

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



IV trimestre 2013, Ottobre - Dicembre

Diamo credito all'occupazione...



advcreativi

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

100 MILIONI DI EURO
a disposizione delle imprese con dipendenti sono un modo per dimostrarlo.

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



BancaMarche

www.bancamarche.it



CONFINDUSTRIA
Marche - Centro Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

IV Trimestre 2013 – Ottobre – Dicembre

La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali con la collaborazione di Banca Marche, contiene i risultati dell'indagine relativa al IV trimestre 2013.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre ottobre-dicembre 2013.

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	ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFE' srl
ALLUFLON spa	EQUIPE spa
BENELLI ARMI spa	ERNESTOMEDA spa
BEST spa	ESSE-TI srl
BIGELLI MARMI srl	EUROFUNI srl
BIZZARRI spa	EVOCELL srl
BROS MANIFATTURE srl	F.LLI SPINELLI srl
C.I.A.R.E. spa	FAB srl
C.I.M.A.R. Soc. coop. a r.l.	FIAM ITALIA spa
CAGNONI & C. SPA	FILENI S.I. MAR. srl
CALCESTRUZZI SENIGALLIA srl	FINPROJECT spa
CALZATURIFICIO CHERIE spa	FIORINI INTERNATIONAL ITALIA srl
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
DELLA ROVERE spa	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	ROMAGNOLI RONDINELLA srl
INDESIT COMPANY spa	ROSSI srl
INDUSTRIE PICA spa	ROSSI MEDARDO spa
ISA spa	S.G.M. srl
ISOPAK ADRIATICA spa	S.I.RE.C. spa
ITERBY ITALIANA MOBILI spa	S. PIERSANTI & C. snc
KETRON srl	SACART spa
LA.CO.M.P.A. srl	SACCARIA CAFFE' srl
LAMINOX srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
LAZZERINI srl	SAN MARTINO SRL
LUDABAK srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
M.C.I. spa	SCAVOLINI spa
MACMAZZA srl	SCHNELL spa
MANAS spa	SELETTRA srl
MANCINI 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	SITITALIA spa
O.M. PELATI srl	SO.MA.CI.S. spa
OM4 srl	SO.MI.PRESS spa
OIKOS srl	SOOFT ITALIA spa
OMAR srl	TECNOR SISTEMI snc
OMME GEARS srl	TECNOSTAMPA srl
ORCIANI spa	TEXON ITALIA spa
P.R.B. srl	TIGAMARO srl
PADA ENGINEERING srl	TORMATIC srl
PARADISI srl	TRIS STAMPI srl
PEDINI spa	TVS spa
PLADOS spa	VEPEL PLASTICA srl
PROFILART LEGNO srl	VIDEX ELECTRONICS spa
RENCO spa	YKK MEDITERRANEO spa
RICCI EGIDIO & C srl	ZANNINI spa
RIVACOLD SRL	
ROAL ELECTRONICS spa	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Attività produttiva e commerciale in recupero in chiusura di 2013, con risultati negativi legati soltanto alla dinamica sottotono della domanda interna. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2013 la produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,3% in Italia), con variazioni negative che hanno interessato alcuni importanti settori dell'economia regionale, ad eccezione delle Calzature, del Legno e Mobile e della Gomma e Plastica che hanno invece fatto registrare variazioni positive.

Il dato relativo al quarto trimestre 2013 introduce un segnale di ottimismo nella dinamica congiunturale dell'economia regionale e lascia spazio ad una possibile ripresa dei livelli di attività nel corso del primo semestre del corrente anno. Tuttavia, la perdurante debolezza della domanda interna e il permanere di condizioni difficili sul fronte della liquidità vincolano ancora le prospettive di recupero, limitandone l'intensità e la diffusione tra i settori. Resta comunque favorevole la generale intonazione della domanda estera, in particolare in alcuni mercati di destinazione delle merci regionali, che consolida le prospettive di ripresa degli operatori più stabilmente presenti nei mercati internazionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il permanere di condizioni ancora difficili. Rispetto alla rilevazione del terzo trimestre, risale la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (37% contro 31% della rilevazione precedente), mentre si contrae la frazione di operatori con livelli produttivi in calo (42% contro 47% della rilevazione del terzo trimestre 2013).

ATTIVITA' COMMERCIALE

Stazionaria nel complesso l'attività commerciale nel quarto trimestre dell'anno appena chiuso: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una variazione pari a -0,1% (-1,3% nel terzo trimestre 2013) rispetto allo stesso trimestre del 2012, con andamento negativo sul mercato interno e positivo su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 2,8%, con flessioni in tutti i settori ad eccezione del Legno e Mobile e della Gomma e plastica. Rimane bassa - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramento delle vendite (23% contro 22% del terzo trimestre 2013), mentre sale ancora la quota di

intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (68% contro 67% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un sensibile miglioramento (+1,5% in termini reali), con variazioni positive per tutti i settori. Favorevoli, nonostante il dato aggregato ancora contenuto, i segnali provenienti dai mercati esteri: in aumento – rispetto al terzo trimestre 2013 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (56% contro 51% della precedente rilevazione); in ulteriore calo, invece, la quota con attività commerciale in flessione (23% contro 26% della rilevazione del terzo trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dell'1,4% sull'interno e dello 0,5% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in moderato aumento sia sull'interno (1,1%), sia sull'estero (1,5%).

Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione difficile sul mercato interno. Più ottimistiche, invece, anche se ancora non generalizzate tra le imprese e confinate in alcuni comparti e mercati, le previsioni per la domanda estera.

OCCUPAZIONE

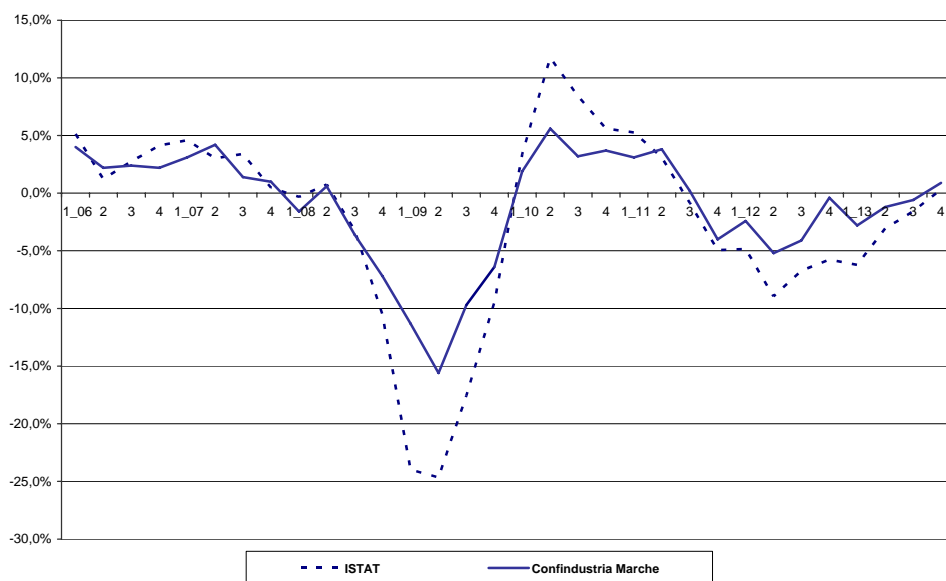
Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2013, i livelli occupazionali hanno registrato un moderato calo (-0,5%).

Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono aumentate del 5,1%, passando da 11 milioni del 2012 a 11,6 milioni.

In aumento sono risultati sia gli interventi ordinari (+16,7%), passati da 3 milioni di ore del quarto trimestre 2012 ad oltre 3,5 milioni di ore del quarto trimestre 2013, sia gli interventi in deroga, passati da 3,1 milioni di ore del quarto trimestre 2012 a 3,8 milioni di ore del quarto trimestre 2013 (+21,9%). In flessione invece gli interventi straordinari (-12,7%), passati da 4,9 milioni di ore del quarto trimestre 2012 a circa 4,3 milioni di ore del quarto trimestre 2013.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge un aumento delle ore complessive autorizzate nell'edilizia (+31,7%), nell'artigianato (+6,6%), nel commercio (+52,3%) e nei settori vari (+58,9%); in diminuzione le ore autorizzate nell'industria (-4,0%).

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



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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Chiusura di 2013 ancora debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione evidente dell'attività produttiva e commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dell'1,3% rispetto al quarto trimestre 2012, in linea con quello rilevato a livello nazionale (-0,6%).

Deboli anche i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: rimane bassa la quota di operatori con attività produttiva in aumento (10% contro 8% della precedente rilevazione) e stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo (75% contro 76% della rilevazione del terzo trimestre 2013).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 7,2% rispetto al quarto trimestre 2012: le vendite sull'interno sono diminuite del 10,4% mentre quelle sull'estero sono aumentate dello 0,9%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano il permanere di una situazione difficile: rimane molto bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (8% contro 7% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di aziende interessate dalla flessione (80% contro 82% della precedente rilevazione).

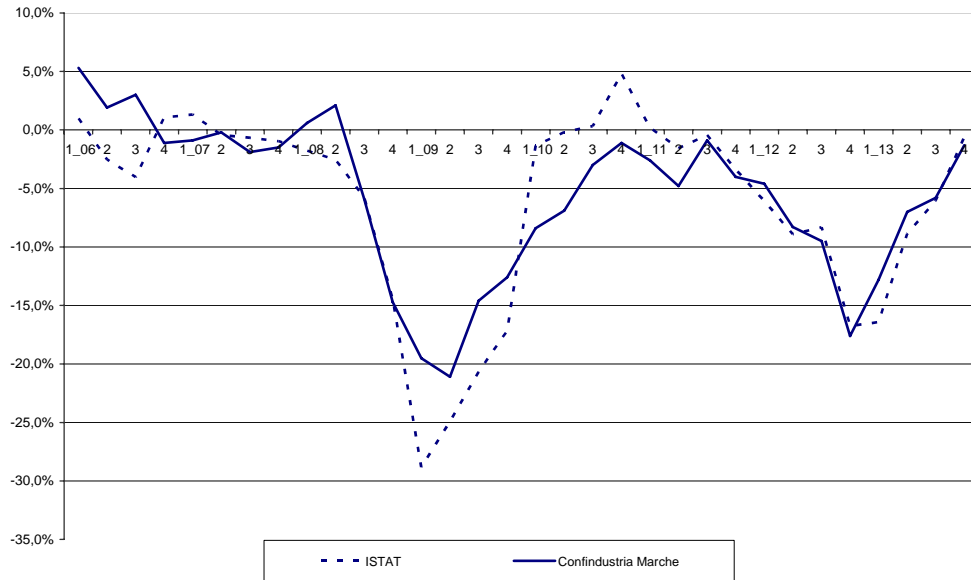
In aumento i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni pari al 2,0% (-0,4% sull'estero). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 2,3% sull'interno (0,2% sull'estero).

In marcato calo (-1,7%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 237 mila ore circa del quarto trimestre 2012 a 153 mila ore del quarto trimestre 2013 (-35,5%).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2013	II trim 2013	III trim 2013	IV trim 2013
Produzione	-12,8	-7,0	-5,8	-1,3
Vendite				
-mercato interno	-10,8	-6,4	-7,3	-10,4
-mercato estero	-6,2	-4,4	-1,6	0,9
Prezzi				
-mercato interno	1,4	1,2	1,1	2,0
-mercato estero	0,7	0,3	0,5	-0,4
Costi materie prime				
-mercato interno	2,0	2,2	2,1	2,3
-mercato estero	0,6	0,8	1,4	0,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Quarto trimestre ancora debole per il settore meccanico regionale, con attività produttiva in calo e attività commerciale sull'interno in ulteriore flessione rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre ottobre-dicembre 2013 ha registrato una contrazione del 2,4% rispetto allo stesso trimestre del 2012, con una dinamica peggiore di quella rilevata a livello nazionale (+1,6% nella media dei settori).

Ancora bassa – anche se in recupero - la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (44% contro 41% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con variazioni in diminuzione (49% contro 50% della rilevazione del terzo trimestre 2013).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento pari all'1,6% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2012, con andamenti fortemente differenziati tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è diminuito dell'1,6%, con un recupero tuttavia della quota di imprese con risultati positivi (31% contro 26% della precedente rilevazione) e un calo di quelli negativi (60% contro 65% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 2,3%, con variazioni positive per il 55% degli operatori intervistati (56% nella precedente rilevazione) e negative per il 38% dei produttori del settore (40% nel trimestre precedente).

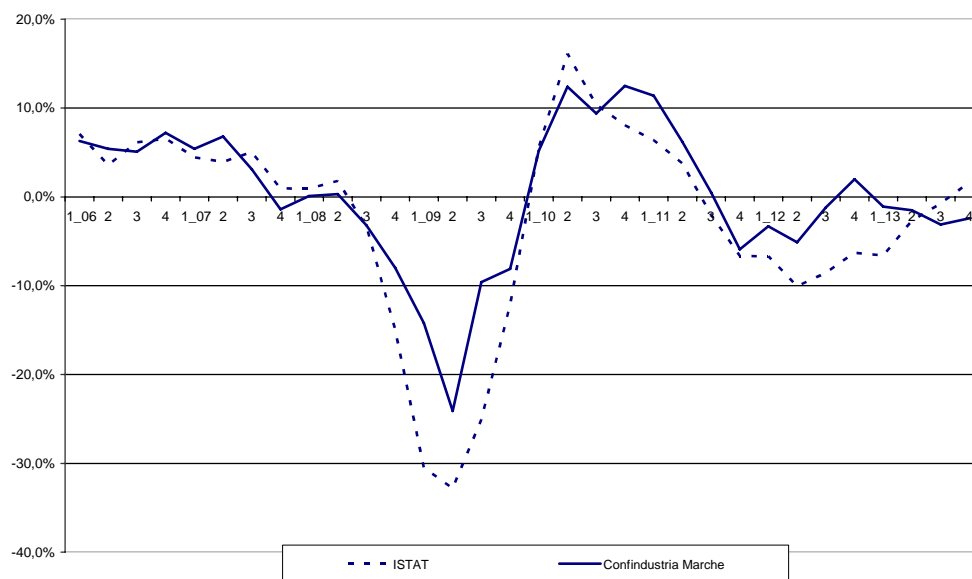
In calo i prezzi sul mercato interno (-1,4%) e sull'estero (-2,6%). In calo anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-1,4%) e sull'estero (-2,1%).

In flessione (-0,8%) i livelli occupazionali tra ottobre e dicembre 2013. In leggero aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,8 milioni di ore del quarto trimestre 2012 a 3,9 milioni di ore del quarto 2013 (+2,9%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore diminuzione dei livelli commerciali sull'interno e ad un clima più favorevole sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	I trim 2013	II trim 2013	III trim 2013	IV trim 2013
Produzione	-1,1	-1,5	-3,1	-2,4
Vendite				
-mercato interno	-9,1	-10,0	-3,4	-1,6
-mercato estero	2,9	0,5	0,8	2,3
Prezzi				
-mercato interno	0,8	1,2	0,7	-1,4
-mercato estero	-1,1	-1,7	-1,1	-2,6
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,2	-0,5	-0,8	-1,4
-mercato estero	-0,5	-0,9	-1,4	-2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	in aumento	stazionaria	stazionaria

*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

Quarto trimestre nel complesso positivo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva e attività commerciale sull'estero in recupero. In calo prezzi di vendita e costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Favorevole, nel quarto trimestre 2013, l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici. In aumento l'attività produttiva e l'attività commerciale, sia sull'interno sia sull'estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Ancora in flessione l'attività produttiva e commerciale per le apparecchiature elettriche e per uso domestico, sia sull'interno che sull'estero. Prezzi e costi in calo sia sull'interno, sia sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – IV trimestre 2013

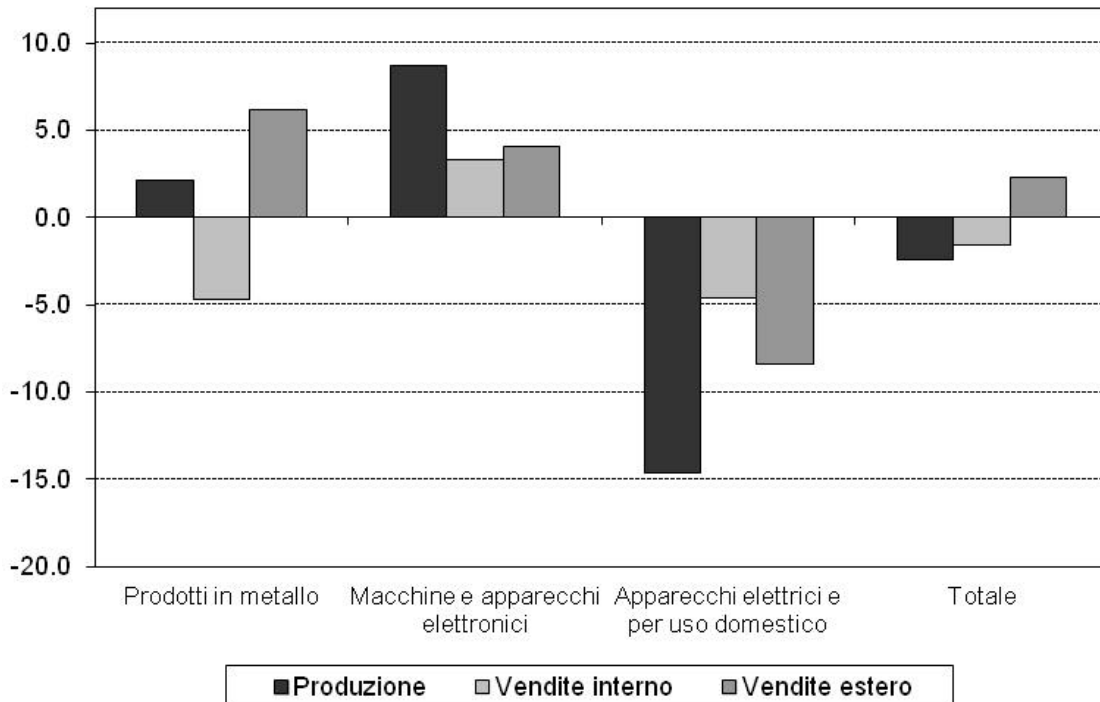
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Prodotti in metallo	Macchinari e apparecchi elettronici	Apparecchiature elettriche e per uso domestico	Meccanica
Produzione	2,1	8,7	-14,6	-2,4
Vendite				
-mercato interno	-4,7	3,3	-4,6	-1,6
-mercato estero	6,2	4,1	-8,4	2,3
Prezzi				
- mercato interno	-0,3	-0,7	-2,2	-1,4
- mercato estero	-2,4	0,5	-3,9	-2,6
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,7	-2,3	-1,8	-1,4
-mercato estero	0,4	-0,7	-3,5	-2,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	in aumento	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Quarto trimestre 2013 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita di circa lo 0,9% in termini reali rispetto al quarto trimestre 2012, andamento più debole di quello rilevato a livello nazionale (+3,7% per l'alimentare e -1,3% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale debole è confermato dai dati sulla diffusione. Scende ancora, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (42% contro 44% della rilevazione del terzo trimestre 2013), mentre sale la quota di imprese con livelli produttivi in calo (52% rispetto al 50% del trimestre scorso).

In flessione l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2012. Sul mercato interno le vendite hanno registrato una contrazione del 3,4% in termini reali, con variazioni positive concentrate in meno della metà degli operatori intervistati (43% contro 42% della precedente rilevazione). Sull'estero le vendite hanno registrato una sostanziale stazionarietà rispetto al quarto trimestre 2012, con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori su livelli simili a quelli del precedente trimestre (45% contro 46%).

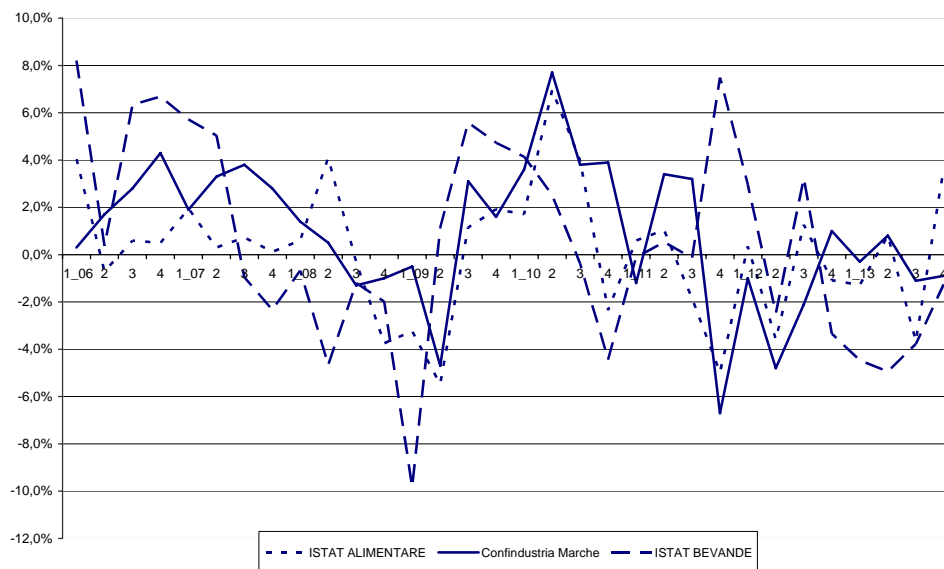
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (2,1%) e in calo sul mercato estero (-0,4%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,0%), sia sull'estero (3,3%).

In calo, tra ottobre e dicembre 2013, i livelli occupazionali del settore (-1,1%). In aumento (+37,4%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 157 mila circa del quarto trimestre 2012 a 216 mila del quarto trimestre 2013.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Quarto trimestre 2013 debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e attività commerciale in calo rispetto allo stesso periodo del 2012.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 2,0%, rispetto al quarto trimestre 2012, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale per l'Abbigliamento (-22,7% nel trimestre ottobre-dicembre).

Ancora debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane bassa, infatti, la quota di imprese interessate dal miglioramento (24% rispetto al 25% della precedente rilevazione), mentre sale ancora (60% contro 58% del terzo trimestre 2013) la quota di intervistati con attività produttiva in flessione.

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre con vendite in calo (-2,8% in termini reali), con una flessione sul mercato interno (-6,7%), e un aumento sul mercato estero (4,7%). In ulteriore calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (39% contro 35%); stabile la quota sull'estero (44% contro 45%).

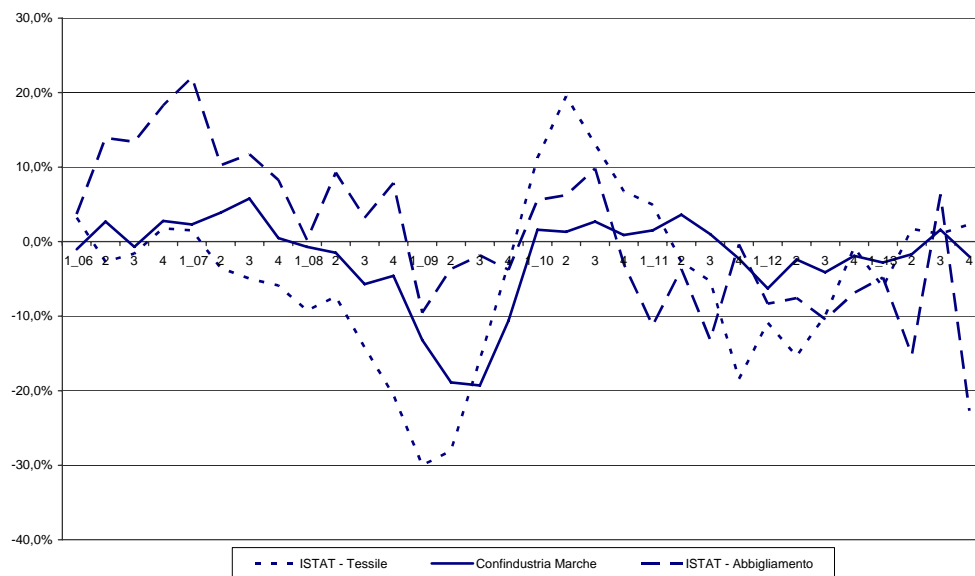
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (2,1%) e sostanzialmente stabili sull'estero (0,4%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (0,8%), sia sull'estero (1,7%).

Stabili, tra ottobre e dicembre 2013, i livelli occupazionali del settore (0,2%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 379 mila del quarto trimestre 2012 alle 309 mila del quarto trimestre 2013 (-18,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro congiunturale debole, in particolare per il mercato interno, e ad un moderato miglioramento per il mercato estero.

Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche - Tessile-Abbigliamento

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Quarto trimestre 2013 positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva in miglioramento e attività commerciale stazionaria rispetto allo stesso trimestre del 2012.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel quarto trimestre 2013 la produzione è risultata in aumento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento positivo anche se più debole di quello registrato a livello nazionale (+12,6%).

Segnali di difficoltà permangono nelle dichiarazioni degli intervistati: sale marginalmente, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (17% contro 16% della precedente rilevazione), mentre rimane alta la quota di operatori che ha registrato una flessione (58% contro 59% della rilevazione del terzo trimestre 2013).

Le vendite complessive sono rimaste stazionarie rispetto al quarto trimestre 2012 (-0,2%), con variazioni negative sul mercato interno (-3,4%) e positive sul mercato estero (2,7%). L'andamento dei saldi conferma la fase difficile che ancora interessa i mercati: sull'interno, sale al 18% la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (15% nella precedente rilevazione), mentre rimane ferma la quota di operatori con attività produttiva in calo (67% contro 68% della precedente rilevazione). Più favorevoli le prospettive sull'estero: sale infatti la quota di operatori con fatturato in crescita (44% contro 40% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di quelli con vendite in diminuzione (33% contro 36% della rilevazione del terzo trimestre 2013).

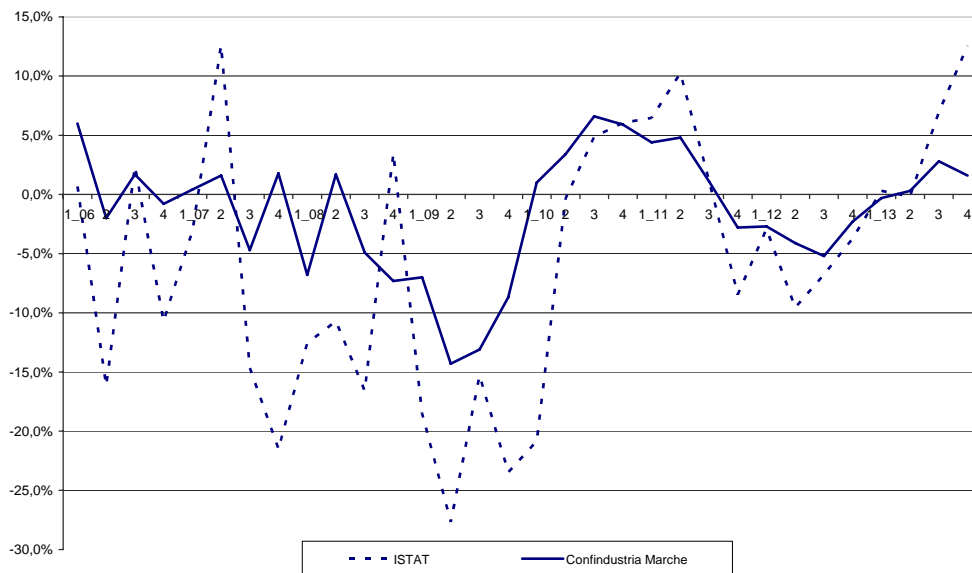
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (2,4%) sia sull'estero (2,8%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (0,9%) sia sull'estero (1,7%).

Tra ottobre e dicembre 2013, i livelli occupazionali sono moderatamente scesi (-0,4%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-43,6%): le ore autorizzate nel quarto trimestre 2013 sono state circa 490 mila contro le 869 mila circa del quarto trimestre 2012.

Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una ulteriore flessione, in particolare sul mercato interno. Stazionarie le previsioni per l'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Quarto trimestre favorevole per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati positivi per l'attività produttiva e commerciale.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2013, l'attività produttiva è aumentata del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre a livello nazionale ha registrato una flessione consistente, sia nel comparto del Legno (-7,7%) che del Mobile (-8,3%).

I dati sulla diffusione confermano l'emergere di segnali di recupero: sale ancora la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (33% contro 28% della rilevazione precedente), mentre scende la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (62% contro 68% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,1%), sia sul mercato interno (0,7%), sia sul mercato estero (1,9%). Sul mercato interno rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (23% contro 22% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (58% contro 60% del trimestre precedente). Sul mercato estero, risale la quota di operatori interessati dalla ripresa (36% contro 31% della rilevazione del terzo trimestre), mentre rimane stabile la quota interessata da flessioni (37% contro 38% della precedente rilevazione).

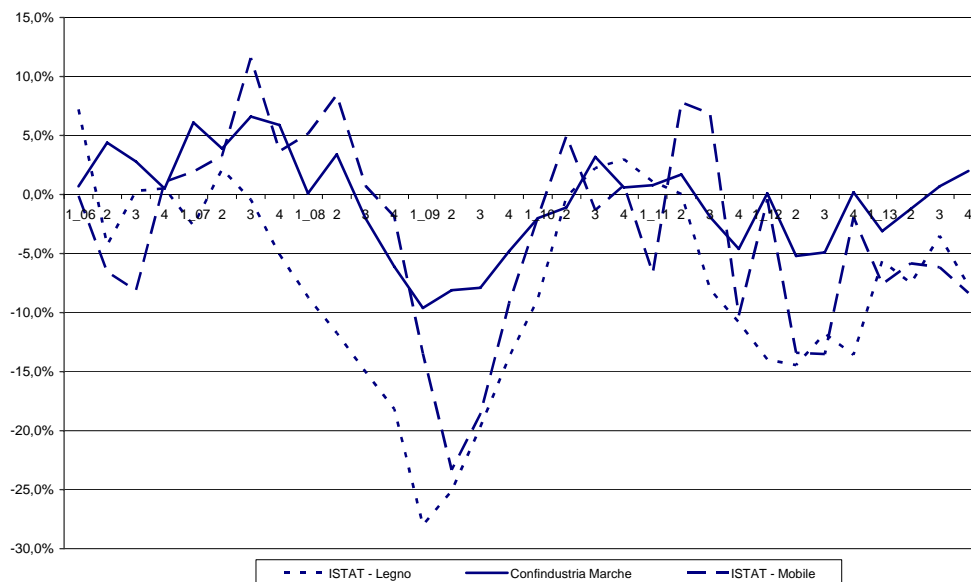
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (2,1%) che sul mercato estero (1,9%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (2,8%) sia sul mercato estero (3,8%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari all'1,4%. In flessione del 30,8%, rispetto al quarto trimestre 2012, il ricorso alla CIG (694 mila ore contro 1 milione di ore del quarto trimestre 2012).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e ad un progressivo miglioramento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

Quarto trimestre 2013 positivo per la Gomma e Plastica regionale, con attività produttiva e commerciale in ulteriore recupero rispetto allo stesso trimestre del 2012.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre ottobre-dicembre 2013 l'attività produttiva è risultata in aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (+5,9%). Sale ancora la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (30% contro 26 e 23% delle precedenti rilevazioni).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,7%), con una variazione evidente sul mercato interno (2,9%) e un incremento più contenuto sul mercato estero (0,8%). In ulteriore aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (63% contro 61% della precedente rilevazione).

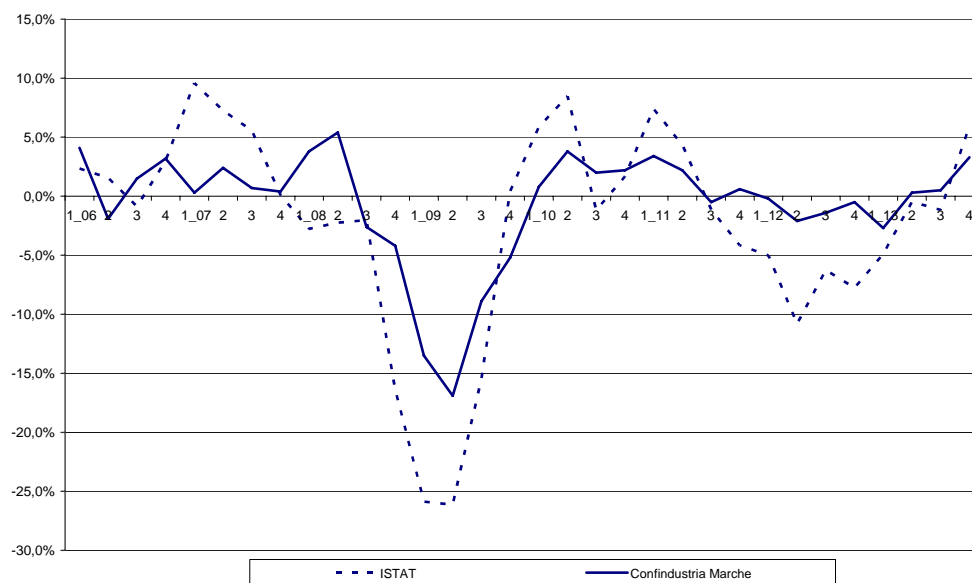
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,7%), sia sul mercato estero (1,5%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,7%) e, in maniera più evidente, sull'estero (2,1%).

Stabili i livelli occupazionali del settore nel quarto trimestre 2013 (0,2%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stabilizzazione dei livelli di attività sia sul mercato estero che sul mercato interno.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il moderato recupero dei livelli di attività economica registrato nel quarto trimestre 2013 ha interessato tutte le province ad eccezione di Ancona, a causa dell'andamento sottotono dell'elettrodomestico e altri comparti della meccanica.

L'andamento dell'attività commerciale è apparso significativamente negativo nella componente interna in tutte le province, tranne che nella provincia di Pesaro Urbino. Riguardo alla componente estera, l'intonazione più favorevole ha interessato tutte le province ad eccezione di Ancona.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista ancora debole sul mercato interno in tutte le province; moderatamente più ottimistiche le prospettive per l'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Ancona	Pesaro Urbino	Macerata	Ascoli Fermo*	Piceno	Marche
Produzione	-8,4	5,5	4,2	2,8		0,9
Vendite						
-mercato interno	-10,2	0,4	-1,2	-1,4		-2,8
-mercato estero	-13,3	3,8	8,8	7,2		1,5
Tendenza delle vendite*						
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	in diminuzione		in diminuzione
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria		stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

* La dimensione del campione non consente la disaggregazione dei risultati tra le province di Ascoli Piceno e Fermo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi di Confindustria Marche –
Federazione Regionale degli Industriali,
con le informazioni disponibili al 10 febbraio 2014*

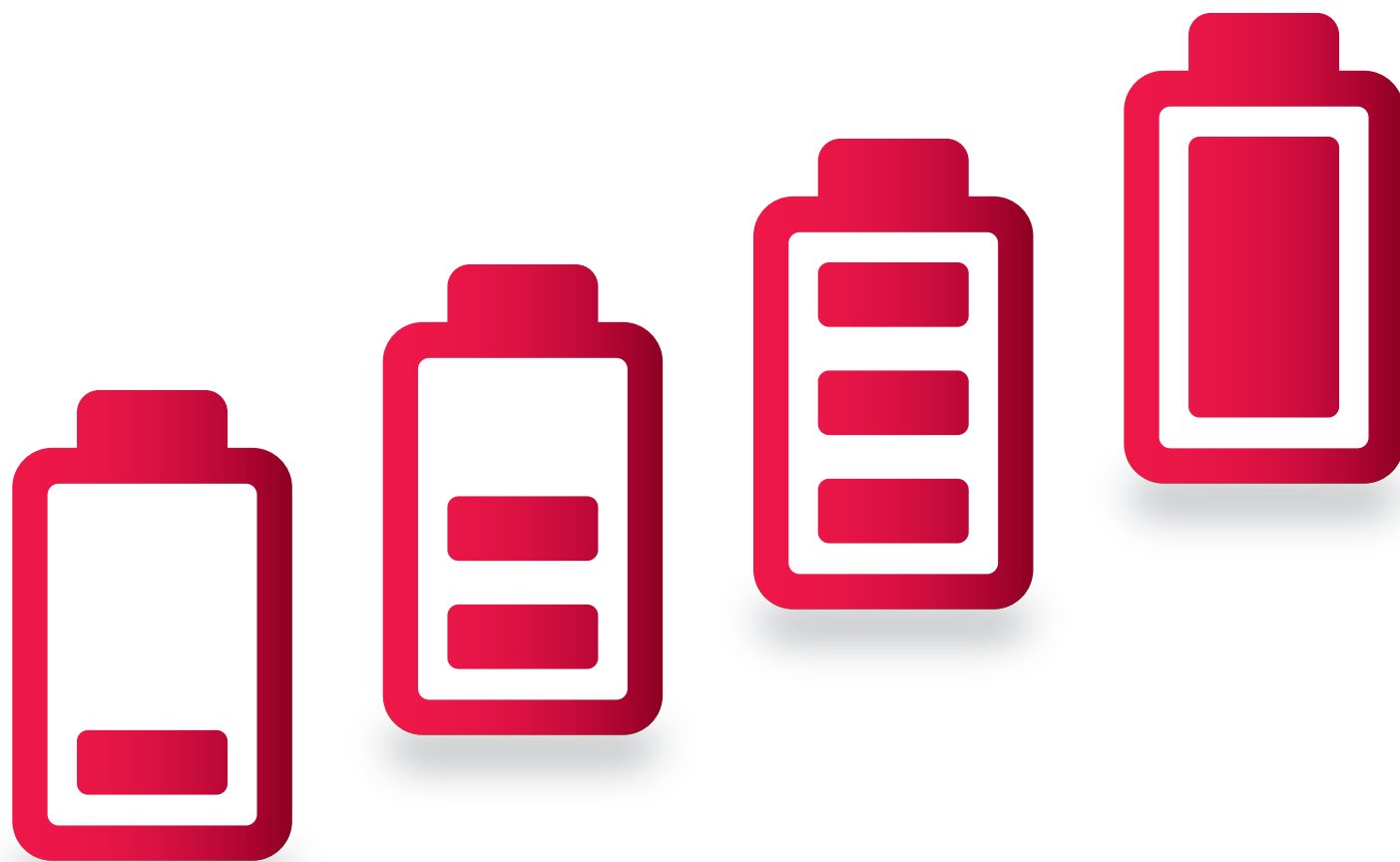
Redazione:

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.



BancaMarche

www.bancamarche.it

