

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



Il trimestre 2013, Aprile - Giugno

FIDUCIA, PARTNERSHIP, SOSTEGNO FINANZIARIO

Tante ragioni per crescere. Con noi.

***Scopri le nostre offerte
di Finanziamento mirate
al rafforzamento patrimoniale
della tua impresa.***

Sosteniamo gli imprenditori che credono e investono personalmente nel futuro della loro attività. Per questo abbiamo realizzato prodotti di finanziamento che favoriscono il rafforzamento patrimoniale delle imprese. Potrai così disporre delle risorse finanziarie necessarie per sviluppare e far crescere il tuo business. Banca Marche rafforza la tua fiducia.



BancaMarche

www.bancamarche.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali ed economiche si rimanda
ai fogli informativi disponibili presso le Filiali della Banca e
su www.bancamarche.it. La concessione del finanziamento
è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.



CONFINDUSTRIA
Marche - Centro Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

II Trimestre 2013 – Aprile – Giugno

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 II trimestre 2013.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre aprile-giugno 2013.

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

ITERBY ITALIANA MOBILI spa	S.I.RE.C. srl
KETRON srl	S. PIERSANTI & C. snc
LA.CO.M.P.A. srl	SACART spa
LAMINOX srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAZZERINI srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
LUDABAK srl	SAN MARTINO SRL
M.C.I. spa	SAPIO INDUSTRIE srl
MACMAZZA srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MANAS spa	SCA PACKAGING ITALIA spa
MANCINI spa	SCAVOLINI spa
MELANIA GROUP spa	SCHNELL spa
MERCANTINI MOBILI spa	SELETTRA srl
MONDI TOLENTINO srl	SIAP spa
MORFEUS spa	SICA ALTOPARLANTI srl
NEXANS ITALIA spa	SIGE spa
NUOVA EDILBLOK srl	SIMEG srl
NUOVA MAIP spa	SIMONETTA spa
NUOVA SIMONELLI spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
O.M. PELATI srl	SITITALIA spa
OIKOS srl	SO.GE.MI. spa
OMAR srl	SO.MA.CI.S. spa
OMME GEARS srl	SO.MI.PRESS spa
ORCIANI spa	SOOFT ITALIA spa
P.R.B. srl	TECNOSTAMPA srl
PADA ENGINEERING srl	TEXON ITALIA spa
PARADISI srl	THERMOWATT spa
PEDINI spa	TIGAMARO srl
PLADOS spa	TORMATIC srl
PROFILART LEGNO srl	TRIS STAMPI srl
RENCO spa	TVS spa
RENEO sas	VEPEL PLASTICA srl
RICCI EGIDIO & C srl	VIDEX ELECTRONICS spa
RIVACOLD SRL	YKK MEDITERRANEO spa
ROAL ELECTRONICS spa	ZANNINI spa
ROMAGNOLI RONDINELLA srl	
ROSSI srl	
S.G.M. srl	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Attività produttiva e commerciale in moderato calo anche nel secondo trimestre dell'anno, con risultati negativi trainati in larga parte dalla dinamica ancora debole della domanda interna. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2013 la produzione industriale ha registrato una flessione dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,1% in Italia), con variazioni negative che hanno interessato gran parte dei principali settori dell'economia regionale, ad eccezione di Alimentare, Calzature e Gomma e plastica che hanno invece fatto registrare modeste variazioni positive.

Il dato relativo al secondo trimestre 2013 segnala il proseguire della fase di marcato rallentamento che ha interessato il sistema produttivo regionale negli ultimi anni e che, seppur migliorando gradualmente nel corso dei mesi più recenti, rimane ancora stabilmente in campo negativo. Le incerte aspettative di un recupero rapido della domanda e il permanere di condizioni difficili sul fronte della liquidità e del credito contribuiscono a indebolire i timidi segnali di miglioramento e dilazionano la ripresa alla seconda parte dell'anno in corso. Restano tuttavia ancora favorevoli, seppur sottotono rispetto alle previsioni formulate nei mesi scorsi e meno evidenti in alcune aree in passato molto dinamiche, le aspettative riguardo alla domanda estera.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il permanere di condizioni ancora difficili. Rispetto alla rilevazione del primo trimestre, scende la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (28% contro 30% della rilevazione precedente) e risale la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (48% contro 46% della rilevazione del primo trimestre 2013).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Ancora una flessione dell'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2013: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una contrazione dell'1,9% (3,2% nel primo trimestre 2013) rispetto allo stesso trimestre del 2012, con andamento negativo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 2,8%, con flessioni in tutti i settori ad eccezione della Gomma e plastica. Scende ancora - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (24% contro 28%

del primo trimestre 2013), mentre resta stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (63% contro 64% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una contenuta flessione (-0,7% in termini reali), con variazioni negative per Minerali non Metalliferi, Calzature e Legno e Mobile. Positivi gli altri settori. Ancora favorevoli, nonostante il debole dato aggregato, i segnali provenienti dai mercati esteri: stabile – rispetto al secondo trimestre 2012 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (48% contro 47% della precedente rilevazione); in lieve calo, invece, la quota con attività commerciale in flessione (31% contro 34% della rilevazione del primo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dell'1,0% sull'interno e dello 0,6% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in moderato aumento sia sull'interno (0,8%), sia sull'estero (0,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione difficile, in particolare sul mercato interno. Più ottimistiche, invece, anche se ancora non generalizzate tra le imprese e confinate in alcuni comparti e mercati, le previsioni per la domanda estera.

OCCUPAZIONE

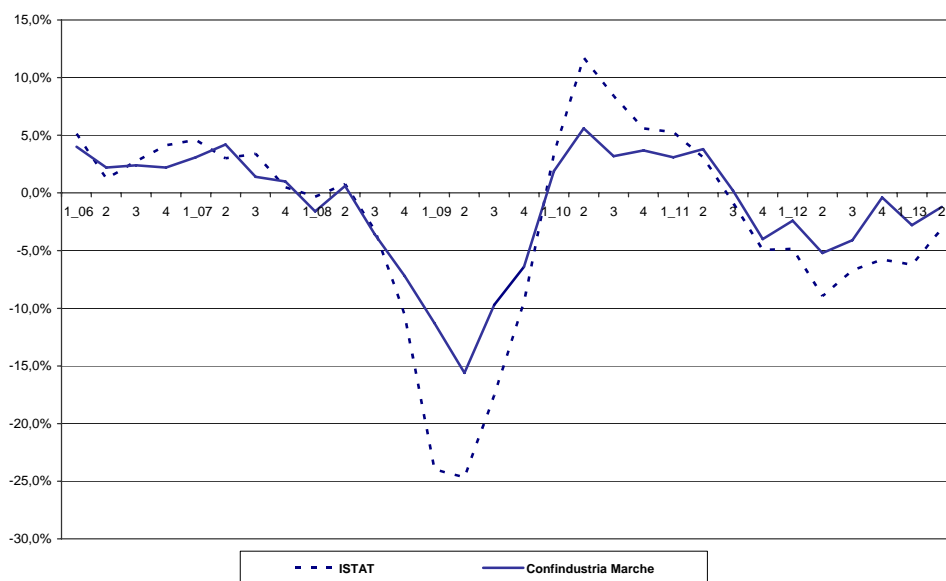
Nella media del trimestre aprile-giugno 2013, i livelli occupazionali hanno registrato un modesto incremento (0,2%).

Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono passate da 10,2 milioni del 2012 a 14,7 milioni (+43,9%).

In aumento sono risultati sia gli interventi straordinari (+19,6%), passati da 2,6 milioni di ore del secondo trimestre 2012 a 3,2 milioni di ore del secondo trimestre 2013, sia gli interventi in deroga, passati da 5 milioni di ore del secondo trimestre 2012 a 7,4 milioni di ore del secondo trimestre 2013 (+45,8%), sia, soprattutto, gli interventi ordinari (+65,7%), passati da 2,5 milioni di ore del secondo trimestre 2012 a 4,2 milioni di ore del secondo trimestre 2013.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge un aumento delle ore complessive autorizzate nell'industria (+39,1%), nel commercio (+39,2%) e nell'artigianato (+81,6%); sostanzialmente stabile l'edilizia (+6%) mentre registra una contrazione la CIG nei settori vari (-78%).

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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-4,1	-0,4	-2,8	-1,2
Vendite				
-mercato interno	-6,1	-5,3	-7,3	-2,8
-mercato estero	1,3	4,1	-0,4	-0,7
Prezzi				
-mercato interno	1,8	1,7	1,2	1,0
-mercato estero	2,0	1,3	0,9	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	1,6	1,5	0,8
-mercato estero	2,1	1,1	1,2	0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Secondo trimestre 2013 ancora molto debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione evidente dell'attività produttiva e commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 7,0% rispetto al secondo trimestre 2012, in linea con quello rilevato a livello nazionale (-8,9% nel trimestre aprile-giugno).

In calo anche i segnali positivi legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: scende ancora la quota di operatori con attività produttiva in aumento (7% contro 9% della precedente rilevazione), mentre sale la frazione di imprese con attività produttiva in calo (79% contro 77% della rilevazione del primo trimestre 2013).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 5,9% rispetto al secondo trimestre 2012: le vendite sull'interno sono diminuite del 6,4% mentre quelle sull'estero sono calate del 4,4%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati mostrano segnali di ulteriore rallentamento: rimane molto bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (5% contro 6% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di aziende interessate dalla flessione (83% contro 80% della precedente rilevazione).

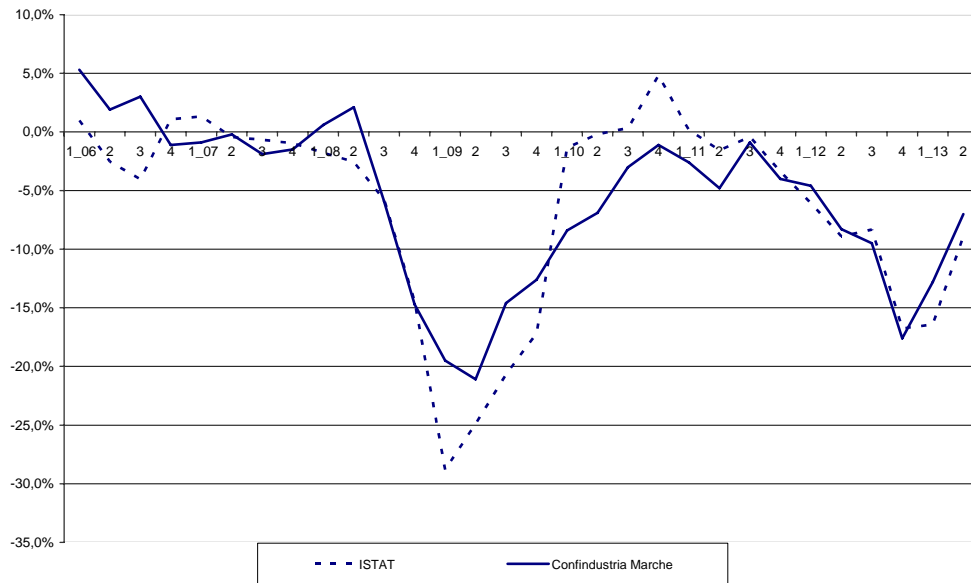
In aumento i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni pari all'1,2% (0,3% sull'estero). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 2,2% sull'interno (0,8% sull'estero).

In calo (-0,6%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in consistente aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 273 mila ore circa del secondo trimestre 2012 a 326 mila ore del secondo trimestre 2013 (+19,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare ulteriormente la stabilizzazione del quadro congiunturale, che rimane difficile in particolare sul mercato 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

**Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-9,5	-17,6	-12,8	-7,0
Vendite				
-mercato interno	-9,4	-21,4	-10,8	-6,4
-mercato estero	-2,9	-26,8	-6,2	-4,4
Prezzi				
-mercato interno	2,7	3,9	1,4	1,2
-mercato estero	1,9	1,6	0,7	0,3
Costi materie prime				
-mercato interno	2,8	3,1	2,0	2,2
-mercato estero	3,4	2,7	0,6	0,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Secondo trimestre ancora debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva in calo e attività commerciale sull'interno in marcata flessione rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre aprile-giugno 2013 ha registrato una contrazione dell'1,5% rispetto allo stesso trimestre del 2012, con una dinamica in linea con quella rilevata a livello nazionale (-2,7% nella media dei settori).

Ancora bassa la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (40% contro 41% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (46% contro 44% della rilevazione del primo trimestre 2013).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una variazione pari all'1,8% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2012, con andamenti fortemente differenziati tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito del 10,0%, con un livello basso della quota di imprese con risultati positivi (30% contro 32% della precedente rilevazione) e un aumento di quelli negativi (64% contro 61% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono rimaste stabili, con variazioni positive per il 55% degli operatori intervistati (52% nella precedente rilevazione) e negative per il 36% dei produttori del settore (32% nel trimestre precedente).

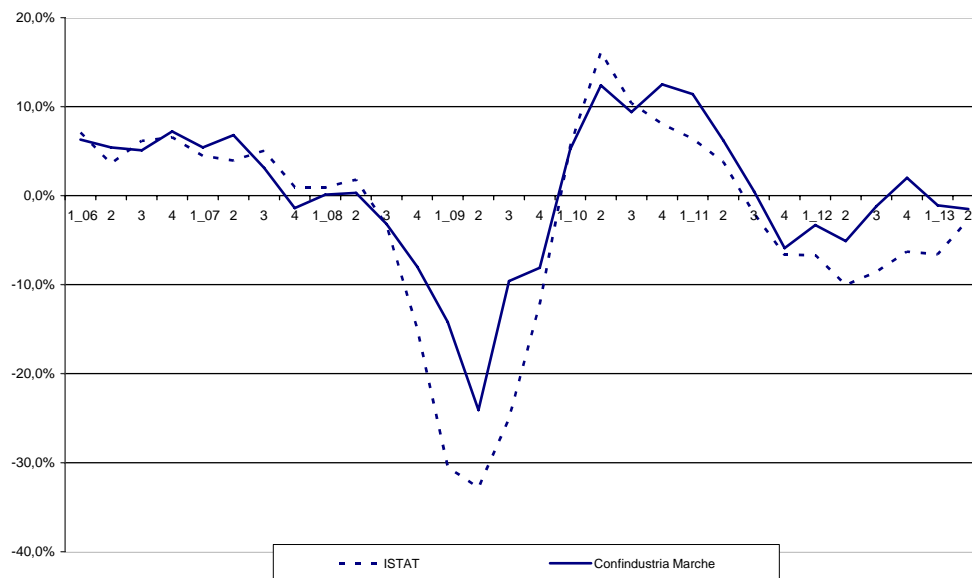
In crescita i prezzi sul mercato interno (1,2%) e in calo sull'estero (-1,7%). In calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,5%) e sull'estero (-0,9%).

In lieve aumento (0,3%) i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2013. In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2 milioni di ore del secondo trimestre 2012 a 3,5 milioni di ore del secondo 2013 (+78,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore diminuzione dei livelli commerciali sull'interno e ad un moderato recupero sull'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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-1,2	2,0	-1,1	-1,5
Vendite				
-mercato interno	-5,8	-5,2	-9,1	-10,0
-mercato estero	2,1	6,5	2,9	0,5
Prezzi				
- mercato interno	-1,0	0,2	0,8	1,2
- mercato estero	-0,6	-0,6	-1,1	-1,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,4	-0,2	-0,5
-mercato estero	0,6	-0,2	-0,5	-0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	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

Secondo trimestre positivo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva e attività commerciale in miglioramento. In lieve aumento i prezzi di vendita e i costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Positivo nel secondo trimestre 2013 l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. Stabile l'attività commerciale sul mercato interno. In flessione prezzi di vendita e costi di acquisto delle materie prime.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Debole l'attività produttiva e commerciale per le apparecchiature elettriche e per uso domestico, sia sull'interno che sull'estero. Prezzi in aumento sull'interno; in calo sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – II trimestre 2013

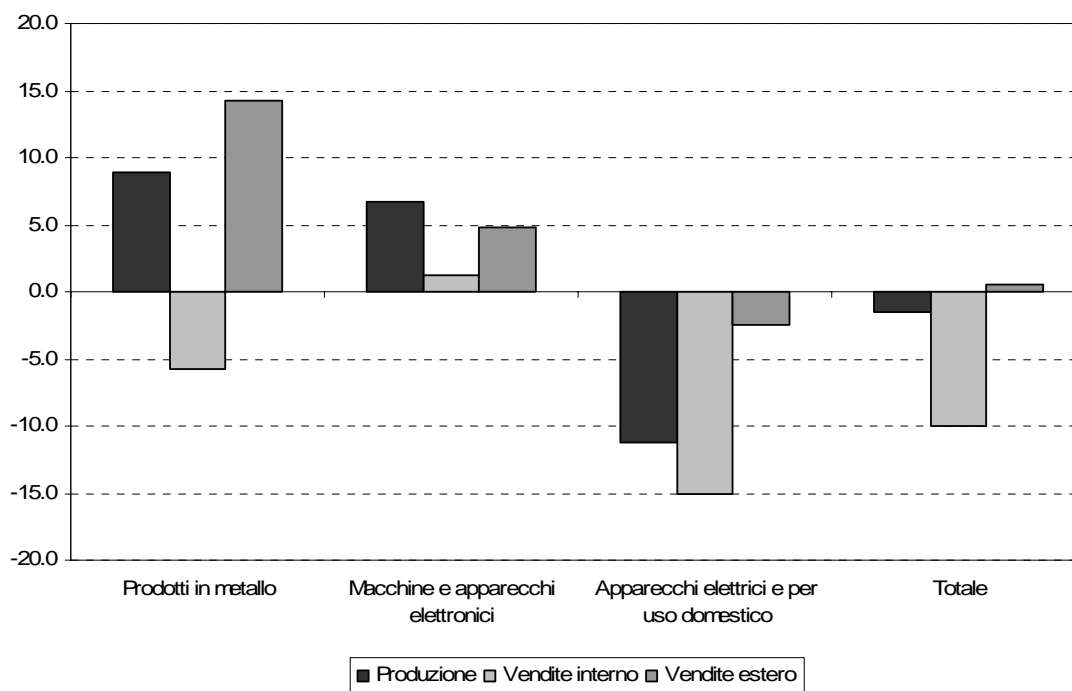
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Secondo trimestre 2013 moderatamente positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in lieve aumento e attività commerciale stabile rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata di circa lo 0,8% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2012, andamento in linea con il dato nazionale nel trimestre aprile-giugno (+0,8% per l'alimentare e -4,9% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale ancora incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane bassa, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (51% contro 52% della rilevazione del primo trimestre 2013), mentre sale ancora la quota di imprese con livelli produttivi in calo (49% rispetto al 47% del trimestre scorso).

Stabile l'attività commerciale complessiva rispetto al secondo trimestre 2012. Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una contrazione (-0,3% in termini reali), con variazioni positive concentrate in meno della metà degli operatori intervistati (44% contro 43% della precedente rilevazione). Sull'estero le vendite hanno registrato un aumento dell'1,4% rispetto al secondo trimestre 2012, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in calo rispetto a quella del precedente trimestre (48% contro 50%).

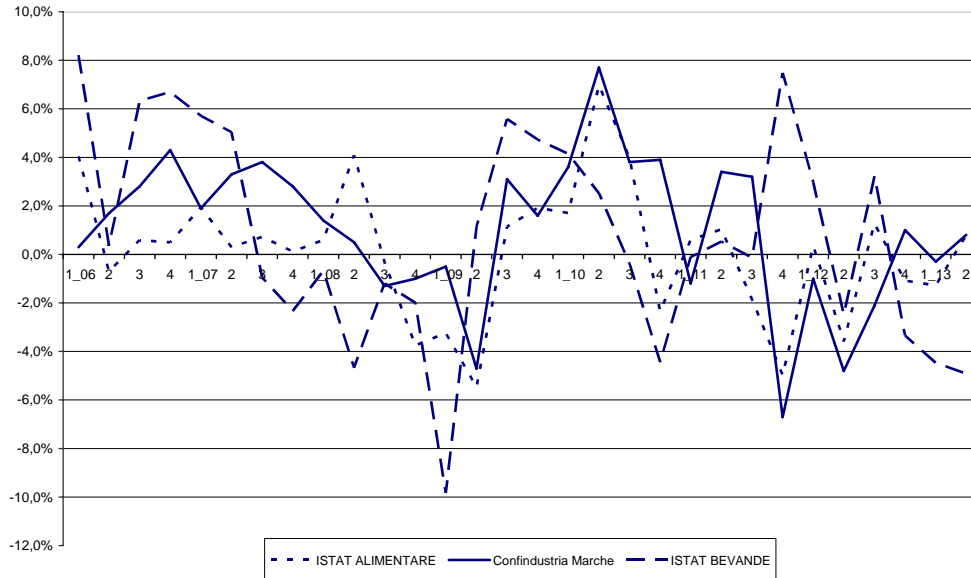
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,0%) e in calo sul mercato estero (-0,7%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (1,6%), sia sull'estero (2,1%).

In netta flessione, tra aprile e giugno 2013, i livelli occupazionali del settore (-1,8%). In forte aumento (+168%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 59 mila circa del secondo trimestre 2012 a 158 mila del secondo trimestre 2013.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale stabile sul mercato interno e al miglioramento 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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-2,1	1,0	-0,3	0,8
Vendite				
-mercato interno	-2,6	-0,2	-3,4	-0,3
-mercato estero	2,1	2,8	5,6	1,4
Prezzi				
-mercato interno	1,4	0,6	1,5	1,0
-mercato estero	1,6	0,2	-0,4	-0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	3,3	1,7	1,3	1,6
-mercato estero	2,7	0,4	1,1	2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Secondo trimestre 2013 ancora debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite sull'interno in calo rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in calo del 1,7%, rispetto al secondo trimestre 2012, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale per l'Abbigliamento (-15,1% nel trimestre aprile-giugno). Ancora debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (28% rispetto al 29% della precedente rilevazione), mentre scende al 55% (57% nel primo trimestre 2013) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale chiude il secondo trimestre con vendite complessive stabili (-0,1% in termini reali), con una flessione sul mercato interno (-2,1%), e un aumento modesto sul mercato estero (0,4%). Stabili, rispetto alla precedente rilevazione, sia la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (38% contro 37%), sia sull'estero (46% contro 45%).

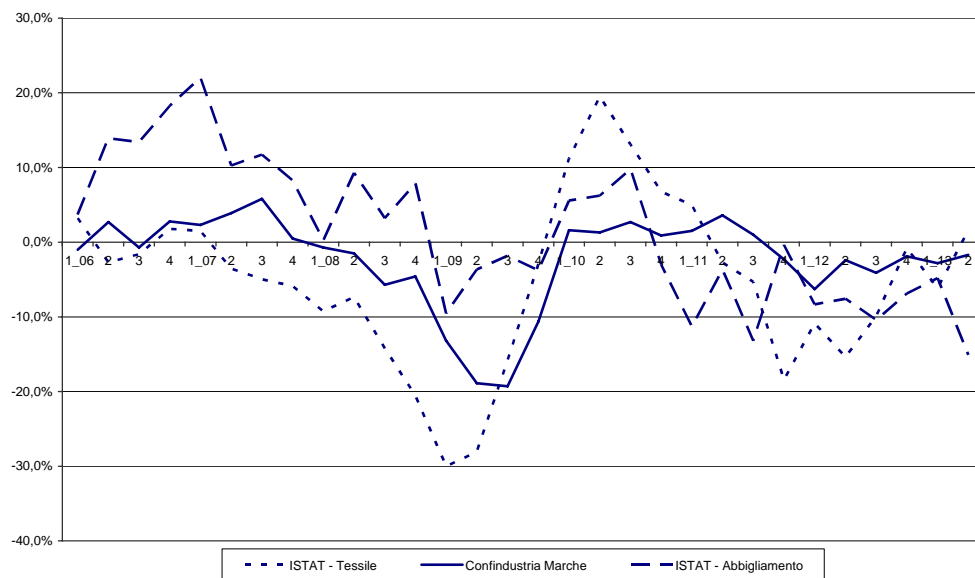
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (1,0%) sia sull'estero (2,7%); in aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,8%), sia sull'estero (2,5%).

In moderato aumento, tra aprile e giugno 2013, i livelli occupazionali del settore (0,6%). In lieve aumento, tuttavia, anche le ore di CIG autorizzate, passate dalle 335 mila del secondo trimestre 2012 alle 375 mila del secondo trimestre 2013 (+7,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale debole sia per il mercato interno, sia per il 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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-4,1	-1,9	-2,8	-1,7
Vendite				
-mercato interno	-8,9	-4,5	-7,8	-2,1
-mercato estero	-1,4	3,8	1,9	0,4
Prezzi				
-mercato interno	3,8	2,4	1,3	1,0
-mercato estero	2,8	1,5	2,1	2,7
Costi materie prime				
-mercato interno	2,6	1,1	1,0	1,8
-mercato estero	3,1	2,3	2,0	2,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Secondo trimestre 2013 ancora debole per le Calzature marchigiane, con attività produttiva stabile e attività commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre del 2012.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel secondo trimestre 2013 la produzione è risultata in moderato recupero (0,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento comunque migliore di quello registrato a livello nazionale nel trimestre aprile-giugno (-0,1%).

Segnali di difficoltà congiunturale emergono anche dalle dichiarazioni degli intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (14% contro 13% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di operatori che ha registrato una flessione (57% contro 60% della rilevazione del primo trimestre 2013).

Le vendite complessive sono diminuite rispetto al secondo trimestre 2012 (-3,6%), con variazioni negative sul mercato interno (-1,1%) e sul mercato estero (-6,1%). L'andamento dei saldi conferma la fase difficile che ancora interessa i mercati: sull'interno, rimane al 16% la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite, mentre risale la quota di operatori con attività produttiva in calo (66% contro 64% della precedente rilevazione). Sull'estero, si contrae ulteriormente la quota di operatori con fatturato in crescita (37% contro 44% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di quelli con vendite in diminuzione (40% contro 38% della rilevazione del primo trimestre 2013).

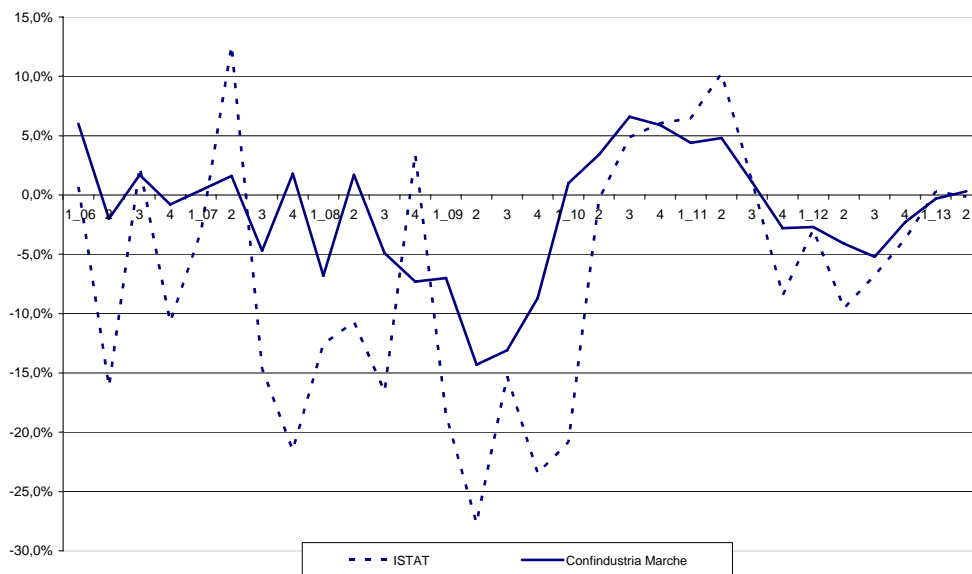
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (1,8%) sia sull'estero (2,2%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,1%) sia sull'estero (2,3%).

Tra aprile e giugno 2013, i livelli occupazionali sono moderatamente aumentati (0,5%). Sostanzialmente stabili i ricorsi alla CIG (+1,8%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2013 sono state circa 382 mila contro le 375 mila circa del secondo trimestre 2012.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore flessione, in particolare sul mercato interno.

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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-5,2	-2,3	-0,3	0,3
Vendite				
-mercato interno	-11,6	-4,4	-6,8	-1,1
-mercato estero	4,7	6,9	3,2	-6,1
Prezzi				
-mercato interno	2,6	2,2	2,6	1,8
-mercato estero	3,3	3,1	3,0	2,2
Costi materie prime				
-mercato interno	2,5	2,6	3,4	2,1
-mercato estero	1,9	1,1	2,9	2,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Secondo trimestre ancora debole per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati negativi per produzione e vendite.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2013, l'attività produttiva è diminuita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre a livello nazionale ha registrato una flessione più consistente, sia nel comparto del Legno (-7,5%) che del Mobile (-6,1%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un quadro difficile: scende ancora, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (26% contro 29% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (65% contro 62% della precedente rilevazione).

In moderato calo l'attività commerciale complessiva (-0,7%), con una flessione sia sul mercato interno (-0,8%), sia sul mercato estero (-0,6%). Sul mercato interno si contrae ulteriormente la quota di operatori con aumenti delle vendite (24% contro 28% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (61% contro 62% del trimestre precedente). Sul mercato estero, scende ancora la quota di operatori interessati dalla ripresa (35% contro 38% della rilevazione del primo trimestre), mentre aumenta la quota interessata da flessioni (36% contro 34% della precedente rilevazione).

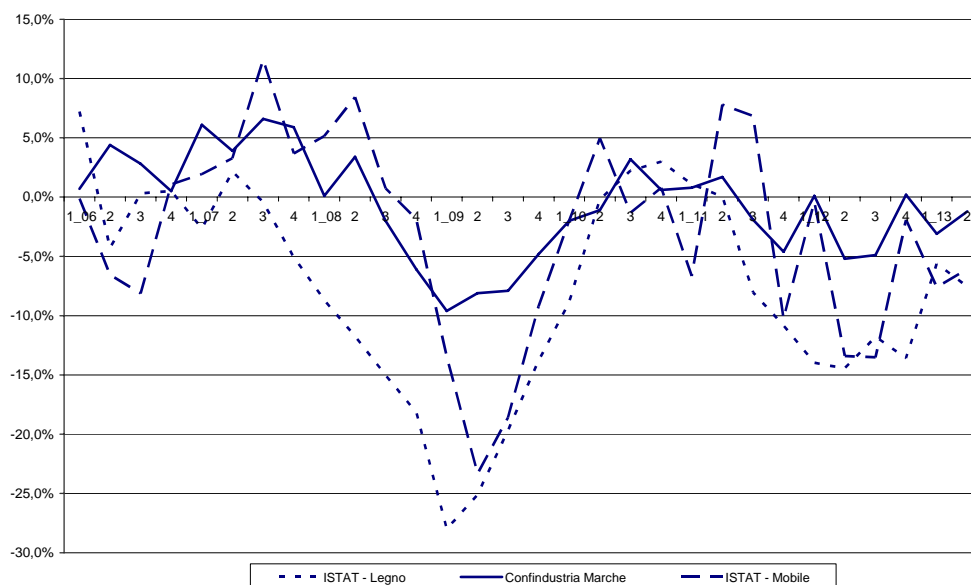
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,8%) che sul mercato estero (1,3%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (2,6%) sia sul mercato estero (3,0%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno è risultata pari a 0,9%. Stazionario, rispetto al secondo trimestre 2012 il ricorso alla CIG (768 mila ore con una variazione del -0,1%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro difficile per il mercato interno e a un progressivo miglioramento 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

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-4,9	0,2	-3,1	-1,2
Vendite				
-mercato interno	-2,4	-6,9	-4,7	-0,8
-mercato estero	3,1	7,7	-3,3	-0,6
Prezzi				
-mercato interno	1,1	0,9	1,5	1,8
-mercato estero	1,2	0,8	1,2	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	2,9	3,1	2,8	2,6
-mercato estero	2,5	2,9	3,3	3,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Secondo trimestre 2013 all'insegna dell'incertezza per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in moderato recupero rispetto allo stesso trimestre del 2012.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2013 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (-0,3%). Sale marginalmente la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (23% contro 20% della precedente rilevazione).

In aumento contenuto l'attività commerciale complessiva (1,0%), con una variazione moderata sul mercato interno (0,7%) e un incremento più evidente sul mercato estero (2,0%). In ulteriore aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (59% contro 56% della precedente rilevazione).

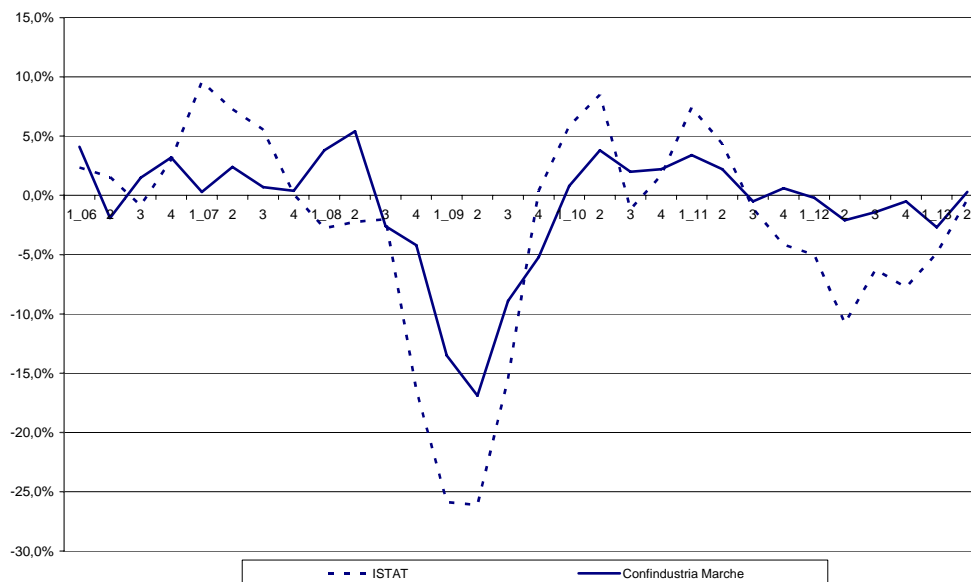
Prezzi di vendita in lieve aumento sia sul mercato interno (0,5%), sia sul mercato estero (0,7%). In moderato aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,4%) e, in maniera più evidente, sull'estero (0,9%).

In aumento i livelli occupazionali del settore nel secondo trimestre 2013 (1,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione dei livelli di attività sia sul mercato estero che sul 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

**Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2012	IV trim 2012	I trim 2013	II trim 2013
Produzione	-1,4	-0,5	-2,7	0,3
Vendite				
-mercato interno	-3,7	-4,1	-8,8	0,7
-mercato estero	-1,5	-7,3	-4,3	2,0
Prezzi				
-mercato interno	1,1	1,3	1,4	0,5
-mercato estero	1,8	1,0	2,0	0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	2,1	1,7	1,7	0,4
-mercato estero	2,4	2,6	3,2	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

L'andamento debole dell'attività economica nel secondo trimestre 2013 ha interessato tutte le province marchigiane.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2013 l'attività produttiva ha mostrato risultati negativi soprattutto nelle province di Ancona e Ascoli Piceno-Fermo mentre flessioni meno marcate sono state registrate a Pesaro Urbino e Macerata.

L'andamento dell'attività commerciale è apparso significativamente negativo nella componente interna in tutte le province, mentre la componente estera ha mostrato un'intonazione più favorevole, registrando variazioni negative solo nelle province di Ancona e Ascoli Piceno-Fermo e positive nelle altre.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista ancora in calo sul mercato interno in pressoché tutte le province, ad eccezione di Ancona; migliori invece le prospettive per l'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	-2,8	-0,8	-0,4	-1,1	-1,2
Vendite					
-mercato interno	-4,6	-3,1	-2,6	-2,0	-2,8
-mercato estero	-3,9	3,1	3,3	-5,7	-0,7
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in diminuzione	stazionaria

*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 8 agosto 2013*

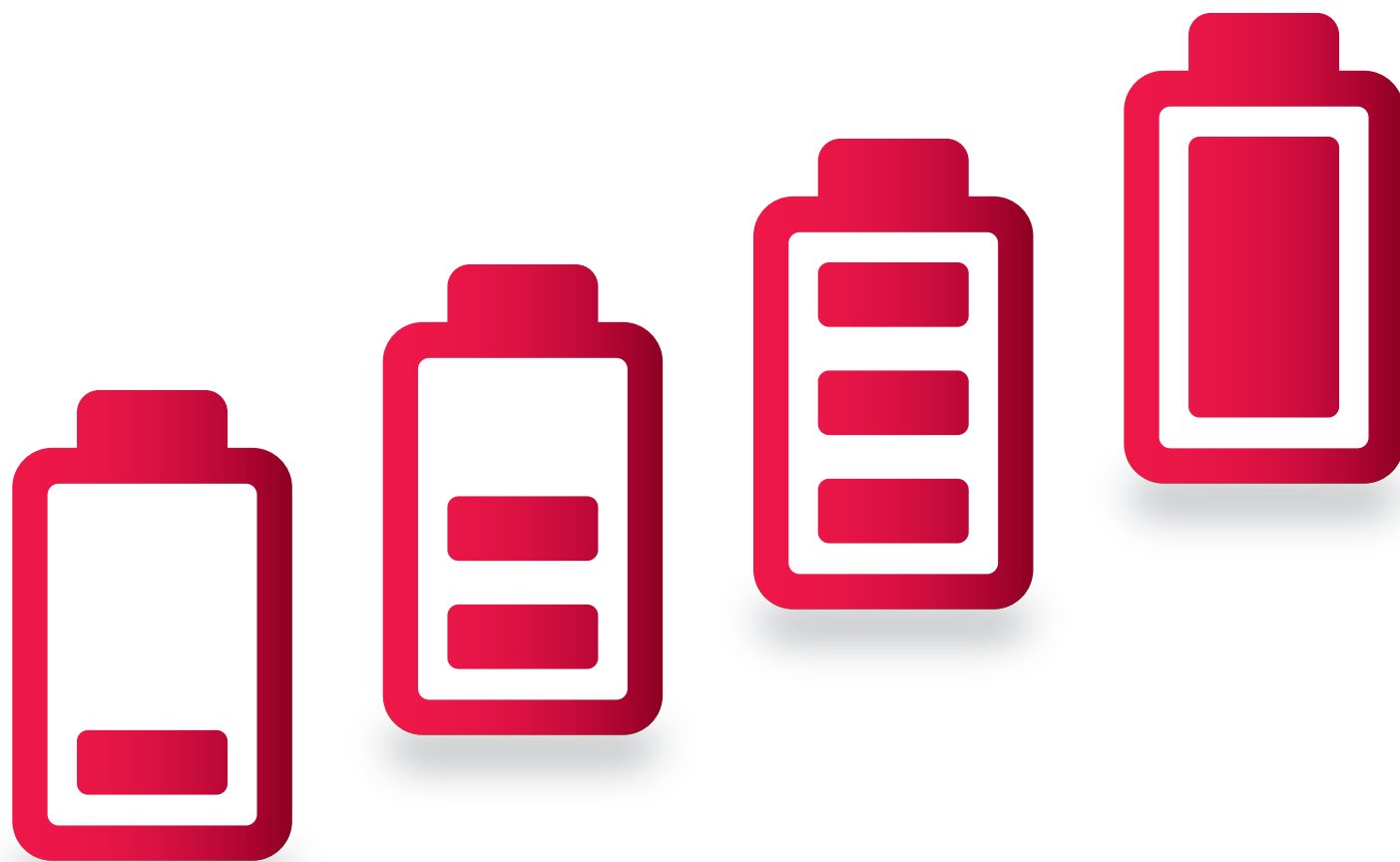
Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

YOUSTARTUP!



La nuova carica di energia studiata per far nascere e crescere la tua impresa

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 ai **giovani under 35**, alle **donne** e ai **lavoratori** che decidono di avviare o sviluppare un'impresa.

Non perdere l'opportunità... informati in Filiale e presso le Associazioni di Categoria che sostengono l'iniziativa.



BancaMarche

www.bancamarche.it

