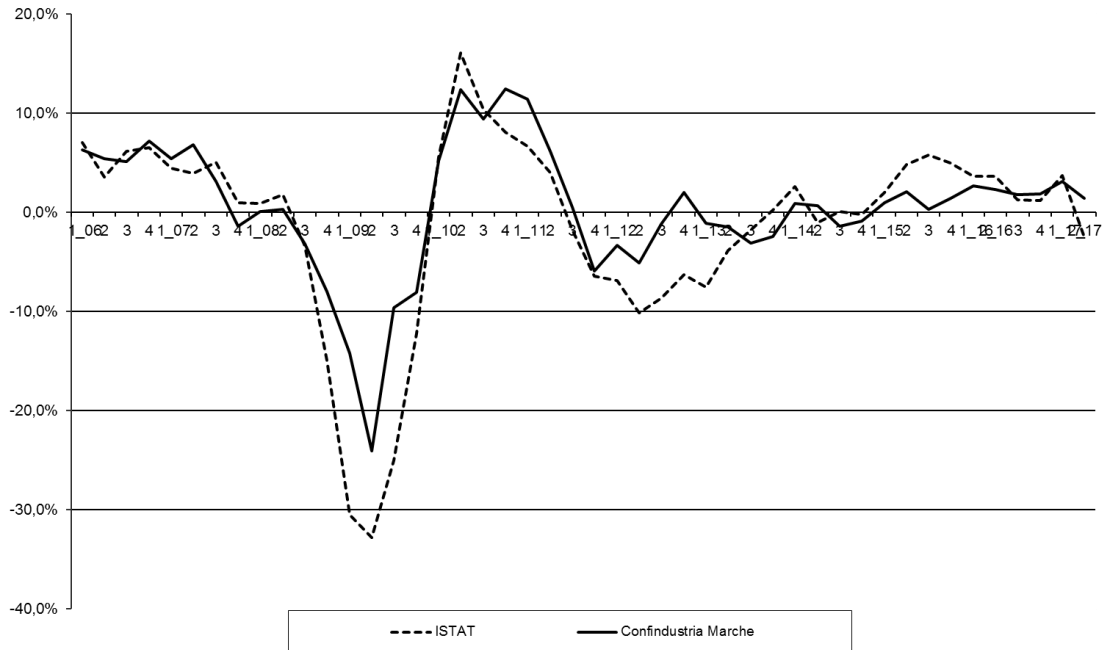
In aumento i prezzi sul mercato interno (1,1%) e sull'estero (0,5%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,2%) e in calo sull'estero (-0,8%).

In lieve aumento i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2017 (0,3%). In consistente flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 5,6 milioni di ore del secondo trimestre 2016 a 2,2 milioni di ore del secondo 2017 (-61,5%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva moderatamente positiva per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2017. Positiva l'attività commerciale sul mercato interno e sul mercato estero. In crescita prezzi e costi sull'interno; stabili sull'estero.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel secondo trimestre 2017. In crescita l'attività commerciale, in particolare sull'interno. Prezzi e costi in calo sull'interno; in moderata crescita i prezzi sul mercato estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Lieve calo dell'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel secondo trimestre 2017. Buona l'attività commerciale, in particolare sull'interno. In crescita i prezzi di vendita; in calo i costi di acquisto delle materie prime sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – II trimestre 2017

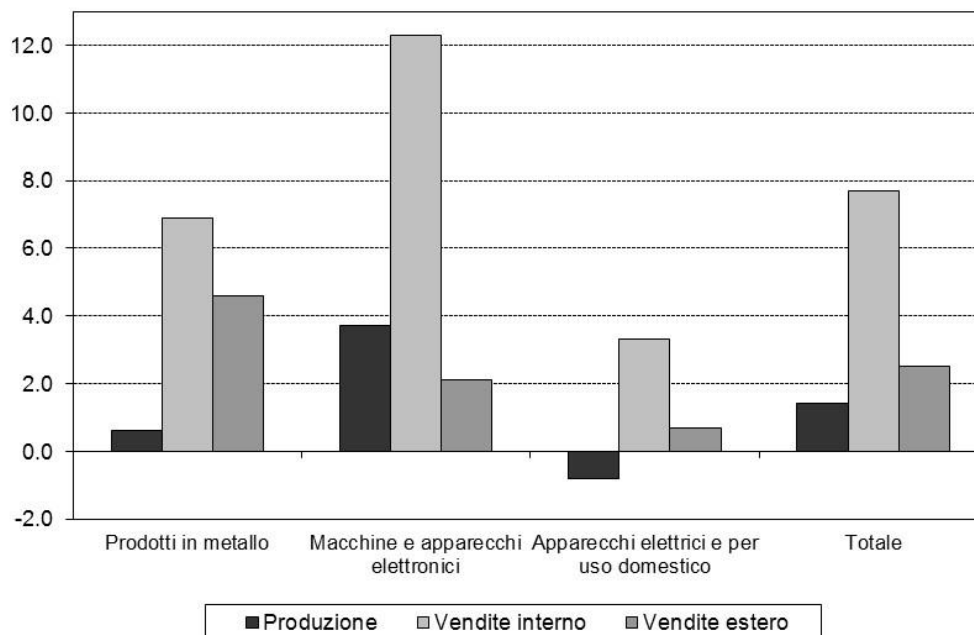
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita dell'1,2% rispetto al secondo trimestre 2016, risultato in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (Alimentare e bevande -2,5%: alimentare -3,2%, bevande +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 (46% contro 49% della rilevazione del primo trimestre 2017), mentre rimane stabile la quota di imprese con livelli produttivi in calo (41% rispetto al 40% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,6%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una flessione del 3,1%, con variazioni positive per un numero inferiore di operatori rispetto alla precedente rilevazione (38% contro 41%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero (1,5%), con una buona diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (49% contro 45% del primo trimestre 2017).

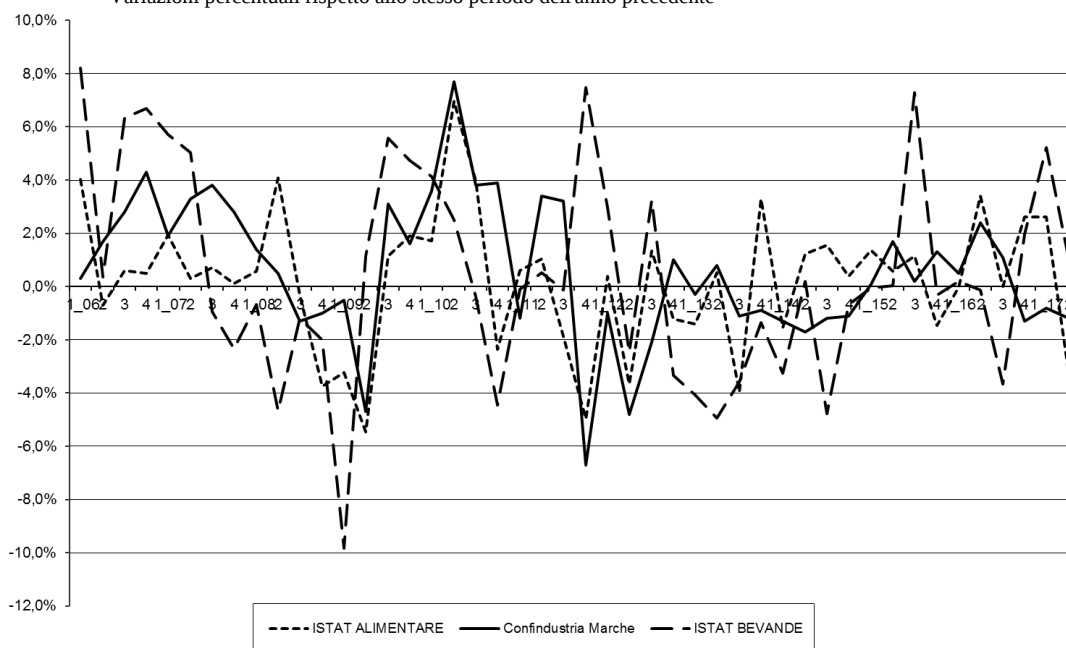
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (0,9%) e sul mercato estero (1,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,9%) e sull'estero (0,8%).

In netta flessione, tra aprile e giugno 2017, i livelli occupazionali del settore (-2,3%). In aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 9 mila circa del secondo trimestre 2016 a 37 mila del secondo trimestre 2017 (+301,4%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 3,2% rispetto al secondo trimestre 2016, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio per l'Abbigliamento (Tessile abbigliamento: -8,7%; Abbigliamento -5,7%; Tessile -10,6%).

Debole il quadro che emerge anche dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: si contrae ancora la quota di imprese interessate dal miglioramento (25% rispetto al 28% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (59% contro 56% del primo trimestre 2017).

L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre in netta flessione (-4,1%), con un calo evidente sul mercato interno (-10,3%) e un recupero significativo sul mercato estero (3,1%). In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (33% contro 37%). In aumento la quota sull'estero (44% contro 40%).

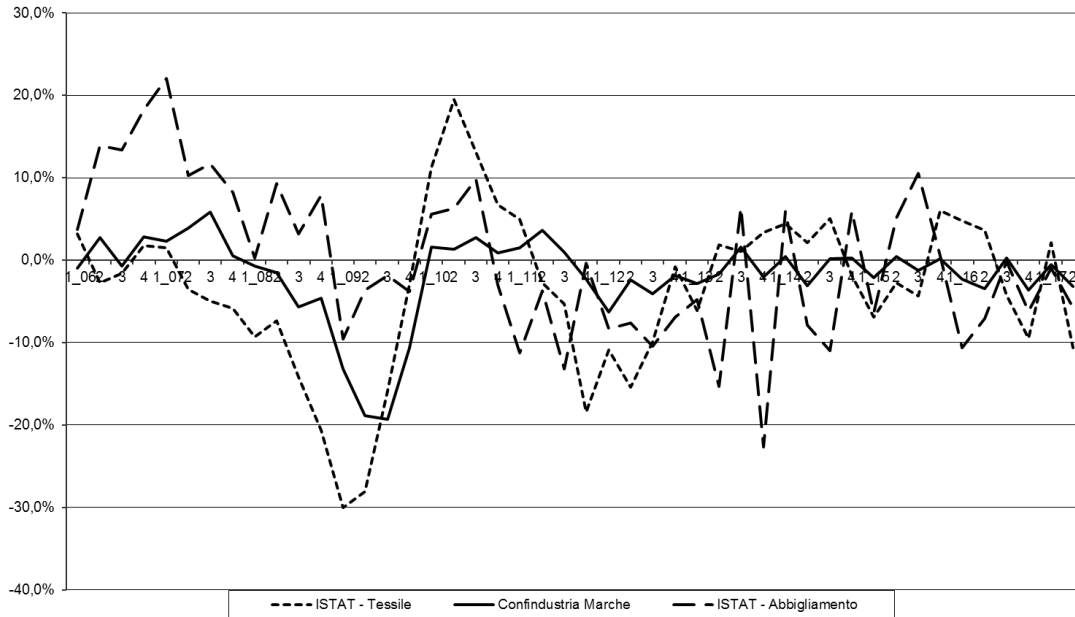
Prezzi di vendita in flessione sull'interno (-0,9%) e in sensibile aumento sull'estero (1,3%); stabili i costi delle materie prime sull'interno (0,2%) e in forte calo sull'estero (-1,8%).

In aumento, tra aprile e giugno 2017, i livelli occupazionali del settore (1,7%). In aumento le ore di CIG autorizzate, passate dalle 445 mila del secondo trimestre 2016 alle 464 mila del secondo trimestre 2017 (+4,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione del quadro congiunturale sul mercato interno e ad un miglioramento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Secondo trimestre positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in recupero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel secondo trimestre 2017 la produzione è risultata in aumento dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-3,2%).

Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (36% contro 32% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (42% contro 46% della rilevazione del primo trimestre 2017).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al secondo trimestre 2016 (4,8%), con variazioni positive sul mercato interno (2,5%) e variazioni positive più evidenti sul mercato estero (5,9%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole sia sull'interno, con un incremento della quota di operatori che ha registrato aumenti delle vendite (46% contro 43% della precedente rilevazione), sia sull'estero, con una crescita della quota di operatori con attività produttiva in crescita (40% contro 37% della precedente rilevazione).

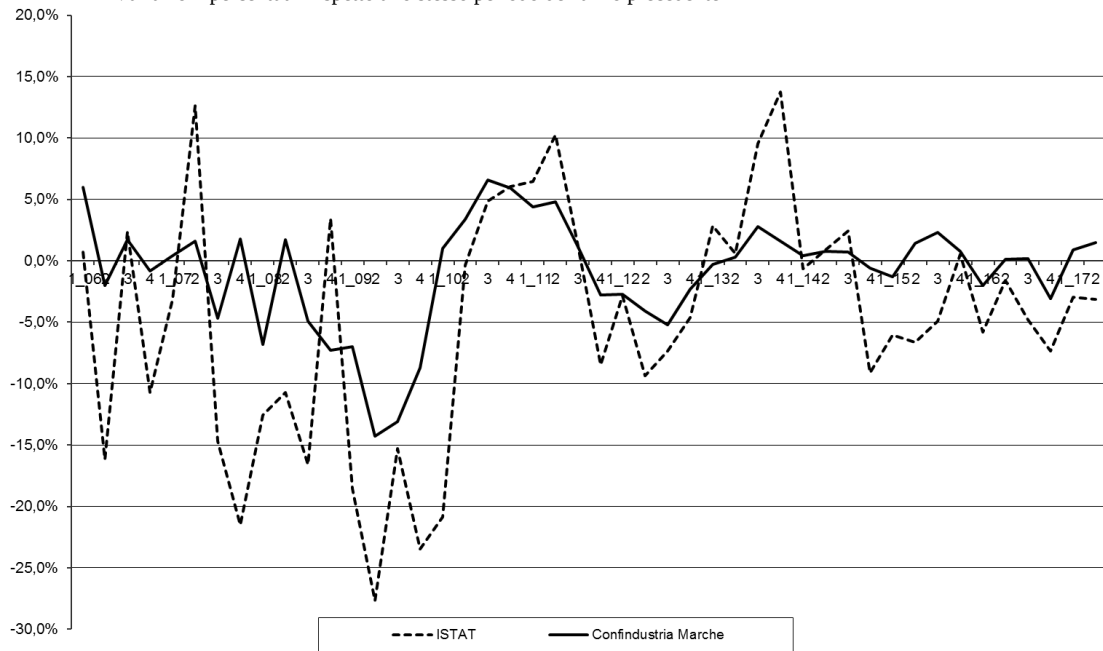
Prezzi di vendita in crescita contenuta sia sul mercato interno (0,6%), sia sull'estero (0,8%); in sensibile aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,9%) e sull'estero (1,1%).

Tra aprile e giugno 2017, i livelli occupazionali si sono ridotti significativamente (-1,5%). In flessione i ricorsi alla CIG (-37,9%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2017 sono state circa 751 mila contro 1,2 milioni del secondo trimestre 2016.

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Prosegue anche nel secondo trimestre 2017 l'intonazione favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, nonostante la moderata battuta d'arresto registrata sul mercato interno.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2017, l'attività produttiva è aumentata dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato appena inferiore a quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+2,3%).

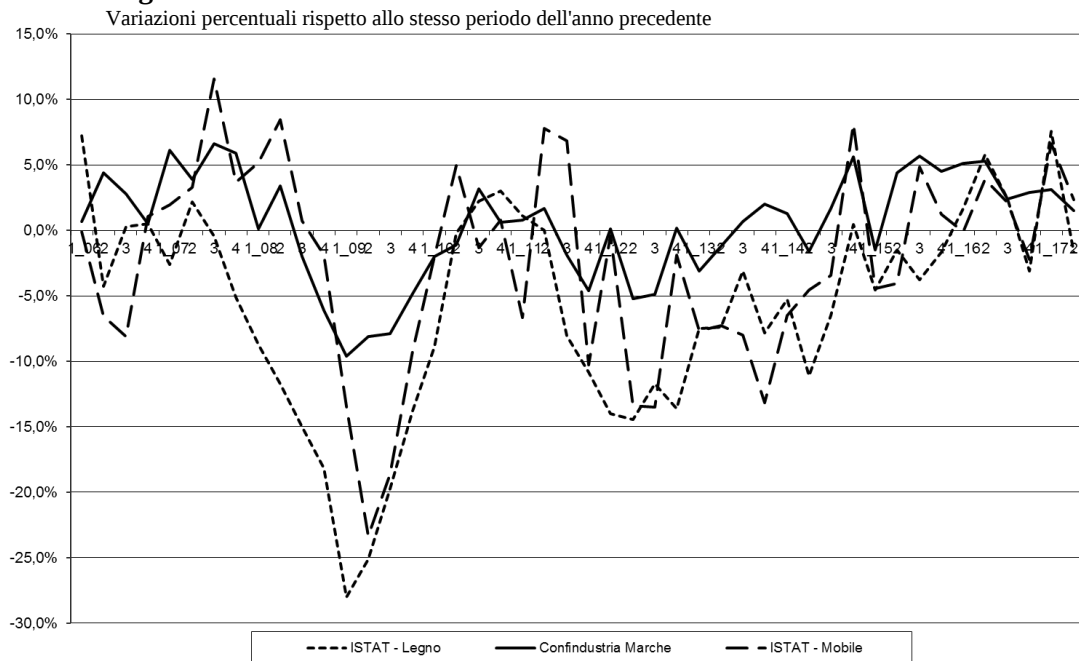
I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima nel complesso favorevole: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (55% contro 56% della rilevazione precedente), mentre si riduce la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (20% contro 22% della precedente rilevazione).

Stabile l'attività commerciale complessiva (+0,1%), con una flessione sul mercato interno (-0,5%) e una variazione positiva sul mercato estero (+1,6%). Sul mercato interno, si contrae la quota di operatori con aumenti delle vendite (54% contro 58% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (27% contro 24% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale ancora la quota di operatori interessati dalla ripresa (62% contro 59% della rilevazione del primo trimestre 2017), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (27% contro 28% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,3%) che sul mercato estero (1,1%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (0,3%), sia – in maniera più evidente - sul mercato estero (1,1%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno è risultata pari all'1,4%. In flessione del 34,6% il ricorso alla CIG (215 mila ore contro 329 mila ore del secondo trimestre 2016).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate favorevolmente, specie per il mercato estero.

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

*aprile-maggio

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

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

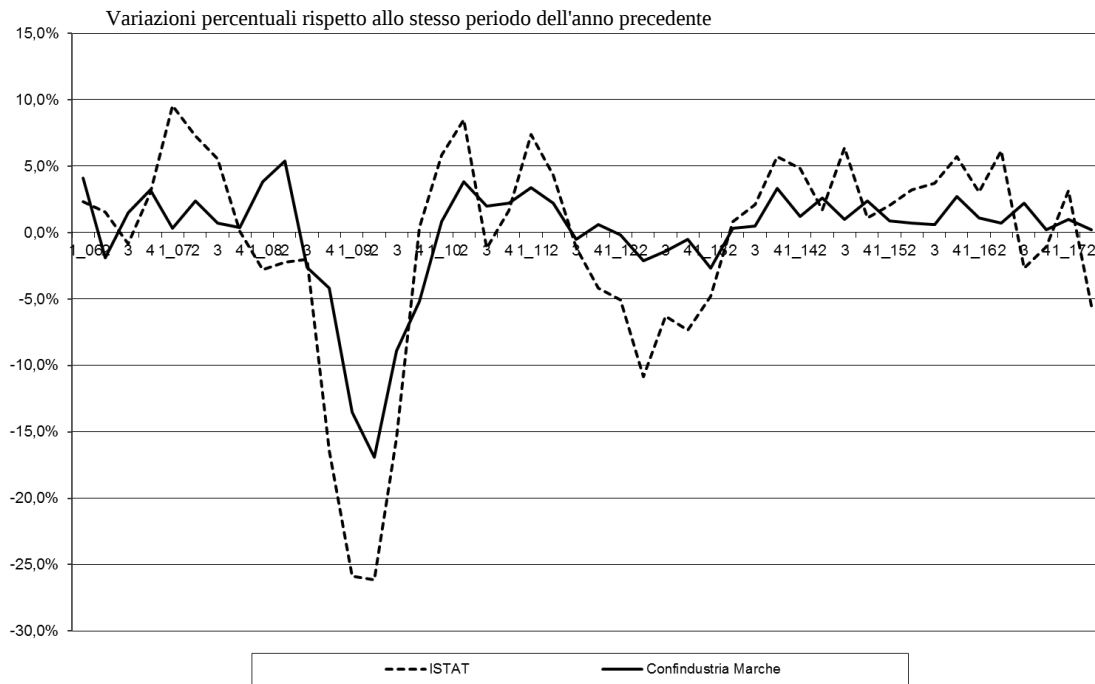
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2017 l'attività produttiva è risultata in aumento di appena lo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale (-5,5% nel bimestre aprile-maggio). In aumento la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (46% contro 43% della precedente rilevazione); stabili le indicazioni di flessione (38% contro 39% della rilevazione del primo trimestre 2017).

In crescita l'attività commerciale complessiva (3,3%), con un incremento sul mercato interno (2,4%) e una crescita più evidente sul mercato estero (+5,7%). In aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (64% contro 61% della precedente rilevazione). Stabile la quota sull'estero (63% contro 64% della rilevazione del primo trimestre 2017).

Prezzi di vendita con variazioni molto contenute sia sul mercato interno (0,8%), sia sul mercato estero (0,5%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,6%) e sull'estero (0,2%).

In netto recupero (+3,1%) i livelli occupazionali del settore.

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

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

*aprile-maggio

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il recupero rilevato nel secondo trimestre del 2017 riflette andamenti abbastanza uniformi della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive più evidenti nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino e più contenute per Macerata e Ascoli Piceno – Fermo.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato superiore alla media regionale nelle province di Ancona e Ascoli Piceno-Fermo. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, tutte le province hanno registrato performance ampiamente positive.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in recupero in tutte le province, tranne che per le province di Ascoli Piceno-Fermo per le quali 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 ^{a)}	Marche
Produzione	0,9	0,5	0,2	0,1	0,5
Vendite					
-mercato interno	2,7	-0,7	1,1	1,7	1,5
-mercato estero	1,8	2,1	3,8	4,7	3,1
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria	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 3 agosto 2017*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI



**Diamo credito
alla ripresa**

**Rivitalizziamo
le Piccole e Medie
Imprese**

Nuova Banca delle Marche al fianco delle Imprese che credono nel futuro.

Un plafond di 200 milioni di euro per i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che svolgono la propria attività con coraggio e dedizione.

Perché la ripresa parte da ciascuno di noi!

Gruppo **UBI**  **Banca**

 **BancaMarche**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche relative a prodotti e servizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione nelle Filiali Banca Marche e su bancamarche.it. La concessione dei finanziamenti ed il rilascio dei servizi sono soggetti a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

