CONFINDUSTRIA
Marche

BancaMarche

IV trimestre 2014, Ottobre - Dicembre

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

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

BancaMarche
www.bancamarche.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali della Banca e su www.bancamarche.it. La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione da parte della Banca.

CONFINDUSTRIA
Marche - Centro Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2014 – Ottobre –Dicembre

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 IV trimestre 2014.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre ottobre-dicembre 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
A.R.P.A. LORETO spa
ACCA srl
ADLER EVO srl
ALLUFLON spa
BENELLI ARMI spa
BEST spa
BIGELLI MARMI srl
BIZZARRI spa
BROS MANIFATTURE srl
C.I.A.R.E. spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.
CAGNONI & C. SPA
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl
CALZATURIFICIO CHERIE spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl
CALZATURIFICIO ROMIT spa
CARIAGGI LANIFICIO spa
CARTEX ITALIA srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa
CENTROSERVICE srl
CLEMENTONI spa
CLIMA CALOR srl
CONCERIA TIRRENA spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l
DI.BI. PORTE BLINDATE srl
DOMINGO SALOTTI srl
DOMO spa
DONNA SOFT srl
ELANTAS ITALIA srl
ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa
ELETTROMEDIA srl
ELETTROPICENA SUD srl
ELICA spa
EQUIPE spa
ERNESTOMEDA spa
ESSE-TI srl
EUROFUNI srl
EVOCELL srl
F.LLI SPINELLI srl
FAB srl
FIAM ITALIA srl
FILENI S.I. MAR. srl
FINPROJECT spa
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
FLONAL spa
FLORENS SHOES spa
FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
FRATELLI GUZZINI spa
FULIGNA & SENSOLI srl
FUSTELLIFICIO BI.CO srl
G.R. GIACONI & RAPONI srl
GI.BA STAMPI srl
GIAMPAOLI spa
GIAMPIERI srl
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
IBERIA srl
ICAM spa
IDEAL FORM TEAM srl
IMAC spa
IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
IN.CO.M. srl
INCOM spa
INDESIT COMPANY spa

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

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Segnali positivi nel quarto trimestre 2014 per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva in lieve recupero e attività commerciale in più evidente ripresa. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2014 la produzione industriale ha registrato un moderato recupero rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (0,2%), migliore rispetto alla dinamica rilevata in Italia (-1,2%). A livello settoriale, le variazioni negative della attività produttiva hanno interessato solo alcuni settori dell'economia regionale (Minerali non metalliferi, Meccanica, Alimentare e Calzature), mentre gli altri hanno fatto registrare variazioni positive, anche se contenute.

Seppur contenuto nell'entità, il dato relativo al quarto trimestre 2014 conferma la presenza di un quadro congiunturale di moderato miglioramento e inverte la tendenza negativa osservata nei mesi centrali dell'anno appena chiuso. In aggiunta al recupero della domanda interna, osservata peraltro solo in alcuni settori, i mercati esteri hanno mostrato un rinnovato vigore, pur mantenendo condizioni selettive per le imprese. In generale, il contributo fornito dalla domanda estera ha risentito della positiva intonazione della domanda internazionale, che si è sommata alle condizioni favorevoli relative al basso prezzo del petrolio e alla dinamica positiva dei tassi di cambio e di interesse. In tale quadro, mantenere alta l'attenzione delle imprese su quanto accade nei mercati internazionali appare fondamentale per favorire il percorso di recupero del sistema.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano la presenza di segnali di recupero: la quota di operatori con attività stazionaria o in calo è scesa sensibilmente (62% contro il 68% della rilevazione del terzo trimestre), a fronte di un significativo aumento della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (38% contro 30% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel quarto trimestre 2014: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 2,1% (-0,3% nel terzo trimestre 2014) rispetto allo stesso trimestre del 2013, con andamento debole in media sul mercato interno e positivo su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari al -0,3%, con flessioni nei Minerali non Metalliferi, Tessile-Abbigliamento e Calzature e aumenti nella Meccanica, l'Alimentare e il Legno e Mobile. Sale sensibilmente - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (36% contro 25% del terzo trimestre 2014), mentre si contrae la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (50% contro 61% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un aumento in termini reali pari al 5,0%, con risultati positivi in tutti i settori dell'economia regionale. Favorevoli i segnali provenienti dalle dichiarazioni degli operatori: in aumento – rispetto al terzo trimestre 2014 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (54% contro 50% della precedente rilevazione); stabile la quota con attività commerciale in flessione (23% contro 21% della rilevazione del terzo trimestre 2014).

I segnali di ripresa che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dello 0,7% sull'interno e dello 0,8% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno (1,0%), sia soprattutto sull'estero (1,3%).

Nonostante i segnali favorevoli emersi in chiusura d'anno, le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano comunque orientate al permanere di una situazione difficile, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

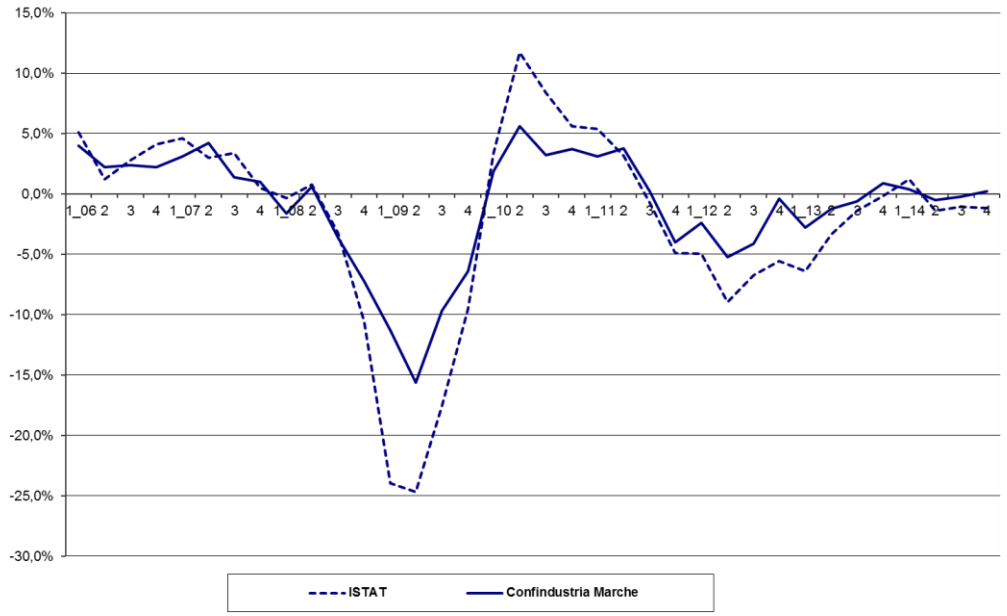
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2014, i livelli occupazionali hanno registrato un netto calo (-0,8%). Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono passate da 12,2 milioni del 2013 a 16,4 milioni (+34,3%).

In aumento sono risultati solo gli interventi in deroga (+154,3%), passati da 4 milioni di ore circa del quarto trimestre 2013 a 10,1 milioni di ore del quarto trimestre 2014. In netta diminuzione invece sono risultati sia gli interventi ordinari, passati da 3,5 milioni di ore del quarto trimestre 2013 a 2 milioni di ore del quarto trimestre 2014 (-42,9%), sia gli interventi straordinari passati da 4,7 milioni di ore del quarto trimestre 2013 a 4,2 milioni di ore del quarto trimestre 2014 (-9,4%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-12,5%), a fronte di un aumento nell'edilizia (+39,8%), nell'artigianato (+162,1%), nel commercio (+86,6%) e nei settori vari (+23,1%).

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



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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Chiusura d'anno debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione rilevante dell'attività produttiva e dell'attività commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2013, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (-3,7%).

Deboli – anche se positivi - i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: sale marginalmente la quota di operatori con attività produttiva in aumento (26% contro 23% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (50% contro 55% della rilevazione del terzo trimestre 2014).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 7,2% rispetto al quarto trimestre 2013: le vendite sull'interno sono diminuite del 7,2% mentre quelle sull'estero sono aumentate dell'1,3%. 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 (24% contro 21% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (63% contro 65% della precedente rilevazione).

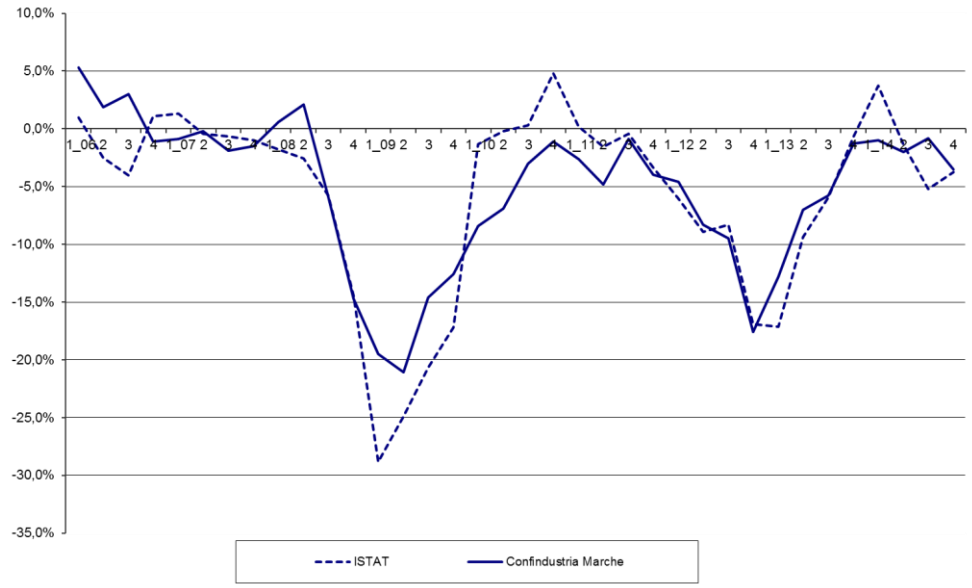
In netto calo i prezzi di vendita sull'interno, con flessioni pari allo 0,8%, e in moderato aumento sull'estero. In lieve crescita i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,3%). Stabili sull'estero.

In calo (-1,4%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 167 mila ore circa del quarto trimestre 2013 a 224 mila ore del quarto trimestre 2014 (+34,4%).

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



Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Quarto trimestre 2014 ancora incerto per il settore meccanico regionale, con un debole andamento dall'attività produttiva e un recupero dell'attività commerciale.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre ottobre-dicembre 2014 ha registrato una flessione dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre del 2013, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (-0,6% nella media dei settori metalmeccanici).

Migliora la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (53% contro 48% della precedente rilevazione), e si contrae anche la quota di operatori con variazioni in diminuzione (30% contro 35% della rilevazione del terzo trimestre 2014).

In recupero l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento del 3,9% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2013. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 3,4%, con un ulteriore recupero della quota di imprese con risultati positivi (56% contro 51% della precedente rilevazione) e una flessione di quelli negativi (40% contro 44% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 4,7%, con variazioni positive per il 48% degli operatori intervistati (50% nella precedente rilevazione) e negative per il 39% dei produttori del settore (36% nel trimestre precedente).

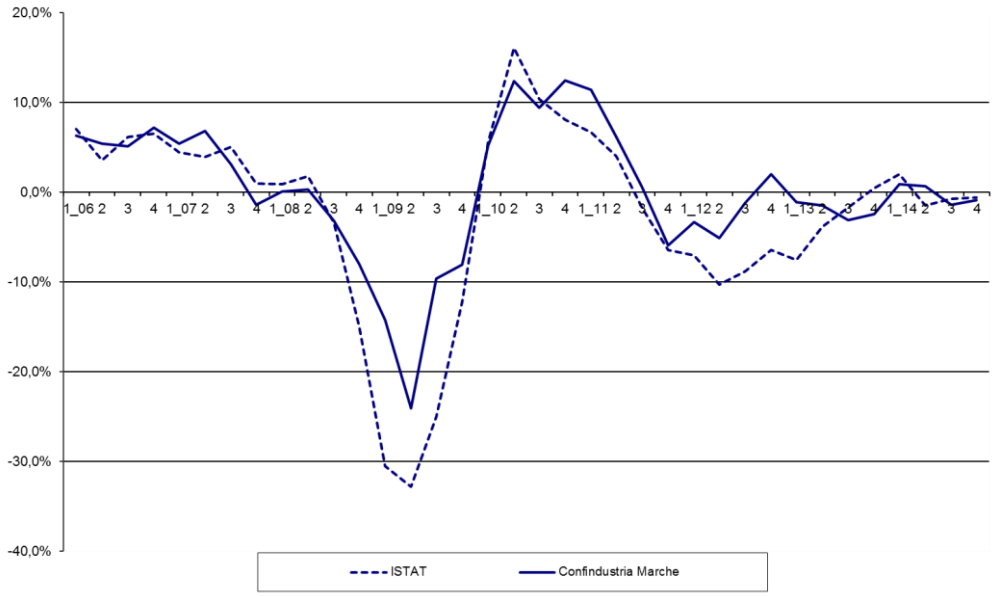
In calo i prezzi sia sul mercato interno (-1,7%), sia moderatamente sull'estero (-1,0%). In calo anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,8%) e sull'estero (-0,6%).

In netto calo (-1,2%) i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2014. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 4,3 milioni di ore del quarto trimestre 2013 a 3,5 milioni di ore del quarto 2014 (-17,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate alla stazionarietà sia sull'interno, sia sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di specializzazione[1] emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

PRODOTTI IN METALLO[2]

Attività produttiva e commerciale in flessione, in particolare sul mercato estero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel quarto trimestre 2014.

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

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI [3]

Positivo nel complesso l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel quarto trimestre 2014. Stabile l'attività produttiva; in significativo aumento l'attività commerciale, in particolare sull'estero. Prezzi in aumento sull'interno e in crescita più contenuta sull'estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE [4]

Stabile l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In recupero l'attività commerciale, sia sull'interno, sia sull'estero. Prezzi e costi 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 – IV trimestre 2014

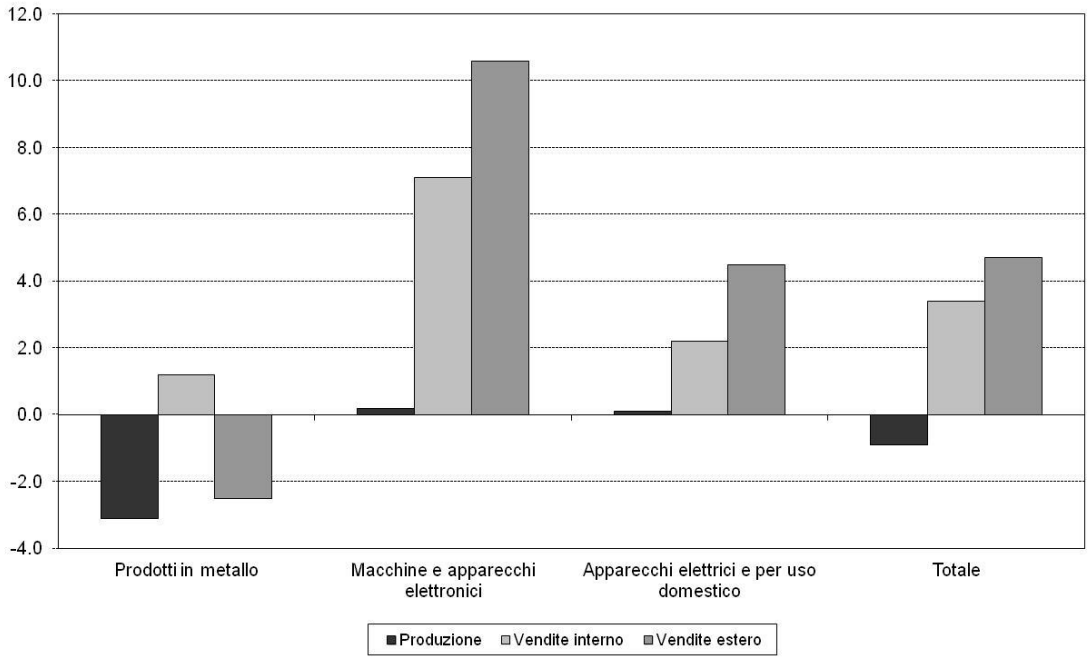
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	-3.1	0.2	0.1	-0,9
Vendite				
-mercato interno	1.2	7.1	2.2	3,4
-mercato estero	-2.5	10.6	4.5	4,7
Prezzi				
- mercato interno	-2,2	1,6	0,3	-1,7
- mercato estero	-3,4	0,9	-0,8	-1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,6	-0,7	1,0	-0,8
-mercato estero	-0,9	-0,2	-0,4	-0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	in aumento	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

Quarto trimestre 2014 incerto per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo del 2013 e attività commerciale complessiva in recupero.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita di circa l'1,1% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2013, andamento peggiore di quello rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande: -0,2 %: -0,1% per l'alimentare e -0,5% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale in evoluzione è confermato dai dati sulla diffusione. Sale, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (41% contro 38% della rilevazione del terzo trimestre 2014), mentre si contrae la quota di imprese con livelli produttivi in calo (51% rispetto al 58% del trimestre scorso).

In recupero l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2013 (3,2%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato un aumento del 3,7% in termini reali, con variazioni positive concentrate in una parte rilevante degli operatori intervistati (57% contro 53% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato un aumento rispetto al quarto trimestre 2013 (5,3%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in netto recupero rispetto al precedente trimestre (40% contro 31% del terzo trimestre 2014).

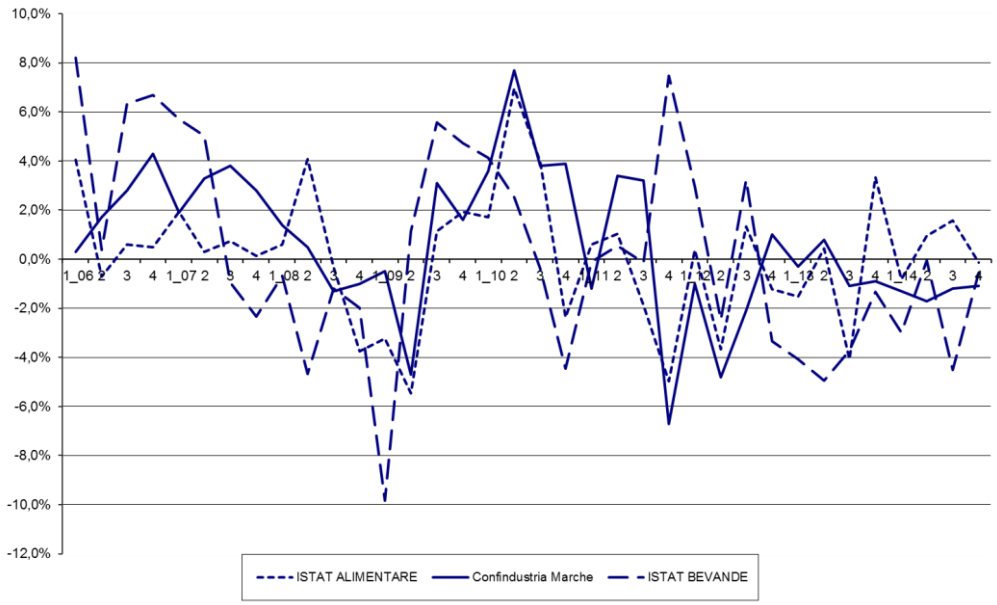
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,1%) e sul mercato estero (1,0%); in aumento più contenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,9%) e sull'estero (0,2%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2014, i livelli occupazionali del settore (-1,3%). In diminuzione (-18,6%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 232 mila circa del quarto trimestre 2013 a 189 mila del quarto 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



Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Ancora un trimestre incerto per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione stabile e attività commerciale in moderato recupero rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata appena dello 0,3%, rispetto al quarto trimestre 2013, risultato più contenuto di quello rilevato per l'Abbigliamento a livello nazionale (abbigliamento +5,7%; Tessile -1,1%).

Migliora il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: risale, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (33% rispetto al 21% della precedente rilevazione), mentre si contrae (50% contro 56% del terzo trimestre 2014) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre con vendite in aumento (1,3% in termini reali), con una flessione significativa sul mercato interno (-4,5%), e un aumento consistente sul mercato estero (10,2%). In ulteriore calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (25% contro 38%). Opposta la dinamica sull'estero (50% contro 45%).

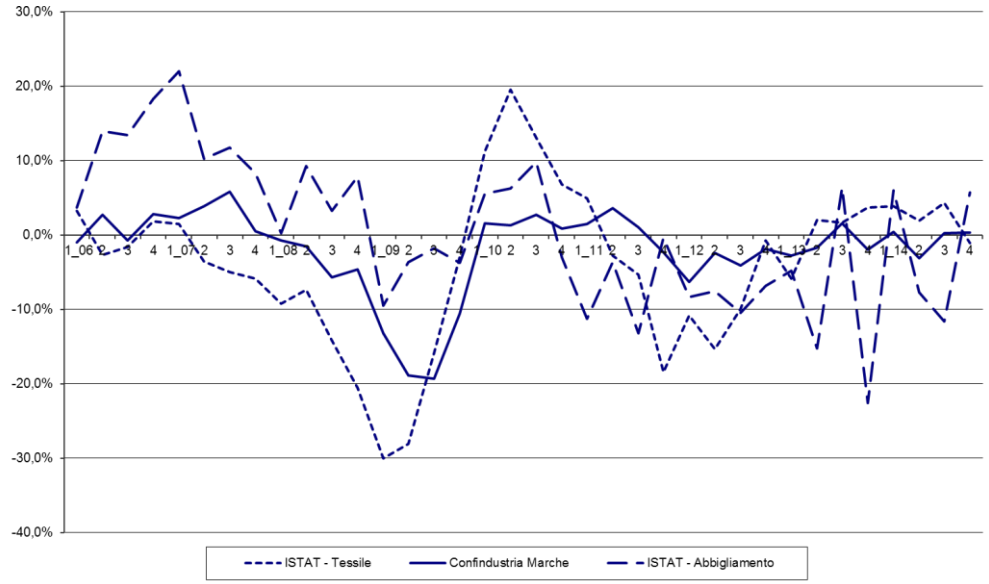
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (1,0%) e sull'estero (2,2%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (0,6%), sia sull'estero (1,1%).

Stabili, tra ottobre e dicembre 2014, i livelli occupazionali del settore. In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 307 mila del quarto trimestre 2013 alle 272 mila del quarto trimestre 2014 (-11,6%).

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



Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Ancora un trimestre incerto per le Calzature marchigiane, con attività produttiva stabile e attività commerciale in moderato calo rispetto allo stesso trimestre del 2013.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2014 la produzione è risultata in flessione dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale (-9,6%).

Segnali di difficoltà provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: scende, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (35% contro 37% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (45% contro 46% della rilevazione del terzo trimestre 2014).

Le vendite complessive sono diminuite rispetto al quarto trimestre 2013 (-2,0%), con variazioni negative sul mercato interno (-6,1%) e positive sul mercato estero (6,8%). L'andamento dei saldi conferma la presenza di un quadro ancora incerto: sull'interno, scende marcatamente (16% contro 28% della precedente rilevazione) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite, mentre rimane stabile la quota di operatori con attività produttiva in calo (51% contro 50% della precedente rilevazione). Migliore il quadro sull'estero: sale infatti la quota di operatori con fatturato in crescita (51% contro 46% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di imprese con vendite in diminuzione (37% contro 38% della rilevazione del terzo trimestre 2014).

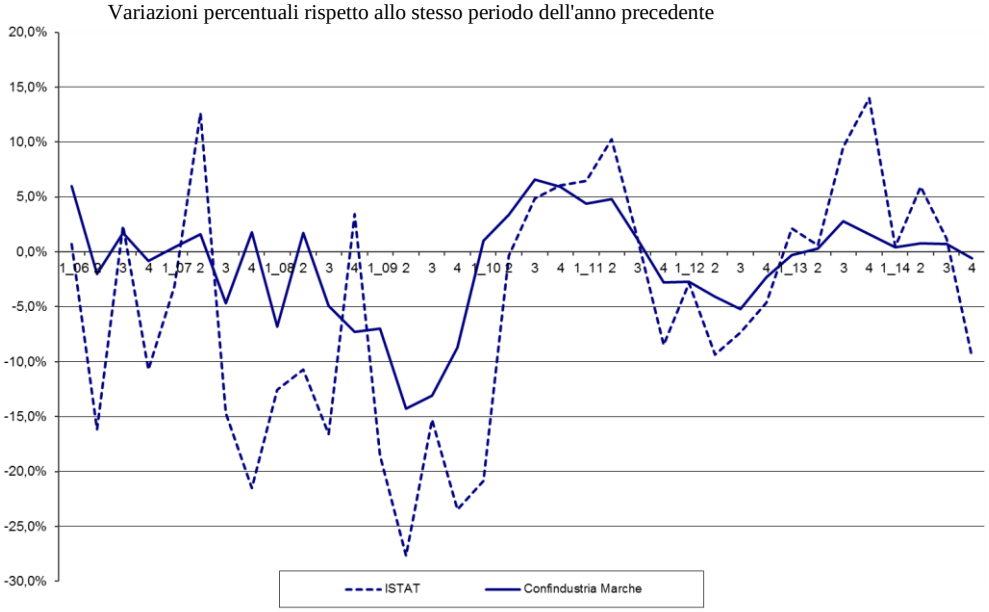
Prezzi di vendita in significativo aumento, sia sul mercato interno (2,8%) sia sull'estero (2,1%); stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,2%) e in calo sull'estero (-0,5%).

Tra ottobre e dicembre 2014, i livelli occupazionali sono rimasti stabili (0,1%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-4,7%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2014 sono state circa 467 mila contro le 490 mila del quarto 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 ad un moderato recupero per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Chiusura d'anno favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati positivi per l'attività produttiva e l'attività commerciale.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2014, l'attività produttiva è aumentata del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato a livello nazionale sia nel comparto del Legno (-0,3%) che del Mobile (+3,9%).

I dati sulla diffusione confermano il recupero rispetto al trimestre precedente: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (38% contro 31% della rilevazione precedente), mentre scende marcatamente la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (37% contro 50% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (4,0%), con un aumento sul mercato interno (3,6%) e sul mercato estero (4,9%). Sul mercato interno sale la quota di operatori con aumenti delle vendite (30% contro 22% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (40% contro 50% del trimestre precedente). Sul mercato estero, rimane stabile la quota di operatori interessati dalla ripresa (43% contro 44% della rilevazione del terzo trimestre), mentre si contrae la quota interessata da flessioni (27% contro 31% della precedente rilevazione).

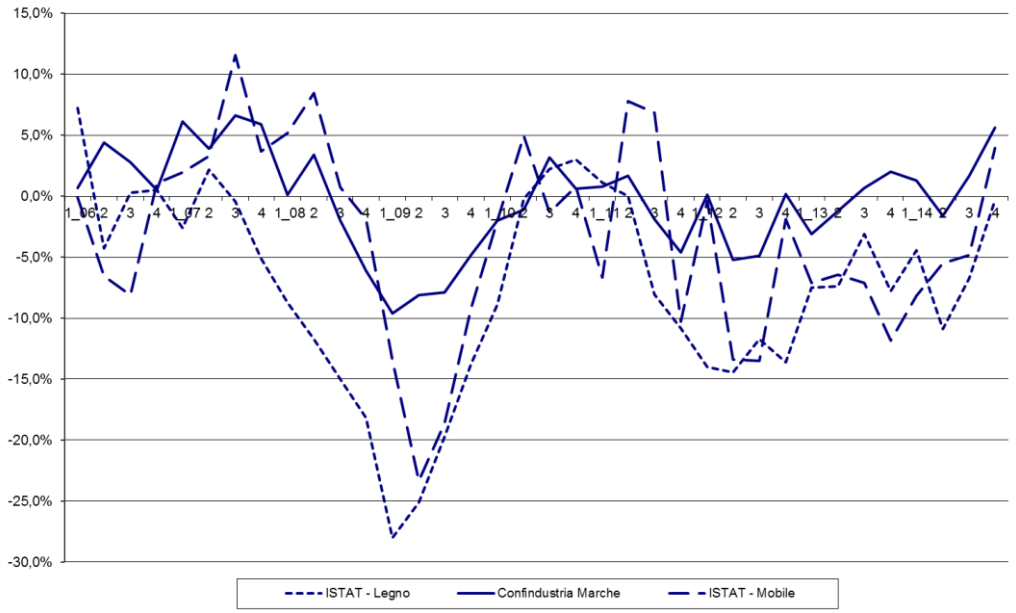
Prezzi di vendita in contenuto aumento sia sul mercato interno (0,9%) che sul mercato estero (0,6%). Costi di acquisto in marcato aumento sia sul mercato interno (2,4%) sia sul mercato estero (4,3%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari allo 0,6%. In aumento del 10,9% il ricorso alla CIG (860 mila ore contro le 776 mila del quarto 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



