

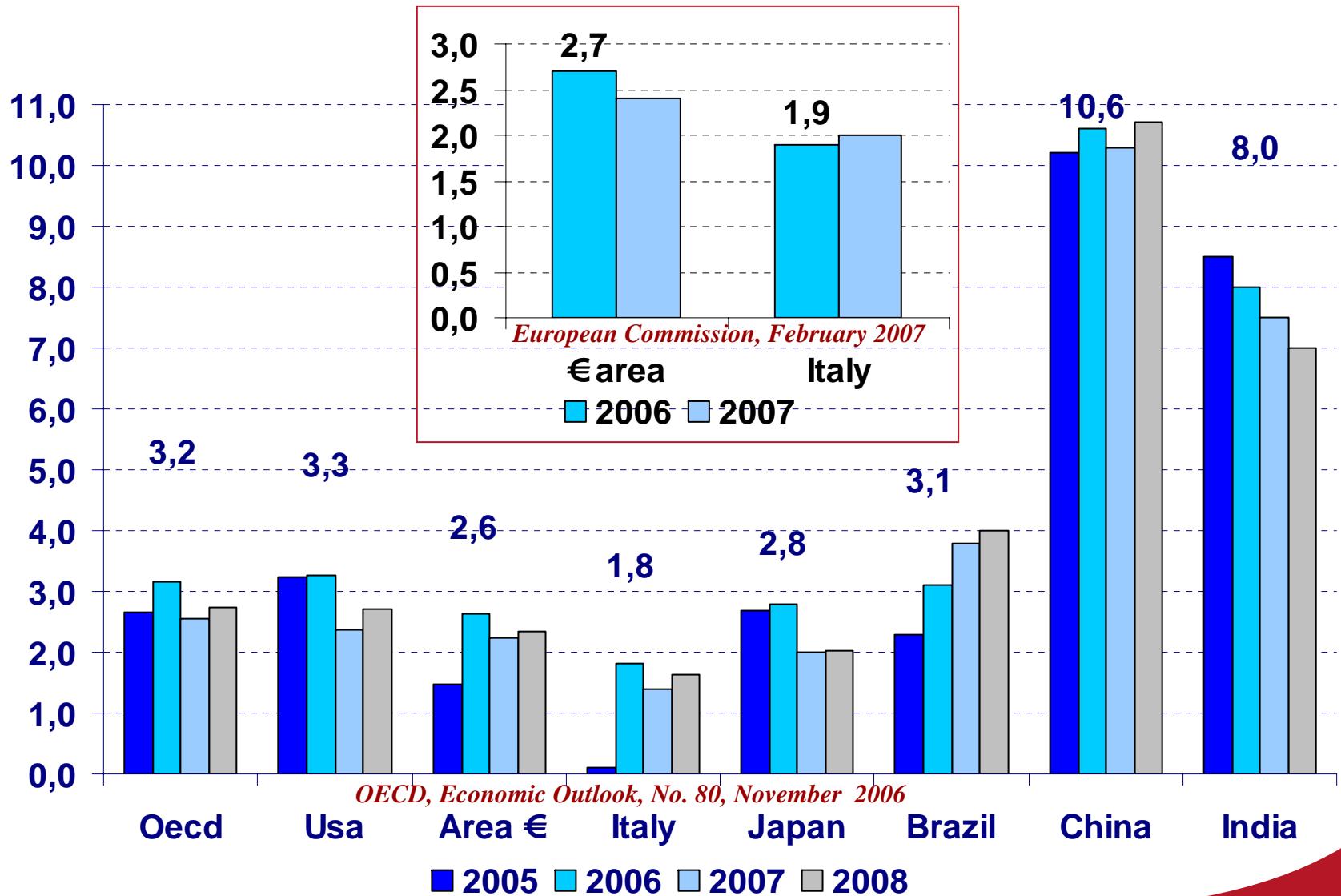


OSSERVATORIO DELL'ECONOMIA

4° trimestre 2006

Ferrara, 16 marzo 2007

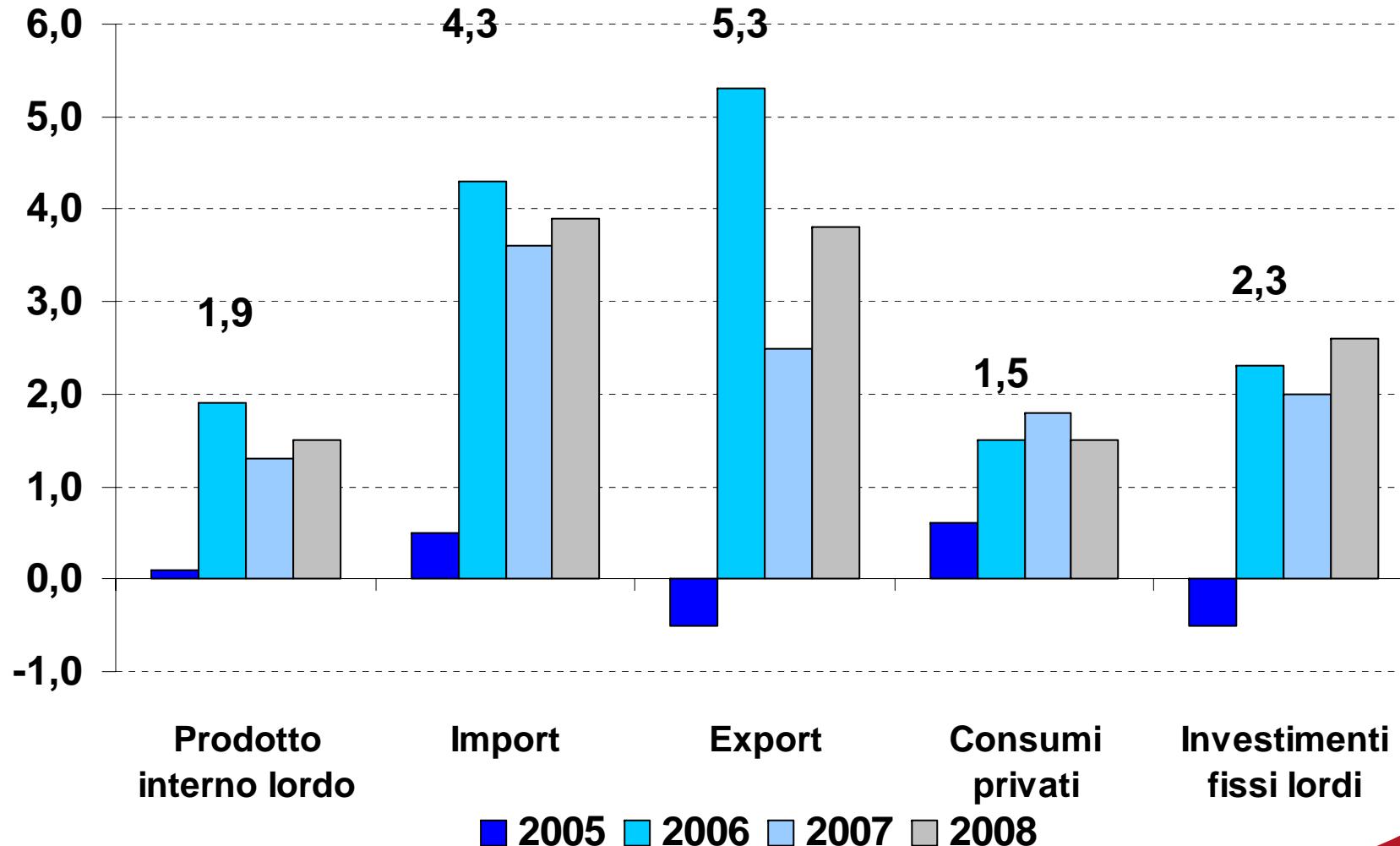
SCENARIO INTERNAZIONALE - Prodotto interno lordo



SCENARIO NAZIONALE – Conto Economico

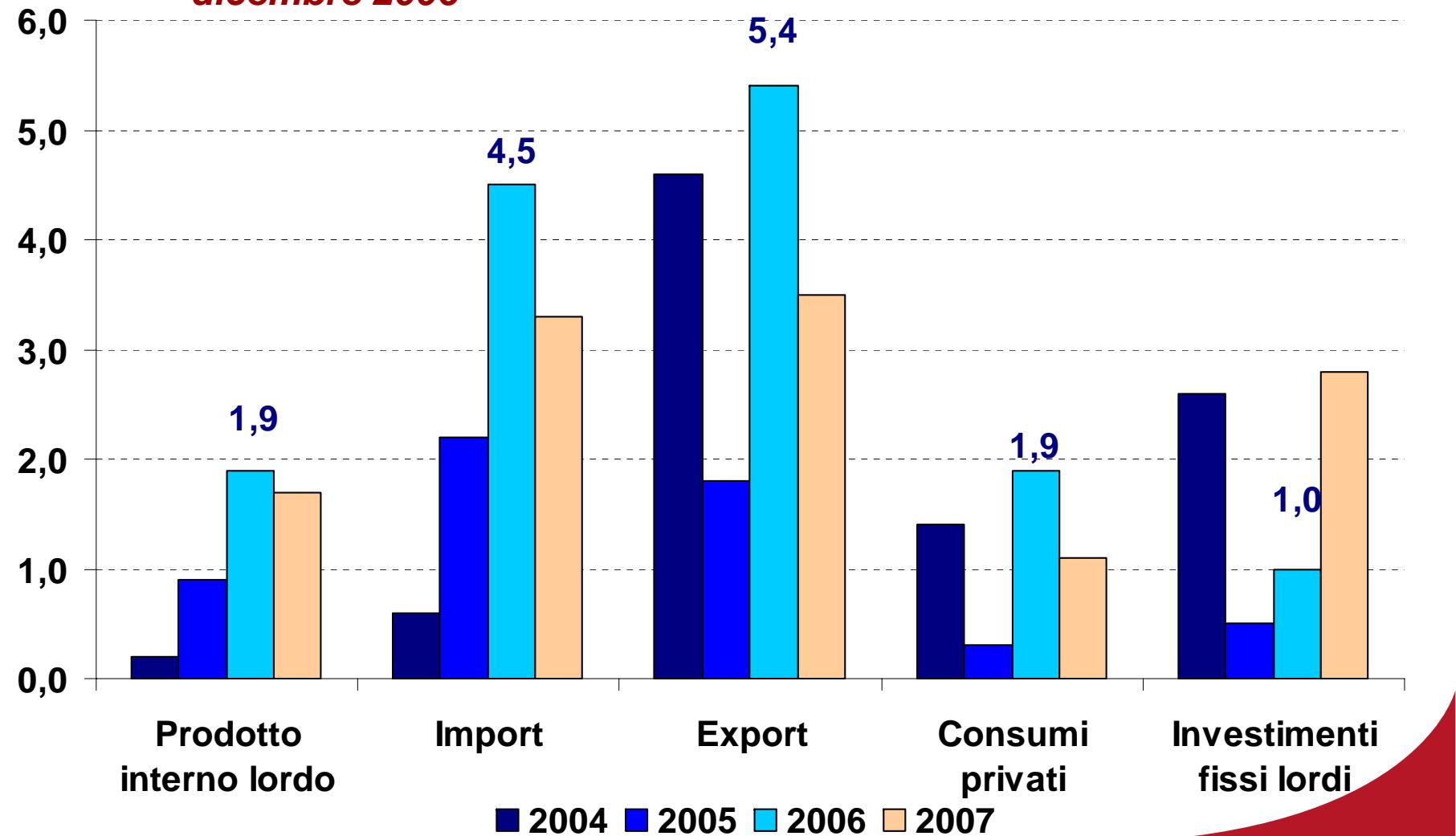
Anni 2005 e 2006, Istat, Conti economici nazionali

Anni 2007 e 2008, Prometeia, Dicembre 2006, aggiornamento Febbraio 2007



SCENARIO REGIONALE – Conto Economico

*Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali,
dicembre 2006*



SCENARIO REGIONALE – Conto Economico

Prometeia, scenari per le economie locali, gennaio 2007

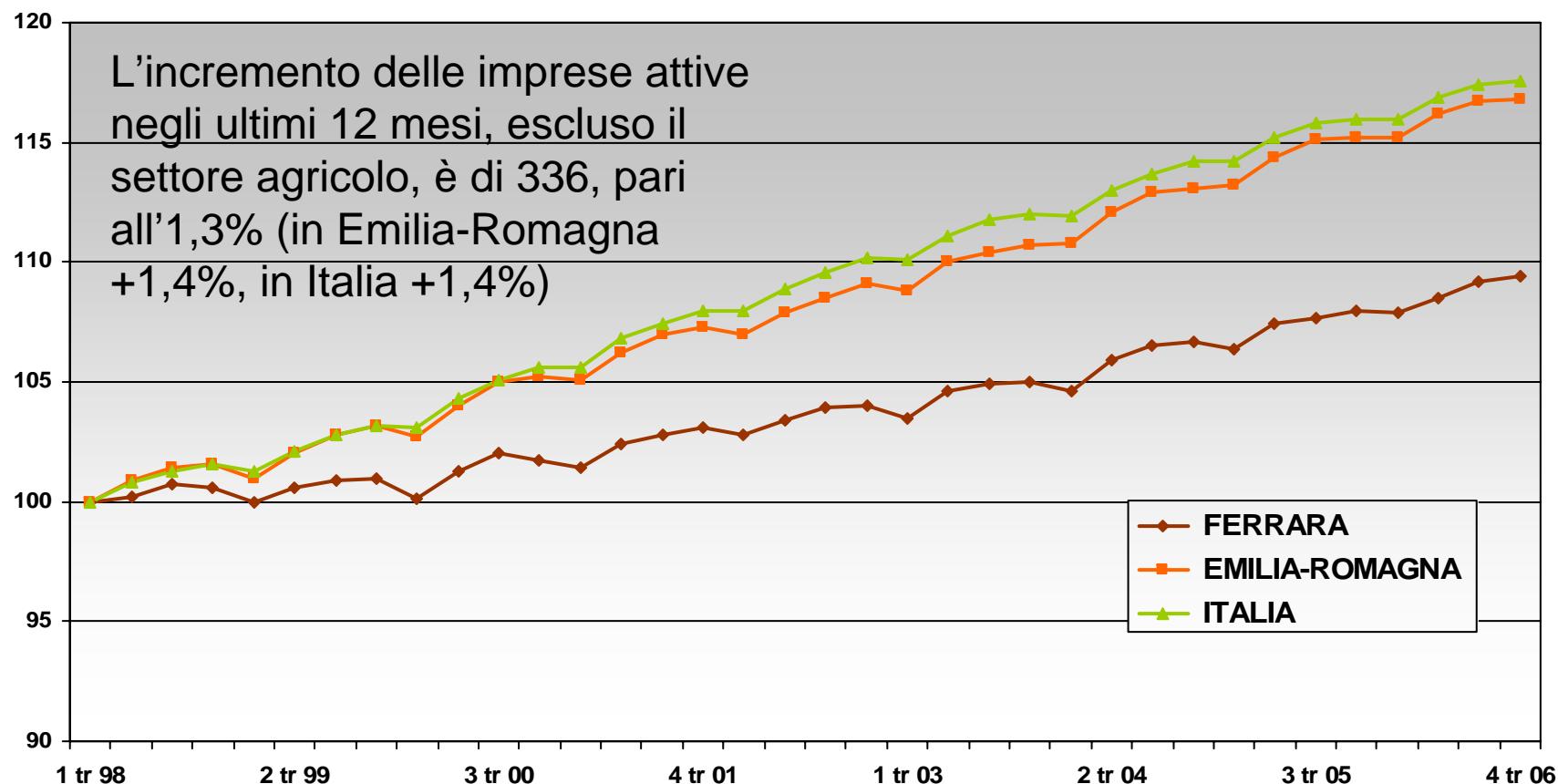
La dinamica 2005-2009 nelle province dell'Emilia Romagna variazioni % medie annue

	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

Tessuto imprenditoriale

IMPRESE ATTIVE escluso il settore AGRICOLO

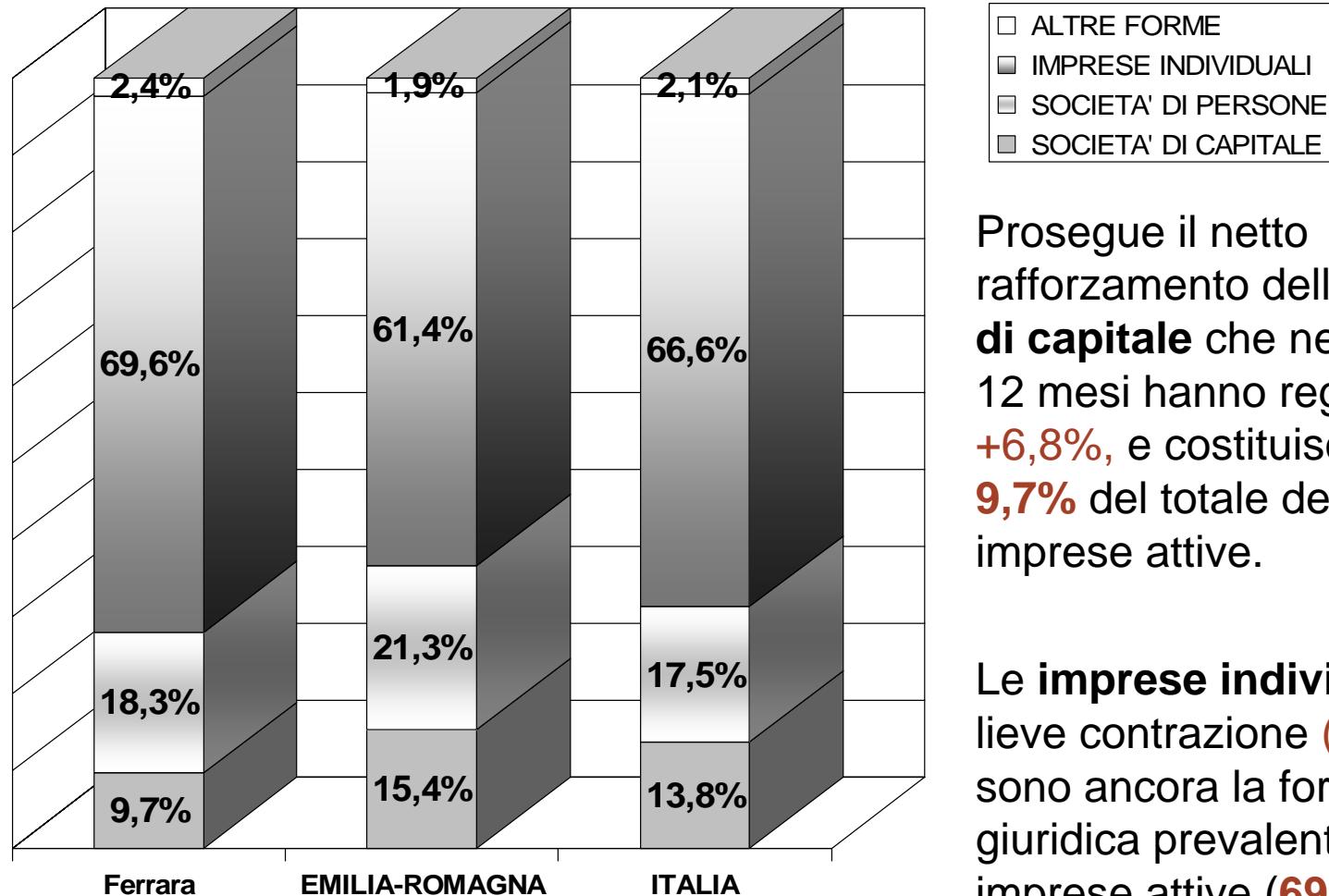
Dati trimestrali, indice 1° trimestre 1998 = 100



Tessuto imprenditoriale

Distribuzione imprese attive per forma giuridica

Composizione % Al 31 dicembre 2006



Prosegue il netto rafforzamento delle **società di capitale** che negli ultimi 12 mesi hanno registrato un **+6,8%**, e costituiscono il **9,7%** del totale delle imprese attive.

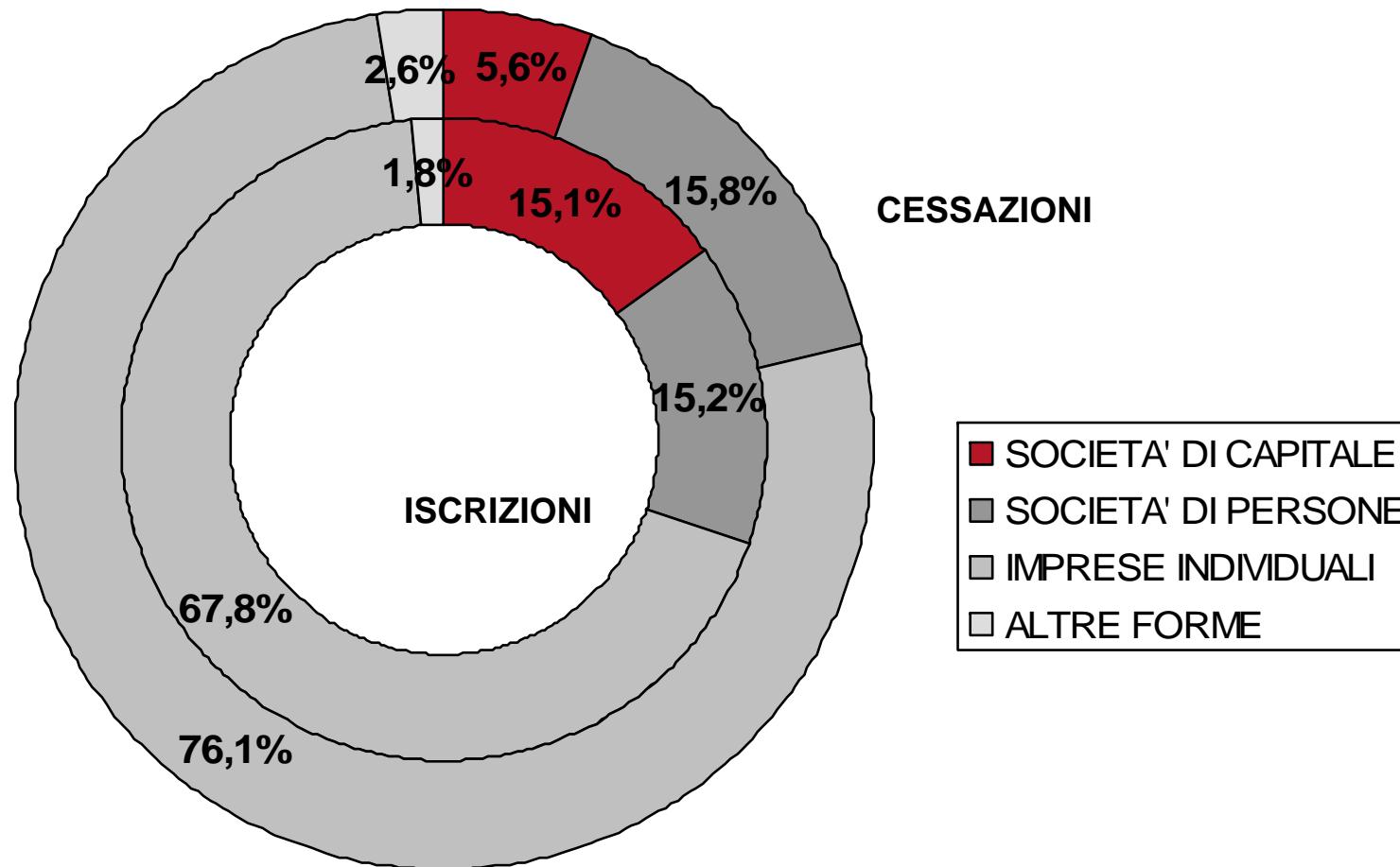
Le **imprese individuali**, in lieve contrazione **(-0,5%)** sono ancora la forma giuridica prevalente delle imprese attive **(69,6%)**.

Tessuto Imprenditoriale

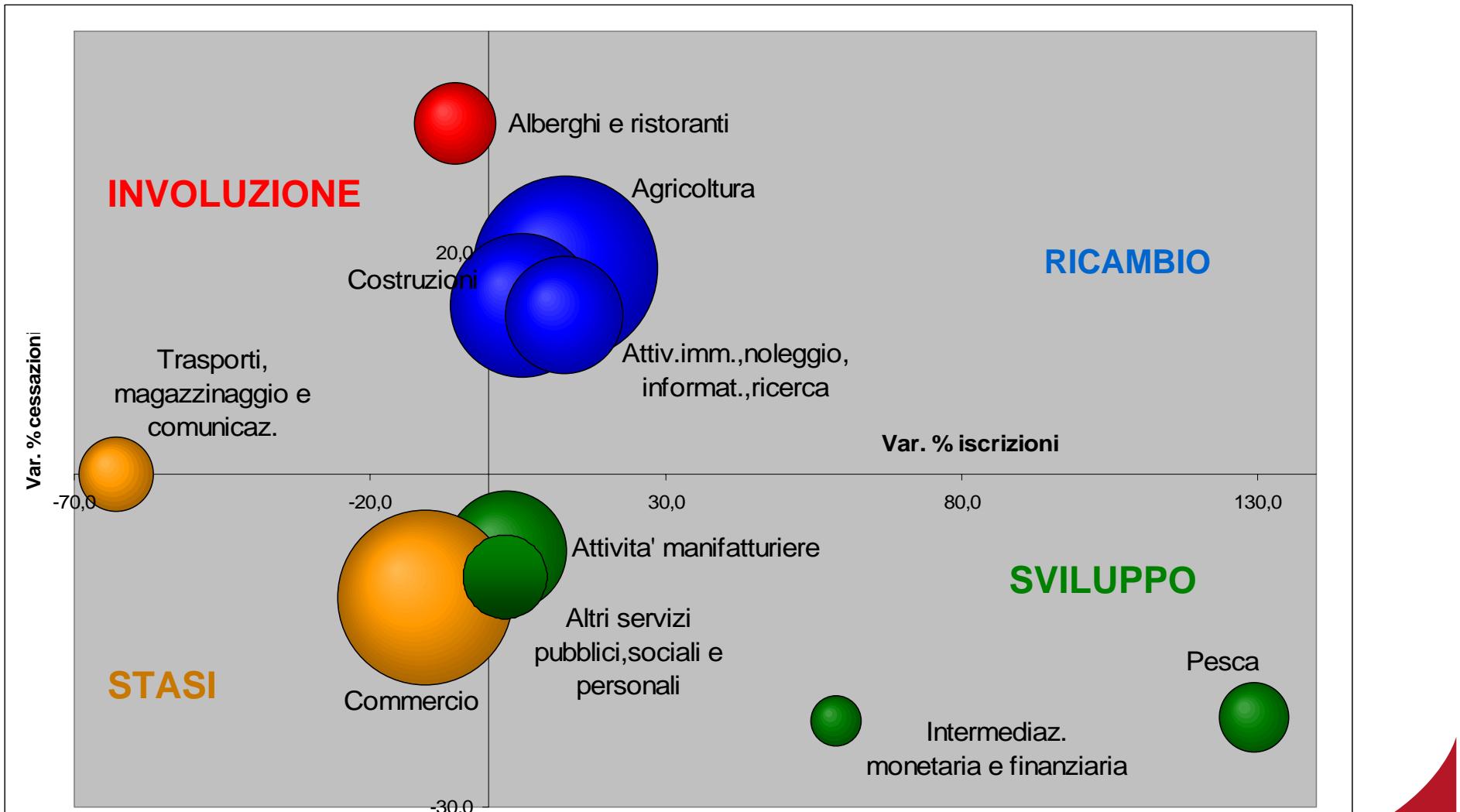
Distribuzione % per forma giuridica

2.550 ISCRIZIONI e 2.452 CESSAZIONI

Nel 2005 si erano registrate invece 2.513 iscrizioni e 2.353 cessazioni



Il posizionamento dei settori di attività economica in base alla movimentazione imprenditoriale 2006 - 2005

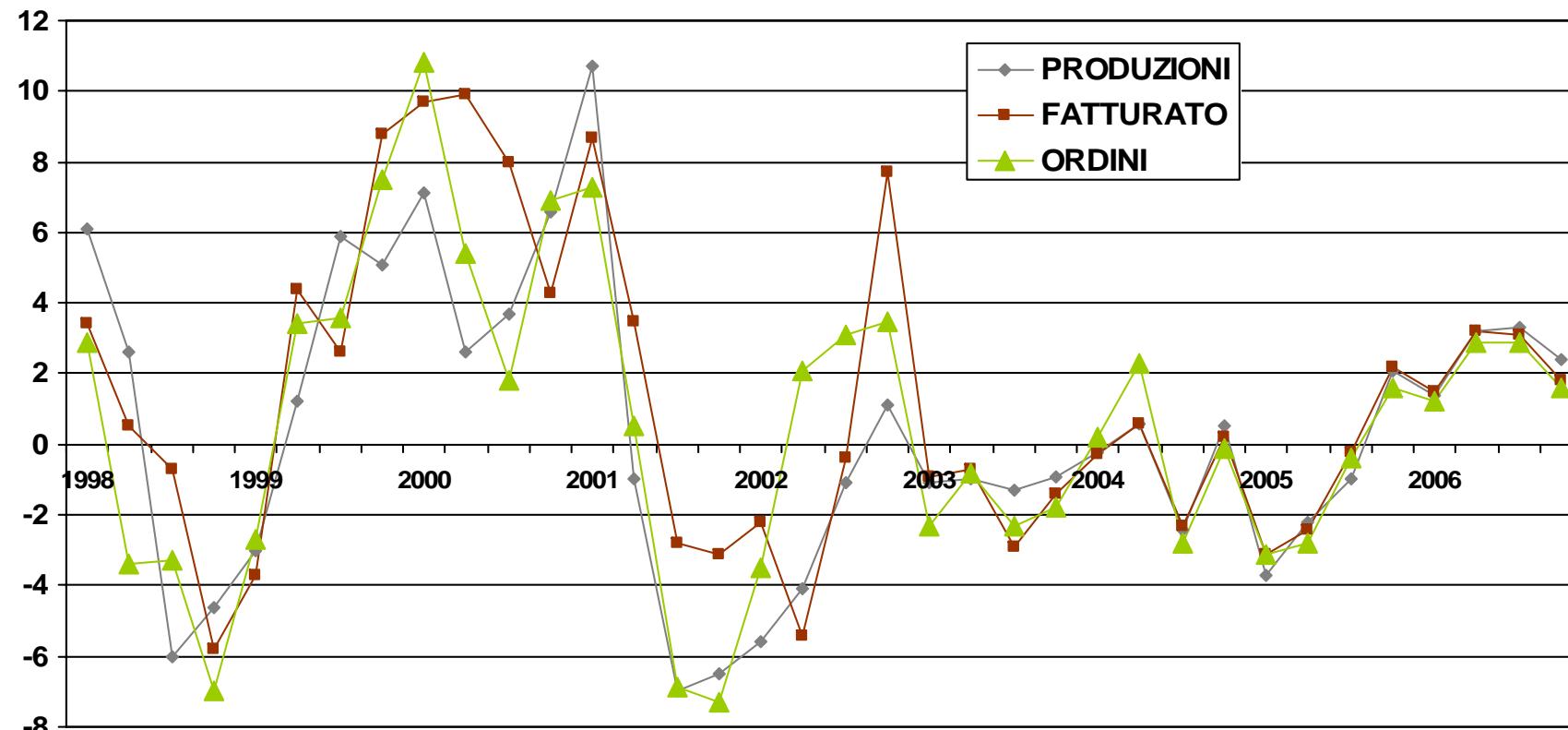


I SETTORI

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero

Variazioni tendenziali - serie storica al 4° trimestre 2006



Le aziende del campione registrano un aumento della produzione (+2,4%) superiore a quello del fatturato (+1,8%) che a sua volta è maggiore alla variazione degli ordini (+1,6%). Queste variabili sono state per tutti i trimestri del 2006 positive (con picchi nei 2 trimestri centrali) al contrario di quanto si era registrato nel 2005, anche se il 4° trimestre 2005 aveva già evidenziato una certa ripresa.

Industria Indagine congiunturale

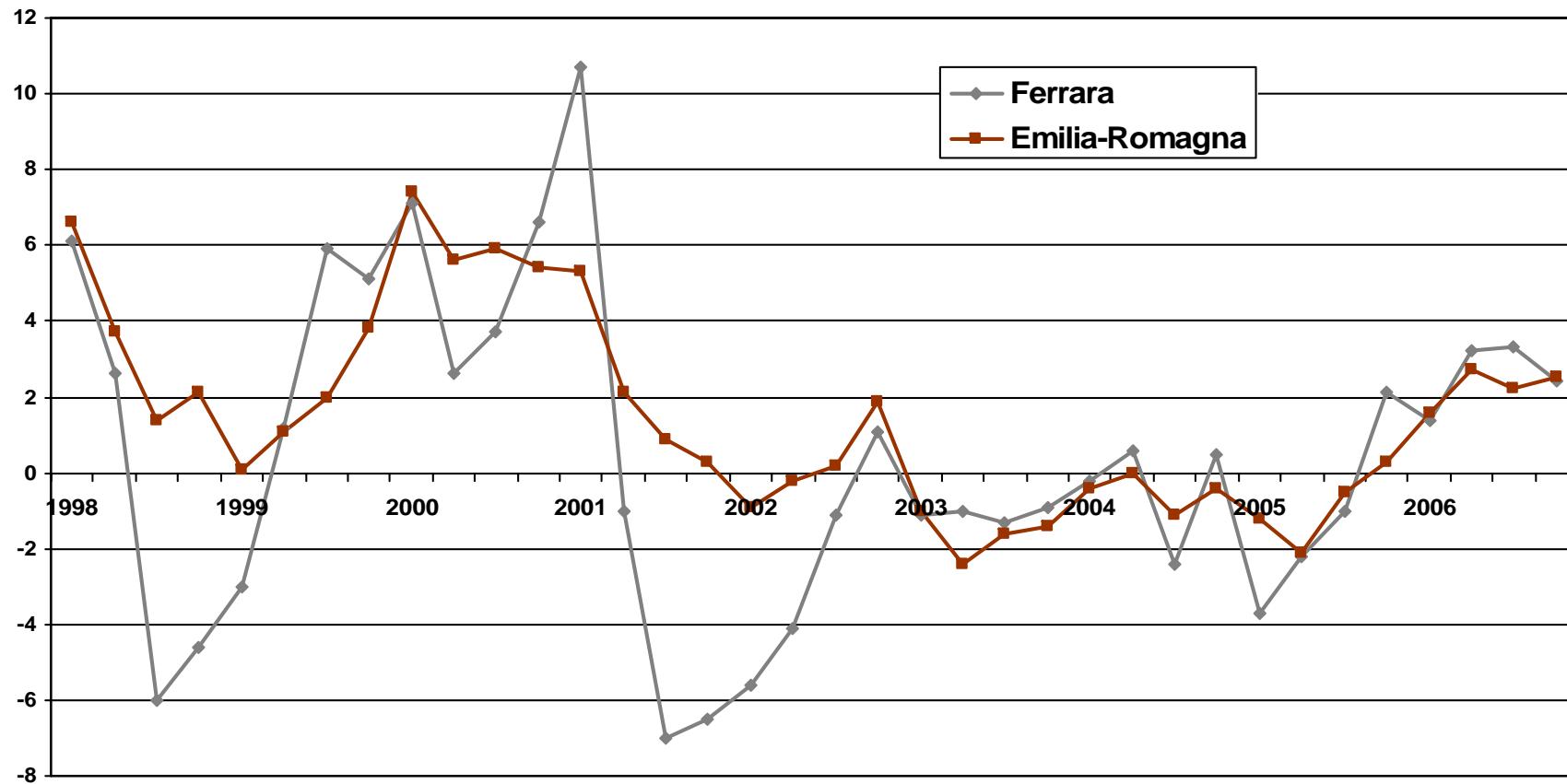
Settore manifatturiero - Aziende 1-500 addetti

- **PRODUZIONE:** il dato tendenziale **+2,4%**
- **GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI:** **78,2%**
Superiore al valore regionale e massimo registrato dal 1° trimestre 2003
- **FATTURATO:** il dato tendenziale **+1,8%**
Inferiore al valore regionale e ai dati degli ultimi due trimestre +3,1 e +3,2 che risentivano però degli andamenti negativi dell'anno precedente, mentre nel 4° trimestre 2005 si registrava già una certa ripresa
Andamento tendenziale delle **ESPORTAZIONI:** **+0,5%**
Dato decisamente ridimensionato rispetto ai valori registrati nei trimestri precedenti
Nel 4° trimestre le imprese che hanno esportato rappresentano il 16,2% del campione (in lieve riduzione, ma corrispondente alla media dei 4 trimestri 2006) mentre la quota sul loro fatturato ammonta al 47% del totale
- **ORDINATIVI:** il dato tendenziale **+1,6%**
Stesso andamento del fatturato
- **MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA:** **4**

Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – PRODUZIONE

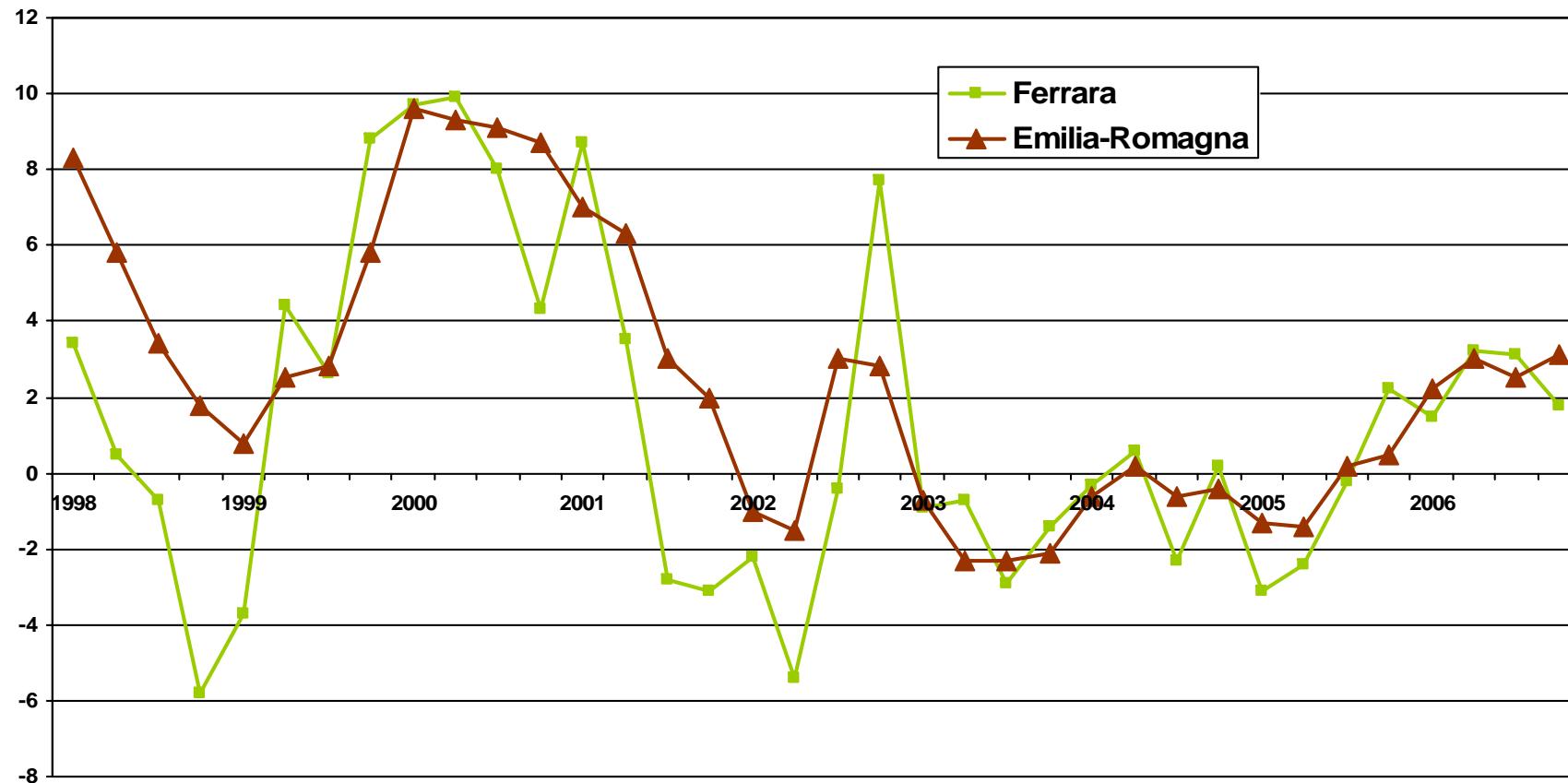
Variazioni tendenziali serie storica al 4° trimestre 2006



Industria Indagine congiunturale

Settore manifatturiero – FATTURATO

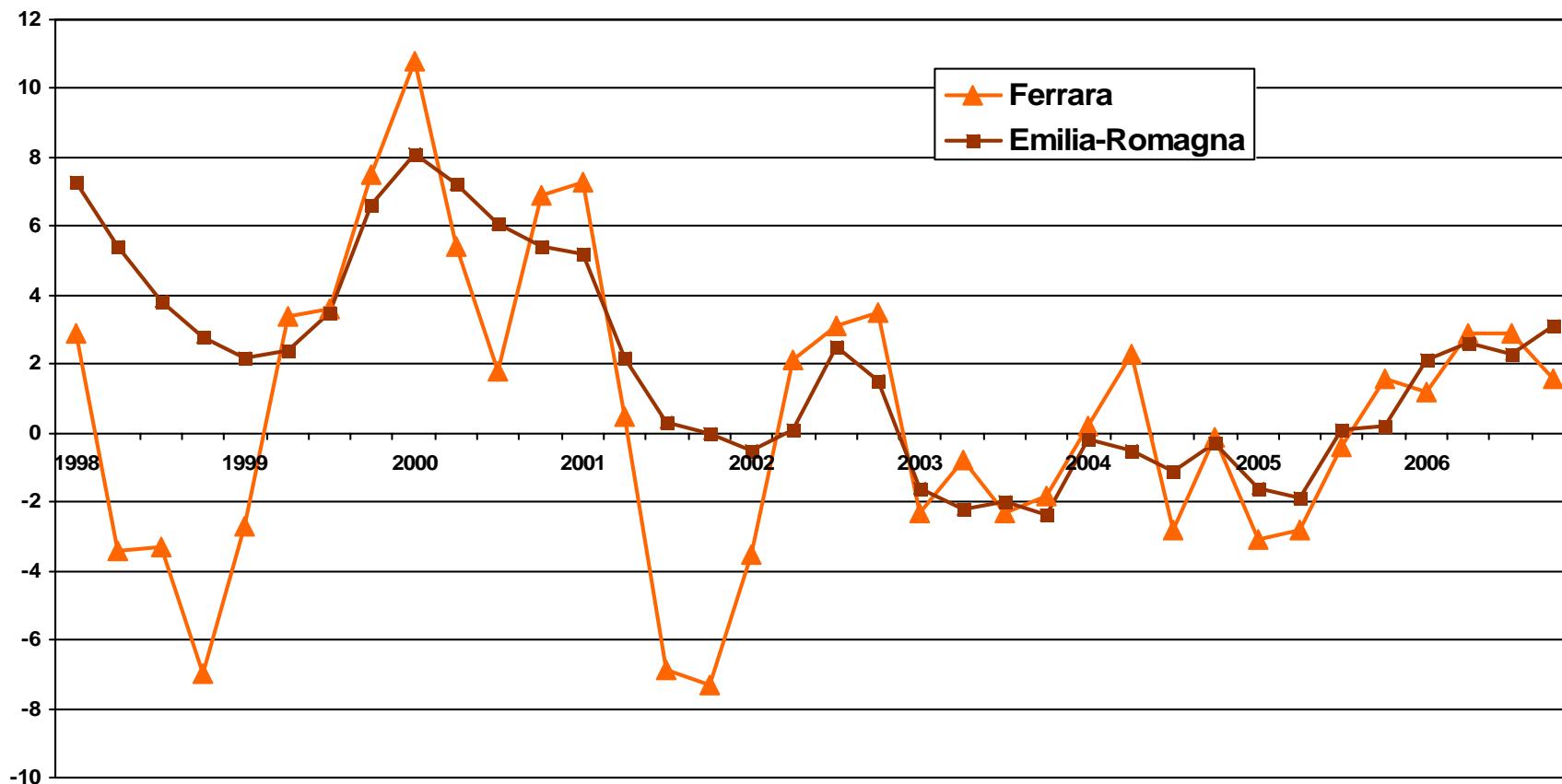
Variazioni tendenziali serie storica al 4° trimestre 2006



Industria Indagine congiunturale

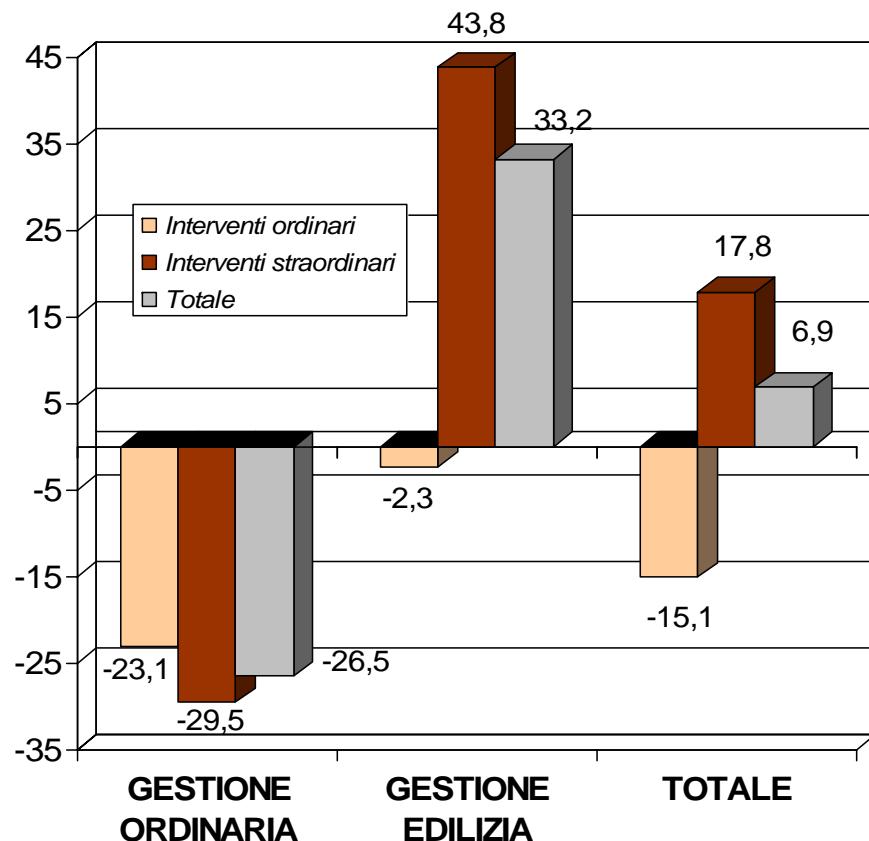
Settore manifatturiero – ORDINI

Variazioni tendenziali serie storica al 4° trimestre 2006

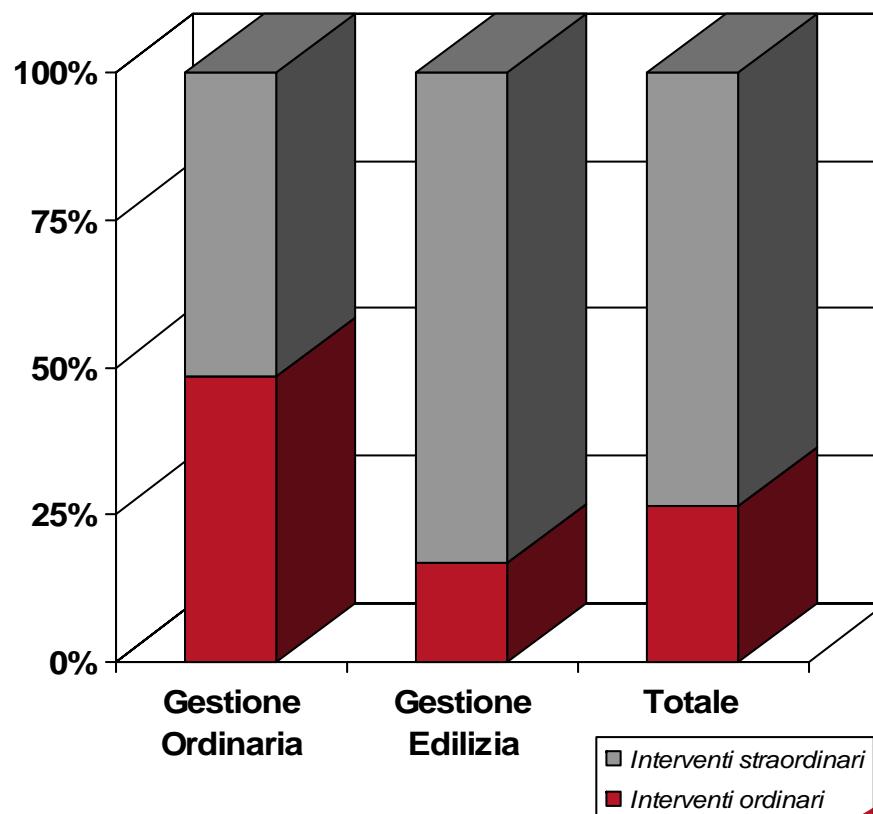


Cassa integrazione guadagni - Fonte: INPS

Variazioni % 2006/2005

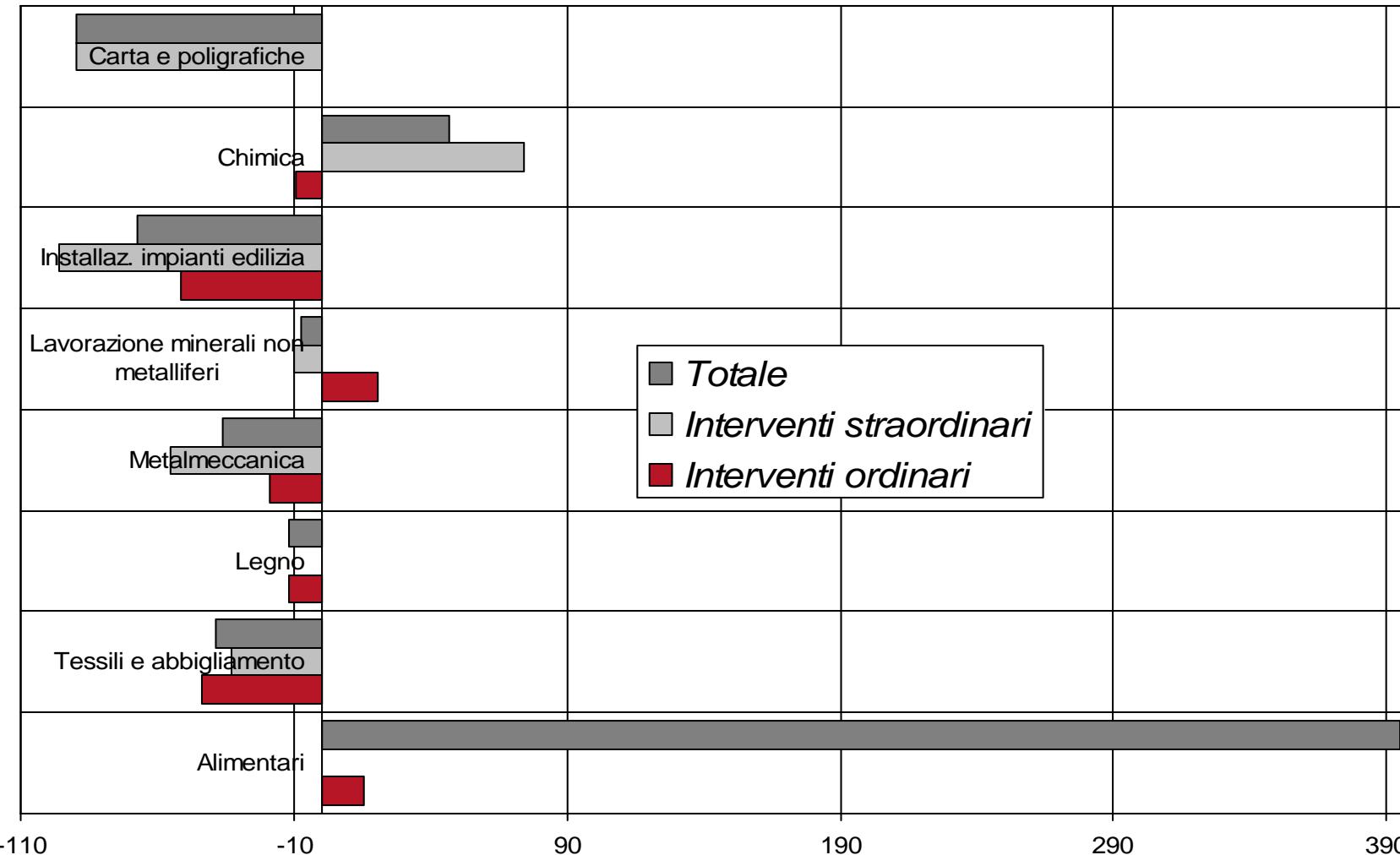


Composizione % - Anno 2006



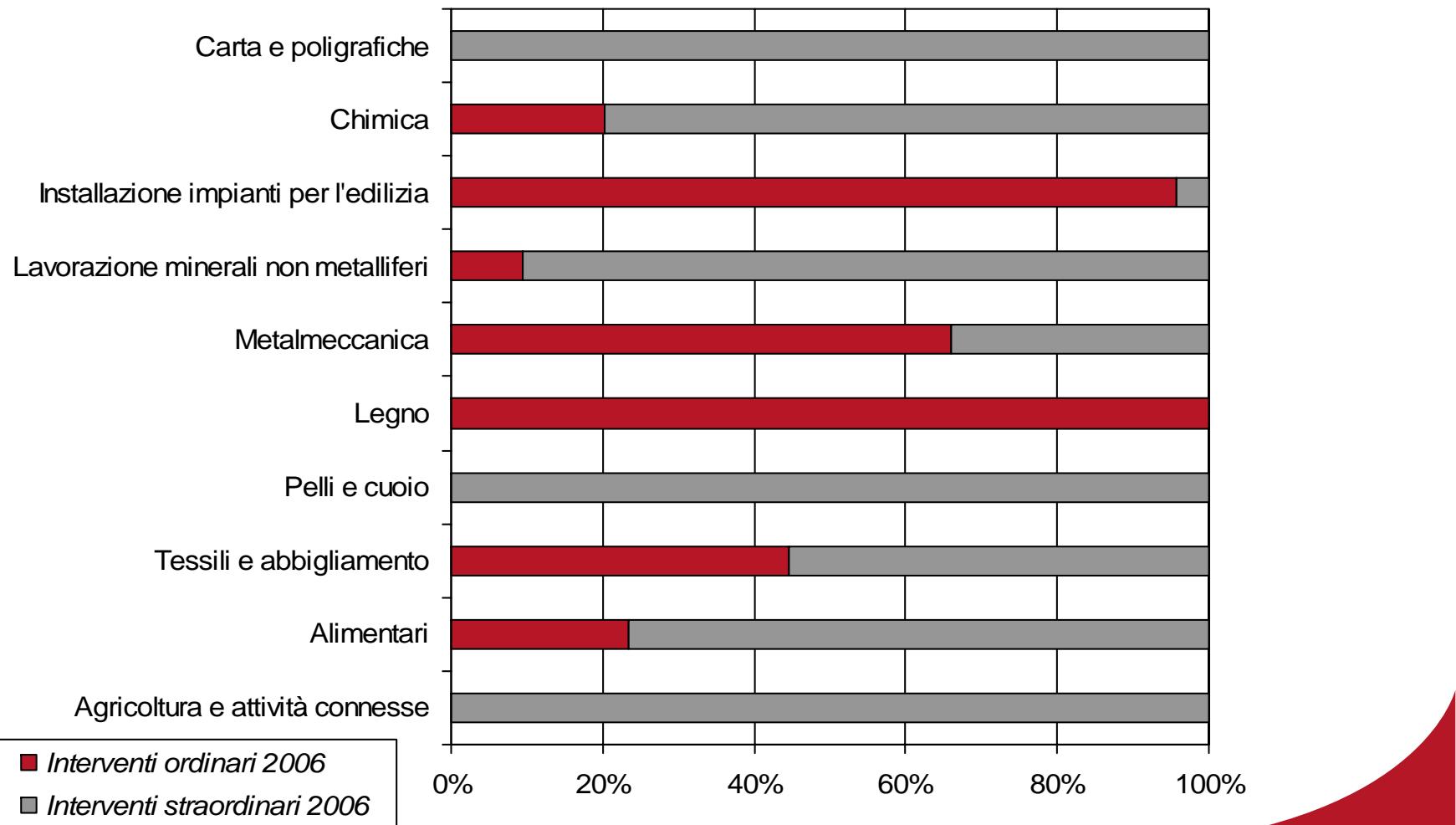
Cassa integrazione guadagni Gestione Ordinaria

Variazione % 2006/2005 per settore di attività



Cassa integrazione guadagni Gestione Ordinaria

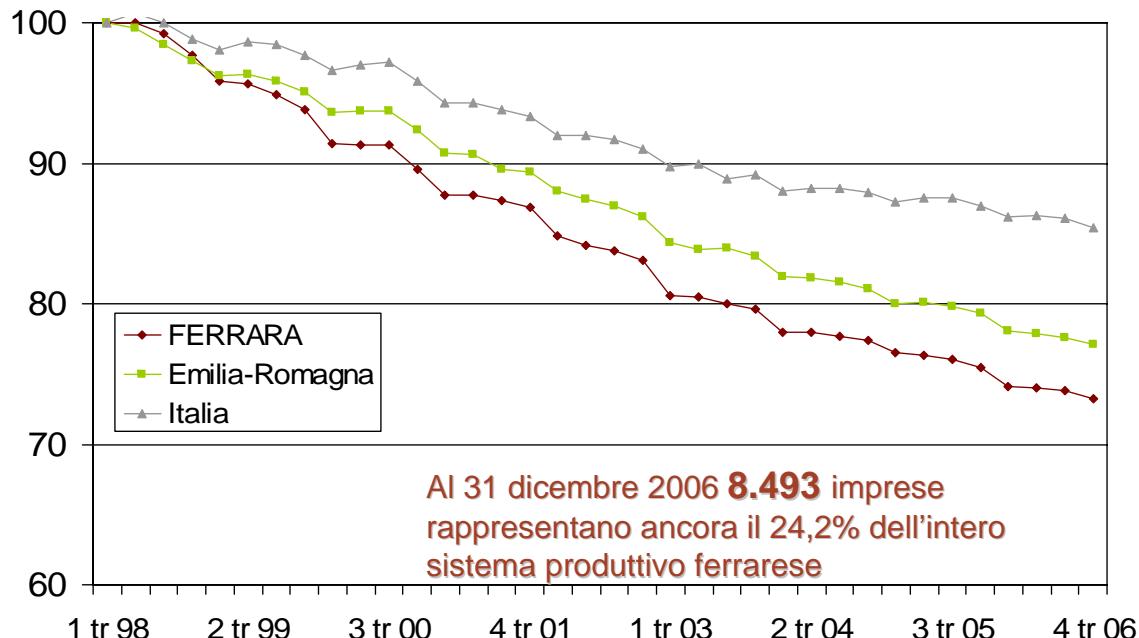
Rapporto tra interventi ordinari e straordinari per attività



Agricoltura

Imprese attive in agricoltura

Indice 1° trimestre 1998=100



La presenza di un numero piuttosto rilevante di imprese agricole contribuisce a far lievitare l'importanza che il settore ha nella formazione del **Pil** provinciale, il cui contributo (5,2% con 408,8 milioni di €) è il più elevato del Nord-Est ed è più del doppio di quello nazionale. Questo risultato viene conseguito nonostante si stia registrando una contrazione dell'incidenza del settore sulla formazione del valore aggiunto (derivante anche dal calo del numero di imprese). (*Ultimo aggiornamento Istituto Tagliacarne 2005*)
Nel 2005 la quota di **occupati** in agricoltura è stata pari all'8,1% contro il 4,2 nazionale.

INDICE DEI PREZZI ALL'ORIGINE – ISMEA, Scenari nazionali

(variazioni 2006/2005)

Coltivazioni	+8,2%
Prodotti zootecnici	+3,4%
Totale prodotti agricoli	+6,0%



Agricoltura Plv regionale Fonte: Assessorato Agricoltura

Cereali

Frumento tenero

Granoturco

Patate e ortaggi

Pomodoro ind.

Piante industriali

Barbabietola zuc.

Colt. erbacee

Pere

Pesche

Nettarine

Vino

Colt. arboree

Prod. vegetali

Carni bovine

Carni suine

Pollame e conigli

Latte vaccino

Uova

Prod. zootechniche

Plv

Nel 2006 la produzione linda vendibile agricola dell'Emilia-Romagna è ammontata a quasi 3.564 milioni di euro (+2,8%).

-49,5

-57,1

-4,9

-6,8

Il merito è in gran parte da attribuire ai prezzi di cereali, frutta e vino, che segnano una netta ripresa rispetto ai livelli minimi raggiunti nella precedente campagna.

-7,3

15,0

6,4

15,2

2,1

69,2

Risultato ottenuto nonostante il forte ridimensionamento subito dal comparto bieticolo-saccarifero a causa della riforma dell'Ocm zucchero.

86,5

88,4

12,4

17,0

4,3

9,5

5,9

2,4

14,2

0,9

2,8

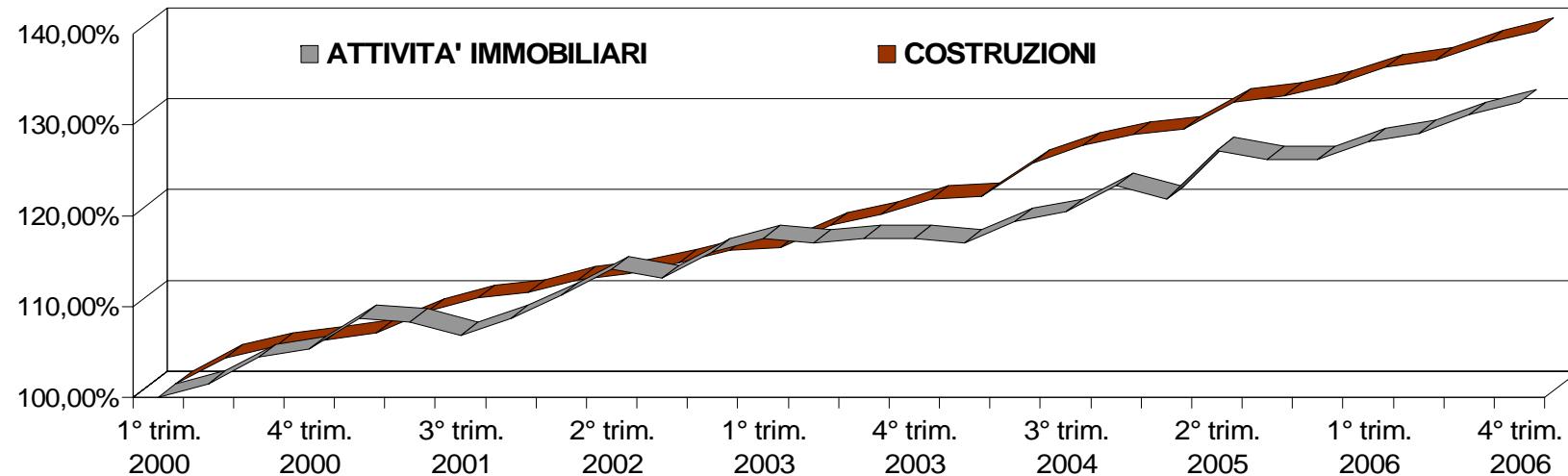
Il valore della produzione degli allevamenti (1.573 milioni di euro) ha fatto registrare un lieve incremento (+0,9%).

Emilia-Romagna

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Costruzioni – Imprese attive, numero indice

1°trimestre 2000 = 100



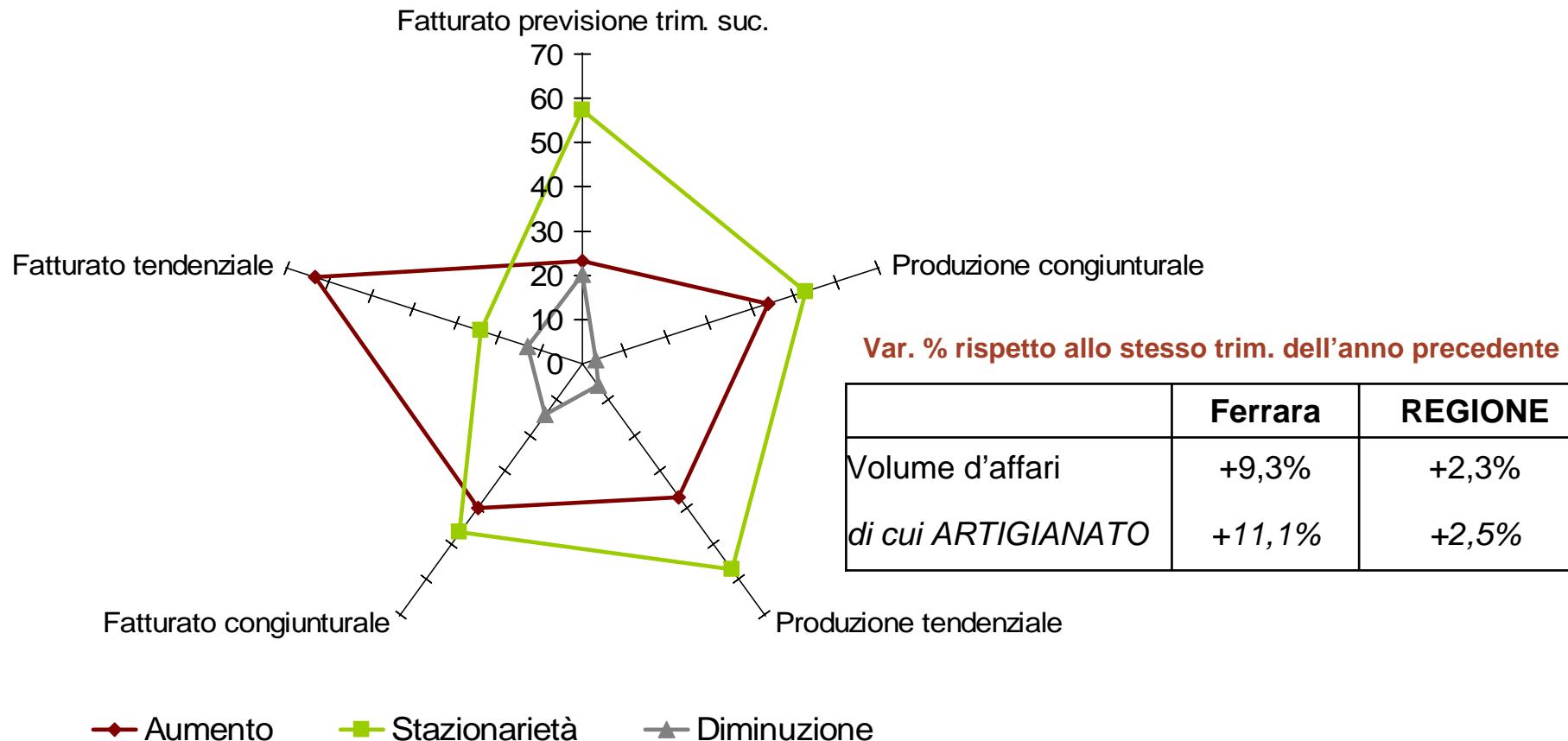
	N. Imprese attive al 31/12/2006	Var. % 2006/2005	Var.% 2006/2000
Costruzioni	5.118	+4,3%	+32,5%
Agenzie di mediazione immobiliare	273	+5,0%	+25,8%

- 493 iscrizioni contro 376 cancellazioni nelle COSTRUZIONI
- 20 iscrizioni contro 24 cancellazioni nelle ATTIVITA' IMMOBILIARI

Costruzioni - Diamante congiunturale

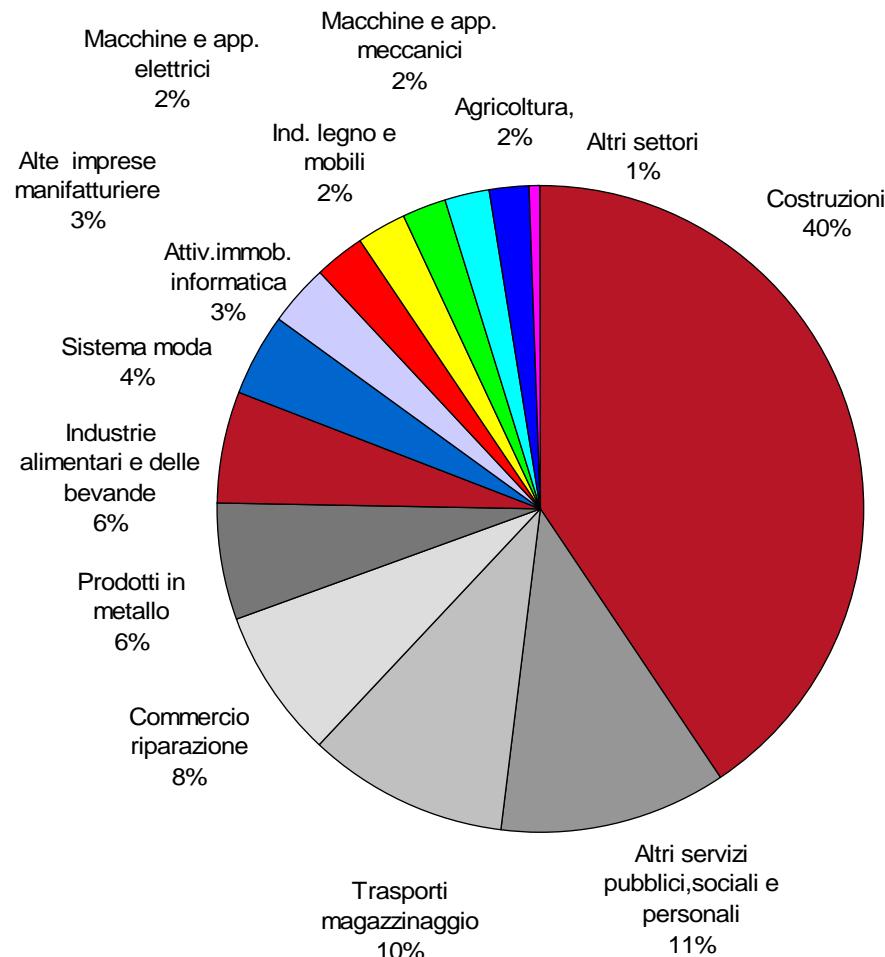
Al 4° trimestre 2006

Distribuzione % delle risposte delle imprese



Artigianato

Struttura e Movimentazione al Registro Imprese

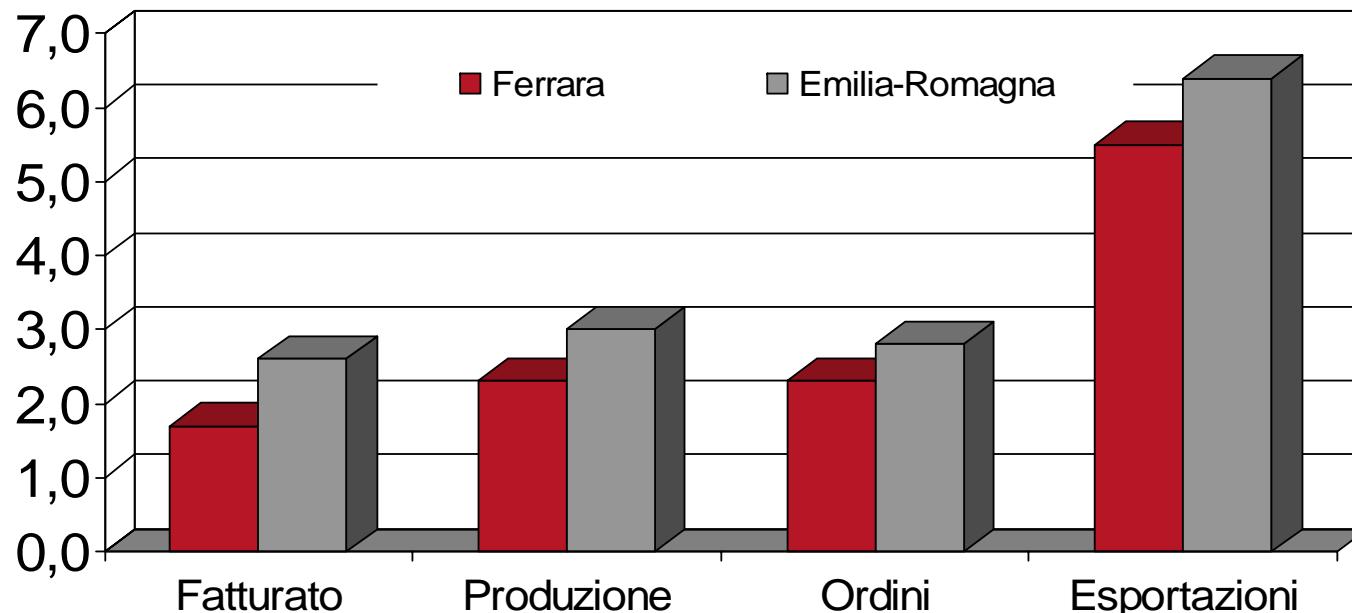


	2005	2006	Var.
Agricoltura, caccia e silvicoltura	208	207	-1
Ind. alimentari e delle bevande	531	581	50
Systema moda	445	419	-26
Prodotti in metallo	632	639	7
Macchine ed app. meccanici	239	224	-15
Macchine ed app. elettrici	288	263	-25
Ind. legno e dei mobili	233	229	-4
Alte imprese manifatturiere	265	269	4
Costruzioni	4.095	4.281	186
Commercio riparazione	837	792	-45
Trasporti magazzinaggio	1.077	1.032	-45
Attiv. immob., informatica	344	334	-10
Altri servizi pubblici e personali	1.194	1.192	-2
Altri settori	76	62	-14
TOTALE	10.464	10.524	60

Artigianato manifatturiero al 4° trimestre 2006

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI

Var. % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



Nel 2005 il settore ha contribuito alla formazione del valore aggiunto provinciale per il 13,8%.

PRODUZIONE: tendenziale +2,3%

FATTURATO: tendenziale: +1,7%

Var.% esportazioni: +5,5% aumento superiore a quanto registrato per tutte le imprese

quota fatturato estero 26,8% per l'8,8% del campione artigiano

ORDINATIVI: tendenziale: +2,3%

MESI DI PRODUZIONE ASSICURATA: 3

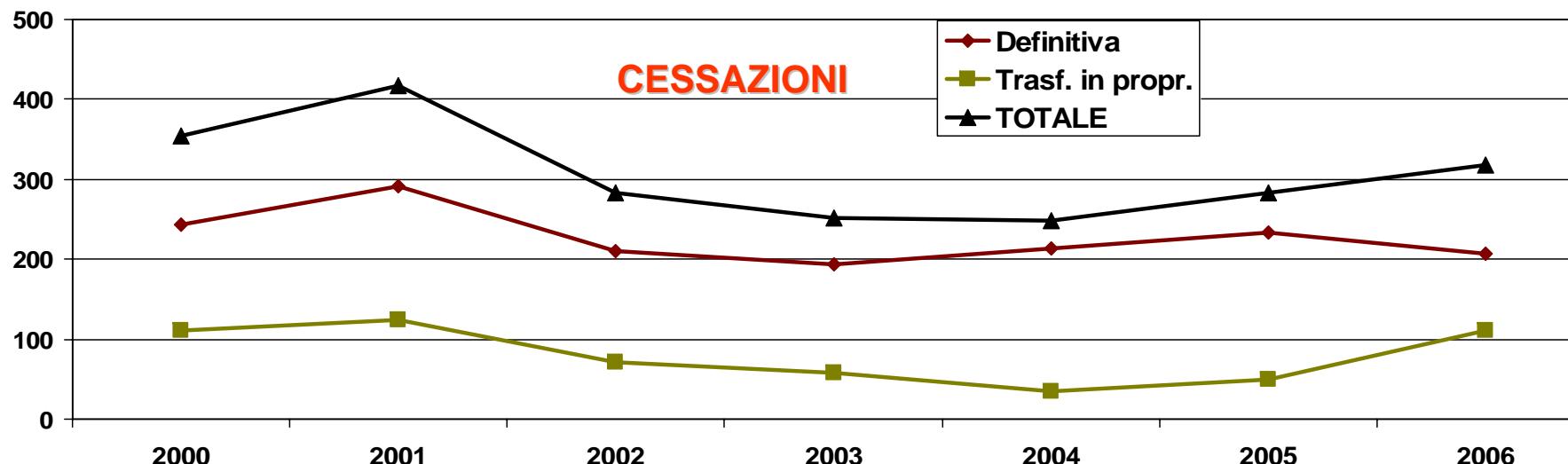
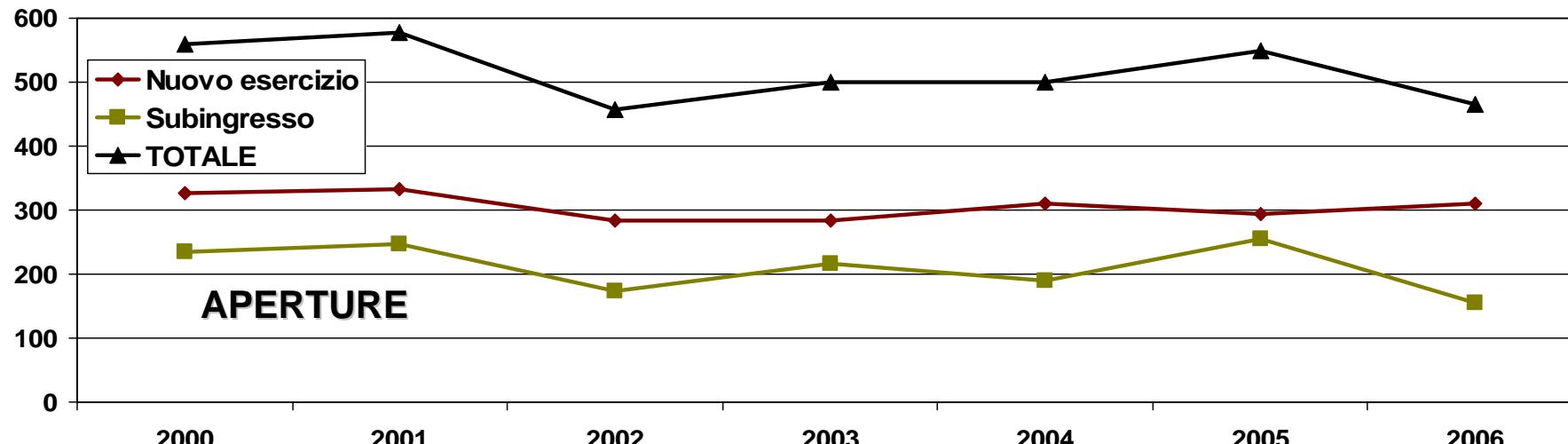
} in linea con quanto rilevato per l'intero campione

Commercio – Al Registro Imprese

UNITA' LOCALI	Al 31/2/2005	Al 31/2/2006	Incidenza % 2006	Var. % 2005/2004	Var. % 2006/2005	Var. % 2006/2005 SEDI
Comm. manuten. riparaz. di autoveicoli e motocicli; vendita di carburanti	1.190	1.196	12,4	-1,3%	+0,5%	-0,8%
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio	2.809	2.839	29,4	+1,6%	+1,1%	-0,1%
Commercio al dettaglio; riparazioni di beni personalini e per la casa	5.540	5.609	58,2	-0,8%	+1,2%	-1,4%
TOTALE COMMERCIO	9.539	9.644	100,0	-0,2%	+1,1%	-0,9%
TOTALE UNITA' LOCALI	41.062	41.145	23,4	+0,6%	+0,2%	+0,2%

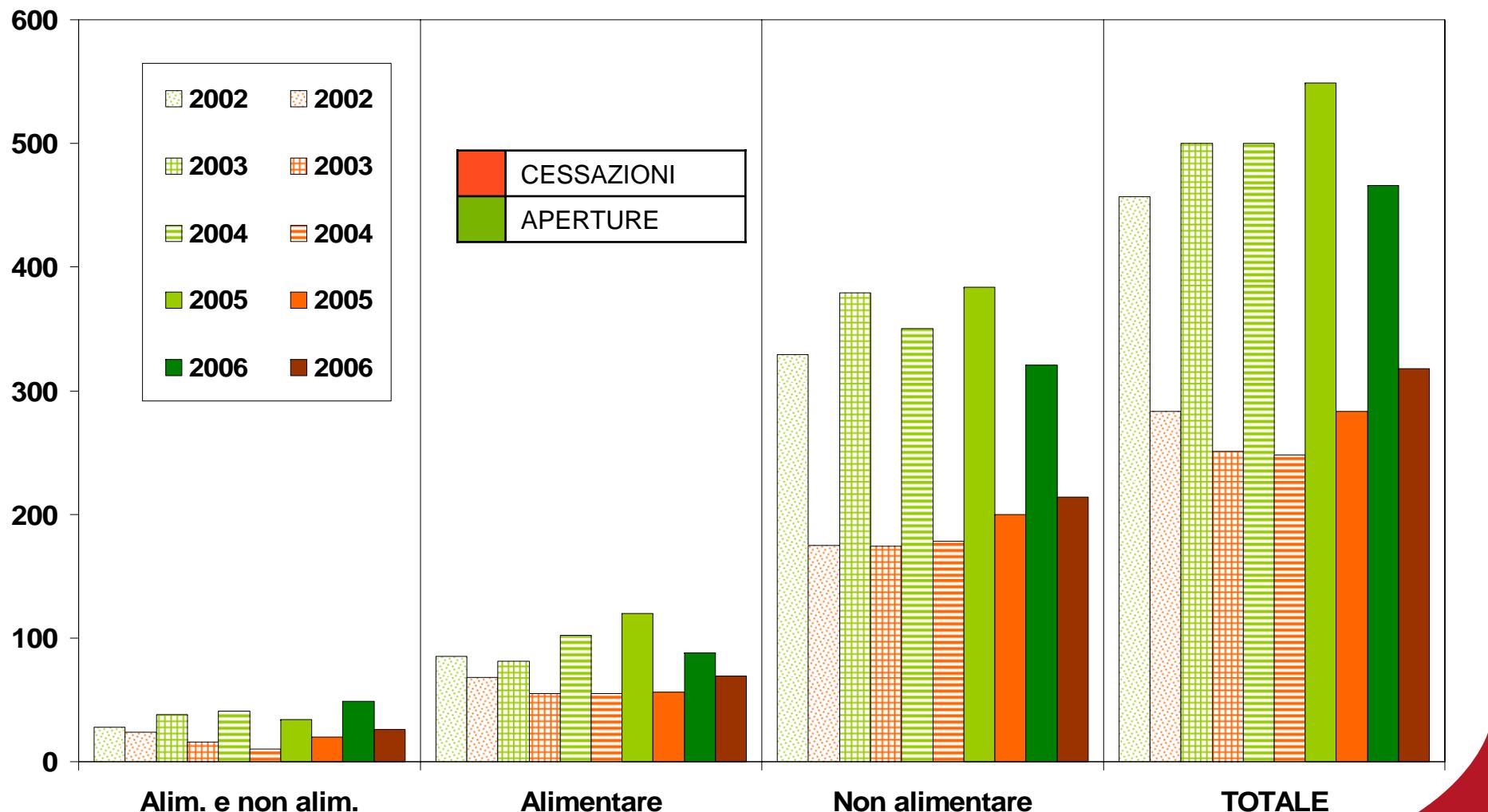
Commercio

APERTURE e CESSAZIONI Serie storica 2000 -2006



Commercio

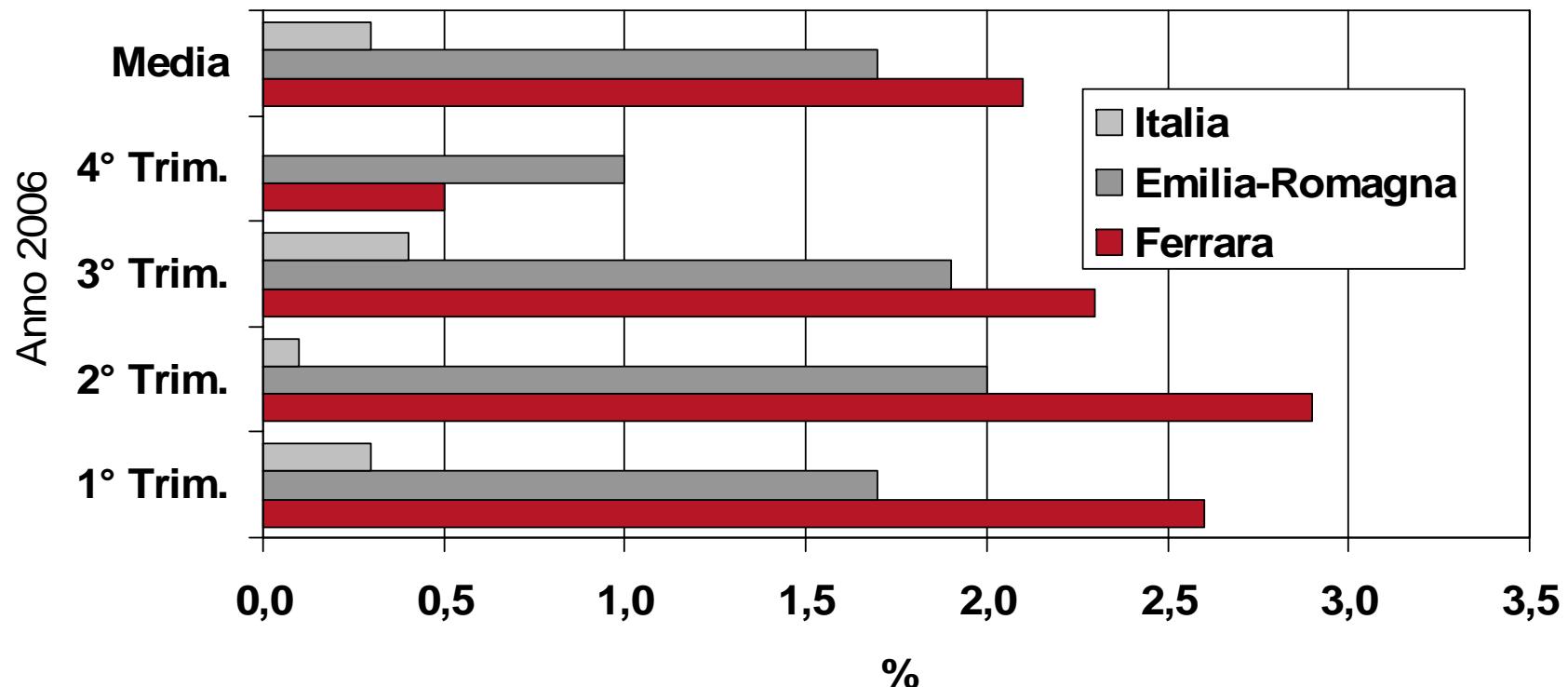
Numero di APERTURE e CESSAZIONI per tipo di esercizio



Commercio

Indagine congiunturale vendite al dettaglio

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



Crescita reale lenta per la G.D.O.

Segnali di moderato miglioramento per il settore commerciale-distributivo regionale nel 2006:

	Emilia-Romagna		Italia	
	2005	2006	2005	2006
Var.% fatturato G.D.O. a rete corrente (omogenea)	+2,5%	+4,1%	+1,8%	+2,8%
Alimentare	+1,6%	+4,0%	n.d.	+3,2%
Non Alimentare	+3,1%	+4,5%	n.d.	+0,9%

Crescita - rispetto al tendenziale 2005 - superiore di 1,6% in regione e di 1,0% in Italia.

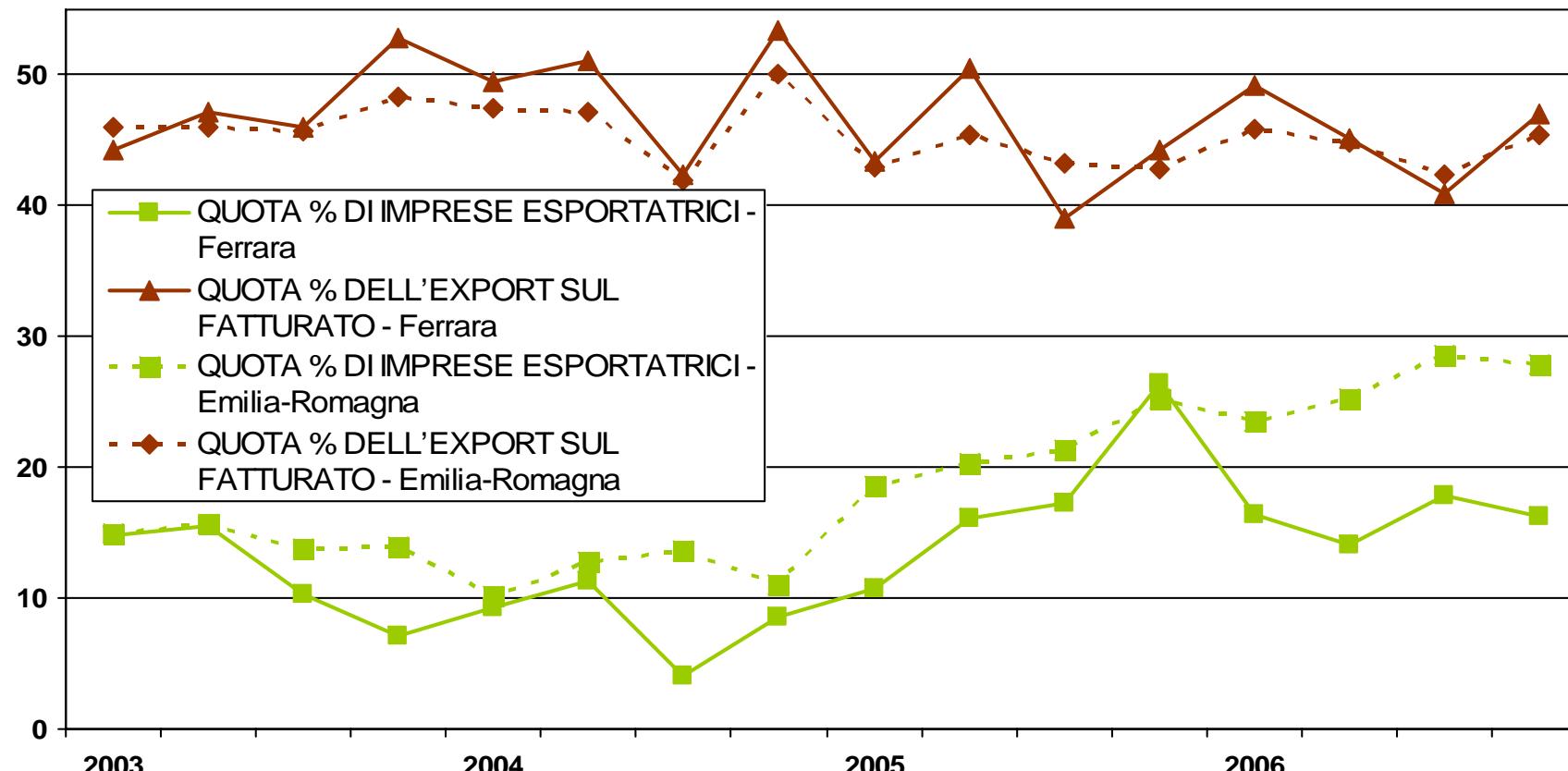
Tuttavia, la crescita del giro di affari è stata trainata più dal costo della spesa (in tutti i reparti, tranne la drogheria alimentare) che dall'aumento dei volumi venduti

Cooperazione – Al Registro Imprese

	2005		2006				% Coop. sul totale
			Cooperative		TOTALE		
	Attive	%	Attive	%	Attive	%	
Agricoltura, caccia e silvicoltura	65	19,9%	55	16,5%	8.493	24,2%	0,6%
Pesca,piscicoltura e servizi connessi	35	10,7%	35	10,5%	1.254	3,6%	2,8%
Attività manifatturiere	19	5,8%	18	5,4%	3.536	10,1%	0,5%
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua	0	0,0%	0	0,0%	12	0,0%	0,0%
Costruzioni	24	7,3%	29	8,7%	5.118	14,6%	0,6%
Commercio ingrosso dettaglio rip. beni	22	6,7%	34	10,2%	7.512	21,4%	0,5%
Alberghi e ristoranti	6	1,8%	5	1,5%	1.653	4,7%	0,3%
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	26	8,0%	27	8,1%	1.383	3,9%	2,0%
Intermediaz.monetaria e finanziaria	5	1,5%	5	1,5%	627	1,8%	0,8%
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca	68	20,8%	70	21,0%	3.440	9,8%	2,0%
Istruzione	6	1,8%	8	2,4%	122	0,3%	6,6%
Sanita' e altri servizi sociali	27	8,3%	28	8,4%	122	0,3%	23,0%
Altri servizi pubblici,sociali e personali	24	7,3%	19	5,7%	1.799	5,1%	1,1%
TOTALE	327	100,0%	333	100,0%	35.114	100,0%	0,9%

Internazionalizzazione

Indagine congiunturale Settore manifatturiero

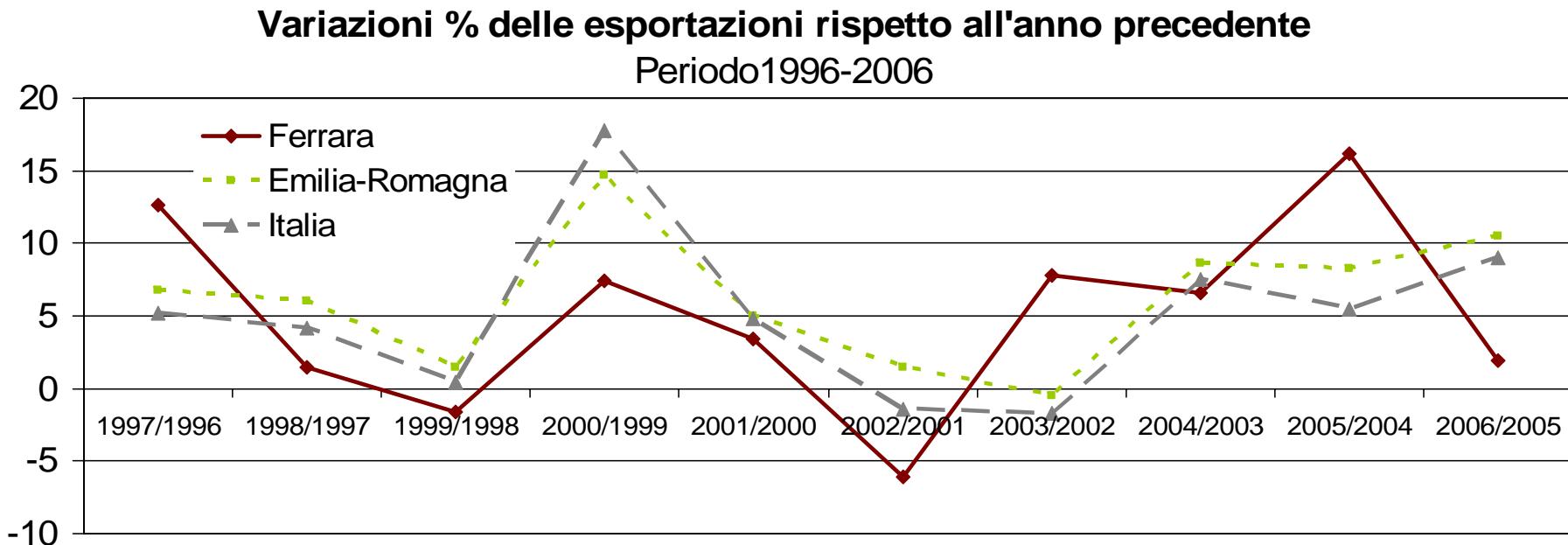


QUOTA % DI IMPRESE ESPORTATRICI delle imprese del campione: **16,2%** , lontano dal valore massimo rilevato circa due anni fa (26,4%). In diminuzione rispetto al trimestre precedente (17,9)

QUOTA % DELL'EXPORT SUL FATTURATO delle imprese che esportano: **47%**, al di sopra del valore medio dell'intero periodo analizzato (46,6%) ed al valore regionale (45,4%). In crescita rispetto al 3° trimestre 2006.

Internazionalizzazione

Fonte: ISTAT, al 4° trimestre



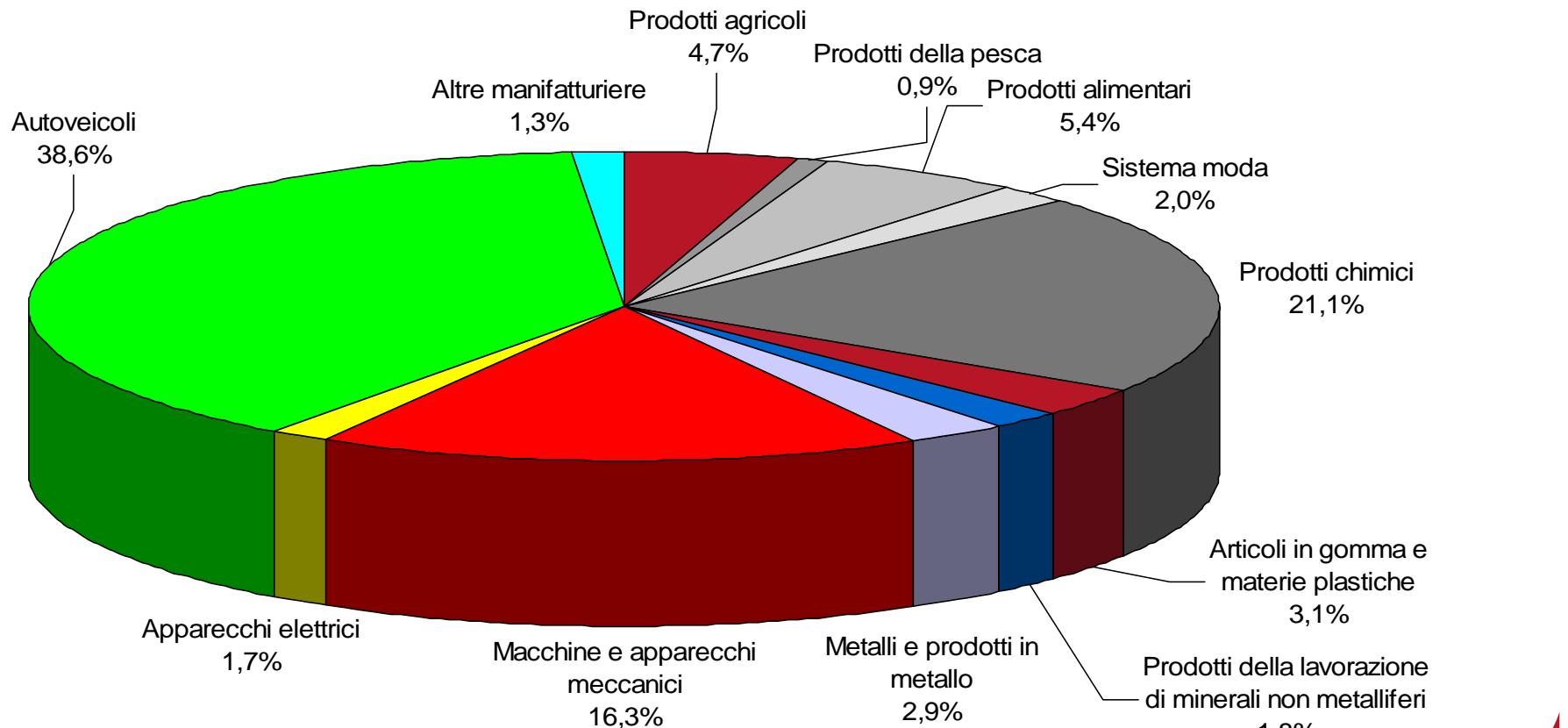
In questo contesto, tra il 2006 ed il 2005 si è registrato un +1,9% in provincia, rispetto al +10,5% della regione ed al +9% a livello nazionale. Fisiologico riequilibrio dell'export ferrarese, dopo un aumento molto consistente rilevato nell'anno precedente.

La nostra propensione all'export, registrata con i valori 2005, è pari a 26,6% (rapporto tra export e valore aggiunto), inferiore al valore regionale (33,6%) ma superiore alla media nazionale (23,2%).

Internazionalizzazione

Esportazioni ferraresi per attività economica

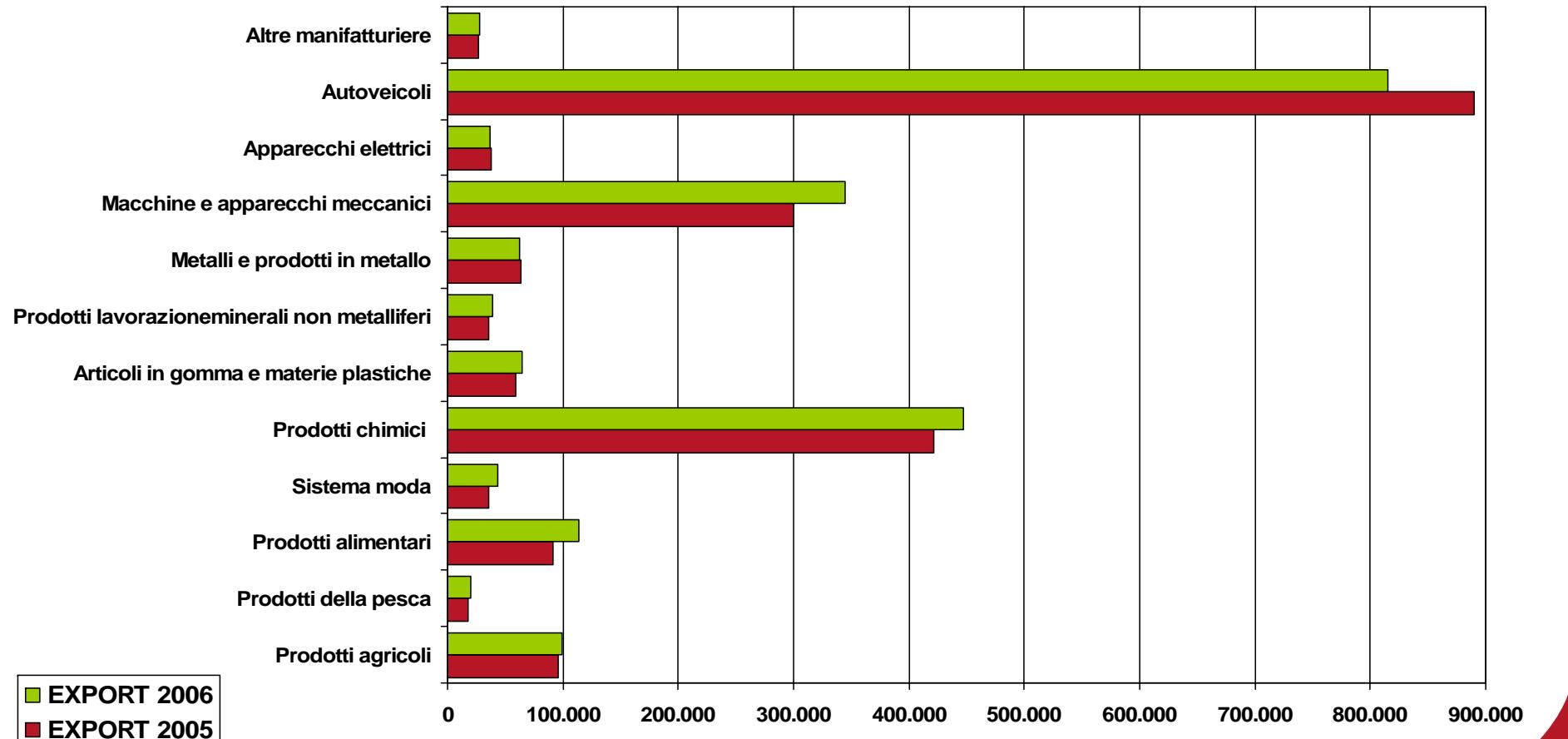
Al 4° trimestre 2006



Internazionalizzazione

Export ferrarese per attività economica

Confronto 4° trimestre 2005-2006 (dati in migliaia di euro)

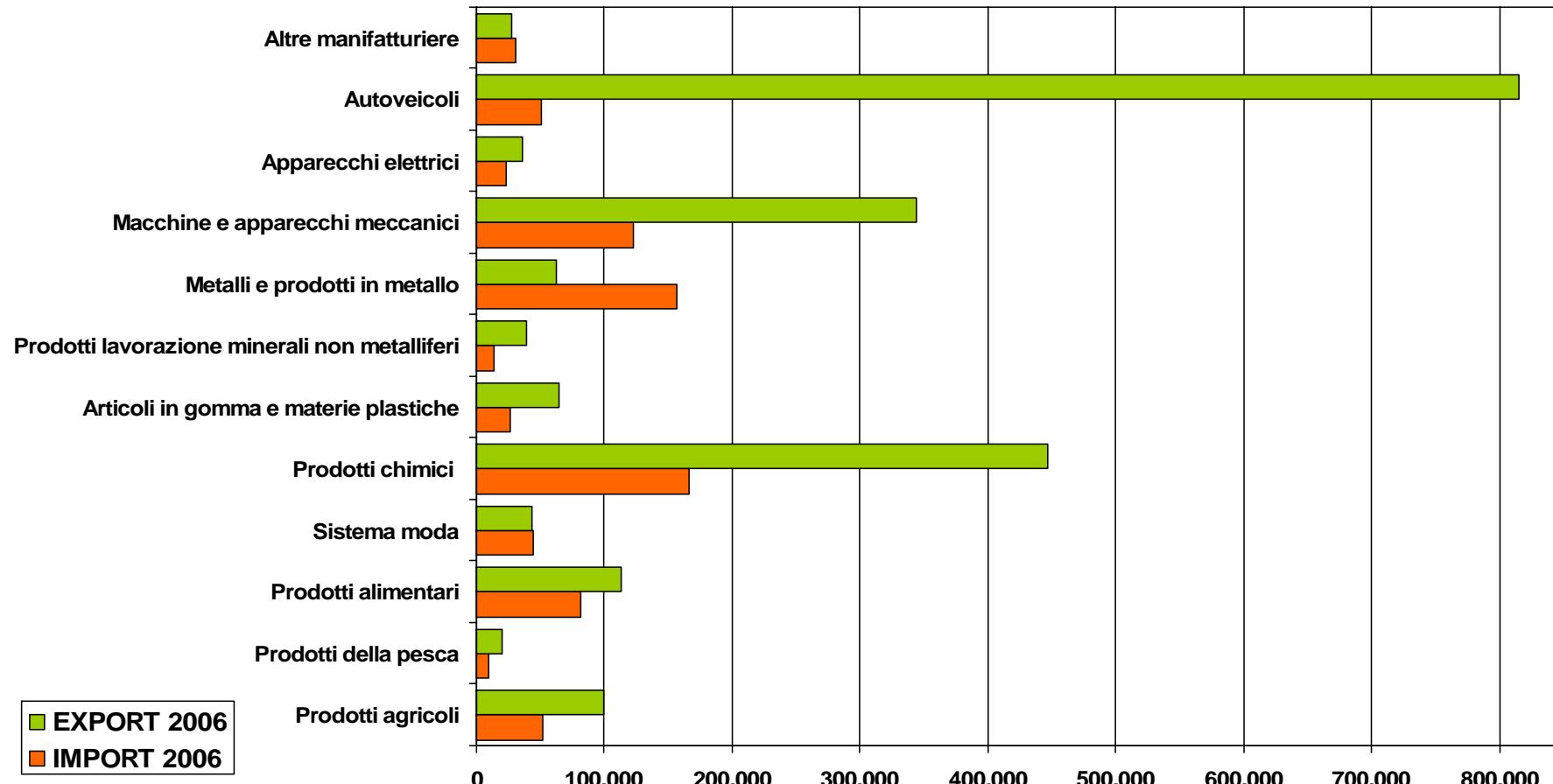


EXPORT 2006
EXPORT 2005

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per attività economica

4° trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)



Internazionalizzazione

L'andamento del 2006

- L'evoluzione relativa al 2006 mostra un'inversione: il valore delle importazioni (+13,1%) aumenta molto di più di quello delle esportazioni (+1,9%).
- La nostra è la provincia che registra la crescita dell'export più lenta in tutta la regione (media = +10,5%).
- Ciò nonostante si rafforza la tendenza ad una crescita delle esportazioni verso paesi PECO, mentre le altre aree geoeconomiche registrano una battuta d'arresto.
- Il progressivo raffreddamento della crescita delle esportazioni nel corso dell'anno è dovuto al rallentamento dei mezzi di trasporto (-8,4%), settore che rappresenta la quota più consistente del nostro export. Le performance positive degli altri settori, come i prodotti agricoli, alimentari e del sistema moda, non riescono a compensare la diminuzione di questo settore (75 miliardi di euro in meno rispetto al 2005).

GRADUATORIA EXPORT PER PAESE

AI 4° trimestre 2006

PAESE	Variazione rispetto all'anno precedente	ESPORTAZIONI		
		Valore	Var.%	%
Stati Uniti d'America	1	346.309.291	-15,3%	16,4%
Germania	2	323.020.586	8,2%	15,3%
Francia	3	153.596.664	-9,9%	7,3%
Regno Unito	4	149.135.945	4,6%	7,1%
Spagna	6	134.163.912	4,0%	6,3%
Belgio	7	120.824.360	-3,0%	5,7%
Austria	5	116.925.434	-10,8%	5,5%
Federazione Russa	8	61.190.717	42,9%	2,9%
Svizzera	10	38.565.520	21,2%	1,8%
Paesi Bassi	9	36.549.910	7,5%	1,7%
Turchia	11	32.677.021	14,1%	1,5%
Polonia	18	30.762.244	46,9%	1,5%
Giappone	15	30.504.910	20,8%	1,4%
Cina	12	25.586.122	-7,9%	1,2%
Brasile	16	24.992.306	16,2%	1,2%

Internazionalizzazione

Import Export ferrarese per paese e area geografica

4° trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)

PAESE	2006 provvisorio		var. % 2006/2005		2005		2006	
	import	export	import	export	import	export	import	export
UEM	492.141	941.909	8,6%	-0,6%	65,2%	45,7%	62,6%	44,6%
UE25	604.846	1.209.888	7,6%	1,6%	80,9%	57,4%	77,0%	57,3%
Npm	51.550	97.814	-4,1%	20,1%	7,7%	3,9%	6,6%	4,6%
EUROPA	653.143	1.393.124	9,2%	4,3%	86,0%	64,4%	83,1%	65,9%
Extra Ue25	181.014	903.418	36,2%	2,3%	19,1%	42,6%	23,0%	42,7%
Europa centro orien.	86.921	200.400	3,0%	27,7%	12,1%	7,6%	11,1%	9,5%
Altri paesi europei	12.926	80.650	144,4%	17,2%	0,8%	3,3%	1,6%	3,8%
USA	13.151	346.309	-12,7%	-15,3%	2,2%	19,7%	1,7%	16,4%
Cina	34.267	25.586	24,2%	-7,9%	4,0%	1,3%	4,4%	1,2%
Federazione Russa	453	61.191	-63,5%	42,9%	0,2%	2,1%	0,1%	2,9%
India	4.451	18.040	43,2%	37,8%	0,4%	0,6%	0,6%	0,9%
Marocco	7.618	2.801	257,2%	32,8%	0,3%	0,1%	1,0%	0,1%
Tunisia	335	5.468	-36,8%	47,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%
India	4.451	18.040	43,2%	37,8%	0,4%	0,6%	0,6%	0,9%
Giappone	5.867	30.505	-21,9%	20,8%	1,1%	1,2%	0,7%	1,4%
MONDO	785.860	2.113.306	13,1%	1,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%