

**INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE**

III trimestre 2016 - Luglio-Settembre





**Diamo credito
alla ripresa**

**Rivitalizziamo
le Piccole e Medie
Imprese**

Nuova Banca delle Marche al fianco delle Imprese che credono nel futuro.

Un plafond di 200 milioni di euro per i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che svolgono la propria attività con coraggio e dedizione.

Perché la ripresa parte da ciascuno di noi!

bancamarche.it

 **BancaMarche**
Una Nuova banca con te

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche relative a prodotti e servizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione nelle Filiali Banca Marche e su bancamarche.it. La concessione dei finanziamenti ed il rilascio dei servizi sono soggetti a valutazione ed approvazione da parte della Banca.



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

III Trimestre 2016 – Luglio-Settembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Nuova Banca delle Marche S.p.A, contiene i risultati dell'indagine relativa al III trimestre 2016.

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 2016.

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

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

TRIS STAMPI srl

TVS spa

VEPEL PLASTICA srl

VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

WOODEN HOUSES srl

YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Terzo trimestre moderatamente positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in lieve crescita rispetto al terzo trimestre 2015. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2016 la produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (0,4%). A livello settoriale, variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato solo i Minerali non metalliferi, mentre il Sistema Moda ha registrato una variazione positiva estremamente contenuta. Migliori le performance dei rimanenti settori.

Il dato relativo al terzo trimestre 2016 conferma il permanere di una intonazione congiunturale favorevole ma ancora debole. Analogamente a quanto rilevato nel corso del primo semestre, il ruolo della domanda interna ha mostrato una dinamica più sostenuta della domanda estera, anche se in entrambi i casi il contributo è rimasto limitato. Confermano il quadro i segnali di recupero che provengono dai settori maggiormente orientati al mercato domestico e popolati da imprese di media e piccola dimensione.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione non particolarmente brillante: sale ancora la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (56% contro il 52% della rilevazione del secondo trimestre 2016), mentre si riduce la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (42% contro 48% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2016: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dell'1,2% (la stessa del secondo trimestre) rispetto allo stesso trimestre del 2015, con un andamento positivo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari all'1,3% rispetto al terzo trimestre 2015, con risultati positivi per il Legno e Mobile e il Sistema Moda, Tessile Abbigliamento e Calzature, e nulli o negativi in tutti gli altri settori. Scende lievemente - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (48% contro 50% del secondo trimestre

2016), mentre sale marginalmente la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (33% contro 32% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva contenuta (0,9%) rispetto al terzo trimestre 2015. Risultati positivi sono stati rilevati nel Tessile Abbigliamento, Gomma e Plastica e Legno e Mobile. Stabili o in calo gli altri settori. In recupero evidente gli operatori con vendite in aumento, saliti a quota 46% contro 36% della precedente rilevazione. In calo la quota con attività commerciale in flessione (32% contro 37% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

Il debole andamento dei livelli produttivi e commerciali si è associato a una dinamica dei prezzi molto contenuta, con incrementi nulli sull'interno e appena positivi sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati pressoché stazionari in entrambi i mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione di moderato recupero, appena più pronunciata per il mercato estero.

OCCUPAZIONE

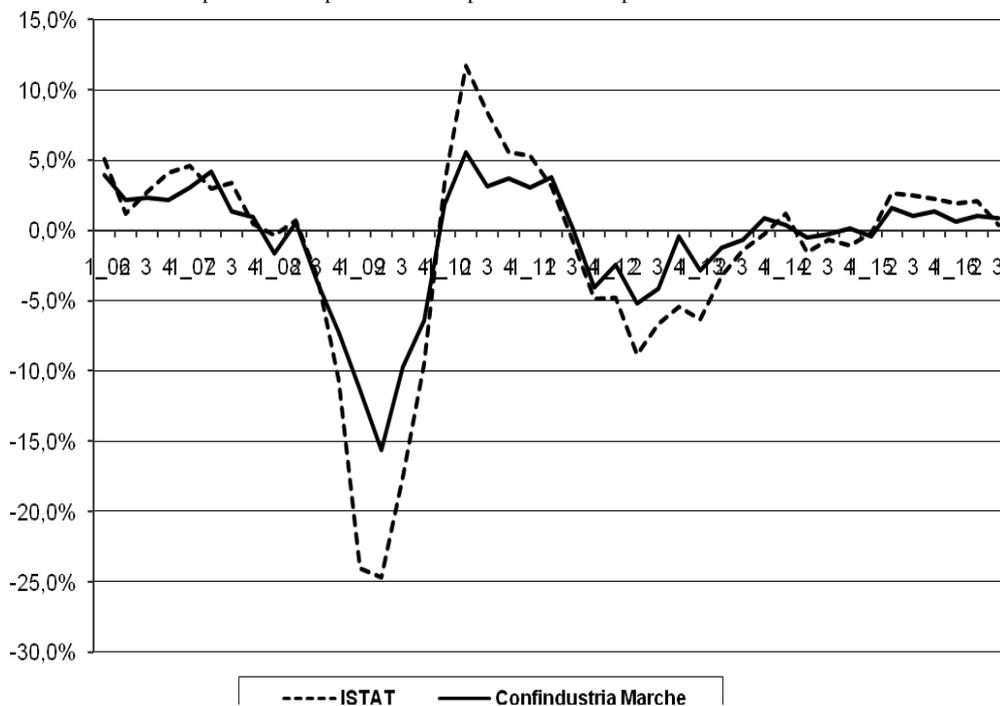
Nella media del trimestre luglio-settembre 2016, i livelli occupazionali hanno registrato una lieve flessione (-0,3%).

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono aumentate del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2015 passando da 7,7 milioni a 8 milioni. In aumento sono risultati sia gli interventi straordinari (+24,8%), passati da 3 milioni di ore del terzo trimestre 2015 a 3,7 milioni di ore del terzo trimestre 2016, sia gli interventi in deroga passati da 2,5 milioni di ore del terzo trimestre 2015 a 3,2 milioni di ore del terzo trimestre 2016 (+29,4%). In diminuzione, invece, gli interventi ordinari (-51,7%) passati da 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2015 a circa 1,1 milioni di ore del terzo trimestre 2016.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che l'aumento osservato è attribuibile interamente alla forte crescita dell'artigianato (+135,7%) a fronte della diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-5,8%), nell'edilizia (-52,1%), nel commercio (-30,1%) e nei settori vari (-90,3%).

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 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	1,4	0,7	1,1	0,9
Vendite				
-mercato interno	2,8	1,2	2,2	1,3
-mercato estero	0,6	-0,5	0,3	0,9
Prezzi				
-mercato interno	0,5	0,3	0,2	0,0
-mercato estero	1,1	0,7	0,3	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,1	0,4	0,1
-mercato estero	0,7	0,4	0,4	-0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo del 2015. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una flessione del 2% rispetto al terzo trimestre 2015, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale (+0,1%).

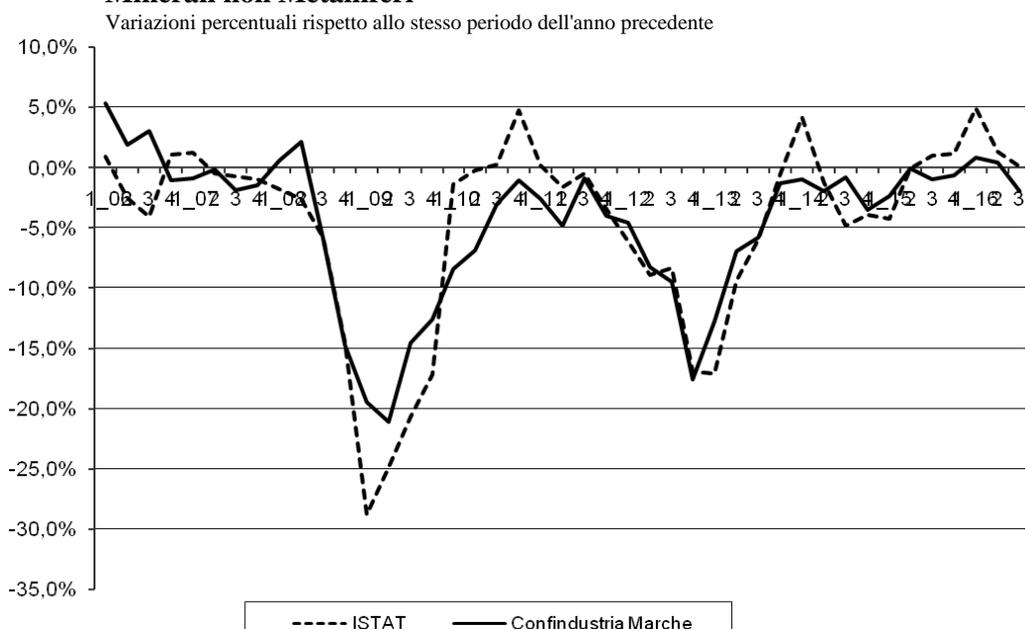
In peggioramento la dinamica che emerge dai saldi, che segnalano una minore diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: scende, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (44% contro 50% della precedente rilevazione), mentre sale la frazione di imprese con attività produttiva in calo (52% contro 41% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 4,2% rispetto al terzo trimestre 2015: le vendite sull'interno sono diminuite del 4,6%, mentre quelle sull'estero sono moderatamente aumentate (0,7%). Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un peggioramento del quadro congiunturale: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (40% contro 54% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di aziende interessate dalla flessione (44% contro 38% della precedente rilevazione).

In aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,3%) e stabili sull'estero. In aumento molto contenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,4%).

In forte flessione i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 93 mila ore circa del terzo trimestre 2015 a 104 mila ore del terzo trimestre 2016 (+11,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di condizioni difficili.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	-0,7	0,8	0,4	-2,0
Vendite				
-mercato interno	0,8	0,2	1,7	-4,6
-mercato estero	-0,9	0,6	-1,0	0,7
Prezzi				
-mercato interno	-0,5	0,7	0,6	0,3
-mercato estero	0,7	1,0	0,9	0,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,2	0,4	0,4
-mercato estero	0,1	0,0	0,0	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Positiva nel terzo trimestre l'attività produttiva del settore meccanico regionale, mentre l'attività commerciale mostra una sostanziale stabilità.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2016 la produzione del settore ha registrato un aumento dell'1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2015, con un andamento migliore di quello rilevato a livello nazionale (+1,2%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (60% contro 59% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con variazioni in diminuzione (24% contro 27% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

Stabile l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una sostanziale stazionarietà in termini reali rispetto al terzo trimestre 2015, con andamenti molto differenziati tra i diversi comparti. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito di appena lo 0,2%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (51% contro 52% della precedente rilevazione) e un aumento di quelle con risultati negativi (32% contro 27%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dello 0,1%, con variazioni positive per il 54% degli operatori (42% nella precedente rilevazione) e negative per il 35% (45% nel trimestre precedente).

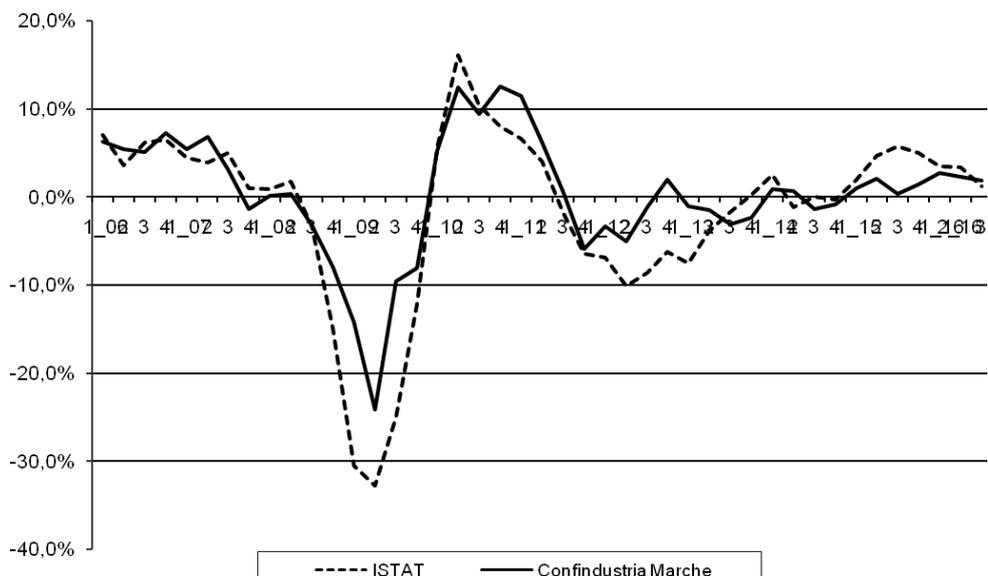
Pressoché stabili i prezzi sul mercato interno (-0,2%) e sull'estero (0,2%). In calo i costi di acquisto delle materie prime sia sull'interno (-1,4%) sia sull'estero (-1,6%).

In calo i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2015 (-0,9%). In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2015 a 2,8 milioni di ore del terzo 2016 (+26,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una sostanziale stabilità, con prospettive appena più ottimistiche per il mercato interno.

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 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	1,4	2,7	2,3	1,8
Vendite				
-mercato interno	2,7	0,2	-2,2	-0,2
-mercato estero	0,3	-0,6	-1,3	0,1
Prezzi				
- mercato interno	0,3	0,7	0,2	-0,2
- mercato estero	0,6	1,1	0,4	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,8	-1,6	-0,7	-1,4
-mercato estero	-0,4	-1,1	-0,4	-1,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	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

Attività produttiva debole per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2016. In recupero l'attività commerciale sul mercato interno; in calo sull'estero.

Stabili i prezzi di vendita sull'interno; in calo i costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Debole l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2016. Stabile nel complesso l'attività commerciale. Prezzi in moderato aumento; costi in aumento più contenuto.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Positiva l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel terzo trimestre 2016. In calo l'attività commerciale sull'interno; in recupero sull'estero. In flessione i prezzi di vendita, in particolare sull'interno; in calo i costi di acquisto delle materie prime.

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 2016

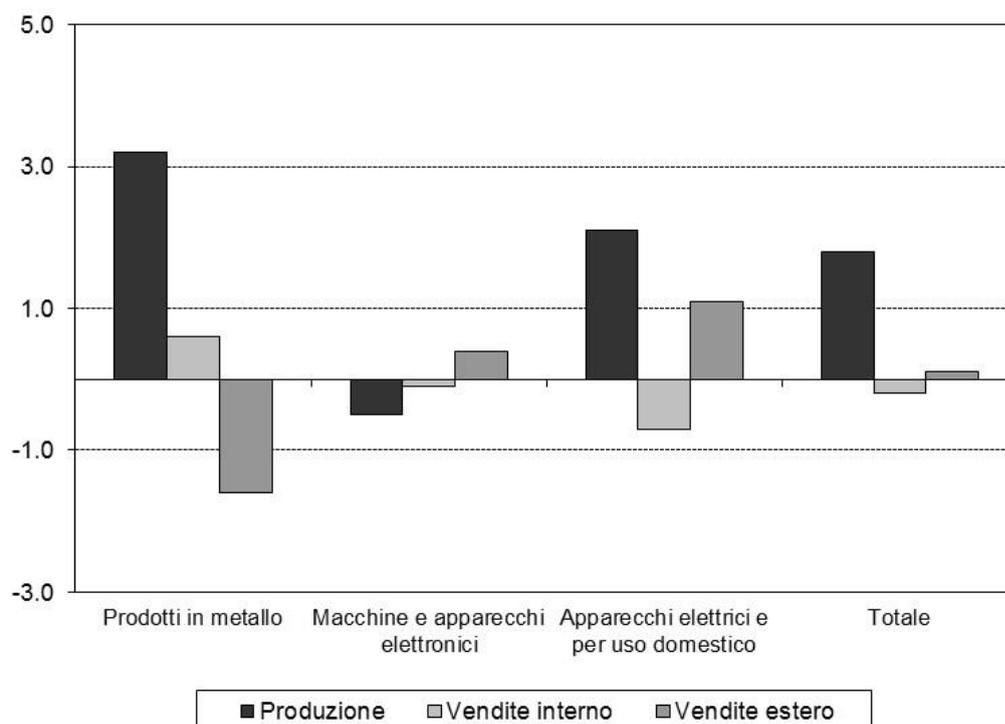
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	3,2	-0,5	2,1	1,8
Vendite				
-mercato interno	0,6	-0,1	-0,7	-0,2
-mercato estero	-1,6	0,4	1,1	0,1
Prezzi				
-mercato interno	0,0	0,9	-1,8	-0,2
-mercato estero	-0,6	1,7	0,1	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,8	0,5	-2,3	-1,4
-mercato estero	-2,7	0,3	-1,5	-1,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	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 2016 moderatamente positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto allo stesso periodo del 2015.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dell'1,1% rispetto al terzo trimestre 2015, risultato migliore dell'andamento rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande -0,7%: -0,2% l'alimentare e -3,6% le bevande).

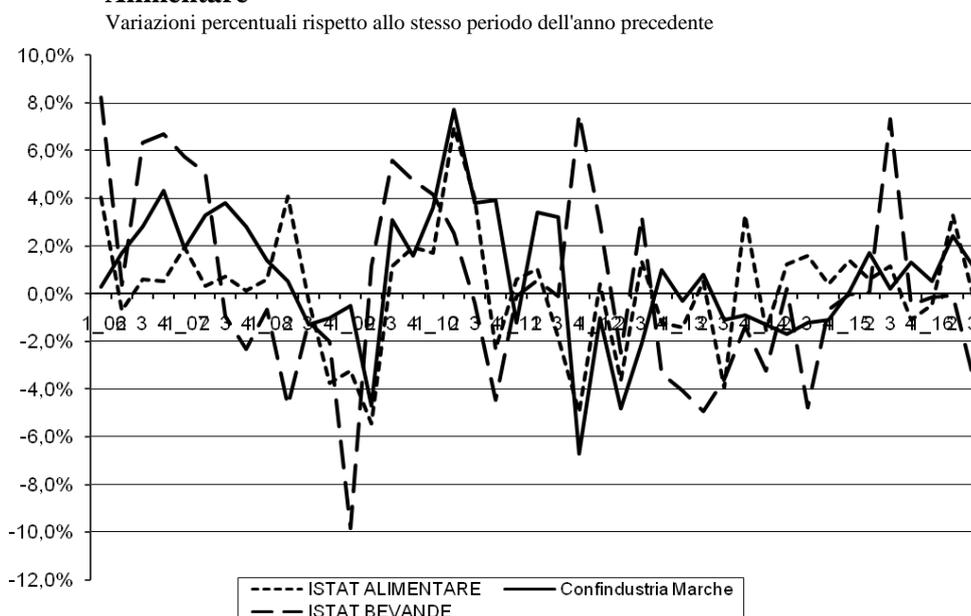
Il permanere di un clima congiunturale moderatamente positivo è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane elevata, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (60% contro 55% della rilevazione del secondo trimestre 2016), mentre si contrae ancora la quota di imprese con livelli produttivi in calo (30% rispetto al 35% del trimestre scorso).

Stabile l'attività commerciale complessiva (0,1%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una crescita dello 0,2%, con variazioni positive delle vendite in calo rispetto alla precedente rilevazione (51% contro 55%). Sull'estero, le vendite hanno registrato una flessione (-1,3%), con una contenuta diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (45% contro 48% del secondo trimestre 2016).

I prezzi di vendita sono risultati in contenuto calo sul mercato interno (-0,3%) e in aumento sul mercato estero (0,5%); aumento dei costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,1%), più debole sull'estero (0,4%).

In recupero, tra luglio e settembre 2016, i livelli occupazionali del settore (1,4%). Quasi azzerate le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 151 mila del terzo trimestre 2015 a 27 del terzo trimestre 2016.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale favorevole sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Alimentare**Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	1,3	0,5	2,4	1,1
Vendite				
-mercato interno	2,8	0,7	4,7	0,2
-mercato estero	0,9	4,5	0,8	-1,3
Prezzi				
-mercato interno	1,0	0,3	0,2	-0,3
-mercato estero	2,1	0,8	0,7	0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,2	0,4	1,1
-mercato estero	0,9	0,2	-0,3	0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è cresciuta di appena lo 0,3% rispetto al terzo trimestre 2015, risultato comunque migliore di quello rilevato a livello nazionale (Tessile abbigliamento: -2%; Abbigliamento -0,1%; Tessile -4,1%).

Favorevole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: sale ancora la quota di imprese interessate dal miglioramento (38% rispetto al 25% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (51% contro 60% del secondo trimestre 2016).

L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre in aumento (1,4%), con dinamiche allineate tra i due mercati. In aumento, rispetto alla precedente rilevazione, sia la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (41% contro 24%), sia la quota sull'estero (48% contro 37%).

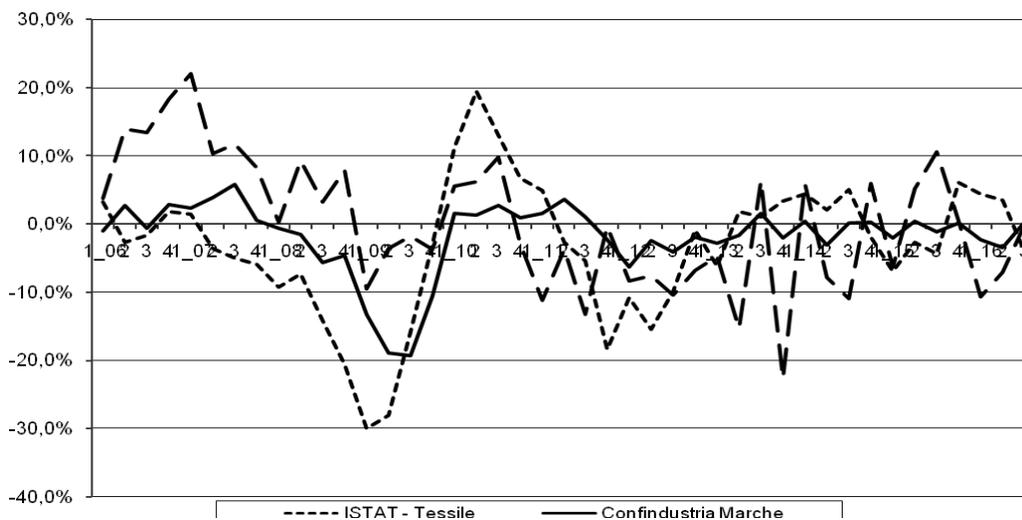
Prezzi di vendita in flessione sull'interno (-1,2%) e sull'estero (-1,7%); in crescita i costi delle materie prime sia sull'interno (0,6%), sia sull'estero (0,4%).

In lieve recupero, tra luglio e settembre 2016, i livelli occupazionali del settore (0,5%). In flessione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 418 mila del terzo trimestre 2015 alle 190 mila del terzo trimestre 2016 (-54,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento del quadro congiunturale sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	0,2	-2,3	-3,5	0,3
Vendite				
-mercato interno	2,3	1,0	-3,8	1,6
-mercato estero	-0,8	-6,3	-0,3	1,4
Prezzi				
-mercato interno	0,3	0,3	-0,3	-1,2
-mercato estero	0,5	0,1	-0,9	-1,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	0,1	0,7	0,6
-mercato estero	0,9	1,8	1,3	0,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in aumento	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Terzo trimestre moderatamente positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva stabile e attività commerciale in recupero sull'interno.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2016 la produzione è risultata invariata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (0,2%), con un andamento comunque migliore di quello registrato a livello nazionale (-5,3%).

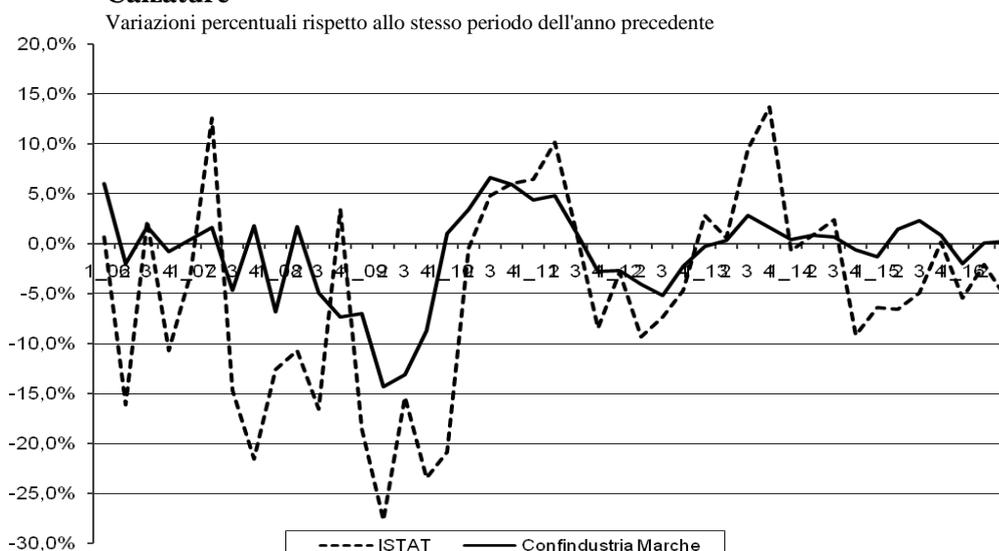
Segnali positivi emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (33% contro 24% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori che ha registrato una flessione (46% contro 53% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al terzo trimestre 2015 (2,8%), con variazioni positive sul mercato interno (+3,9%) e stazionarietà sul mercato estero. L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro in miglioramento sull'interno, con un aumento della quota di operatori che ha registrato incrementi delle vendite (43% contro 36% della precedente rilevazione). Debole invece la situazione sul mercato estero, con una flessione della quota di operatori con attività produttiva in crescita (40% contro 44% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita stabili sia sul mercato interno (+0,1%), sia sull'estero (0,2%); in lieve aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+0,4%) e stabili sull'estero.

Tra luglio e settembre 2016, i livelli occupazionali sono diminuiti di circa l'1,4%. In aumento i ricorsi alla CIG (+40,1%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2016 sono state circa 782 mila contro le 558 mila del terzo trimestre 2015.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al miglioramento per il mercato interno e al calo per il mercato estero.

Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Calzature**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	0,8	-2,0	0,1	0,2
Vendite				
-mercato interno	4,2	2,2	6,4	3,9
-mercato estero	-1,3	-5,7	1,2	0,2
Prezzi				
-mercato interno	0,9	0,3	0,3	0,1
-mercato estero	1,9	0,9	-0,1	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	0,7	1,2	0,4
-mercato estero	1,7	0,9	0,2	-0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in diminuzione	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Prosegue anche nel terzo trimestre l'intonazione favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati positivi per l'attività produttiva e l'attività commerciale.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2016, l'attività produttiva è aumentata del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato a livello nazionale nel comparto del Mobile (+2,3%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima favorevole: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (55% contro 53% della rilevazione precedente), anche se aumenta la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (26% contro 23% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (+4,5%), con un incremento sensibile sul mercato interno (+4,8%) e una variazione positiva appena più contenuta sul mercato estero (+3,7%). Sul mercato interno, rimane elevata la quota di operatori con aumenti delle vendite (60% contro 61% della precedente rilevazione), come anche la quota che ha sperimentato flessioni (29% contro 30% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale la quota di operatori interessati dalla ripresa (53% contro 51% della rilevazione del secondo trimestre 2016), come pure la quota di imprese interessate da una flessione (28% contro 25% della precedente rilevazione).

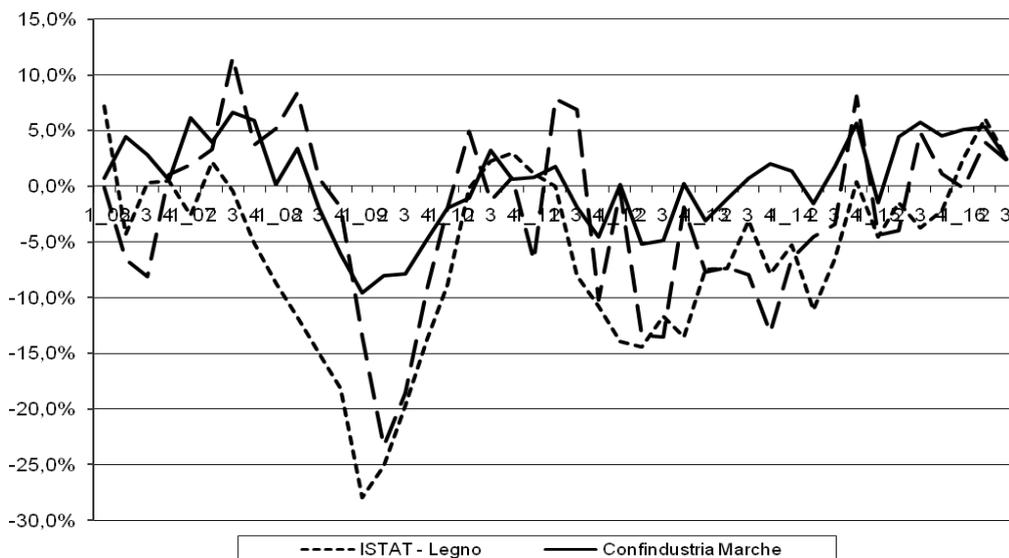
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,1%) che sul mercato estero (1,3%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (1,1%), sia sul mercato estero (1,4%).

Migliorano i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari al 3,1%. In flessione del 59,1% il ricorso alla CIG (153 mila ore contro 374 mila ore del terzo trimestre 2015).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

Fig. 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 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	4,5	5,1	5,3	2,4
Vendite				
-mercato interno	3,5	5,5	7,1	4,8
-mercato estero	5,4	7,9	1,2	3,7
Prezzi				
-mercato interno	0,8	0,3	0,4	1,1
-mercato estero	0,9	0,1	0,8	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,8	1,1	0,7	1,1
-mercato estero	1,5	1,7	2,1	1,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2016 positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2015.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2016 l'attività produttiva è risultata in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (-3,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (41% contro 39% della precedente rilevazione). In calo le indicazioni di flessione (37% contro 40% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

In crescita l'attività commerciale complessiva (1,5%), con una variazione positiva sul mercato interno (0,9%) e una crescita più evidente sul mercato estero (+3,2%). In crescita la quota di imprese con variazioni positive delle vendite, sia sul mercato interno (64% contro 62% della precedente rilevazione), sia sull'estero (60% contro 55% della rilevazione del secondo trimestre 2016).

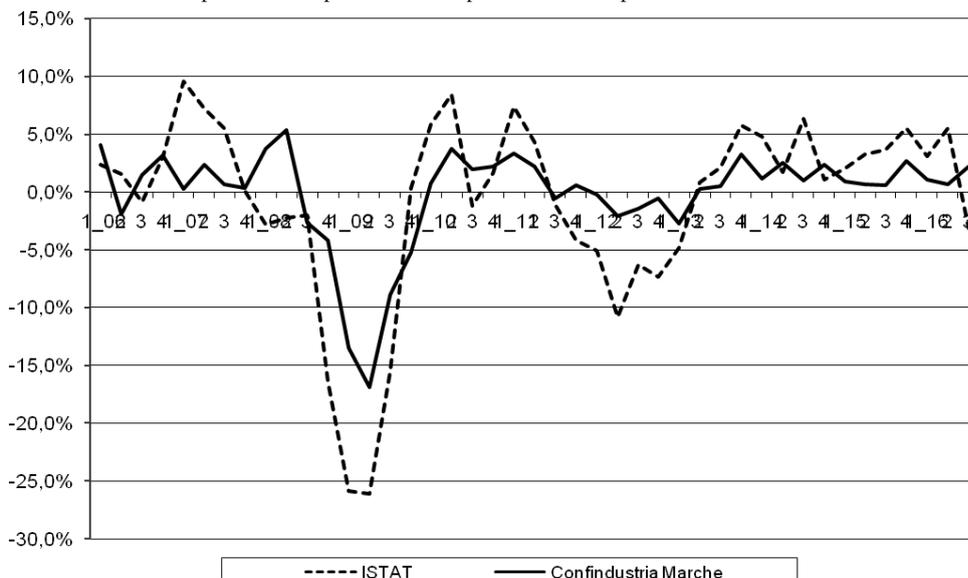
Prezzi di vendita pressoché stabili sia sul mercato interno (0,1%), sia sul mercato estero (0,1%). In lieve calo i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (-0,2%); in aumento sull'estero (0,3%).

In flessione (-0,4) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento del quadro congiunturale sia per il mercato interno, sia per il 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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2015	I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016
Produzione	2,7	1,1	0,7	2,2
Vendite				
-mercato interno	1,7	-0,9	1,3	0,9
-mercato estero	2,4	0,7	2,5	3,2
Prezzi				
-mercato interno	0,1	0,3	0,2	0,1
-mercato estero	0,4	0,3	0,4	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,3	0,4	0,5	-0,2
-mercato estero	0,5	0,2	0,7	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La contenuta crescita osservata nel terzo trimestre del 2016 riflette andamenti differenziati della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive significative nelle province di Ascoli Piceno – Fermo e Pesaro-Urbino e un andamento più debole per la provincia di Ancona. In flessione i livelli produttivi nella provincia di Macerata.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato sensibilmente inferiore alla media nella provincia di Ancona e superiore nelle altre province. Sottotono, per la provincia di Ancona, anche la dinamica sul mercato estero.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in recupero sull'interno nelle province di Macerata e Ascoli Piceno - Fermo e stazionaria nelle altre. Per l'estero, le prospettive sono moderatamente migliori in tutte le province.

Tab. 9 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria – Dati provinciali

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo ^{a)}	Marche
Produzione	0,8	1,9	-0,7	2,1	0,9
Vendite					
-mercato interno	-0,5	1,9	2,2	2,1	1,3
-mercato estero	0,6	1,1	0,9	1,7	0,9
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"
di Confindustria Marche – Federazione Regionale degli Industriali
con le informazioni disponibili al 28 ottobre 2016*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI



Conto Business

Unico canone,
tanti vantaggi

Il conto che premia te e i tuoi affari.

È arrivato **Conto Business**, il conto per le piccole e medie imprese, gli operatori economici, gli artigiani ed i titolari di partita IVA. **Conto Business** ha un canone personalizzabile in base al numero di operazioni annue, comprende tanti servizi gratuiti e una vasta scelta di opzioni aggiuntive che ti consentono di ridurre il costo mensile.

Con **Conto Business** puoi avere gratuitamente Bancomat, cassa continua, internet banking e tessera Viacard, per ottimizzare le tue risorse e risparmiare tempo.

Conto Business è un prodotto di Banca Marche, la Banca che da sempre ti è vicina.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it

 **BancaMarche**
Una Nuova banca con te

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali della Banca e su bancamarche.it. Il rilascio dei servizi opzionali è soggetto a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

