

INTESA  SANPAOLO

Evoluzioni del modello distrettuale in Toscana

Fabrizio Guelpa

Direzione Studi e Ricerche

IRPET, Firenze, 6 luglio 2018

L'oggetto dell'analisi

- **18.000 aziende, appartenenti a 153 distretti industriali**, a confronto con 54.000 imprese “non distrettuali”.
- **18 distretti e oltre 2.800 imprese** sono localizzate in **Toscana**.
- Esame sui dati di bilancio (2008-16), sui brevetti, sui marchi, sulle certificazioni, sugli investimenti esteri.
- Analisi delle export ISTAT per gli stessi distretti

3 Distretti agro-alimentari:

Vini dei colli fiorentini e senesi
Olio toscano
Florovivaistico di Pistoia

2 Distretti altri comparti

Cartario di Capannori
Marmo di Carrara

2 Distretto del Sistema Casa

Ceramica di Sesto Fiorentino
Mobile imbottito di Quarrata

1 Polo farmaceutico

Polo farmaceutico toscano

9 Distretti del Sistema Moda:

Abbigliamento di Empoli
Calzature di Lamporecchio
Calzature di Lucca
Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno
Oreficeria di Arezzo
Pelletteria e calzature di Arezzo
Pelletteria e calzature di Firenze
Tessile e abbigliamento di Arezzo
Tessile e abbigliamento di Prato

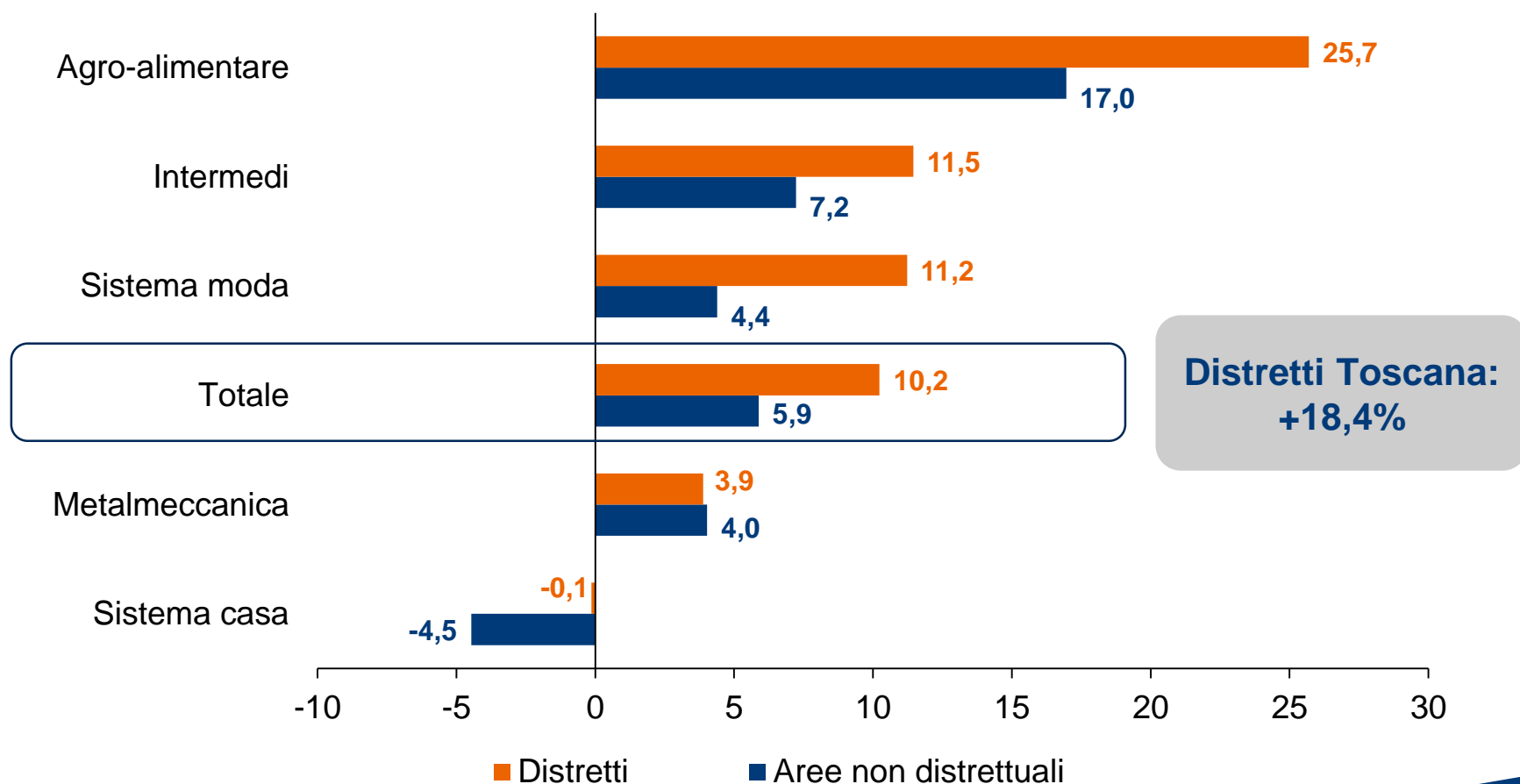
2 Distretti dei Trasporti

Camperistica della Val d'Elsa
Nautica di Viareggio

Distretti industriali: crescita superiore alla media ...

Evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2016

(var. % a prezzi correnti; valori medi)

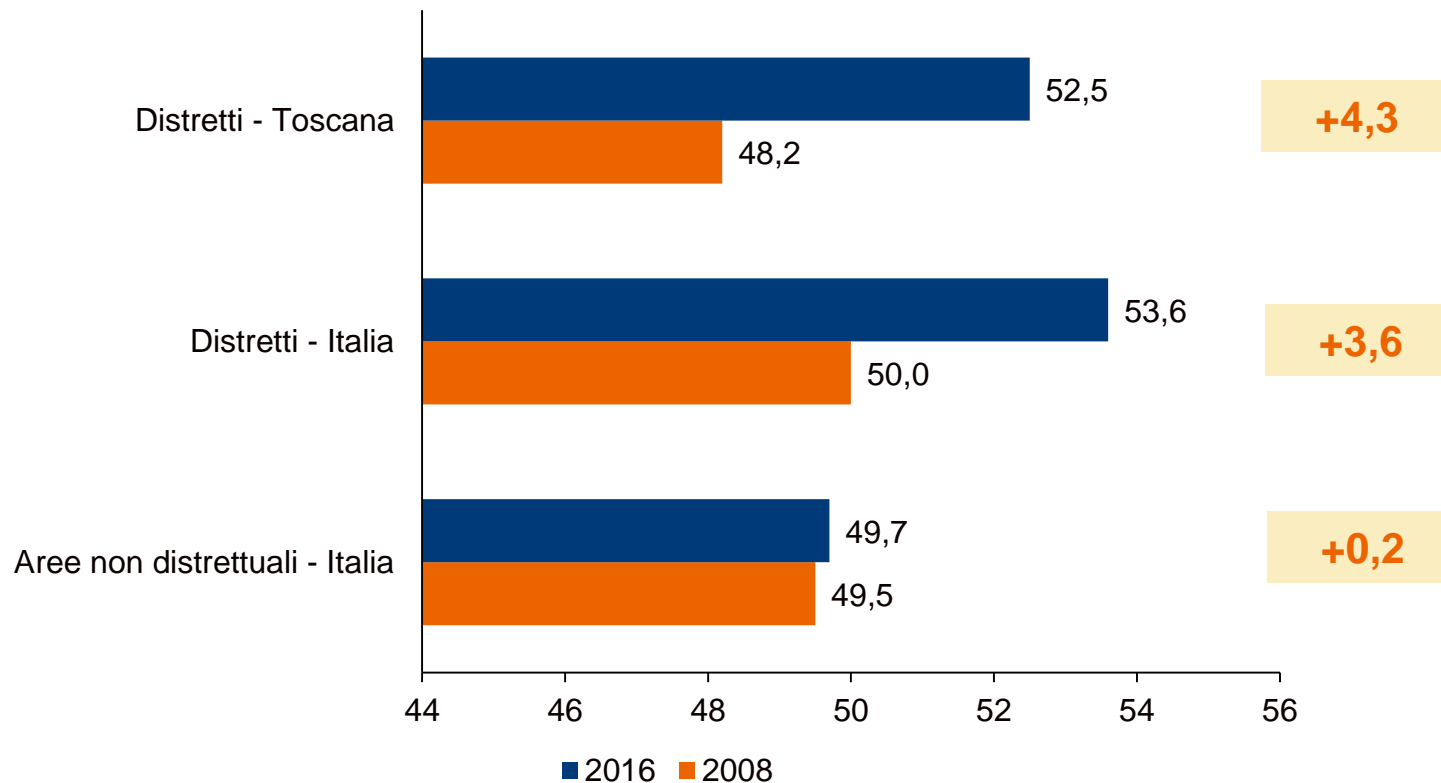


Nota: sono state incluse nel campione le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro nel 2014 e non inferiore a 150 mila euro nel 2015 e nel 2016. Per proporre questo confronto è stato abbinato il dato di fatturato del 2008 (se disponibile) delle imprese appartenenti al campione chiuso 2014-2016.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

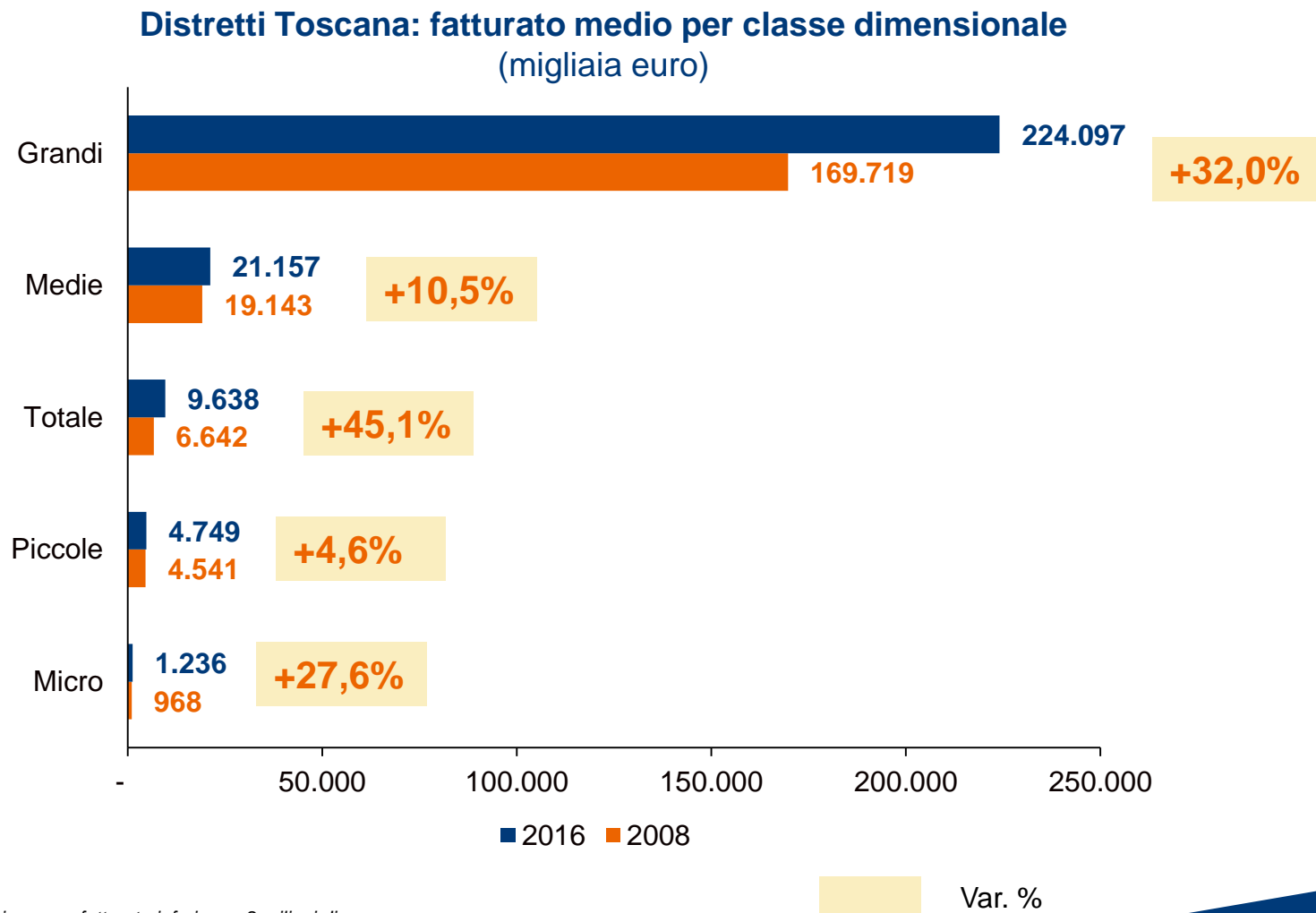
... e produttività in miglioramento

Produttività del lavoro
(valore aggiunto per addetto; in migliaia di euro a prezzi correnti; mediane)



Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

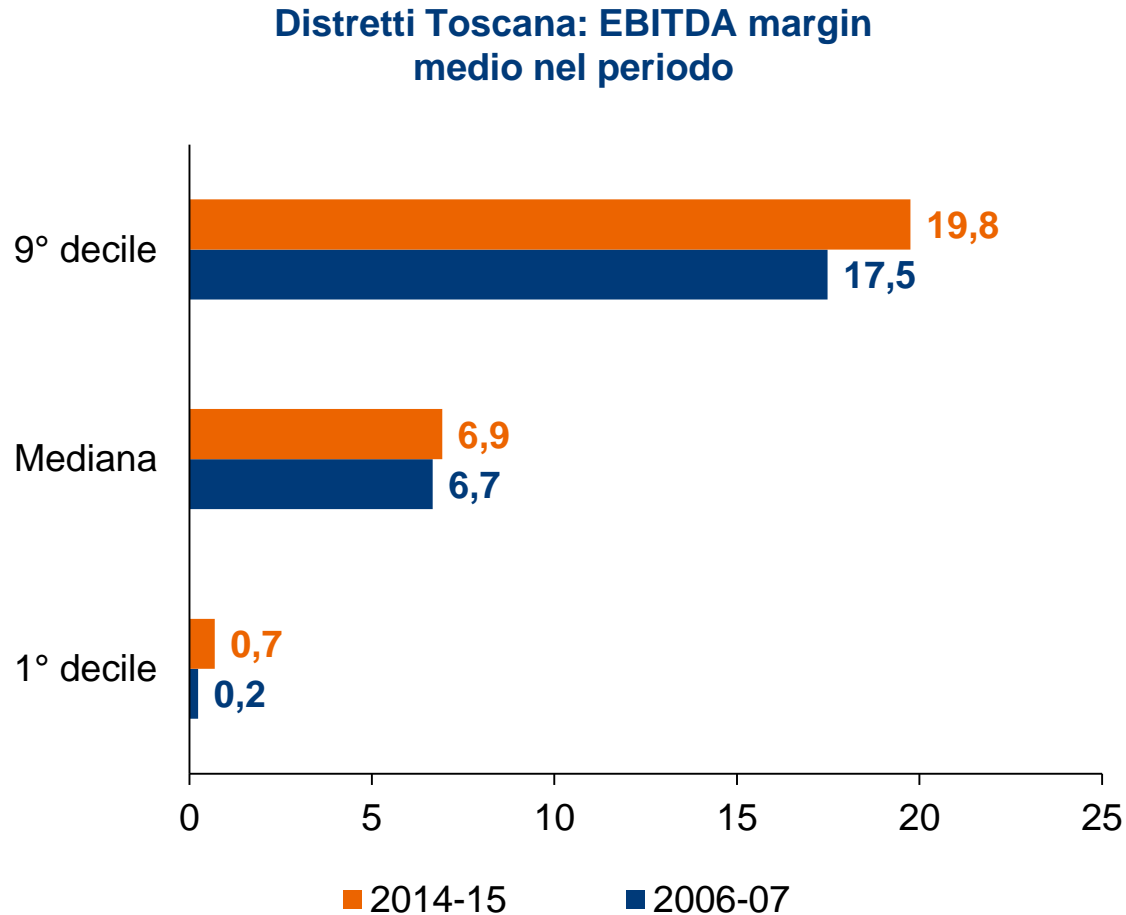
In Toscana negli ultimi 10 anni è sceso il numero delle imprese distrettuali (-10%) e sono salite le dimensioni medie



Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro; Grandi imprese:
fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

E' salita la distanza tra i migliori e i peggiori, malgrado le uscite



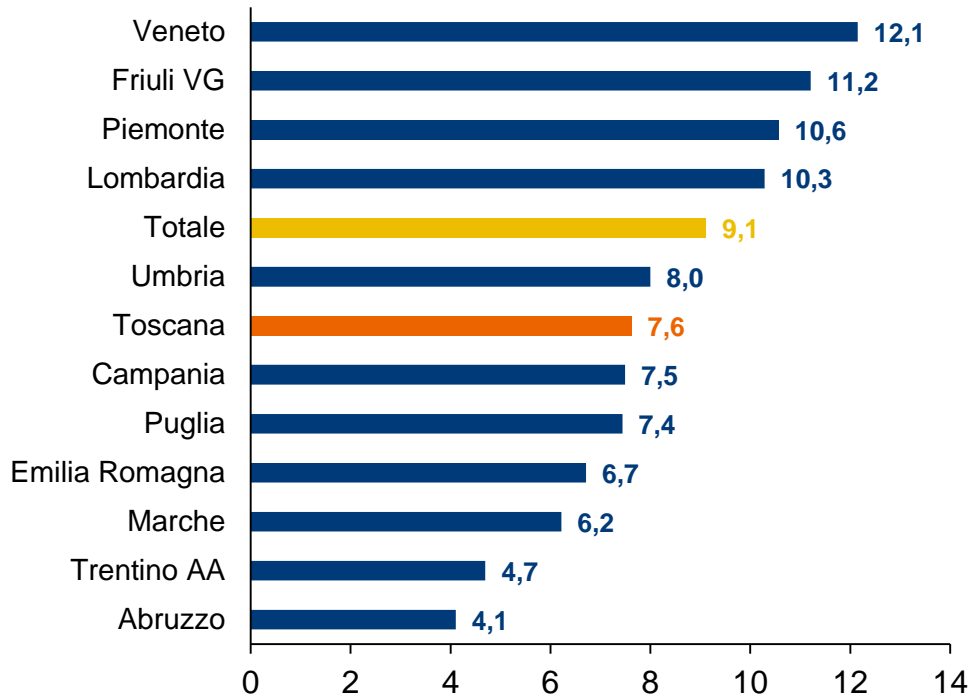
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Oltre ai leader storici, si sta affermando un gruppo di imprese, campioni di crescita e redditività ...

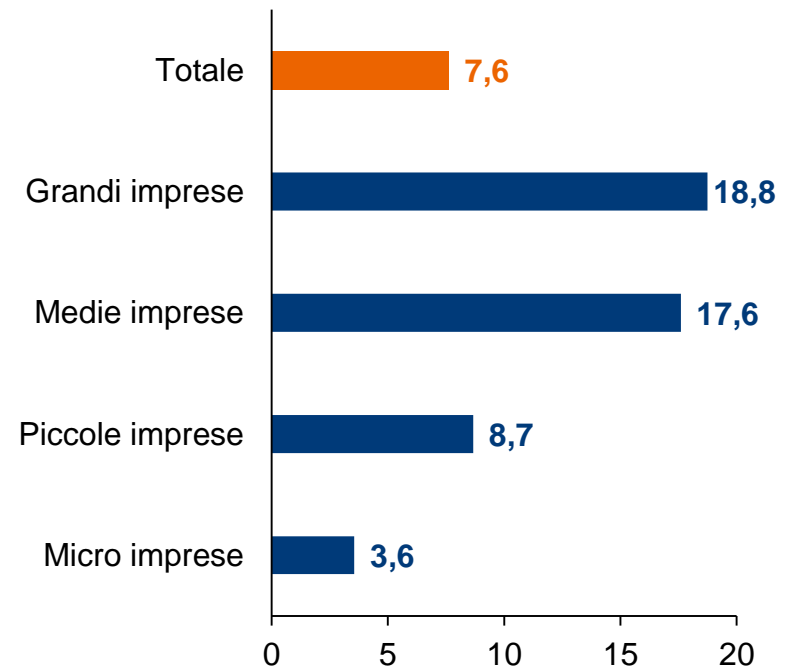
7

1.632 imprese champion (il 9% del totale), con crescita del fatturato tra il 2012 e il 2016 > 15%, aumento addetti tra il 2012 e il 2016, patrimonio netto in % attivo nel 2016 > 10%, EBITDA margin 2015 > 5%, EBITDA margin 2016 > 8%. Di queste **214 sono in Toscana**.

Distretti: quota % imprese champion nelle regioni ad alta specializzazione distrettuale



Distretti Toscana: quota % imprese champion per dimensione aziendale



*Micro imprese: fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro;
Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro.*

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

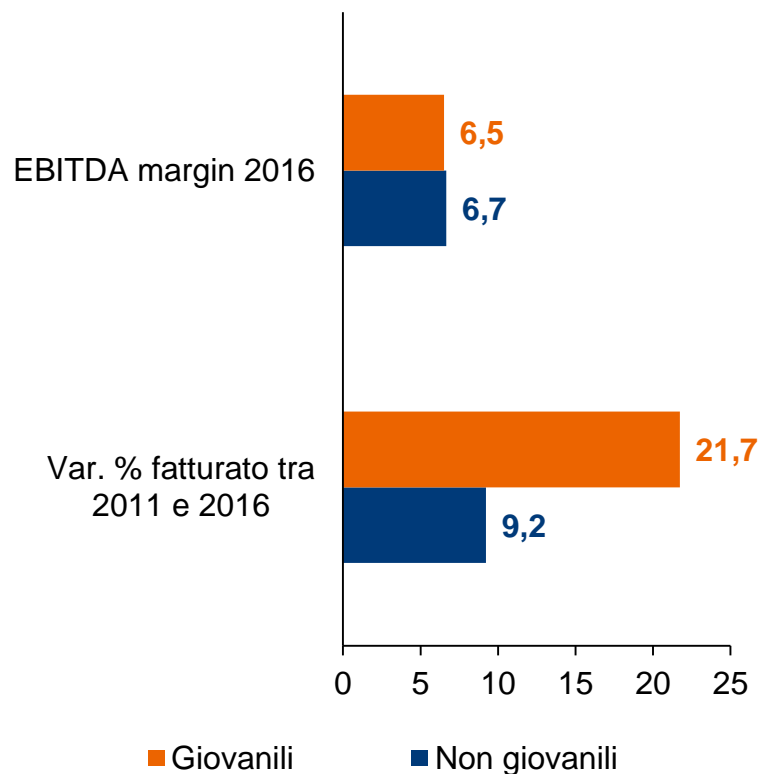
Posizionamento strategico delle imprese distrettuali



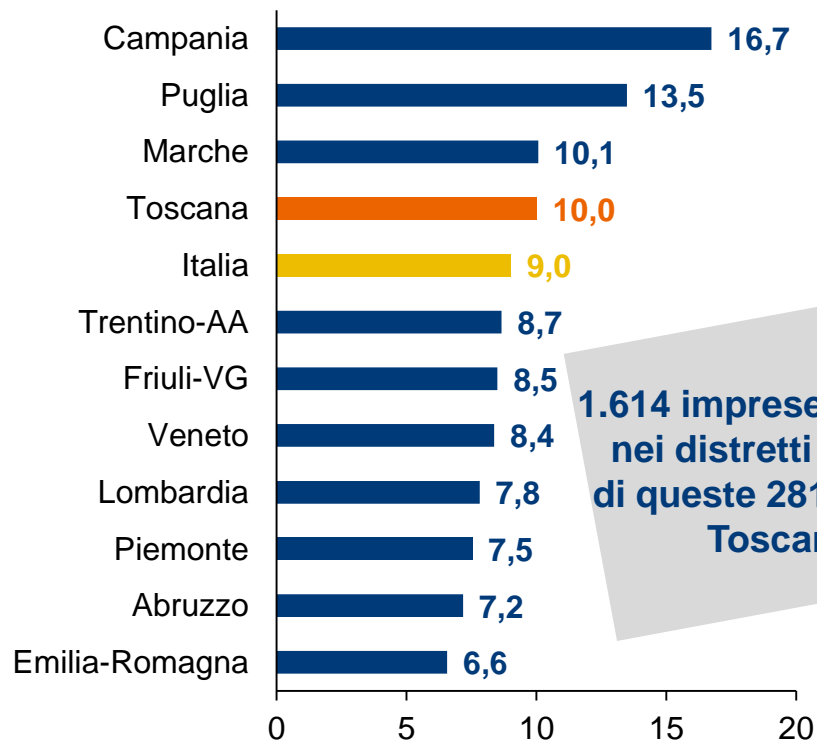
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

In evidenza anche le imprese amministrare da giovani, con un'incidenza maggiore della media italiana

Distretti Toscana
(valori mediani)



Distretti a confronto:
quota % imprese giovanili



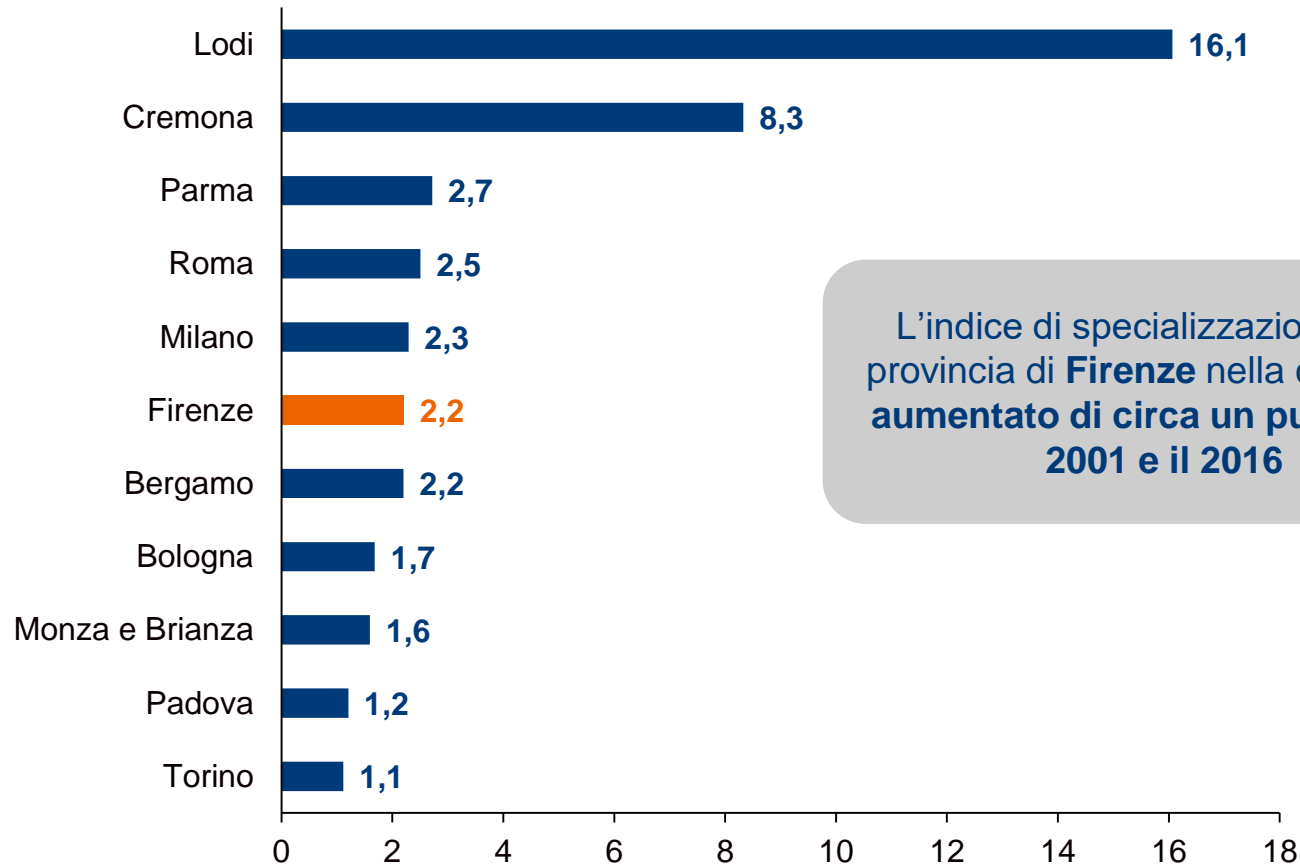
1.614 imprese giovanili nei distretti italiani; di queste 281 sono in Toscana

Imprese giovanili: gestite da under 35 (dove per gestione si intende il capoazienda o la maggioranza del consiglio di amministrazione). Età degli amministratori al 2011 (si considerano quindi «giovani» i nati dopo il 1976).

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Si sono sviluppate anche nuove specializzazioni distrettuali: il caso della cosmetica

Prime province italiane per indice di specializzazione nella cosmesi, 2016

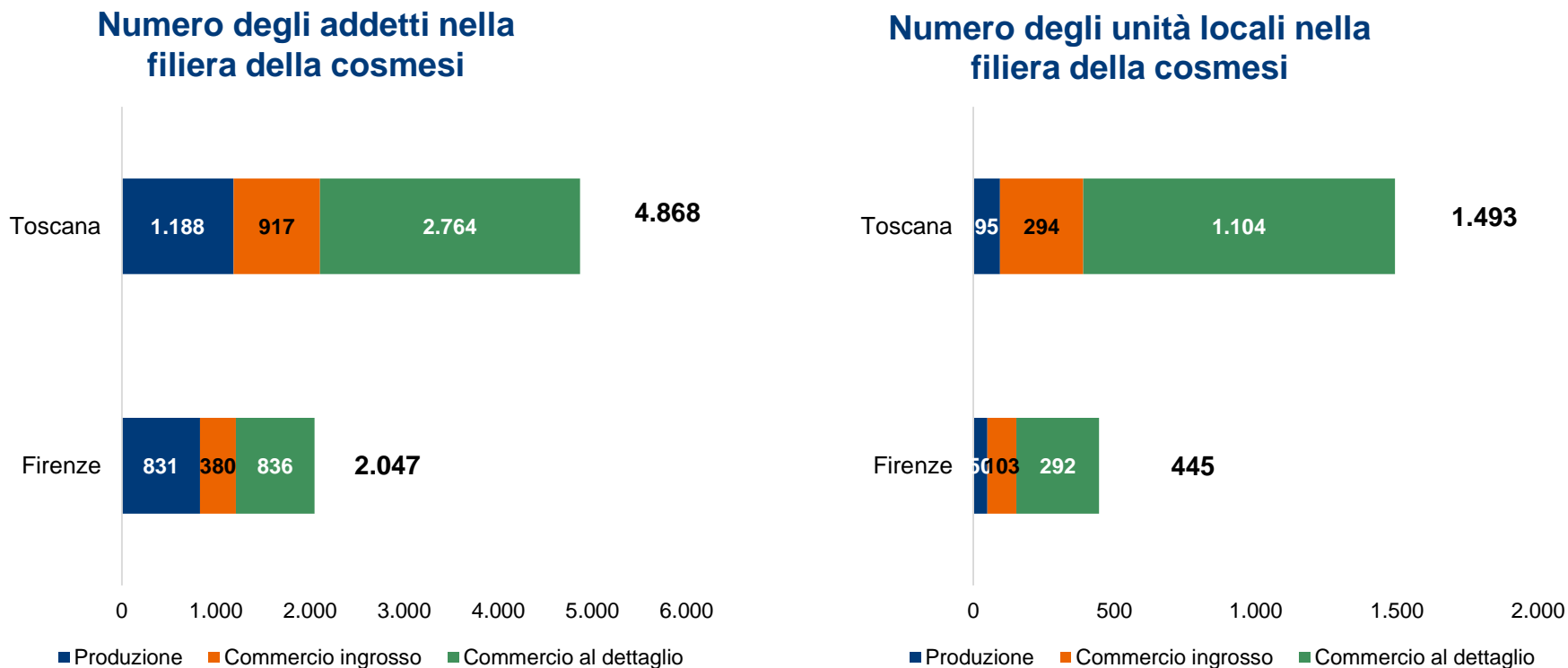


L'indice di specializzazione è calcolato come rapporto tra gli addetti attivi nell'ateco 20.42 e il manifatturiero della provincia, rispetto al corrispettivo rapporto per l'Italia. Un indice superiore a 1 indica la presenza di specializzazione

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... attive nella produzione e nel commercio all'ingrosso ...

Circa **5.000 addetti nella filiera della cosmetica** in Toscana. Di questi oltre il 40% trova impiego a Firenze, percentuale che sale al 70% se si considera la sola produzione.

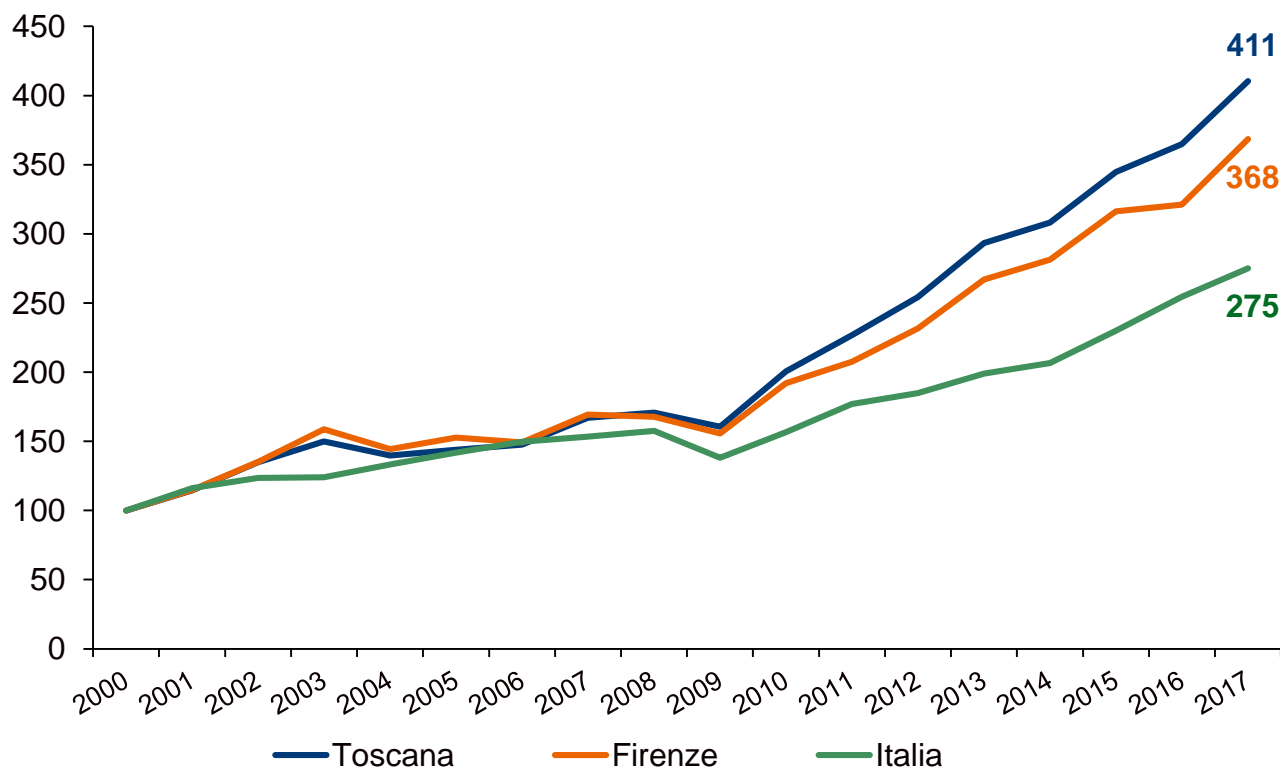


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... e in forte crescita sui mercati esteri

L'export toscano della cosmetica, pari a oltre **220 milioni** nel 2017, rappresenta circa il **4% del dato nazionale**. A **Firenze** nel 2017 il comparto ha generato un **avanzo commerciale di oltre 130 milioni**.

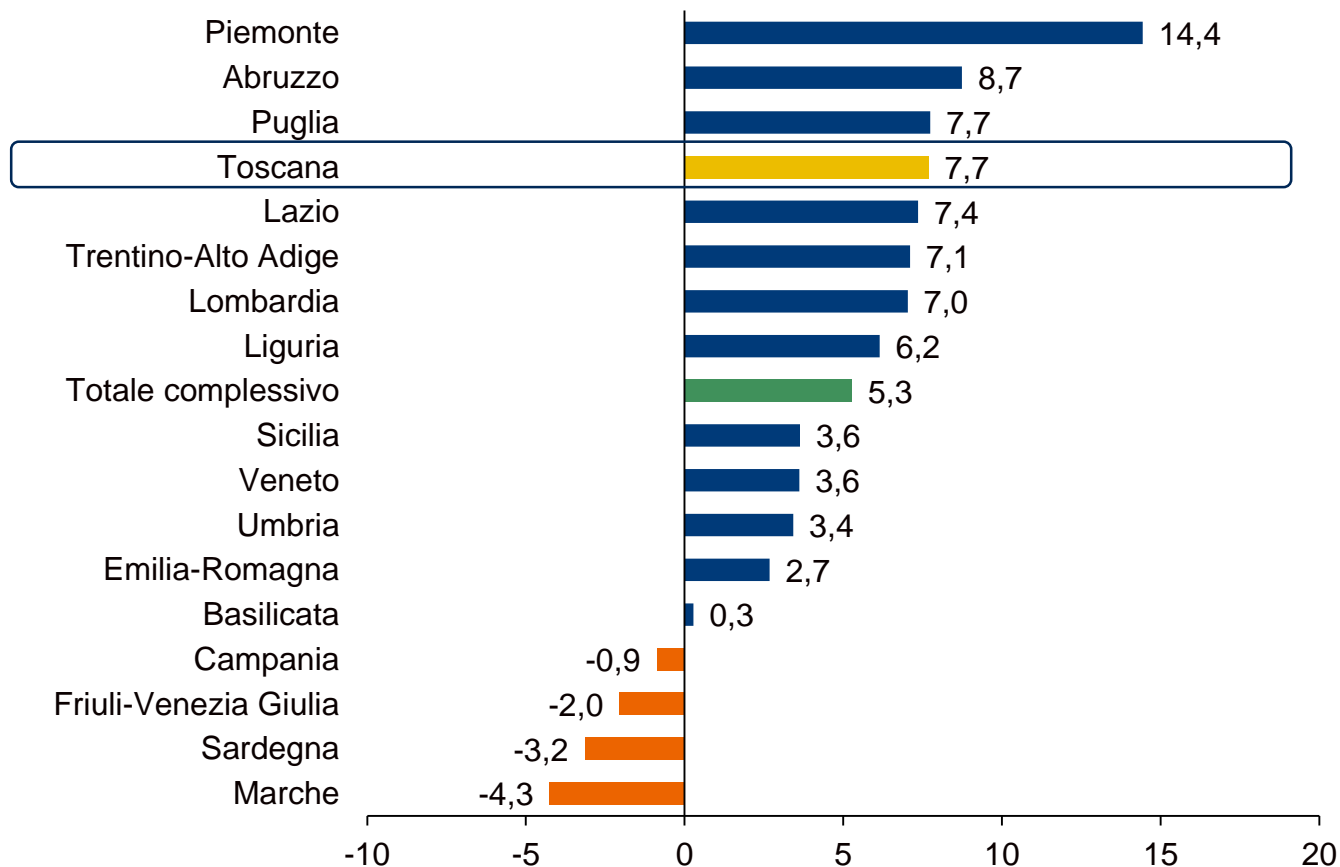
Esportazioni della cosmesi: confronto export della Toscana, della provincia di Firenze e italiano (2000=100)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Nel 2017 i distretti toscani sono cresciuti di più sui mercati esteri rispetto alla media italiana

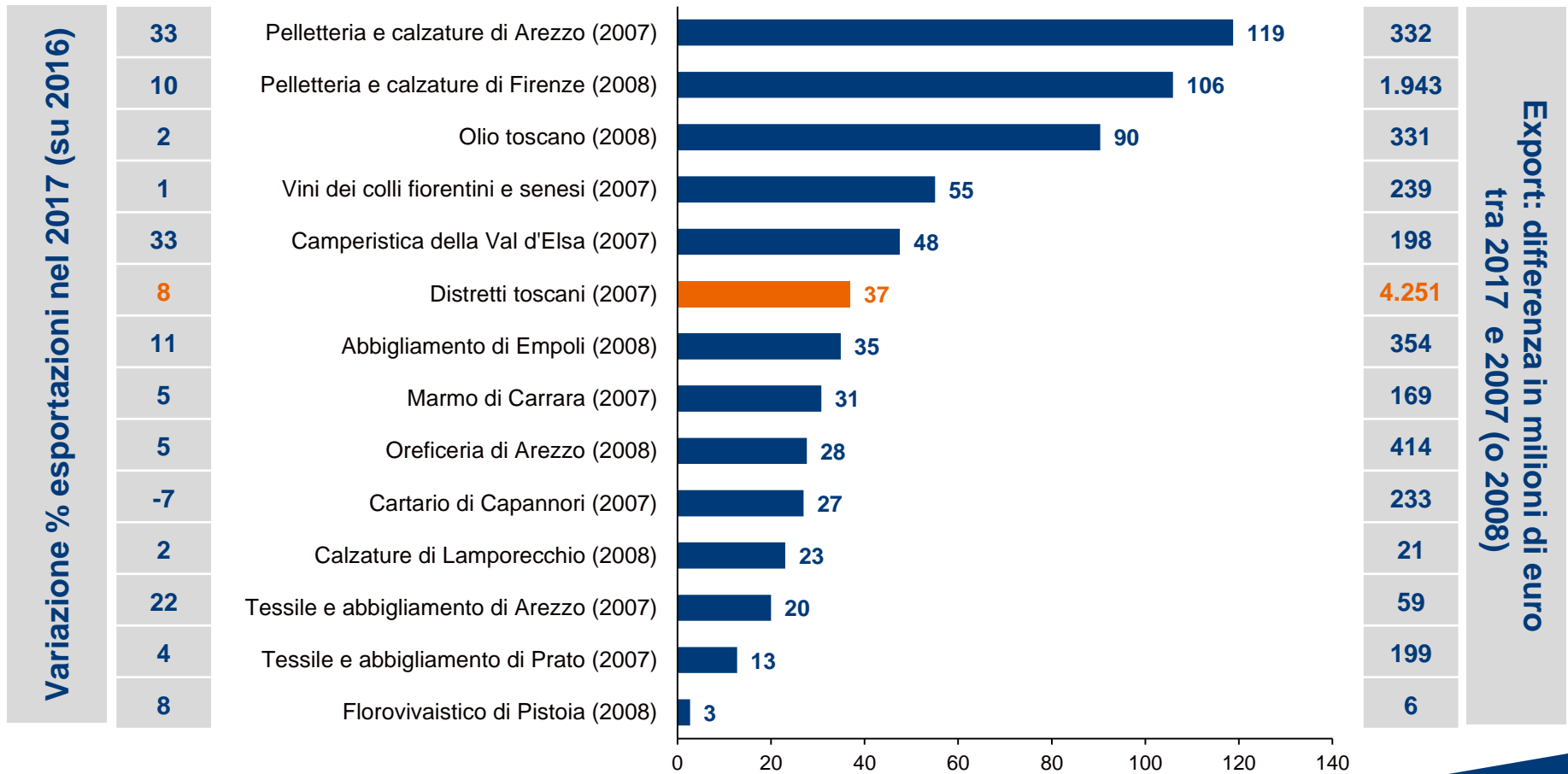
Distretti: evoluzione delle esportazioni distrettuali nel 2017
(variazione %)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

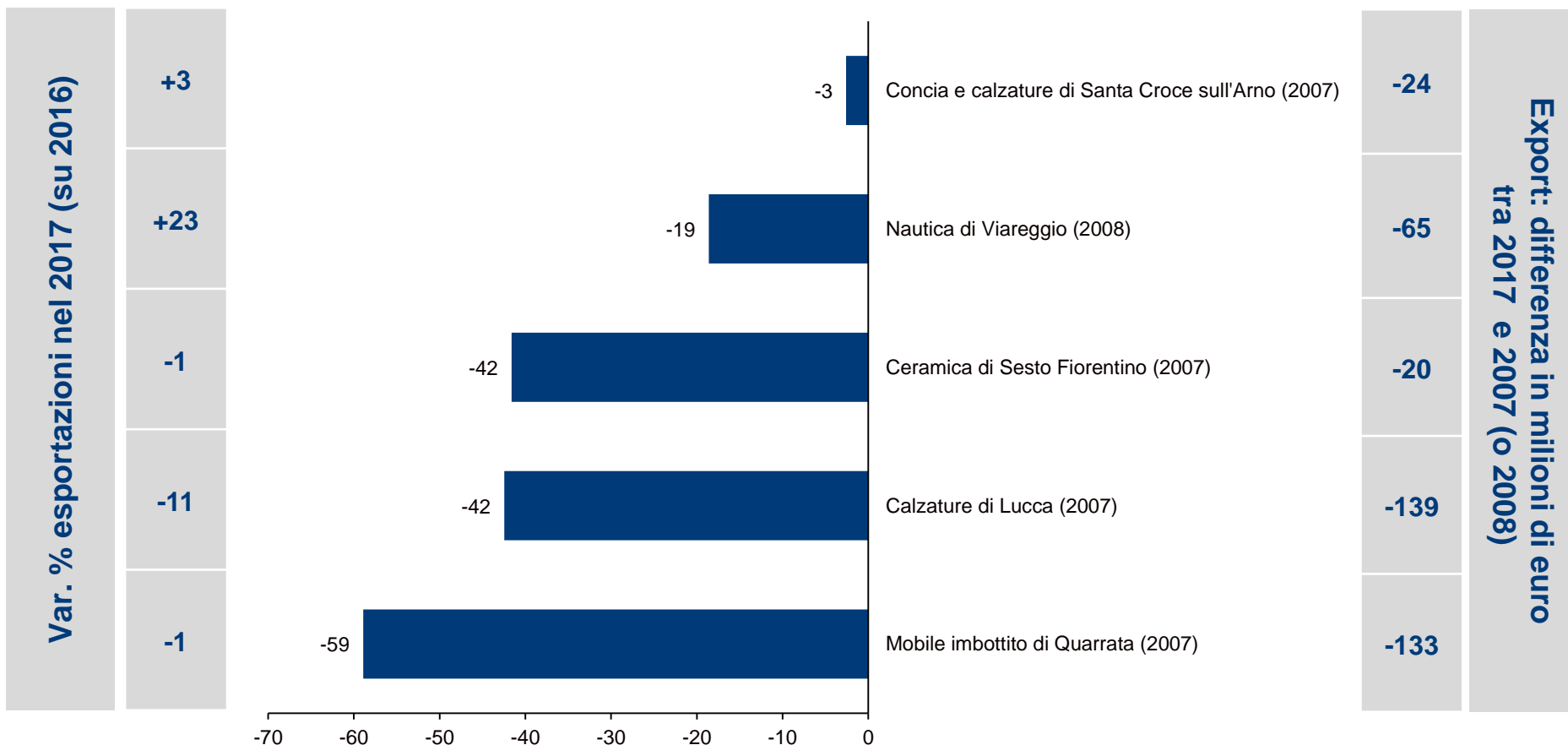
13 distretti toscani su 18 hanno superato i livelli pre-crisi sui mercati esteri

Export dei distretti toscani nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2007 o nel 2008
 (var. %; tra parentesi l'anno in cui i valori esportati nel 2007 o nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore)



Fonte: Monitor dei distretti

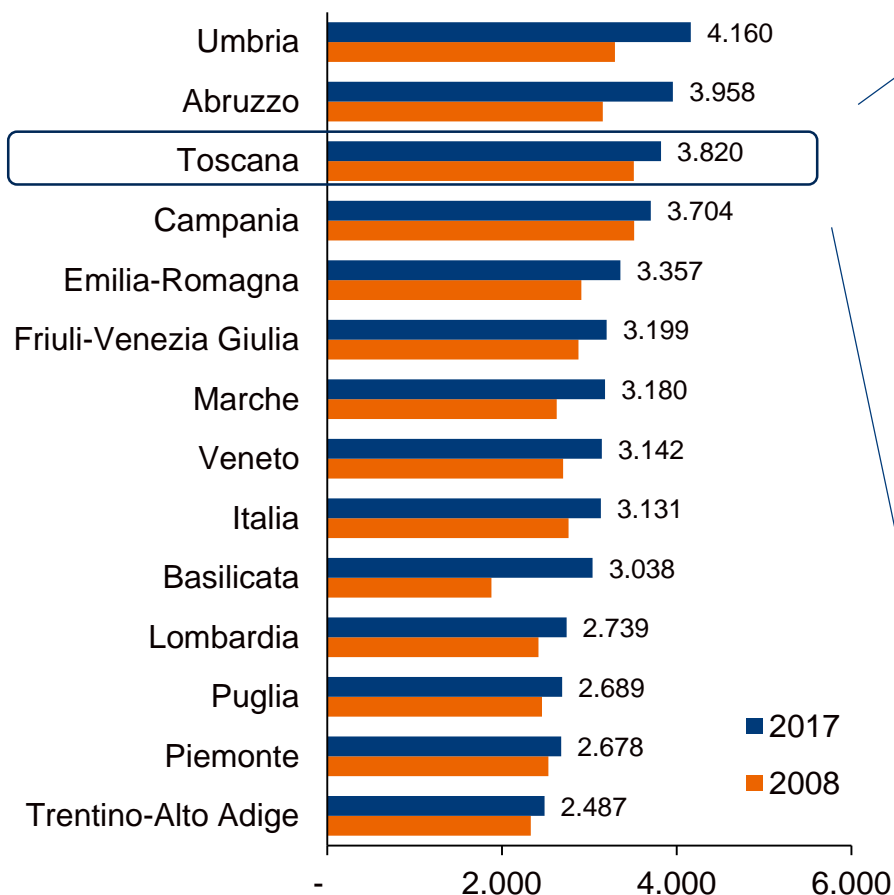
Export dei distretti toscani nel 2017 a confronto con i livelli toccati nel 2007 o nel 2008
 (var. %; tra parentesi l'anno in cui i valori esportati nel 2007 o nel 2008 hanno raggiunto il livello maggiore)



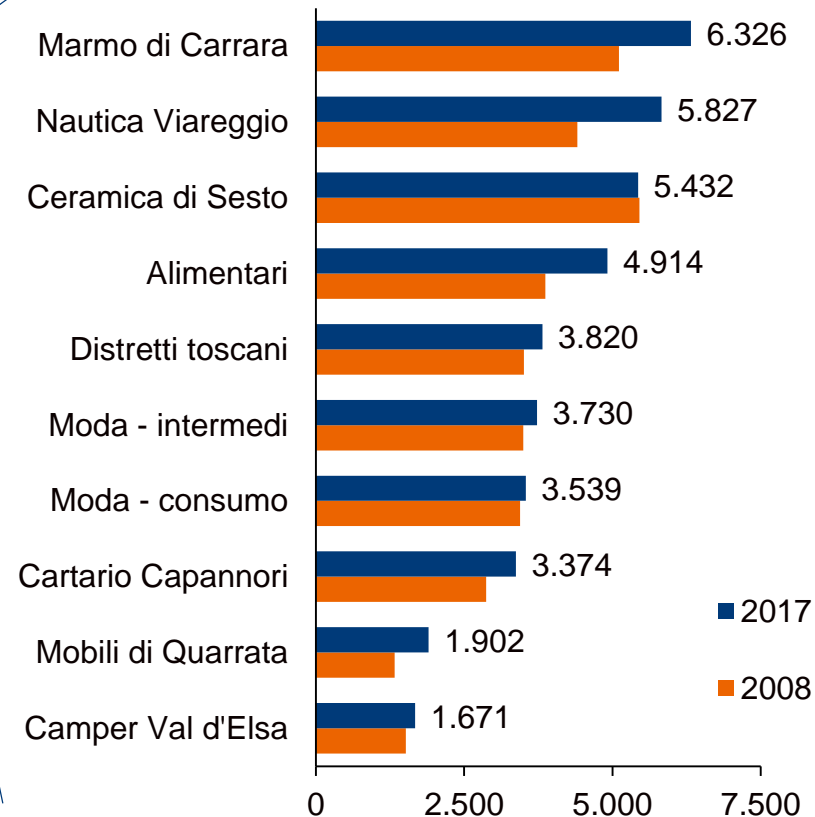
Fonte: Monitor dei distretti

E' aumentata la distanza fisica da percorrere ...

La distanza media delle esportazioni dei settori distrettuali (km)



La distanza media delle esportazioni dei distretti toscani (Km)



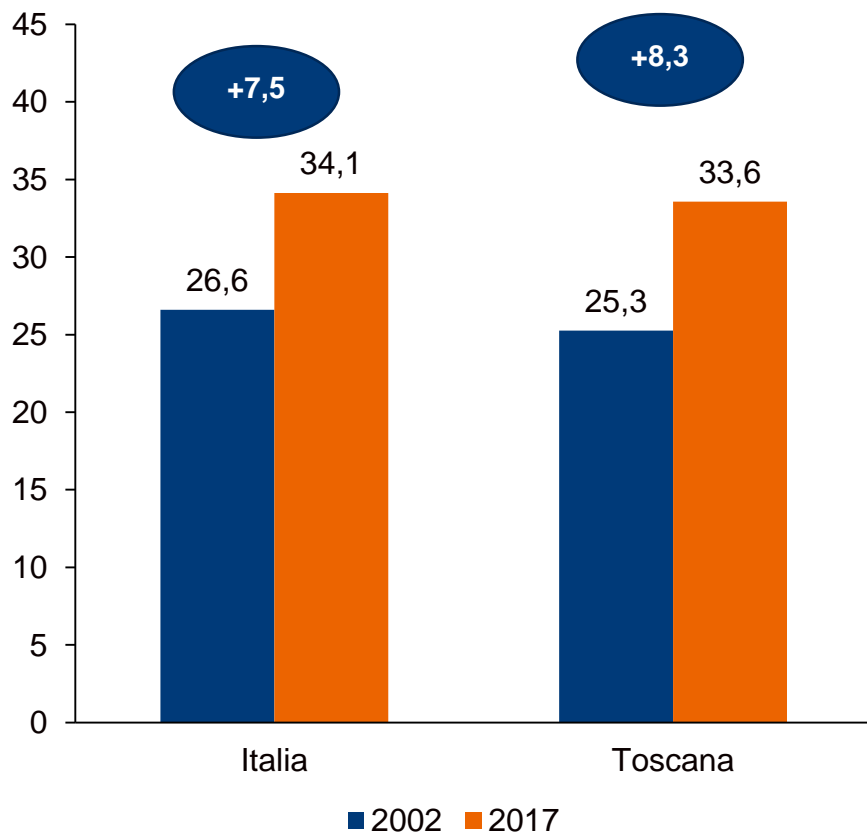
Nota: regioni a più alta intensità distrettuale.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

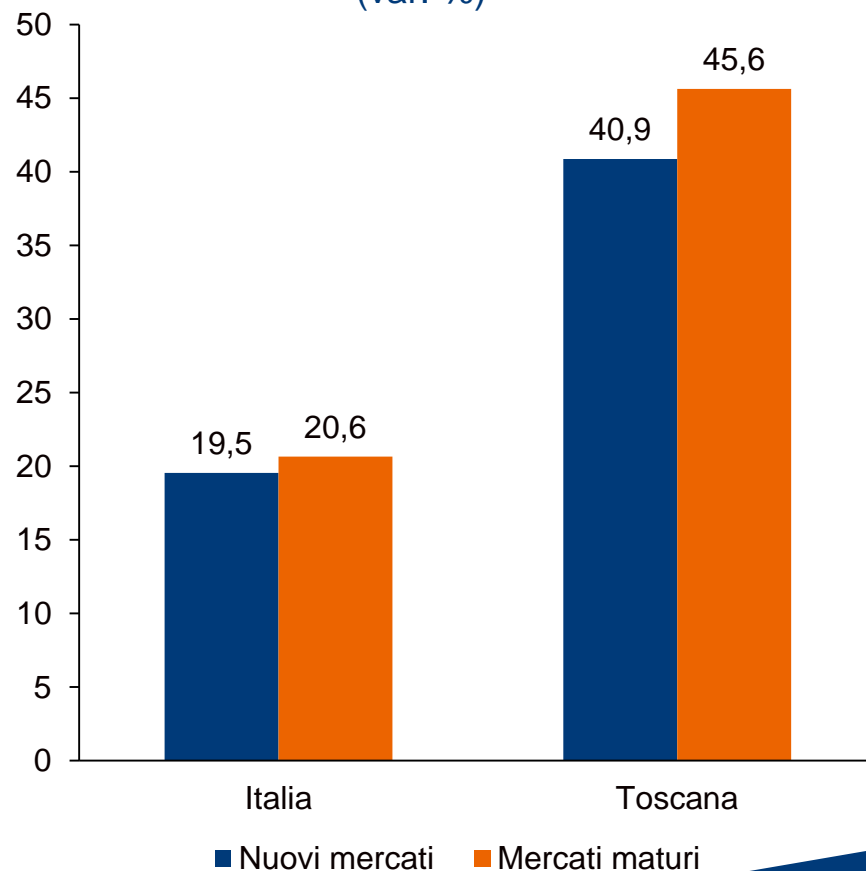
... ed è cresciuto il peso degli emergenti

Oltre 5 miliardi di euro delle esportazioni distrettuali toscane sono rivolti verso **nuovi mercati**, con un **incremento del 41% rispetto al 2008** (+2,5 miliardi)

Distretti: export verso i nuovi mercati
(in % export totale)



Distretti: andamento esportazioni tra il 2008 e il 2017
(var. %)

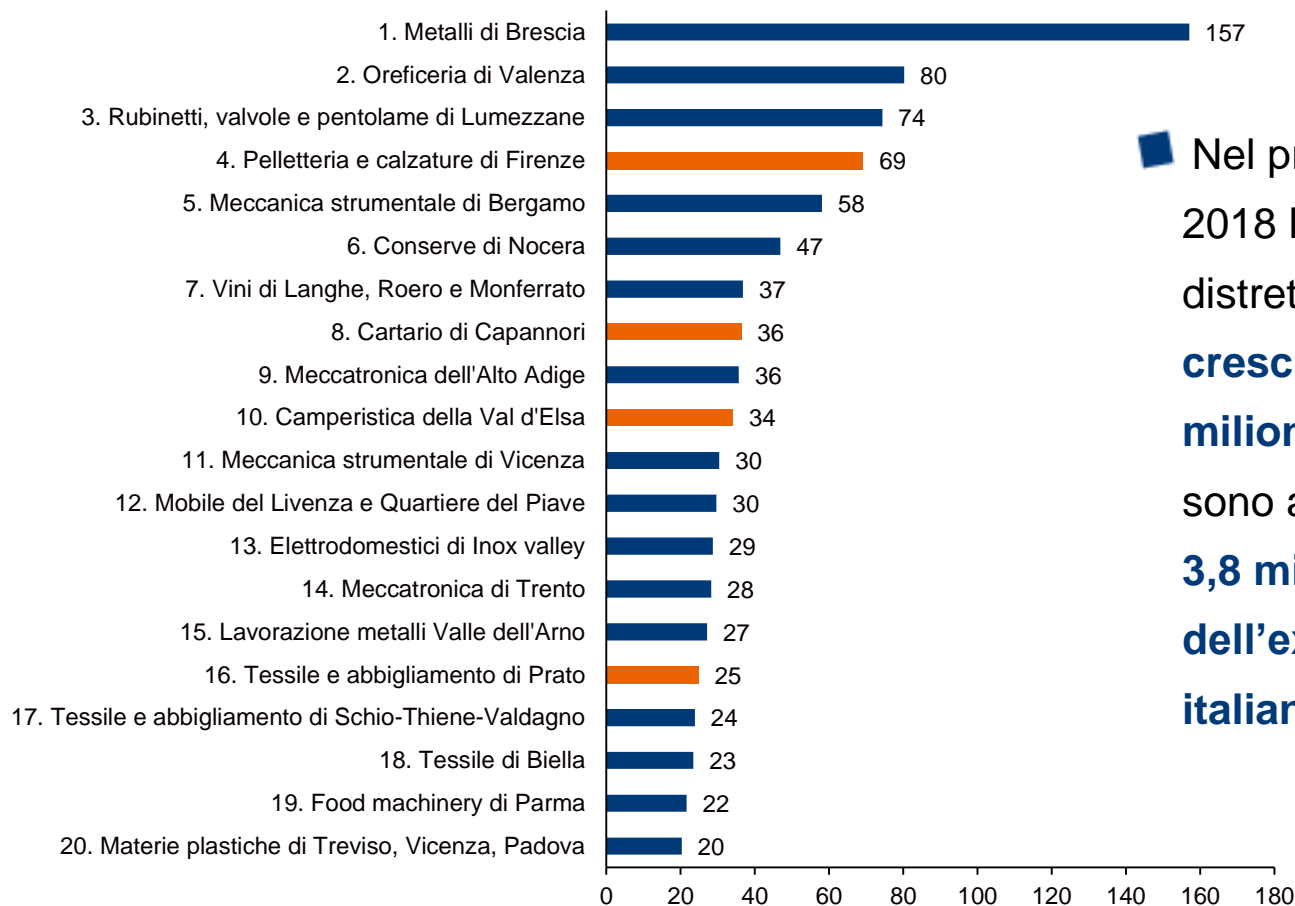


Nota: i distretti sono ordinati in ordine decrescente in base al valore assoluto di esportazioni verso nuovi mercati nel 2017

Fonte: Monitor dei distretti

Inizio positivo nel 2018: 4 realtà toscane nei primi 20 distretti italiani per variazione assoluta

I distretti italiani migliori per crescita delle esportazioni nel primo trimestre 2018
(variazione assoluta 1 trim 2018 vs 1 trim 2017, milioni di euro)



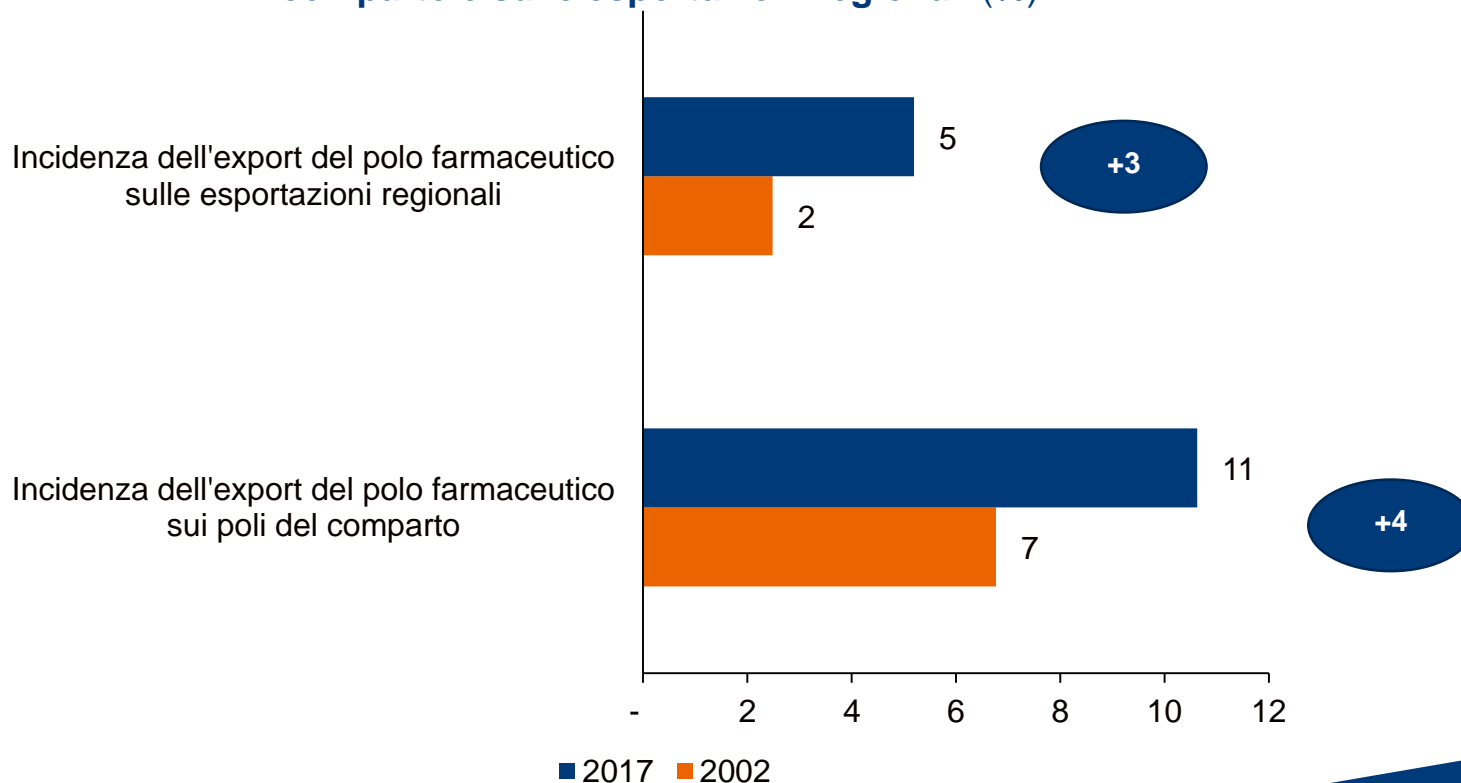
■ Nel primo trimestre 2018 le esportazioni distrettuali toscane sono cresciute di oltre **75 milioni (+2,0%)** e si sono attestate a **circa 3,8 miliardi pari al 14% dell'export distrettuale italiano**

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

Non solo distretti tradizionali: il polo farmaceutico sempre più strategico per l'economia regionale 19

Nel 2017 il **Polo Farmaceutico toscano** ha realizzato esportazioni per **1,8 miliardi** in crescita di oltre **720 milioni (+67,4%)** rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre 2018 si conferma il trend **(+63%)**

Incidenza delle esportazioni del polo farmaceutico sui poli del comparto e sulle esportazioni regionali (%)



Fonte: Monitor dei distretti

Conclusioni: le sfide per i distretti toscani

- **Più fattori sono premianti nei distretti:** distretti riscoperti come luogo di produzione e fonte di esternalità positive, presenza di grandi imprese che trainano la filiera, posizionamento strategico evoluto anche tra imprese di dimensione minore.
- Il tessuto produttivo italiano e distrettuale ha però davanti a sé una **nuova sfida: la trasformazione verso un modello di «impresa 4.0»**, che non vuol dire soltanto acquisti di macchinari/software e formazione, ma anche un diverso modo di operare in azienda.
- La **prossimità geografica, propria dei distretti, può essere uno strumento per imparare prima che altrove come si diventa concretamente «4.0»**, con un processo di imitazione delle imprese del territorio e di evoluzione delle soluzioni già presenti sul mercato.