

10a Giornata dell'Economia Unioncamere Friuli Venezia Giulia

Le imprese regionali nei processi di integrazione globale

Camera di Commercio di Trieste
5 Maggio 2012

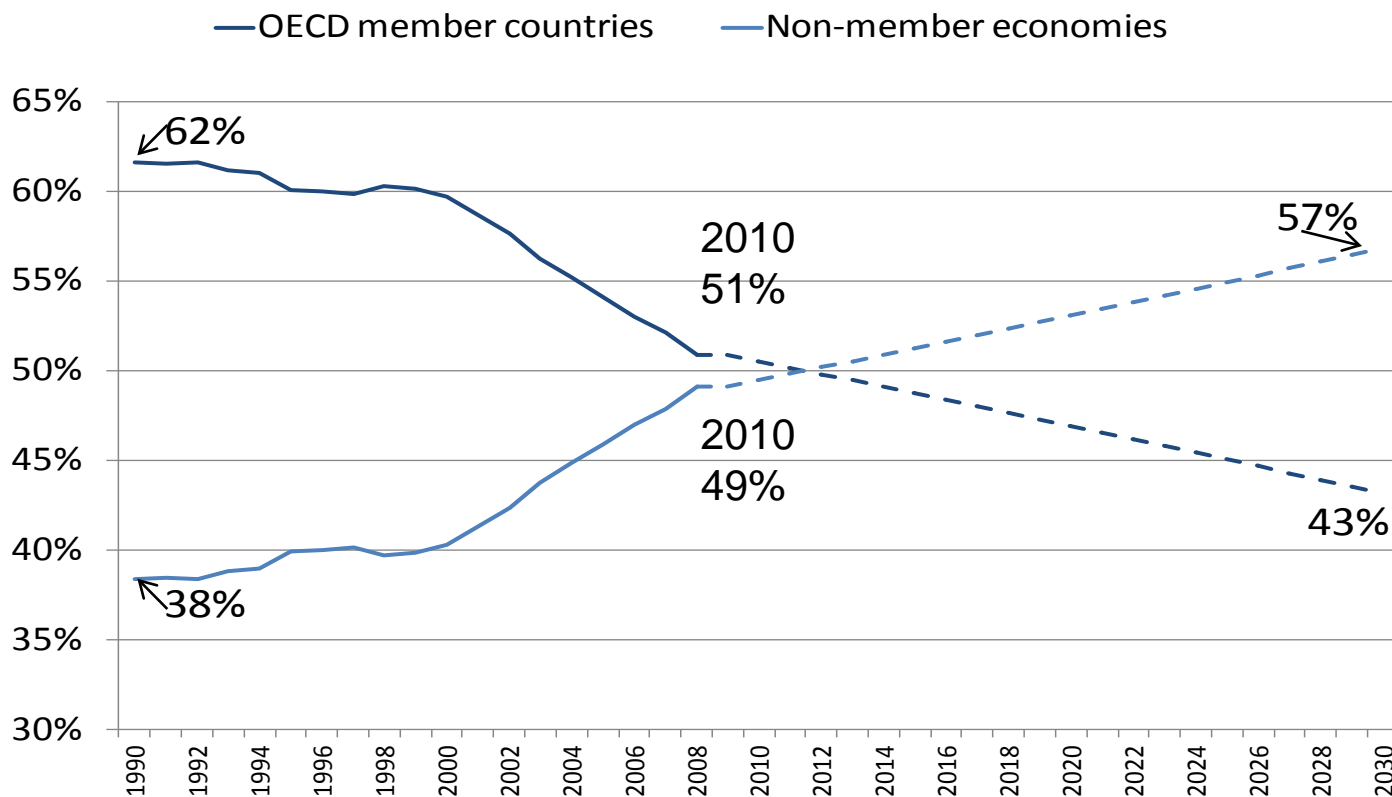
Lucia Cusmano
Senior Economist

Secretary to OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship (WPSMEE)
OECD Centre for SMEs, Entrepreneurship & Local Development (CFE)

Lo scenario internazionale: trend di lungo termine

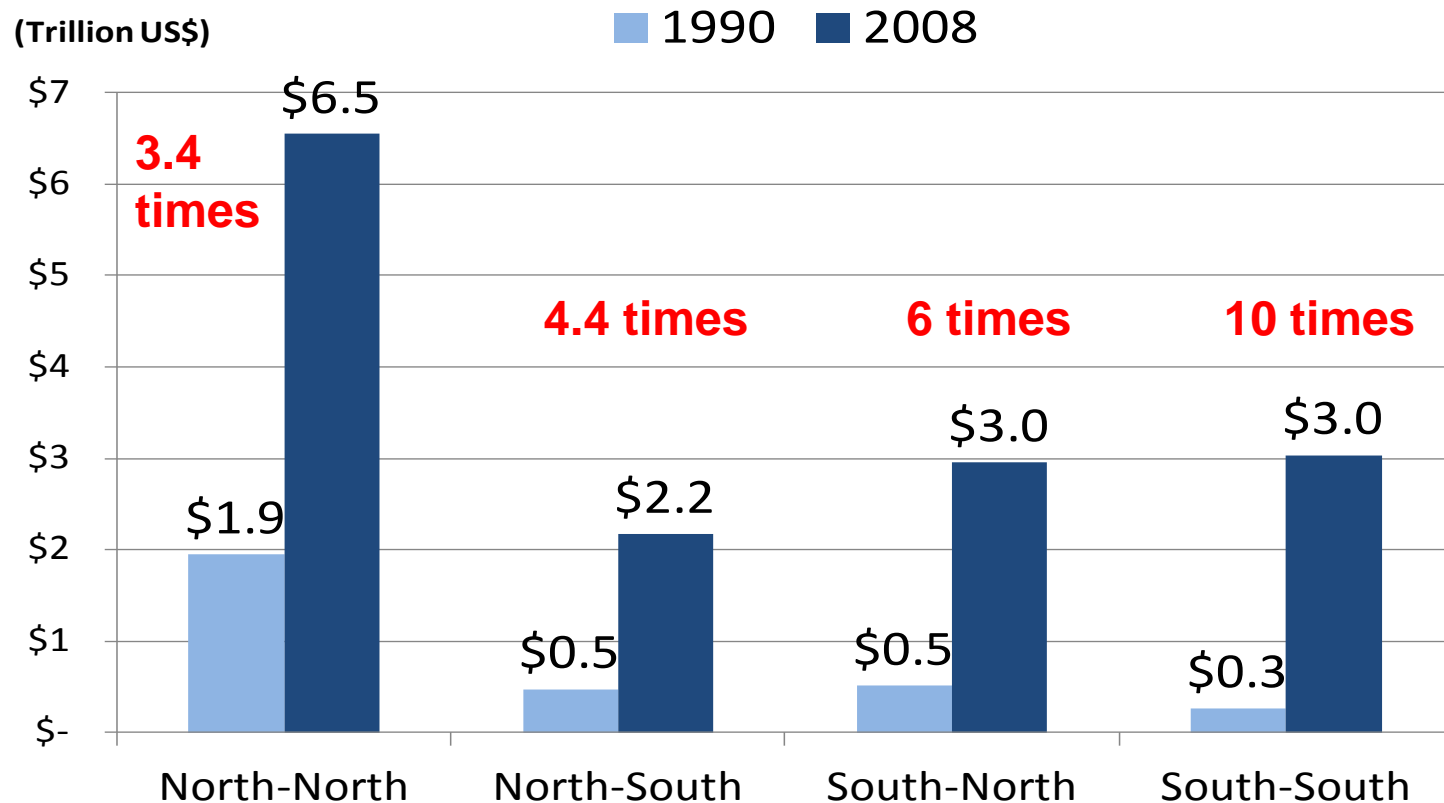
Cambiano i luoghi di produzione del reddito: un nuovo baricentro nell'economia mondiale

Share of the global economy
(in purchasing power parity terms)



... e le dinamiche commerciali

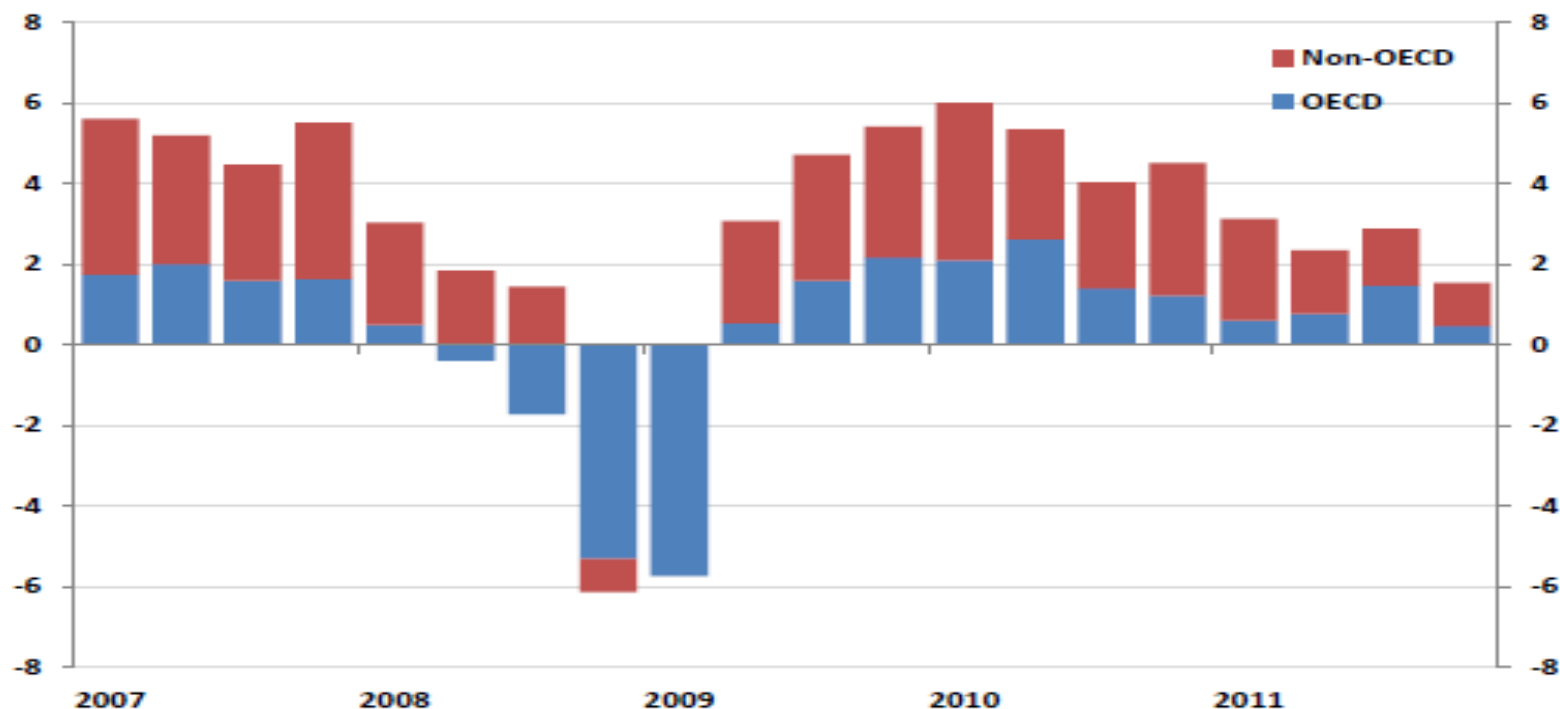
Export by Region



Lo scenario internazionale: gli effetti della crisi

Economie emergenti hanno trainato la crescita, ma sono in fase di rallentamento

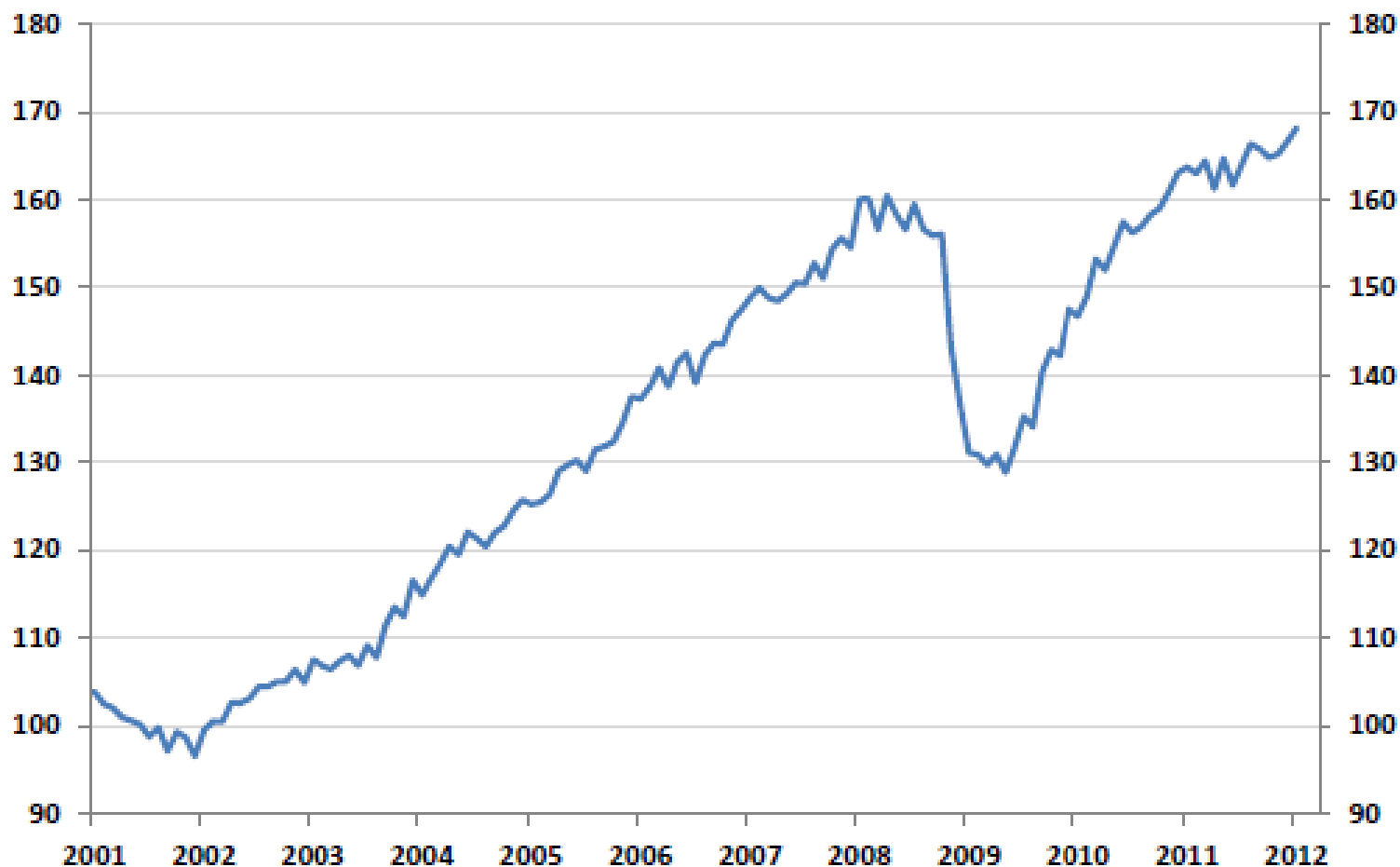
Contribution to annualised quarterly world real GDP growth, percentage points



Font e: OCSE Conti nazionali trimestrali

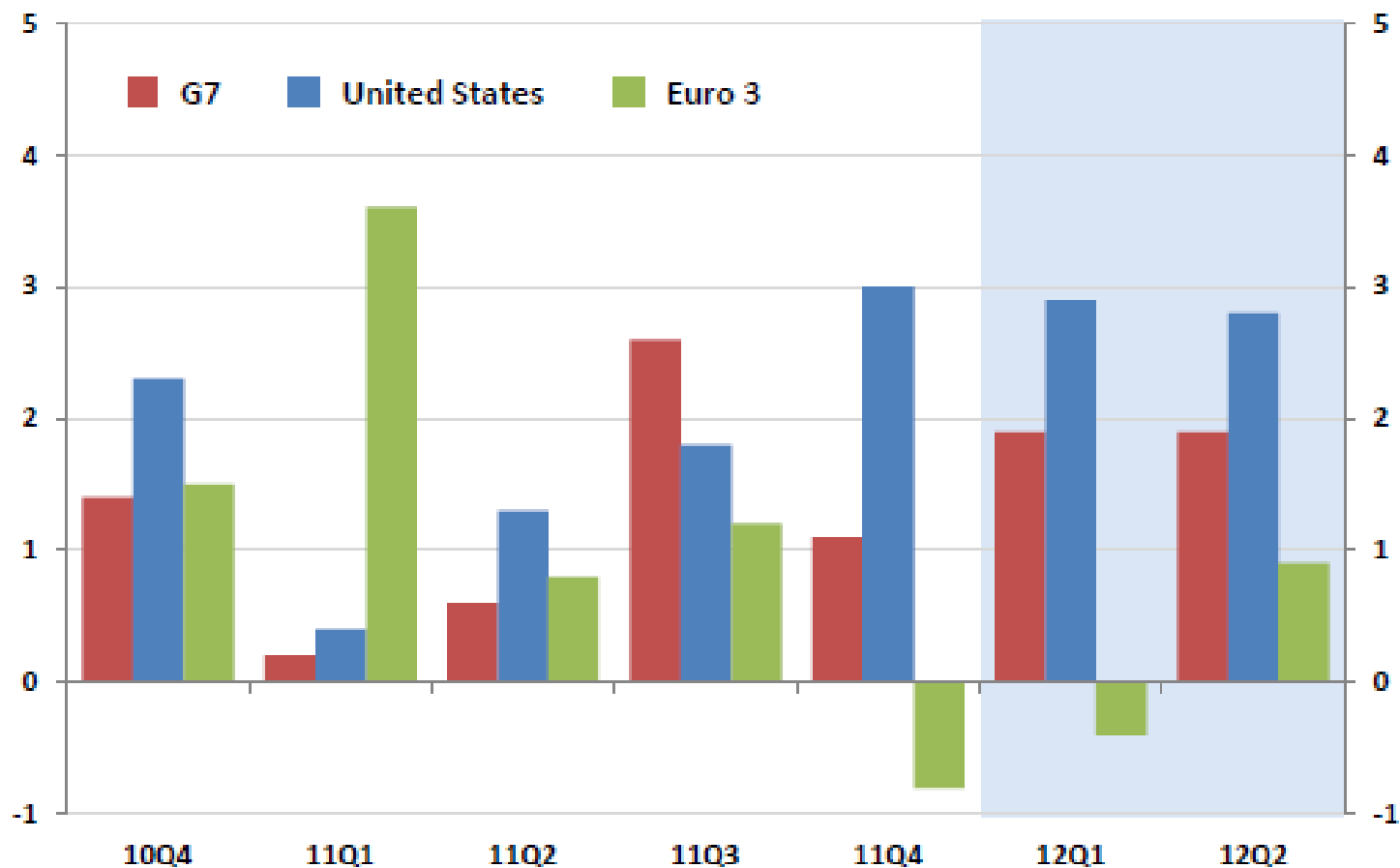
Ripresa moderata del commercio internazionale

World merchandise trade, 2001 = 100



Lenta ripresa dell'area Euro

Annualised quarter-on-quarter GDP growth, in per cent

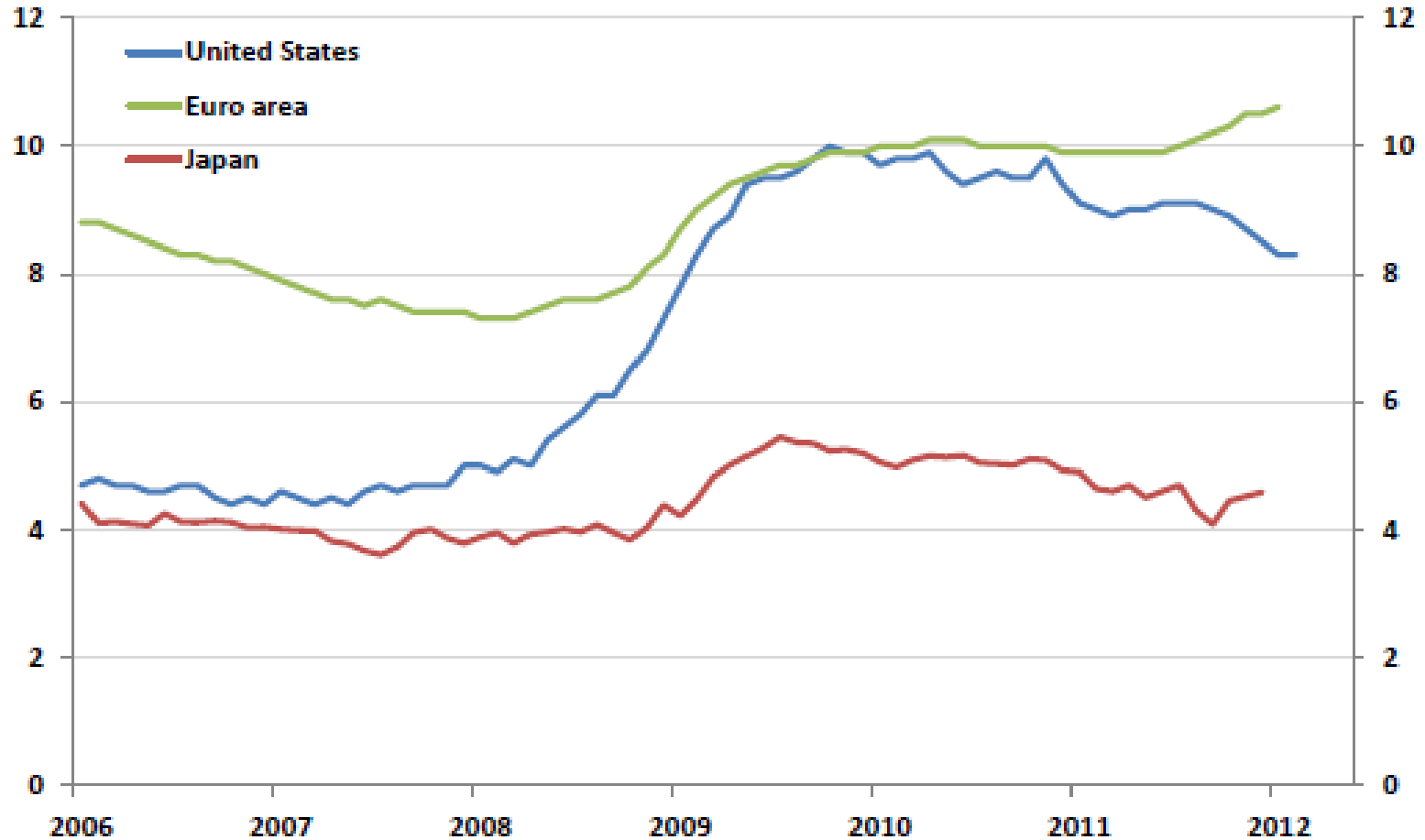


Nota: Euro 3 corrisponde a Germania, Francia e Italia

Font e: OCSE Conti nazionali trimestrali, OECD indicator model forecasts

Il divario occupazionale della ripresa

Unemployment rate, percentage of labour force



Fonte: OECD Main Economic Indicators; e Eurostat.

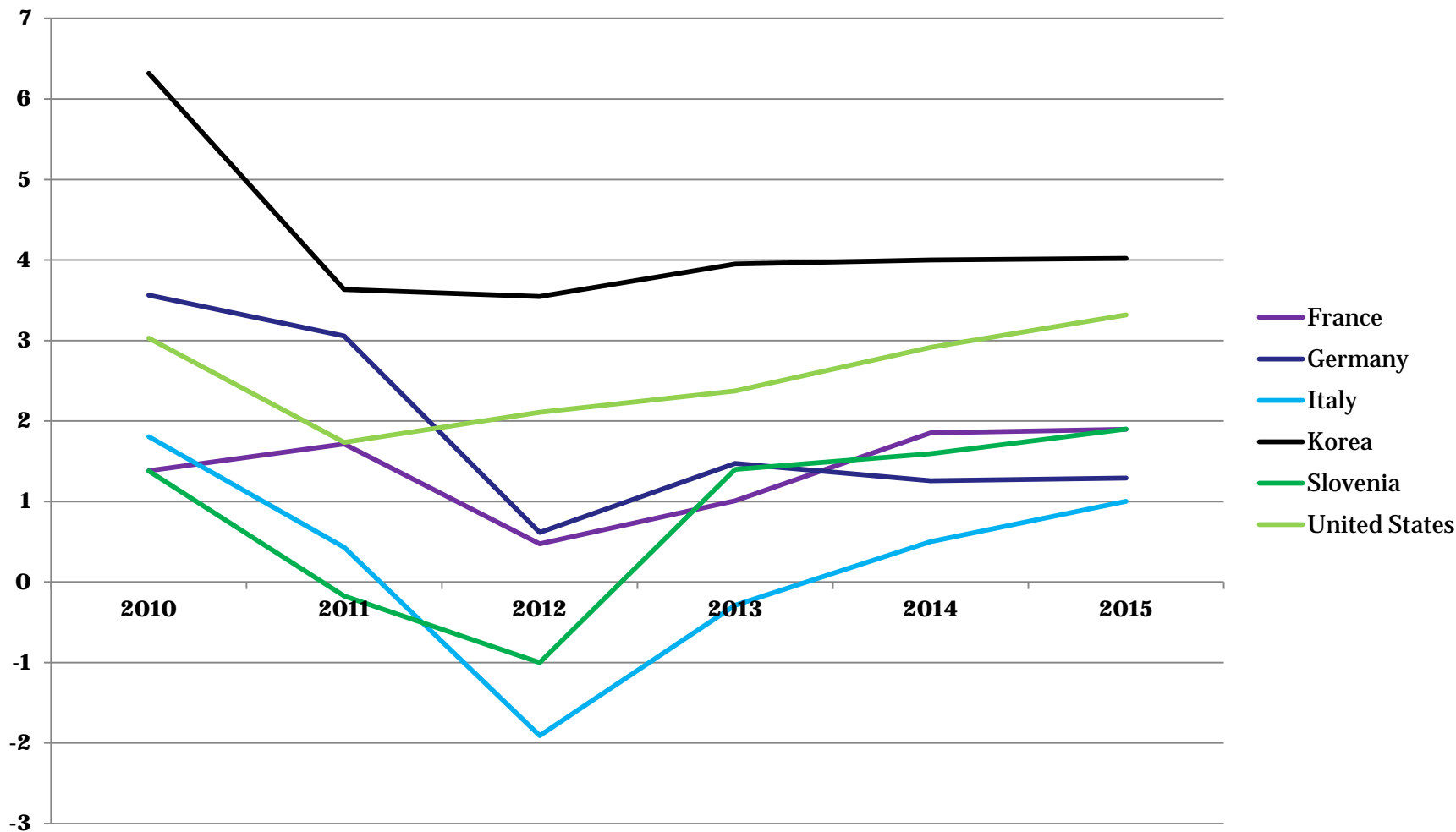
La recessione italiana

Annualised quarter-on-quarter GDP growth, in per cent

	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2
United States	1.8	3.0	2.9	2.8
Japan	7.1	-0.8	3.4	1.4
Germany	2.3	-0.7	0.1	1.5
France	1.3	0.6	-0.2	0.9
Italy	-0.7	-2.6	-1.6	-0.1
United Kingdom	2.3	-1.2	-0.4	0.5
Canada	4.2	1.8	2.5	2.5
G7	2.6	1.1	1.9	1.9
Euro 3 ¹	1.2	-0.8	-0.4	0.9

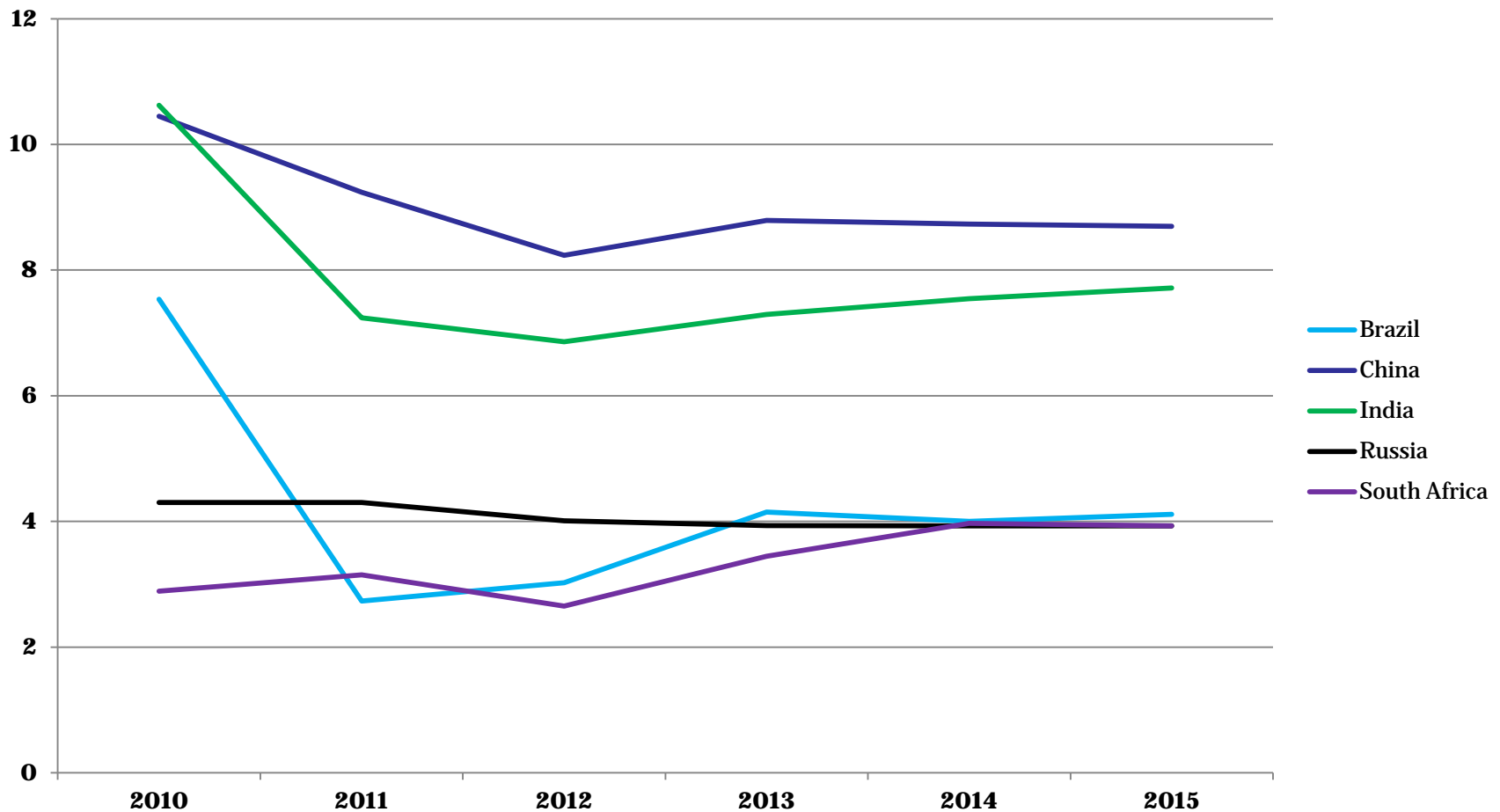
Previsioni a lungo termine: Paesi OCSE

Tasso di crescita PIL (%), 2010-2015



Previsioni a lungo termine: BRICS

Tasso di crescita PIL (%), 2010-2015



Friuli Venezia Giulia Internazionalizzazione e PMI

La vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia

Propensione all'*export* e apertura al commercio estero, 2010-2011

	Propensione all' <i>export</i> (<i>export/valore aggiunto</i>)		Apertura al commercio estero (interscambio commerciale/ <i>valore aggiunto</i>)	
	2010	2011	2010	2011
Friuli Venezia Giulia	36,5	38,6	56,7	60,4
Nord Est	33,1	36,1	57,5	62,1
Italia	24,2	26,6	50,5	54,9

Aree di specializzazione FVG

Sistema locale del lavoro	Primo prodotto	Secondo prodotto	Terzo prodotto
Pordenone	Mobili	Altre macchine per impieghi speciali	Apparecchi per uso domestico
Udine	Altre macchine per impieghi speciali	Altre macchine di impiego generale	Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
Trieste	Navi e imbarcazioni	Macchine di impiego generale	Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
Gorizia	Navi e imbarcazioni	Mobili	Altre macchine di impiego generale
Cervignano Del Friuli	Prodotti della siderurgia	Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	Articoli in materie plastiche
Gemona Del Friuli	Prodotti della siderurgia	Altre macchine per impieghi speciali	Mobili
Maniago	Macchine di impiego generale	Apparecchiature di cablaggio	Altri prodotti in metallo
Tolmezzo	Apparecchiature per illuminazione	Pasta-carta, carta e cartone	Altre macchine di impiego generale
Latisana	Altre macchine di impiego generale	Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)	Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi
Tarvisio	Altri prodotti in metallo	Articoli di maglieria	Prodotti della siderurgia
Ampezzo	Prodotti da forno e farinacei	Articoli sportivi	Macchine di impiego generale 13

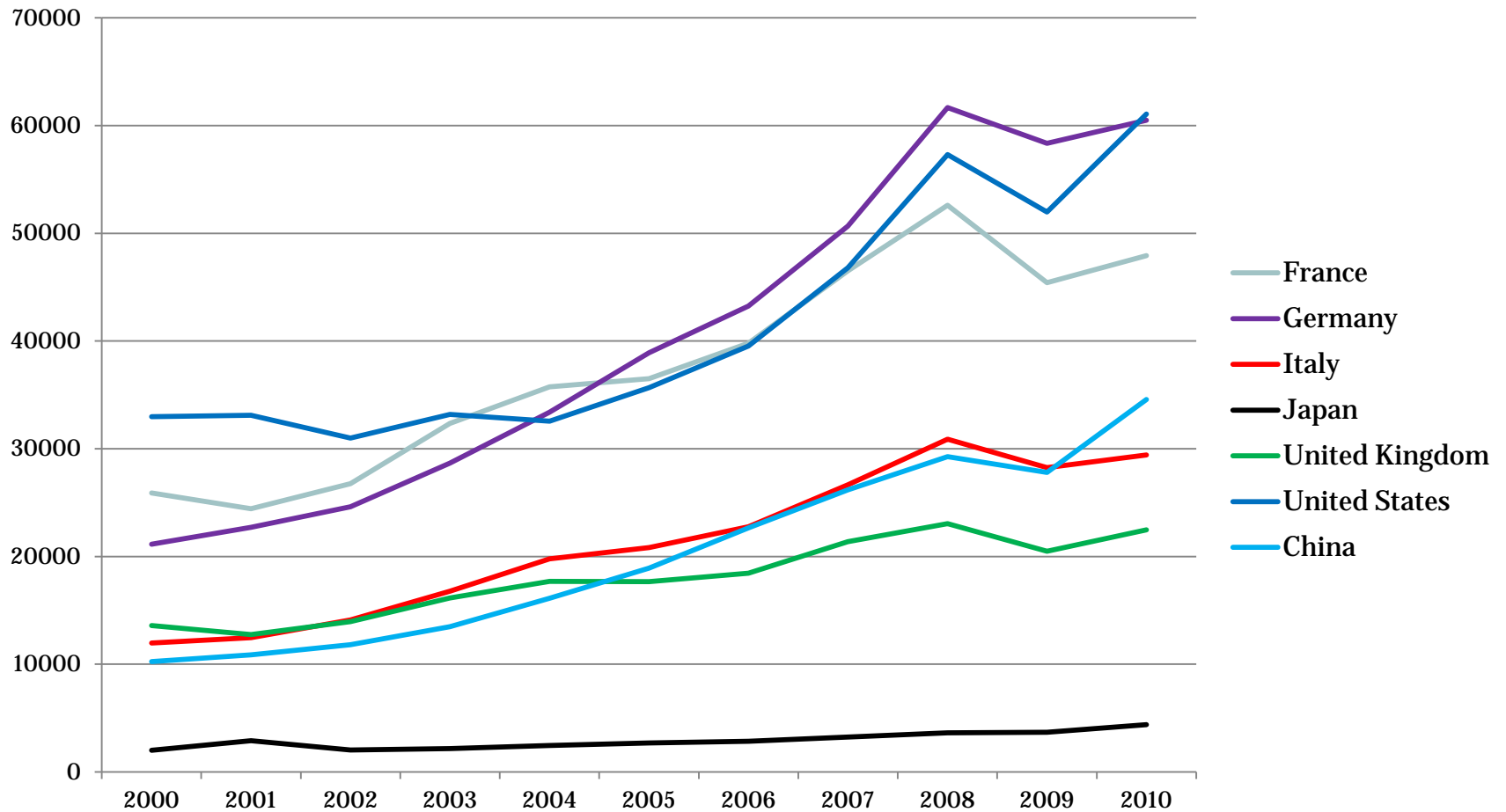
Fonte: Istat, Sistemi locali del lavoro

Principali mercati di destinazione

Sistema locale del lavoro	Primo paese	Secondo paese	Terzo paese
Pordenone	Germania	Francia	Regno Unito
Udine	Germania	Francia	Polonia
Trieste	Portogallo	Bahamas	Germania
Gorizia	Panama	Germania	Slovenia
Cervignano Del Friuli	Germania	Francia	Croazia
Gemona Del Friuli	Germania	Austria	Emirati Arabi Uniti
Maniago	Germania	Francia	Austria
Tolmezzo	Germania	Polonia	Francia
Latisana	Germania	Francia	Polonia
Tarvisio	Germania	Irlanda	Slovenia
Ampezzo	Slovenia	Francia	Croazia

Trend nei mercati di specializzazione

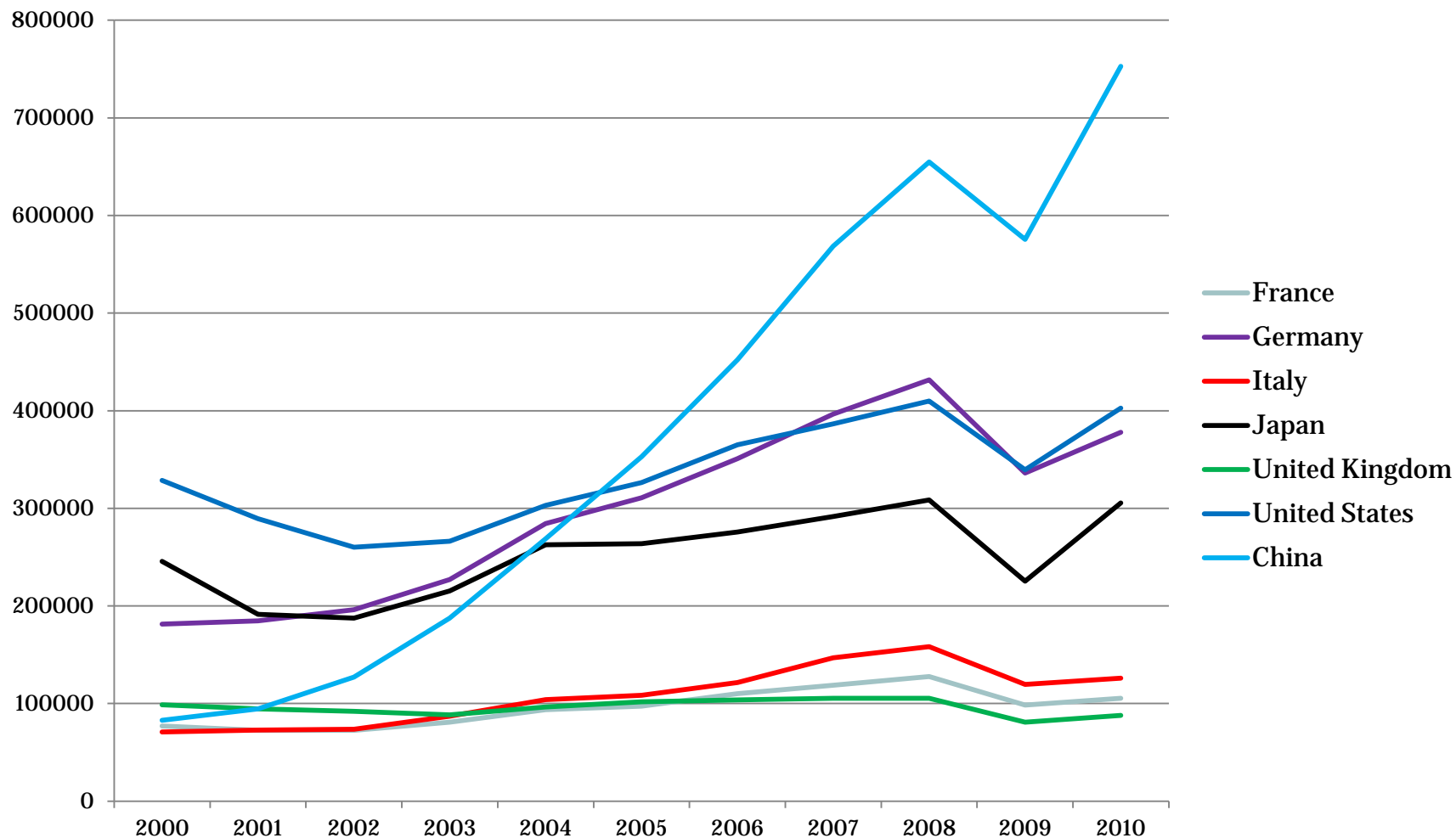
Esportazioni settore agro-alimentare Milioni di USD a prezzi correnti



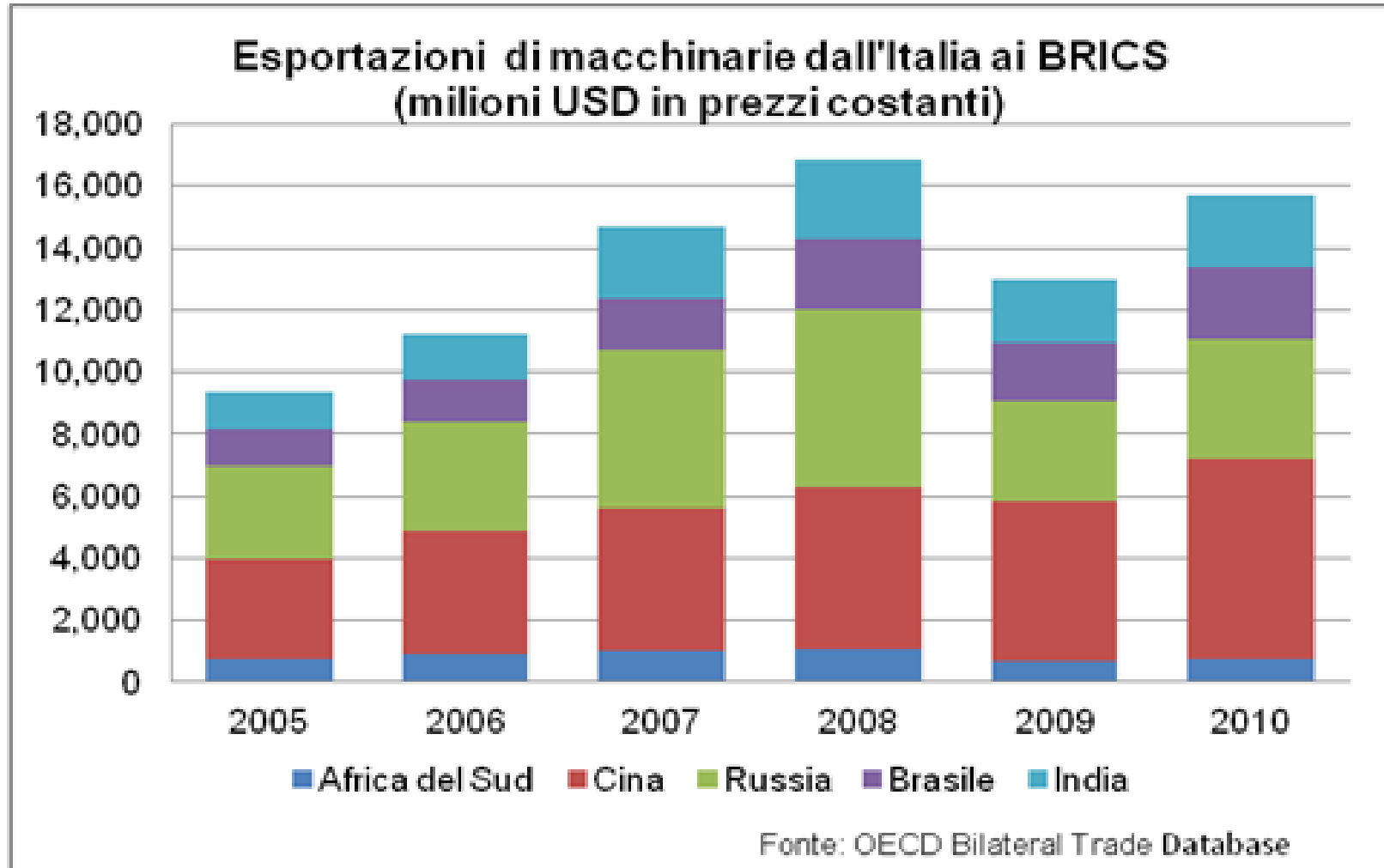
Fonte: OECD Bilateral Trade Database

Trend nei mercati di specializzazione

Esportazioni macchinari Milioni di USD a prezzi correnti



Non solo competitors: l'opportunità dei BRICS



Sfide dai nuovi scenari

- **Direzione**

- Mercati emergenti

- Distanze geografiche e differenze culturali
 - Regole nuove e incertezza normativa

- Nicchie di alto valore aggiunto in mercati consolidati

- Innovazione e Produttività
 - Rapidità e flessibilità

- **Modalità**

- Presidio: partnership e investimenti diretti:

- Valore crescente nelle fasi a valle

- Reti e catene globali del valore

- Valorizzazione risorse intangibili (mercati della tecnologia e conoscenza)

PMI: Barriere all'internazionalizzazione...

Top five barriers to SME internationalisation

Rank	Barrier
1	Inadequate quantity of and/or untrained personnel for internationalisation
2	Shortage of working capital to finance exports
3	Limited information to locate/analyse markets
4	Difficulty in identifying foreign business opportunities
5	Lack of managerial time to deal with internationalisation

Source:OECD (2008), Removing barriers to SME access to international markets

... e alla partecipazione a catene globali

Serious challenges for SME in globalisation of Value Chains

SMEs' awareness and understanding of GVC are insufficient.

A majority of SMEs cannot identify their competitiveness in VC.

Managerial capacity, financial resources and technology required to participate in GVC are insufficient.

Compliance with product standard is difficult and costly.

The lack of protection of intellectual property rights of SMEs has harmful effect on small contractors by their customers.

Source:OECD (2008), Enhancing the Role of SMEs in Global Value Chains

Accesso alle risorse

- Competenze e profili professionali adeguati :
formazione e *attrattivita'*
- Informazione
- Risorse finanziarie
- Servizi
 - Logistica
 - Servizi ad alta intensita' di conoscenza
(integrazione con funzioni manifatturiere)

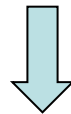


Ruolo chiave del sistema territoriale

Strategie di impresa e politiche territoriali

- **Reti:** *nuove* forme di aggregazione e penetrazione dei mercati internazionali
 - Imprese già in rete (80% del valore da relazioni 'corte')

Cambio di passo : obiettivi, strategia, governance
- **Alleanze trans-nazionali**
- **Servizi connettivi:**
 - **Comunicazione** (ICT, banda larga, ricerca-industria)
 - **Logistica** (apertura e attrattività del territorio)
 - **Segnalazione e diffusione informazioni** (accreditamento, scambio)



La frontiera: da barriera ad opportunità se reale spazio economico comune, connesso e 'innervato' di relazioni

GRAZIE

Lucia.Cusmano@oecd.org

**CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP, SMEs & LOCAL
DEVELOPMENT(CFE)**

www.oecd.org/cfe