

Unioncamere Emilia-Romagna



Presentazione del

Rapporto sull'economia regionale nel 1999 e previsioni per il 2000

Bologna, 20 dicembre 1999, ore 15



Rapporto sull'economia regionale nel 1999 e previsioni per il 2000

Parte prima

**Innovazione, progresso
tecnologico ed Internet**

Innovazione, progresso tecnologico ed Internet

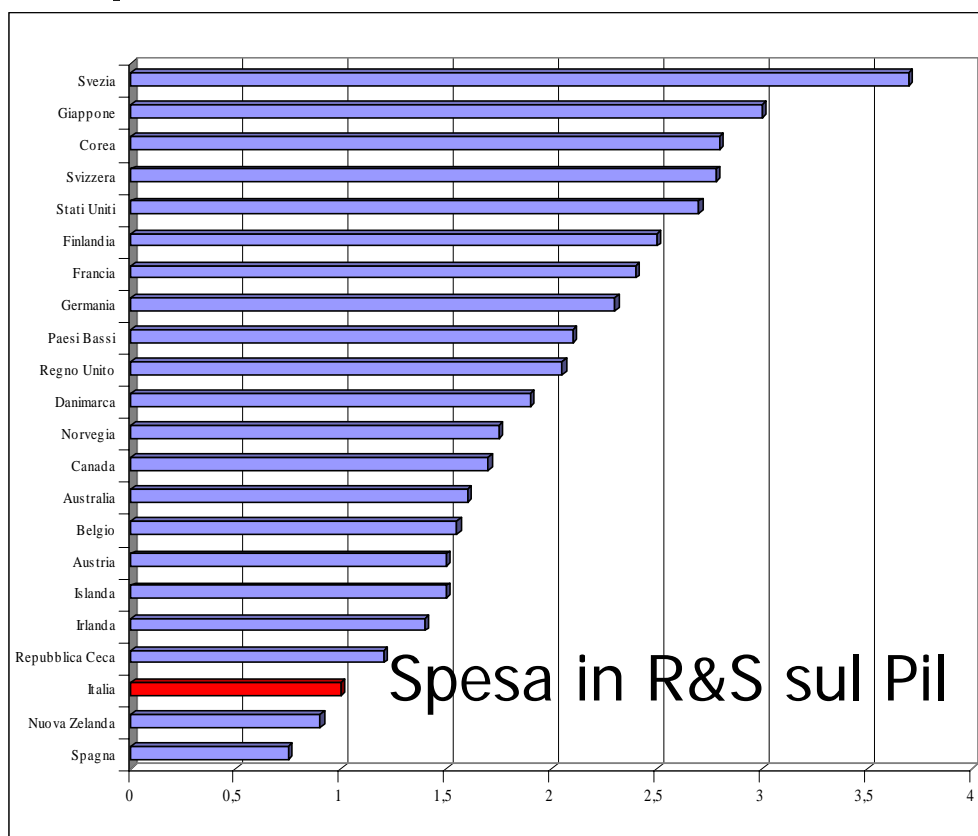
Innovazione tecnologica e crescita economica

- Nelle economie avanzate almeno la metà della crescita economica è attribuibile all'**innovazione tecnologica**
- La capacità di innovazione e la tempestività nell'adottare le nuove tecnologie saranno tra i principali fattori di successo dei prossimi anni
- Chi saprà governare prima di altri i cambiamenti della tecnologia potrà godere di vantaggi economici e di una posizione di leadership rispetto agli altri competitors
- Di fronte a questa sfida tecnologica come si pongono l'Italia e l'Emilia-Romagna?
- Le nostre imprese possono definirsi innovative?



Innovazione, progresso tecnologico ed Internet

In Italia si investe poco in ricerca e sviluppo

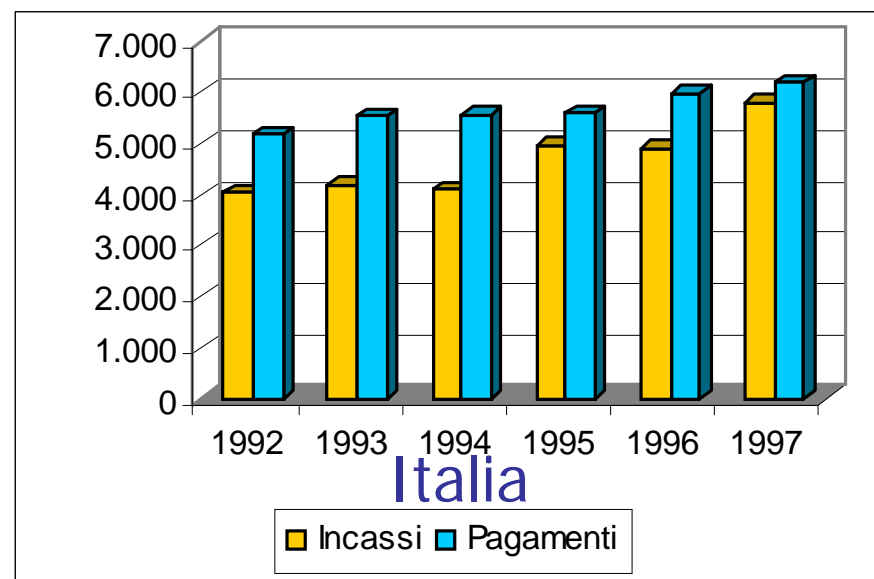
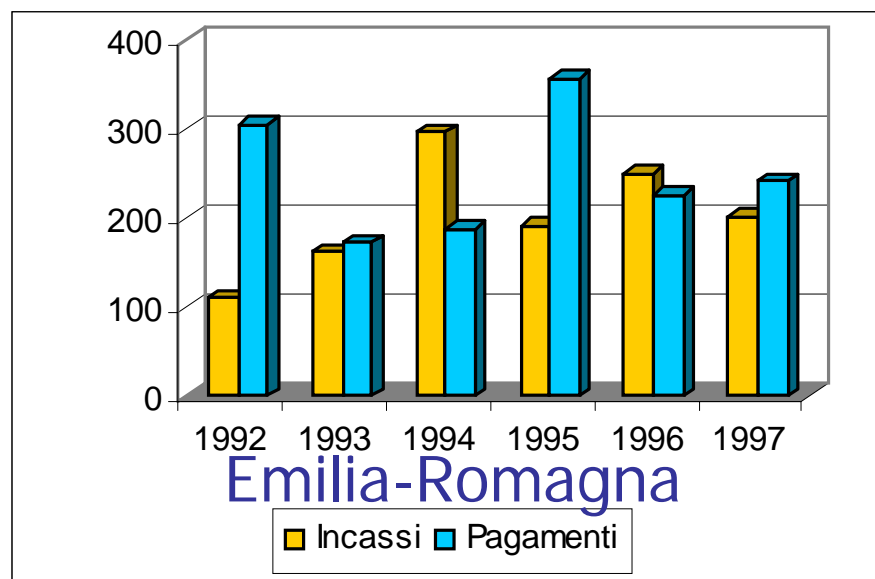


- Nel 1995 la spesa per R&S in Italia è stata pari all'**1% del PIL**, uno dei valori più bassi tra i Paesi industrializzati
- Il **20% della R&S in Italia è fatta da imprese non italiane**, una delle percentuali più alte in ambito OCSE
- Nel 1995 l'**Emilia-Romagna** ha speso 1.279 miliardi in R&S, lo **0,8% del Pil**



Innovazione, progresso tecnologico ed Internet

Bilancia tecnologica dei pagamenti negativa

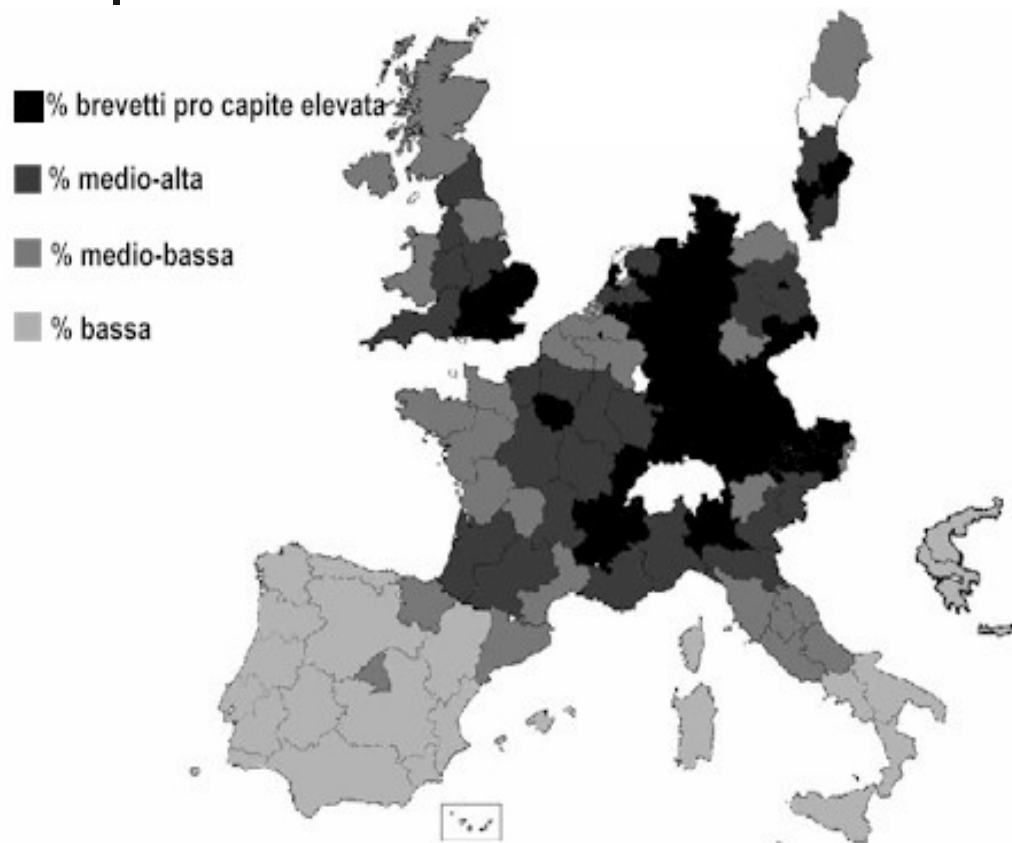


- La **bilancia tecnologica**, che registra i flussi di incassi e pagamenti riguardanti transazioni di tecnologia non incorporata in beni fisici (brevetti, know-how, marchi, ...) presenta per l'Emilia-Romagna e per l'Italia un **saldo negativo**, cioè la spesa supera le entrate.



Innovazione, progresso tecnologico ed Internet

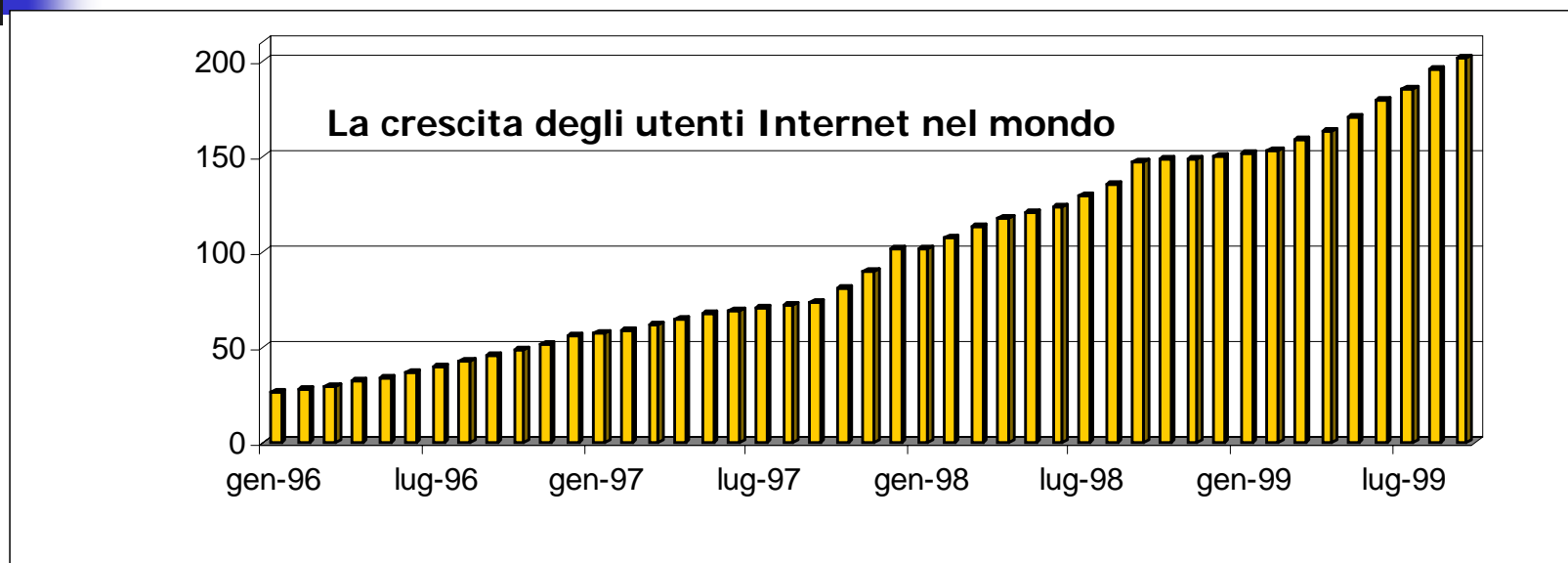
Brevetti depositati



- L'**Italia** presenta una percentuale **medio-bassa** di brevetti pro capite depositati all'European Patent Office dal 1979 al 1996
- L'**Emilia-Romagna** rientra nella fascia **medio-alta**

Innovazione, progresso tecnologico ed Internet

Internet cresce a ritmi esponenziali



- Oltre 200 milioni di persone sono collegate a Internet, il 5% della popolazione mondiale
- Ogni mese gli utenti Internet aumentano di 4 milioni
- In Europa gli utenti Internet sono 47 milioni
- In Italia gli utenti sono 5 milioni, l'8% della popolazione



Innovazione, progresso tecnologico ed Internet



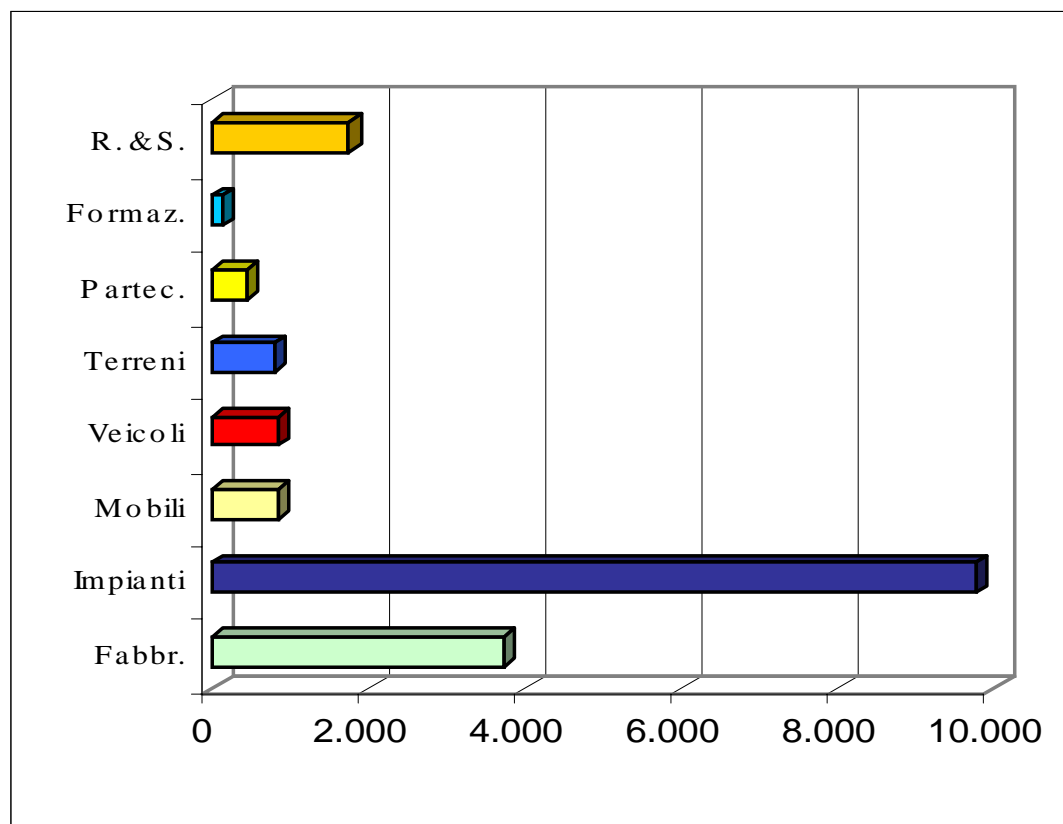
I ritardi dell'Italia

- Gli indicatori dell'innovazione tecnologica pongono l'Italia tra i Paesi meno innovativi
- La crescita in Internet in Italia sta avvenendo a ritmi sostenuti ma ancora inferiori rispetto a quelli degli altri Paesi industrializzati
- L'utenza Internet in Italia è ancora prevalentemente privata. Solo per i prossimi anni è attesa una larga diffusione anche tra le imprese di piccola e media dimensione
- Il commercio elettronico rivoluzionerà il modo di fare business. In questo settore l'Italia presenta ancora valori modesti.



Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in innovazione

Gli investimenti nel 1999



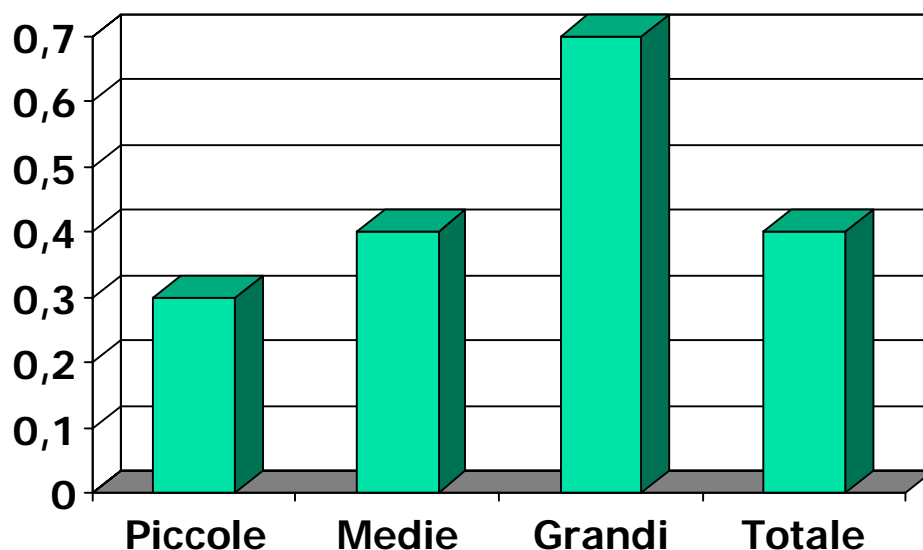
- Nel 1999 Le imprese hanno investito circa **18 milioni per addetto**
- Oltre la **metà degli investimenti** sono destinati ad **impianti, macchinari e attrezzature**
- Nel 1998 le imprese hanno investito solamente **91 mila lire per addetto per la formazione del personale**
- Gli investimenti in **R&S** presentano ancora **valori modesti**



Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in innovazione

Gli investimenti in ricerca e sviluppo

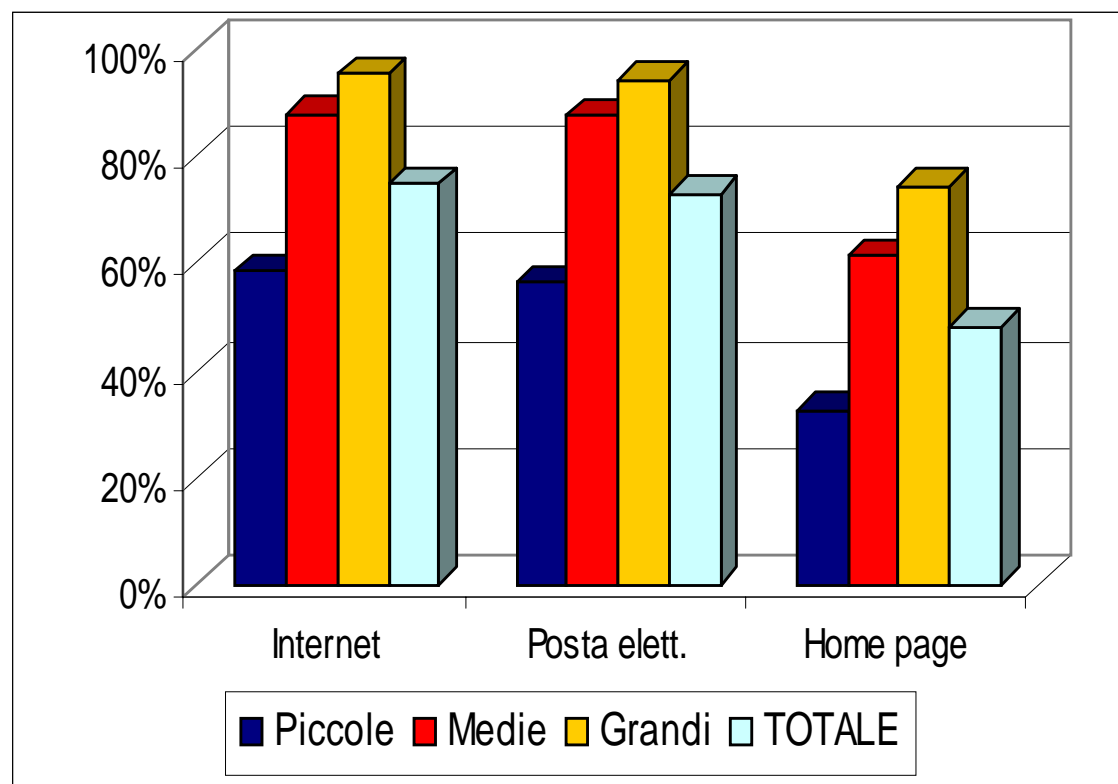
Investimenti in R&S sul fatturato



- Le imprese investono mediamente lo **0,4% del fatturato in R&S**, il **7,6% di quanto investito complessivamente**
- Meno di **un quarto delle imprese** ha effettuato investimenti in R&S
- Solo il **15%** degli investimenti sono destinati alle aree più innovative
- Si investe principalmente per sostituire i vecchi impianti

Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in Internet

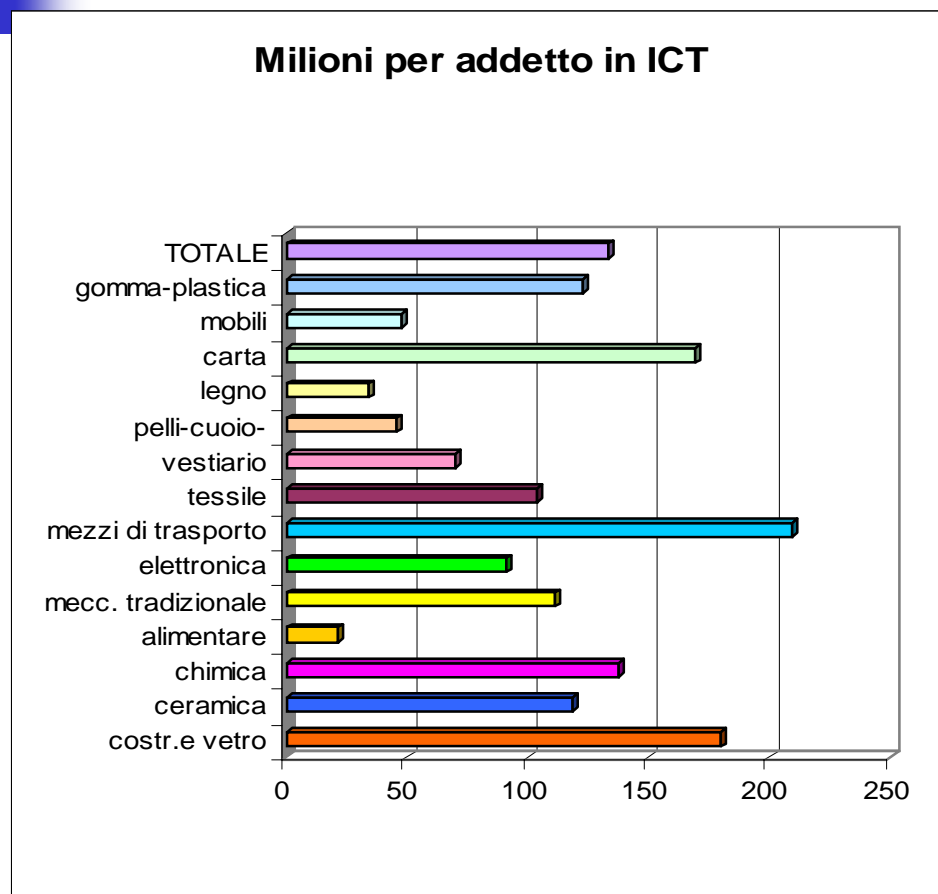
La diffusione di Internet nelle imprese dell'Emilia-Romagna



- Tre imprese emiliano-romagnole su quattro dispongono di un collegamento Internet
- La posta elettronica è il vero motore della crescita di Internet nelle PMI
- Il 97% delle imprese di elettronica sono presenti in rete
- Oltre la metà delle imprese ha una home page aziendale

Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in Internet

Investimenti specifici in ICT

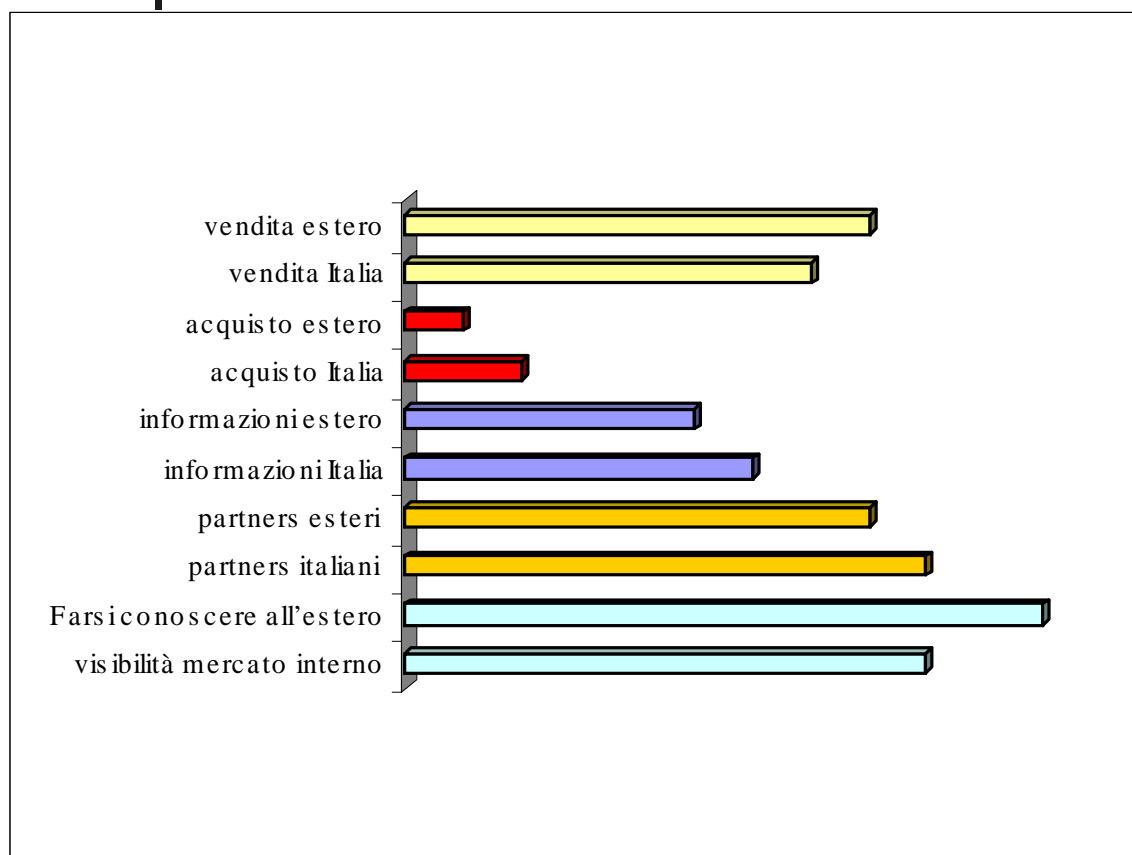


- Il **37%** delle imprese ha effettuato investimenti specifici in ICT (**Information and Communication Technology**)
- Mediamente ogni impresa ha investito **133mila lire per addetto in ICT**
- Sono le **imprese più grandi** a investire maggiormente in ICT
- Oltre il **60%** delle imprese **ceramiche** ha investito in ICT



Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in Internet

Perché essere presenti in rete?

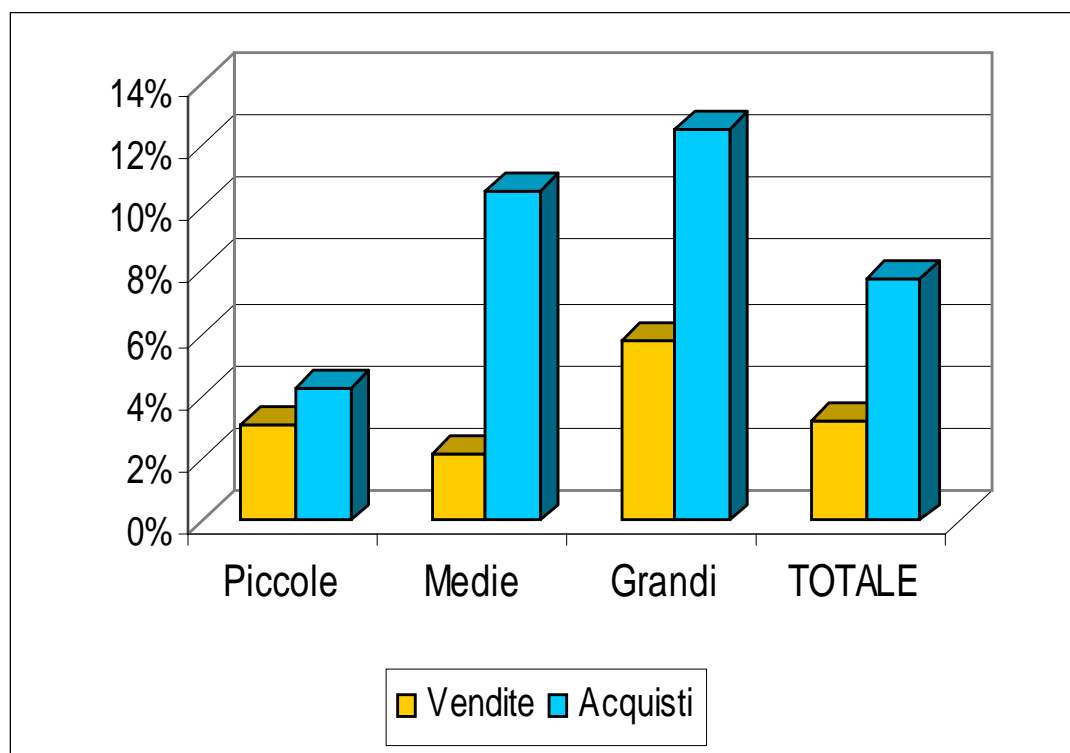


- Internet come opportunità per **aumentare la propria visibilità all'estero**
- Internet come veicolo per **farsi conoscere**, per accedere a **nuove occasioni di vendita**, per acquisire **informazioni su partners commerciali**
- Estremamente **basso** l'uso di Internet per nuove opportunità di **esportazione** e di **acquisto**



Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in Internet

Il commercio elettronico non decolla

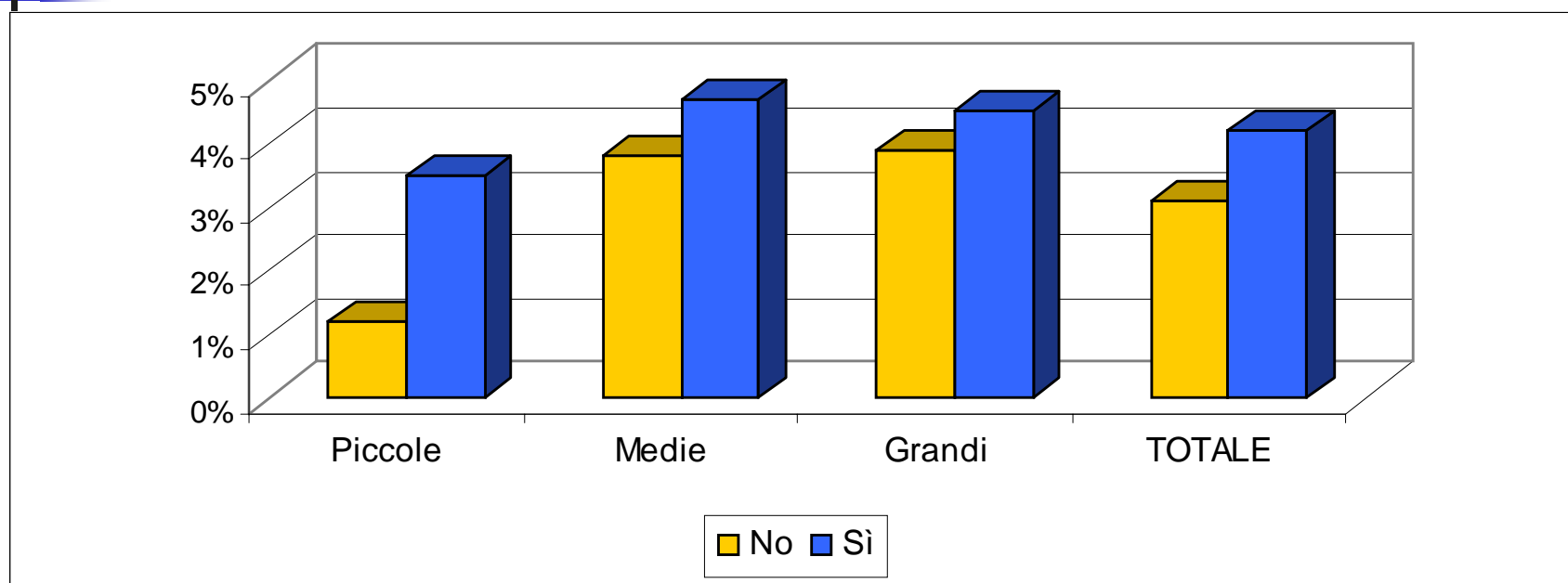


- Solamente il **3,2%** delle imprese ha effettuato **vendite** per via telematica
- Il **7,8%** delle imprese ha effettuato **acquisti** dalla rete
- Il **commercio elettronico** è ancora un fenomeno limitato a poche imprese, prevalentemente di grandi dimensioni, concentrate in pochi settori



Gli investimenti dell'Emilia-Romagna in Internet

Internet come fattore di crescita economica?



- Le imprese che nel 1998 hanno effettuato investimenti in Internet, nel corso del 1998 e nei primi mesi del 1999 hanno registrato incrementi di fatturato superiori rispetto alle imprese che non hanno investito in Internet



Politiche regionali per lo sviluppo

Commercio elettronico: moda o impatto inevitabile?

- Il commercio elettronico è destinato ad essere la modalità con cui si svolgeranno ogni attività produttiva e commerciale ad alto valore aggiunto
- È pensabile che i livelli di sviluppo mantenuti dal sistema produttivo regionale possano mantenersi inalterati se la struttura produttiva dell'Emilia-Romagna evita l'impatto delle tecnologie delle telecomunicazioni?
- È pensabile trattare la tecnologia delle telecomunicazioni come un ulteriore strumento per la promozione dello sviluppo e farne oggetto di una politica fra le altre di sviluppo?
- Occorre riformulare ogni politica tenendo conto di cosa la tecnologia comporta?
- È possibile mantenere il livello di benessere finora raggiunto?



