



Camera di Commercio
Ferrara

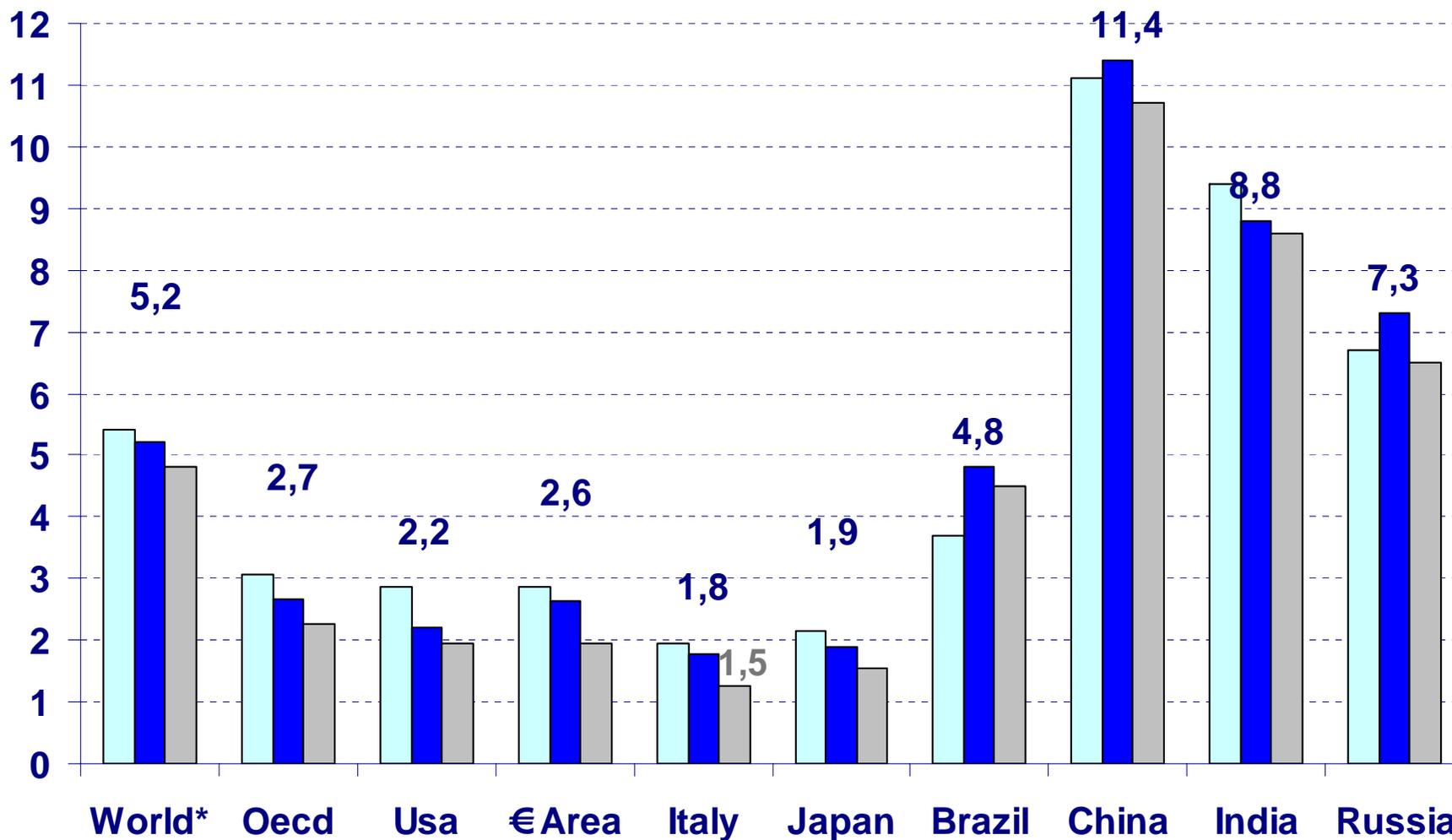
OSSERVATORIO DELL'ECONOMIA

3° trimestre 2007

Ferrara, 19 dicembre 2007

GLI SCENARI PREVISIONALI

SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE



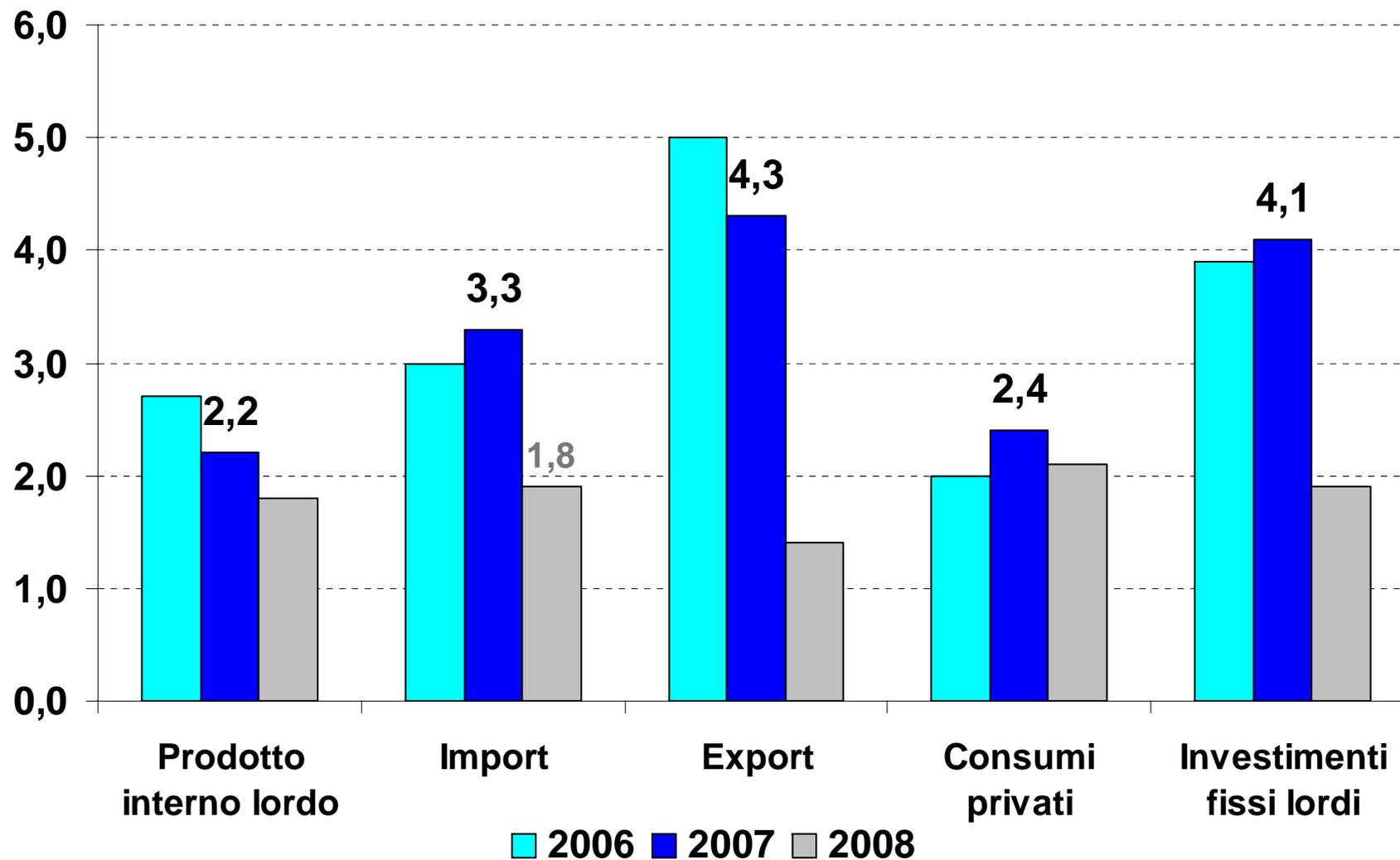
OECD, *Economic Outlook*, No. 82, December 2007

*Imf, *World Economic Outlook*, October 2007

■ 2006
 ■ 2007
 ■ 2008



SCENARIO REGIONALE

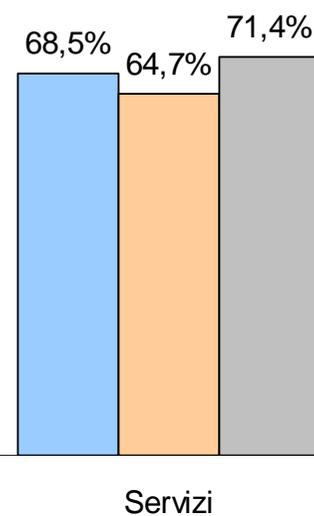


Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali, Novembre 2007

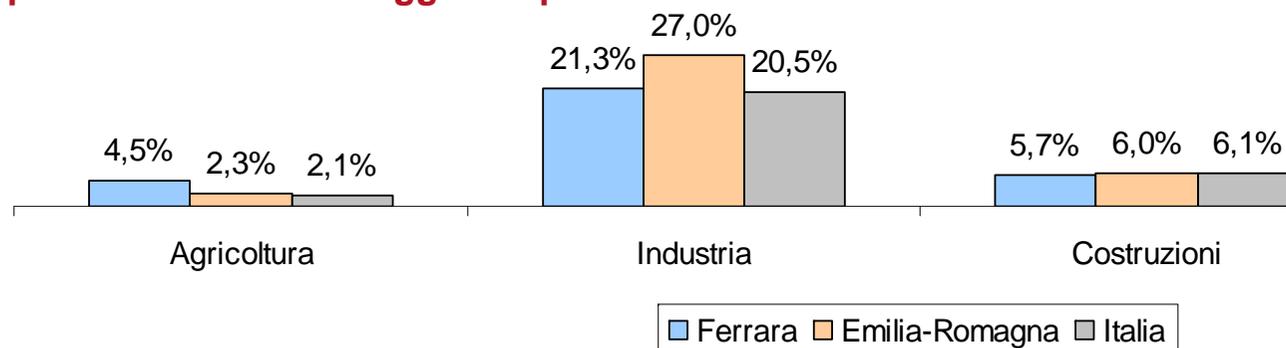
SCENARIO PROVINCIALE

PIL per abitante. Anno 2007 e variazione 2006

	Totale(mil.euro)	Per abitante	Var. 2007/06
Piacenza	7.920	28.411	5,2
Parma	14.180	33.697	4,6
Reggio Emilia	14.995	29.834	4,7
Modena	22.885	34.110	4,2
Bologna	33.611	35.156	2,4
Ferrara	9.128	25.824	4,4
Ravenna	11.382	30.412	3,9
Forlì	11.259	29.739	4,7
Rimini	8.585	29.162	3,8
EMILIA-ROMAGNA	133.945	31.666	3,9
ITALIA	1.534.561	25.921	4,0



Composizione del valore aggiunto per settore



SCENARIO PROVINCIALE – Conto Economico

La dinamica 2005-2009
nelle province dell'Emilia Romagna
variazioni % medie annue

	Esportazioni	Valore aggiunto	Unità di lavoro
Bologna	+1,8	+1,6	+0,9
Ferrara	+3,3	+1,6	+0,6
Forlì-Cesena	+2,6	+1,3	+0,4
Modena	+2,3	+1,5	+0,7
Parma	+1,3	+2,1	+0,8
Piacenza	+3,1	+1,8	+0,5
Ravenna	+2,8	+1,1	+0,5
Reggio Emilia	+1,9	+1,1	+0,4
Rimini	+2,7	+1,9	+1,1
Emilia-Romagna	+2,2	+1,5	+0,7
Italia	+2,2	+1,2	+0,5

