OSSERVATORIO Economico di Treviso

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
CONVEGNO
h. 9.30 - SALA CONFERENZE
Camera di Commercio di Treviso
piazza borsa 3/b

Presentazione del 20°
Rapporto annuale sul Mercato del Lavoro

I sentieri stretti della crescita tra vincoli esterni e vincoli interni

I territori export-oriented di fronte all'incertezza degli scenari internazionali

Giancarlo Corò

Università Ca' Foscari
Scuola Economia Lingue Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali

Rallentamento della crescita mondiale?

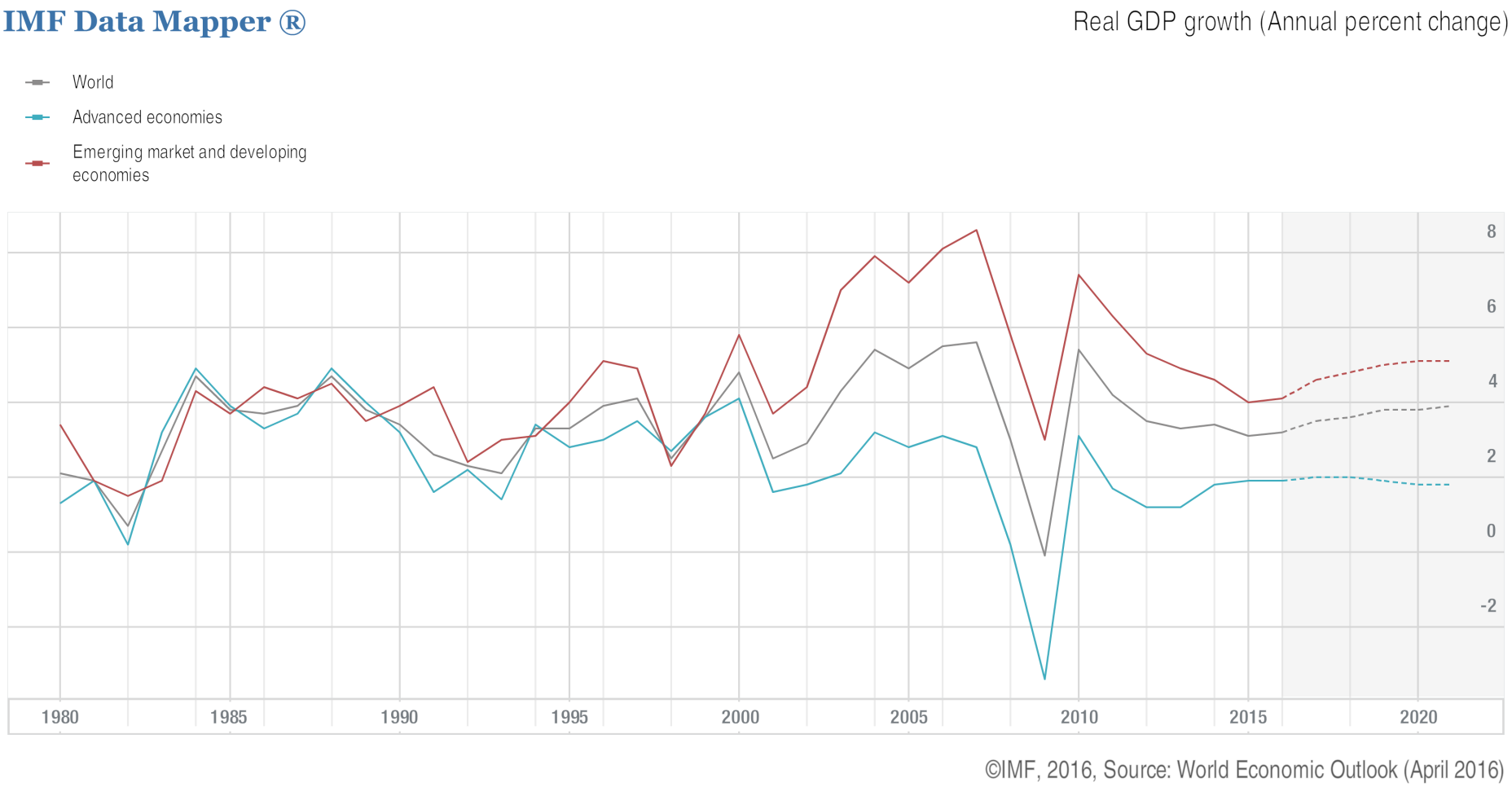
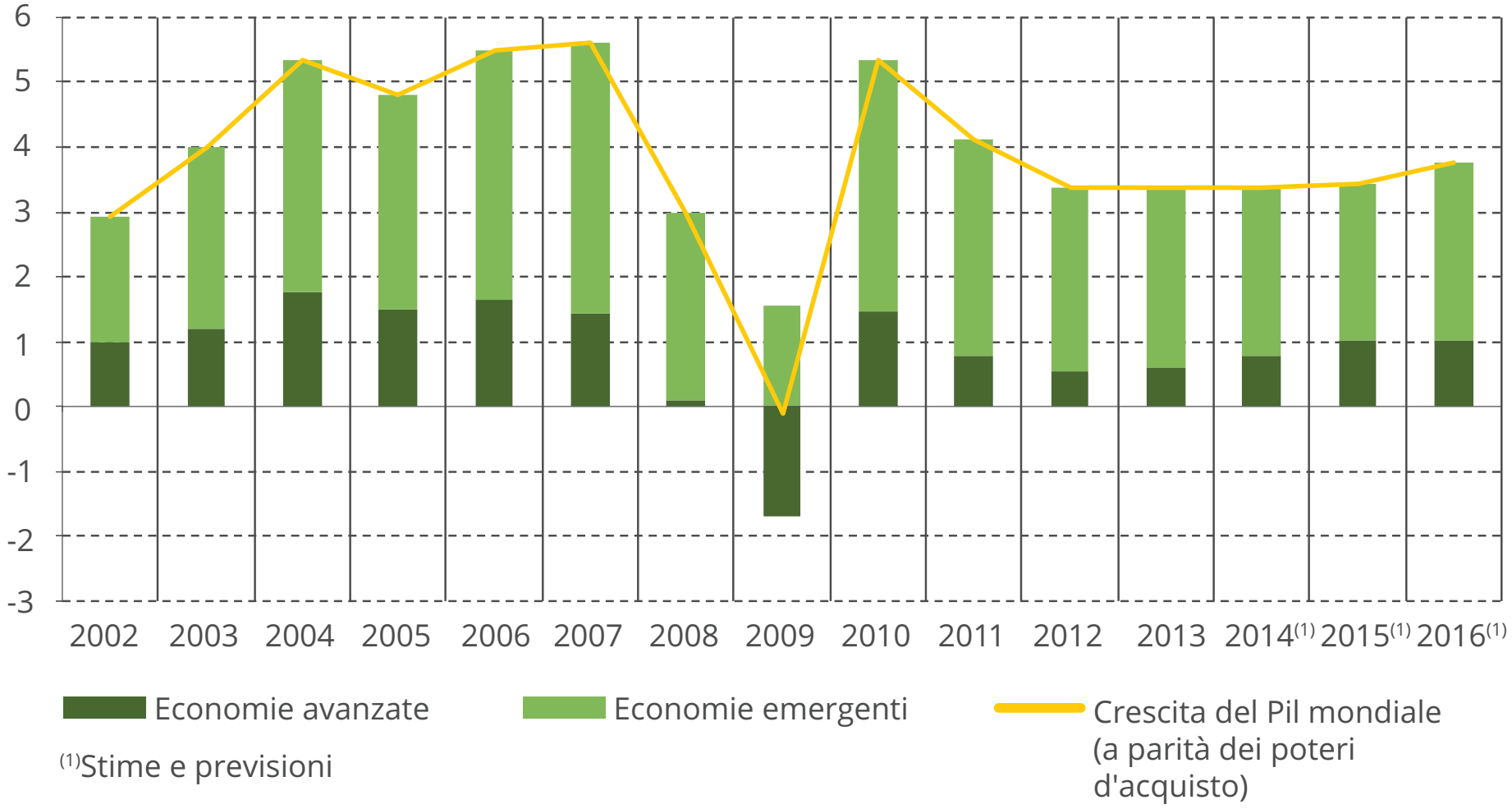


Grafico 1.1 - Contributi alla crescita del Pil mondiale

Variazioni percentuali



(1)Stime e previsioni

Fonte: elaborazioni Ice su dati Fmi

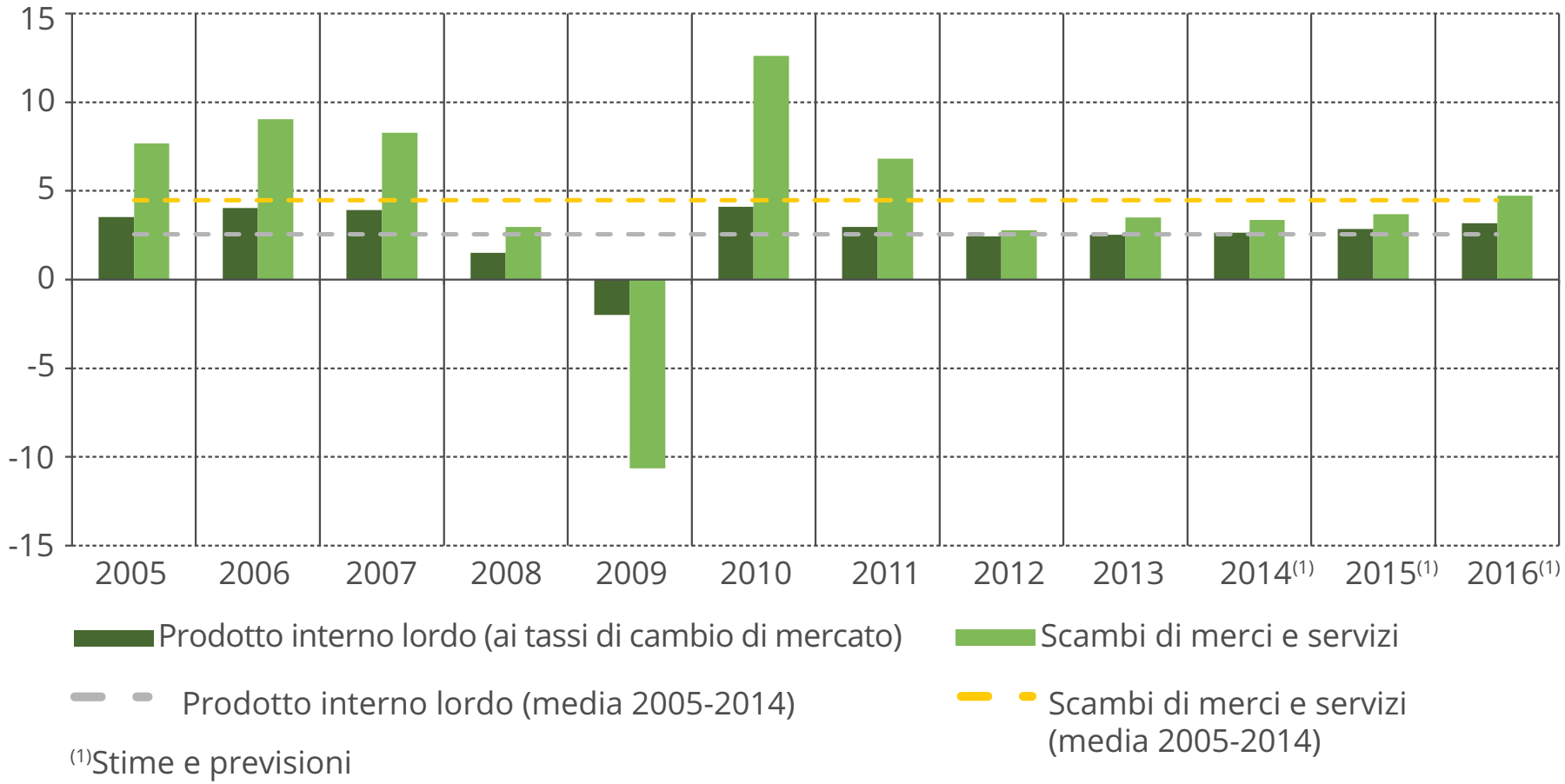
Table 1.1. Overview of the *World Economic Outlook* Projections

(Percent change, unless noted otherwise)

		Projections		Difference from January 2016 *WEO Update*[1]		Difference from October 2015 WEO[1]	
	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2017
World Output	**3.1**	**3.2**	**3.5**	**–0.2**	**–0.1**	**–0.4**	**–0.3**
Advanced Economies	**1.9**	**1.9**	**2.0**	**–0.2**	**–0.1**	**–0.3**	**–0.2**
United States	2.4	2.4	2.5	–0.2	–0.1	–0.4	–0.3
Euro Area	1.6	1.5	1.6	–0.2	–0.1	–0.1	–0.1
Germany	1.5	1.5	1.6	–0.2	–0.1	–0.1	0.1
France	1.1	1.1	1.3	–0.2	–0.2	–0.4	–0.3
Italy	0.8	1.0	1.1	–0.3	–0.1	–0.3	–0.1
Spain	3.2	2.6	2.3	–0.1	0.0	0.1	0.1
Japan	0.5	0.5	–0.1	–0.5	–0.4	–0.5	–0.5
United Kingdom	2.2	1.9	2.2	–0.3	0.0	–0.3	0.0
Canada	1.2	1.5	1.9	–0.2	–0.2	–0.2	–0.5
Other Advanced Economies[2]	2.0	2.1	2.4	–0.3	–0.4	–0.6	–0.5
Emerging Market and Developing Economies	**4.0**	**4.1**	**4.6**	**–0.2**	**–0.1**	**–0.4**	**–0.3**
Commonwealth of Independent States	–2.8	–1.1	1.3	–1.1	–0.4	–1.6	–0.7
Russia	–3.7	–1.8	0.8	–0.8	–0.2	–1.2	–0.2
Excluding Russia	–0.6	0.9	2.3	–1.4	–0.9	–1.9	–1.7
Emerging and Developing Asia	6.6	6.4	6.3	0.1	0.1	0.0	0.0
China	6.9	6.5	6.2	0.2	0.2	0.2	0.2
India[3]	7.3	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ASEAN-5[4]	4.7	4.8	5.1	0.0	0.0	–0.1	–0.2
Emerging and Developing Europe	3.5	3.5	3.3	0.4	–0.1	0.5	–0.1
Latin America and the Caribbean	–0.1	–0.5	1.5	–0.2	–0.1	–1.3	–0.8
Brazil	–3.8	–3.8	0.0	–0.3	0.0	–2.8	–2.3
Mexico	2.5	2.4	2.6	–0.2	–0.3	–0.4	–0.5
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan	2.5	3.1	3.5	–0.5	–0.1	–0.8	–0.6
Saudi Arabia	3.4	1.2	1.9	0.0	0.0	–1.0	–1.0
Sub-Saharan Africa	3.4	3.0	4.0	–1.0	–0.7	–1.3	–0.9
Nigeria	2.7	2.3	3.5	–1.8	–0.7	–2.0	–1.0
South Africa	1.3	0.6	1.2	–0.1	–0.6	–0.7	–0.9

Grafico 1.2 - Produzione e commercio mondiali

Variazioni percentuali in volume

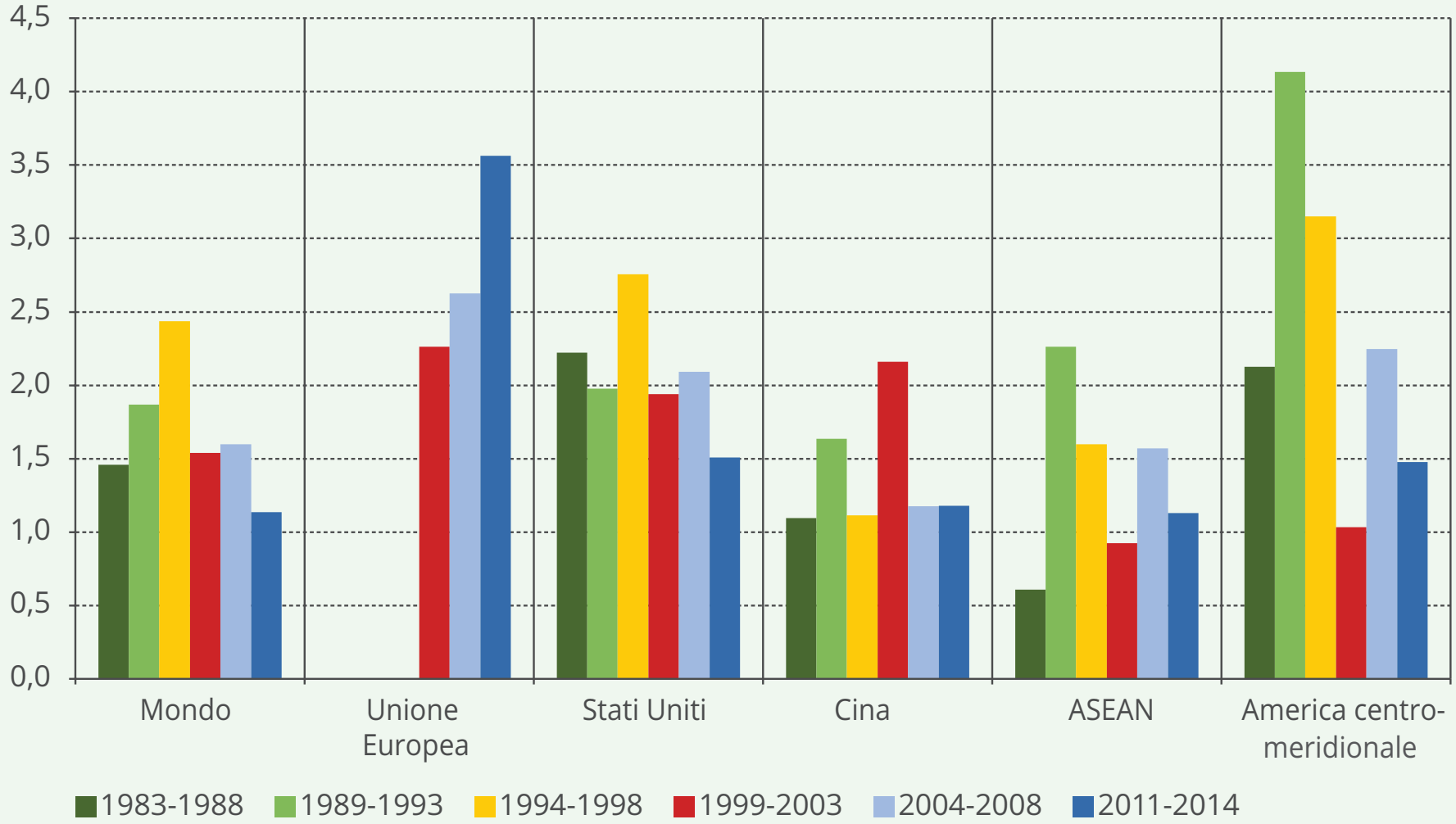


(1)Stime e previsioni

Fonte: elaborazioni Ice su dati Fmi

Grafico 1 - Elasticità del commercio rispetto alla produzione

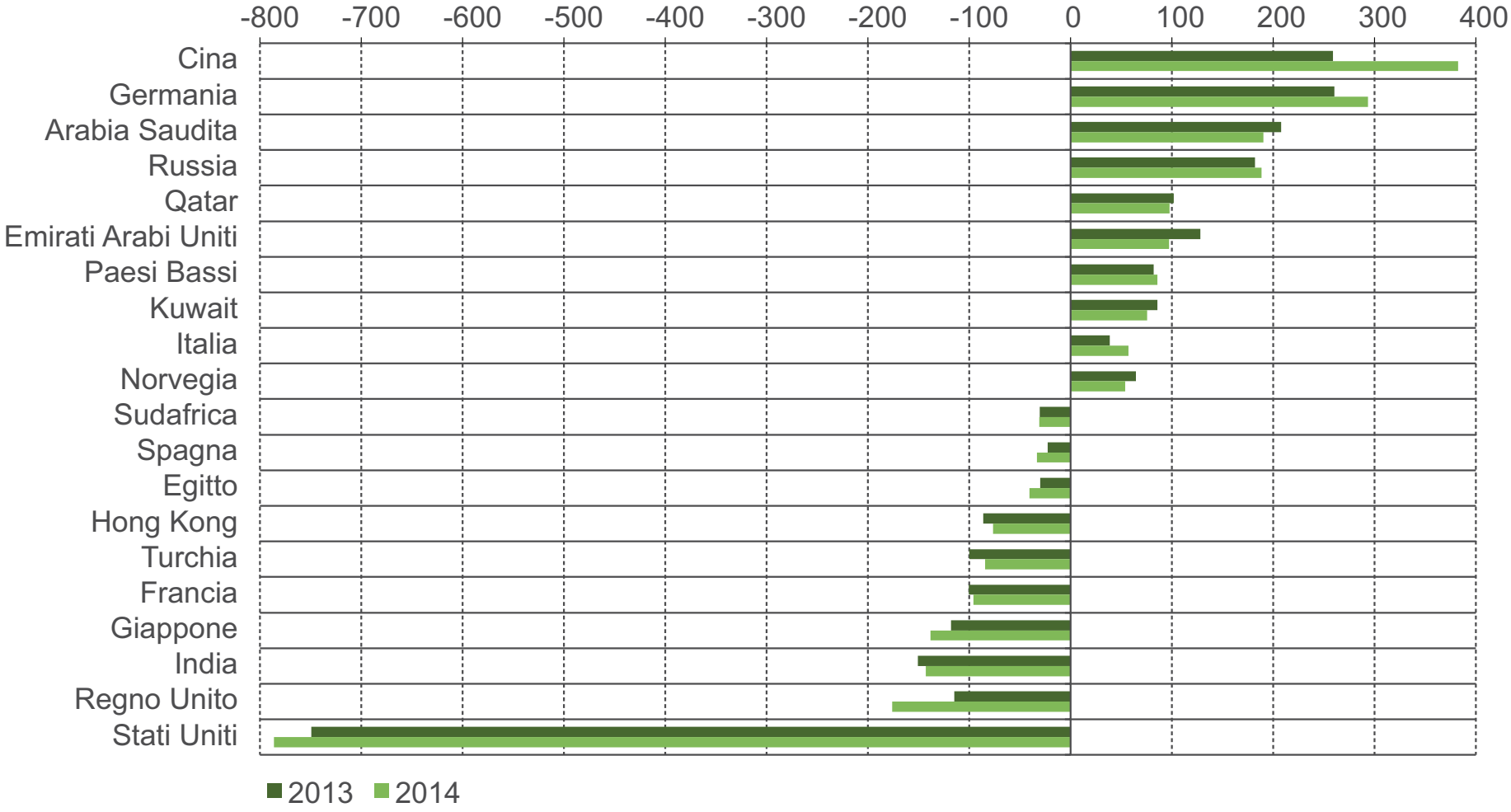
Rapporto tra il tasso di crescita medio annuo delle importazioni di beni e servizi e del prodotto interno lordo



Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e Fmi.

Grafico 1.7 - Principali surplus e deficit commerciali nel 2014

Miliardi di dollari



Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc

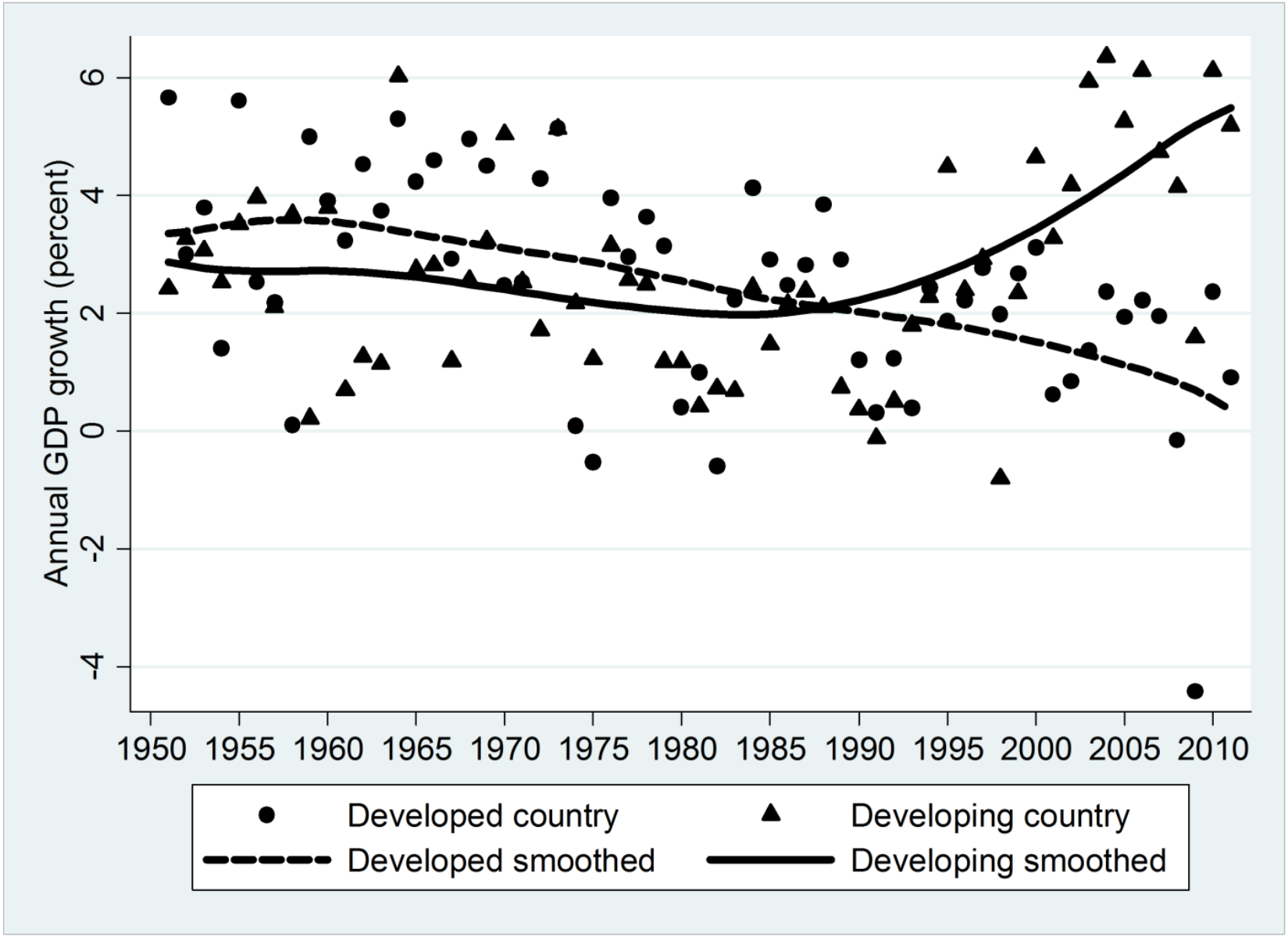
FOREIGN AFFAIRS

MARCH/APRIL 2016

The World Is Flat

Surviving Slow Growth

Figure 1.1 Growth Trends in Developed and Developing Countries, 1950–2011



Source: Updated from Rodrik 2011b.

Cause e pericoli e opportunità della "stagnazione secolare"

- Declino della produttività
- Innovazioni incrementali (e *labour-saving*)
- Calo degli investimenti (e nuovi business senza *asset*)
- De-leveraging e crisi della domanda pubblica
- Invecchiamento della popolazione
- Diseguale distribuzione dei redditi
- Incertezza e crisi della domanda privata
- …
- Un enorme potenziale tecnologico accumulato in attesa di applicazioni utili: smart city, sostenibilità, inclusione

Crescere ed esportare prodotti e servizi di qualità in un mondo a bassa crescita

- **Agganciarsi ai mercati più dinamici**, che sono però anche i più difficili (competizione, distanza istituzionale, barriere non tariffarie): l'importanza del capitale umano
- **Accrescere il margine intensivo**: aumento dei costi fissi e strategie di crescita dimensionale (primo 1% degli operatori, 50% export)
- **Impiegare di più e meglio le tecnologie di rete** ("sfruttando" l'offerta dei grandi *players* tecnologici alla ricerca di contenuti di qualità)
- **Importare gli esportatori**: attirare investimenti dall'estero per accrescere R&D, valorizzare reti di fornitura, trattenere il capitale umano più qualificato (l'importanza delle aree metropolitane)
- **Andare oltre l'export**: creare ed entrare in GVCs relazionali, catturando il valore aggiunto *anche* delle funzioni immateriali
- **Investire su cultura e identità dei territori** quali ecosistemi generativi di nuova conoscenza

The Economist

Charlemagne

For the love of pizza

Italy's pride in "genuine" food reveals much about its economic woes

Jun 4th 2016 | From the print edition

Share of SMEs (0-249 employees) to total exporting enterprises (number and value), in 2011

Year 2011	SMEs exporting Extra-EU		Share of exporting SMEs to total exporting enterprises	
Member State	Number of exporting enterprises ('000)	Export Value (€ billion)	Number of exporting enterprises (%)	Export value (%)
Italy	119.6	80.2	90%	49%
France	82.2	54.8	94%	33%
Spain	72.7	31.7	65%	44%
Germany	72.3	118.6	59%	28%
United Kingdom	61.7	49.6	90%	27%
Poland	28.3	8.1	93%	27%
Sweden	25.4	15.4	94%	26%
Netherlands [a]	20.6 [a]	40.8 [a]	91% [a]	41% [a]
Portugal	18.4	5.1	94%	47%
Austria	14.8	13.1	95%	35%
Denmark	13.7	9.8	89%	35%
Belgium	11.9	32.4	69%	34%
Czech Republic	7.9	4.4	60%	22%
Slovenia	7.7	2.8	88%	38%
Lithuania	7.6	3.1	98%	39%
Hungary	7.5	3.4	92%	17%
Greece	7.4	4.3	62%	37%
Finland	7.3	6.1	91%	24%
Bulgaria	7.2	2.5	86%	33%
Romania	5.7	4.7	87%	36%
Latvia	3.1	1.7	97%	53%
Ireland	3	22	79%	57%
Slovakia	2.8	1.4	87%	16%
Estonia	2.7	2.6	61%	64%
Cyprus	0.9	0.3	73%	65%
Luxembourg	0.8	0.4	76%	12%
Malta	0.6	0.9	91%	49%
Total EU	*613.8*	*520.2*	*81%*	*34%*

[a] The latest available data for the Netherlands was 2010, unlike the figures for the other Member States.

Source: Eurostat TEC database.

Tavola 6.1 - Operatori ed esportazioni per classe inflazionata di valore[1] delle esportazioni
Valori in milioni di euro

Classi di valore delle esportazioni [1] in migliaia di euro	Operatori						Esportazioni						
	2013		2014[2]				2013		2014[2]				
	N.	Peso %	N.	Peso %	% cumu-lata	var % 13-14	Valori	Peso %	Valori	Peso %	% cumu-lata	var % 13-14	Contributo alla crescita 13-14
0-75	134.557	63,7	136.056	64,2	64,2	1,1	2.357	0,6	2.389	0,6	0,6	1,4	0,01
75-250	26.778	12,7	26.583	12,5	76,7	-0,7	4.290	1,1	4.354	1,1	1,7	1,5	0,02
250-750	19.413	9,2	19.086	9,0	85,7	-1,7	9.767	2,6	9.825	2,5	4,3	0,6	0,02
750-2.500	15.518	7,3	15.283	7,2	92,9	-1,5	24.600	6,5	24.706	6,4	10,6	0,4	0,03
2.500-5.000	5.894	2,8	6.000	2,8	95,7	1,8	23.595	6,2	24.510	6,3	16,9	3,9	0,24
5.000-15.000	5.593	2,6	5.519	2,6	98,4	-1,3	53.693	14,1	54.561	14,0	31,0	1,6	0,23
15.000-50.000	2.551	1,2	2.535	1,2	99,5	-0,6	75.750	19,9	76.970	19,8	50,8	1,6	0,32
oltre 50.000	945	0,4	961	0,5	100,0	1,7	186.822	49,1	191.153	49,2	100,0	2,3	1,14
Totale	211.249	100,0	212.023	100,0		0,4	380.876	100,0	388.469	100,0		2,0	1,99

(1) Gli estremi delle classi di valore delle esportazioni sono calcolati per ogni anno inflazionando le soglie sulla base dei valori medi unitari all'esportazione.

(2) Dati provvisori.

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

Tavola 3.5 - Composizione delle esportazioni italiane per aree geografiche

Aree	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Unione Europea	62,4	61,9	61,2	61,2	60,9	58,9	57,6	57,3	56,0	54,3	53,8	54,7
Paesi europei non UE	9,5	10,4	10,6	11,0	11,1	12,0	11,7	12,0	13,3	13,4	13,0	11,8
Africa settentrionale	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3,6	4,0	4,0	2,9	3,5	3,8	3,5
Altri paesi africani	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
America settentrionale	9,2	8,7	8,8	8,2	7,4	6,9	6,6	6,7	6,8	7,6	7,7	8,3
America centro-meridionale	2,7	2,7	2,8	3,0	3,3	3,3	3,1	3,3	3,8	3,9	3,7	3,5
Medio Oriente	3,6	3,7	3,9	4,1	4,6	5,0	5,2	4,8	4,9	4,9	5,1	5,0
Asia centrale	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3
Asia orientale	6,7	6,6	6,4	6,3	6,1	6,0	7,0	7,3	7,6	7,8	8,3	8,5
Oceania	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0
Altri territori	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	0,9	0,0	0,8	0,8
Mondo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

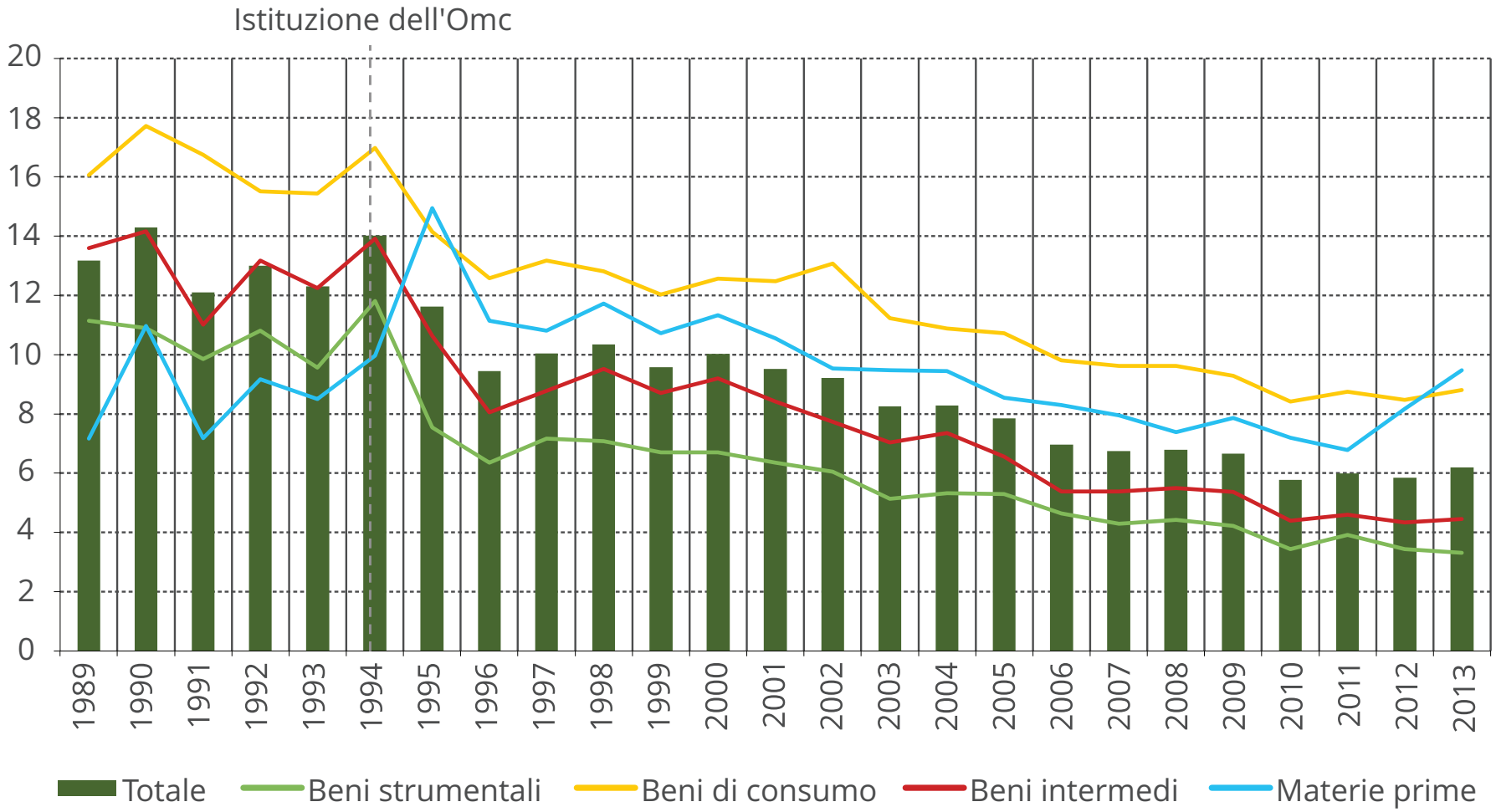
Tavola 1 - Analisi *constant-market-shares* della quota dell'Italia sulle importazioni del mondo [(1)(2)]
Percentuali sui valori correnti

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2005-2014
Quota di mercato	**3,39**	**3,32**	**3,46**	**3,33**	**3,24**	**2,91**	**2,88**	**2,77**	**2,78**	**2,86**	-
Variazione assoluta	-	-0,07	0,14	-0,13	-0,09	-0,33	-0,03	-0,11	0,01	0,08	-0,53
Effetto competitività		**0,04**	**0,00**	**-0,02**	**-0,07**	**0,00**	**-0,02**	**0,04**	**-0,02**	**0,00**	**-0,05**
Effetto struttura		**-0,10**	**0,16**	**-0,12**	**-0,01**	**-0,32**	**-0,01**	**-0,12**	**0,04**	**0,10**	**-0,37**
Merceologica		-0,06	0,07	-0,13	0,09	-0,15	-0,04	-0,04	0,04	0,10	-0,12
Geografica		-0,06	0,14	-0,09	0,03	-0,27	-0,03	-0,12	0,03	0,06	-0,31
Interazione		0,03	-0,05	0,10	-0,13	0,09	0,06	0,05	-0,03	-0,06	0,06
Effetto adattamento		**-0,02**	**-0,02**	**0,01**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**-0,02**	**-0,01**	**-0,02**	**-0,11**

(1) Il "mondo" è costituito da 42 paesi: i 28 dell'Unione Europea e Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Turchia.
(2) L'effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l'effetto struttura dipende dal grado di conformità tra la specializzazione geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall'effetto adattamento.
Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica

Grafico 1.13 - Dazi effettivamente applicati, per gruppi di prodotti

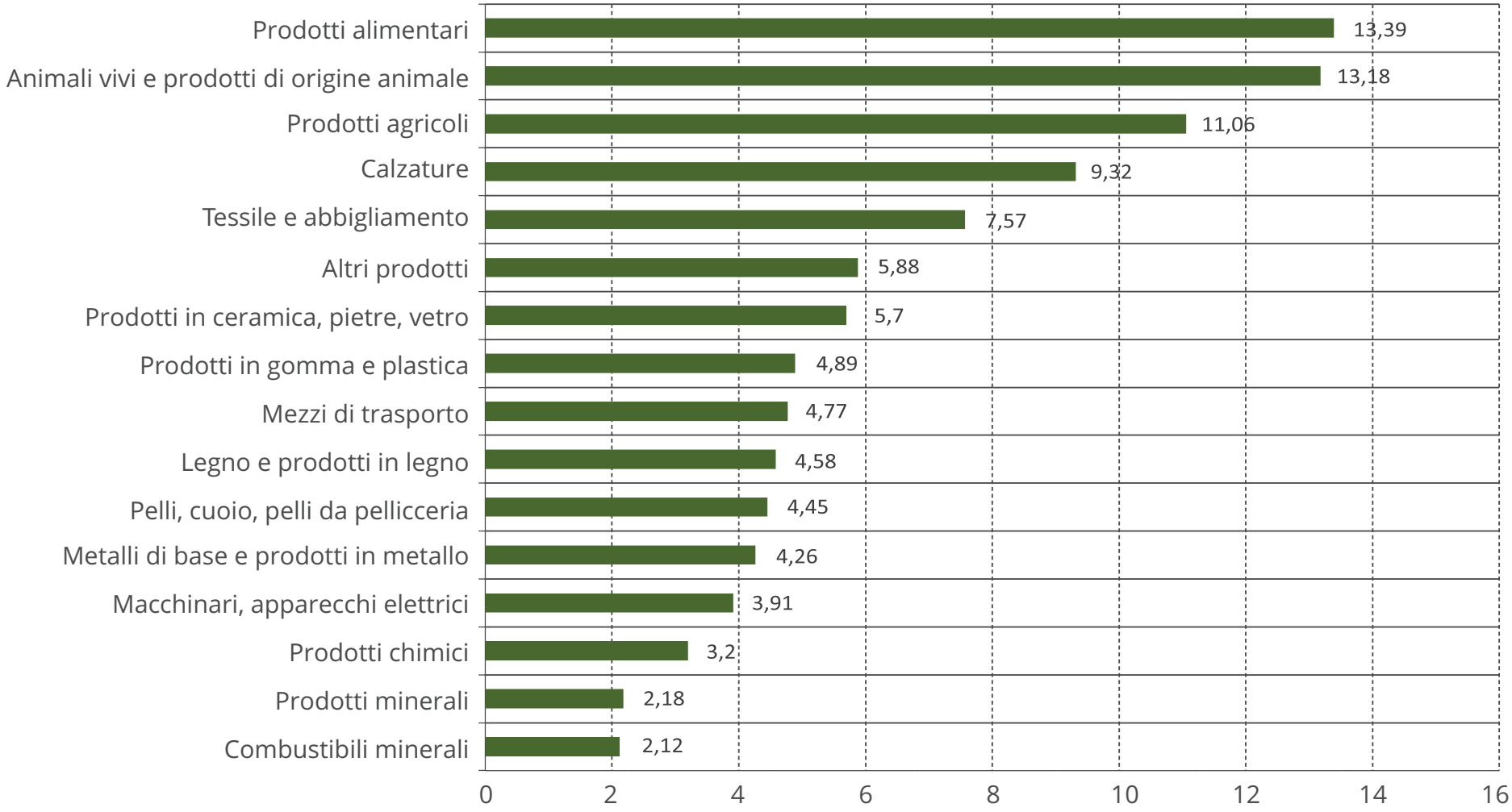
Medie aritmetiche semplici delle aliquote percentuali



Fonte: elaborazioni ICE su dati Banca Mondiale (Wits))

Grafico 1.14 - Dazi effettivamente applicati, per settori.

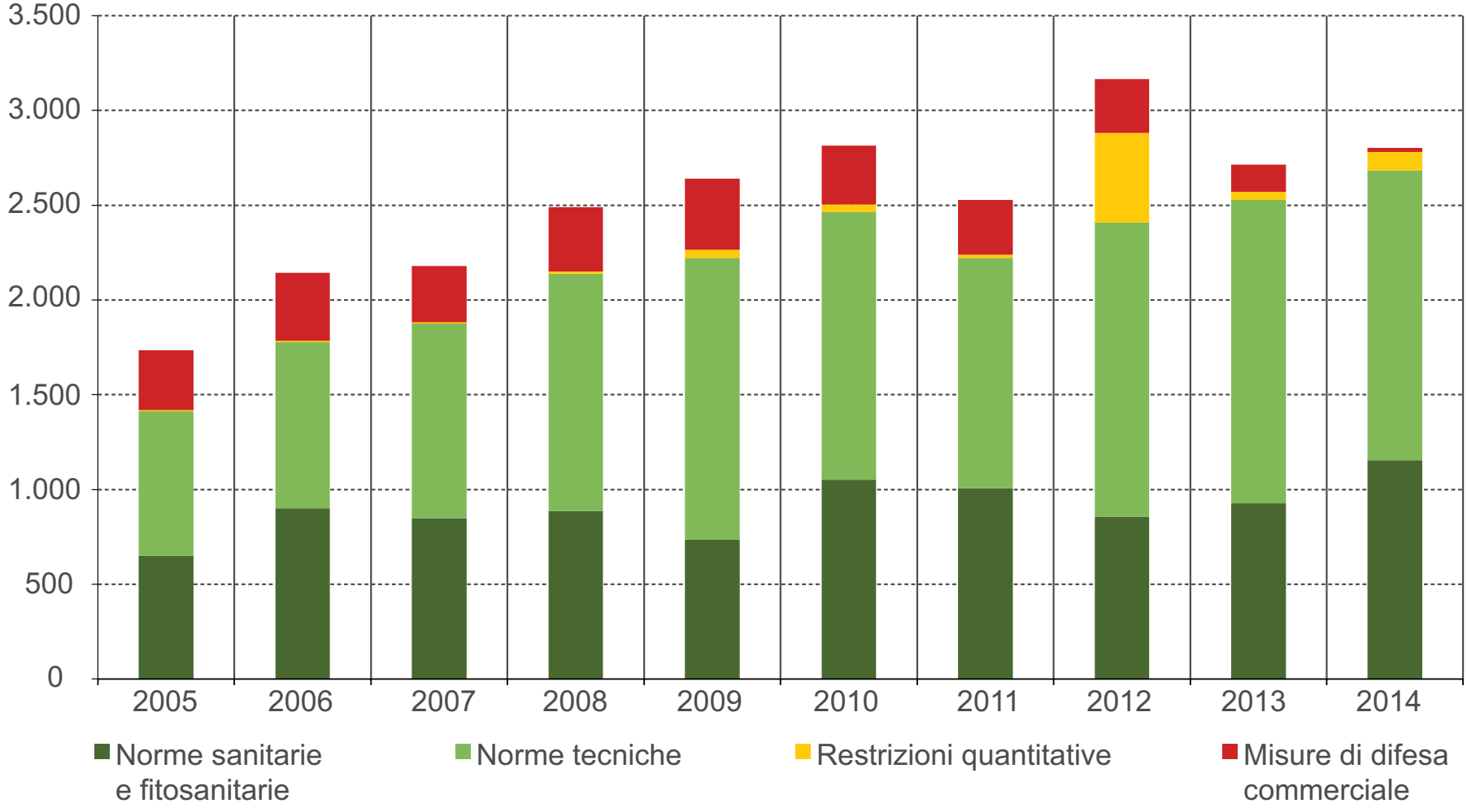
Medie aritmetiche semplici delle aliquote percentuali, 2013



Fonte: elaborazioni Ice su dati Banca Mondiale (Wits)

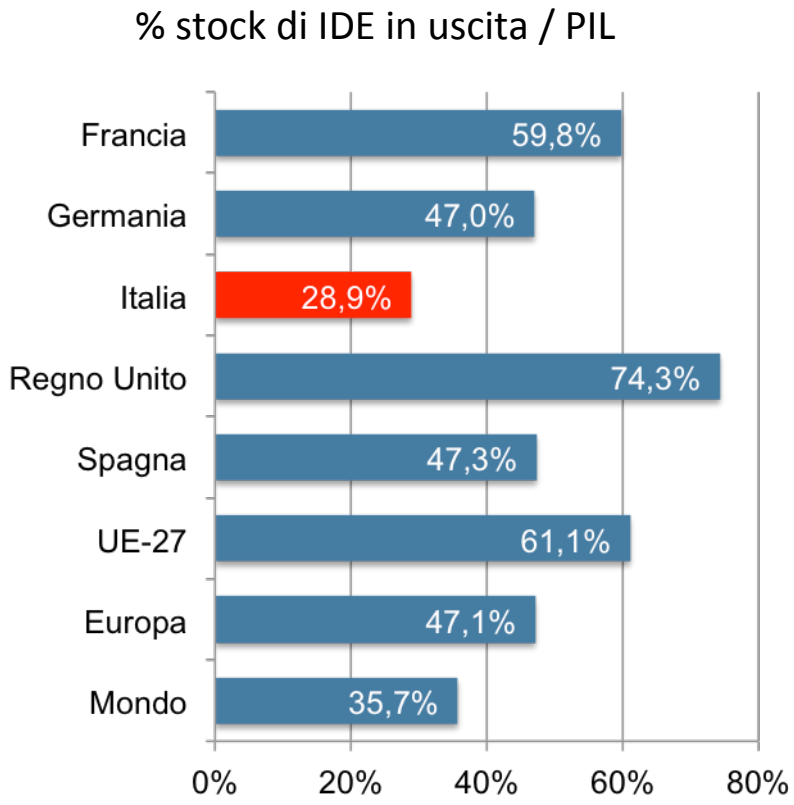
Grafico 1.16 - Nuove misure non-tariffarie

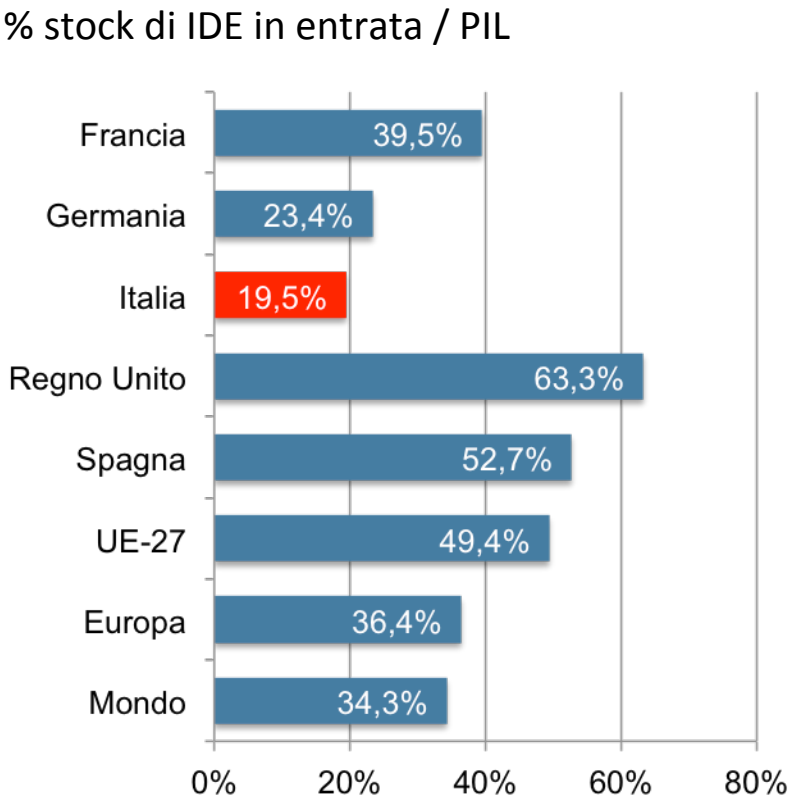
Numero di misure introdotte nell'anno e notificate all'Omc



Fonte: elaborazioni Ice su dati Omc; estrazione al 30 aprile 2015

Stock di IDE / PIL, 2013:
l'Italia a confronto con i partner europei





Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2014.

Tavola 2 - Le imprese estere a partecipazione italiana
Valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali

	Numero di imprese	Quote %	Numero di imprese	Quote %	Fatturato 2013 (mln di euro)	Quote %
Torino	1.349	4,4	239.161	15,6	139.971	24,8
Milano	5.367	17,6	338.895	22,0	83.009	14,7
Verona	305	1,0	4.354	0,3	955	0,2
Venezia	246	0,8	6.926	0,5	995	0,2
Padova	436	1,4	9.559	0,6	1.467	0,3
Trieste	234	0,8	9.493	0,6	2.811	0,5
Genova	456	1,5	12.145	0,8	3.679	0,7
Bologna	1.052	3,4	27.081	1,8	5.026	0,9
Firenze	543	1,8	22.130	1,4	5.382	1,0
Roma	2.018	6,6	162.102	10,5	165.892	29,3
Napoli	231	0,8	7.518	0,5	2.287	0,4
Bari	101	0,3	5.715	0,4	560	0,1
Reggio di Calabria	4	0,0	8	0,0	4	0,0
Palermo	23	0,1	411	0,0	82	0,0
Messina	6	0,0	31	0,0	6	0,0
Catania	49	0,2	1.502	0,1	162	0,0
Cagliari	24	0,1	645	0,0	1.611	0,3
Sistemi urbani delle grandi città	**12.444**	**40,8**	**847.677**	**55,1**	**413.898**	**73,2**
Distretti industriali	**3.412**	**11,2**	**134.278**	**8,7**	**27.421**	**4,9**
Totale	**30.513**	**100,0**	**1.537.918**	**100,0**	**565.347**	**100,0**

Fonte: elaborazioni Ice su dati Reprint, Ice-Politecnico di Milano

Grazie per l’attenzione