



## INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE



# Diamo credito all'occupazione...



In questi tempi difficili per le aziende e per il lavoro, il sostegno concreto al territorio è il disegno che ispira ogni nostra azione.

## **100 MILIONI DI EURO**

a disposizione delle imprese con dipendenti sono un modo per dimostrarlo.

Per rispondere all'attuale situazione economica e occupazionale, Banca Marche è ancora una volta protagonista del Sistema Credito del territorio con l'iniziativa "Diamo credito all'occupazione", studiata per sostenere il bisogno di liquidità delle imprese con importi di finanziamento direttamente collegati al numero dei dipendenti. Perché sostenere anche i livelli occupazionali del territorio è il modo migliore di dare un forte segnale di fiducia nel futuro. L'iniziativa può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Categoria e dei Confidi. Tutte le informazioni sono disponibili presso le Filiali o su www.bancamarche.it





### INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

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 III trimestre 2014.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre luglio-agosto 2014.

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





#### Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.C.R.A.F. spa ELETTROPICENA SUD srl

A.R.P.A. LORETO spa

ELICA spa

ACCA srl

EQUIPE spa

ADLER EVO srl ERNESTOMEDA spa

ALLUFLON spa ESSE-TI srl
BENELLI ARMI spa EUROFUNI srl
BEST spa EVOCELL srl

BIGELLI MARMI srl F.LLI SPINELLI srl

BIZZARRI spa FAB srl

BROS MANIFATTURE srl FIAM ITALIA srl
C.I.A.R.E. spa FILENI S.I. MAR. srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l. FINPROJECT spa

CAGNONI & C. SPA FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl

CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl FLONAL spa

CALZATURIFICIO CHERIE spa FLORENS SHOES spa

CALZATURIFICIO RAPARI srl FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl

CALZATURIFICIO ROMIT spa

CARIAGGI LANIFICIO spa

FULIGNA & SENSOLI srl

CARTEX ITALIA srl

FUSTELLIFICIO BI.CO srl

CARTIERA MARCHIGIANA srl

G.R. GIACONI & RAPONI srl

CASA VINICOLA GAROFOLI spa GI.BA STAMPI srl
CENTROSERVICE srl GIAMPAOLI spa
CLEMENTONI spa GIAMPIERI srl

CLIMA CALOR srl 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
DI.BI. PORTE BLINDATE srl ICAM spa

DOMINGO SALOTTI srl IDEAL FORM TEAM srl

DOMO spa IMAC spa

DONNA SOFT srl IMBALLAGGI MARINELLI UGO snc

ELANTAS ITALIA srl IN.CO.M. srl ELETTROMECCANICA ADRIATICA spa INCOM spa

ELETTROMEDIA srl INDESIT COMPANY spa

INDUSTRIE PICA spa ROSSI MEDARDO spa

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

KETRON srl S. PIERSANTI & C. snc

LA.CO.M.P.A. srl SACART spa

LAMINOX srl SACCARIA CAFFE' srl

LAZZERINI srl SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl

LUDABAK srl SAN MARTINO SRL

M.C.I. spa SARTORIA SAINT ANDREWS spa

MACMAZZA srl SCAVOLINI spa
MANAS spa SCHNELL spa
MANCINI spa SELETTRA srl
MELANIA GROUP spa SIAP spa

MERCANTINI MOBILI spa SICA ALTOPARLANTI srl

MONDI TOLENTINO srl SIGE spa

MORFEUS spa SIMEG srl

NEXANS ITALIA spa SIMONETTA spa

NUOVA EDILBLOK srl SIPREM INTERNATIONAL srl

NUOVA SIMONELLI spa

O.M. PELATI srl

OM4 srl

OIKOS srl

OMAR srl

OMAR srl

OMME GEARS srl

SITITALIA spa

SO.MA.CI.S. spa

SO.MI.PRESS spa

SOOFT ITALIA spa

TECNOR SISTEMI snc

ORCIANI spa TEXON ITALIA spa
PADA ENGINEERING srl TIGAMARO srl
PARADISI srl TORMATIC srl
PEDINI spa TRIS STAMPI srl

PLADOS spa TVS spa

PROFILART LEGNO srl VEPEL PLASTICA srl

RENCO spa VIDEX ELECTRONICS spa
RICCI EGIDIO & C srl YKK MEDITERRANEO spa

RIVACOLD SRL ZANNINI spa

ROAL ELECTRONICS spa

ROMAGNOLI RONDINELLA srl

ROMCAFFE' srl

ROSSI srl

#### INDUSTRIA MANIFATTURIERA

#### **PRODUZIONE**

Terzo trimestre 2014 debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale sull'estero in calo. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2014 la produzione industriale ha registrato un moderato calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,2%), più limitato di quello rilevato in Italia nel bimestre luglio-agosto 2014 (-2,0%). A livello settoriale, le variazioni negative hanno interessato solo alcuni settori dell'economia regionale (Minerali non metalliferi, Meccanica, Alimentare), mentre gli altri hanno fatto registrare variazioni positive, anche se contenute.

Seppur contenuto nell'entità e meno negativo dell'andamento nazionale, il dato relativo al terzo trimestre 2014 conferma la presenza di un quadro congiunturale ancora incerto, che frena il percorso di recupero che il sistema produttivo regionale sembrava aver avviato nei primi mesi del 2014. Ne sono alla base la perdurante debolezza della domanda interna - nonostante i segni positivi di alcuni settori - e le condizioni sempre più selettive sui mercati esteri. In particolare, in questo trimestre si è ulteriormente ridotto il contributo alla ripresa fornito dalla domanda estera, complessivamente più limitato e più concentrato in specifiche nicchie/ambiti di mercato. In tale quadro, appare ancora più evidente il vantaggio di un approccio ai mercati internazionali fortemente focalizzato e indirizzato a specifici mercati di riferimento.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il permanere di un elevato clima di incertezza, in particolare nella sua componente di medio termine, legato alla selettività delle condizioni della ripresa. La quota di operatori con attività stazionaria o in calo è ulteriormente salita (68%), a fronte di una flessione della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (30% contro 34% della rilevazione precedente).

#### **ATTIVITA' COMMERCIALE**

In calo l'attività commerciale complessiva nel terzo trimestre 2014: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione dello 0,3% (-0,4% nel secondo trimestre 2014) rispetto allo stesso trimestre del 2013, con andamento stazionario sul mercato interno e negativo su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari allo 0,2%, con flessioni nei Minerali non Metalliferi, Tessile-Abbigliamento e Calzature. Positivo il dato per la Meccanica, l'Alimentare e il Legno e Mobile. Scende - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (25% contro 27% del secondo trimestre 2014), mentre rimane stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (61% contro 62% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un calo in termini reali pari allo 0,9%, a causa della flessione che ha interessato i principali settori dell'economia regionale (Meccanica, Alimentare, Tessile Abbigliamento e Calzature). In ulteriore peggioramento i segnali provenienti dai mercati esteri: in calo – rispetto al secondo trimestre 2014 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (50% contro 55% della precedente rilevazione); stabile la quota con attività commerciale in flessione (21% contro 22% della rilevazione del secondo trimestre 2014).

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

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione difficile, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

#### **OCCUPAZIONE**

Nella media del trimestre luglio-settembre 2014, i livelli occupazionali hanno registrato un contenuto recupero (0,3%). Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono scese da 13,8 milioni del 2013 a 8,5 milioni (-38,2%).

In aumento sono risultati solo gli interventi straordinari (+48,9%), passati da 2,8 milioni di ore del terzo trimestre 2013 a 4,2 milioni di ore del terzo trimestre 2014. In netta diminuzione invece sono risultati sia gli interventi ordinari, passati da 4,5 milioni di ore del terzo trimestre 2013 a 1,8 milioni di ore del terzo trimestre 2014 (-60,7%), sia gli interventi in deroga passati da 6,5 milioni di ore del terzo trimestre 2013 a 2,6 milioni di ore del terzo trimestre 2014 (-60,3%).

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione delle ore complessive autorizzate nell'industria (-22,8%), nell'edilizia (-38,9%), nell'artigianato (-54,4%), nel commercio (-62,4%) e nei settori vari (-86%).

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

	IV trim 2013 I		II trim 2014	III trim 2014
Produzione	0,9	0,4	-0,5	-0,2
Vendite				
-mercato interno	-2,8	-0,8	-0,7	0,2
-mercato estero	1,5	3,3	-0,1	-0,9
Prezzi				
-mercato interno	1,4	1,2	0,6	0,7
-mercato estero	0,5	0,3	0,5	0,8
Costi materie prime				
-mercato interno	1,1	0,9	1,1	1,0
-mercato estero	1,5	2,1	1,7	1,3
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

<sup>\*</sup>luglio-agosto

#### MINERALI NON METALLIFERI

Terzo trimestre 2014 ancora debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione moderata dell'attività produttiva e più evidente dell'attività commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dello 0,8% rispetto al terzo trimestre 2013, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglioagosto (-5%).

Ancora deboli i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: sale marginalmente la quota di operatori con attività produttiva in aumento (23% contro 20% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (55% contro 58% della rilevazione del secondo trimestre 2014).

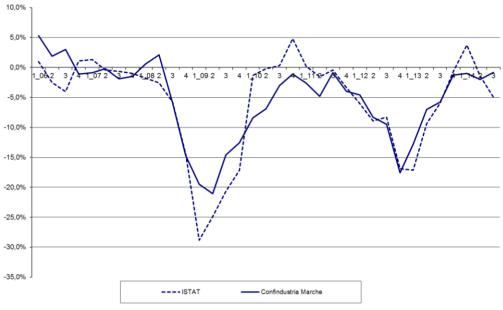
L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,3% rispetto al terzo trimestre 2013: le vendite sull'interno sono diminuite del 3,5% mentre quelle sull'estero sono rimaste pressoché stabili. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano tuttavia deboli segnali di recupero: risale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (21% contro 16% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (65% contro 70% della precedente rilevazione).

In netto calo i prezzi di vendita sull'interno, con flessioni pari all'1,2% sull'interno e all'1,5% sull'estero. In crescita dello 0,9% i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,3% sull'estero).

In calo (-0,9%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 266 mila ore circa del terzo trimestre 2013 a 308 mila ore del terzo trimestre 2014 (+15,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare ulteriormente la stabilizzazione del quadro congiunturale, che rimane difficile in particolare sul mercato interno.

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

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

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014	
Produzione	-1,3	-1,0	-2,0	-0,8	
Vendite					
-mercato interno	-10,4	-2,8	-2,3	-3,5	
-mercato estero	0,9	-0,3	0,1	0,3	
Prezzi					
-mercato interno	2,0	1,8	-0,5	-1,2	
-mercato estero	-0,4	0,1	-1,1	-1,5	
Costi materie prime					
-mercato interno	2,3	3,3	1,9	0,9	
-mercato estero	0,2	0,1	0,2	0,3	
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### **MECCANICA**

Terzo trimestre 2014 ancora sottotono per il settore meccanico regionale, con una perdurante debole dinamica del mercato estero legata ad alcuni specifici comparti del settore.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre luglio-settembre 2014 ha registrato una flessione dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2013, con un andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-2,2% nella media dei settori metalmeccanici).

Torna a contrarsi la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (48% contro 52% della precedente rilevazione), ma si contrae anche la quota di operatori con variazioni in diminuzione (35% contro 40% della rilevazione del secondo trimestre 2014).

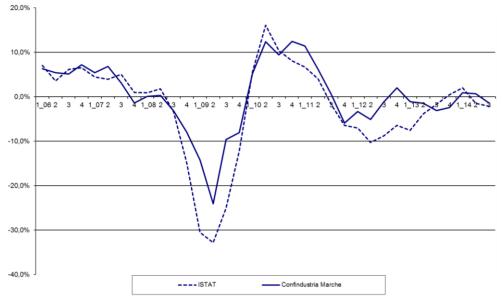
In calo l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato una flessione del 2,6% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2013, con andamenti differenziati tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,5%, con un ulteriore recupero della quota di imprese con risultati positivi (51% contro 49% della precedente rilevazione) e una flessione di quelli negativi (44% contro 47% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono diminuite del 3,5%, con variazioni positive per il 50% degli operatori intervistati (51% nella precedente rilevazione) e negative per il 36% dei produttori del settore (33% nel trimestre precedente).

In calo i prezzi sia sul mercato interno (-1,2%), sia moderatamente sull'estero (-0,3%). In lieve calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,2%), stabili sull'estero (0,1%).

Stabili (0,1%) i livelli occupazionali tra luglio e settembre 2014. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,6 milioni di ore del terzo trimestre 2013 a 2,1 milioni di ore del terzo 2014 (-40,1%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate ad un progressivo miglioramento sia sull'interno, sia sull'estero.

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

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

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	-2,4	0,9	0,7	-1,4
Vendite				
-mercato interno	-1,6	1,7	1,6	1,5
-mercato estero	2,3	4,0	-2,8	-3,5
Prezzi				
- mercato interno	-1,4	-0,5	-0,6	-1,2 -0,3
- mercato estero	-2,6	-0,8	-0,7	
Costi materie prime				
-mercato interno	-1,4	-0,4	-0,2	-0,2
-mercato estero	-2,1	-0,2	-1,1	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	in aumento

<sup>\*</sup>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 e commerciale in flessione, in particolare sul mercato estero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel terzo trimestre 2014.

In aumento i prezzi di vendita; in calo i costi di acquisto delle materie prime sull'interno.

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

Positivo nel complesso l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel terzo trimestre 2014, tranne che sul mercato estero. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale sull'interno. Prezzi in calo sull'interno e in moderata crescita sull'estero.

### APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE $^4$

In netta flessione l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. Stabile l'attività commerciale sull'interno; in marcato calo l'attività sull'estero. Prezzi in sensibile flessione sull'interno e sull'estero.

\_

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

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CH24, CH25

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CI26, CK28

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> CJ27

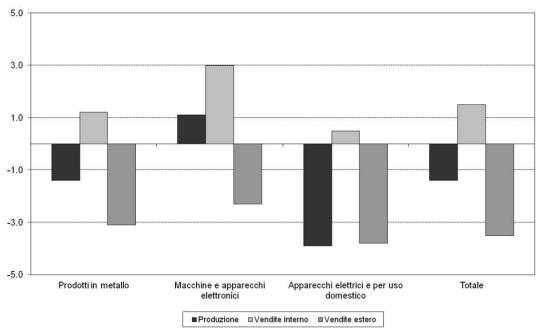
Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale — Meccanica — III trimestre 2014

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

<sup>\*</sup>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**

Terzo trimestre 2014 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo del 2013 e attività commerciale complessiva in moderato recupero a seguito del miglioramento sul mercato interno.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita di circa l'1,2% in termini reali rispetto al terzo trimestre 2013, andamento peggiore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (Alimentare e bevande: -0,4%: +0,4% per l'alimentare e -4,2% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale debole dell'attività produttiva è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane bassa, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (38% contro 36% della rilevazione del secondo trimestre 2014). Tuttavia, si segnala la contrazione della quota di imprese con livelli produttivi in calo (58% rispetto al 60% del trimestre scorso).

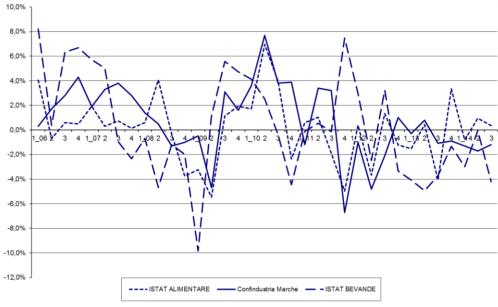
In moderato recupero l'attività commerciale complessiva rispetto al terzo trimestre 2013 (1,1%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato un aumento dell'1,9% in termini reali, con variazioni positive concentrate in oltre la metà degli operatori intervistati (53% contro 49% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una flessione rispetto al terzo trimestre 2013 (-1,1%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in calo ulteriore rispetto al precedente trimestre (31% contro 33% del secondo trimestre 2014).

I prezzi di vendita sono risultati in aumento moderato sul mercato interno (0,6%) e sul mercato estero (0,8%); in aumento più evidente i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,6%) e sull'estero (1,1%).

In aumento, tra luglio e dicembre 2014, i livelli occupazionali del settore (0,8%). In diminuzione (-4,1%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 80 mila circa del terzo trimestre 2013 a 77 mila del terzo trimestre 2014.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale difficile sul mercato interno e in tendenziale recupero sul mercato estero.

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	-0,9	-1,3	-1,7	-1,2
Vendite				
-mercato interno	-3,4	-6,7	-0,9	1,9
-mercato estero	0,1	1,2	-2,6	-1,1
Prezzi				
-mercato interno	2,1	2,8	2,6	0,6
-mercato estero	-0,4	0,5	0,9	0,8
Costi materie prime				
-mercato interno	2,0	2,3	3,1	1,6
-mercato estero	3,3	2,8	1,9	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione	in aumento

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### **TESSILE-ABBIGLIAMENTO**

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

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata appena dello 0,2%, rispetto al terzo trimestre 2013, risultato meno negativo di quello rilevato per l'Abbigliamento a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (abbigliamento: -11,5%; Tessile: 2,6%).

Ancora debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (21% rispetto al 22% della precedente rilevazione), mentre si contrae (56% contro 59% del secondo trimestre 2014) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

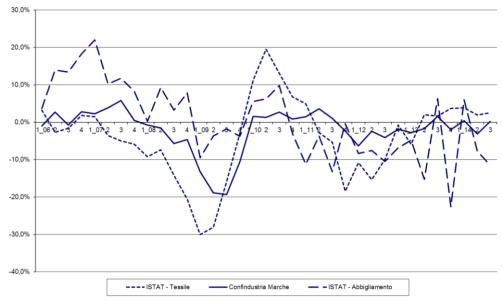
L'attività commerciale complessiva chiude il terzo trimestre con vendite in calo (-1,0% in termini reali), con una flessione contenuta sul mercato interno (-0,3%), e un calo più consistente sul mercato estero (-1,6%). In ulteriore calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (38% contro 36%) e sull'estero (45% contro 47%).

Prezzi di vendita in aumento sull'interno (1,6%) e sull'estero (1,9%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,2%), sia sull'estero (1,7%).

In aumento, tra luglio e settembre 2014, i livelli occupazionali del settore (0,6%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 371 mila del terzo trimestre 2013 alle 167 mila del terzo trimestre 2014 (-55,1%).

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	-2,0	0,4	-3,1	0,2
Vendite				
-mercato interno	-6,7	-1,7	-3,8	-0,3
-mercato estero	4,7	5,8	0,8	-1,6
Prezzi				
-mercato interno	2,1	1,3	2,0	1,6
-mercato estero	1,4	2,8	2,2	1,9
Costi materie prime				
-mercato interno	0,8	1,0	0,7	1,2
-mercato estero	1,7	2,4	1,6	1,7
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in diminuzione	in diminuzione

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### **CALZATURE**

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel terzo trimestre 2014 la produzione è risultata in aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-1%).

Segnali di ripresa provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale ancora, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (37% contro 34% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (46% contro 45% della rilevazione del secondo trimestre 2014).

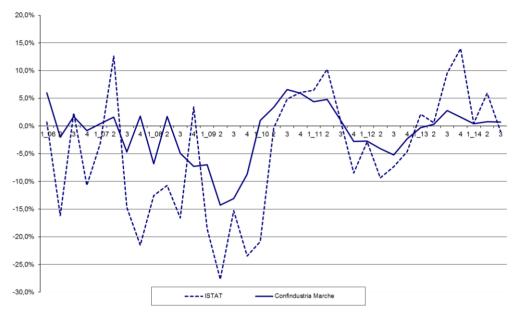
Le vendite complessive sono diminuite rispetto al terzo trimestre 2013 (-1,1%), con variazioni negative sul mercato interno (-0,6%) e sul mercato estero (-1,6%). L'andamento dei saldi conferma la presenza di un quadro ancora incerto: sull'interno, sale ancora (28% contro 26% della precedente rilevazione) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite, mentre rimane stabile la quota di operatori con attività produttiva in calo (50% contro 51% della precedente rilevazione). Più debole il quadro sull'estero: scende infatti la quota di operatori con fatturato in crescita (46% contro 50% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di imprese con vendite in diminuzione (38% contro 32% della rilevazione del secondo trimestre 2014).

Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (1,8%) sia sull'estero (1,5%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (0,6%) sia sull'estero (0,8%).

Tra luglio e settembre 2014, i livelli occupazionali sono rimasti stabili (0,1%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-27,7%): le ore autorizzate nel terzo trimestre 2014 sono state circa 337 mila contro le 467 mila circa del terzo trimestre 2013.

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

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

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

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	1,6	,6 0,4		0,7
Vendite				
-mercato interno	-3,4	-0,8	2,5	-0,6
-mercato estero	2,7	4,6	1,5	-1,6
Prezzi				
-mercato interno	2,4	2,9	1,6	1,8
-mercato estero	2,8	2,3	1,1	1,5
Costi materie prime				
-mercato interno	0,9	0,7	1,1	0,6
-mercato estero	1,7	1,8	1,0	0,8
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	in aumento	stazionaria

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### **LEGNO E MOBILE**

Trimestre 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 luglio-settembre 2014, l'attività produttiva è aumentata dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato migliore di quello registrato a livello nazionale sia nel comparto del Legno (-7,5%) che del Mobile (-5,6%).

I dati sulla diffusione confermano il parziale recupero rispetto al debole trimestre precedente: sale la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (31% contro 26% della rilevazione precedente), mentre scende marcatamente la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (50% contro 60% della precedente rilevazione).

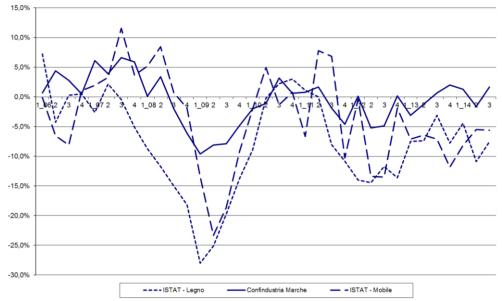
In aumento l'attività commerciale complessiva (2,7%), con un aumento sul mercato interno (1,5%) e sul mercato estero (5,5%). Sul mercato interno rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (22% contro 22% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (50% contro 54% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale la quota di operatori interessati dalla ripresa (44% contro 39% della rilevazione del secondo trimestre), mentre si contrae la quota interessata da flessioni (31% contro 34% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,0%) che sul mercato estero (0,7%). Costi di acquisto in marcato aumento sia sul mercato interno (2,4%) sia sul mercato estero (4,0%).

In sensibile aumento i livelli occupazionali: la variazione tra luglio e settembre è risultata pari all'1,3%. In diminuzione del 7,7% il ricorso alla CIG (851 mila ore contro 922 mila ore del terzo trimestre 2013).

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

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



<sup>\*</sup>luglio-agosto

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	III trim 2013	IV trim 2013	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	2,0	1,3	-1,6	1,7
Vendite				
-mercato interno	0,7	1,1	-5,6	1,5 5,5
-mercato estero	1,9	5,8	3,6	
Prezzi				
-mercato interno	2,1	1,7	1,2	1,0 0,7
-mercato estero	1,9	1,6	1,0	
Costi materie prime				
-mercato interno	2,8	2,6	2,6	2,4
-mercato estero	3,8	3,1	3,7	4,0
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	in aumento	in aumento	in aumento

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### GOMMA E PLASTICA

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre luglio-settembre 2014 l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea – anche se su livelli inferiori - con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (+4,1%). Sale ancora la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (43% contro 40% e 36% delle precedenti rilevazioni).

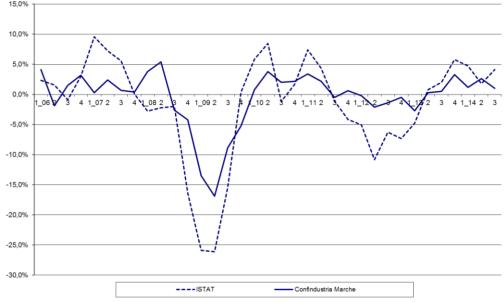
In aumento contenuto l'attività commerciale complessiva (0,4%), con una variazione più sensibile sul mercato interno (0,8%) e una stazionarietà sul mercato estero. Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (66% contro 67% della precedente rilevazione).

Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,4%), sia sul mercato estero (0,7%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,6%) e, in maniera più evidente, sull'estero (1,1%).

In aumento i livelli occupazionali del settore nel terzo trimestre 2014 (0,5%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà sia sul mercato estero che sul mercato interno.

Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia\* e indice Confindustria Marche - Gomma e Plastica



<sup>\*</sup>luglio-agosto

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

	IV trim 2013	I trim 2014	II trim 2014	III trim 2014
Produzione	3,3	1,2	2,6	1,0
Vendite				
-mercato interno	2,9	2,4	2,1	0,8
-mercato estero	0,8	0,7	0,9	0,1
Prezzi				
-mercato interno	0,7	0,9	0,8	1,4 0,7
-mercato estero	1,5	1,8	0,5	
Costi materie prime				
-mercato interno	0,7	0,6	0,4	0,6
-mercato estero	2,1	1,5	1,5	1,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	stazionaria	stazionaria

<sup>\*</sup>Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

#### L'ANDAMENTO PROVINCIALE

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

L'andamento dell'attività commerciale è apparso negativo nelle province di Macerata e Ascoli Piceno-Fermo sia nella componente interna che in quella estera. Migliori i risultati per le altre due province.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista nel complesso stazionaria in tutte le province, con deboli segnali di miglioramento per quelle di Macerata e 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 <sup>a)</sup>	Marche
Produzione	0,3	2,3	-2,2	-1,4	-0,2
Vendite -mercato interno -mercato estero	0,6	1,4	-1,6	-1,1	0,2
	1,6	3,1	-4,3	-2,9	-0,9
Tendenza delle vendite* -mercato interno -mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in aumento	stazionaria
	in diminuzione	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria

<sup>\*</sup>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 31 ottobre 2014

Redazione:

GLORIA CIARPELLA MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

## YOUSTARTUP!



## La nuova carica di energia studiata per far nascere e crescere la tua impresa

Hai spirito imprenditoriale, capacità professionali e un valido progetto di business? Banca Marche è al tuo fianco con **YOUSTARTUP!**: la nuova linea di finanziamenti dedicata ai **giovani under 35**, alle **donne** e ai **lavoratori** che decidono di avviare o sviluppare un'impresa.

Non perdere l'opportunità... informati in Filiale e presso le Associazioni di Categoria che sostengono l'iniziativa.

