



CONFINDUSTRIA
Piccola Industria

INTESA  SANPAOLO

UNA CRESCITA POSSIBILE

Presentazione e sottoscrizione dell'Accordo per le PMI
tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria

Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

Milano, 17 luglio 2014

Ripresa a più velocità. Italia in ritardo

	2012	2013	2014	2015	2014-15 ¹
Stati Uniti	2,8	1,9	1,7	3,1	4,8
Giappone	1,4	1,5	1,3	1,3	2,6
Area Euro	-0,6	-0,4	1,1	1,5	2,5
Germania	0,7	0,4	2,1	1,8	3,9
Francia	0,0	0,2	0,7	1,2	1,9
Italia	-2,4	-1,9	0,4	1,3	1,6
Europa Orientale	2,4	1,7	2,0	2,5	4,6
America Latina	2,6	2,4	2,1	2,5	4,6
OPEC	4,9	3,0	3,2	4,8	8,2
Asia orientale	5,9	6,6	5,9	6,2	12,5
Cina	7,7	7,7	7,3	7,1	14,4
Africa	3,2	3,4	3,6	4,0	7,8
Crescita mondiale	3,2	3,0	3,2	3,8	7,0

Var. % sul periodo precedente a prezzi concatenati, salvo diversa indicazione. 2014 e 2015: previsioni. ¹ Crescita cumulata 2014-15.

Fonte: Intesa Sanpaolo.

In Italia la ripresa si rafforza nel 2015

	2012	2013	2014	2015	2014-15 ¹
PIL	-2,4	-1,8	0,4	1,3	1,6
Consumi delle famiglie	-4,0	-2,6	0,4	1,2	1,7
Consumi collettivi	-2,6	-0,8	0,4	0,3	0,8
Investimenti fissi, di cui:	-8,1	-4,6	-0,3	1,9	1,5
<i>macchinari e attrezzature</i>	-9,5	-5,4	0,8	3,8	4,6
<i>mezzi di trasporto</i>	-12,6	13,1	1,5	2,6	4,1
<i>costruzioni</i>	-6,2	-6,7	-1,6	0,1	-1,5
Importazioni	-7,1	-2,9	1,6	4,1	5,7
Esportazioni	2,0	0,0	3,7	4,1	7,9
Prezzi al consumo (%)	3,0	1,2	0,6	1,3	1,9
Disoccupazione (%)	10,8	12,2	12,6	12,3	12,5 ²

Var. % sul periodo precedente a prezzi concatenati, se non specificato altrimenti. 2014 e 2015: previsioni.

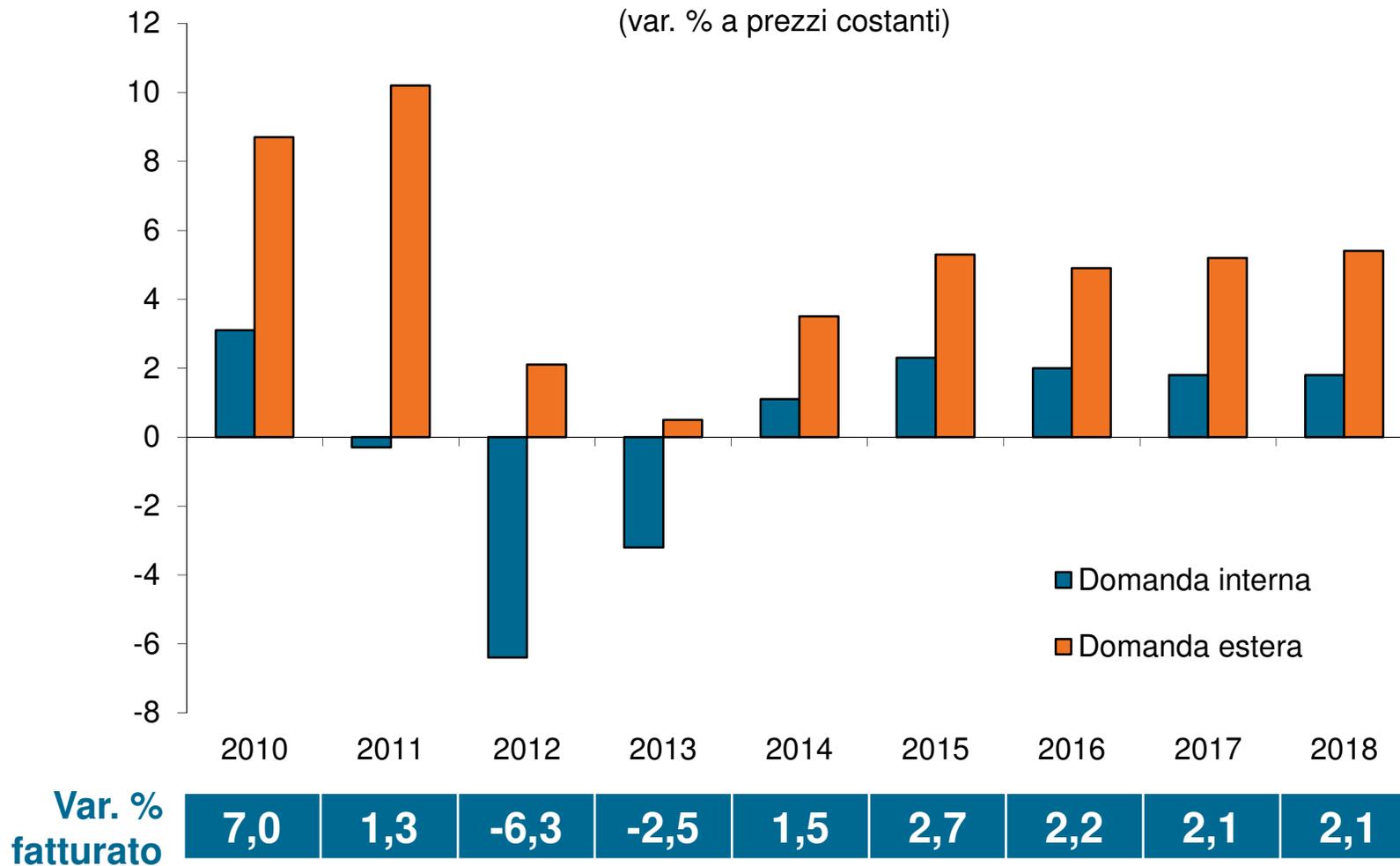
¹ Crescita cumulata 2014-15. ² Dato medio del biennio.

Fonte: Intesa Sanpaolo

Industria in recupero, grazie alla domanda estera

Evoluzione della domanda rivolta al settore manifatturiero italiano

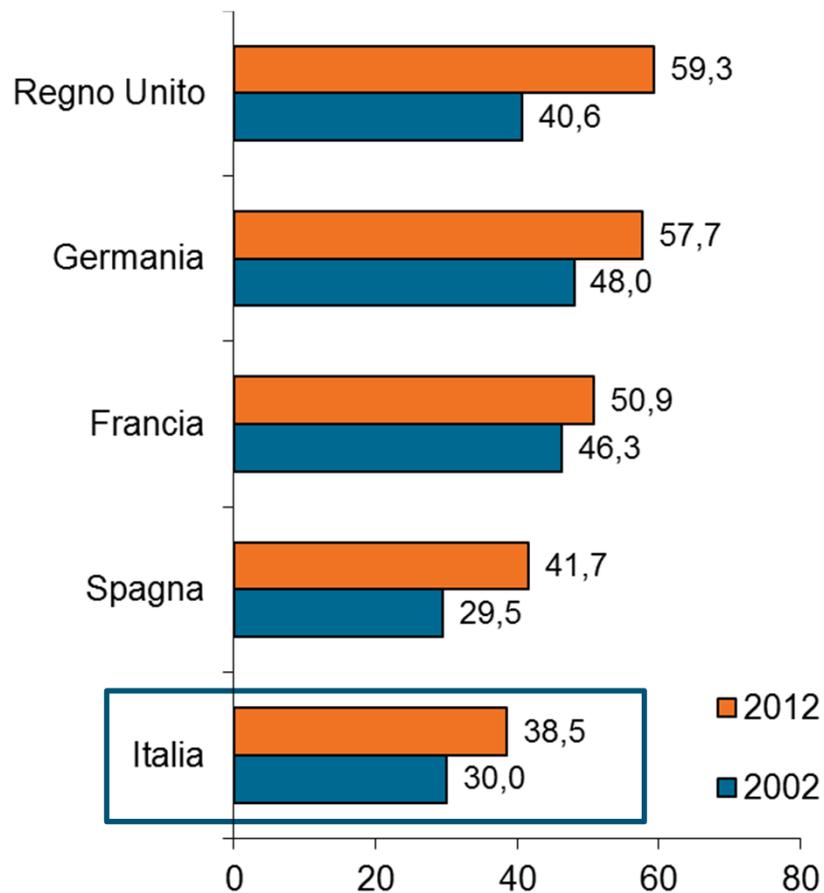
(var. % a prezzi costanti)



Fonte: Intesa Sanpaolo – Prometeia, maggio 2014

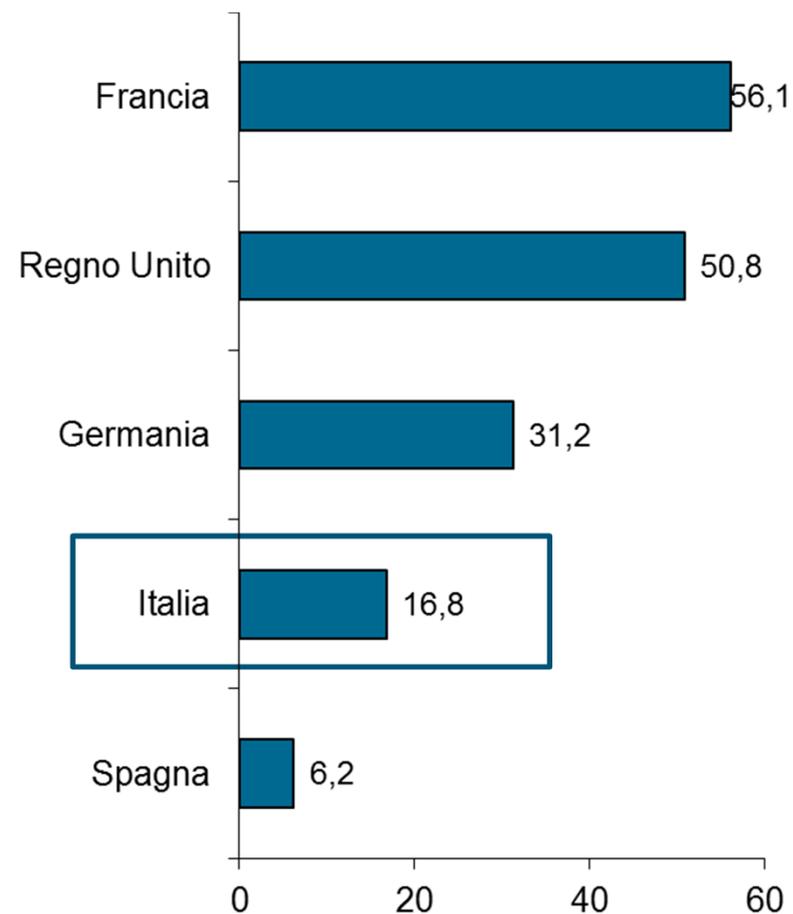
Fondamentale proseguire sulla via di una maggiore proiezione internazionale...

Export in % della produzione nazionale nel manifatturiero



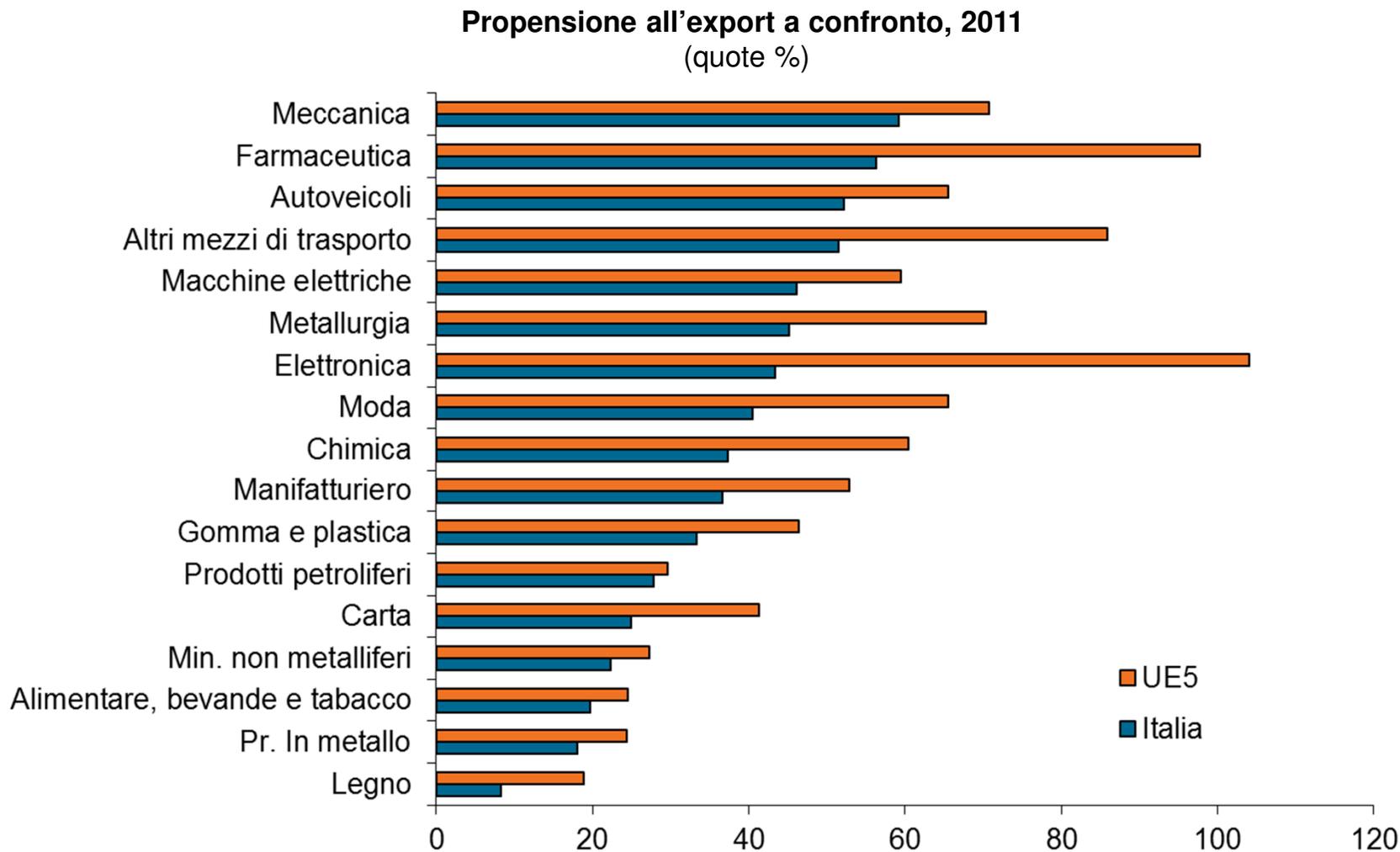
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Manifatturiero: addetti nelle partecipate estere in % degli addetti sul territorio nazionale



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, 2014

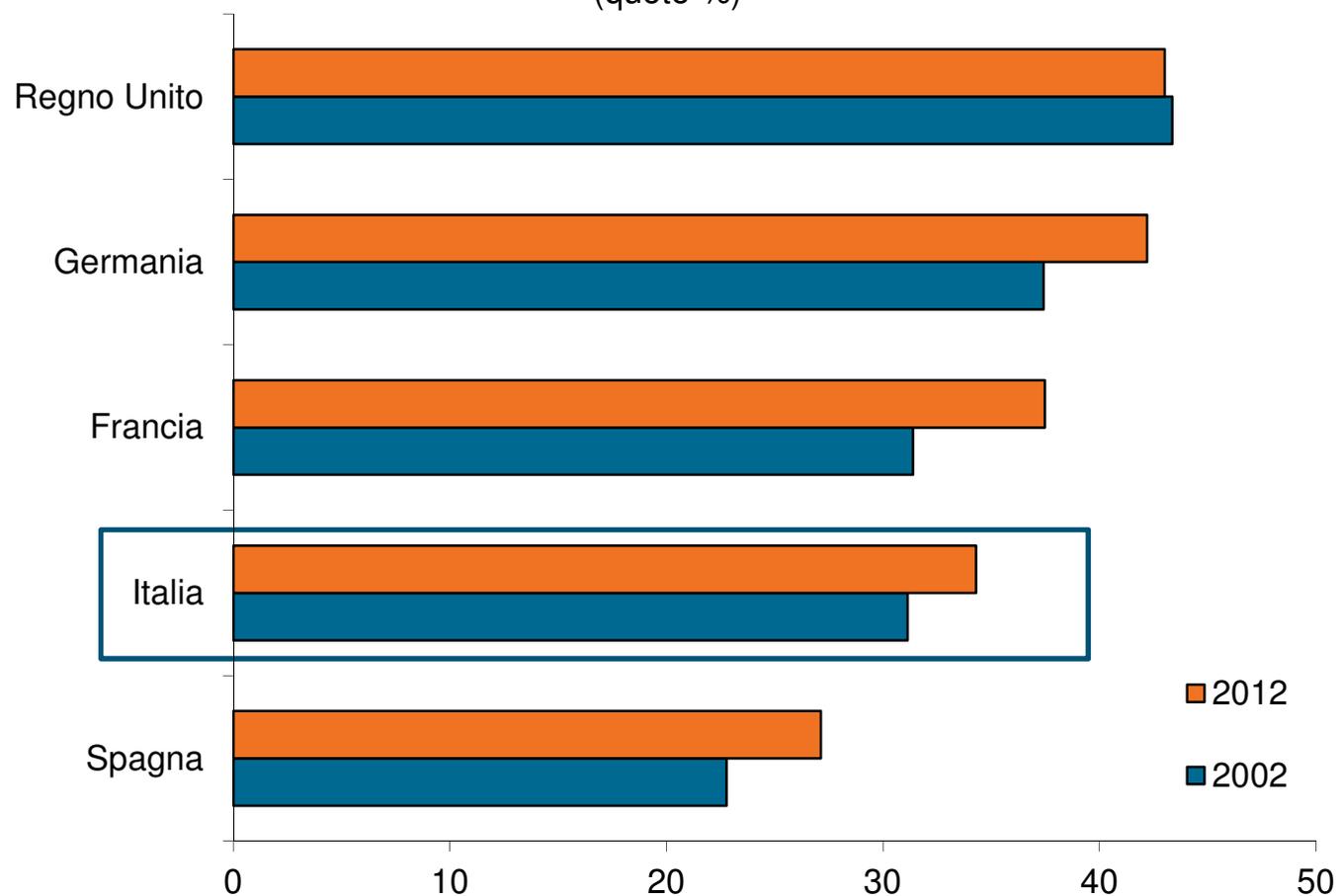
... in tutti i settori industriali



UE5: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Puntare sulla qualità...

**Manifatturiero: peso delle esportazioni di alta qualità* sull'export totale
(quote %)**

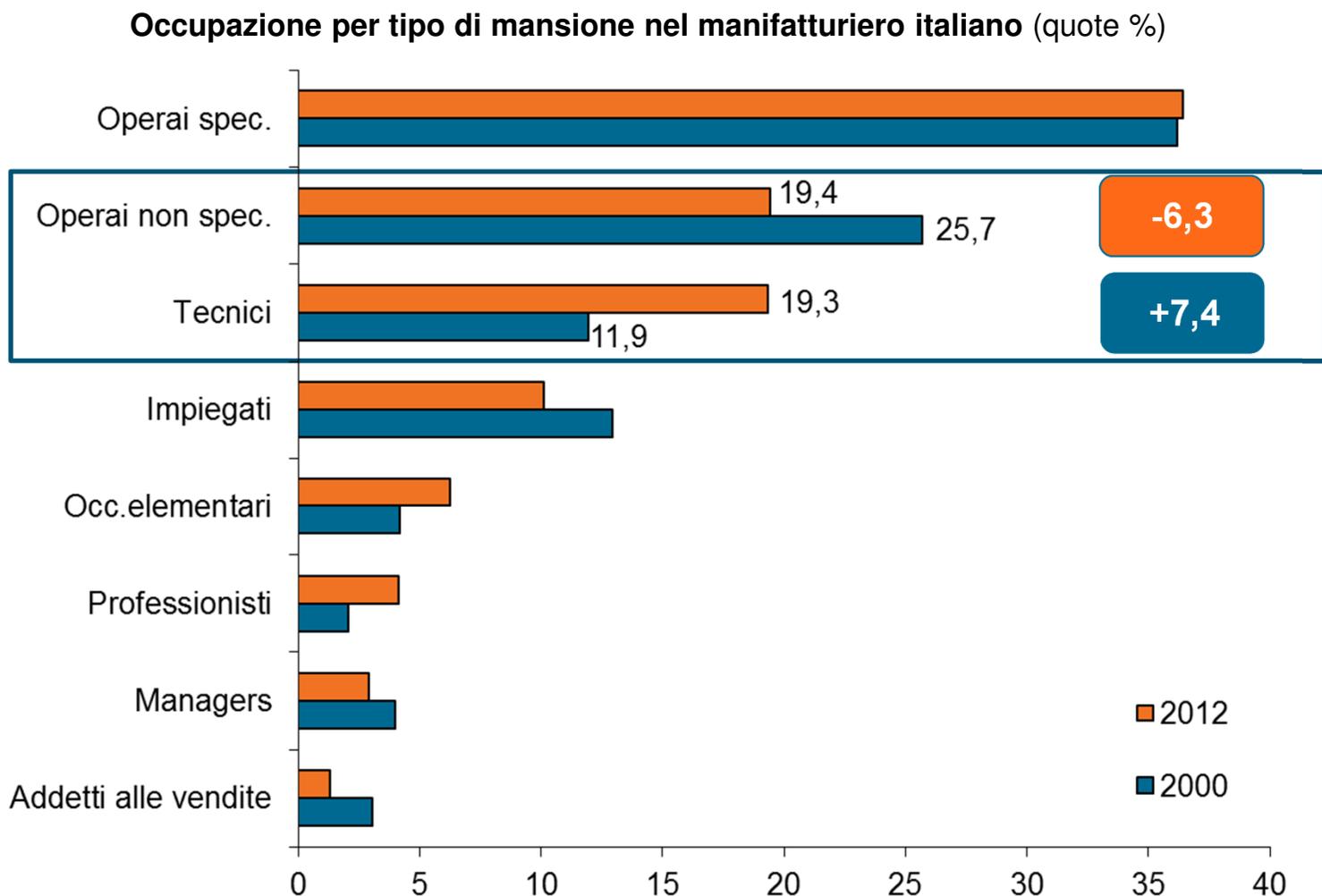


*Suddivisione delle esportazioni in fasce di prezzo /qualità basata sui Valori Medi Unitari.

Per dettagli sulla metodologia si veda Foresti G., Trenti S., 2012, *Struttura e performance delle esportazioni: Italia e Germania a confronto*, *Economia e Politica Industriale*, vol. 39 (2): 87-119

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BACI

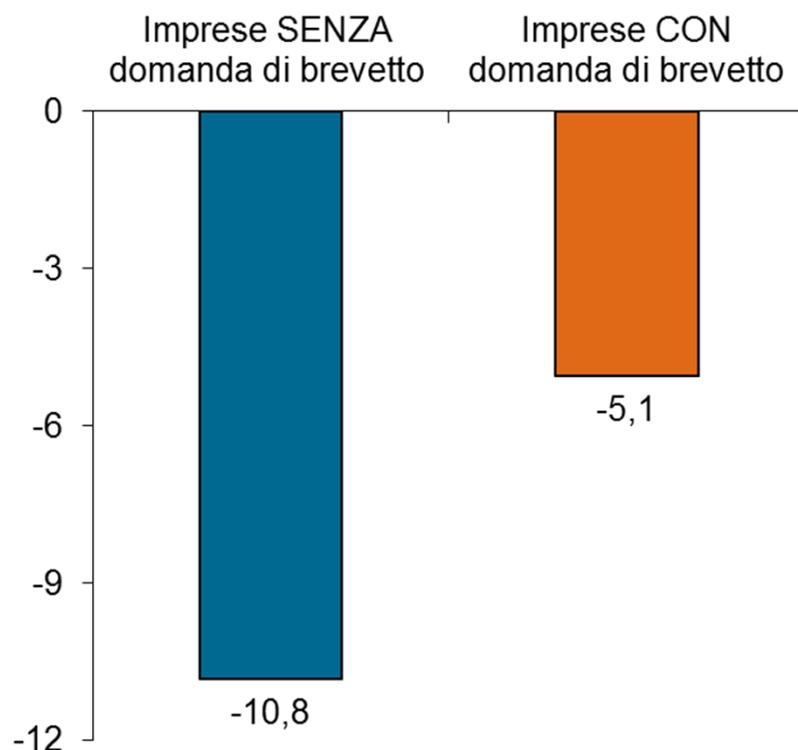
... con l'impiego di più tecnici e professionisti



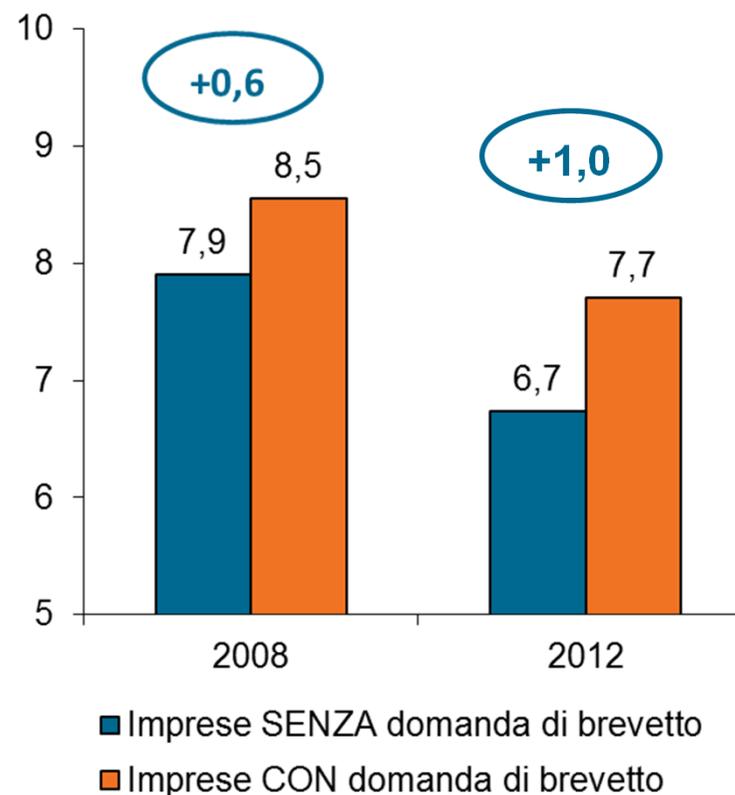
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

La via dell'innovazione: più crescita e redditività per chi brevetta

Italia: variazione % del fatturato
tra il 2008 e il 2012 (mediana)



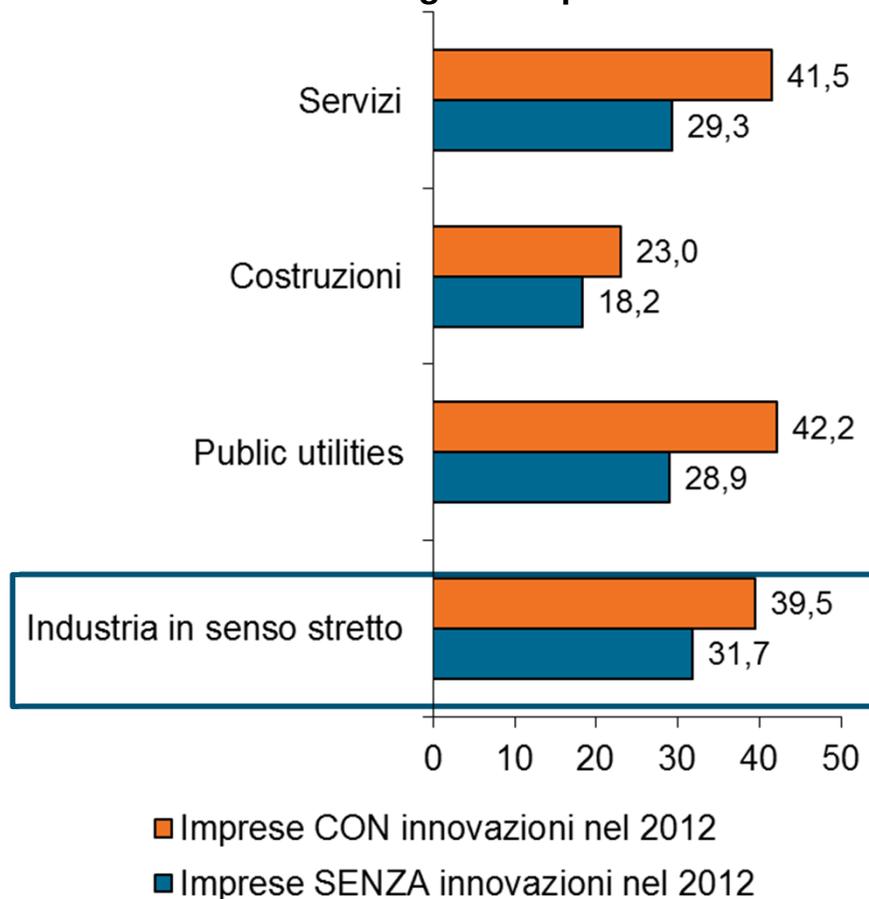
Italia: EBITDA margin
(mediana)



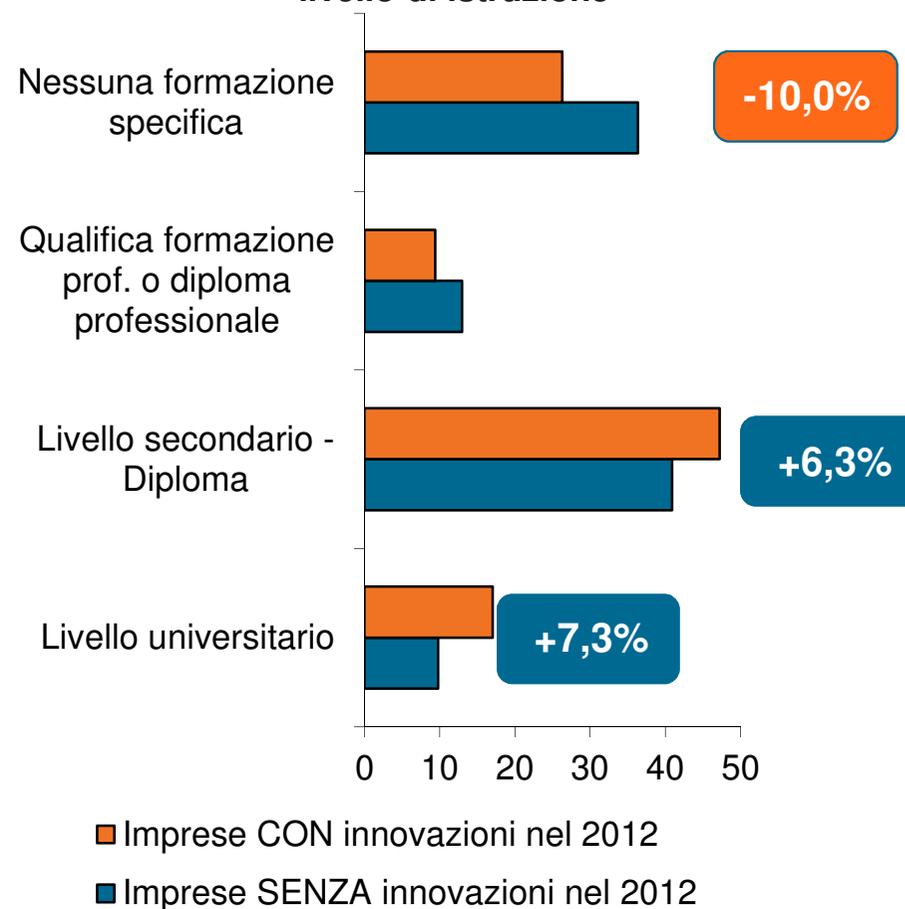
57.601 imprese manifatturiere italiane con fatturato superiore a 750.000 euro nel 2008 e a 150.000 nel 2012. Di queste 4.723 hanno depositato almeno una domanda di brevetto all'EPO (European Patent Office) dal 1998 al 2011. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Più occupazione di qualità grazie all'innovazione

Italia: quota % imprese che prevedevano assunzioni di giovani¹ per macro-settore



Italia: quota % assunzioni previste per livello di istruzione

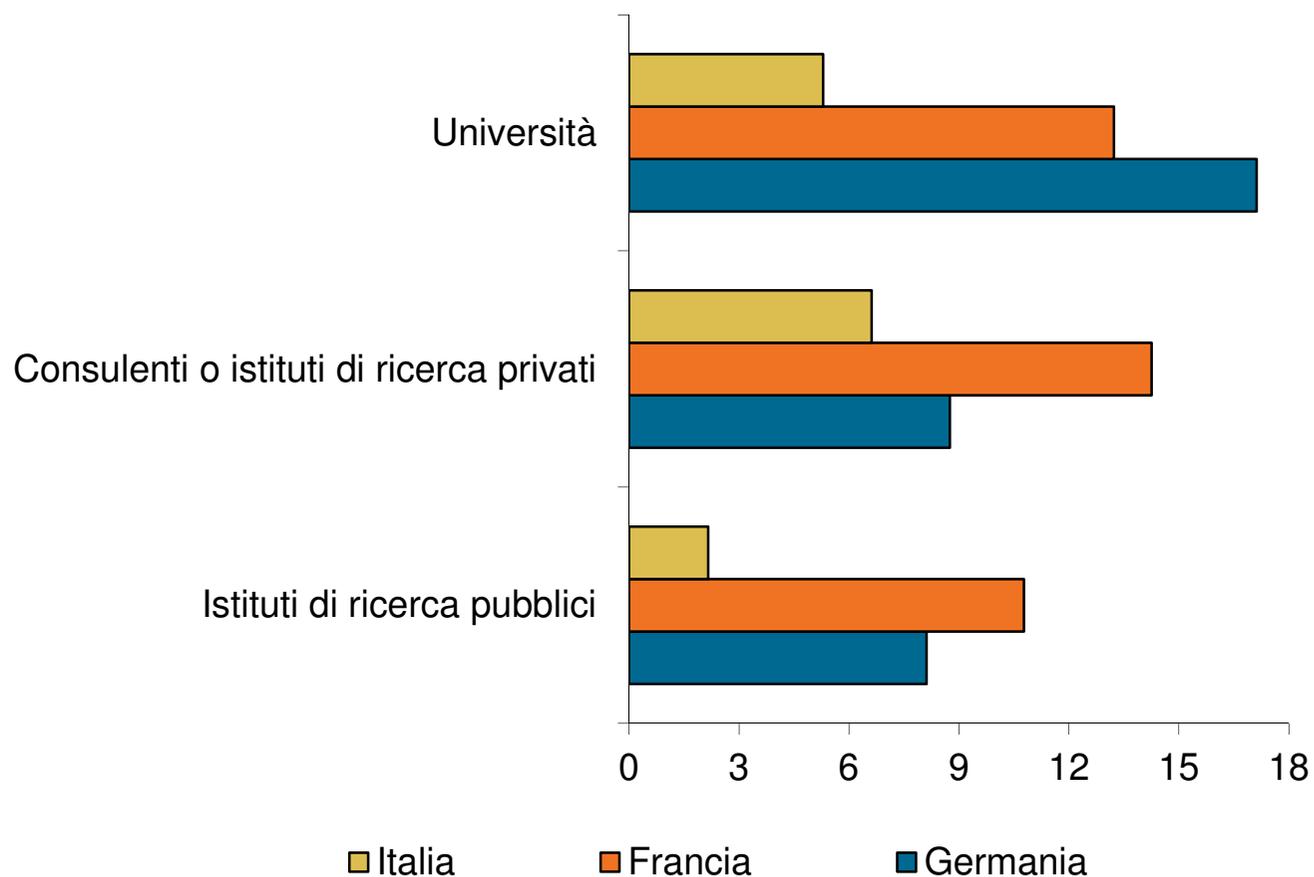


Imprese con innovazioni nel 2012: imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti/servizi nel 2012.

¹ Fino a 29 anni. Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013

Un sostegno all'innovazione dall'interazione con istituti di ricerca e università

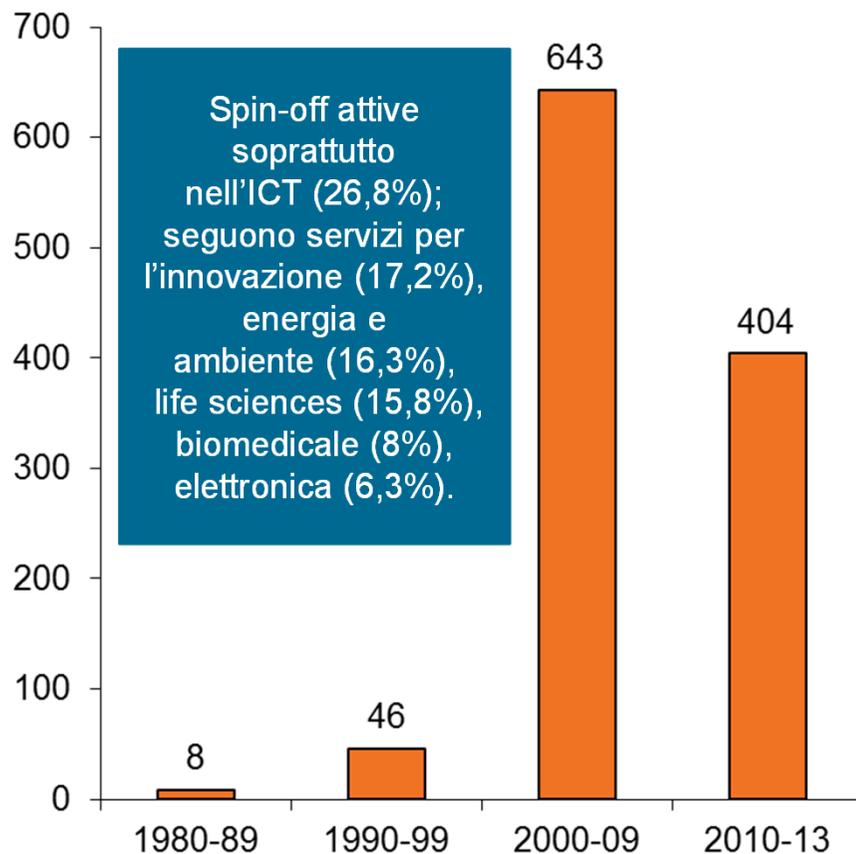
Quota % di imprese innovative nell'industria manifatturiera che fanno ricorso a collaborazioni per tipologia di partner



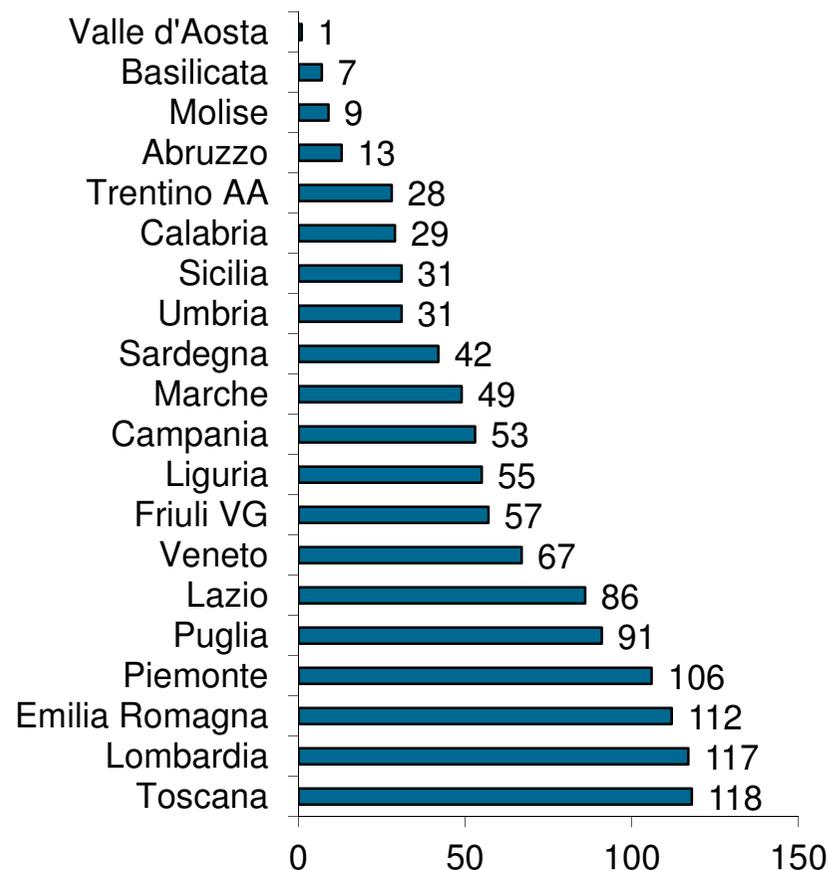
Fonte: Eurostat, 2013

Una spinta importante dagli Spin-off universitari...

Evoluzione degli spin-off della ricerca pubblica per anno di nascita



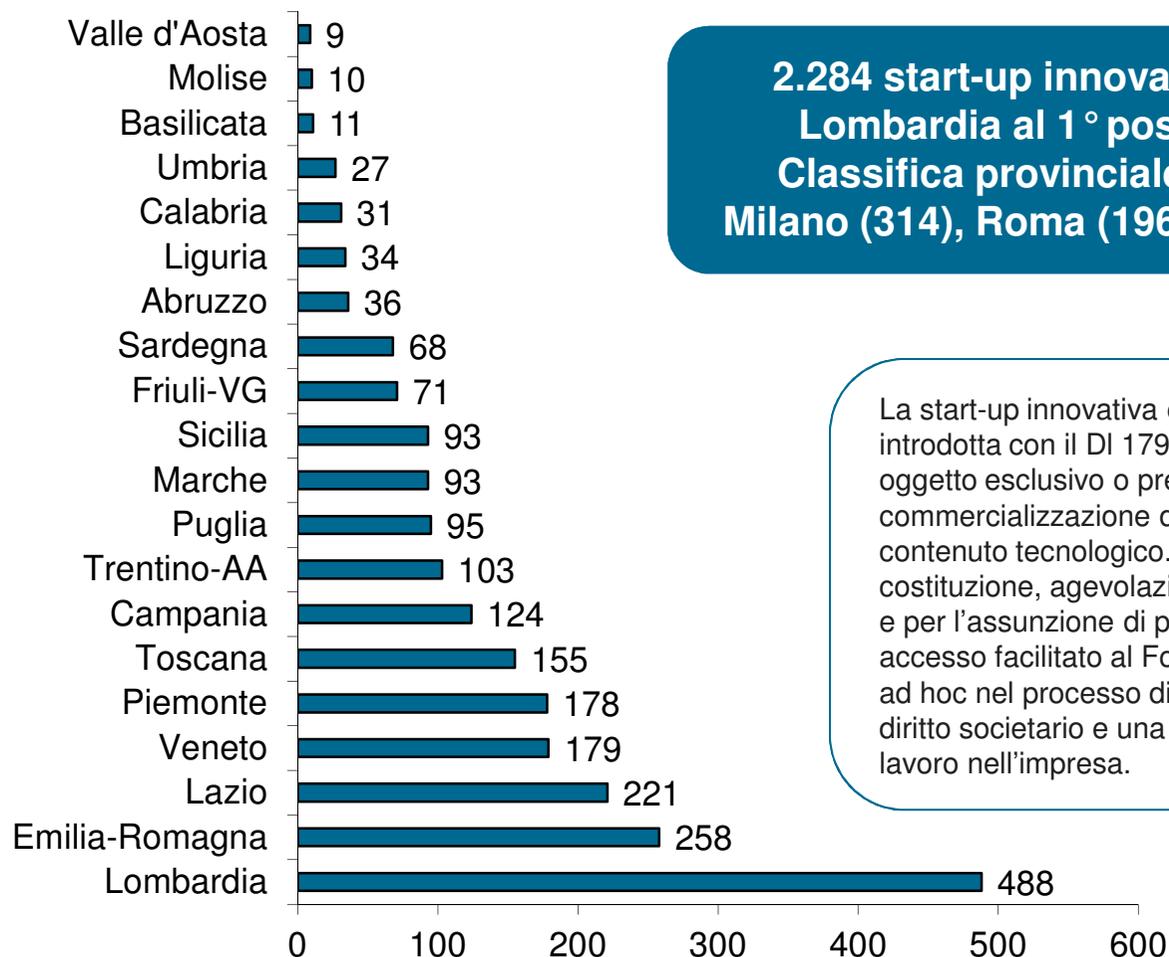
Localizzazione geografica delle imprese spin-off attive al 31/12/2013



Nota: Per "spin-off della ricerca pubblica" si intende "un'impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa". 2013: provvisorio. Fonte: Netval-Network per la valorizzazione della ricerca universitaria

... e dalle start-up innovative

Numero di start-up innovative al 7 luglio 2014



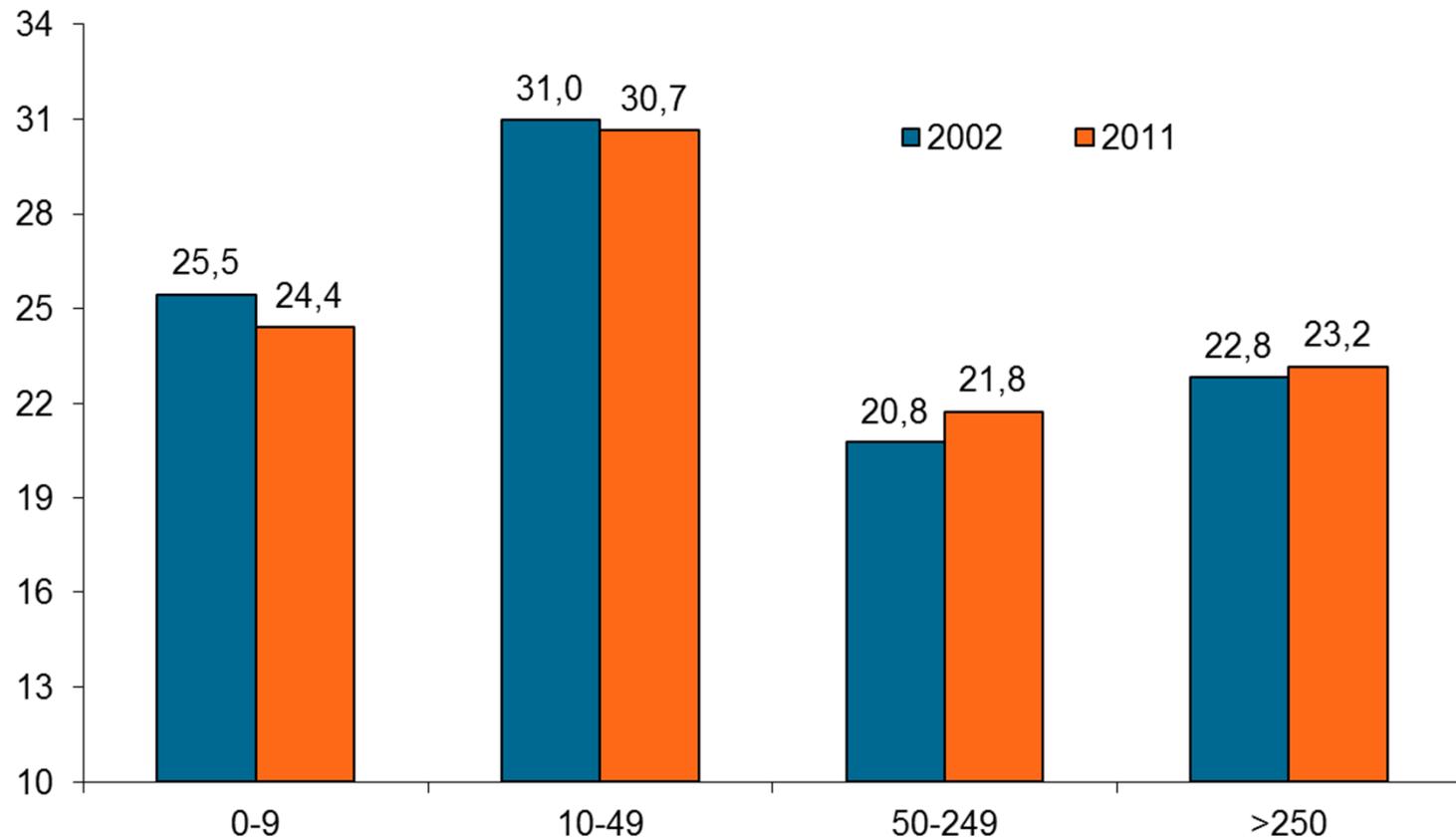
**2.284 start-up innovative in Italia.
Lombardia al 1° posto in Italia.
Classifica provinciale guidata da
Milano (314), Roma (196), Torino (138).**

La start-up innovativa è una nuova tipologia di impresa introdotta con il DI 179/2012 (DI Crescita 2.0) che ha come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico. Previste esenzioni ai fini della costituzione, agevolazioni fiscali (incentivi per gli investimenti e per l'assunzione di personale altamente qualificato), accesso facilitato al Fondo Centrale di Garanzia, sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione, deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

Fonte: Camere di commercio d'Italia

La dimensione aziendale è un prerequisito: imprese italiane in crescita ma ancora piccole nel confronto internazionale

Manifatturiero: occupazione per classe di addetti in Italia (quote %)



Media 2011
Francia, Germania, Italia,
Spagna, Regno Unito

14,1

21,3

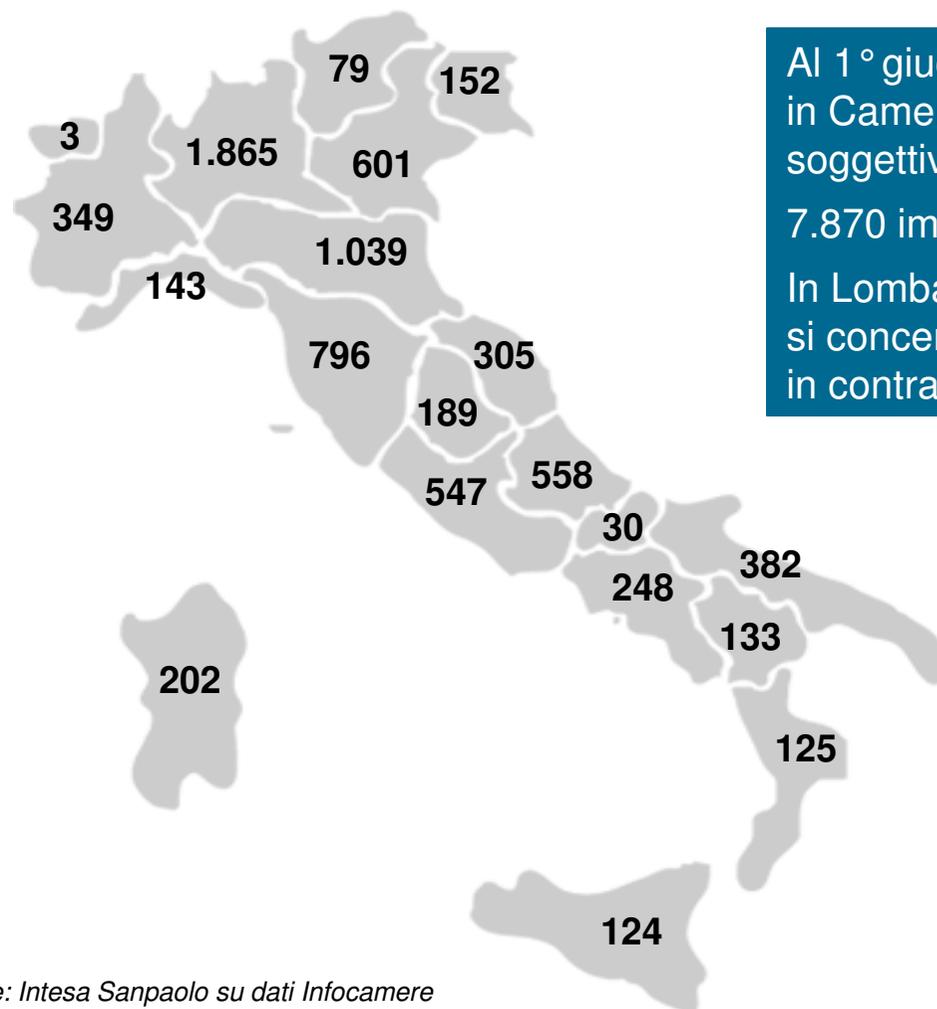
23,9

40,7

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

I contratti di rete possono essere una strada che preserva l'autonomia dei singoli imprenditori

Imprese coinvolte in contratti di rete al 1° giugno 2014



Al 1° giugno 2014 1.590 contratti di rete registrati in Camera di commercio. Di questi 140 sono a soggettività giuridica.

7.870 imprese coinvolte (lo 0,18% del totale).

In Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si concentra quasi il 50% delle imprese coinvolte in contratti di rete.

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere