

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



III trimestre 2015 Luglio - Settembre



Conto Business

Unico canone,
tanti vantaggi

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**



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

III Trimestre 2015 – Luglio – Settembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2015.

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 2015.

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

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

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

WOODEN HOUSES srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Terzo trimestre positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto alla dinamica rilevata nei primi mesi dell'anno. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2015 la produzione industriale ha registrato un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato positivo anche se inferiore a quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (2,7%). A livello settoriale, le variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato solo i Minerali non metalliferi e il Tessile abbigliamento. Gli altri settori hanno fatto registrare variazioni positive, anche se in alcuni casi molto contenute (Meccanica, Alimentare e Gomma e plastica).

Il dato relativo al terzo trimestre 2015 conferma la presenza di un scenario nel quale la domanda internazionale svolge ancora un importante ruolo di traino dell'attività delle imprese. In tale quadro, il contributo della domanda interna è apparso in progressivo consolidamento. Dopo il rimbalzo significativo del secondo trimestre 2015, infatti, le vendite sull'interno hanno mostrato un recupero evidente anche nel terzo trimestre, ribilanciando il percorso di recupero dell'economia regionale verso un atteso e indispensabile contributo della domanda interna. Tale situazione è confermata dai segnali positivi che provengono dai principali settori produttivi, in particolare in quelli caratterizzati da prevalente orientamento al mercato domestico e presenza di piccola dimensione d'impresa.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano i segnali favorevoli rilevati negli indicatori di produzione: rimane stabile la quota di operatori con attività produttiva stazionaria o in calo (50% contro il 51% della rilevazione del secondo trimestre 2015), come anche la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (50% contro 49% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2015: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dell'1,2% (1,8% nel secondo trimestre 2015) rispetto allo stesso trimestre del 2014, con andamento positivo sia sul mercato interno, sia su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari all'1,4%, con flessioni solo nel settore dei Minerali non metalliferi e del Tessile Abbigliamento. Scende - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (46% contro 49% del secondo trimestre 2015), mentre scende marginalmente anche la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (34% contro 35% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una moderata ripresa (0,9%), con risultati positivi per tutti i settori, ad eccezione dei Minerali non metalliferi, Meccanica e Tessile abbigliamento che hanno chiuso il trimestre con una lieve flessione delle vendite. Stabile il livello degli operatori con vendite in aumento, fermi a quota 55% contro 56% della precedente rilevazione. In aumento la quota con attività commerciale in flessione (28% contro 24% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

Il moderato miglioramento dei livelli produttivi e commerciali si è associato a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dello 0,5% sull'interno e dell'1% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno che sull'estero (+0,9% rispettivamente).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione di moderato recupero, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

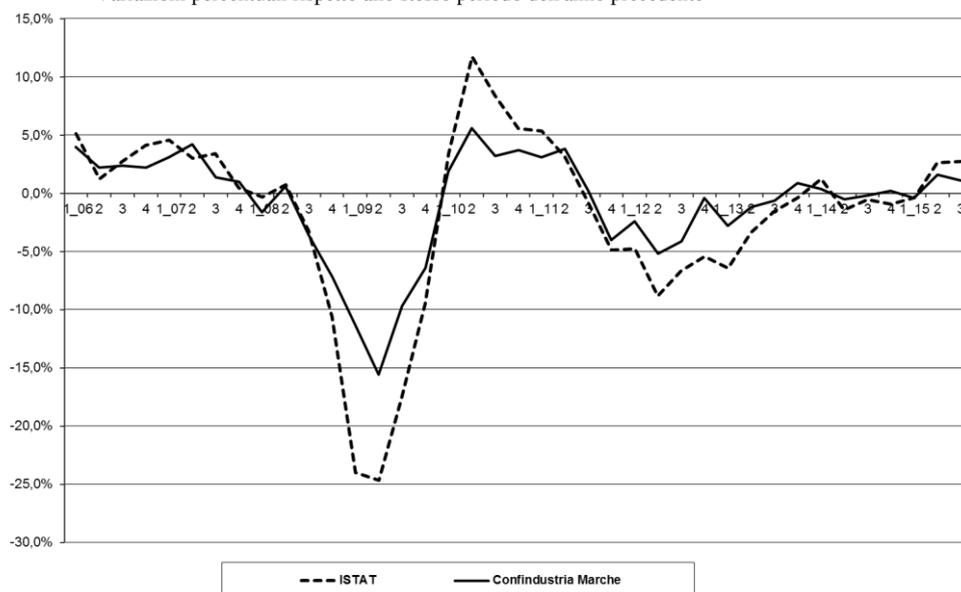
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio-settembre 2015, i livelli occupazionali hanno registrato una sostanziale stabilità (-0,1%).

