



I legami reticolari nei distretti : l'operatività in filiera letta attraverso i flussi di pagamento tra imprese

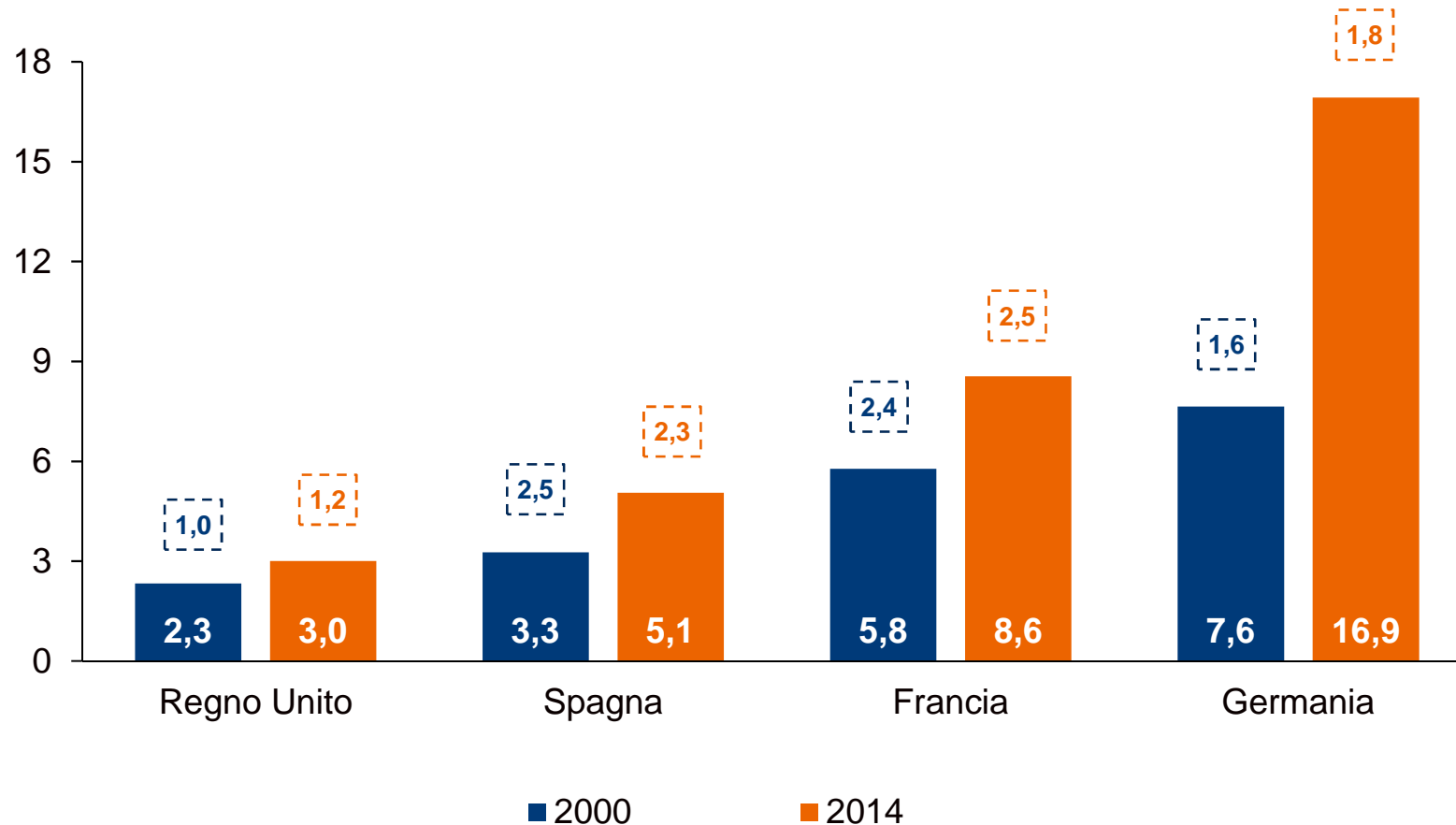
Sara Giusti

Direzione Studi e Ricerche

L'Aquila, 16 settembre 2019

Italia sempre più inserita nelle filiere internazionali...

Valore aggiunto (in miliardi di euro) detenuto dall'Italia nei paesi core dell'Unione
(nel riquadro le quote %)

