

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



Il trimestre 2015 Aprile - Giugno



Conto Business

Unico canone,
tanti vantaggi

Il conto che premia te e i tuoi affari.

È arrivato **Conto Business**, il conto per le piccole e medie imprese, gli operatori economici, gli artigiani ed i titolari di partita IVA. **Conto Business** ha un canone personalizzabile in base al numero di operazioni annue, comprende tanti servizi gratuiti e una vasta scelta di opzioni aggiuntive che ti consentono di ridurre il costo mensile.

Con **Conto Business** puoi avere gratuitamente Bancomat, cassa continua, internet banking e tessera Viacard, per ottimizzare le tue risorse e risparmiare tempo.

Conto Business è un prodotto di Banca Marche, la Banca che da sempre ti è vicina.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it





CONFINDUSTRIA
Marche - Centro Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

II Trimestre 2015 – Aprile – Giugno

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al II trimestre 2015.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre aprile-giugno 2015.

Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

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

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

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Secondo trimestre positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in moderato recupero rispetto alla dinamica rilevata negli ultimi trimestri. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2015 la produzione industriale ha registrato un aumento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato appena inferiore a quello rilevato a livello nazionale (2,6%). A livello settoriale, le variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato solo i Minerali non metalliferi. Gli altri settori hanno fatto registrare variazioni positive, anche se in alcuni casi molto contenute (Tessile Abbigliamento e Gomma e plastica).

Il dato relativo al secondo trimestre 2015 conferma la presenza di un quadro congiunturale ancora fortemente trainato dalla domanda internazionale, che seguita a sostenere l'attività delle imprese aperte ai mercati internazionali. Peraltro, le aree di mercato a maggior trazione appaiono ancora quelle geograficamente più distanti o, se prossime al nostro paese, caratterizzate da elevati livelli dei profili qualitativi delle produzioni. Tuttavia, l'elemento distintivo di questo trimestre appare riconducibile alla dinamica favorevole della domanda interna, che ha mostrato un rimbalzo significativo – seppure ancora contenuto nei valori - rispetto all'andamento piatto osservato nel corso degli ultimi semestri. Se confermato dalle rilevazioni dei prossimi trimestri, il miglioramento del mercato interno apre ad una prospettiva di crescita più bilanciata per l'industria regionale, che può tornare a beneficiare della importante componente domestica della domanda, cruciale per molte delle nostre imprese.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano i segnali di recupero rilevati negli indicatori di produzione: scende marcatamente la quota di operatori con attività produttiva stazionaria o in calo (51% contro il 63% della rilevazione del primo trimestre 2015), a fronte di un aumento della quota di aziende interessate da aumenti della produzione (49% contro 40% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In aumento l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre 2015: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dell'1,8% (0,3% nel primo trimestre 2015) rispetto allo

stesso trimestre del 2014, con andamento positivo sia sul mercato interno, sia su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari all'1,5%, con flessioni solo nel settore delle Calzature. Sale ancora - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (49% contro 39% del primo trimestre 2015), mentre scende marcatamente la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (35% contro 49% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una evidente ripresa (2,1%), con risultati positivi per tutti i settori, ad eccezione dei Minerali non metalliferi e del Tessile abbigliamento che hanno chiuso il trimestre con una sostanziale stazionarietà delle vendite. Favorevoli i segnali provenienti dalle dichiarazioni degli operatori: in aumento - rispetto al primo trimestre 2015 - la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (56% contro 53% della precedente rilevazione); in lieve calo la quota con attività commerciale in flessione (24% contro 26% della rilevazione del primo trimestre 2015).

Il moderato miglioramento dei livelli produttivi e commerciali si è associato a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dello 0,4% sull'interno e dello 0,9% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno (0,7%), sia sull'estero (1,0%).

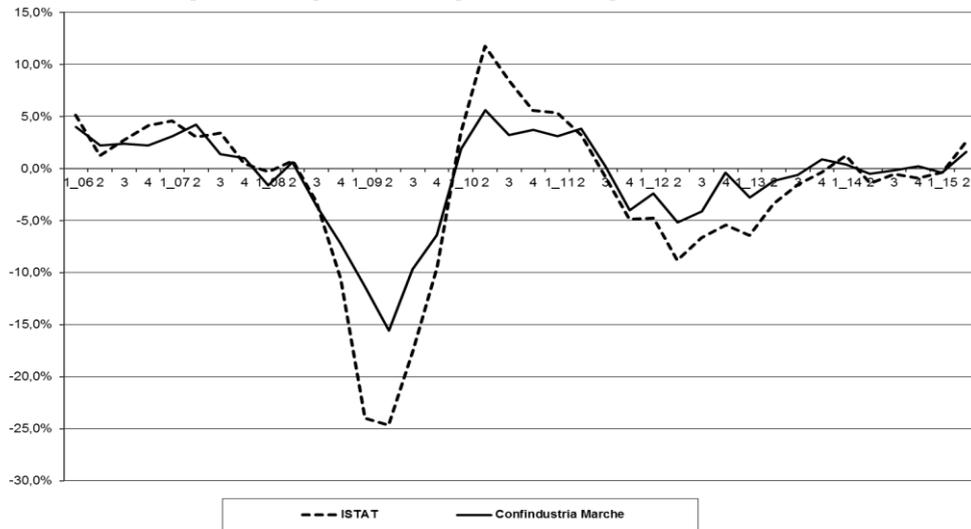
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione di stabilità - o moderato recupero - sul mercato interno e di ulteriore miglioramento sul mercato estero.

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre aprile-giugno 2015, i livelli occupazionali hanno registrato un aumento dello 0,3%.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono passate da 10,3 milioni del 2014 a 9,8 milioni (-5,1%). In diminuzione sono risultati gli interventi straordinari, passati da 5,3 milioni di ore del secondo trimestre 2014 a 2,3 milioni di ore del secondo trimestre 2015 (-57,6%) mentre in aumento sono risultati sia gli interventi ordinari (+28,5%), passati da 1,9 milioni di ore del secondo trimestre 2014 a 2,4 milioni di ore del secondo trimestre 2015, sia gli interventi in deroga (+66,0%), passati da 3 milioni di ore del secondo trimestre 2014 a 5,1 milioni di ore del secondo trimestre 2015. Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-30,6%), nell'edilizia (-40,2%), nel commercio (-19,1%). In forte aumento invece le ore complessive autorizzate nell'artigianato (+162,0%) e nei settori vari (+122,4%).

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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	-0,2	0,2	-0,4	1,6
Vendite				
-mercato interno	0,2	-0,3	0,6	1,5
-mercato estero	-0,9	5,0	-0,1	2,1
Prezzi				
-mercato interno	0,7	0,6	0,5	0,4
-mercato estero	0,8	1,1	1,0	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,0	0,7	0,4	0,7
-mercato estero	1,3	1,0	0,9	1,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Secondo trimestre stazionario per il settore dei Minerali non Metalliferi, con attività produttiva e commerciale stabile rispetto al periodo del 2014. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato una sostanziale stabilità rispetto al secondo trimestre 2014, risultato in linea con quello debole rilevato a livello nazionale (0,4%).

Favorevole tuttavia la dinamica dei saldi, che segnalano una contenuta diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: sale, infatti, la quota di operatori con attività produttiva in aumento (29% contro 25% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (52% contro 53% della rilevazione del primo trimestre 2015).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un recupero dello 0,5% rispetto al secondo trimestre 2014: le vendite sull'interno sono aumentate dello 0,7%, mentre quelle sull'estero sono rimaste stazionarie. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano l'emergere di timidi segnali positivi: sale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (28% contro 25% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (58% contro 61% della precedente rilevazione).

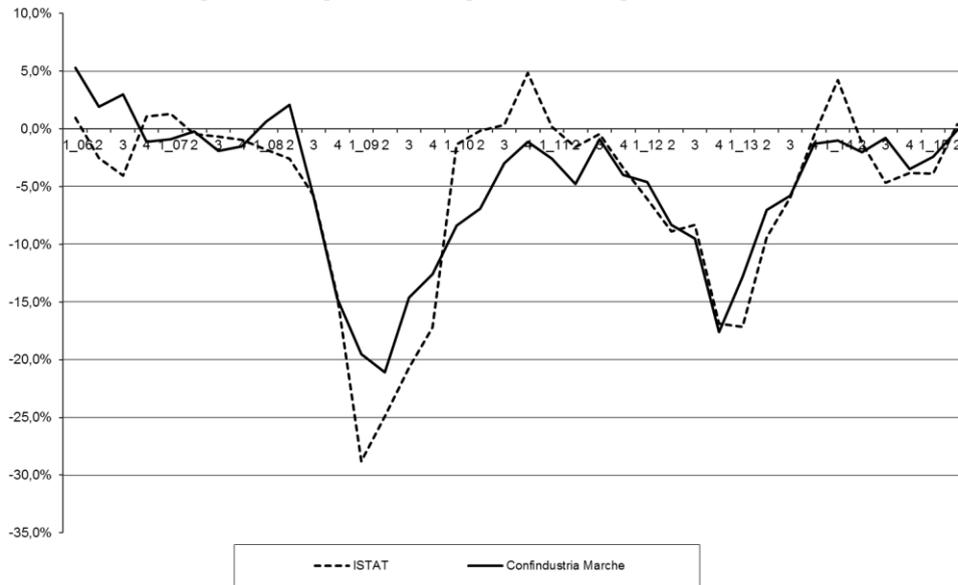
In calo i prezzi di vendita sull'interno (-0,4%); in lieve aumento sull'estero (+0,2%). Pressoché stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno e sull'estero.

Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 440 mila ore circa del secondo trimestre 2014 a 163 mila ore del secondo trimestre 2015 (-62,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano orientate ad una sostanziale stazionarietà, posticipando ulteriormente il miglioramento del quadro congiunturale del settore.

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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	-0,8	-3,5	-2,4	-0,1
Vendite				
-mercato interno	-3,5	-7,8	-2,1	0,7
-mercato estero	0,3	1,3	-1,4	0,1
Prezzi				
-mercato interno	-1,2	-0,8	-1,0	-0,4
-mercato estero	-1,5	0,6	0,9	0,2
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	0,3	0,1	-0,2
-mercato estero	0,3	0,1	0,1	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Buona l'intonazione del settore meccanico regionale nel secondo trimestre 2015, con attività produttiva che registra un ulteriore recupero dopo la variazione positiva registrata in apertura d'anno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre aprile-giugno 2015 ha registrato un aumento del 2,1% rispetto allo stesso trimestre del 2014, con un andamento appena inferiore a quello rilevato a livello nazionale (4,8% nella media dei settori metalmeccanici). Migliora la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (62% contro 55% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con variazioni in diminuzione (29% contro 31% della rilevazione del primo trimestre 2015).

In ulteriore recupero l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento del 2,4% in termini reali rispetto al secondo trimestre 2014. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 3,9%, con un aumento della quota di imprese con risultati positivi (63% contro 58% della precedente rilevazione) e una flessione di quelle con risultati negativi (35% contro 38% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dell'1,5%, con variazioni positive per il 47% degli operatori (44% nella precedente rilevazione) e negative per il 36% (41% nel trimestre precedente).

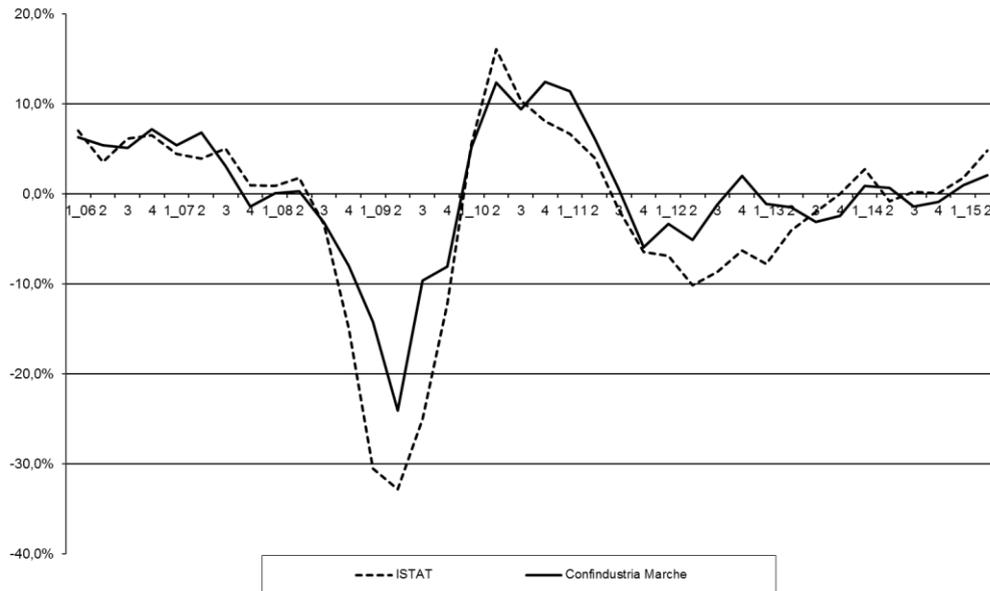
In calo i prezzi sul mercato interno (-0,6%); in moderato aumento sull'estero (0,6%). In lieve calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,3%) e in aumento sull'estero (0,8%).

In aumento contenuto (0,3%) i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2015. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,1 milioni di ore del secondo trimestre 2014 a 2,2 milioni di ore del secondo 2015 (-30,2%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate al miglioramento delle condizioni 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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	-1,4	-0,9	1,0	2,1
Vendite				
-mercato interno	1,5	3,4	2,1	3,9
-mercato estero	-3,5	4,7	1,3	1,5
Prezzi				
- mercato interno	-1,2	-1,7	-1,0	-0,6
- mercato estero	-0,3	-1,0	-0,2	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,2	-0,8	0,1	-0,3
-mercato estero	0,1	-0,6	0,4	0,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in aumento	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 anche nel secondo trimestre 2015. Migliora l'attività commerciale, in particolare sul mercato estero.

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

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Molto positivo l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel secondo trimestre 2015. Favorevole intonazione dell'attività produttiva e dell'attività commerciale. Prezzi e costi in calo sull'interno.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Negativa l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico nel secondo trimestre 2015. Stabile nel complesso l'attività commerciale, con dinamiche molto differenziate nei diversi mercati. Prezzi e costi in calo sull'interno; stabili sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – II trimestre 2015

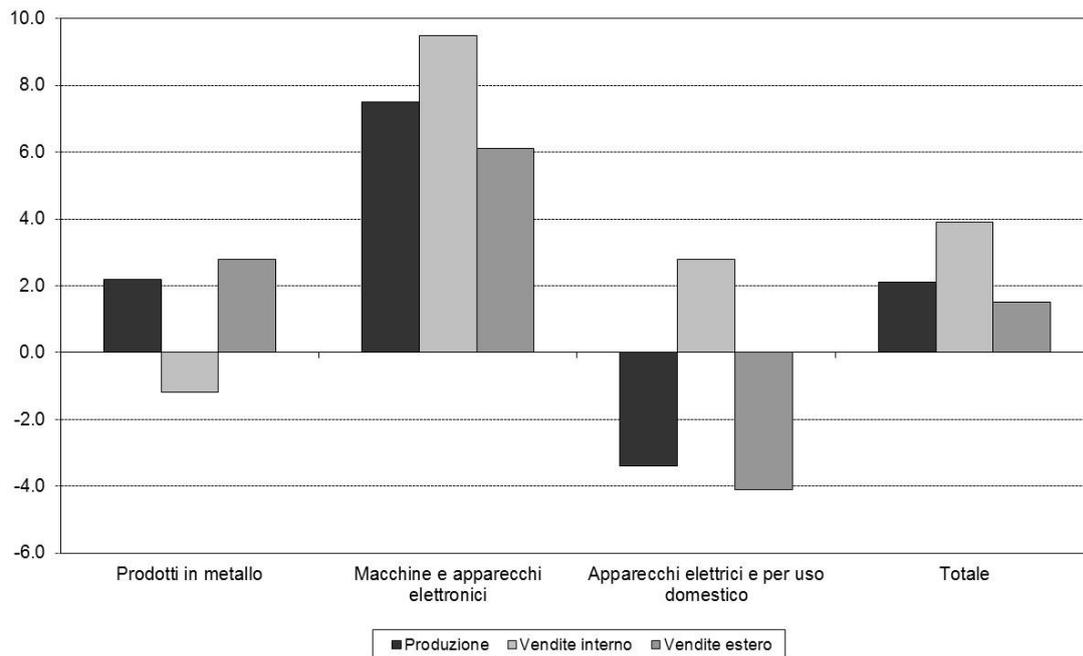
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche –

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Secondo trimestre 2015 positivo per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in crescita rispetto allo stesso periodo del 2014.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è aumentata dell'1,7% rispetto al secondo trimestre 2014, risultato migliore dell'andamento rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande: -0,1%: stabile per l'alimentare e -0,1% per le bevande).

Il miglioramento del clima congiunturale è confermato dai dati sulla diffusione. Sale, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (46% contro 43% della rilevazione del primo trimestre 2015), mentre rimane stabile la quota di imprese con livelli produttivi in calo (53% rispetto al 54% del trimestre scorso).

In recupero l'attività commerciale complessiva rispetto al secondo trimestre 2014 (2,0%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una crescita in termini reali (1,9%), con variazioni positive concentrate in una parte rilevante degli operatori intervistati (57% contro 55% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una crescita più evidente (3,0%), con una maggiore diffusione dei risultati positivi tra gli operatori rispetto al precedente trimestre (43% contro 39% del primo trimestre 2015).

I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (0,7%) e sul mercato estero (1,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sull'interno (0,7%) e sull'estero (0,3%).

In calo, tra aprile e giugno 2015, i livelli occupazionali del settore (-1,0%). In diminuzione (-25,8%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 157 mila circa del secondo trimestre 2014 a 117 mila del secondo trimestre 2015.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale complessivamente favorevole, in particolare 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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	-1,2	-1,1	0,1	1,7
Vendite				
-mercato interno	1,9	3,7	1,2	1,9
-mercato estero	-1,1	5,3	-0,2	3,0
Prezzi				
-mercato interno	0,6	1,1	1,5	0,7
-mercato estero	0,8	1,0	1,1	1,3
Costi materie prime				
-mercato interno	1,6	0,9	1,3	0,7
-mercato estero	1,1	0,2	1,5	0,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Ancora un trimestre incerto per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva debole e attività commerciale in ripresa ma solo sul mercato interno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata di appena lo 0,4%, rispetto al secondo trimestre 2014, risultato appena più contenuto di quello rilevato per il Tessile Abbigliamento a livello nazionale (Abbigliamento +4,7%; Tessile -3,0%).

Stabile il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (33% rispetto al 32% della precedente rilevazione), mentre aumenta la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (54% contro 52% del primo trimestre 2015).

L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre in progressivo miglioramento, con un aumento significativo sul mercato interno (3,3%) e una lieve flessione sul mercato estero (-0,2%). In aumento, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in crescita sull'interno (31% contro 22%) e sull'estero (48% contro 46%).

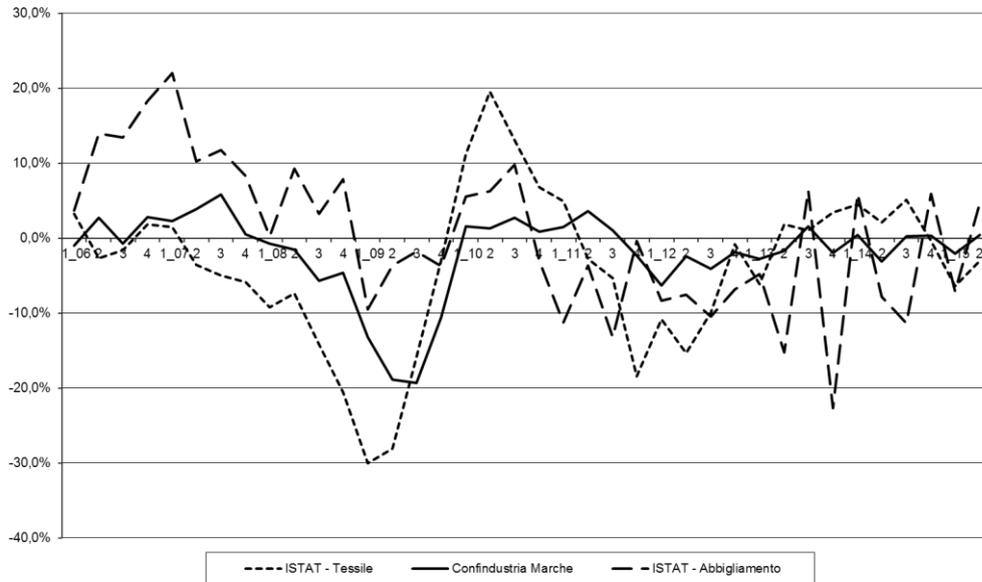
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (0,7%) e sull'estero (1,0%); in crescita più evidente i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,5%), sia sull'estero (2,4%).

In flessione, tra aprile e giugno 2015, i livelli occupazionali del settore (-0,4). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 248 mila del secondo trimestre 2014 alle 194 mila del secondo trimestre 2015 (-21,8%).

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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	0,2	0,3	-2,1	0,4
Vendite				
-mercato interno	-0,3	-4,5	0,6	3,3
-mercato estero	-1,6	10,2	-1,0	-0,2
Prezzi				
-mercato interno	1,6	1,0	0,4	0,7
-mercato estero	1,9	2,2	1,7	1,0
Costi materie prime				
-mercato interno	1,2	0,6	1,0	1,5
-mercato estero	1,7	1,1	1,8	2,4
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel secondo trimestre 2015 la produzione è risultata in aumento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale (-6,7%).

Segnali di difficoltà provengono tuttavia dalle dichiarazioni degli intervistati: scende ancora, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (30% contro 32% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (45% contro 44% della rilevazione del primo trimestre 2015).

Le vendite complessive sono rimaste stazionarie rispetto al secondo trimestre 2014 (0,1%), con variazioni negative sul mercato interno (-2,4%) e positive sul mercato estero (5,4%). L'andamento dei saldi conferma la presenza di un quadro ancora incerto: sull'interno, rimane stabile la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (23% contro 22% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di operatori con attività produttiva in calo (47% contro 50% della precedente rilevazione). Migliore il quadro sull'estero: sale, infatti, la quota di operatori con fatturato in crescita (52% contro 47% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di imprese con vendite in diminuzione (38% contro 40% della rilevazione del primo trimestre 2015).

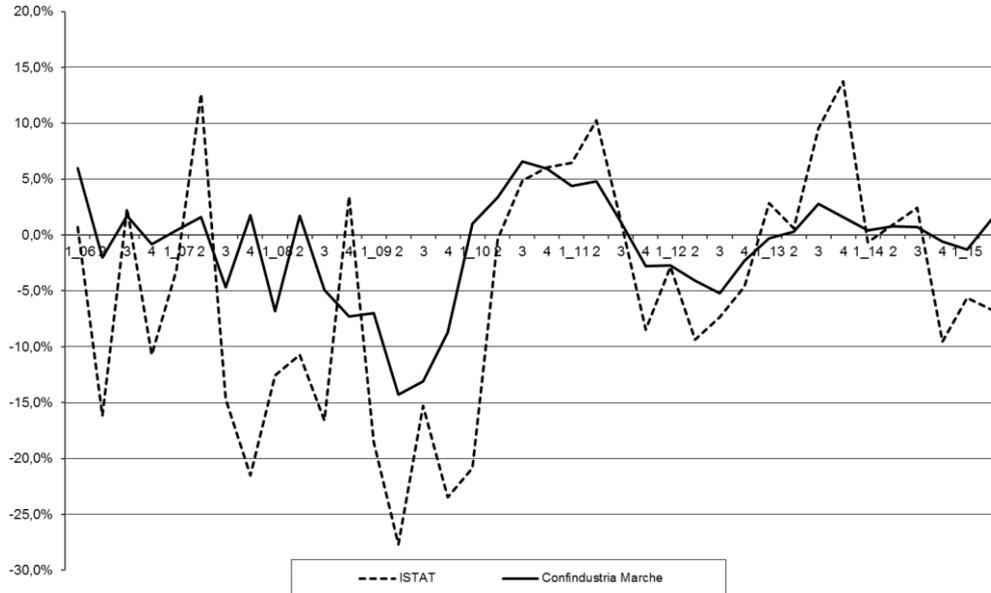
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (1,8%) sia sull'estero (2,0%); più contenute le variazioni per i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,1%) e sull'estero (0,9%).

Tra aprile e giugno 2015, i livelli occupazionali sono aumentati dello 0,5%. In diminuzione i ricorsi alla CIG (-19,1%): le ore autorizzate nel secondo trimestre 2015 sono state circa 426 mila contro le 527 mila del secondo trimestre 2014.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate alla 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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	0,7	-0,6	-1,3	1,4
Vendite				
-mercato interno	-0,6	-6,1	-0,5	-2,4
-mercato estero	-1,6	6,8	-2,6	5,4
Prezzi				
-mercato interno	1,8	2,8	2,2	1,8
-mercato estero	1,5	2,1	2,7	2,0
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	0,2	-0,4	1,1
-mercato estero	0,8	-0,5	0,3	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Secondo trimestre 2015 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 aprile-giugno 2015, l'attività produttiva è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato a livello nazionale sia nel comparto del Legno (-0,8%) che del Mobile (-4,6%).

I dati sulla diffusione confermano il miglioramento rispetto al trimestre precedente: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (46% contro 34% della rilevazione precedente), mentre scende la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (35% contro 42% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (3,1%), con un aumento sia sul mercato interno (4,0%) che sul mercato estero (1,1%). Sul mercato interno sale sensibilmente la quota di operatori con aumenti delle vendite (48% contro 32% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (40% contro 41% del trimestre precedente). Sul mercato estero, aumenta la quota di operatori interessati dalla ripresa (49% contro 46% della rilevazione del primo trimestre), mentre rimane stabile la quota di imprese interessate da una flessione (31% contro 30% della precedente rilevazione).

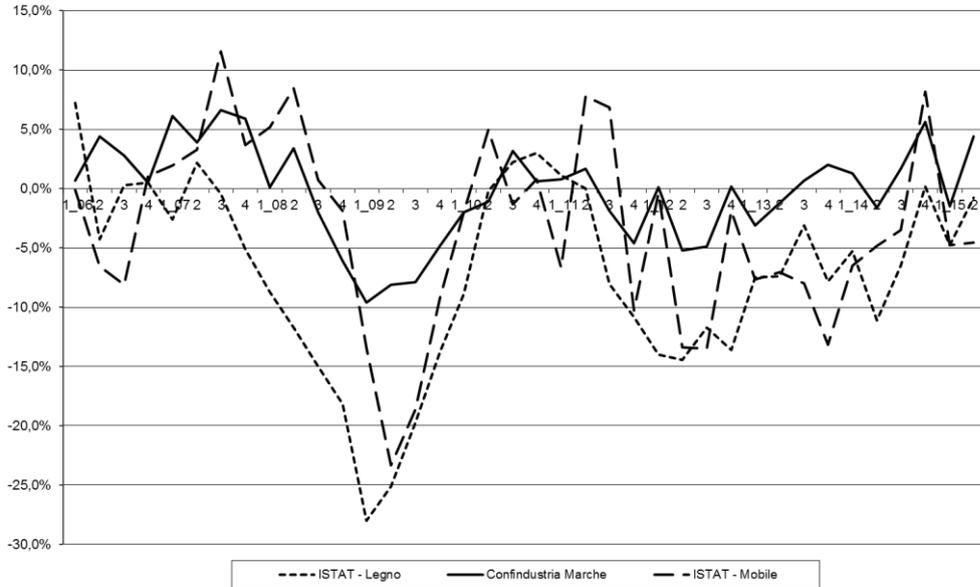
Prezzi di vendita in moderato aumento sia sul mercato interno (0,4%) che sul mercato estero (0,6%). Costi di acquisto in mercato aumento sia sul mercato interno (2,2%), sia sul mercato estero (2,1%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra aprile e giugno è risultata pari all'1,1%. In flessione del 31% il ricorso alla CIG (489 mila ore contro 708 mila circa del secondo trimestre 2014).

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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	1,7	5,6	-1,5	4,4
Vendite				
-mercato interno	1,5	3,6	1,6	4,0
-mercato estero	5,5	4,9	1,3	1,1
Prezzi				
-mercato interno	1,0	0,9	1,0	0,4
-mercato estero	0,7	0,6	0,9	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	2,4	2,4	2,1	2,2
-mercato estero	4,0	4,3	2,4	2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Secondo trimestre 2015 moderatamente positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in contenuto aumento rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2015 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale (3,2%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (37% contro 40% della precedente rilevazione) e di quelli negativi (31% contro 33% della rilevazione del primo trimestre).

In aumento l'attività commerciale complessiva (0,8%), con una variazione più contenuta sul mercato interno (0,7%) e più evidente sul mercato estero (1,2%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (67% contro 68% della precedente rilevazione). Stabile anche la frazione di imprese con vendite in crescita sull'estero (48% contro 47% della rilevazione del primo trimestre 2015).

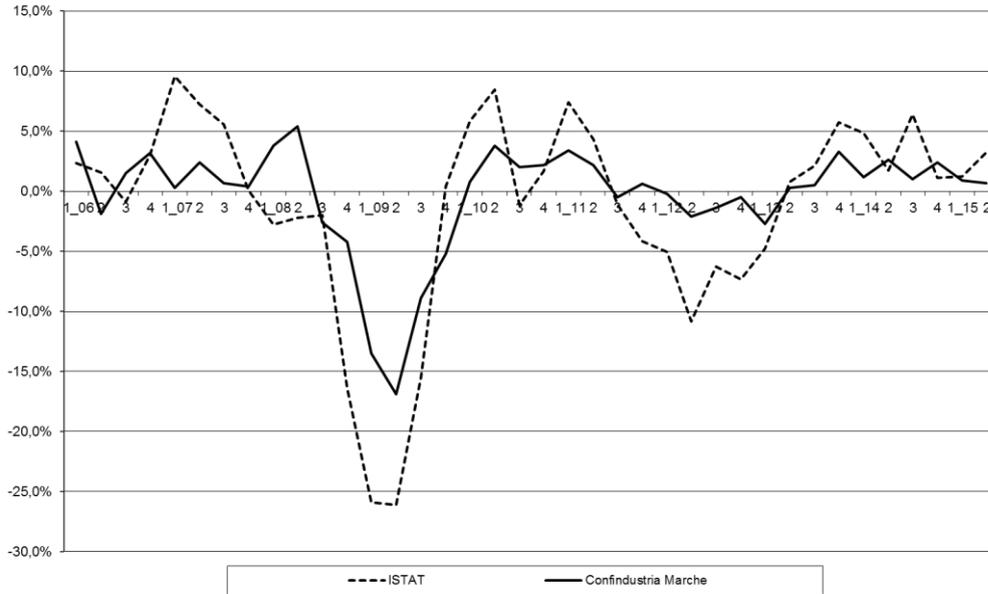
Prezzi di vendita in aumento contenuto sul mercato interno (0,2%) e sul mercato estero (0,6%). In lieve crescita anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,3%) e sull'estero (0,6%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel secondo trimestre 2015 (-0,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un moderato rallentamento sul mercato estero e alla stabilità 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

	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015	II trim 2015
Produzione	1,0	2,4	0,9	0,7
Vendite				
-mercato interno	0,8	1,6	0,6	0,7
-mercato estero	0,1	2,0	2,6	1,2
Prezzi				
-mercato interno	1,4	0,6	0,5	0,2
-mercato estero	0,7	0,9	1,1	0,6
Costi materie prime				
-mercato interno	0,6	0,4	0,1	0,3
-mercato estero	1,1	0,9	0,9	0,6
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il recupero congiunturale osservato nel secondo trimestre 2015 riflette andamenti divergenti tra le province. Solo le province di Ancona e Pesaro Urbino hanno sperimentato variazioni positive significative dell'attività produttiva; Macerata e Ascoli Piceno-Fermo, invece, sono state penalizzate dall'andamento sottotono dei principali comparti di specializzazione.

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato migliore nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino; più debole nelle altre province. Migliori - in generale - i risultati per il mercato estero in tutte le province.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista stazionaria sull'interno in quasi tutte le province. Per l'estero, prospettive moderatamente più ottimistiche per la provincia di Ancona e Pesaro.

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	2,6	1,9	0,4	-0,5	1,6
Vendite					
-mercato interno	2,3	2,0	0,4	0,6	1,5
-mercato estero	2,8	2,7	1,5	1,3	2,1
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in diminuzione	stazionaria	in aumento

*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 3 agosto 2015*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

YouStartUp!

Le tue idee
prendono quota



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 a chi decide di avviare una nuova impresa o di far crescere un'impresa già esistente.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli informativi a disposizione presso le Filiali di Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e su bancamarche.it. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.

