



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

# L'ECONOMIA BOLOGNESE TRA IL 2008 E IL 2012

## RIFLESSIONI E PROSPETTIVE

11<sup>a</sup> **GIORNATA  
DELL'ECONOMIA**

UNIONCAMERE  
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

UNIONCAMERE  
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozione  
della cultura economica



La relazione e la completa documentazione statistica relativa sono disponibili sul sito della Camera di commercio di Bologna, [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it)



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

A cura di:  
Ufficio Statistica e Studi  
Piazza Mercanzia, 4  
40125 - Bologna  
Tel. 051/6093444  
Fax 051/6093467  
E-mail: [statistica@bo.camcom.it](mailto:statistica@bo.camcom.it)  
Sito web Camera di Commercio: [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)  
Sito web Ufficio Statistica (Rete Starnet):  
[www.starnet.unioncamere.it](http://www.starnet.unioncamere.it) - Area Territoriale Bologna

giugno 2013

I dati relativi ai periodi più recenti sono in parte provvisori e potranno essere suscettibili di rettifiche nelle successive edizioni. I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non concordano con quelli del presente volume s'intendono rettificati.

*I dati pubblicati possono essere riprodotti purché ne venga citata la fonte*

## INDICE

L'ECONOMIA BOLOGNESE IN CIFRE .....	7
<b>PARTE I L'ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITOLO 1 – IL QUADRO ECONOMICO INTERNAZIONALE .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPITOLO 2 – IL QUADRO CONGIUNTURALE ITALIANO.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPITOLO 3 – L'ECONOMIA BOLOGNESE .....</b>	<b>17</b>
3.1 Il contesto regionale.....	17
3.2 Il quadro congiunturale del settore manifatturiero.....	19
3.3 L'artigianato manifatturiero.....	21
3.4 Il commercio al dettaglio .....	22
3.5 Le costruzioni .....	22
3.6 Gli investimenti.....	23
<b>PARTE II L'ANDAMENTO STRUTTURALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA .....</b>	<b>25</b>
<b>CAPITOLO 4 – LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE.....</b>	<b>27</b>
4.1 La nati-mortalità delle imprese.....	27
4.2 Le dinamiche per forma giuridica .....	28
4.3 Le dinamiche per settore di attività .....	30
4.4 Gli imprenditori extracomunitari.....	34
4.5 L'artigianato.....	39
4.6 Le procedure concorsuali.....	42
<b>PARTE III LO STATO DI SALUTE DELL'ECONOMIA BOLOGNESE .....</b>	<b>45</b>
<b>CAPITOLO 5 – LO STATO DI SALUTE DI IMPRESE E FAMIGLIE.....</b>	<b>47</b>
5.1 Il valore aggiunto.....	47
5.2 Il mercato del lavoro .....	48
5.3 La ricchezza delle famiglie .....	52
5.4 Il commercio con l'estero .....	54
<b>PARTE IV LE PROSPETTIVE A BREVE.....</b>	<b>71</b>
<b>CAPITOLO 6 – IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL 1° TRIMESTRE 2013.....</b>	<b>73</b>
6.1 Il quadro di riferimento .....	73
6.2 La sua probabile evoluzione .....	73
<b>CAPITOLO 7 – MOVIMPRESA 1° TRIMESTRE 2013.....</b>	<b>77</b>
7.1 La nati-mortalità delle imprese nei primi tre mesi del 2013.....	77
<b>CAPITOLO 8 – IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2013 .....</b>	<b>80</b>
8.1 L'indagine Excelsior .....	80
<b>PARTE IV GLOSSARIO .....</b>	<b>83</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>85</b>

<b>PARTE V INDICE GRAFICI E TAVOLE .....</b>	<b>91</b>
<b>INDICE DEI GRAFICI .....</b>	<b>93</b>
<b>INDICE DELLE TAVOLE .....</b>	<b>94</b>

**I contributi** che vengono presentati in questo volume, arricchiti da una ampia documentazione statistica, approfondiscono le dinamiche che una crisi di natura globale ha indotto sul terreno dell'economia locale.

L'intento è evidenziare le peculiarità del sistema produttivo bolognese e le leve possibili per un segno positivo e di vicinanza reale alle aziende in difficoltà.

Giorgio Tabellini

Presidente

Camera di commercio di Bologna



## L'ECONOMIA BOLOGNESE IN CIFRE

### IL QUADRO CONGIUNTURALE



**Settore manifatturiero** (var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente):

4° trimestre 2007

produzione = **+2,4%**  
fatturato = **+2,4%**  
ordinativi = **+2,9%**  
esportazioni = **+2,4%**

4° trimestre 2012

produzione = **-6,2%**  
fatturato = **-6,6%**  
ordinativi = **-6,4%**  
esportazioni = **+0,1%**



**Artigianato manifatturiero** (var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente):

4° trimestre 2007

produzione = **+2,0%**  
fatturato = **+2,7%**  
ordinativi = **+2,3%**  
esportazioni = **+0,0%**

4° trimestre 2012

produzione = **-14,6%**  
fatturato = **-14,3%**  
ordinativi = **-14,8%**  
esportazioni = **-1,2%**



**Commercio al dettaglio** (var. % rispetto stesso allo trimestre dell'anno precedente):

4° trimestre 2007

vendite = **+0,4%**

4° trimestre 2012

vendite = **-4,7%**



**Costruzioni** (var. % rispetto stesso allo trimestre dell'anno precedente):

4° trimestre 2007

volume d'affari = **+1,2%**

4° trimestre 2012

volume d'affari = **+2,5%**



Il **51%** delle imprese ha realizzato **investimenti**, nel **66%** dei casi destinati all'**acquisto di impianti e/o macchinari uguali a quelli esistenti** o all'**acquisto di computer e software**

### LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE



**Imprese registrate** = **-1,07%** - **Imprese attive** = **-1,36%** tra il 2008 ed il 2012



**+4,1%** le **società di capitale**; **-1,3%** le **ditte individuali**, **-6,5%** le **società di persone**; tra le **altre forme d'impresa** **-3,1%** le **cooperative** e **-2,9%** i **consorzi** tra il 2008 ed il 2012



Nel periodo 2008-2012 solo i **servizi** aumentano (**+0,84%**); l'**agricoltura** registra una flessione del **-9,18%**, e l'**industria** del **-3,96%** (**public utilities** = **+66,4%**, **manifattura** = **-7,8%**; **costruzioni** = **-1,7%**)



**+26,04%** gli **imprenditori individuali extra-ue** tra il 2008 ed il 2012 (**+35,3%** dall'**Asia**, oltre il **72%** impiegati in **commercio**, **costruzioni** e **attività manifatturiere**)



**Imprese artigiane registrate** = **-2,73%** - **Imprese artigiane attive** = **-2,89%** tra il 2008 ed il 2012 (**società di capitale** = **+23,1%**, **industria** = **-7,4%**)













**Fallimenti dichiarati** = **+33,8%** tra il 2008 ed il 2012, ma **-19,8%** nel 2012



**Entrate in liquidazione** = **+5,8%** tra il 2008 ed il 2012, il **24%** del **totale regionale**

## LO STATO DI SALUTE DELL'ECONOMIA

-  **Valore aggiunto** (var. % fine 2007 - fine 2012) = **+2,8%**  
di cui **Servizi = +3 punti percentuali**
-  **Tasso di occupazione** = dal **72,4%** del 2008 al **68,6%** del 2012  
**giovanile** = dal **68,0%** del 2008 al **48,1%** del 2012  
**femminile** = dal **66,6%** del 2008 al **63,7%** del 2012
-  **Tasso di disoccupazione** = dal **2,2%** del 2008 al **6,9%** del 2012  
con un incremento delle ore di **Cassa integrazione** del **+606,5%**
-  **Occupazione** (var. % 2008 - giu.2012) = **-1,1%**, di cui **industria -9,3%**, **costruzioni -8,1%** e dipendenti **artigiani -10,4%**. In controtendenza i **servizi (+4,0%)** e le **public utilities (+9,9%)**, stabile l'**agricoltura (0%)**
-  **Reddito disponibile pro capite** (var. % fine 2007 - fine 2011) = **-3,3%**
-  **Consumi finali interni pro capite** (var. % fine 2007 - fine 2011) = **+4,2%** (di cui il **14%** alimentari ed il **18%** per gli **affitti delle abitazioni**)
-  **Patrimonio per famiglia** (var. % fine 2007 - fine 2011) = **-2,1%** (di cui il **60,3%** è costituito da **attività reali** ed il **39,7%** da **attività finanziarie**)
-  **Import** = **-1,9%** il **tasso di variazione medio annuo 2008-2012 (-11,1%** la var. % 2011/12)  
di cui il **67,8%** dall'**Unione Europea**
-  **Export** = **+0,2%** il **tasso di variazione medio annuo 2008-2012 (+2,1%** la var. % 2011/12)  
di cui il **60%** verso l'**Europa**, e di questo il **51,2%** verso i **Paesi extra-Ue27 (+6 p.ti %** tra il 2008 ed il 2012)  
di cui il **70%** legato alla **Meccanica (-0,3%** la variazione media annua 2008-2012)
-  Il **60,6%** delle **esportazioni** è ad **elevato contenuto tecnologico (-3 p.ti %** tra il 2008 ed il 2012)

## LE PROSPETTIVE A BREVE

-  **Congiuntura del manifatturiero** (1° trimestre 2013 - var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente):
  - produzione = -4,4%**
  - fatturato = -4,7%**
  - ordinativi = -5,4%**, di cui **ordinativi esteri = -1,7%**
  - esportazioni = -2,2%**
-  **Scenario di previsione** (per il 2013):
  - valore aggiunto = -0,1%**
  - esportazioni = +3,1%**
  - tasso di occupazione = 44,7%**
  - tasso di disoccupazione = 6,7%**
-  **Totale imprese registrate** (1° trimestre 2013) = **118.141** (**Sedi = 96.583**; **Unità Locali = 21.558**)
-  **Iscritte = 1.941 - Cessate = 2.455 => Saldo = -514**, con un **tasso di crescita** del **-0,53%**
-  **Assunzioni totali** (1° trimestre 2013) = **7.000** (di cui **Dipendenti = 3.890**)



**Uscite = 4.640** (di cui **Dipendenti = 4.100**)

=> **Saldo = 2.360** (di cui **Dipendenti = -210**)



**Assunzioni dipendenti** (al 31/3/2013) = si concentrano per il **75%** nel settore dei **servizi**  
per il **54%** nelle **imprese con 50 o più dipendenti**  
per il **28%** interessano **giovani** con meno di 30 anni  
il **17%** sono **donne**



## **Parte I**

### **Gli aspetti congiunturali della provincia di Bologna tra il 2008 ed il 2012**



## CAPITOLO 1 – IL QUADRO ECONOMICO INTERNAZIONALE

La recessione economica, che ha avuto avvio nel 2008 in tutto il mondo in seguito alla crisi di natura finanziaria originatasi negli Stati Uniti con la crisi dei mutui *subprime*, ha comportato un brusco rallentamento dell'attività economica internazionale, che si è pressoché dimezzata, registrando un tasso di crescita del Pil che è passato dal 5,4% del 2007 al 2,8% del 2008. L'anno 2009 ha poi visto una crisi economica generalizzata, con pesanti recessioni e vertiginosi crolli del Pil in numerosi Paesi del mondo, per un complessivo -0,6% a livello globale. Gli ultimi mesi del 2009 sembravano aver segnato il termine della recessione, tanto che tra la fine dello stesso anno e il 2010 si è verificata una parziale ripresa economica, con tassi di crescita del Pil non lontani dai periodi pre crisi (+5,2% il Pil mondiale del 2010).

I deboli segnali di ripresa registrati nel 2010 e nei primi mesi del 2011, sono stati però nuovamente ridimensionati dall'allargamento della crisi ai debiti sovrani ed alle finanze pubbliche di molti Paesi (in larga misura gravati dalle spese affrontate nel sostegno ai sistemi bancari), soprattutto nei Paesi dell'Eurozona, impossibilitati ad operare manovre sul tasso di cambio o ad attuare politiche di credito espansive e di monetizzazione: nella media del 2011 il Pil mondiale è aumentato del 4,0% per cento, oltre un punto percentuale in meno rispetto al 2010.

Dalla seconda metà del 2011, e per tutto il 2012, si è osservato un nuovo rallentamento tendenziale dell'attività economica, e la crescita si è ulteriormente contratta, portando il Pil mondiale ad un +3,2% che si avvicina pericolosamente ai valori di inizio crisi.

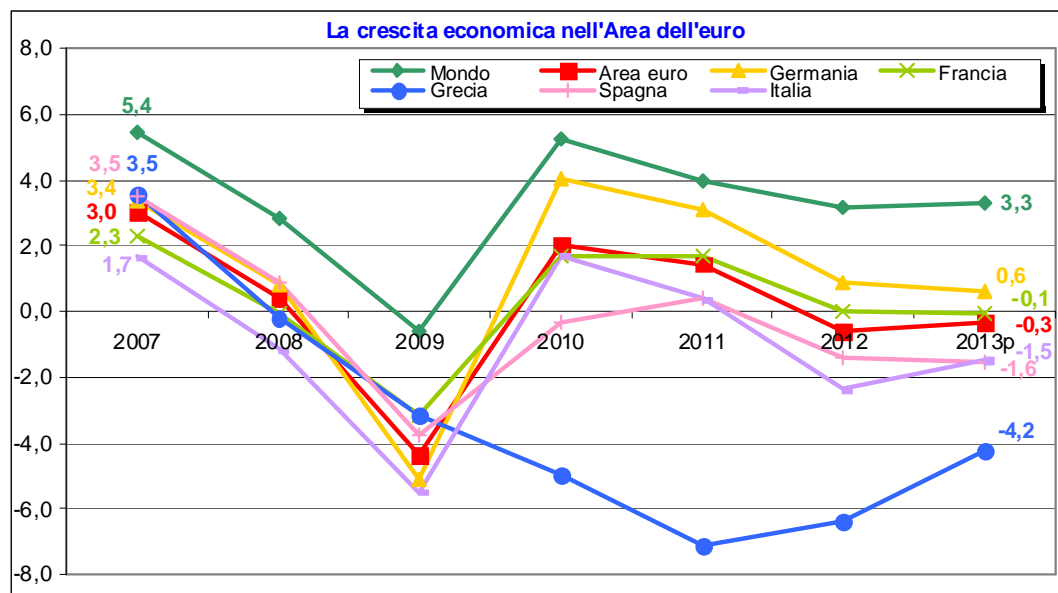
### LA CRESCITA ECONOMICA PER AREA GEOGRAFICA

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013p
<b>Mondo</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>
<b>Paesi avanzati</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Area euro</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>
Germania	3,4	0,8	-5,1	4,0	3,1	0,9	0,6
Francia	2,3	-0,1	-3,1	1,7	1,7	0,0	-0,1
Giappone	2,2	-1,0	-5,5	4,7	-0,6	2,0	1,6
Regno Unito	3,6	-1,0	-4,0	1,8	0,9	0,2	0,7
<b>Stati Uniti</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>
<b>Paesi emergenti</b>	<b>8,8</b>	<b>6,1</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
Brasile	6,1	5,2	-0,3	7,5	2,7	0,9	3,0
Cina	14,2	9,6	9,2	10,4	9,3	7,8	8,0
India	10,1	6,2	5,0	11,2	7,7	4,0	5,7
Russia	8,5	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4	3,4

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati FMI, *World Economic Outlook*, aprile 2013

A cinque anni dall'inizio della crisi mondiale, lo scenario economico internazionale continua pertanto ad essere caratterizzato da un elevato grado di incertezza, oltre che da una forte eterogeneità tra i diversi Paesi negli andamenti ciclici e nelle risposte di politica economica: la decelerazione è stata particolarmente evidente nell'ambito delle economie avanzate, impegnate nel difficile processo di riassetto degli squilibri provocati dalla recessione, il cui epicentro è localizzato soprattutto nell'Area valutaria dell'euro, a causa dell'aggravarsi della crisi dei debiti sovrani. Le Aree emergenti hanno continuato invece a manifestare una crescita robusta, ancorché in rallentamento, a causa sia del

deterioramento della domanda internazionale sia dell'intensificarsi delle pressioni inflazionistiche. Il divario fra i tassi di crescita delle principali aree è così aumentato: a fronte di una crescita passata dallo 0,1% del 2008 all'1,2% del 2012 in media in questi Paesi, la decelerazione è stata molto più contenuta nei Paesi emergenti, il cui Pil ha comunque continuato a svilupparsi a ritmi elevati, anche se inferiori a quelli sperimentati nel periodo pre crisi.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati FMI, *World Economic Outlook*, aprile 2013

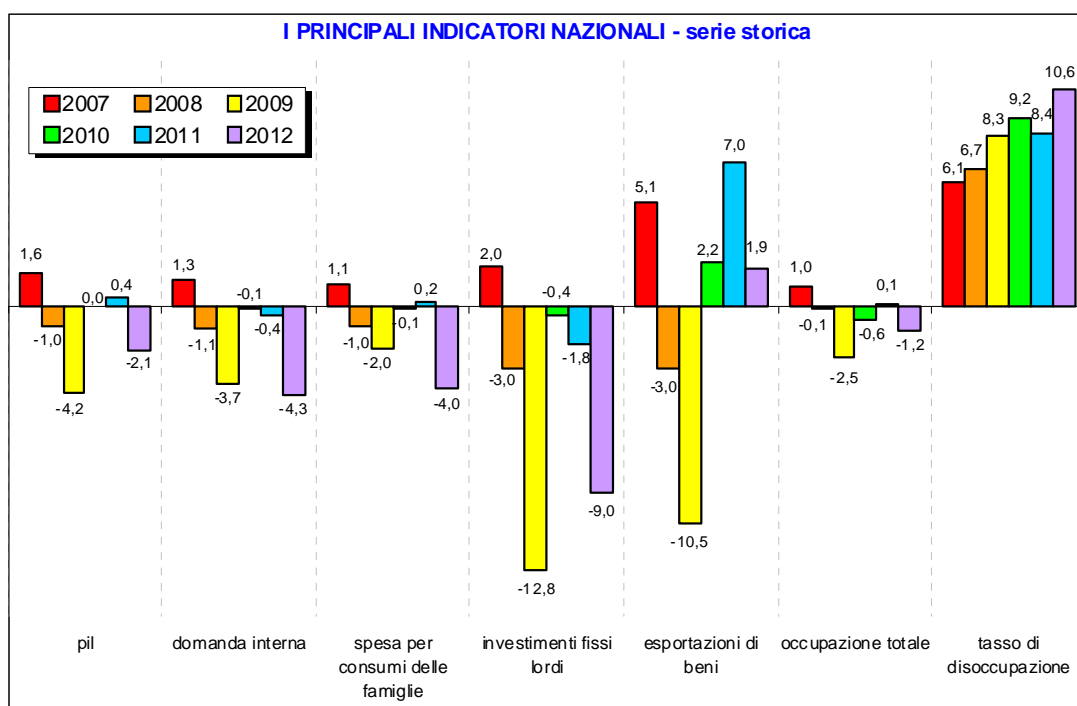
All'interno dell'Area dell'euro, l'apparente tranquillità dei mercati ha permesso per lungo tempo politiche economiche non sempre mirate, in Paesi invece con un profondo bisogno di consolidamento di bilancio e di riforme strutturali: l'esplosione della crisi, in un contesto di crescita mondiale debole, ha acuito in modo importante le debolezze di questi mercati, e l'estendersi delle tensioni finanziarie ha tolto ulteriore vigore all'attività economica dell'Area. Le sfasature cicliche tra i Paesi membri, le frizioni ed i limiti della gestione delle criticità sorte in diversi Paesi dell'Area (Grecia, Italia e Spagna ne sono un esempio), hanno innescato una forte crisi di credibilità, acuita dalle differenziazioni di crisi nazionali con origini ben diverse, dalla bassa competitività di alcuni Paesi, ai problemi di finanziamento del debito, alla scarsa solidità dei sistemi bancari.

In questo contesto, le dinamiche per i Paesi dell'Area dell'euro sembrano sempre più legate agli andamenti esterni, in una situazione in cui la domanda interna è bassa e sono state adottate misure restrittive di politica fiscale per il rientro dai debiti pubblici: la crescita, già inferiore a quella registrata a livello mondiale in tempi di relativa distensione (+3,0% nel 2007, a fronte del +5,4% globale), si è progressivamente indebolita nel corso della recessione, seguendo l'andamento altalenante osservato a livello mondiale, ma toccando picchi negativi (-4,4% nel 2009) non recuperabili con la debole ripresa del biennio successivo, e tuttora caratterizzata da un ridimensionamento (-0,6% per il 2012) che non autorizza a prospettare inversioni di tendenza.

## CAPITOLO 2 – IL QUADRO CONGIUNTURALE ITALIANO

La crisi economica e finanziaria internazionale ha esasperato le carenze strutturali di lunga data che già nel decennio precedente erano state un potente freno alla crescita economica dell'Italia. Tra il 1999 e il 2007 la crescita reale annua del Pil si collocava in media all'1,5%, pressoché dimezzata rispetto alla media dell'intera zona euro, risultato, in particolare, della scarsa crescita della produttività, indebolita dalla ridotta assunzione di nuove tecnologie, dalle debolezze strutturali che limitano l'efficienza organizzativa e la capacità d'innovazione del settore industriale, e dall'elevata concorrenza di mercato, specialmente nel settore dei servizi non oggetto di commercio internazionale, oltre che dall'accumulazione di capitale umano.

Nel biennio 2008 - 2009 la crisi mondiale ha determinato in Italia una forte contrazione del Pil, pari a circa 7 punti percentuali, dovuta al concomitante crollo di investimenti ed esportazioni. La successiva, modesta ripresa si è arrestata nel secondo semestre 2011, a causa della crisi del debito sovrano della zona euro: la domanda interna ha pesantemente risentito del calo di fiducia degli operatori economici, delle scarse prospettive del mercato del lavoro e della stretta creditizia per le imprese, e l'economia italiana è ricaduta in recessione, con una contrazione del Pil nel 2012 che secondo le proiezioni di fine anno, sia del FMI che di Unioncamere ER - Prometeia, risulta superiore al 2%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su stime Unioncamere ER-Prometeia a maggio 2009 - febbraio 2013

L'Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell'evoluzione dell'economia globale e delle turbolenze sui mercati. Nonostante la sostanziale solidità del sistema bancario, il ridotto livello di indebitamento delle famiglie e l'assenza di significativi squilibri sul mercato immobiliare, il nostro Paese è stato coinvolto nella crisi a causa dell'elevato livello del debito pubblico, della forte dipendenza dell'attività economica dall'andamento del commercio internazionale e delle deboli prospettive di crescita nel medio termine: le esportazioni, favorite dal deprezzamento dell'euro, hanno continuato a fornire il principale

sostegno alla crescita, nonostante in un contesto di minore vivacità della domanda mondiale le vendite all'estero siano in progressiva decelerazione, mentre la domanda interna si è confermata debole: ad una forte contrazione della spesa per consumi delle famiglie e della domanda interna, si accompagna infatti una riduzione importante degli investimenti fissi lordi e dell'occupazione, che solo nel 2011 sembrano mostrare segnali di ripresa, puntualmente smentiti dall'ulteriore contrazione dell'ultimo anno.



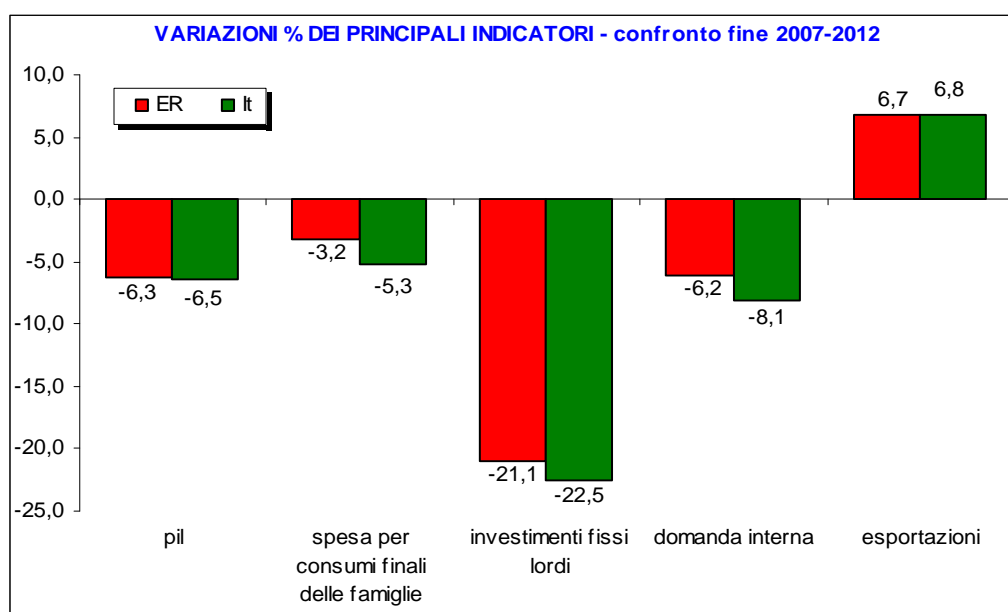
## CAPITOLO 3 – L'ECONOMIA BOLOGNESE

### 3.1 Il contesto regionale

In un contesto nazionale recessivo, anche l'economia emiliano romagnola sembra rallentare: il quadro congiunturale è apparso in progressivo peggioramento, aggravato, peraltro, dal sisma del maggio 2012, che ha colpito duramente le attività economiche delle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e, in misura più contenuta, anche Bologna, un'area ad alta vocazione manifatturiera (alimentare, biomedicale, ceramica e meccanica) e con spiccata propensione all'export, senza dimenticare il tributo di vite umane e il danneggiamento del patrimonio artistico-culturale che questo ha comportato.

Alla diminuzione reale del Pil, stimata al 2,2% a fine 2012, si associa un andamento ancora più negativo per la domanda interna, in calo del 4,1%: al di là della flessione, è da sottolineare che il livello del Pil atteso per il 2012 è apparso inferiore di oltre 4 punti percentuali rispetto a quello del 2007, quando la crisi era ancora in divenire, a dimostrazione di come la recessione, nata nel 2008 e non ancora terminata, abbia inciso pesantemente sugli output della regione, creando una profonda ferita nel tessuto economico emiliano romagnolo.

La pronunciata diminuzione della domanda interna, che nel 2012 raggiunge il picco negativo degli ultimi vent'anni, è la conseguenza di andamenti dello stesso tenore per consumi ed investimenti. La spesa delle famiglie ha risentito della riduzione della capacità di spesa e del reddito disponibile, che solo all'apice della crisi, nel 2009, aveva raggiunto un calo più accentuato. Dati ancora più negativi per gli investimenti fissi lordi, che sono apparsi in calo dell'8,5% rispetto al 2011, con un "crollo" di oltre il 21% nel quinquennio di crisi. L'unico sostegno viene ancora dalle esportazioni, rimaste positive anche se su dinamiche progressivamente meno intense, ma a beneficiarne è stata una sempre più ristretta platea di imprese, quella di maggiori dimensioni e tradizionalmente orientata all'export.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su stime Unioncamere ER-Prometeia a febbraio 2013

Le tendenze del sistema produttivo emiliano romagnolo si riflettono inevitabilmente sull'andamento dell'economia bolognese, che, nonostante proprie peculiarità, mantiene una

stretta connessione con il contesto regionale nel quale è inserita: le serie storiche relative all'andamento dei principali indicatori rilevati in regione e nella provincia di Bologna per il settore manifatturiero, decisamente il più rappresentativo dell'economia emiliano romagnola, mettono infatti in evidenza comportamenti solitamente analoghi per i due sistemi produttivi, con tassi di variazione su intensità non dissimili tra loro.

**ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELL'ANNO PRECEDENTE PER PROVINCIA - CONFRONTO 2007-2012**

(dati al 4° trimestre - colorato: miglior risultato per ciascun indicatore)

	produzione		fatturato		ordinativi		Esportazioni	
	2007	2012	2007	2012	2007	2012	2007	2012
<b>Bologna</b>	<b>2,4</b>	-6,2	<b>2,4</b>	-6,6	<b>2,9</b>	-6,4	2,4	0,1
Ferrara	1,6	-6,5	1,8	-6,9	2,1	-6,8	2,2	4,9
<b>Forlì Cesena</b>	1,6	-4,4	1,7	-2,9	2,0	-3,7	<b>3,0</b>	4,4
Modena	1,1	-6,0	1,2	-6,2	1,5	-9,2	2,1	1,7
Parma	1,6	-6,6	1,6	-6,2	2,1	-6,3	2,8	-1,3
<b>Piacenza</b>	2,0	<b>-3,8</b>	2,1	<b>-2,1</b>	2,6	-5,0	2,1	-1,0
<b>Ravenna</b>	1,5	-4,4	1,7	-3,6	2,4	<b>-2,2</b>	2,7	<b>5,3</b>
Reggio nell'Emilia	1,9	-4,7	2,1	-6,6	2,5	-7,6	2,3	-1,5
Rimini	1,4	-5,4	1,9	-6,8	1,7	-3,3	1,6	1,5
<b>Emilia Romagna</b>	<b>1,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>1,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

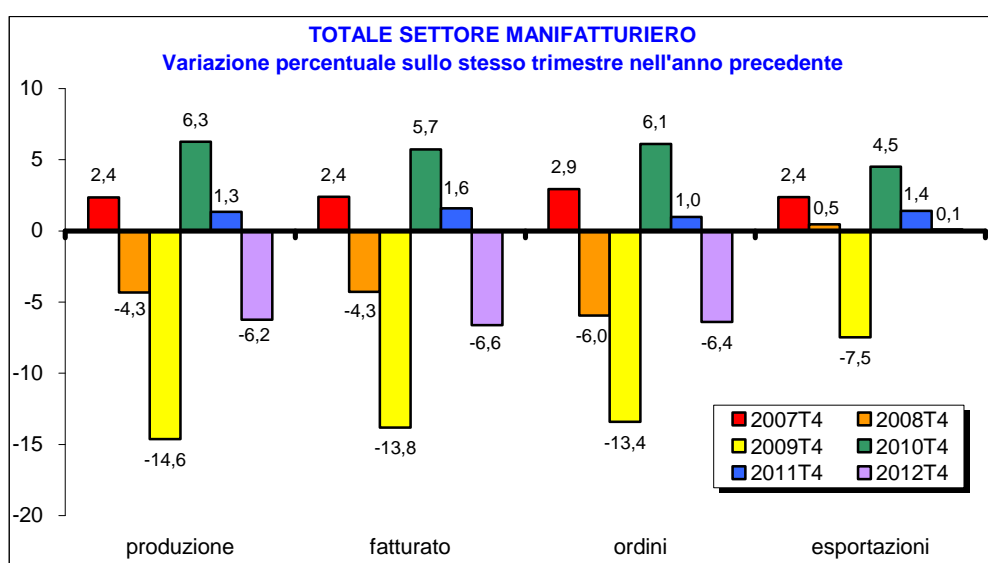
Le dinamiche della produzione, del fatturato e degli ordinativi, infatti, hanno seguito lo stesso andamento tendenziale, passando dai tassi di crescita positivi del periodo antecedente la crisi, ai valori negativi, ed in doppia cifra, del 2009. Il 2010 sembrava avere segnato, per entrambe, un punto di svolta, ma le oscillazioni di fine anno, e la debole ripresa di inizio 2011, non sono state sufficienti a compensare la nuova fase recessiva, avvenuta sia a livello regionale che provinciale dalla seconda metà del 2011, e proseguita per tutto il 2012, con tassi di variazione nuovamente in contrazione: in questo contesto, peraltro, le dinamiche della provincia bolognese si sono dimostrate sempre leggermente più intense, sia nei valori positivi che nei picchi negativi.

Comportamento pressoché analogo per le esportazioni, che presentano andamenti tendenziali non dissimili tra loro sin dall'inizio della crisi, ma che reagiscono in modo diversificato alla seconda fase recessiva: mentre infatti per la provincia di Bologna, dopo il picco negativo del settembre 2011, le esportazioni hanno ripreso a crescere con continuità, interrotte solo dalla battuta d'arresto del settembre successivo (che in verità ne ha ridotto le intensità fino ad oscillazioni pressoché nulle), per le esportazioni regionali si assiste ad una progressiva contrazione, che a partire dalla metà del 2011, e con l'eccezione del terzo trimestre 2012 (di andamento opposto a quello provinciale), ha portato i tassi di variazione, sebbene ancora positivi, a contrarsi di oltre cinque punti percentuali nel periodo.

Peraltro, la provincia di Bologna sembra risentire in modo più importante di altre province emiliano romagnole della recessione in atto a livello nazionale: se infatti gli ultimi indicatori antecedenti la crisi collocano Bologna in prima posizione nella graduatoria regionale dei tassi di crescita per produzione, fatturato ed ordinativi, e comunque su valori superiori alla media regionale per le esportazioni, alla fine del 2012 Bologna si assesta nella parte medio-bassa della graduatoria, al di sotto del dato complessivo regionale, per tutti i principali indicatori economici rilevati.

### 3.2 Il quadro congiunturale del settore manifatturiero

Il rallentamento della crescita mondiale, e le dinamiche recessive delle più vicine economie nazionale e regionale, hanno avuto pesanti riflessi sul settore manifatturiero bolognese. I timidi progressi registrati tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, che hanno fatto seguito alla fase pesantemente negativa registrata a partire dal 2008, sono stati infatti annullati negli ultimi diciotto mesi, riportando i tassi di fine 2012 non distanti dalle dinamiche recessive del 2009. Gli indici di produzione, fatturato ed ordinativi, progressivamente peggiorati tra il 2008 ed il 2009, con crolli importanti in doppia cifra, sembrano riprendere slancio nel corso del 2010; già nella seconda parte del 2011, però, la tendenza si inverte nuovamente, perdendo di intensità, per poi tornare su tassi negativi nel corso del 2012. L'unica nota positiva è venuta dai mercati esteri, che, con l'eccezione dell'*annus horribilis* del 2009, hanno mantenuto tassi di crescita positivi, sia pure moderatamente, sia in termini di ordini che di vendite.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

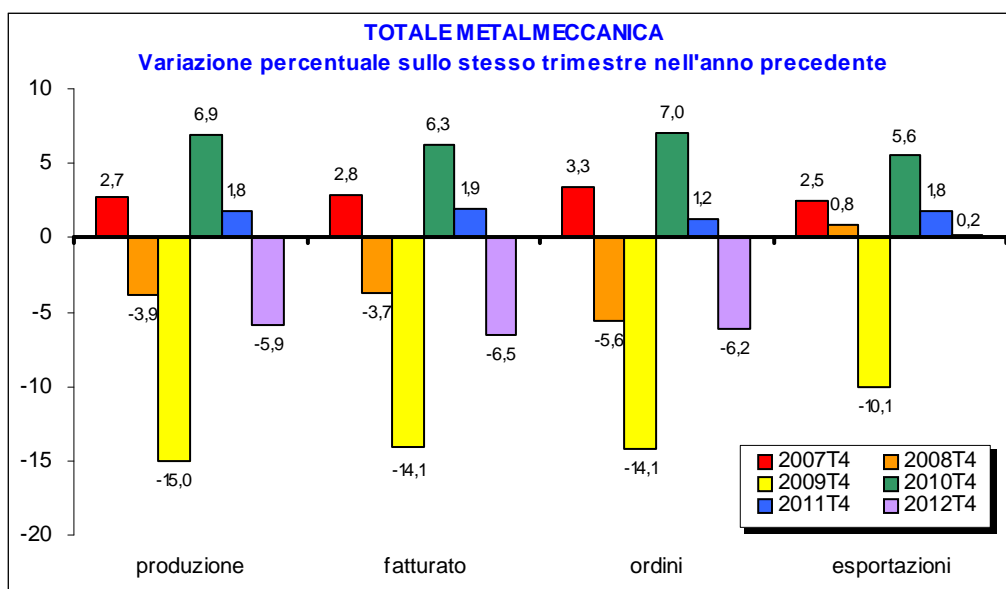
Il bilancio di fine 2012 è tra i peggiori degli ultimi vent'anni, dopo quello pesantemente negativo del 2009, segnato da diminuzioni percentuali a due cifre, e dopo un quinquennio in recessione il ritorno alla situazione precedente la crisi sembra allontanarsi progressivamente. Il ridimensionamento appare generalizzato all'intero settore manifatturiero, pur presentando andamenti differenziati nei diversi comparti, sostenuti ancora una volta dai settori di punta del manifatturiero bolognese: la crisi del mercato interno, dovuta al sensibile calo dei consumi, ha penalizzato soprattutto le piccole imprese, meno propense alla internazionalizzazione, oltre che i comparti più legati alla domanda interna.

Il settore dei **prodotti alimentari**, di per sé anticiclico, nel corso della fase recessiva ha mostrato una migliore tenuta, con oscillazioni di minore intensità rispetto alla media di settore: solo nel corso del 2012 il comparto sembra segnare il passo, con tassi di variazione tendenziale (rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) per produzione, fatturato ed, in particolare, ordinativi in deciso rallentamento, seppure su variazioni che si mantengono ancora meno importanti rispetto al manifatturiero in complesso. Tiene invece l'export che, nonostante intensità che poco si discostano dallo zero, si mantiene durante tutto il quinquennio su tassi di crescita positivi, con la sola eccezione del 2009, che fa registrare invece tassi trimestri tutti leggermente negativi.

I comparti della **moda**, invece, sono tra i più colpiti dalla fase recessiva, in quanto produttori di beni principalmente destinati al consumo finale. Nel corso del quinquennio, i tassi di variazione di produzione, fatturato ed ordinativi hanno subito pesanti oscillazioni, faticando, ove possibile, ad agganciare il rilancio della crescita economica, e presentando di contro dinamiche negative di maggiore intensità, o al più in linea rispetto alla media di settore, nei trimestri di profonda recessione. Anche l'export conferma le difficoltà di un comparto che rimane principalmente legato ai consumi finali, non riuscendo con la debole crescita associata alla fase di ripresa della domanda mondiale a compensare i forti rallentamenti della fase recessiva.

Andamento altalenante per il settore della **carta ed editoria**, che sembra risentire profondamente del primo biennio recessivo, con cali che per produzione, fatturato ed ordinativi superano i valori medi settoriali. Il rimbalzo positivo atteso per i mesi successivi in realtà non comporta dinamiche importanti, con tassi di crescita che tra il 2010 ed il 2011 tornano al di sopra dello zero, ma sostanzialmente in linea con i dati del manifatturiero in complesso, per poi contrarsi nuovamente nella seconda metà del 2011, e per tutto il 2012. Anche l'andamento tendenziale delle esportazioni si allinea a quello medio settoriale, nonostante tassi di variazione di minore intensità, e peraltro meno reattivi alle dinamiche mondiali, tanto che a fine 2012, nonostante valori positivi per il manifatturiero in complesso, i tassi del comparto restano ancora leggermente al di sotto dello zero.

Anche il settore della **chimica, gomma e plastica** presenta un andamento non dissimile da quello del settore in complesso, con contrazioni che per produzione, fatturato ed ordinativi si portano nel corso del 2009 su valori a due cifre, per poi tornare a crescere leggermente nel biennio successivo, ed invertire nuovamente la tendenza già con l'inizio del 2012. Solo le esportazioni, in linea con il manifatturiero in complesso, rimangono a fine periodo su dinamiche positive, anche se di poco superiori allo zero.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

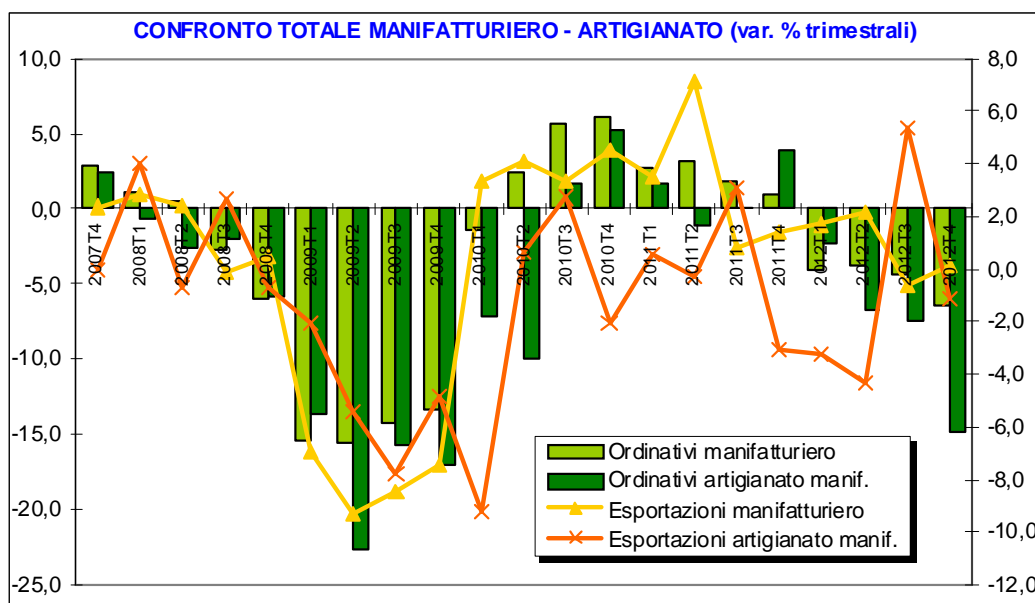
La **metalmeccanica**, tradizionalmente il comparto trainante del sistema produttivo bolognese, traccia lo stesso andamento registrato nel quinquennio dal manifatturiero in complesso: dopo il primo biennio in recessione, con contrazioni importanti ed in linea con la media di settore, il comparto sembra avere agganciato con più dinamismo i timidi segnali di ripresa osservati dalla seconda metà del 2010, con tassi di crescita per tutti i principali

indicatori economici su intensità di quasi due punti percentuali superiori al manifatturiero in complesso. Dal luglio 2011, invece, il rallentamento dell'economia globale torna a dispiegare i suoi effetti anche sulla metalmeccanica provinciale che, pur mantenendo tassi di crescita positivi per tutti gli indicatori, vede inizialmente affievolirsi l'intensità della ripresa, per poi tornare su valori negativi, anche se meno consistenti rispetto al manifatturiero in complesso, nel corso del 2012. Come è accaduto per altri comparti del manifatturiero, il tasso di crescita delle esportazioni anticipa le tendenze della produzione, del fatturato e degli ordini, e, dopo le importanti contrazioni del 2009, mantiene tassi di variazione a fine anno comunque positivi.

I diversi comparti del metalmeccanico mostrano dinamiche abbastanza simili: anche per i settori dei **metalli**, delle **macchine ed apparecchi meccanici** e dell'**elettricità ed elettronica**, infatti, le dinamiche di produzione, fatturato ed ordinativi seguono le oscillazioni riscontrate nel quinquennio a livello settoriale. Tengono invece le esportazioni, che dal crollo di fine 2009 hanno ripreso progressivamente a crescere, nonostante il nuovo rallentamento degli ultimi diciotto mesi. Anche il settore di punta del sistema produttivo bolognese, quello della **meccanica di precisione**, presenta un andamento simile a quello visto per gli altri comparti della meccanica, con un primo forte decremento che tra il 2008 ed il 2009 porta i tassi di variazione dei principali indicatori su livelli ampiamente negativi e vicini alle due cifre, per poi riprendere slancio tra il 2010 e la prima parte del 2011, su dinamiche però ancora troppo incerte per sostenere il ciclo produttivo provinciale a fronte dell'ulteriore fase recessiva globale, nonostante l'elevata propensione all'estero abbia anche in questo caso consentito di limitare i danni.

### 3.3 L'artigianato manifatturiero

A pagare uno dei più elevati tributi alla fase recessiva è sicuramente il comparto dell'artigianato manifatturiero, escluse le costruzioni, composto da un tessuto di piccole e piccolissime imprese dipendenti principalmente dal mercato interno e meno orientate all'export.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

Produzione, fatturato ed ordinativi hanno anticipato la flessione osservata per il manifatturiero in complesso, con tassi di variazione che si portano su consistenze negative

già ad inizio 2008, procedendo su un crinale discendente che, all'apice della crisi, raggiunge intensità superiori alle medie di settore, lasciando strascichi pesanti anche nel primo scorcio del 2010, quando invece la ripresa complessiva sembra essere già avviata. Dopo una seconda parte del 2010 in cui anche l'artigianato manifatturiero raggiunge poi valori positivi in tutti i principali tassi di crescita rilevati, anche se su consistenze meno significative rispetto ai valori medi del manifatturiero, a partire dal 2011 inizia una nuova fase recessiva, con cali progressivi che portano i tassi di variazione degli ultimi tre mesi del 2012 su valori negativi più che doppi rispetto al settore manifatturiero in complesso.

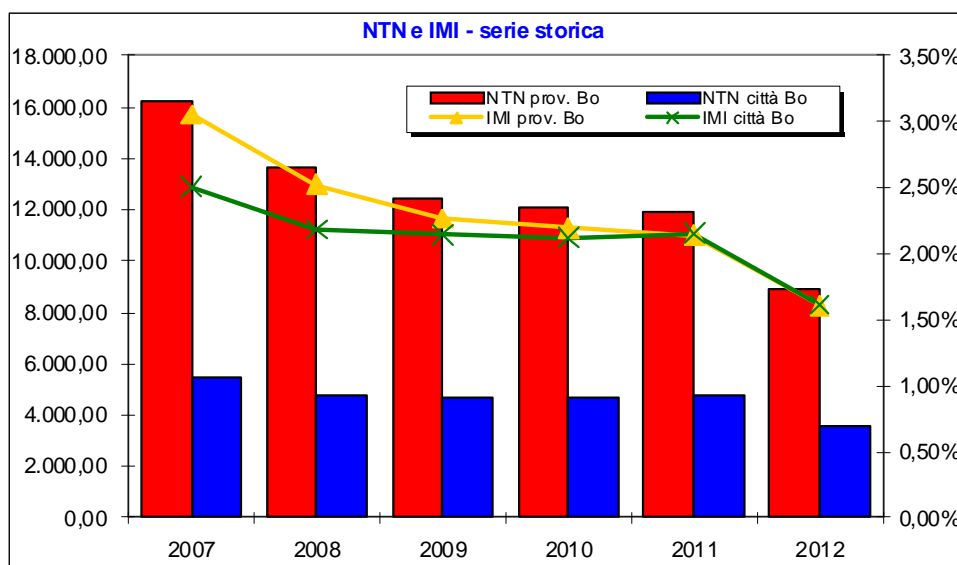
### **3.4 Il commercio al dettaglio**

Durante la crisi, il settore del commercio al dettaglio ha risentito pesantemente della diminuzione della domanda di beni di consumo e del calo di fiducia delle famiglie: la tendenza negativa delle vendite, avviata con l'inizio del 2008, ha toccato il picco negativo nel settembre del 2009, per poi intraprendere una lenta risalita, interrottasi nuovamente a partire dalla seconda metà del 2011 con il riacutizzarsi della crisi. Dall'inizio del 2012 la diminuzione delle vendite è divenuta più rapida ad ogni trimestre, e a fine anno è risultata più ampia di quella riferita al terzo trimestre 2009.

La difficile situazione economica che stanno vivendo numerose famiglie, che vedono tuttora ridurre i redditi da lavoro a causa della forte pressione fiscale, oltre che delle tensioni occupazionali e del ricorso alla cassa integrazione, soprattutto nel settore manifatturiero, e, d'altra parte, le perduranti prospettive di incertezza sulla ripresa dell'economia globale, si riflettono pertanto in modo ancora importante su uno dei settori maggiormente esposti alle oscillazioni di mercato.

### **3.5 Le costruzioni**

Il settore delle costruzioni ha risentito pesantemente della fase recessiva, con un trend decrescente che dall'inizio del 2008 ha visto il tasso di variazione del volume d'affari mantenersi su valori di segno negativo, culminati con il record del settembre 2011 (-18,8% rispetto allo stesso periodo del 2010). Dall'ultimo scorcio del 2011, i tassi sono leggermente migliorati, fino a raggiungere variazioni positive a metà del 2012, incentivati, con buona probabilità, dalle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, oltre che dai primi lavori di ricostruzione dopo il sisma del maggio 2012.



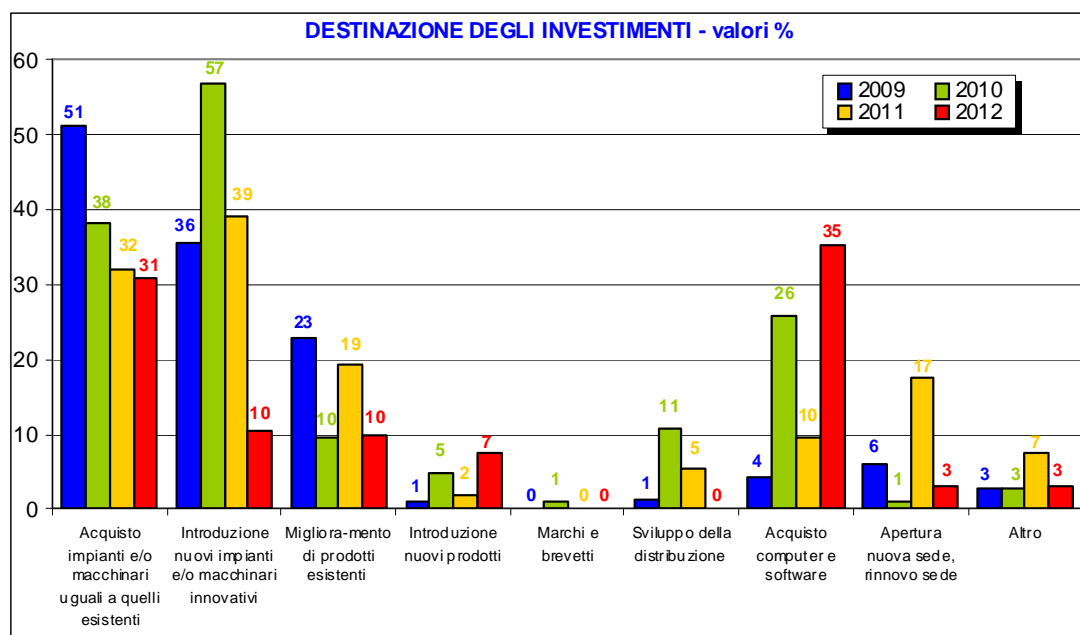
Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Agenzia del Territorio

Le difficoltà del settore vengono confermate, a solo titolo esemplificativo, dalla flessione del mercato immobiliare locale: il numero delle transazioni residenziali effettuate in provincia di Bologna è in progressiva diminuzione, con una riduzione complessiva delle compravendite, frenate dalla ridotta capacità d'acquisto, nel quinquennio di oltre un terzo (-34,4% la variazione tra il 2008 ed il 2012, a fronte del -35,1% nazionale).

### 3.6 Gli investimenti

La serie storica relativa agli investimenti effettuati dalle imprese del settore manifatturiero, escluse le costruzioni, è impiantata dal 2009, per cui non sono possibili confronti con il comportamento degli operatori antecedente l'inizio della crisi.

E' comunque possibile osservare che tra il 2009 ed il 2012 la percentuale di chi ha effettuato investimenti in corso d'anno è progressivamente aumentata, passando dal 34% al 51%, ma è contemporaneamente cambiata la tipologia verso la quale gli investimenti vengono diretti: restano ancora poco significativi gli investimenti in nuovi impianti e/o macchinari innovativi, e nella ricerca e nell'introduzione sul mercato di nuovi prodotti, mentre ci si limita ad investire in seguito ad esigenze di sostituzione/rimpiazzo di impianti e macchinari già esistenti o, in caso di necessità, nell'acquisto di computer e software.



Fonte elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere





## **Parte II**

### **L'andamento strutturale della provincia di Bologna tra il 2008 ed il 2012**



## CAPITOLO 4 – LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

### 4.1 La nati-mortalità delle imprese

Alla fine del 2012 il numero di sedi di impresa registrate alla Camera di commercio di Bologna risulta superiore alle 97.000 unità (97.173), di cui poco meno di 87 mila (87.222) risultano attive. In pratica, 8,9 imprese ogni cento abitanti. Se alle sedi di impresa si aggiungono inoltre le 21.561 unità locali presenti, si ottiene un totale di 118.734 attività registrate a fine dicembre nella provincia di Bologna.

Nel corso del 2012 sono state rilevate 5.126 iscrizioni, a fronte di 6.044 cessazioni, con un saldo negativo di 108 unità (ed un tasso di crescita annuale pari a -0,11%), risultato di dinamiche in contrazione per le entrate ed in espansione per le uscite, con tassi comunque significativi sia per le iscrizioni (+6,08%) che per le cessazioni (+6,19%).

#### SEDI DI IMPRESA - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

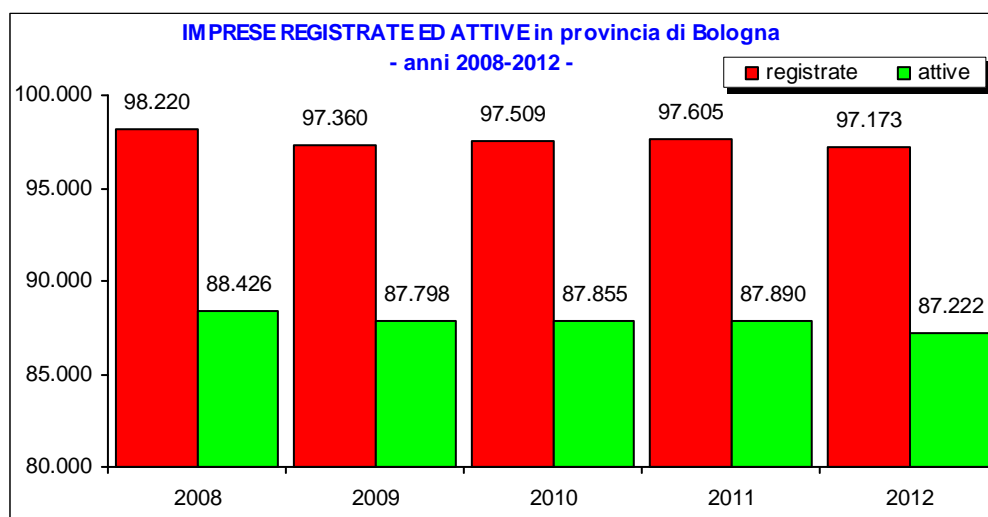
Anno	Registrate	Iscrizioni	Cessazioni*	Saldo	Tasso di crescita
2008	98.220	6.631	5.946	685	0,70
<b>2009</b>	<b>97.360</b>	<b>6.285</b>	<b>6.495</b>	<b>-210</b>	<b>-0,21</b>
2010	97.509	6.561	5.696	865	0,89
2011	97.605	6.264	5.687	577	0,59
<b>2012</b>	<b>97.173</b>	<b>5.936</b>	<b>6.044</b>	<b>-108</b>	<b>-0,11</b>

\* dati al netto delle cessazioni d'ufficio

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

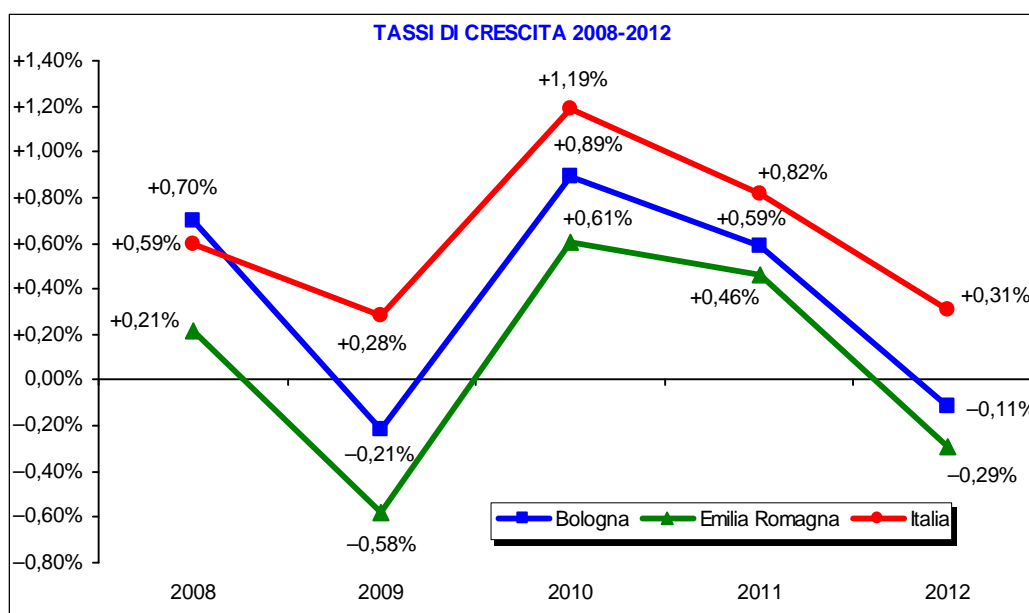
Delle circa 87 mila sedi di impresa ancora in attività alla fine del 2012, più della metà (esattamente il 55,6%) sono comunque ancora relativamente giovani, nate cioè a partire dal 2000, ma resistono in attività 267 aziende nate prima del 1950 (pari allo 0,3%) e, di queste, circa 120 sono sul mercato da prima del 1940.

Tra il 2008 ed il 2012 le imprese registrate sono diminuite dell'1,07%, le attive dell'1,36%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Il tasso di crescita della provincia di Bologna nel 2008 risulta maggiore sia del tasso totale regionale che del nazionale; dal 2009 pur spostandosi al di sotto di quello nazionale risulta sempre più alto del tasso dell'intera Emilia Romagna.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

#### 4.2 Le dinamiche per forma giuridica

Nel corso del 2012 si conferma l'orientamento (ormai decennale) per le forme di impresa maggiormente strutturate, capaci di far fronte con maggiore rapidità e dinamismo alle difficoltà ed alle nuove opportunità del mercato globale. Con la sola esclusione delle cosiddette "altre forme", tutte le forme giuridiche in cui Movimprese classifica le imprese bolognesi hanno evidenziato comunque, nell'anno da poco concluso, un tasso di crescita inferiore a quello del 2011 ed una, l'imprenditoria individuale, è passata da valori positivi a valori negativi.

#### ANDAMENTO DEMOGRAFICO PER FORMA GIURIDICA D'IMPRESA

Forma giuridica	Registrate 2012	Iscrizioni	Cessazioni*	Saldo	Tasso di crescita
<b>Società di capitale</b>	24.814	1.253	1.066	<b>187</b>	0,76
Società di persone	20.241	761	884	-123	-0,60
<b>Imprese individuali</b>	49.624	3.742	3.989	<b>-247</b>	-0,49
Cooperative	1.545	86	57	29	1,87
Consorzi	369	21	24	-3	-0,80
Altre forme	580	73	24	49	9,16
<b>Totale</b>	<b>97.173</b>	<b>5.936</b>	<b>6.044</b>	<b>-108</b>	<b>-0,11</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Il contributo più rilevante al saldo provinciale proviene, come detto, dalle società di capitale, cresciute in corso d'anno di ulteriori 187 unità, fino a raggiungere un peso percentuale sul totale delle imprese provinciali del 25,5%, con un tasso di crescita annuale pari a +0,76%. Nel periodo 2008-2012 le società di capitali hanno un incremento maggiore del 4% in termini di nuove imprese registrate (quasi 1.000 unità), a fronte di un calo del totale delle imprese pari all'1,07% (ed un saldo nel periodo di -1.047 unità). Crescono anche le altre forme d'impresa (49 unità in più), anche se con un peso ancora poco rilevante (0,6%) sul totale: queste registrano saldi positivi in tutto il quinquennio, con un incremento totale pari al 25% (+116 imprese). Cooperative e consorzi hanno invece una

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

lieve diminuzione nell'intero periodo (rispettivamente -49 e -11 unità): nel 2012 le cooperative hanno però saldo positivo (+29) mentre i consorzi perdono 3 unità. Risulta negativo invece il contributo delle ditte individuali, che perdono nel 2012 quasi 250 unità (-0,49%), ma continuano a rappresentare oltre il 51% delle imprese registrate nel territorio bolognese: la dinamicità delle ditte individuali è evidenziata dalle 3.742 iscrizioni (quasi 10 imprese al giorno si sono iscritte in corso d'anno), a fronte di un valore delle cessazioni che si mantiene comunque elevato (poco meno di 7 imprese su 10 cessate tra gennaio e dicembre sono ditte individuali).

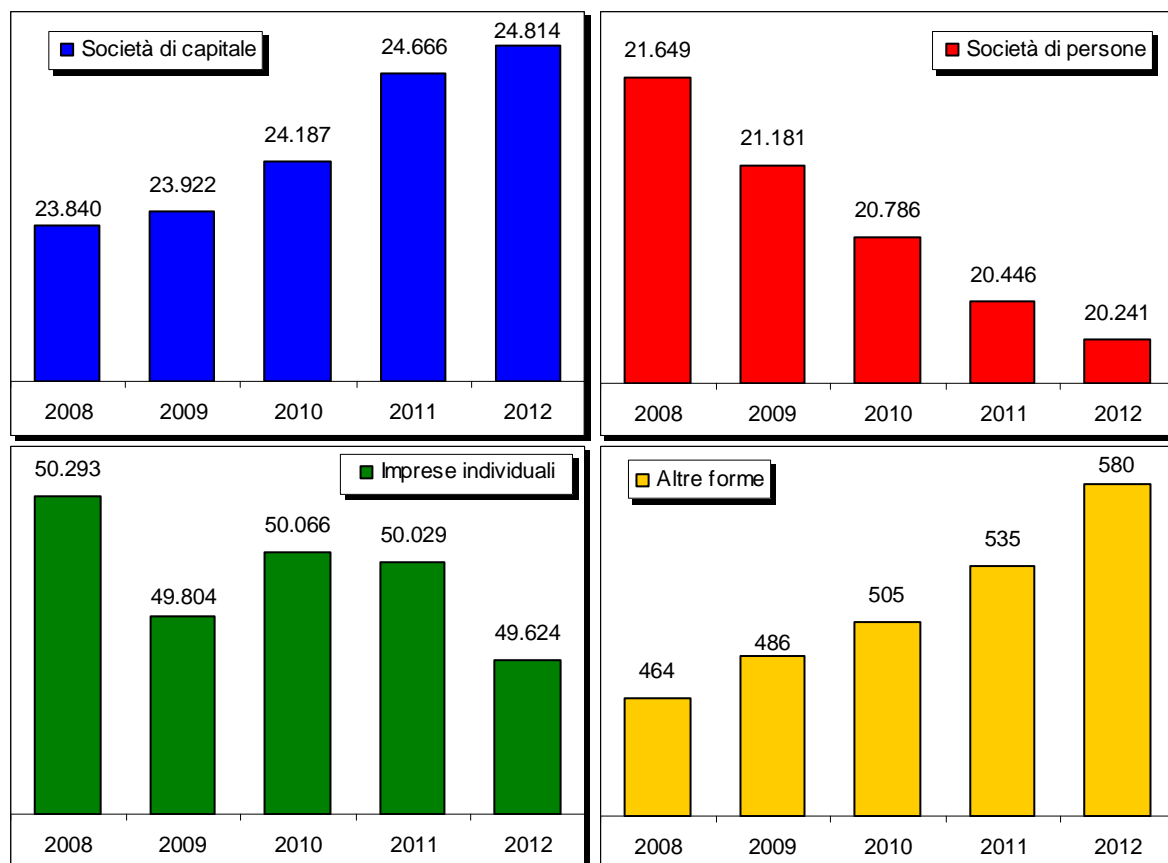
**FORME GIURIDICA D'IMPRESA - CONFRONTO ANNI 2008-2012**

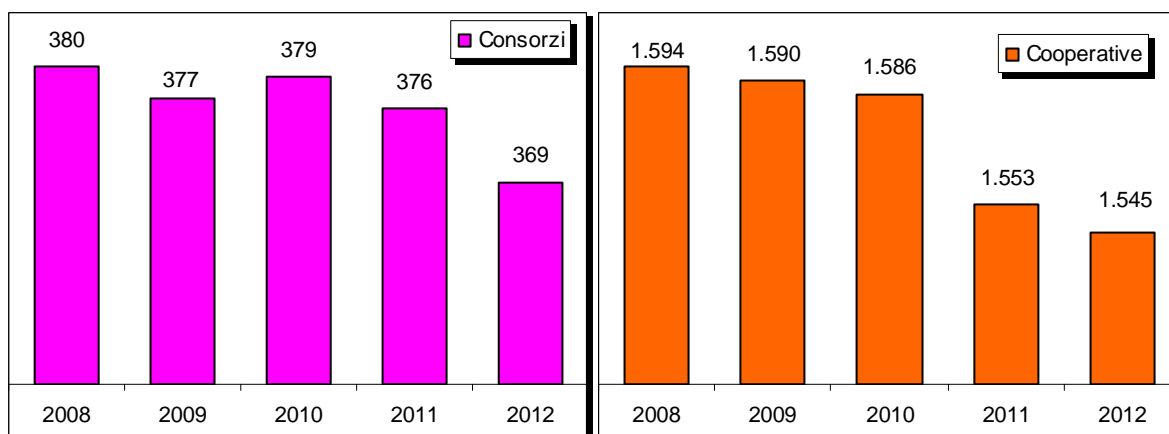
Forma giuridica	Registrate 2008		Registrate 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>Società di capitale</b>	23.840	24,3	24.814	25,5	<b>974</b>	4,09
<b>Società di persone</b>	21.649	22,0	20.241	20,8	<b>-1.408</b>	-6,50
Imprese individuali	50.293	51,2	49.624	51,1	-669	-1,33
Cooperative	1.594	1,6	1.545	1,6	-49	-3,07
Consorzi	380	0,4	369	0,4	-11	-2,89
Altre forme	464	0,5	580	0,6	116	25,00
<b>Totale</b>	<b>98.220</b>	<b>100,0</b>	<b>97.173</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1,07</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Si confermano in calo le società di persone che perdono nel periodo 2008-2012 più di 1.000 imprese (con una contrazione del -6,50% ed un peso sul totale ridotto dal 22% al 20,8%): nell'ultimo anno il calo è stato di 123 unità.

**IMPRESSE REGISTRATE PER CLASSE DI FORMA GIURIDICA - ANNI 2008-2012**





Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

#### 4.3 Le dinamiche per settore di attività

Al 31.12.2012 il 60,8% delle imprese registrate in provincia opera nei servizi, il 25,9% nell'industria ed il 10,3% in agricoltura e pesca. Il restante 3,1% ha un'attività non classificata.

Rispetto al 2011 cresce solo il macrosettore dei servizi (saldo settoriale: +116 e tasso di crescita settoriale: +0,20%), mentre calano sia l'industria (-360; -1,41%) che l'agricoltura e pesca (-191; -1,88%).

#### SEDI DI IMPRESA - CONFRONTO SETTORIALE ANNUALE

Settori	Registrate 2012		Registrate 2011	Saldo settoriale	Tasso di crescita settoriale
	n.	peso %			
<b>AGRICOLTURA E PESCA</b>	<b>9.975</b>	<b>10,3</b>	<b>10.166</b>	<b>-191</b>	<b>-1,88</b>
Attività estrattiva	28	0,0	30	-2	-6,67
<b>Manifattura</b>	<b>10.398</b>	<b>10,7</b>	<b>10.613</b>	<b>-215</b>	<b>-2,03</b>
Public utilities	238	0,2	193	45	23,32
Costruzioni	14.456	14,9	14.644	-188	-1,28
<b>INDUSTRIA</b>	<b>25.120</b>	<b>25,9</b>	<b>25.480</b>	<b>-360</b>	<b>-1,41</b>
Commercio	22.890	23,6	22.956	-66	-0,29
Trasporti	4.398	4,5	4.469	-71	-1,59
<b>Alloggio e ristorazione</b>	<b>6.489</b>	<b>6,7</b>	<b>6.350</b>	<b>139</b>	<b>2,19</b>
Informazione e comunicazione	2.555	2,6	2.539	16	0,63
Credito e assicurazioni	2.291	2,4	2.348	-57	-2,43
Attività immobiliari	7.171	7,4	7.171	0	0,00
Attività professionali	4.470	4,6	4.459	11	0,25
Servizi alle imprese	3.166	3,3	3.080	86	2,79
Istruzione	439	0,5	435	4	0,92
Sanità	499	0,5	477	22	4,61
Arte, sport e intrattenimento	969	1,0	965	4	0,41
Altri servizi personali	3.765	3,9	3.737	28	0,75
<b>SERVIZI</b>	<b>59.102</b>	<b>60,8</b>	<b>58.986</b>	<b>116</b>	<b>0,20</b>

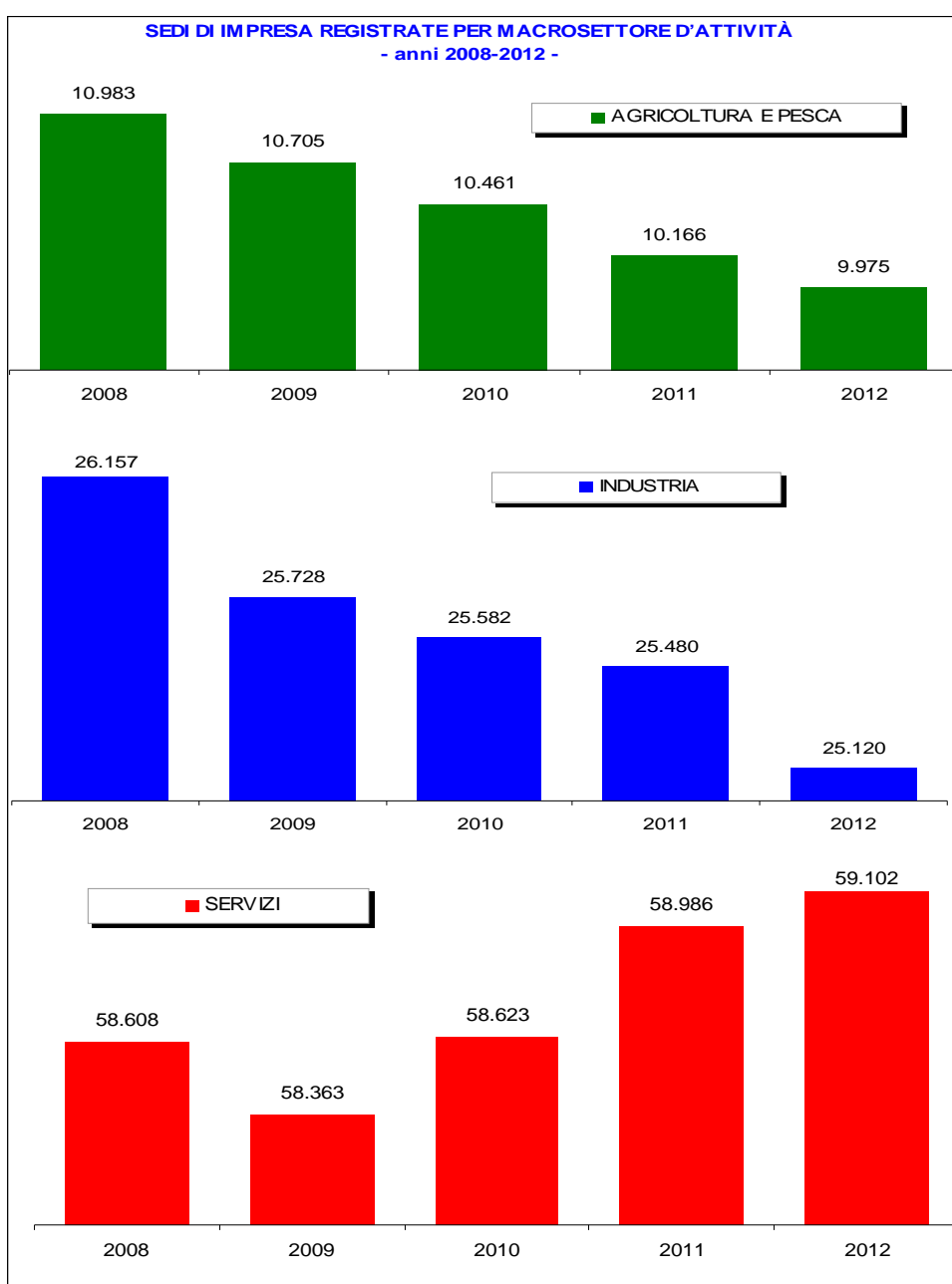
Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Il risultato negativo dell'industria è dovuto sia alla manifattura (-215; -2,03%) che alle costruzioni (-188; -1,28%): in calo anche il settore marginale delle attività estrattive (-2; -6,67%). L'unico segno positivo tra le imprese primarie è delle public utilities (insieme dei settori "energia" ed "acqua e trattamento rifiuti") che contano 45 imprese in più (pari al +23,32%).

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

Nel terziario il risultato migliore è in alloggio e ristorazione con un incremento di 139 imprese (pari al +2,19%). Saldi positivi anche per servizi alle imprese (+86;+2,79%), altri servizi personali (+28;+0,75%), sanità (+22;+4,61%), informazione e comunicazione (+16;+0,63%), attività professionali (+11;+0,25%), istruzione (+4;+0,92%) ed arte, sport e intrattenimento (+4;+0,41%). Continua il trend negativo per i trasporti con 71 unità in meno (-1,59%), mentre si inverte la tendenza del commercio (-66;-0,29%) e credito e assicurazioni (-57;-2,43%). Risultano stabili le attività immobiliari.

Nel periodo 2008-2012 solo i servizi hanno un seppur piccolo aumento: quasi 500 imprese in più per una variazione percentuale del +0,84%. L'agricoltura registra una flessione in variazione percentuale del -9,18% perdendo poco più di 1.000 imprese. Anche l'industria ha un saldo quinquennale negativo di circa 1.000 imprese, con una variazione percentuale pari a -3,96%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

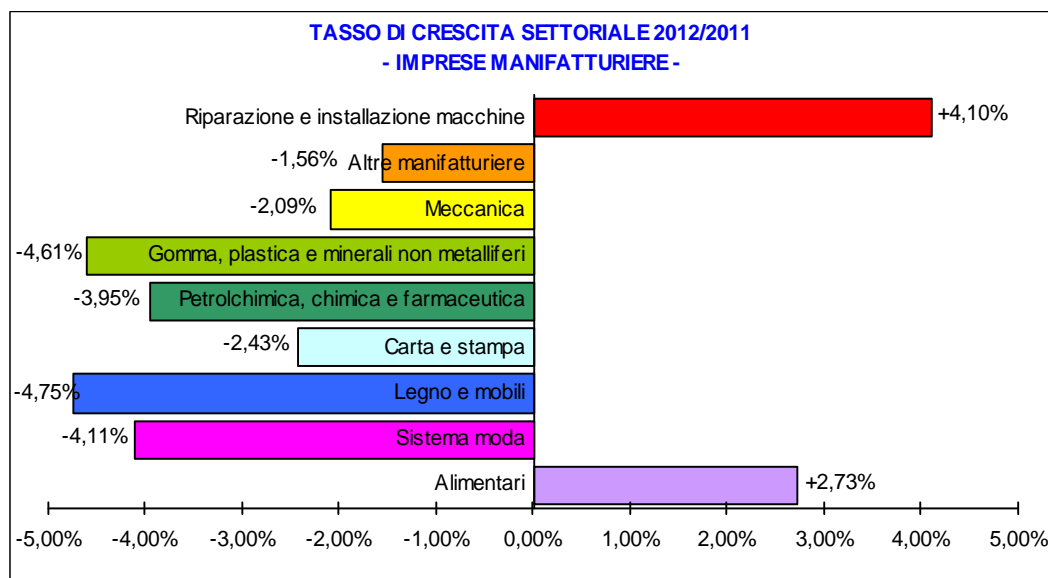
All'interno dell'industria, nel periodo 2008-2012 l'unico risultato positivo è delle public utilities, con una crescita costante (che porta alla fine una variazione percentuale del +66,43%), dovuta principalmente alle imprese dell'energia, più che triplicate. Calano invece la manifattura (-7,76% pari a 875 unità in meno), che scende dall'11,5% al 10,7% come peso percentuale sul totale imprese, le costruzioni (-1,70%) e le attività estrattive (-20,00%).

**SEDI DI IMPRESA - CONFRONTO SETTORIALE ANNI 2008-2012**

Settori	Registrate 2008		Registrate 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>AGRICOLTURA E PESCA</b>	<b>10.983</b>	<b>11,2</b>	<b>9.975</b>	<b>10,3</b>	<b>-1.008</b>	<b>-9,18</b>
Attività estrattiva	35	0,0	28	0,0	-7	-20,00
<b>Manifattura</b>	<b>11.273</b>	<b>11,5</b>	<b>10.398</b>	<b>10,7</b>	<b>-875</b>	<b>-7,76</b>
Public utilities	143	0,1	238	0,2	95	66,43
Costruzioni	14.706	15,0	14.456	14,9	-250	-1,70
<b>INDUSTRIA</b>	<b>26.157</b>	<b>26,6</b>	<b>25.120</b>	<b>25,9</b>	<b>-1.037</b>	<b>-3,96</b>
Commercio	23.048	23,5	22.890	23,6	-158	-0,69
Trasporti	4.814	4,9	4.398	4,5	-416	-8,64
<b>Alloggio e ristorazione</b>	<b>6.061</b>	<b>6,2</b>	<b>6.489</b>	<b>6,7</b>	<b>428</b>	<b>7,06</b>
Informazione e comunicazione	2.446	2,5	2.555	2,6	109	4,46
Credito e assicurazioni	2.375	2,4	2.291	2,4	-84	-3,54
Attività immobiliari	7.041	7,2	7.171	7,4	130	1,85
Attività professionali	4.452	4,5	4.470	4,6	18	0,40
Servizi alle imprese	2.866	2,9	3.166	3,3	300	10,47
Istruzione	400	0,4	439	0,5	39	9,75
Sanità	455	0,5	499	0,5	44	9,67
Arte, sport e intrattenimento	979	1,0	969	1,0	-10	-1,02
Altri servizi personali	3.671	3,7	3.765	3,9	94	2,56
<b>SERVIZI</b>	<b>58.608</b>	<b>59,7</b>	<b>59.102</b>	<b>60,8</b>	<b>494</b>	<b>0,84</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Nei servizi, nel periodo 2008-2012 la variazione percentuale maggiore è dei servizi alle imprese (+10,47%, +300 unità), sempre in crescita nel quinquennio così come istruzione (+9,75%), sanità (+9,67%) ed alloggio e ristorazione (+7,06% ed il saldo migliore dell'intero periodo, +428 imprese).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese



**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

Di contro i trasporti calano in tutto il periodo con una flessione totale dell'8,64% (e circa 400 imprese in meno); calano anche: credito e assicurazioni (-3,54%), arte sport e intrattenimento (-1,02)% e commercio (-0,69%).

Entrando nel dettaglio delle industrie manifatturiere, gli unici settori in crescita nel 2012 sono riparazione e installazione macchine (+24 unità, con un tasso di crescita del +4,10%) ed alimentari (+19;+2,73%); questi due settori sono anche i soli ad incrementare il numero di imprese nel periodo 2008-2012, rispettivamente +225 (pari a circa il 60% in più) e +16 unità (+2,29%).

Tutte le altre attività sono in calo e se la variazione percentuale peggiore nell'ultimo anno è di legno e mobili (-39;-4,75%), nei cinque anni in esame è del sistema moda (-15,70%, pari a 252 unità in meno).

La meccanica (che comprende circa il 48% delle imprese manifatturiere registrate a dicembre 2012) perde nell'ultimo anno il 2,09% (pari a 106 unità in meno): nel dettaglio macchine (-43;-3,43%), metallurgia (-37;-1,32%), elettronica (-22;-2,73%) e mezzi di trasporto (-4;-1,86%). Nei cinque anni la meccanica fa registrare il saldo peggiore (-541, cioè -9,81%): al suo interno ha una flessione maggiore la fabbricazione di mezzi di trasporto (-13,57%), seguita da elettronica (-10,40%) e macchine (-12,08%), mentre la metallurgia perde "solo" il 7,71%, pari però a 231 imprese in meno.

**SEDI DI IMPRESA MANIFATTURIERE - CONFRONTO SETTORIALE ANNI 2008-2012**

Attività economica manifatturiera	Registrate 2008		Registrate 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
Alimentari	699	6,2	715	6,9	16	2,29
Sistema moda	1.605	14,2	1.353	13,0	-252	-15,70
Legno e mobili	893	7,9	782	7,5	-111	-12,43
Carta e stampa	585	5,2	522	5,0	-63	-10,77
Petrochimica, chimica e farmaceutica	190	1,7	170	1,6	-20	-10,53
Gomma e plastica	531	4,7	455	4,4	-76	-14,31
<b>Riparazione e installazione macchine</b>	384	3,4	609	5,9	<b>225</b>	58,59
Altre manifatturiere	874	7,8	821	7,9	-53	-6,06
<b>Meccanica</b>	5.512	48,9	4.971	47,8	<b>-541</b>	-9,81
<i>Metallurgia</i>	2.997	26,6	2.766	26,6	-231	-7,71
<i>Elettronica</i>	875	7,8	784	7,5	-91	-10,40
<i>Mezzi di trasporto</i>	1.400	12,4	1.210	11,6	-190	-13,57
<i>Macchine</i>	240	2,1	211	2,0	-29	-12,08
<b>TOTALE MANIFATTURA</b>	<b>11.273</b>	<b>100,0</b>	<b>10.398</b>	<b>100,0</b>	<b>-875</b>	<b>-7,76</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

## FOCUS

### 4.4 Gli imprenditori extracomunitari

Alla fine del 2012 risultano 9.228 imprese straniere registrate nella provincia di Bologna (di cui 8.397 attive), con un saldo positivo di +490 unità, dato dalla differenza tra 1.268 iscrizioni e 778 cessazioni. L'indice di imprenditorialità straniera (calcolato come il rapporto tra le sedi d'impresa straniere attive ed il totale delle sedi di impresa attive al 31/12/2012) a Bologna è pari a 9,6%, inferiore all'indice regionale (9,7%) ma superiore al valore nazionale (8,4%).

#### CONSISTENZA E NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE STRANIERE - ANNO 2012

	Registrate al 31/12/2012	Attive al 31/12/2012	Nati-mortalità 2012			Indice di imprenditorialità straniera
			Iscritte	Cessate	Saldo	
<b>Bologna</b>	<b>9.228</b>	<b>8.397</b>	<b>1.268</b>	<b>778</b>	<b>490</b>	<b>9,6%</b>
<b>Emilia Romagna</b>	<b>44.396</b>	<b>41.191</b>	<b>6.290</b>	<b>4.350</b>	<b>1.940</b>	<b>9,7%</b>
<b>Italia</b>	<b>477.519</b>	<b>438.360</b>	<b>63.981</b>	<b>39.652</b>	<b>24.329</b>	<b>8,4%</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Il 58,0% delle imprese straniere registrate in provincia a fine 2012 opera nei servizi, il 35,6% nell'industria e lo 0,8% in agricoltura e pesca: in corso d'anno, hanno saldo positivo i servizi (+387) e l'industria (+86) mentre l'agricoltura è in leggero calo (-2 unità). Il 60% delle imprese straniere bolognesi in attività al 31 dicembre 2012 opera comunque in due soli settori, costruzioni (30,6%) e commercio (28,9%), a cui fanno seguito, a distanza, alloggio e ristorazione (11,2%) e manifattura (8,5%). Peraltro, il 47,3% delle imprese straniere sono artigiane, con un saldo di +563 unità, mentre le non artigiane sono in calo (-73).

L'80,0% delle imprese straniere attive a fine 2012 è costituito da imprese individuali: seguono società di persone (11,8%), società di capitali (6,5%), cooperative (1,5%), consorzi (0,1%) e altre forme (0,1%). Tutte le classi di forma giuridica hanno saldo positivo tranne i consorzi, che risultano stabili: l'incremento maggiore è delle imprese individuali (+389 unità), seguite da società di persone (+57), società di capitali (+33), cooperative (+9) e altre forme (+2).

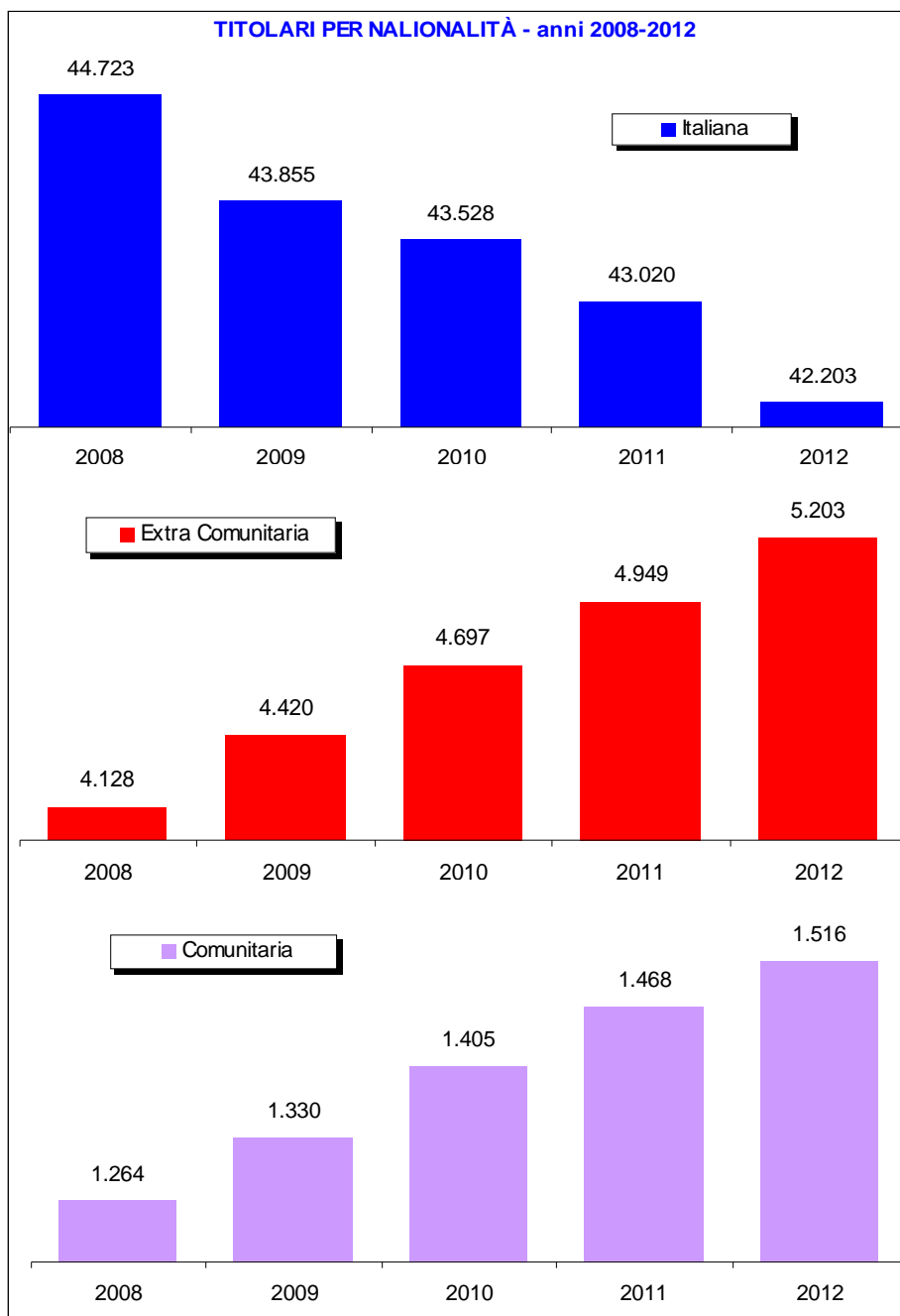
#### IMPRENDITORI INDIVIDUALI ATTIVI PER NAZIONALITÀ - CONFRONTO ANNI 2008-2012

Nazionalità	Attivi 2008		Attivi 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>Italiana</b>	<b>44.723</b>	<b>89,21</b>	<b>42.203</b>	<b>86,25</b>	<b>-2.520</b>	<b>-5,63</b>
<b>Extra Comunitaria</b>	<b>4.128</b>	<b>8,23</b>	<b>5.203</b>	<b>10,63</b>	<b>1.075</b>	<b>26,04</b>
Comunitaria	1.264	2,52	1.516	3,10	252	19,94
Non dichiarata	20	0,04	8	0,02	-12	-60,00
<b>Totale</b>	<b>50.135</b>	<b>100,00</b>	<b>48.930</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.205</b>	<b>-2,40</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Esaminando la nazionalità delle imprese straniere bolognesi, si osserva, infine, che il 78,4% delle imprese straniere attive nella provincia di Bologna è di nazionalità extracomunitaria ed il 21,3% comunitaria (mentre il restante 0,3% ha nazionalità non specificata): la maggior parte del saldo positivo dell'anno è dovuto, conseguentemente, alle imprese extracomunitarie (+403), ma anche le imprese comunitarie crescono comunque di

86 unità. Se si pone, invece, l'attenzione sui titolari di imprese individuali attive operanti in provincia di Bologna che non hanno origine italiana, si osserva che a fine 2012 la consistenza degli operatori non italiani raggiunge il 13,7% di cui il 77,4% di origine extra-comunitaria. Dal 2008 ad oggi il numero dei titolari di nazionalità extra-comunitaria che operano nella provincia di Bologna cresce peraltro con continuità, passando dalle 4.128 unità del 2008 alle 5.203 unità attive a fine 2012.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

In particolare, è da notare come l'apporto dell'imprenditoria immigrata continui a dimostrarsi decisivo per la tenuta del tessuto imprenditoriale più minuto. Gli imprenditori individuali extra-ue crescono infatti dal 2008 al 2012 del 26,04%, con un tasso medio di crescita del 6,0% nei dodici mesi, a fronte di un rallentamento medio del totale delle ditte individuali che si conferma attorno al -0,6% all'anno: tra fine 2011 e fine 2012 la crescita

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

dell'imprenditoria extra-comunitaria si assesta al +5,1%, con un peso sul totale delle ditte individuali in provincia che supera il 10%, e continua a costituire una sorta di ammortizzatore alla dinamica altalenante delle imprese individuali in complesso.

**IMPRENDITORI EXTRA-UE ATTIVI PER AREA GEOGRAFICA - CONFRONTO ANNI 2008-2012**

Area geografica	Attivi 2008		Attivi 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>Asia</b>	1.326	32,12	1.794	34,48	<b>468</b>	35,29
Africa	1.517	36,75	1.785	34,31	268	17,67
Europa Extra Ue	962	23,30	1.288	24,75	326	33,89
America	283	6,86	325	6,25	42	14,84
Oceania	12	0,29	11	0,21	-1	-8,33
<i>Non dichiarata</i>	28	0,68	0	0,00	-28	-100,00
<b>Totale</b>	<b>4.128</b>	<b>100,00</b>	<b>5.203</b>	<b>100,00</b>	<b>1.075</b>	<b>26,04</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Più in particolare se consideriamo l'area geografica di provenienza dei titolari extra-ue attivi in provincia di Bologna, sono gli asiatici a registrare l'incremento maggiore sia nell'ultimo anno (+130 titolari, pari al +8%) che nel periodo 2008-2012 (+468, per una variazione percentuale superiore al 35%), diventando la prima comunità in provincia, scavalcando gli africani, che nell'intero periodo comunque crescono di quasi il 18% (pari a 268 titolari in più). Incremento notevole anche per gli europei extra-ue: a fine 2012 se ne contano circa il 34% in più (+326) rispetto a dicembre 2008; aumentano in modo minore gli americani (+42; +15%) mentre i titolari provenienti dall'Oceania diminuiscono di una unità.

**IMPRENDITORI INDIVIDUALI ATTIVI PER STATO DI NASCITA - CONFRONTO ANNI 2008-2012**

Stato di nascita (con %>1% nel 2012)	Attivi 2008		Attivi 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
Marocco	740	17,93	919	17,66	179	24,19
Cina	628	15,21	768	14,76	140	22,29
Albania	444	10,76	572	10,99	128	28,83
<b>Pakistan</b>	321	7,78	513	9,86	<b>192</b>	59,81
Tunisia	411	9,96	436	8,38	25	6,08
Bangladesh	146	3,54	255	4,90	109	74,66
<b>Moldavia</b>	91	2,20	202	3,88	111	<b>121,98</b>
Serbia e Montenegro	132	3,20	144	2,77	12	9,09
Egitto	99	2,40	130	2,50	31	31,31
Svizzera	107	2,59	114	2,19	7	6,54
Ucraina	58	1,41	93	1,79	35	60,34
Argentina	82	1,99	82	1,58	0	0,00
Nigeria	50	1,21	71	1,36	21	42,00
Senegal	44	1,07	56	1,08	12	27,27
Iran	51	1,24	54	1,04	3	5,88
U.R.S.S.	39	0,94	53	1,02	14	35,90
<b>Totale</b>	<b>4.128</b>	<b>100,00</b>	<b>5.203</b>	<b>100,00</b>	<b>1.075</b>	<b>26,04</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

E' comunque uno stato africano, il Marocco, a guidare la classifica delle comunità dei titolari extra-comunitari attivi al 31/12/2012 in provincia di Bologna: 919 imprenditori, pari al

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

18% del totale. Si confermano nelle prime posizioni anche la Cina con 768 titolari (15% sul totale), l'Albania (572 titolari, l'11% circa sul totale), il Pakistan (513; 10%) e la Tunisia (436; 8%). Nel 2012 gli stati che maggiormente hanno incrementato numericamente la loro presenza sono la Cina (+51 titolari) e il Pakistan (+48) che risulta anche lo stato con il saldo migliore nel periodo 2008-2012 (+192); negli ultimi cinque anni la Moldavia fa registrare la maggiore variazione percentuale (quasi +122%) passando da 91 a 202 titolari in attività, seguita dal Bangladesh con quasi il 75%, pari a 109 imprenditori in più.

Il commercio, le costruzioni e le attività manifatturiere sono i settori più comuni tra i lavoratori indipendenti extra-comunitari: insieme questi tre settori raccolgono infatti oltre il 72% delle attività create da immigrati, e continuano ad aumentare, con una crescita del +3,8%, del +2,5% e del +4,0% rispettivamente.

**IMPRENDITORI INDIVIDUALI EXTRA-UE ATTIVI - CONFRONTO SETTORIALE ANNUALE**

Settori	Attivi 2012		Attivi 2011	Saldo settoriale	Tasso di crescita settoriale	Peso % su totale titolari attivi
	n.	peso %				
<b>AGRICOLTURA E PESCA</b>	<b>39</b>	<b>0,7</b>	<b>40</b>	<b>-1</b>	<b>-2,50</b>	<b>0,5</b>
Attività estrattiva	0	0,0	0	0	--	--
Manifatturiero	519	<b>10,0</b>	499	20	4,01	14,4
Public utilities	2	0,0	2	0	0,00	3,8
Costruzioni	1.499	<b>28,8</b>	1.463	36	2,46	16,2
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.020</b>	<b>38,8</b>	<b>1.964</b>	<b>56</b>	<b>2,85</b>	<b>15,6</b>
<b>Commercio</b>	1.740	<b>33,4</b>	1.677	<b>63</b>	3,76	13,0
Trasporti	254	4,9	244	10	4,10	7,6
Alloggio e ristorazione	462	8,9	420	42	10,00	<b>21,5</b>
Informazione e comunicazione	96	1,8	89	7	7,87	11,8
Credito e assicurazioni	20	0,4	23	-3	-13,04	1,3
Attività immobiliari	13	0,2	13	0	0,00	2,0
Attività professionali	34	0,7	24	10	41,67	3,3
Servizi alle imprese	318	6,1	289	29	10,03	<b>19,3</b>
Istruzione	2	0,0	3	-1	-33,33	2,6
Sanità	5	0,1	4	1	25,00	10,9
Arte, sport e intrattenimento	7	0,1	5	2	40,00	2,5
Altri servizi personali	190	3,7	152	38	25,00	7,5
<b>SERVIZI</b>	<b>3.141</b>	<b>60,4</b>	<b>2.943</b>	<b>198</b>	<b>6,73</b>	<b>11,4</b>
<i>Non classificate</i>	3	0,1	2	1	50,00	11,1
<b>Totale</b>	<b>5.203</b>	<b>100</b>	<b>4.949</b>	<b>254</b>	<b>5,13</b>	<b>10,6</b>

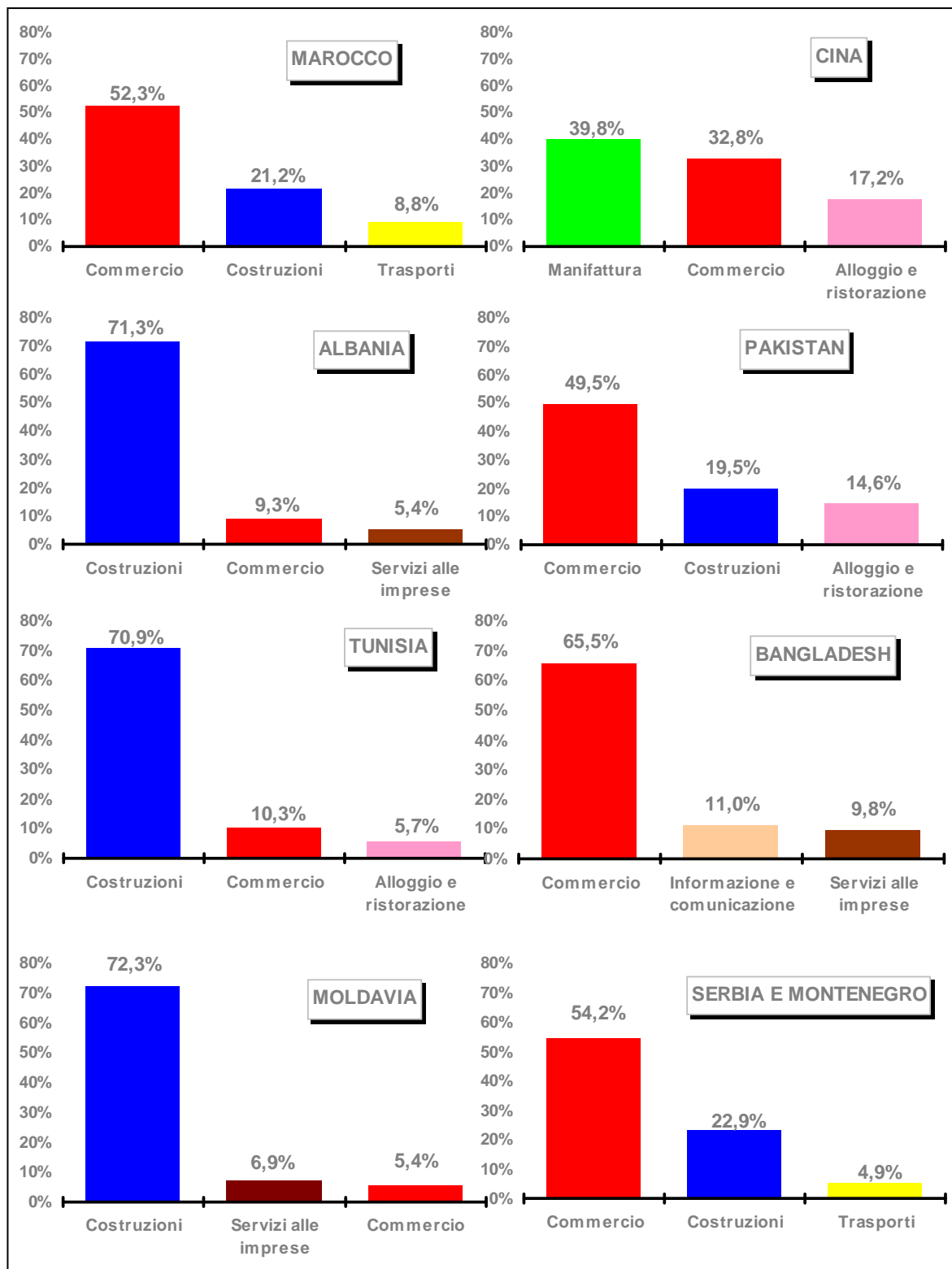
Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

L'incremento più evidente in corso d'anno si riscontra peraltro, tra i comparti in cui la presenza di imprenditori extra-ue si conferma più significativa, negli "altri servizi personali" (organizzazioni associative; riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri benessere ed altri servizi per la persona), che vanno acquisendo progressivamente rilevanza, con una crescita del +25% in corso d'anno. Le attività di alloggio e ristorazione, accompagnate dai "servizi alle imprese" (attività di noleggio e leasing; agenzie di viaggio e tour operator; ricerca, selezione, fornitura di personale; vigilanza e investigazione; servizi per edifici e paesaggio; supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese), sono invece quelle che presentano la maggior percentuale di titolari extra-comunitari sul totale dei titolari che operano in complesso nello stesso settore: rispettivamente 22% e 19%.

Rilevante resta comunque anche la penetrazione di imprenditori extra-ue nei settori di

punta del sistema economico provinciale, come si osserva, a solo titolo esemplificativo, dal comparto delle costruzioni (16%), nel quale le dinamiche della componente extra-comunitaria, senza la quale il settore avrebbe scontato effetti evidentemente negativi, hanno invece consentito agli imprenditori di smorzare le oscillazioni dovute al periodo di crisi.

**IMPRENDITORI INDIVIDUALI PER STATO E PER SETTORE - ANNO 2012**



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Incrociando stato di nascita ed attività svolta (per i primi otto stati con la maggior presenza di titolari extracomunitari in provincia e le prime tre sezioni di attività economica in percentuale sul totale titolari attivi di quello stato), si può notare come quasi tutte le comunità siano "specializzate" in una determinata attività: commercio per bengalesi (65,5% sul totale titolari), serbo-montenegrini (54,2%), marocchini (52,3%) e pakistani (49,5%); costruzioni per albanesi (71,3%), tunisini (70,9%) e moldavi (72,3%).

Per i cinesi il discorso è però diverso: negli ultimi anni stanno perdendo peso sia la manifattura (nel 2009 era al 48,8% ora è il 38,9%) che il commercio (2009: 38,2%; 2012: 32,8%) mentre hanno avuto un forte incremento i servizi di alloggio e ristorazione (2009: 10,8%; 2012: 17,2%).

#### 4.5 L'artigianato

La nati-mortalità delle imprese artigiane fa registrare in corso d'anno 229 attività in meno, ed un tasso in decremento del -0,79%: ciò nonostante, le imprese artigiane hanno evidenziato un tasso di iscrizione del 7,88%, maggiore del 6,08% registrato per il totale delle imprese, tanto che oltre un terzo delle nuove imprese nate nel corso del 2012 sono sotto forma di impresa artigiana.

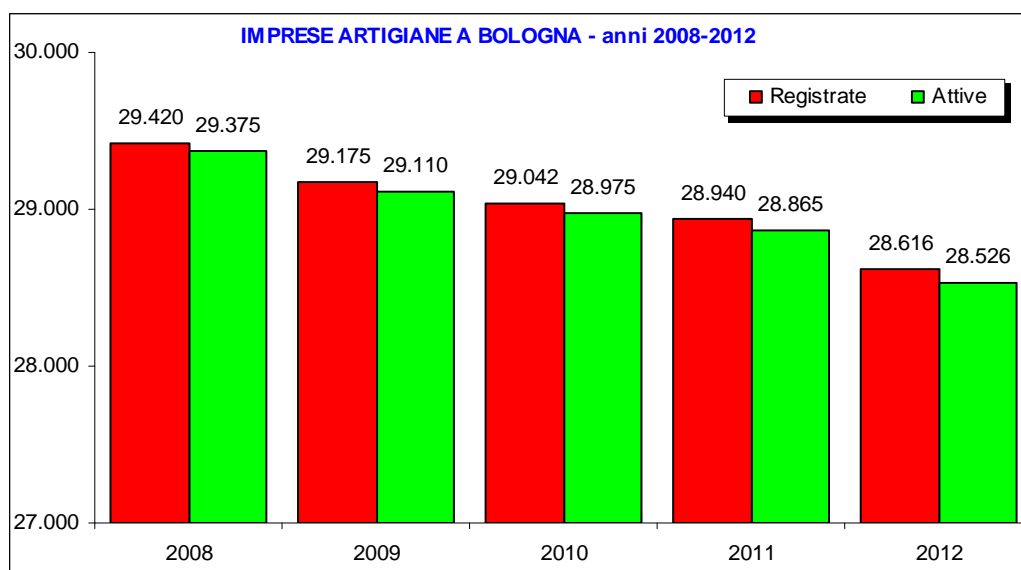
#### IMPRESE ARTIGIANE - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Anno	Registrate	Iscrizioni	Cessazioni *	Saldo	Tasso di crescita
2008	29.420	2.252	2.308	-56	-0,19
<b>2009</b>	<b>29.175</b>	<b>2.225</b>	<b>2.439</b>	<b>-214</b>	<b>-0,73</b>
2010	29.042	2.056	2.128	-72	-0,25
2011	28.940	2.162	2.244	-82	-0,28
<b>2012</b>	<b>28.616</b>	<b>1.991</b>	<b>2.315</b>	<b>-229</b>	<b>-0,79</b>

\* dati al netto delle cessazioni d'ufficio

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

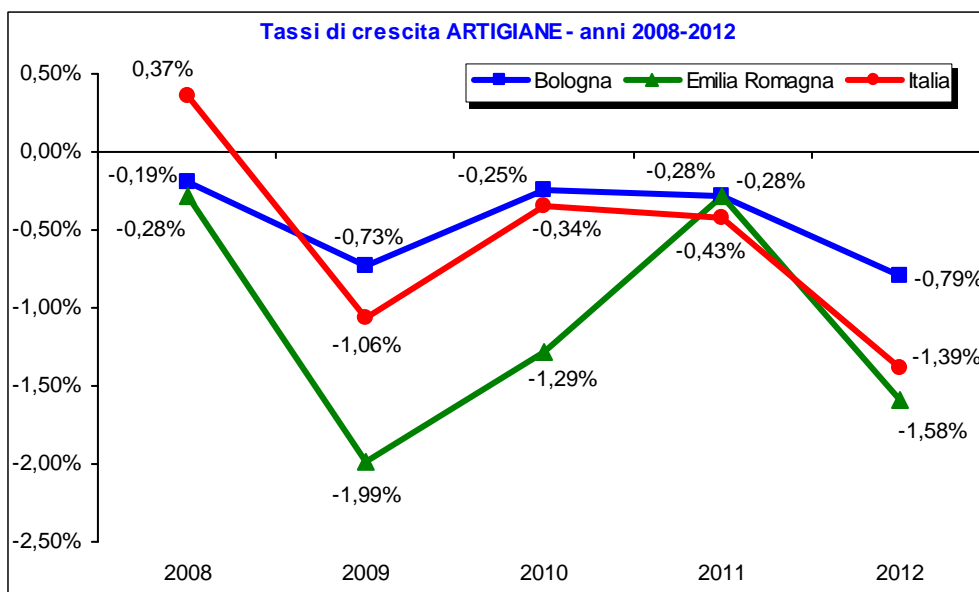
Nel periodo 2008-2012 le imprese artigiane registrate calano del -2,73%, molto di più del totale delle imprese (-1,07%): al 31.12.2012 ci sono circa 800 unità in meno rispetto al 31.12.2008. Le imprese artigiane attive hanno un andamento analogo alle registrate e perdono nei cinque anni il 2,89% (pari a circa 850 unità).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

Il tasso di crescita delle imprese artigiane in provincia di Bologna nel periodo 2008-2012 risulta sempre maggiore del tasso totale regionale e dal 2009 anche del nazionale che nel 2008 ha fatto registrare l'ultimo segno positivo.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

L'analisi della dinamica artigianale, che mostra andamenti estremamente vivaci sia in entrata che in uscita, potrebbe peraltro essere ricondotta almeno in parte, sulla base delle profonde trasformazioni strutturali in atto nell'intero sistema produttivo bolognese, a percorsi di concentrazione aziendale che conducono alla creazione di unità maggiormente strutturate.

**IMPRESE ARTIGIANE PER FORMA GIURIDICA D'IMPRESA**

Forma giuridica	Registrate 2012	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
<b>Società di capitale</b>	1.511	104	85	<b>19</b>	1,31
Società di persone	5.445	208	289	-81	-1,46
<b>Imprese individuali</b>	21.594	1.675	1.842	<b>-167</b>	-0,76
Cooperative	46	1	4	-3	-6,12
Consorzi	18	1	0	1	5,88
Altre forme	2	2	0	2	100,00
<b>Totale</b>	<b>28.616</b>	<b>1.991</b>	<b>2.220</b>	<b>-229</b>	<b>-0,79</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Ipotesi apparentemente sostenuta dall'analisi delle diverse forme giuridiche, che conferma un rallentamento delle forme societarie più semplici a favore di forme d'impresa maggiormente strutturate: si registra un saldo attivo infatti a fine anno per le sole società di capitale (+19 unità, con un +1,31% registrato tra gennaio e dicembre, nonostante una presenza ancora limitata nel mondo artigiano: sono infatti il 5,3% delle imprese artigiane, oltre 20 punti % in meno rispetto al peso acquisito nel sistema imprenditoriale complessivo).

Nel periodo 2008-2012 le società di capitali artigiane hanno un incremento del 23,05% in termini di nuove imprese registrate (283 unità), a fronte di un calo del totale delle imprese pari al 2,73% (ed un saldo nel periodo di -804 unità). Anche per le imprese artigiane, ancor più che per il totale imprese, è negativo il contributo delle imprese



**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

individuali (che rappresentano oltre il 75% delle imprese artigiane registrate bolognesi) che nel 2012 perdono 167 unità (-0,76%): sono ditte individuali più dell'84% delle artigiane iscritte e più dell'82% di quelle cessate nel 2012.

**IMPRESE ARTIGIANE PER FORME GIURIDICA D'IMPRESA - CONFRONTO ANNI 2008-2012**

Forma giuridica	Registrate 2008		Registrate 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>Società di capitale</b>	1.228	4,17	1.511	5,28	<b>283</b>	23,05
<b>Società di persone</b>	6.040	20,53	5.445	19,03	<b>-595</b>	-9,85
Imprese individuali	22.087	75,07	21.594	75,46	-493	-2,23
Cooperative	49	0,17	46	0,16	-3	-6,12
Consorzi	14	0,05	18	0,06	4	28,57
Altre forme	2	0,01	2	0,01	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>29.420</b>	<b>100,00</b>	<b>28.616</b>	<b>100,00</b>	<b>-804</b>	<b>-2,73</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Si confermano in calo anche le società di persone che perdono nel periodo 2008-2012 quasi 600 imprese (con una contrazione del -9,85%): nell'ultimo anno il calo è stato di 81 unità. Sostanzialmente invariate le altre forme d'impresa, i consorzi e le cooperative sia nell'ultimo anno che nell'intero quinquennio. Queste tre forme d'impresa hanno però un peso percentuale inferiore all'1% sul totale degli artigiani: infatti al 31/12/2012, il 75,5% degli artigiani bolognesi sono imprese individuali, il 19,0% società di persone e il 5,3% società di capitali.

**IMPRESE ARTIGIANE - CONFRONTO SETTORIALE ANNUALE**

Settori	Registrate 2012		Registrate 2011	Saldo settoriale	Tasso di crescita settoriale
	n.	peso %			
<b>AGRICOLTURA E PESCA</b>	<b>225</b>	<b>0,8</b>	<b>243</b>	<b>-18</b>	<b>-7,41</b>
Attività estrattiva	1	0,0	1	0	0,00
Manifattura	6066	21,2	6221	-155	-2,49
Public utilities	31	0,1	29	2	6,90
<b>Costruzioni</b>	<b>10.673</b>	<b>37,3</b>	<b>10.852</b>	<b>-179</b>	<b>-1,65</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>16.771</b>	<b>58,6</b>	<b>17.103</b>	<b>-332</b>	<b>-1,94</b>
Commercio	1.286	4,5	1.302	-16	-1,23
Trasporti	3.483	12,2	3.562	-79	-2,22
Alloggio e ristorazione	986	3,4	947	39	4,12
Informazione e comunicazione	498	1,7	463	35	7,56
Credito e assicurazioni	3	0,0	3	0	0,00
Attività immobiliari	1	0,0	1	0	0,00
Attività professionali	595	2,1	595	0	0,00
<b>Servizi alle imprese</b>	<b>1.445</b>	<b>5,0</b>	<b>1.386</b>	<b>59</b>	<b>4,26</b>
Istruzione	27	0,1	28	-1	-3,57
Sanità	12	0,0	12	0	0,00
Arte, sport e intrattenimento	167	0,6	170	-3	-1,76
Altri servizi personali	3.096	10,8	3.108	-12	-0,39
<b>SERVIZI</b>	<b>11.599</b>	<b>40,5</b>	<b>11.577</b>	<b>22</b>	<b>0,19</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Al 31.12.2012, il 58,6% delle imprese artigiane registrate opera nell'industria, il 40,5% nei servizi e lo 0,8% nell'agricoltura e pesca. Il restante 0,1% sono non classificate. Le dinamiche settoriali riscontrate a livello complessivo trovano conferma nel mondo artigiano:

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

segnano il passo nel 2012, infatti, l'agricoltura (saldo settoriale: -18 e tasso di crescita settoriale: -7,41%), la manifattura (-155;-2,49%), le costruzioni (-179;-1,65%), i trasporti (-79;-2,22%) ed il commercio (-16;-1,23%). Rispetto al 2011, crescono i servizi (+22;+0,19%) mentre cala anche l'industria (-332;-1,94%).

Nel dettaglio i comparti del terziario con i saldi migliori sono: servizi alle imprese (+59;+4,26%), alloggio e ristorazione (+39;+4,12%) ed informazione e comunicazione (+35;+7,56%).

Negli anni tra il 2008 ed il 2012, l'andamento settoriale è analogo a quanto riscontrato nell'ultimo anno: solo i servizi hanno un aumento di 5 imprese (per una variazione globale del +0,04%), mentre l'agricoltura registra una flessione del -25,25% perdendo 76 imprese e l'industria ha un saldo quinquennale negativo (-743), con una variazione percentuale pari a -4,24%. In questo periodo tutti i comparti industriali hanno un risultato negativo: manifattura (-7,21% e 471 unità in meno), costruzioni (-263) e public utilities (-8). Nei servizi nel periodo in esame sono in continua crescita servizi alle imprese (+22,04%, che registrano anche il saldo più elevato), informazione e comunicazione (+22,06%) ed alloggio e ristorazione (+19,95%) mentre calano in tutto il periodo trasporti (-11,46% e 451 imprese in meno) e commercio (-2,28%). Come accade per il totale imprese, tra le attività manifatturiere, gli unici settori ad incrementare il numero di imprese nel periodo 2008-2012 sono riparazione e installazione macchine (+177;+63%) ed alimentari (+27;+6%).

**IMPRESE ARTIGIANE - CONFRONTO SETTORIALE ANNI 2008-2012**

Settori	Registrate 2008		Registrate 2012		Saldo 2012/2008	Var % 2012/2008
	n.	%	n.	%		
<b>AGRICOLTURA E PESCA</b>	<b>301</b>	<b>1,0</b>	<b>225</b>	<b>0,8</b>	<b>-76</b>	<b>-25,25</b>
Attività estrattiva	2	0,0	1	0,0	-1	-50,00
<b>Manifattura</b>	<b>6.537</b>	<b>22,2</b>	<b>6.066</b>	<b>21,2</b>	<b>-471</b>	<b>-7,21</b>
Public utilities	39	0,1	31	0,1	-8	-20,51
Costruzioni	10.936	37,2	10.673	37,3	-263	-2,40
<b>INDUSTRIA</b>	<b>17.514</b>	<b>59,5</b>	<b>16.771</b>	<b>58,6</b>	<b>-743</b>	<b>-4,24</b>
Commercio	1.316	4,5	1.286	4,5	-30	-2,28
Trasporti	3.934	13,4	3.483	12,2	-451	-11,46
Alloggio e ristorazione	822	2,8	986	3,4	164	19,95
Informazione e comunicazione	408	1,4	498	1,7	90	22,06
Credito e assicurazioni	3	0,0	3	0,0	0	0,00
Attività immobiliari	4	0,0	1	0,0	-3	-75,00
Attività professionali	600	2,0	595	2,1	-5	-0,83
<b>Servizi alle imprese</b>	<b>1.184</b>	<b>4,0</b>	<b>1.445</b>	<b>5,0</b>	<b>261</b>	<b>22,04</b>
Istruzione	25	0,1	27	0,1	2	8,00
Sanità	16	0,1	12	0,0	-4	-25,00
Arte, sport e intrattenimento	161	0,5	167	0,6	6	3,73
Altri servizi personali	3.121	10,6	3.096	10,8	-25	-0,80
<b>SERVIZI</b>	<b>11.594</b>	<b>39,4</b>	<b>11.599</b>	<b>40,5</b>	<b>5</b>	<b>0,04</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

**4.6 Le procedure concorsuali**

Il numero dei fallimenti dichiarati in provincia è cresciuto progressivamente con l'approfondirsi della recessione economica, fino al tetto dei 217 fallimenti (quasi un'impresa fallita ogni due giorni) registrati nel corso del 2010 e confermati nell'anno successivo, con un incremento biennale del +66,9%. Il 2012 vede invece una riduzione del numero dei

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

fallimenti provinciali, con un tasso di crescita annuale, per la prima volta nel quinquennio, in contrazione (-19,8%, nonostante il +33,8% comunque registrato nei cinque anni di flessione), e con un'intensità che si riporta non lontano dai valori rilevati quando ancora i riflessi delle difficoltà imprenditoriali non erano evidenti. In calo, dopo un biennio in accelerazione, anche l'andamento dei fallimenti in rapporto allo stock delle imprese esistenti, passati dall'1,32 per 1000 imprese registrate del dicembre 2008, al 2,23 di fine 2010, poi ridottosi all'1,79 per 1000 imprese registrate di fine 2012.

**FALLIMENTI DICHIARATI IN PROVINCIA DI BOLOGNA - SERIE STORICA ANNUALE**

anno	2008	2009	2010	2011	2012
N°fallimenti	130	207	217	<b>217</b>	<b>174</b>
% fallimenti per 1000 imprese registrate	1,32%	2,13%	<b>2,23%</b>	2,22%	1,79%
Tasso di crescita annuale		<b>59,2%</b>	4,8%	0,0%	<b>-19,8%</b>
Variazione % dal 2008			<b>+66,9%</b>	+66,9%	<b>+33,8%</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Con riferimento alle aperture di procedure di liquidazione, invece, si registra per la provincia bolognese un trend ancora in crescita, dopo il leggero rallentamento osservato nel corso del 2010, seguito al picco registrato nell'anno precedente: di conseguenza, la percentuale di imprese entrate in liquidazione, pur mantenendosi modesta ed inferiore al due per cento dello stock di imprese registrate, torna a crescere nel corso del 2012 avvicinandosi pericolosamente al picco registrato all'apice della crisi (1,91%), e con un incremento complessivo nei cinque anni del +5,8%. Va osservato, peraltro, che le aperture di procedure di liquidazione registrate in provincia di Bologna definiscono quasi un quarto delle procedure aperte complessivamente in Emilia Romagna (quasi due punti percentuali in più acquisiti nel quinquennio di recessione), e l'1,85% delle aperture complessive riscontrate a livello nazionale (cresciute peraltro tra il 2008 ed il 2012 con un'intensità inferiore).

**IMPRESE ENTRATE IN LIQUIDAZIONE A BOLOGNA - SERIE STORICA E CONFRONTO TERRITORIALE**

anno	2008	2009	2010	2011	2012
Liquidazione	1.753	1.877	1.647	1.651	<b>1.854</b>
% sullo stock	1,78%	1,93%	1,69%	1,69%	<b>1,91%</b>
Variazione % dal 2008		<b>7,07%</b>	-6,05%	-5,82%	5,76%

	liquidazione		peso % Bo		var. % 08/12
	2008	2012	2008	2012	
<b>Emilia Romagna</b>	<b>7.964</b>	<b>7.728</b>	<b>22,01%</b>	<b>23,99%</b>	<b>-2,96%</b>
<b>Italia</b>	<b>95.604</b>	<b>100.001</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,85%</b>	<b>4,60%</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese



## **Parte III**

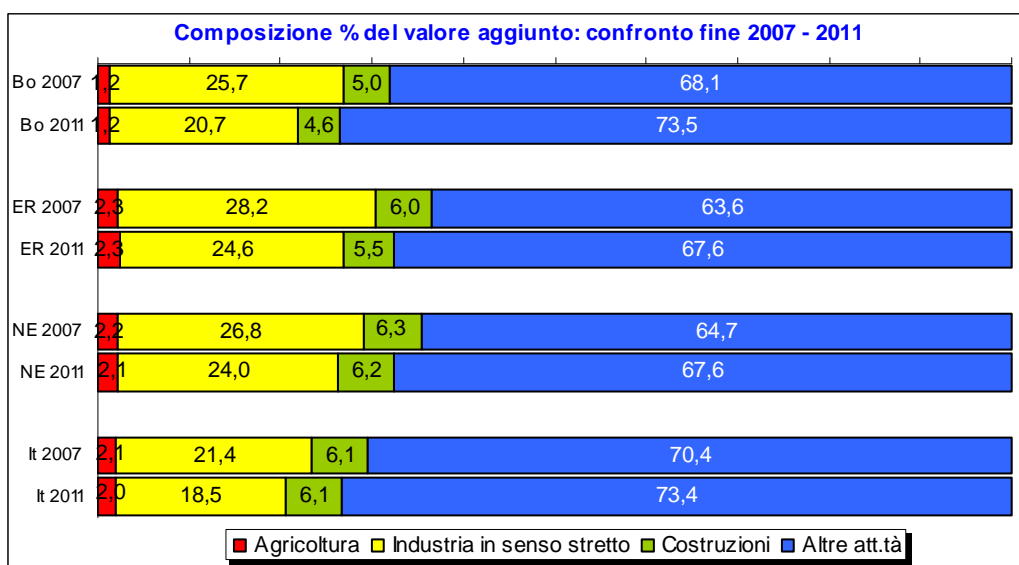
### **Lo stato di salute dell'economia bolognese**



## CAPITOLO 5 – LO STATO DI SALUTE DI IMPRESE E FAMIGLIE

### 5.1 Il valore aggiunto

Il valore aggiunto, che rappresenta la capacità delle imprese di creare, grazie alle proprie risorse interne, nuova e maggiore ricchezza rispetto ai fattori produttivi acquistati da terzi e consumati, può fornire una misura quantitativa della ricchezza prodotta dal sistema delle imprese. E' da ricordare che i dati disponibili si fermano al 2011, per cui, se è possibile identificare le peculiarità delle dinamiche del valore aggiunto provinciale durante la prima parte della recessione economica, non è invece possibile ancora quantificare al meglio gli effetti sul valore aggiunto della nuova flessione registrata a partire dalla seconda metà del 2011.



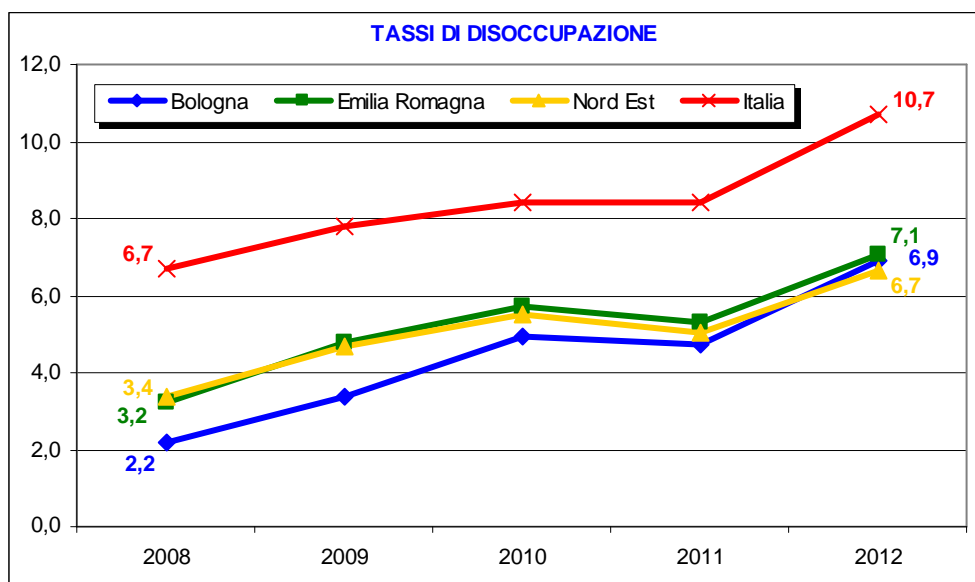
Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Unioncamere - Ist. Tagliacarne

Il valore aggiunto a prezzi correnti generato dalle imprese bolognesi è passato dai 29.700 milioni di euro di fine 2007 agli oltre 30.700 milioni di euro di fine 2011, con una crescita quadriennale del +3,4%, superiore alla crescita media nazionale (+2,2%), anche se inferiore a quella regionale (+3,7%): dopo la contrazione registrata nel corso del 2009, il valore aggiunto provinciale ha ricominciato progressivamente a crescere, nonostante le dinamiche osservate nel 2011 perdano di intensità rispetto al rimbalzo positivo dell'anno precedente, confermando la definizione di un quarto circa del valore aggiunto complessivo generato in Emilia Romagna, e di oltre il 9% di quello del Nord Est, oltre a più del 2% di quello complessivo nazionale.

Analizzando la composizione del valore aggiunto a prezzi correnti per i settori di attività economica, si nota come il contributo più importante alla crescita del prodotto provenga dal settore dei servizi, il cui peso sul totale cresce nel quadriennio di oltre cinque punti percentuali (leggermente superiore all'aumento della quota servizi sul totale rilevata sia a livello regionale che nazionale), seguito dal settore dell'industria in senso stretto, che sconta invece, assieme alle costruzioni, le difficoltà del periodo recessivo (oltre il 70% del valore aggiunto dell'industria è, infatti, generato da piccole e medie imprese, le più esposte alle flessioni di mercato), e quindi l'agricoltura con una quota sul totale che oscilla poco al di sopra dell'1%. A livello regionale solamente nella provincia di Rimini il contributo del settore dei servizi continua a superare quello bolognese, grazie ai servizi legati all'attività turistica, ma la quota percentuale aumenta nel corso dei quattro anni con un'intensità minore.

Merita, peraltro, un accenno la misurazione di come viene complessivamente ridistribuito il valore aggiunto provinciale tra i diversi fattori che concorrono a determinarlo: nonostante i dati disponibili si fermino al 2010, è possibile infatti tracciare una peculiarità del sistema produttivo bolognese che, se nel primo biennio recessivo ha conservato la tendenza a remunerare in proporzione lievemente superiore il lavoro rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale, inverte invece la tendenza nel periodo immediatamente successivo. La concomitante crescita fatta registrare dal costo del lavoro e dagli oneri finanziari tra il 2007 ed il 2008, non del tutto riassorbita peraltro nel biennio successivo, porta infatti nel corso del 2009 ad una compressione della quota di valore aggiunto destinata alla remunerazione del capitale proprio; a partire dal 2010, invece, si assiste ad una netta inversione di tendenza, con un aumento della quota dei profitti lordi di oltre quattro punti percentuali, ed una concomitante contrazione invece del costo del lavoro.

## 5.2 Il mercato del lavoro

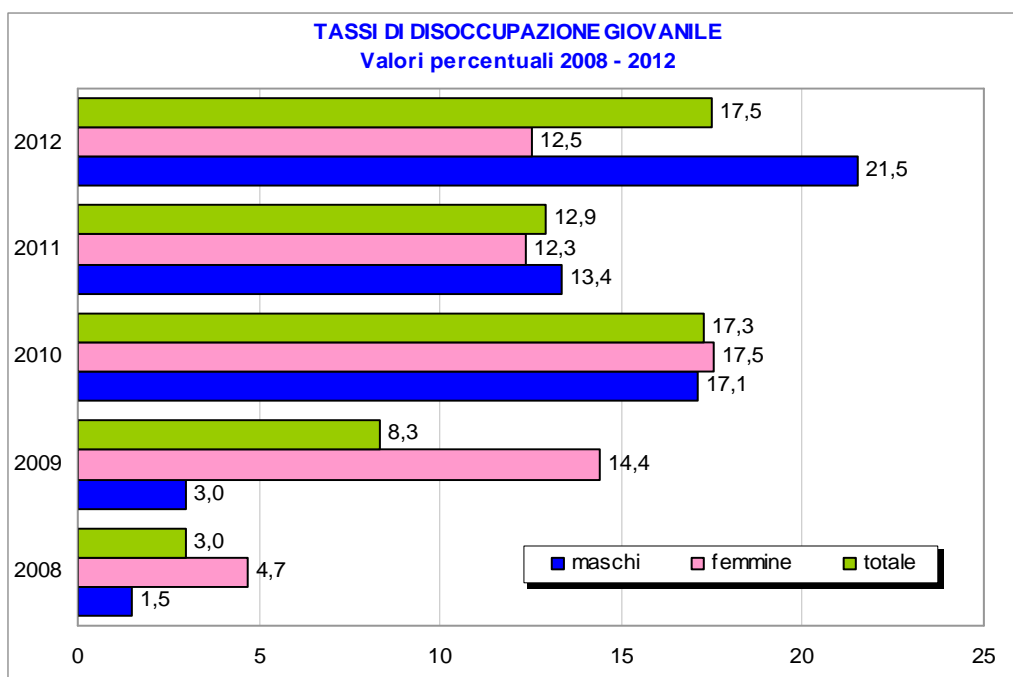


Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Sulla base dei dati Istat tratti dall' "Indagine continua sulle forze di lavoro", nel 2012 le forze di lavoro in provincia di Bologna sono risultate pari a 474.018 unità, di cui 441.263 occupati, e 32.755 in cerca di occupazione. Rispetto all'anno precedente si assiste ad un calo degli occupati di 8.296 unità che porta ad un tasso di occupazione inferiore, rispetto al 2011, di circa un punto percentuale (68,6%) cui concorrono in egual misura maschi e femmine. Si ripropone pertanto la tendenza negativa iniziata nel 2008 e momentaneamente interrotta lo scorso anno. Il tasso di occupazione, che viene calcolato sulla popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni di età, rispetto al 2008 (72,4%) è infatti sceso nel 2012 di quasi quattro punti percentuali. Rispetto al 2008, si registra, per la componente maschile, un maggior calo del tasso di occupazione (dal 78,3% nel 2008 al 73,6% nel 2012 con un calo di 4,7 punti percentuali) rispetto alla componente femminile (dal 66,6% nel 2008 al 63,7% nel 2012 con un calo di 2,9 punti percentuali).

Per quanto concerne il tasso di occupazione giovanile, prendendo in considerazione la classe di età compresa fra i 18 e i 29 anni, la provincia di Bologna, pur presentando segnali di ripresa nel corso del 2012 (dal 47,4% del 2011 al 48,1% del 2012), rimane sempre in forte calo rispetto al 2008, passando dal 68,0% al 48,1% con un decremento nel quinquennio di quasi 20 punti percentuali.





Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Tale andamento si è inevitabilmente riflesso sulle dinamiche della disoccupazione il cui tasso, dopo una breve pausa nel 2011, ha ripreso la sua ascesa passando dal 4,7% nel 2011 al 6,9% nel 2012. E' pertanto ulteriormente aumentato il divario con il 2008 che ha visto nell'arco di cinque anni triplicare il numero dei disoccupati da 10.159 unità nel 2008 a 32.755 nel 2012, con un tasso di disoccupazione passato dal 2,2% al 6,9%. Anche per i giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni si assiste ad un deciso peggioramento: nell'arco di un anno si è passati dal 12,9% del 2011 al 17,5% del 2012 mentre nel quinquennio, partendo dal minimo registrato nel 2008 (3,0%) si è assistito ad un aumento del tasso di disoccupazione giovanile di quasi 15 punti percentuali.

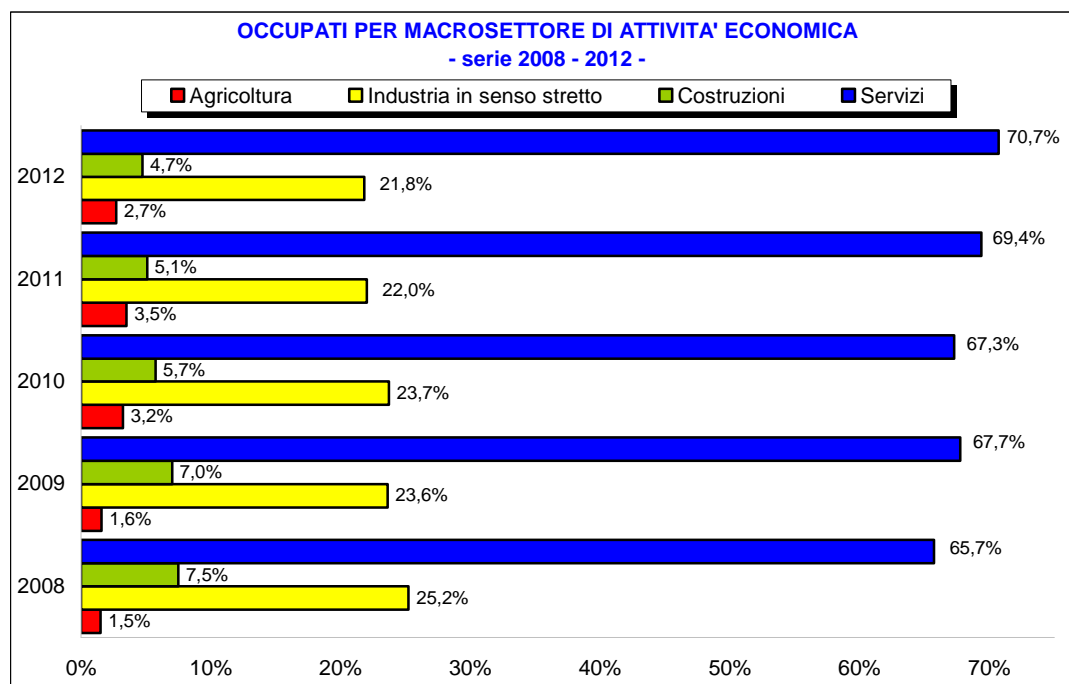
Mentre per i disoccupati in età compresa fra i 15 e i 64 anni il tasso di disoccupazione non differisce significativamente fra maschi e femmine, nei giovani disoccupati in età compresa fra i 18 e i 29 anni il divario per genere è notevole: la componente maschile registra nel 2012 un tasso del 21,5%, la componente femminile un tasso del 12,5% determinando un'inversione di tendenza rispetto al 2008 con un aumento della disoccupazione maschile di 20 punti e di quella femminile di soli 7,8 punti percentuali.

I tassi di occupazione a livello regionale (67,6%) e nazionale (56,8%) sono più contenuti rispetto al dato provinciale determinando un più alto tasso di disoccupazione rispetto a Bologna (7,1% Emilia Romagna e 10,7% Italia).

Prendendo in considerazione gli occupati ed esaminando la loro distribuzione percentuale per macrosettore di attività economica si osserva che il 70,7% opera nei servizi, il 21,8% nell'industria in senso stretto, il 4,7% nelle costruzioni, il 2,7% nell'agricoltura. Rispetto allo scorso anno si assiste ad un calo di occupati nell'agricoltura, nell'industria e nelle costruzioni e ad un aumento di oltre un punto percentuale degli stessi nei servizi: stesso andamento si riscontra negli ultimi 5 anni con un marcato passaggio di occupati al settore suddetto a partire dal 2008.

Analizzando l'occupazione della provincia in base alla cittadinanza, gli occupati italiani sono pari all'85,4% del totale (in calo rispetto al 2011 di 1,3 punti e di 6,6 punti rispetto al 2008), mentre il restante 14,6% è rappresentato da stranieri. L'occupazione

straniera, cresciuta ulteriormente nel 2012 di 1,3 e rispetto al 2008 di 6,6 punti percentuali, raggiunge così un tasso superiore sia a quello regionale (12,7%) sia a quello nazionale (10,2%).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

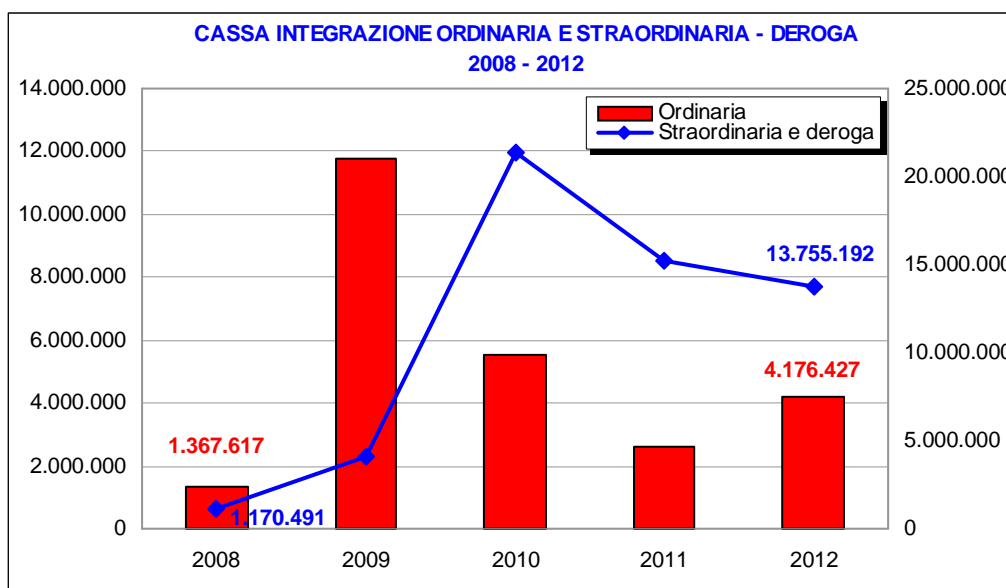
Per quanto concerne le forme di lavoro flessibile, a cui le imprese hanno fatto ricorso negli ultimi anni, nel 2012, rispetto al 2011, i rapporti di lavoro con orario fino alla 10 ore settimanali sono rimasti pressoché stabili (11,5%), in leggero calo quelli da 11 a 20, in aumento di oltre quattro punti invece i rapporti con orario da 21 a 30 ore settimanali. Si conferma anche per il 2012 il calo iniziato nel 2008 e protrattosi fino ad oggi della percentuale relativa agli occupati con orario superiore alle 30 ore, assimilabile ad un orario settimanale completo (dal 74,3% del 2008 e dal 71,6% del 2011 al 67,2% del 2012, in linea sia con il dato regionale che con il quello nazionale, 67,9%).

Fra gli ammortizzatori sociali il ricorso alla cassa integrazione guadagni, come numero di ore complessive, dopo il picco raggiunto nel 2010 e dopo il rientro verificatosi nel 2011, con un calo delle ore di quasi il 34%, nel 2012 si mantiene stabile pur essendo sempre molto lontano dai valori del 2008, anno in cui le ore complessive di cassa integrazione erano pari a 2,5 milioni contro i 17,9 milioni del 2012. Distinguendo fra cassa integrazione ordinaria, di matrice prettamente anticongiunturale, e cassa integrazione straordinaria (di carattere strutturale in quanto subordinata a stati di crisi, riorganizzazioni ecc.) e in deroga (concessa a chi, come ad esempio gli artigiani, non può usufruire di altro tipo di intervento) si nota come la prima abbia avuto nelle ore un incremento del 59,1% rispetto allo scorso anno mentre la seconda un decremento del 9,8%.

Se si rapportano poi le ore autorizzate di cassa integrazione complessiva con gli occupati alle dipendenze ricavati dall'indagine sulle forze di lavoro, si osserva come il rapporto passi dalle 7,3 ore pro capite del 2008 alle 82,3 ore del 2010, quindi alle 53,7 del 2011, ed alle 54,2 del 2012, confermandosi quest'ultimo dato inferiore sia a quello regionale (61,6 ore pro capite) che a quello nazionale (63,4 ore pro capite).

E' opportuno ricordare comunque, con riferimento agli ammortizzatori sociali, che lo sfasamento temporale che intercorre tra la richiesta di cassa integrazione guadagni e la

relativa autorizzazione dell'Inps fa sì che alcune situazioni riferite agli ultimi mesi del 2012 possano trovare riscontro solo nella prima parte dell'anno successivo.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati INPS

### Gli addetti

Analizzando i dati messi a disposizione da SMAIL, lo strumento informativo sul mercato del lavoro del Sistema camerale dell'Emilia Romagna, si rileva che nel quinquennio della crisi (inizio 2008 - giugno 2012, ultimo dato disponibile) l'occupazione del settore privato in provincia di Bologna è scesa dell'1,1%: le variazioni medie annue vedono un aumento per il 2008 (+0,8%) seguito da una forte contrazione nel 2009 (-1,9%) e da una diminuzione più contenuta nel 2010 (-0,6%), preludio alla sostanziale stabilità del 2011, ed alla debole ripresa dei primi sei mesi del 2012 (+0,7%). In ognuno degli anni in esame, con la sola eccezione del 2010, aumenta il numero degli imprenditori (per un complessivo +1,4%) mentre i dipendenti, dopo un incremento nel 2008, calano nei due anni successivi, per poi riprendere a crescere solo ad inizio 2012 (-1,9% in totale). E' opportuno ricordare, peraltro, che successive elaborazioni indicano nei mesi estivi una dinamica espansiva nuovamente ridimensionata, anche per effetto degli eventi sismici avvenuti su parte del territorio provinciale.

Considerando l'attività economica, nell'arco del periodo in esame industria e servizi hanno un andamento diametralmente opposto: sempre in calo l'occupazione nell'industria, per una diminuzione totale del -9,3%, mentre il terziario ha tutti segni positivi (con l'eccezione della battuta d'arresto di fine 2009), per una variazione finale pari al +4,0%. L'agricoltura, dopo un 2008 positivo, fa registrare tre anni negativi ed un recupero ad inizio 2012 che porta la variazione finale in sostanziale pareggio. La contrazione del settore industriale è dovuta alla forte perdita di addetti nel settore della carta (-23,8%) e del legno (-20,0%), oltre che nelle costruzioni (-8,1%) ed è stata solo parzialmente compensata dall'incremento delle public utilities (energia, gas, acqua e rifiuti, con un +9,9%).

A risentire particolarmente della crisi è stata, peraltro, l'occupazione delle imprese artigiane, in calo in tutti gli anni di osservazione sia nel numero degli imprenditori (-2,2% complessivo nel periodo), che tra i lavoratori dipendenti (diminuiti di un complessivo -10,4%, dovuto quasi totalmente alla contrazione del 2009, e solo parzialmente recuperato dalla svolta positiva degli ultimi mesi).

**ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI PER TIPOLOGIA DEGLI ADDETTI - DICEMBRE 2007- GIUGNO 2012**

	VALORI ASSOLUTI					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>TOTALE</b>	<b>370.724</b>	<b>373.521</b>	<b>366.500</b>	<b>364.304</b>	<b>364.329</b>	<b>366.766</b>
<b>IMPRENDITORI</b>	<b>93.528</b>	<b>94.186</b>	<b>94.665</b>	<b>94.508</b>	<b>94.488</b>	<b>94.872</b>
di cui ARTIGIANI	34.832	34.928	34.474	34.279	34.168	34.069
% artigiani su totale	37,2%	37,1%	36,4%	36,3%	36,2%	35,9%
<b>DIPENDENTI</b>	<b>277.196</b>	<b>279.335</b>	<b>271.835</b>	<b>269.796</b>	<b>269.841</b>	<b>271.894</b>
di cui ARTIGIANI	31.461	30.883	28.048	27.971	27.977	28.186
% artigiani su totale	11,3%	11,1%	10,3%	10,4%	10,4%	10,4%
<b>AGRICOLTURA</b>	<b>16.358</b>	<b>16.454</b>	<b>16.330</b>	<b>16.140</b>	<b>16.006</b>	<b>16.355</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>110.217</b>	<b>109.292</b>	<b>103.907</b>	<b>100.865</b>	<b>100.046</b>	<b>100.005</b>
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>33.104</b>	<b>33.357</b>	<b>32.218</b>	<b>31.371</b>	<b>30.615</b>	<b>30.413</b>
<b>PUBLIC UTILITIES</b>	<b>4.161</b>	<b>4.178</b>	<b>4.325</b>	<b>4.534</b>	<b>4.597</b>	<b>4.574</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>206.884</b>	<b>210.240</b>	<b>209.720</b>	<b>211.394</b>	<b>213.065</b>	<b>215.241</b>
	VARIAZIONI %					
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/giu.12	2007/giu.12
<b>TOTALE</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1,1%</b>
<b>IMPRENDITORI</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,4%</b>
di cui ARTIGIANI	0,3%	-1,3%	-0,6%	-0,3%	-0,3%	-2,2%
differenza peso %	-0,2%	-0,7%	-0,1%	-0,1%	-0,3%	-1,3%
<b>DIPENDENTI</b>	<b>0,8%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1,9%</b>
di cui ARTIGIANI	-1,8%	-9,2%	-0,3%	0,0%	0,7%	-10,4%
differenza peso %	-0,3%	-0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
<b>AGRICOLTURA</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9,3%</b>
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-8,1%</b>
<b>PUBLIC UTILITIES</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>9,9%</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>1,6%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,0%</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati SMAIL giugno 2012

Passando ad analizzare, infine, i valori assoluti, le dinamiche osservate si traducono in un calo di circa 10.200 addetti nell'industria, 2.700 nelle costruzioni e 175 nell'agricoltura; questa diminuzione è stata in parte compensata dalla crescita di quasi 8.400 addetti dei servizi e di oltre 400 unità delle public utilities, contenendo il calo complessivo degli addetti del settore privato in provincia a circa 3.950 (quasi 6.500 addetti in meno nel triennio 2008-2010, solo parzialmente compensati dal successivo aumento di quasi 2.500 unità).

### 5.3 La ricchezza delle famiglie

Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all'anno 2011, e fotografano solo in parte le difficoltà delle famiglie nuovamente accentuatesi, dopo i deboli segnali di ripresa, nella seconda parte del 2011.

#### Reddito disponibile

Il reddito disponibile complessivo delle famiglie della provincia di Bologna ha registrato una forte contrazione già nel corso del 2009 (-2,5%), seguita da un anno di assestamento, e da una leggera ripresa nel corso del 2011, anno in cui le dinamiche sembrano recuperare la flessione registrata, riportandosi sui livelli pre crisi (+0,4%

l'incremento tra fine 2007 e fine 2011, a fronte di un valore negativo registrato nei quattro anni a livello regionale, -0,7%, ed una crescita più consistente, +2,0%, nei valori medi nazionali).

#### **VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE DEL REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE E VALORI PROCAPITE**

	Variazioni %				Valori per famiglia (in euro)			
	07/08	08/09	09/10	10/11	2008	2009	2010	2011
<b>Bologna</b>	0,1	-2,5	0,0	2,9	24.318,4	23.455,1	23.275,0	23.763,3
<b>Emilia R.</b>	0,3	-4,1	0,4	2,8	21.755,5	20.624,8	20.524,1	20.957,8
<b>Nord Est</b>	0,5	-2,4	1,2	2,6	20.324,4	19.660,7	19.759,9	20.158,6
<b>Italia</b>	1,6	-2,6	1,1	1,9	17.525,0	16.964,2	17.072,7	17.336,6

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Unioncamere - Ist. Tagliacarne

Importante il calo del reddito disponibile pro capite delle famiglie bolognesi, che sconta segni negativi per tre anni consecutivi, e riprende a crescere solo nel corso del 2011, peraltro su intensità ben lontane dal periodo pre crisi, e non sufficienti a compensare il complessivo -3,3% nei quattro anni, migliore rispetto al -4,7% regionale, ma decisamente peggiorativo rispetto al sostanziale recupero medio nazionale.

#### **Consumi**

In linea con il reddito disponibile, dopo la battuta d'arresto di fine 2009, che ha caratterizzato indistintamente tutti gli ambiti territoriali, i consumi finali interni delle famiglie riprendono a crescere, e nel biennio successivo mettono a segno tassi positivi: la provincia di Bologna, in particolare, sembra crescere su intensità superiori a quanto registrato sia a livello regionale che nel valore nazionale, con un incremento complessivo nel quadriennio del +7,5%, di quasi un punto percentuale superiore ai valori medi.

#### **VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE DEI CONSUMI FINALI INTERNI E VALORI PROCAPITE**

	Variazioni %				Valori pro capite (in euro)			
	07/08	08/09	09/10	10/11	2008	2009	2010	2011
<b>Bologna</b>	2,8	-1,1	3,2	3,1	19.893,22	19.466,24	19.928,61	20.373,05
<b>Emilia R.</b>	2,9	-0,9	2,8	2,8	18.616,28	18.234,77	18.580,85	18.963,63
<b>Nord Est</b>	2,7	-1,5	2,8	2,8	18.093,19	17.657,24	18.026,13	18.441,70
<b>Italia</b>	2,1	-1,8	2,7	3,0	15.721,73	15.338,57	15.674,99	16.087,53

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Unioncamere - Ist. Tagliacarne

Anche i consumi pro capite sembrano seguire lo stesso tracciato, nonostante le intensità di crescita siano inferiori rispetto ai valori complessivi: +4,2% l'incremento pro capite tra fine 2007 e fine 2011, con un segno meno nel corso del 2009 ed una dinamica crescente tra il 2010 ed il 2011 la cui intensità a fine periodo risulta comunque già nuovamente compressa.

Si consolida invece, nel corso degli anni, la distribuzione dei consumi finali per tipologia: poco meno del 45% è destinato al consumo di beni, oltre la metà dei quali relativo a mobili, elettrodomestici e mezzi di trasporto, ed un altro 30% ai consumi alimentari. Del restante 55%, dedicato ai servizi, quasi un terzo continua invece ad essere relativo agli affitti delle abitazioni.

#### **Patrimonio**

In conseguenza delle dinamiche di reddito e consumi, il patrimonio delle famiglie

bolognesi va via via erodendosi con il progredire della crisi economica: dopo il risultato positivo di fine 2009, anno nel quale la ricchezza delle famiglie non è ancora soggetta a processi di erosione, nel 2010 si assiste, come effetto di trascinamento della riduzione del reddito dell'anno precedente, non opportunamente compensata da una riduzione dei consumi di analoga intensità, ad una prima contrazione del patrimonio complessivo (-0,8%), la cui intensità si accentua poi nel corso dell'anno successivo, in cui la flessione si porta al -1,4% (a fronte di una contrazione regionale del -0,8% e nazionale del -0,6%), per un complessivo -2,1% registrato nel quadriennio di crisi.

#### **VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE E VALORI PROCAPITE**

	Variazioni %				Valori per famiglia (in euro)			
	07/08	08/09	09/10	10/11	2008	2009	2010	2011
<b>Bologna</b>	0,3	0,5	-0,8	-1,4	475.173,18	462.575,72	453.329,93	445.003,54
<b>Emilia R.</b>	1,0	0,3	0,0	-0,8	473.461,08	461.344,45	455.792,89	450.862,28
<b>Nord Est</b>	1,0	0,5	0,0	-0,4	454.528,51	444.349,61	439.303,64	436.665,98
<b>Italia</b>	1,1	0,2	0,7	-0,6	386.036,59	376.680,63	375.070,22	372.372,52

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Unioncamere - Ist. Tagliacarne

Aumenta tra il 2008 ed il 2011 la percentuale del patrimonio costituita da attività reali, cioè fabbricati e terreni, il cui peso cresce nel quadriennio di quasi tre punti percentuali (fino al 60,3% di fine 2011), mentre diminuisce la percentuale costituita da attività finanziarie, in particolare, con quasi cinque punti percentuali in meno, il peso dei valori mobiliari (22,4% a fine 2011).

### **5.4 Il commercio con l'estero**

#### **Commercio internazionale**

Nel corso del 2012 il commercio internazionale ha registrato un nuovo rallentamento, con una variazione tendenziale annua del +2,0%, in termini reali, dopo aver registrato un +5,2% nel 2011, secondo quanto pubblicato dal WTO (World Trade Organization). Tale stima è stata rivista al ribasso di 0,5 punti percentuali rispetto a quanto ipotizzato nel settembre 2012, principalmente a causa di performance peggiori del previsto, nel secondo semestre dell'anno, per quanto riguarda il commercio internazionale nelle cosiddette economie sviluppate, soprattutto sul fronte delle importazioni. Infatti le esportazioni dei Paesi sviluppati sono cresciute ad un passo inferiore rispetto alla media mondiale (+1,0%) e le importazioni hanno annotato un -0,1%. Nei Paesi con economie in via di sviluppo, invece, le esportazioni hanno annotato, complessivamente, un +3,3%, mentre le importazioni si sono attestate su un +4,6%.

Nel 2012, le esportazioni mondiali, in volume, sono aumentate del 2,1% e le importazioni dell'1,9%. Il fiacco andamento complessivo dei flussi commerciali globali è correlato principalmente alla lenta crescita economica dei Paesi con economie sviluppate ed all'incertezza, sempre secondo il WTO, che riguarda il futuro dell'euro. Aggiungendo all'analisi anche gli elevati livelli di disoccupazione presenti nei Paesi con economie avanzate si può giungere a spiegare il rallentamento dei flussi commerciali sia nei Paesi con economie sviluppate sia, conseguentemente, in quelli con economie in via di sviluppo.

Ciò che fino ad oggi sembrava poter essere definita una ripresa economica a due velocità, più forte nei Paesi emergenti ed in quelli in via di sviluppo, più debole nei Paesi con economie avanzate, sembra ora diramarsi ulteriormente per quanto riguarda questi

ultimi, con una biforcazione che vede gli Stati Uniti da un lato e l'Area euro dall'altro. Si comincia quindi a parlare di ripresa a tre velocità. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, infatti, nonostante un quarto trimestre 2012 non particolarmente brillante, si intravedono buone prospettive di ripresa, segnalate anche da una notevole diminuzione del livello di disoccupazione. Mentre, nell'Area euro, l'andamento economico dei Paesi che la compongono presenta innumerevoli problematiche, non ultima la crisi dei debiti sovrani che si è riacutizzata durante l'estate 2012.

Il commercio internazionale, nel corso del 2012, ha avuto andamenti molto diversificati a seconda delle aree geografiche. Per quanto riguarda le esportazioni in termini reali (volume), gli Stati Uniti e l'Unione Europea, per le vendite extra-UE, hanno visto un progressivo miglioramento nei primi tre mesi dell'anno ed una flessione nel quarto trimestre. Le esportazioni dei Paesi asiatici hanno annotato continui miglioramenti nel corso dell'anno, salvo un rallentamento nel terzo trimestre. Il Giappone ha registrato una forte flessione nel secondo semestre dell'anno, principalmente dovuta alle problematiche in corso con la Cina, la quale acquista circa il 20% delle esportazioni di merci giapponesi.

Nel 2012, le importazioni dell'Unione Europea, in volume, hanno visto un progressivo declino, accentuatosi nel quarto trimestre. In Giappone invece, le importazioni sono cresciute in modo consistente nei primi nove mesi dell'anno, in particolare per gli energetici, salvo registrare un calo del 6% nel quarto trimestre. In chiusura d'anno, il Giappone ha registrato un deficit commerciale di 87 miliardi di dollari, il più importante dal 1948.

Complessivamente, commenta il WTO, la crescita del commercio internazionale nel 2012 è stata notevolmente inferiore rispetto a quanto ci si potesse attendere, data la crescita del Pil mondiale. Tale aspettativa è dovuta all'analisi del rapporto tra il tasso di crescita del commercio e il tasso di crescita del Pil, generalmente il primo è circa il doppio del secondo, mentre nel 2012 tale rapporto è fortemente diminuito, attestandosi sulla parità.

Un'osservazione, relativa al dato sul rallentamento del commercio mondiale, riguarda peraltro il fatto che vengano inseriti nella valutazione complessiva del commercio internazionale i flussi commerciali tra i singoli Paesi dell'Unione Europea e non si consideri quest'ultima come un Paese a sé stante. Secondo il WTO, qualora l'analisi venisse effettuata in tal modo, il commercio globale, nel 2012, non segnerebbe solo due punti percentuali di crescita, ma si attesterebbe sui tre.

#### **ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI - VARIAZIONI DEL VALORE IN DOLLARI STATUNITENSIS**

	2009/08	2010/09	2011/10	2012/11	Tasso di var. medio annuo 2012/08
Merchi	<b>-22,3%</b>	21,9%	19,6%	0,2%	<b>3,2%</b>
Servizi commerciali	<b>-9,1%</b>	9,9%	11,3%	1,6%	<b>3,1%</b>
<b>Totale</b>	<b>-19,8%</b>	<b>19,3%</b>	<b>18,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,3%</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati WTO

Nel 2012 il valore delle esportazioni mondiali di merci si è attestato sui 18.323 miliardi di dollari con una crescita sull'anno precedente dello 0,2%, in forte rallentamento rispetto ai due anni precedenti e di consistenza inferiore rispetto all'incremento in volume. Anche la variazione della crescita dei flussi di merci in entrata, in valore, è stata più contenuta rispetto alla variazione in volume. Tale fenomeno può essere spiegato dalle forti flessioni registrate dai prezzi di alcune commodities. Infatti, secondo le statistiche del Fondo Monetario Internazionale, significative variazioni negative hanno registrato caffè (-22%),

cotone (-42%), minerale di ferro (-23%) e carbone (-21%). La variazione dei servizi commerciali esportati, in valore, si è attestata sul +1,6%, per un ammontare di oltre 4.346 miliardi di dollari, con forti differenze a seconda delle aree geografiche. Eccezion fatta per il 2009, quando il commercio di merci si è contratto maggiormente rispetto a quello dei servizi commerciali. Nel corso del tempo non è sostanzialmente variato il rapporto tra esportazioni di merci a livello globale, quasi l'81%, e esportazioni di servizi commerciali, poco oltre il 19%.

Nel corso degli ultimi dieci anni, il panorama del commercio internazionale è mutato notevolmente, basti considerare la graduatoria dei primi dieci Paesi per quanto riguarda le esportazioni. Risulta subito evidente l'ascesa della Cina nel corso del decennio, principalmente a scapito degli Stati Uniti, i quali, però, nel 2012 sono riusciti a recuperare una posizione.

**ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI, PRIMI DIECI PAESI - MILIARDI IN DOLLARI STATUNITENSIS**

2002		2008		2009		2012	
<b>Stati Uniti</b>	<b>693</b>	Germania	1.446	Cina	1.202	<b>Cina</b>	<b>2.049</b>
Germania	616	Cina	1.431	Germania	1.120	<b>Stati Uniti</b>	<b>1.547</b>
Giappone	417	Stati Uniti	1.287	<b>Stati Uniti</b>	<b>1.056</b>	Germania	1.407
Francia	332	Giappone	781	Giappone	581	Giappone	799
<b>Cina</b>	<b>326</b>	Paesi Bassi	638	Paesi Bassi	498	Paesi Bassi	656
Regno Unito	280	Francia	616	Francia	485	Francia	569
Italia	254	Italia	543	Italia	407	Corea del Sud	548
Canada	252	Regno Unito	472	Belgio	370	Fed.e Russa	529
Paesi Bassi	244	Belgio	472	Corea del Sud	364	Italia	500
Belgio	216	Fed.e Russa	472	Regno Unito	355	Hong Kong	493
<b>Totale MONDO</b>	<b>6.494</b>	<b>Totale MONDO</b>	<b>16.154</b>	<b>Totale MONDO</b>	<b>12.545</b>	<b>Totale MONDO</b>	<b>18.323</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati WTO

Nel 2009, la flessione delle esportazioni di merci a livello globale, in valore, si è attestata sul -22,3%. Tra i primi dieci Paesi, Cina, Stati Uniti, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Corea del Sud, pur con variazioni negative, hanno registrato flessioni inferiori alla media mondiale. Negli altri Paesi europei si passa dal -22,5% della Germania, al -24,8% per il Regno Unito e -25% per l'Italia. Il Giappone si attesta sul -25,7%.

Importante è vedere come, tra i Paesi ai vertici della classifica mondiale, si sia reagito a tale declino dei flussi commerciali. Nel 2012, rispetto al 2008, la Cina annota una ripresa delle esportazioni, in dollari, del 43,2%. Seguita, per quanto riguarda il tasso di crescita, da altri due Paesi asiatici, Hong Kong, peraltro regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese, con un +33,3% e Corea del Sud (+29,8%). Gli Stati Uniti annotano un +20,2% e la Federazione Russa un +12,2%. Giappone e Paesi Bassi oltrepassano i due punti percentuali mentre gli altri Paesi comunitari continuano ad annotare flessioni: Germania -2,7%, Francia -7,7% e Italia -7,8%. Complessivamente, tra il 2012 e il 2008, il tasso di variazione medio annuo delle esportazioni mondiali, in valore, si è attestato sul +3,2%.

L'incremento medio annuo delle importazioni globali di merci, tra il 2012 e il 2008, è stato, su dati in valore, +2,9%. Nel 2009 sull'anno precedente si era registrata una flessione del 22,9%, che è migliorata, entrando in area positiva per circa venti punti percentuali, nei due anni successivi, salvo annotare una nuova battuta d'arresto nel 2012. A capo della classifica dei primi dieci Paesi importatori troviamo stabilmente gli Stati Uniti, i quali, dopo



aver accusato un declino delle importazioni nel 2009, pari al 26%, hanno visto un forte miglioramento nel 2010, che si è attenuato l'anno successivo per attestarsi, nel 2012, sul +3%. La Cina passa dal sesto posto nel 2002 al secondo nel 2012, con una flessione dell'11,2% tra il 2009 e il 2008, un miglioramento consistente negli anni successivi e un affievolirsi del tasso di incremento delle importazioni nel 2012 (+4,3%). La Germania passa dal secondo posto nel 2008 al terzo nel 2012, con un tasso di variazione medio annuo nel periodo attorno allo zero (-0,4%). Giappone, Francia e Regno Unito oscillano tra il quarto e il sesto posto nei cinque anni. Stabili i Paesi Bassi al settimo posto, mentre, dopo la crisi del commercio mondiale del 2009, entrano tra i primi dieci Hong Kong e Corea del Sud. L'Italia passa dal settimo posto nel 2002, all'ottavo nel 2008-2009, per scendere, nel 2012, all'undicesimo posto, annotando tra il 2008 e il 2012 un tasso di variazione medio annuo del -3,6%.

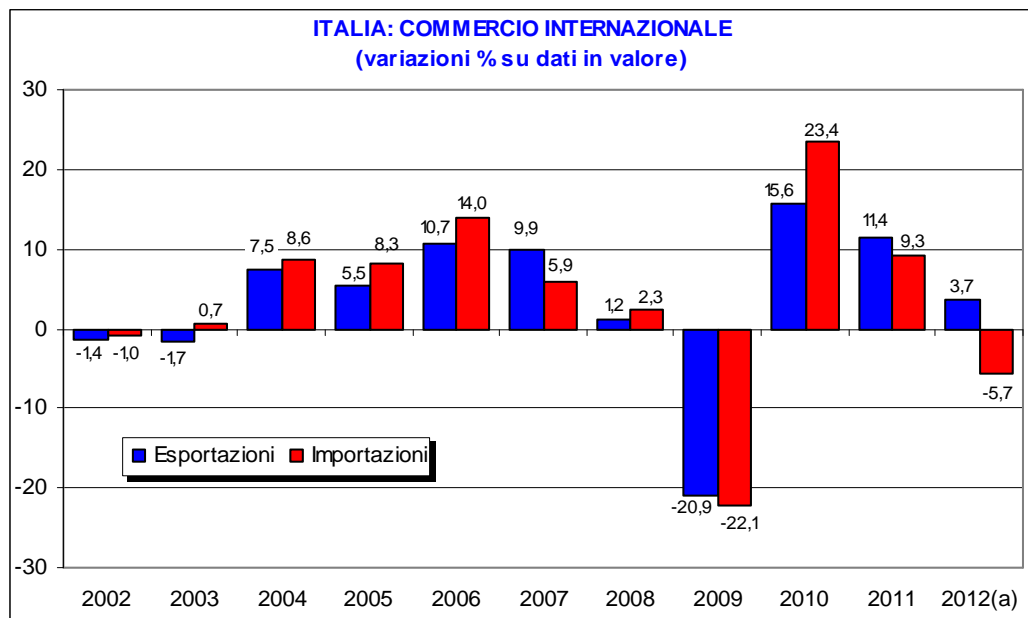
Per quanto riguarda l'anno in corso, le previsioni del WTO sull'andamento del commercio mondiale vengono diffuse all'insegna della massima cautela. Per il 2013 viene infatti indicata una crescita del commercio internazionale di merci, in termini reali, del 3,3%, basata sull'assunzione di un incremento del Pil mondiale del 2,1%. Nel 2014 il commercio dovrebbe crescere del 5%, posto che il Pil aumenti del 2,7%. Incremento comunque inferiore al tasso medio di crescita del periodo pre-crisi 1990-2008 (+6,0%).

Tali ipotesi, sull'andamento dei flussi commerciali internazionali, continuano a prevedere una forte differenza tra i Paesi con economie sviluppate e i Paesi con economie in via di sviluppo. Per i Paesi con economie sviluppate è prevista una crescita delle esportazioni, nel 2013, dell'1,4%, di pari entità dovrebbe essere quella delle importazioni. Tassi correlati ad un'ipotesi di crescita del Pil dell'1,1%. Successivamente, per il 2014, viene ipotizzato un incremento del 2,6% per i flussi commerciali in uscita e del 3,2% per quelli in entrata. Diversa la situazione per i Paesi in via di sviluppo, per i quali la previsione del tasso di incremento delle esportazioni si attesta sul 5,3% nel 2013 e sul +7,5 l'anno successivo. Le importazioni dovrebbero annotare un +5,9% nell'anno corrente e +7,4% nel 2014. Tutto ciò si basa sull'ipotesi di incremento del Pil, in tali Paesi, del 5,0% per l'anno in corso, seguito dal +5,1% l'anno seguente.

Secondo il WTO, una fonte di preoccupazione per l'andamento del commercio mondiale è dovuta alla situazione economica dell'Unione Europea, visto che nel quarto trimestre del 2012 il rallentamento in corso sembra aver toccato anche l'economia tedesca. I dati PMI (Purchasing Managers Index, 2 maggio 2013) sul settore manifatturiero, relativamente ai primi quattro mesi del 2013, mostrano segnali di intensificazione della contrazione economica in tutti i Paesi dell'Area euro, particolarmente severi per quanto riguarda Francia, Italia, Grecia e Spagna. La scarsa domanda, nazionale e internazionale, ha caratterizzato i primi mesi dell'anno in corso, con un rallentamento degli scambi commerciali principalmente tra i Paesi della zona Euro. Un contributo alle esportazioni dell'eurozona potrebbe giungere dagli Stati Uniti, dove buoni segnali arrivano dal fronte dell'occupazione e sembra si possa contare su una ripresa dei consumi privati, ma i tagli di spesa effettuati dal governo americano potrebbero costituire un elemento di rallentamento nel corso dell'anno. Anche le prospettive del Giappone incorporano elementi di incertezza, sebbene le problematiche con la Cina, importante mercato per le merci giapponesi, sembra possano attenuarsi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la Cina, le attese sulla crescita del Pil rimangono positive, quantunque il perdurare della crisi economica in Europa influisca indubbiamente sulle esportazioni cinesi, le quali potrebbero trovare, in parte, una compensazione dalle vendite sul mercato statunitense.

## Italia

Nel nostro Paese, il 2012 si è chiuso con un incremento tendenziale annuo delle esportazioni del 3,7% e una flessione delle importazioni del 5,7%. Il saldo commerciale si attesta sugli 11 miliardi di euro ed è il primo saldo positivo dal 2003.



(a) dati provvisori

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

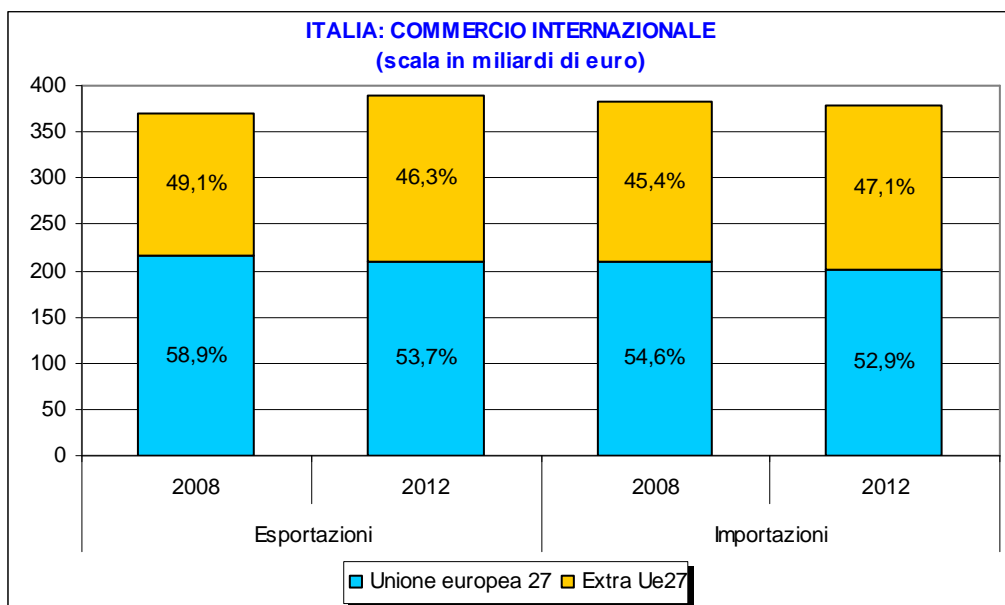
Già nel 2008 si può notare un rallentamento del commercio internazionale, più accentuato per quanto riguarda le esportazioni, che hanno mostrato una decisa flessione l'anno successivo. Nel 2011 il riacutizzarsi della crisi economica si è evidenziato nel rallentamento della crescita dei flussi commerciali esteri, in particolar modo per quanto riguarda le importazioni. Considerando il 2008 come periodo precedente il concludersi della crisi economica, si osserva che il tasso di crescita delle esportazioni tra il 2012 e tale anno è stato del +5,6%, mentre le importazioni sono ancora al di sotto dei livelli pre crisi, infatti, nel medesimo periodo, hanno annotato un -0,9%. Considerando l'intero quinquennio, il tasso di variazione medio annuo delle vendite estere si attesta sul +1,4%, mentre quello degli acquisti riporta un -0,2%.

L'aspetto più evidente, che caratterizza la differenza del commercio internazionale prima e durante la crisi economica, riguarda principalmente i mercati di sbocco.

Tra il 2008 e il 2012 si sono indubbiamente intensificati i flussi commerciali con i Paesi extra-Ue, peraltro colpiti dalla crisi economica in modo più contenuto rispetto alle nazioni europee, sebbene i mercati comunitari rimangano, ad oggi, il principale partner commerciale dell'Italia. Basti pensare che oltre un terzo delle vendite italiane sono acquistate da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna e quasi un terzo degli acquisti effettuati dal nostro Paese proviene da tali mercati. In questi Paesi, per quanto riguarda le esportazioni, il tasso di variazione medio annuo tra il 2008 e il 2012 è stato molto modesto, +0,8% per la Germania, +1,0% per la Francia, -0,5% e -6,7%, rispettivamente per Regno Unito e Spagna. Performance ancor più contenute riguardano il tasso di variazione medio delle importazioni: Germania -2,5%, Francia -1,2%, Spagna 0,3% e Regno Unito -5,3%.

Complessivamente il tasso di variazione medio annuo (2008/2012) delle vendite nei Paesi dell'Unione Europea-27 si è attestato sul -0,9%, mentre le esportazioni Extra-Ue

hanno annotato una variazione del +4,4%. Sul fronte delle importazioni, nel medesimo periodo, il tasso di variazione medio nei Paesi Ue-27 è stato del -1,0%, mentre i Paesi Extra-Ue hanno annotato un +0,7%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Per quanto riguarda i partner Extra-Ue più dinamici per le esportazioni, gli Stati Uniti, dopo la forte flessione annotata nel 2009, hanno sempre riportato incrementi a due cifre, cosicché il tasso di variazione medio annuo tra il 2008 e il 2012 si è attestato sul +3,7%. Le vendite verso la Svizzera, che all'inizio della crisi hanno riportato la flessione più contenuta rispetto ai principali partner commerciali (-6,0%), si sono riprese con una certa forza, tanto da registrare una variazione media annua, nel quinquennio, del +12,2%.

Anche le esportazioni verso i Paesi EDA (Economie Dinamiche Asiatiche: Tailandia, Malesia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong) hanno riportato incrementi consistenti, dopo la flessione del 2009, infatti nel 2012 hanno annotato una crescita del 31,4% rispetto al 2008 e una crescita media annua, nel periodo analizzato, del 7,1%. Le vendite verso la Cina, nel medesimo periodo, hanno registrato una variazione media annua dell'8,8%, quelle verso Giappone e Brasile, rispettivamente, +7,3% e +10,6%. Più contenuta la variazione delle vendite verso l'India (+2%) e verso i Paesi OPEC (+0,8%). Tra i Paesi cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), la Russia è il mercato risultato più sofferente per quanto riguarda le esportazioni italiane, tra il 2008 e il 2012 si è infatti registrato un tasso di variazione medio annuo negativo (-1,2%).

Sul fronte delle importazioni extra comunitarie si è avuto un secondo forte rallentamento degli acquisti effettuati presso i Paesi OPEC nel 2011, dopo quello realizzatosi nel 2009, mentre un successivo incremento nel 2012, +19,7 a livello tendenziale, ha fatto sì che il tasso di variazione medio annuo si attestasse sul -0,9%. Le importazioni dalla Cina hanno visto un declino consistente nell'anno appena concluso, tanto che la variazione media nei cinque anni analizzati si è attestata sul +1,1%. Gli acquisti effettuati sul mercato russo hanno mostrato miglior tenuta, infatti la variazione tendenziale nel 2012, pur riportando una decisa frenata, è rimasta positiva (+8,4%) e l'incremento medio nei cinque anni si è attestato sul 3,3%. Per quanto riguarda l'India, si è rilevata una forte flessione nel 2012 sull'anno precedente (-21,5%), ma la variazione media annua è comunque positiva (+2,3%). Tra i BRIC, l'andamento meno positivo è stato realizzato nei

confronti del Brasile, -11,5% la flessione del 2012 sul 2008 e -3% la variazione media nei cinque anni. Dagli Stati Uniti i flussi in entrata hanno avuto una buona ripresa per due anni, dopo il declino del 2009, salvo segnare una nuova flessione nel 2012 (-2,8%), il tasso di variazione medio annuo si è attestato sul +2,0%.

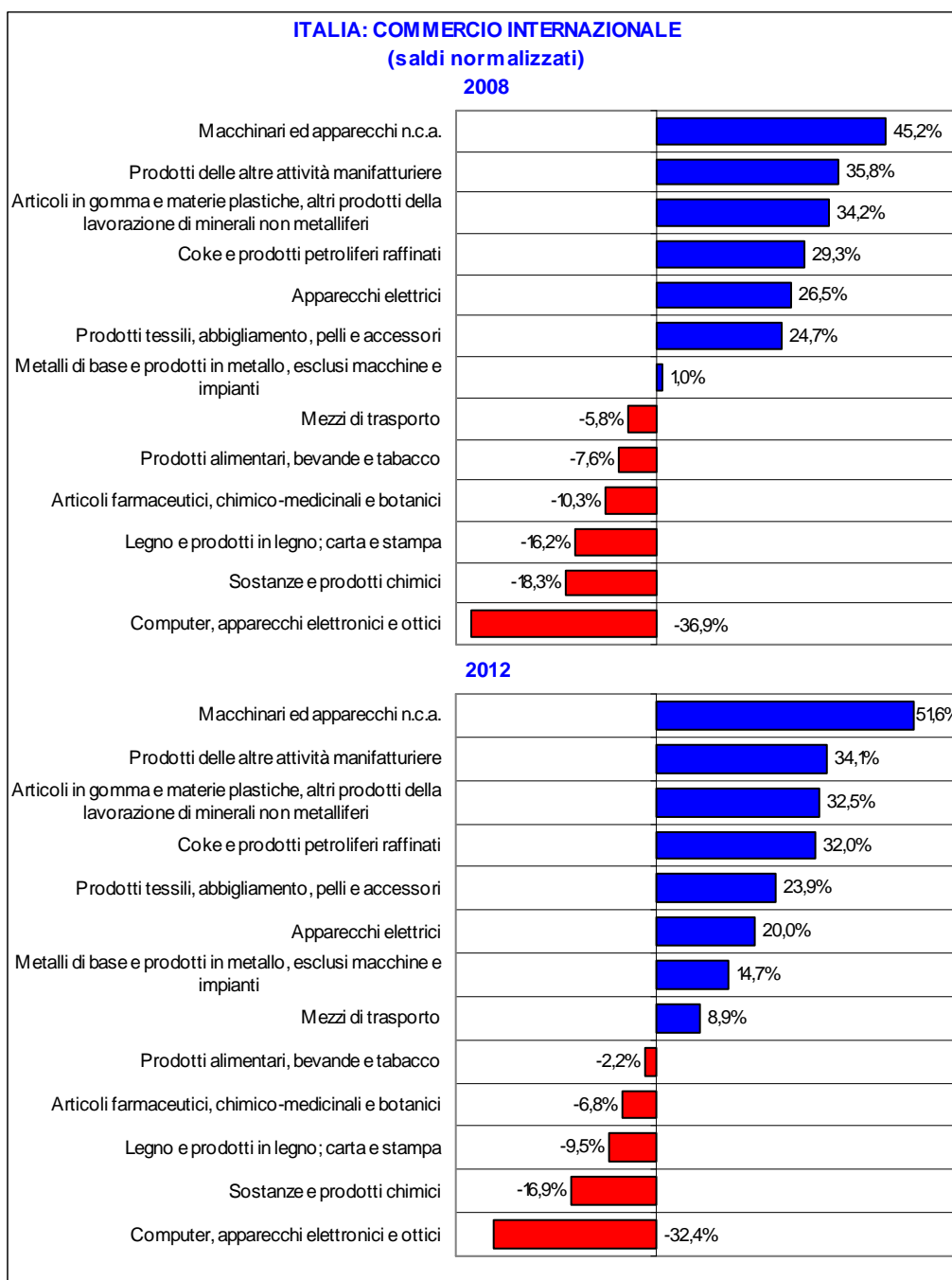
Il saldo commerciale positivo annotato nel 2012 dal nostro Paese è distribuito in modo differente tra i partner commerciali. Nel confronti dei Paesi dell'Unione Europea, il 2012 si chiude con un avanzo commerciale di quasi nove miliardi di euro, mentre nell'anno precedente il disavanzo era stato di circa cinque miliardi di euro. Per i Paesi Extra-Ue, nel complesso, si passa da un disavanzo di oltre venti miliardi di euro nel 2011 ad un avanzo di due miliardi nel 2012.

Considerando il quinquennio 2008-2012, aumenta il saldo commerciale positivo con Francia e Regno Unito, mentre diminuisce leggermente quello con la Polonia. Migliora il disavanzo commerciale con Paesi Bassi, Germania, Belgio e Norvegia, ma aumenta il deficit con l'Austria di oltre sei punti percentuali. Per quanto riguarda i BRIC, si passa da un disavanzo di 500 milioni di euro con il Brasile nel 2008, ad un saldo positivo di quasi 1,6 miliardi di euro nel 2012. Il disavanzo commerciale con l'India aumenta di circa il 18% nel periodo considerato, mentre quello con la Cina diminuisce quasi del 9%. In aumento quello con la Russia di quasi il 50%. Nei confronti dei Paesi EDA il saldo positivo, tra il 2008 e il 2012, è quasi triplicato, attestandosi sui 6,6 miliardi di euro. Contestualmente con l'Area MERCOSUR si è passati da un disavanzo di oltre un miliardo di euro a un avanzo di oltre 1,5 miliardi. È diminuito, nei cinque anni, il disavanzo con i Paesi OPEC di oltre dieci punti percentuali, infatti si attesta, nel 2012, sui 19 miliardi di euro. In aumento il saldo positivo con gli Stati Uniti che, nel periodo in esame, ha visto un incremento medio annuo del 5,4%. L'avanzo commerciale con la Svizzera, nel quinquennio analizzato, è quasi quadruplicato, attestandosi, nel 2012, sugli 11,9 miliardi di euro.

A livello settoriale, tra i prodotti manifatturieri, che nel 2009 hanno maggiormente risentito della flessione delle esportazioni e che nel 2012 non erano ancora tornati in area positiva, troviamo i mezzi di trasporto, con una variazione del -8,3% tra il 2012 e il 2008 e una variazione media annua nel periodo del -2,1%. Gli apparecchi elettrici, i quali, pur avendo segnato una flessione più contenuta nel 2009, nel 2012 sul 2008 annotano una variazione del -8,7%, per una flessione media annua del -2,2%. Macchinari ed apparecchi registrano una decelerazione della flessione, ma la variazione media annua si attesta comunque in zona negativa (-0,2%). I metalli di base e i prodotti in metallo, che nel 2009 avevano accusato una forte flessione (-28,8%), negli anni successivi hanno visto un incremento delle vendite estere a due cifre, salvo registrare un ulteriore rallentamento tendenziale nel 2012 (+4,9%), il tasso di variazione medio annuo nel quinquennio risulta comunque positivo (+2,9%). I computer, apparecchi elettronici e ottici dopo la ripresa annotata nel 2010 e l'anno successivo, hanno visto, nel 2012, un'ulteriore flessione, ma, complessivamente, nel quinquennio la variazione media annua è stata positiva (+2,6%). Anche le vendite estere dei prodotti tessili, che nel 2009 erano diminuite di oltre il 19%, nei due anni successivi hanno ripreso forza, salvo rallentare nel 2012; la crescita media nel periodo risulta dell'1,3%. Le esportazioni di coke e prodotti petroliferi raffinati, dopo l'intensa flessione del 2009 (-39,8%), negli anni successivi hanno visto incrementi a due cifre, tanto che la variazione del 2012 sul 2008 ha oltrepassato il 32% e l'aumento medio nel quinquennio è stato del +7,4%. Anche le vendite estere di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (includono la ceramica) negli ultimi tre anni hanno registrato una ripresa, in diminuzione, però, anno dopo anno,

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

tanto che l'incremento medio annuo tra il 2008 e il 2012 si è attestato sull'invarianza (+0,1%). I prodotti alimentari, che nel 2009 hanno registrato la minor flessione nel manifatturiero italiano (-4,2%), nei tre anni successivi hanno visto incrementi non particolarmente accentuati, ma costanti, nei flussi commerciali in uscita, sebbene nel 2012 si sia annotato un rallentamento. In chiusura di quinquennio, la variazione media annua ha oltrepassato i cinque punti percentuali. Gli articoli farmaceutici, unico comparto del manifatturiero a non aver registrato flessioni nel 2009, hanno proseguito il percorso positivo con il miglior tasso di variazione medio nel quinquennio (+9,6%).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Nel 2012, oltre il 18% degli acquisti esteri in valore è stato relativo a petrolio greggio e gas naturale, costituiti per quasi il 12% dal petrolio greggio e oltre il 6% dal gas naturale.

La crescita, tra il 2008 e il 2012, è stata dell'8,8%, con incremento maggiore per il petrolio (+10,6%) e lievemente inferiore per il gas (+5,7%). Il tasso di variazione medio annuo nel periodo è stato del +2,1%: +2,6% per il petrolio e +1,4% per il gas. Il saldo commerciale negativo, relativamente a tali prodotti, ha visto una contrazione nel 2009, salvo tornare in seguito su un sentiero di crescita, tanto che l'incremento medio annuo nel quinquennio si è attestato sul +2,3%, con un +2,6 per il petrolio greggio e un +1,9% per il gas naturale.

Tra i prodotti manifatturieri, nel 2012, oltre il 13% delle importazioni in valore è stato rappresentato dai metalli di base e prodotti in metallo, comunque in flessione nel corso del tempo, infatti la variazione media annua tra il 2008 e il 2012 è stata negativa (-4%). Gli acquisti esteri di prodotti chimici hanno segnato un forte rallentamento nel 2012, ma nel quinquennio in analisi annotano una variazione media annua del +2,6%. I mezzi di trasporto nel 2012 registrano un secondo forte declino, successivo a quello del 2009, tanto che il tasso medio nel periodo si attesta sul -9% e, dopo quindici anni di saldo commerciale negativo, nel 2012 si annota un avanzo commerciale di quasi sei miliardi di euro.

Anche le importazioni di prodotti alimentari e di prodotti tessili, nel 2012, hanno segnato una seconda battuta d'arresto, che ha portato a una consistente flessione del deficit commerciale dei primi (-23,4% la diminuzione media tra il 2008 e il 2012) e a un lieve incremento dell'avanzo commerciale dei secondi (+0,6%). In declino anche gli acquisti esteri di computer, apparecchi elettronici e ottici, -20,2% nel 2012 sull'anno precedente e una variazione media nei cinque anni attorno allo zero. Macchinari e apparecchi vedono crescere nel tempo il saldo positivo, correlato alla contrazione delle importazioni negli ultimi cinque anni (mediamente -4,3% l'anno). I flussi in entrata di articoli farmaceutici, nel periodo in analisi, sono mediamente aumentati del 7,7% l'anno, ma vista la buona tenuta delle esportazioni, il disavanzo commerciale ha visto una diminuzione media annua del 2%.

Analizzando i saldi normalizzati, che mettono in rapporto la differenza tra esportazioni e importazioni al totale dei due flussi, si evidenziano alcune variazioni nel confronto tra i due anni. Tra i settori con saldo normalizzato positivo, solo tre migliorano, mentre tutti quelli presenti in area negativa registrano miglioramenti anche consistenti. Solamente due settori hanno cambiato posizione, ma l'avanzamento dei prodotti tessili rispetto agli apparecchi elettrici ha visto comunque una diminuzione del saldo normalizzato per entrambi.

Per quanto riguarda l'anno corrente, l'Istituto nazionale di Statistica prevede un lieve incremento delle esportazioni, con variazioni medie analoghe a quelle dell'anno passato. In seguito, nel 2014, si dovrebbe annotare un'intensificazione dei tassi di incremento, principalmente legata al consolidarsi della crescita nelle principali economie avanzate e al miglioramento della domanda nella zona euro. Istat prevede però un'ulteriore flessione della quota di mercato delle esportazioni italiane in volume. Le importazioni, nel 2013, dovrebbero diminuire ulteriormente, mentre per l'anno successivo è previsto un recupero del 3,8%.

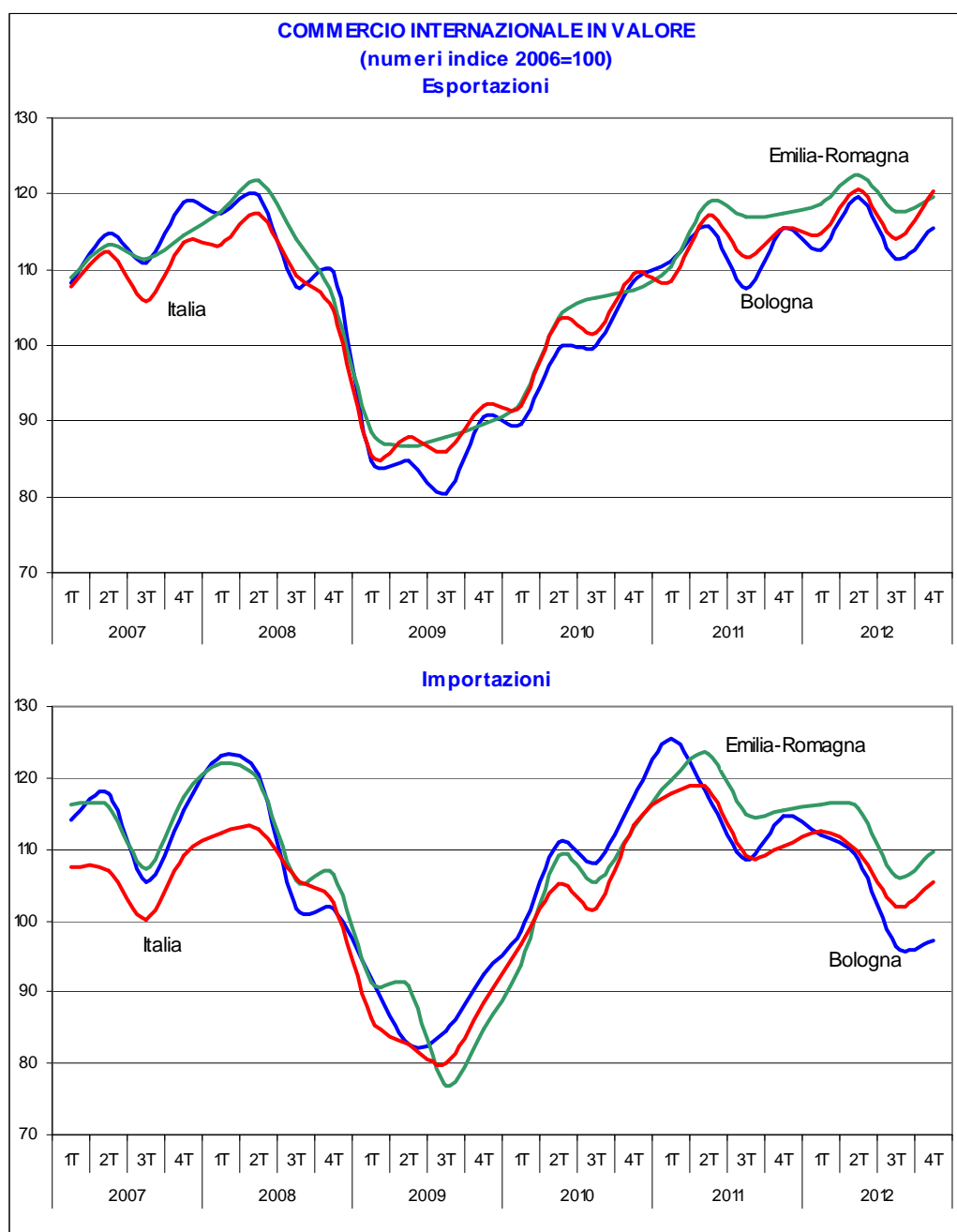
### **Provincia di Bologna**

Il commercio internazionale in provincia di Bologna riporta sostanzialmente andamenti analoghi a quanto registrato sia a livello regionale sia nazionale.

Nel 2012 l'incremento delle esportazioni bolognesi è stato lievemente inferiore alla media regionale ed a quella nazionale, ma si consideri che è stato un anno segnato dai terribili eventi sismici avvenuti nel mese di maggio, una forte frenata è stata registrata proprio nel terzo trimestre dell'anno.

In provincia di Bologna si intensifica una dinamica in atto, per il commercio internazio-

nale, nel nostro Paese, infatti i flussi commerciali in uscita sembrano sempre più indirizzarsi verso i Paesi extra Unione Europea a 27, tanto che, nel 2012, le esportazioni bolognesi hanno, in tal senso, effettuato un sorpasso: oltre il 51% delle vendite estere è stato acquistato da Paesi extra-UE27. Nel 2008 tale quota si attestava sul 45,7%. In effetti è sufficiente analizzare i diversi tassi di variazione media annua dell'export bolognese, tra il 2008 e il 2012, affinché emerga con notevole evidenza tale cambio di rotta. La variazione media annua delle vendite verso i Paesi UE27, nel quinquennio, si è attestata sul -2,4%, mentre quella relativa alle vendite extra-UE27 ha oltrepassato il +3%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Per quanto riguarda i principali partner europei, la Germania vede pressoché invariata la quota di export della nostra provincia, tanto che la variazione media annua nel periodo analizzato si attesta attorno allo zero. In diminuzione le vendite verso la Francia, -

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

1,7% la variazione media nei cinque anni, appesantita anche da una flessione nel 2012 (-3,2% sul 2011).

**BOLOGNA: COMMERCIO INTERNAZIONALE - VALORI IN EURO**

Territorio	ESPORTAZIONI				
	2012 <sup>(a)</sup> rettificato	Peso % 2008	Peso % 2012	Var. % 2012/11	Tvma <sup>(b)</sup> 2012/08
<b>EUROPA</b>	<b>6.751.873.723</b>	<b>66,1%</b>	<b>60,0%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-2,1%</b>
Unione europea 27	5.490.677.872	54,3%	48,8%	-0,6%	-2,4%
Paesi europei non Ue	1.261.195.851	11,8%	11,2%	-3,0%	-1,1%
EXTRA Ue27	5.753.086.846	45,7%	51,2%	4,8%	3,1%
<b>AFRICA</b>	<b>460.606.662</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,1%</b>	<b>15,6%</b>	<b>0,4%</b>
<b>AMERICA</b>	<b>1.702.100.325</b>	<b>12,9%</b>	<b>15,1%</b>	<b>17,5%</b>	<b>4,4%</b>
America settentrionale	1.115.379.459	9,6%	9,9%	15,9%	1,2%
America centro-meridionale	586.720.866	3,3%	5,2%	20,7%	12,2%
<b>ASIA</b>	<b>2.158.819.662</b>	<b>15,5%</b>	<b>19,2%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>5,7%</b>
<b>OCEANIA E ALTRI TERRITORI</b>	<b>170.364.346</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>9,1%</b>	<b>1,2%</b>
<b>MONDO</b>	<b>11.243.764.718</b>			<b>2,1%</b>	<b>0,2%</b>
Territorio	IMPORTAZIONI				
	2012 <sup>(a)</sup> rettificato	Peso % 2008	Peso % 2012	Var. % 2012/11	Tvma <sup>(b)</sup> 2012/08
<b>EUROPA</b>	<b>4.262.360.296</b>	<b>77,2%</b>	<b>71,4%</b>	<b>-12,2%</b>	<b>-3,8%</b>
Unione europea 27	4.051.403.032	73,1%	67,8%	-12,3%	-3,7%
Paesi europei non Ue	210.957.264	4,1%	3,5%	-10,5%	-5,6%
EXTRA Ue27	1.921.190.642	26,9%	32,2%	-8,5%	2,6%
<b>AFRICA</b>	<b>83.191.464</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>2,9%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>AMERICA</b>	<b>337.855.418</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>-10,5%</b>	<b>4,2%</b>
America settentrionale	188.094.248	2,7%	3,1%	5,4%	2,3%
America centro-meridionale	149.761.170	1,8%	2,5%	-24,7%	6,8%
<b>ASIA</b>	<b>1.286.280.651</b>	<b>17,0%</b>	<b>21,5%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>4,2%</b>
<b>OCEANIA E ALTRI TERRITORI</b>	<b>2.905.845</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-48,0%</b>	<b>-4,4%</b>
<b>MONDO</b>	<b>5.972.593.674</b>			<b>-11,1%</b>	<b>-1,9%</b>

(a) Dati provvisori

(b) Tasso di variazione medio annuo

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Positive, nonostante le consistenti flessioni annotate nel 2009 e nel 2012, le esportazioni verso la Turchia, infatti l'incremento medio nei cinque anni è stato del +15,3%. Le vendite verso la Germania, principalmente prodotti della meccanica, nel 2012 hanno registrato una seconda flessione, in alcuni comparti, rallentamento, in altri, comunque di entità inferiore rispetto a quanto accaduto nel 2009. I macchinari e apparecchi nel 2012 hanno avuto una buona tenuta (+18,0% a livello tendenziale) e tra il 2008 e il 2012 l'incremento medio annuo si è attestato sullo 0,4%. Mezzi di trasporto e apparecchi elettrici hanno visto invece una flessione nell'ultimo anno e la variazione media nel quinquennio è -4,2% per i primi e -7,3% per i secondi. Variazione media attorno allo zero per i metalli di base e i prodotti in metallo (+0,2%). Miglior performance per il comparto che comprende la ceramica, +1,8%, mediamente, nei cinque anni. In area positiva anche il tessile (+13,4 nel quinquennio), che ha riportato una buona tenuta nel 2012 (+16,2%), e l'alimentare (+6,5% la variazione media), che invece nell'ultimo anno ha accusato una flessione (-5%).



Le esportazioni complessive verso la Francia annotano una variazione media annua, tra il 2008 e il 2012, del -1,7%, con i macchinari ed apparecchi che, nel periodo, si attestano sul -6,9%. Variazione media negativa anche per i mezzi di trasporto (-1,9%). Nel metalmeccanico, nonostante la frenata del 2012, rimangono in area positiva le vendite oltralpe di apparecchi elettrici (+1,2% mediamente nei cinque anni) e i metalli di base e prodotti in metallo (+2,0% nello stesso periodo). Flessione, nei cinque anni esaminati, per le vendite della ceramica (-3,8%). Mentre, nonostante una seconda diminuzione nel 2012, sembra resistere il tessile abbigliamento, che annota un incremento medio nel quinquennio del 5,3%.

Tra il 2008 e il 2012 la quota di vendite di prodotti bolognesi verso la Turchia è aumentata di oltre un punto percentuale e, nonostante le flessioni annotate nel 2009 e nel 2012, la variazione media annua nel periodo analizzato è positiva e particolarmente consistente (+15,3%). Oltre il 50% dei flussi in uscita è relativo a macchinari ed apparecchi che, pur avendo visto flessioni importanti nel 2008, nel 2009 e, più accentuata, nel 2012 (-30,4%), grazie a un intenso incremento nel 2011, registrano una crescita media annua del 14,7%. Positivo l'andamento delle vendite degli apparecchi elettrici, nonostante un'intensa flessione nel 2009, che, nel quinquennio, annotano una variazione media del +8,1%. In forte crescita anche le vendite di metalli di base e prodotti in metallo che, nello stesso periodo, hanno registrato un incremento medio del 42,9%. Analoga performance hanno realizzato i mezzi di trasporto, infatti, nonostante la flessione del 23,4% nel 2012, negli ultimi cinque anni aumentano mediamente del 40,4% l'anno. I prodotti chimici, nonostante un rallentamento nel 2012, concludono i cinque anni in esame con una variazione media positiva (+14,2%).

Nei Paesi accomunati dall'acronimo BRIC, tra il 2008 e il 2012, diminuisce la quota di vendite verso Russia e India, mentre aumenta verso Cina e Brasile. Analizzando i tassi di variazione media annua emergono però criticità legate all'andamento economico dei Paesi stessi. Oltre il 92% delle esportazioni bolognesi in Brasile è costituito da prodotti delle imprese meccaniche, tra questi, oltre il 2% è relativo agli apparecchi elettrici che, nel quinquennio analizzato, hanno visto una flessione media annua delle vendite del 2,5%. Quota di vendite lievemente superiore per le sostanze e i prodotti chimici che, nel periodo, vedono un incremento medio del +5,4%. Diminuisce leggermente, tra il 2012 e il 2008, la quota di computer, apparecchi elettronici e ottici, che si attestano su un incremento medio annuo del +14,8%. Flessione più consistente per la quota dei mezzi di trasporto che, comunque, nei cinque anni, registrano un incremento medio del 2,3%, nonostante la flessione tendenziale annua del 2012 (-16,6%). I macchinari ed apparecchi, che rappresentano ben oltre i due terzi delle vendite dell'industria manifatturiera bolognese in Brasile ed acquistano dieci punti percentuali di quota tra il 2008 e il 2012, nel quinquennio aumentano, mediamente all'anno, del 21,8%. Le vendite verso la Cina che, tra i BRIC, detiene la maggior quota di esportazioni della nostra provincia, hanno annotato una forte flessione nel 2012 (-25,9% sull'anno precedente), successiva al notevole rallentamento del 2011. Nel 2009 le vendite verso tale Paese, pur rallentando di qualche punto percentuale rispetto all'anno precedente, avevano mantenuto una crescita tendenziale a due cifre (+16,5%), complessivamente il tasso di variazione medio annuo si è mantenuto sul +10,1%. A livello settoriale, i macchinari ed apparecchi rappresentano oltre il 60% delle vendite bolognesi in Cina e nel corso del 2012 hanno annotato una flessione del 36,9%, tanto che la variazione media annua (+5,2%) è decisamente inferiore a quella complessiva del manifatturiero (+9,1%). Miglior performance hanno annotato i mezzi di trasporto, i quali, pur avendo registrato un -24% nel 2012, nel quinquennio in analisi annotano un incremento

medio consistente (+31,8%). Le vendite di apparecchi elettrici risultano in forte sofferenza già da due anni, tanto che la variazione media annua risulta negativa (-0,8%). La Russia, tra il 2008 e il 2012, annota una diminuzione degli acquisti dalla provincia di Bologna (-19,1%), correlata alla forte flessione registrata nel 2009 (-46,9%) e al rallentamento del 2012 (+10,0%) rispetto a quanto realizzato nel 2011 (+23,9%). Il tasso di variazione medio nei cinque anni risulta infatti negativo (-5,1%). Il principale settore dell'industria manifatturiera i cui prodotti sono venduti in Russia, macchinari ed apparecchi, oltre alla forte flessione del 2009 (-56,9%), registra un'ulteriore frenata nel 2012 (+0,7%), tanto che la variazione media annua nel periodo risulta essere negativa (-8,1%). Anche il tessile diminuisce tra il 2008 e il 2012, mediamente annota infatti un -1,4% l'anno. Positivo, seppure contenuto, l'incremento medio annuo per gomma e materie plastiche, comparto che comprende la ceramica (+1,6%). Le vendite bolognesi verso l'India mostrano un andamento molto variabile, a fronte della flessione annotata nel 2009 (-21,4%), si sono susseguiti due anni di incrementi significativi, +26,0% nel 2010 e +31,4% l'anno successivo, salvo riportare una consistente flessione nel 2012 (-26,4%). Il tasso di variazione medio annuo nell'intero periodo è negativo (-1,1%). I macchinari e apparecchi, nel 2012 hanno costituito oltre i tre quarti delle esportazioni bolognesi verso l'India, quota in crescita rispetto al 2008, ma, a causa della forte contrazione annotata nel 2012 su base annua (-28,8%), concludono il quinquennio con un incremento medio annuo molto contenuto (+1,6%). Gli apparecchi elettrici, che nel 2008 costituivano oltre il 13% delle vendite bolognesi del manifatturiero in India, vedono contrarsi fortemente tale quota, che nel 2012 oltrepassa appena i tre punti percentuali. Tale flessione è il risultato di contrazioni molto consistenti nel 2009 (-62,8%) e nel 2012 (-45,6%) e la variazione media annua si attesta sul -31,2%. I computer, con una quota di circa il 6%, annotano una flessione media annua di oltre due punti percentuali, mentre le vendite dei mezzi di trasporto, con una quota in crescita, che nel 2012 ha oltrepassato il 5%, registrano un incremento medio nei cinque anni del 12%, nonostante la contrazione del 2012 (-19,6%), che segue quella già registrata nel 2009.

Oltre il 70%, delle vendite della provincia di Bologna verso gli Stati Uniti, è costituito da importanti comparti della meccanica: mezzi di trasporto e macchinari ed apparecchi. Entrambi hanno accusato in modo forte la crisi delle esportazioni manifestatasi nel 2009, sebbene negli anni successivi si sia registrata una ripresa, realizzatasi in modo differente nei due comparti. Nel 2012, le vendite di mezzi di trasporto hanno visto un aumento tendenziale del 39,4%, mentre quelle di macchinari sono rallentate (+5,4%). Complessivamente, tra il 2008 e il 2012, il tasso di variazione medio annuo per i mezzi di trasporto è stato negativo (-1,2%), mentre quello dei macchinari e apparecchi si attestato poco sopra lo zero (+0,7%). Hanno avuto una buona tenuta le vendite di prodotti tessili, che, nel quinquennio, annotano un incremento medio del 16,3%, nonostante due forti flessioni nel 2008 e nel 2009 e un rallentamento nell'anno appena concluso. Le esportazioni bolognesi verso gli Stati Uniti, nei cinque anni in esame, hanno visto, nell'insieme, un incremento medio annuo dello 0,8%.

Mercato promettente sembra essere quello dei Paesi EDA (Economie Dinamiche Asiatiche), verso i quali le esportazioni bolognesi, tra il 2008 e il 2012, hanno registrato una crescita media annua dell'11,9%, con un peso sul totale delle vendite estere del 4,8%. Tra questi Paesi, la quota principale delle vendite bolognesi è rivolta a Hong Kong, dove, nei cinque anni analizzati, i flussi commerciali hanno registrato un incremento medio annuo dell'11,6%. In seconda istanza troviamo la Corea del Sud, che ha riportato una crescita media delle esportazioni bolognesi del 10,8%. Singapore ha annotato un +7,5% e la Thailandia +21,5%. Taiwan e Malesia, con quote più contenute, sono comunque in area

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

positiva, +8,4% la variazione delle vendite nel primo Paese e +6,2% quelle nel secondo. Interessante si sta rivelando anche il mercato indonesiano, verso il quale le esportazioni della nostra provincia hanno visto un forte impulso nel 2012, tanto che, nei cinque anni in esame, la crescita media è stata del 25,2%. Molto instabile è, invece, l'andamento delle vendite verso il Vietnam, mediamente hanno annotato una diminuzione, nei cinque anni, del 12%.

**ESPORTAZIONI IN VALORE**

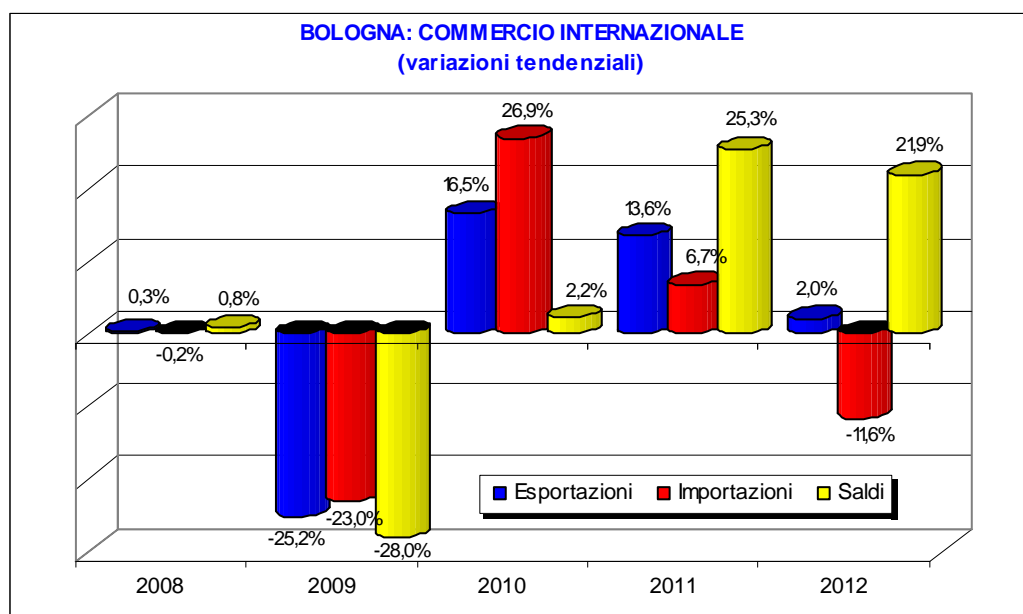
	2012 <sup>(a)</sup> rettificato	2012/11	Tvma <sup>(b)</sup> 2012/08
<b>Bologna</b>	<b>11.243.764.718</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,2%</b>
Modena	10.445.226.871	3,3%	-1,1%
Reggio nell'Emilia	8.441.738.468	1,2%	0,0%
Parma	5.519.397.146	3,3%	5,2%
Ravenna	3.559.289.443	2,1%	2,1%
Piacenza	3.160.062.779	18,6%	6,3%
Forlì-Cesena	2.848.336.022	3,1%	-1,8%
Ferrara	2.391.793.475	0,3%	3,1%
Rimini	1.852.364.718	0,2%	3,3%
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>49.461.973.640</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Italia</b>	<b>389.725.036.583</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,4%</b>

(a) Dati provvisori

(b) Tasso di variazione medio annuo

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Complessivamente, se si confronta direttamente il 2012 con l'anno precedente il concludersi della crisi internazionale, si osserva come le esportazioni bolognesi siano superiori ai livelli pre crisi di nemmeno un punto percentuale (+0,9%).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Entrando nel dettaglio settoriale, per quanto riguarda il manifatturiero, si evidenzia come nel 2008 si cominciasse a manifestare un certo rallentamento nei flussi commerciali con l'estero. Si sottolinea comunque che i saldi tra esportazioni e importazioni, in provincia

**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

di Bologna, nei cinque anni analizzati, sono sempre stati positivi, nonostante la forte contrazione del 2009.

**BOLOGNA: COMMERCIO INTERNAZIONALE - VALORI IN EURO**

	ESPORTAZIONI			IMPORTAZIONI		
	2008	2012 <sup>(a)</sup>	Tvma <sup>(b)</sup> 2012/08	2008	2012 <sup>(a)</sup>	Tvma <sup>(b)</sup> 2012/08
<b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>	<b>242.086.836</b>	<b>336.617.785</b>	<b>8,6</b>	382.244.945	524.815.955	8,2
<b>Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori</b>	<b>901.152.499</b>	<b>1.155.765.662</b>	<b>6,4</b>	<b>588.383.181</b>	<b>856.377.906</b>	<b>9,8</b>
Legno e prodotti in legno; carta e stampa	133.513.027	177.984.486	7,5	326.175.140	239.457.607	-7,4
Coke e prodotti petroliferi raffinati	1.686.357	2.076.427	5,3	5.238.859	15.330.460	30,8
Sostanze e prodotti chimici	520.809.688	471.710.075	-2,4	786.423.441	668.620.491	-4,0
Articoli farmaceutici, chimico-med.li e botanici	82.336.513	81.433.488	-0,3	56.855.371	68.264.559	4,7
Articoli in gomma e mat. plastiche, altri prod. lavorazione minerali non metallif.	670.798.729	590.208.989	-3,1	317.868.631	276.601.637	-3,4
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	605.847.601	635.096.721	1,2	655.395.332	503.672.689	-6,4
Computer, apparecchi elettronici e ottici	325.527.884	394.531.471	4,9	376.625.831	392.545.078	1,0
<b>Apparecchi elettrici</b>	<b>906.938.989</b>	<b>713.984.594</b>	<b>-5,8</b>	<b>483.012.754</b>	<b>390.526.245</b>	<b>-5,2</b>
<b>Macchinari ed apparecchi n.c.a.</b>	<b>4.661.857.597</b>	<b>4.591.640.582</b>	<b>-0,4</b>	<b>927.286.717</b>	<b>740.632.846</b>	<b>-5,5</b>
<b>Mezzi di trasporto</b>	<b>1.502.418.472</b>	<b>1.558.467.140</b>	<b>0,9</b>	1.018.297.658	779.033.369	-6,5
Prodotti delle altre attività manifatturiere	394.567.199	347.802.709	-3,1	235.524.588	217.991.005	-1,9
<b>Totale manifatturiero</b>	<b>10.949.541.391</b>	<b>11.057.320.129</b>	<b>0,2</b>	<b>6.159.332.448</b>	<b>5.673.869.847</b>	<b>-2,0</b>

(a) Dati provvisori

(b) Tasso di variazione medio annuo

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Per la meccanica, le vendite estere della provincia di Bologna evidenziano un andamento lievemente inferiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale, infatti, tra il 2008 e il 2012 la variazione media annua si è attestata attorno allo zero (-0,3%), la variazione nazionale è stata del +0,1%.

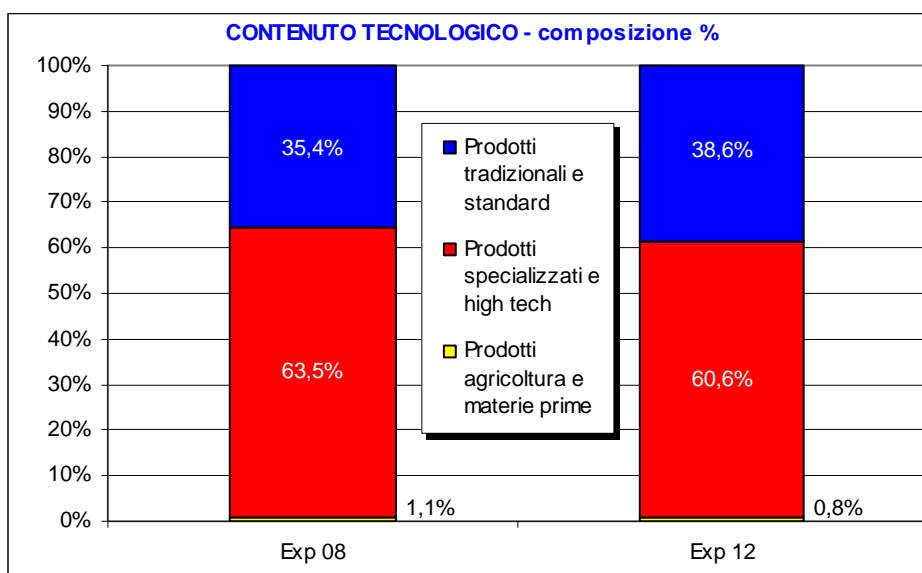
Le esportazioni dei diversi comparti riconducibili alla meccanica, che rappresenta oltre il 70% delle esportazioni provinciali, hanno mostrato performance molto differenziate nel corso del tempo, tanto che il peso relativo di alcuni di essi si è modificato tra il periodo antecedente la crisi del commercio internazionale e il 2012. Si passa infatti dalla diminuzione delle vendite estere dei macchinari ed apparecchi (-0,9% nell'ultimo anno a livello tendenziale, -0,4% la variazione media annua tra il 2008 e il 2012), con la perdita di un punto percentuale di quota sull'intero manifatturiero, alla flessione più consistente degli apparecchi elettrici (-8,8% nell'ultimo anno e, mediamente, -5,8% negli ultimi cinque) con una diminuzione di quasi due punti percentuali di peso relativo. Di poco sopra lo zero l'incremento medio, nel quinquennio, dei mezzi di trasporto (+0,9%). Mentre metalli di base e prodotti in metallo, pur con una consistente frenata nel 2012, si mantengono in area

positiva (+1,2% medio nei cinque anni), miglior resistenza annotano i computer, apparecchi elettronici e ottici che, nello stesso periodo, si attestano sul +4,9% medio annuo.

Le vendite estere del tessile abbigliamento bolognese, nel periodo in analisi, hanno mostrato maggior tenuta, rispetto a quanto accaduto nel Paese, tanto che l'incremento medio nei cinque anni ha oltrepassato i sei punti percentuali, mentre a livello nazionale si è attestato sul +1,3%. In provincia di Bologna il peso relativo delle esportazioni di tale comparto è aumentato, sul totale del manifatturiero, di oltre due punti percentuali.

I prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi, comparto che comprende la ceramica, nei cinque anni hanno registrato una flessione media annua del 3,1%, mentre a livello nazionale la variazione si è attestata sullo zero.

Le esportazioni dell'industria alimentare, nel quinquennio, annotano una crescita media dell'8,6%, la più consistente registrata nel settore manifatturiero, inoltre è di quasi tre punti percentuali superiore a quella nazionale (+5,7%).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

Importante per le aziende produttrici bolognesi si conferma pertanto il contenuto tecnologico dei flussi commerciali. Mentre per le importazioni il peso dell'import ad elevato contenuto tecnologico si conferma infatti inferiore all'import dei prodotti tradizionali (allargando peraltro la forbice a favore di questi ultimi, il cui peso % cresce di quasi sei punti nel quinquennio), per le esportazioni si nota una maggior specializzazione verso prodotti ad elevato contenuto tecnologico: il peso delle esportazioni specializzate ed high tech a fine 2012 è infatti pari al 60,6% (peraltro la percentuale più elevata tra le province emiliano romagnole, e di oltre venti punti % superiore alla media nazionale), contro un export di beni tradizionali e standard che è pari al 38,6%. La diminuzione di quasi tre punti % dell'export high tech nel quinquennio sembra però confermare, ancora una volta, le difficoltà di riposizionamento dei prodotti bolognesi sui mercati internazionali.



## **Parte IV**

### **Le prospettive a breve**



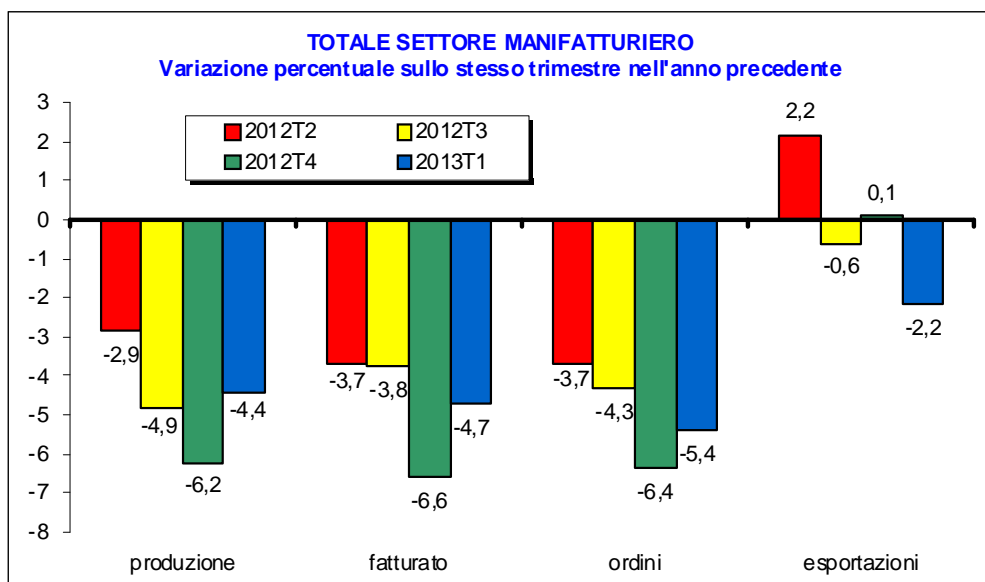


## CAPITOLO 6 – IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL 1° TRIMESTRE 2013

### 6.1 Il quadro di riferimento

Il crollo verticale rilevato nel corso del 2012 sembra essersi momentaneamente arrestato, nonostante i tassi dei principali indicatori del manifatturiero si confermino anche per i primi tre mesi del 2013 in rallentamento. Se a fine dicembre infatti le dinamiche rilevate avevano fatto segnare contrazioni superiori al -6%, tra gennaio e marzo i tassi, pur mantenendosi negativi, sembrano in leggero miglioramento: produzione e fatturato segnano rispettivamente un -4,4% ed un -4,7% rispetto allo stesso periodo del 2012, ancora un segno rosso importante, ma comunque di due punti percentuali meno intenso rispetto a fine anno. Alla base della flessione di produzione e fatturato c'è, inevitabilmente, l'andamento negativo della domanda, che nel primo trimestre 2013 è apparsa tendenzialmente in calo per il quinto trimestre consecutivo, con un -5,4% frutto, almeno in parte, della svolta negativa degli ordinativi esteri, anch'essi al di sotto dello zero (-1,7%) per la prima volta dall'inizio della seconda fase recessiva.

Tra gli imprenditori sembra prevalere in realtà la sensazione che resti lontano il punto di svolta dell'attuale crisi e il fatto che anche gli ordinativi esteri - che finora si erano dimostrati l'unico sostegno al sistema produttivo provinciale - abbiano svoltato su dinamiche negative, indica che anche l'export sembra non essere più sufficiente a sostenere un traguardo di crescita nel breve-medio periodo. Preoccupa, di conseguenza, l'andamento delle esportazioni, la cui variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, dopo il leggero miglioramento di fine anno, torna al di sotto dello zero (-2,2%), su dinamiche peraltro decisamente più intense rispetto alla battuta d'arresto del settembre 2012.

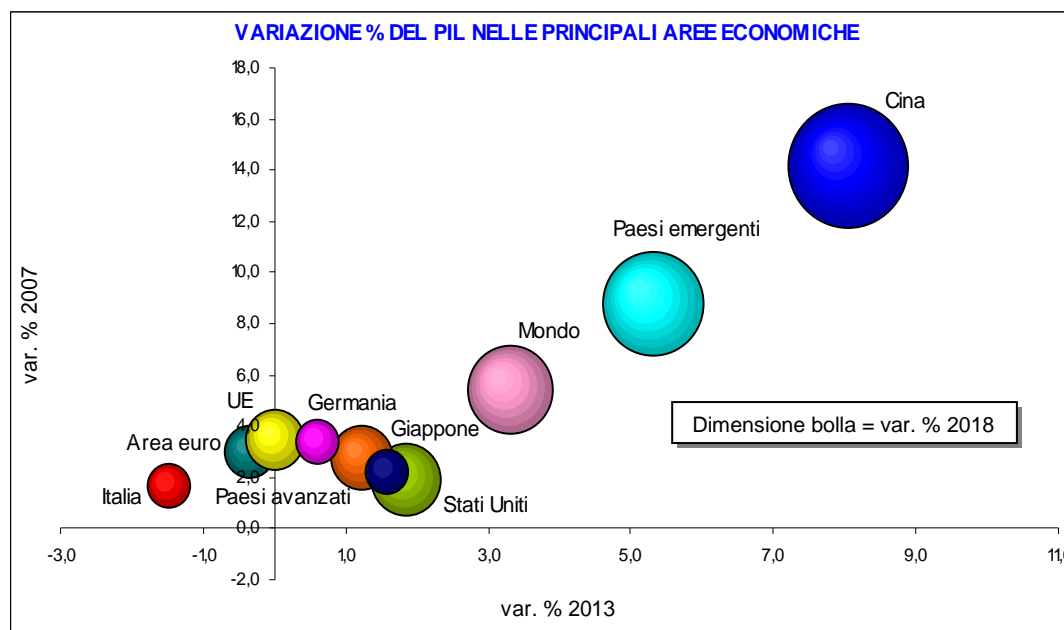


Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Istat

### 6.2 La sua probabile evoluzione

Le tensioni riemerse nella parte centrale del 2012 hanno contribuito ad alimentare una nuova fase recessiva, sostenuta da un'intensità ancora incerta della crescita mondiale, nonostante i recenti segnali di ripresa dei Paesi emergenti, e dai timori sulla effettiva validità dei piani di risanamento adottati dai singoli governi per allentare le tensioni sui titoli del debito sovrano dell'Area dell'euro.

Nel corso del 2013 la ripresa sembra rimanere fragile, caratterizzata da un'ampia eterogeneità tra Aree e Paesi: trainata ancora una volta dai Paesi emergenti, dalla Cina in particolare, ma anche dalle economie più tradizionali degli Stati Uniti e del Giappone, rimarrebbe invece ancora leggermente negativa nell'Area dell'euro, dove la sola crescita della Germania, peraltro ancora di lieve intensità, non sarebbe sufficiente a portare l'intera Area su dinamiche di sviluppo; gli analisti, peraltro, condividono l'ipotesi che l'espansione del prodotto mondiale potrebbe cominciare ad intensificarsi a decorrere dal 2014.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati FMI, *World Economic Outlook Update*, aprile 2013

In Italia la fase recessiva si è andata consolidando nella seconda metà del 2012, e, nonostante dinamiche in attenuazione, non sembra evidenziare ad inizio 2013 segnali di un'inversione ciclica significativa; un ritorno a ritmi modesti di crescita, peraltro non sufficienti a garantire variazioni positive nel complesso dell'anno, potrebbe osservarsi a partire dal secondo semestre. La dinamica del prodotto continua a scontare la debolezza della domanda interna, tuttora riconducibile agli effetti sul reddito disponibile delle misure di correzione dei conti pubblici adottate, oltre che al peggioramento delle condizioni di investimento; tuttavia, nell'ipotesi di un graduale rilancio degli ordini dall'estero e di un'attenuazione dei vincoli finanziari, la recessione potrebbe finire nella seconda metà dell'anno in corso. Le stime dei vari centri di previsione differiscono tra loro di qualche decimale, ma sono quasi tutte concordi nel confermare per il 2012 una diminuzione del Pil superiore al 2%: la flessione, che sembra proseguire, seppure a ritmi contenuti, nella prima parte del 2013, potrebbe avere termine solo nella parte finale dell'anno, quando la crescita congiunturale risulterebbe vicina allo zero, per poi avviarsi su basi più robuste l'anno successivo.

Dopo la buona ripresa messa a segno nel 2010, tutto sommato da attendersi tenuto conto della forte caduta del biennio precedente e scontata già nella seconda parte del 2011, i dati congiunturali confermano dunque che l'economia italiana, e con essa l'economia bolognese (che cerca comunque di conservare i suoi livelli di eccellenza, sostenuta dalla solidità del proprio sistema economico, oltre che dalla capacità di cogliere le opportunità del cambiamento in atto), sono ancora nel pieno di una nuova fase recessiva, i cui effetti negativi si prevedono duraturi e profondi: la flessione del 2012 sembra di fatto annullare i moderati progressi registrati nel biennio 2010-2011, riportando il Pil non lontano

dai livelli del 2009, anno nel quale si sono maggiormente scaricati gli effetti della prima crisi nata dall'insolvenza dei mutui statunitensi ad alto rischio.

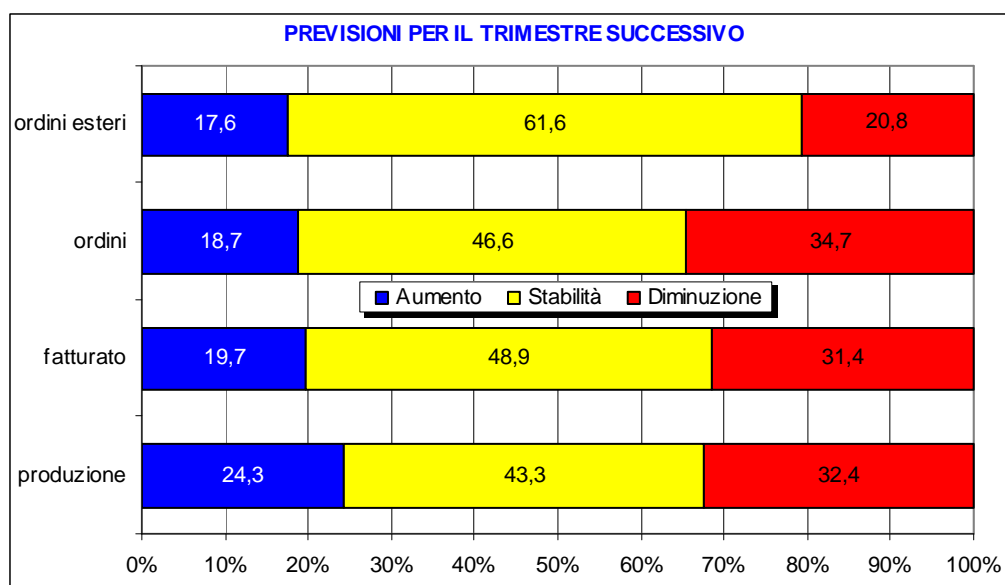
Gli scenari previsivi di tutti i più importanti analisti sono peraltro concordi nell'indicare nel corso del 2013 una riduzione dell'intensità della crisi, fondata sull'attesa di una ripresa della crescita a livello mondiale e sulla fine della recessione nell'Area dell'euro, ma l'uscita definitiva dalle difficoltà non sembra ancora prossima, anche per una regione tradizionalmente tra le più competitive come l'Emilia Romagna, e con essa l'economia bolognese, per la quale gli indicatori attesi vengono via via rivisti al ribasso, e le prospettive di svolta vengono progressivamente ricollocate più lontane nel tempo.

### SCENARIO DI PREVISIONE PER IL 2013

	Bologna	Emilia Romagna	Italia
Valore aggiunto	-0,1	-0,5	-0,6
Esportazioni	+3,1	+2,1	+2,1
Tasso di occupazione	44,7	43,8	37,3
Tasso di disoccupazione	6,7	7,6	11,7
Tasso di attività	48,0	47,3	42,3
Valore aggiunto per abitante (in migliaia di euro)	134,0	121,4	100
Valore aggiunto per occupato (in migliaia di euro)	102,0	100,7	100

Fonte elaborazione Camera di commercio su stime Unioncamere ER-Prometeia a febbraio 2013

Anche le aspettative degli operatori coinvolti nel sondaggio congiunturale del settore manifatturiero sembrano confermare un futuro prossimo dominato dall'incertezza, come rilevato dal fatto che quasi la metà degli imprenditori intervistati si aspetta tassi per produzione, fatturato ed ordinativi sostanzialmente stabili anche per il trimestre aprile-giugno.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

Resta elevata peraltro in questo primo scorcio d'anno la percentuale degli operatori che prospettano un ulteriore peggioramento dell'andamento del manifatturiero, quasi un intervistato su tre; diminuisce, invece, rispetto alle percezioni di fine 2012, la percentuale degli intervistati che si aspettano un futuro immediato positivo, che se a fine anno era

ancora vicina al 25%, ora perde mediamente sette punti percentuali, a causa di un quadro economico tuttora ristagnante nonostante le positive attese di inizio anno. Significativa, peraltro, la considerazione degli operatori verso gli ordinativi esteri: oltre il 43% degli intervistati prospettava per l'inizio del 2013 un miglioramento della domanda estera, supportata dal rilancio dell'economia mondiale, ora questa percentuale è calata a poco più del 17%, mentre è più che raddoppiata la percentuale di chi si aspetta di andare incontro ad una ulteriore diminuzione degli ordinativi esteri, con un differenziale passato dai quasi 34 punti percentuali a favore della crescita, ai 3 punti percentuali in più per chi ne teme invece un ulteriore peggioramento.

## CAPITOLO 7 – MOVIMPRESE 1° TRIMESTRE 2013

### 7.1 La nati-mortalità delle imprese nei primi tre mesi del 2013

Il sistema imprenditoriale della provincia di Bologna sconta anche nel primo scorcio del 2013 gli effetti del rallentamento del commercio mondiale e l'inattività politica ed economica nazionale, mettendo in luce a fine marzo, dopo una chiusura d'anno già in sofferenza, un bilancio demografico in passivo.

Il numero di sedi di impresa registrate alla Camera di commercio, che a fine dicembre era tornato al di sopra delle 97.200 unità, al 31 marzo 2013 risulta invece poco al di sotto delle 96.600 unità (96.583), di cui 86.534 risultano attive. Se alle sedi di impresa si aggiungono le 21.558 unità locali presenti, si ottiene un totale di 118.141 attività registrate a fine marzo nella provincia di Bologna.

#### SEDI DI IMPRESA - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

1°trimestre	Stock	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
1998	92.685	2.881	3.345	-464	-0,50
1999	92.948	1.749	2.093	-344	-0,37
2000	93.958	2.100	2.598	-498	-0,53
2001	95.218	2.228	2.398	-170	-0,18
2002	95.711	1.835	2.553	-718	-0,74
2003	95.183	2.276	2.415	-139	-0,15
2004	95.733	2.287	2.436	-149	-0,16
2005	96.896	2.426	2.283	143	0,15
2006	97.763	2.437	2.576	-139	-0,14
2007	97.954	2.561	2.889	-328	-0,33
2008	97.727	2.397	2.484	-87	-0,09
<b>2009</b>	<b>97.570</b>	<b>2.026</b>	<b>2.614</b>	<b>-588</b>	<b>-0,60</b>
2010	97.055	2.128	2.264	-136	-0,14
2011	97.355	2.179	2.131	48	0,05
2012	96.885	1.764	2.397	-633	-0,65
<b>2013</b>	<b>96.583</b>	<b>1.941</b>	<b>2.455</b>	<b>-514</b>	<b>-0,53</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

Tra gennaio e marzo del 2013 sono state rilevate 1.941 iscrizioni, a fronte di 2.455 cessazioni, con un saldo pari a -514 unità (ed un tasso di crescita annuale, pari a -0,53%, solo di poco superiore alle dinamiche imprenditoriali registrate in piena fase recessiva): in particolare, rispetto a fine 2012, le iscrizioni sono significativamente aumentate (con un tasso di natalità pari al 2,00%, il più basso dell'ultimo decennio se si esclude l'inizio del 2012, inferiore anche a quanto raggiunto tra il 2008 ed il 2009), mentre le cessazioni trimestrali continuano a crescere, anche se su volumi inferiori rispetto alla precedente fase recessiva (più di 27 imprese cessate al giorno, con un tasso di mortalità del 2,53%).

Anche nel primo trimestre di quest'anno, la sensibile riduzione della base imprenditoriale è stata determinata in gran parte dall'andamento negativo delle ditte individuali, scese di ulteriori 648 unità (-1,31%, decisamente superiore al decremento medio provinciale), in quella che appare come la più pesante riduzione dall'inizio della crisi: l'ampiezza del segno negativo della variazione delle ditte individuali è un indicatore delle gravi difficoltà che affrontano le imprese meno strutturate, in particolare per effetto della

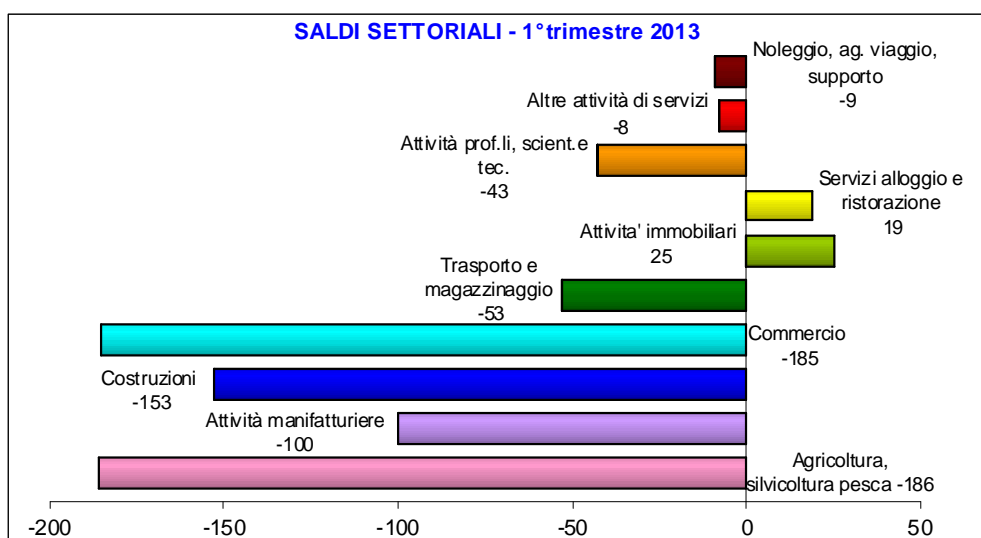
stagnazione della domanda interna e del prolungarsi delle difficoltà di accesso al credito. Sembra stabilizzarsi, invece, l'andamento delle società di persone, con un saldo nullo costituito dallo stesso numero di iscrizioni e cessazioni nel trimestre (271 unità).

**ANDAMENTO DEMOGRAFICO PER FORMA GIURIDICA D'IMPRESA**

Forma giuridica	Stock	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
<b>Soc. di capitale</b>	<b>24.880</b>	<b>438</b>	<b>337</b>	<b>101</b>	<b>0,41</b>
Soc. di persone	20.225	271	271	0	0,00
<b>Imprese individuali</b>	<b>48.964</b>	<b>1.161</b>	<b>1.809</b>	<b>-648</b>	<b>-1,31</b>
Altre forme	2.514	71	38	33	1,32
<b>Totale</b>	<b>96.583</b>	<b>1.941</b>	<b>2.455</b>	<b>-514</b>	<b>-0,53</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

A sorreggere il sistema imprenditoriale bolognese è comunque, ancora una volta, la forte incidenza del saldo delle società di capitale, in crescita anche in questi primi tre mesi del 2013 (+0,41% il tasso di crescita trimestrale). Il tendenziale orientamento del sistema imprenditoriale provinciale verso forme giuridiche medio grandi strutturate viene confermato peraltro dalle altre forme d'impresa, che, nonostante un peso ancora poco rilevante (2,6%) sul totale delle imprese, proseguono il trend positivo che le ha caratterizzate, con l'eccezione di inizio 2009, durante tutto il periodo di crisi, con un ulteriore +1,32%.



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

I principali settori d'attività, soggetti a profonde differenze, di tipo congiunturale e strutturale, mettono comunque in evidenza in questo inizio d'anno dinamiche per lo più in flessione. Si confermano le difficoltà dei "grandi settori tradizionali" (-1,08% tra gennaio e marzo, oltre il doppio rispetto al decremento medio provinciale): in negativo tutti i saldi settoriali, con la definitiva inversione di tendenza del commercio, che mostra in questi tre mesi una importante flessione, con 185 unità in meno a fine marzo (pari ad un -0,81% trimestrale), mentre proseguono il ridimensionamento del settore delle costruzioni (-153 unità, pari ad un -1,06%), del settore delle attività manifatturiere, con 100 unità in meno sullo stock di fine anno (-0,96%), e quello prettamente strutturale del settore agricolo (-186 unità). In rallentamento anche il saldo trimestrale del macro settore dei "servizi alle persone e dei servizi alle imprese" (64 imprese in meno tra gennaio e marzo, pari ad un -0,20%), che fino ad oggi aveva costituito una sorta di ammortizzatore nel processo di cambiamento

strutturale in atto nel sistema imprenditoriale bolognese: alla tenuta delle attività ricettive e della ristorazione, cresciute nei tre mesi di 19 unità (+0,29%), oltre a quella delle attività immobiliari (+25 unità, pari al +0,35%), si contrappone il rallentamento degli altri principali servizi, in particolare dei servizi di trasporto e magazzinaggio (53 unità in meno, pari ad un -1,21% tra gennaio e marzo).

Il progressivo peggioramento delle dinamiche imprenditoriali risulta particolarmente evidente per l'universo delle imprese artigiane, le più esposte come visto, per dimensione e struttura, alle trasformazioni imposte dalla globalizzazione dei mercati: qui la crisi sembra aver prodotto una contrazione strutturale non ancora stabilizzata del tessuto imprenditoriale che, per il sesto anno consecutivo, chiude un primo trimestre con un bilancio anagrafico in rosso. A fine marzo sono 28.248 le imprese artigiane registrate in provincia di Bologna, 365 unità in meno nei tre mesi (-1,28%), il peggior risultato registrato in un primo trimestre dall'inizio della crisi, decisamente superiore a quanto registrato per la totalità delle imprese bolognesi (-0,53%), anche se ancora inferiore al tasso medio regionale ed a quello nazionale (pari al -1,65% ed al -1,47% rispettivamente). A determinarlo è stata principalmente l'accelerazione delle chiusure delle attività artigiane, a fronte di un leggero aumento delle iscrizioni (682, comunque il miglior risultato dopo il picco del marzo 2007, ed un tasso di iscrizione, 2,38%, che rimane superiore al 2,00% registrato per il totale delle imprese, tanto che una nuova impresa nata in corso d'anno su tre è sotto forma di impresa artigiana).

#### **SEDI DI IMPRESA ARTIGIANE - CONFRONTO SETTORIALE TRIMESTRALE**

<b>Settori</b>	<b>Totale imprese artigiane al 31/03/13</b>	<b>Saldo settoriale</b>	<b>Tasso di crescita settoriale</b>	<b>Peso % sullo stock complessivo</b>	<b>Totale imprese al 31/03/13</b>
<b>Costruzioni</b>	<b>10.473</b>	<b>-200</b>	<b>-1,87</b>	<b>73,2</b>	<b>14.303</b>
<b>Attività manifatturiere</b>	<b>5.976</b>	<b>-90</b>	<b>-1,48</b>	<b>58,0</b>	<b>10.298</b>
Produzione alimentare e di riparazione	1.283	-3	-0,23	5,7	22.705
Agricoltura	217	-8	-3,56	2,2	9.789
<b>Totale settori tradizionali</b>	<b>17.949</b>	<b>-301</b>	<b>-1,65</b>	<b>31,4</b>	<b>57.095</b>
<b>Trasporto e magazzinaggio</b>	<b>3.432</b>	<b>-51</b>	<b>-1,46</b>	<b>79,0</b>	<b>4.345</b>
Altre attività di servizi	3.083	-13	-0,42	82,1	3.757
Noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imp.	1.446	1	0,07	45,8	3.157
<b>Servizi alloggio e ristorazione</b>	<b>983</b>	<b>-3</b>	<b>-0,30</b>	<b>15,1</b>	<b>6.508</b>
Altri settori	1.572	-9	-0,07	5,0	31.510
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.248</b>	<b>-368</b>	<b>-1,28</b>	<b>29,2</b>	<b>96.583</b>

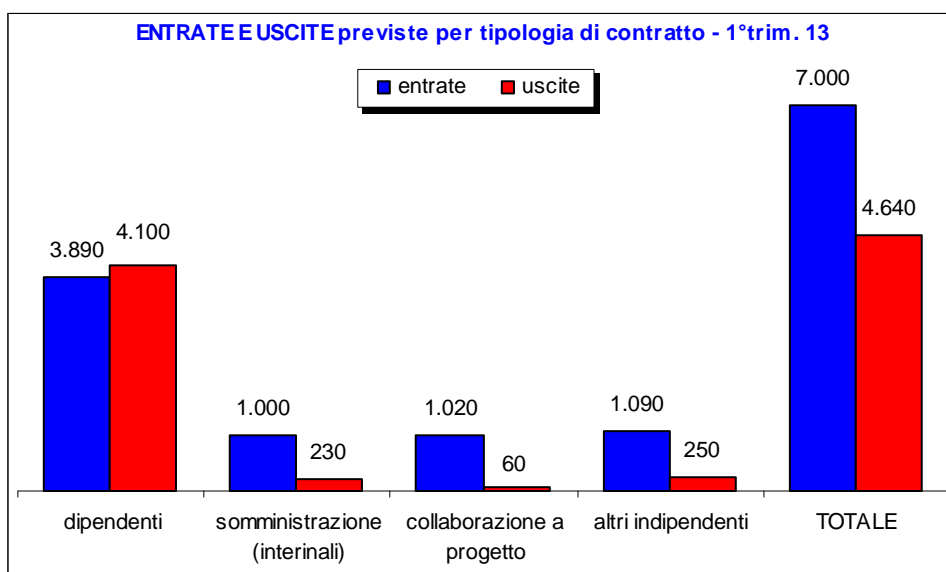
Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Registro Imprese

## CAPITOLO 8 – IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2013

### 8.1 L'indagine Excelsior

Il perdurare della recessione e la prospettiva che la stessa si prolunghi per buona parte del 2013 continuano a frenare la ripresa della domanda di lavoro da parte delle imprese bolognesi che, nei primi tre mesi del 2013, si prevede abbiano attivato circa 7.000 contratti di lavoro, il 56% dei quali, circa 3.890 unità, riguarda assunzioni di personale dipendente. A questi si aggiungono un migliaio di contratti di somministrazione (i cosiddetti "interinali"), pari al 14% del totale, altrettanti contratti di collaborazione a progetto e circa 1.100 contratti relativi ad altre modalità di lavoro indipendente (16%). E' quanto stimato dall'indagine trimestrale Excelsior su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese private dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente, dal quale, è opportuno ricordare, sono state escluse le imprese con sede nei comuni colpiti dal terremoto del maggio scorso.

Nonostante con il rallentamento dell'attività produttiva numerose aziende lamentino tuttora un'eccedenza di personale in organico e siano costrette a ricorrere, come visto in precedenza, alla Cassa Integrazione Guadagni, la variazione occupazionale attesa nel primo trimestre dell'anno in provincia di Bologna è di segno positivo: alle 7.000 entrate di lavoratori, sia subordinati sia autonomi, si contrappongono circa 4.600 uscite (dovute a scadenza di contratti, pensionamento o altri motivi), da cui deriva un saldo positivo pari a circa 2.400 unità. La componente penalizzata è quella del lavoro dipendente, per la quale si prevedono, nell'arco del trimestre, 3.890 assunzioni e 4.100 uscite, vale a dire circa 200 posti di lavoro in meno, ampiamente compensati però da variazioni positive con riferimento alle altre modalità contrattuali, per le quali - come in genere avviene a inizio anno, quando tipicamente si stipulano i nuovi contratti - il numero di contratti attivati dovrebbe superare ampiamente quello dei contratti in scadenza: +760 unità è il saldo previsto per i contratti di somministrazione (interinali), +950 quello delle collaborazioni a progetto e +840 quello degli altri contratti (collaborazioni occasionali e incarichi a professionisti con partita IVA).



Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Excelsior

Se si analizzano le assunzioni di lavoratori dipendenti, che costituiscono la parte prevalente della domanda di lavoro espressa dalle imprese, si osserva che tra gennaio e marzo, le assunzioni previste in provincia di Bologna raggiungono il 22% in più rispetto alle



**L'economia bolognese tra il 2008 e il 2012. Riflessioni e prospettive**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna**

3.180 dell'ultimo trimestre del 2012, anche se di queste circa la metà sono ancora assunzioni a tempo determinato. Tre quarti delle 3.890 assunzioni programmate si concentra nei servizi, in particolare nelle attività del commercio, con 830 unità, pari al 21% del totale provinciale, a cui fanno seguito i servizi operativi (oltre 500 assunzioni previste, il 13% del totale), le attività del turismo e della ristorazione (470 assunzioni, pari al 12%) e i servizi alle persone (400 unità e 11%). Resta invece stabile il peso dell'industria (costruzioni comprese), che non supera il 25% del totale, con assunzioni prevalentemente nel comparto della metalmeccanica e dell'elettronica (700 unità, il 18% del totale provinciale).

In questo trimestre, in particolare, la quota di assunzioni rivolte ai giovani con meno di 30 anni si attesta attorno al 28% del totale, circa 8 punti in meno rispetto al trimestre precedente: considerando però le assunzioni per cui l'età non è un requisito importante e ripartendole proporzionalmente fra le due classi di età (meno di 30 anni e più di 30 anni), le opportunità per i giovani sono in realtà più ampie di quelle indicate, e si stima che possano raggiungere il 51% delle assunzioni totali. Per quanto riguarda il genere, invece, tenendo conto delle assunzioni per cui le imprese considerano uomini e donne ugualmente adatti a esercitare la professione e ripartendole in proporzione a quanto espressamente dichiarato, le opportunità per le donne in provincia di Bologna risultano pari al 48% del totale, circa 15 punti in più rispetto a tre mesi prima.

**ASSUNZIONI DI DIPENDENTI IN PROVINCIA DI BOLOGNA - 1° trimestre 2013**

	Assunzioni previste (v.a.)	di cui (%)				per classe di età (%)			per genere (%)		
		a tempo indeterminato	a tempo determinato	apprendistato	altri contratti	sino a 29 anni	oltre 29 anni	Indifferente	Femmine	Maschi	Indifferente
<b>TOTALE</b>	<b>3.890</b>	<b>36,2</b>	<b>48,9</b>	<b>9,3</b>	<b>5,6</b>	<b>28,3</b>	<b>28,1</b>	<b>43,6</b>	<b>16,6</b>	<b>26,4</b>	<b>57,0</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>970</b>	<b>40,8</b>	<b>52,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0,6</b>	<b>34,1</b>	<b>38,3</b>	<b>27,6</b>	<b>7,7</b>	<b>48,9</b>	<b>43,4</b>
In. metalmeccaniche ed elettroniche	700	44,0	52,4	3,0	0,6	34,1	42,8	23,1	6,6	49,4	44,0
Altre industrie	190	42,9	50,8	--	--	29,3	29,8	40,8	13,1	35,6	51,3
Costruzioni	80	--	57,1	32,1	--	45,2	20,2	34,5	--	75,0	--
<b>SERVIZI</b>	<b>2.920</b>	<b>34,6</b>	<b>47,7</b>	<b>10,4</b>	<b>7,3</b>	<b>26,4</b>	<b>24,7</b>	<b>49,0</b>	<b>19,6</b>	<b>19,0</b>	<b>61,5</b>
Commercio	830	33,7	42,1	1,0	23,2	17,7	48,1	34,2	15,5	47,2	37,4
Servizi turistici, alloggio, ristorazione	470	14,1	42,9	42,0	1,1	40,3	11,3	48,4	21,1	2,3	76,5
Servizi avanzati di supporto alle imprese	240	42,4	50,0	--	--	47,9	14,7	37,4	1,3	10,1	88,7
Servizi operativi di supporto a imprese e persone	510	56,8	41,8	--	--	9,4	9,2	81,4	22,5	2,1	75,4
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio	230	47,2	42,1	10,3	0,4	20,6	25,3	54,1	6,4	43,8	49,8
Servizi alle persone	400	20,0	76,3	--	--	26,5	14,0	59,5	40,8	0,3	59,0
Altri servizi	240	34,8	45,1	20,1	0,0	49,2	29,9	20,9	20,1	6,1	73,8
<b>CLASSI DIMENSIONALI</b>											
1-49 dipendenti	1.790	24,7	49,6	14,5	11,2	23,4	37,3	39,2	25,3	39,3	35,4
50 dipendenti e oltre	2.110	45,9	48,3	4,9	0,9	32,4	20,2	47,3	9,3	15,5	75,2
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>14.610</b>	<b>25,9</b>	<b>58,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>30,0</b>	<b>23,7</b>	<b>46,2</b>	<b>19,8</b>	<b>28,0</b>	<b>52,3</b>
<b>NORD EST</b>	<b>34.420</b>	<b>26,9</b>	<b>62,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4,5</b>	<b>28,0</b>	<b>25,4</b>	<b>46,6</b>	<b>18,9</b>	<b>28,8</b>	<b>52,2</b>
<b>ITALIA</b>	<b>137.770</b>	<b>32,7</b>	<b>58,0</b>	<b>6,4</b>	<b>2,9</b>	<b>28,0</b>	<b>25,1</b>	<b>46,9</b>	<b>17,6</b>	<b>34,1</b>	<b>48,3</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati Exclesior



**Parte IV**

**Glossario**



## GLOSSARIO

### **Impresa registrata**

Si definisce registrata una impresa presente nell'archivio del Registro delle Imprese e non cessata, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).

### **Impresa attiva**

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non ha procedure concorsuali in atto.

### **Impresa cessata**

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato la cessazione dell'attività. Nelle tavole allegate le imprese cessate sono da ritenersi al lordo delle cancellazioni di ufficio (ovvero le comprendono).

### **Imprenditore (Persona con carica)**

Nel Registro delle Imprese ogni impresa deve avere almeno una persona che ricopra una carica idonea a rappresentarla, in modo conforme alla struttura dell'impresa (ad esempio, per la ditta individuale la persona è il titolare). Le cariche possibili sono divise in quattro classi: Titolari, Amministratori, Soci ed Altre Cariche. Una persona con più cariche all'interno di varie società è conteggiata per ognuna delle cariche ricoperte.

### **Impresa straniera**

Sono le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da persone non nate in Italia per tipologia di impresa. Il grado di partecipazione straniera è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di persone non nate in Italia presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. Le imprese sono poi classificate in base al maggiore o minore grado di imprenditorialità straniera (esclusiva, forte, maggioritaria).

### **Imprenditore extracomunitario**

Persona con carica nel Registro Imprese nata in un paese extracomunitario.

### **Impresa femminile**

Sono le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà di donne risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da donne per tipologia di impresa. Il grado di partecipazione femminile è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di persone non nate in Italia presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. Le imprese sono poi classificate in base al maggiore o minore grado di imprenditorialità femminile o presenza femminile (esclusiva, forte, maggioritaria).

### **Impresa artigiana**

Ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

### **Impresa giovanile**

Sono le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà di persone di età inferiore ai 35 anni risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da giovani, per tipologia di impresa. Il grado di partecipazione di giovani è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. Le imprese sono poi classificate in base al maggiore o minore grado di imprenditorialità giovanile (esclusiva, forte, maggioritaria).

### **Imprese entrate in procedure concorsuali**

Imprese entrate in liquidazione o in fallimento. Si fa presente che i dati annuali non sono cumulabili tra loro in quanto per una parte di queste imprese, nel frattempo, si è conclusa la procedura concorsuale e, conseguentemente, sono cessate dal Registro.

### **Grado di attrazione di una provincia**

È il rapporto tra il numero di dipendenti che lavorano in unità locali di imprese che hanno sede in un'altra

provincia con la totalità dei dipendenti impiegati in provincia.

### **Grado di delocalizzazione di una provincia**

È il rapporto tra il numero di dipendenti che lavorano in unità locali fuori provincia con la totalità dei dipendenti occupati in queste imprese.

### **I contratti di rete**

I contratti di rete (o rete di imprese) sono disciplinati dalla Legge n.33 del 9/4/09, parzialmente modificata dalla Legge n.122 del 30/4/10.

Con il contratto di rete *“più imprenditori si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”*.

Al contratto di rete possono partecipare imprenditori qualunque sia la natura del soggetto che esercita l'attività di impresa (che si diversifica in impresa individuale, societaria e pubblica), anche non commerciali.

Il contratto di rete di imprese (atto pubblico o scrittura privata autenticata) deve essere depositato per l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

### **Le “nuove imprese”**

L'Osservatorio Unioncamere sulla Demografia delle Imprese ha l'obiettivo di rilevare annualmente i flussi delle "vere nuove imprese", le caratteristiche di queste ultime e dei neo-imprenditori.

Una quota consistente delle nuove iscrizioni è infatti causata da eventi di tipo amministrativo, e non è associabile alla nascita di nuove imprese ma a trasformazioni di imprese preesistenti.

Per individuare se una nuova iscrizione deriva o meno dalla creazione di una nuova impresa si utilizza una metodologia basata sulla ricerca di legami tra le nuove iscrizioni e le imprese preesistenti già iscritte al Registro Imprese.

I legami individuati sono classificati secondo le indicazioni operative fornite dall'Eurostat per stabilire la "continuità dell'impresa"; pertanto per ogni legame tra nuova iscrizione e impresa preesistente si confrontano: a) l'unità legale che gestisce l'impresa; b) l'attività che essa esercita; c) il luogo dove essa esercita le proprie attività.

Questi elementi consentono di classificare le nuove iscrizioni al Registro Imprese in base alla tipologia di evento che le ha determinate (nuova iscrizione determinata da una "vera" nuova impresa, nuova iscrizione determinata da una trasformazione giuridica, nuova iscrizione determinata dallo "spin-off" da attività preesistenti).

### **SMAIL**

SMAIL (Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro) è il sistema informativo statistico che fotografa la consistenza e l'evoluzione delle imprese attive in regione e dei loro addetti: accessibile on-line dai siti delle Camere di Commercio della regione e di Unioncamere Emilia-Romagna, è il frutto di un complesso procedimento statistico che incrocia e integra le diverse fonti disponibili, vale a dire il Registro Imprese delle Camere di commercio e gli archivi occupazionali dell'INPS.

### **Indici del mercato immobiliare**

I dati sul mercato immobiliare provengono dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia del Territorio (D.lgs. 30/7/1999, n. 300). I volumi di vendita sono misurati con i seguenti indici:

- NTN (num. di transazioni di unità immobiliari normalizzate). Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni)
- IMI (indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare): rapporto tra NTN e stock di unità immobiliari.

### **Bilancia tecnologica dei pagamenti (BPT)**

È un sottoinsieme della Bilancia dei Pagamenti che riassume diverse voci dal conto corrente (servizi) e dal conto capitale (cessazioni/acquisizione brevetti, invenzioni ecc.) e registra i flussi di incassi e pagamenti riguardanti le transazioni di tecnologia non incorporata in beni fisici (*disembodied technology*), nella forma di diritti di proprietà industriale e intellettuale, come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, know-how e assistenza tecnica.

I flussi registrati nella BPT rappresentano un indicatore dell'input di tecnologia (i pagamenti) e dell'output (gli incassi).

## **Indicatori di bilancio**

Il comportamento economico e finanziario delle società di capitale e delle cooperative, è analizzato attraverso l'utilizzazione dei dati tratti dall'archivio informatico dei bilanci di fonte Cerved rielaborato dal Centro Studi Unioncamere, sulla base dei seguenti indici:

### **INDICI DI SOLIDITÀ E LIQUIDITÀ**

- *Liquidità immediata (o Acid Test Ratio)*: rapporto tra le attività a breve, considerate al netto delle rimanenze, e le passività a breve. In generale si ritiene che il valore entro la norma dovrebbe essere superiore all'unità, perché in tal caso l'azienda è in grado di far fronte ai suoi debiti correnti con le liquidità immediate e con quelle prontamente realizzabili. È ragionevole anche un valore inferiore all'unità, preferibilmente non al di sotto di 0,7-0,8.
- *Liquidità corrente (disponibilità)*: rapporto tra le attività a breve e le passività a breve. Questo indice comprende al numeratore le rimanenze. L'indice segnala la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti con i mezzi prontamente disponibili o con quelli liquidabili in un periodo abbastanza breve (crediti e magazzino). Il dato ritenuto corretto non deve essere di molto inferiore a 2, e preferibilmente non dovrebbe scendere al di sotto di 1,4-1,5.
- *Rapporto di indebitamento*: rapporto tra il patrimonio netto al totale dei debiti, considerati al netto dei fondi. Tale rapporto misura il ricorso all'indebitamento esterno per unità di capitale di rischio, fornendo una misura della solvibilità e, quindi, del rischio a cui vanno incontro i creditori.

### **INDICATORI DELLA CAPACITÀ DI SERVIRE IL DEBITO**

- *MON (margine operativo netto)/Oneri finanziari*: misura l'adeguatezza del risultato operativo a coprire gli interessi passivi.

### **REDDITIVITÀ NETTA COMPLESSIVA**

- *ROE (livello di rendimento del capitale di rischio)*: Risultato d'esercizio/(Patrimonio netto-Risultato d'esercizio). Rappresenta il Reddito Netto per unità di capitale di rischio impiegato nell'attività dell'impresa. Si determina così il tasso di redditività del capitale di rischio.
- *ROA (livello di rendimento del capitale investito)*: MON/Totale attivo tangibile. Indica la redditività della gestione operativa, ante gestione finanziaria e straordinaria, degli impieghi. Il totale attivo tangibile è calcolato sottraendo le immobilizzazioni immateriali al totale attivo.

## **Valore aggiunto**

È la differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti per l'acquisizione dei materiali e dei servizi, dall'esterno. Non entrano nel calcolo i fattori produttivi interni e cioè: il capitale umano (lavoro: costo del lavoro) e il capitale fisico (impianti e attrezzature: ammortamenti e accantonamenti). Rappresenta, pertanto, la capacità dell'impresa di creare, grazie alle proprie risorse interne, nuova e maggiore ricchezza rispetto ai fattori produttivi acquistati da terzi e consumati. Costituisce inoltre la remunerazione dei fattori produttivi che hanno concorso alla sua formazione (lavoro, consumo di beni capitali, capitale di terzi, risparmio).

In tal senso il Valore Aggiunto si trasforma in flussi di reddito che arrivano ai lavoratori (costo del personale), alle persone fisiche e giuridiche che conferiscono capitali come strumenti finanziari (dividendi per soci e interessi per i creditori), o terreni e beni immateriali (rendite); agli imprenditori individuali (profitti e rendite d'impresa); all'autofinanziamento aziendale (derivante da accantonamenti e ammortamenti e da utili non distribuiti, profitti, ai soci ma reinvestiti in impresa); alla Pubblica Amministrazione (imposte e oneri sociali)

## **Prodotto interno lordo (ai prezzi di mercato)**

È la somma del valore aggiunto ai prezzi base più le imposte indirette sulle importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim).

## **Ricerca e Sviluppo**

Dati su imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit che svolgono sistematicamente attività di ricerca rilevati annualmente dall'Istat.

## **Invenzione**

È una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

## **Brevetto**

È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del

brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

#### **Modello di utilità**

È un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

#### **Modello ornamentale**

È un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi.

#### **Marchi d'impresa**

Sono i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso o le combinazioni o le tonalità cromatiche, atti a distinguere i prodotti o i servizi in un'impresa da quelli di altre imprese. Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

#### **Depositi bancari**

Raccolta monetaria di soggetti non bancari effettuata dalle banche sotto forma di: depositi, buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti correnti. Da dicembre 2008 includono i conti correnti di corrispondenza, i depositi cauzionali costituiti da terzi e gli assegni bancari interni. Le informazioni presentate sono rilevate per localizzazione della clientela (ovvero secondo la residenza dei clienti) e non per localizzazione degli sportelli.

#### **Impieghi bancari**

Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing, factoring, altri investimenti finanziari, sofferenze ed effetti insoluti e al protesto di proprietà. Sono al netto delle operazioni pronti contro termine e (da dicembre 2008) dei riporti e al lordo dei conti correnti di corrispondenza.

#### **Sofferenze bancarie**

Comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie che li assistono, al lordo delle svalutazioni operate per previsioni di perdita e al netto dei passaggi a perdita eventualmente effettuati.

#### **Sportelli bancari**

Punti operativi che svolgono con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli a operatività particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza.

#### **Forze di lavoro**

Comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.

#### **Occupati**

Comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia).

#### **Persone in cerca di occupazione**

Comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che:

- hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista;
- inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.



### **Inattivi**

Comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione.

### **Tasso di attività**

Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di età superiore a 15 anni compiuti.

### **Tasso di occupazione**

Rapporto tra gli occupati e la popolazione di età 15-64 anni.

### **Tasso di disoccupazione**

Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.

### **Occupati irregolari**

Si dicono non regolari le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative. Possono essere: 1) *continuative*, svolte non rispettando la normativa vigente; 2) *occasional*, svolte da persone non attive in quanto studenti, casalinghe o pensionati; 3) svolte dagli *stranieri* non residenti e non regolari; 4) *plurime*, cioè le attività ulteriori rispetto alla principale e non dichiarate alle istituzioni fiscali.

### **Patrimonio delle famiglie**

È una misura della ricchezza delle famiglie di cui la Banca d'Italia fornisce alcune valutazioni tratte dall'indagine campionaria sui bilanci delle famiglie italiane, l'ultima delle quali fa riferimento all'anno 2009. Sommando le *attività reali* (fabbricati, terreni, aziende, beni durevoli, gioielli) e le *attività finanziarie* (biglietti e monete, depositi, titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni, riserve tecniche) si ottiene la ricchezza lorda delle famiglie, che la Banca d'Italia depura dell'ammontare dei debiti verso gli altri settori, in modo da ottenere una stima della ricchezza netta.

### **Reddito disponibile delle famiglie**

È l'insieme delle risorse destinate al soddisfacimento dei bisogni individuali presenti e futuri delle famiglie. Considerando la formazione del reddito, corrisponde al complesso dei redditi da lavoro e da capitale-impresa che, insieme ai trasferimenti affluiscono al settore delle famiglie, al netto delle relative imposte dirette e dei contributi previdenziali e assistenziali. Invece considerando gli impieghi, è la somma dei consumi e dei risparmi delle famiglie.

### **Consumi finali interni**

Valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare direttamente i bisogni umani, individuali o collettivi.

### **Inflazione**

È un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo.

L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo con finalità differenti: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Le variazioni fra anni sono state ottenute come rapporto fra numeri indice. Gli indici sono costruiti in modo tale da poterli seguire nel tempo su un determinato territorio. E' pertanto erroneo fare confronti territoriali.

### **Il turismo internazionale**

La tecnica adottata per lo svolgimento dell'indagine da parte di Banca d'Italia è denominata *inbound-outbound frontier survey*, consistente nell'intervistare un campione rappresentativo dei viaggiatori, residenti e non residenti, in transito alle frontiere di un determinato paese. Le frontiere considerate in questo tipo di tecniche sono sia quelle "geografiche", come i valichi stradali, sia quelle "virtuali", come gli aeroporti internazionali.



## **Parte V**

### **Indice grafici e tavole**



## INDICE DEI GRAFICI

### IL QUADRO CONGIUNTURALE TRA IL 2008 E IL 2012

(Fonte: Sondaggio Unioncamere)

- Graf. 1 Settore manifatturiero - confronto 2012-2007 - var. % sullo stesso trimestre dell'anno precedente dei principali indicatori - graduatoria a fine 2007 delle province dell'Emilia Romagna
- Graf. 2 Settore manifatturiero - confronto 2012-2007 - var. % sullo stesso trimestre dell'anno precedente dei principali indicatori - serie storica Emilia Romagna/Bologna
- Graf. 3 Comparti del settore manifatturiero - confronto 2012-2007
- Graf. 4 Manifatturiero - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 5 Alimentare - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 6 Sistema moda - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 7 Tessile - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 8 Abbigliamento - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 9 Calzature - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 10 Carta ed editoria - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 11 Chimica, gomma e plastica - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 12 Metalmeccanica - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 13 Metalli - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 14 Macchine ed apparecchi meccanici - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 15 Elettricità ed elettronica - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 16 Meccanica di precisione - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 17 Altro manifatturiero - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 18 Andamento della produzione per il settore manifatturiero - % imprese rispondenti che riportano sviluppo, diminuzione e stabilità rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 19 Andamento del fatturato per il settore manifatturiero - % imprese rispondenti che riportano sviluppo, diminuzione e stabilità rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 20 Andamento degli ordinativi per il settore manifatturiero - % imprese rispondenti che riportano sviluppo, diminuzione e stabilità rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 21 Andamento delle esportazioni per il settore manifatturiero - % imprese rispondenti che riportano sviluppo, diminuzione e stabilità rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 22 Artigianato manifatturiero - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 23 Andamento del fatturato per il settore dell'artigianato manifatturiero - % imprese rispondenti che riportano sviluppo, diminuzione e stabilità rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 24 Commercio al dettaglio - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente
- Graf. 25 Costruzioni - serie storica delle variazioni % sullo stesso trimestre dell'anno precedente

## INDICE DELLE TAVOLE

### Cap.1 LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

#### 1.1 Serie storiche sulla demografia delle imprese

(Fonte: Infocamere, Stockview)

- Tav. 1.1 - Imprese registrate, attive, iscritte e cessate per attività economica e trimestre. Anno 2012
- Tav. 1.2 - Imprese registrate, iscritte, cessate e saldo per attività economica ed anno. Anni 2008-2012
- Tav. 1.3 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese per attività economica ed anno. Anni 2009-2012
- Tav. 1.4 - Imprese registrate, iscritte e cessate per classe di forma giuridica e trimestre. Anno 2012
- Tav. 1.5 - Imprese registrate, iscritte, cessate e saldo per classe di forma giuridica ed anno. Anni 1998-2012
- Tav. 1.6 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese per classe di forma giuridica ed anno. Anni 1999-2012
- Tav. 1.7 - Imprese registrate, iscritte, cessate e saldo per attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012
- Tav. 1.8 - Imprese registrate, iscritte, cessate e saldo per classe di forma giuridica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

#### 1.2 Imprenditoria straniera

(Fonte: Infocamere, Stockview)

- Tav. 1.9 - Imprenditori extracomunitari registrati per attività economica ed anno. Anni 2008-2012
- Tav. 1.10 - Imprenditori extracomunitari registrati per attività economica, classe di età e classe di carica. Anno 2012
- Tav. 1.11 - Imprenditori extracomunitari registrati per attività economica e nazionalità. Anno 2012
- Tav. 1.12 - Cariche ricoperte da imprenditori stranieri registrati per attività economica e classe di carica. Anno 2012
- Tav. 1.13 - Cariche ricoperte da imprenditori stranieri registrati per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.14 - Imprese straniere registrate, iscritte e cessate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.15 - Imprese straniere giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.16 - Imprese straniere registrate, iscritte e cessate per attività economica e presenza straniera. Anno 2012
- Tav. 1.17 - Imprese straniere giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e presenza straniera. Anno 2012

#### 1.3 Imprenditoria femminile

(Fonte: Retecamere, Osservatorio sulle imprese femminili Unioncamere, Infocamere)

- Tav. 1.18 - Cariche ricoperte da imprenditrici femminili registrate per attività economica e classe di carica. Anno 2012
- Tav. 1.19 - Cariche ricoperte da imprenditrici femminili registrate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.20 - Imprese femminili registrate, iscritte e cessate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.21 - Imprese femminili giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.22 - Imprese femminili registrate, iscritte e cessate per attività economica e presenza femminile. Anno 2012
- Tav. 1.23 - Imprese femminili giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e presenza femminile. Anno 2012

#### 1.4 Imprenditoria giovanile

(Fonte: Infocamere)

- Tav. 1.24 - Cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni per attività economica e classe di carica. Anno 2012
- Tav. 1.25 - Cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.26 - Imprese giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e classe di forma giuridica. Anno 2012
- Tav. 1.27 - Imprese giovanili registrate, iscritte e cessate per attività economica e presenza giovanile. Anno 2012

#### 1.5 Imprese artigiane

(Fonte: Unioncamere, Movimprese)

- Tav. 1.28 - Imprese artigiane registrate, attive, iscritte e cessate per attività economica e trimestre. Anno 2012
- Tav. 1.29 - Imprese artigiane registrate, iscritte, cessate e saldo per attività economica ed anno. Anni 2008-2012
- Tav. 1.30 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese artigiane per attività economica ed anno. Anni 2009-2012

#### 1.6 Le procedure concorsuali

(Fonte: Infocamere)

- Tav. 1.31 - Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata e provincia dell'Emilia Romagna. Anni "Da prima del 1990"-2012
- Tav. 1.32 - Imprese entrate in procedura concorsuale per mese e anno di apertura della procedura e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2008-2012

### 1.7 I contratti di rete

(Fonte: Infocamere)

Tav. 1.33 - Contratti di rete ed imprese che li hanno sottoscritti, per attività economica, forma giuridica e provincia dell'Emilia Romagna. Situazione al 29/12/2012

### 1.8 Le imprese dell'economia del mare e del sistema culturale

(Fonte: Infocamere)

Tav. 1.34 - Imprese registrate nelle attività economiche dell'economia del mare per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.35 - Imprese registrate nel sistema produttivo culturale per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

### 1.9 Le start-up innovative

(Fonte: Infocamere)

Tav. 1.36 - Imprese registrate alla sezione delle start-up innovative per settore e provincia dell'Emilia Romagna. Situazione al 27/5/2013

### 1.10 Le nuove società a responsabilità limitata

(Fonte: Infocamere)

Tav. 1.37 - Nuove società a responsabilità limitata registrate per tipologia, classe di capitale e provincia dell'Emilia Romagna. Situazione al 30/4/2013

### 1.11 Imprese, unità locali, addetti e tassi di sopravvivenza

(Fonte: Infocamere)

Tav. 1.38 - Imprese registrate per status e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.39 - Addetti per forma giuridica, posizione nella professione e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.40 - Addetti per settore di attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.41 - Unità locali registrate presenti nel territorio per sede di localizzazione dell'impresa, forma giuridica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.42 - Unità locali delle imprese registrate sul territorio per sede di localizzazione dell'unità locale, forma giuridica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 1.43 - Tasso di sopravvivenza ad uno, due e tre anni per forma giuridica, anno di iscrizione e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012.

Tav. 1.44 - Tasso di sopravvivenza ad uno, due e tre anni per settore di attività economica, anno di iscrizione e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012.

## **Cap.2 GLI INDICATORI DI BILANCIO**

(Fonte: Unioncamere, Osservatorio sui bilanci delle società di capitale)

Tav. 2.1 - LIQUIDITÀ IMMEDIATA (ACID TEST RATIO): (Attività a breve-Rimanenze)/ Passività a breve nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.2 - LIQUIDITÀ CORRENTE (DISPONIBILITÀ): Attività a breve/Passività a breve nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.3 - RAPPORTO DI INDEBITAMENTO (Valori percentuali): Patrimonio netto/(Debiti a media e lunga scadenza + Debiti a breve + Ratei e risconti passivi) nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.4 - MON/OF: Margine operativo netto/Oneri finanziari nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.5 - ROE (Valori percentuali): Risultato d'esercizio/(Patrimonio netto-Risultato d'esercizio) nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.6 - ROA (Valori percentuali): Margine operativo netto/Totale Attivo tangibile nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.7 - Ripartizione del valore aggiunto (Valori percentuali): remunerazione del capitale umano (Costo del lavoro/Valore aggiunto) nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.8 - Ripartizione del valore aggiunto (Valori percentuali): remunerazione del capitale di credito (Oneri finanziari/Valore aggiunto) nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

Tav. 2.9 - Ripartizione del valore aggiunto (Valori percentuali): remunerazione del capitale proprio (Profitti lordi/Valore aggiunto) nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 1999-2010

## **Cap.3 QUALITÀ DELLA VITA E AMBIENTE**

### 3.1 Energia

(Fonte: TERNA - Rete Elettrica Nazionale)

Tav. 3.1 - Consumi di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per i comuni capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2000-2011

Tav. 3.2 - Consumi di energia elettrica per destinazione di uso (produttivo e domestico) e provincia. Anno 2011

(Fonte: GSE - Gestore Servizi Elettrici)

Tav. 3.3 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tipologia di fonte e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

(Fonte: GSE - Gestore Servizi Elettrici, Sistema Informativo Atlasole)

Tav. 3.4 - Numero di impianti fotovoltaici che hanno fatto richiesta di incentivo mediante il conto energia per classi di potenza, potenza complessiva e procapite per provincia dell'Emilia Romagna. Situazione al 22/3/2013

### **3.2 Rifiuti**

(Fonte: ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

Tav. 3.5 - Produzione totale di rifiuti urbani per tipologia e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

Tav. 3.6 - Numero di discariche in esercizio per rifiuti urbani e quantità smaltita per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2004-2010

Tav. 3.7 - Raccolta differenziata per frazione merceologica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

(Fonte: Istat, Indicatori ambientali urbani)

Tav. 3.8 - Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per i comuni capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2000-2011

### **3.3 Autovetture**

(Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia)

Tav. 3.9 - Autovetture circolanti per tipo di omologazione nelle province dell'Emilia Romagna. Anno 2011

## **Cap.4 LA CONTABILITÀ ECONOMICA TERRITORIALE**

### **4.1 Il valore aggiunto**

(Fonte: Istat)

Tav. 4.1 - Valore aggiunto a prezzi correnti per macrosettore di attività e provincia dell'Emilia Romagna. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2009

(Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne)

Tav. 4.2 - Valore aggiunto a prezzi correnti per macrosettore di attività e provincia dell'Emilia Romagna. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2011

Tav. 4.3 - Numeri indice e graduatoria del valore aggiunto procapite per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2009 e 2011

Tav. 4.4 - Valore aggiunto a prezzi correnti per fascia dimensionale di impresa e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

### **4.2 Il valore aggiunto dell'artigianato e delle cooperative**

(Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne)

Tav. 4.5 - Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi correnti e incidenza percentuale sul totale valore aggiunto per settore di attività e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

Tav. 4.6 - Valore aggiunto delle cooperative a prezzi correnti e incidenza percentuale sul totale valore aggiunto per settore di attività e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

### **4.3 Il valore aggiunto dell'economia del mare**

(Fonte: Unioncamere, Camere di Commercio)

Tav. 4.7 - Valore aggiunto ai prezzi di base correnti per le filiere delle attività economiche del mare e sua incidenza sul valore aggiunto per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

Tav. 4.8 - Occupati delle filiere delle attività economiche del mare ed incidenza sul totale per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

### **4.4 Il valore aggiunto dell'industria culturale**

(Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola)

Tav. 4.9 - Valore aggiunto prodotto dall'industria culturale ai prezzi di base correnti per tipologia di industria e sua incidenza sul valore aggiunto e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

Tav. 4.10 - Occupati del sistema produttivo culturale per tipologia di industria e sua incidenza sul totale per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

### **4.5 Il prodotto interno qualità**

(Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola)

Tav. 4.11 - Prodotto Interno Qualità delle regioni italiane e sua incidenza sul valore aggiunto. Anno 2011



#### **4.6 I consumi**

(Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne)

- Tav. 4.12 - Consumi finali interni per tipologia e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 4.13 - Spesa procapite per i consumi finali interni per tipologia e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 4.14 - Consumi finali interni per provincia dell'Emilia Romagna. Variazioni percentuali annuali 2007-2011
- Tav. 4.15 - Consumi finali interni procapite per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2007-2011

#### **4.7 Il reddito disponibile**

(Fonte: Unioncamere, Camere di Commercio)

- Tav. 4.16 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2004-2011
- Tav. 4.17 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici procapite per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2004-2011

#### **4.8 Il patrimonio delle famiglie**

(Fonte: Unioncamere, Camere di Commercio)

- Tav. 4.18 - Patrimonio delle famiglie per tipologia di attività (reali e finanziarie) e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 4.19 - Patrimonio delle famiglie per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011 e variazioni percentuali annuali 2009-2011
- Tav. 4.20 - Patrimonio delle famiglie per famiglia e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2009-2011

#### **4.9 La povertà relativa**

(Fonte: Unioncamere, Camere di Commercio)

- Tav. 4.21 - Famiglie in condizioni di povertà relativa per provincia dell'Emilia Romagna. Valori assoluti e incidenze percentuali sul totale delle famiglie. Anni 2009-2011

### **Cap.5 LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE E OCCUPAZIONALE**

(Fonte: Istat, ASIA - Registro Statistico delle Unità Locali)

- Tav. 5.1 - Unità locali per classi di addetti e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010
- Tav. 5.2 - Addetti alle unità locali per classi di addetti e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010
- Tav. 5.3 - Unità locali per attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010
- Tav. 5.4 - Addetti per attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

### **Cap.6 L'INNOVAZIONE**

#### **6.1 Ricerca e Sviluppo**

(Fonte: Istat)

- Tav. 6.1 - Personale addetto alla Ricerca e Sviluppo per settore istituzionale e regione. Anno 2010
- Tav. 6.2 - Spesa per Ricerca e Sviluppo intra-muros per settore istituzionale e regione. Anno 2010

#### **6.2 Brevetti nazionali**

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

- Tav. 6.3 - Domande per invenzioni depositate in Italia per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 1997-2012.
- Tav. 6.4 - Domande per disegni depositate in Italia per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 1997-2012
- Tav. 6.5 - Domande per modelli di utilità depositate in Italia per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 1997-2012
- Tav. 6.6 - Domande per marchi depositate in Italia per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 1997-2012

#### **6.3 Brevetti europei**

(Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere, EPO - European Patent Office)

- Tav. 6.7 - Domande italiane di brevetto europeo pubblicate dall'European Patent Office per anno e provincia dell'Emilia Romagna di residenza dell'impresa brevettante. Anni 1999-2011
- Tav. 6.8 - Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office) nel periodo 1999-2012 per classe tecnologica e provincia dell'Emilia Romagna di residenza dell'impresa brevettante

(Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere, UAMI - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno)

- Tav. 6.9 - Domande italiane di marchio comunitario depositate presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) per anno e provincia dell'Emilia Romagna di residenza dell'impresa brevettante. Anni 1999-2011
- Tav. 6.10 - Domande italiane di design comunitario depositate presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) per anno e provincia dell'Emilia Romagna di residenza dell'impresa brevettante. Anni 2003-2011

#### **6.4 Gli investimenti in prodotti e tecnologie "green"**

(Fonte: Unioncamere, Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012)

Tav. 6.11 - Imprese con almeno un dipendente dell'industria e dei servizi che hanno investito tra il 2009 e il 2011 o hanno programmato di investire nel 2012 in prodotti e tecnologie "green", relative assunzioni programmate nel 2012 e provincia dell'Emilia Romagna

Tav. 6.12 - Imprese con almeno un dipendente dell'industria e dei servizi che hanno investito tra il 2009 e il 2011 in prodotti e tecnologie "green" per finalità degli investimenti e provincia dell'Emilia Romagna

### **Cap.7 COMMERCIO INTERNAZIONALE**

(Fonte: Istat, Unioncamere)

Tav. 7.1 - Importazioni ed esportazioni per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2011 e 2012

Tav. 7.2 - Esportazioni per provincia dell'Emilia Romagna. Variazioni percentuali annue. Anni 1992-2012

Tav. 7.3 - Importazioni per macrosettore di attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 7.4 - Esportazioni per macrosettore di attività economica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 7.5 - Importazioni per area geografica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 7.6 - Esportazioni per area geografica e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 7.7 - Primi 30 paesi per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2011 e 2012

Tav. 7.8 - Prime 30 merci per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2011 e 2012

Tav. 7.9 - Importazioni ed esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati (Tassonomia di Pavitt) e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 7.10 - Propensione all'export e grado di apertura al commercio estero dell'intera economia per provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2011 e 2012

### **Cap.8 IL TURISMO**

#### **8.1 Il turismo in Italia**

(Fonte: Istat)

Tav. 8.1 - Arrivi e presenze per clienti italiani e stranieri, tipologia esercizi e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

(Fonte: Banca d'Italia, ex Ufficio Italiano Cambi)

Tav. 8.2 - Viaggiatori stranieri a destinazione per anno e provincia visitata dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

Tav. 8.3 - Spesa dei viaggiatori stranieri a destinazione per anno e provincia visitata dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

Tav. 8.4 - Pernottamenti dei viaggiatori stranieri a destinazione per anno e provincia visitata dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

#### **8.2 Il turismo italiano all'estero**

(Fonte: Banca d'Italia, ex Ufficio Italiano Cambi)

Tav. 8.5 - Viaggiatori italiani all'estero per anno e provincia di residenza dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

Tav. 8.6 - Spesa dei viaggiatori italiani all'estero per anno e provincia di residenza dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

Tav. 8.7 - Pernottamenti dei viaggiatori italiani all'estero per anno e provincia di residenza dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

Tav. 8.8 - Saldo della spesa del turismo internazionale per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2006-2012

### **Cap.9 IL CREDITO**

(Fonte: Banca d'Italia)

Tav. 9.1 - Depositi presso banche e casse depositi e prestiti per settori di attività economica e localizzazione della clientela nelle province dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 9.2 - Impieghi erogati da banche e casse depositi e prestiti per settori di attività economica e localizzazione della clientela nelle province dell'Emilia Romagna. Anno 2012

Tav. 9.3 - Sofferenze utilizzate nette, numero di affidati e rapporto sofferenze su impieghi per anno e localizzazione della clientela nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 2009-2011 e 30/9/2012

Tav. 9.4 - Sportelli bancari attivi per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 1998-2012

Tav. 9.5 - Finanziamenti oltre il breve termine (oltre un anno) per anno e destinazione nelle province dell'Emilia Romagna. Anni 2008-2012

### **Cap.10 L'INFLAZIONE**

(Fonte: Istat)

Tav. 10.1 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli della classificazione COICOP e provincia dell'Emilia Romagna. Variazione media annua 2012/2011

### **Cap.11 GLI SCENARI DI SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI. PREVISIONI PER IL 2015**

(Fonte: Unioncamere, Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2011-2015, Giugno 2013)

- Tav. 11.1 - Valore aggiunto, esportazioni, spesa per consumi delle famiglie ed occupazione per provincia dell'Emilia Romagna. Previsioni variazioni medie annue 2011-2015
- Tav. 11.2 - Valore aggiunto procapite previsto per provincia dell'Emilia Romagna. Previsioni 2012-2015
- Tav. 11.3 - Graduatoria del valore aggiunto procapite per provincia dell'Emilia Romagna. Previsioni 2012-2015.

### **Cap.12 LA DEMOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE**

(Fonte: Istat)

- Tav. 12.1 - Popolazione residente per genere, classe di età e provincia dell'Emilia Romagna al 31/12/2011.
- Tav. 12.2 - Indicatori demografici della popolazione residente totale per provincia dell'Emilia Romagna al 31/12/2011.
- Tav. 12.3 - Popolazione straniera residente per genere e provincia dell'Emilia Romagna alla data del Censimento della Popolazione (9/10/2011) e al 31/12/2011 ed incidenza sul totale popolazione

### **Cap.13 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI**

(Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Territorio)

- Tav. 13.1 - Numero di transazioni normalizzate ed indice di intensità del mercato immobiliare per tipologia di immobile e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 13.2 - Numero di transazioni normalizzate ed indice di intensità del mercato immobiliare nelle compravendite di immobili destinati ad attività commerciali per destinazione d'uso e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 13.3 - Indice di intensità del mercato immobiliare residenziale per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2007-2011

### **Cap.14 IL MERCATO DEL LAVORO**

#### **14.1 L'occupazione**

(Fonte: Istat, Unioncamere)

- Tav. 14.1 - Forze lavoro per condizione e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012
- Tav. 14.2 - Occupati per macrosettore di attività e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012
- Tav. 14.3 - Persone in cerca di occupazione per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2004-2012
- Tav. 14.4 - Occupati per cittadinanza e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012
- Tav. 14.5 - Tassi di occupazione, disoccupazione e attività per anno e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2004-2012
- Tav. 14.6 - Occupati per numero di ore lavorate e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

#### **14.2 La cassa integrazione**

(Fonte: INPS)

- Tav. 14.7 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per anno, tipologia di gestione e provincia dell'Emilia Romagna. Anni 2005-2012
- Tav. 14.8 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per anno, tipologia di gestione e provincia dell'Emilia Romagna. Primi quattro mesi anni 2005-2013

### **Cap.15 ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

#### **15.1 Il livello di istruzione della popolazione**

(Fonte: Istat, Unioncamere)

- Tav. 15.1 - Popolazione di 15 anni e oltre classificata per massimo titolo di studio conseguito e provincia dell'Emilia Romagna. Media anno 2011

#### **15.2 I laureati in Italia**

(Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

- Tav. 15.2 - Laureati per classificazione internazionale del corso di studio e provincia di residenza dell'Emilia Romagna. Anno 2011
- Tav. 15.3 - Laureati per luogo di conseguimento del titolo e provincia di residenza dell'Emilia Romagna. Anno 2011

## Cap.16 LE INFRASTRUTTURE

### 16.1 La dotazione infrastrutturale

(Fonte: Unioncamere, Istituto Tagliacarne)

Tav. 16.1 - Gli indicatori di dotazione infrastrutturale per categoria di infrastrutture e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

### 16.2 La rete ferroviaria

(Fonte: RFI, Rete Ferroviaria Italiana)

Tav. 16.2 - Caratteristiche della rete ferroviaria italiana per regione. Anno 2012

### 16.3 La spesa per i trasporti

(Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Amministrazioni Regionali)

Tav. 16.3 - Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme e regione. Anno 2010

Tav. 16.4 - Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme e regione. Anno 2010

Tav. 16.5 - Totale spese correnti e in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme e regione. Anno 2010

Tav. 16.6 - Pagamenti per spese dirette, contributi e trasferimenti, correnti ed in conto capitale delle Province per i trasporti per destinazione delle somme e regione. Anno 2010

Tav. 16.7 - Pagamenti per spese dirette, contributi e trasferimenti, correnti ed in conto capitale dei Comuni Capoluogo di Provincia per i trasporti per destinazione delle somme e regione. Anno 2010

## Cap.17 AGRICOLTURA

### 17.1 I dati del Censimento Agricoltura 2010

(Fonte: Istat)

Tav. 17.1 - Superficie totale delle aziende agricole per destinazione d'uso e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

Tav. 17.2 - Superficie agricola utilizzata delle aziende agricole per destinazione d'uso e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

Tav. 17.3 - Numero di capi di bestiame nelle aziende agricole con allevamenti per provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

### 17.2 La produzione di cereali

(Fonte: Istat)

Tav. 17.4 - Produzione totale di cereali per tipologia di prodotto e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2012

### 17.3 Le aziende agrituristiche

(Fonte: Istat)

Tav. 17.5 - Numero di aziende agrituristiche autorizzate per tipo e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

### 17.4 I conti dell'agricoltura

(Fonte: Istat, Istituto Tagliacarne)

Tav. 17.6 - Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2010

Tav. 17.7 - Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto e provincia dell'Emilia Romagna. Anno 2011

## Cap.18 LA FINANZA LOCALE

(Fonte: Istat)

### 18.1 Conti comunali

Tav. 18.1 - Entrate delle Amministrazioni Comunali per titolo. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Anno 2009

Tav. 18.2 - Spese delle Amministrazioni Comunali per titolo. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Anno 2009

### 18.2 Conti provinciali

Tav. 18.3 - Entrate delle Amministrazioni Provinciali per titolo. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Anno 2009

Tav. 18.4 - Spesa delle Amministrazioni Provinciali per titolo. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Anno 2009

### 18.3 Conti regionali

Tav. 18.5 - Entrate delle Regioni e Province Autonome per titolo. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Anno 2009

Tav. 18.6 - Spesa delle Regioni e Province Autonome per titolo. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Anno 2009