Politiche regionali per lo sviluppo

Difficoltà e incertezze delle imprese

- Incertezza sui benefici reali del commercio elettronico
- Incertezza sulle competenze necessarie
- Incertezza sui costi di avviamento e sui prezzi da praticare
- Incertezze sulla sicurezza e la legislazione
- Quali politiche per favorire le imprese a superare gli ostacoli che incontrano nell'adozione degli strumenti del commercio elettronico?
- Garantire la giusta dimensione delle azioni
- Sviluppare le politiche sulla rete come politiche di rete
- Favorire la cooperazione fra industria e Pubblica Amministrazione
- Incoraggiare la competizione ad ogni livello



Politiche regionali per lo sviluppo



I soggetti

All'attuazione di queste azioni debbono essere chiamati una pluralità di soggetti che hanno da una parte interesse a promuovere lo sviluppo di attività correlate al commercio elettronico, dall'altra che sono naturalmente accompagnatori del sistema della piccola e media impresa durante le fasi del ciclo di vita del suo sviluppo.

- Formatori
- Consulenti di organizzazione aziendale
- Consulenti fiscali e legali
- Associazioni di imprese
- Internet providers
- Fornitori di soluzioni software e hardware
- Operatori delle telecomunicazioni
- Operatori finanziari e del credito



Politiche regionali per lo sviluppo



Partnership industria – Pubblica Amministrazione - associazioni

La collaborazione fra Pubbliche amministrazioni, associazioni di imprese e professioni e industria privata è fondamentale per generare azioni di diffusione dell'informazione sul commercio elettronico e l'uso delle reti.

Sotto questo punto di vista vanno favorite e integrate le iniziative volte a :

- **dare accesso pubblico alla rete nelle biblioteche e nei luoghi pubblici**
- **diffondere nelle scuole l'uso di Internet**



Politiche regionali per lo sviluppo

Le azioni per le imprese

- **Far scendere il costo delle telecomunicazioni.** La riduzione del costo delle telecomunicazioni può facilitare notevolmente l'accesso ai sistemi informativi in rete da parte di piccole imprese o da parte di loro raggruppamenti e consorzi.
- **Creare dei catalizzatori.** Si possono individuare sul territorio soggetti in rete fra di loro (Associazioni e Camere di commercio ad esempio) che favorendo con progetti l'implementazione del commercio elettronico presso gruppi di piccole imprese funzionino come punto di primo orientamento e luogo di incontro, anche virtuale, fra domanda e offerta di servizi specializzati, formazione per le imprese, etc...
- **Sostenere gli investimenti.** L'intervento pubblico può anche sostanzarsi nel sostegno agli investimenti per le piccole e medie imprese che adottano soluzioni di commercio elettronico o di telelavoro..



Politiche regionali per lo sviluppo

Le azioni delle Pubbliche Amministrazioni

- Rendere disponibili le informazioni utili dei governi locali
- Coordinare e razionalizzare le reti per l'innovazione
- Assicurare che le p.a. siano in rete ed agiscano come una impresa a rete
- Favorire l'adozione generalizzata di pratiche di telelavoro
- Censire, diffondere la conoscenza, favorire l'utilizzo dei risultati dei progetti di innovazione
- Lanciare iniziative sperimentali di e-procurement
- Diffondere best practice nel settore pubblico



Politiche regionali per lo sviluppo

Le linee di azioni regionali per la Telematica

- Innovare i servizi al cittadino e all'impresa
- Potenziare e completare la Rete Unitaria dell'Emilia-Romagna
- Modernizzare il governo regionale
- Diffondere la "quarta conoscenza" e l'accesso pubblico per la società dell'informazione
- Promuovere il commercio elettronico e l'industria multimediale
- Promuovere un mercato regionale competitivo delle telecomunicazioni e sviluppare i servizi Internet

Alcune integrazioni necessarie

- **Maggiore utilizzo della progettualità già esistente**
- **Maggiore attenzione al telelavoro e all'e-procurement**
- **Maggiore integrazione delle reti telematiche già esistenti**



Politiche regionali per lo sviluppo



Il potenziale contributo delle Camere di commercio

In questi anni le Camere di commercio hanno sviluppato, in Italia ed in Emilia-Romagna, tre linee di azione che possono costituire un apporto, se opportunamente integrate nella pianificazione regionale, allo sviluppo del sistema locale

- **La Camera di commercio come aiuto per la piccola e media impresa**
- **La camera di commercio come erogatore di servizi che facilitano il commercio elettronico**
- **La Camera di commercio come impresa in rete**





Rapporto sull'economia regionale nel 1999 e previsioni per il 2000

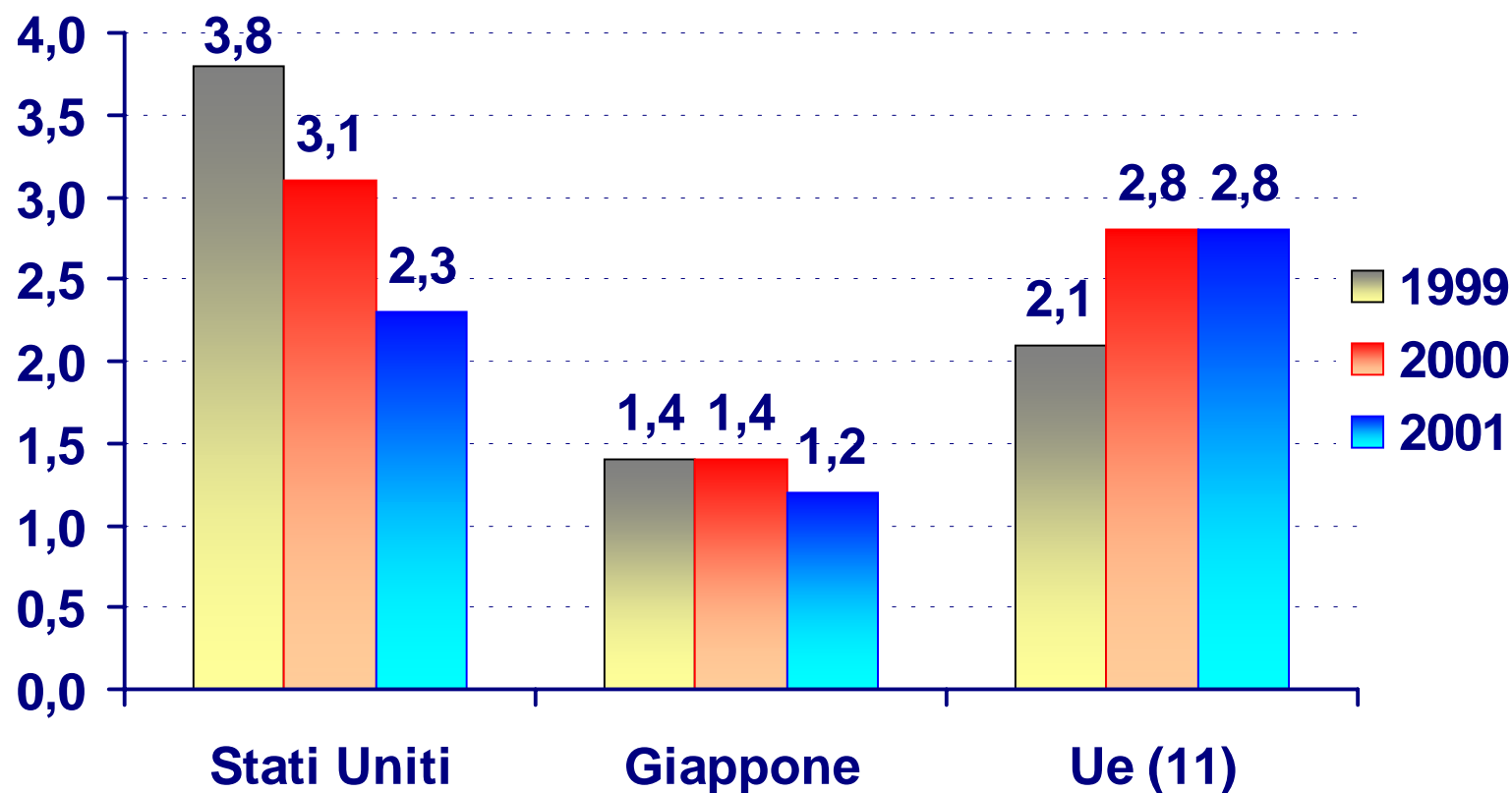
Parte seconda

L'economia regionale nel 1999

L'economia regionale nel 1999

Lo scenario economico internazionale

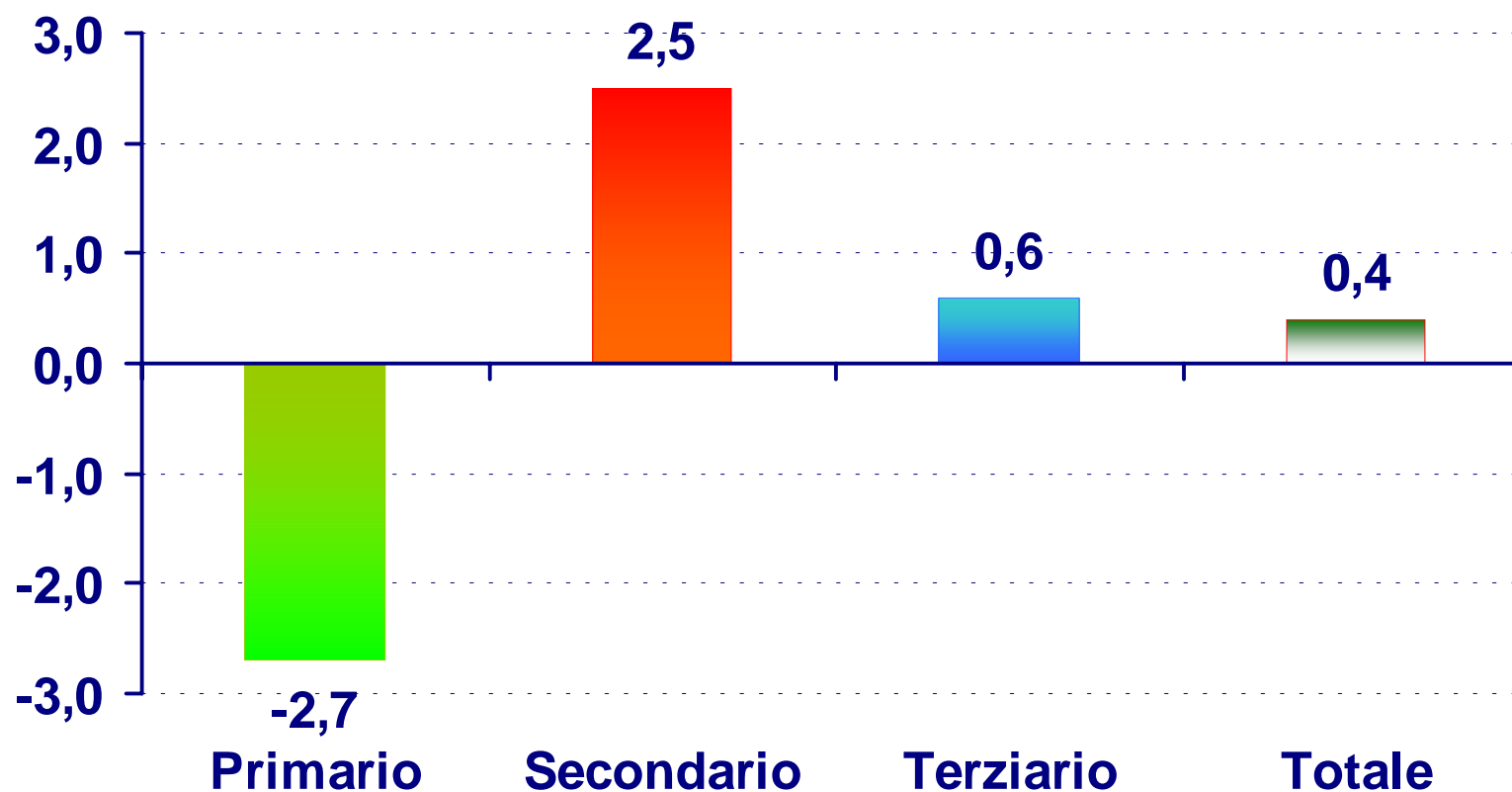
Tasso di variazione medio annuo del Pil nei principali paesi sviluppati



L'economia regionale nel 1999

Imprese attive per settori

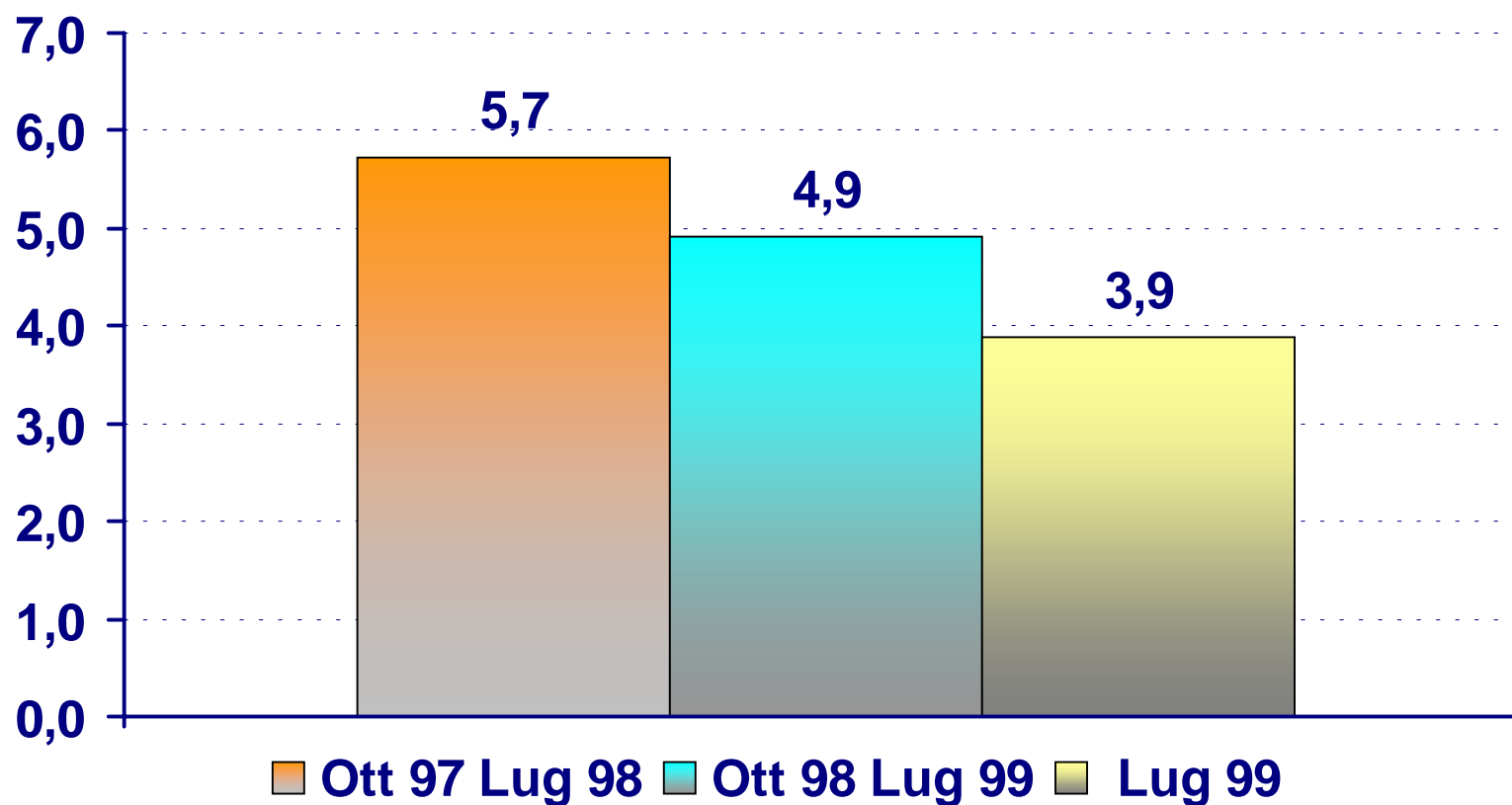
Variazione percentuale settembre 1999 / settembre 1998



L'economia regionale nel 1999

Il mercato del lavoro regionale

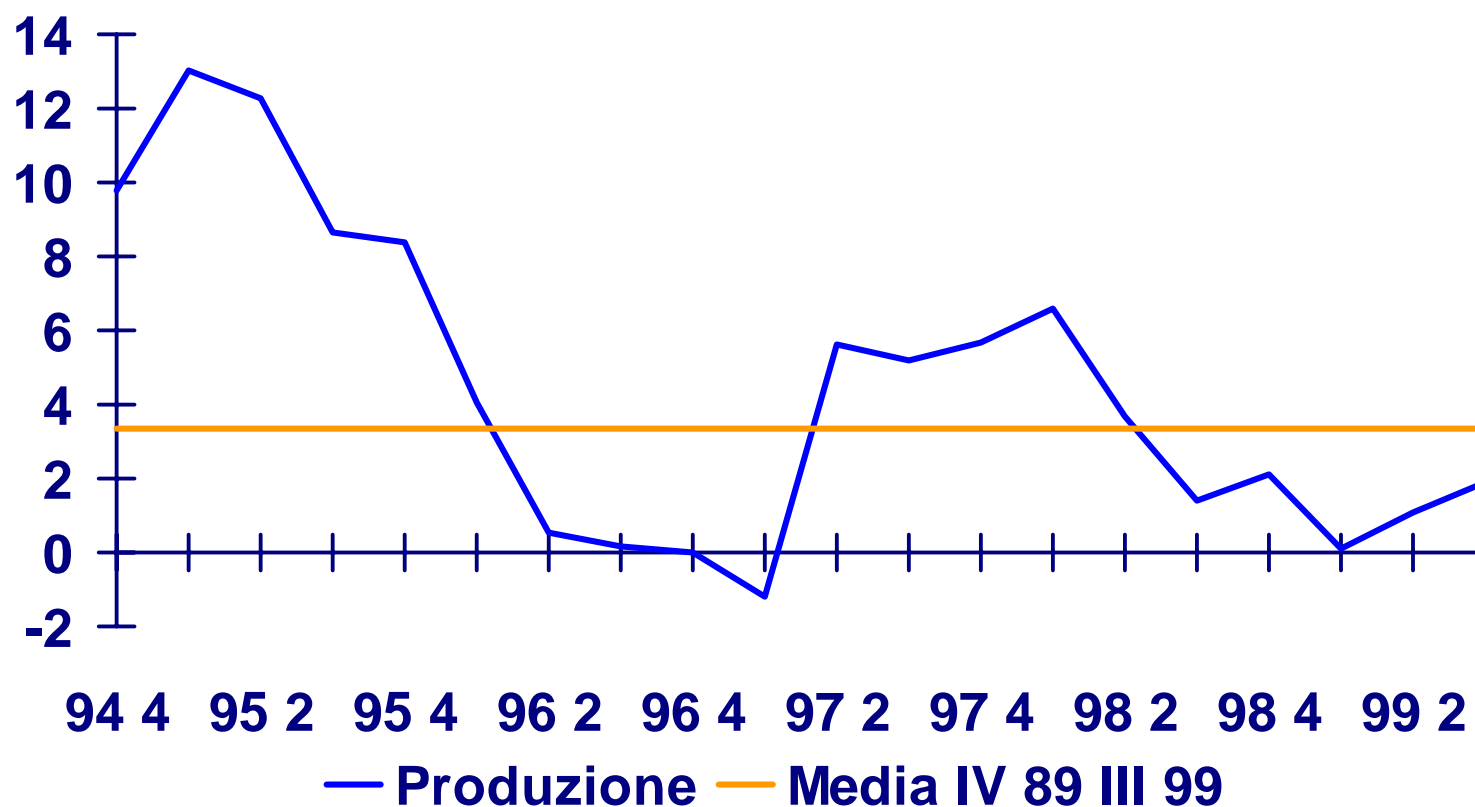
Tasso di disoccupazione



L'economia regionale nel 1999

Industria manifatturiera

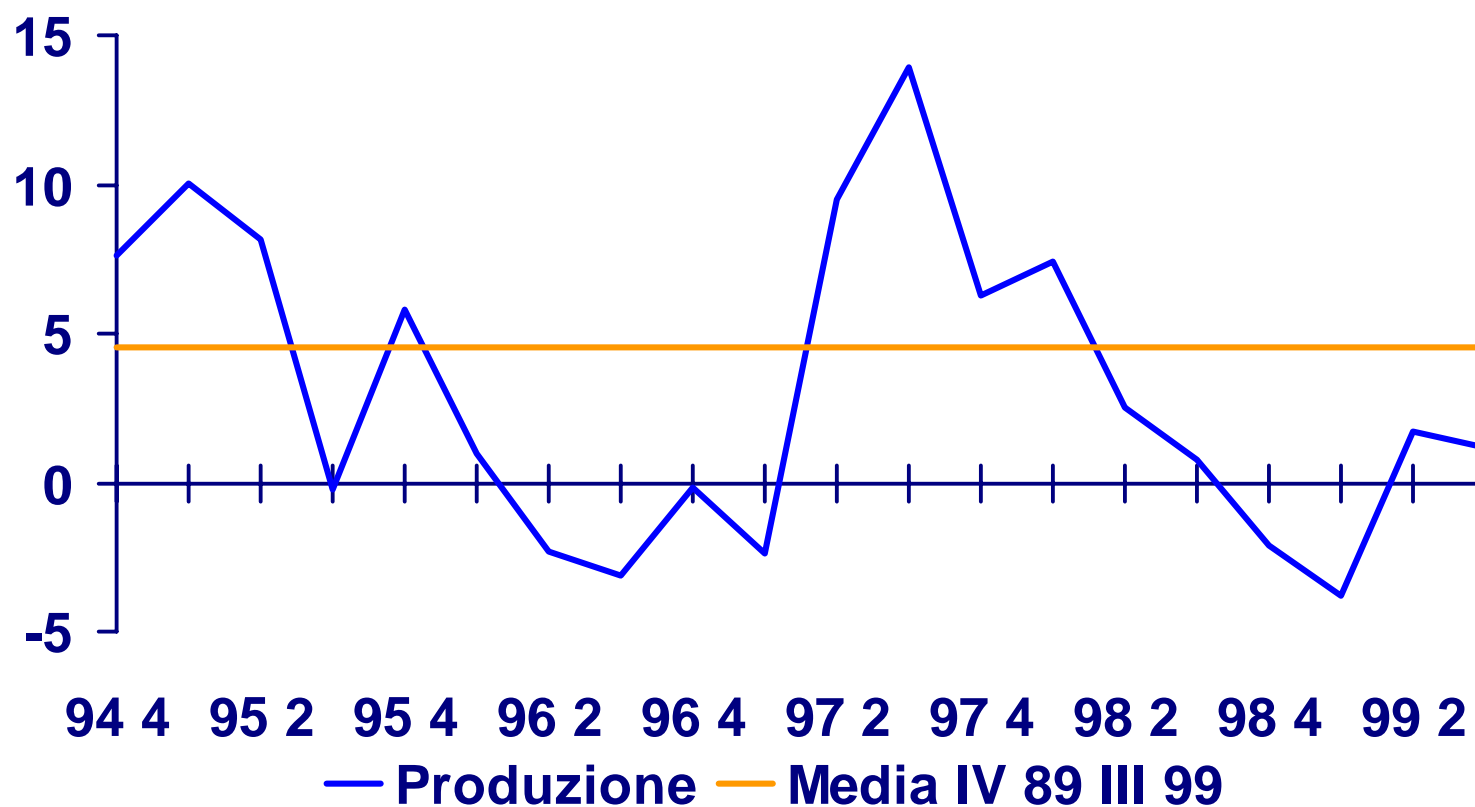
Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale



L'economia regionale nel 1999

Piastrelle e lastre in ceramica

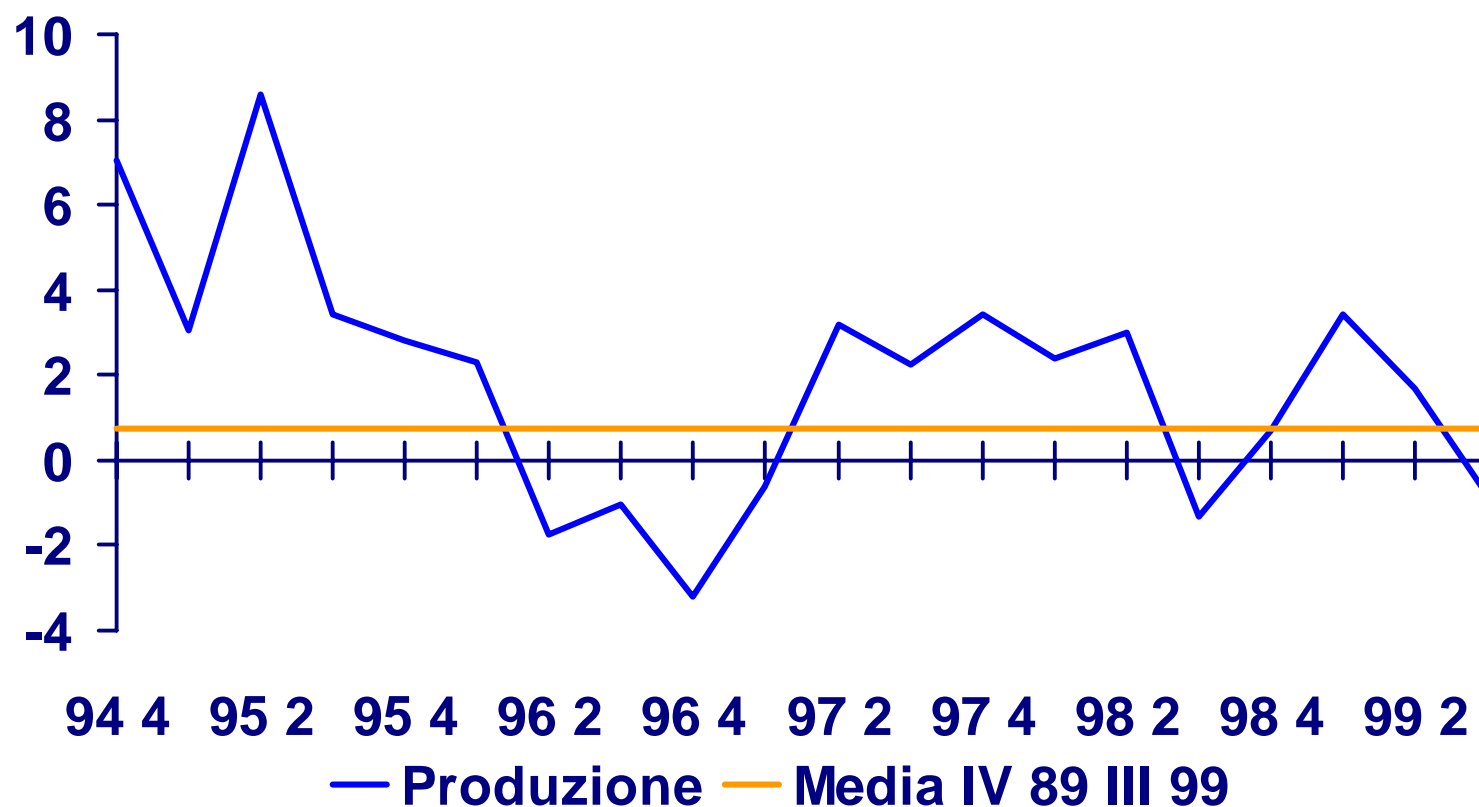
Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale



L'economia regionale nel 1999

Industrie della moda

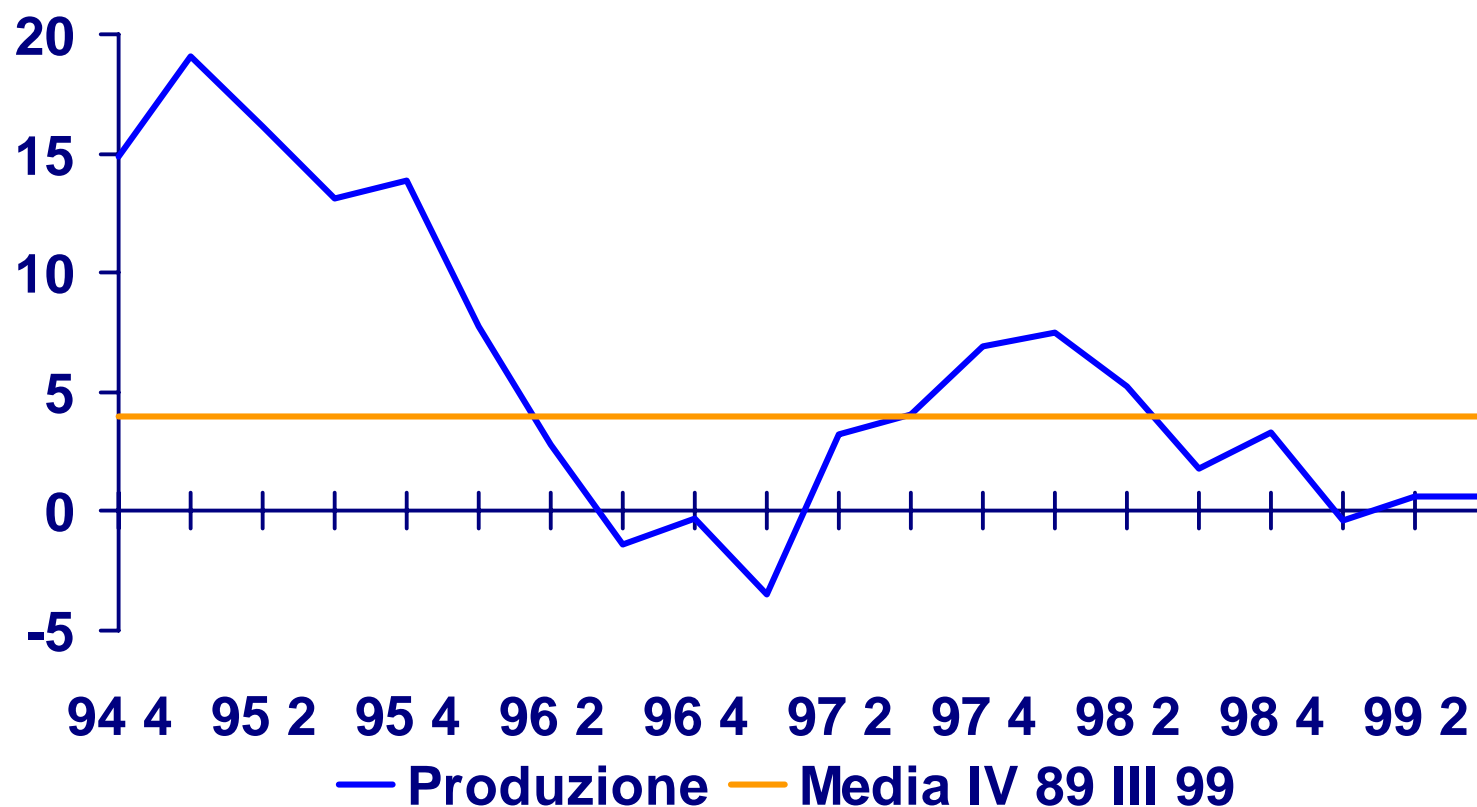
Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale



L'economia regionale nel 1999

Meccanica tradizionale

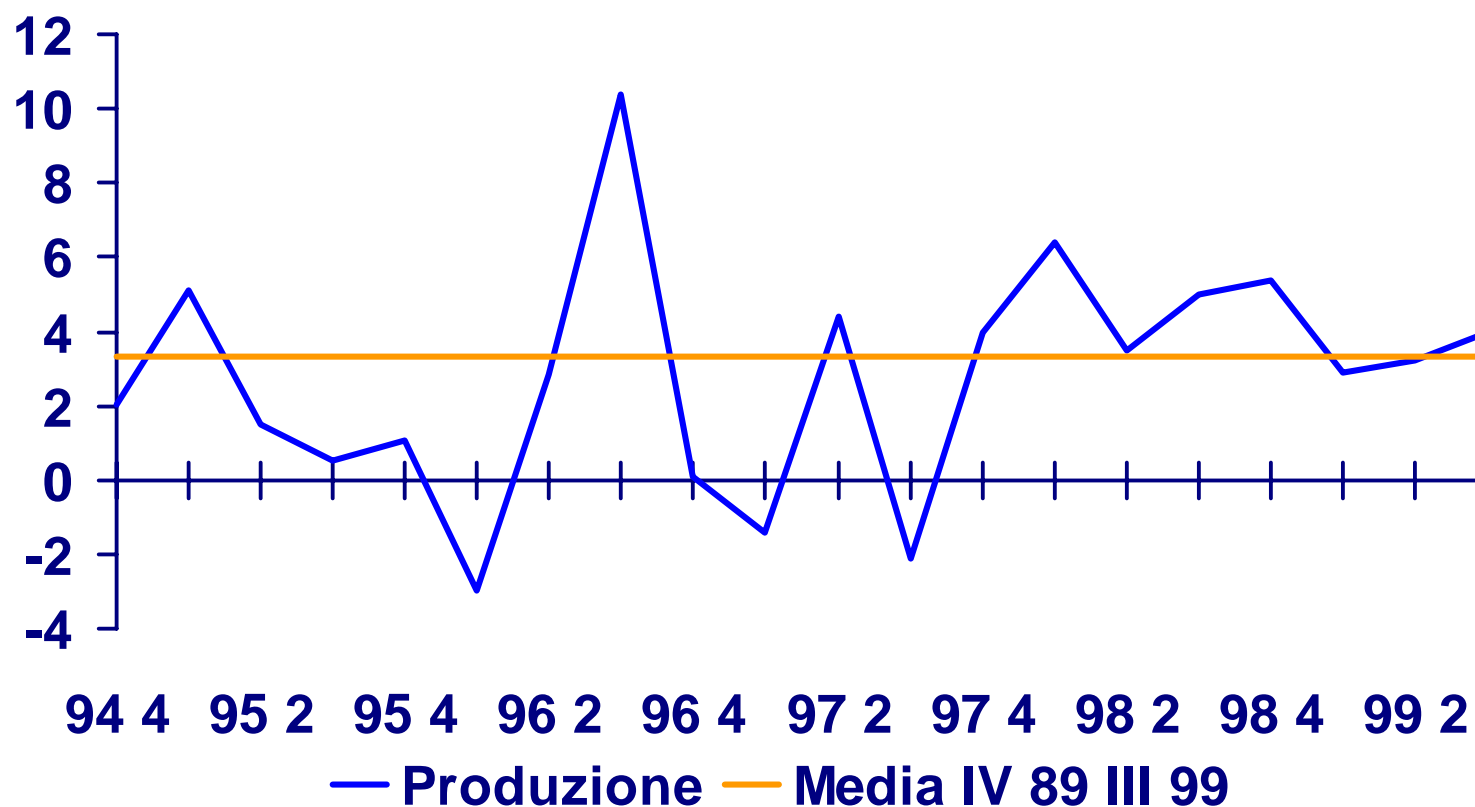
Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale



L'economia regionale nel 1999

Industria alimentare

Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale



L'economia regionale nel 1999

Commercio interno

Imprese attive – consistenza e tasso di variazione percentuale

	Imprese attive	
	N.	Var. %
Manutenzione e rip. Autoveicoli	12.485	-0,9%
Commercio ingrosso e interm. comm. con escl. auto	36.652	0,5%
Commercio dettaglio	49.464	-1,8%
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi	20.016	0,3%
Totale commercio	118.617	-0,6%



L'economia regionale nel 1999

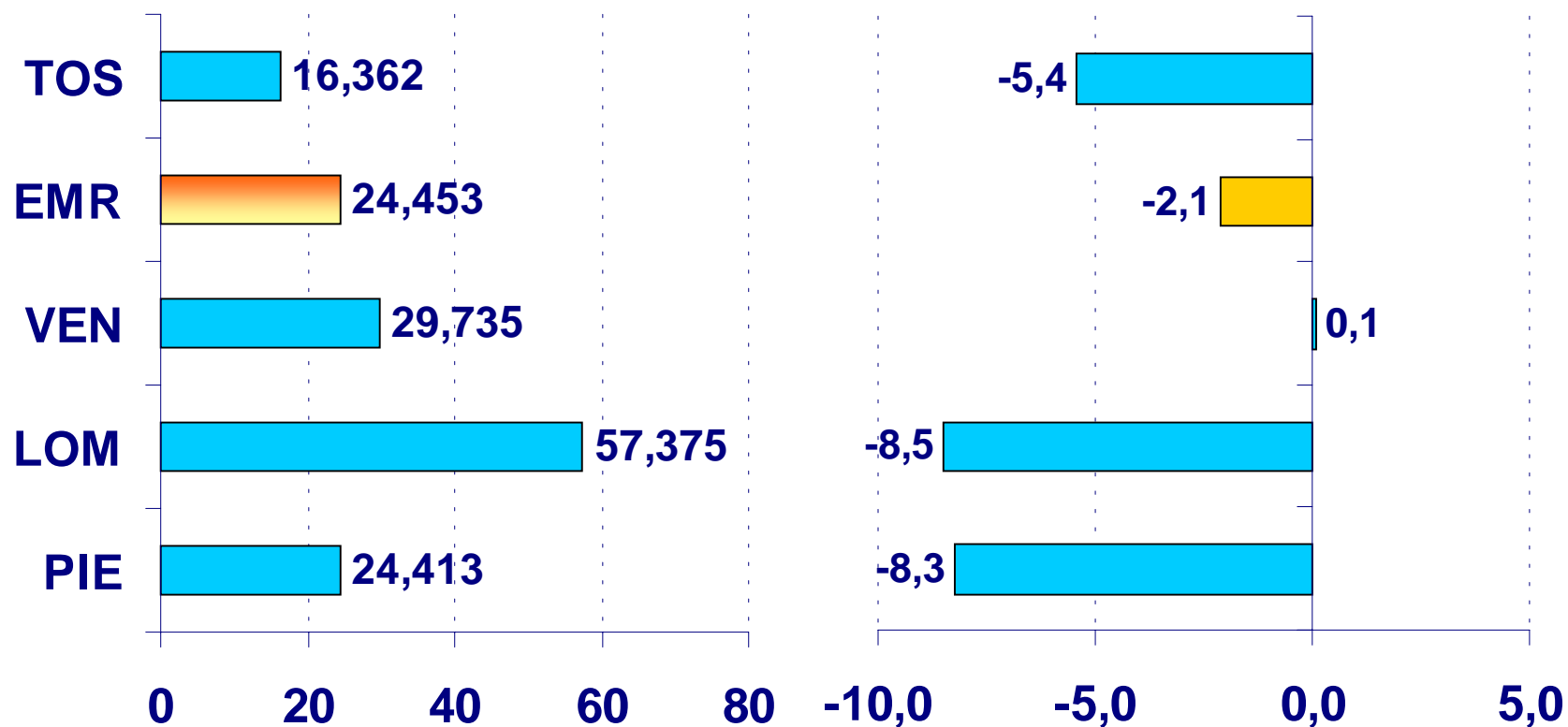
Commercio estero

Export

(1.000 miliardi) I° sem. 1999

Export

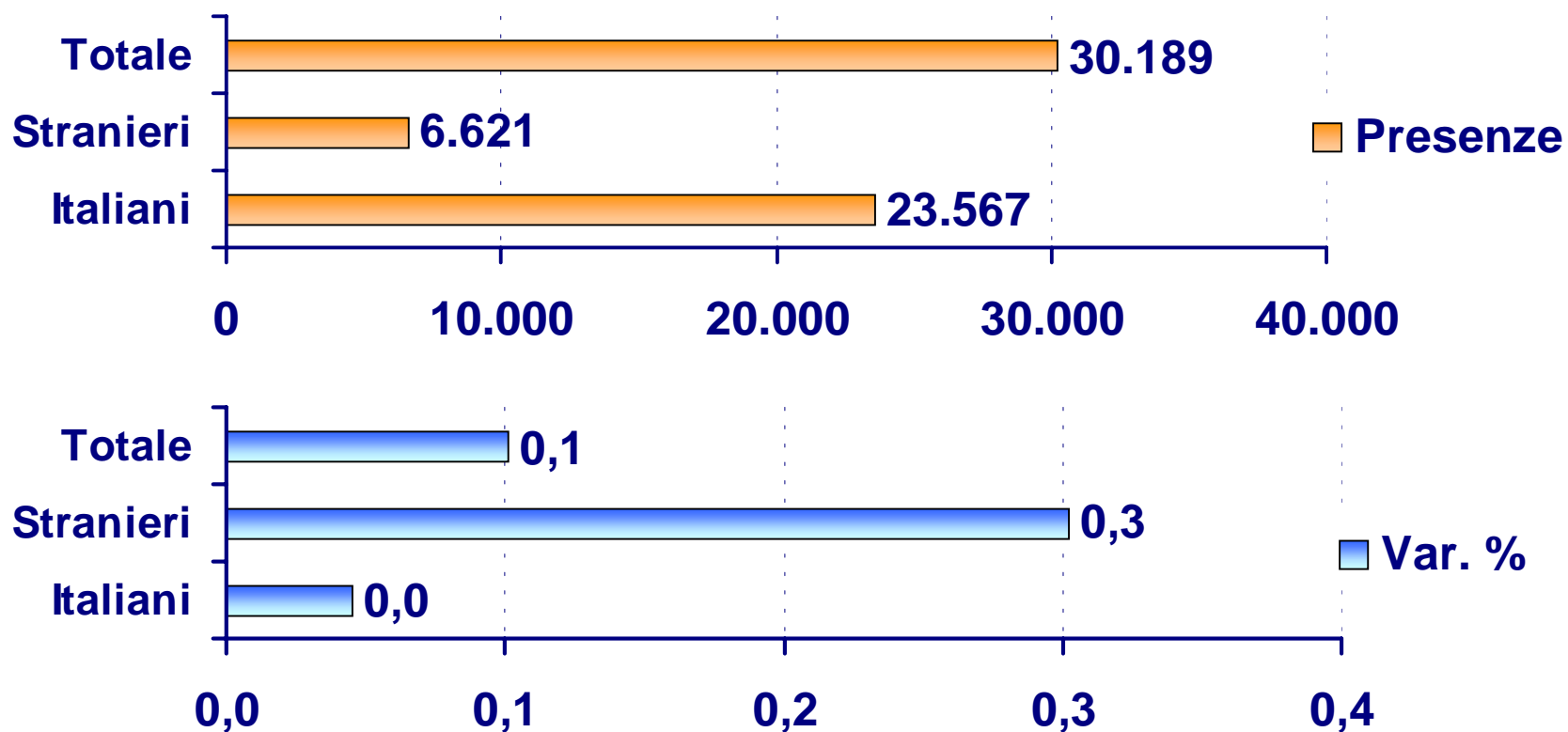
Tasso di variazione



L'economia regionale nel 1999

Turismo

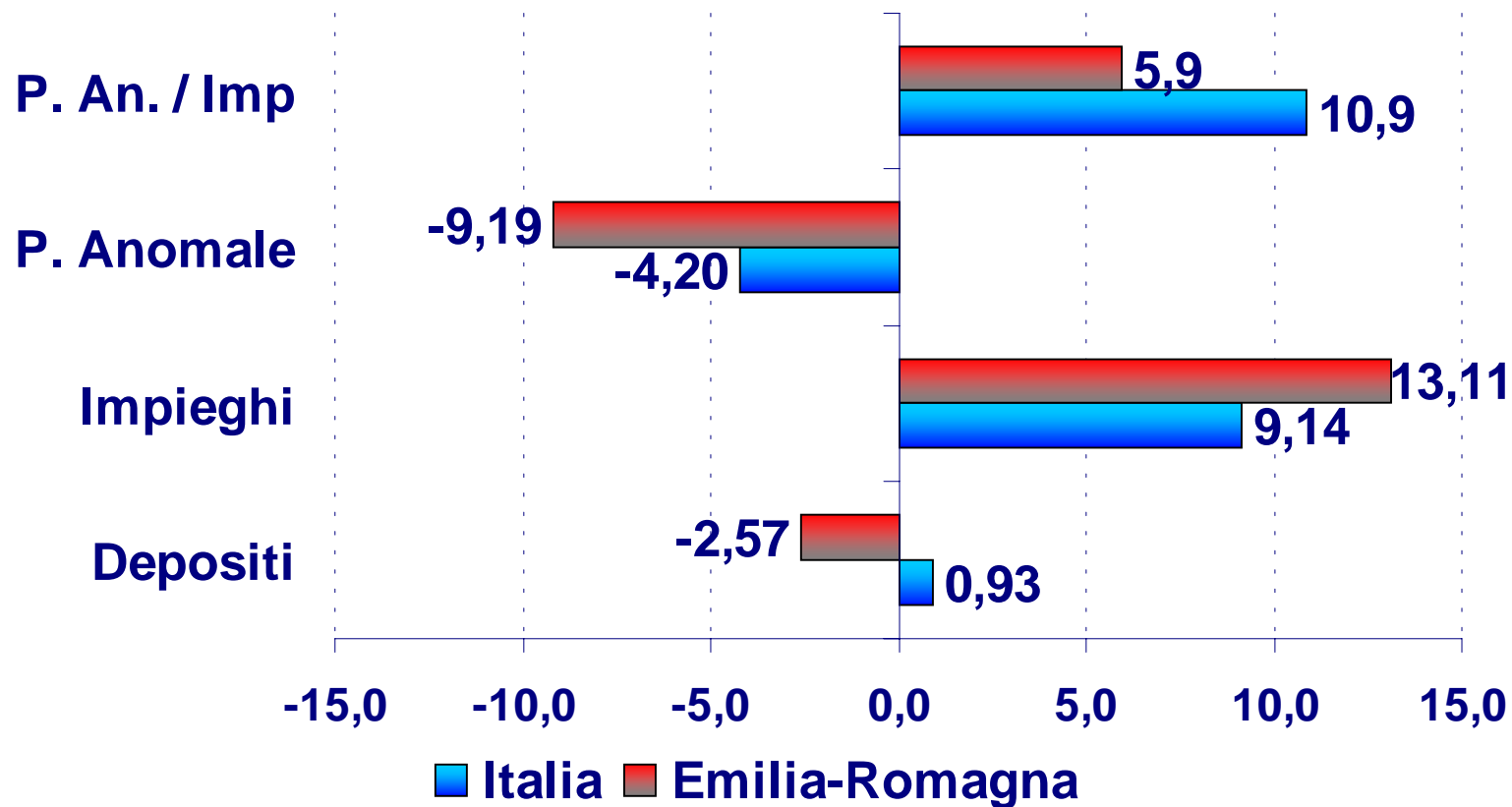
Presenze sulla Riviera dell'Emilia-Romagna, gen. – set.



L'economia regionale nel 1999

Credito

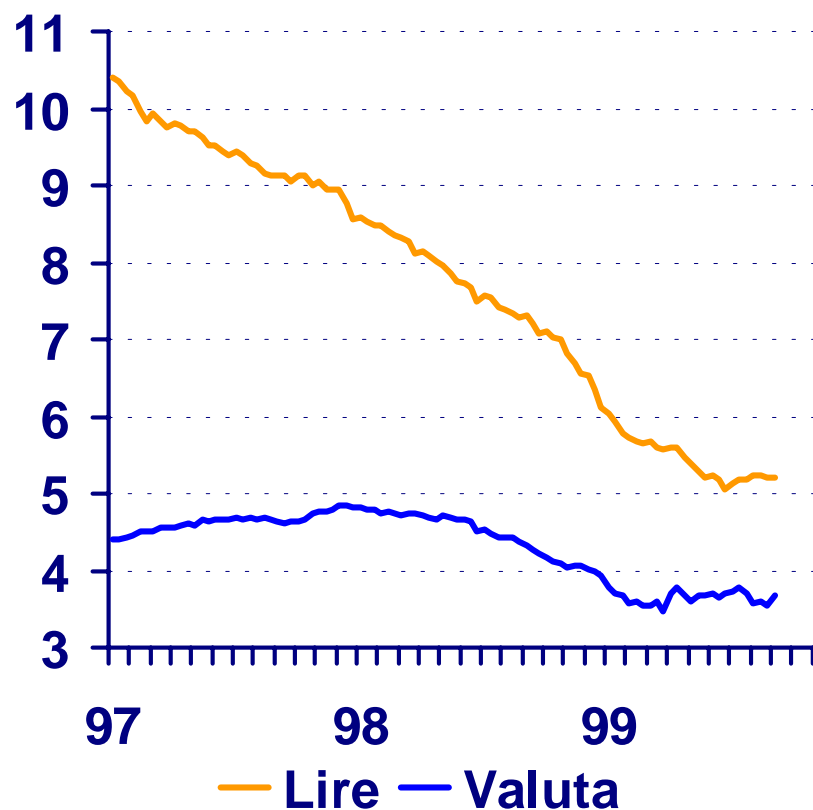
Impieghi, depositi, partite anomale - Tassi di variaz. e quota



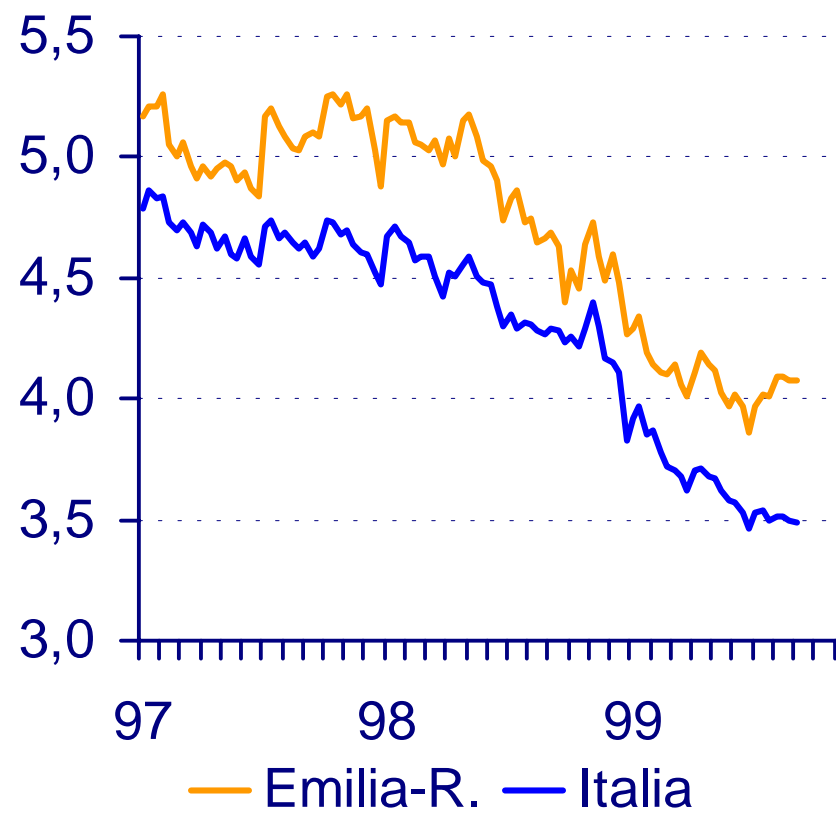
L'economia regionale nel 1999

Credito

Tasso medio sugli impieghi



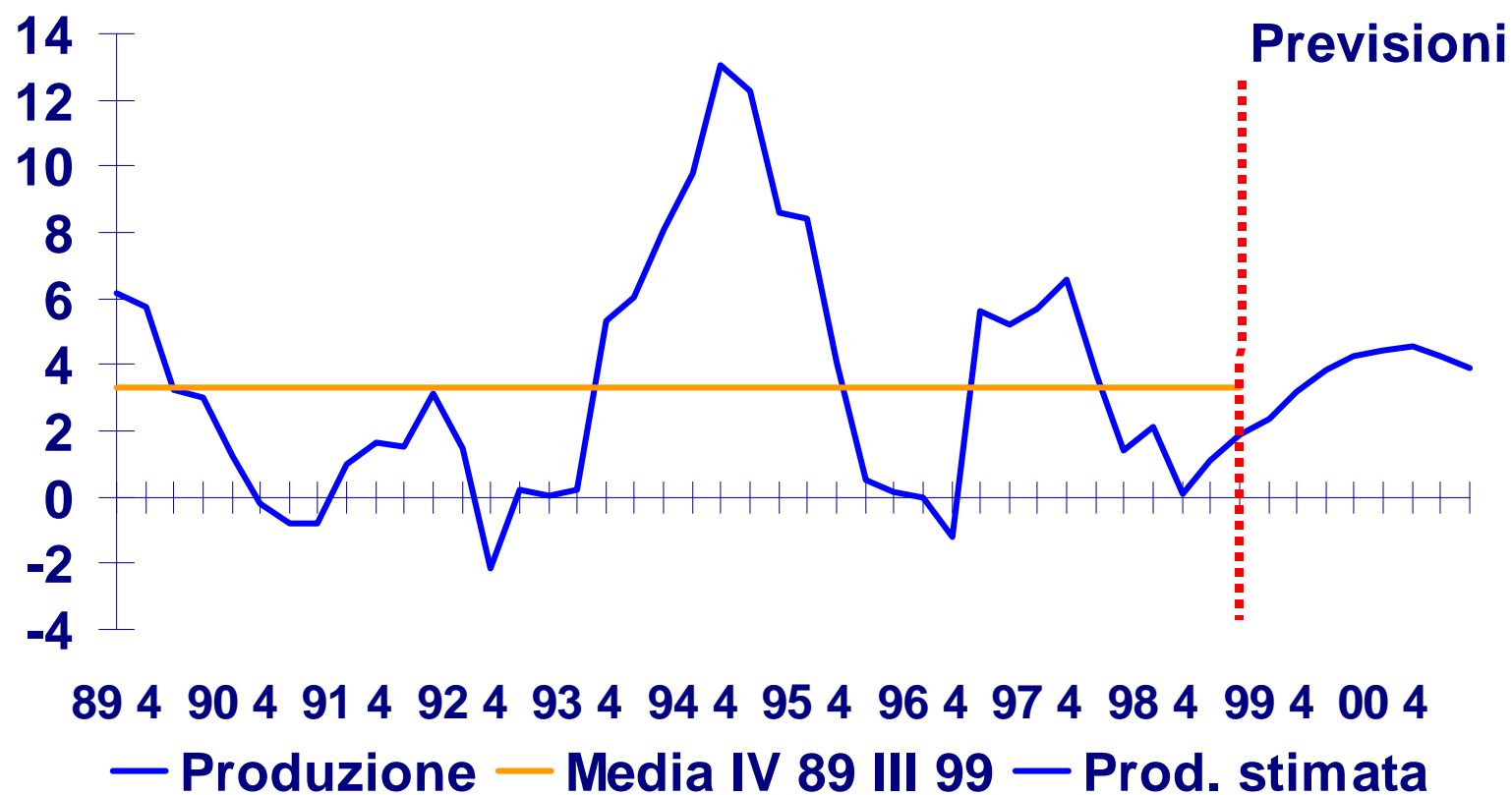
Tasso impieghi - depositi



L'economia regionale nel 1999

Previsioni

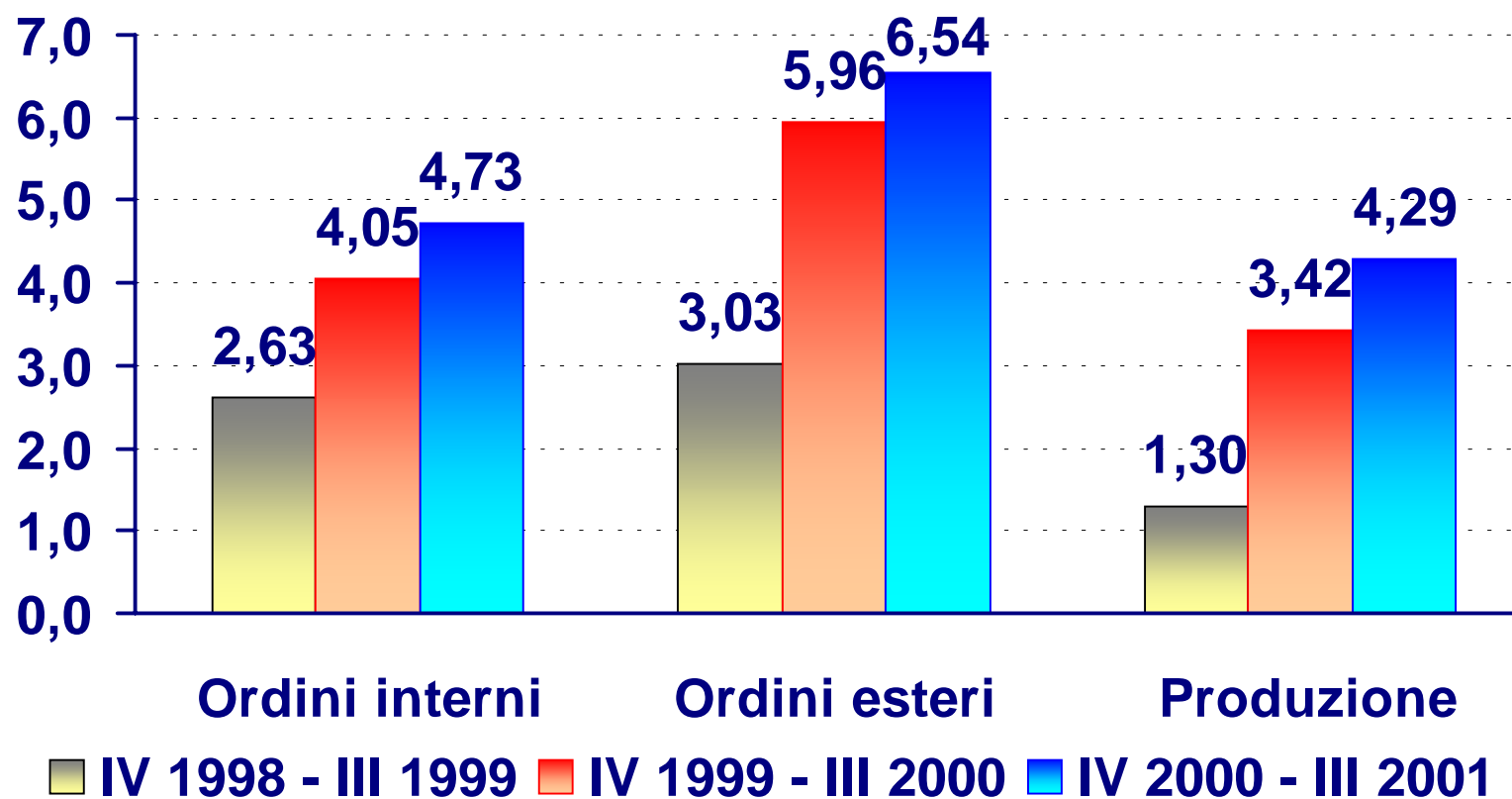
Produzione industriale - tasso di variazione trim. tendenziale

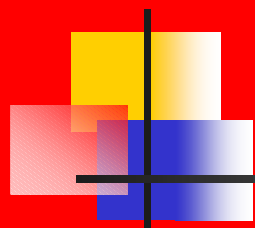


L'economia regionale nel 1999

Previsioni

Industria manifatturiera. Tassi di variaz. a -12, +12 e +24 mesi





Unioncamere Emilia-Romagna

L'economia regionale nel
1999 e previsioni per il 2000

Bologna, 20 dicembre 1999

