

**INDAGINE  
CONGIUNTURALE  
TRIMESTRALE**



I trimestre 2018, Gennaio - Marzo



ogni  
**COSA**  
A  
**TUO**  
**TEMPO**

Con le nuove carte di credito UBI Banca sei libero di scegliere se rimborsare tutto in un'unica soluzione o rateizzare in autonomia le singole spese.

Scopri le su [ubibanca.com](http://ubibanca.com)



Sosteniamo il  
Dopo di Noi



in filiale



[ubibanca.com](http://ubibanca.com)



800.500.200



**UBI**  **Banca**

Fare banca per bene.

**Le carte Hybrid**, riservate a consumatori, sono emesse e vendute da UBI Banca Spa, che si riserva la valutazione del merito creditizio e la definizione dei massimali di spesa da assegnare alle carte. Le carte sono emesse con modalità di rimborso a saldo e prevedono la possibilità di dilazionare il rimborso di singoli utilizzi contabilizzati nel mese tramite finanziamenti rateali per un importo compreso tra 250 e 5.000€ (nei limiti del massimale disponibile della carta) in 3, 5, 10, 15, 20, 25 rate mensili con l'applicazione di una commissione predefinita sulla base dell'importo e del numero di rate. Per importi: da 250 a 500€, rateizzazione prevista 3, 5 mesi; da 500,01 a 750€, rateizzazione prevista 3, 5, 10 mesi; da 750,01 a 1.000€, rateizzazione prevista 3, 5, 10, 15 mesi. La rateizzazione dei singoli utilizzi può essere richiesta dal titolare, nella filiale presso cui è in essere la carta o tramite il servizio Qui UBI, le app collegate e l'ambiente riservato di UBI PAY. La titolarità di tali servizi non è condizione necessaria ai fini della concessione della carta. Le app UBI Banca sono disponibili per smartphone iOS, Android e Windows Phone, con le caratteristiche indicate sui rispettivi app store e su [ubibanca.com](http://ubibanca.com). Per le condizioni contrattuali delle carte Hybrid, del servizio Qui UBI, di UBI PAY e degli altri servizi, si rinvia ai fogli informativi o alla documentazione precontrattuale disponibile presso le filiali UBI Banca e nella sezione "Trasparenza" del sito [ubibanca.com](http://ubibanca.com).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.



CONFINDUSTRIA  
Marche  
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

---

# **INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE**

---

**I Trimestre 2018 – Gennaio-Marzo**



*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 I trimestre 2018.*

*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 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	ERNESTOMEDA spa
A&G CALZATURIFICIO spa	ESSE-TI srl
A.R.P.A. LORETO spa	EUROFUNI srl
ACCA srl	EVOCELL srl
ADLER EVO srl	F.LLI SPINELLI srl
AFG srl	FAB srl
AZIMUT BENETTI spa	FIAM ITALIA srl
ALLUFLON spa	FILENI S.I. MAR. srl
BENELLI ARMI spa	FINPROJECT spa
BEST spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA spa
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FIORINI PACKAGING spa
CAGNONI SRL	FLONAL spa
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FLORENS SHOES spa
CALZATURIFICIO GALMEN srl	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FORMETAL srl
CARTEX ITALIA srl	FRATELLI GUZZINI spa
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	FULIGNA & SENSOLI srl
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA srl	GIAMPAOLI spa
CENTROSERVICE srl	GIAMPIERI srl
CISA spa	GIANO srl
CLEMENTONI spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CONCERIA TIRRENA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
CONSERVIERA ADRIATICA spa	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	IBERIA srl
DIASEN srl	IDEAL FORM TEAM srl
DIATECH PHARMACOGENETICS srl	IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc
DI.BI. PORTE BLINDATE srl	IN.CO.M. srl
DOMO spa	INCOM spa
EFORE spa	ISA spa
ELANTAS EUROPE srl	ISOPAK ADRIATICA spa
EA srl	KETRON srl
ELETTROMEDIA srl	KLEITON srl
ELETTROPICENA SUD srl	LAMINOX srl
ELICA spa	LARDINI srl

