

I principali risultati dell'Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia

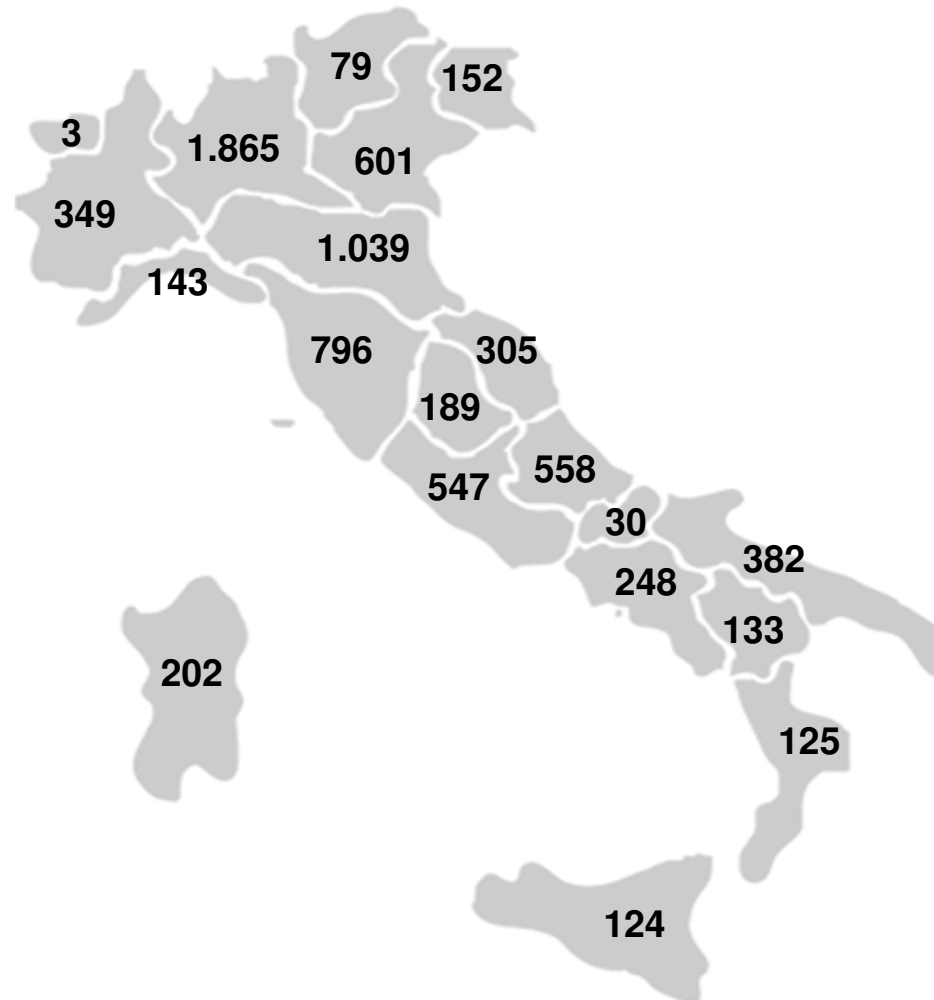
Giovanni Foresti
Servizio Studi e Ricerche

Agenda

1 L'identikit delle imprese in rete

2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete

Le imprese coinvolte in contratti di rete al 1° giugno 2014

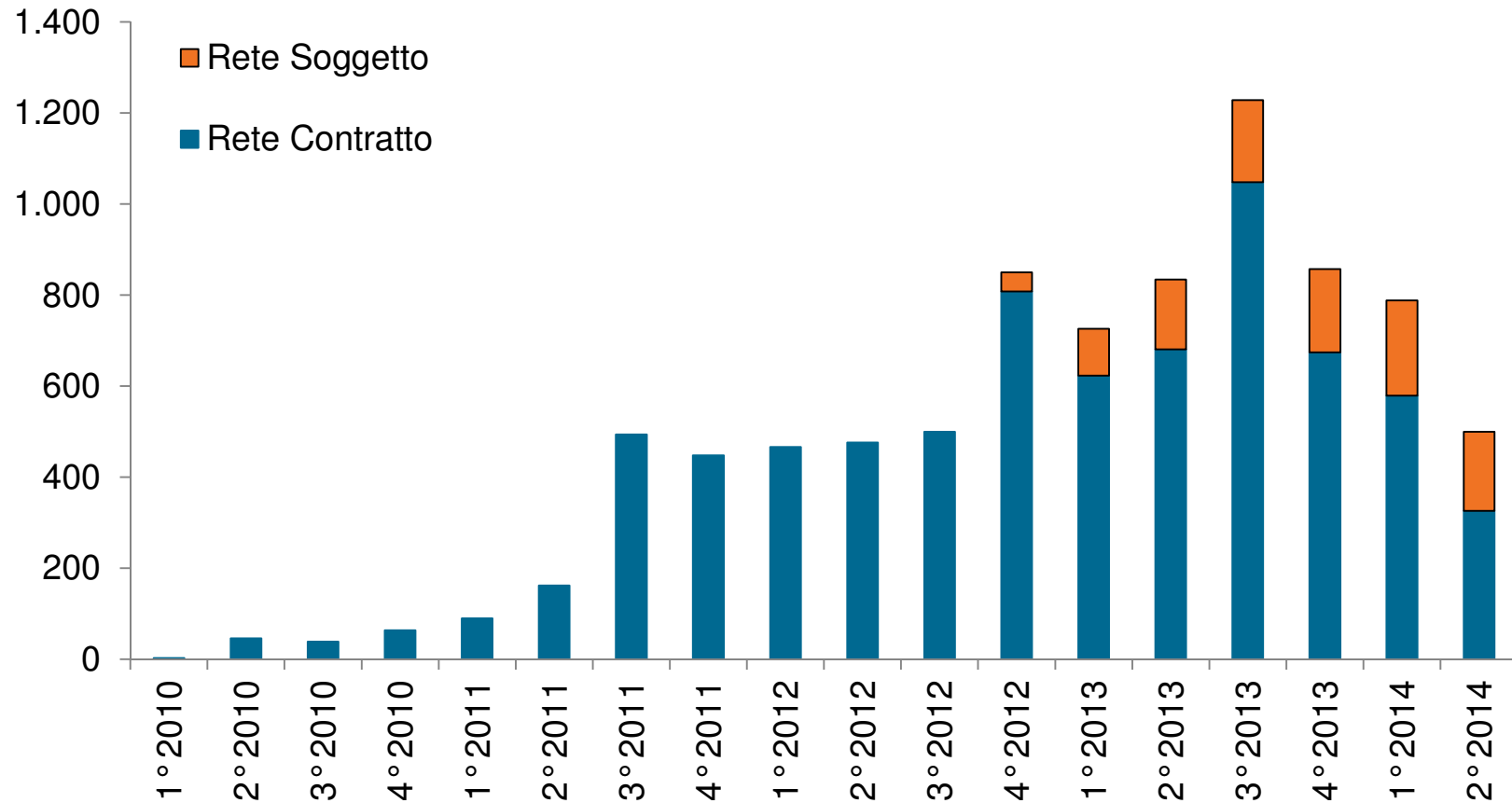


- Al 1° giugno 2014 **1.590 contratti di rete** registrati in Camera di commercio. Di questi 140 sono a soggettività giuridica.
- **7.870 imprese coinvolte** (lo 0,18% del totale).
- In Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si concentra quasi il 50% delle imprese coinvolte in contratti di rete.
- In **Piemonte 349** imprese coinvolte in contratti di rete (0,10%).

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

Italia: accelerazione a partire dal terzo trimestre 2011

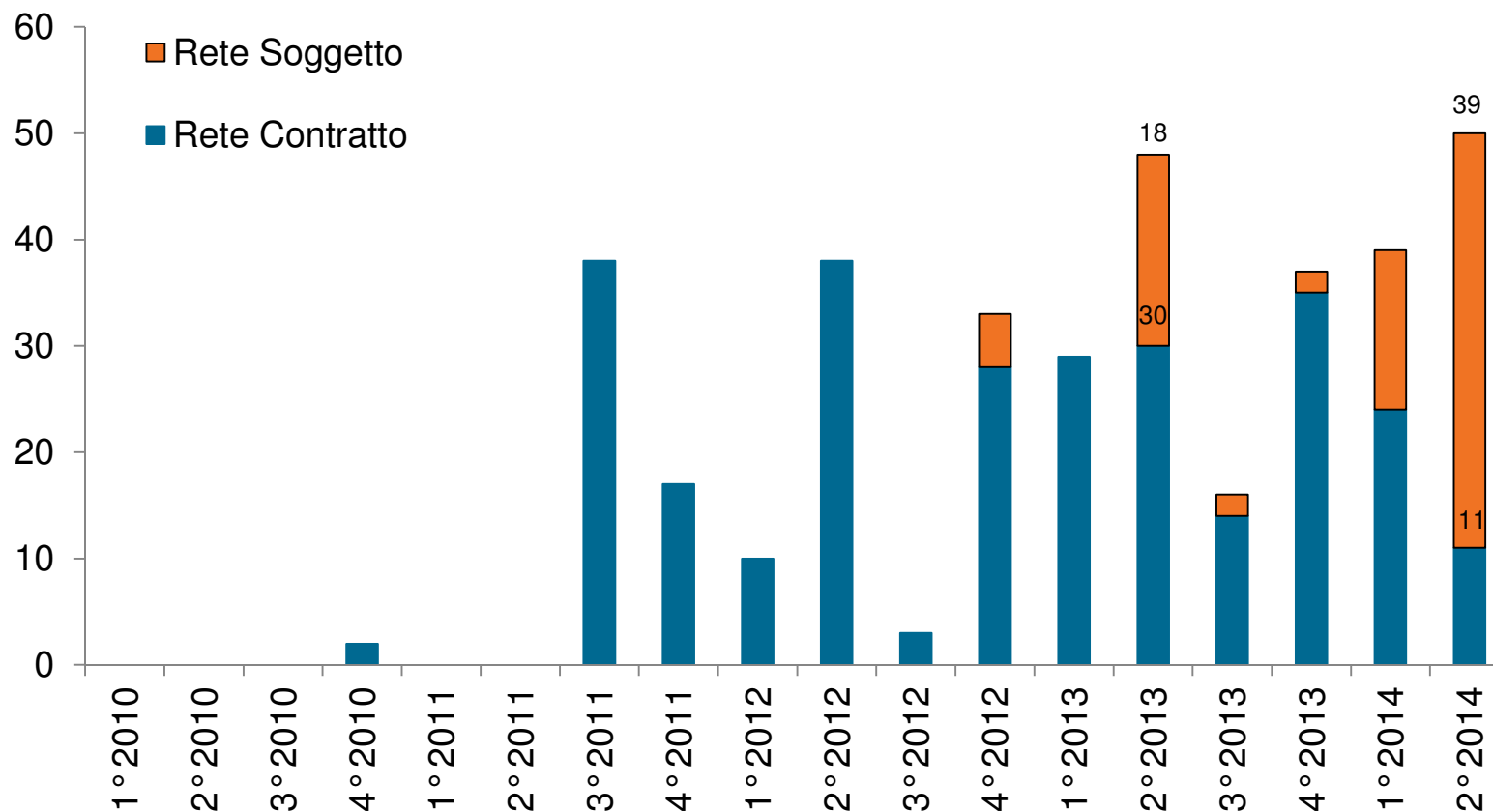
Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete



Nota: 2° trimestre 2014: aprile-maggio 2014. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

Piemonte: picco toccato ad aprile-maggio del 2014

Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete



Nota: 2° trimestre 2014: aprile-maggio 2014. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

La struttura settoriale al 1° giugno 2014

	Italia		Piemonte	
	numero	%	numero	%
Agro-alimentare, di cui:	723	9,4	29	8,4
Agricoltura	404	5,3	20	5,8
Alimentare	265	3,5	4	1,2
Bevande	50	0,7	5	1,5
Industria in senso stretto, di cui:	2.418	31,5	121	35,2
Prodotti in metallo	518	6,8	36	10,5
Sistema moda	351	4,6	4	1,2
Meccanica	314	4,1	12	3,5
Altri intermedi	225	2,9	8	2,3
Mobili	144	1,9	4	1,2
Elettronica	133	1,7	5	1,5
Elettrotecnica	131	1,7	2	0,6
Riparazione e manutenzione macchinari	110	1,4	11	3,2
Prod. e mat. da costruzione	99	1,3	9	2,6
Chimica	70	0,9	4	1,2
Utilities	60	0,8	8	2,3
Costruzioni e immobiliare	1.212	15,8	56	16,3
Costruzioni	800	10,4	39	11,3
Studi di architettura e ingegneria	227	3,0	4	1,2
Servizi per edifici	102	1,3	7	2,0
Immobiliare	83	1,1	6	1,7
Servizi, di cui:	3.319	43,3	138	40,1
Servizi professionali (a)	858	11,2	35	10,2
ICT (b)	560	7,3	29	8,4
Commercio all'ingrosso	548	7,1	45	13,1
Turismo	526	6,9	11	3,2
Commercio al dettaglio	223	2,9	4	1,2
Trasporti e logistica	193	2,5	8	2,3
Sanità e assistenza	192	2,5	5	1,5
Totale	7.672	100,0	344	100,0

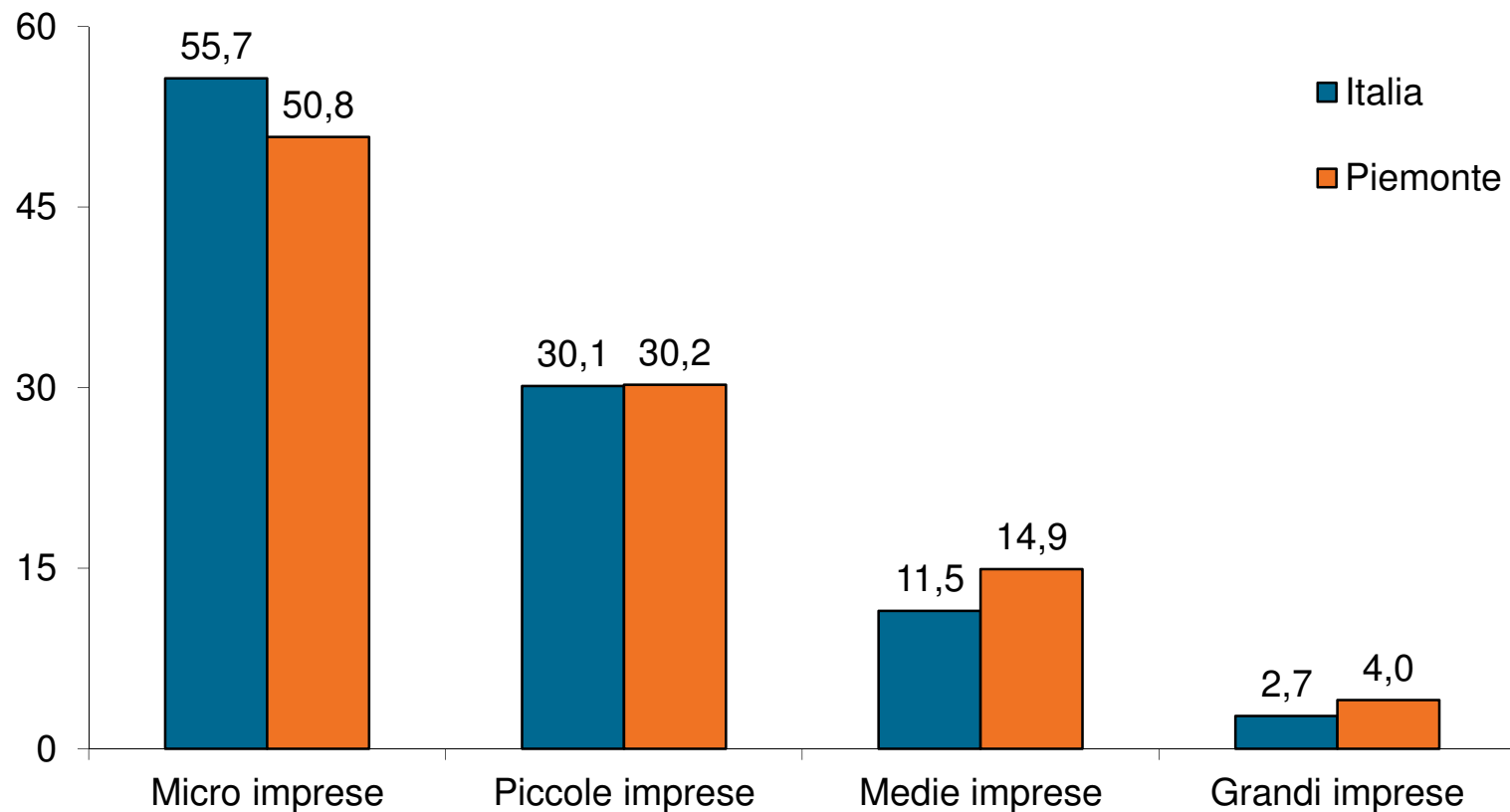
- In più di 4 Reti su 5 coinvolte imprese specializzate in diversi comparti produttivi.

(a) Attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing. (b) Produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni ed editoria. Nota: per 198 imprese non è disponibile il dato sulla specializzazione settoriale.

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese

Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato, 1 giugno 2014
(composizione %)

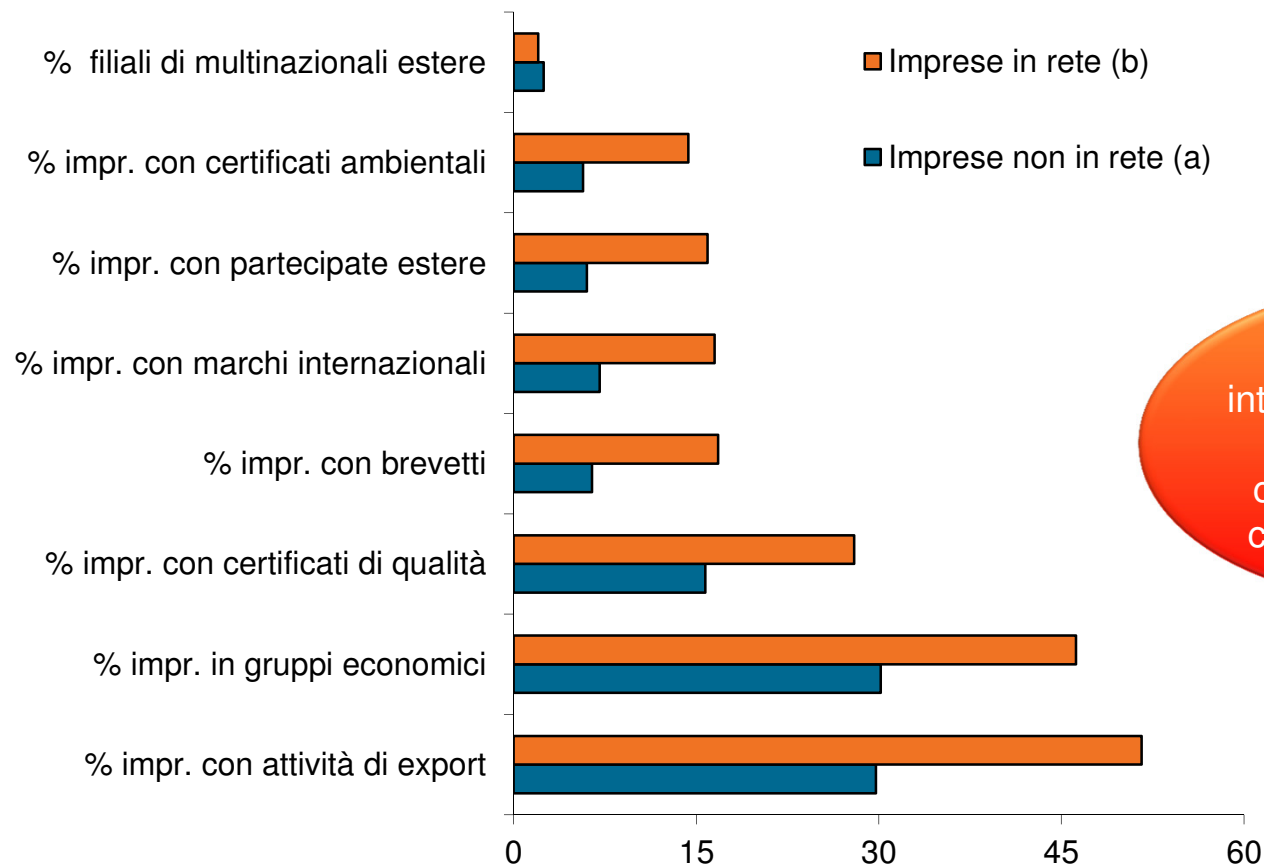


Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato. **Piccole imprese:** tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. **Medie imprese:** tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. **Grandi imprese:** almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per 5.691 imprese.

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere

Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni

Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese)



Più internazionalizzazione, innovazioni e certificazioni in ogni classe dimensionale

(a) 73.801 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa). (b) 1.394 imprese manifatturiere che appartengono a reti di impresa con più di 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012.

Fonte: 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa

Agenda

1 L'identikit delle imprese in rete

2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete

Le reti sono un «mercato delle competenze»...

- Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e innovazione, in campo ambientale e nel design. Possibili criticità, invece, sul fronte distributivo e promozionale.

Quali competenze cerca l'azienda nelle altre aziende della rete? (in % imprese)



Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo

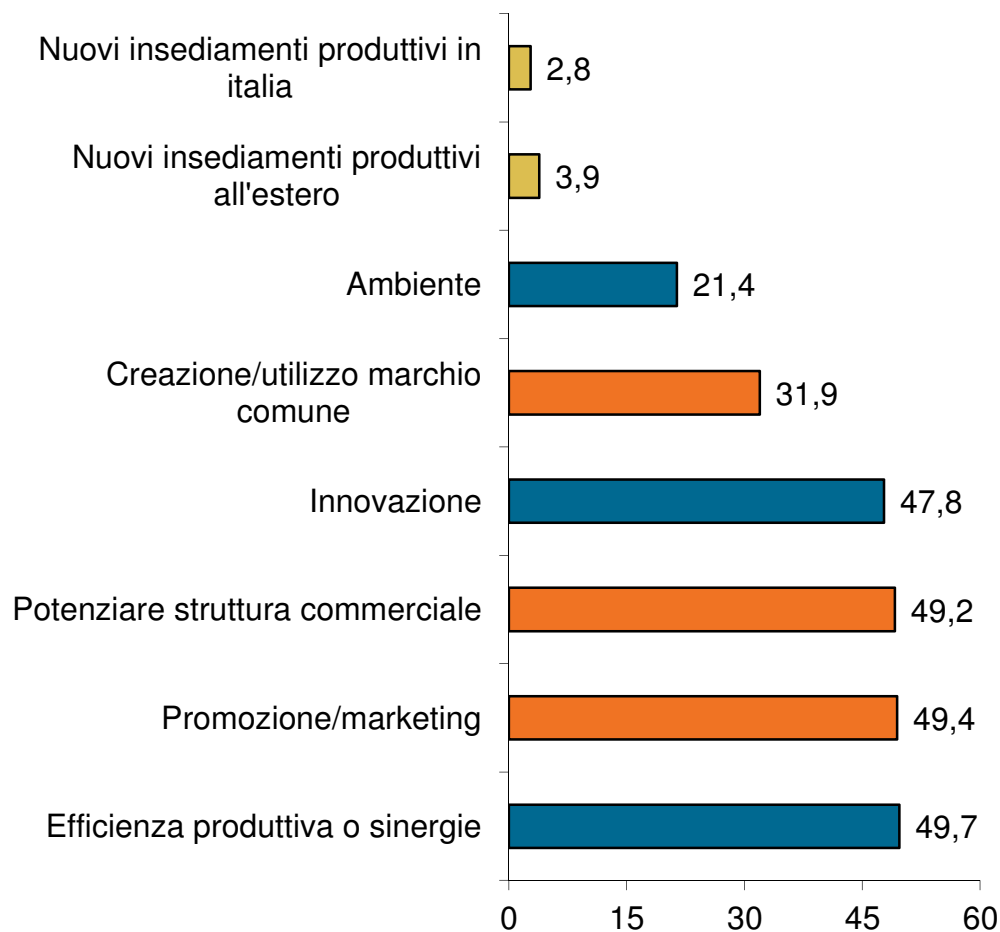
Quali competenze porta l'azienda nella rete? (in % imprese)



Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo

...con obiettivi di innovazione e internazionalizzazione...

Italia: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete
(in % imprese rispondenti)

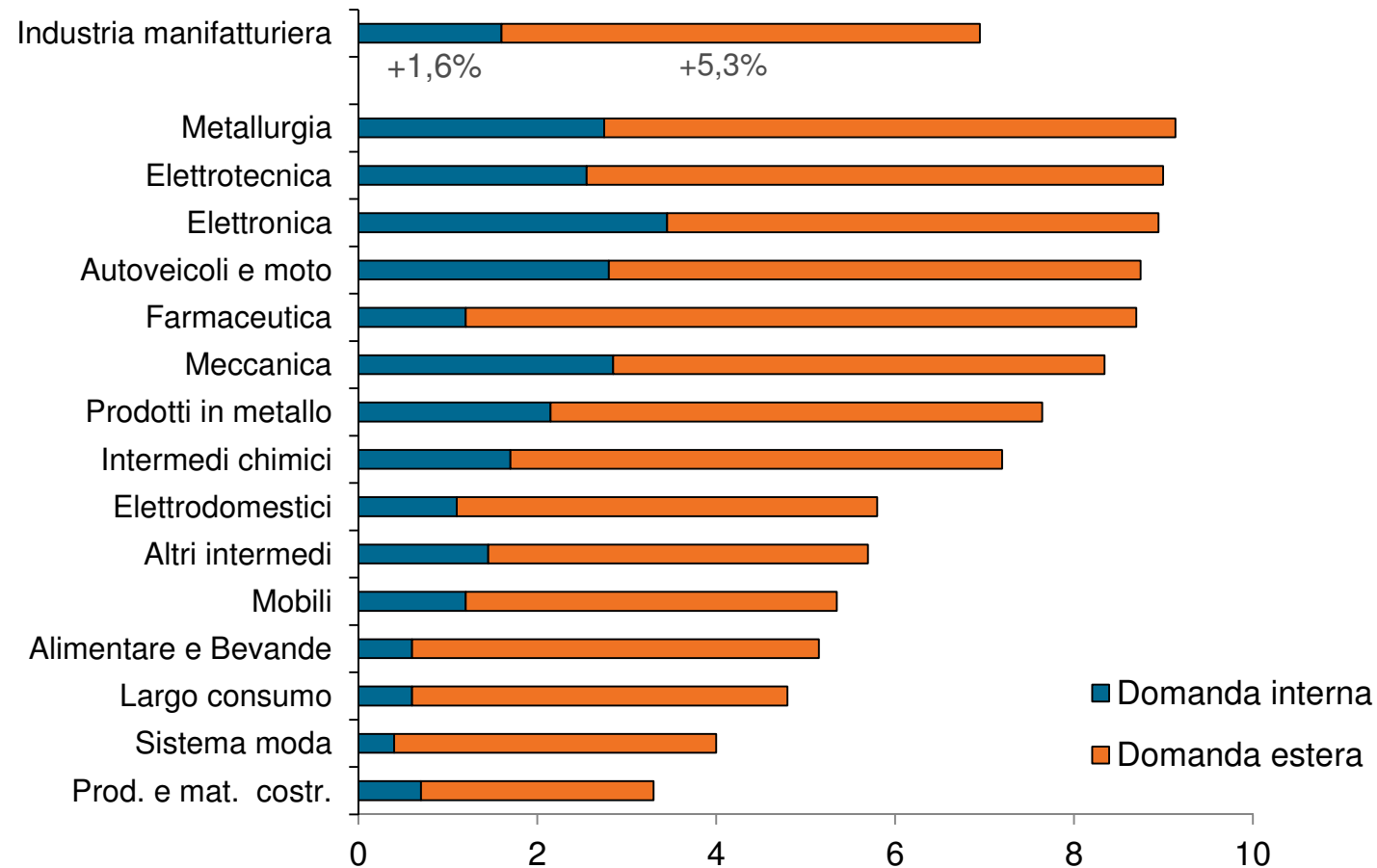


Potenziamento della struttura commerciale sia all'estero sia in Italia

Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano

...per sfruttare al meglio le opportunità di crescita presenti sui mercati esteri

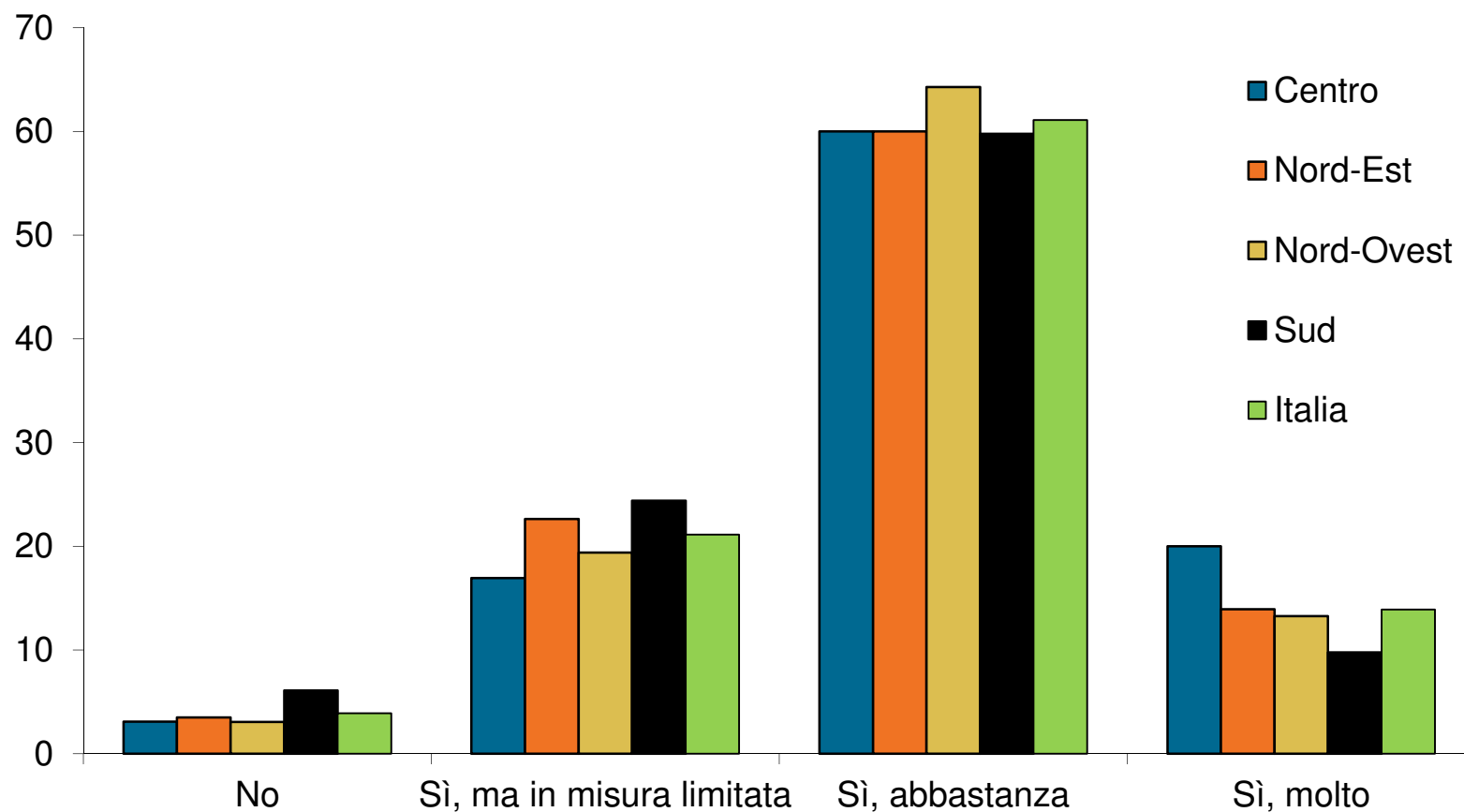
Domanda interna e domanda estera per settore nel 2014-15
(variazioni m.a. a prezzi costanti)



Fonte: Intesa Sanpaolo - Prometeia

Buona fiducia nell'efficacia dei contratti di rete

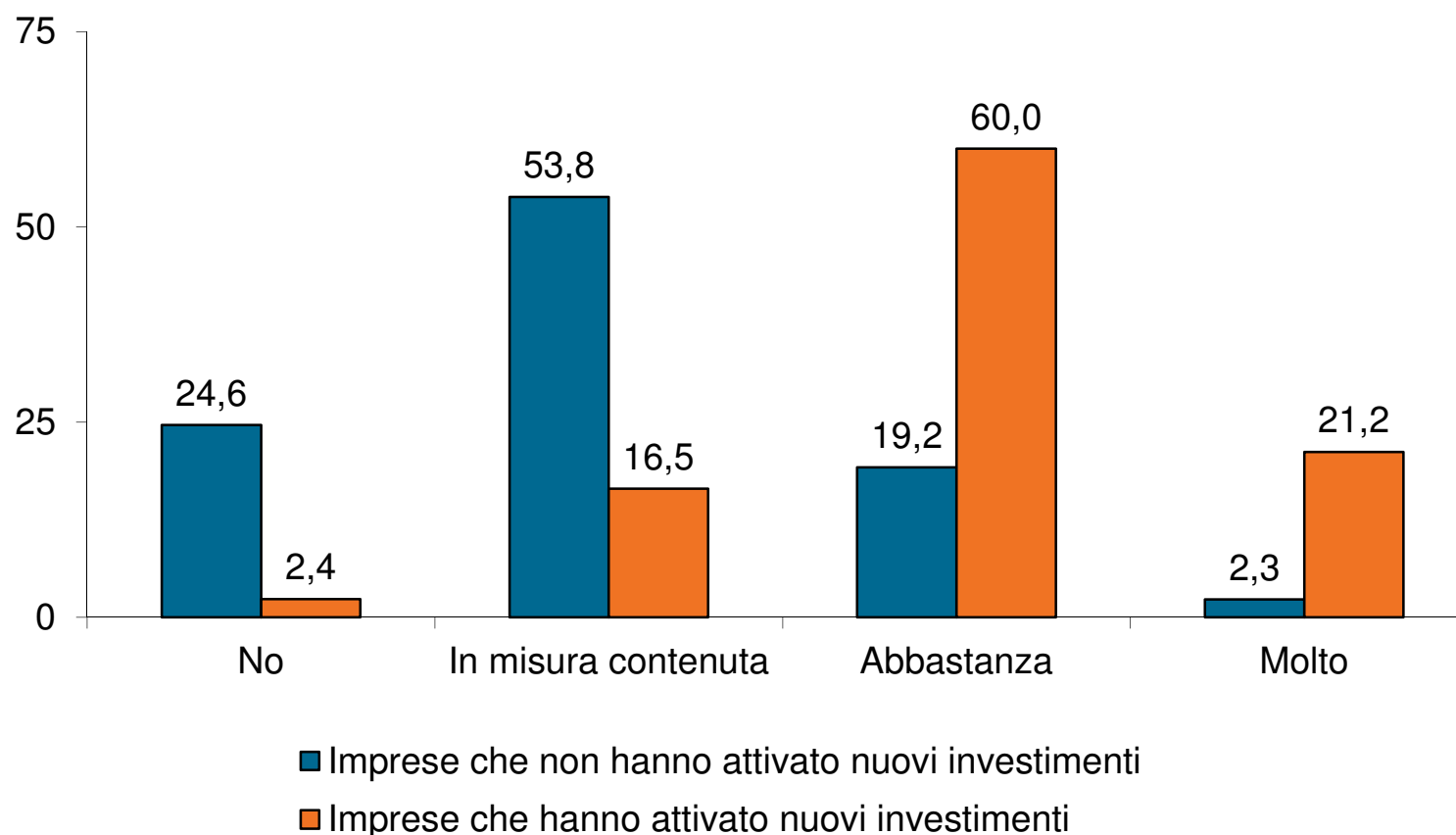
Gli obiettivi del contratto di rete sono stati o verranno raggiunti?
(in % imprese rispondenti)



Fonte: Intesa Sanpaolo

Attesi effetti positivi sulla redditività soprattutto tra le imprese che attivano più investimenti

Italia: la rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali?
(in % imprese per grado di attivazione degli investimenti)

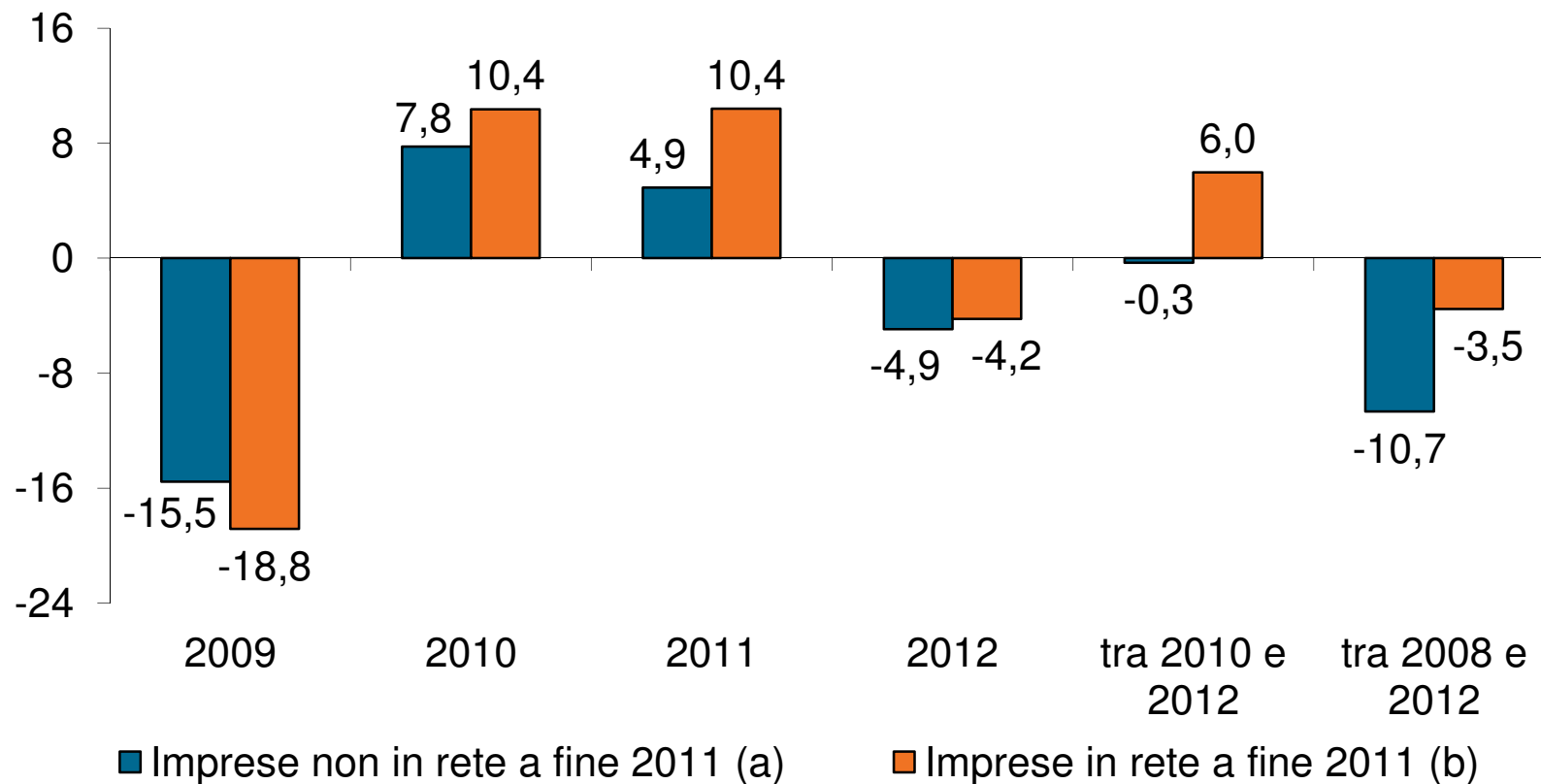


Fonte: Intesa Sanpaolo

Prime evidenze su crescita...

Italia: evoluzione del fatturato a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011

(variazione %; mediane)



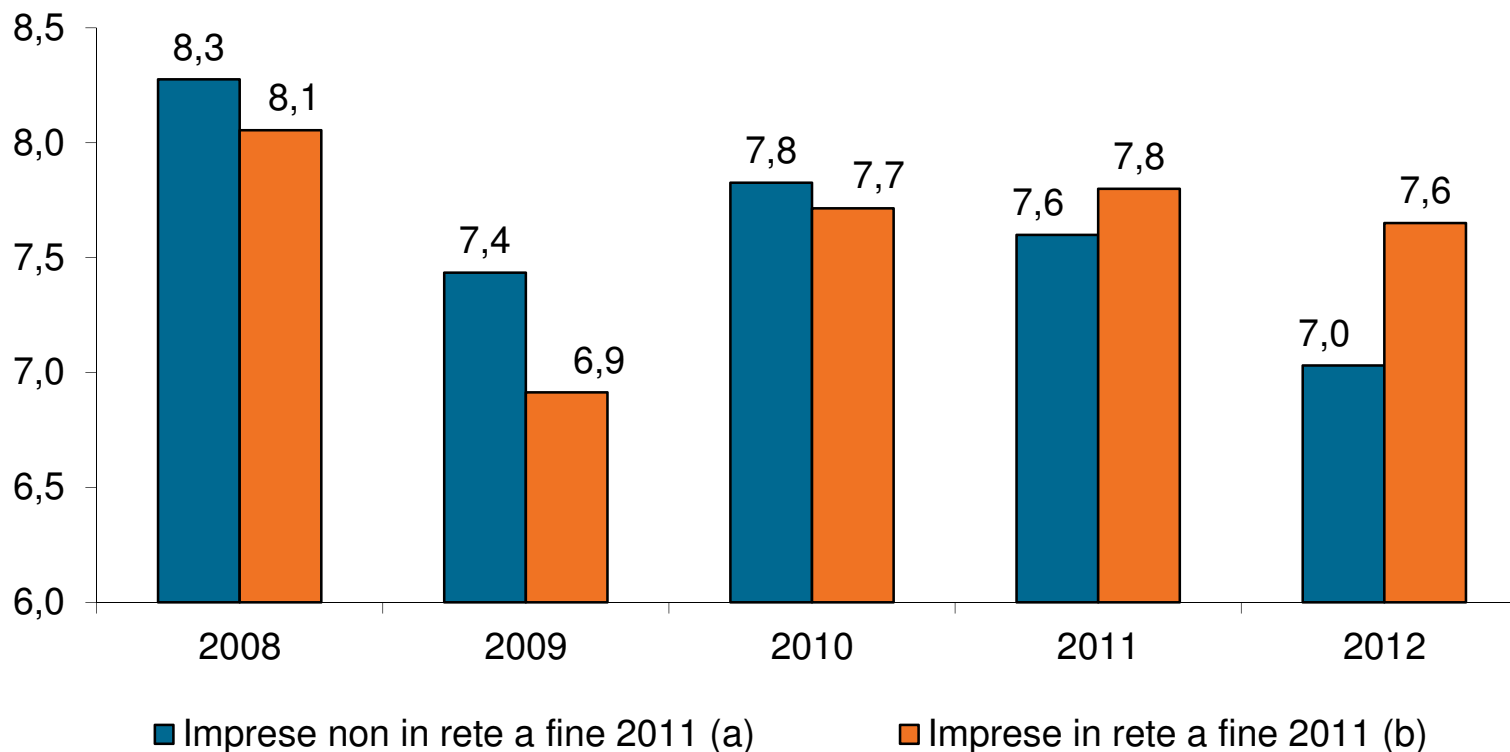
(a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012.

Fonte: 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa

...e redditività

Italia: evoluzione dell'EBITDA margin a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011

(%; mediane)



(a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012.

Fonte: 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa

Conclusioni

- **1.590 contratti di rete** registrati in Camera di Commercio al 1° giugno 2014.
7.870 imprese coinvolte.
- **Classifica regionale guidata dalla Lombardia** con 1.865 imprese in rete, mentre consolida la sua seconda posizione l'Emilia Romagna con 1.039 imprese. **In Piemonte 349 imprese in rete.**
- **Potenziamento della fase commerciale, efficienza produttiva e innovazione** sono i principali obiettivi delle imprese che si mettono in rete.
- **3 imprese su 4 ritengono di poter raggiungere gli obiettivi** individuati nel programma di rete.
- **Attese positive sulla redditività per un'impresa su due.** Aspettative migliori per le imprese che attivano più investimenti.
- Dallo studio dei bilanci disponibili **per il 2012 non** sono però ancora **evidenti** significativi **effetti dei contratti sulle performance** di crescita e reddituali.
- In prospettiva è **necessaria una maggiore diffusione dello strumento:** solo lo 0,18% delle imprese italiane era coinvolto in contratti di rete a inizio giugno del 2014 (0,10% in Piemonte).