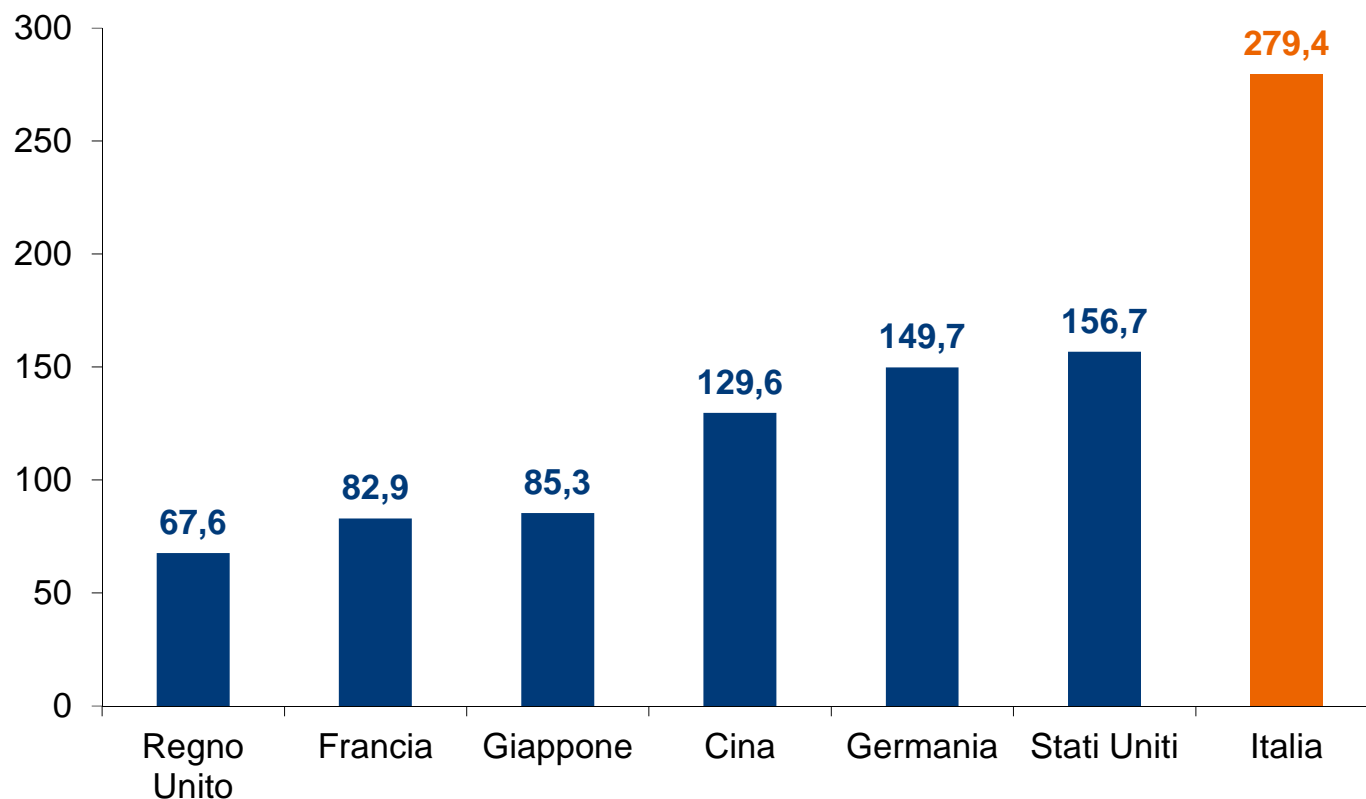


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati WIOD

... grazie anche a un'elevata capacità di diversificare il proprio export ²

L'Italia presenta un elevato grado di diversificazione dei prodotti esportati

Manifatturiero: diversificazione dei prodotti esportati
(inverso dell'indice di Herfindahl)

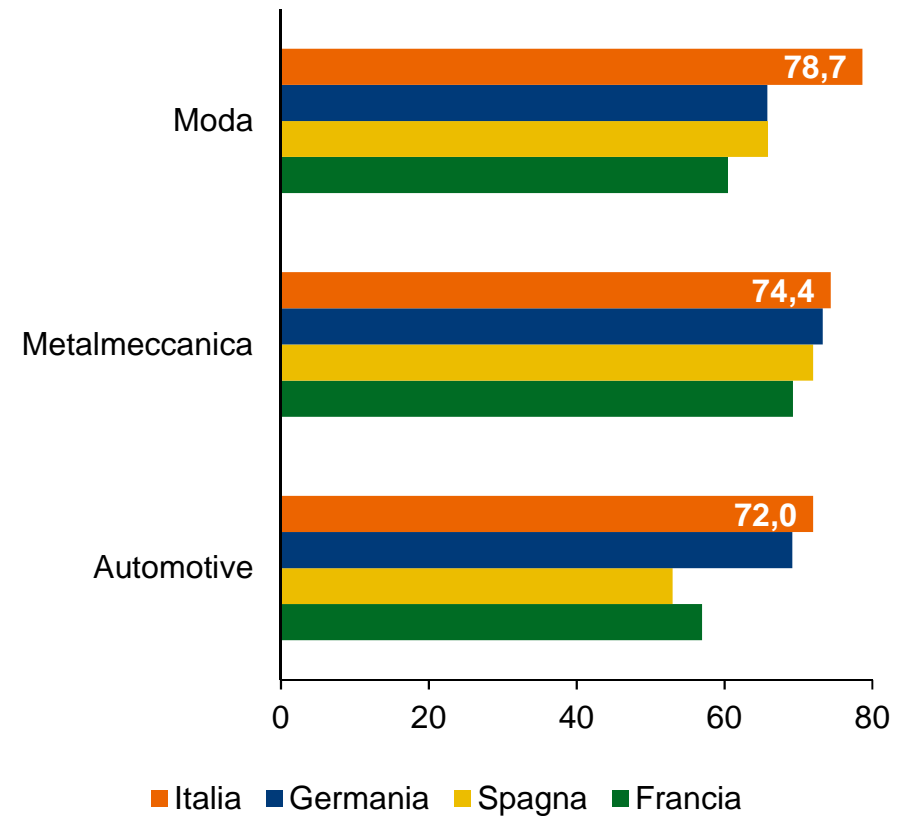
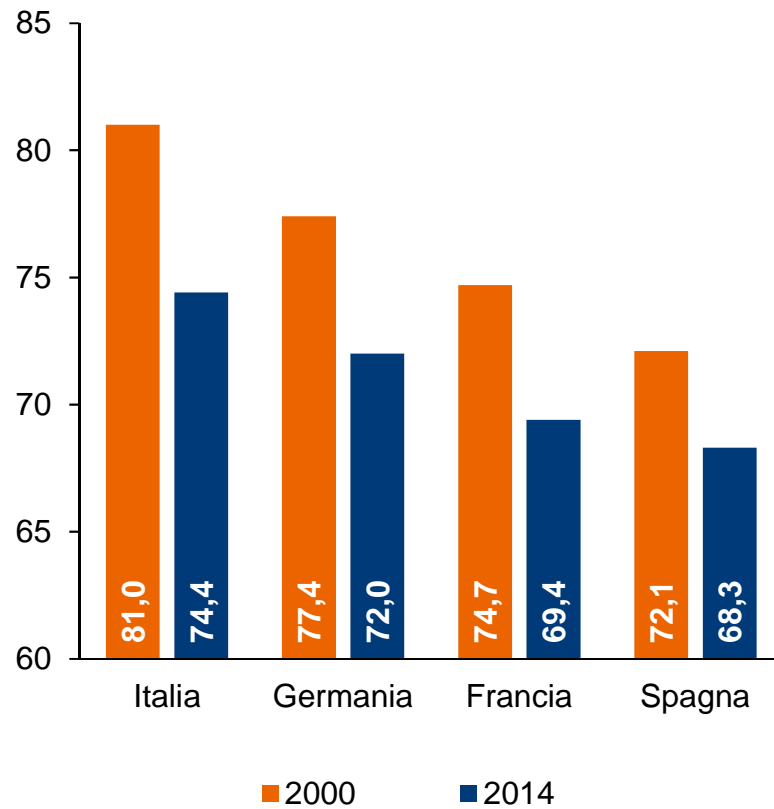


Nota: Indice di diversificazione calcolato sul massimo livello di disaggregazione di prodotto disponibile

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

Filiere produttive ben radicate nel territorio...

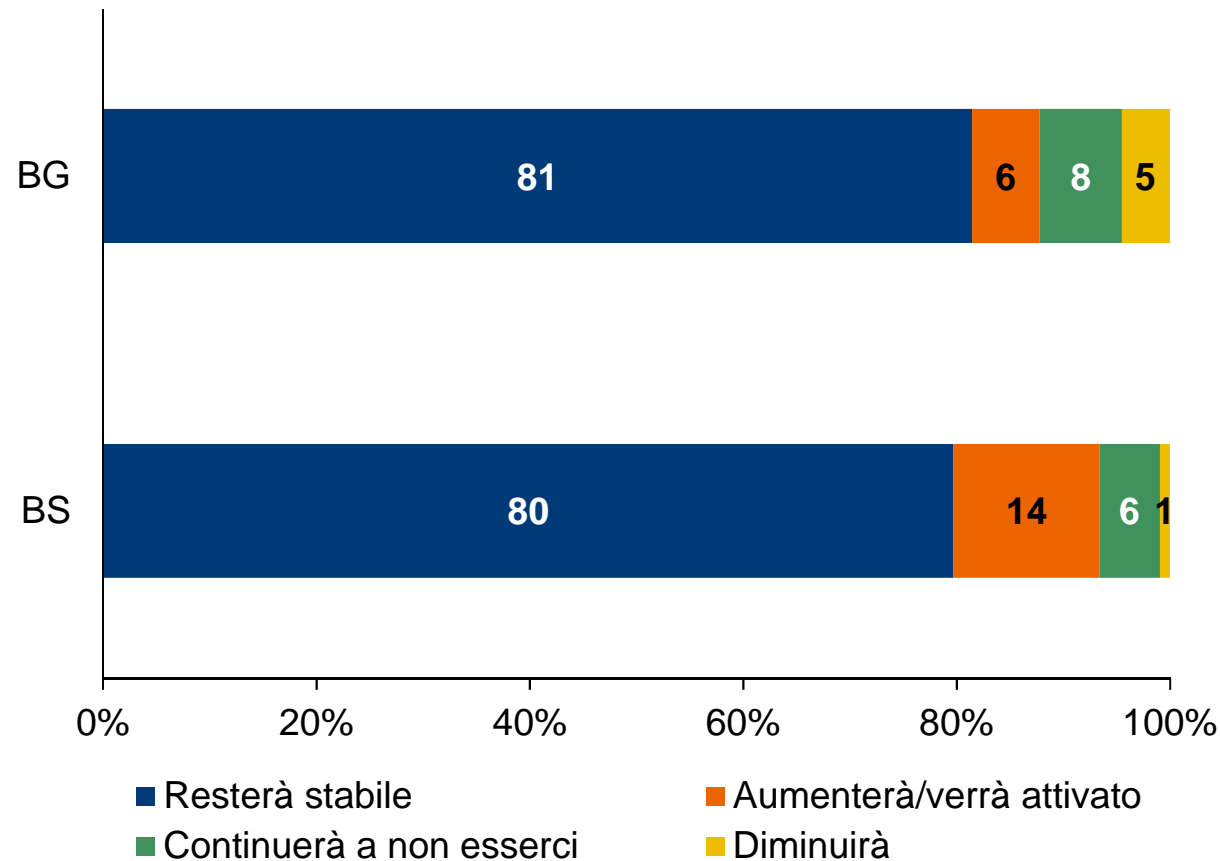
Apporto di valore aggiunto domestico alle Global Value Chain manifatturiere (quote %)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati WIOD

... e centrali anche nei prossimi anni

Imprese manifatturiere di Bergamo e Brescia: ricorso a fornitori della provincia nei prossimi anni (% imprese)

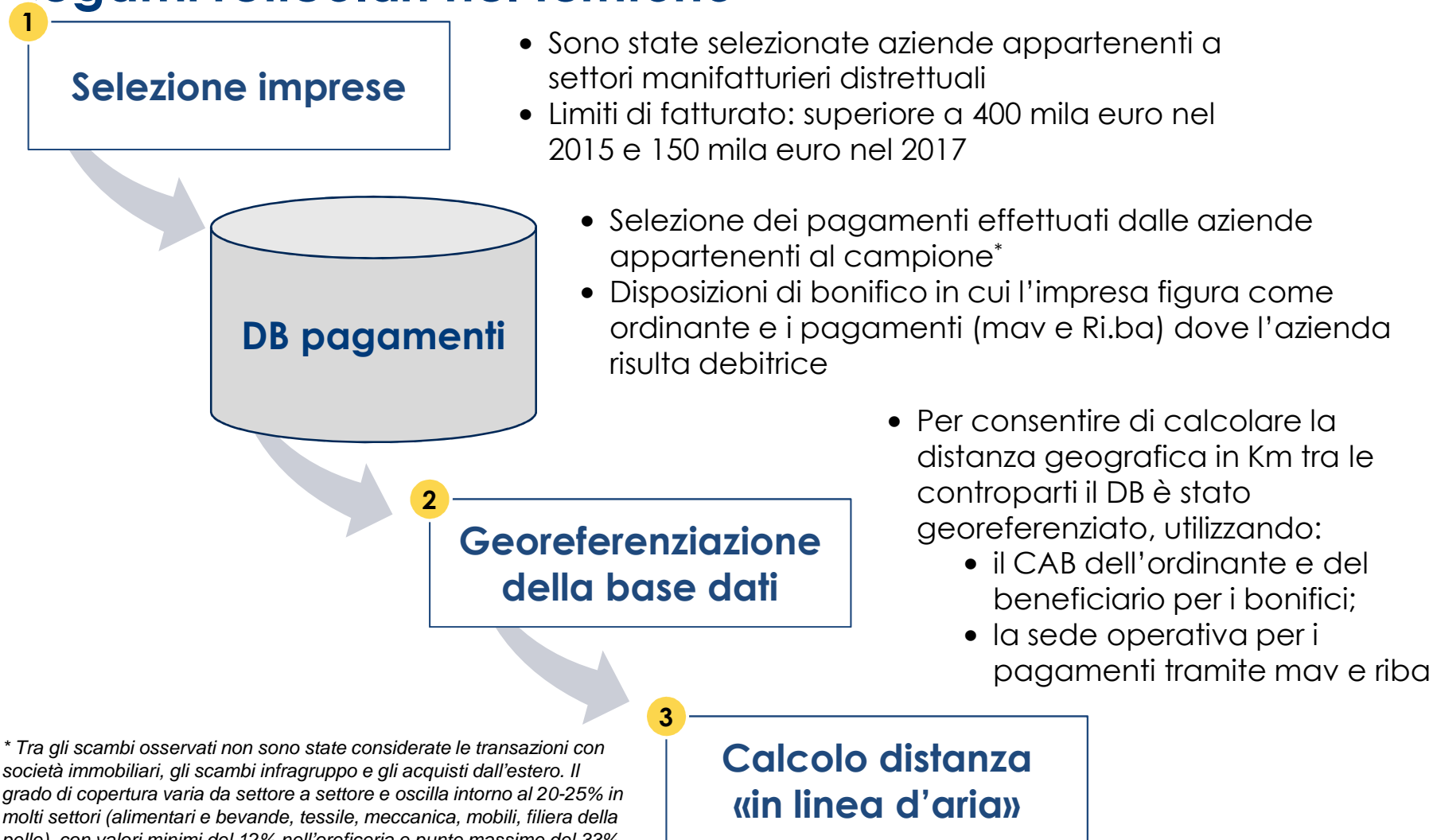


Fonte: Indagine Intesa Sanpaolo – CDO Bergamo e Indagine Intesa Sanpaolo AIB Brescia condotta nei mesi di maggio-settembre 2019 su oltre 1.200 imprese manifatturiere bresciane; tasso di partecipazione vicino al 18% (212 partecipanti). Le imprese analizzate contano un fatturato superiore a 4,5 miliardi di euro.

