

# eppur bisogna andare

bologna  
13 febbraio 2015

## *il posizionamento dell' Emilia Romagna e le tendenze dei mercati*

## riservatezza

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

copyright © 2015 prometeia

mari agitati e  
cime tempestose

# tanti giochi, tante regole



effetto serra, isis, Libia, Russia-Ucraina, shale gas&oil, TTIP, TISA, fiscal compact, 20-20-20 targets, horizon 2020, tapering USA, QE BCE, legge di stabilità, ...

## ma serve davvero conoscerle tutte?

# tanti giochi, tante regole... troppe istruzioni?



➤ **oltre 200 paesi**  
con regioni, distretti, città, ...

➤ **oltre 10 000 codici merceologici**  
che faticano a classificare la complessità reale dei prodotti

European Commission  
eurostat Your key to Europe statistics

European Commission > Eurostat > EDP-001 > RANDE > Metadata

Introduction | **Metadata** | Correspondence Tables | Search Engine | What's new

## METADATA CLASSIFICATIONS

Search an entry on this page from its name or abbreviation.

Select the classification from the list in order to view its structure

Select a Family: All

Select language: English

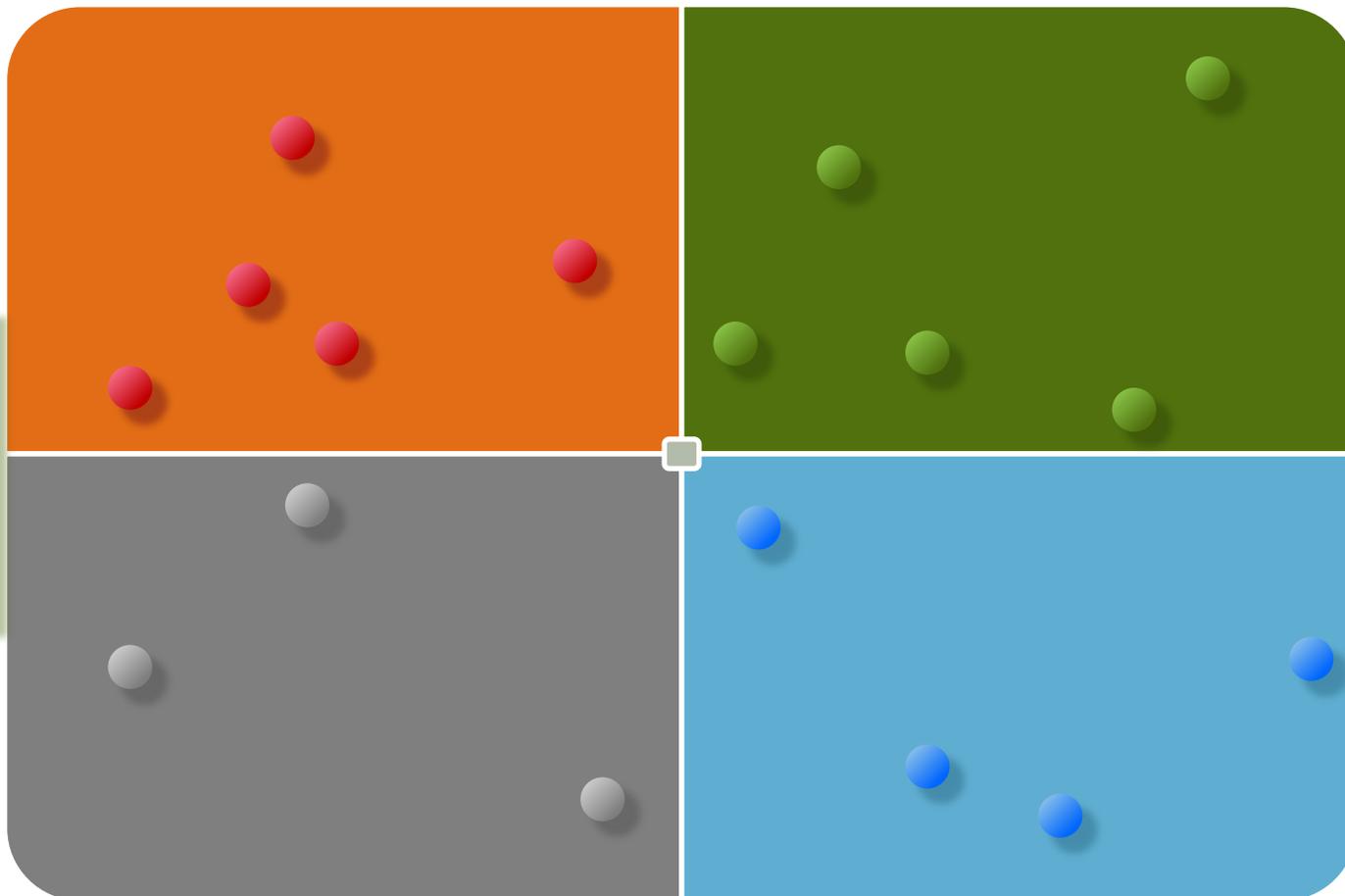
Name	English abbreviation	Family	General description
1.1.1 General information about classifications (1.1)		Other	
2 Activity coding list for harmonized European time use surveys (2000)	ACL 2000	Activities	View
3 Activity coding list for harmonized European time use surveys (2005)	ACL 2008	Activities	View
4 Australian and New Zealand standard classifications		Other	
5 Central Product Classification (Copenhagen) (1993)	CPC Rev. 1	Products	View
6 Central Product Classification, version 3.1 (1998)	CPC ver. 3.0	Products	View
7 Central Product Classification, version 3.1 (2002)	CPC ver. 3.1	Products	View
8 Central Product Classification, version 3.1 (2006)	CPC ver. 3	Products	View
9 Classification by Broad Economic Categories defined in terms of the Standard International Trade Classification, Revision 3 (SITC Rev. 3, 1988)	BEC Rev. 3	Aggregate classifications	View
10 Classification by Broad Economic Categories defined in terms of the Standard International Trade Classification, Revision 3 and the Harmonized Commodity Description and Coding System, Third Edition (HSCTC Rev. 3, 2002)	BEC Rev. 4	Aggregate classifications	View
11 Classification for Land Use Statistics, Eurostat Remote Sensing Programme (1993)	CLUSTERS	Land use / Land cover	View
12 Classification of Branches of the National Economy (1975)	CBNE	Activities	View
13 Classification of Commodities		Products	View
14 Classification of Commodities by Industrial Origin (1971)	OCIO	Products	View
15 Classification of Environmental Protection Activities (1984)	CEPA 1994	Environment	View
16 Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure (2000)	CEPA 2000	Environment	View
17 Classification of Environmental Protection Facilities (1984)		Environment	View
18 Classification of fields of education and training (1993)		Education	View
19 Classification of fields of Training (1989)		Education	View
20 Classification of Forest Products (1981)		Products	View
21 Classification of Individual Consumption by Purpose, Adapted to the Needs of Harmonized Indices of Consumer Prices (2000)	COICOP/HICP 2000	Other	View
22 Classification of Individual Consumption by Purpose, 1993 version	COICOP	National Accounts	View
23 Classification of Individual Consumption by Purpose, all four-digit level	COICOP 5-digits	Other	View
24 Classification of Industries Established in the European Communities (1951 - 1993)	NICE	Activities	View

➤ **+∞ indicatori**



# cruciale adottare le giuste metriche e coordinate

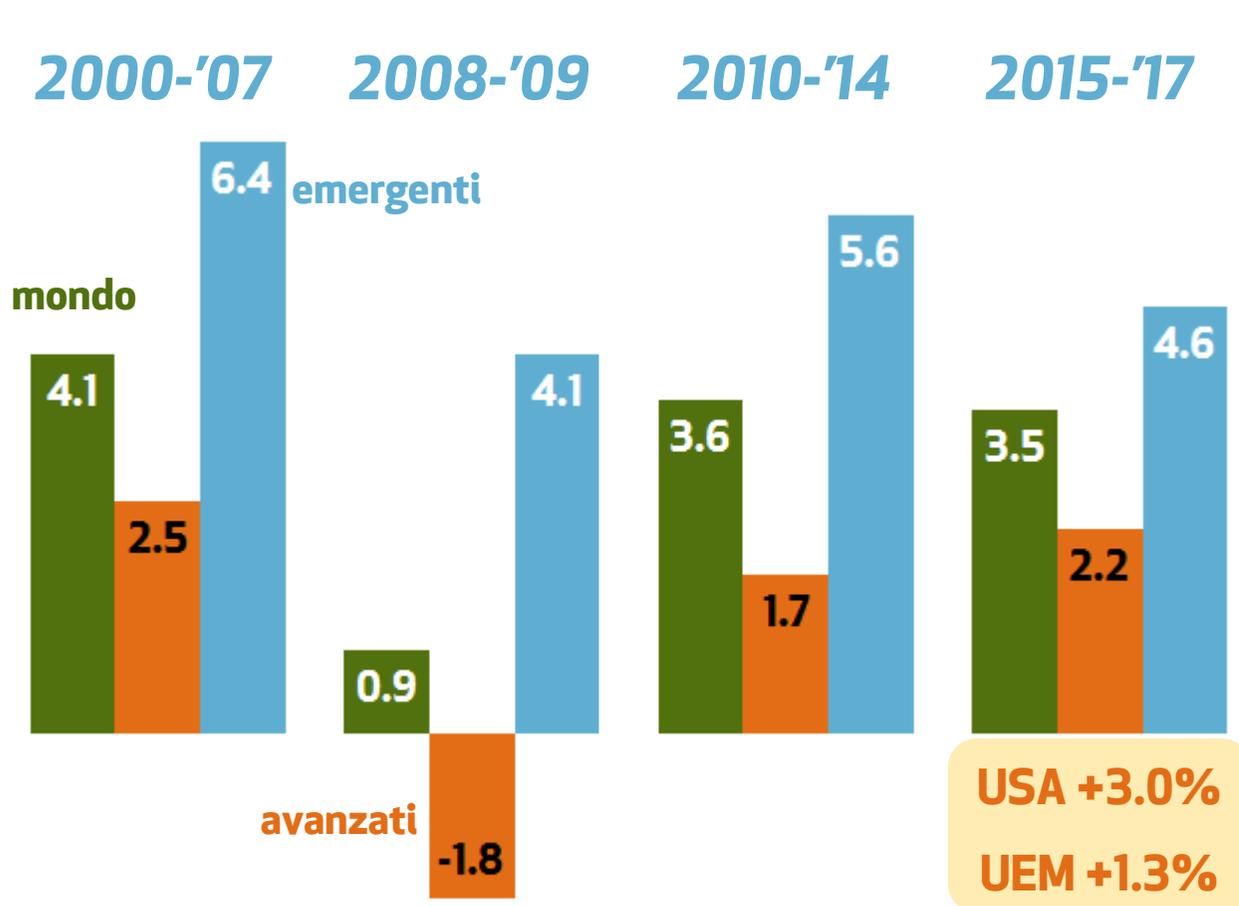
## impatto/ importanza



## controllo / probabilità

# le tendenze - verso il «new normal» o l'«a-normal»?

## Pil

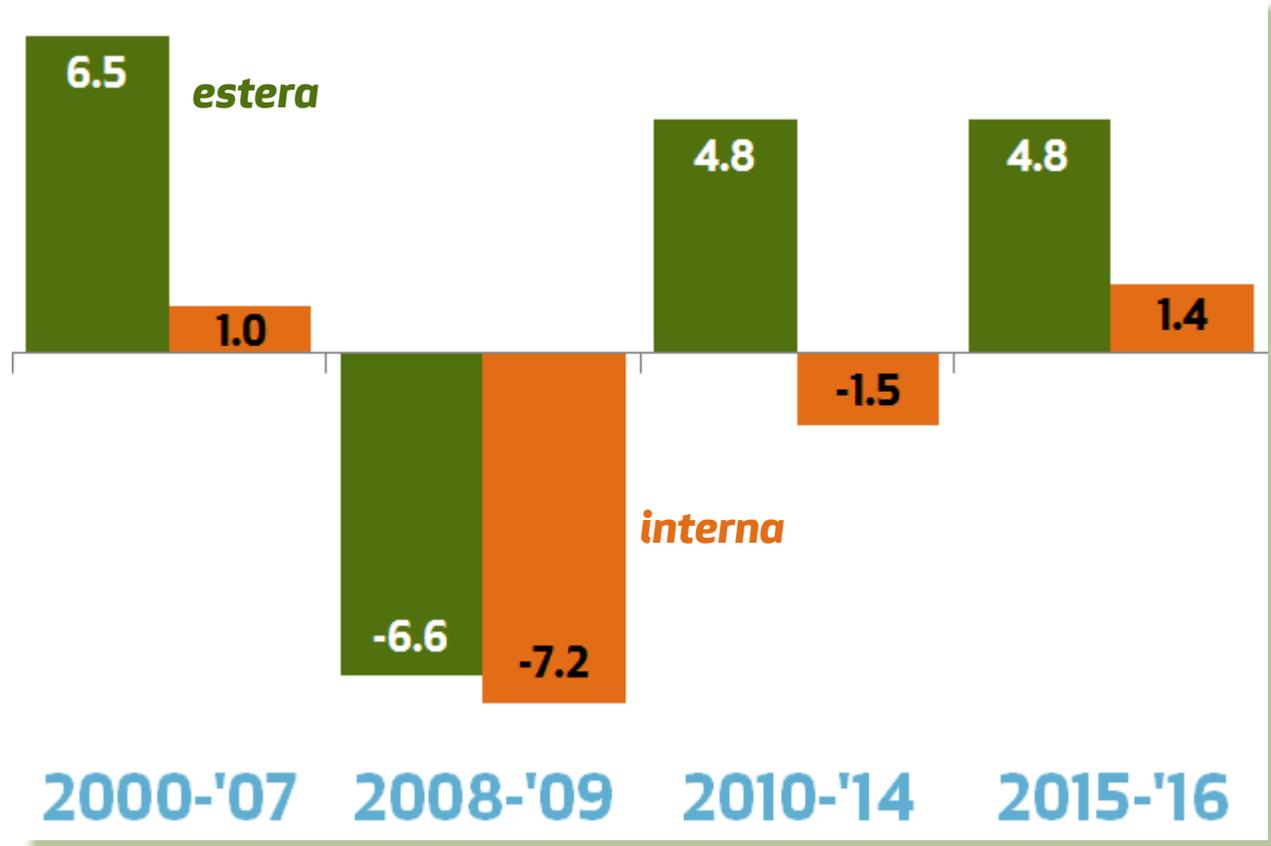


variazioni % medie annue a prezzi costanti - Rapporto di Previsione Prometeia Gennaio 2015

si riduce il differenziale di crescita tra emergenti e avanzati, con i primi costretti a «difendersi» da rischi speculativi e i secondi, soprattutto in Europa, ancora zavorrati dalle manovre post crisi

# le tendenze - verso il «new normal» o l'«a-normal»?

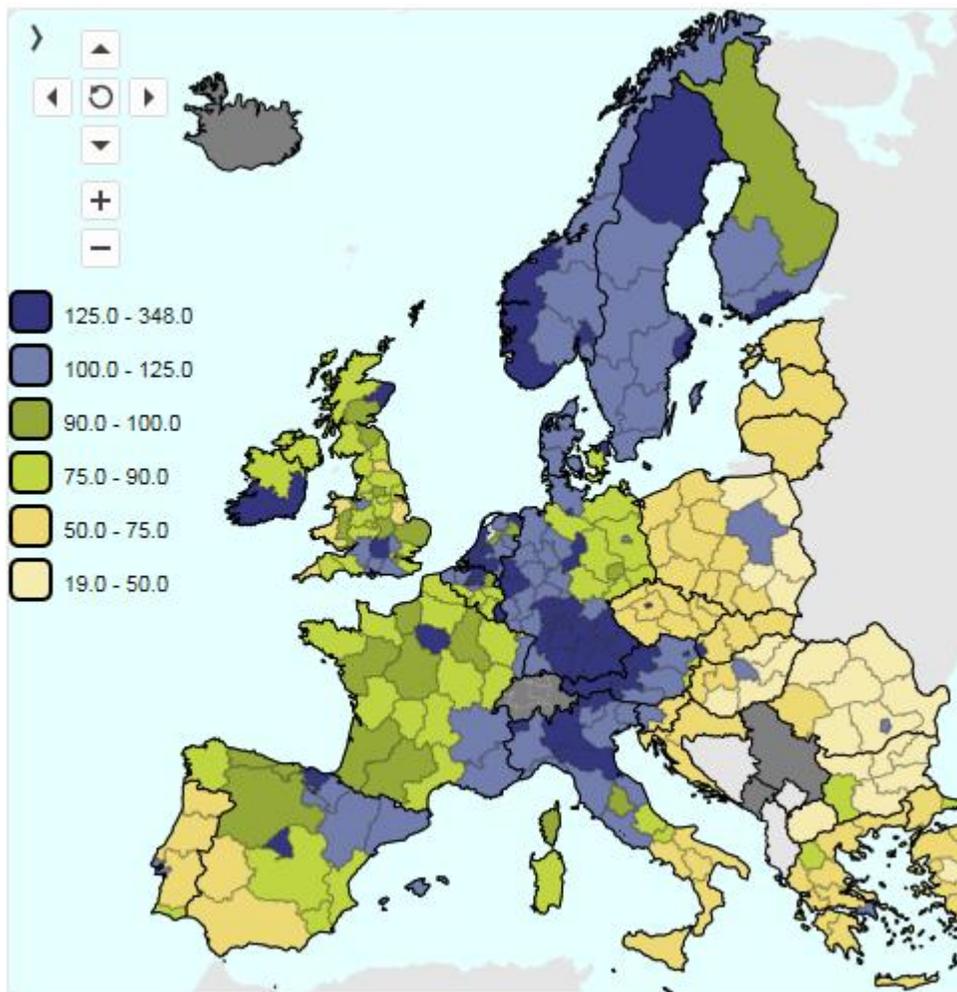
## domanda rivolta al manifatturiero italiano



variazioni % medie annue a prezzi costanti - Analisi dei Settori Industriali Ottobre Prometeia Intesa Sanpaolo 2014

si riduce il differenziale di crescita tra domanda interna ed estera, ma persiste un significativo «export bonus»

# da dove si parte – l'Emilia Romagna in Europa pil pro capite



Emilia Romagna dello stesso «colore» delle migliori regioni europee:

- 28° per valore aggiunto complessivo
- 9° e 6°\* per valore aggiunto pro capite industriale e manifatturiero

*\* dopo Baden-Wurtemberg, Austria Occidentale, Baviera, Irlanda e Lombardia*

# da dove si parte – l'Emilia Romagna in Italia



valore delle esportazioni di merci (13% Italia)



incidenza % spesa R&S industria su Pil (1.1%)



numero imprese partecipate estere (13% Italia)



propensione all'export (export/Pil 35%)

incidenza valore aggiunto industria su Pil (24%)

# con cosa si parte - il Made in E.R. nel mondo

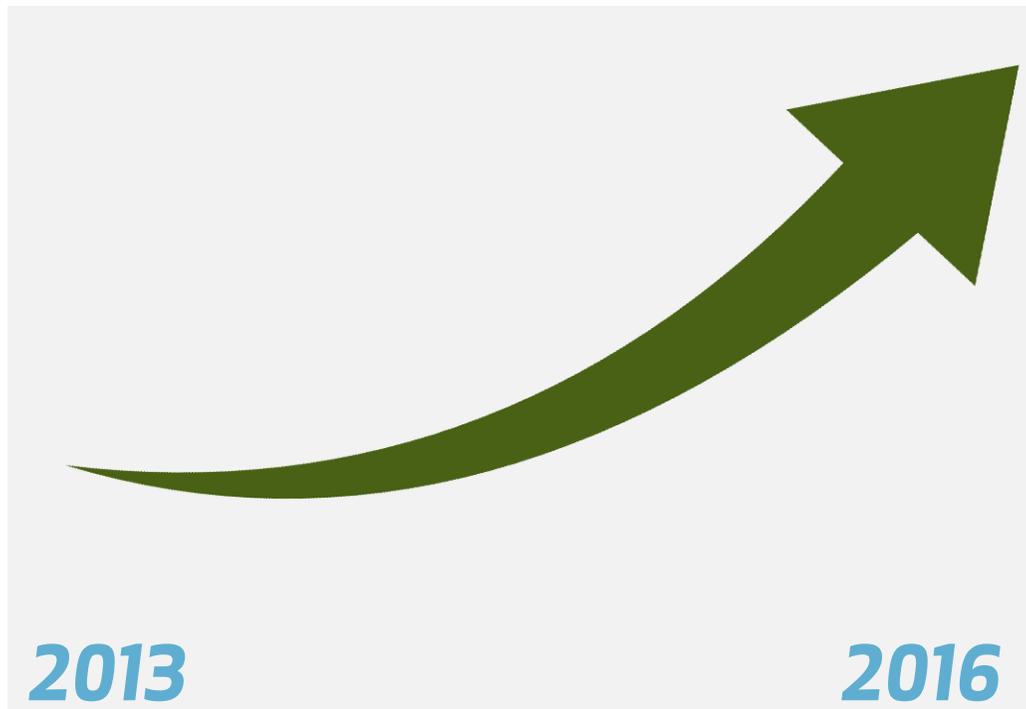
ogni 1000 € di export settoriale italiano, vengono dall'Emilia Romagna:



*questi comparti rappresentano il 50% dell'export regionale e l'1.3% delle esportazioni mondiali settoriali*

# cosa si cerca - la crescita, sempre lei!

## commercio mondiale di merci



**+ 9.7% medio annuo**  
**(€ correnti)**

**+ 9.6% beni manufatti**

**+ 3 600 miliardi di €**  
**+ 2 900 i beni manufatti**

### i 10 mercati a maggior crescita delle importazioni di manufatti



**«sprint»: in dinamica (21% delle import mondiali): +15% e +1 000 miliardi**

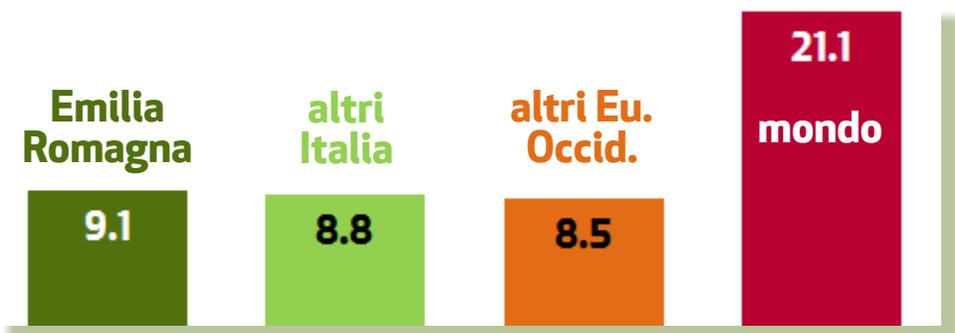


**«big»: in miliardi € (52% delle import mondiali): +12% e +1 900 miliardi**

# rivedere le rotte commerciali...

## peso % su export manufatti

10 mercati a maggior tasso di crescita delle import (mercati «sprint»)



10 mercati a maggior incremento assoluto delle import (mercati «big»)



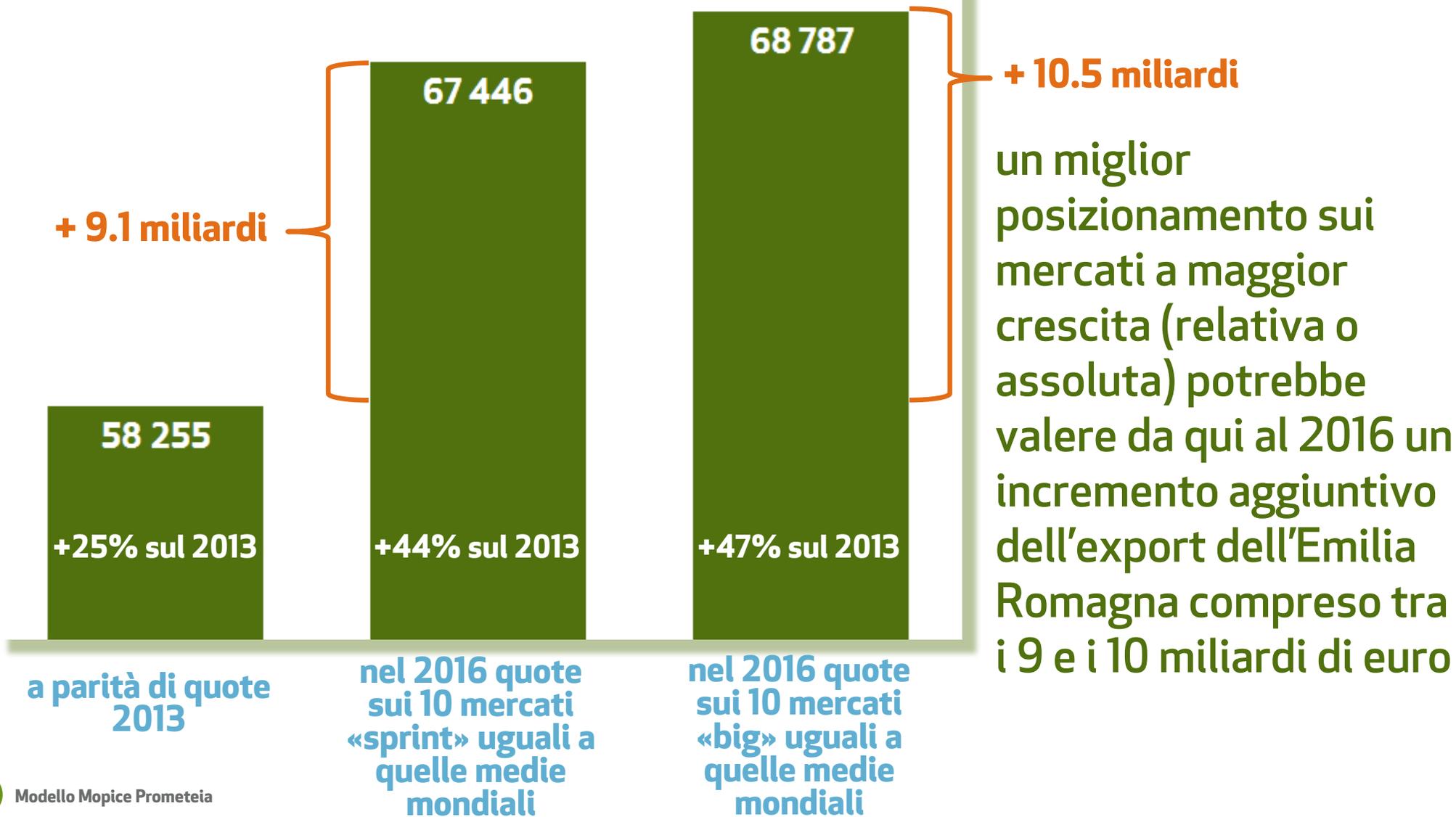
quota % dell'Emilia Romagna sulle importazioni di manufatti:

mercati mondiali: 0.5%

mercati sprint: 0.2%

mercati big: 0.4%

# ...per approdi migliori export manufatti Emilia Romagna nel 2016 (mln. €)



# cosa si cerca – basta la crescita?

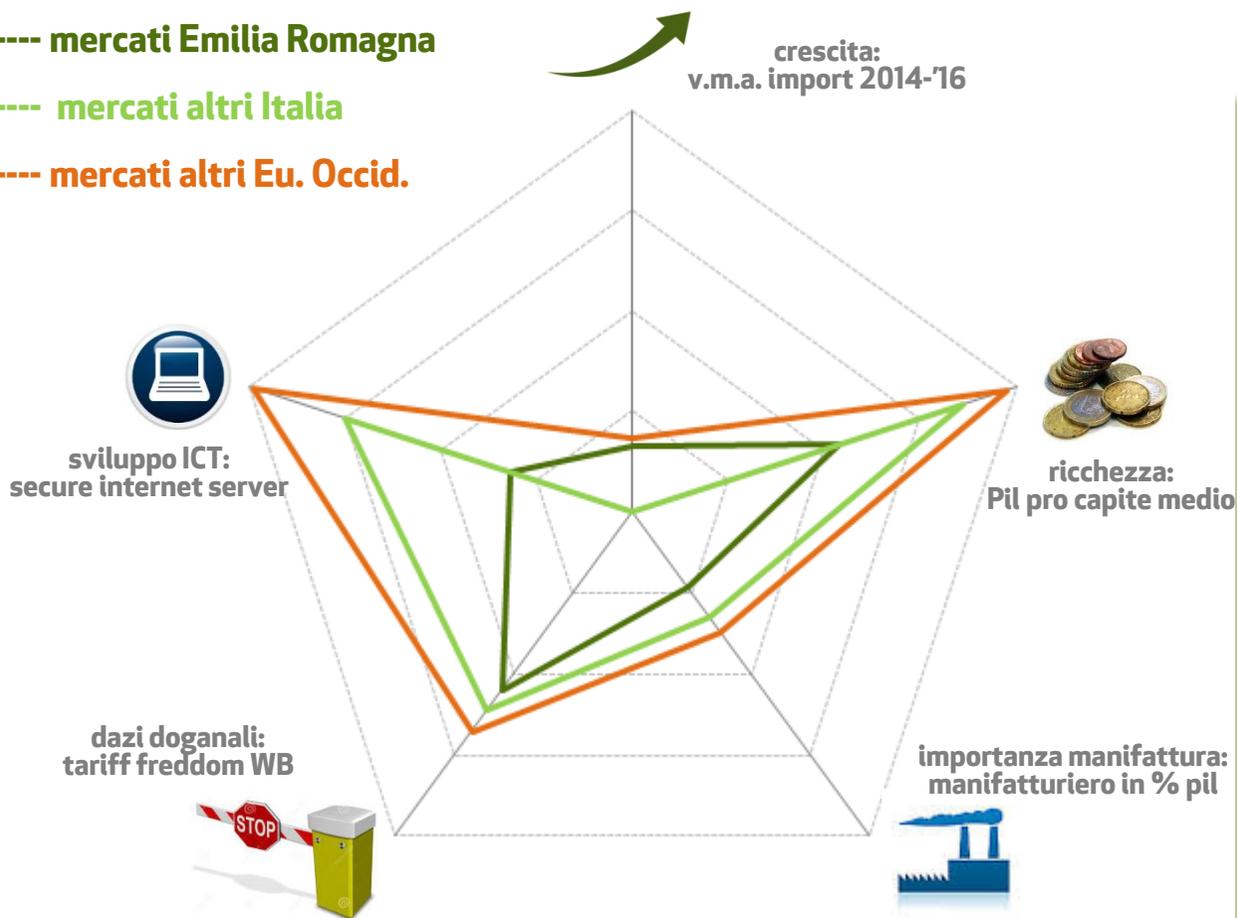
## caratterizzazione dei mercati

100 = media mercati mondiali

----- mercati Emilia Romagna

----- mercati altri Italia

----- mercati altri Eu. Occid.



rispetto ai concorrenti italiani ed europei, l'Emilia Romagna si posiziona su mercati con minore ricchezza media e minor sviluppo digitale

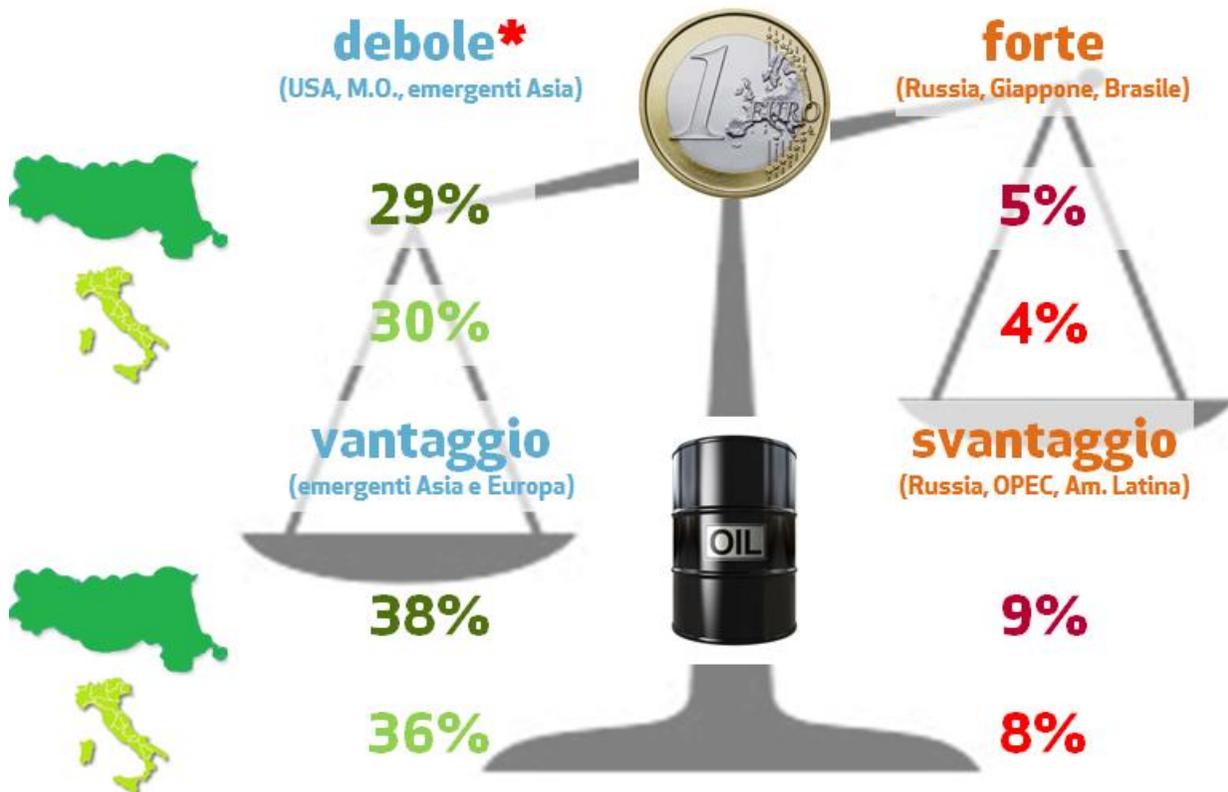
rispetto ai soli concorrenti italiani, invece, si posiziona su mercati a maggior crescita, in linea con i concorrenti europei

differenze non significative invece per quanto riguarda l'intensità dei dazi doganali e dello sviluppo manifatturiero

Elaborazioni Prometeia su dati Istat, World Bank e banca dati Fipice

# cosa si cerca – basta la crescita?

## % export totale verso mercati critici a inizio 2015



Emilia Romagna meglio posizionata rispetto ai concorrenti italiani con riferimento all'impatto del calo del prezzo del petrolio sulla crescita mondiale, ma leggermente più penalizzata dalle variazioni del tasso di cambio dell'euro

*\*solo il 10% circa dell'export italiano è fatturato in \$*

# a ogni capitano la sua rotta

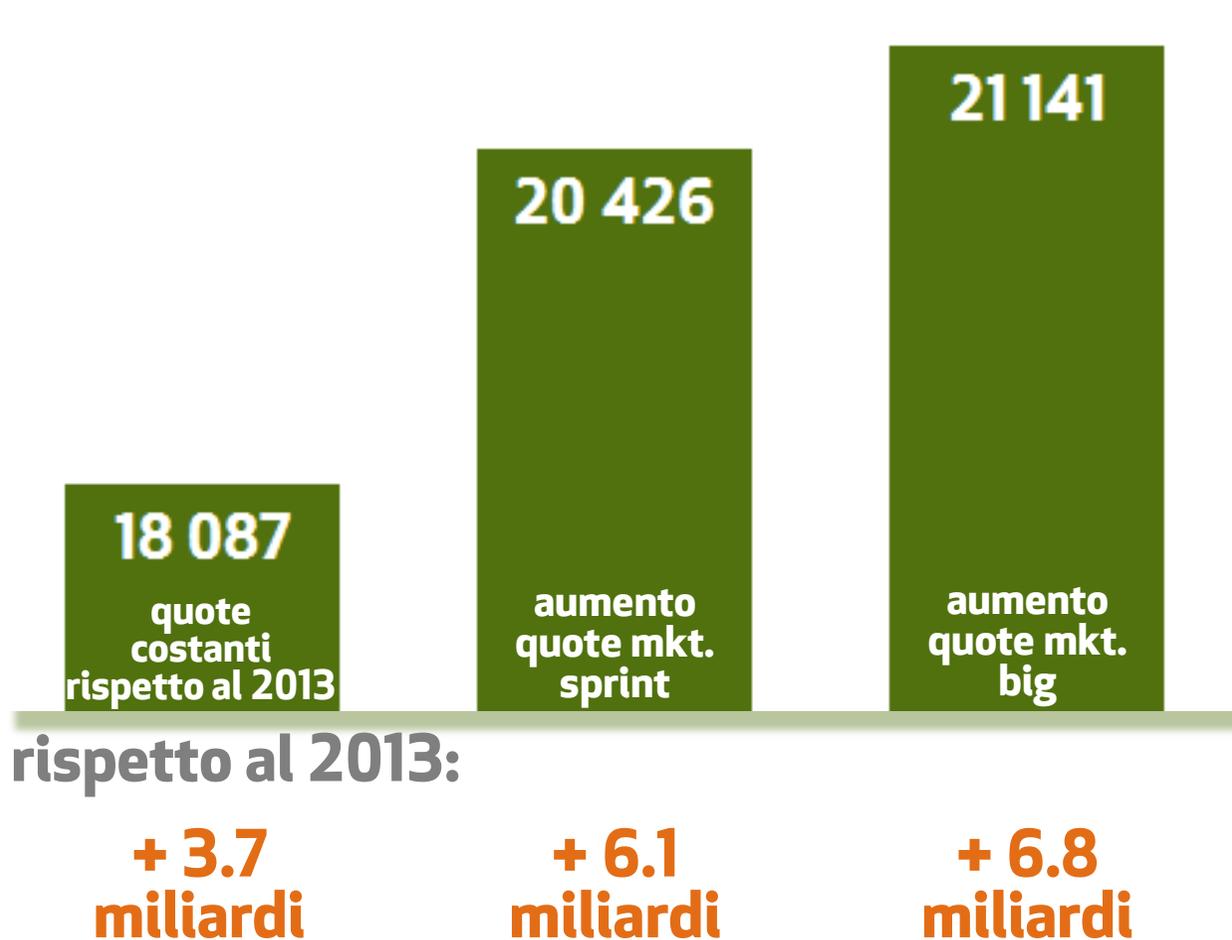
(i settori di specializzazione dell'export emiliano romagnolo)

**elaborazioni Prometeia su dati Istat, World Bank e banca dati Fipice e modello Mopice Prometeia**

# focus meccanica

## 14 365 mln. € di export 2013

### export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €)



focus dell'export regionale su mercati «difficili», ad alta crescita ma con rilevanti barriere (di sviluppo, tecnologiche, doganali), ma penetrazione commerciale ancora insufficiente

**3 miliardi €** aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior radicamento sui mercati a maggior potenzialità

rispetto al 2013:

**+ 3.7  
miliardi**

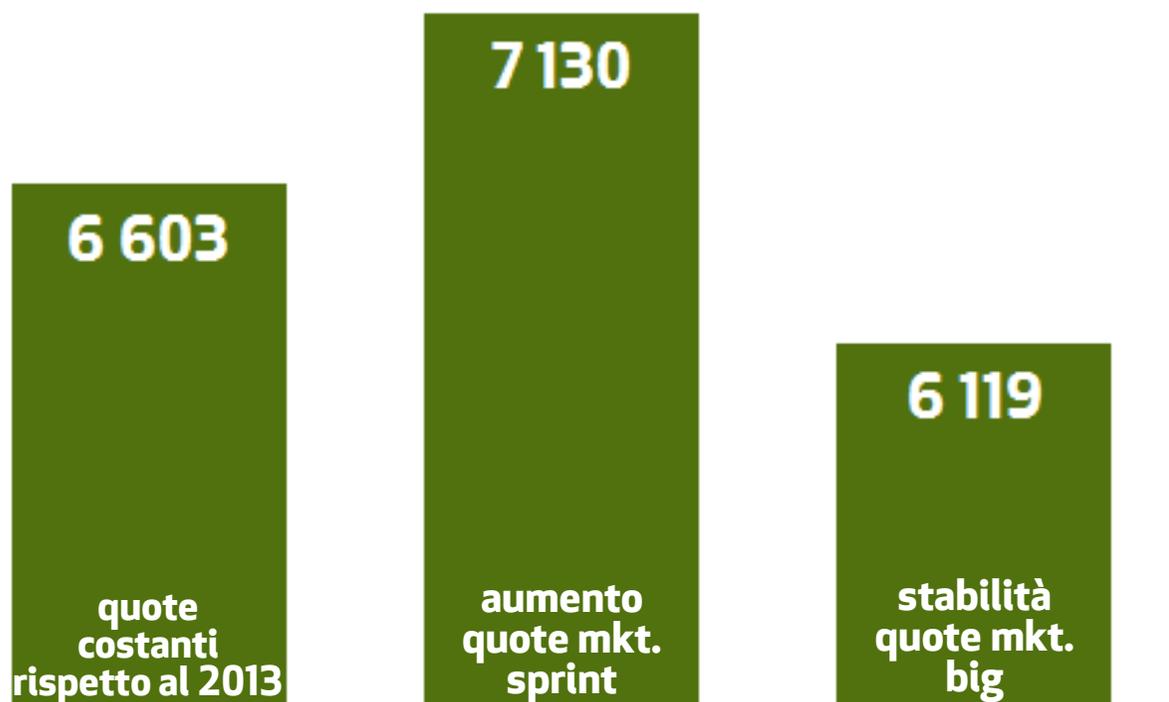
**+ 6.1  
miliardi**

**+ 6.8  
miliardi**

# focus moda

## 5 446 mln. € di export 2013

### export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €)



rispetto al 2013:

**+ 1.1  
miliardi**

**+ 1.7  
miliardi**

**+ 0.7  
miliardi**

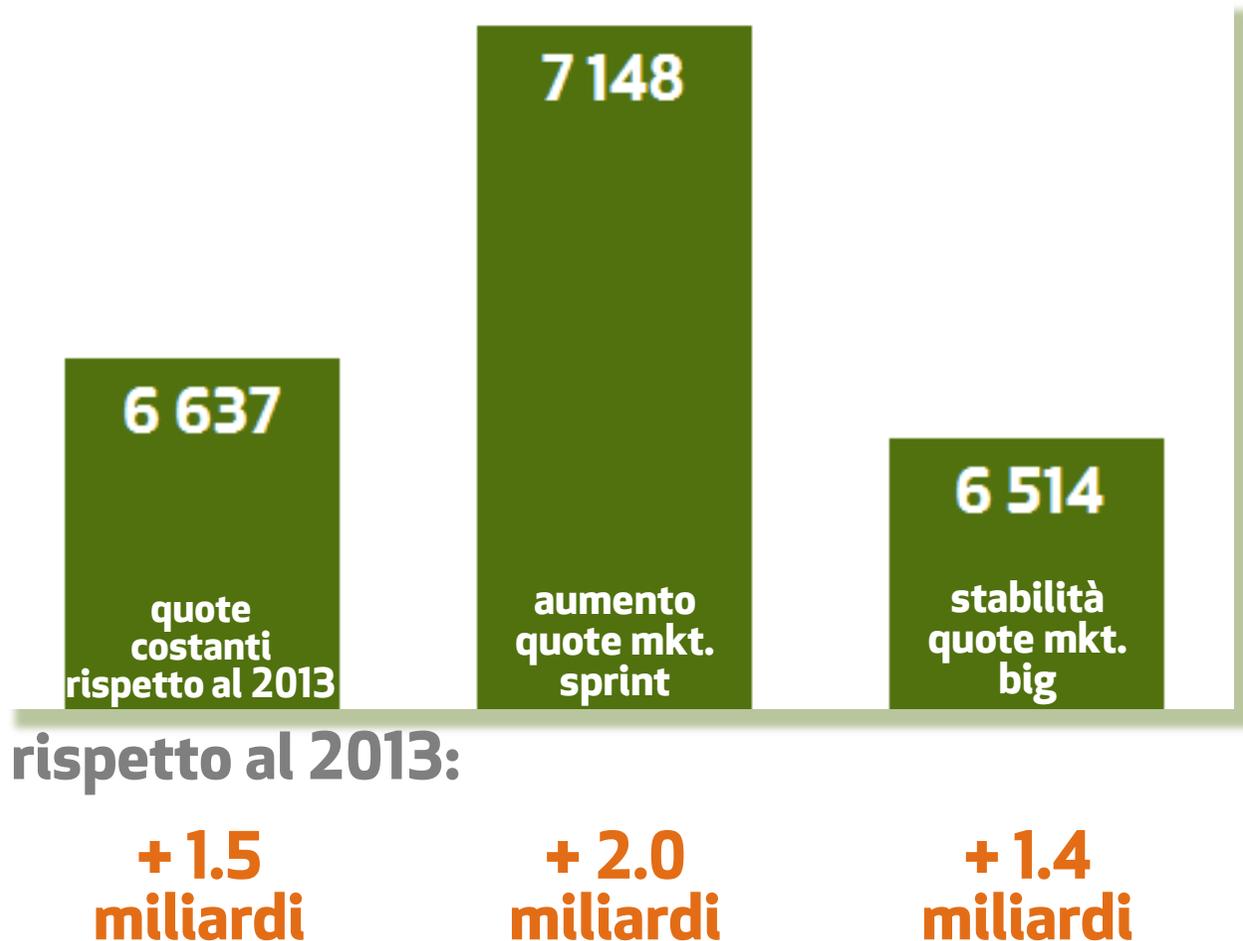
focus dell'export regionale su mercati tradizionali, con quote già elevate e da consolidare

**600 milioni €** aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior posizionamento sui mercati «difficili» ad alta crescita (cui oggi è destinato solo lo 0.8% dell'export regionale, con una penetrazione commerciale molto bassa)

# focus auto e moto

## 5 100 mln. € di export 2013

### export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €)



rispetto al 2013:

**+ 1.5  
miliardi**

**+ 2.0  
miliardi**

**+ 1.4  
miliardi**

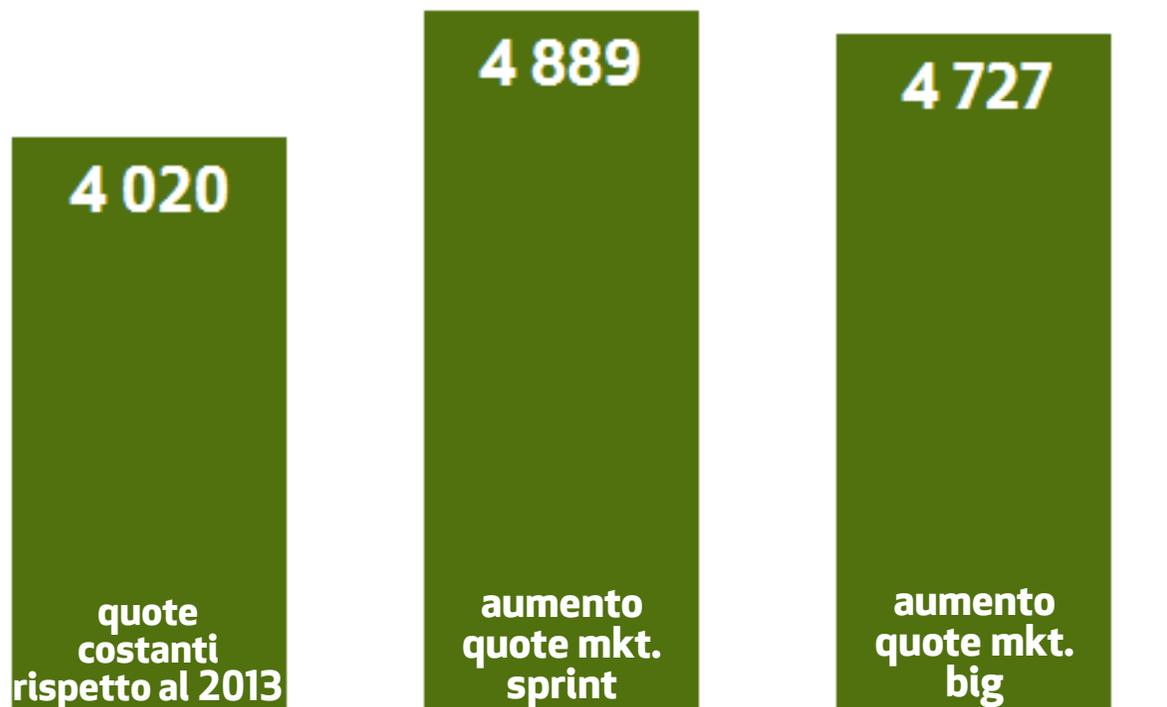
focus dell'export regionale su mercati tradizionali, con quote già elevate e da consolidare (e rispetto ai concorrenti italiani anche una maggior presenza sui mercati ad alta crescita)

**500 milioni €** aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior radicamento dei mercati «difficili» ad alta crescita

# focus prodotti per le costruzioni

3 484 mln. € di export 2013

export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €)



rispetto al 2013:

+ 0.5  
miliardi

+ 1.4  
miliardi

+ 1.2  
miliardi

focus dell'export regionale su mercati tradizionali, ma penetrazione commerciale non sempre adeguata

quasi 1 miliardo € aggiuntivo di export settoriale regionale con un miglior posizionamento sui mercati «difficili» ad alta crescita e un maggior radicamento sui mercati più grandi

la sintesi  
(im)possibile

# strumenti comuni per (possibili) strategie diverse

**m.c.m**

*minimo comun multiplo*

**M.C.D.**

*Massimo Comun Denominatore*

- minimizzare la dispersione degli investimenti
- garantirsi nuovi spazi di crescita sostenibili nel tempo
- non solo volumi, ma anche margini, rischi, finanza



- massimizzare il ritorno delle politiche promozionali e di internazionalizzazione
- non solo crescita export, ma anche ricadute su indotto e forme alternative di radicamento all'estero



**prometeia**

via g. marconi 43, 40122 bologna  
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

italia

uffici a milano, roma, beirut, mosca  
istanbul, parigi, douala, lagos

[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)

[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

 [@PrometeiaGroup](https://twitter.com/PrometeiaGroup)