



CONFINDUSTRIA  
Marche

INTESA  SANPAOLO

# Indagine Congiunturale

## trimestrale



1° trimestre 2023  
gennaio-marzo



**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**

---

**I Trimestre 2023 – Gennaio-Marzo**





*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 I 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 gennaio-marzo 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	ERNESTOMEDA spa
A&G CALZATURIFICIO spa	EUROFUNI srl
A.R.P.A. LORETO spa	FAB srl
ACCA srl	FABITA srl
ALLUFLON spa	FILENI S.I. MAR. srl
ANTICA CUIOIERIA GRG srl	FILPLAST srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	FINPROJECT spa
AZIMUT BENETTI spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
BENELLI ARMI spa	FLONAL spa
BIRRA AMARCORD spa	FLORENS SHOES spa
CAGNONI SRL	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FRANCESCO GIROLAMI
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	G.M. MECCANICA srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	GIAMPAOLI spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CARTEX ITALIA srl	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
CELLINI srl	IDEAL FORM TEAM srl
CENTROSERVICE srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
CISA spa	IN.CO.M. srl
CLEMENTONI spa	INCOM spa
CONCERIA TIRRENA 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
ELETTROPICENA SUD srl	MANCINI spa
ELICA spa	MANN PLASTIC srl

METALLI PLASTIFICATI srl  
METALTEX ITALIA spa  
MMP TORNERIA srl  
MONDI TOLENTINO srl  
MORFEUS spa  
NEXANS ITALIA spa  
NUOVA CAF srl  
NUOVA EDILBLOK srl  
OM4 srl  
ORCIANI spa  
PADA ENGINEERING srl  
PEDINI spa  
PELLICCERIA MASSI srl  
PROFILART LEGNO srl  
PROTECNO srl  
RENCO spa  
RICCI EGIDIO & C srl  
ROMCAFFE' srl

S. PIERSANTI & C. snc  
SARTORIA SAINT ANDREWS spa  
SCAVOLINI spa  
SCHNELL spa  
SICA ALTOPARLANTI srl  
SIMONELLI GROUP  
SITITALIA spa  
SO.MA.CI.S. spa  
SOOFT ITALIA spa  
SPECIALITA' DEI PICENI srl  
STM srl  
TOP FONDI spa  
TORMATIC srl  
VIDEX ELECTRONICS spa  
VITEMPER srl  
YKK MEDITERRANEO spa  
ZANNINI spa

## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

L'industria manifatturiera regionale apre il 2023 con attività produttiva e commerciale in moderato 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 dell'1,1% su base tendenziale, risultato più debole di quello osservato a livello nazionale (+0,5%).

Il dato medio riflette dinamiche molto simili tra i diversi settori dell'economia, che hanno fronteggiato un quadro congiunturale in progressivo deterioramento, nonostante il differente profilo settoriale della domanda. In questo scenario, resta evidente il ruolo del costo dei fattori, inclusa l'energia, aspetto che condiziona l'operato delle aziende e che si ripercuote sulla loro flessibilità di azione, mantenendo elevato il rischio di rottura dei processi e delle catene di fornitura. Tale aspetto motiva anche la cautela dei 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 (36% contro 40% della rilevazione del quarto trimestre) e una crescita della quota di operatori con produzione in calo (38% contro 35% della rilevazione precedente).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In flessione l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2023: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una contrazione sul mercato interno e una flessione più evidente sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 3,3% rispetto al primo trimestre 2022, con risultati positivi per Minerali non metalliferi, Meccanica e Tessile Abbigliamento. Negativi tutti gli altri settori. In ulteriore calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (40% contro 43% del quarto trimestre 2022), mentre sale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (43% contro 40% della precedente rilevazione).



Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 5,3% rispetto al primo trimestre 2022. Positiva la dinamica solo per l'Alimentare e il Tessile Abbigliamento. Stazionarie o in calo le vendite per tutti gli altri settori. In flessione la quota di operatori con vendite in crescita (33% contro 41% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con attività commerciale in flessione (38% contro 39% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

