

INTESA  SANPAOLO

 CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CERIS
ISTITUTO DI RICERCA
SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO



Le specificità territoriali dell'industria italiana: il settore lapideo

Competitività di impresa nei distretti lapidei

Giovanni Foresti – Intesa Sanpaolo

Giampaolo Vitali – Ceris-Cnr e GEI

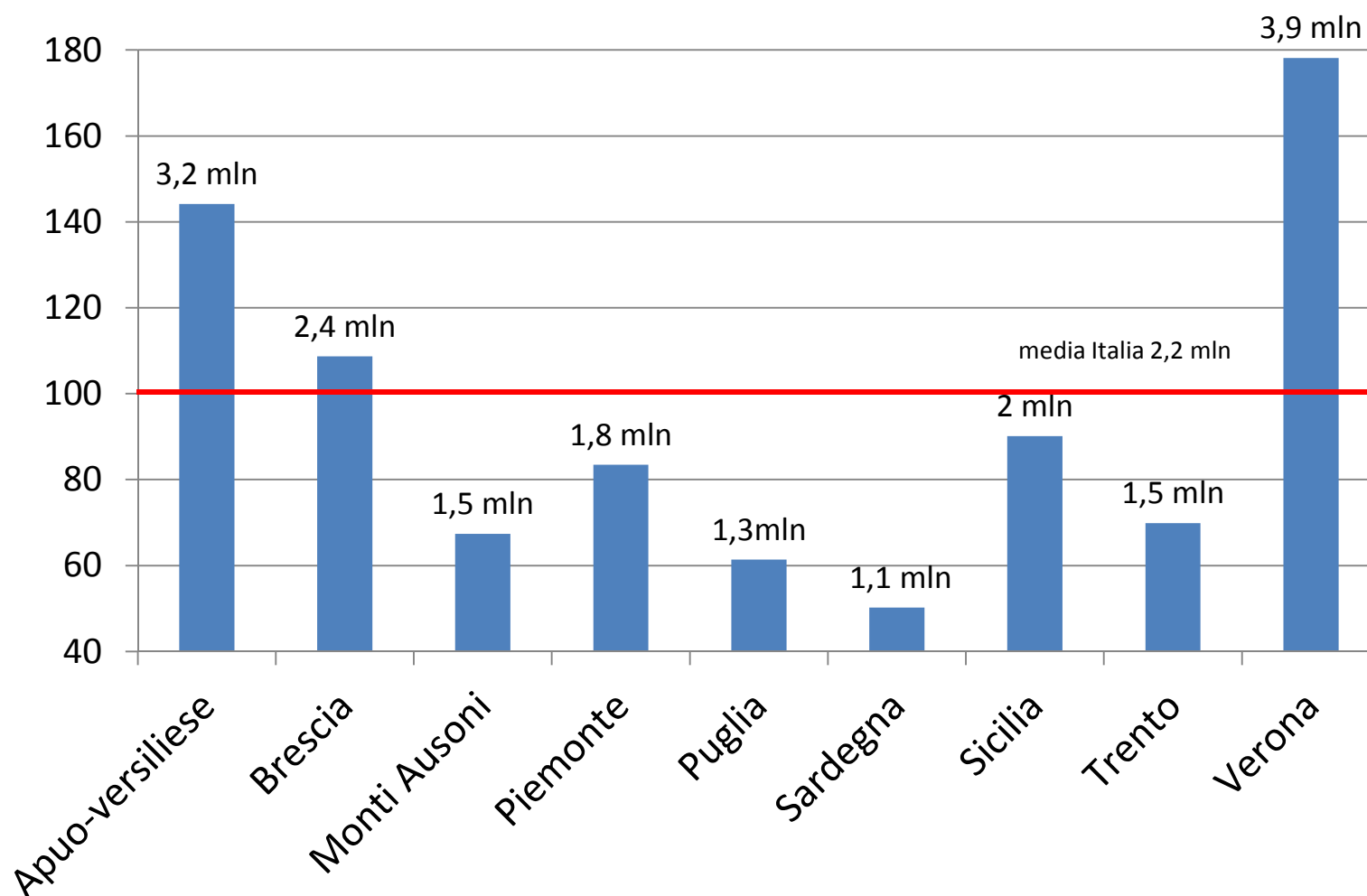
Marina di Carrara, 11 aprile 2013

Agenda

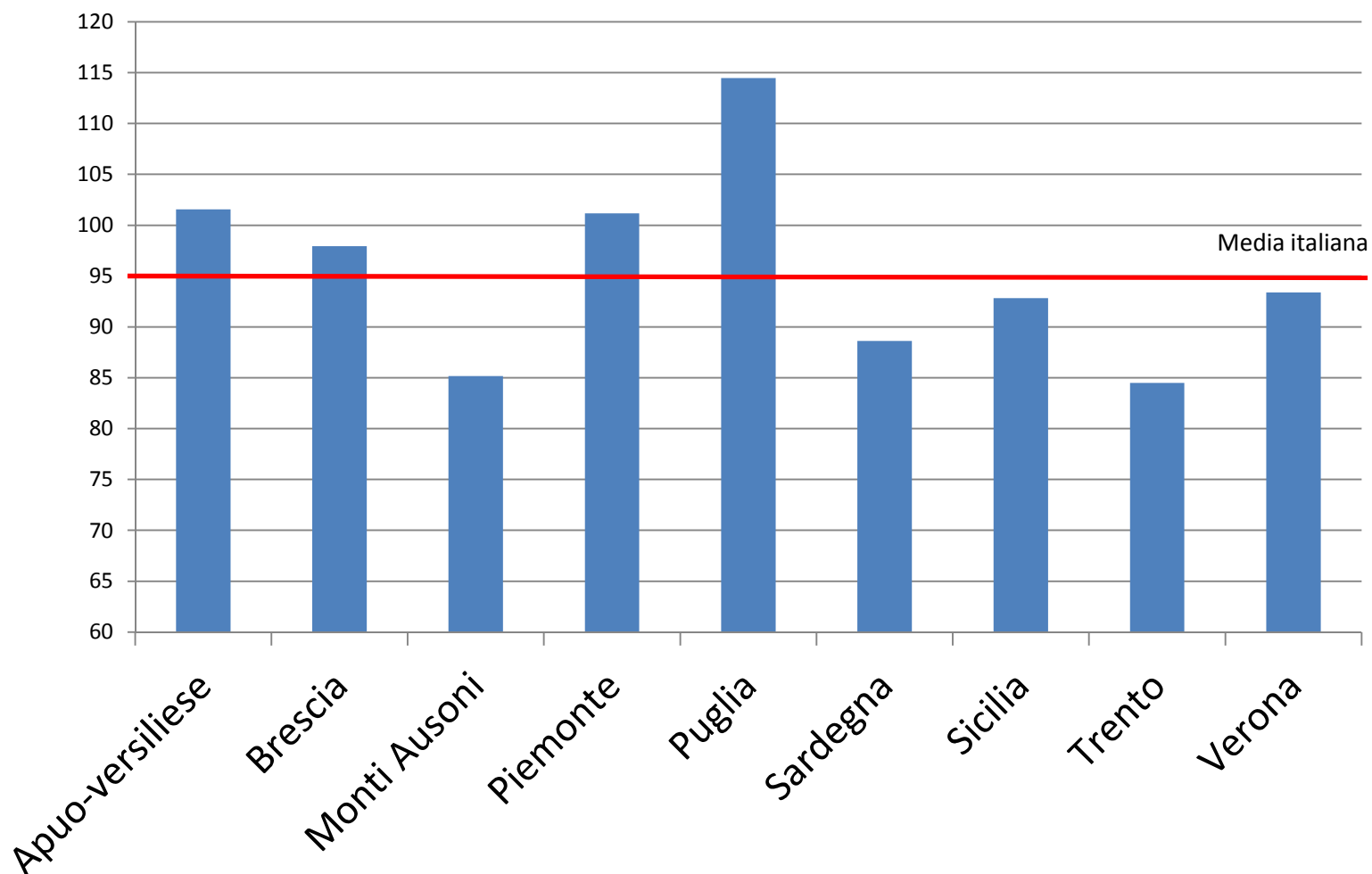
1 Distretti lapidei a confronto

2 Strategie e performance

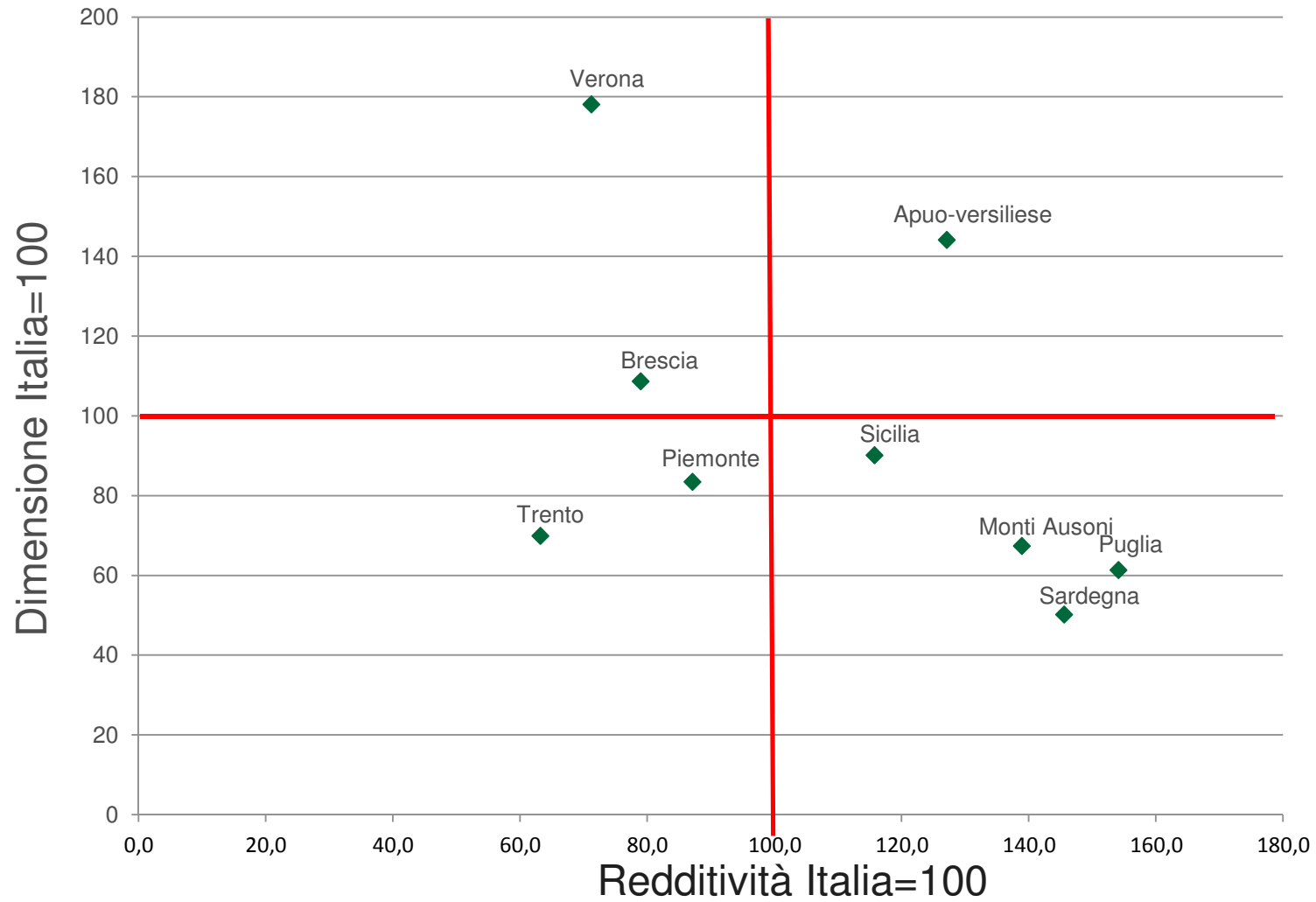
Dimensione media d'impresa (Italia=100) - 2011



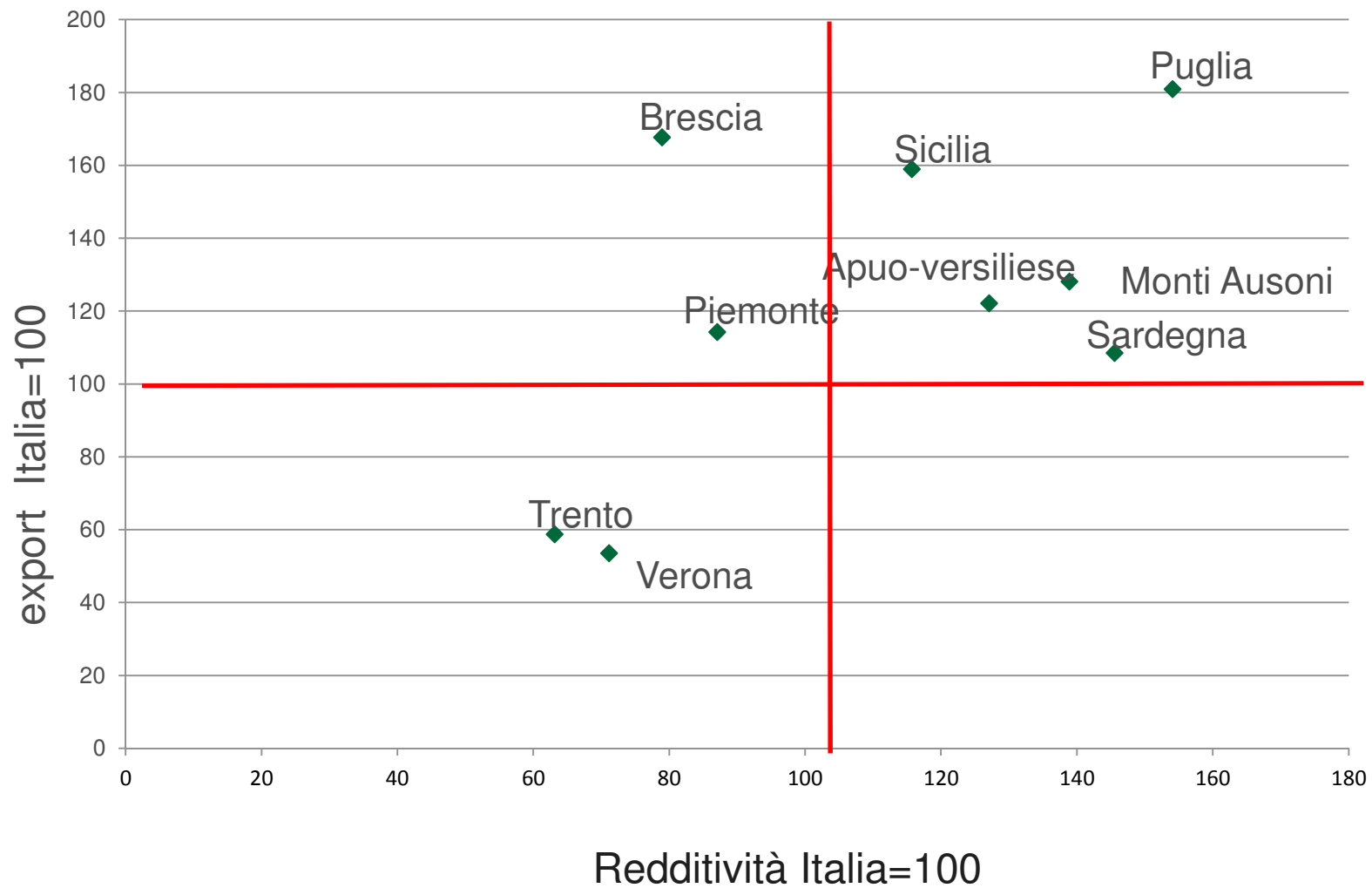
L'uscita dalla crisi: produzione 2011 (2008=100)



Redditività e dimensioni d'impresa



Redditività e export extra-Ocse



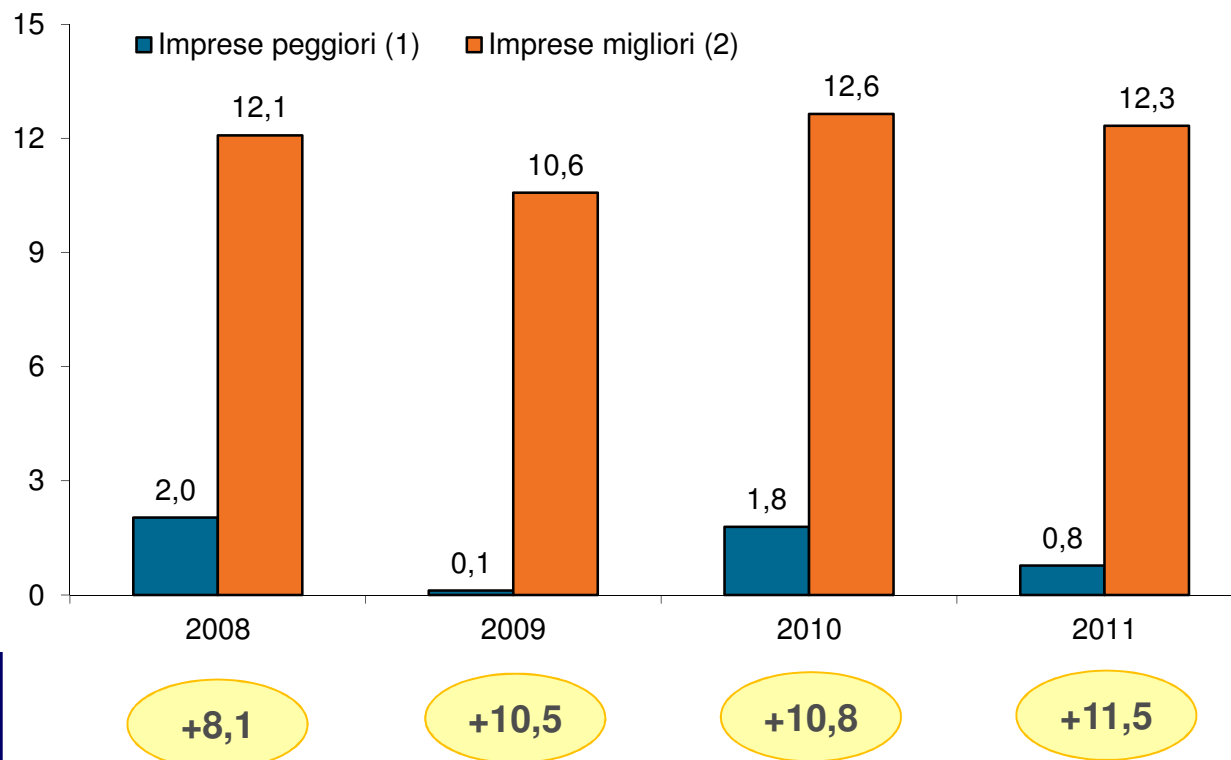
Agenda

1 Distretti lapidei a confronto

2 Strategie e performance

Alta e crescente dispersione delle performance nel distretto Apuo-versiliense

Distretto Apuo-versiliense: evoluzione dell'EBIT margin (%)



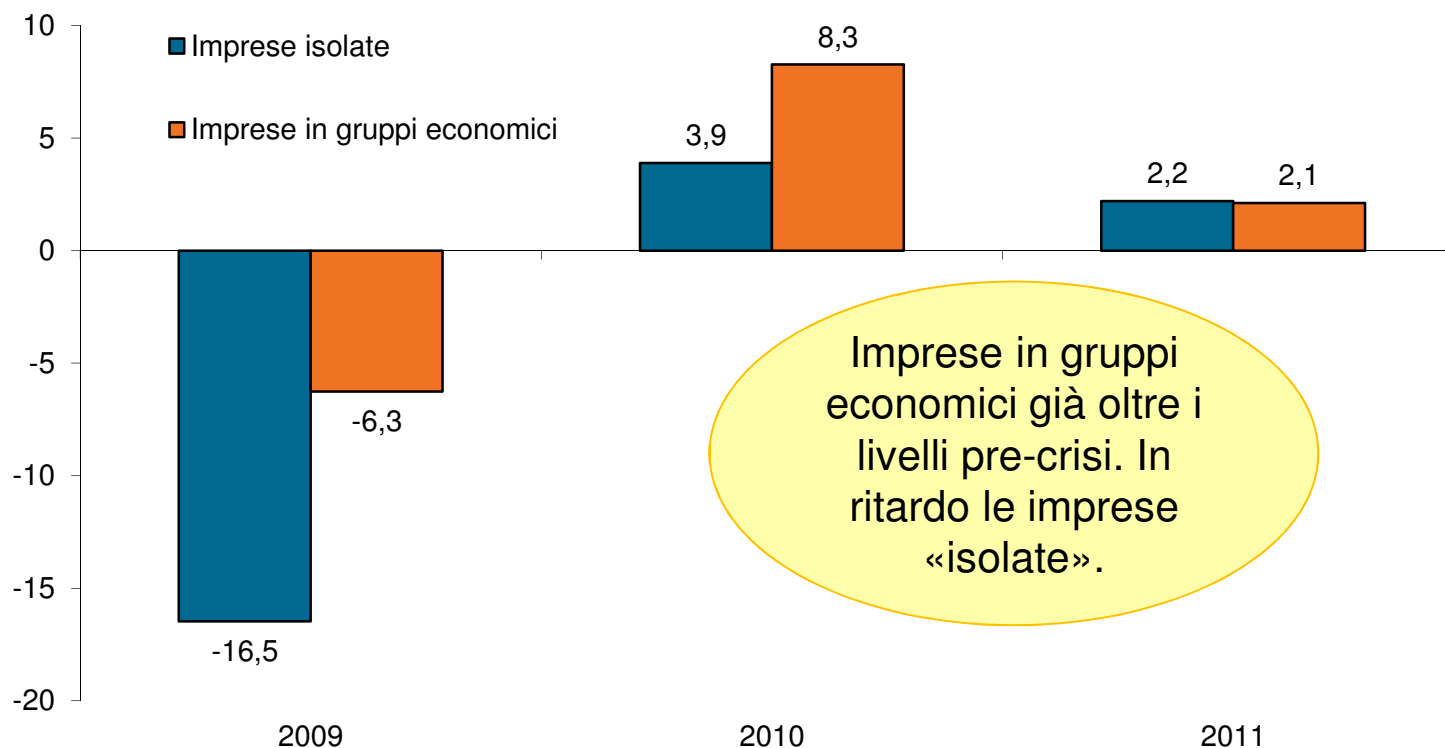
Differenza tra migliori e peggiori

(1) Imprese peggiori: 1° quartile; (2) Imprese migliori: 3° quartile.

162 imprese del distretto Apuo-versiliense. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Migliori risultati per chi è parte di gruppi economici: più crescita...

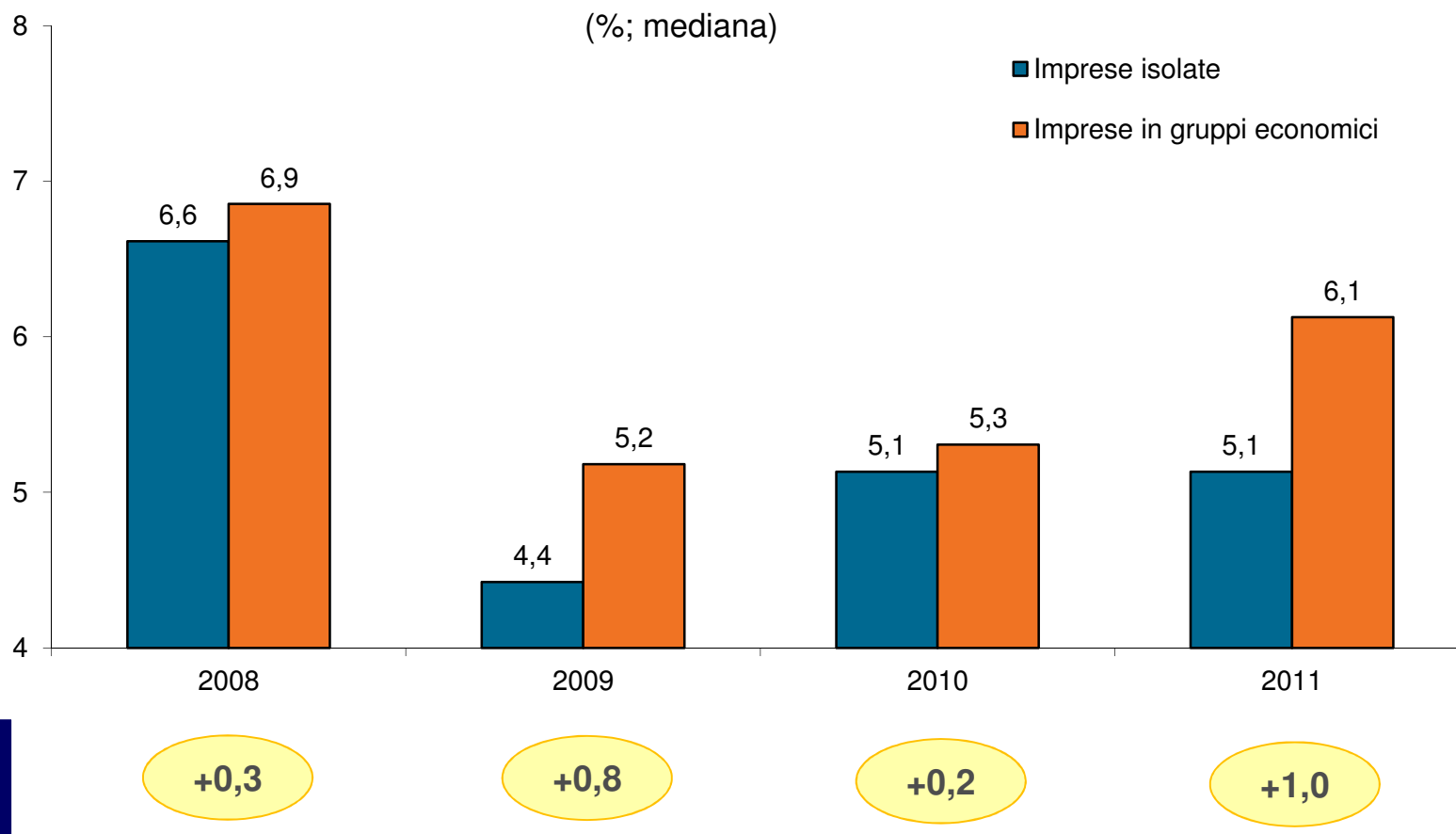
Evoluzione del fatturato nel distretto Apuo-versiliense: imprese isolate vs. imprese in gruppi economici
(var. %; mediana)



162 imprese del distretto Apuo-versiliense: 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...e più redditività

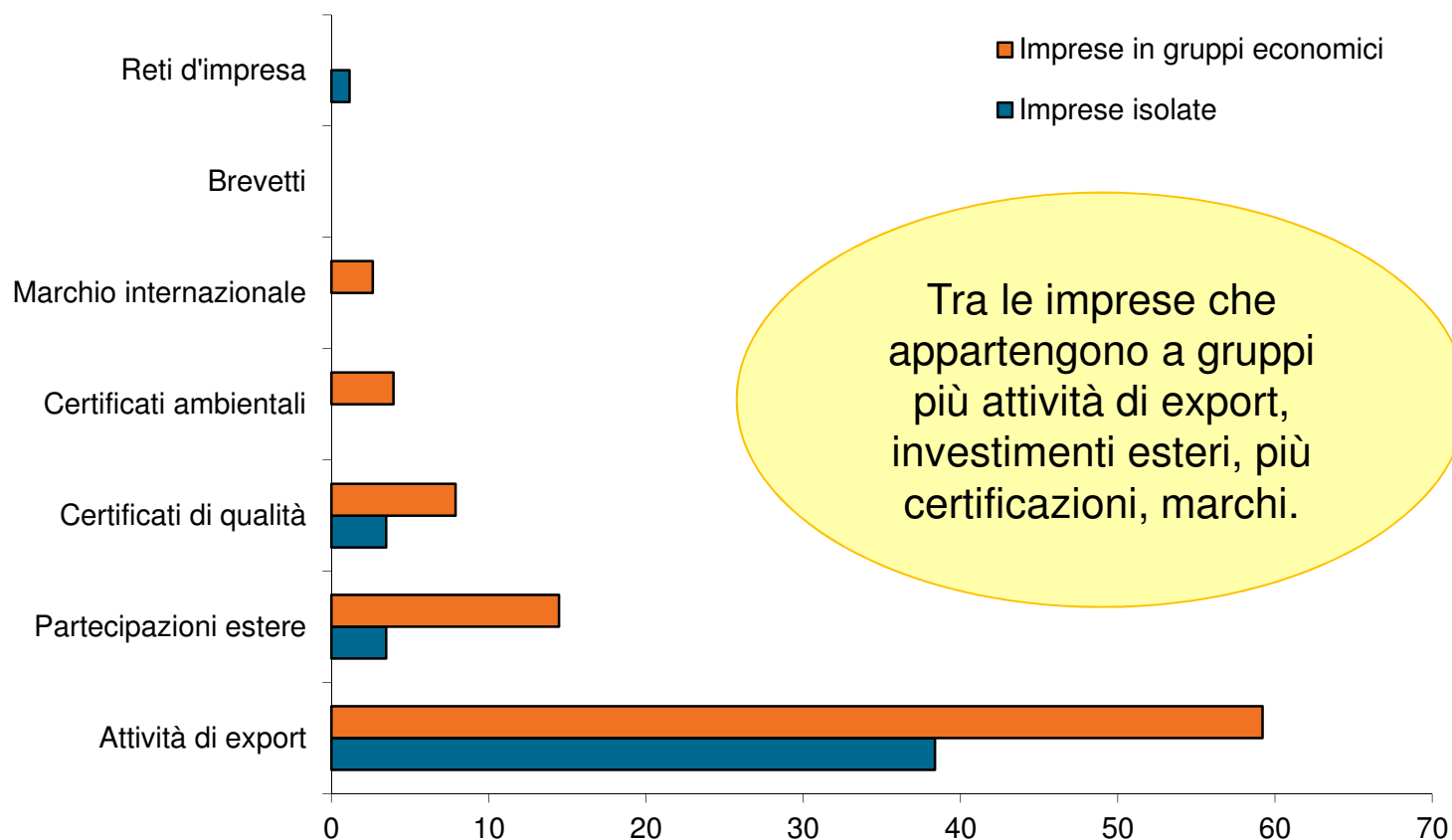
**Evoluzione dell'EBIT margin nel distretto Apuo-versiliense:
imprese isolate vs. imprese in gruppi economici**



162 imprese del distretto Apuo-versiliense: 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Vincenti nei gruppi grazie a un miglior posizionamento competitivo

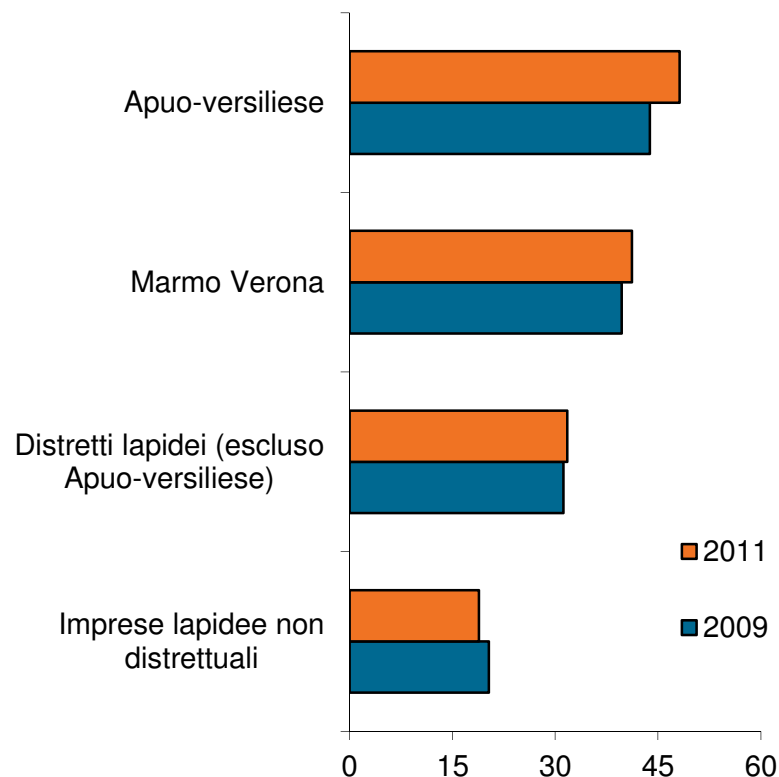
Diffusione delle strategie non-price tra le imprese del distretto Apuo-versiliense
(in % imprese)



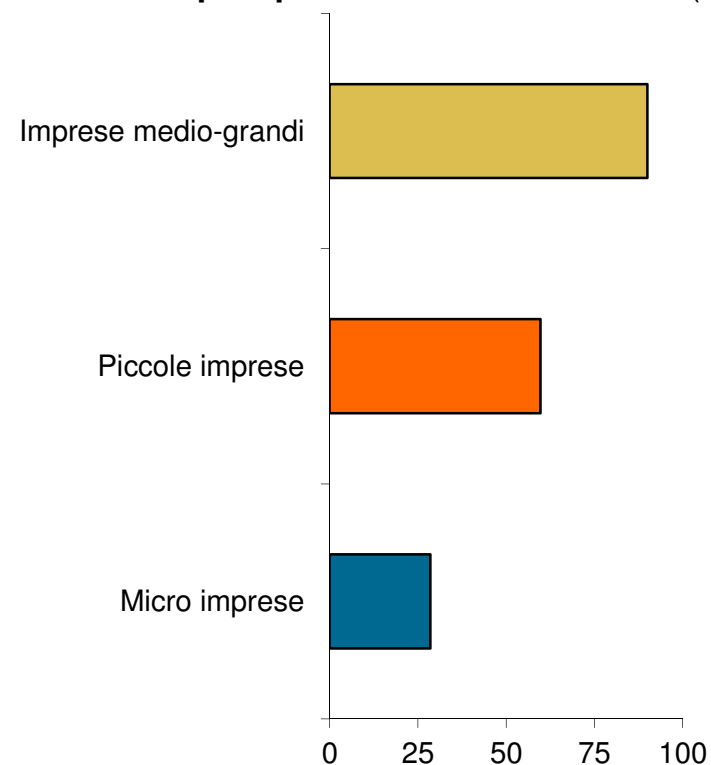
162 imprese del distretto Apuo-versiliense: 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Si può fare di più? Nell'Apuo-versiliense attività di export crescente e diffusa anche tra le piccole imprese...

Quota di imprese con attività di export (%)



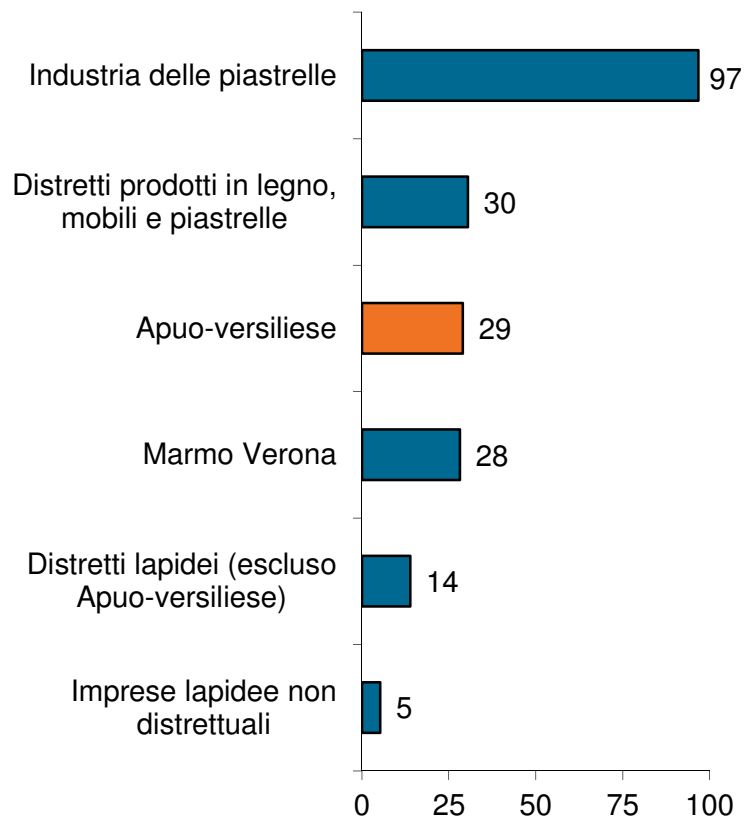
Apuo-Versiliense: quota di imprese con attività di export per dimensioni aziendali (%)



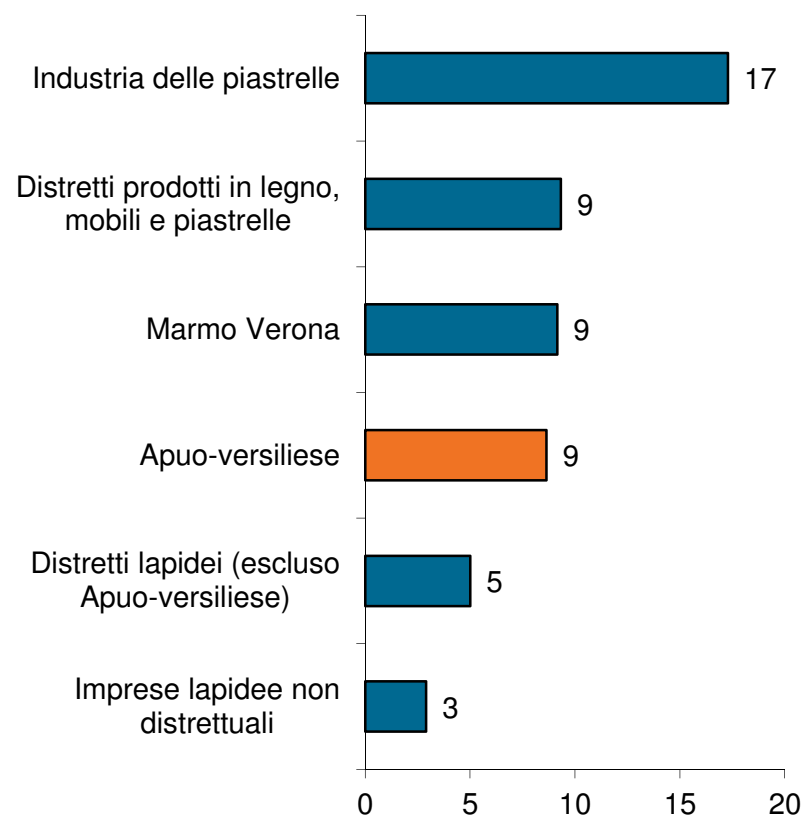
551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto Apuo-versiliense; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto Apuo-versiliense. Micro imprese: tra 750.000 e 2 milioni di euro di fatturato; Piccole imprese: tra 2 milioni e 10 milioni di euro di fatturato; Imprese medio-grandi: almeno 10 milioni di euro di fatturato. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...ma accompagnata solo in parte da investimenti in filiali estere...

Numero partecipate estere ogni 100 imprese del distretto (%)



Quota di imprese con partecipate estere (%)

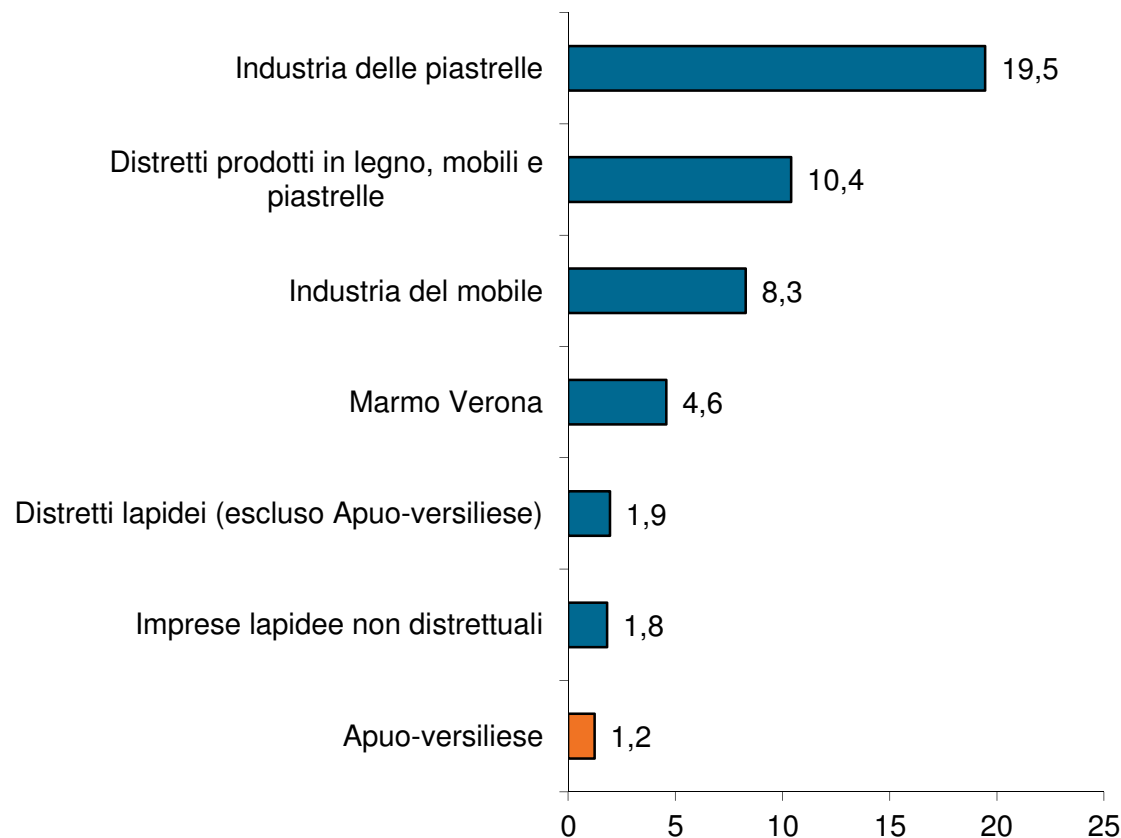


551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto Apuo-versiliese; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto Apuo-versiliese; 185 imprese dell'industria delle piastrelle; 1.769 imprese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...e con pochi marchi registrati a livello internazionale

Quota di imprese con marchi registrati a livello internazionale (%)

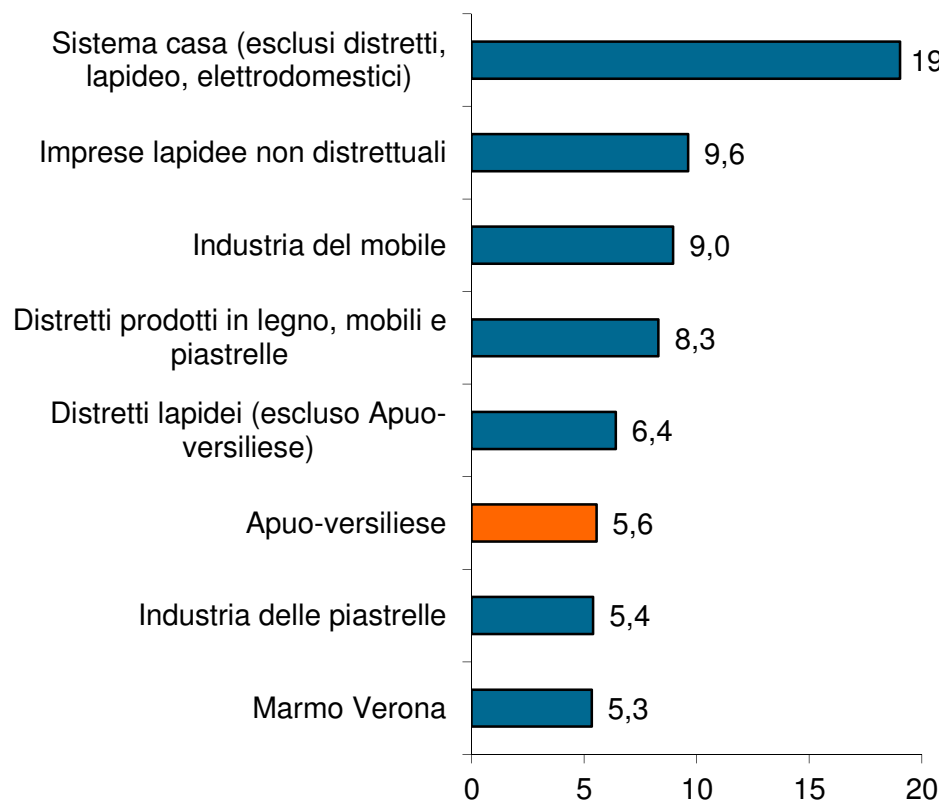


551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto Apuo-versiliense; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto Apuo-versiliense; 185 imprese dell'industria delle piastrelle; 2.690 imprese dell'industria del mobile; 1.769 imprese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle. Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008.

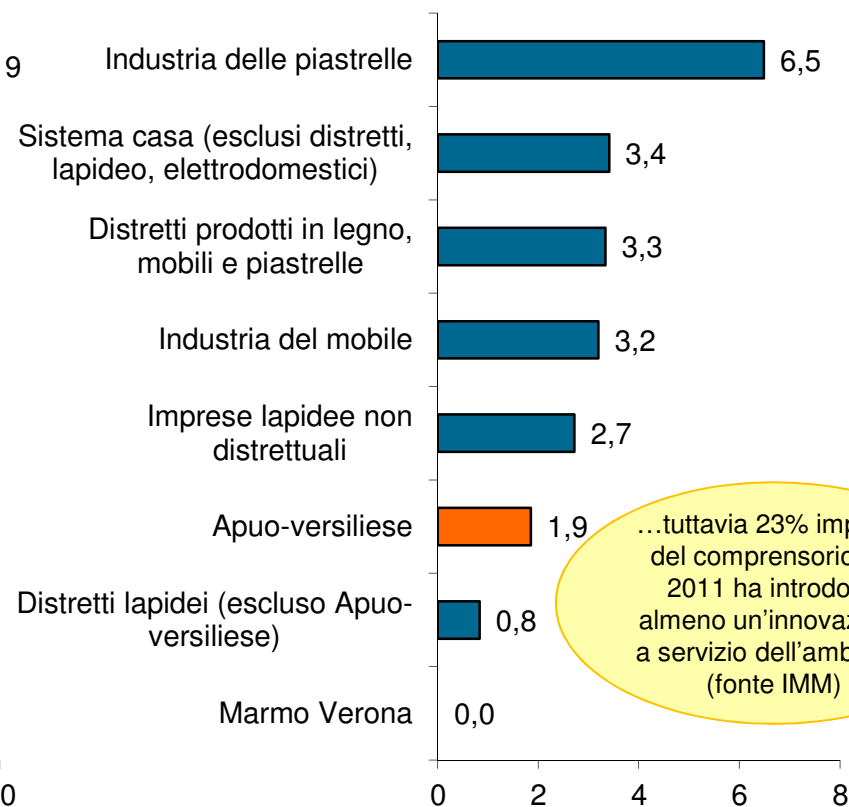
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Poco diffuse le certificazioni di qualità e ambientali...

Quota di imprese con certificazioni di qualità (%)



Quota di imprese con certificazioni ambientali (%)



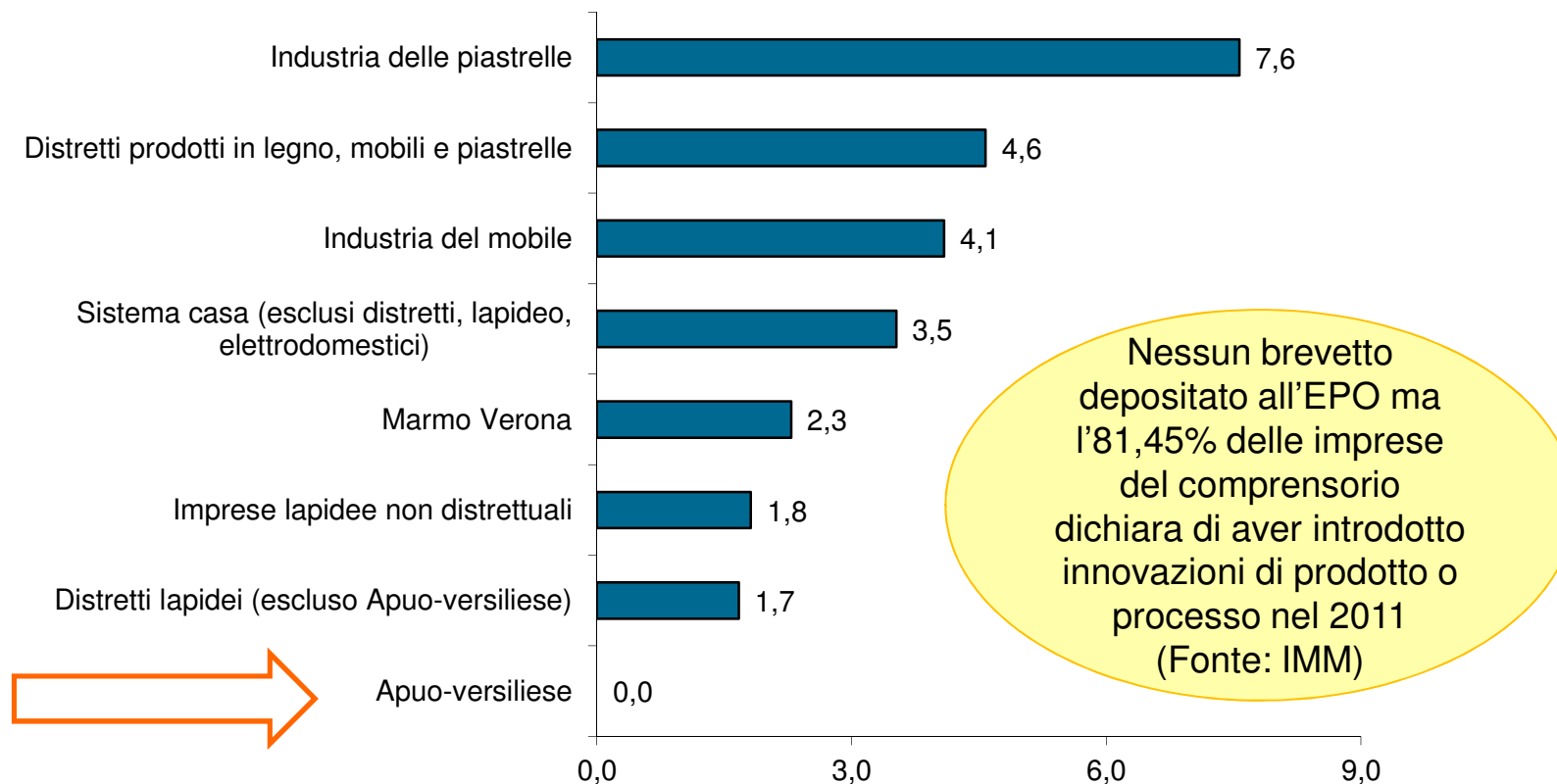
...tuttavia 23% imprese del comprensorio nel 2011 ha introdotto almeno un'innovazione a servizio dell'ambiente (fonte IMM)

551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto Apuo-versiliese; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto Apuo-versiliese; 185 imprese dell'industria delle piastrelle; 2.690 imprese dell'industria del mobile; 1.769 imprese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle; 4.508 imprese del sistema casa (esclusi distretti, lapideo ed elettrodomestici). Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...e del tutto assente l'attività di brevettazione: possibile leva strategica in futuro?

Quota di imprese con richieste di brevetto all'EPO (European Patent Office; %)



551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto Apuo-versiliense; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto Apuo-versiliense; 185 imprese dell'industria delle piastrelle; 2.690 imprese dell'industria del mobile; 1.769 imprese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle; 4.508 imprese del sistema casa (esclusi distretti, lapideo ed elettrodomestici). Imprese con almeno 750.000 euro di fatturato nel 2008.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)