

OBIETTIVO CRESCITA

Impresa, banca, territorio

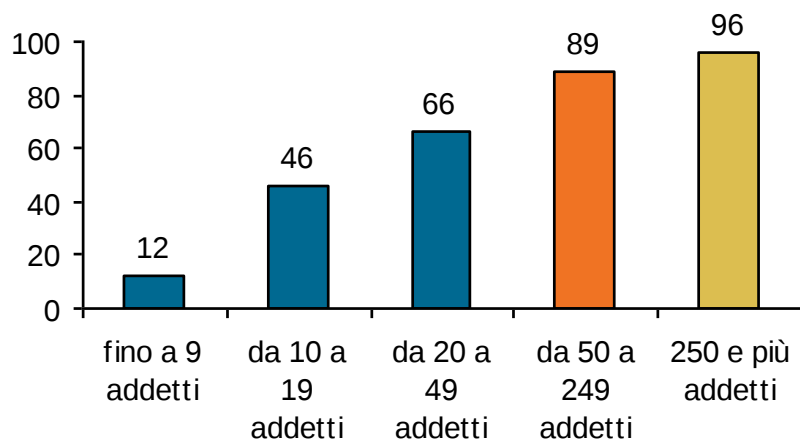
Roma, 22 giugno 2012

I principali temi

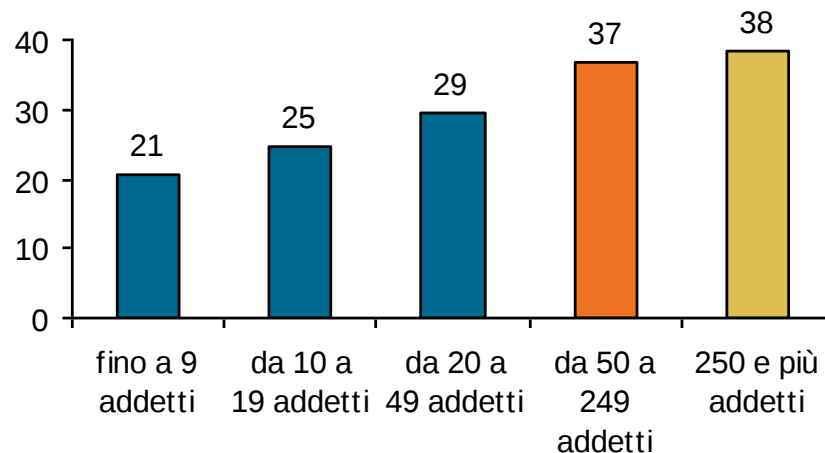
- **Crescita dimensionale**
- Reti d'impresa e altre forme di alleanza
- Innovazione e ricerca
- Capitale umano e formazione
- Internazionalizzazione:
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- Efficienza energetica ed eco sostenibilità
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

Propensione a esportare funzione crescente delle dimensioni aziendali ...

**Quota di imprese manifatturiere che esportano, 2008
(in % imprese totali)**



Export in % del fatturato delle imprese manifatturiere che esportano, 2008

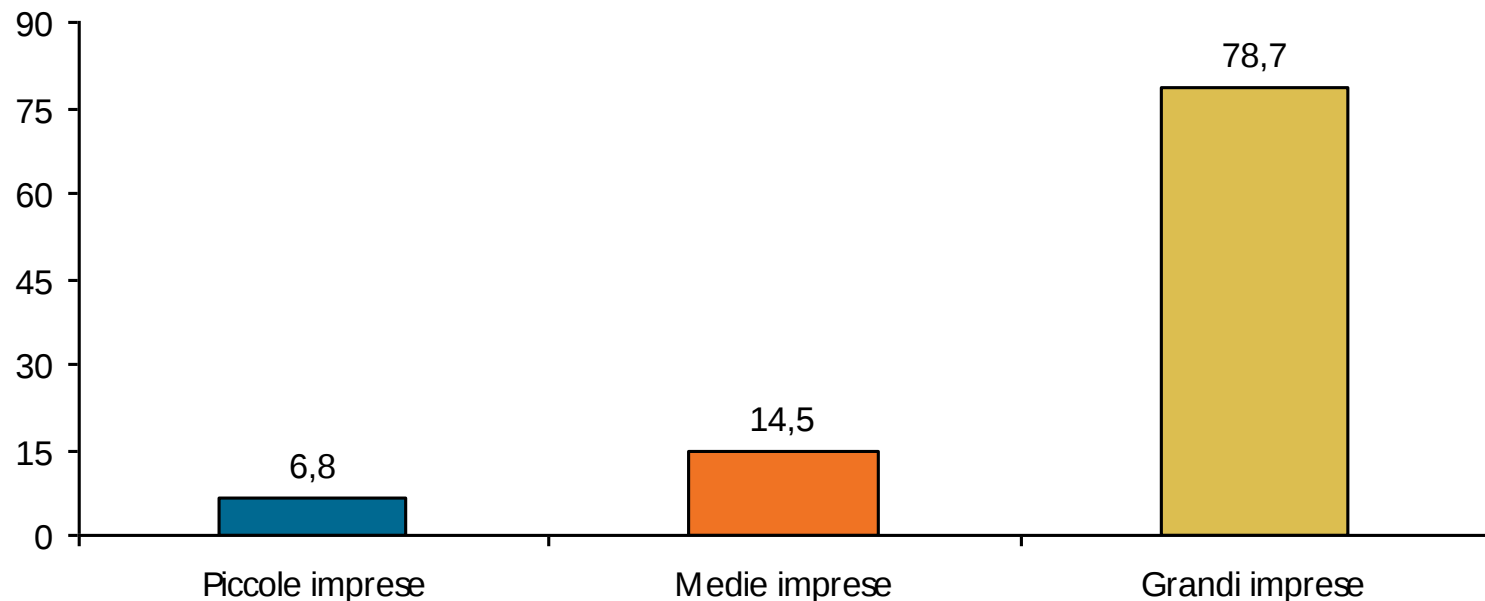


Piccole: fino a 49 addetti; Medie: da 50 a 250; Grandi: almeno 250. Fonte: ISTAT

... così come la presenza all'estero con investimenti diretti

- La maggior parte delle imprese italiane internazionalizzate è di grandi dimensioni: le partecipate estere delle imprese italiane con almeno 250 addetti impiegano il 78,7% degli addetti.

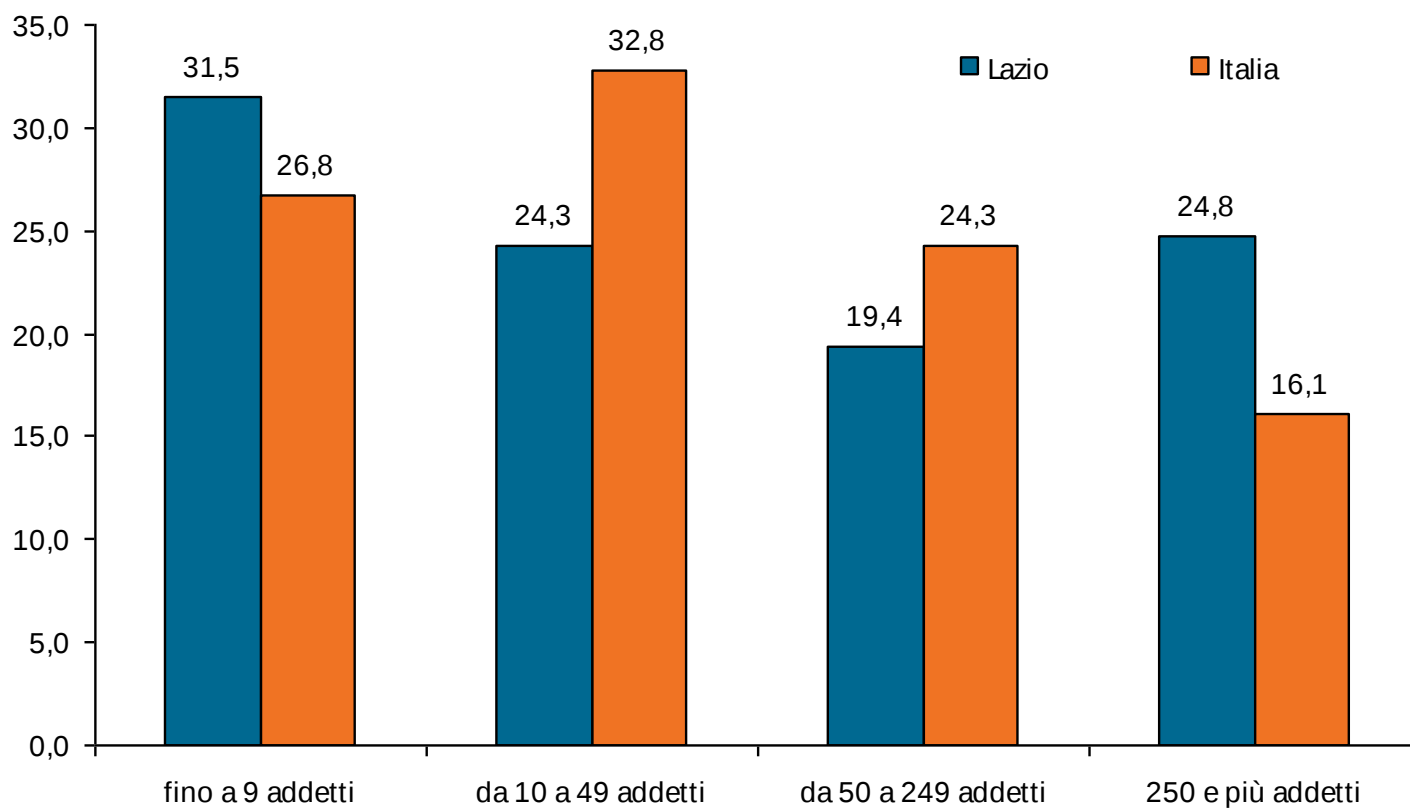
**Addetti delle partecipate estere per classe dimensionale dell'investitore, 2009
(composizione %)**



Piccole: fino a 49 addetti; Medie: da 50 a 250; Grandi: almeno 250. Fonte: Ice-Reprint

Il peso delle PMI in Lazio...

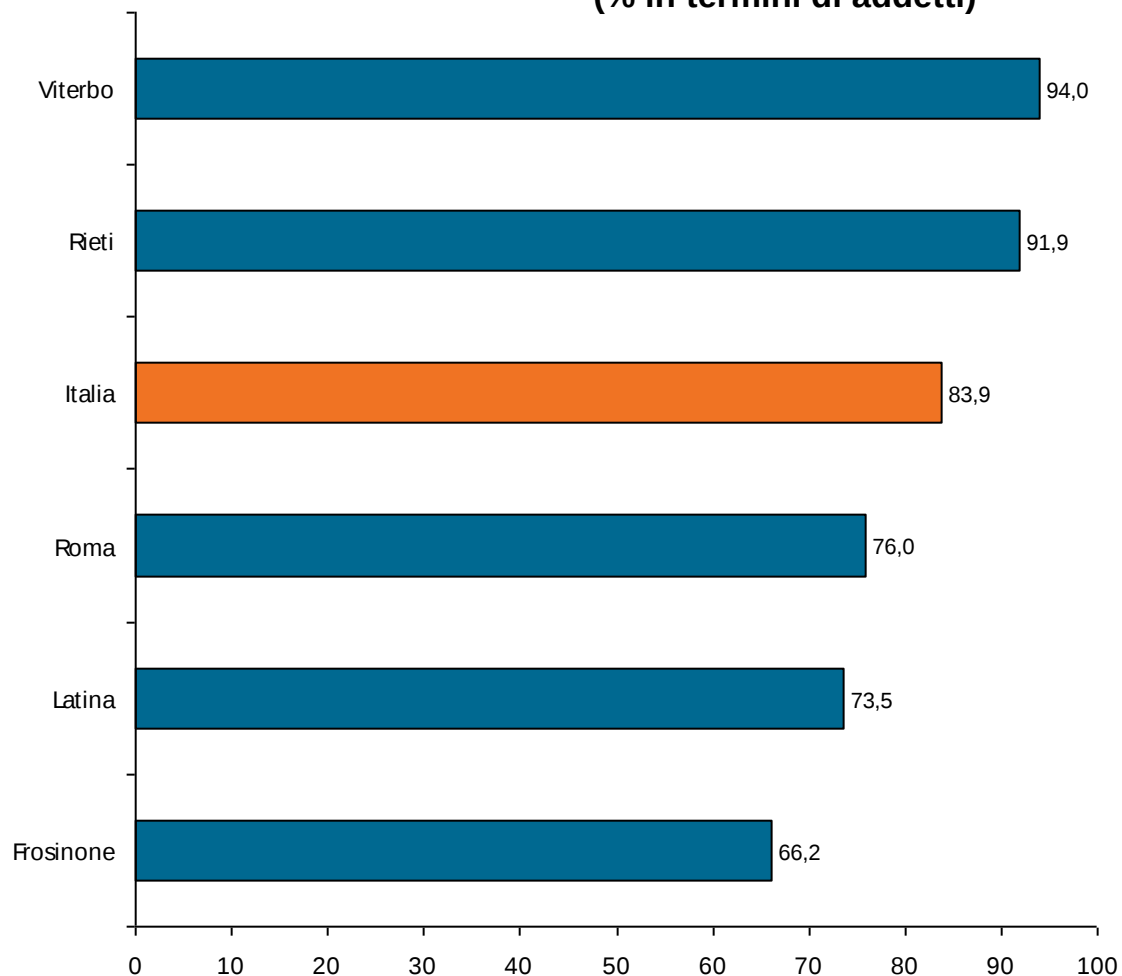
Struttura dimensionale a confronto nel manifatturiero, 2007
(composizione % in termini di addetti)



Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat

...e nelle sue province

Peso delle PMI a confronto nel manifatturiero, 2007
(% in termini di addetti)



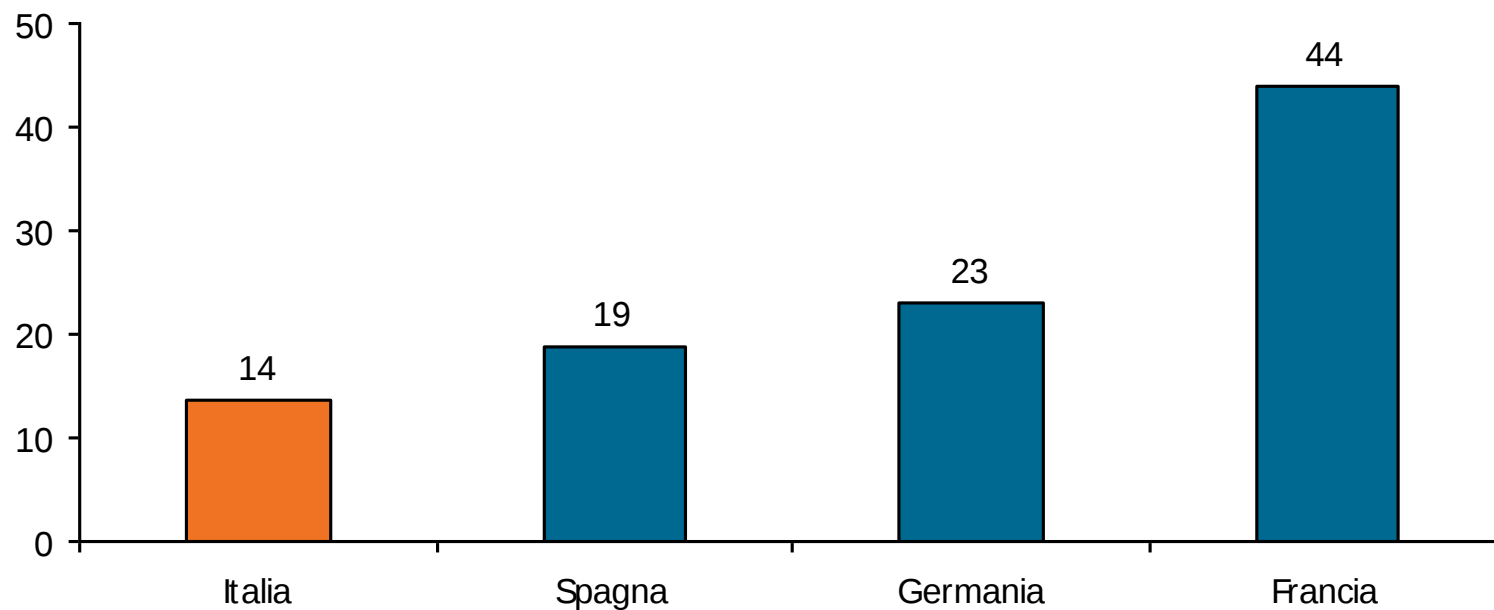
*Nota: PMI: unità locali con meno di 250 addetti.
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat*

I principali temi

- Crescita dimensionale
- **Reti d'impresa e altre forme di alleanza**
- Innovazione e ricerca
- Capitale umano e formazione
- Internazionalizzazione:
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- Efficienza energetica ed eco sostenibilità
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

In Italia possibile una maggiore cooperazione per l'innovazione...

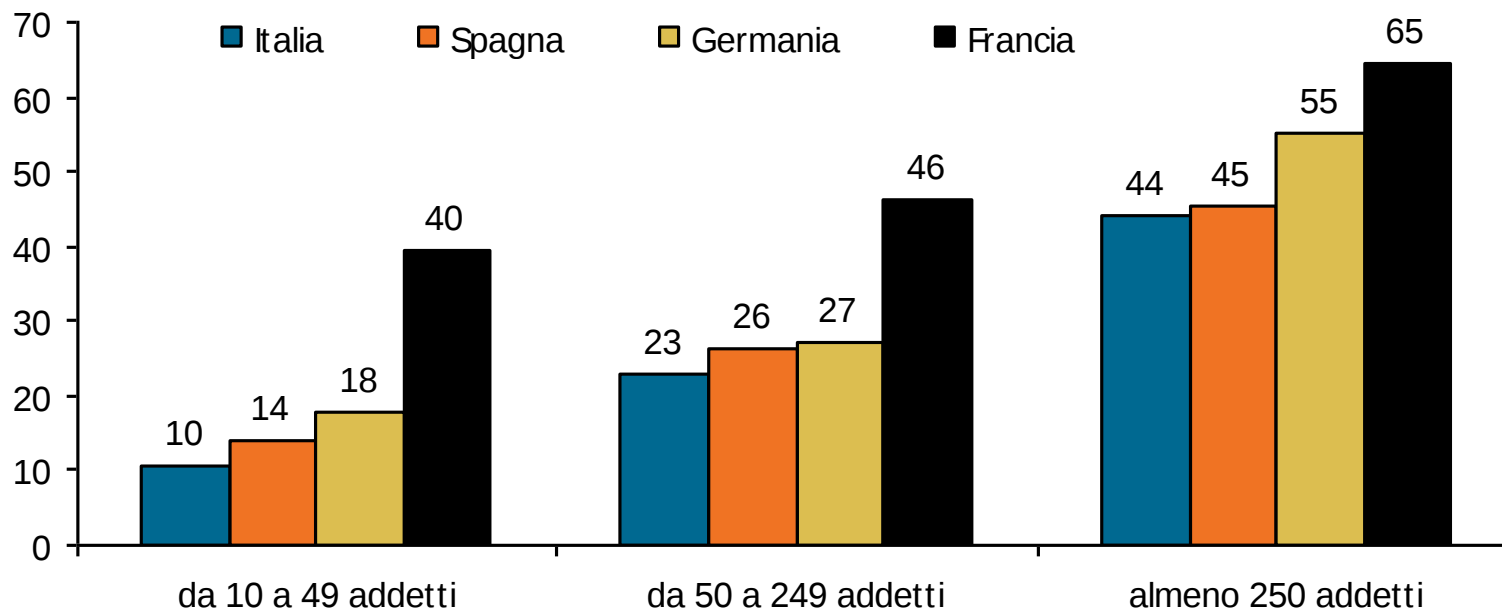
Imprese innovatrici manifatturiere con accordi di cooperazione per l'innovazione, 2008 (%)



Nota: imprese con almeno 10 addetti. Fonte: Eurostat

...in ogni classe dimensionale

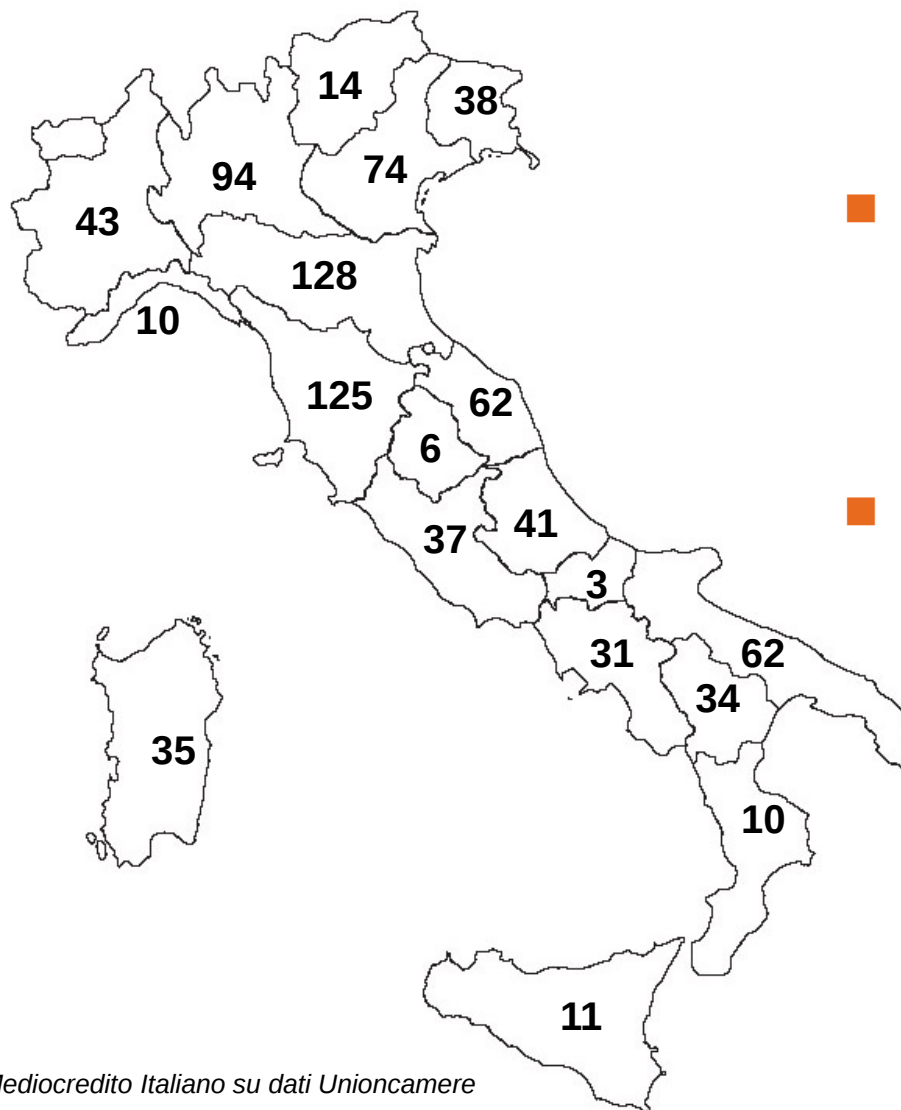
Imprese innovatrici manifatturiere con accordi di
cooperazione per l'innovazione, 2008 (%)



Fonte: Eurostat

Le Reti di impresa sono un'opportunità per superare i limiti dimensionali

**Numero di
imprese per
Regione**



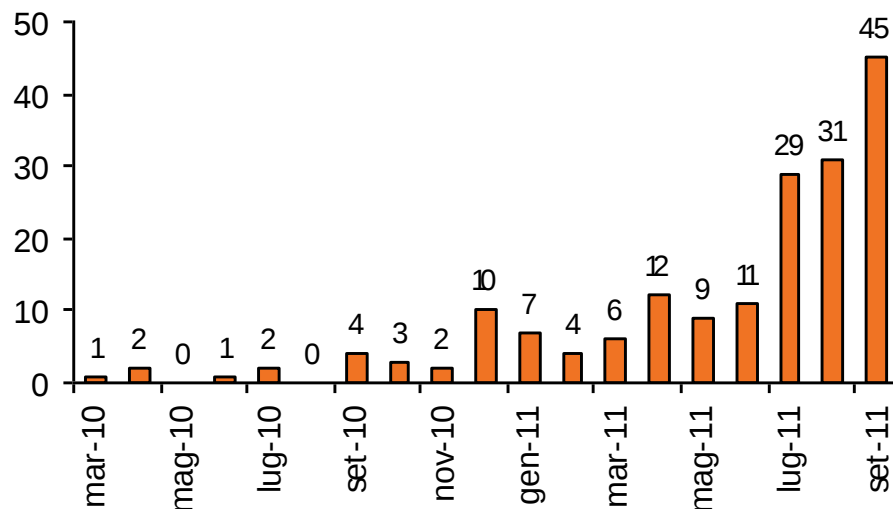
- Al 5 ottobre 2011
179 contratti di
Rete registrati in
Camera di
commercio.
- Coinvolte 858
imprese.

Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Unioncamere

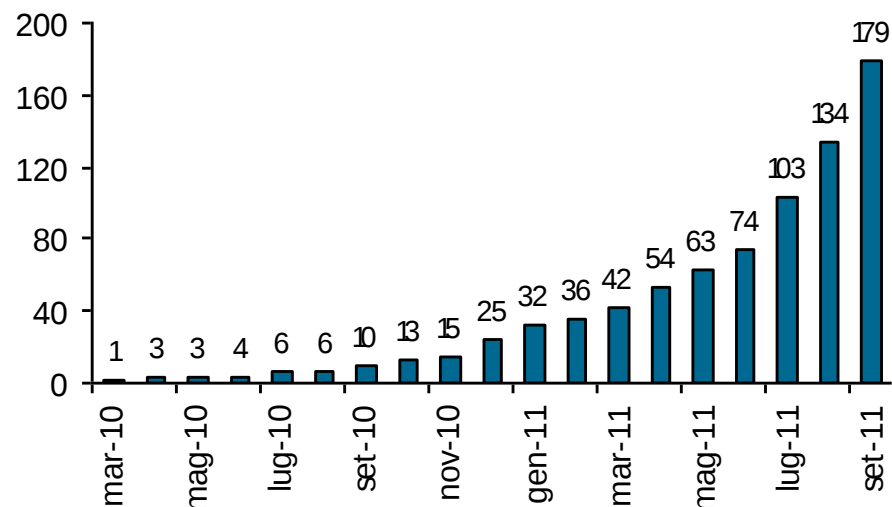
Un fenomeno in crescita

- Accelerazione dei contratti di Rete negli ultimi mesi, con il picco di 45 contratti stipulati a settembre 2011.

Numero di contratti di Rete registrati per mese



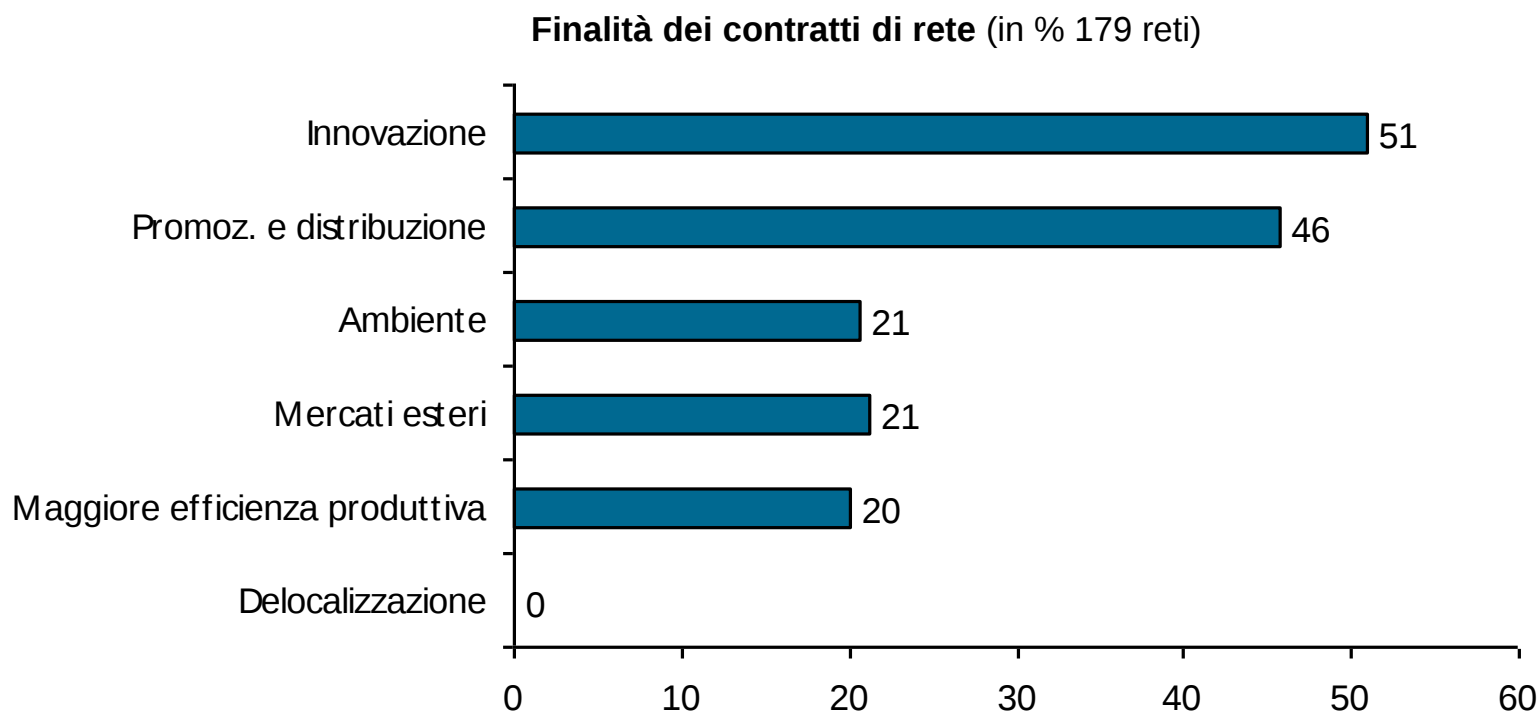
Evoluzione del numero di contratti di Rete registrati



Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su dati Unioncamere

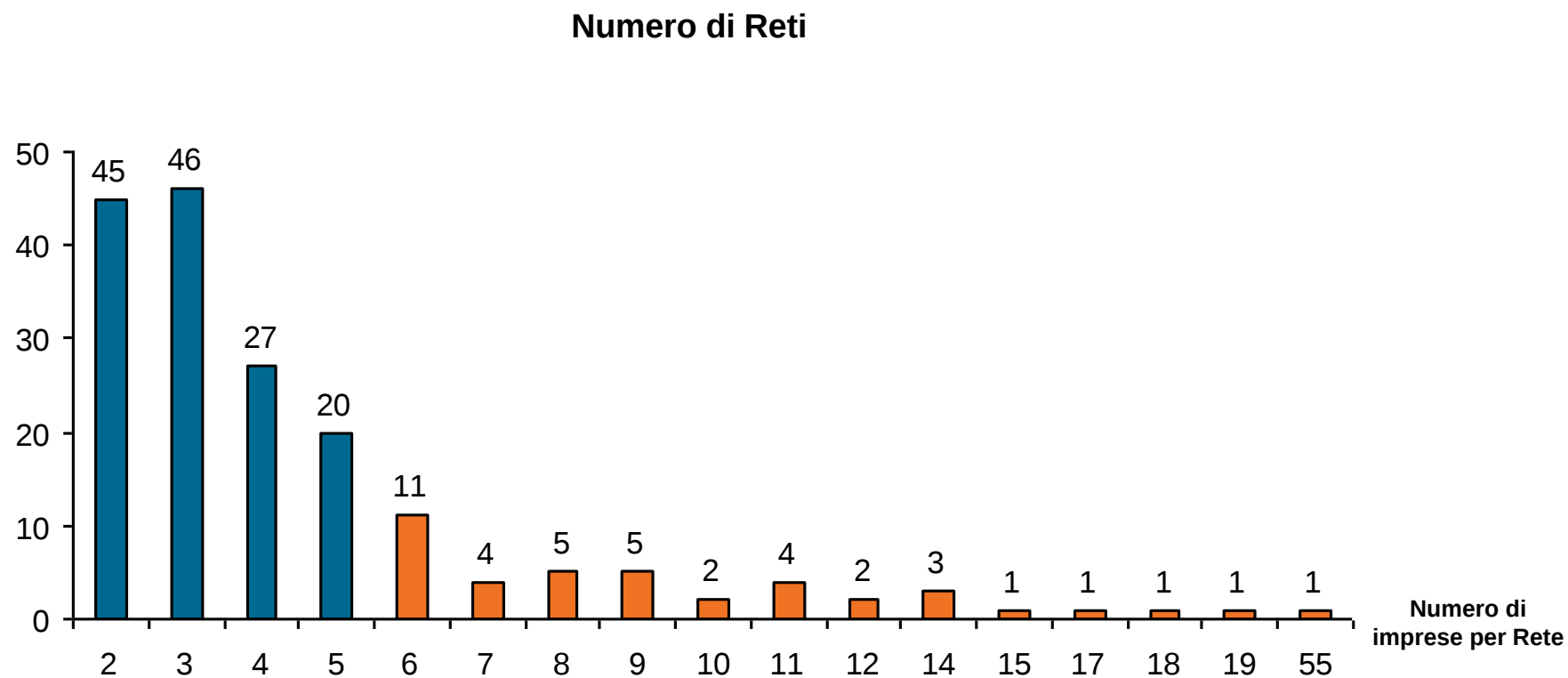
Innovazione primo obiettivo delle Reti

- Metà delle reti ha come obiettivo l'innovazione di prodotto e/o di processo. Forte anche l'impegno in termini di promozione e commercializzazione (46%). Seguono il tema ambientale (21%), l'ingresso in mercati esteri (21%) e la maggiore efficienza produttiva (20%).



Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano

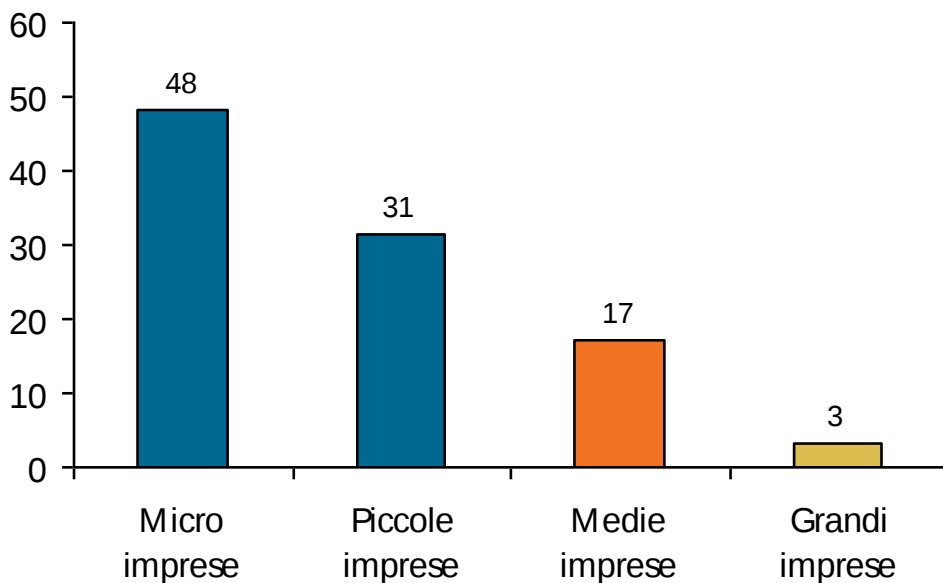
Buon numero di Reti con più di 5 aziende



Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano

Nelle Reti di impresa alta presenza di imprese di dimensioni micro e piccole...

**Imprese che appartengono a Reti
per classi di fatturato (comp. %)**



- 48%: peso numerico delle micro imprese nelle Reti di impresa. Percentuale che sale al 79% se si considerano anche le piccole imprese.
- 56%: quota di Reti di impresa composte solo da imprese micro o piccole (meno di 10 milioni di euro di fatturato).
- 16%: quota di Reti di impresa composte da almeno due imprese di dimensioni medie o medio-grandi.
- 39%: quota di Reti composte sia da imprese micro o di piccole dimensioni sia da imprese di medie e grandi dimensioni.
- 31%: quota di Reti in cui il fatturato di una sola impresa media o grande è più della metà del fatturato totale di tutte le aziende che compongono la Rete.

Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato; Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato; Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato; Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per 607 imprese su un totale di 858 (di cui 200 circa non hanno obbligo di deposito del bilancio perché Snc, Sas, ditte individuali). Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano

...elevata differenziazione produttiva...

- Nel 47% dei casi all'interno delle Reti di impresa vi sono imprese caratterizzate da una diversa specializzazione macrosettoriale. Spiccano, in particolare, le Reti in cui sono presenti sia imprese manifatturiere sia imprese dei servizi (27,4%).

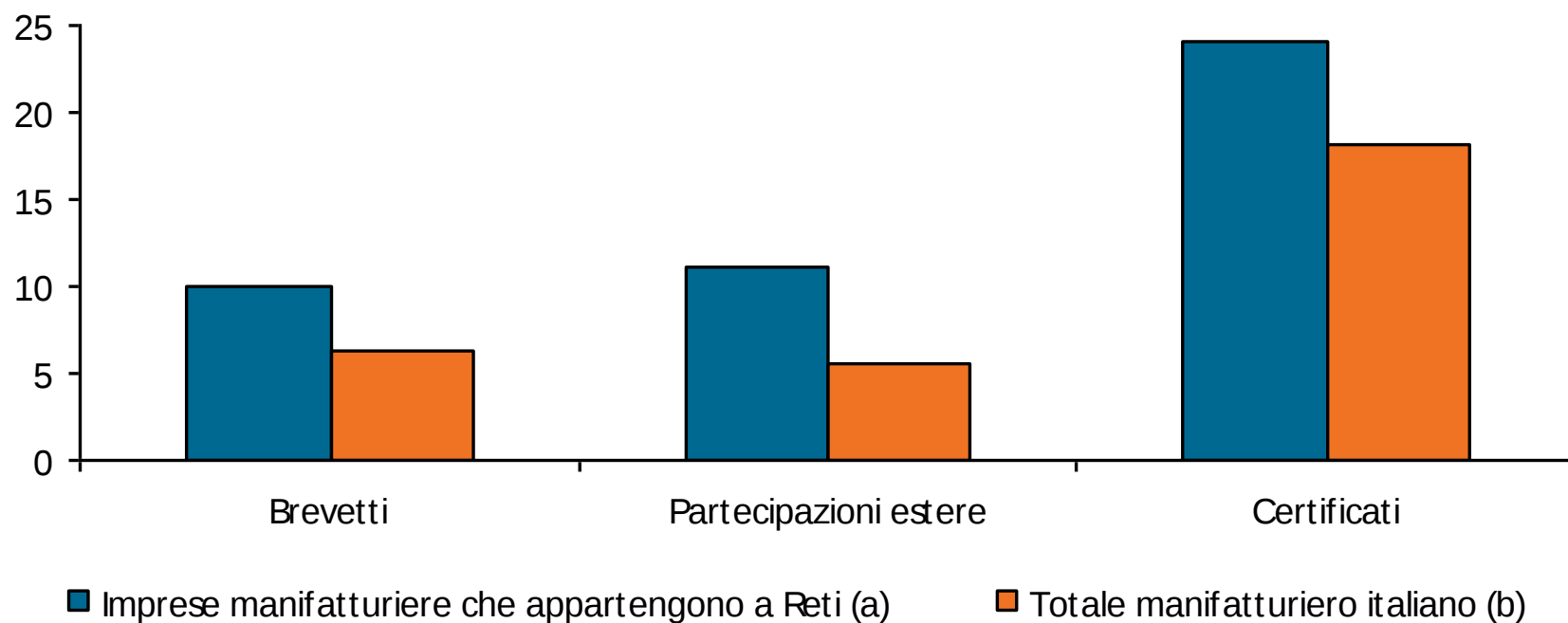
Quota (%) di Reti di impresa con:

Diversa specializzazione macrosettoriale, di cui:	46,9
Manufatturiero e servizi	27,4
Costruzioni e Servizi	5,6
Manufatturiero, Costruzioni e Servizi	7,8
Medesima specializzazione macrosettoriale, di cui:	53,1
Servizi	24,6
Manufatturiero	21,8

Macrosettori considerati: Agricoltura, Manifatturiero, Costruzioni, Servizi. Elaborazioni su 179 Reti di impresa. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano

...più innovazione, internazionalizzazione e certificati di qualità e ambientali

Imprese manifatturiere con partecipazioni estere, brevetti e certificazioni ambientali e dei sistemi di gestione di qualità (in % totale imprese)



(a) 271 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese

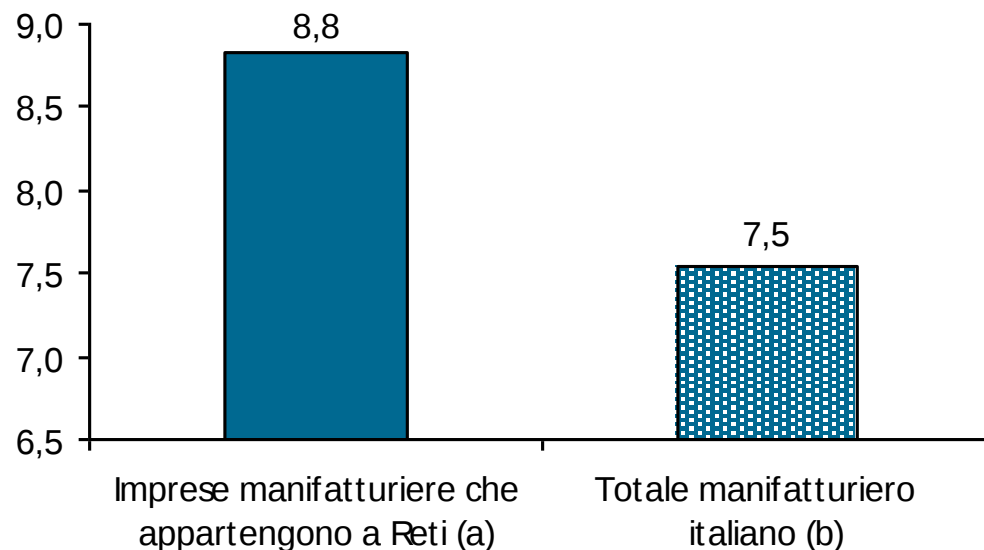
(b) imprese manifatturiere italiane con almeno un milione di euro di fatturato

Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali, EPO, Accredia, Reprint

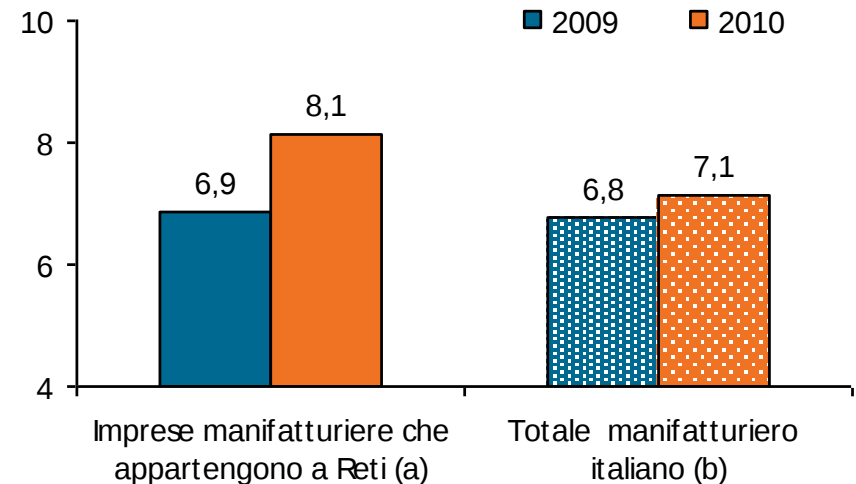
Maggior crescita e redditività nelle aziende aderenti a Reti

- Dall'analisi dei dati di bilancio emerge che nel 2010 le imprese che si sono aggregate in Rete hanno ottenuto risultati migliori sia in termini di crescita del fatturato che di redditività.

Evoluzione fatturato (var. % 2010; valori medi)



EBITDA margin (valori medi)



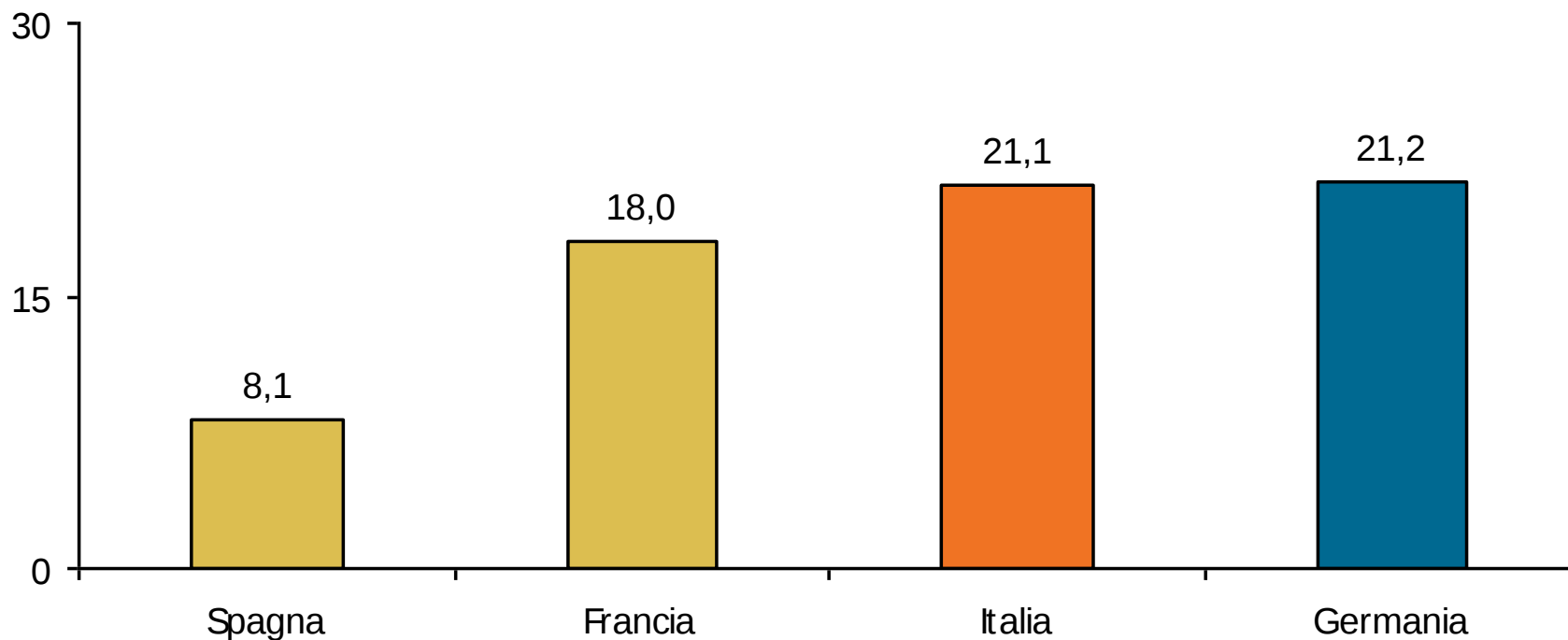
(a) 271 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di imprese
(b) imprese manifatturiere italiane con almeno un milione di euro di fatturato
Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano su bilanci aziendali

I principali temi

- Crescita dimensionale
- Reti d'impresa e altre forme di alleanza
- **Innovazione e ricerca**
- Capitale umano e formazione
- Internazionalizzazione:
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- Efficienza energetica ed eco sostenibilità
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

In Italia molta innovazione non formalizzata...

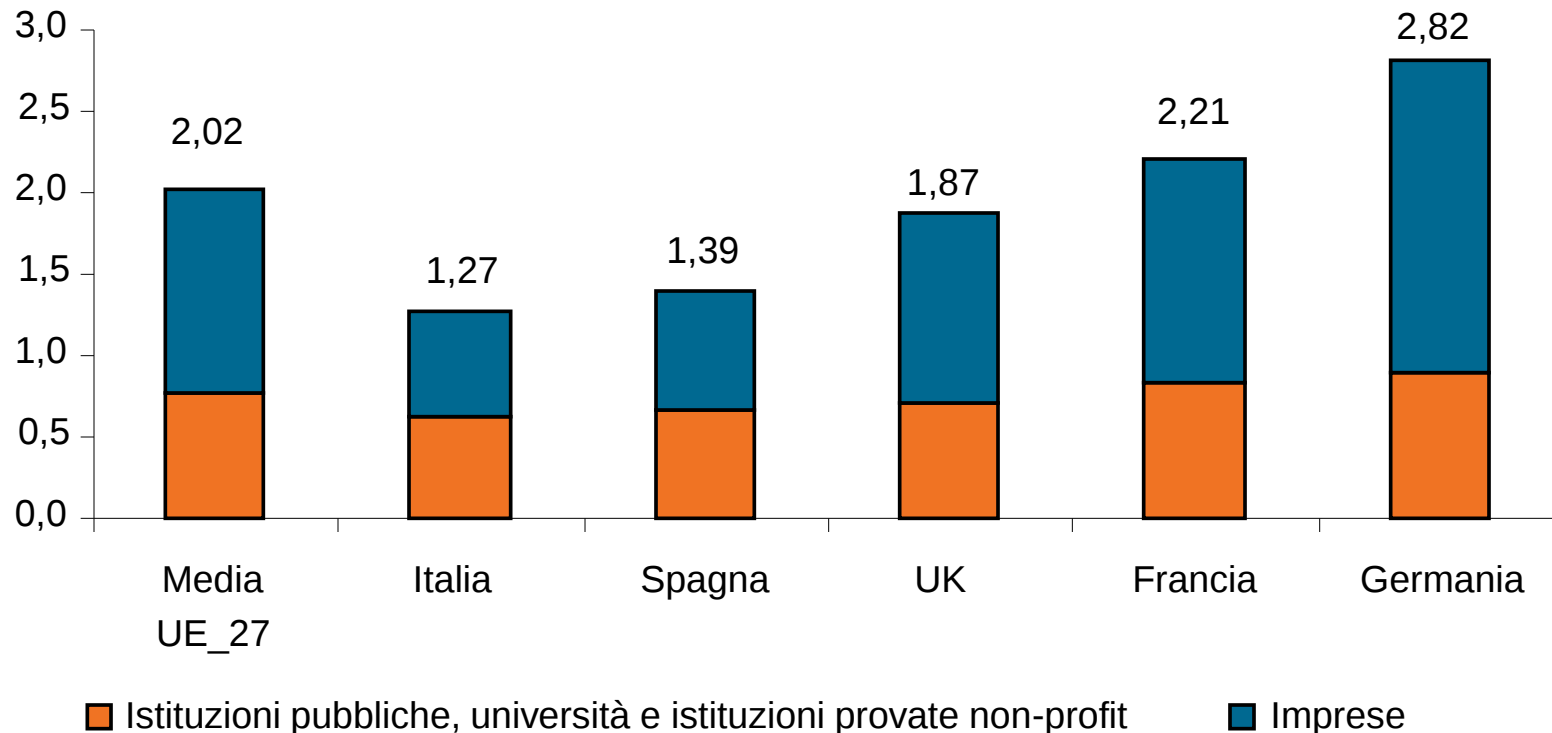
Quota (%) di imprese manifatturiere che hanno introdotto prodotti nuovi per l'impresa e per il mercato, 2008



Nota: imprese con almeno 10 addetti. Fonte: Eurostat

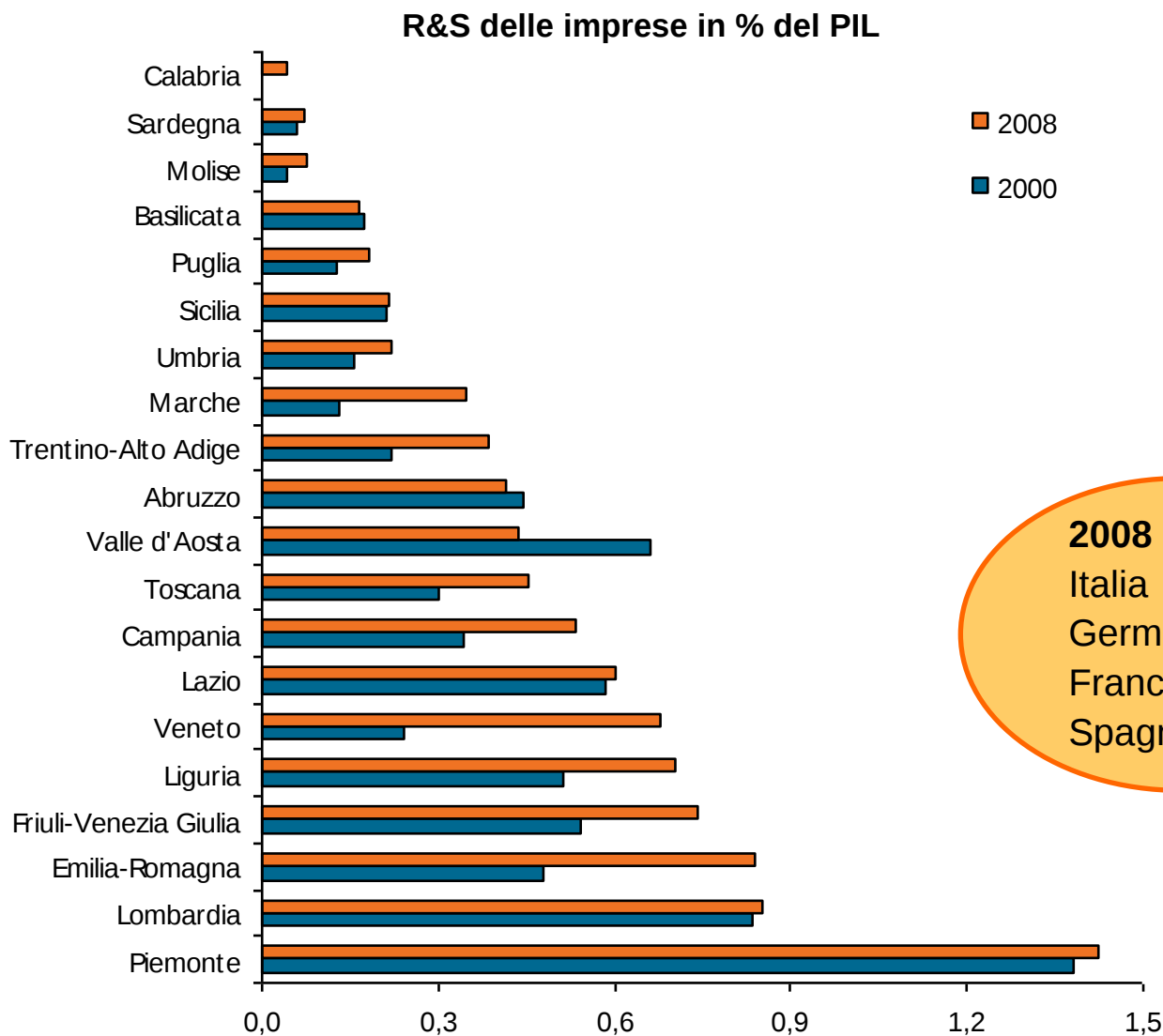
... ma occorre incentivare gli investimenti in R&S per produrre innovazioni più radicali

Spese in R&S in percentuale del PIL nel 2009



Fonte: Eurostat

Gli investimenti regionali in Ricerca e Sviluppo



2008

Italia	0,65
Germania	1,86
Francia	1,32
Spagna	0,74

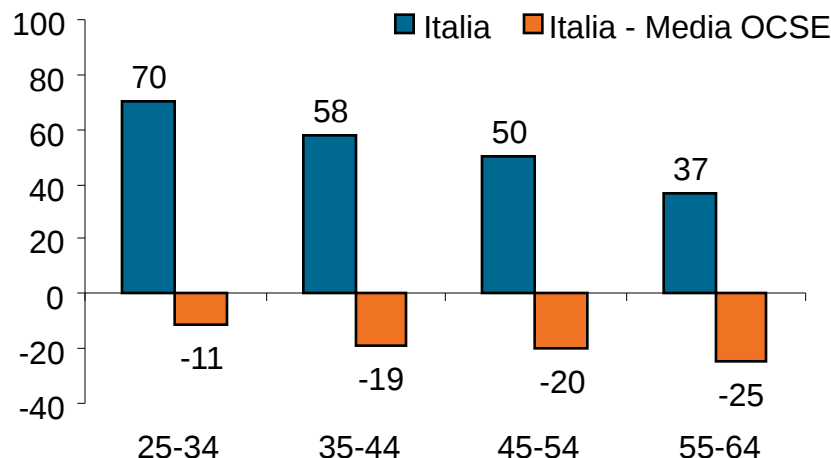
I principali temi

- Crescita dimensionale
- Reti d'impresa e altre forme di alleanza
- Innovazione e ricerca
- **Capitale umano e formazione**
- Internazionalizzazione:
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- Efficienza energetica ed eco sostenibilità
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

Il ritardo italiano nell'istruzione: convergenza nei diplomati ma non nei laureati

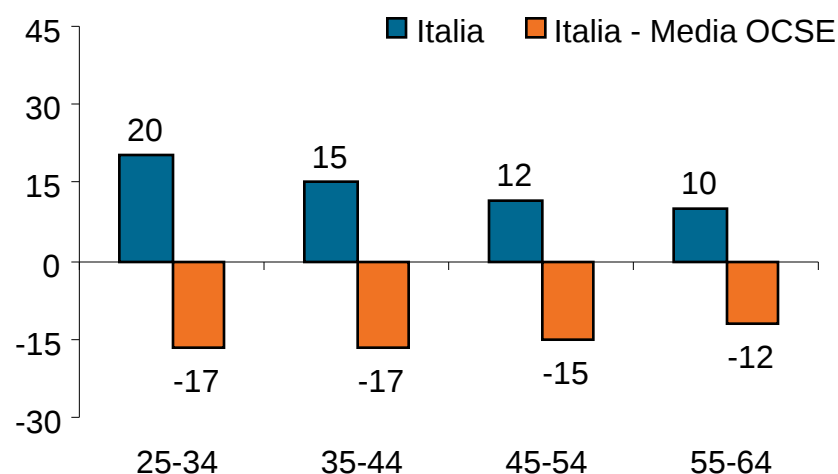
- Aumenta il divario dei giovani laureati (da 25 a 34 anni) rispetto alla media OCSE. Più in linea con la media degli altri paesi avanzati il dato sui diplomati.

Quota della popolazione con almeno un diploma di scuola secondaria superiore per gruppi di età, 2009 (punti %)



Fonte: OCSE

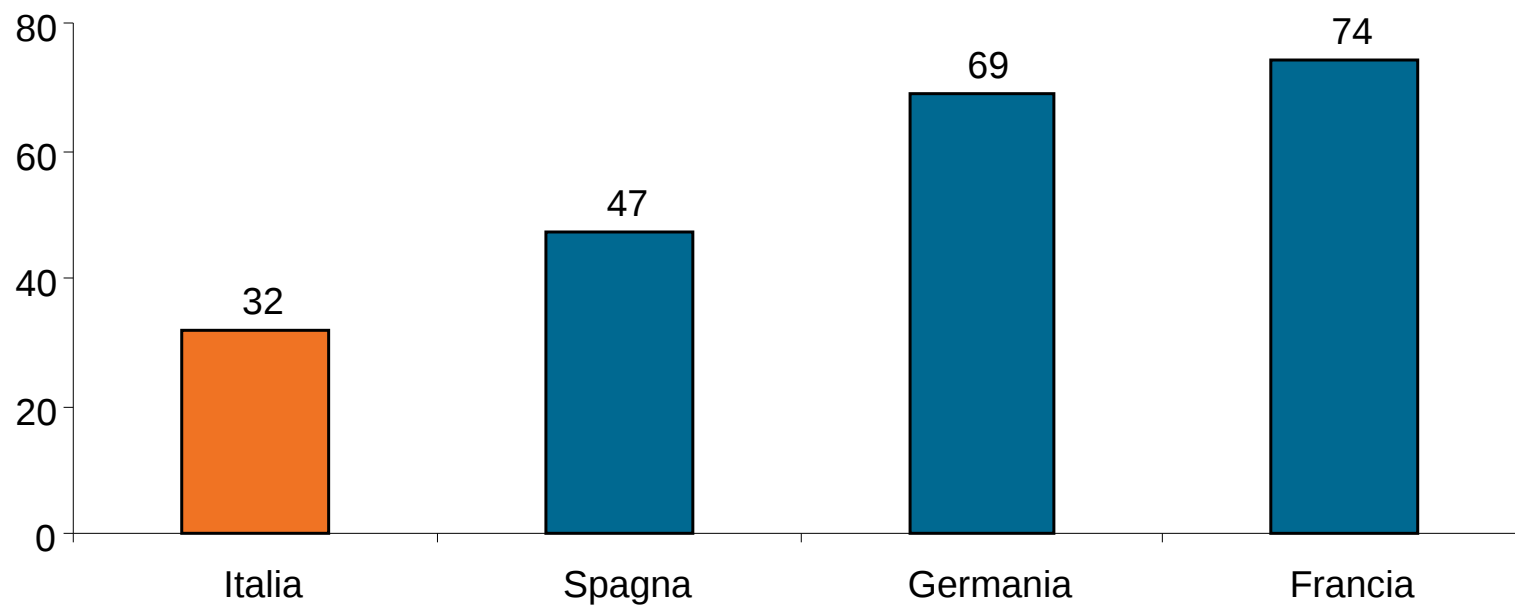
Quota della popolazione con istruzione universitaria e programmi di studio post-laurea per gruppi di età, 2009 (punti %)



Fonte: OCSE

In Italia, scarsa formazione nelle imprese.....

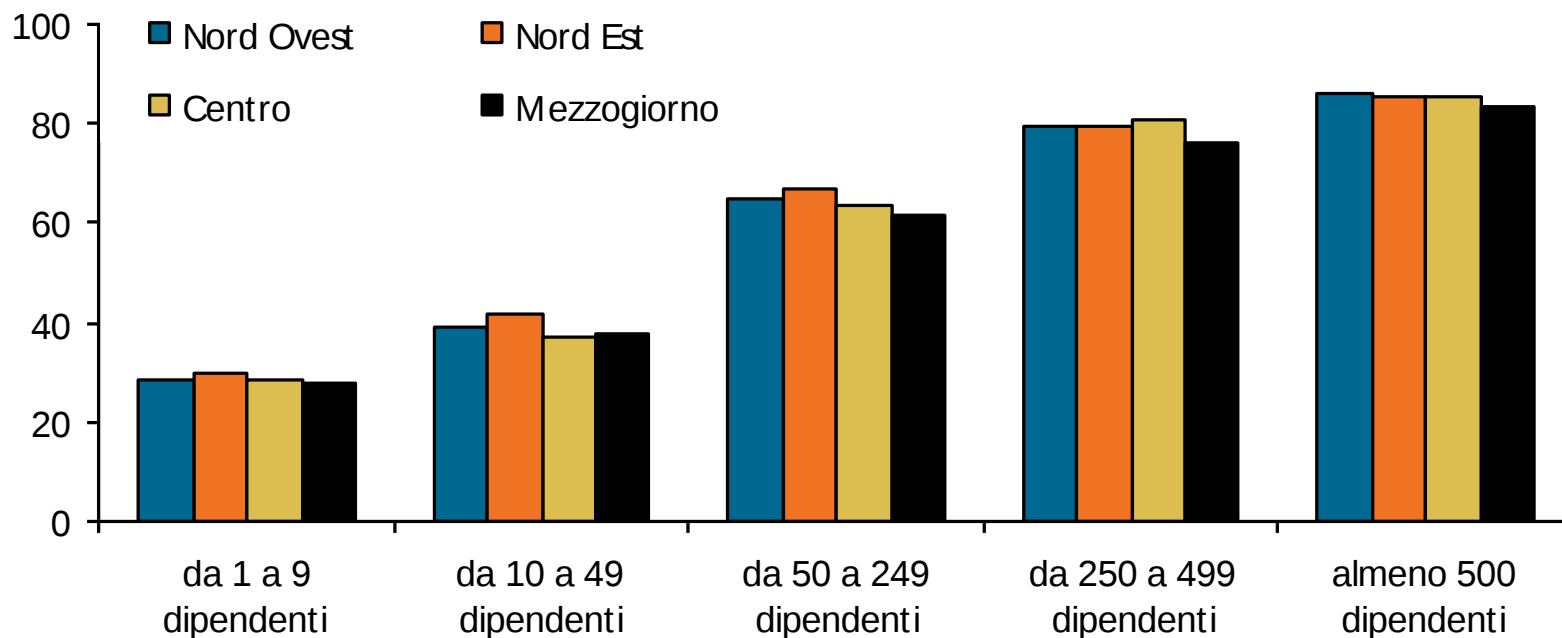
Quota (%) di imprese che hanno effettuato,
internamente o esternamente, corsi di formazione



Fonte: Eurostat (ultimo aggiornamento: settembre 2010)

... in tutte le ripartizioni territoriali

Quota (%) di imprese che nel 2009 hanno effettuato,
internamente o esternamente, corsi di formazione



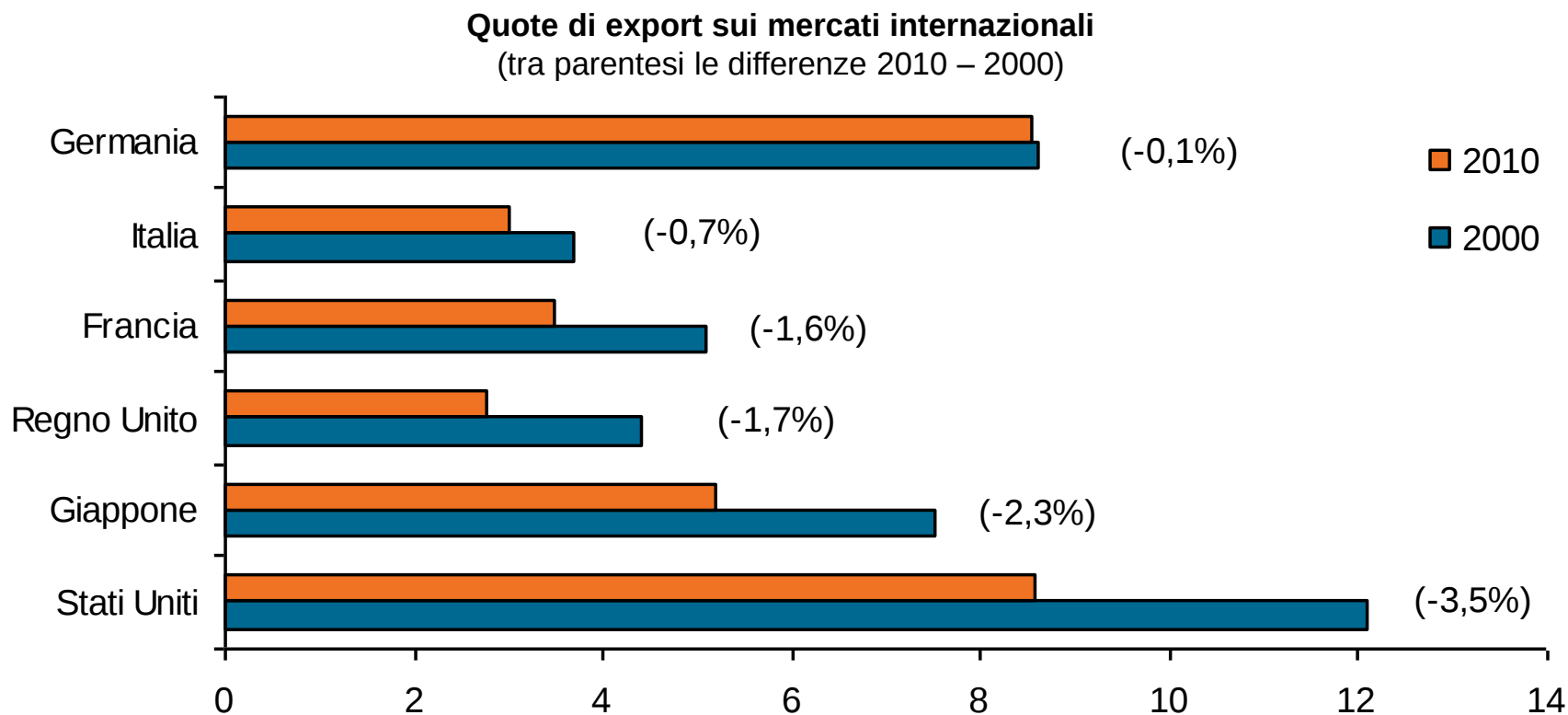
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2010

I principali temi

- Crescita dimensionale
- Reti d'impresa e altre forme di alleanza
- Innovazione e ricerca
- Capitale umano e formazione
- **Internazionalizzazione:**
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- Efficienza energetica ed eco sostenibilità
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

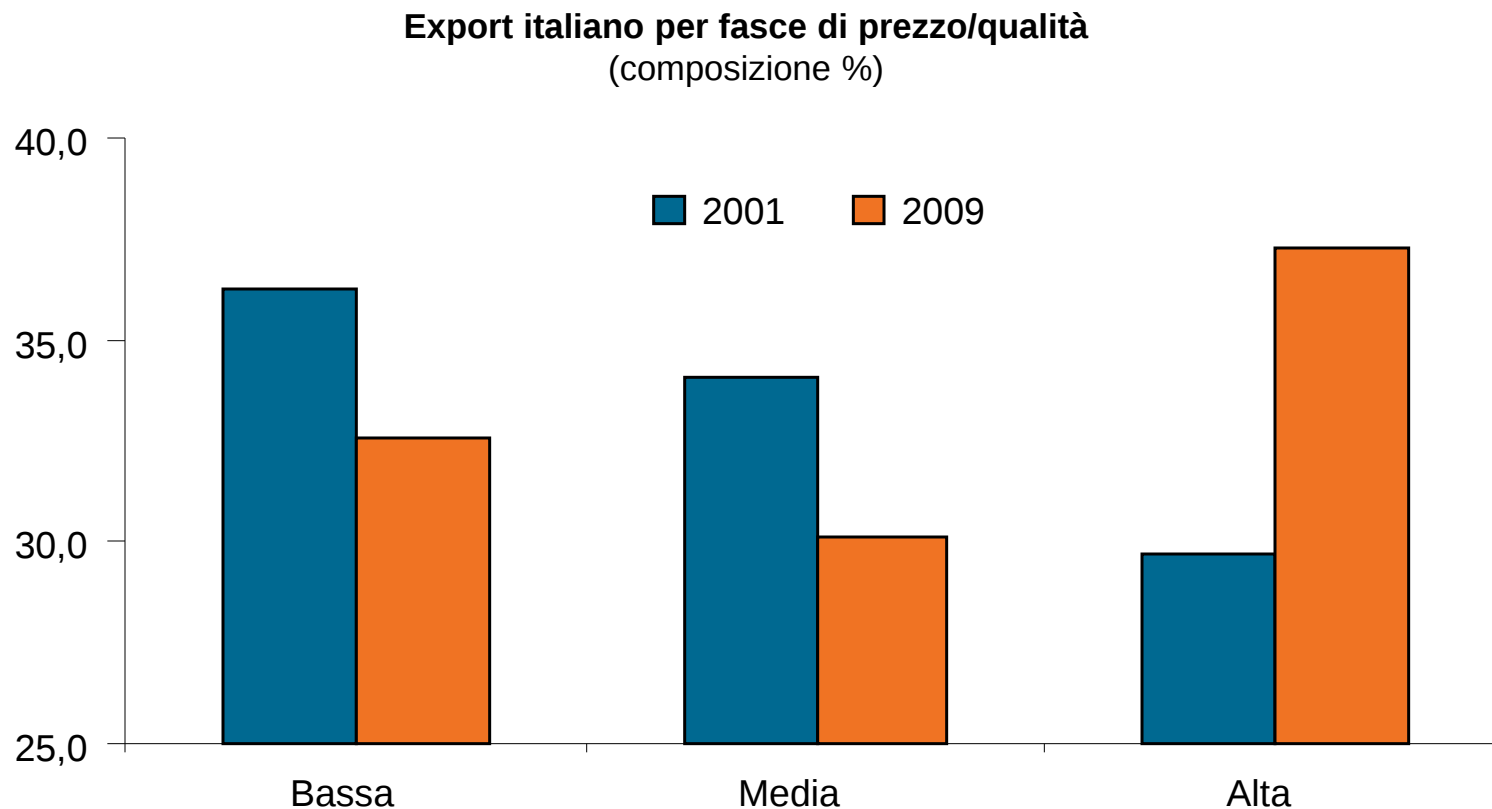
Buoni risultati sui mercati esteri per le export ...

- Buona difesa delle quote di mercato. Nell'ultimo decennio solo la Germania ha fatto meglio.



Fonte: ISTAT e ICE

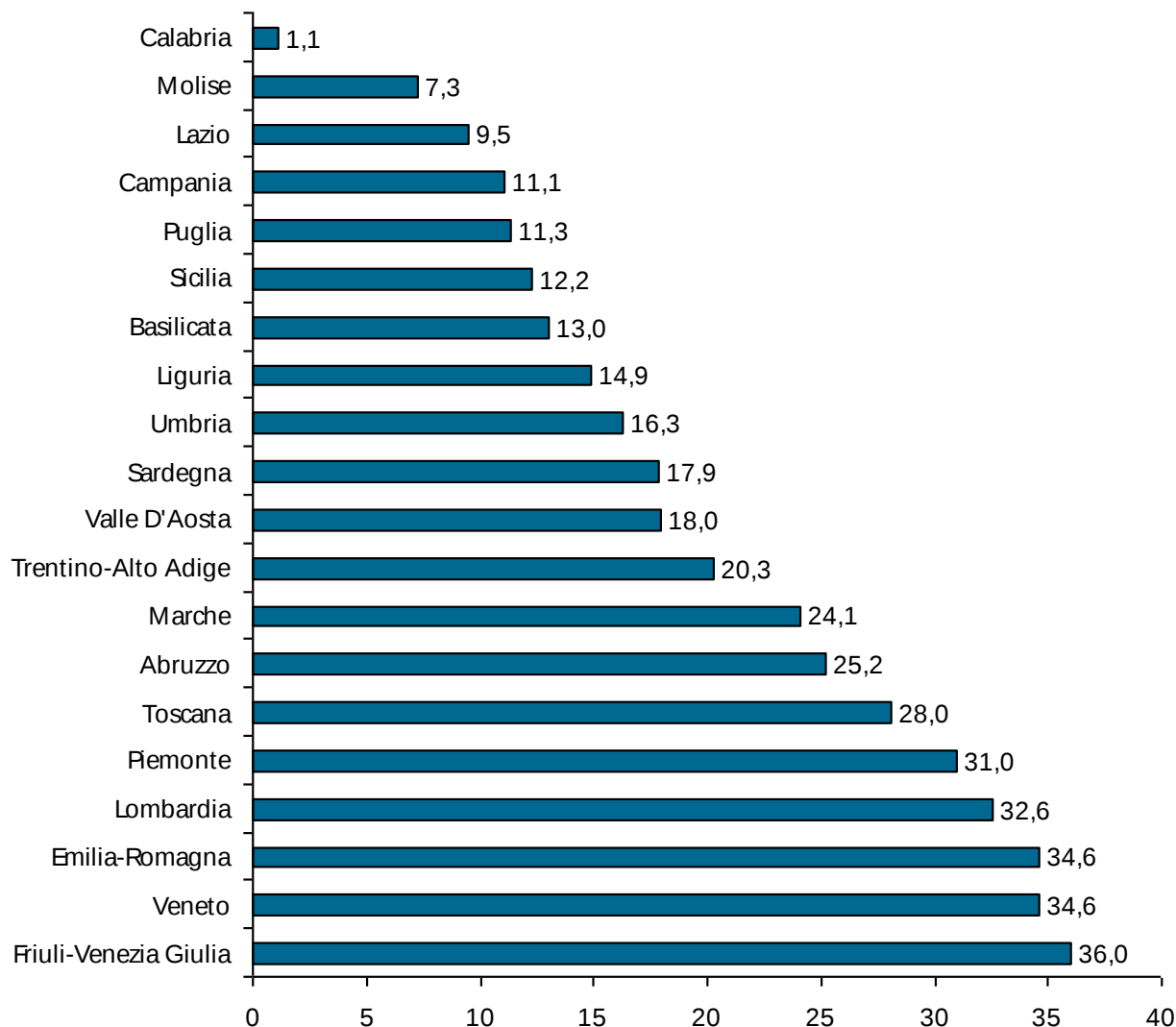
... grazie al riposizionamento su prodotti a più alta qualità



Fonte: Intesa Sanpaolo, su dati BACI

Propensione a esportare per regione

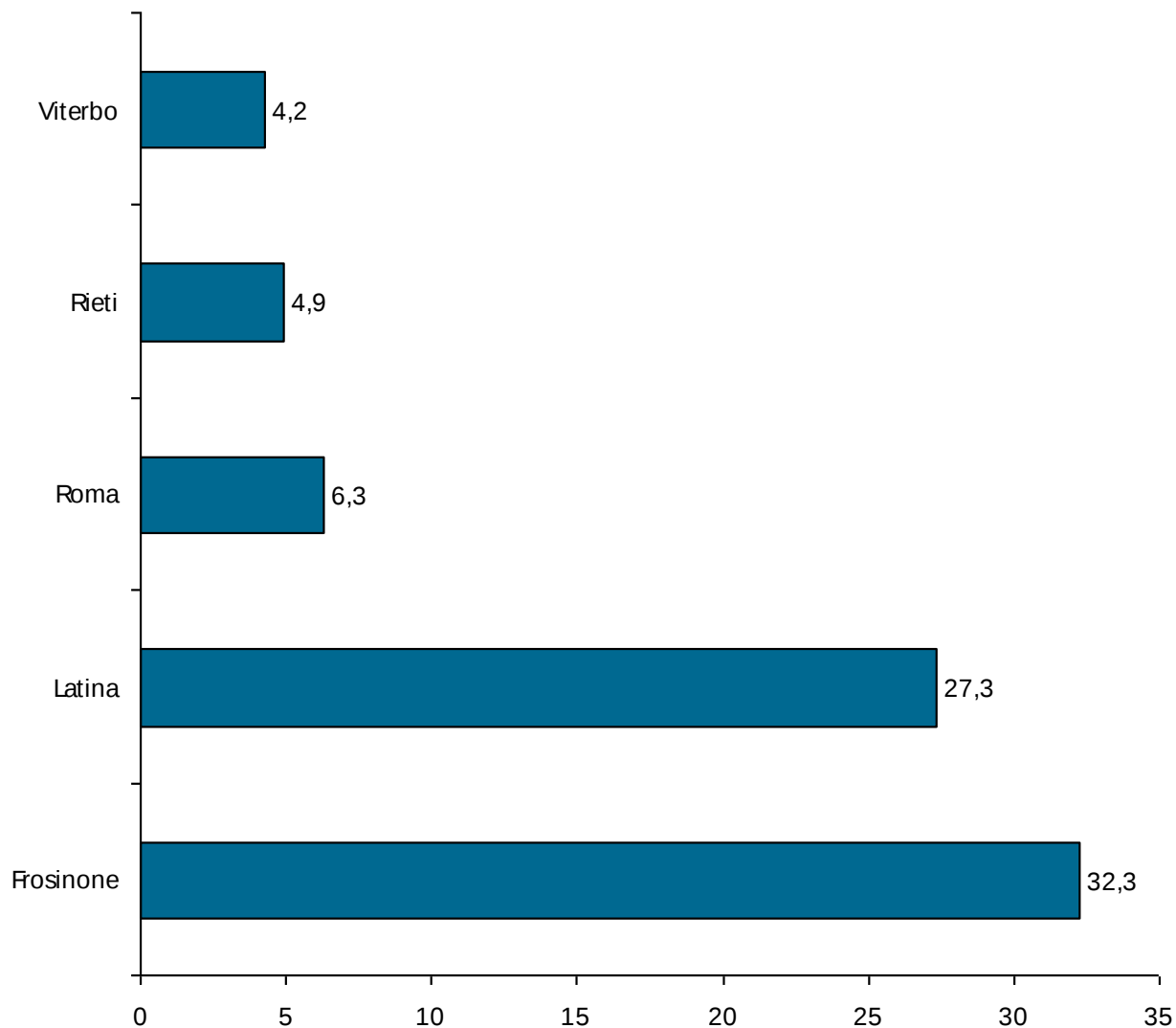
Esportazioni in % valore aggiunto, 2010



Fonte: Istat

Propensione a esportare per provincia

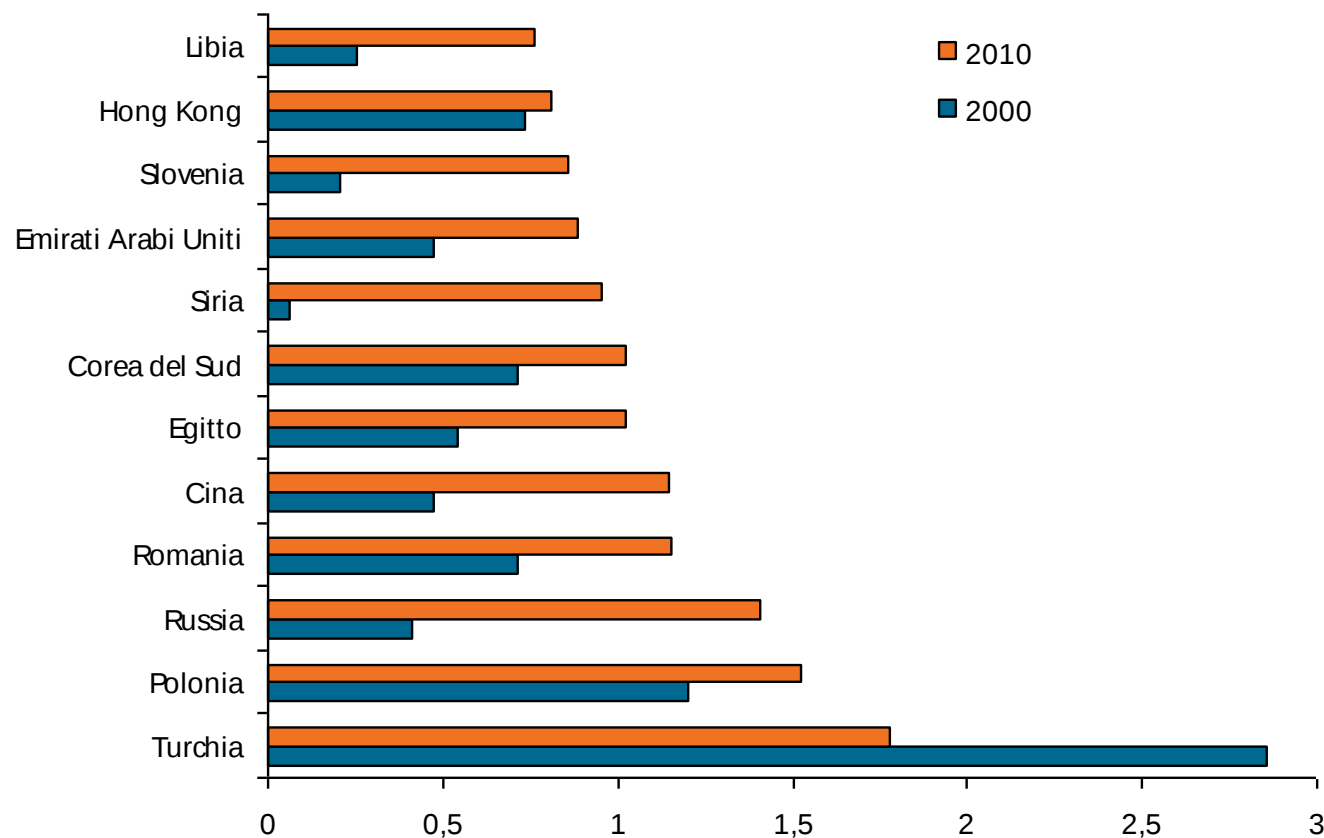
Esportazioni in % valore aggiunto, 2010



Fonte: Istat

Il peso dei nuovi mercati nella regione...

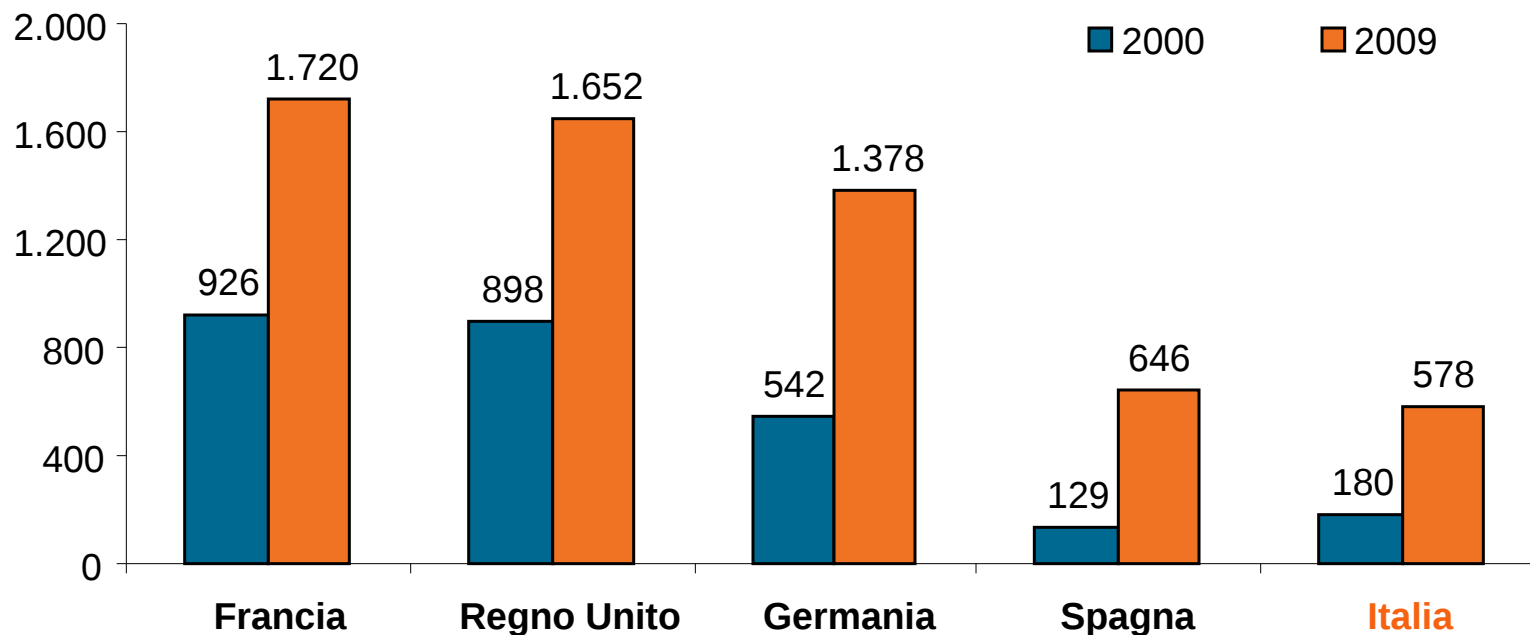
Esportazioni del Lazio di prodotti manufatti nei nuovi mercati
(principali nuovi mercati; in % export totale del Lazio)



Fonte: Intesa Sanpaolo su Istat

Progressi sul fronte dell'internazionalizzazione

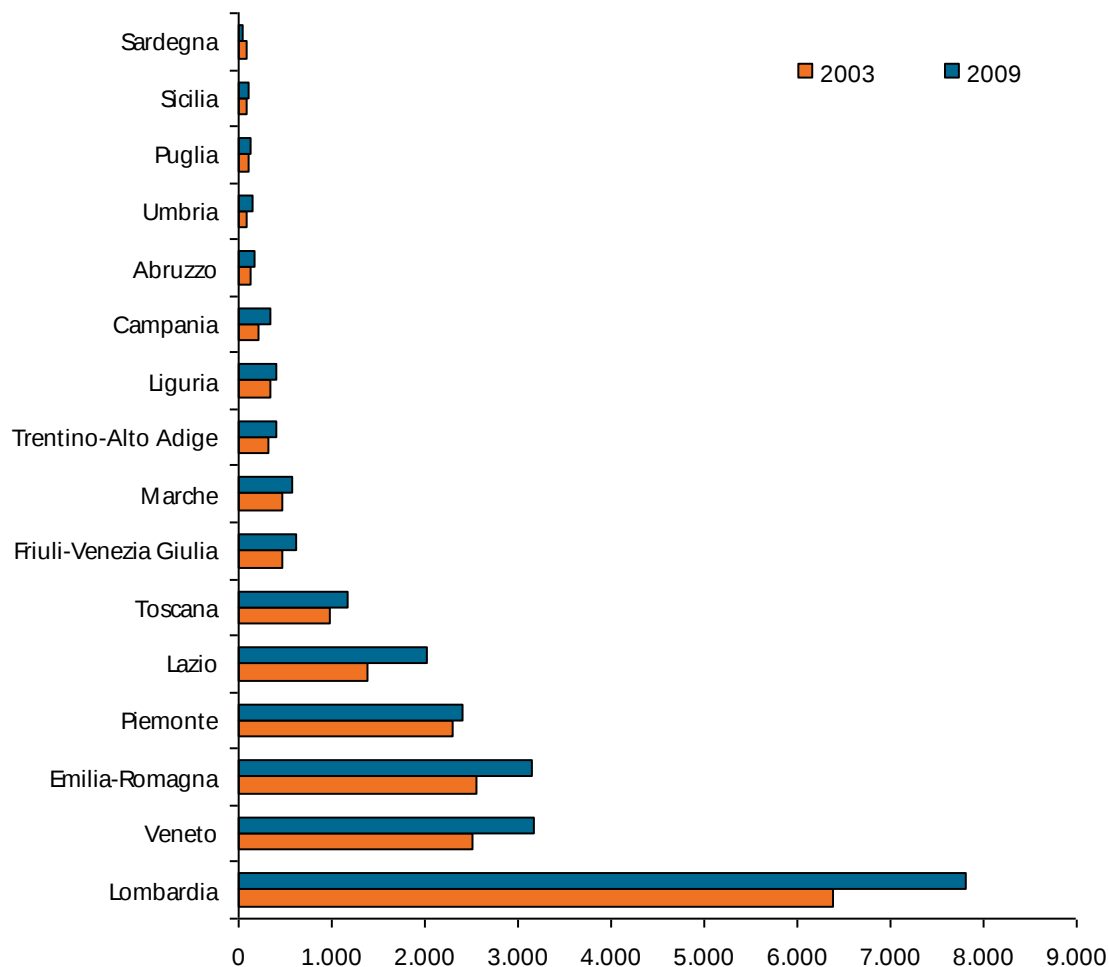
Stock di investimenti diretti esteri in uscita
(mld di USD)



Fonte: Unctad

La presenza all'estero con investimenti delle regioni

Numero di imprese estere a partecipazione italiana

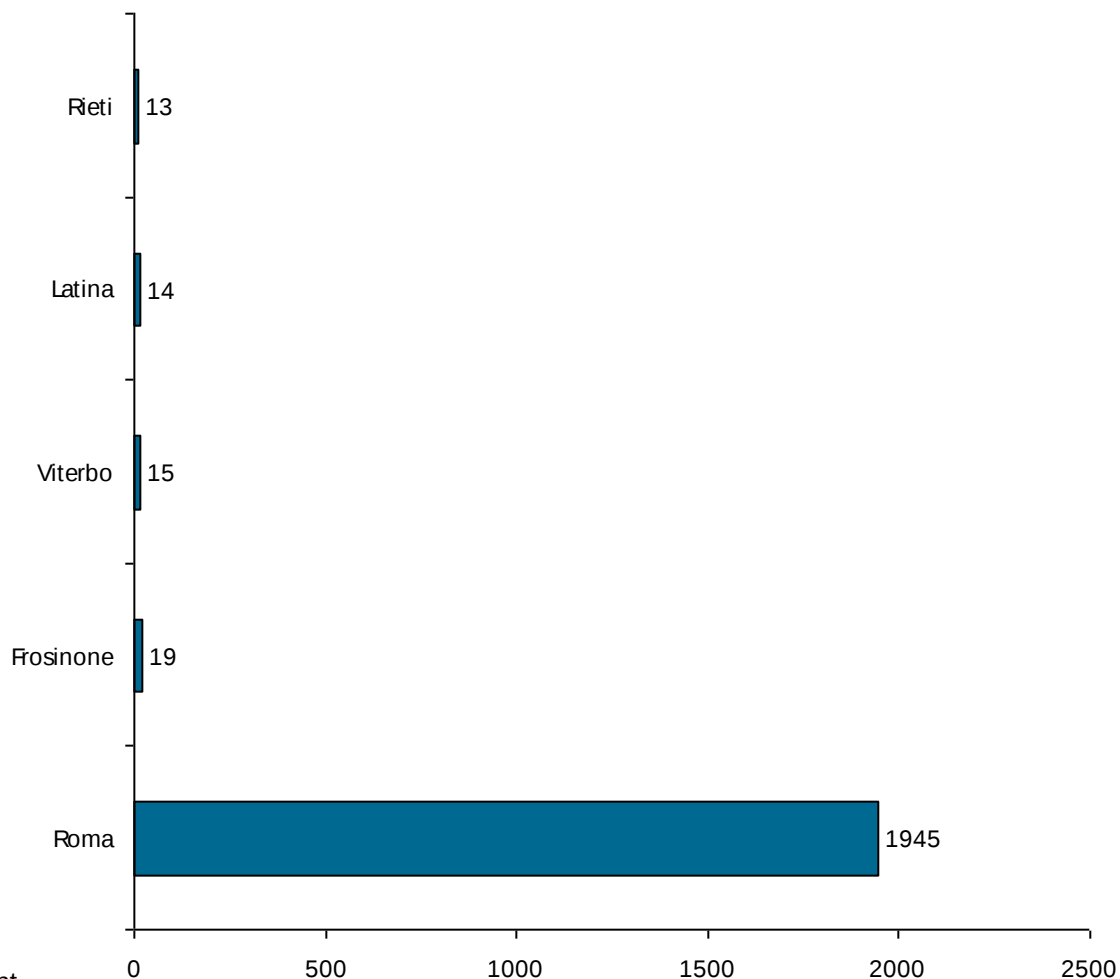


Fonte: Ice-Reprint

Non sono indicate le regioni con meno di 50 partecipate estere (Basilicata, Calabria, Molise, Valle d'Aosta)

Investimenti all'estero per le province della regione

Imprese estere partecipate da operatori della provincia, 2009



Fonte: Ice-Reprint

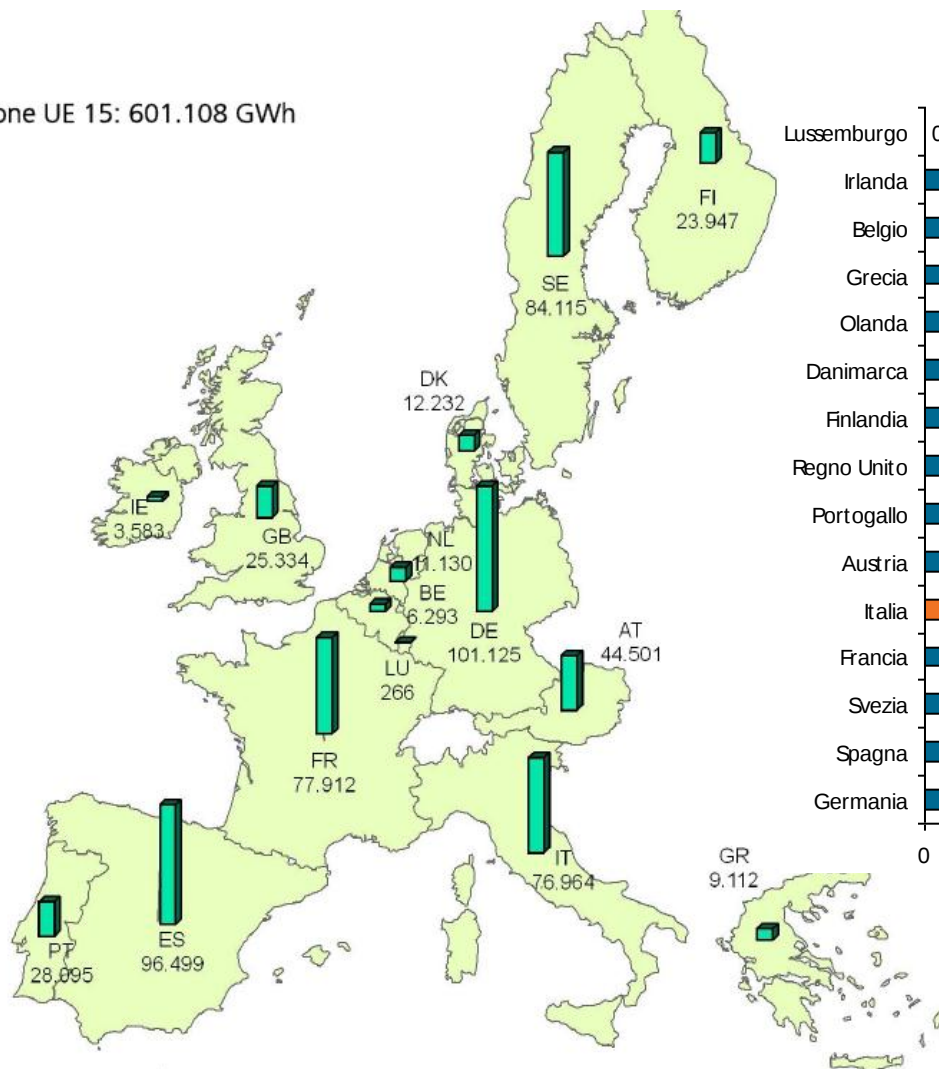
I principali temi

- Crescita dimensionale
- Reti d'impresa e altre forme di alleanza
- Innovazione e ricerca
- Capitale umano e formazione
- Internazionalizzazione:
 - Esportazioni
 - Investimenti diretti esteri
- **Efficienza energetica ed eco sostenibilità**
 - Efficienza energetica
 - L'industria dei beni ambientali

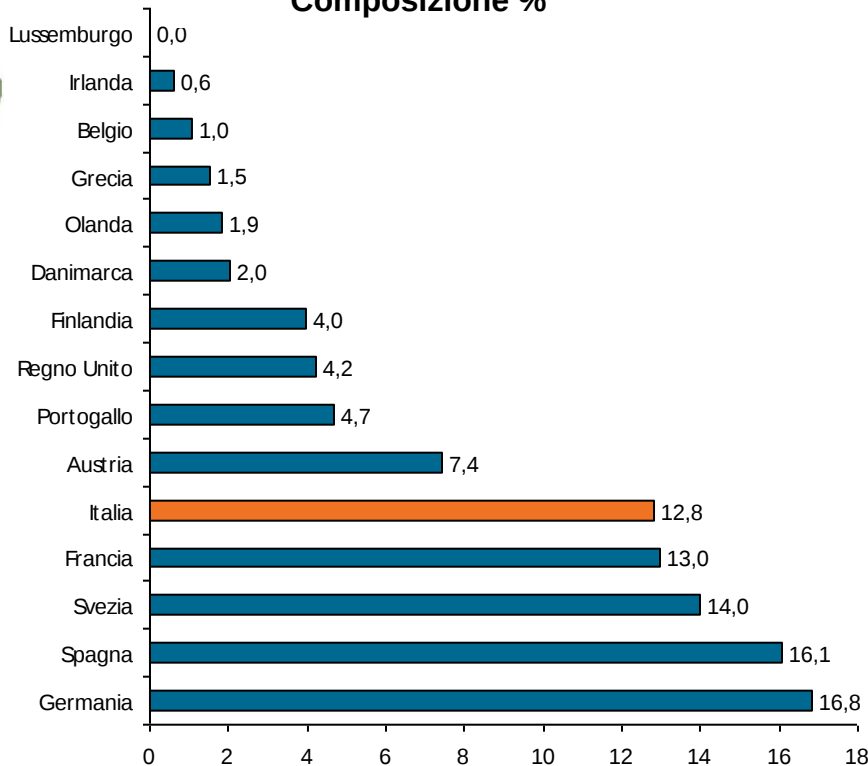
Energia elettrica rinnovabile: Italia al 5° posto in Europa

Produzione lorda di energia elettrica rinnovabile nell'UE15, 2010

Produzione UE 15: 601.108 GWh



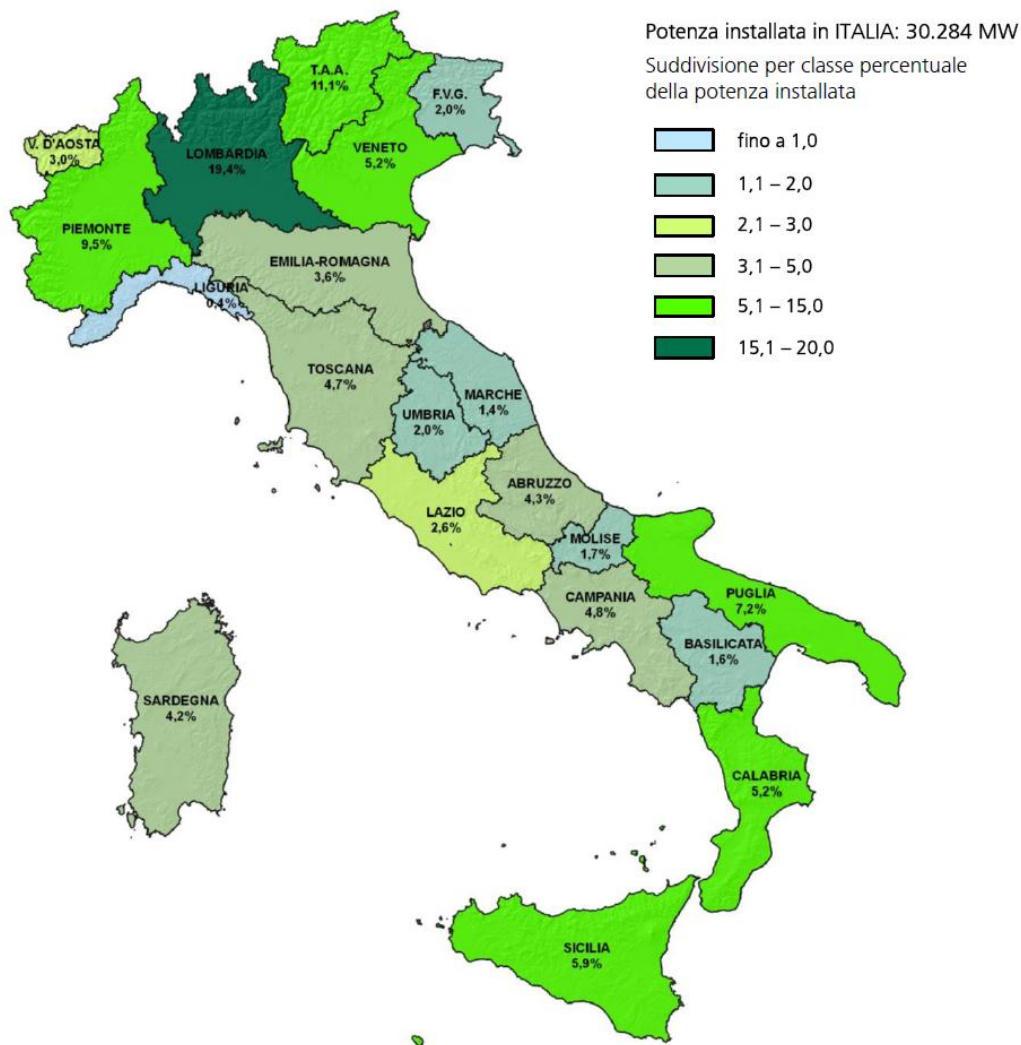
Composizione %



Dati provvisori. Fonte: GSE da IEA

La classifica regionale: guida la Lombardia per potenza...

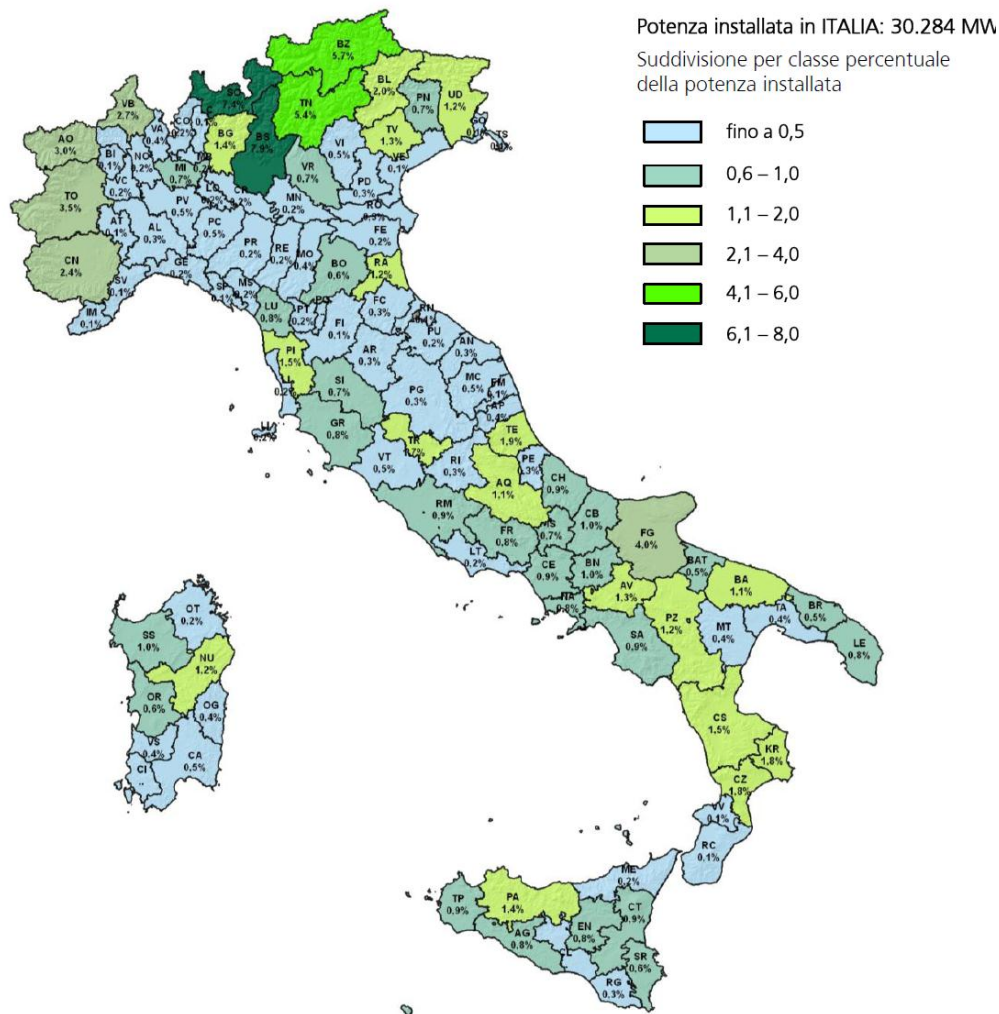
Potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile in Italia nel 2010



Fonte: GSE

La classifica provinciale per potenza: in testa Brescia e Sondrio seguite da Bolzano e Trento. Foggia prima nel Centro-Sud

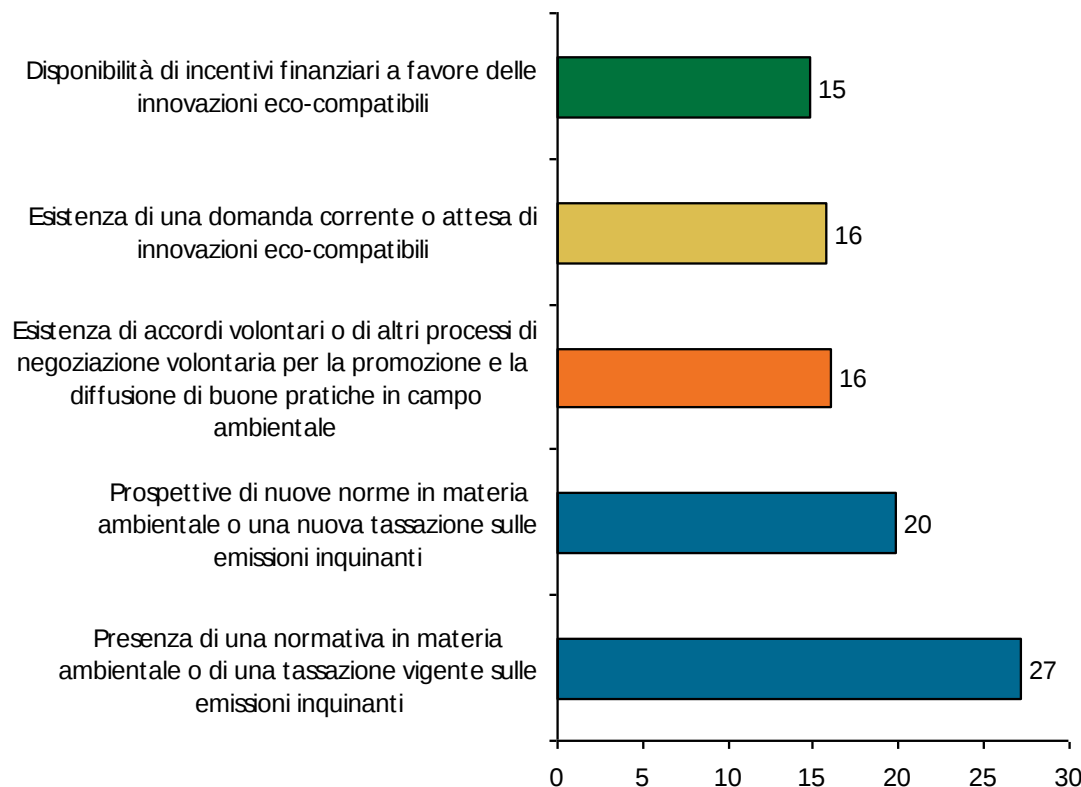
Potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile in Italia nel 2010



Fonte: GSE

Il circolo virtuoso ambiente-innovazione: in Italia più innovazioni grazie all'ambiente...

Imprese industriali italiane che hanno introdotto una o più innovazioni a seguito di eventi a sostegno dell'ambiente, 2006-'08 (in % imprese innovatrici)



Fonte: ISTAT

...e un miglior ambiente grazie alle innovazioni

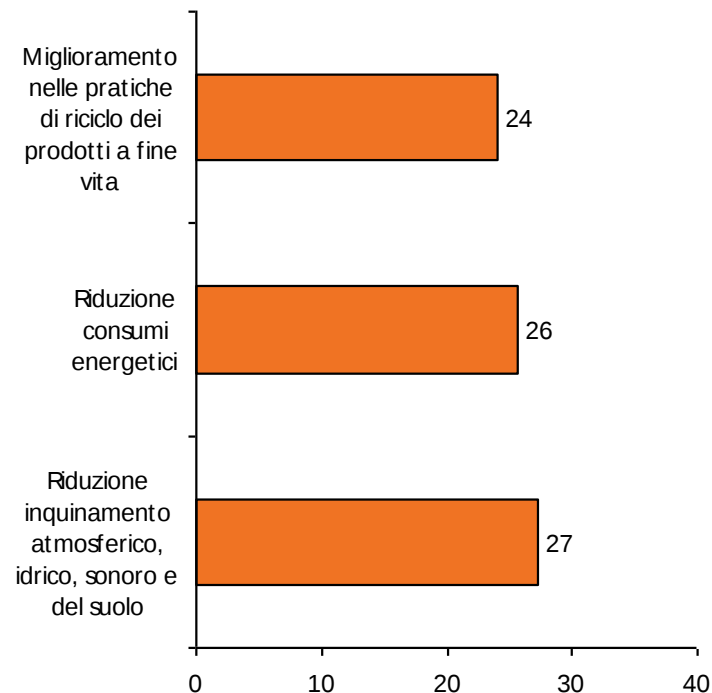
Imprese industriali italiane che hanno introdotto una o più innovazioni con effetti positivi sull'ambiente, 2006-'08 (in % imprese innovatrici)

Benefici ambientali originati in fase di produzione di beni e servizi



Fonte: ISTAT

Benefici ambientali originati in fase di consumo/utilizzazione di beni e servizi



Fonte: ISTAT

OBIETTIVO CRESCITA

Impresa, banca, territorio

Roma, 22 giugno 2012