

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



I trimestre 2014, Gennaio - Marzo

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

I Trimestre 2014 – Gennaio – Marzo

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 I trimestre 2014.

La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al trimestre gennaio-marzo 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	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 spa
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	FLONAL spa
CALZATURIFICIO RAPARI srl	FLORENS SHOES spa
CALZATURIFICIO ROMIT spa	FONDERIE OFFICINE MARCHIGIANE srl
CARIAGGI LANIFICIO spa	FRATELLI GUZZINI spa
CARTEX ITALIA srl	FULIGNA & SENSOLI srl
CARTIERA MARCHIGIANA srl	FUSTELLIFICIO BI.CO srl
CASA VINICOLA GAROFOLI spa	G.R. GIACONI & RAPONI srl
CENTROSERVICE srl	GI.BA STAMPI srl
CLEMENTONI spa	GIAMPAOLI spa
CLIMA CALOR srl	GIAMPIERI srl
CONCERIA TIRRENA spa	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI spa
CONSERVIERA ADRIATICA spa	GRUPPO MECCANICHE LUCIANI srl
COOPERLAT Soc. coop. a r.l.	I GUZZINI ILLUMINAZIONE spa
DELLA ROVERE spa	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

INDESIT COMPANY spa	ROMCAFFE' srl
INDUSTRIE PICA spa	ROSSI srl
ISA spa	ROSSI MEDARDO spa
ISOPAK ADRIATICA spa	S.G.M. srl
ITERBY ITALIANA MOBILI 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
MERCANTINI MOBILI spa	SIAP spa
MONDI TOLENTINO srl	SICA ALTOPARLANTI srl
MORFEUS spa	SIGE spa
NEXANS ITALIA spa	SIMEG srl
NUOVA EDILBLOK srl	SIMONETTA spa
NUOVA SIMONELLI spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
O.M. PELATI srl	SITITALIA spa
OM4 srl	SO.MA.CI.S. spa
OIKOS srl	SO.MI.PRESS spa
OMAR srl	SOOFT ITALIA spa
OMME GEARS srl	TECNOR SISTEMI snc
ORCIANI spa	TECNOSTAMPA srl
P.R.B. srl	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	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Primo trimestre 2014 in contenuto miglioramento rispetto allo stesso trimestre del 2013, con attività produttiva e commerciale sull'estero in moderato aumento e domanda interna ancora molto debole. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2014 la produzione industriale ha registrato un modesto aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (0,4%), più limitato di quello rilevato in Italia (+1,2%). A livello settoriale, le variazioni negative hanno interessato solo alcuni settori dell'economia regionale (Minerali non metalliferi e Alimentare), mentre la maggioranza degli altri settori ha fatto registrare variazioni positive, anche se contenute.

Il positivo - anche se contenuto - dato relativo al primo trimestre 2014 conferma i segnali favorevoli emersi dalle dichiarazioni degli operatori in chiusura di 2013. Tuttavia, la perdurante debolezza della domanda interna e il permanere di condizioni difficili sul fronte della liquidità sembrano ancora vincolare marcatamente le prospettive di miglioramento del quadro congiunturale. La crescita dell'attività produttiva rimane infatti contenuta e non generalizzata tra i settori, mentre le prospettive a medio termine appaiono ancora incerte. In tale quadro, un significativo contributo alla ripresa dei livelli di attività è atteso dalla favorevole intonazione della domanda estera, in particolare in alcuni mercati di destinazione delle merci regionali, con benefici attesi più evidenti in quei comparti popolati da operatori stabilmente presenti nei mercati internazionali.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il permanere di elementi di incertezza principalmente legati alla selettività delle condizioni della ripresa. La quota di operatori con attività stazionaria o in calo è infatti ancora ampiamente superiore alla metà degli intervistati (59%), anche se sale la quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (41% contro 37% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In contenuto recupero l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2014: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una variazione pari a 1,2% (-0,1% nel quarto trimestre 2013) rispetto allo stesso trimestre del 2013, con andamento negativo sul mercato interno e positivo su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dello 0,8%, con flessioni nei Minerali non Metalliferi, Alimentare, Tessile-Abbigliamento e Calzature. Positivo il trimestre per la Meccanica, il Legno e Mobile e la Gomma e plastica. Rimane bassa - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (25% contro 23% del quarto trimestre 2013), mentre si contrae la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (64% contro 68% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato un ulteriore miglioramento (+3,3% in termini reali), con variazioni positive per tutti i settori, ad eccezione dei Minerali non metalliferi. Favorevoli, nonostante il dato aggregato ancora contenuto, i segnali provenienti dai mercati esteri: in aumento - rispetto al quarto trimestre 2013 - la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (60% contro 56% della precedente rilevazione); in lieve calo, invece, la quota con attività commerciale in flessione (21% contro 23% della rilevazione del quarto trimestre).

Le incertezze che caratterizzano l'attuale fase congiunturale si associano a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dell'1,2% sull'interno e dello 0,3% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno (0,9%), sia soprattutto sull'estero (2,1%).

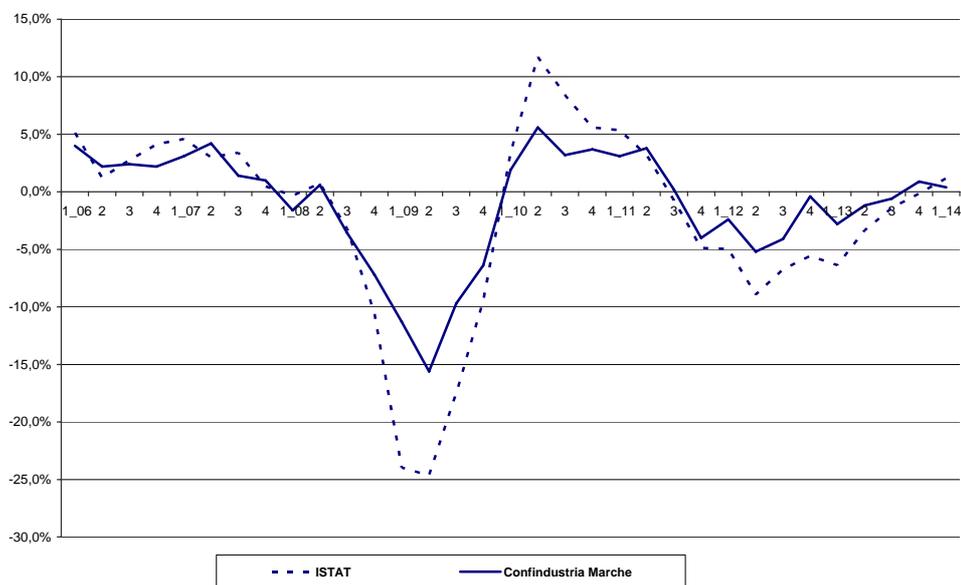
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di una situazione difficile sul mercato interno. Più ottimistiche, invece, anche se ancora non generalizzate tra le imprese e confinate in alcuni comparti e mercati, le previsioni per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

OCCUPAZIONE

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2014, i livelli occupazionali hanno registrato un moderato recupero (0,3%). Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione sono aumentate del 48,1% passando da 9,4 milioni del 2013 a 13,9 milioni.

In aumento sono risultati sia gli interventi straordinari (+52,8%), passati da 3,3 milioni di ore del primo trimestre 2013 a 5 milioni di ore del primo trimestre 2014, sia, soprattutto, gli interventi in deroga (+270,8%), passati da 1,7 milioni di ore del primo trimestre 2013 a 6,1 milioni di ore del primo trimestre 2014. In flessione invece sono risultati gli interventi ordinari, passati da 4,5 milioni di ore del primo trimestre 2013 a 2,8 milioni di ore del primo trimestre 2014 (-37,5%). Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge un aumento delle ore complessive autorizzate nell'edilizia (+86,6%), nell'artigianato (+281,1%), nel commercio (+979,3%) e nei settori vari (+3.674%), a fronte di una contrazione nell'industria (-5,8%).

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



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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Apertura di 2014 ancora debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione dell'attività produttiva e commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo dell'1,0% rispetto al primo trimestre 2013, risultato più debole di quello rilevato a livello nazionale (+3,3%).

Migliorano i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: sale marcatamente la quota di operatori con attività produttiva in aumento (21% contro 10% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di imprese con attività produttiva in calo (60% contro 75% della rilevazione del quarto trimestre 2013).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,3% rispetto al primo trimestre 2013: le vendite sull'interno sono diminuite del 2,8% mentre quelle sull'estero dello 0,3%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano la comparsa di segnali di recupero: risale, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (14% contro 8% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (73% contro 80% della precedente rilevazione).

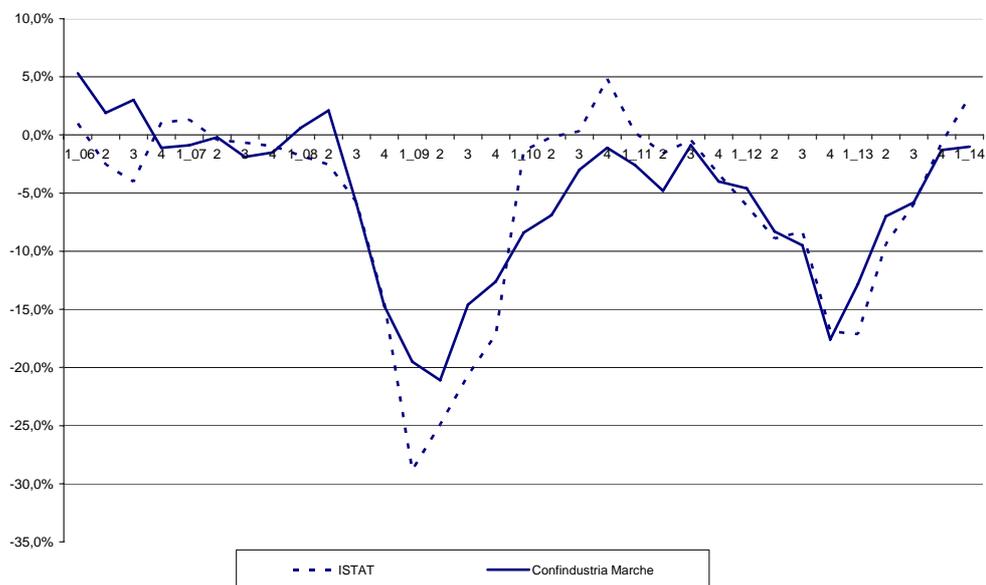
In aumento i prezzi di vendita sull'interno, con variazioni pari all'1,8% (0,1% sull'estero). Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime, con una crescita del 3,3% sull'interno (0,1% sull'estero).

In calo (-0,3%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 439 mila ore circa del primo trimestre 2013 a 286 mila ore del primo trimestre 2014 (-34,9%).

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

	II trim 2013	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014
Produzione	-7,0	-5,8	-1,3	-1,0
Vendite				
-mercato interno	-6,4	-7,3	-10,4	-2,8
-mercato estero	-4,4	-1,6	0,9	-0,3
Prezzi				
-mercato interno	1,2	1,1	2,0	1,8
-mercato estero	0,3	0,5	-0,4	0,1
Costi materie prime				
-mercato interno	2,2	2,1	2,3	3,3
-mercato estero	0,8	1,4	0,2	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Primo trimestre 2014 in recupero per il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre gennaio-marzo 2014 ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre del 2013, con una dinamica più contenuta di quella rilevata a livello nazionale (+2,1% nella media dei settori metalmeccanici).

In recupero la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (50% contro 44% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori con variazioni in diminuzione (44% contro 49% della rilevazione del quarto trimestre 2013).

In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento pari al 2,8% in termini reali rispetto al primo trimestre 2013, con andamenti differenziati tra mercati. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto dell'1,7%, con un recupero della quota di imprese con risultati positivi (44% contro 31% della precedente rilevazione) e un calo di quelli negativi (53% contro 60% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate del 4,0%, con variazioni positive per il 63% degli operatori intervistati (55% nella precedente rilevazione) e negative per il 32% dei produttori del settore (38% nel trimestre precedente).

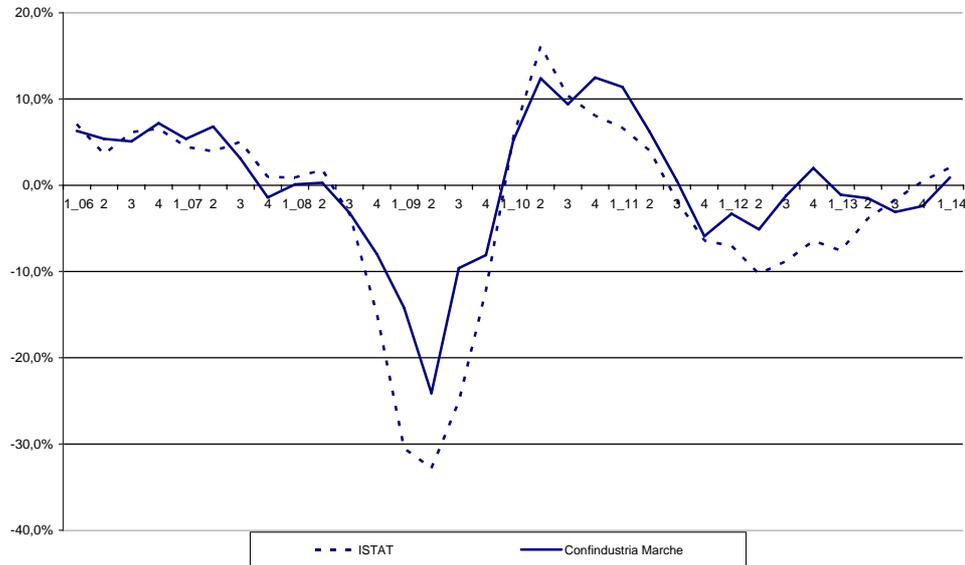
In calo i prezzi sia sul mercato interno (-0,5%) che sull'estero (-0,8%). In calo più contenuto i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,4%) e sull'estero (-0,2%).

In flessione (-0,5%) i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2014. In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,3 milioni di ore del primo trimestre 2013 a 3,5 milioni di ore del primo 2014 (+5,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad una stazionarietà sull'interno e ad un progressivo recupero 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

	II trim 2013	III trim 2013	IV trim 2013	I trim 2014
Produzione	-1,5	-3,1	-2,4	0,9
Vendite				
-mercato interno	-10,0	-3,4	-1,6	1,7
-mercato estero	0,5	0,8	2,3	4,0
Prezzi				
- mercato interno	1,2	0,7	-1,4	-0,5
- mercato estero	-1,7	-1,1	-2,6	-0,8
Costi materie prime				
-mercato interno	-0,5	-0,8	-1,4	-0,4
-mercato estero	-0,9	-1,4	-2,1	-0,2
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	in diminuzione	in diminuzione	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	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

Primo trimestre positivo per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo, con attività produttiva e attività commerciale in recupero. In moderata crescita prezzi di vendita e costi di acquisto delle materie prime.

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Favorevole, nel primo trimestre 2014, 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. Stabili i prezzi. Costi in calo sul mercato interno.

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 – I trimestre 2014

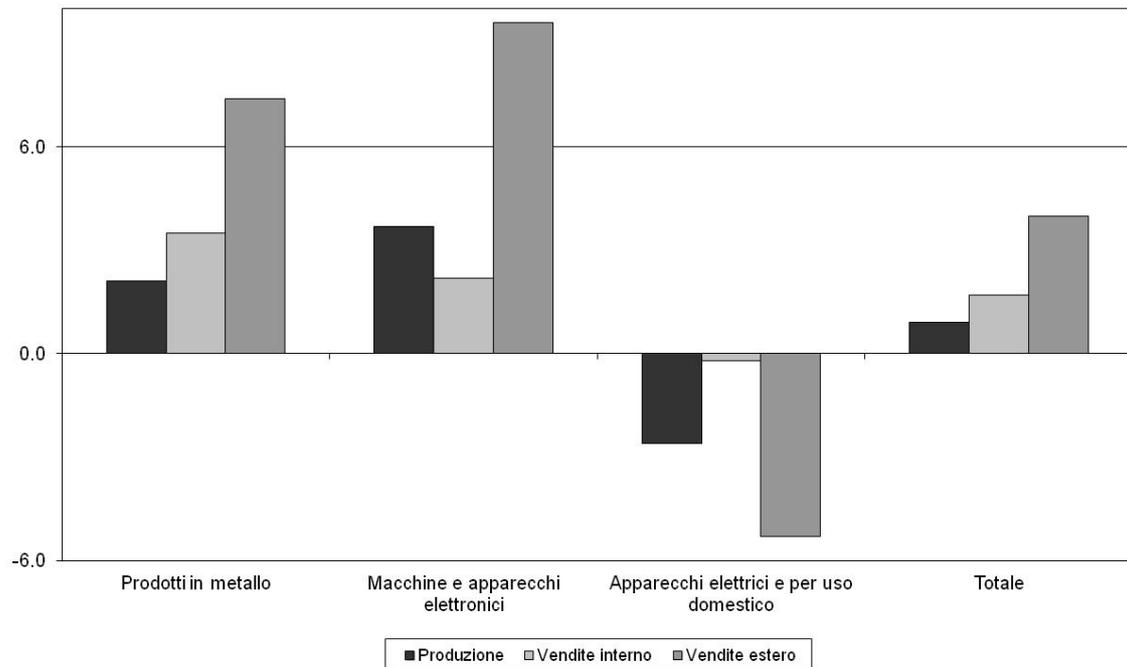
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Primo trimestre 2014 debole per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva e commerciale sull'interno in calo rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è diminuita di circa l'1,3% in termini reali rispetto al primo trimestre 2013, andamento in linea con quello rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande: -1%: -0,8% per l'alimentare e -3,1% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale debole è confermato dai dati sulla diffusione. Rimane bassa, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (43% contro 42% della rilevazione del quarto trimestre 2013), mentre scende marginalmente la quota di imprese con livelli produttivi in calo (51% rispetto al 52% del trimestre scorso).

In flessione l'attività commerciale complessiva rispetto al primo trimestre 2013 (-5,5%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una contrazione del 6,7% in termini reali, con variazioni positive concentrate in meno della metà degli operatori intervistati (41% contro 43% della precedente rilevazione). Sull'estero le vendite hanno registrato un recupero rispetto al primo trimestre 2013 (1,2%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in aumento rispetto al precedente trimestre (49% contro 45% del quarto trimestre 2013).

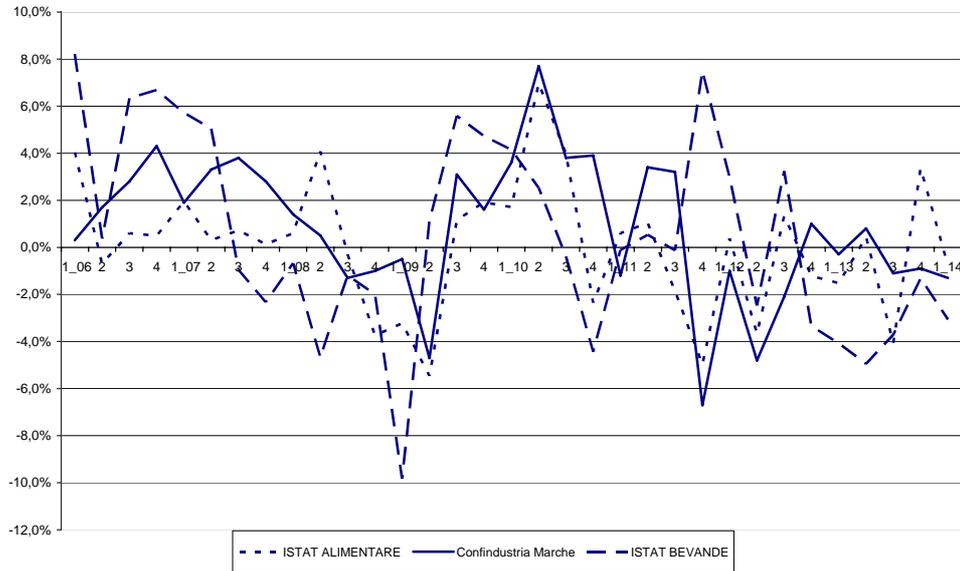
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sia sul mercato estero (0,5%) che, soprattutto, sul mercato interno (2,8%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (2,3%), sia sull'estero (2,8%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2014, i livelli occupazionali del settore (1,3%). In consistente diminuzione (-93,3%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 264 mila circa del primo trimestre 2013 a 18 mila del primo 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 progressivo recupero 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Primo trimestre 2014 appena positivo per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con produzione e attività commerciale in contenuto aumento rispetto allo stesso periodo del 2013.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è aumentata dello 0,4%, rispetto al primo trimestre 2013, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale per il Tessile (+3,8%) e per l'Abbigliamento (+6,1%).

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

L'attività commerciale complessiva chiude il quarto trimestre con vendite in aumento (1,6% in termini reali), con una flessione sul mercato interno (-1,7%), e un aumento consistente sul mercato estero (5,8%). Stabile, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (40% contro 39%); in aumento la quota sull'estero (48% contro 44%).

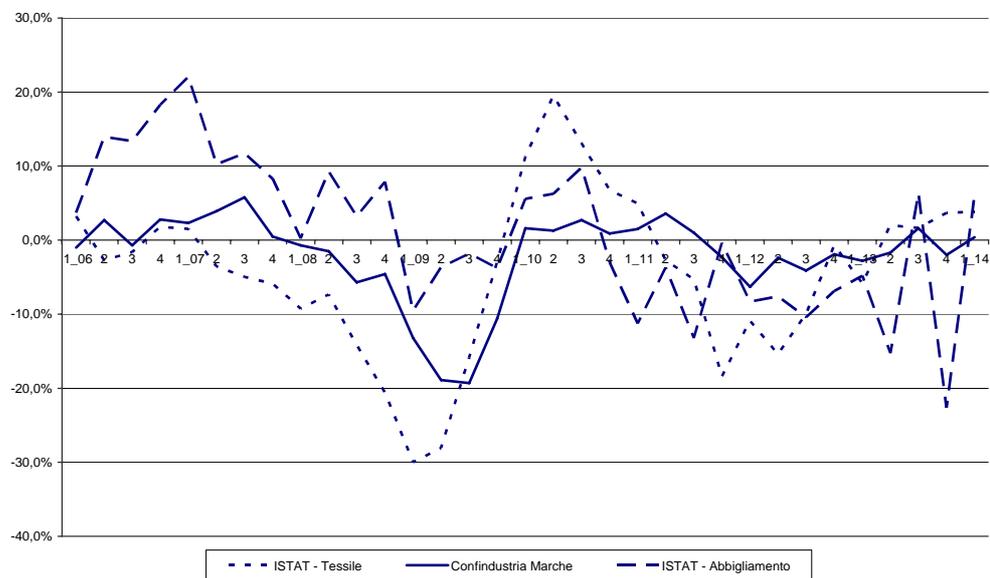
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (1,3%) e sull'estero (2,8%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,0%), sia sull'estero (2,4%).

In netto aumento, tra gennaio e marzo 2014, i livelli occupazionali del settore (1,6%). In diminuzione le ore di CIG autorizzate, passate dalle 311 mila del primo trimestre 2013 alle 278 mila del primo trimestre 2014 (-10,7%).

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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Primo trimestre 2014 moderatamente positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale sull'estero in miglioramento rispetto allo stesso trimestre del 2013.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel primo trimestre 2014 la produzione è risultata in aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, andamento appena migliore di quello registrato a livello nazionale (0,0%).

Segnali di ripresa provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (23% contro 17% della precedente rilevazione), mentre si contrae la quota di operatori che ha registrato una flessione (55% contro 58% della rilevazione del quarto trimestre 2013).

Le vendite complessive sono aumentate rispetto al primo trimestre 2013 (0,7%), con variazioni negative sul mercato interno (-0,8%) e positive sul mercato estero (4,6%). L'andamento dei saldi conferma la fase difficile che ancora interessa i mercati: sull'interno, rimane bassa (19%) la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (18% nella precedente rilevazione), mentre scende la quota di operatori con attività produttiva in calo (64% contro 67% 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 (31% contro 33% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

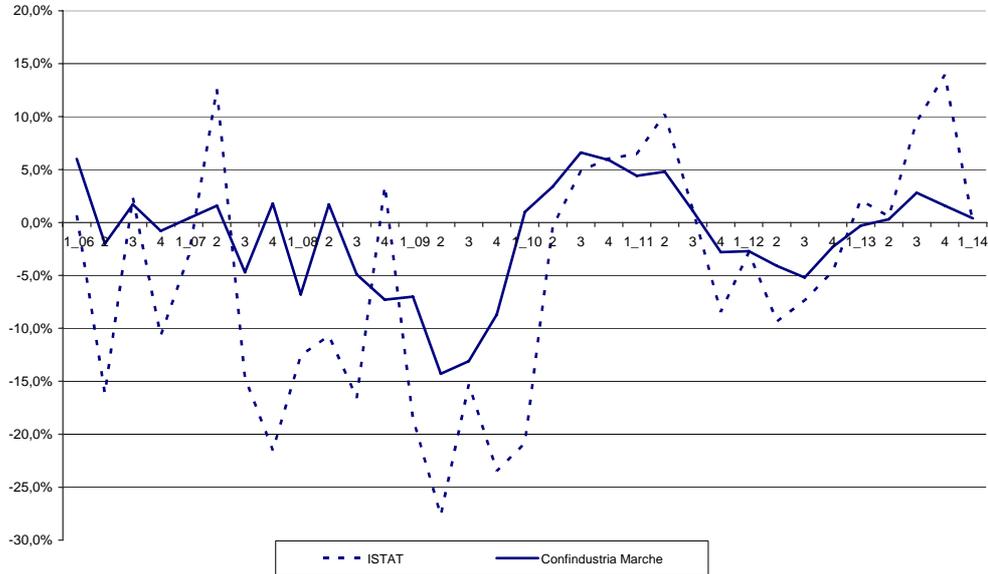
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno (2,9%) sia sull'estero (2,3%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia sull'interno (0,7%) sia sull'estero (1,8%).

Tra gennaio e marzo 2014, i livelli occupazionali sono sensibilmente aumentati (1,6%). In diminuzione i ricorsi alla CIG (-58,6%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2014 sono state circa 304 mila contro le 734 mila circa del primo 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 al miglioramento per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Primo 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 gennaio-marzo 2014, l'attività produttiva è aumentata dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre a livello nazionale ha registrato una flessione consistente, sia nel comparto del Legno (-4,5%) che del Mobile (-8,2%).

I dati sulla diffusione confermano il consolidarsi di segnali di recupero: sale ancora la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (35% contro 33% della rilevazione precedente), mentre scende la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (57% contro 62% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (2,0%), sia sul mercato interno (1,1%), sia sul mercato estero (5,8%). Sul mercato interno rimane stabile la quota di operatori con aumenti delle vendite (24% contro 23% della precedente rilevazione), mentre scende la quota che ha sperimentato flessioni (55% contro 58% del trimestre precedente). Sul mercato estero, sale ancora la quota di operatori interessati dalla ripresa (40% contro 36% della rilevazione del quarto trimestre), mentre rimane stabile la quota interessata da flessioni (36% contro 37% della precedente rilevazione).

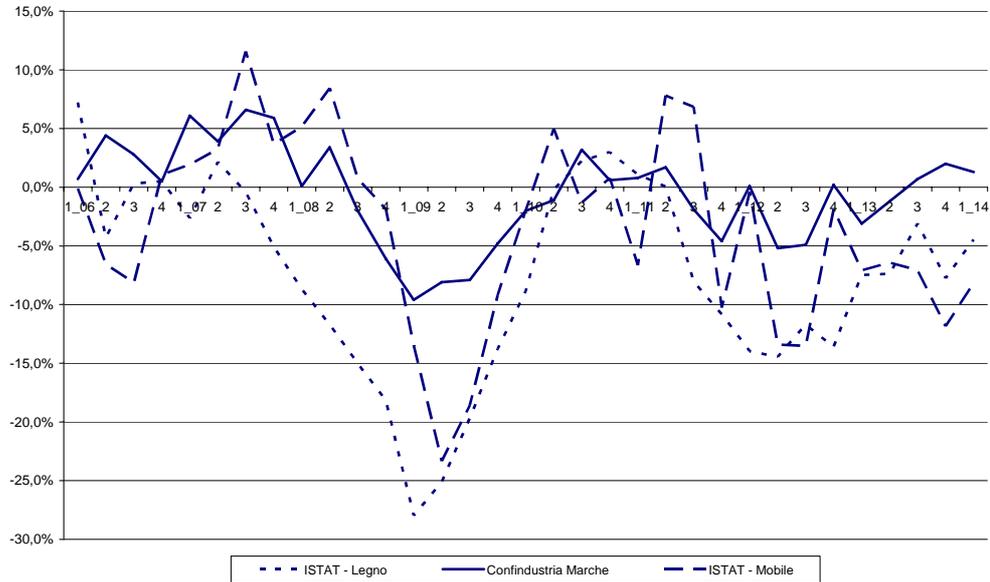
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,7%) che sul mercato estero (1,6%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato interno (2,6%) sia sul mercato estero (3,1%).

In aumento i livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo è risultata pari allo 0,3%. In aumento del 18,2% il ricorso alla CIG (1,4 milioni di ore contro 1,2 milioni di ore del primo trimestre 2013).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2014 l'attività produttiva è risultata in aumento dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato più contenuto di quello rilevato a livello nazionale (+4,9%). Sale ancora la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (36% contro 30% e 26% delle precedenti rilevazioni).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,5%), con una variazione evidente sul mercato interno (2,4%) e un incremento più contenuto sul mercato estero (0,7%). In ulteriore aumento la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (65% contro 63% della precedente rilevazione).

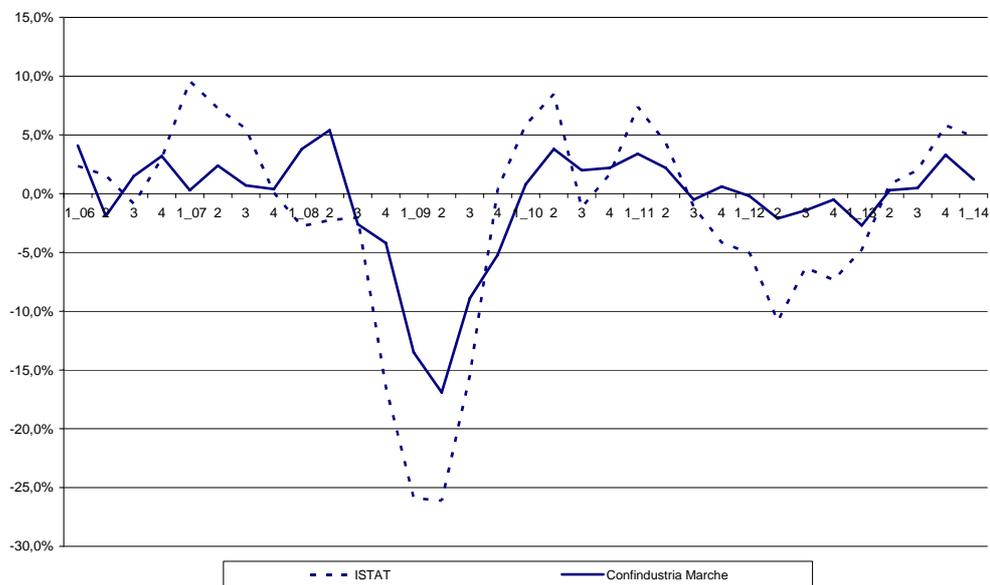
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,9%), sia sul mercato estero (1,8%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,6%) e, in maniera più evidente, sull'estero (1,5%).

In aumento i livelli occupazionali del settore nel primo trimestre 2014 (0,6%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento 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

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

Il recupero dei livelli di attività economica registrato nel primo trimestre 2014 ha interessato tutte le province marchigiane, tranne quella di Ancona penalizzata dall'andamento sottotono dell'elettrodomestico e alcuni 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 in miglioramento in tutte le province tranne quella di Ancona. Restano in generale più ottimistiche le prospettive per il mercato estero.

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

^{a)} 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 9 maggio 2014*

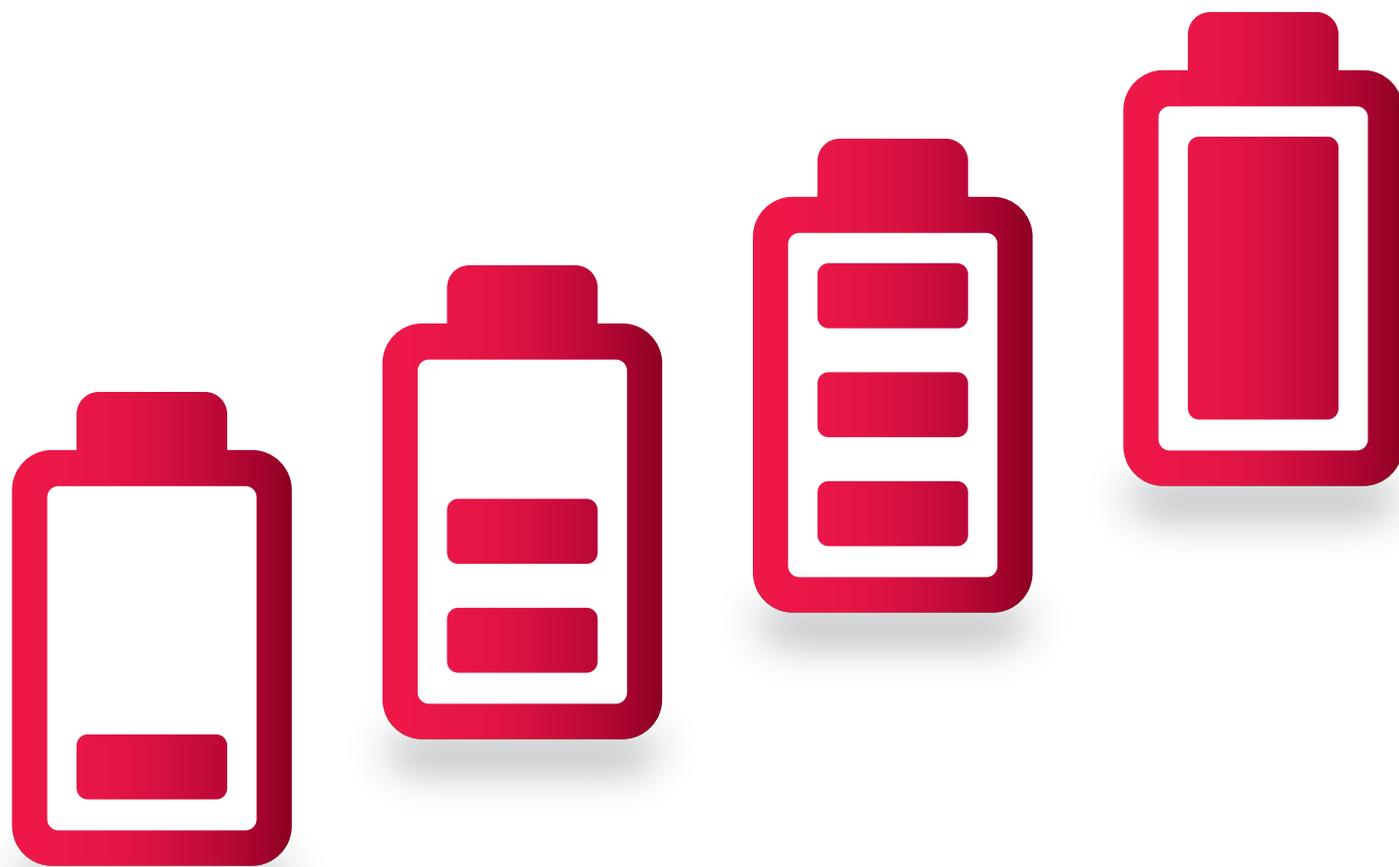
Redazione:

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

