



RAPPORTO 2011 SULL'ECONOMIA REGIONALE

L'osservatorio sull'internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna

Mercoledì 21 dicembre 2011 ore 9.00

Matteo Beghelli
Centro studi e monitoraggio dell'economia
Unioncamere Emilia-Romagna

A) Analisi dei dati del commercio estero:

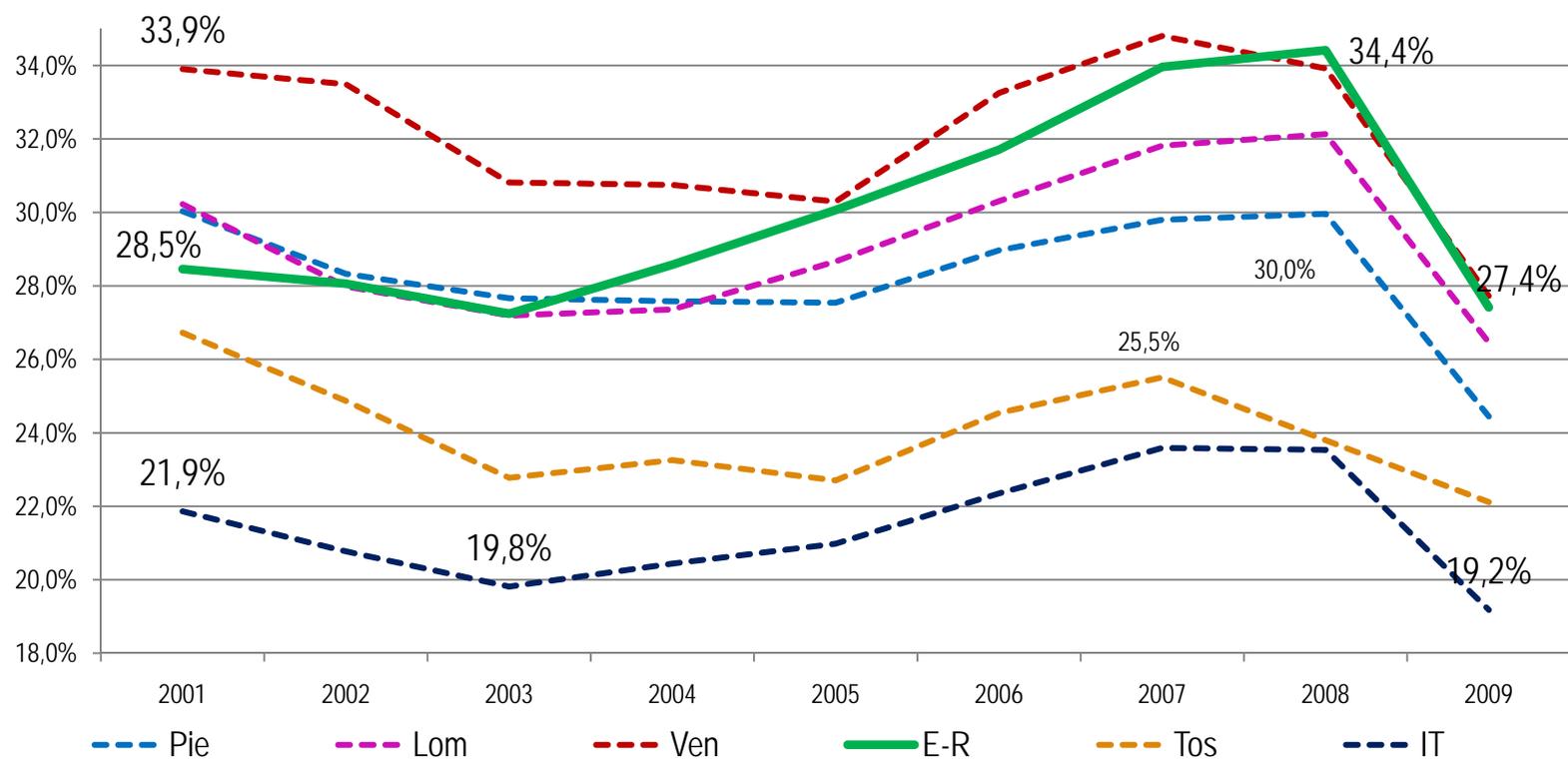
A.1) L'evoluzione del commercio estero dell'Emilia-Romagna nel decennio dal 2001 al 2010

A.2) Le tendenze dei primi nove mesi del 2011

B) Risultati della indagine campionaria sull'intern.ne:

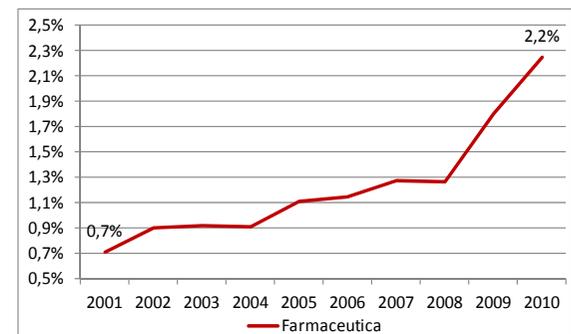
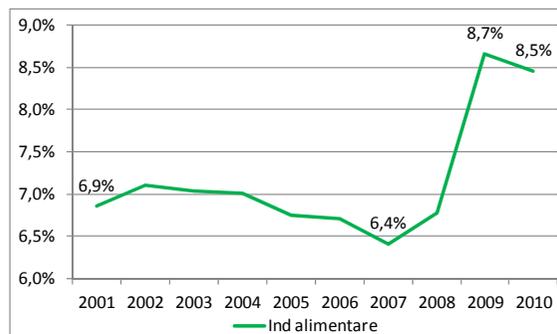
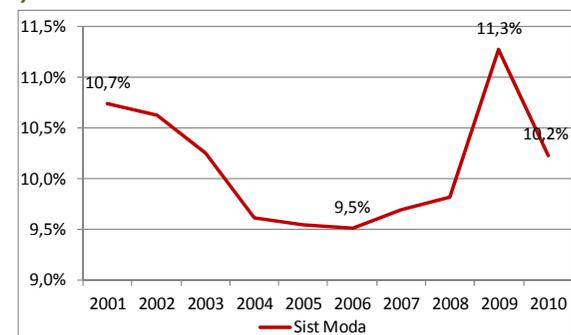
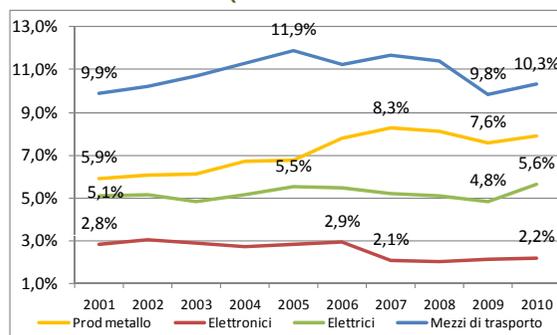
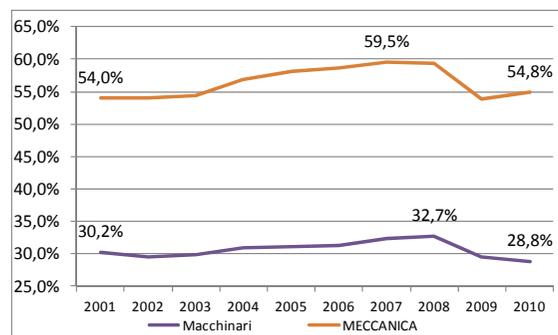
B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell'Emilia-Romagna

A.1) Incidenza delle esportazioni sul PIL



A.1) Modificazione della composizione settoriale delle esportazioni

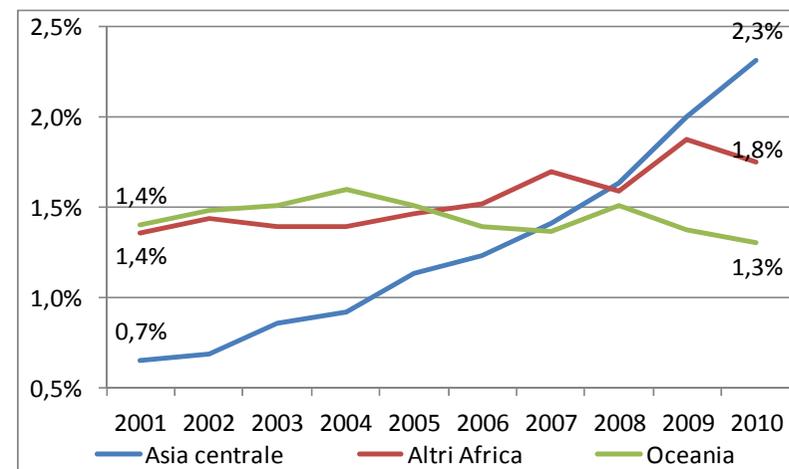
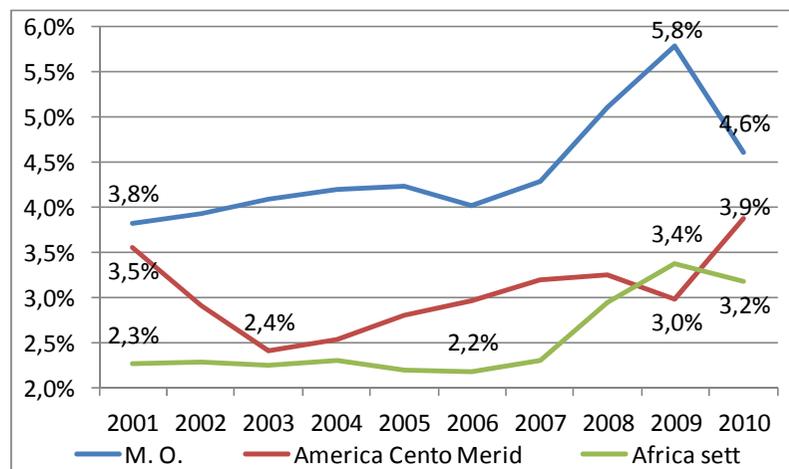
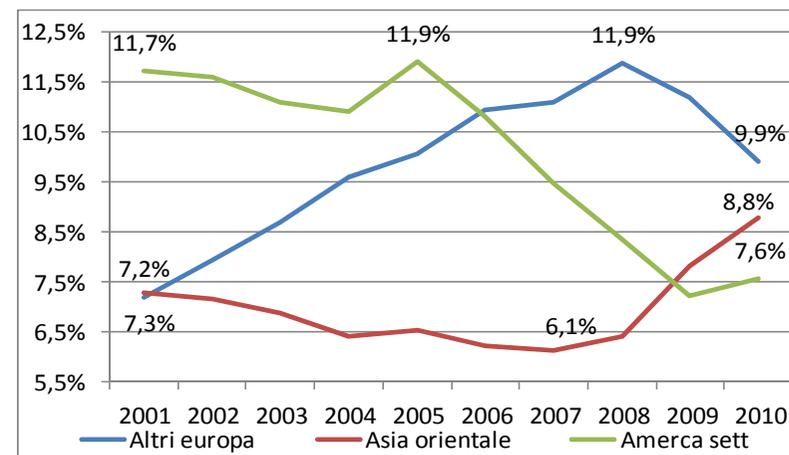
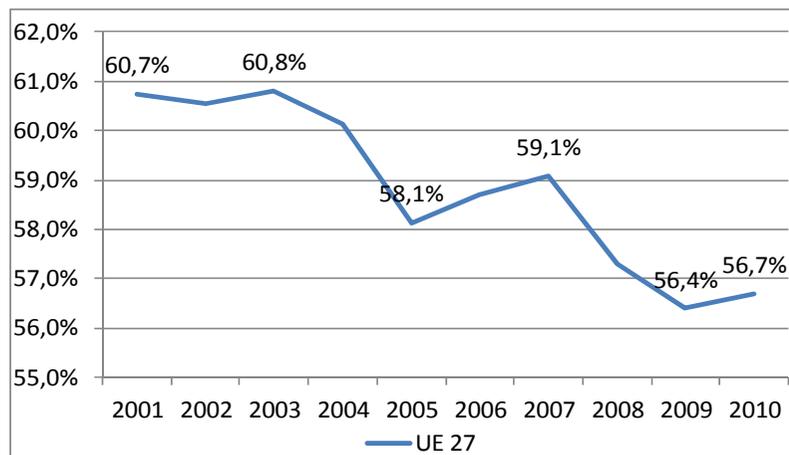
- da una parte abbiamo la crescita del peso della meccanica, della chimica, dell'industria alimentare e della farmaceutica;
- Dall'altra il ridimensionamento del ruolo del settore gomma, plastica, minerali non metalliferi e moda (ma attenzione ...);



Elaborazioni
Centro studi e monitoraggio dell'economia
Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

Matteo Beghelli
Centro studi e monitoraggio dell'economia
Unioncamere Emilia-Romagna

A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni



A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni

| | 2001 | Rank | 2010 | Rank | Delta Rank | | Delta peso | |
|---------------------------|-------|------|-------|------|------------|---|------------|---|
| UE 27 | 60,7% | 1 | 56,7% | 1 | 0 | → | -6,7% | ↓ |
| Altri europa | 7,2% | 4 | 9,9% | 2 | 2 | ↑ | 37,6% | ↑ |
| Amerca settentrionale | 11,7% | 2 | 7,6% | 4 | -2 | ↓ | -35,4% | ↓ |
| America Cento Meridionale | 3,5% | 6 | 3,9% | 6 | 0 | → | 9,3% | ↑ |
| Medio Oriente | 3,8% | 5 | 4,6% | 5 | 0 | → | 20,3% | ↑ |
| Asia centrale | 0,7% | 10 | 2,3% | 8 | 2 | ↑ | 253,7% | ↑ |
| Asia orientale | 7,3% | 3 | 8,8% | 3 | 0 | → | 20,3% | ↑ |
| Africa settentrionale | 2,3% | 7 | 3,2% | 7 | 0 | → | 41,0% | ↑ |
| Altri Africa | 1,4% | 9 | 1,8% | 9 | 0 | → | 29,5% | ↑ |
| Oceania | 1,4% | 8 | 1,3% | 10 | -2 | ↓ | -6,9% | ↓ |

Elaborazioni
Centro studi e monitoraggio dell'economia
Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

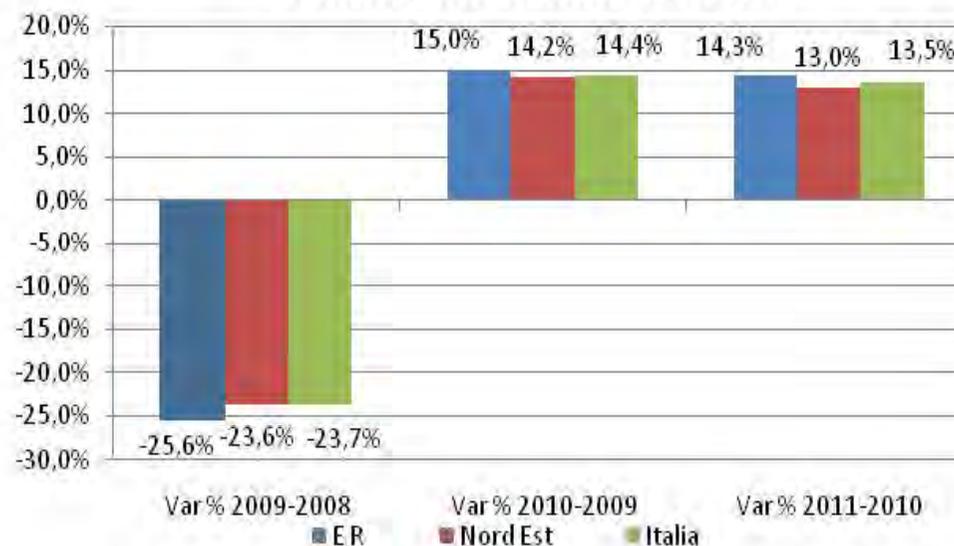
RAPPORTO 2011 SULL'ECONOMIA REGIONALE

A.1) Modificazione della composizione geografica delle esportazioni

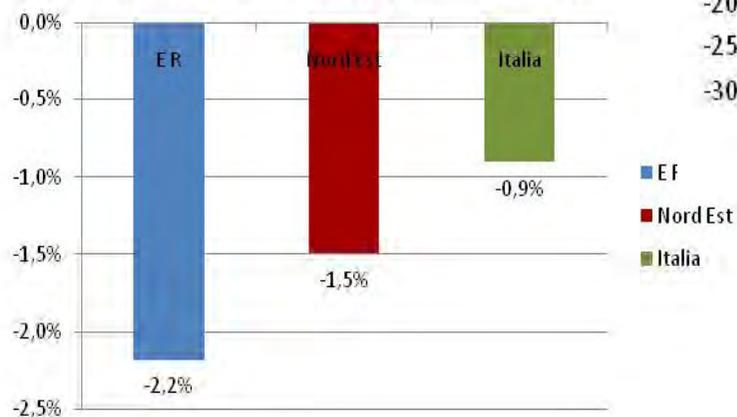
| Paese | 2001 | Peso % | 2010 | Peso % | Var % | Trend | Rank 2001 | Rank 2010 | Var Rank | Trend | Var peso in punti | Trend |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------|-------|
| Germania | 4.426.326 | 14,1% | 5.552.056 | 13,1% | 25,4% | ↗ | 1 | 1 | 0 | → | -1,0% | ↓ |
| Francia | 4.005.595 | 12,7% | 4.942.077 | 11,7% | 23,4% | ↗ | 2 | 2 | 0 | → | -1,1% | ↓ |
| Stati Uniti | 3.325.381 | 10,6% | 2.822.392 | 6,7% | -15,1% | ↘ | 3 | 3 | 0 | → | -3,9% | ↓ |
| Regno Unito | 2.124.222 | 6,8% | 2.253.389 | 5,3% | 6,1% | ↗ | 4 | 4 | 0 | → | -1,4% | ↓ |
| Spagna | 1.925.697 | 6,1% | 2.098.027 | 5,0% | 8,9% | ↗ | 5 | 5 | 0 | → | -1,2% | ↓ |
| Cina | 377.359 | 1,2% | 1.379.602 | 3,3% | 265,6% | ↗ | 13 | 6 | 7 | ↗ | 2,1% | ↗ |
| Russia | 557.202 | 1,8% | 1.349.055 | 3,2% | 142,1% | ↗ | 11 | 7 | 4 | ↗ | 1,4% | ↗ |
| Belgio | 843.360 | 2,7% | 1.114.561 | 2,6% | 32,2% | ↗ | 7 | 8 | -1 | ↘ | -0,1% | → |
| Svizzera | 817.505 | 2,6% | 1.084.959 | 2,6% | 32,7% | ↗ | 8 | 9 | -1 | ↘ | 0,0% | → |
| Paesi Bassi | 949.807 | 3,0% | 1.009.891 | 2,4% | 6,3% | ↗ | 6 | 10 | -4 | ↘ | -0,6% | ↓ |
| Polonia | 485.447 | 1,5% | 1.007.999 | 2,4% | 107,6% | ↗ | 12 | 11 | 1 | ↗ | 0,8% | ↗ |
| Austria | 795.481 | 2,5% | 975.138 | 2,3% | 22,6% | ↗ | 9 | 12 | -3 | ↘ | -0,2% | → |
| Turchia | 252.791 | 0,8% | 750.481 | 1,8% | 196,9% | ↗ | 20 | 13 | 7 | ↗ | 1,0% | ↗ |
| Giappone | 670.722 | 2,1% | 685.009 | 1,6% | 2,1% | ↗ | 10 | 14 | -4 | ↘ | -0,5% | ↓ |
| Brasile | 302.269 | 1,0% | 604.798 | 1,4% | 100,1% | ↗ | 17 | 15 | 2 | ↗ | 0,5% | ↗ |
| Romania | 239.140 | 0,8% | 573.272 | 1,4% | 139,7% | ↗ | 21 | 16 | 5 | ↗ | 0,6% | ↗ |
| Svezia | 336.754 | 1,1% | 534.679 | 1,3% | 58,8% | ↗ | 15 | 17 | -2 | ↘ | 0,2% | → |
| Ceca, Repubblica | 255.836 | 0,8% | 470.688 | 1,1% | 84,0% | ↗ | 19 | 18 | 1 | ↗ | 0,3% | → |
| Hong Kong | 335.138 | 1,1% | 448.463 | 1,1% | 33,8% | ↗ | 16 | 19 | -3 | ↘ | 0,0% | → |
| Arabia Saudita | 260.682 | 0,8% | 429.522 | 1,0% | 64,8% | ↗ | 18 | 20 | -2 | ↘ | 0,2% | → |
| India | 123.000 | 0,4% | 426.043 | 1,0% | 246,4% | ↗ | 26 | 21 | 5 | ↗ | 0,6% | ↗ |

A.2) Le tendenze dei primi nove mesi del 2011

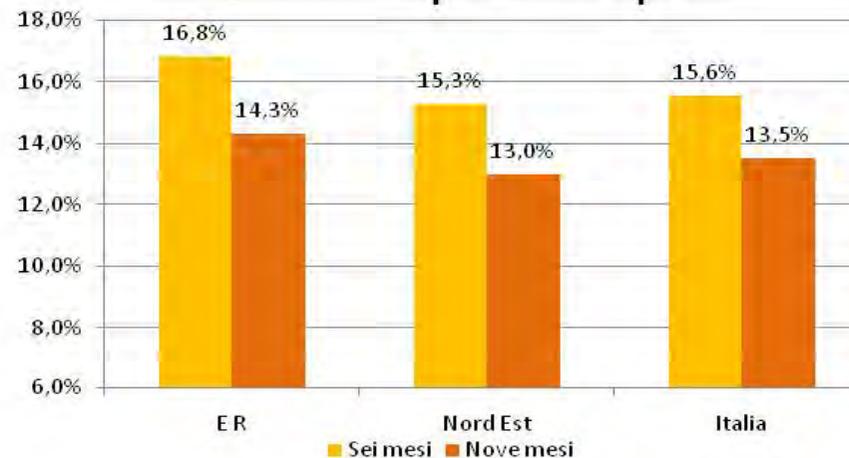
Primi 9 mesi anni indicati



Var % 2011-2008, primi nove mesi



Var % 2010-11 primi sei e primi



Elaborazioni
Centro studi e monitoraggio dell'economia
Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell'Emilia-Romagna

- Indagine campionaria svolta nel 2010 (2005)
- Coinvolto 1.500 imprese
- Avente ad oggetto il rapporto tra le imprese esportatrici ed i mercati esteri, considerando una miriade di aspetti:
 - Ufficio estero;
 - Paesi target: quanti e quali;
 - Fatturato export;
 - I canali distributivi utilizzati (agenti, rappresentanti, buyer, ecc ecc);
 - Leve competitive impiegate (qualità, innovazione, estetica, prezzo, tempi di consegna);
 - Le relazioni con imprese estere (accordi commerciali, subfornitura, filiali commerciali, stabilimenti produttivi);
 - Strumenti promozionali usati all'estero;
 - Fonti di finanziamento usate per finanziare le proprie attività all'estero

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell'Emilia-Romagna:

il consolidamento del rapporto coi mercati esteri

| | 2005 | 2010 | Var % | Trend |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Possiede Ufficio Export | 33,8% | 48,1% | 42,3% | ↑ |
| Num. Paesi in cui esporta | 6,7 | 7,3 | 9,0% | ↑ |
| Incidenza fatturato estero | 31,4% | 33,5% | 6,7% | ↑ |
| Strumento di relazione con l'estero impiegato: | | | | |
| Filiali o uff.vendita estero | 9,8% | 13,5% | 37,8% | ↑ |
| Stabilimenti produttivi estero | 2,6% | 4,7% | 79,2% | ↑ |
| Accordi commercializz. o produz. | 24,3% | 25,1% | 3,3% | ↑ |
| Commissiona lavori all'estero | 8,0% | 15,0% | 87,5% | ↑ |

Indagine campionaria sull'internazionalizzazione delle imprese in Emilia-Romagna
Centro studi e monitoraggio dell'economia 10
Unioncamere Emilia-Romagna

B.1) I percorsi di internazionalizzazione delle imprese dell'Emilia-Romagna:

le altre evidenze maggiori

- Leve competitive: qualità, innovazione, tempi, estetica e prezzi → strumenti per qualità ed innovazione.
- Strumenti di presenza all'estero: come visto aumentano tutti ma quelli più evoluti con una velocità maggiore → ciclo di vita della presenza all'estero.
- Strumenti di finanziamento delle attività estere: credito bancario → attenzione per possibili strette creditizie;
- Paesi di maggiore interesse → ricalcano quanto visto nella prima parte: BRICST + USA, D e F (non citati quelli della Nuova Europa).