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono passate da 8,6 milioni del 2014 a 7,3 milioni (-15,5%). In diminuzione sono risultati sia gli interventi ordinari (-3%), passati da 1,9 milioni di ore del terzo trimestre 2014 a 1,8 milioni di ore del terzo trimestre 2015, sia gli interventi straordinari, passati da 3,6 milioni di ore del terzo trimestre 2014 a 3 milioni di ore del terzo trimestre 2015 (-17,1%), sia gli interventi in deroga (-21,2%), passati da 3,2 milioni di ore del terzo trimestre 2014 a 2,5 milioni di ore del terzo trimestre 2015. Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-6,6%), nell'edilizia (-44,2%), nell'artigianato (-47,1%). In aumento invece le ore complessive autorizzate nel commercio (+29%) e nei settori vari (+426,3%).

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 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	0,2	-0,4	1,6	1,1
Vendite				
-mercato interno	-0,3	0,6	1,5	1,4
-mercato estero	5,0	-0,1	2,1	0,9
Prezzi				
-mercato interno	0,6	0,5	0,4	0,5
-mercato estero	1,1	1,0	0,9	1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,4	0,7	0,9
-mercato estero	1,0	0,9	1,0	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2014. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione dell'1% rispetto al terzo trimestre 2014, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-0,5%).

Favorevole tuttavia la dinamica dei saldi, che segnalano una ulteriore, seppur contenuta, diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: sale, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (33% contro 29% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (53% contro 52% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo dell'1,8% rispetto al terzo trimestre 2014: le vendite sull'interno sono diminuite dell'1,5%, mentre quelle sull'estero sono calate del 2,7%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano la presenza di timidi segnali positivi: sale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (31% contro 28% della precedente rilevazione), anche se rimane elevata la quota di aziende interessate dalla flessione (60% contro 58% della precedente rilevazione).

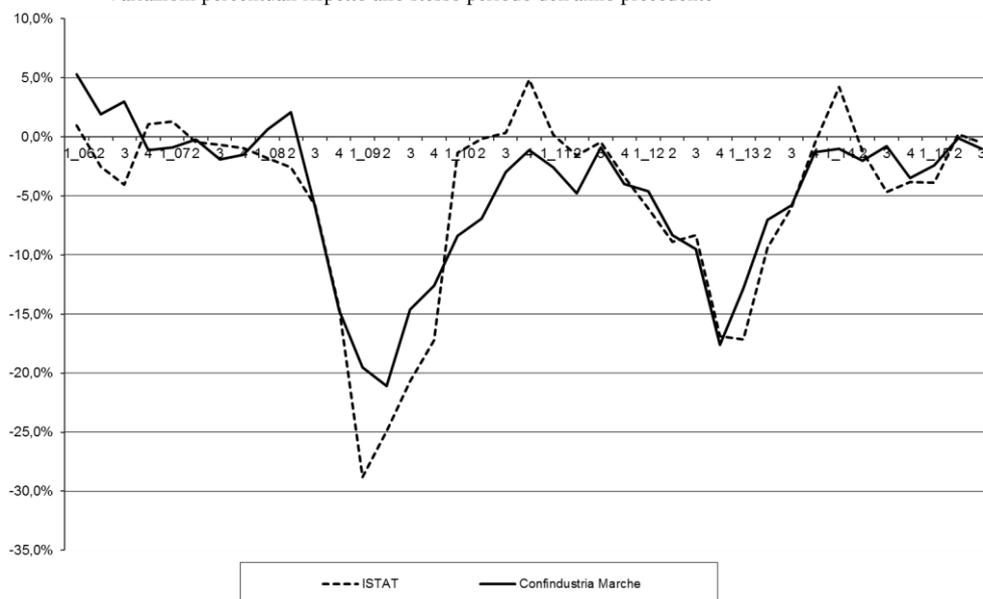
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,6%) e sull'estero (+0,9%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno.

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 296 mila ore circa del terzo trimestre 2014 a 71 mila ore del terzo trimestre 2015 (-76%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di condizioni congiunturali difficili, posticipando ulteriormente il miglioramento del quadro economico settoriale.

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

	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	-3,5	-2,4	-0,1	-1,0
Vendite				
-mercato interno	-7,8	-2,1	0,7	-1,5
-mercato estero	1,3	-1,4	0,1	-2,7
Prezzi				
-mercato interno	-0,8	-1,0	-0,4	0,6
-mercato estero	0,6	0,9	0,2	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	0,3	0,1	-0,2	2,2
-mercato estero	0,1	0,1	0,1	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Moderatamente positiva l'intonazione del settore meccanico regionale nel terzo trimestre 2015, con attività produttiva che registra un ulteriore lieve recupero dopo la crescita più evidente registrata nel primo semestre dell'anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre luglio-settembre 2015 ha registrato un aumento dello 0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2014, con un andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (5,3% nella media dei settori metalmeccanici). Peggiora marcatamente la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (51% contro 62% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (37% contro 29% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

Pressoché stazionaria l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento dello 0,2% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2014, ma con andamenti molto differenti tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 4,6%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (61% contro 63% della precedente rilevazione) e una lieve flessione di quelle con risultati negativi (33% contro 35% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono diminuite dello 0,7%, con variazioni positive per il 48% degli operatori (47% nella precedente rilevazione) e negative per il 34% (36% nel trimestre precedente).

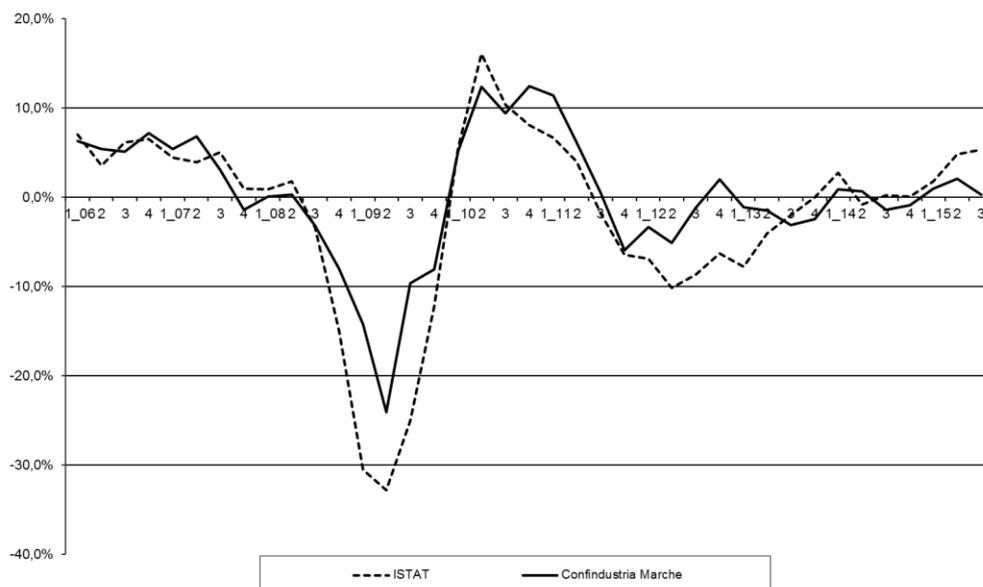
In calo i prezzi sul mercato interno (-0,5%); in aumento sull'estero (0,9%). In lieve calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,2%) e in aumento sull'estero (1,0%).

In calo (-0,5%) i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2015. Sostanzialmente stabili i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2 milioni 141 mila ore del terzo trimestre 2014 a 2 milioni 147 mila ore del terzo 2015 (+0,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate ad un contenuto miglioramento delle condizioni congiunturali, in particolare sull'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 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	-0,9	1,0	2,1	0,3
Vendite				
-mercato interno	3,4	2,1	3,9	4,6
-mercato estero	4,7	1,3	1,5	-0,7
Prezzi				
-mercato interno	-1,7	-1,0	-0,6	-0,5
-mercato estero	-1,0	-0,2	0,6	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,8	0,1	-0,3	-0,2
-mercato estero	-0,6	0,4	0,8	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2015. In aumento l'attività commerciale, in particolare sul mercato interno.

Pressoché stabili i prezzi di vendita. In aumento i costi di acquisto delle materie prime, in particolare sull'estero.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2015. Favorevole intonazione dell'attività produttiva e dell'attività commerciale, in particolare sull'interno. Prezzi in calo sull'interno.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Debole l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel terzo trimestre 2015. Stabile nel complesso l'attività commerciale, con dinamiche molto differenziate nei diversi mercati. Prezzi e costi in calo sull'interno; in aumento 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 2015

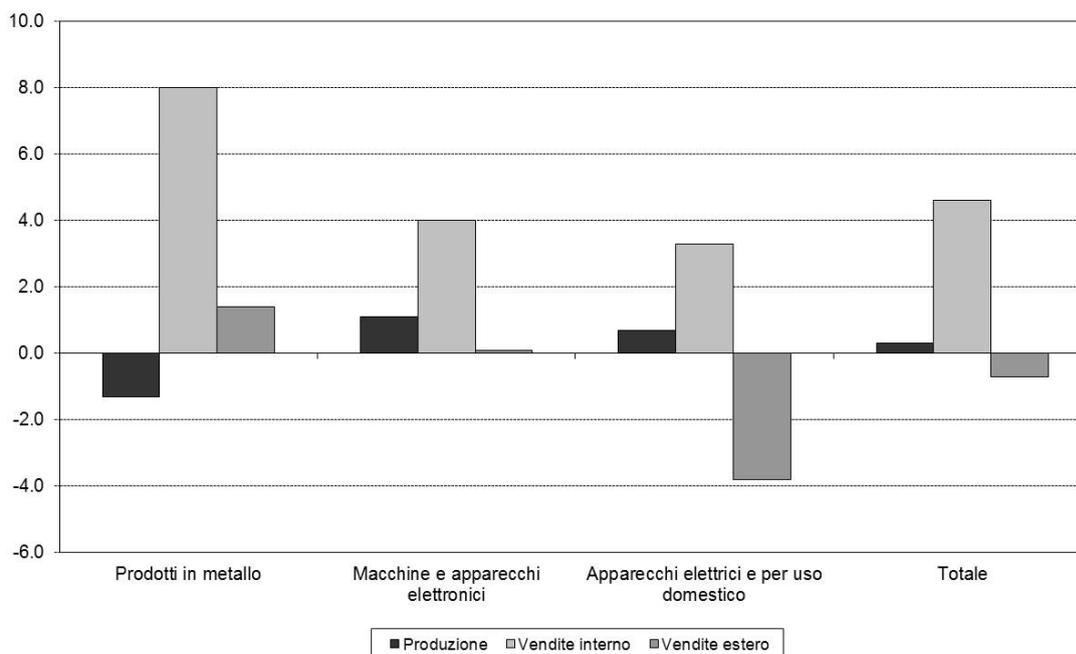
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-1,3	1,1	0,7	0,3
Vendite				
-mercato interno	8,0	4,0	3,3	4,6
-mercato estero	1,4	0,1	-3,8	-0,7
Prezzi				
- mercato interno	-0,1	-1,7	-0,5	-0,5
- mercato estero	0,6	1,3	1,1	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,2	0,3	-0,8	-0,2
-mercato estero	1,7	-0,7	1,2	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	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 2015 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in contenuta crescita rispetto allo stesso periodo del 2014.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata di appena lo 0,2% rispetto al terzo trimestre 2014, risultato più debole dell'andamento rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Alimentare e bevande +2,5%: +1,6 l'alimentare e +7,6% le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale nel complesso positivo è confermato dai dati sulla diffusione. Sale ancora, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (49% contro 46% della rilevazione del secondo trimestre 2015), mentre si contrae la quota di imprese con livelli produttivi in calo (48% rispetto al 53% del trimestre scorso).

Appena positiva l'attività commerciale complessiva rispetto al terzo trimestre 2014 (0,5%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una sostanziale stabilità, con variazioni positive concentrate in una parte più contenuta degli operatori intervistati (50% contro 57% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una crescita più evidente (+3,5%), con una significativa diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (44% contro 43% del secondo trimestre 2015).

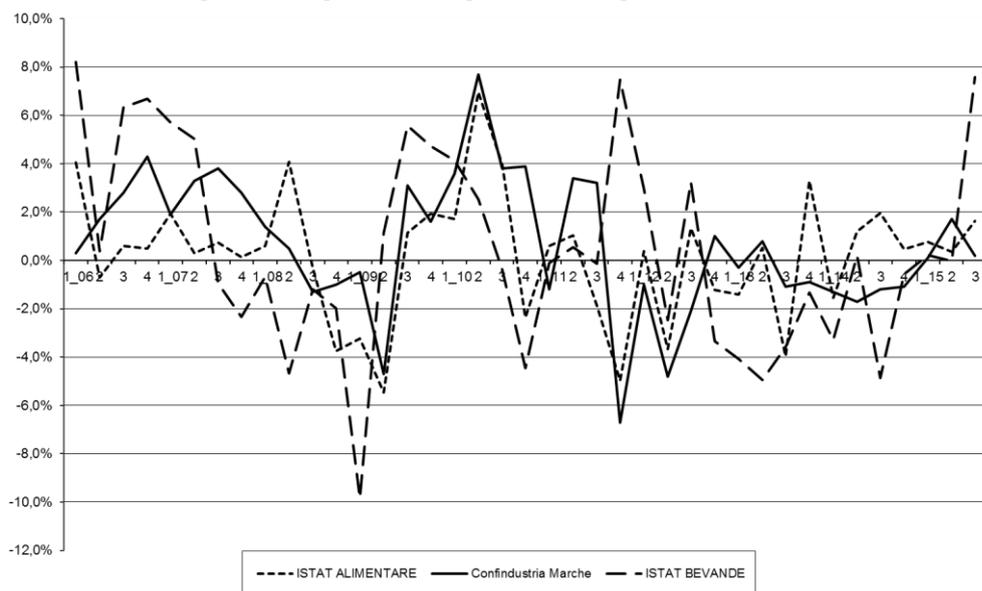
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (0,8%) e sul mercato estero (1,1%); stabili i costi di acquisto delle materie prime.

In lieve recupero, tra luglio e settembre 2015, i livelli occupazionali del settore (0,5%). In crescita (+113,5%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 69 mila circa del terzo trimestre 2014 a 146 mila del terzo trimestre 2015.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale complessivamente favorevole, in particolare sul 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 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	-1,1	0,1	1,7	0,2
Vendite				
-mercato interno	3,7	1,2	1,9	0,3
-mercato estero	5,3	-0,2	3,0	3,5
Prezzi				
-mercato interno	1,1	1,5	0,7	0,8
-mercato estero	1,0	1,1	1,3	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	1,3	0,7	0,1
-mercato estero	0,2	1,5	0,3	-0,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Ancora un 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 si è ridotta dell'1,2% rispetto al terzo trimestre 2014, risultato peggiore di quello rilevato per il Tessile Abbigliamento a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Abbigliamento +13,4%; Tessile -5,6%).

In peggioramento il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (29% rispetto al 39% della precedente rilevazione), mentre aumenta ancora la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (56% contro 54% del secondo trimestre 2015).

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre in diminuzione, con un calo significativo sul mercato interno (-2,5%) e una flessione più contenuta sul mercato estero (-1,7%). In diminuzione, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (25% contro 31%) e sull'estero (44% contro 48%).

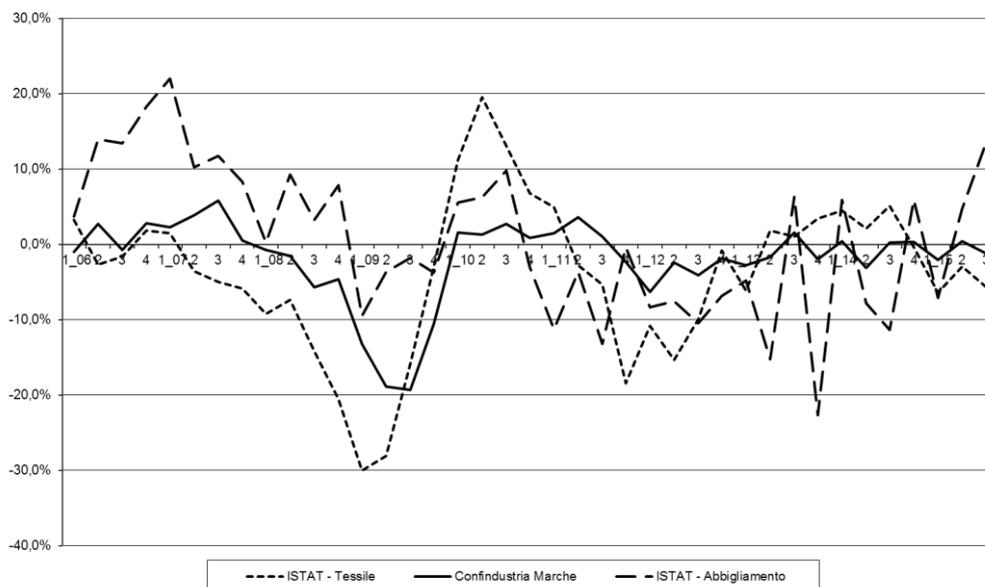
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (0,9%) e sull'estero (1,0%); in crescita appena più evidente i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,0%), sia sull'estero (1,3%).

In flessione, tra luglio e settembre 2015, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In crescita le ore di CIG autorizzate, passate dalle 165 mila del terzo trimestre 2014 alle 414 mila del terzo trimestre 2015 (+151,1%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo deterioramento del quadro congiunturale sul mercato interno e alla stabilità 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 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	0,3	-2,1	0,4	-1,2
Vendite				
-mercato interno	-4,5	0,6	3,3	-2,5
-mercato estero	10,2	-1,0	-0,2	-1,7
Prezzi				
-mercato interno	1,0	0,4	0,7	0,9
-mercato estero	2,2	1,7	1,0	1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	1,0	1,5	1,0
-mercato estero	1,1	1,8	2,4	1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Terzo trimestre positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2015 la produzione è risultata in aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-0,2%).

Segnali di difficoltà provengono tuttavia dalle dichiarazioni degli intervistati: scende ancora, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (25% contro 30% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (48% contro 45% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al terzo trimestre 2014 (+2,3%), con variazioni positive sia sul mercato interno (+1,8%) sia sul mercato estero (+3,3%). L'andamento dei saldi conferma tuttavia la presenza di un quadro ancora incerto: sull'interno, rimane stabile la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (22% contro 23% della precedente rilevazione) e scende la quota di operatori con attività produttiva in calo (44% contro 47% della precedente rilevazione). Sull'estero, scende la quota di operatori con fatturato in crescita (46% contro 52% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di imprese con vendite in diminuzione (39% contro 38% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

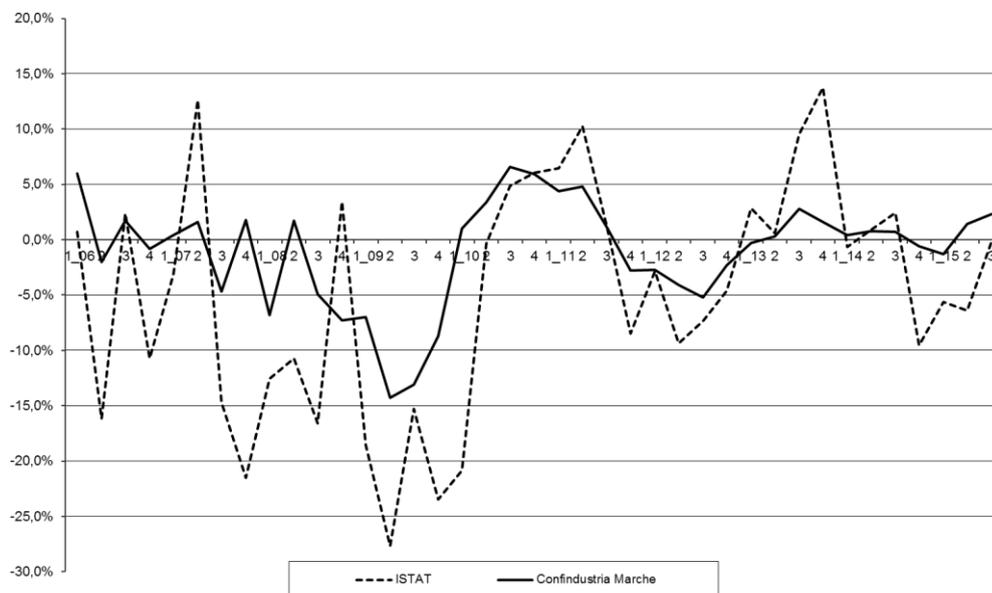
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (+1,3%) sia sull'estero (+1,6%); più contenute le variazioni per i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+1,3%) e sull'estero (+1,2%).

Tra luglio e settembre 2015, i livelli occupazionali sono diminuiti dello 0,2%. In diminuzione i ricorsi alla CIG (-26,7%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2015 sono state circa 325 mila contro le 443 mila del terzo trimestre 2014.

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



*luglio-agosto

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	-0,6	-1,3	1,4	2,3
Vendite				
-mercato interno	-6,1	-0,5	-2,4	1,8
-mercato estero	6,8	-2,6	5,4	3,3
Prezzi				
-mercato interno	2,8	2,2	1,8	1,3
-mercato estero	2,1	2,7	2,0	1,6
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	-0,4	1,1	1,3
-mercato estero	-0,5	0,3	0,9	1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre 2015 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 luglio-settembre 2015, l'attività produttiva è aumentata del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto nel comparto del Mobile (+7,2%).

I dati sulla diffusione confermano il miglioramento rispetto al trimestre precedente: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (50% contro 46% della rilevazione precedente), mentre scende la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (30% contro 35% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (+2,7%), con un aumento sia sul mercato interno (+3,4%) che sul mercato estero (+0,9%). Sul mercato interno sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (53% contro 48% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota che ha sperimentato flessioni (37% contro 40% del trimestre precedente). Sul mercato estero, si riduce la quota di operatori interessati dalla ripresa (45% contro 49% della rilevazione del secondo trimestre), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (30% contro 31% della precedente rilevazione).

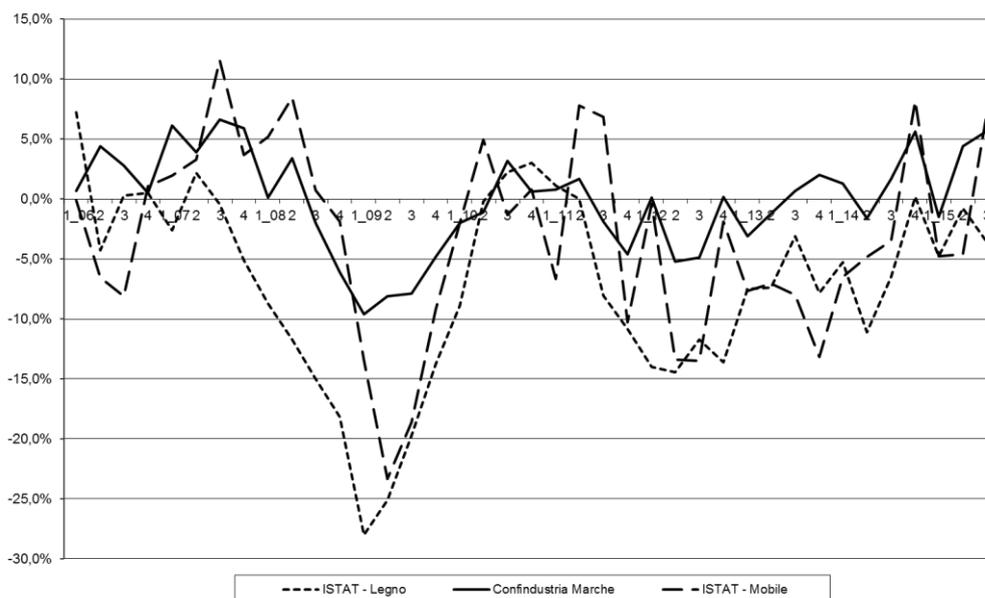
Prezzi di vendita in moderato aumento sia sul mercato interno (0,6%) che sul mercato estero (0,6%). Costi di acquisto in aumento più evidente sia sul mercato interno (2,0%), sia sul mercato estero (2,2%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari all'1,7%. In flessione del 56,2% il ricorso alla CIG (367 mila ore contro 837 mila circa del terzo trimestre 2014).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento per il mercato interno e alla stabilità 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 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	5,6	-1,5	4,4	5,7
Vendite				
-mercato interno	3,6	1,6	4,0	3,4
-mercato estero	4,9	1,3	1,1	0,9
Prezzi				
-mercato interno	0,9	1,0	0,4	0,6
-mercato estero	0,6	0,9	0,6	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	2,4	2,1	2,2	2,0
-mercato estero	4,3	2,4	2,1	2,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2015 moderatamente positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in lieve aumento rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2015 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+2,7%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (34% contro 37% della precedente rilevazione). Stabili le indicazioni di flessione (30% contro 31% della rilevazione del secondo trimestre).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,1%), con una variazione più contenuta sul mercato interno (+0,8%) e più evidente sul mercato estero (+2,5%). In aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (70% contro 67% della precedente rilevazione) e sull'estero (52% contro 48% della rilevazione del secondo trimestre 2015).

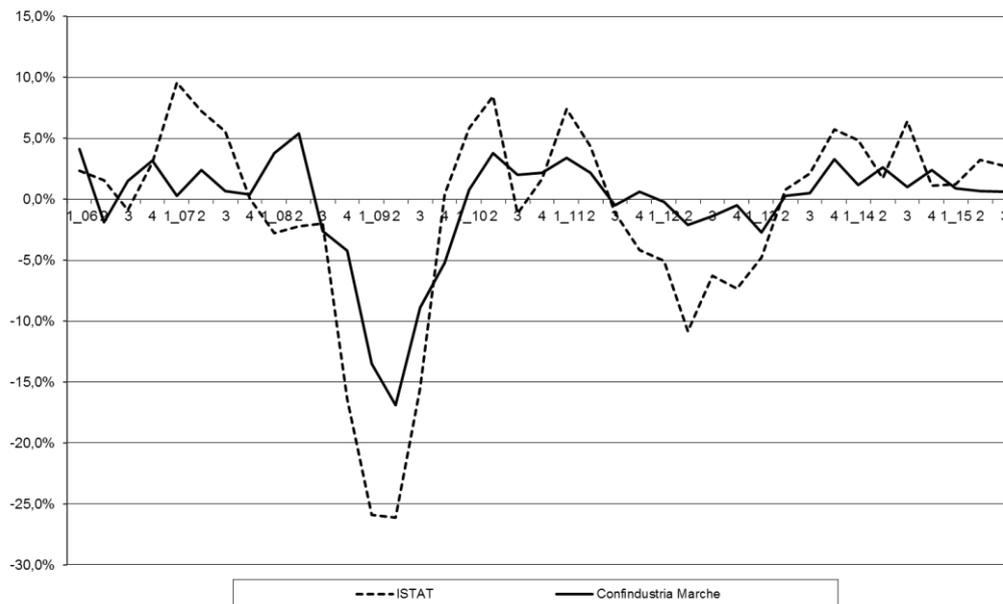
Prezzi di vendita in aumento contenuto sul mercato interno (0,3%) e sul mercato estero (0,7%). In lieve crescita anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,2%) e sull'estero (0,4%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel terzo trimestre 2015 (-1,1%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un moderato rallentamento sul mercato interno e alla stabilità sul 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



*luglio-agosto

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015	III trim 2015
Produzione	2,4	0,9	0,7	0,6
Vendite				
-mercato interno	1,6	0,6	0,7	0,8
-mercato estero	2,0	2,6	1,2	2,5
Prezzi				
-mercato interno	0,6	0,5	0,2	0,3
-mercato estero	0,9	1,1	0,6	0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,1	0,3	0,2
-mercato estero	0,9	0,9	0,6	0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il moderato recupero osservato nel terzo trimestre 2015 riflette andamenti allineati, seppure con intensità differenti, tra le province. In tutte le aree, la dinamica debole delle principali specializzazioni produttive ha contribuito a rallentare la crescita delle attività. In particolare, tutte le province sono state penalizzate dall'andamento sottotono del Tessile abbigliamento, o dalla dinamica appena positiva della Meccanica, Alimentare e Gomma e plastica.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato migliore nelle province di Macerata e Ascoli Piceno - Fermo. Più debole nelle altre province. Significativamente positivi i risultati per il mercato estero solo per la provincia di Macerata.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in recupero sull'interno a Macerata e Ascoli Piceno - Fermo. Per l'estero, prospettive moderatamente più ottimistiche per tutte le province.

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi di Confindustria Marche –
Federazione Regionale degli Industriali,
con le informazioni disponibili al 30 ottobre 2015*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

YouStartUp!

Le tue idee
prendono quota



Hai spirito imprenditoriale, capacità professionali e un valido progetto di business?

Banca Marche è al tuo fianco con **YouStartUp!**: la nuova linea di finanziamenti dedicata a chi decide di avviare una nuova impresa o di far crescere un'impresa già esistente.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli informativi a disposizione presso le Filiali di Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e su bancamarche.it. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

