



INTESA  SANPAOLO

Distretti industriali ancora un modello vincente in Emilia Romagna

Conferenza stampa

Giovanni Foresti e Carla Saruis

Direzione Studi e Ricerche

Bologna, 24 aprile 2018

Agenda

- 1 I contenuti del Rapporto**
- 2 L'analisi dei bilanci e la classifica dei distretti**
- 3 L'affermazione di imprese Champion e Giovanili**
- 4 Il rinnovamento del tessuto produttivo**
- 5 La competitività sui mercati esteri**

I contenuti del Rapporto

- Analisi sui bilanci 2008-16 di quasi **18.000 aziende, appartenenti a 153 distretti industriali**, a confronto con quelli di 54.000 imprese “non distrettuali”. **19 distretti e 1.400 imprese** sono localizzate in **Emilia Romagna**.
- Esaminate complessivamente circa **72.000 imprese** con un **fatturato aggregato** pari a circa **615 miliardi**. Di questi **196 miliardi** riferiti a imprese distrettuali, di cui **25,3 miliardi** realizzati da imprese dell'**Emilia Romagna**.
- Presentata la **classifica dei migliori distretti** per crescita e redditività e fornite valutazioni di **benchmarking su 99 distretti** (per cui si dispone di almeno 45 bilanci).
- **Approfondimenti:**
 - ✓ **nuovi champion e imprenditoria giovanile**
 - ✓ **Meccanica 4.0**
 - ✓ **Cosmetica**

Agenda

1 I contenuti del Rapporto

2 L'analisi dei bilanci e la classifica dei distretti

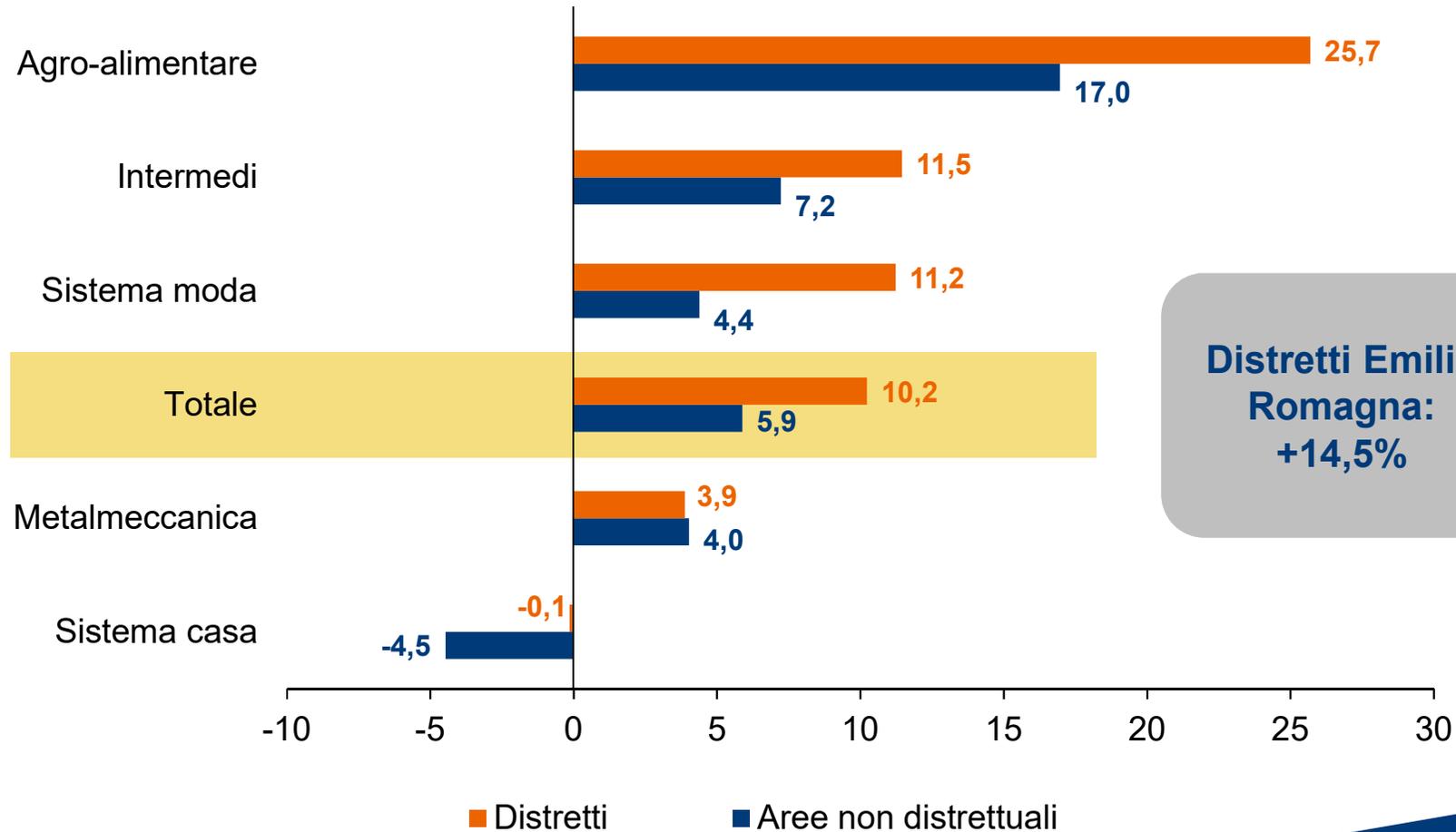
3 L'affermazione di imprese Champion e Giovanili

4 Il rinnovamento del tessuto produttivo

5 La competitività sui mercati esteri

Distretti industriali: crescita superiore alla media ...

Evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2016
(var. % a prezzi correnti; valori mediani)

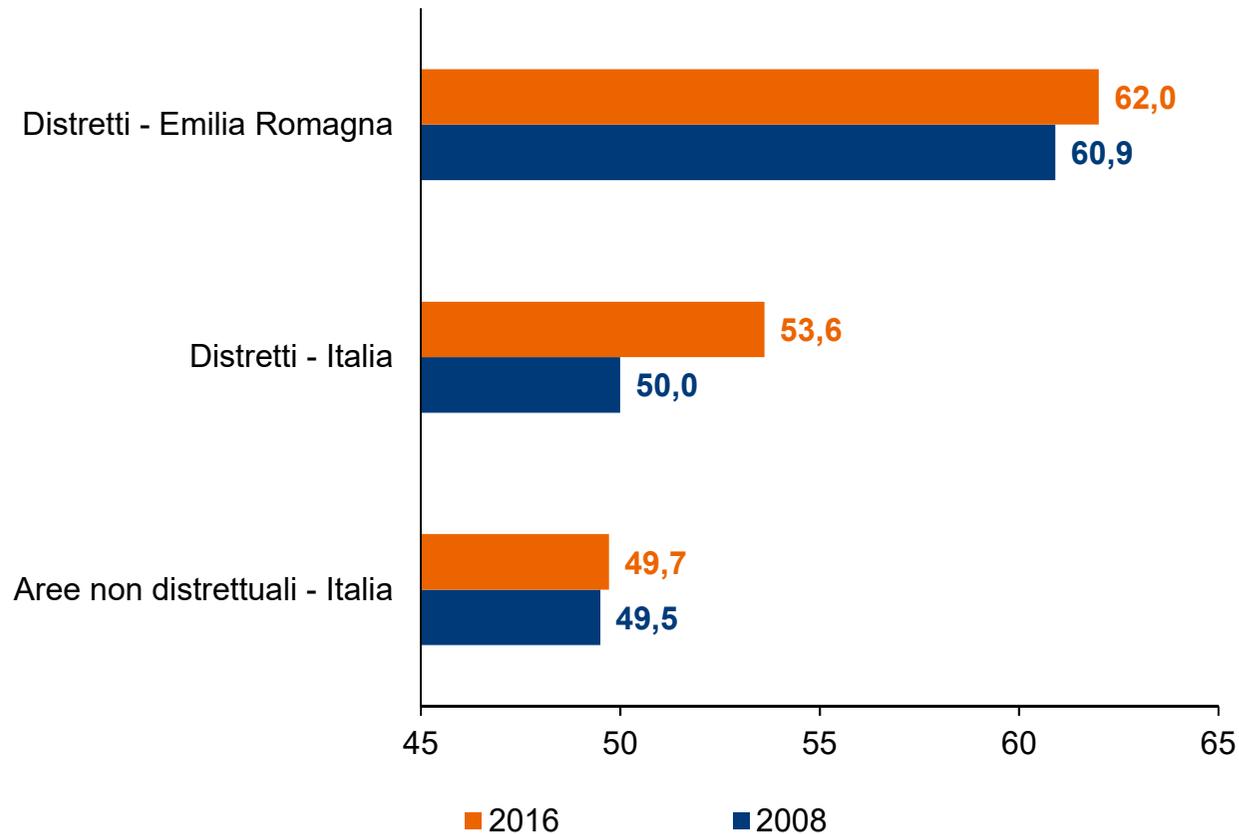


Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

... e produttività in miglioramento

Produttività del lavoro

(valore aggiunto per addetto; in migliaia di euro a prezzi correnti; mediane)



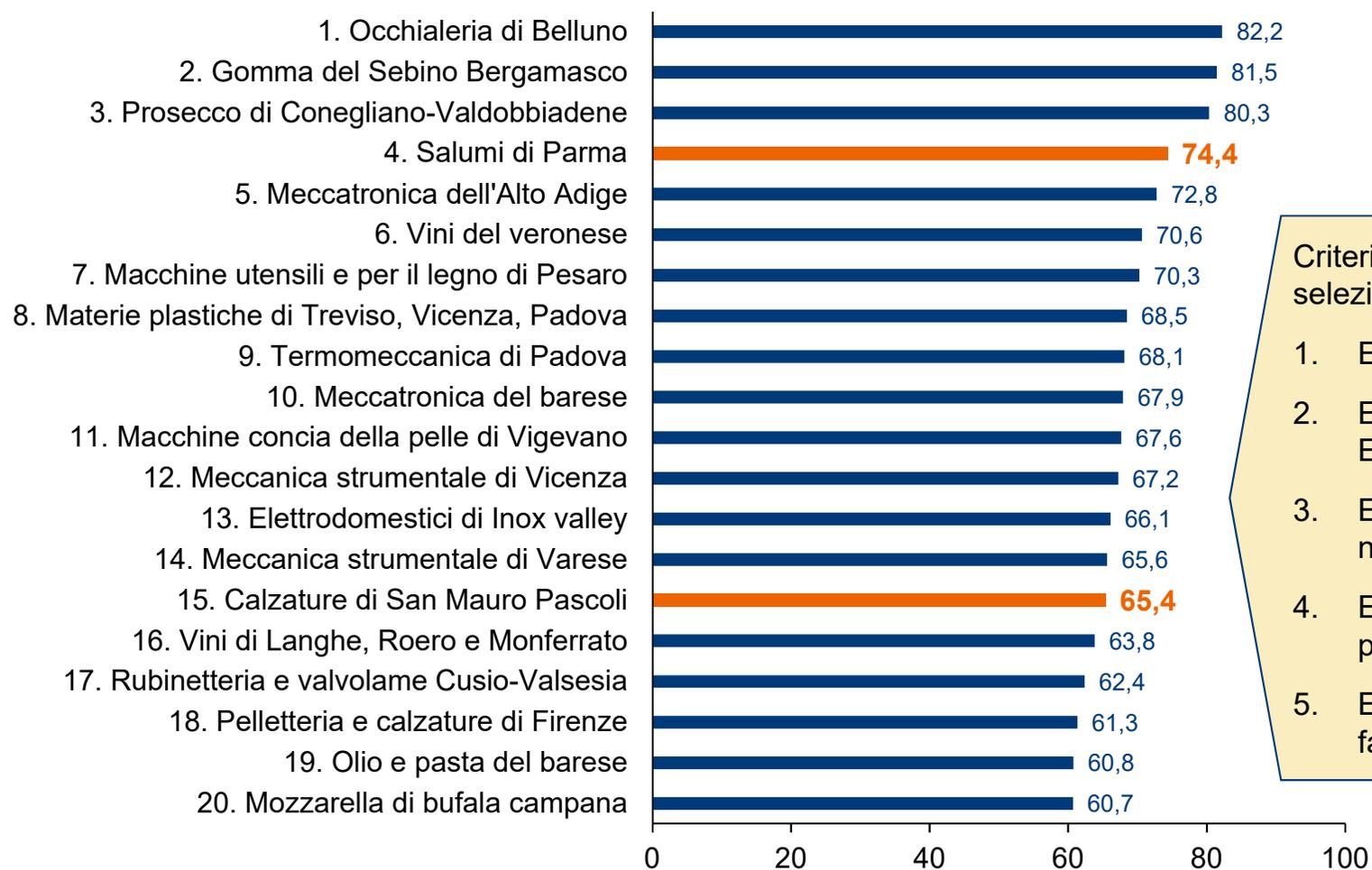
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

I 20 distretti con le performance migliori: in Italia

6

Salumi di Parma al 4° posto e Calzature di San Mauro al 15°

I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100)



Criteria utilizzati per la selezione dei top performer:

1. EBITDA *margin* 2016
2. Evoluzione 2015-16 EBITDA *margin*
3. Evoluzione fatturato nel 2016
4. Evoluzione export nei primi 9 mesi del 2017
5. Evoluzione 2008-16 fatturato ed *export*

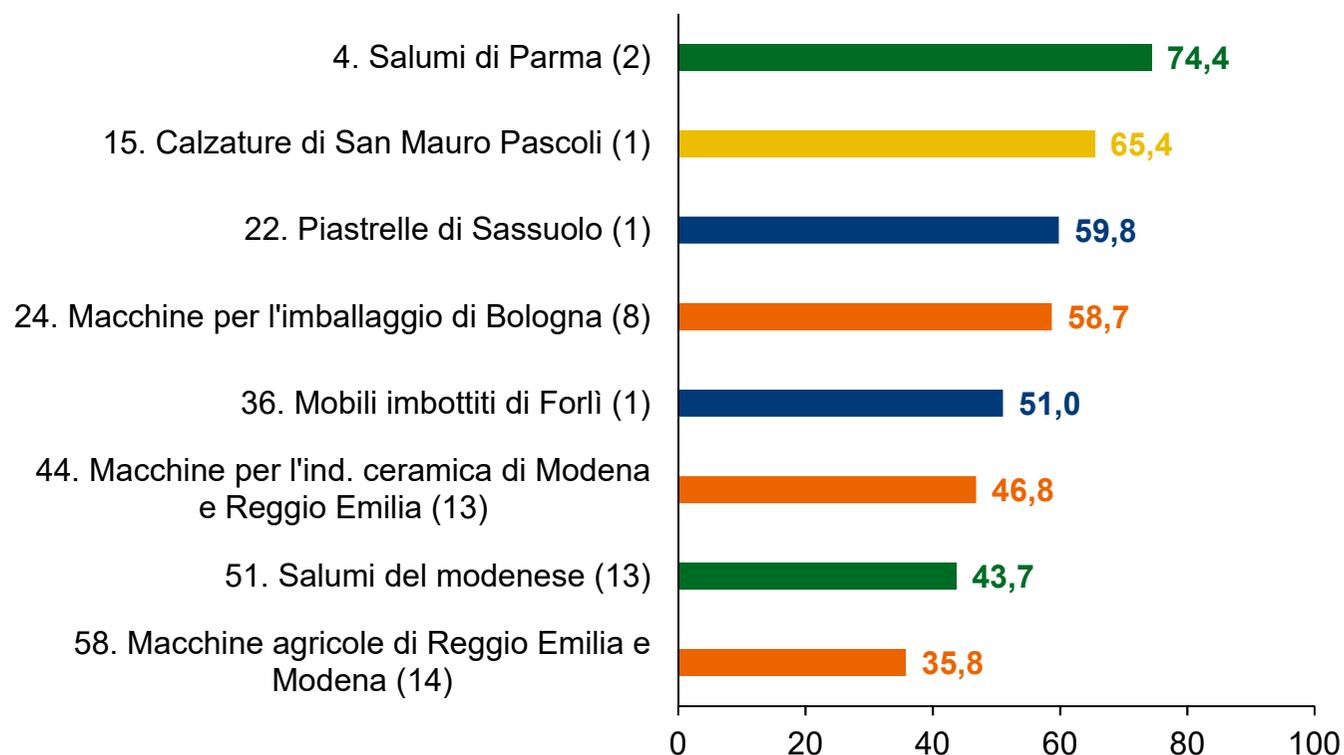
Nota: in arancio i distretti dell'Emilia Romagna.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

8 distretti dell'Emilia Romagna si posizionano ai primi 60 posti in Italia (su un totale di 153 distretti industriali)

7

Emilia Romagna: i distretti che si posizionano ai primi 60 posti in Italia (su un totale di 153 distretti italiani) per performance di crescita e redditività (min=0; max=100; il numero prima del nome del distretto indica il posizionamento del distretto nella classifica italiana; il numero fra parentesi indica il posizionamento nella filiera di appartenenza)



Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Agenda

1 I contenuti del Rapporto

2 L'analisi dei bilanci e la classifica dei distretti

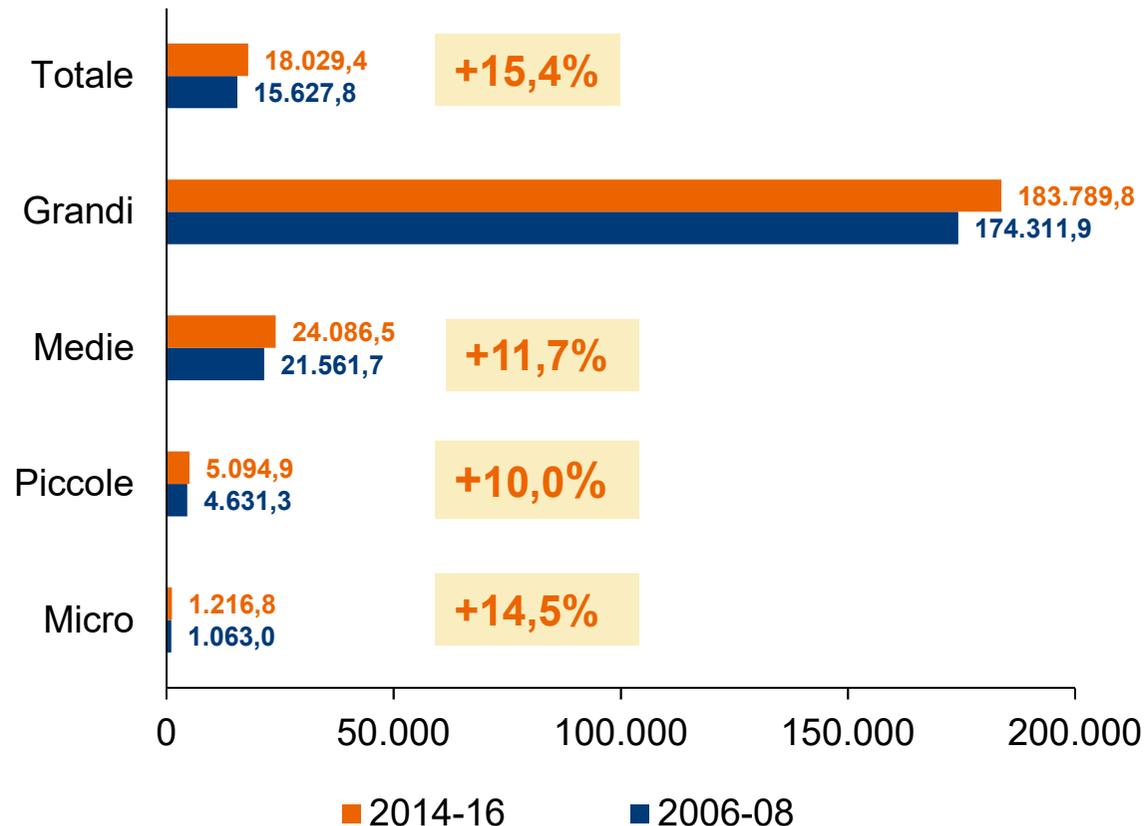
3 L'affermazione di imprese Champion e Giovanili

4 Il rinnovamento del tessuto produttivo

5 La competitività sui mercati esteri

In Emilia Romagna negli ultimi 10 anni è sceso il numero delle imprese (-137; -9%) e sono aumentate le dimensioni medie ⁹

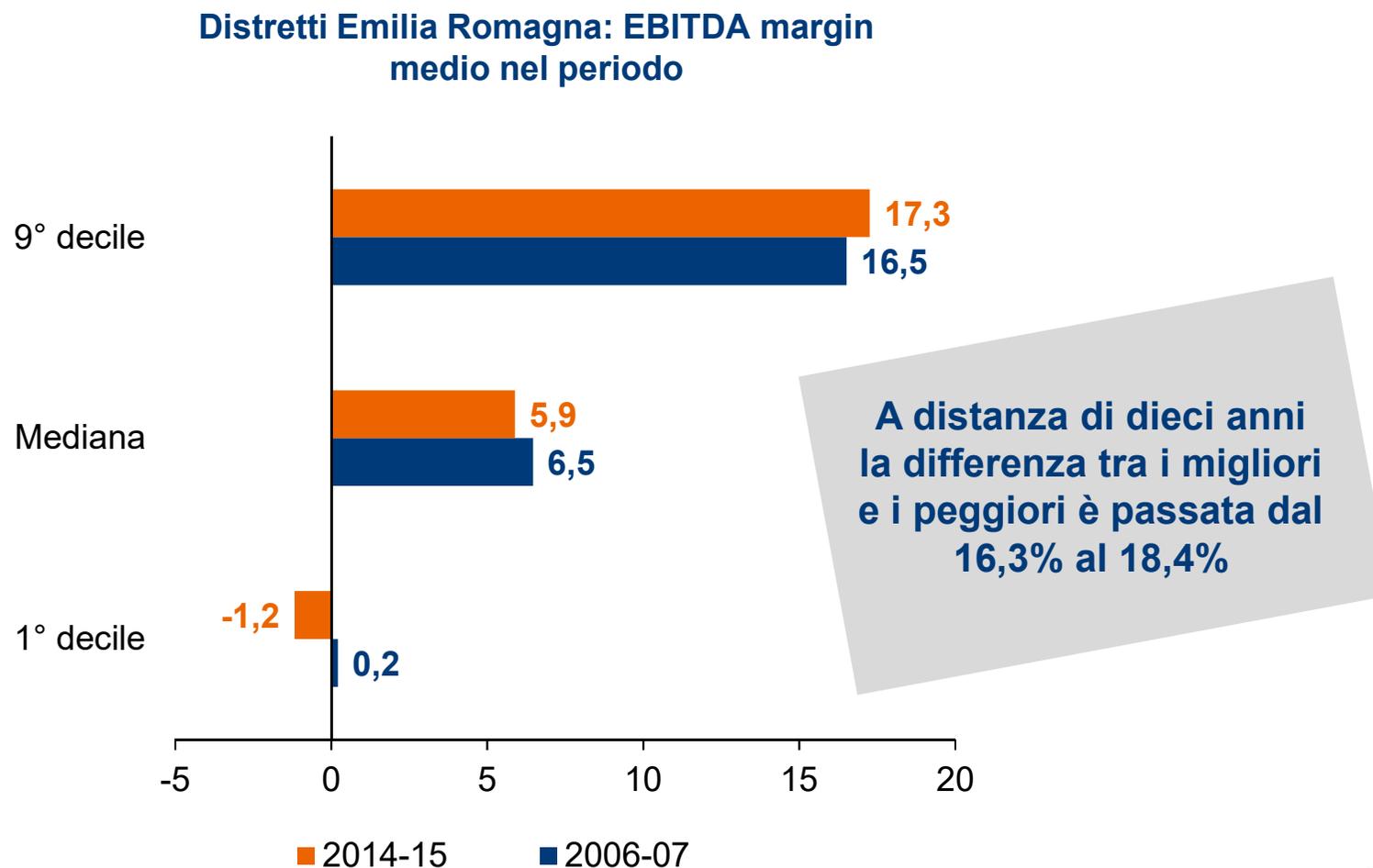
Distretti Emilia Romagna: fatturato per azienda in migliaia di euro, per dimensioni aziendali



Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro;
Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

E' salita la distanza tra i migliori e i peggiori, malgrado le uscite

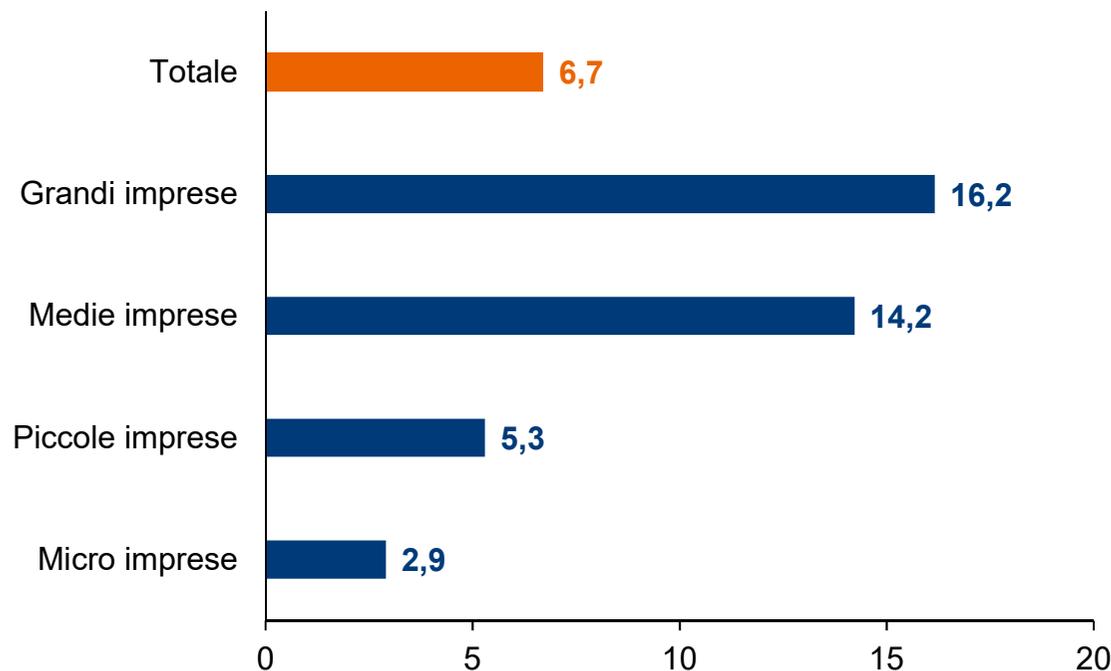


Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Si è affermato un gruppo di imprese, campioni di crescita e redditività ...

1.632 imprese champion (il 10% del totale), con crescita del fatturato tra il 2012 e il 2016 > 15%, aumento addetti tra il 2012 e il 2016, patrimonio netto in % attivo nel 2016 > 10%, EBITDA margin 2015 > 5%, EBITDA margin 2016 > 8%. Di queste 94 sono in Emilia Romagna.

Distretti Emilia Romagna: quota % imprese champion per dimensione aziendale



*Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro;
Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro.*

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

... grazie a un buon posizionamento strategico



Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Alcune imprese Champion in Emilia Romagna



Gianvito Rossi



FONDOVALLE

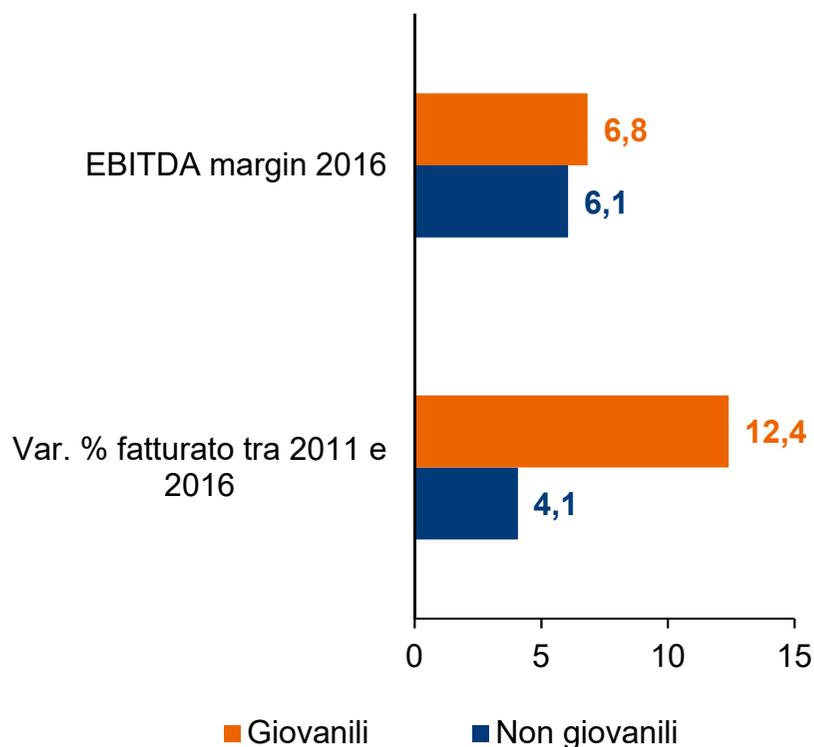


GIUSEPPE ZANOTTI

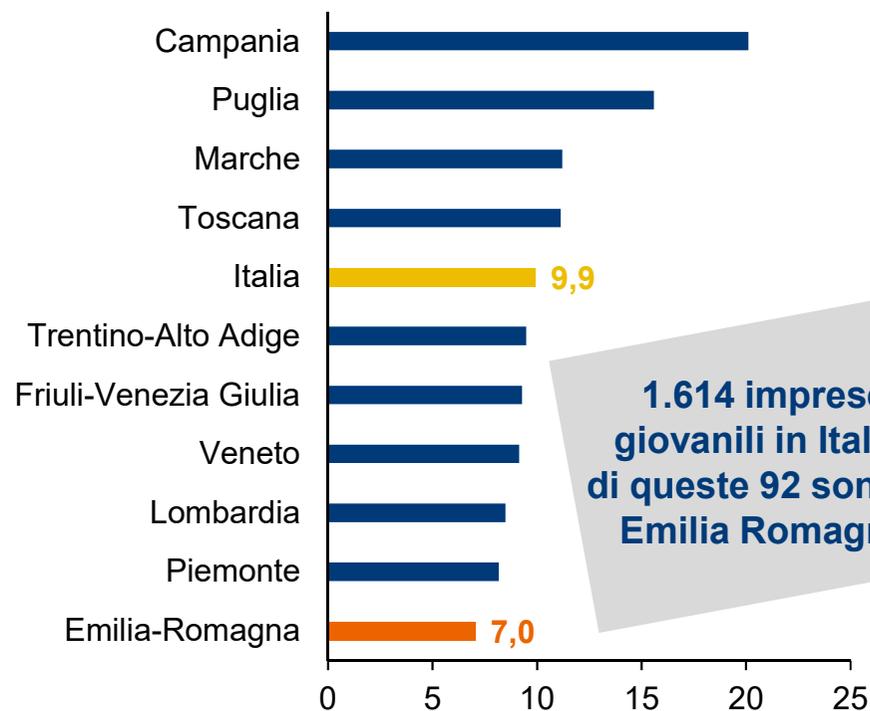


In evidenza anche le imprese amministrate da giovani, che sono però ancora poche

Distretti Emilia Romagna
(valori mediani)



Distretti a confronto:
quota % imprese giovanili



1.614 imprese giovanili in Italia; di queste 92 sono in Emilia Romagna

Imprese giovanili: gestite da under 35 (dove per gestione si intende il capoazienda o la maggioranza del consiglio di amministrazione).

Età degli amministratori al 2011

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Alcune imprese amministrate da giovani in Emilia Romagna ¹⁵



GREYMER



Azienda Agricola
Zani Maurizio



Tradizioni Srl

Agenda

1 I contenuti del Rapporto

2 L'analisi dei bilanci e la classifica dei distretti

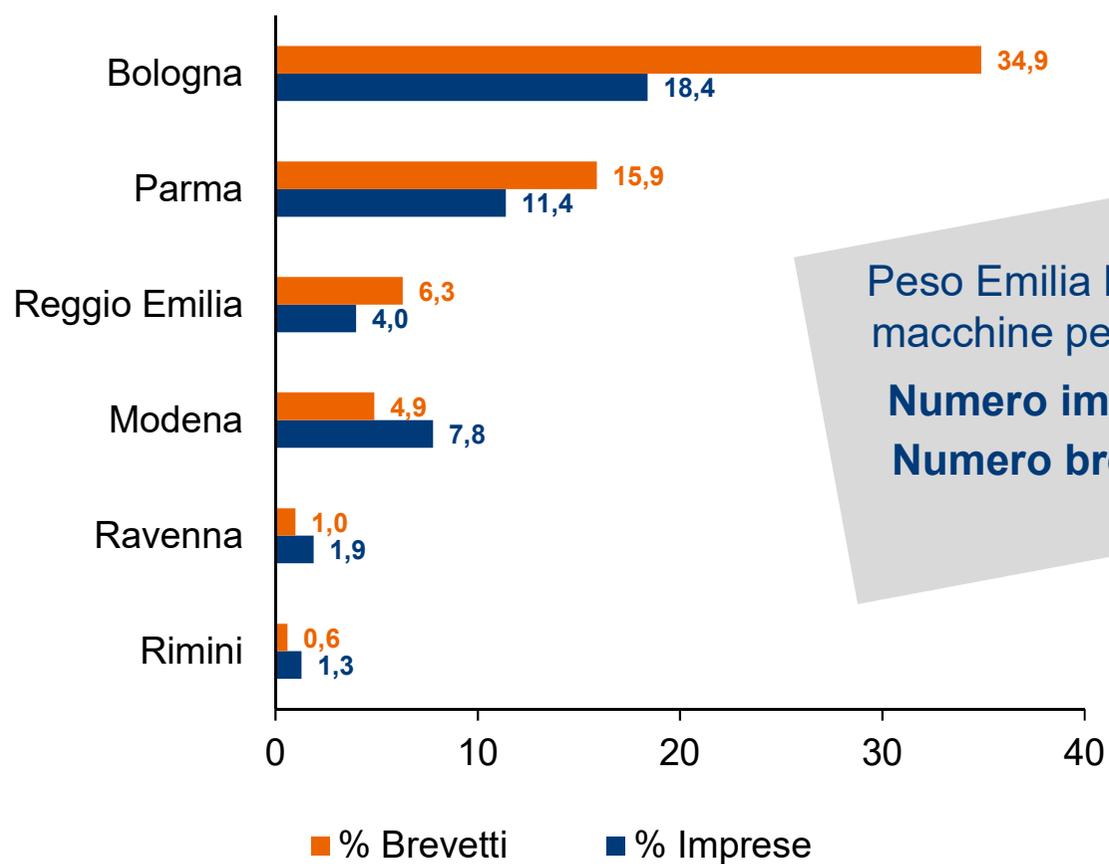
3 L'affermazione di imprese Champion e Giovanili

4 Il rinnovamento del tessuto produttivo

5 La competitività sui mercati esteri

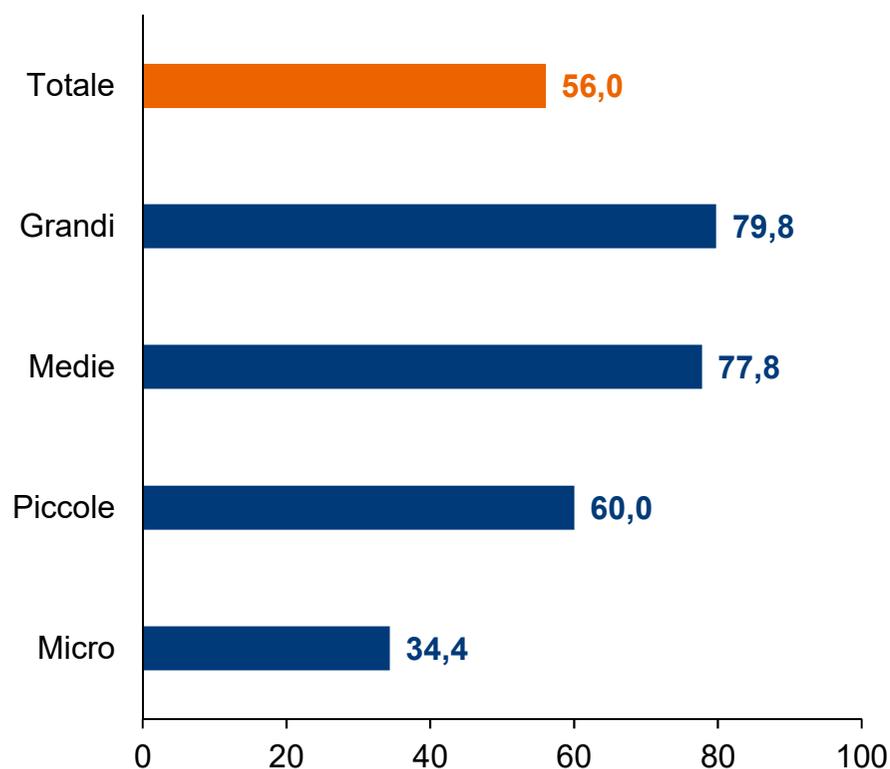
I distretti della meccanica spiccano per intensità tecnologica ...

Macchine per l'imballaggio in Emilia-Romagna: rilevanza del numero di imprese e dei brevetti sul totale italiano



Fonte: elaborazioni su ISID e UCIMA

Emilia Romagna: quota % imprese della meccanica che ha fatto acquisti di tecnologia ICT nel 2017 per dimensioni aziendali



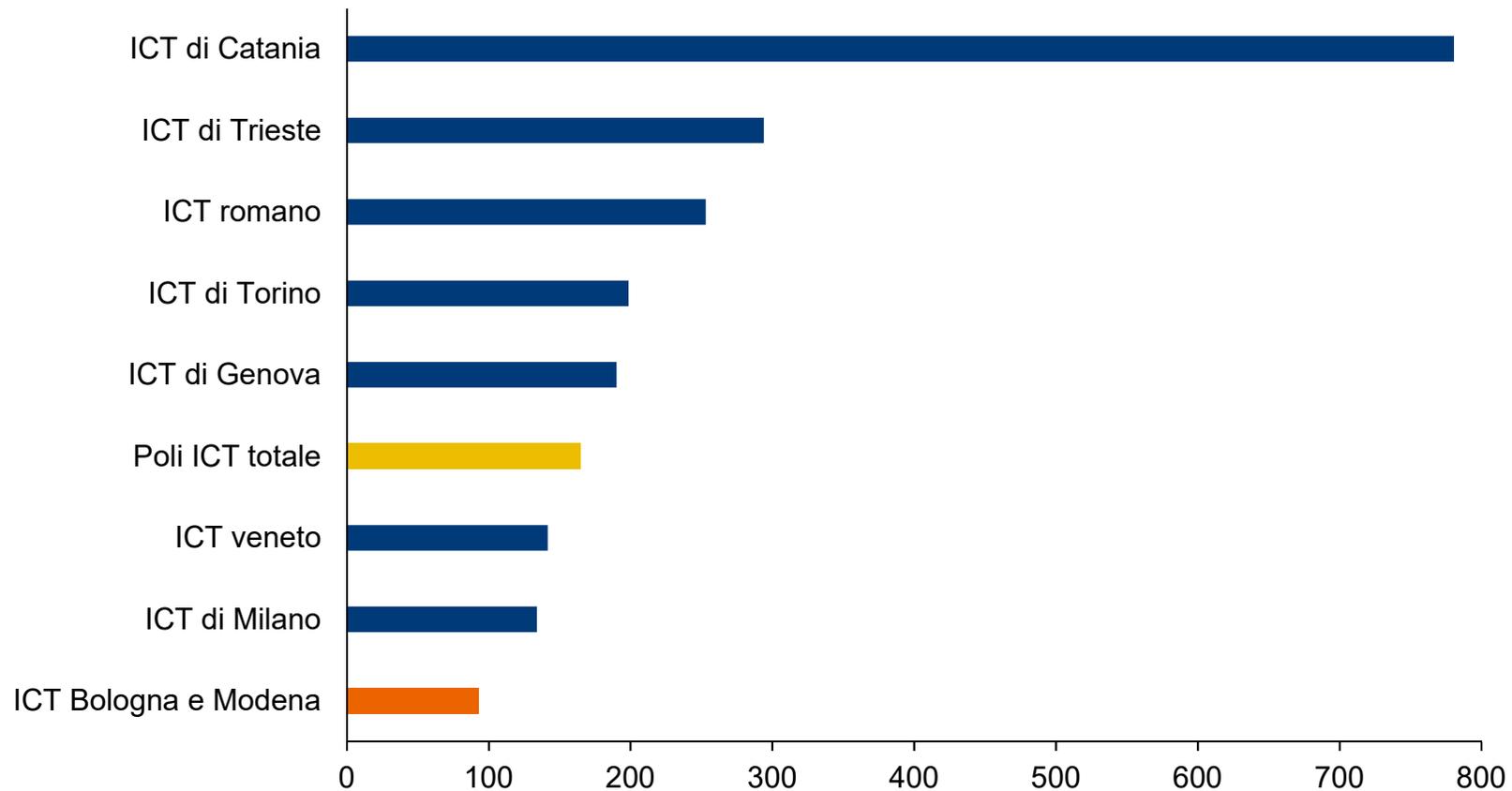
Fonte: Intesa Sanpaolo

- Utilizzato un **database sulle filiere** costruito a partire dalle informazioni sulle transazioni commerciali (anticipi fatture e ricevute bancarie) avvenute tra la clientela «imprese» di Intesa Sanpaolo con i rispettivi clienti/fornitori nel 2017.
- **Per meccanica e automotive:** considerate **8.850 imprese (di cui 1.610 emiliano-romagnole) e 27.250 fornitori**, in oltre un milione di transazioni (di cui 161.000 attivate da acquisti di imprese emiliano-romagnole), corrispondenti all'11% del totale acquisti di queste imprese.

... grazie anche alla vicinanza del polo di Bologna e Modena

19

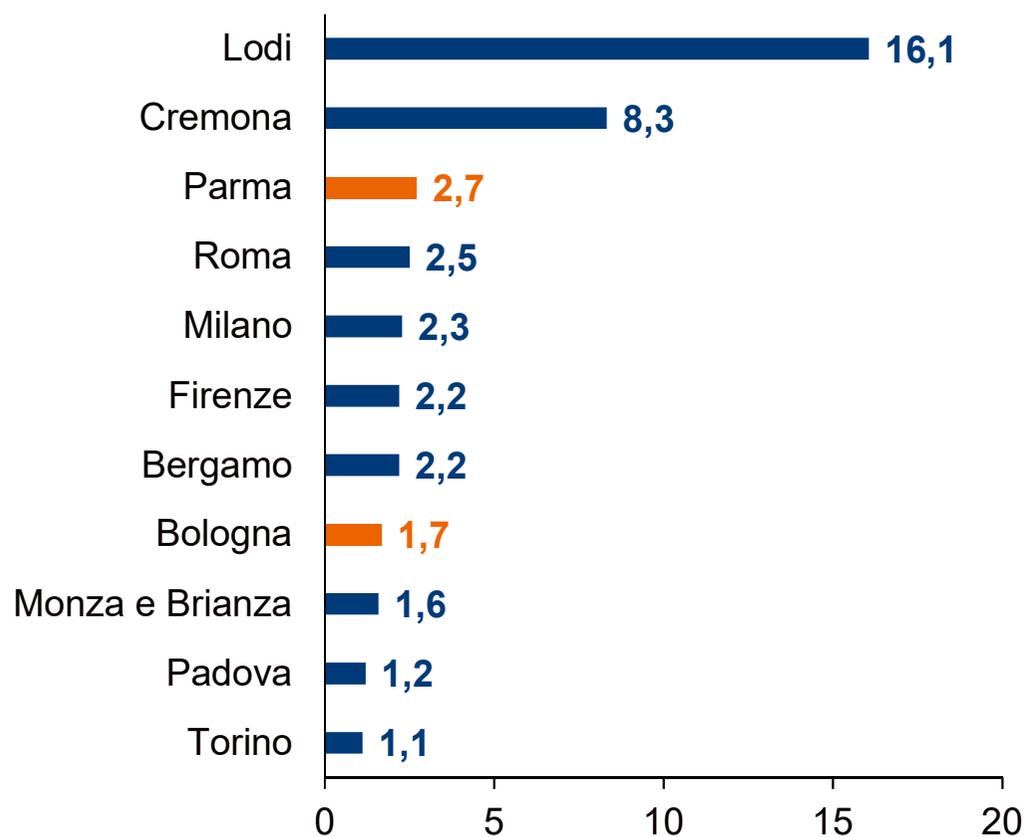
La distanza in km tra fornitori di tecnologia e loro clientela
(media ponderata per il valore delle transazioni)



Fonte: Intesa Sanpaolo

Si sono sviluppate anche nuove specializzazioni distrettuali: il caso della cosmetica. Parma e Bologna ...

Prime province italiane per indice di specializzazione nella cosmesi, 2016

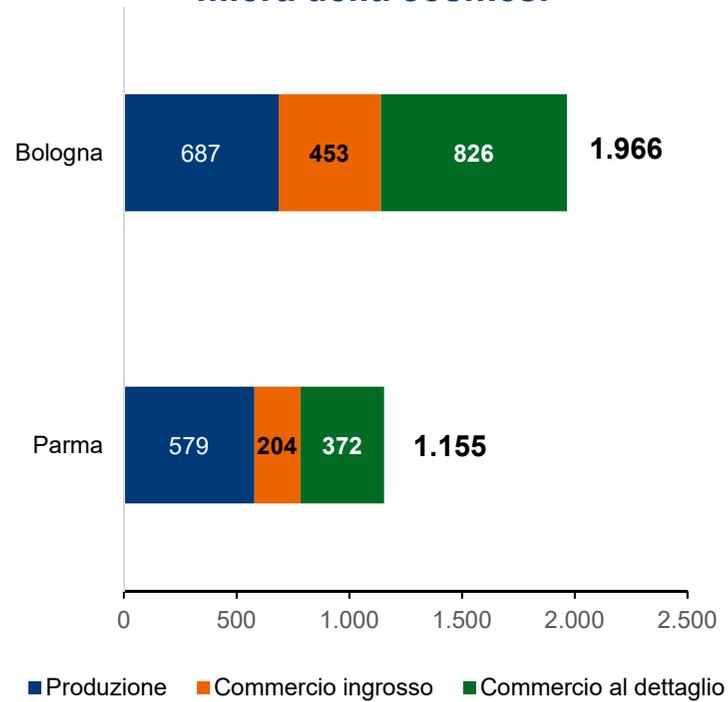


Nota: in arancio le province dell'Emilia Romagna.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

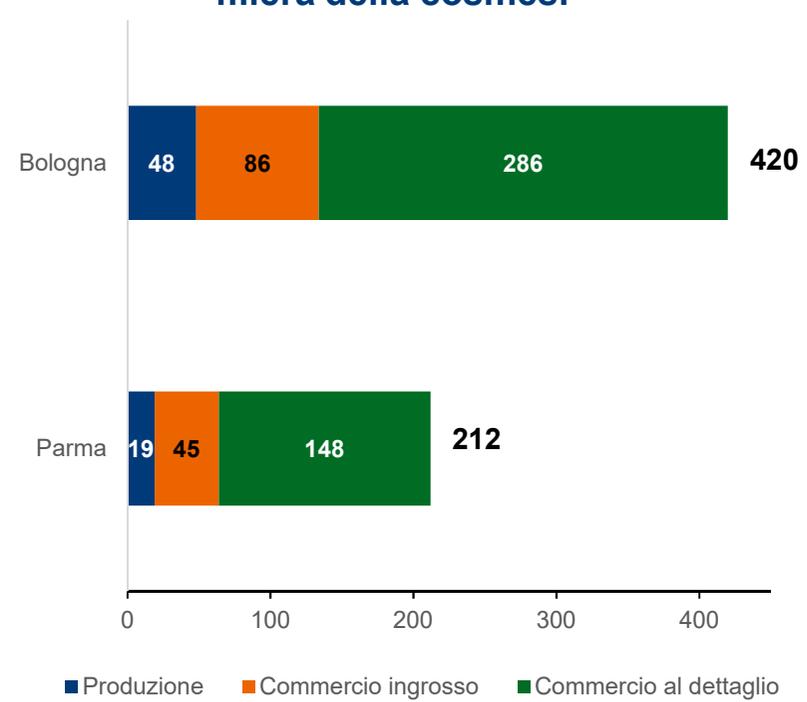
... attive nella produzione e nel commercio all'ingrosso ...²¹

Circa 6.800 addetti nella filiera della cosmetica in Emilia Romagna. Di questi quasi la metà trovano impiego a Bologna e Parma, dove si concentrano le imprese di produzione (l'85% del totale regionale) e di commercio all'ingrosso (50%).

Numero degli addetti nella filiera della cosmesi



Numero degli unità locali nella filiera della cosmesi

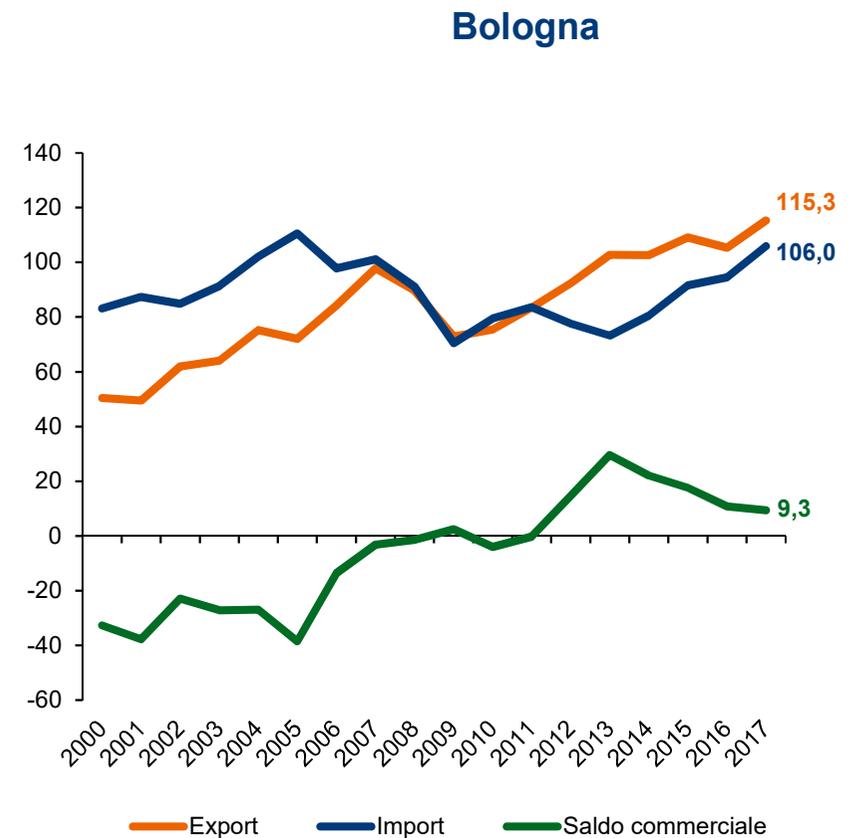
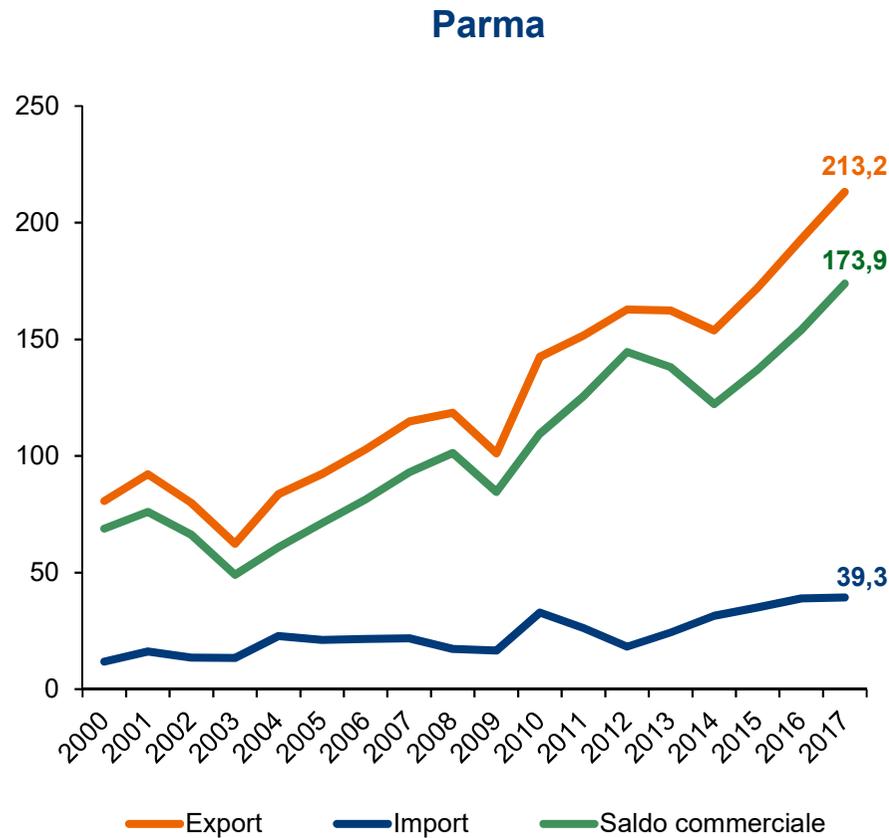


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... e in forte crescita sui mercati esteri

Cosmetica quinto settore per avanzo commerciale della provincia di Parma, preceduta solo da meccanica, alimentare, farmaceutica e prodotti e materiali da costruzione.

Cosmesi: interscambio commerciale (milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Alcune imprese della cosmetica di Bologna e Parma



Nota: Imprese con più di 9 milioni di euro di fatturato nel 2016.
Estrate da ISID che contiene 66 imprese delle province di Bologna e Parma, con fatturato complessivo pari a 757 milioni di euro.

Agenda

1 I contenuti del Rapporto

2 L'analisi dei bilanci e la classifica dei distretti

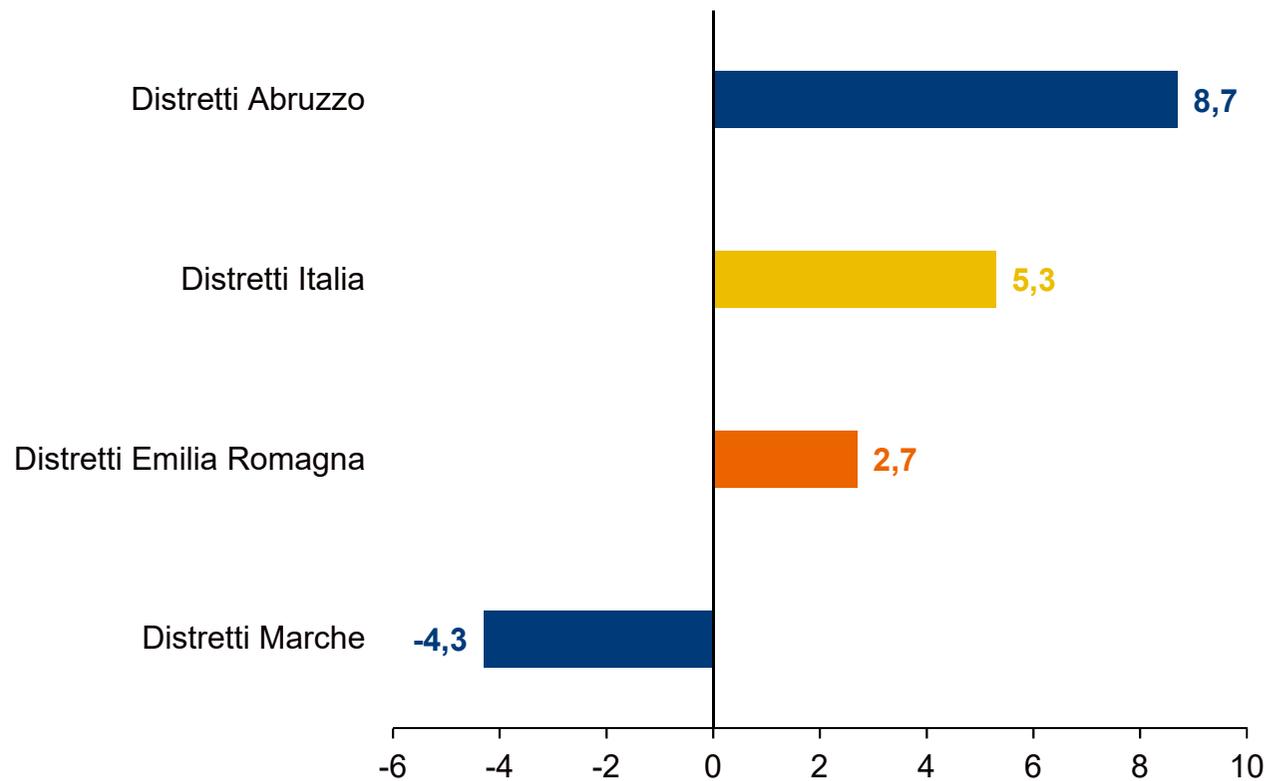
3 L'affermazione di imprese Champion e Giovanili

4 Il rinnovamento del tessuto produttivo

5 La competitività sui mercati esteri

Nel 2017 prosegue la crescita dei distretti dell'Emilia Romagna sui mercati esteri

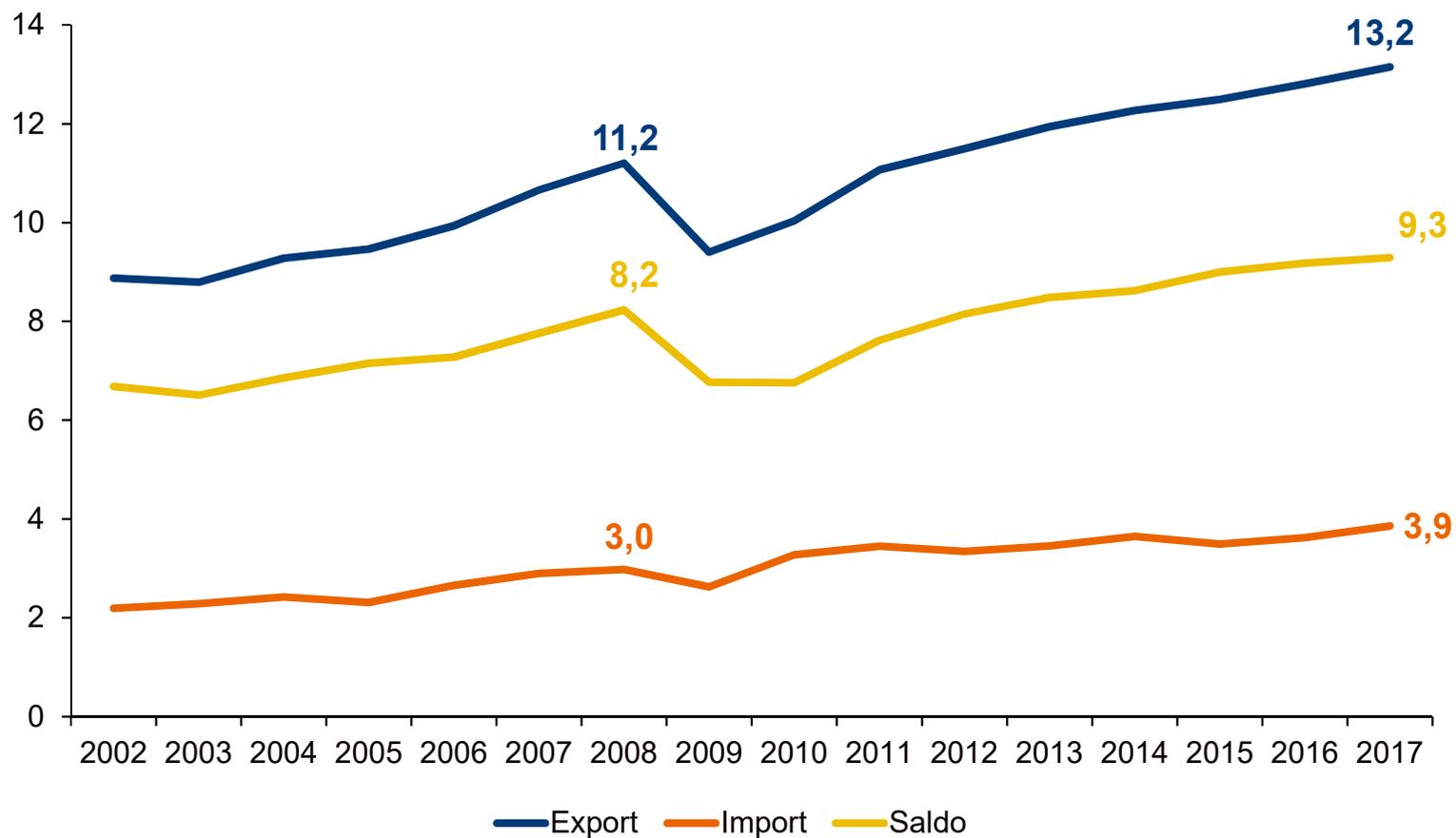
Distretti: evoluzione delle esportazioni nel 2017
(variazione %)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Toccati nuovi record per export e avanzo commerciale

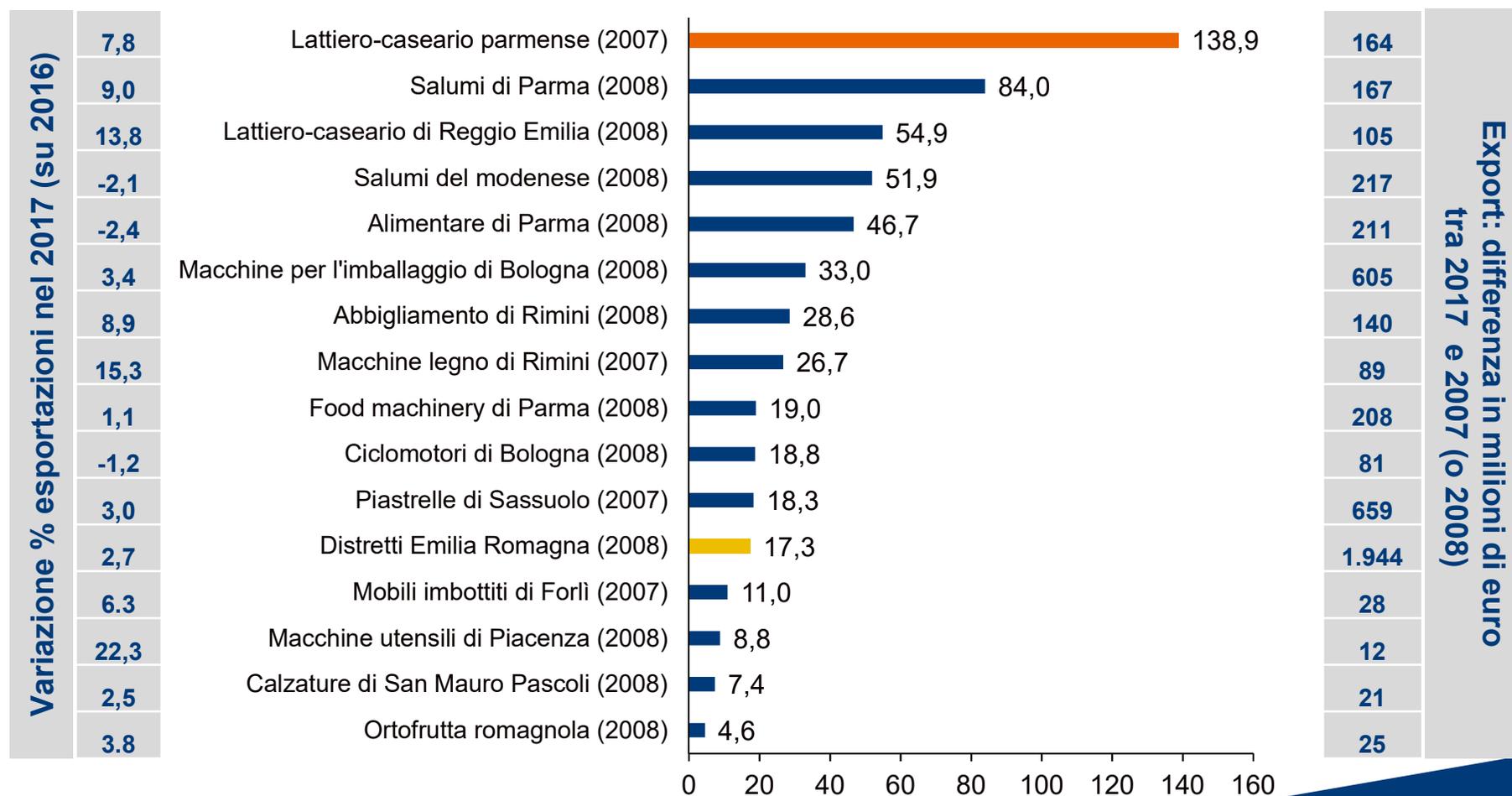
Esportazioni dei distretti dell'Emilia Romagna (miliardi di euro)



Fonte: Monitor dei distretti

Distretti Emilia Romagna: chi vince sui mercati esteri

Export dei distretti emiliano romagnoli nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2007 o nel 2008
(var. %; tra parentesi l'anno in cui i valori esportati nel 2007 o nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore)

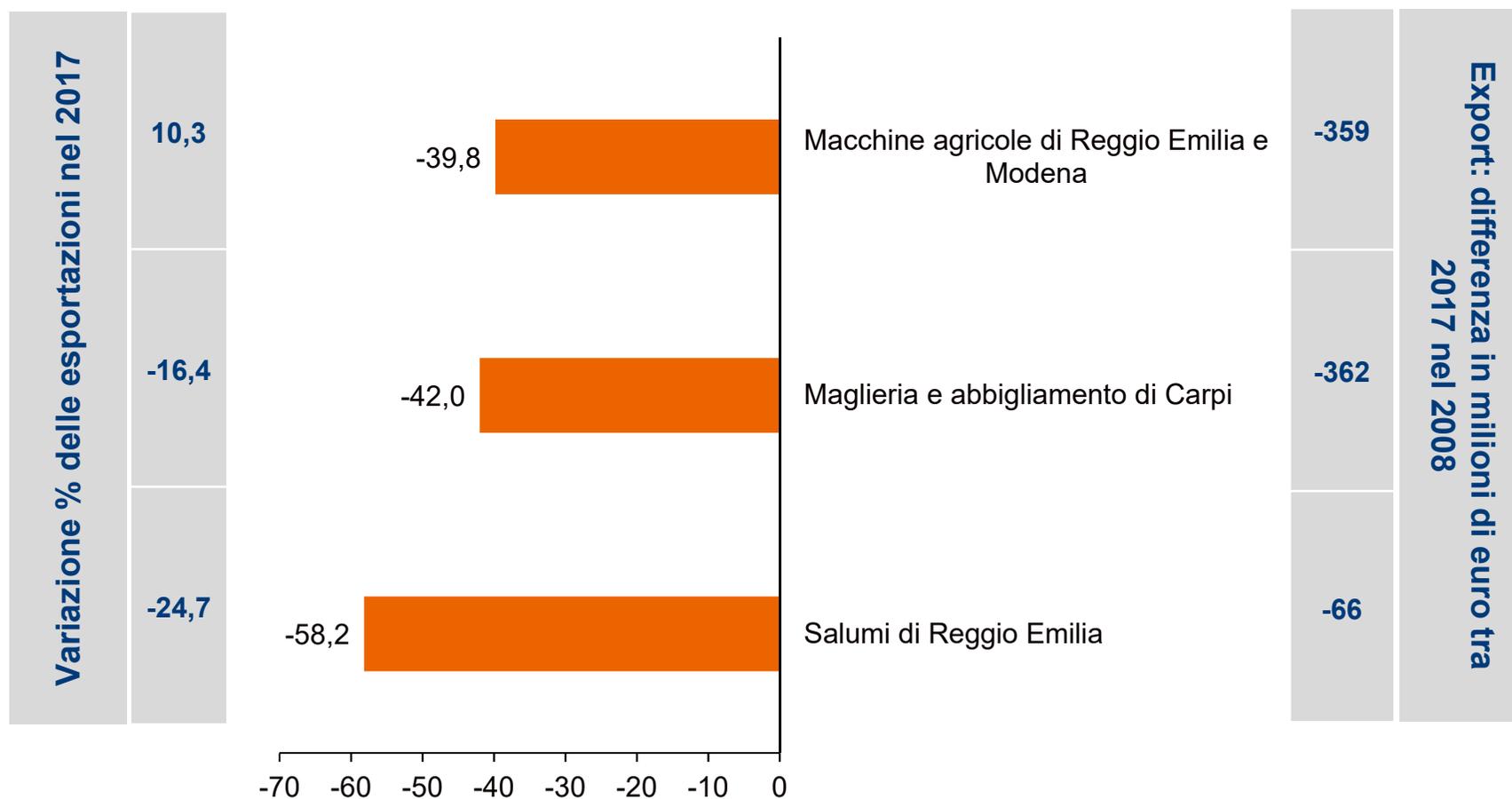


Nota: il distretto delle Macchine per l'industria ceramica di Modena e Reggio Emilia nel 2017 esporta 1.656 milioni di euro con una variazione % del +5% rispetto al 2016.

Fonte: Monitor dei distretti

... e chi non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi

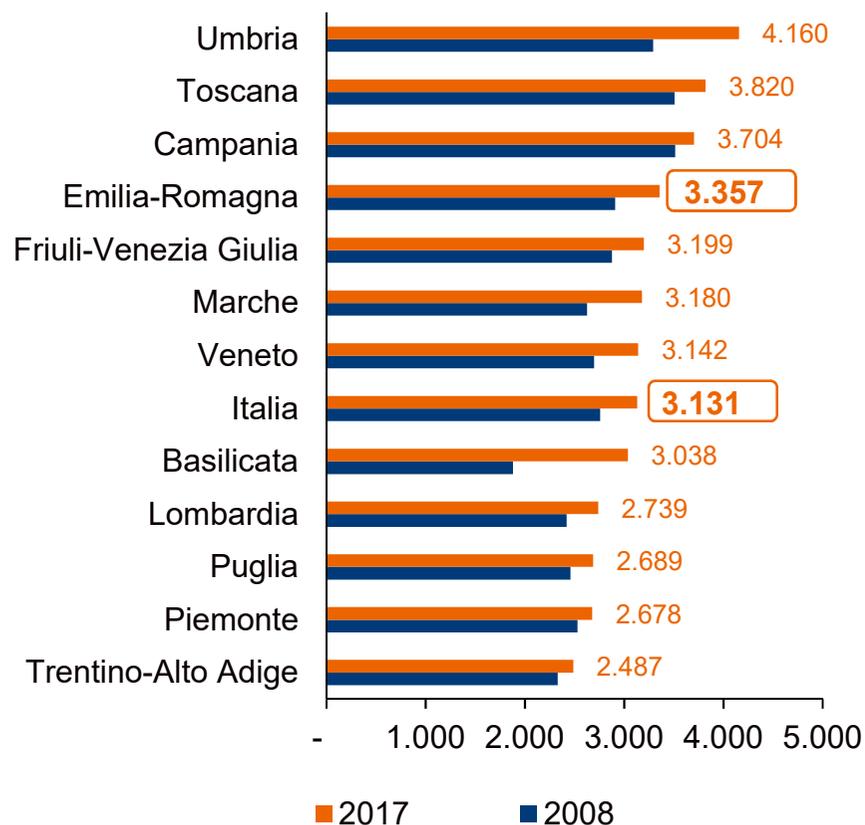
Export dei distretti emiliano romagnoli nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2008
(var. %; tra parentesi l'anno in cui i valori esportati nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore)



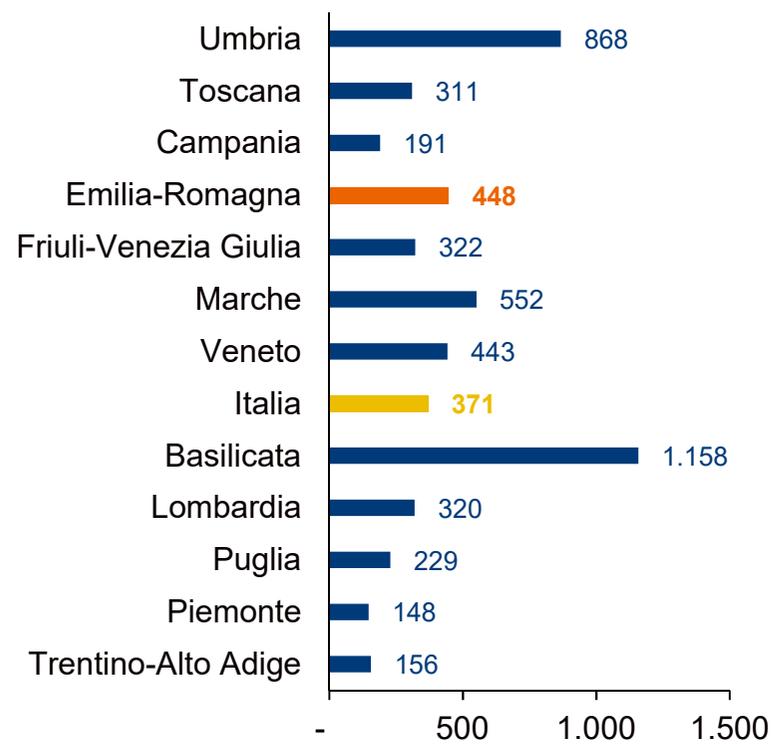
Fonte: Monitor dei distretti

E' aumentata la distanza fisica da percorrere ...

La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (km)



La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (variazione 2008-16 in Km)



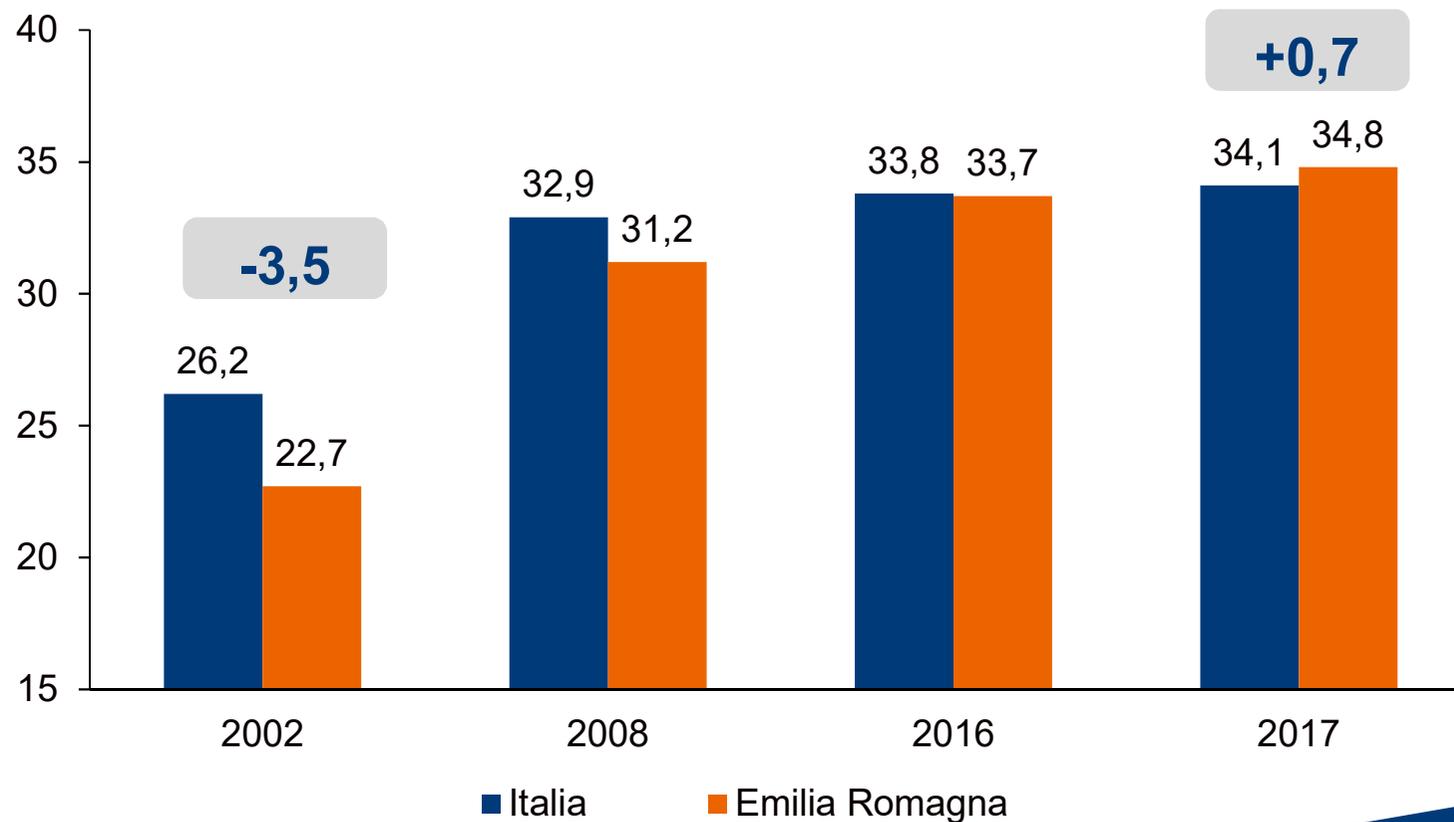
Nota: regioni a più alta intensità distrettuale.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... anche per il crescente peso degli emergenti, che amplifica la complessità delle relazioni

30

Tra 2008 e 2017 aumento dell'export distrettuale dell'Emilia Romagna pari a 1.944 milioni di euro; più del 43% è attribuibile ai nuovi mercati

Distretti: export verso i nuovi mercati (in % export totale)

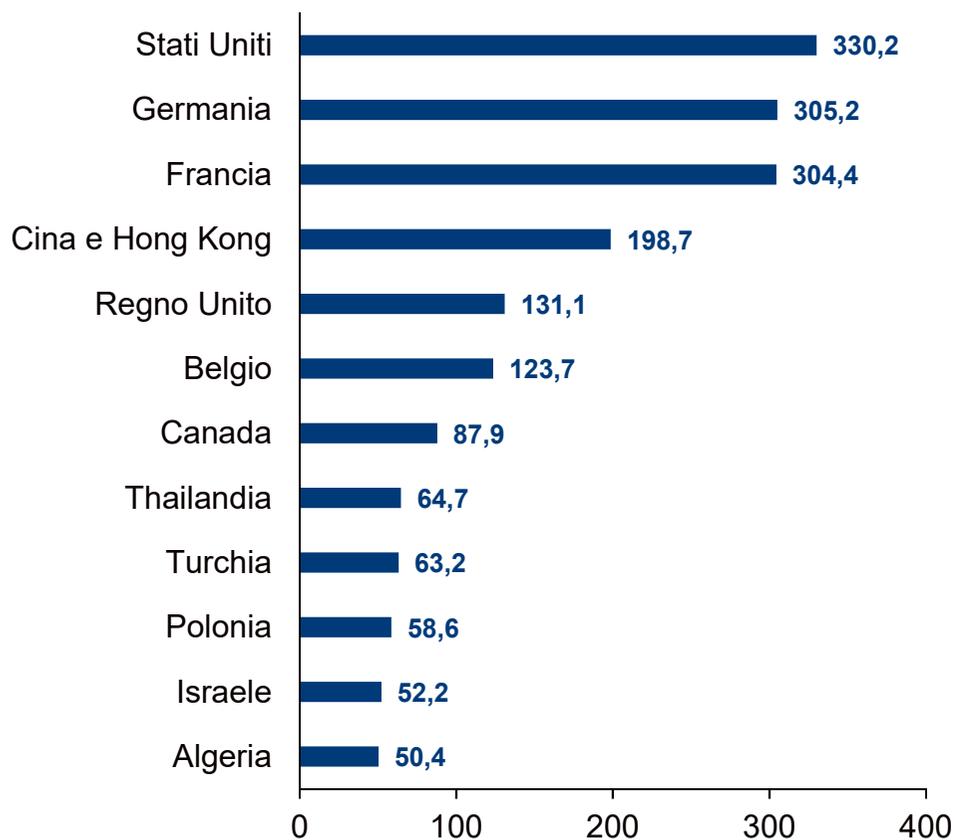


Fonte: Monitor dei distretti

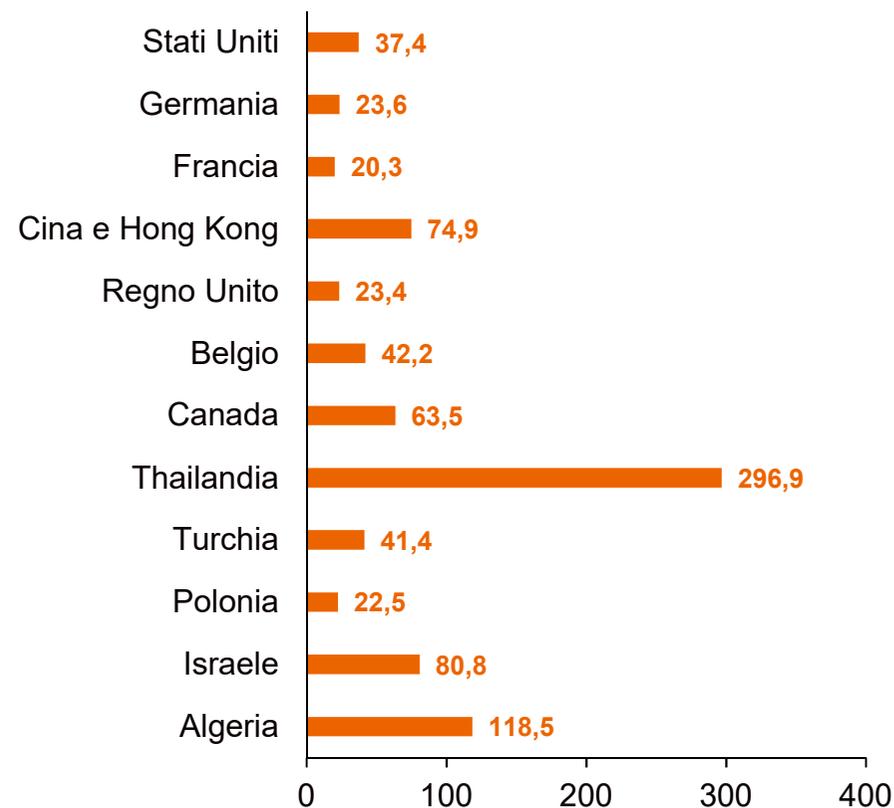
Tra il 2008 e il 2017 balzo dell'export verso USA, Germania, Francia e mercato cinese

Distretti Emilia Romagna: export

Paesi con maggiore crescita tra il 2008 e il 2017
(milioni di euro)



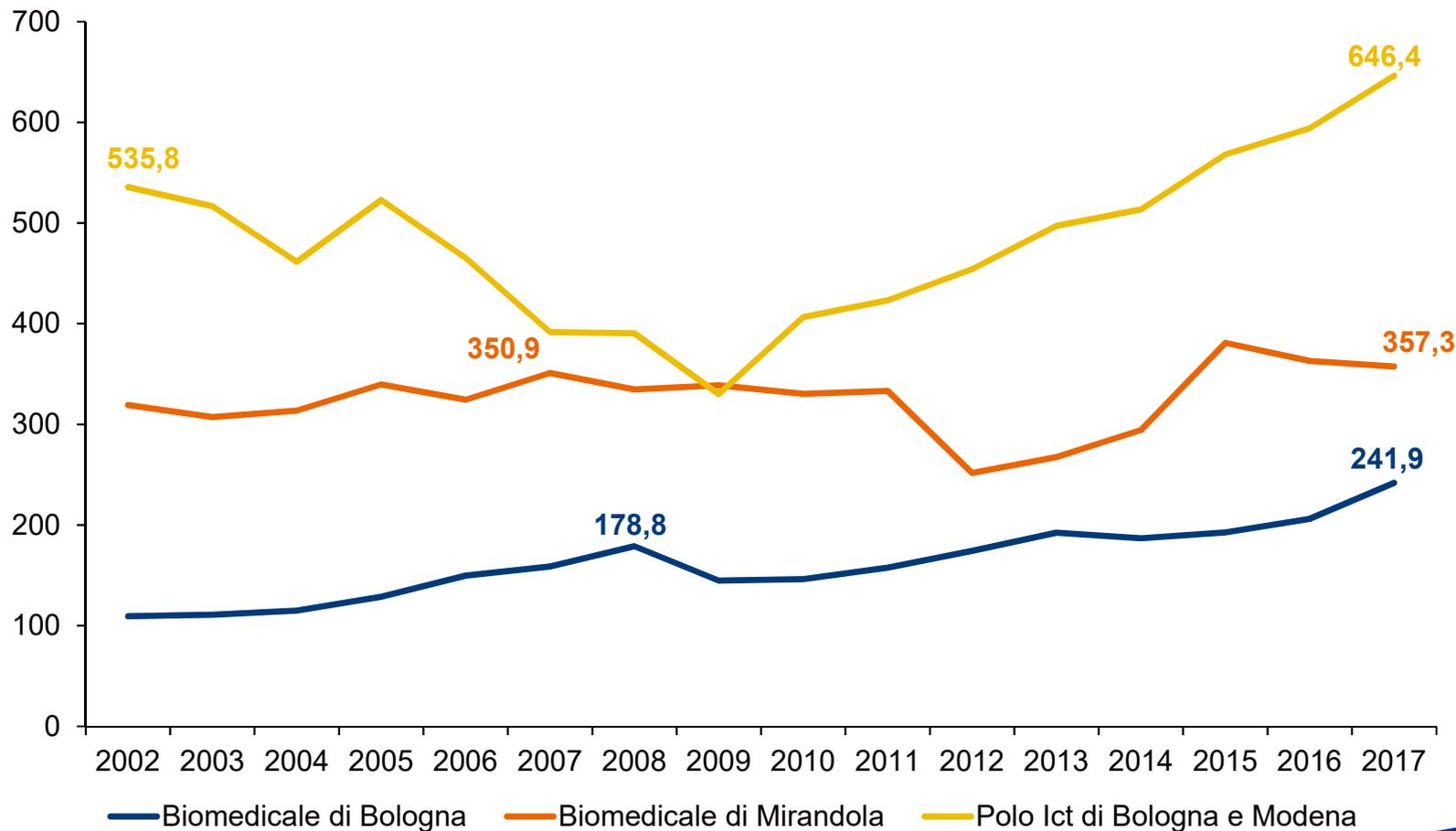
Variazione % tra il 2008 e il 2017



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

Non solo distretti tradizionali: anche high-tech. Poli tecnologici della regione sui massimi storici

Emilia Romagna: export dei poli tecnologici (milioni di euro)



Fonte: Monitor dei distretti

Distretti ancora punto di forza dell'industria italiana

- **Distretti protagonisti della ripresa in corso:** nel biennio 2016-17 il fatturato e l'EBITDA margin hanno toccato nuovi massimi storici.
- **Più fattori sono premianti:** distretti riscoperti come luogo di produzione e fonte di esternalità positive, presenza di grandi imprese che trainano la filiera, posizionamento strategico evoluto anche tra imprese di dimensione minore.
- Il tessuto produttivo italiano e distrettuale ha però davanti a sé una **nuova sfida: la trasformazione verso un modello di «impresa 4.0»**, che non vuol dire soltanto acquisti di macchinari/software e formazione, ma anche un diverso modo di operare in azienda.
- La **prossimità geografica, propria dei distretti, può essere uno strumento per imparare prima che altrove come si diventa concretamente «4.0»**, con un processo di imitazione delle imprese del territorio e di evoluzione delle soluzioni già presenti sul mercato.

APPENDICE

L'elenco dei distretti e dei poli tecnologici dell'Emilia Romagna

7 Distretti agro-alimentari:

Alimentare di Parma
Salumi del modenese
Ortofrutta romagnola
Salumi di Parma
Lattiero-caseario di Reggio Emilia
Lattiero-caseario parmense
Salumi di Reggio Emilia

7 Distretti della Meccanica:

Macchine per l'imballaggio di Bologna
Food machinery di Parma
Ciclomotori di Bologna
Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena
Macchine per il legno di Rimini
Macchine utensili di Piacenza
Macchine per l'industria ceramica di Modena e Reggio Emilia

2 Distretti del Sistema Casa

Piastrelle di Sassuolo
Mobili imbottiti di Forlì

3 Distretti del Sistema Moda

Maglieria e abbigliamento di Carpi
Calzature di San Mauro Pascoli
Abbigliamento di Rimini

3 Poli tecnologici

Polo Ict di Bologna e Modena
Biomedicale di Mirandola
Biomedicale di Bologna

Alcune imprese leader dei distretti emiliano romagnoli

