



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Rapporto di Valutazione intermedio sulla S3 regionale

Silvio Casucci

*Trieste, 18 settembre 2019*

Direzione centrale finanze - NUVV





# Le principali domande di valutazione

1. **Che cosa sta finanziando la S3?** – la 1a domanda è finalizzata ad inquadrare l'intero ambito di valutazione, raccogliendo gli elementi informativi che sono alla base di tutte le attività di valutazione;
2. **Quali traiettorie si stanno seguendo?** – la 2a domanda punta a verificare quali traiettorie di sviluppo tecnologico stiano perseguendo i progetti finanziati nelle diverse aree di specializzazione;
3. **In che misura è coinvolto il sistema regionale?** – la 3a domanda vuole quantificare il peso degli interventi finanziati rispetto ai propri *target* di riferimento, per stimare il potenziale ordine di grandezza dell'impatto della Strategia in ogni area S3;
4. **È migliorata la capacità d'innovazione del sistema regionale?** – con tale domanda si intende analizzare se, e in che misura, stia eventualmente migliorando la capacità d'innovazione del sistema regionale;
5. **È migliorata la competitività del sistema economico regionale segnatamente nelle aree di specializzazione?** – la domanda in oggetto è connessa al I° grande cambiamento atteso, cioè il consolidamento e riposizionamento competitivo delle imprese che operano nelle aree S3;
6. **Si stanno sviluppando nuovi ambiti produttivi in grado di favorire una trasformazione positiva del sistema economico regionale?** – l'ultima domanda ha a che fare con il II° grande cambiamento atteso, cioè la trasformazione del sistema economico regionale e lo sviluppo di nuovi ambiti capaci di generare nuova occupazione, aprire nuovi mercati e/o sviluppare nuove industrie, moderne e creative.



## Le fonti informative utilizzate

- i dati di monitoraggio relativi a tutte le principali azioni dirette ed indirette che concorrono all'attuazione della S3 regionale;
- le informazioni qualitative riguardanti alcuni dei progetti finanziati nell'ambito della S3, direttamente raccolte dal Valutatore sul *web*;
- i dati e i principali indicatori statistici messi a disposizione da fonti istituzionali (ISTAT) e riguardanti, in particolare: il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione; il tessuto imprenditoriale regionale; l'export;
- Le attività di valutazione unitaria dei Programmi cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea nel periodo 2014-2020.



# Che cosa sta finanziando la S3?

## 1/2

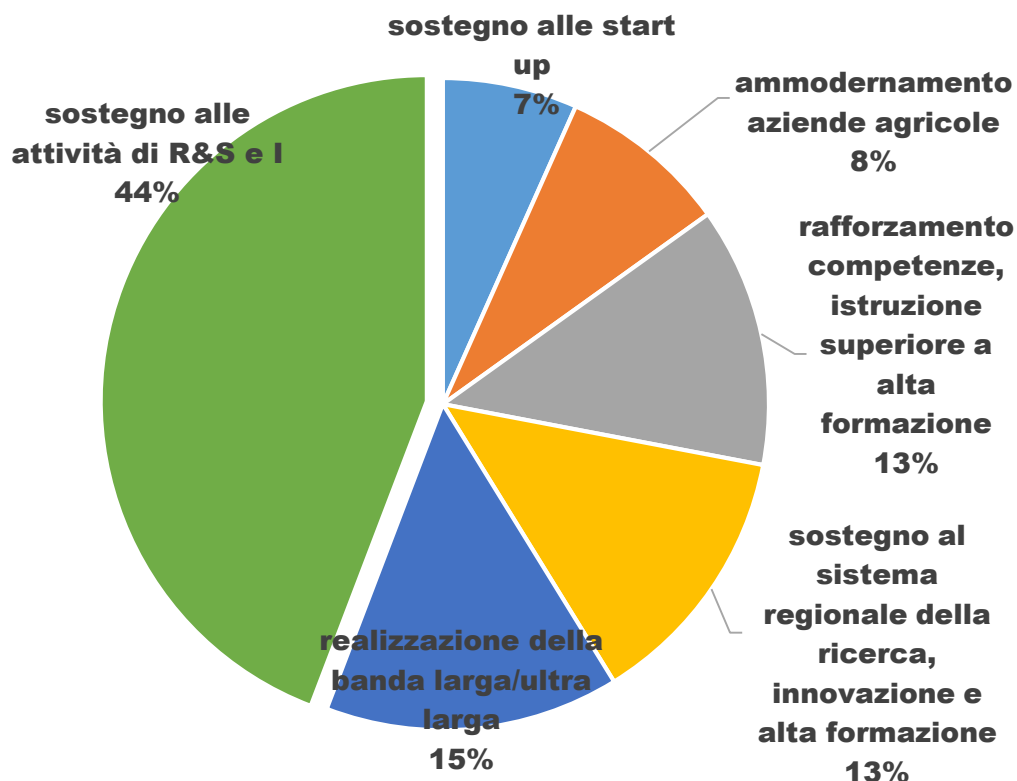
- Nel complesso a fine 2018 risultavano finanziati **1.392 progetti**, di cui **1.116** a valere sulle c.d. **azioni dirette** e i restanti **276** sulle c.d. **azioni indirette**;
- Per quanto riguarda le azioni dirette, l'ambito S3 nel quale si concentra il maggior numero di progetti è rappresentato dalla **metalmecchanica** (35%), seguito dal **sistema casa** (19%), dall'**agro-alimentare** (13%), dallo **smart health** (10%) e delle **tecnologie marittime** (8%);
- Nel complesso i **beneficiari** delle azioni dirette ammontano a **1.284 unità** e sono costituiti, in netta prevalenza, da **PMI** (80%).



# Che cosa sta finanziando la S3?

## 2/2

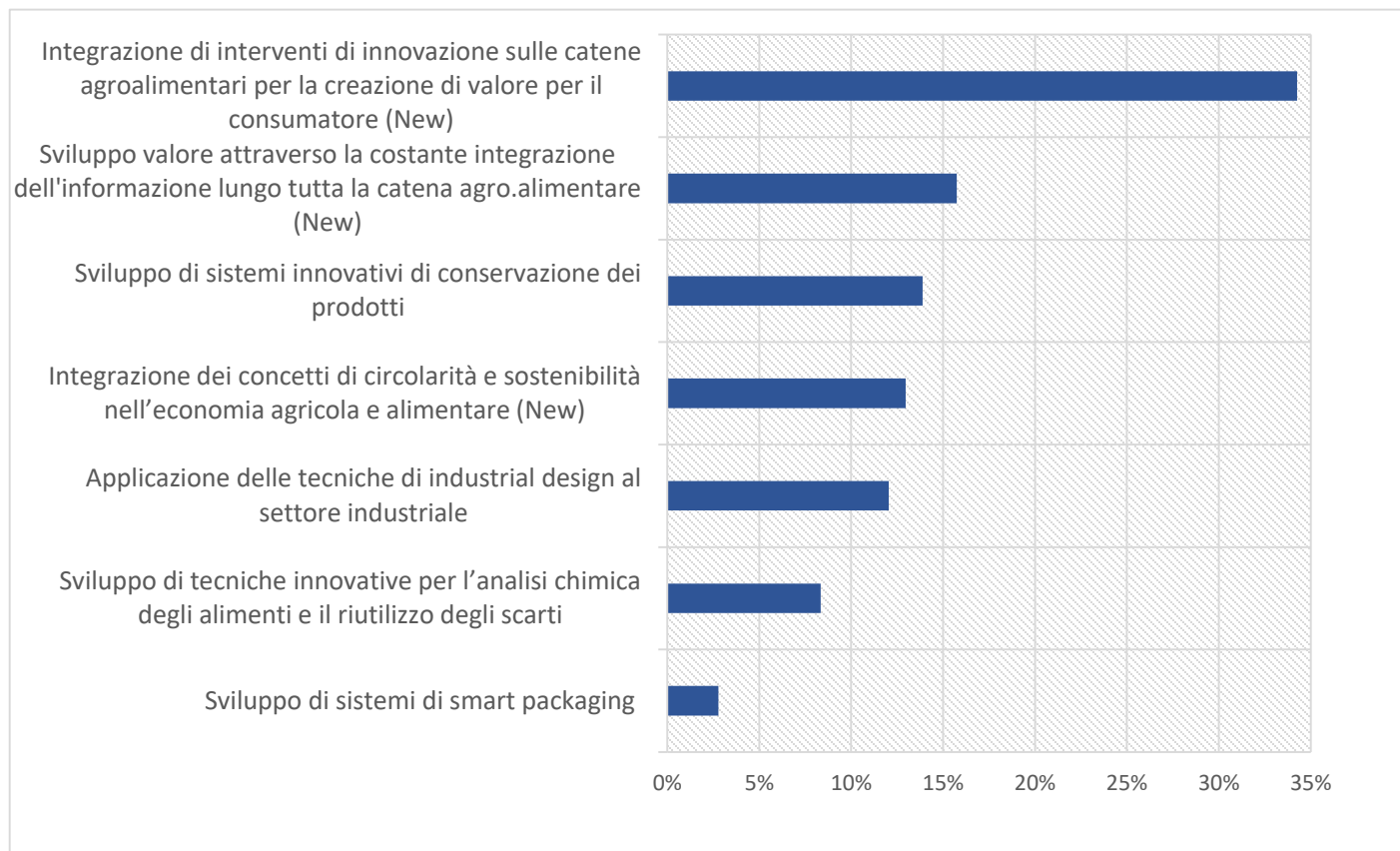
- Con le risorse assegnate alla S3 (oltre 240 meuro) è stata finanziata una gamma molto ampia e articolata di interventi;
- Circa il 44% dei finanziamenti sono rivolti a sostenere attività di R&S o d'innovazione delle imprese.