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2013	II trim 2014	III trim 2014	IV trim 2014
Produzione	1,3	-1,6	1,7	5,6
Vendite				
-mercato interno	1,1	-5,6	1,5	3,6
-mercato estero	5,8	3,6	5,5	4,9
Prezzi				
-mercato interno	1,7	1,2	1,0	0,9
-mercato estero	1,6	1,0	0,7	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	2,6	2,6	2,4	2,4
-mercato estero	3,1	3,7	4,0	4,3
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

GOMMA E PLASTICA

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2014 l'attività produttiva è risultata in aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (+1,1%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (41% contro 43% e 40% delle precedenti rilevazioni).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,8%), con una variazione sensibile sia sul mercato interno (1,6%), sia sul mercato estero (2,0%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (67% contro 66% della precedente rilevazione). In aumento le imprese con vendite in crescita sull'estero (44% contro 40% della rilevazione del terzo trimestre).

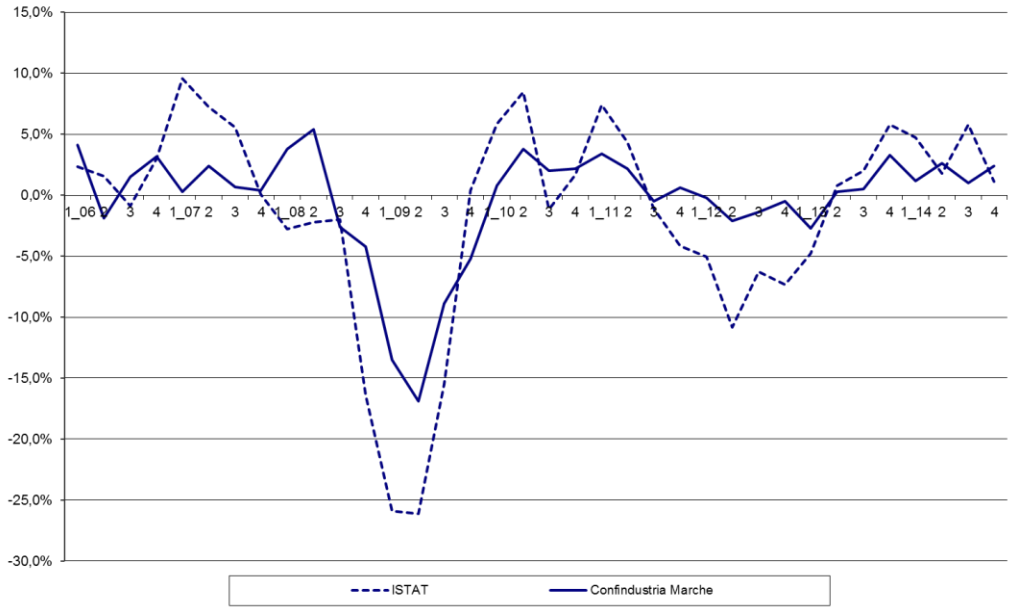
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,6%), sia sul mercato estero (0,9%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,4%) e, in maniera più evidente, sull'estero (0,9%).

In discesa i livelli occupazionali del settore nel quarto trimestre 2014 (-0,6%).

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



Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il miglioramento del quadro congiunturale registrato nel quarto trimestre 2014 è il risultato di andamenti divergenti tra le province. La provincia di Ancona e, in maniera più evidente, quella di Pesaro Urbino hanno sperimentato variazioni positive dell'attività produttiva; Macerata e Ascoli Piceno-Fermo, invece, sono state penalizzate dall'andamento sottotono dei comparti del Sistema Moda.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato negativo nelle province di Macerata e Ascoli Piceno-Fermo. Migliori i risultati per il mercato estero, con una dinamica debole osservata solo per la provincia di Ancona.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista stazionaria in tutte le province, con segnali di miglioramento per la provincia di Pesaro Urbino e, in generale, con condizioni migliori nei mercati esteri.

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	0,6	2,1	-1,2	-0,4	0,2
Vendite					
-mercato interno	1,1	6,2	-5,4	-3,3	-0,3
-mercato estero	0,2	7,1	8,2	5,7	5,0
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	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 6 febbraio 2015

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione presso le Filiali e sul sito della Banca. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

Grafica: GIO.COM.