

Il Nord Est tra l'Italia e l'Europa: Strategie e Politiche per lo Sviluppo Nazionale

Fondazione Nord Est, 15 Luglio 2005

LORENZO BINI SMAGHI

Banca Centrale Europea

Sommario

L'Italia perde quote di mercato

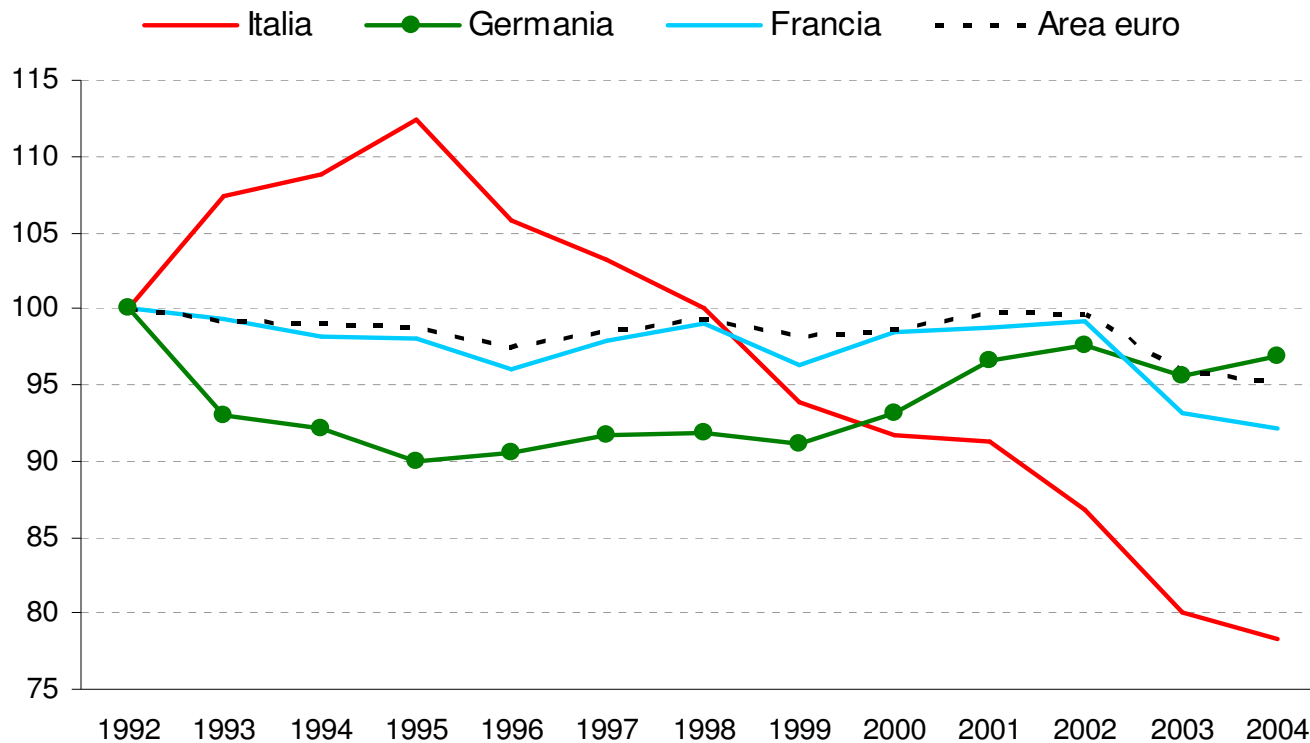
- ✓ Un problema di specializzazione?
- ✓ ... oppure di costi?

Entrambi

Come farvi fronte?

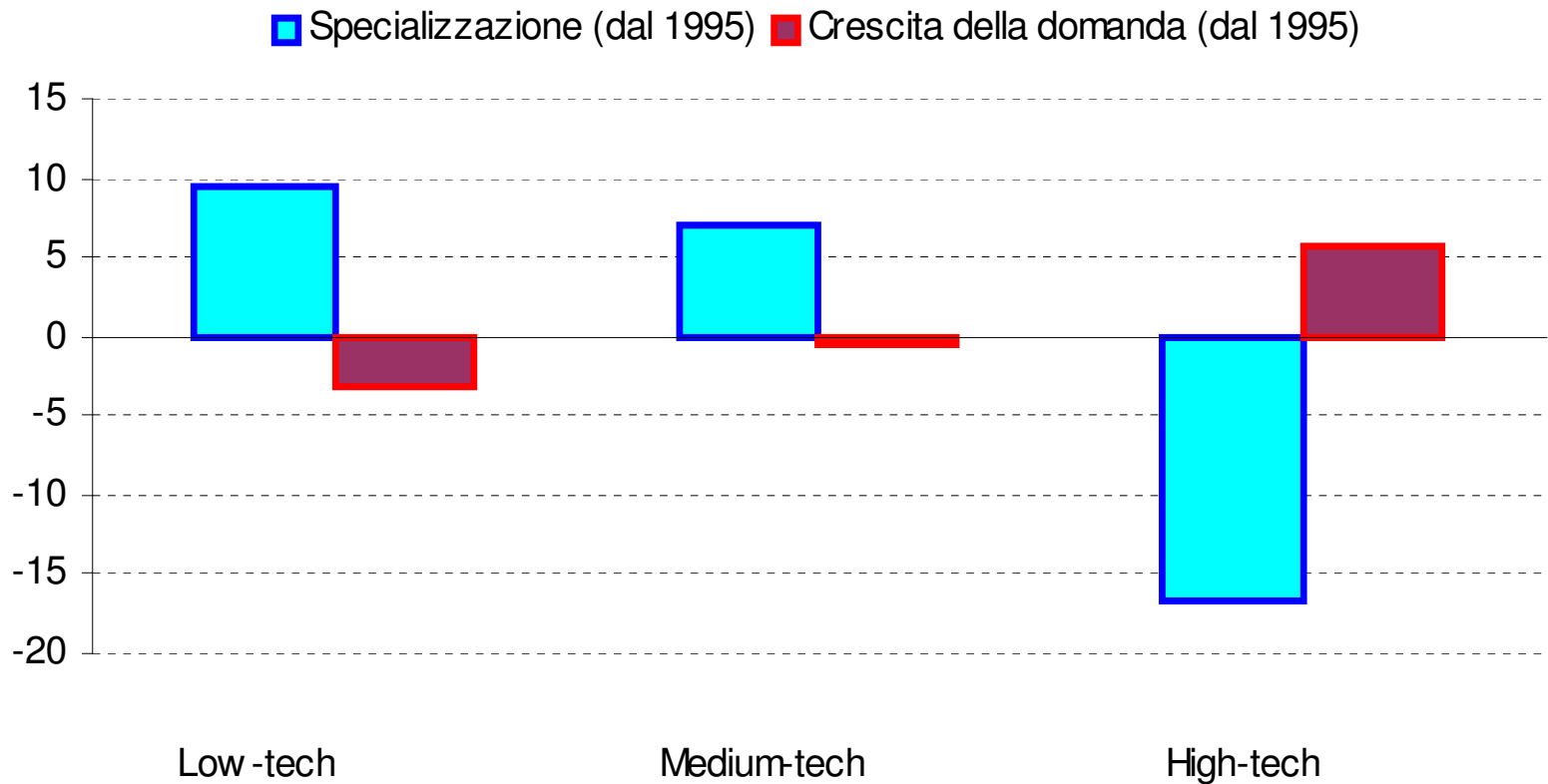
Anche con un nuovo sistema di relazioni industriali

Quote di commercio mondiale

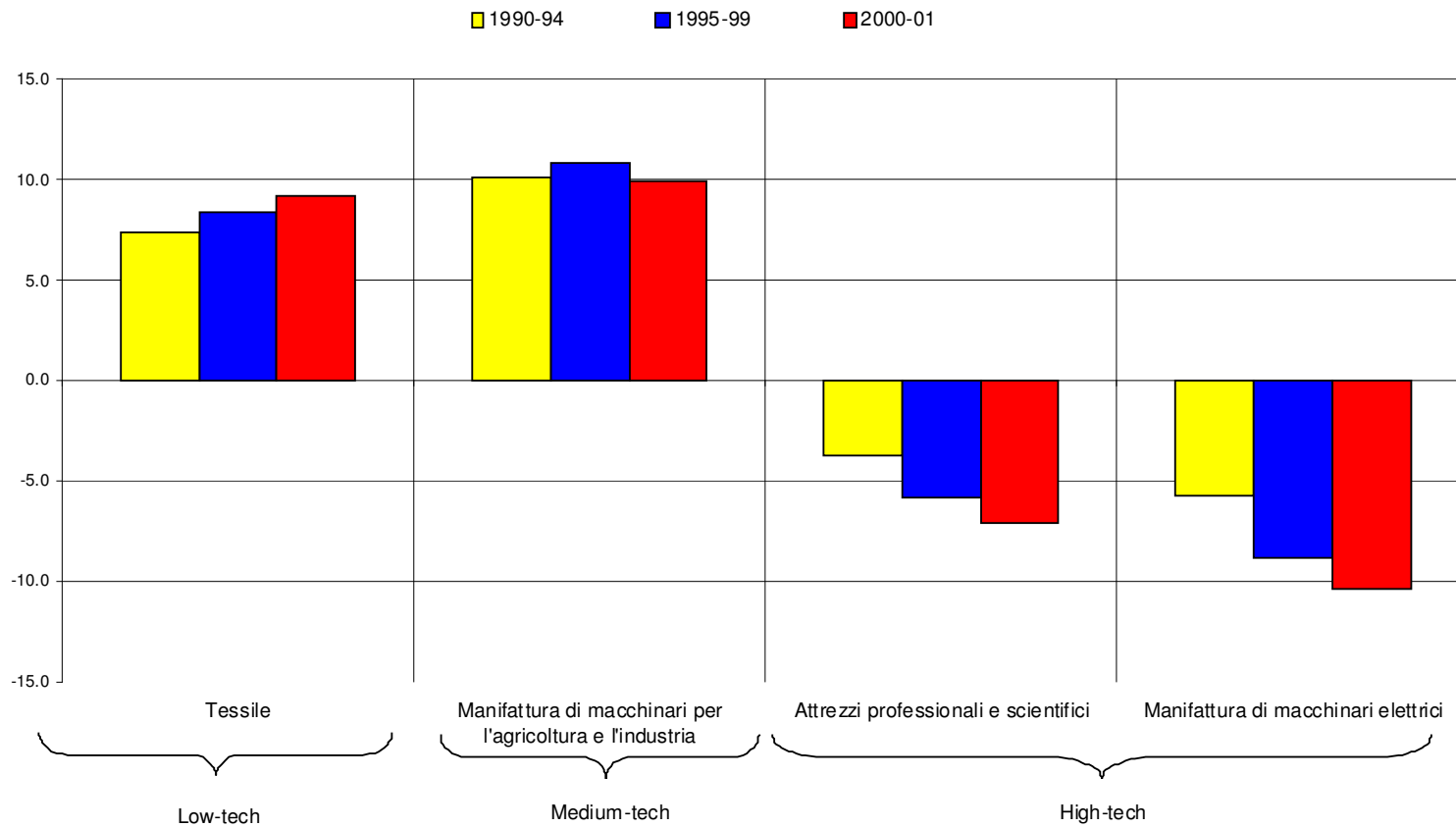


Dati basati su indici di volume: 1992 = 100. Fonte: FMI e calcoli dello staff BCE.

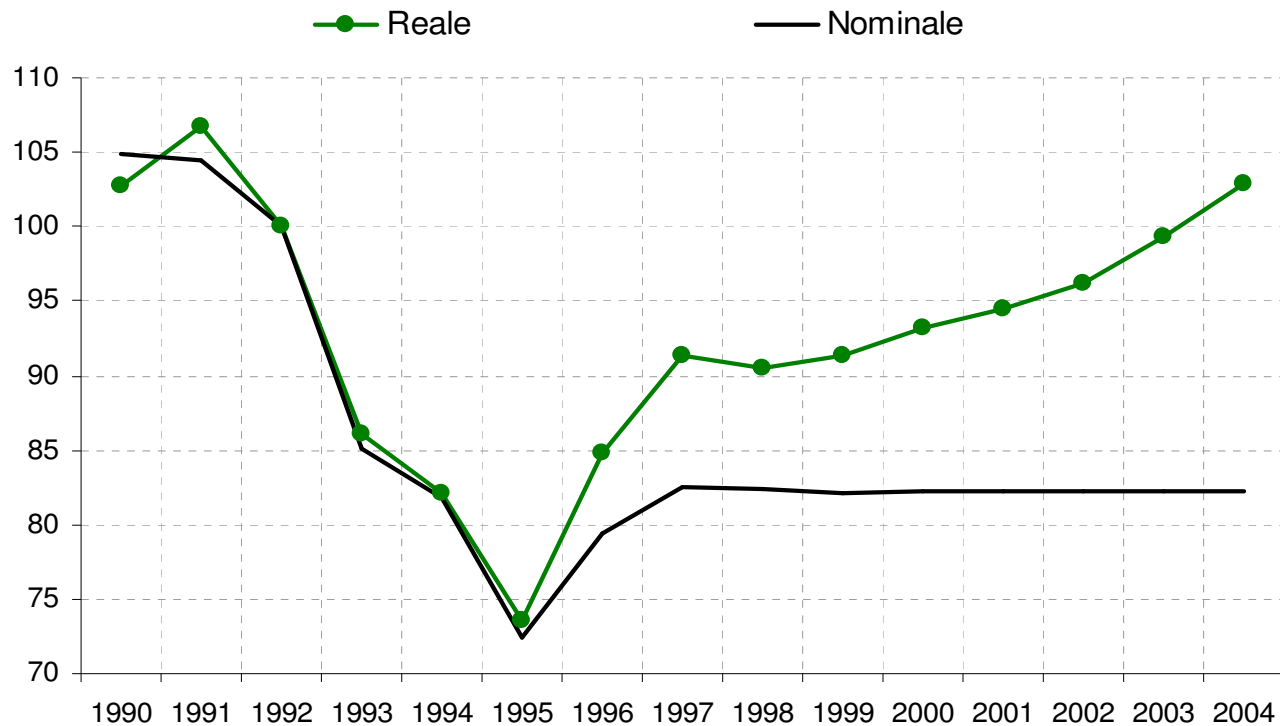
Italia: specializzazione e domanda



Italia: specializzazione relativa in alcuni prodotti

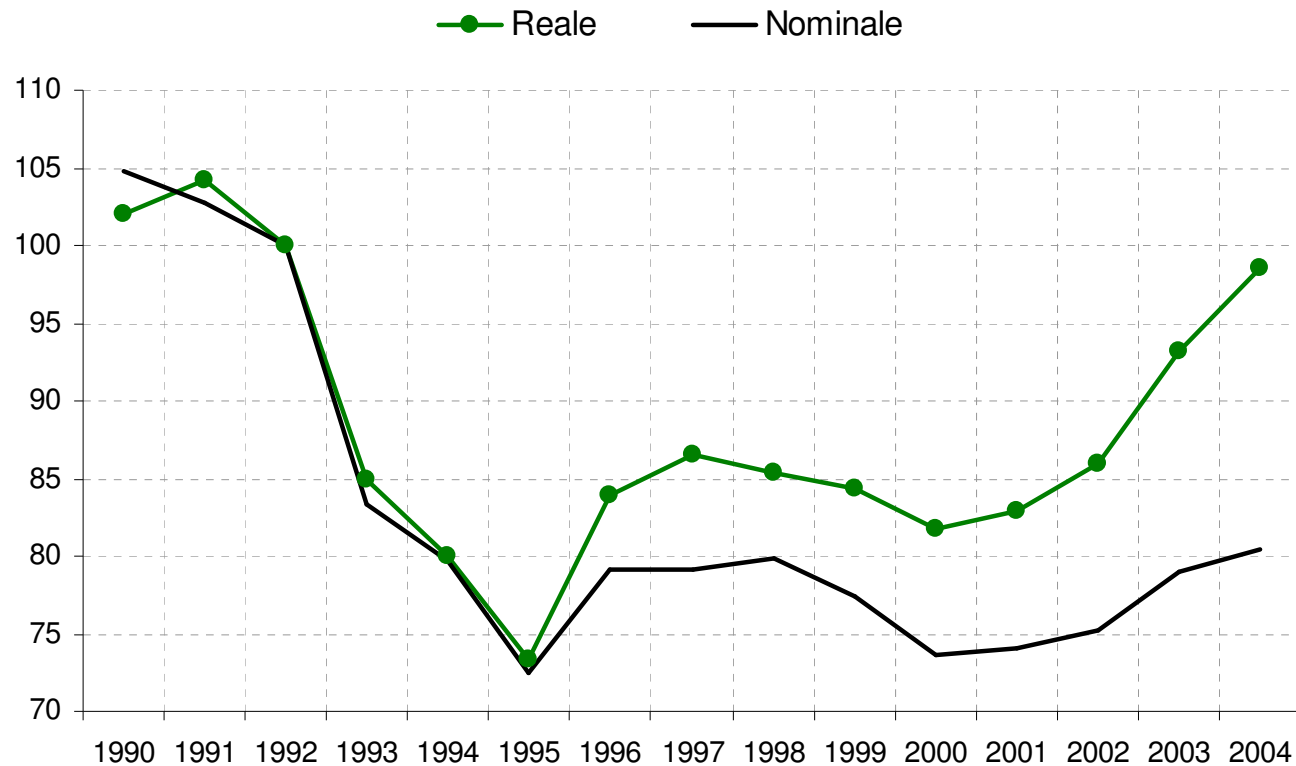


Competitività dell'Italia verso l'area euro



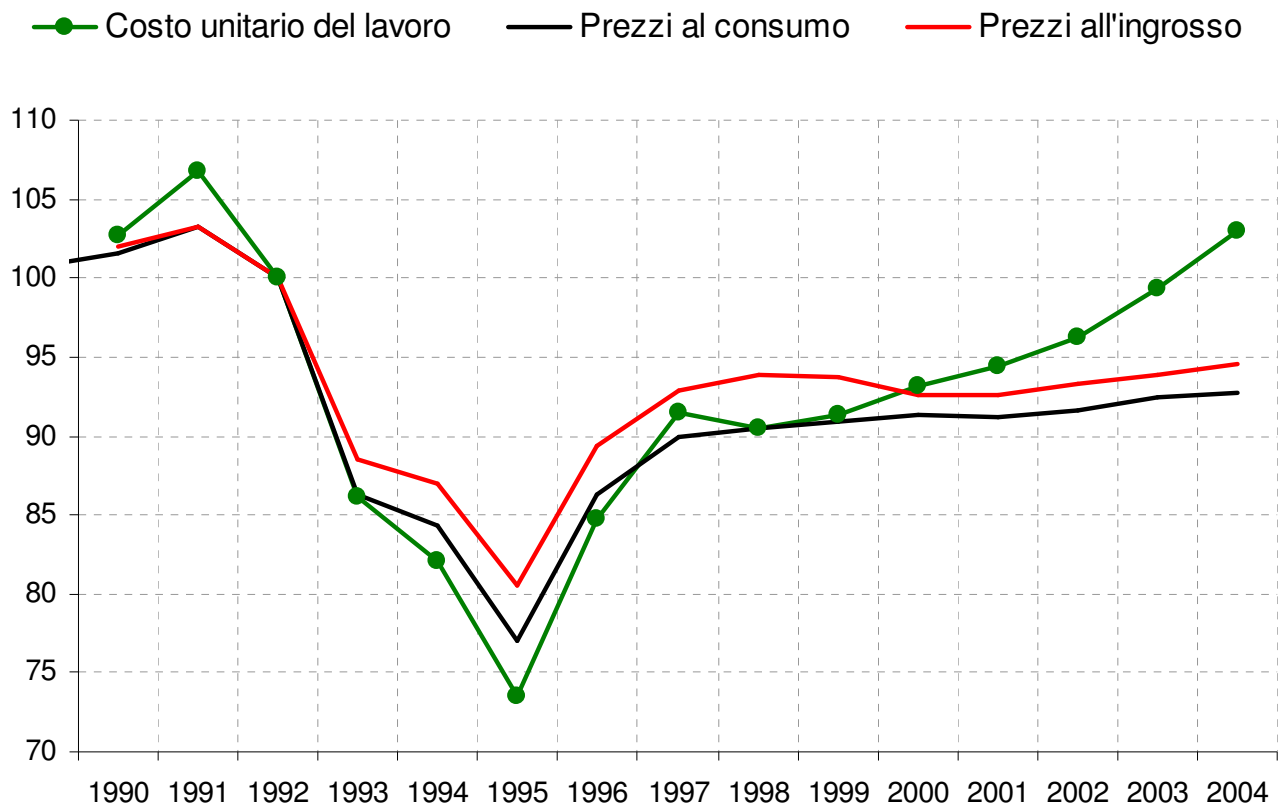
*Il tasso reale è basato sui costi unitari del lavoro nel settore manifatturiero. Indici: base 1992 = 100.
Fonte: Calcoli interni dello staff BCE.*

Competitività dell'Italia verso il mondo



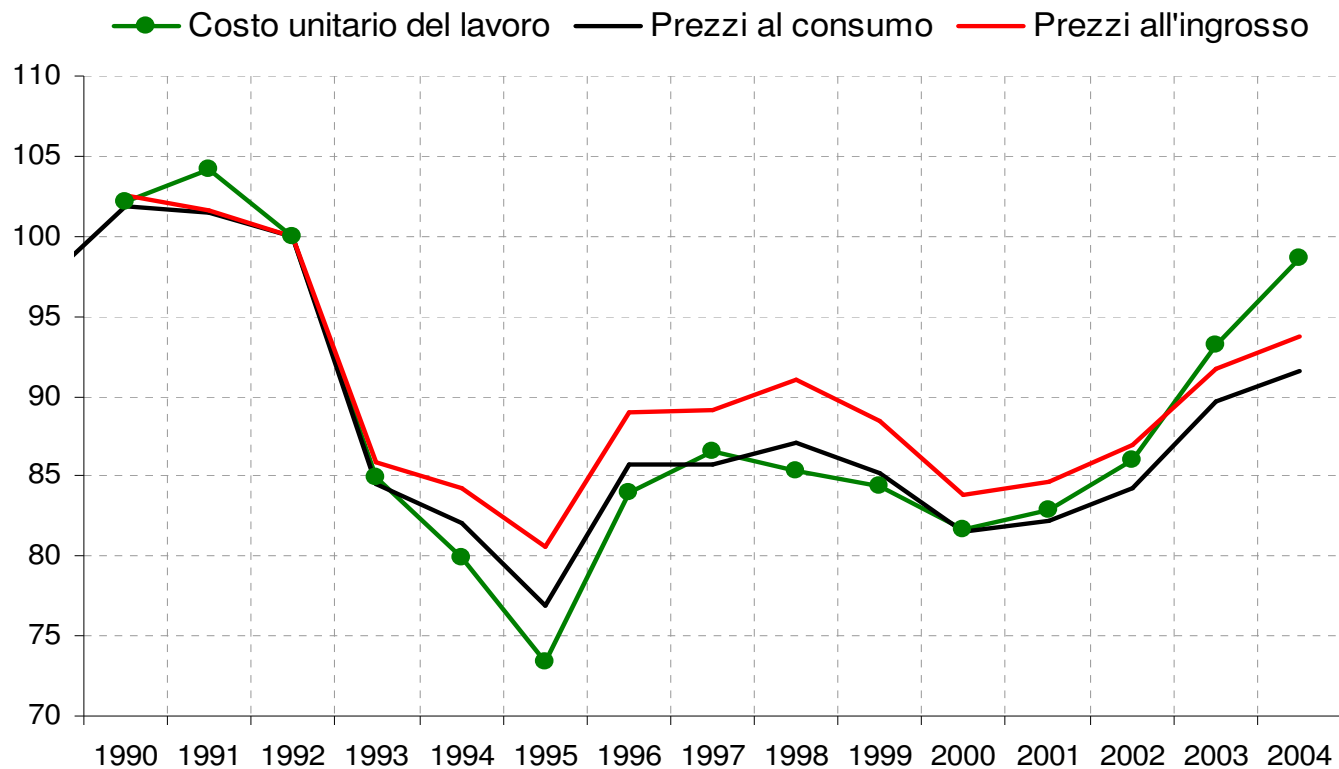
*Il tasso reale è basato sui costi unitari del lavoro nel settore manifatturiero. Indici: base 1992 = 100.
Fonte: Calcoli interni dello staff BCE.*

Competitività dell'Italia verso l'area euro



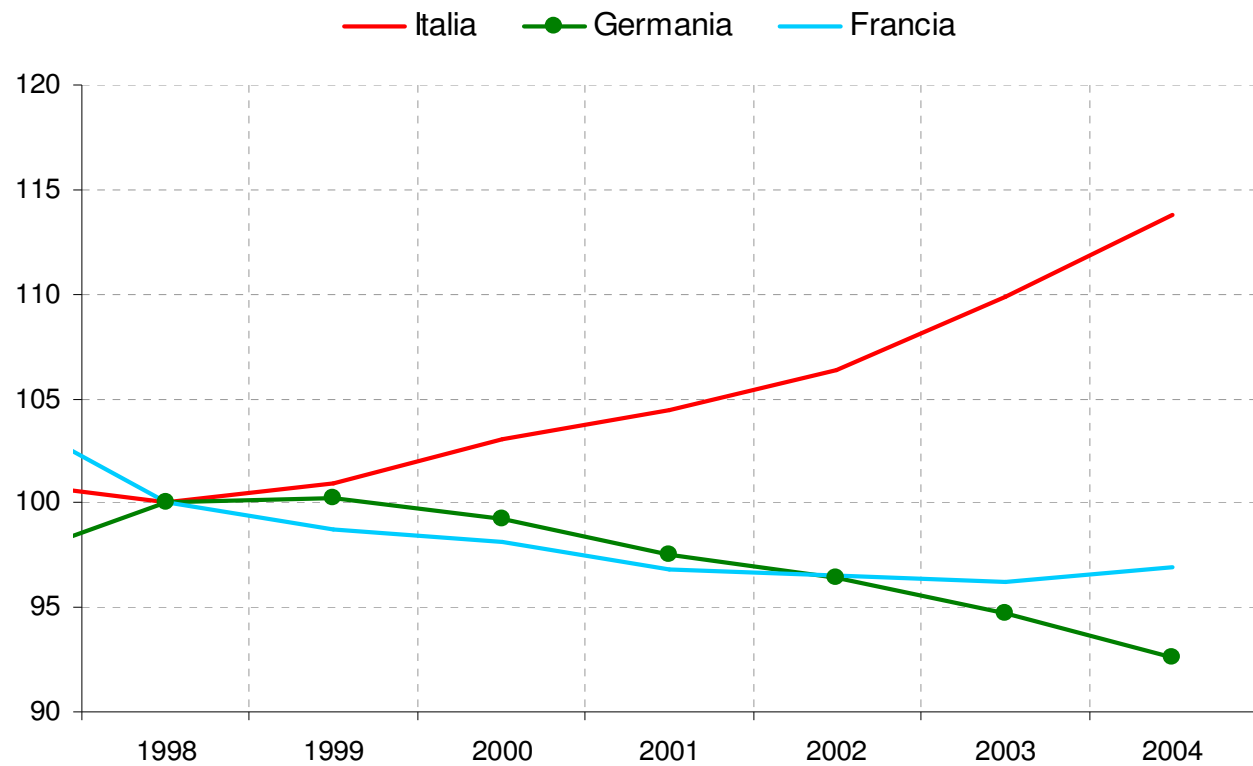
Indici: base 1992 = 100. Fonte: Calcoli interni dello staff BCE

Competitività dell'Italia verso il mondo



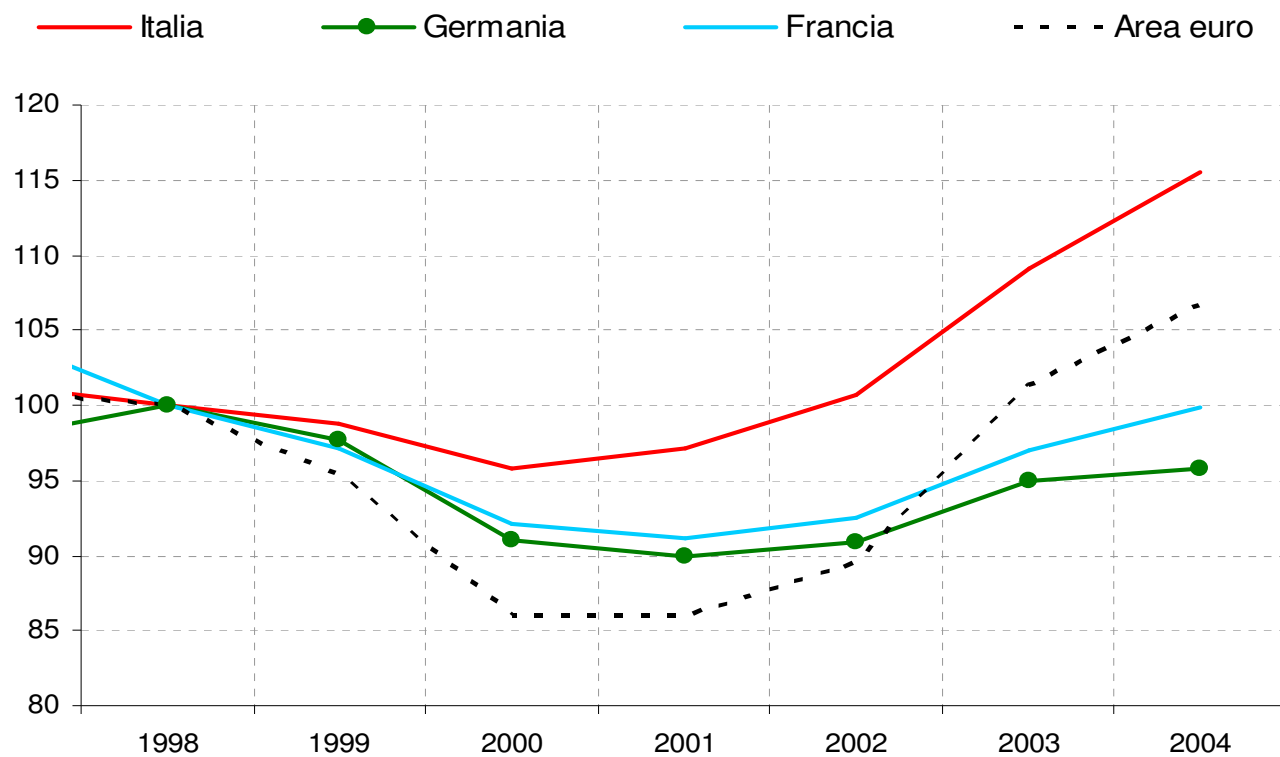
Indici: base 1992 = 100. Fonte: Calcoli interni dello staff BCE

Competitività nel settore manifatturiero verso l'area euro



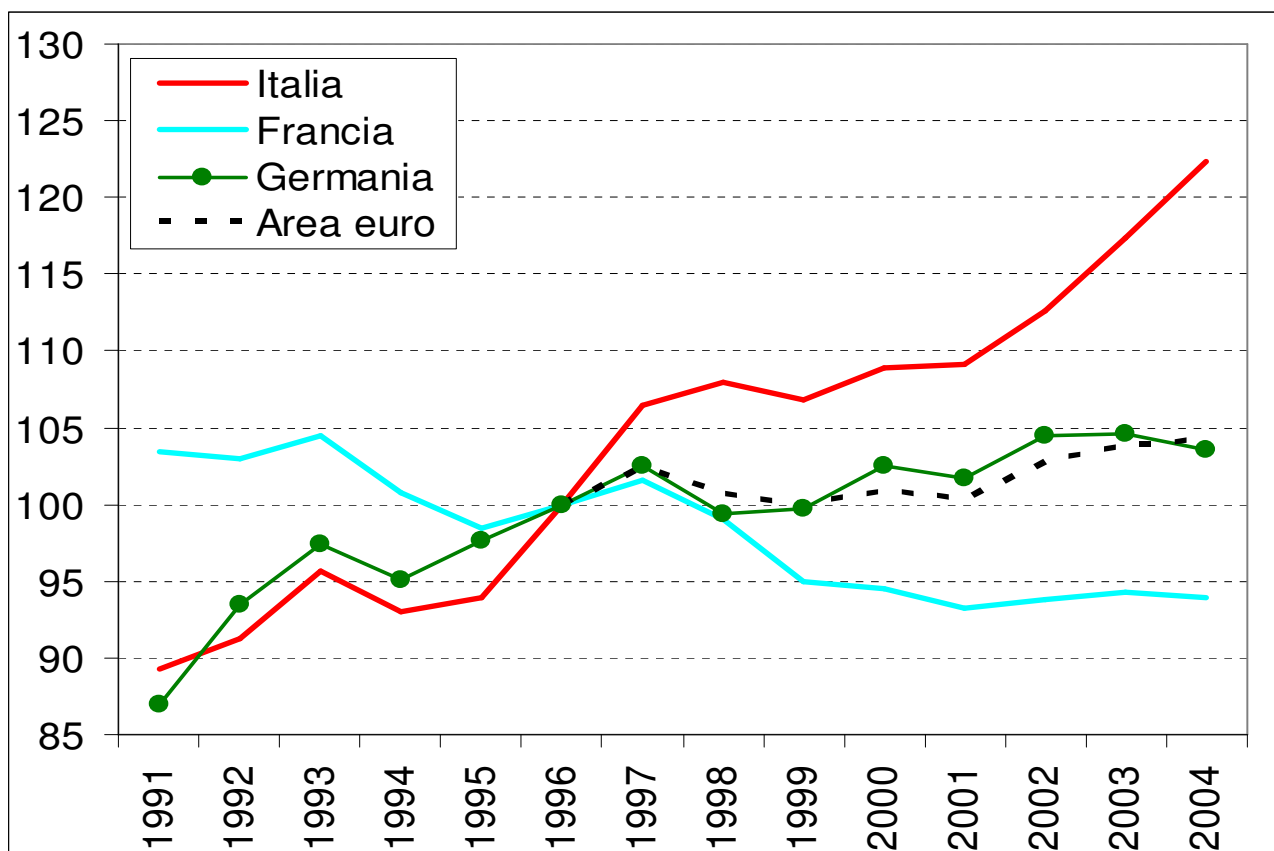
Indici: base 1998 = 100. Fonte: Calcoli interni dello staff BCE.

Competitività nel settore manifatturiero verso il mondo



Indici: base 1998 = 100. Fonte: Calcoli interni dello staff BCE.

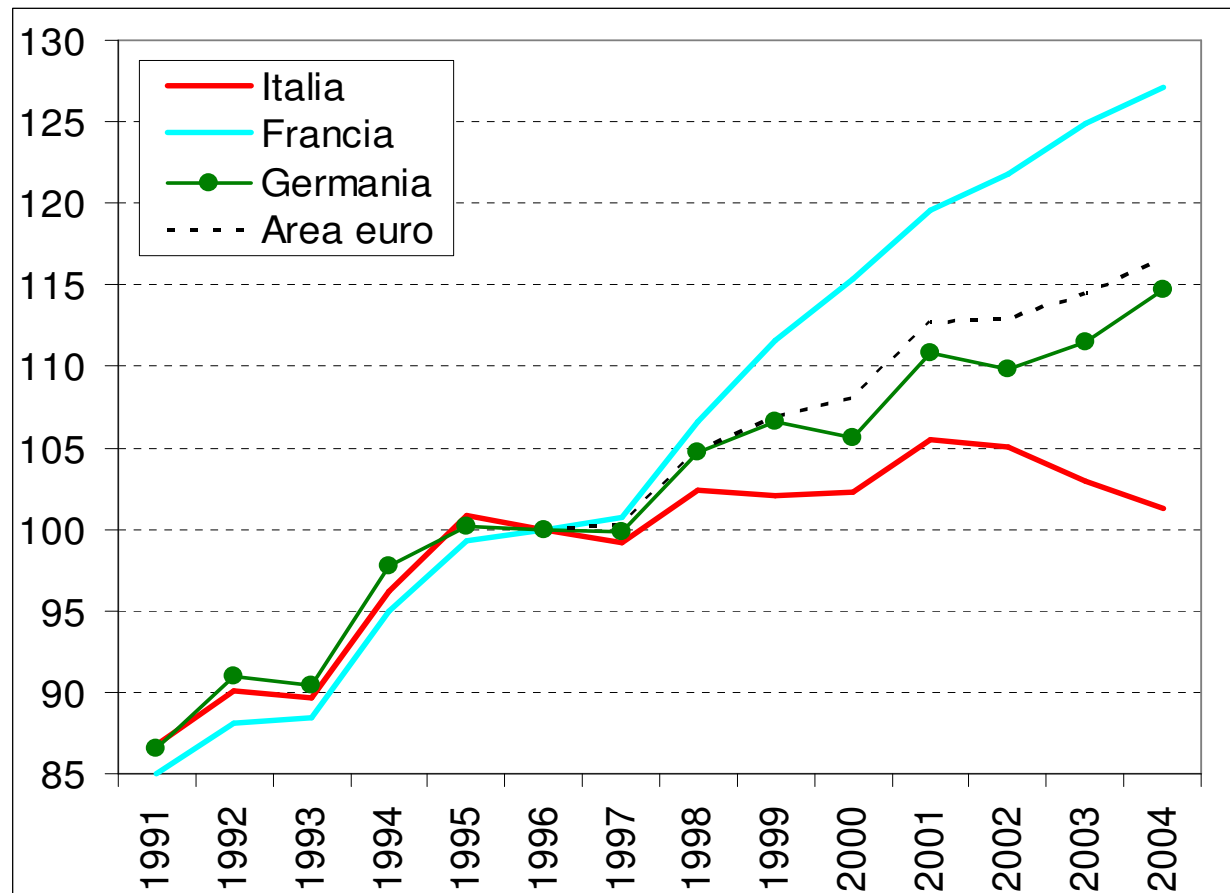
Costo del lavoro per unità di prodotto



1995=100

Fonte: Commissione Europea

Produttività del lavoro nel settore manifatturiero



1995=100

Fonte: Commissione Europea

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

		1992-1995	1996-1999	2000-2004
Costo del lavoro per unità di prodotto	Italia	1.3	2.1	3.0
	Francia	-1.2	-1.4	-0.6
	Germania	2.9	0.6	-0.6
	Area euro		0.2	0.4
Costo del lavoro per dipendente	Italia	5.1	2.7	2.9
	Francia	2.7	2.3	2.5
	Germania	6.7	2.0	2.3
	Area euro		2.2	2.7
Produttività del lavoro	Italia	3.8	0.6	-0.1
	Francia	3.9	3.6	3.1
	Germania	3.7	1.4	2.8
	Area euro		2.0	2.3

Fonte: Commissione Europea

Le relazioni industriali (1)

Paese	Tasso di centralizzazione della contrattazione salariale	Impatto dei prezzi sulla formazione dei salari
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accordo a due livelli, nazionale e aziendale ➤ Primo livello prevale (alta centralizzazione) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nel settore privato, clausole di indicizzazione sono basate sui tassi di inflazione programmata (sull'indice dei prezzi al consumo) ➤ Aggiustamenti per tassi d'inflazione superiori a quello programmato via ri-contrattazione degli accordi salariali
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accordo a due livelli, settoriale e regionale ➤ Tasso di centralizzazione intermedio 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inflazione passata e attesa sono stati entrambi fattori chiave nella contrattazione fino al 2004 ➤ Aggiustamenti per inflazione superiore alle attese non sono la norma nel settore privato
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accordo a un livello, aziendale ➤ Sistema molto decentralizzato 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicizzazione del salario minimo alla crescita passata dei prezzi al consumo (13% dei lavoratori dipendenti) ➤ Aggiustamenti per inflazione superiore alle attese non sono la norma nel settore privato

Le relazioni industriali (2)

Paese	Sviluppi recenti
ITALIA	<ul style="list-style-type: none">➤ Aspettative di inflazione del mercato diventano sempre di più il punto di riferimento per la contrattazione salariale➤ Dibattito in corso su uno spostamento verso un sistema più decentralizzato
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none">➤ Forte impatto dei recenti sviluppi negativi dell'occupazione sulla contrattazione salariale➤ Nel 2004-05, i salari reali sono rimasti praticamente invariati. La crescita dei salari contrattuali è stata compensata dal contributo negativo della parte non contrattuale
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none">➤ Segnali recenti che il periodo di moderazione salariale possa terminare➤ Aumenti del salario minimo hanno un impatto sulla crescita salariale ai livelli più bassi