

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi

Terza edizione

LE IMPRESE ITALIANE NELLA TRANSIZIONE VERSO LA RIPRESA: LA DOMANDA ESTERA E LE RELAZIONI TRA INDUSTRIA E SERVIZI COME FATTORI CRITICI DELLA CRESCITA

Roberto Monducci

Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche

Roma, 27 febbraio 2015

Il contributo informativo e di analisi del Rapporto 2015

- A. PRESENTAZIONE INTEGRATA DI DATI STRUTTURALI E CONGIUNTURALI SUI SETTORI PRODUTTIVI**
- B. LA STRUTTURA DI RELAZIONI TRA MANIFATTURA E SERVIZI ALLE IMPRESE IN UN CONTESTO EUROPEO**
- C. LA PERFORMANCE DELLE IMPRESE E LA RELAZIONE TRA MANIFATTURA E SERVIZI NELLA CONGIUNTURA DEL 2013-2014**
- D. EFFETTI DELLA CRISI E CAPACITA' DI RISPOSTA ALLA RIPRESA NELLE PERCEZIONI DELLE IMPRESE**

A) Presentazione integrata di dati strutturali e congiunturali sui settori produttivi

Informazioni sulla struttura e la performance delle imprese

- Le schede settoriali forniscono un **quadro sintetico immediato** dei principali aspetti strutturali e congiunturali di ciascun settore. **D1**
- Sono disponibili, inoltre, i **database settoriali** in Excel con circa 70 indicatori organizzati in diversi temi (es. struttura demografia e performance delle imprese, costi e prezzi, nuove tecnologie, ricerca e innovazione, commercio estero e internazionalizzazione produttiva, ambiente) con dettaglio dimensionale, settoriale e per tipologia di impresa. **D2**
- Dal 2015 il database contiene una specifica **sezione dedicata al territorio**, nella quale una parte degli indicatori già diffusa a livello nazionale è replicata con dettaglio regionale.

Gli approfondimenti presentati nel Rapporto 2014

deludente performance dell'export, segnali di ripresa della domanda interna, perdurante debolezza del Pil

Periodo più recente

segnali di diffusione settoriale della ripresa dell'output, sia nell'industria sia nei servizi. Export in accelerazione.

Miglioramento del mercato del lavoro. Forte incremento della fiducia, sia per i consumatori sia per le imprese.

I temi affrontati nel Rapporto

Analisi della diffusione del miglioramento nei settori e tra le imprese. Valutazione del grado di attivazione del settore dei servizi da parte della manifattura, in uno scenario di ripresa della domanda estera e di lento recupero di quella interna. Bilancio degli effetti della crisi da parte delle imprese e valutazione della capacità di risposta alla ripresa della domanda.

B) Le relazioni tra manifattura e servizi alle imprese in un contesto europeo (1)

Il grado di attivazione dei servizi alle imprese da parte della manifattura

- **Incidenza dei costi per servizi** sui costi intermedi manifatturieri: tra il 16,2% dell'Italia e il 21,1% della Francia.
- Comparazione con la Germania (21%): forti differenze settoriali. [D3](#)
- In tutti i paesi netta preponderanza di acquisto di **servizi nazionali**: massima in Italia (93,5%), minima in Spagna (87,4%).
- Fatto cento l'incremento della domanda di prodotti manifatturieri, l'**attivazione di produzione di servizi alle imprese** è compresa fra il 29,3% della Germania e il 10,9% del Regno Unito. Per l'Italia, **27,3%** (più di Spagna , 25,9%, e Francia, 25,0%).
- Per l'Italia forte attivazione di servizi di trasporto, ma anche di servizi professionali ecc. [D4](#)

B) Le relazioni tra manifattura e servizi alle imprese in un contesto europeo (2)

Impatto sui servizi di un aumento dell'export manifatturiero

- La capacità di **attivazione di servizi indotta dall'export** manifatturiero della Germania risulta nettamente superiore a quella dell'Italia (14,5% contro l'8,6%). **D5**
- Risultato medio determinato da pochi ma rilevanti settori: mezzi di trasporto, energia, chimica, carta/editoria.
- **L'export italiano risulta nettamente più attivante servizi di quello tedesco per gran parte dei settori manifatturieri:** metallurgia, macchine e attrezzature, tessile e abbigliamento, pelle, alimentare.

C) La performance delle imprese e la relazione tra manifattura e servizi nella congiuntura del 2013-14 (1)

Manifattura: nel 2014 si diffondono i segnali di ripresa

- Analisi di ***basi di dati individuali integrate sulle imprese***, sia congiunturali (rilevazioni sul fatturato dell'industria e dei servizi), sia strutturali (*Frame* sui risultati economici delle imprese).
- 2014: progressiva estensione dei ***segni di ripresa***, che emergono chiaramente se si considerano anche le ***dinamiche individuali delle imprese***, oltre che gli indicatori congiunturali aggregati.
- Un'impresa manifatturiera su due (tra quelle con almeno 20 addetti) ha aumentato il proprio fatturato totale di almeno l'1% rispetto allo stesso periodo del 2013.
- Miglioramento evidente sia rispetto alla media annua del 2010-13 (+0,2% la variazione mediana) sia, soprattutto, rispetto al 2013 (-2,2% sul 2012).

C) La performance delle imprese e la relazione tra manifattura e servizi nella congiuntura del 2013-14 (2)

Manifattura: in 13 settori su 23 aumento «diffuso» delle vendite

- Nella manifattura **estensione del miglioramento**: su 23 settori sono 13 quelli che hanno aumentato il valore delle vendite nei primi nove mesi del 2014; nel corrispondente periodo del 2013 erano 7.
- **Top performers**: fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+6,5%), autoveicoli (4,6%), articoli in gomma e plastica (3,3%). [D6](#)
- **Principale novità del 2014**: miglioramento delle vendite sul mercato interno dopo anni di contrazione della domanda (+0,5% la variazione mediana, dopo il -3% medio annuo del 2010-13).
- Aumento del numero di settori con fatturato interno in crescita (12 su 23, contro un solo caso del 2010-13). Diminuzione di quelli con export in aumento (15, contro i 19 del periodo 2010-2013). [D7](#)
- Nel 2014 **aumento di export nelle imprese meno esposte**. [D8](#)

C) La performance delle imprese e la relazione tra manifattura e servizi nella congiuntura del 2013-14 (3)

Servizi alle imprese: segnali di ripresa ancora deboli

- Nel 2014 il fatturato mediano nei servizi alle imprese è diminuito dello 0,4% rispetto al 2013. **Miglioramento lieve** rispetto al 2010-2013 (-0,9% in ciascun anno).
- Solo in 7 comparti su 17 una impresa su due ha aumentato il fatturato (nel 2010-13 i settori in crescita erano 9). **D9**
- **Top performers:** attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (+12,4% per una impresa su due), che hanno migliorato fortemente la performance già brillante del 2010-2013 (+5,7%).
- Al contrario, tre settori *knowledge intensive* (pubblicità e ricerche di mercato, attività legali e contabilità, altre attività professionali e scientifiche) hanno subito **flessioni** mediane di fatturato significative (rispettivamente del 4,8, 4,5 e 4,1 per cento). **D10**

C) La performance delle imprese e la relazione tra manifattura e servizi nella congiuntura del 2013-14 (4)

La relazione tra performance recente dei settori manifatturieri ed efficienza dei servizi: un'analisi empirica

- Stima del **contributo dell'efficienza dell'input di servizi** alla crescita complessiva del fatturato manifatturiero nel 2012-2014.
- Due tipologie di servizi:
 - ✓ **KIBS** (che includono, ad esempio, servizi professionali, consulenza informatica, fiscale, legale, contabile, ricerca e sviluppo);
 - ✓ **Servizi di rete** (trasporti, logistica, telecomunicazioni).
- L'acquisto di servizi KIBS efficienti ha aiutato la performance industriale soprattutto per le esportatrici (+10% di efficienza inputs = + 3,3% di fatturato), meno per le domestiche (+10% = +2%).
- L'acquisto di servizi di rete efficienti ha fatto la differenza solo per le esportatrici (+10% = +2,8%), mentre per le domestiche non ha effetti statisticamente significativi.

D) Effetti della crisi e capacità di ripresa nel giudizio degli imprenditori (1)

Modulo ad hoc della rilevazione mensile sui climi di fiducia delle imprese (novembre 2014).

- Valutazioni degli imprenditori in merito alle conseguenze della crisi, all'esternalizzazione di alcune funzioni aziendali, all'adeguatezza del proprio potenziale produttivo.
- La **percezione** delle imprese manifatturiere riguardo l'attività economica è risultata in lieve miglioramento rispetto a quella rilevata un anno prima, mentre le imprese dei servizi manifestano nel complesso maggiori difficoltà. [D11](#)
- Quasi l'80% delle aziende manifatturiere si dichiara in grado di far fronte a un aumento di domanda interna, il 67% a un aumento di domanda estera. [D12](#)

D) Effetti della crisi e capacità di ripresa nel giudizio degli imprenditori (3)

Intensificazione dell'outsourcing nella manifattura, riduzione nei servizi

- Nella **manifattura** la percentuale di aziende che dichiara di avere intensificato l'esternalizzazione delle funzioni considerate è sempre superiore a quella delle unità che sostengono di ricorrervi meno che in passato. Ciò avviene, in particolare, per quelle funzioni che meno frequentemente venivano svolte in outsourcing: R&S, marketing e servizi post vendita, e l'ICT.
- Nel caso dei **servizi**, invece, si osserva una generalizzata tendenza a ridurre l'esternalizzazione, prevalentemente in relazione alle funzioni più legate alla produzione, alla progettazione e design, e alla R&S e innovazione.

In conclusione

- L'*analisi integrata di indicatori aggregati e dati individuali d'impresa* mette in luce ulteriori aspetti dello scenario economico recente, con elementi conoscitivi aggiuntivi sulla pervasività dei segnali di ripresa e sulle percezioni delle imprese sulla capacità di intercettare la ripresa.
- Rilevati *segnali diffusi di ripresa*, soprattutto nella manifattura, seppure in un quadro segnato da una bassa intensità media e grandi eterogeneità tra settori e tra imprese.
- Sul *piano strutturale*, evidenziati alcuni aspetti rilevanti del rapporto tra industria e servizi, nel contesto europeo.
- *Spunti informativi per il dibattito* sullo stato del nostro sistema produttivo, il suo assetto strutturale, le prospettive di crescita.

Un ringraziamento a tutti coloro che, nella Task-force coordinata da Stefano Costa e Claudio Vicarelli e nelle strutture di produzione, hanno contribuito al Rapporto con gli approfondimenti analitici, le basi dati, la realizzazione e diffusione del prodotto finale.

D1 – Schede settoriali

Settore 28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

INDICATORI (a)	2010	2011	2012	2013	Totale manifattura ultimo anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Numero di imprese	24.607	24.607	23.685	---	417.306
Numero di addetti	462.001	457.600	452.236	---	3.846.807
Valore aggiunto (% sul totale manifattura)	13,8	14,3	15,2	---	100,0
Valore aggiunto delle grandi imprese (n % del totale del settore)	32,6	32,3	32,8	---	34,7
Numero di imprese nate	772	711	680	---	19.719
Numero di imprese cessate (b)	928	1.032	1.065	---	28.055
Rapporto di concentrazione (CR5) (%)	8,0	7,9	10,7	---	---
Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) (%)	28,4	27,7	27,5	---	22,0
Intensità energetica (T)/valore della produzione (in milioni) (c)	0,57	0,54	0,55	---	5,52
RISULTATI ECONOMICI					
Valore aggiunto per addetto (mgl euro) (A)	61,3	65,1	66,8	---	51,8
Costo del lavoro per dipendente (mgl euro) (B)	44,4	46,3	47,2	---	39,6
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	138,1	140,6	141,6	---	130,9
Redditività lorda (%) (d)	28,7	30,0	30,4	---	27,2
STRATEGIE					
Investimenti per addetto (mgl di euro)	6,3	5,1	4,8	---	6,7
Imprese innovative (imprese con almeno 10 addetti) (%) (e)	66,4	---	52,3	---	45,9
Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f)	42,7	32,8	47,7	---	48,8
Imprese che effettuano vendite on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f)	2,8	3,7	3,3	---	5,8
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2010=100)	100,0	101,6	102,5	103,0	111,5
Investimenti per la tutela ambientale (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	0,6	0,8	1,0	---	2,4
INTERNAZIONALIZZAZIONE					
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	50,4	50,6	51,6	---	21,0
Esportazioni su fatturato (%)	48,8	51,4	52,1	---	35,8
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%)	23,6	24,1	---	---	34,0
Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annue) (%)	8,8	14,1	3,7	---	3,2
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	43,0	41,9	42,0	---	51,0
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2010=100)	100,0	101,5	102,5	102,7	104,8
Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno)	24,8	29,6	32,5	---	25,5
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore)	22,3	22,7	22,2	---	18,1
Indice sintetico di competitività (a)	118,8	115,2	117,6	---	100,0

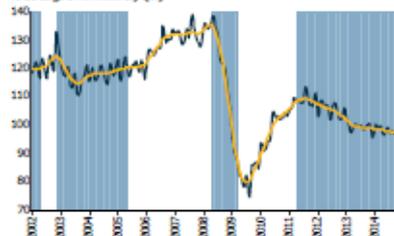
- (a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato del 2012 è stimato.
 (c) Il valore relativo al totale manifattura è al netto del settore petrolifero.
 (d) Rapporto tra margine operativo lordo (depurato della componente di remunerazione dei lavoratori indipendenti) e valore aggiunto.
 (e) Il dato del 2010 si riferisce al triennio 2008-2010; il dato del 2012 si riferisce al triennio 2010-2012.
 (f) I dati si riferiscono all'insieme dei settori apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2012

	Settore	Manifattura
VALORI ASSOLUTI		
Lavoratori indipendenti	29.371	539.663
Lavoratori dipendenti	422.865	3.307.144
Totale addetti	452.236	3.846.807
Lavoratori esterni	9.197	63.445
Lavoratori temporanei	11.516	79.365
VALORI PERCENTUALI (a)		
Lavoratori indipendenti	6,5	14,0
Lavoratori dipendenti	93,5	86,0
Totale addetti	100,0	100,0
Lavoratori esterni	2,0	1,6
Lavoratori temporanei	2,5	2,1

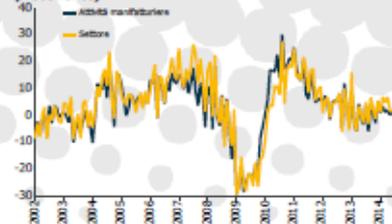
Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese - Asie occupazione.
 (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2002-2014 (dati mensili destagionalizzati) (a)



Fonte: Elaborazioni su dati dell'indagine mensile sulla produzione industriale
 (a) L'area ombreggiata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Esportazioni del settore e media manifattura - Anni 2002-2014 (variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)



Fonte: Commercio estero

Indicatore di tensione creditizia del settore e media manifattura - Anni 2009-2014 (a) (b)



Fonte: Elaborazioni su dati dell'indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere

(a) L'Indicatore è calcolato come differenza tra la percentuale delle risposte che indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli e la percentuale di quelle che indicano condizioni di accesso al credito più favorevoli.
 (b) La rilevazione sul credito viene effettuata regolarmente con cadenza mensile a partire da settembre 2009.

Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2002-2014 (indici destagionalizzati) (a)



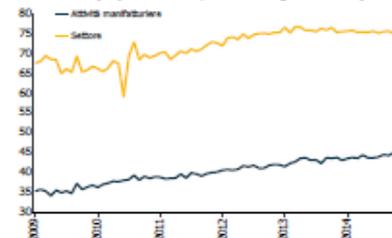
Fonte: Elaborazioni su dati dell'indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) L'area ombreggiata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifattura - Anni 2009-2014 (in percentuale, dati destagionalizzati)



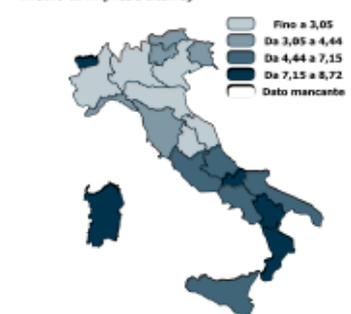
Fonte: Elaborazioni su dati dell'indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere

Incidenza dell'export sul fatturato per le imprese esportatrici del settore e media manifattura - Anni 2009-2014 (in percentuale, dati destagionalizzati)



Fonte: Indagine mensile sul fatturato e ordinativi

TASSO DI NATALITA' - MEDIA 2008-2012 (numero medio di imprese nate in rapporto al numero medio di imprese attive)



D2 – Database di indicatori settoriali

Argomento	Settore di attività economica (1-2 digit)	Principali aggregati e indicatori economici	Modalità di classificazione	Dettaglio modalità	Unità di misura	Fonte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Costi e prezzi	10 - Industrie alimentari	Prezzi alla produzione dei	Totale		numeri indice 2	Rilevazione mensile sui prez	87,0	89,0	94,1	103,7	99,1	100,0	105,4	109,1	111,6
Ricerca e Innovazi	10 - Industrie alimentari	Spesa per ricerca e sviluppo			migliaia di euro	Rilevazione sull'attività di ric	157.018	156.184	164.242	150.283	171.247
Ricerca e Innovazi	10 - Industrie alimentari	Addetti alla ricerca e sviluppo			Unità espresse	Rilevazione sull'attività di ric	2.178	2.044	2.155	1.978	2.084
Ricerca e	10 - Industrie alimentari	Quota di imprese innovat	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sull'innovazione	39,6	46,2	39,7
Ricerca e	10 - Industrie alimentari	Complementarietà dell'inno	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sull'innovazione	26,4	31,7	32,6
Ricerca e	10 - Industrie alimentari	Cooperazione per l'innova	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sull'innovazione	4,5	3,9	3,5
Ricerca e	10 - Industrie alimentari	Capacità di autoprodurre il	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sull'innovazione	24,1	32,6	35,6
Ricerca e	10 - Industrie alimentari	Grado di novità dell'innova	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sull'innovazione	3,1	2,4
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di imprese con sito	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	61,1	69,0	69,8	67,9	68,0
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di imprese che utiliz	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	78,4	82,1	83,9	91,0	92,7
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di addetti che effet	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	24,6	31,7	22,5	35,4	33,8
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di imprese che effet	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	21,4	30,2	18,6	31,7	29,0
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di imprese che effet	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	6,1	3,6	7,8	7,8	11,1
Nuove tecnologie	10 - Industrie alimentari	Quota di addetti che utiliz	Totale (imprese con almeno 10 addetti)		valori percentu	Rilevazione sulle tecnologie	25,9	25,5	27,6	29,0	27,6
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Quota di investimenti per le	Totale		valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	0,7	0,7	0,8	1,1	0,9
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Quota di investimenti per la	Classe di addetti	250 addetti e oltre	valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	1,0	1,0	1,4	2,4	1,5
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Composizione degli invest	Settore ambientale	Protezione aria e clima	valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	9,4	21,5	31,7	17,4	21,0
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Composizione degli invest	Settore ambientale	Gestione acque reflue	valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	54,6	52,5	40,4	61,2	23,0
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Composizione degli invest	Settore ambientale	Gestione rifiuti	valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	11,4	8,4	11,9	7,1	4,5
Ambiente	10 - Industrie alimentari	Composizione degli invest	Settore ambientale	Altro	valori percentu	Rilevazione sulle piccole e n	24,6	17,7	16,0	14,2	51,5
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Prezzi alla produzione dei	Totale		numeri indice 2	Rilevazione mensile sui prez	89,5	92,1	92,3	102,3	101,7	100,0	103,6	106,6	108,3
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Intensità delle importazioni	Totale		valori percentu	Conti nazionali	22,2	21,9	24,1	25,9
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Quota di fatturato esportat	Totale		valori percentu	Statistiche del commercio cc	12,9	13,0	13,5	14,1	14,9
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Mondo	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	12.368	13.459	14.443	16030	15.355	16.938	18.592	19.836	20.766
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Unione Europea	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	8.711	9.375	10.259	11335	10.921	11.930	12.903	13.417	13.906
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Altri paesi europei	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	830	905	998	1165	1.049	1.204	1.356	1.471	1.625
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Africa settentrionale	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	122	128	138	175	179	199	236	290	361
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Altri paesi africani	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	294	293	295	345	344	310	357	410	378
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	America settentrionale	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	1.304	1.443	1.384	1416	1.257	1.420	1.555	1.701	1.768
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	America centro-meridional	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	141	184	189	220	192	229	275	308	347
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Medio Oriente	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	207	266	283	369	368	434	508	583	609
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Asia centrale	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	37	29	29	29	29	44	53	67	68
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Asia orientale	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	515	603	623	719	776	885	1.026	1.240	1.323
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Oceania	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	186	225	240	249	234	273	308	335	371
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Esportazioni di merci	Area geografica di desti	Altre destinazioni	milioni di euro	Statistiche del commercio cc	23	9	6	7	6	10	14	12	11
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA101 - Carne lavorata e	valori percentu	Statistiche del commercio cc	13,6	13,4	13,4	13,2	13,3	14,3	14,5	14,3	14,0
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA102 - Pesce, crostacei	valori percentu	Statistiche del commercio cc	2,3	2,5	2,4	2,0	2,1	1,9	1,8	1,6	1,7
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA103 - Frutta e ortaggi l	valori percentu	Statistiche del commercio cc	15,5	15,1	15,8	16,2	16,7	15,9	15,3	15,1	14,9
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA104 - Oli e grassi vege	valori percentu	Statistiche del commercio cc	11,6	11,9	9,7	9,4	8,9	9,1	9,1	9,0	9,4
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA105 - Prodotti delle ind	valori percentu	Statistiche del commercio cc	11,8	11,3	12,2	11,2	11,5	12,7	12,8	12,5	12,5
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA106 - Granaglie, amidi	valori percentu	Statistiche del commercio cc	6,2	5,7	5,9	6,6	6,4	5,9	6,0	5,5	5,4
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA107 - Prodotti da forno	valori percentu	Statistiche del commercio cc	16,7	16,1	15,3	17,1	16,7	15,6	15,4	15,6	15,6
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA108 - Altri prodotti alim	valori percentu	Statistiche del commercio cc	20,6	22,2	23,4	22,2	22,5	22,6	23,0	24,1	24,0
Commercio estero	10 - Industrie alimentari	Composizione delle esport	Gruppi di prodotti	CA109 - Prodotti per l'alim	valori percentu	Statistiche del commercio cc	1,6	1,8	2,0	2,0	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5

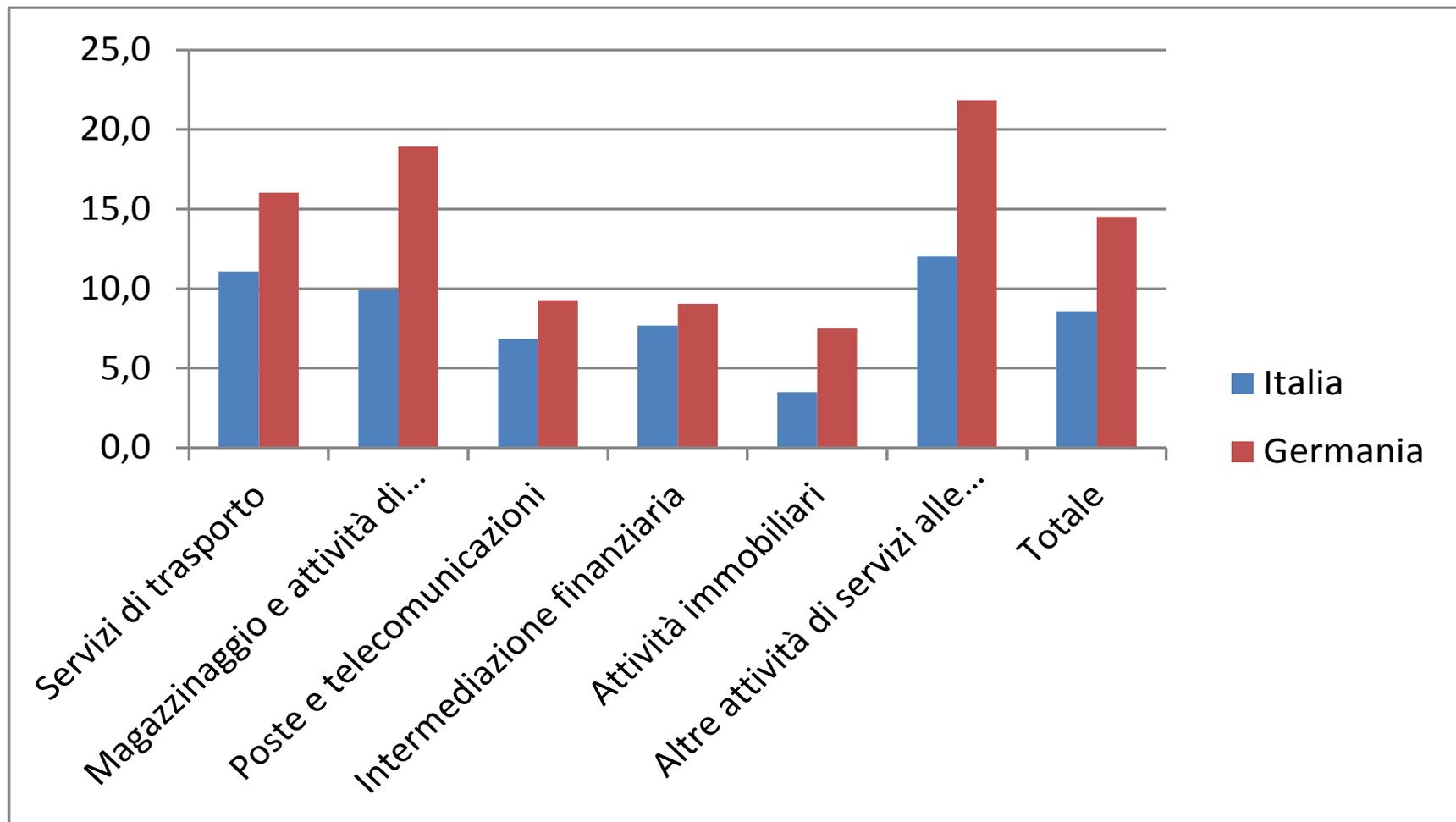
D3 – Quota dei costi per servizi nei consumi intermedi della manifattura in Italia e in Germania. Anno 2011

	Italia		Germania	
	Interno	Importato	Interno	Importato
Servizi di trasporto	3,9	0,2	2,5	0,6
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0,8	0,1	1,3	0,2
Poste e telecomunicazioni	0,5	0,0	0,5	0,1
Intermediazione finanziaria	1,8	0,1	1,5	0,1
Attività immobiliari	1,3	0,0	2,3	0,1
Altre attività di servizi alle imprese	6,8	0,6	10,9	0,9
Totale	15,2	1,1	19,1	1,9

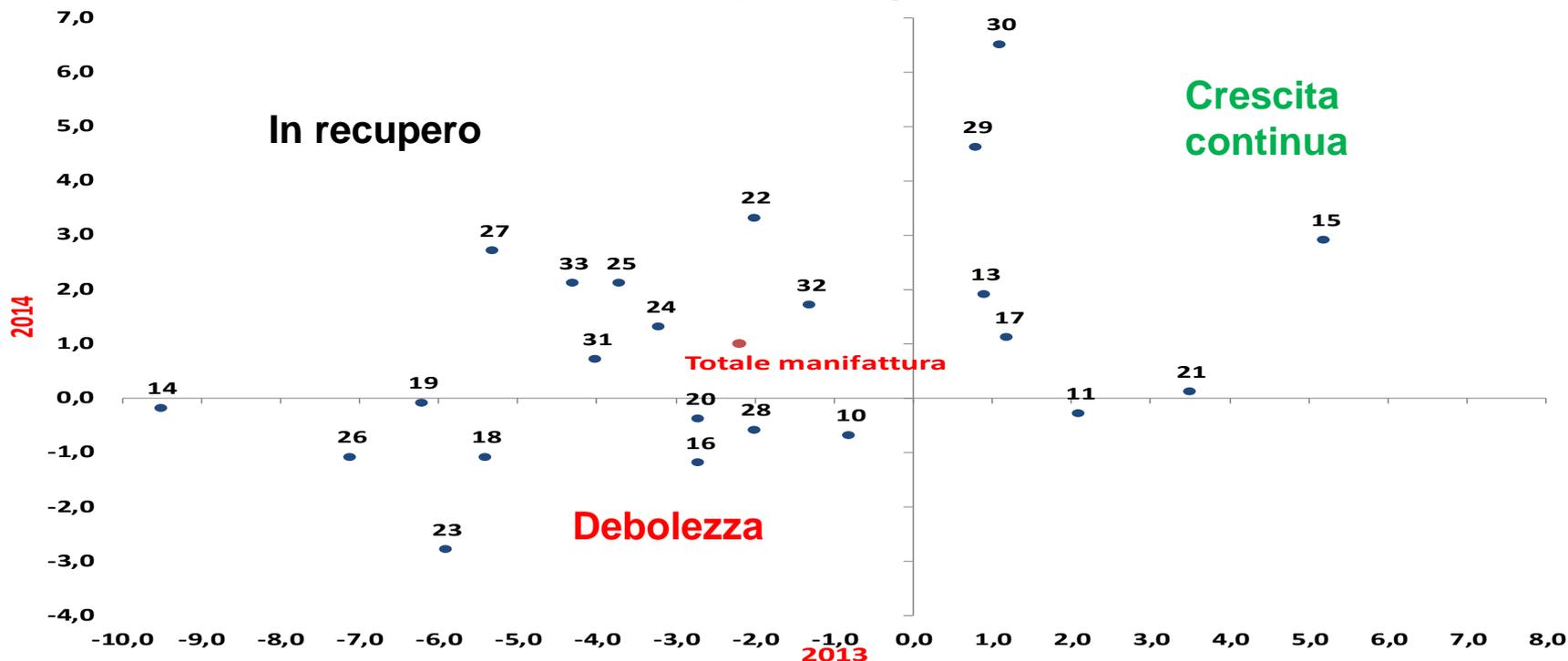
D5 – Produzione di servizi attivata da 100 euro di aumento della domanda manifatturiera, per settore, nei principali paesi europei. Anno 2011.

	Italia	Germania	Francia	Spagna	Regno Unito
Servizi di trasporto	35,8	34,4	17,1	35,5	17,7
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	32,0	40,0	40,5	33,5	17,5
Poste e telecomunicazioni	22,9	18,6	17,6	25,3	9,8
Intermediazione finanziaria	24,3	18,8	24,4	22,1	7,6
Attività immobiliari	11,4	15,1	6,4	11,1	4,7
Altre attività di servizi alle imprese	38,1	42,8	37,7	33,4	13,8
Totale	27,3	29,3	25,0	25,9	10,9

D5 – Grado di attivazione diretta e indiretta delle attività del terziario determinato da un aumento della domanda estera di prodotti manifatturieri, anno 2011



D6 – Variazione percentuale mediana del fatturato manifatturiero, per settore Anni 2014 e 2013 (medie gennaio-settembre)

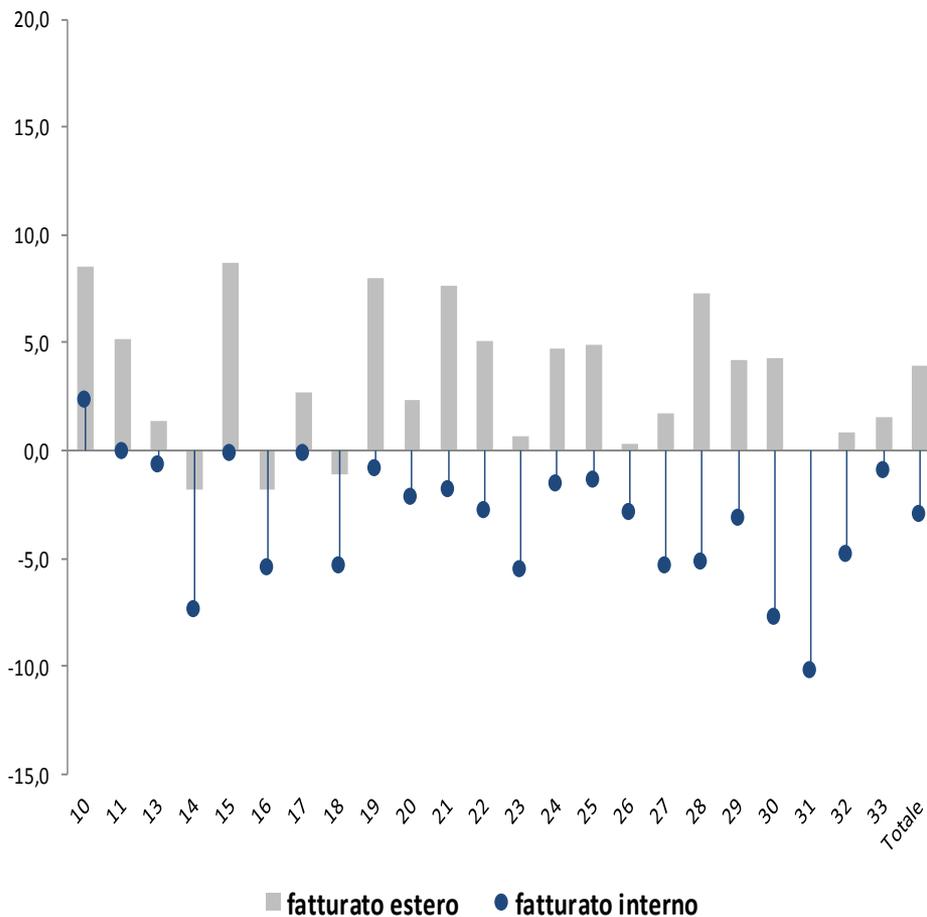


- 10 Alimentari
- 11 Bevande
- 13 Tessile
- 14 Abbigliamento
- 15 Pelle
- 16 Legno
- 17 Carta
- 18 Stampa
- 19 Coke e raffinazione
- 20 Chimica
- 21 Farmaceutica

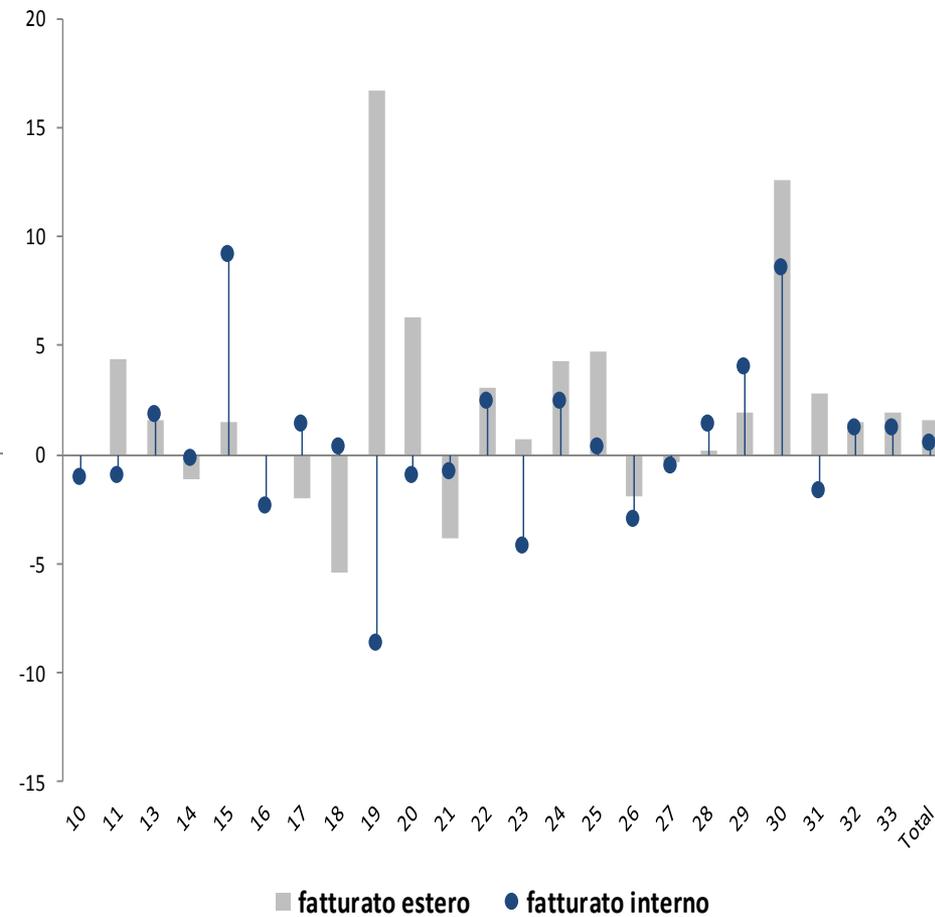
- 22 Gomma e plastica
- 23 Altri prodotti della lavoraz. minerali non metalliferi
- 24 Metallurgia
- 25 Prodotti in metallo
- 26 Computer, elettronica, ottica, elettromed., appar.misur.
- 27 Apparecchiature elettriche
- 28 Macchinari e apparecchiature nca
- 29 Autoveicoli
- 30 Altri mezzi di trasporto
- 31 Mobili
- 32 Altre industrie manifatturiere
- 33 Riparaz., manutenz.e install.di macchine e appar.

D7 – Variazione percentuale mediana del fatturato manifatturiero interno ed estero, per settore. Anni 2010-13 e 2013-2014 (medie gennaio-settembre)

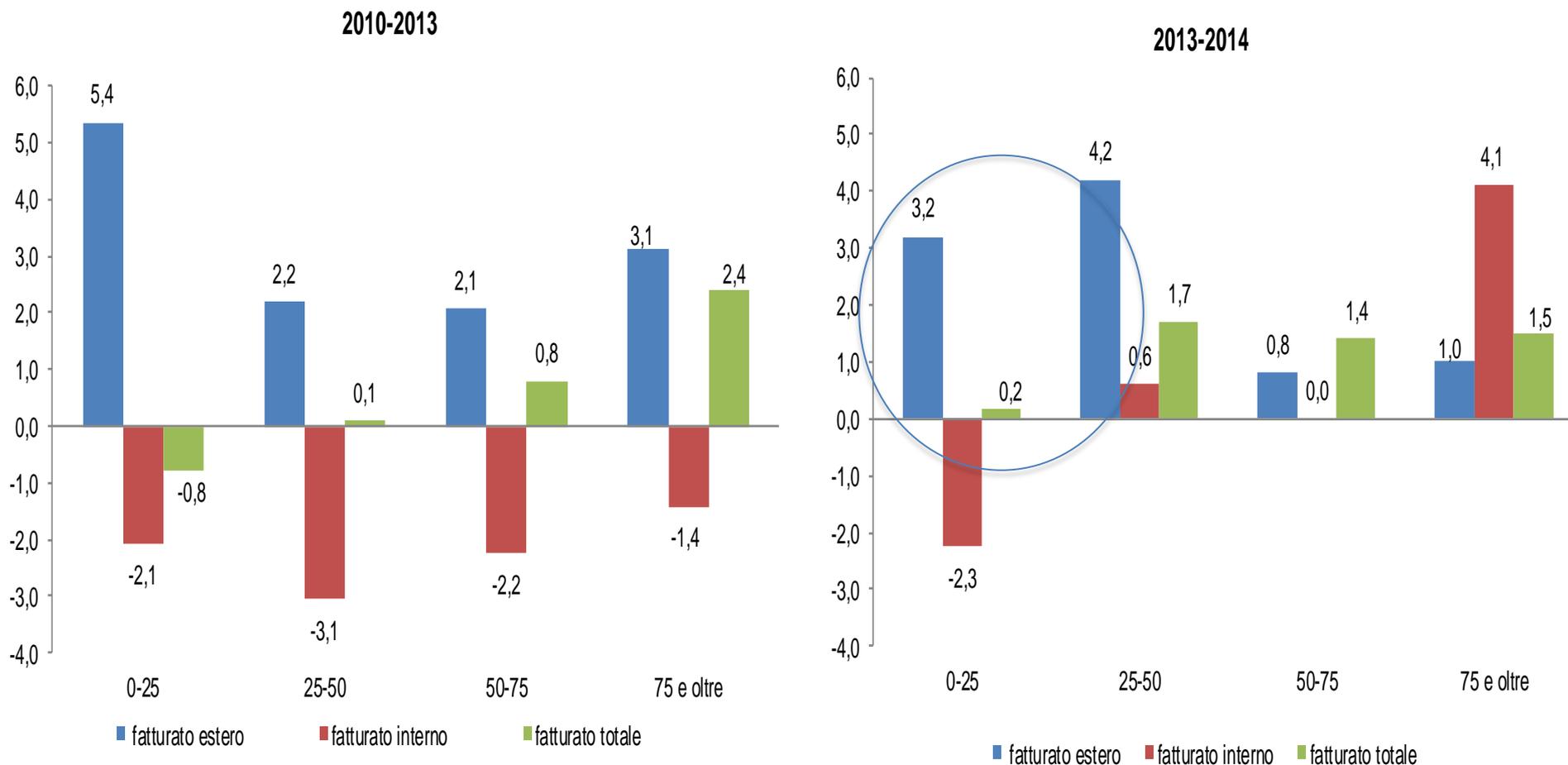
2010-2013



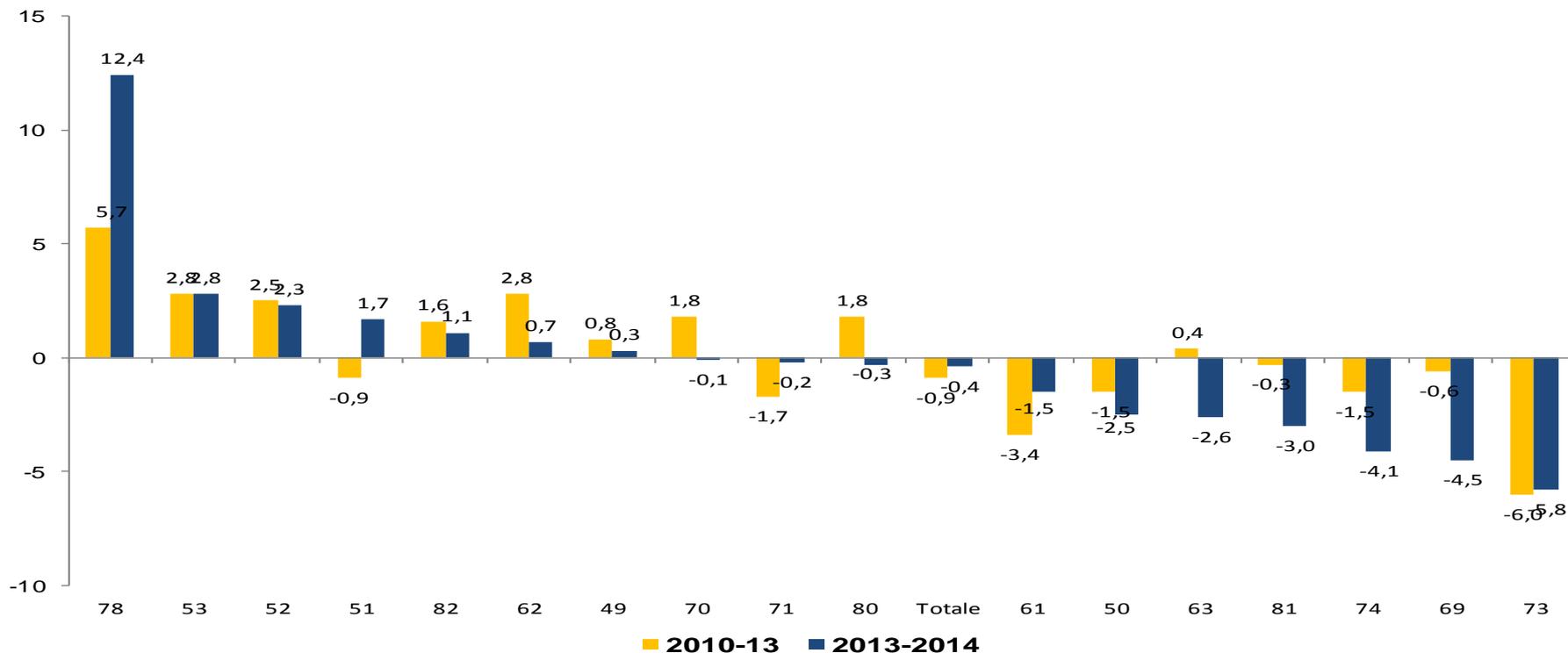
2013-2014



D8 – Variazione percentuale mediana del fatturato estero, per propensione all'export dell'impresa (export/fatturato). Anni 2010-13 e 2013-2014 (medie gennaio-settembre)



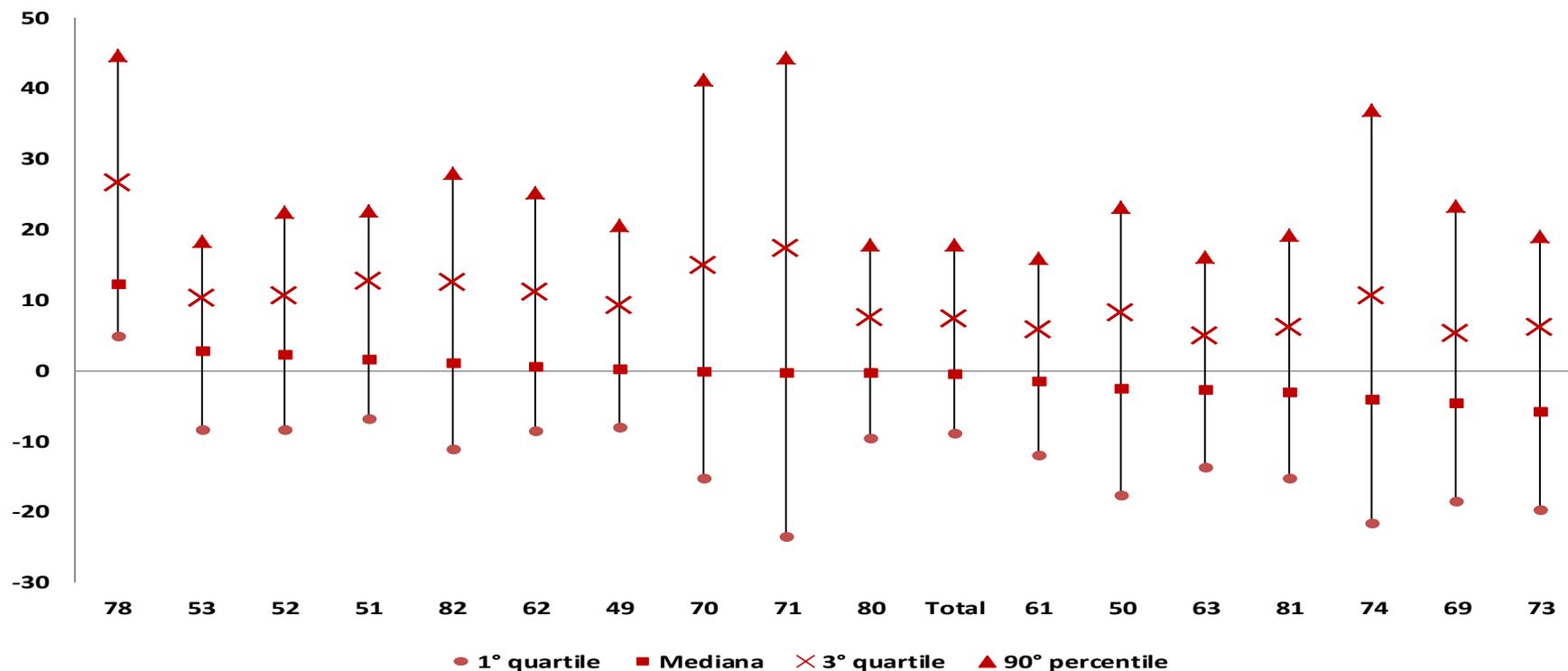
D9 – Variazione percentuale mediana del fatturato dei servizi alle imprese, per settore. Anni 2010-13 e 2013-2014. (medie gennaio-settembre)



49 Trasporto terrestre
50 Trasporto marittimo
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di suppo
53 Poste e attività di corriere
61 Telecomunicazioni
62 Software, consulenza informatica
63 Servizi d'informazione e altri serv

69 Attività legali e contabilità
70 Direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 Studi srchitettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecn.
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
78 Ricerca, selezione, fornitura di personale
80 Vigilanza e investigazione
81 Servizi per edifici e paesaggio
82 Altri servizi di supporto alle imprese

D10 – Distribuzione della variazione del fatturato totale nei settori dei servizi alle imprese - Anni 2013-2014 (gennaio-settembre)



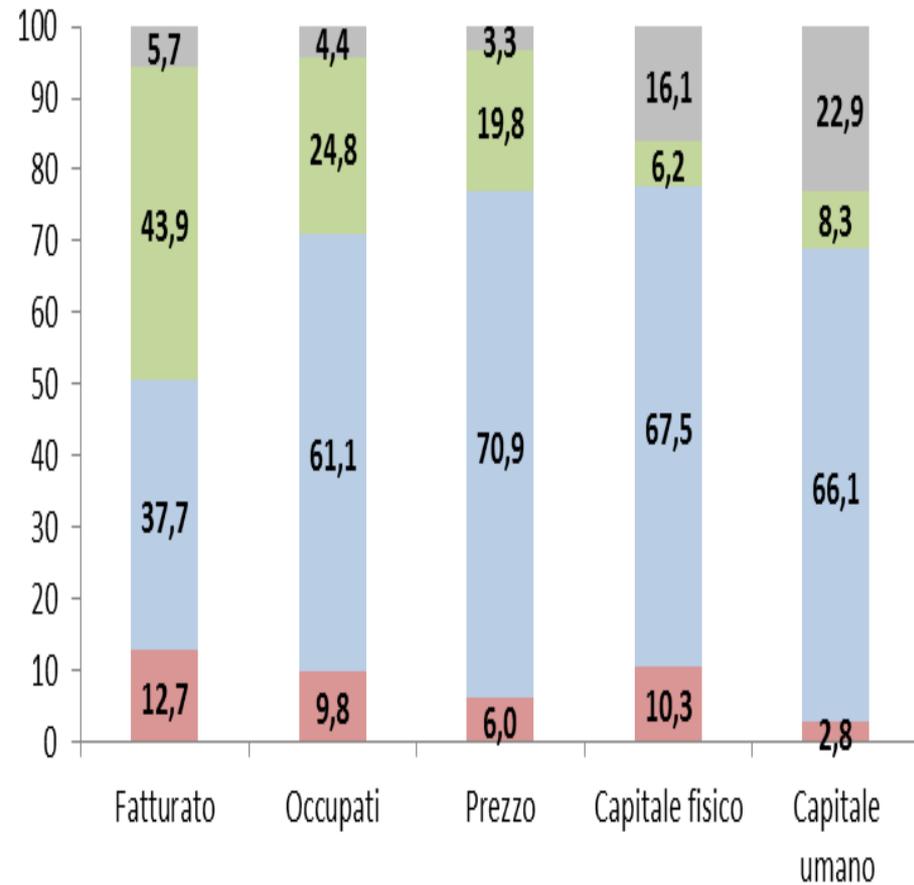
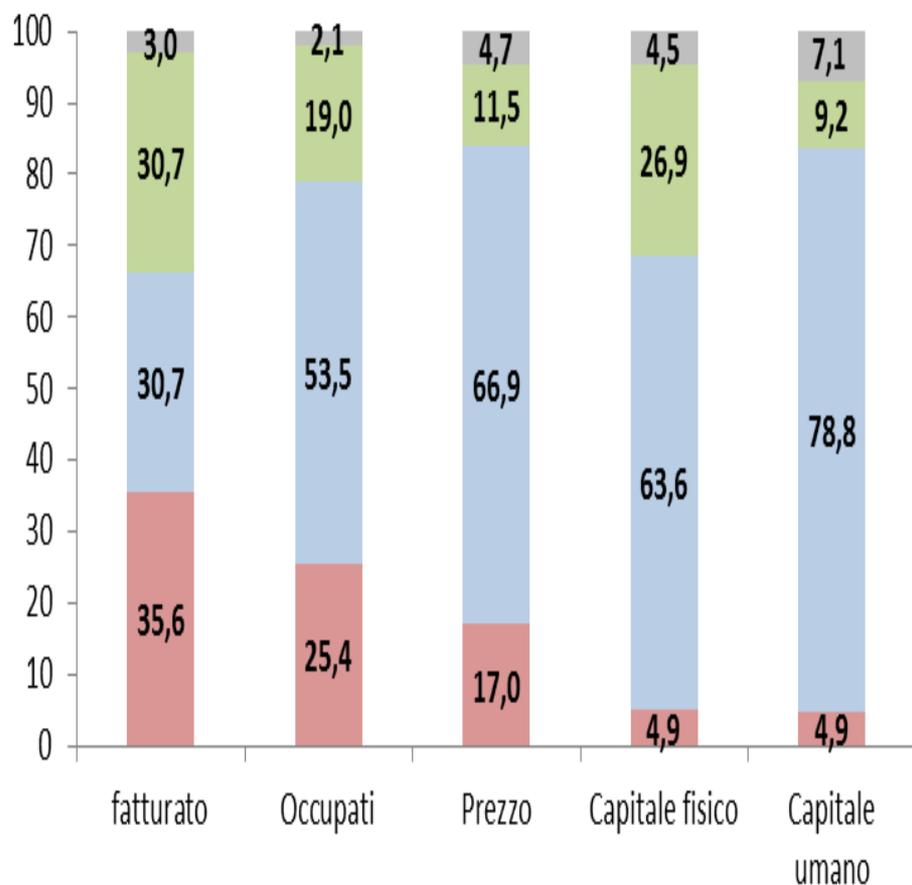
49 Trasporto terrestre
50 Trasporto marittimo
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di suppo
53 Poste e attività di corriere
61 Telecomunicazioni
62 Software, consulenza informatica
63 Servizi d'informazione e altri serv

69 Attività legali e contabilità
70 Direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 Studi di architettura e d'ingegn.; collaudi ed analisi tecn.
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
78 Ricerca, selezione, fornitura di personale
80 Vigilanza e investigazione
81 Servizi per edifici e paesaggio
82 Altri servizi di supporto alle imprese

D11 – Effetti della crisi sull'attività delle imprese – Novembre 2014

Manifattura

Servizi



Diminuito Inalterato Aumentato Non risponde

Aumentato Inalterato Diminuito Non risponde

D12 – Capacità delle imprese di cogliere un aumento della domanda interna ed estera - Novembre 2014

