



Camera di Commercio  
Modena

**Raffaele Giardino**

**L'economia modenese nel contesto della crisi internazionale**

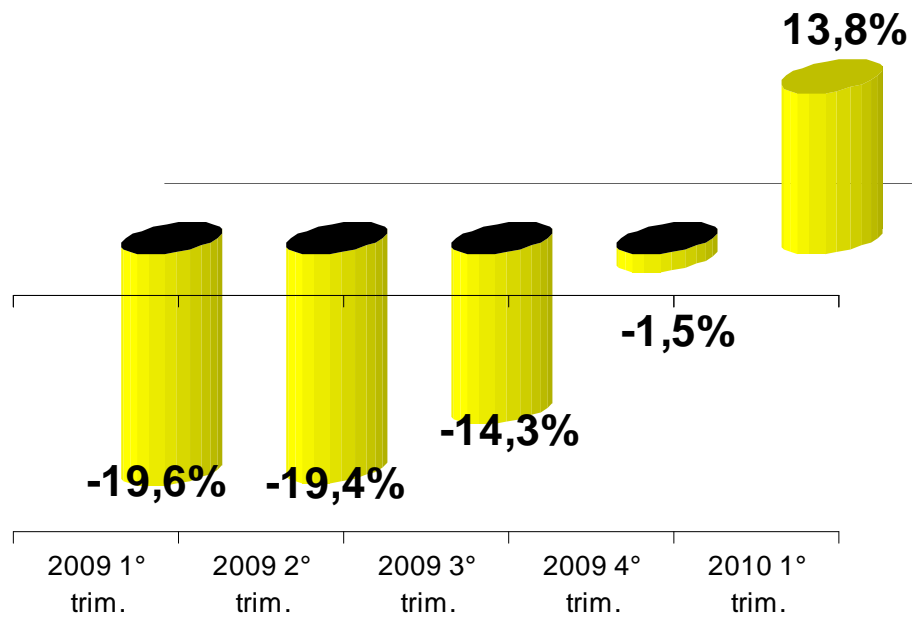
**Modena, 8 luglio 2010**

## Le prospettive delle principali economie mondiali (world output)

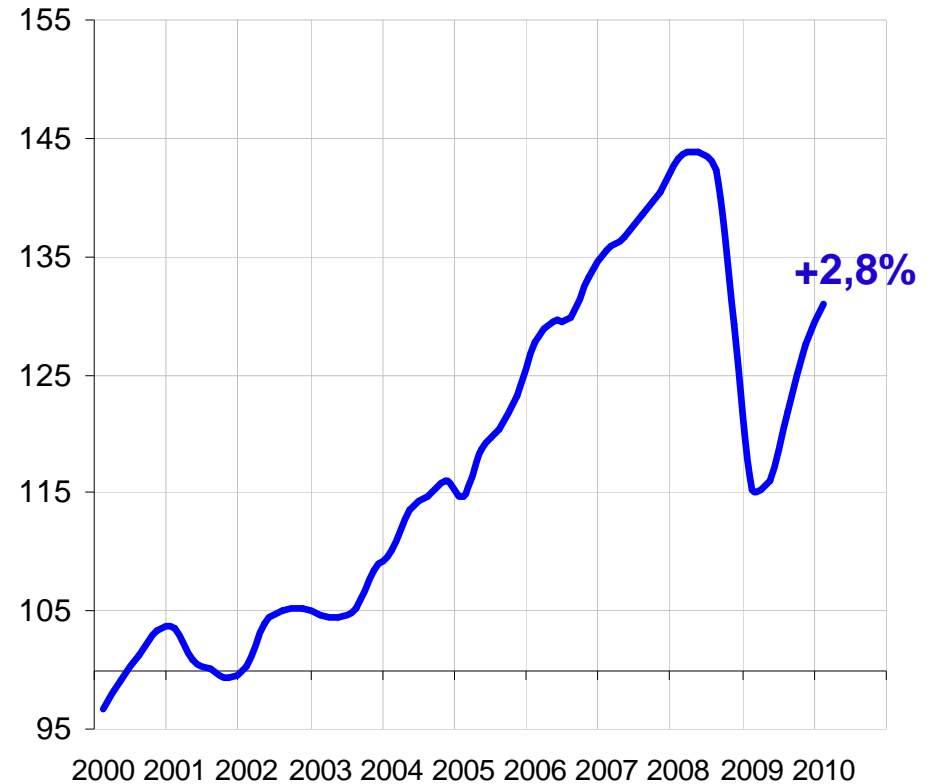
	2008	2009	2010	2011
<b>Paesi industrializzati</b>	<b>0,5%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,4%</b>
USA	0,4%	-2,4%	3,1%	2,6%
Germania	1,2%	-5,0%	1,2%	1,7%
Italia	-1,3%	-5,0%	0,8%	1,2%
Giappone	-1,2%	-5,2%	1,9%	2,0%
Francia	0,3%	-2,2%	1,5%	1,8%
Spagna	0,9%	-3,6%	-0,4%	0,9%
<b>Pesi emergenti e in via di sviluppo</b>	<b>6,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,5%</b>
Cina	9,6%	8,7%	10,0%	9,9%
India	7,3%	5,7%	8,8%	8,4%
Brasile	5,1%	-0,2%	5,5%	4,1%
Messico	1,5%	-6,5%	4,2%	4,5%
Russia	5,6%	-7,9%	4,0%	3,3%

# OECD Export of Good (volume) (index number, base 2000=100)

## Variazioni % tendenziali



## Numeri indici



# La forza dell'Italia

**L'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania**

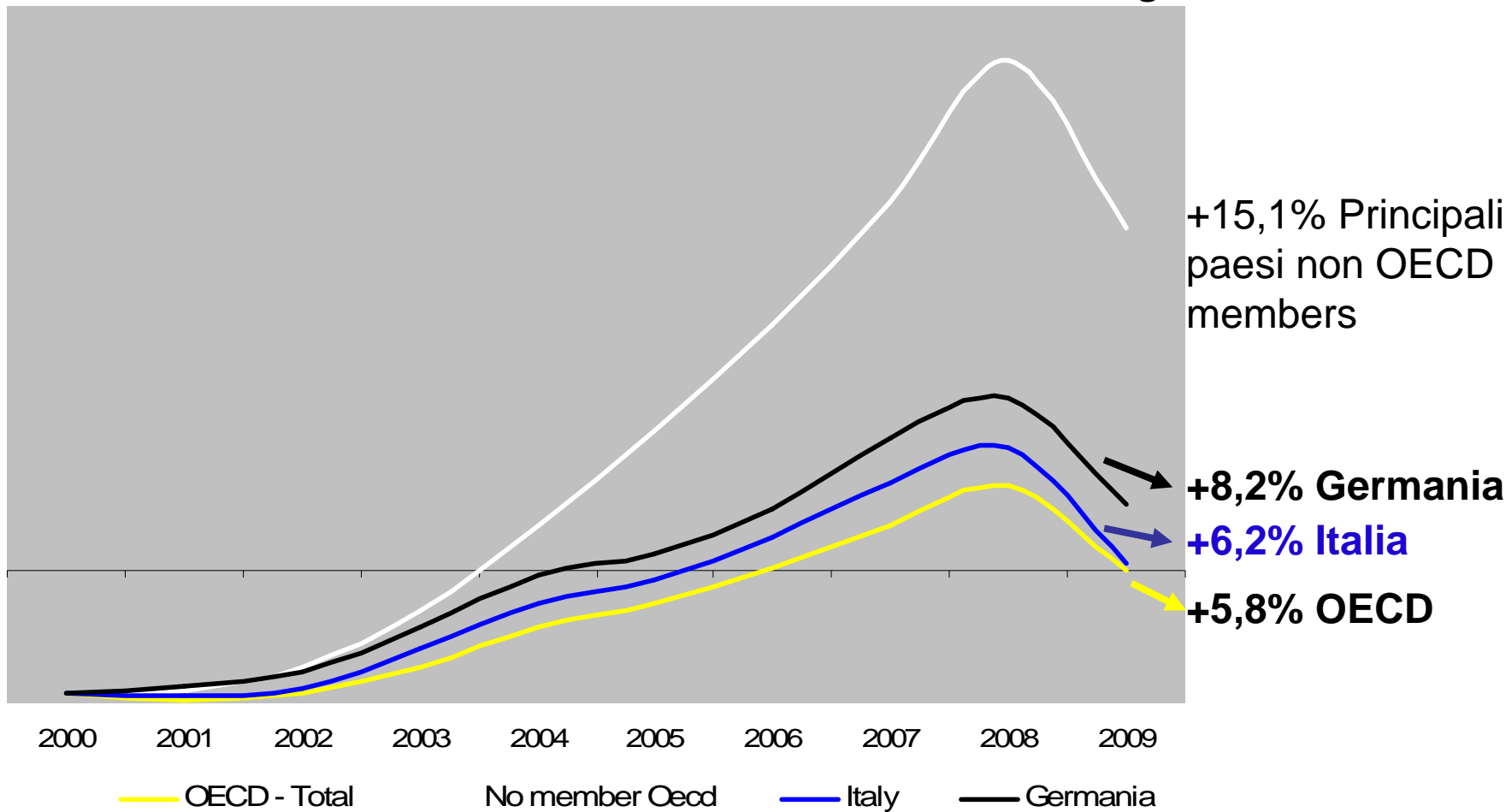
Valore aggiunto generato dal settore manifatturiero nei principali paesi europei

*(anno 2008, valori in miliardi di euro)*

<b>Germania:</b>	<b>517</b>
<b>Italia:</b>	<b>262</b>
<b>Francia:</b>	<b>209</b>
<b>Regno Unito:</b>	<b>201</b>

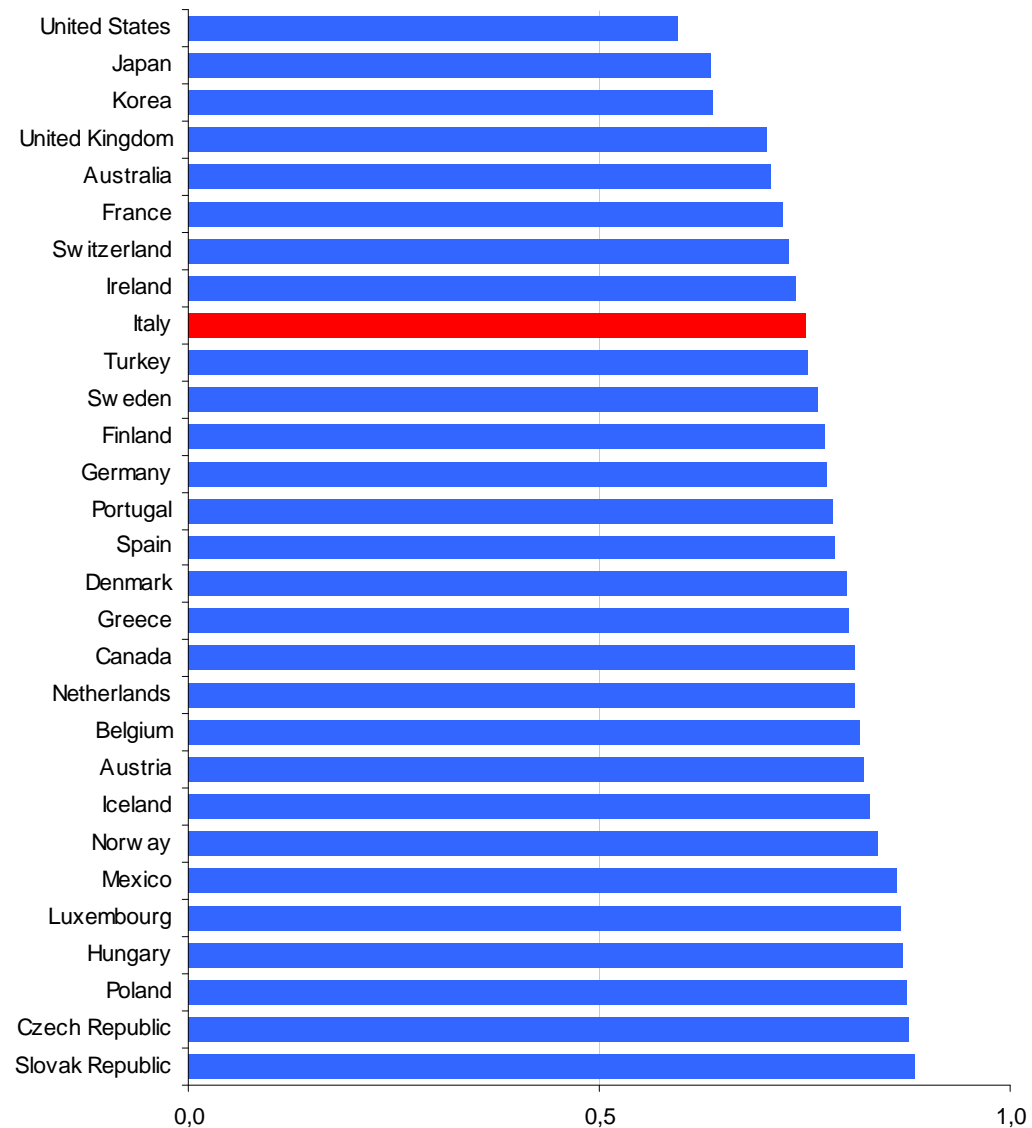
# Exports in goods (value), in billions of US dollars (index number, base 2000=100)

**Average Annual Growth Rate**



# Esportazioni dei principali paesi per continente

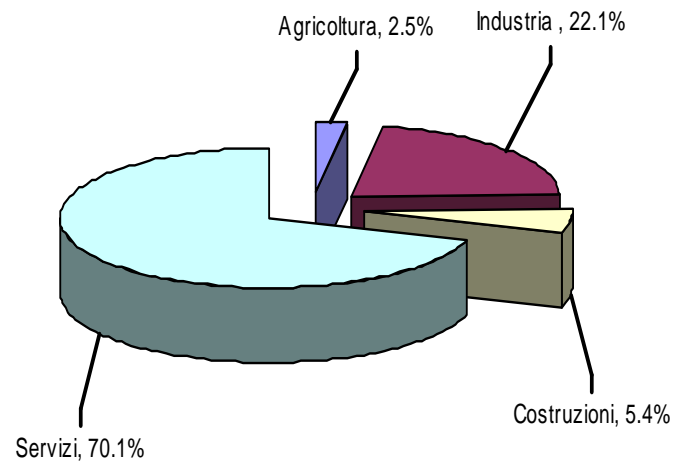
Indice di concentrazione di Gini (anno 2008 – valori in \$)



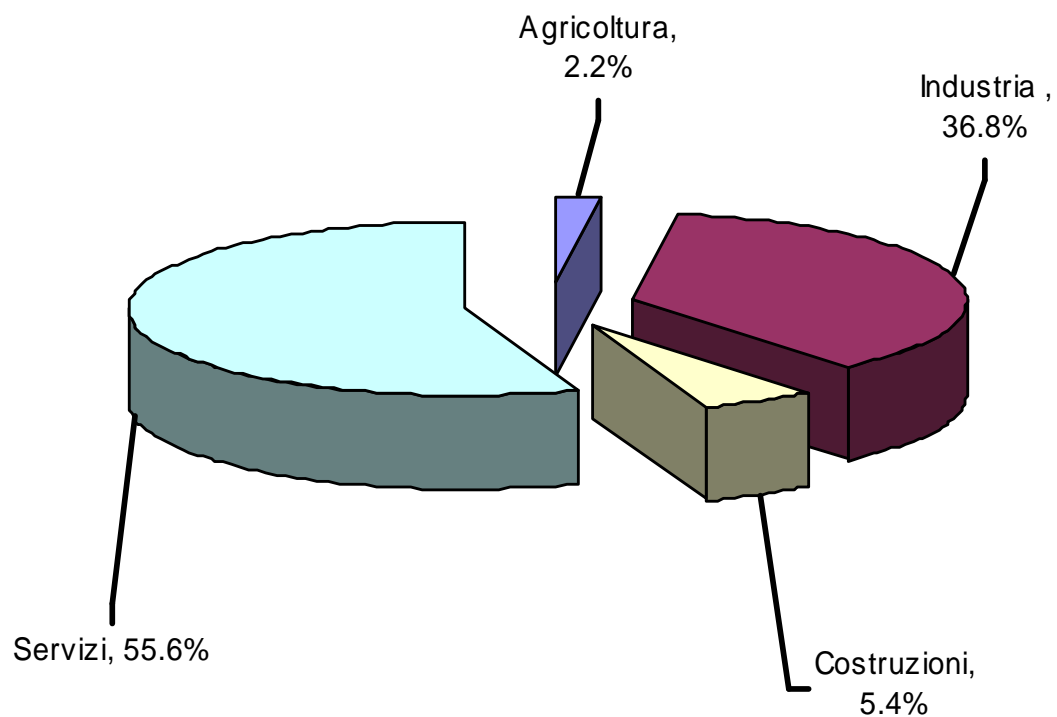
# La posizione di Modena

# Quote % del Valore aggiunto

## Italia



## Modena





# L'evoluzione congiunturale dell'industria modenese

## Industria manifatturiera

### MODENA

	Produzione	Fatturato	Esportazioni
Media anno 2009	-20,9%	-18,8%	-25,0%
1°trimestre 2010	+0,4%	-1,5%	-3,1%

---

### ITALIA

	Produzione	Fatturato	Esportazioni
Media anno 2009	-18,9%	-18,8%	-21,2%
1°trimestre 2010	+3,3%	+5,6%	+7,2%

# Pesi settoriali

	<b>Modena</b>	<b>Italia</b>
	<b>Quote %</b>	
<i>Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco</i>	<b>6,9%</b>	<b>8,9%</b>
<i>Industrie tessili e dell'abbigliamento</i>	<b>8,9%</b>	<b>7,1%</b>
Fabbr. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	<b>19,5%</b>	<b>5,6%</b>
<i>Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo</i>	<b>12,7%</b>	<b>19,3%</b>
<i>Fabbr. macchine ed appar. meccanici, install., montaggio</i>	<b>23,1%</b>	<b>14,3%</b>
<i>Fabbr. macchine elettriche e apparecchiature elettriche</i>	<b>3,7%</b>	<b>9,4%</b>
Biomedicale	<b>3,9%</b>	
<i>Fabbricazione di mezzi di trasporto</i>	<b>9,4%</b>	<b>6,7%</b>
<i>Altre industrie manifatturiere</i>	<b>15,1%</b>	<b>28,6%</b>
<b>Totale manifatturiero</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Alcuni numeri della crisi

	<b>Mondo</b>	<b>Italia</b>	<b>Europa</b>	<b>Nord America</b>	<b>Mondo</b>	<b>Italia</b>
	<b>Anno 2009</b>				<b>1°trim. 2010</b>	
Consumi di piastrelle (mq)	<b>-1,3%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>-18,5%</b>		
Macchine movimento terra (nr)	<b>-42%</b>	<b>-37%</b>	<b>-56%</b>	<b>-66%</b>		
Veicoli agricoli (nr)	<b>-14%</b>	<b>-0,7%</b>	-	-		
Caterpillar (vendite in \$)	<b>-37%</b>	-	-	-	<b>-11%</b>	-
Nacco (vendite in \$)	<b>-37%</b>	<b>-47%</b>	-	-	<b>-3,5%</b>	
CNH Global (vendite in \$)	<b>-26%</b>	<b>-38%</b>	-	-	<b>+5,2%</b>	-
Investimenti in macchinari	-	<b>-17,2%</b>	-	-	-	<b>+2,0%</b>
Investimenti in mezzi di trasporto	-	<b>-15,4%</b>	-	-	-	<b>+3,5%</b>
Costruzioni	-	<b>-7,9%</b>	-	-	-	<b>-4,1%</b>

## Dati settoriali

	Produzione	Fatturato	Produzione	Fatturato
	Anno 2009		1° trim. 2010	
Industrie alimentari	<b>-0,2%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+1,2%</b>
Industrie tessile	<b>-5,1%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-4,2%</b>
Confezioni abbigliamento	<b>-12,7%</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-10,1%</b>
Piastrelle in ceramica	<b>-30,5%</b>	<b>-20,6%</b>	<b>+2,5%</b>	<b>-2,8%</b>
Prodotti in metallo e lav. meccan.	<b>-30,4%</b>	<b>-29,9%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-4,3%</b>
Macchine e apparecchi meccanici	<b>-31,7%</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-1,7%</b>
Apparecchiat. elettr./elettroniche	<b>-23,2%</b>	<b>-22,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>+9,4%</b>
Biomedicale	<b>+6,1%</b>	<b>+3,2%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>+1,8%</b>
Mezzi di trasporto	<b>-19,8%</b>	<b>-20,7%</b>	<b>15,4%</b>	<b>-5,5%</b>
Altre ind. manifatturiere	<b>-14,9%</b>	<b>-13,9%</b>	<b>+6,2%</b>	<b>+2,0%</b>
Totale manifatturiero	<b>-20,9%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>+0,4%</b>	<b>-1,5%</b>

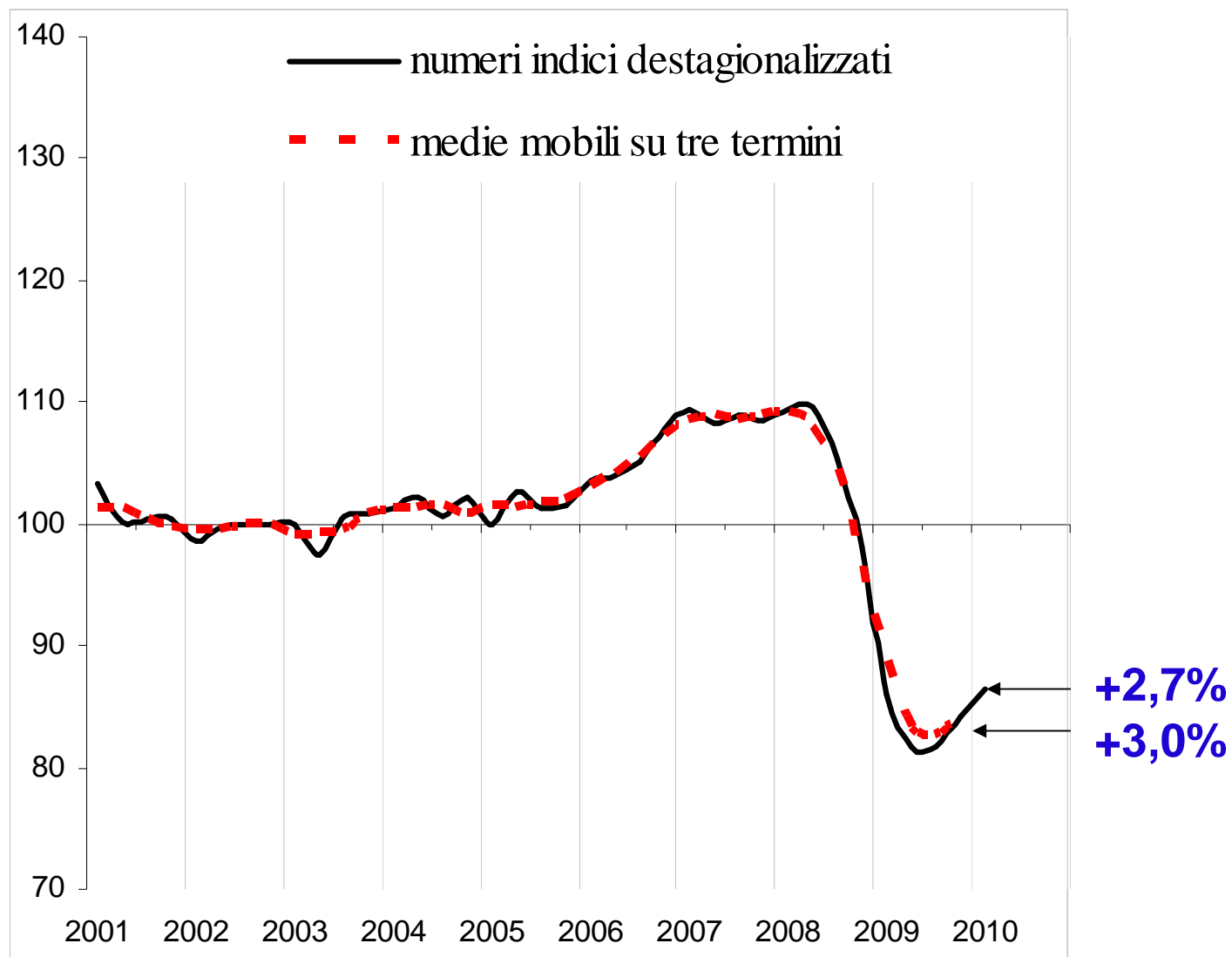
# Indicatori di competitività delle esportazioni

<b>SETTORI CON UNO SVANTAGGIO COMPETITIVO</b>	<b>Peso % settore anno 2008</b>	<b>Modena var. % 08-09</b>	<b>Italia var. % 08-09</b>	<b>Delta</b>
Fabbric. di gru, macchine per la movim., confezionamento, ecc.	8,8%	-47,6%	-21,2%	-26,4%
Fabbric. di macchine per i cantieri, ceramica ecc.	8,0%	-35,4%	-27,5%	-7,9%
Fabbric. di pompe, comp. oleodinamici, organi di trasmis., ecc.	5,2%	-39,8%	-16,4%	-23,4%
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura	2,6%	-54,4%	-27,6%	-26,8%
Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli	5,2%	-35,3%	-33,5%	-1,8%
Fabbricazione di macchine utensili	2,2%	-46,4%	-31,7%	-14,7%
Fabbricazione di piastrelle in ceramica	18,1%	-22,2%	-19,7%	-2,5%
Fabbricazione di articoli di maglieria	1,7%	-23,5%	-15,4%	-8,1%

<b>SETTORI CON UN VANTAGGIO COMPETITIVO</b>	<b>Peso % settore anno 2008</b>	<b>Modena var. % 08-09</b>	<b>Italia var. % 08-09</b>	<b>Delta</b>
Confezione di articoli di abbigliamento	6,2%	-2,3%	-18,6%	16,3%
Lavorazione della carne	3,8%	-1,5%	-3,7%	2,2%
Fabbricazione di strumenti medici	3,0%	0,5%	-10,8%	11,3%
Fabbricazione di prodotti chimici di base	0,8%	16,3%	-23,3%	39,6%
Fabbricazione di articoli in materie plastiche	1,4%	-1,6%	-17,2%	15,6%
Fabbricazione di autoveicoli	14,6%	-25,2%	-34,1%	8,9%

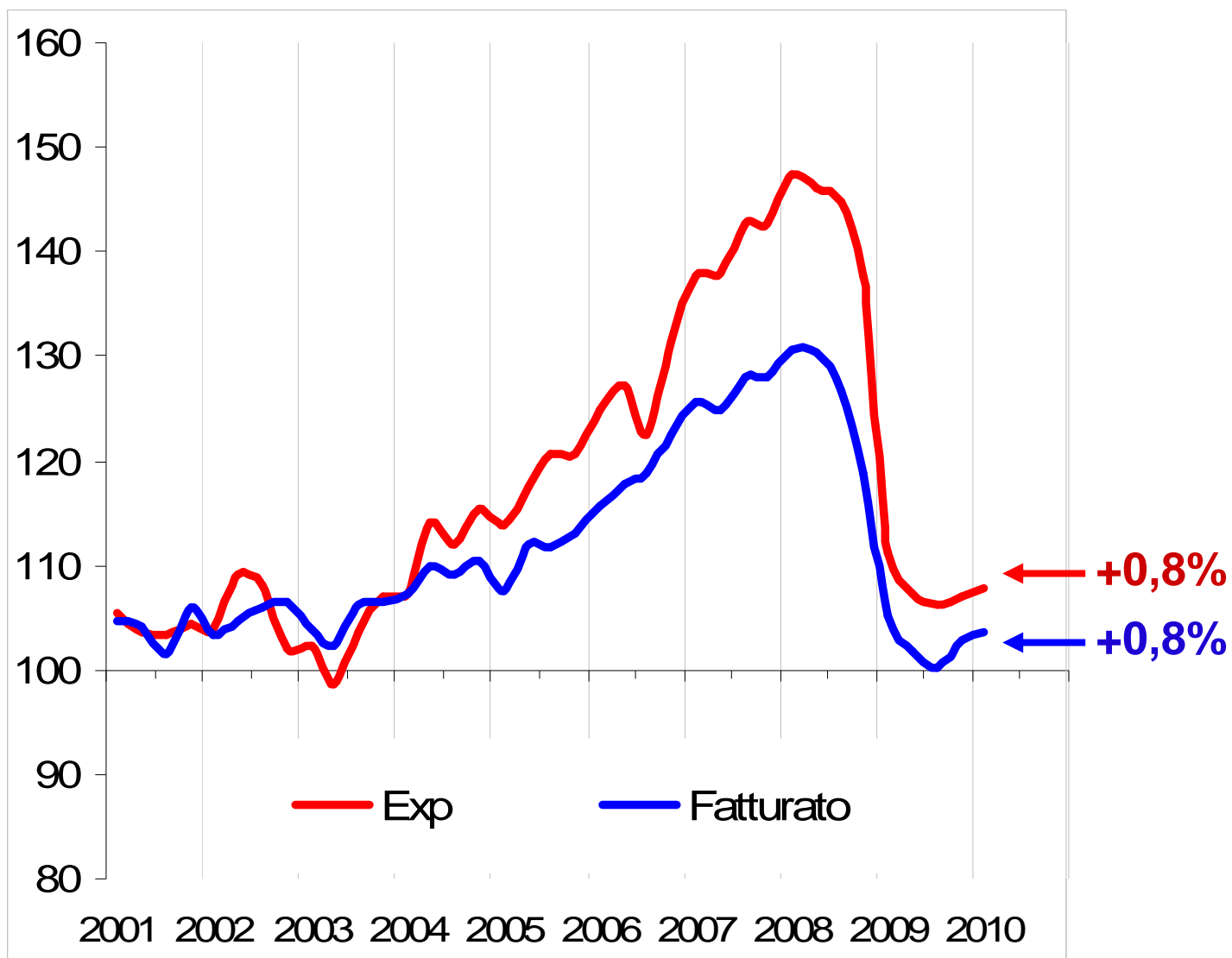
# Una ripresa lenta e incerta

# Numeri indici produzione industriale (base 2000 = 100)



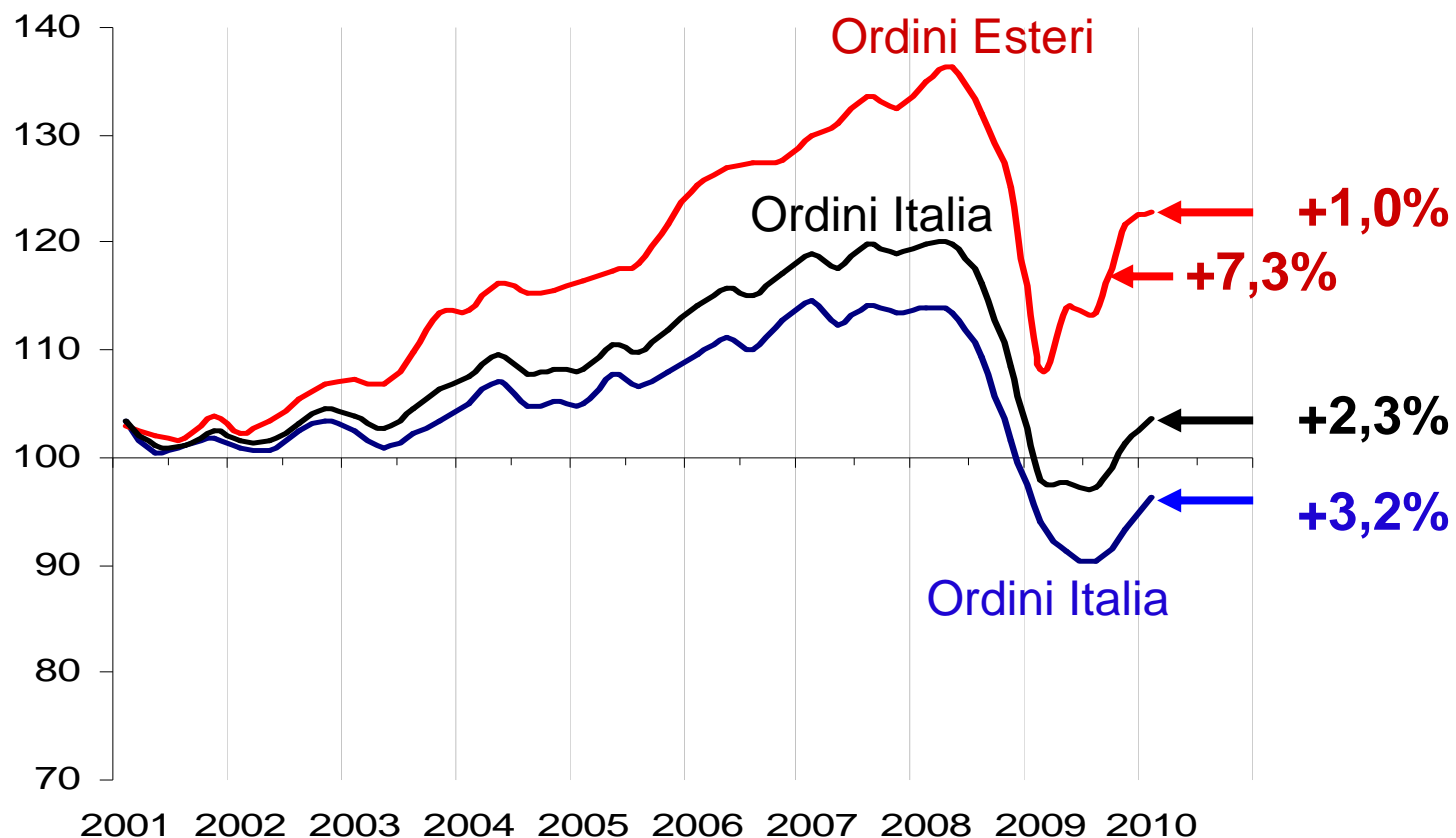


# Numeri indici fatturato ed esportazioni (base 2000 = 100)



# Numeri indici ordini in portafoglio

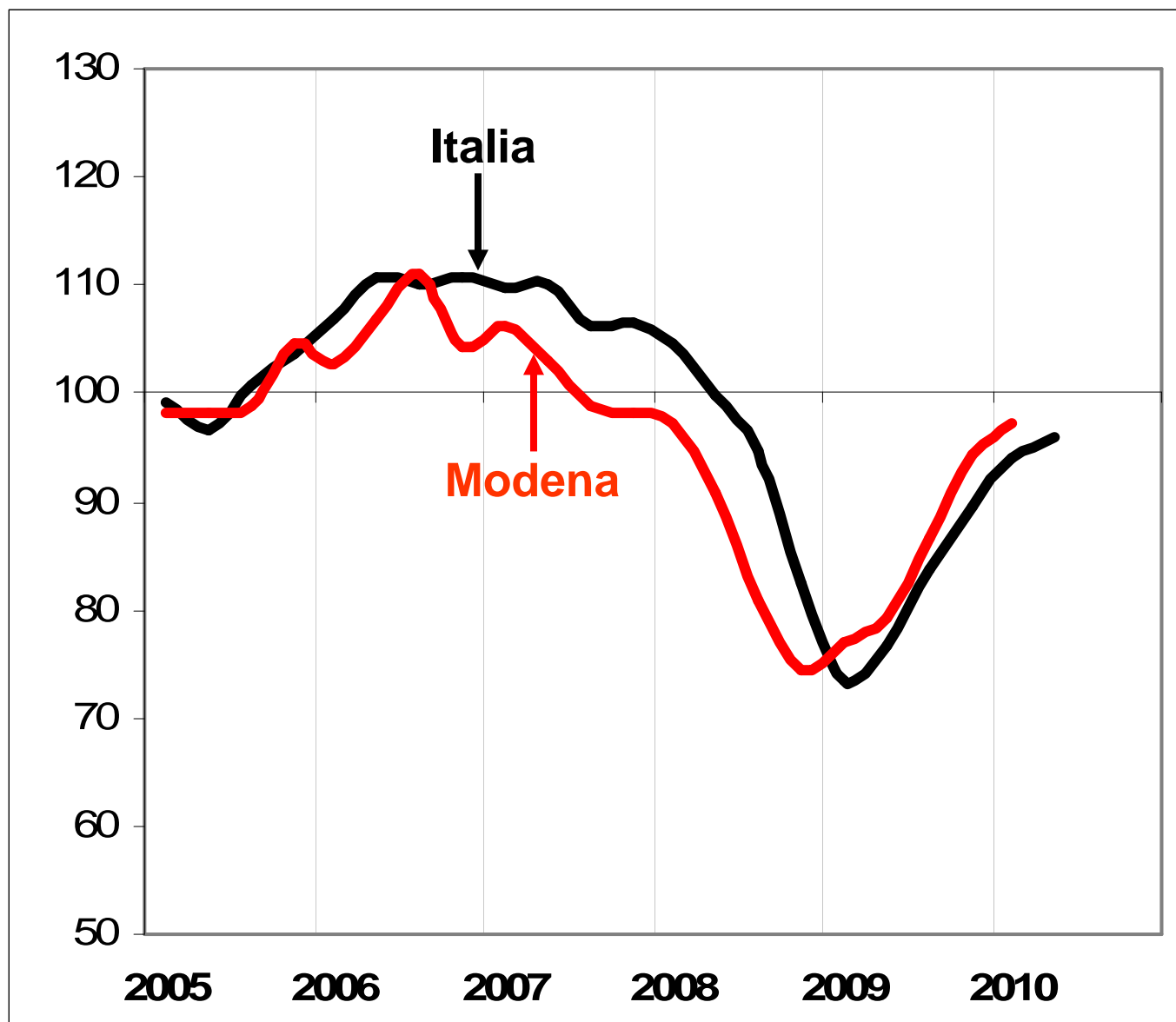
(Base 2000 = 100)



Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	1° trim. 2010
Totale ordini in portafoglio	+5,8%
Ordini interni	+2,6%
Ordini esteri	+13,4%

# Clima di fiducia delle imprese

Base 2005 = 100



# IL MERCATO DEL LAVORO

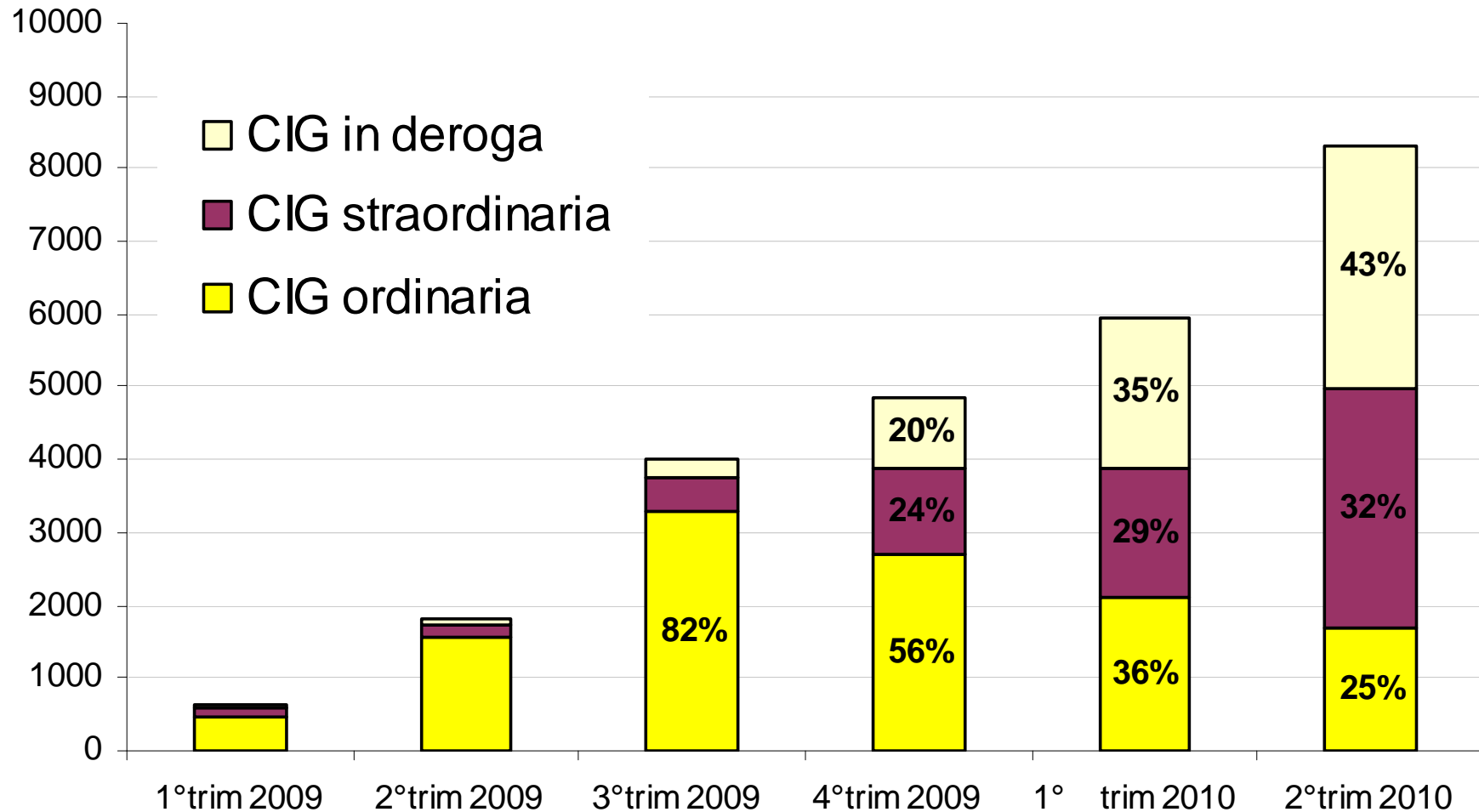
## Industria manifatturiera

	Occupati	Ore lavorate
Media anno 2009	-3,8%	-20,6%
1°trimestre 2010	-3,6%	-4,8%

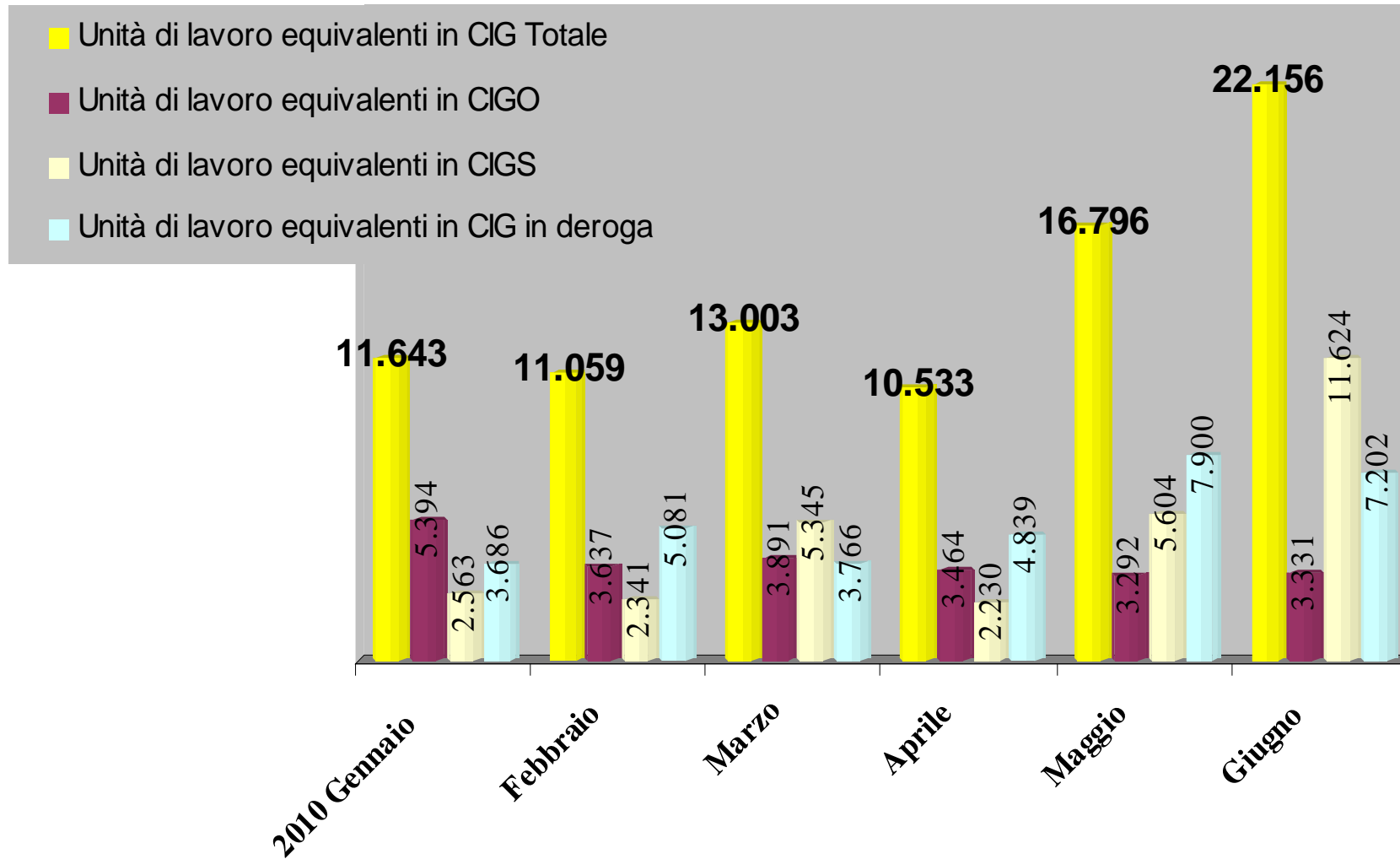
---

	Lavoratori in somministrazione	Lavoratori parasubordinati
Media anno 2009	-57,8%	-11,1%
1°trimestre 2010	-10,0%	-10,2%

# Totale ore di Cassa Integrazione concesse dall'INPS



# Unità di lavoro equivalenti in Cassa Integrazione



# Il mercato del lavoro della provincia di Modena

## (anno 2009)

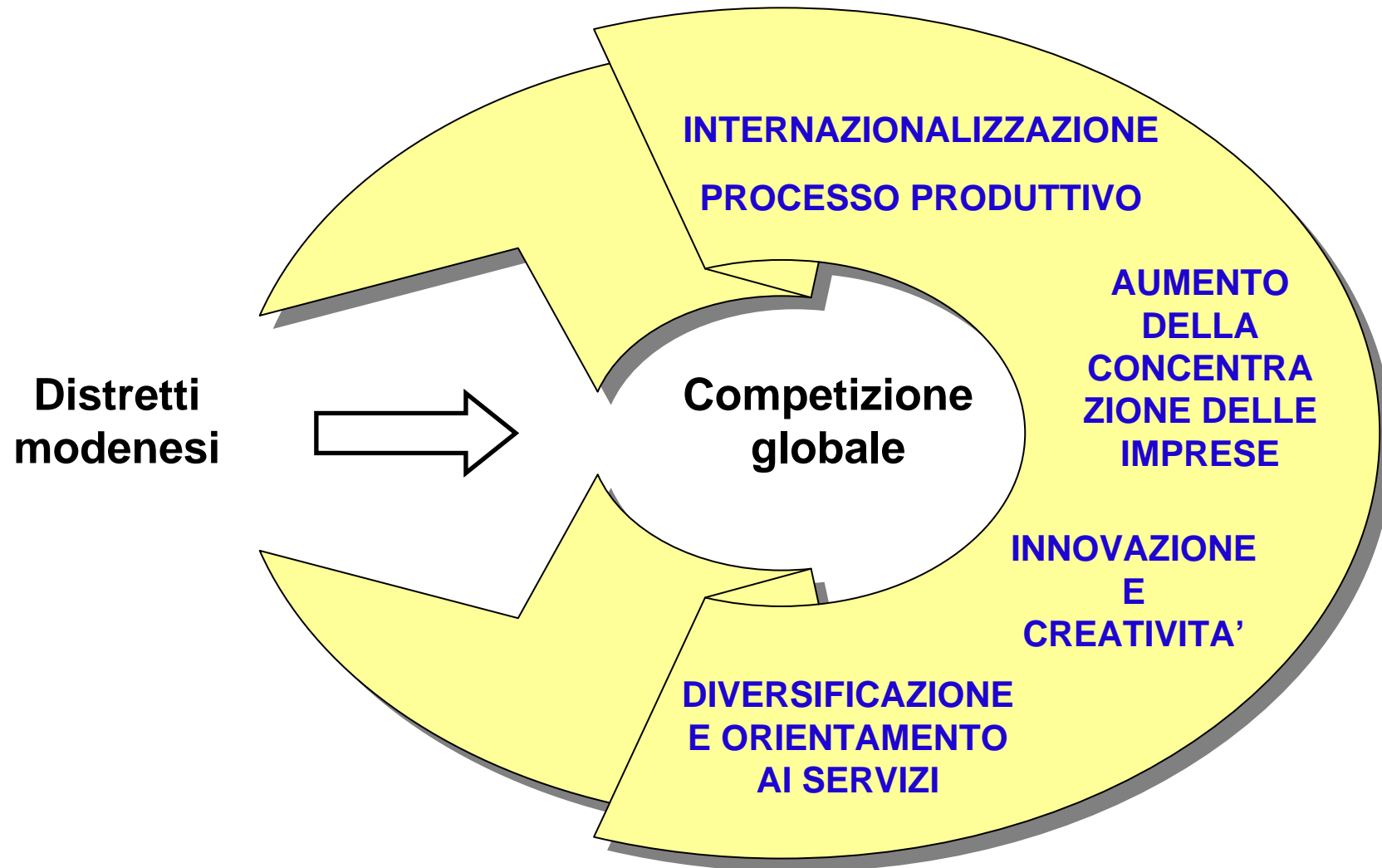
	Valori assoluti	Variazioni %
Occupati	-7.000	-2,1%
Forze di Lavoro	-1.000	-0,2%
Disoccupati	+6.000	+54,8%
Unità di lavoro equivalenti in CIG	5.500	
Persone in cerca di occupazione + Unità di lavoro in CIG	+10.500	

	Senza CIG	
Totale persone in cerca di occupazione	17.000	
Tasso di disoccupazione	5,2%	



# La competitività dell'industria modenese

# Traiettorie di sviluppo



# **Il ruolo delle medie e medio grandi imprese nella struttura dell'industria manifatturiera di Modena**

**Tra la moltitudine di piccole imprese anche a Modena si registrano**

**320 medie imprese con 50 e più addetti**

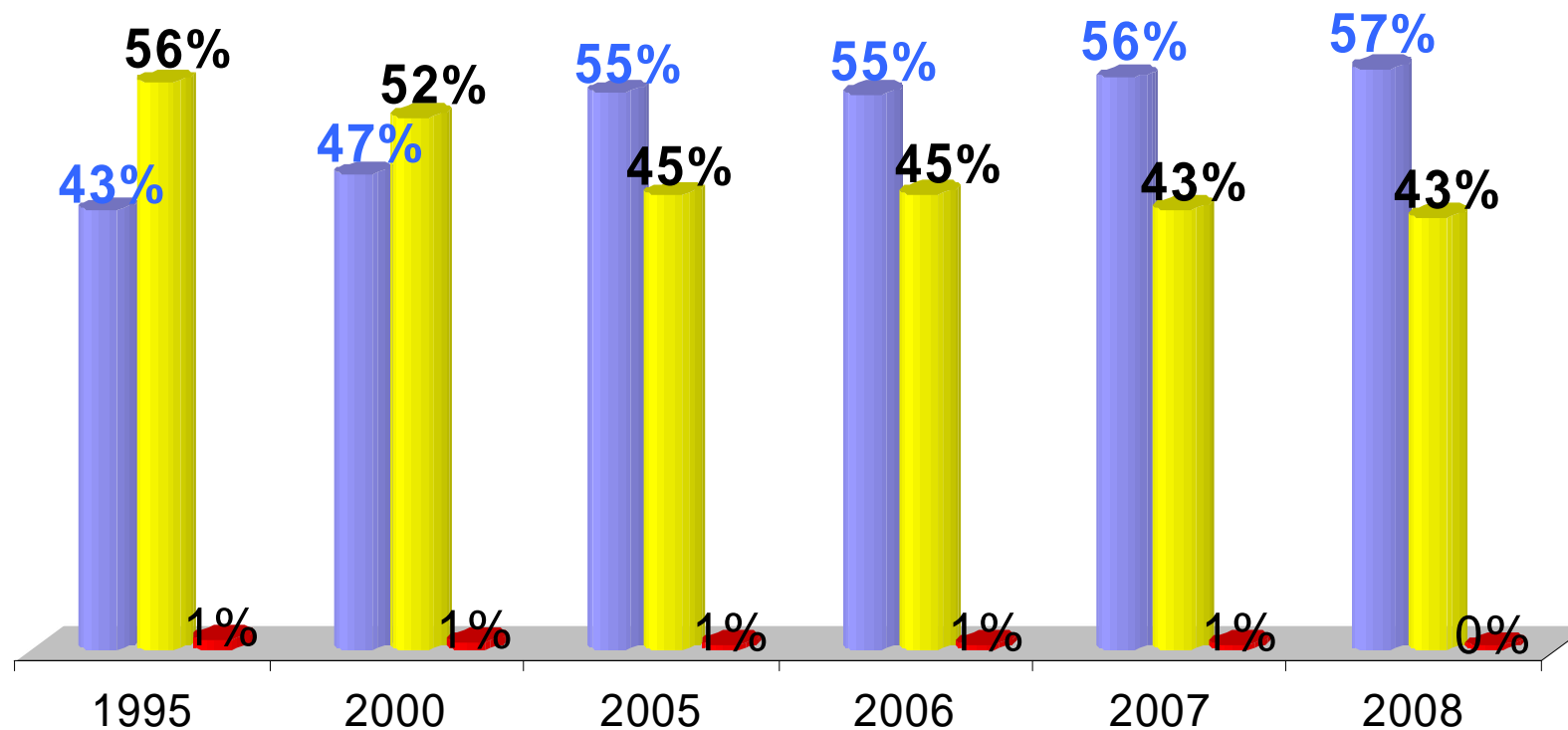
**a cui fa capo**

**Il 51% degli addetti dell'industria manifatturiera**

**Il 60% del valore aggiunto dell'industria manifatturiera**

**L'80% dell'export**

# Composizione settoriale delle esportazioni di Modena (quote %)



- Prodotti a media alta tecnologia
- Prodotti a bassa tecnologia
- Altri prodotti

# Problemi e dinamiche dell'industria modenese

Deterioramento  
del credito e  
diminuzione del  
PIL potenziale

Deterioramento  
del mercato del  
lavoro

Ritardi nella  
scoperta dei  
nuovi mercati  
(Bric)



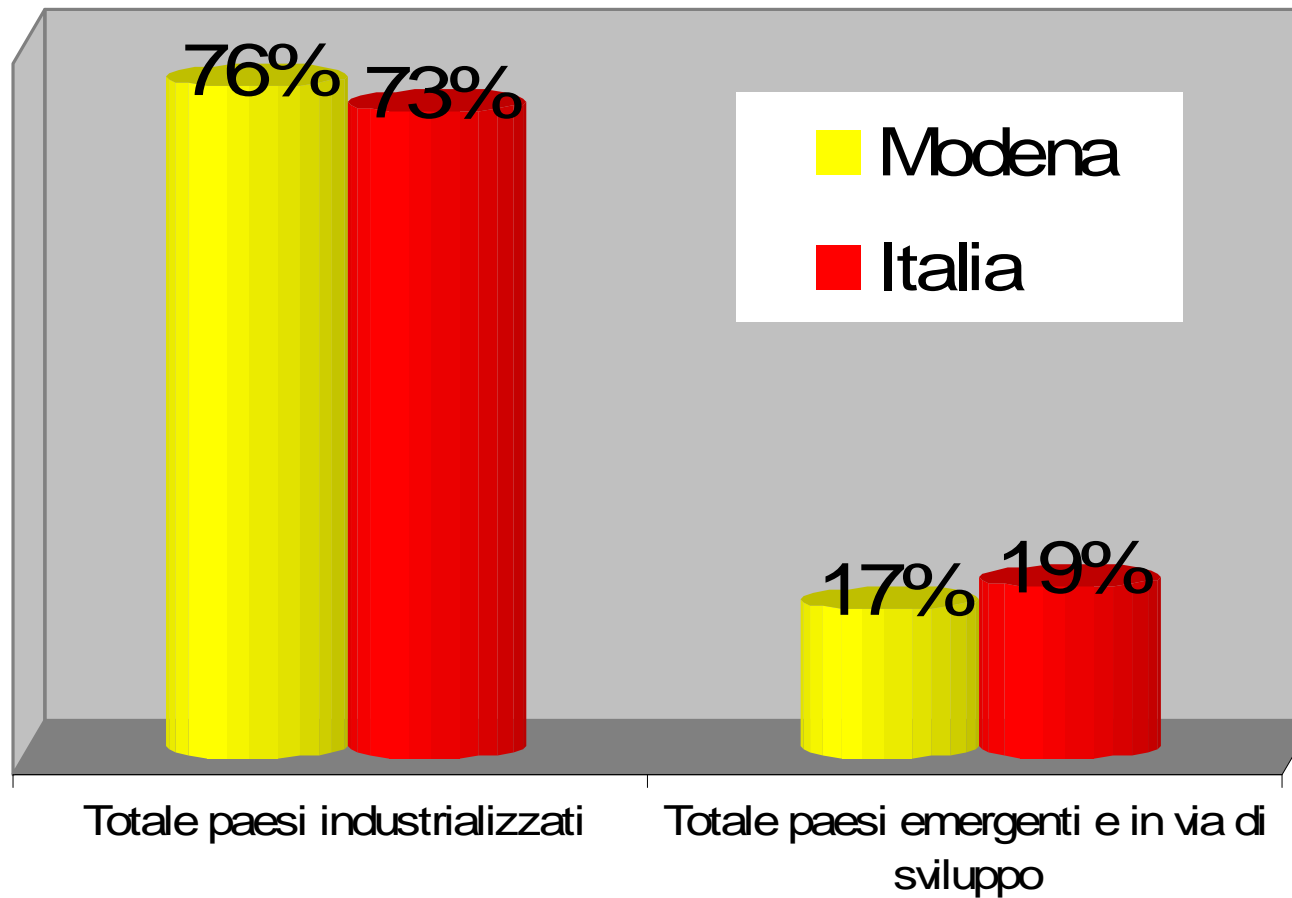
Ritardi nel  
sistema paese  
(infrastrutture e  
logistica)

Ritardi  
nell'internazionalizzazione  
delle imprese

## Evoluzione del rating dell'industria manifatturiera modenese

Rating	Anni		
	2007	2008	2009
I	1,1%	2,2%	0,7%
II	45,0%	44,8%	28,4%
III	46,8%	39,9%	34,3%
IV	7,0%	13,1%	32,3%
V	0,1%	0,0%	4,3%
Totale Imprese	100%	100%	100%

# Quote % esportazioni per aree geografiche Anno 2008



## Quote % esportazioni per aree geografiche Modena

	Quote % Anno 2008	Tassi medi 2000-2008	Tassi di variazione 2008-2009
Totale paesi industrializzati	76%	3,5%	-24,4%
Totale paesi emergenti e in via di sviluppo	17%	6,8%	-21,4%
Europa orientale	8%	19,8%	-41,6%
Turchia e medio Oriente	6%	8,2%	-25,1%
Africa	4%	7,9%	-19,6%
Asia	3%	7,6%	-9,8%
America Latina	3%	2,9%	-28,3%