

L'economia del Veneto nel 2011 e previsioni 2012

Venezia 3 aprile 2012





Unioncamere
Veneto

2011: la ripresa svanita. Il Veneto verso un'altra recessione

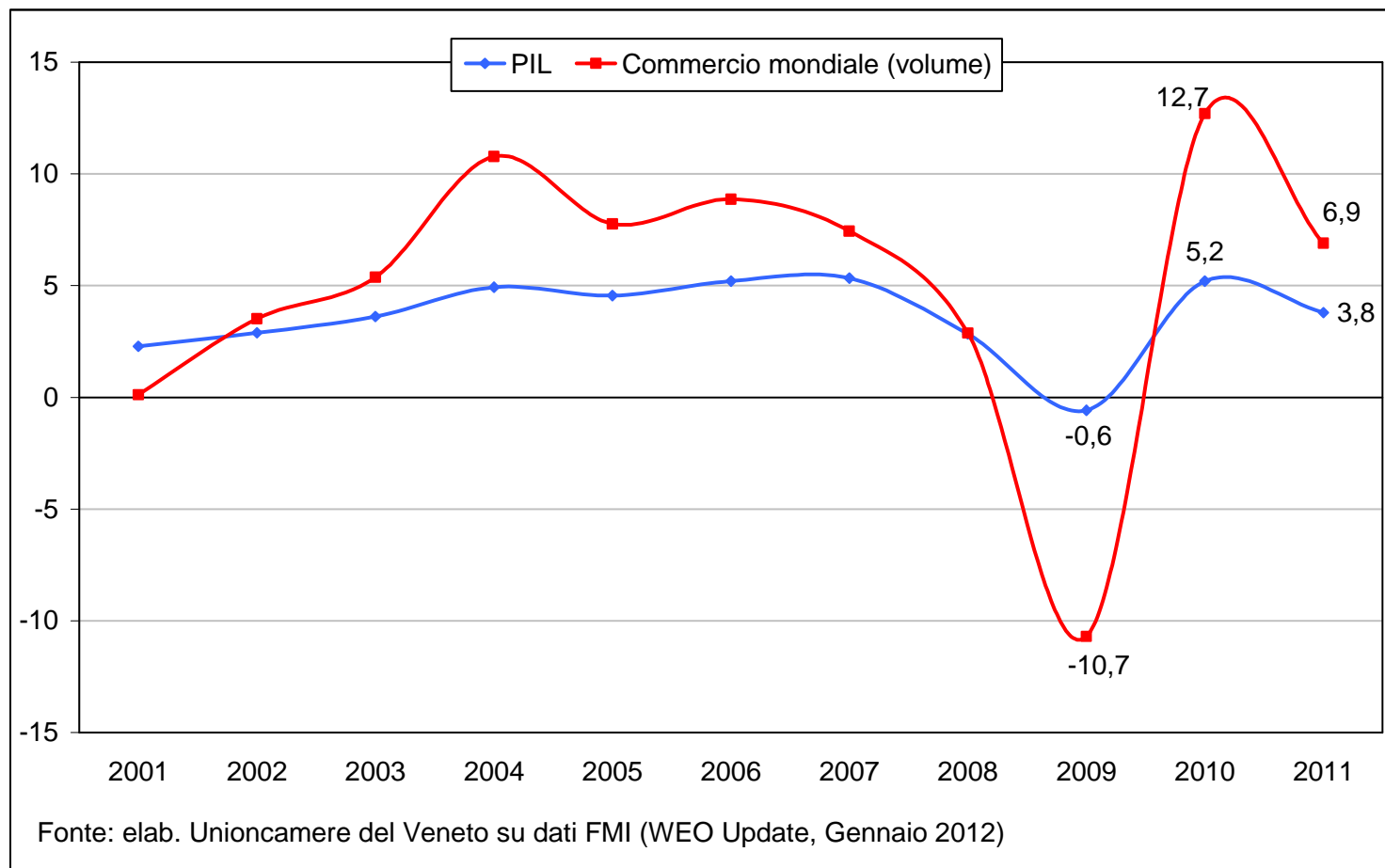
Serafino Pitingaro
Responsabile Area Studi e Ricerche

Venezia, 3 aprile 2012

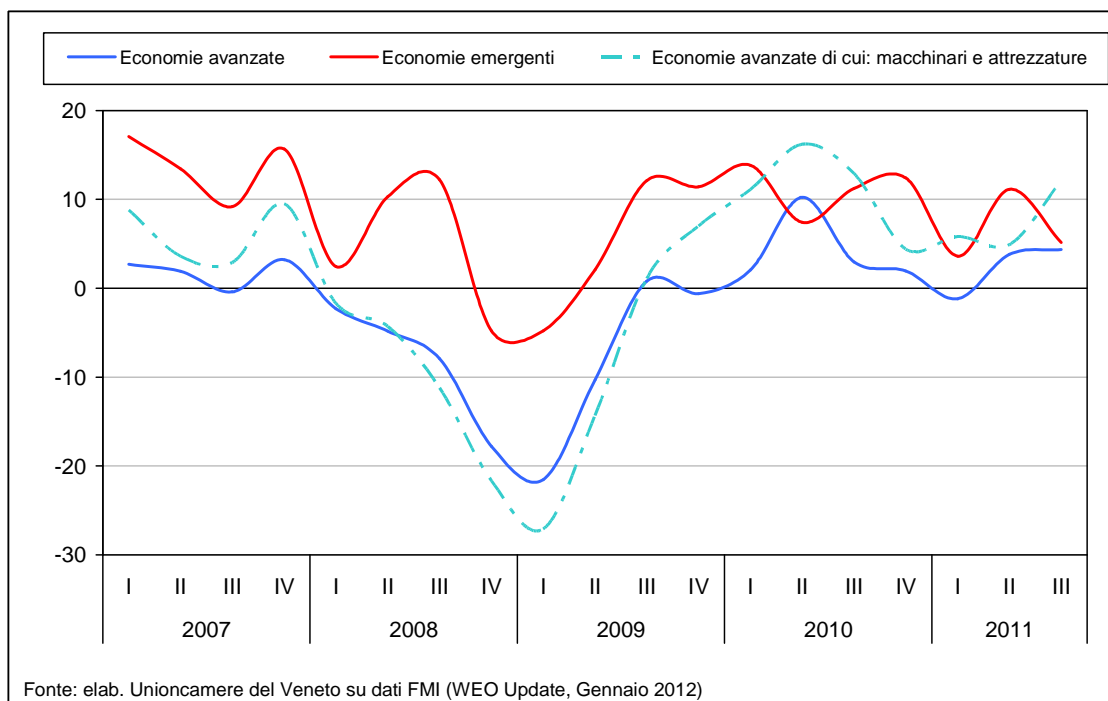
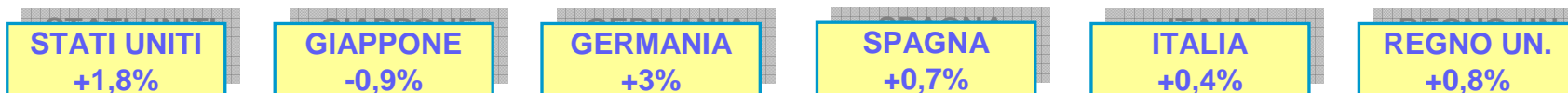
- ***IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE***
- ***L'ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI***
- ***GLI SCENARI E LE PREVISIONI***

Dopo un buon 2010 (+5,2%), nel 2011 il Pil ha registrato un aumento più debole, pari al +3,8%. La crescita del commercio mondiale si è quasi dimezzata: +6,9% dopo il +12,7% del 2010.

Dinamica del Pil e del commercio mondiale in volume (var. % su anno prec.). Anni 2001-2011

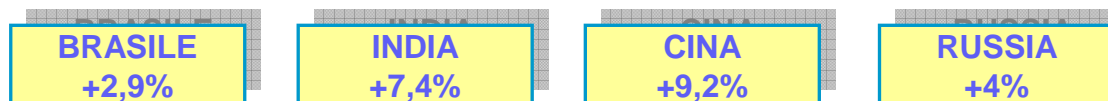


Nel 2011 le **economie avanzate** hanno registrato un rallentamento (+1,6% rispetto al +3,2% del 2010).



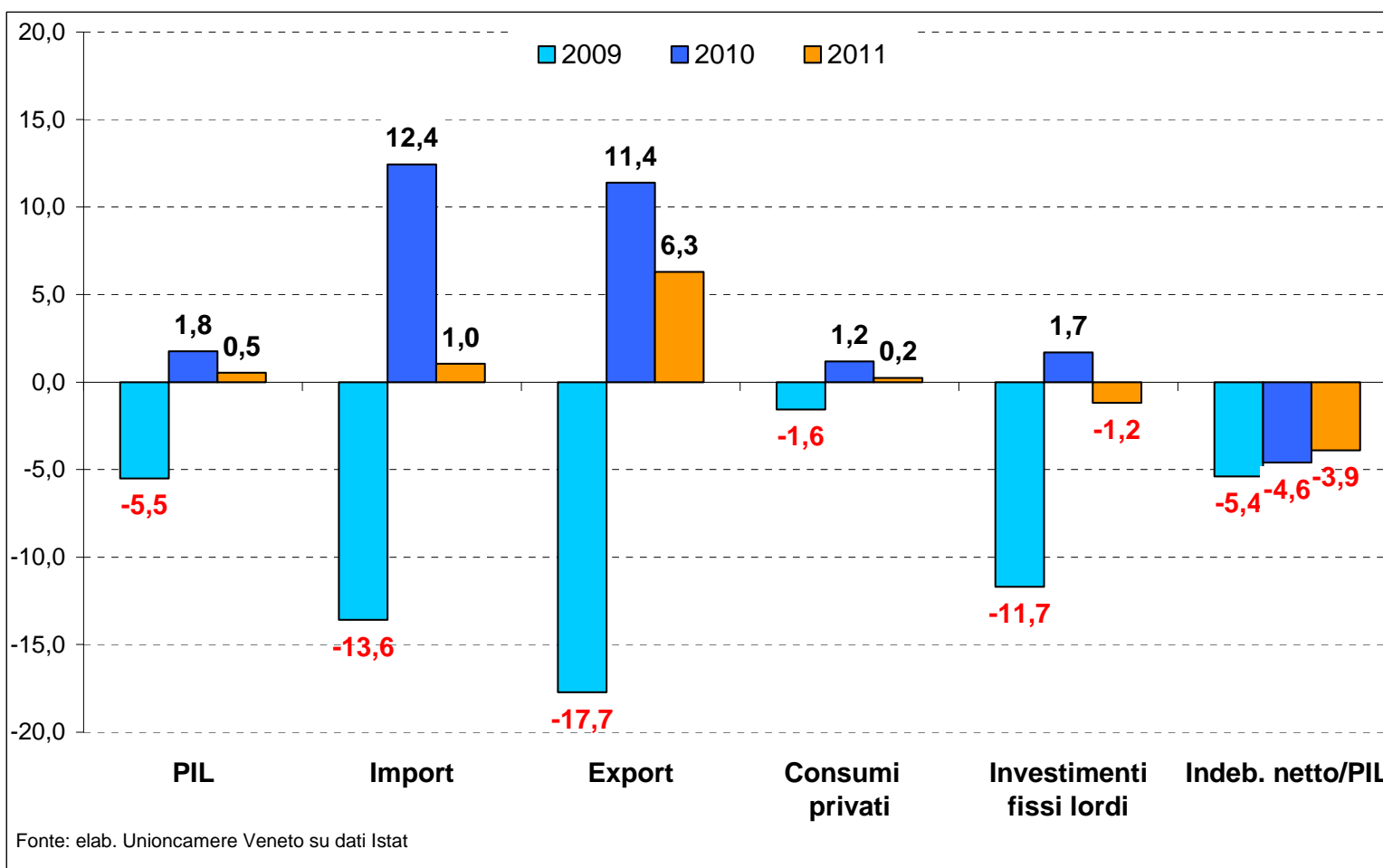
Investimenti fissi lordi per area geoeconomica (var. % su trim. prec.). Anni 2007-2011

Anche nelle **economie emergenti** l'economia è lievemente decelerata (+6,2% rispetto al +7,3% del 2010).



Nel 2011 l'economia italiana ha registrato una crescita debole (Pil +0,5%), sostenuta dall'export. Consumi e investimenti in calo, deficit più ridotto.

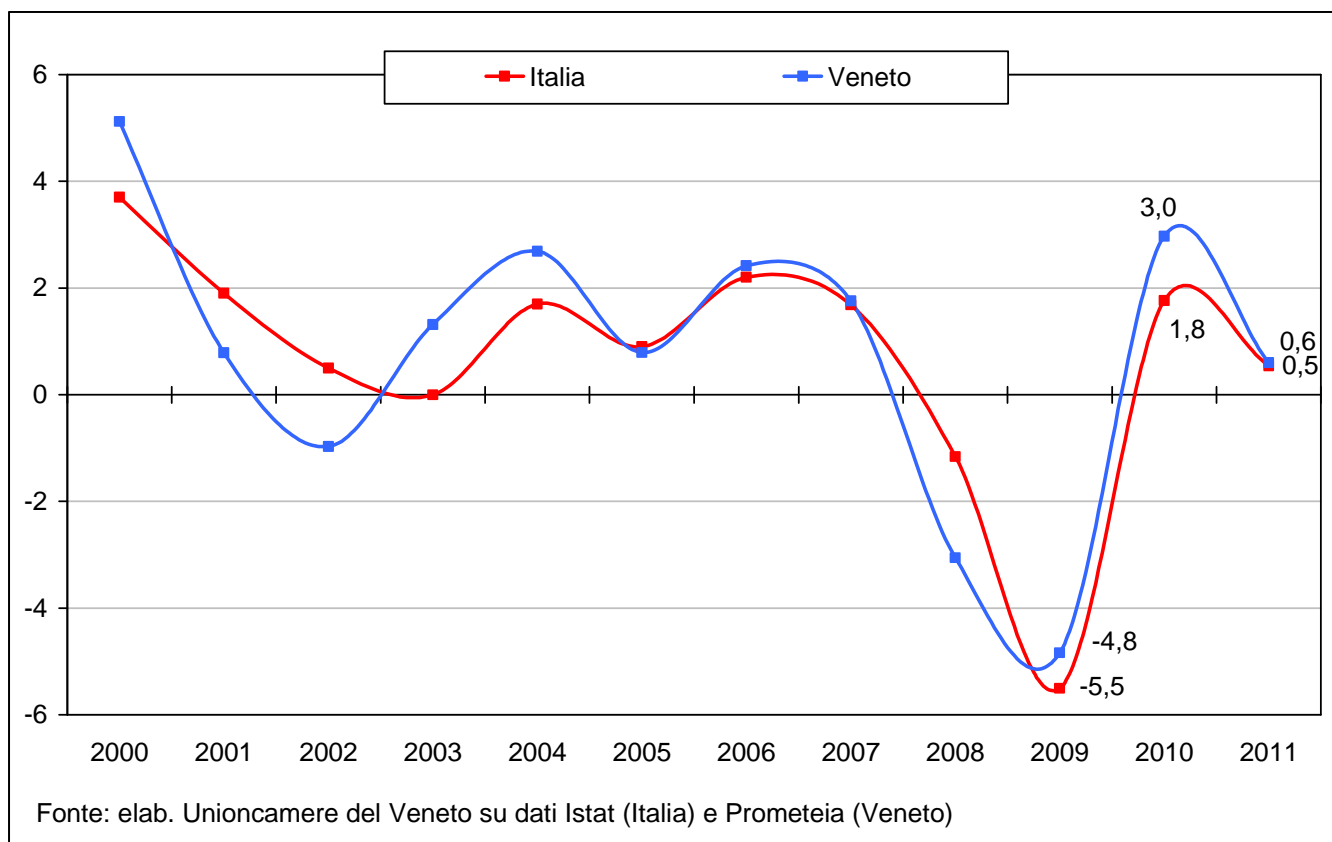
Pil e conto economico (var. % su anno prec.). Anni 2009-2011



- *IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE*
- *L'ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI*
- *GLI SCENARI E LE PREVISIONI*

Il Pil regionale ha chiuso il 2011 con un debole incremento pari al +0,6% (+0,5% in Italia)

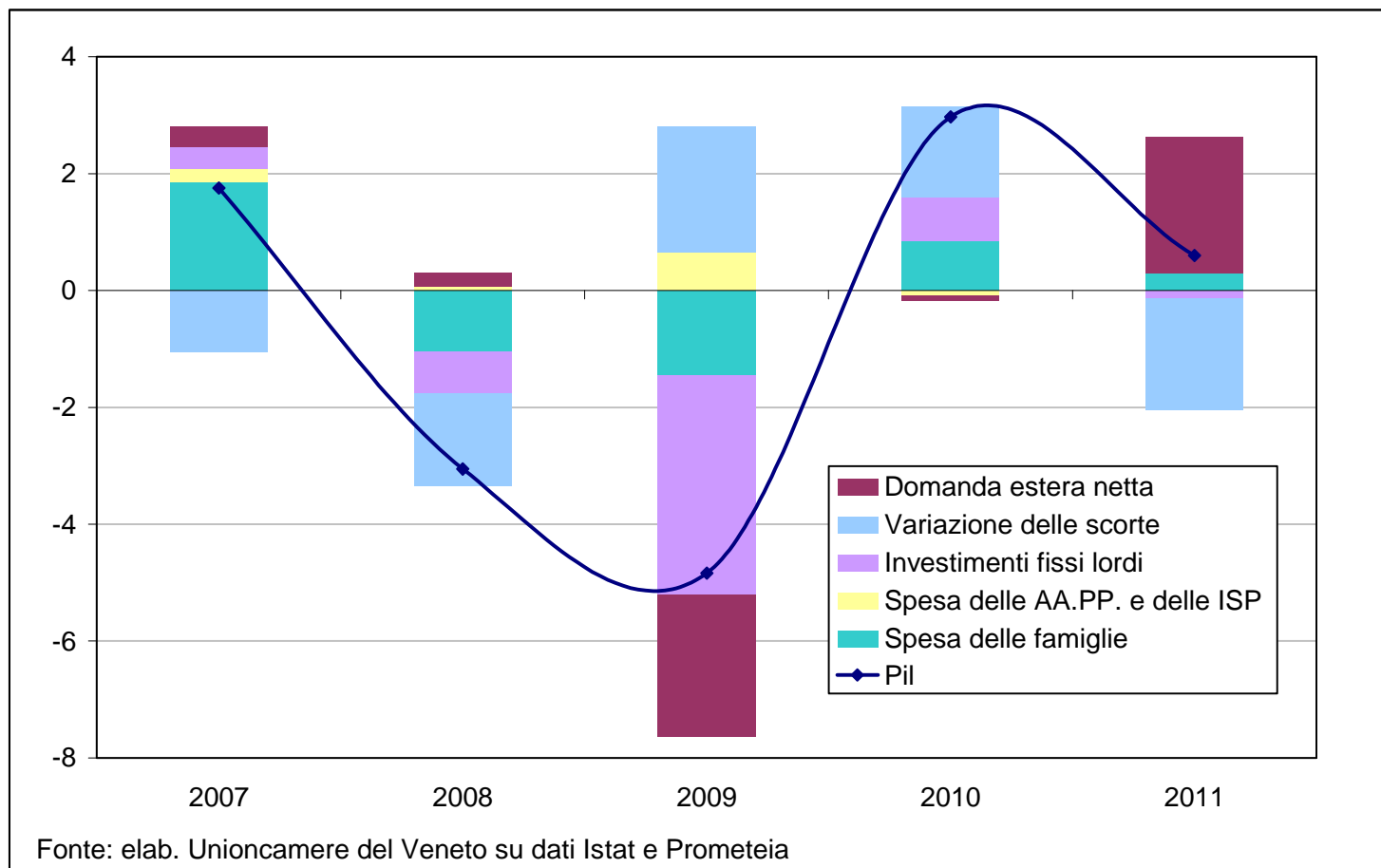
Veneto e Italia. Andamento del Pil (var. % su anno prec.). Anni 2000-2011



L'attività economica è risultata debole anche in altre regioni:
Lombardia (+0,4%), Piemonte (+0,6), Emilia-Romagna (+0,7%)

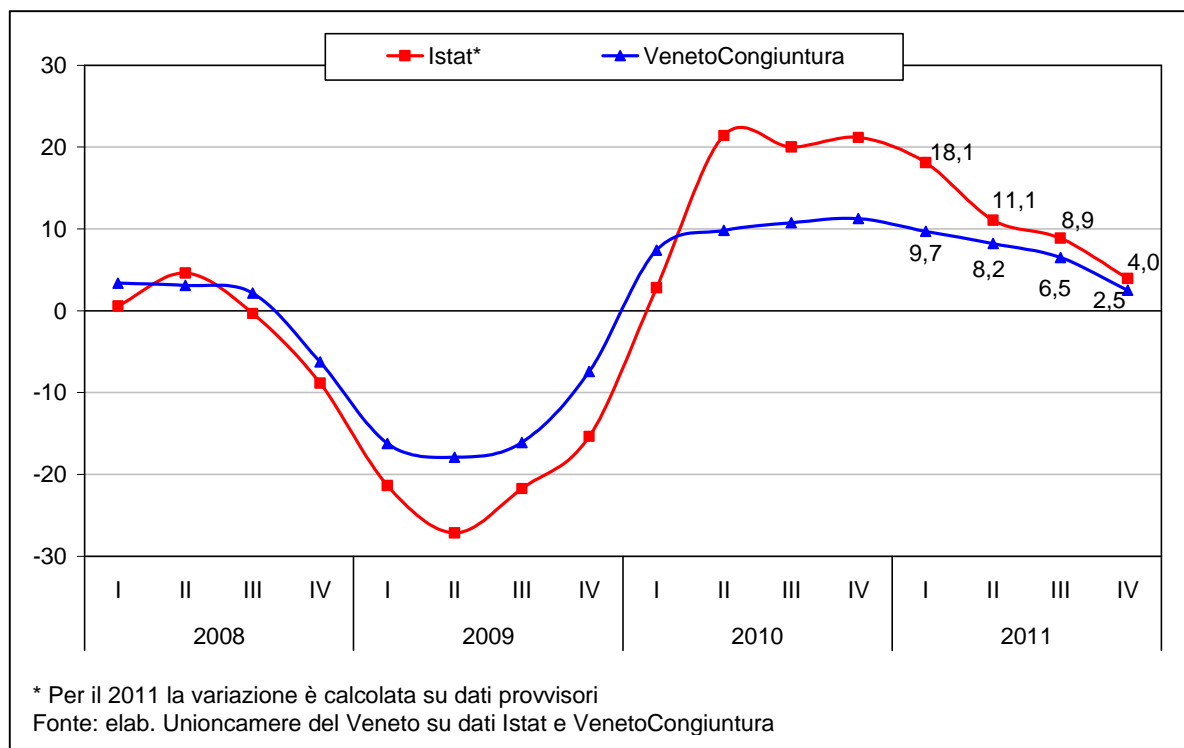
Il contributo alla crescita è ascrivibile alla domanda estera netta (+2,3 p.p.) e ai consumi delle famiglie (+0,3 p.p.). Negativo il contributo della variazione scorte (-1,9 p.p.) e investimenti (-0,1 p.p.)

Veneto. Contributi alla crescita del Pil. Anni 2007-2011



Le esportazioni venete hanno registrato un aumento del 10,2%, superando il valore di 50 mld di euro (+4,7 mld rispetto al 2010)

Veneto. Andamento delle esportazioni (var. % su anno prec.). Anni 2008-2011



Prodotti export in crescita



- Macchinari (10,1 mld; +18,1%)**
- Metallurgia (3,2 mld; +32,3%)**

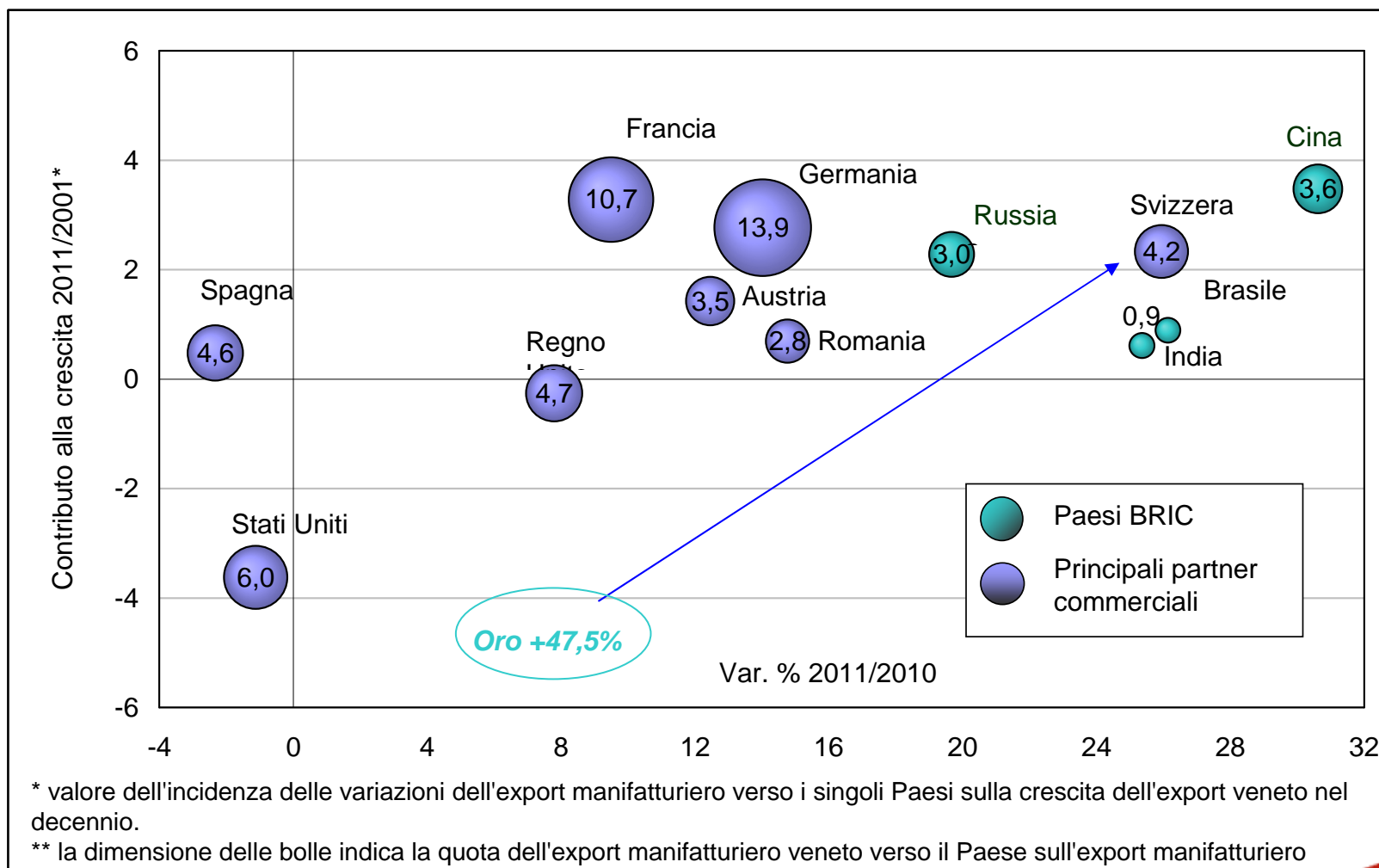
Prodotti export in calo



- Mezzi di trasporto e componentistica (1,9 mld; -15,5%)**
- Prodotti agricoli e pescato (812 mln; -2,6%)**

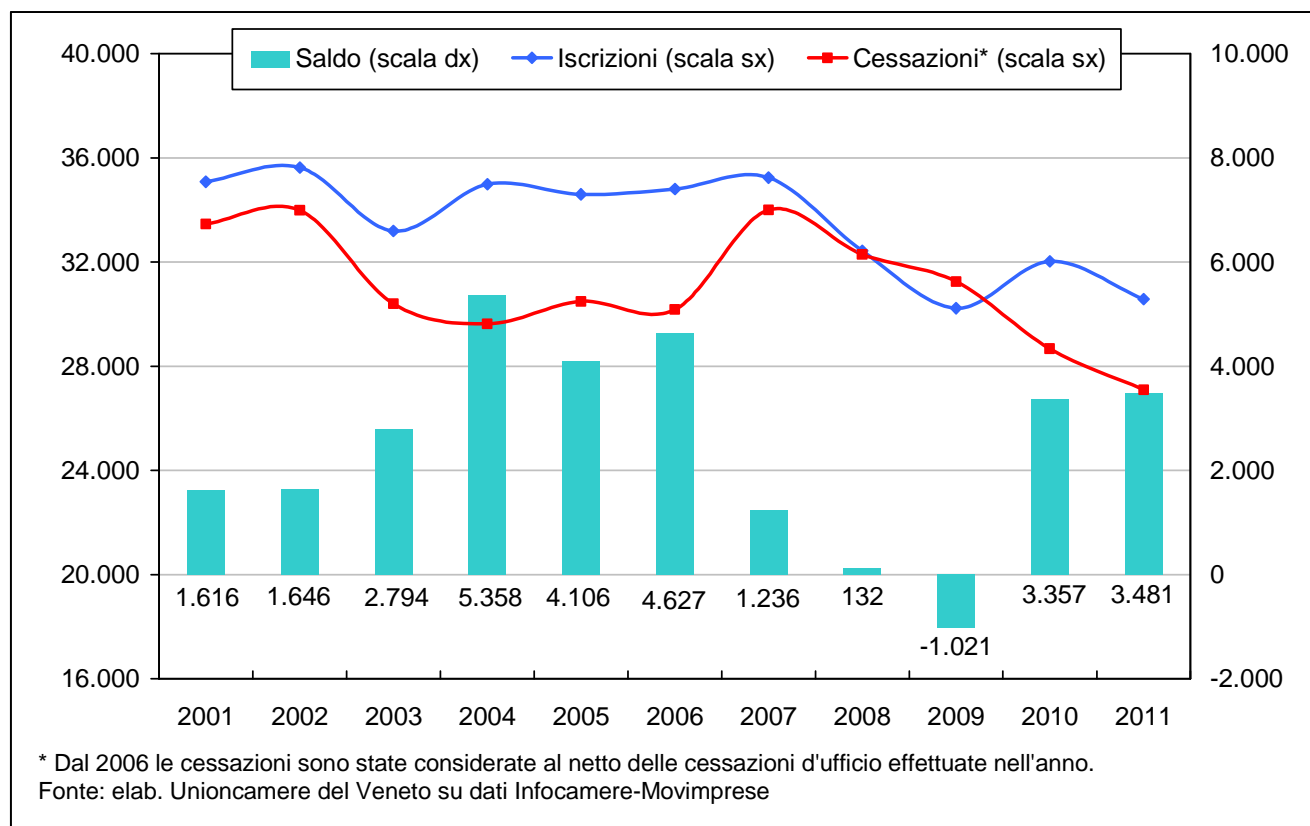
Asia, la nuova frontiera delle esportazioni venete

Veneto. Var. %, contributo alla crescita e quota % delle esportazioni manifatturiere verso i principali partner commerciali e i Paesi Bric. Anno 2011



Dopo la battuta d'arresto del 2009 (-1.021 imprese) e il recupero del 2010 (+3.357), nel 2011 il saldo iscrizioni/cessazioni rimane positivo (+3.481)

Veneto. Dinamica delle iscrizioni, cessazioni e saldi delle imprese. Anni 2001-2011



PESO SUL TOTALE NAZIONALE:

Imprese femminili

7,7%

Imprese giovanili

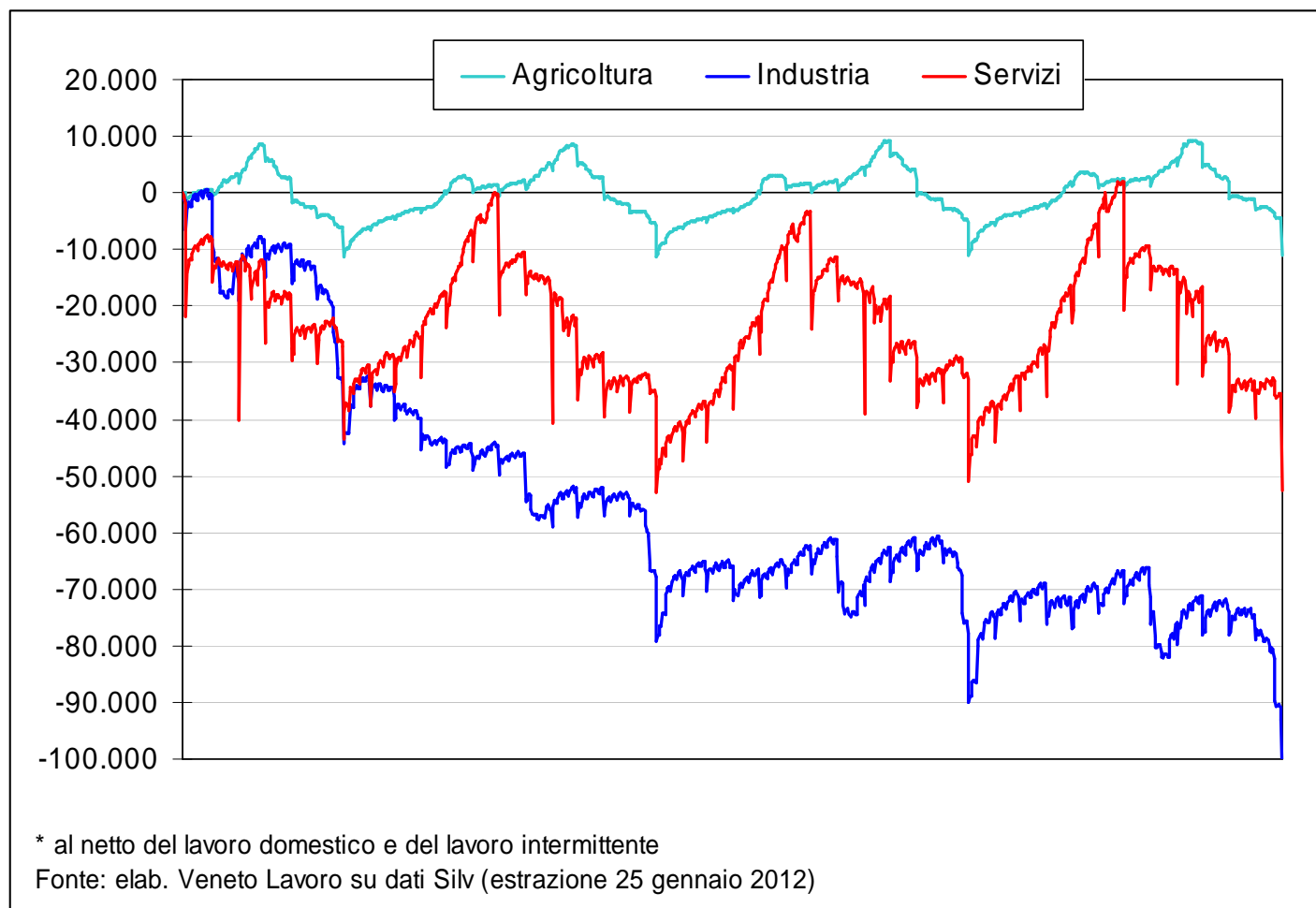
6,7%

Imprese straniere

8,8%

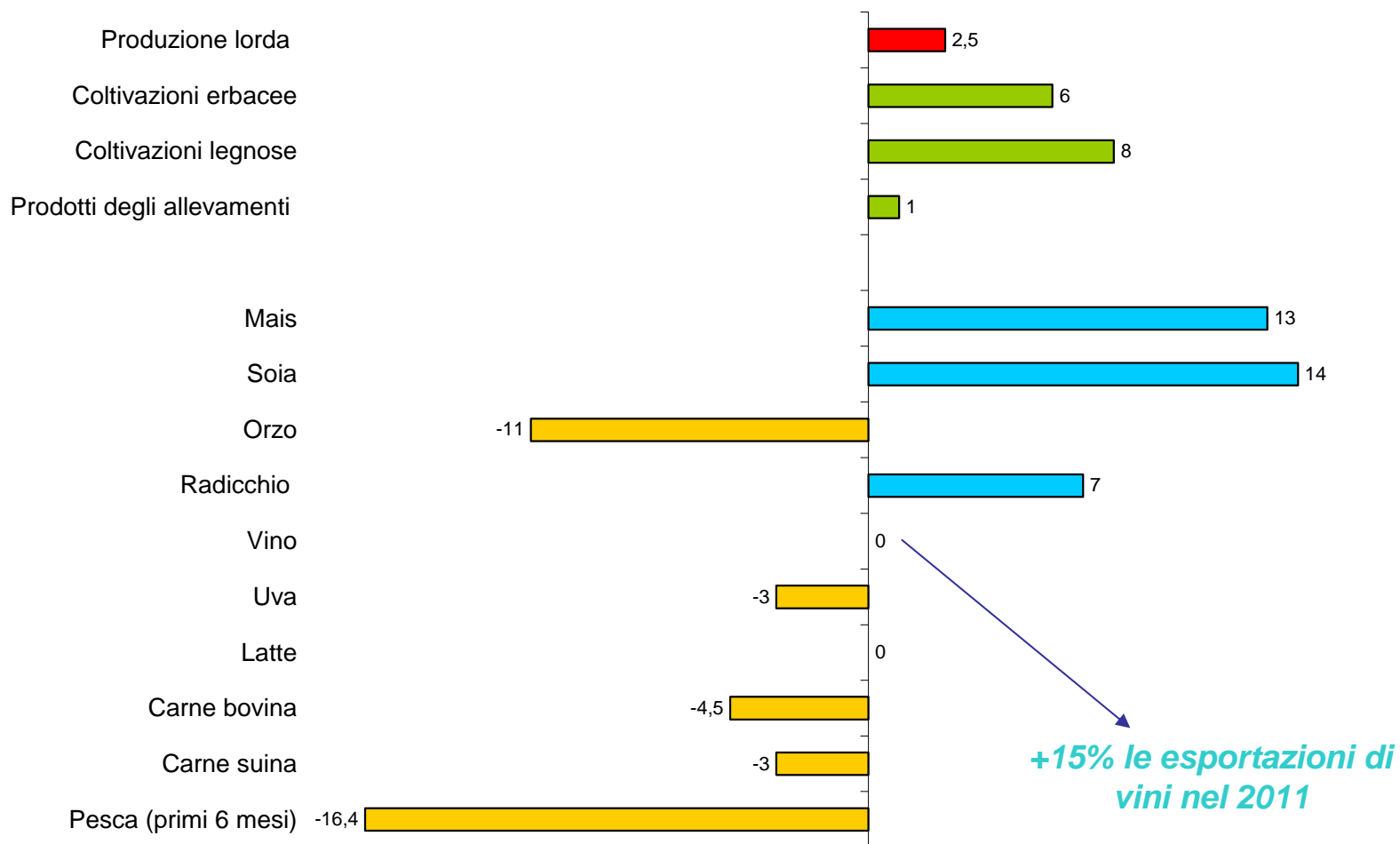
L'occupazione prosegue la sua caduta: **-15 mila posti**, quasi il doppio rispetto al 2010 (-8.500 unità). Sono -70 mila posti nell'ultimo triennio.

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente per macrosettore (var. cumulate rispetto al 26 giugno 2008, dati giornalieri). Giu. 2008 – Dic. 2011.



L'agricoltura registra una crescita del valore della produzione, che ha raggiunto i 5 miliardi di euro (a prezzi costanti +2,5% rispetto al 2010)

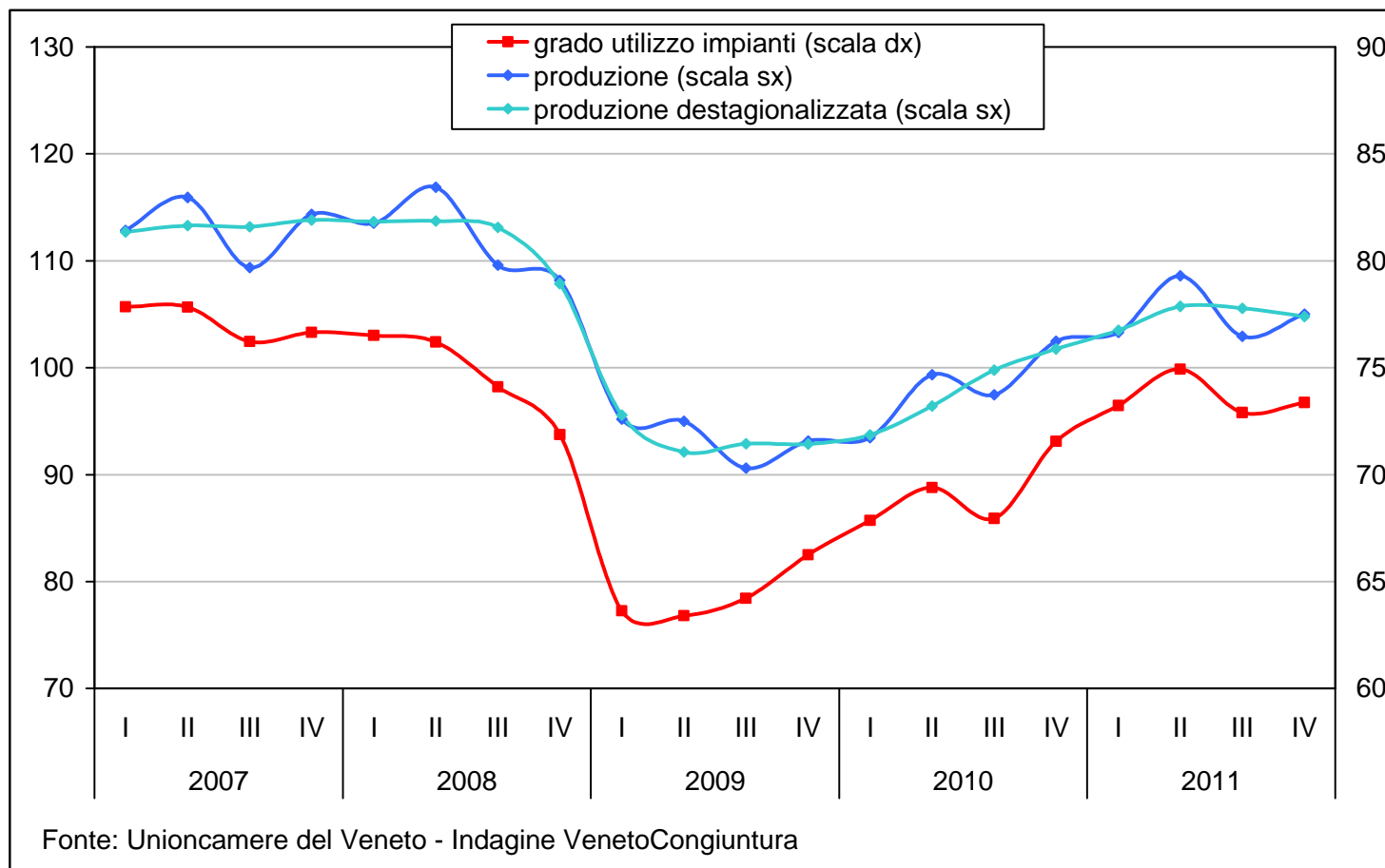
Veneto. Dinamica della produzione lorda agricola (prezzi costanti, var. % su anno prec.). Anno 2011



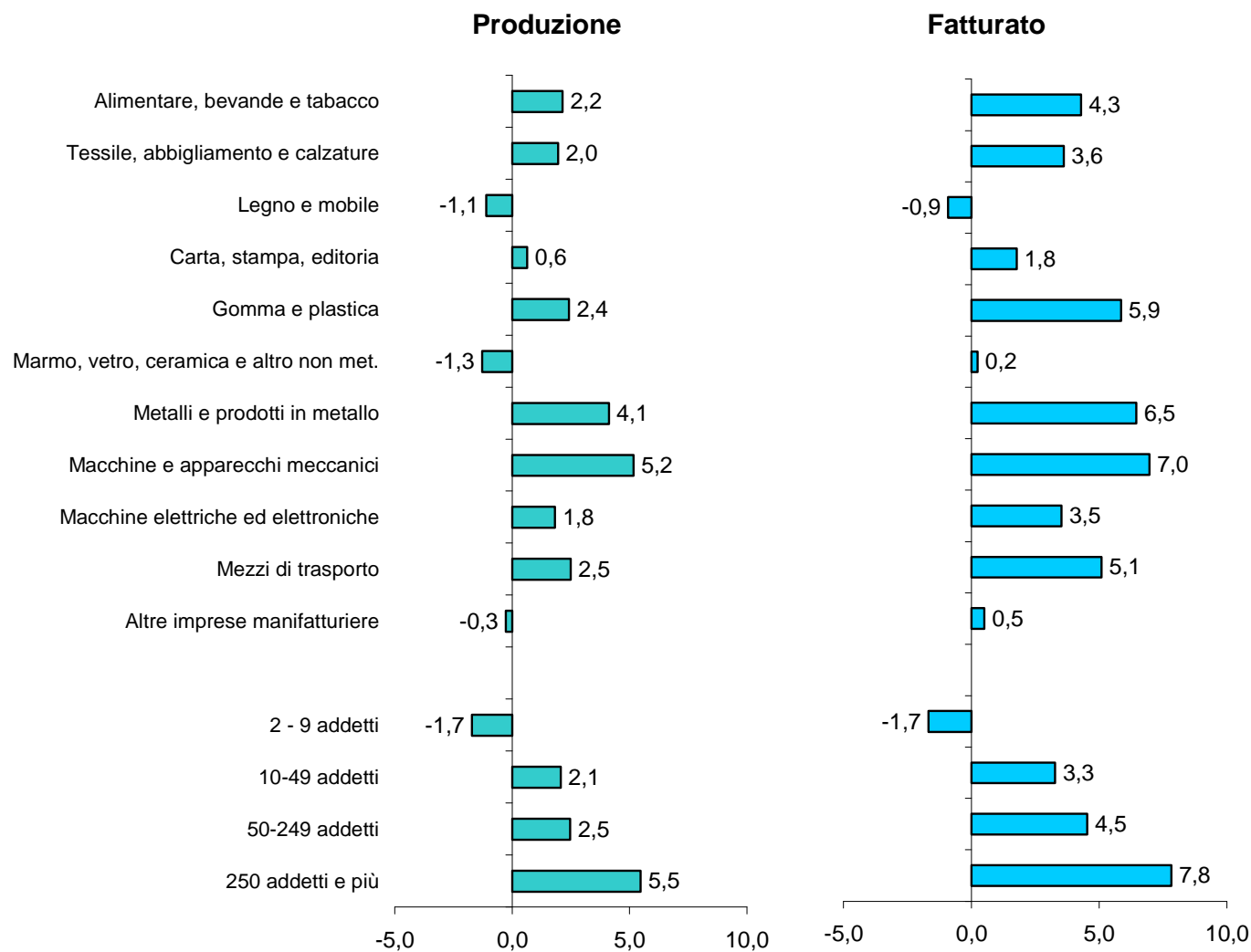
Fonte: elab. Veneto Agricoltura su dati Istat

**Nel 2011 la produzione industriale ha segnato una crescita del +2,3%,
risultato confermato anche dal grado di utilizzo degli impianti (+4,4 p.p.)**

Veneto. Andamento della produzione industriale e del grado di utilizzo degli impianti nelle imprese con almeno 10 addetti. Anni 2007-2011



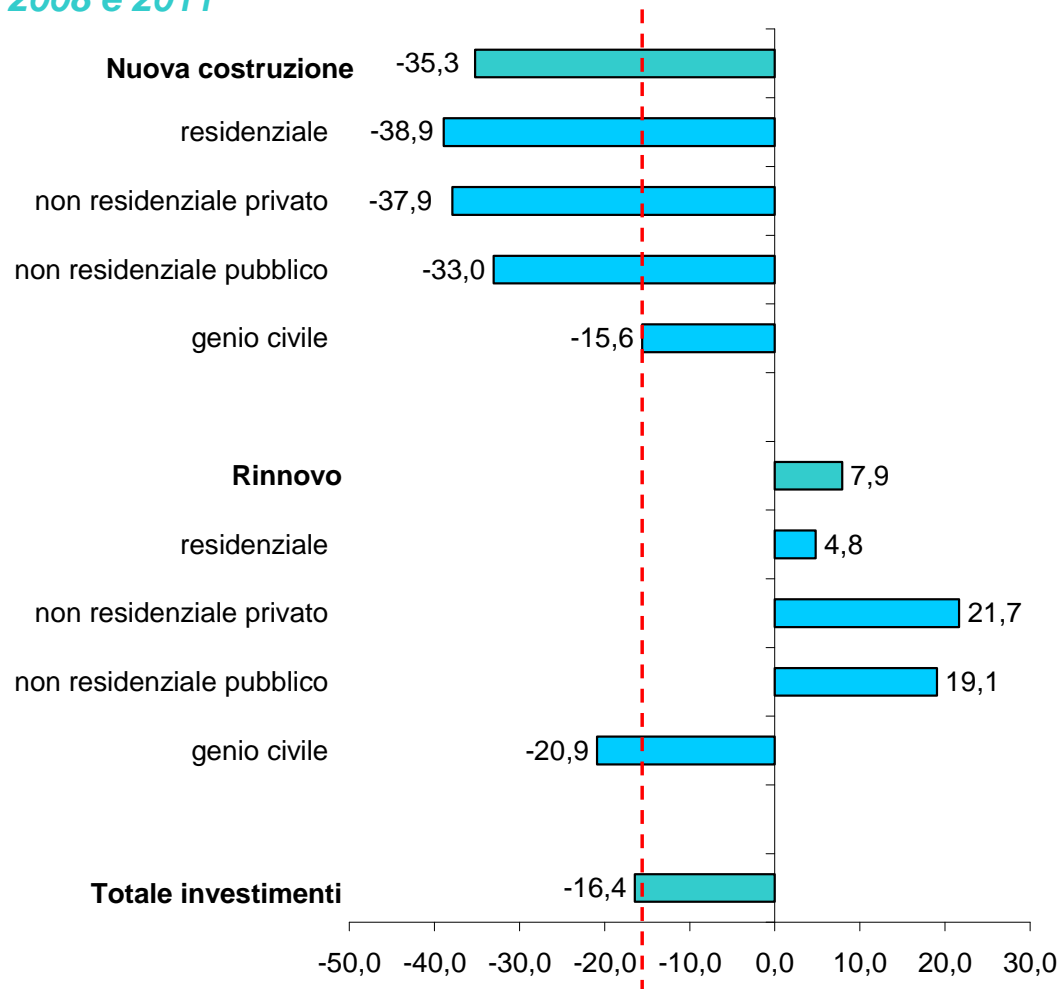
Veneto. Produzione e fatturato per settore e classe dimensionale. Anno 2011



Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Il settore delle costruzioni registra un ulteriore decremento degli investimenti, perdendo in tre anni quasi 3 miliardi (-16,4%)

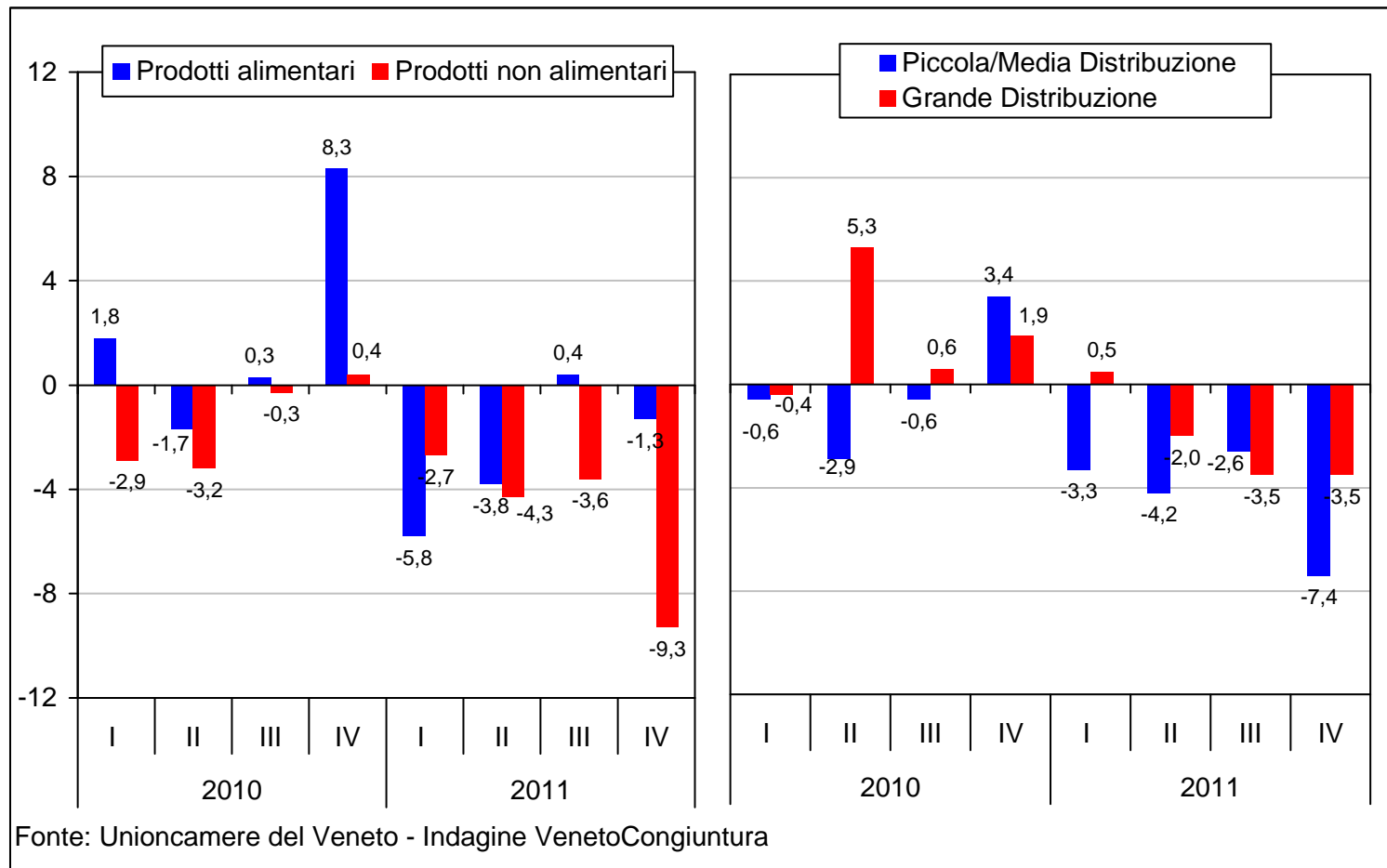
Veneto. Investimenti per mercato di riferimento (var. % 2008-2011).
Anni 2008 e 2011



Fonte: elab. e stime CRESME oer Osservatorio CEAV-Unioncamere del Veneto

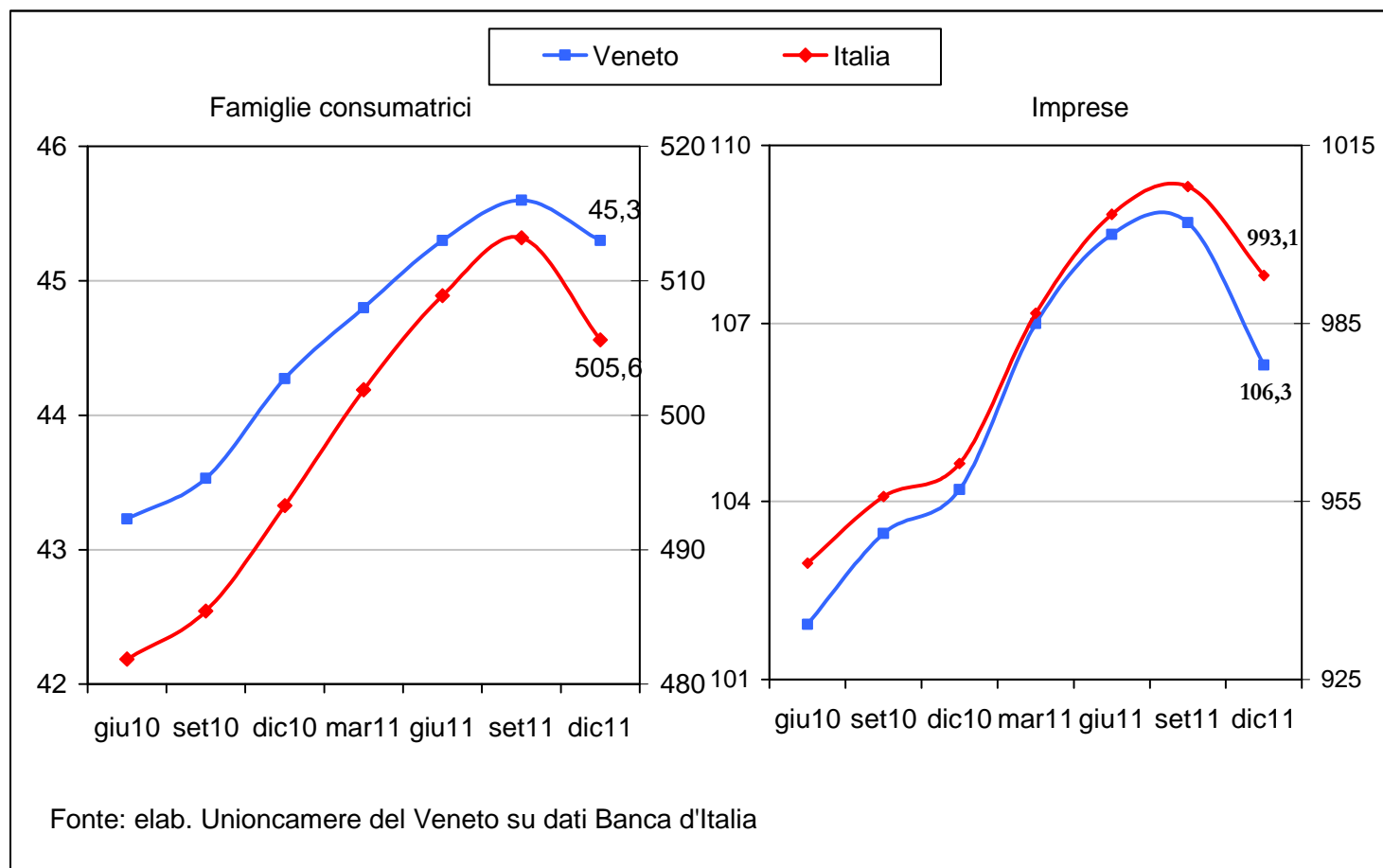
**Il bilancio dei consumi è nettamente negativo, calando del -2,7%.
Per i prodotti non alimentari il calo è stato doppio rispetto al 2010 (-5%)**

Veneto. Andamento delle vendite al dettaglio per tipologia di prodotto venduto e per dimensioni d'impresa (var.% su trim. anno prec.). Anni 2010-2011



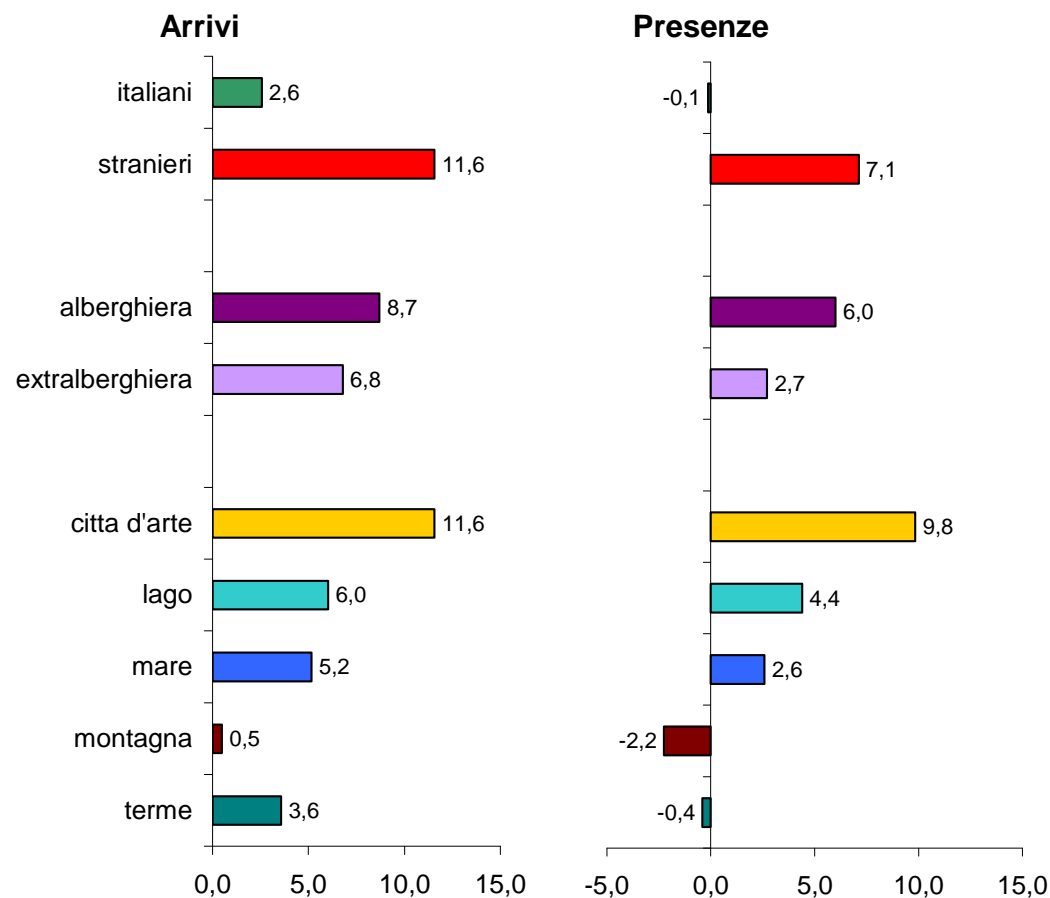
Nel corso del 2011 l'attività di prestito delle banche è cresciuta nel 1° semestre, ma è crollata nel 2° semestre.

Italia e Veneto. Andamento degli impieghi bancari alle imprese e alle famiglie consumatrici (valori in miliardi di euro). Giu. 10 – Dic. 11



Il 2011 è anno record: 63,4 milioni di presenze e 15,8 milioni di visitatori, oltre 39 milioni gli stranieri (+11,6%).

Veneto. Presenze e arrivi per provenienza, struttura ricettiva e comprensorio (var. % su anno prec.). Anno 2011



Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati regione Veneto (SIRT)

Nel 2011 proseguono i segnali di ripresa nei trasporti

Movimenti nei trasporti (val. ass. e var. % su anno prec.). Anno 2011

	val. ass.	var. %
Trasporto stradale		
rete autostradale (mln veicoli/km)	13.648	0,5
rete ferroviaria (viaggiatori/giorno)	152.620	-
Trasporto aeroportuale		
movimento passeggeri (n.)	13.047.950	8,3
movimento cargo (tons)	48.135	6,5
Porto di Venezia		
movimento passeggeri (n.)	2.239.751	8,8
movimento merci (tons)	26.321.702	-0,3

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Assaeroporti, AISCAT, Trenitalia e Porto di Venezia

Le micro e piccole imprese artigiane soffrono più delle medie e grandi

Veneto. Principali indicatori congiunturali dell'artigianato e della piccola impresa (var. % su anno prec.). Anno 2011

	Produzione*	Fatturato	Occupazione
Manifatturiero	0,4	0,3	-0,1
Edilizia/Costruzioni	-1,0	-0,7	-3,4
Servizi alle imprese	0,1	-0,2	1,3
Servizi alla persona	-0,8	-0,4	
Totale settori	-0,3	-0,3	-0,6

* per le imprese industriali (manifatturiero ed edilizia) è stata rilevata la produzione, mentre per le

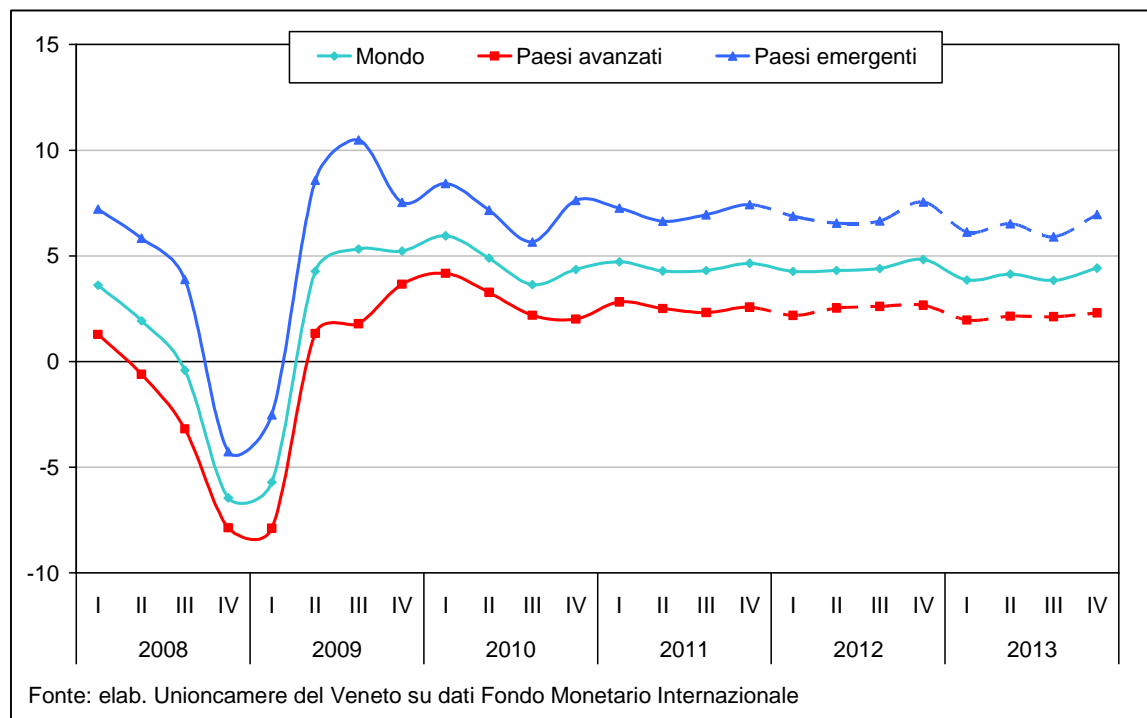
** percentuale di imprese artigiane che ha effettuato investimenti nel 2011 sul totale del campione intervistato

Fonte: Confartigianato Veneto

- *IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE*
- *L'ECONOMIA REGIONALE E I SETTORI*
- *GLI SCENARI E LE PREVISIONI*

L'economia mondiale crescerà ad un tasso del 3,3% inferiore al tasso medio del 2010 (+4,4%). La crescita mondiale continuerà a dipendere dalle economie emergenti.

Andamento del Pil globale (var. % su anno prec.). Anni 2008-2011



Nei Paesi avanzati



GERMANIA +0,3%	FRANCIA +0,2%	USA +1,8%	GIAPPONE +1,7%
--------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------

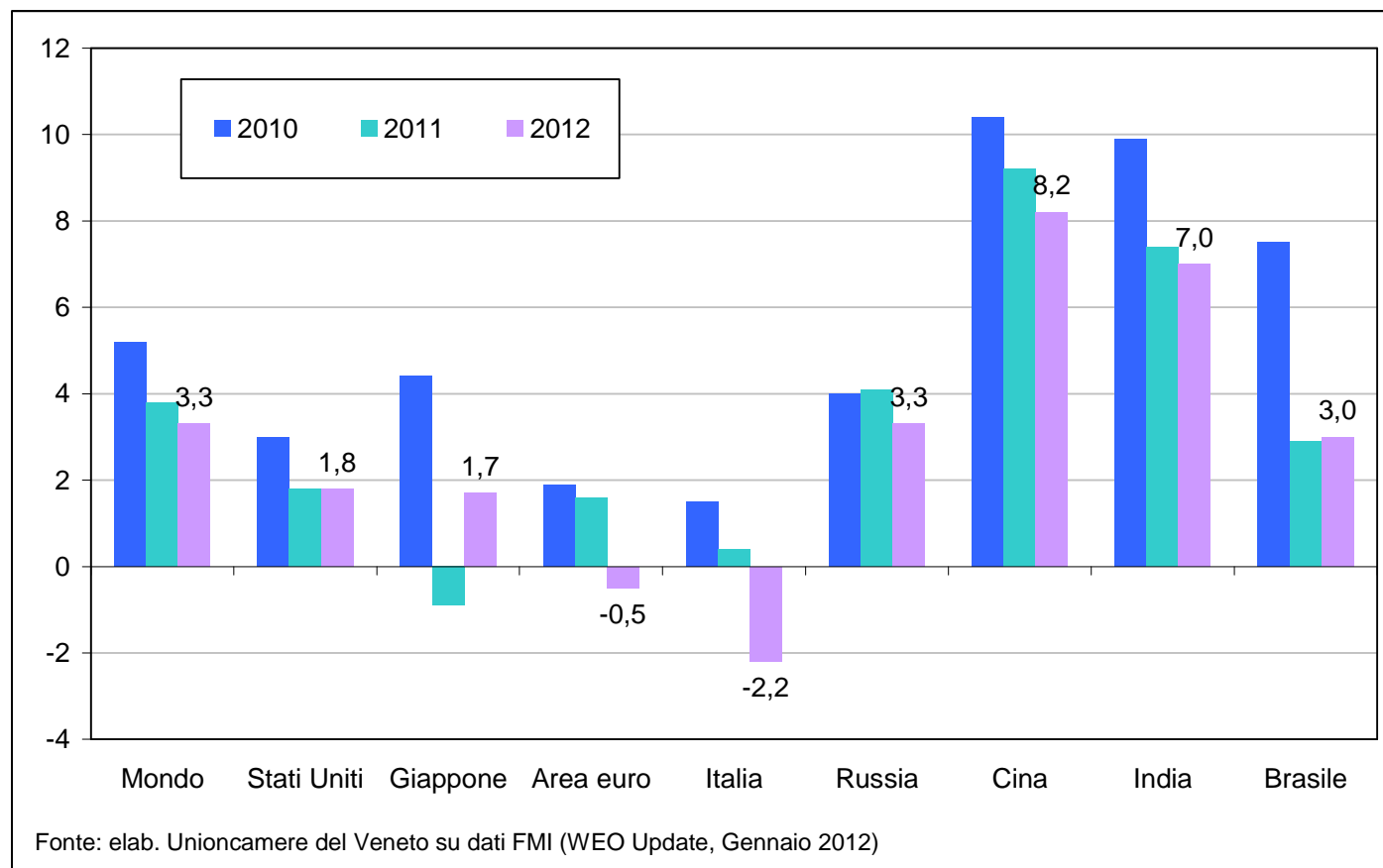
Nei Paesi emergenti



BRASILE +3%	RUSSIA +3,3%	INDIA +7%	CINA +8,2%
-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------

La maggior parte delle economie avanzate però non ricadrà in recessione nonostante il limitato campo d'azione disponibile per eventuali politiche di sostegno

Tasso di variazione del Pil. Anni 2010-2012



Le previsioni 2012 indicano una flessione dell'economia italiana che oscilla tra -0,4 e -2,2%, più marcata rispetto l'Eurozona (-0,5%).

	2010	2011	2012	2013
Italia				
ISTAT marzo 2012 (a)	1,8	0,4	-	-
Governo dicembre 2011 (b)	-	0,6	-0,4	1,5
Commissione UE febbraio 2012 (c)	-	0,2	-1,3	-
Banca d'Italia gennaio 2012 (d)	-	0,4	-1,5	0,0
Ref. gennaio 2012	-	0,4	-1,5	-0,3
Prometeia febbraio 2012	-	0,3	-1,7	0,2
Confindustria dicembre 2011	-	0,5	-1,6	0,6
OECD novembre 2011 (e)	-	0,7	-0,5	0,5
FMI gennaio 2012 (f)	-	0,4	-2,2	-0,6
Veneto				
Istat ottobre 2011 (g)	2,1	-	-	-
Prometeia febbraio 2012	3,0	0,6	-1,6	0,6

(a) Pil e indebitamento AP. Anni 2009-2011 (marzo 2012)

(b) Relazione al Parlamento 2011 (dicembre 2011)

(c) Interim Forecast (febbraio 2012)

(d) Bollettino economico n.67, primo scenario (gennaio 2012)

(e) Economic Outlook n.90 (novembre 2011)

(f) World Economic Outlook Update (gennaio 2012)

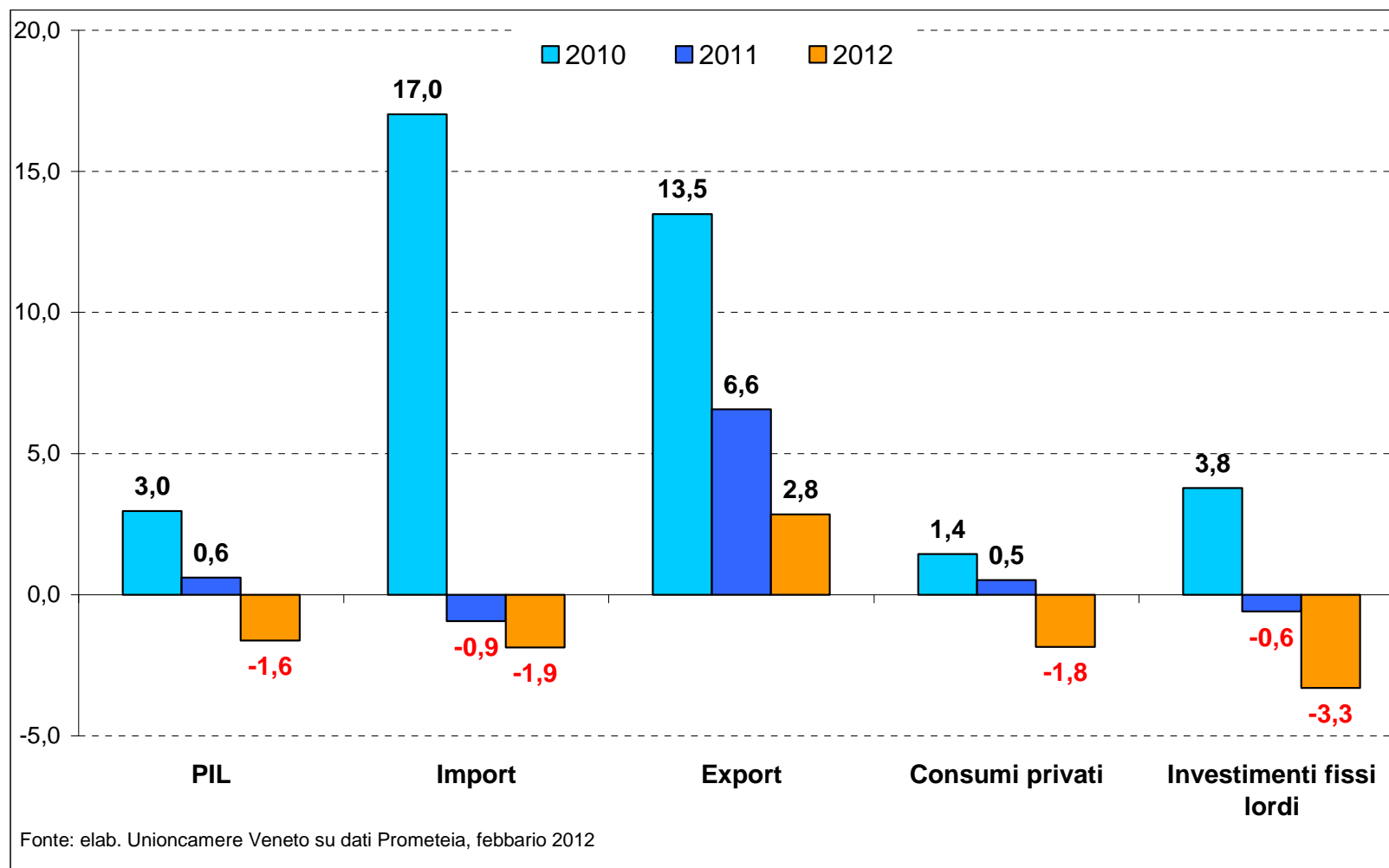
(g) Conti economici territoriali, stima riferita al Nord-Est (giugno 2011)

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su fonti citate

*Italia e Veneto.
Tasso di variazione
del Pil reale:
previsioni a
confronto. Anni
2010-2013*

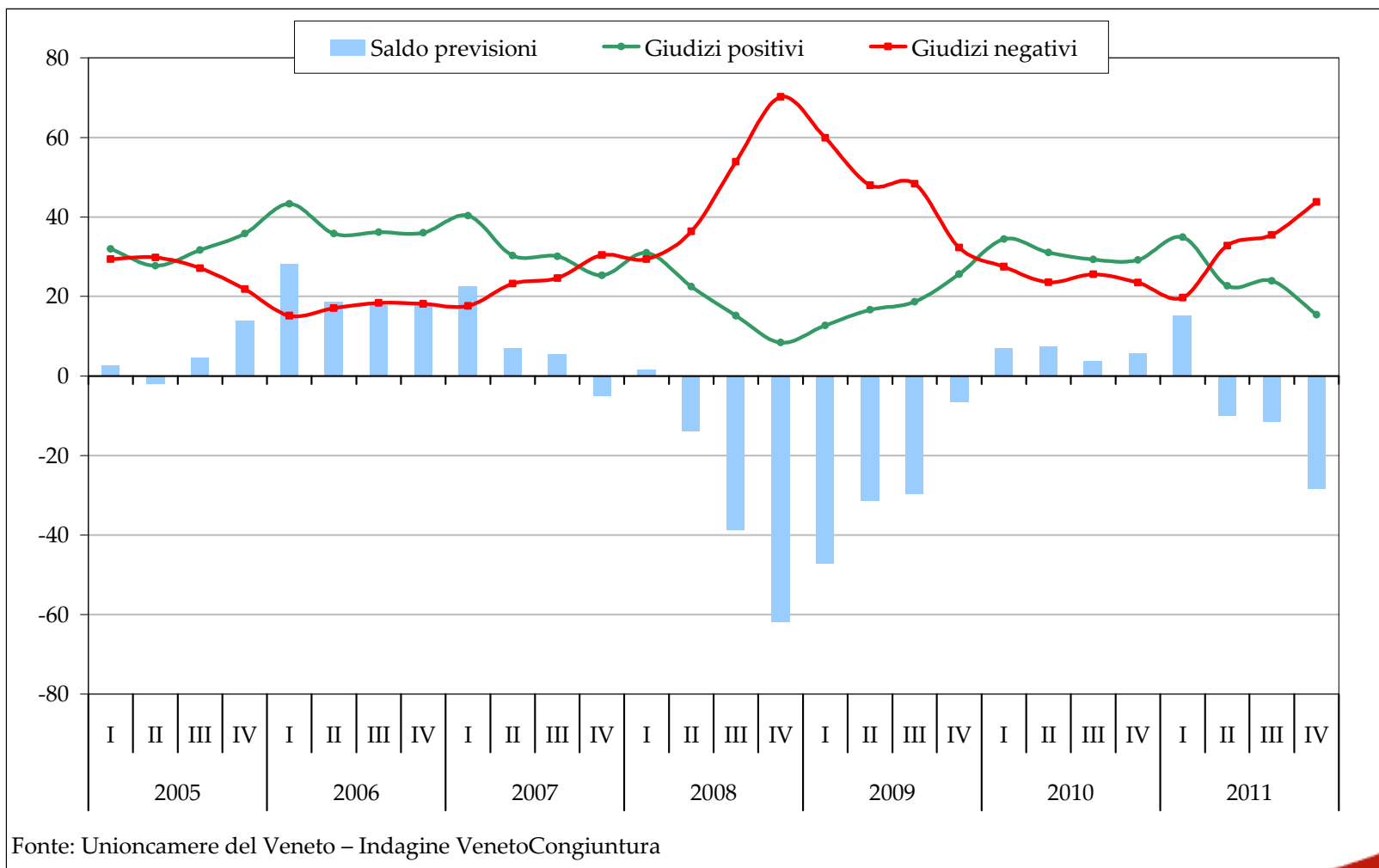
Nel 2012 l'economia regionale è prevista in frenata (Pil -1,6%). La crescita dell'export non riuscirà a bilanciare il calo di consumi e investimenti.

Veneto. Pil e conto economico (var. % su anno prec.). Anni 2009-2011



Gli imprenditori vedono nero, il clima di fiducia peggiora, la forbice si allarga

Previsioni a tre mesi della produzione industriale (saldo % risposte)



Alcune conclusioni e qualche quesito aperto

Nel 2011 una ripresa “a metà”, il 2012 anno di recessione

Si riduce l’occupazione, aumenta la disoccupazione giovanile

Le imprese soffrono, i prestiti bancari e gli investimenti sono al palo

Il reddito disponibile e i consumi delle famiglie si riducono

Export e turismo rappresentano gli unici punti di forza

Può (e come) il Veneto recuperare competitività?



Unioncamere
Veneto

Grazie per l'attenzione!

Per richieste e informazioni:

centrostudi@ven.camcom.it

Venezia, 3 aprile 2012