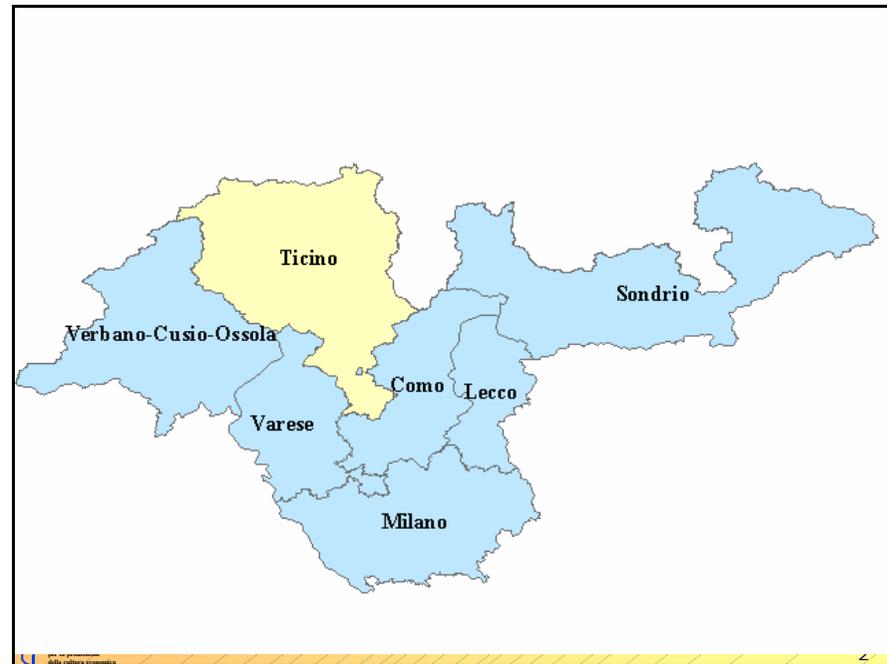


IL QUADRO CANTONALE NEL CONFRONTO INTERREGIONALE: IL VERSANTE ITALIANO

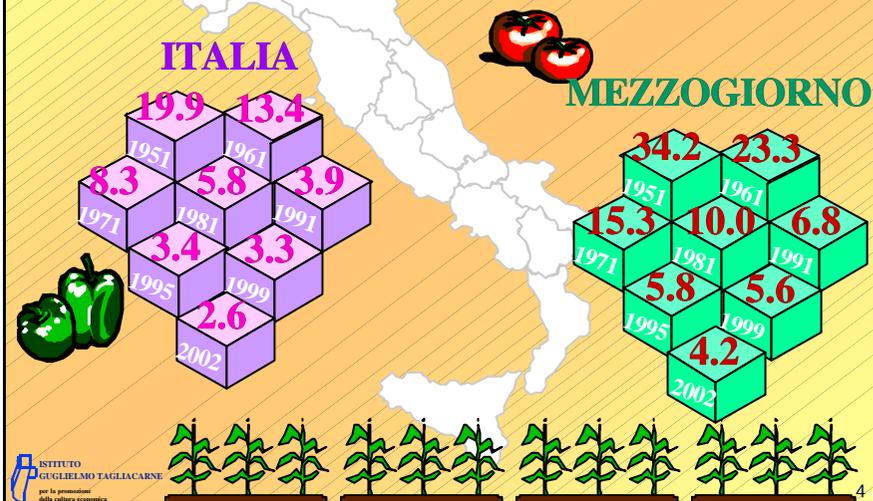
Monte Verità Ascona, 27 novembre 2003

Intervento a cura del
Dott. Giuseppe CAPUANO - Economista
Responsabile Area Studi e Ricerche Istituto Guglielmo Tagliacarne



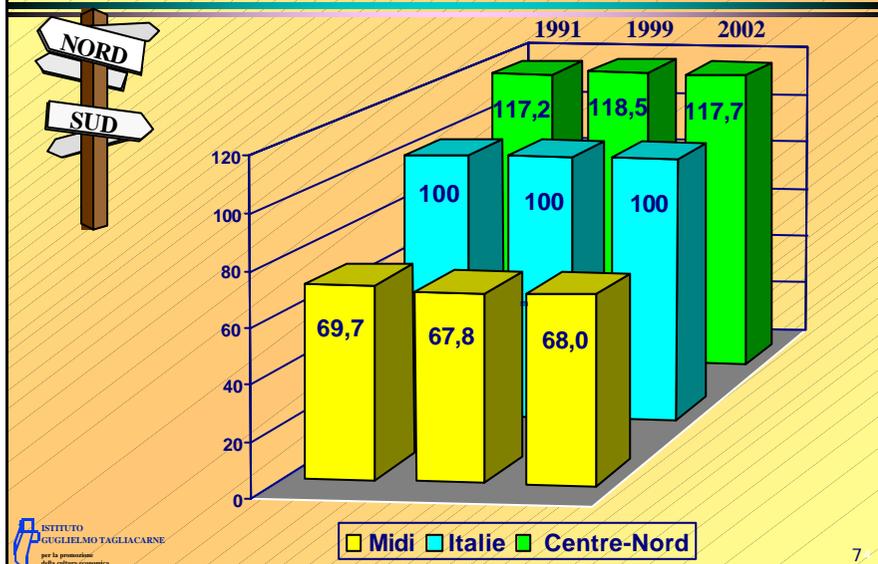
1. II PIL

VALORE AGGIUNTO PER SETTORE DI ATTIVITA': L'AGRICOLTURA (in % sul totale)





GLI SQUILIBRI FRA NORD-SUD



7

Incidenza del PIL sul settore

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Agricoltura										
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,6
Varese	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Como	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7
Milano	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lecco	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Sondrio	3,4	3,4	2,8	2,8	2,4	2,7	2,9	2,9	2,9	-
Ticino	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4
Industria										
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	33,9	32,4	32,9	31,8	32,1	32,1
Varese	48,2	47,0	47,0	47,9	44,0	42,3	42,2	41,2	39,2	38,8
Como	48,2	47,6	46,8	48,9	42,1	40,5	39,9	39,1	37,7	37,3
Milano	-	-	-	-	34,8	33,6	32,8	33,2	32,1	31,1
Lecco	-	-	-	-	49,5	47,6	47,1	45,6	45,4	45,4
Sondrio	36,4	35,3	34,2	35,6	36,7	34,1	36,4	36,5	35,6	-
Ticino	31,9	31,7	30,6	31,6	30,8	29,1	28,9	28,7	28,7	29,0
Servizi										
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	65,1	66,7	66,1	67,4	67,0	67,3
Varese	51,4	52,6	52,5	51,7	55,7	57,3	57,4	58,4	60,4	60,9
Como	51,1	51,8	52,6	50,5	57,3	58,8	59,3	60,1	61,5	62,0
Milano	-	-	-	-	64,9	66,1	66,9	66,6	67,6	68,7
Lecco	-	-	-	-	50,1	52,0	52,4	53,9	54,2	54,2
Sondrio	60,3	61,4	63,0	61,6	60,9	63,2	60,7	60,6	61,5	-
Ticino	66,4	66,6	67,8	66,8	67,5	69,2	69,6	69,8	69,9	69,6

ISTITUTO GIULIELMO TAGLIACARNE
per la promozione della coltura economica

8

2. Il Commercio Estero

IL COMMERCIO ESTERO

Principali direttrici dei flussi commerciali italiani con l'estero (2002)

Centro Nord	Valori assoluti in €		Incidenza percentuale	
	import	export	import	export
Francia	26.328.528.760	28.954.442.630	11,8	12,3
Germania	42.738.025.984	32.830.529.305	19,2	13,9
Regno Unito	11.909.828.911	15.991.035.991	5,3	6,8
Svizzera	9.260.831.921	8.670.433.603	4,1	3,7
Stati Uniti	10.999.461.495	22.455.919.562	4,9	9,5
MONDO	223.159.895.462	235.874.454.118	100,0	100,0

Sud	Valori assoluti in €		Incidenza percentuale	
	import	export	import	export
Francia	2.651.082.973	3.316.993.227	7,9	11,6
Germania	2.864.793.344	3.441.897.114	8,6	12,0
Regno Unito	948.970.306	2.323.368.706	2,8	8,1
Svizzera	463.743.655	682.219.716	1,4	2,4
Stati Uniti	1.503.327.680	3.386.014.872	4,5	11,8
MONDO	33.462.549.172	28.620.487.158	100,0	100,0

Italia	Valori assoluti in €		Incidenza percentuale	
	import	export	import	export
Francia	28.979.611.733	32.271.435.857	11,3	12,2
Germania	45.602.819.328	36.272.426.419	17,8	13,7
Regno Unito	12.858.799.217	18.314.404.697	5,0	6,9
Svizzera	9.724.575.576	9.352.653.319	3,8	3,5
Stati Uniti	12.502.789.175	25.841.934.434	4,9	9,8
MONDO	256.622.444.634	264.494.941.276	100,0	100,0

I rapporti commerciali con la Svizzera

	% su manifatturiero		% su totale	
	import	export	import	export
1-Italia Nord-occidentale	57,4	53,5	51,0	51,7
2-Italia Nord-orientale	21,5	25,3	19,1	24,5
3-Italia Centrale	28,2	17,0	25,1	16,5
4-Italia Meridionale	4,9	6,8	4,3	6,6
5-Italia Insulare	0,5	0,8	0,5	0,7
Totale			100	100
Manifatturiero	100	100		

I rapporti commerciali con la Svizzera

Italia	% su manifatturiero		% su totale	
	import	export	import	export
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	2,5	11,9	2,2	11,5
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	28,6	18,1	25,4	17,5
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO	31,7	8,4	28,1	8,2
APPARECCHI MECCANICI	11,0	12,1	9,8	11,7
DL-MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE	13,8	7,4	12,2	7,2
DM-MEZZI DI TRASPORTO	1,6	8,8	1,4	8,5

I rapporti commerciali con la Svizzera

C.O. manifatturiero Centro Nord	%	%
	import	export
DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO	2,5	12,1
DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	26,4	16,3
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO	33,2	8,8
DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	11,1	12,8
DL-MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE	14,0	7,8
DM-MEZZI DI TRASPORTO	1,5	8,2
	100,0	100,0

I rapporti commerciali con la Svizzera

Province	2002		% su tot manifatt.	
	import	export	import	export
Verbania	19.476.635	56.925.307	0,2	0,6
Varese	524.821.851	406.899.047	6,1	4,5
Como	125.904.286	265.506.180	1,5	2,9
Milano	2.510.471.281	1.820.166.087	29,0	20,1
Lecco	25.840.043	84.385.833	0,3	0,9
Sondrio	10.294.338	49.277.899	3,6	12,0
Totale 6 province	3.216.808.434	2.683.160.353	37,2	29,7
Totale	8.647.844.339	9.037.810.994		

L'universo delle imprese

I numeri delle imprese italiane

5.830.000	Imprese registrate
1.000.000	Aziende agricole
4.800.000	Aziende extra-agricole (24% del Totale UE)
750.000	Imprese manifatturiere
1.500.000	Aziende commerciali
1.430.000	Artigiane (30% del Totale UE)

Vocazione imprenditoriale (al netto dell'Agricoltura) - Anno 2000

	Imprese/100 abitanti
Como	8,4
Lecco	7,8
Milano	10,7
Varese	8,2
Verbania	8,7
Sondrio	9,5
Italia	7,8
Europa	5,3

3. I Fattori dello Sviluppo

Il mercato del lavoro

Pos in grad	Tasso di occupazione	Pos in grad	Tasso di disoccupazione
14 Varese	52,1	3 Lecco	2,1
18 Lecco	51,5	14 Como	3,0
21 Milano	50,7	29 Varese	3,7
23 Como	50,4	31 Sondrio	3,8
29 Sondrio	49,9	43 Milano	4,6
32 Verbania	49,4	55 Verbania	5,7
ITALIA	44,4	ITALIA	9,0

Posto di grad.	PROVINCE	Dipendenti P.A.	Totale occupati	% occupati nella P.A.
56)	Sondrio	11.386	73.902	15,41
83)	Verbania	7.616	67.140	11,34
90)	Milano	169.014	1.573.263	10,74
93)	Varese	35.380	336.748	10,51
99)	Como	21.974	229.805	9,56
103)	Lecco	9.821	137.913	7,12
	Italia	3.298.237	20.435.219	16,14

	TOTALE ASSUNZIONI 2003 (v.a.)	di cui: (valori %)					
		livello di istruzione			di difficile reperimento	con meno di 25 anni	con necessità di formazione
		con titolo universitario	con diploma medio sup.	con istruzione e qual. prof.			
PIEMONTE	47.275	8,0	25,6	22,1	39,8	29,0	539
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.650	6,1	19,6	23,3	42,4	31,4	436
LOMBARDIA	135.459	9,8	30,0	18,4	40,1	25,0	578
VARESE	10.070	8,3	29,0	24,6	41,8	28,0	540
COMO	5.915	6,8	21,6	27,0	50,1	29,7	564
MILANO	65.078	14,7	34,4	14,9	31,2	21,1	620
LECCO	3.806	4,4	29,3	20,9	50,6	29,1	461
SONDRIO	2.569	2,1	28,5	14,8	25,4	44,3	399
TOTALE ITALIA	672.472	6,5	26,4	19,2	41,0	27,6	507

27

Infrastrutture

STRUTTURE E RETI PER LA TELEFONIA E LA TELEMATICA			STRUTTURE PER L'ISTRUZIONE			RETIBANCARIE		
Posto in grad.	Provincia	Indice (Italia=100)	Posto in grad.	Provincia	Indice (Italia=100)	Posto in grad.	Provincia	Indice (Italia=100)
1)	MILANO	345,2	7)	MILANO	165,7	1)	MILANO	241,2
12)	LECCO	131,2	13)	VARESE	123,1	21)	COMO	127,5
14)	VARESE	128,8	22)	COMO	115,3	26)	VARESE	119,5
27)	COMO	106,1	49)	LECCO	87,9	38)	LECCO	104,2
89)	VERBANIA	44,2	98)	SONDRIO	43,0	64)	VERBANIA	74,2
98)	SONDRIO	33,9	101)	VERBANIA	35,7	69)	SONDRIO	69,9

31

Ricerca & Sviluppo

Domanda depositate per invenzioni negli anni 1996-2002

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (per 1.000 imprese)
Como	33	22	21	23	15	23	0,00
Lecco	-	-	3	6	-	5	0,00
Milano	2.767	2.907	2.872	1.724	2.811	2.841	2,78
Varese	30	41	28	37	44	48	0,07
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	1	1	2	1	0,00
Sondrio	0	1	1	3	3	7	0,01
ITALIA	8.888	9.273	9.118	7.783	7.957	9.135	8,8

Domanda depositate per marchi negli anni 1996-2002

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (per 1.000 imprese)
Como	98	92	76	62	108	125	0,13
Lecco	-	18	30	39	1	60	0,08
Milano	11.540	11.846	12.700	10.215	13.933	13.038	12,57
Varese	142	201	159	218	213	243	0,26
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	7	15	18	15	0,02
Sondrio	22	26	11	34	56	24	0,03
ITALIA	34.084	36.238	38.472	36.686	39.659	45.225	42,96

Ricerca & Sviluppo

Personale addetto alla R&S per regione. Anno 2001 (Unità espresse in equivalenti tempo pieno)

REGIONI	VALORI ASSOLUTI				COMPOSIZIONE %			
	Amministrazioni pubbliche	Università	Imprese	Totale	Amministrazioni pubbliche	Università	Imprese	Totale
Piemonte - V. d'Aosta	1.077	3.093	13.853	18.023	3,6	5,3	21,2	11,7
Lombardia	3.345	6.660	18.691	28.696	11,2	11,3	28,6	18,7
Trentino A.A.	536	484	849	1.869	1,8	0,8	1,3	1,2
Veneto	1.063	3.677	4.215	8.955	3,6	6,3	6,5	5,8
Friuli V. G.	656	1.928	1.475	4.059	2,2	3,3	2,3	2,6
Liguria	956	1.483	2.124	4.563	3,2	2,5	3,3	3,0
Emilia Romagna	1.614	5.528	7.704	14.846	5,4	9,4	11,8	9,7
Toscana	1.839	5.159	2.922	9.920	6,2	8,8	4,5	6,5
Umbria	198	1.696	419	2.313	0,7	2,9	0,6	1,5
Marche	223	1.300	915	2.438	0,8	2,2	1,4	1,6
Lazio	13.424	8.331	5.795	27.550	45,1	14,2	8,9	17,9
Abruzzo - Molise	263	1.607	1.184	3.054	0,9	2,7	1,8	2,0
Campania	1.704	6.254	2.555	10.513	5,7	10,6	3,9	6,8
Puglia	963	2.767	947	4.677	3,2	4,7	1,5	3,0
Calabria - Basilicata	432	1.441	358	2.231	1,5	2,5	0,6	1,5
Sicilia	929	5.676	996	7.601	3,1	9,6	1,5	4,9
Sardegna	543	1.785	269	2.597	1,8	3,0	0,4	1,7
TOTALE	29.765	58.869	65.271	153.905	100,0	100,0	100,0	100,0
Nord	9.247	22.853	48.911	81.011	31,1	38,8	74,9	52,7
Centro	15.684	16.486	10.051	42.221	52,7	28,0	15,4	27,4
Mezzogiorno	4.834	19.530	6.309	30.673	16,2	33,2	9,7	19,9

Ricerca & Sviluppo

Spesa per R&S intra-muros per regione. Anno 2001 (Valori assoluti in migliaia di Euro) (a)

REGIONI	VALORI ASSOLUTI				COMPOSIZIONE %			
	Amministrazioni pubbliche	Università	Imprese	Totale	Amministrazioni pubbliche	Università	Imprese	Totale
Piemonte - V. d'Aosta	85.815	266.554	1.480.557	1.832.926	3,4	6,0	22,2	13,5
Lombardia	285.214	553.885	2.172.117	3.011.216	11,4	12,5	32,6	22,2
Trentino A.A.	45.627	41.811	55.588	143.026	1,8	1,0	0,8	1,1
Veneto	67.626	272.260	346.805	686.691	2,7	6,2	5,2	5,1
Friuli V. G.	60.493	132.174	155.810	348.477	2,4	3,0	2,3	2,6
Liguria	63.383	128.703	139.046	331.132	2,5	2,9	2,1	2,4
Emilia Romagna	121.522	427.633	680.355	1.229.510	4,9	9,7	10,2	9,1
Toscana	118.804	466.292	301.572	886.668	4,8	10,6	4,5	6,5
Umbria	14.880	96.832	26.528	138.240	0,6	2,2	0,4	1,0
Marche	13.549	101.046	63.090	177.685	0,5	2,3	1,0	1,3
Lazio	1.336.988	561.575	650.960	2.549.523	53,6	12,7	9,8	18,8
Abruzzo - Molise	20.148	111.025	95.817	226.990	0,8	2,5	1,4	1,7
Campania	86.806	433.193	232.928	752.927	3,5	9,8	3,5	5,6
Puglia	52.020	196.821	69.630	318.471	2,1	4,5	1,1	2,4
Calabria - Basilicata	24.238	98.544	40.628	153.410	1,0	2,0	0,6	1,1
Sicilia	62.247	405.440	134.493	602.180	2,5	9,2	2,0	4,4
Sardegna	33.934	134.487	14.976	183.397	1,4	3,0	0,2	1,4
TOTALE	2.493.294	4.418.275	6.660.900	13.572.469	100,0	100,0	100,0	100,0
Nord	729.680	1.823.020	5.030.278	7.582.978	29,3	41,3	75,5	55,9
Centro	1.484.221	1.225.745	1.042.160	3.752.116	59,5	27,7	15,7	27,6
Mezzogiorno	279.393	1.369.510	588.472	2.237.375	11,2	31,0	8,8	16,5

Prodotti "high tech"	Valori assoluti		Valori percentuali	
	exp. 01	exp. 02	exp. 01	exp. 02
COMO	198.992.407	172.687.960	0,95	0,91
LECCO	115.492.008	108.207.757	0,55	0,57
MILANO	11.660.810.023	10.311.804.684	55,88	54,20
SONDRIO	45.608.308	40.556.514	0,22	0,21
VARESE	607.192.754	656.924.704	2,91	3,45
VERBANO	2.268.866	1.857.595	0,01	0,01
ITALIA	20.867.851.236	19.024.143.993	100,00	100,00

4. Le tendenze evolutive del tessuto imprenditoriale

Le linee di movimento

1. **Forma giuridica** — Crescono le società di capitale/persona
2. **Relazioni** — Si sviluppano le relazioni tra imprese
3. **Formazione** — Aumenta la domanda di manager nella micro-piccola impresa
4. **Information Technology** — Si rafforza l'utilizzo di siti Internet
5. **Strategie d'impresa** — Si punta soprattutto su strategie extra-prezzo



Imprese per forma giuridica

COMO	1995	2002	Sondrio	1995	2002
Società di capitali	15,8	18,2	Società di capitali	9,0	9,7
Società di persone	29,7	28,8	Società di persone	27,7	21,6
Ditte individuali	52,5	51,0	Ditte individuali	61,5	66,8
Altre forme	2,0	1,9	Altre forme	1,8	1,9
LECCO	1995	2002	ITALIA	1995	2002
Società di capitali	15,9	18,7	Società di capitali	16,5	16,7
Società di persone	29,0	28,3	Società di persone	23,7	20,8
Ditte individuali	52,9	50,8	Ditte individuali	56,1	59,3
Altre forme	2,2	2,2	Altre forme	3,7	3,2
MILANO	1995	2002	Fonte: Infocamere		
Società di capitali	33,4	36,0			
Società di persone	24,2	23,8			
Ditte individuali	39,5	37,0			
Altre forme	2,8	3,2			
VARESE	1995	2002			
Società di capitali	17,70	21,11			
Società di persone	29,69	28,80			
Ditte individuali	50,81	48,11			
Altre forme	1,79	1,99			
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1995	2002			
Società di capitali	9,8	12,0			
Società di persone	24,7	24,5			
Ditte individuali	62,3	60,3			
Altre forme	3,2	3,2			

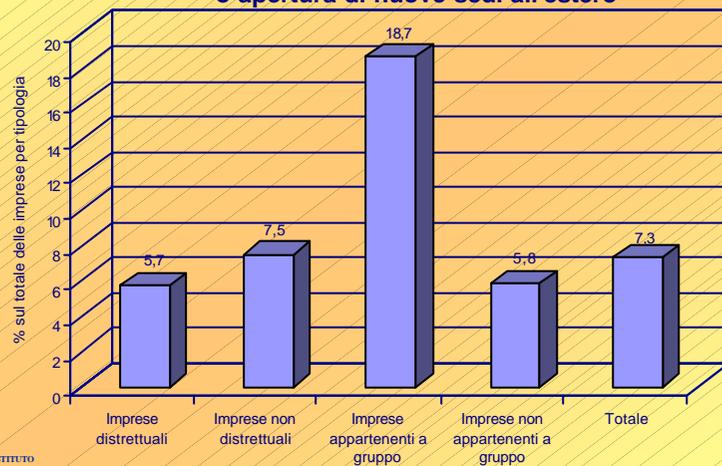
Numerosità e incidenza delle imprese in gruppo per settore di attività

	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	Totale
Verbano-Cusio-Ossola	-	84	136	220
Varese	-	38,29	61,71	100,00
Como	28	826	1272	2127
Milano	1,34	38,86	59,80	100,00
Lecco	8	537	877	1422
Sondrio	0,57	37,74	61,69	100,00
	137	5704	17982	23822
	0,57	23,94	75,48	100,00
	2	318	383	703
	0,33	45,17	54,50	100,00
	4	82	200	285
	1,40	28,77	70,17	100,00

Fonte: Unioncamere

Le tendenze evolutive del tessuto imprenditoriale

Collaborazione con aziende straniere o apertura di nuove sedi all'estero



Le tendenze evolutive del tessuto imprenditoriale



Formazione

Quota della domanda di formazione manageriale sul totale delle esigenze espresse dalle imprese manifatturiere (2002)

	%
Micro	9,1
Piccole	9,8
Medie	15,7
Grandi	18,3
Totale	11,0

Fonte: Unioncamere-Istituto G. Tagliacarne.

Le tendenze evolutive del tessuto imprenditoriale



Strategia d'impresa

Fattori di competitività indicati dalle imprese italiane
(valori percentuali su totale imprese)

	Anno 1998	Anno 2002
Prezzo	42,1	15,5
Extra-Prezzo	57,9	84,5

Fonte: Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne

Le tendenze evolutive del tessuto imprenditoriale



Strategia d'impresa

Fattori di competitività indicati dalle imprese
(valori percentuali su totale imprese)

	Nord- Ovest	Nord- Est	Centro	Mezzogiorno	Italia
ANNO 2002					
Prezzo	15,5	14,5	14,6	17,3	15,5
Prodotto	47,9	50,1	50,5	51,3	50,0
Marchio	5,1	4,9	5,1	5,3	5,1
Capacità innovativa	10,6	10,0	8,4	7,8	9,2
Servizi	17,4	17,9	18,4	16,4	17,5

Fonte: Unioncamere-Istituto G. Tagliacarne