

Indagine Congiunturale Trimestrale

Aprile – Giugno 2024



—
Dipartimento
di Scienze
Economiche
e Sociali
DISES

INTESA  SANPAOLO

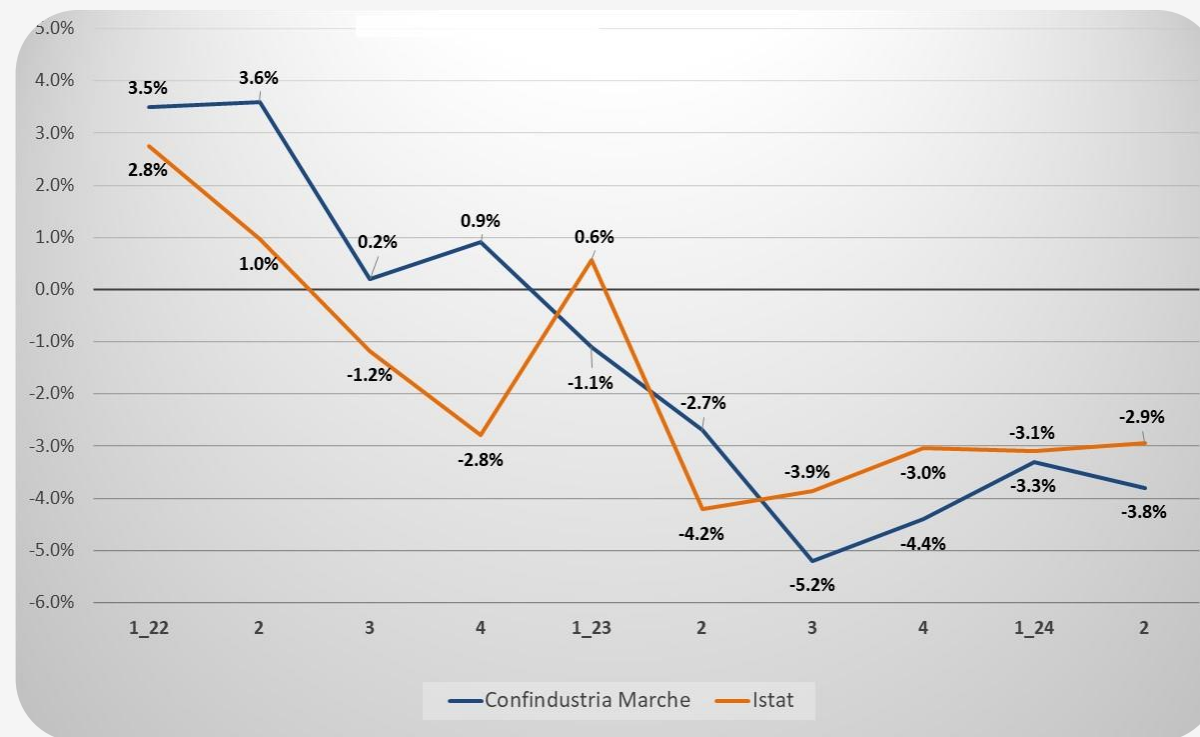
Industria manifatturiera – Attività produttiva

L'industria regionale chiude il II trimestre 2024 una flessione del 3,8% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il calo è più evidente di quello registrato per la manifattura italiana, pari al 2,9% su base tendenziale.

Il dato relativo al secondo trimestre prosegue la fase di rallentamento che ha interessato l'industria regionale a partire dalla fine del 2022 e che si è accentuata nel corso del 2023, in concomitanza con l'indebolimento della domanda interna. Agiscono come fattore di freno le situazioni di instabilità che ancora caratterizzano lo scenario geopolitico internazionale.

Il dato aggregato riflette dinamiche differenziate tra i diversi settori dell'economia, con una performance negativa di tutti i principali settori manifatturieri tranne l'alimentare, la cantieristica navale e la chimica-farmaceutica. Resta debole l'andamento sul mercato interno per la gran parte dei settori; appena migliore il quadro relativo al mercato estero, con un moderato recupero degli scambi in maniera selettiva su prodotti e mercati specifici.

Ancora molto cauti i giudizi degli operatori riguardo alla congiuntura per i prossimi mesi: le dichiarazioni segnalano il permanere di quadro debole, con una flessione della quota di aziende interessate da aumenti della produzione (26% rispetto al 29% della rilevazione precedente) e un aumento delle imprese con livelli produttivi in calo (46% contro il 44% della precedente rilevazione). In campo negativo le aspettative per il comparto moda, la carta e stampa, il mobile e la chimica-farmaceutica. Appena migliori le previsioni per meccanica e alimentare.



Industria manifatturiera – Attività commerciale

In flessione l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2024: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una contrazione sensibile sul mercato interno e una debole crescita sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 7,1 % rispetto al secondo trimestre 2023, con risultati negativi per tutti i settori, tranne l'alimentare. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (25% contro 29% del primo trimestre 2024).

Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento dell'1,7% rispetto al secondo trimestre 2023. Appena positiva la dinamica per i principali settori; deboli le vendite per la gomma e plastica e i prodotti in metallo. Stabile la quota di operatori con vendite in crescita (36% contro 37% della precedente rilevazione).

Meno vivace rispetto ai precedenti trimestri la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,6% e 1,9% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 1,4% e 2,2% nei due mercati.

	III trim 2023	IV trim 2023	I trim 2024	II trim 2024
Produzione	-5,2	-4,4	-3,3	-3,8
Vendite				
-mercato interno	-9,2	-12,6	-6,8	-7,1
-mercato estero	-2,4	0,7	3,5	1,7
Prezzi				
-mercato interno	3,0	2,1	1,7	1,6
-mercato estero	2,5	1,4	1,5	1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	0,7	1,7	1,4
-mercato estero	2,2	1,6	2,9	2,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono complessivamente orientate al permanere di un quadro congiunturale debole sul mercato interno e in moderato miglioramento sul mercato estero.

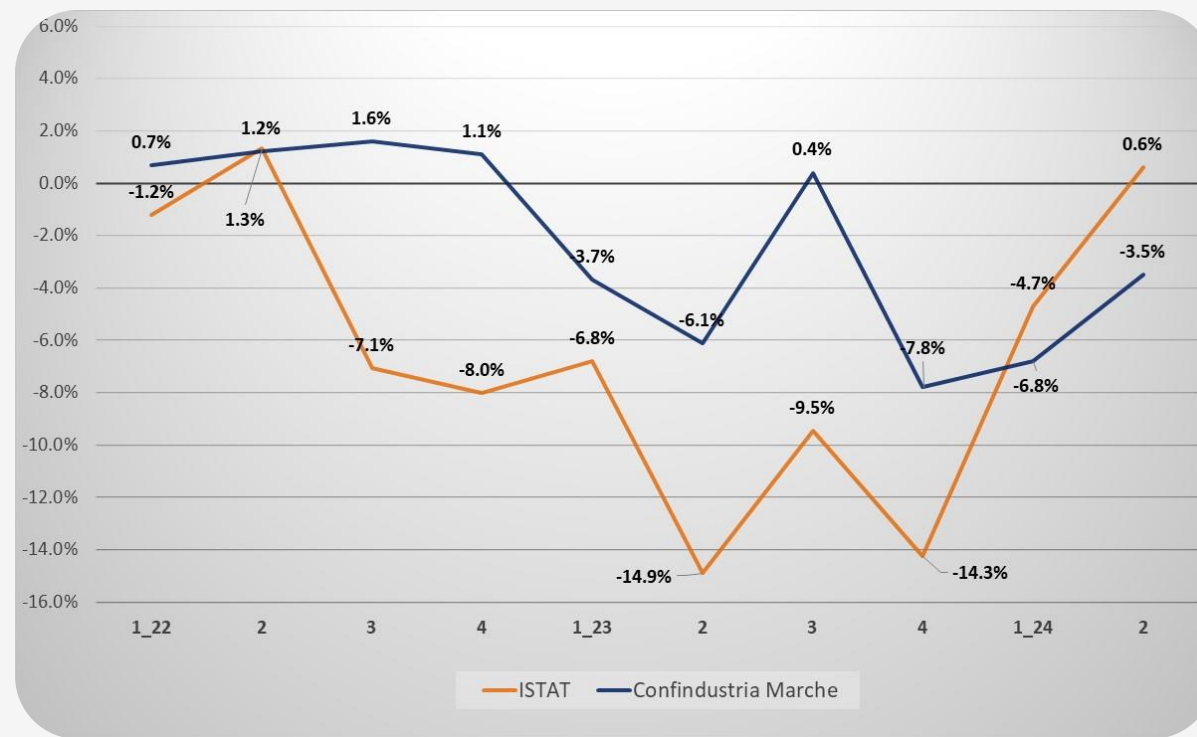
Minerali non metalliferi

Il settore ha chiuso il secondo trimestre 2024 con un calo della produzione del 3,5%, più negativa della performance osservata a livello nazionale. In calo la diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (22% contro 26% della precedente rilevazione), mentre resta elevata quella relativa alla flessione della produzione.

In calo l'attività commerciale. Nel complesso, le vendite sono diminuite del 3,3%, con una flessione dovuta interamente al mercato interno. Stabili le dichiarazioni degli imprenditori relative all'andamento dell'attività commerciale: rimane al 37% la quota di imprese che hanno registrato un miglioramento dell'attività commerciale (44% nella precedente rilevazione). Aumenta la quota di operatori con vendite in calo (41%). In aumento contenuto i prezzi di vendita; più evidente l'aumento dei costi d'acquisto delle materie prime, specie sui mercati esteri.

In diminuzione (-0,6%) i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2024.

Le previsioni degli operatori rimangono orientate alla flessione sul mercato interno e alla stazionarietà sul mercato estero.



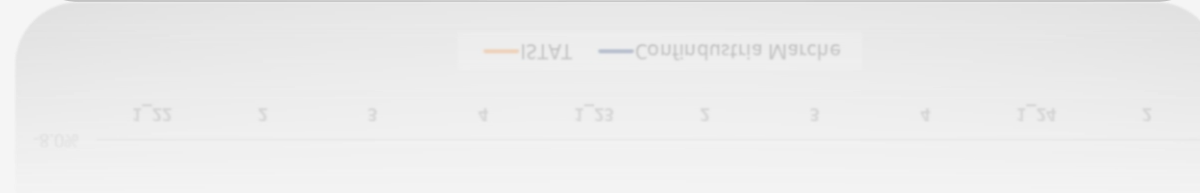
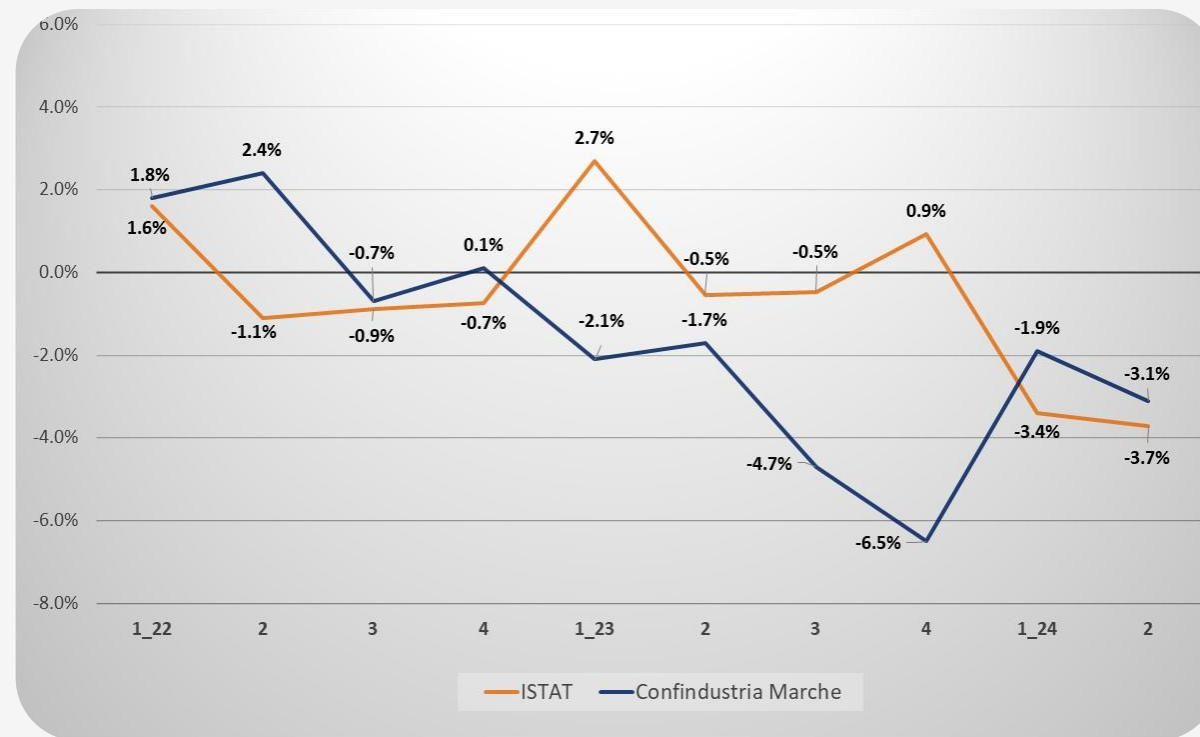
Meccanica

Secondo trimestre 2024 in flessione per la meccanica regionale (-3,1%), con risultati comunque appena migliori di quelli registrati a livello nazionale nel secondo semestre del 2023

In calo nel complesso l'attività commerciale : l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una contrazione marcata delle vendite sul mercato interno e una crescita sul mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 6,9% rispetto al secondo trimestre 2023. Stabile - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (20% contro 21% del primo trimestre 2024). Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento del 3,9%. In ripresa la quota di operatori con vendite in crescita (42% contro 40% della precedente rilevazione).

Contenute le variazioni di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 0,7% e 1,4% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 2,3% e 1,6% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale debole sul mercato interno e in ulteriore recupero sul mercato estero.



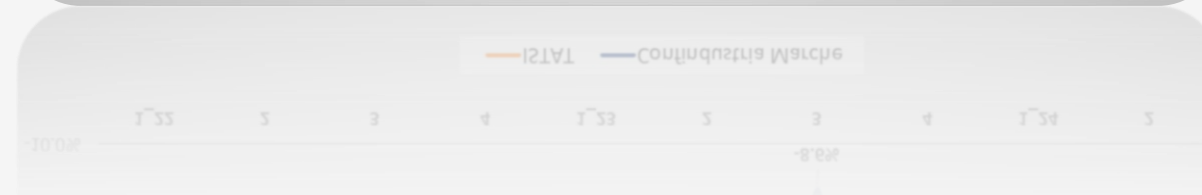
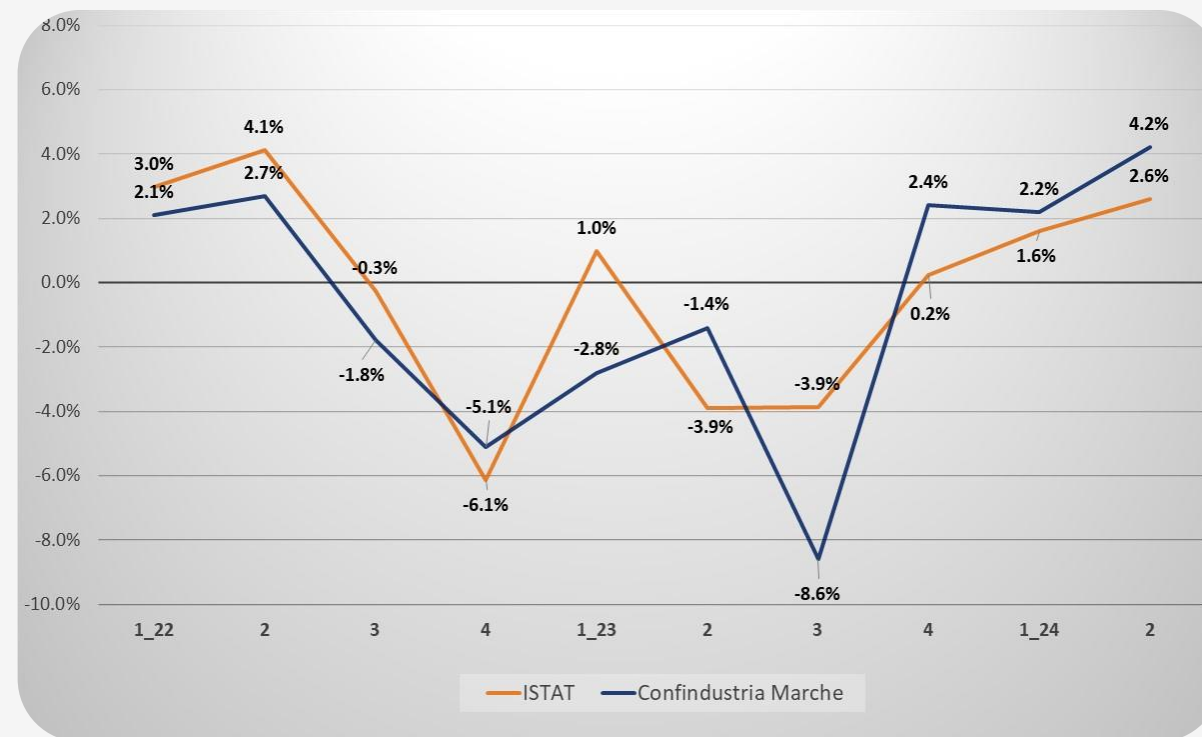
Alimentare

Ancora un trimestre positivo per l'industria alimentare regionale: la produzione registra un aumento del 4,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il recupero è più evidente di quello rilevato a livello nazionale (2,6%) nello stesso trimestre

In crescita l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita sul mercato interno e una crescita più evidente sul mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dell'1,8% rispetto al secondo trimestre 2023. In recupero - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite. Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento del 6,6%, con un aumento della quota di operatori con vendite in crescita.

Contenute le variazioni di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 1,6% e 1,2% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 1,8% e 2,0% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale complessivamente favorevole.



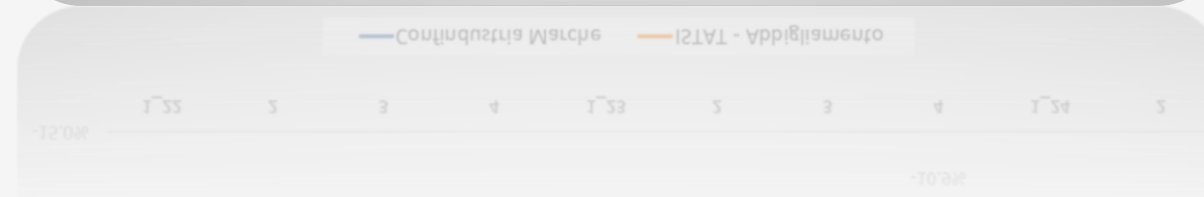
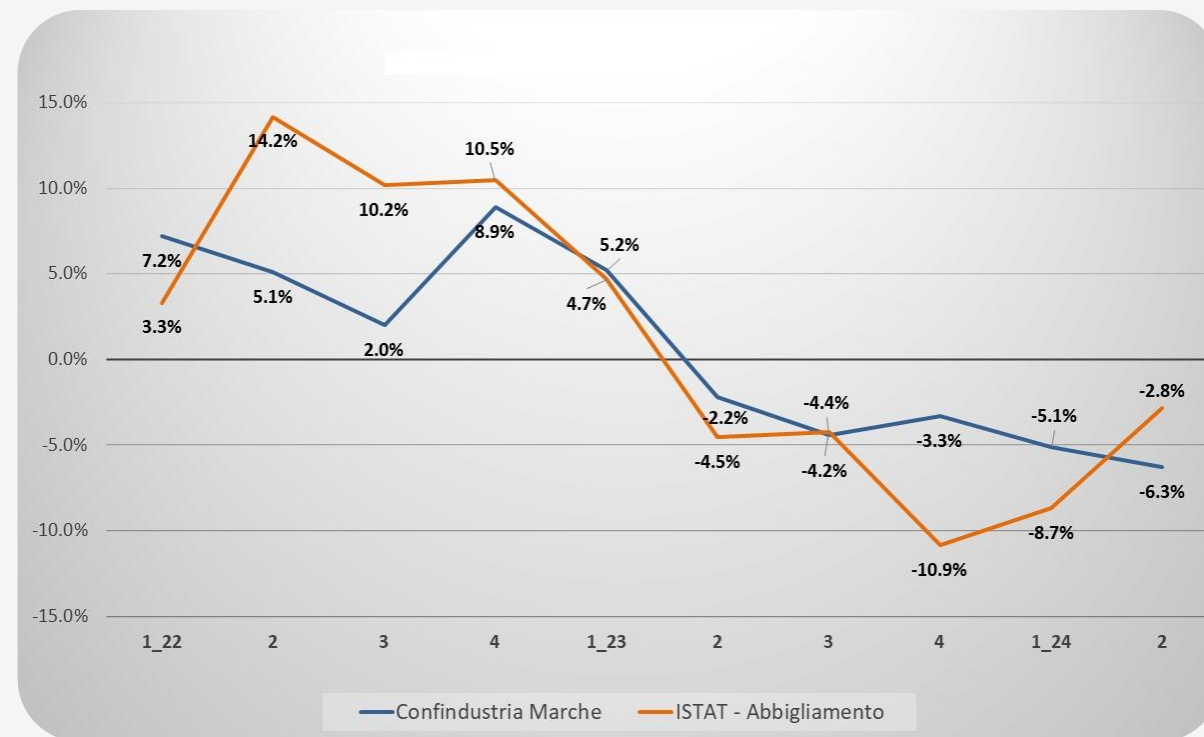
Tessile- Abbigliamento

Secondo trimestre debole per il settore del Tessile Abbigliamento regionale (-6,3%) rispetto allo stesso trimestre del 2023. La flessione, che prosegue la fase di rallentamento osservata a partire dal secondo semestre 2023, è maggiore di quella registrata a livello nazionale, pari al 2,8% su base tendenziale.

In calo l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una dinamica sottotono sia sul mercato interno, sia sul mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 16,3% rispetto al secondo trimestre 2023. In aumento - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da cali delle vendite. Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 10,1%, con una stabilità della quota di operatori con vendite in flessione.

Più contenute rispetto ai precedenti trimestri le variazioni di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del 2,6% e 2,2% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 3,1% e 2,0% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad una congiuntura ancora debole, nonostante alcuni segnali positivi provenienti dal mercato estero.



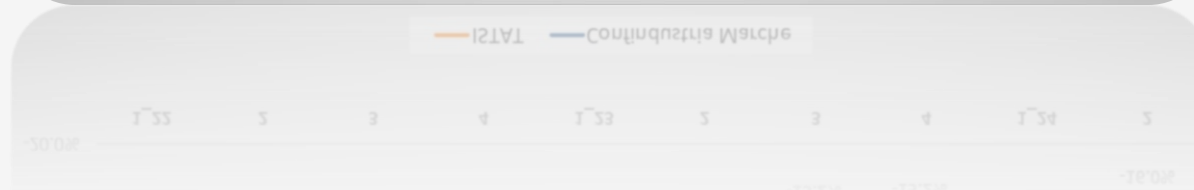
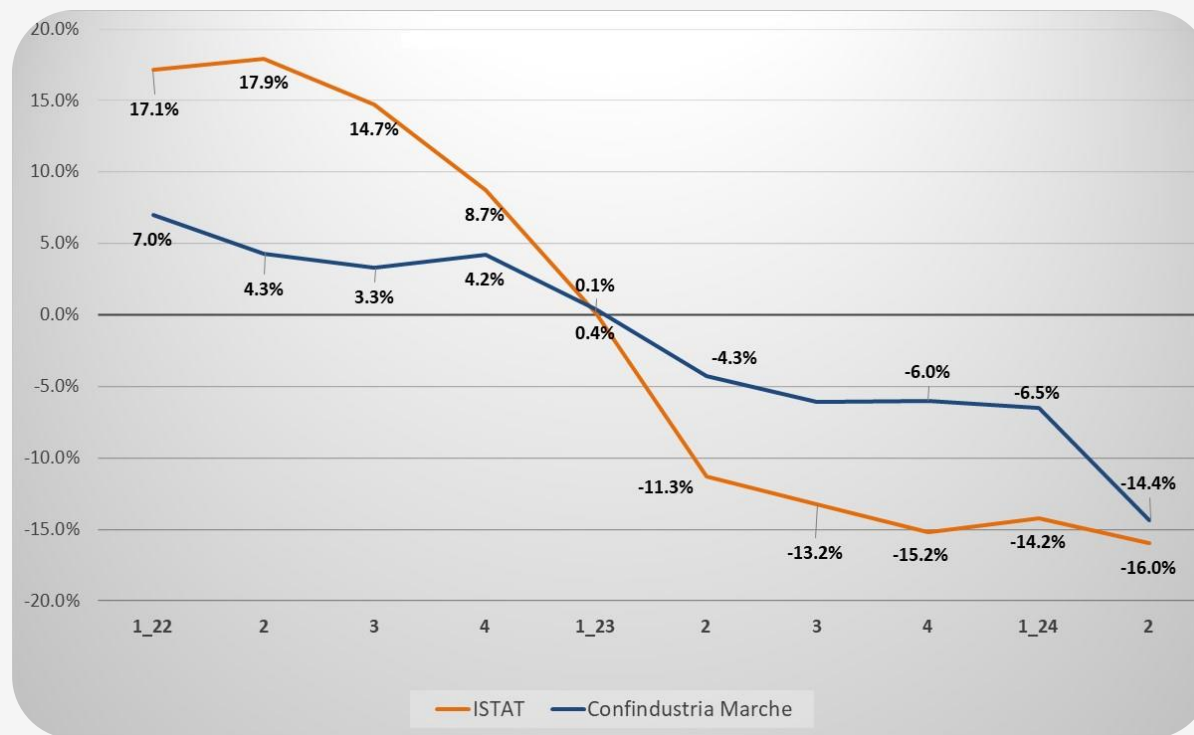
Calzature

Secondo trimestre 2024 in ulteriore forte calo per il settore delle Calzature marchigiano, che registra una flessione del 14,4% rispetto allo trimestre aprile-giugno 2023. Il calo – che prosegue la fase di rallentamento osservata a partire dall’inizio del 2023 - è in linea con quello registrato per la manifattura italiana, pari a circa il 16% su base tendenziale.

In calo l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, con una dinamica di evidente calo sul mercato interno e sul mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 15,2% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 7,6%, con un aumento della quota di operatori con vendite in flessione.

Contenute le variazioni di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,6% e 1,2% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 1,7% e 2,1% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale debole, con un miglioramento atteso per il mercato estero non prima della chiusura del 2024.



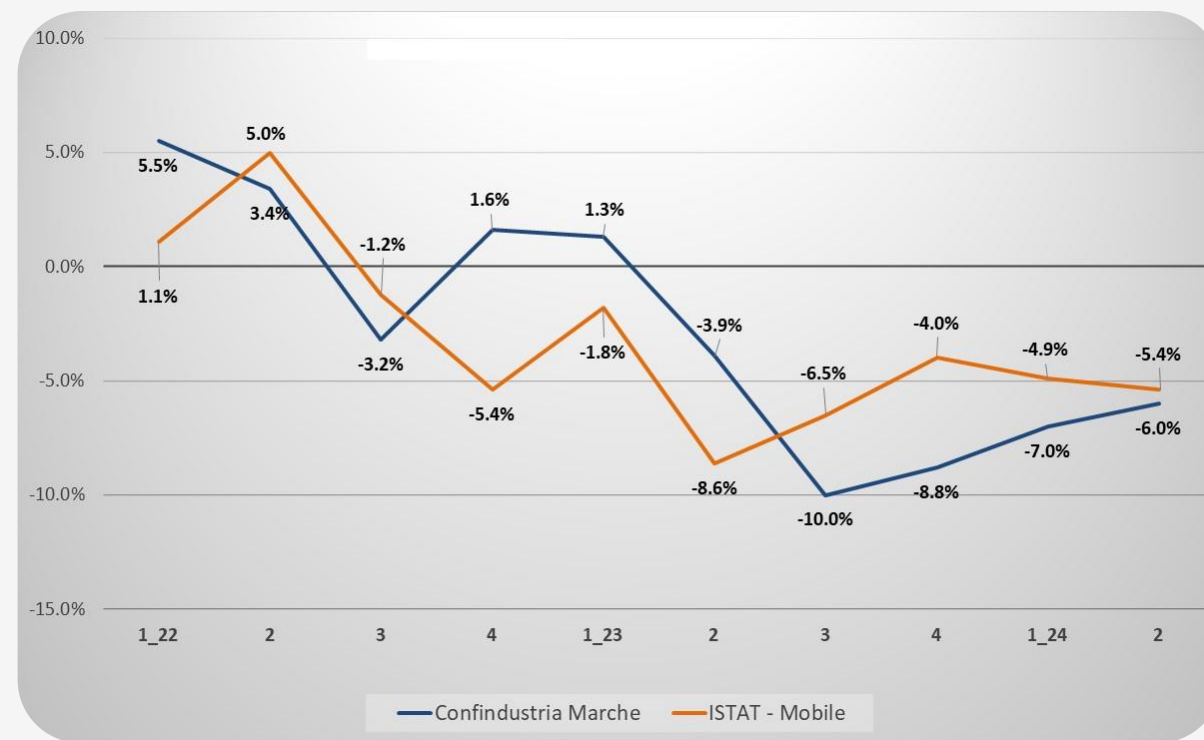
Legno e Mobile

Legno e mobile in ulteriore rallentamento anche nel secondo trimestre 2024, con una flessione dell'attività produttiva del 6,0% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il calo è più evidente di quello registrato per la manifattura italiana, pari a circa il 5,4% su base tendenziale.

In calo l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una dinamica sottotono su entrambi i mercati. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 14,4% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno registrato una flessione del 6,1%, con un aumento della quota di operatori con vendite in calo.

Contenute le variazioni dei prezzi; più evidenti quelle dei costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dello 0,5% e 0,7% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, invece, le variazioni registrate sono state pari a 2,1% e 1,9% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale ancora debole, seppure con miglioramenti attesi per il mercato estero.



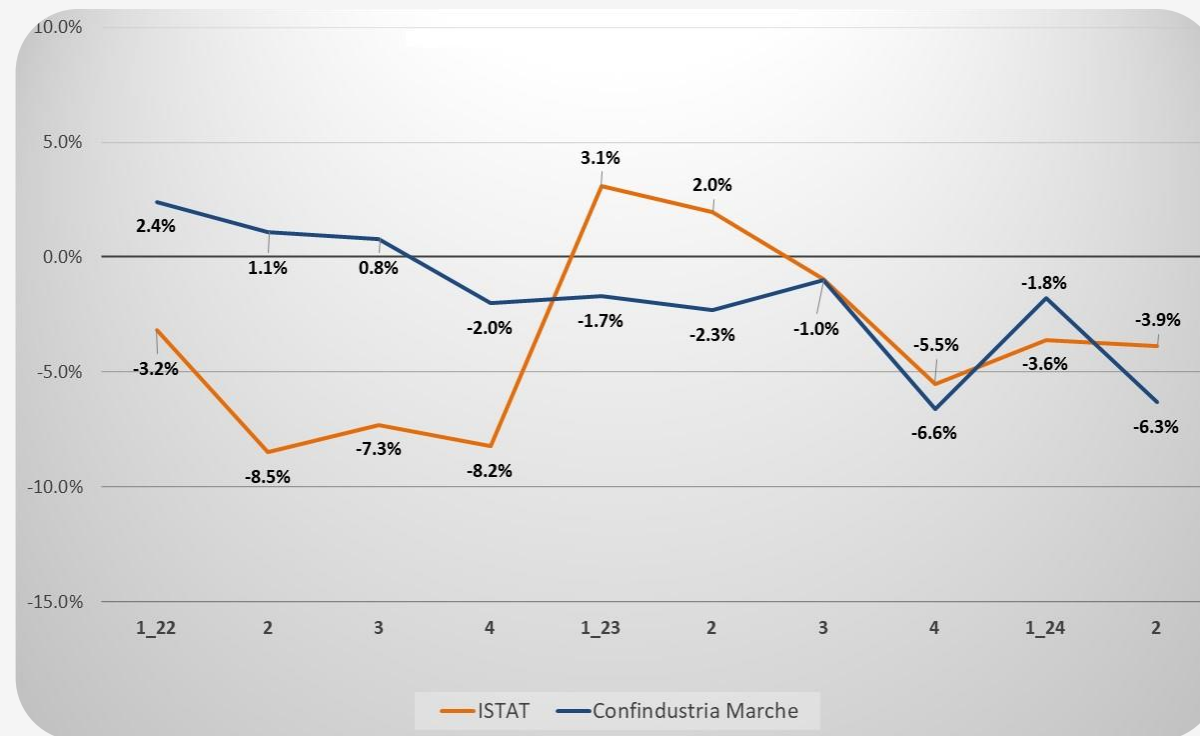
Gomma e Plastica

Secondo trimestre 2024 in rallentamento per il settore della Gomma e Plastica regionale. Il calo registrato nel trimestre aprile-giugno 2024 (-6,3%) prosegue il trend di rallentamento registrato nel 2023 e riporta l'andamento del settore al di sotto della dinamica osservata a livello nazionale nello stesso periodo (-3,9%).

In calo l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una dinamica sottotono su entrambi i mercati. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 6,4% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno registrato una flessione del 3,9%.

In aumento i prezzi; in crescita più evidente i costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni pari al 2,0% e 1,8% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, invece, le variazioni registrate sono state pari a 2,4% e 2,0% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale debole su entrambi i mercati.



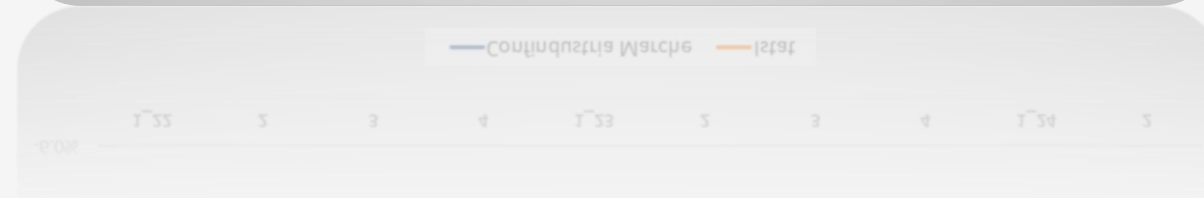
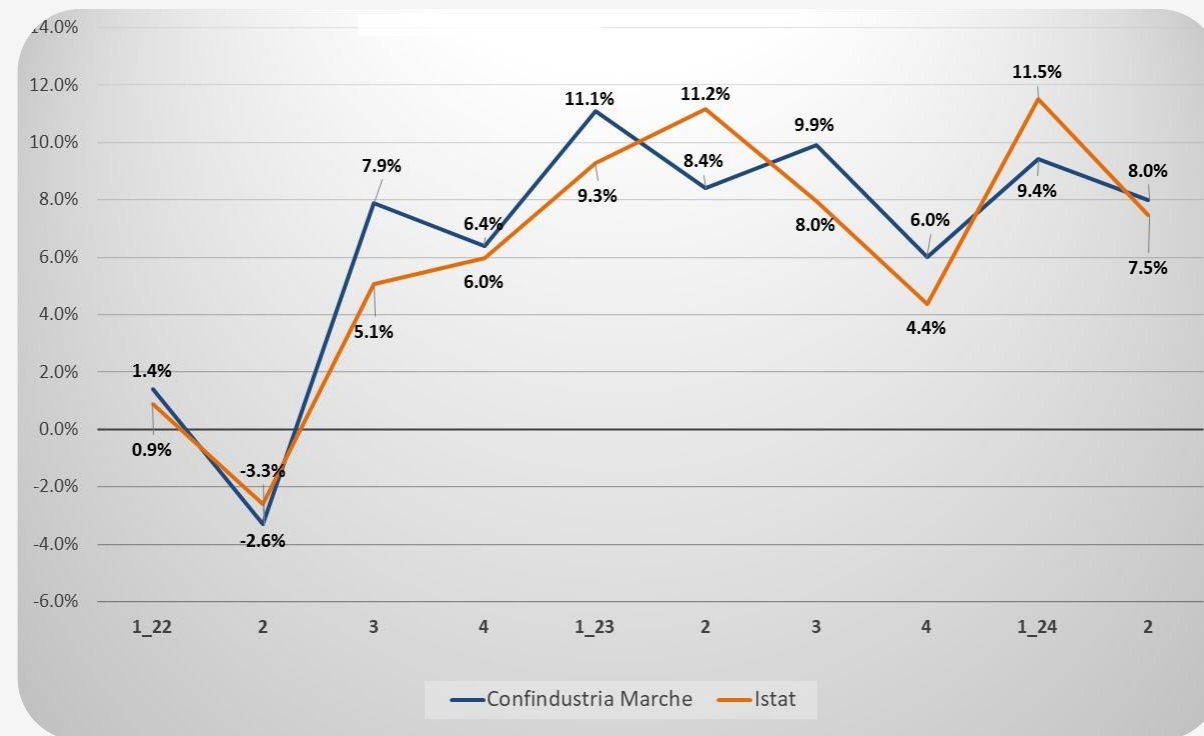
Mezzi di trasporto (automotive & cantieristica navale)

Secondo trimestre positivo per i mezzi di trasporto: il miglioramento registrato nel trimestre aprile-giugno 2024 (8,0%) prosegue il buon andamento rilevato nel corso del 2023, in linea con il dato nazionale, e conferma la favorevole dinamica che interessa i comparti a monte dell'*automotive* e la cantieristica navale.

Positiva l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una dinamica sostenuta su entrambi i mercati. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 9,4% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno registrato una crescita del 15,1% su base tendenziale.

In aumento prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni pari a circa il 3,6% e 3,1% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari a 4,7% e 5,2% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale favorevole su entrambi i mercati.



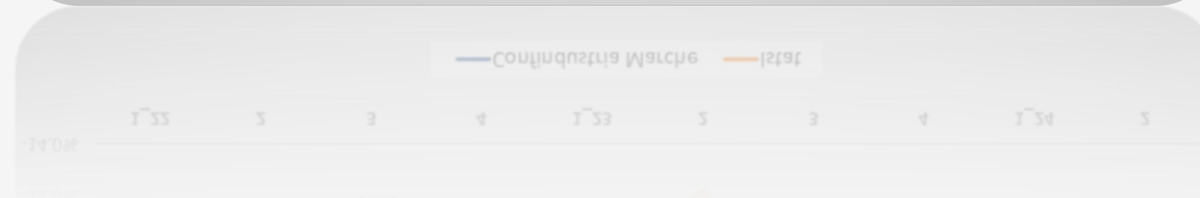
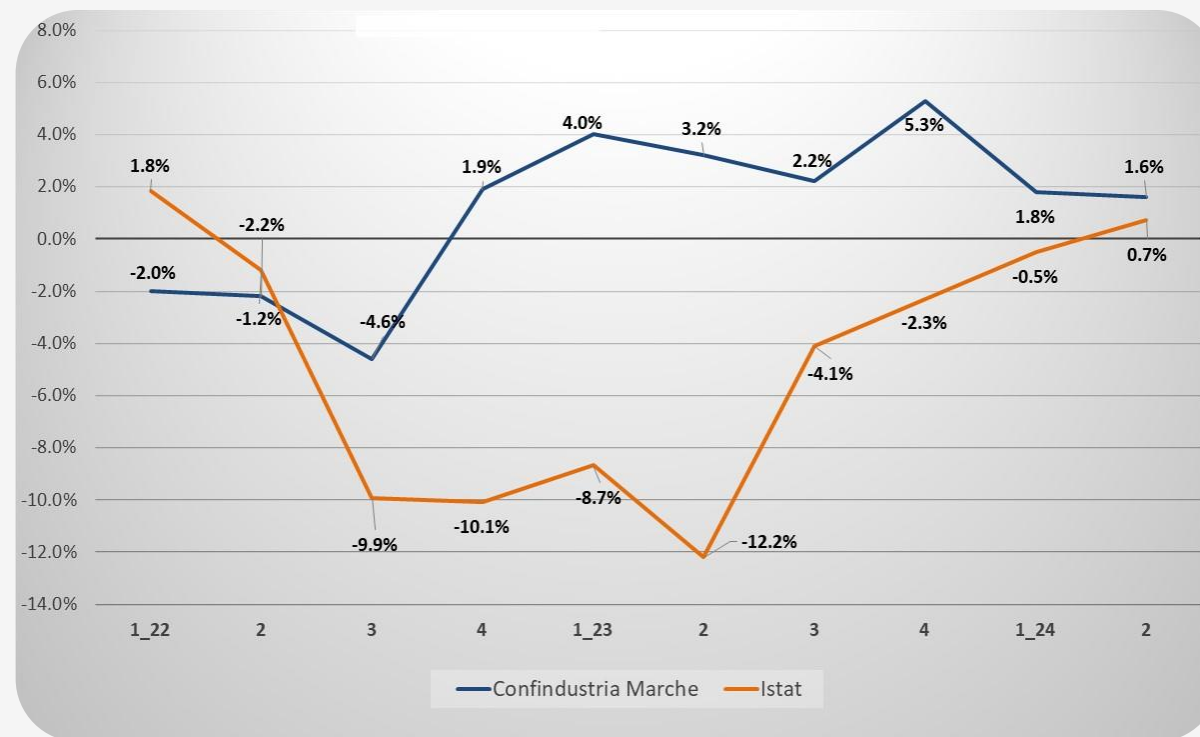
Chimica

Secondo trimestre 2024 positivo per la chimica regionale: il dato registrato nel primo trimestre (1,6%) è migliore del dato nazionale (0,7%) e prosegue il buon andamento rilevato nel corso del 2023.

Stazionaria l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un andamento positivo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,0% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno invece registrato una crescita dello 0,6% su base tendenziale.

Stabili prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni pari allo 0,6% e 0,4% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari all'1,0% e 0,2% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale stazionario, con prospettive appena migliori sul mercato estero.



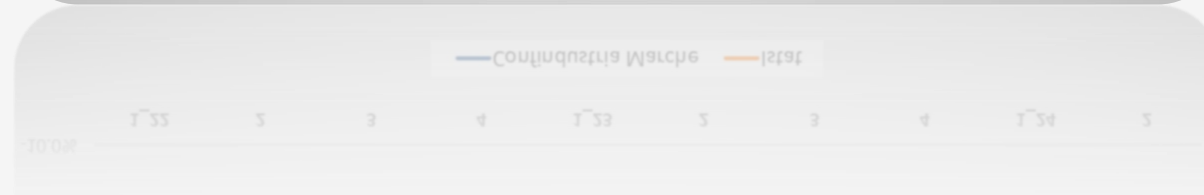
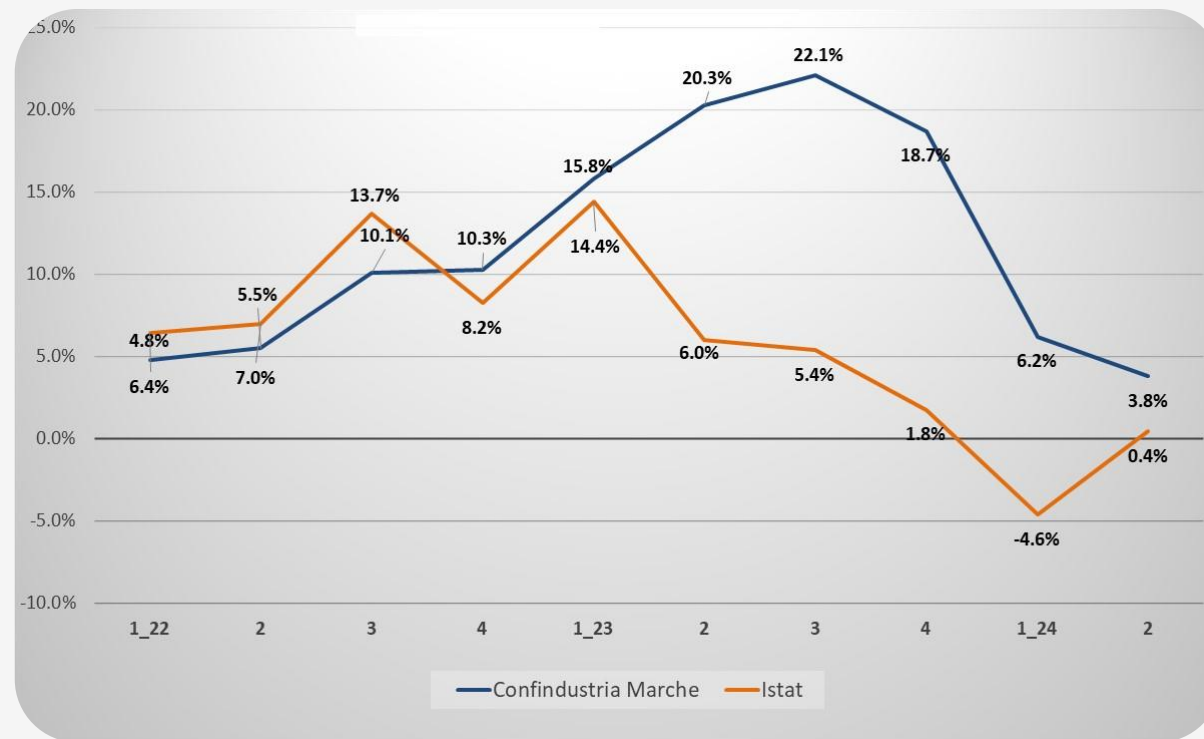
Farmaceutica

Buono nel complesso il secondo trimestre 2024 per la farmaceutica regionale, anche se su livelli più contenuti di quelli rilevati nel 2023. Il miglioramento registrato nel secondo trimestre 2024 (3,8%) prosegue il favorevole trend rilevato nel corso del 2023 e rimane migliore del dato nazionale (0,4%).

Positiva l'attività commerciale complessiva: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato un aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una dinamica prevalentemente trainata dal mercato estero. Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento dello 0,4% rispetto al secondo trimestre 2023. Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento del 19,3% su base tendenziale.

In aumento contenuto prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni pari all'1,8% e 1,6% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari al 3,9% e 2,1% nei due mercati.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sono orientate ad un quadro congiunturale favorevole, in particolare sul mercato estero.



Imprese partecipanti alle Indagini Congiunturali

A.C.R.A.F. spa	CALCESTRUZZI PIERONI srl	COOPERLAT Soc. coop. a r.l	F.LLI BERNARDINI srl	IDEAL FORM TEAM srl
A&G CALZATURIFICIO spa	CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	CURVO PANEL srl	FAB srl	IGUZZINI ILLUMINAZIONE SpA
A.P.I. srl	CALZATURIFICIO ELIO'S srl	D5 ITALIA srl	FABITA srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
A.R.P.A. LORETO spa	CALZATURIFICIO GAL.MEN srl	DAMI Srl	FALEGNAMERIA PINOCCHIO srl	IMT srl
ACCA srl	CALZATURIFICIO HEROS srl	DELL'ORSO APPALTI srl	FAUZIAN JAUNESSE srl	IN BAR TECHNOLOGY srl
ADRIATICA CSC srl	CALZATURIFICIO LEPI srl	DI.BI. PORTE BLINDATE srl	FILENI ALIMENTARE SpA	IN.CO.M. srl
ADRIATICA MOLLE spa	CALZATURIFICIO LUNELLA srl	DIASEN srl	FILPLAST srl	IN-BIANCO srl
ADRIATICA PUBBLICITA' srl	CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	DIATECH PHARMACOGENETICS srl	FINPROJECT spa	INCOM spa
AIPOL spa	CALZATURIFICIO ROMIT spa	DIBA spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa	ISA spa
ALLUFLON spa	CALZATURIFICIO SILVANO SASSETTI srl	DINAMICA SPURGHI srl	FIORINI PACKAGING spa	ISOPAK ADRIATICA spa
AMG srl	CARDOLA - SIST.E STR.COSTRUZIONI srl	DOMO spa	FLONAL spa	KETRON srl
ANDREANI TRIBUTI srl	CARIAGGI LANIFICIO spa	DOUCAL'S srl	FLORENS SHOES spa	KING spa
ANTICA CUIOIERIA GRG srl	CAROTTI & ASSOCIATI stp a rl	DRC srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl	KIWA MORONI
ASSIA TREND SRL	CARTEX ITALIA srl	DUERRE srl	FRANCESCO GIROLAMI	KLEITON srl
AUTOPURGO EXPRESS srl	CD ENERGY Srl	EDILCRESL srl	FRUIT srl	KSENIA SECURITY Spa
AZ.AGRICOLA MANCINI SOC.AGR.srl	CELI COSTRUZIONI srl	EFFE SALOTTI sas	FULIGNA & SENSOLI srl	LAMINOX srl
AZ. VINICOLA UMANI RONCHI spa	CELLINI srl	ELANTAS EUROPE srl	G.M. MECCANICA srl	LARCA srl
AZIMUT BENETTI spa	CENTROSERVICE srl	ELETTROMEDIA srl	GASPARI GABRILE srl	LARDINI srl
BACHETTI FOOD srl	CESAN PLASTIK srl	ELETTROPICENA SUD srl	GIAMPAOLI spa	LASER INFORMATICA srl
BELOGICOSTRUZIONI srl	CGM srl	ELICA spa	GIESEGI INDUSTRIA MOBILI spa	LAZZERINI srl
BENELLI ARMI spa	CISA spa	ENEDO spa	GMG srl	LISA GROUP srl
BIAGIOTTI srl	CLEMENTONI spa	ERNESTOMEDA spa	GRAFICHE FIORONI srl	LUDABAK srl
BIRRA AMARCORD spa	COMPOSIT srl	EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	GREEN LAB srl	LUNA srl
BS INFISSI srl	CONCERIA TIRRENA spa	EUROFUNI srl	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	MACMAZZA srl
CAGNONI SRL	CONSERVIERA ADRIATICA spa	EUROSUOLE spa	HALLEY INFORMATICA srl	MALASPINA srl

Imprese partecipanti alle Indagini Congiunturali

MALLONI spa	OM OLEODINAMICA srl	SANTINI NOVELIO PIU'	TAKPLAST srl
MAN OIL & MARINE srl	OM4 srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa	TEANATURA srl sb
MANCINI spa	ORCIANI spa	SCAVOLINI spa	TECNOERRE soc coop
MANN PLASTIC srl	OVERKART srl	SCHNELL spa	TECNOGLASS srl
MANNI srl	PADA ENGINEERING srl	SICA ALTOPARLANTI srl	TECNOR SISTEMI srl
MAP srl	PANTOFOLA D'ORO spa	SIFA spa	TECNOZETA srl
MASER TECHNOLOGIES srl	PAPA DOMENICO srl	SIMONELLI GROUP	TMT INTERNATIONAL srl
MAZZAFERRO GIULIO srl	PEDINI spa	SIPREM INTERNATIONAL spa	TOP FONDI spa
METALLI PLASTIFICATI srl	PELLICCERIA MASSI srl	SISCO srl	TOP SISTEMI srl
METALTEX ITALIA spa	PERSONAL SYSTEM TECHNOLOGY srl	SITITALIA spa	TOPSTAR spa
MMP TORNERIA srl	PESARO CASA srl	SM STEFANO MAZZA & C.	TORMATIC srl
MOBILTESINO srl	PESARO CURVI srl	SO.MA.CI.S. spa	TRAINI ECOSERVICES srl
MOLLIFICIO PSP srl	PHONE PROGETTI srl	SOLETTIFICIO TRIS srl	TRESSE srl
MONDI TOLENTINO srl	PIERALISI F.LLI spa	SOLLINI GINO srl	TROZZI AUTODEMOLIZIONI srl
MORFEUS spa	PRIMUS srl	SONIX AIR srl	VALMEX spa
MOSCONI COSTRUZIONI srl	PROFILART LEGNO srl	SOOFT ITALIA spa	VELENOSI srl
MPM srl	PRO-MECC srl	SP PLAST CREATING srl	VERIFICHE srl
MS srl	PROMO spa	SPECIALITA' DEI PICENI srl	VIDEX ELECTRONICS spa
NEW SYSTEM srl	PROTECNO srl	STM srl	VITEMPER srl
NEXANS ITALIA spa	PU.RO. srl	SUOLIFICIO DE CAROLIS srl	VITTORIO VIRGILI srl
NEXT srl	RENCO spa	T.D.srl	X-LIGHT ILLUMINAZIONE srl
NUOVA ACCOPPIATURA srl	RICCI EGIDIO & C srl	T.M.A. 2 srl	YKK MEDITERRANEO spa
NUOVA CAF srl	ROMCAFFE' srl	T.M.S. IMPIANTI srl	ZANNINI spa
NUOVA EDILBLOK srl	S. PIERSANTI & C. snc	T41B scs	
NUOVA FRECCIA DELL'ADRIATICO srl	SABELLI spa	TA.G. METAL srl	

Campione di analisi e svolgimento dell'indagine

Il sistema di raccolta dei dati utilizzati per la redazione della presente indagine è basato su Form di Office, reso disponibile alle imprese intervistate in modalità digitale. I dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e non vengono diffusi all'esterno se non in forma aggregata e con finalità di analisi e previsione economica.

L'indagine è stata svolta su un campione di imprese appartenenti ai settori manifatturieri e localizzate nella regione Marche. I dati fanno riferimento al secondo trimestre (aprile-giugno) 2024, mentre le previsioni formulate dalle imprese sono relative al trimestre luglio-settembre 2024.

Indagine Congiunturale Trimestrale

Aprile – Giugno 2024



—
Dipartimento
di Scienze
Economiche
e Sociali
DISES

INTESA  SANPAOLO