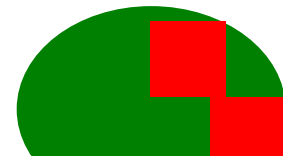
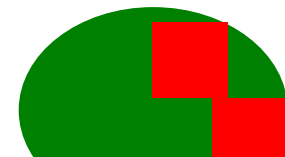


PATTO PER ATTRAVERSARE LA CRISI

**Tavolo tecnico
maggio 2013**



SCENARI MACROECONOMICI



Le proiezioni del PIL per i principali paesi e le aree economiche (variazioni % annue a prezzi costanti)

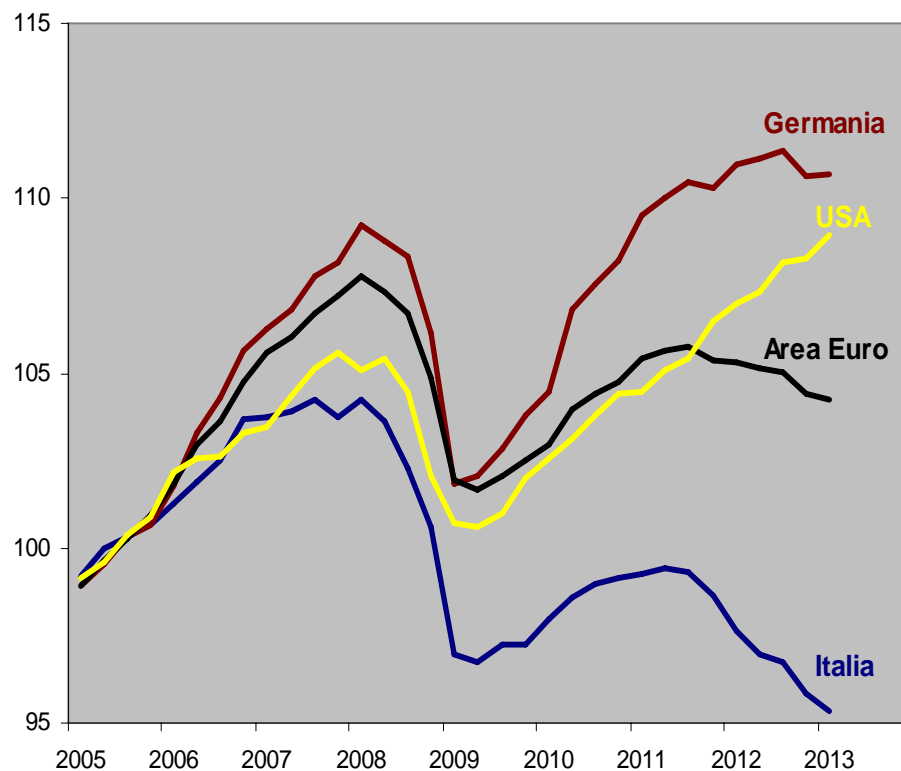
	Proiezioni				Differenze con proiezioni di gennaio 2013	Tassi di crescita cumulativi 2007 - 2012
	2011	2012	2013	2014	2013	
Pil mondiale	4.0	3.2	3.3	4.0	-0.2	15.4
Economie avanzate	1.6	1.2	1.2	2.2	-0.2	2.3
USA	1.8	2.2	1.9	3.0	-0.1	2.9
Giappone	-0.6	2.0	1.6	1.4	0.4	-0.7
Regno Unito	0.9	0.2	0.7	1.5	-0.3	-2.2
Area Euro	1.4	-0.6	-0.3	1.1	-0.1	-1.3
Germania	3.1	0.9	0.6	1.5	0.0	3.5
Francia	1.7	0.0	-0.1	0.9	-0.4	0.1
Italia	0.4	-2.4	-1.5	0.5	-0.5	-7.0
Spagna	0.4	-1.4	-1.6	0.7	-0.1	-4.1
Economie emergenti e in via di sviluppo	6.4	5.1	5.3	5.7	-0.2	31.1
Brasile	2.7	0.9	3.0	4.0	-0.5	16.8
Cina	9.3	7.8	8.0	8.2	-0.2	55.7
India	7.7	4.0	5.7	6.2	-0.2	38.9
Russia	4.3	3.4	3.4	3.8	-0.3	9.3
Medio Oriente e Nord Africa	3.9	4.7	3.1	3.7	-0.3	23.8

Fonte: IMF, Word Economic Outlook, aprile 2013

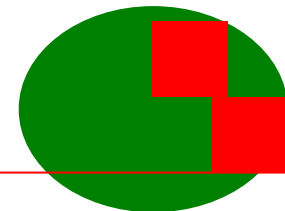
L'andamento del PIL nei principali paesi OECD tra il 2012 ed il 2013 (variazioni % su stesso periodo anno precedente a prezzi costanti)

	Media 2012	2012				2013
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim
Totale OECD	1.4	1.8	1.7	1.2	0.8	0.8
USA	2.2	2.4	2.1	2.6	1.7	1.8
Giappone	2.0	3.2	4.0	0.4	0.4	0.0
Area Euro	-0.6	-0.1	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0
Italia	-2.4	-1.7	-2.5	-2.6	-2.8	-2.3
Germania	0.7	1.3	1.0	0.9	0.3	-0.3
Francia	0.0	0.3	0.1	0.0	-0.3	-0.4
Spagna	-1.4	-0.7	-1.4	-1.6	-1.9	-2.0
Paesi non OECD						
Brasile	0.9	0.7	0.4	0.9	1.4	..
Cina	7.8	8.1	7.6	7.4	7.9	7.7
India	4.0	4.7	4.0	3.4	3.9	..
Sud Africa	2.5	2.4	2.8	2.6	2.3	..
Federazione Russia	3.4	4.3	4.3	3.3	2.4	..

Numeri indici destagionalizzati
(base 2005=100)



Fonte: OECD National Account, maggio 2013



L'andamento delle esportazioni di beni e servizi in volume dei paesi OECD e proiezioni fino al 2014

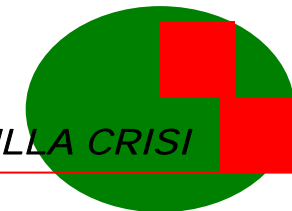
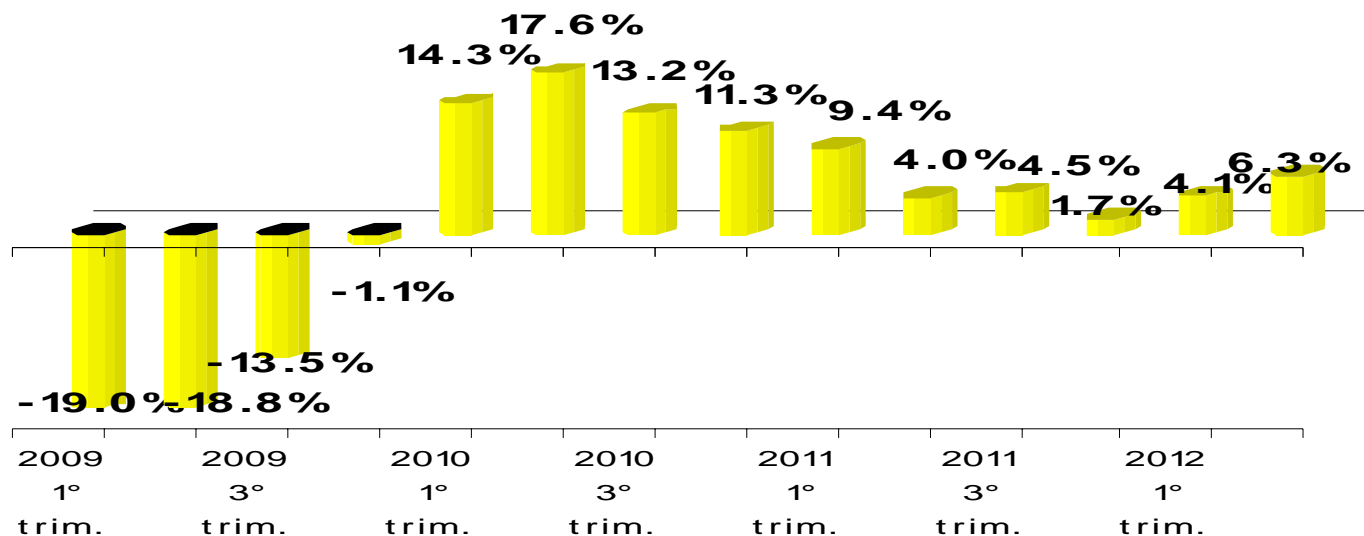
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale OECD	-10,9	11,5	6,0	3,1	3,9	6,2
Regno Unito	-8,2	6,4	4,5	-0,2	2,4	3,6
USA	-9,1	11,1	6,7	3,6	4,1	6,2
Giappone	-24,2	24,3	-0,1	1,0	1,6	6,5
Turchia	-5,0	3,4	6,4	15,3	5,9	6,8
Area Euro	”	”	”	”	”	”
Italia	-17,7	11,2	6,7	0,9	2,6	4,2
Germania	-12,8	13,4	7,9	4,4	3,2	5,8
Francia	-11,8	9,2	5,5	2,6	3,3	6,1
Spagna	-10,0	11,3	7,6	4,0	6,4	6,2
Paesi non OECD						
Brasile	-9,1	11,5	4,5	0,7	6,1	8,0
Cina	”	”	”	”	”	”
India	-5,7	16,7	18,9	9,0	6,8	9,4
Sud Africa	”	”	”	”	”	”
Federazione Russia	-4,7	7,0	0,4	-0,7	2,0	3,4

Fonte: OECD, National Accounts (proiezioni di dicembre 2012)

L'andamento trimestrale delle esportazioni di beni in volume dei paesi OECD

	Media 2009	Media 2010	Media 2011	2011				2012				
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Totale OECD	-13,4%	14,0%	4,8%									
Variazioni Tendenziali				9,4%	4,0%	4,5%	1,7%	4,1%	6,3%			
Variazioni Congiunturali				1,5%	-1,0%	1,5%	-0,4%	4,0%	1,1%			

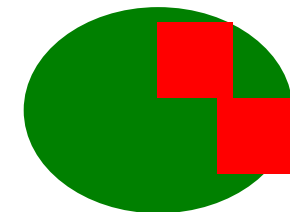
Variazioni tendenziali delle esportazioni dei paesi OECD



Tassi di disoccupazione nel mondo

Popolazione con 15 e più anni di vita (2012-2013)

	2012				2013
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim
Totale OECD	7.9	7.9	7.9	8.0	..
USA	8.3	8.2	8.0	7.8	7.7
Giappone	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2
Area Euro	10.9	11.2	11.4	11.7	..
Italia	10.1	10.7	10.8	11.2	..
Germania	5.6	5.6	5.5	5.5	..
Francia	9.6	9.8	9.9	10.2	..
Spagna	23.8	24.7	25.5	26.1	26.4
Paesi non OECD					
Brasile	5.7	5.6	5.3	5.4	..
Cina
India
Sud Africa	25.0	24.9	25.1	25.4	25.0
Federazione Russia	5.9	5.7	5.6	5.4	..



Il quadro macroeconomico per l'ITALIA tra il 2010 ed il 2014

(variazioni % annue su valori concatenati, anno di riferimento = 2005)

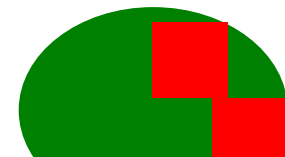
				Proiezioni		Differenze con proiezioni di feb. 2013	Tassi cumulativi 2012 su 2007
	2010	2011	2012	2013*	2014*	2013	
Prodotto interno lordo	1.7	0.4	-2.4	-1.5	0.7	-0.9	-6.8
Domanda interna (al netto var. scorte)	1.0	-0.5	-4.6	-2.9	-0.2	-1.3	-8.4
Consumi finali interni	1.0	-0.1	-3.8	-2.4	-0.3	-1.0	-4.6
- Spesa per consumi delle famiglie	1.6	0.2	-4.1	-2.8	-0.3	-1.3	-5.1
- Spesa per consumi delle AAPP e delle ISP	-0.4	-1.2	-2.9	-1.4	-0.3	-0.1	-3.1
Investimenti fissi lordi	0.6	-1.8	-8.0	-5.1	0.3	-2.4	-22.8
Importazioni di beni	16.4	1.8	-9.6	-4.7	2.3	-3.9	-13.4
Esportazioni di beni	13.5	7.1	1.8	2.7	3.8	0.6	-1.6
Valore aggiunto:	1.7	0.5	-2.0	-1.4	0.7	-0.8	-6.4
- Agricoltura	-0.2	0.2	-4.4	-4.2	0.6	-1.6	-5.7
- Industria	6.0	1.2	-3.5	-2.1	1.2	-1.0	-14.7
- Costruzioni	-3.1	-3.4	-6.3	-4.0	-1.9	-1.3	-21.8
- Servizi	1.1	0.7	-1.2	-1.0	0.8	-0.7	-2.7
Occupazione (espressa in unità di lavoro)	-1.1	0.1	-1.1	-1.0	0.1	-0.1	-5.1
- Agricoltura	0.7	-2.8	-3.5	-2.5	-0.5	-1.5	-9.7
- Industria	-3.2	0.4	-1.9	-2.9	-0.4	-1.8	-14.9
- Costruzioni	-2.3	-2.2	-5.4	-5.0	-0.6	-1.0	-10.8
- Servizi	-0.5	0.6	-0.2	0.1	0.3	0.5	-1.1
Reddito disponibile (prezzi correnti)	0.8	2.3	-2.0	-0.1	2.5	-0.7	0.2
Tasso di disoccupazione (%)	8	8.4	10.7	11.9	12.3	0.2	

Il quadro macroeconomico per l'EMILIA-ROMAGNA tra il 2010 ed il 2013

(variazioni % annue su valori concatenati, anno di riferimento = 2005)

	Proiezioni					Differenze con proiezioni di feb. 2013	Tassi cumulativi 2012 su 2007
	2010	2011	2012	2013*	2014*	2013	
Prodotto interno lordo	1.7	1.6	-2.4	-1.1	1.0	-0.6	-6.6
Domanda interna (al netto var. scorte)	2.1	-0.7	-4.4	-2.4	0.1	-1.3	-6.5
Consumi finali interni	1.6	-0.3	-3.7	-1.9	-0.1	-1.1	-2.4
- Spesa per consumi delle famiglie	1.8	0.0	-4.0	-2.2	-0.1	-1.4	-3.1
- Spesa per consumi delle AAPP e delle ISP	1.2	-1.4	-2.6	-1.0	-0.1	-0.1	0.3
Investimenti fissi lordi	4.2	-2.2	-7.4	-4.7	0.9	-2.3	-21.3
Importazioni di beni	15.0	4.4	-8.3	-3.9	3.0	-3.9	-14.6
Esportazioni di beni	13.2	8.7	1.2	2.8	3.8	0.7	-2.4
Valore aggiunto:	1.6	1.9	-2.0	-1.0	1.0	-0.5	-6.5
- Agricoltura	-1.3	4.7	-4.8	-4.3	0.4	-1.6	6.7
- Industria	9.9	2.8	-3.5	-1.8	1.3	-1.0	-13.5
- Costruzioni	-7.0	-8.8	-6.3	-3.1	-1.4	-1.0	-31.1
- Servizi	-0.4	2.4	-1.0	-0.4	1.0	-0.2	-1.6
Occupazione (espressa in unità di lavoro)	-1.5	1.4	-0.9	-0.7	0.2	-0.2	-3.5
- Agricoltura	-0.6	-2.4	-3.0	-1.0	0.7	-1.1	-7.1
- Industria	0.0	2.5	-4.1	-2.2	-0.1	-1.5	-11.2
- Costruzioni	-8.4	-7.2	3.2	-5.1	-0.8	-1.3	-16.6
- Servizi	-1.4	2.2	0.0	0.2	0.4	0.5	1.5
Reddito disponibile (prezzi correnti)	0.1	3.1	-1.6	0.1	2.8	-0.4	-2.1
Tasso di disoccupazione (%)	5.667	5.295	7.078	7.687	7.920	0.1	

IL QUADRO CONGIUNTURALE



Unione Europea, il quadro congiunturale dell'industria manifatturiera

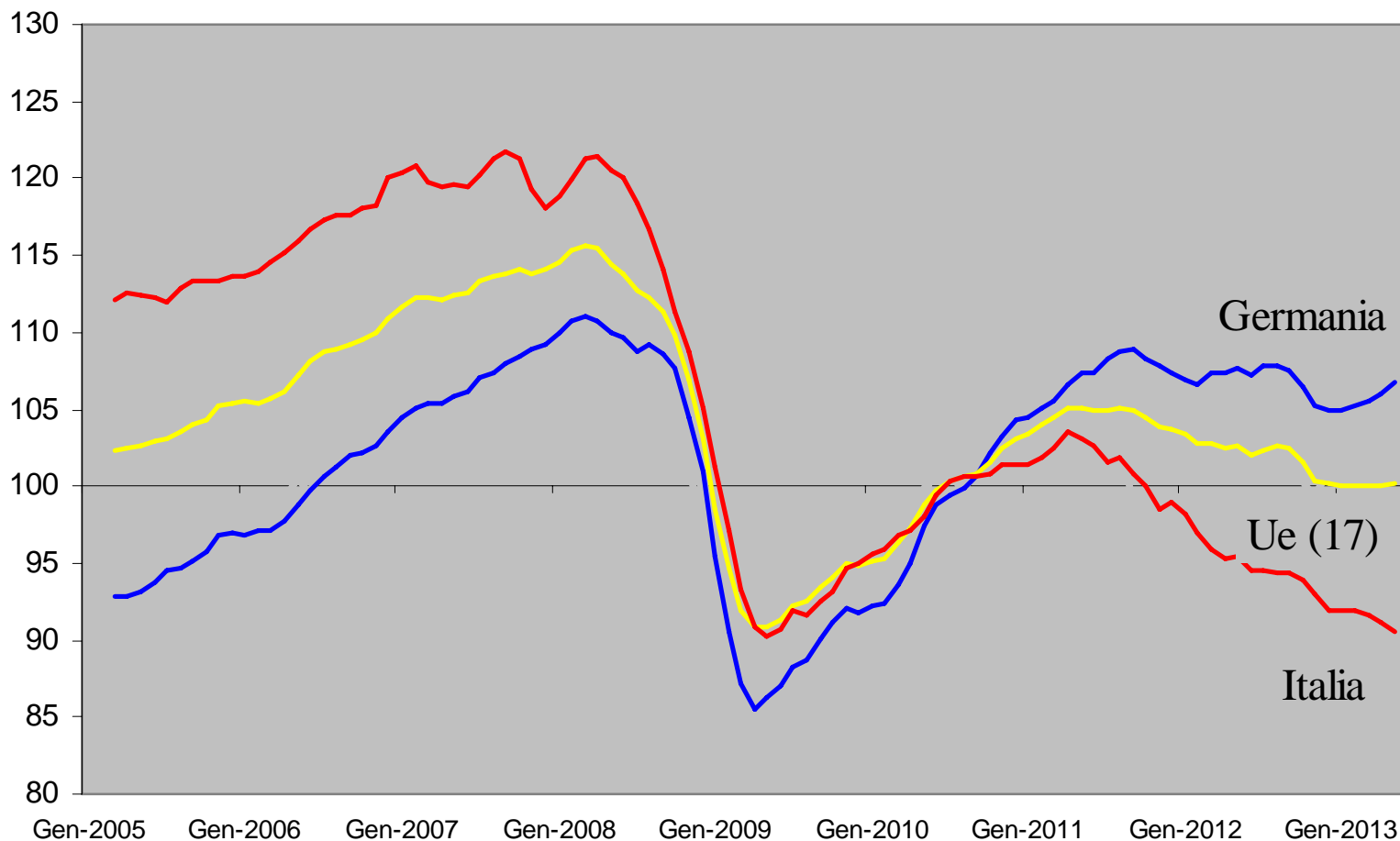
(variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) anni 2007-2013

	Produzione industriale (dati corretti per i giorni lavorativi)			
	Italia	Germania	Francia	Spagna
Cumulativo 2007-2012	-21,4%	-0,4%	-15,5%	-28,5%
Media 2010	7,1%	11,7%	4,5%	0,6%
Media 2011	1,5%	8,0%	3,7%	-1,0%
Media 2012	-7,0%	-0,5%	-3,1%	-6,5%

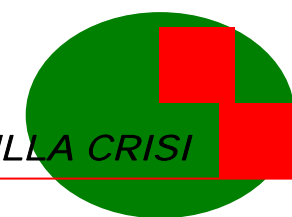
Media 1° trim. 2012	-6,8%	1,6%	-3,1%	-6,5%
Media 2° trim. 2012	-8,1%	-0,1%	-3,4%	-7,7%
Media 3° trim. 2012	-5,6%	-1,2%	-1,6%	-5,8%
Media 4° trim. 2012	-7,2%	-2,3%	-4,2%	-6,0%
Media 1° trim. 2013	-4,4%	-1,7%	-4,1%	-3,8%

Fonte: Eurostat, Short term Business Statistics, marzo 2013

Unione Europea, la dinamica della produzione industriale (medie mobili su numeri indici mensili destagionalizzati, base 2010 = 100) anni 2005-2013



Fonte: Eurostat, Short term Business Statistics, marzo 2013



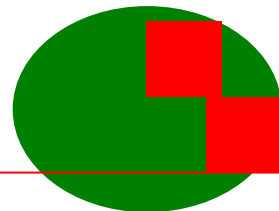
Unione Europea, il quadro congiunturale dell'industria manifatturiera

(variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) anni 2007-2013

	Fatturato Totale		Fatturato mercato nazionale		Fatturato mercato estero	
	Italia	Germania	Italia	Germania	Italia	Germania
Cumulativo 2007-2012	-8,8%	2,8%	-13,6%	1,1%	3,8%	4,6%
Media 2010	9,9%	13,6%	7,5%	9,4%	15,7%	18,6%
Media 2011	5,6%	10,2%	4,0%	10,5%	9,8%	9,9%
Media 2012	-4,5%	0,3%	-7,3%	-0,8%	2,1%	1,7%

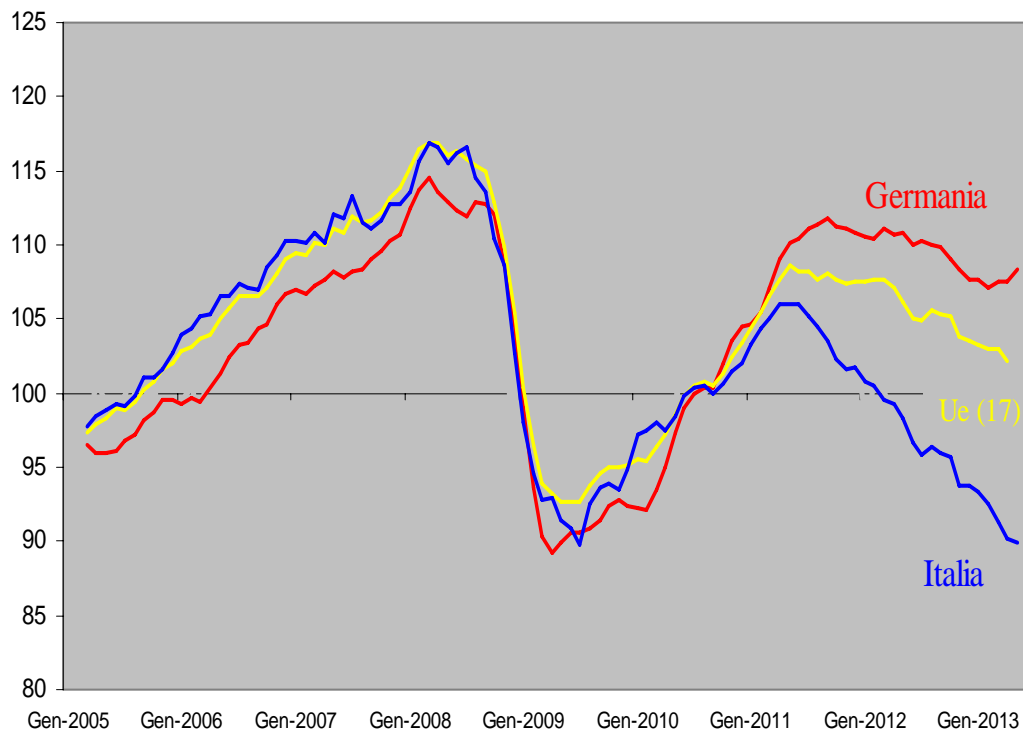
Media 1° trim. 2012	-2,4%	4,1%	-5,1%	4,5%	4,5%	3,7%
Media 2° trim. 2012	-5,7%	0,3%	-8,7%	-1,5%	1,7%	2,4%
Media 3° trim. 2012	-5,8%	-1,2%	-8,4%	-2,8%	0,6%	0,7%
Media 4° trim. 2012	-4,2%	-1,7%	-6,8%	-3,3%	1,8%	0,1%
Media 1° trim. 2013	-7,0%	-5,2%	-9,4%	-6,1%	-2,0%	-4,0%

Fonte: Eurostat, Short term Business Statistics, marzo 2013

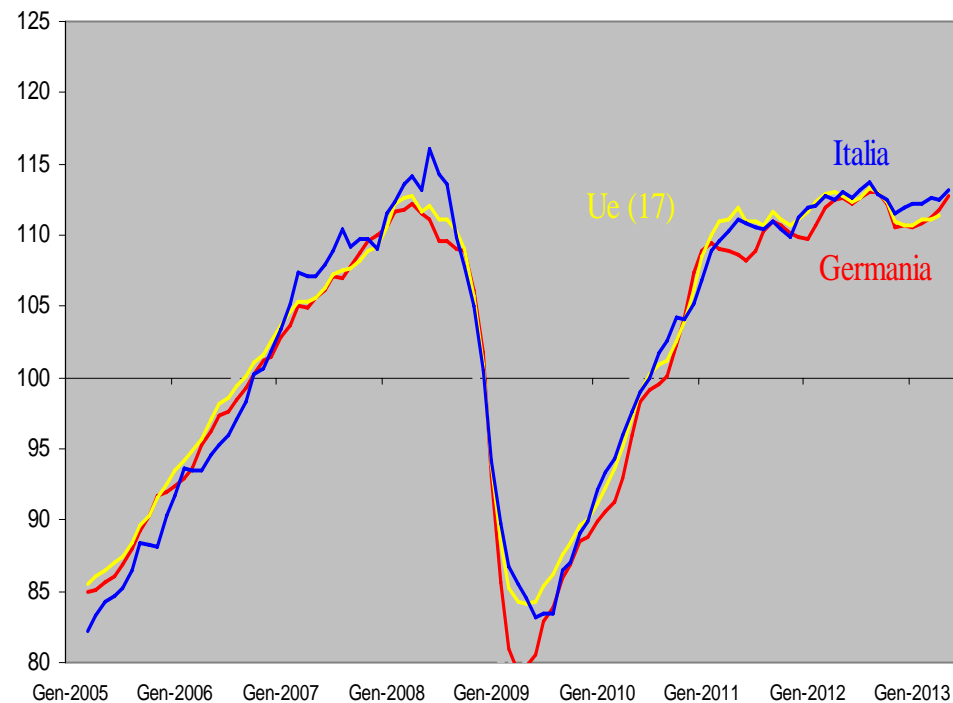


Unione Europea, la dinamica del fatturato dell'industria manifatturiera (medie mobili su numeri indici mensili destagionalizzati, base 2010 = 100)) anni 2005-2013

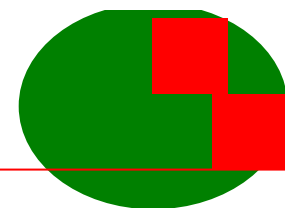
Fatturato mercato nazionale



Fatturato mercato estero



Fonte: Eurostat, Short term Business Statistics, marzo 2013



LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA IN DETTAGLIO

Italia, il quadro congiunturale dell'industria manifatturiera

(variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) anni 2007-2013

	Produzione Industriale (corretta per i giorni di calendario)	Fatturato Totale	Fatturato mercato interno	Fatturato mercato estero	Esportazioni
Cumulativo 2007-2012	-21,4%	-9,3%	-14,2%	3,3%	6,8%
Media 2010	7,1%	10,4%	7,7%	17,0%	15,6%
Media 2011	1,5%	4,8%	3,2%	8,8%	11,4%
Media 2012	-7,0%	-4,5%	-7,2%	2,1%	3,7%

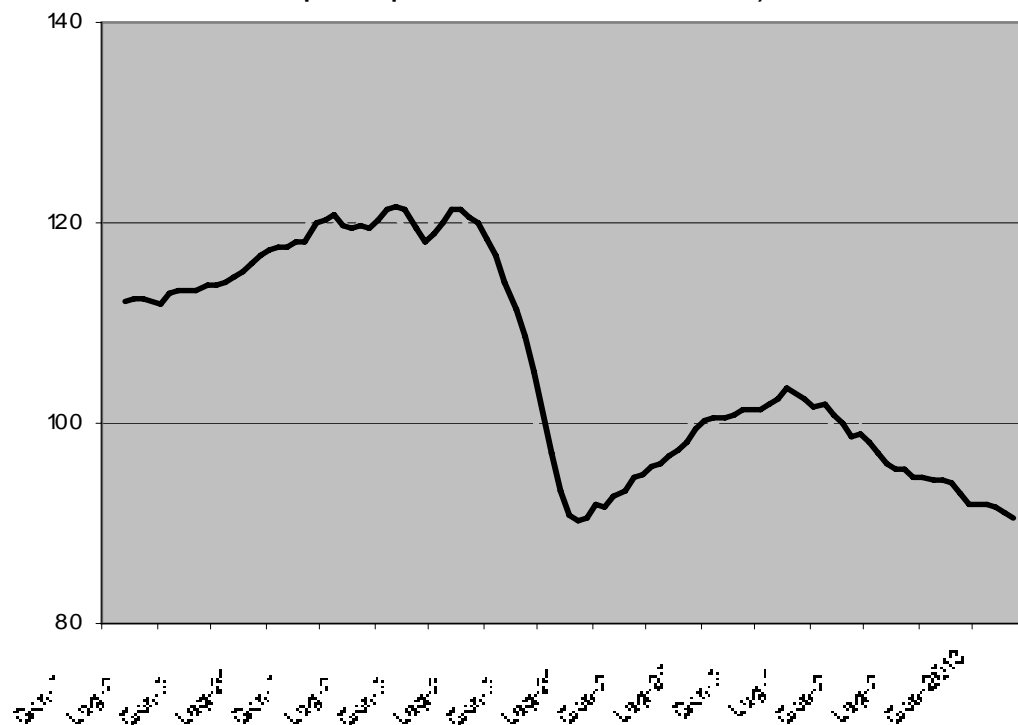
Media 1° trim. 2012	-6,8%	-4,2%	-6,9%	2,5%	5,7%
Media 2° trim. 2012	-8,1%	-4,4%	-7,7%	3,8%	2,8%
Media 3° trim. 2012	-5,6%	-4,2%	-6,6%	1,7%	2,2%
Media 4° trim. 2012	-7,2%	-5,2%	-7,5%	0,0%	4,1%
Media 1° trim. 2013	-4,4%	-7,0%	-9,9%	-0,9%	-0,7%

Fonte: ISTAT, marzo 2013

Italia, la dinamica della produzione e del fatturato dell'industria manifatturiera

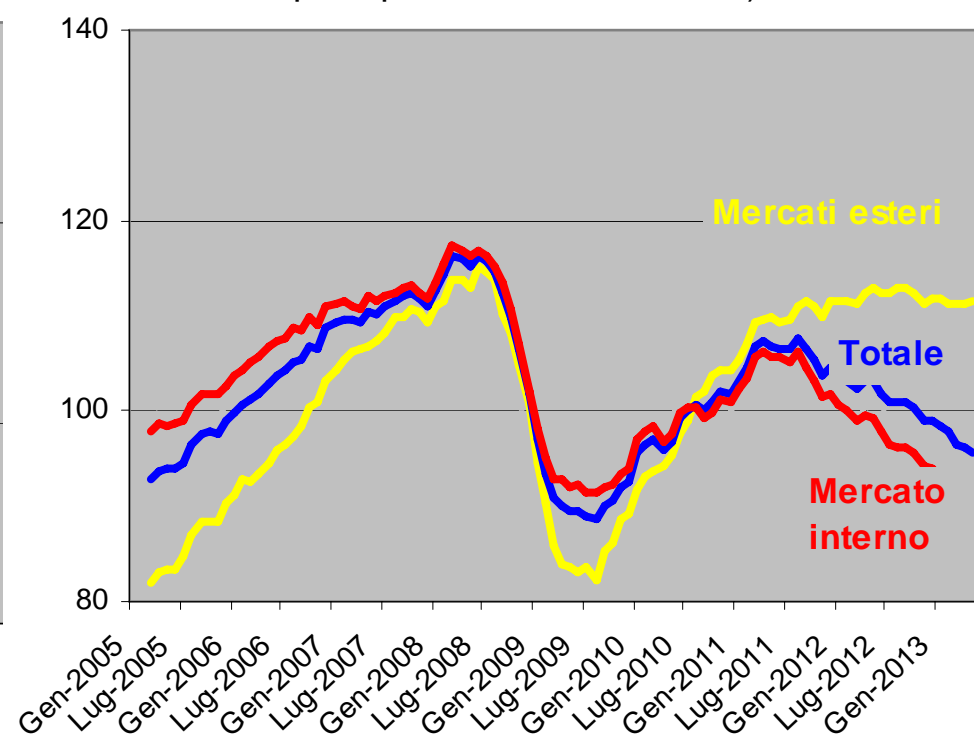
Produzione industriale

(numeri indici destagionalizzati e perequati – base 2010=100)



Fatturato

(numeri indici destagionalizzati e perequati – base 2010=100)



Fonte: ISTAT, marzo 2013

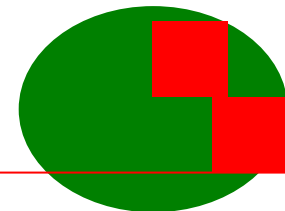
Italia, il commercio con l'estero

(variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)
anni 2007-2012

	Esportazioni	Importazioni	Saldi commerciali (valori in milioni di €)
Cumulativo 2007-2012	6,8%	1,5%	
Media 2010	15,6%	23,4%	-7,511
Media 2011	11,4%	9,3%	-6,381
Media 2012	3,7%	-5,6%	2,756

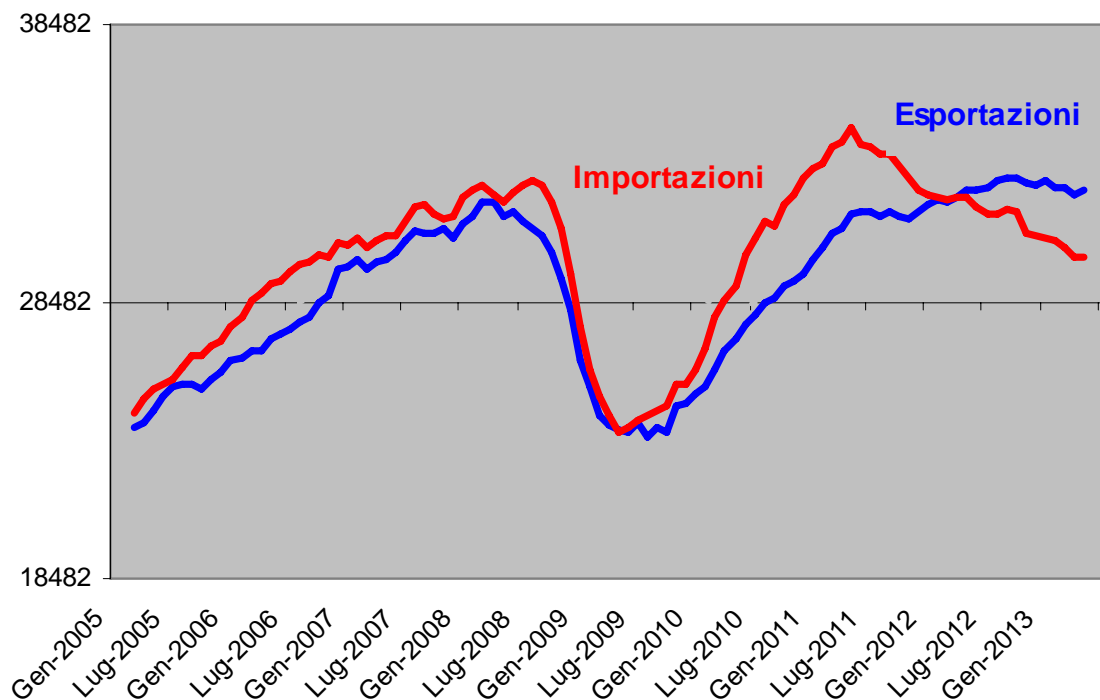
Media 1° trim. 2012	5,7%	-4,3%	-3.977
Media 2° trim. 2012	2,8%	-7,4%	3.397
Media 3° trim. 2012	2,2%	-6,4%	4.659
Media 4° trim. 2012	4,1%	-4,4%	6.888
Media 1° trim. 2013	-0,7%	-7,4%	2.716

Fonte: ISTAT, marzo 2013

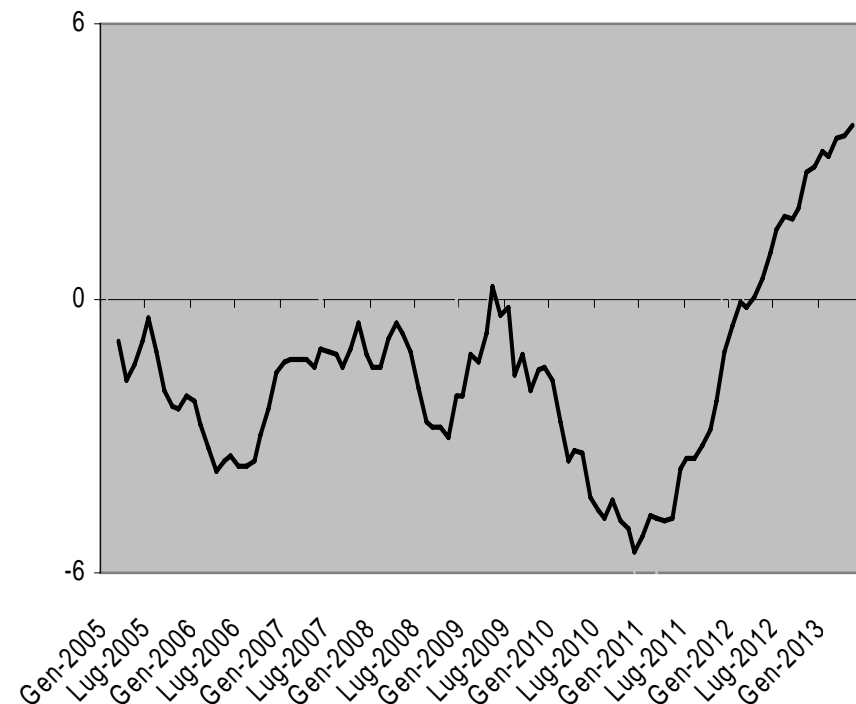


Italia, la dinamica del commercio con l'estero

Commercio estero
(valori destagionalizzati)



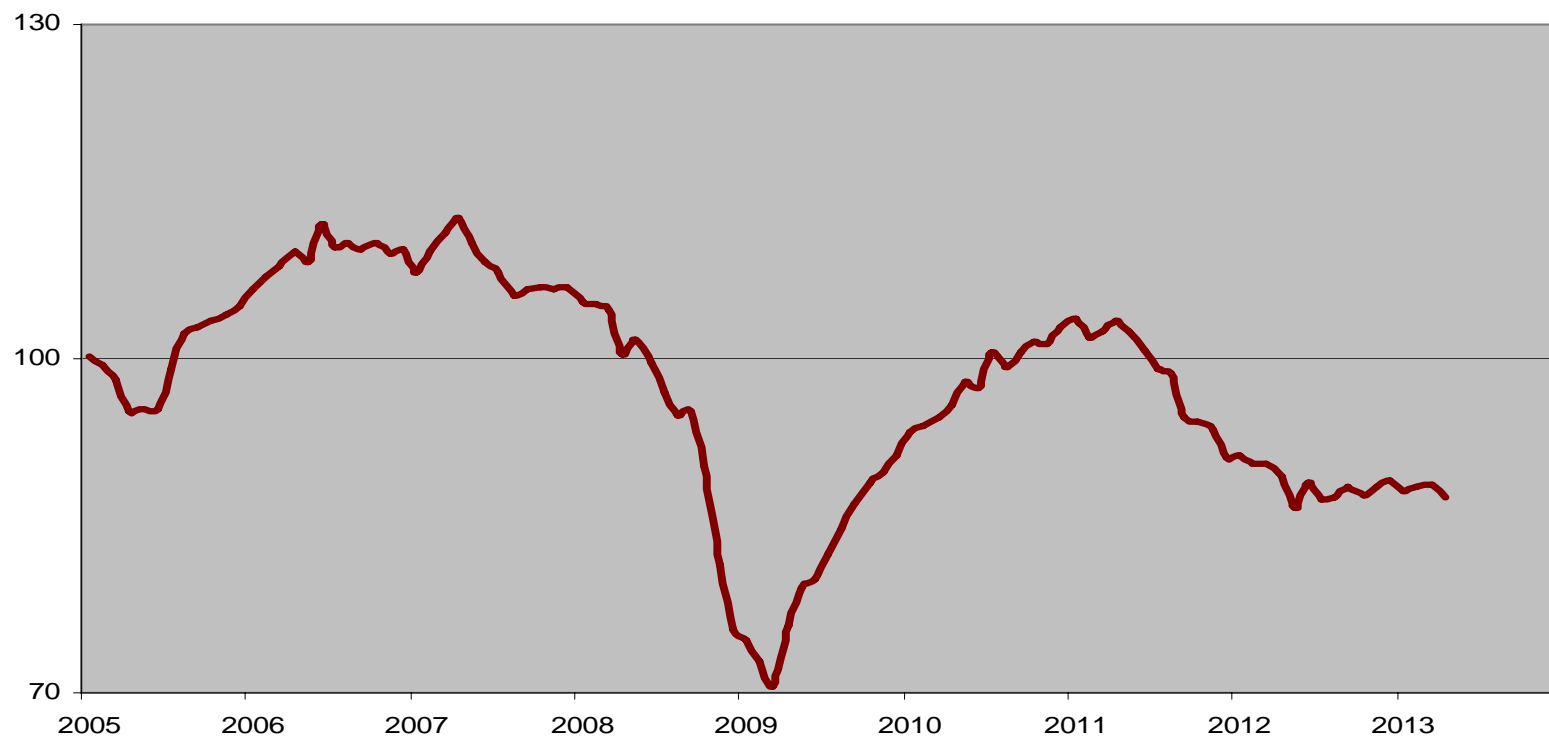
Saldi commerciali normalizzati
(valori destagionalizzati e perequati)



Fonte: ISTAT, marzo 2013

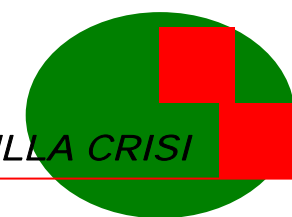
Italia, indice mensile relativo al clima di fiducia delle Imprese manifatturiere

(indice destagionalizzato 2005 = 100)

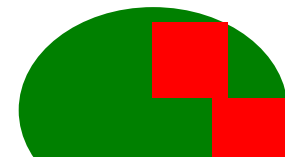


anno	2013											
mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Indice mensile	88,2	88,4	88,6	87,6								

Fonte: ISTAT, aprile 2013



IL QUADRO CONGIUNTURALE DELL'EMILIA ROMAGNA



Emilia Romagna, il quadro congiunturale dell'industria manifatturiera (variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) anni 2007-2012

	Produzione Industriale	Fatturato Totale	Ordini totali	Ordini esteri	Esportazioni
Cumulativo 2007-2012	-16,3%	-16,0%			6,4%
Media 2010	1,7%	1,7%			16,1%
Media 2011	1,9%	1,8%			13,6%
Media 2012	-4,3%	-4,3%			3,0%

Media 1° trim, 2012	-3,5%	-2,9%	-3,6%	1,5%	7,2%
Media 2° trim, 2012	-3,6%	-3,7%	-4,2%	2,9%	2,9%
Media 3° trim, 2012	-4,7%	-4,9%	-5,2%	3,0%	0,7%
Media 4° trim, 2012	-5,5%	-5,6%	-6,2%	0,9%	1,6%

Fonte: UnionCamere Emilia Romagna e Istat per le esportazioni

Emilia Romagna, la dinamica settoriale dell'industria manifatturiera

(Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)

Settori	Produzione			Fatturato		
	Cumulativo 2007-2012	Media 2012	4° trim. 2012	Cumulativo 2007-2012	Media 2012	4° trim. 2012
Industria in senso stretto	-16,3%	-4,3%	-5,5%	-16,0%	-4,3%	-5,6%
Industria alimentari e bevande	-2,6%	-2,8%	-2,0%	-1,5%	-1,9%	-1,1%
Ind, tessili, abbigliamento, cuoio, calzature	-22,7%	-7,1%	-6,7%	-22,2%	-6,8%	-6,5%
Industria dei metalli	-25,4%	-5,6%	-8,5%	-25,2%	-5,5%	-8,0%
Industrie meccaniche, elettriche e mezzi di trasporto	-11,6%	-1,9%	-3,6%	-12,8%	-2,5%	-4,5%
Industria del legno e del mobile	-25,6%	-8,5%	-7,5%	-23,4%	-8,2%	-6,1%
Altre industrie manifatturiere	n.d.	-5,5%	-6,4%	n,d,	-5,1%	-6,9%

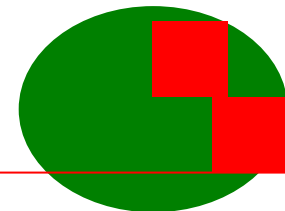
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Giuria della Congiuntura, 4° trimestre 2012

IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Le esportazioni verso l'estero nelle principali regioni italiane

Periodo gennaio - dicembre

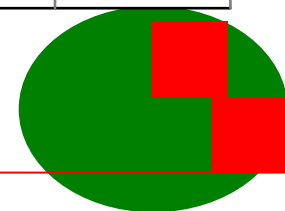
	periodo gennaio-dicembre				
	Esportazioni		Quote % su totale nazionale		variazioni percentuali
	2011	2012	2011	2012	2011-2012
	milioni di euro	milioni di euro			
Piemonte	38.557	39.686	10,3%	10,2%	2,9%
Lombardia	104.218	108.080	27,7%	27,7%	3,7%
Veneto	50.318	51.128	13,4%	13,1%	1,6%
Emilia Romagna	47.961	49.462	12,8%	12,7%	3,1%
Toscana	30.271	32.368	8,1%	8,3%	6,9%
Altre regioni Italiane	100.227	104.529	26,7%	26,8%	4,3%
Diverse e non specificate	4.352	4.472	1,2%	1,1%	2,8%
Italia	375.904	389.725	100,0%	100,0%	3,7%



Emilia Romagna, la dinamica settoriale delle esportazioni dell'industria manifatturiera

(variazioni % sul medesimo periodo dell'anno precedente)

Settori	Pesi % anno 2011	Media anno 2012	1° trimestre 2012	2° trimestre 2012	3° trimestre 2012	4° trimestre 2012
01 Industrie alimentari e delle bevande	8,6%	6,8%	10,0%	4,0%	5,7%	7,9%
02 Industrie tessili, dell'abbigliamento e della maglieria	8,6%	5,9%	9,3%	7,0%	0,0%	9,8%
03 Fabbricazione di articoli in pelle, calzature	2,2%	26,6%	33,0%	33,7%	19,3%	23,1%
04 Industrie ceramiche	6,0%	3,0%	4,8%	2,8%	3,2%	1,4%
05 Fabbric.e lavor.di prodotti in metallo	3,5%	3,3%	15,8%	1,6%	-2,0%	-1,5%
06 Fabbric.di macchine ed apparecchi meccanici	31,5%	1,1%	5,4%	0,8%	0,3%	-1,3%
07 Fabbric.di appar. elettriche ed elettroniche	7,3%	-5,1%	-10,1%	-3,2%	-5,8%	-1,2%
08 Biomedicale	1,3%	-10,8%	-2,1%	-23,0%	-26,7%	7,2%
09 Mezzi di trasporto	11,2%	9,3%	20,0%	15,5%	7,1%	-4,3%
10 Altre Industrie manifatturiere	20,0%	0,8%	4,4%	-1,2%	-3,0%	3,3%
Totale Industria Manifatturiera	100,0%	3,0%	7,2%	2,9%	0,7%	1,6%



Emilia Romagna, la direzione geografica delle esportazioni

Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	Pesi % anno 2011	Media anno 2012	Variazioni % 2011-2012			
			trim 1°	trim 2°	trim 3°	trim 4°
Paesi industrializzati	70,7%	3,6%	8,4%	3,9%	0,9%	1,4%
Germania	12,8%	1,2%	7,2%	-2,7%	-1,9%	2,4%
Francia	11,8%	-1,1%	6,8%	-2,7%	-6,1%	-2,6%
Regno Unito	5,0%	15,0%	21,2%	27,3%	9,3%	3,9%
Spagna	4,5%	-8,8%	-6,7%	-13,6%	-13,4%	-0,6%
Altri paesi Ue (25)	19,8%	-0,2%	7,6%	-0,5%	-3,5%	-4,1%
Stati Uniti	6,9%	20,4%	14,7%	30,0%	24,5%	12,7%
Giappone	1,5%	23,4%	21,7%	32,3%	27,9%	13,5%
Nic	2,8%	5,3%	0,0%	8,2%	7,3%	6,0%
Altri paesi industrializzati	5,6%	5,4%	13,3%	2,9%	1,5%	5,0%
Paesi emergenti e in via di sviluppo	29,3%	1,9%	4,3%	1,0%	0,2%	2,5%
Europa centro orientale	3,0%	2,1%	7,5%	2,3%	-2,8%	2,0%
Russia	3,6%	12,4%	15,1%	12,5%	11,3%	11,1%
Altri paesi con economie in transizione	1,8%	-15,5%	-17,7%	5,3%	-34,6%	-3,3%
India	1,1%	-11,4%	-17,2%	-2,4%	-14,2%	-11,9%
Cina	3,4%	-14,8%	-6,8%	-17,9%	-26,2%	-7,4%
Altri paesi asiatici	1,7%	27,4%	18,3%	27,7%	27,0%	35,6%
Turchia e Medio oriente	6,5%	-4,1%	4,2%	-4,4%	-3,3%	-10,7%
Brasile	1,4%	2,1%	-4,1%	-4,9%	-3,0%	19,0%
Altri paesi dell'America Latina	2,7%	10,1%	15,0%	7,6%	23,4%	-2,0%
Africa	4,1%	10,9%	10,2%	2,5%	17,7%	14,2%
Oceania e altri	0,1%	18,4%	0,0%	-7,1%	50,0%	36,4%

