



MEDIOBANCA

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Presentazione del volume **LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE**

Le medie imprese industriali italiane:

ASSETTI ORGANIZZATIVI E STRATEGIE DI CRESCITA

Claudio Gagliardi

Centro Studi Unioncamere

Milano, 18 novembre 2005

APPROFONDIMENTO SU CARATTERISTICHE STRUTTURALI E ORIENTAMENTI STRATEGICI DELLE MEDIE IMPRESE CHE HANNO FATTO “IL SALTO DIMENSIONALE” TRA IL 1999 E IL 2002, PASSANDO DALLA PICCOLA ALLA MEDIA DIMENSIONE

Sono state integrate e analizzate basi dati di Unioncamere; European Patent Office; REPRINT, ICE - Politecnico di Milano per analizzare le medie imprese individuate da Mediobanca-Unioncamere rispetto a:

- 📁 organizzazione della **compagine azionaria e le relazioni di gruppo** con altre imprese;
- 📁 **internazionalizzazione allargata delle imprese**, realizzata attraverso l’acquisizione del controllo o di interessi “durevoli” (minoritari o paritari) in un’impresa estera (ricerca congiunta con il Politecnico di Milano basata sulla banca dati Reprint-Ice);
- 📁 l’innovazione attuata attraverso la **brevettazione di nuove invenzioni** da parte delle imprese analizzate (elaborazioni curate insieme a Dintec sui dati dell’EPO di Monaco);
- 📁 **l’investimento in capitale umano realizzato** dalle imprese dei diversi cluster presi in considerazione (indagine previsionale “Excelsior” di Unioncamere sui fabbisogni professionali delle imprese (copertura annua pari al 70% delle medie imprese oggetto dell’analisi).

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

L'assetto proprietario e organizzativo

	<i>Piccole società di capitale (10-49 add.)</i>	<i>Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002</i> 3.966	<i>Le altre medie imprese</i>	<i>Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002</i>
N. Imprese	38.961	1.166	2.800	211
Età media dell'impresa:	17,3	23,1	30,7	26,5
Numero medio azionisti per impresa:	3,8	4,7	5,6	7,2
Età media degli azionisti:	49,9	51,2	53,3	53,0
- di cui: Uomini	69%	67%	67%	68%
Imprese il cui controllo si raggiunge con la sola prima quota	43,3%	43,6%	44,6%	54,1%
Imprese in gruppo:	28,7%	48,4%	61,1%	74,4%
- di cui come capogruppo	47,4%	65,4%	59,7%	42,0%
Variatz.% media dipendenti (2001-2004)	+0,2%	+2,7%	+0,4%	+2,4%
Dirigenti per 1.000 assunzioni (2001-2004)	3,6	4,0	6,1	10,2
Laureati per 1.000 assunzioni (2001-2004)	45,9	77,2	71,9	117,0

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

Gli indicatori di competitività

Piccole società di capitale (10-49 add.)

Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002

Le altre medie imprese

Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002

VARIAZIONE % MEDIA ANNUA (1999-2002)

Fatturato per impresa	7,2	14,8	6,6	8,9
Valore Aggiunto per impresa	5,7	13,0	4,7	6,8
Immobiliz . mat. per impresa	8,3	13,6	7,9	6,9

ATTIVITA' DI BREVETTAZIONE (1997-2002)

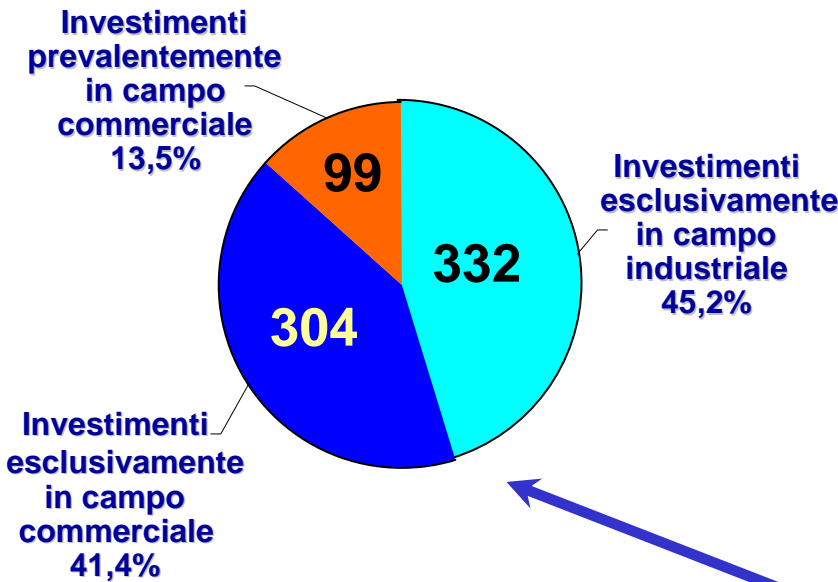
Propensione a brevettare (% imprese brevettanti/totale imprese)	2,4	11,7	16,6	25,6
---	-----	------	------	------

INVESTIMENTI ESTERI (al 1.1.2004)

Imprese "multinazionali" sul totale (%)	1,4	9,1	22,3	47,4
- di cui: IDE industriali (in %)	0,7	3,4	10,3	26,5
- di cui: IDE commerciali (in %)	0,8	5,7	12,0	20,9

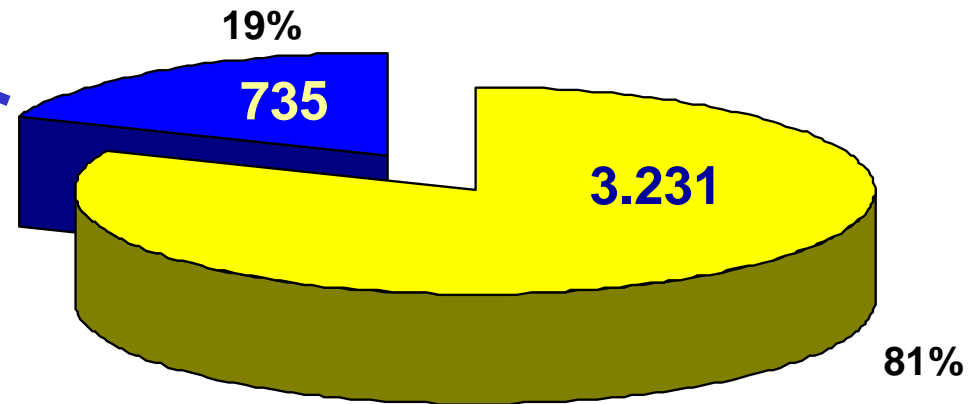
GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DELLE MEDIE IMPRESE ITALIANE

(dati al 1.1.2004)



Le **332** medie imprese che hanno creato **531** impianti industriali (IDE) all'estero generano un'occupazione aggiuntiva di **42.296** addetti

Per ogni 100 addetti in Italia ne vengono creati altri 81 negli stabilimenti industriali all'estero



Quota di **IDE INDUSTRIALI** con controllo azionario da parte della media impresa italiana: **78,9%**

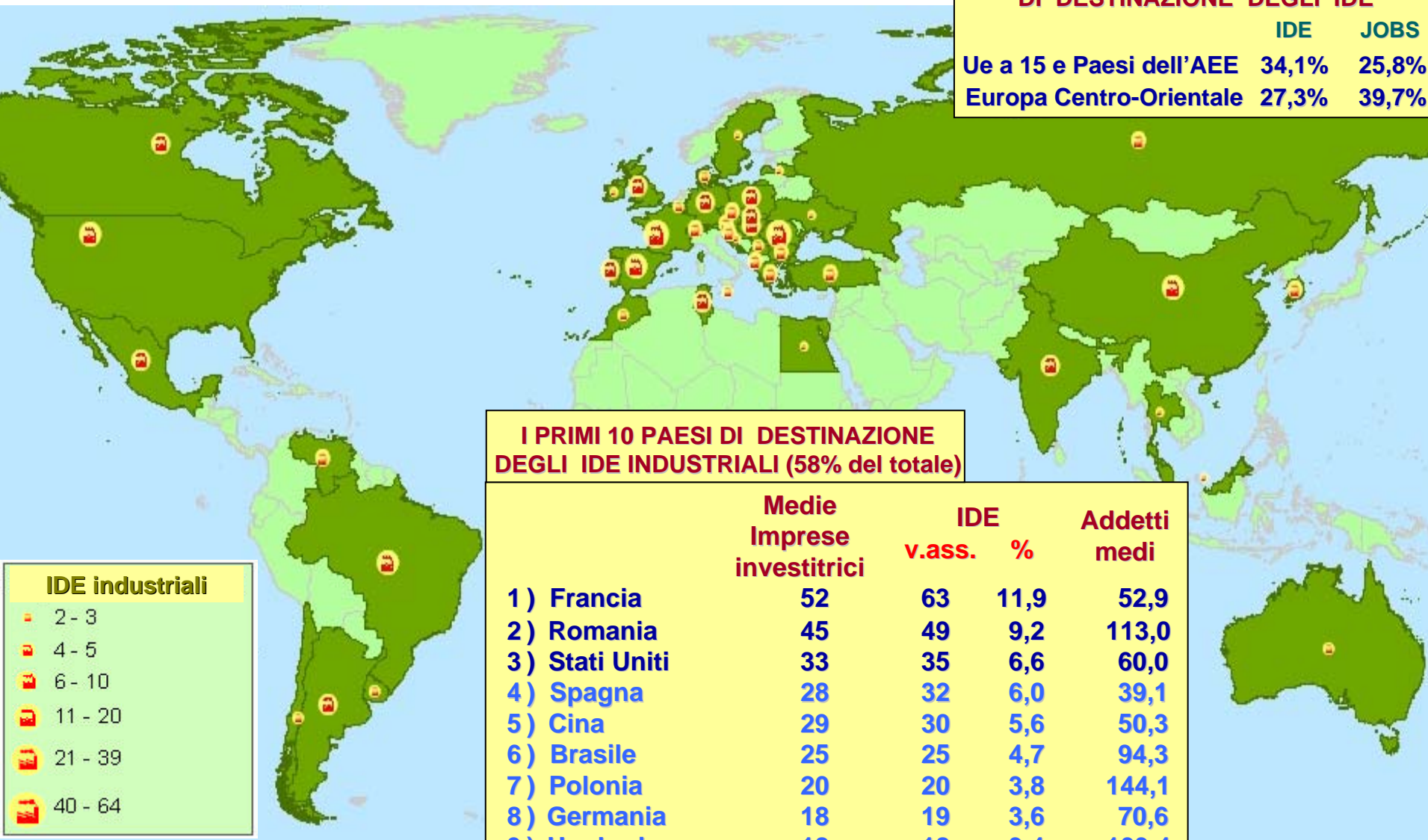
■ MI che non investono all'estero ■ MI che investono all'estero

LA PRESENZA DELLE MEDIE IMPRESE NEL MONDO

Gli investimenti industriali.....

LE PRINCIPALI AREE GEOPOLITICHE DI DESTINAZIONE DEGLI IDE

	IDE	JOBS
Ue a 15 e Paesi dell'AEE	34,1%	25,8%
Europa Centro-Orientale	27,3%	39,7%



I PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DEGLI IDE INDUSTRIALI (58% del totale)

	Medie Imprese investitrici	IDE v.ass.	%	Addetti medi
1) Francia	52	63	11,9	52,9
2) Romania	45	49	9,2	113,0
3) Stati Uniti	33	35	6,6	60,0
4) Spagna	28	32	6,0	39,1
5) Cina	29	30	5,6	50,3
6) Brasile	25	25	4,7	94,3
7) Polonia	20	20	3,8	144,1
8) Germania	18	19	3,6	70,6
9) Ungheria	18	18	3,4	103,4
10) Rep. Slovacca	17	17	3,2	115,1
Totale complessivo	332	531	100,0	79,7

IDE industriali

	2 - 3
	4 - 5
	6 - 10
	11 - 20
	21 - 39
	40 - 64

LA PRESENZA DELLE MEDIE IMPRESE NEL MONDO

...e gli investimenti commerciali



I PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DEGLI IDE COMMERCIALI (74% del totale)

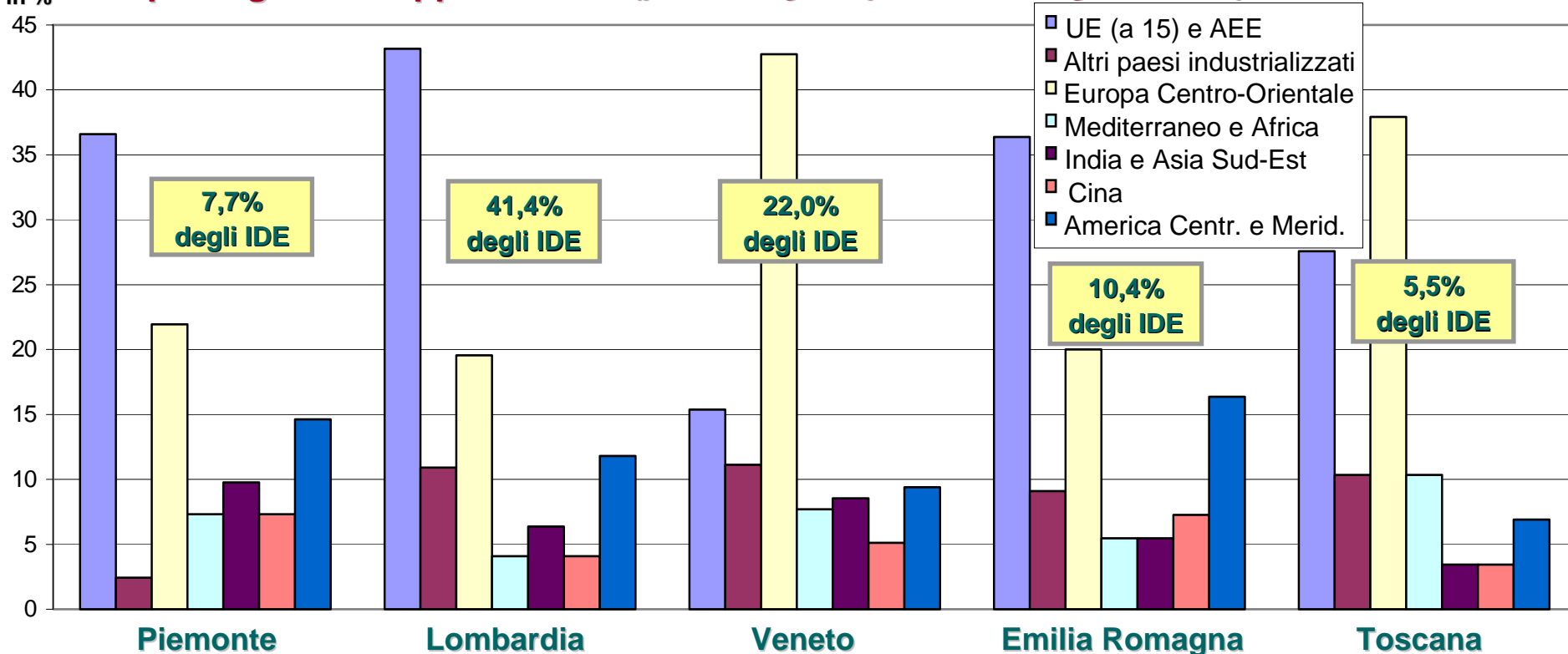
	Medie Imprese investitrici	IDE v.ass.	%
1) Stati Uniti	110	111	15,3
2) Germania	101	105	14,4
3) Francia	86	88	12,1
4) Gran Bretagna	77	82	11,3
5) Spagna	49	50	6,9
6) Brasile	34	34	4,7
7) Cina	17	17	2,3
8) Paesi Bassi	13	13	1,8
9) Singapore	13	13	1,8
10) Canada	12	13	1,8
10) Hong Kong	12	13	1,8
Totale complessivo	304	727	100,0

DOVE INVESTONO LE MEDIE IMPRESE?

Destinazione degli IDE industriali per settore di attività dell'impresa investitrice....

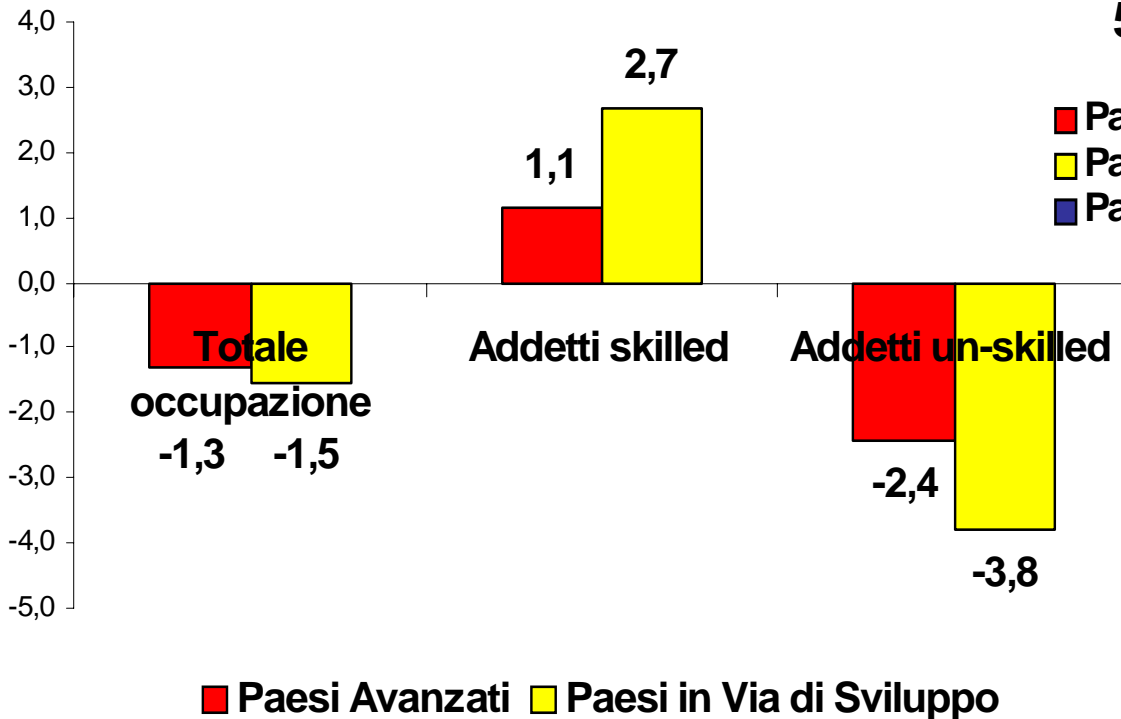
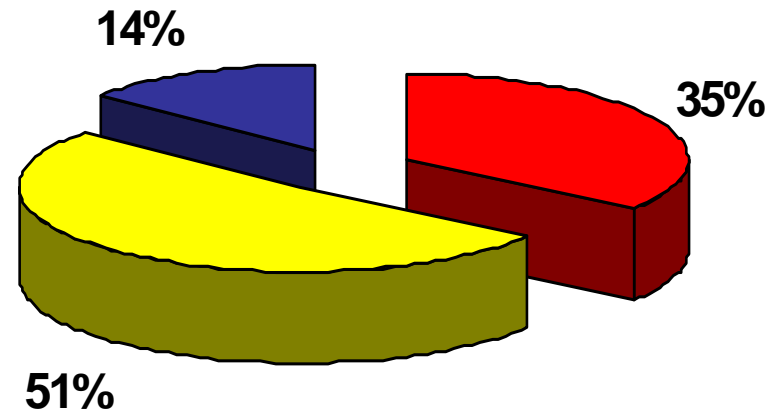
	Primo Paese di destinazione	% su tot. IDE	addetti medi
Tessile, abbigliamento e calzature	Romania	21,9	160,3
Macchine ed apparecchi meccanici	Francia	13,0	47,1
Metallurgia	Francia	16,1	97,2
Macchine elettriche ed elettrodomestici	Stati Uniti	15,2	116,6
Gomma e materie plastiche	Francia	16,9	33,4
Prodotti chimici	Polonia	15,6	32,2
Alimentare	Francia	14,7	27,2
Legno e prodotti in legno	Romania	21,7	126,0

in % ...e per regione di appartenenza (prime 5 regioni, pari all'87% degli IDE totali)



L'IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI INDUSTRIALI SULL'OCCUPAZIONE IN ITALIA

Le **332** Medie imprese hanno effettuato delocalizzazioni produttive per il **51%** nei paesi in via di sviluppo, per il **35%** nei paesi avanzati e per il **14%** sia negli uni che negli altri



La variazione % (2002-2004) degli addetti è negativa in entrambi i casi. Gli investimenti nei paesi a basso costo generano una maggiore concentrazione di addetti qualificati nelle MI

L'INVESTIMENTO NELLA QUALIFICAZIONE DEL CAPITALE UMANO DOPO GLI INVESTIMENTI ESTERI

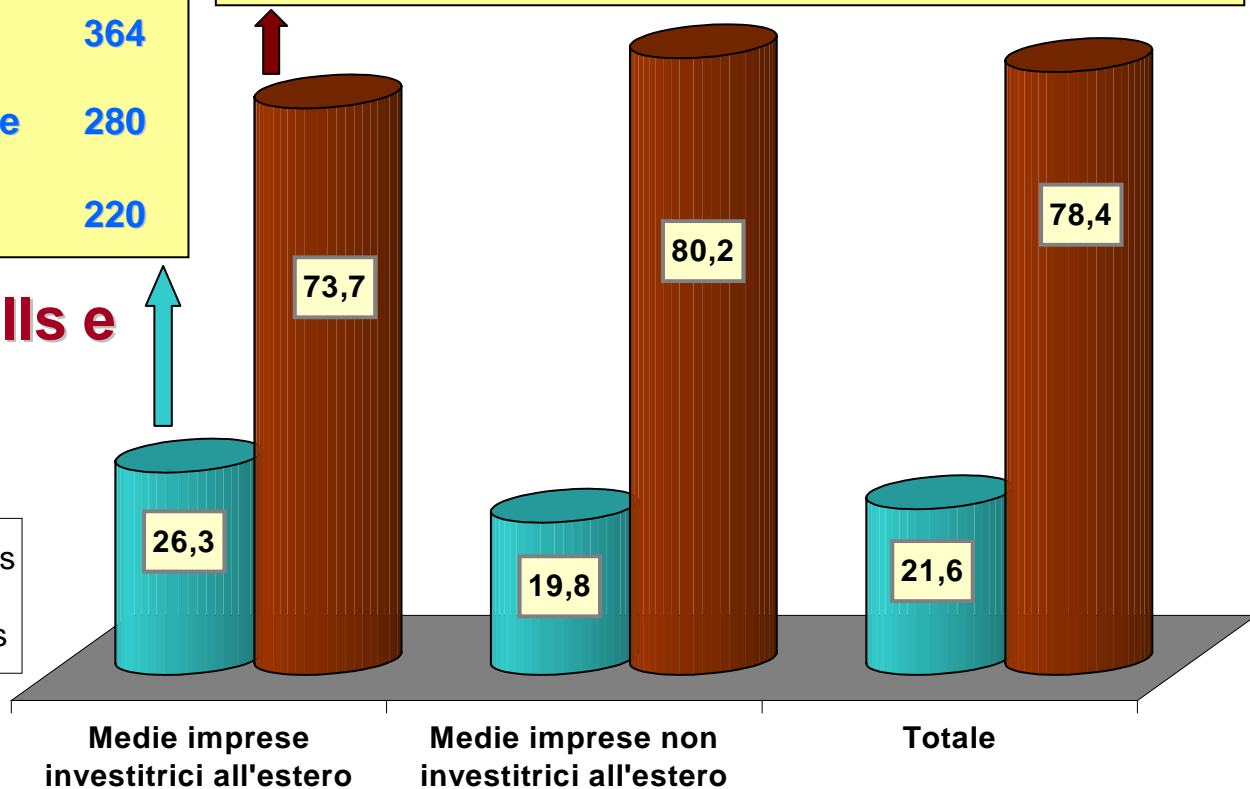
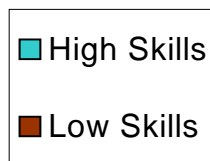
LE FIGURE HIGH SKILLS PIÙ RICHIESTE (assunz. totali 2002-2005)

Tecnici e responsabili della logistica e della distribuzione	492
Tecnici e responsabili commerciali, del marketing e delle vendite	372
Tecnici dell'amministrazione, della contabilità e affini	364
Tecnici e responsabili di produzione	280
Tecnici dei sistemi di automazione industriale	220

LE FIGURE LOW SKILLS PIÙ RICHIESTE (assunz. totali 2002-2005)

Assemblatori di macchinari meccanici	656
Manovali industriali e addetti all'assemblaggio	576
Addetti alle macchine utensili	568
Addetti alla movimentazione del magazzino	364
Installatori di apparecchiature elettromeccaniche	256

Assunzioni di High Skills e Low Skills sul totale (incid. % media 2002-2005)



L'ATTIVITA' BREVETTUALE DELLE MEDIE IMPRESE

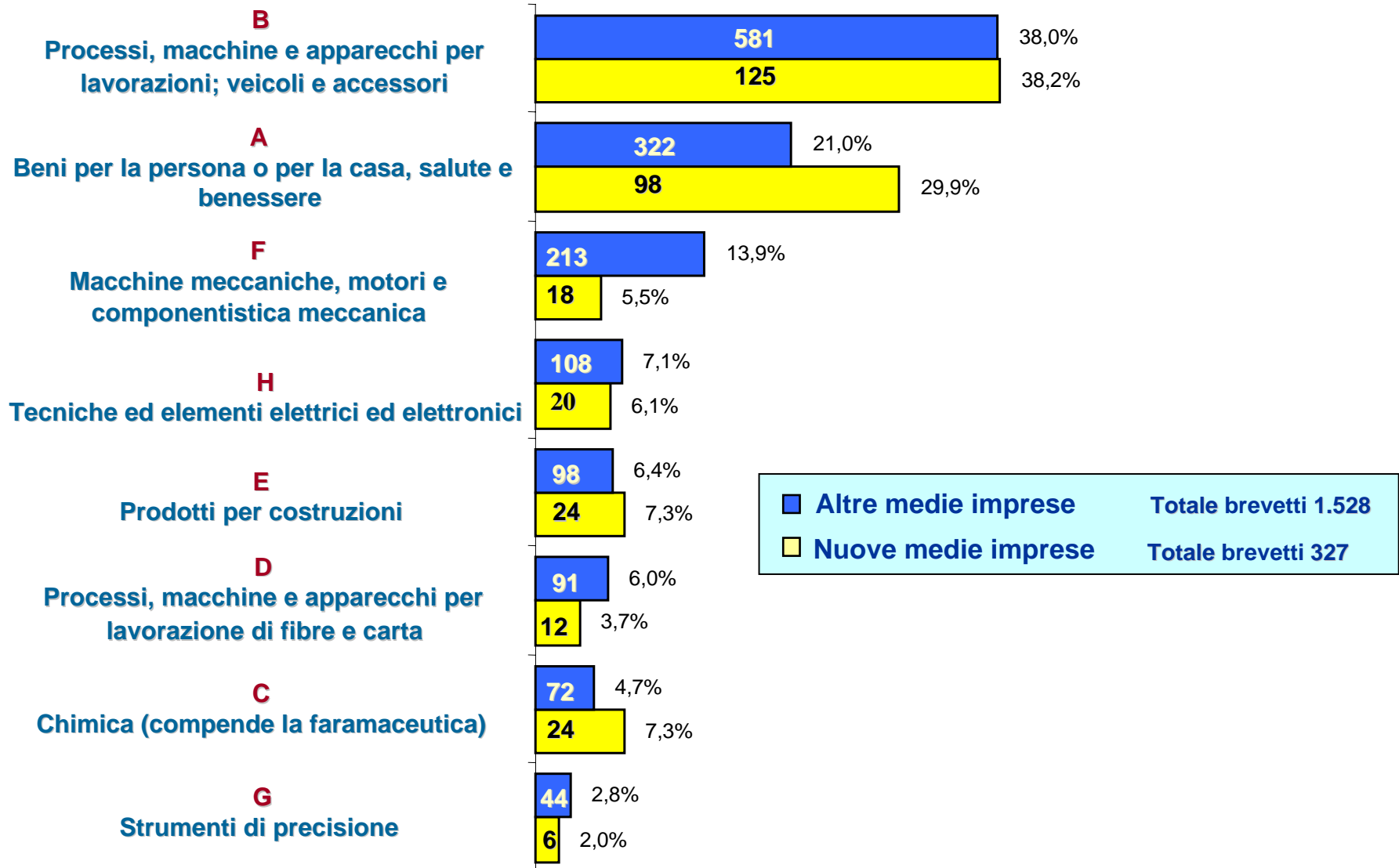
	<i>Piccole società di capitale (10-49 add.)</i>	<i>Piccole imprese diventate medie tra il 1999 e il 2002</i>	<i>Le altre medie imprese</i>	<i>Medie imprese diventate grandi tra il 1999 e il 2002</i>	<i>Grandi imprese</i>
N. IMPRESE	38.961	1.166	2.800	211	582
Imprese che brevettano	940	136	459	54	222
Imprese brevettanti/totale imprese	2,4%	11,7%	16,6%	25,6%	38,1%
Brevetti	1.765	327	1.528	214	5.866
Brevetti per impresa	1,9	2,4	3,3	4,0	15,3

595 MI, pari al **15%** del totale Medie imprese analizzate, hanno brevettato, presso l'European Patent Office (EPO), negli anni **1997-2002**

I brevetti sviluppati nel periodo **97-02**, e pubblicati nel periodo **99-04**, sono **1.855**, in media **3,1** brevetti per impresa.

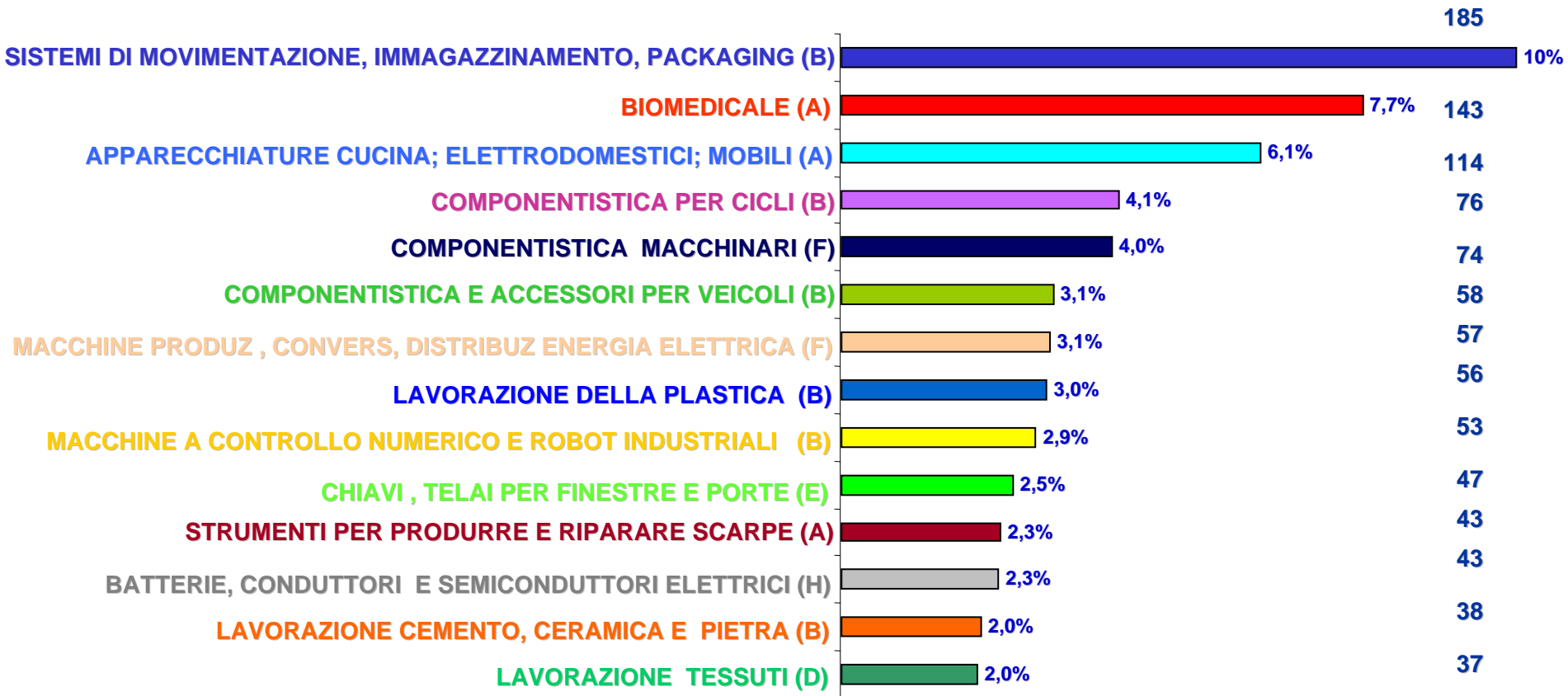
I BREVETTI DELLE MEDIE IMPRESE E DELLE NUOVE MEDIE IMPRESE PER CAMPO TECNOLOGICO

WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION): INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION (IPC), 7^ EDIZIONE



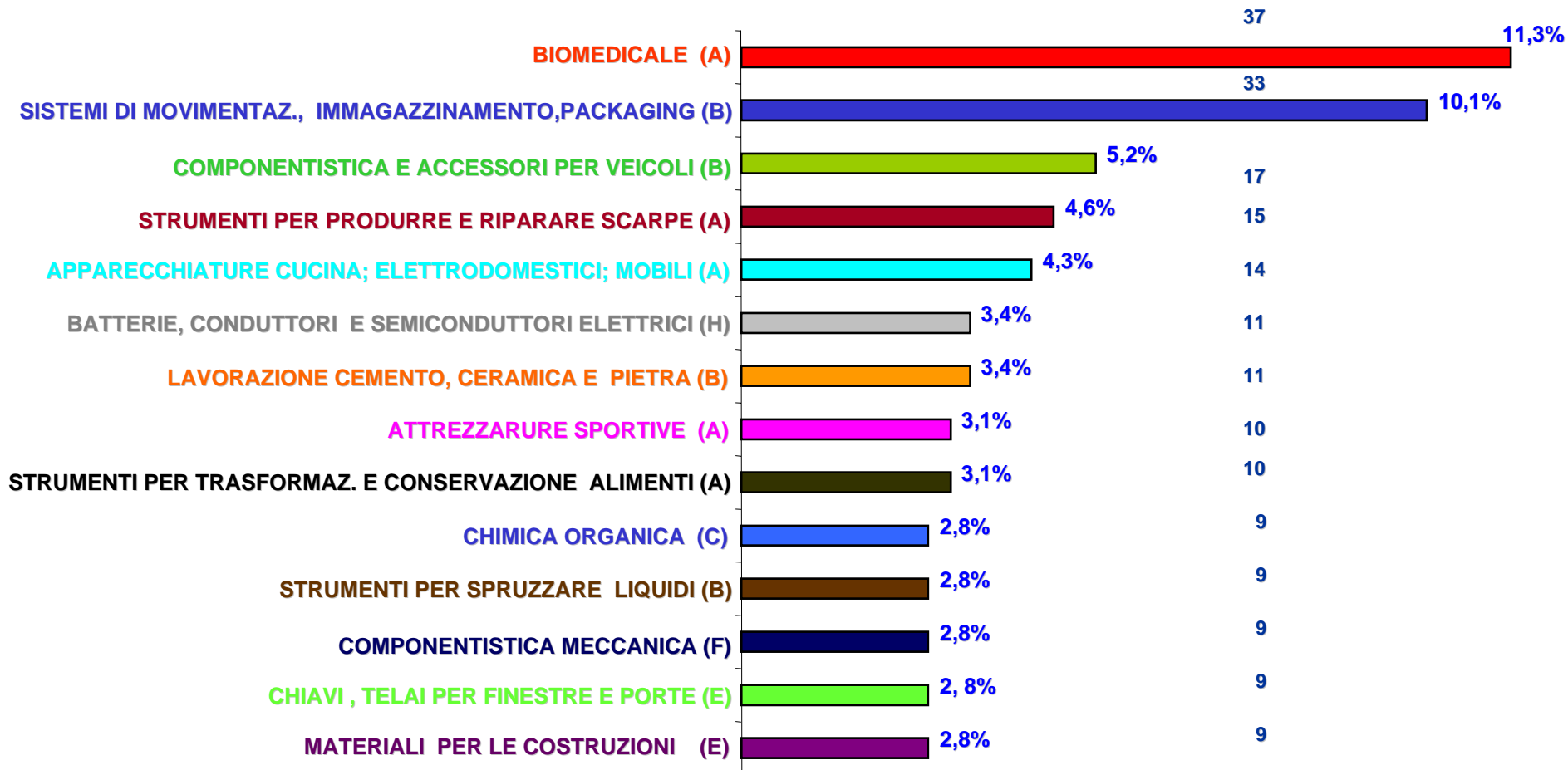
I PRINCIPALI BREVETTI DELLE MEDIE IMPRESE

**Totale brevetti
1.885**



I PRINCIPALI BREVETTI DELLE NUOVE MEDIE IMPRESE

**Totale brevetti
327**

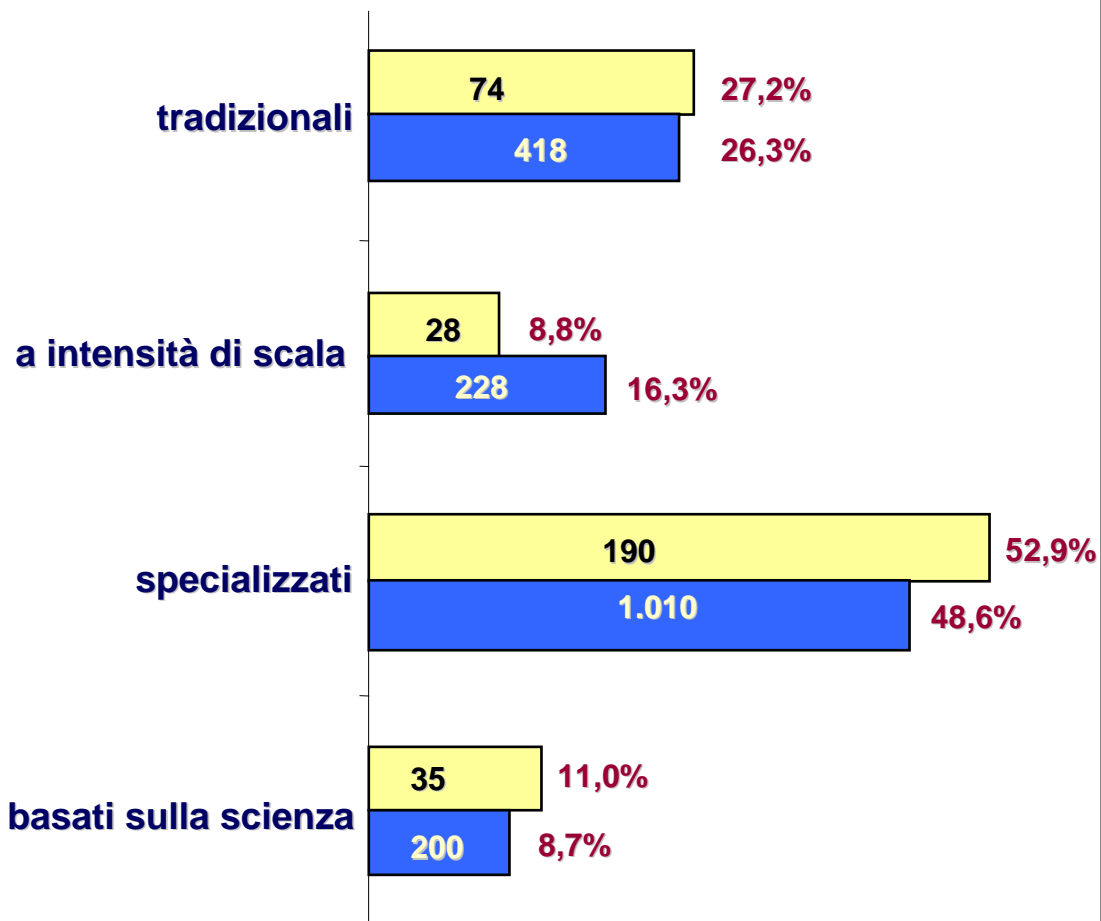


LE NUOVE E MEDIE IMPRESE BREVETTANTI PER SETTORE ECONOMICO

incidenza % delle imprese brevettanti sul totale delle imprese, per ciascun settore individuato

sulla base delle determinanti tecnologiche (tassonomia di Pavitt)

Nuove medie imprese Imprese brevettanti: **136**; Totale brevetti: **327**
Le altre medie imprese Imprese brevettanti: **459**; Totale brevetti **1.528**



I PRINCIPALI BREVETTI

Strumenti per produrre e riparare scarpe

Articoli e strutture per le abitazioni
(elementi strutturali e rifiniture interne)

Attrezzature sportive

Articoli per la casa

Biomedicale (Prodotti in gomma o plastica)

Sistemi per la movimentazione, immagazzinamento
e packaging

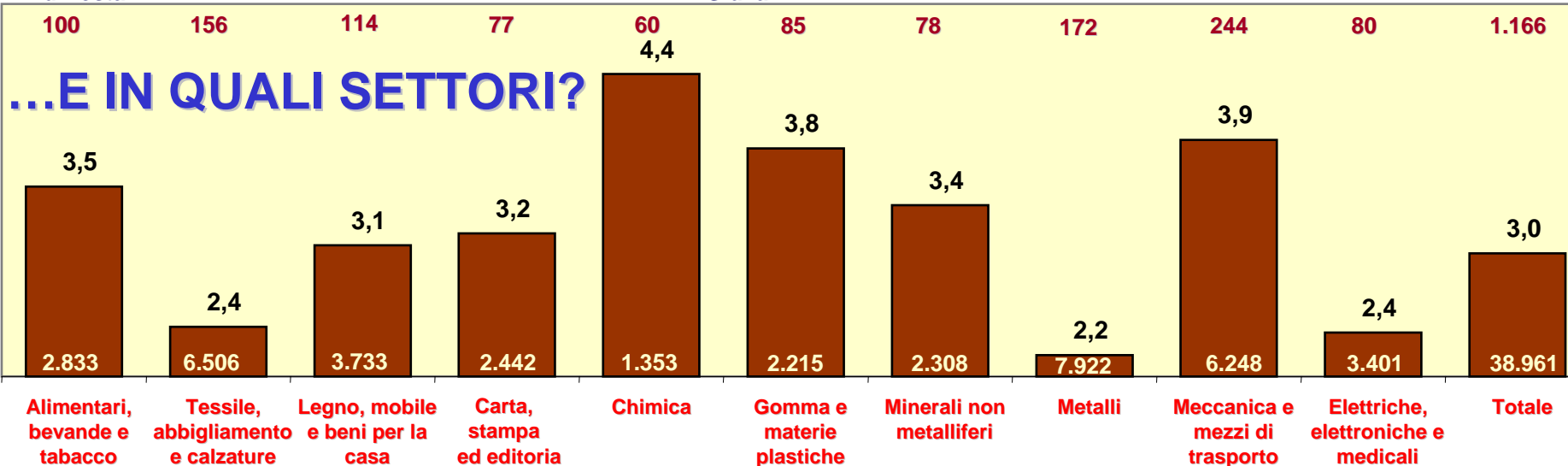
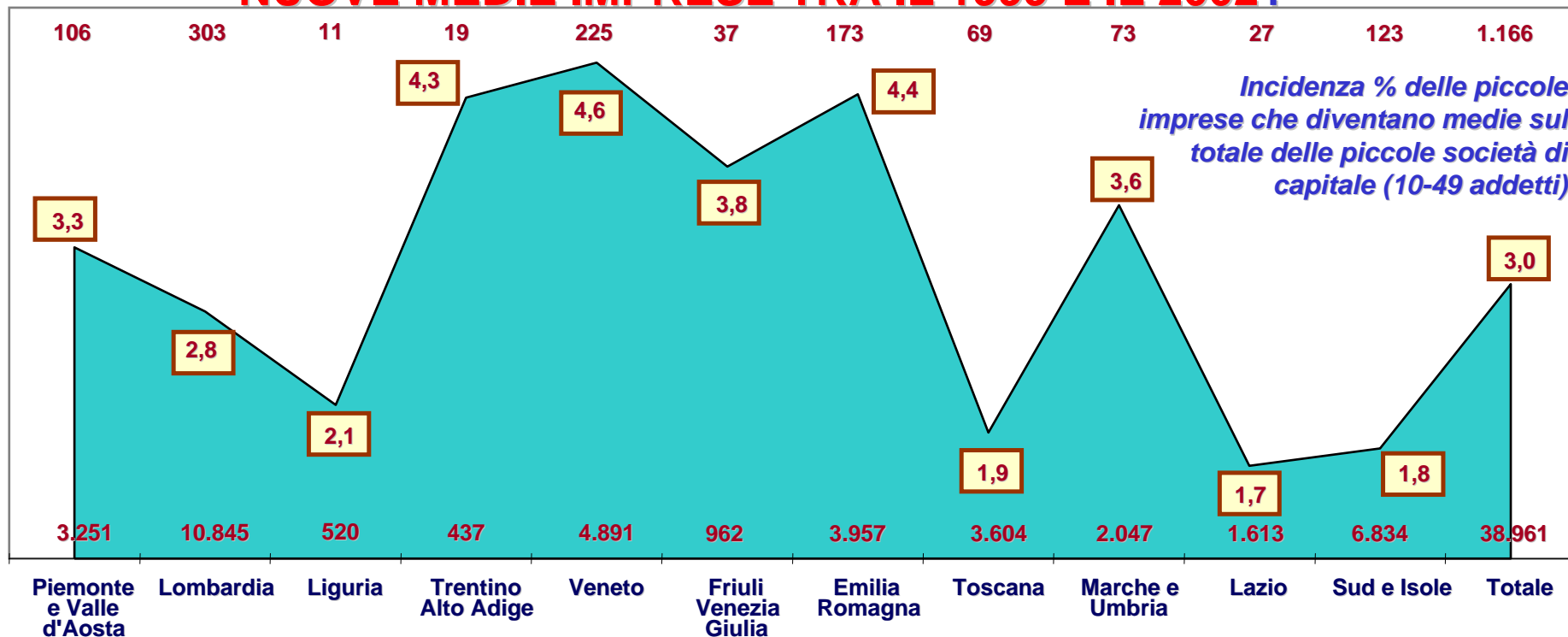
Sistemi per la movimentazione, immagazzinamento
e packaging

Preparati medicali

Apparecchiature medicali

IN QUALI REGIONI LE PICCOLE IMPRESE SONO DIVENTATE

NUOVE MEDIE IMPRESE TRA IL 1999 E IL 2002?

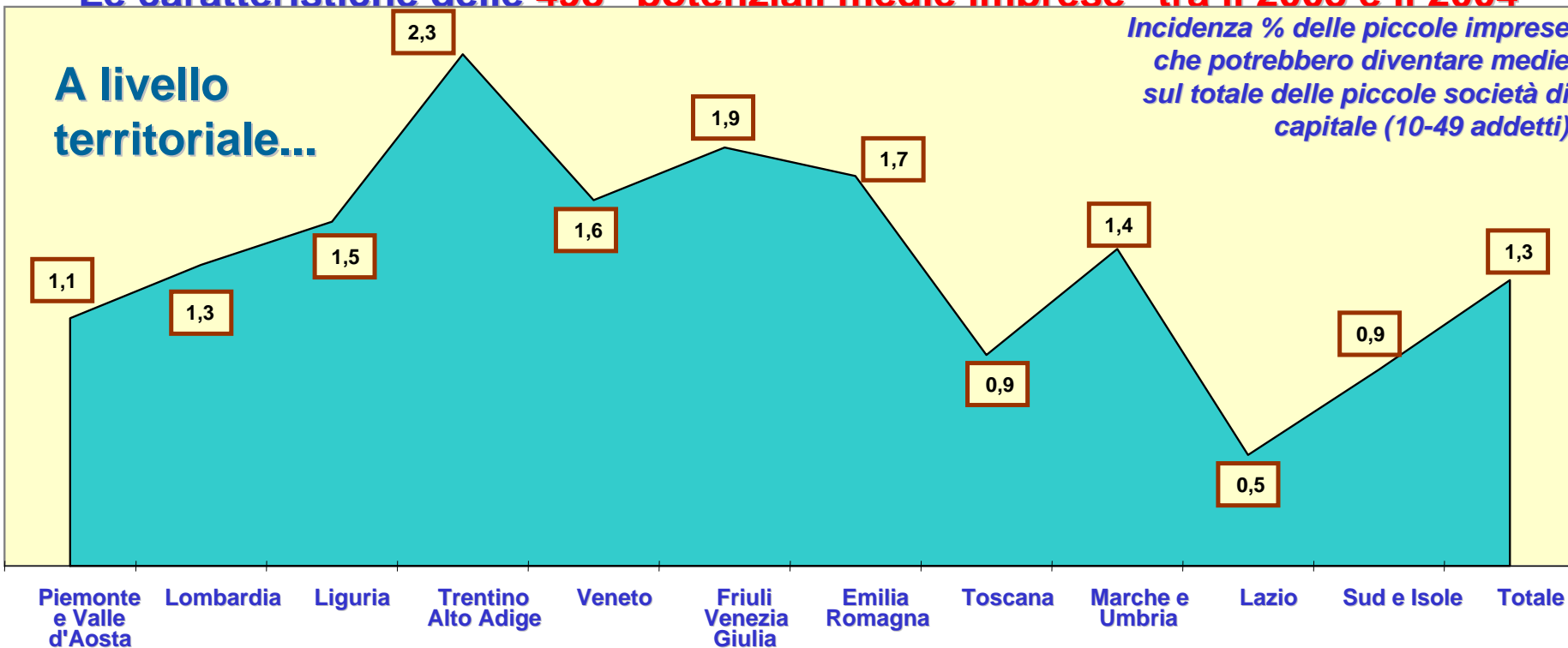


LA PROSSIMA GENERAZIONE DI MEDIE IMPRESE

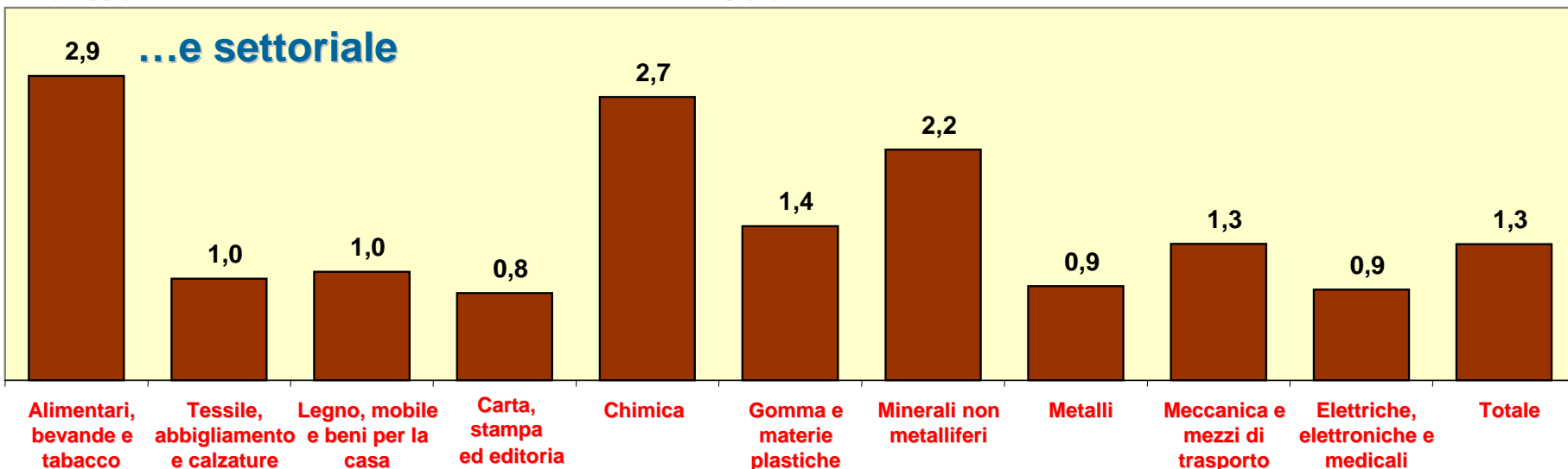
Le caratteristiche delle **498 "potenziali medie imprese"** tra il 2003 e il 2004

A livello territoriale...

Incidenza % delle piccole imprese che potrebbero diventare medie sul totale delle piccole società di capitale (10-49 addetti)



...e settoriale



Centro Studi Unioncamere

Internet: www.unioncamere.it



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA