



MEDIOBANCA

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Le medie imprese industriali del Mezzogiorno:

ASSETTI ORGANIZZATIVI E STRATEGIE DI CRESCITA

Claudio Gagliardi

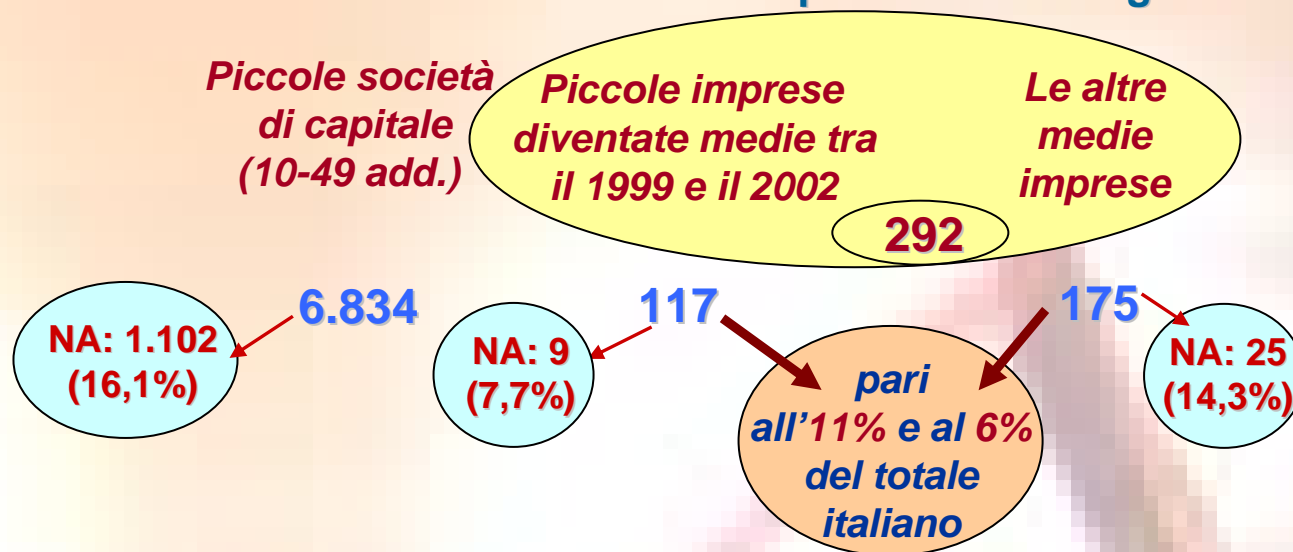
Centro Studi Unioncamere

Napoli, 9 febbraio 2006

LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

L'età, la localizzazione e la specializzazione settoriale delle Medie Imprese del Mezzogiorno

N. Imprese



Età media dell'impresa:

Media Italia:

13,0

17,3

19,2

23,1

29,3

30,7

Numero medio azionisti per impresa:

Media Italia:

3,5

3,8

4,6

4,7

7,1

5,6

Età media degli azionisti:

Media Italia:

47,3

49,9

48,9

51,2

52,3

53,3

LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

L'età, la localizzazione e la specializzazione settoriale delle Medie Imprese del Mezzogiorno

Piccole società di capitale (10-49 add.)

Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002

Le altre medie imprese

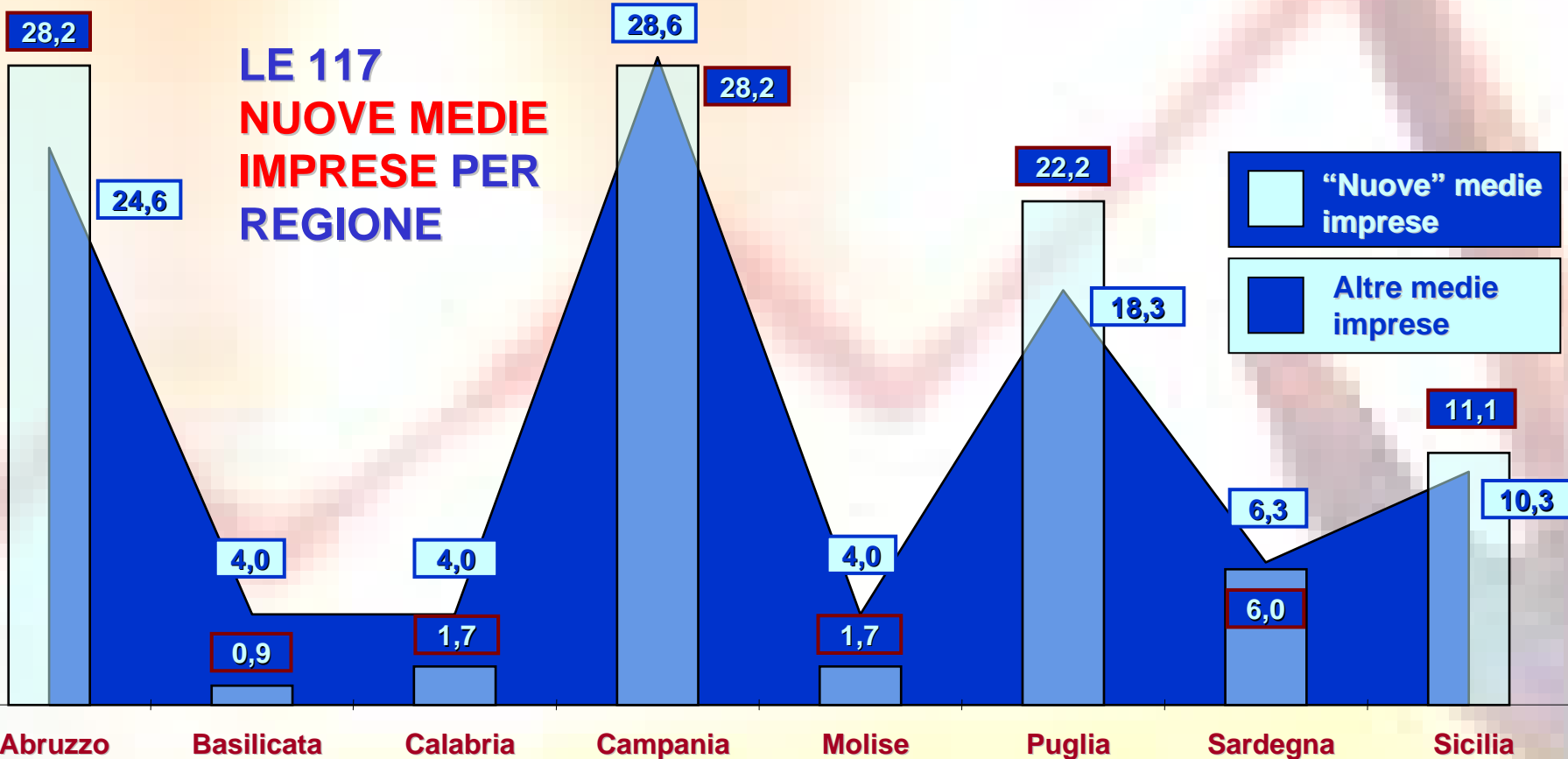
292

N. Imprese

6.834

117

175



LE 117 NUOVE MEDIE IMPRESE PER REGIONE

"Nuove" medie imprese
 Altre medie imprese

LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

L'età, la localizzazione e la specializzazione settoriale delle Medie Imprese del Mezzogiorno

Piccole società di capitale (10-49 add.)

Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002

Le altre medie imprese

292

6.834

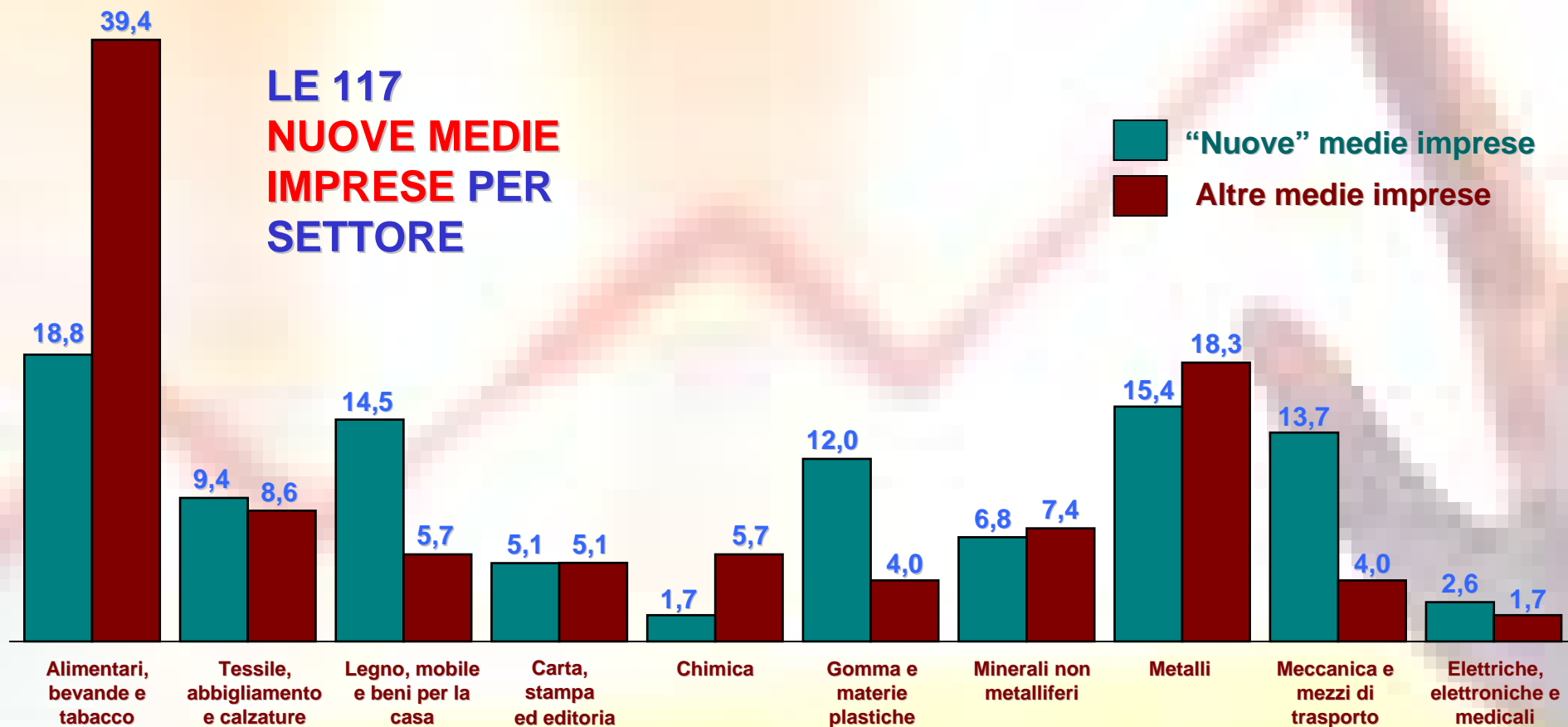
117

175

N. Imprese

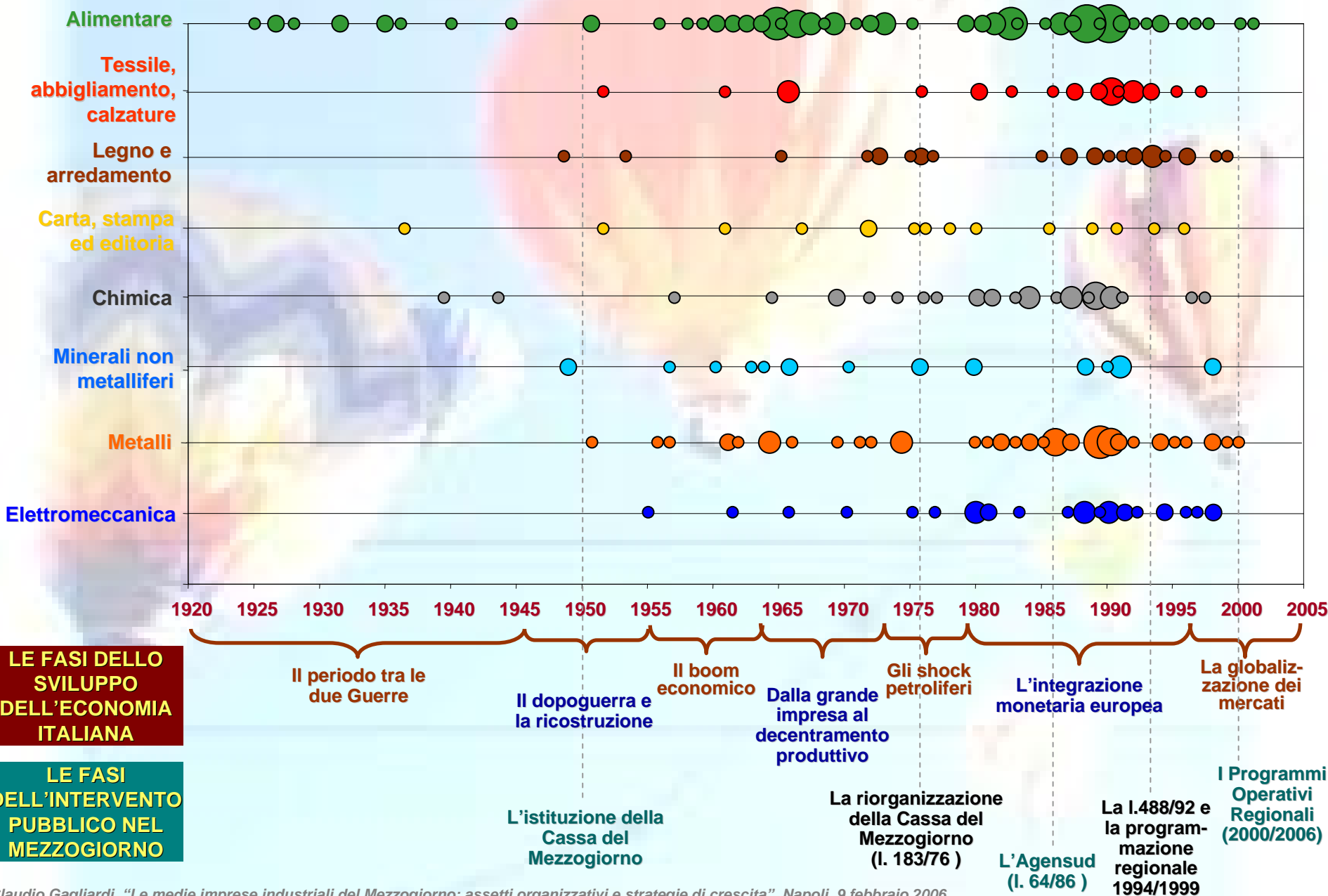
LE 117 NUOVE MEDIE IMPRESE PER SETTORE

■ "Nuove" medie imprese
■ Altre medie imprese



LA GENESI DELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Le medie imprese per anno di costituzione e settore di attività



LE TRAIETTORIE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "NUOVE" MEDIE IMPRESE

Le strategie localizzative delle "nuove" medie imprese del Mezzogiorno tendono a diversificarsi da quelle delle medie imprese "pre-esistenti":

- si "decongestiona" l'area urbana di Napoli
- si rafforza il triangolo Matera-Bari-Brindisi
- dall'autostrada Adriatica (A14 BO-TA) si apre una biforcazione lungo la A24 RM-TE e la A25 RM-PE
- non sembra più attrattiva "l'area dello Stretto".



In rosso sono indicate le "nuove" medie imprese e in giallo quelle pre-esistenti

LE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO E LE LORO UNITA' LOCALI

Nel complesso,
229 medie imprese del Sud
(il 78,4% del totale)
generano **735 unità locali**

Il **45%** delle unità locali opera
nella stessa provincia della
media impresa "madre" e, più in
generale, il **59%** nella stessa
regione. Il **25%** delle UL è invece
situato al Centro-Nord.

**136 medie imprese (il 59% di
quelle con UL)** generano unità
locali nello stesso settore
produttivo (550 UL su 735).

**31 medie imprese (il 13% di
quelle con UL)** generano 42 unità
locali commerciali, solo 7 delle
quali al Centro-Nord.

L'**82%** delle unità locali al Centro
Nord (151 UL, il 21% del totale) è
rappresentato da sedi produttive.



LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

L'assetto proprietario e organizzativo delle Medie Imprese del MEZZOGIORNO

	<i>Piccole società di capitale (10-49 add.)</i>	<i>Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002</i>	<i>Le altre medie imprese</i>
N. Imprese	6.834	117	175
Imprese il cui controllo si raggiunge con la sola prima quota	41,8%	36,9%	44,5%
<i>Media Italia:</i>	<i>43,3%</i>	<i>43,6%</i>	<i>44,6%</i>
Inserimento in filiera (acquisti di beni e servizi su fatturato, 99-02)	78,2%	80,8%	81,4%
<i>Media Italia:</i>	<i>77,1%</i>	<i>77,3%</i>	<i>77,9%</i>
Imprese in gruppo:	19,3%	34,2%	56,0%
<i>Media Italia:</i>	<i>28,7%</i>	<i>48,4%</i>	<i>61,1%</i>

292

LA MAPPA DEI GRUPPI IMPRENDITORIALI GENERATI DALLE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DEL MEZZOGIORNO

59 imprese non rientrano da sole nei criteri definitivi delle medie imprese ma lo diventano considerandole a capo di un gruppo (102,4 addetti e 25,8 mln € di fatturato)

L'articolazione, nel 2003, delle
292 MEDIE IMPRESE del 2002

138
medie imprese in gruppo
(47,3%, contro il 57,6% dell'Italia)

154
medie imprese senza legami
(52,7%, contro il 42,4% dell'Italia)

334
imprese controllate dalle medie imprese in gruppo
(67,4% localizzate al Sud e 32,6% nel Centro-Nord)

2,1%
dell'agricoltura

35% dello stesso
settore manifatturiero

13,8% di un altro
settore manifatturiero

13,8% del settore
commerciale

6,6% imprese
immobiliari

28,7% di altri
settori economici

L'EFFETTO LEVA DELLE MEDIE IMPRESE IN GRUPPO

*Per ogni 2 posti di lavoro
nelle medie imprese
si genera 1 posto
nelle controllate*

Altre
imprese
in
gruppo

Medie imprese in gruppo

Addetti: 20.292

30.276

Addetti complessivi
nei gruppi con medie imprese

LE DETERMINANTI DELLA CRESCITA: UN CONFRONTO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

*Piccole società
di capitale
(10-49 add.)*

*Piccole imprese
diventate medie tra
il 1999 e il 2002*

*Le altre medie
imprese*

292

INDICATORI DI PERFORMANCE

(variazione % media annua 1999-2002)

Fatturato per impresa	9,6	21,0	9,1
Valore Aggiunto per impresa	8,2	17,6	5,9
Immobiliz . mat. per impresa	9,3	16,4	9,0

INVESTIMENTI ESTERI (al 1.1.2005)

Imprese "multinazionali" sul totale (%)	0,6	5,1	17,1
- di cui: IDE industriali (in %)	0,4	2,6	10,9
- di cui: IDE commerciali (in %)	0,3	4,3	10,9

INVESTIMENTI NEL CAPITALE UMANO (2001-2004)

Variaz.% media dipendenti	+1,3%	+5,8%	+0,6%
Dirigenti per 1.000 assunzioni	1,5	2,3	3,7
Laureati per 1.000 assunzioni	51,2	79,7	88,8

PROPENSIONE A BREVETTARE (1997-2002)

Imprese brevettanti sul totale (%)	0,6	8,5	7,4
------------------------------------	-----	-----	-----

GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE) DELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

(dati al 1.1.2005)

81 IDE

commerciali

54,3%

45,7%

industriali

36 imprese
delocalizzatrici
12,3% del totale,
contro il 24,5%
del Centro-Nord

6 imprese sono in
Campania, 3 delle
quali a NA

36

256

Medie imprese che
investono all'estero

Medie imprese che non
investono all'estero

LE PRINCIPALI AREE GEOPOLITICHE DI DESTINAZIONE DEGLI IDE INDUSTRIALI

MEZZOGIORNO CENTRO-NORD

Europa Centro-Orientale	36,8%	31,3%
Ue a 15 e Paesi dell'AEE	26,3%	31,6%

LE PRINCIPALI AREE GEOPOLITICHE DI DESTINAZIONE DEGLI IDE COMMERCIALI

MEZZOGIORNO CENTRO-NORD

Ue a 15 e Paesi dell'AEE	44,2%	58,8%
America del Nord	32,6%	18,8%

L'ATTIVITA' BREVETTUALE DELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

	<i>Piccole società di capitale (10-49 add.)</i>	<i>Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002</i>		<i>Le altre medie imprese</i>
N. IMPRESE	6.834	117	292	175
Imprese che brevettano	41	10	23	13
Imprese brevettanti/totale imprese	0,6%	8,5%		7,4%
Brevetti	53	18	65	47
Brevetti per impresa	1,3	1,8		3,6

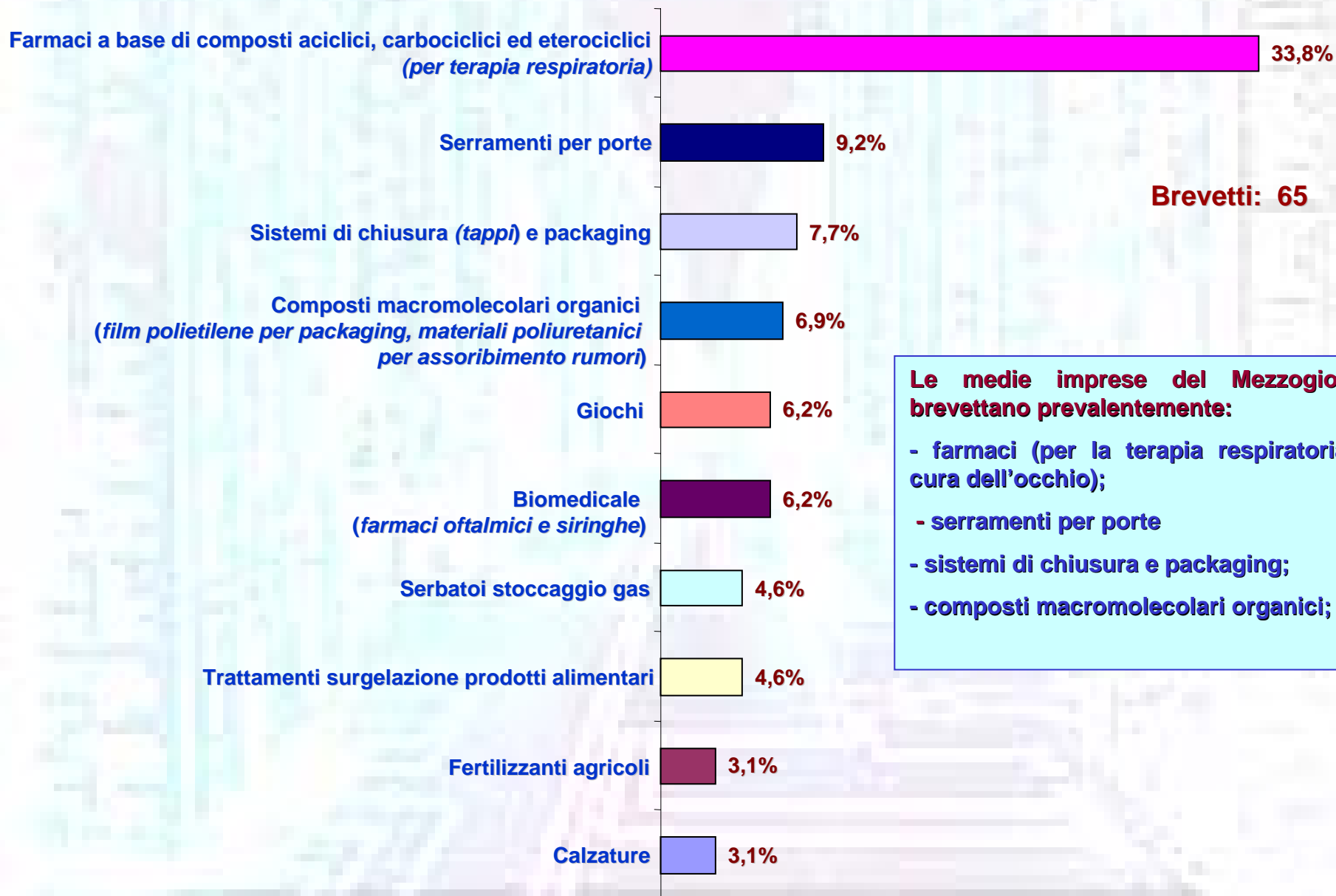
23 MI, pari al **7,9%** del totale Medie imprese del Mezzogiorno hanno brevettato presso l'European Patent Office (EPO) negli anni 1997- agosto 2002. La media Italia è **15%**.

I brevetti sviluppati nello stesso periodo sono **65**, in media **2,8** brevetti per impresa, valore di poco inferiore a quello nazionale (**3,1**).



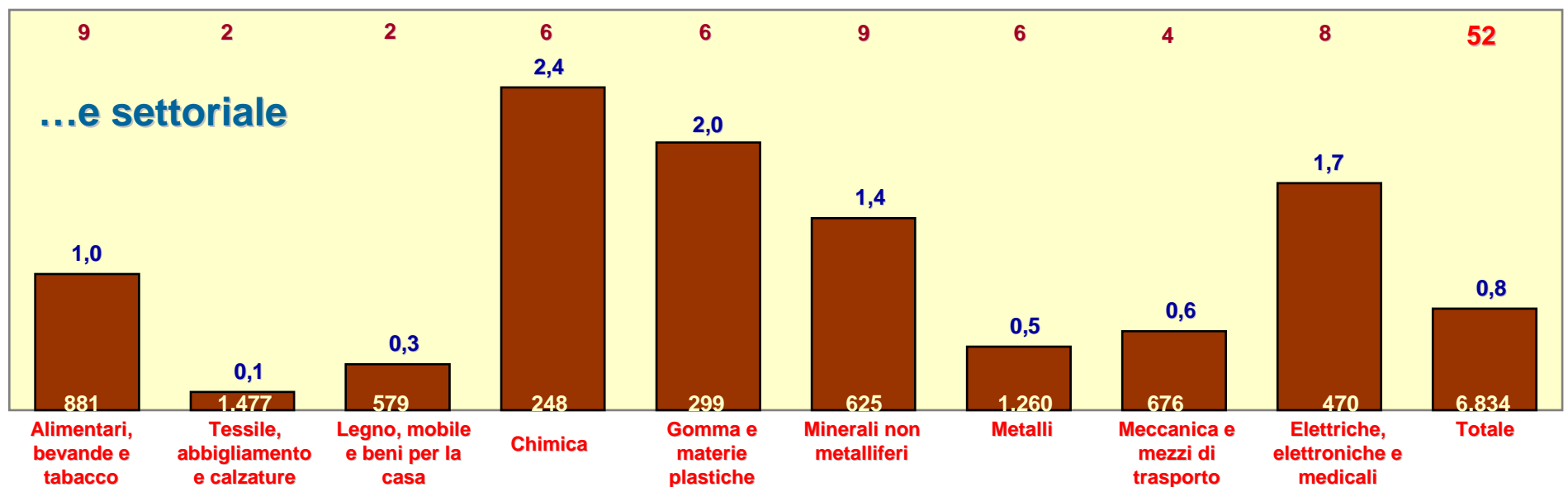
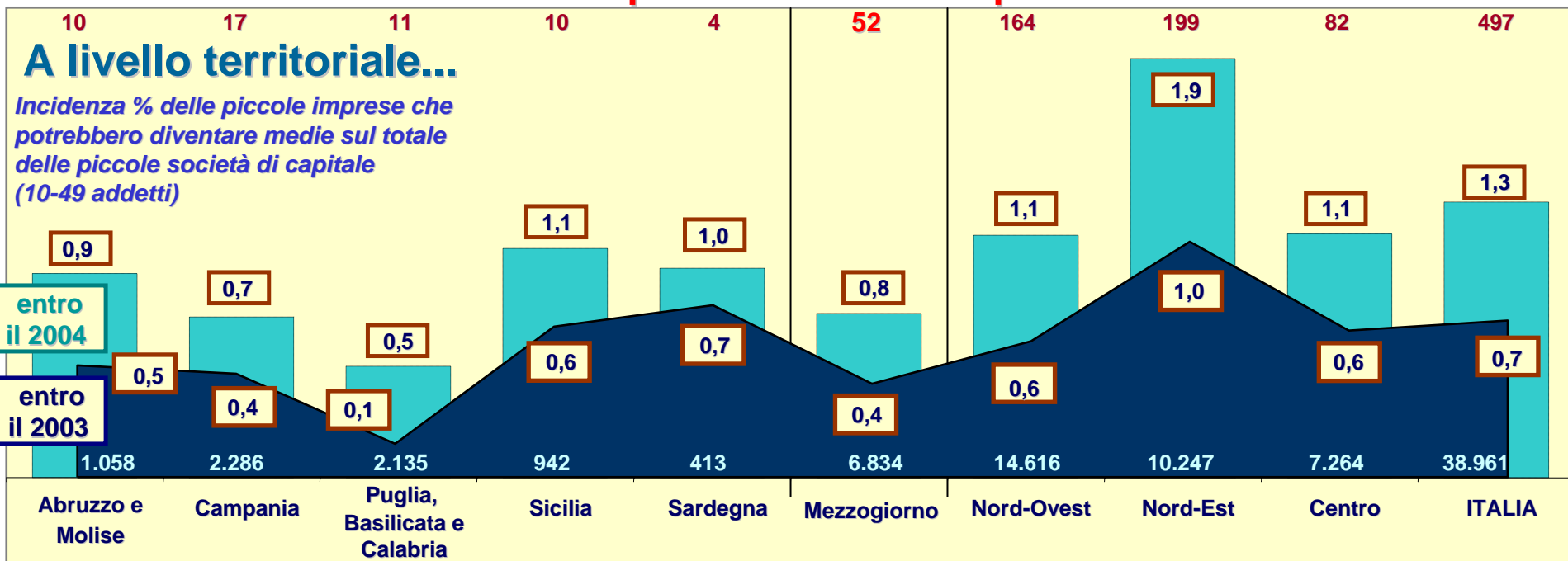
La propensione a brevettare è meno elevata rispetto a quella delle medie imprese manifatturiere delle altre macro-aree geografiche, ma rivela una maggiore specializzazione in ambiti a più elevato contenuto tecnologico (Chimica e farmaceutica)

I PRINCIPALI BREVETTI DELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO PER AMBITO TECNOLOGICO (1997-2002)



LA PROSSIMA GENERAZIONE DI MEDIE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

Le caratteristiche delle **52 "potenziali medie imprese"** tra il 2003 e il 2004



LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE DI OGGI...

...E DI DOMANI



Centro Studi Unioncamere

Internet: www.unioncamere.it



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA