



CONFINDUSTRIA  
Marche

INTESA  SANPAOLO

# Indagine Congiunturale

## trimestrale



3° trimestre 2021  
luglio-settembre

**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, consultare i Fogli Informativi disponibili sul sito internet della Banca e presso le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.



# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**III Trimestre 2021 – Luglio-Settembre**



*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 III trimestre 2021.*

*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 2021.*

*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	ELETTROMEDIA srl
A&G CALZATURIFICIO spa	ELETTROPICENA SUD srl
A.R.P.A. LORETO spa	ELICA spa
ACCA srl	ERNESTOMEDA spa
ALLUFLON spa	EUROFUNI srl
ANTICA CUIERIA GRG srl	FAB srl
AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa	FABITA srl
AZIMUT BENETTI spa	FILENI S.I. MAR. srl
BENELLI ARMI spa	FILPLAST srl
BIRRA AMARCORD spa	FINPROJECT spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
CAGNONI SRL	FLONAL spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FLORENS SHOES spa
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	FRANCESCO GIROLAMI
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	G.M. MECCANICA srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa	GIAMPAOLI spa
CARIAGGI LANIFICIO spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CARTEX ITALIA srl	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS 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

MALLONI spa	ROMCAFFE' srl
MANCINI spa	S. PIERSANTI & C. snc
MANN PLASTIC srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
METALLI PLASTIFICATI srl	SCAVOLINI spa
MMP TORNERIA srl	SCHNELL spa
MONDI TOLENTINO srl	SICA ALTOPARLANTI srl
MORFEUS spa	SIMONELLI GROUP
NEXANS ITALIA spa	SITITALIA spa
NUOVA CAF srl	SO.MA.CI.S. spa
NUOVA EDILBLOK srl	SOOFT ITALIA spa
OM4 srl	SPECIALITA' DEI PICENI srl
ORCIANI spa	STM srl
PADA ENGINEERING srl	TECNOR SISTEMI 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

## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

L'industria manifatturiera regionale chiude il terzo trimestre 2021 con attività produttiva e commerciale su livelli appena superiori a quelli rilevati nel terzo trimestre 2020. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2021 la produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,7% su base tendenziale, risultato più debole di quello osservato a livello nazionale (+5,1%). Il risultato è dovuto alla presenza di dinamiche molto differenziate tra i diversi settori dell'economia, con alcuni comparti che hanno sperimentato variazioni positive dei livelli di attività produttiva e commerciale e altri che hanno chiuso il trimestre con risultati più deboli.

Il dato relativo al terzo trimestre 2021 riflette la divaricazione delle performance settoriali rilevata a partire dai mesi estivi. Nonostante il miglioramento del clima indotto dalla progressiva attenuazione dell'emergenza sanitaria, i settori hanno beneficiato della ripresa in modo molto differenziato, in relazione alla natura e composizione della domanda settoriale. Riguardo a tale ultimo aspetto, si segnala come sia rimasto rilevante – anche se su livelli più contenuti di quelli osservati nei precedenti trimestri, il traino della componente interna della domanda. Ancora sottotono, invece, il traino del mercato estero, rispetto al quale permane un quadro di elevata incertezza che deriva dalla situazione sanitaria dei principali paesi di esportazione dei prodotti regionali. Occorre segnalare, peraltro, che il quadro economico potrebbe indebolirsi ulteriormente – con conseguenze negative sulle attività di esportazione delle imprese marchigiane – se i timori relativi al peggioramento del quadro sanitario internazionale troveranno conferma nei mesi di chiusura dell'anno.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il rallentamento del profilo congiunturale dell'industria regionale: scende – rispetto alla precedente rilevazione – la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (48% contro 64% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (44% contro 36% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

Appena positiva l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2021: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato

una crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un andamento più favorevole sul mercato interno.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 1,2% rispetto al terzo trimestre 2020, con risultati positivi per la Meccanica, l'Alimentare, la Gomma e Plastica e i Minerali non metalliferi. Stabile - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (67% contro 68% del secondo trimestre 2021), come anche la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (18% contro 16% della precedente rilevazione).

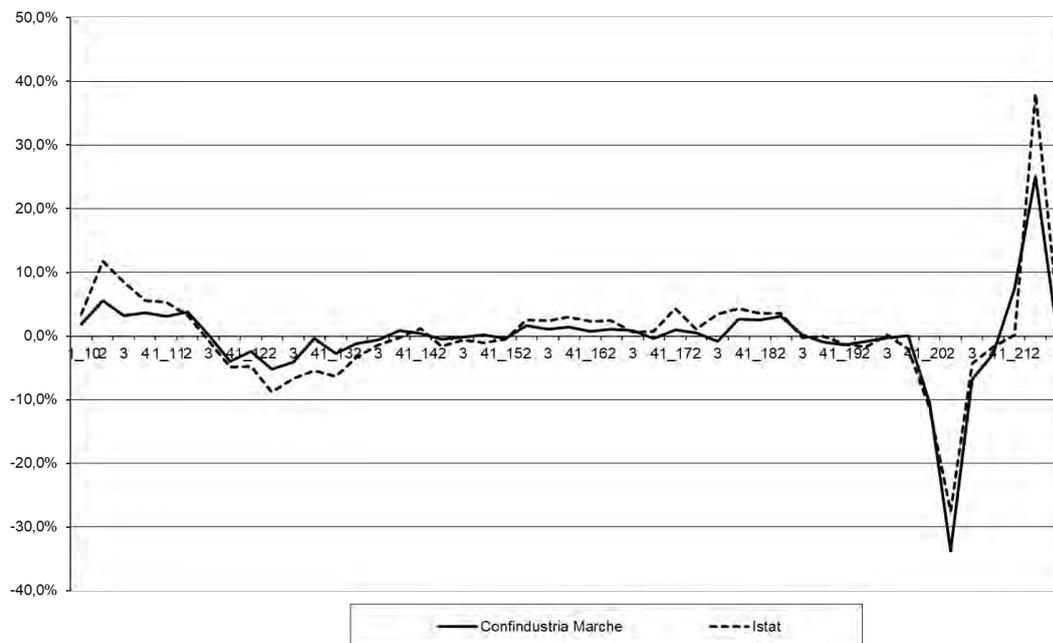
Le vendite sull'estero hanno registrato un calo dello 0,4% rispetto al terzo trimestre 2020. In negativo gli andamenti dei settori del comparto Moda e del Mobile. Positivi gli altri settori. Stabile la quota di operatori con vendite in crescita (36% contro 37% della precedente rilevazione) mentre risale la quota di operatori con attività commerciale in flessione (47% contro 40% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

Più vivace rispetto al precedente trimestre la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del 3,4% e 2,4% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 3,8% e 4,3% rispettivamente nei due mercati. Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale stazionario per il complesso dell'industria, seppure con differenze anche marcate tra i singoli settori.

## OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre luglio e settembre 2021, i livelli occupazionali sono diminuiti dello 0,2%, con andamenti negativi in quasi tutti settori, ad eccezione dei Minerali non metalliferi e della Gomma e Plastica. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione hanno subito una diminuzione del 49,6% rispetto al terzo trimestre 2020, passando da 25 a 12 milioni. La flessione è attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 18 milioni di ore del terzo trimestre 2020 a 10 milioni di ore circa del terzo trimestre 2021; sia agli interventi straordinari, passati da 1,4 milioni di ore del terzo trimestre 2020 a 460 mila ore circa del terzo trimestre 2021; sia agli interventi in deroga, passati da 5,2 milioni di ore del terzo trimestre 2020 a 2,2 milioni di ore del terzo trimestre 2021. Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione ha interessato tutti i settori e, in particolare, l'industria (-44%), passata da 18,4 milioni di ore a 10,3 milioni di ore; il commercio (-64,9%) passato da 5,3 milioni di ore a 1,9 milioni di ore e l'edilizia (-76,5%), passata da 660 mila ore a 155 mila ore.

**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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	-2,9	7,5	25,1	0,7
Vendite				
-mercato interno	-3,1	16,4	31,9	1,2
-mercato estero	-4,4	2,0	20,4	-0,4
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,5	1,9	3,4
-mercato estero	0,1	0,9	1,2	2,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,3	0,9	1,7	3,8
-mercato estero	-0,4	0,6	2,1	4,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre positivo per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione è aumentata del 3,4% rispetto allo stesso trimestre del 2020, risultato positivo anche se inferiore a quello rilevato a livello nazionale nel trimestre luglio-settembre (+9,4%).

Stabile il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (45% contro 46% della precedente rilevazione), mentre si contrae ancora la frazione di imprese con attività produttiva in flessione (38% contro 42% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento dell'8,4% rispetto al terzo trimestre 2020: le vendite sull'interno sono aumentate dell'8,6%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in moderato recupero: stabile la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (50% contro 49% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (47% contro 55% della precedente rilevazione).

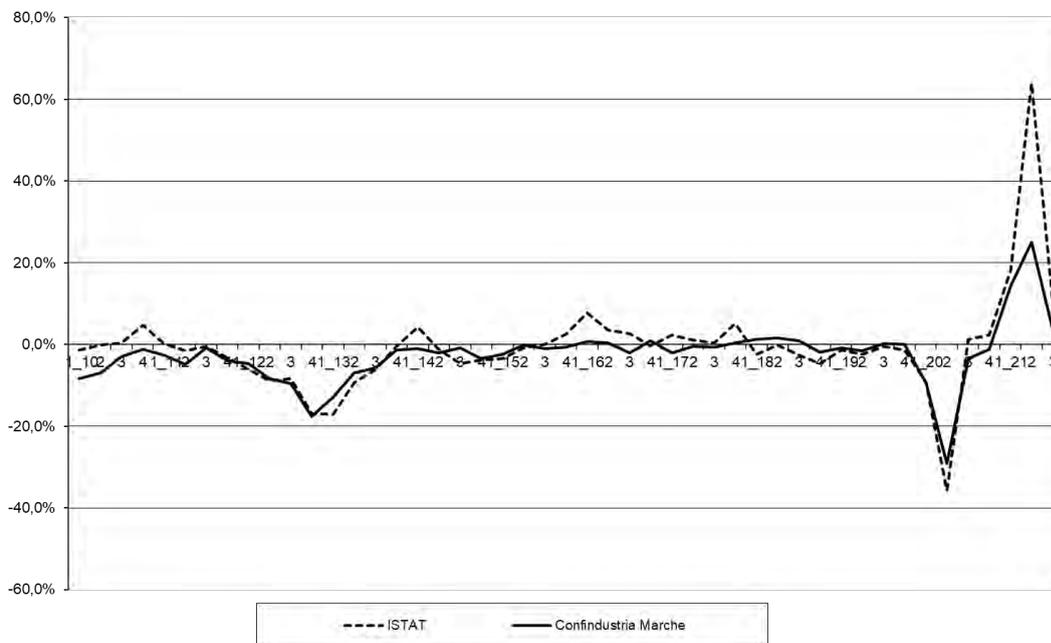
In aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,6%) e sull'estero (0,9%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,4%) e sull'estero (1,1%).

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (0,1%). In diminuzione del 76,7% i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 316 mila ore circa del terzo trimestre 2020 a 74 mila ore del terzo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate alla stazionarietà sull'interno e 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**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	-1,1	14,4	25,1	3,4
Vendite				
-mercato interno	-3,9	13,6	21,4	8,6
-mercato estero	-0,4	1,5	0,7	0,1
Prezzi				
-mercato interno	-1,2	0,2	1,4	0,6
-mercato estero	-0,4	0,1	0,8	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	1,3	2,3	1,4
-mercato estero	0,3	1,1	0,7	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Terzo trimestre in crescita per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2021 la produzione del settore ha registrato una crescita (+6,4%) rispetto allo stesso trimestre del 2020, con una performance positiva e migliore di quella rilevata a livello nazionale nel trimestre luglio-settembre (+2,9%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (65% contro 67% della precedente rilevazione), come anche la quota di operatori con variazioni in diminuzione (19% contro 18% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 4,9% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2020. Sul mercato interno, il fatturato reale è aumentato del 6,1%, con una flessione della quota di imprese con risultati positivi (68% contro 72% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 3,6%, con variazioni positive per il 55% degli operatori (54% nella precedente rilevazione).

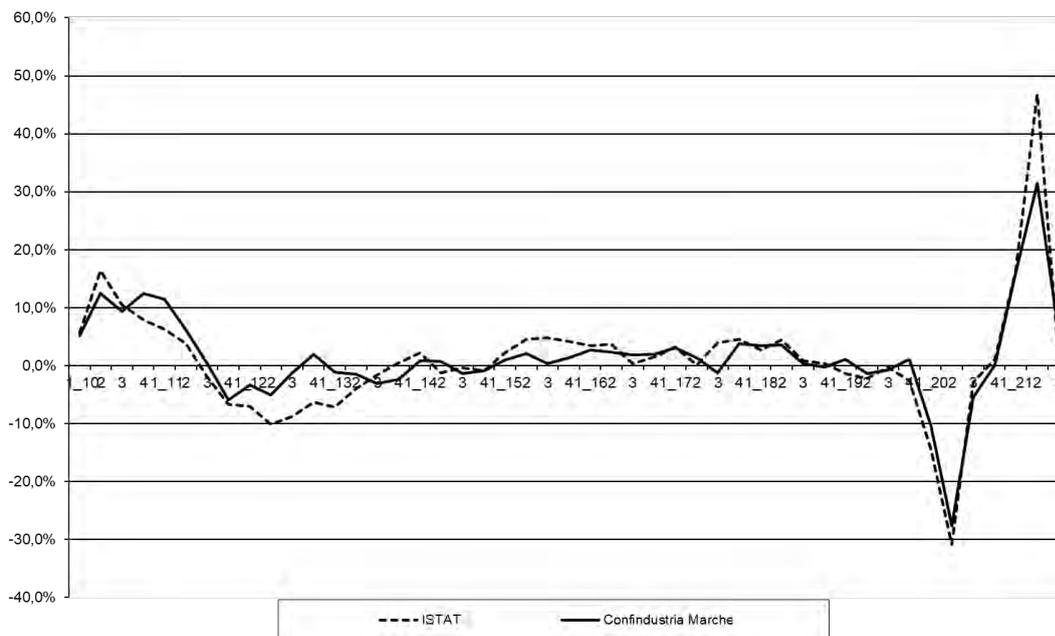
Evidenti le variazioni dei prezzi sul mercato interno (4,7%) e sull'estero (4,1%). In aumento ancora più marcato i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (8,2%) e sul mercato estero (5,4%).

In calo i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2021 (-0,7%). In sensibile diminuzione (-58,2%) i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 8,8 milioni di ore del terzo trimestre 2020 a 3,7 milioni di ore del terzo trimestre 2021.

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. 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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	0,1	16,0	31,4	6,4
Vendite				
-mercato interno	1,3	24,1	40,6	6,1
-mercato estero	1,5	11,8	17,9	3,6
Prezzi				
- mercato interno	0,7	1,0	2,3	4,7
- mercato estero	1,4	1,5	2,1	4,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	0,9	1,6	8,2
-mercato estero	0,7	0,9	0,9	5,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

\*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 ulteriore crescita per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2021. In aumento nel complesso l'attività commerciale, soprattutto sul mercato interno. Prezzi e costi in aumento su entrambi i mercati.

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

In aumento l'attività produttiva dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2021. In aumento anche l'attività commerciale, in particolare sull'interno. Prezzi e costi in aumento in entrambi i mercati.

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

Terzo trimestre positivo per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In aumento l'attività produttiva. Più contenuta la crescita dell'attività commerciale, specie sul mercato interno. Prezzi di vendita in aumento su tutti i mercati. Costi in aumento sensibile.

---

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

<sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>4</sup> CJ27

**Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – III trimestre 2021**

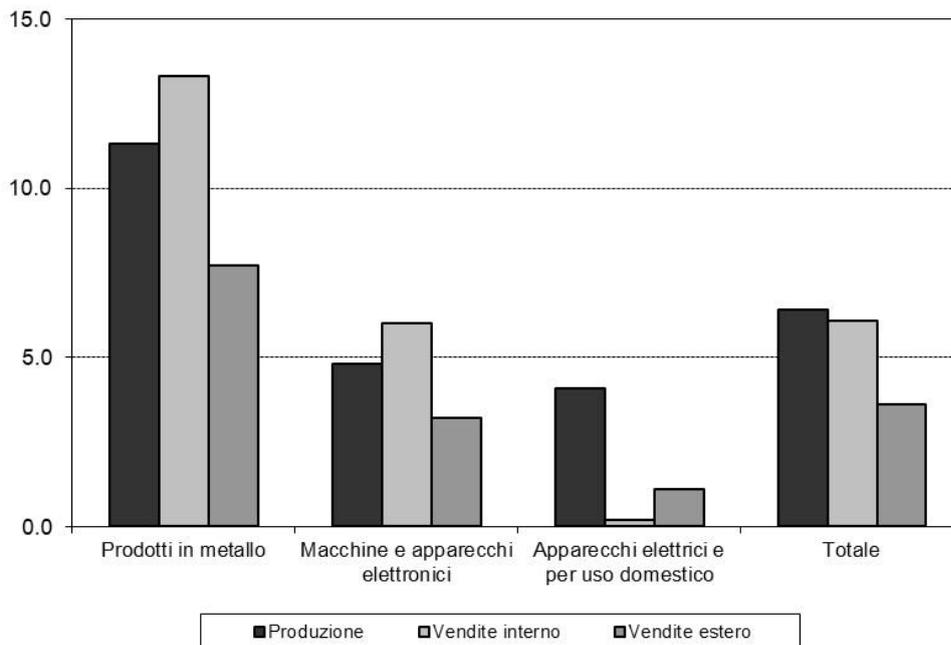
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	11,3	4,8	4,1	6,4
Vendite				
-mercato interno	13,7	6,0	0,2	6,1
-mercato estero	7,7	3,2	1,1	3,6
Prezzi				
- mercato interno	8,7	3,3	2,6	4,7
- mercato estero	7,2	3,0	2,4	4,1
Costi materie prime				
-mercato interno	14,3	2,7	8,3	8,2
-mercato estero	9,1	4,6	3,3	5,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



## ALIMENTARE

Terzo trimestre 2021 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata del 3,4% rispetto al terzo trimestre 2020, risultato appena inferiore a quello rilevato a livello nazionale nel trimestre luglio-settembre (Alimentari e bevande: +5,7%).

Il mantenimento di un clima congiunturale favorevole è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane elevata, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (54% contro 55% della rilevazione del secondo trimestre 2021), mentre scende ancora la quota di imprese con livelli produttivi in calo (29% rispetto al 32% del trimestre scorso).

In aumento l'attività commerciale complessiva (4,2%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un recupero moderato (2,5%), con variazioni positive per il 51% di operatori (53% nella precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento più sensibile (10,5%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori stabile rispetto al precedente trimestre (41% contro 40%).

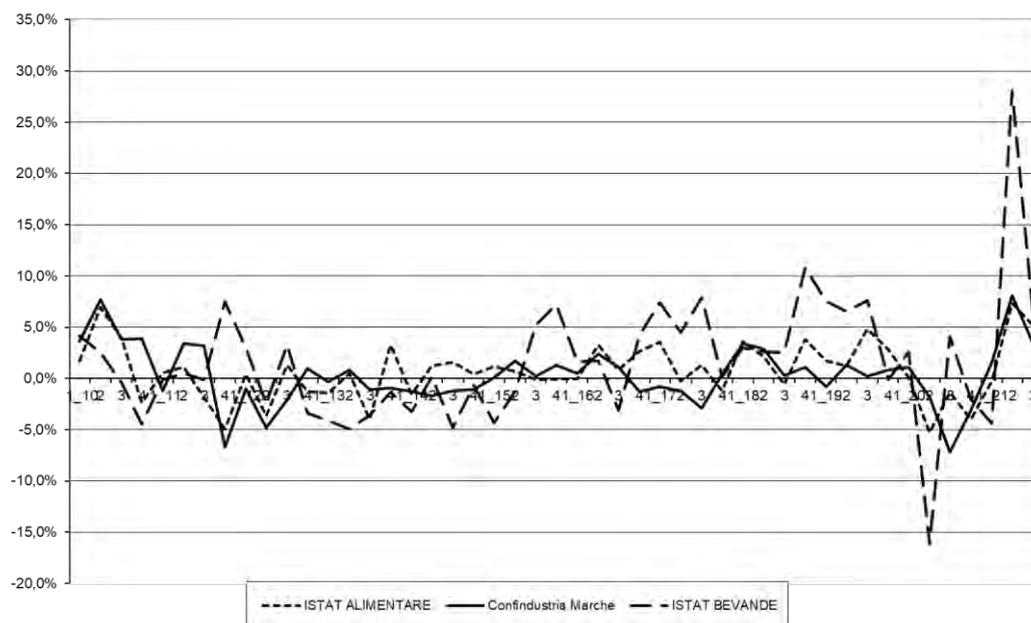
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,2%) e stabili sul mercato estero; in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (2,3%) e soprattutto sull'estero (6,1%).

Stabili, tra luglio e settembre 2021, i livelli occupazionali del settore (-0,1%). In flessione del 63,1% le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 221 mila del terzo trimestre 2020 alle 81 mila del terzo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità per il 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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	-3,1	1,6	8,1	3,4
Vendite				
-mercato interno	-7,0	2,9	7,9	2,5
-mercato estero	4,6	-1,1	51,5	10,5
Prezzi				
-mercato interno	0,4	-0,3	0,1	2,2
-mercato estero	1,8	2,1	-1,5	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,7	0,4	1,4	2,3
-mercato estero	-1,3	0,1	2,1	6,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è calata del 6,6% rispetto al terzo trimestre 2020, risultato in linea, in media, seppure con andamenti differenziati tra i due comparti, rispetto a quello rilevato a livello nazionale nel trimestre luglio-settembre (Tessile +13,5% e Abbigliamento -17%).

Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: scende, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (23% rispetto al 28% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (68% contro 66% del secondo trimestre 2021).

L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo del 5,8% rispetto al terzo trimestre 2020, con risultati negativi sia sul mercato interno (-7,6%), sia sul mercato estero (-2,7%). In netto calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (51% contro 67%) e sull'estero (17% contro 22%).

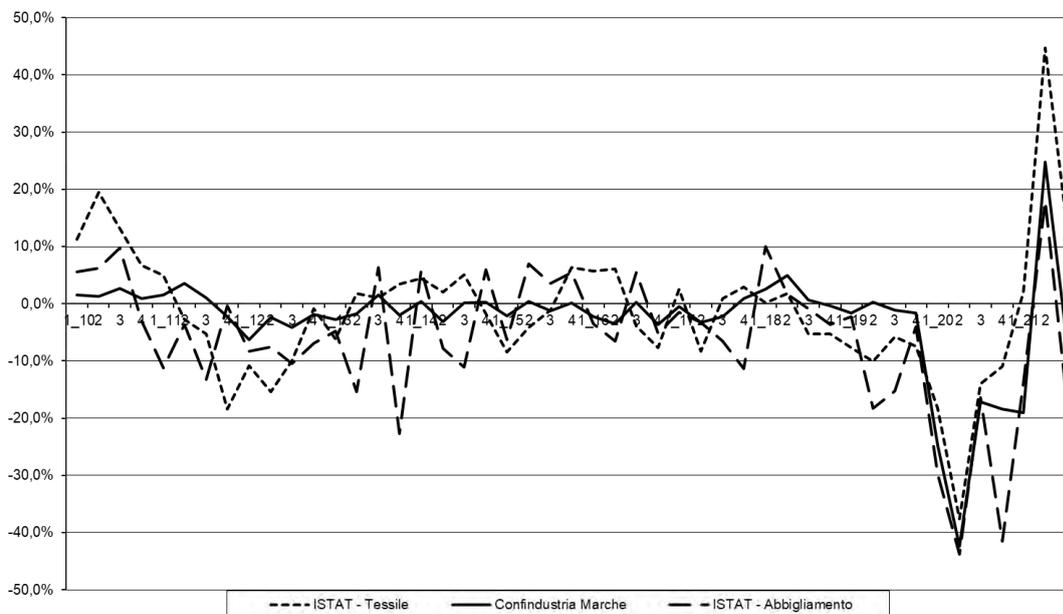
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (2,4%) e sull'estero (1,6%); costi di acquisto delle materie prime in lieve aumento sull'interno (0,4%) e in crescita più evidente sull'estero (3,0%).

In calo, tra luglio e settembre 2021, i livelli occupazionali del settore (-0,3%). In aumento del 28,1% le ore di CIG autorizzate, passate da 1,6 milioni circa del terzo trimestre 2020 a 2 milioni circa del terzo trimestre 2021.

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà sia sul mercato interno, sia sull'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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	-18,4	-19,1	24,8	-6,6
Vendite				
-mercato interno	-17,6	12,7	31,5	-7,6
-mercato estero	-25,2	-27,9	6,4	-2,7
Prezzi				
-mercato interno	-1,6	-1,4	-1,1	2,4
-mercato estero	-1,4	-0,3	-0,1	1,6
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,1	0,1	0,2	0,4
-mercato estero	-0,9	-1,3	-1,6	3,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## CALZATURE

Terzo trimestre 2021 sottotono per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2021 la produzione è risultata in flessione del 13,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel trimestre luglio-settembre (-14,7%).

Le dichiarazioni degli intervistati confermano il quadro congiunturale: si riduce la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (28% contro 31% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che ha registrato una flessione (49% contro 44% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

Le vendite complessive sono diminuite del 10,6% rispetto al terzo trimestre 2020, con cali sull'interno (-13,0%) e sull'estero (-6,4%). Come per la produzione, l'andamento dei saldi segnala la presenza di un quadro congiunturale in rallentamento, con una flessione di operatori con attività produttiva in crescita sull'interno (36% contro 44% della precedente rilevazione) e sull'estero (33% contro 39% della precedente rilevazione).

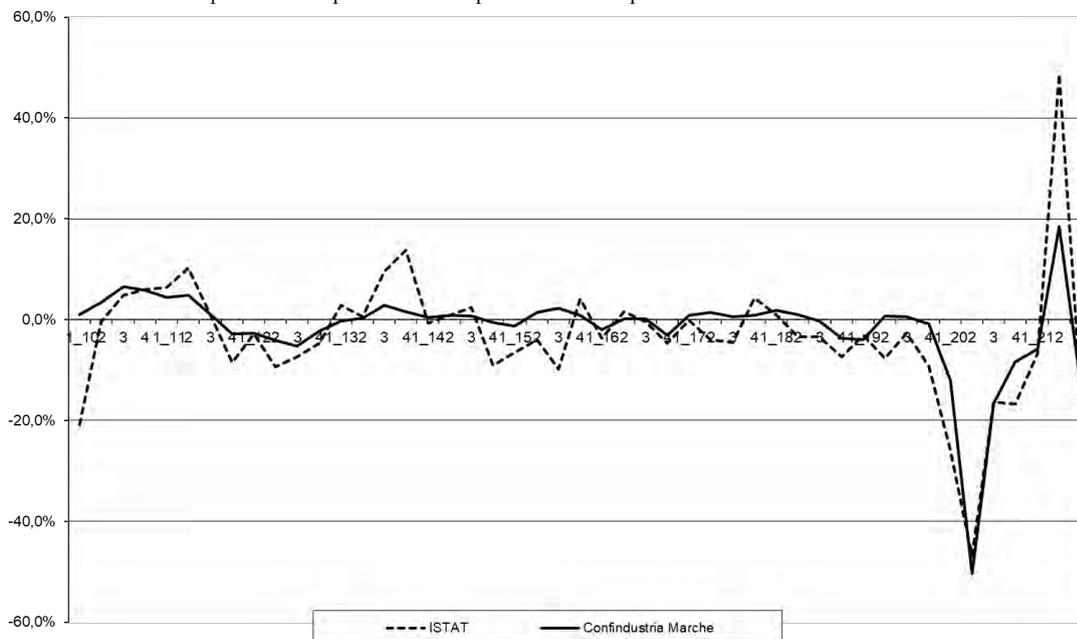
Prezzi di vendita in mercato aumento sul mercato interno (+4,1%); stabili in media sull'estero (+0,1%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (+1,4%) e soprattutto sull'estero (+4,9%).

In calo, tra luglio e settembre 2021, i livelli occupazionali (-0,4%). Le ore di CIG autorizzate nel terzo trimestre 2021 sono state circa 2,3 milioni, in aumento del 3,1% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate alla flessione sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

**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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	-8,4	-5,8	18,5	-13,1
Vendite				
-mercato interno	-13,7	3,1	11,4	-13,0
-mercato estero	-20,1	-6,5	20,7	-6,4
Prezzi				
-mercato interno	-1,1	1,4	3,4	4,1
-mercato estero	-2,3	1,5	0,3	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,8	0,7	0,6	1,4
-mercato estero	-3,0	0,4	1,7	4,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Terzo trimestre in rallentamento per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite complessive in calo rispetto allo stesso trimestre del 2020 .

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2021 l'attività produttiva è diminuita del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello registrato nel trimestre luglio-settembre nel comparto del Mobile a livello nazionale (-8,3%).

I dati sulla diffusione confermano la battuta d'arresto dell'attività produttiva: scende la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (64% contro 76% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (21% contro 10% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-5,8%), con una flessione sul mercato interno (-3,1%) e un calo più rilevante sul mercato estero (-8,6%). Sul mercato interno, si riduce la quota di operatori con aumenti delle vendite (64% contro 85% della precedente rilevazione); stabile la quota che ha sperimentato flessioni (12% contro 11% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, si contrae la quota di operatori interessati dalla ripresa (50% contro 66% della rilevazione del secondo trimestre 2021), mentre aumenta la quota di imprese interessate da una flessione (24% contro 19% della precedente rilevazione).

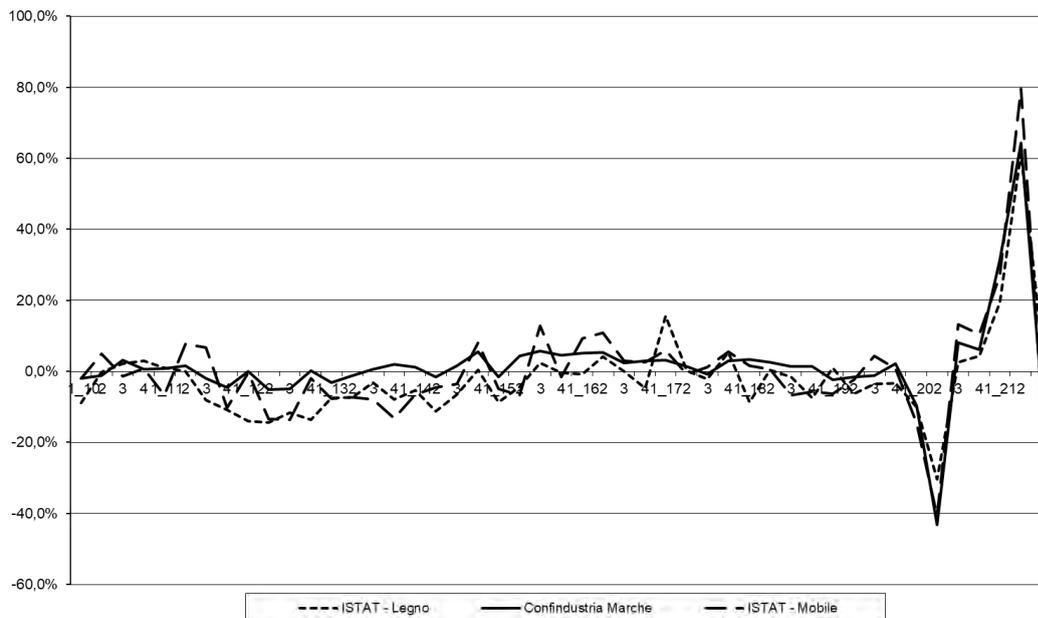
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+3,8%) e sul mercato estero (+3,6%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (+3,4%), sia sul mercato estero (+2,4%).

Appena positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre 2021 è risultata pari a +0,2%. In diminuzione del 60,2% il ricorso alla CIG: circa 820 mila ore contro i 2 milioni del terzo trimestre 2020.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e al recupero 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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	6,2	31,4	64,3	-5,1
Vendite				
-mercato interno	8,5	30,4	62,7	-3,1
-mercato estero	5,1	14,9	31,1	-8,6
Prezzi				
-mercato interno	0,1	0,3	2,5	3,8
-mercato estero	-0,1	0,2	2,2	3,6
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	1,3	3,1	3,4
-mercato estero	0,7	0,8	5,9	2,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Terzo trimestre 2021 positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2021 l'attività produttiva è risultata in aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (+5,8%). Rimane elevata la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (70% contro 73% della precedente rilevazione), mentre si riduce la quota di operatori con indicazioni di flessione (15% contro 18% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

Positiva l'attività commerciale complessiva (7,3%), con una crescita del 9,1% sul mercato interno ed un aumento più contenuto sul mercato estero (+3,7%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (75% contro 76% della precedente rilevazione), come anche la quota sull'estero (18% contro 17% della rilevazione del secondo trimestre 2021).

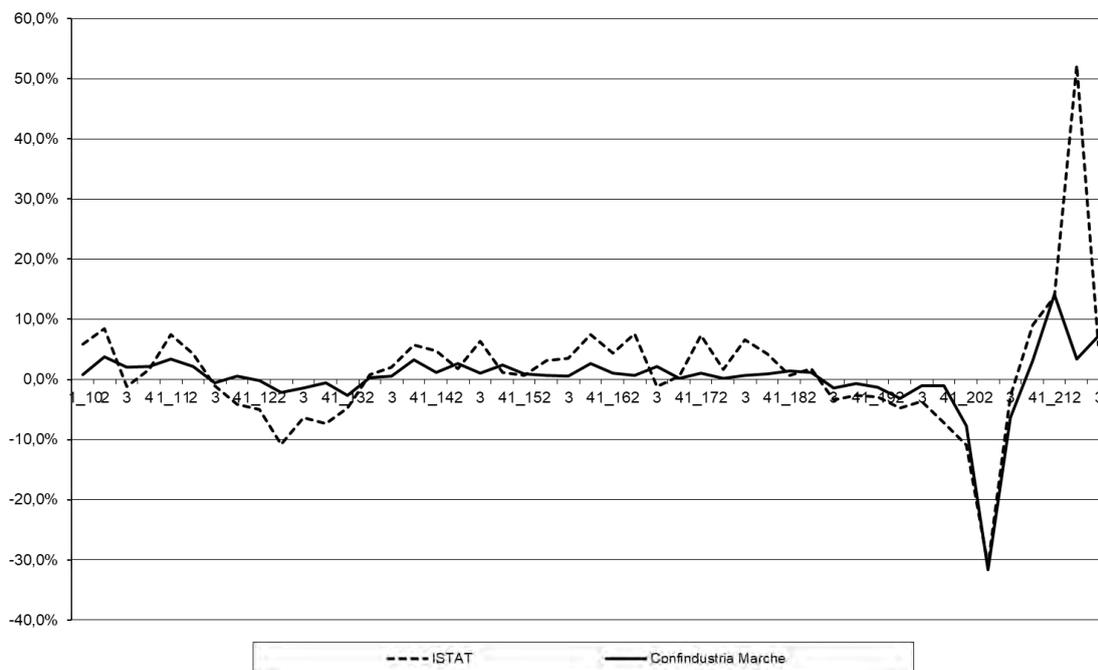
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+2,2%) e sul mercato estero (+4,5%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+4,0%) sia sull'estero (+5,8%).

Stabili i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al miglioramento, 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 2020	I trim 2021	II trim 2021	III trim 2021
Produzione	3,1	14,1	3,4	7,2
Vendite				
-mercato interno	1,1	12,3	19,6	9,1
-mercato estero	-2,2	-2,9	8,8	3,7
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,4	1,9	2,2
-mercato estero	0,2	0,1	2,7	4,5
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,3	0,9	2,5	4,0
-mercato estero	-0,4	1,1	4,4	5,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La stazionarietà dei livelli produttivi registrata nel terzo trimestre 2021 riflette dinamiche differenziate tra le province marchigiane in relazione alle specializzazioni produttive locali. La provincia di Ancona ha registrato un aumento significativo dei livelli di attività, mentre le altre province della regione hanno chiuso il trimestre con variazioni negative.

L'andamento dell'attività commerciale sul mercato interno è risultato positivo per le province di Ancona e Ascoli Piceno - Fermo. Sul mercato estero, variazioni negative superiori alla media sono state registrate per la provincia di Pesaro Urbino e Macerata.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista nel complesso stazionaria. Prospettive di recupero per il mercato interno sono presenti per la provincia di Ancona. Stazionarie le prospettive per la provincia di Pesaro Urbino, mentre le province di Macerata, Ascoli Piceno - Fermo mantengono una previsione di rallentamento.

**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	7,3	-1,6	-4,4	-3,1	0,7
Vendite					
-mercato interno	7,0	-0,7	-4,1	1,6	1,2
-mercato estero	4,6	-3,5	-5,4	-2,1	-0,4
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

\*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 10 novembre 2021*

*Redazione:*

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

*Progetto grafico ed illustrazione copertina:*

**Lara Diamante**



INTESA SANPAOLO  
RENT FORYOU

# PER LE AZIENDE CHE DESIDERANO PROPORRE I PROPRI BENI PER IL NOLEGGIO

**Intesa Sanpaolo Rent Foryou, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, è il nuovo partner dedicato alle aziende che vogliono rendere noleggiabili i propri strumenti e prodotti.**

Intesa Sanpaolo Rent Foryou mette in contatto offerta e domanda di ogni settore in modo semplice, veloce e sicuro. Entra a far parte di questo ampio network e rendi la tua azienda protagonista di un business sostenibile e all'avanguardia.

[intesasanaolorentforyou.com](https://intesasanaolorentforyou.com)



INTESA SANPAOLO  
RENT FORYOU

Società del gruppo

INTESA  SANPAOLO

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

Messaggio pubblicitario. Intesa Sanpaolo Rent Foryou è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti d'interessi connessi all'appartenenza della Società e di Intesa Sanpaolo S.p.A. al medesimo Gruppo, l'attività della società e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l'adozione di specifici presidi volti ad assicurare la separazione fisica, operativa/gestionale ed informatica tra Intesa Sanpaolo Rent Foryou e Intesa Sanpaolo S.p.A.

