

## Meeting summary

OECD SPATIAL PRODUCTIVITY LAB

### Rebooting regional productivity: From analysis to policy

SPL 21st meeting – 18 October 2023 | Online



### The meeting

The 21<sup>st</sup> meeting of the OECD Spatial Productivity Lab (SPL) focused on recent initiatives from the Basque Country in Spain, the United Kingdom, and Trentino in Italy, where the analysis of subnational economic data is used to compare productivity performance across regions, understand which economic and social factors drive regional productivity, and how regional productivity links to other economic and social outcomes. The meeting brought together representatives from academia, research institutes and international organisations to share their perspectives on the topic. **Wessel Vermeulen, Economist at the OECD Trento Centre for Local Development, part of the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)**, chaired the meeting.

More than 120 participants coming from national and regional governments, statistical agencies, international organisations, research and policy institutes, academia and the private sector took part in the meeting. More than 35 countries were represented (Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Switzerland, Finland, France, Germany, Great-Britain, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Italy, Luxembourg, Mexico, Malaysia, Netherlands, Panama, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Spain, Türkiye, USA, South Africa).

### Introductory remarks

**Wessel Vermeulen** welcomed speakers and audience to the meeting. By way of introduction, **Maria José Aranguren, General Director, Orkestra, Basque Institute for Competitiveness, Spain** and **Raquel Ortega-Argilés, Professor of Economics, Manchester University and Director of the Productivity Laboratory, The Productivity Institute, United Kingdom** were asked to explain the “demand side” for the regional analysis of productivity. Maria José explained that the demand has evolved over time. Increasingly the institute is asked to help translate policy recommendations from the reports to more implementation plans for its stakeholders. Raquel noted how their regional score cards build on early work that was created for Scotland and Northern Ireland. With the creation of the Productivity Institute also regional forums were established representing local firms and public sector stakeholders. The creation of regional scorecards aims to support their work. Both cases highlight the need to enhancing internal technical capacity and create new statistics and key regional indicators that help stakeholders understand the situation in their regions.

### The competitiveness of Well-Being in the Basque Country

**James Wilson, Research Director, Orkestra, Basque Institute for Competitiveness, Spain**, presented results of an analysis on the drivers of regional competitiveness to improve the well-being in the Basque Country.<sup>1</sup> Orkestra works closely with a wide range of regional stakeholders whose projects are presented in the annual competitiveness report. The reports are the result of an interactive research collaboration with stakeholders from themes identification to project design. At the core of the analysis lies the Orkestra Competitiveness for Well-being Framework developed to understand the relationship between competitiveness including productivity, innovation, entrepreneurship and internationalization and the different dimensions of well-being. Key findings from 2022 Basque Country Competitiveness report indicate that across 36 different indicators, there are improvements

<sup>1</sup> The studies are available on the website of the Orkestra, Basque Institute for Competitiveness. See their regional competitiveness observatory for an interactive dashboard of indicators, <https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/en>.

in GDP per capita, business profitability and exports as well as a good performance in wellbeing indicators related to learning and environment. The report includes key dimension of the structural context showing a strongly ageing population, signs of shifting values and attitudes among younger generations and shifting patterns of economic specializations and economic complexity. Specifically, they are investigating on the link between manufacturing and service industry since the manufacturing industry lost complexity in the economy because of a decline of the service industry. Finally, James presented preliminary results from the 2023 report, which focuses on the industrial competitiveness for the green transition. For example, it presents indicators on the quality of scientific publications on sustainable cities and energy. Future developments on competitiveness will focus on the gender dimension and on further enhancing a dialogue with policymakers at sub-regional levels.

## Data-driven regional productivity scorecards in the United Kingdom

**Raquel Ortega-Argilés**, Professor of Economics, Manchester University and Director of the Productivity Laboratory, The productivity Institute (TPI), United Kingdom described the role of the institute in producing data related activities in support of academics and external stakeholders. The main areas of activity of the TPI Productivity Lab which is acting as a data hub are: disseminate data-specific productivity research, create partnership with research groups and institutions and produce insights on productivity data-related topics. The collaboration with different stakeholders motivated the creation of a new data tool, a scorecard series<sup>2</sup>, based on ITL1 level, to compare productivity performance across UK regions and devolved nations. It comprises five main regional productivity drivers, captured using 17 indicators. However, large difference within the larger ITL1 regions can exist, exemplified by the London metropolitan region. Therefore, new work produces statistics at lower regional levels. For instance, they found that local areas in London underperform the UK average and this led to the creation of the ITL3 Productivity Scorecard series for comparative analysis. The scorecards cover 12 UK ITL1 subnational areas and 179 UK ITL local areas and allow comparison in drivers on productivities, business performance, skills and training. The more local disaggregation directly helps the local business forums assess the strengths and challenges in their areas.

## Local solutions to address regional development: Spatial Productivity Lab

**Carlo Menon**, Coordinator of the Spatial Productivity Lab (SPL), Trento Centre for Local Development, CFE, OECD, presented the work of OECD Trento centre and the SPL, whose role is to produce analyses on local productivity dynamics, leveraging the collaboration with a network of partners. Within the framework of a project on Trentino's productivity, SPL has a dual role of interacting with the subnational government and to coordinate both the activities of the scientific committee and a group of local stakeholders. Carlo stressed the importance to build upon the interaction with local stakeholders to support better informed local productivity policies. He then presented some preliminary data of the upcoming report on Trentino's productivity. Trentino, considered wealthy by Italian standards, has experienced minimal growth in its GDP per capita since 2000, a trend that sets it apart from similar OECD regions. To learn about the productivity gap that emerged in Trentino over the last two decades, its productivity performance is benchmarked with peer regions. Based on preliminary results, there is a gap of around 25% in term of productivity with peer regions which might be explained by the lack of very productive firms in the manufacturing and service sectors. Large firms in manufacturing tend to be more productive, but this productivity premium is much smaller in Trentino relative to other places. Future analysis will focus on the productivity of micro-firms, high skilled people attraction and retention and decentralized bargaining.

The presentations attracted several thoughtful questions from the audience. The panellists discussed how to account for a mismatch in the regional dimension of the data with policy authority of regions, the need for multi-dimensional analysis across indicators instead of single competitiveness scores, and how to account for national or global economic trends.

## Closing remarks: strategies to enhance regional policy

In his concluding remarks, **Rudiger Ahrend**, Head of the Economic Analysis, Data and Statistics Division, CFE, OECD called attention to the importance of the topic for regional policy implications and provided four main key takeaways that emerged during the meeting to address local economic development: 1) the great value of having more analysts doing research at the regional level 2) focus on regions with a higher level of autonomy where more resources come with more responsibilities 3) conducting analysis at different territorial dimensions and investigating differences within highly productive areas 4) the strengths of using granular data and the importance to continue research at regional level to make sure that productivity is linked to well-being across different policy domains.

**More information, materials & presentations** → <https://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm>

---

<sup>2</sup> The Scorecard are available on the website of the Productivity Lab of The Productivity Institute, <https://www.productivity.ac.uk/the-productivity-lab/the-tpi-uk-itl3-productivity-scorecard-series/>.

### Rilanciare la produttività regionale: dall'analisi alle politiche pubbliche

21ª riunione SPL – 18 ottobre 2023 | Online



#### La riunione

Il 21° incontro dello Spatial Productivity Lab (SPL) dell'OCSE si è concentrato sulle recenti iniziative dei Paesi Baschi in Spagna, del Regno Unito e del Trentino in Italia, dove l'analisi dei dati economici subnazionali viene utilizzata per confrontare le prestazioni di produttività tra le regioni, capire quali fattori economici e sociali guidano la produttività regionale e come la produttività regionale si collega ad altri risultati economici e sociali. L'incontro ha riunito rappresentanti del mondo accademico, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni internazionali per condividere le loro prospettive sul tema. L'incontro è stato presieduto da **Wessel Vermeulen, economista del Centro di Trento per lo Sviluppo Locale, parte del Centro per l'imprenditorialità, le PMI, le regioni e le città (CFE) dell'OCSE.**

All'incontro hanno preso parte oltre 120 partecipanti provenienti da governi nazionali e regionali, agenzie statistiche, organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e politici, università e settore privato. Erano rappresentati più di 35 Paesi (Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Svizzera, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Malesia, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Turchia, USA, Sudafrica).

#### Osservazioni introduttive

**Wessel Vermeulen** ha dato il benvenuto ai relatori e al pubblico. Come introduzione, è stato chiesto a **Maria José Aranguren, Direttrice Generale dell'Orkestra, Istituto Basco per la Competitività, Spagna,** e a **Raquel Ortega-Argilés, Professore di Economia dell'Università di Manchester e Direttore del Productivity Laboratory, The Productivity Institute, Regno Unito,** di spiegare il "lato della domanda" per l'analisi regionale della produttività. Maria José ha spiegato che la domanda si è evoluta nel tempo. Sempre più spesso viene chiesto all'Istituto di aiutare a tradurre le raccomandazioni politiche dei rapporti in piani di attuazione per i suoi stakeholder. Raquel ha sottolineato come le schede di valutazione (scorecard) regionali si basino sui primi lavori creati per la Scozia e l'Irlanda del Nord. Con la creazione del Productivity Institute sono stati istituiti anche dei forum regionali che rappresentano le imprese locali e gli stakeholder del settore pubblico. La creazione di schede di valutazione regionali mira a sostenere il loro lavoro. Entrambi i casi evidenziano la necessità di potenziare la capacità tecnica interna e di creare nuove statistiche e indicatori regionali chiave che aiutino gli stakeholder a comprendere la situazione nelle loro regioni.

#### La competitività del benessere in i Paesi Baschi

**James Wilson, direttore di ricerca di Orkestra, Istituto basco per la competitività, Spagna,** ha presentato i risultati di un'analisi sui motori della competitività regionale per migliorare il benessere nei Paesi Baschi.<sup>3</sup> Orkestra lavora a stretto contatto con un'ampia gamma di stakeholder regionali i cui progetti sono presentati nel rapporto annuale sulla competitività. I rapporti sono il risultato di una collaborazione di ricerca interattiva con le parti interessate, dall'identificazione dei temi alla progettazione. Al centro dell'analisi c'è il quadro di riferimento di Orkestra Competitività per il benessere, sviluppato per comprendere la relazione tra la competitività, compresa la produttività, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione, e le diverse dimensioni

<sup>3</sup> Gli studi sono disponibili sul sito web di Orkestra, Istituto Basco per la Competitività. Visita l'Osservatorio Regionale sulla Competitività per utilizzare la loro mappa interattiva, <https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/en>.

del benessere. I risultati principali del rapporto sulla competitività dei Paesi Baschi 2022 indicano che, attraverso 36 indicatori diversi, si registrano miglioramenti nel PIL pro capite, nella redditività delle imprese e nelle esportazioni, nonché buone prestazioni negli indicatori di benessere relativi all'apprendimento e all'ambiente. Il rapporto include dimensioni chiave del contesto strutturale che mostrano un forte invecchiamento della popolazione, segnali di cambiamento di valori e atteggiamenti tra le generazioni più giovani e modelli mutevoli di specializzazione economica e complessità economica. In particolare, si sta indagando sul legame tra industria manifatturiera e industria dei servizi, poiché l'industria manifatturiera ha perso complessità nell'economia a causa del declino dell'industria dei servizi. Infine, James ha presentato i risultati preliminari del rapporto 2023, che si concentra sulla competitività industriale per la transizione verde. Ad esempio, presenta indicatori sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche sulle città e sull'energia sostenibile. I futuri sviluppi sulla competitività si concentreranno sulla dimensione di genere e sull'ulteriore rafforzamento del dialogo con i responsabili politici a livello sub-regionale.

## Scorecard di produttività regionale basati sui dati nel Regno Unito

**Raquel Ortega-Argilés**, professoressa di Economia presso l'Università di Manchester e direttrice del Productivity Laboratory, The productivity Institute (TPI), Regno Unito, ha descritto il ruolo dell'istituto nella produzione di attività legate ai dati a supporto di accademici e stakeholder esterni. Le principali aree di attività del Productivity Lab del TPI, che funge da hub per i dati, sono: diffondere la ricerca sulla produttività specifica per i dati, creare partnership con gruppi di ricerca e istituzioni e produrre approfondimenti su argomenti legati ai dati sulla produttività. La collaborazione con diversi stakeholder ha motivato la creazione di un nuovo strumento di dati, una serie di scorecard<sup>4</sup>, basate sul livello ITL1, per confrontare le prestazioni di produttività tra le regioni del Regno Unito e le nazioni decentrate. La serie comprende cinque principali fattori di produttività regionale, rilevati attraverso 17 indicatori. Tuttavia, possono esistere grandi differenze all'interno delle regioni ITL1, come ad esempio la regione metropolitana di Londra. Pertanto, il nuovo lavoro produce statistiche a livelli regionali inferiori. Ad esempio, è emerso che le aree locali di Londra registrano prestazioni inferiori alla media del Regno Unito e ciò ha portato alla creazione delle scorecard della produttività ITL3 per l'analisi comparativa. Le scorecard coprono 12 aree subnazionali ITL1 del Regno Unito e 179 aree locali ITL del Regno Unito e consentono di confrontare i dati relativi a produttività, prestazioni aziendali, competenze e formazione. La disaggregazione più locale aiuta direttamente i forum aziendali locali a valutare i punti di forza e le sfide nelle loro aree.

## Soluzioni locali per affrontare lo sviluppo regionale: Laboratorio di produttività territoriale

**Carlo Menon**, Coordinatore dello Spatial Productivity Lab (SPL), Centro di Trento per lo Sviluppo Locale, CFE, OCSE, ha presentato il lavoro del Centro di Trento OCSE e dello SPL, il cui ruolo è quello di produrre analisi sulle dinamiche della produttività locale, facendo leva sulla collaborazione con una rete di partner locali. Nell'ambito di un progetto sulla produttività del Trentino, SPL ha il duplice ruolo di interagire con il governo subnazionale e di coordinare le attività del comitato scientifico e di un gruppo di stakeholder locali. Carlo ha sottolineato l'importanza di costruire l'interazione con gli stakeholder locali per sostenere politiche di produttività locale più informate. Ha quindi presentato alcuni dati preliminari del prossimo rapporto sulla produttività del Trentino. Il Trentino, considerato ricco per gli standard italiani, ha registrato una crescita minima del PIL pro capite dal 2000, una tendenza che lo distingue dalle regioni OCSE simili. Per conoscere il divario di produttività emerso in Trentino negli ultimi due decenni, la sua performance di produttività è stata confrontata con quella di altre regioni simili. In base ai risultati preliminari, c'è un divario di circa il 25% in termini di produttività rispetto alle regioni simili, probabilmente per la mancanza di imprese molto produttive nel settore manifatturiero e dei servizi. Le grandi imprese del settore manifatturiero tendono ad essere più produttive, ma questo premio di produttività è molto più ridotto in Trentino rispetto ad altre regioni. Le analisi future si concentreranno sulla produttività delle microimprese, sull'attrazione e mantenimento di personale altamente qualificato e sulla contrattazione decentrata.

Le presentazioni hanno suscitato numerose domande da parte del pubblico. I relatori hanno discusso su come tenere conto della mancata corrispondenza tra la dimensione regionale dei dati e l'autorità politica delle regioni, sulla necessità di un'analisi multidimensionale tra gli indicatori anziché di singoli punteggi di competitività e sulle tendenze economiche nazionali o globali.

## Osservazioni conclusive: strategie per migliorare la politica regionale

Nelle sue osservazioni conclusive, **Rudiger Ahrend**, Capo della Divisione Analisi Economica, Dati e Statistiche, CFE, OCSE ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'argomento per le implicazioni di politica regionale e ha fornito quattro principali indicazioni emerse durante l'incontro per affrontare lo sviluppo economico locale: 1) il grande valore di avere più analisti che fanno ricerca a livello regionale 2) concentrarsi sulle regioni con un livello di autonomia più elevato, dove a maggiori risorse corrispondono maggiori responsabilità 3) condurre analisi a diverse dimensioni territoriali e indagare le differenze all'interno delle

---

<sup>4</sup> Le "Scorecard" sono disponibili sul sito web del Productivity Laboratory del Productivity Institute, <https://www.productivity.ac.uk/the-productivity-lab/the-tpi-uk-itl3-productivity-scorecard-series/>.

aree altamente produttive 4) i punti di forza dell'utilizzo di dati granulari e l'importanza di continuare la ricerca a livello regionale per assicurarsi che la produttività sia collegata al benessere in diversi ambiti delle politiche pubbliche.

**Ulteriori informazioni, materiali e presentazioni** → <https://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm>