



DISTRETTI, FILIERE E SVILUPPO TERRITORIALE: QUALI PROSPETTIVE?

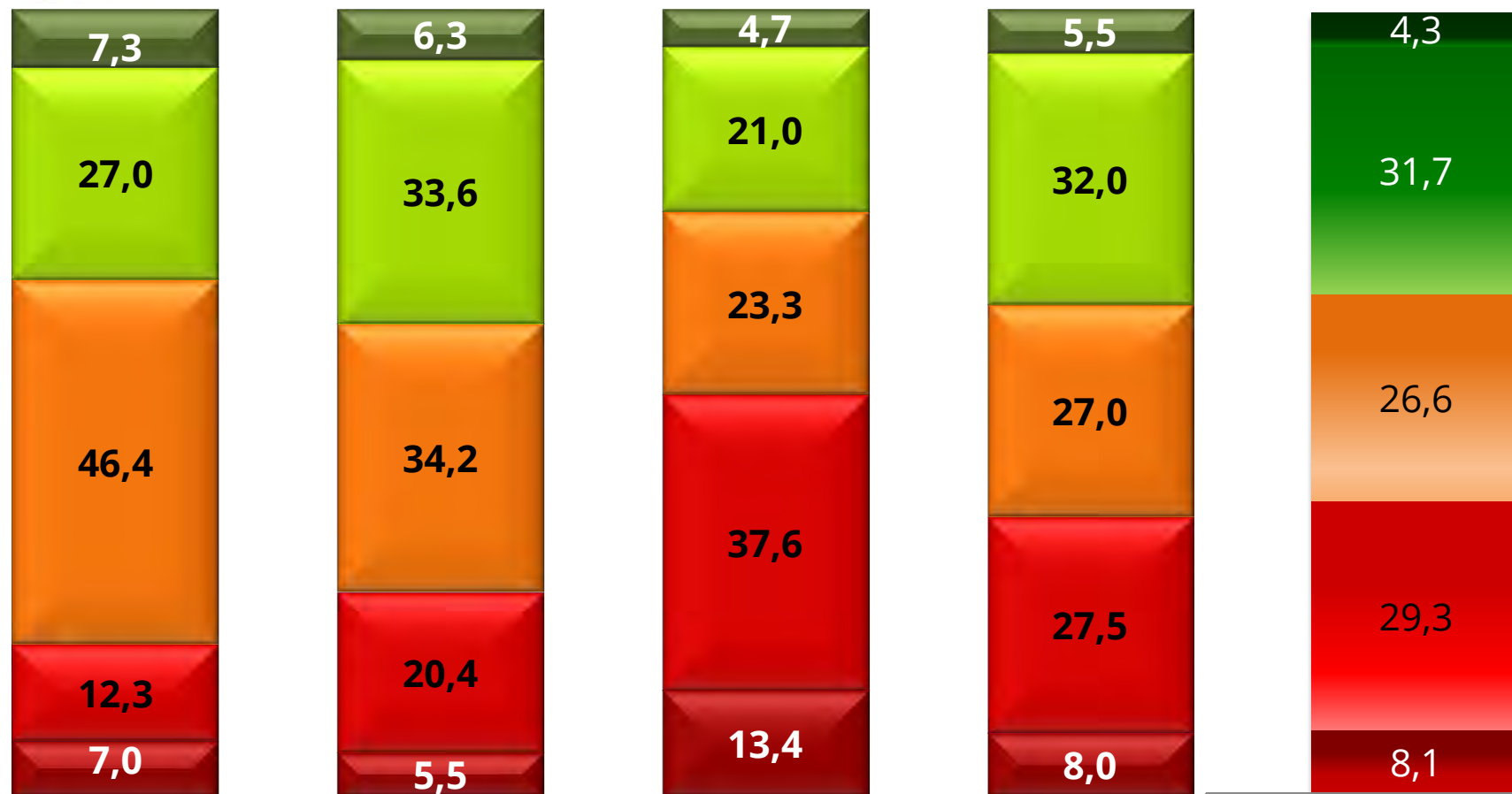
Domenico Mauriello – Centro Studi Unioncamere

Roma, 10 aprile 2014

**Osservatorio nazionale
distretti italiani
RAPPORTO 2014**



ESISTE ANCORA UN «EFFETTO DISTRETTO»?



**Fatturato
distretti 2010**

**Fatturato
distretti 2011**

**Fatturato
distretti 2012**

**Fatturato
distretti 2013**

**Fatturato imprese
non distrettuali
2013**

■ Forte diminuzione
(oltre il -15%)

■ Sensibile diminuzione
(fino a -15%)

■ Stabilità

■ Sensibile aumento
(fino a +15%)

■ Forte aumento
(oltre il +15%)



I DISTRETTI: L'ITALIA CHE VA ALL'ESTERO

81,8%
la quota di
imprese
esportatrici
nel 2013

Imprese distrettuali in crescita
all'estero tra il 2013 e il 2014:

58,3%

54,3%
la quota di
fatturato
estero
nel 2013

30,6%
la quota di mercato
del prodotto principale
nei Paesi UE
32,2 % nella meccanica

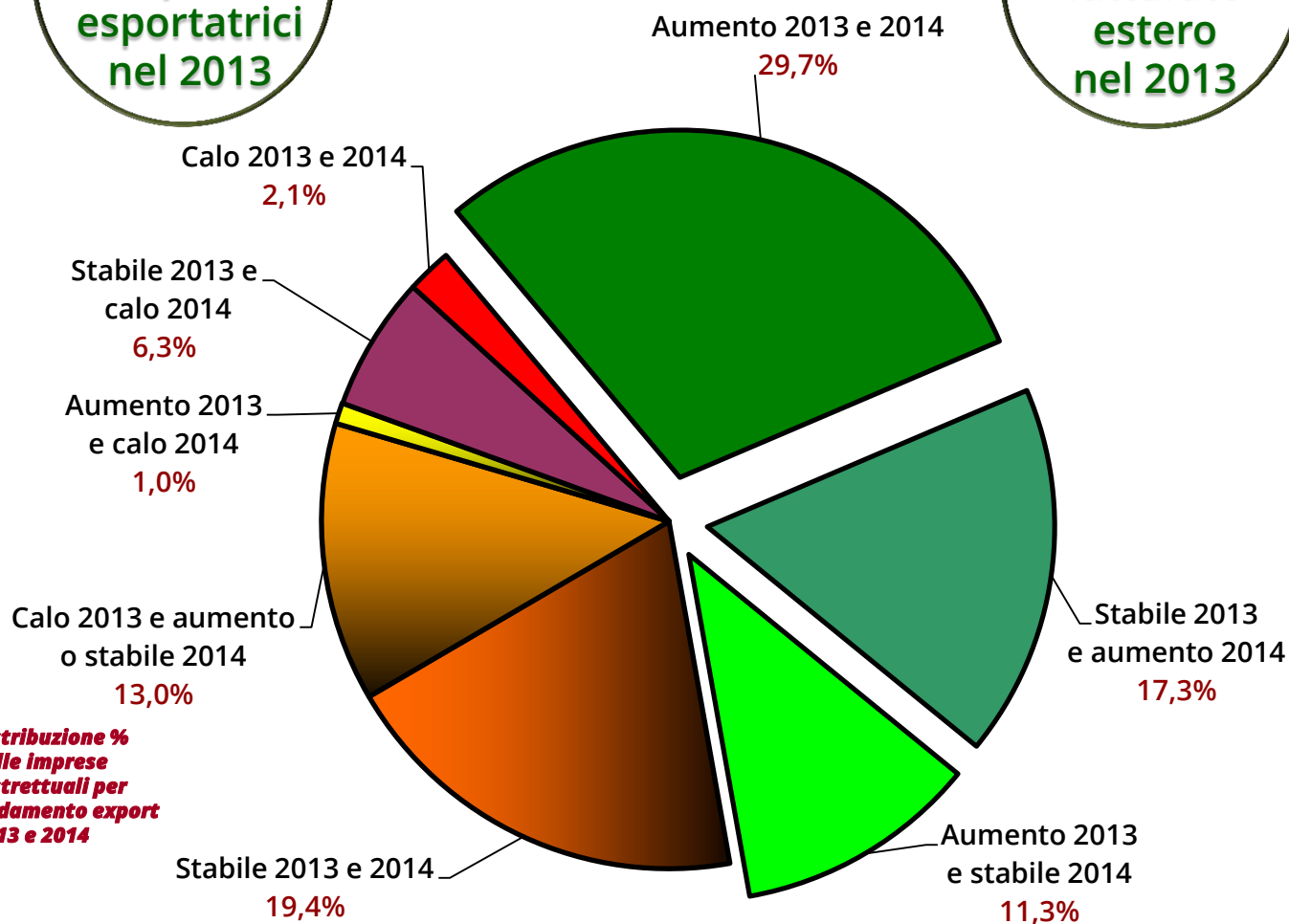
34,4%
la quota di mercato
del prodotto principale
nei Paesi extra-UE
45,3% nella meccanica

MADE IN ITALY E QUALITÀ

Sono asset competitivi
all'estero per il 34% e
22% delle imprese
*24% e 18% per quelle
non distrettuali*

BASSO GRADO DI DIGITALIZZAZIONE

Il 12% delle imprese
che esportano usa
l'e-commerce per
aumentare l'export





LA PICCOLA DIMENSIONE NON È UN OSTACOLO ALLA COMPETITIVITÀ

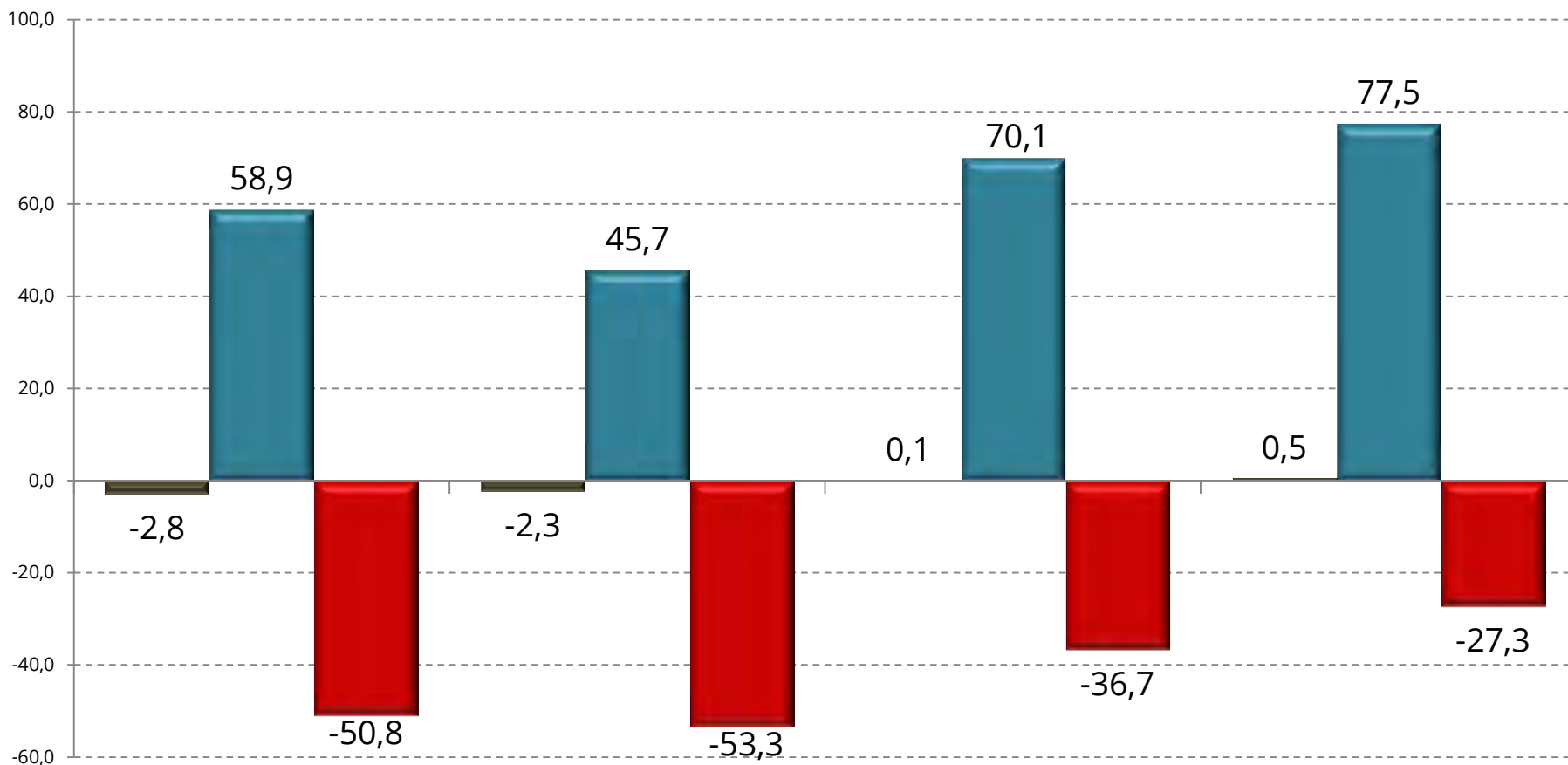
Saldo della bilancia commerciale di beni e servizi delle province italiane (in mld di euro)

2007

2010

2012

2013



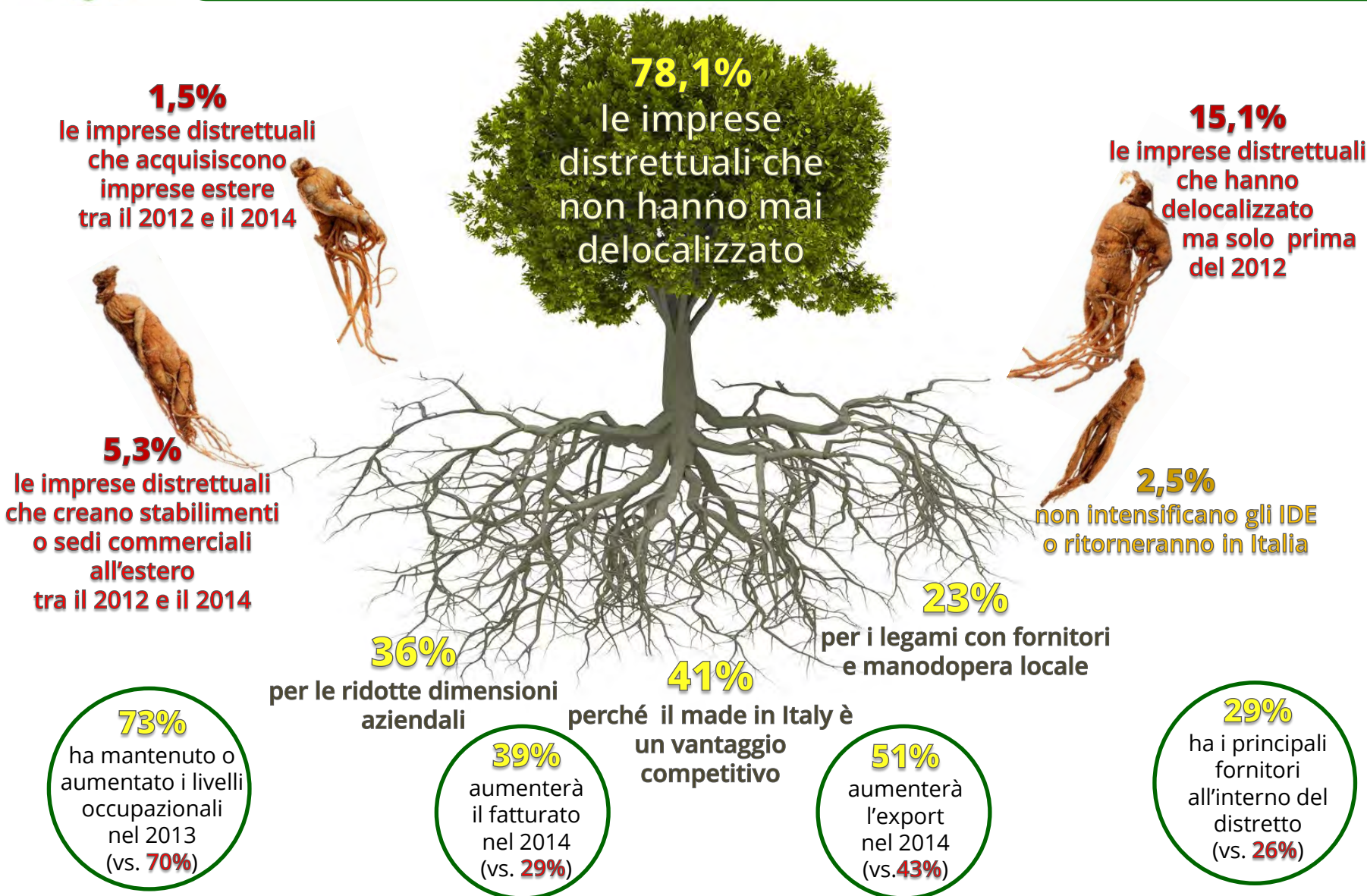
■ Province di grande impresa

■ Province distrettuali

■ Altre province



IL RADICAMENTO DELLE IMPRESE NEI TERRITORI





DALLA FILIERA DISTRETTUALE A «KM ZERO»...

38%

delle imprese distrettuali ha fornitori di energia, materie prime e servizi in regione (vs. **31%**)

93%

delle PMI distrettuali ha fornitori industriali "stabili" di componenti, semilavorati e fasi di lavorazione (vs. 88%)

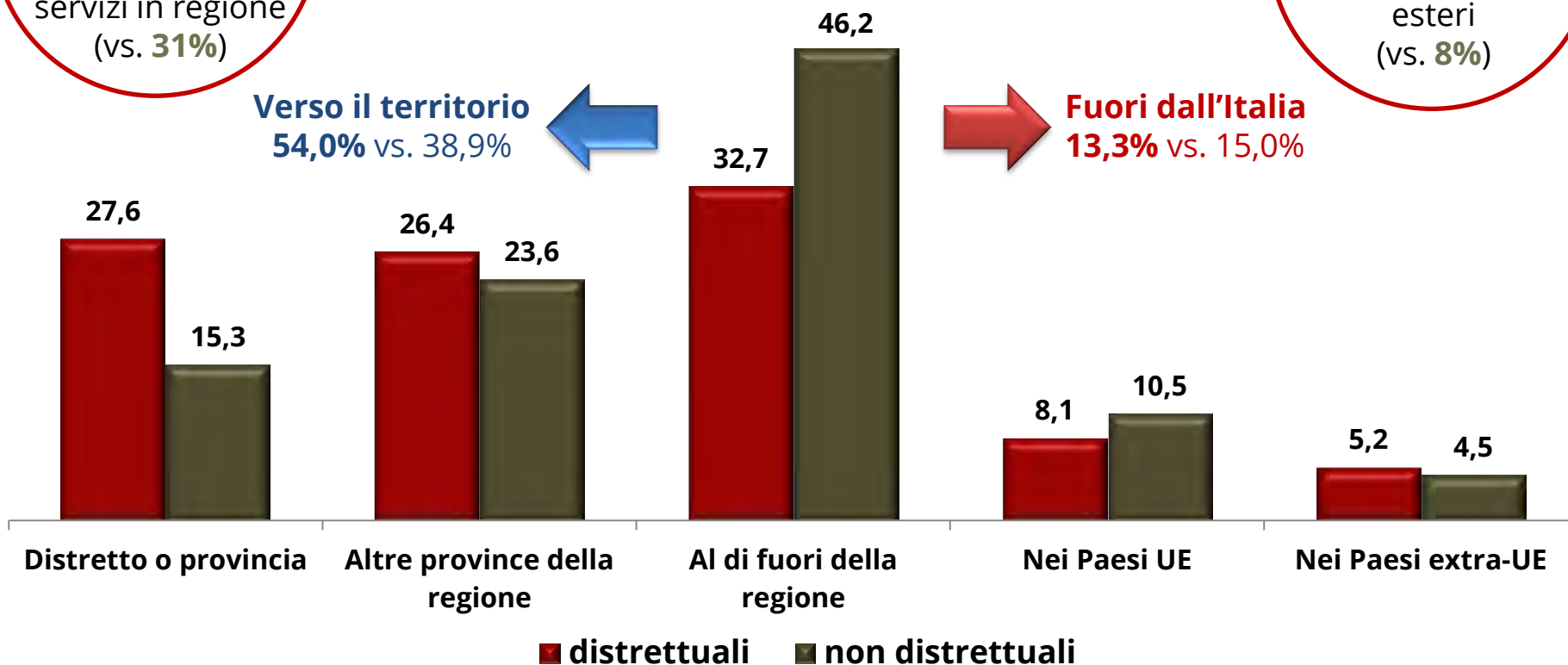
10%

delle imprese distrettuali ha in atto accordi con partner esteri (vs. **8%**)

Verso il territorio
54,0% vs. 38,9%



Fuori dall'Italia
13,3% vs. 15,0%



**La localizzazione dei principali fornitori di componenti e semilavorati
(distribuzione % delle imprese)**



...ALLA FILIERA DISTRETTUALE A «KM ILLIMITATO»

34%

il valore del
prodotto in uscita
dallo stabilimento
sul prezzo finale
(vs. **38%**)

55%

delle PMI distrettuali ha come principale cliente altre
imprese industriali, nel 74% di medie e grandi dimensioni
(vs. 57%)

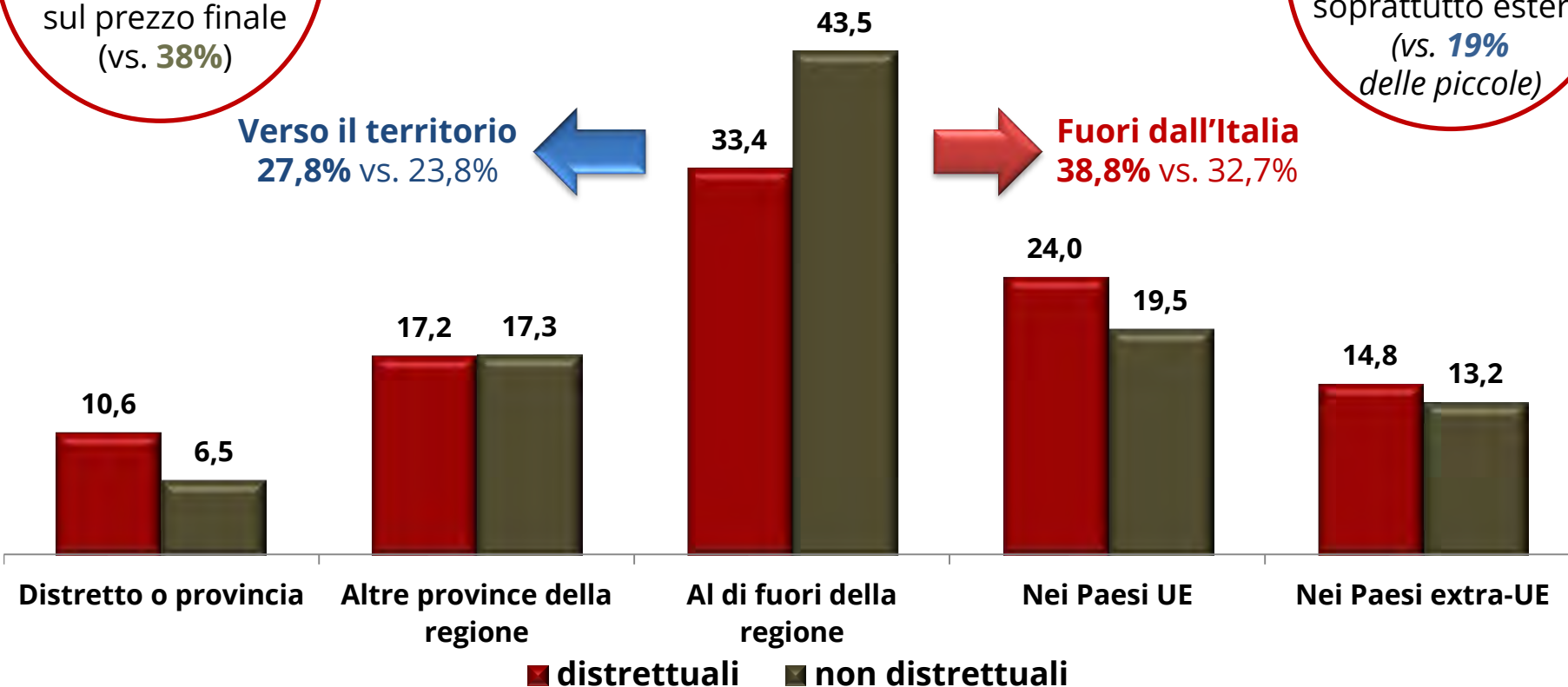
29%

delle medie
imprese distrettuali
ha imprese clienti
soprattutto estere
(vs. **19%**
delle piccole)

Verso il territorio
27,8% vs. 23,8%



Fuori dall'Italia
38,8% vs. 32,7%



**La localizzazione delle più importanti imprese clienti
(distribuzione % delle imprese con clienti industriali)**



IL VALORE DEL TERRITORIO NELLE RELAZIONI TRA IMPRESE...

Il 49% delle imprese distrettuali ha accordi e collaborazioni formali con:

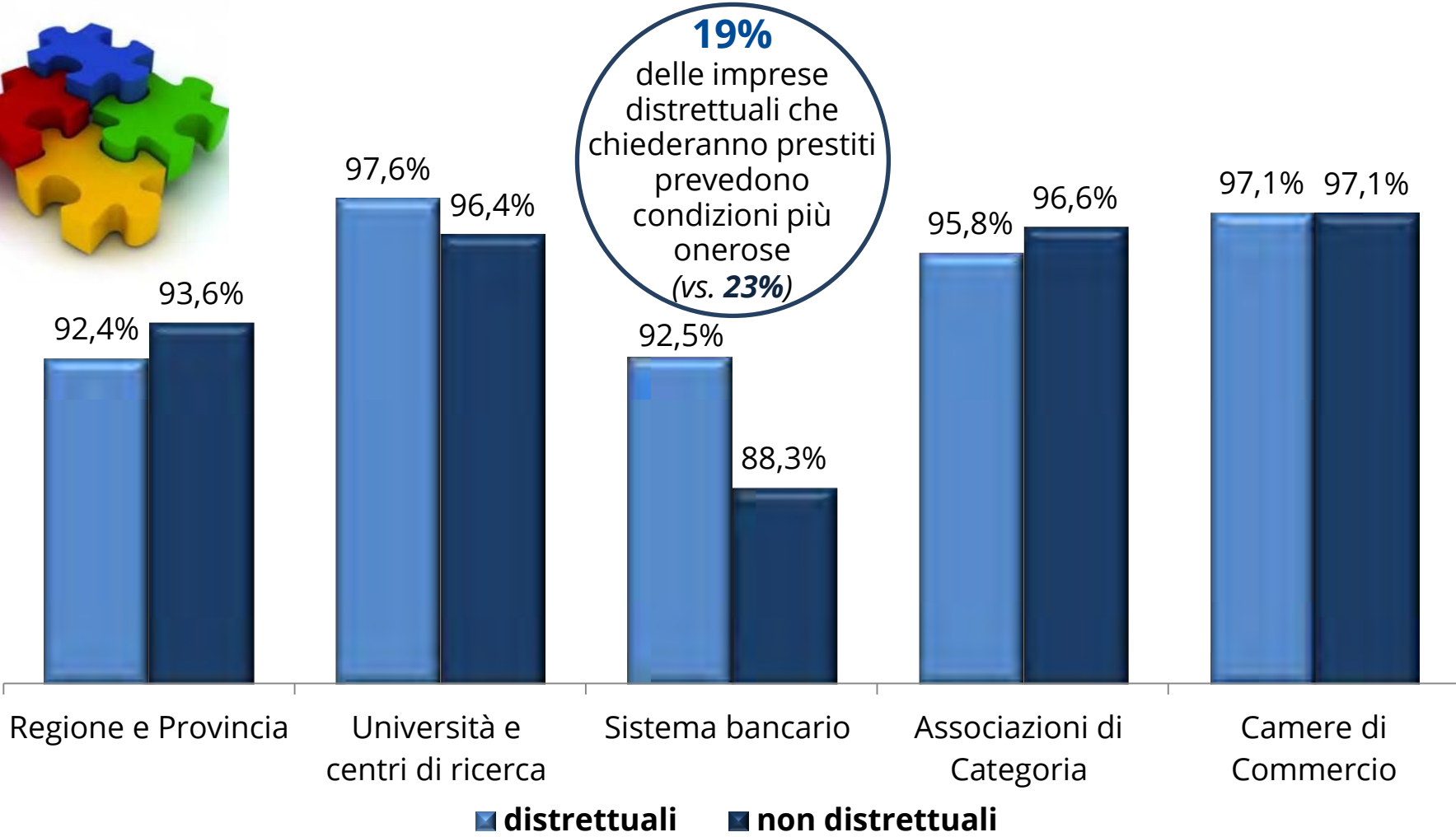
*Distribuzione %
delle imprese
distrettuali che
hanno realizzato
accordi tra
il 2013 e il 2014
(risposte multiple)*





...E NELLE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI

imprese che pensano si siano rafforzati o rimasti stabili i rapporti con:



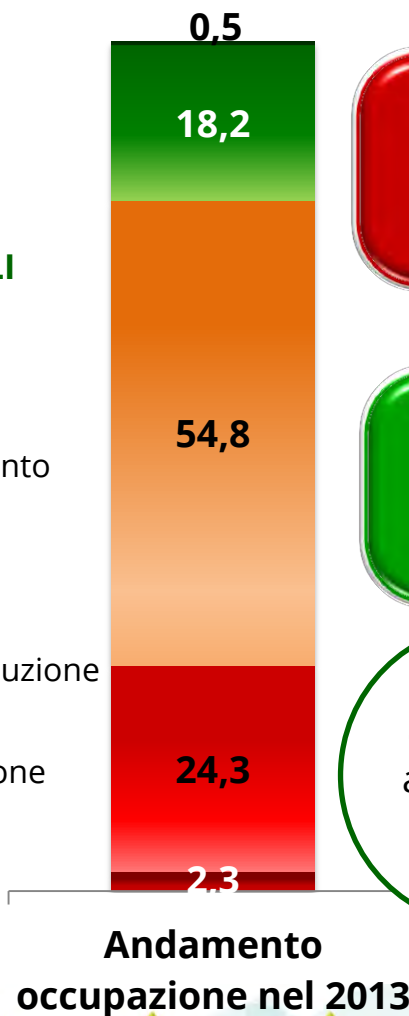


IL LAVORO: IL CAPITALE DISTRETTUALE CHE NON COMPARE NEI BILANCI

IMPRESE DISTRETTUALI

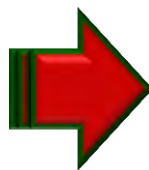
- Forte aumento (oltre il +15%)
- Sensibile aumento (fino a +15%)
- Stabilità

- Sensibile diminuzione (fino a -15%)
- Forte diminuzione (oltre il -15%)



IMPRESE NON DISTRETTUALI

Variazione occupazionale 2014/2013: **-1,3%**



Piccole imprese: **-1,5%**

Medie imprese: **-0,8%**

IMPRESE DISTRETTUALI

Variazione occupazionale 2014/2013: **-0,8%**



Piccole imprese: **-0,9%**

Medie imprese: **-0,7%**

5%
effettuerà assunzioni aggiuntive nel 2014

21%
offre incentivi economici in base ai risultati

28%
investe sulla qualificazione del personale

25%
svilupperà le competenze manageriali interne

...E IL 41% AVVERTE LA CARENZA DI PERSONALE QUALIFICATO





LE PRIORITÀ PER RILANCIARE LA COMPETITIVITÀ

DELL'IMPRESA

**ALLEGGERIMENTO
FISCALE**
43,3%

CREDITO
31,4%

**INCENTIVI PER
INVESTIMENTI**
10,7%

**SOSTEGNO AI
CONSUMI INTERNI**
8,6%

**LOTTA ALLA
CONCORRENZA SLEALE**
21,7%

INFRASTRUTTURE
20,8%

**DOMANDA-OFFERTA
DI LAVORO**
18,0%

**COLLABORAZIONE E
RETI DI IMPRESE**
17,0%

DEL TERRITORIO





COSA SIGNIFICA ESSERE UN'IMPRESA DISTRETTUALE?

Sviluppare una cultura produttiva basata sulla qualità, sulla bellezza, sulla sostenibilità

19%

Massimizzare il profitto

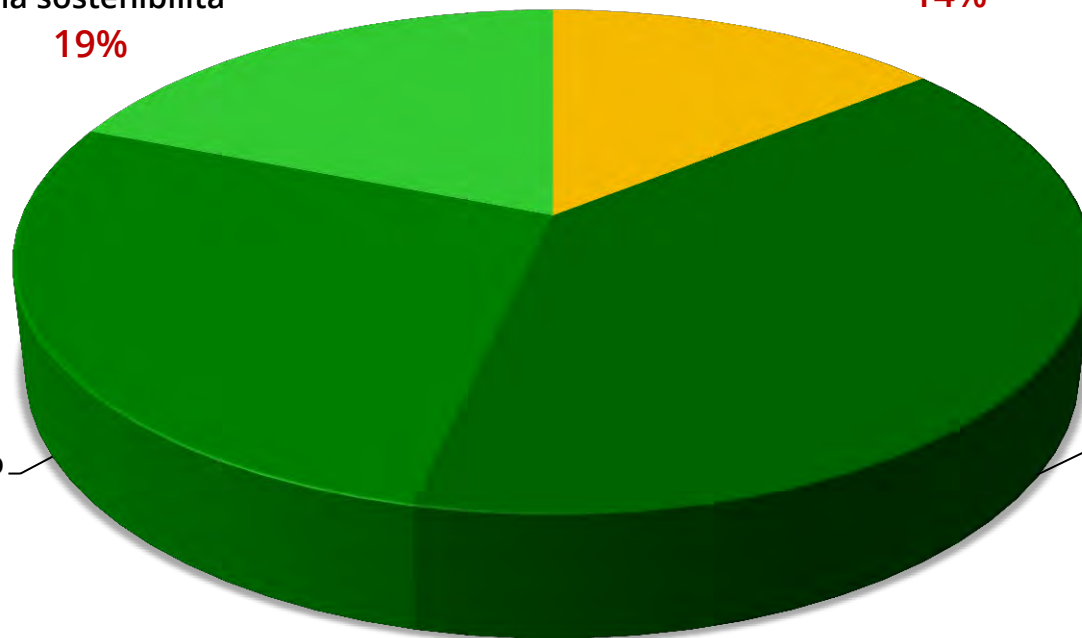
14%

Creare occupazione e benessere economico e sociale

28%

Soddisfare i proprietari, i clienti, i fornitori e i lavoratori

39%



81%

le imprese distrettuali consapevoli di essere espressione di un *Italian way of doing business*



**25%
QUALITÀ**

**19%
TERRITORIO**

**17%
TRADIZIONE**

**11%
LAVORO**



un ingrediente fondamentale per la coesione sociale

L'IMPRESA FAMILIARE

**il 74% delle PMI distrettuali è un'impresa familiare «tradizionale»
vs. 67% di quelle non distrettuali**

Sostiene l'occupazione

74% ha mantenuto
o aumentato i
livelli occupazionali
nel 2013
(vs. **69%** delle altre)

Sostiene l'export

54% prevede un
aumento
dell'export nel
2014
(vs. **32%** delle altre)

Sostiene la green economy

32% investe
nell'eco-efficienza
dei processi
produttivi
(vs. **23%** delle altre)

Sostiene le reti locali

36% di quelle che
ha stabilito accordi
formali si rivolge a
soggetti del
distretto
(vs. **27%** delle altre)

Sostiene i fornitori locali

29% ha i principali
subfornitori nel
distretto
(vs. **11%** delle altre)

Sostiene il territorio

80% non ha
mai delocalizzato
(vs. **77%** delle altre)





grazie

Centro Studi Unioncamere

www.unioncamere.gov.it

www.starnet.unioncamere.it

