

INDAGINE
CONGIUNTURALE
TRIMESTRALE



I trimestre 2015 Gennaio - Marzo



Conto Business

Unico canone,
tanti vantaggi

ascanto

Il conto che premia te e i tuoi affari.

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

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

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

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it

 **BancaMarche**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione presso le Filiali della Banca e su bancamarche.it. Il rilascio dei servizi opzionali è soggetto a valutazione ed approvazione da parte della Banca.



CONFINDUSTRIA
Marche - Centro Studi

INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

I Trimestre 2015 – 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 2015.

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 2015.

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



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.C.R.A.F. spa	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	FIORINI PACKAGING spa
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
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
ELETTROMEDIA srl	INCOM spa

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
KETRON srl	S. PIERSANTI & C. snc
KLEITON srl	SACCARIA CAFFE' srl
LA.CO.M.P.A. srl	SAGRAF SABATINI GRAFICHE srl
LAMINOX srl	SAN MARTINO SRL
LAZZERINI srl	SARTORIA SAINT ANDREWS spa
LUDABAK srl	SCAVOLINI spa
M.C.I. spa	SCHNELL spa
MACMAZZA srl	SELETTRA srl
MANAS spa	SIAP spa
MANCINI spa	SICA ALTOPARLANTI srl
MELANIA GROUP spa	SIGE spa
MERCANTINI MOBILI spa	SIMEG srl
MONDI TOLENTINO srl	SIMONETTA spa
MORFEUS spa	SIPREM INTERNATIONAL srl
NEXANS ITALIA spa	SITITALIA spa
NUOVA EDILBLOK srl	SO.MA.CI.S. spa
NUOVA SIMONELLI spa	SO.MI.PRESS spa
O.M. PELATI srl	SOOFT ITALIA spa
OM4 srl	TECNOR SISTEMI snc
OMAR srl	TECNOSTAMPA srl
OMME GEARS srl	TEXON ITALIA spa
ORCIANI spa	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	
ROMAGNOLI RONDINELLA srl	
ROMCAFFE' srl	

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

PRODUZIONE

Apertura d'anno debole per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva in moderato calo e attività commerciale appena positiva. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2015 la produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea rispetto alla dinamica rilevata in Italia (-0,3%). A livello settoriale, le variazioni negative dell'attività produttiva hanno interessato solo alcuni settori dell'economia regionale (Minerali non metalliferi, Tessile-Abbigliamento, Calzature, Legno e Mobile), mentre gli altri hanno fatto registrare variazioni positive, anche se contenute.

Il dato relativo al primo trimestre 2015 conferma la presenza di un quadro congiunturale che, pur traendo beneficio dalla positiva intonazione della domanda internazionale, dal basso prezzo del petrolio e dalla favorevole dinamica dei tassi di cambio e interesse, resta caratterizzato da condizioni di estrema selettività della domanda. Tale aspetto, che si riflette in più strette condizioni competitive per le imprese, acuisce i processi di selezione e spinge le imprese a mantenere alta l'attenzione su quanto accade nei mercati internazionali. In particolare, le aree di maggior trazione appaiono ancora quelle geograficamente più distanti o, se prossime al nostro paese, sono quelle caratterizzate da elevati livelli dei profili qualitativi delle produzioni.

Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano comunque la presenza di segnali di recupero: la quota di operatori con attività stazionaria o in calo rimane bassa (63% contro il 62% della rilevazione del quarto trimestre), a fronte di un aumento della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (40% contro 38% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE

In lieve aumento l'attività commerciale complessiva nel primo trimestre 2015: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dello 0,3% (2,1% nel quarto trimestre 2014) rispetto allo stesso trimestre del 2014, con andamento debole sia sul mercato interno, sia soprattutto su quello estero.

Le vendite sul mercato interno hanno registrato una variazione pari allo 0,6%, con flessioni nei Minerali non Metalliferi e Calzature e aumenti negli altri settori. Sale ancora - rispetto alla precedente

rilevazione - la quota di imprese interessate da miglioramenti delle vendite (39% contro 36% del quarto trimestre 2014), mentre rimane stabile la quota di intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (49% contro 50% della precedente rilevazione).

Le vendite sull'estero hanno mostrato una sostanziale stazionarietà (-0,1%), con risultati positivi per la Meccanica, il Legno e Mobile e la Gomma e plastica. Ancora favorevoli i segnali provenienti dalle dichiarazioni degli operatori: stabile – rispetto al quarto trimestre 2014 – la quota di imprese che ha registrato risultati positivi (53% contro 54% della precedente rilevazione); in lieve aumento la quota con attività commerciale in flessione (26% contro 23% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

L'andamento debole dell'attività produttiva che caratterizza l'attuale fase congiunturale si associa a una dinamica dei prezzi abbastanza contenuta, con incrementi dello 0,5% sull'interno e dell'1% sull'estero. I costi di acquisto delle materie prime sono risultati in aumento sia sull'interno (0,4%), sia sull'estero (0,9%).

Nonostante i segnali favorevoli emersi in chiusura d'anno, le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi sembrano comunque orientate al permanere di una situazione stazionaria sul mercato interno e in progressivo miglioramento sul mercato estero.

OCCUPAZIONE

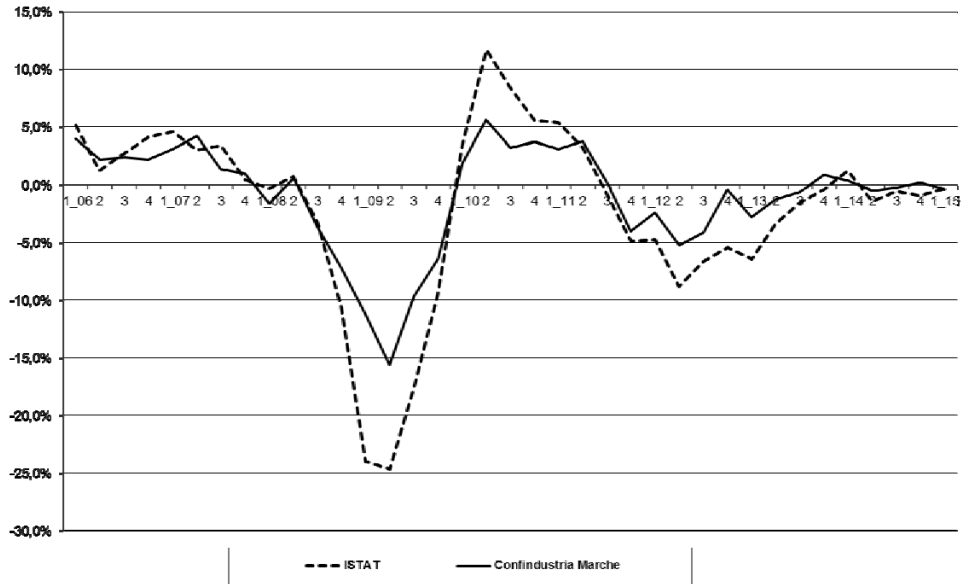
Nella media del trimestre gennaio-marzo 2015, i livelli occupazionali hanno registrato una flessione dello 0,4%.

Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono passate da 14,6 milioni del 2014 a 7,5 milioni (-48,8%).

In flessione sono risultati sia gli interventi ordinari (-22,2%), passati da 2,8 milioni di ore del primo trimestre 2014 a 2,2 milioni di ore del primo trimestre 2015, sia gli interventi straordinari (-40,8%), passati da 5,6 milioni di ore del primo trimestre 2014 a 3,3 milioni di ore del primo trimestre 2015, che, soprattutto, gli interventi in deroga (-67,8%), passati da 6,2 milioni di ore del primo trimestre 2014 a 2 milioni di ore del primo trimestre 2015.

Dall'analisi dei dati per ramo di attività emerge una diminuzione generalizzata delle ore complessive autorizzate: industria (-37,3%), edilizia (-41%), artigianato (-63,6%), commercio (-71,3%), settori vari (-83,8%).

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MINERALI NON METALLIFERI

Apertura d'anno debole per il settore dei Minerali non Metalliferi, con una flessione dell'attività produttiva e dell'attività commerciale. Secondo le indicazioni dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, la produzione ha registrato un calo del 2,4% rispetto al primo trimestre 2014, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (-3,9%).

Deboli i segnali legati alla diffusione dei risultati favorevoli tra gli operatori: rimane bassa la quota di operatori con attività produttiva in aumento (25% contro 26% della precedente rilevazione), mentre aumenta la frazione di imprese con attività produttiva in calo (53% contro 50% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 2,3% rispetto al primo trimestre 2014: le vendite sull'interno sono diminuite del 2,1% mentre quelle sull'estero dell'1,4%. Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori intervistati evidenziano il permanere di un quadro debole: rimane bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti dell'attività commerciale (25% contro 24% della precedente rilevazione), mentre scende la quota di aziende interessate dalla flessione (61% contro 63% della precedente rilevazione).

In calo i prezzi di vendita sull'interno (-1%); in aumento sull'estero (+0,9%). Pressoché stabili i costi di acquisto delle materie prime sull'interno e sull'estero.

In lieve aumento (0,3%) i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre; in diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 360 mila ore circa del primo trimestre 2014 a 206 mila ore del primo trimestre 2015 (-42,8%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per i prossimi mesi sembrano posticipare ulteriormente la stabilizzazione del quadro congiunturale, che rimane ancora difficile 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 2014	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015
Produzione	-2,0	-0,8	-3,5	-2,4
Vendite				
-mercato interno	-2,3	-3,5	-7,8	-2,1
-mercato estero	0,1	0,3	1,3	-1,4
Prezzi				
-mercato interno	-0,5	-1,2	-0,8	-1,0
-mercato estero	-1,1	-1,5	0,6	0,9
Costi materie prime				
-mercato interno	1,9	0,9	0,3	0,1
-mercato estero	0,2	0,3	0,1	0,1
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in diminuzione	stazionaria	stazionaria	stazionaria

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

MECCANICA

Primo trimestre 2015 moderatamente positivo per il settore meccanico regionale, con attività produttiva che torna in positivo dopo un semestre di flessione.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione del settore nel trimestre gennaio-marzo 2015 ha registrato un aumento dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2014, con un andamento appena inferiore a quello rilevato a livello nazionale (+1,8% nella media dei settori metalmeccanici).

Migliora la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati (55% contro 53% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con variazioni in diminuzione (31% contro 30% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

In recupero l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento dell'1,7% in termini reali rispetto al primo trimestre 2014. Sul mercato interno, il fatturato reale è cresciuto del 2,1%, con un ulteriore recupero della quota di imprese con risultati positivi (58% contro 56% della precedente rilevazione) e una flessione di quelli negativi (38% contro 40% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, le vendite sono aumentate dell'1,3% con variazioni positive per il 44% degli operatori intervistati (48% nella precedente rilevazione) e negative per il 41% dei produttori del settore (39% nel trimestre precedente).

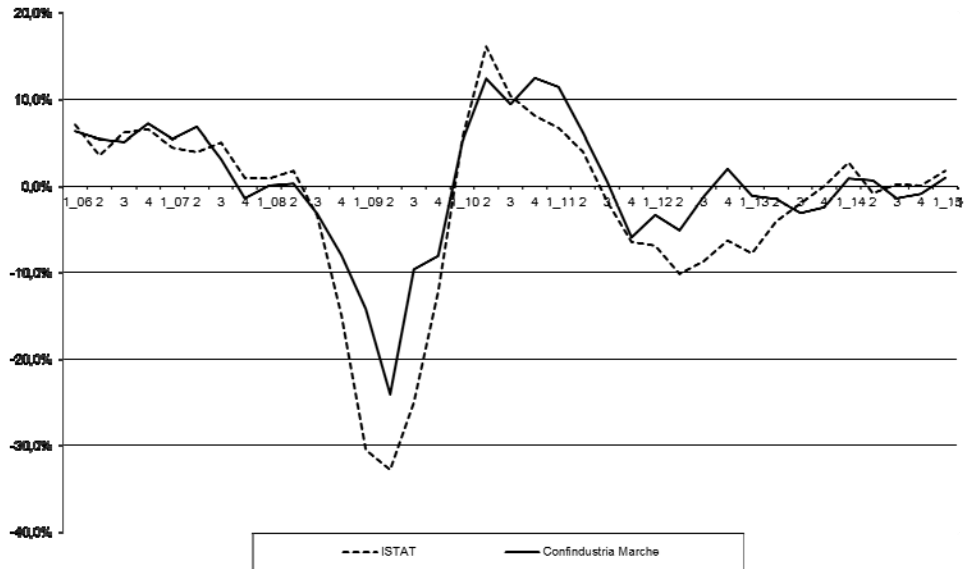
In calo i prezzi sul mercato interno (-1%); stabili sull'estero (-0,2%). Stabili anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (0,1%) e in lieve aumento sull'estero (0,4%).

In calo (-0,5%) i livelli occupazionali tra gennaio e marzo 2015. In diminuzione i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 3,6 milioni di ore del primo trimestre 2014 a 1,8 milioni di ore del primo 2015 (-48,7%).

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono complessivamente orientate al miglioramento delle condizioni sia sull'interno, sia sull'estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Attività produttiva e commerciale in recupero per il comparto della metallurgia e dei prodotti in metallo nel primo trimestre 2015.

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

MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI³

Positivo nel complesso l'andamento del comparto dei macchinari e degli apparecchi elettronici nel primo trimestre 2015. Debole l'attività produttiva; più dinamica l'attività commerciale, in particolare sull'estero. Prezzi in aumento sull'interno e sull'estero.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE⁴

Positiva l'attività produttiva per le apparecchiature elettriche e per uso domestico. In aumento l'attività commerciale sia sull'interno che sull'estero. Prezzi in calo sull'interno; stabili sull'estero.

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

² CH24, CH25

³ CI26, CK28

⁴ CJ27

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

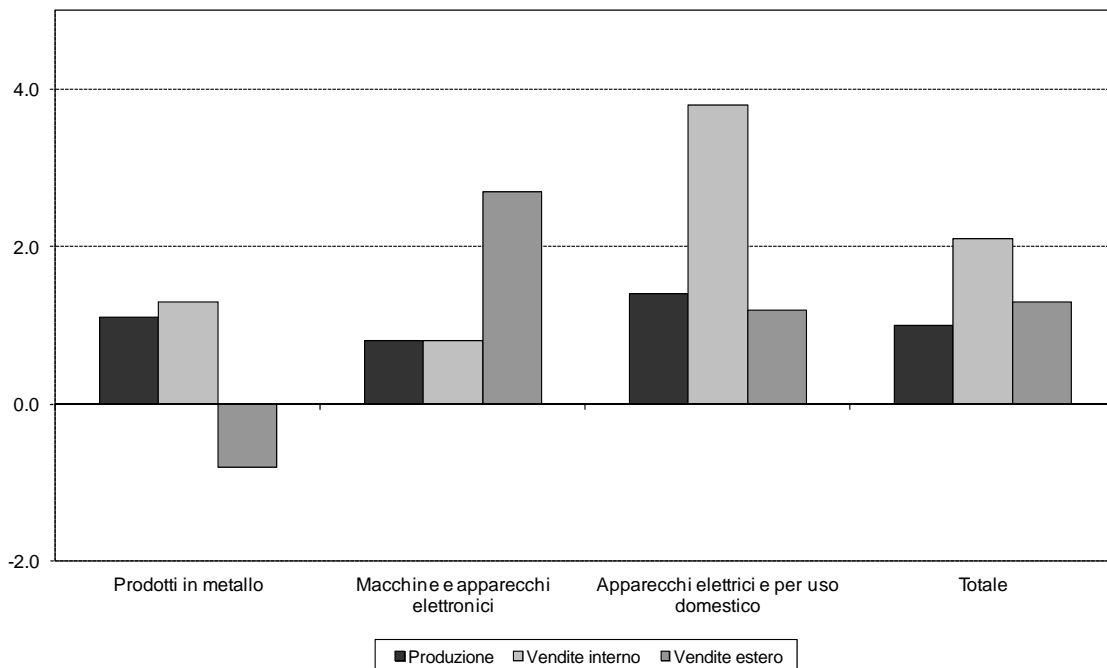
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



ALIMENTARE

Primo trimestre 2015 incerto per il settore alimentare marchigiano, con attività produttiva stazionaria rispetto allo stesso periodo del 2014 e attività commerciale complessiva moderatamente positiva.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione industriale del settore è rimasta pressoché stabile rispetto al primo trimestre 2014, in linea con l'andamento rilevato a livello nazionale (Alimentare e bevande: +0,4 %: +0,6% per l'alimentare e +0,2% per le bevande).

Il permanere di un clima congiunturale incerto è confermato dai dati sulla diffusione. Sale, infatti, rispetto alla precedente rilevazione, sia la quota di aziende interessate dal miglioramento della produzione (43% contro 41% della rilevazione del quarto trimestre 2014), sia la quota di imprese con livelli produttivi in calo (54% rispetto al 51% del trimestre scorso).

In recupero l'attività commerciale complessiva rispetto al quarto trimestre 2014 (0,7%). Sul mercato interno le vendite hanno registrato una moderata crescita in termini reali (1,2%), con variazioni positive concentrate in una parte rilevante degli operatori intervistati (55% contro 56% della precedente rilevazione). Sull'estero, le vendite hanno registrato una sostanziale stabilità rispetto al primo trimestre 2014 (-0,2%), con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori invariata rispetto al precedente trimestre (39% contro 40% del quarto trimestre 2014).

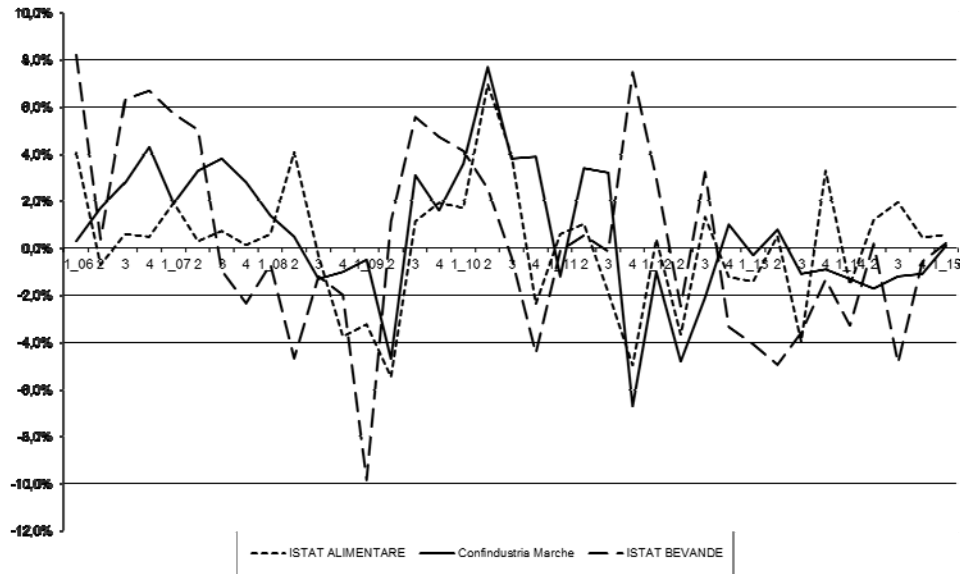
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno (1,5%) e sul mercato estero (1,1%); in aumento anche i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (1,3%) e sull'estero (1,5%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2015, i livelli occupazionali del settore (2,0%). In forte aumento (+357%) le ore di cassa integrazione autorizzate, passate da 18 mila circa del primo trimestre 2014 a 81 mila del primo trimestre 2015.

Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate al permanere di una situazione congiunturale difficile sul mercato interno. Moderatamente ottimistici i giudizi per il mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Ancora un trimestre debole per il Tessile-Abbigliamento marchigiano, con attività produttiva e commerciale in moderato calo rispetto allo stesso periodo del 2014.

Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività produttiva è diminuita del 2,1%, rispetto al primo trimestre 2014, risultato più contenuto di quello rilevato per l'Abbigliamento a livello nazionale (abbigliamento -7,1%; Tessile -6,5%).

Stabile il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: risale appena, infatti, anche se rimane comunque bassa, la quota di imprese interessate dal miglioramento (32% rispetto al 31% della precedente rilevazione), come anche aumenta la quota di intervistati con attività produttiva in flessione (52% contro 50% del quarto trimestre 2014).

L'attività commerciale complessiva chiude il primo trimestre con vendite stazionarie, con un aumento moderato sul mercato interno (0,6%), e una flessione sul mercato estero (-1,0%). In ulteriore calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull'interno (22% contro 25%) e sull'estero (46% contro 50%).

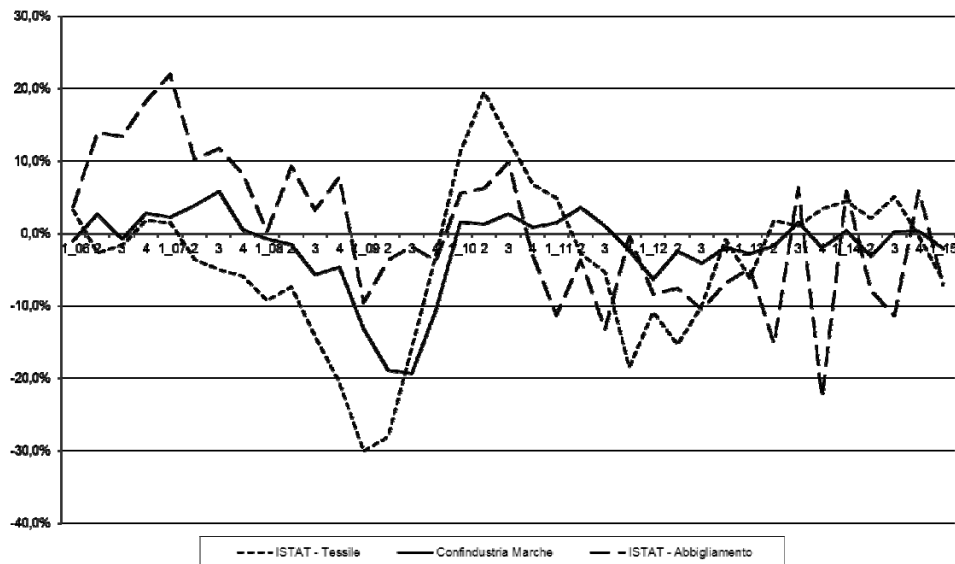
Prezzi di vendita in aumento sull'interno (0,4%) e sull'estero (1,7%); in crescita anche i costi delle materie prime, sia sull'interno (1,0%), sia sull'estero (1,8%).

In aumento, tra gennaio e marzo 2015, i livelli occupazionali del settore. In aumento le ore di CIG autorizzate, passate dalle 279 mila del primo trimestre 2014 alle 408 mila del primo trimestre 2015 (+46,3%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei prossimi mesi sono orientate ad un progressivo deterioramento del quadro congiunturale, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

CALZATURE

Ancora un trimestre debole per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel primo trimestre 2015 la produzione è risultata in flessione dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un andamento di poco migliore di quello registrato a livello nazionale (-5,7%).

Segnali di difficoltà provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: scende ancora, infatti, la quota di imprese che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (32% contro 35% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori che ha registrato una flessione (44% contro 45% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

Le vendite complessive sono diminuite rispetto al primo trimestre 2014 (-1,1%), con variazioni negative sul mercato interno (-0,5%) e sul mercato estero (-2,6%). L'andamento dei saldi conferma la presenza di un quadro ancora incerto: sull'interno, risale la quota di operatori che ha registrato miglioramenti delle vendite (22% contro 16% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota di operatori con attività produttiva in calo (50% contro 51% della precedente rilevazione). Debole il quadro anche sull'estero: scende infatti la quota di operatori con fatturato in crescita (47% contro 51% della precedente rilevazione), mentre risale la quota di imprese con vendite in diminuzione (40% contro 37% della rilevazione del quarto trimestre 2014).

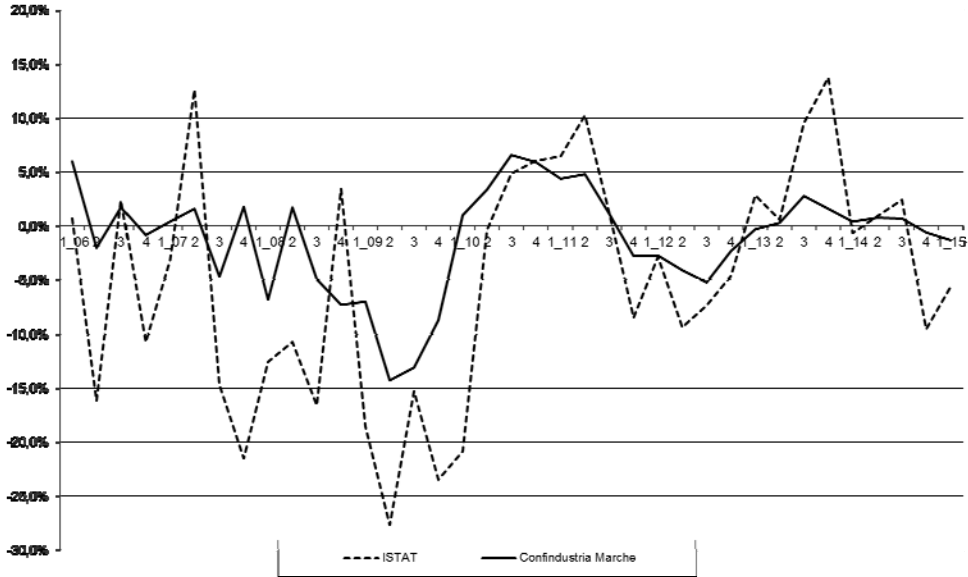
Prezzi di vendita in significativo aumento, sia sul mercato interno (2,2%) sia sull'estero (2,7%); minime variazioni per i costi di acquisto delle materie prime sull'interno (-0,4%) e sull'estero (0,3%).

Tra gennaio e marzo 2015, i livelli occupazionali sono aumentati marginalmente (0,3%). In aumento i ricorsi alla CIG (+51%): le ore autorizzate nel primo trimestre 2015 sono state circa 458 mila contro le 304 mila del primo trimestre 2014.

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

LEGNO E MOBILE

Apertura d'anno contrastante per il Legno e Mobile marchigiano, con risultati negativi per l'attività produttiva e positivi per l'attività commerciale.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2015, l'attività produttiva è diminuita dell'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato appena migliore di quello registrato a livello nazionale sia nel comparto del Legno (-4,8%) che del Mobile (-4,7%).

I dati sulla diffusione confermano l'indebolimento rispetto al trimestre precedente: scende la quota di operatori interessati dall'aumento della produzione (34% contro 38% della rilevazione precedente), mentre risale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (42% contro 37% della precedente rilevazione).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,4%), con un aumento sia sul mercato interno (1,6%) che sul mercato estero (1,3%). Sul mercato interno sale marginalmente la quota di operatori con aumenti delle vendite (32% contro 30% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota che ha sperimentato flessioni (41% contro 40% del trimestre precedente). Sul mercato estero, aumenta sia la quota di operatori interessati dalla ripresa (46% contro 43% della rilevazione del quarto trimestre), sia la quota di imprese interessate da una flessione (32% contro 27% della precedente rilevazione).

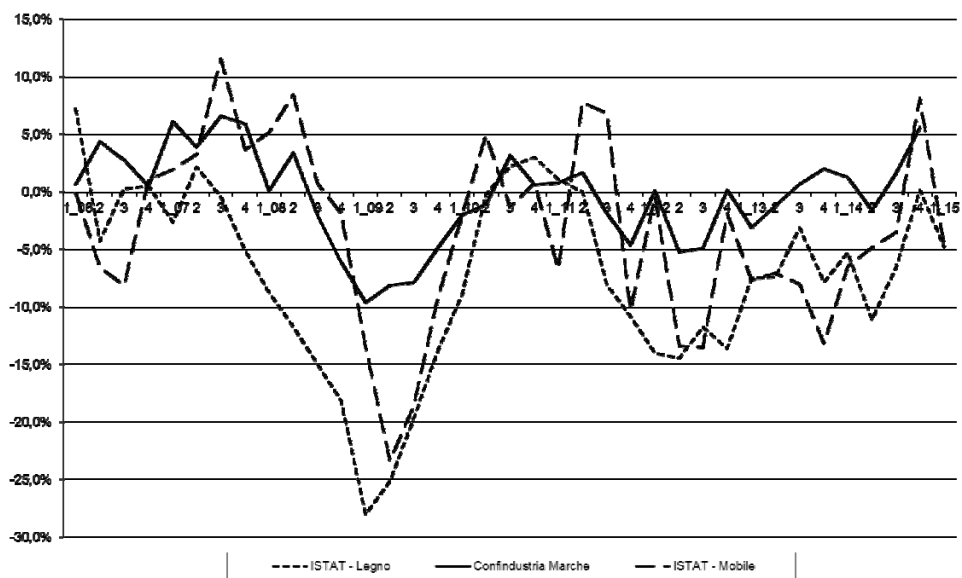
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (1,0%) che sul mercato estero (0,9%). Costi di acquisto in mercato aumento sia sul mercato interno (2,1%) sia sul mercato estero (2,4%).

Stabili i livelli occupazionali: la variazione tra gennaio e marzo è risultata pari al -0,1%. In flessione del 48,2% il ricorso alla CIG (752 mila ore contro 1,5 milioni circa del primo trimestre 2014).

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

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

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile**

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

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

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

GOMMA E PLASTICA

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

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2015 l'attività produttiva è risultata in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale (+1,2%). Stabile la diffusione dei risultati positivi tra le imprese (42% contro 41% e 43% delle precedenti rilevazioni).

In aumento l'attività commerciale complessiva (1,6%), con una variazione contenuta sul mercato interno (0,6%) e più evidente sul mercato estero (2,6%). Stabile la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato interno (68% contro 67% della precedente rilevazione). In aumento le imprese con vendite in crescita sull'estero (47% contro 44% della rilevazione del quarto trimestre).

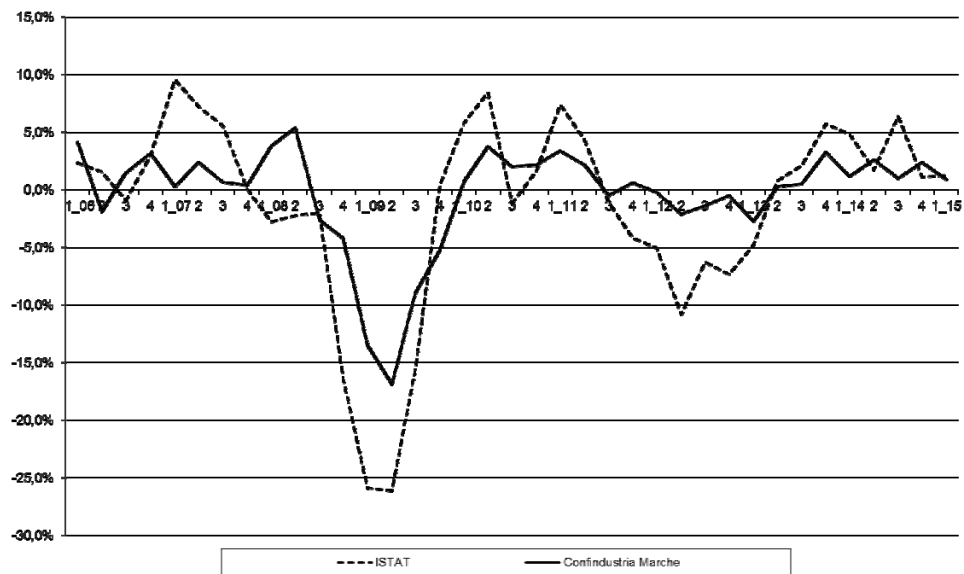
Prezzi di vendita in aumento sia sul mercato interno (0,5%), sia sul mercato estero (1,1%). Stabili i costi di acquisto delle materie prime sul mercato interno (0,1%); in aumento sull'estero (0,9%).

In calo i livelli occupazionali del settore nel primo trimestre 2014 (-0,4%).

Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un moderato rallentamento 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 2014	III trim 2014	IV trim 2014	I trim 2015
Produzione	2,6	1,0	2,4	0,9
Vendite				
-mercato interno	2,1	0,8	1,6	0,6
-mercato estero	0,9	0,1	2,0	2,6
Prezzi				
-mercato interno	0,8	1,4	0,6	0,5
-mercato estero	0,5	0,7	0,9	1,1
Costi materie prime				
-mercato interno	0,4	0,6	0,4	0,1
-mercato estero	1,5	1,1	0,9	0,9
Tendenza delle vendite*				
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione
-mercato estero	stazionaria	stazionaria	stazionaria	in diminuzione

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

L'ANDAMENTO PROVINCIALE

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

L'andamento dell'attività commerciale sull'interno è risultato negativo nelle province di Pesaro-Urbino e Macerata. Migliori i risultati per il mercato estero, in particolare per Pesaro e Ascoli Piceno-Fermo. Debole la dinamica sull'estero per la provincia di Ancona.

Secondo le dichiarazioni degli operatori, la tendenza delle vendite nei prossimi mesi è prevista stazionaria sull'interno in tutte le province. Per l'estero, prospettive moderatamente più ottimistiche per la provincia di Ancona 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 ^{a)}	Marche
Produzione	1,1	-0,8	-1,4	-0,7	-0,4
Vendite					
-mercato interno	1,8	-0,4	-0,8	0,9	0,6
-mercato estero	-4,1	2,7	0,1	2,6	-0,1
Tendenza delle vendite*					
-mercato interno	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria	stazionaria
-mercato estero	in aumento	stazionaria	stazionaria	in aumento	in aumento

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi di Confindustria Marche –
Federazione Regionale degli Industriali,
con le informazioni disponibili al 8 maggio 2015*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

YouStartUp!

Le tue idee
prendono quota



Hai spirito imprenditoriale, capacità professionali e un valido progetto di business?

Banca Marche è al tuo fianco con **YouStartUp!**: la nuova linea di finanziamenti dedicata a chi decide di avviare una nuova impresa o di far crescere un'impresa già esistente.

Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it



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

