



**Presentazione**  
**Rapporto Unioncamere 2010**

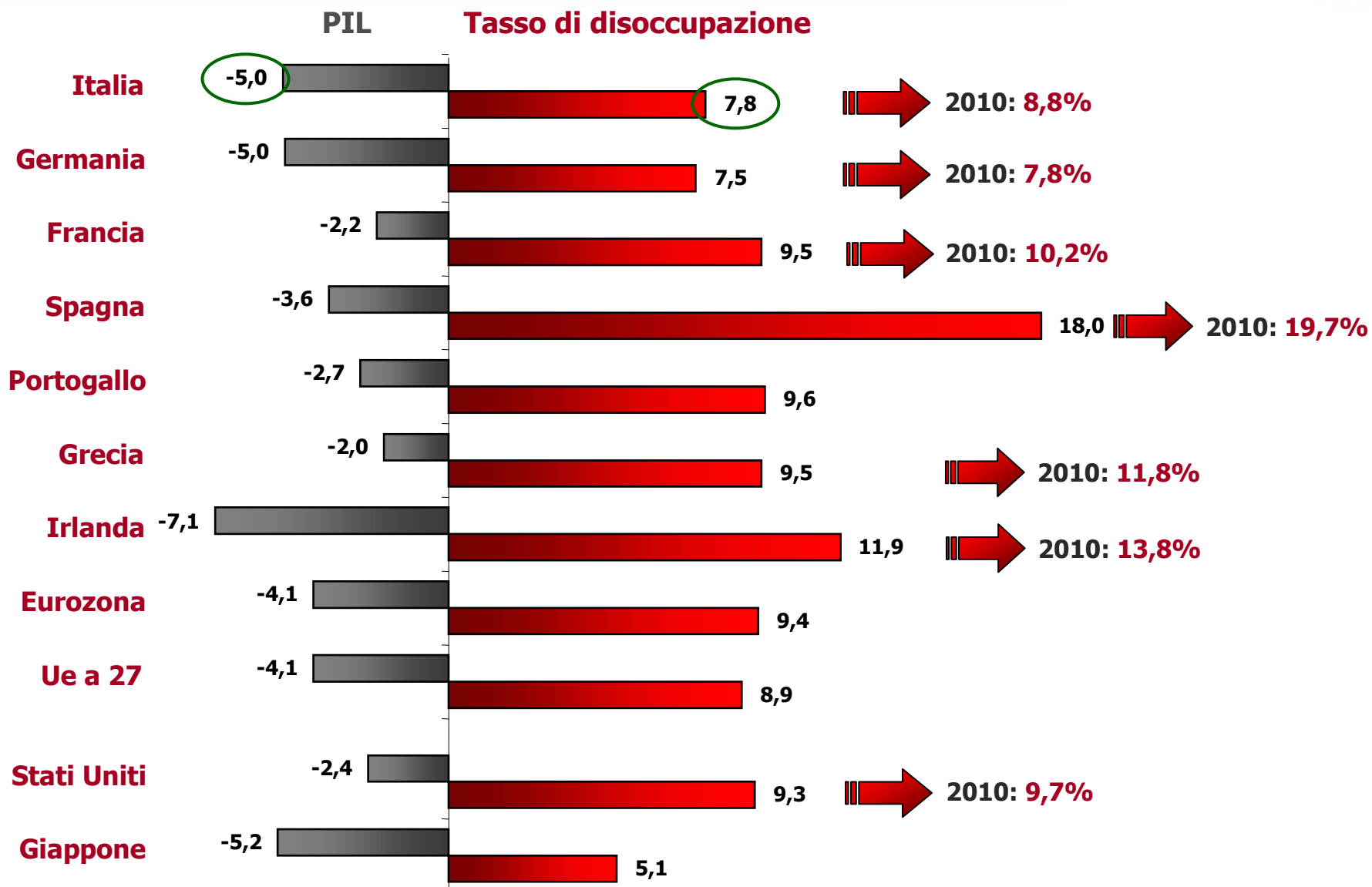
Roma, 6 maggio

*a cura del Centro Studi Unioncamere*



# IL PUNTO DI PARTENZA: L'ITALIA E I SUOI COMPETITORS NEL 2009

Rapporto Unioncamere 2010



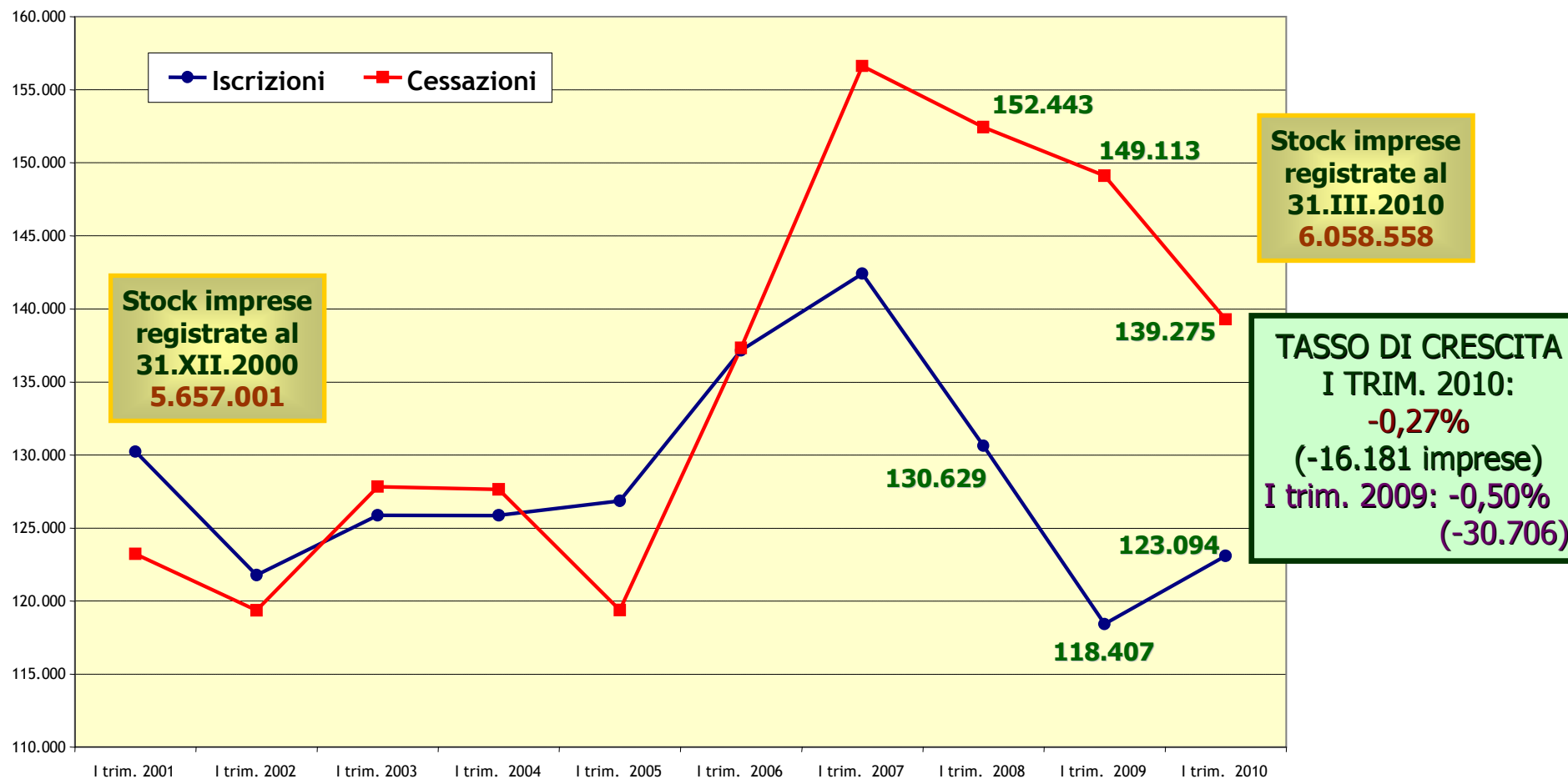
Fonti: FMI (WEO, aprile 2010) e Commissione Europea (Economic Forecast, maggio 2010)

# LA TENUTA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE

Rapporto Unioncamere 2010



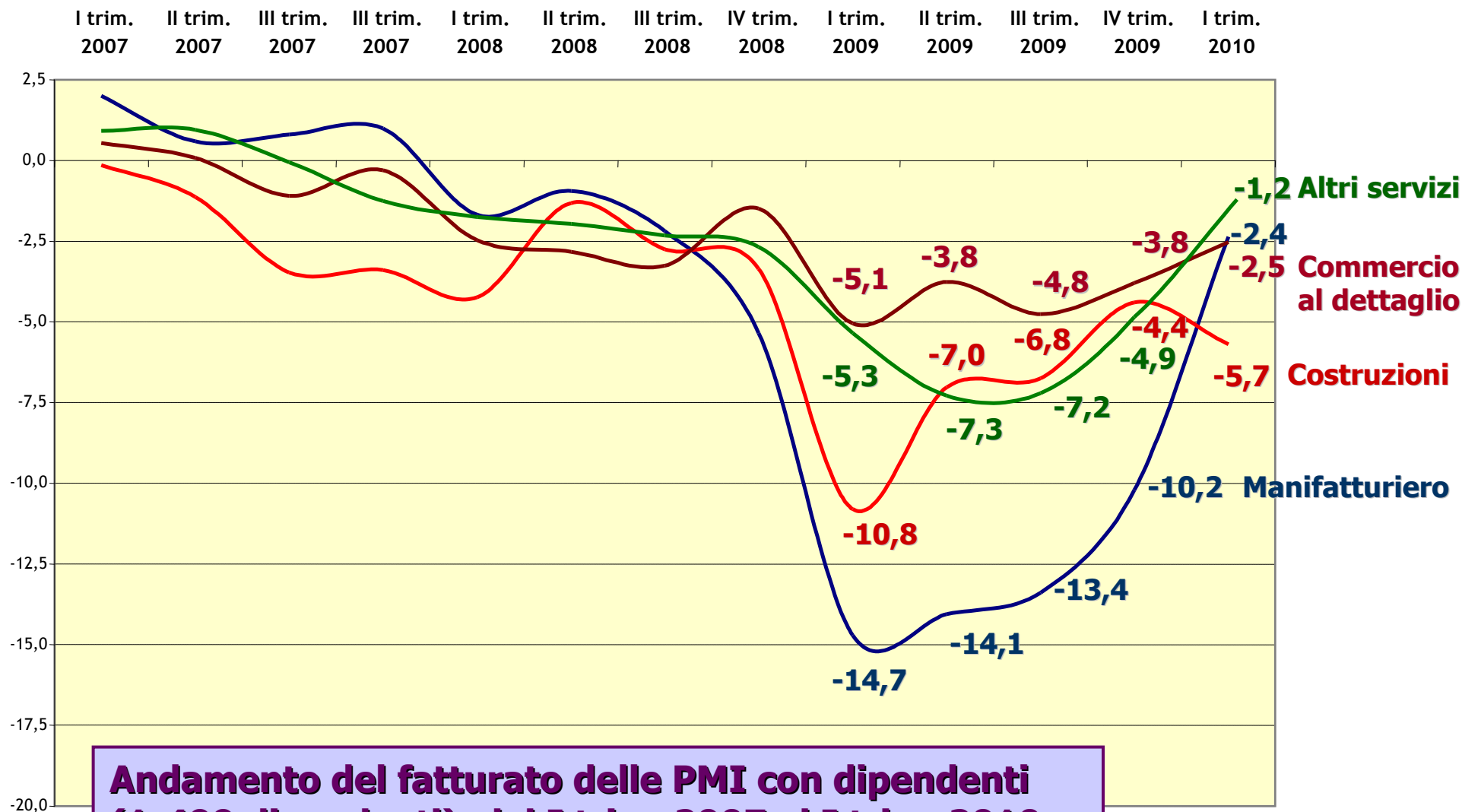
## SERIE STORICHE DEI TASSI DI ISCRIZIONE E CESSAZIONE: I trim. 2001-I trim.2010



**LIEVE E' L'INCREMENTO DELLE IMPRESE ENTRATE IN PROCEDURA FALLIMENTARE NEL I TRIMESTRE 2010: SE NE CONTANO 0,5 OGNI 1.000 IMPRESE ESISTENTI (ERANO 0,4 NEL I TRIMESTRE 2009)**

# INDICATORI CONGIUNTURALI IN LENTA RIPRESA...

Rapporto Unioncamere 2010



**Andamento del fatturato delle PMI con dipendenti (1-499 dipendenti) dal I trim. 2007 al I trim. 2010**  
*variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente*

# ...MA TARDANO A RIPRENDERE QUOTA LE PICCOLE IMPRESE

Rapporto Unioncamere 2010



1

## ANCORA FLESSIONI TRA LE PICCOLE IMPRESE E NELL'ARTIGIANATO, SPECIALMENTE NEL MEZZOGIORNO

Nel I trimestre la variazione del fatturato è del -4,5% per le imprese manifatturiere fino a 49 dip. e scende al -6% per gli artigiani, a fronte del più contenuto -0,3% delle imprese di più grandi dimensioni. Dati più critici nel Mezzogiorno (-9,4%), seguito dal Nord-Ovest (-4,2%).

2

## COMMERCIO AL DETTAGLIO E TURISMO APRONO L'ANNO IN NEGATIVO

Commercio al dettaglio in calo soprattutto nei prodotti non alimentari (-3,3%, contro il -2,5% dell'intero comparto), anche in questo caso con una flessione più intensa al Sud. Tra gli altri servizi, il turismo presenta la contrazione più accentuata del volume d'affari (-2,8%), concentrata soprattutto per i piccoli esercizi (-3,1%). Anche la logistica stenta ancora a ripartire al traino del settore manifatturiero (-2,6%).

3

## GRANDE DISTRIBUZIONE E MEDIE IMPRESE EXPORT ORIENTED SPINGONO IN ALTO LE ASPETTATIVE PER IL II TRIMESTRE

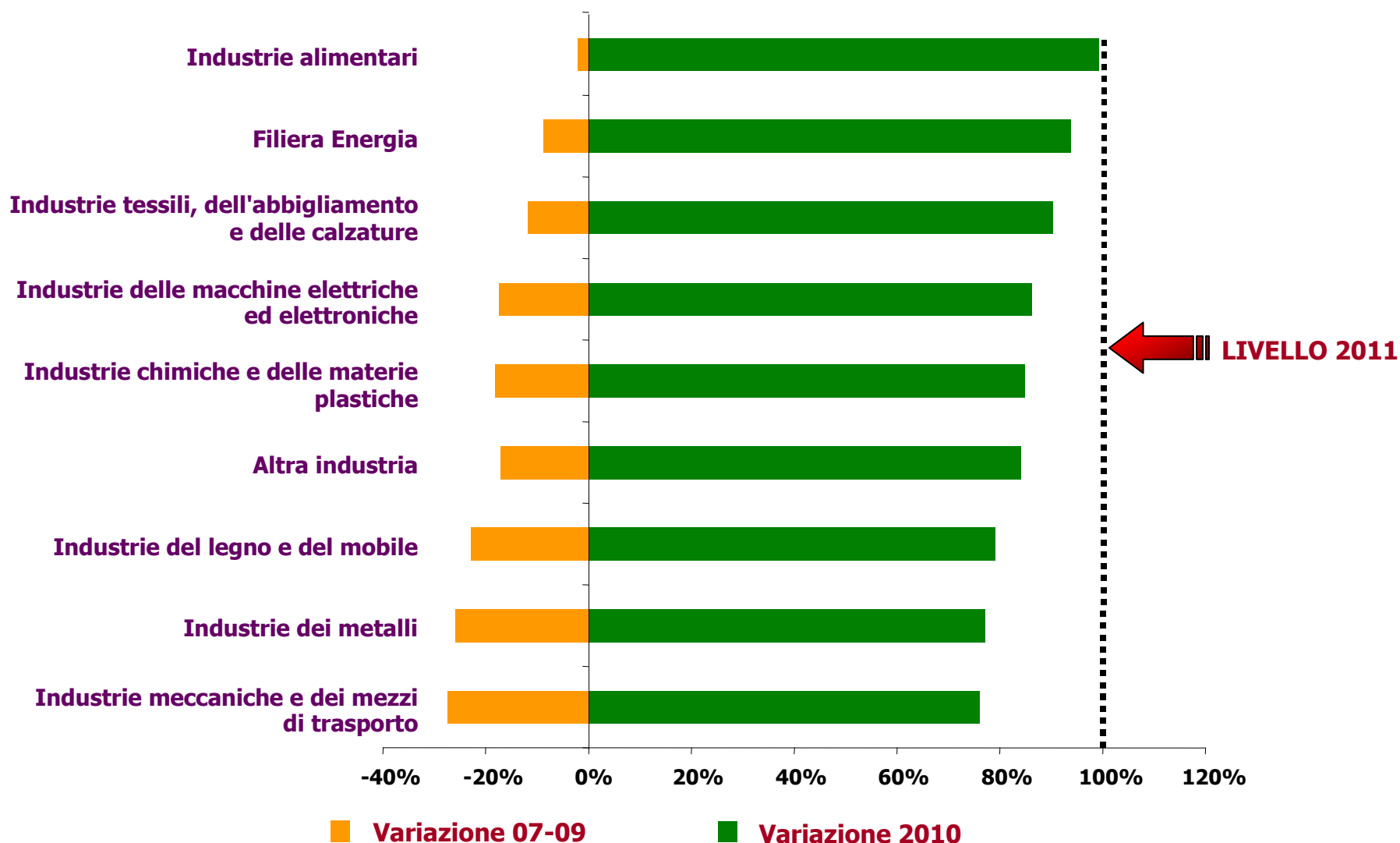
Il saldo tra imprese della GDO che prevedono aumenti di fatturato e quelle che si attendono diminuzioni raggiunge i 47 punti percentuali. Positivo anche quello delle imprese manifatturiere con più di 50 addetti (+26 punti), incoraggiate soprattutto dalla ripresa degli ordinativi esteri (+31 punti il saldo sulle previsioni).

# I LIVELLI PRE-CRISI NON SARANNO RAGGIUNTI ENTRO L'ANNO

Rapporto Unioncamere 2010



## Evoluzione del fatturato al 2011 per settore, a prezzi costanti

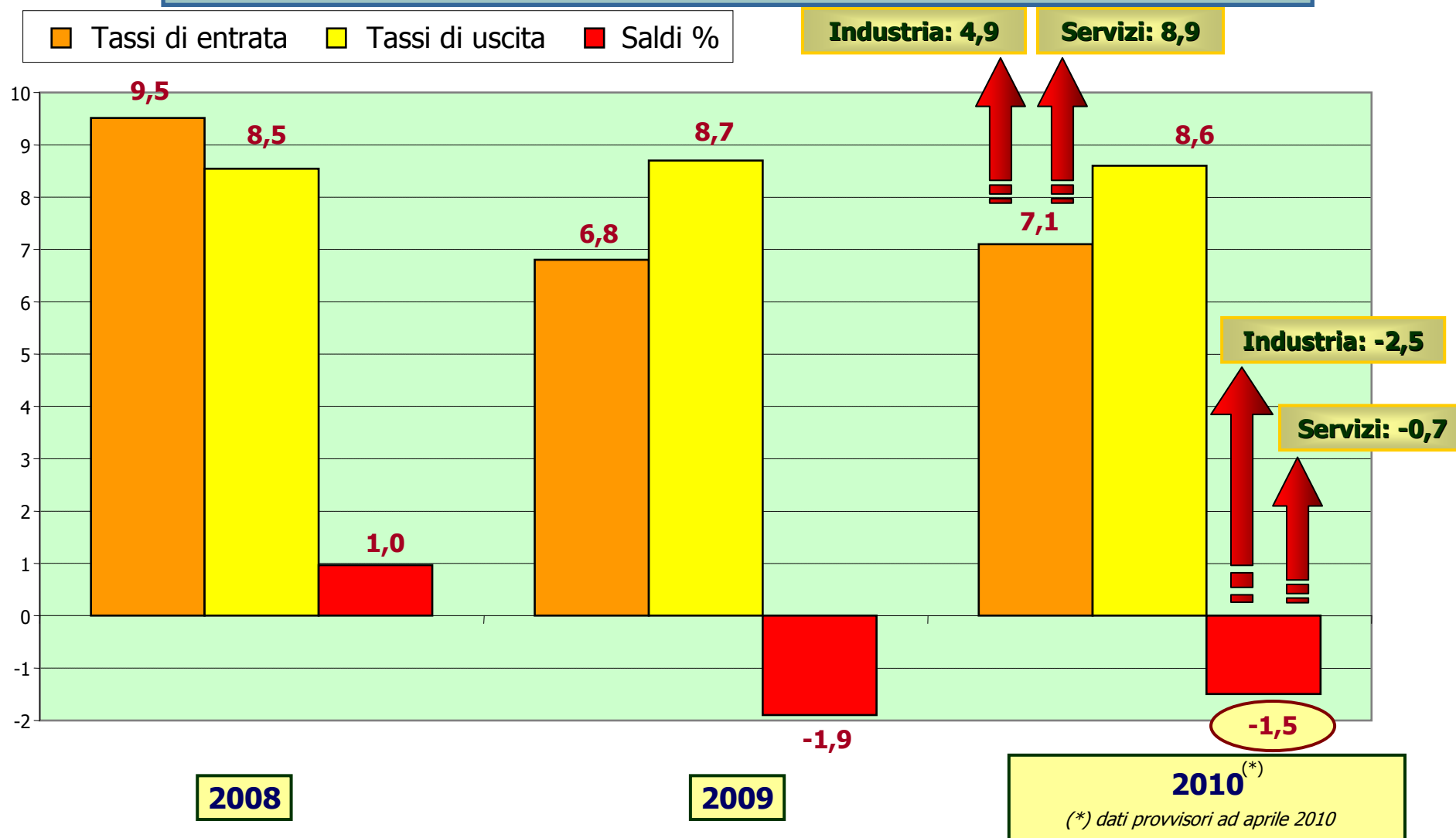


# COSA E' SUCCESSO NEL MERCATO DEL LAVORO?

Rapporto Unioncamere 2010



## PREVISIONI AL 2010 PER I DIPENDENTI NELLE IMPRESE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

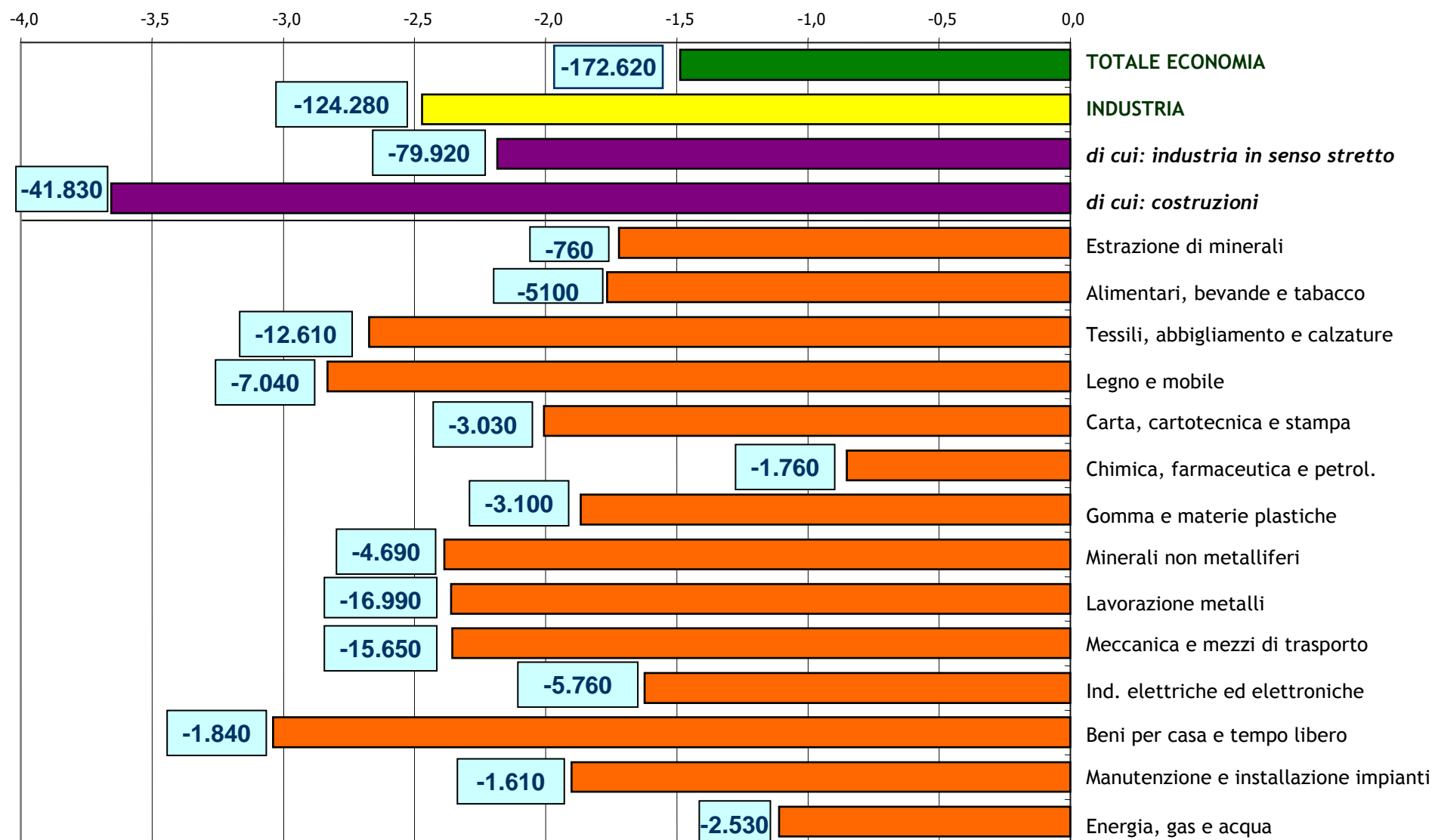


# ANCORA MARCATA MA MENO INTENSA LA FLESSIONE NELL'INDUSTRIA

Rapporto Unioncamere 2010



## SALDI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER IL 2010 (in % e val. ass.)



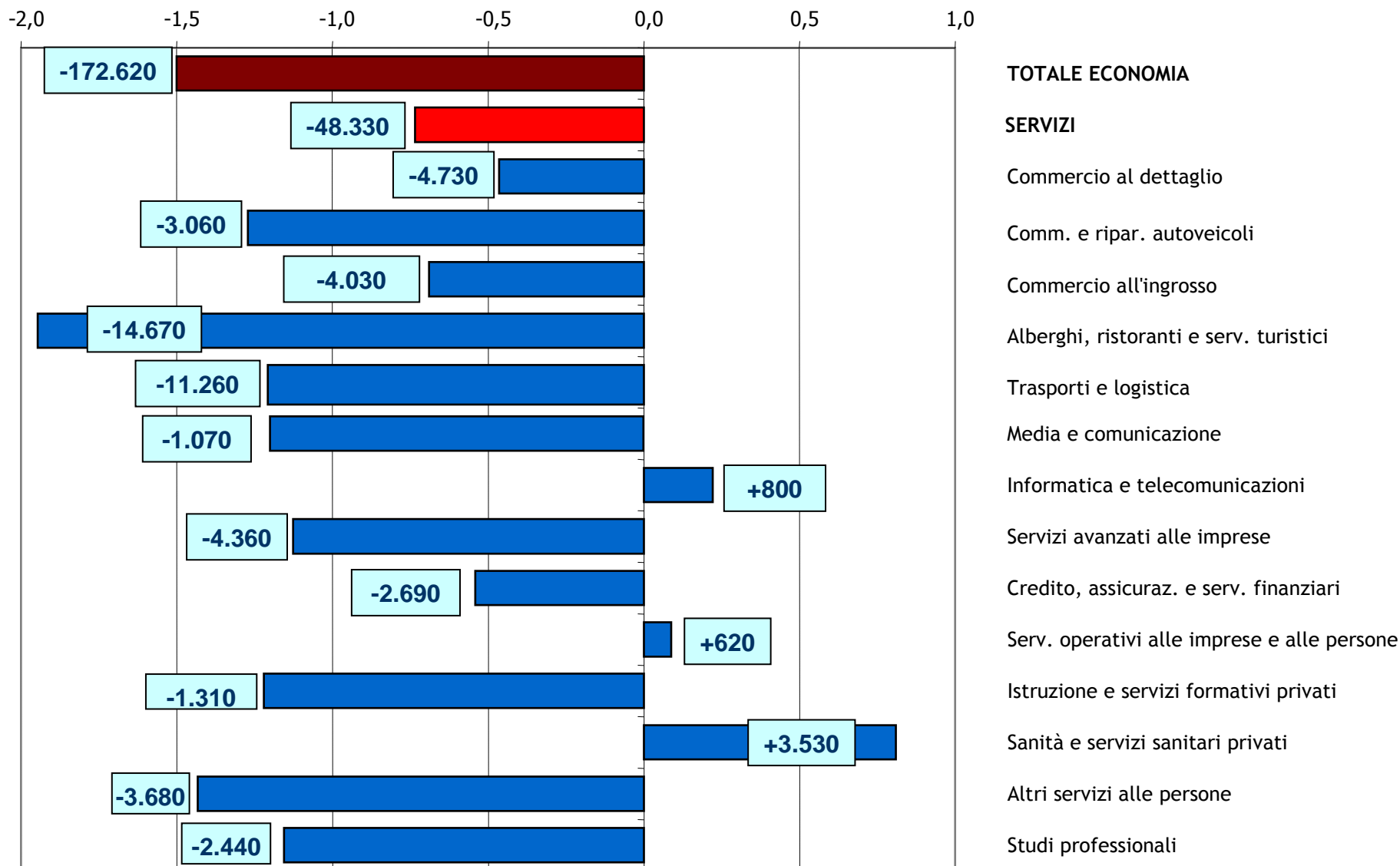


# TENGONO MEGLIO I SERVIZI, SITUAZIONE DIFFICILE PER IL TURISMO

Rapporto Unioncamere 2010



## SALDI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALLE IMPRESE TERZIARIE PER IL 2010 (in % e val. ass.)

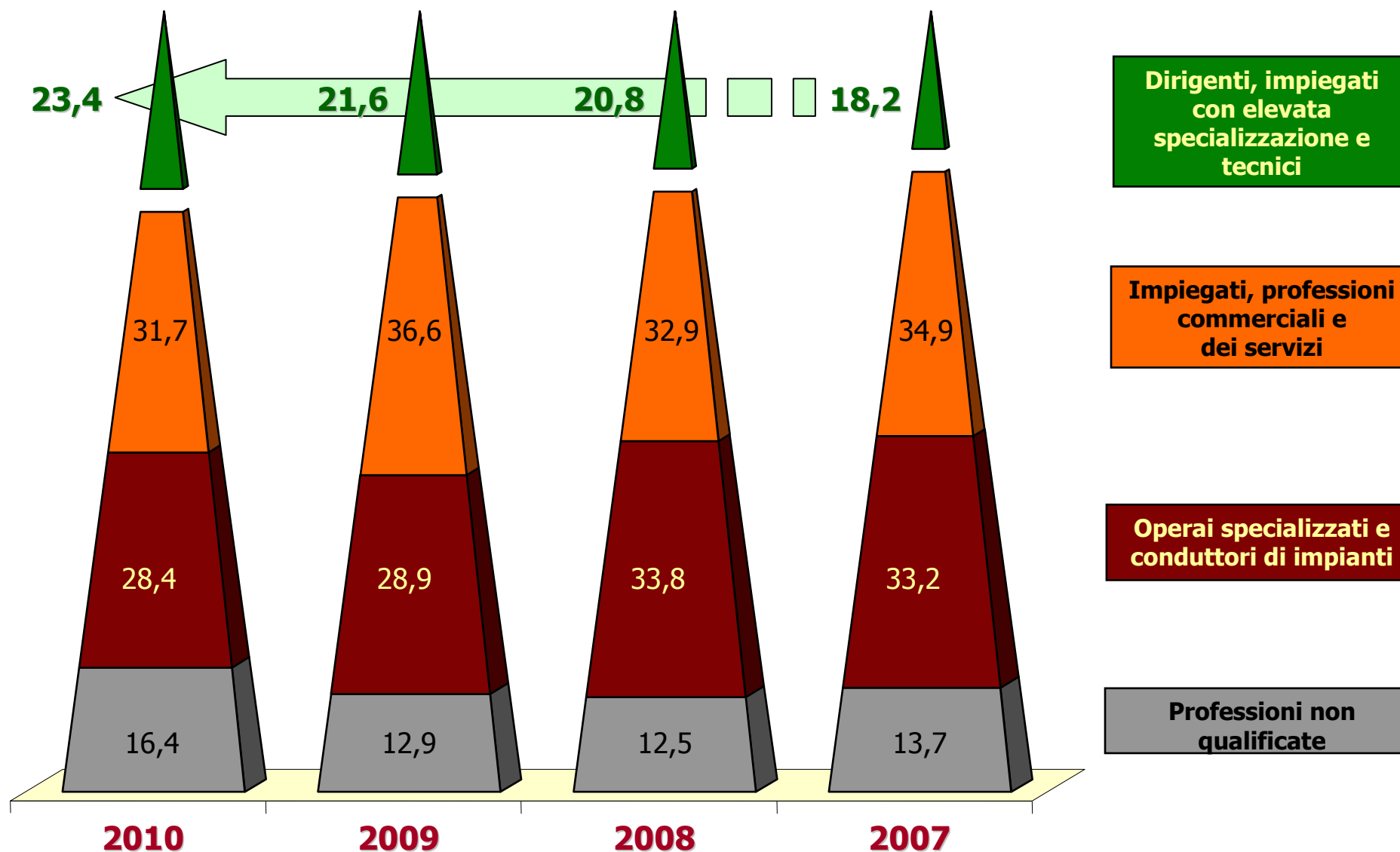


# LE ASSUNZIONI DIVENTANO SEMPRE PIÙ "QUALIFICATE"

Rapporto Unioncamere 2010



**SALDI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALLE IMPRESE TERZIARIE PER IL 2010 (in % e val. ass.)**

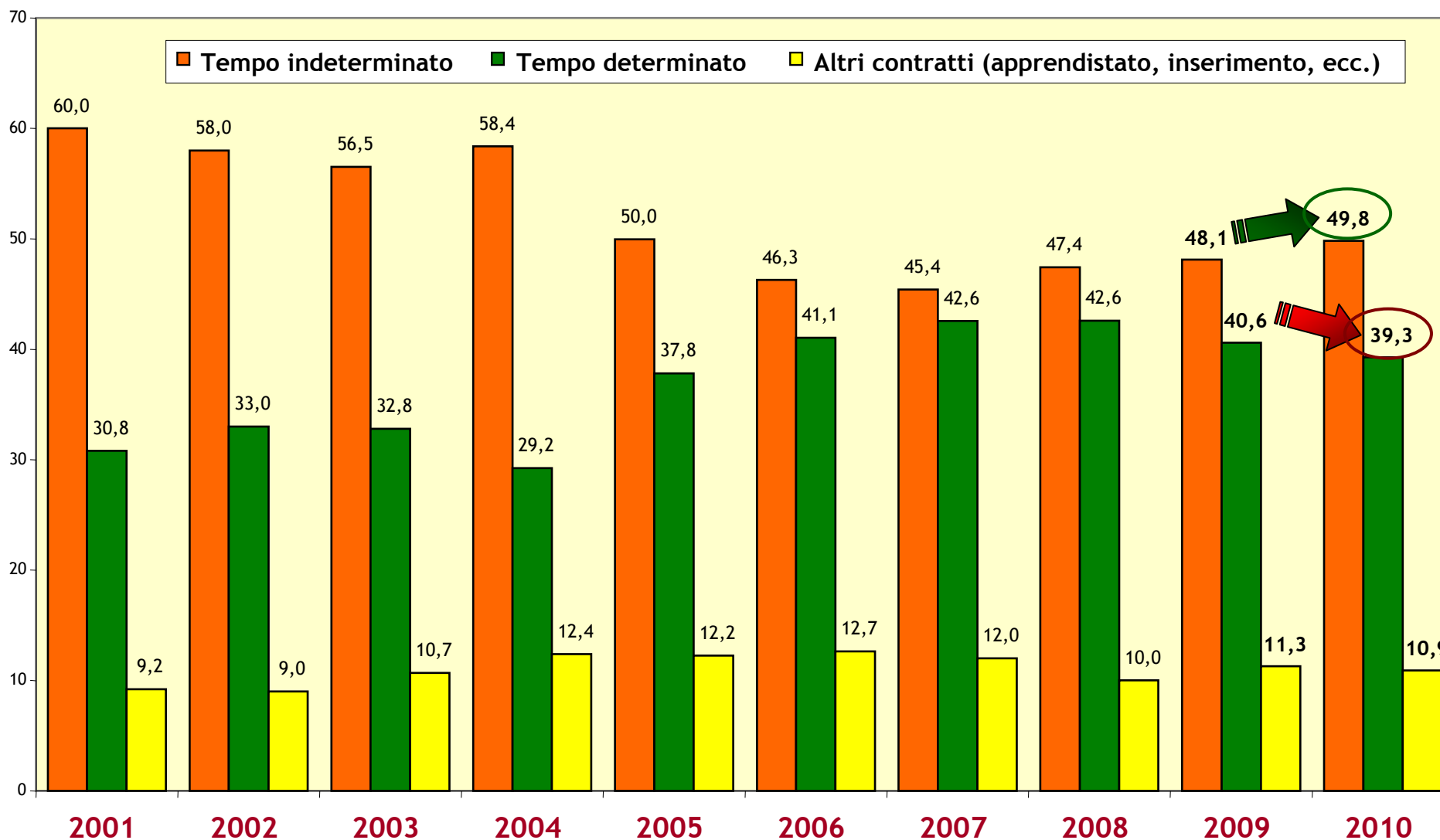


# DIMINUISCE LA DOMANDA DI LAVORO A TERMINE

Rapporto Unioncamere 2010



## Distribuzione % delle assunzioni programmate nel 2010 per tipologia di contratto

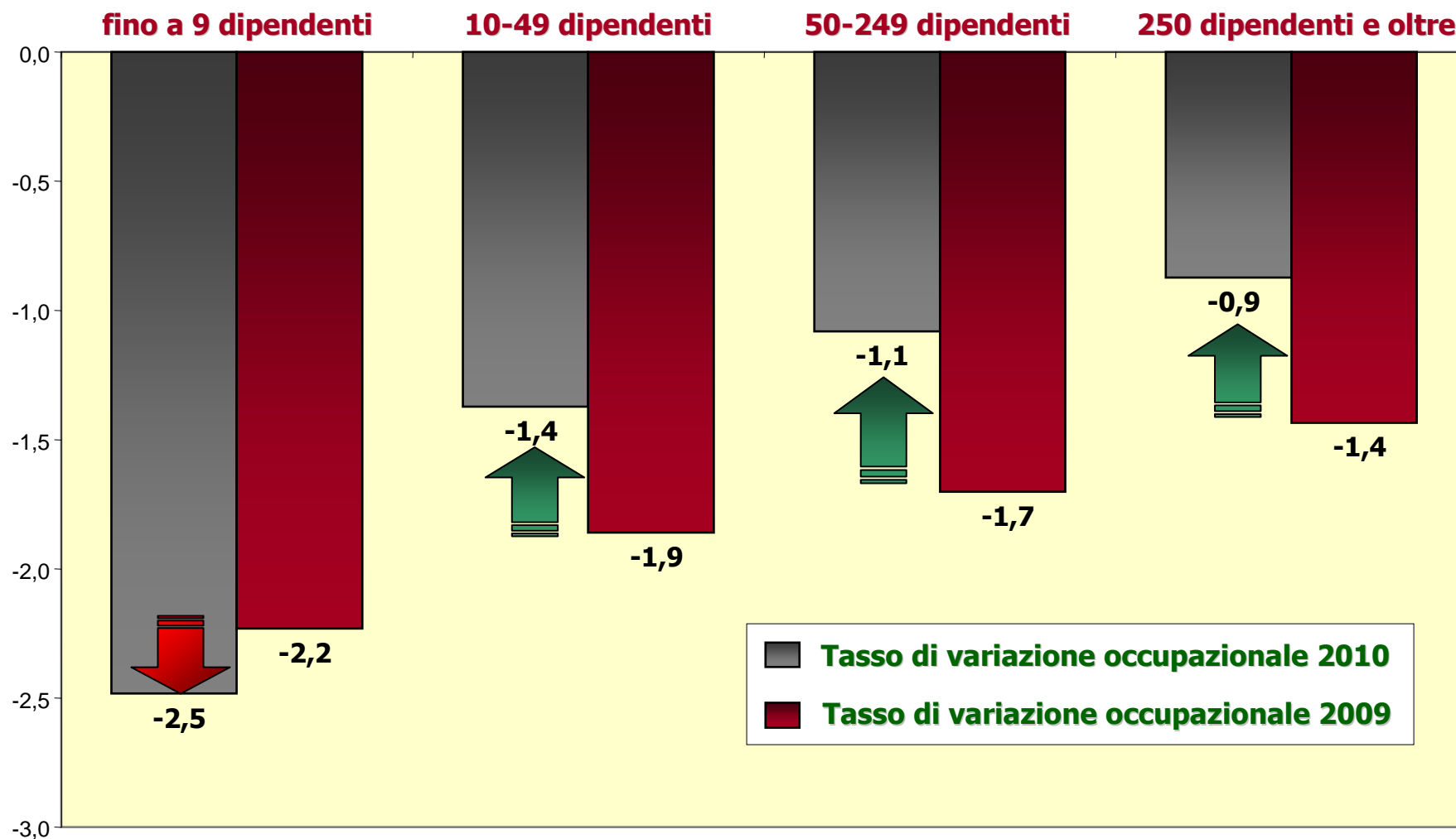


# FLESSIBILITÀ DEL LAVORO E FLESSIBILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA

Rapporto Unioncamere 2010



**Domanda interna contenuta e calo degli ordini si riflettono in una maggiore flessione occupazionale nelle micro-imprese per il 2010**

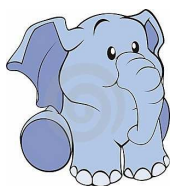


# LE IMPRESE CHE CREANO OCCUPAZIONE

Rapporto Unioncamere 2010



## I risultati di una cluster analysis sulle imprese che hanno programmato assunzioni nel 2009



### **Cluster 1 - I grandi elefanti: "pachidermici, non ci si aspetta guizzi rilevanti"**

Sono il 22% delle imprese totali ma assorbono il 52% delle assunzioni.

Medie e grandi imprese soprattutto dei servizi, per lo più del Nord.

Assorbono figure dal profilo medium-high skill, e per il 39% a tempo indeterminato.



### **Cluster 2 - Le tartarughe domestiche: "lente e impacciate"**

Sono il 30% delle imprese totali ma assorbono il 7% delle assunzioni, quasi esclusivamente figure operaie e non qualificate. Piccole imprese manifatturiere, senza alcuna propensione ad innovare e nessuna dimestichezza con mercati più ampi.



### **Cluster 3 - Le tigri del Nord: "forti, in grado di giocarsela con chiunque"**

Il 17% delle imprese ma il 33% delle assunzioni e il 43% dei laureati.

Medie e grandi imprese industriali dinamiche e innovatrici, nei 3/4 dei casi al Nord.



### **Cluster 4 - Le volpi dell'industria: "piccole, difficili da catturare"**

Sono il 16% delle imprese totali ma assorbono solo il 4% delle assunzioni.

Piccole imprese, non solo industriali, *domestic oriented* e investitrici.

Figure tecniche, con formazione secondaria e terziaria, ma difficili da reperire.



### **Cluster 5 - Le formiche nazionali: "operose, alla continua ricerca di cibo"**

Sono il 16% delle imprese totali ma assorbono solo il 5% delle assunzioni.

Piccole e piccolissime imprese, per lo più del Sud, che investono ma non innovano.

Figure operaie e commerciali, con formazione secondaria.

# SOSTENERE L'OCCUPAZIONE PER ALIMENTARE LA DOMANDA INTERNA

Rapporto Unioncamere 2010



**Nel biennio 2008-2009 la spesa per consumi delle famiglie si è contratta meno del PIL: come sostenerla?**



## **ATTENZIONE ALL'IMPOSTAZIONE DELLA POLITICA TARIFFARIA**

Ci sono timori di erosione del potere di acquisto delle famiglie e di una crescita dei costi che gravano sui bilanci delle imprese



## **ATTENZIONE ALLA QUALITA' DEI CONSUMI**

Le famiglie hanno spostato gli acquisti di beni alimentari verso i prodotti a minor costo, al Centro-Nord sfruttando l'attività promozionale messa in campo da Super e Iper, al Sud con maggior ricorso ad hard discount.



## **ATTENZIONE AL RILANCIO DEI CONSUMI NON ALIMENTARI**

Il "decreto incentivi", nonostante le dimensioni 'forzatamente' contenute, ha agito positivamente sugli umori dei consumatori.



## **ATTENZIONE ALLE SPESE PER INVESTIMENTI**

Gli effetti - diretti e indiretti - del 'Piano Casa 2' saranno ingenti (62 miliardi di euro di risorse investite) ma solo a partire dalla fine del 2011.

# LA CRISI COME ACCELERATORE DEL CAMBIAMENTO

Rapporto Unioncamere 2010



1

## IL SISTEMA PAESE SI E' MANTENUTO COMPETITIVO ANCHE IN UNO SCENARIO DI FORTE FLESSIONE DELL'EXPORT

Nel 2009, le quote di mercato italiane sono diminuite dello 0,1%. E nei primi tre mesi del 2010 è cresciuto l'export verso Cina, India, Sud-Est asiatico, America Latina.

2

## CENTRALITÀ DEL PRODOTTO E FORZA DEL MARCHIO: BASTANO ANCORA AD ESSERE COMPETITIVI?

Qualità effettiva e qualità percepita sono asset competitivi solo se frutto anche di una ampia capacità innovativa e di maggiore efficienza produttiva (interna e di filiera). Il 51% si concentra sul *core business* e il 12% si aggrega a reti funzionali.

3

## DAL "SU MISURA" AL "SU SCALA": MA A CHE PREZZO?

Nuovo equilibrio tra economie di specializzazione ed economie di scala per produrre qualità sostenibile: e il premium price è ormai ridotto al minimo. Il 46% migliora i prodotti contenendo i prezzi; il 22% utilizza la sola leva del prezzo.

4

## DALL'EFFICIENZA INTERNA ALL'EFFICIENZA DI FILIERA: L'IMPATTO SUI TERRITORI

Il 22,2% esternalizza fasi e il 16,6% che internalizza. Il 57% delle PMI ha fornitori in provincia o regione; il 7% ha fornitori esteri ma con rilevanza sempre inferiore.

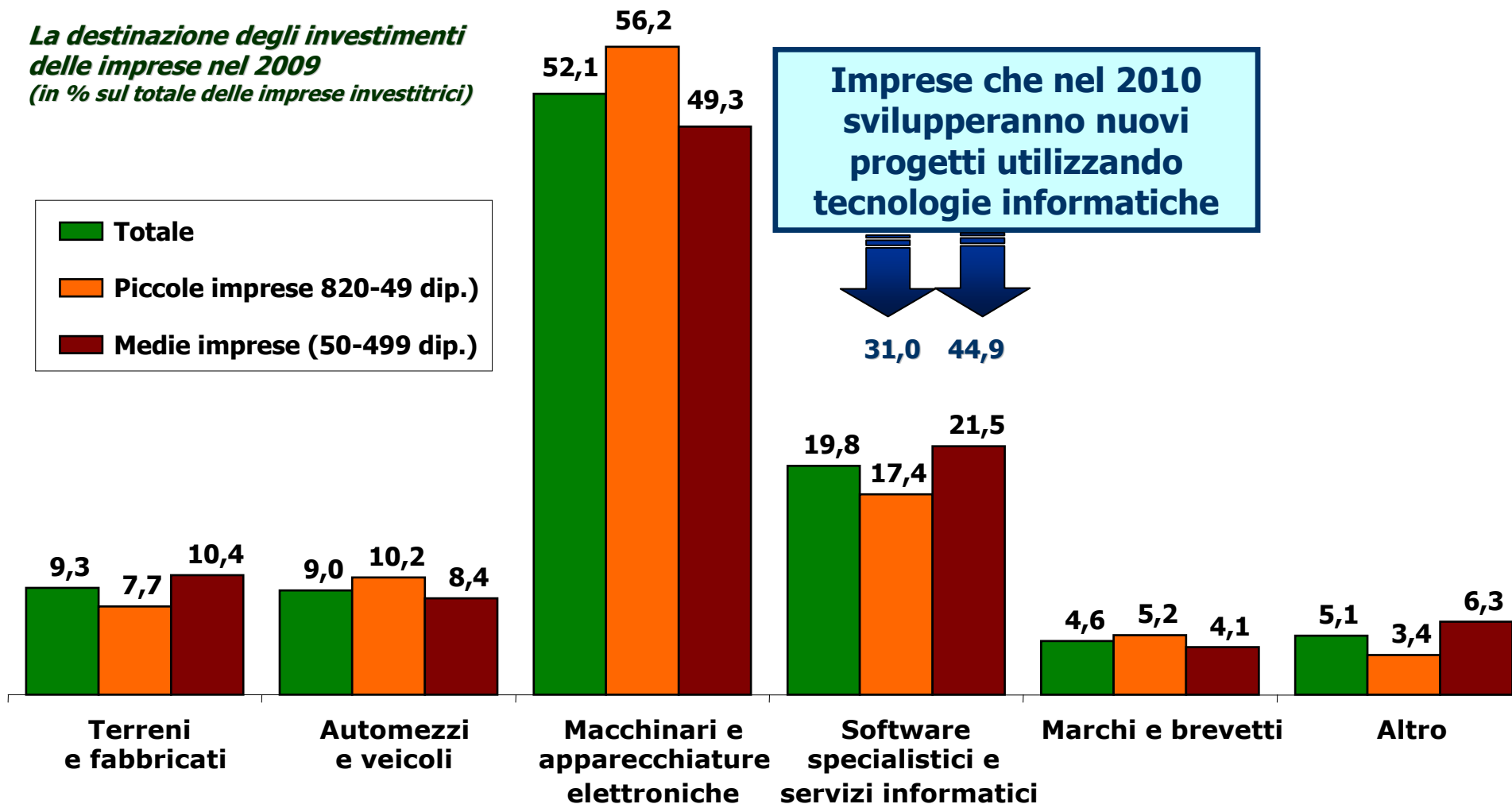
# GLI ASSI DA GIOCARE: LE SOLUZIONI DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

Rapporto Unioncamere 2010



**Il 63,1% delle PMI manifatturiere ha investito nel 2009**  
 ma è il **54,4%** nelle piccole imprese e il **73,8%** nelle medie

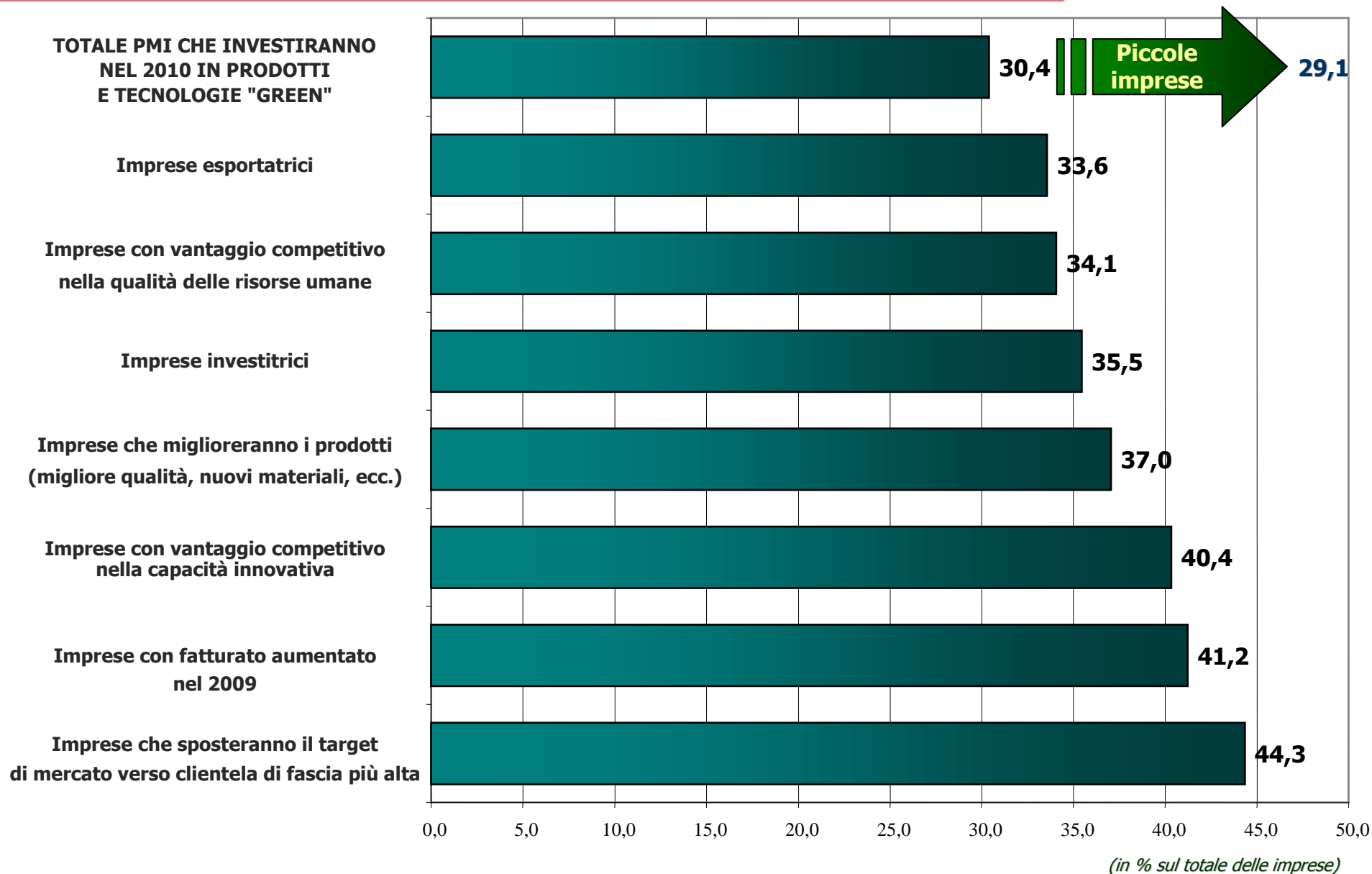
*La destinazione degli investimenti delle imprese nel 2009 (in % sul totale delle imprese investitrici)*





# GLI ASSI DA GIOCARE: LA RICONVERSIONE "GREEN" DELLE PMI INDUSTRIALI

Rapporto Unioncamere 2010

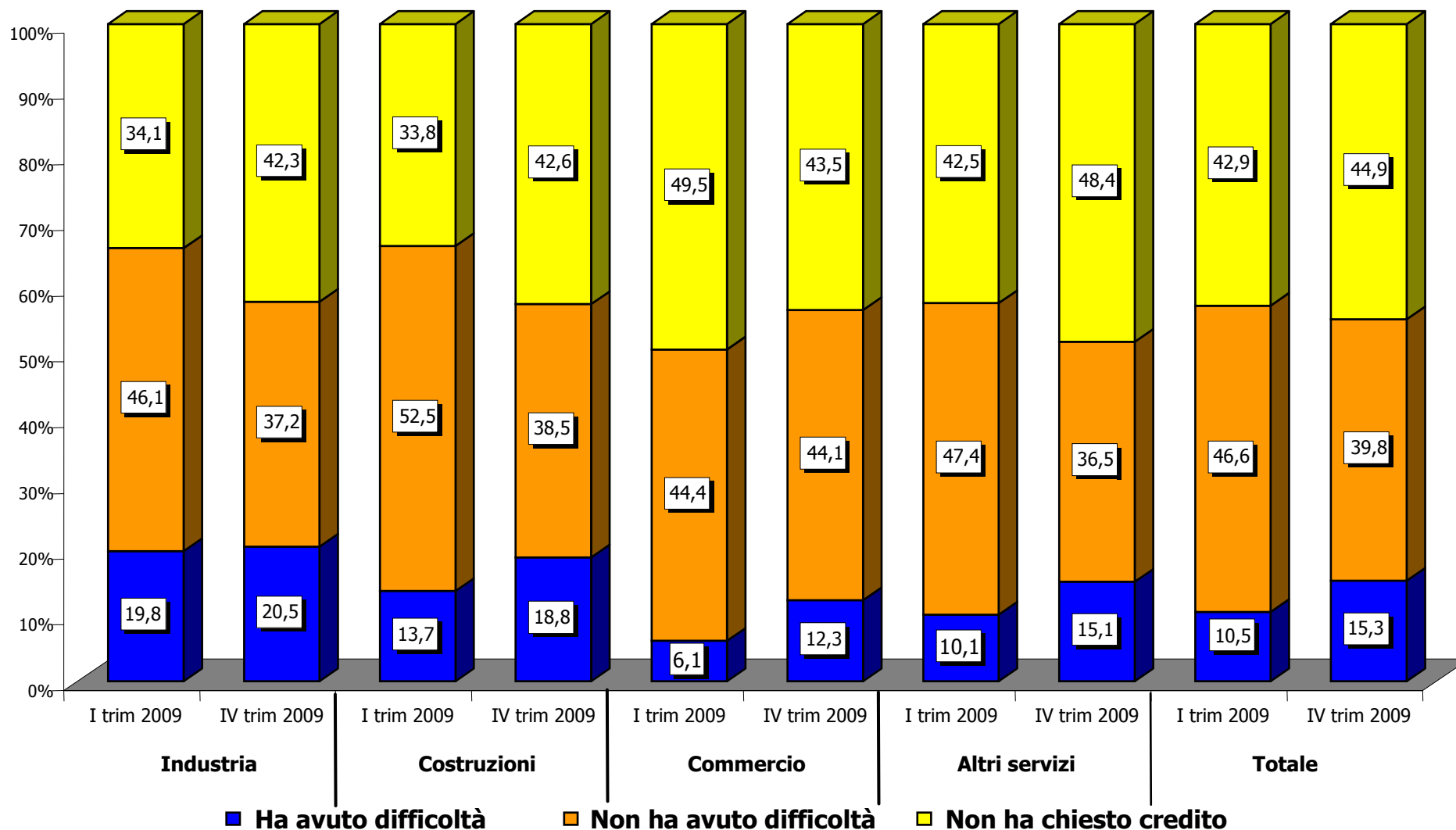


# COME LE IMPRESE STANNO SOSTENENDO GLI INVESTIMENTI?

Rapporto Unioncamere 2010

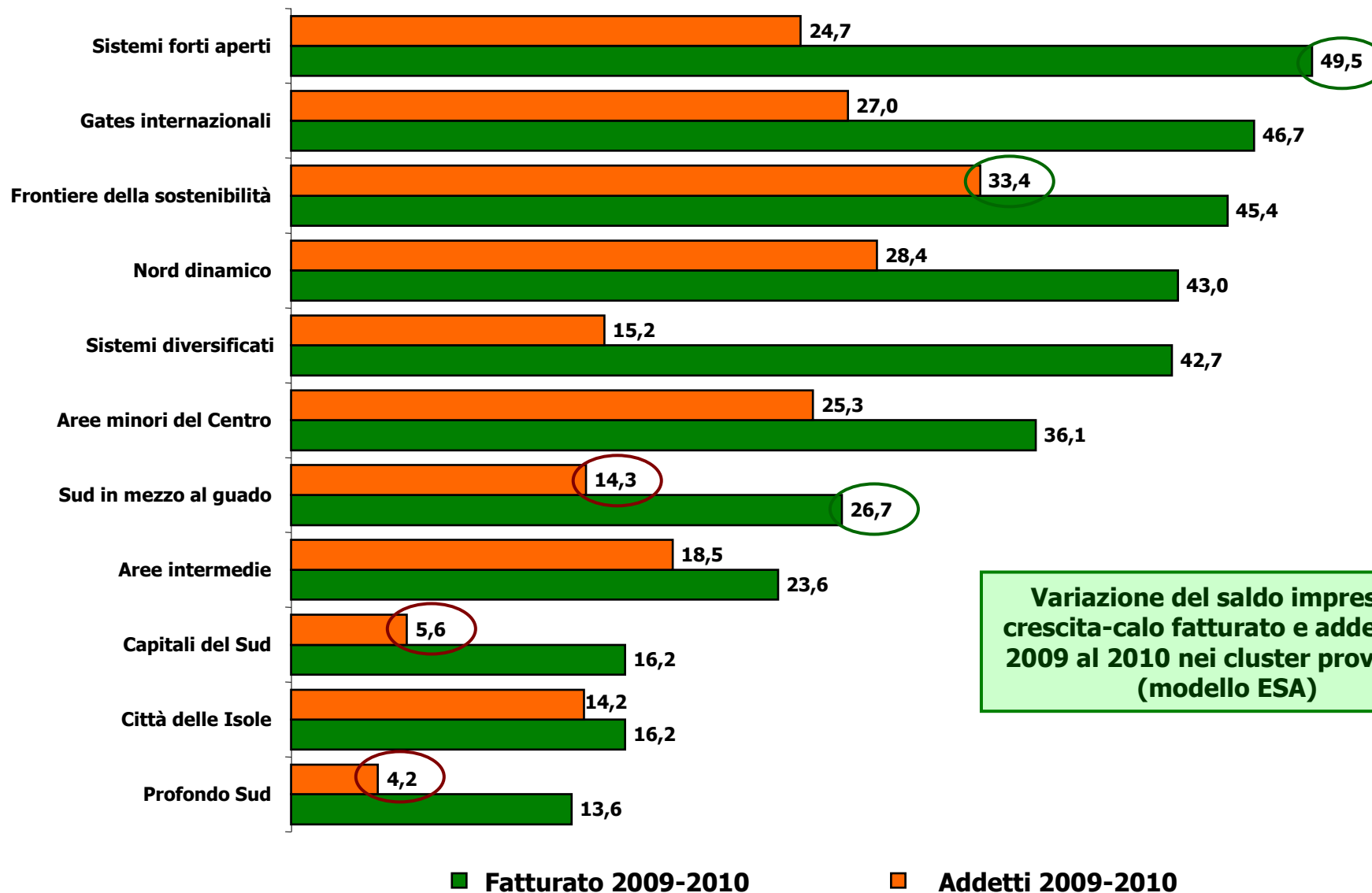


**Persistono le difficoltà nell'accesso al credito bancario. E aumentano quelle che non si rivolgono agli istituti di credito e utilizzano l'autofinanziamento**



# LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

Rapporto Unioncamere 2010



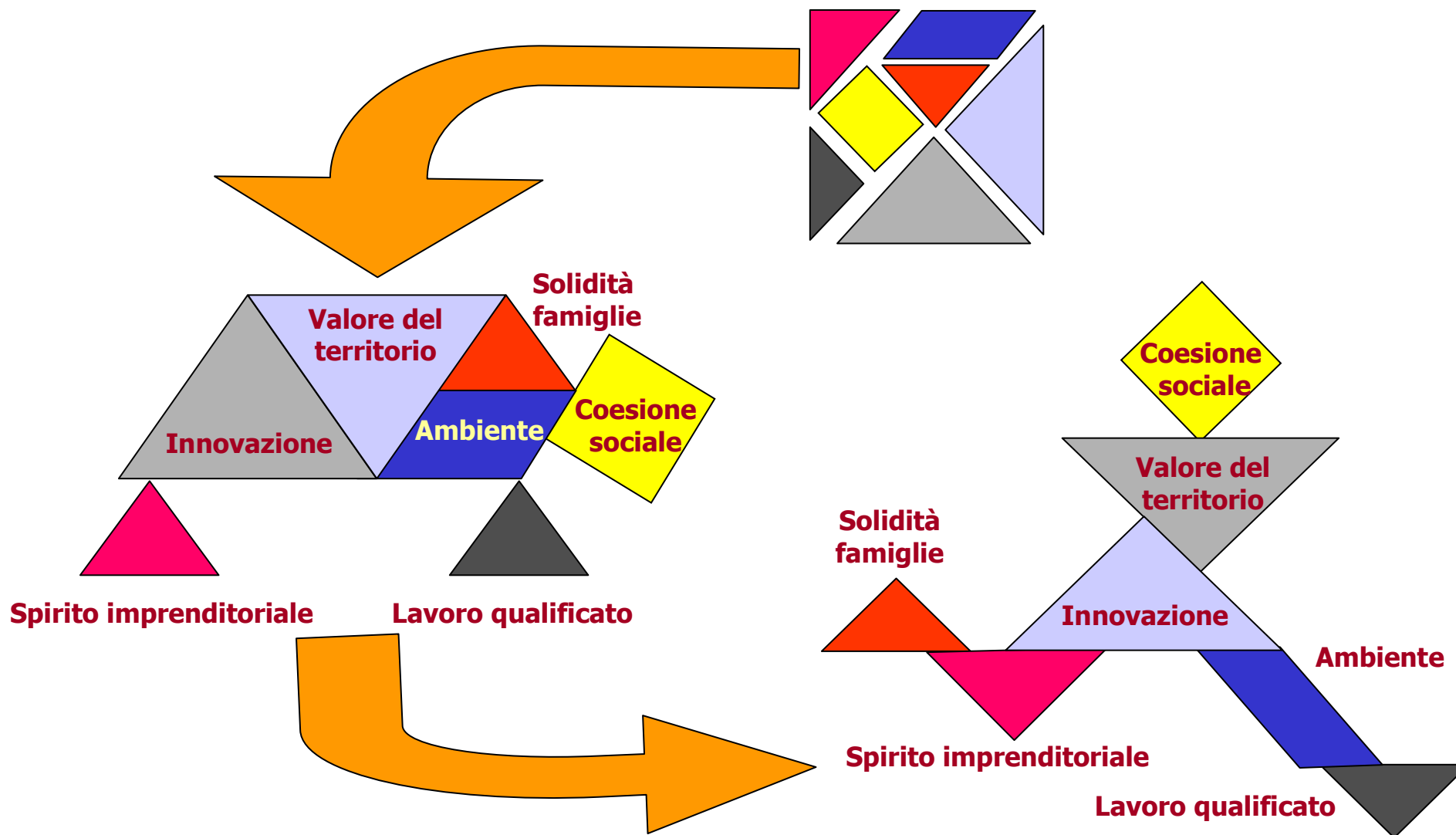
Variazione del saldo imprese in  
crescita-calò fatturato e addetti dal  
2009 al 2010 nei cluster provinciali  
(modello ESA)

# VALORIZZARE GLI ASSET COMPETITIVI DEL SISTEMA ITALIA

Rapporto Unioncamere 2010



## TANGRAM: "Le sette pietre della saggezza"



# **Centro Studi Unioncamere**

**[www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it)**

**[www.starnet.unioncamere.it](http://www.starnet.unioncamere.it)**



**CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA**