



CONFINDUSTRIA  
Marche



**Banca Marche**

---

# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**III Trimestre 2011 - Luglio - Settembre**



*La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione del Gruppo Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2011.*

*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 2011.*

*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	CONSERVIERA ADRIATICA spa
ACCA srl	COOPERLAT Soc. coop. a r.l
ACRILUX spa	DELLA ROVERE SPA
ADIM SCANDOLARA spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
ADLEREVO srl	DOMO srl
AEFFE srl	DONNA SOFT srl
ALLUFLON spa	ELETTROMARCHE AP srl
ARISTON THERMO GROUP spa	ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
A.R.P.A. LORETO SPA	ELETTROMEDIA srl
AZURPESCA srl	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
BENELLI ARMI spa	EQUIPE spa
BEST spa	ERNESTOMEDA spa
BIGELLI MARMI srl	ESSE-TI srl
BIZZARRI spa	EUROFUNI 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.	FAAM spa
CAGNONI & C. SPA	FATMA spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FEBAL CUCINE spa
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FIAM ITALIA spa
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FINPROJECT 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
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CLEMENTONI spa	GI.BA STAMPI srl
CLIMA CALOR srl	GIAMPAOLI spa
COMPLIT srl	GIAMPIERI srl
COMPOSIT spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CONCERIA DEL CHIENZI spa	GOLDENPLAST spa
CONCERIA TIRRENA spa	GOMMAR spa

GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	OIKOS spa
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	OMAR srl
IDEAL FORM TEAM srl	OMAS spa
IECE srl	OMME snc
IMAB GROUP spa	ORCIANI spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	P.R.B. srl
IN.CO.M. srl	PADA ENGINEERING srl
INCOM spa	PARADISI srl
INDESIT COMPANY spa	PEDINI spa
INDUSTRIE PICA spa	POLYGOM srl
ISA spa	PROFILART LEGNO srl
ISOPAK ADRIATICA spa	RENCO spa
KETRON srl	RICCI EGIDIO srl
L.A.M. srl	RIVACOLD SRL
LA.CO.M.P.A. srl	ROAL ELECTRONICS spa
LA.I.PE. spa	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
LAMINOX srl	ROSSI srl
LAZZERINI srl	S.G.M. srl
LATERIZI ALAN METAURO srl	S.I.RE.C. srl
LINEAGRAFICA srl	S. PIERSANTI & C. snc
LONDON sas	SACART spa
LUDABAK srl	SACCARIA CAFFE' srl
M.C.I. spa	SAFE WAY srl
MACMAZZA srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
MANCINI spa	SAN MARTINO SRL
MANIFATTURA DI MATELICA srl	SAPIO INDUSTRIE srl
MANIFATTURA PAOLONI spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MELANIA GROUP spa	SCA PACKAGING ITALIA spa
MERCANTINI MOBILI spa	SCAVOLINI spa
MONDI PACKAGING TOLENTINO srl	SCHNELL spa
MORFEUS spa	SELETTRA srl
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA	SIAP spa
NEXANS ITALIA spa	SICA ALTOPARLANTI srl
NOVALINEA DUE SRL	SIFA spa
NUOVA EDILBLOK srl	SIGE spa
NUOVA MAIP spa	SIMEG srl
O.M. PELATI srl	SIMONETTA spa

SIPREM INTERNATIONAL srl

SITITALIA spa

SO.GE.MI. spa

SO.MA.CI.S. spa

SO.MI.PRESS spa

SOOFT ITALIA spa

TECNOSTAMPA srl

TEXON ITALIA spa

THERMOWATT spa

TONELLI srl

TORMATIC srl

TRIS STAMPI spa

TVS spa

VALMOR srl

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa



## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

Terzo trimestre debole per l'industria manifatturiera marchigiana, con attività produttiva pressoché stazionaria nella media dei settori e attività commerciale in lieve aumento. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2011 la produzione industriale ha registrato un incremento di appena lo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-1,4% in Italia nel bimestre luglio-agosto), con variazioni positive che hanno interessato numerosi settori dell'economia regionale, ad eccezione dei minerali non metalliferi, del legno e mobile e della gomma e plastica.

Il dato relativo al terzo trimestre 2011 – che risente ancora dell'intenso processo di ristrutturazione che interessa l'industria marchigiana – sconta il raffreddamento delle aspettative indotto dai timori del riacutizzarsi dei rischi di recessione. A partire dai mesi estivi, infatti, il clima di incertezza si è progressivamente accentuato sia per la crescente restrizione della liquidità e del credito, sia per il più recente aumento dei tassi di interesse, fattori che hanno contribuito a rallentare la domanda e resa più difficile l'attività di programmazione delle imprese. A differenza dei trimestri precedenti, che avevano visto marcate differenziazioni nei percorsi di uscita delle imprese dalla crisi in presenza di recupero della domanda, l'accresciuto clima di incertezza ha prodotto un netto rallentamento della domanda che ha penalizzato le imprese in maniera generalizzata all'interno dei diversi settori.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano ampiamente l'evidente attenuazione della fase di ripresa. Scende sensibilmente, infatti, la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (47% contro 54% della rilevazione del secondo trimestre 2011), mentre aumenta - nel terzo trimestre 2011 - la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (38% rispetto al 26% del secondo trimestre 2011).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

Contenuto aumento nel terzo trimestre 2011 dell'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una variazione dello 0,6% (2,2% nel secondo trimestre 2011) rispetto allo stesso trimestre del 2010, con andamenti molto simili tra mercato interno e mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dello 0,5%, con variazioni negative per Minerali non Metalliferi, Calzature e Legno e Mobile. Scende - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (46% contro 50% del secondo trimestre), mentre sale la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (46% contro 41% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento dello 0,9% in termini reali, con variazioni negative per Minerali non Metalliferi, Calzature, Legno e Mobile e Gomma e Plastica. In calo - rispetto al secondo trimestre 2011 - la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (45% contro 50% della precedente rilevazione) mentre risale la quota con attività commerciale in flessione (35% contro 30% della rilevazione del secondo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza sostenuta, con incrementi dell'1,7% sull'interno e dell'1,9% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento più evidente, sia sull'interno (+2,7%), sia sull'estero (+3,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano ancora orientate alla stabilizzazione dell'attuale quadro congiunturale, con scarsi miglioramenti attesi sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

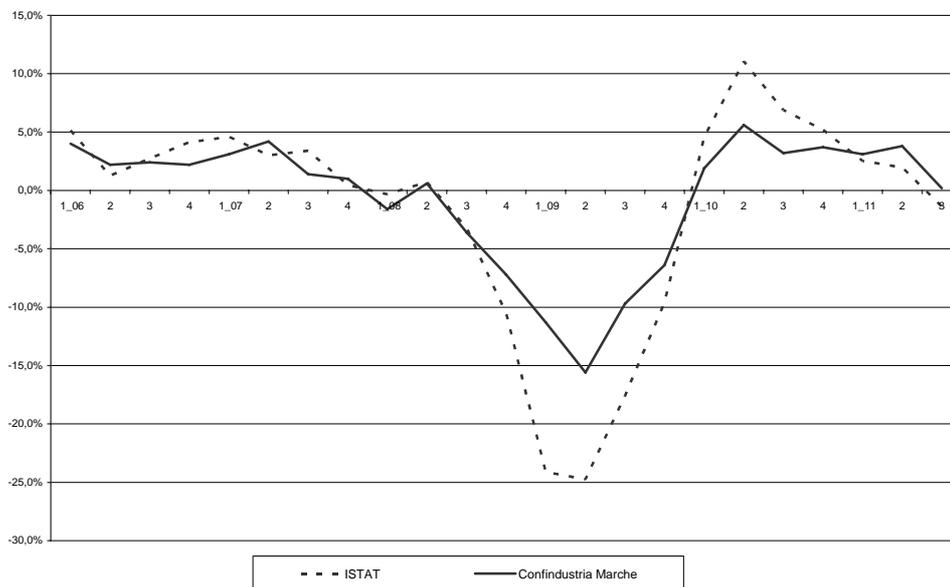
## OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio-settembre 2011, i livelli occupazionali hanno registrato un calo dello 0,4%.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 52,8% passando da 12,3 milioni circa del 2010 a 5,8 milioni del 2011. Tale andamento è attribuibile alla diminuzione degli interventi in deroga (-73,5%), passati da 8,9 milioni di ore del terzo trimestre 2010 a 2,4 milioni di ore del terzo trimestre 2011, mentre sostanzialmente stazionari sono risultati gli interventi straordinari (-2,7% pari ad una diminuzione di circa 61 mila ore).

In leggero aumento, invece, gli interventi ordinari, passati da 1,1 milioni di ore del terzo trimestre 2010 a 1,2 milioni di ore circa del terzo trimestre 2011 (+7,3%).

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



\*luglio-agosto 2011

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

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	3,7	3,1	3,8	0,2
Vendite				
-mercato interno	2,5	1,6	0,9	0,5
-mercato estero	4,6	6,7	3,7	0,9
Prezzi				
-mercato interno	1,1	2,0	1,8	1,7
-mercato estero	0,8	1,5	1,2	1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	2,7	3,1	2,9	2,7
-mercato estero	1,6	2,4	2,7	3,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MINERALI NON METALLIFERI

Ancora debole il quadro congiunturale per il settore dei Minerali non Metalliferi nel terzo trimestre 2011, con una flessione contenuta dell'attività produttiva rispetto ai primi mesi dell'anno. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2010, meno marcato di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto 2011 (-3,2%). Compaiono tuttavia tenui segnali di ripresa legati alla diffusione dei risultati positivi tra gli operatori: risale, infatti, la quota di operatori che ha sperimentato condizioni produttive favorevoli (31% contro 19% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (53% contro 67% della rilevazione del secondo trimestre 2011).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,0% rispetto al terzo trimestre 2010. Le vendite sono diminuite del 2,0% sull'interno e dell'1,7% sull'estero. Diversamente da quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati non mostrano evidenti segnali di recupero: sale appena, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (31% contro 30% della precedente rilevazione), ma risale anche la quota di aziende interessate dalla flessione (65% contro 62% della precedente rilevazione).

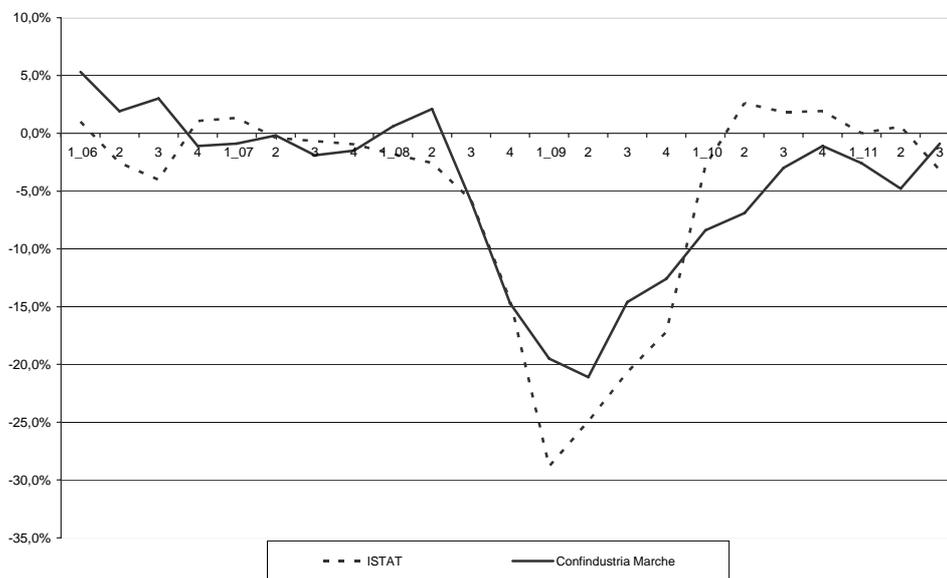
In calo i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni negative pari al 2,1%; pressoché stabili sull'estero. Più sostenuta la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 4,4% sull'interno e del 2,4% sull'estero.

In marcato calo (-1,3%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 147 mila ore circa del terzo trimestre 2010 a 131 mila ore del terzo trimestre 2011 (-11,1%).

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



\*luglio-agosto 2011

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	-1,1	-2,6	-4,8	-0,9
Vendite				
-mercato interno	-2,3	-1,9	-1,0	-2,0
-mercato estero	0,4	0,2	0,4	-1,7
Prezzi				
-mercato interno	-1,8	-1,8	-1,2	-2,1
-mercato estero	-1,6	-1,9	-0,8	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	2,3	3,4	4,4
-mercato estero	0,1	2,1	1,7	2,4
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

## MECCANICA

Moderato rallentamento per il settore meccanico regionale nel terzo trimestre 2011, con attività produttiva pressoché ferma sugli stessi livelli di quelli dello stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre luglio-settembre 2011 è risultata in aumento di circa lo 0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2010, con una dinamica in linea con quella rilevata a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+0,2% nella media dei settori).

Si contrae la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati: (61% contro 67% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (33% contro 22% della rilevazione del secondo trimestre 2011).

Segnali di indebolimento – pur restando in campo positivo - anche per l'attività commerciale: le vendite hanno registrato un aumento dell'1,8% (5,6% nel secondo trimestre) in termini reali rispetto al terzo trimestre 2010. Sul mercato interno, il fatturato reale è rimasto fermo, con un netto calo della quota di imprese con risultati positivi (48% contro 54% della precedente rilevazione) e un aumento di quelli negativi (50% contro 45% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,4% in termini reali, con variazioni positive per il 54% degli operatori intervistati (68% nella precedente rilevazione) e negative per il 28% dei produttori del settore (24% nel trimestre precedente).

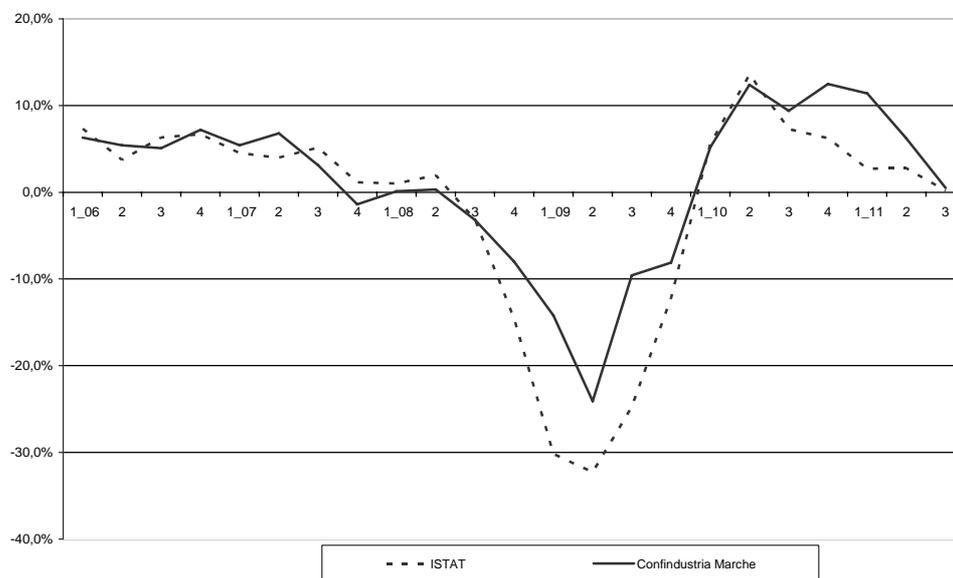
In ulteriore aumento i prezzi sul mercato interno (1,5%) e sull'estero (2,7%). In aumento ancora più evidente i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (3,9%), sia sull'estero (4,1%).

In flessione (-0,3%) i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2011. In flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2010 a 1,8 milioni di ore del terzo 2011 (-17,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore stabilizzazione dei livelli commerciali, 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 2011

**Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	12,5	11,4	6,2	0,5
Vendite				
-mercato interno	4,0	2,7	2,3	0,1
-mercato estero	13,1	10,2	6,6	2,4
Prezzi				
- mercato interno	2,3	2,9	2,4	1,5
- mercato estero	1,8	2,3	2,1	2,7
Costi materie prime				
-mercato interno	2,2	3,1	4,0	3,9
-mercato estero	1,2	2,5	3,4	4,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

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

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

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

Favorevole il terzo trimestre anche per il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero. In moderato aumento i prezzi di vendita. Più evidenti le variazioni dei costi di acquisto delle materie prime.

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

Attività produttiva stazionaria per il comparto delle apparecchiature elettriche e non elettriche. Debole l'attività commerciale. Prezzi sull'interno e sull'estero in moderato aumento; costi di acquisto delle materie prime in crescita più evidente.

---

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

<sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>4</sup> CJ27

**Tab. 3.1 - Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – III trimestre 2011**

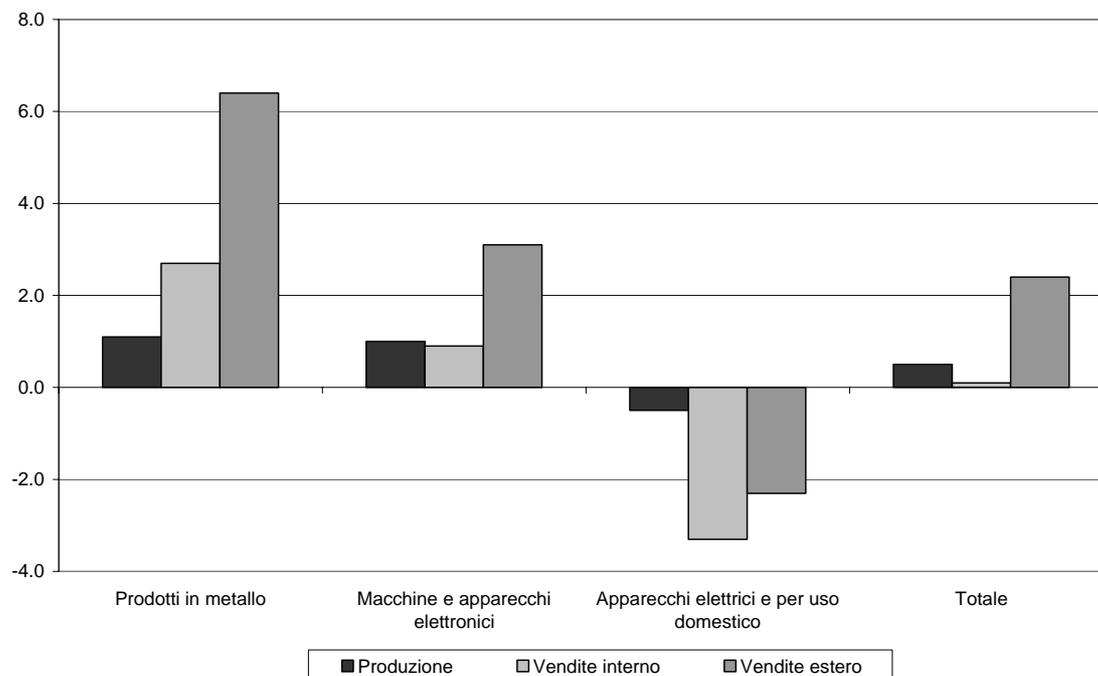
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



## ALIMENTARE

Terzo trimestre positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche la produzione industriale del settore è aumentata del 3,2% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2010, andamento in controtendenza rispetto a quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto 2011 (-1,1% per l'alimentare e -2,1% per le bevande).

Il favorevole clima è confermato dai dati sulla diffusione. Sale ancora rispetto alla precedente rilevazione la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (67% contro 58% della rilevazione del secondo trimestre 2011), mentre si contrae marcatamente la quota di imprese con livelli produttivi in calo (20% rispetto al 29% del trimestre scorso).

Positiva l'attività commerciale complessiva rispetto al terzo trimestre 2010 (2,3%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 2,1% in termini reali, con variazioni positive concentrate in un ampio numero di operatori intervistati (64% contro 57% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento del 10,2% rispetto al terzo trimestre 2010, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori più contenuta rispetto alla rilevazione del secondo trimestre 2011 (50% contro 53%).

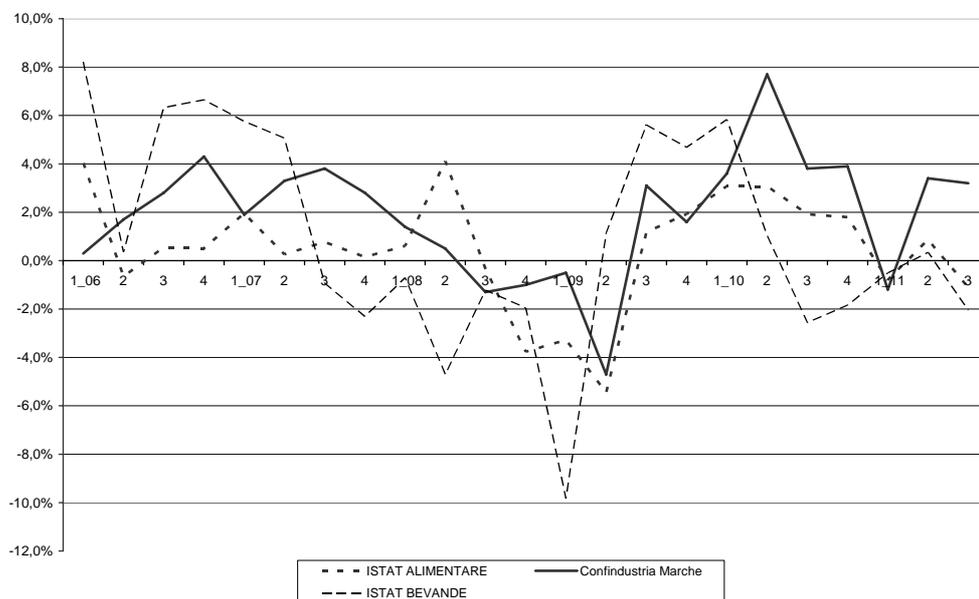
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (2,6%) sia sul mercato estero (2,0%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (4,9%), sia sull'estero (3,8%).

In aumento, tra luglio e settembre 2011, i livelli occupazionali del settore (1,2%). In aumento, tuttavia, anche le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 6 mila del terzo trimestre 2010 a 51 mila circa del terzo trimestre 2011.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un recupero dell'attività commerciale, in particolare sul mercato interno.

**Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche – Alimentare**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*luglio-agosto 2011

**Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	3,9	-1,2	3,4	3,2
Vendite				
-mercato interno	1,4	-1,0	0,2	2,1
-mercato estero	8,5	-2,3	7,1	10,2
Prezzi				
-mercato interno	1,8	2,1	2,6	2,6
-mercato estero	1,5	2,0	1,7	2,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	2,6	3,7	4,9
-mercato estero	2,4	4,1	3,1	3,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Terzo trimestre 2011 complessivamente positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,0%, rispetto al terzo trimestre 2010, risultato più favorevole di quanto rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto 2011 (-4,2% per il Tessile e -23% per l'Abbigliamento). Peggiora tuttavia il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende bruscamente, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (40% rispetto al 61% della precedente rilevazione), mentre sale al 50% (38% nel secondo trimestre 2011) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre con un aumento delle vendite (4,6%) in termini reali, con una crescita sul mercato interno (2,3%) ed una, più evidente, sul mercato estero (10,2%). In calo rispetto alla precedente rilevazione la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (36% contro 42%) e sull'estero (48% contro 56% della rilevazione del secondo trimestre 2011).

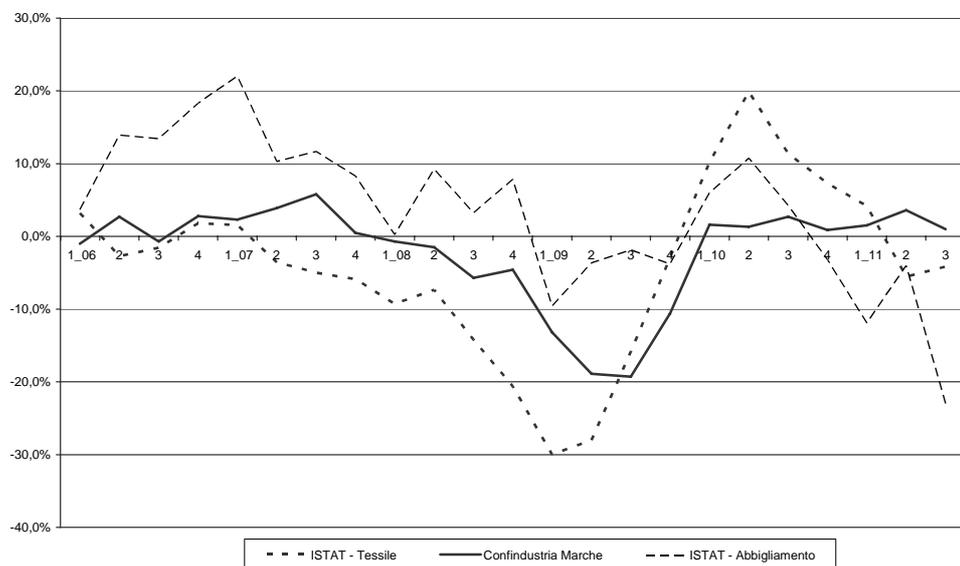
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (1,8%) sia sull'estero (2,3%); in mercato aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (2,8%), sia sull'estero (3,7%).

In netto calo, tra luglio e settembre 2011, i livelli occupazionali del settore (-1,7%). In flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 361 mila del terzo trimestre 2010 alle 246 mila del terzo trimestre 2011 (-31,8%).

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



\*luglio-agosto 2011

**Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	0,9	1,5	3,6	1,0
Vendite				
-mercato interno	0,3	-1,5	0,6	2,3
-mercato estero	3,7	5,2	2,6	10,2
Prezzi				
-mercato interno	1,5	2,0	1,5	1,8
-mercato estero	0,8	1,8	1,4	2,3
Costi materie prime				
-mercato interno	2,1	3,3	4,7	2,8
-mercato estero	1,4	2,8	4,0	3,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## CALZATURE

Battuta d'arresto per le calzature marchigiane nel trimestre luglio-settembre 2011, con attività produttiva in moderato aumento e attività commerciale in calo rispetto al terzo trimestre 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2011 la produzione è risultata in aumento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-5,3%).

Segnali di indebolimento del clima congiunturale emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: scende bruscamente, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (37% contro 60% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (44% contro 16% della rilevazione del secondo trimestre 2011).

Le vendite complessive sono diminuite del 3,3% rispetto al terzo trimestre 2010, con variazioni negative sia sul mercato interno (-3,0%), sia sul mercato estero (-3,7%). L'andamento dei saldi conferma la fase di frenata che interessa i due mercati: sull'interno, scende al 44% la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (62% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con attività produttiva in calo (48% contro 26% della precedente rilevazione). Sull'estero, scende la quota di operatori con fatturato in crescita (55% contro 70% della precedente rilevazione), mentre si amplia la quota di quelli con vendite in diminuzione (41% contro 21% della rilevazione del secondo trimestre 2011).

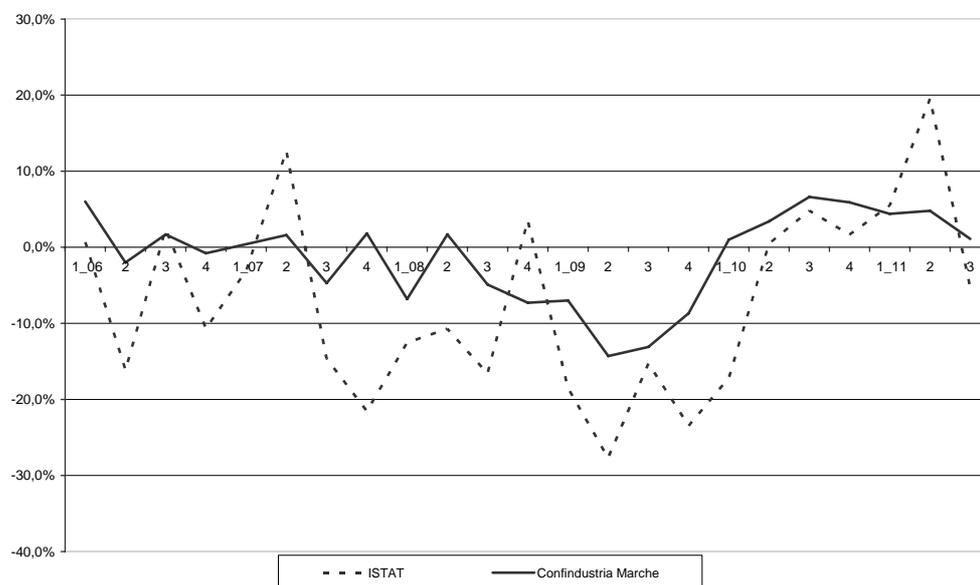
Prezzi di vendita in forte aumento, sia sul mercato interno (3,3%) sia sull'estero (3,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,7%) sia sull'estero (3,6%).

Tra luglio e settembre 2011, i livelli occupazionali sono rimasti stabili. In diminuzione i ricorsi alla CIG (-50,1%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2011 sono state circa 387 mila contro le 775 mila circa del terzo trimestre 2010.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione della fase di recupero osservata nel corso degli ultimi trimestri.

**Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche – Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*luglio-agosto 2011

**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	5,9	4,4	4,8	1,1
Vendite				
-mercato interno	10,0	7,6	1,3	-3,0
-mercato estero	2,2	15,7	6,5	-3,7
Prezzi				
-mercato interno	3,7	4,2	3,9	3,3
-mercato estero	2,3	3,1	2,9	3,3
Costi materie prime				
-mercato interno	3,9	4,8	4,9	3,7
-mercato estero	3,0	2,9	3,7	3,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre in calo per il Legno e Mobile marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2011 l'attività produttiva è diminuita dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A livello nazionale nel bimestre luglio-agosto la produzione è rimasta sostanzialmente invariata (-0,5%), ma con dinamiche ampiamente differenziate tra Legno (-9,1%) e Mobile (+5,9%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un quadro debole: scende ulteriormente, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (36% contro 47% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (49% contro 36% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale (-1,7%), con una flessione sul mercato interno (-1,4%) e una, più evidente, sul mercato estero (-3,0%). Conferme del debole clima congiunturale emergono dai dati sulla diffusione: rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (48% contro 47% della precedente rilevazione), mentre sale ulteriormente la quota che ha sperimentato flessioni (49% contro 43% del trimestre precedente). Situazione apparentemente più favorevole, invece, per il mercato estero, con un aumento della quota di operatori interessati dalla ripresa (34% contro 28% della rilevazione del secondo trimestre 2011) e un calo della quota interessata da flessioni (48% contro 51% della precedente rilevazione). Tale risultato evidenzia l'accresciuta concentrazione dei risultati negativi in un gruppo ristretto di esportatori di dimensioni non marginali.

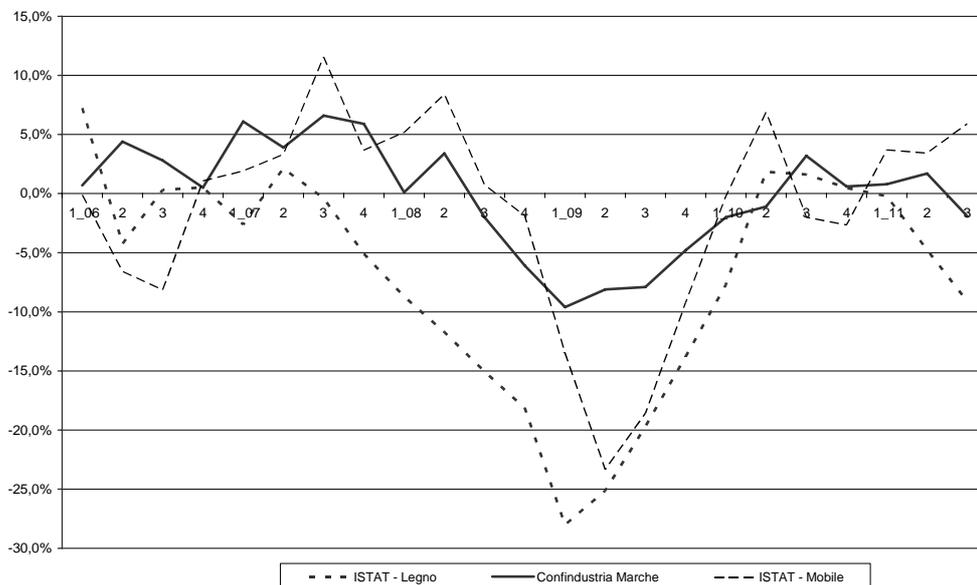
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (1,4%) e sul mercato estero (1,3%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (3,7%) sia sul mercato estero (2,5%).

In calo i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari a -0,4%. In diminuzione, rispetto al terzo trimestre 2010, le ore di CIG autorizzate, passate da 496 mila a 409 mila (-17,5%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una progressiva stabilizzazione del quadro congiunturale, in particolare per il mercato interno.

**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 2011

**Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	0,6	0,8	1,7	-1,9
Vendite				
-mercato interno	2,3	0,5	-0,2	-1,4
-mercato estero	-4,4	-1,3	1,1	-3,0
Prezzi				
-mercato interno	1,1	1,8	1,6	1,4
-mercato estero	0,9	1,2	1,5	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	2,9	3,1	3,7	3,7
-mercato estero	1,8	1,3	1,6	2,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2011 incerto per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in moderato calo rispetto allo stesso trimestre del 2010.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2011, l'attività produttiva ha registrato un calo dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-0,3%). In peggioramento la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (31% contro 40% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,1%), a causa del marcato calo sul mercato estero (-10,3%), non compensato dalla crescita sul mercato interno (+2,4%). In forte recupero la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (67% contro 49% della precedente rilevazione).

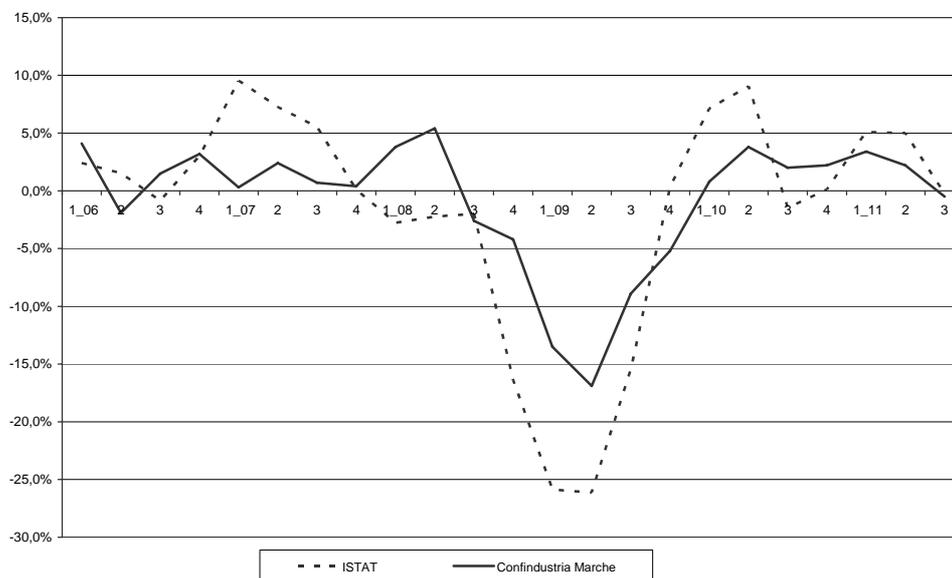
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,0%), sia sul mercato estero (1,5%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (2,8%) e, in maniera più evidente, sull'estero (3,3%).

In ulteriore aumento i livelli occupazionali del settore nel terzo trimestre 2011 (+1,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione dell'attività commerciale sia sul mercato interno, sia 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 2011

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2010	I trim 2011	II trim 2011	III trim 2011
Produzione	2,2	3,4	2,2	-0,5
Vendite				
-mercato interno	3,0	3,1	1,8	2,4
-mercato estero	3,8	4,9	1,4	-10,3
Prezzi				
-mercato interno	-0,8	1,0	1,1	1,0
-mercato estero	-0,7	0,4	1,6	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	1,7	1,2	2,0	2,8
-mercato estero	0,9	2,2	3,1	3,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	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 3 novembre 2011*

*Redazione:*

**GLORIA CIARPELLA  
MARCO CUCCULELLI**

*Progetto grafico ed illustrazione copertina:*

**RAFFAELE GIORGETTI**

*Stampa:*

**LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI**