

L'ITALIA CHE COMBATTE LA CRISI

Seminario Unioncamere-Censis

ELEMENTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

Claudio Gagliardi - Centro Studi Unioncamere

I NUOVI INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN BASE 2005

Variazioni % medie annue
Fonte: ISTAT (marzo 2009)

	BASE 2000			BASE 2005			
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE							
Indice generale	2,0	0,5	-4,3	3,1	2,8	-3,1	↑
INDICE DEL FATTURATO TOTALE							
Indice generale	8,3	5,6	-0,4	8,4	6,6	1,8	↑
INDICE DEGLI ORDINATIVI TOTALI							
Indice generale	10,7	6,5	-3,2	12,1	8,4	-4,2	↓

IL 2008 SI E' CHIUSO PER L'ITALIA CON UN -1,0% DEL PIL AI PREZZI DI MERCATO. IN DIMINUZIONE LA DOMANDA INTERNA (SPESA DELLE FAMIGLIE: -0,9%) E L'EXPORT (-3,7%)

LE PREVISIONI OCSE: SCENARI POSSIBILI

Variazioni % rispetto all'anno precedente

Fonte: OECD, Economic Outlook, Interim Forecast, 31 marzo 2009

		PIL (a prezzi di mercato)	Spesa delle famiglie residenti	Esportazioni di beni e servizi	Tasso di disoccupa- zione
ITALIA	2009	-4,3	-3,0	-15,9	9,2
	2010	-0,4	0,0	-1,1	10,7
GERMANIA	2009	-5,3	0,0	-16,5	8,9
	2010	0,2	0,0	-0,1	11,6
FRANCIA	2009	-3,3	-0,2	-11,4	9,9
	2010	-0,1	0,2	-2,3	10,9
REGNO UNITO	2009	-3,7	-2,2	-9,8	7,7
	2010	-0,2	-0,4	2,2	9,5
AREA EURO	2009	-4,1	-1,3	-14,8	10,1
	2010	-0,3	-0,1	-0,7	11,7
USA	2009	-4,0	-2,4	-11,3	9,1
	2010	0,0	0,1	0,2	10,3

PIL PAESI BRIC	BRASILE		RUSSIA		INDIA		CINA	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
	-0,3	+3,8	-5,6	+0,7	+4,3	+5,8	+6,3	+8,5

L'IMPATTO DELLA CRISI SUI TERRITORI

FATTURATO NEL I TRIM. 2009

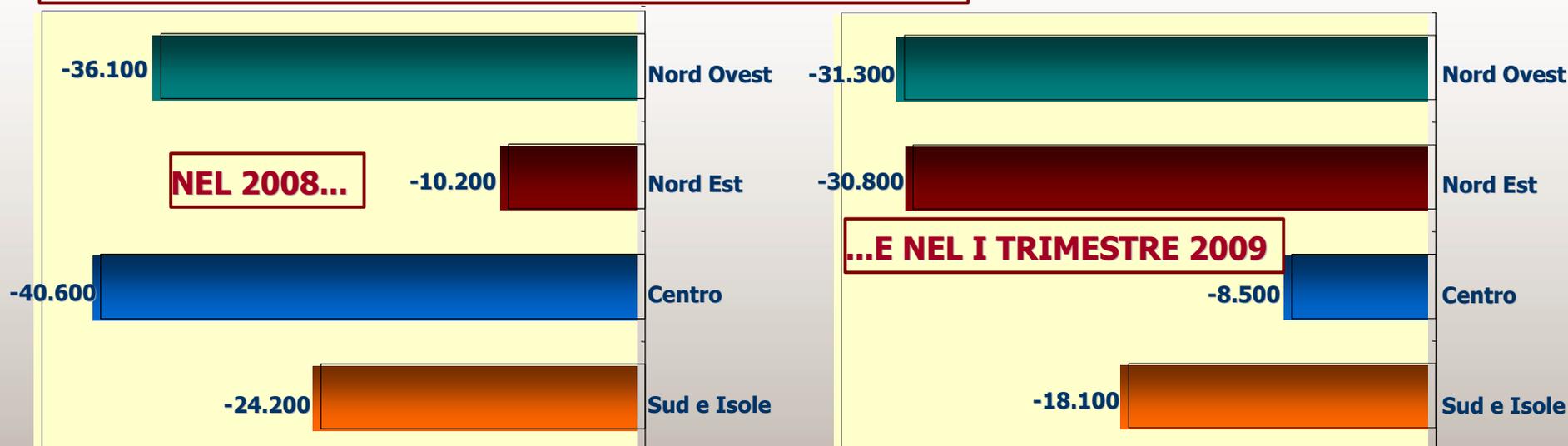
Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

	Totale	Piccole imprese	Medie imprese	
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	-26,9	-27,3	-26,4	
Nord Ovest	-34,5	-39,4	-29,5	Metalli: -39 Meccanica: -41
Nord Est	-24,2	-24,3	-24,1	
Centro	-17,2	-18,1	-15,7	
Sud e Isole	-22,4	-14,2	-35,6	
COSTRUZIONI	-18,3	-19,1	-12,1	
COMMERCIO AL DETTAGLIO	-15,7	-12,2	-21,7	Dettaglio alimentare: -20 Grandi strutture dettaglio non alimentare: -41
Nord Ovest	-10,2	-2,4	-20,2	
Nord Est	-15,0	-9,9	-20,9	
Centro	-14,5	-16,4	-11,4	
Sud e Isole	-23,1	-18,3	-39,7	
ALTRI SERVIZI	-11,3	-10,9	-12,7	
Nord Ovest	-14,3	-12,6	-19,2	Turismo: -15 Trasporti: -17
Nord Est	-17,4	-23,1	1,9	
Centro	-5,5	-0,4	-22,2	
Sud e Isole	-4,7	-4,0	-7,1	

LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE IMPRESE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI CON DIPENDENTI (2008-2009)

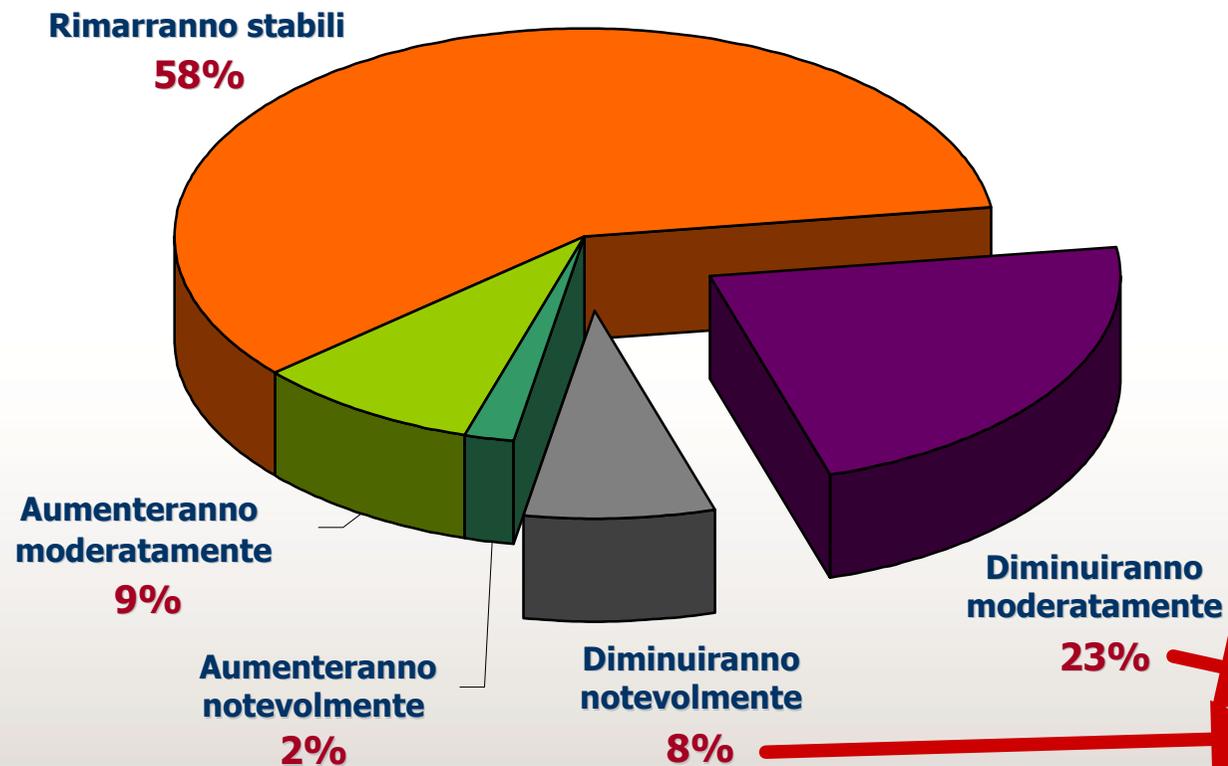
	Variazioni rispetto al 31.12.2007			Variaz. previste al 31.03.2009	
	al 31.09.2008	al 31.12.2008		rispetto al 31.12.2008	
	Val.ass	Val.ass	in %	Val.ass	in %
IMPRESSE DA 1 A 49 DIP.	+83.247	-100.900	-1,7%	-76.600	-1,3%
- di cui: artigiane	+24.800	-7.700	-0,5%	-8.700	-0,6%
IMPRESSE DA 50 A 499 DIP.	+33.824	+8.800	+0,3%	-7.300	-0,3%
IMPRESSE OLTRE 500 DIP.	-6.122	-19.100	-0,8%	-4.700	-0,2%
TOTALE IMPRESE	+110.949	-111.100	-1,0%	-88.700	-0,8%

I TERRITORI A MAGGIOR FLESSIONE OCCUPAZIONALE.....



I CONSUMI DELLE FAMIGLIE: LE PREVISIONI PER IL 2009

**RISPETTO AL 2008, GLI ACQUISTI DI BENI ALIMENTARI
E NON ALIMENTARI NEL 2009...**



**IL 31% DEI
CONSUMATORI PREVEDE
UNA DIMINUZIONE DEI
CONSUMI NEL 2009**

**E IL 28% È
PREOCCUPATO DI NON
RIUSCIRE A FAR FRONTE
ALLE SPESE NECESSARIE
(32% AL SUD)**

**ABBIGLIAMENTO
(52% dei consumatori),
VIAGGI (33%)
e AUTO (30%)
i settori più colpiti**

Fonte: Indagine Unioncamere, gennaio 2009

**IL 21% DEI CONSUMATORI HA PERÒ ACQUISTATO BENI E SERVIZI DA IMPRESE
"SOCIALMENTE RESPONSABILI" E OLTRE IL 70% E' DISPOSTO A SPENDERE FINO A
10% IN PIÙ PER I PRODOTTI DI AZIENDE "SOCIALMENTE RESPONSABILI"**

LE PREVISIONI 2009 DELLE PMI MANIFATTURIERE (20-499 DIPENDENTI)

MEDIE IMPRESE (50-499 dipendenti)	TOTALE PMI	PICCOLE IMPRESE (20-49 dipendenti)
-59,9	SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUIZIONE FATTURATO -53,0	-51,8
-59,5	SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUIZIONE PRODUZIONE -53,2	-52,2
-56,3	SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUIZIONE ORDINI EXPORT -51,5	-50,4
47,9%	IMPRESE CHE INVESTIRANNO 30,9%	28,0%
34,9%	IMPRESE CON ESUBERI 29,4%	28,5%
tra il -2% e il -4%	PREVISIONE VARIAZ. OCCUPATI tra il -2% e il -3%	tra il -2% e il -3%

LE PREVISIONI 2009 DELLE PMI ESPORTATRICI: ORDINATIVI E MERCATI PER CRESCERE

in % sul totale delle PMI manifatturiere

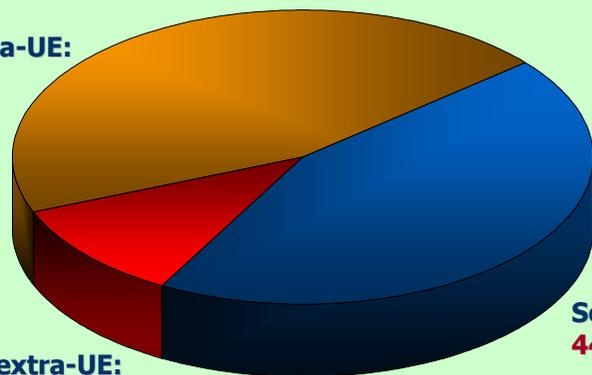
	DIMINUZIONE	STABILITA'	AUMENTO
ANDAMENTO DELL'EXPORT 2008	27,7	40,2	32,1
PREVISIONE DEGLI ORDINI ESTERI 2009	59,3	32,9	7,8

IMPRESE ESPORTATRICI: 61,3% DEL TOTALE

MEDIE IMPRESE
87,6%

PICCOLE IMPRESE
57,1%

UE ed extra-UE:
45,1%



Solo Paesi UE:
44,3%

Solo Paesi extra-UE:
10,6%

EXPORT SU FATTURATO 2008: 35,7%
...ma 43,5% per le medie

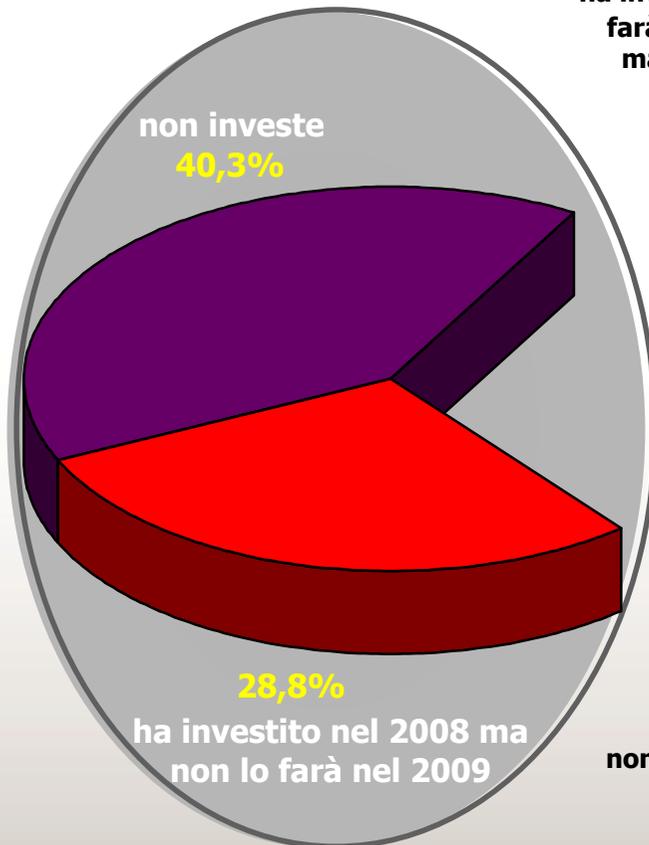
AREE/PAESI CON PREVISIONE DI ESPANSIONE

% su totale imprese con aumento export

- 1 **UE a 27: 53%**
- 2 **USA: 14%**
- 3 **Far East: 10%**
- 4 **Mediterraneo e Paesi arabi: 9%**
- 5 **Russia ed Est Europa : 7%**

LE PREVISIONI DI INVESTIMENTO 2009 DELLE PMI

**Il 54,7% DELLE IMPRESE HA
INVESTITO NEL 2008, MENTRE...**

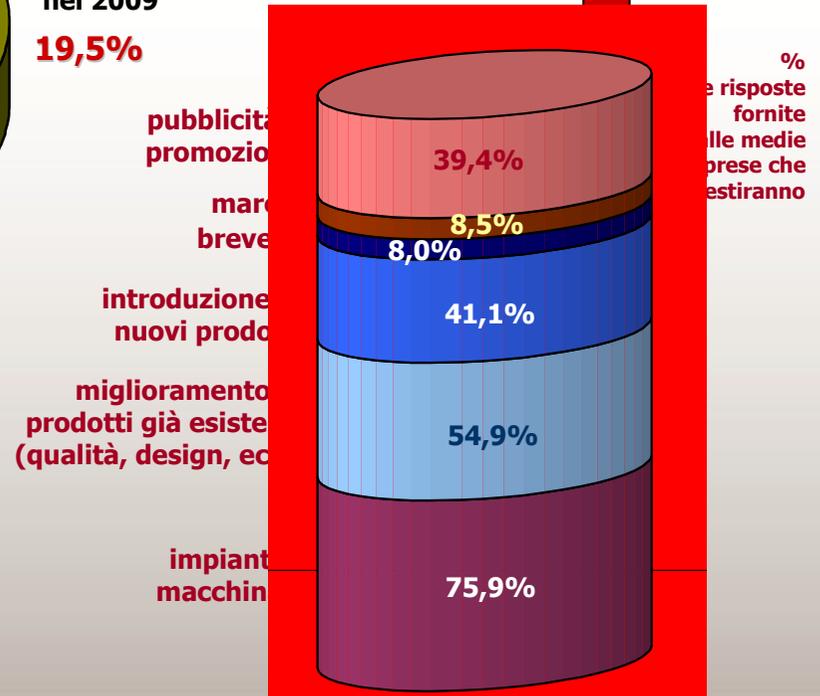


**69,1%
L'AREA GRIGIA DELLE IMPRESE
CHE NON INVESTONO NEL 2009**

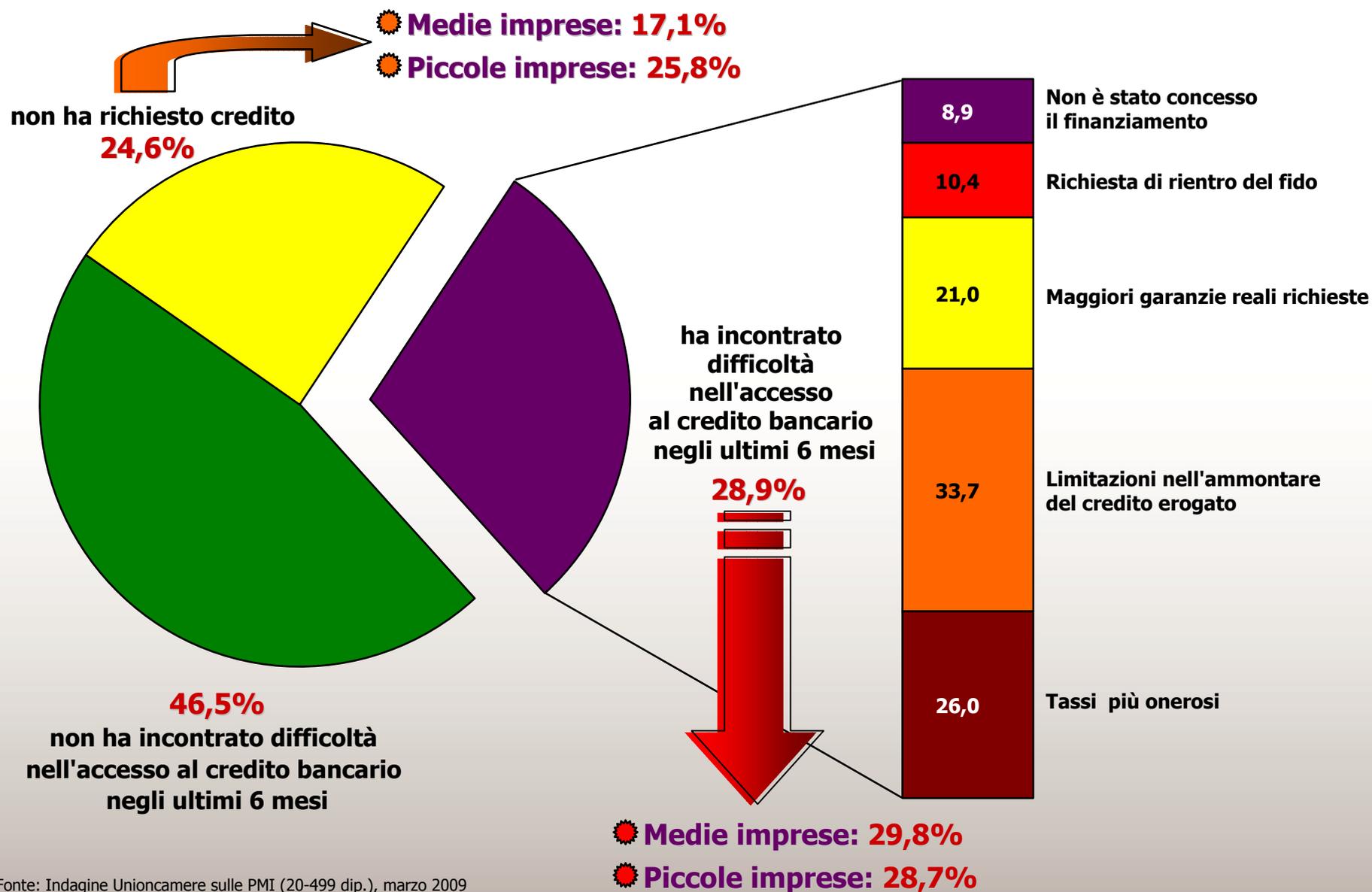
PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI,
FARA' PIU' RICORSO A:



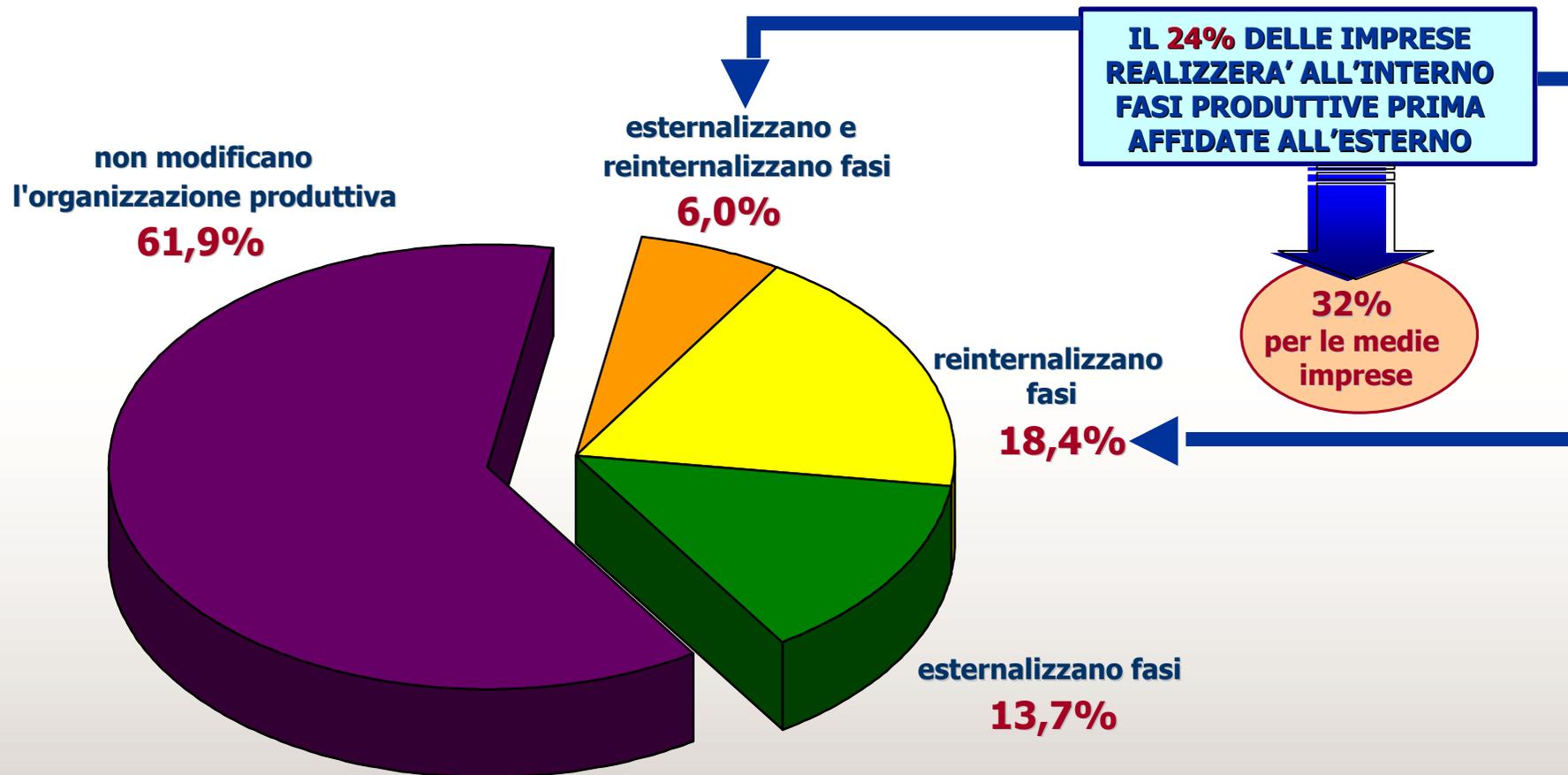
**...IL 30,9%
INVESTIRA' NEL 2009, IN:**



LE DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI MANIFATTURIERE



MAKE OR BUY: LA RIORGANIZZAZIONE CONTINUA

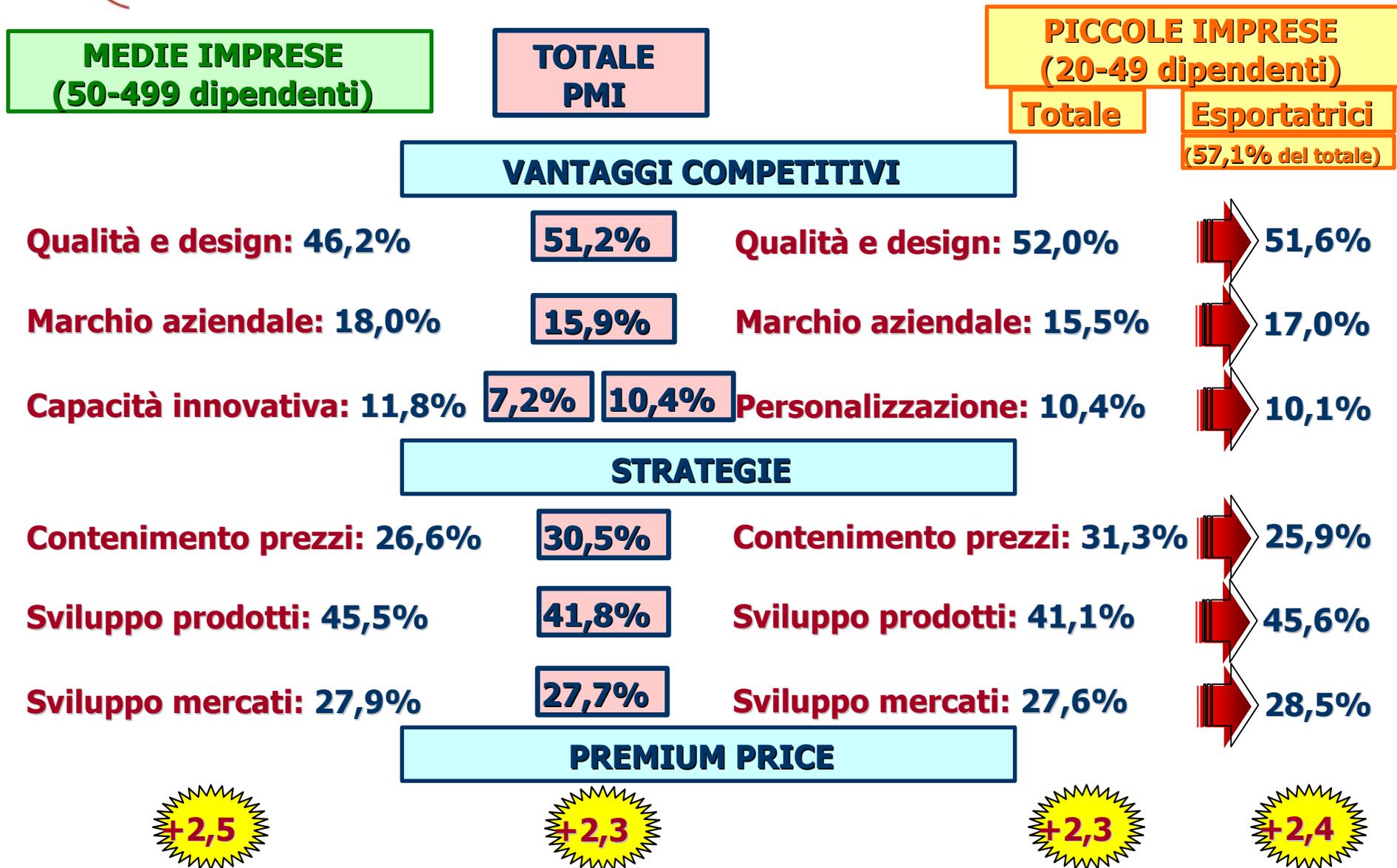


LE PROFESSIONI STRATEGICHE E CRITICHE PER AFFRONTARE LA COMPETIZIONE

Assunzioni di figure high skill per "filiera professionale" di appartenenza

Famiglie di professioni high skill	Totale assunzioni 2008 val.ass.	Incidenza su totale 2008 %	Variatz. media annua 2006/2008 %	Assunzioni con difficoltà di reperimento %
Approvvigionam. beni/servizi e gest. magazzino (responsabili acquisti, magazzino, logistica interna, ecc.)	2.210	1,3	11,8	29,2
Progettazione e design (ricercatori, disegnatori industriali, tecnici progettisti, ecc.)	9.380	5,5	23,1	36,9
Core business produttivo (tecnici controllo qualità, organizzaz. e controllo produzione. ecc.)	33.440	19,4	15,7	29,8
Efficienza dei processi produttivi e gestionali (ICT) (informatici, progettisti e sviluppatori software, ecc.)	16.170	9,4	20,8	31,5
Gestione, amministrazione e controllo (addetti contabilità, amministrazione, controllo di gestione, ecc.)	52.740	30,7	37,4	16,7
Istruzione, formazione, risorse umane (insegnanti, formatori, responsabili RU, ecc.)	11.110	6,5	18,4	26,6
Marketing&Comunicazione, Commerciale (tecnici della vendita, distribuzione, marketing, pubblicità, ecc.)	30.730	17,9	16,2	23,3
Servizi socio-sanitari (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, assistenti, ecc.)	11.010	6,4	9,9	51,2
Cultura, spettacolo e sport (operatori audio/video, add. prod. televisive, giornalisti, ecc.)	5.200	3,0	22,2	13,2
TOTALE ASSUNZIONI HIGH SKILL	172.000	100,0	22,2	25,8

LE STRATEGIE CHE NEL 2009 LE PMI ADOTTERANNO PER COMBATTERE LA CRISI



LA SELEZIONE IN ATTO NEI DISTRETTI

in % sul totale delle imprese

DISTRETTI INDUSTRIALI	DIMINUZIONE	STABILITA'	AUMENTO
	PREVISIONE DEL FATTURATO 2009	69,6	25,2
PREVISIONE DELLA PRODUZIONE 2009	70,8	24,8	4,4
PREVISIONE DEGLI ORDINI ESTERI 2009	68,8	25,1	6,1
% IMPRESE CON ESUBERI NEL 2009	SI 35,6	NO 64,4	
AREE NON DISTRETTUALI			
PREVISIONE DEL FATTURATO 2009	57,7	32,0	10,3
PREVISIONE DELLA PRODUZIONE 2009	56,4	34,1	9,5
PREVISIONE DEGLI ORDINI ESTERI 2009	53,8	37,4	8,7
% IMPRESE CON ESUBERI NEL 2009	SI 26,3	NO 73,7	

QUALE RADICAMENTO TERRITORIALE PER LE IMPRESE DISTRETTUALI?

Fonte: Indagine Unioncamere sulle PMI (20-499 dip.), marzo 2009

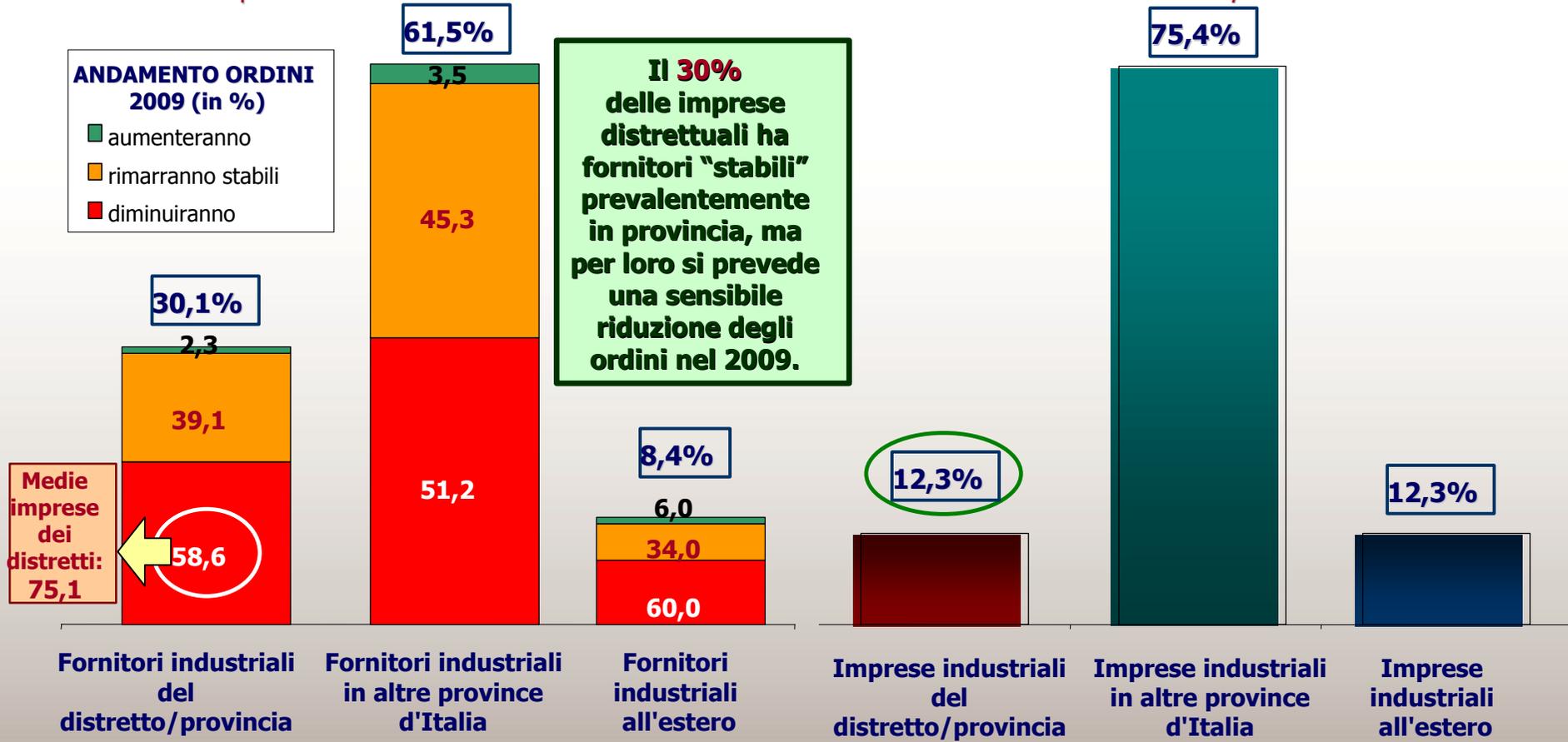


La localizzazione dei fornitori industriali.....

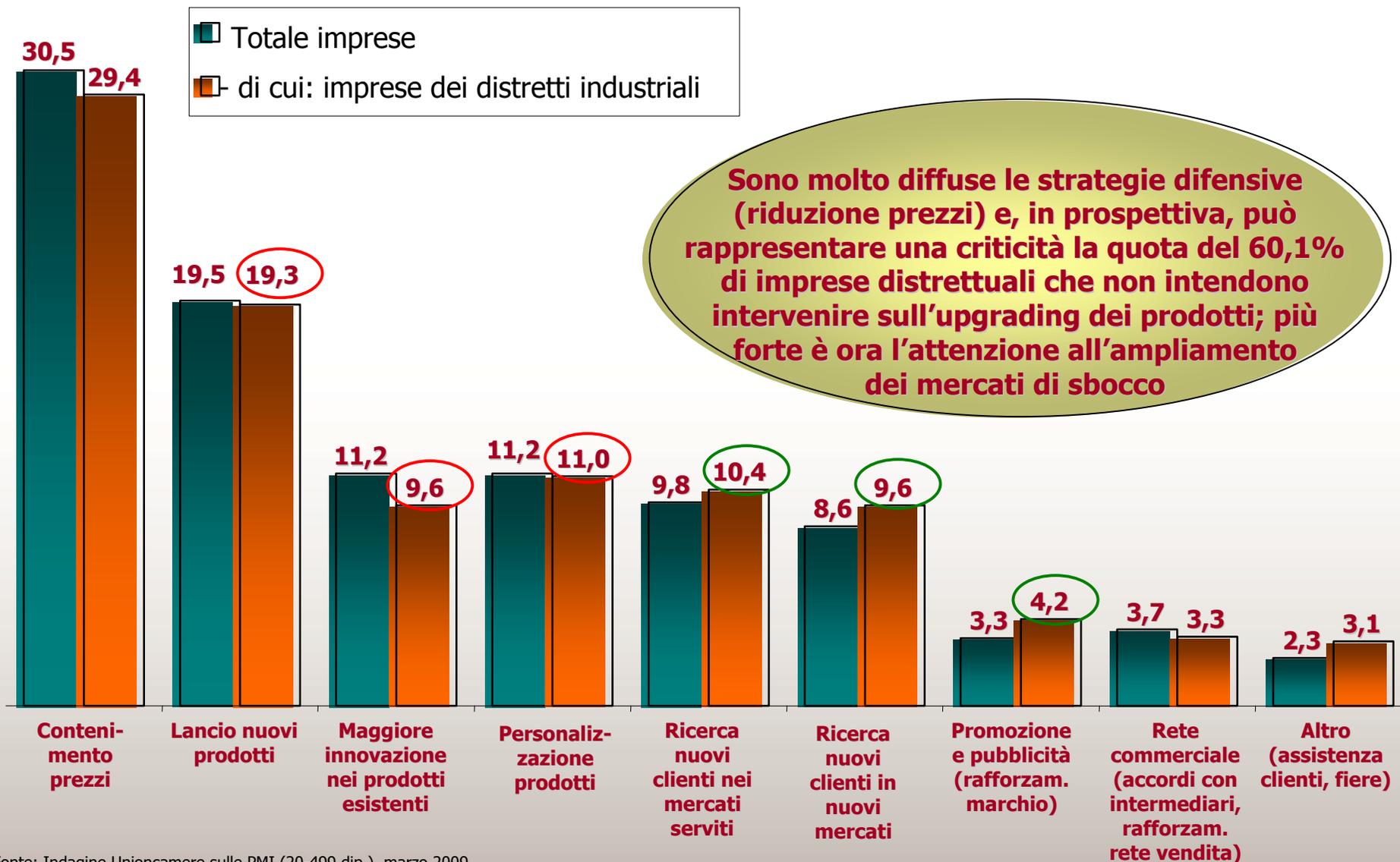
% su totale delle imprese

...e la localizzazione dei clienti industriali

% su totale delle imprese con clienti industriali



COME COMBATTONO LA CRISI LE IMPRESE DISTRETTUALI?



Centro Studi Unioncamere

www.unioncamere.it

www.starnet.unioncamere.it



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA