

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE



III trimestre 2018, Luglio - Settembre



e vissero tutti **SERENI e PROTETTI**

Quando rimani bloccato a letto, puoi contare sulla
polizza BluFamily XL anche per ricevere la spesa a casa.

Vai in filiale e scopri l'offerta completa
di **prodotti assicurativi salute, casa e auto.**



in filiale



ubibanca.com



800.500.200

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

BluFamily XL è una polizza danni di CARGEAS Assicurazioni S.p.A., distribuita da UBI Banca, che prevede sempre, oltre alle garanzie attivate, la copertura "Assistenza", a cui l'evento rappresentato fa riferimento. Per i contenuti (con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali di UBI Banca e sul sito www.cargeas.it e a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

III Trimestre 2018 – Luglio - Settembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con la collaborazione di UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2018.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre luglio-agosto 2018.

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	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
A&G CALZATURIFICIO spa	DOMO spa
A.R.P.A. LORETO spa	EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.
ACCA srl	EFORE spa
ADLER EVO srl	ELANTAS EUROPE srl
AFG srl	EA srl
ALLUFLON spa	ELETTROMEDIA srl
ANTICA CUOIERIA GRG srl	ELETTROPICENA SUD srl
ASTER CUCINE spa	ELICA spa
AZIMUT BENETTI spa	EME srl
BENELLI ARMI spa	ERNESTOMEDA spa
BEST spa	ESSE-TI srl
BIRRA AMARCORD spa	EUROFUNI srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	EVOCELL srl
CAGNONI SRL	F.LLI RAMACCIONI snc
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	F.LLI SPINELLI srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FAB srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	FABITA srl
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl	FIAM ITALIA srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	FILENI S.I. MAR. srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FINPROJECT spa
CARTEX ITALIA srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FIORINI PACKAGING spa
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FLONAL spa
CELLINI srl	FLORENS SHOES spa
CENTROSERVICE srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CISA spa	FORMETAL srl
CLEMENTONI spa	FRANCESCO GIROLAMI
CONCERIA TIRRENA spa	FRATELLI GUZZINI spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa	FULIGNA & SENSOLI srl
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	G.M. MECCANICA srl
CURVO PANEL srl	GIAMPAOLI spa
DELTA spa	GIAMPIERI srl
DIASEN srl	GIANO srl
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa

GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	PARADISI srl
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	PEDINI spa
IBERIA srl	PELLICCERIA MASSI srl
IDEAL FORM TEAM srl	PLADOS spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	PROFILART LEGNO srl
IN.CO.M. srl	PROTECNO srl
INCOM spa	RENCO spa
ISA spa	RICCI EGIDIO & C srl
ISOPAK ADRIATICA spa	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
JH CONCERTA DEL CHIANTI spa	ROMCAFFE' srl
KETRON srl	ROSSI srl
KLEITON srl	S.E.V. spa
LAMINOX srl	S. PIERSANTI & C. snc
LARDINI srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAZZERINI srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
LISA GROUP srl	SCAVOLINI spa
LORIBLU spa	SCHNELL spa
LUDABAK srl	SICA ALTOPARLANTI srl
M.C.I. spa	SILVANA LAURI srl
MACMAZZA srl	SITITALIA spa
MALLONI spa	SO.MA.CI.S. spa
MANCINI spa	SOOFT ITALIA spa
MANN PLASTIC srl	SPECIALITA' DEI PICENI srl
MERCANTINI MOBILI spa	STM srl
METALLI PLASTIFICATI srl	TECNOR SISTEMI srl
METALTEX ITALIA spa	TECNOSTAMPA srl
MMP TORNERIA srl	TEXON ITALIA spa
MONDI TOLENTINO srl	TOP FONDI spa
MORFEUS spa	TORMATIC srl
NEXANS ITALIA spa	TRIS STAMPI srl
NUOVA CAF srl	VEPEL PLASTICA srl
NUOVA EDILBLOK srl	VIDEX ELECTRONICS spa
NUOVA MAIP spa	VISMAP srl
NUOVA SIMONELLI spa	VITEMPER srl
O.M.M. srl	YKK MEDITERRANEO spa
OM4 srl	ZANNINI spa
ORCIANI spa	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Terzo trimestre dell'anno debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale sottotono rispetto a quanto rilevato nel primo semestre del 2018. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2018, la produzione industriale ha registrato un aumento di appena lo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, variazione più contenuta di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+1,1%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno comunque registrato variazioni positive, ad eccezione di Calzature e di Gomma e Plastica.

Il dato relativo al terzo trimestre 2018 raffredda i segnali di miglioramento emersi nei trimestri precedenti, rimarcando la presenza di una dinamica produttiva regionale più debole di quella nazionale. Ne sono alla base sia la composizione settoriale del sistema produttivo, che include settori con diversa reattività alla domanda interna e internazionale, sia la struttura organizzativa del sistema delle imprese, che influenza i tempi di recupero in relazione alla provenienza, natura e caratteristiche della domanda. Come ipotizzato a luglio 2018, i segnali di rallentamento congiunturale comparsi prima della pausa estiva si sono, dunque, manifestati a livello regionale nella rilevazione del trimestre luglio-settembre 2018. In assenza di evidenti variazioni nel quadro strutturale macroeconomico, tale evidenza rischia di ipotecare la dinamica prevista per la seconda parte dell'anno, nella direzione di un protrarsi del profilo congiunturale sottotono rispetto a quanto registrato nei primi mesi dell'anno in corso.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano, nel complesso, l'indebolirsi dell'intonazione congiunturale regionale: risale infatti la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (62% contro il 51% della rilevazione del secondo trimestre 2018), mentre si contrae la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (38% contro 49% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In contenuto aumento l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2018: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2017, con un andamento negativo sul mercato interno e positivo sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dello 0,6% rispetto al terzo trimestre 2017, con risultati positivi solo per il Legno e Mobile e, su livelli marginali, per Minerali non Metalliferi e Tessile-Abbigliamento. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (38% contro 41% del secondo trimestre 2018), mentre risale ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (39% contro 36% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva del 2,3% rispetto al terzo trimestre 2017. Tutti i settori, ad eccezione della Gomma e Plastica, hanno registrato miglioramenti delle vendite, seppure con andamenti anche molto differenziati. In calo la quota di operatori con vendite in crescita (47% contro 50% della precedente rilevazione). Stabile la quota di operatori con attività commerciale in flessione (26% contro 25% della rilevazione del secondo trimestre).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,2% e dell'1,3% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari all'1,4% e 1,1% nei due mercati.

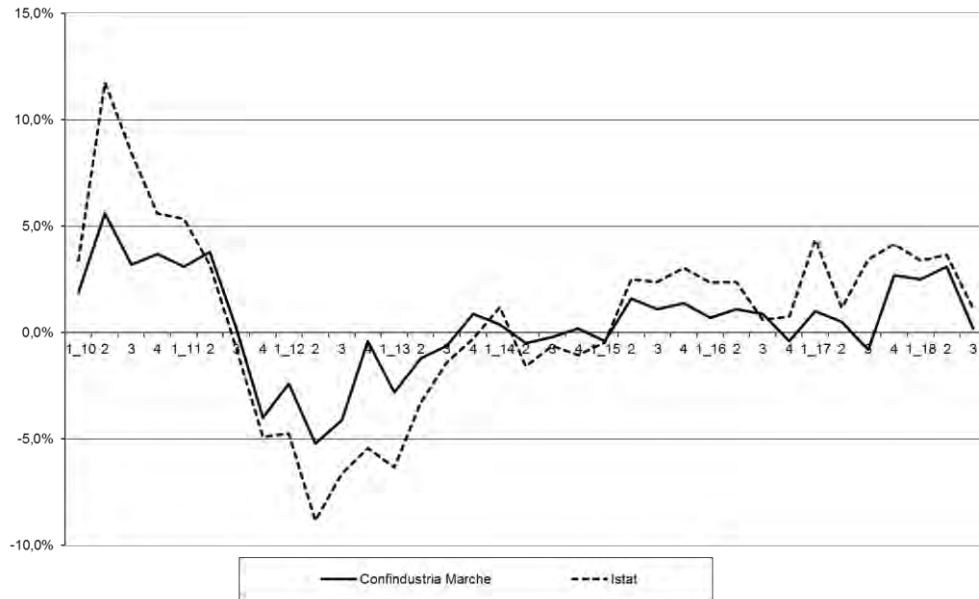
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate alla stabilità del quadro congiunturale sull'interno e ad un moderato miglioramento sull'estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio-settembre 2018, i livelli occupazionali hanno registrato un contenuto aumento (0,2%) rispetto al secondo trimestre dell'anno. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 64,5%, rispetto al terzo trimestre 2017, passando da 3,3 milioni circa a 1,2 milioni. In flessione sono risultati sia gli interventi straordinari, passati da 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2017 a 237 mila ore del terzo trimestre 2018 (-89,3%), sia gli interventi in deroga, passati da 326 mila ore del terzo trimestre 2017 a 7.824 ore del terzo trimestre 2018 (-97,6%). In aumento invece sono risultati gli interventi ordinari, passati da 750 mila ore del terzo trimestre 2017 a 926 mila ore del terzo trimestre 2018 (+23,5%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione generalizzata delle ore complessive autorizzate fatta eccezione per l'edilizia che mostra un incremento dell'1,9%.

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



*luglio-agosto

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

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	2,7	2,5	3,1	0,2
Vendite				
-mercato interno	4,0	2,4	2,2	-0,6
-mercato estero	3,5	3,4	4,8	2,3
Prezzi				
-mercato interno	1,1	1,0	1,0	1,2
-mercato estero	0,7	0,9	0,8	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,0	1,1	1,4	1,4
-mercato estero	0,1	0,5	0,9	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre 2018 in recupero per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un aumento dell'1% rispetto al terzo trimestre 2017, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-3%).

Rimane comunque basso il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori, anche se sale ancora la quota con attività produttiva in aumento (38% contro 36% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (50% contro 51% della rilevazione del secondo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un moderato aumento (+0,7%) rispetto al terzo trimestre 2017: le vendite sull'interno sono cresciute dello 0,8%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in moderata ripresa: sale ancora la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (50% contro 48% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (42% contro 41% della precedente rilevazione).

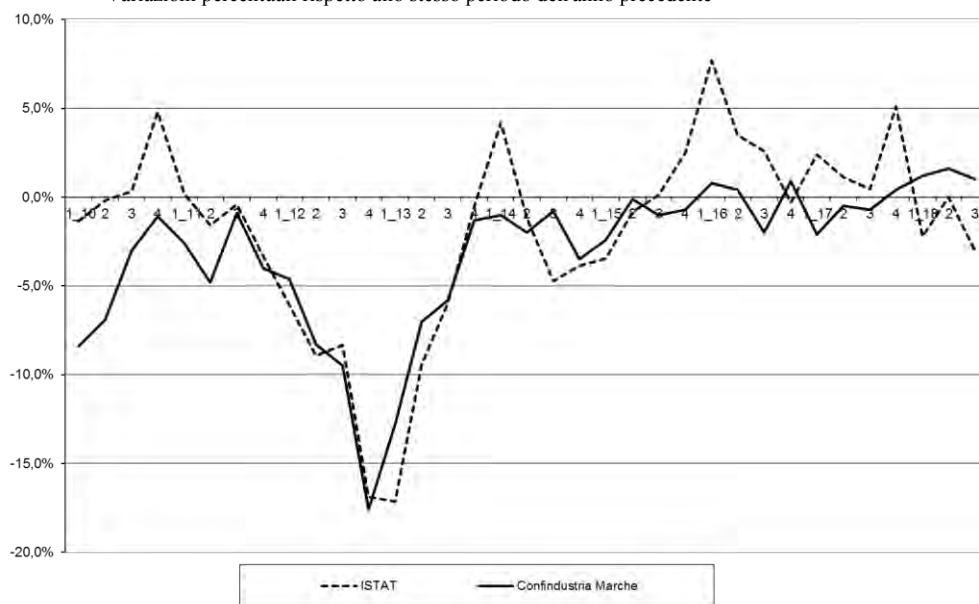
Pressoché stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,2%). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,3%) e sull'estero (0,1%).

In sensibile calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-1,4). In leggero aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 28 mila ore circa del terzo trimestre 2017 a 29 mila ore del terzo trimestre 2018 (+2,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate ad un miglioramento ulteriore delle condizioni congiunturali sull'interno.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*luglio-agosto

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	0,4	1,2	1,6	1,0
Vendite				
-mercato interno	1,1	2,4	3,1	0,8
-mercato estero	0,2	0,1	0,2	0,1
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,2	0,4	0,2
-mercato estero	0,1	0,2	0,3	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,1	0,4	0,3	0,3
-mercato estero	0,1	0,3	0,3	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Stabile il terzo trimestre 2018 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in contenuta crescita.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2018 la produzione del settore ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre del 2017, con un andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+3,6%). In calo la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (55% contro 60% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con variazioni in diminuzione (25% contro 26% della rilevazione del secondo trimestre 2018).

Pressoché stazionaria l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una variazione dello 0,2% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2017. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato dell'1,9%, con una flessione della quota di imprese con risultati positivi (50% contro 60% della precedente rilevazione) e un aumento di quelle con risultati negativi (23% contro 19%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,2%, con variazioni positive per il 54% degli operatori (56% nella precedente rilevazione) e negative per il 33% (31% nel trimestre precedente).

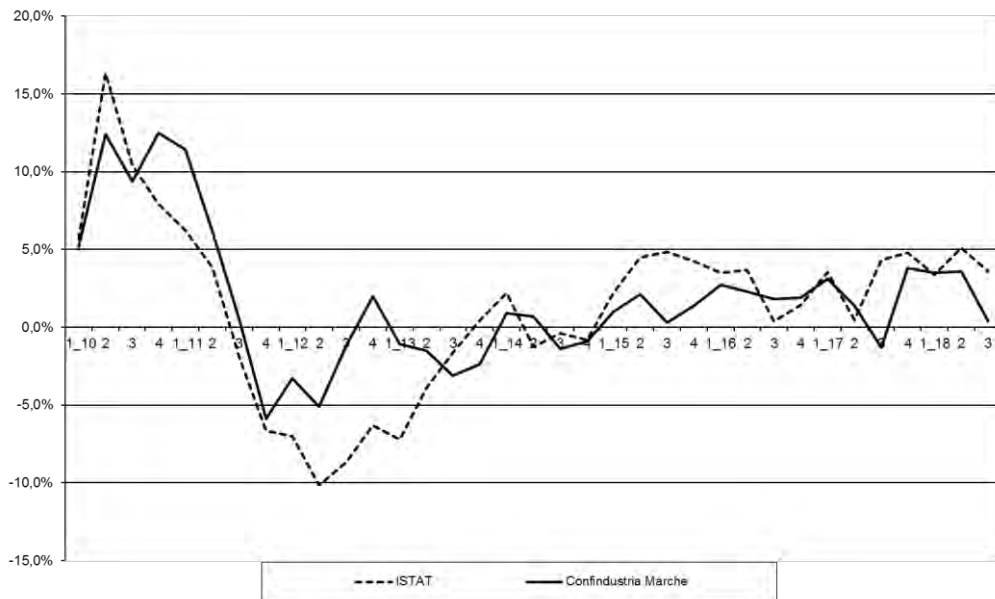
In aumento i prezzi sul mercato interno (1,6%) e sull'estero (1,4%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (1,9%), sia sull'estero (1,1%).

In aumento marginale i livelli occupazionali tra luglio-settembre 2018 (0,3%). In ulteriore decisa flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,3 milioni di ore del terzo trimestre 2017 a 340 mila ore del terzo 2018 (-73%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un recupero 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



*luglio-agosto

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	3,8	3,5	3,6	0,4
Vendite				
-mercato interno	7,2	2,1	1,3	-1,9
-mercato estero	8,3	6,5	4,8	2,2
Prezzi				
-mercato interno	1,0	1,7	1,5	1,6
-mercato estero	0,6	1,2	0,9	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	2,0	1,7	2,0	1,9
-mercato estero	-0,9	1,0	0,5	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in crescita per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2018. Più debole l'attività commerciale, in particolare sul mercato interno. Sostenuta la dinamica di prezzi e costi, in particolare sull'interno.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Stazionaria la dinamica del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2018. Stabile in media la produzione e in moderata crescita l'attività commerciale sull'estero. Prezzi e costi in aumento contenuto, ma più evidente, sull'interno.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Debole il terzo trimestre 2018 per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In calo l'attività produttiva. Stazionaria l'attività commerciale complessiva, con una dinamica sostenuta solo sul mercato estero. Prezzi di vendita in aumento sull'interno. Costi di acquisto in aumento frazionale sull'interno e più consistente 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 – III trimestre 2018

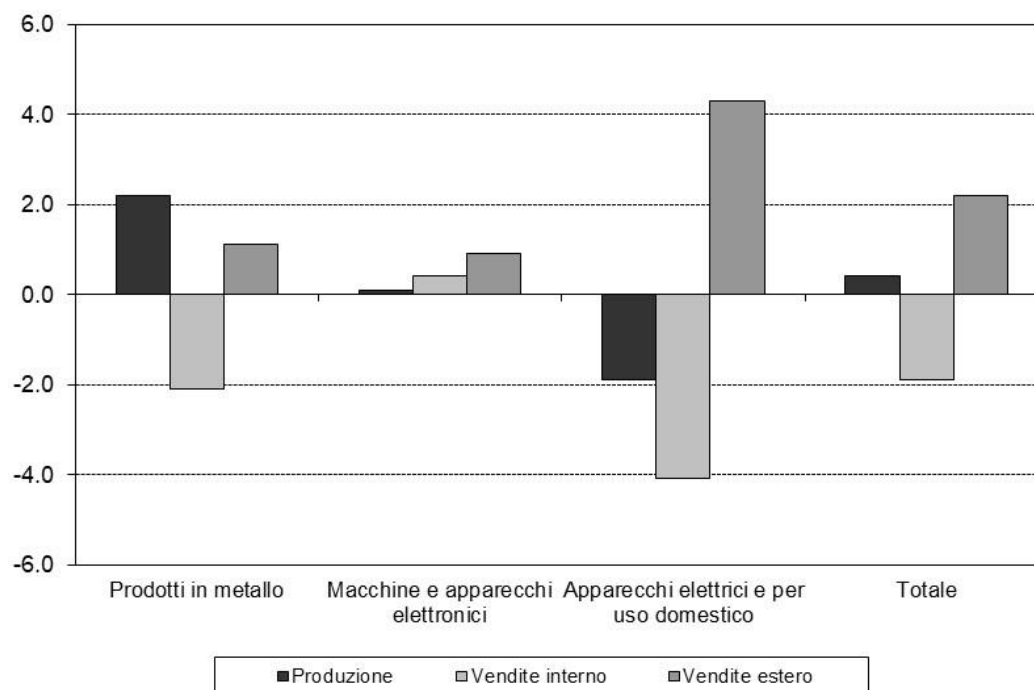
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Terzo trimestre 2018 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva stabile e attività commerciale in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata di appena lo 0,3% rispetto al terzo trimestre 2017, risultato in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (alimentare +0,6%, bevande +3%).

Il debole clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (43% contro 44% della rilevazione del secondo trimestre 2018), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (49% rispetto al 45% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-0,8%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un calo dell'1,2%, con variazioni positive per un numero minore di operatori rispetto alla precedente rilevazione (41% contro 47%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero sensibile (+5,7%), con una stabilità dei risultati positivi tra gli operatori (49% contro 50% del secondo trimestre 2018).

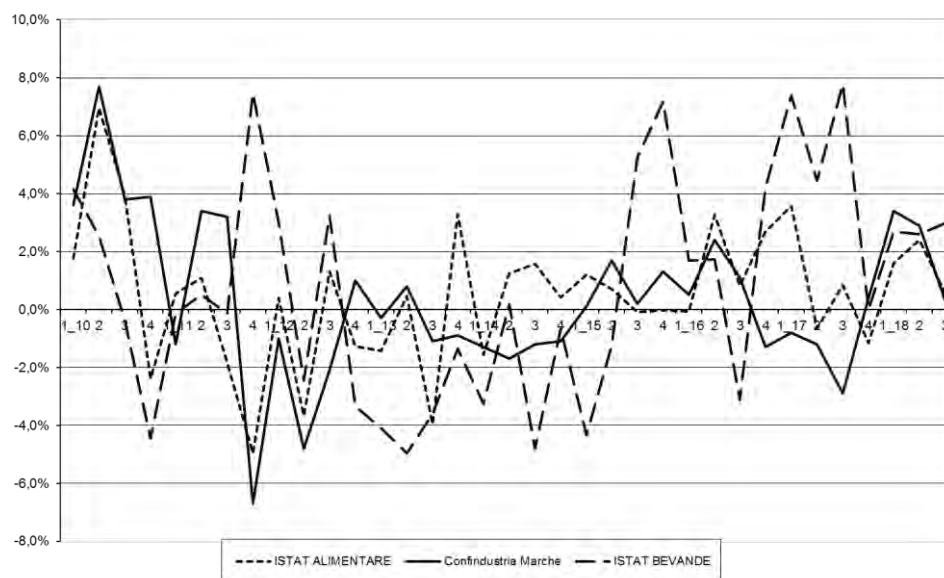
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,9%) e sul mercato estero (0,9%); stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,3%) e in calo sull'estero (-1,6%).

In aumento, tra luglio-settembre 2018, i livelli occupazionali del settore (1,8%). Quasi azzerate le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 38 mila del terzo trimestre 2017 alle 2.800 del terzo trimestre 2018 (-92,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento 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



*luglio-agosto

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	0,4	3,4	2,9	0,3
Vendite				
-mercato interno	2,6	3,1	2,4	-1,2
-mercato estero	8,6	2,8	4,3	5,7
Prezzi				
-mercato interno	2,9	1,4	2,1	1,9
-mercato estero	1,6	1,9	1,0	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,7	2,1	1,6	0,3
-mercato estero	1,1	1,3	0,7	-1,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Terzo trimestre positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in moderata crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è cresciuta dello 0,6% rispetto al terzo trimestre 2017, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Abbigliamento +0,4%; Tessile -4%).

Soddisfacente il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: sale ulteriormente la quota di imprese interessate dal miglioramento (36% rispetto al 33% della precedente rilevazione), mentre risale anche la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (54% contro 50% del secondo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre in crescita (1,6%), con una stazionarietà sul mercato interno (0,1%) e un aumento sul mercato estero (2,6%). In crescita, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'estero (50% contro 46%). Stabili sull'interno (42% contro 43%).

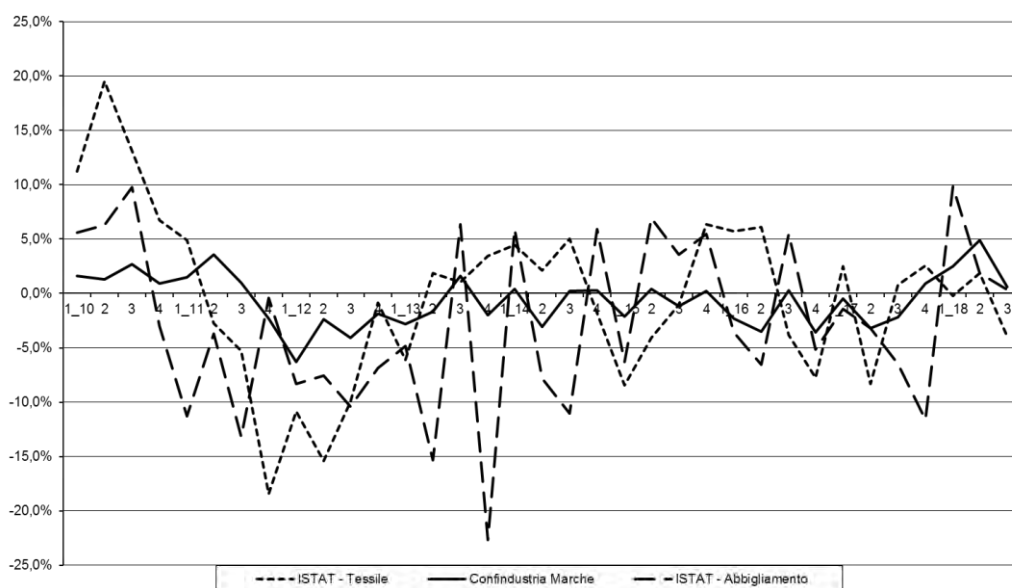
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-0,4%) e in aumento sull'estero (0,8%); in aumento, in particolare sull'interno, i costi di acquisto delle materie prime.

In calo, tra luglio-settembre 2018, i livelli occupazionali del settore (-0,4%). In sensibile diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 509 mila del terzo trimestre 2017 alle 18 mila del terzo trimestre 2018 (-96,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento del quadro congiunturale, in particolare 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



*luglio-agosto

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	0,9	2,5	4,9	0,6
Vendite				
-mercato interno	4,5	3,2	7,0	0,1
-mercato estero	2,4	3,6	3,2	2,6
Prezzi				
-mercato interno	-0,4	-0,7	-1,1	-0,4
-mercato estero	-0,2	-0,5	1,4	0,8
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,1	0,0	1,6
-mercato estero	-1,5	-2,3	0,9	0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Terzo trimestre debole per le Calzature marchigiane, tranne che per l'attività commerciale sul mercato estero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2018 la produzione è risultata in calo dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-0,3%).

Segnali a conferma del debole clima congiunturale emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: rimane stabile la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (48% contro 49% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (38% contro 34% della rilevazione del secondo trimestre 2018).

Le vendite complessive sono aumentate (+1,9%) rispetto al terzo trimestre 2017, con variazioni nulle sull'interno (-0,1%) e positive sul mercato estero (5,0%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole solo sull'estero, con una crescita ulteriore della quota di operatori con attività produttiva in aumento (44% contro 40% della precedente rilevazione).

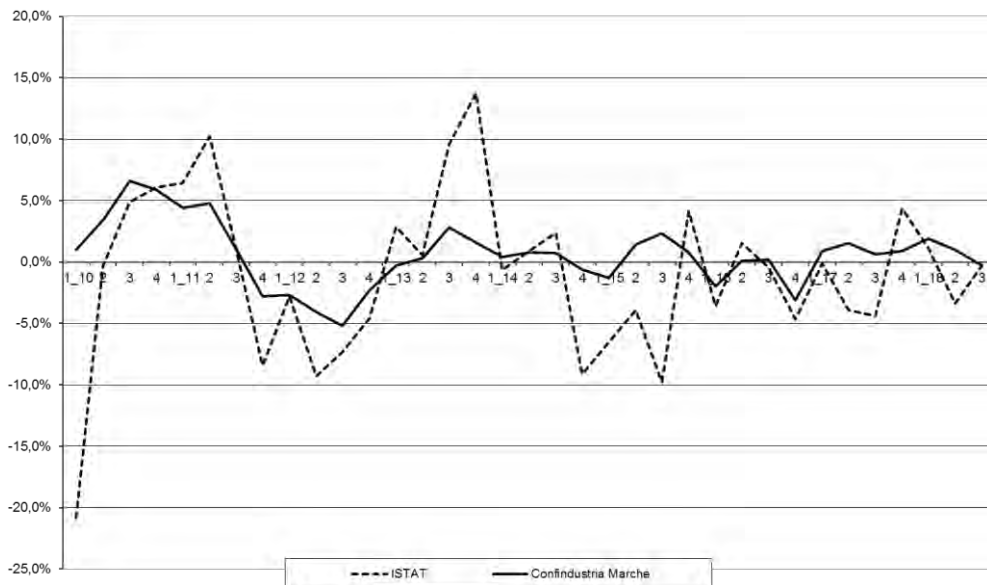
Prezzi di vendita in crescita sia sul mercato interno (0,9%), sia sull'estero (1,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,7%) e sull'estero (1,9%).

In calo (-0,9%), tra luglio-settembre 2018, i livelli occupazionali. In aumento i ricorsi alla CIG (+24,5%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2018 sono state circa 344 mila contro le 276 mila del terzo trimestre 2017.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una moderata flessione 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



*luglio-agosto

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	0,9	1,9	1,0	-0,3
Vendite				
-mercato interno	5,5	4,7	1,4	-0,1
-mercato estero	-1,3	1,6	3,3	5,0
Prezzi				
-mercato interno	1,8	1,4	1,3	0,9
-mercato estero	1,0	0,9	0,6	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	1,1	2,1	1,7
-mercato estero	0,8	0,7	1,3	1,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre complessivamente positivo per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite in crescita.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2018, l'attività produttiva è cresciuta dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-4,3%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima nel complesso positivo: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (56% contro 57% della rilevazione precedente) e scende la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (29% contro 31% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (2,9%), con una ripresa sul mercato interno (2,2%) e una variazione più evidente sul mercato estero (+4,9%). Sul mercato interno, sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (43% contro 41% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (35% come nel trimestre precedente). Sul mercato estero, rimane elevata la quota di operatori interessati dalla ripresa (67% contro 66% della rilevazione del secondo trimestre 2018) e cala la quota di imprese interessate da una flessione (17% contro 19% della precedente rilevazione).

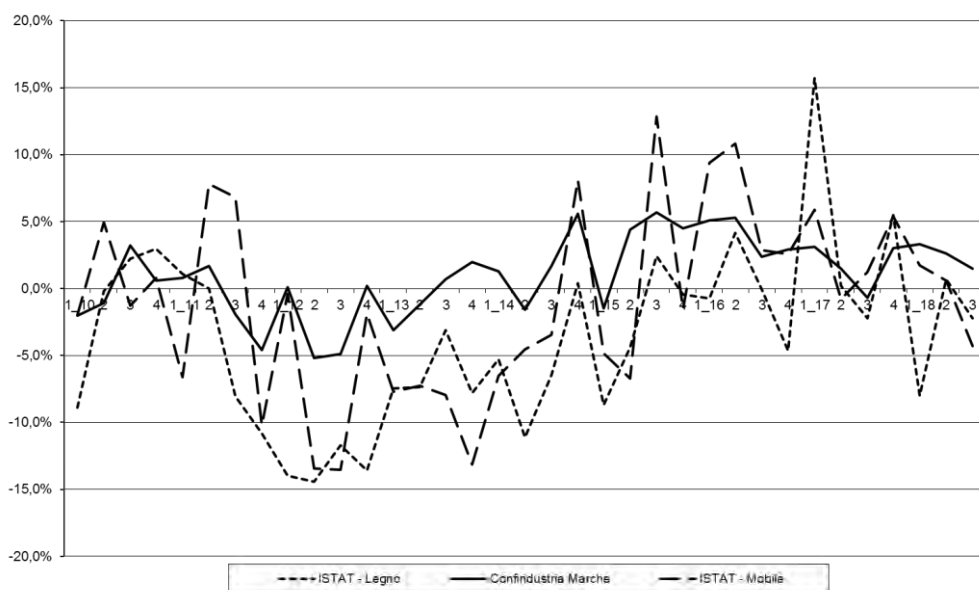
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+1,6%) e sul mercato estero (+1,8%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+1,5%) che sul mercato estero (+1,9%).

Scendono marginalmente i livelli occupazionali: la variazione tra luglio-settembre 2018 è risultata pari al -0,3%. In crescita del 33% il ricorso alla CIG (116 mila ore contro 87 mila ore del terzo trimestre 2017).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate favorevolmente sia per il mercato interno che 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



*luglio-agosto

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	3,0	3,3	2,6	1,5
Vendite				
-mercato interno	-0,8	-1,4	-1,3	2,2
-mercato estero	6,5	8,2	8,0	4,9
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,8	1,1	1,6
-mercato estero	1,3	1,3	0,9	1,8
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	1,4	1,6	1,5
-mercato estero	1,6	1,3	1,7	1,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre in rallentamento per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto al terzo trimestre del 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2018 l'attività produttiva è risultata in calo dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-2,5%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (45% contro 48% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con indicazioni di flessione (42% contro 38% della rilevazione del secondo trimestre 2018).

In calo l'attività commerciale complessiva (-3,1%), con una diminuzione del 2,7% sul mercato interno e una flessione più evidente sul mercato estero (-4,6%). In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (60% contro 64% della precedente rilevazione). In ulteriore calo la quota sull'estero (46% contro 52% della rilevazione del secondo trimestre 2018).

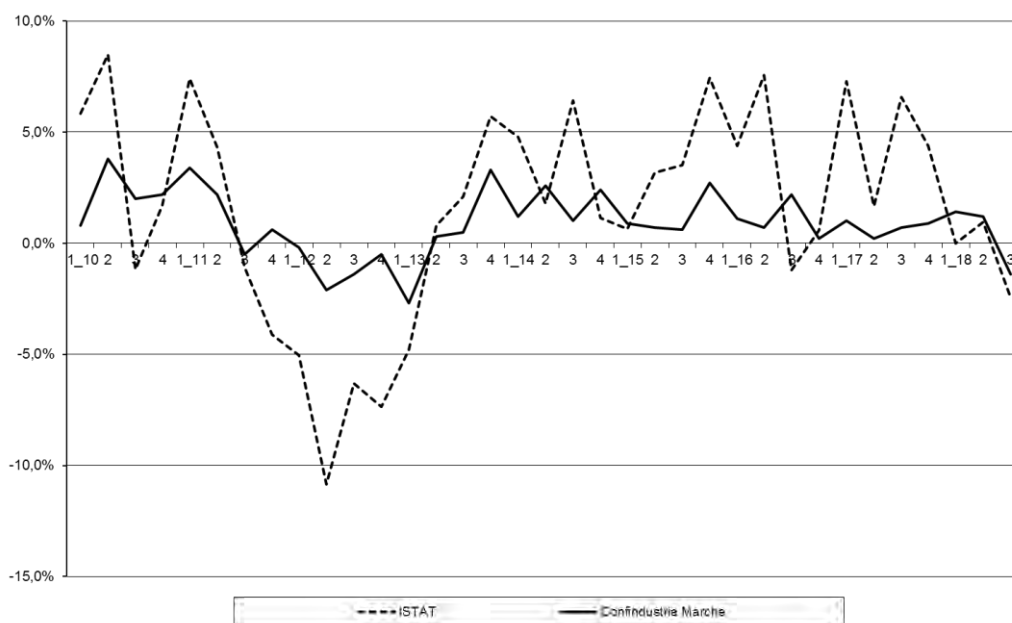
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno (+2,0%), sia sul mercato estero (+2,7%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+1,6%) sia sull'estero (+2,2%).

In calo (-2,3%) i livelli occupazionali del settore.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



*luglio-agosto

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018
Produzione	0,9	1,4	1,2	-1,4
Vendite				
-mercato interno	3,1	1,1	1,7	-2,7
-mercato estero	-0,6	0,3	0,8	-4,6
Prezzi				
-mercato interno	1,1	1,5	0,9	2,0
-mercato estero	0,2	0,7	0,5	2,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,7	0,6	1,6
-mercato estero	0,1	0,5	1,1	2,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	Stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il clima debole rilevato nel terzo trimestre del 2018 riflette andamenti abbastanza differenziati della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive nelle province di Ancona e Pesaro Urbino e flessioni nelle province di Macerata e Ascoli Piceno – Fermo.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato positivo solo nella provincia di Pesaro Urbino. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, invece, tutte le province hanno registrato performance positive, con risultati inferiori alla media regionale solo per la provincia di Ancona e marginalmente Ascoli Piceno-Fermo.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista generalmente in recupero in tutte le province, in particolare sui mercati di esportazione.

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	1,4	2,1	-1,8	-2,0	0,2
Vendite					
-mercato interno	-1,3	1,7	-1,5	-2,1	-0,6
-mercato estero	1,7	3,5	2,5	2,1	2,3
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-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 31 ottobre 2018*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

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

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

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

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

**FISSA UN APPUNTAMENTO
CON LO SPECIALISTA WELFARE**

 UBIBANCA.COM/WELFARE



UBI  Banca
Fare banca per bene.

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

