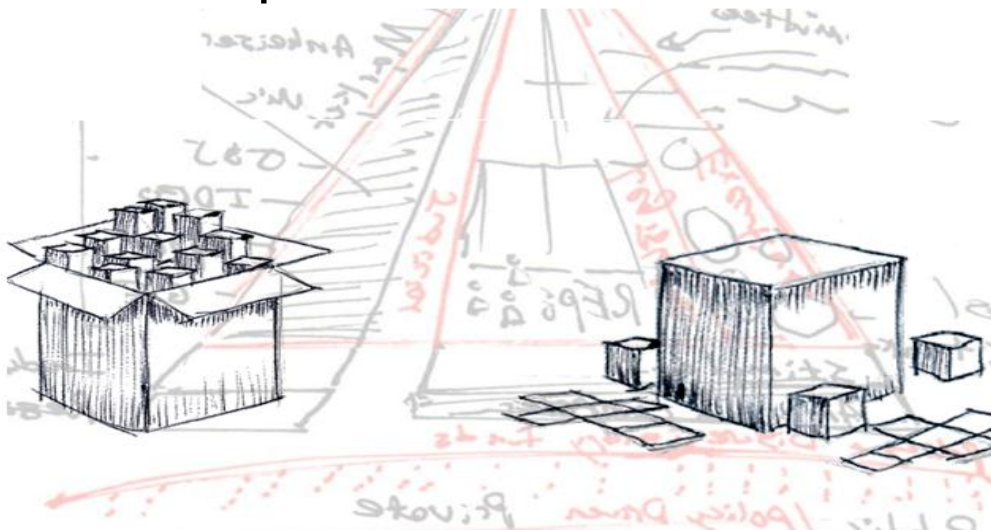


ConfronTi-economia 22 Nov 2012

La competitività economica del Ticino



Mini Valentina
PhD Economics
Valentina.mini@usi.ch

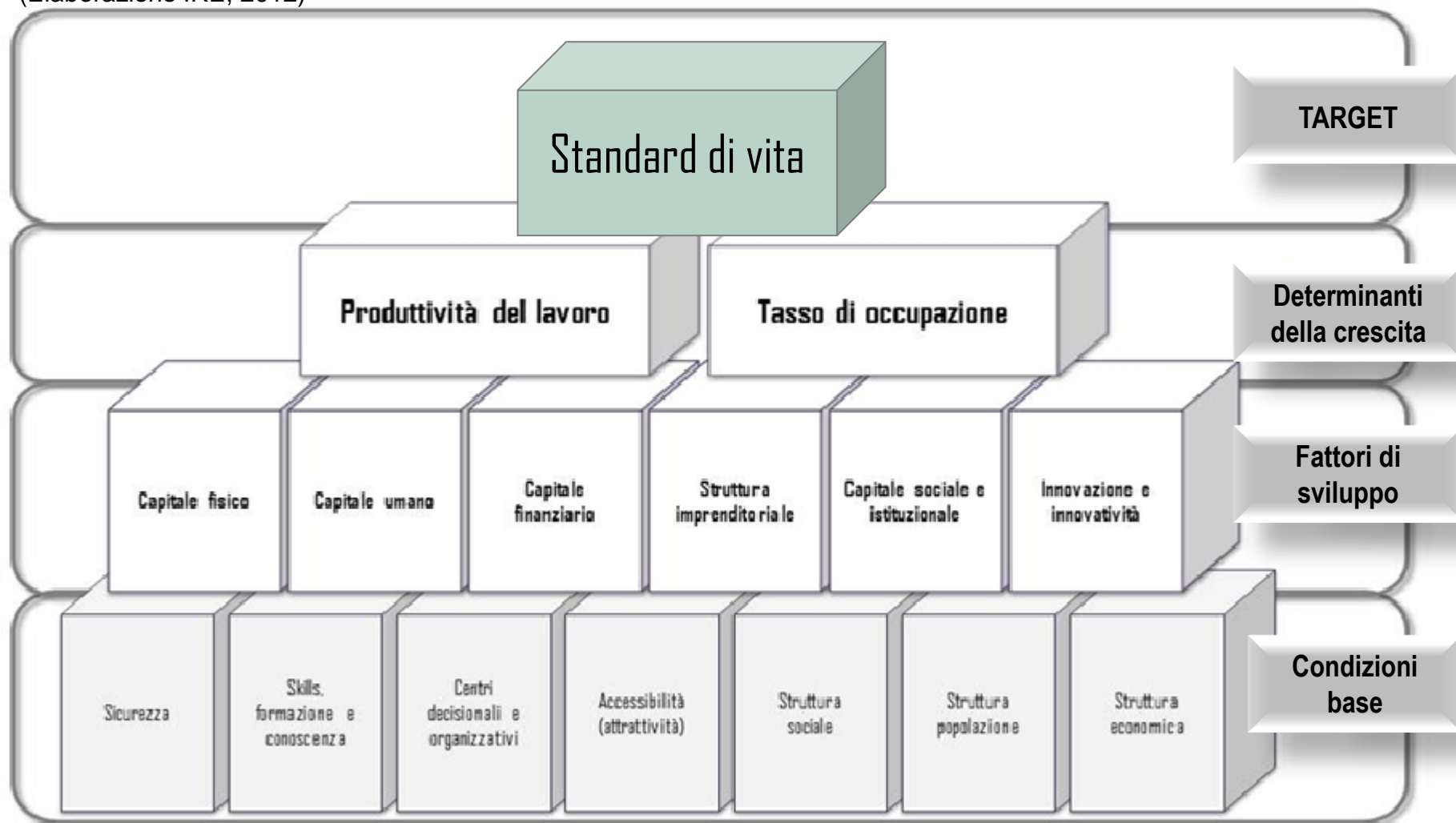
USI

“Mapping the competitive environment of an organization helps to form a sound basis for business strategy development” (Feurer & Chaharbaghi, 1994)

1. Analisi della competitività economica ticinese
2. Punti di forza e di debolezza
3. Quale organizzazione industriale?

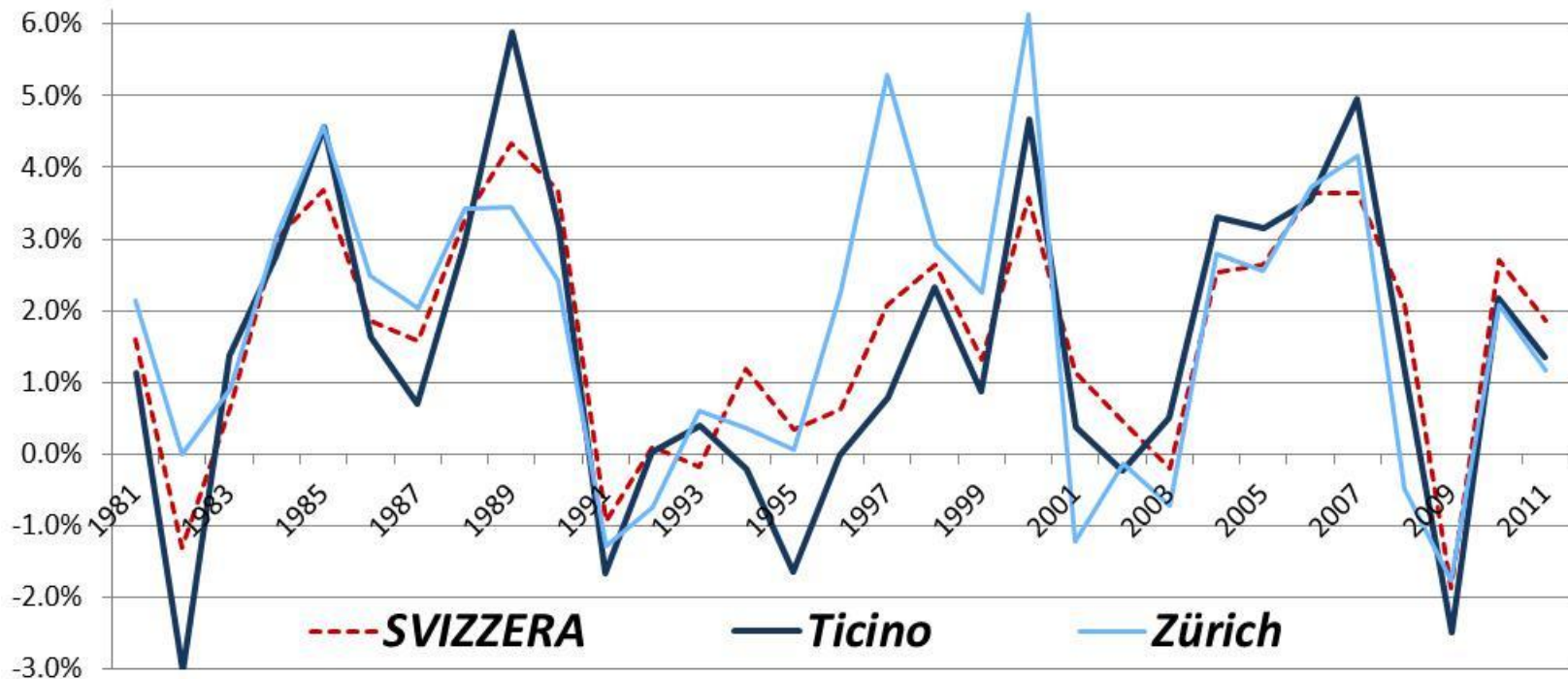
1. Analisi della struttura economica

Modello piramidale: valutazione della competitività del Ticino rispetto agli altri cantoni svizzeri
(Elaborazione IRE, 2012)



1. Competitività economica: target

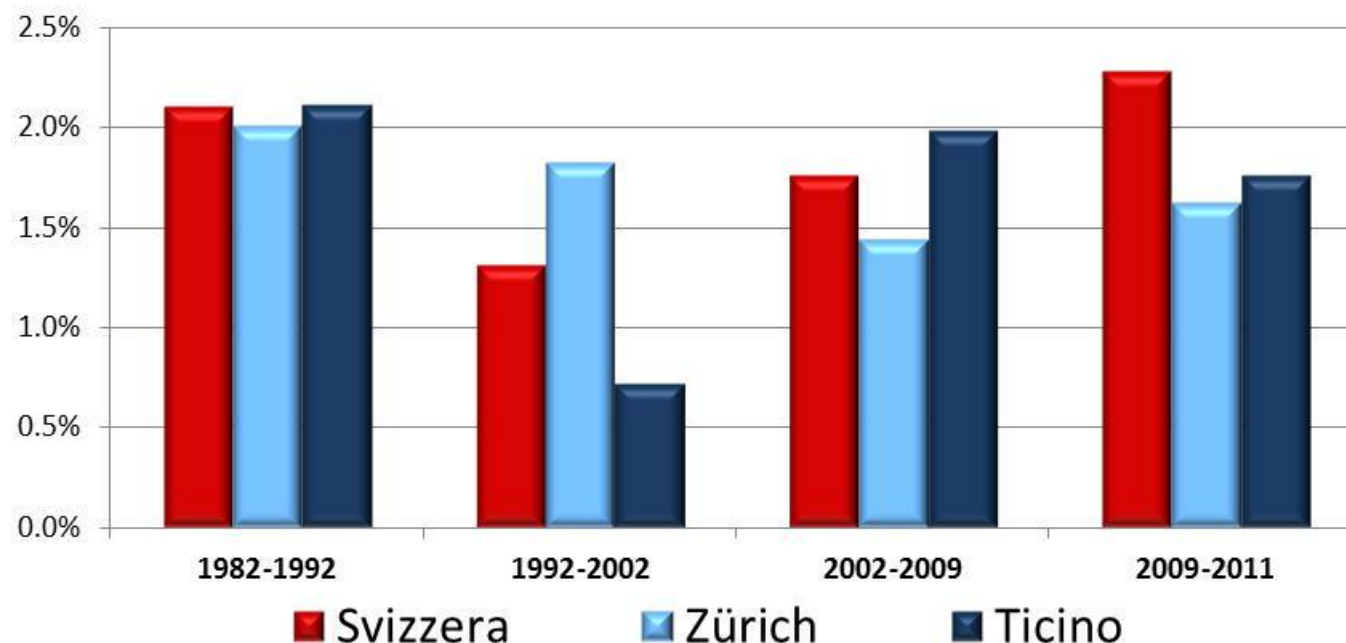
Tassi di crescita annui del PIL in Svizzera, Ticino e canton Zurigo, 1980-2011
(elaborazione IRE su dati BAK)



- Nel periodo 1980-2011 possiamo individuare 4 principali cicli economici, l'ultimo dei quali terminato con la recessione del 2008/2009.
- Le prospettive di breve termine indicano livelli di crescita contenuti (1%-2%)

1. Competitività economica: target

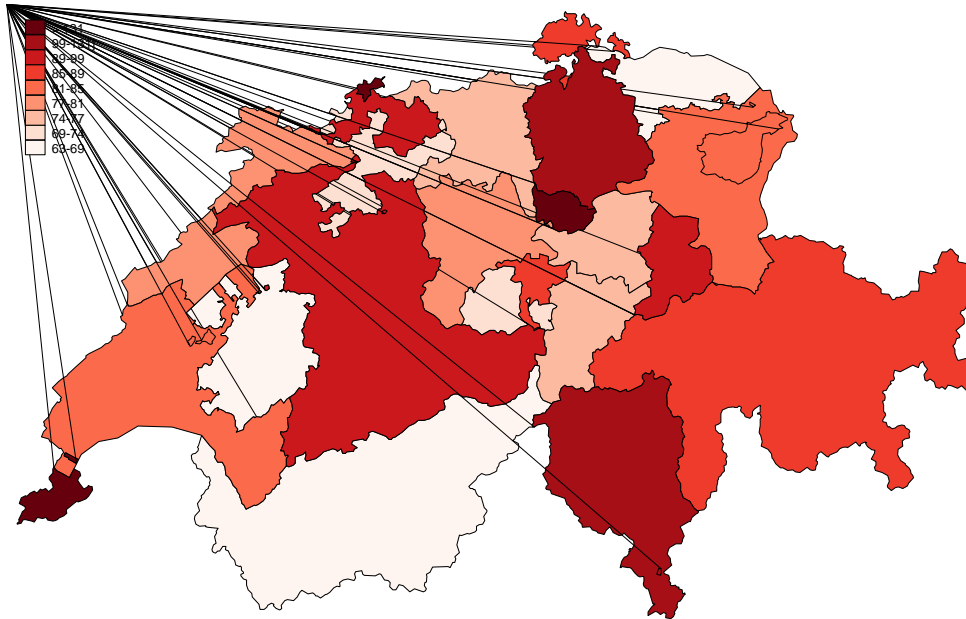
Tasso di crescita medio del PIL in Svizzera, Ticino e nel canton Zurigo, 1980-2011
(elaborazione IRE su dati BAK)



- Andamenti di crescita omogenea tra le 3 aree nel periodo 1982-1992;
- Migliore reattività economica nel canton Zurigo durante la crisi degli anni 90;
- Importante periodo di crescita per il canton Ticino durante il precedente ciclo economico;

1. Competitività economica: target

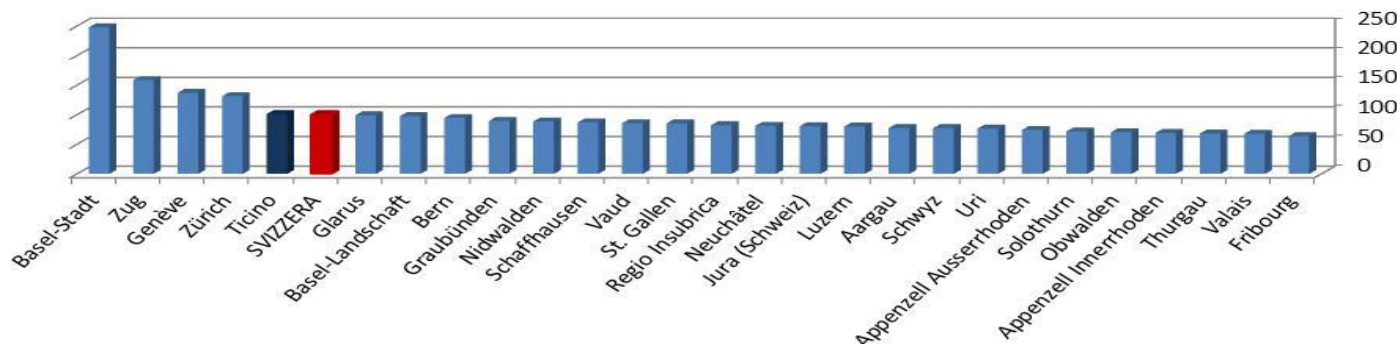
Pil procapite 2011: quote cantionali (elaborazione IRE su dati BAK)



Considerando la misurazione standard del «tenore di vita» il Ticino si colloca nella media Svizzera, mantenendo negli ultimi anni la 5° posizione nella graduatoria inter-cantonale

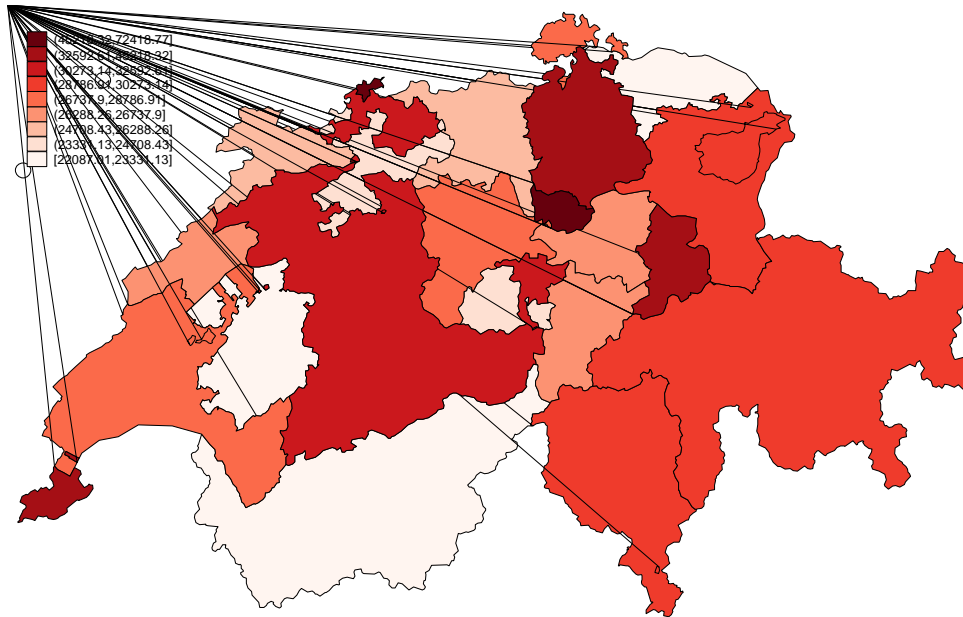
* Tradizionale misura del PILpp si basa sul PIL/ popolazione residente

Pil procapite 2011: quote cantionali, posto Svizzera = 100 (elaborazione IRE su dati BAK)



1. Competitività economica: target

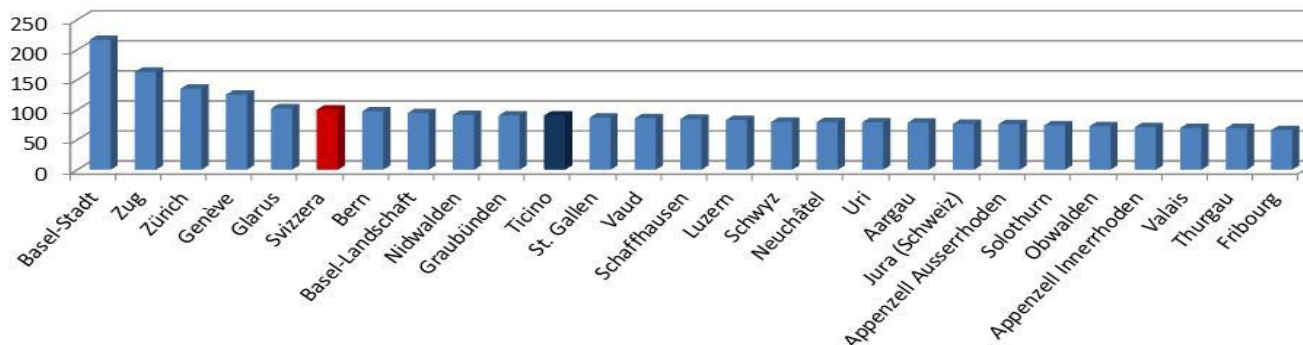
Pil procapite adjusted 2011: quote cantonali (elaborazione IRE su dati BAK)



Aggiustando il denominatore del Pil pro capite (popolazione) comprendendovi per tutti i cantoni i lavoratori frontalieri, il Ticino perde posizioni nel ranking nazionale.

Questo fenomeno impatta in maniera minore sugli altri cantoni con un alto numero di lavoratori frontalieri.

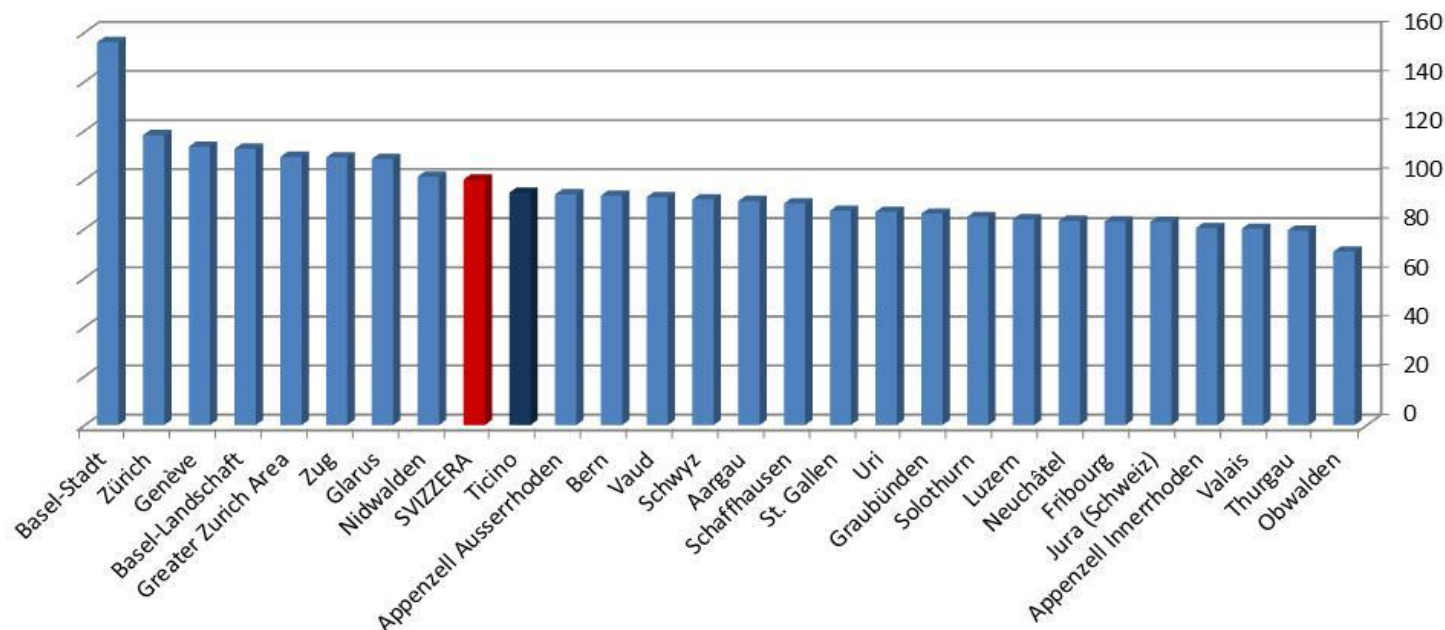
Pil adjusted procapite 2011: quote cantonali, posto Svizzera = 100 (elaborazione IRE su dati BAK)



1. Competitività economica: componenti [produttività]

Produttività oraria (2011) per cantone , posta 100 la Svizzera.

Elaborazione IRE su dati BAK

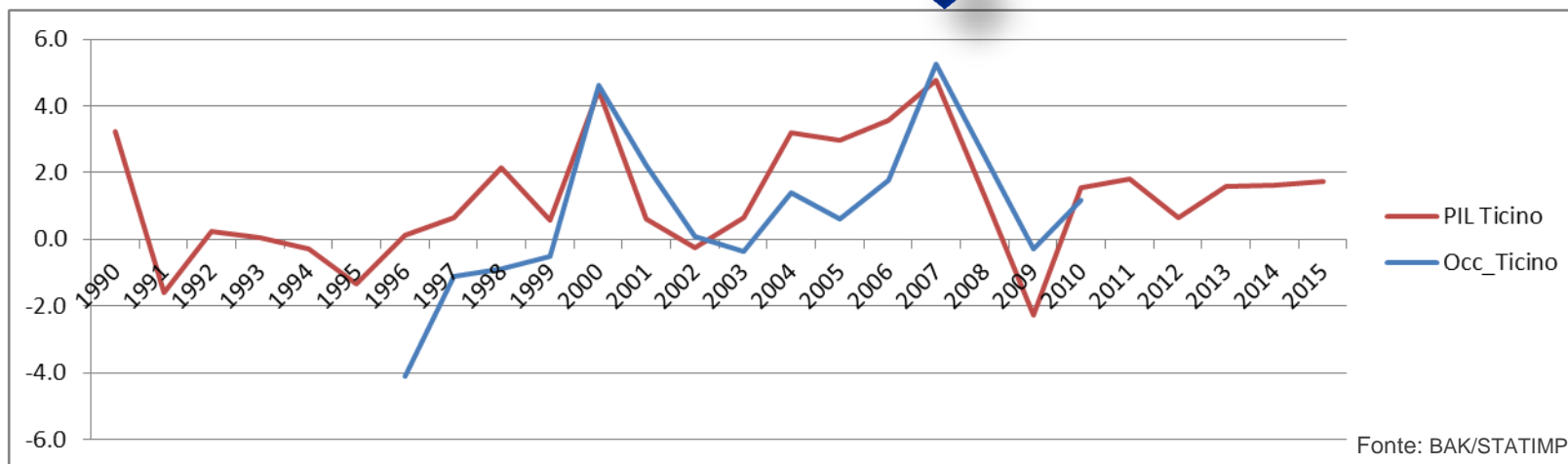
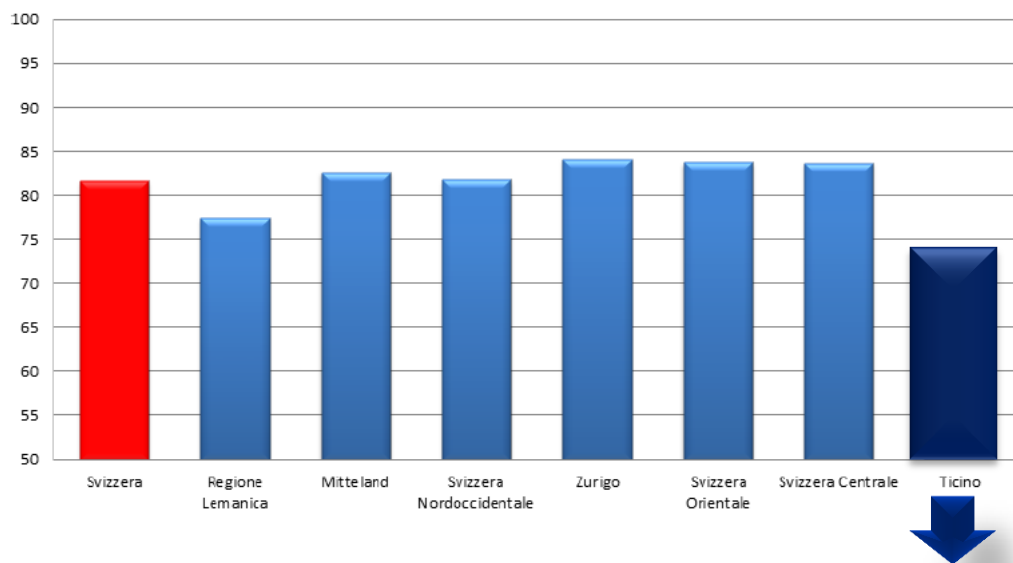


La media svizzera = spostata verso i valori alti in quanto i cantoni più performanti fanno da traino alla produttività media nazionale.

Tolti i due casi limite (Basilea città e Obvaldo), i valori dei restanti cantoni sono contenuti in una fascia di + - 20%, all'interno della quale il Ticino si pone con un livello produttivo indicativamente sullo stesso piano di Berna (inferiore di 6 punti percentuali alla media nazionale).

1. Competitività economica: componenti [occupazione]

Tasso di occupazione per Grandi Regioni, nel 2009
(Elaborazione IRE su dati RIFOS)



1. Competitività economica: componenti [occupazione]

Variazione trimestrale annua del numero di permessi per frontaliere e tasso di crescita PIL annuale per il canton Ticino, Ginevra e Svizzera (elaborazione IRE su dati UST 2011)



(a) *Variazione trimestrale annua del numero di permessi per frontaliere per i cantoni Ticino e Ginevra.*



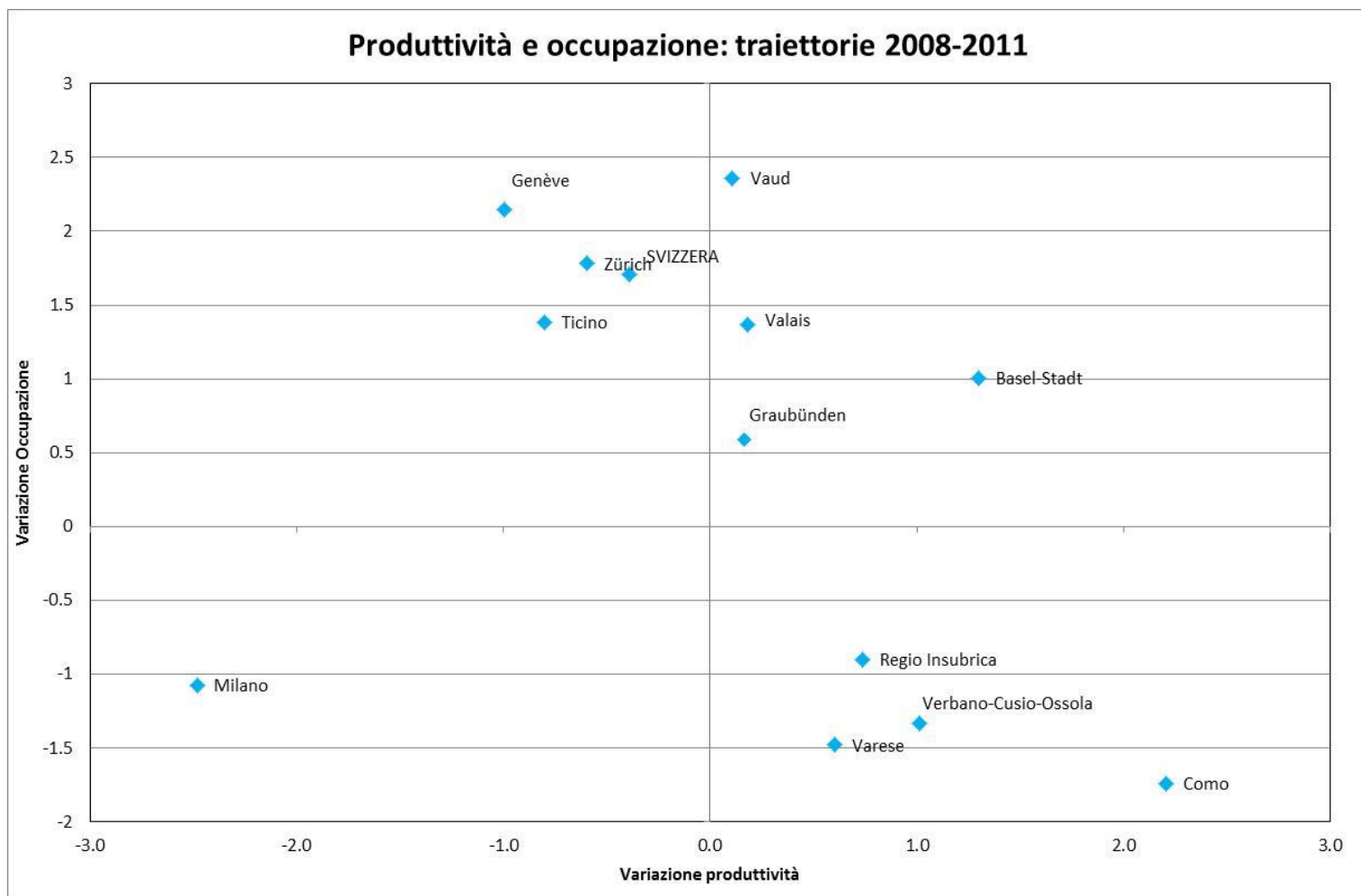
(b) *Variazione trimestrale annua del numero di permessi per frontaliere in Ticino e tasso di crescita PIL annuale in Svizzera.*

Il frontalierato in Ticino è ancora caratterizzato da manodopera principalmente non qualificata. Negli ultimi anni si assiste ad un aumento degli impiegati nel settore amministrativo, scientifico intellettuale, e nelle posizioni dirigenziali.

1. Competitività economica: produttività - occupazione

Produttività e occupazione: traiettorie 2000-2011

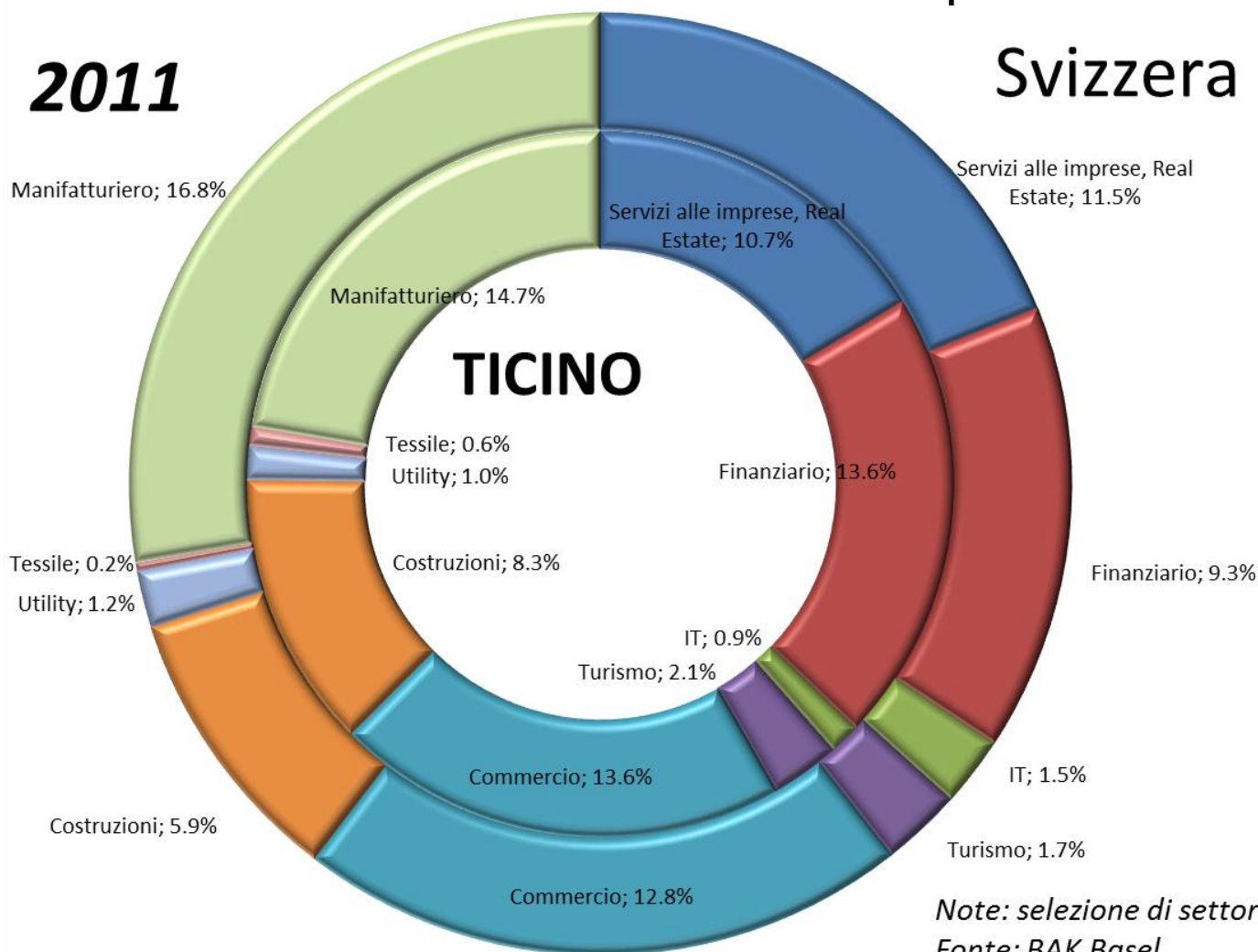
(Fonte: elaborazione IRE su dati BAK, 2011)



1. Competitività economica: specializzazioni (VA)

2011

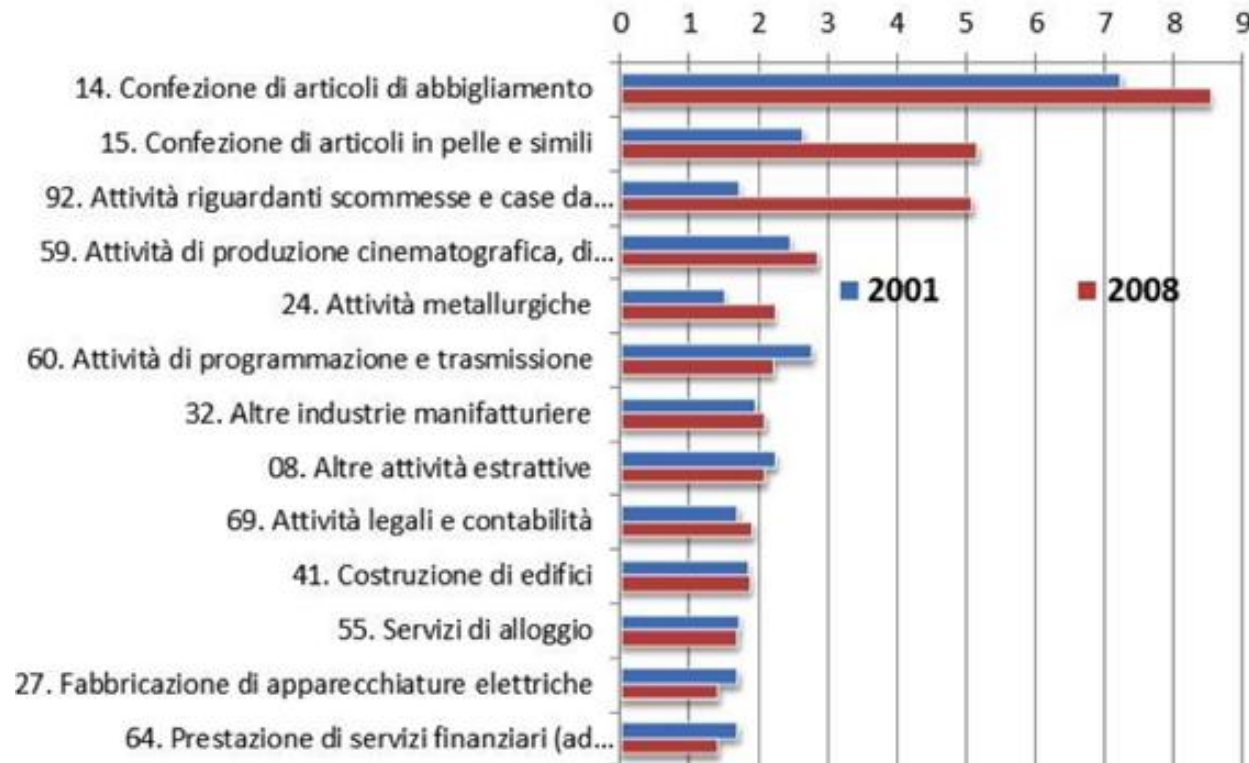
Svizzera



1. Competitività economica: specializzazioni (QL)

Quozienti localizzativi per il Canton Ticino, settori con QL superiore a 1.4

(Elaborazione IRE su dati UST)



1. Competitività economica Ticino

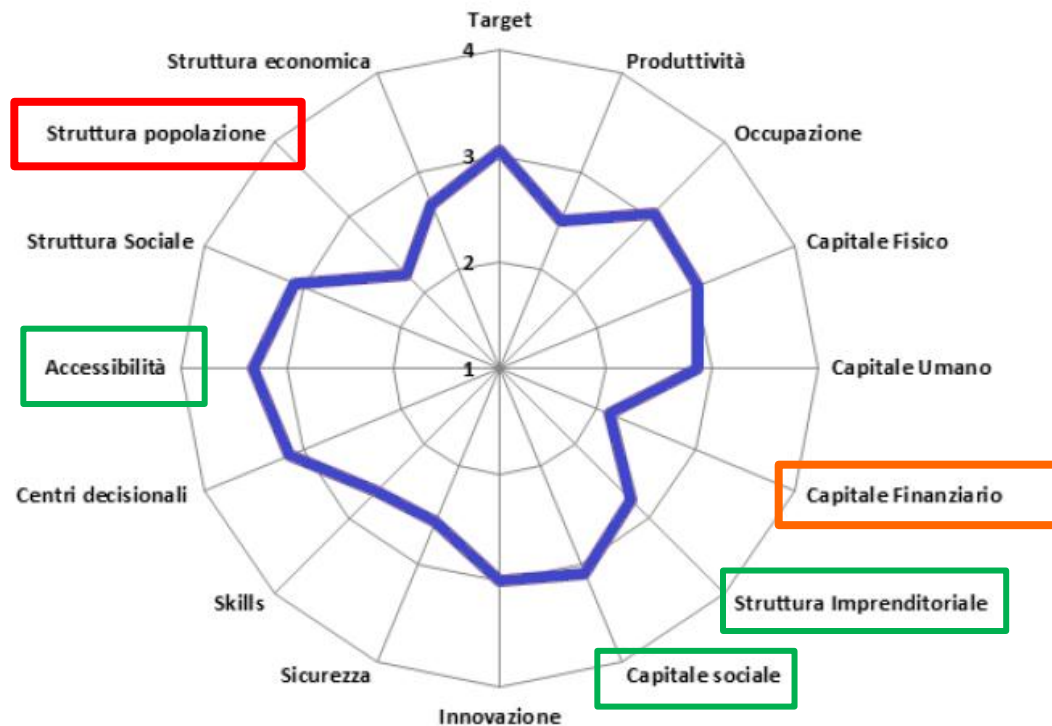
Modello piramidale: valutazione della competitività del Ticino rispetto agli altri cantoni svizzeri (Elaborazione IRE, 2012)



1. Competitività economica Ticino

Opinion survey tra local executives (2011 – O-Pol/IRE)

(1 = *decisamente negativo* a 4 = *decisamente positivo*.)



Confronto tra percezioni e dati:

Le considerazioni condivise tra gli intervistati e i dati sono:

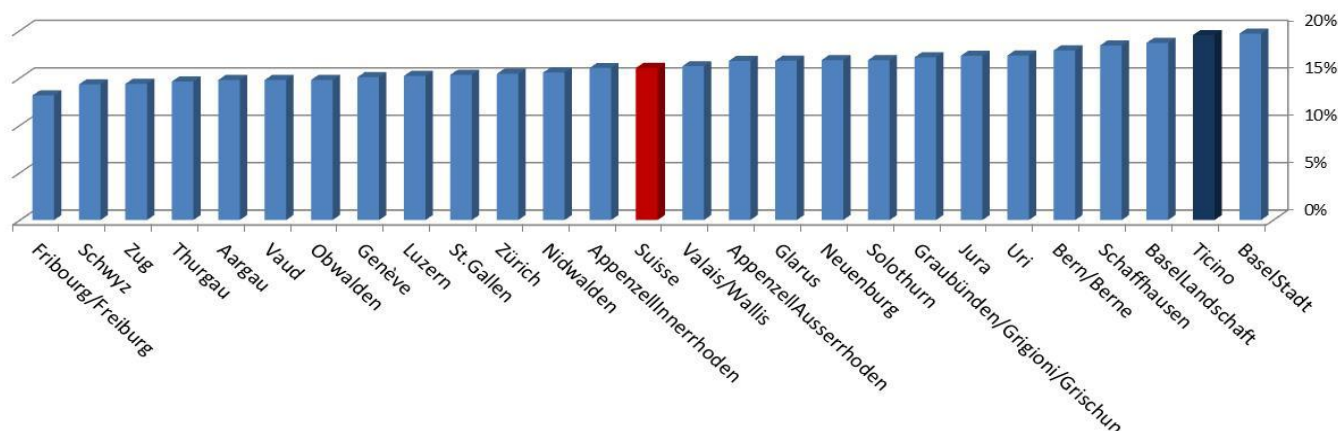
- **Punti forti:** accessibilità (e infrastruttura); capitale sociale e struttura imprenditoriale;
- **Punti deboli:** struttura della popolazione (e formazione)

* Dalle interviste emerge come le imprese vedano il sistema finanziario/bancario non improntato al sostegno imprenditoriale

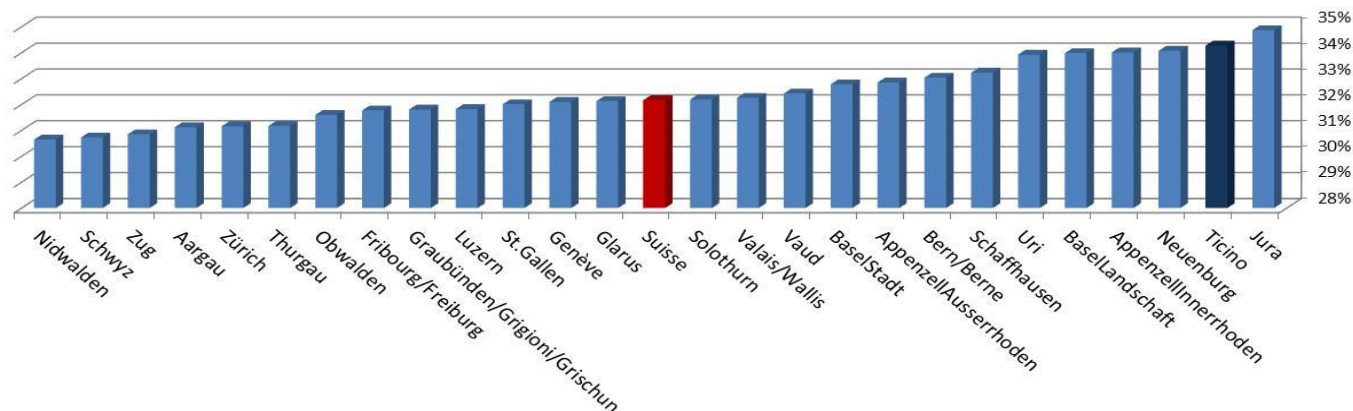
Fattori di sviluppo e condizioni di base in Ticino:
generalmente in media con la Svizzera, con alcune peculiarità
sia di **forza** che di **debolezza**

2. Fattori di sviluppo e condizioni di base (vecchiaia: debolezza)

Indice di vecchiaia per cantoni, 2011
(Elaborazione IRE su dati Espop)

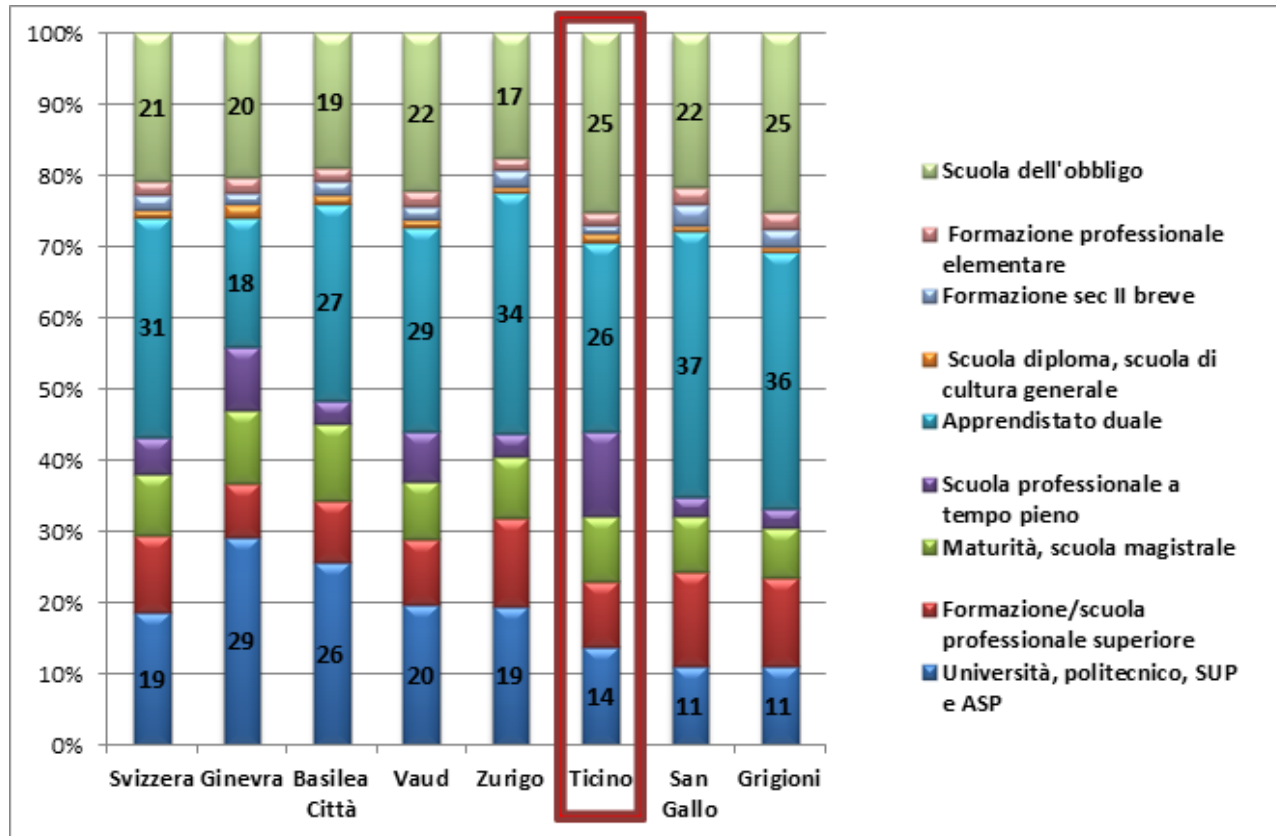


Indice di dipendenza per cantoni, 2011
(Elaborazione IRE su dati Espop)



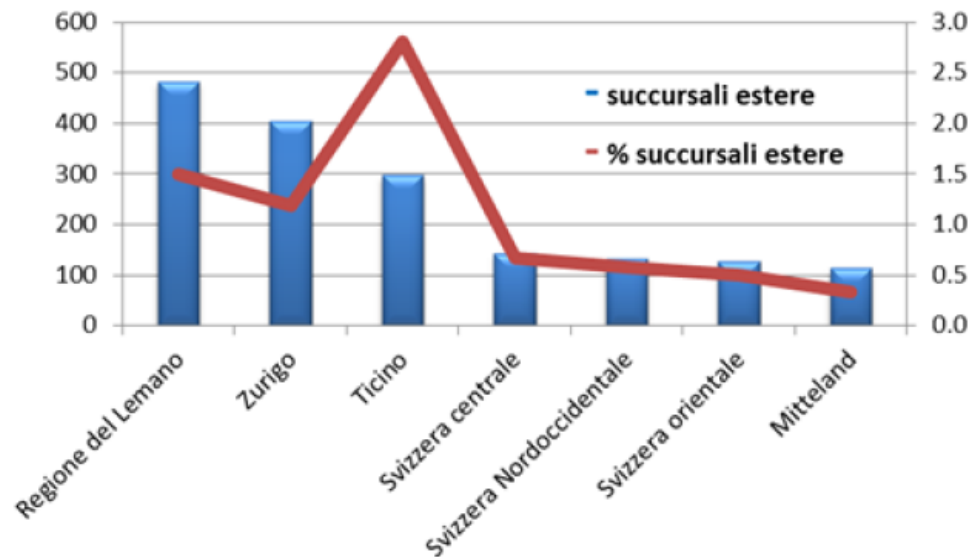
2. fattori di sviluppo e condizioni base (formazione: debolezza)

Formazione degli occupati (elaborazione IRE su dati UST, 2008)



2. fattori di sviluppo e condizioni base (centri decisionali: debolezza/forza)

Numero di succursali con domicilio estero (istogramma con scala sinistra) a confronto con la percentuale di succursali estere sul totale delle società di capitali, per Grandi Regioni nel 2008 (scala destra)
(Elaborazione IRE su dati UST)



- Centri decisionali all'estero, ma comunque attrattività del nostro cantone
- Condizioni quadro? Fiscalità?

2. fattori di sviluppo e condizioni base (organizzazione industriale: forza)

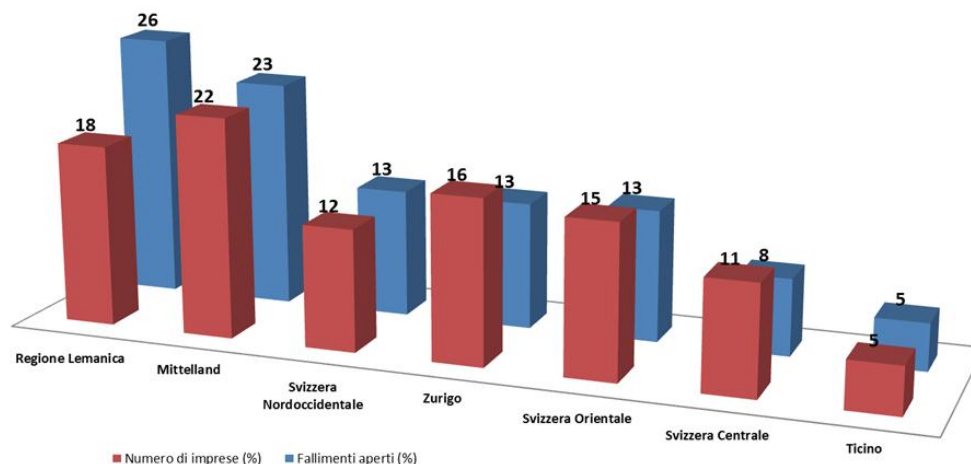
Organizzazione industriale

Numero di imprese per classi dimensionali, per Grandi Regioni

(Elaborazione IRE su dati UST 2009)

	Numero di addetti etp				Etp	Totali	
	0-9	10-49	50-249	250+		Imprese	Addetti
Svizzera	1'009'052	990'450	891'753	622'226	3'513'481	451'651	4'195'635
Regione del Lemano	184'886	182'840	158'410	119'531	645'667	81'811	758'632
Mittelland	225'211	212'057	200'562	111'667	749'496	99'319	910'248
Svizzera Nordoccidentale	120'511	124'464	124'490	111'261	480'725	55'193	572'435
Zurigo	164'073	180'938	171'483	162'226	678'719	74'406	812'091
Svizzera Orientale	154'856	142'567	112'521	61'083	471'026	69'602	562'117
Svizzera Centrale	108'464	99'451	82'233	38'552	328'699	49'767	398'900
Ticino	51'052	48'135	42'055	17'906	159'147	21'553	181'212

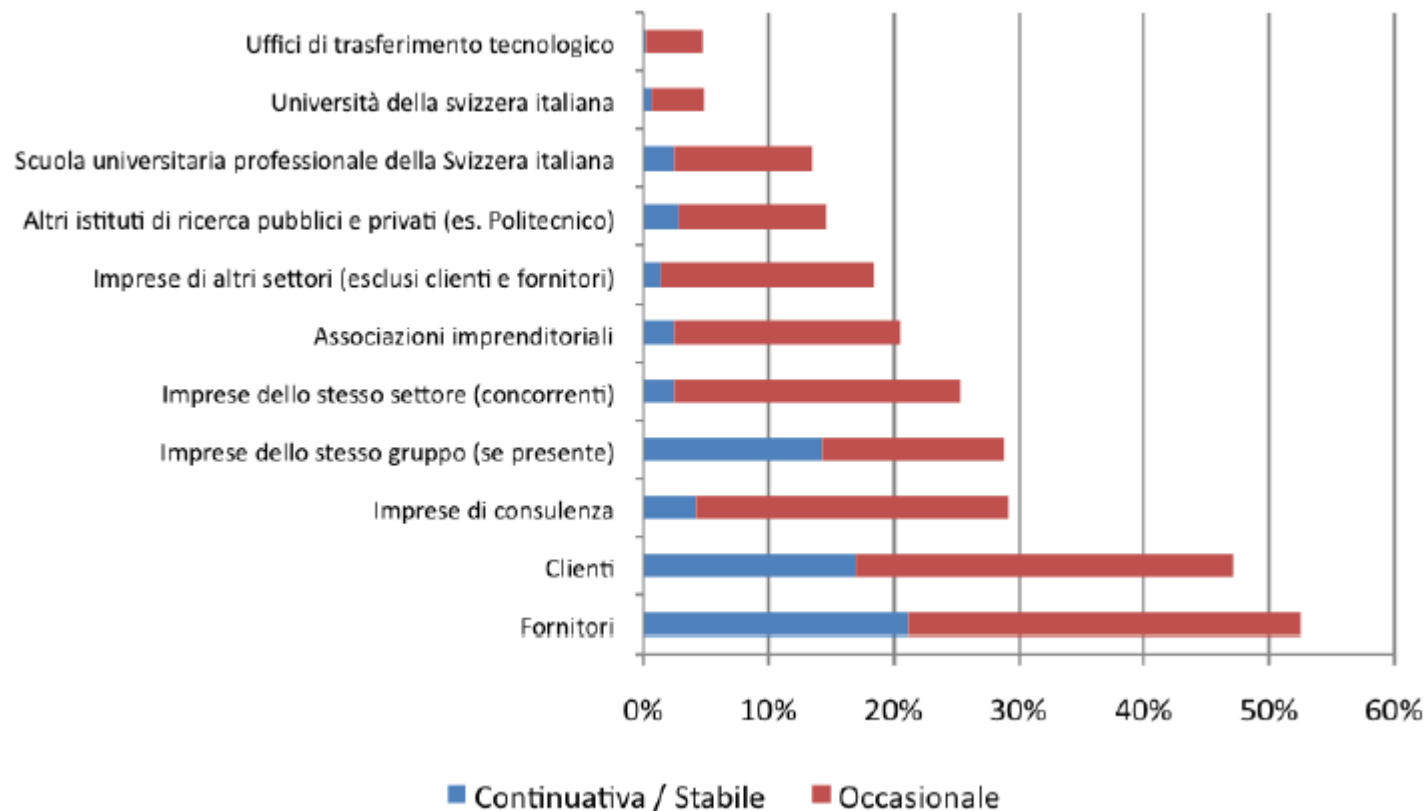
Contesto imprenditoriale per
le Grandi Regioni in Svizzera nel 2008:
confronto tra
la proporzione % di imprese e
la proporzione % dei fallimenti aperti
(Elaborazione IRE su dati UST)



2. fattori di sviluppo e condizioni base (organizzazione industriale: forza)

Collaborazioni imprenditoriali (focus R&S), 2010

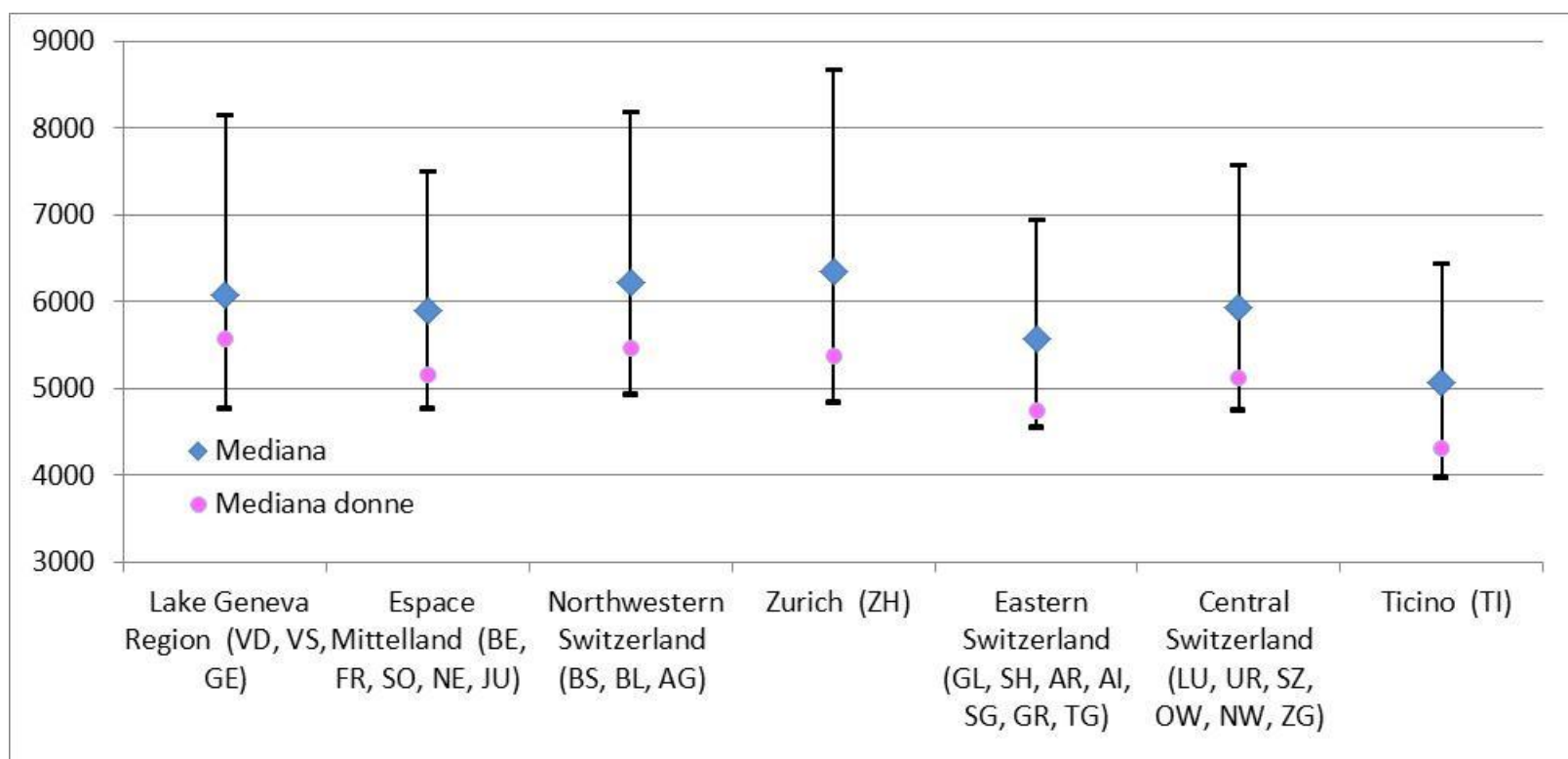
(elaborazione IRE su dati propri)



Le relazioni interpersonali giocano un ruolo importante

2. fattori di sviluppo e condizioni base (salario: debolezza/forza)

Salario mensile lordo (mediana e intervallo quartile) secondo le Grandi Regioni Svizzere, 2010
(elaborazione IRE su dati UST)

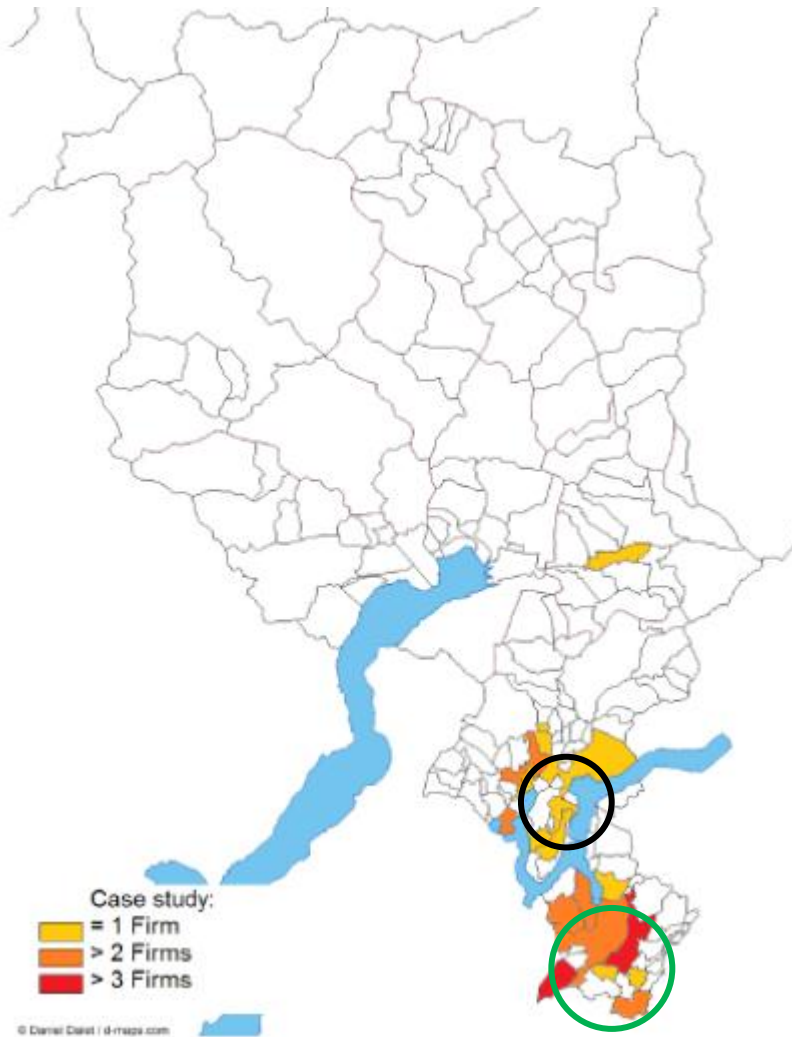


Puntiamo l'attenzione sulle **peculiarità**
(non sui valori medi della)
competitività economica ticinese

Importanza di organizzazione industriale basata su aggregazioni/meta-settori
(cluster, distretto, millieu)

2. Punti di forza: organizzazione industriale e cluster

Il caso della Fashion Valley in Ticino (progetto IRE su mandato SECO)



2. Punti di forza:

organizzazione industriale e cluster

L'aggregazione industriale è un elemento importante per il nostro territorio in quanto **si basa** su caratteristiche tipiche:

- PMI** (flessibilità)
- Capitale sociale e collaborazione** (progetti, reputazione e fiducia)
- Caratteristiche **specifiche** legate al settore (storicità)
- Condizioni quadro** favorevoli (mercato del lavoro e costo del lavoro, stabilità istituzionale, snellezza burocratica, sistema fiscale, dotazione infrastrutturale, servizi finanziari)

L'aggregazione industriale **crea externalità positive** che beneficino lo sviluppo della regione

Ad es. meta settore della Moda e aumento occupazione

Capacità di **adattamento autonomo del sistema** nel tempo

Ad es. meta settore della Moda: dal tradizionale al terziario dedicato

I punti di forza sono chiave importante, ma anche i punti di debolezza rappresentano opportunità

Migliorare (o mantenere) la competitività economica ticinese:
non contempliamo i valori medi, ma puntiamo e costruiamo sulle caratteristiche **al di fuori della media**

Grazie per la vostra attenzione

Mini Valentina
PhD Economics
Valentina.mini@usi.ch

USI