



Più stato o più mercato per una nuova politica industriale europea?

dopo covid tutto cambia

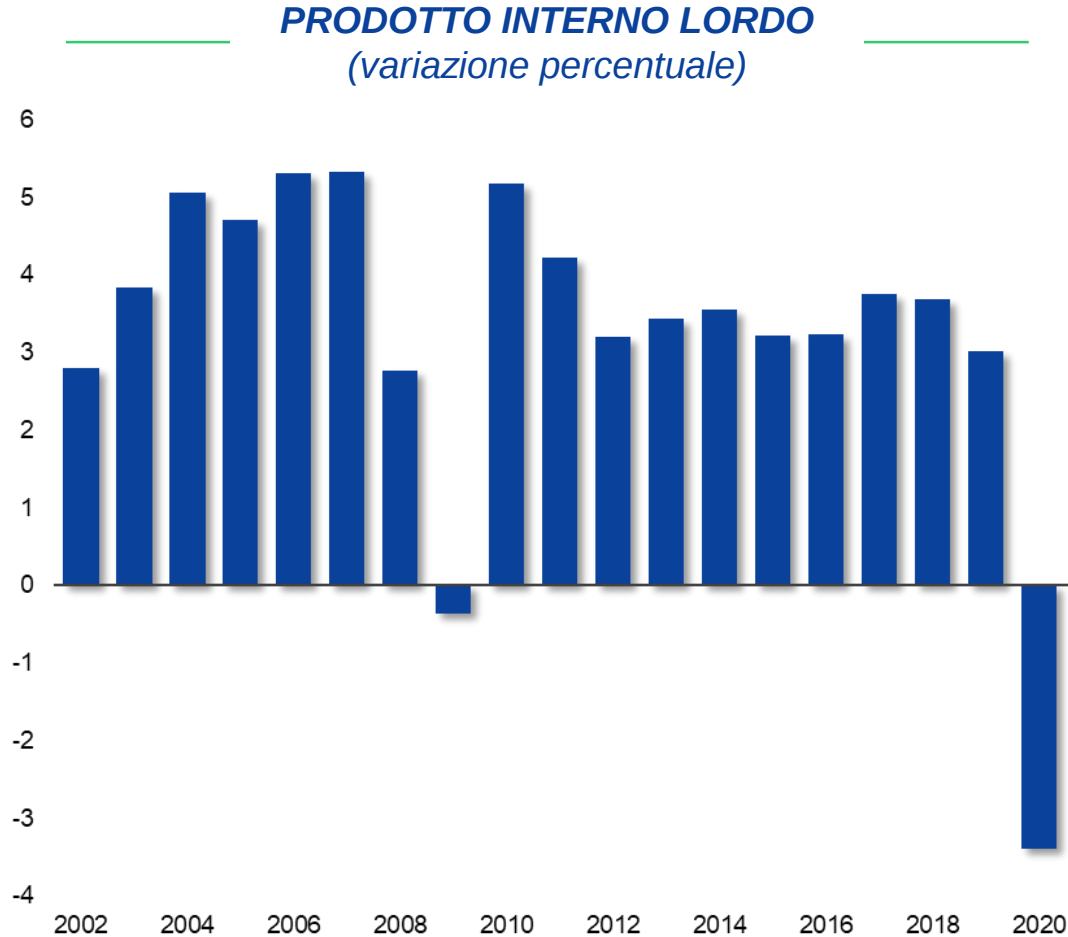
Alessandra Lanza

Festival Economia Trento

5 giugno 2021

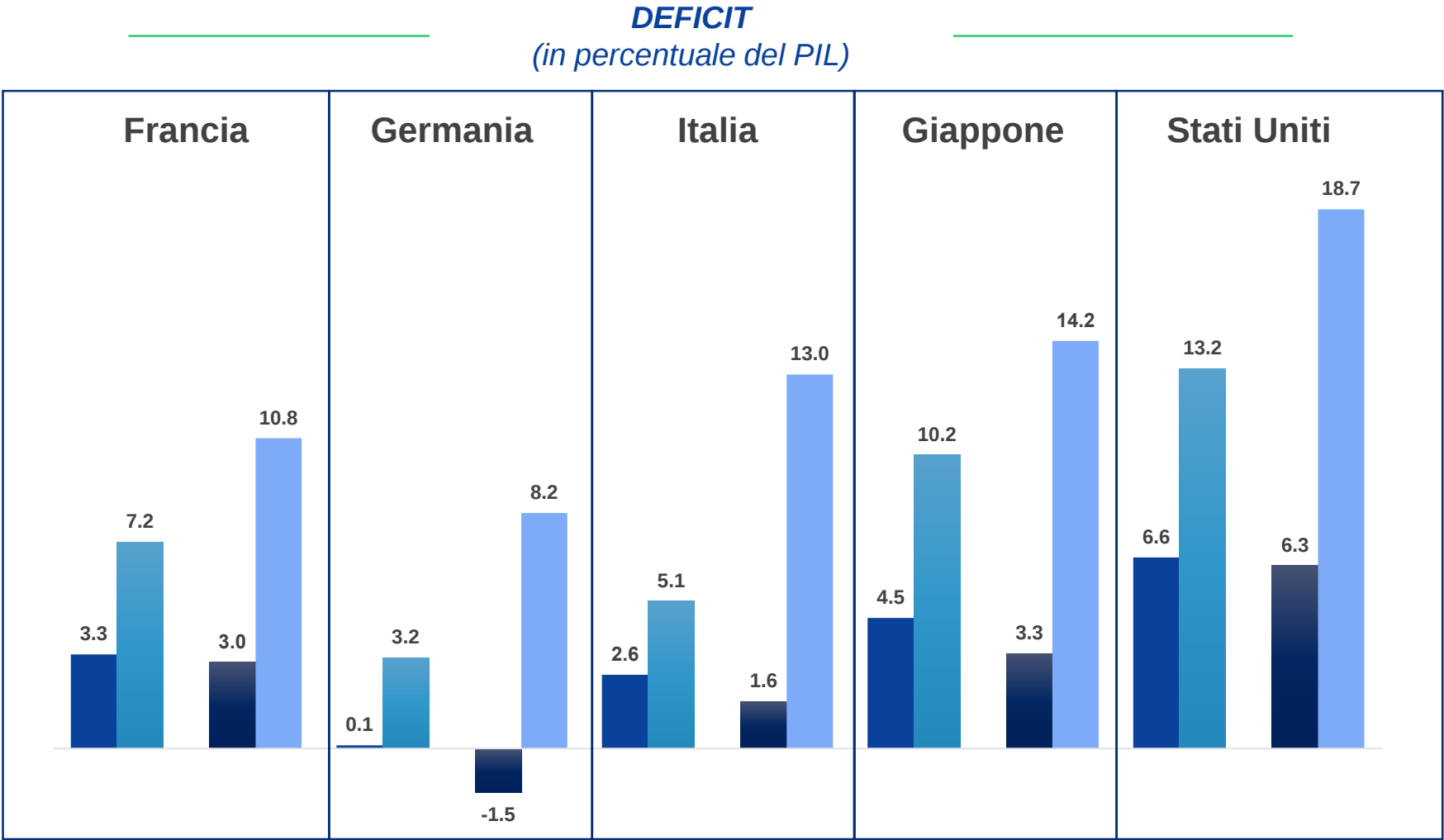
Una crisi diversa... ma intensa

Diversa per origine e caratteristiche, ma con lo stesso segno



Risposte differenti rispetto alle crisi del passato

Soprattutto in Europa



Un'inversione oltre l'emergenza: una nuova politica industriale

Nuove parole chiave

Resilience of the Single Market

Strengthening EU's open strategic autonomy

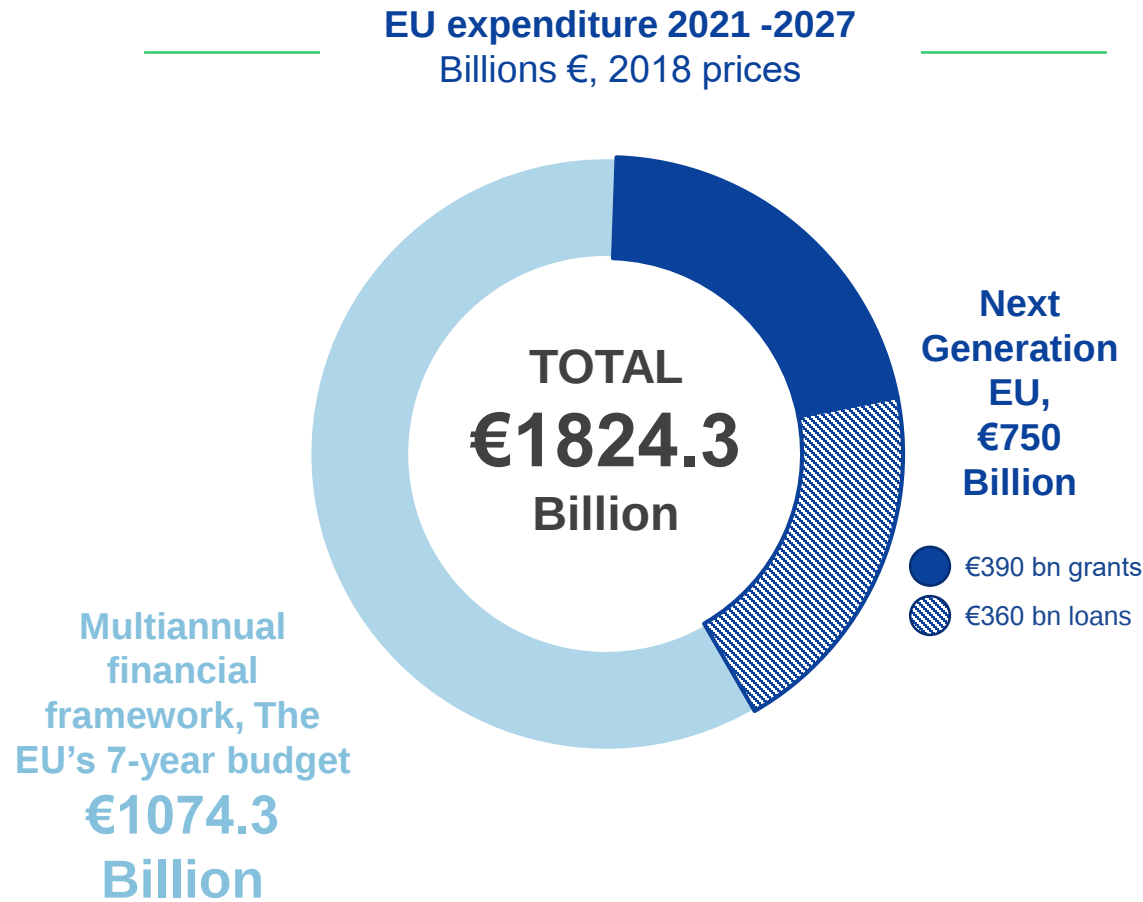
Accelerating twin transitions

Maggio 2021, Industrial Strategy update



Le sfide aperte di NGEU

Budget e timeline



TIMELINE

February 2021

The EU parliament and Council approve and adopt the Recovery Fund

May 2020

the EU Commission proposes the temporary recovery instrument NextGenerationEU

30th April 2021

EU countries submit their national recovery and resilience plans, with investment agendas until 2026

June and July 2021

The Commission assess and the Council approves national plans

September 2021

The EU pays 13% of the total support upfront to kick/start the recovery

31st December 2026

Final deadline for NGEU payments

Da dove ripartire? La doppia transizione: Green e Digitale

Le linee guida della Commissione

Un minimo di

37%

di spesa

per investimenti e
riforme **GREEN**

Un minimo di

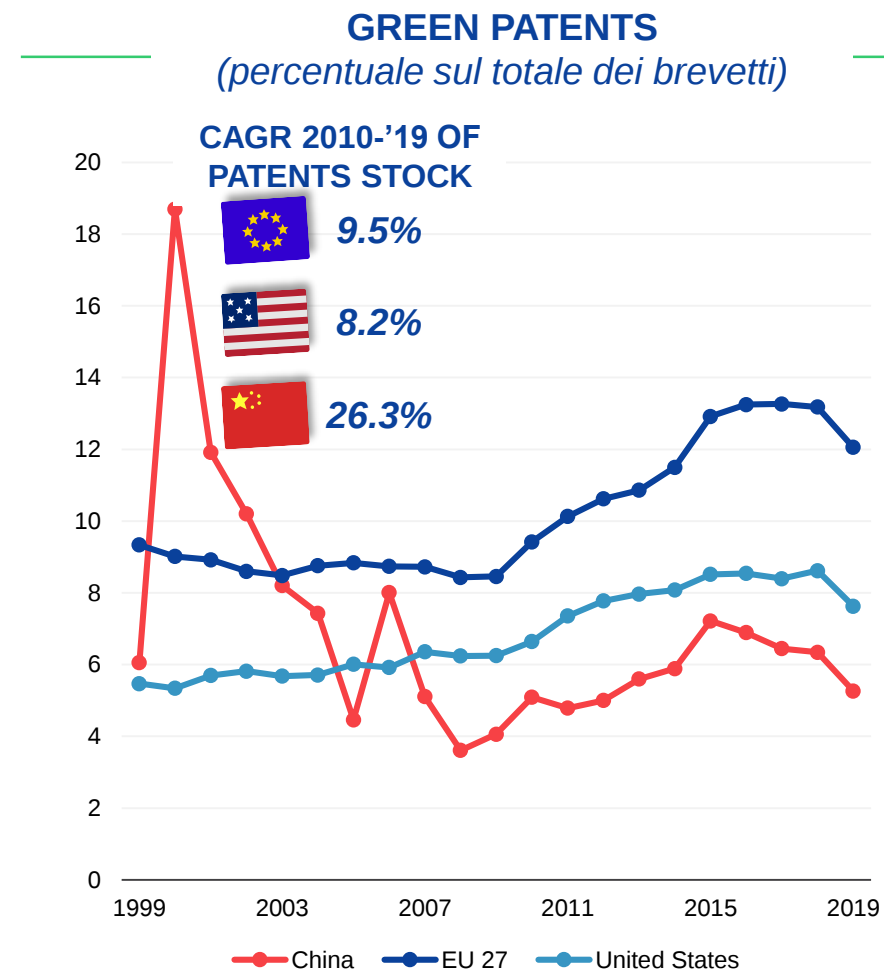
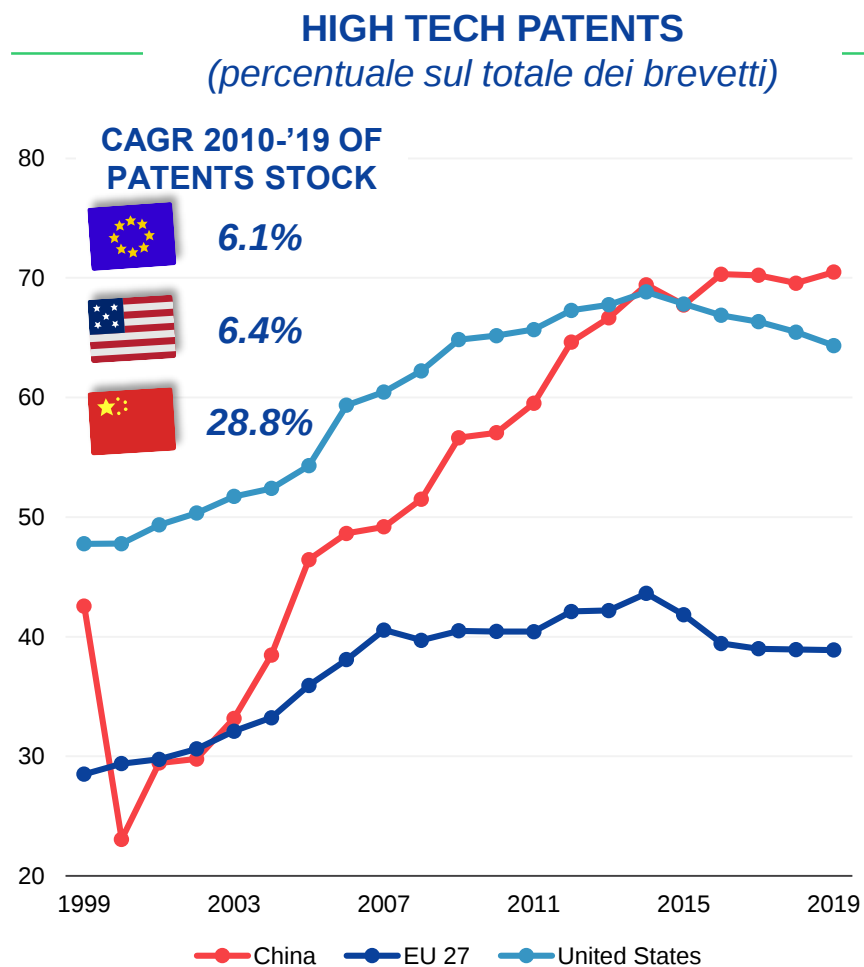
20%

di spesa

per il
DIGITALE

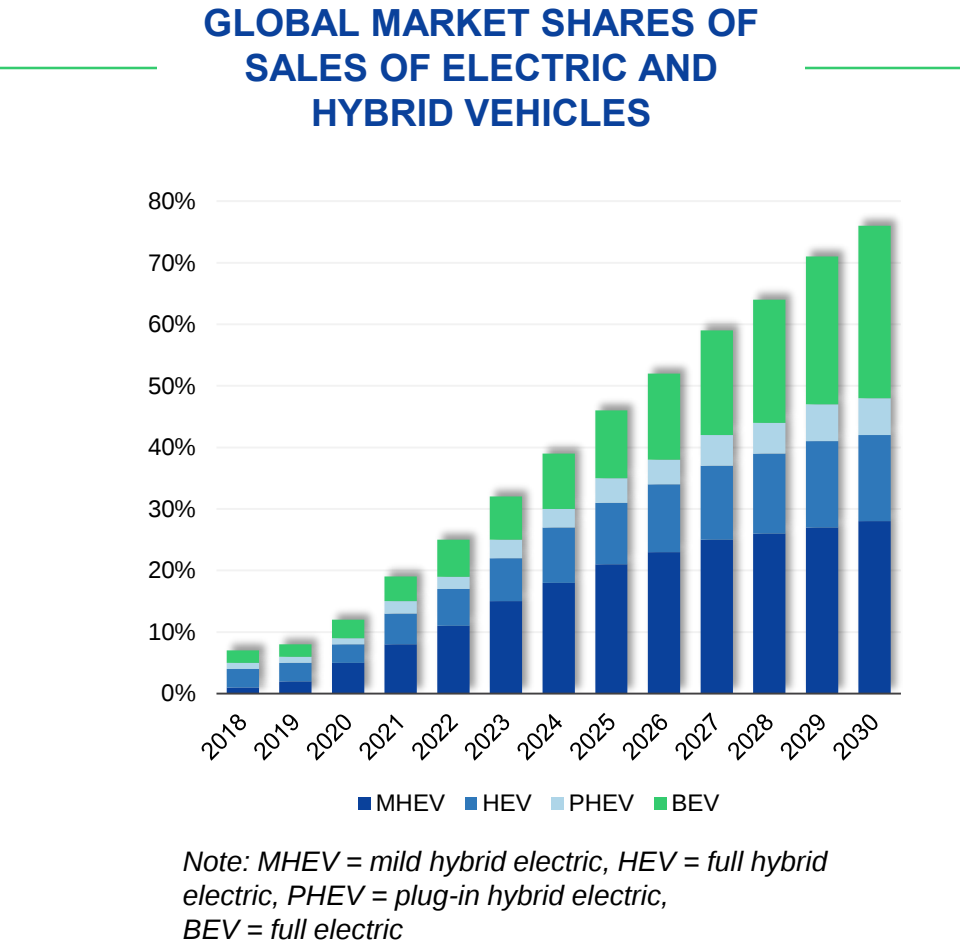
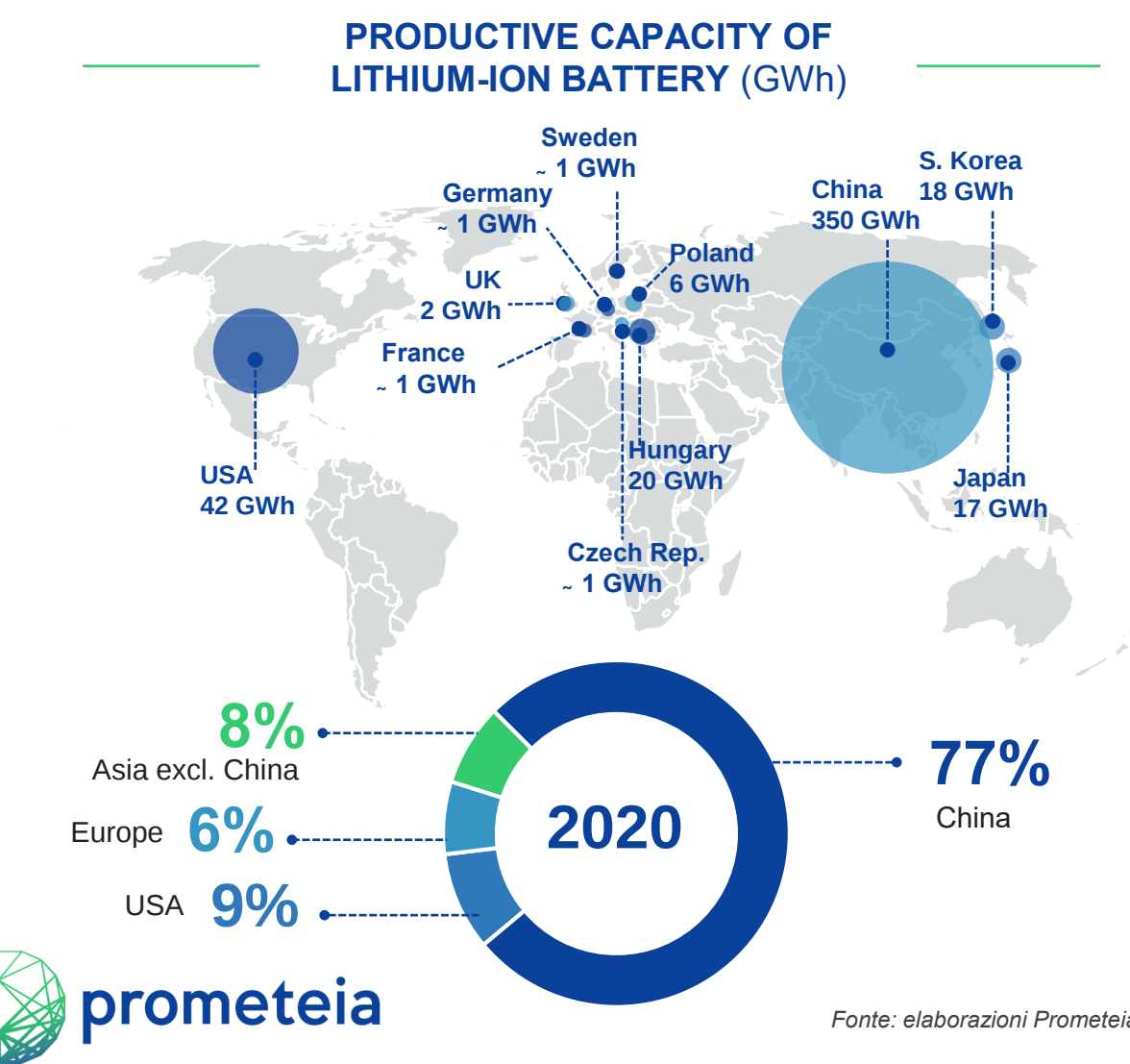
Il punto di partenza su alta tecnologia e green economy

Europa indietro sul fronte della crescita dei brevetti



Green transition, necessità di infrastrutture

Capacità produttiva di tecnologie strategiche concentrata in Cina



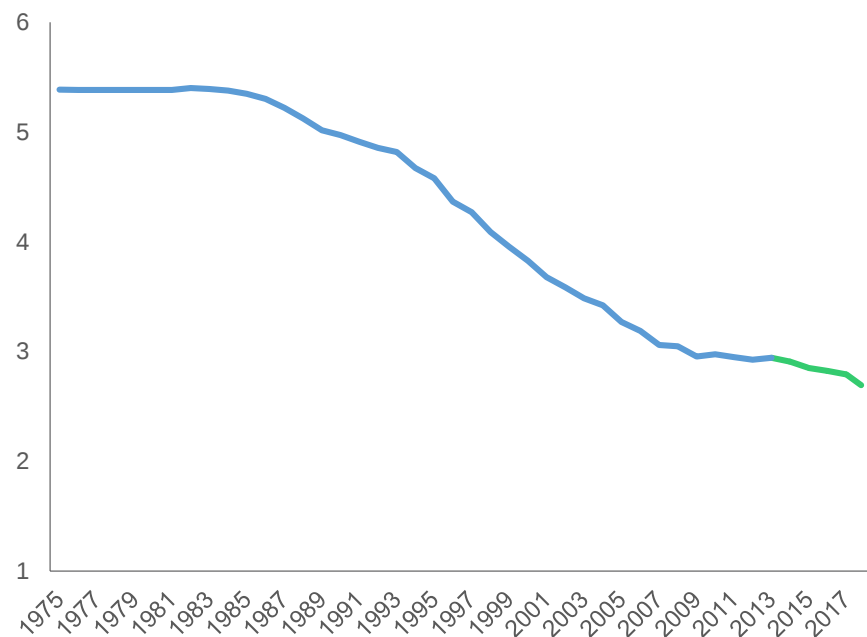
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati S&P Global Market Intelligence

Un ripensamento del ruolo dello stato?

Presenza diretta dello stato fortemente ridimensionata negli ultimi 40 anni seppur ancora eterogenea fra Paesi...

Indicatore di estensione della presenza di imprese statali nei network sectors e loro governance

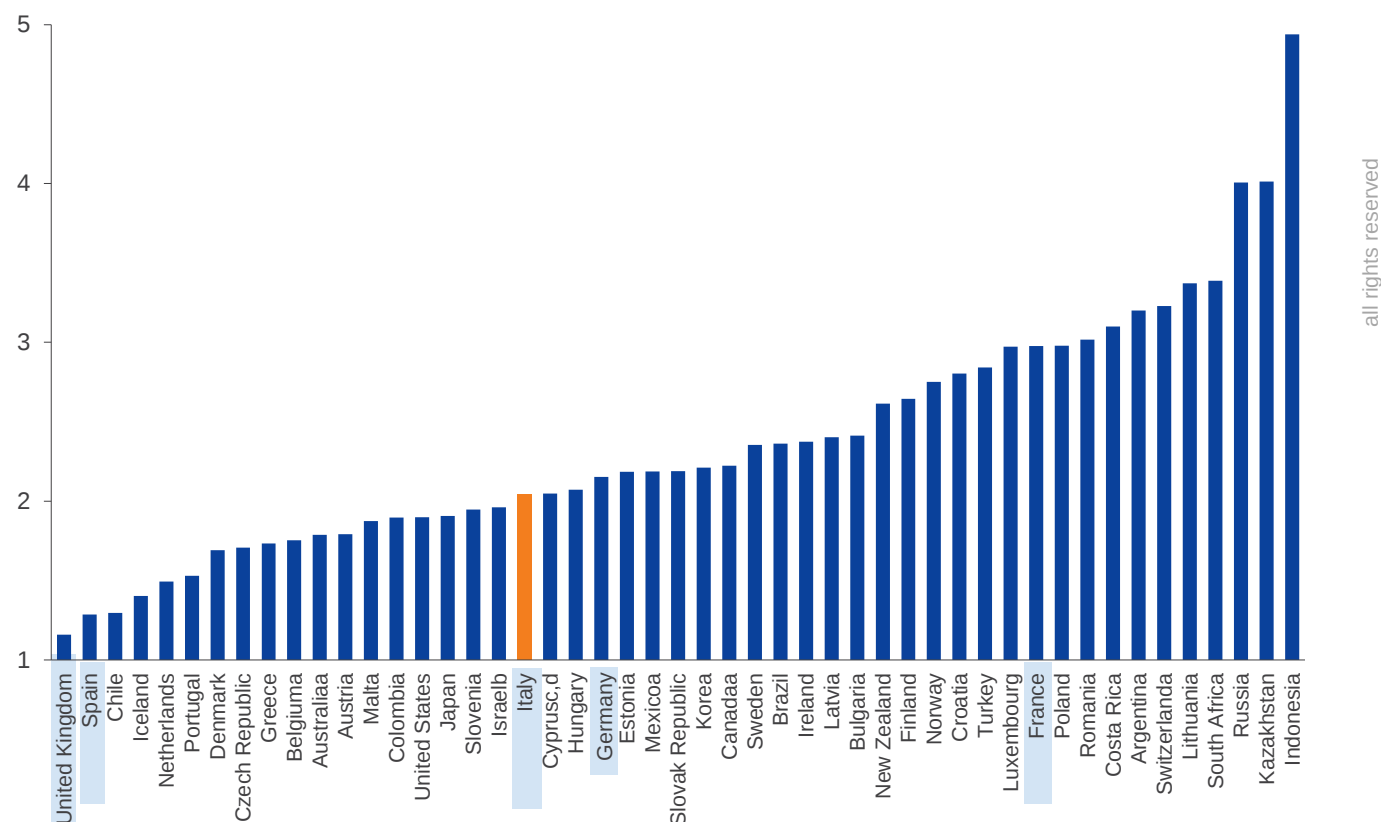
(Min 1 – Max 6) Paesi OCSE
(Public ownership indicator - network sectors)



In verde indicatore stimato sulla base della dinamica dell'indicatore di regolamentazione sintetico

Indicatore di estensione della presenza di imprese statali nell'economia e loro governance

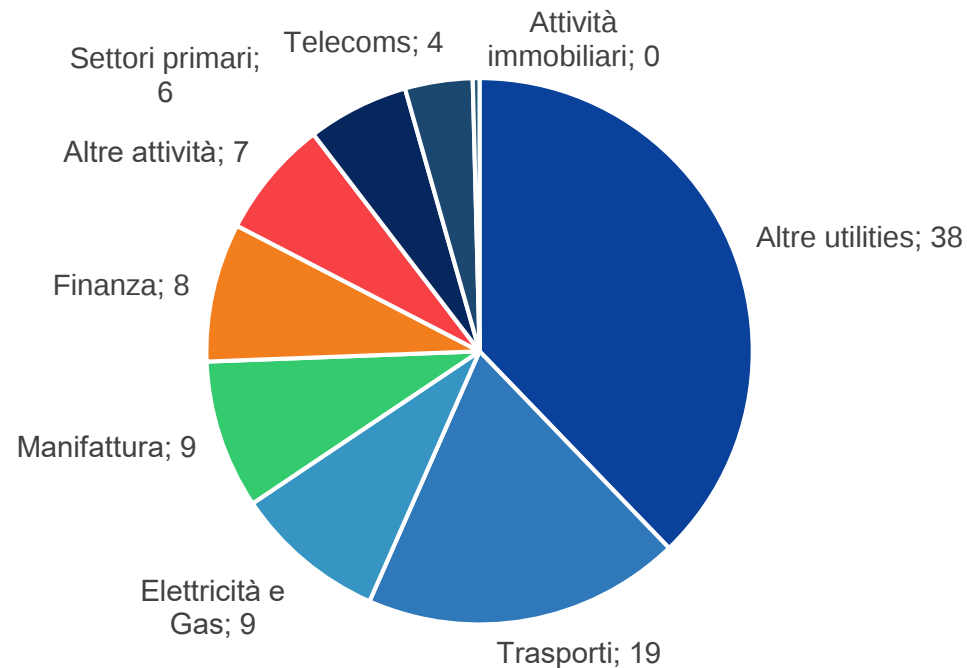
(Min 1 – Max 6) – 2018
(Public ownership indicator - totale economia)



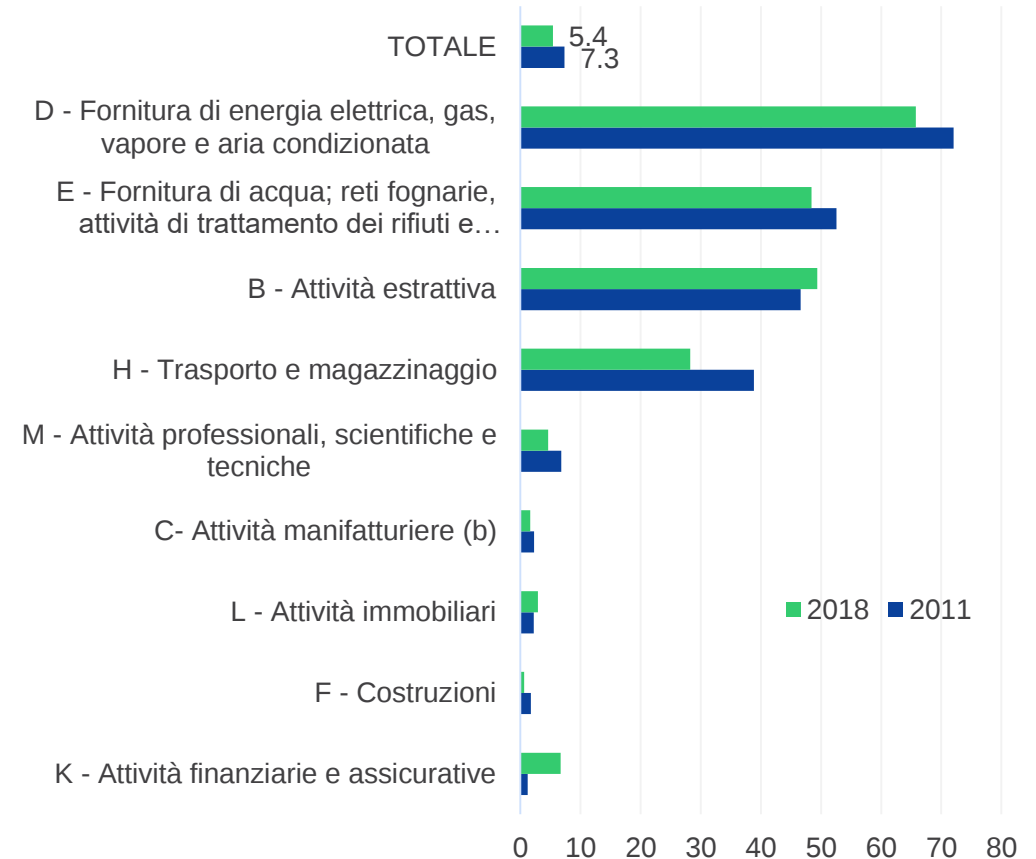
Il ruolo dello stato nell'economia e i settori strategici

...ancora concentrata nei settori delle infrastrutture a network

I settori di appartenenza delle SOE nei paesi OCSE (% N° di occupati – 2015)



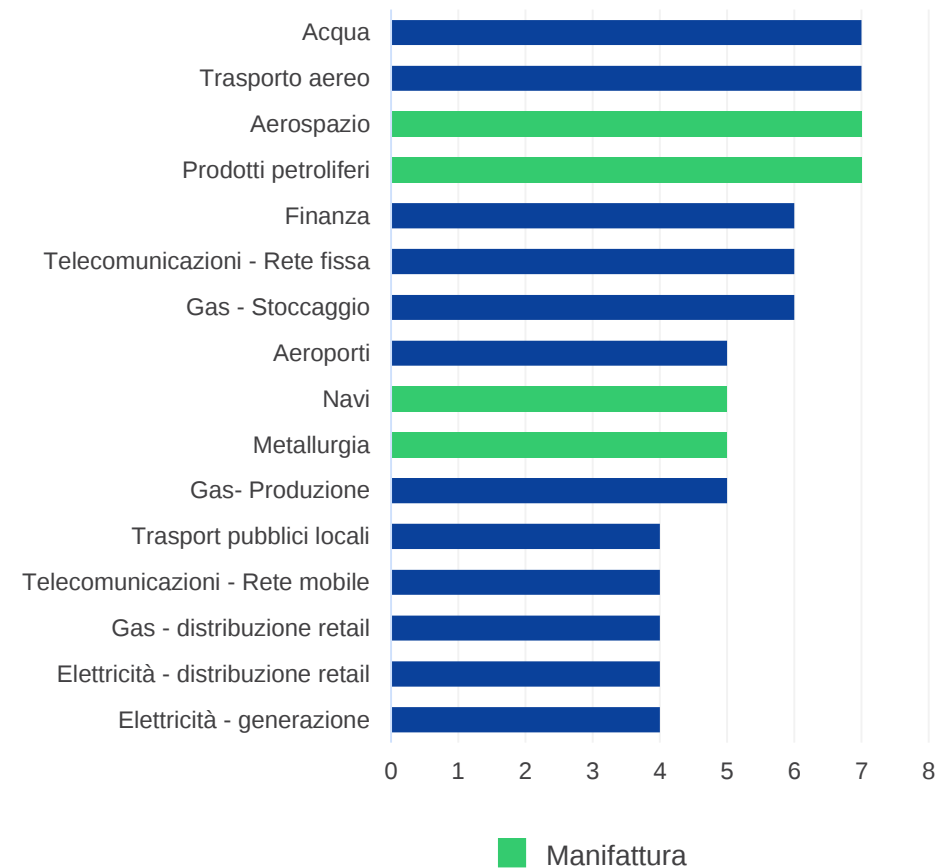
Il peso delle imprese a controllo pubblico in Italia (% sul totale addetti)



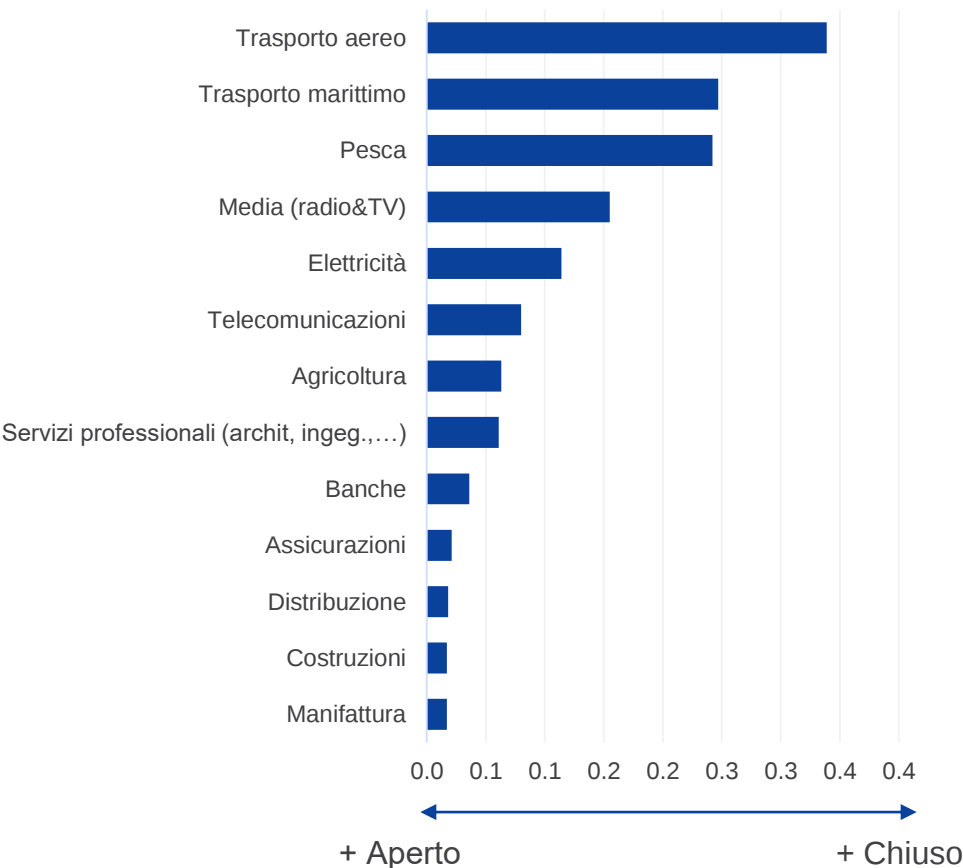
Il ruolo dello stato nell'economia e i settori strategici

Influenza che si esercita anche con strumenti di governance

N° di paesi OCSE che hanno diritti speciali di voto (es. Golden share) nei settori



Barriere ai FDI (FDI restrictiveness index)-
Media Paesi OCSE - 2019



Tempi per scelte diverse rispetto al passato

I settori strategici e l'autonomia

Alcuni criteri utilizzati per la definizione dei settori strategici

Germania	Regno Unito	Stati Uniti	Unione Europea
Mantenere un alto livello di reddito e i suoi elevati livelli di istruzione, protezione ambientale, previdenza sociale, assistenza sanitaria e infrastrutture	Incrementare la produttività settoriale	Mantenere il vantaggio competitivo	Competitività industriale
Leadership tecnologica	Promuovere l'innovazione	Preservare la sicurezza nazionale	Obiettivi ambientali
Competitività su scala globale	Incrementare il potere d'acquisto	Ottenere l'autosufficienza energetica	Autonomia strategica
	Garantire la disponibilità di "good work"		Sicurezza

I criteri possibili di scelta

- **Criteri economici**

Sono qui considerati strategici i settori in grado di generare maggior crescita economica e sostegno all'occupazione.

- **Criteri di protezione e sicurezza**

I settori strategici sono le industrie che garantiscono autonomia strategica (es. in comparti come la filiera alimentare, della salute e dell'energia) e la sicurezza nazionale.

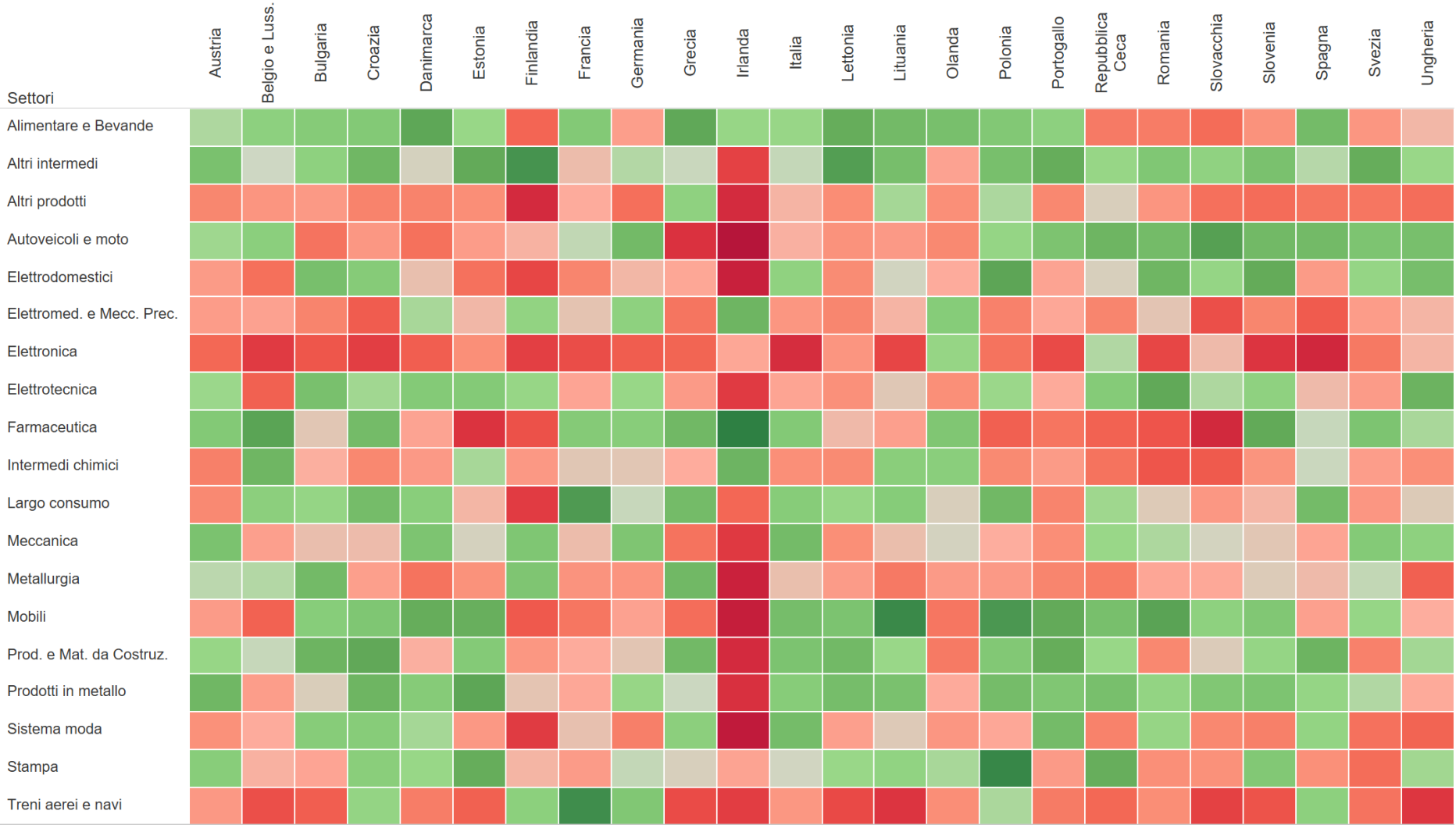
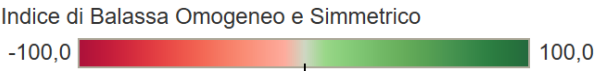
- **Criteri valoriali**

I settori in grado di garantire:

- Occupazione qualificata, ad alto valore aggiunto
- R&D e spillover di conoscenza
- Sostenibilità ambientale
- Accessibilità e riduzione delle disuguaglianze

Dai vantaggi comparati difficile decidere...

soprattutto a livello europeo



Il ruolo dello stato nell'economia e i settori strategici

I settori strategici e l'autonomia

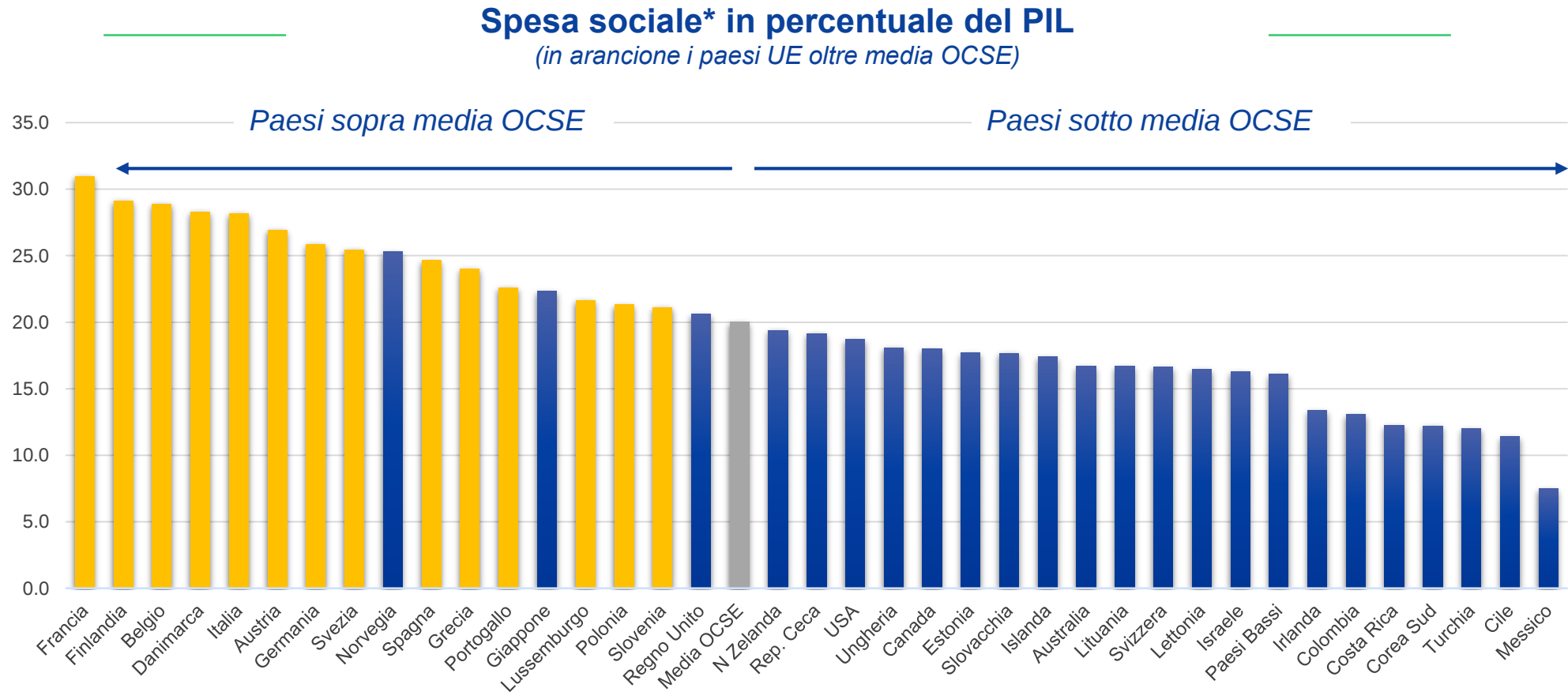
Alcuni settori strategici individuati dalle politiche industriali nazionali o sovranazionali

Germania	Regno Unito	Stati Uniti	Unione Europea
Automotive	Life sciences	Industria militare e della difesa	Connected, clean and autonomous vehicles
Internet companies e l'economia delle piattaforme	Costruzioni	Nucleare	Hydrogen technologies and systems
Artificial intelligence e le sue applicazioni nei campi della guida autonoma e diagnostica medica	Artificial intelligence	Spazio	Smart health
Nuove biotecnologie	Automotive	Cyberspazio	Industrial Internet of Things
L'interconnessione tra macchine e internet	Industrie creative	Intelligence	Low-carbon industry
Nanotecnologie	Nucleare	Aviazione	Cybersecurity
Nuovi materiali	Ferrovie	Trasporti	
Tecnologie di costruzione ultraleggere	Aerospazio	Industria biomedicale	
Sviluppo dell'informatica quantistica		Tecnologie chiave: data science, encryption, autonomous technologies, gene editing, new materials, nanotechnology, advanced computing technologies, and artificial intelligence	

Securing America's Critical Supply Chains

100 day review	One year review
Principi attivi per la farmaceutica	Industria della difesa
Minerali critici	Industria chimica e farmaceutica
Semiconduttori	ICT
Batterie ad alte capacità	Energia
	Industria dei trasporti
	Agroalimentare

Una politica sociale a sostegno della transizione



*Comprende spese per pensioni, occupazioni, sanità, sostegno alle famiglie e fragilità

Fonte: OECD (2021), Social spending (indicator), dati al 2019 o ultimi disponibili

Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

Copyright © 2021 Prometeia

Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
info@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
+39 02 80505845
info@prometeia.com

Roma

Viale Regina Margherita, 279
info@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Zurigo

Technoparkstrasse 1 – 8005
switzerland@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
info@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com



Prometeia



@PrometeiaGroup



Prometeiagroup



Prometeia

www.prometeia.it

