



CONFINDUSTRIA  
Marche

INTESA  SANPAOLO

# Indagine Congiunturale

## trimestrale



2° trimestre 2023  
aprile-giugno

**SVILUPPO ~ FILIERE**  
L'impresa italiana torna protagonista

# CON UNA GRANDE RETE SI PUÒ ARRIVARE IN ALTO

Il programma Sviluppo Filiera sostiene la crescita delle eccellenze industriali italiane, facilitando l'accesso al credito di tutti gli attori di Filiera, attraverso un'offerta commerciale dedicata. E con il Confirming, attraverso l'innovativa piattaforma online, permette di ottimizzare la gestione del circolante tra capofiliera e fornitori.

  [intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

**INTESA  SANPAOLO**

**SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO**

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.** Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati, consulta i Fogli Informativi disponibili sul sito internet e presso le Filiali di Intesa Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.





CONFINDUSTRIA  
Marche  
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

---

# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**II Trimestre 2023 – Aprile-Giugno**



*La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, contiene i risultati dell'indagine relativa al II trimestre 2023.*

*La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre aprile-giugno 2023.*

*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	ERNESTOMEDA spa
A&G CALZATURIFICIO spa	EUROFUNI srl
A.R.P.A. LORETO spa	FAB srl
ACCA srl	FABITA srl
ALLUFLON spa	FILENI S.I. MAR. srl
ANTICA CUIOIERIA GRG srl	FILPLAST srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	FINPROJECT spa
AZIMUT BENETTI spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
BENELLI ARMI spa	FLONAL spa
BIRRA AMARCORD spa	FLORENS SHOES spa
CAGNONI SRL	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FRANCESCO GIROLAMI
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	G.M. MECCANICA srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	GIAMPAOLI spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CARTEX ITALIA srl	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
CELLINI srl	IDEAL FORM TEAM srl
CENTROSERVICE srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
CISA spa	IN.CO.M. srl
CLEMENTONI spa	INCOM spa
CONCERIA TIRRENA spa	ISA spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l	ISOPAK ADRIATICA spa
CURVO PANEL srl	KETRON srl
DIASEN srl	KLEITON srl
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	LAMINOX srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl	LARDINI srl
DOMO spa	LAZZERINI srl
EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.	LISA GROUP srl
ENEDO spa	LUDABAK srl
ELANTAS EUROPE srl	MACMAZZA srl
ELETTROMEDIA srl	MALLONI spa
ELETTROPICENA SUD srl	MANCINI spa
ELICA spa	MANN PLASTIC srl

METALLI PLASTIFICATI srl	S. PIERSANTI & C. snc
METALTEX ITALIA spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MMP TORNERIA srl	SCAVOLINI spa
MONDI TOLENTINO srl	SCHNELL spa
MORFEUS spa	SICA ALTOPARLANTI srl
NEXANS ITALIA spa	SIMONELLI GROUP
NUOVA CAF srl	SITITALIA spa
NUOVA EDILBLOK srl	SO.MA.CI.S. spa
OM4 srl	SOOFT ITALIA spa
ORCIANI spa	SPECIALITA' DEI PICENI srl
PADA ENGINEERING srl	STM srl
PEDINI spa	TOP FONDI spa
PELLICCERIA MASSI srl	TORMATIC srl
PROFILART LEGNO srl	VIDEX ELECTRONICS spa
PROTECNO srl	VITEMPER srl
RENCO spa	YKK MEDITERRANEO spa
RICCI EGIDIO & C srl	ZANNINI spa
ROMCAFFE' srl	

## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

L'industria manifatturiera regionale chiude il secondo trimestre 2023 con attività produttiva e commerciale in calo rispetto ai livelli rilevati nello stesso periodo del 2022. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione industriale ha registrato una flessione del 2,7% su base tendenziale, risultato appena migliore di quello osservato a livello nazionale (-4,3%).

Il dato medio riflette dinamiche simili tra i diversi settori dell'economia, che hanno fronteggiato un quadro congiunturale in progressivo deterioramento. In questo scenario, resta ancora evidente il ruolo di freno del costo dei fattori, inclusa l'energia, associato alla dinamica sottotono dei prezzi generata dal rallentamento della domanda. Molto cauti i giudizi formulati dagli operatori riguardo alla congiuntura per i prossimi mesi: le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano, infatti, un ulteriore peggioramento del quadro congiunturale a breve termine, con una flessione della quota di aziende interessate da aumenti della produzione (33% contro 36% della rilevazione del primo trimestre 2023) e una crescita della quota di operatori con produzione in calo (42% contro 38% della rilevazione precedente).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In flessione l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2023: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, con una contrazione sul mercato interno e sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 3,8% rispetto al secondo trimestre 2022, con risultati positivi solo per la Meccanica. In ulteriore calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (37% contro 40% del primo trimestre 2023), mentre rimane stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (44% contro 43% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 2,8% rispetto al secondo trimestre 2022. Appena positiva la dinamica per il Tessile-abbigliamento. Stazionaria per i Minerali non metalliferi e per la Meccanica. In calo le vendite per tutti gli altri settori. In flessione la quota di operatori con vendite in crescita (30% contro 33% della

precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori con attività commerciale in flessione (42% contro 38% della rilevazione del primo trimestre 2023).

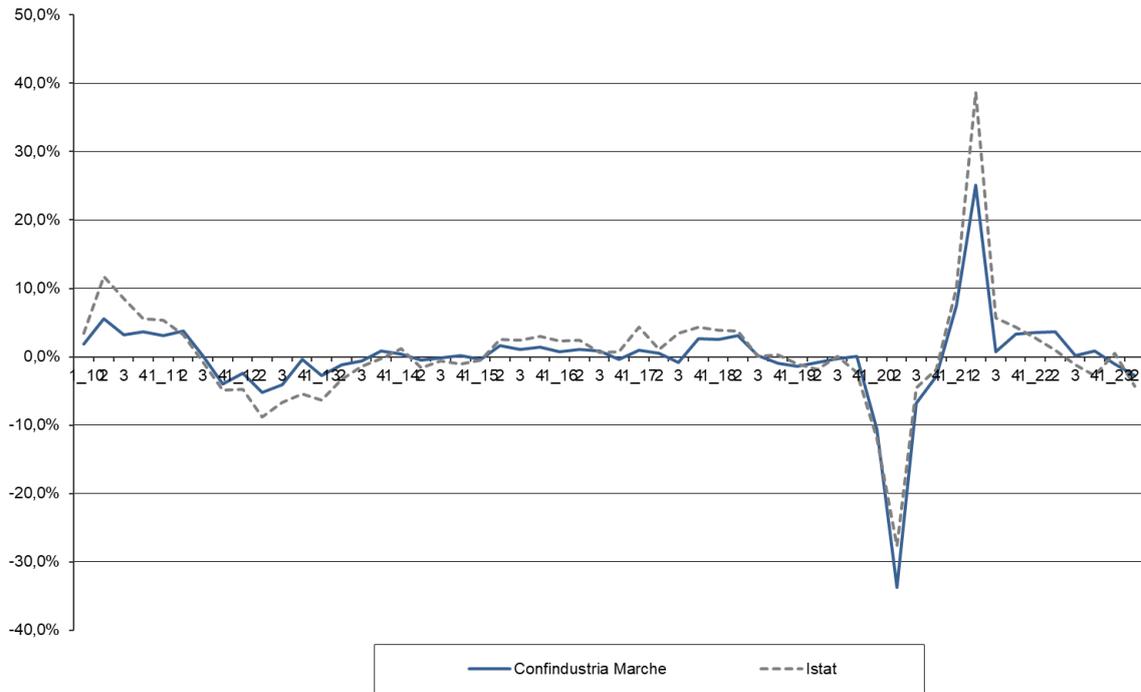
Meno vivace rispetto ai precedenti trimestri la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del 5,3% e 3,6% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 4,4% e 3,8% nei due mercati. Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al peggioramento del quadro congiunturale sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

## **OCCUPAZIONE**

Nella media del trimestre aprile-giugno 2023, i livelli occupazionali sono rimasti stabili (0,1%), con andamenti positivi solo nella Meccanica, nell'Alimentare e nel Tessile Abbigliamento. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione hanno subito un incremento del 6,7% rispetto al secondo trimestre 2022, passando da 2,8 a 3 milioni. La crescita è attribuibile interamente agli interventi ordinari (+13%) a fronte della flessione degli interventi straordinari (-12,7%) e dell'azzeramento degli interventi in deroga.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che l'incremento ha interessato l'industria (+7,9%) e l'edilizia (+109,2%). In calo dell'80,9% le ore di CIG concesse nel settore commercio; azzerate quelle per artigianato e settori vari.

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



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

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	0,2	0,9	-1,1	-2,7
Vendite				
-mercato interno	-1,2	-3,6	-3,3	-3,8
-mercato estero	2,0	3,0	-5,3	-2,8
Prezzi				
-mercato interno	11,2	9,2	9,3	5,3
-mercato estero	12,5	8,3	7,8	3,6
Costi materie prime				
-mercato interno	11,7	10,6	9,7	4,4
-mercato estero	12,9	9,4	9,2	3,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## **MINERALI NON METALLIFERI**

Secondo trimestre debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale stazionaria rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è diminuita rispetto allo stesso trimestre del 2022 (-2,1%), risultato migliore, seppur negativo, di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre aprile-giugno (-14,9%).

In calo la diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (33% contro 36% della precedente rilevazione); in aumento la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (46% contro 44% della rilevazione del primo trimestre 2023).

L'attività commerciale complessiva ha registrato una sostanziale stazionarietà rispetto al secondo trimestre 2022: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,2%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stabili. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale nel complesso stazionario: resta stabile la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (41% contro 40% della precedente rilevazione), come anche la quota di aziende interessate dalla flessione (41% contro 42% della precedente rilevazione).

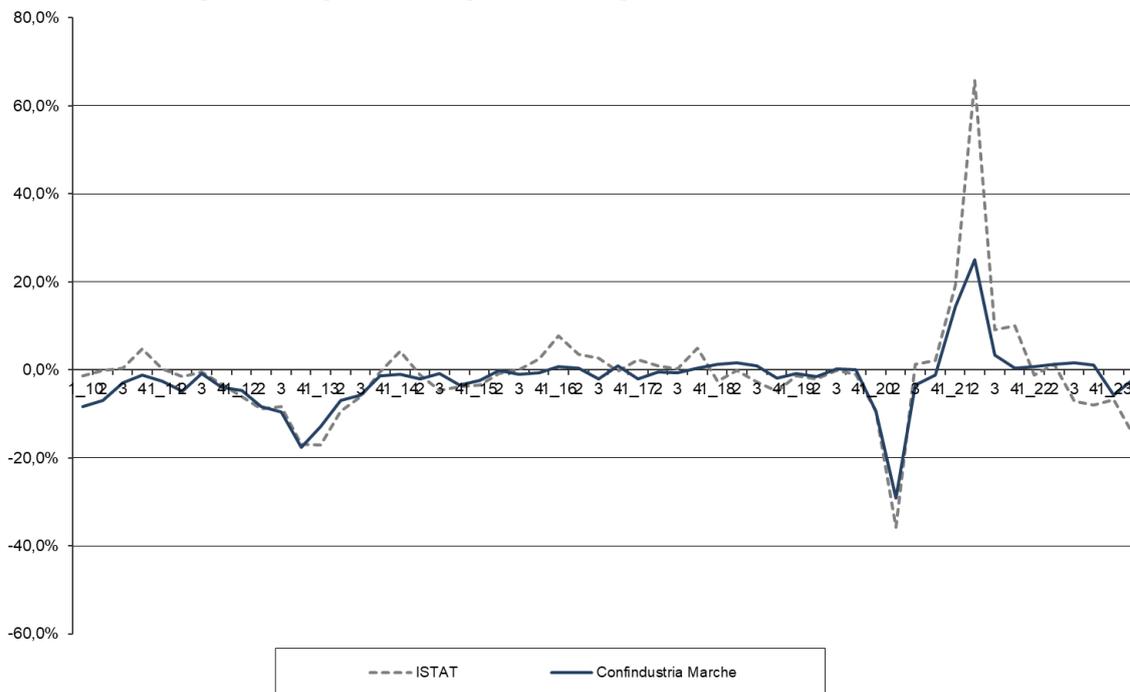
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (5,2%) e, in maniera più contenuta sull'estero (+3,3%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (6,4%) e sull'estero (2,9%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-0,2). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione (-27,9%), passati da 29 mila ore del secondo trimestre 2022 a 21,1 mila ore del secondo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla stazionarietà sia sull'interno, sia sull'estero.

**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**

1 Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	1,6	1,1	-5,7	-2,1
Vendite				
-mercato interno	5,8	2,9	0,4	0,2
-mercato estero	0,6	0,2	0,1	0,0
Prezzi				
-mercato interno	6,9	10,4	13,9	5,2
-mercato estero	2,4	2,9	4,1	3,3
Costi materie prime				
-mercato interno	15,6	18,1	17,1	6,4
-mercato estero	11,2	16,7	18,4	2,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Ancora un trimestre debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva in lieve calo e attività commerciale in moderato recupero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2023 la produzione del settore è risultata in calo (-1,7%) rispetto allo stesso trimestre del 2022, con una performance appena peggiore di quella rilevata a livello nazionale (-0,6%). Scende la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (37% contro 40% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (31% contro 28% della rilevazione del primo trimestre 2023).

In moderato recupero l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento del 2,0% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2022. Sul mercato interno, il fatturato reale ha registrato un recupero (+3,4%), con una ulteriore stabilità della quota di imprese con risultati positivi (50% contro 51% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono rimaste pressoché stazionarie, con variazioni positive solo per il 26% degli operatori (28% nella precedente rilevazione).

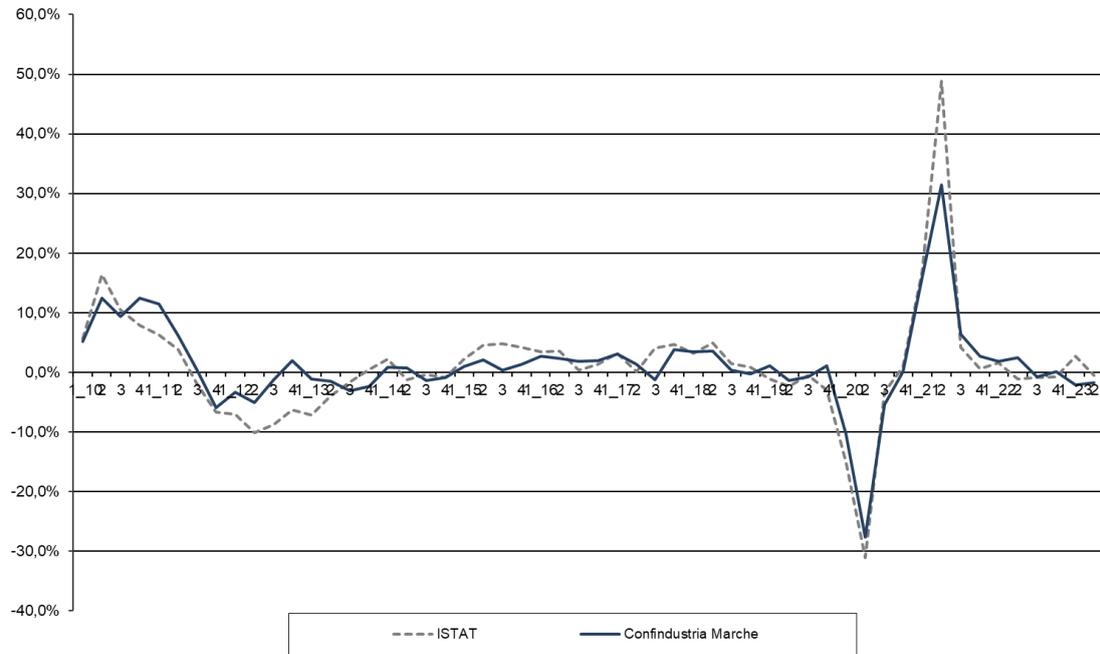
Molto contenute, rispetto ai precedenti trimestri, le variazioni dei prezzi sul mercato interno (2,9%) e sull'estero (1,6%). Stesso profilo anche per i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (1,1%) sia sul mercato estero (0,3%).

In moderato recupero i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2023 (1,1%). In crescita del 16,8% i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,3 milioni di ore del secondo trimestre 2022 a 1,6 milioni di ore del secondo trimestre 2023.

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

**Fig. 3 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche – Meccanica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	-0,7	0,1	-2,1	-1,7
Vendite				
-mercato interno	-8,3	-5,3	1,5	3,4
-mercato estero	-0,7	-11,0	-15,4	0,2
Prezzi				
-mercato interno	12,9	9,0	10,1	2,9
-mercato estero	11,5	5,8	7,9	1,6
Costi materie prime				
-mercato interno	10,3	11,5	12,4	1,1
-mercato estero	5,7	8,6	9,1	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

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

Attività produttiva in calo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2023. Stabile l'attività commerciale complessiva, con un lieve aumento sul mercato interno e un contenuto calo sul mercato estero. Prezzi e costi in aumento molto contenuto su entrambi i mercati.

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

In contenuto calo l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel secondo trimestre 2023. Appena positiva l'attività commerciale complessiva, con variazioni più evidenti sull'interno. Prezzi e costi in contenuto aumento in entrambi i mercati.

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

Secondo trimestre debole anche per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. Stabile l'attività produttiva. In aumento l'attività commerciale sul mercato estero. Prezzi di vendita e costi in aumento su entrambi i mercati.

---

<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 – II trimestre 2023**

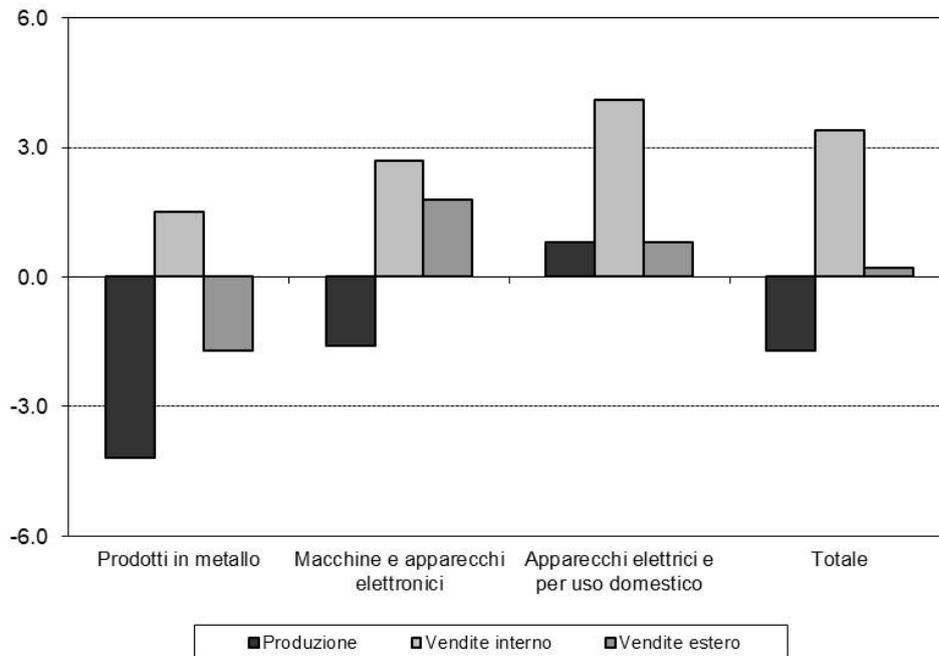
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Secondo trimestre 2023 ancora incerto per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in calo e attività commerciale debole rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita dell'1,4% rispetto al secondo trimestre 2022, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel trimestre aprile-giugno (Alimentari e bevande: -3,3%).

L'incertezza del clima congiunturale è confermata dai dati sulla diffusione. In flessione, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (36% contro 40% della rilevazione del primo trimestre 2023), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (44% rispetto al 38% del trimestre scorso).

In calo l'attività commerciale complessiva (-1,4%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato una flessione del 2,8%, con variazioni positive per il 30% degli operatori (39% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una flessione dell'1,1%, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in calo rispetto al precedente trimestre (34% contro 37%).

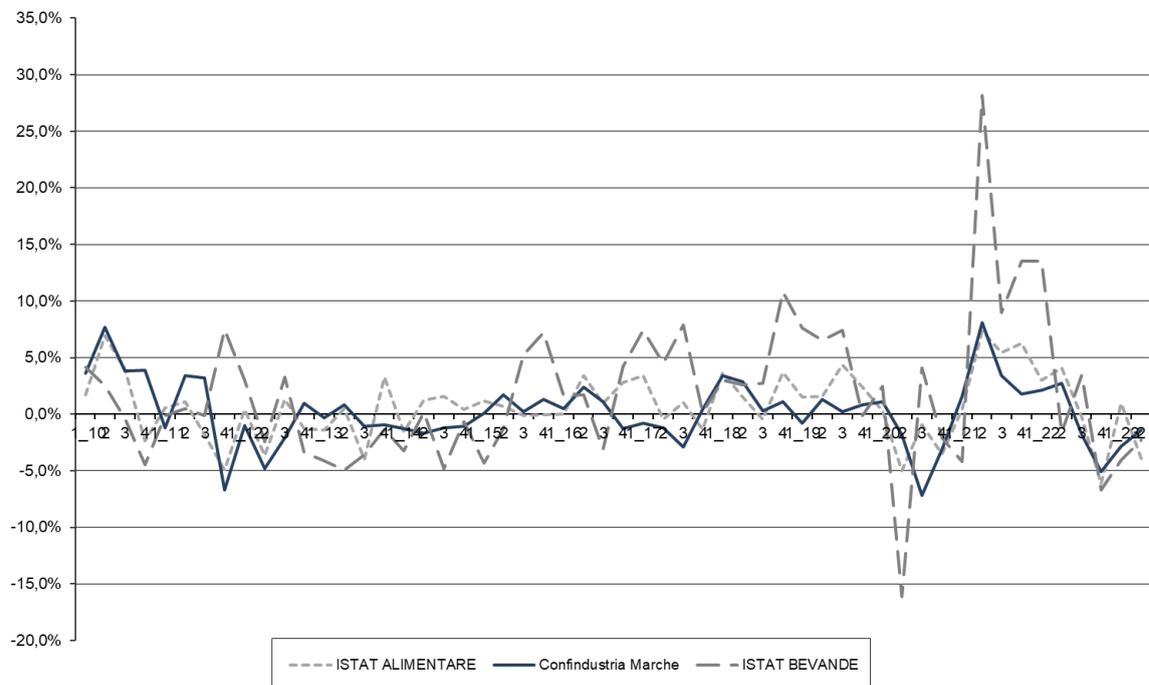
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (3,1%) e sul mercato estero (2,9%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (5,3%) e sull'estero (4,7%).

In aumento, tra aprile e giugno 2023, i livelli occupazionali del settore (1,0%). In sensibile aumento le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 660 ore del secondo trimestre 2022 a 38 mila del secondo trimestre 2023.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	-1,8	-5,1	-2,8	-1,4
Vendite				
-mercato interno	-3,7	3,3	-2,2	-2,8
-mercato estero	6,4	6,8	1,6	-1,1
Prezzi				
-mercato interno	12,1	4,6	3,7	3,1
-mercato estero	15,4	5,2	4,9	2,9
Costi materie prime				
-mercato interno	11,0	13,8	14,4	5,3
-mercato estero	12,6	15,1	11,2	4,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Secondo trimestre 2023 debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale sull'interno in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 2,2% rispetto al primo trimestre 2022, risultato migliore, seppur negativo, di quello rilevato a livello nazionale nel trimestre aprile-giugno (Abbigliamento -4,5%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende la quota di imprese interessate dal miglioramento (42% rispetto al 44% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (34% contro 31% del primo trimestre 2023).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un aumento dello 0,4% rispetto al secondo trimestre 2022, con risultati deboli per il mercato interno (-0,8%) e appena positivi per il mercato estero (1,7%). In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (45% contro 49%) e sull'estero (40% contro 44%).

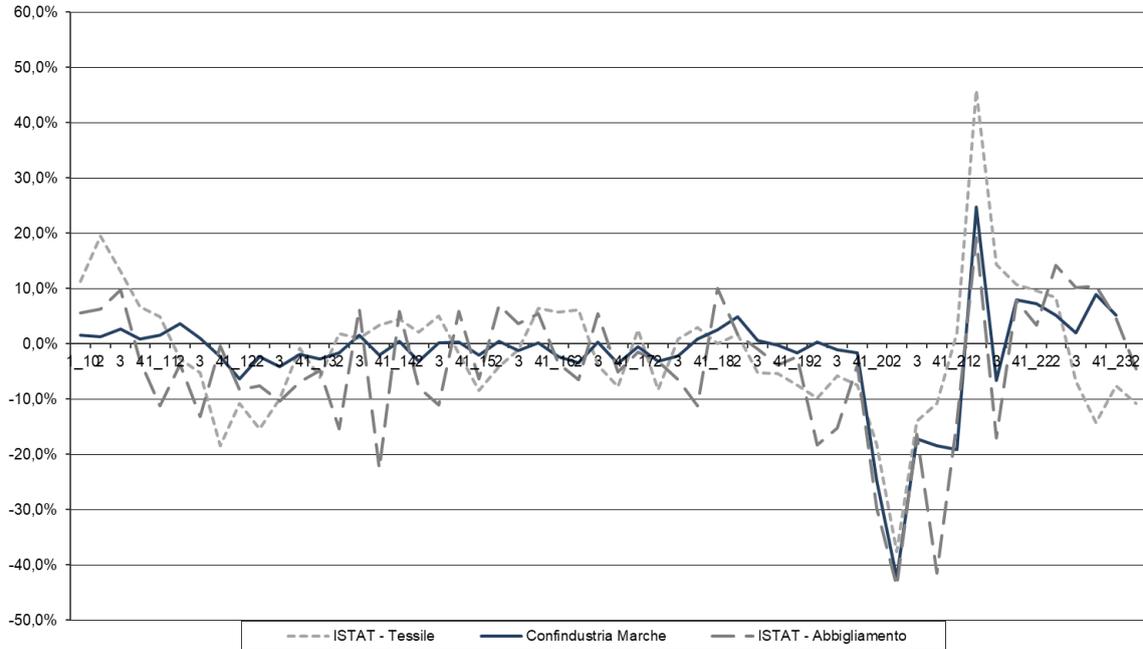
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (7,8%) e sull'estero (8,4%); costi di acquisto delle materie prime in aumento sull'interno (2,0%) e sull'estero (4,1%).

In aumento, tra aprile e giugno 2023, i livelli occupazionali del settore (1,4%). In diminuzione del 35,5% le ore di CIG autorizzate, passate da 178 mila circa del secondo trimestre 2022 a 115 mila del secondo trimestre 2023.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento 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

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	2,0	8,9	5,2	-2,2
Vendite				
-mercato interno	1,1	-6,8	5,1	-0,8
-mercato estero	20,6	24,9	6,9	1,7
Prezzi				
-mercato interno	11,2	13,3	16,3	7,8
-mercato estero	17,5	11,4	13,1	8,4
Costi materie prime				
-mercato interno	4,4	2,3	2,1	2,0
-mercato estero	11,8	15,5	13,8	4,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in diminuzione
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## CALZATURE

Segnali di ulteriore rallentamento per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2023 la produzione è risultata in calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento meno negativo di quello registrato a livello nazionale (-11,3%).

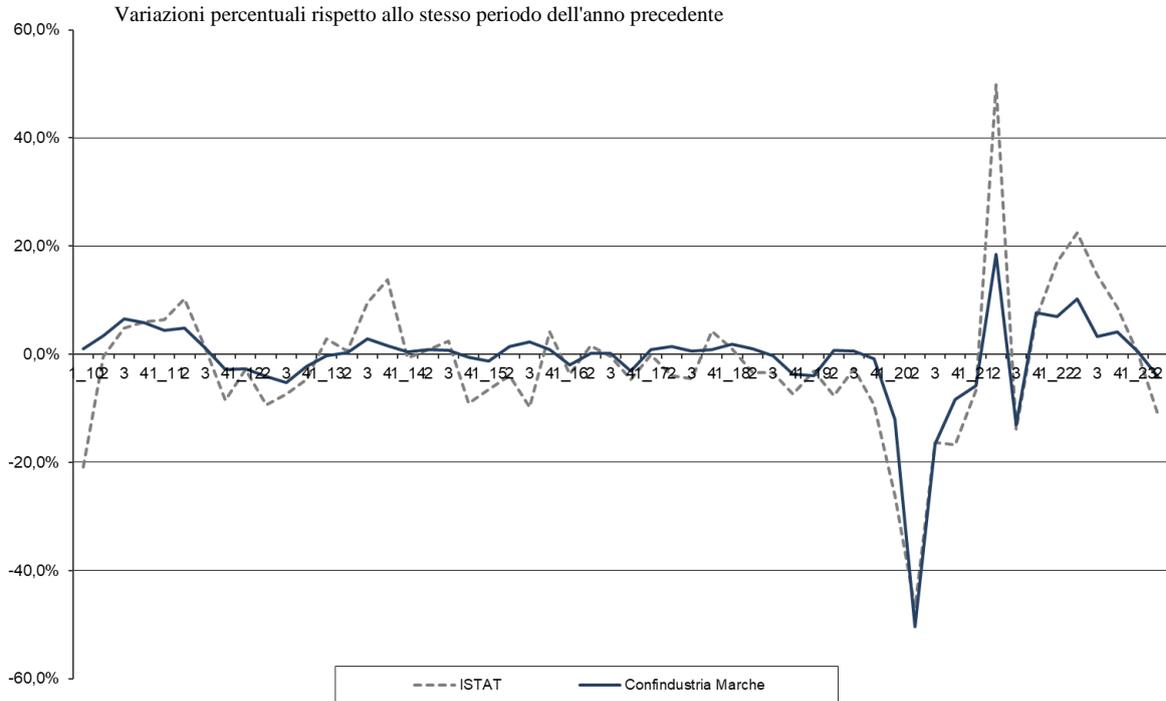
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il quadro congiunturale: in flessione la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (41% contro 45% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che ha registrato una flessione (38% contro 35% della rilevazione del primo trimestre 2023).

Le vendite complessive sono diminuite del 6,9% rispetto al secondo trimestre 2022, con un calo sensibile sull'interno (-11,4%) e una flessione più moderata sull'estero (-3,9%). L'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale in rallentamento, con un calo della quota di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (40% contro 45% della precedente rilevazione) e sull'estero (39% contro 41% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (4,9%) e sull'estero (3,4%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (4,5%) e sull'estero (3,0%).

In calo, tra aprile e giugno 2023, i livelli occupazionali (-0,8%). Le ore di CIG autorizzate nel secondo trimestre 2023 sono state circa 336 mila, in calo del -55,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al rallentamento sia per il mercato interno, sia 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

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	3,3	4,2	0,4	-4,3
Vendite				
-mercato interno	7,1	-3,1	-9,2	-11,4
-mercato estero	10,4	15,6	-2,4	-3,9
Prezzi				
-mercato interno	11,7	8,8	5,8	4,9
-mercato estero	16,4	11,1	4,2	3,4
Costi materie prime				
-mercato interno	8,3	12,4	7,3	4,5
-mercato estero	12,2	3,9	6,3	3,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Secondo trimestre debole per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2023 l'attività produttiva è diminuita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (-8,6%).

I dati sulla diffusione segnalano l'indebolimento del quadro congiunturale rispetto ai livelli di inizio anno: si contrae la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (44% contro 47% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (39% contro 37% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-9,4%), con una flessione sia sul mercato interno (-10,1%) che sul mercato estero (-8,4%). Sul mercato interno, scende ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite (35% contro 38% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (33% contro 30% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, scende la quota di operatori interessati dalla ripresa (38% contro 41% della rilevazione del primo trimestre 2023), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (40% contro 41% della precedente rilevazione).

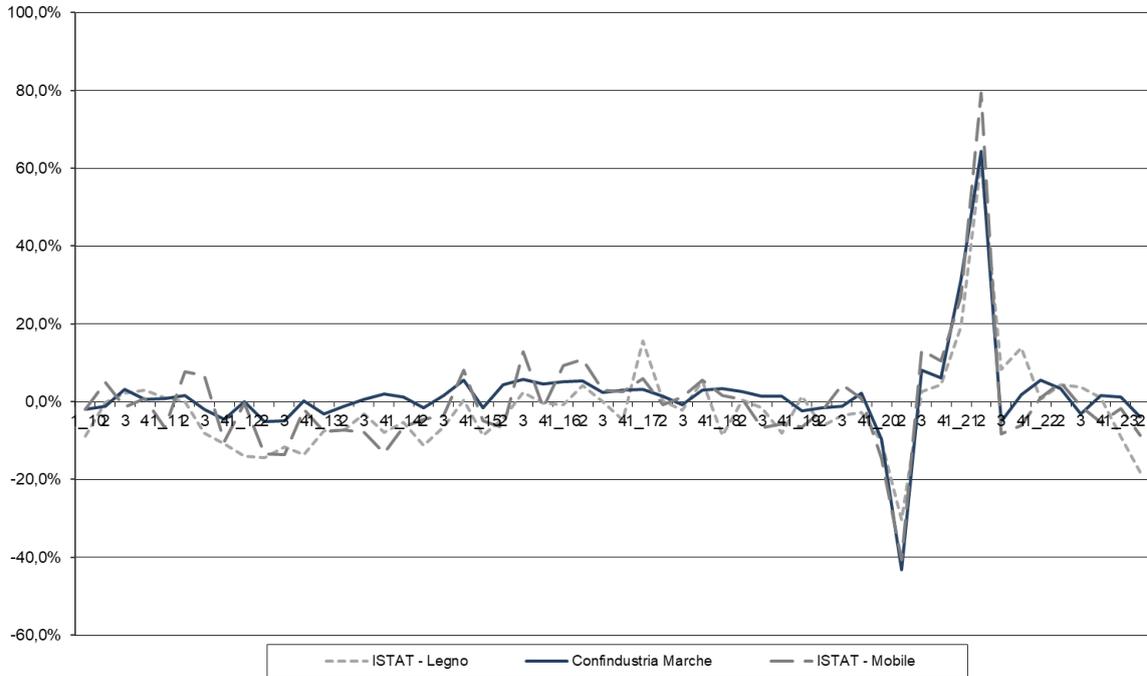
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+7,4%) e sul mercato estero (+6,1%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+4,0%), sia sul mercato estero (+5,7%).

Moderatamente negativa la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra aprile a giugno 2023 è risultata pari a -0,5%. In aumento (+247%) il ricorso alla CIG: circa 340 mila ore contro 98 mila ore del secondo trimestre 2022.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione sia per 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

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	-3,2	1,6	1,3	-3,9
Vendite				
-mercato interno	-5,9	-6,8	-10,3	-10,1
-mercato estero	-4,7	10,6	-1,1	-8,4
Prezzi				
-mercato interno	13,5	12,2	11,4	7,4
-mercato estero	13,8	13,3	9,0	6,1
Costi materie prime				
-mercato interno	21,1	10,1	7,3	4,0
-mercato estero	23,4	10,0	4,8	5,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Secondo trimestre 2023 ancora debole per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2023 l'attività produttiva è risultata in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in controtendenza rispetto a quello rilevato a livello nazionale nello stesso trimestre (+2,0%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (40% contro 43% della precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori con indicazioni di flessione (36% contro 33% della rilevazione del primo trimestre 2023).

In calo l'attività commerciale complessiva (-6,2%), con una flessione del 5,5% sul mercato interno e del 7,8% sul mercato estero. In calo la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (45% contro 48% della precedente rilevazione) e stabili sull'estero (13% contro 14% della rilevazione del primo trimestre 2023).

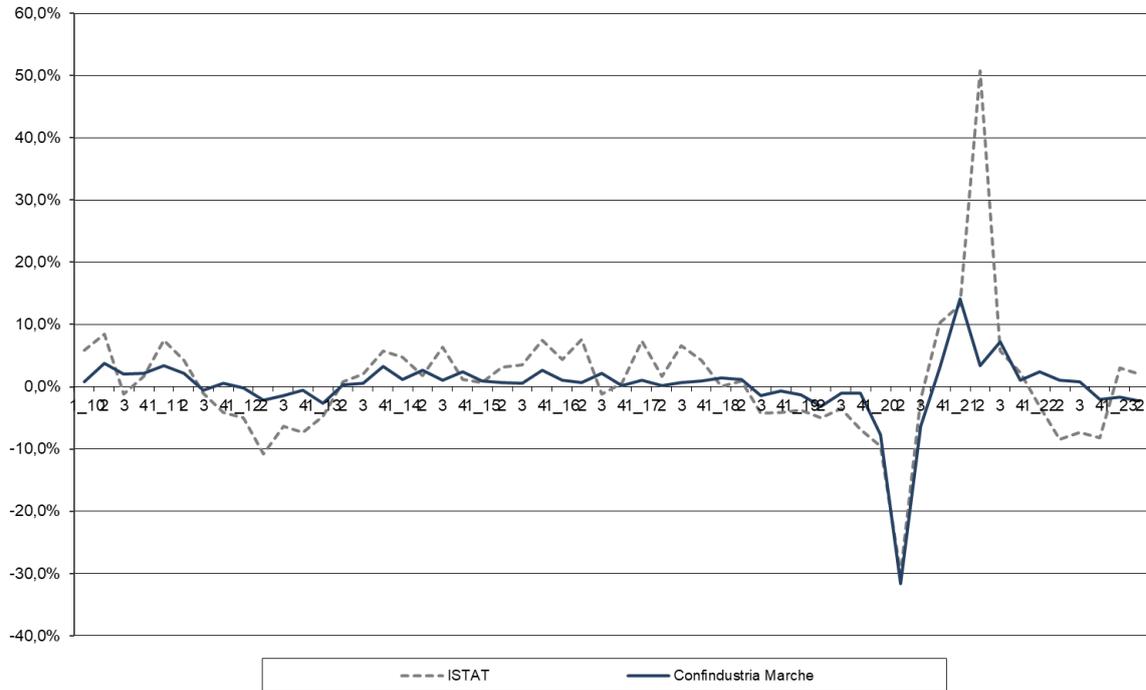
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (+3,1%) sia sul mercato estero (+4,4%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+3,7%) sia sull'estero (+4,6%).

In flessione (-2,4%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione 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

	III trim 2022	IV trim 2022	I trim 2023	II trim 2023
Produzione	0,8	-2,0	-1,7	-2,3
Vendite				
-mercato interno	6,1	-2,9	-5,6	-5,5
-mercato estero	-14,4	-18,8	-14,1	-7,8
Prezzi				
-mercato interno	10,1	4,4	4,2	3,1
-mercato estero	10,7	5,8	8,4	4,4
Costi materie prime				
-mercato interno	11,4	3,2	6,6	3,7
-mercato estero	13,6	2,9	8,2	4,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in aumento	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La dinamica regionale osservata nel secondo trimestre 2023 riflette andamenti differenziati tra le province marchigiane, anche in relazione alle specializzazioni produttive locali. Tutte le province hanno registrato livelli di attività produttiva deboli o in calo, ad eccezione di Ancona. Ancora più netta l'evidenza sul fronte dell'attività commerciale, con andamenti sottotono per tutte le province, tranne Ancona sul mercato interno. Negativa la performance anche sul mercato estero, ad eccezione della contenuta ripresa osservata per la provincia di Pesaro Urbino.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è orientata nel complesso ad un ulteriore peggioramento sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo	Marche
Produzione	8,3	-6,8	-6,0	-11,0	-2,7
Vendite					
-mercato interno	10,6	-8,7	-11,4	-12,7	-3,8
-mercato estero	-2,4	1,3	-4,8	-6,6	-2,8
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata  
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"  
di Confindustria Marche – Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche  
con le informazioni disponibili al 4 agosto 2023*

*Redazione:*

**GLORIA CIARPELLA**  
**MARCO CUCCULELLI**

# CON LA TUA IMPRESA, PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Insieme per lo sviluppo responsabile, rispettando i criteri ESG per l'ambiente, il sociale e la governance aziendale.



[intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO



