



LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE

I risultati dell'indagine sui bilanci curata da Mediobanca e Unioncamere

PERCORSI DI CRESCITA E STRATEGIE PER SUPERARE LA CRISI: LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA DI FERRARA

Claudio Gagliardi - Centro Studi Unioncamere



Ferrara, 8 maggio 2009

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

-  1 La più grave crisi economica internazionale degli ultimi 80 anni, dalla durata ancora imprevedibile, per il 2009 dovrebbe comportare un arretramento del PIL italiano, che sarà pari a – 4,2% (-3,8 nel Nord Est e –3,7% in Emilia Romagna).
-  2 Anche le medie imprese, che dai Rapporti Mediobanca-Unioncamere emergono quale modello di solidità e competitività, sentono gli effetti della crisi, amplificati dal grado di esposizione sui mercati esteri.
-  3 È importante cercare di capire quali sono le strategie che le medie imprese e le loro filiere stanno adottando per affrontare e superare la crisi. Unioncamere e Camera di Commercio di Ferrara hanno realizzato a questo scopo una apposita indagine.

COME INDIVIDUARE L'EVOLUZIONE DEL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE PMI MANIFATTURIERE E LE STRATEGIE ADOTTATE PER SUPERARE LA CRISI?

**Indagine svolta tra marzo e aprile 2009
su un campione rappresentativo dell'universo
(sul totale interviste: errore massimo=0,02 con $\alpha/2=0,05$) per analizzare:**

- **LE PERFORMANCE SUI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**
- **I PROGETTI DI INVESTIMENTO E LE CONDIZIONI DEL CREDITO**
- **OCCUPAZIONE E STRATEGIE DI LOCALIZZAZIONE**
- **RAPPORTI DI FILIERA E TERRITORIO**
- **I FATTORI COMPETITIVI E L'EVOLUZIONE DEL POSIZIONAMENTO DI MERCATO**
- **LE STRATEGIE MESSE IN CAMPO PER SUPERARE LA CRISI**



LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DEL NORD EST

**LA CONGIUNTURA 2008-2009
PER LE MEDIE IMPRESE
DEL NORD EST**

MEDIE IMPRESE CHE AUMENTANO/DIMINUISCONO FATTURATO, EXPORT E OCCUPAZIONE

in % sul totale delle medie imprese del Nord Est

DIMINUIZIONE

STABILITA'

AUMENTO

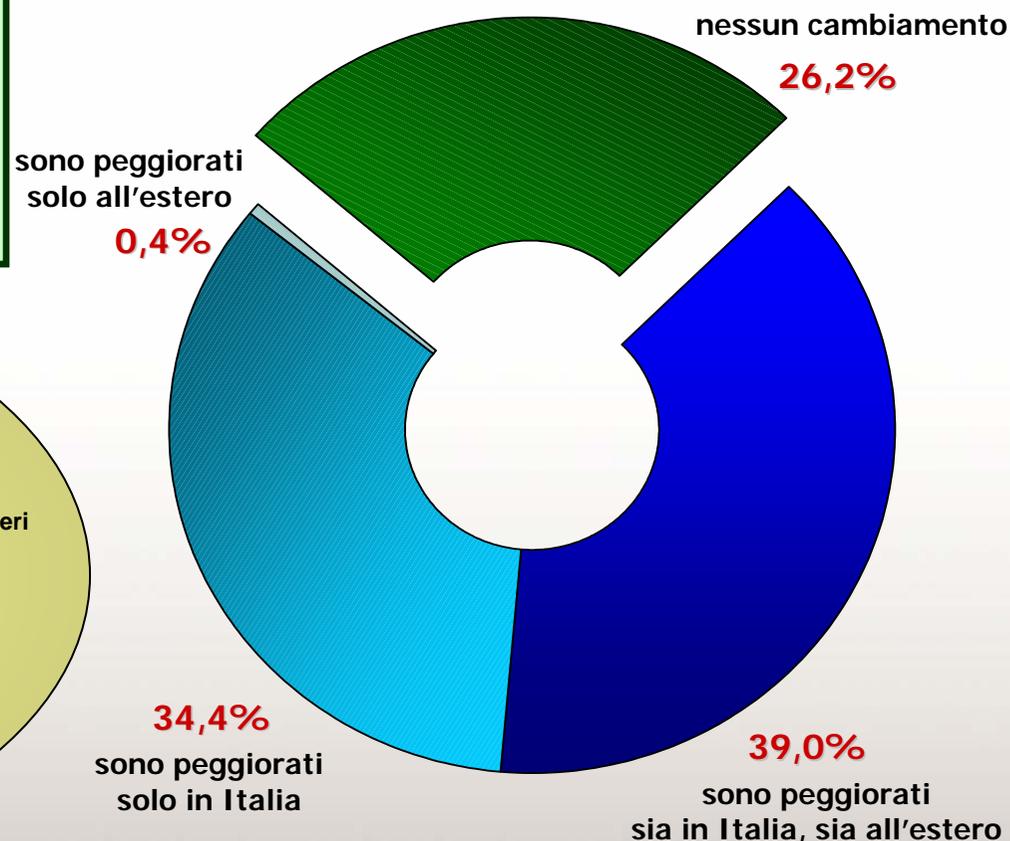


TEMPI DI PAGAMENTO E RISCHI DI TENUTA PER LE FILIERE DEL NORD EST

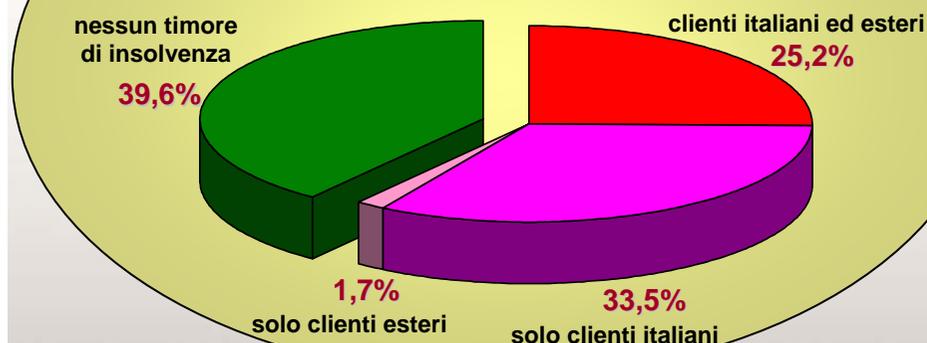
QUASI PER I TRE QUARTI DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST SONO PEGGIORATI I TEMPI DI INCASSO DEI CREDITI, soprattutto da parte di:

- piccole e medie imprese industriali (49,4%)
- grandi imprese industriali (22,0%)
- piccola e grande distrib.commerciale (19,7%)

GIUDIZIO DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST CIRCA IL CAMBIAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

