CONFINDUSTRIA
Marche

BancaMarche
Una Nuova banca con te

IV trimestre 2016 - Ottobre-Dicembre

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

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!

bancamarche.it

BancaMarche
Una Nuova banca con te

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

IV Trimestre 2016 – Ottobre-Dicembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Nuova Banca delle Marche S.p.A, contiene i risultati dell'indagine relativa al IV trimestre 2016.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre ottobre-dicembre 2016.

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

CONFINDUSTRIA Marche

BancaMarche Una Nuova banca con te

Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

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

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

TRIS STAMPI srl
TVS spa
VEPEL PLASTICA srl
VIDEX ELECTRONICS spa
VITEMPER srl
WOODEN HOUSES srl
YKK MEDITERRANEO spa
ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Chiusura d'anno debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva in moderato calo e attività commerciale stabile rispetto al quarto trimestre 2015. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2016 la produzione industriale ha registrato una contenuta flessione (-0,4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato peggiore di quello rilevato a livello nazionale (+0,3%). A livello settoriale, variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato l'Alimentare e il Sistema Moda. Migliori le performance degli altri settori.

Il dato relativo al quarto trimestre 2016 conferma il permanere di una intonazione congiunturale nel complesso ancora debole. Analogamente a quanto rilevato nel corso dei primi nove mesi dell'anno, il ruolo della domanda interna ha mostrato una dinamica appena più sostenuta della domanda estera, anche se entrambe hanno manifestato segni di difficoltà nell'Alimentare e nel Sistema Moda. Confermano il difficile quadro i segnali che provengono dai settori popolati da imprese di media e piccola dimensione.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione non brillante: sale ancora la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (62% contro il 56% della rilevazione del terzo trimestre 2016), mentre si riduce sensibilmente la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (35% contro 42% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Stabile l'attività commerciale complessiva nel quarto trimestre 2016: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una sostanziale stabilità rispetto allo stesso trimestre del 2015, con un andamento lievemente negativo sul mercato interno e marginalmente positivo sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre 2015, con risultati positivi per il Legno e Mobile, i Minerali non metalliferi e - su livelli molto contenuti - la Meccanica. Scende ancora - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (42% contro 48% del terzo trimestre), mentre sale in maniera

significativa la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (44% contro 33% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva estremamente contenuta (0,2%) rispetto al quarto trimestre 2015. Stabilità o lievi aumenti sono stati rilevati in quasi tutti i settori, ad eccezione del Sistema Moda. Stabile anche la quota di operatori con vendite in aumento, fermi a quota 47% contro 46% della precedente rilevazione. In netto aumento la quota con attività commerciale in flessione (40% contro 32% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

Il debole andamento dei livelli produttivi e commerciali si è associato a una dinamica dei prezzi molto contenuta, con leggeri incrementi sia sull'interno, sia sull'estero. Anche i costi di acquisto delle materie prime sono risultati in crescita molto moderata in entrambi i mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione stazionaria, sia sull'interno che sull'estero.

OCCUPAZIONE

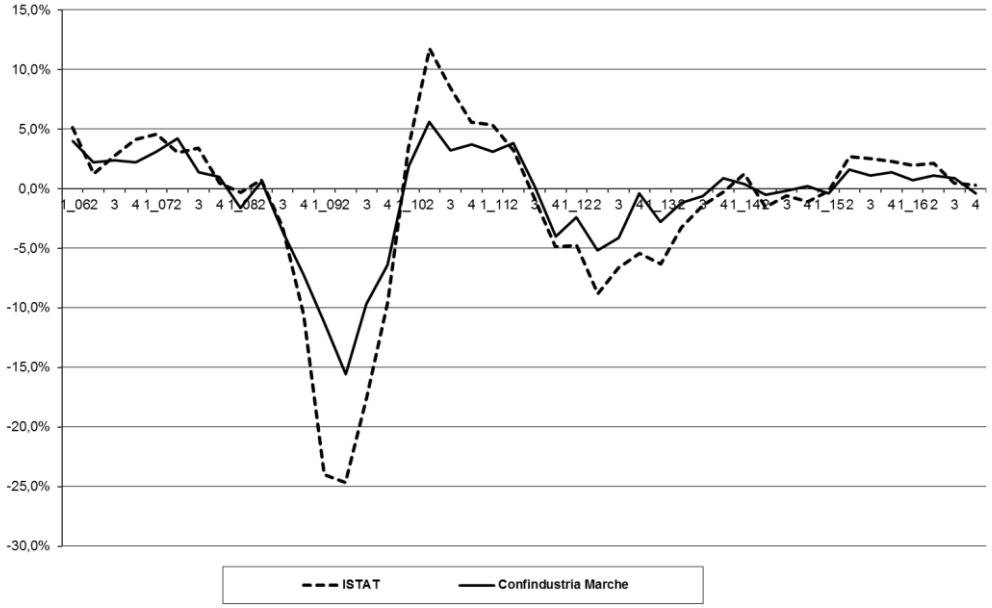
Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2016, i livelli occupazionali hanno registrato un moderato aumento (0,2%).

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2015 passando da 8,4 milioni a circa 7 milioni. In aumento sono risultati sia gli interventi ordinari (+95,6%), passati da 995 mila ore del quarto trimestre 2015 a 1,9 milioni di ore del quarto trimestre 2016, sia gli interventi straordinari passati da 2,9 milioni di ore del quarto trimestre 2015 a 4,7 milioni di ore del quarto trimestre 2016 (+61,4%). In forte diminuzione invece gli interventi in deroga (-92%) passati da 4,5 milioni di ore del quarto trimestre 2015 a circa 362 mila ore del quarto trimestre 2016.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla consistente flessione dell'artigianato (-96%), del commercio (-89,1%) e dei settori vari (-77,8%) a fronte dell'incremento delle ore complessive autorizzate nell'industria (+59,6%) e nell'edilizia (+74%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Quarto trimestre in recupero per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in aumento rispetto allo stesso periodo del 2015. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto al quarto trimestre 2015, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (-0,4%).

Favorevole la dinamica che emerge dai saldi, che segnalano una maggiore diffusione dei risultati positivi tra gli operatori: sale, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (48% contro 44% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (46% contro 52% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento del 1,6% rispetto al quarto trimestre 2015: le vendite sull'interno sono aumentate del 2,7%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un miglioramento del quadro congiunturale: sale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (46% contro 40% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (43% contro 44% della precedente rilevazione).

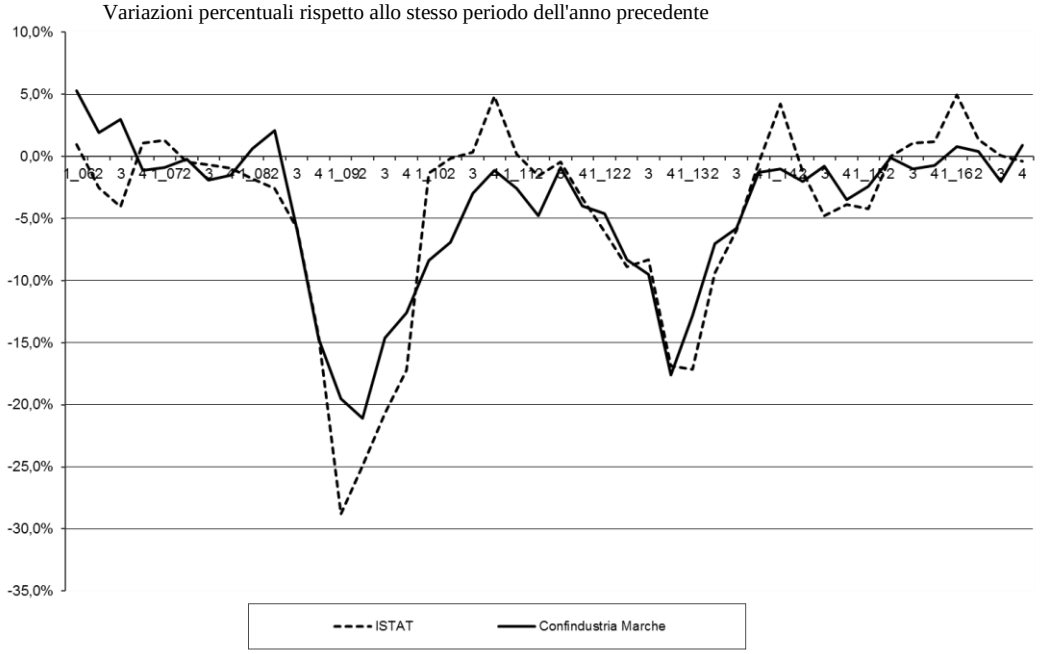
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,4%) e stabili sull'estero. In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,6%).

In forte flessione i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-2,1%). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 345 mila ore circa del quarto trimestre 2015 a 83 mila ore del quarto trimestre 2016 (-75,9%).

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



Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Positiva, nel quarto trimestre, l'attività produttiva del settore meccanico regionale, mentre l'attività commerciale mostra una dinamica più debole.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2016 la produzione del settore ha registrato un aumento dell'1,9% rispetto allo stesso trimestre del 2015, con un andamento migliore di quello rilevato a livello nazionale (+1%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (61% contro 60% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con variazioni in diminuzione (22% contro 24% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

In moderato aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una lieve crescita in termini reali rispetto al quarto trimestre 2015, con andamenti simili tra i diversi comparti. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dello 0,4%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (52% contro 51% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (28% contro 32%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dello 0,4%, con variazioni positive per il 56% degli operatori (54% nella precedente rilevazione) e negative per il 37% (35% nel trimestre precedente).

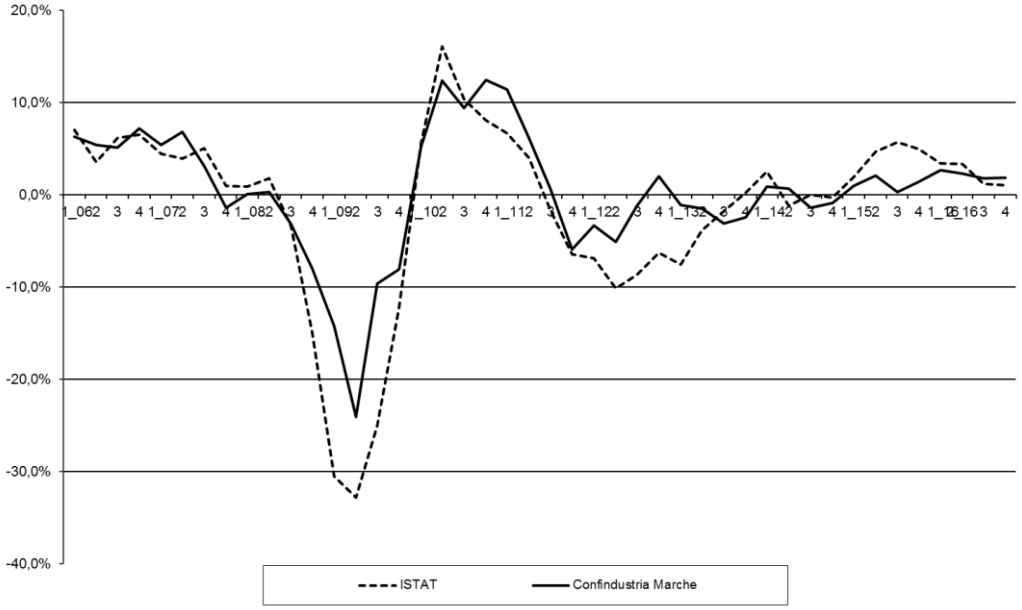
In leggero aumento i prezzi sul mercato interno (0,5%) e sull'estero (0,3%). In calo i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (-1,0%) sia sull'estero (-0,3%).

In calo i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2015 (-0,3%). In consistente aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,3 milioni di ore del quarto trimestre 2015 a 3,6 milioni di ore del quarto 2016 (+157,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una sostanziale stabilità sul mercato interno e ad una dinamica appena più ottimistica 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione[1] emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO[2]

Attività produttiva in recupero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel quarto trimestre 2016. Positiva l'attività commerciale sul mercato interno e sul mercato estero.

In crescita i prezzi di vendita sull'interno; in calo sull'estero.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI [3]

Moderatamente positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel quarto trimestre 2016. In contenuta crescita l'attività commerciale. Prezzi e costi in calo.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE [4]

Debole l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel quarto trimestre 2016. In calo l'attività commerciale sia sull'interno, sia sull'estero. In contenuta crescita i prezzi di vendita; in calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno.

[1] I comparti di specializzazione della meccanica sono stati aggiornati in base alla nuova classificazione Istat Ateco 2007.
[2] CH24, CH25
[3] CI26, CK28
[4] CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – IV trimestre 2016

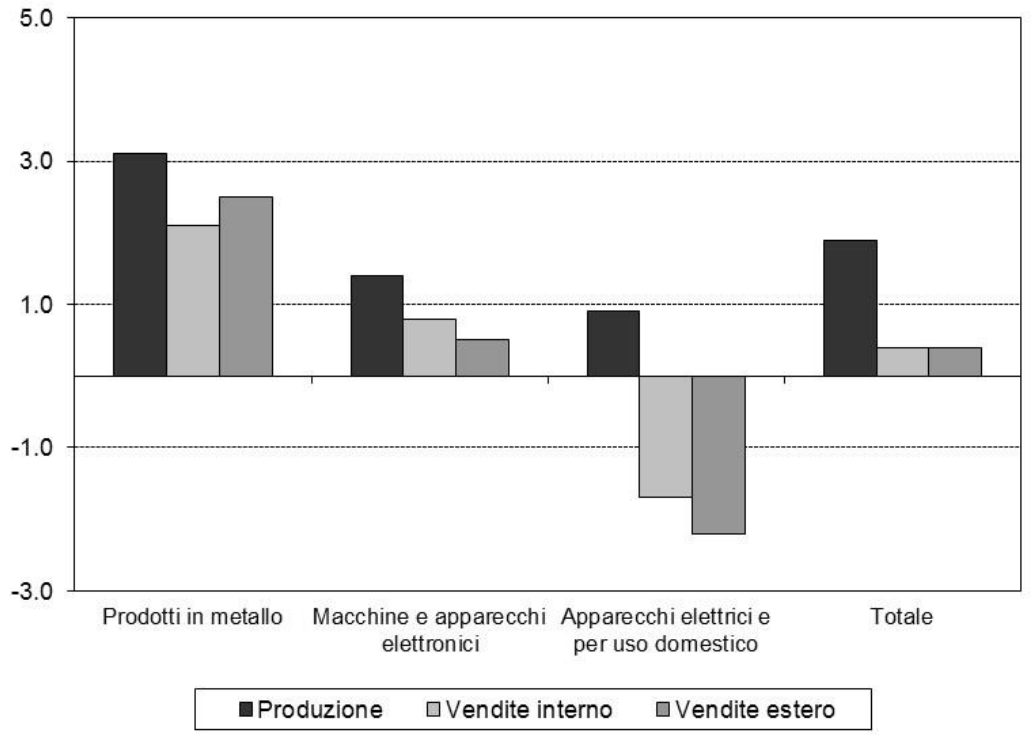
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Quarto trimestre 2016 in rallentamento per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2015.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita dell'1,3% rispetto al quarto trimestre 2015, risultato peggiore dell'andamento rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande +1,7%: alimentare +1,7% , bevande +1,9%).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Si contrae, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (53% contro 60% della rilevazione del terzo trimestre 2016), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (38% rispetto al 30% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-0,9%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una flessione dell'1,4%, con variazioni positive delle vendite per un numero inferiore di operatori rispetto alla precedente rilevazione (46% contro 51%). Sull'estero, le vendite hanno registrato una moderata crescita (0,7%), con una contenuta diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (47% contro 45% del terzo trimestre 2016).

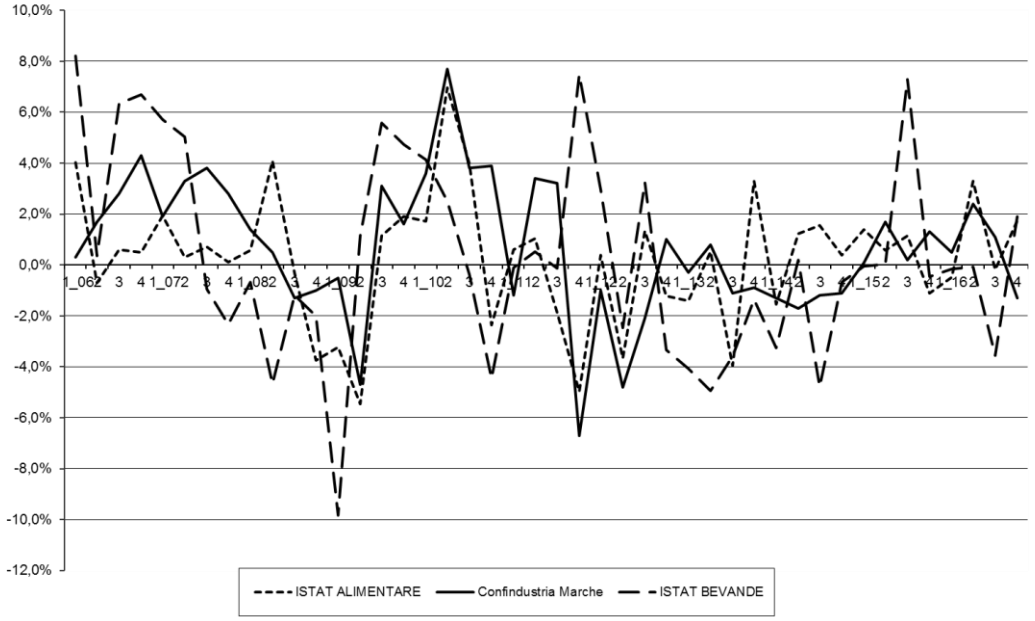
I prezzi di vendita sono risultati in contenuto aumento sul mercato interno (0,3%) e in lieve calo sul mercato estero (-0,2%); aumento dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,7%), più debole sull'estero (0,3%).

In flessione, tra ottobre e dicembre 2016, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In crescita le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 16 mila circa del quarto trimestre 2015 a 63 mila del quarto trimestre 2016.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale debole, in particolare sul mercato interno.

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto 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 3,6% rispetto al quarto trimestre 2015, risultato comunque migliore di quello rilevato a livello nazionale (Tessile abbigliamento: -8%; Abbigliamento -6,1%; Tessile -9,6%).

Debole il quadro che emerge anche dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: si contrae la quota di imprese interessate dal miglioramento (30% rispetto al 38% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (57% contro 51% del terzo trimestre 2016).

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre in calo (-2,6%), con un calo più evidente sul mercato estero. In flessione, rispetto alla precedente rilevazione, sia la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (36% contro 41%), sia la quota sull'estero (41% contro 48%).

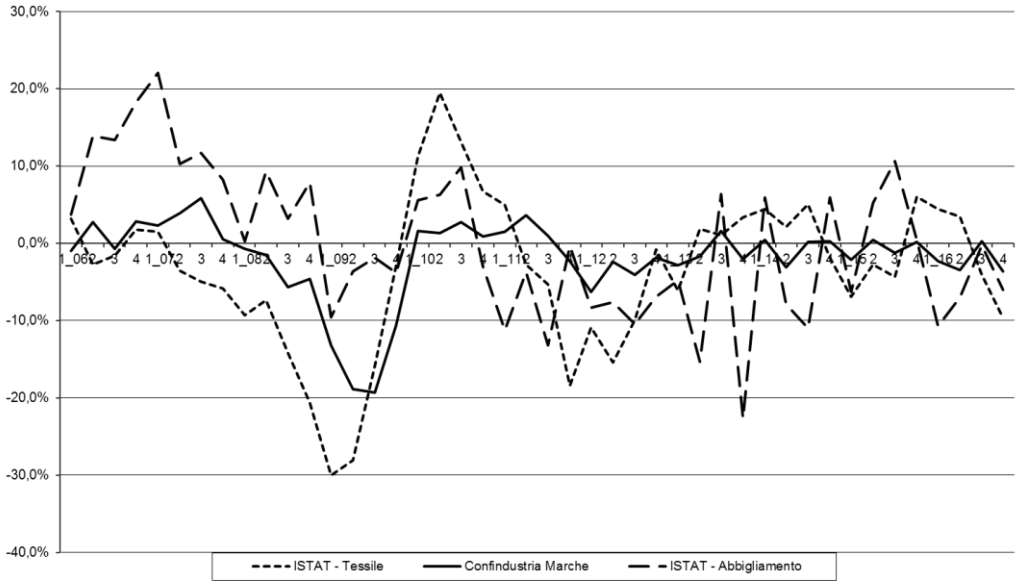
Prezzi di vendita in flessione sull'interno (-1,5%) e sull'estero (-2,3%); stabili i costi delle materie prime sia sull'interno (0,2%) e in calo sull'estero (-0,7%).

In lieve flessione, tra ottobre e dicembre 2016, i livelli occupazionali del settore (-0,2%). In crescita le ore di CIG autorizzate, passate dalle 241 mila del quarto trimestre 2015 alle 561 mila del quarto trimestre 2016 (+132,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento 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



Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Quarto trimestre debole per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in calo.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2016 la produzione è risultata in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,1%), con un andamento meno negativo di quello registrato a livello nazionale (-6,9%).

Segnali negativi emergono anche dalle dichiarazioni degli intervistati: si contrae, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (28% contro 33% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (47% contro 46% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

Le vendite complessive sono diminuite rispetto al quarto trimestre 2015 (-2,1%), con variazioni negative sul mercato interno (-2,6%) e sul mercato estero (-1,2%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro difficile sia sull'interno, con un calo della quota di operatori che ha registrato incrementi delle vendite (40% contro 43% della precedente rilevazione), sia sull'estero, con una flessione della quota di operatori con attività produttiva in crescita (36% contro 40% della precedente rilevazione).

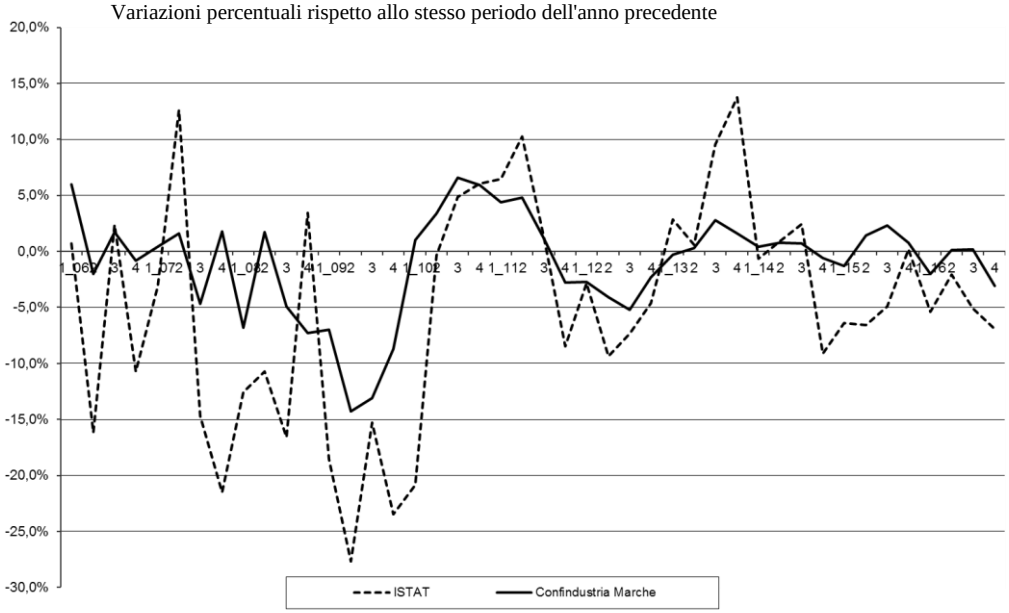
Prezzi di vendita in crescita sia sul mercato interno (1,2%), sia sull'estero (1,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+0,8%) e sull'estero (1,0%).

Tra ottobre e dicembre 2016, i livelli occupazionali sono marginalmente diminuiti (-0,3%). In aumento i ricorsi alla CIG (+41,5%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2016 sono state circa 785 mila contro le 555 mila del quarto trimestre 2015.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Prosegue anche nel quarto trimestre l'intonazione favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati positivi per l'attività produttiva e l'attività commerciale.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2016, l'attività produttiva è aumentata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato a livello nazionale nel comparto del Mobile (-2,3%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima favorevole: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (54% contro 55% della rilevazione precedente), come anche la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (25% contro 26% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (+3,3%), con un incremento sul mercato interno (+1,2%) e una variazione positiva più sostenuta sul mercato estero (+5,1%). Sul mercato interno, rimane elevata la quota di operatori con aumenti delle vendite (59% contro 60% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (26% contro 29% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale ancora la quota di operatori interessati dalla ripresa (56% contro 53% della rilevazione del terzo trimestre 2016), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (27% contro 28% della precedente rilevazione).

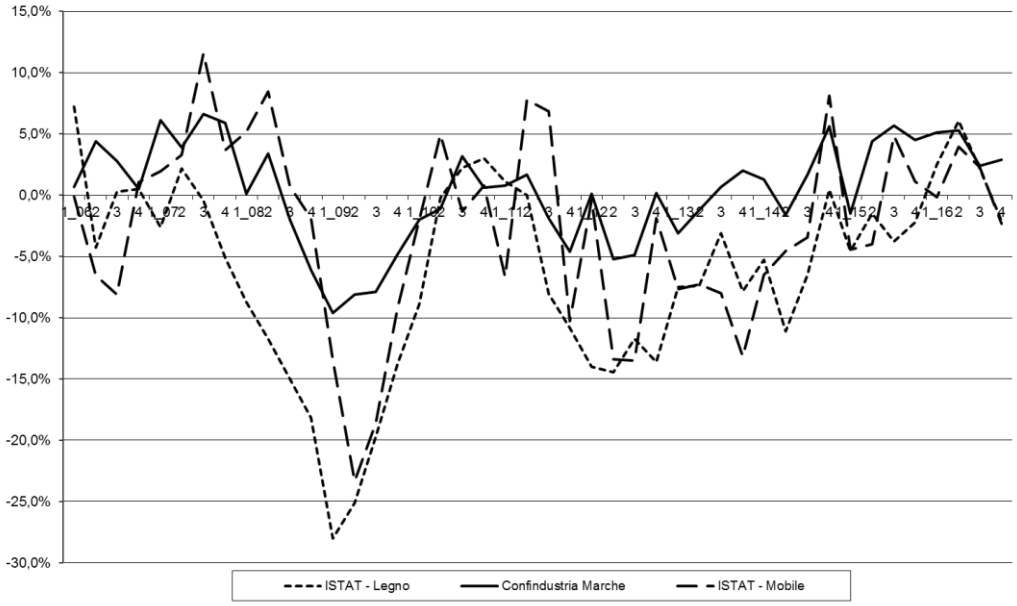
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,0%) che sul mercato estero (0,9%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (0,8%), sia sul mercato estero (1,1%).

Migliorano i livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari all'1,5%. In flessione del 48,9% il ricorso alla CIG (346 mila ore contro 676 mila ore del quarto trimestre 2015).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e ad un moderato rallentamento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Debole la chiusura dell'anno per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in minimo aumento rispetto allo stesso trimestre del 2015.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2016 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (-1,2%). In aumento la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (44% contro 41% della precedente rilevazione). Stabili le indicazioni di flessione (36% contro 37% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

In crescita molto contenuta anche l'attività commerciale complessiva (0,7%), con un calo sul mercato interno (-0,3%) e una crescita sul mercato estero (+1,1%). In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (60% contro 64% della precedente rilevazione). Stabile sull'estero (61% contro 60% della rilevazione del terzo trimestre 2016).

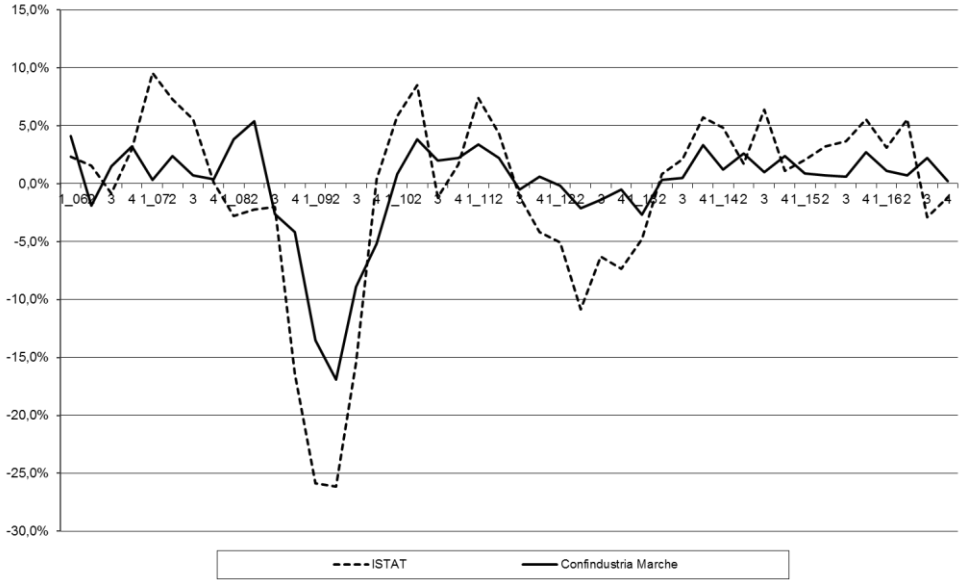
Prezzi di vendita con variazioni molto contenute sia sul mercato interno (0,3%), sia sul mercato estero (0,6%). In calo i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (-0,4%); pressoché stabili sull'estero (0,2%).

In marcata flessione (-1,6) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e ad un moderato miglioramento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La debole fase rilevata nel quarto trimestre del 2016 riflette andamenti differenziati della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive significative nelle province di Pesaro-Urbino e, in parte, Ancona e negative per Macerata e Ascoli Piceno – Fermo.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato superiore alla media solo nella provincia di Pesaro Urbino. Più favorevole la dinamica della domanda estera, ad eccezione della provincia di Ancona.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in recupero sull'interno solo nella provincia di Pesaro; stazionaria nelle altre. Per l'estero, le prospettive sono marginalmente migliori tranne che per la provincia di Ancona.

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	0,7	2,1	-3,1	-2,2	-0,4
Vendite					
-mercato interno	-1,4	0,8	-0,7	-0,5	-0,4
-mercato estero	-2,0	0,4	1,5	2,2	0,2
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*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 gennaio 2017

Redazione:
GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:
RAFFAELE GIORGETTI

Il conto che premia te e i tuoi affari.

È arrivato **Conto Business**, il conto per le piccole e medie imprese, gli operatori economici, gli artigiani ed i titolari di partita IVA. **Conto Business** ha un canone personalizzabile in base al numero di operazioni annue, comprende tanti servizi gratuiti e una vasta scelta di opzioni aggiuntive che ti consentono di ridurre il costo mensile.
Con **Conto Business** puoi avere gratuitamente Bancomat, cassa continua, internet banking e tessera Viacard, per ottimizzare le tue risorse e risparmiare tempo.
Conto Business è un prodotto di Banca Marche, la Banca che da sempre ti è vicina.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it

BancaMarche
Una Nuova banca con te

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali della Banca e su bancamarche.it. Il rilascio dei servizi opzionali è soggetto a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

grafica: GIO.COM.