Dove sono e come sono strutturate le filiere in Italia?

Le risposte da uno strumento nuovo per leggeri i legami reticolari nel territorio

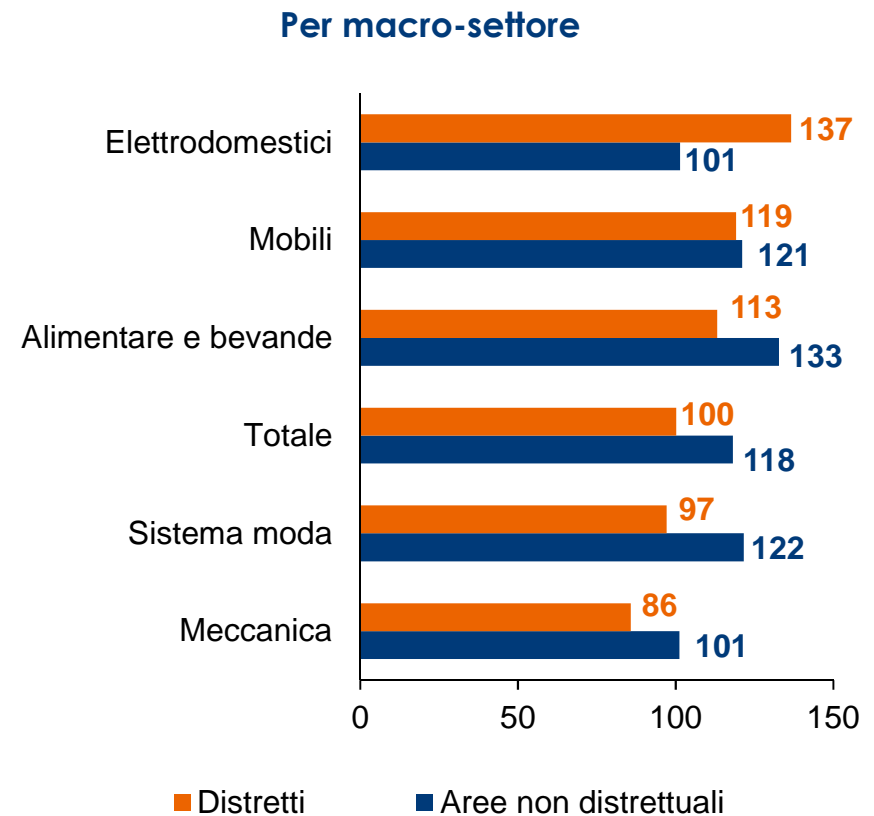
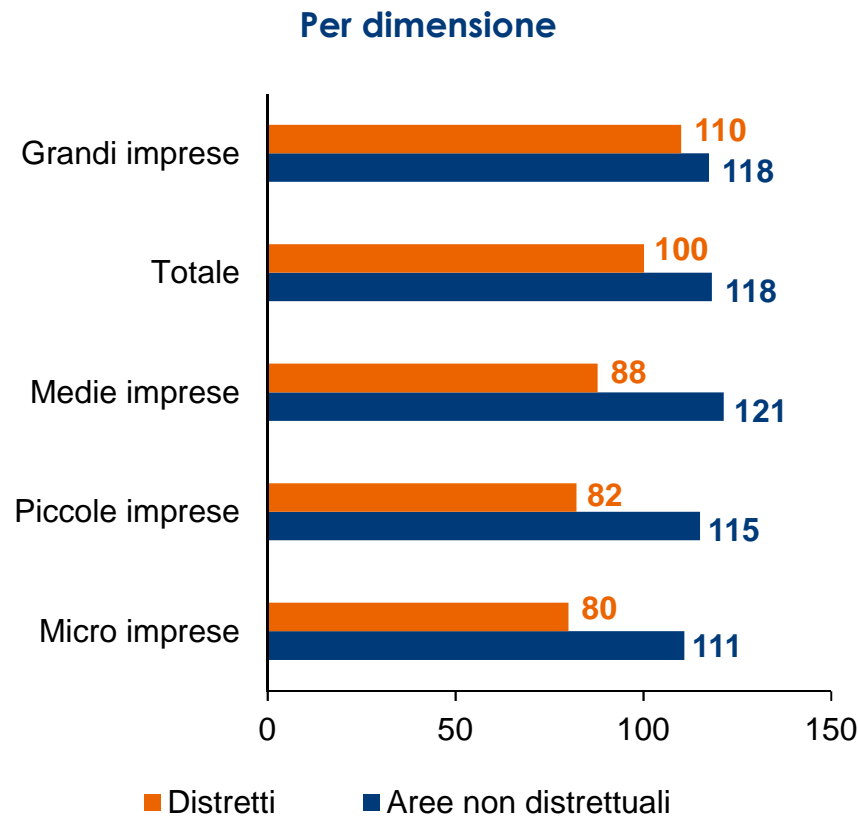
5



** Tra gli scambi osservati non sono state considerate le transazioni con società immobiliari, gli scambi infragruppo e gli acquisti dall'estero. Il grado di copertura varia da settore a settore e oscilla intorno al 20-25% in molti settori (alimentari e bevande, tessile, meccanica, mobili, filiera della pelle), con valori minimi del 12% nell'oreficeria e punte massime del 33% nell'abbigliamento*

Nei distretti rapporti di fornitura ravvicinati

Distanze medie degli acquisti
(km medi ponderati per gli importi delle transazioni), **2017**