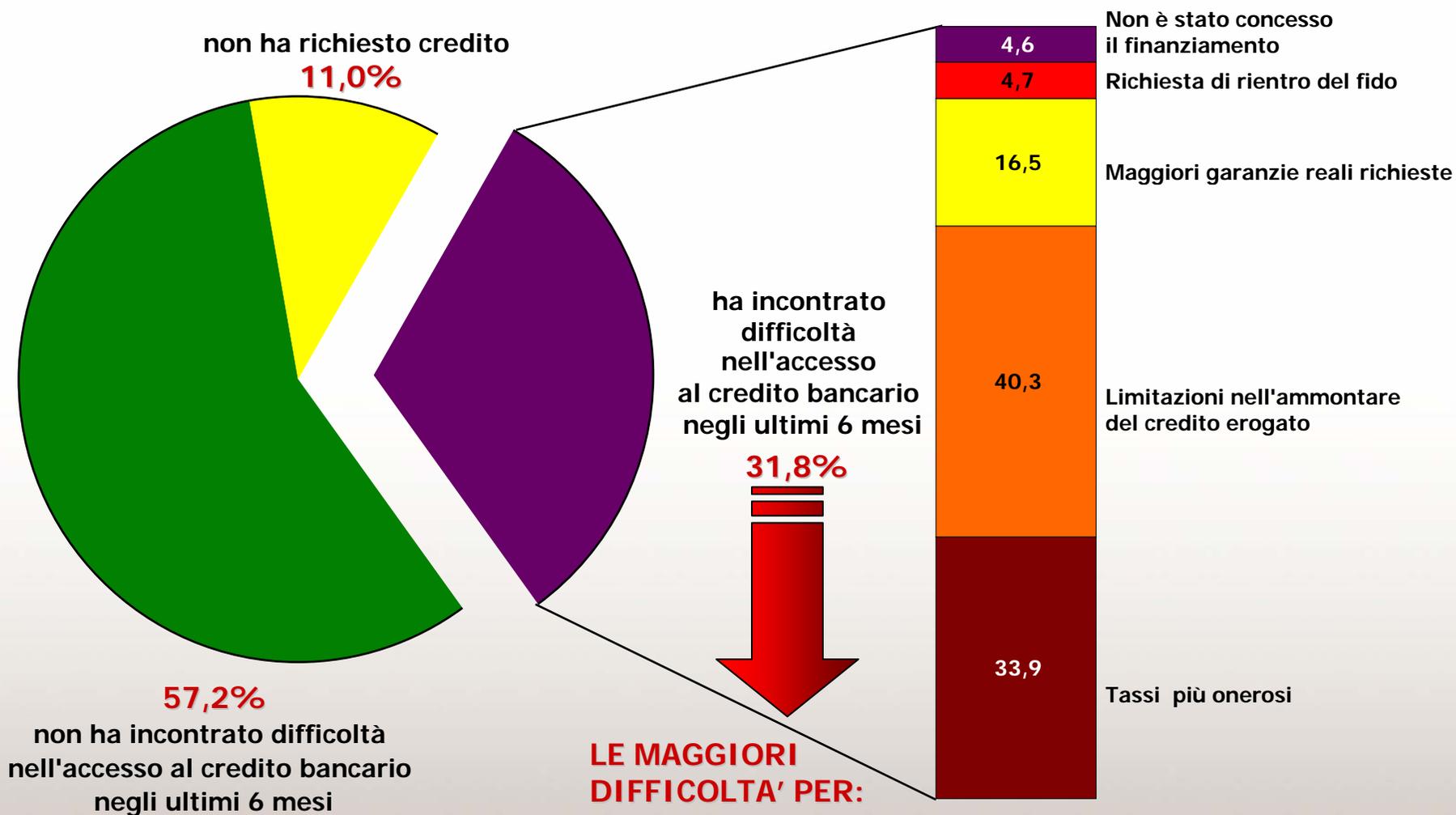


IL 60% DELLE MEDIE IMPRESE TEME INSOLVENZE PER POSSIBILE FALLIMENTO DEI CLIENTI



IL 22% DELLE MEDIE IMPRESE RICORRE A DILAZIONI DI PAGAMENTO VERSO I FORNITORI.
IL 25% HA LA PERCEZIONE CHE CI SIANO FORNITORI A RISCHIO DI FALLIMENTO

LE DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO PER LE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST



- ☀ imprese con ordinativi esteri 2009 in calo (40%)
- ☀ imprese con fatturato 2008 in diminuzione (37%)
- ☀ imprese che nel 2008 non hanno investito (35%)

LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DEL NORD EST

**PUNTI DI FORZA E STRATEGIE
PER AFFRONTARE LA CRISI**

I PUNTI DI FORZA PERCEPITI

VANTAGGI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST NEL 2006

- 1 Qualità, design, innovazione: 50,0%
- 2 Assistenza al cliente: 16,4%
- 3 Personalizzazione: 12,0%
- 4 Canali distributivi: 9,2%
- 5 Marchio aziendale: 8,2%

VANTAGGI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD EST NEL 2008

- 1 Qualità, design, innovazione: 56,9%
- 2 Marchio aziendale: 20,1%
- 3 Personalizzazione: 10,9%
- 4 Assistenza al cliente: 6,2%
- 5 Canali distributivi: 1,4%

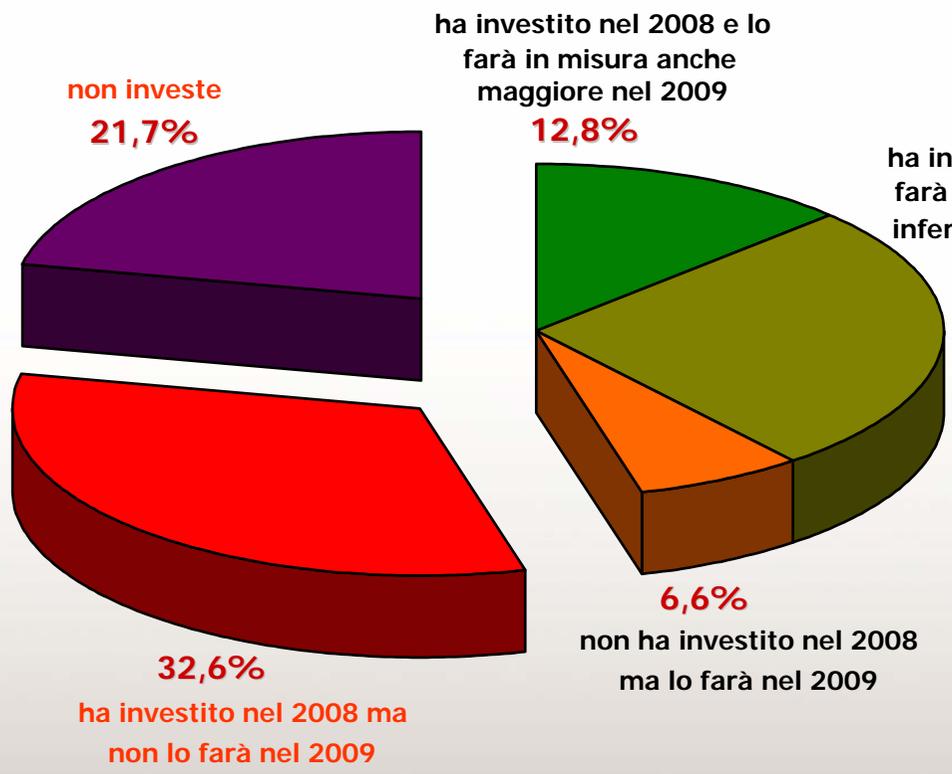
**DIFFERENZA DI PREZZO DEL PRODOTTO PRINCIPALE
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO DI FASCIA "STANDARD"**

**2006
+22%**

**2008
+3,7%**

LE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO

Il 71,9% delle medie imprese del Nord Est ha investito nel 2008, mentre...

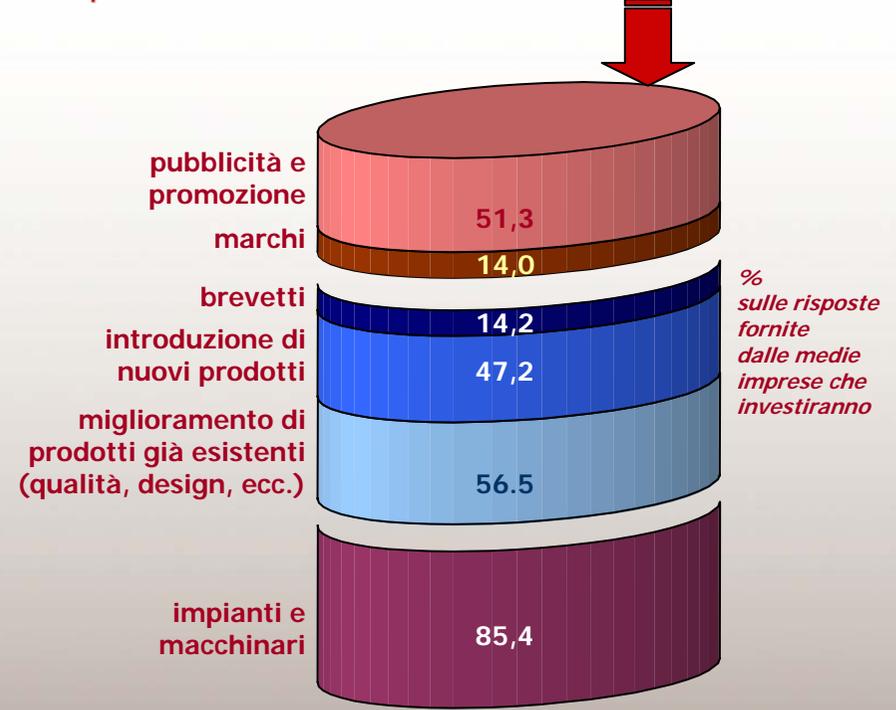


54,3% LE IMPRESE CHE NON INVESTONO NEL 2009

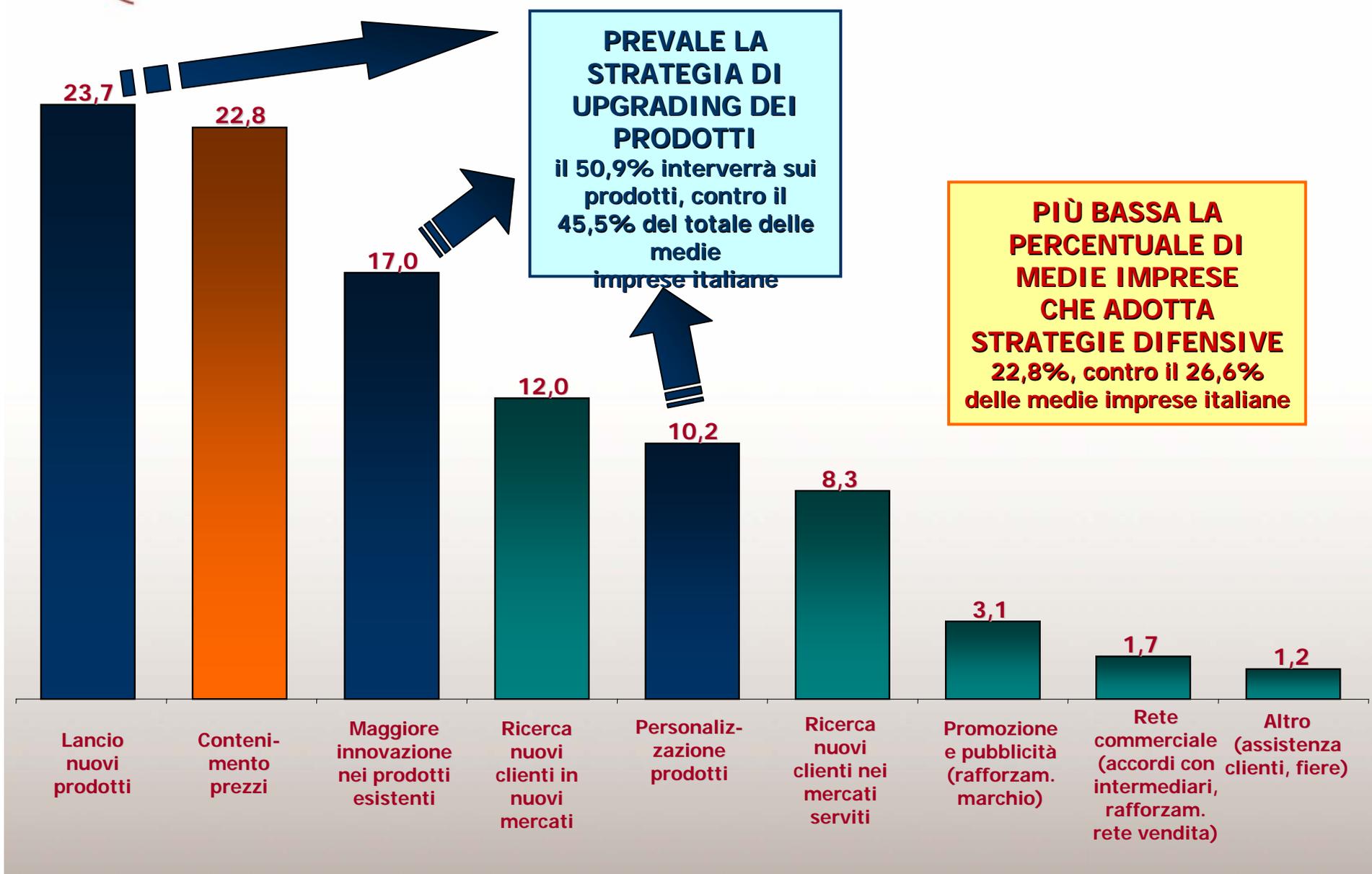
PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI, FARA' PIU' RICORSO A:



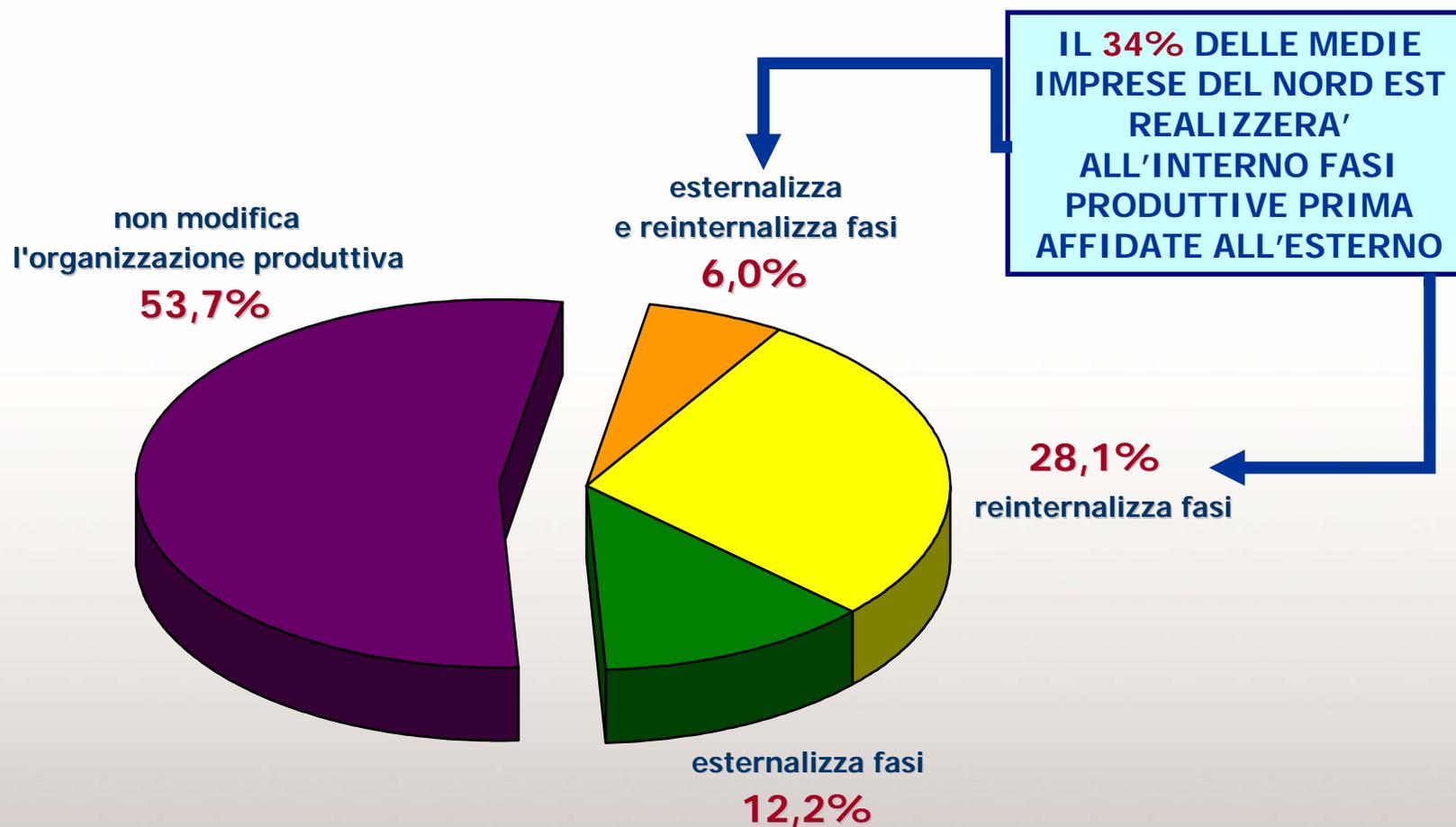
...IL 45,7% INVESTIRA' NEL 2009, IN:



LE STRATEGIE DI PRODOTTO E DI MERCATO CHE LE MEDIE IMPRESE ADOTTERANNO PER AFFRONTARE LA CRISI



LE STRATEGIE ORGANIZZATIVE CHE LE MEDIE IMPRESE ADOTTERANNO PER AFFRONTARE LA CRISI



STRATEGIE DI FILIERA E TERRITORIO

Il 92% delle medie imprese ha fornitori industriali "stabili" di componenti, semilavorati e fasi di lavorazione

MEDIE IMPRESE DEL NORD EST

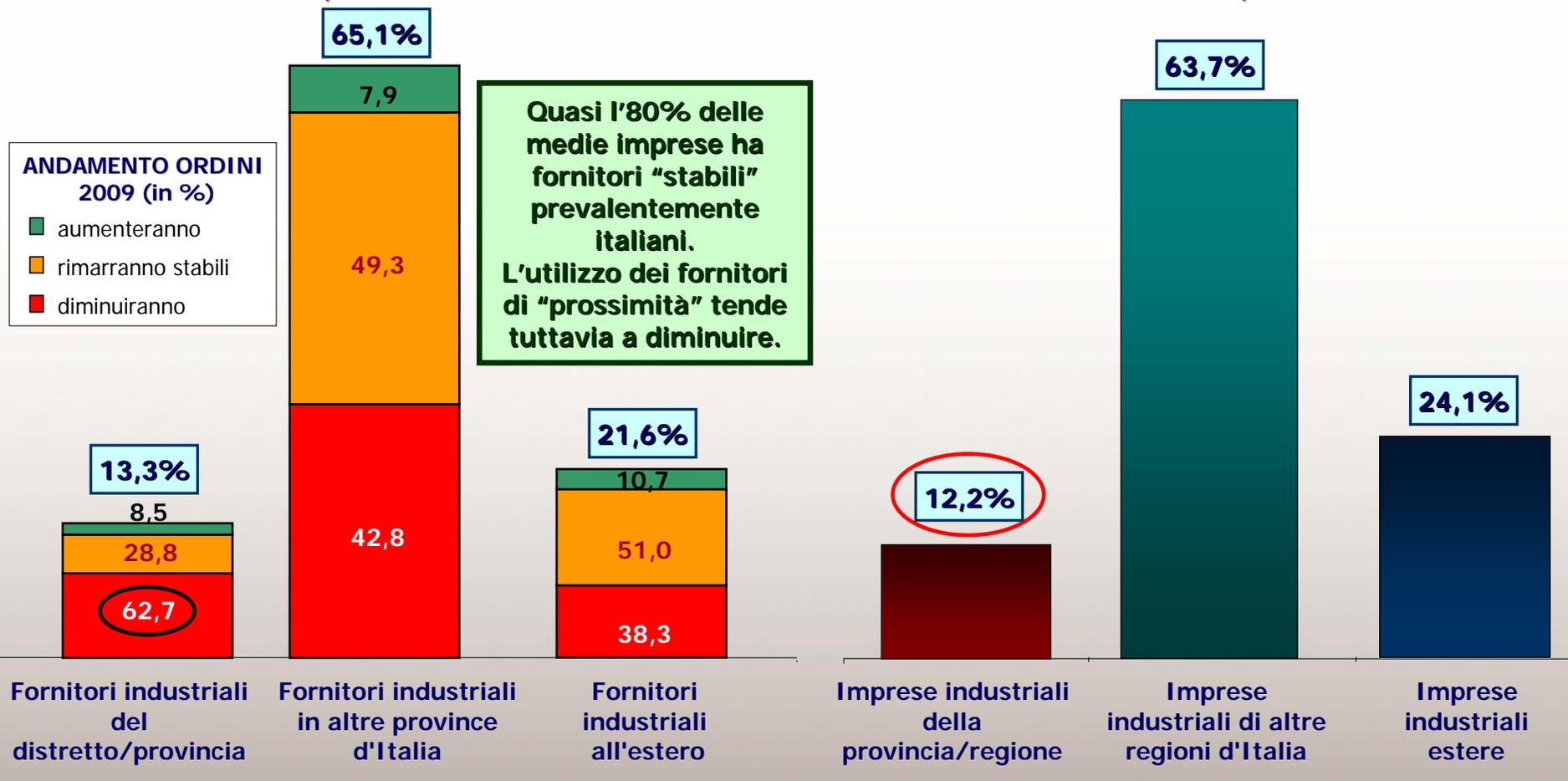
Il 47,1% delle medie imprese ha come cliente principale altre imprese industriali

La localizzazione dei fornitori industriali.....

% su totale delle medie imprese

...e la localizzazione dei clienti industriali

% su totale delle medie imprese con clienti industriali



QUANTO "VALE" LA LOCALIZZAZIONE NEL DISTRETTO PER LE IMPRESE DEL NORD EST?

MEDIE IMPRESE
(50-499 dipendenti)

PICCOLE IMPRESE
(20-49 dipendenti)

DISTRETTI INDUSTRIALI

-52,0

**SALDO FRA % IMPRESE
CON AUMENTO E DIMINUIZIONE FATTURATO**
(previsione 2009)

-55,6

-46,1

**SALDO FRA % IMPRESE
CON AUMENTO E DIMINUIZIONE ORDINI EXPORT**
(previsione 2009)

-40,6

AREE NON DISTRETTUALI

-54,2

**SALDO FRA % IMPRESE
CON AUMENTO E DIMINUIZIONE FATTURATO**
(previsione 2009)

-62,6

-47,7

**SALDO FRA % IMPRESE
CON AUMENTO E DIMINUIZIONE ORDINI EXPORT**
(previsione 2009)

-51,8

PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL NORD EST A CONFRONTO

MEDIE IMPRESE (50-499 dipendenti)	PICCOLE IMPRESE (20-49 dipendenti)
-53,3	-60,8
SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUIZIONE FATTURATO (previsione 2009)	
-47,1	-49,1
SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUIZIONE ORDINI EXPORT (previsione 2009)	
45,7%	23,9%
IMPRESE CHE INVESTIRANNO 2009 (% sul totale)	

STRATEGIE PER SVILUPPARE LE VENDITE DEI PRODOTTI NEL 2009

22,8%	27,2%
CONTENIMENTO PREZZI (% sul totale)	
50,8%	40,1%
SVILUPPO PRODOTTI (% sul totale)	
26,5%	32,5%
SVILUPPO MERCATI (% sul totale)	

**PERCORSI DI CRESCITA E STRATEGIE
PER SUPERARE LA CRISI:
LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA DI FERRARA**

**PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI FERRARA
CHE AFFRONTANO LA CRISI**

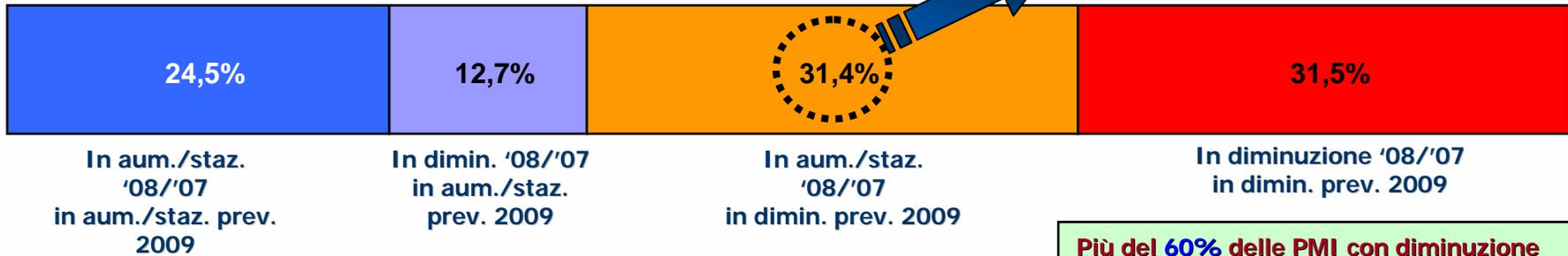
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI FERRARA A CONFRONTO

MEDIE IMPRESE (50-499 dipendenti)	TOTALE PMI (20-499 dipendenti)	PICCOLE IMPRESE (20-49 dipendenti)
<p align="center">SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUZIONE FATTURATO (previsione 2009)</p>		
-73,7	-50,3	-46,9
<p align="center">SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUZIONE PRODUZIONE (previsione 2009)</p>		
-73,7	-51,2	-47,8
<p align="center">SALDO FRA % IMPRESE CON AUMENTO E DIMINUZIONE ORDINI EXPORT (previsione 2009)</p>		
-70,7	-27,8	-11,4
<p align="center">IMPRESE CHE INVESTIRANNO NEL 2009 (% sul totale)</p>		
58,9%	24,6%	19,2%

Gli andamenti congiunturali

UN CONFRONTO TRA I RISULTATI DEL 2008 E LE PREVISIONI PER IL 2009

FATTURATO



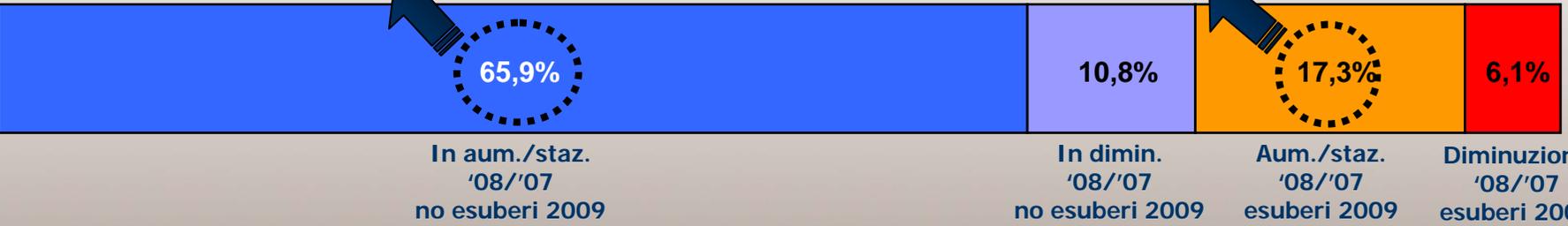
Il 50% delle imprese che vedono diminuire il loro fatturato vengono da una situazione di aumento/stabilità nel periodo precedente

ORDINI EXPORT



Più del 60% delle PMI con diminuzione nelle esportazioni avevano una situazione più favorevole nel 2008

OCCUPAZIONE



Il 53% delle imprese non denuncia esuberi nel 2009 ma registrava stabilità occupazionale già nel 2008

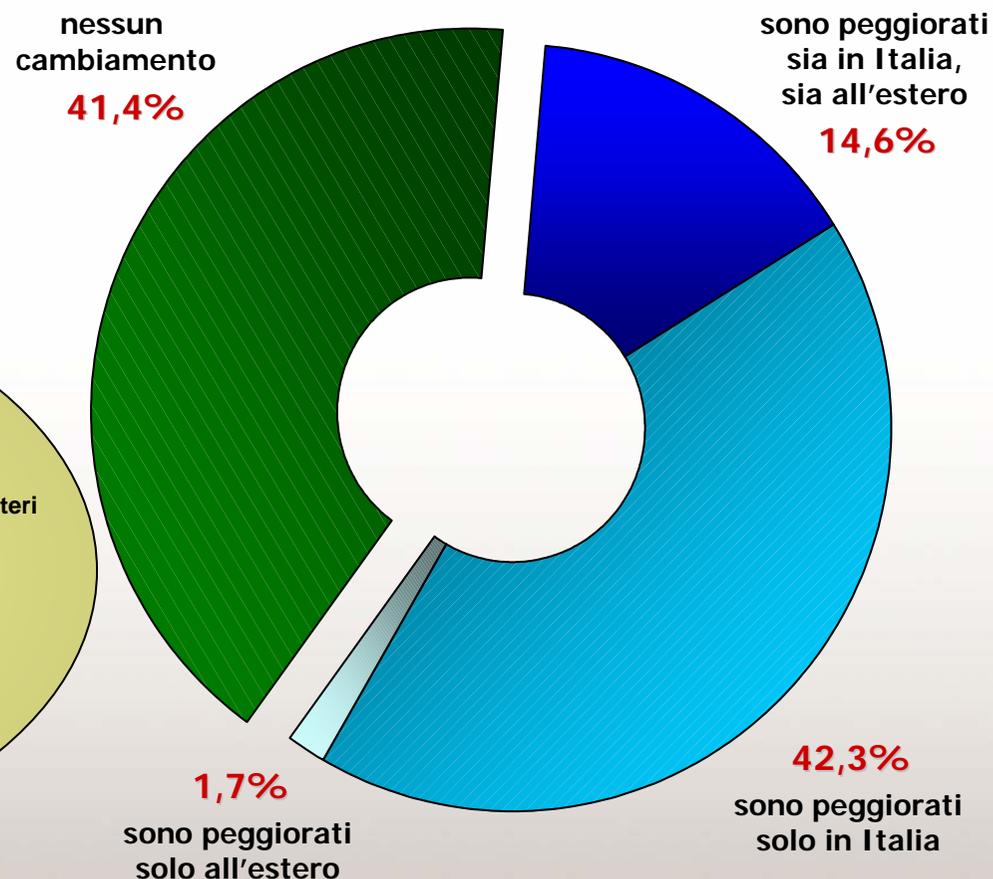
Quasi il 75% delle PMI con esuberi nel 2009 avevano confermato o incrementato la struttura occupazionale nel 2008

TEMPI DI PAGAMENTO E RISCHI DI TENUTA PER LE FILIERE DI FERRARA

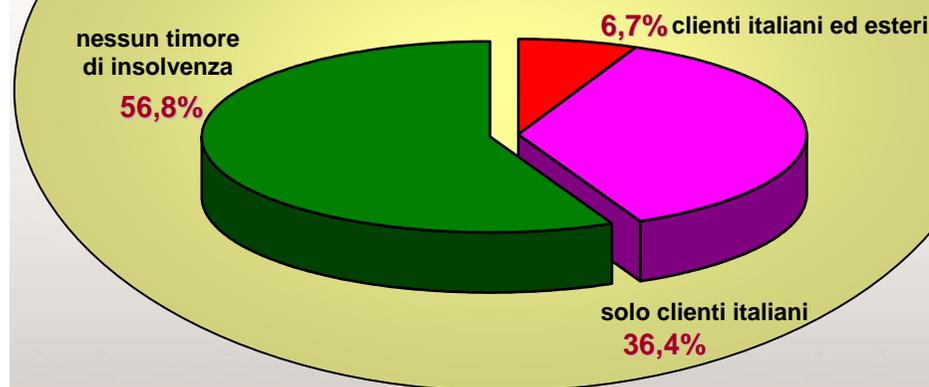
PER QUASI DUE TERZI DELLE PMI
DI FERRARA SONO PEGGIORATI I TEMPI DI
INCASSO DEI CREDITI,
soprattutto da parte di:

- piccole e medie imprese industriali (48,4%)
- grandi imprese industriali (21,4%)
- piccola e grande distrib.commerciale (22,6%)

GIUDIZIO DELLE PMI CIRCA IL CAMBIAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

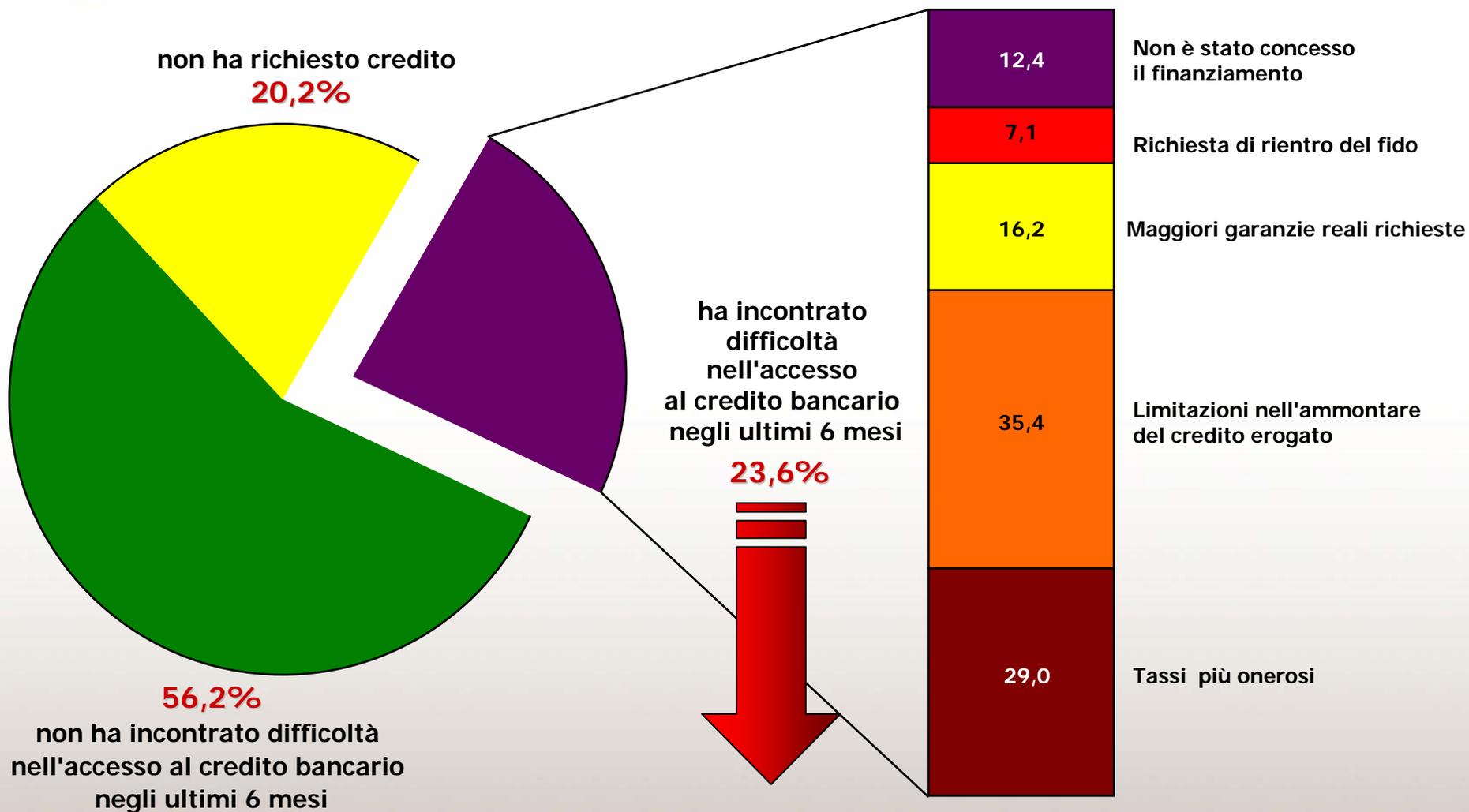


IL 43% DELLE PMI TEME INSOLVENZE PER POSSIBILE FALLIMENTO DEI CLIENTI



**IL 32% DELLE PMI RICORRE A DILAZIONI DI PAGAMENTO VERSO I FORNITORI.
IL 13% HA LA PERCEZIONE CHE CI SIANO FORNITORI A RISCHIO DI FALLIMENTO**

LE DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI DI FERRARA



☀ **MEDIE IMPRESE (18,3%)**

☀ **PICCOLE IMPRESE (24,4%)**

COME CONTRASTANO LA CRISI LE PMI FERRARESI?

VANTAGGI COMPETITIVI

Totale

Esportatrici

(41,6% del totale)

Qualità e design:

46,4% (medie imprese 54,5%)



41,2%

Marchio aziendale:

19,1% (medie imprese 21,3%)



16,4%

Personalizzazione:

10,1%



16,8%



(imprese 20-49 21,7%)

STRATEGIE

Contenimento prezzi:

25,2% (medie imprese 17,6%)



20,9%

Sviluppo prodotti:

44,2% (medie imprese 61,4%)



53,2%

Sviluppo mercati:

30,6% (imprese 20-49 32,3%)



25,9%



(imprese 20-49 31,6%)

PREMIUM PRICE

+4,8

(Alimentare +13,2%)

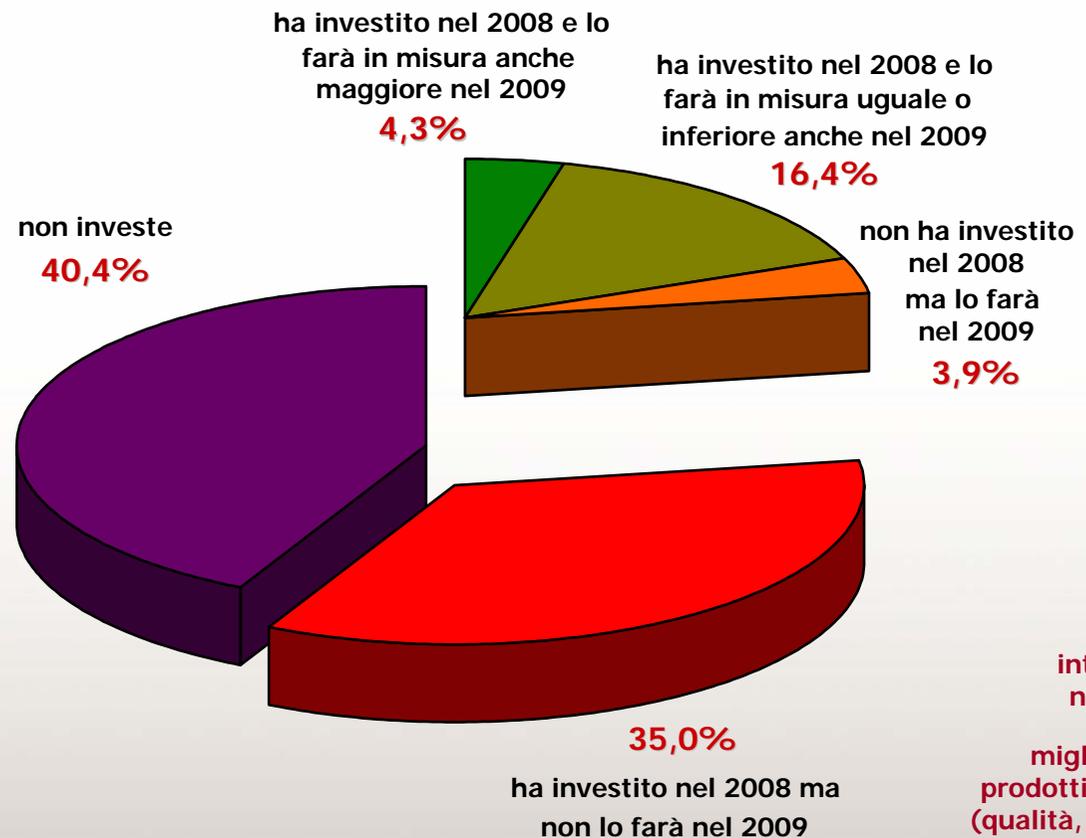
(Meccanico +1,2%)



+2,4

LE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO

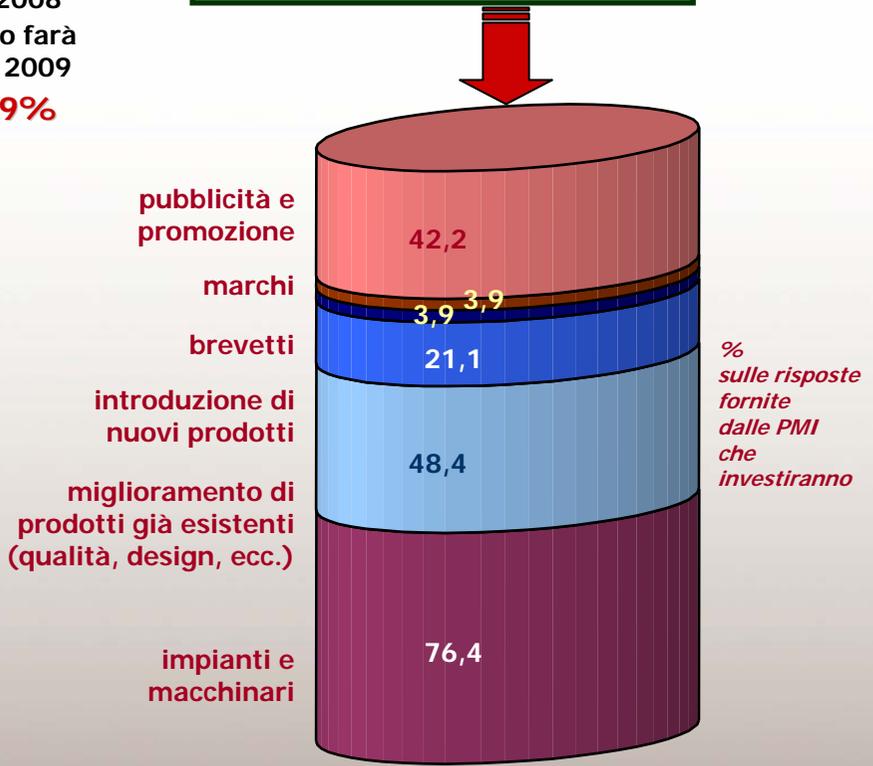
Il 53,4% DELLE PMI DI FERRARA HA INVESTITO NEL 2008, MENTRE...



75,4% LE IMPRESE CHE NON INVESTONO NEL 2009

Le medie imprese di Ferrara investono più che nel resto d'Italia (58,9% vs. 47,9% della media nazionale).
Minore è, invece, la quota delle piccole imprese investitrici (19,2% vs. 28,0%)

...IL 24,6% INVESTIRA' NEL 2009, IN:



STRATEGIE DI FILIERA E TERRITORIO

Il 90% delle imprese ha fornitori industriali "stabili" di componenti, semilavorati e fasi di lavorazione

PMI FERRARARESÌ (20-499 dip.)

Il 57% delle imprese ha come cliente principale altre imprese industriali

La localizzazione dei fornitori industriali.....

% su totale delle imprese

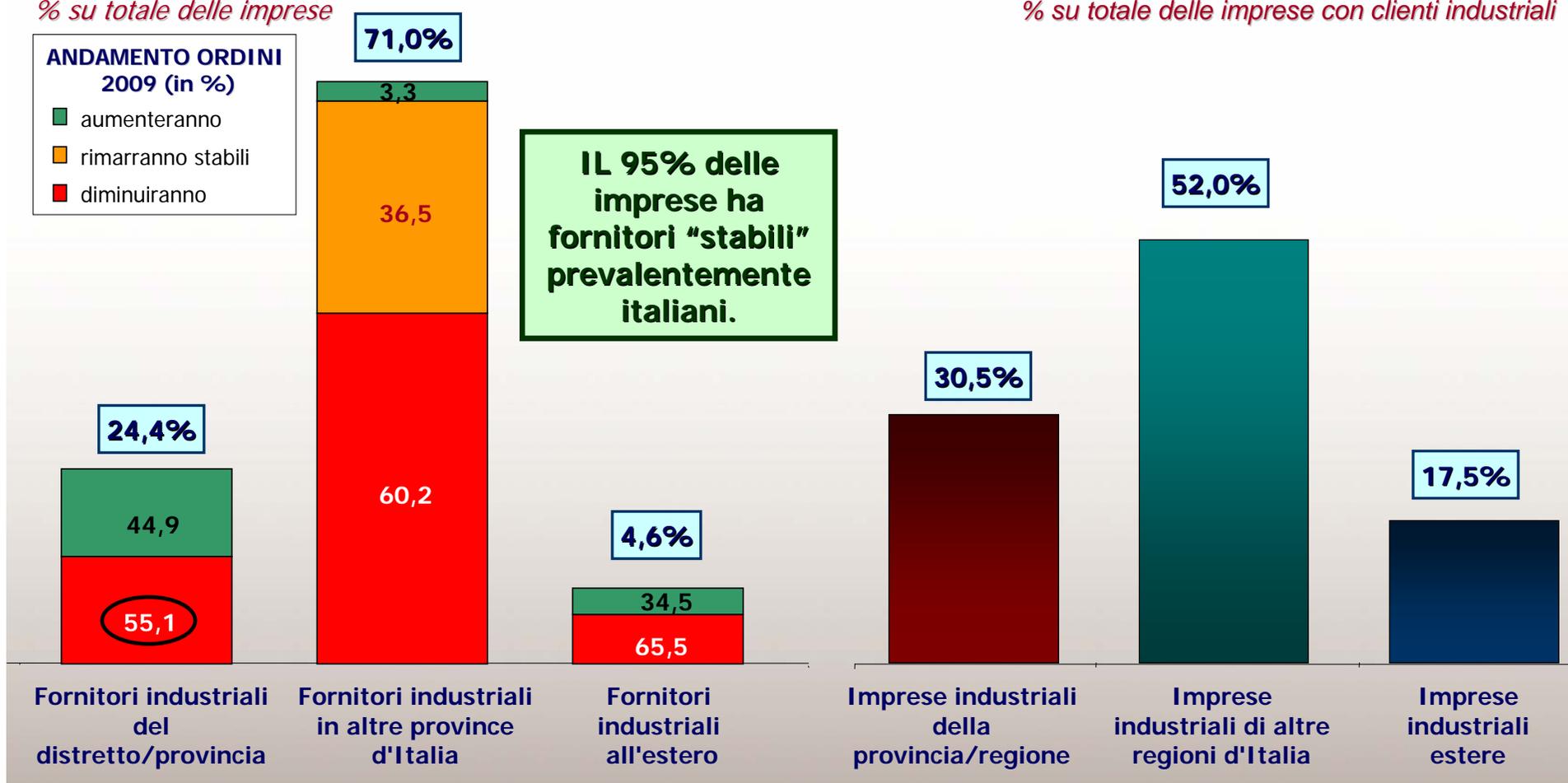


71,0%

IL 95% delle imprese ha fornitori "stabili" prevalentemente italiani.

...e la localizzazione dei clienti industriali

% su totale delle imprese con clienti industriali



LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

	Ferrara		Emilia Romagna		Italia		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
Tassi di variazione rispetto allo stock degli occupati dipendenti							
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	-0,5	-3,1		0,7	-2,4	0,3	-2,5
COSTRUZIONI	0,8	-2,7		0,4	-3,4	1,5	-2,6
COMMERCIO	0,4	-1,9		1,1	-2,0	1,6	-1,4
ALTRI SERVIZI	1,1	-1,2		1,5	-1,5	1,2	-1,4
TOTALE	0,3	-2,2		1,0	-2,1	1,0	-1,9
Assunzioni di personale qualificato (in % sul totale)							
Quota assunzioni di personale <i>high skill</i>	18,5	18,2		21,2	22,3	20,8	21,6
Quota assunzioni di Laureati	7,2	9,6		11,0	10,9	10,6	11,6
Quota assunzioni di Diplomati	42,9	40,1		42,3	41,9	40,5	43,3

Centro Studi Unioncamere

www.unioncamere.it

www.starnet.unioncamere.it



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA