

COMUNICATO STAMPA

**INTESA SANPAOLO PRESENTA IL SUO TREDICESIMO
RAPPORTO ANNUALE SULL'ECONOMIA E FINANZA DEI
DISTRETTI INDUSTRIALI 2020**

- Dopo un calo di fatturato stimato pari al 12,2% nel 2020, per il 2021 atteso un forte rimbalzo dei livelli produttivi (+11,8%).
- Le filiere di prossimità rimangono un fattore competitivo nei distretti: i fornitori sono molto più vicini ai committenti di quanto avviene altrove (mediamente 116 km vs 157).
- Nei distretti i grandi gruppi trovano i fornitori di qualità necessari: le imprese distrettuali rappresentano il 65% di addetti e fatturato della filiera del lusso Made in Italy.
- In crescita l'incidenza di ICT e R&S sul totale degli acquisti di beni e servizi grazie al traino della meccanica (7,1% nei distretti vs 5,7% delle aree non distrettuali, il 25% in più).
- Si rafforza la sensibilità alla transizione ecologica: quota di brevetti ambientali più che raddoppiata rispetto ai primi anni duemila.
- Capitale umano: crescente ruolo degli Istituti Tecnici Superiori nel fornire personale qualificato, ma la strada è ancora lunga. Attivati 1.631 percorsi ITS che hanno coinvolto 41mila studenti.

Milano, 22 aprile 2021 - Il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo **Carlo Messina**, il Chief Economist **Gregorio De Felice** e il Responsabile della Ricerca Industry & Banking **Fabrizio Guelpa** hanno presentato oggi la tredicesima edizione del Rapporto annuale che la Direzione Studi e Ricerche della Banca dedica all'**evoluzione economica e finanziaria delle imprese distrettuali**.

A un anno di distanza dallo scoppio della pandemia, il Rapporto si pone l'**obiettivo di rappresentare lo stato di salute** dei distretti, evidenziando **le criticità da superare, i fattori di resilienza** su cui far leva e **le priorità da affrontare** per un rilancio economico duraturo e sostenibile.

Le performance stimate per il 2020-21

- Dopo un calo di fatturato stimato pari al 12,2% nel 2020, per il 2021 è atteso un rimbalzo dei livelli produttivi, con un **incremento dell'11,8%**. **Il recupero sarà parziale** e lascerà il fatturato dell'aggregato distrettuale del 3% circa inferiore al livello del 2019. Pesano le difficoltà del Sistema moda e, più in generale, una prima parte dell'anno ancora penalizzata dalla pandemia.
- La reazione è significativa considerando che lo scorso anno il 25,2% delle imprese aveva avuto una **marginalità negativa**; circa la metà di queste imprese ha potuto contare sulla liquidità interna per appianare le perdite; le restanti hanno potuto attivare moratorie o finanziamenti garantiti a tassi agevolati.

Da dove parte il rilancio? La forza delle filiere

- Più elementi ci spingono a un cauto ottimismo e a pensare che **le filiere distrettuali possano continuare a rappresentare un tratto imprescindibile del tessuto produttivo italiano**. In presenza di know-how e competenze diffuse, il “gioco” virtuoso di concorrenza e cooperazione continua tra attori della filiera ha consentito a molti distretti di competere con successo all'estero o di collocarsi stabilmente nelle catene globali del valore.
- Dalla *network analysis* emergono **segnali di una struttura gerarchica delle relazioni tra imprese**, con la presenza di capofila che concentrano un maggior numero di transazioni. Spiccano però anche **relazioni tra imprese che appartengono alla stessa classe dimensionale**, a testimonianza dell'elevato spirito di collaborazione che anima le filiere distrettuali.
- Le imprese distrettuali del Sistema moda sono ben inserite **nelle filiere del lusso: rappresentano il 65% di addetti e fatturato**. Al contempo, **la filiera del lusso ha un peso rilevante per i distretti: coinvolge il 42% dei loro addetti e attiva il 51% del loro fatturato**. Alcuni distretti della filiera della pelle sono divenuti la piattaforma produttiva del segmento del lusso, a servizio delle case di moda italiane e francesi. E' questo il caso della Pelletteria e calzature di Firenze e delle Calzature della Riviera del Brenta.
- Nei distretti sono presenti **vantaggi di costo**: l'abbondante offerta presente nei distretti si traduce in un **grado di dipendenza contenuto da fornitori e costi di approvvigionamento**. Non a caso nei distretti **il 47% dei nuovi fornitori attivati durante la pandemia** (pari nei primi nove mesi del 2020 al 19% in quantità e al 7,6% in valori) **sono locali** (entro i 50 Km) e hanno spesso sostituito forniture strategiche di prossimità. L'effetto netto è stato un lieve allungamento delle filiere distrettuali (+3,1 Km, un valore allineato ai non

distretti), che tuttavia mostrano distanze di approvvigionamento significativamente inferiori rispetto alle aree non distrettuali (116 Km vs 157).

- La localizzazione delle filiali produttive e commerciali conferma il maggior radicamento locale per le PMI distrettuali: non solo è **più bassa la quota di imprese plurilocalizzate (11,2% vs 13,1% nelle aree non distrettuali)**, ma in queste una **percentuale più elevata di addetti lavora nella provincia della sede operativa (78% vs 72%)**. Le grandi imprese distrettuali, invece, sono articolate su scala nazionale e sono aperte all'estero, portando i prodotti realizzati nei distretti anche al di fuori dei confini nazionali.

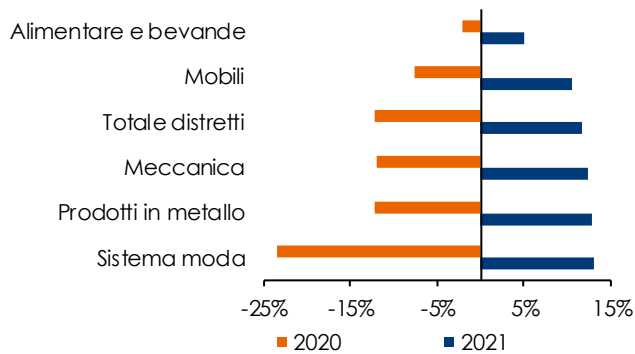
Le priorità: digitale e green

- **I prossimi anni saranno decisivi per il rilancio dell'economia italiana.** Sarà fondamentale impiegare bene le risorse provenienti da Next Generation EU e far ripartire gli investimenti in macchinari 4.0, digitale, green, capitale umano. Le PMI distrettuali possono vincere queste sfide.
- Sul fronte del digitale, nei distretti già prima della pandemia era **in crescita l'incidenza di ICT e R&S** sul totale degli acquisti di beni e servizi, **salita nel 2019 al 4,1%** (dal 3,7% del 2016), grazie al **traino della meccanica (7,1% vs 5,7% delle aree non distrettuali, il 25% in più)**. I processi di digitalizzazione hanno subito un'**accelerazione nel 2020**, soprattutto nel lavoro a distanza e nei distretti. Restano però ritardi in modo particolare tra le imprese più piccole.
- Nella meccanica le imprese che adottano **soluzioni 4.0** hanno **importanti ritorni** in termini di miglioramento della **qualità** (indicato dall'84% delle imprese), aumento della **velocità** di produzione (73%), **flessibilità** e **personalizzazione** della produzione (71%), miglioramento della **sicurezza** (69%), **efficientamento** del magazzino (61%), **riduzione dei costi** (59%). Chi invece produce macchinari 4.0 in 8 casi su 10 dichiara di poter aumentare la redditività della manutenzione sulle macchine vendute e raccogliere dati da utilizzare per R&S e innovazione.
- Anche la tematica ambientale ha assunto un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni. Nei distretti l'incidenza di imprese con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e **beneficiari degli incentivi del GSE** (Gestore Servizi Energetici) è **pari complessivamente all'11,8% (il 14% in più rispetto alle aree non distrettuali)**, con punte del **28,3% tra le aziende di grandi dimensioni**, contro il **20,2%** delle **medie**, il **13,1%** delle **piccole** e il **6,5%** delle **micro**. La crescita degli investimenti green si è accompagnata a un progressivo sviluppo tecnologico: tra le imprese distrettuali italiane **la quota di brevetti green sul totale è salita al 6,3%** negli anni più recenti (2014-2018), una **quota più che doppia** rispetto ai primi anni Duemila.

Un sistema innovativo ed educativo vicino alle imprese: i Competence Center e gli ITS

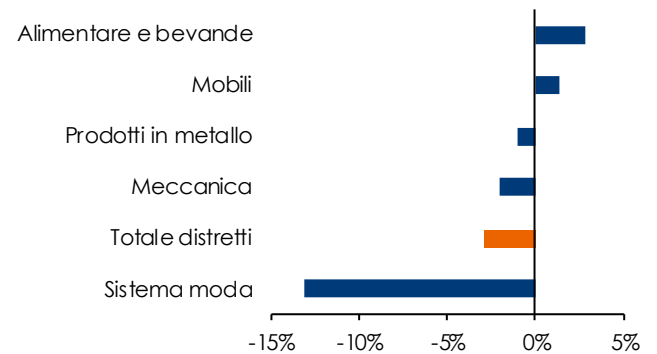
- **Formazione e trasferimento tecnologico** sono le due **chiavi per favorire l'accelerazione degli investimenti nel digitale e nel green**. Competence Center (CC), Digital Innovation Hub, Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Corporate Academy possono rappresentare la via italiana per sviluppare un sistema innovativo ed educativo che risponda alla domanda di tecnologia (digitale e green) e di capitale umano da parte delle imprese italiane.
- Nel Rapporto si descrivono i primi anni di attività degli otto Competence Center italiani: **Bi-Rex, SMACT, CIM 4.0, Artes 4.0, Start 4.0, MADE, MedITech, Cyber 4.0**. La vocazione tecnologica di ognuno di loro è legata alle specificità dei territori in cui sono inseriti, essendo consorzi composti da enti di ricerca già attivi localmente. La maggior parte delle **energie** si sono **finora concentrate su formazione e bandi di ricerca** che hanno coinvolto anche PMI distrettuali e avviato gruppi misti di lavoro con ricercatori universitari. In alcuni casi sono state **attivate linee pilota**, esempi di fabbriche dove le nuove tecnologie 4.0 sono integrate con quelle tradizionali, in un ambiente digitalmente interconnesso. Nel medio termine, l'affermazione dei Competence Center dipenderà dal loro successo in campo industriale, ovvero dalla capacità di realizzare progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, come avviene per i Fraunhofer in Germania.
- Un approfondimento è poi dedicato agli **ITS**: nati nel 2010 con l'obiettivo di colmare il *mismatch* tra offerta di lavoro dei giovani e difficoltà delle imprese nel trovare candidati con competenze adeguate, sono un **modello formativo terziario professionalizzante** di eccellenza, con una **buona diffusione nei distretti**. Dal 2010 al 2020 sono stati attivati in Italia 1.631 percorsi ITS che hanno coinvolto complessivamente 41.086 studenti. **I risultati finora conseguiti sono brillanti**: nelle aree ad alta intensità distrettuale l'**84,1% dei diplomati è occupato a 12 mesi dal diploma** e il **94,4% di questi utilizzano in azienda le competenze acquisite**. Tuttavia, è ancora lunga la strada da percorrere, soprattutto per aumentare il numero dei diplomati. Si può prendere ispirazione dal successo delle Fachhochschulen, investendo su comunicazione, orientamento e strutture fisiche, ma anche delineando un percorso professionalizzante che possa essere vissuto, sia dagli studenti che dal mercato del lavoro, come una scelta diversa e non inferiore.

Evoluzione del fatturato delle imprese distrettuali per settore (var. %, mediane)



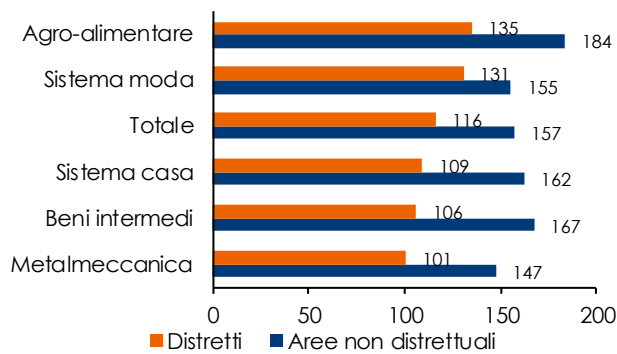
Fonte: elaborazioni su dati Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

Quanto è lontano il 2019: variazione % del fatturato delle imprese distrettuali per settore tra il 2019 e il 2021 (mediane)



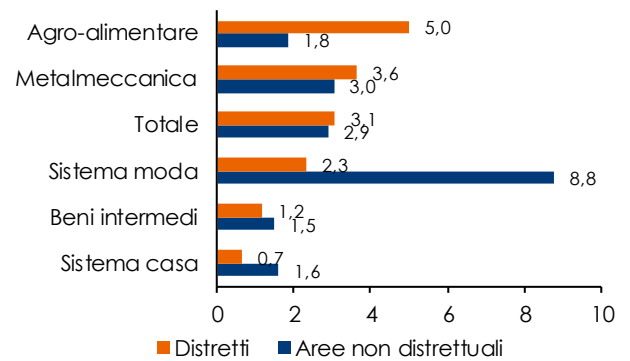
Fonte: elaborazioni su dati Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

La distanza media degli acquisti (primi nove mesi del 2020; Km ponderati per importi)



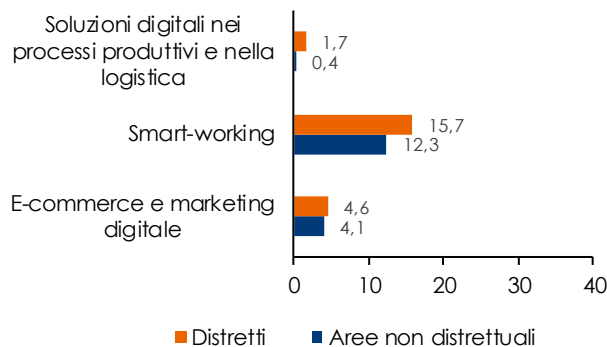
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

La variazione nella distanza media di fornitura tra 2019 e 2020 (primi nove mesi dell'anno; Km)



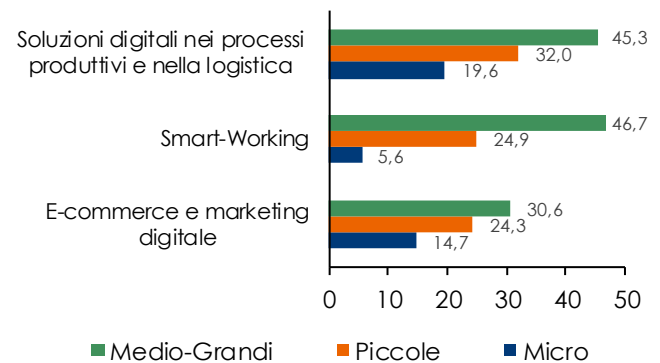
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

Distretti: diffusione del digitale, differenza quota imprese per dimensione d'impresa 2019 e 2020 (%; al netto dei "non so")



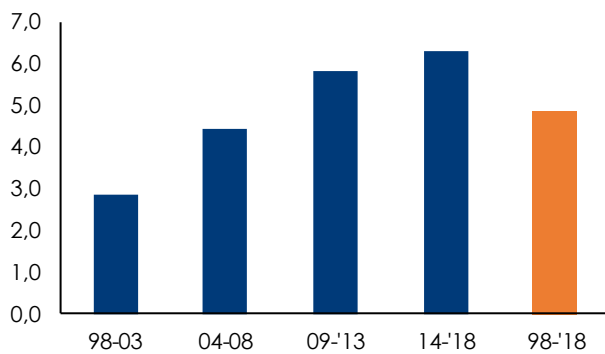
Nota: survey interna edizione ottobre-dicembre 2020

Distretti: diffusione del digitale nel 2020, per dimensione d'impresa (%; al netto dei "non so")



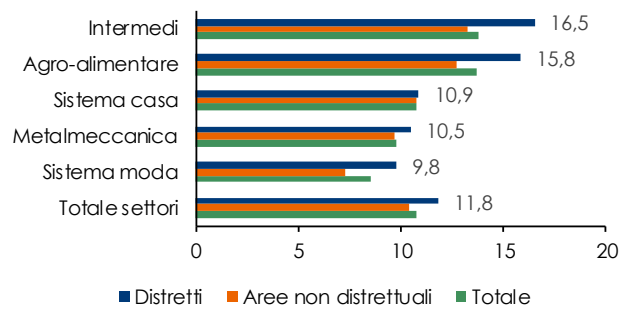
Nota: survey interna edizione ottobre-dicembre 2020

Evoluzione del peso dei brevetti green sul totale dei brevetti nei distretti industriali dal 1998 al 2018 (%)



Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)

Incidenza dei beneficiari GSE per macrosettore e appartenenza a distretti (%)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati GSE e ISID

Per informazioni:

Intesa Sanpaolo
 Media CIB e Media internazionali
 +39 06 67125297
stampa@intesasnpaolo.com