Piccola e media industria e sistema economico in Emilia Romagna

Bologna, 8 aprile 2016

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

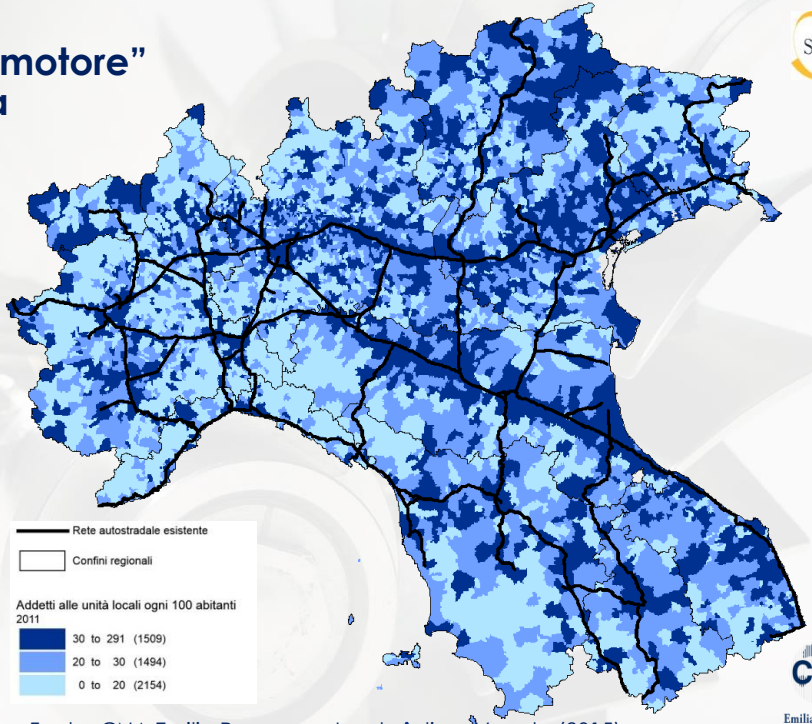
La piccola-media industria

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Le trasformazioni del “motore” dell’economia italiana

- Nel 1971 le PMI avevano il **58%** degli addetti; nel 2011 la quota è arrivata al **72%**.
- Dal triangolo industriale Milano-Torino-Genova si passa al nuovo triangolo dello sviluppo **Milano-Bologna-Venezia**.
- È cambiata la **geografia dello sviluppo**: prima solo «urbano», ora segue le direttrici.



Fonte: CNA Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (2015)

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

La metodologia adottata

- Imprese fino a 9 addetti
- **Imprese da 10 a 249 addetti**
- Imprese con oltre 249 addetti

Piccola-media industria

Settore primario	Industria estrattiva	Agroalimentare
Sistema moda	Sistema casa	Chimica-gomma-plastica
Metallurgia e metalli	Meccanica	Altre produzioni
Utilities	Edilizia	Commercio e turismo
Logistica	Servizi	Terzo settore

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Nel 2015 oltre 410.000 imprese attive in Emilia Romagna

	IMPRESE
INDUSTRIA ESTRATTIVA	169
AGROALIMENTARE	4.911
SISTEMA MODA	7.089
SISTEMA CASA	5.163
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	1.641
METALLURGIA E METALLI	10.839
MECCANICA	10.764
ALTRE PRODUZIONI	4.508
EDILIZIA	68.164
LOGISTICA	14.396
SERVIZI	70.887
SETTORE PRIMARIO	59.908
UTILITIES	1.382
COMMERCIO E TURISMO	123.121
TERZO SETTORE	27.247
TOTALE GENERALE*	**410.280**

198.531

(48% del totale)

(56% del totale)

453.880

(48% del totale)

207.912

(*) il totale comprende anche le imprese non classificate

Elaborazioni su dati Infocamere

Emilia Romagna
CNA Industria

In Emilia Romagna quasi 1,6 milioni di addetti

	ADDETTI
INDUSTRIA ESTRATTIVA	1.860
AGROALIMENTARE	56.818
SISTEMA MODA	36.912
SISTEMA CASA	52.450
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	34.593
METALLURGIA E METALLI	67.473
MECCANICA	167.748
ALTRE PRODUZIONI	24.126
EDILIZIA	124.850
LOGISTICA	94.019
SERVIZI	321.414
UTILITIES	18.722
COMMERCIO E TURISMO	417.930
TERZO SETTORE	136.952
TOTALE GENERALE	**1.555.868**

982.264

(63% del totale)

(66% del totale)

2.309.207

(64% del totale)

1.067.381

Nota: la rilevazione non riguarda il settore primario
Elaborazioni su dati Istat (2013)

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

La piccola-media industria in Emilia Romagna: le imprese attive

	fino a 9 addetti	10-249 addetti	oltre 249 addetti	**Totale**
INDUSTRIA ESTRATTIVA	144	25	0	**169**
AGROALIMENTARE	4.020	863	28	**4.911**
SISTEMA MODA	6.195	877	17	**7.089**
SISTEMA CASA	4.415	718	30	**5.163**
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	1.057	571	13	**1.641**
METALLURGIA E METALLI	8.540	2.290	9	**10.839**
MECCANICA	8.316	2.357	91	**10.764**
ALTRE PRODUZIONI	4.007	499	2	**4.508**
EDILIZIA	66.480	1.669	15	**68.164**
LOGISTICA	13.169	1.192	35	**14.396**
SERVIZI	68.020	2.785	82	**70.887**
TOTALE	**184.363**	**13.846**	**322**	**198.531**

13.846

33.577

17.170

Nel 2015 la piccola-media industria in Emilia Romagna conta **13.846 imprese attive**, a fronte delle 17.000 in Veneto e delle 33.600 della Lombardia.

Elaborazioni su dati Infocamere (2015)

La piccola-media industria in Emilia Romagna: gli addetti

	fino a 9 addetti	10-249 addetti	oltre 249 addetti	**Totale**
INDUSTRIA ESTRATTIVA	371	863	625	**1.860**
AGROALIMENTARE	15.248	29.596	11.973	**56.818**
SISTEMA MODA	14.022	18.630	4.259	**36.912**
SISTEMA CASA	11.692	31.094	9.664	**52.450**
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	3.594	24.347	6.652	**34.593**
METALLURGIA E METALLI	17.773	47.725	1.975	**67.473**
MECCANICA	25.927	102.516	39.305	**167.748**
ALTRE PRODUZIONI	8.482	14.030	1.614	**24.126**
EDILIZIA	84.149	37.013	3.689	**124.850**
LOGISTICA	28.748	50.363	14.908	**94.019**
SERVIZI	175.995	109.579	35.840	**321.414**
TOTALE	**386.003**	**465.756**	**130.505**	**982.264**

465.756

1.112.690

532.983

La piccola-media industria dell'Emilia Romagna occupa **465.756 addetti**, numero leggermente al di sotto del Veneto; la Lombardia, invece, vale 1,1 milioni di addetti.

Elaborazioni su dati Istat (2013)

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

La piccola-media industria e il sistema economico dell'Emilia Romagna durante la crisi

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Emilia Romagna: il quadro economico

EMILIA ROMAGNA: ANDAMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE
(variazione % su stesso trimestre anno precedente)

PREVISIONI DI CRESCITA (PROMETEIA, gen. 2016)

	Emilia-Romagna		Italia	
	2015	2016	2015	2016
PIL	0,9	1,4	0,7	1,2
Consumi delle famiglie	1,2	1,7	1,2	1,5
Investimenti	0,8	2,7	0,5	2,3
Esportazioni	3,2	3,0	3,6	2,3

Estratto da: «Economia e credito in Emilia-Romagna», di F. Trimarchi (Banca d'Italia), 16-3-2016

Estratto da: «Il sistema produttivo regionale, evoluzione congiunturale», di M. Beghelli(Unioncamere E.R.), 16-3-2016

Emilia Romagna
CNA Industria

Emilia Romagna: tra il 2009 e il 2015 perse oltre 10.000 imprese

	EMILIA ROMAGNA	LOMBARDIA	VENETO
INDUSTRIA ESTRATTIVA	-43	-87	-55
AGROALIMENTARE	+10	+240	+16
SISTEMA MODA	-1.057	-1.803	-1.181
SISTEMA CASA	-1.064	-2.607	-2.303
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	-156	-671	-99
METALLURGIA E METALLI	-1.562	-3.813	-1.670
MECCANICA	-394	-938	-178
ALTRE PRODUZIONI	-542	-1.446	-769
EDILIZIA	-7.385	-10.828	-9.359
LOGISTICA	-2.356	-2.460	-1.316
SERVIZI	+4.361	+12.083	+6.063
TOTALE	-10.188	-12.330	-10.851

Con riferimento ai settori economici considerati, in Emilia Romagna si registra una contrazione di **10.188 imprese** nel periodo 2009-2015.

Nelle tre regioni, gli unici settori che aumentano in termini di imprese sono l'**agroalimentare** e i **servizi.**

Elaborazioni su dati Infocamere

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Emilia Romagna: export in forte crescita rispetto al 2009

	Imprese attive		Export (milioni €)	
	Anno 2015	**Var. sul 2009**	Anno 2015	**Var. sul 2009**
INDUSTRIA ESTRATTIVA	169	**-20%**	15	**-40%**
AGROALIMENTARE	4.911	**+0,2%**	4.898	**+55%**
SISTEMA MODA	7.089	**-13%**	6.054	**+47%**
SISTEMA CASA	5.163	**-17%**	4.934	**+31%**
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	1.641	**-9%**	5.621	**+54%**
METALLURGIA E METALLI	10.839	**-13%**	4.088	**+48%**
MECCANICA	10.764	**-4%**	26.923	**+59%**
ALTRE PRODUZIONI	4.508	**-11%**	1.542	**+37%**
EDILIZIA	68.164	**-10%**	-	**-**
LOGISTICA	14.396	**-14%**	-	**-**
SERVIZI	70.887	**+7%**	196	**+22%**
TOTALE	**198.531**	**-5%**	**54.271**	**+52%**

Imprese: **-3%**

Export: **+35%**

Imprese: **-5%**

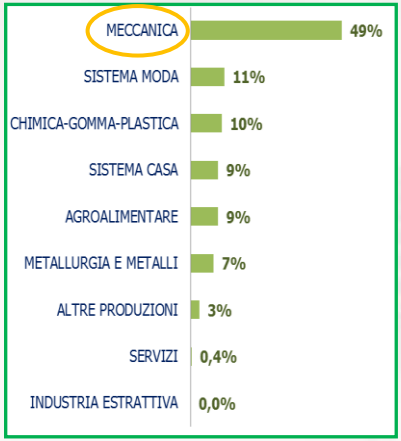
Export: **+47%**

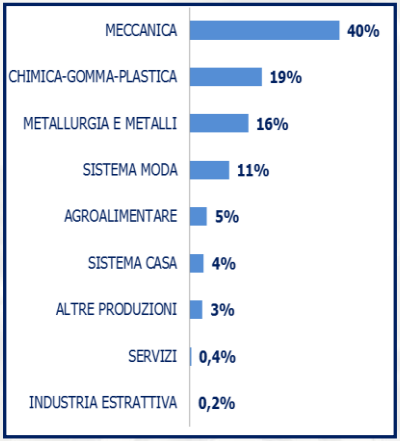
Elaborazioni su dati Infocamere e Istat-Coeweb

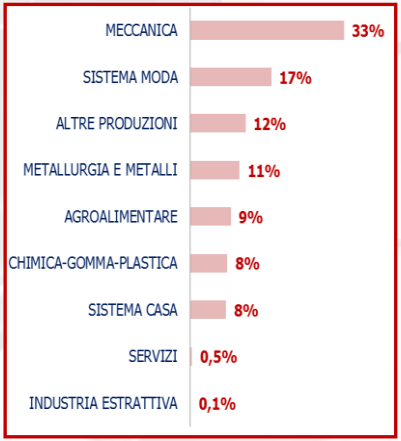
sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Emilia Romagna: la meccanica vale quasi il 50% dell'export







Elaborazioni su dati Istat-Coeweb (2015)

Emilia Romagna
CNA Industria

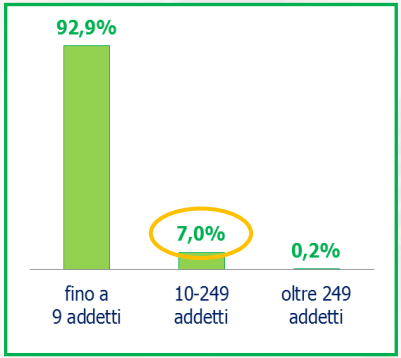
Il profilo della piccola-media industria in Emilia Romagna

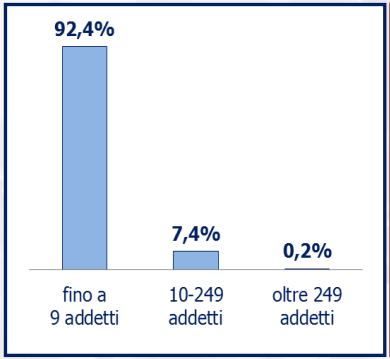
sintesi centro studi

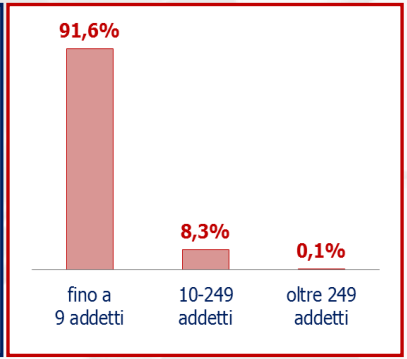
CNA Emilia Romagna CNA Industria

Evidenti analogie nella struttura dimensionale delle imprese

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI (2015)







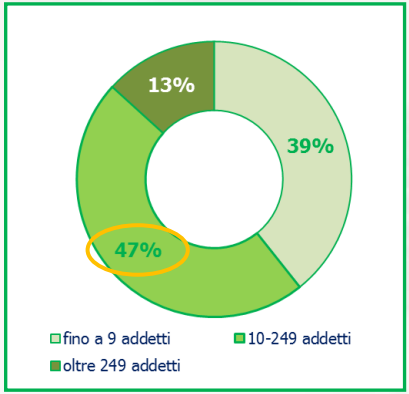
Elaborazioni su dati Infocamere

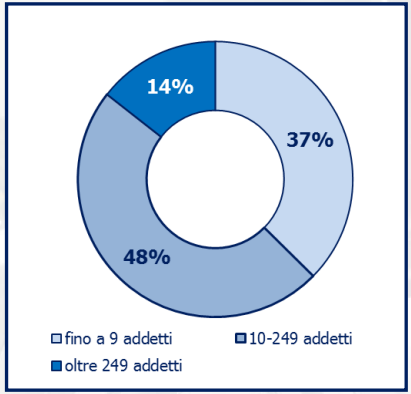
Emilia Romagna
CNA Industria

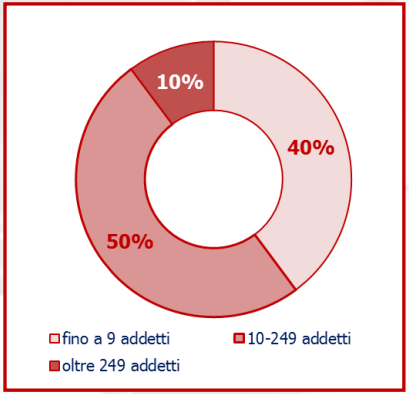
Emilia R.: la piccola-media industria vale il 47% degli addetti

sintesi centro studi

DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI (2013)







Elaborazioni su dati Istat

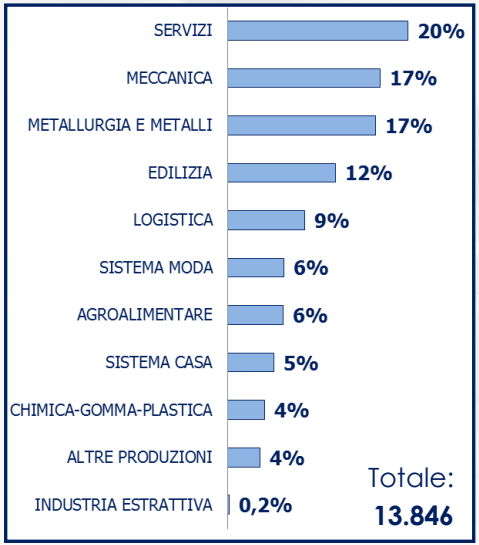
CNA Emilia Romagna CNA Industria

La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna

10 ⇒ 249

sintesi centro studi

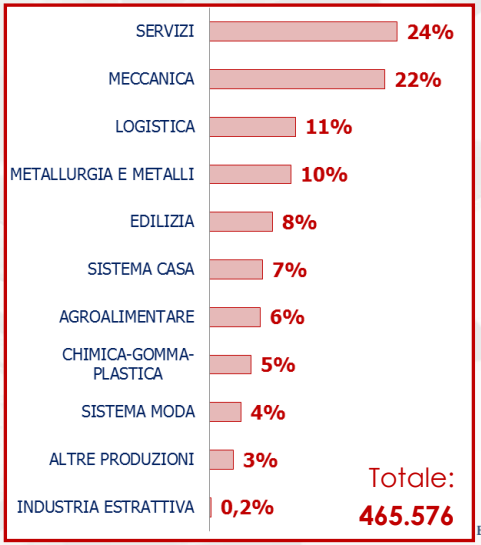
IMPRESE ATTIVE (2015)



I **servizi** sono il **primo settore** per imprese e addetti. La **meccanica** è il **secondo settore**, con il **17%** delle imprese e il **22%** degli addetti.

Elaborazioni su dati Infocamere e Istat

ADDETTI (2013)



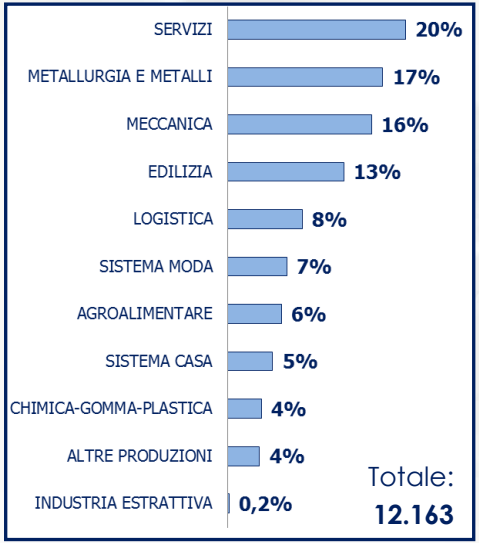
CNA Emilia Romagna CNA Industria

La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna

10 ⇒ 49

sintesi centro studi

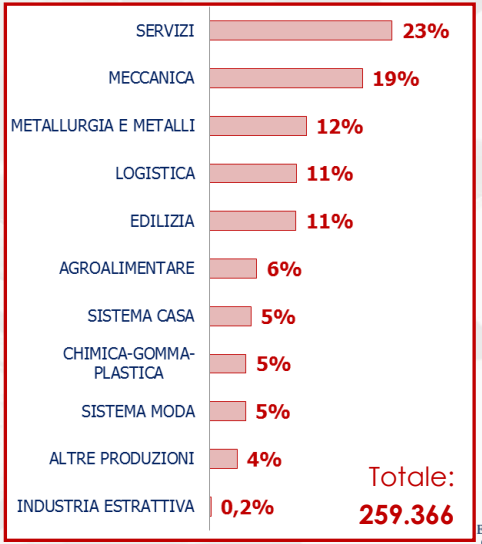
IMPRESE ATTIVE (2015)



Tra le **piccole imprese** si conferma il primato dei servizi. La meccanica perde quote a favore della metallurgia.

Elaborazioni su dati Infocamere e Istat

ADDETTI (2013)



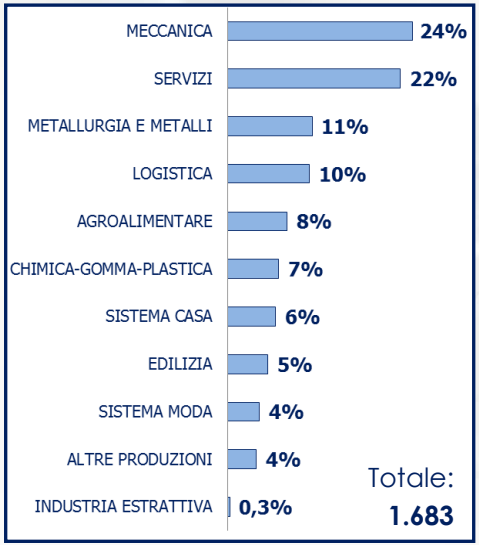
CNA Emilia Romagna CNA Industria

La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna

50 ⇒ 249

sintesi centro studi

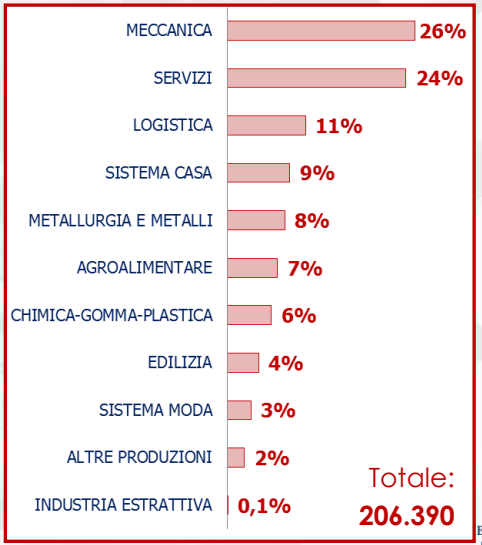
IMPRESE ATTIVE (2015)



Il quadro cambia tra le **imprese più strutturate**: la **meccanica** è il **primo settore**, con il 24% delle imprese e il 26% degli addetti).

Elaborazioni su dati Infocamere e Istat

ADDETTI (2013)



CNA Emilia Romagna CNA Industria

Piccola-media industria: primato della chimica-gomma-plastica

EMILIA ROMAGNA: IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI (2015)

	fino a 9 addetti	10-249 addetti	oltre 249 addetti	10-249 ADDETTI	
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	64,4%	**34,8%**	0,8%	32,8%	37,5%
MECCANICA	77,3%	**21,9%**	0,8%	20,9%	22,0%
METALLURGIA E METALLI	78,8%	**21,1%**	0,1%	20,7%	23,4%
AGROALIMENTARE	81,9%	**17,6%**	0,6%	16,4%	19,0%
INDUSTRIA ESTRATTIVA	85,2%	**14,8%**	0,0%	21,5%	14,9%
SISTEMA CASA	85,5%	**13,9%**	0,6%	11,8%	15,2%
SISTEMA MODA	87,4%	**12,4%**	0,2%	16,7%	22,3%
ALTRE PRODUZIONI	88,9%	**11,1%**	0,0%	10,7%	14,3%
LOGISTICA	91,5%	**8,3%**	0,2%	10,4%	9,9%
SERVIZI	96,0%	**3,9%**	0,1%	4,2%	3,8%
EDILIZIA	97,5%	**2,4%**	0,0%	3,3%	3,2%
TOTALE	**92,9%**	**7,0%**	**0,2%**	**7,4%**	**8,3%**

Nel settore della **chimica-gomma-plastica** si registra la **maggior quota di imprese** della piccola-media industria (come in Lombardia e Veneto).

Elaborazioni su dati Infocamere

Emilia Romagna
CNA Industria

Metallurgia: 7 addetti su 10 dalla piccola-media industria

EMILIA ROMAGNA: ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI (2013)

10-249 ADDETTI

	fino a 9 addetti	10-249 addetti	oltre 249 addetti		
METALLURGIA E METALLI	26%	**71%**	3%	66%	69%
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	10%	**70%**	19%	69%	75%
MECCANICA	15%	**61%**	23%	62%	64%
SISTEMA CASA	22%	**59%**	18%	58%	63%
ALTRE PRODUZIONI	35%	**58%**	7%	58%	54%
LOGISTICA	31%	**54%**	16%	56%	54%
AGROALIMENTARE	27%	**52%**	21%	54%	56%
SISTEMA MODA	38%	**50%**	12%	64%	66%
INDUSTRIA ESTRATTIVA	20%	**46%**	34%	25%	50%
SERVIZI	55%	**34%**	11%	36%	33%
EDILIZIA	67%	**30%**	3%	33%	32%
TOTALE	**39%**	**47%**	**13%**	**48%**	**50%**

In termini di **addetti**, il settore della **piccola-media industria** con il maggior peso è la **metallurgia** (**71%**). Nelle altre regioni si conferma la chimica-gomma-plastica.

Elaborazioni su dati Istat

Emilia Romagna
CNA Industria

Piccola-media industria: dal 2009 imprese in calo del 5%

EMILIA ROMAGNA: VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE (2009-2015)

	fino a 9 addetti	10-249 addetti	oltre 249 addetti	Totale
INDUSTRIA ESTRATTIVA	-17%	**-36%**	-	**-20%**
AGROALIMENTARE	-3%	**+20%**	+56%	**+0,2%**
SISTEMA MODA	-13%	**-11%**	+13%	**-13%**
SISTEMA CASA	-16%	**-21%**	-14%	**-17%**
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	-13%	**-1%**	+63%	**-9%**
METALLURGIA E METALLI	-14%	**-7%**	+29%	**-13%**
MECCANICA	-4%	**-3%**	+10%	**-4%**
ALTRE PRODUZIONI	-10%	**-14%**	0	**-11%**
EDILIZIA	-10%	**-18%**	-48%	**-10%**
LOGISTICA	-16%	**+9%**	-5%	**-14%**
SERVIZI	+7%	**+3%**	-7%	**+7%**
TOTALE	**-5%**	**-5%**	**0**	**-5%**

Tra il 2009 e il 2015 il numero di imprese attive della piccola-media industria è **diminuito del 5%**, dato **in linea con la media** generale.

In crescita l'**agroalimentare**, la **logistica** e i **servizi**; si ridimensionano l'industria estrattiva, il sistema casa e l'edilizia.

Elaborazioni su dati Infocamere

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

Il trend della piccola-media industria nelle tre regioni

PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA: VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE (2009-2015)

INDUSTRIA ESTRATTIVA	-36%	-38%	-30%
AGROALIMENTARE	+20%	+25%	+20%
SISTEMA MODA	-11%	-14%	-11%
SISTEMA CASA	-21%	-14%	-24%
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	-1%	+0,4%	+1%
METALLURGIA E METALLI	-7%	-6%	-6%
MECCANICA	-3%	-2%	-1%
ALTRE PRODUZIONI	-14%	-11%	-9%
EDILIZIA	-18%	-19%	-26%
LOGISTICA	+9%	+23%	+14%
SERVIZI	+3%	+13%	+3%
TOTALE	-5%	-2%	-7%

La contrazione del 5% della piccola-media industria emiliano-romagnola si colloca tra il **-7% del Veneto** e il **-2% della Lombardia**.

Si manifestano delle **evidenti simmetrie tra le regioni** per quanto concerne i settori in crescita e quelli in difficoltà.

Elaborazioni su dati Infocamere

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria

La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul 2009

10 ⇒ 249

sintesi centro studi

Servizi

2.785 **+3%**

Logistica

1.192 **+9%**

Chimica-gomma-plastica

571 **-1%**

Meccanica

2.357 **-3%**

Sistema moda

877 **-11%**

Altre produzioni

499 **-14%**

Metallurgia

2.290 **-7%**

Agroalimentare

863 **+20%**

Ind. estrattiva

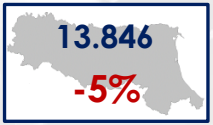
25 **-36%**

Edilizia

1.669 **-18%**

Sistema casa

718 **-21%**



Elaborazioni su dati Infocamere

CNA
Emilia Romagna
CNA Industria

La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul 2009

10 ⇒ 49

sintesi centro studi

Servizi

2.415 **+2%**

Logistica

1.017 **+13%**

Chimica-gomma-plastica

461 **+2%**

Metallurgia

2.109 **-6%**

Sistema moda

809 **-10%**

Altre produzioni

437 **-15%**

Meccanica

1.961 **-3%**

Agroalimentare

736 **+20%**

Ind. estrattiva

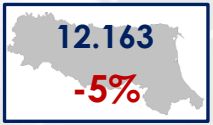
20 **-38%**

Edilizia

1.583 **-18%**

Sistema casa

615 **-21%**



Elaborazioni su dati Infocamere

CNA
Emilia Romagna
CNA Industria

La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul 2009

50 ⇒ 249

Meccanica

396 **-3%**

Servizi

370 **+9%**

Metallurgia

181 **-15%**

Logistica

175 **-11%**

Agroalimentare

127 **+17%**

Chimica-gomma-plastica

110 **-12%**

Sistema casa

103 **-25%**

Edilizia

86 **-31%**

Sistema moda

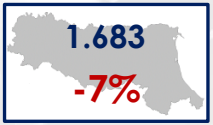
68 **-21%**

Altre produzioni

62 **-5%**

Ind. estrattiva

5 **-29%**



Elaborazioni su dati Infocamere

Emilia Romagna
CNA Industria

Considerazioni conclusive

1. La **struttura produttiva** dell'Emilia Romagna presenta numerose **analogie** con Lombardia e Veneto (le tre regioni valgono il **40%** del Pil e il **54%** dell'export).
2. Forte aumento delle **esportazioni** durante la crisi (+52%): ruolo guida della **meccanica** sia in termini dinamici (+59%), sia in valore assoluto (vale la metà dell'export emiliano-romangolo).
3. Le **13.846 imprese** della **piccola-media industria** costituiscono la **spina dorsale** dell'economia emiliano-romagnola: infatti, esprimono il **47%** degli occupati (oltre 465.000).
4. Emerge ovunque un **ridimensionamento** delle imprese (-5%), ma tre settori sono in **crescita**: **agroalimentare**, **logistica** e **servizi**.
5. Puntare sulla piccola-media industria per **consolidare la ripresa**. Servono azioni lungo tre direttrici: **infrastrutture** (anche banda larga), **innovazione**, **internazionalizzazione**.

Piccola e media industria e sistema economico in Emilia Romagna

www.centrostudisintesi.com
info@centrostudisintesi.com

sintesi centro studi

CNA Emilia Romagna CNA Industria