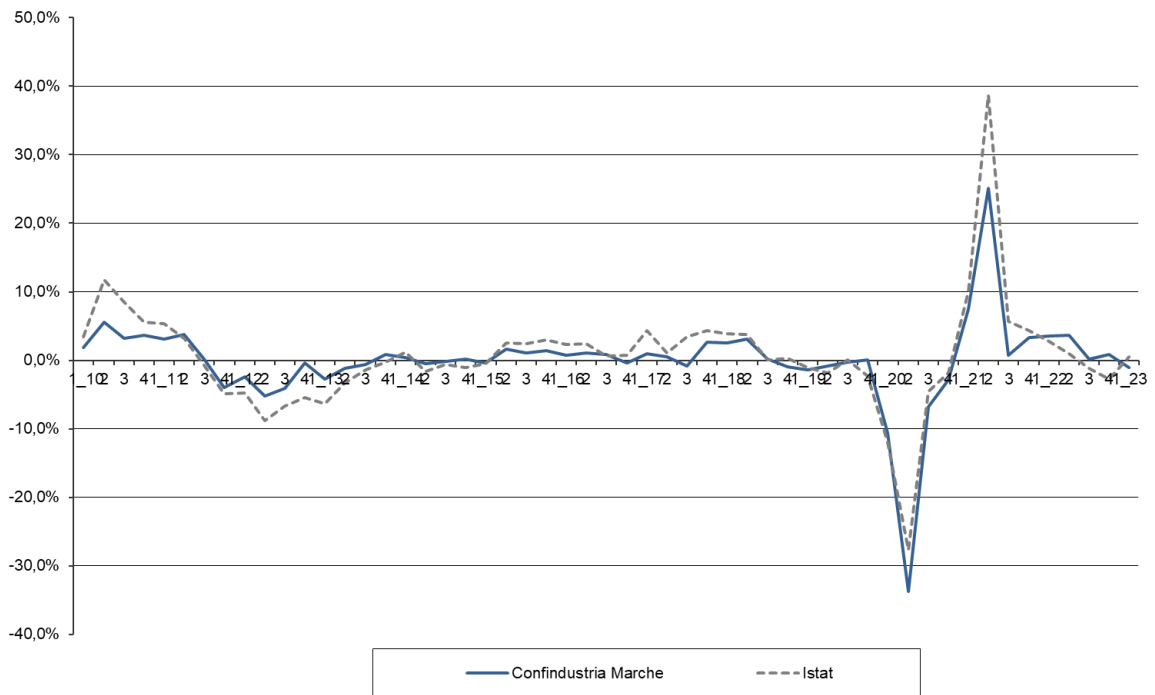
Vivace la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del 9,3% e 7,8% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 9,7% e 9,2% nei due mercati. Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà del quadro congiunturale sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

## **OCCUPAZIONE**

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2023, i livelli occupazionali sono aumentati moderatamente (0,2%), con andamenti positivi nell'Alimentare, Tessile Abbigliamento e, in maniera più contenuta, Calzature e Legno e Mobile. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione hanno subito una diminuzione del 21,1% rispetto al primo trimestre 2022, passando da 4,5 a 3,5 milioni. La flessione è attribuibile sia agli interventi ordinari (-1,1%); sia agli interventi straordinari (-41%), passati da 1,5 milioni di ore a 856 mila ore. Sostanzialmente azzerati gli interventi in deroga.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione ha interessato tutti i settori ad eccezione dell'edilizia (+36%). In particolare, l'industria ha registrato una diminuzione del 10,3%, passando da 3,6 milioni di ore circa a 3,2 milioni di ore; il commercio (-83,3%) è passato da 736 mila ore a 123 mila ore circa. Azzerate le ore di CIG 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

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MINERALI NON METALLIFERI

Primo trimestre in frenata per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in calo e attività commerciale stazionaria rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è diminuita del 5,7% rispetto allo stesso trimestre del 2022, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (-6,8%).

In calo la diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (36% contro 40% della precedente rilevazione); in aumento la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (44% contro 30% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

L'attività commerciale complessiva ha registrato una sostanziale stazionarietà rispetto al primo trimestre 2022: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,4%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stabili. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale nel complesso stazionario: si contrae la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (40% contro 48% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (42% contro 40% della precedente rilevazione).

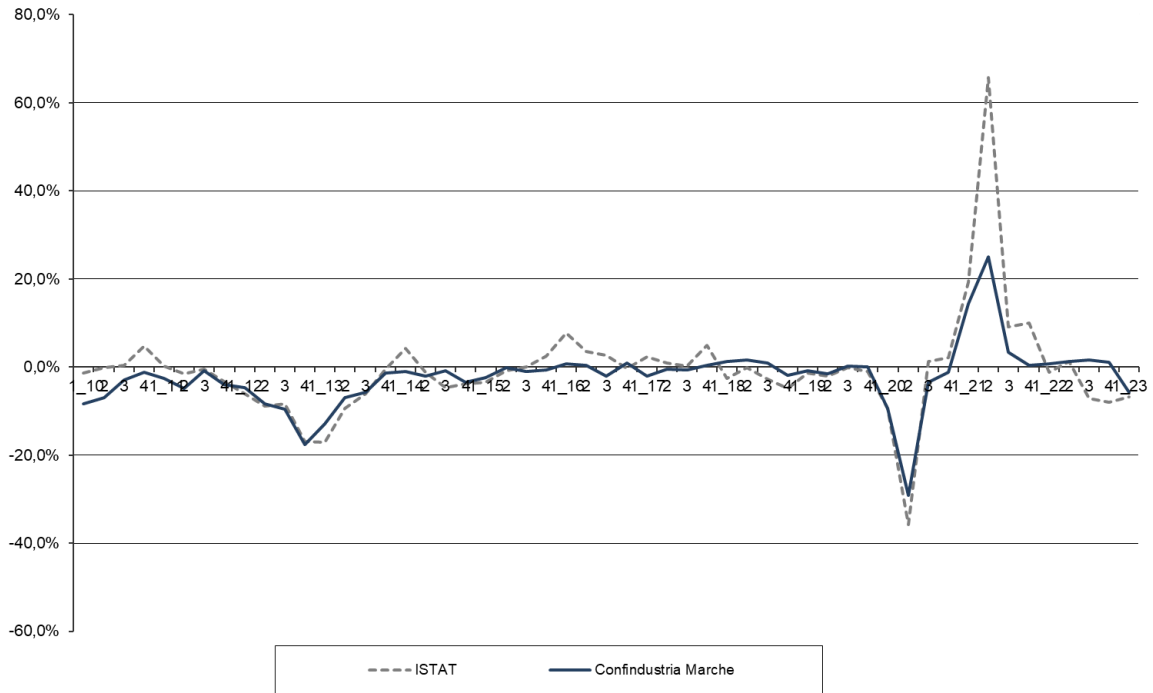
In forte aumento i prezzi di vendita sull'interno (13,9%) e, in maniera più contenuta ma evidente, sull'estero (4,1%). In sensibile aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (17,1%) e sull'estero (18,4%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-0,1). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3.415 ore del primo trimestre 2022 a oltre 22 mila ore del primo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla flessione sia sull'interno, sia 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	1,2	1,6	1,1	-5,7
Vendite				
-mercato interno	2,6	5,8	2,9	0,4
-mercato estero	0,4	0,6	0,2	0,1
Prezzi				
-mercato interno	12,3	6,9	10,4	13,9
-mercato estero	1,6	2,4	2,9	4,1
Costi materie prime				
-mercato interno	5,8	15,6	18,1	17,1
-mercato estero	7,9	11,2	16,7	18,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Primo trimestre debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva stazionaria e attività commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2023 la produzione del settore è risultata in moderato calo (-2,1%) rispetto allo stesso trimestre del 2022, con una performance più debole di quella rilevata a livello nazionale (+2,6%). Scende la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (40% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (28% contro 24% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una flessione del 3,1% in termini reali rispetto al primo trimestre 2022. Sul mercato interno, il fatturato reale ha registrato un lieve recupero (+1,5%), con una sostanziale stabilità della quota di imprese con risultati positivi (51% contro 53% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono diminuite del 15,4%, con variazioni positive solo per il 28% degli operatori (31% nella precedente rilevazione).

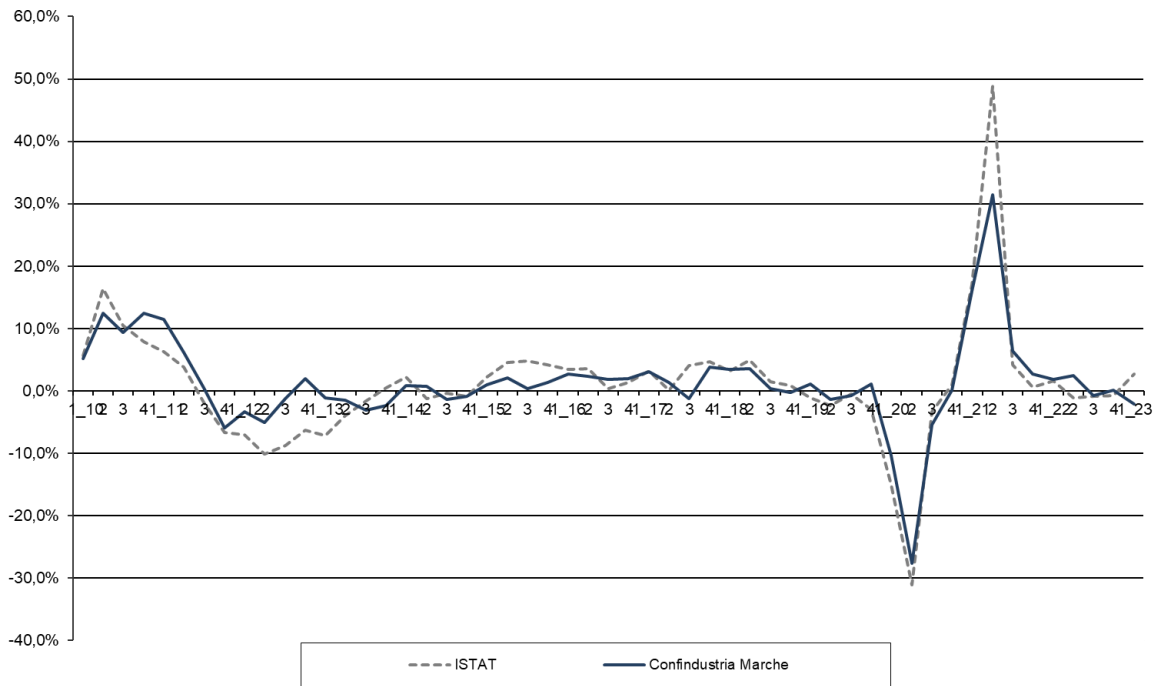
Evidenti le variazioni dei prezzi sul mercato interno (10,1%) e sull'estero (7,9%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime più marcato sul mercato interno (12,4%) rispetto al mercato estero (9,1%).

In moderato calo i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2023 (-0,6%). In flessione del 12,8% i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,5 milioni di ore del primo trimestre 2022 a 1,3 milioni di ore del primo 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

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo



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

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

Attività produttiva in calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2023. In calo anche l'attività commerciale complessiva, sintesi della stabilità sul mercato interno e della flessione del mercato estero. Prezzi e costi in sensibile aumento su entrambi i mercati.

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

Moderatamente positiva l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2023. Stabile l'attività commerciale complessiva, con variazioni positive delle vendite sull'interno e negative sull'estero. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

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

Apertura d'anno debole per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In calo l'attività produttiva e quella commerciale sul mercato estero. Prezzi di vendita e costi in aumento su entrambi i mercati.

---

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

<sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>4</sup> CJ27

**Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – I trimestre 2023**

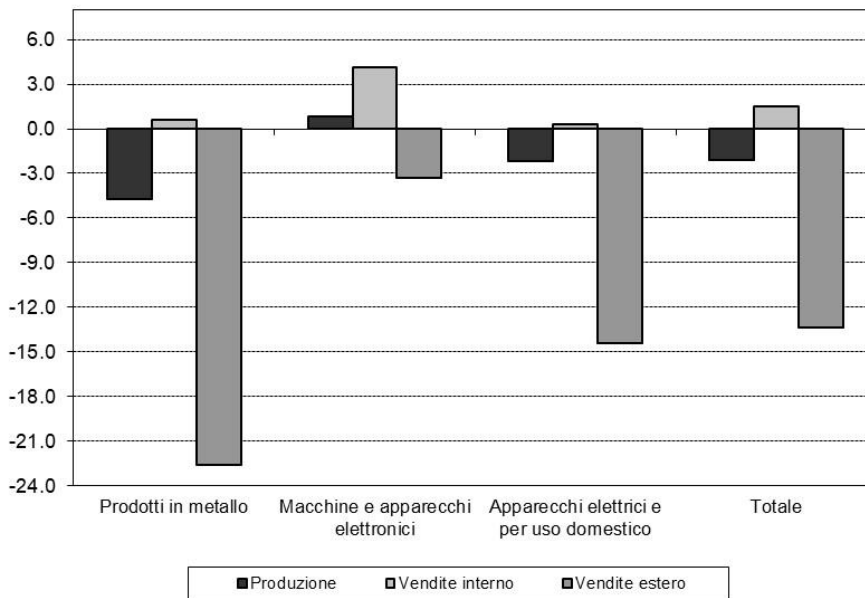
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-4,7	0,8	-2,2	-2,1
Vendite				
-mercato interno	0,6	4,1	0,3	1,5
-mercato estero	-22,6	-3,3	-14,4	-13,4
Prezzi				
-mercato interno	8,2	10,0	10,9	10,1
-mercato estero	10,3	7,1	8,4	7,9
Costi materie prime				
-mercato interno	12,6	9,1	15,3	12,4
-mercato estero	14,0	8,4	11,7	9,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	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

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita del 2,8% rispetto al primo trimestre 2022, risultato inferiore a quello rilevato a livello nazionale (Alimentari e bevande: +0,4%).

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 (36% contro 40% della rilevazione del quarto trimestre 2022), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (44% rispetto al 38% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,4%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una flessione del 2,2%, con variazioni positive per il 31% degli operatori (39% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,6%, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in lieve calo rispetto al precedente trimestre (37% contro 41%).

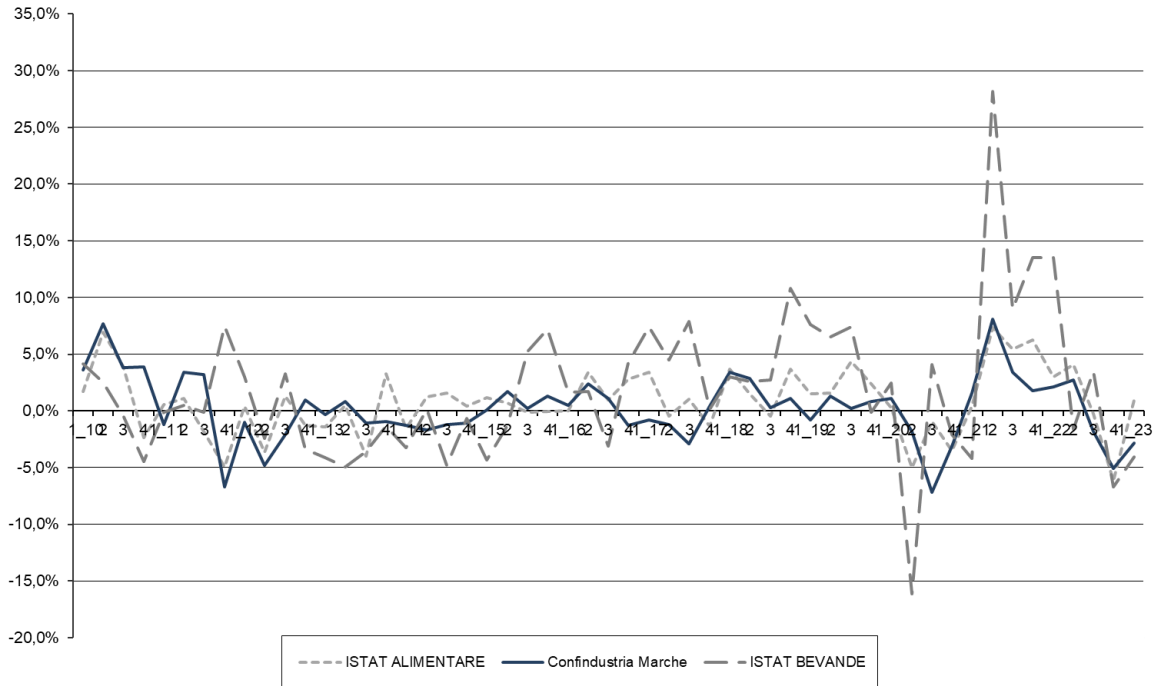
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (3,7%) e sul mercato estero (4,9%); in sensibile aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (14,4%) e sull'estero (11,2%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2023, i livelli occupazionali del settore (1,1%). In sensibile aumento (+201,1%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 12 mila del primo trimestre 2022 a 36 mila del primo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate all'aumento 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	2,7	-1,8	-5,1	-2,8
Vendite				
-mercato interno	-1,4	-3,7	3,3	-2,2
-mercato estero	8,9	6,4	6,8	1,6
Prezzi				
-mercato interno	6,8	12,1	4,6	3,7
-mercato estero	4,6	15,4	5,2	4,9
Costi materie prime				
-mercato interno	8,8	11,0	13,8	14,4
-mercato estero	7,3	12,6	15,1	11,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo trimestre 2023 positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale sull'estero in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata del 5,2% rispetto al primo trimestre 2022, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (Abbigliamento +4,6%).

Favorevole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: resta elevata la quota di imprese interessate dal miglioramento (43% rispetto al 44% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (31% contro 35% del quarto trimestre 2022).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un aumento del 5,3% rispetto al primo trimestre 2022, con risultati positivi per il mercato interno (5,1%) e per il mercato estero (6,9%). In aumento, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (49% contro 47%) e sull'estero (44% contro 41%).

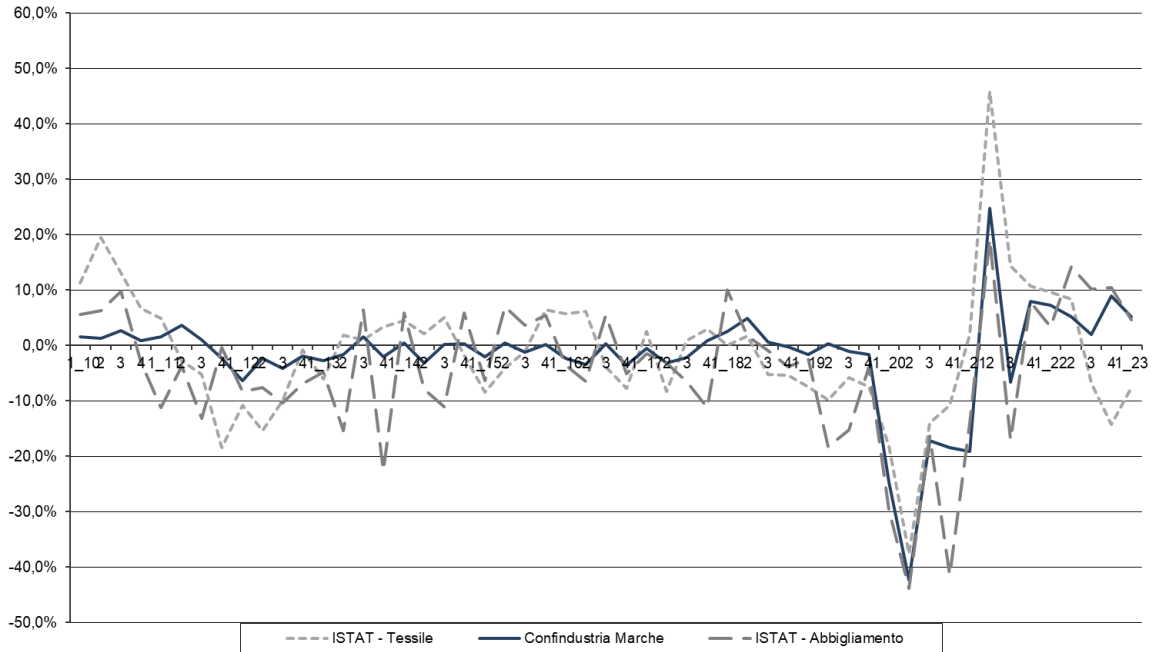
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (16,3%) e sull'estero (13,1%); costi di acquisto delle materie prime in aumento sull'interno (2,1%) e sull'estero (13,8%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2023, i livelli occupazionali del settore (1,4%). In diminuzione dell'85,1% le ore di CIG autorizzate, passate da 531 mila circa del primo trimestre 2022 a 79 mila del primo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	5,1	2,0	8,9	5,2
Vendite				
-mercato interno	8,7	1,1	-6,8	5,1
-mercato estero	3,3	20,6	24,9	6,9
Prezzi				
-mercato interno	11,3	11,2	13,3	16,3
-mercato estero	14,0	17,5	11,4	13,1
Costi materie prime				
-mercato interno	6,4	4,4	2,3	2,1
-mercato estero	7,1	11,8	15,5	13,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo



## CALZATURE

Apertura d'anno in rallentamento per le Calzature marchigiane, con attività produttiva stazionaria e attività commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2023 la produzione è risultata in aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale (+0,1%).

Le dichiarazioni degli intervistati confermano il quadro congiunturale: stabile la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (45% come nella precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori che ha registrato una flessione (35% contro 31% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

Le vendite complessive sono diminuite del 6,0% rispetto al primo trimestre 2022, con un calo sensibile sull'interno (-9,2%) e una flessione più moderata sull'estero (-2,4%). L'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale in rallentamento, con un calo della quota di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (45% contro 50% della precedente rilevazione) e sull'estero (41% contro 50% della precedente rilevazione).

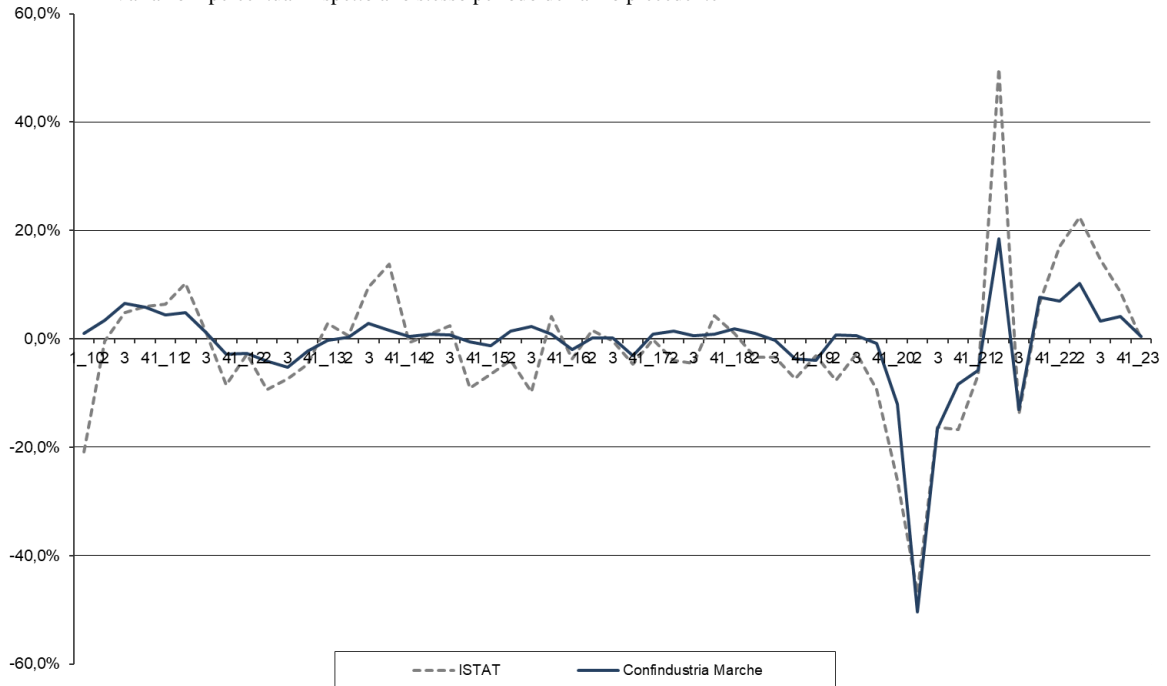
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (5,8%) e sull'estero (4,2%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (7,3%) e sull'estero (6,3%).

In moderato aumento, tra gennaio e marzo 2023, i livelli occupazionali (0,7%). Le ore di CIG autorizzate nel primo trimestre 2023 sono state circa 453 mila, in calo del 61,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al rallentamento 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	10,3	3,3	4,2	0,4
Vendite				
-mercato interno	15,7	7,1	-3,1	-9,2
-mercato estero	18,4	10,4	15,6	-2,4
Prezzi				
-mercato interno	10,2	11,7	8,8	5,8
-mercato estero	12,8	16,4	11,1	4,2
Costi materie prime				
-mercato interno	8,5	8,3	12,4	7,3
-mercato estero	9,9	12,2	3,9	6,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in aumento	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Primo trimestre incerto per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione in aumento e vendite in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2023 l'attività produttiva è aumentata dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (-1,8%).

I dati sulla diffusione segnalano comunque l'indebolimento del quadro congiunturale rispetto ai livelli di inizio anno: si contrae la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (47% contro 50% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (37% contro 34% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-6,7%), con una flessione sul mercato interno (-10,3%) e un calo più contenuto sul mercato estero (-1,1%). Sul mercato interno, scende ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite (38% contro 43% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (30% contro 24% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (41% contro 40% della rilevazione del quarto trimestre 2022), mentre scende la quota di imprese interessate da una flessione (41% contro 46% della precedente rilevazione).

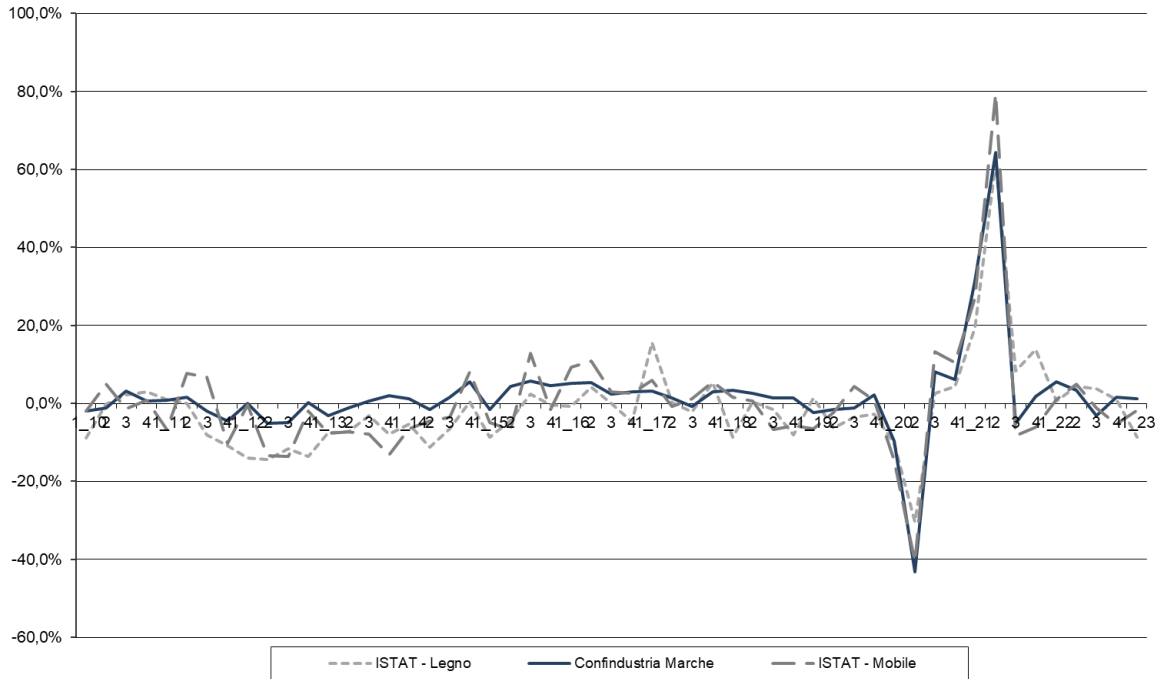
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+11,4%) e sul mercato estero (+9,0%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+7,3%), sia sul mercato estero (+4,8%).

Moderatamente positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo 2023 è risultata pari a 0,6%. In aumento (+136,5%) il ricorso alla CIG: circa 629 mila ore contro 266 mila ore del primo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	3,4	-3,2	1,6	1,3
Vendite				
-mercato interno	7,1	-5,9	-6,8	-10,3
-mercato estero	-4,1	-4,7	10,6	-1,1
Prezzi				
-mercato interno	12,9	13,5	12,2	11,4
-mercato estero	16,4	13,8	13,3	9,0
Costi materie prime				
-mercato interno	19,2	21,1	10,1	7,3
-mercato estero	22,7	23,4	10,0	4,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Primo 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 gennaio-marzo 2023 l'attività produttiva è risultata in calo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale (+3,1%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (43% contro 47% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con indicazioni di flessione (33% contro 26% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

In calo l'attività commerciale complessiva (-9,3%), con una flessione del 5,6% sul mercato interno e una flessione consistente sul mercato estero (-14,1%). In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (48% contro 56% della precedente rilevazione) e sull'estero (14% contro 17% della rilevazione del quarto trimestre 2022).

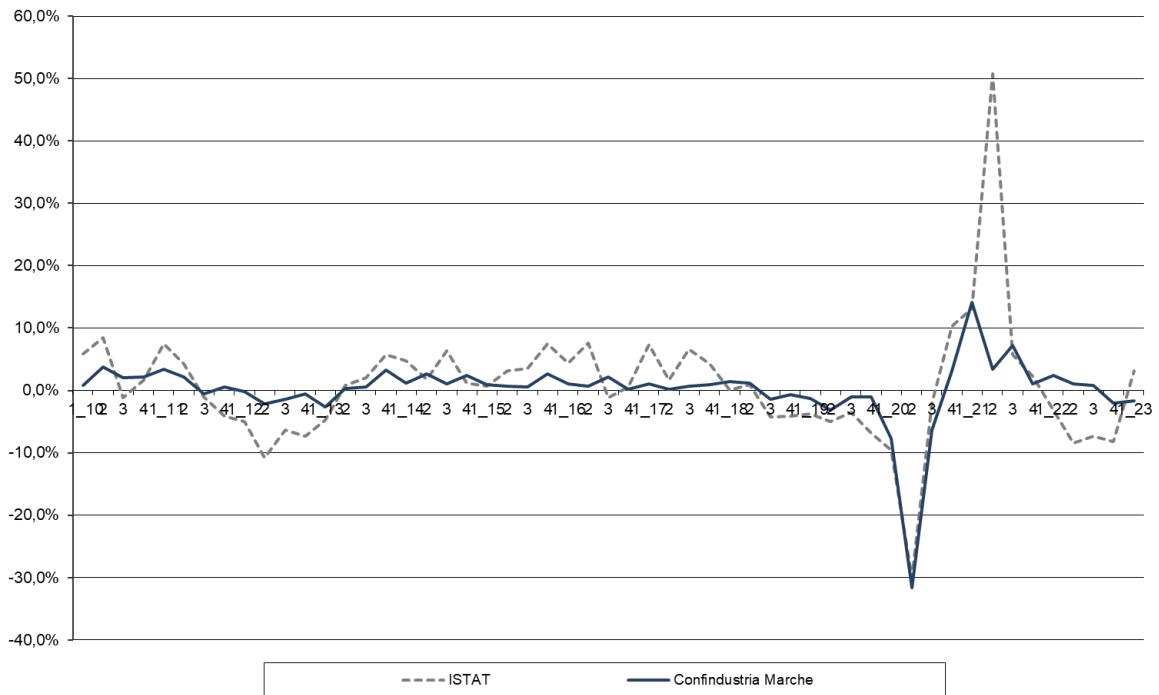
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (+4,2%) sia sul mercato estero (+8,4%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+6,6%) sia sull'estero (+8,2%).

In flessione (-1,5%) 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 al 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

	II trim 2022	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023
Produzione	1,1	0,8	-2,0	-1,7
Vendite				
-mercato interno	5,0	6,1	-2,9	-5,6
-mercato estero	-6,3	-14,4	-18,8	-14,1
Prezzi				
-mercato interno	8,1	10,1	4,4	4,2
-mercato estero	12,4	10,7	5,8	8,4
Costi materie prime				
-mercato interno	9,8	11,4	3,2	6,6
-mercato estero	10,2	13,6	2,9	8,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo



## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La dinamica regionale osservata nel primo 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, seppur con differente intensità. Più netta l'evidenza sul fronte dell'attività commerciale, con andamenti sottotono per tutte le province sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è orientata nel complesso alla stazionarietà, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

**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	-1,3	0,4	-1,6	-2,4	-1,1
Vendite					
-mercato interno	-4,4	-1,8	-3,0	-4,1	-3,3
-mercato estero	-6,7	-0,9	-5,8	-7,3	-5,3
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	stazionaria	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 22 maggio 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



