

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



Il trimestre 2018, Aprile - Giugno



e vissero tutti
SERENI e
PROTETTI

Quando rimani bloccato a letto, puoi contare sulla
polizza BluFamily XL anche per ricevere la spesa a casa.

Vai in filiale e scopri l'offerta completa
di **prodotti assicurativi salute, casa e auto.**

 **in filiale**

 **ubibanca.com**

 **800.500.200**

UBI  **Banca**
Fare banca per bene.

BluFamily XL è una polizza danni di CARGEAS Assicurazioni S.p.A., distribuita da UBI Banca, che prevede sempre, oltre alle garanzie attivate, la copertura "Assistenza", a cui l'evento rappresentato fa riferimento. Per i contenuti (con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi, alle franchigie e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali di UBI Banca e sul sito www.cargeas.it e a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

II Trimestre 2018 – Aprile - Giugno

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al II trimestre 2018.

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 2018.

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	DIATECH PHARMACOGENETICS srl
A&G CALZATURIFICIO spa	DI.BI. PORTE BLINDATE srl
A.R.P.A. LORETO spa	DOMO spa
ACCA srl	EFFE SALOTTI sas di Federici F. & C.
ADLER EVO srl	EFORE spa
AFG srl	ELANTAS EUROPE srl
ALLUFLON spa	EA srl
ANTICA CUIERIA GRG srl	ELETTROMEDIA srl
ASTER CUCINE spa	ELETTROPICENA SUD srl
AZIMUT BENETTI spa	ELICA spa
BENELLI ARMI spa	EME srl
BEST spa	ERNESTOMEDA spa
BIRRA AMARCORD spa	ESSE-TI srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	EUROFUNI srl
CAGNONI SRL	EVOCELL srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	F.LLI RAMACCIONI snc
CALZATURIFICIO GALMEN srl	F.LLI SPINELLI srl
CALZATURIFICIO HEROS srl	FAB srl
CALZATURIFICIO MARINO FABIANI srl	FABITA srl
CALZATURIFICIO NAPOLEONI srl	FIAM ITALIA srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FILENI S.I. MAR. srl
CARTEX ITALIA srl	FINPROJECT spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	FIORINI PACKAGING spa
CELLINI srl	FLONAL spa
CENTROSERVICE srl	FLORENS SHOES spa
CISA spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CLEMENTONI spa	FORMETAL srl
CONCERIA TIRRENA spa	FRANCESCO GIROLAMI
CONSERVIERA ADRIATICA spa	FRATELLI GUZZINI spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	FULIGNA & SENSOLI srl
CURVO PANEL srl	G.M. MECCANICA srl
DELTA spa	GIAMPAOLI spa
DIASEN srl	GIAMPIERI srl

GIANO srl	ORCIANI spa
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa	PARADISI srl
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl	PEDINI spa
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa	PELLICCERIA MASSI srl
IBERIA srl	PLADOS spa
IDEAL FORM TEAM srl	PROFILART LEGNO srl
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc	PROTECNO srl
IN.CO.M. srl	RENCO spa
INCOM spa	RICCI EGIDIO & C srl
ISA spa	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
ISOPAK ADRIATICA spa	ROMCAFFE' srl
KETRON srl	ROSSI srl
KLEITON srl	S.E.V. spa
LAMINOX srl	S. PIERSANTI & C. snc
LARDINI srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAZZERINI srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
LISA GROUP srl	SCAVOLINI spa
LORIBLU spa	SCHNELL spa
LUDABAK srl	SICA ALTOPARLANTI srl
M.C.I. spa	SILVANA LAURI srl
MACMAZZA srl	SITITALIA spa
MALLONI spa	SO.MA.CI.S. spa
MANCINI spa	SOOFT ITALIA spa
MANN PLASTIC srl	SPECIALITA' DEI PICENI srl
MERCANTINI MOBILI spa	STM srl
METALLI PLASTIFICATI srl	TECNOR SISTEMI srl
METALTEX ITALIA spa	TECNOSTAMPA srl
MMP TORNERIA srl	TEXON ITALIA spa
MONDI TOLENTINO srl	TOP FONDI spa
MORFEUS spa	TORMATIC srl
NEXANS ITALIA spa	TRIS STAMPI srl
NUOVA CAF srl	VEPEL PLASTICA srl
NUOVA EDILBLOK srl	VIDEX ELECTRONICS spa
NUOVA MAIP spa	VISMAP srl
NUOVA SIMONELLI spa	VITEMPER srl
O.M.M. srl	YKK MEDITERRANEO spa
OM4 srl	ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Secondo trimestre dell'anno positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2017. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2018 la produzione industriale ha registrato un aumento di circa il 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, variazione positiva anche se più contenuta di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+4,5%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni positive, seppure con intensità differenti.

Il dato relativo al secondo trimestre 2018 conferma i segnali di miglioramento emersi nei trimestri precedenti, anche se la dinamica complessiva rimane più debole di quella nazionale. Ne sono alla base sia la composizione settoriale del sistema produttivo, che include settori con diversa reattività alla domanda interna e internazionale, sia la struttura organizzativa del sistema delle imprese, che influenza i tempi di recupero in relazione alla provenienza, natura e caratteristiche della domanda. I segnali di rallentamento congiunturale comparsi negli ultimi mesi nelle principali rilevazioni europee e nazionali, e non ancora evidenti nel quadro congiunturale regionale, potrebbero peraltro manifestarsi nella rilevazione successiva alla pausa estiva e, in maniera più evidente, nel corso del secondo semestre dell'anno.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano, nel complesso, il permanere di una intonazione favorevole: si riduce ulteriormente la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (51% contro il 53% della rilevazione del primo trimestre 2018), mentre sale la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (49% contro 47% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2018: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 3,5% rispetto al secondo trimestre 2017, con un andamento positivo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,2% rispetto al secondo trimestre 2017, con risultati positivi per tutti i settori tranne il Legno e Mobile, che ha mostrato una ulteriore leggera contrazione. In calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di

imprese interessate da miglioramenti delle vendite (41% contro 44% del primo trimestre 2018), mentre risale marginalmente la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (36% contro 34% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva del 4,8% rispetto al secondo trimestre 2017. Tutti i settori hanno registrato miglioramenti delle vendite, seppure con andamenti anche molto differenziati. In calo la quota di operatori con vendite in crescita (50% contro 53% della precedente rilevazione). In calo anche la quota di operatori con attività commerciale in flessione (25% contro 27% della rilevazione del primo trimestre 2018).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,0% e dello 0,8% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari all'1,4% e 0,9% nei due mercati.

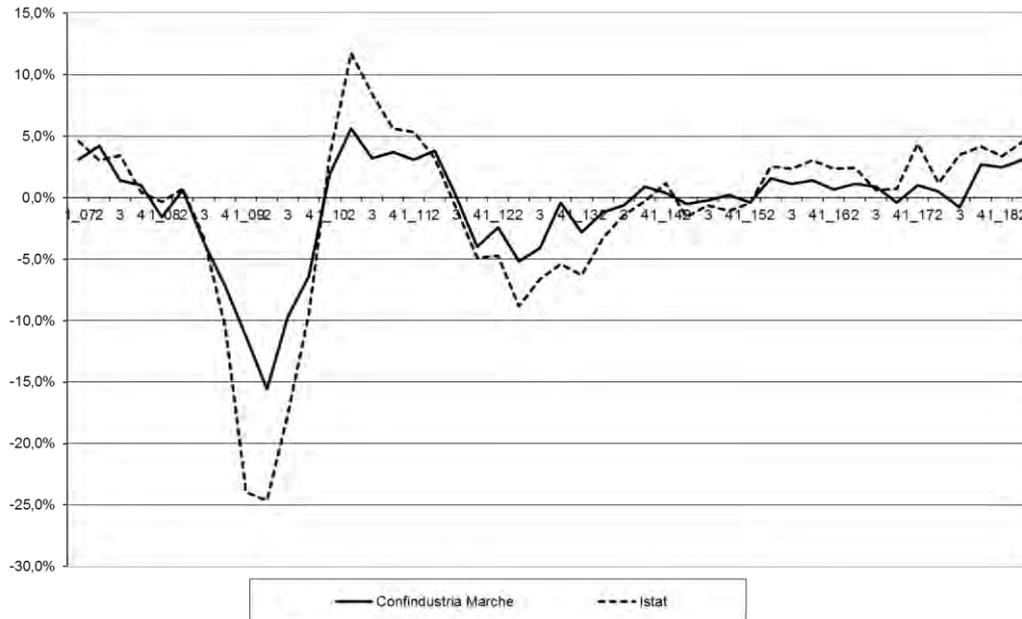
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate alla stabilità del quadro congiunturale sia sull'interno che sull'estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre aprile-giugno 2018, i livelli occupazionali hanno registrato un aumento (0,7%) rispetto al primo trimestre dell'anno. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 50,5% rispetto al secondo trimestre del 2017 passando da 5,2 milioni circa a 2,6 milioni. In flessione sono risultati sia gli interventi straordinari, passati da 2,9 milioni di ore del secondo trimestre 2017 a 829 mila ore del secondo trimestre 2018 (-71,5%), sia gli interventi in deroga, passati da 667 mila ore del secondo trimestre 2017 a 22 mila ore del secondo trimestre 2018 (-96,7%). In aumento invece sono risultati gli interventi ordinari, passati da 1,6 milioni di ore del secondo trimestre 2017 a 1,7 milioni di ore del secondo trimestre 2018 (+6,6%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione generalizzata delle ore complessive autorizzate fatta eccezione per l'edilizia che mostra un incremento del 56,6%.

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 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-0,8	2,7	2,5	3,1
Vendite				
-mercato interno	0,5	4,0	2,4	2,2
-mercato estero	1,1	3,5	3,4	4,8
Prezzi				
-mercato interno	0,7	1,1	1,0	1,0
-mercato estero	0,4	0,7	0,9	0,8
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	1,0	1,1	1,4
-mercato estero	0,3	0,1	0,5	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Secondo trimestre 2018 in recupero per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un aumento dell'1,6% rispetto al secondo trimestre 2017, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+0,4%).

Rimane comunque basso il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori, anche se sale ancora la quota con attività produttiva in aumento (36% contro 32% della precedente rilevazione), mentre si contrae ulteriormente la frazione di imprese con attività produttiva in calo (51% contro 55% della rilevazione del primo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento (+2,9%) rispetto al secondo trimestre 2017: le vendite sull'interno sono cresciute del 3,1%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in ripresa: risale la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (48% contro 45% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (41% contro 48% della precedente rilevazione).

In lieve aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,4%) e sull'estero (0,3%). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime (0,3% e 0,3% sull'interno e sull'estero).

In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-0,7). In leggero aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 103 mila ore circa del secondo trimestre 2017 a 106 mila ore del secondo trimestre 2018 (+3,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate ad un miglioramento ulteriore delle condizioni congiunturali sull'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 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-0,7	0,4	1,2	1,6
Vendite				
-mercato interno	-1,5	1,1	2,4	3,1
-mercato estero	0,1	0,2	0,1	0,2
Prezzi				
-mercato interno	0,3	0,2	0,2	0,4
-mercato estero	0,1	0,1	0,2	0,3
Costi materie prime				
-mercato interno	0,1	0,1	0,4	0,3
-mercato estero	0,0	0,1	0,3	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Positivo il secondo trimestre 2018 per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in crescita.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2018 la produzione del settore ha registrato un aumento del 3,6% rispetto allo stesso trimestre del 2017, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+5,4%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (60% contro 62% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (26% contro 23% della rilevazione del primo trimestre 2018).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 3,3% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2017, con andamenti positivi nei diversi mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,3%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (60% contro 62% della precedente rilevazione) e di quelle con risultati negativi (19% contro 18%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 4,8%, con variazioni positive per il 56% degli operatori (60% nella precedente rilevazione) e negative per il 31% (30% nel trimestre precedente).

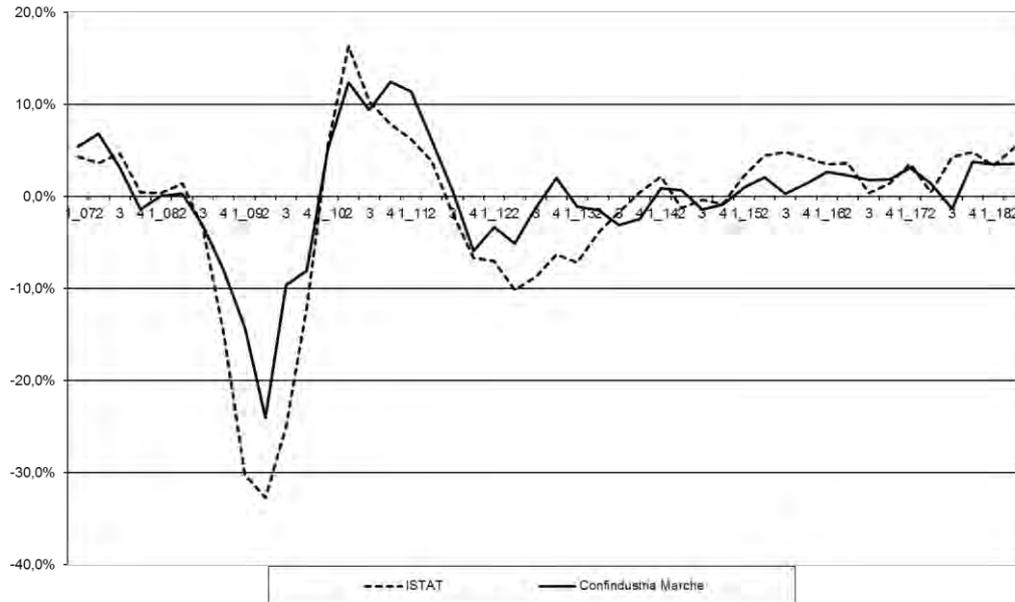
In aumento i prezzi sul mercato interno (1,5%) e sull'estero (0,9%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (2,0%) e sull'estero (0,5%).

In aumento i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2018 (1,1%). In decisa flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,2 milioni di ore del secondo trimestre 2017 a 671 mila ore del secondo 2018 (-69%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore recupero, in particolare sul mercato 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 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-1,3	3,8	3,5	3,6
Vendite				
-mercato interno	1,4	7,2	2,1	1,3
-mercato estero	1,7	8,3	6,5	4,8
Prezzi				
- mercato interno	0,8	1,0	1,7	1,5
- mercato estero	-0,2	0,6	1,2	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,3	2,0	1,7	2,0
-mercato estero	-0,7	-0,9	1,0	0,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	in aumento	stazionaria
-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 specializzazione¹ emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO²

Attività produttiva in crescita per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2018. In crescita anche l'attività commerciale sul mercato interno e sul mercato estero. Sostenuta la dinamica di prezzi e costi, in particolare sull'interno.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel secondo trimestre 2018. In consistente crescita sia la produzione, sia l'attività commerciale sull'estero. Prezzi in aumento sull'interno e sull'estero; costi in aumento più sensibile sull'interno.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Positivo il secondo trimestre 2018 per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In crescita l'attività produttiva. Significativa crescita dell'attività commerciale complessiva, con una dinamica più sostenuta sul mercato estero. Prezzi di vendita in aumento sull'interno. Costi di acquisto stabili sull'interno, in calo sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – II trimestre 2018

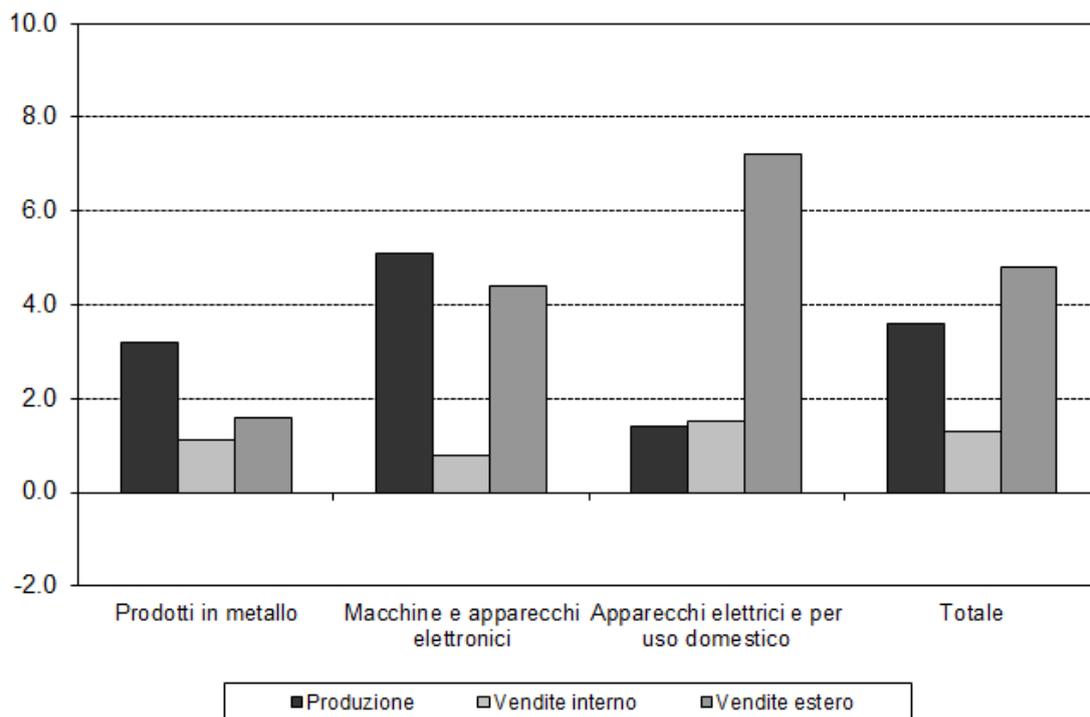
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Secondo trimestre 2018 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata del 2,9% rispetto al secondo trimestre 2017, risultato in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (alimentare +2,2%, bevande +4,1%).

Il miglioramento del clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Sale, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (44% contro 40% della rilevazione del primo trimestre 2018), mentre si contrae la quota di imprese con livelli produttivi in calo (45% rispetto al 48% del trimestre scorso).

In crescita l'attività commerciale complessiva (2,6%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 2,4%, con variazioni positive per un numero ampio di operatori rispetto alla precedente rilevazione (47% contro 49%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero sensibile (+4,3%), con una stabilità dei risultati positivi tra gli operatori (50% contro 51% del primo trimestre 2018).

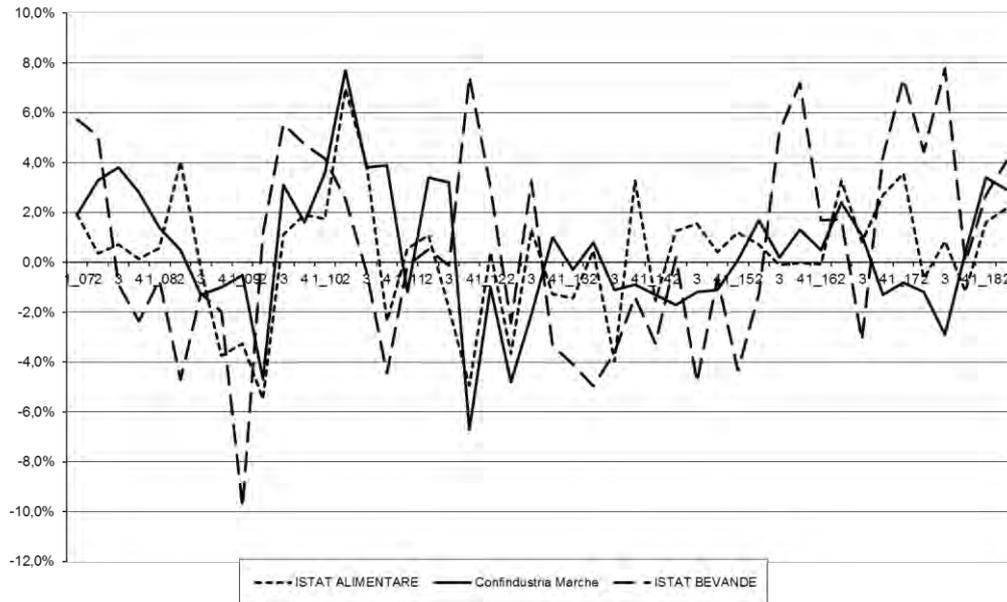
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,1%) e sul mercato estero (1,0%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,6%) e sull'estero (0,7%).

In lieve aumento, tra aprile e giugno 2018, i livelli occupazionali del settore (0,4%). In diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 37 mila del secondo trimestre 2017 alle 12 mila del secondo trimestre 2018 (-66,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate verso il recupero per il mercato interno e la stabilità 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



*aprile-maggio

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-2,9	0,4	3,4	2,9
Vendite				
-mercato interno	-2,4	2,6	3,1	2,4
-mercato estero	6,1	8,6	2,8	4,3
Prezzi				
-mercato interno	2,1	2,9	1,4	2,1
-mercato estero	1,4	1,6	1,9	1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,6	1,7	2,1	1,6
-mercato estero	2,0	1,1	1,3	0,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è cresciuta del 4,9% rispetto al secondo trimestre 2017, risultato in linea, anche se più contenuto, di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (Abbigliamento +9,5%; Tessile +2,3%).

Buono il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: sale la quota di imprese interessate dal miglioramento (33% rispetto al 30% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (50% contro 54% del primo trimestre 2018).

L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre in crescita (4,9%), con una ripresa sensibile sul mercato interno (7,0%) e un aumento più contenuto, ma comunque rilevante, sul mercato estero (3,2%). In crescita, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (43% contro 40%) e sull'estero (46% contro 44%).

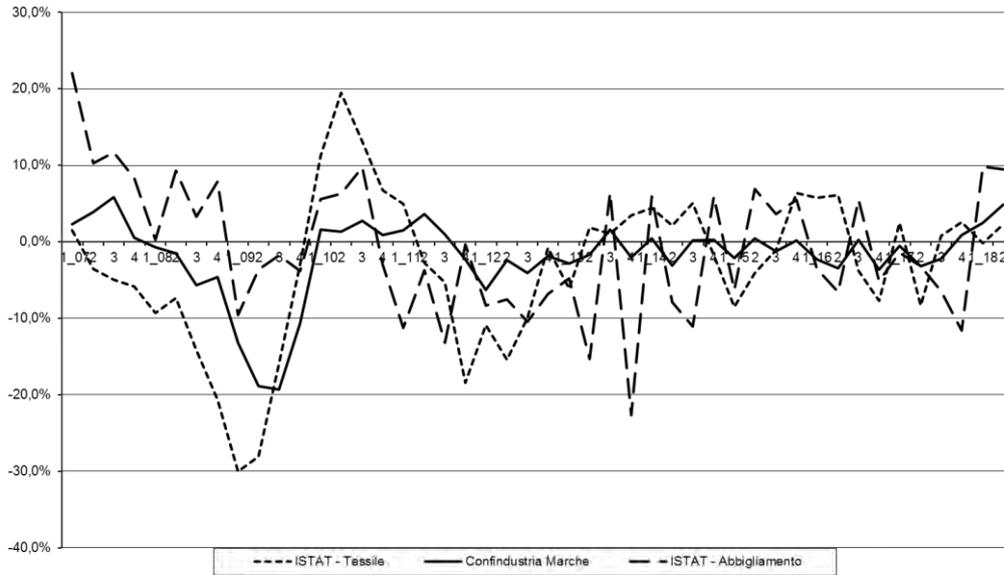
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-1,1%) e in aumento sull'estero (1,4%); stabili, o in moderato aumento sull'estero, i costi di acquisto delle materie prime.

In aumento, tra aprile e giugno 2018, i livelli occupazionali del settore (1,4%). In sensibile diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 464 mila del secondo trimestre 2017 alle 89 mila del secondo trimestre 2018 (-80,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento del quadro congiunturale, in particolare 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 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-2,2	0,9	2,5	4,9
Vendite				
-mercato interno	3,6	4,5	3,2	7,0
-mercato estero	-4,7	2,4	3,6	3,2
Prezzi				
-mercato interno	-1,6	-0,4	-0,7	-1,1
-mercato estero	-1,1	-0,2	-0,5	1,4
Costi materie prime				
-mercato interno	-2,1	0,2	0,1	0,0
-mercato estero	-2,6	-1,5	-2,3	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Secondo trimestre positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto al secondo trimestre 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2018 la produzione è risultata in aumento dell'1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-2,1%).

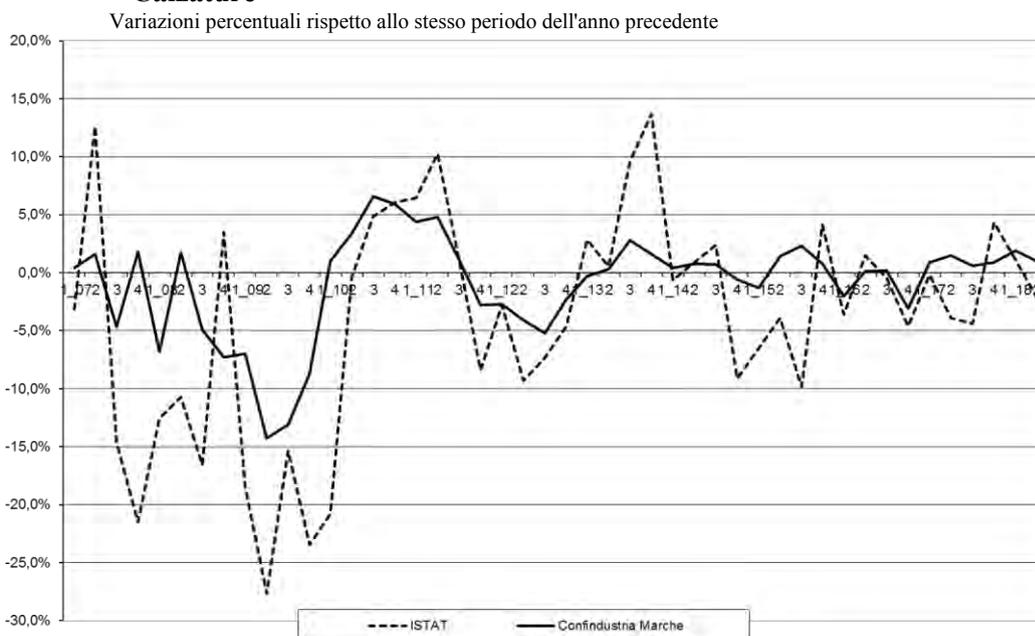
Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale ancora la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (49% contro 47% della precedente rilevazione), mentre si stabilizza la quota di operatori che ha registrato una flessione (34% contro 33% della rilevazione del primo trimestre 2018).

Le vendite complessive sono aumentate (+2,1%) rispetto al secondo trimestre 2017, con variazioni positive sul mercato interno (1,4%) e sul mercato estero (3,3%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole sia sull'interno, con livello elevato della quota di operatori che ha registrato aumenti delle vendite (55% contro 56% della precedente rilevazione), sia sull'estero, con una crescita ulteriore della quota di operatori con attività produttiva in aumento (40% contro 38% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in crescita sia sul mercato interno (1,3%), sia sull'estero (0,6%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (2,1%) e sull'estero (1,3%).

In aumento (1,8%), tra aprile e giugno 2018, i livelli occupazionali. In flessione i ricorsi alla CIG (-15,8%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2018 sono state circa 632 mila contro le 751 mila del secondo trimestre 2017.

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

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

*aprile-maggio

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	0,6	0,9	1,9	1,0
Vendite				
-mercato interno	3,9	5,5	4,7	1,4
-mercato estero	-2,2	-1,3	1,6	3,3
Prezzi				
-mercato interno	1,4	1,8	1,4	1,3
-mercato estero	1,2	1,0	0,9	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	1,3	1,2	1,1	2,1
-mercato estero	1,6	0,8	0,7	1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Secondo trimestre complessivamente positivo per il Legno e Mobile marchigiano, con produzione e vendite sull'estero in crescita e vendite sull'interno in lieve calo.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2018, l'attività produttiva è cresciuta del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+1,7%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima nel complesso positivo: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (57% contro 58% della rilevazione precedente) e si stabilizza la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (31% contro 32% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,1%), con una moderata flessione sul mercato interno (-1,3%) e una variazione positiva sul mercato estero (+8,0%). Sul mercato interno, rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (41% contro 42% della precedente rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (36% contro 33% del trimestre precedente). Sul mercato estero, rimane elevata la quota di operatori interessati dalla ripresa (66% contro 67% della rilevazione del primo trimestre 2018) e si stabilizza la quota di imprese interessate da una flessione (19% contro 18% della precedente rilevazione).

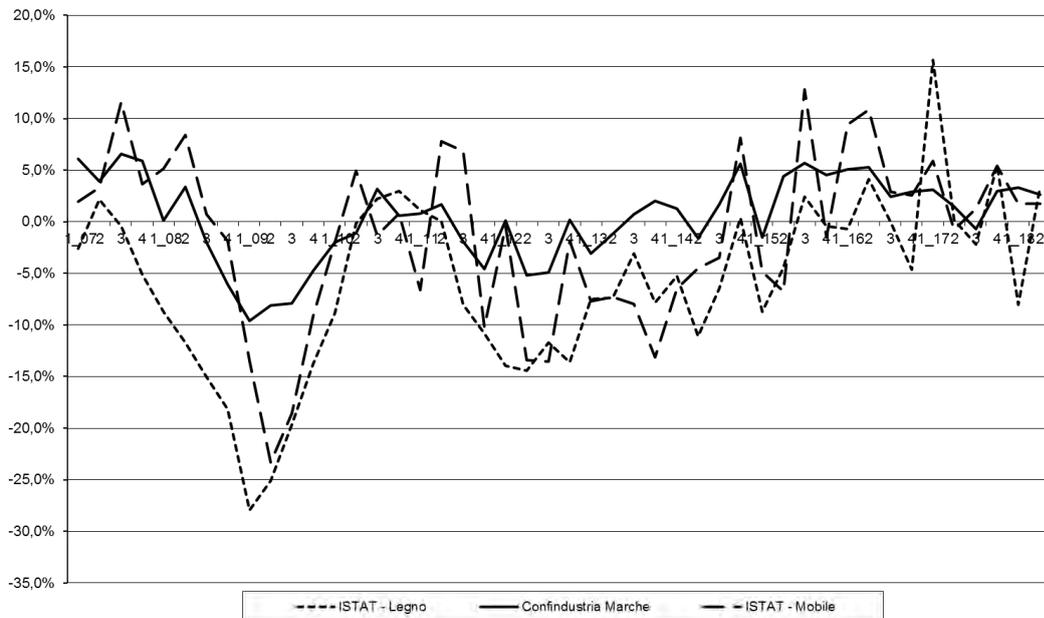
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+1,1%) e sul mercato estero (+0,9%). Costi di acquisto in aumento più evidente sul mercato interno (+1,6%) e sul mercato estero (+1,7%).

Migliorano marginalmente i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno 2018 è risultata pari allo 0,4%. In diminuzione del 37,6% il ricorso alla CIG (134 mila ore contro 215 mila ore del secondo trimestre 2017).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al recupero sia per il mercato interno che 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

	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	-0,7	3,0	3,3	2,6
Vendite				
-mercato interno	-3,1	-0,8	-1,4	-1,3
-mercato estero	4,7	6,5	8,2	8,0
Prezzi				
-mercato interno	0,5	0,2	0,8	1,1
-mercato estero	1,1	1,3	1,3	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,5	1,4	1,6
-mercato estero	1,2	1,6	1,3	1,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Secondo trimestre complessivamente positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto al secondo trimestre del 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2018 l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+1,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (48% contro 47% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con indicazioni di flessione (38% contro 40% della rilevazione del primo trimestre 2018).

In crescita l'attività commerciale complessiva (+1,4%), con un incremento più evidente sul mercato interno (+1,7%) e un aumento più contenuto sul mercato estero (0,8%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (64% contro 65% della precedente rilevazione). In ulteriore calo la quota sull'estero (52% contro 57% della rilevazione del primo trimestre 2018).

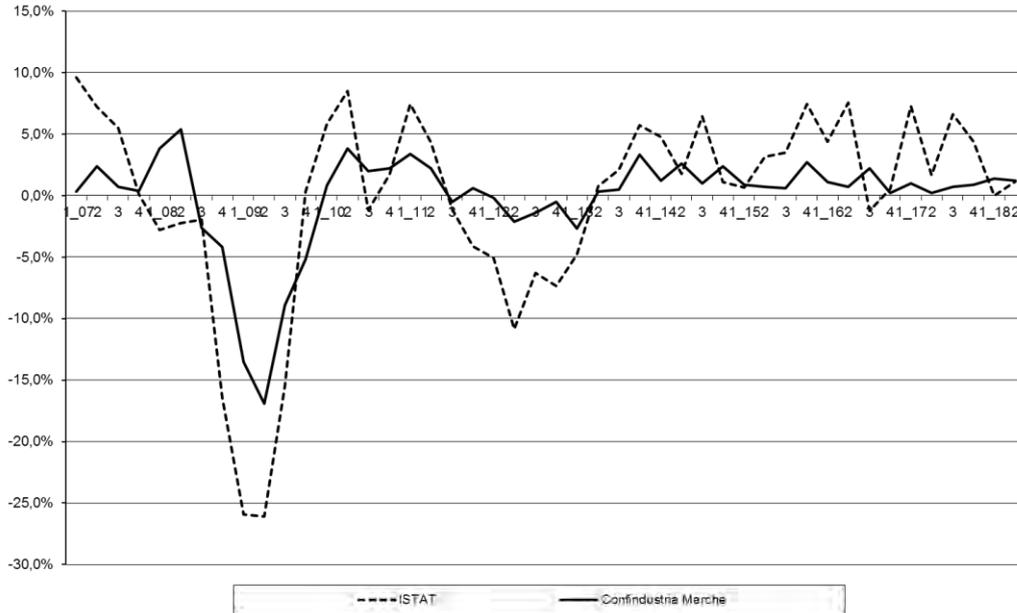
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno (+0,9%), sia sul mercato estero (+0,5%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+0,6%) sia sull'estero (+1,1%).

In moderato calo (-1,1%) i livelli occupazionali del settore.

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



*aprile-maggio

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018	II trim 2018
Produzione	0,7	0,9	1,4	1,2
Vendite				
-mercato interno	1,8	3,1	1,1	1,7
-mercato estero	2,9	-0,6	0,3	0,8
Prezzi				
-mercato interno	0,6	1,1	1,5	0,9
-mercato estero	0,4	0,2	0,7	0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	0,4	0,7	0,6
-mercato estero	0,3	0,1	0,5	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	Stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il clima favorevole rilevato nel secondo trimestre del 2018 riflette andamenti abbastanza differenziati della produzione tra le province marchigiane, con un andamento positivo più evidente nelle province di Ancona e Pesaro Urbino e più contenuto nelle province di Macerata e Ascoli Piceno – Fermo.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato positivo in tutte le province, tranne che in quella di Pesaro Urbino. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, invece, tutte le province hanno registrato performance positive, con risultati inferiori alla media regionale per le province di Macerata e Ascoli Piceno-Fermo.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista generalmente in recupero in tutte le province, in particolare sui mercati di esportazione.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo ^{a)}	Marche
Produzione	5,5	3,9	0,8	0,3	3,1
Vendite					
-mercato interno	5,7	-1,3	1,4	2,8	2,2
-mercato estero	5,5	4,1	3,9	1,8	4,8
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini"
di Confindustria Marche – Federazione Regionale degli Industriali
con le informazioni disponibili al 31 luglio 2018*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

UBI  welfare

METTIAMO AL CENTRO IL WELFARE PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLA TUA AZIENDA.

Il futuro di un'azienda si costruisce anche attraverso il benessere dei suoi lavoratori. Per questo è nato UBI Welfare, un modello personalizzabile di welfare aziendale che affianca la tua impresa in tutte le fasi di attivazione di un piano, con un servizio di consulenza su misura e una rete di Specialisti Welfare a tua disposizione.

I tuoi dipendenti possono scegliere i beni e i servizi che meglio rispondono ai loro bisogni personali e familiari, anche di organizzazioni del terzo settore e di aziende del territorio, vicino a casa. In modo molto semplice, grazie a percorsi formativi in azienda e a una piattaforma sempre disponibile da pc, tablet o smartphone. Con tutti i vantaggi del welfare aziendale, anche di natura fiscale, sia per i tuoi dipendenti sia per la tua azienda.

Cogli l'opportunità che ne farà nascere molte altre e attiva il piano con UBI Welfare.

**FISSA UN APPUNTAMENTO
CON LO SPECIALISTA WELFARE**

 UBIBANCA.COM/WELFARE



UBI  Banca
Fare banca per bene.

Il servizio UBI Welfare include una piattaforma informatica offerta dalla Banca in collaborazione con DoubleYou Srl (Società del Gruppo Zucchetti) e un insieme di servizi connessi alla gestione del piano welfare aziendale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alla documentazione contrattuale disponibile in filiale. Agevolazioni fiscali previste per i piani di welfare aziendale secondo la normativa vigente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

