



**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

# Verso una TUSCANY SMART SPECIALISATION

**Stefano Casini Benvenuti**

**Firenze, 24 gennaio 2014**

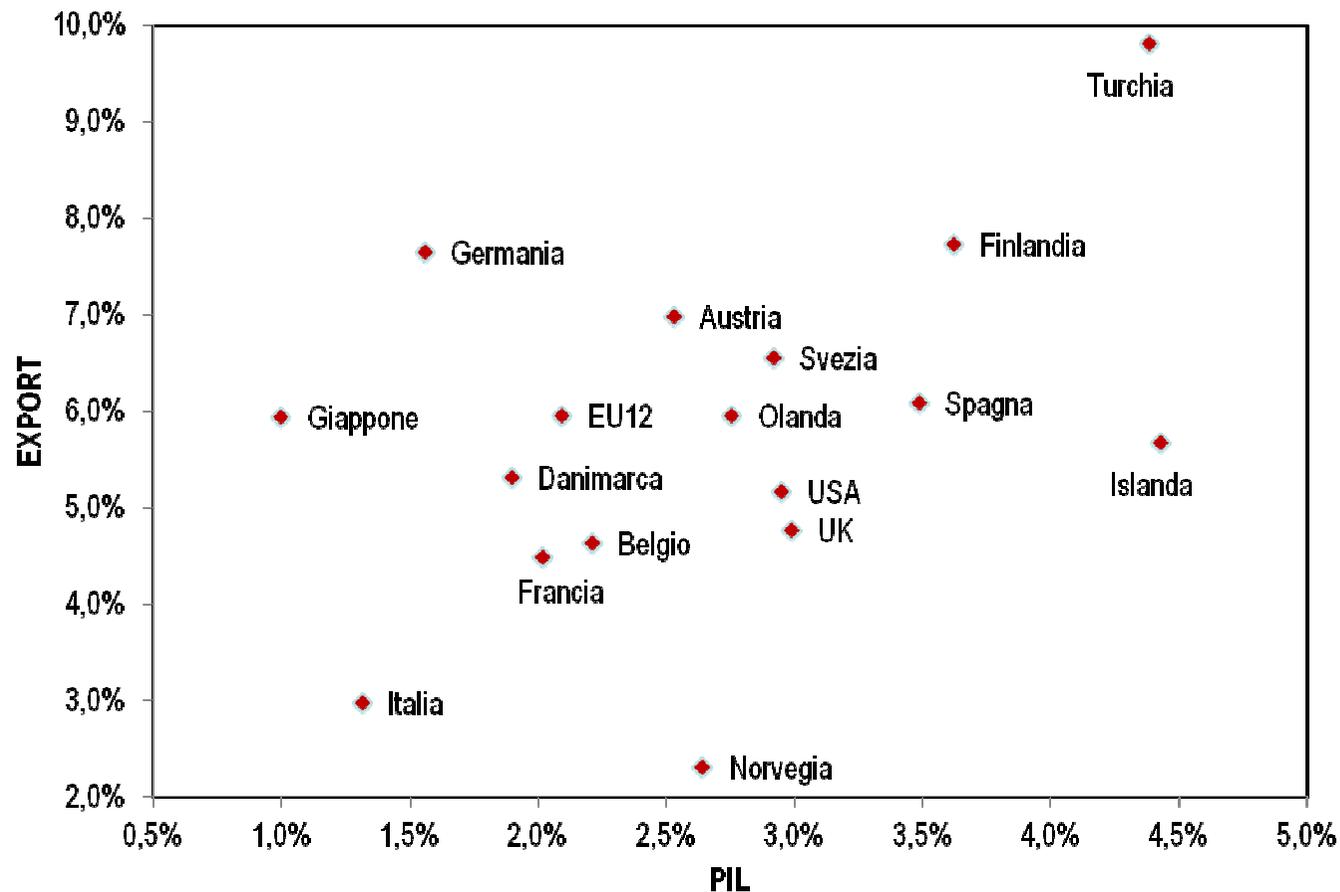
# Smart: tra ieri, oggi e domani

---

- Il **passato**: il rischio declino ovvero la perdita di competitività
- Il **presente**: la grande depressione
- Il **futuro**: la smart Tuscany