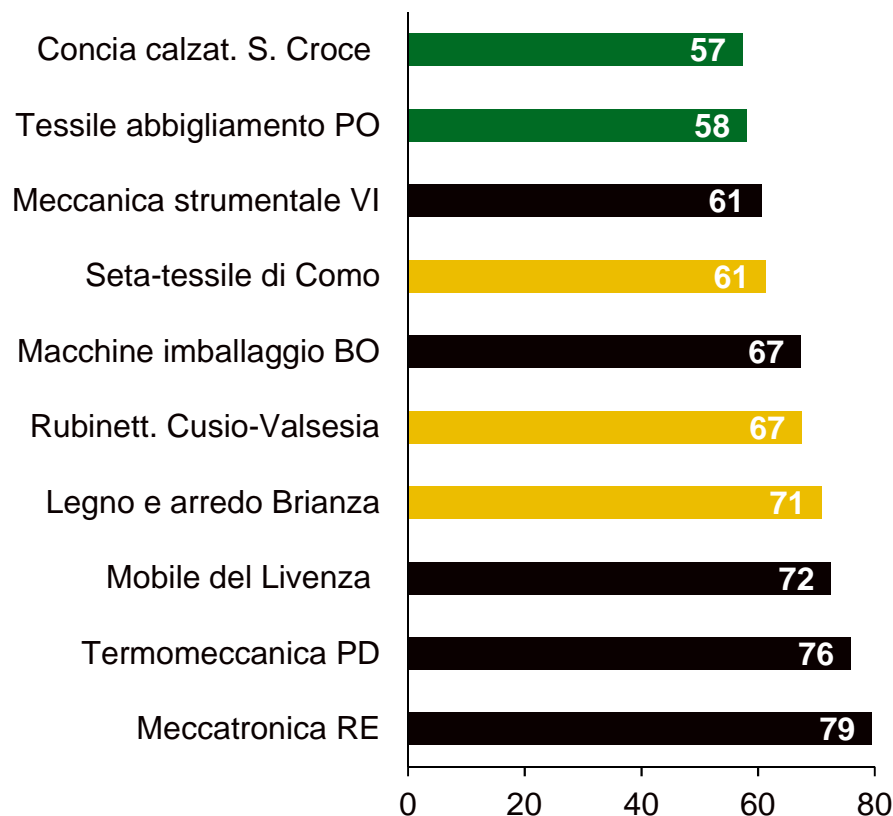


Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro, un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate. Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

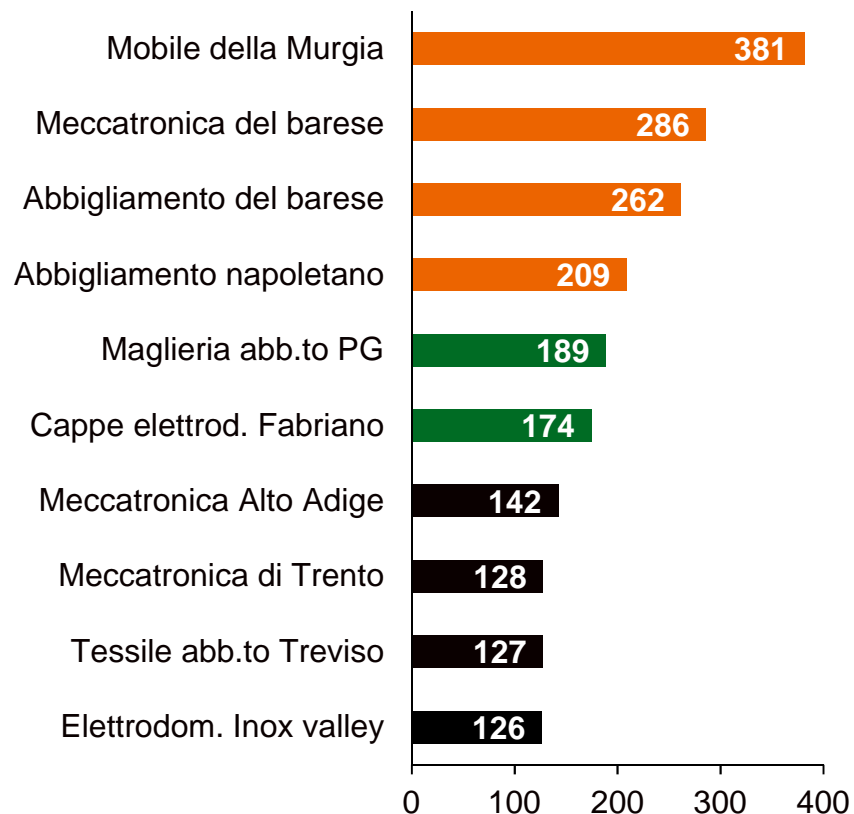
I distretti con le filiere più «vicine» e più «lontane»

Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per regione
(km medi ponderati per importo delle transazioni)

Distretti con filiere «vicine»



Distretti con filiere «lontane»



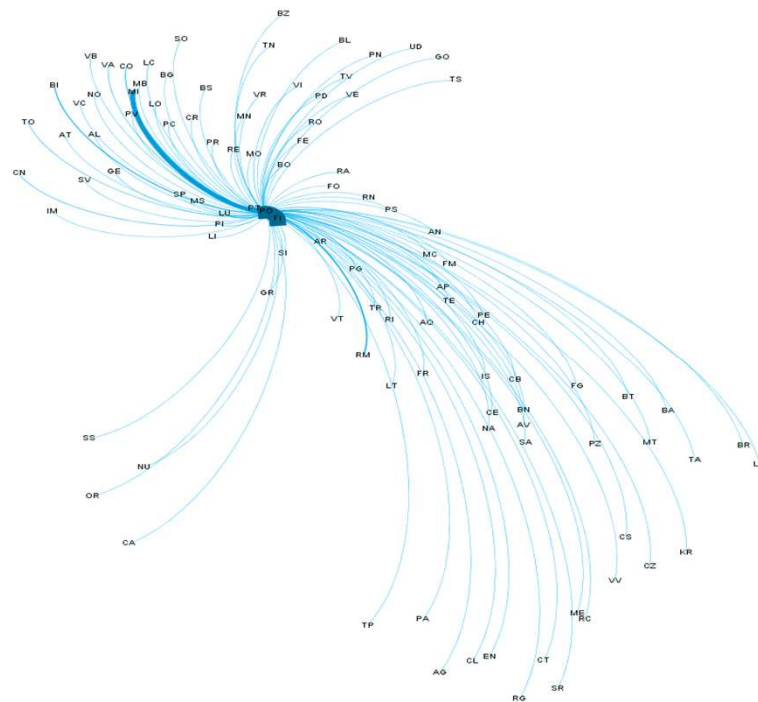
Nota: i colori delle barre rappresentano le macro aree (arancione: Sud; verde: Centro; giallo: Nord Ovest; nero: Nord Est).

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

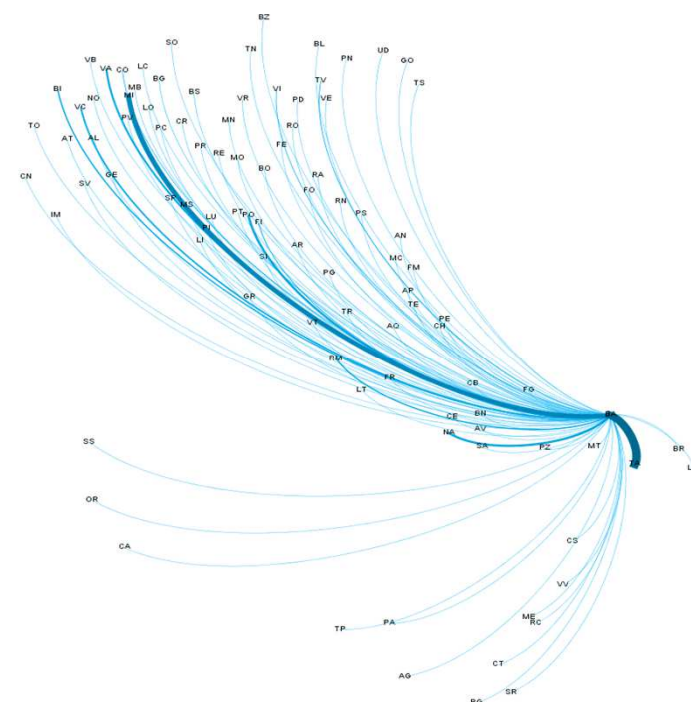
Sistema moda: Prato e Bari a confronto

8

Tessile e abbigliamento di Prato



Abbigliamento del barese

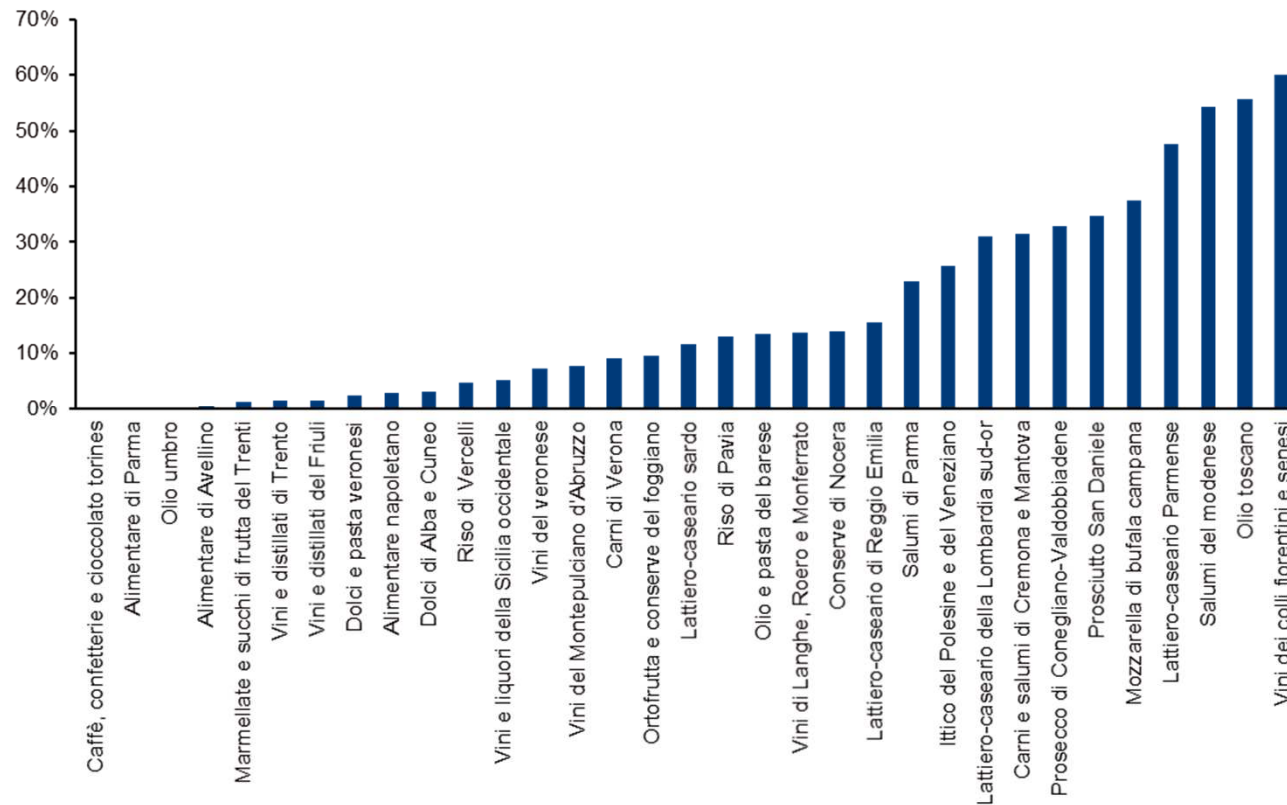


Nota: i colori delle barre rappresentano le macro aree (arancione: Sud; verde: Centro; giallo: Nord Ovest; nero: Nord Est).

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Gli scambi infra-distrettuali nelle realtà dell'agro-alimentare

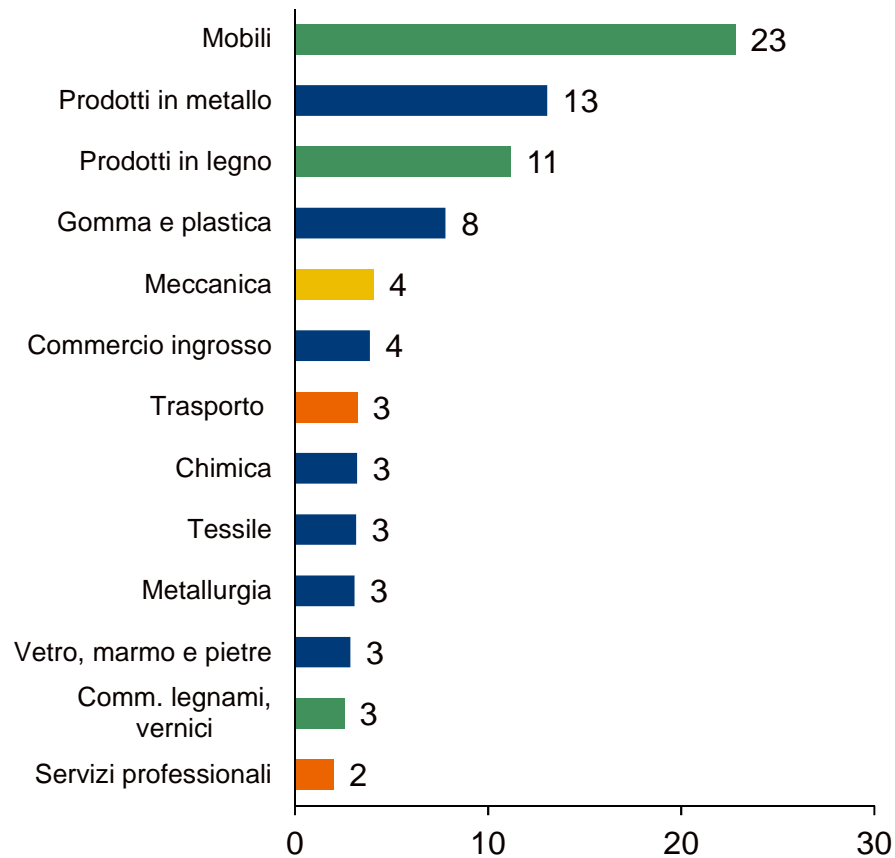
Peso degli scambi infra-distrettuali (% valore delle transazioni complessive avvenute fra clienti e fornitori appartenenti allo stesso distretto)



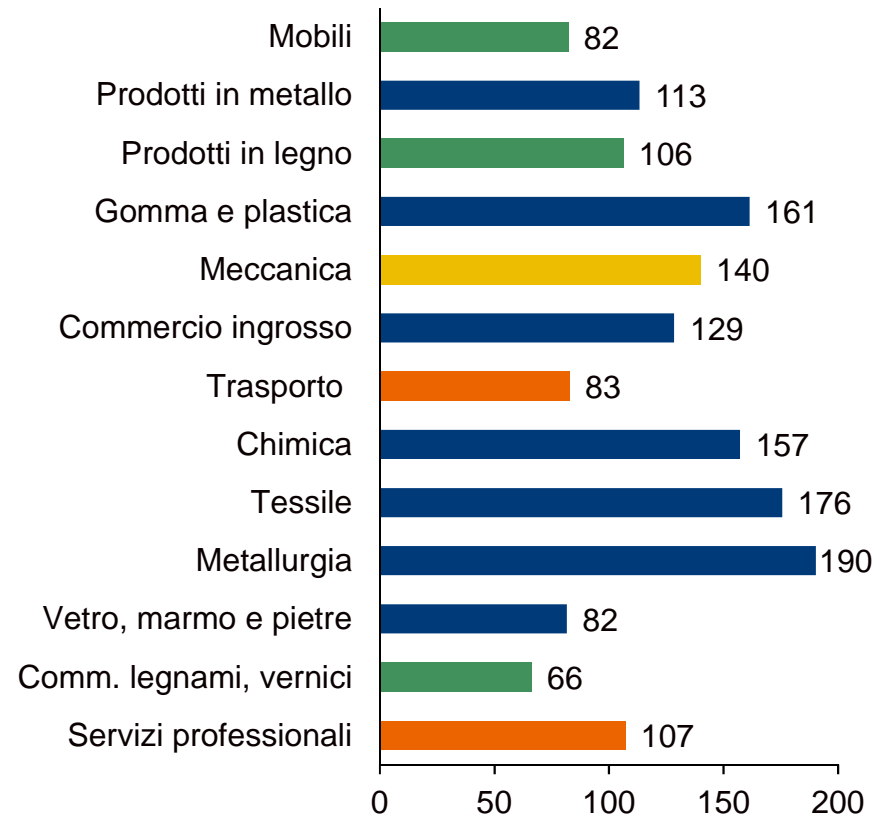
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Le reti di fornitura dell'industria del mobile

I principali settori di approvvigionamento (% sul totale per importi)



Le distanze medie degli acquisti per tipologia di beni e servizi acquistati (Km medi)

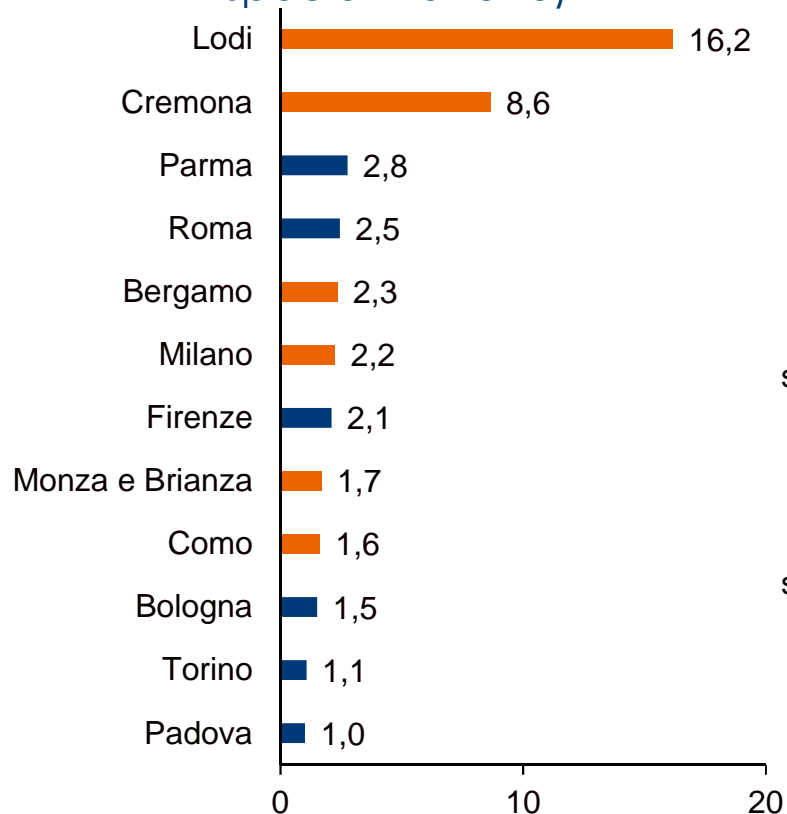


Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Il caso della cosmetica: un settore di nuova specializzazione grazie allo sviluppo di filiere integrate sul territorio, punto di forza dei distretti

11

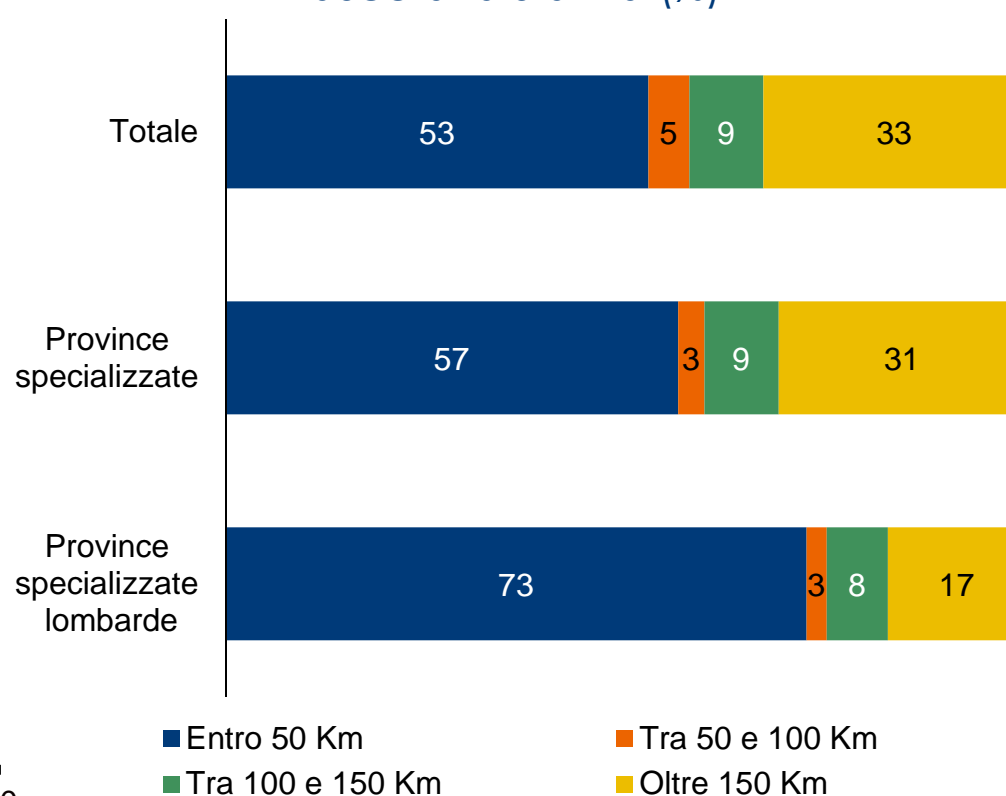
Le province a maggior specializzazione (indice di specializzazione)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Nota: l'indice di specializzazione è calcolato sull'incidenza degli addetti sul manifatturiero della provincia in rapporto al dato nazionale

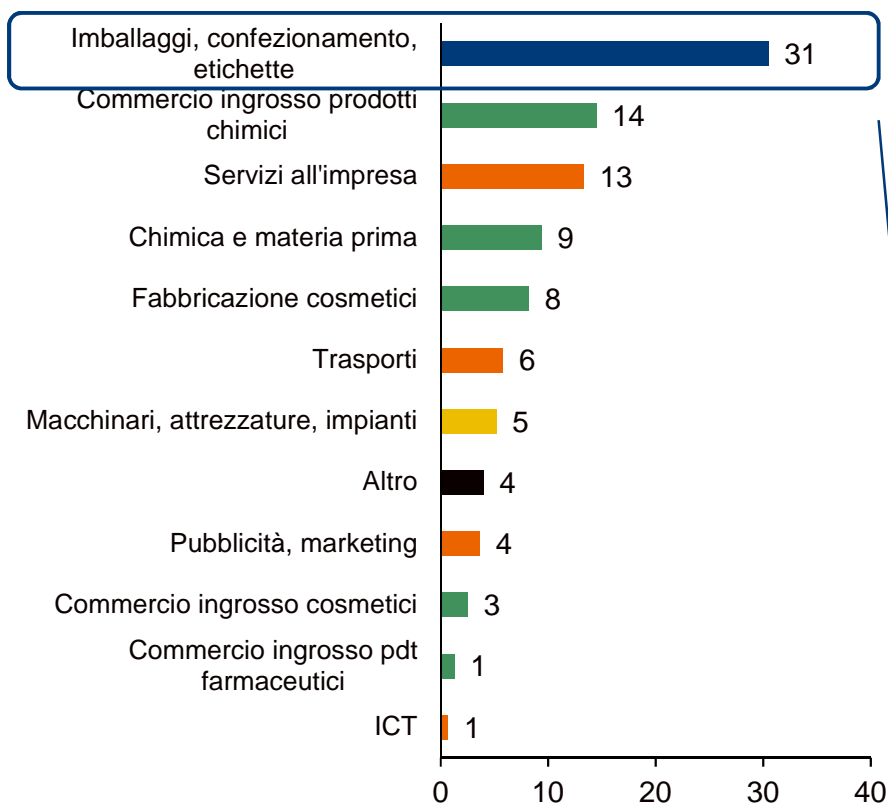
La composizione degli approvvigionamenti delle imprese della cosmetica per diverse fasce di distanza (%)



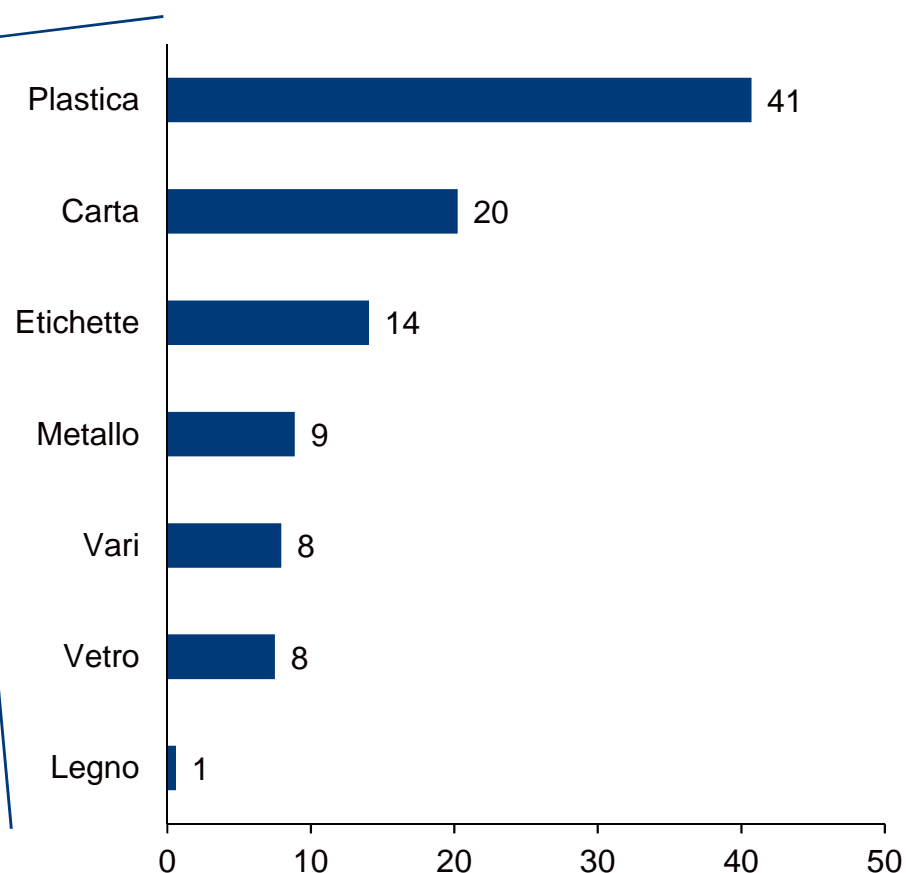
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

La filiera di approvvigionamento, con focus sugli imballaggi

I principali settori di approvvigionamento delle imprese della cosmetica di produzione (%)



La composizione della voce «imballaggi, confezionamento, etichette» (%)



Nota: i colori delle barre si riferiscono ai seguenti comparti: blu per imballaggi, confezionamento ed etichette; verde per materia prima, semilavorati, cosmetici; arancione per i servizi e giallo per i macchinari, attrezzature e impianti.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database