

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



CONFINDUSTRIA
Marche
Centro Studi "Giuseppe Guzzini"



BancaMarche
Nuova Banca delle Marche SpA

ANALISI - FORMAZIONE - STRATEGIE - NETWORKING

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

- **Rapporto annuale e congiuntura**
- **Struttura e performance**
- **Due leve per la crescita**

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Rapporto annuale e congiuntura

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

L'economia mondiale nel 2015 e le previsioni per il 2016

Tassi di variazione del Prodotto Interno Lordo

Area	2014	2015	2016*
Mondo	3.3	3.1	3.4
Economie emergenti e sviluppo	4.4	4.1	4.3
Cina	7.4	6.9	6.3
India	4.8	7.3	7.5
Economie avanzate	1.8	1.7	1.7
USA	2.4	2.5	2.6
Giappone	0.1	0.3	0.4
Area Euro	0.8	1.5	1.7
Germania	1.5	1.5	1.7
Francia	0.4	1.1	1.3
Italia	-0.4	0.8	1.3

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

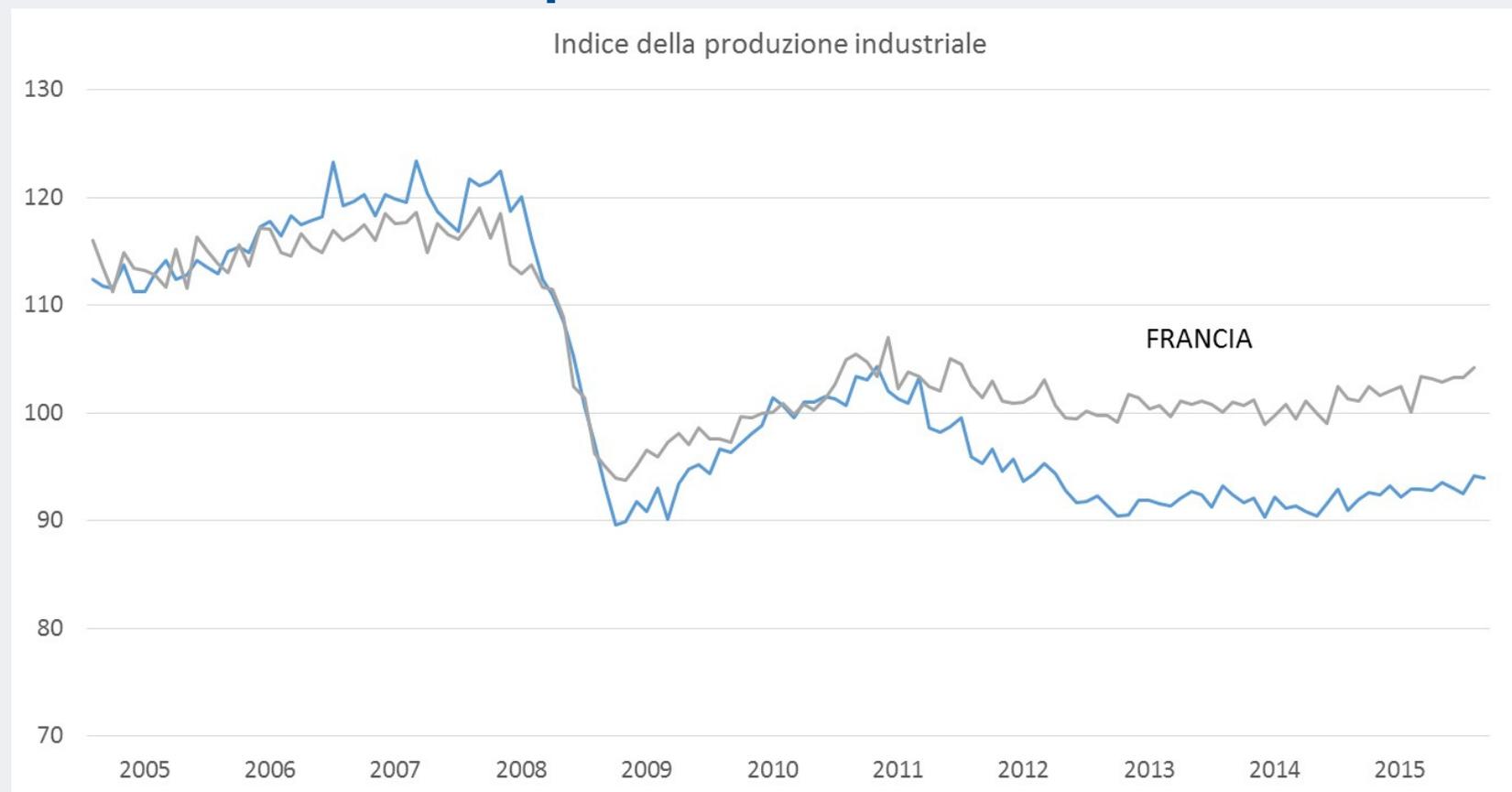
Indice della produzione industriale 2005-2015



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

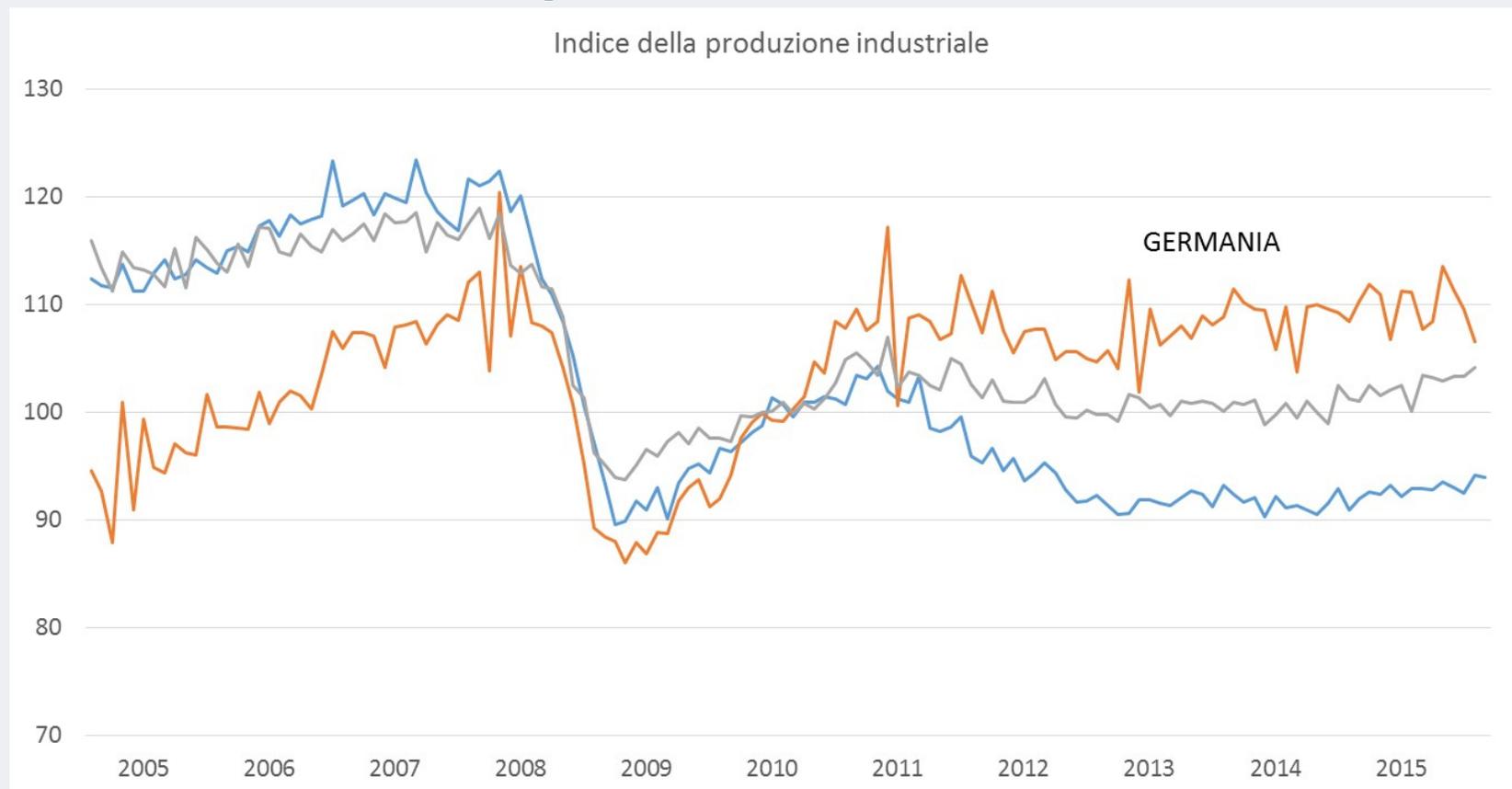
Indice della produzione industriale 2005-2015



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Indice della produzione industriale 2005-2015



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

L'Italia e le Marche

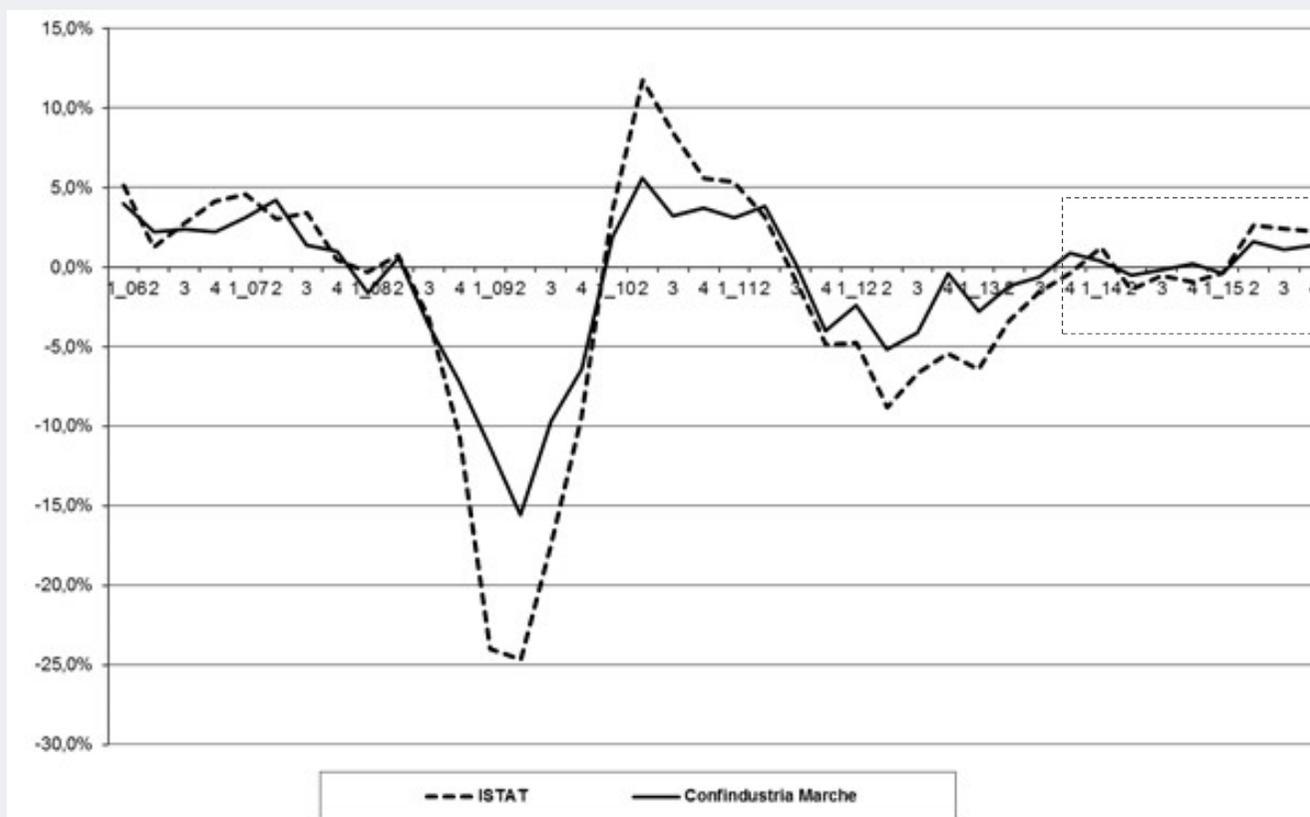
MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Produzione industriale* in Italia e nelle Marche

Tassi di variazione stesso trimestre dell'anno precedente - Dati non destagionalizzati



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



+1.7

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



+0.9

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

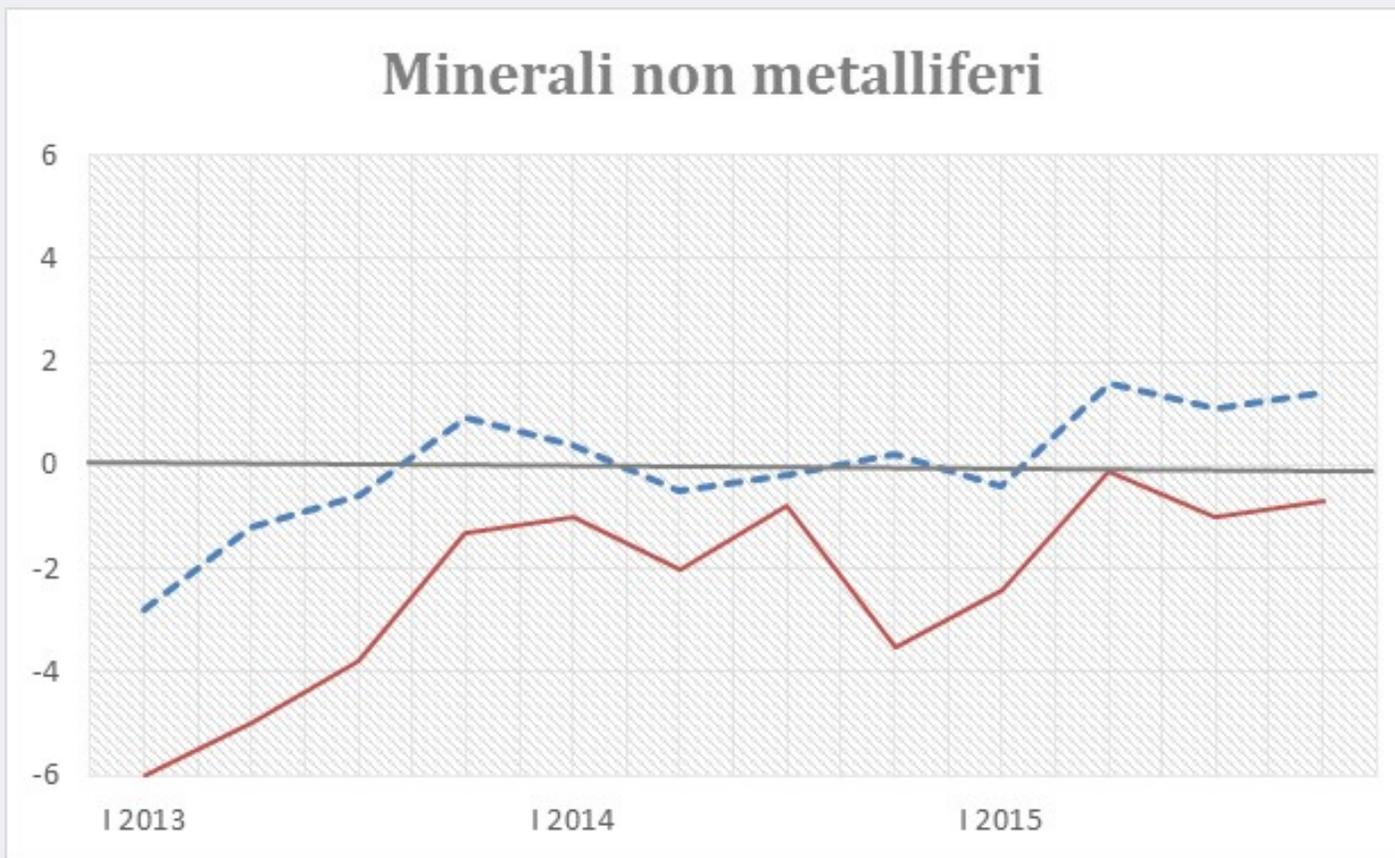
I settori

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

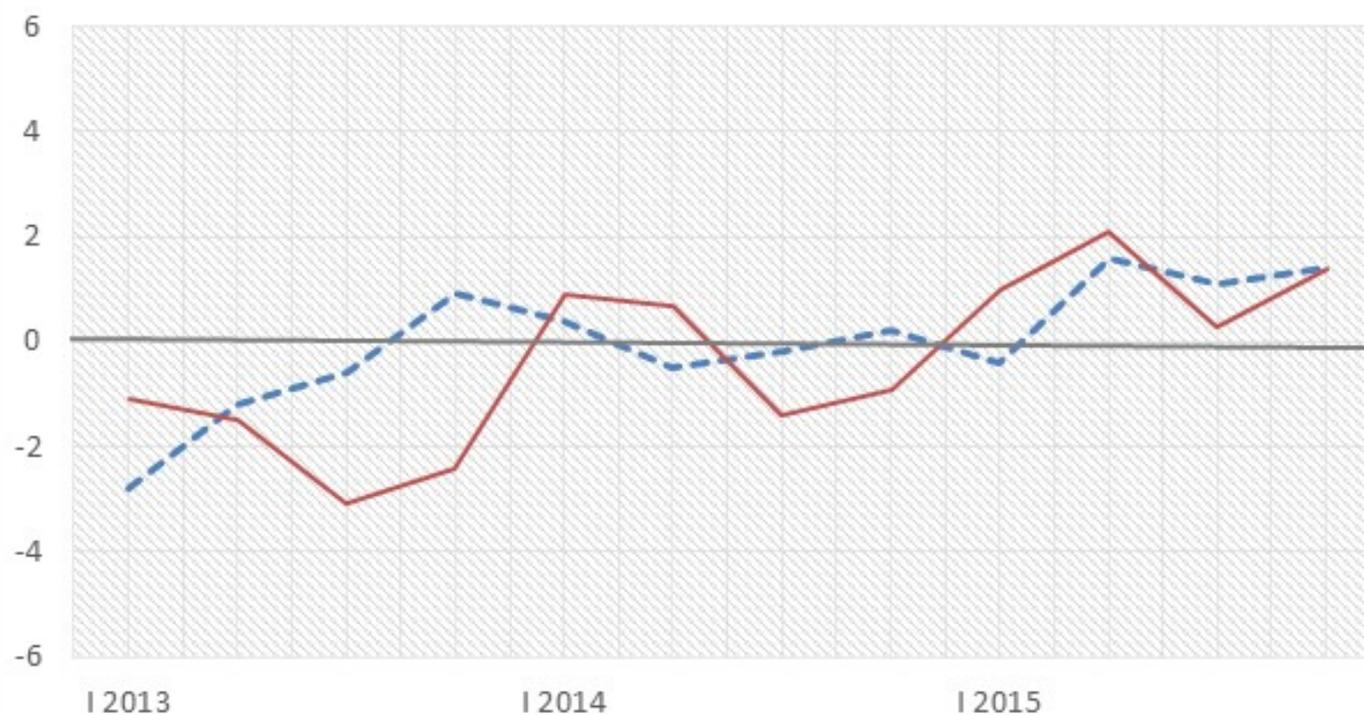
Minerali non metalliferi



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

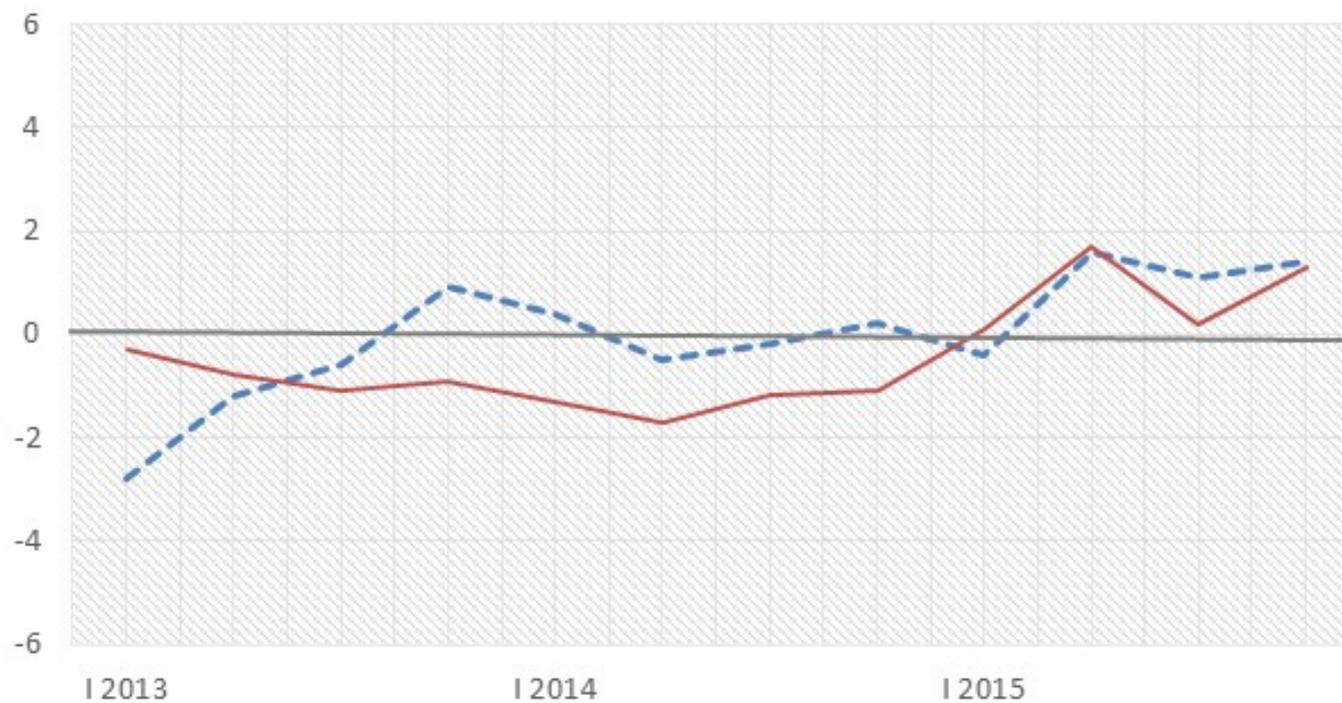
Meccanica



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Alimentare



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

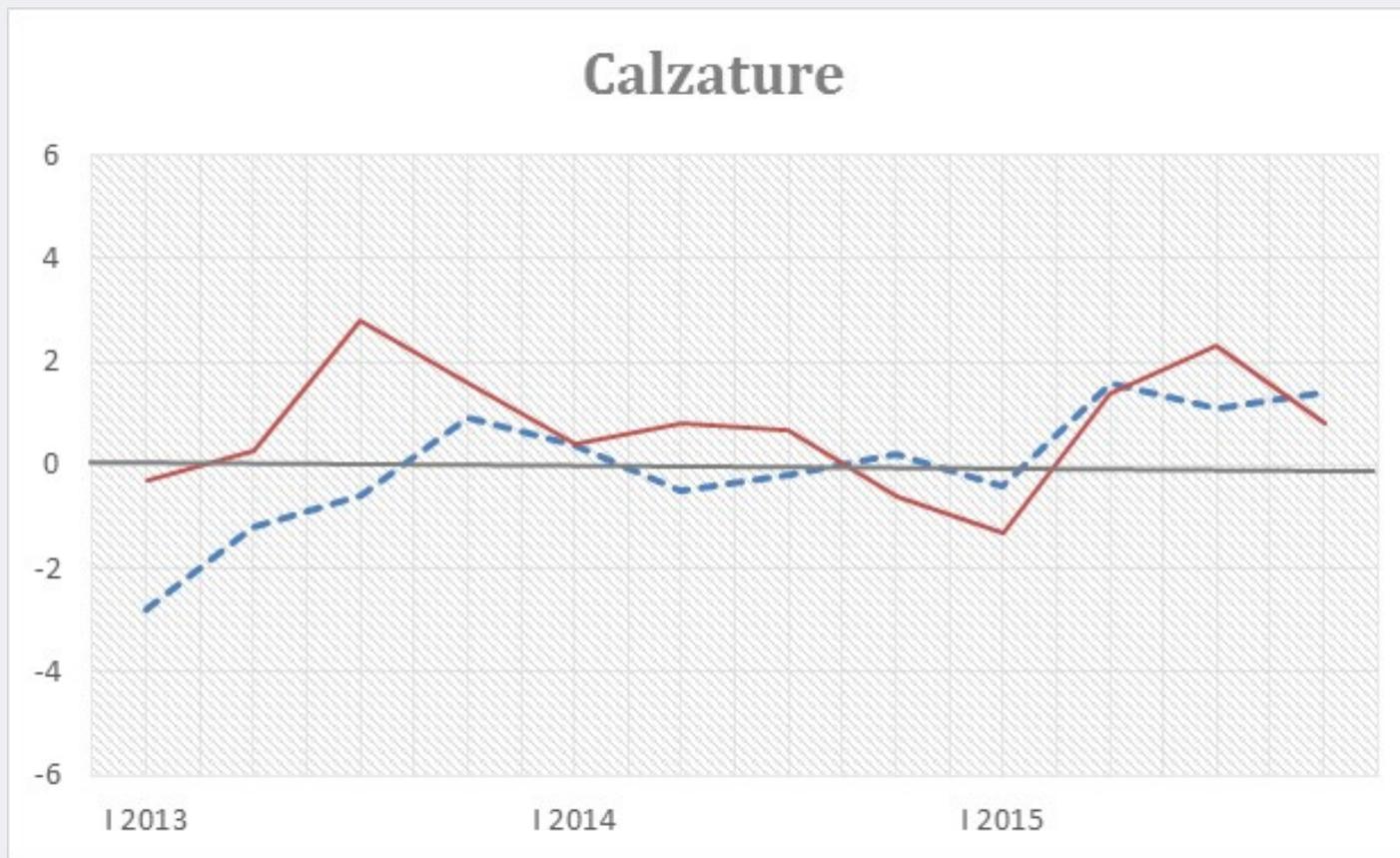
Tessile Abbigliamento



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

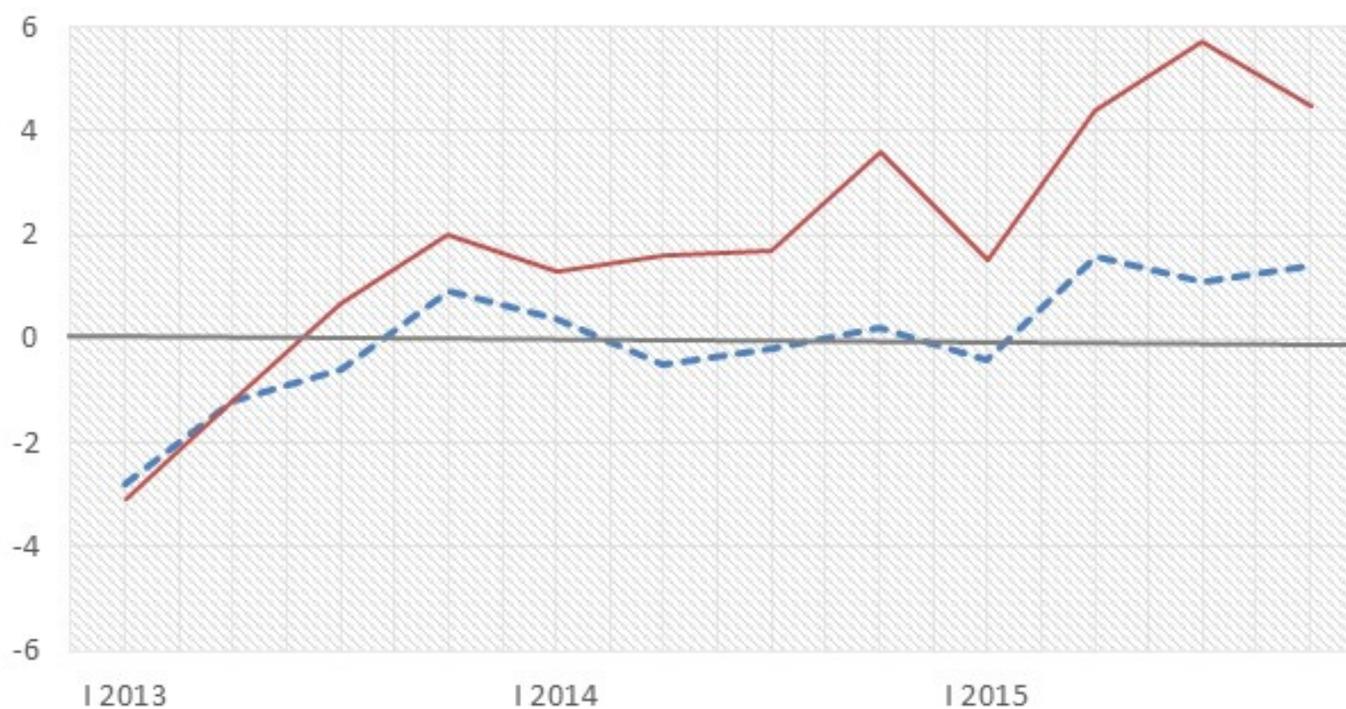
Calzature



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

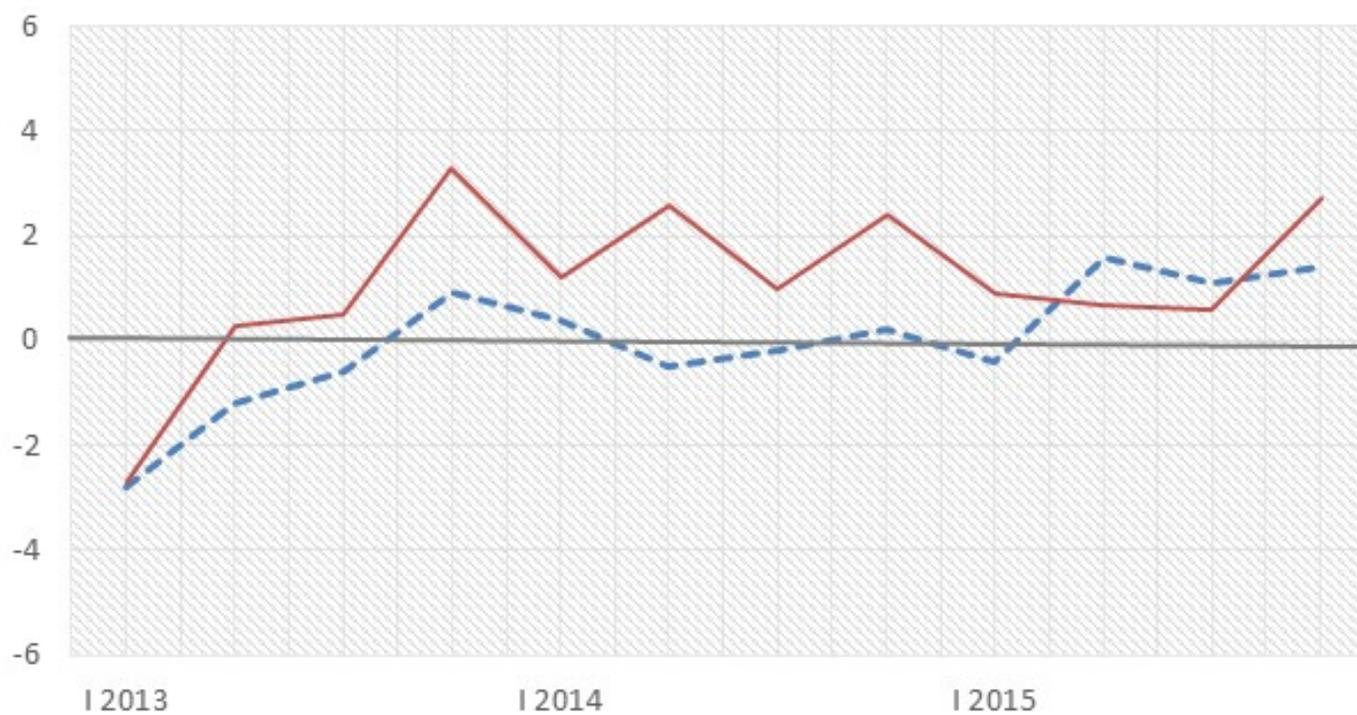
Legno e Mobile



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Gomma e plastica



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Produzione industriale nei principali settori –

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2015				Marche 2015	Italia 2015
	I	II	III	IV		
■ Minerali non metalliferi	-2,4	-0,1	-1,0	-0,7	-1,1	■ -0,4
■ Meccanica	1,0	2,1	0,3	1,4	1,2	■ 4,1
Alimentare	0,1	1,7	0,2	1,3	0,8	0,1
Tessile - Abbigliamento	-2,1	0,4	-1,2	0,2	-0,7	-0,8
Calzature	-1,3	1,4	2,3	0,8	0,8	-3,7
Legno e Mobile	-1,5	4,4	5,7	4,5	3,3	-1,9
■ Gomma e plastica	0,9	0,7	0,6	2,7	1,2	■ 3,3
Totale industria	-0,4	1,6	1,1	1,4	0,9	1,7

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Produzione industriale nei principali settori –

Tassi di variazione sull'anno precedente

	2015				Marche 2015	Italia 2015
	I	II	III	IV		
Minerali non metalliferi	-2,4	-0,1	-1,0	-0,7	-1,1	-0,4
Meccanica	1,0	2,1	0,3	1,4	1,2	4,1
 Alimentare	0,1	1,7	0,2	1,3	0,8	0,1
Tessile - Abbigliamento	-2,1	0,4	-1,2	0,2	-0,7	-0,8
 Calzature	-1,3	1,4	2,3	0,8	0,8	-3,7
 Legno e Mobile	-1,5	4,4	5,7	4,5	3,3	-1,9
Gomma e plastica	0,9	0,7	0,6	2,7	1,2	3,3
Totale industria	-0,4	1,6	1,1	1,4	0,9	1,7

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Vendite sull'interno dei principali settori – Tassi di variazione sull'anno precedente

	2013	2014	I	II	III	IV	2015
Minerali non metalliferi	-8,7	-4,1	-2,1	0,7	-1,5	0,8	-0,5
Meccanica	-6,0	2,1	2,1	3,9	4,6	2,7	3,3
Alimentare	-2,1	-0,5	1,2	1,9	0,3	2,8	1,6
Tessile - Abbigliamento	-5,2	-2,6	0,6	3,3	-2,5	2,3	0,9
Calzature	-3,5	-1,3	-0,5	-2,4	1,8	4,2	0,8
Legno e mobile	-1,6	0,2	1,6	4,0	3,4	3,5	3,1
Gomma e plastica	-1,0	1,7	0,6	0,7	0,8	1,7	1,0
Totale industria	-4,0	-0,4	0,6	1,5	1,4	2,8	1,6
Prezzi di vendita	1,2	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Costi di acquisto	1,1	0,9	0,4	0,7	0,9	0,4	0,6

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Vendite sull'interno dei principali settori – Tassi di variazione sull'anno precedente

	2013	2014	I	II	III	IV	2015
Minerali non metalliferi	-8,7	-4,1	-2,1	0,7	-1,5	0,8	-0,5
Meccanica	-6,0	2,1	2,1	3,9	4,6	2,7	3,3
Alimentare	-2,1	-0,5	1,2	1,9	0,3	2,8	1,6
Tessile - Abbigliamento	-5,2	-2,6	0,6	3,3	-2,5	2,3	0,9
Calzature	-3,5	-1,3	-0,5	-2,4	1,8	4,2	0,8
Legno e mobile	-1,6	0,2	1,6	4,0	3,4	3,5	3,1
Gomma e plastica	-1,0	1,7	0,6	0,7	0,8	1,7	1,0
Totale industria	-4,0	-0,4	0,6	1,5	1,4	2,8	1,6
Prezzi di vendita	1,2	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Costi di acquisto	1,1	0,9	0,4	0,7	0,9	0,4	0,6

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Vendite sull'estero dei principali settori – Tassi di variazione sull'anno precedente

	2013	2014	I	II	III	IV	2015
Minerali non metalliferi	-2,8	0,4	-1,4	0,1	-2,7	-0,9	-1,2
Meccanica	1,6	0,6	1,3	1,5	-0,7	0,3	0,6
Alimentare	1,9	0,7	-0,2	3,0	3,5	0,9	1,8
Tessile – Abbigliamento	2,2	3,8	-1,0	-0,2	-1,7	-0,8	-0,9
Calzature	1,2	2,8	-2,6	5,4	3,3	-1,3	1,2
Legno e Mobile	-0,9	5,0	1,3	1,1	0,9	5,4	2,2
Gomma e plastica	2,4	0,9	2,6	1,2	2,5	2,4	2,2
Totale industria	0,4	1,8	-0,1	2,1	0,9	0,6	0,9
Prezzi di vendita	0,6	0,7	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
Costi di acquisto	1,1	1,5	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0

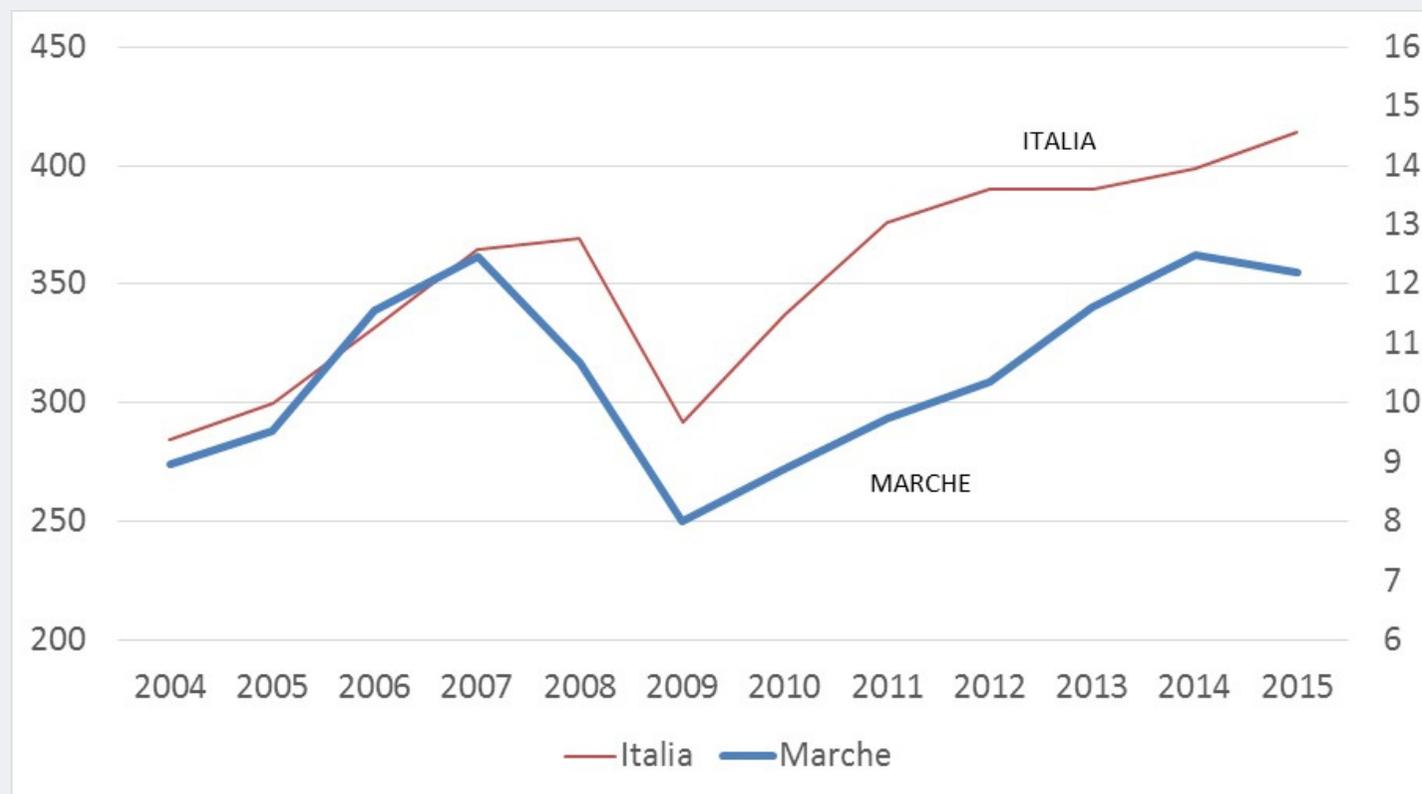
Esportazioni Italia e Marche – 2004-2015

Valori in miliardi Euro



Esportazioni Italia e Marche – 2004-2015

Valori in miliardi Euro



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Il Mercato del lavoro nelle Marche - 2015

Var. % tendenziali	ITALIA	MARCHE
Forze di lavoro	-0,1	-0,2
Occupati	0,8	-0,1
Disoccupati	-6,3	-1,6
Tasso disoccupazione	11,9%	10%
Tasso disoccupazione giovanile	40,3%	32%

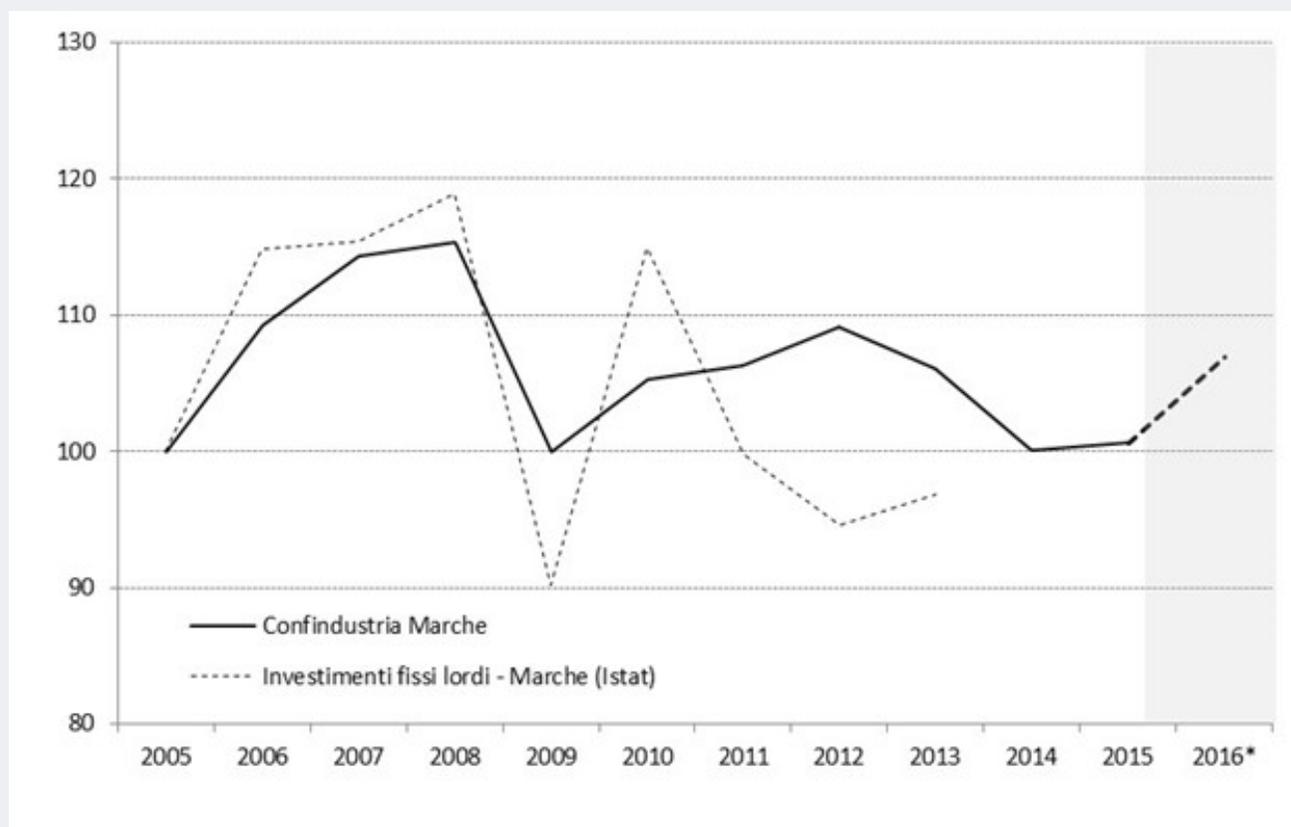
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati ISTAT

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Gli investimenti industriali nelle Marche e in Italia

Indici 2005 = 100

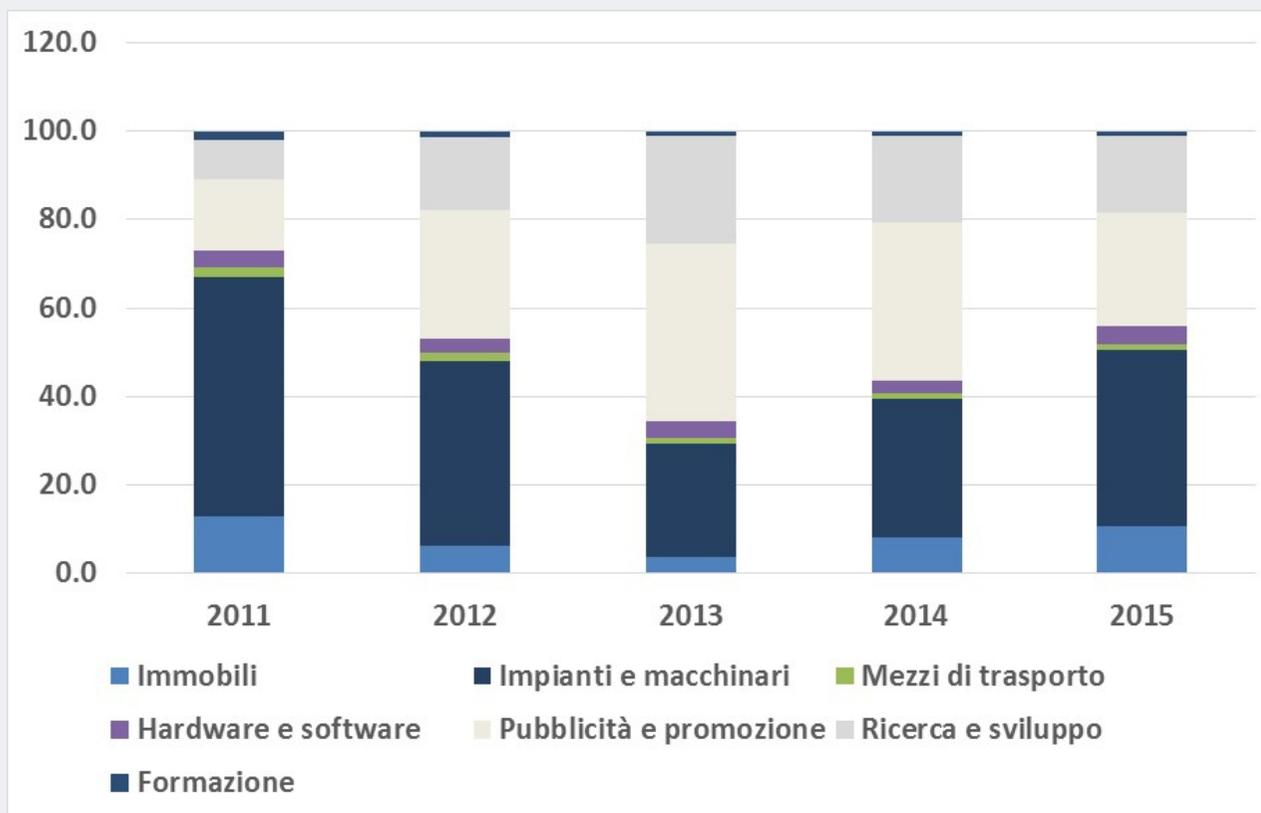


1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Gli investimenti industriali nelle Marche e in Italia

Indici 2005 = 100



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Dinamica più debole, specie negli ultimi anni

Eppure abbiamo tante imprese vivaci.

Composizione ed eterogeneità nei comportamenti

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Performance e struttura produttiva

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Differenziali di competitività Marche Italia 2005 – 2014

ROS (Return on sales) & Produttività del lavoro

	2005	2014
ROS	0.31	-0.22
Produttività (VA per addetto)	0.34	-0.08

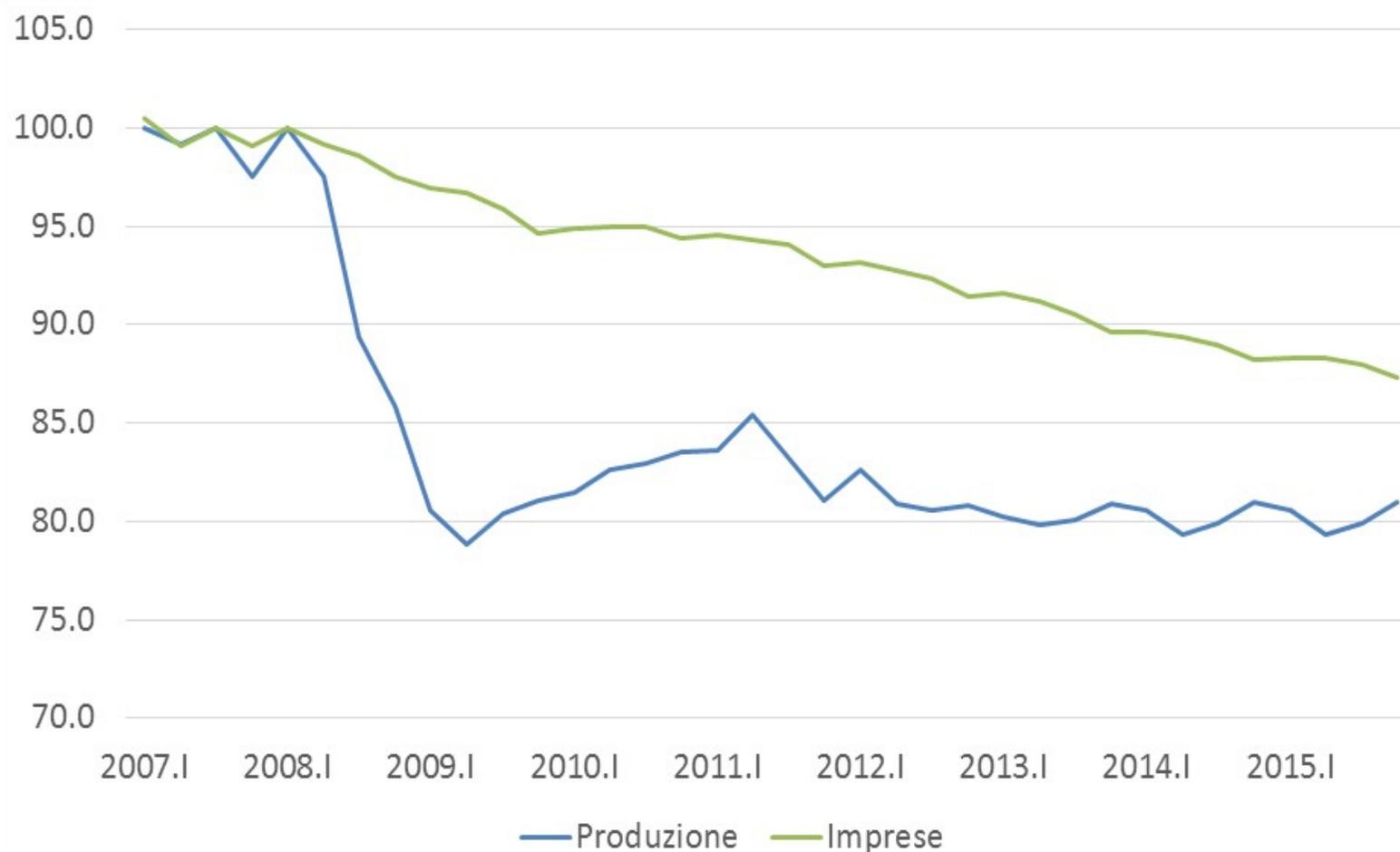
*Differenziale di competitività = performance singola impresa relativa
alle imprese dello stesso settore e dimensione*

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

**Numero di
imprese
manifatturiere
Marche**

Indice 2008.I = 100



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Occupati nelle imprese manifatturiere Marche

Indice 2008.I = 100

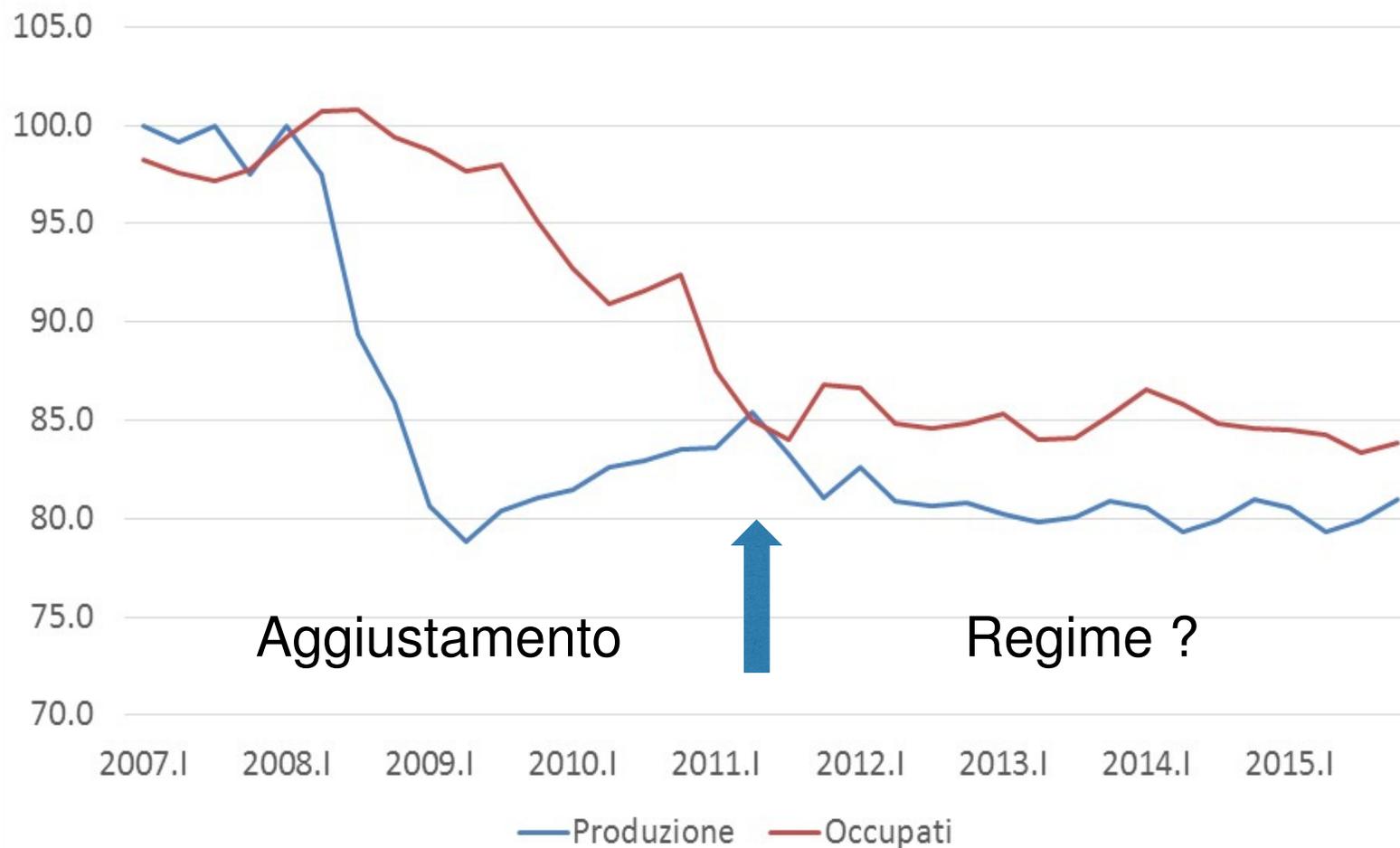


1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Occupati nelle
imprese
manifatturiere
Marche

Indice 2008.I = 100

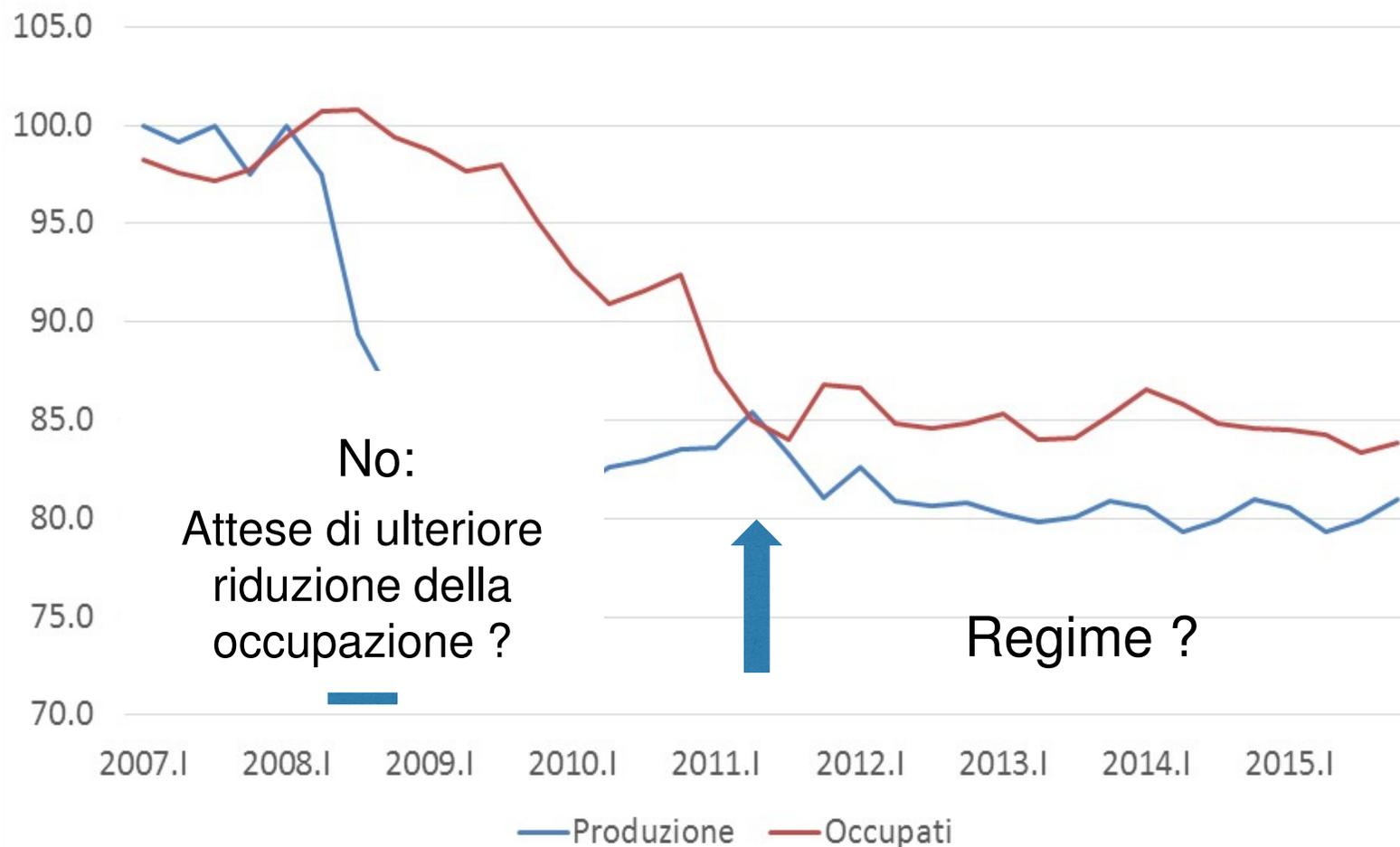


1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Occupati nelle imprese manifatturiere Marche

Indice 2008.I = 100

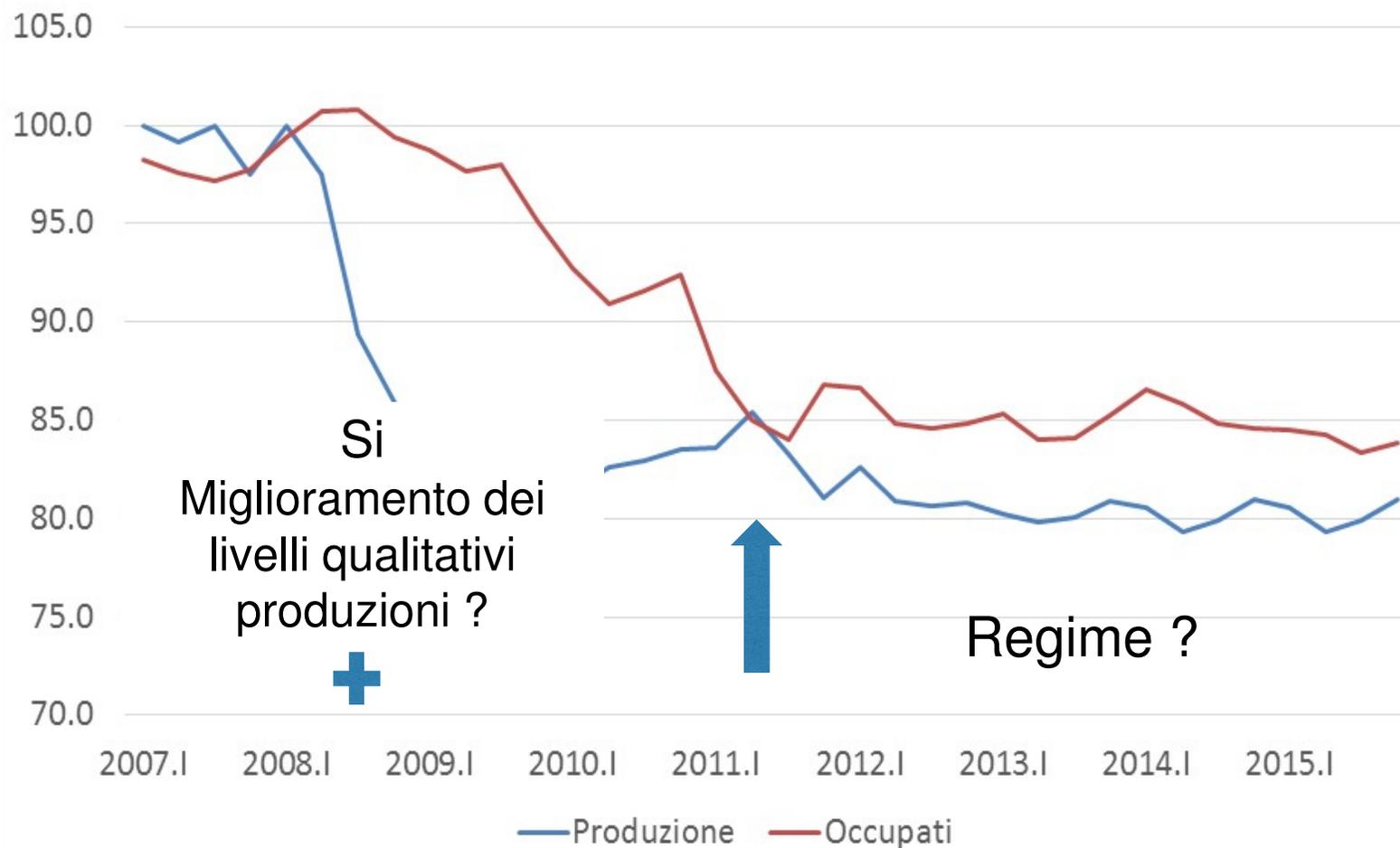


1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Occupati nelle
imprese
manifatturiere
Marche

Indice 2008.I = 100



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

La dinamica del costo del lavoro

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

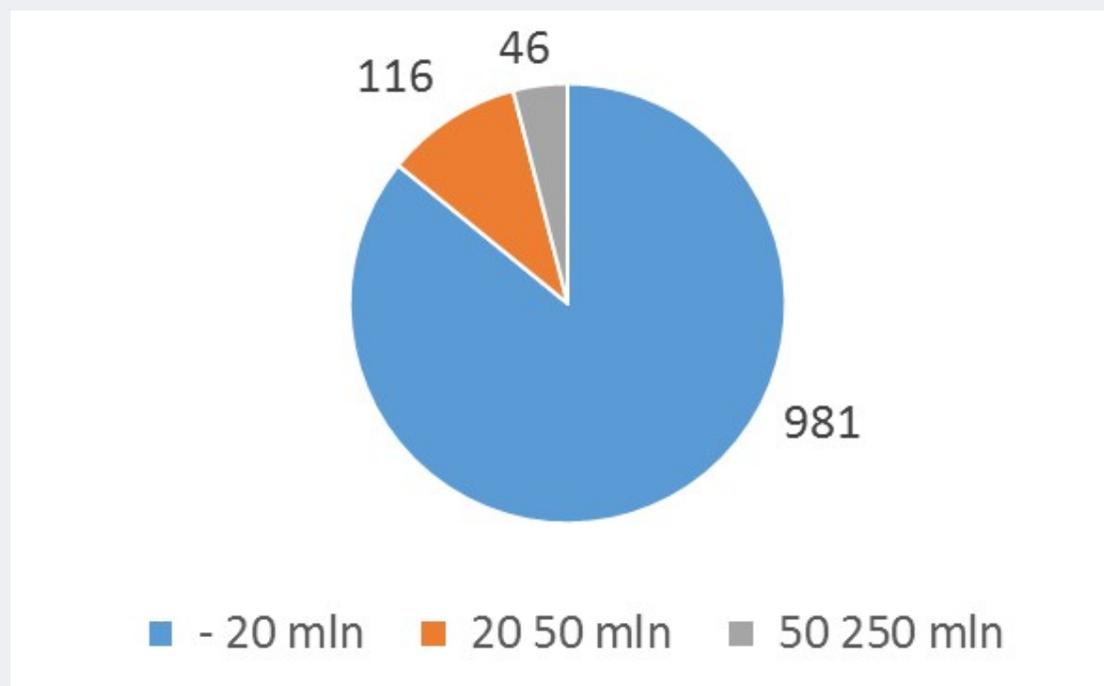
**Il campione di riferimento: imprese (con bilancio)
sempre presenti tra il 2006 e il 2014 (n=1143)**

Indicatore	2014	2014 / 2009 (%)
Imprese	1,143	=
Addetti	87,365	+6.6
Fatturato (mrd)	17.8	+24.2

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

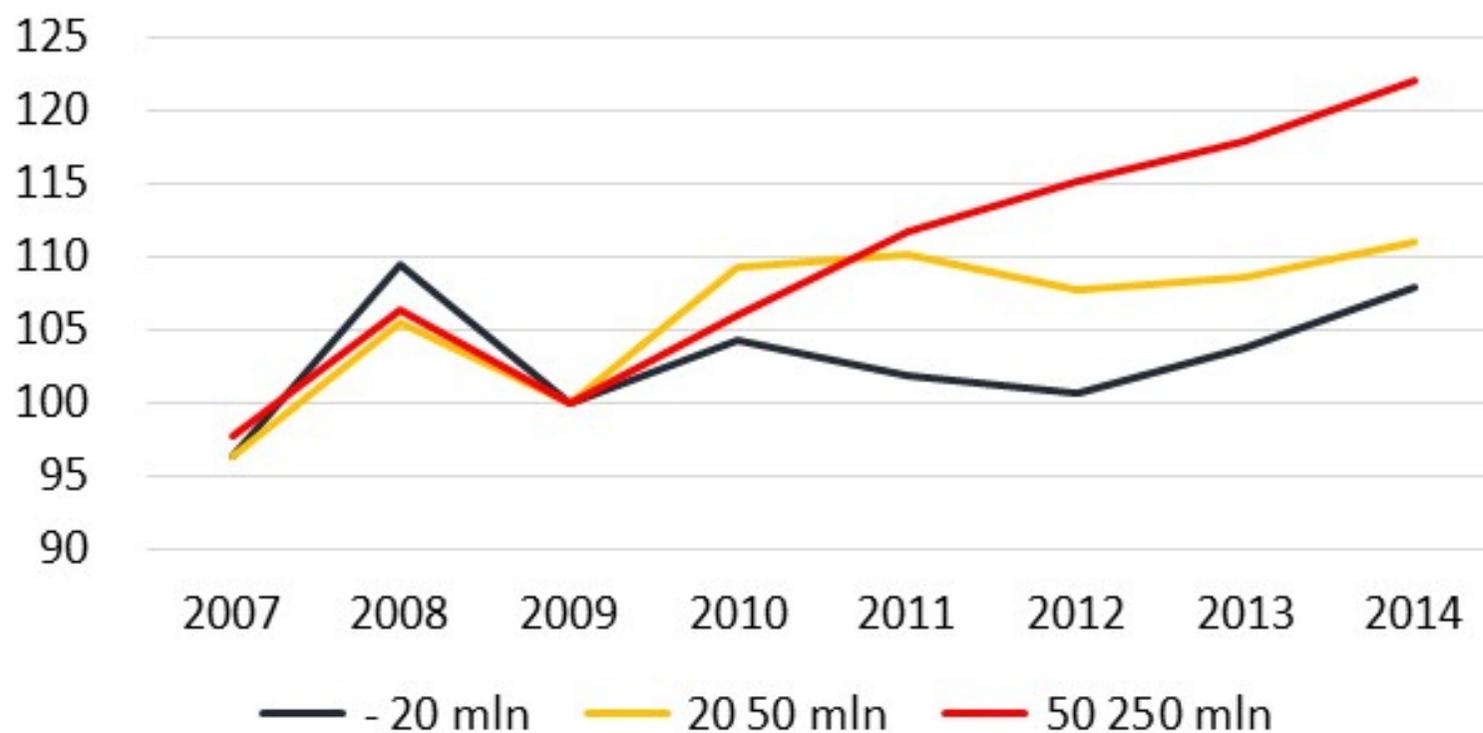
**Il campione di riferimento: imprese (con bilancio)
sempre presenti tra il 2006 e il 2014 (n=1143)**



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Costo del lavoro pro-capite



1° FORUM MARCHE IMPRESA

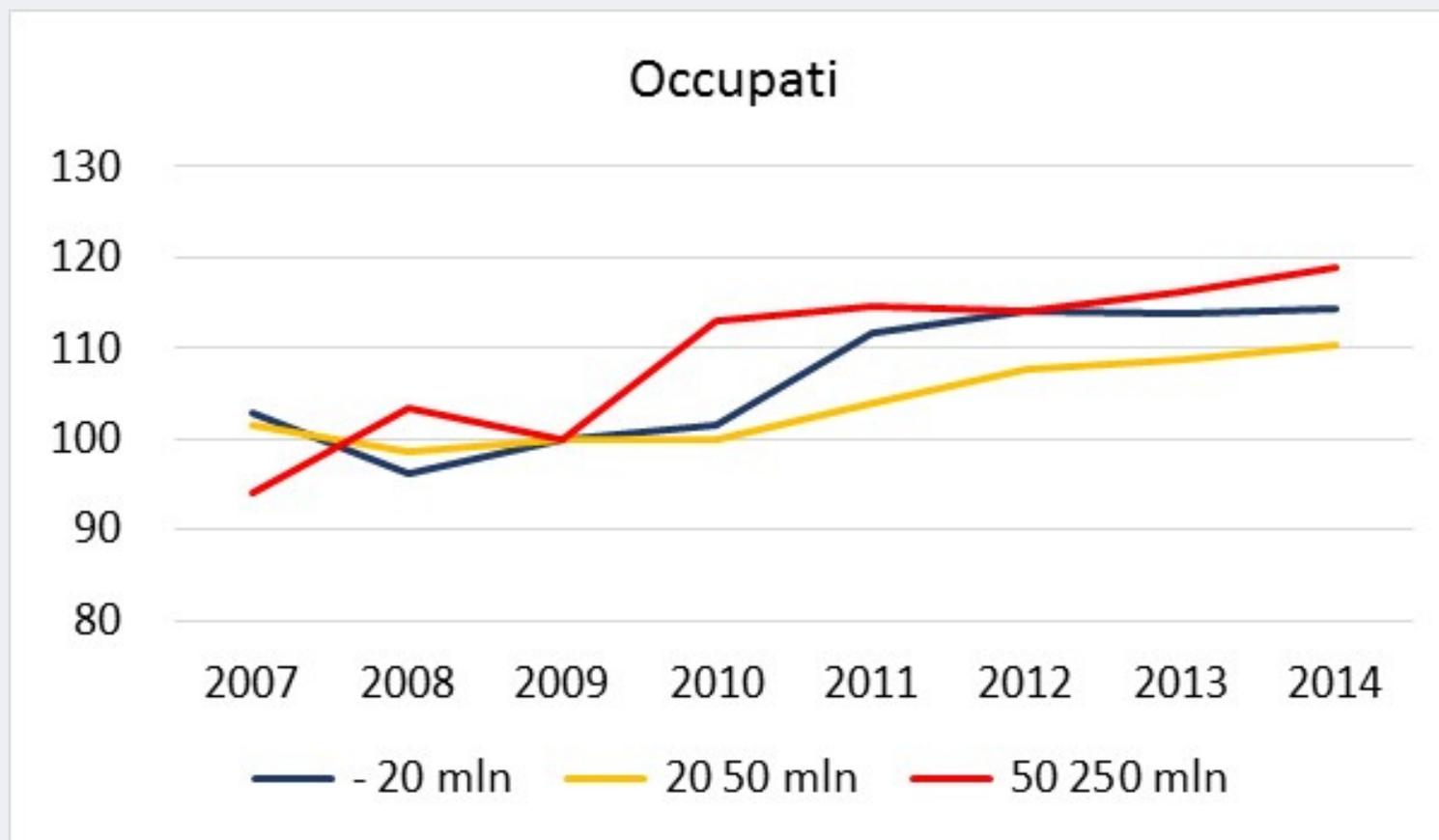
RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Come sono cresciute

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

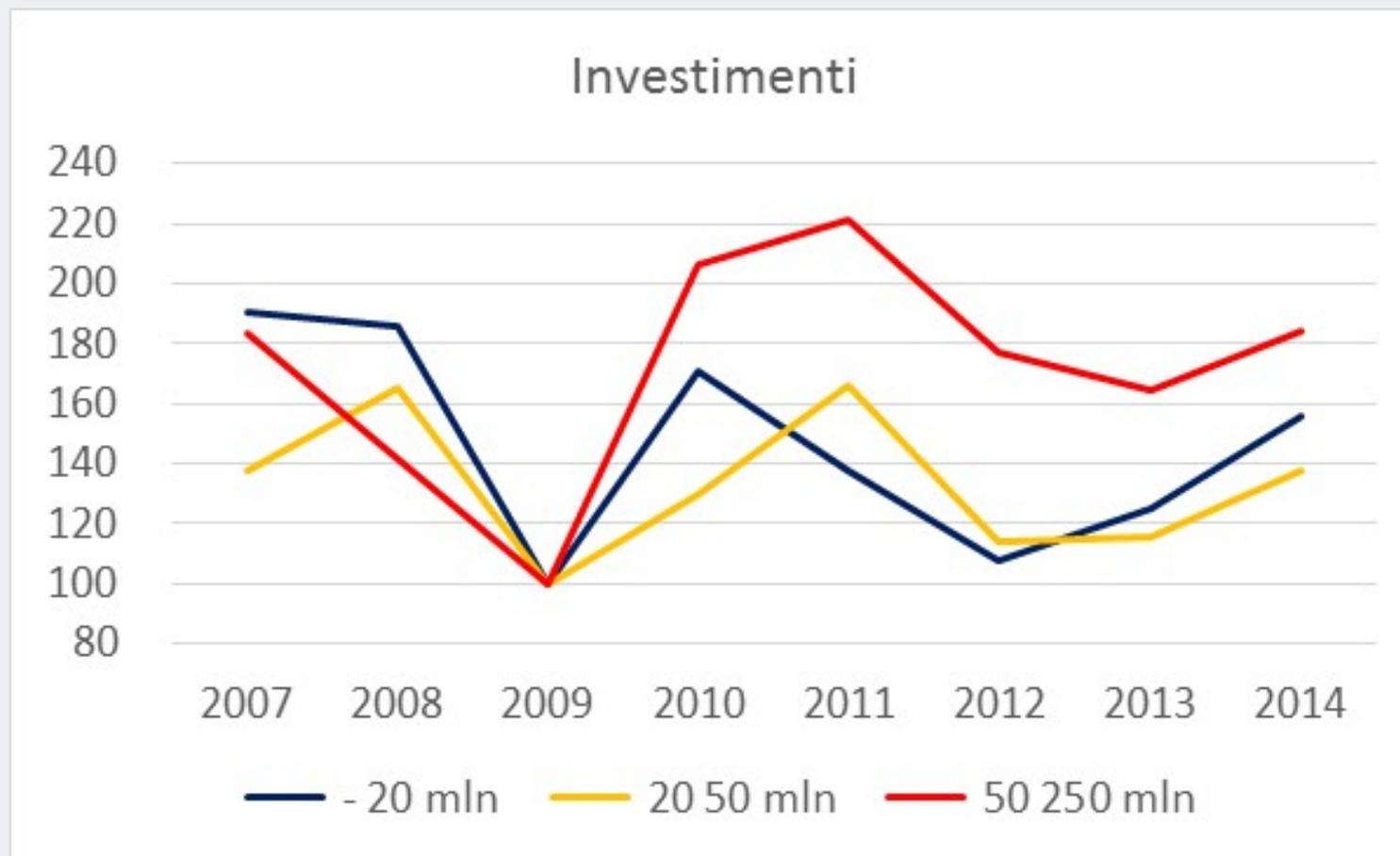
RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



1° FORUM MARCHE IMPRESA

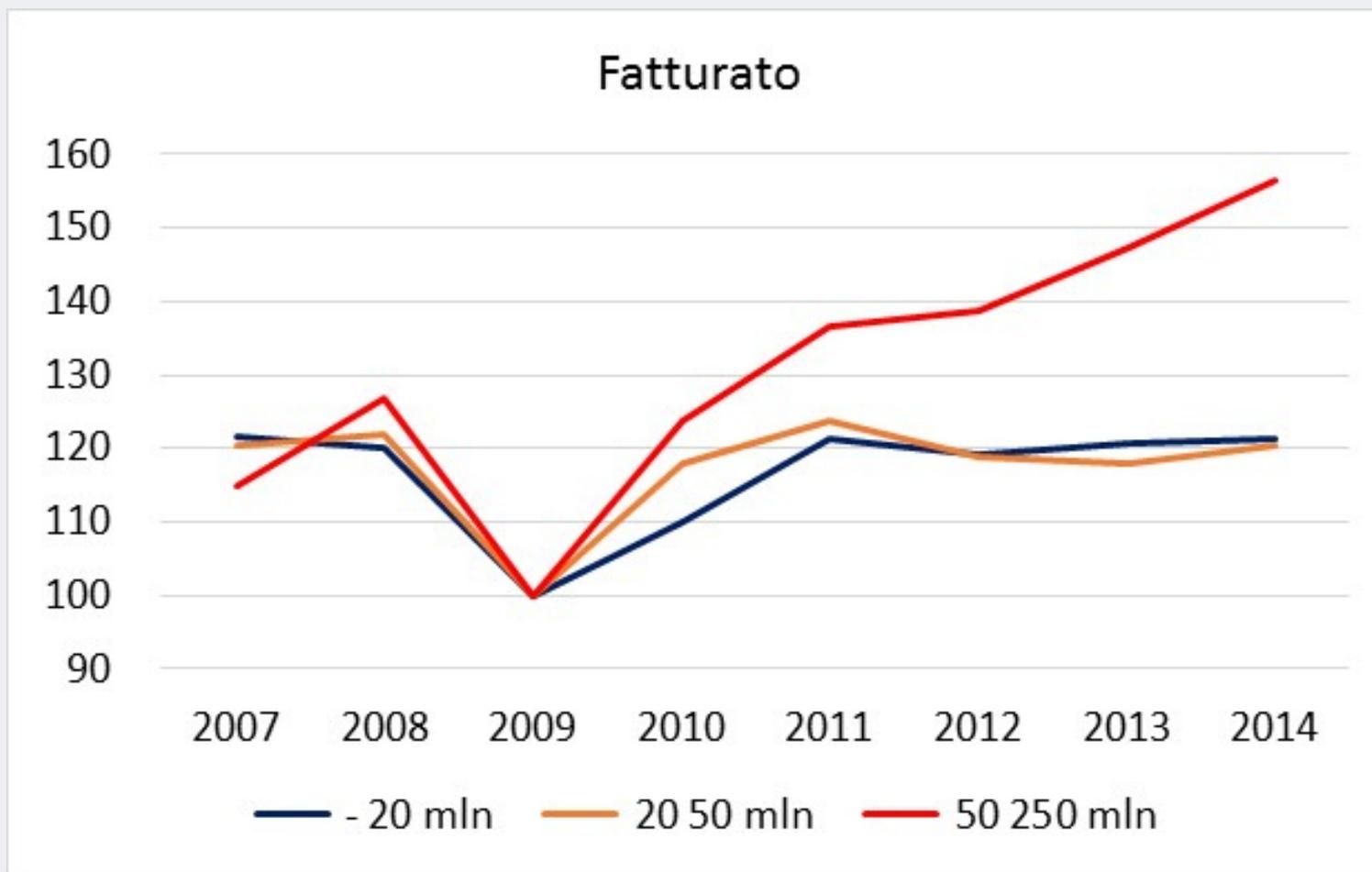
RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

I risultati

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

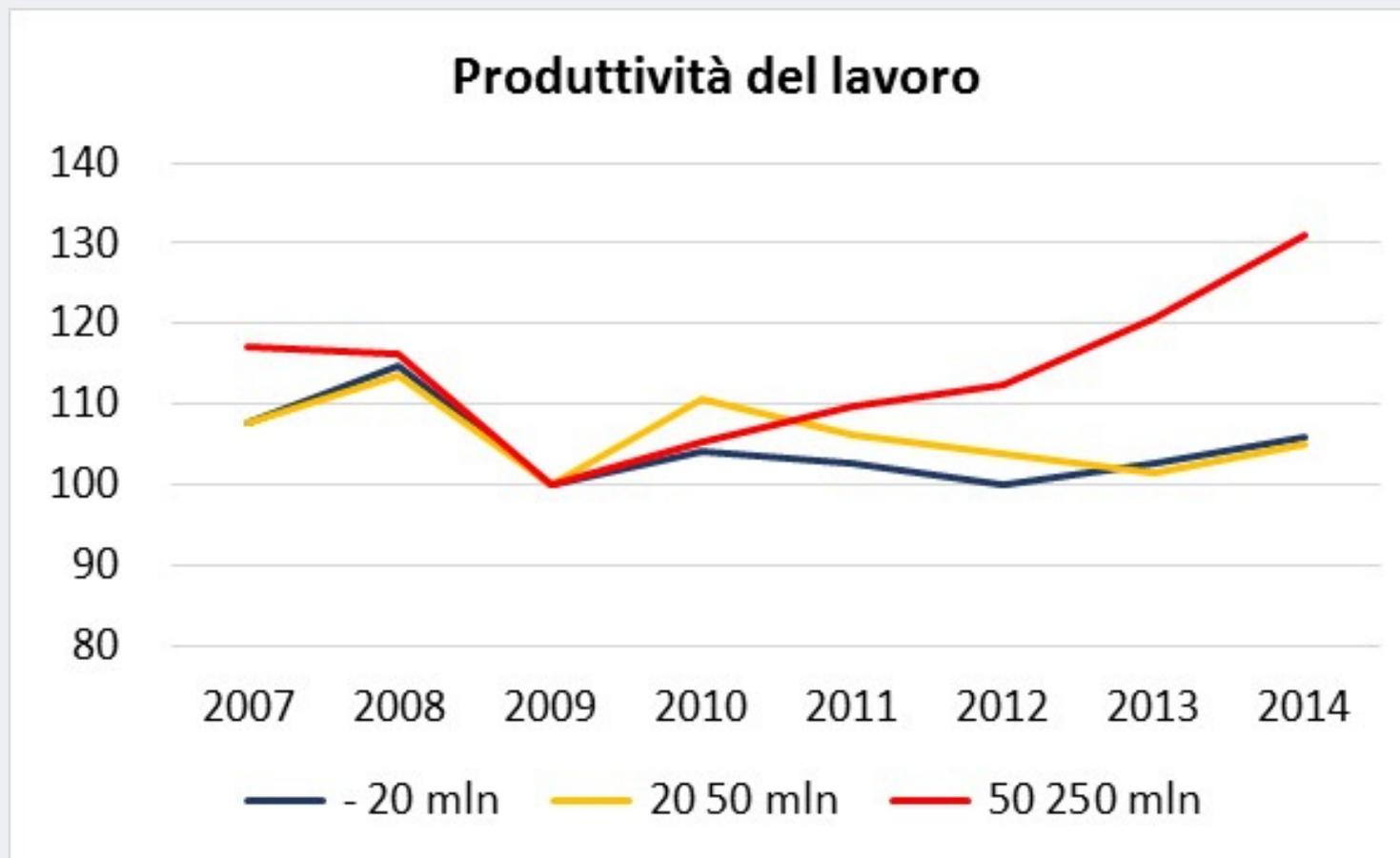
RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Innovare per essere competitivi

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Innovare per essere competitivi

Crescere per essere competitivi

MARCO CUCCULELLI – RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Due leve (o *due limiti*, se mancanti)

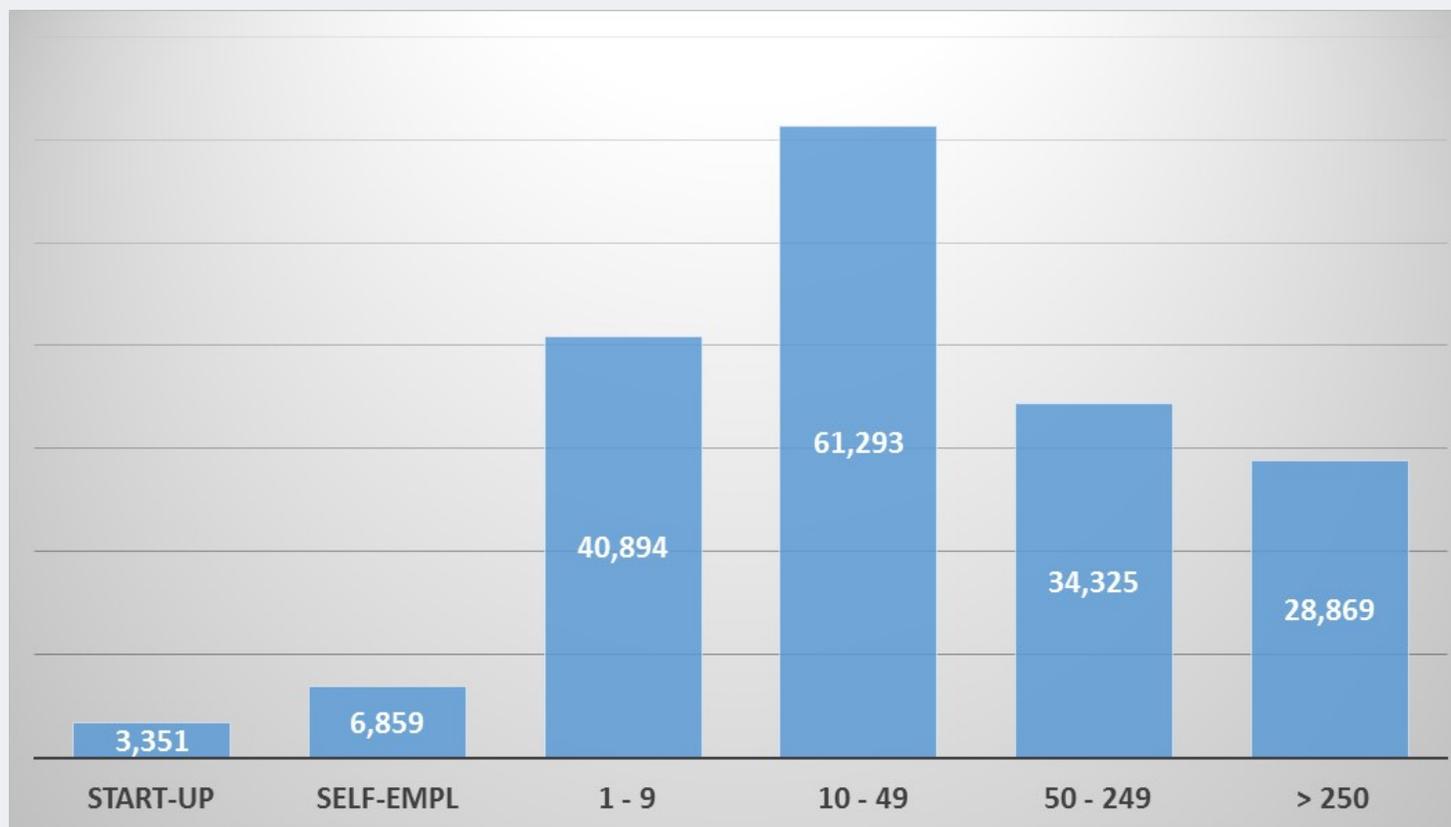
1. Imprenditorialità per la crescita

2. Finanza per la crescita

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

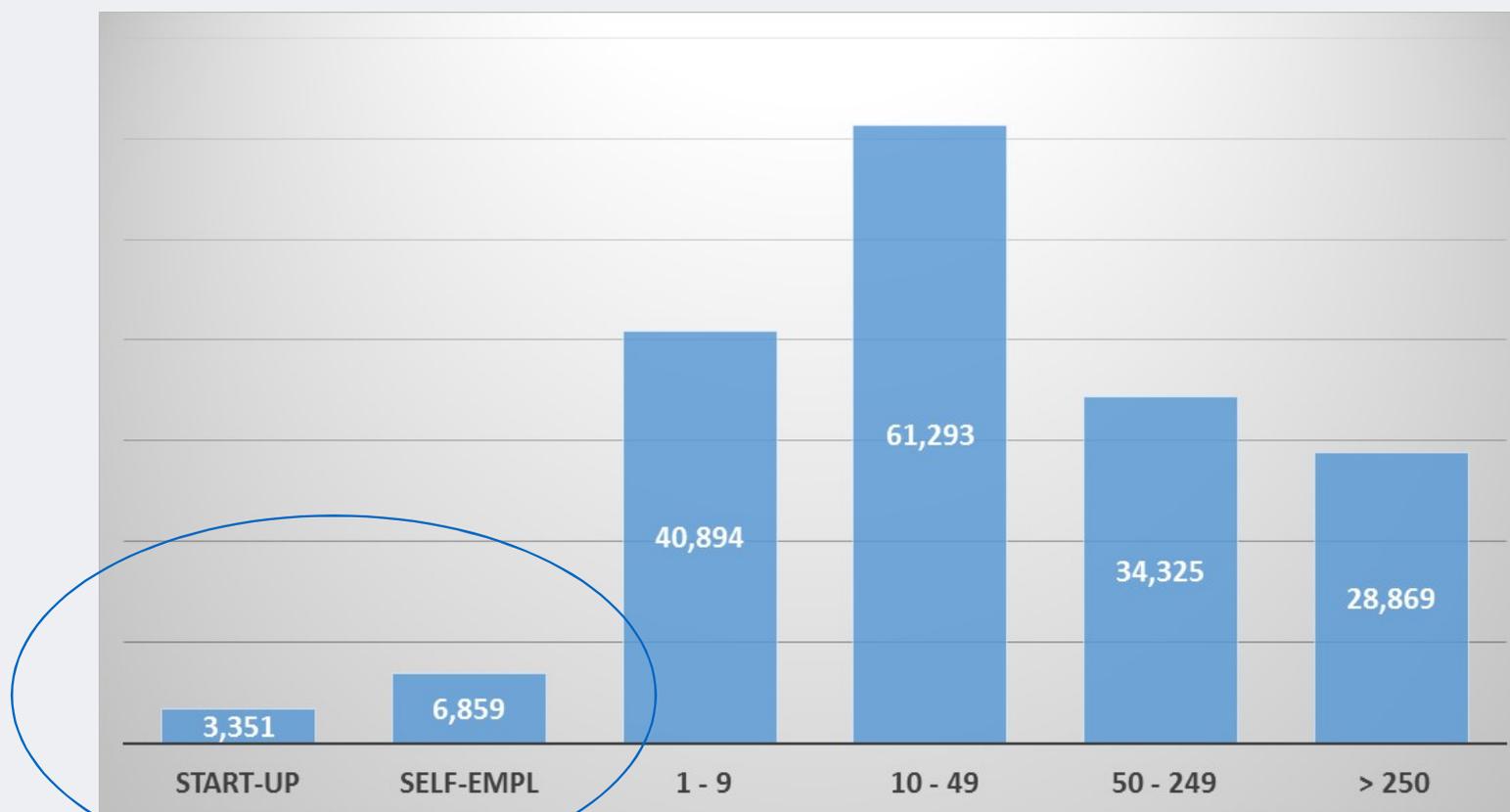
The «market» for company growth - Marche



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

The «market» for company growth - Marche



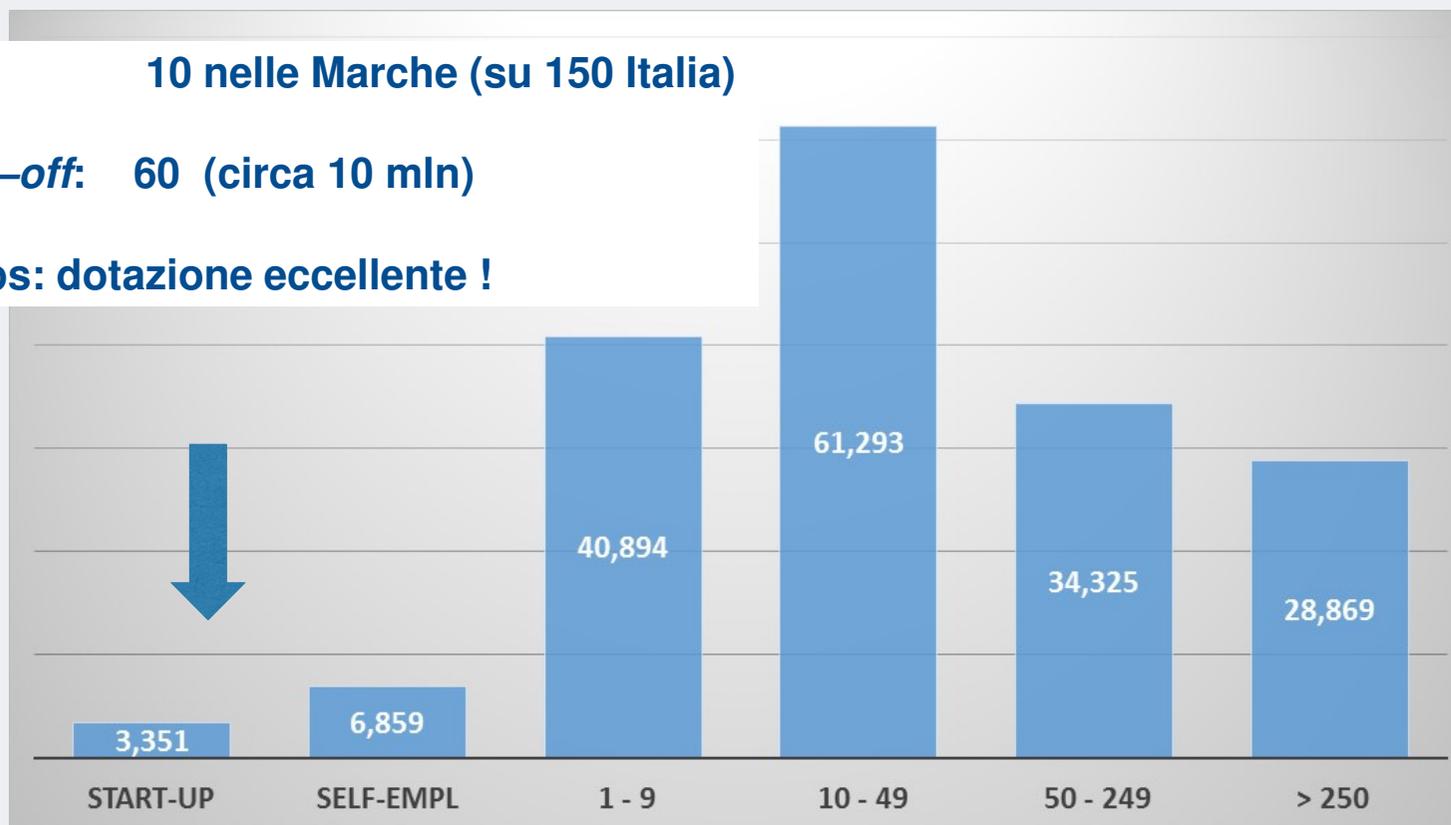
1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

The «market» for company growth - Marche

- **PMI innovative:** 10 nelle Marche (su 150 Italia)
- **University spin-off:** 60 (circa 10 mln)

Startups: dotazione eccellente !

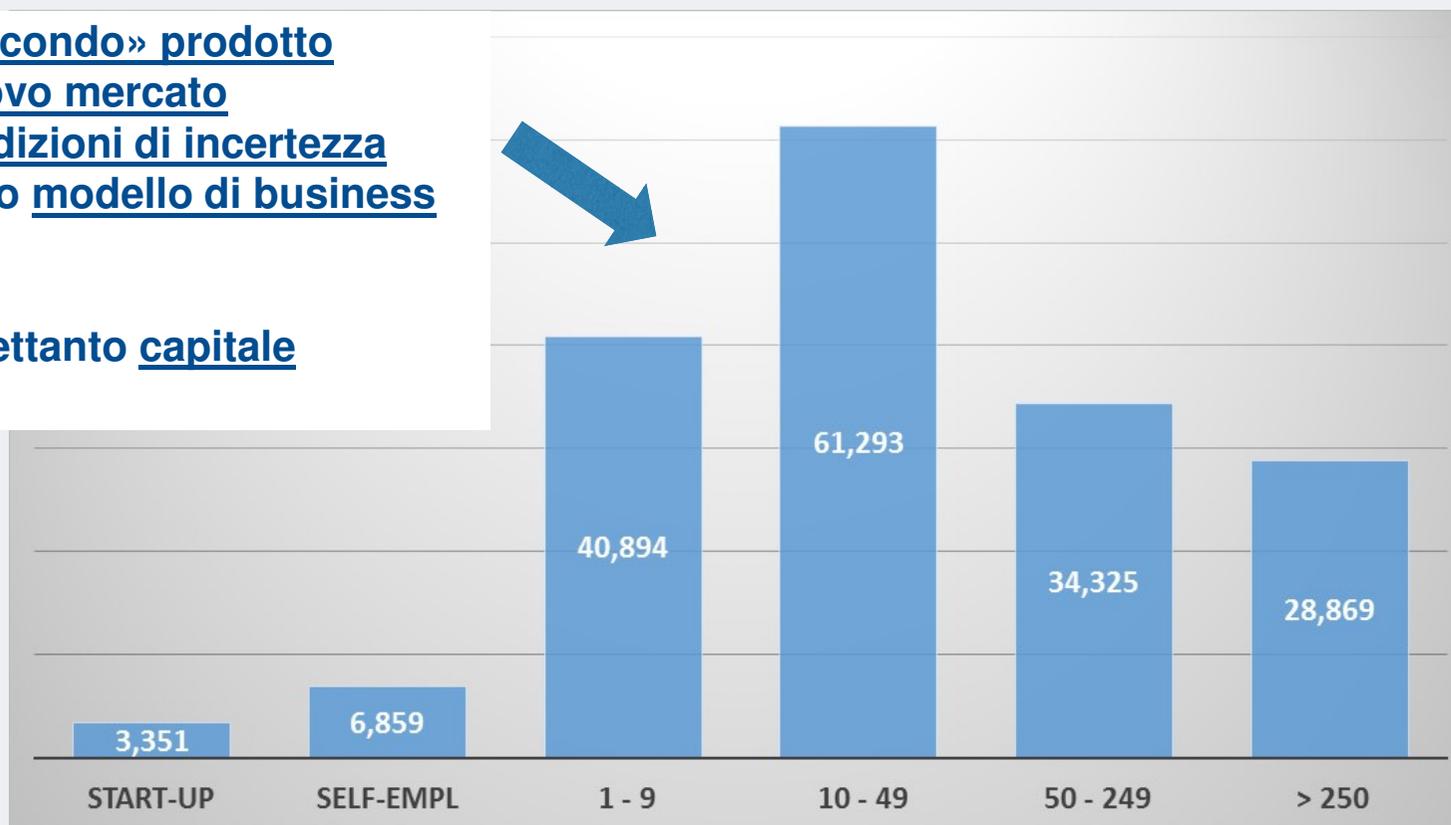


1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

The «market» for company growth - Marche

- Introdurre il «secondo» prodotto
- Scoprire un nuovo mercato
- Investire in condizioni di incertezza
- Introdurre nuovo modello di business
- ...
- Richiedono altrettanto capitale imprenditoriale



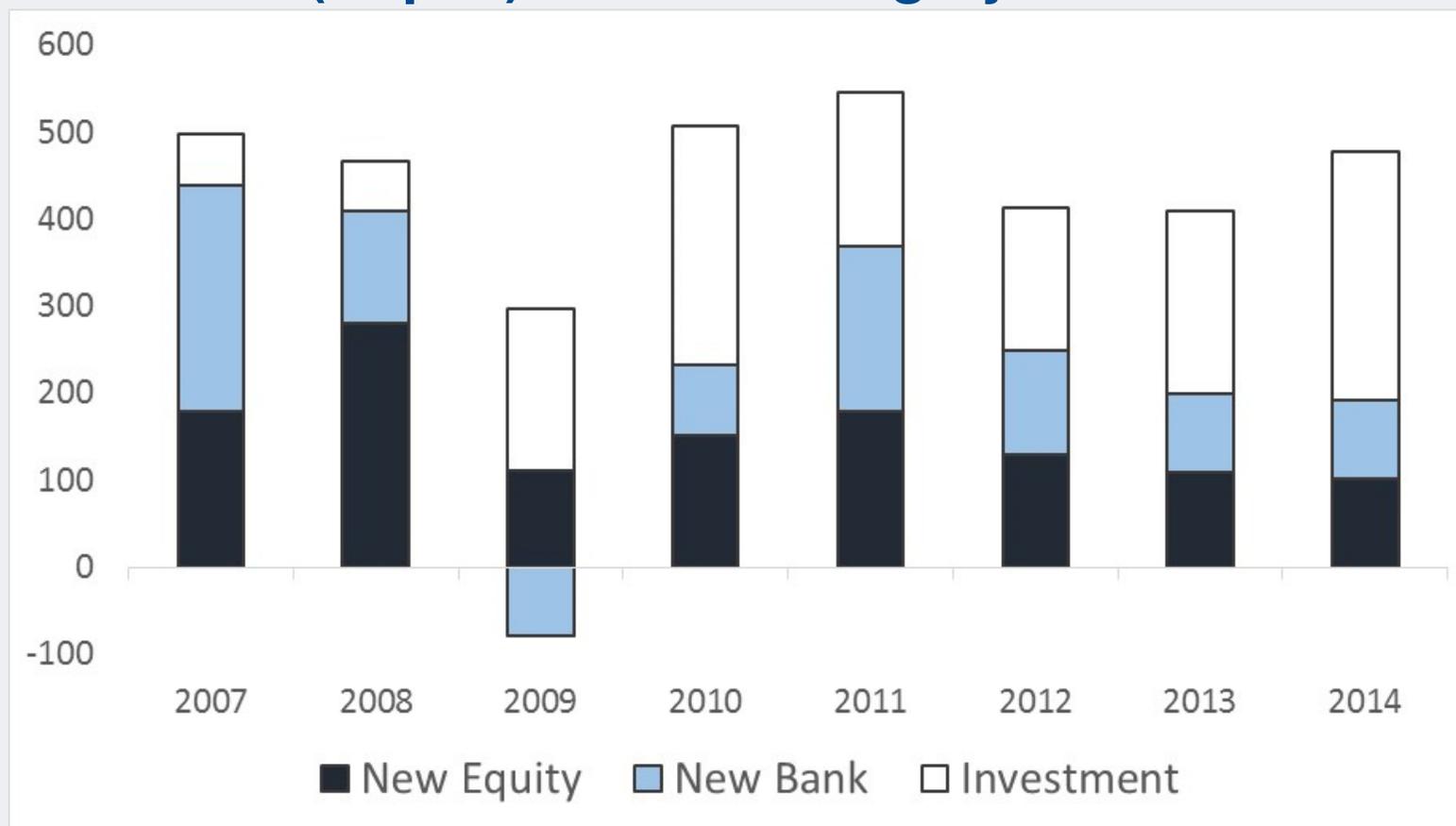
Crescita delle imprese e imprenditorialità:

- **Buone idee**
- **Capacità imprenditoriale di far(le) crescere**

1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

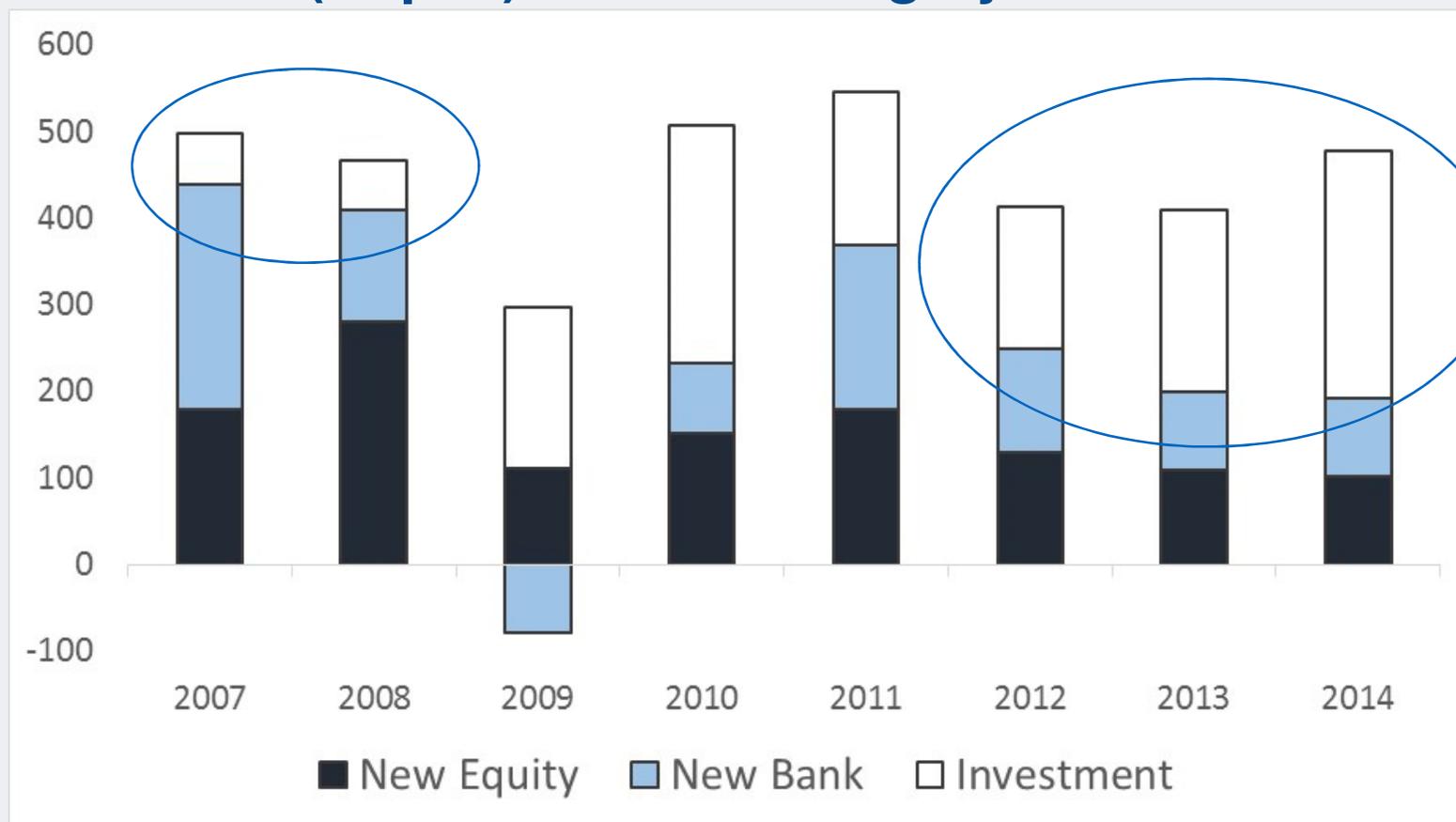
Investment (Capex) and financing by source – 2007-14



1° FORUM MARCHE IMPRESA

RAPPORTO 2015 SULL'INDUSTRIA MARCHIGIANA

Investment (Capex) and financing by source – 2007-14



Crescita delle imprese e sistema finanziario:

- Mercato del PE, soprattutto per l'*exit strategy*
- Ruolo - in prospettiva - delle banche (medie e del territorio)
-