



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

UBI  Banca

RAPPORTO 2017 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Martedì 17 aprile 2018

UBI Banca - Centro Direzionale Fontedamo
Jesi, Via Ghislieri, 6

Marco Cucculelli

Università Politecnica delle Marche

L'economia mondiale nel 2017 e previsioni

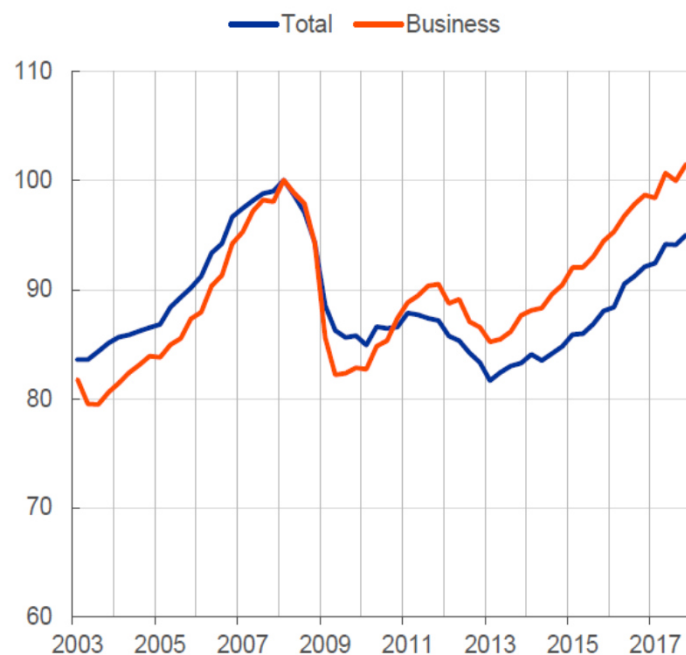
Table 1. Overview of the World Economic Outlook Projections (Jan 2018)

	2016	2017	2018*	2019*
	<i>Estimates</i>		<i>Projections</i>	
World Output	3.2	3.7	3.9	3.9
Advanced Economies	1.7	2.3	2.3	2.2
United States	1.5	2.3	2.7	2.5
Japan	0.9	1.8	1.2	0.9
Emerging Market and Devel.Economies	4.4	4.7	4.9	5.0
Russia	-0.2	1.8	1.7	1.5
China	6.7	6.8	6.6	6.4
India	7.1	6.7	7.4	7.8
Brazil	-3.5	1.1	1.9	2.1
Euro Area	1.8	2.4	2.2	2.0
Germany	1.9	2.5	2.3	2.0
France	1.2	1.8	1.9	1.9
Italy	0.9	1.6	1.4	1.1
World Trade Volume (goods and services)	2.5	4.7	4.6	4.4
Advanced Economies	2.6	4.1	4.3	4.2
Emerging Market and Devel.Ec.	2.3	5.9	5.1	4.8

Economic development in the Euro area

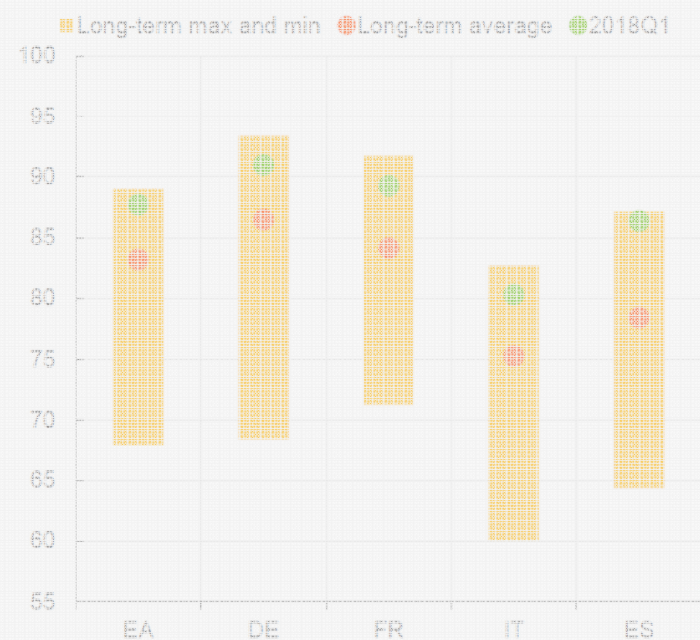
ECB – April 8, 2018

Real investment (2008Q1 = 100)



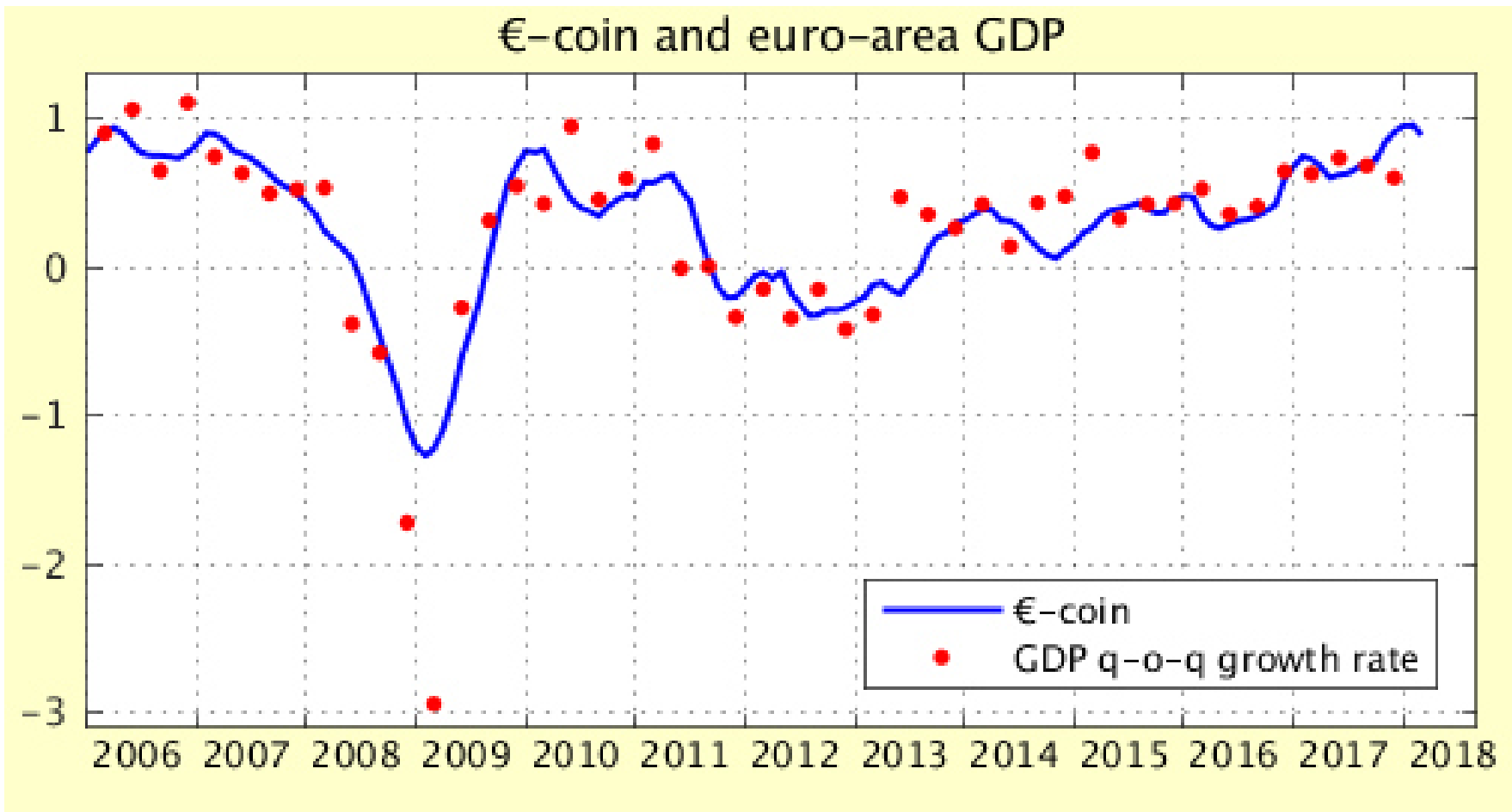
Sources: March 2018 MPE, ECB calculations.
Note: Euro area business investment excludes the estimated impact of Ireland in 2016.
Latest observation: 2017Q4.

Capacity utilisation (capital goods sector, percent)



Sources: DG-ECFIN, ECB calculations.
Note: Long-term average refers to the period since 1987.
Latest observation: 2018Q1.

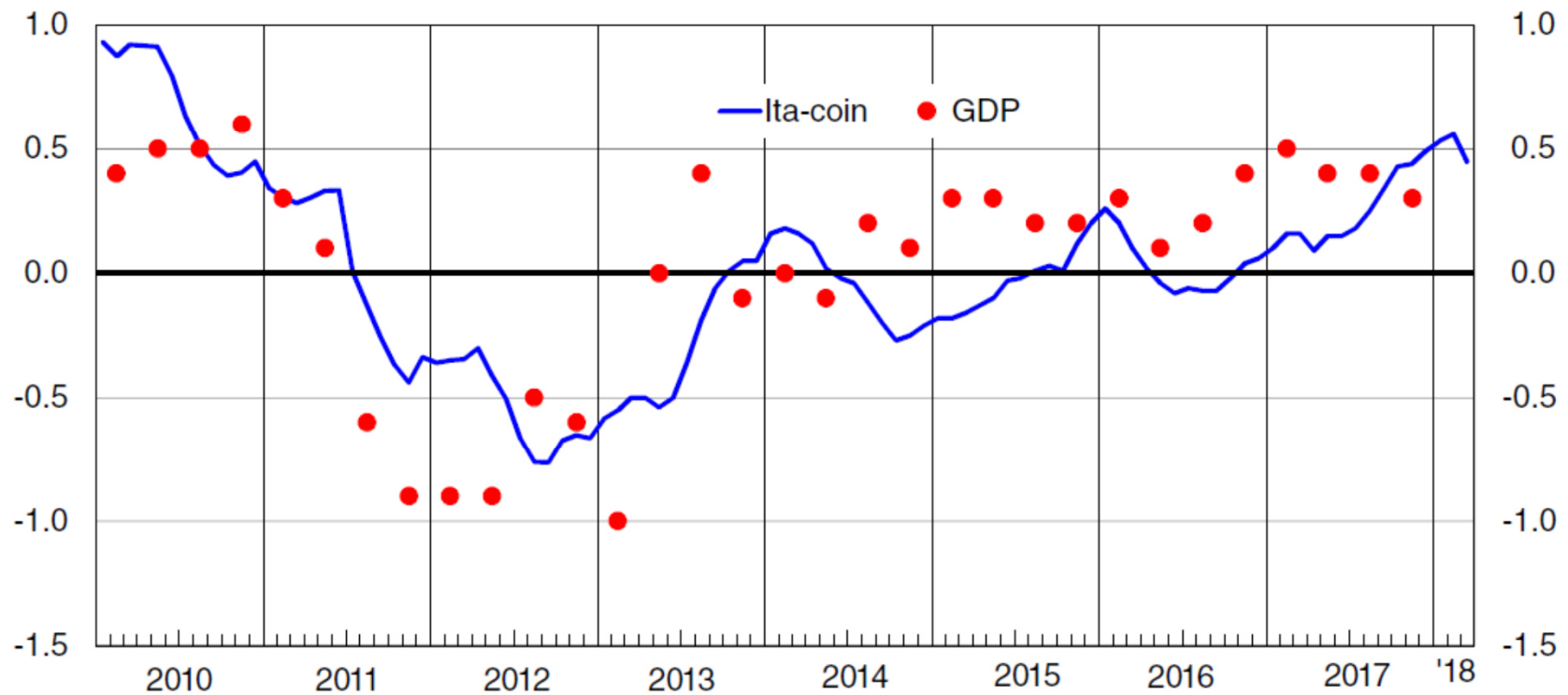
Indicatore Euro-coin – March 2018



The Italian economy in brief – Bank of Italy, 11 April 2018

Coincident indicator (Ita-coin) and Italian GDP (1)

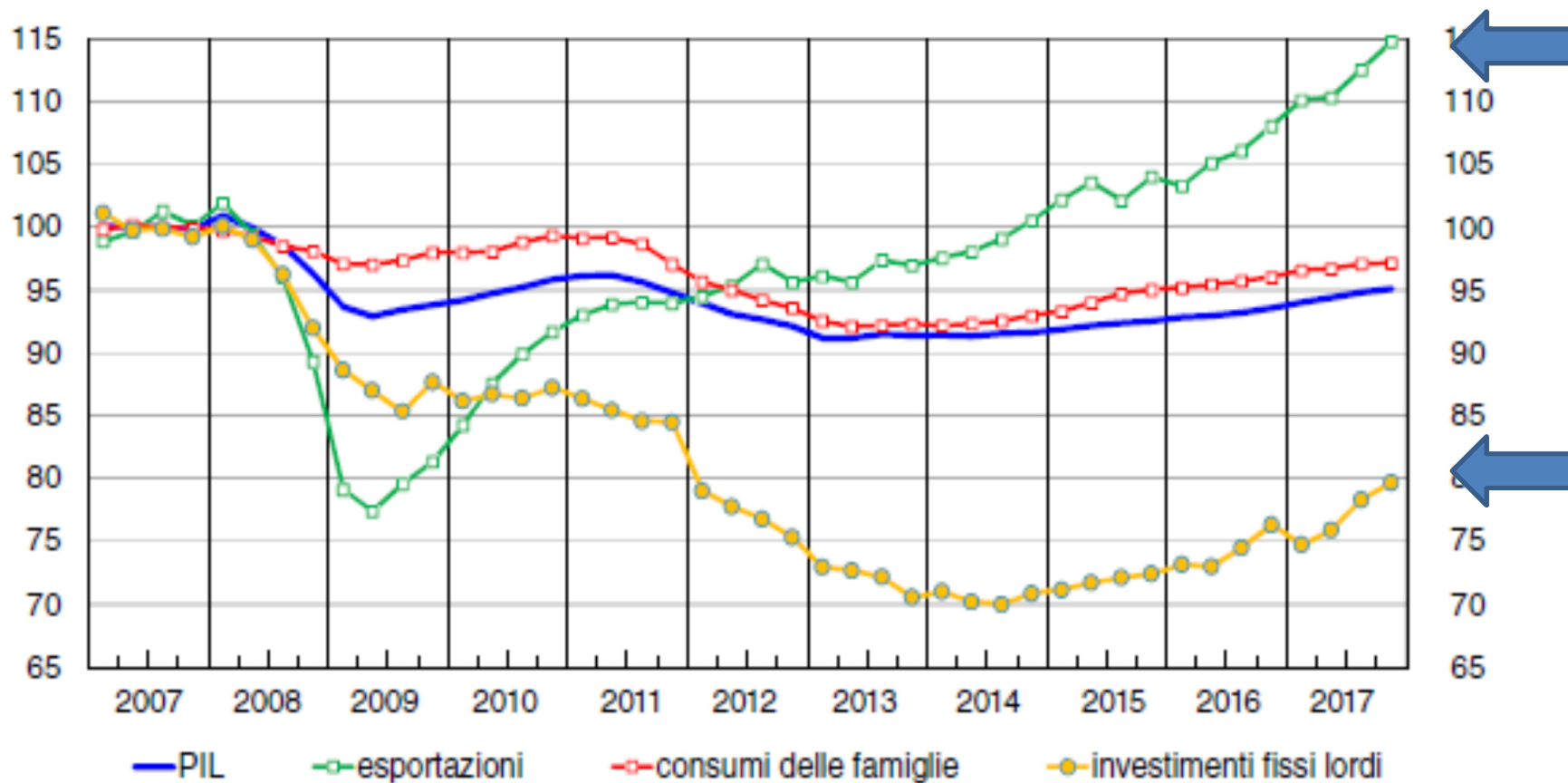
(percentage changes)



Source: Banca d'Italia.

PIL e principali componenti della domanda

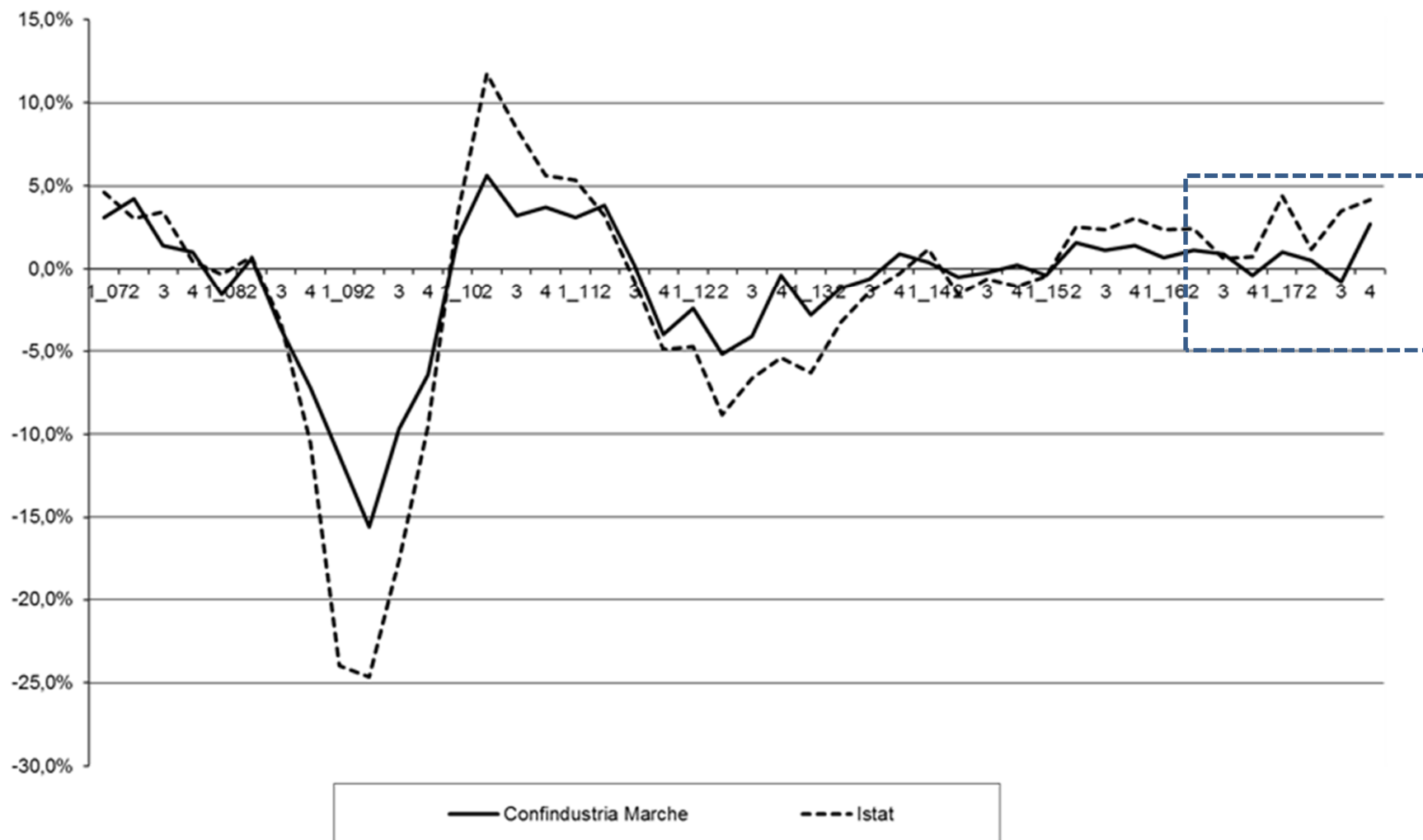
(dati trimestrali - Indici: 2007=100)



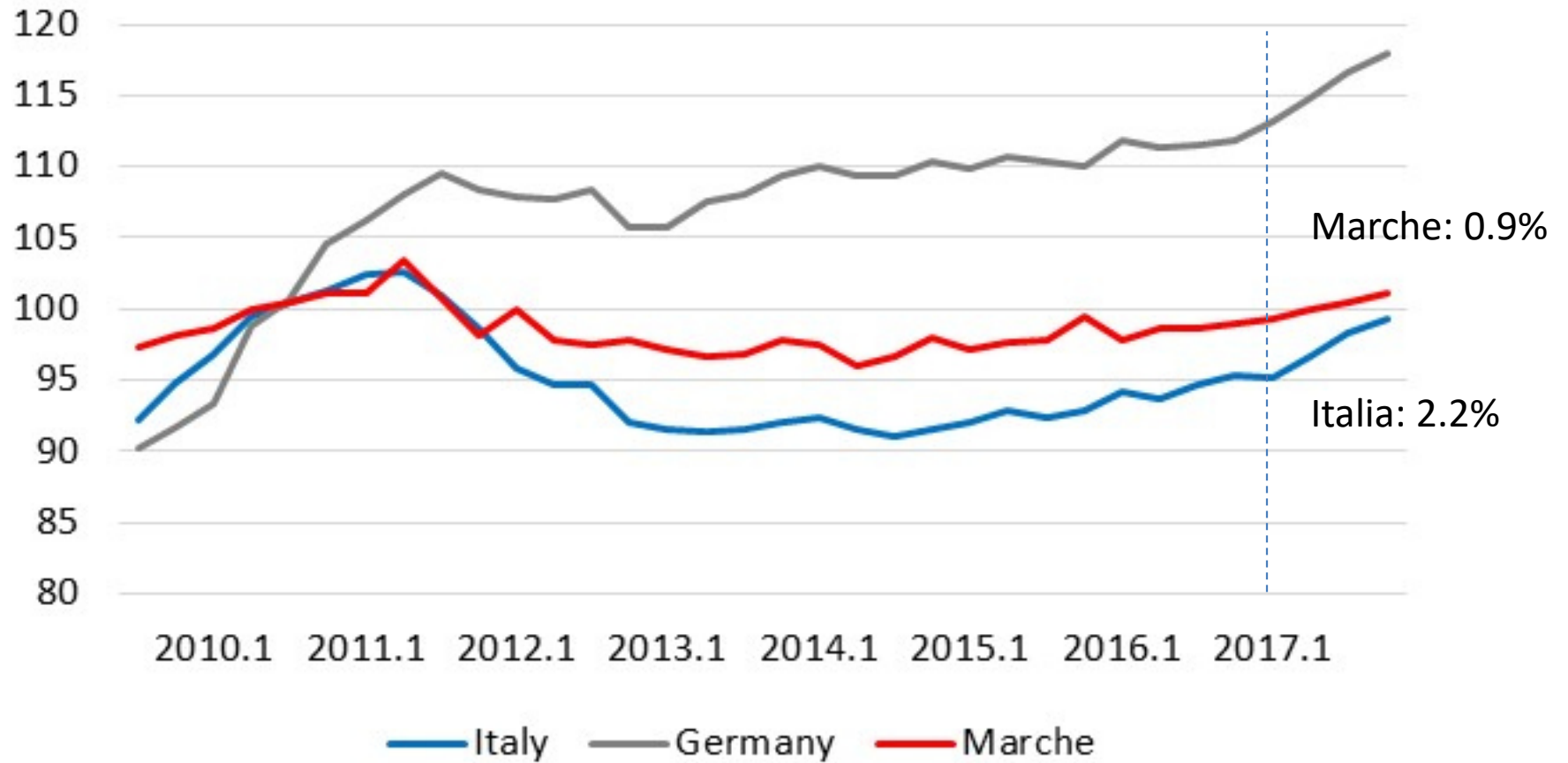
- L'attività produttiva
 - Italia
 - Marche

Produzione industriale* in Italia e nelle Marche - 2017

Tassi di variazione stesso trimestre anno precedente - Dati non destag.



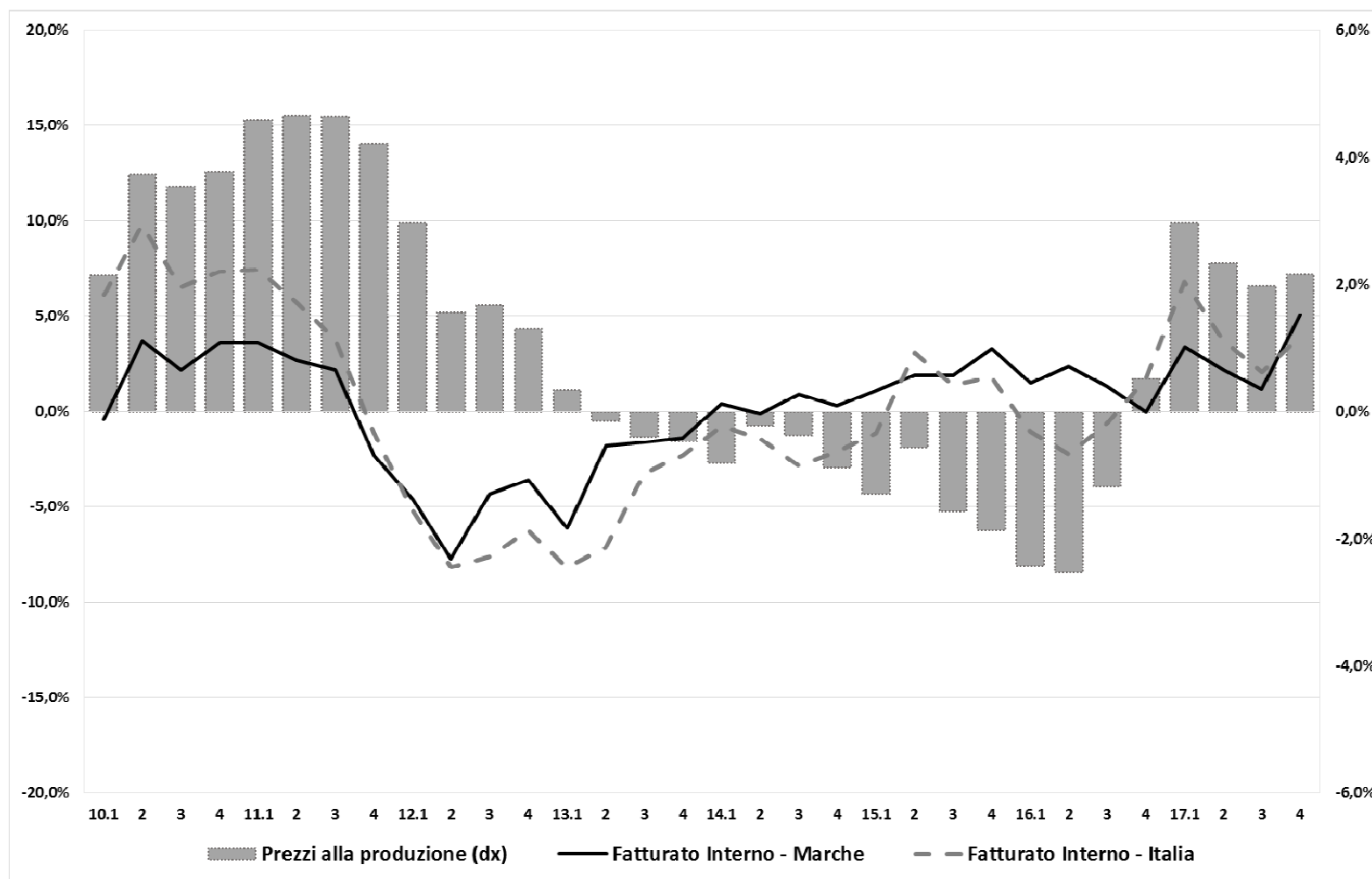
Produzione industriale



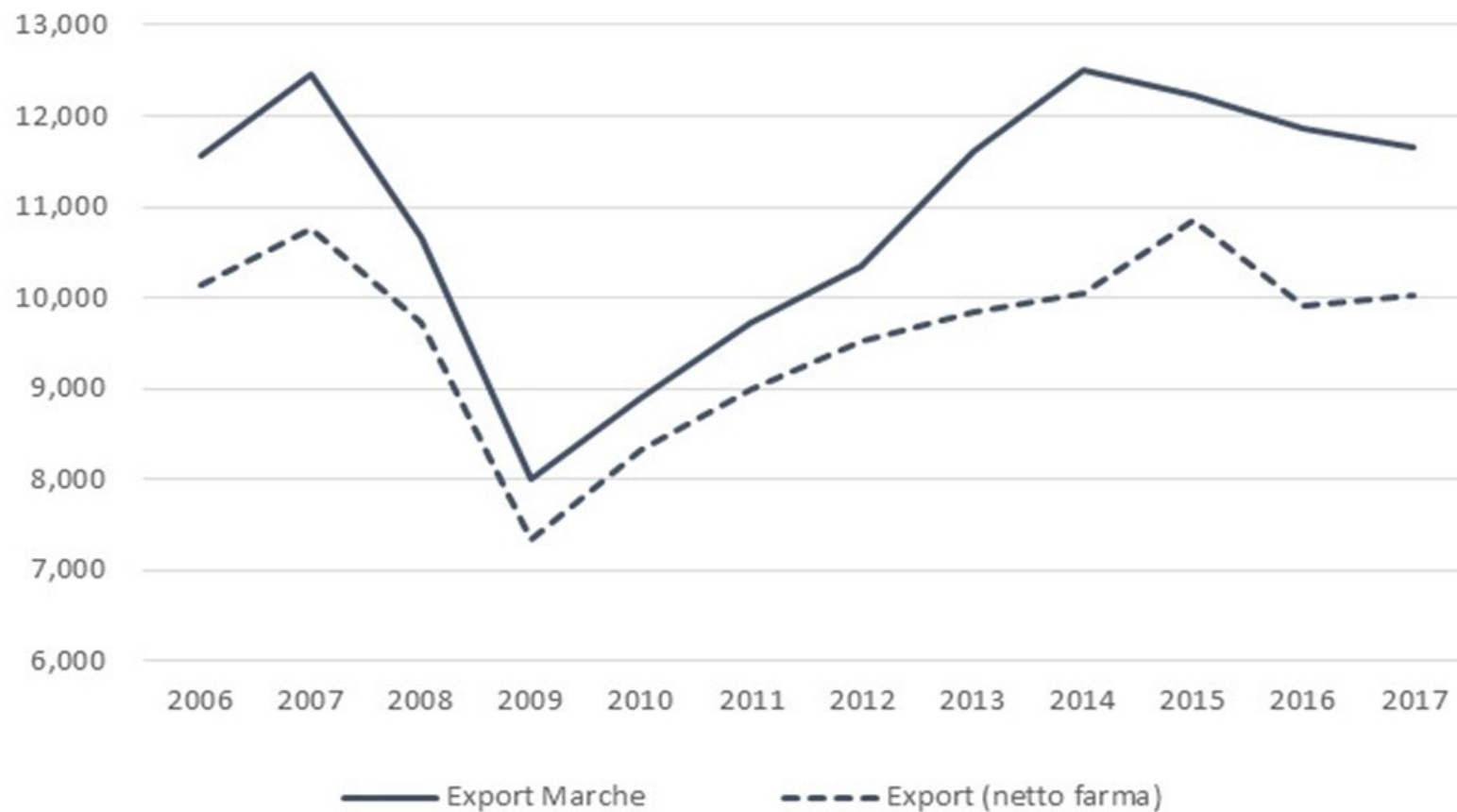
Produzione industriale nei principali settori – Tassi di variazione sull'anno precedente

	2017				Marche 2017	Italia 2017
	I	II	III	IV		
Minerali non metalliferi	-2,1	-0,5	-0,7	0,4	-0,7	2,3
Meccanica	3,1	1,4	-1,3	3,8	1,8	3,2
Alimentare	-0,8	-1,2	-2,9	0,4	-1,1	2,6
Tessile - Abbigliamento	-0,5	-3,2	-2,2	0,9	-1,3	-3,3
<i>Tessile</i>						-0.9
<i>Abbigliamento</i>						-5.7
Calzature	0,9	1,5	0,6	0,9	1,0	-1,1
Legno e Mobile	3,1	1,5	-0,7	3,0	1,7	3,7
<i>Legno</i>						4,5
<i>Mobile</i>						2,9
Gomma e plastica	1,0	0,2	0,7	0,9	0,7	4,9
Totale industria	1,0	0,5	-0,8	2,7	0,9	2,2

Fatturato Interno e prezzi alla produzione



Esportazioni manifatturiere Marche



Il mercato del lavoro nel 2016 - Italia e Marche

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Occupati	1.2	-0.6
<i>Agricoltura</i>	-1.4	-3.0
<i>Industria</i>	0.6	3.4
<i>Costruzioni</i>	0.9	1.5
<i>Servizi</i>	1.5	-2.5
Disoccupati	-3.5	-1.1
Tasso disoccupazione	11.2%	10.6%
Tasso disoccupazione giovanile	34.7%	24.2%

Investimenti nell'industria marchigiana – 2011-2017*

Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull'anno precedente

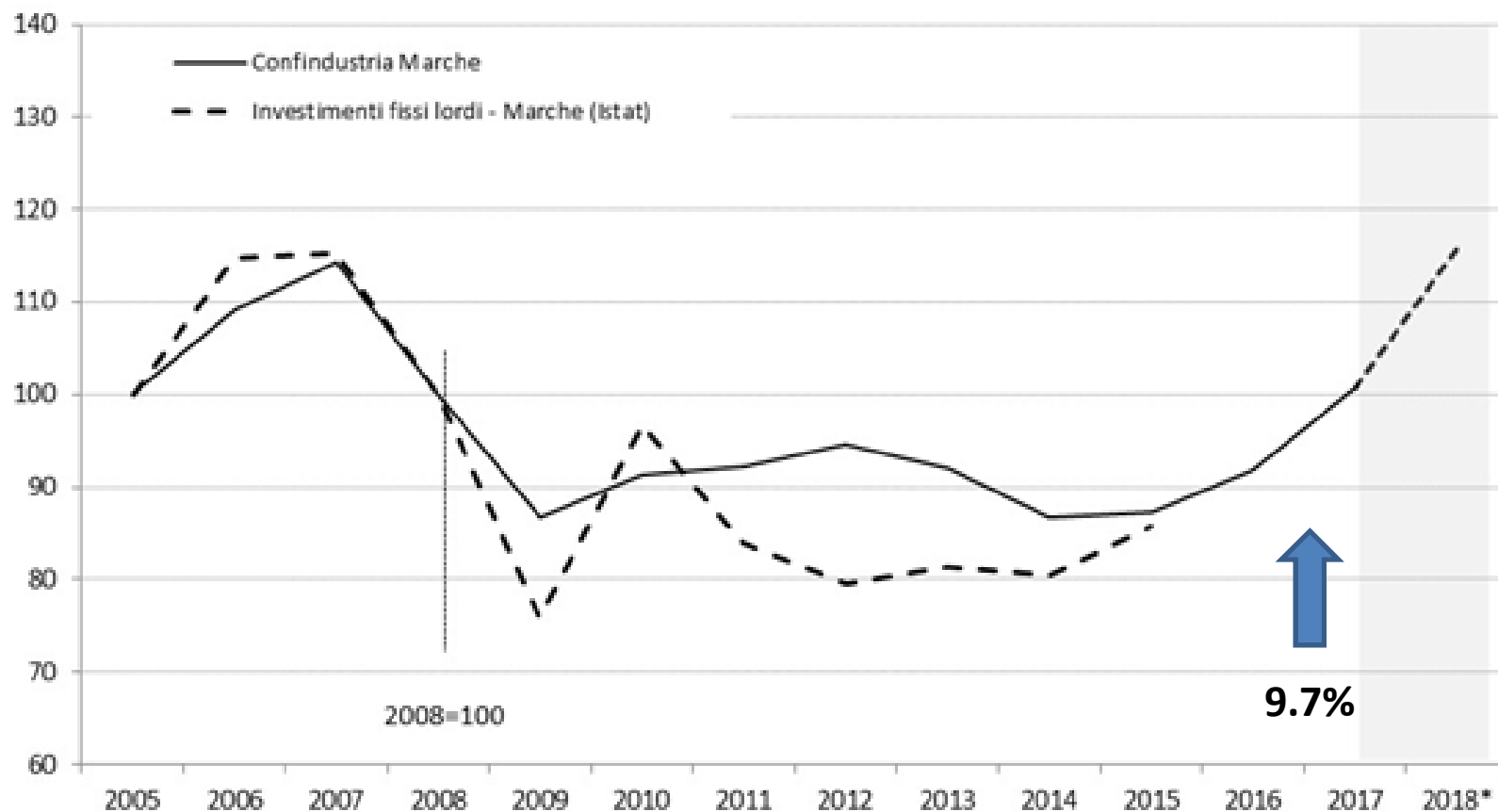
Anni	Totale Aziende	<15 mln (a)	>15 mln. (b)	< 50% (c)	> 50% (d)
2011	0,9	0,1	2,3	0,2	2,7
2012	2,7	-0,3	3,8	-2,1	10,3
2013	-2,8	-4,0	-0,3	-9,1	3,2
2014	-5,7	-15,3	0,7	-11,1	-0,8
2015	0,6	-1,5	1,3	-1,3	1,6
2016	5,2	1,7	7,2	6,3	3,8
2017	9,7	19,5	4,2	15,5	5,1
2018*	14,8	17,8	13,4	13,4	12,6

*Programmati

Legenda: (a): Aziende con fatturato inferiore a 15 milioni di euro; (b): Aziende con fatturato superiore a 15 milioni di euro (c): Aziende con fatturato esportato inferiore al 50%; (d): Aziende con fatturato esportato superiore al 50%

Investimenti nell'industria marchigiana – 2000-2015*

Campione di 150 imprese



Alcune conclusioni

- Moderato ottimismo
- Investimenti e attività produttive in recupero,
- ... crescita ancora sottotono

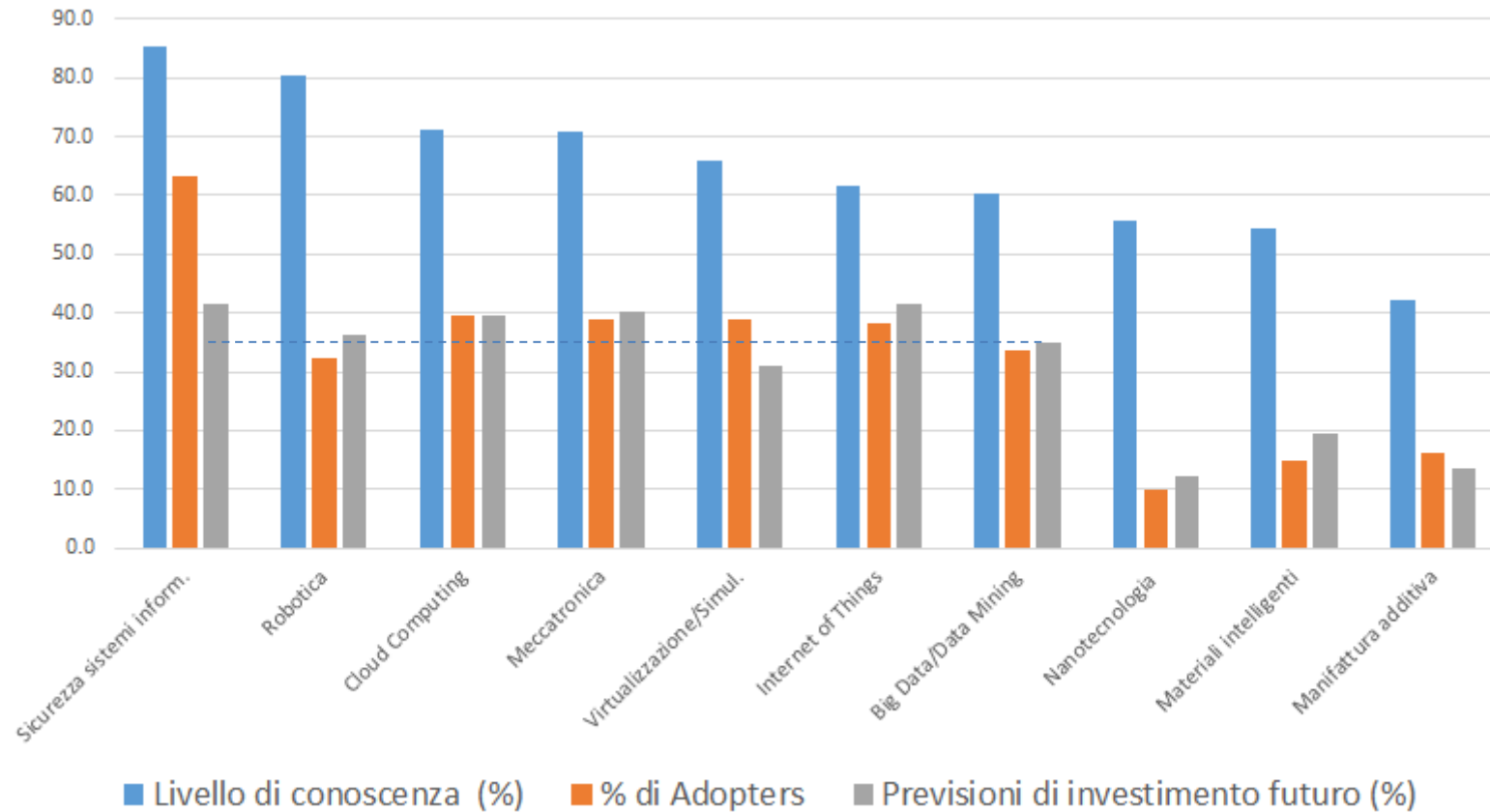
Sostenere la crescita

- Le prospettive nelle nuove tecnologie abilitanti e Industria 4.0

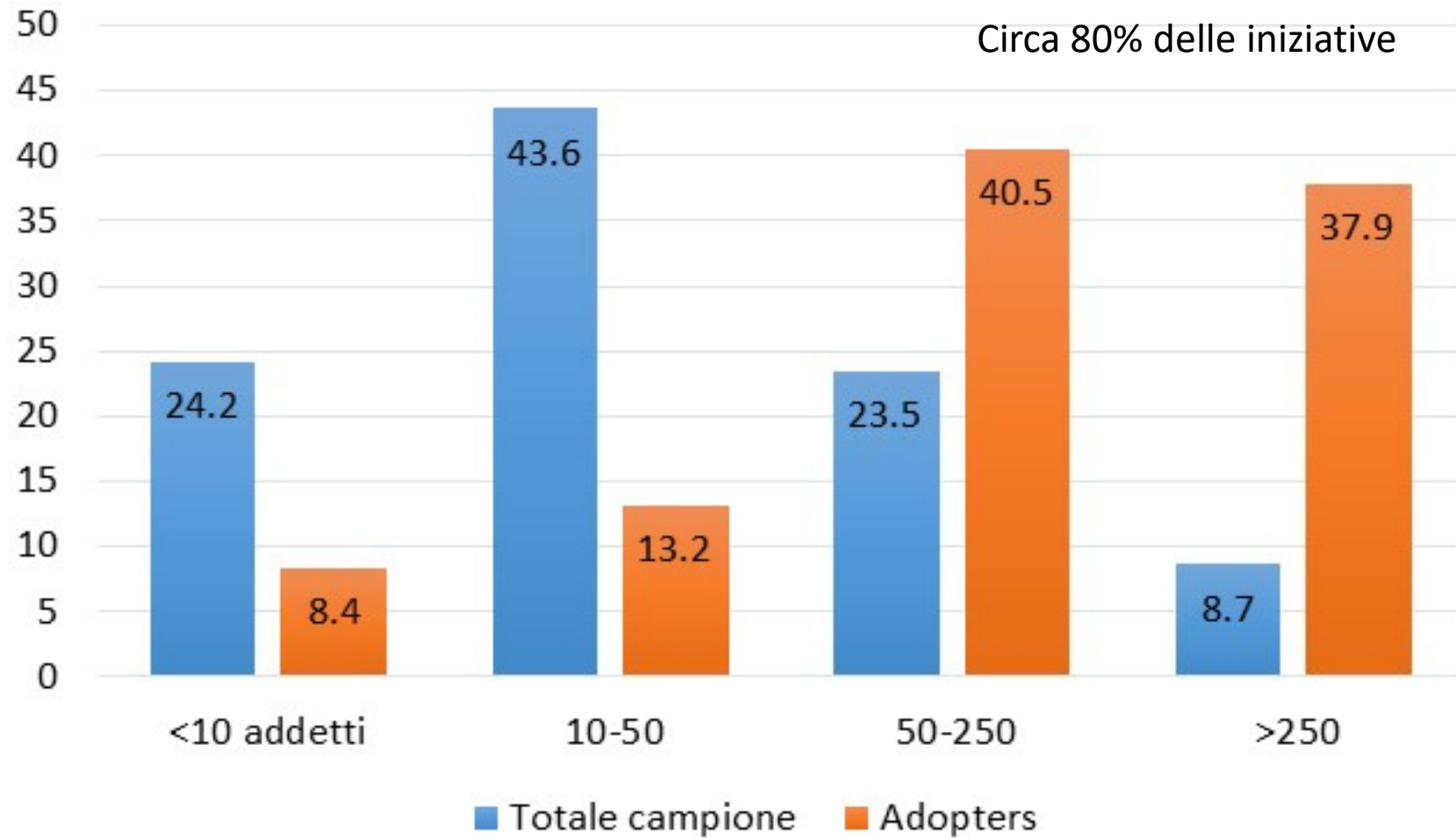
Conoscenza, adozione e previsioni

Tecnologie abilitanti	Livello di conoscenza (%)	% di <i>Adopters</i>	Previsioni di investimento futuro (%)
Sicurezza dei sistemi informatici	85.2	63.1	41.6
Internet of Things	61.7	38.3	41.6
Meccatronica	70.7	38.9	40.2
Cloud Computing	71.1	39.6	39.6
Robotica	80.5	32.2	36.2
Big Data/Data Mining	60.4	33.5	35.0
Sistemi di virtualizzazione/Simulazione	65.8	38.9	30.9
Materiali intelligenti	54.4	14.8	19.5
Manifattura additiva	42.3	16.1	13.4
Nanotecnologia	55.7	10.0	12.1

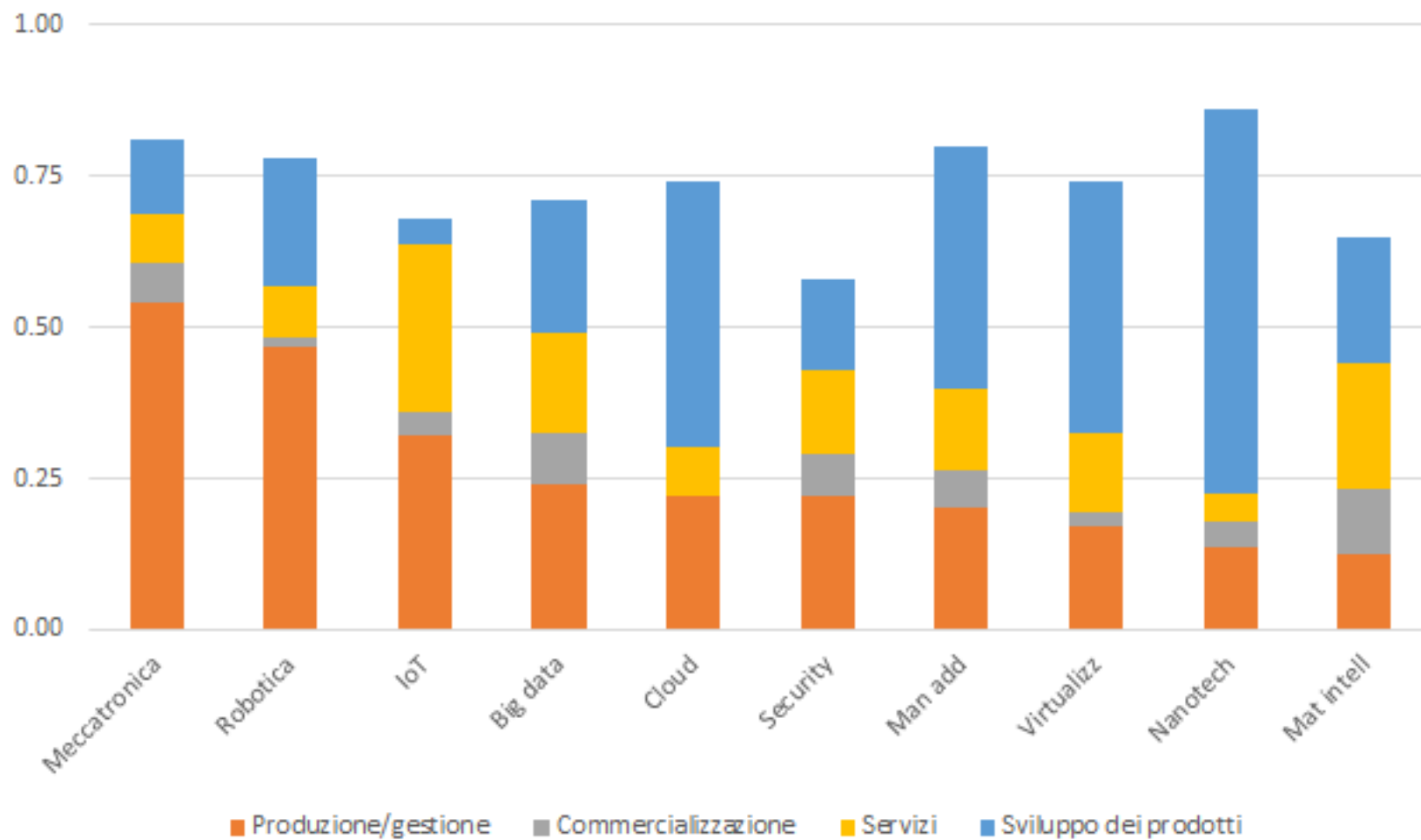
Previsioni investimento I4.0



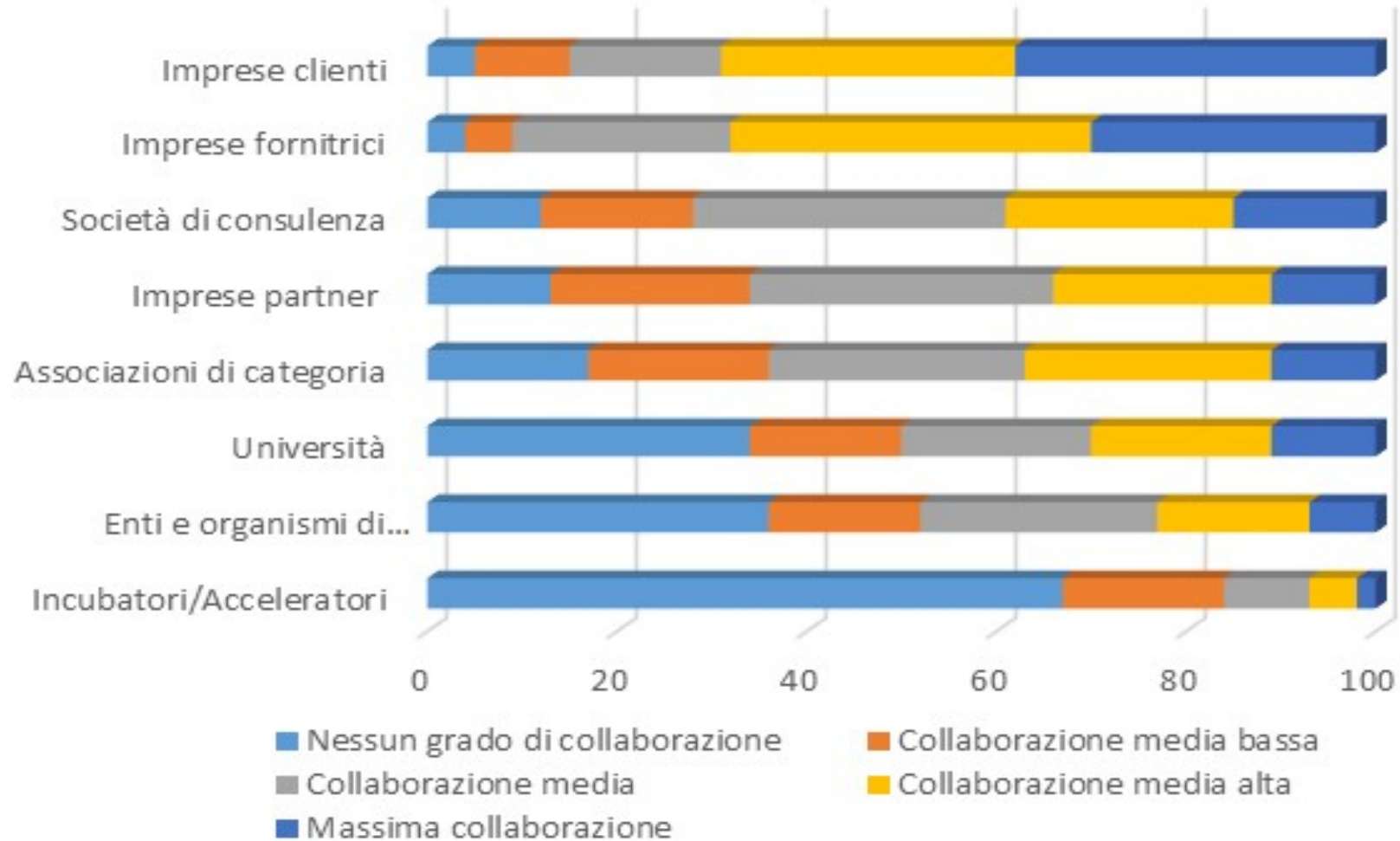
Chi adotta ?



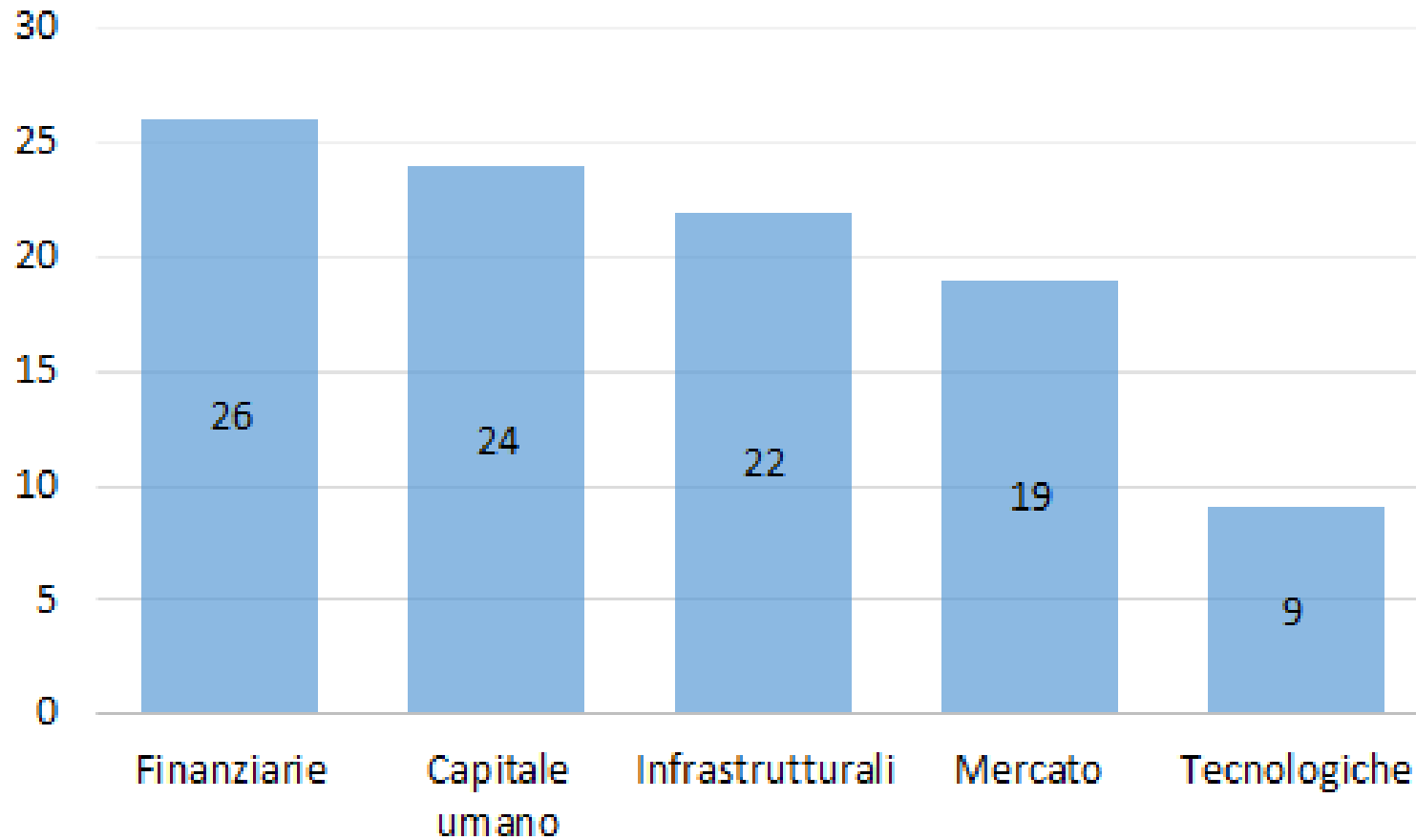
Dove si adotta: Matrici fasi-tecnologie



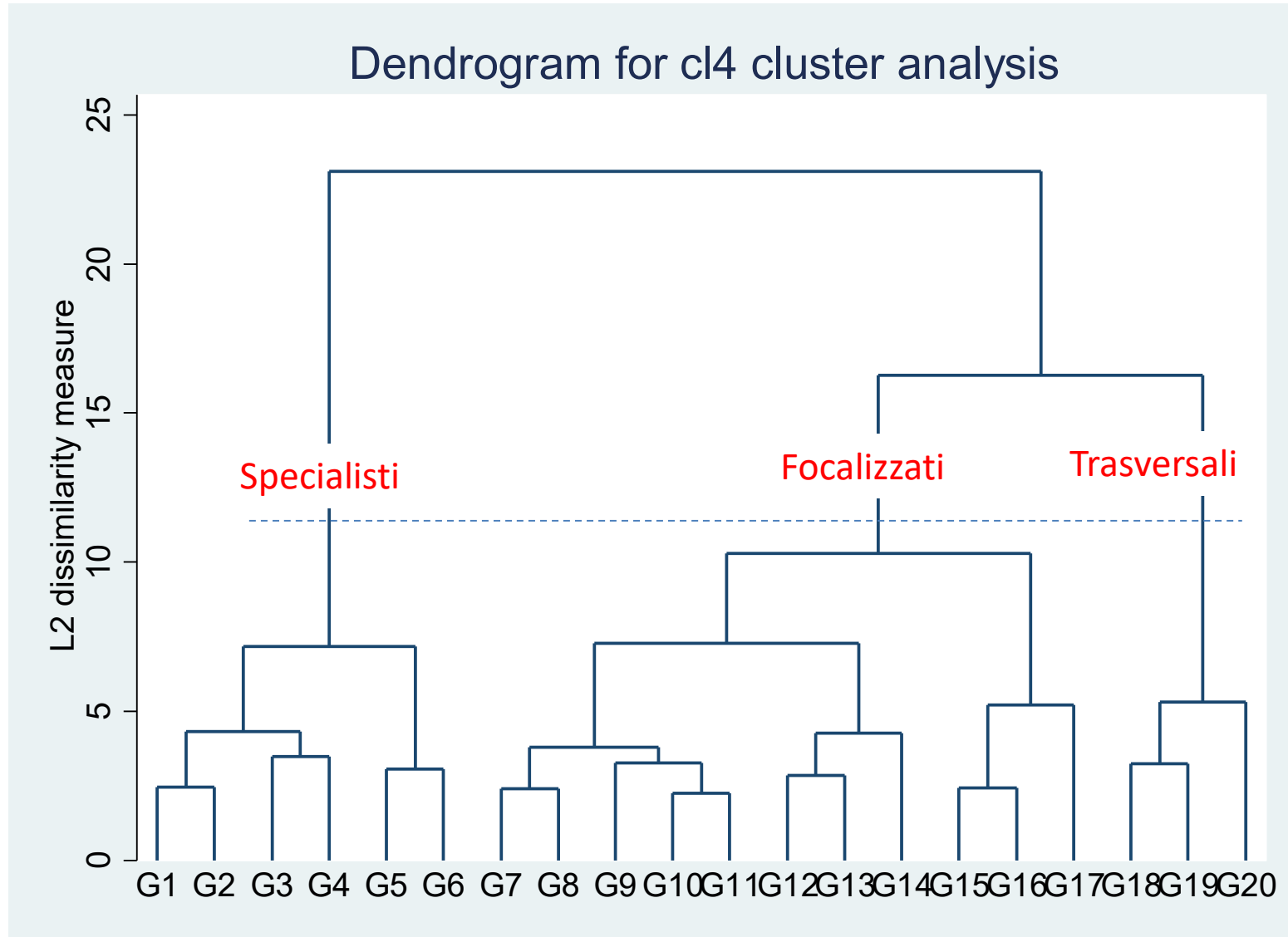
Con chi si adotta?



Quali difficoltà nell'adozione ?



Come si adotta ?



Per sintetizzare:

- Dipendono da **investimenti cumulati** in asset materiali
- **Connotazione manifatturiera**: minore peso nei servizi
- **Crescita e dimensione**: variabili cruciali
- **Collaborazioni** lungo la **filiera**
- **Vincoli**: risorse umane e finanziarie

In prospettiva:

- I4.0 fondamentale per il **recupero manifatturiero**
- **Declinazione «italiana»** perfettamente in linea con le caratteristiche del sistema Marche
- Auspicio di **attivazione «intensiva»** ed **«estensiva»** di queste tecnologie nel sistema produttivo regionale



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"

UBI  Banca

RAPPORTO 2017 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Martedì 17 aprile 2018

UBI Banca - Centro Direzionale Fontedamo
Jesi, Via Ghislieri, 6

Marco Cucculelli

Università Politecnica delle Marche