LAZZERINI srl	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
LORIBLU spa	ROMCAFFE' srl
LUDABAK srl	ROSSI srl
M.C.I. spa	S. PIERSANTI & C. snc
MACMAZZA srl	SACCARIA CAFFE' srl
MANCINI spa	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
MERCANTINI MOBILI spa	SCAVOLINI spa
METALTEX ITALIA spa	SCHNELL spa
MONDI TOLENTINO srl	SICA ALTOPARLANTI srl
MORFEUS spa	SITITALIA spa
NEXANS ITALIA spa	SO.MA.CI.S. spa
NUOVA EDILBLOK srl	SOOFT ITALIA spa
NUOVA MAIP spa	SPECIALITA' DEI PICENI srl
NUOVA SIMONELLI spa	TECNOSTAMPA srl
O.M.M. srl	TEXON ITALIA spa
OM4 srl	TORMATIC srl
ORCIANI spa	TRIS STAMPI srl
PARADISI srl	VEPEL PLASTICA srl
PEDINI spa	VIDEX ELECTRONICS spa
PLADOS spa	VISMAP srl
PROFILART LEGNO srl	VITEMPER srl
PROTECNO srl	YKK MEDITERRANEO spa
RENCO spa	ZANNINI spa
RICCI EGIDIO & C srl	



## **INDUSTRIA MANIFATTURIERA**

### **PRODUZIONE**

Apertura d'anno in recupero 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 gennaio-marzo 2018 la produzione industriale ha registrato un aumento di circa il 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, variazione positiva anche se più contenuta di quella rilevata a livello nazionale (+3,4%). A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni positive, seppure con intensità differenti.

Il dato relativo al primo trimestre 2018 conferma i segnali di miglioramento emersi nei mesi 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.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati segnalano il permanere di una intonazione favorevole: si riduce la quota di operatori con produzione stazionaria o in calo (53% contro il 57% della rilevazione del quarto trimestre 2017), mentre sale la quota di aziende interessate da aumenti della produzione (47% contro 43% della rilevazione precedente).

### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In aumento l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2018: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 3,0% rispetto al primo trimestre 2017, con un andamento positivo sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un aumento del 2,4% rispetto al primo trimestre 2017, con risultati positivi per tutti i settori tranne il Legno e Mobile, che ha mostrato una leggera contrazione. Stabile - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (44% contro 43% del quarto trimestre 2017), mentre scende ancora la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (34% contro 37% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una variazione positiva del 3,4% rispetto al primo trimestre 2017. Tutti i settori hanno registrato miglioramenti delle vendite, seppure con andamenti differenziati. In aumento la quota di operatori con vendite in crescita (53% contro 50% della precedente rilevazione). In calo ulteriore la quota di operatori con attività commerciale in flessione (27% contro 30% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell'1,0% e dello 0,9% rispettivamente sull'interno e sull'estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari all'1,1% e 0,5% nei due mercati.

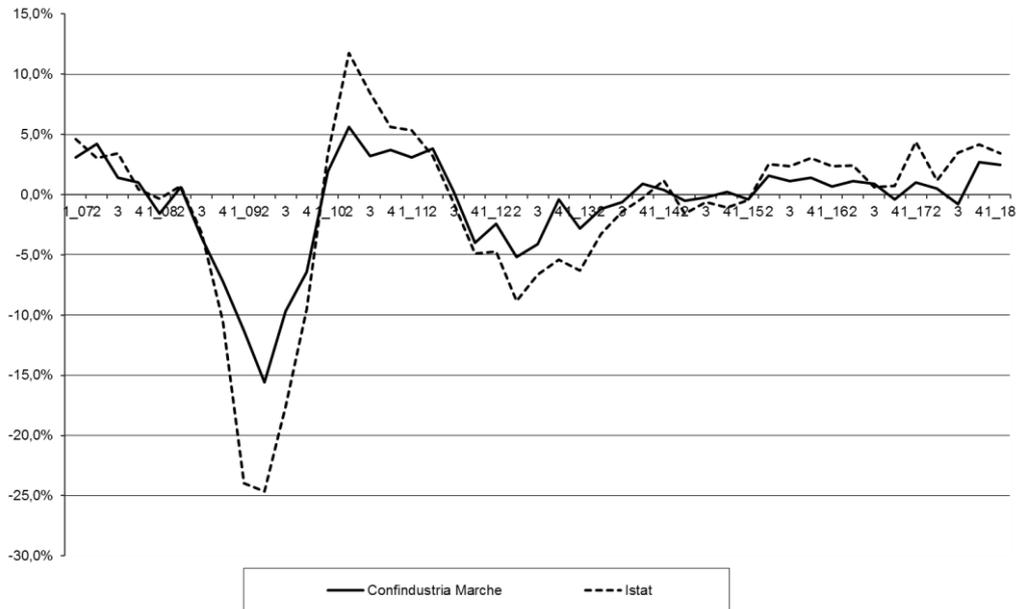
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al progressivo miglioramento del quadro congiunturale, sia sull'interno che sull'estero.

## **OCCUPAZIONE**

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2018, i livelli occupazionali hanno registrato un aumento (0,8%) rispetto al quarto trimestre dell'anno. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono diminuite del 17,6% rispetto al primo trimestre 2017 passando da 5 milioni circa a 4,1 milioni. In flessione sono risultati sia gli interventi ordinari, passati da 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2017 a 1,2 milioni di ore del primo trimestre 2018 (-27,2%) sia gli interventi in deroga, passati da 1,5 milioni di ore del primo trimestre 2017 a 144 mila ore del primo trimestre 2018 (-90,5%). In aumento invece sono risultati gli interventi straordinari, passati da 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2017 a 2,7 milioni di ore del primo trimestre 2018 (+55,2%).

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'industria che mostra un incremento del 29,3%.

**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

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## **MINERALI NON METALLIFERI**

Apertura d'anno moderatamente positiva per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in recupero rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un aumento dell'1,2% rispetto al primo trimestre 2017, risultato in controtendenza a quello rilevato a livello nazionale (-2,3%).

Rimane basso il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli operatori, anche se sale ancora la quota con attività produttiva in aumento (32% contro 27% della precedente rilevazione), mentre si contrae ulteriormente la frazione di imprese con attività produttiva in calo (55% contro 60% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un aumento (+2,2%) rispetto al primo trimestre 2017: le vendite sull'interno sono cresciute del 2,4%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in timida ripresa: risale la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (45% contro 42% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (48% contro 51% della precedente rilevazione).

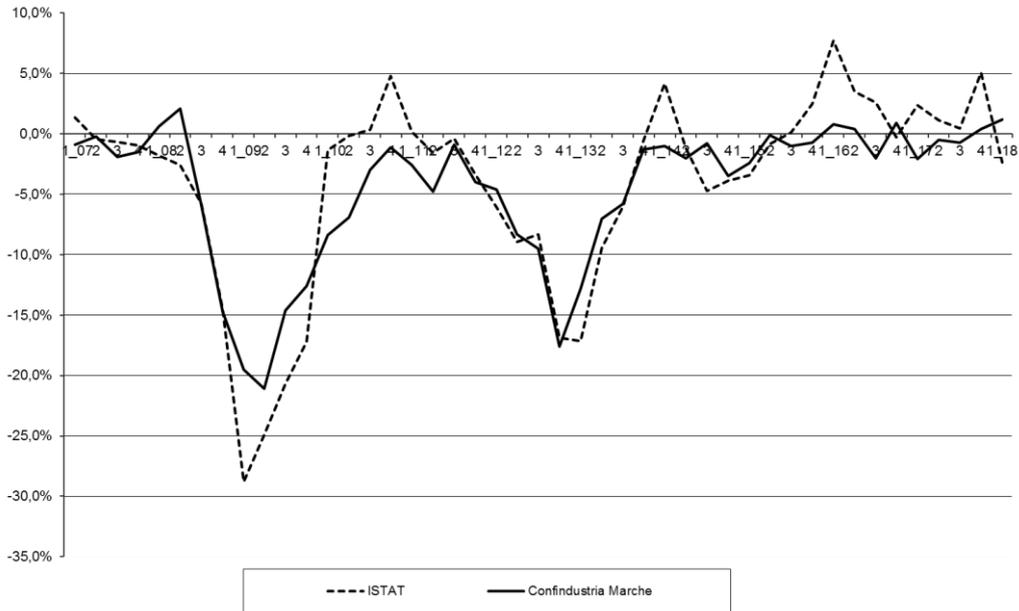
Pressoché stabili i prezzi di vendita sull'interno (0,2%) e sull'estero (0,2%). In lieve crescita i costi di acquisto delle materie prime (0,4% e 0,3% sull'interno e sull'estero).

Stabili anche i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 102 mila ore circa del primo trimestre 2017 a 56 mila ore del primo trimestre 2018 (-45%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate ad una sostanziale stabilizzazione del quadro congiunturale.

**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

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## MECCANICA

Positiva l'apertura dell'anno per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in crescita.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2018 la produzione del settore ha registrato un aumento del 3,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (+3,4%). Stabile la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (62% contro 61% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (23% contro 20% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una crescita del 4,2% in termini reali rispetto al primo trimestre 2017, con andamenti positivi nei diversi mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 2,1%, con una stabilità della quota di imprese con risultati positivi (62% contro 63% della precedente rilevazione) e un calo di quelle con risultati negativi (18% contro 21%). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 6,5%, con variazioni positive per il 60% degli operatori (57% nella precedente rilevazione) e negative per il 30% (28% nel trimestre precedente).

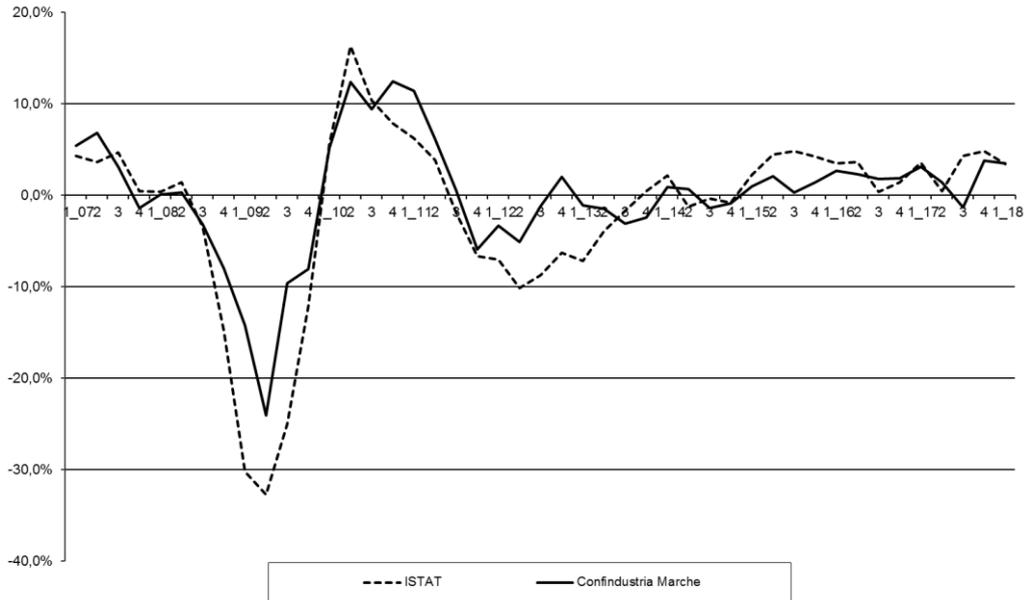
In aumento i prezzi sul mercato interno (1,7%) e sull'estero (1,2%). In aumento i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,7%) e sull'estero (1,0%).

In aumento i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2018 (0,8%). In aumento anche i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1,1 milioni di ore del primo trimestre 2017 a 2 milioni di ore del primo 2018 (+85,2%).

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



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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	II trim 2017	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018
Produzione	1,4	-1,3	3,8	3,5
Vendite				
-mercato interno	7,7	1,4	7,2	2,1
-mercato estero	2,5	1,7	8,3	6,5
Prezzi				
-mercato interno	1,1	0,8	1,0	1,7
-mercato estero	0,5	-0,2	0,6	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	1,3	2,0	1,7
-mercato estero	-0,8	-0,7	-0,9	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento
-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 specializzazione<sup>1</sup> emergono andamenti differenziati in relazione alla specificità delle singole produzioni.

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

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

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

Positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2018. In consistente crescita sia la produzione, sia l'attività commerciale sull'interno e 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 ELETTRICHE<sup>4</sup>*

Moderatamente positivo il primo trimestre 2018 per le apparecchiature elettriche e per uso domestico 2017. In crescita l'attività produttiva. Debole l'attività commerciale complessiva, con una flessione sul mercato interno. Prezzi di vendita e costi di acquisto in contenuto aumento.

---

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

<sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>4</sup> CJ27

**Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – I trimestre 2018**

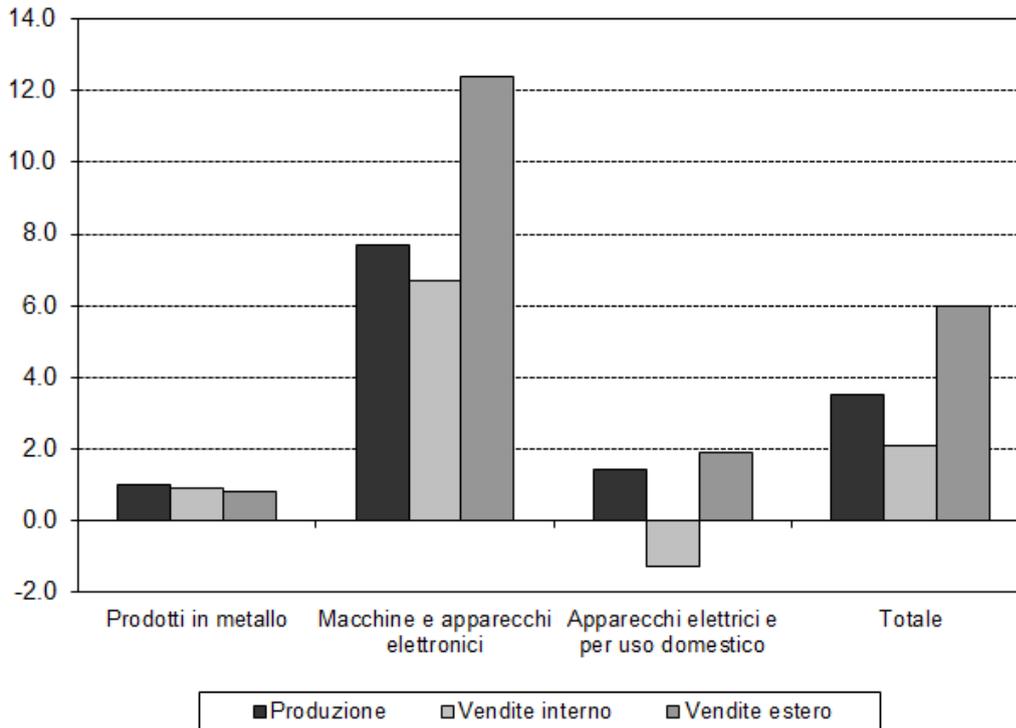
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	1,0	7,7	1,4	3,5
Vendite				
-mercato interno	0,9	6,7	-1,3	2,1
-mercato estero	0,8	12,4	1,9	6,5
Prezzi				
- mercato interno	1,9	0,8	2,4	1,7
- mercato estero	1,6	1,1	0,9	1,2
Costi materie prime				
-mercato interno	3,1	1,1	0,7	1,7
-mercato estero	1,4	0,7	2,1	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento
-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

Primo 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 3,4% rispetto al primo trimestre 2017, risultato in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale (alimentare +1,6%, bevande +2,6%).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è tuttavia confermato dai dati sulla diffusione. Scende, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (40% contro 43% della rilevazione del quarto trimestre 2017), mentre rimane elevata la quota di imprese con livelli produttivi in calo (48% rispetto al 47% del trimestre scorso).

In crescita l'attività commerciale complessiva (3,0%). Sul mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 3,1%, con variazioni positive per un numero ampio di operatori rispetto alla precedente rilevazione (49% contro 48%). Sull'estero, le vendite hanno registrato un recupero sensibile (+2,8%), seppure con una riduzione dei risultati positivi tra gli operatori (51% contro 55% del quarto trimestre 2017).

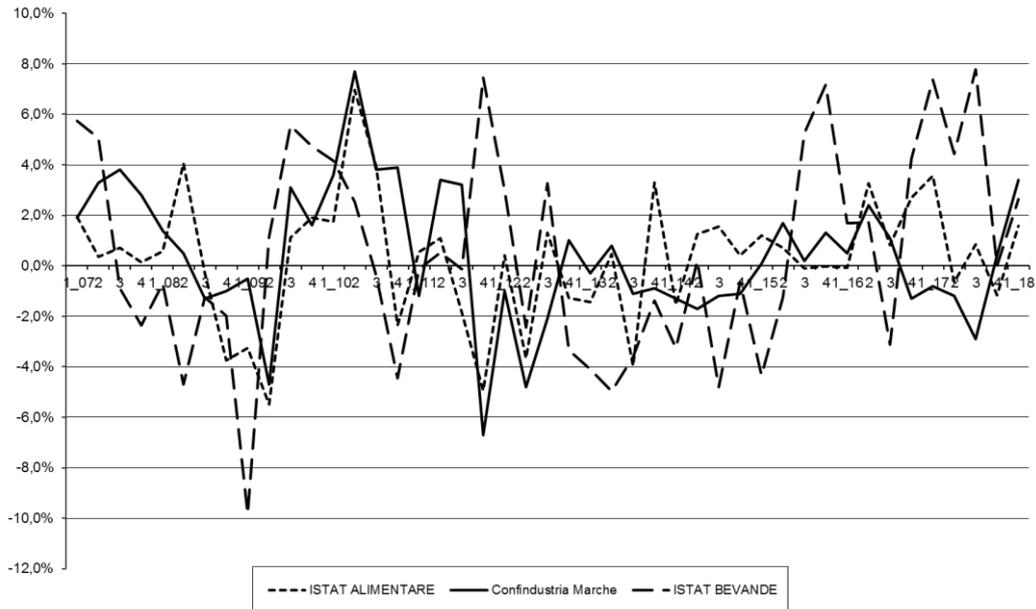
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,4%) e sul mercato estero (1,9%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (2,1%) e sull'estero (1,3%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2018, i livelli occupazionali del settore (1,4%). In diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate, passate dalle 36 mila del primo trimestre 2017 a 22 mila del primo trimestre 2018 (-39,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate verso la stazionarietà sia per il mercato interno, sia 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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo 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 dello 2,5% rispetto al primo trimestre 2017, risultato in linea, anche se più contenuto, di quello rilevato a livello nazionale (Abbigliamento +9,9%; Tessile -0,3%).

Buono il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: sale la quota di imprese interessate dal miglioramento (30% rispetto al 25% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (54% contro 61% del quarto trimestre 2017).

L'attività commerciale complessiva chiude il primo trimestre in crescita (3,3%), con una ripresa sensibile sul mercato interno (3,2%) e un aumento più contenuto sul mercato estero (3,6%). In crescita, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (40% contro 37%) e sull'estero (44% contro 40%).

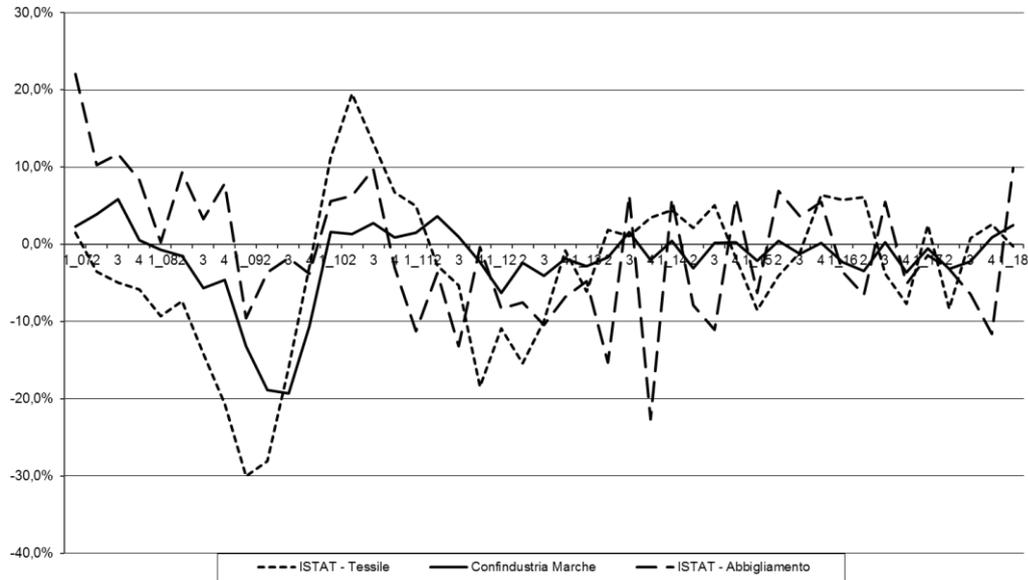
Prezzi di vendita in calo sull'interno (-0,7%) e sull'estero (-0,5%); più marcata la contrazione dei costi delle materie prime sull'estero (-2,3%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2018, i livelli occupazionali del settore (0,8%). In leggero aumento le ore di CIG autorizzate, passate dalle 203 mila del primo trimestre 2017 alle 240 mila del primo trimestre 2018 (+17,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un miglioramento del quadro congiunturale 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

	II trim 2017	III trim 2017	IV trim 2017	I trim 2018
Produzione	-3,2	-2,2	0,9	2,5
Vendite				
-mercato interno	-10,3	3,6	4,5	3,2
-mercato estero	3,1	-4,7	2,4	3,6
Prezzi				
-mercato interno	-0,9	-1,6	-0,4	-0,7
-mercato estero	1,3	-1,1	-0,2	-0,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,2	-2,1	0,2	0,1
-mercato estero	-1,8	-2,6	-1,5	-2,3
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

## CALZATURE

Primo trimestre favorevole per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in recupero rispetto al primo trimestre 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel primo trimestre 2018 la produzione è risultata in aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale (+1,2%).

Segnali favorevoli emergono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale ancora la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (47% contro 44% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (33% contro 36% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

Le vendite complessive sono aumentate (+3,3%) rispetto al primo trimestre 2017, con variazioni positive sul mercato interno (+4,7%) e sul mercato estero (1,6%). L'andamento dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro favorevole sia sull'interno, con un incremento ulteriore della quota di operatori che ha registrato aumenti delle vendite (56% contro 53% della precedente rilevazione), sia sull'estero, con una crescita della quota di operatori con attività produttiva in aumento (38% contro 34% della precedente rilevazione).

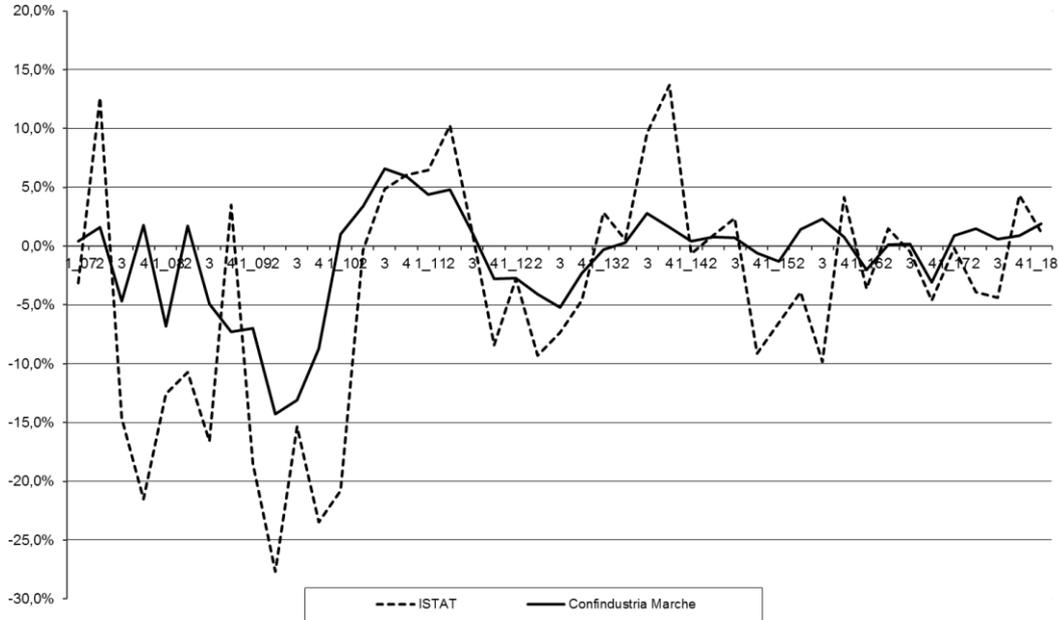
Prezzi di vendita in crescita sia sul mercato interno (1,4%), sia sull'estero (0,9%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,1%) e sull'estero (0,7%).

Stabili, tra gennaio e marzo 2018, i livelli occupazionali. In flessione i ricorsi alla CIG (-48,5%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2018 sono state circa 408 mila contro le 792 mila del primo 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**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## LEGNO E MOBILE

Apertura d'anno positiva 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 gennaio-marzo 2018, l'attività produttiva è cresciuta del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale (+1,8%).

I dati sulla diffusione confermano il permanere di un clima nel complesso positivo: rimane elevata la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (58% contro 57% della rilevazione precedente), anche se sale ulteriormente la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (32% contro 29% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,6%), con una moderata flessione sul mercato interno (-1,4%) e una variazione positiva sul mercato estero (+8,2%). Sul mercato interno, si contrae ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite (42% contro 46% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (33% contro 34% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale la quota di operatori interessati dalla ripresa (67% contro 65% della rilevazione del quarto trimestre 2017), mentre si contrae ancora la quota di imprese interessate da una flessione (18% contro 20% della precedente rilevazione).

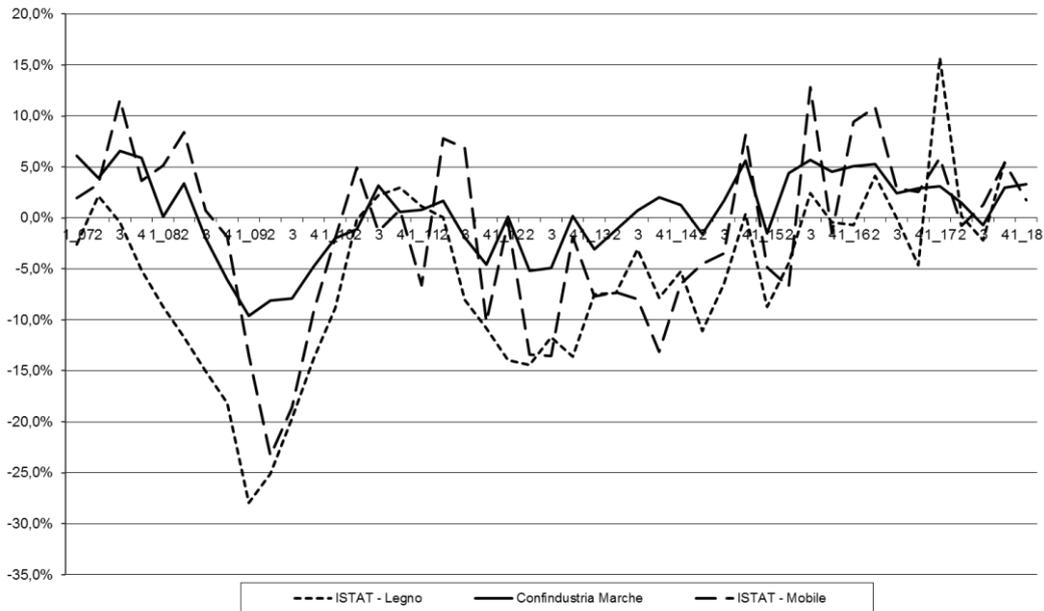
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+0,8%) e in aumento più evidente sul mercato estero (+1,3%). Costi di acquisto in aumento sul mercato interno (+1,4%) e sul mercato estero (+1,3%).

Migliorano i livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo 2018 è risultata pari all'1,2%. In forte aumento il ricorso alla CIG (400 mila ore contro 127 mila ore del primo trimestre 2017).

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

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## GOMMA E PLASTICA

Apertura d'anno positiva per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto al primo trimestre del 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio marzo 2018 l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale (+0,1%). Sale la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (47% contro 44% della precedente rilevazione), mentre rimangono stabili le indicazioni di flessione (40% contro 39% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

In crescita l'attività commerciale complessiva (+0,8%), con un incremento sul mercato interno (+1,1%) e un aumento più contenuto sul mercato estero (0,3%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (65% contro 66% della precedente rilevazione). In ulteriore calo la quota sull'estero (57% contro 60% della rilevazione del quarto trimestre 2017).

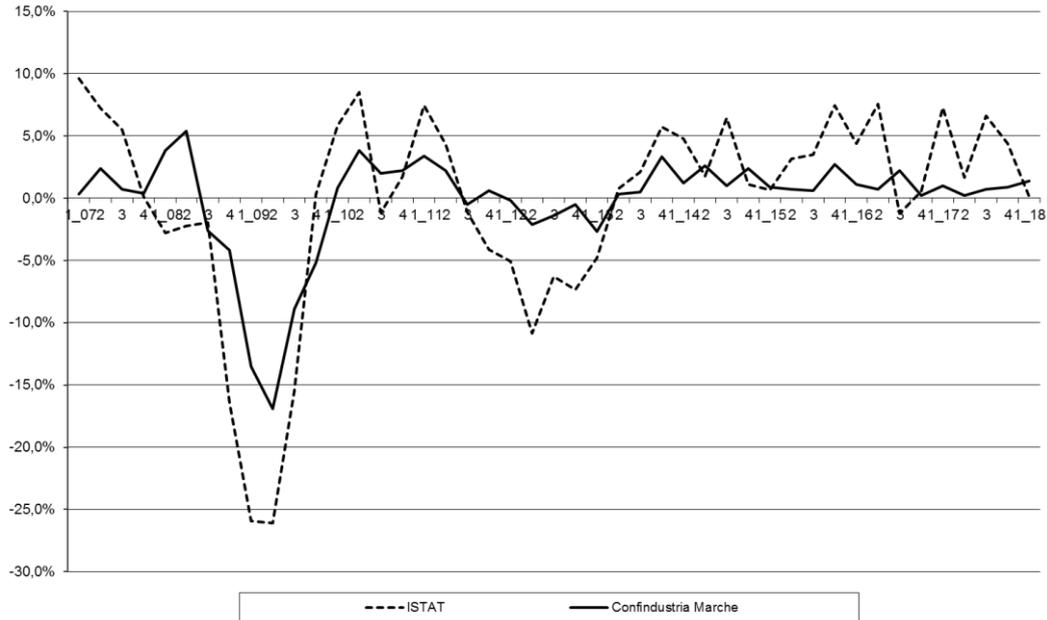
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno (+1,5%), sia sul mercato estero (+0,7%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+0,7%) sia sull'estero (+0,5%).

In aumento (+1,0%) i livelli occupazionali del settore.

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate al rallentamento per il mercato interno e alla stazionarietà 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



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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

\*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

## L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il clima favorevole rilevato nel primo trimestre del 2018 riflette andamenti abbastanza omogenei della produzione tra le province marchigiane, con un andamento positivo più evidente nella provincia di Ancona.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato positivo in tutte le province; in calo solo nella provincia di Macerata. Riguardo alle vendite sui mercati di esportazione, tutte le province hanno registrato performance positive, con risultati inferiori alla media regionale per la provincia di Pesaro Urbino e, in misura molto contenuta, per le province di 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.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Piceno Fermo <sup>a)</sup>	Marche
Produzione	3,7	1,8	1,5	1,3	2,5
Vendite					
-mercato interno	5,3	2,9	-1,1	0,4	2,4
-mercato estero	5,8	0,7	4,0	2,2	3,4
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in aumento	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento
-mercato estero	in aumento	stazionaria	in aumento	in aumento	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 10 maggio 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](http://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.

