

Gruppo **UBI** Sanca

trimestre 2017- Gennaio-Marzo

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE





Nuova Banca delle Marche al fianco delle Imprese che credono nel futuro.

Un plafond di 200 milioni di euro per i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che svolgono la propria attività con coraggio e dedizione.

Perché la ripresa parte da ciascuno di noi!







INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Nuova Banca Marche – Gruppo UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al I trimestre 2017.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre gennaio-marzo 2017.

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 DOMO spa

A.R.P.A. LORETO spa DONNA SOFT srl

ACCA srl EFORE spa

ADLER EVO srl EIGHTEEN SOUND srl
AEA srl ELANTAS EUROPE srl

AFG srl EA srl

AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI spa ELETTROMEDIA srl

AZIMUT BENETTI spa ELETTROPICENA SUD srl

ALLUFLON spa ELICA spa

BENELLI ARMI spa ERNESTOMEDA spa

BEST spa ESSE-TI srl
BIZZARRI spa EUROFUNI srl
BROS MANIFATTURE srl EVOCELL srl

C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l. F.LLI SPINELLI srl

CAGNONI & C. SPA FAB srl

CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl FIAM ITALIA srl
CALZATURIFICIO FRANCESCHETTI srl FILENI S.I. MAR. srl
CALZATURIFICIO GALMEN srl FINPROJECT spa

CALZATURIFICIO RAPARI srl FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl

CALZATURIFICIO ROMIT spa FIORINI PACKAGING spa

CARIAGGI LANIFICIO spa FLONAL spa

CARTEX ITALIA srl FLORENS SHOES spa

CARTIERA MARCHIGIANA srl FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl

CASA VINICOLA GAROFOLI spa FORMETAL srl

CENTROSERVICE srl FRATELLI GUZZINI spa
CISA spa FULIGNA & SENSOLI srl
CLEMENTONI spa FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CLIMA CALOR srl G.R. GIACONI & RAPONI srl

CONCERIA TIRRENA spa GI.BA STAMPI srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa GIAMPAOLI spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l GIAMPIERI srl
DIASEN srl GIANO srl

DI.BI. PORTE BLINDATE srl GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa DOMINGO SALOTTI srl GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa

PADA ENGINEERING srl

IBERIA srlPARADISI srlICAM spaPEDINI spaIDEAL FORM TEAM srlPLADOS spa

IMAC spa PROFILART LEGNO srl

IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc RENCO spa

IN.CO.M. srl RICCI EGIDIO & C srl

INCOM spa RIVACOLD SRL

INDESIT COMPANY spa ROMAGNOLI RONDINELLA srl

INDUSTRIE PICA spa ROMCAFFE' srl

ISA spa ROSSI srl
ISOPAK ADRIATICA spa S.G.M. srl
KETRON srl S.I.RE.C. spa

KLEITON srl S. PIERSANTI & C. snc LA.CO.M.P.A. srl SACCARIA CAFFE' srl

LAMINOX srl SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl

LARDINI srl SAN MARTINO SRL

LAZZERINI srl SARTORIA SAINT ANDREWS spa

LORIBLU spa SCAVOLINI spa
LUDABAK srl SCHNELL spa
M.C.I. spa SELETTRA srl

MACMAZZA srl SICA ALTOPARLANTI srl

MANAS spa SIGE spa
MANCINI spa SIMEG srl

MERCANTINI MOBILI spa SIMONETTA spa

METALTEX ITALIA spa SIPREM INTERNATIONAL srl

MONDI TOLENTINO srl SITITALIA spa

MORFEUS spa SO.MA.CI.S. spa

NEXANS ITALIA spa SO.MI.PRESS spa

NUOVA EDILBLOK srl SOOFT ITALIA spa

NUOVA SIMONELLI spa SPECIALITA' DEI PICENI srl

O.M.M. srl T&C srl

O.M. PELATI srl TECNOSTAMPA srl
OM4 srl TEXON ITALIA spa
OMAR srl TIGAMARO srl
OMME GEARS srl TORMATIC srl

ORCIANI spa TRIS STAMPI srl

TVS spa
VEPEL PLASTICA srl
VIDEX ELECTRONICS spa

VITEMPER srl

WOODEN HOUSES srl YKK MEDITERRANEO spa

ZANNINI spa

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Apertura d'anno positiva per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto al primo trimestre 2016. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2017 la produzione industriale ha registrato un aumento di circa l'1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato positivo ma più debole di quello rilevato a livello nazionale (+3,6%). A livello settoriale, variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato l'Alimentare e il Tessile Abbigliamento e, in maniera più evidente, i Minerali non Metalliferi. Migliori le performance degli altri settori.

Il dato relativo al primo trimestre 2017 conferma il permanere di una intonazione congiunturale nel complesso ancora debole, ma con evidenti spunti di miglioramento rispetto al quadro osservato nel corso degli ultimi trimestri. In linea con quanto rilevato nel corso del 2016, la domanda interna ha proseguito con una dinamica sostenuta anche nel primo trimestre 2017, affiancata – solo in questo trimestre – da una domanda estera in recupero. Resta evidente il contributo alla ripresa fornito dalle imprese di media dimensione.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione positiva ma non brillante: rimane elevata la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (60% contro il 62% della rilevazione del quarto trimestre 2016), anche se sale la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (40% contro 35% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2017: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 2,4% rispetto al primo trimestre 2016, con un andamento favorevole sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,8% rispetto al primo trimestre 2016, con risultati positivi per tutti i settori tranne che per i Minerali non metalliferi e - su livelli molto contenuti – l'Alimentare. Sale - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (47% contro 42% del quarto trimestre), mentre si contrae la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (40% contro 44% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva del 2,1% rispetto al primo trimestre 2016. Tutti i settori hanno registrato miglioramenti delle vendite, più contenute per l'Alimentare e il Sistema Moda. In aumento la quota di operatori con vendite in crescita (50% contro 47% della precedente rilevazione). Stabile la quota di operatori con attività commerciale in flessione (39% contro 40% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime, con leggeri incrementi sia sull'interno sia sull'estero.

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione stazionaria, sia sull'interno che sull'estero.

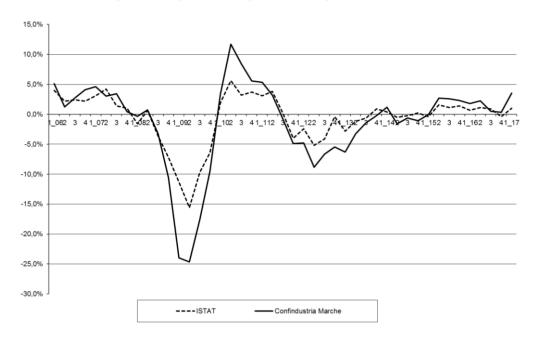
OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2017, i livelli occupazionali sono rimasti nel complesso pressoché stazionari (0,1%).

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 34,1% rispetto allo stesso periodo del 2016 passando da 7,6 milioni a circa 5 milioni. In flessione tutte le tipologie di intervento: gli interventi ordinari sono passati da 2,4 milioni di ore del primo trimestre 2016 a 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2017 (-30,3%); gli interventi straordinari sono passati da 3,2 milioni di ore del primo trimestre 2016 a 1,8 milioni di ore del primo trimestre 2017 (-44,1%); gli interventi in deroga sono passati da 2 milioni di ore circa del primo trimestre 2016 a 1,5 milioni di ore del primo trimestre 2017 (-22,6%)

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge che la diminuzione osservata è attribuibile alla flessione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-47,2%), nell'artigianato (-25,5%), nell'edilizia (-19,6%) e nei settori vari (-25,2%) a fronte dell'incremento registrato nel commercio (+51%).

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



 ${\bf Tab.~1 - Indagine~congiunturale~trimestrale~-~Totale~Industria}$

	II trim 2016 III trim 2		IV trim 2016	I trim 2017	
Produzione	1,1	0,9	-0,4	1,0	
Vendite					
-mercato interno	2,2	1,3	-0,4	2,8	
-mercato estero	0,3	0,9	0,2	2,1	
Prezzi					
-mercato interno	0,2	0,0	0,4	0,6	
-mercato estero	0,3	0,1	0,2	0,5	
Costi materie prime					
-mercato interno	0,4	0,1	0,2	0,6	
-mercato estero	0,4	-0,1	0,3	0,2	
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria	
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	stazionaria	

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Apertura d'anno difficile per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in flessione rispetto allo stesso periodo del 2016.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 2,1% rispetto al primo trimestre 2016, risultato peggiore di quello rilevato a livello nazionale (+1,5%).

Debole la dinamica che emerge dai saldi, che segnalano un crollo nella diffusione dei risultati positivi tra gli operatori: scende, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (21% contro 48% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (67% contro 46% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

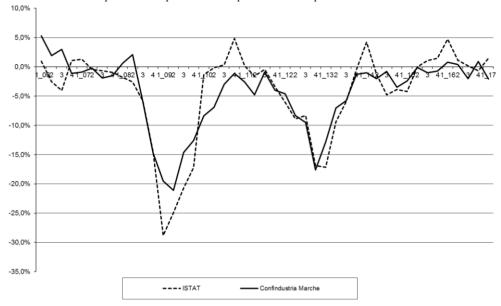
L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 5,7% rispetto al primo trimestre 2016: le vendite sull'interno sono diminuite del 6,1%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale estremamente debole: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (23% contro 46% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di aziende interessate dalla flessione (62% contro 43% della precedente rilevazione).

In moderato aumento i prezzi di vendita sull'interno (0,5%) e stabili sull'estero. In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,4%).

In forte flessione i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (-3,3%). In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 146 mila ore circa del primo trimestre 2016 a 102 mila ore del primo trimestre 2017 (-30%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di un quadro congiunturale debole.

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



Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017
Produzione	0,4	-2,0	0,9	-2,1
Vendite				
-mercato interno	1,7	-4,6	2,7	-6,1
-mercato estero	-1,0	0,7	0,1	0,2
Prezzi				
-mercato interno	0,6	0,3	0,4 0,1	0,5 0,2
-mercato estero	0,9	0,0		
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,4	0,6	0,4
-mercato estero	0,0	0,1	0,3	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Positiva, nel primo trimestre 2017, l'attività produttiva e commerciale del settore meccanico regionale.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2017 la produzione del settore ha registrato un aumento del 3,1% rispetto allo stesso trimestre del 2016, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (+3,7%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (63% contro 61% della precedente rilevazione), mentre si contrae ancora la quota di operatori con variazioni in diminuzione (20% contro 22% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

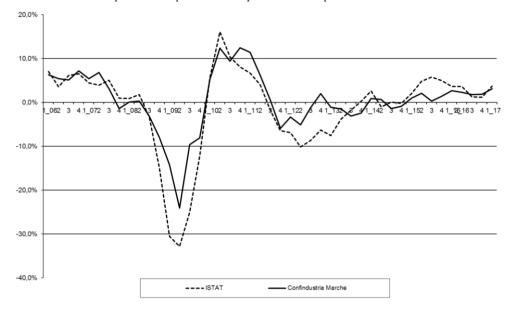
In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 4,9% in termini reali rispetto al primo trimestre 2016, con andamenti simili tra i diversi comparti. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 5,1%, con una crescita della quota di imprese con risultati positivi (54% contro 52% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (25% contro 28%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 4,8%, con variazioni positive per il 57% degli operatori (56% nella precedente rilevazione) e negative per il 34% (37% nel trimestre precedente).

In aumento i prezzi sul mercato interno (0,8%) e sull'estero (0,9%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,6%) e in calo sull'estero (-1,2%).

In aumento i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2016 (1,8%). In consistente flessione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 2,4 milioni di ore del primo trimestre 2016 a 1,1 milioni di ore del primo 2017 (-54,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un recupero sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

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



Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - MeccanicaVariazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017
Produzione	2,3	1,8	1,9	3,1
Vendite				
-mercato interno	-2,2	-0,2	0,4	5,1
-mercato estero	-1,3	0,1	0,4	4,8
Prezzi				
- mercato interno	0,2	-0,2	0,5	0,8
- mercato estero	0,4	0,2	0,3	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,7	-1,4	-1,0	0,6
-mercato estero	-0,4	-1,6	-0,3	-1,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	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 recupero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2017. Positiva l'attività commerciale sul mercato interno e sul mercato estero. In crescita i prezzi di vendita sull'interno; in calo i costi di acquisto sull'estero.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Moderatamente positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2017. In crescita l'attività commerciale. Prezzi e costi in calo.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 4

Buona l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel primo trimestre 2017. Sostenuta l'attività commerciale sia sull'interno, sia sull'estero. In moderata crescita i prezzi di vendita; in calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno e in misura più evidente 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

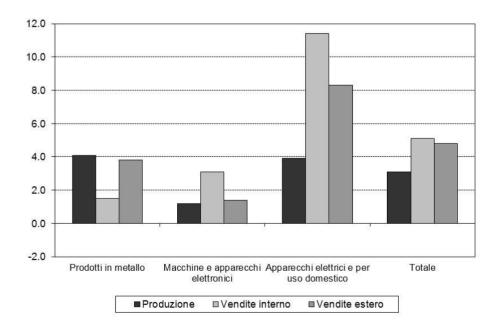
⁴ CJ27

 $Tab.\ 3.1\ -Indagine\ congiunturale\ trimestrale-Meccanica-I\ trimestre\ 2017$

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

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche – Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Primo trimestre 2017 in ulteriore rallentamento per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2016.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2016, risultato peggiore dell'andamento rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande +3%: alimentare +2,5%, bevande +5,2%).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Si contrae ancora, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (49% contro 53% della rilevazione del quarto trimestre 2016), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (40% rispetto al 38% del trimestre scorso).

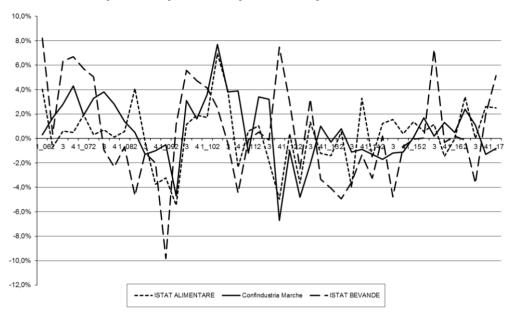
Stabile l'attività commerciale complessiva (0,2%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una flessione dello 0,6%, con variazioni positive per un numero inferiore di operatori rispetto alla precedente rilevazione (41% contro 46%). Sull'estero, le vendite hanno registrato una sostanziale stabilità (0,3%), con una contenuta diffusione dei risultati positivi tra gli operatori (45% contro 47% del quarto trimestre 2016).

I prezzi di vendita sono risultati in contenuto aumento sul mercato interno (0,6%) e sul mercato estero (0,4%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,8%), più debole sull'estero (0,2%).

In netta flessione, tra gennaio e marzo 2017, i livelli occupazionali del settore (-2,2%). In leggera contrazione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 38 mila circa del primo trimestre 2016 a 36 mila del primo trimestre 2017 (-5,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale debole, in particolare sul mercato interno.

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



Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

	II trim 2016	II trim 2016 III trim 2016		I trim 2017	
Produzione	2,4	1,1	-1,3	-0,8	
Vendite					
-mercato interno	4,7	0,2	-1,4	-0,6	
-mercato estero	0,8	-1,3	0,7	0,3	
Prezzi					
-mercato interno	0,2	-0,3	0,3	0,6 0,4	
-mercato estero	0,7	0,5	-0,2		
Costi materie prime					
-mercato interno	0,4	1,1 0,7		0,8	
-mercato estero	-0,3	0,4	0,3	0,2	
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria	

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita dello 0,5% rispetto al primo trimestre 2016, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale per l'Abbigliamento (Tessile abbigliamento: 0,9%; Abbigliamento -1%; Tessile +2,2%).

Debole il quadro che emerge anche dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: si contrae ancora la quota di imprese interessate dal miglioramento (28% rispetto al 30% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (56% contro 57% del quarto trimestre 2016).

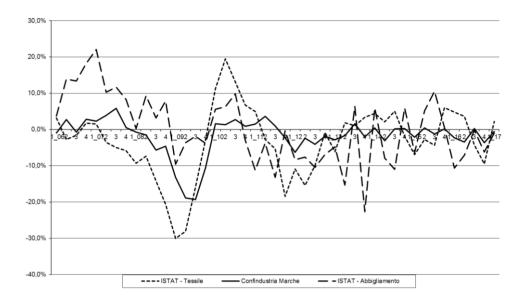
L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre in miglioramento (3,0%), con un recupero più evidente sul mercato interno. Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, sia la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (37% contro 36%), sia la quota sull'estero (40% contro 41%).

Prezzi di vendita in moderata flessione sull'interno (-0.5%) e in recupero sull'estero (0.8%); stabili i costi delle materie prime sull'interno (0.1%) e in calo sull'estero (-1.3%).

In moderato aumento, tra gennaio e marzo 2017, i livelli occupazionali del settore (0,5%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 256 mila del primo trimestre 2016 alle 203 mila del primo trimestre 2017 (-20,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento 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



 $Tab.\ 5 - In dagine\ congiunturale\ trimestrale\ -\ Tessile-Abbigliamento$

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017	
Produzione	-3,5	0,3	-3,6	-0,5	
Vendite					
-mercato interno	-3,8	1,6	-1,8	4,5	
-mercato estero	-0,3	1,4	-3,8	0,9	
Prezzi					
-mercato interno	-0,3	-1,2	-1,5	-0,5 0,8	
-mercato estero	-0,9	-1,7	-2,3		
Costi materie prime					
-mercato interno	0,7	0,6 0,2		0,1	
-mercato estero	1,3	0,4	-0,7	-1,3	
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	
-mercato estero	in aumento	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Primo trimestre positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in recupero.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel primo trimestre 2017 la produzione è risultata in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale (-3%).

Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (32% contro 28% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (46% contro 47% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

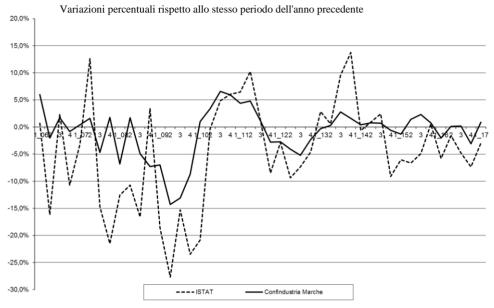
Le vendite complessive sono aumentate rispetto al primo trimestre 2016 (4,4%), con variazioni positive sul mercato interno (7,2%) e variazioni positive più contenute sul mercato estero (1,1%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole sia sull'interno, con un incremento della quota di operatori che ha registrato aumenti delle vendite (43% contro 40% della precedente rilevazione), sia sull'estero, con una stabilità della quota di operatori con attività produttiva in crescita (37% contro 36% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in crescita contenuta sia sul mercato interno (0,4%), sia sull'estero (0,5%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,1%) e sull'estero (1,7%).

Tra gennaio e marzo 2017, i livelli occupazionali sono aumentati significativamente (2,3%). In aumento i ricorsi alla CIG (+5,3%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2017 sono state circa 794 mila contro le 754 mila del primo trimestre 2016.

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

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



Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - CalzatureVariazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017
Produzione	0,1	0,2	-3,1	0,9
Vendite				
-mercato interno	6,4	3,9	-2,6	7,2
-mercato estero	1,2	0,2	-1,2	1,1
Prezzi				
-mercato interno	0,3	0,1	1,2 1,1	0,4 0,5
-mercato estero	-0,1	0,2		
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	0,4	0,8	1,1
-mercato estero	0,2	-0,1	1,0	1,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Prosegue anche nel primo trimestre 2017 l'intonazione 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 gennaio-marzo 2017, l'attività produttiva è aumentata del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato appena inferiore a quello registrato a livello nazionale nel comparto del Mobile (+6,6%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima favorevole: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (56% contro 54% della rilevazione precedente), mentre si riduce la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (22% contro 25% della precedente rilevazione).

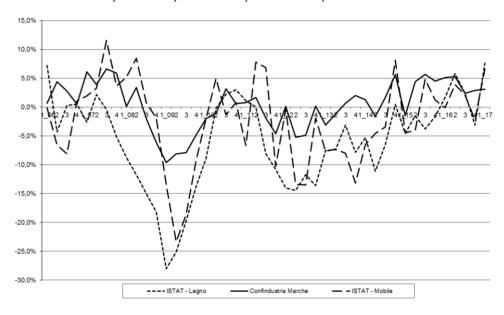
In aumento l'attività commerciale complessiva (+2,5%), con un incremento sul mercato interno (+1,1%) e una variazione positiva più sostenuta sul mercato estero (+3,4%). Sul mercato interno, rimane elevata la quota di operatori con aumenti delle vendite (58% contro 59% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (24% contro 26% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale ancora la quota di operatori interessati dalla ripresa (59% contro 56% della rilevazione del quarto trimestre 2016), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (28% contro 27% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,7%) che sul mercato estero (0,4%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (0,5%), sia sul mercato estero (1,5%).

In lieve flessione i livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo è risultata pari al -0,4%. In flessione del 70,6% il ricorso alla CIG (127 mila ore contro 432 mila ore del primo trimestre 2016).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate favorevolmente sia per il mercato interno, sia per il mercato estero.

Fig. 7 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Legno e Mobile



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017
Produzione	5,3	2,4	2,9	3,1
Vendite				
-mercato interno	7,1	4,8	1,2	1,1
-mercato estero	1,2	3,7	5,1	3,4
Prezzi				
-mercato interno	0,4	1,1	1,0	1,7
-mercato estero	0,8	1,3	0,9	0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	1,1	0,8	0,5
-mercato estero	2,1	1,4	1,1	1,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento
-mercato estero	in aumento	in aumento	in diminuzione	in aumento

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Positiva l'apertura d'anno per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto al primo trimestre del 2016.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2017 l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato appena inferiore rispetto a quello rilevato a livello nazionale (+3,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (43% contro 44% della precedente rilevazione); in aumento le indicazioni di flessione (39% contro 36% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

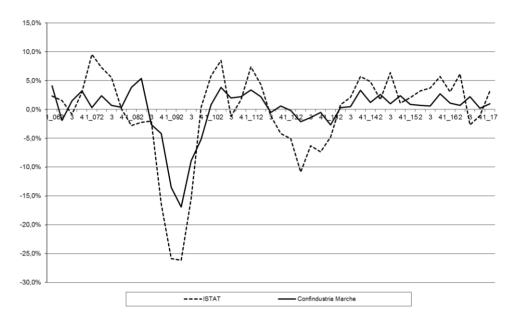
In crescita l'attività commerciale complessiva (1,9%), con un incremento sul mercato interno (1,6%) e una crescita più evidente sul mercato estero (+2,3%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (61% contro 60% della precedente rilevazione). In aumento la quota sull'estero (64% contro 61% della rilevazione del quarto trimestre 2016).

Prezzi di vendita con variazioni molto contenute sia sul mercato interno (0,4%), sia sul mercato estero (0,7%). In aumento contenuto anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,2%) e sull'estero (0,5%).

In netta flessione (-2,2) 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



Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e PlasticaVariazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016	I trim 2017
Produzione	0,7	2,2	0,2	1,0
Vendite				
-mercato interno	1,3	0,9	-0,3	1,6
-mercato estero	2,5	3,2	1,1	2,3
Prezzi				
-mercato interno	0,2	0,1	0,3	0,4
-mercato estero	0,4	0,1	0,6	0,7
Costi materie prime				
-mercato interno	0,5	-0,2	-0,4	0,2
-mercato estero	0,7	0,3	0,2	0,5
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria

^{*}Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il recupero rilevato nel primo trimestre del 2017 riflette andamenti differenziati della produzione tra le province marchigiane, con variazioni positive significative nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, e positive ma più contenute per Macerata e Ascoli Piceno – Fermo.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato superiore alla media regionale in tutte le province ad eccezione di Ancona, che ha invece registrato una più sostenuta dinamica della domanda estera.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista in lieve recupero sull'interno solo nella provincia di Macerata. Per l'estero, le prospettive sono favorevoli in tutte le province, tranne che per Ascoli Piceno-Fermo.

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	1,3	1,8	0,3	0,5	1,0
Vendite -mercato interno -mercato estero	-2,1 3,4	3,4 2,6	6,9 1,4	5,5 0,8	2,8 2,1
Tendenza delle vendite* -mercato interno -mercato estero	stazionaria in aumento	stazionaria stazionaria	in aumento	stazionaria in diminuzione	stazionaria stazionaria

^{*}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 22 maggio 2017

Redazione:

GLORIA CIARPELLA MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI



Nuova Banca delle Marche al fianco delle Imprese che credono nel futuro.

Un plafond di 200 milioni di euro per i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che svolgono la propria attività con coraggio e dedizione.

Perché la ripresa parte da ciascuno di noi!



