

INDAGINE  
CONGIUNTURALE  
TRIMESTRALE



Il trimestre 2014, Aprile - Giugno

# Diamo credito all'occupazione...



advcreativi

**In questi tempi difficili per le aziende e per il lavoro,**  
il sostegno concreto al territorio è il disegno che ispira ogni nostra azione.

**100 MILIONI DI EURO**  
a disposizione delle imprese con dipendenti sono un modo per dimostrarlo.

Per rispondere all'attuale situazione economica e occupazionale, Banca Marche è ancora una volta protagonista del Sistema Credito del territorio con l'iniziativa **"Diamo credito all'occupazione"**, studiata per sostenere il bisogno di liquidità delle imprese con importi di finanziamento direttamente collegati al numero dei dipendenti. Perché sostenere anche i livelli occupazionali del territorio è il modo migliore di dare un forte segnale di fiducia nel futuro. L'iniziativa può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Categoria e dei Confidi. Tutte le informazioni sono disponibili presso le Filiali o su [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it)

 **BancaMarche**  
[www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it)



CONFINDUSTRIA  
Marche - Centro Studi

---

# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**II Trimestre 2014 – Aprile – Giugno**



*La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al II trimestre 2014.*

*La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre aprile-maggio 2014.*

*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.R.P.A. LORETO spa	ELETTROPICENA SUD srl
ACCA srl	ELICA spa
ADLER EVO srl	EQUIPE spa
ALLUFLON spa	ERNESTOMEDA spa
BENELLI ARMI spa	ESSE-TI srl
BEST spa	EUROFUNI srl
BIGELLI MARMI srl	EVOCELL srl
BIZZARRI spa	F.LLI SPINELLI srl
BROS MANIFATTURE srl	FAB srl
C.I.A.R.E. spa	FIAM ITALIA srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FILENI S.I. MAR. srl
CAGNONI & C. SPA	FINPROJECT spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FLONAL spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FLORENS SHOES spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FRATELLI GUZZINI spa
CARTEX ITALIA srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CENTROSERVICE srl	GI.BA STAMPI srl
CLEMENTONI spa	GIAMPAOLI spa
CLIMA CALOR srl	GIAMPIERI srl
CONCERIA TIRRENA spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
DELLA ROVERE spa	IBERIA srl
DI.BI. PORTE BLINDATE srl	ICAM spa
DOMINGO SALOTTI srl	IDEAL FORM TEAM srl
DOMO spa	IMAC spa
DONNA SOFT srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
ELANTAS ITALIA srl	IN.CO.M. srl
ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa	INCOM spa

INDESIT COMPANY spa	ROMCAFFE' srl
INDUSTRIE PICA spa	ROSSI srl
ISA spa	ROSSI MEDARDO spa
ISOPAK ADRIATICA spa	S.G.M. srl
ITERBY ITALIANA MOBILI spa	S.I.RE.C. spa
KETRON srl	S. PIERSANTI & C. snc
LA.CO.M.P.A. srl	SACART spa
LAMINOX srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAZZERINI srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
LUDABAK srl	SAN MARTINO SRL
M.C.I. spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MACMAZZA srl	SCAVOLINI spa
MANAS spa	SCHNELL spa
MANCINI spa	SELETTRA srl
MERCANTINI MOBILI spa	SIAP spa
MONDI TOLENTINO srl	SICA ALTOPARLANTI srl
MORFEUS spa	SIGE spa
NEXANS ITALIA spa	SIMEG srl
NUOVA EDILBLOK srl	SIMONETTA spa
NUOVA SIMONELLI spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
O.M. PELATI srl	SITITALIA spa
OM4 srl	SO.MA.CI.S. spa
OIKOS srl	SO.MI.PRESS spa
OMAR srl	SOOFT ITALIA spa
OMME GEARS srl	TECNOR SISTEMI snc
ORCIANI spa	TECNOSTAMPA srl
P.R.B. srl	TEXON ITALIA spa
PADA ENGINEERING srl	TIGAMARO srl
PARADISI srl	TORMATIC srl
PEDINI spa	TRIS STAMPI srl
PLADOS spa	TVS spa
PROFILART LEGNO srl	VEPEL PLASTICA srl
RENCO spa	VIDEX ELECTRONICS spa
RICCI EGIDIO & C srl	YKK MEDITERRANEO spa
RIVACOLD SRL	ZANNINI spa
ROAL ELECTRONICS spa	
ROMAGNOLI RONDINELLA srl	



## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

Secondo trimestre 2014 in rallentamento rispetto allo stesso trimestre del 2013, con attività produttiva e commerciale sull'interno in calo e domanda estera debole in alcuni importanti settori. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2014 la produzione industriale ha registrato un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,5%), più limitato di quello rilevato in Italia nel bimestre aprile-maggio 2014 (-2,4%). A livello settoriale, le variazioni negative hanno interessato solo alcuni settori dell'economia regionale (Minerali non metalliferi, Alimentare, Tessile-Abbigliamento e Legno e Mobile), mentre gli altri hanno fatto registrare variazioni positive, anche se contenute.

Seppur contenuto nell'entità e meno negativo dell'andamento nazionale, il dato relativo al secondo trimestre 2014 rappresenta una battuta d'arresto nel percorso di recupero che il sistema produttivo regionale ha sperimentato nel corso degli ultimi due trimestri. Ne sono alla base la perdurante debolezza della domanda interna e condizioni più selettive sui mercati esteri. In particolare, il contributo alla ripresa atteso dalla domanda estera è apparso complessivamente più contenuto e più concentrato in specifiche nicchie/ambiti di mercato, rendendo ancora più evidente il vantaggio di approcci all'internazionalizzazione fortemente focalizzati e mirati a specifici mercati di riferimento.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano l'accresciuto clima di incertezza del quadro congiunturale, in particolare nella sua evoluzione di medio termine, legato alla selettività delle condizioni della ripresa. La quota di operatori con attività stazionaria o in calo è infatti ulteriormente salita (66%), a fronte di una flessione della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (34% contro 41% della rilevazione precedente).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In calo l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2014: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione dello 0,4% (1,2% nel primo trimestre 2014) rispetto allo stesso trimestre del 2013, con andamento negativo sul mercato interno e stazionario su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dello 0,7%, con flessioni nei Minerali non Metalliferi, Alimentare, Tessile-Abbigliamento e Legno e Mobile. Positivo il trimestre per la Meccanica, le Calzature e la Gomma e plastica. Rimane bassa - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (27% contro 25% del primo trimestre 2014), mentre si contrae ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (62% contro 64% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una sostanziale stabilità (-0,1% in termini reali), frutto di dinamiche molto differenziate tra i diversi settori. In particolare, si segnalano le deboli performance della Meccanica e dell'Alimentare. In peggioramento i segnali provenienti dai mercati esteri: in calo - rispetto al primo trimestre 2014 - la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (55% contro 60% della precedente rilevazione); stabile, invece, la quota con attività commerciale in flessione (22% contro 21% della rilevazione del primo trimestre 2014).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dello 0,6% sull'interno e dello 0,5% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno (1,1%), sia soprattutto sull'estero (1,7%).

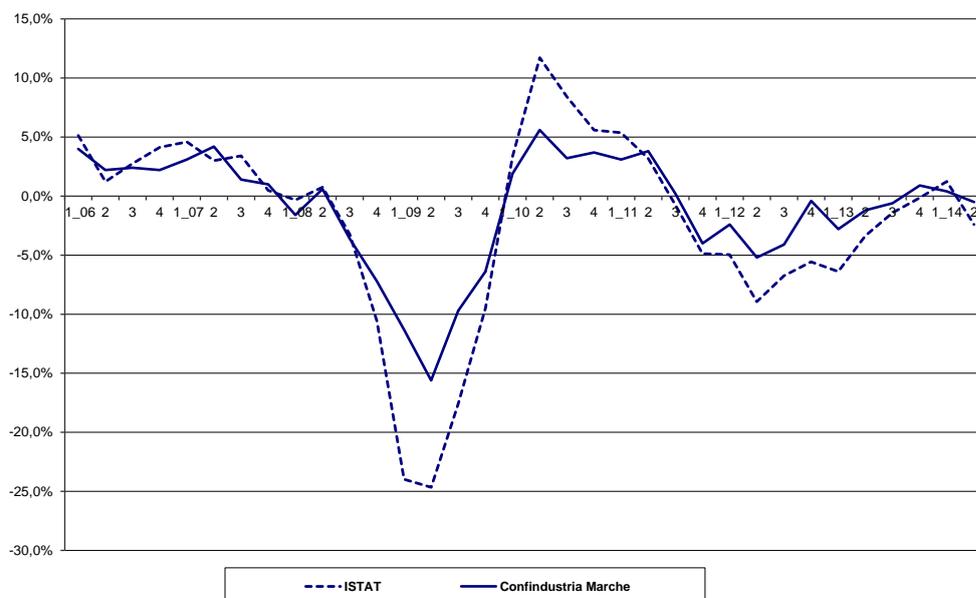
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione difficile sul mercato interno. Più ottimistiche, invece, anche se ancora con molti elementi di incertezza, le previsioni per la domanda estera.

## OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre aprile-giugno 2014, i livelli occupazionali hanno registrato una sostanziale stabilità (0,1%). Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono passate da 15,6 milioni del 2013 a 10,5 milioni (-32,9%).

In aumento sono risultati solo gli interventi straordinari (+63,1%), passati da 3,5 milioni di ore del secondo trimestre 2013 a 5,7 milioni di ore del secondo trimestre 2014. In netta diminuzione invece sono risultati sia gli interventi ordinari, passati da 4,6 milioni di ore del secondo trimestre 2013 a 1,8 milioni di ore del secondo trimestre 2014 (-61,6%), sia gli interventi in deroga passati da 7,5 milioni di ore del secondo trimestre 2013 a 3 milioni di ore del secondo trimestre 2014 (-59,5%). Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-12%), nell'edilizia (-4,5%), nell'artigianato (-71,3%), nel commercio (-37,4%) e nei settori vari (-61%).

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



\*aprile-maggio

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

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	-0,6	0,9	0,4	-0,5
Vendite				
-mercato interno	-2,9	-2,8	-0,8	-0,7
-mercato estero	1,1	1,5	3,3	-0,1
Prezzi				
-mercato interno	1,3	1,4	1,2	0,6
-mercato estero	0,4	0,5	0,3	0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	1,1	0,9	1,1
-mercato estero	1,1	1,5	2,1	1,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## **MINERALI NON METALLIFERI**

Secondo trimestre 2014 ancora debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione dell'attività produttiva e commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 2,0% rispetto al secondo trimestre 2013, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-0,4%).

Deboli i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: rimane stabile la quota di operatori con attività produttiva in aumento (20% contro 21% della precedente rilevazione), mentre si contrae lievemente la frazione di imprese con attività produttiva in calo (58% contro 60% della rilevazione del primo trimestre 2014).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,0% rispetto al secondo trimestre 2013: le vendite sull'interno sono diminuite del 2,3% mentre quelle sull'estero sono rimaste stabili. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano deboli segnali di recupero: risale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (16% contro 14% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (70% contro 73% della precedente rilevazione).

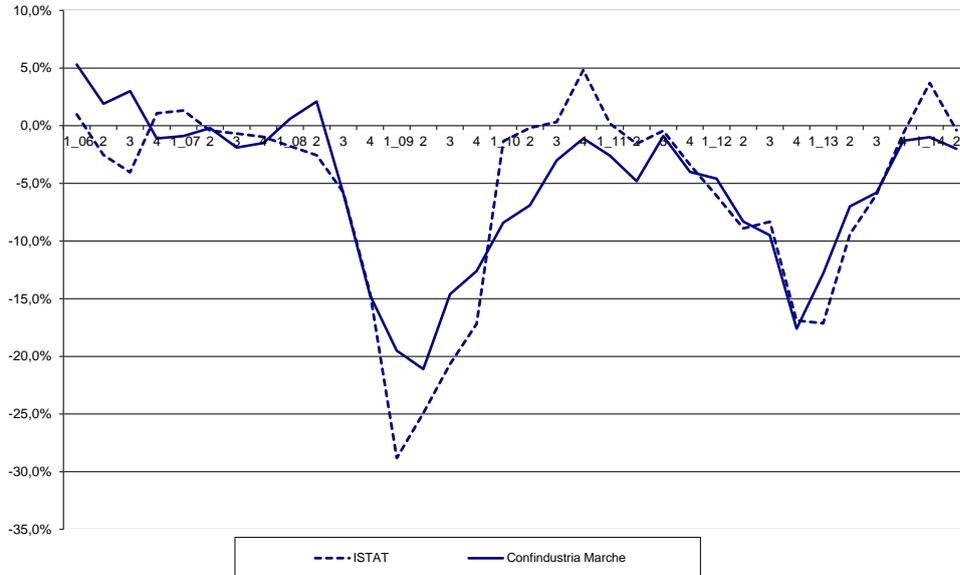
In calo i prezzi di vendita sull'interno, con flessioni pari allo 0,5% sull'interno e all'1,1% sull'estero. In crescita dell'1,9% i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,2% sull'estero).

In aumento (1,1%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento, tuttavia, anche i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 327 mila ore circa del secondo trimestre 2013 a 442 mila ore del secondo trimestre 2014 (+35,2%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare ulteriormente la stabilizzazione del quadro congiunturale, che rimane difficile in particolare sul mercato interno.

**Fig. 2 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche - Minerali non Metalliferi**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	-5,8	-1,3	-1,0	-2,0
Vendite				
-mercato interno	-7,3	-10,4	-2,8	-2,3
-mercato estero	-1,6	0,9	-0,3	0,1
Prezzi				
-mercato interno	1,1	2,0	1,8	-0,5
-mercato estero	0,5	-0,4	0,1	-1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	2,1	2,3	3,3	1,9
-mercato estero	1,4	0,2	0,1	0,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Secondo trimestre 2014 in moderato recupero per il settore meccanico regionale, tranne che per la dinamica sottotono del mercato estero legata ad alcuni specifici comparti del settore.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre aprile-giugno 2014 ha registrato un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2013, con una dinamica migliore di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-2,2% nella media dei settori metalmeccanici).

In recupero la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (52% contro 50% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con variazioni in diminuzione (40% contro 44% della rilevazione del primo trimestre 2014).

In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una flessione dell'1,7% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2013, con andamenti differenziati tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,6%, con un recupero della quota di imprese con risultati positivi (49% contro 44% della precedente rilevazione) e una flessione di quelli negativi (47% contro 53% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono diminuite del 2,8%, con variazioni positive per il 51% degli operatori intervistati (63% nella precedente rilevazione) e negative per il 33% dei produttori del settore (32% nel trimestre precedente).

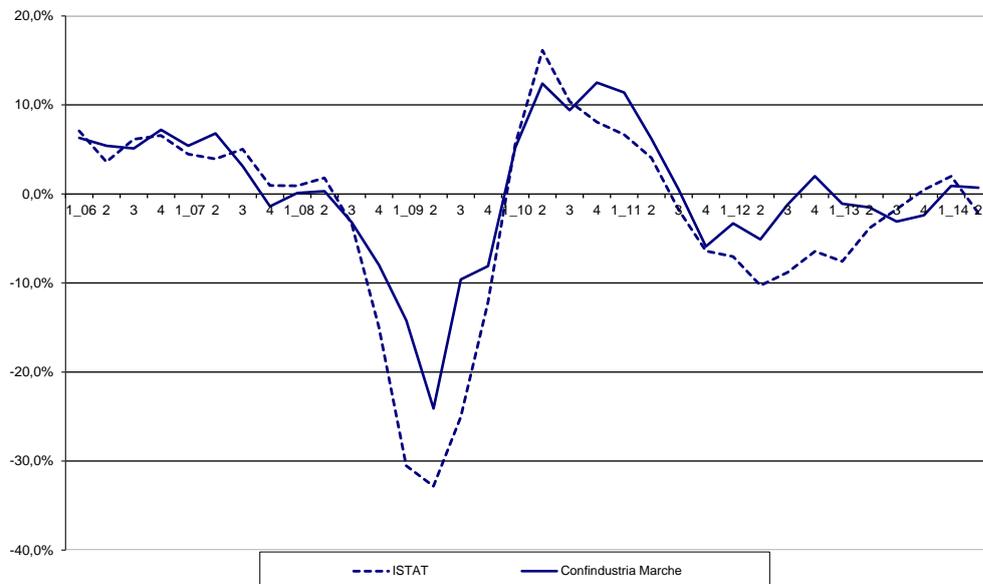
In calo i prezzi sia sul mercato interno (-0,6%) che sull'estero (-0,7%). In calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (-0,2%) sia sull'estero (-1,1%).

In lieve flessione (-0,2%) i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2014. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,7 milioni di ore del secondo trimestre 2013 a 3,1 milioni di ore del secondo 2014 (-14,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate ad un recupero sull'interno e alla stazionarietà sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	-3,1	-2,4	0,9	0,7
Vendite				
-mercato interno	-3,4	-1,6	1,7	1,6
-mercato estero	0,8	2,3	4,0	-2,8
Prezzi				
-mercato interno	0,7	-1,4	-0,5	-0,6
-mercato estero	-1,1	-2,6	-0,8	-0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,8	-1,4	-0,4	-0,2
-mercato estero	-1,4	-2,1	-0,2	-1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

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

Attività produttiva debole e attività commerciale in recupero sul mercato interno per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2014.

In calo i prezzi di vendita e i costi di acquisto delle materie prime sull'interno.

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

Favorevole, nel secondo trimestre 2014, l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, soprattutto sull'interno. In aumento prezzi e costi.

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

In aumento l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In calo invece l'attività commerciale, sia sull'interno che sull'estero. Prezzi in lieve aumento sull'interno e in calo sull'estero.

---

<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 2014**

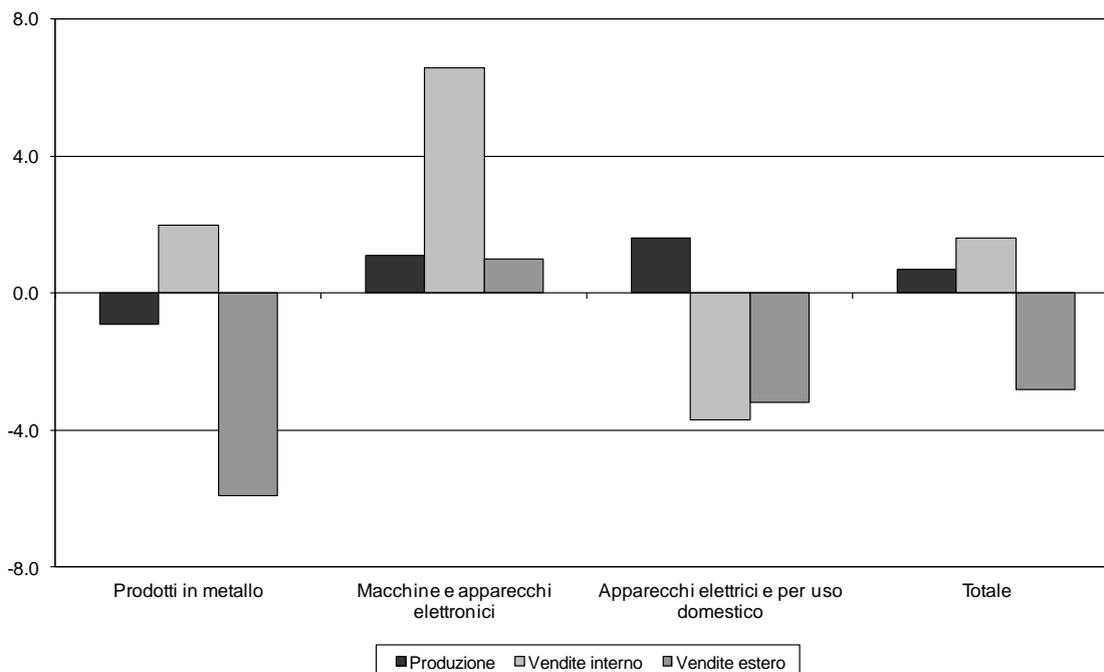
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-0,9	1,1	1,6	0,7
Vendite				
-mercato interno	2,0	6,6	-3,7	1,6
-mercato estero	-5,9	1,0	-3,2	-2,8
Prezzi				
- mercato interno	-2,3	1,4	0,3	-0,6
- mercato estero	-2,8	0,8	-1,0	-0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,3	0,9	-1,4	-0,2
-mercato estero	0,8	1,2	0,7	-1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	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 2014 ancora debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita di circa l'1,7% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2013, andamento peggiore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (Alimentare e bevande: -0,8%: -0,9% per l'alimentare e -0,5% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale debole è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane bassa, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (36% contro 43% della rilevazione del primo trimestre 2014), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (60% rispetto al 51% del trimestre scorso).

In flessione l'attività commerciale complessiva rispetto al secondo trimestre 2013 (-1,0%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una contrazione dello 0,9% in termini reali, con variazioni positive concentrate nella metà degli operatori intervistati (49% contro 41% della precedente rilevazione). Sull'estero le vendite hanno registrato una flessione rispetto al secondo trimestre 2013 (-2,6%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in netto calo rispetto al precedente trimestre (33% contro 49% del primo trimestre 2014).

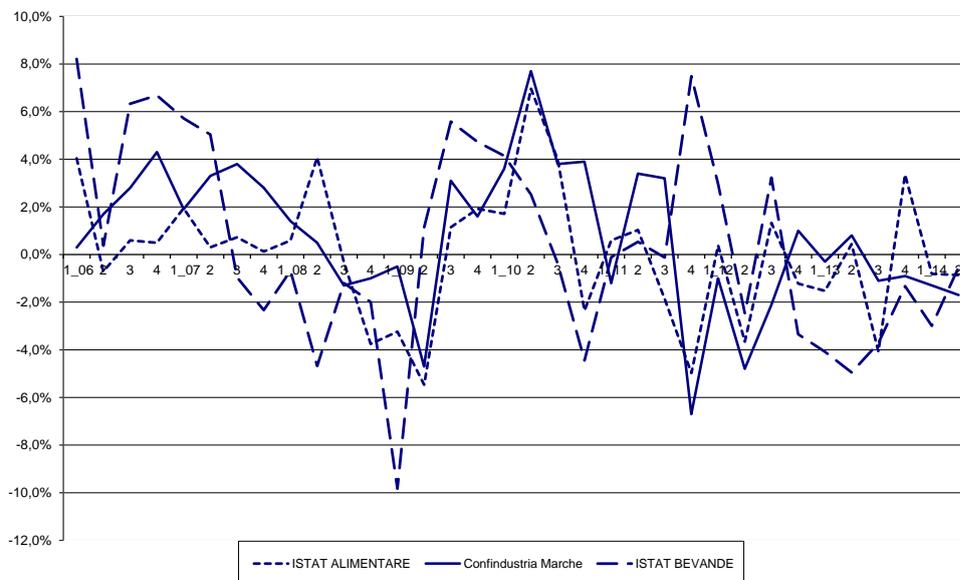
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,6%) e in aumento più contenuto sul mercato estero (0,9%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (3,1%), sia sull'estero (1,9%).

In calo, tra aprile e giugno 2014, i livelli occupazionali del settore (-0,5%). In diminuzione (-15,6%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 186 mila circa del secondo trimestre 2013 a 157 mila del secondo trimestre 2014.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	-1,1	-0,9	-1,3	-1,7
Vendite				
-mercato interno	-1,4	-3,4	-6,7	-0,9
-mercato estero	0,3	0,1	1,2	-2,6
Prezzi				
-mercato interno	1,6	2,1	2,8	2,6
-mercato estero	0,5	-0,4	0,5	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	2,0	2,3	3,1
-mercato estero	2,0	3,3	2,8	1,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Marcata battuta d'arresto nel secondo trimestre 2014 per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e attività commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 3,1%, rispetto al secondo trimestre 2013, risultato meno negativo di quello rilevato per l'Abbigliamento a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-14,6%).

Ancora debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (22% rispetto al 25% della precedente rilevazione), mentre rimane elevata (59% contro 58% del primo trimestre 2014) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre con vendite in calo (-1,9% in termini reali), con una flessione marcata sul mercato interno (-3,8%), e un aumento sul mercato estero (0,8%). In calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (36% contro 40%); stabile la quota sull'estero (47% contro 48%).

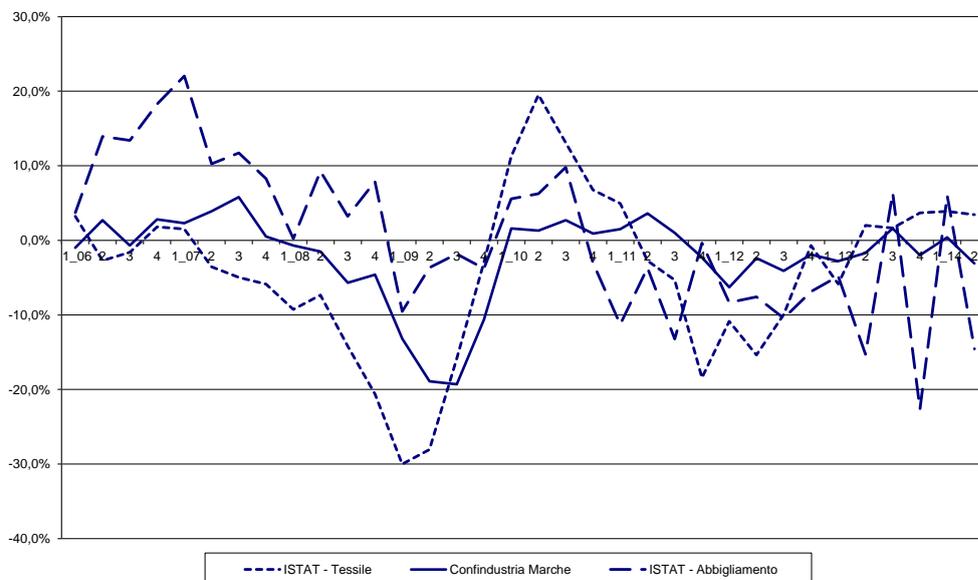
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (2,0%) e sull'estero (2,2%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (0,7%), sia sull'estero (1,6%).

In aumento, tra aprile e giugno 2014, i livelli occupazionali del settore (1,1%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 409 mila del secondo trimestre 2013 alle 248 mila del secondo trimestre 2014 (-39,4%).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	1,6	-2,0	0,4	-3,1
Vendite				
-mercato interno	-4,1	-6,7	-1,7	-3,8
-mercato estero	1,9	4,7	5,8	0,8
Prezzi				
-mercato interno	1,5	2,1	1,3	2,0
-mercato estero	1,7	1,4	2,8	2,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,3	0,8	1,0	0,7
-mercato estero	1,9	1,7	2,4	1,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in diminuzione

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## CALZATURE

Secondo trimestre 2014 moderatamente positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in miglioramento rispetto allo stesso trimestre del 2013.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel secondo trimestre 2014 la produzione è risultata in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento più contenuto di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+6,5%).

Segnali di ripresa provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (34% contro 23% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (45% contro 55% della rilevazione del primo trimestre 2014).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al secondo trimestre 2013 (2,1%), con variazioni positive sul mercato interno (2,5%) e sul mercato estero (1,5%). L'andamento dei saldi conferma i segnali di recupero osservati sui mercati: sull'interno, sale (26% contro 19% della precedente rilevazione) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite, mentre scende la quota di operatori con attività produttiva in calo (51% contro 64% della precedente rilevazione). Favorevoli anche le prospettive sull'estero: sale infatti la quota di operatori con fatturato in crescita (50% contro 44% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di imprese con vendite in diminuzione (32% contro 31% della rilevazione del primo trimestre 2014).

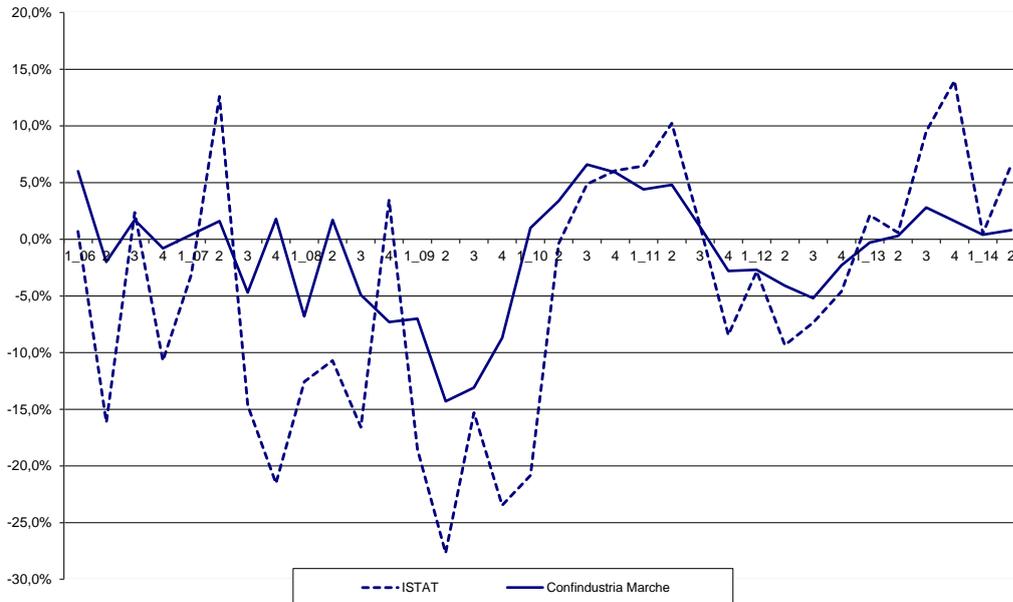
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (1,6%) sia sull'estero (1,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (1,1%) sia sull'estero (1,0%).

Tra aprile e giugno 2014, i livelli occupazionali sono sensibilmente aumentati (1,3%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-28,6%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2014 sono state circa 477 mila contro le 668 mila circa del secondo trimestre 2013.

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



\*aprile-maggio

**Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	2,8	1,6	0,4	0,8
Vendite				
-mercato interno	-2,6	-3,4	-0,8	2,5
-mercato estero	4,9	2,7	4,6	1,5
Prezzi				
-mercato interno	2,0	2,4	2,9	1,6
-mercato estero	2,9	2,8	2,3	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	1,8	0,9	0,7	1,1
-mercato estero	2,1	1,7	1,8	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Battuta d'arresto per il Legno e Mobile marchigiano nel secondo trimestre 2014, con risultati negativi per l'attività produttiva e l'attività commerciale sull'interno.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2014, l'attività produttiva è diminuita dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con la flessione registrata a livello nazionale sia nel comparto del Legno (-11,4%) che del Mobile (-9,7%).

I dati sulla diffusione confermano il brusco peggioramento del quadro congiunturale legato alla dinamica sottotono della domanda interna: scende la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (26% contro 35% della rilevazione precedente), mentre sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (60% contro 57% della precedente rilevazione).

In calo l'attività commerciale complessiva (-3,5%), con una flessione evidente sul mercato interno (-5,6%), e un aumento sul mercato estero (3,6%). Sul mercato interno scende la quota di operatori con aumenti delle vendite (21% contro 24% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (54% contro 55% del trimestre precedente). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (39% contro 40% della rilevazione del primo trimestre), mentre si contrae la quota interessata da flessioni (34% contro 36% della precedente rilevazione).

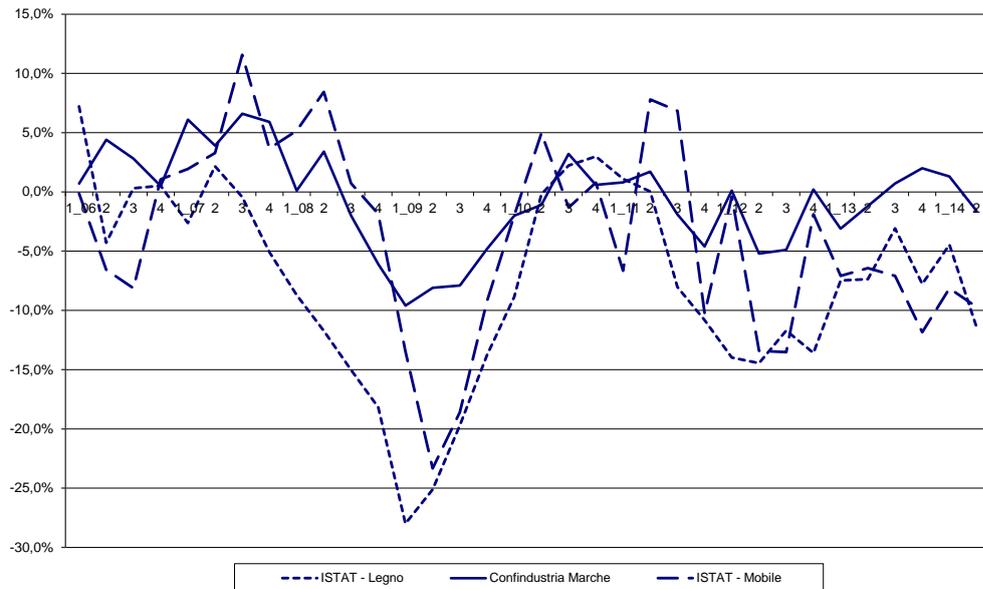
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,2%) che sul mercato estero (1,0%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (2,6%) sia sul mercato estero (3,7%).

In calo i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno è risultata pari allo 0,4%. In diminuzione del 5,4% il ricorso alla CIG (726 mila ore contro 767 mila ore del secondo trimestre 2013).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stabilità 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



\*aprile-maggio

**Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2013	III trim 2013	IV trim 2013	II trim 2014
Produzione	0,7	2,0	1,3	-1,6
Vendite				
-mercato interno	-1,7	0,7	1,1	-5,6
-mercato estero	-1,4	1,9	5,8	3,6
Prezzi				
-mercato interno	2,1	2,1	1,7	1,2
-mercato estero	1,5	1,9	1,6	1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	3,1	2,8	2,6	2,6
-mercato estero	3,4	3,8	3,1	3,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Secondo trimestre 2014 positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto allo stesso trimestre del 2013.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2014 l'attività produttiva è risultata in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+0,2%). Sale ancora la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (40% contro 36% e 30% delle precedenti rilevazioni).

In aumento l'attività commerciale complessiva (2,0%), con una variazione evidente sul mercato interno (2,1%) e un incremento più contenuto sul mercato estero (0,9%). In ulteriore aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (67% contro 65% della precedente rilevazione).

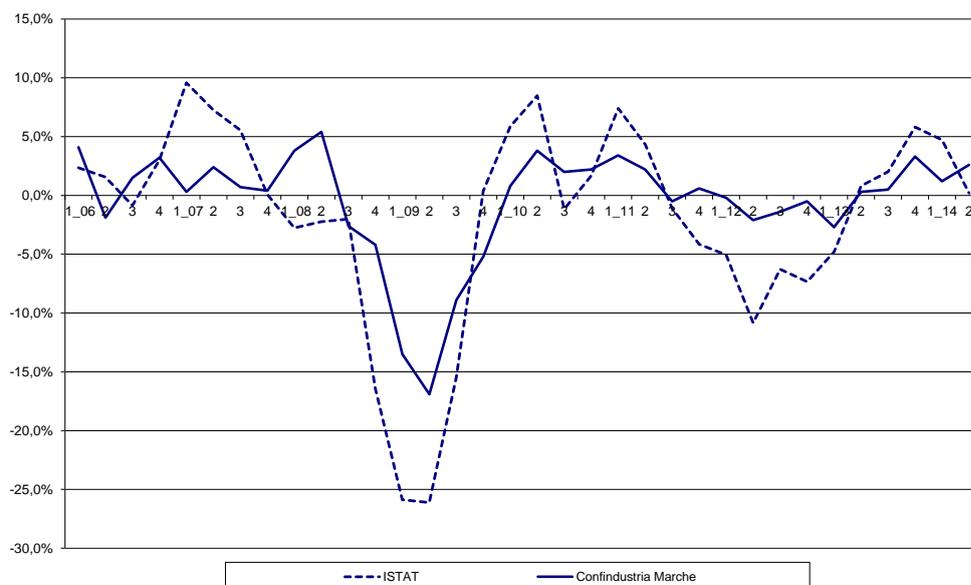
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,8%), sia sul mercato estero (0,5%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,4%) e, in maniera più evidente, sull'estero (1,5%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel secondo trimestre 2014 (-0,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà sia sul mercato estero che sul mercato interno.

**Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



\*aprile-maggio

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014
Produzione	0,5	3,3	1,2	2,6
Vendite				
-mercato interno	1,4	2,9	2,4	2,1
-mercato estero	2,6	0,8	0,7	0,9
Prezzi				
-mercato interno	1,1	0,7	0,9	0,8
-mercato estero	1,4	1,5	1,8	0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,8	0,7	0,6	0,4
-mercato estero	1,9	2,1	1,5	1,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

La flessione dei livelli di attività economica registrata nel secondo trimestre 2014 ha interessato le province di Ancona e Pesaro Urbino, penalizzate dall'andamento sottotono dell'elettrodomestico, di alcuni comparti della Meccanica, del Mobile e dell'Abbigliamento.

L'andamento dell'attività commerciale è apparso negativo nella componente interna in tutte le province, tranne che in quelle di Ascoli Piceno-Fermo. Riguardo alla componente estera, l'intonazione più favorevole ha interessato le province di Pesaro Urbino e Macerata.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista nel complesso debole in tutte le province. Restano appena più ottimistiche le prospettive per il 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 <sup>a)</sup>	Marche
Produzione	-1,7	-1,4	1,5	0,4	-0,5
Vendite					
-mercato interno	-10,4	-0,5	-0,6	8,7	-0,7
-mercato estero	-3,9	1,3	2,1	-0,7	-0,1
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata  
dal Centro Studi di Confindustria Marche –  
Federazione Regionale degli Industriali,  
con le informazioni disponibili al 1 agosto 2014*

*Redazione:*

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

*Progetto grafico ed illustrazione copertina:*

**RAFFAELE GIORGETTI**

# YOUSTARTUP!



## La nuova carica di energia studiata per far nascere e crescere la tua impresa

Hai spirito imprenditoriale, capacità professionali e un valido progetto di business? Banca Marche è al tuo fianco con **YOUSTARTUP!**: la nuova linea di finanziamenti dedicata ai **giovani under 35**, alle **donne** e ai **lavoratori** che decidono di avviare o sviluppare un'impresa.

Non perdere l'opportunità... informati in Filiale e presso le Associazioni di Categoria che sostengono l'iniziativa.



**BancaMarche**

[www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it)

