

L'Emilia-Romagna metalmeccanica.
Specializzazioni e integrazioni produttive
nei cluster europei della meccanica

Margherita Russo e Daniela Bigarelli

Università di Modena e Reggio Emilia
R&I srl – Ricerca ed interventi di politica industriale e del lavoro

Bologna, 29 novembre 2011

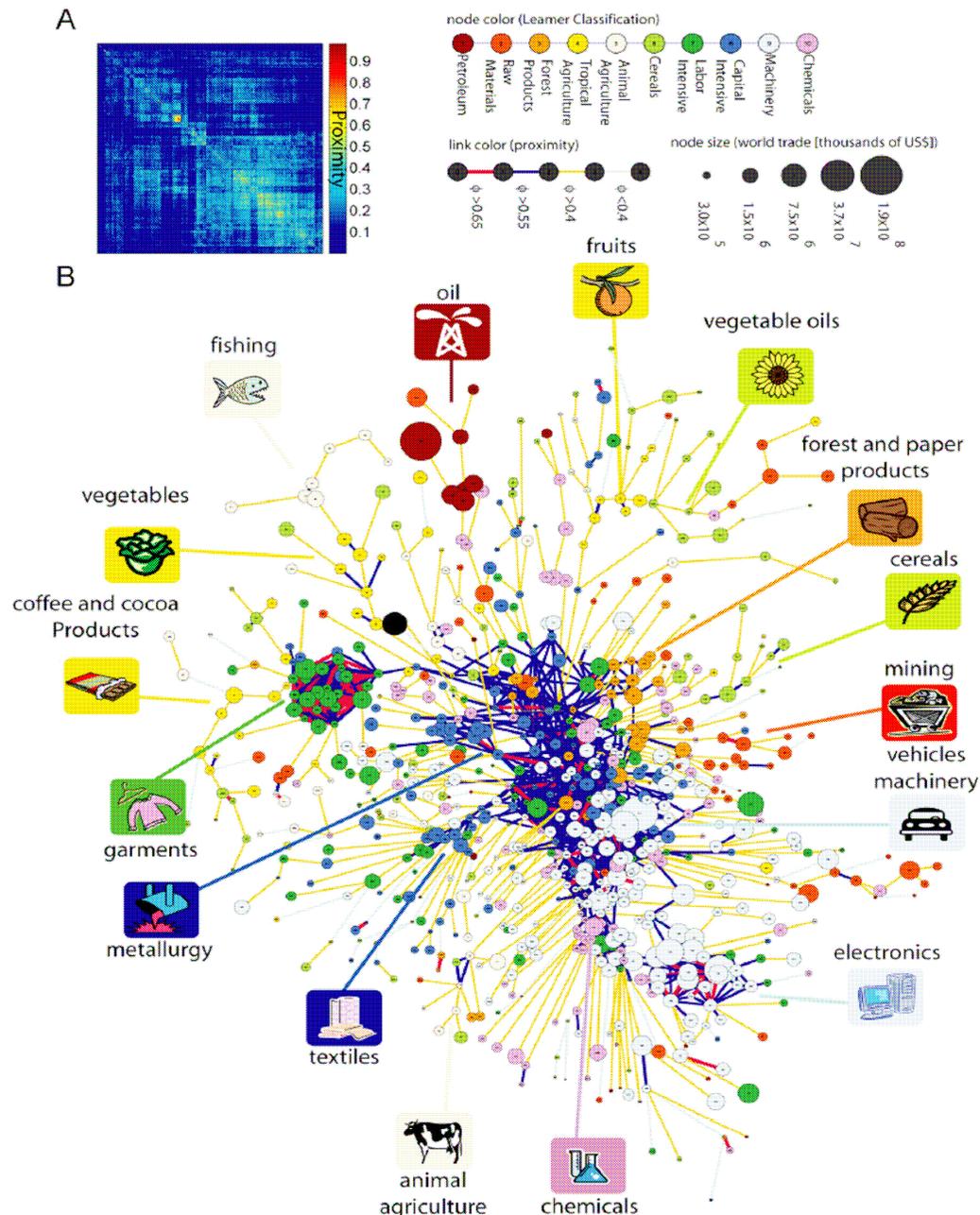


Figure 1. The product space and Leamer clusters. **A.** Hierarchically clustered proximity matrix representing the 775 SITC-4 product classes exported in the 1998-2000 period. **B.** Network representation of the product space. This network was laid out using a force spring algorithm and retouched by hand.

Lo spazio dei prodotti

analisi del vantaggio comparato dei paesi:

reti di competenze vs generica dotazione di fattori o di tecnologia

interrelazioni produttive vs. singole specializzazioni

Fonte:

The Product Space Conditions the Development of Nations

C.A. Hidalgo R., B. Klinger,

A.-L. Barabási, R. Hausmann, 2007

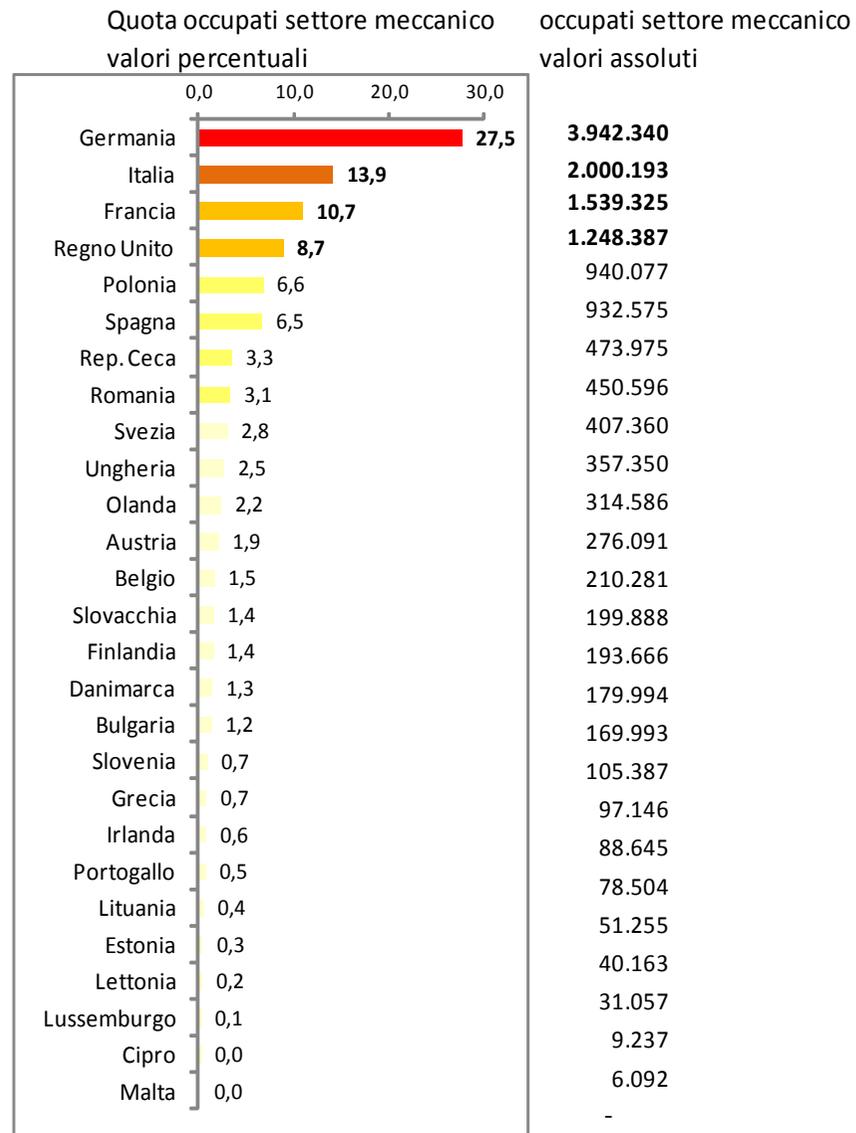
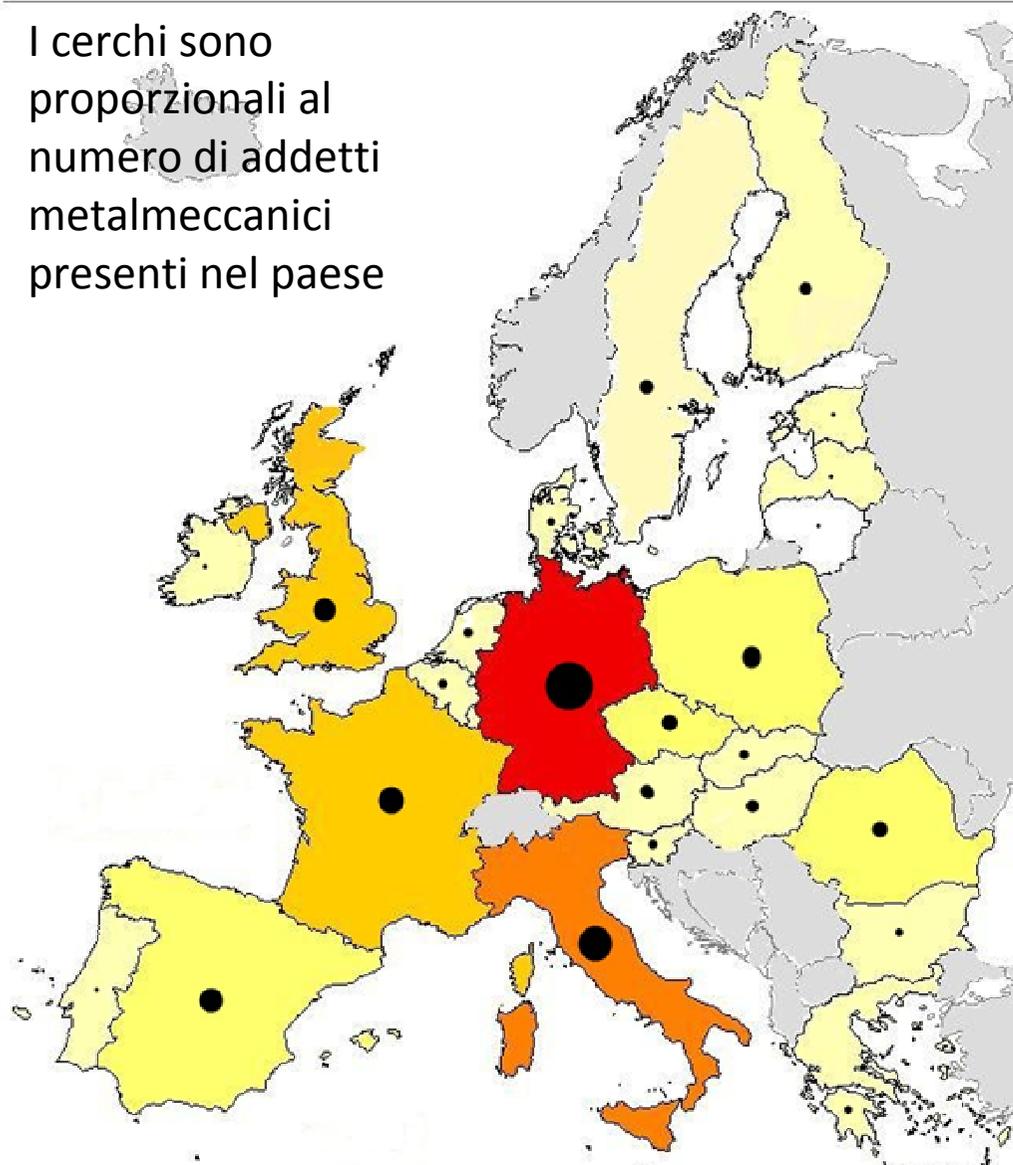
Lo spazio dei prodotti

- internazionale vs. globale
- paesi (e aggregati istituzionali di paesi)
vs.
intrecci di relazioni economiche, produttive
finanziarie (tra quali agenti? che relazioni di
potere hanno delle catene del valore?)
- **La produzione meccanica in Europa:
paesi e regioni a confronto**

L'Europa metalmeccanica

2008

I cerchi sono
proporzionali al
numero di addetti
metalmeccanici
presenti nel paese



Totale 14.344.163

L'Europa metalmeccanica: Germania, Italia, Francia e Regno Unito

2008

occupazione meccanica

27,5% Germania

13,9% Italia

10,7% Francia

8,7% Regno Unito

60,8%

54% popolazione

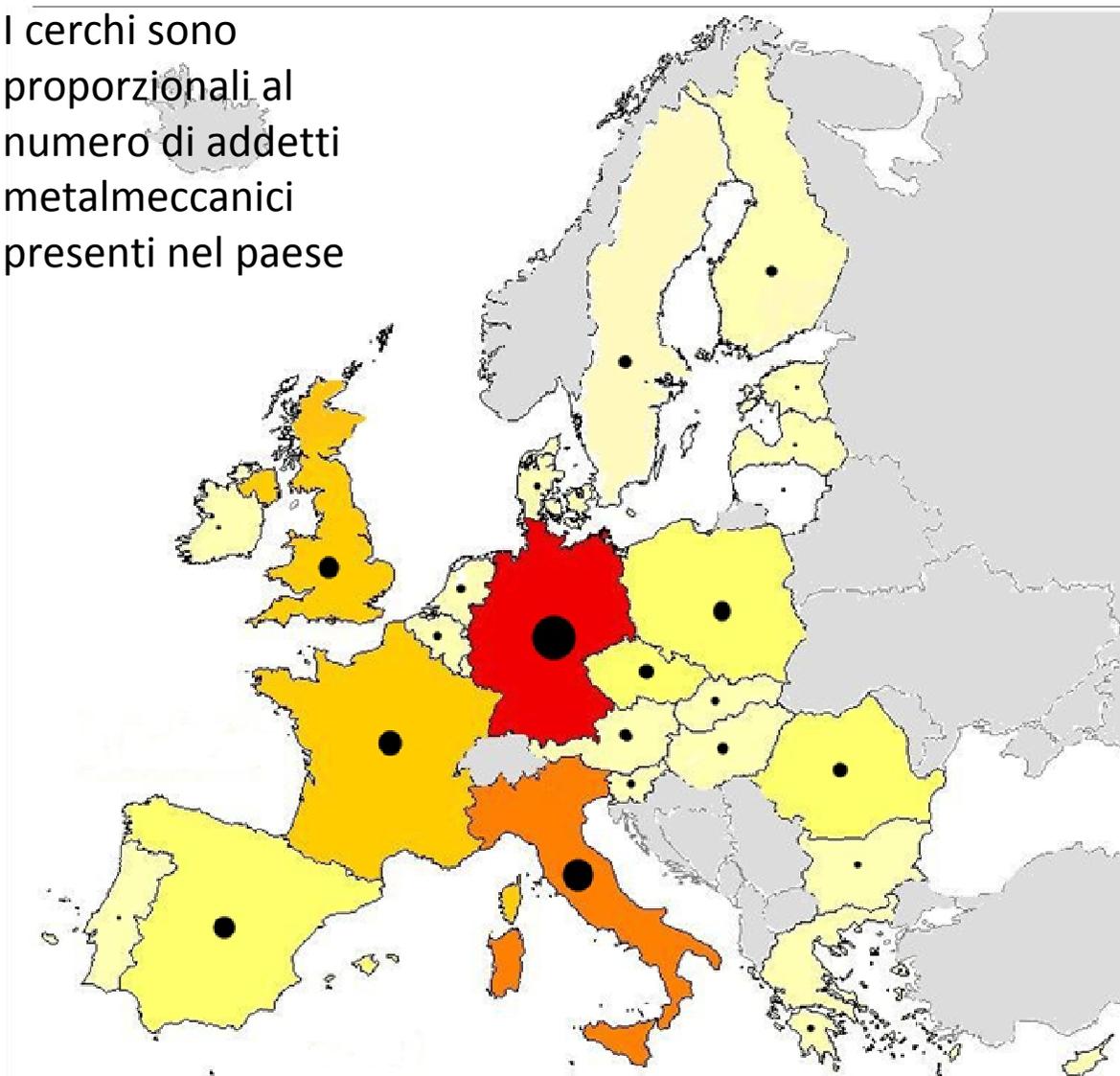
53% occupazione totale

53% esportazioni totali

57% esportazioni

% sul totale dell'EU 27 paesi

I cerchi sono
proporzionali al
numero di addetti
metalmeccanici
presenti nel paese

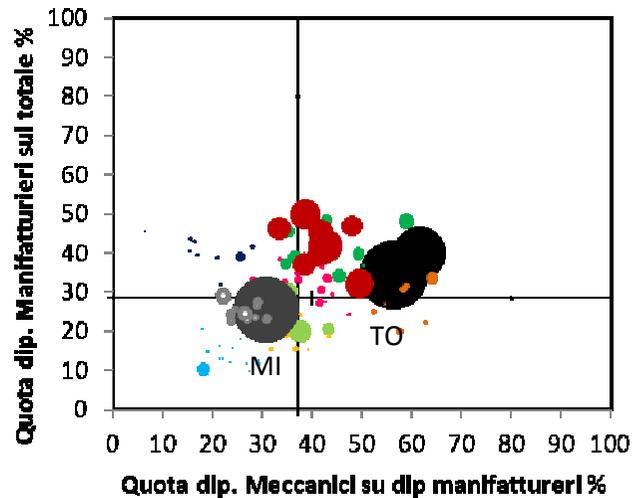


Intensità di specializzazione dei territori

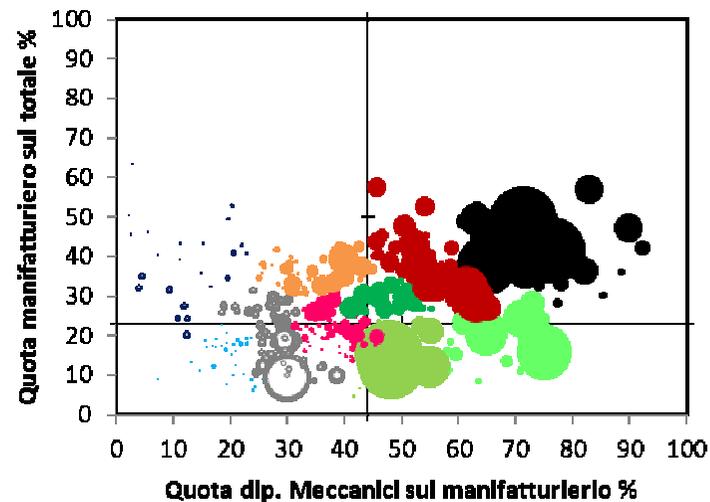
Quota di occupazione meccanica e manifatturiera (2009), NUTS3

Italia e Germania

Italia (103 Province)



Germania (412 Kreise)



Nota:

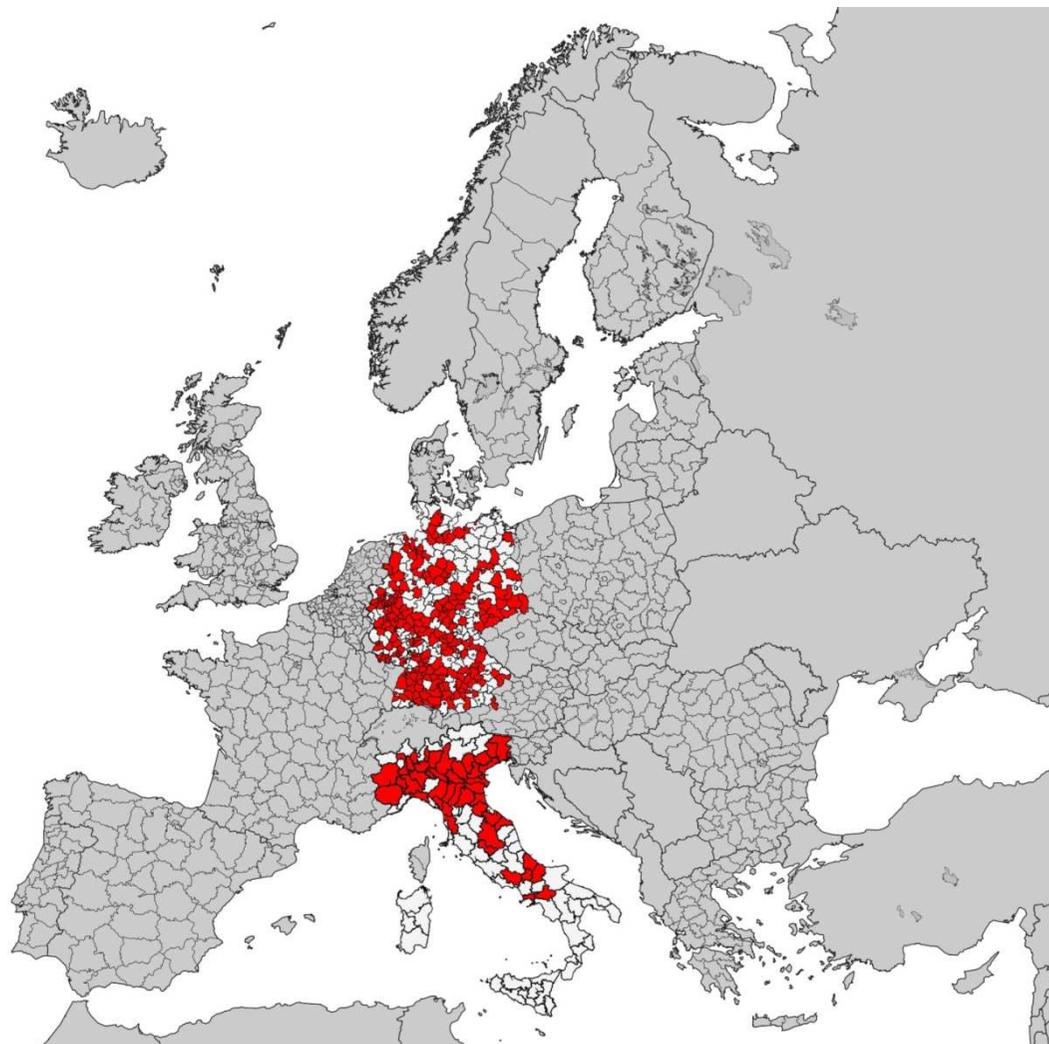
La superficie dei cerchi è proporzionale alla quota di occupazione metalmeccanica in ogni territorio sul totale dell'occupazione metalmeccanica nazionale.

Le rette indicano il valore medio nazionale.

Il colore dei cerchi fa riferimento alla tipologia di *cluster* di appartenenza

L'occupazione metalmeccanica

Italia -- soprattutto nel Nord -- Germania -- meno concentrata --



Germania

Quota dei territori (kreise)	56,9
------------------------------	------

Quota di occupazione metalmeccanica sul totale	78,9
--	------

Quota di occupazione metalmeccanica sul manifatturiero	53,9
--	------

Italia

Quota dei territori (province)	43,7
--------------------------------	------

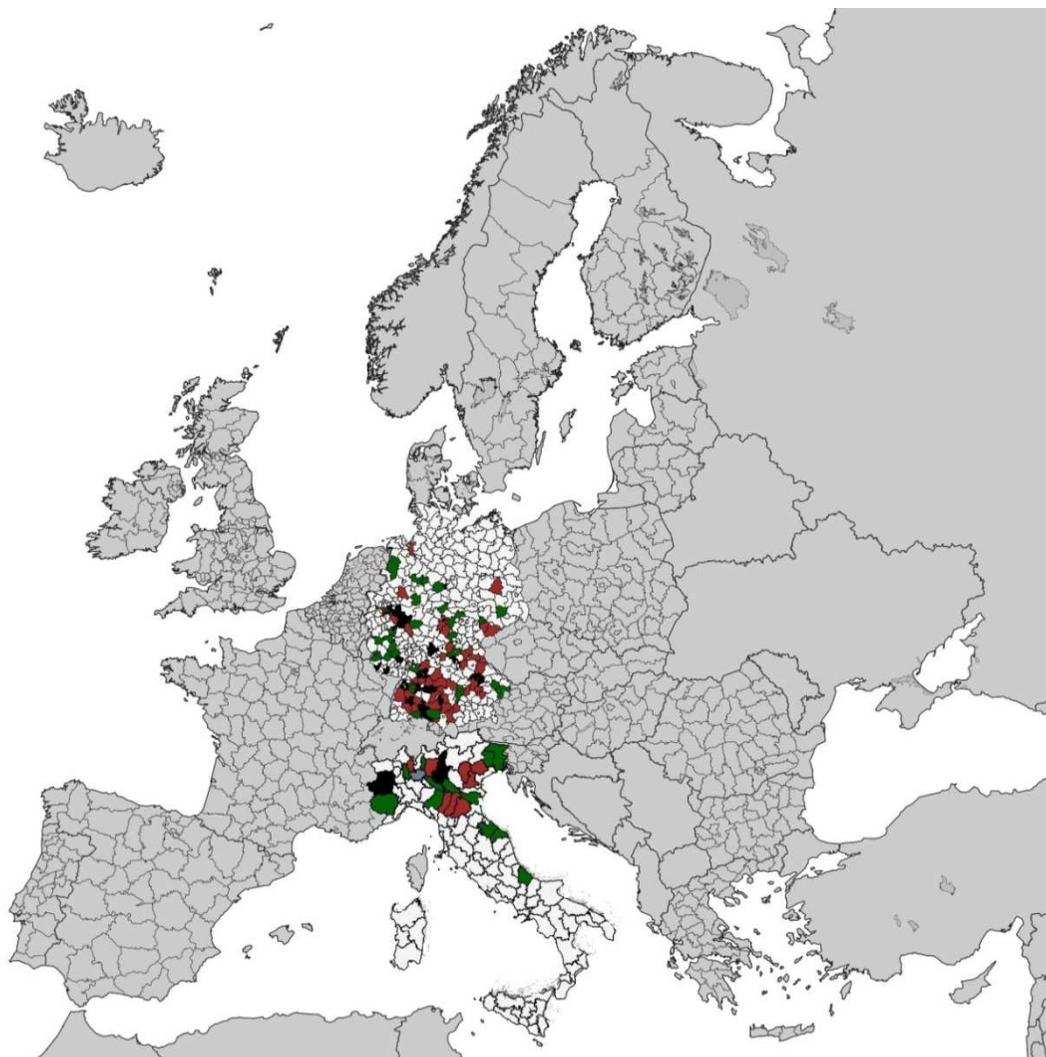
Quota di occupazione metalmeccanica sul totale	76,7
--	------

Quota di occupazione metalmeccanica sul manifatturiero	41,2
--	------

Nota:
sono rappresentati i territori con la maggiore quota di occupati metalmeccanici/manifatturieri

La specializzazione metalmeccanica

Italia del Nord e Germania del Sud



2009

Germania

Quota dei territori (kreise)	24,8
Quota di occupazione metalmeccanica sul totale	45,0
Quota di occupazione metalmeccanica sul manifatturiero	58,0

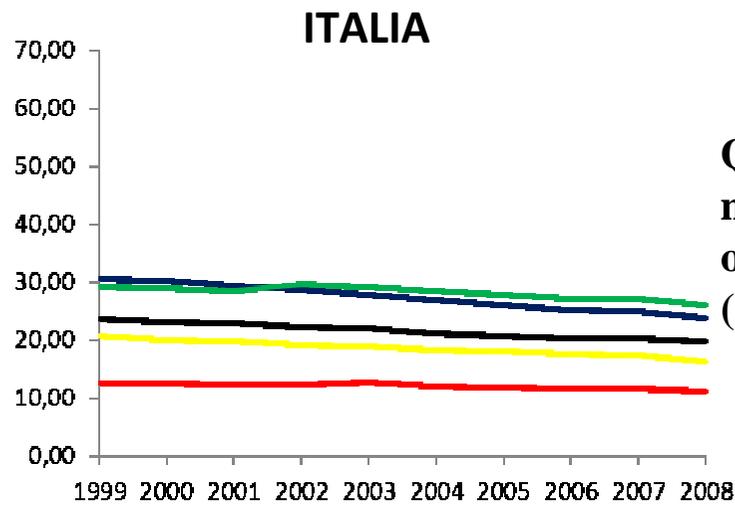
Italia

Quota dei territori (province)	22,8
Quota di occupazione metalmeccanica sul totale	52,0
Quota di occupazione metalmeccanica sul manifatturiero	45,0

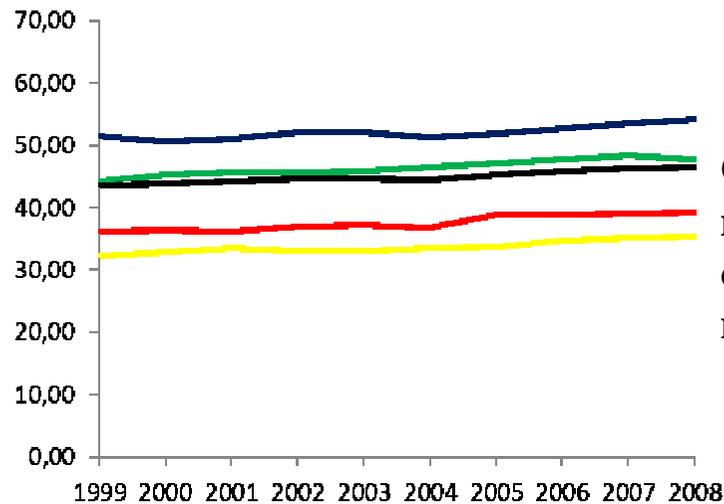
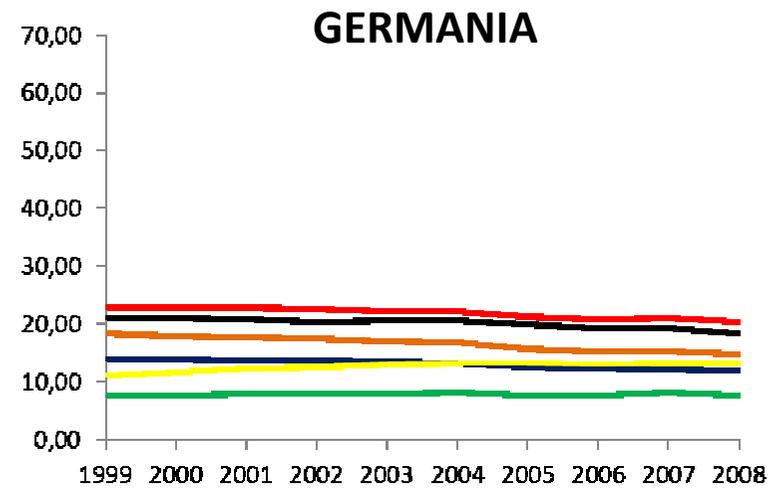
Nota:

sono rappresentati i territori più manifatturieri e con la maggiore quota di occupati metalmeccanici/manifatturieri

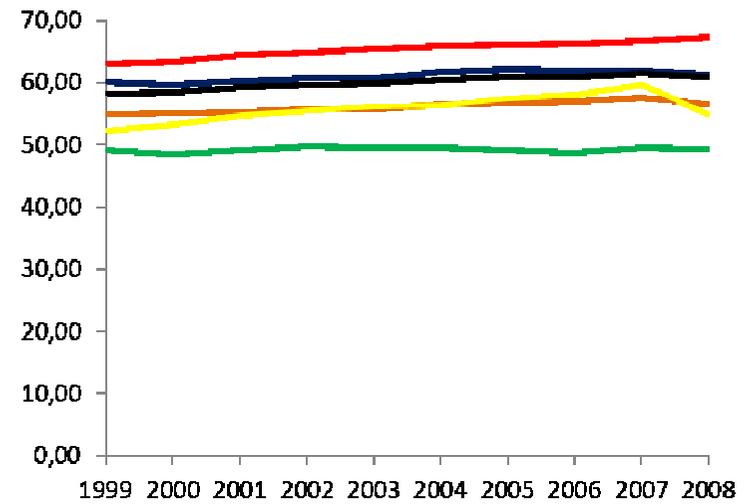
Quota occupazione meccanica e manifatturiera



Quota occupazione manifatturiera su occupazione totale (%)



Quota occupazione metalmeccanica su occupazione manifatturiera (%)



— Nord-ovest — Nord-est — Centro — Sud e isole — Totale

— Northwest — Northeast — Midwest
— Mideast — South — Tot

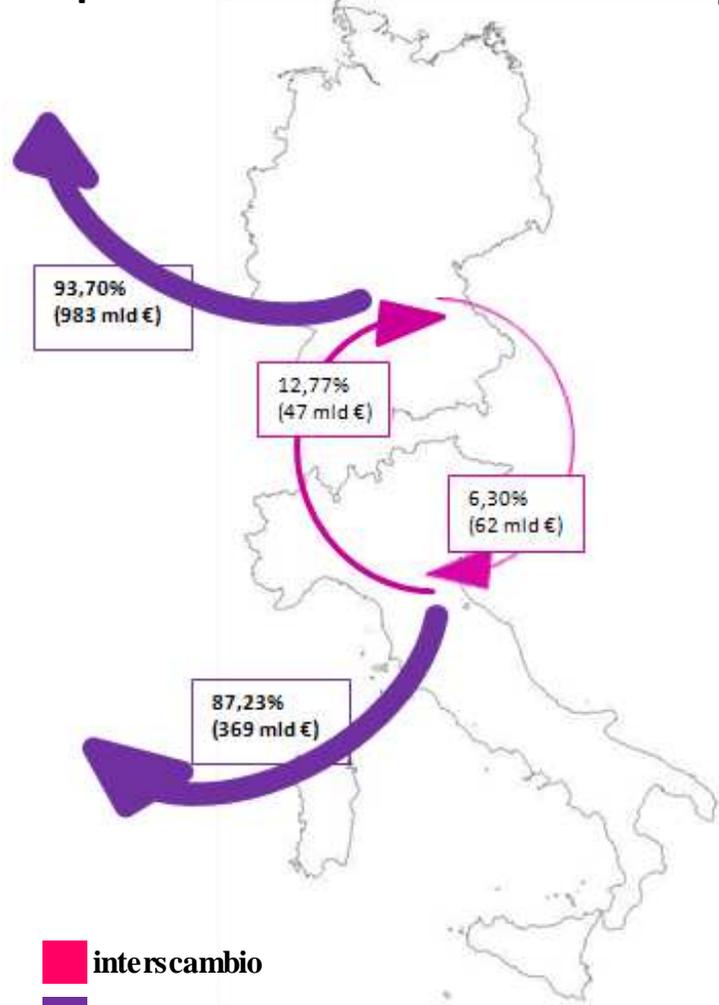
Esportazioni di Italia e Germania

interscambio e resto del mondo

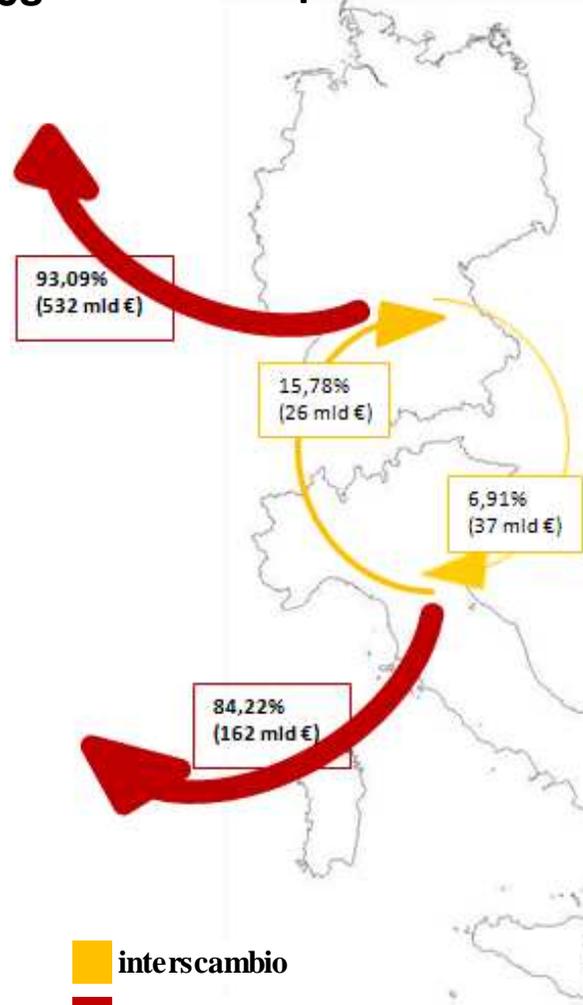
Esportazioni totali

2008

Esportazioni metalmeccaniche



■ interscambio
■ esportazioni verso il mondo



■ interscambio
■ esportazioni verso il mondo

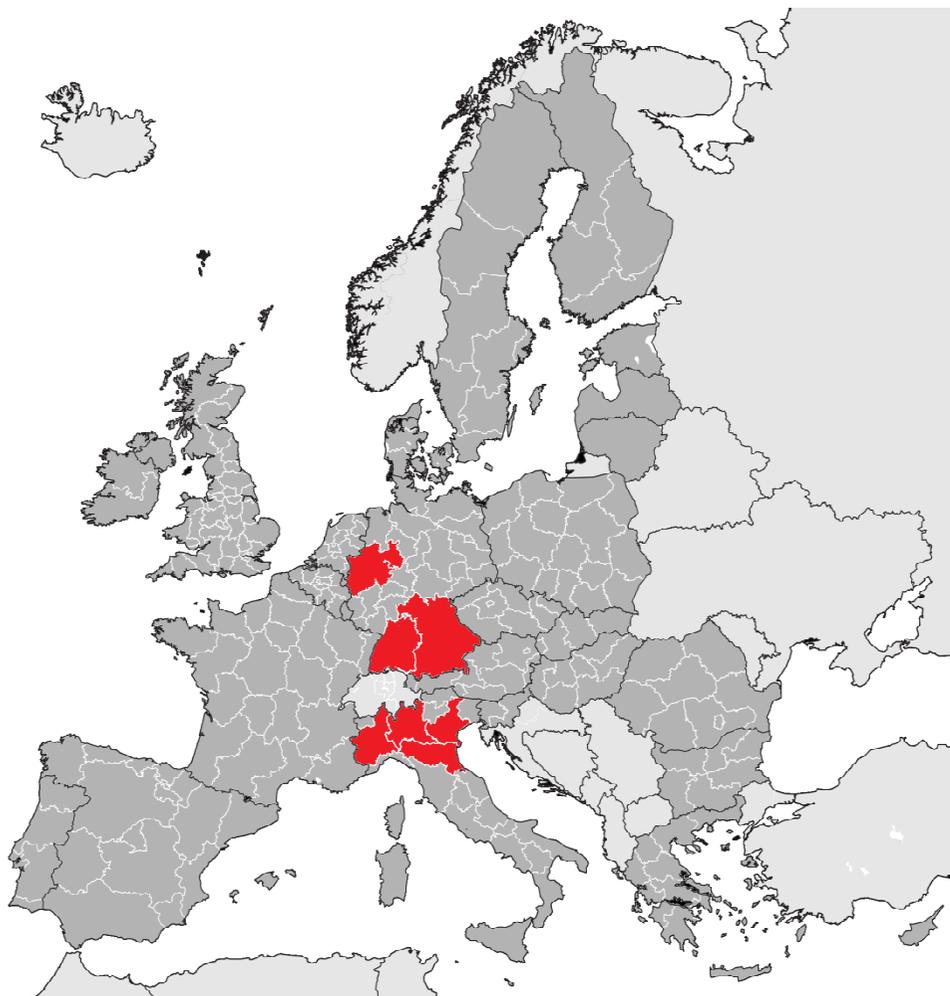
GERMANIA
 quota esportazioni
 metalmeccaniche sul totale
 esportazioni: **54,1%**

GERMANIA→ITALIA
 quota esportazioni
 metalmeccaniche sul totale
 esportazioni: **59,7%**

ITALIA
 quota esportazioni
 metalmeccaniche sul totale
 esportazioni: **43,9%**

ITALIA→GERMANIA
 quota esportazioni
 metalmeccaniche sul totale
 esportazioni: **55,3%**

Le esportazioni metalmeccaniche : regioni e Länder a confronto (2008)



Quota delle esportazioni metalmeccaniche
del territorio (regione o Land) sulle
esportazioni metalmeccaniche nazionali

REGIONI

Piemonte	12,1%
Lombardia	32,7%
Veneto	12,1%
Emilia-Romagna	13,7%
	70,6%

LÄNDER

Baden-Württemberg	20,5%
Bayern	21,8%
Nordrhein-Westfalen	19,5%
	61,8%

Una piattaforma meccanica in Europa

2008 Quota di occupati metalmeccanici su
Metalmeccanici EU 27 (%)

GERMANIA
27,5%

ITALIA 13,9%

FRANCIA
10,7%

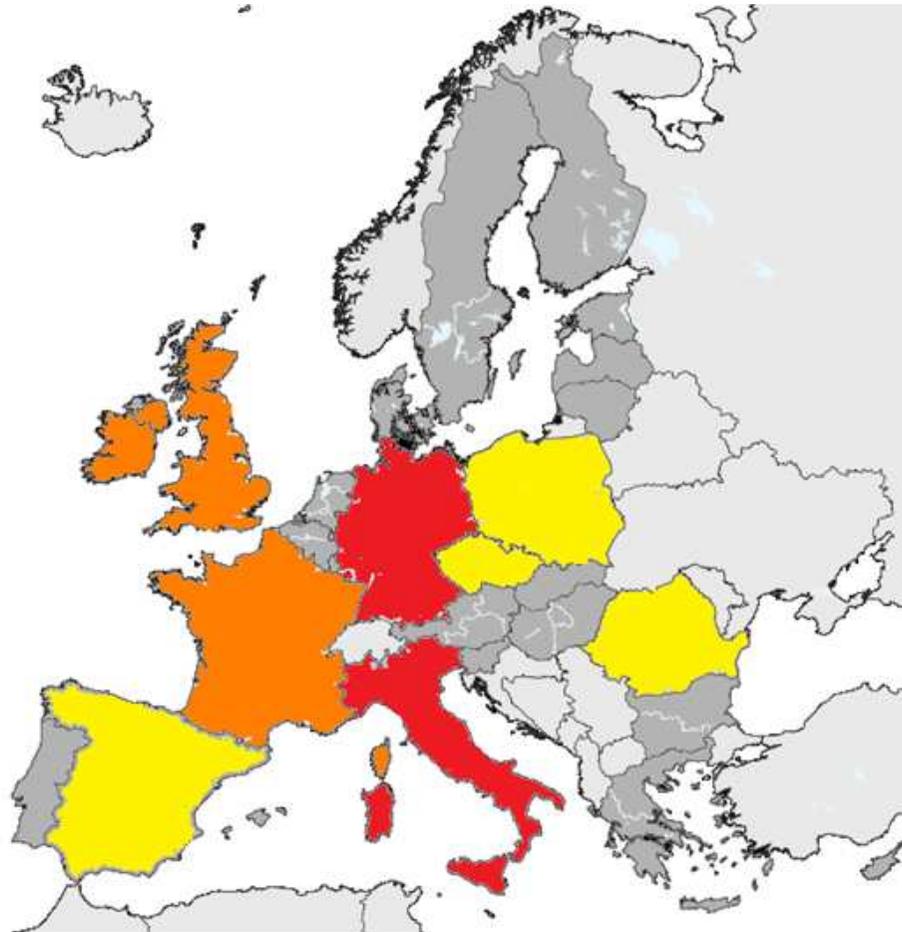
REGNOUNITO
8,7%

SPAGNA
6,5%

POLONIA
6,6%

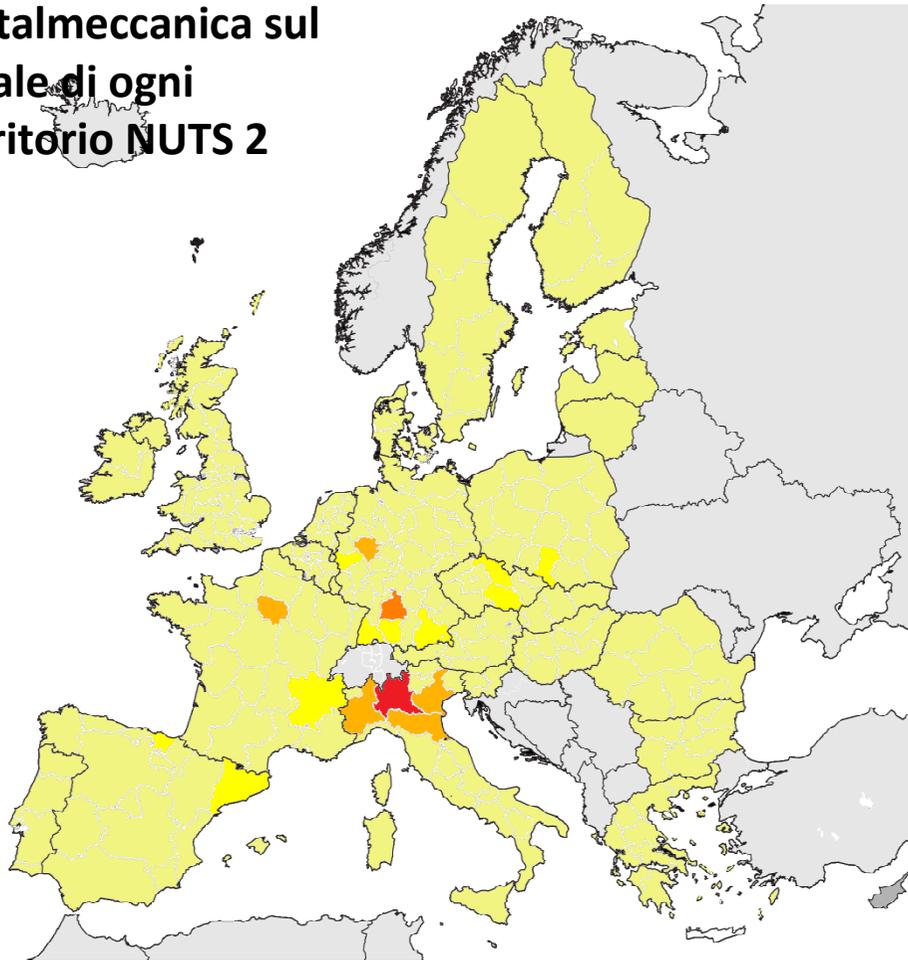
REPUB. CECA
3,3%

ROMANIA
3,1%



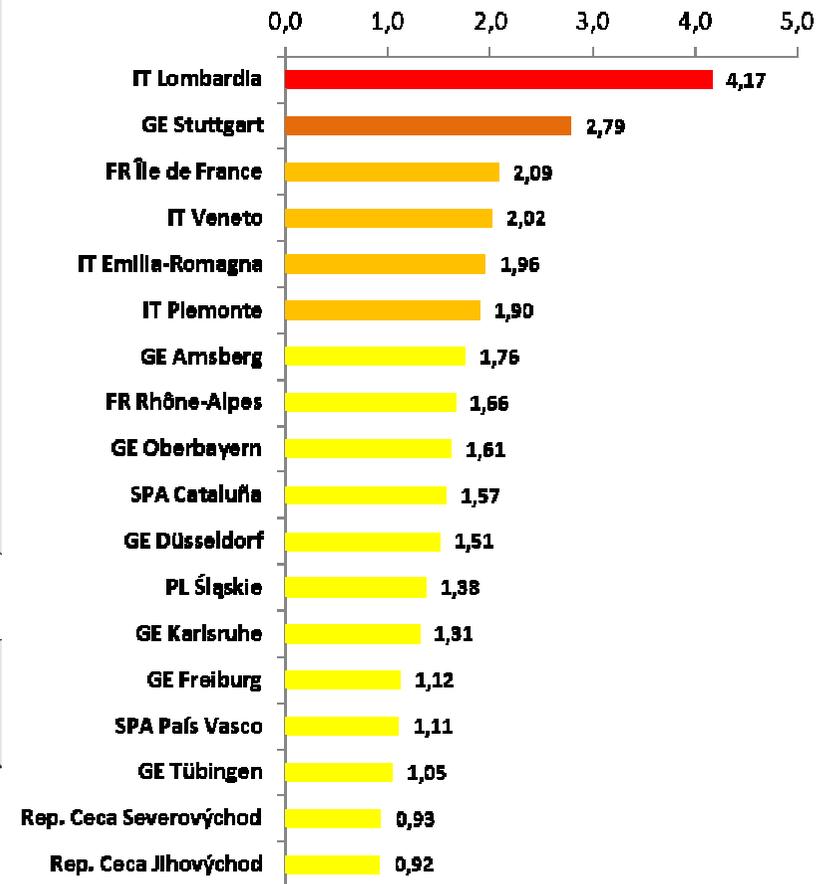
Una piattaforma meccanica in Europa

quota di occupazione metalmeccanica sul totale di ogni territorio NUTS 2

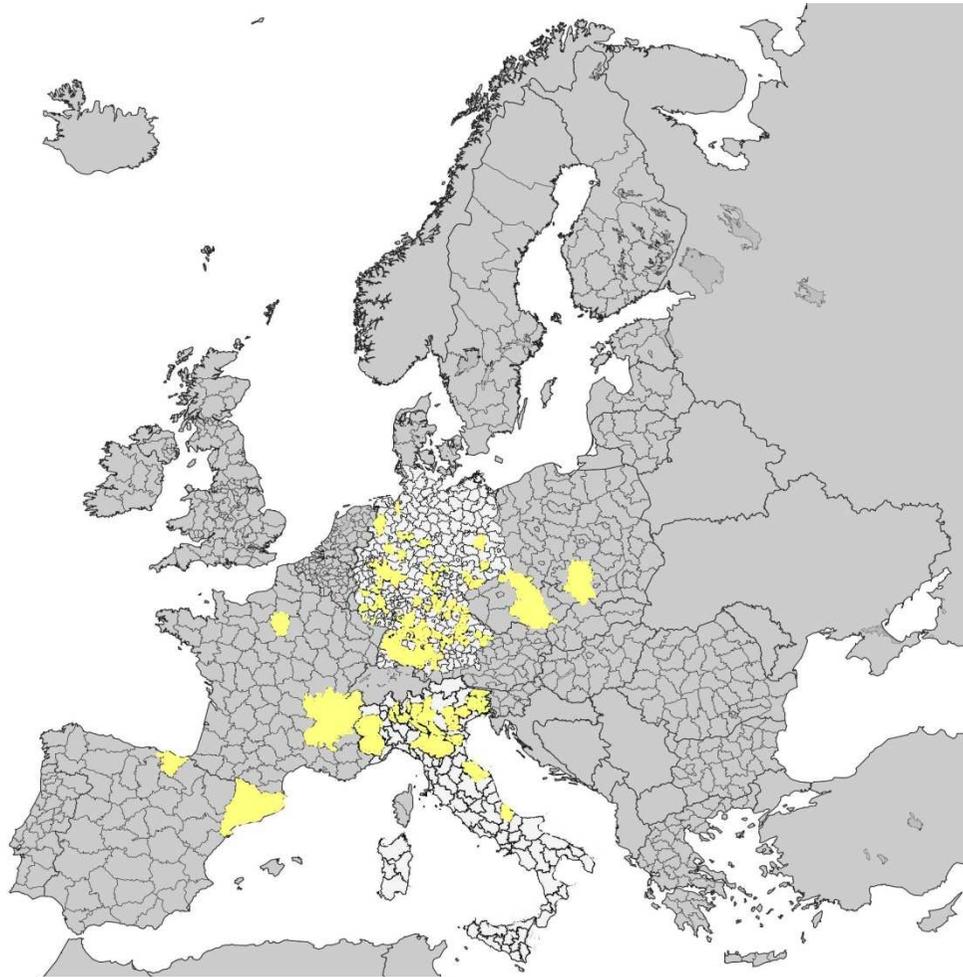


2008

% sul totale dell'EU 27 paesi



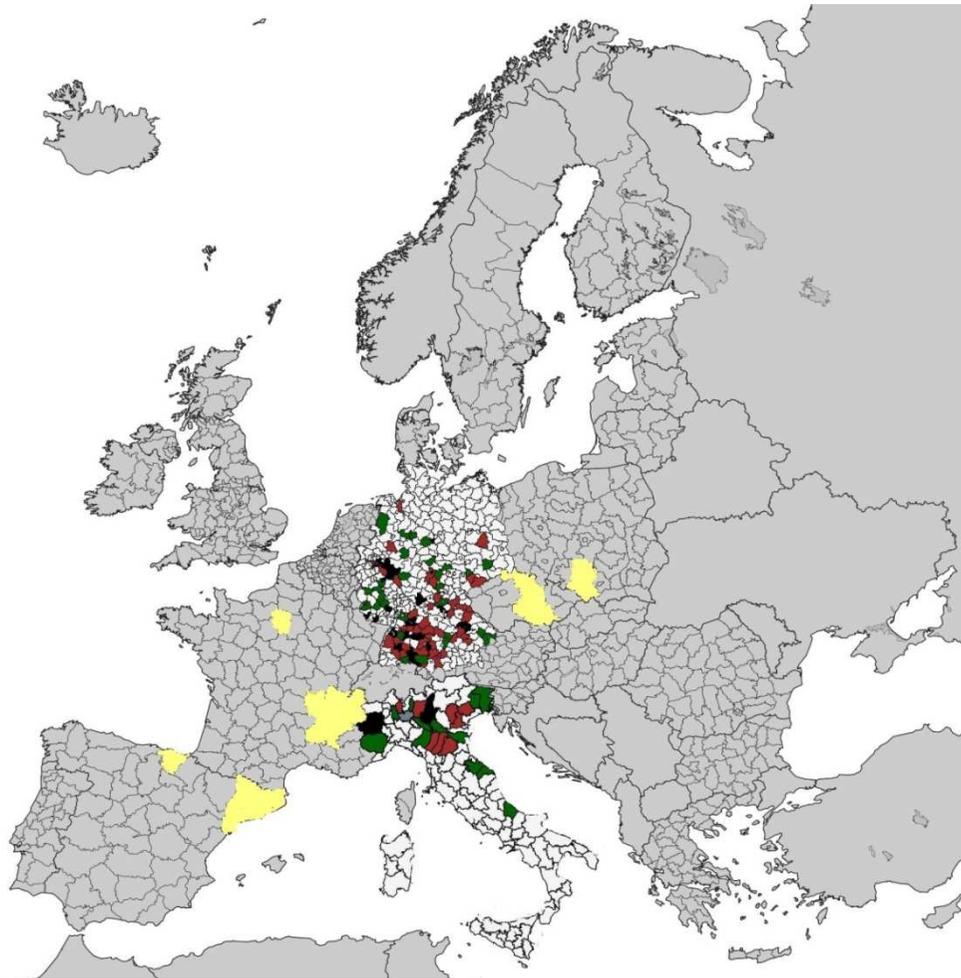
Una piattaforma meccanica in Europa



Specializzazione
metalmeccanica
Italia e Germania

Concentrazione
occupazione
metalmeccanica
Francia, Spagna,
Polonia, Repubblica
Ceca

Una piattaforma meccanica in Europa



Specializzazione
metalmeccanica
Italia e Germania
Cluster 1-2-3

Concentrazione
occupazione
metalmeccanica
Francia, Spagna,
Polonia, Repubblica
Ceca

CARATTERISTICHE DELLA MECCANICA EMILIANA

- **Varietà di filiere e di prodotti [metanet2005](#)**
- **Differenti specializzazioni delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia**
- **Varietà di modelli organizzativi**

Risultati dell'analisi

- **Relazioni tra imprese**
 - specializzazioni produttive
 - tipologia di imprese

Presenta:

Daniela Bigarelli

R&I – Ricerca ed interventi di politica industriale e del lavoro

Implicazioni per le politiche regionali

Politiche regionali oltre gli stereotipi

Implicazioni per le politiche regionali 1/2

Attenzione agli stereotipi

imprese isolate vs relazioni tra imprese

▪ Quale scenario per la meccanica «emiliana»?

70% delle imprese «sopravviverà» e il 30% sta chiudendo

ovvero: si tratta di imprese isolate, non ci sono differenze tra i diversi territori, né le diverse specializzazioni

Ste
reo
tipi

▪ Per «sopravvivere» e per crescere occorre avere grandi dimensioni

ovvero: economie di scala tecnologiche (nella produzione) per aumentare la produttività

▪ Meno industria più servizi

ovvero: industria vs. servizi

▪ Esportazioni vs. mercato interno

ovvero: sono un' unica componente della domanda

▪ Meno intervento pubblico

ovvero: sono già attivi i meccanismi e i fattori di sostegno delle trasformazioni necessarie per la crescita

Implicazioni per le politiche regionali 2/2

- **Formazione tecnica ... e non solo:**
Ampliamento dei mercati
Ricerca di nuovi clienti
Management delle reti di imprese
- **Aggregazioni di imprese**
gruppi (relazioni societarie) & imprese leader
vs. **progetti**
- **Credito** (rilevanza del credito commerciale)
- **Ricambio generazionale**
dirigenti, tecnici, operai ... e imprenditori
- Politiche transregionali **verso una piattaforma europea della meccanica**

Ricerca promossa dalla Regione Emilia Romagna:

Unimore- R&I, “L’impatto della crisi internazionale sulla subfornitura meccanica dell’Emilia-Romagna”, 2011

Progetto speciale L.R. 20/94 art. 10 approvato dalla Regione Emilia-Romagna

Direzione scientifica: Margherita Russo – Università di Modena e Reggio Emilia

Consulenza scientifica: Andrea Ginzburg – Università di Modena e Reggio Emilia

Coordinamento: Daniela Bigarelli – R&I srl