# Quali sono le principali traiettorie tecnologiche perseguite nell'agro-alimentare?

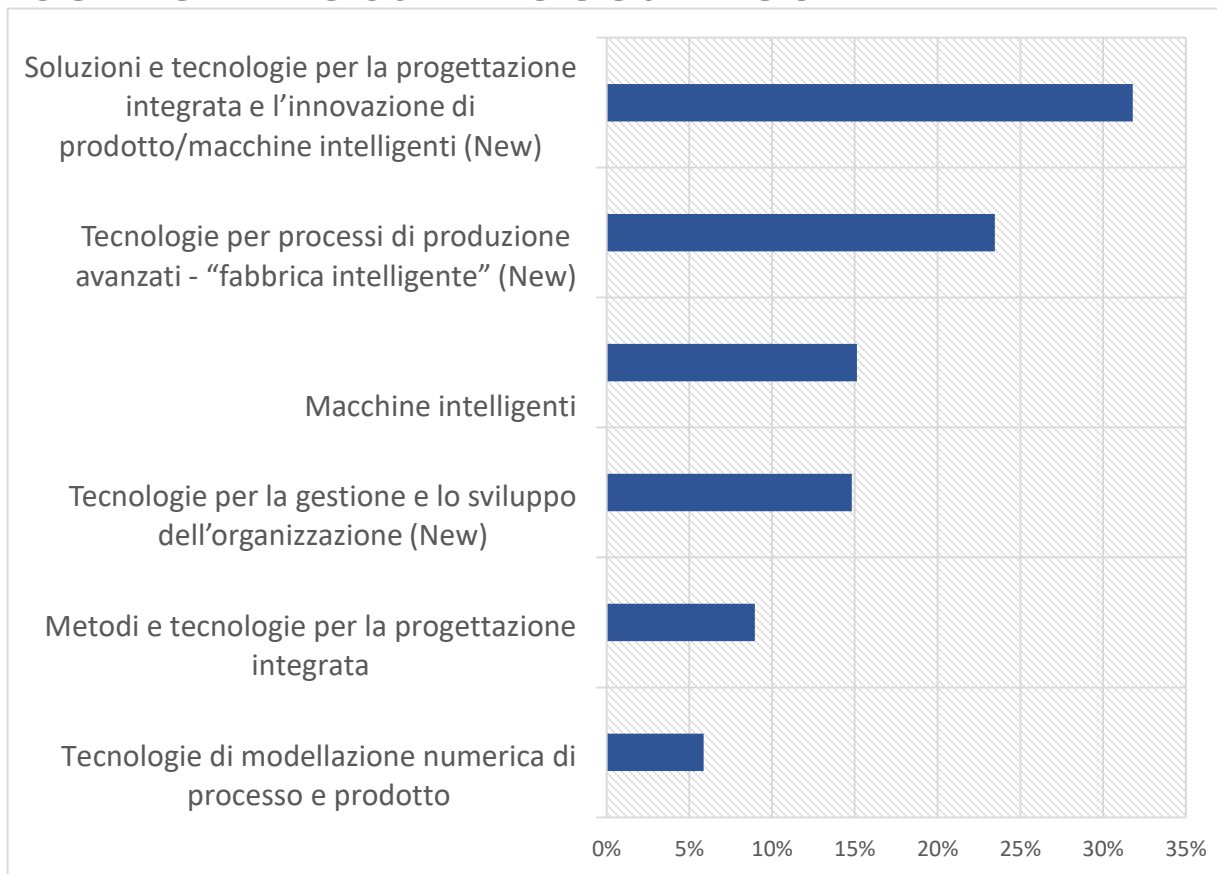
1/5





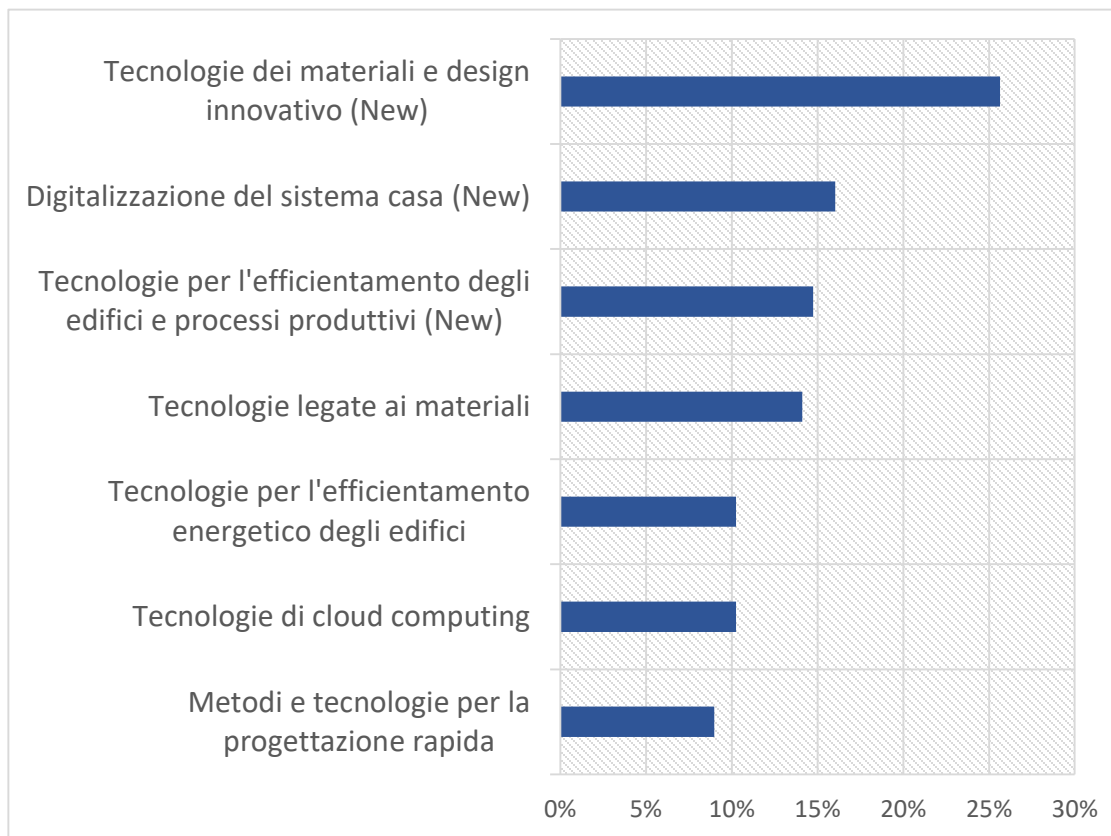
# Quali sono le principali traiettorie tecnologiche perseguite nel metalmeccanico?

2/5





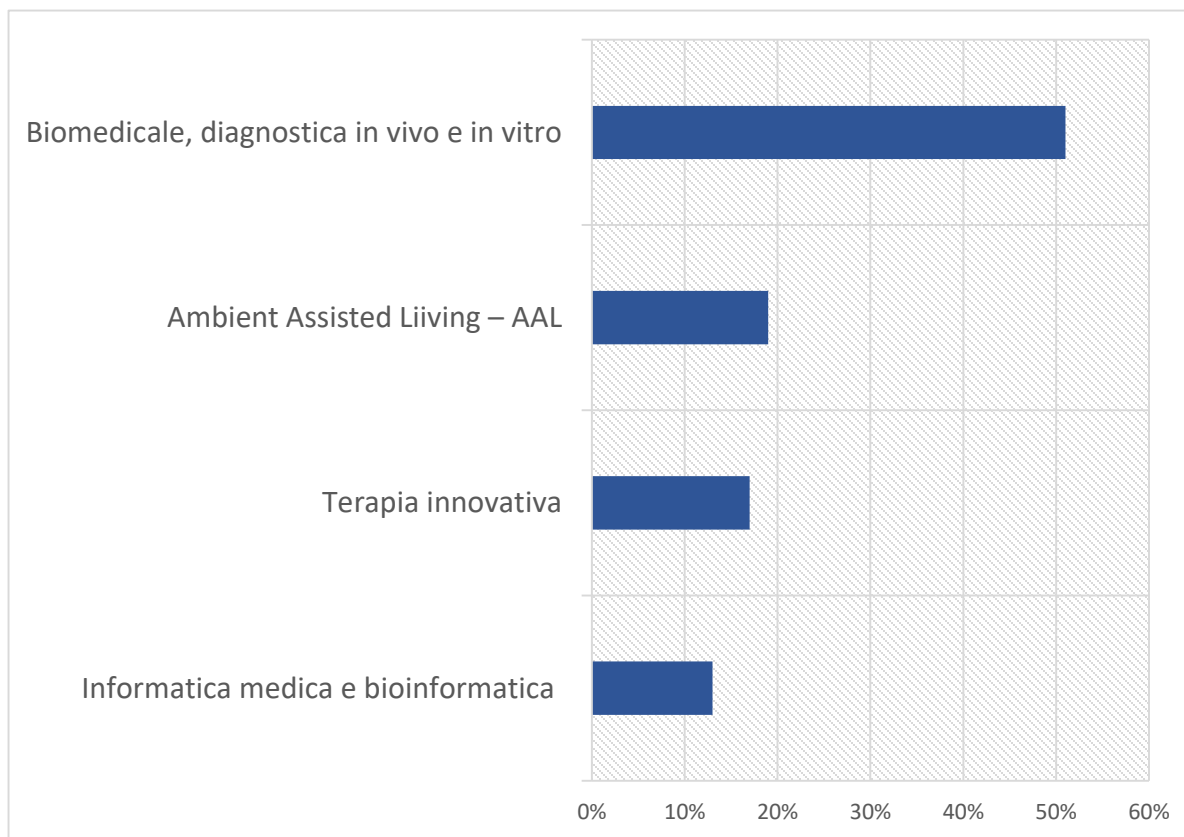
# Quali sono le principali traiettorie tecnologiche perseguite nel sistema casa? 3/5





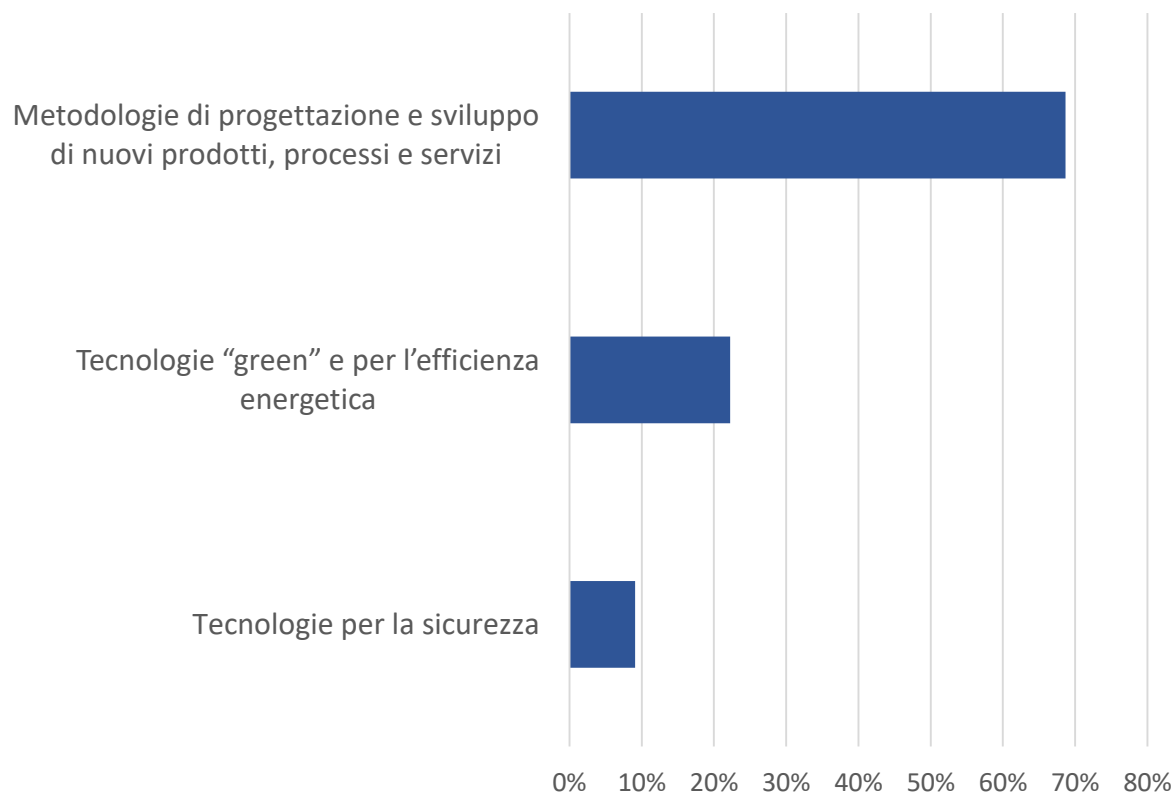


# Quali sono le principali traiettorie tecnologiche perseguite nello *smart health*? 4/5





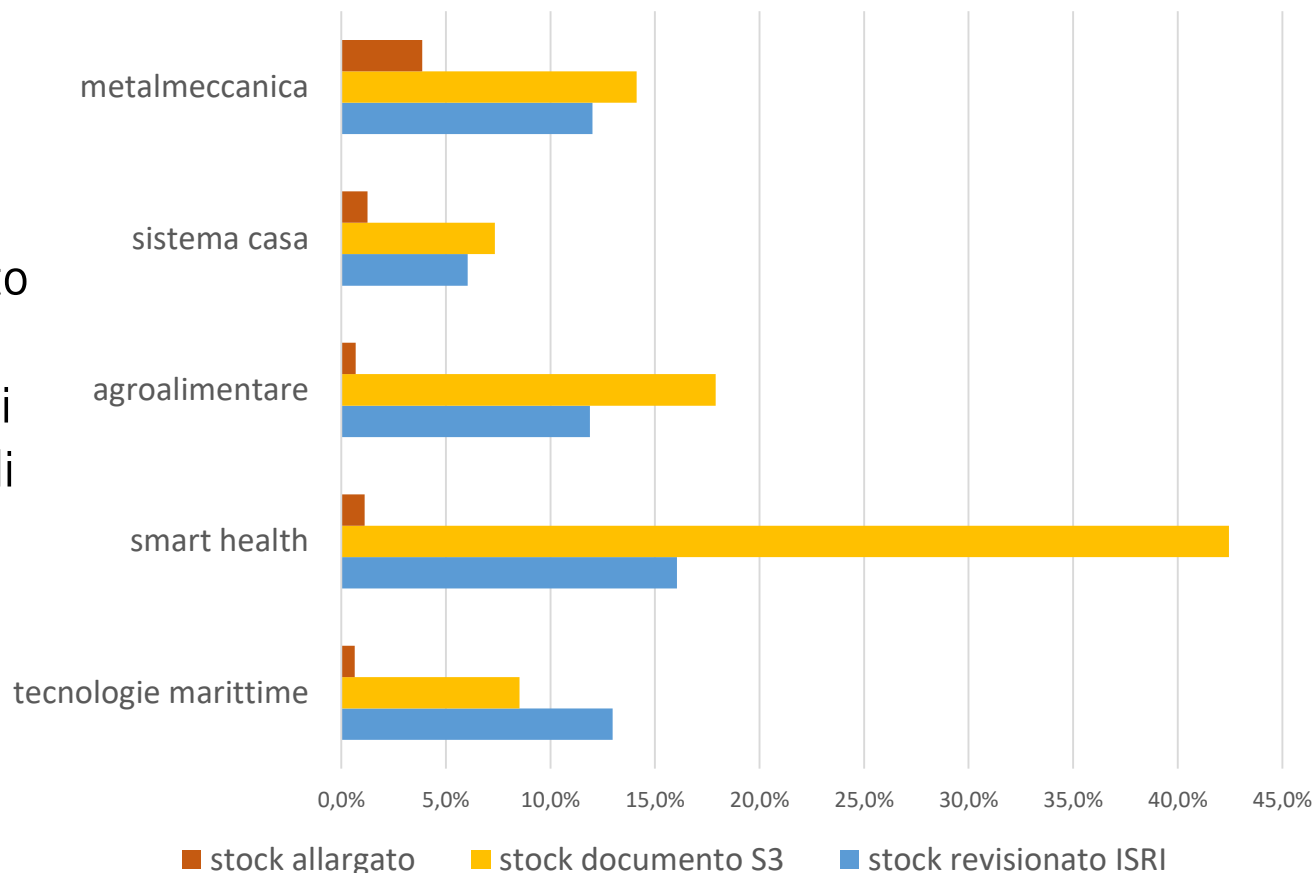
# Quali sono le principali traiettorie tecnologiche perseguite nelle tecnologie marittime? 5/5





# In che misura è coinvolto il sistema regionale?

Il sistema imprenditoriale operante nelle diverse aree S3 risulta coinvolto in maniera già abbastanza ampia se si utilizzano i due criteri di delimitazione più stringenti (in media oltre del 10% delle imprese)





## E' migliorata la capacità innovativa del sistema regionale?

- È troppo presto per rispondere, perché: i) molti progetti sono ancora in fase di realizzazione; ii) le statistiche ufficiali presentano un *lag* temporale di qualche anno;
- Se è prematuro valutare quanto la S3 abbia contribuito ad elevare la capacità innovativa del sistema regionale, si può comunque misurare la spesa in R&S finora incentivata;
- In base alle nostre stime è plausibile ritenere che gli incentivi concessi dalla S3 abbiano finora indotto una spesa in R&S pari a circa **230/240 meuro**;
- Presumendo che le spese in R&S finora incentivate siano riferibili ad un triennio, si tratterebbe, in media, di quasi **80 meuro/anno**, che rappresentano circa il **14%** dell'intera spesa in R&S che si realizza a livello regionale (intorno ai **550/580 meuro**);
- Assumendo che la spesa «incentivata dalla S3» possa essere interamente aggiuntivo, ci si dovrebbe attendere a livello regionale un incremento dell'incidenza delle spese in R&S sul PIL che può essere stimato nell'ordine di circa **0,18 punti percentuali**.



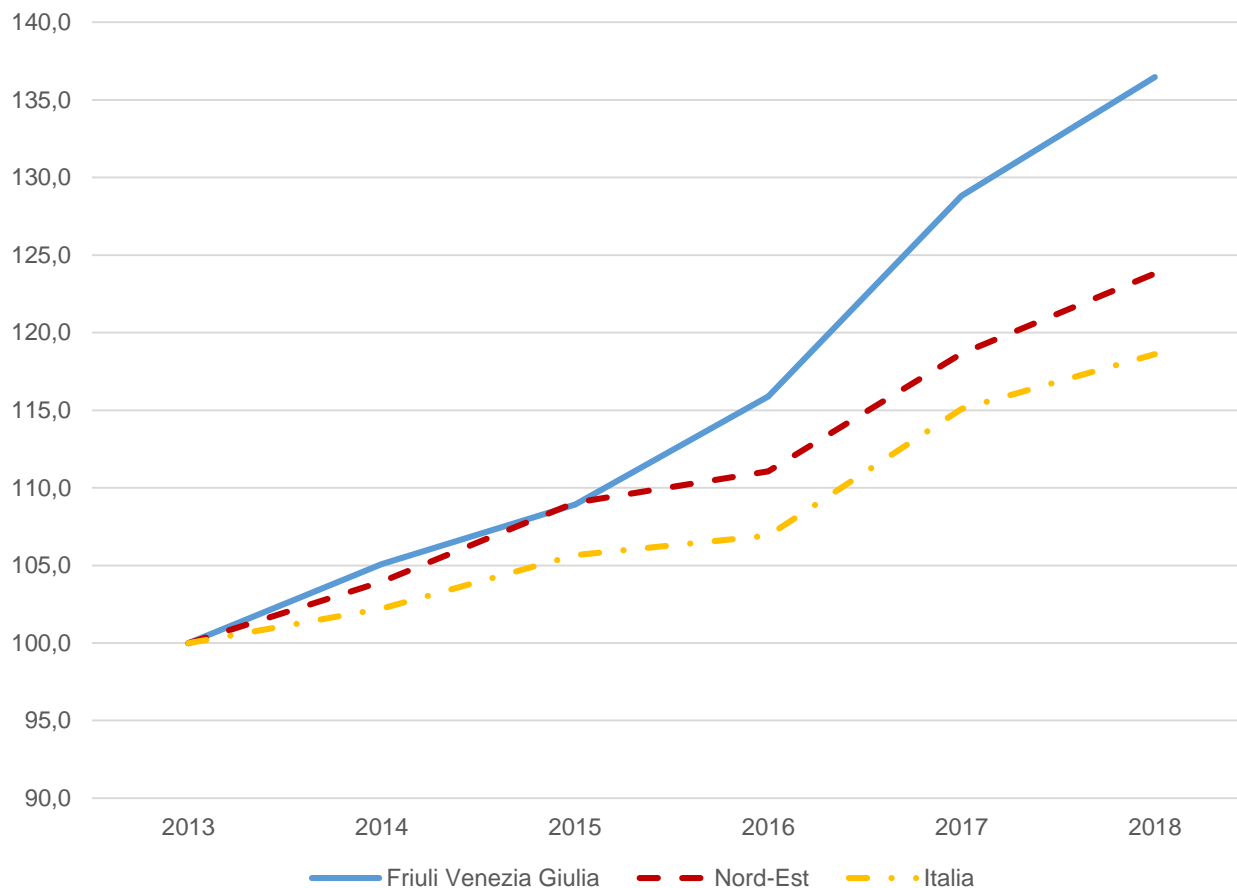
## **E' migliorata la competitività del sistema economico regionale sia in generale che nelle aree della S3? 1/7**

- Se in questa fase non si possono ancora valutare gli effetti sul sistema innovativo regionale, ancor di più non è possibile analizzare se la S3 possa aver contribuito a migliorare la competitività del tessuto produttivo regionale;
- Affinché possa essere empiricamente verificata l'esistenza di un nesso di causa-effetto fra il maggiore orientamento all'innovazione e l'aumento della competitività, è infatti necessario che sia innanzi tutto rilevabile una discontinuità nella propensione ad innovare da parte delle imprese regionali;
- In questa fase è possibile soltanto analizzare l'evoluzione del posizionamento competitivo del tessuto imprenditoriale regionale operante nelle aree d'intervento della S3.



# L'andamento dell'export complessivo 2/7

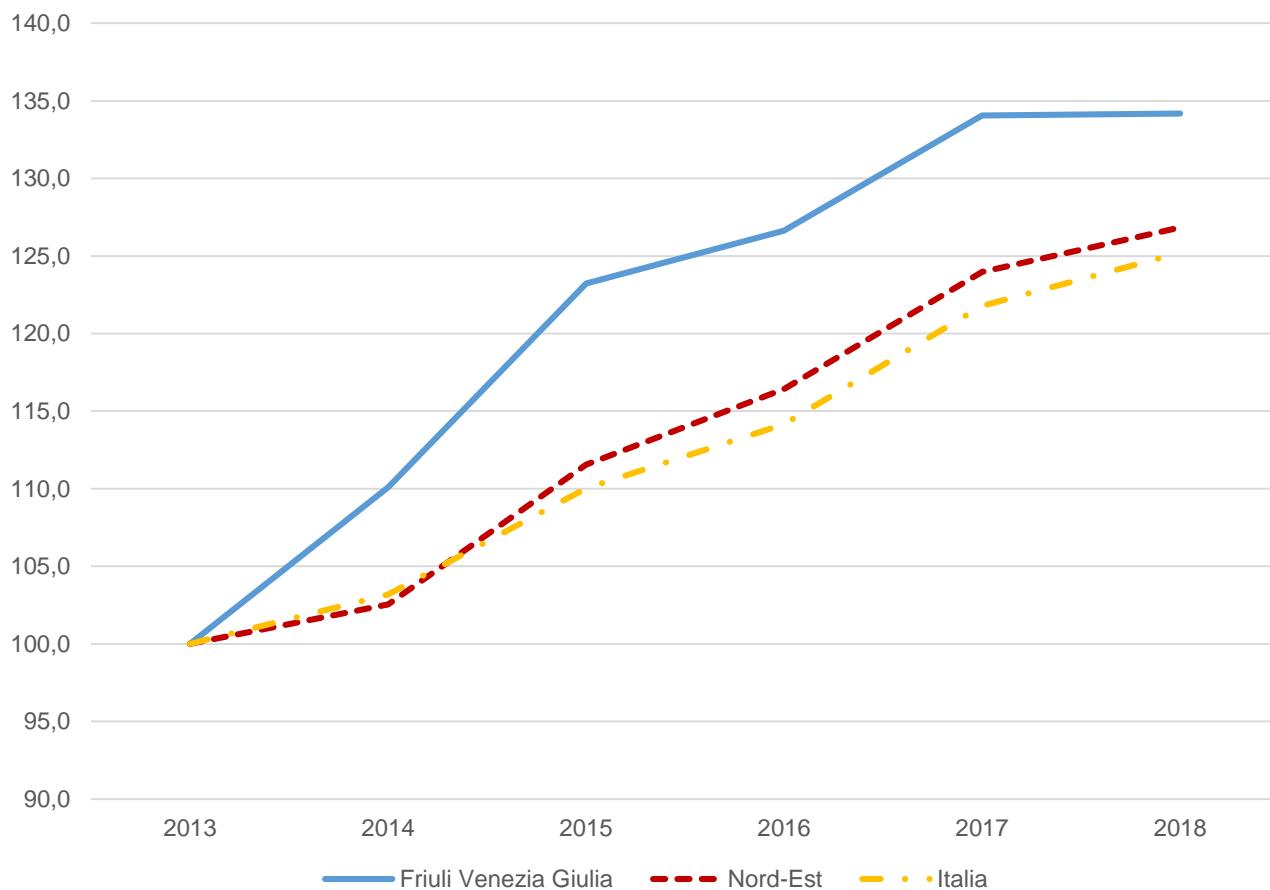
L'analisi relativa all'ultimo quinquennio (2013-2018) mostra come l'export regionale abbia conosciuto in questi ultimi anni una dinamica stabilmente crescente (+36,5% nell'intero periodo), con una forte accelerazione in particolare nell'ultimo triennio (2016-2018)





## L'andamento dell'export agro-alimentare 3/7

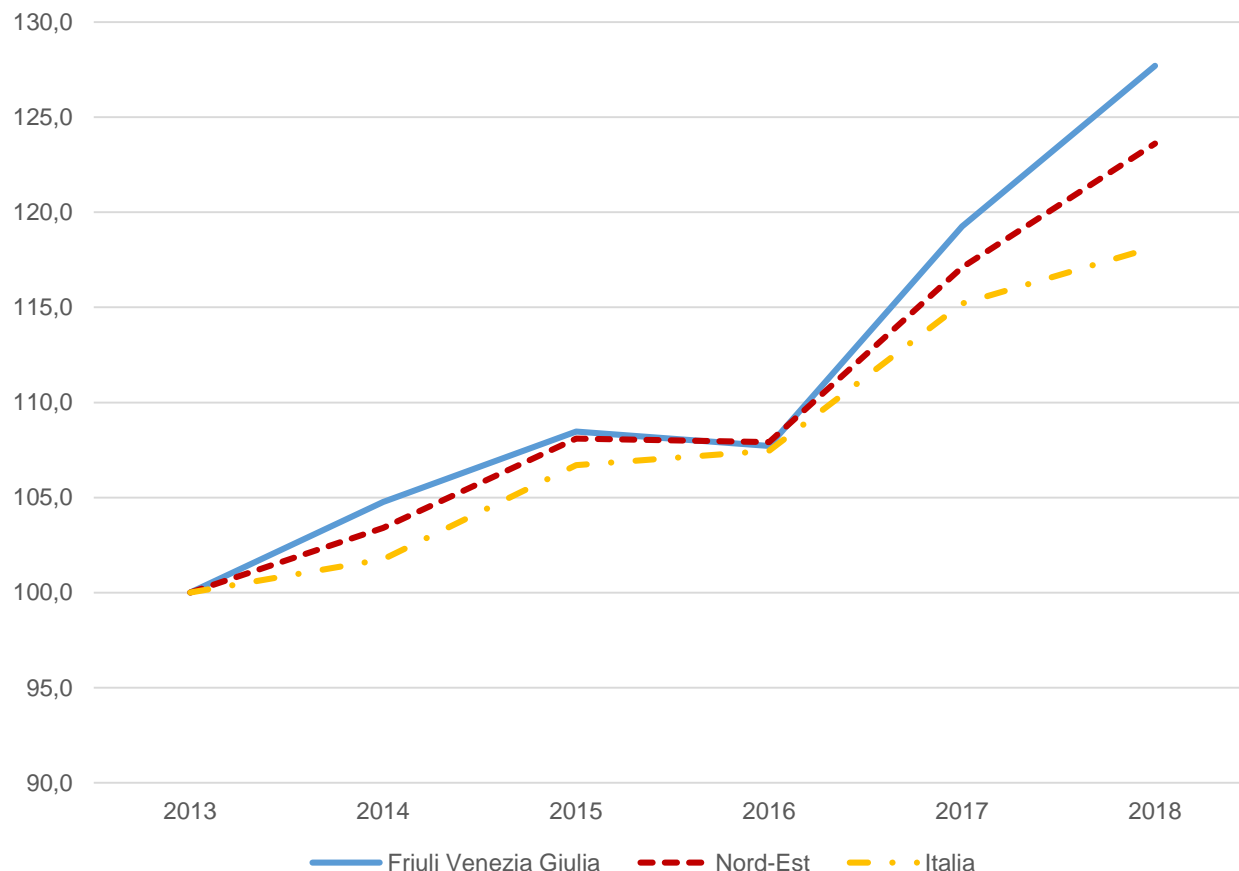
L'industria alimentare e delle bevande ha registrato un andamento dell'export nel complesso positivo, ancorché nell'ultimo triennio (2015-18) la dinamica (+9%) sia risultata leggermente inferiore a quella sia del N-E (+14%) che dell'Italia nel suo complesso (+14%)





## L'andamento dell'export metalmeccanico 4/7

L'export metalmeccanico del FVG ha registrato una forte accelerazione soprattutto nell'ultimo triennio (+18% fra il 2015-18), evidenziando un trend di crescita superiore a quello delle ripartizioni territoriali di livello superiore (+14% nel N-E e +11% a livello nazionale)

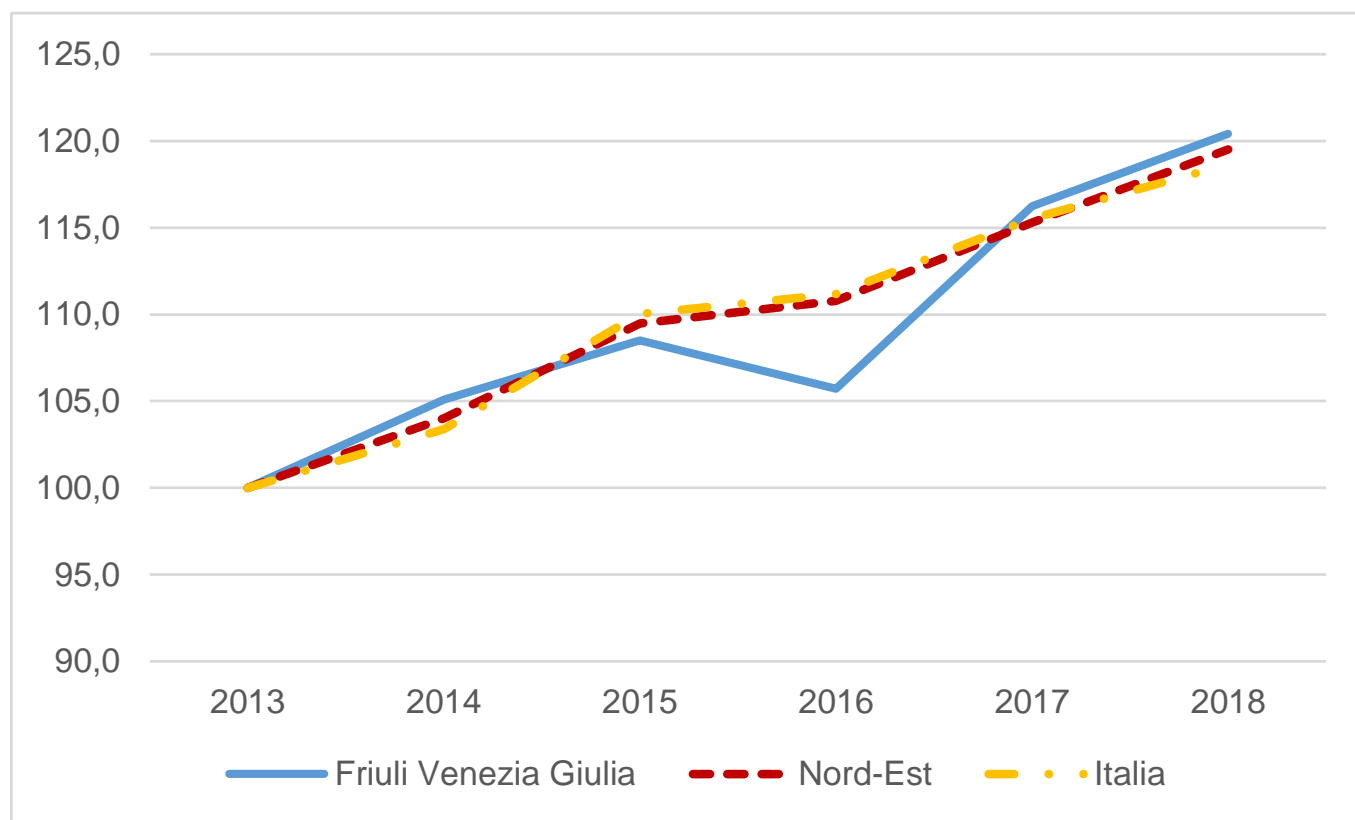






## L'andamento dell'export del sistema casa 5/7

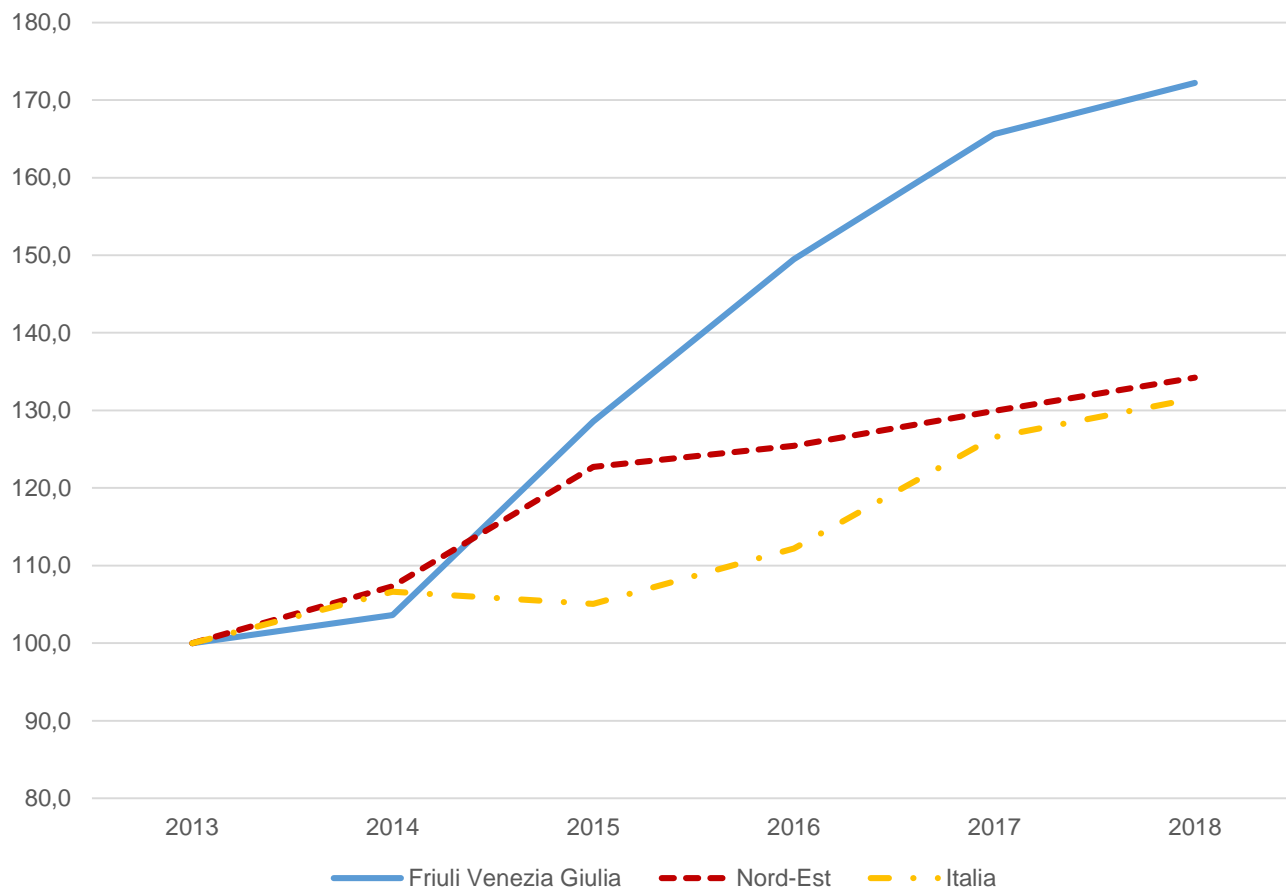
L'industria del legno e dei mobili, che rappresenta la componente più importante del sistema casa, nel triennio 2015-18 ha registrato anch'essa in FVG una dinamica dell'export positiva (+11%) di poco superiore a quella delle altre ripartizioni territoriali (N-E e Italia)





## L'andamento dell'export dello *smart health* 6/7

Le principali categorie merceologiche che afferiscono allo *smart health* hanno registrato un *trend* di crescita dell'export davvero eccezionale (+34% nel periodo 2015-18), che è risultato nettamente superiore a quello sia dell'Italia nel suo complesso (+25%) che del N-E (+9%)

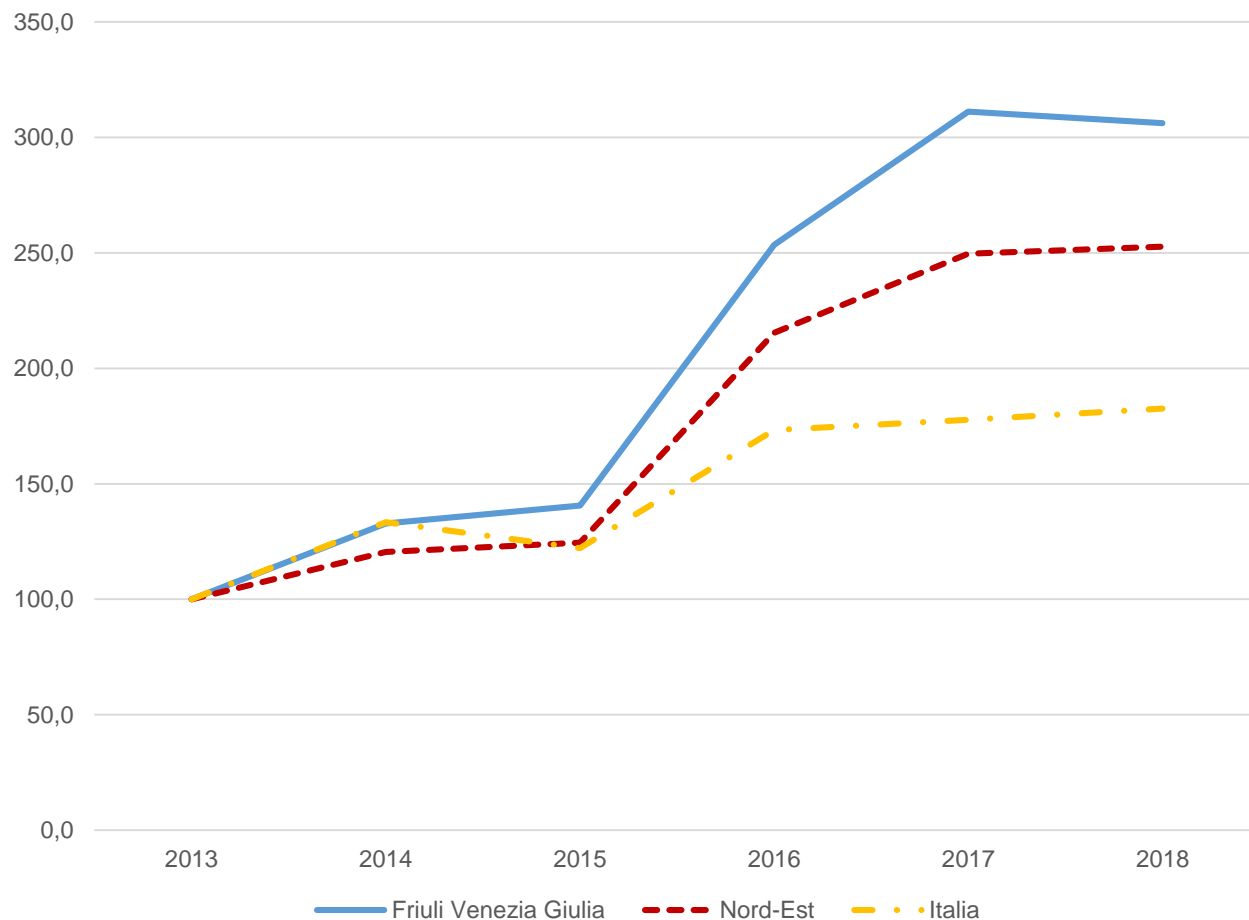




# L'andamento dell'export delle tecnologie marittime

7/7

L'export imputabile all'area delle **tecnologie marittime** ha registrato in FVG una dinamica eccellente (+110% nel periodo 2015-18), assai migliore delle altre ripartizioni territoriali (N-E e Italia), ancorché i dati si riferiscano soltanto alla cantieristica navale, non essendo identificabili altri comparti merceologici interamente associabili all'area di specializzazione in oggetto





## Si assiste allo sviluppo di nuovi settori/ambiti produttivi in grado di favorire una trasformazione positiva del sistema economico regionale?

- La S3 può impattare su quest'obiettivo sia in modo **diretto** (stimolando la nascita *di start up* innovative), sia in modo **indiretto**, favorendo la creazione di un ambiente più favorevole alla nascita di nuove imprese nei settori più innovativi e/o a più alta intensità di conoscenza;
- Fra gli interventi diretti, il più rilevante è **l'azione del FESR volta a sostenere la creazione di *start up* innovative e di *spin off* della ricerca**; a fine 2018, risultavano finanziati soltanto 15 progetti, poi diventati una sessantina con lo scorrimento di graduatoria avvenuto nel 2019; l'impatto di quest'azione è quindi al momento molto limitato, considerando come nascano ogni anno in FVG, nei settori ad alta intensità di conoscenza, più di un migliaio di imprese;
- Per quanto riguarda gli effetti indiretti, la valutazione è inficiata dalla mancanza di dati statistici aggiornati. L'indicatore che meglio si presta ad effettuare questa valutazione è rappresentato dalla **quota di addetti delle imprese dell'industria e dei servizi impiegata nei settori ad alta intensità di conoscenza**; purtroppo il dato più recente si riferisce al 2016 (16,2%) e non consente di cogliere eventuali cambiamenti nel contesto regionale.