

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



III trimestre 2012, luglio-settembre

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

III Trimestre 2012 – 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 2012.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre luglio-settembre 2012.

Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.C.R.A.F. spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
ACCA srl	DOMINGO SALOTTI srl
ADLEREVO srl	DOMO spa
ALLUFLON spa	DONNA SOFT srl
ARISTON THERMO GROUP spa	ELETTROMARCHE AP srl
AZURPESCA srl	ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
BENELLI ARMI spa	ELETTROMEDIA srl
BEST spa	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
BIGELLI MARMI srl	EQUIPE spa
BIZZARRI spa	ERNESTOMEDA spa
BROS MANIFATTURE srl	ESSE-TI srl
C.I.A.R.E. spa	EUROFUNI srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	F.LLI SPINELLI srl
CAGNONI & C. SPA	FAB srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FAAM spa
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FEBAL CUCINE spa
CALZATURIFICIO MAC DUGAN srl	FIAM ITALIA spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FINPROJECT spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	FLORENS SHOES spa
CARTEX ITALIA srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FRATELLI GUZZINI spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CENTROSERVICE 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 CHIANTI spa	GOMMAR spa
CONCERIA TIRRENA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	IDEAL FORM TEAM srl
DELLA ROVERE SPA	IECE srl

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

SOOFT ITALIA spa

TECNOR SISTEMI snc

TECNOSTAMPA srl

THERMOWATT spa

TONELLI srl

TORMATIC srl

TRIS STAMPI srl

TVS spa

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Ulteriore rallentamento per l'industria manifatturiera marchigiana nel terzo trimestre 2012, con attività produttiva e commerciale in netto calo. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2012 la produzione industriale ha registrato una flessione del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-7,2% in Italia), con variazioni negative che hanno interessato tutti i settori dell'economia regionale.

Il dato relativo al terzo trimestre 2012 conferma le aspettative di rallentamento indotte dal clima di incertezza emerso a partire dagli ultimi mesi del 2011 e riacutizzatosi nei mesi centrali dell'anno. Restano ancora negative le attese di una ripresa rapida della domanda, in particolare interna, sia per le condizioni difficili sul fronte della liquidità e del credito, sia soprattutto per le previsioni sul reddito e sull'occupazione disponibili per la chiusura del 2012. In tale scenario, il sistema produttivo sperimenta il permanere di un difficile quadro congiunturale che interessa in particolare il mercato interno, con una situazione di marcata difficoltà che colpisce le imprese in maniera generalizzata tra i vari settori. In miglioramento le condizioni sul mercato estero.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il permanere della fase di difficoltà che ha caratterizzato la prima parte del 2012, anche se emergono timidi segnali di ottimismo. Rispetto alla rilevazione del primo semestre, sale marginalmente la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (27% contro 25% della rilevazione del secondo trimestre 2012) mentre si contrae – seppur moderatamente – la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (48% contro 51% della precedente rilevazione).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Ancora una flessione, nel terzo trimestre 2012, dell'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una contrazione del 2,0% (5,7% nel secondo trimestre 2012) rispetto allo stesso trimestre del 2011, con andamento fortemente negativo sul mercato interno.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 6,1%, con variazioni negative per tutti i settori. Rimane contenuta - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (27% contro 26% del secondo trimestre

2012), mentre si riduce la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (64% contro 67% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un recupero (1,3% in termini reali), con variazioni negative per i Minerali non Metalliferi, il Tessile-Abbigliamento e la Gomma e Plastica. Positivi tutti gli altri settori. Non mancano tuttavia i segnali di preoccupazione riguardo alla tenuta della domanda: in calo – rispetto al secondo trimestre 2012 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (38% contro 40% della precedente rilevazione); stabile, invece, la quota con attività commerciale in flessione (41% contro 40% 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'1,8% sull'interno e del 2,0% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento evidente sia sull'interno (1,9%), sia soprattutto sull'estero (2,1%).

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 comunque ancora largamente confinate in alcuni comparti e specifiche nicchie di mercato, le previsioni per la domanda estera.

OCCUPAZIONE

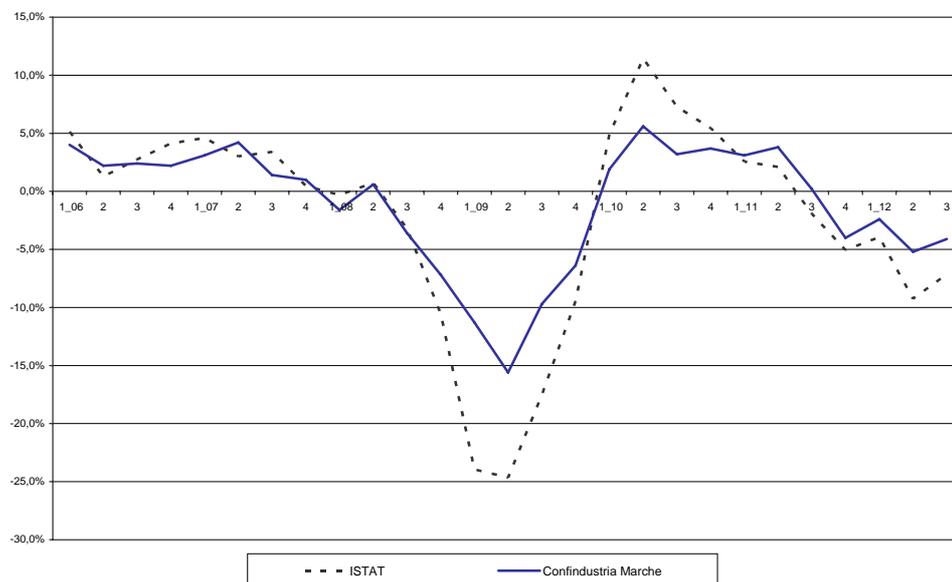
Nella media del trimestre luglio-settembre 2012, i livelli occupazionali hanno registrato un calo dello 0,3%.

Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione autorizzate sono passate da 5,8 milioni del 2011 a 9,5 milioni (+62,9%).

In aumento sono risultati sia gli interventi ordinari (+71,3%), passati da 1,2 milioni di ore del terzo trimestre 2011 a 2 milioni di ore del terzo trimestre 2012, sia gli interventi straordinari (+72,9%), passati da 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2011 a 3,9 milioni di ore del terzo trimestre 2012, sia gli interventi in deroga, passati da 2,4 milioni di ore del terzo trimestre 2011 a 3,5 milioni di ore del terzo trimestre 2012 (+49,2%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge un aumento generalizzato delle ore complessive autorizzate: nell'industria (+67,5%), nell'edilizia (+38,9%), nell'artigianato (+51,8%) e nel commercio (+81,3%).

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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-4,0	-2,4	-5,2	-4,1
Vendite				
-mercato interno	-4,2	-5,8	-9,2	-6,1
-mercato estero	-1,4	-0,2	0,6	1,3
Prezzi				
-mercato interno	1,9	1,2	1,5	1,8
-mercato estero	2,0	1,4	1,9	2,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,5	1,7	2,3	1,9
-mercato estero	2,6	1,8	2,7	2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre 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 9,5% rispetto al terzo trimestre 2011, in linea con quello rilevato a livello nazionale (-8,5%).

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 (21% contro 24% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (67% contro 68% della rilevazione del secondo trimestre 2012).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo dell'8,8% rispetto al terzo trimestre 2011: le vendite sull'interno sono diminuite del 9,4% mentre quelle sull'estero sono calate del 2,9% circa. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati mostrano segnali di ulteriore rallentamento: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (18% contro 20% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di aziende interessate dalla flessione (74% contro 72% della precedente rilevazione).

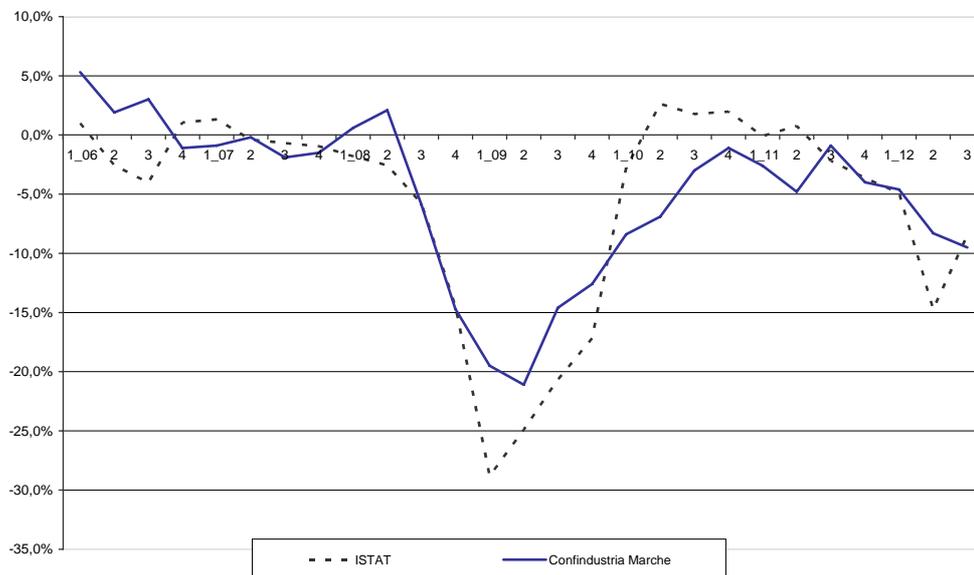
In aumento i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni pari al 2,7% (1,9% sull'estero). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 2,8% sull'interno (3,4% sull'estero).

In calo (-1,9%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 131 mila ore circa del terzo trimestre 2011 a 264 mila ore del terzo trimestre 2012 (+102,1%).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-4,0	-4,6	-8,3	-9,5
Vendite				
-mercato interno	-1,8	-9,3	-11,2	-9,4
-mercato estero	-0,9	0,6	-0,8	-2,9
Prezzi				
-mercato interno	-0,7	1,9	2,2	2,7
-mercato estero	1,1	1,7	1,5	1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	3,8	2,3	4,1	2,8
-mercato estero	2,0	1,1	2,3	3,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Ancora un rallentamento nel terzo trimestre 2012 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre luglio-settembre 2012 è risultata in diminuzione dell'1,2% rispetto allo stesso trimestre del 2011, con una dinamica migliore di quella rilevata a livello nazionale (-6,6% nella media dei settori).

Si riduce ancora la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (34% contro 36% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con variazioni in diminuzione (54% contro 53% della rilevazione del secondo trimestre 2012).

In flessione anche l'attività commerciale: le vendite hanno registrato un calo del 2,0% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2011. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito del 5,8%, con un livello stabilmente basso della quota di imprese con risultati positivi (30% contro 33% della precedente rilevazione) e un ulteriore aumento di quelli negativi (68% contro 65% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,1%, con variazioni positive per il 44% degli operatori intervistati (40% nella precedente rilevazione) e negative per il 38% dei produttori del settore (41% nel trimestre precedente).

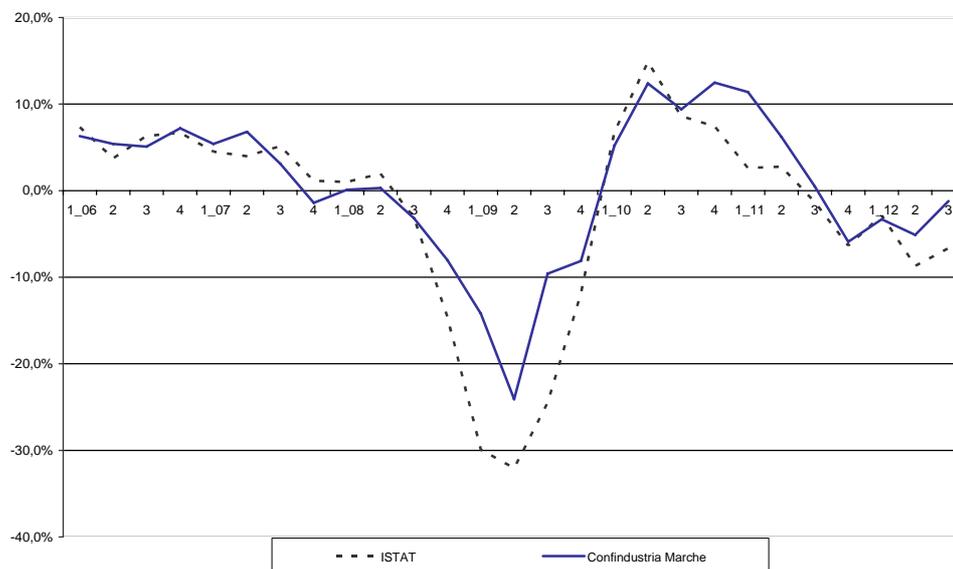
In calo i prezzi sul mercato interno (-1,0%) e sull'estero (-0,6%). Stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,2%) e in lieve aumento sull'estero (0,6%).

In moderata flessione (-0,2%) i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2012. In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,8 milioni di ore del terzo trimestre 2011 ad oltre 3 milioni di ore del terzo 2012 (+65,5%).

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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-5,9	-3,3	-5,1	-1,2
Vendite				
-mercato interno	-10,4	-6,8	-15,4	-5,8
-mercato estero	-4,1	-1,1	0,5	2,1
Prezzi				
- mercato interno	0,6	0,5	-1,8	-1,0
- mercato estero	0,9	0,4	-0,9	-0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	2,9	1,6	-0,5	0,2
-mercato estero	1,8	1,2	-1,1	0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*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

Terzo trimestre debole per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva e attività commerciale sull'interno in calo. In calo anche i prezzi di vendita e i costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Debole, anche nel terzo trimestre 2012, il comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici, nonostante i positivi segnali sui mercati esteri. In calo l'attività produttiva e l'attività commerciale sul mercato interno. In diminuzione i prezzi di vendita; in aumento i costi di acquisto delle materie prime.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

In recupero l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e non elettriche. Buona la performance dell'attività commerciale sull'estero. Prezzi e costi in aumento, in particolare sul mercato 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 2012

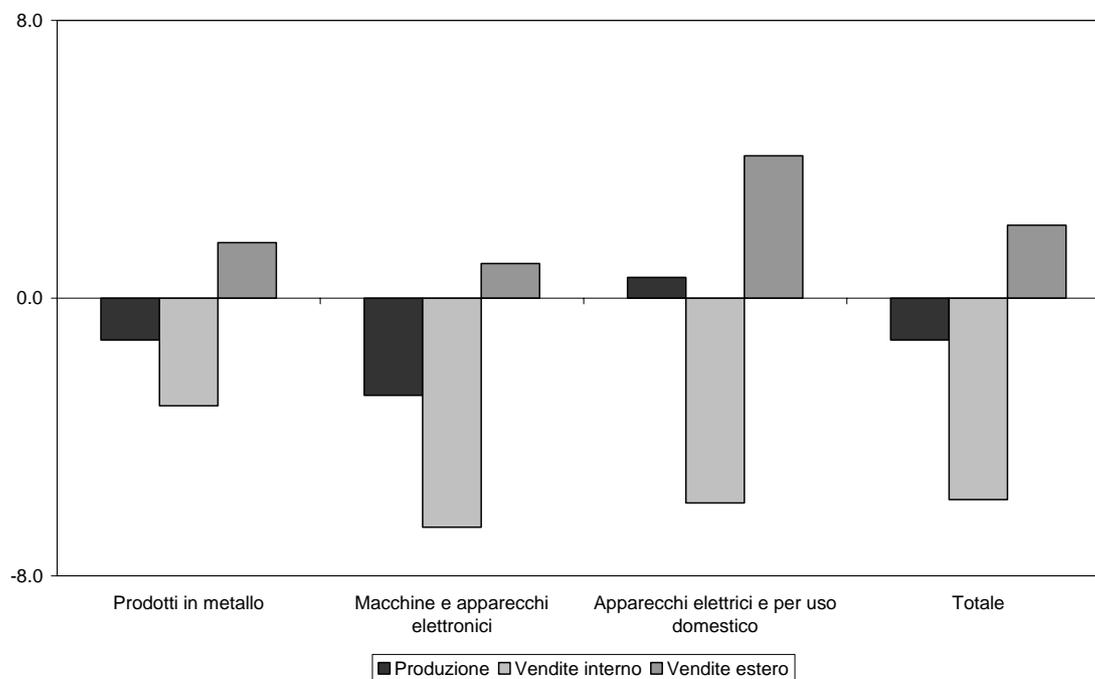
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Ancora un risultato debole nel terzo trimestre 2012 per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso periodo del 2011.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita del 2,1% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2011, andamento in linea con il dato nazionale (-1,7% per l'alimentare e +1,4% per le bevande).

Il difficile clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (55% contro 56% della rilevazione del secondo trimestre 2012), mentre sale ancora la quota di imprese con livelli produttivi in calo (43% rispetto al 41% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva rispetto al terzo trimestre 2011 (-1,7%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una contrazione del 2,6% in termini reali, con variazioni positive concentrate in circa la metà degli operatori intervistati (50% contro 49% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento del 2,1% rispetto al terzo trimestre 2011, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori inferiore a quella del precedente trimestre (52% contro 55%).

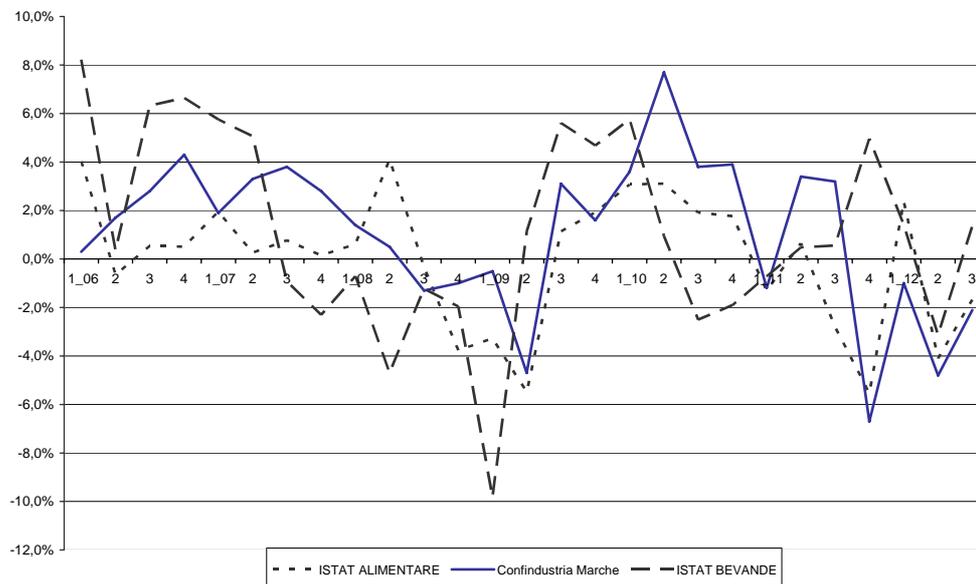
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato interno (1,4%) sia sul mercato estero (1,6%); aumento evidente anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,3%), sia sull'estero (2,7%).

In moderato recupero, tra luglio e settembre 2012, i livelli occupazionali del settore (0,5%). In diminuzione (-19,1%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 51 mila circa del terzo trimestre 2011 a 41 mila del terzo trimestre 2012.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale difficile 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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-6,7	-1,0	-4,8	-2,1
Vendite				
-mercato interno	-4,7	-4,1	-3,5	-2,6
-mercato estero	-6,2	-1,2	1,9	2,1
Prezzi				
-mercato interno	3,1	2,3	1,9	1,4
-mercato estero	3,3	2,2	2,8	1,6
Costi materie prime				
-mercato interno	3,9	4,6	2,0	3,3
-mercato estero	4,2	5,1	2,9	2,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Terzo trimestre 2012 difficile per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e vendite sull'interno in calo rispetto allo stesso periodo del 2011.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è risultata in calo del 4,1%, rispetto al terzo trimestre 2011, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale per l'Abbigliamento (-8%). Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (30% rispetto al 31% della precedente rilevazione), mentre risale al 53% (51% nel secondo trimestre 2012) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre con un calo delle vendite del 4,6% in termini reali, con una flessione sia sul mercato interno (-8,9%), sia sul mercato estero (-1,4%). In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (34% contro 40% della precedente rilevazione) e sull'estero (43% contro 49% della rilevazione del secondo trimestre 2012).

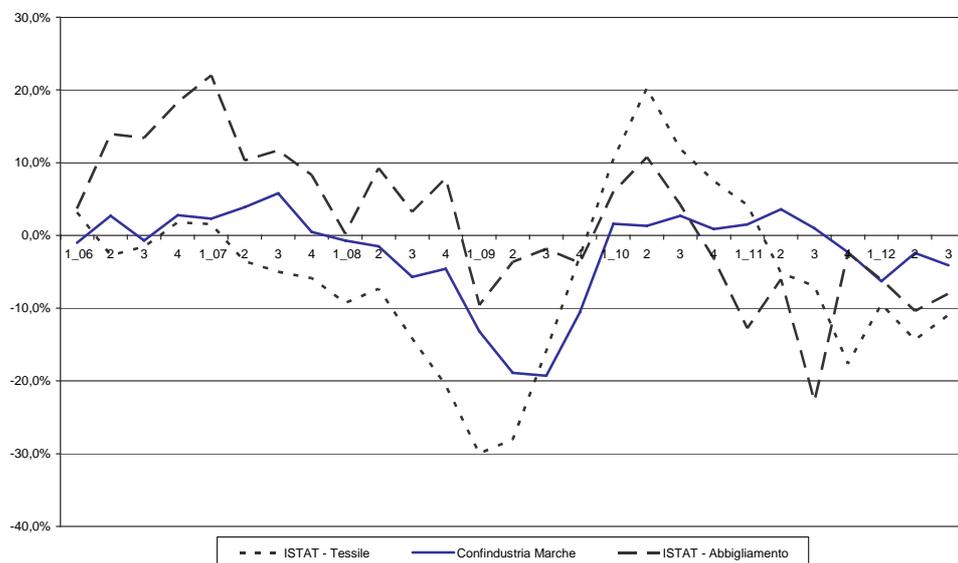
Prezzi di vendita in aumento sia sull'interno (3,8%) sia sull'estero (2,8%); in aumento i costi delle materie prime, sia sull'interno (2,6%), sia sull'estero (3,1%).

In moderato aumento, tra luglio e settembre 2012, i livelli occupazionali del settore (0,3%). In aumento le ore di CIG autorizzate, passate dalle 246 mila del terzo trimestre 2011 alle 335 mila del terzo trimestre 2012 (+36,1%).

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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-2,3	-6,3	-2,4	-4,1
Vendite				
-mercato interno	-3,4	-3,7	-1,6	-8,9
-mercato estero	-0,6	-1,2	2,3	-1,4
Prezzi				
-mercato interno	2,7	2,5	2,6	3,8
-mercato estero	3,6	2,8	1,4	2,8
Costi materie prime				
-mercato interno	1,7	1,5	1,8	2,6
-mercato estero	2,2	3,3	2,9	3,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Ancora debole la congiuntura per le Calzature marchigiane nel terzo trimestre 2012, con attività produttiva e commerciale sull'interno in calo rispetto allo stesso trimestre del 2011.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2012 la produzione è risultata in flessione del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento appena migliore di quello registrato a livello nazionale (-6,2%).

Segnali di difficoltà congiunturale emergono 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 sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (53% contro 49% della rilevazione del secondo trimestre 2012).

Le vendite complessive sono diminuite rispetto al terzo trimestre 2011 (-3,4%), con variazioni negative sul mercato interno (-11,6%) e positive sul mercato estero (+4,7%). Nonostante il buon risultato sull'estero, l'andamento dei saldi conferma la fase difficile che interessa i due mercati: sull'interno, scende ancora al 20% la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (22% nella precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con attività produttiva in calo (61% contro 57% della precedente rilevazione). Sull'estero, scende la quota di operatori con fatturato in crescita (46% contro 50% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di quelli con vendite in diminuzione (38% contro 37% della rilevazione del secondo trimestre 2012). Tali dati confermano l'accentuarsi della differenziazione tra la dinamica dell'attività commerciale sul mercato interno e quella sul mercato estero.

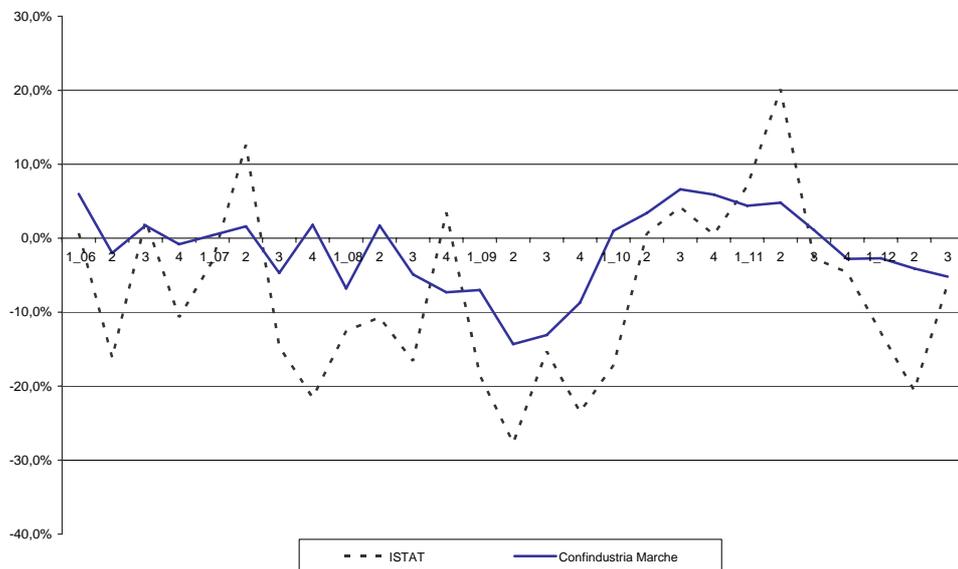
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (2,6%) sia sull'estero (3,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,5%) sia sull'estero (1,9%).

Tra luglio e settembre 2012, i livelli occupazionali sono diminuiti dell'1,7%. In crescita i ricorsi alla CIG (+12,3%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2012 sono state circa 434 mila contro le 387 mila circa del terzo trimestre 2011.

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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-2,8	-2,7	-4,1	-5,2
Vendite				
-mercato interno	-4,7	-6,7	-4,6	-11,6
-mercato estero	1,1	1,7	1,3	4,7
Prezzi				
-mercato interno	1,2	1,6	2,2	2,6
-mercato estero	1,0	2,1	2,5	3,3
Costi materie prime				
-mercato interno	2,1	2,3	1,7	2,5
-mercato estero	1,8	2,2	1,6	1,9
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

LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre in frenata per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati positivi solo per il mercato estero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2012, l'attività produttiva è diminuita del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre a livello nazionale ha registrato una flessione decisamente più consistente, sia nel comparto del Legno (-13,5%) che del Mobile (-12,2%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un quadro incerto: rimane stabile, infatti, la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (24% contro 25% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (65% contro 63% della precedente rilevazione).

In lieve calo l'attività commerciale complessiva (-0,7%), con una flessione sul mercato interno (-2,4%) e un evidente recupero sul mercato estero (3,1%). Conferme del debole clima congiunturale emergono dai dati sulla diffusione: rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite sul mercato interno (32% contro 31% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (64% contro 61% del trimestre precedente). Situazione migliore, invece, per il mercato estero, con una stabilità della quota di operatori interessati dalla ripresa (35%) e un ulteriore calo della quota interessata da flessioni (32% contro 37% della precedente rilevazione).

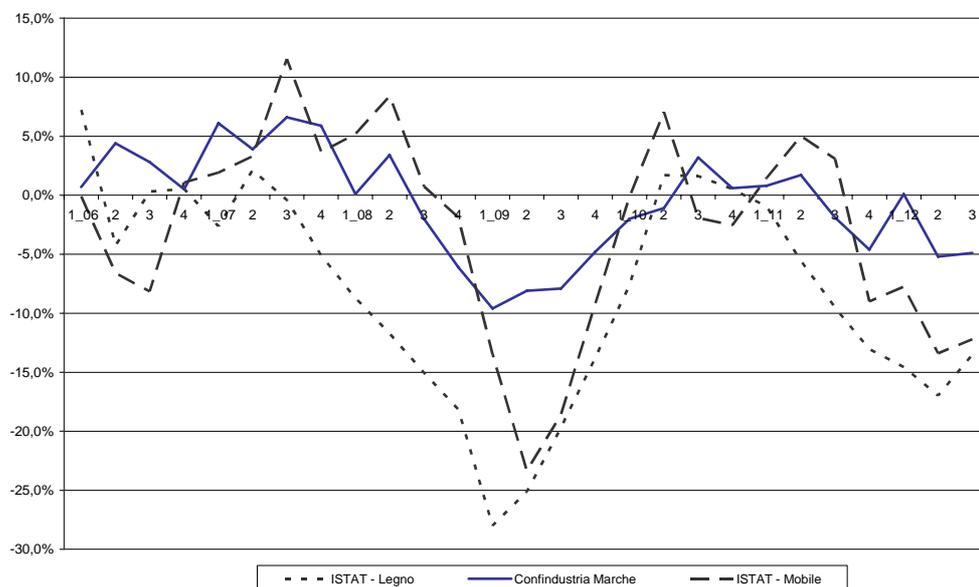
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,1%) che sul mercato estero (1,2%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (2,9%) sia sul mercato estero (2,5%).

In calo i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari a -0,5%. In forte aumento, rispetto al terzo trimestre 2011, le ore di CIG autorizzate, passate da 409 mila a 1,1 milioni (+176,7%).

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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	-4,6	0,1	-5,2	-4,9
Vendite				
-mercato interno	-8,0	-5,1	-9,3	-2,4
-mercato estero	-1,5	0,8	1,2	3,1
Prezzi				
-mercato interno	1,8	2,1	1,8	1,1
-mercato estero	0,9	1,5	1,7	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	3,6	3,5	2,6	2,9
-mercato estero	3,1	3,3	4,3	2,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2012 debole per la gomma e plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre del 2011.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2012 l'attività produttiva è risultata in flessione dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (-6,5%). Resta bassa la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (22% contro 21% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-2,1%), con una flessione sensibile sul mercato interno (-3,7%) e un calo più contenuto sul mercato estero (-1,5%). In diminuzione la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (54% contro 56% della precedente rilevazione).

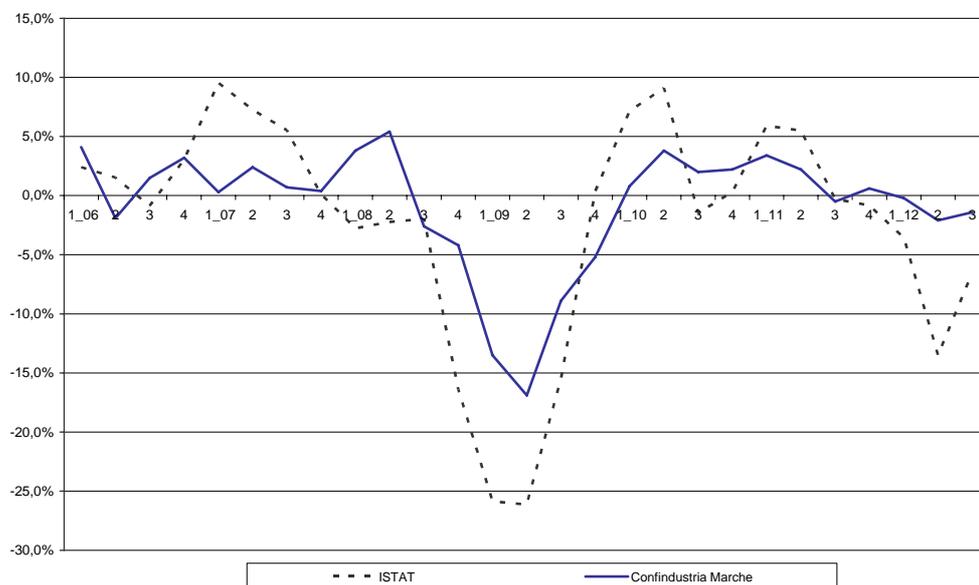
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,1%), sia soprattutto sul mercato estero (1,8%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (2,1%) e, in maniera più evidente, sull'estero (2,4%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel terzo trimestre 2012 (-0,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione dell'attività commerciale sul mercato estero e ad un calo 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

	IV trim 2011	I trim 2012	II trim 2012	III trim 2012
Produzione	0,6	-0,2	-2,1	-1,4
Vendite				
-mercato interno	1,7	0,5	-2,4	-3,7
-mercato estero	0,6	-1,6	-6,9	-1,5
Prezzi				
-mercato interno	0,7	1,0	0,5	1,1
-mercato estero	1,6	1,5	3,0	1,8
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	0,8	1,5	2,1
-mercato estero	2,4	1,1	2,9	2,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	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 9 novembre 2012*

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

