

L'Umbria tra terziarizzazione e presenza manifatturiera

Elisabetta Tondini



- 0 **Procede anche in Umbria il processo di terziarizzazione. Dai dati strutturali alcuni segnali di cambiamento**
- 1 **Sul rapporto tra terziarizzazione e manifattura nell'approccio neo industriale → crescente integrazione tra industria e servizi**
- 2 **Sulla quantificazione del legame manifattura-servizi:
in Europa
in Italia
in Umbria**
- 3 **Sull'importanza di una base produttiva manifatturiera (anche) nel processo di terziarizzazione**

Valori umbri **inferiori**
alla media nazionale

Pil pro capite (evoluzione del PIL migliore di quello nazionale, ma dinamiche congiunte di popolazione e occupazione penalizzanti l'indice unitario)

Spesa per consumi finali delle famiglie pro capite

Produttività del lavoro

Livello di industrializzazione manifatturiera

Grado di terziarizzazione "avanzata" (data segnatamente dai servizi funzionali all'attività di impresa)

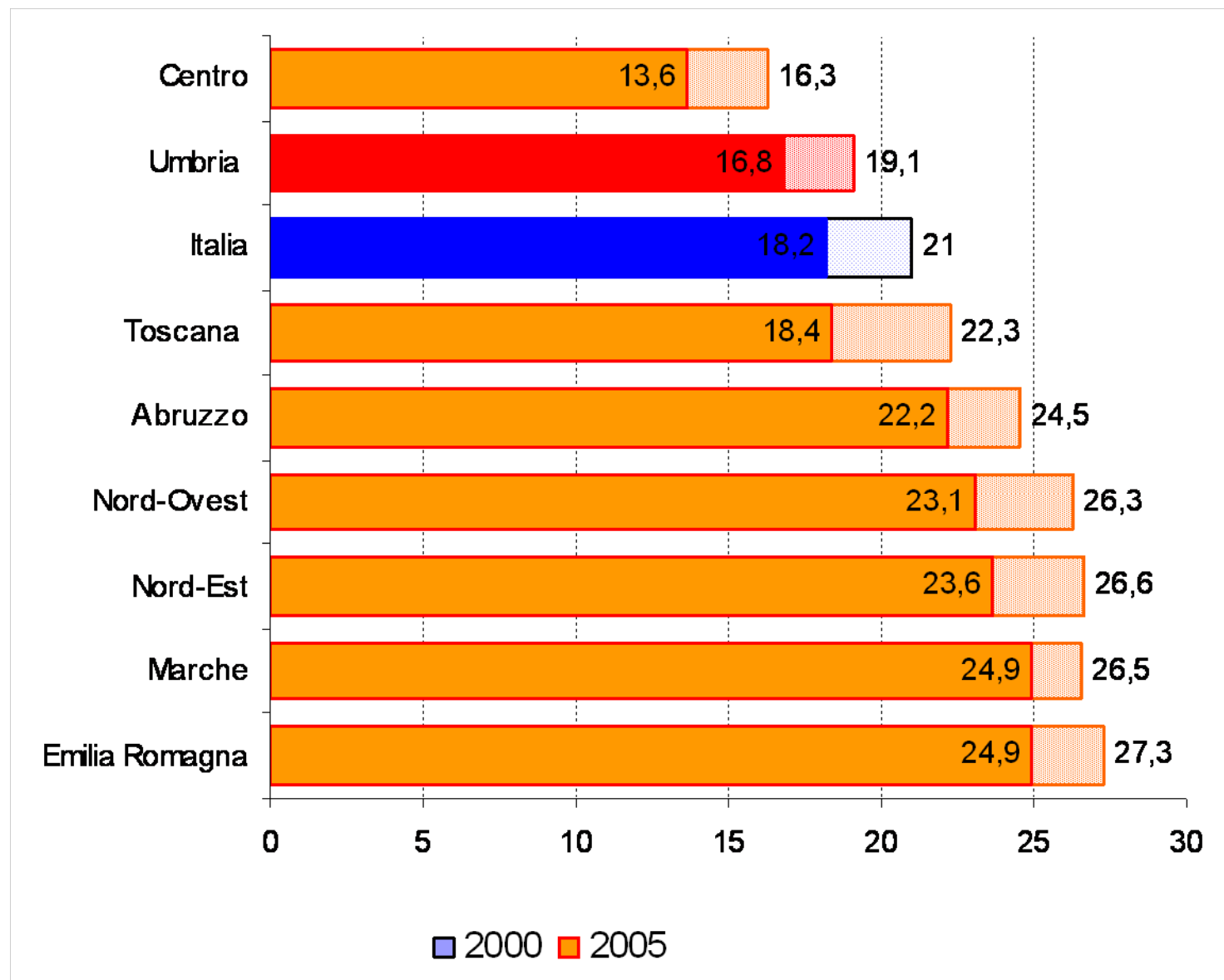
Valori umbri **superiori**
alla media nazionale

Spesa per consumi finali della PA pro capite

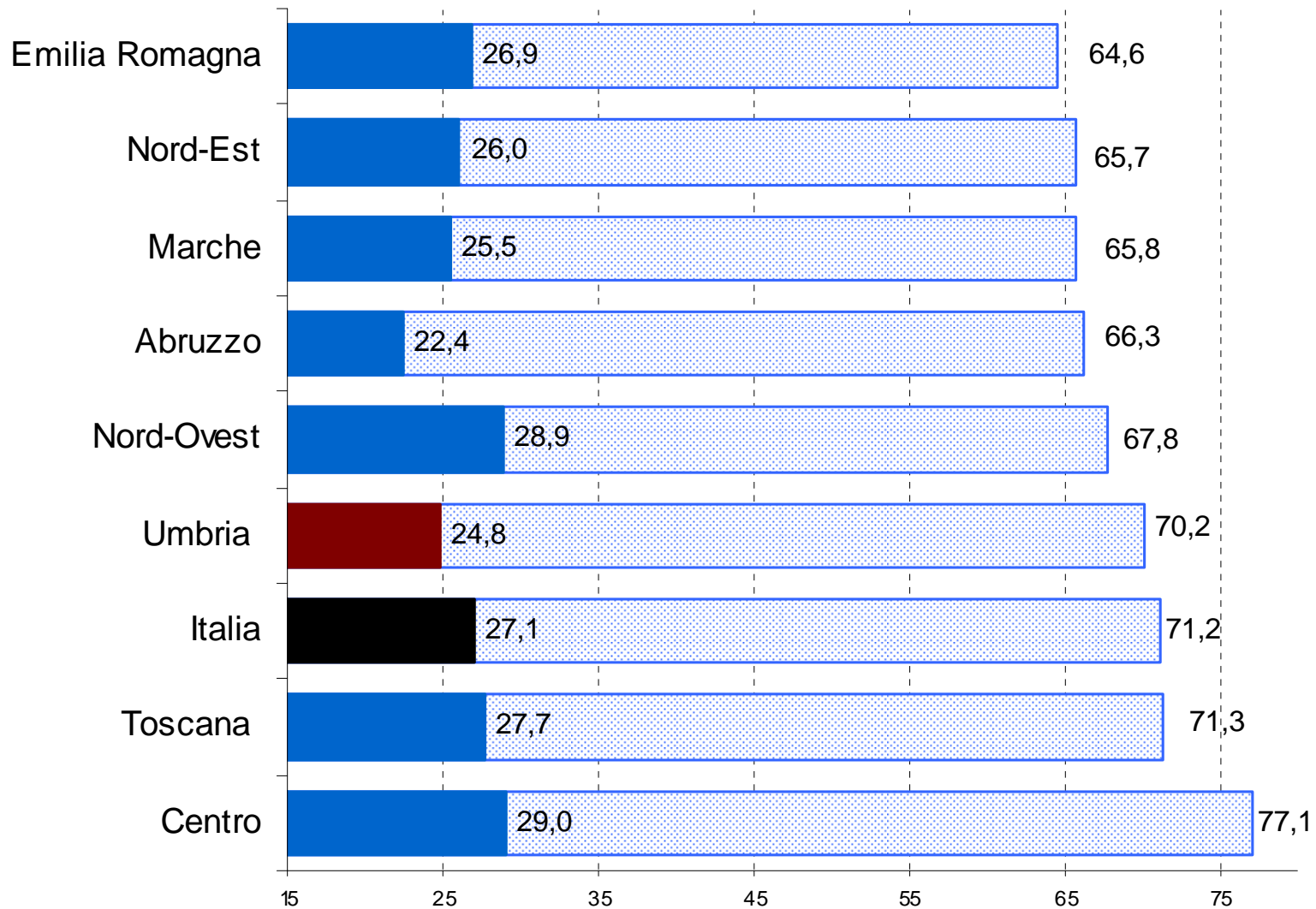
<i>Numeri indice, Italia=100</i>	Umbria	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Nord Ovest	Nord Est	Centro
Pil ai prezzi di mercato per abitante (2006)	95,0	124,5	109,5	100,4	83,9	121,7	119,9	111,2
Pil ai prezzi di mercato per Ula (2006)	90,6	102,4	99,3	89,7	88,9	109,2	101,3	103,6
<i>Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (2006)</i>	96,9	121,0	112,7	102,0	86,3	112,7	115,8	109,5
<i>Spesa per consumi finali della PA per abitante (2000-2005)</i>	106,7	98,8	100,8	97,5	100,1	94,5	100,6	103,8
Investimenti fissi lordi per Ula (2000-2005)	94,0	103,0	87,3	93,8	95,6	105,8	109,4	94,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Industria manifatturiera (% su Valore Aggiunto)



Servizi (% su V.A., 2006)



■ servizi totali ■ interm. monetaria e finanziaria, serv.immobiliari, attiv.imprenditoriali

Nei *servizi "avanzati"*: ruolo crescente

- nella **dinamica** (ultimo anno più elevata che altrove);
- nel **contributo alla crescita**, rispetto al terziario e all'economia totale (superiore alle altre regioni e aree di riferimento);

Negli *Altri servizi*: attenuazione della spinta indotta dal comparto pubblico

- stazionarietà del reddito prodotto dalla voce **Altri servizi** nell'ultimo anno;
- più basso tasso di incremento (rispetto al contesto di benchmark) della spesa pro capite per consumi finali della Pubblica Amministrazione

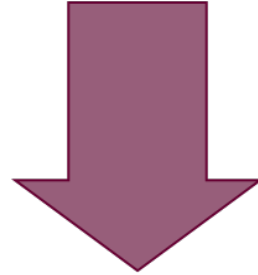
Segnali di cambiamento...

Valori %	Umbria	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Italia
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali									
dinamica reale, media 2000-2005	1,9	0,3	1,5	1,4	0,3	1,0	1,0	2,1	1,2
dinamica reale, 2005-2006	2,1	1,1	0,9	2,0	1,0	0,7	1,2	1,3	1,1
contributo alla crescita, 2005-2006 (dinamica VA tot=100)	23,9	14,4	14,1	22,0	16,0	10,9	14,6	23,1	17,0
Altre attività di servizi									
dinamica reale, 2005-2006	0,1	2,2	2,0	1,6	0,3	2,1	2,1	0,9	1,3
contributo alla crescita 2005-2006 (dinamica VA tot=100)	1,3	17,5	21,2	13,6	4,8	18,0	17,0	13,2	15,6

Segnali di cambiamento...

	SERVIZI	Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni	Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali	Altre attività di servizi
media 2000-2005	Variazione %	Contributo alla evoluzione in termini di quota % sulla variazione totale dei Servizi (=100)		
Umbria	1,1	6,4	55,4	38,2
Emilia Romagna	0,3	-50,4	42,6	107,8
Toscana	1,6	54,9	34,1	11,1
Marche	1,7	30,3	30,3	39,4
Abruzzo	0,5	19,3	13,6	67,1
Italia	1,1	32,4	37,2	30,4
2005-2006				
Umbria	1,9	59,1	38,8	2,2
Emilia Romagna	1,8	44,9	24,8	30,3
Toscana	1,7	49,9	19,9	30,1
Marche	2,2	44,2	34,5	21,3
Abruzzo	1,2	63,0	28,5	8,4
Italia	1,6	51,8	25,2	23,0

Approccio neo industriale

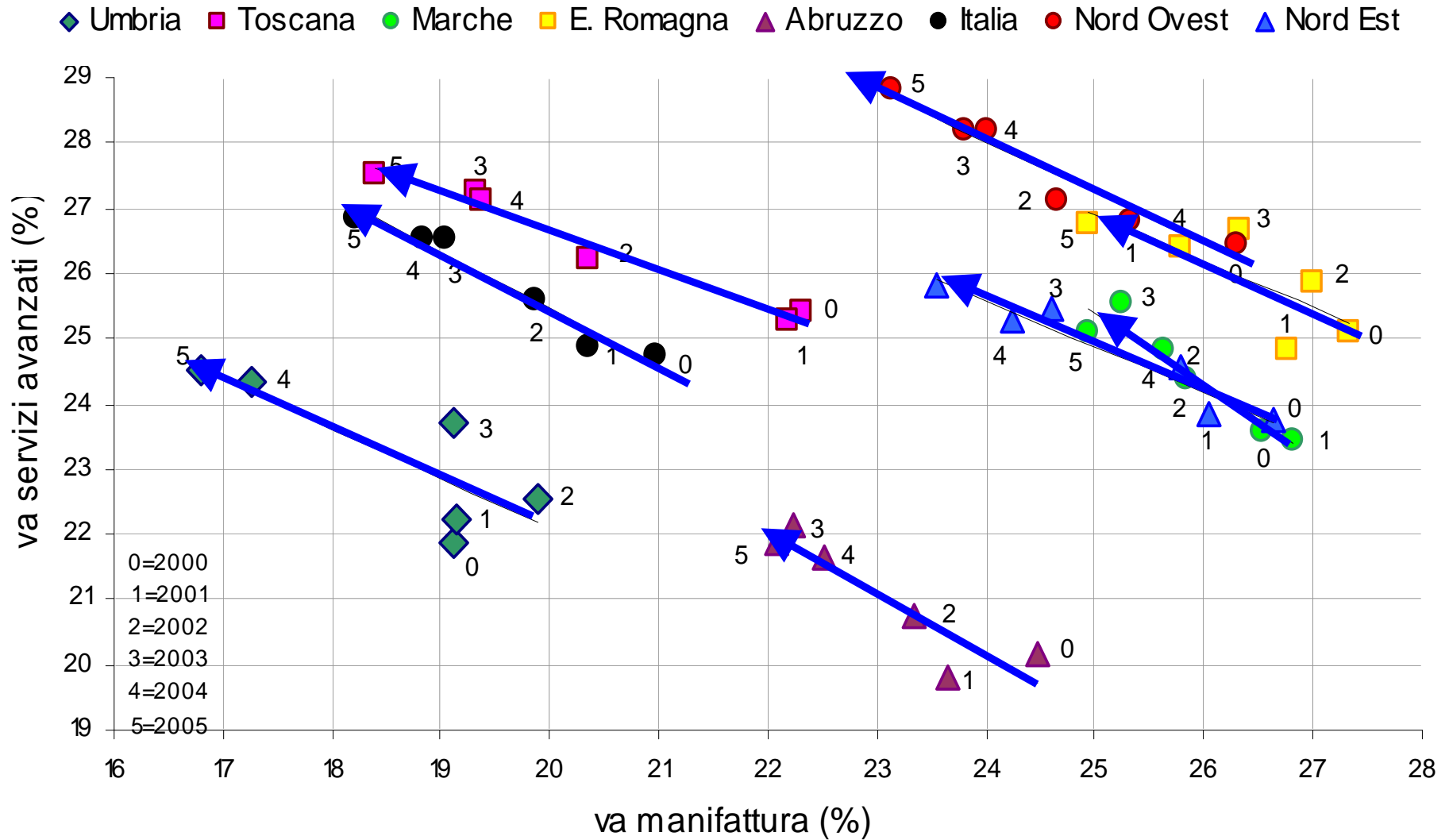


Terziarizzazione
della produzione manifatturiera
La manifattura si **smaterializza**
e incorpora quantità crescenti di servizi
Crescente **integrazione** manifattura/servizi



**Anche la manifattura, che si trasforma,
contribuisce alla terziarizzazione delle economie**

La smaterializzazione dell'economia in alcune regioni italiane (2000→2005)



Terziarizzazione in Europa

	Occupazione nei servizi			Occupazione nei servizi connessi all'industria		
	1970	2004	<i>dinamica</i>	1970	2004	<i>dinamica</i>
Gran Bretagna	54%	82%	52%	15%	24%	60%
Francia	53%	77%	45%	15%	24%	60%
Germania	44%	72%	64%	12%	20%	67%
Italia	43%	67%	56%	9%	18%	100%
Spagna	47%	65%	38%	9%	14%	56%

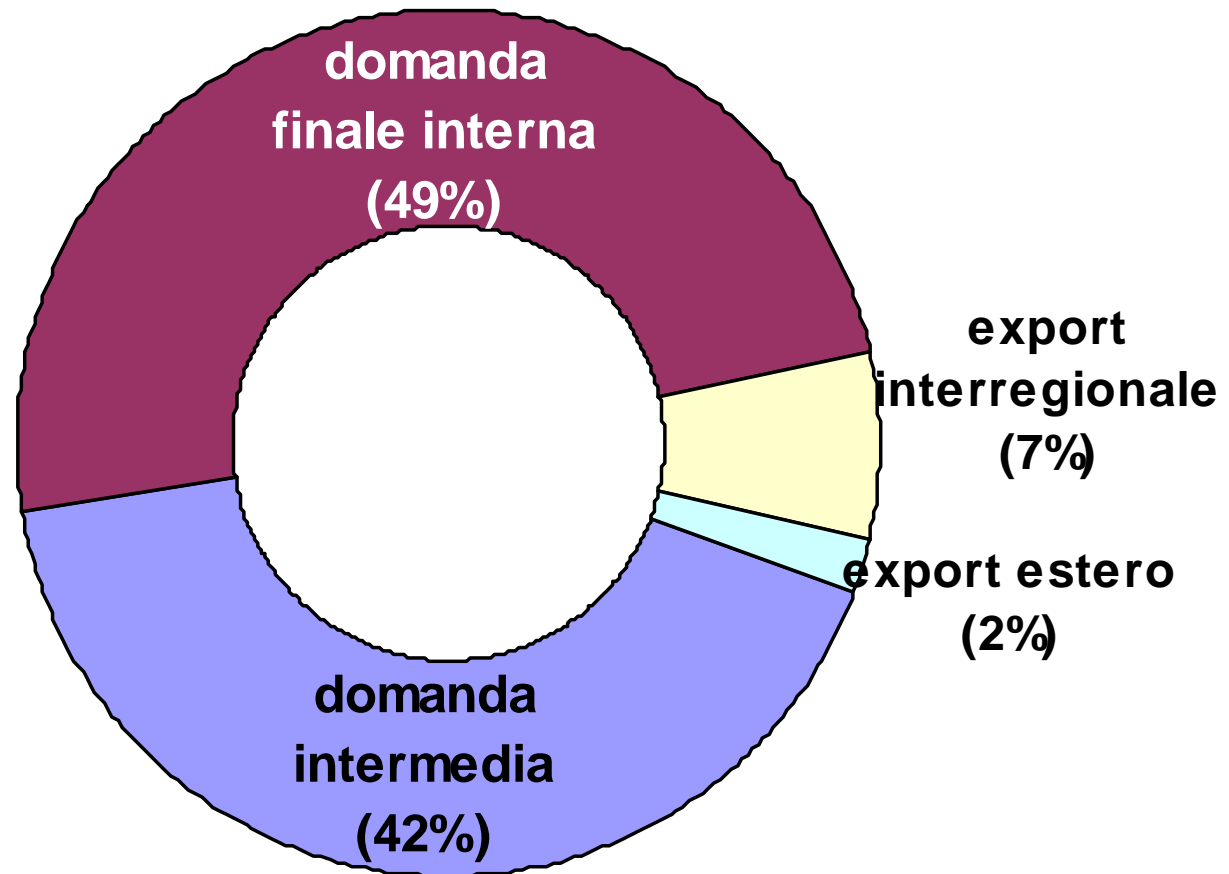
Servizi connessi all'industria: comunicazioni, R&S, informatica, trasporti, attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria, studi di mercato e sondaggi di opinione, consulenza commerciale e di gestione, servizi di pulizia, pubblicità, architettura e ingegneria

Terziarizzazione in Europa

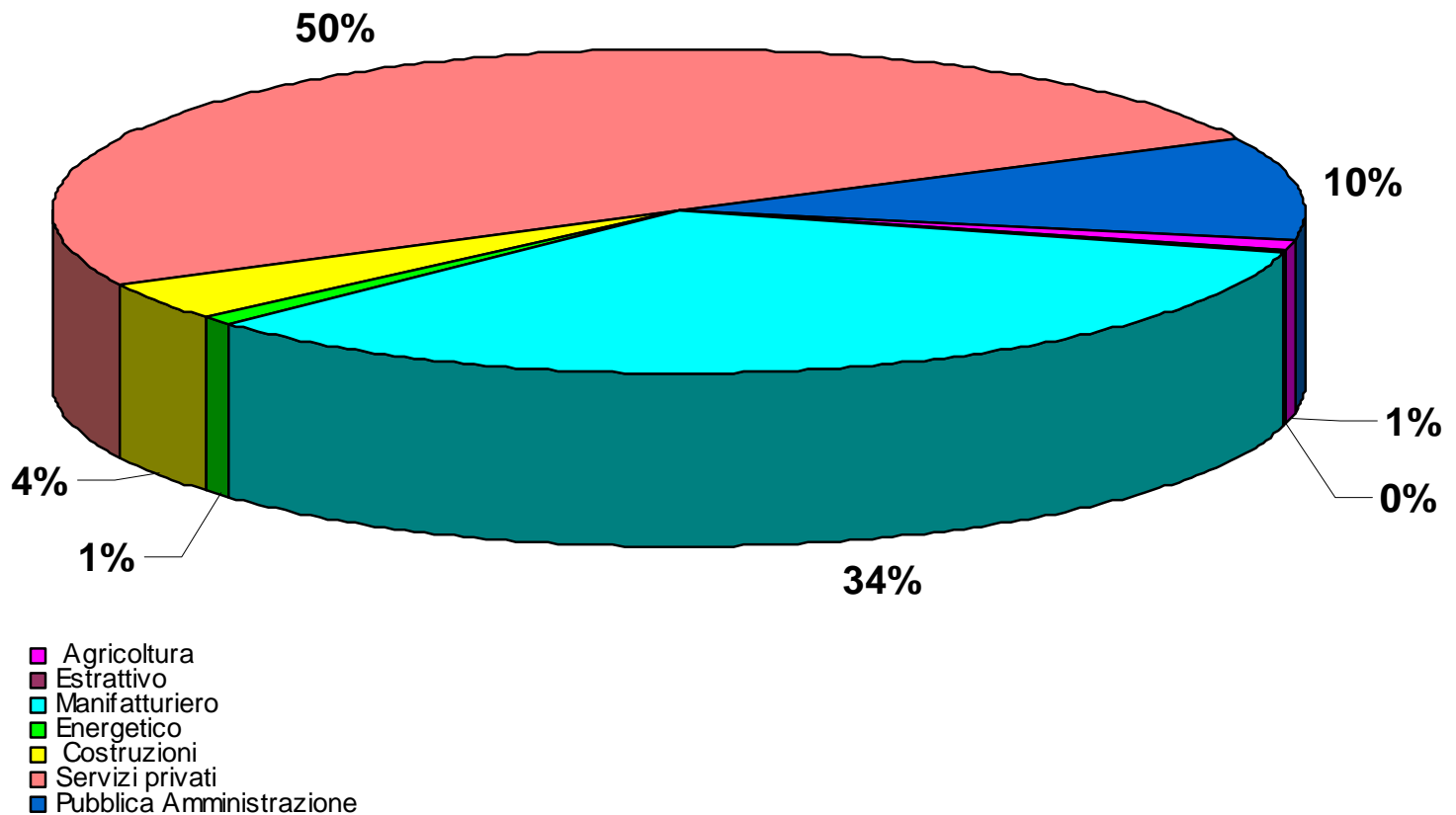
Occupati nei servizi necessari per soddisfare la domanda finale di beni manufatti (*in % sul totale*)

	UE-4 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia)			Italia		
	1985	2000	dinamica	1985	2000	dinamica
A. Servizi connessi all'industria	11,1%	19,2%	73%	8,8%	15%	70%
di cui						
Trasporti	3,1%	3,5%	13%	3,0%	3,8%	27%
Finanza	2,8%	2,5%	-11%	3,0%	3,0%	0
ICT, R&S	1,4%	3,0%	114%	1,1%	2,5%	127%
Altri servizi	4,3%	10,5%	144%	1,8%	5,8%	222%
B. Servizi non connessi all'industria	12,5%	12,0%	-4%	7,9%	7,5%	-5%
A+B Servizi totali	23,6%	31,2%	32%	16,7%	22,5%	35%

La destinazione dei servizi privati in Umbria

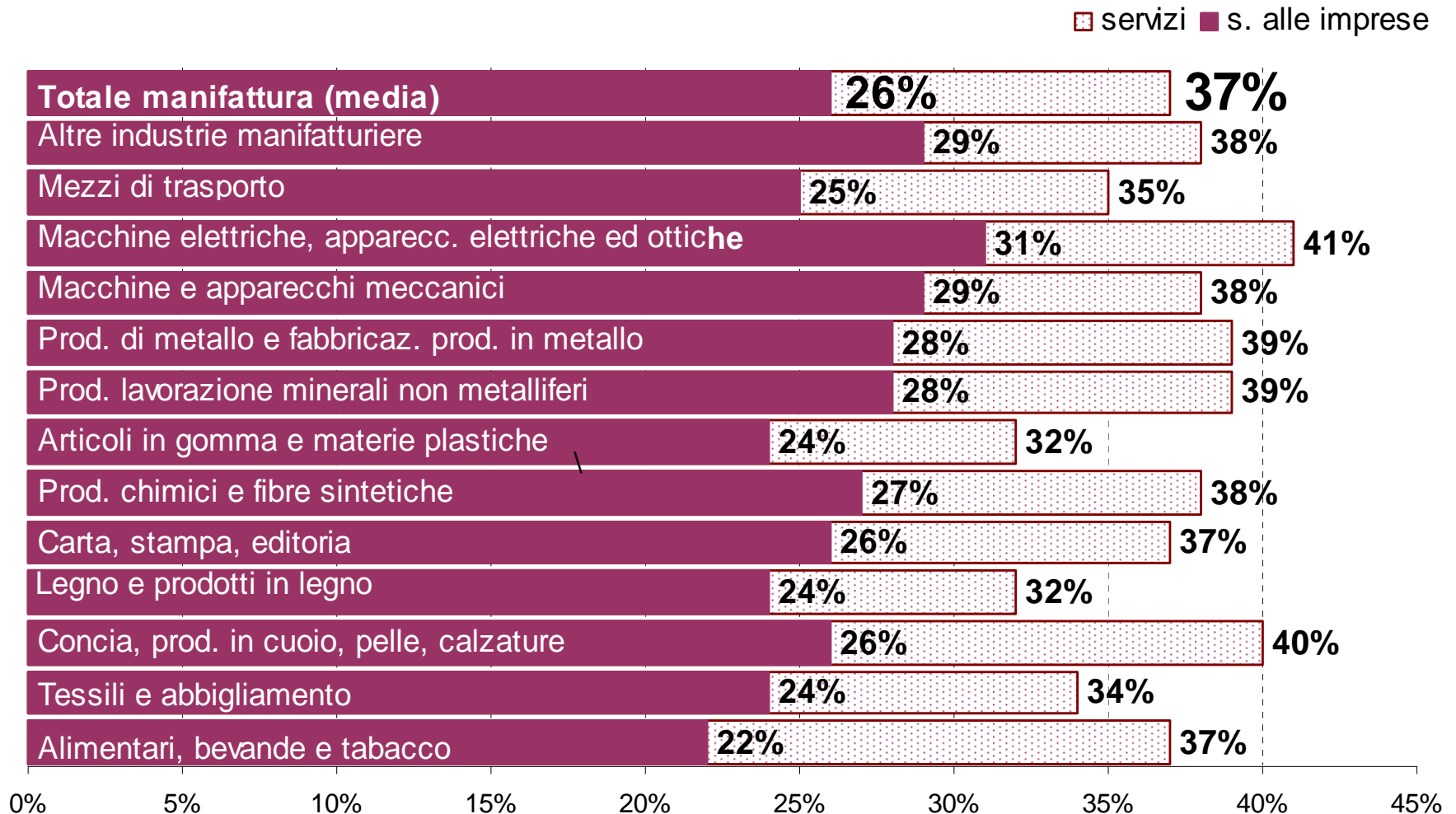


Output per usi intermedi provenienti dai **Servizi privati** utilizzato dalle altre branche



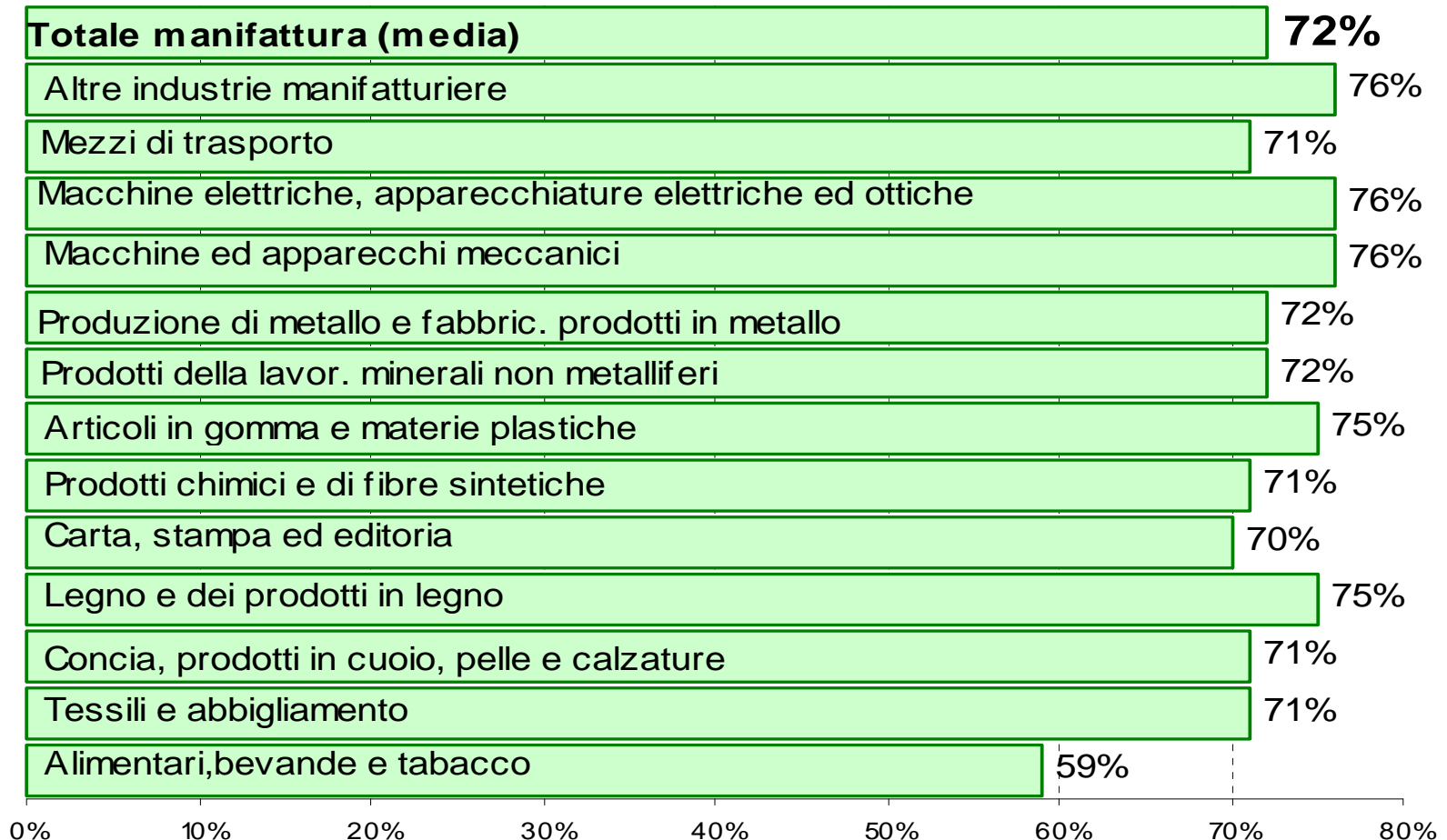
Servizi utilizzati dalla manifattura umbra

Fabbisogno di servizi (diretto, indiretto, indotto) generato da una domanda finale di manifattura



Servizi utilizzati dalla manifattura umbra

Fabbisogno di servizi (diretto, indiretto, indotto) generato da una domanda finale di manifattura: % servizi alle imprese su totale servizi



Terziarizzazione come fenomeno fisiologico delle economie più avanzate

In **Umbria**: dinamica recente molto sostenuta

- recupero del *gap* rispetto al contesto nazionale....
- risposta ad una domanda crescente di servizi, indotta anche dalla produzione manifatturiera (*vedi fenomeno intercensuario*)

→ importanza della tenuta di una base produttiva manifatturiera che converga su spazi competitivi nuovi

→ necessità di una esplorazione più approfondita del legame a doppio filo manifattura-servizi