



Il contributo del CRESA

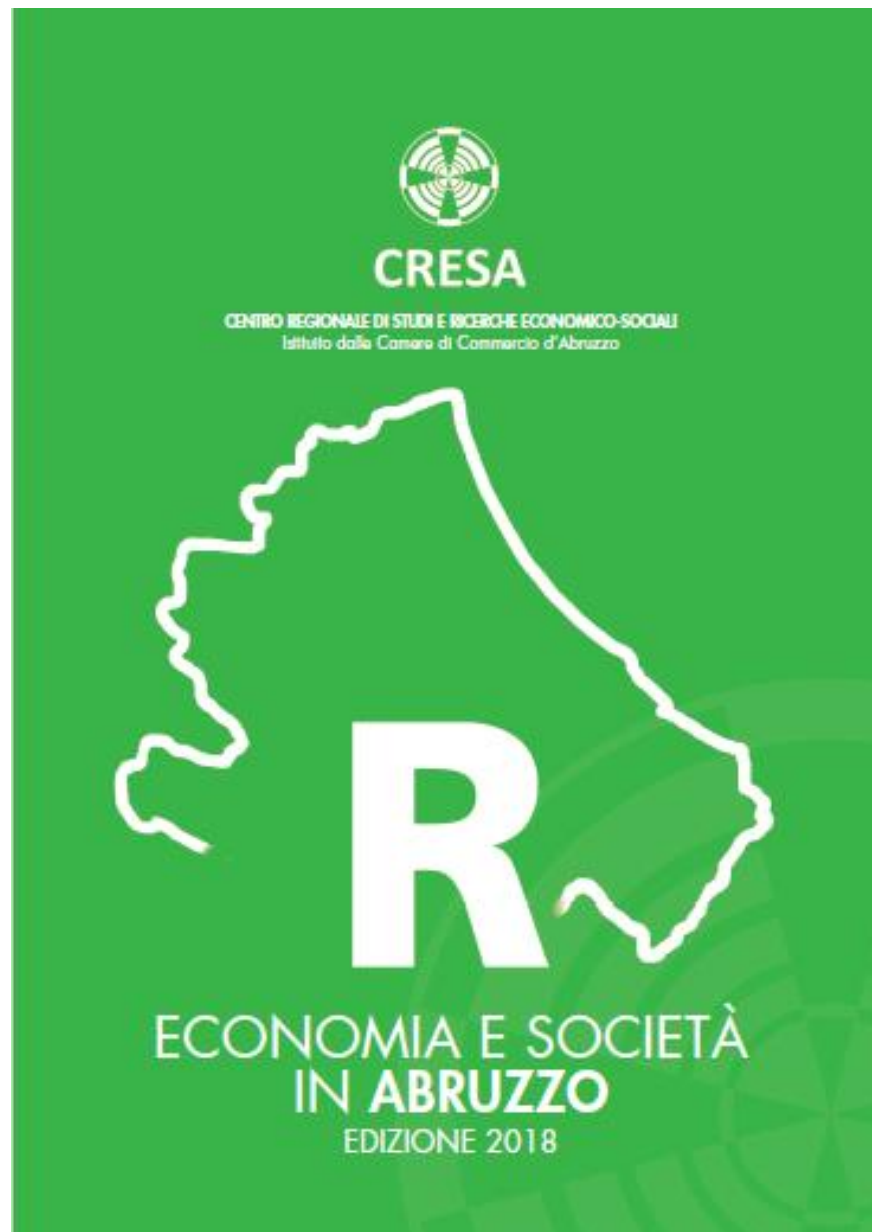
Partenariato economico-sociale
Tavolo Tematico SISPRINT
L'Aquila 7 dicembre 2018





Economia e società in Abruzzo Edizione 2018

Sintesi





Quadro macroeconomico

- Nel 2017 economia italiana in recupero ma con minore velocità rispetto alle principali economie dell'area euro
- Ripresa italiana sostenuta da interscambio con estero, consumi delle famiglie, accumulazione in beni strumentali
- Ripresa abruzzese meno intensa ma molto evidente rispetto all'andamento degli anni precedenti

Andamento del PIL in Abruzzo e Italia. Anni 2015-2017 (var.% su anno precedente)

	2015	2016	2017
ABRUZZO	+0,3%	+0,2%	+1,2%
Centro Nord	+0,8%	+0,9%	+1,5%
Mezzogiorno	+1,5%	+0,8%	+1,4%
Italia	+1,0%	+0,9%	+1,5%

Fonte: dati SVIMEZ



Sistema delle imprese

Imprese attive per forma giuridica in Abruzzo e Italia (var.% 2017-16)

	Abruzzo peso %	Abruzzo var. % 17-16	Italia var. % 17-16
Società di capitali	19,3	+5,2	+4,0
Società di persone	12,9	-3,1	-2,2
Imprese individuali	65,7	-1,0	-0,8
Altre forme	2,1	+0,1	+1,4

Fonte: elaborazione CRESA su dati Movimprese

Imprese attive straniere, femminili, giovanili in Abruzzo e Italia (var.% 2017-16)

	Abruzzo val. ass	Abruzzo var.% 17-16	Italia var.%
Straniere	12.363	+1,4	+2,5
Femminili	34.023	-0,2	+0,4
Giovanili	12.248	-3,8	-2,9

Fonte: elaborazione CRESA su dati Movimprese

ABRUZZO

imprese reg. **148.298** (+0,1%)

imprese attive **126.866** (-0,2%)

ITALIA

imprese reg. **6.090.481** (+0,1%)

imprese attive **5.150.149** (+0,1%)

Imprese attive in alcuni settori in
Abruzzo e Italia (var.% 2017-16)

Settori	Abruzzo	Italia
Agricoltura	-0,4	-0,3
Manifatturiere	-1,1	-0,9
Costruzioni	-1,9	-0,9
Commercio	-0,4	-0,6
Trasporto	-0,8	-0,6
Alloggio ristorazione	+0,7	+1,7
Nol., ag. viaggio	+3,0	3,4
Attività prof., sc., tecn.	+2,6	2,5

Fonte: elaborazione CRESA su dati Movimprese



Scambi con l'estero - settori

Esportazioni per principali settori di attività in Abruzzo e Italia. Anno 2017

	Abruzzo		Italia	
	Val. ass. (mln €)	Var % 2017-16	Val. ass. (mln €)	Var % 2017-16
Mezzi di trasporto	4.076,5	3,3	50.796,4	6,6
Articoli farmaceutici	900,3	206,7	24.774,2	16,0
Altri macchinari	817,8	-4,9	80.060,9	5,4
Gomma e materie plastiche	650,3	-0,5	26.445,8	4,4
Alimentari	505,3	2,4	33.941,5	7,5
Prodotti in metallo	456,0	3,1	47.208,5	8,7
Tessile e abbigliamento	365,9	14,0	50.953,0	4,6
Apparecchi elettronici	248,7	2,6	14.429,9	5,8
Prodotti chimici	247,1	11,0	30.042,1	9,0
Apparecchi elettrici	221,9	-2,2	23.099,7	4,7
Totale	9.003,4	10,2	448.106,7	7,4

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat - Coeweb

Le esportazioni abruzzesi sono cresciute più che in Italia.

I mezzi di trasporto costituiscono quasi la metà delle esportazioni regionali

I prodotti farmaceutici sono triplicati



Scambi con l'estero – aree geografiche

Esportazioni per area geografica di destinazione Abruzzo e Italia. Anno 2017

	Abruzzo		Italia	
	Val. ass. (mln €)	Var % 2017-16	Val. ass. (mln €)	Var % 2017-16
UE a 28	6.281,8	0,6	249.129,2	6,7
Area Euro	4.572,9	5,7	181.476,4	6,4
Paesi europei non UE	561,5	14,7	47.835,1	10,4
America settentrionale	1.151,5	101,8	44.443,7	9,5
Asia Orientale	248,0	6,9	40.117,2	12,6
Africa	208,7	19,7	17.465,3	0,8
BRICS	338,8	29,8	30.726,3	19,0
Mondo	9.003,4	10,2	448.106,7	7,4

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat -Coeweb

Le esportazioni abruzzesi sono dirette per più di 2/3 nell'UE ma stabili

Le esportazioni in America settentrionali raddoppiate

Quelle verso Africa e BRICS aumentate più che in Italia ma rimangono limitate



Mercato del lavoro

Alcuni indicatori del mercato del lavoro in Abruzzo e Italia. Anno 2017

	Abruzzo	Italia
Occupati (mgl)	491	23.023
Var. % 2017-16	+1,2	+1,2
Tasso occupazione	56,8	58,0
In cerca occupazione (mgl)	65	2.907
Var. % 2017-16	-3,0	-3,5
Tasso disoccupazione	11,7	11,2

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat

Gli occupati sono aumentati in misura analoga all'Italia
Tasso di occupazione rimane inferiore a Italia
Le persone in cerca di occupazione sono diminuite ma meno che in Italia
Il tasso di disoccupazione rimane più elevato

Occupati in Abruzzo e Italia per settore (var.% 2017-16)

	Abruzzo	Italia
Agricoltura	-15,8	-1,4
Manifatturiero	+3,8	+0,6
Costruzioni	-13,4	+0,9
Servizi	+3,6	+1,5

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat

Tasso di occupazione:

occupati/pop 15-64

Tasso disoccupazione: in cerca / forze lavoro (occ+dis)

Occupati edili e agricoli diminuiscono più che in Italia.
Occupati manifatturieri e nei servizi aumentano di più.



Popolazione

Alcuni indicatori demografici in Abruzzo e Italia. Anno 2017

	Abruzzo	Italia
Popolazione	1.315.196	60.483.973
Var. % 2017-16	-0,5	-0,2
Tasso crescita naturale	-4,5 ‰	-3,2 ‰
Tasso crescita migratoria	-0,8 ‰	+1,4 ‰
Stranieri	87.054	5.144.440
Peso % su pop.	6,6	8,5
Var. % 2017-16	+0,6	+1,9

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat

Popolazione abruzzese diminuisce più che in Italia per peggiore tasso di crescita naturale e negativo quello migratorio

Stranieri meno diffusi e in crescita più lenta

Tutte le province calano di popolazione

Alcuni indicatori demografici nelle province abruzzesi. Anno 2017

	Popolazione	Peso %	var.% 2017-16	Tasso crescita naturale	Tasso crescita migratoria
L'Aquila	300.404	22,8	-0,5	-4,8 ‰	-0,2 ‰
Teramo	308.284	23,4	-0,5	-3,9 ‰	-1,2 ‰
Pescara	319.388	24,3	-0,6	-3,8 ‰	-2,2 ‰
Chieti	387.120	29,4	-0,5	-5,4 ‰	+0,1 ‰
Abruzzo	1.315.196	100,0	-0,5	-4,5 ‰	-0,8 ‰

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat



La condizione giovanile

Al 31 dicembre 2016	Abruzzo	Italia
Giovani 15-34 anni	275.626	12.608.057
Peso % su pop. totale	20,8	20,8
Var.% 2016-2011	-7,1	-4,1
Peso % giovani 30-34 anni laureati su tot.	26,9	26,2
Peso % giovani donne 30-34 anni laureate su tot.	36,2	32,5
Peso % giovani uomini 30-34 anni laureati su tot.	17,7	19,9
% giovani 20-34 anni che lavorano dopo 3 anni dal titolo terz.	57,4	52,9
% giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente studi	12,4	13,8
% giovani donne 18-24 anni che abb. prematuramente studi	7,4	11,3
% giovani 15-34 anni non occupati e non in istruzione (Neet)	25,0	25,5
Tasso occupazione 15-24 anni	15,3	17,1
Tasso occupazione 25-34 anni	59,9	61,3
Tasso occupazione 15-64 anni	56,8	58,0
Tasso disoccupazione 15-24 anni	31,3	34,7
Tasso disoccupazione 25-34 anni	18,9	17,0
Tasso disoccupazione donne 25-34	26,2	19,0
Tasso disoccupazione 15-64 anni	11,7	11,2

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat



Quadro macroeconomico

In ripresa, più lenta rispetto all'Italia ma accelerata rispetto a due anni precedenti.

Sistema delle imprese

Imprese attive ancora in calo ma in rallentamento rispetto a anni precedenti.

Imprese registrate aumentano perché calo cancellazioni più pesante del calo iscrizioni.

Continua il processo di rafforzamento della struttura imprenditoriale.

I settori più consistenti in calo mentre aumentano molti servizi non commerciali.

Esportazioni

Esportazioni cresciute più che in Italia.

Contributo molto positivo dei prodotti farmaceutici triplicati.

Esportazioni verso UE stabili mentre raddoppiano quelle verso America Nord.

Quelle verso Africa e BRICS aumentate più che in Italia ma rimangono limitate.

Mercato del lavoro

Occupati aumentati come in Italia ma tasso di occupazione ancora inferiore.

Le persone in cerca di occup. diminuite meno che Italia e tasso disoccupazione peggiore.

Occupati edili calano più che in Italia, manifatturieri e nei servizi aumentano di più.

Popolazione

Popolazione abruzzese diminuisce più che in Italia per peggiore tasso di crescita naturale e migratoria.

Stranieri meno diffusi e in crescita più lenta.

Condizione giovanile

Giovani abruzzesi maggiormente istruiti ma maggiori difficoltà a trovare lavoro



CRESA

L'innovazione nel sistema delle imprese abruzzese



- Utilizzo di innovazioni già esistenti sul mercato
 - Uso di internet
 - Digitalizzazione
 - Industria 4.0
- Creazione di innovazioni
 - Ricerca e sviluppo
 - Imprese che innovano
 - Poli di innovazione
 - Start up innovative
 - Brevetti
 - Esportazioni high tech



Ruolo ICT – Dotazioni

- Poi **gestione informatica** delle attività con maggiore rapidità e sicurezza, miglioramento di comunicazioni interne e con clienti e fornitori, minori errori di comunicazione e aumento di visibilità
- ICT consente partecipazione attiva dei destinatari dei beni/servizi (utenti finali e soggetti della filiera), permette di **rispondere più velocemente** ai loro bisogni, adattando/diversificando i prodotti esistenti e/o progettandone di nuovi. Aumento della competitività delle imprese.

Dotazioni di base nell'uso delle ICT

		Abruzzo	Italia	divario
Uso computer	2016	100,0	99,2	0,8
Uso computer	2012	96,1	97,5	-1,4
Accesso a Internet	2016	100,0	98,2	1,8
Accesso a Internet	2012	93,4	95,7	-2,3
Banda larga	2016	94,5	92,4	2,1



Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat “Rilevazione Istat su Tecnologie di informazione e comunicazione in imprese > 10 addetti”



Utilizzo Internet delle imprese

	Abruzzo	Italia	divario
Sito web o pagina su internet 2016	61,6	71,3	-9,7
Sito web o pagina su internet 2012	59,1	64,5	-5,4
Vendite acquisti online 2016	39,4	45,5	-6,1
Vendite acquisti online 2012	33,2	37,5	-4,3
Servizi di cloud computing 2016	13,8	21,6	-7,8
Addetti che usano il computer 2012	32,9	45,3	-12,7
Addetti che usano internet (>1/w) 2016	30,2	42,6	-12,4
Addetti che usano internet (>1/w) 2012	26,3	36,6	-10,3
Interazione con Pubblica Amministrazione 2013	86,7	85,5	1,2
- Acquisizione informazioni	77,5	75,3	2,2
- Acquisizione moduli vuoti	77,7	73,0	4,7
- Invio moduli compilati	50,1	58,0	-7,9
Dichiarazione elettronica IVA e/o contributi INPS	26,8	30,9	-4,1





Indagini CRESA Digitalizzazione – Industria 4.0

- **Indagine DIGITALIZZAZIONE** CRESA - Confindustria su **202** imprese manifatturiere
 - **94,6%** usa internet ma il 5,4% (11) tagliate fuori (settori tradizionali)
 - 98,4% di imprese connesse usa banda larga (3 narrow band)
 - Rete banda larga come fattore strategico
 - **Importanza** data a tecnologie digitali: alta 15,2%; media 53,9%; bassa **30,4%**
 - Presenza **esperti** tecnologie digitali: si 10,5%; no **78,5%**, outsourcing 2,1%
 - **Corsi di formazione** esperti in tecnologie digitali **4,2%**
 - Soluzioni tecnologiche in uso: pec/firma digitale 67,5%, fatturaz. elettronica 53,4%, marketing 25,7%, security 17,8%, ebanking 16,2%, telelavoro 9,9%
- **Indagine INDUSTRIA 4.0** CRESA - Confindustria su **196** imprese manifatturiere
 - **76%** delle imprese intervistate non conosce Industria 4.0
 - 62,5% AQ - 80% TE, 67% grandi - 77% piccole, 42% elettron. - 93% legno
 - Delle 47 imprese che conoscono Industria 4.0
 - **25%** ha realizzato interventi sul personale.
 - 63,6% utilizza Industria 4.0 in alcune funzioni aziendali.
 - **8,4%** si avvale di un supporto esterno rispetto a Industria 4.0 (**13,4%** adottano piano strategico)
 - **Un terzo** registra effetti dell'adozione di Industria 4.0



Ricerca e sviluppo – Imprese innovative

	2012	2016	Var.% 2016-12
Abruzzo	81.432	143.775	76,6
Mezzogiorno	959.735	1.246.021	29,8
Italia	11.107.205	14.088.196	26,8

Spesa per R&D intra muros di imprese (val. assoluto in mgl. €) Peso su Italia da 0,7% a 1,0%

	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	31,7	36,0	40,4	39,1	44,7
Mezzogiorno	29,1	30,3	29,1	nd	nd
Italia	54,2	54,7	56,7	58,2	60,8

peso % su spese tot. economia

	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	434	437	467	583	731
Mezzogiorno	5.822	6.119	6.424	7.731	8.317
Italia	49.950	52.710	54.216	62.170	72.393

Ricercatori per R&D intra muros imprese (val. ass.)
Ab +68,4% Italia +44,9%
Peso Ab. 0,9% → 1,0%

2016	Impr. con attività innovative		Impr. con attività innovative di prod./proc.		Spesa per innovazione (in 000 €)	Impr. con accordi di coop. per innovaz.	
	Val. ass.	% su tot	Val. ass.	% su tot		Val. ass.	% su i.inn.
Abruzzo	1.256	43,8	950	33,1	242.507	87	9,2
Mezzogiorno	12.646	40,2	8.799	27,9	2.153.429	1.119	12,7
Italia	76.895	48,7	60.138	38,1	30.561.452	8.157	13,6

Peso Abruzzo/Italia: impr. inn 1,6%; impr. inn. pr./pr. 1,6%; spesa per inn. 0,8%; impr. con acc. 1,0%

Spesa media per innovazione per impresa: Abruzzo: 193.078 €; Italia: 397.443 €



Poli di innovazione - Start up innovative

- Poli di innovazione previsti nel POR FESR 2007-2013 della Regione Abruzzo.
- raggruppamento di PMI e grandi imprese, start-up innovatrici, enti di ricerca col fine di **stimolare attività innovativa** incoraggiando interazione, uso comune di installazioni, scambio di conoscenze ed esperienze, messa in rete e diffusione di informazioni tra le imprese costituenti il Polo stesso.
- Agroalimentare, Chimico-farmaceutica, Automotive , Turismo, Trasporti-logistica, Economia civile, Edilizia sostenibile, Tessile, Elettronica/ICT, Servizi Avanzati , Internazionalizzazione, Arredamento, Energia, Artigianato Artistico



	agosto 2018		gennaio 2017		variazione		Start up / 100.000 ab.	specializzazione
	val. ass.	Peso %	val. ass.	Peso %	ass.	%		
L'Aquila	60	27,9	50	30,3	10	20,0	20,0	Turismo, Comm.
Teramo	65	30,2	42	25,5	23	54,8	21,1	Industria
Pescara	61	28,4	45	27,3	16	35,6	19,1	Agricoltura
Chieti	29	13,5	28	17,0	1	3,6	7,5	Industria
Abruzzo	215	100,0	165	100,0	50	30,3	16,3	Industria, Comm.
Italia	9.610	Ab.: 2,2	6.723	Ab.: 2,5	2.887	42,9	15,9	



Brevetti e marchi – Esportazioni high. tech.

Domande titoli in proprietà industriale nel I semestre 2018

	Marchi	Disegni	Mod.ut.	Inv. ind	Totale	Marchi	Disegni	Mod.ut.	Inv. ind.
	valori assoluti					peso %			
Abruzzo	393	15	19	19	446	88,1	3,4	4,3	4,3
Italia	30.645	570	957	4.807	36.979	82,9	1,5	2,6	13,0

Nel **periodo 2000-2017**

- Domande in Abruzzo **+66,2%**, Italia +12,9%; peso Ab/Italia da 0,8% a **1,2%**.
- Disegni +100,0% (Italia -52,3%), Marchi +79,0% (Italia +21,3%), Brevetti mod. ut. invariate (40) (Italia -33,0%) , Brevetti inv. ind. **+13,3%** Italia +2,6%

	2012		2017	
	High tech manif	H.T. Pavitt	High tech manif	H.T. Pavitt
L'Aquila	64,6	72,7	60,0	71,2
Teramo	7,9	27,6	35,6	50,1
Pescara	13,0	34,3	15,6	43,5
Chieti	0,6	72,7	0,2	76,5
Abruzzo	9,0	62,1	12,8	68,3
Mezzog.	8,4	30,4	9,5	40,0
Italia	7,7	40,9	8,7	43,9

Esportazioni high. tech. 2012 e 2017

High tech manif. / Pavitt:

20 agrofarmaci, pitture, inchiostri, f. sint.

21 medicinali, prodotti farm. di base

22 articoli in gomma e plastica

25 armi munizioni

26 computer, elettronico, tlc, orol.

27 motori, macchinari per cablaggio, illuminaz.

28 macch. gen., agric., form. metalli

29 autoveicoli

30 navi, locomotive, aerei



Utilizzo di innovazioni già esistenti sul mercato

- Uso di **internet** : Abruzzo migliore su dotazioni ma peggiore su utilizzo (sito web, vendite acquisti online, cloud computing, addetti) in miglioramento ma aumenta divario. Uso banale per interazione con PA
- **Digitalizzazione**: uso banale più frequente. Limitata presenza di esperti.
- **Industria 4.0**: ignota a $\frac{3}{4}$ imprese, solo 15% ha adottato piano strategico.

Creazione di innovazioni

- **Ricerca e sviluppo**: Abruzzo spesa delle imprese aumenta > Italia, ma peso rimane limitato. Ruolo delle imprese in aumento ma meno che Italia. Ricercatori in aumento più che Italia ma sono pochissimi.
- **Imprese che innovano** peso limitato su Italia e poche hanno stipulato accordi di cooperazione
- **Poli di innovazione** una quindicina su diversi settori
- **Start up innovative** in aumento meno che Italia, peso Abruzzo limitato, ma densità rispetto a popolazione maggiore che in Italia. Specializzata L'Aquila per turismo e Teramo per industria
- Brevetti per **invenzioni industriali** in aumento più che Italia ma molto pochi
- **Esportazioni high tech** quota molto elevata in aumento e maggiore che in Italia, soprattutto Chieti e L'Aquila