FONDAZIONE UCIMU

FONDAZIONE EDISON

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Symbola
FONDAZIONE PER LE QUALITÀ ITALIANE

10 VERITÀ
SULLA COMPETITIVITÀ ITALIANA

FOCUS SUL SETTORE MACHINERY

10 TRUTHS
ABOUT ITALIAN COMPETITIVENESS

FOCUS ON THE MACHINERY SECTOR

10 VERITÀ SULLA COMPETITIVITÀ ITALIANA

L'Italia è in crisi, una crisi profonda. Ma non è un Paese senza futuro. Dobbiamo affrontare problemi che vengono da lontano, e che vanno ben oltre il pesante debito pubblico.
E la crisi mondiale si è innestata su questi mali. Rimediare non è facile, ma non è impossibile. Basta guardare con occhi nuovi al Paese e avere chiaro quali sono i nostri punti di forza.
Da qui l'idea di Fondazione Symbola, Fondazione Edison e Unioncamere di dar vita al documento "10 verità sulla competitività italiana". L'Italia è tra i soli cinque paesi al mondo ad avere un surplus commerciale manifatturiero con l'estero superiore ai 100 miliardi di dollari; dal 2008 al 2013 abbiamo incrementato l'export del 16,5% facendo meglio di Germania (11,6%) e Francia (5,9%).

Il sistema produttivo italiano, inoltre, è anche quello che guida la "riconversione verde" dell'occupazione europea: secondo l'Eurobarometro, entro la fine del 2014, il 51% delle PMI italiane avrà almeno un "green job", quasi quanto Germania e Francia insieme.

In questo quadro di eccellenza, uno dei settori driver, con 53 miliardi di dollari di surplus, è l'industria italiana del machinery, terza nella graduatoria internazionale che misura il saldo della bilancia commerciale, preceduta da quella tedesca e giapponese ma davanti a quella cinese e sud coreana.
Su un totale di 496 prodotti, la meccanica italiana risulta essere prima, seconda o terza al mondo per attivo commerciale con l'estero in ben 235 casi.

ERMETE REALACCI
Fondazione Symbola

10 TRUTHS ABOUT ITALIAN COMPETITIVENESS

Italy is suffering from a deep economic crisis, but it is not at all a country without future.
We shall address issues that come from afar and go far beyond the public debt.
The global crisis deeply ingrained into these malfunctions, making them critical.
To find a remedy will not be an easy task, but it is not impossible. We just have to look at our country with new eyes and focus on our strengths, starting from these "10 truths about Italian competitiveness", a paper set up by Fondazione Symbola, Fondazione Edison and Unioncamere.

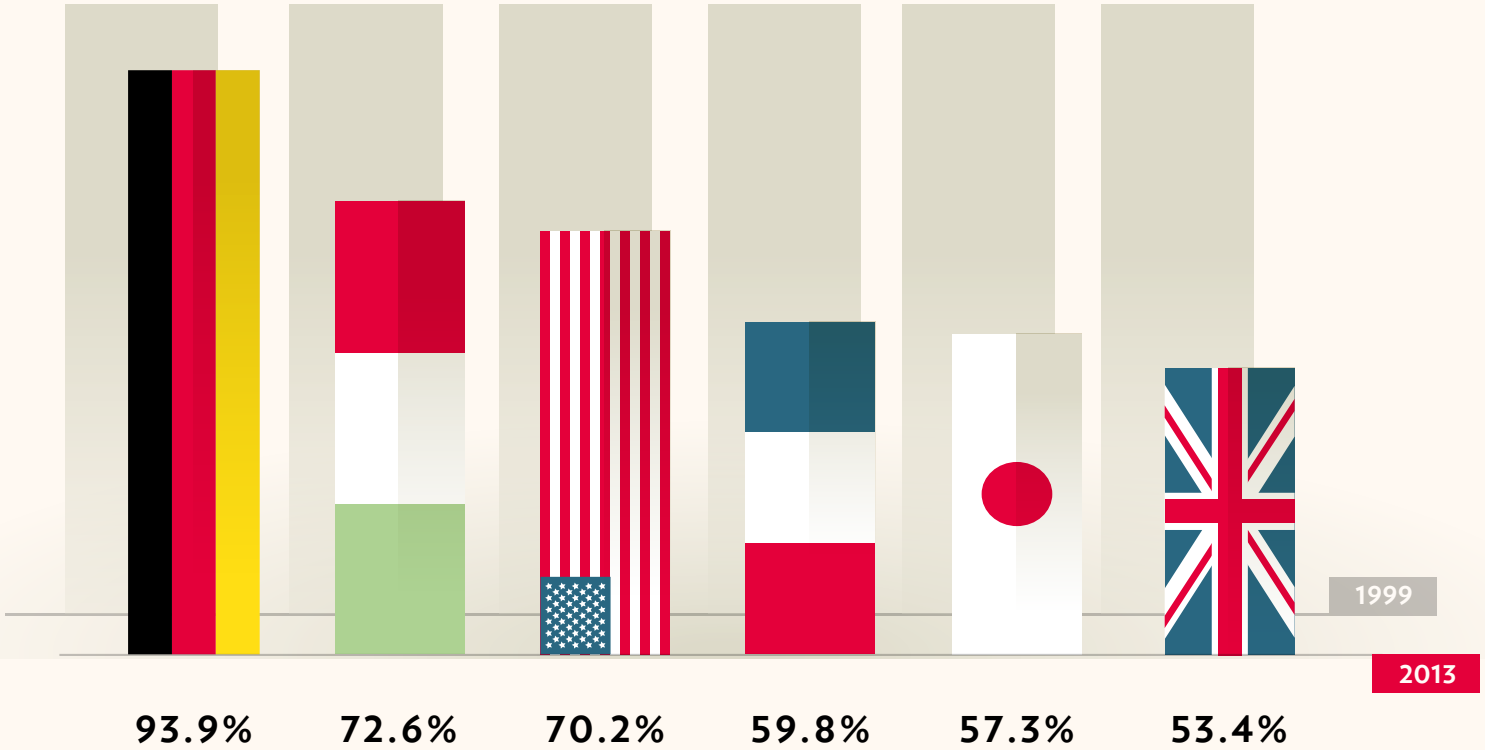
Italy is enlisted among the only five countries in the world to have a foreign manufacturing trade surplus of more than 100 billion dollars. From 2008 to 2013 we have increased our export share by 16.5% - outperforming Germany (11.6%) and France (5.9%).

The Italian production system is also leading the "green reconversion" of European occupation. According by the Euro-barometer, by the end of 2014, 51% of Italian SMEs will have at least one "green job", a proportion higher than that of the United Kingdom (37%) of France (32%) and Germany (29%).

At the core of this system lies the Italian machinery industry. With a surplus of 53 billion US dollars, this leading sector is third in the international ranking of trade balance. We are behind Germany and Japan, but ahead of China and South Korea.

Considered a sample of 496 reference products for the mechanical sector, Italy holds the top spots for trade surplus in 235 products at the world level.

ERMETE REALACCI
Fondazione Symbola



L'ITALIA È TRA I PAESI CHE, NELLA **GLOBALIZZAZIONE**, HANNO CONSERVATO **MAGGIORI QUOTE DI MERCATO MONDIALE**

L'Italia ha conservato una quota dell'export mondiale di prodotti manifatturieri pari al 72,6% di quella detenuta nel 1999 (dati 2013), prima che paesi come la Cina rivoluzionassero il commercio globale.
Performance non paragonabile a quella tedesca (93,9%) ma migliore di quelle di Francia (59,8%), Giappone (57,3%) e Regno Unito (53,4%).

ITALY IS ONE OF THE DEVELOPED COUNTRIES THAT IN **GLOBALIZATION** MAINTAINED **MORE WORLD'S MARKET SHARES**

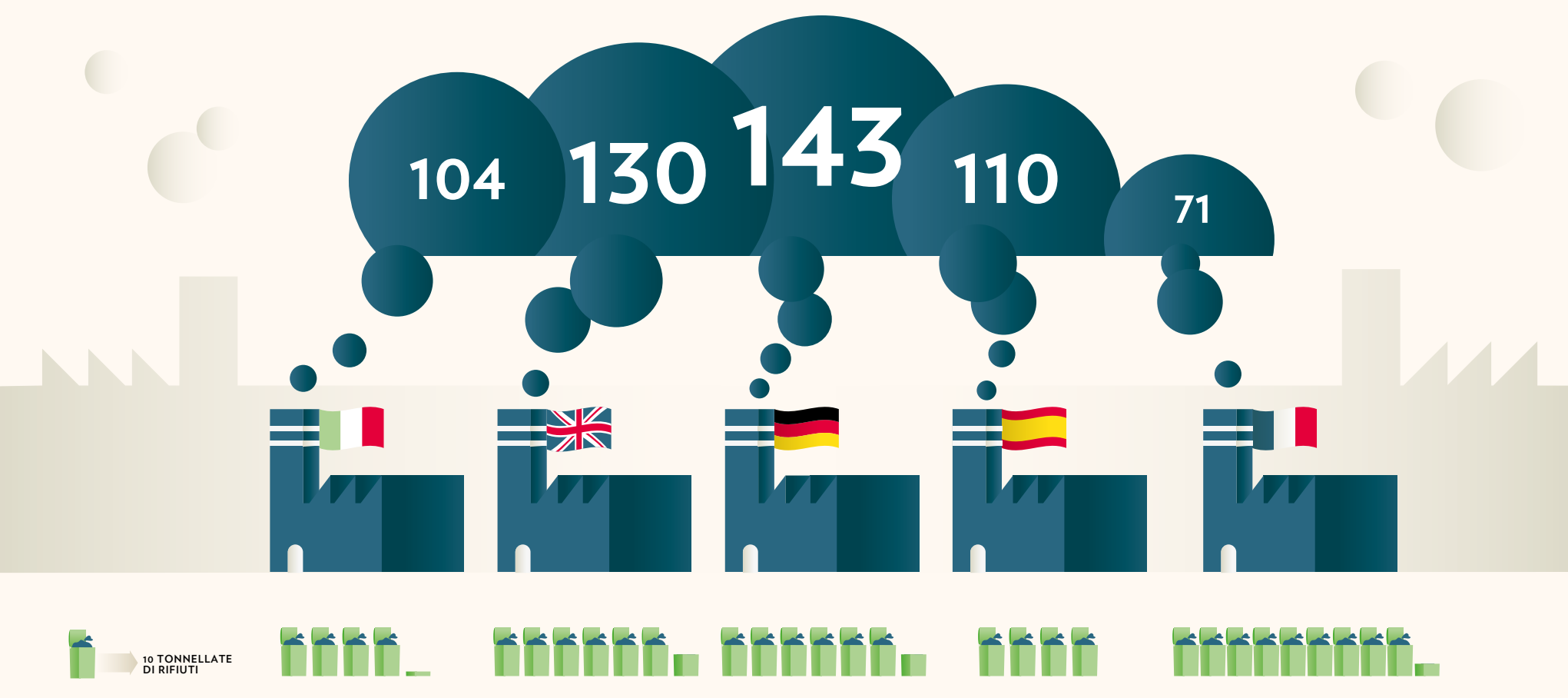
Italy maintained 72.6% of world's exportation shares of manufacturing products compared to 1999 (2013 data), before countries such as China changed completely the global trade.
Such performance is not comparable to Germany (93.9%) but better than France (59.8%), Japan (57.3%) and Great Britain (53.4%).

01.

Quote di export mondiale dei prodotti manifatturieri, 2013 vs 1999

World's export shares of manufacturing products, 2013 vs 1999

FONTE / SOURCE | WTO



IL MODELLO PRODUTTIVO ITALIANO È TRA I PIÙ **INNOVATIVI IN CAMPO AMBIENTALE**

L'Italia è tra i primi paesi dell'Unione Europea per eco-efficienza del sistema produttivo, con 104 tonnellate di anidride carbonica ogni milione di euro prodotto (la Germania ne immette in atmosfera 143, il Regno Unito 130) e 41 di rifiuti (65 la Germania e il Regno Unito, 93 la Francia). Non solo, siamo campioni europei nell'industria del riciclo: a fronte di un avvio a recupero industriale di 163 milioni di tonnellate di rifiuti su scala europea, nel nostro Paese ne sono stati recuperati 24,1 milioni di tonnellate, il valore assoluto più elevato tra tutti i paesi europei (in Germania 22,4 milioni).
Il sistema produttivo italiano, inoltre, è anche quello che guida la "riconversione verde" dell'occupazione europea: entro la fine del 2014, il 51% delle PMI italiane avrà almeno un green job, più del Regno Unito (37%), della Francia (32%) e della Germania (29%).

THE ITALIAN PRODUCTION MODEL IS AMONG THE MOST **INNOVATIVE IN THE ENVIRONMENTAL FIELD**

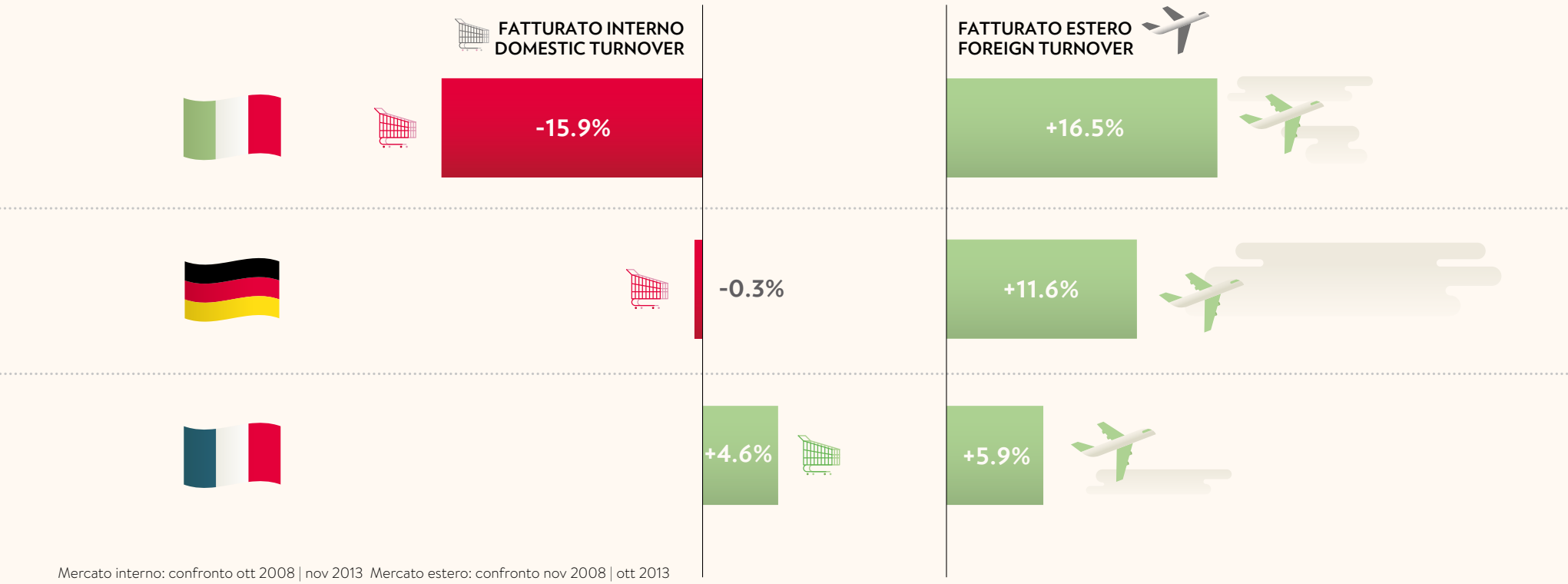
Italy is among the most eco-efficient EU-countries in production system, with 104 tons of CO2 for every million Euros produced (Germany emits into the atmosphere 143 tons, Great Britain 130) and 41 tons of waste (65 Germany and Great Britain, 93 France).
We are also European champions in the recycling industry.
The Italian production system is also leading the "green reconversion" of European occupation: by the end of 2014, 51% of Italian SMEs will have at least one "green job", a proportion higher than that of the United Kingdom (37%) of France (32%) and Germany (29%).

02.

Tonnellate di CO_2 e di rifiuti per milione di Euro prodotto

Tons of CO_2 and waste per million Euros produced

FONTE / SOURCE | **Fondazione Symbola e/ and Unioncamere, GREENITALY (2013)**



Mercato interno: confronto ott 2008 | nov 2013 Mercato estero: confronto nov 2008 | ott 2013
Domestic: comparison oct 2008 | nov 2013 Foreign: comparison nov 2008 | oct 2013

LA ZAVORRA DEL **PIL ITALIANO** È IL CROLLO DELLA DOMANDA INTERNA, NON CERTO LA **COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA**

Dall'inizio della crisi mondiale (esplosa con il fallimento della Lehman Brothers) al novembre 2013, il fatturato domestico manifatturiero italiano è crollato (-15,9%) diversamente da quanto accaduto in Francia e Germania (+4,6%, -0,3% rispettivamente). Il nostro fatturato estero manifatturiero, invece, è cresciuto (+16,5%) di più di quello tedesco (+11,6%) e francese (+5,9%).

ITALIAN GDP IS NOT INCREASING FOR REASONS THAT CLEARLY HAVE NOTHING TO DO WITH THE **COMPETITIVENESS OF OUR ENTERPRISES**

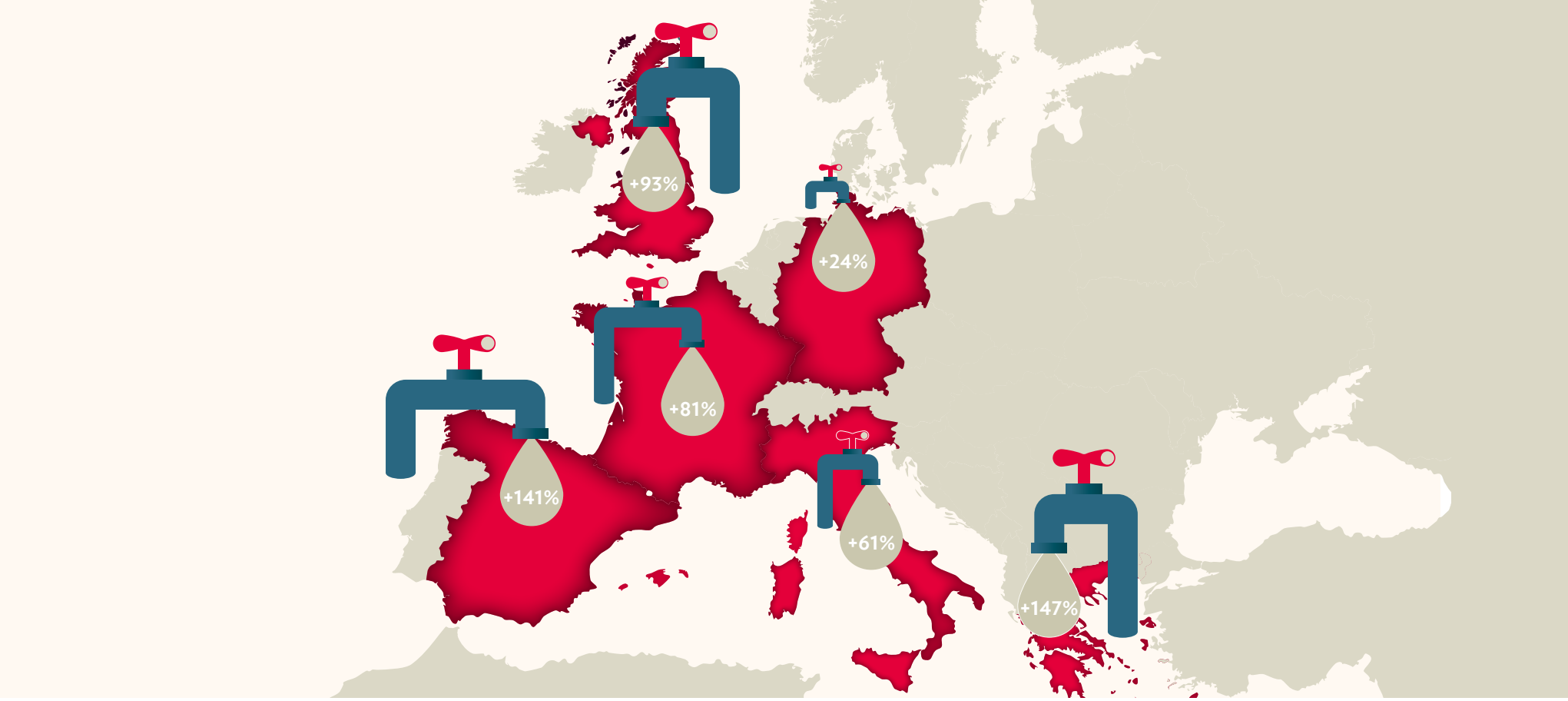
Since the failure of Lehman Brothers (beginning of the global crisis) to November 2013, the Italian manufacturing turnover for the domestic market collapsed (-15.9%) compared to what happened in France and Germany (+4.6%, -0.3% respectively).
On foreign market, however, it grew (+16.5%) more than in Germany (+11.6%) and France (+5.9%).

03.

Andamento fatturato manifatturiero (2012=100)

Performance of the manufacturing turnover (2012=100)

FONTE / SOURCE | EUROSTAT



LA **CRESCITA** DEGLI ALTRI PAESI NON È FATTA DI **SOLA COMPETITIVITÀ**. MA ANCHE DI DEBITO

A sostenere le altre economie ha contribuito un aumento del debito, sia pubblico che privato, molto maggiore che in Italia: da noi, dal 1995, il debito aggregato (quello pubblico più quello delle aziende e delle famiglie) è cresciuto di una quota pari al 61% del PIL, in Spagna del 141%, nel Regno Unito del 93%, in Francia dell'81%.

THE **ECONOMIC GROWTH** OF OTHER COUNTRIES IS NOT EXCLUSIVELY THE RESULT OF THEIR **ABILITY TO COMPETE** BUT IS ALSO DUE TO AN INCREASE IN THE DEBT

The economies of other countries are supported by an increase in the debt, both public and private, much higher than in Italy: since 1995, in Italy the aggregate debt (the public debt plus the companies' and families' debt) increased by an amount equal to 61% of GDP, in Spain as much as 141%, in the UK 93%, in France 81%.

04.

Crescita debito aggregato 2012 vs 1995 in percentuale del PIL

2012 vs 1995 aggregate debt increase, GDP percentage

FONTE / SOURCE | EUROSTAT

1995
28.7%

2007
26.8%

2013
22.1%

DAGLI INIZI DEGLI ANNI '90 A OGGI LA **"QUOTA DI MERCATO"** DELL'ITALIA NEL **DEBITO PUBBLICO** TOTALE DELL'EUROZONA È **COSTANTEMENTE CALATA**

Non siamo il malato d'Europa: la responsabilità italiana nel debito pubblico complessivo dell'Eurozona si è ridotta in modo importante dagli anni '90 (28,7% nel 1995) a oggi (22,1% nel 2013).

SINCE THE EARLY 90'S TO THE PRESENT, ITALY'S **"MARKET SHARE"** IN THE TOTAL EUROZONE'S **PUBLIC DEBT** HAS **STEADILY DECLINED**

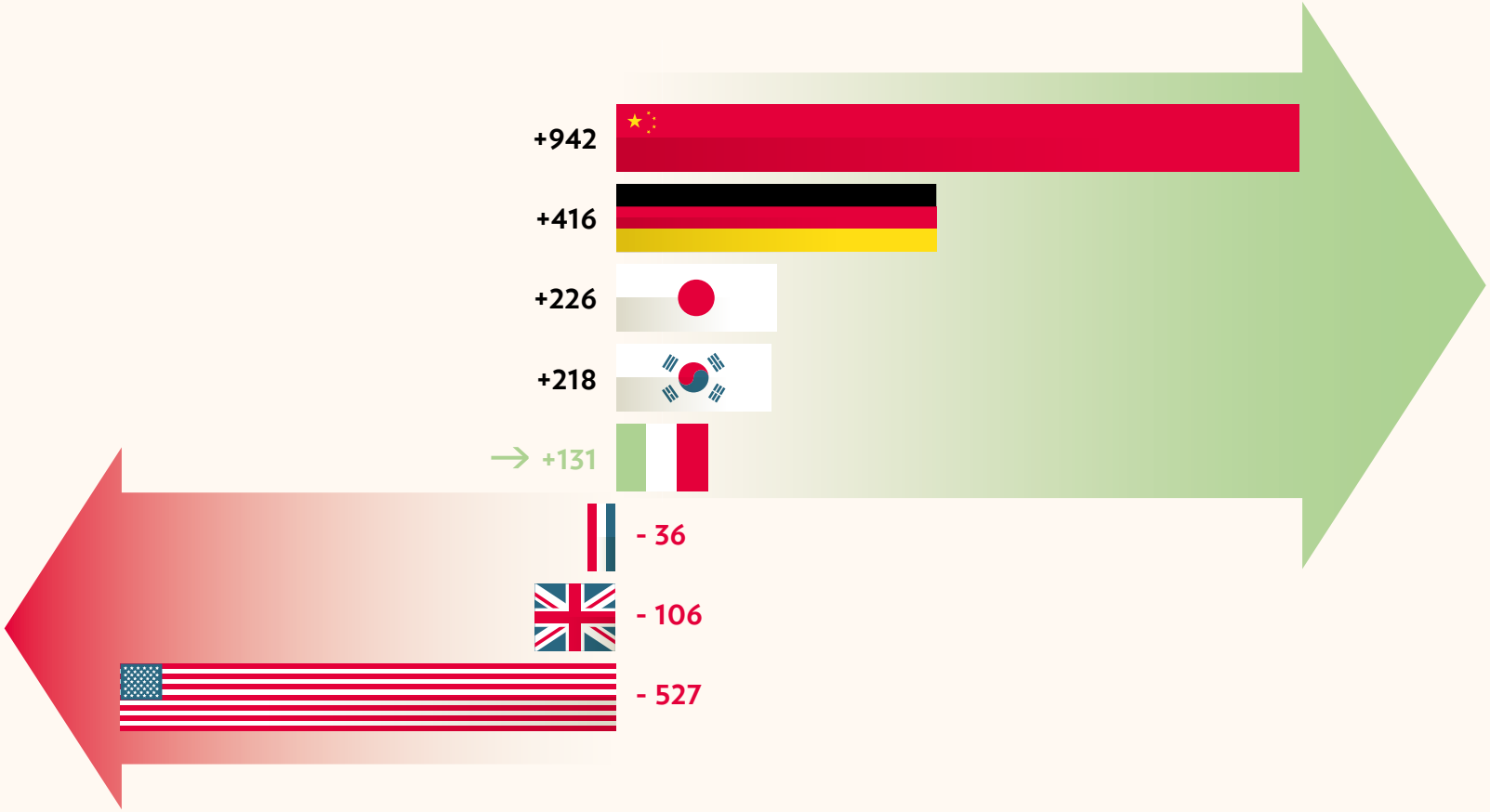
We are not the weakest link in Europe: the Italian responsability in the total Eurozone's public debt has significantly decreased from the 90's (28.7% in 1995) to the present (22.1% in 2013).

05.

Quota italiana del debito pubblico eurozona

Italy's share of eurozone's public debt

FONTE / SOURCE | COMMISSIONE EUROPEA/EUROPEAN COMMISSION



L'ITALIA È UNO DEI **SOLI CINQUE PAESI AL MONDO** CHE VANTA UN **SURPLUS MANIFATTURIERO SOPRA I 100 MLD DI DOLLARI**

Con un surplus commerciale manifatturiero con l'estero di 131 mld $ nel 2013, si conferma il ruolo di punta del nostro Paese nell'industria mondiale.
Non si può dire lo stesso di altri paesi come Francia (-36 mld), Regno Unito (-106 mld) e USA (-527 mld).

ITALY IS ENLISTED AMONG THE **ONLY FIVE COUNTRIES IN THE WORLD** TO HAVE A **MANUFACTURING TRADE SURPLUS OF MORE THAN 100 BILLION DOLLARS**

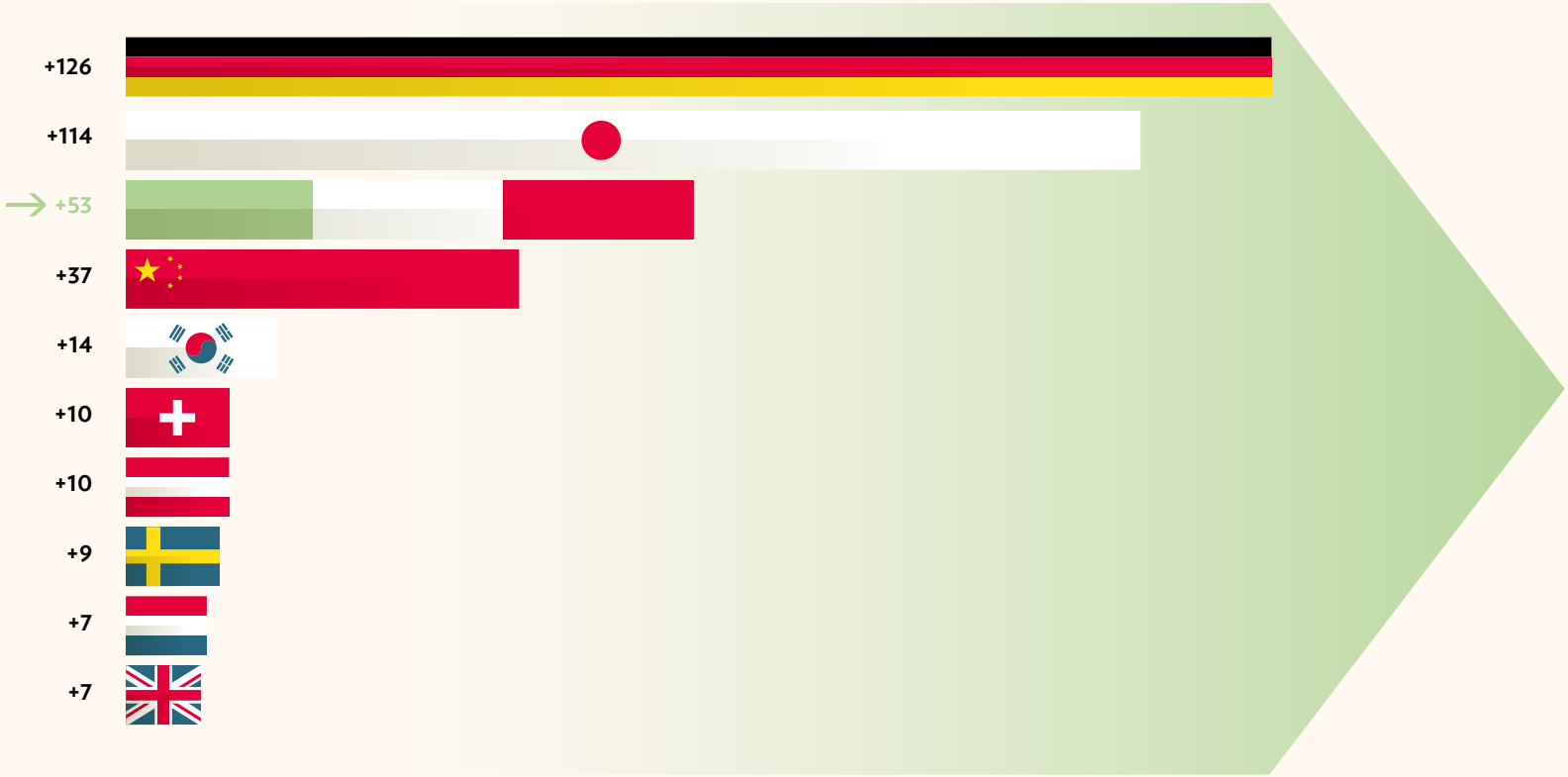
Surplus unchanged in 2013, which confirms the leading role of our country in world manufacture.
The same can not be said of other countries such as France (-36 bn), Great Britain (-106 bn), USA (-527 bn).

06.

Bilancia manifatturiera, 2013, mld $

Manufacturing trade surplus, 2013, $ bln

FONTE / SOURCE | WTO



L'INDUSTRIA ITALIANA DEL MACHINERY È **CAMPIONE DI EXPORT**

Con 53 miliardi di surplus, l'industria italiana del machinery è terza nella graduatoria internazionale per saldo della bilancia commerciale, preceduta dai competitor tedeschi e giapponesi ma davanti ai cinesi e sud coreani.

THE ITALIAN MACHINERY INDUSTRY IS A **CHAMPION IN EXPORTS**

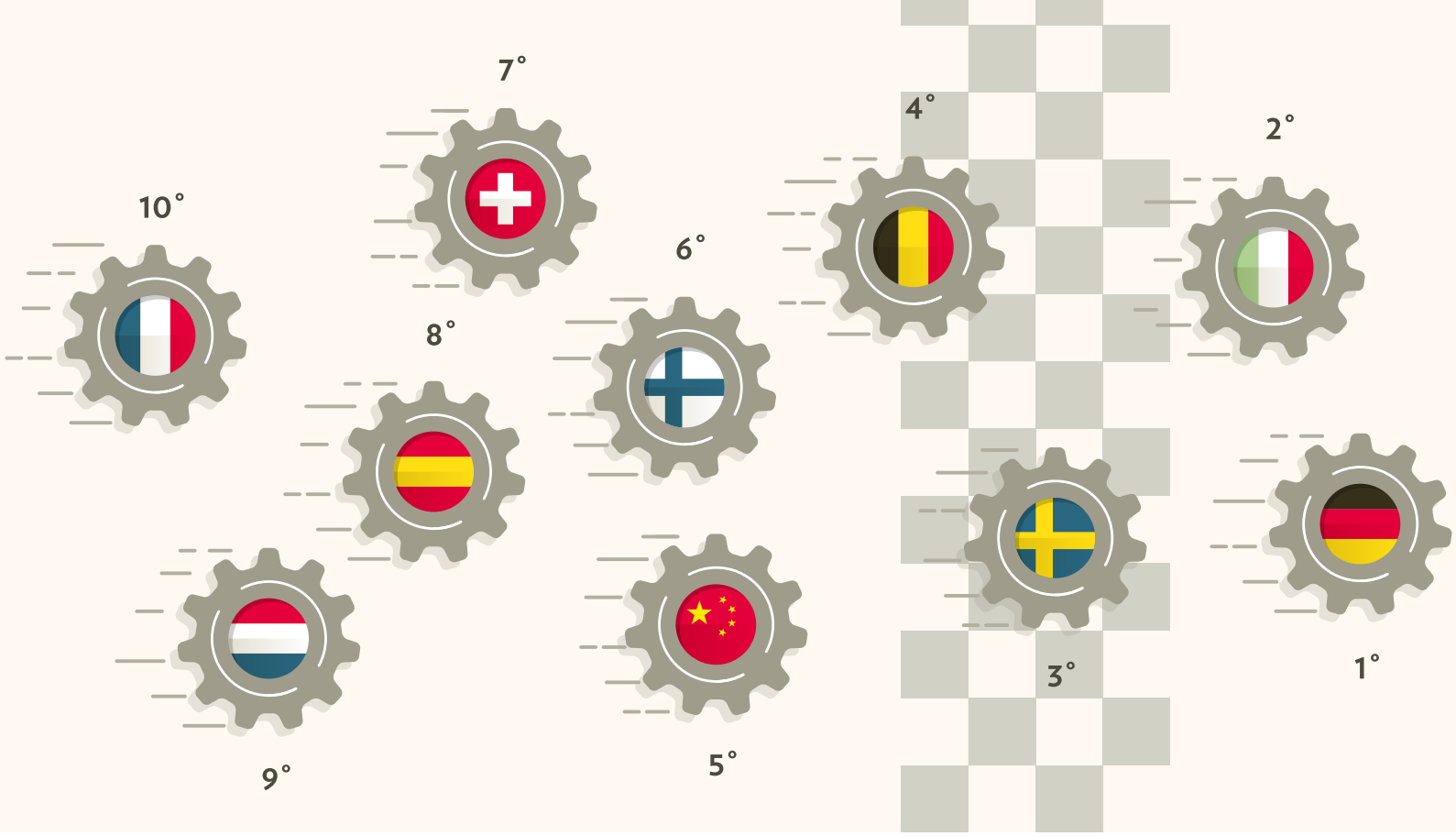
With a surplus of 53 billion, the Italian machinery industry is third in the international ranking of trade balance, preceded by its German and Japanese competitors and closely followed by Chinese and South Korean players.

07.

Machinery non-elettronico: export netto, 2012, mld $

Non-electronic machinery: net exports, 2012, $ bln

FONTE / SOURCE | **International Trade Centre, UNCTAD/WTO**



L'**ITALIA** È IL SECONDO PAESE **PIÙ COMPETITIVO** AL MONDO NEL **MACHINERY**

L'industria italiana del machinery occupa i vertici delle graduatorie mondiali di settore. Nella classifica di competitività calcolata sulla base del Trade performance Index*, elaborato dall'International Trade Centre dell'UNCTAD/WTO, l'industria italiana della meccanica risulta seconda subito dopo quella tedesca.

*Indice composito basato su 5 sottoindicatori: il saldo commerciale; l'export pro capite; la quota detenuta nell'export mondiale; il livello di diversificazione in termini di prodotto; il livello di diversificazione dei mercati.

ITALY RANKS SECOND IN **MACHINERY** AMONGST THE WORLD'S **MOST COMPETITIVE** COUNTRIES

The Italian machinery industry holds a leading position in the worldwide rankings of the sector. With regard to the competitive ranking calculated on the basis of the Trade performance Index*, set by the International Trade Centre of UNCTAD/WTO, the Italian industry boasts a second position after Germany.

*Index based on 5 sub-indicators: the trade balance; the per capita export; the global export share; the degree of diversification in terms of product; the market-related diversification.

08.

Trade performance index: machinery non-elettronico, 2012

Trade performance index: non-electronic machinery, 2012

FONTE / SOURCE | UNCTAD/WTO

L'ITALIA È **LEADER MONDIALE** NELLA METÀ DEI PRODOTTI DEL **SETTORE MECCANICO**

L'Italia risulta il paese con il saldo attivo più alto per 62 prodotti dei 496 del settore meccanico nel commercio mondiale (indice Fortis-Corradini, Fondazione Edison©). Se si estende l'analisi alle prime tre posizioni, l'industria italiana di settore risulta al top per ben 235 prodotti, circa la metà del totale.

ITALY IS THE **WORLD'S LEADER** IN HALF OF THE **MACHINERY INDUSTRY'S PRODUCTS**

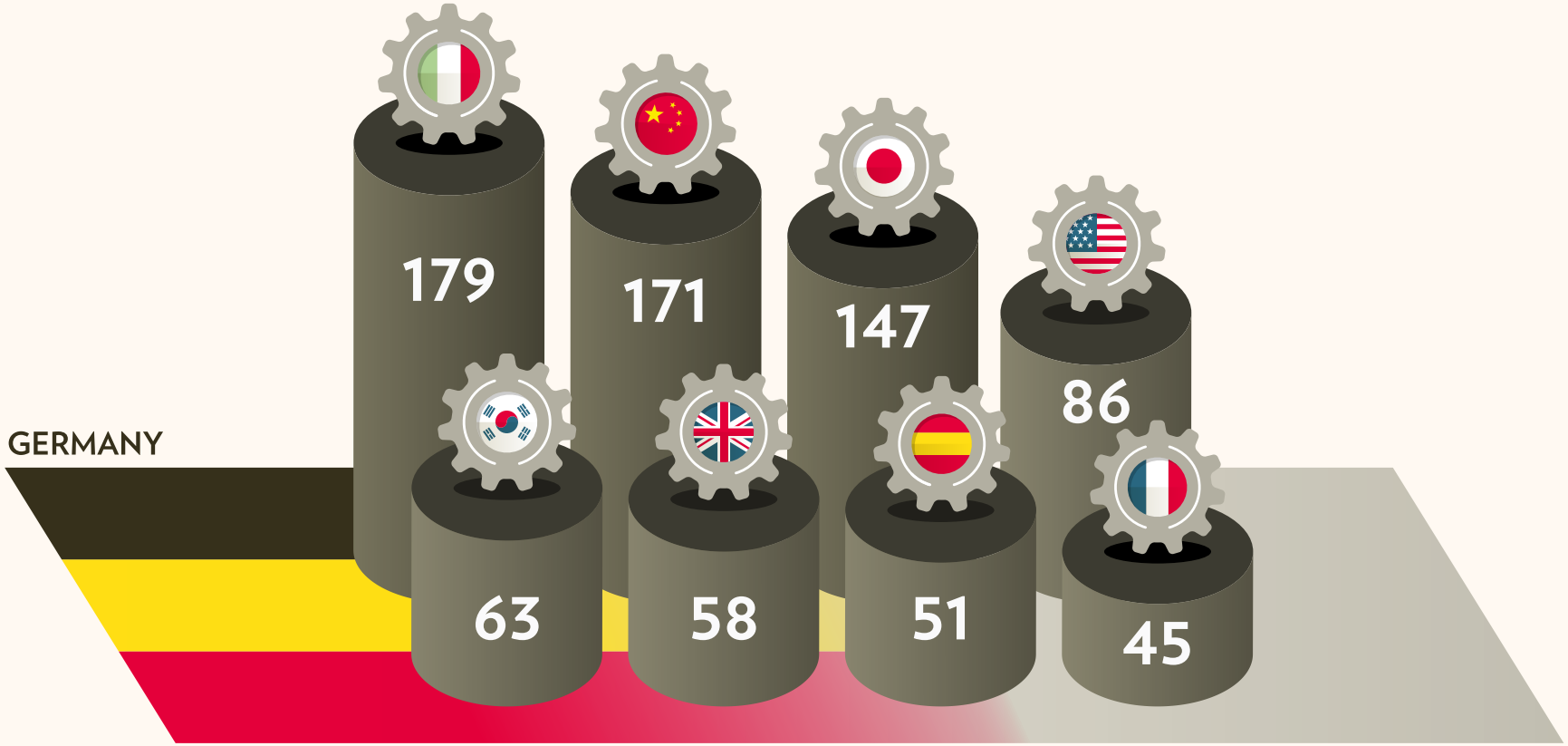
Considered a sample of 496 reference products for the mechanical sector, Italy turns out as the country with the highest surplus for 62 products (Fortis-Corradini index, Fondazione Edison©). If such analysis is extended to the first third positions, Italy lies at the top for 235 products, approximately a half of the overall sample.

09.

Numero di prodotti per i quali l'Italia occupa posizioni top per saldo della bilancia commerciale, 2012

Number of products for which Italy hold the top spot in the trade balance at the world level, 2012

FONTE / SOURCE | ISTAT, EUROSTAT e/ and UN COMTRADE



L'ITALIA È IL **PRIMO COMPETITOR** DELLA **GERMANIA** NEL MACHINERY

ITALY IS **GERMANY'S MAIN COMPETITOR** IN MACHINERY

Le imprese italiane sono le migliori concorrenti delle tedesche. In fatto di saldo attivo l'Italia esprime performance migliori anche di colossi quali Cina, Giappone, Usa, precedendo la Germania, considerata il benchmark, nel calcolo del surplus commerciale per ben 179 prodotti afferenti al settore machinery e apparecchi meccanici.

Italian companies are better competitors than German ones. In terms of surplus, Italy shows even better performances than giants such as China, Japan and US and precedes Germany, normally regarded as a benchmark, according to the calculation concerning 179 products which pertain to the machinery and mechanical sector.

10.

Surplus commerciale 2012 – numero di prodotti nei quali i principali player di settore battono la Germania

Trade surplus 2012 – number of products in which each country beats Germany

FONTE / SOURCE | INDICE FORTIS-CORRADINI/FORTIS-CORRADINI INDEX su dati/on data UN COMTRADE

Symbola
FONDAZIONE PER LE QUALITÀ ITALIANE

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

FONDAZIONE
EDISON

FONDAZIONE
UCIMU

Progetto grafico / Graphic Design: Marimo | brandlife designers