# Il passato: la perdita di competitività

## Competitività nei paesi europei: 1995-2007



# La bassa crescita della produttività

## Valore aggiunto per ora lavorata

	<b>1995</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>1995-08</b>	<b>2008-12</b>
<i>UE a 12</i>	31.8	36.9	38.0	16.0%	3.0%
<i>Belgio</i>	39.9	46.0	45.7	15.3%	-0.7%
<i>Danimarca</i>	45.3	51.1	52.6	12.8%	2.9%
<i>Germania</i>	34.1	42.0	42.6	23.2%	1.4%
<i>Spagna</i>	26.9	28.7	31.5	6.7%	9.8%
<i>Francia</i>	36.9	44.4	45.4	20.3%	2.3%
<b>ITALIA</b>	<b>30.7</b>	<b>32.4</b>	<b>32.1</b>	<b>5.5%</b>	<b>-0.9%</b>
<i>Olanda</i>	37.9	46.2	45.6	21.9%	-1.3%
<i>Austria</i>	30.5	38.3	39.5	25.6%	3.1%
<i>Portogallo</i>	13.6	16.1	17.0	18.4%	5.6%
<i>Finlandia</i>	30.0	40.3	39.5	34.3%	-2.0%
<i>Svezia</i>	32.4	43.3	44.9	33.6%	3.7%
<i>Regno Unito</i>	30.2	40.3	39.3	33.4%	-2.5%
<i>Norvegia</i>	58.0	68.8	69.5	18.6%	1.0%

# La bassa capacità innovativa

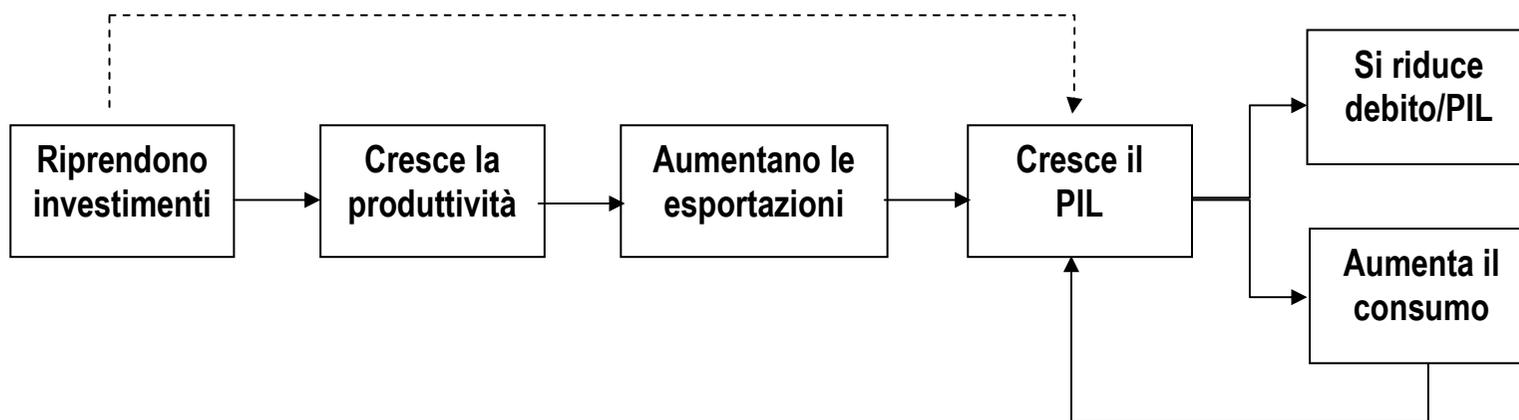
	spese in R&S sul PIL		Brevetti per milione di ab		Laureati in discipline tecnico-scientif.	% Imprese con banda larga	Quota di imprese innovatrici
	totale	di cui imprese	2000	2007			
Francia	2.21	1.37	120.7	133.6	20.2	93	33.7
Germania	2.82	1.92	269	289.1	13.5	88	55.0
<b>ITALIA</b>	<b>1.26</b>	<b>0.67</b>	<b>70.4</b>	<b>81.6</b>	<b>11.3</b>	<b>83</b>	<b>37.6</b>
Ue27	2.01	1.25	107.1	114.8	14.3	84	36.2

# Il presente: il debito pubblico



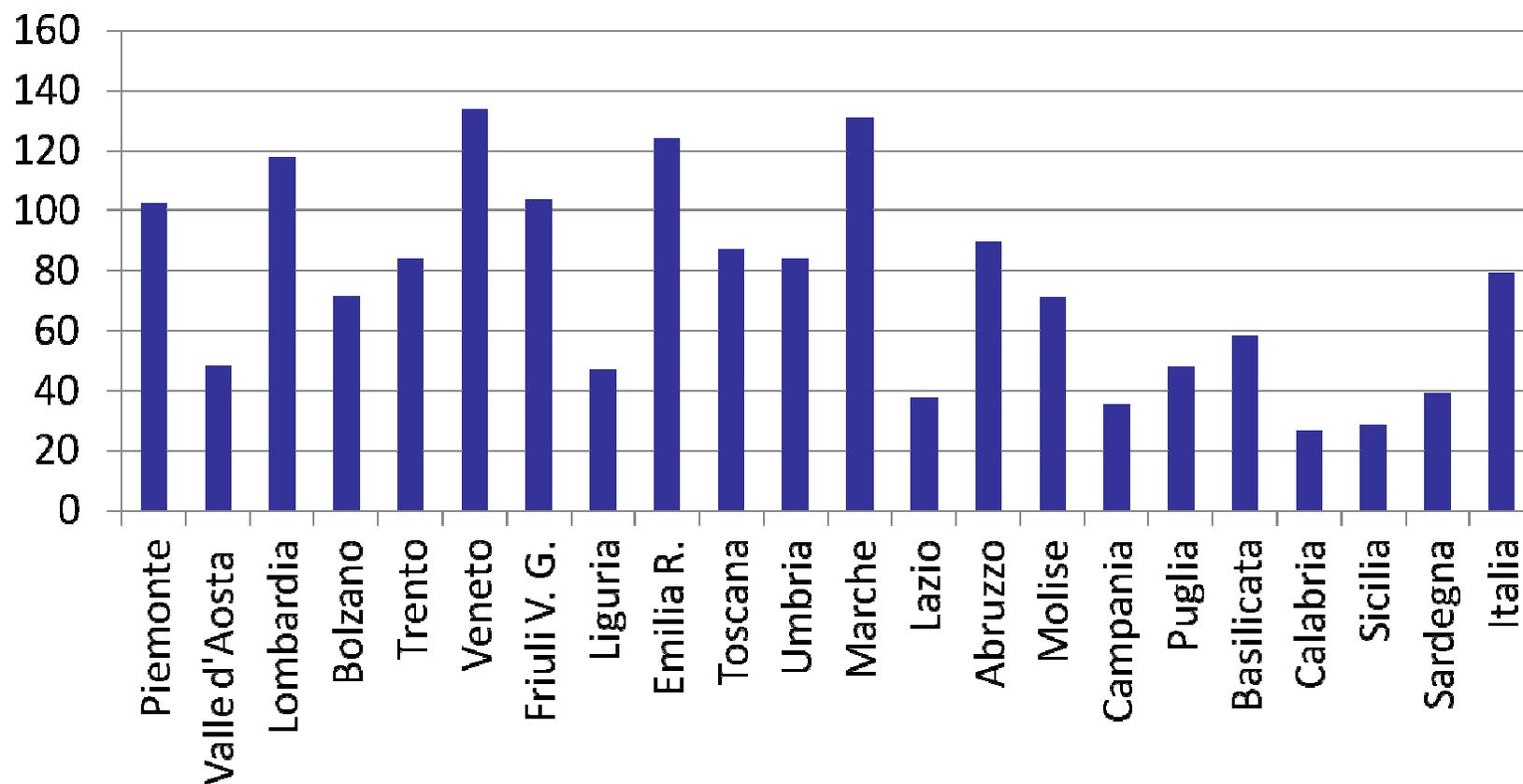
# Il futuro: verso un modello export-led

---



# Una deindustrializzazione precoce

Addetti al manifatturiero per 1000 abitanti



# La capacità innovativa della Toscana

Regioni	Spesa per ricerca e sviluppo % Pil	Brevetti per milione di ab.	% imprese con accesso alla banda larga	Addetti alla ricerca per 1.000 abitanti	Quota di imprese innovatrici nella fascia dimensionale 10-249 addetti	Laureati in discipline tecnico-scientifiche per regione
Piemonte	1.8	138.6	86.3	5.2	34.3	14.7
Lombardia	1.3	144.0	86.5	4.7	35.5	14.3
Veneto	1.1	139.6	82.7	4.4	34.1	10.7
Emilia-Romagna	1.4	182.9	85.5	5.3	35.4	18.1
<b>Toscana</b>	<b>1.2</b>	<b>76.4</b>	<b>82.0</b>	<b>4.0</b>	<b>25.2</b>	<b>16.8</b>
Italia	1.3	81.6	83.1	..	30.2	12.2

# Basso contenuto di conoscenza

---

Indici di specializzazione 1000=ITALIA

## Servizi a contenuto di conoscenza

Servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza	514
Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza	839
<b>Servizi finanziari ad alto contenuto di conoscenza</b>	<b>1188</b>
Altri servizi	980

## Settori per livello tecnologico

Alta Tecnologia	854
Media-Alta Tecnologia	638
Media-Bassa Tecnologia	709
<b>Bassa Tecnologia</b>	<b>1484</b>
Addetti C-KIBS	714
Addetti P-KIBS	723
Addetti II-KIBS	717

# Dove stanno le eccellenze

	totale	di cui: esportatrici
industrie alimentari	259	23
industria delle bevande	3	1
industrie tessili	218	59
confezione di articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia	403	103
fabbricazione di articoli in pelle e simili	558	116
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero	201	12
fabbricazione di carta e di prodotti di carta	45	22
stampa e riproduzione di supporti registrati	66	4
prodotti chimici	23	9
prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	7	5
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	67	25
altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	133	32
metallurgia	27	7
fabbricazione di prodotti in metallo	481	40
computer e prodotti di elettronica e ottica	53	16
apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche	71	29
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.	139	57
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	8	1
fabbricazione di altri mezzi di trasporto	71	11
fabbricazione di mobili	180	40
altre industrie manifatturiere	230	50
TOTALE	3243	662

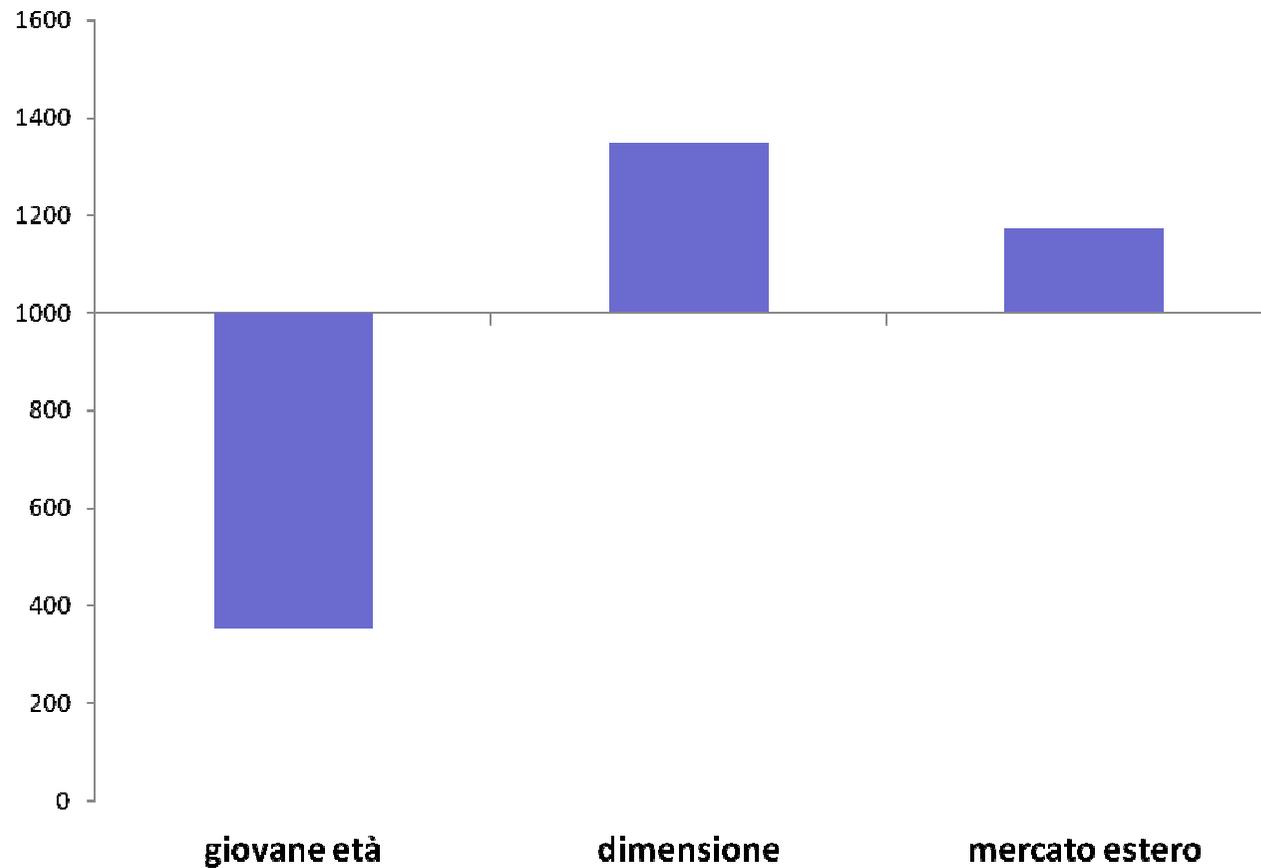
# Il rapporto con la tecnologia

---

tecnologia	Variazione %	
	addetti	export
Bassa	10%	179%
medio-bassa	33%	511%
medio-alta	17%	244%
alta	54%	316%
totale imprese eccellenti	18%	239%
totale manifatturiero	-8%	88%

# altri fattori del successo

---



# Toscana è una regione export-led?

## CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL NEI TRE SOTTOPERIODI Variazioni %

	Variazione % del PIL	Di cui:				
		Spesa pubblica	Investimenti	Esportazioni	Propensione al consumo	Propensione all'import
1995-2001	11.30%	1.40%	5.50%	11.70%	4.20%	-9.50%
2001-2007	6.60%	3.80%	5.80%	3.10%	-1.90%	-2.10%
2007-2009	-4.30%	1.00%	-7.30%	-8.30%	2.60%	5.00%
2009-2013	-1.40%	-0.50%	-0.20%	2.40%	-0.40%	-1.30%

# Export motore della crescita?

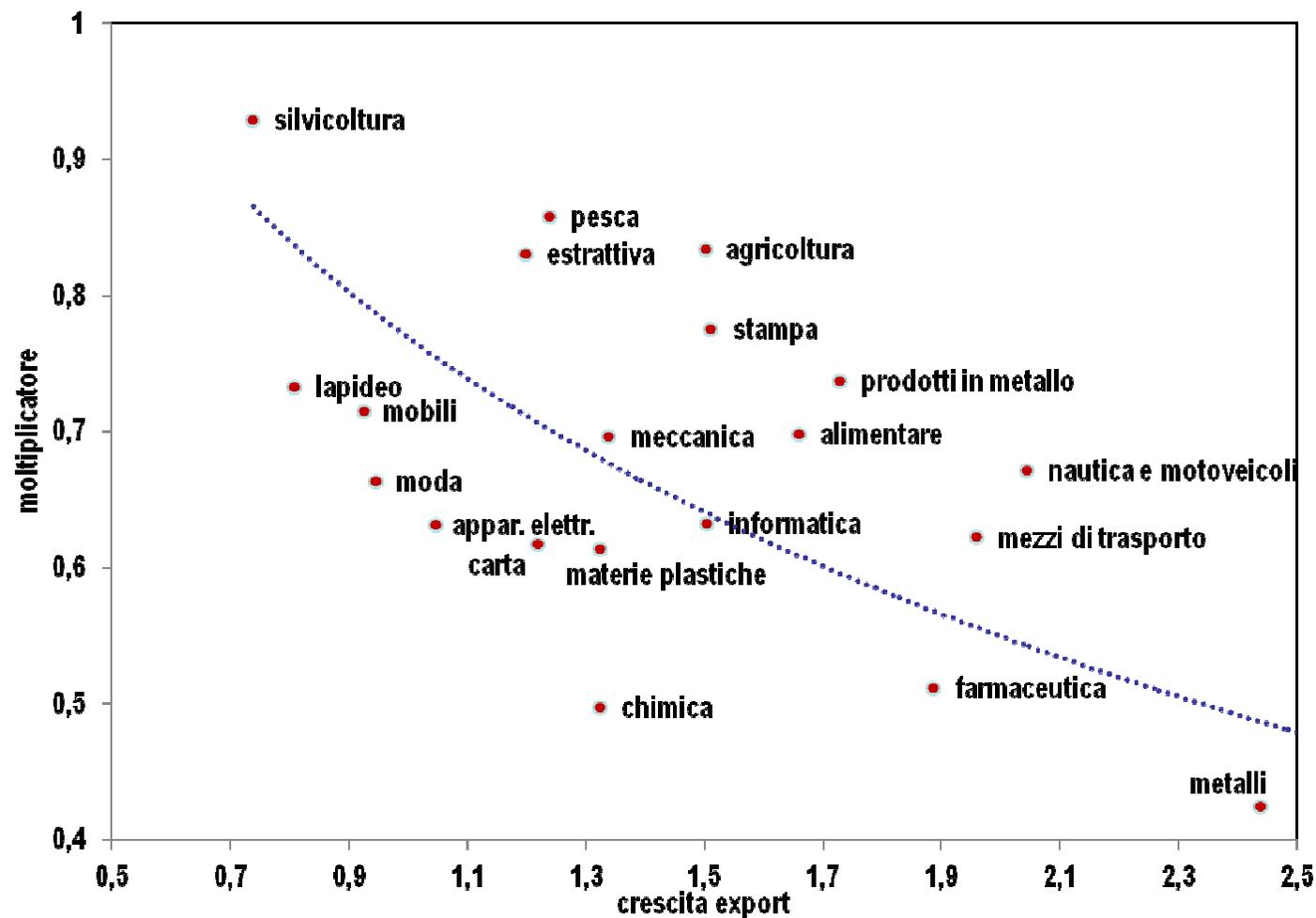
---

		industria manifatturiera	imprese esportatrici
addetti	2008-10	-7.9%	-6.3%
	2004-08	-0.9%	4.1%
fatturato	2008-10	-5.6%	-4.7%
	2004-08	12.9%	16.6%

# Le ricadute sull'industria manifatturiera

	<b>Variaz. media annua export</b>	<b>Variaz. media annua Valore aggiunto manifatturiero</b>	<b>Elasticità export/Valore aggiunto.</b>	<b>Test t</b>	<b>R2</b>
Piemonte	0.7%	-0.6%	0.13460	0.48968	-0.04988
Lombardia	1.9%	-0.2%	0.11597	1.32607	0.04526
Veneto	2.5%	0.7%	0.31853	7.04743	0.75258
Emilia Romagna	3.6%	0.5%	0.23835	4.45785	0.54119
Toscana	2.5%	-0.8%	-0.09851	-0.65919	-0.03664
Marche	2.0%	0.6%	0.37364	8.28526	0.80872

# L'attivazione a monte delle esportazioni



# Settori e tecnologie

		Tecnologie informatiche per le telecomunicazioni			Fabbrica intelligente			Nuovi materiali	
		Optoelettronica	Informatica	Robotica	Beni strumentali per l'industria manifatturiera	Automazione	Processi eco sostenibili	Chimica	Nanotecnologie
<b>Made in Tuscany</b>	Tessile abbigliamento								
	Orafo								
	Pelletteria								
	Calzature								
	Concia								
	Marmo lapideo								
	Sistema casa								
	Agroalimentare								
Turismo									
<b>Settori ad alta intensità tecnologica</b>	Nautica								
	Automotive								
	Trasportistica								
	Camperistica								
	Ferroviano								
	Cartario								
	Siderurgia								
<b>Cluster ad alta intensità di conoscenza</b>	Energia & Green economy								
	Aerospazio								
	Infomobilità								
	Beni culturali								
	Health care e life sciences								

# I settori dal 2001 al 2011

## ADDETTI ALLE UNITA' LOCALI

	peso	var %
tessile e abbigliamento	4,7%	-30,6%
pelletteria, concia e calzature	3,4%	-18,7%
lapideo	1,5%	-31,8%
sistema-casa	1,8%	-30,2%
agroalimentare	2,4%	-12,7%
turismo	2,0%	-1,0%
cartario	0,9%	-3,8%
mezzi di trasporto	1,2%	10,9%
logistica	5,8%	-0,5%
meccanica	4,6%	-5,8%
siderurgia e metallurgia	0,6%	-11,1%
energia	0,7%	26,1%
healthcare e life-sciences	0,5%	-2,2%
Altri settori economici	69,8%	9,1%
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>

# Struttura dimensionale

Indice di concentrazione per classe di addetti

	da 1 a 9	da 10 a 49	da 50 a 249	250 e oltre
tessile e abbigliamento	0,74	1,49	0,87	0,23
pelletteria, concia e calzature	0,41	1,71	1,06	0,84
lapideo	0,49	1,36	1,77	1,00
sistema-casa	0,80	1,47	0,83	0,00
agribusiness	0,78	1,28	1,19	0,58
turismo	1,03	1,15	0,86	0,21
cartario	0,13	1,06	3,58	1,87
mezzi di trasporto	0,09	0,59	1,94	7,64
logistica	0,45	1,02	2,13	2,51
meccanica	0,38	1,34	1,73	1,91
siderurgia e metallurgia	0,10	0,66	1,68	7,71
healthcare e life-sciences	0,01	0,13	2,36	10,04
Altri settori economici	1,21	0,89	0,76	0,68

# Caratteristiche delle imprese

	Esportatrici		con valore aggiunto in crescita		high growth tra 2004 e 2007	
	Numero	Incidenza	Numero	Incidenza	Numero	Incidenza
<b>tessile abbigliamento</b>	1.867	18%	1.916	19%	163	2%
<b>concia</b>	273	35%	229	29%	48	6%
<b>pelletteria</b>	302	13%	747	31%	90	4%
<b>calzature</b>	432	23%	469	25%	86	5%
<b>orafo</b>	525	28%	457	24%	66	4%
<b>casa</b>	700	13%	1.016	19%	95	2%
<b>marmo-lapideo</b>	305	25%	329	27%	26	2%
<b>agribusiness</b>	1.326	5%	3.966	16%	54	0%
<b>turismo</b>	43	1%	1.951	25%	81	1%
<b>cartario</b>	180	37%	163	34%	25	5%
<b>nautica</b>	49	7%	145	21%	50	7%
<b>ferroviario</b>	4	11%	10	26%	7	18%
<b>automotive</b>	46	46%	19	19%	8	8%
<b>logistica</b>	182	3%	2.199	31%	115	2%
<b>siderurgia</b>	7	25%	4	14%	2	7%
<b>meccanica per moda</b>	23	64%	11	31%	2	6%
<b>meccanica per marmo</b>	56	61%	17	18%	8	9%
<b>altra metalmeccanica</b>	658	19%	980	29%	143	4%
<b>tutto il resto</b>	6.734	2%	68.413	23%	1.737	1%
<b>Totale complessivo</b>	13.712	4%	83.041	23%	2.806	1%

# Una selezione particolare

	numero imprese	di cui esportatrici	variazione valore aggiunto	Di cui in crescita
aerospazio	20	40.0%	0.9%	60.0%
beni culturali	21	23.8%	6.3%	42.9%
design	2,316	1.7%	4.5%	13.2%
energia & green economy	999	15.9%	-1.7%	31.7%
health care & life science	1,377	5.0%	5.8%	30.5%
infomobilità	20	25.0%	24.9%	45.0%

# Gli scenari futuri

---

	austerità	solidarietà europea
<b>Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato</b>	<b>0.5%</b>	<b>1.6%</b>
<b>Importazioni di beni e servizi fob</b>	<b>0.8%</b>	<b>2.6%</b>
<hr/>		
<b>Spesa delle famiglie residenti</b>	<b>0.3%</b>	<b>1.3%</b>
<b>Spesa delle Amministrazioni pubbliche</b>	<b>-0.5%</b>	<b>0.5%</b>
<b>Investimenti fissi lordi</b>	<b>0.5%</b>	<b>1.5%</b>
<b>Variazione delle scorte</b>	<b>0.5%</b>	<b>1.5%</b>
<b>Esportazioni di beni e servizi fob</b>	<b>1.5%</b>	<b>2.8%</b>

# La distribuzione delle imprese

	numero imprese	di cui esportatrici	Var. valore aggiunto	Di cui in crescita
tessile abbigliamento	10,189	18.3%	-23.1%	18.8%
orafo	1,876	28.0%	-25.1%	24.4%
pelletteria	2,416	12.5%	2.5%	30.9%
calzature	1,840	23.5%	-12.5%	25.5%
concia	790	34.6%	-17.9%	29.0%
marmo-lapideo	1,216	25.1%	-17.3%	27.1%
casa	5,228	13.4%	-33.2%	19.4%
agribusiness	24,562	5.4%	-12.1%	16.1%
turismo	7,850	0.5%	-16.7%	24.9%
cartario	485	37.1%	0.8%	33.6%
nautica	698	7.0%	-22.5%	20.8%
ferroviario	38	10.5%	-8.7%	26.3%
automotive	101	45.5%	-25.0%	18.8%
logistica	7,136	2.6%	-10.1%	30.8%
siderurgia	28	25.0%	-114.1%	14.3%
meccanica	3,397	19.4%	1.1%	28.8%
meccanica per moda	36	63.9%	-38.7%	30.6%
meccanica per marmo	92	60.9%	-48.2%	18.5%
tutto il resto	294,887	2.3%	-15.5%	23.2%
Totale complessivo	362,865	3.8%	-9.6%	22.9%

# Composizione settoriale

	<b>Totale imprese</b>	<b>Addetti alle UL</b>	<b>Imprese esportatrici</b>	<b>Esportazioni</b>
	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale
<b>tessile abbigliamento</b>	2,8%	4,3%	13,6%	10,4%
<b>concia</b>	0,2%	0,6%	2,0%	2,6%
<b>pelletteria</b>	0,7%	1,3%	2,2%	5,3%
<b>calzature</b>	0,5%	1,2%	3,2%	5,3%
<b>orafo</b>	0,5%	0,8%	3,8%	3,7%
<b>casa</b>	1,4%	2,0%	5,1%	2,5%
<b>marmo-lapideo</b>	0,3%	0,6%	2,2%	1,0%
<b>agribusiness</b>	6,8%	2,0%	9,7%	5,1%
<b>turismo</b>	2,2%	2,8%	0,3%	0,0%
<b>cartario</b>	0,1%	0,9%	1,3%	3,8%
<b>nautica</b>	0,2%	0,4%	0,4%	3,1%
<b>ferroviario</b>	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%
<b>automotive</b>	0,0%	0,5%	0,3%	3,2%
<b>logistica</b>	2,0%	3,6%	1,3%	0,3%
<b>siderurgia</b>	0,0%	0,3%	0,1%	1,8%
<b>meccanica per moda</b>	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
<b>meccanica per marmo</b>	0,0%	0,1%	0,4%	0,5%
<b>altra metalmeccanica</b>	0,9%	2,6%	4,8%	15,5%
<b>tutto il resto</b>	81,3%	75,9%	49,1%	35,6%
<b>Totale complessivo</b>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%