Prometeia, scenari per le economie locali, gennaio 2007

Scenario di previsione al 2008 per l'Italia, fonte Unioncamere, ottobre 2007

	2005	2006	2007	2008
Prodotto interno lordo	0,1	1,9	1,8	1,5
Saldo regionale a prezzi correnti (% risorse interne)	-1,2	-1,9	-1,9	-1,5
Domanda interna (al netto della var. delle scorte)	0,5	1,4	1,9	1,4
Consumi finali interni	0,7	1,2	1,4	1,4
spesa per consumi delle famiglie	0,4	1,6	1,7	1,7
spesa per consumi delle AAPP e delle ISP	1,5	-0,3	0,7	0,3
Investimenti fissi lordi	-0,5	2,3	3,5	1,6
Importazioni di beni dall'estero	0,6	3,5	3,3	1,9
Esportazioni di beni verso l'estero	-0,2	4,0	3,6	2,3
Valore aggiunto ai prezzi base				
<i>agricoltura</i>	-4,4	-3,3	0,7	0,4
<i>industria</i>	-1,8	2,6	2,1	1,4
<i>costruzioni</i>	0,8	1,5	2,7	1,2
<i>servizi</i>	1,0	1,6	1,8	1,7
<i>totale</i>	0,2	1,7	1,9	1,6
Unità di lavoro				
<i>agricoltura</i>	-5,6	0,6	-1,0	0,4
<i>industria</i>	-2,2	1,3	0,4	0,7
<i>costruzioni</i>	3,7	0,6	1,0	0,5
<i>servizi</i>	0,5	1,9	1,1	0,8
<i>totale</i>	-0,2	1,6	0,8	0,7

SCENARIO REGIONALE

Prometeia, scenari per le economie locali, ottobre 2007

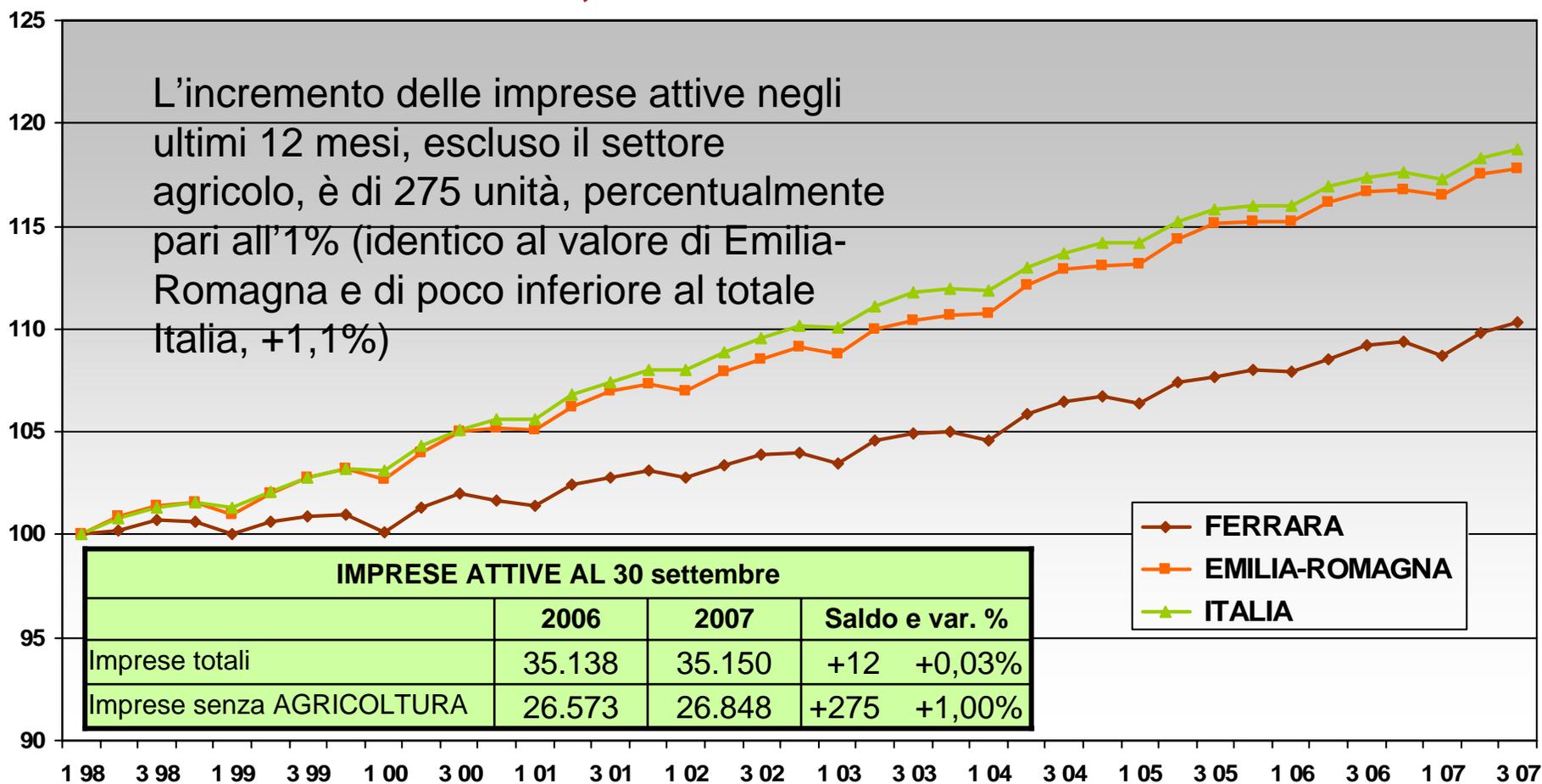
	2005		2006		2007		2008	
	E-R	Italia	E-R	Italia	E-R	Italia	E-R	Italia
Prodotto interno lordo	0,8	0,1	2,7	1,9	2,2	1,8	1,8	1,5
Consumi delle famiglie	0,3	0,4	2,0	1,6	2,4	1,7	2,1	1,7
Unità di lavoro totali	0,5	-0,2	2,0	1,6	0,8	0,8	0,7	0,7
Esportazioni	2,5	-0,2	5,0	4,0	4,3	3,6	1,4	2,3
Investimenti fissi lordi	3,0	-0,5	3,9	+2,3	4,1	3,5	1,9	1,6

DEMOGRAFA DELLE IMPRESE

Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO

Dati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100



A giugno 2007, rispetto l'anno precedente, ed escluso il settore agricolo, l'incremento delle imprese attive era stato di 325 unità, percentualmente pari all'1,2% (identica a quella di Emilia-Romagna ed Italia)

Al terzo trimestre questi indicatori sono in leggera diminuzione.

Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, dei saldi e dei tassi di crescita nei primi tre trimestri dell'anno

Dati relativi al 3° trimestre			
	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo
2001	469	385	84
2002	475	407	68
2003	497	425	72
2004	493	354	139
2005	441	417	24
2006	496 ↑	342 ↑	154
2007	535	415	120

Dati relativi ai primi 9 mesi			
	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo
2001	2.073	1.917	156
2002	1.970	2.049	-79
2003	2.069	2.070	-1
2004	2.007	1.836	171
2005	1.963	1.823	140
2006	1.989	1.910	79
2007	2.141	2.142	-1

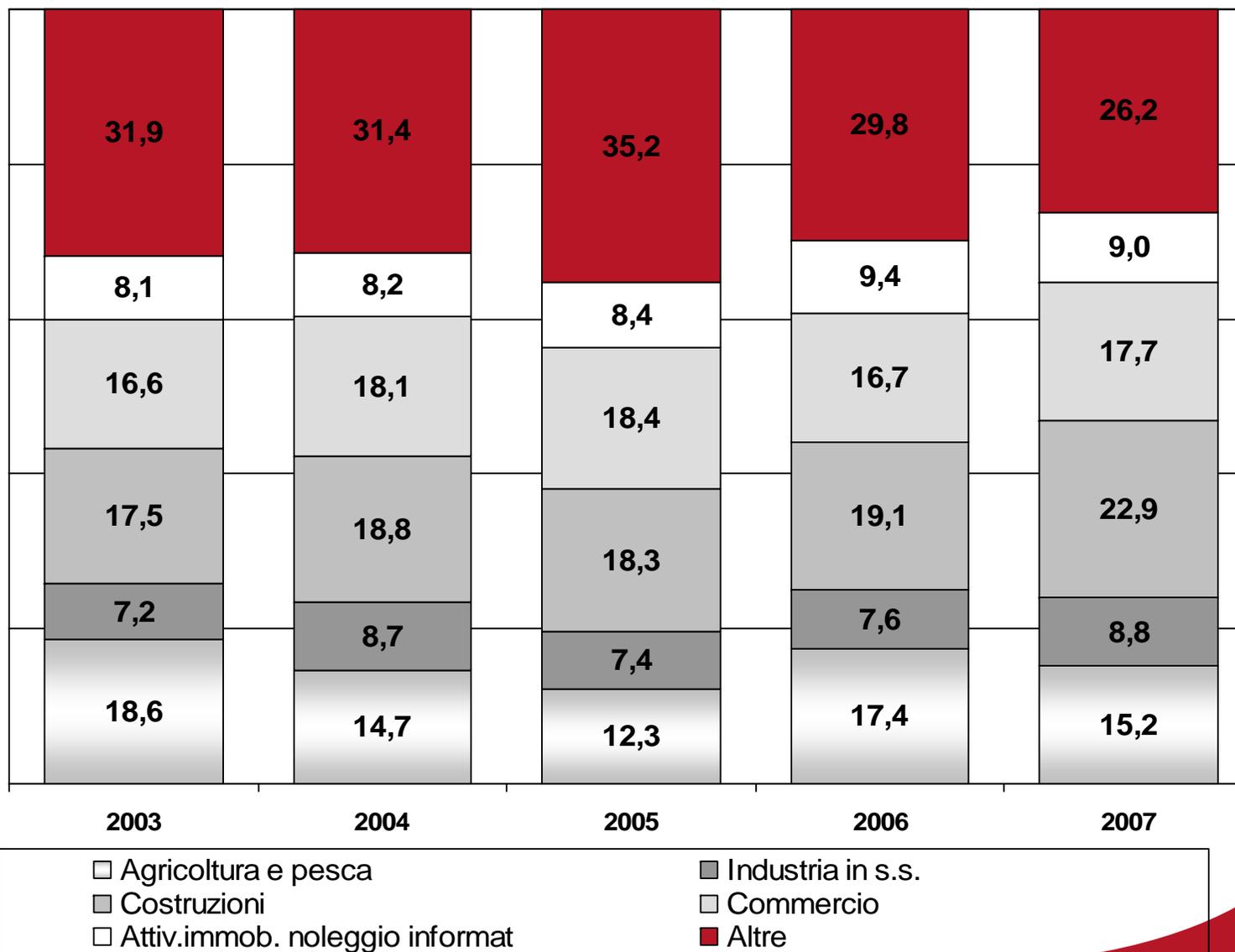
Tra luglio e settembre, è ancora cresciuto, il numero delle aziende iscritte (+120 unità). Il saldo del trimestre è il risultato della differenza tra le 535 imprese nate e le 415 imprese cessate nel trimestre.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il terzo trimestre 2007 ha registrato un rallentamento della dinamica positiva (+154 imprese nel 2006), in controtendenza con quanto avvenuto a livello nazionale. Ciò appare riconducibile soprattutto alla ripresa delle cessazioni, mentre sono in aumento le iscrizioni. Del resto la dinamica dello stesso trimestre riferita allo scorso anno è stata uno dei migliori risultati dal 1998.

Se si considerano invece complessivamente i primi nove mesi del 2007, il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è negativo, ma di una sola unità.

Serie storica delle ISCRIZIONI per attività economica al 3° trimestre dell'anno

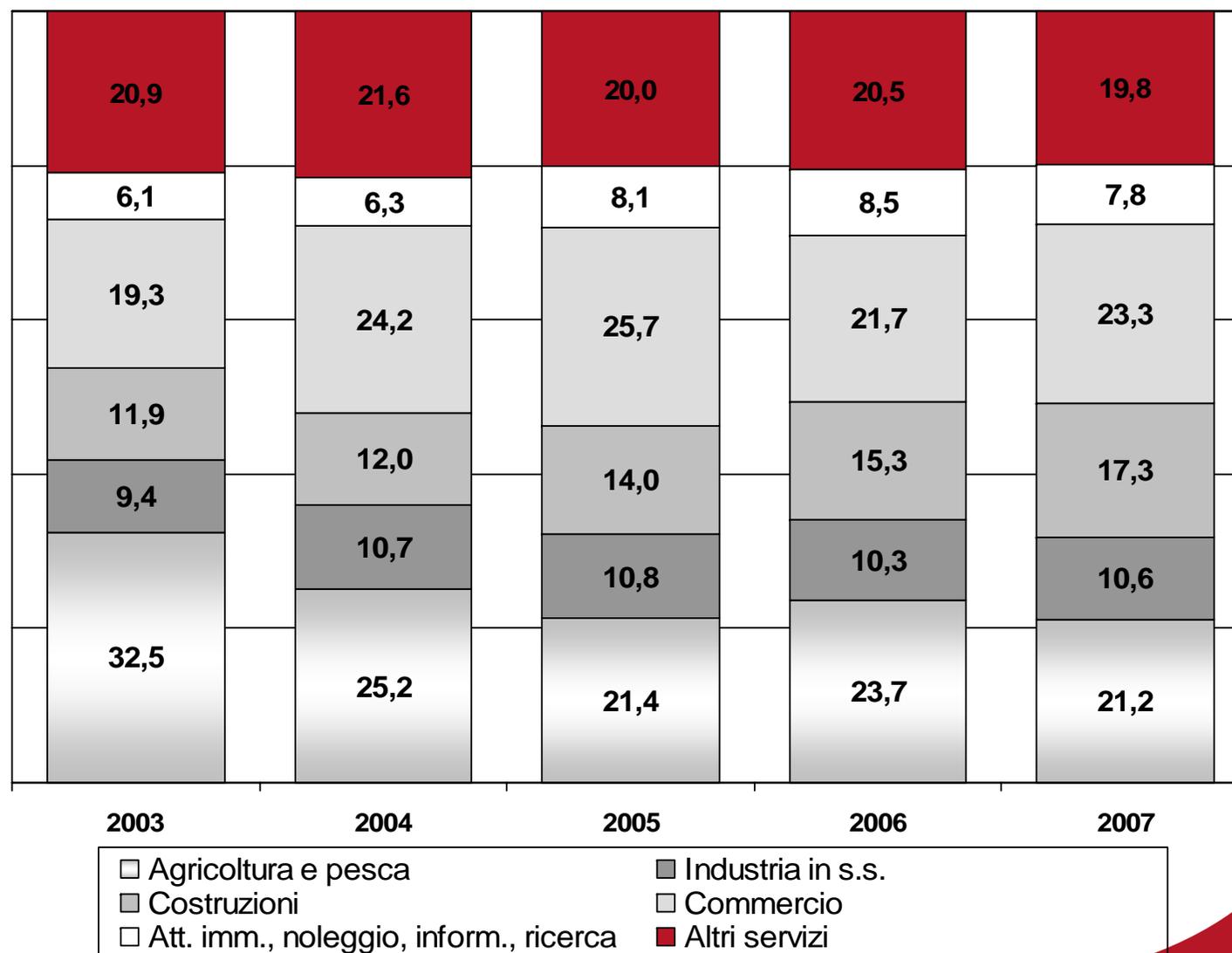
Le iscrizioni si concentrano nei primi nove mesi del 2007 per circa più della metà nel settore terziario, quota in diminuzione rispetto agli scorsi anni, a beneficio di industria e costruzioni. In calo l'incidenza delle iscrizioni delle attività immobiliari.



Serie storica delle CANCELLAZIONI per attività economica al 3° trimestre dell'anno

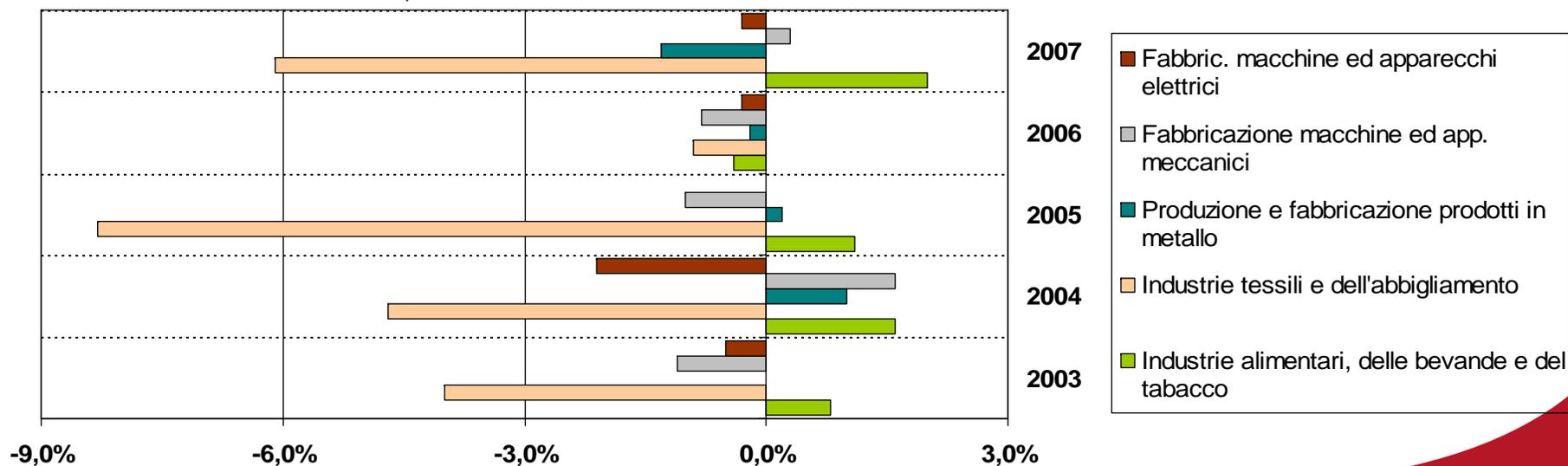
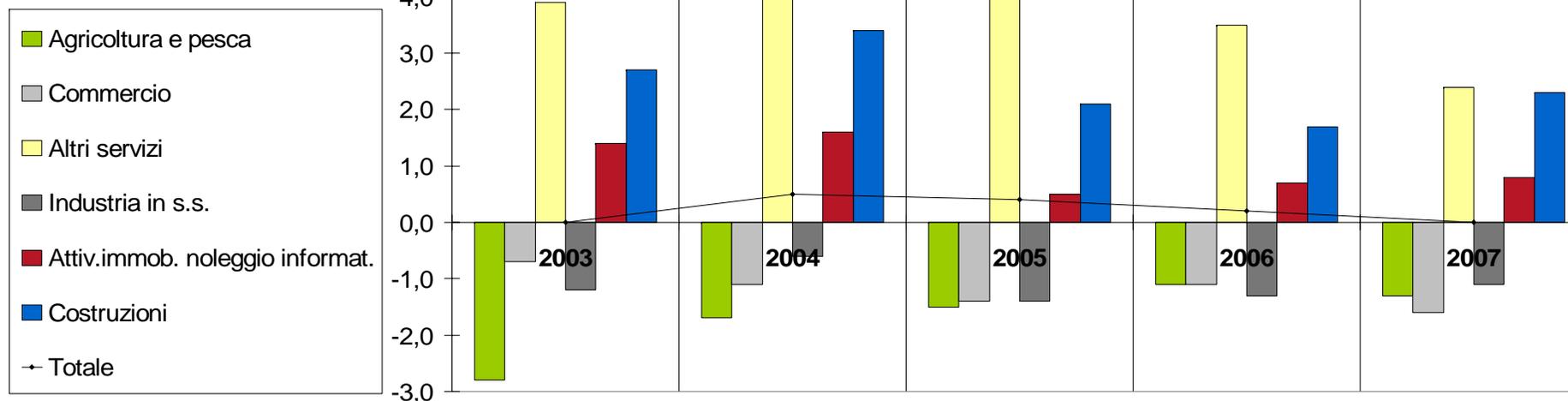
Nei primi nove mesi 2007 non è più l'agricoltura a concentrare il maggior numero di cancellazioni. E' il commercio che registra la quota più rilevante, peraltro anche in aumento.

Confermato anche l'aumento del peso percentuale delle cancellazioni per il comparto delle costruzioni.



Serie storica dei SALDI rapportati alle ATTIVE per settore

Nei primi 3 trimestri dell'anno



Classificazione delle imprese attive manifatturiere per livello tecnologico e delle imprese dei servizi per livello di Knowledge

	Anni	Manifatturiero per livello tecnologico				Servizi per livello di knowledge			
		Basso	Medio basso	Medio alto	Alto	Basso	Alti rivolti al mercato	Alti rivolti alla produz. high-tech	Alti finanziari
Ferrara	2000	49,6	25,9	19,2	5,3	79,1	14,5	2,5	4,0
	2006	48,0	29,2	17,1	5,7	74,1	18,9	3,1	3,9
	2007	48,1	29,0	17,2	5,7	73,5	19,5	3,1	4,0
Emilia Romagna	2006	48,6	27,7	18,0	5,7	69,0	23,3	3,5	4,2
Italia	2006	55,5	25,1	13,3	6,1	73,8	18,5	3,7	4,0

A Ferrara, come del resto in Emilia-Romagna, prevale un'**industria manifatturiera** concentrata su produzioni a contenuto tecnologico basso o medio basso, e rispetto alla media regionale si notano valori percentuali leggermente inferiori.

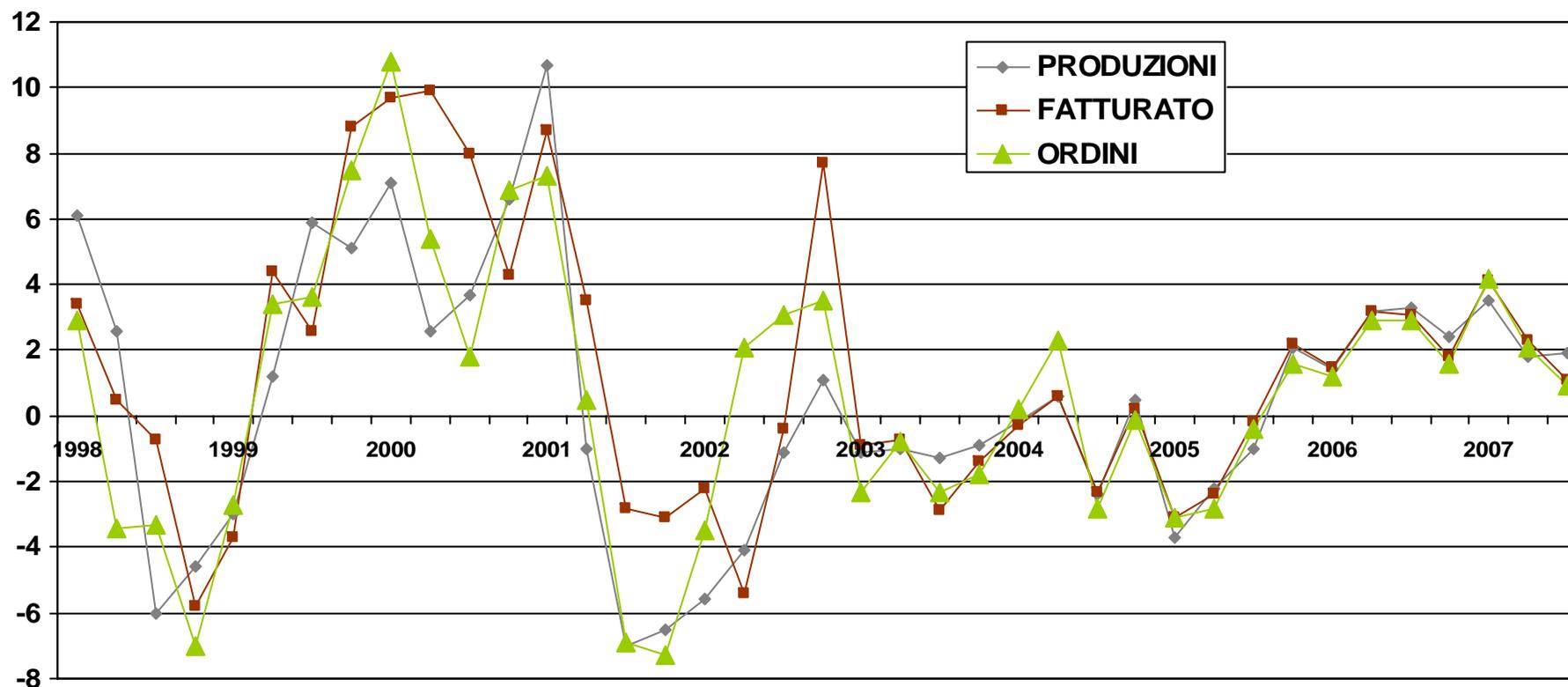
Nel settore dei servizi 74 imprese su 100 operano in comparti a bassa intensità di conoscenza (contro le 69 a livello regionale).

I SETTORI

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero

Variazioni tendenziali - serie storica al 3° trimestre 2007



Le aziende del campione registrano un lieve aumento dell'incremento della produzione (+1,9%), ma diminuzioni nelle variazioni, seppure positive, di fatturato (+1,1%) e degli ordini (+0,9%), dimezzatesi rispetto al trimestre precedente.

Industria Indagine congiunturale

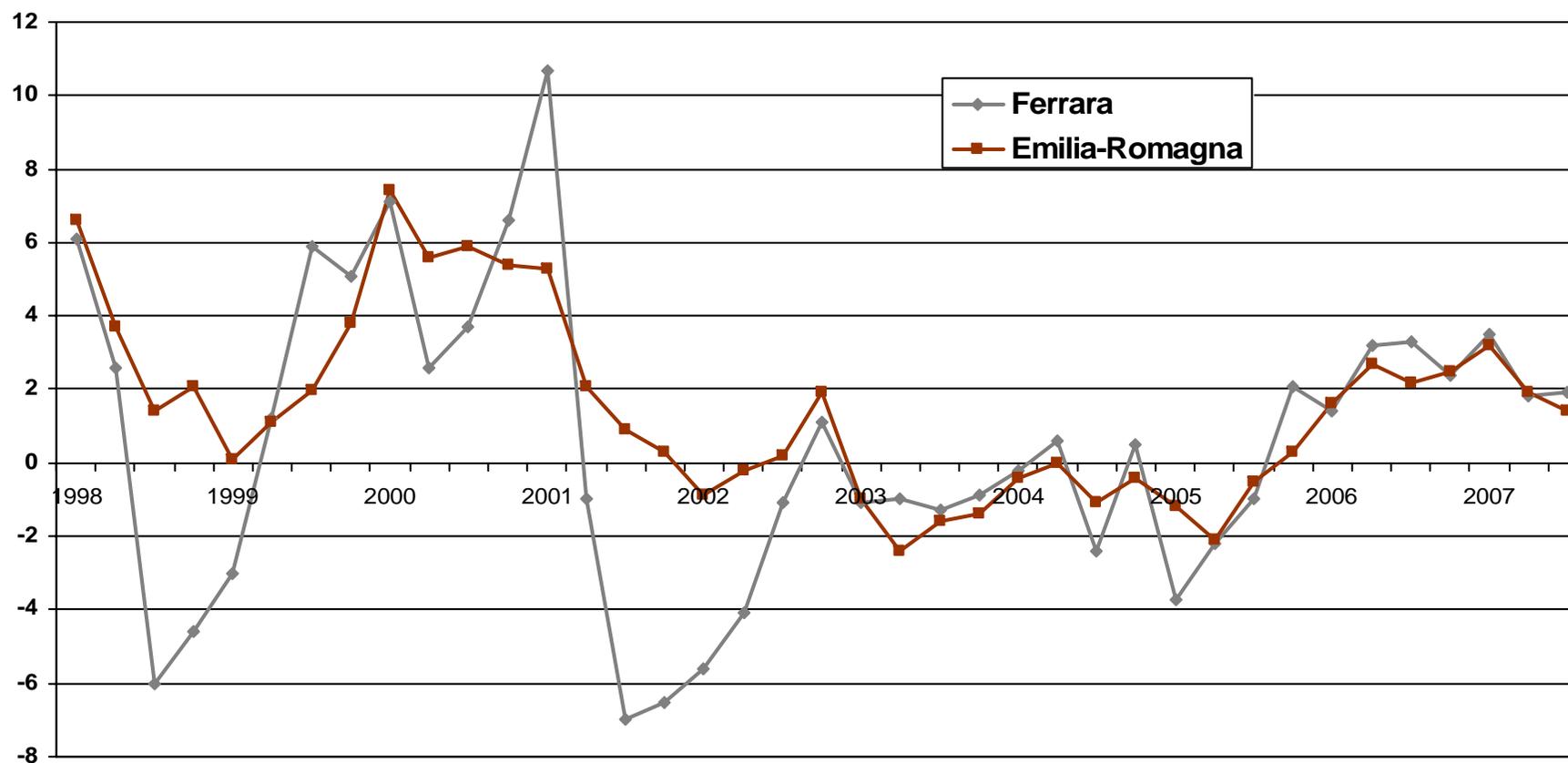
Settore manifatturiero - Aziende 1-500 addetti

- **PRODUZIONE:** il dato tendenziale **1,9%** (lo scorso trimestre +1,8%)
- **FATTURATO:** il dato tendenziale **+1,1%** (lo scorso trimestre +2,3%)
La fase di rallentamento è proseguita, fino a portare l'indicatore al valore regionale
- Andamento tendenziale delle **ESPORTAZIONI: +3,8 %**
Dato positivo ed in crescita rispetto al valore registrato nel trimestre precedente (+3,5%).
Nel 3° trimestre le imprese che hanno esportato rappresentano il 25,9% del campione (21,1% nel 2°) mentre la quota sul loro fatturato ammonta al 43,9% del totale (42,4%); tutti questi indicatori sono superiori ai rispettivi valori regionali
- **ORDINATIVI:** il dato tendenziale **+0,9%**, in riduzione, ma sempre maggiore al dato regionale

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – PRODUZIONE

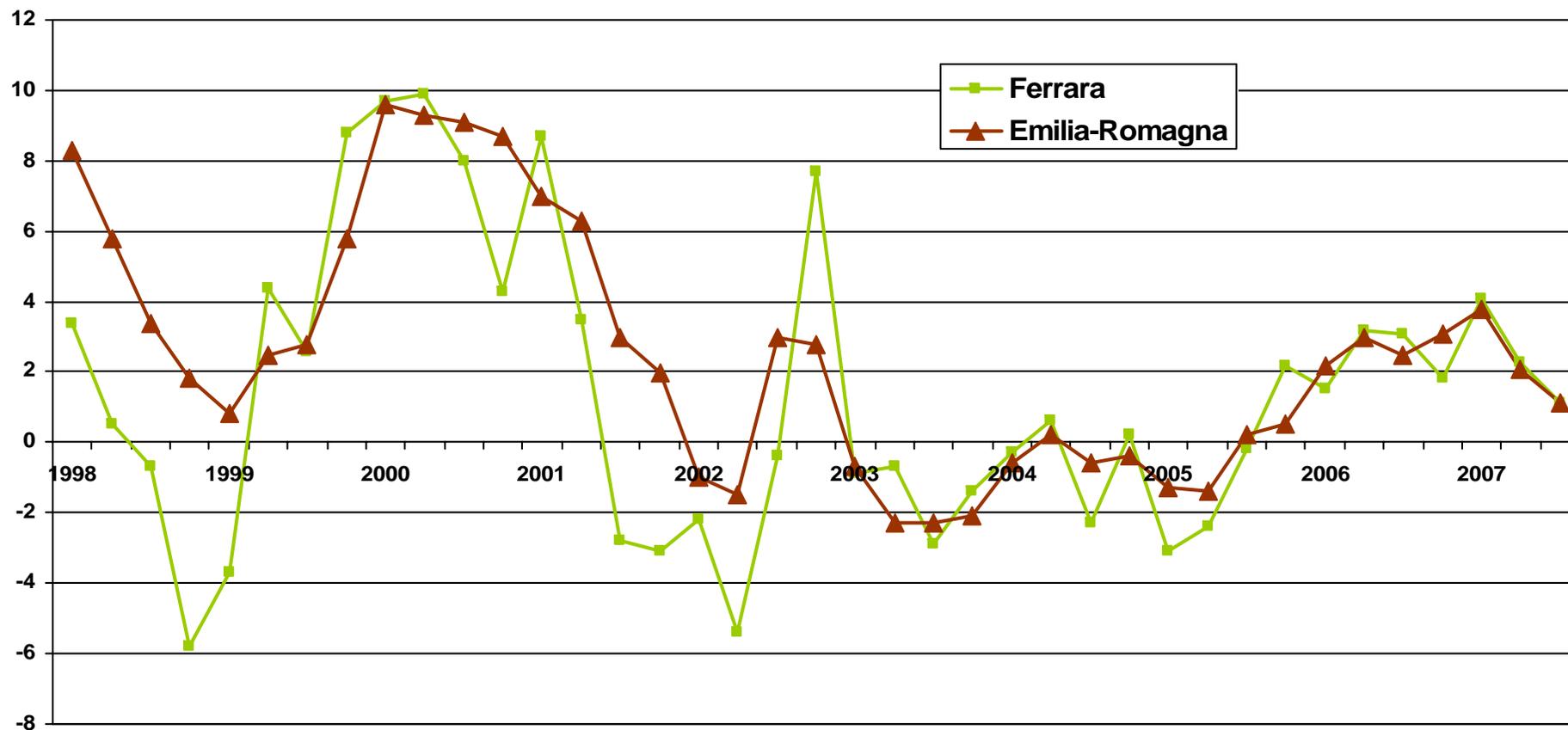
Variazioni tendenziali *serie storica al 3° trimestre 2007*



Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – FATTURATO

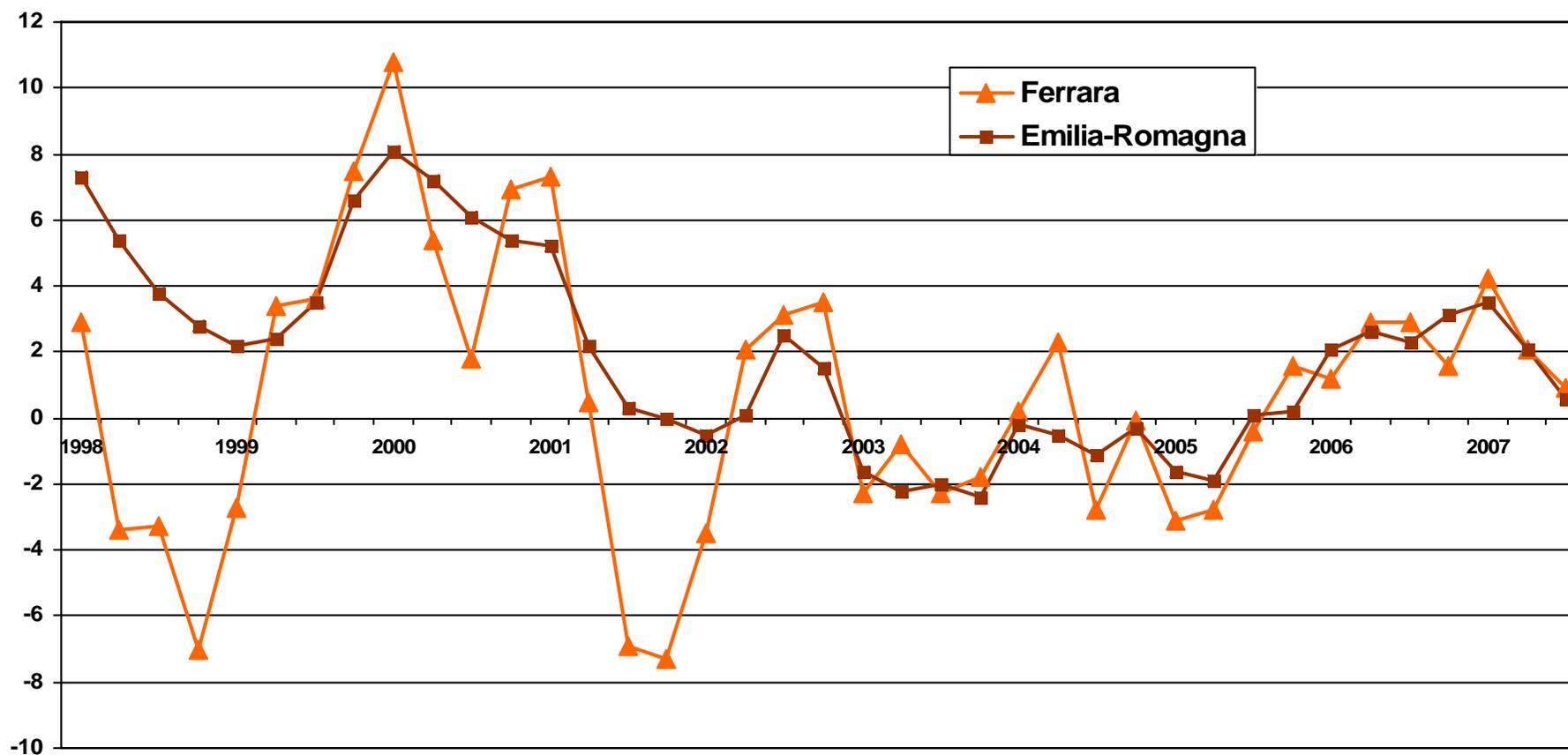
Variazioni tendenziali *serie storica al 3° trimestre 2007*



Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – ORDINI

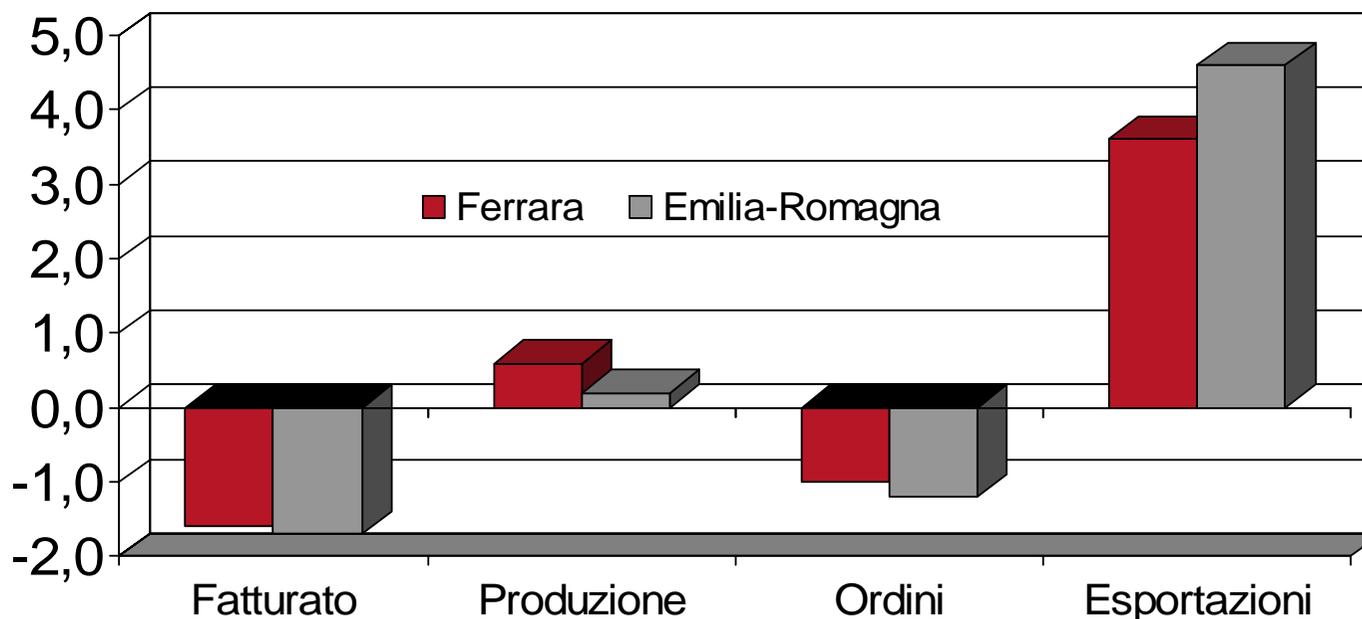
Variazioni tendenziali *serie storica al 3° trimestre 2007*



Artigianato manifatturiero al 3° trimestre 2007

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI

Var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



Situazione di maggiore difficoltà, rispetto all'intero settore manifatturiero. E' però positiva la tenuta dell'export (anche rispetto alla regione), a fronte di un calo ben più accentratato del fatturato complessivo

PRODUZIONE: tendenziale 0,6%

FATTURATO: tendenziale: -1,6%

Var.% **esportazioni:** 3,6%; quota fatturato estero 15% per l'7,4% delle imprese del campione artigiano

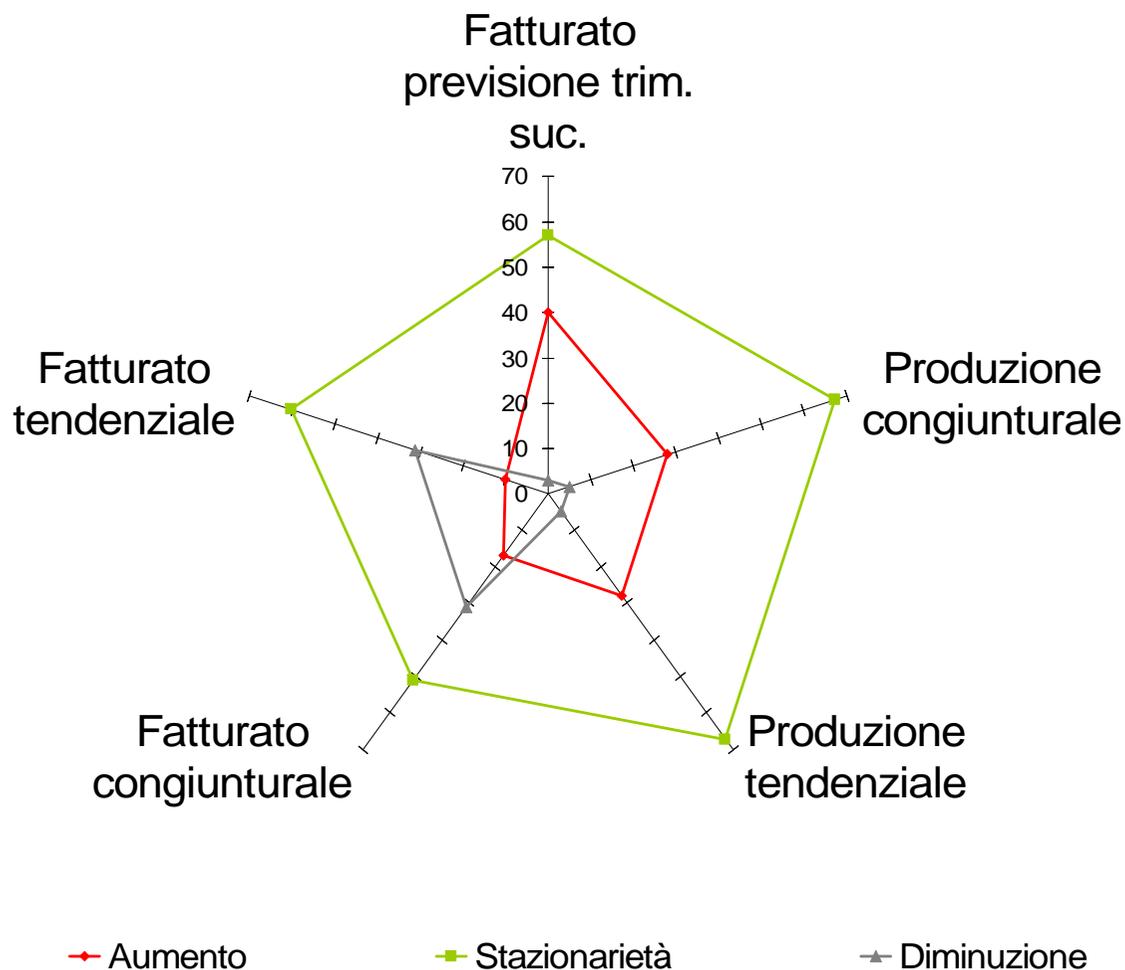
ORDINATIVI: tendenziale: -1,0%

MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA: 2

In linea con quanto rilevato a livello regionale

Costruzioni - Diamante congiunturale al 3° trim. 2007

Distribuzione % delle risposte delle imprese



VOLUME D'AFFARI

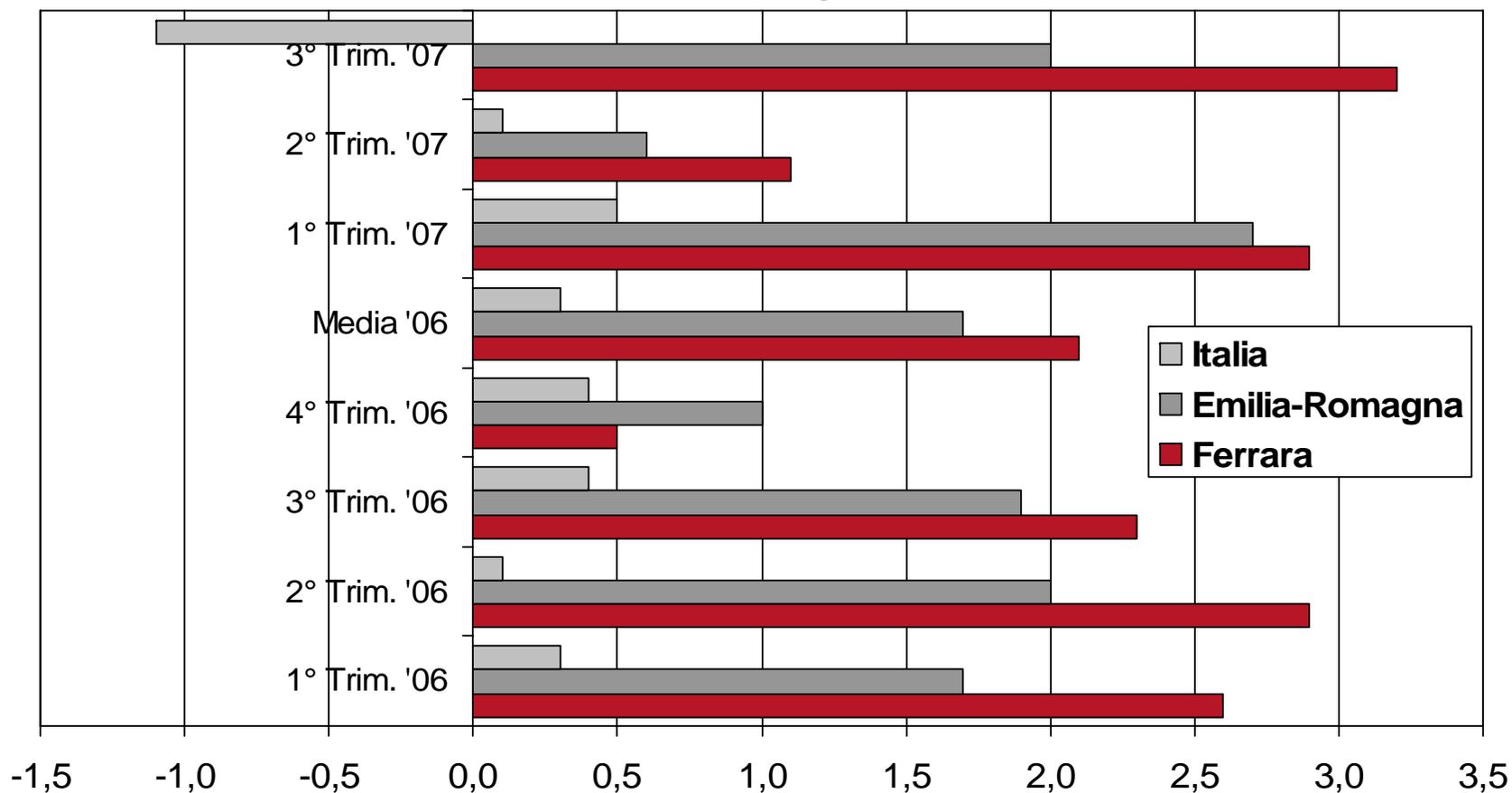
Var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

	Ferrara	REGIONE
4° trimestre 2006	+9,3%	+2,3%
<i>Artigianato</i>	+11,1%	+2,5%
1° trimestre 2007	-9,0%	+0,9%
<i>Artigianato</i>	-8,1%	+0,1%
2° trimestre 2007	+4,9%	+1,2%
<i>Artigianato</i>	+3,8%	+1,4%
3° trimestre 2007	-4,2%	-0,5%
<i>Artigianato</i>	-1,4%	-0,9%

Commercio

Indagine congiunturale vendite al dettaglio *al 3° trim. 2007*

Andamento delle vendite nel trimestre di riferimento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



Lieve rallentamento della crescita per la G.D.O.

A livello nazionale frena la crescita del **fatturato**, che comunque continua ad essere sostenuto da variazioni positive sia dei prezzi, che risultano in accelerazione, sia dei volumi, il cui andamento è rimasto sostanzialmente invariato. In regione proseguono invece aumenti, ad eccezione dei non alimentari

Fatturato G.D.O. a rete corrente dati destagionalizzati

Variazioni % sul corrispondente periodo dell'anno precedente

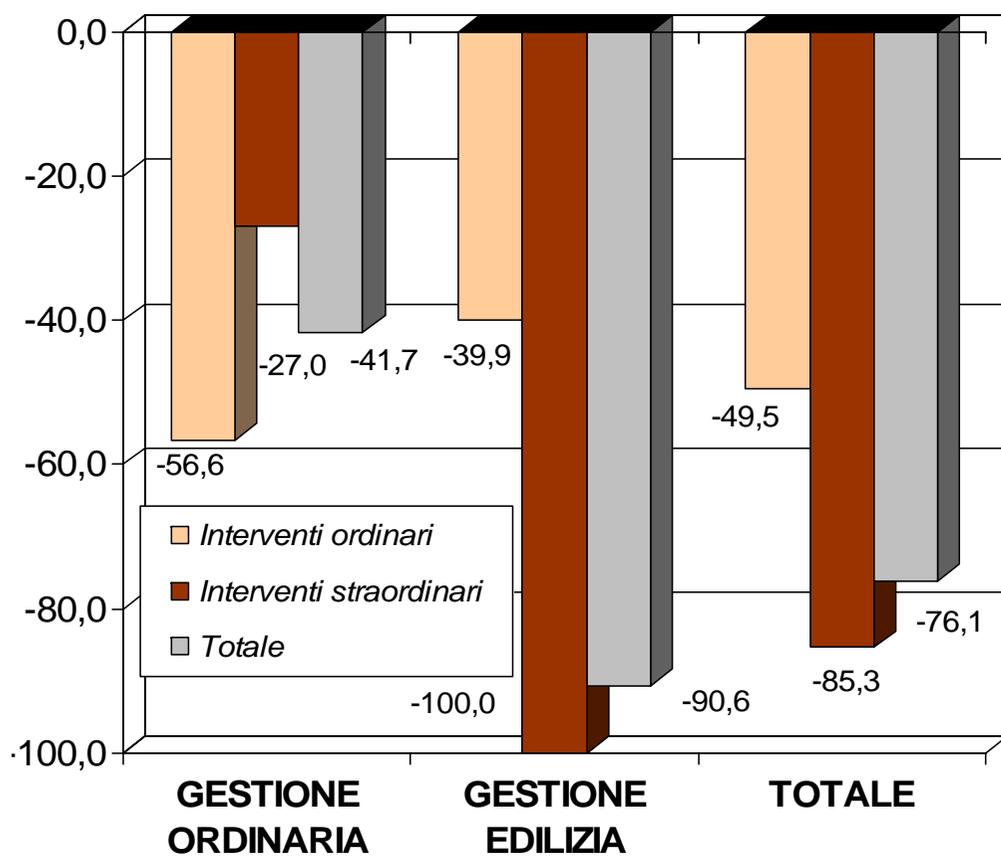
	Emilia-Romagna			Italia		
	I SEMESTRE	IV bimestre	V bimestre	I SEMESTRE	IV bimestre	V bimestre
Var.% sul corrispondente periodo dell'anno precedente	3,0	4,0	4,1	2,5	2,8	2,3
LCC	2,9	3,8	4,8	2,9	3,1	2,9
Non Alimentare	3,7	4,5	1,2	0,9	1,9	0,0

LCC include i reparti: drogheria alimentare, bevande, freddo, fresco, cura degli animali, cura della cassa e della persona.

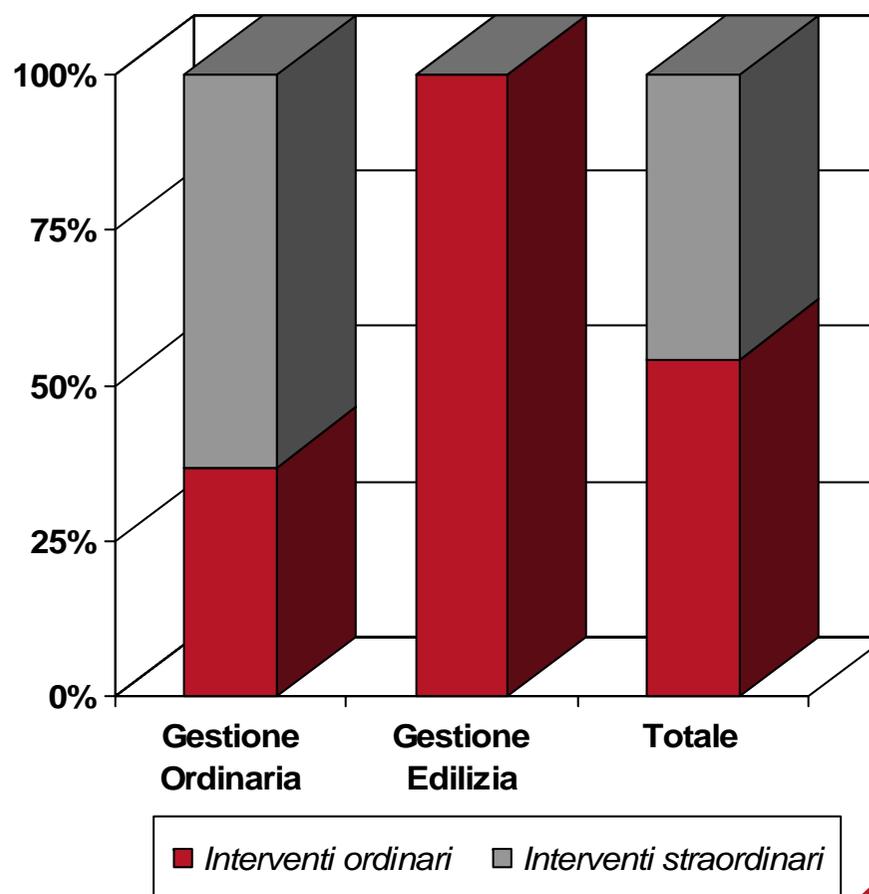
Dinamica dei volumi sostenuta solo dalle quantità intermedie dai punti vendita di nuova apertura. Continua al contrario la perdita dei volumi a rete omogenea.

Cassa integrazione guadagni - Fonte: INPS, dati al 30 novembre 2007

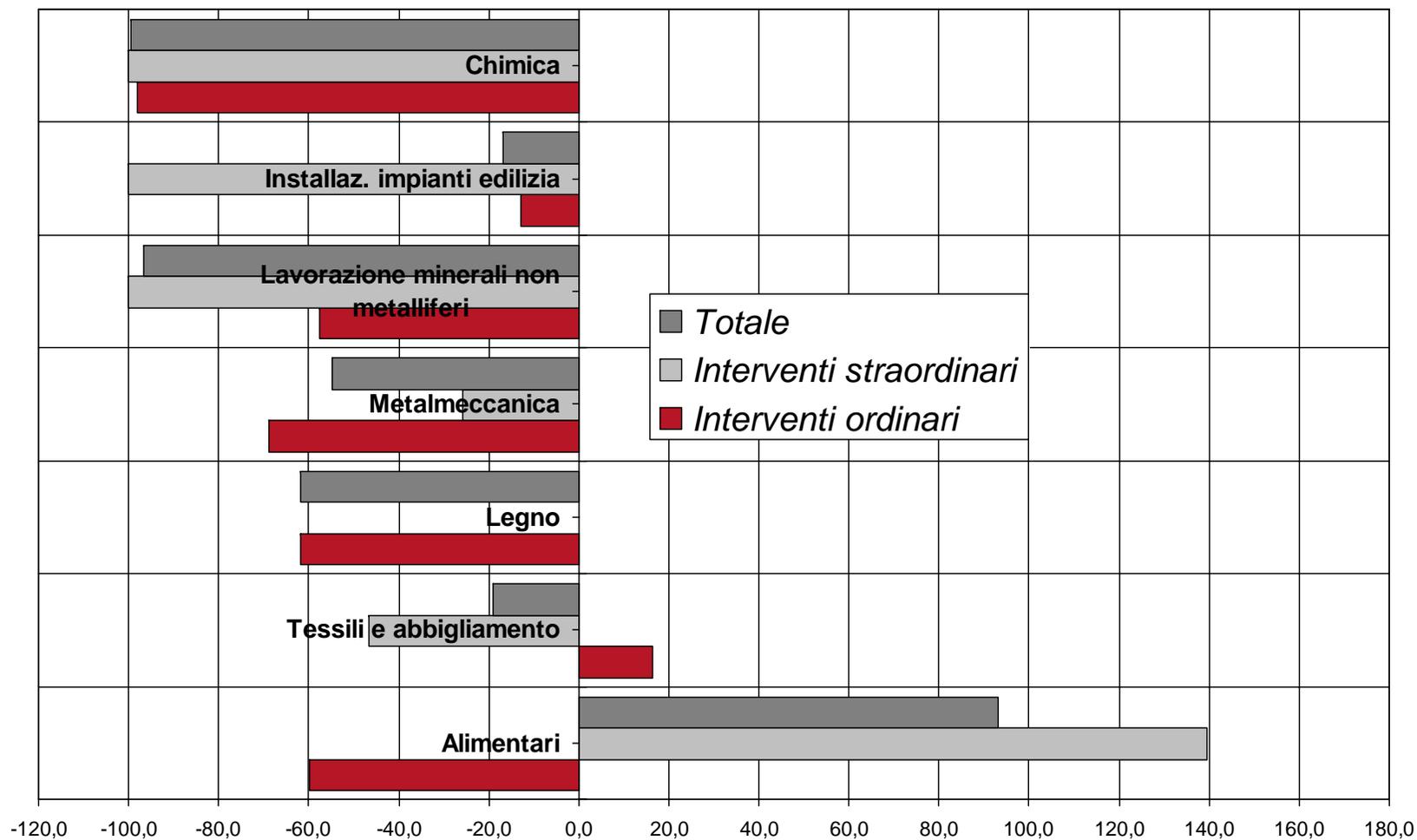
Variazioni % 2007/2006



Composizione %



Cassa integrazione guadagni Gestione Ordinaria Variazione % 2007/2006 per settore di attività dati al 30 novembre 2007



AGRICOLTURA – prime stime 2007 PLV

I dati previsionali riguardano una prima stima effettuata con le informazioni ad oggi disponibili sull'andamento delle quotazioni relative all'80-85% delle produzioni, a campagna di commercializzazione ancora in corso o in alcuni casi appena agli inizi.

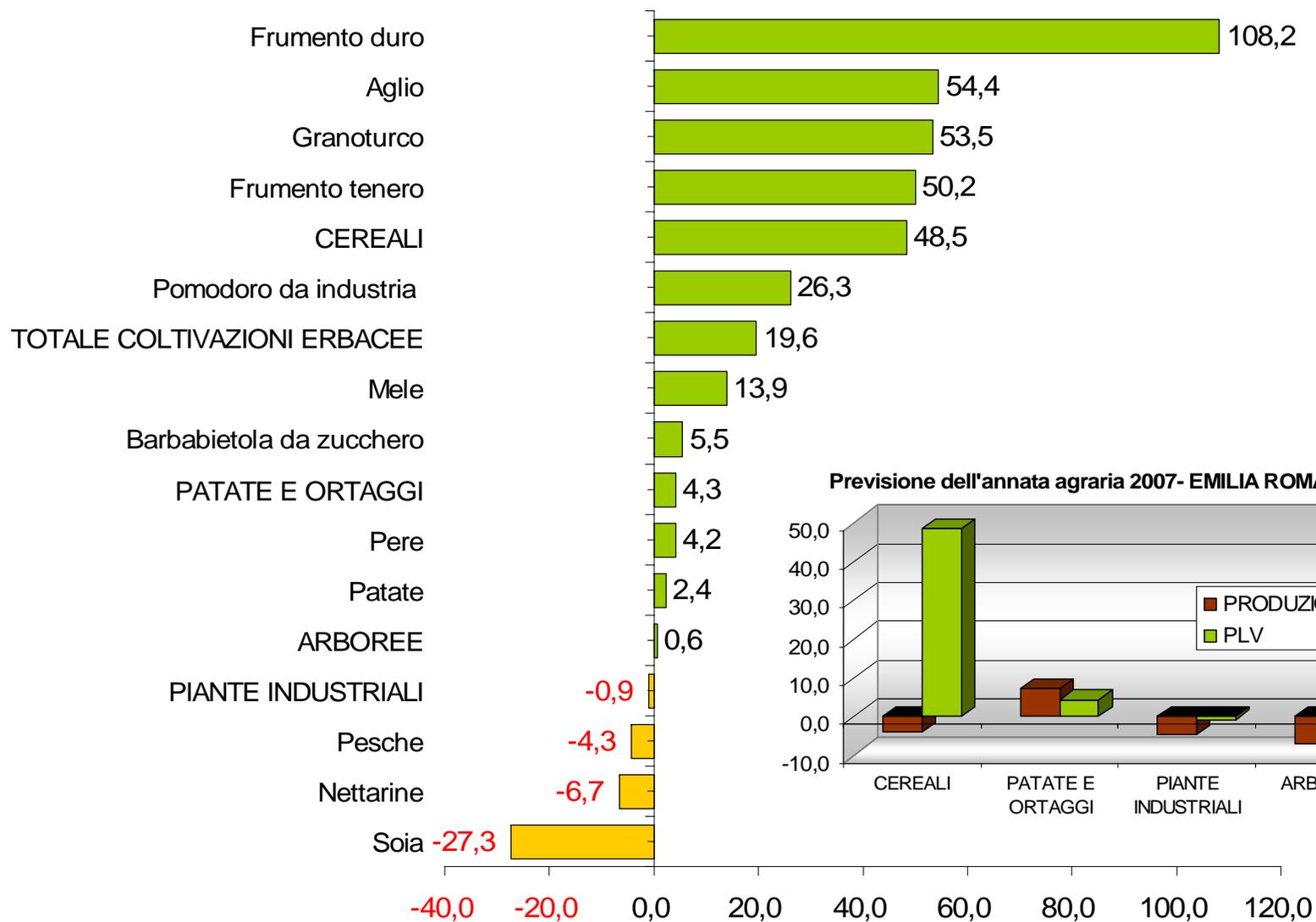
Il settore agricolo dell'Emilia-Romagna registra una crescita complessiva stimata tra il +8% e il 12% (+10% circa) in termini di **valore produttivo**. Si tratta di dati previsionali che, dopo i timidi accenni di ripresa dell'annata 2006 (+2,6%), per quest'anno parlano di una ripresa consolidata.

A incidere positivamente sui risultati economici dell'annata agraria, nonostante i problemi riscontrati su molte colture a seguito della persistente siccità, è stato soprattutto il settore delle produzioni vegetali (+11% circa). In particolare, è da registrare un'ottima performance del prezzo dei cereali, con incrementi medi dei listini su base annua di oltre il 60%.

Benché i prezzi e il valore complessivo di numerose produzioni siano tornati a crescere, gli incrementi di reddito per gli agricoltori non saranno altrettanto rilevanti, per l'atteso aumento dei costi dei mezzi tecnici (quali sementi, concimi, mangimi, prodotti chimici, ecc...) derivante dall'andamento del prezzo del petrolio e delle altre materie prime.

Un'annata agraria positiva che si spiega solo in parte alla luce della congiuntura nazionale e internazionale che fa lievitare i prezzi, ma anche alla luce delle scelte compiute dalle imprese del sistema agricolo di riposizionamento competitivo e di innovazione. Dato confermato dalla forte crescita dell'export".

AGRICOLTURA – prime stime 2007 PLV



ARRIVI E PRESENZE

Primi nove mesi dell'anno

	ITALIANI		STRANIERI		IN COMPLESSO		di cui: ESERCIZI ALBERGHIERI	
	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE
PROVINCIA								
2006	418.112	4.382.849	137.069	1.017.395	555.181	5.400.244	183.518	460.197
2007	470.624	4.302.165	135.822	969.859	606.446	5.272.024	197.701	514.929
VAR. % 2007/2006	12,6	-1,8	-0,9	-4,7	9,2	-2,4	7,7	11,9
LIDI DI COMACCHIO								
2006	300.989	4.116.824	91.653	898.957	392.642	5.015.781	53.549	172.471
2007	334.419	3.965.880	85.866	847.213	420.285	4.813.093	54.132	177.375
VAR. % 2007/2006	11,1	-3,7	-6,3	-5,8	7,0	-4,0	1,1	2,8
COMUNE CAPOLUOGO								
2006	87.818	179.724	37.842	87.458	125.660	267.182	103.188	208.989
2007	104.762	238.208	42.419	95.926	147.181	334.134	115.579	255.491
VAR. % 2007/2006	19,3	32,5	12,1	9,7	17,1	25,1	12,0	22,3

Criticità sui Lidi: calo delle presenze, disaffezione strisciante della clientela estera, stagionalità eccessivamente marcata

Risultanze molto positive per il turismo culturale e d'affari nella città di Ferrara

TURISMO

Variazioni negli arrivi e nelle presenze dei principali paesi di provenienza dei turisti a Ferrara

Principali provenienze	Arrivi	Presenze	PERMANENZA Media (gg)	
			2006	2007
Germania	40.937	349.277	9	9
<i>Var. %</i>	<i>-10,6%</i>	<i>-10,9%</i>		
Paesi Bassi	16.421	169.996	11	10
<i>Var. %</i>	<i>10,9%</i>	<i>1,2%</i>		
Francia	10.112	58.900	6	6
<i>Var. %</i>	<i>11,1%</i>	<i>15,3%</i>		
Svizzera	7.359	52.495	8	7
<i>Var. %</i>	<i>-6,3%</i>	<i>-12,2%</i>		
Repubblica CECA	6.552	65.938	9	10
<i>Var. %</i>	<i>-8,5%</i>	<i>6,9%</i>		

Continua a calare la clientela tedesca, solo parzialmente compensata dalla crescita di olandesi e francesi.

I turisti dell'est aumentano il periodo di permanenza

Paesi che hanno INCREMENTATO gli arrivi nei primi nove mesi dell'anno rispetto lo stesso periodo dello scorso anno

VARIAZIONI % rispetto al 2006	arrivi	presenze
Malta	156,8	96,3
Sud Africa	124,8	29,0
Altri Paesi del Medio Oriente	78,4	152,2
Irlanda	53,9	134,0
India	45,5	41,0

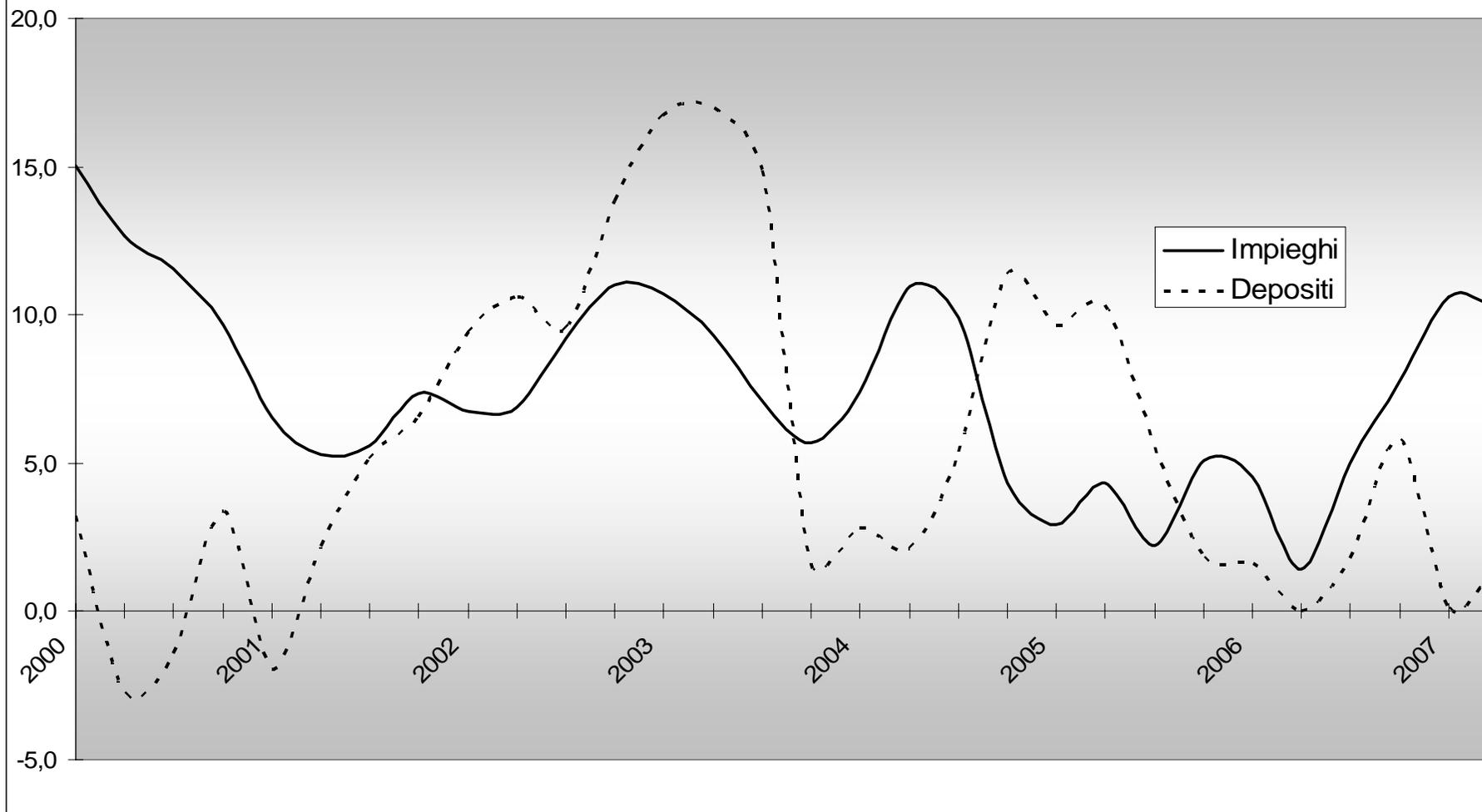
Paesi che hanno DIMINUITO gli arrivi nei primi nove mesi dell'anno rispetto lo stesso periodo dello scorso anno

VARIAZIONI % rispetto al 2006	arrivi	presenze
Cipro	-38,7	22,0
Paesi dell'America Latina	-24,4	53,0
Lussemburgo	-22,7	-43,0
Austria	-22,6	-23,2
Turchia	-19,8	-46,6

CREDITO

Impieghi e depositi di Ferrara per localizzazione della clientela.

Variazioni percentuali sullo stesso periodo dell'anno precedente



IL COMMERCIO ESTERO

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT al 3° trimestre 2007

PROVINCE	Importazioni 2006	Importazioni 2007	Var. %	Esportazioni 2006	Esportazioni 2007	Var. %
Bologna	4.136.134.261	4.782.664.406	15,6	6.992.648.166	8.159.994.789	16,7
Ferrara	565.430.186	731.802.360	29,4	1.549.725.104	1.803.793.909	16,4
Forlì Cesena	1.028.169.952	1.063.034.711	3,4	1.957.205.564	2.177.294.510	11,2
Modena	3.339.866.187	3.621.974.921	8,4	7.094.716.474	7.797.841.207	9,9
Parma	3.150.948.967	4.071.102.035	29,2	2.823.969.795	3.196.140.697	13,2
Piacenza	1.274.300.998	1.621.747.595	27,3	1.352.661.494	1.664.577.440	23,1
Ravenna	2.070.474.482	2.312.280.070	11,7	1.858.642.451	2.177.419.864	17,2
Reggio Emilia	2.315.092.141	2.650.625.282	14,5	5.469.147.457	6.087.545.090	11,3
Rimini	438.450.609	405.456.901	-7,5	1.059.405.544	1.138.286.074	7,4
EMILIA- ROMAGNA	18.318.867.783	21.260.688.281	16,1	30.158.122.049	34.202.893.580	13,4

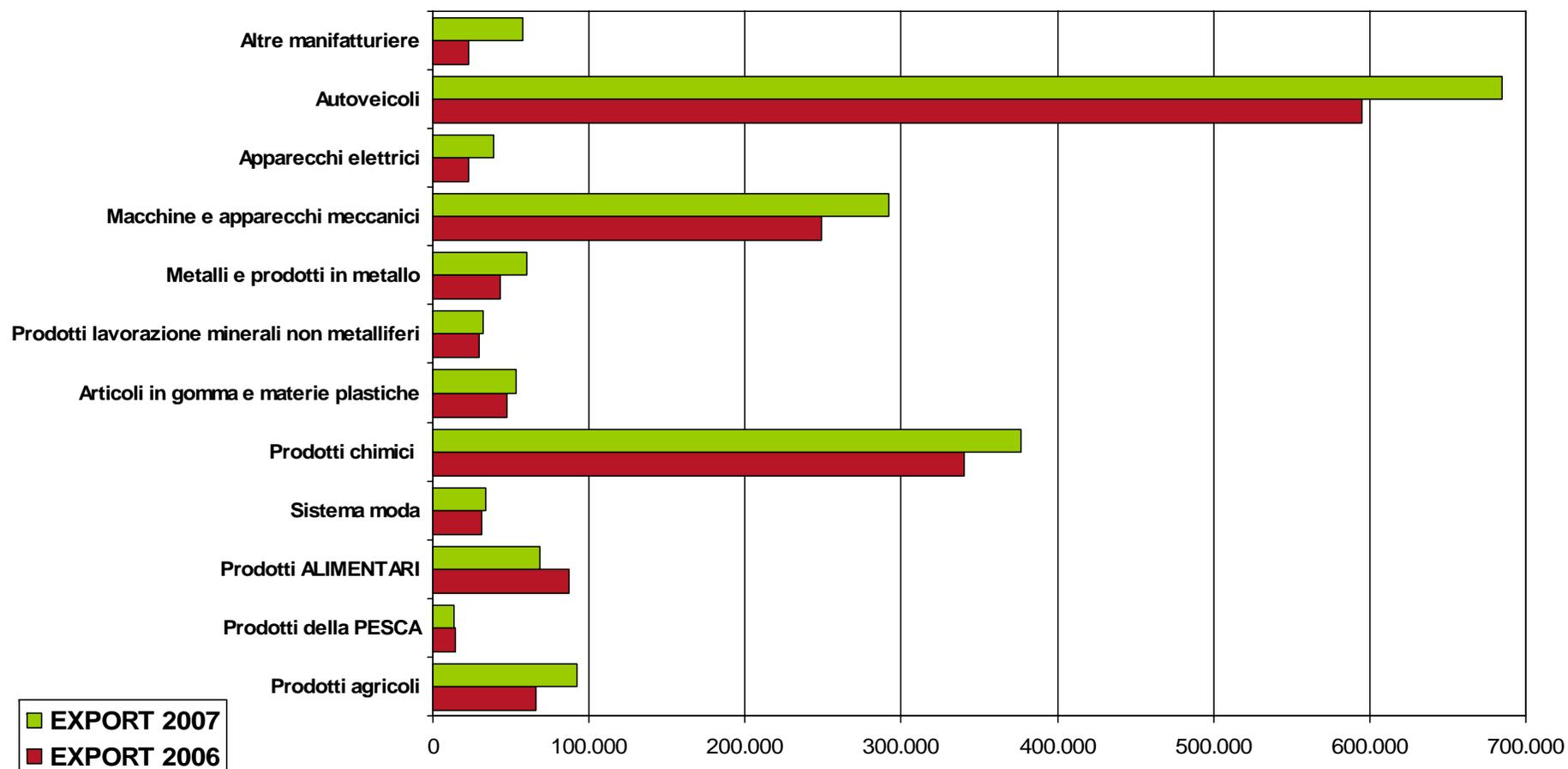
Prosegue l'accelerazione dei flussi di interscambio: crescono più della media regionale l'export e, soprattutto, l'import. Processo indicativo, in particolare per l'import,

Le statistiche diffuse dall'Istat relative ai primi nove mesi dell'anno segnalano ancora una forte crescita delle esportazioni della provincia ferrarese, con un aumento in valore del 16,4%. In leggero rallentamento rispetto lo scorso periodo (primo semestre)

Internazionalizzazione

Export ferrarese per attività economica

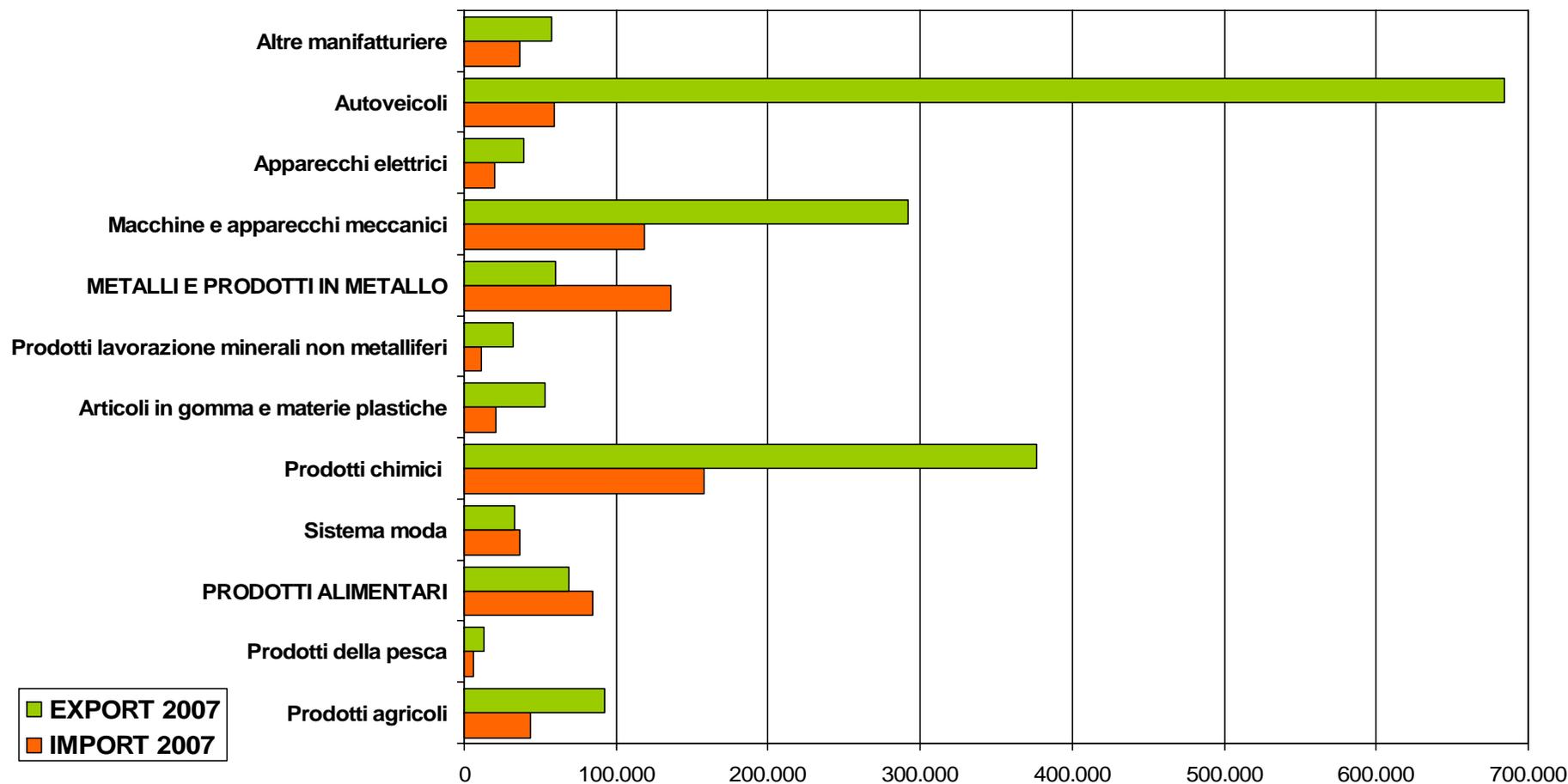
Confronto 3° trimestre 2006-2007 (dati in migliaia di euro)



Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per attività economica

3° trimestre 2007 (dati in migliaia di euro)



Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per PAESE E AREA GEOGRAFICA

Periodo riferimento: III trimestre 2007 - Valori in migliaia di Euro

PAESE	2006 provvisorio		2007 provvisorio		Var. % 2007/2006		Composizioni %			
	import	export	import	export	import	export	2006		2007	
							import	export	import	export
Francia	81.389	113.160	98.510	116.136	21,0	2,6	14,4%	7,3%	13,5%	6,4%
Germania	130.968	234.141	160.014	286.248	22,2	22,3	23,2%	15,1%	21,9%	15,9%
Federazione russa	346	43.173	1.527	50.774	341,6	17,6	0,1%	2,8%	0,2%	2,8%
Stati Uniti	9.276	263.818	27.147	208.711	192,7	-20,9	1,6%	17,0%	3,7%	11,6%
Brasile	2.624	18.117	4.988	27.539	90,1	52,0	0,5%	1,2%	0,7%	1,5%
India	3.767	12.334	4.149	29.662	10,1	140,5	0,7%	0,8%	0,6%	1,6%
Cina	25.590	21.143	42.913	19.894	67,7	-5,9	4,5%	1,4%	5,9%	1,1%
Unione europea 27	446.227	886.225	540.801	1.124.259	21,2	26,9	78,9%	57,2%	73,9%	62,3%
Extra-UE27	119.203	663.500	191.002	679.535	60,2	2,4	21,1%	42,8%	26,1%	37,7%
AFRICA	9.940	44.836	11.828	38.284	19,0	-14,6	1,8%	2,9%	1,6%	2,1%
AMERICA	36.404	307.886	87.557	295.357	140,5	-4,1	6,4%	19,9%	12,0%	16,4%
ASIA	49.082	173.212	74.175	181.621	51,1	4,9	8,7%	11,2%	10,1%	10,1%
OCEANIA	93	14.326	154	19.390	65,4	35,4	0,0%	0,9%	0,0%	1,1%
MONDO	565.430	1.549.725	731.802	1.803.794	29,4	16,4	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Istat