

La filiera della meccanica agro-alimentare: la leadership dell'Emilia Romagna

Serena Fumagalli
Direzione Studi e Ricerche

Agenda

1

La filiera della meccanica agro-alimentare: il ruolo dell'Italia

2

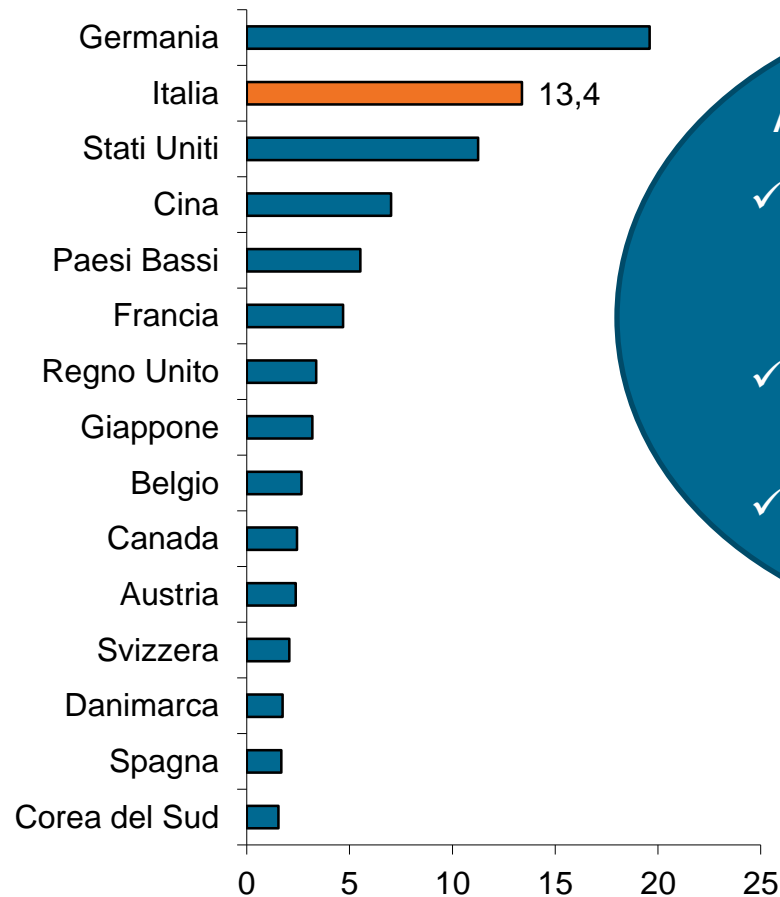
La leadership dell'Emilia Romagna

3

Crescita e competitività delle imprese della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna

La filiera della meccanica agro-alimentare: l'Italia è tra i paesi protagonisti

I principali esportatori della filiera della meccanica-agroalimentare, 2014 (quota % su commercio mondiale, \$ correnti)



MECCANICA AGRO-ALIMENTARE

- ✓ Macchine per l'industria alimentare e delle bevande
- ✓ Macchine per l'imballaggio
- ✓ Macchine agricole

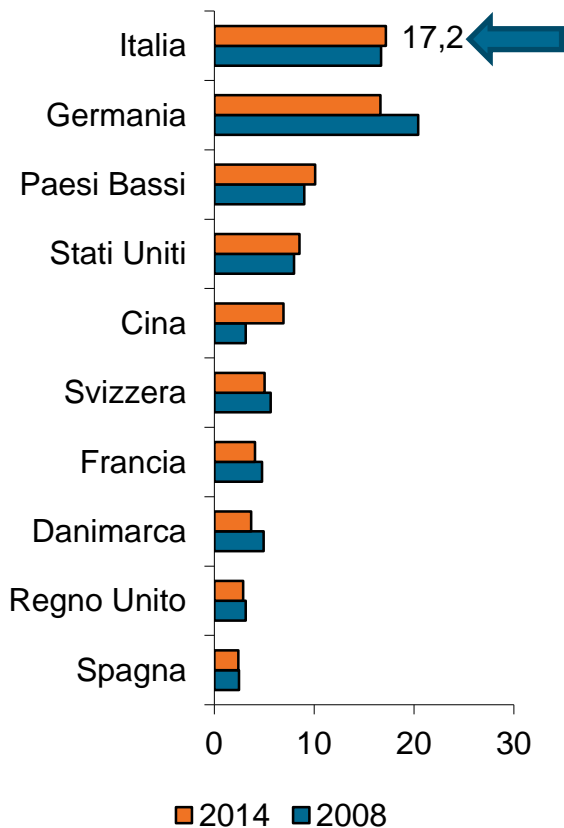
Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

Italia leader nelle macchine per l'industria alimentare e delle bevande

Macchine per l'industria alimentare e delle bevande

(quota % su commercio mondiale, \$ correnti)

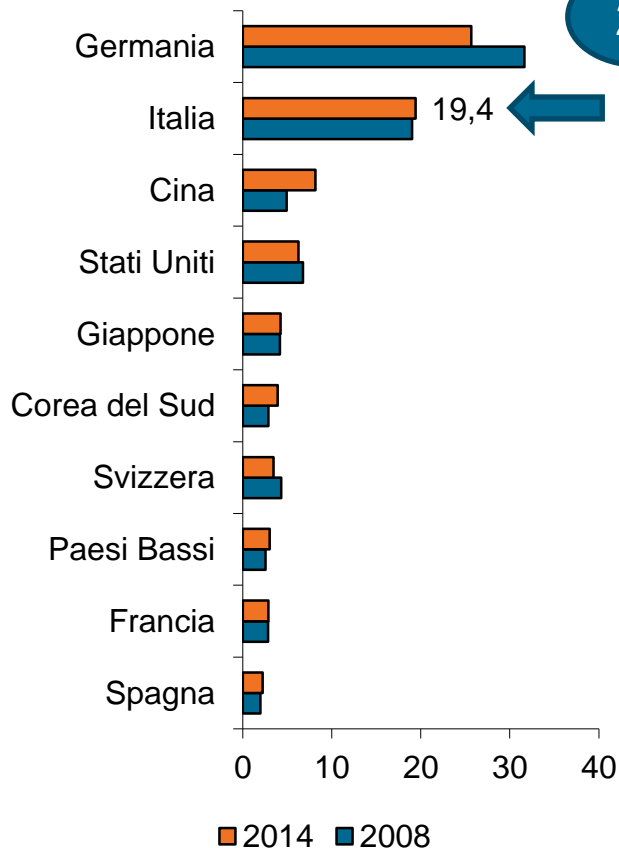
1°



Macchine per l'imballaggio

(quota % su commercio mondiale, \$ correnti)

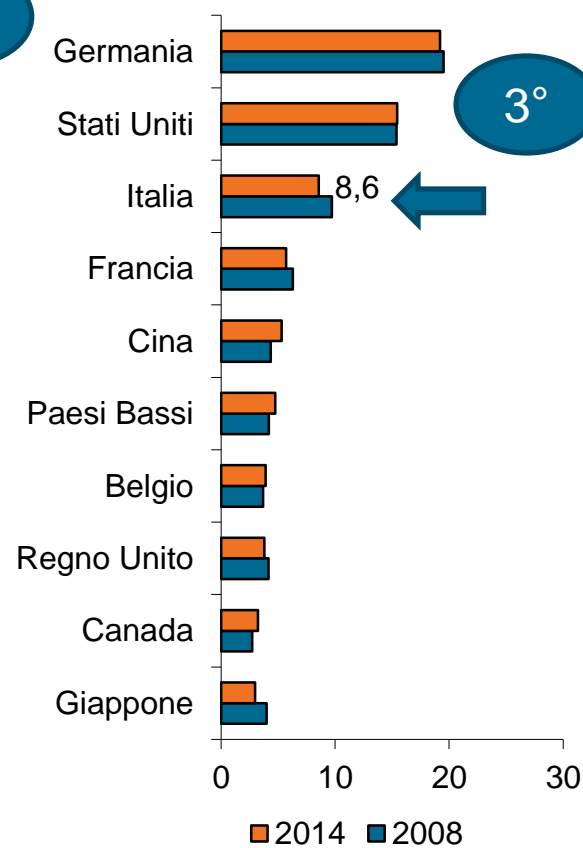
2°



Macchine agricole

(quota % su commercio mondiale, \$ correnti)

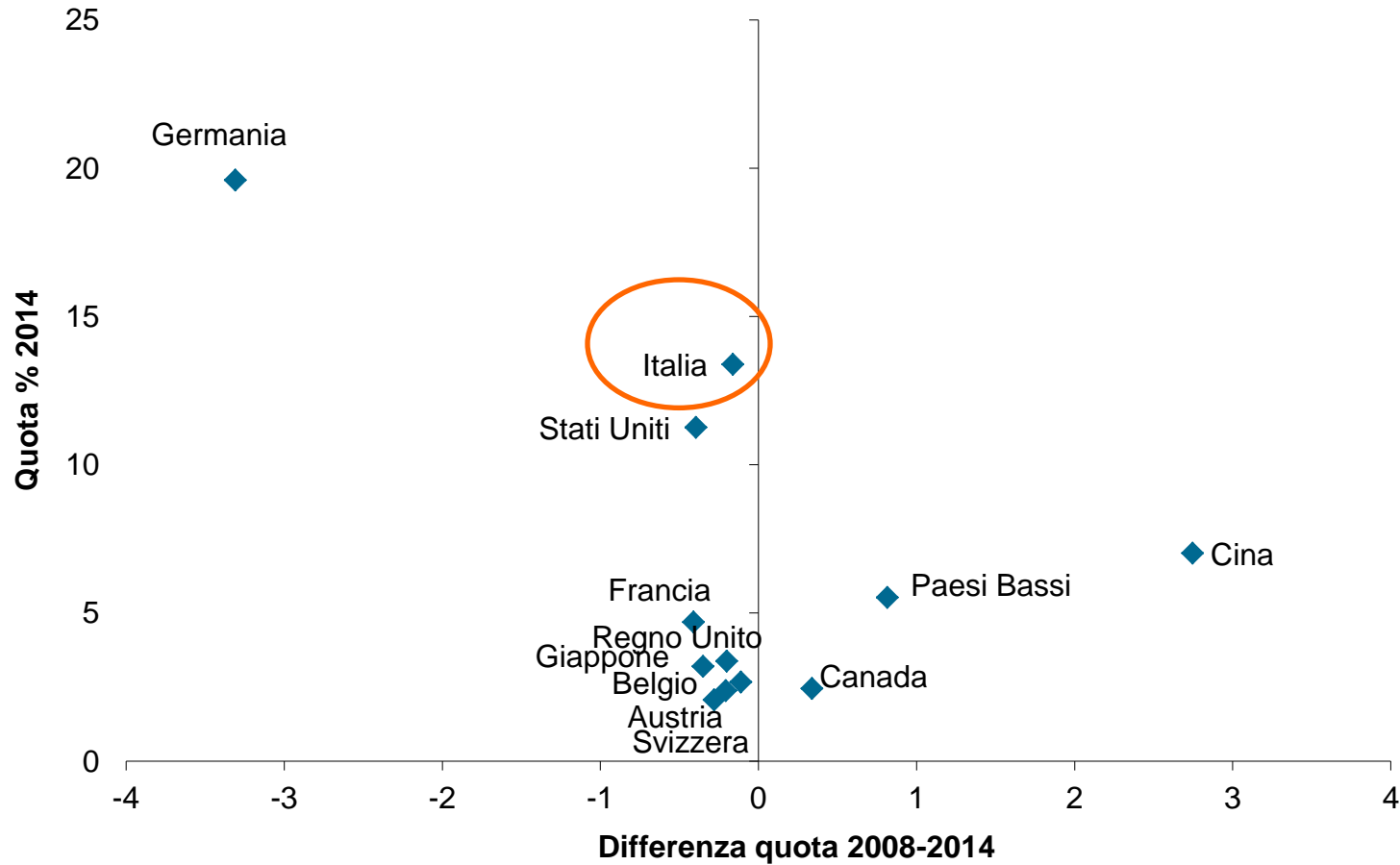
3°



Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

In un contesto sempre più competitivo la filiera italiana ha tenuto

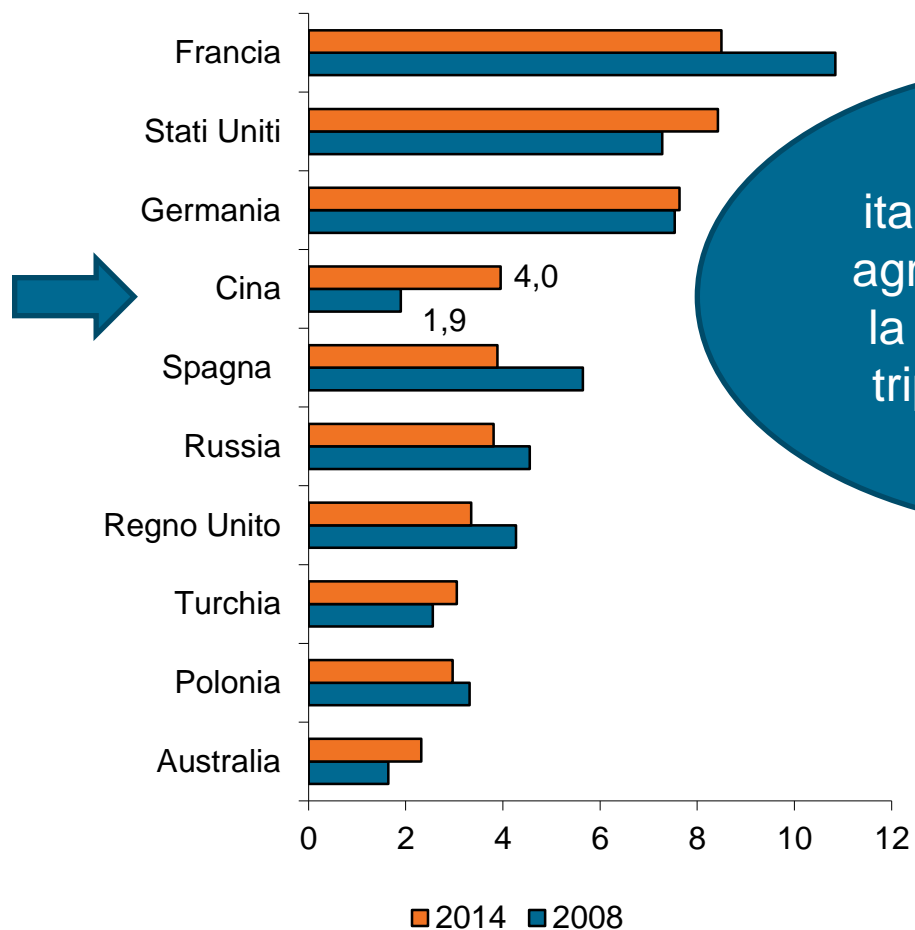
Evoluzione delle quote di mercato nella filiera della meccanica agro-alimentare (% , \$ correnti)



Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

... crescendo sui mercati mondiali più importanti, ma soprattutto in Cina

I principali mercati di sbocco dell'export
ITALIANO (quota %, \$ correnti)

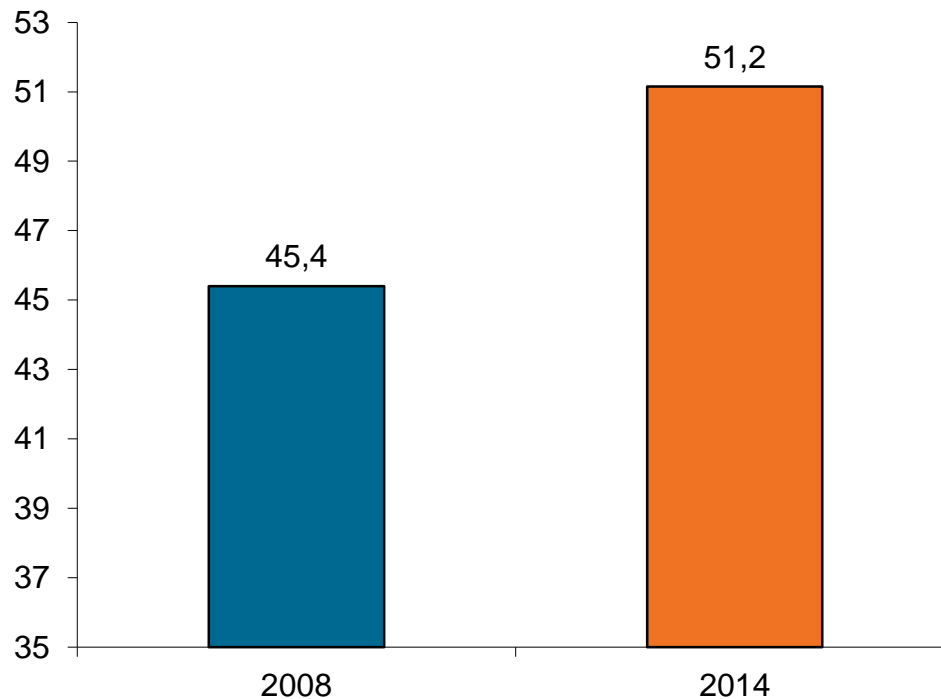


Le esportazioni italiane di meccanica agro-alimentare verso la Cina sono più che triplicate dal 2008 al 2014

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

Non solo Cina: le esportazioni italiane verso i nuovi mercati hanno superato quelle verso i paesi tradizionali

Quota % di export italiane della filiera della meccanica agro-alimentare verso i nuovi* mercati
(% in \$ correnti)



E' cresciuto
l'export verso
Indonesia, Arabia
Saudita, Algeria,
Cile, Brasile

Note: * Nuovi mercati: inclusi tutti i paesi fatta eccezione per Europa 15, Stati Uniti, Svizzera, Giappone, Australia, Norvegia, Nuova Zelanda.

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNCTAD Comtrade

Agenda

1

L'industria della meccanica agro-alimentare: il ruolo dell'Italia

2

La leadership dell'Emilia Romagna

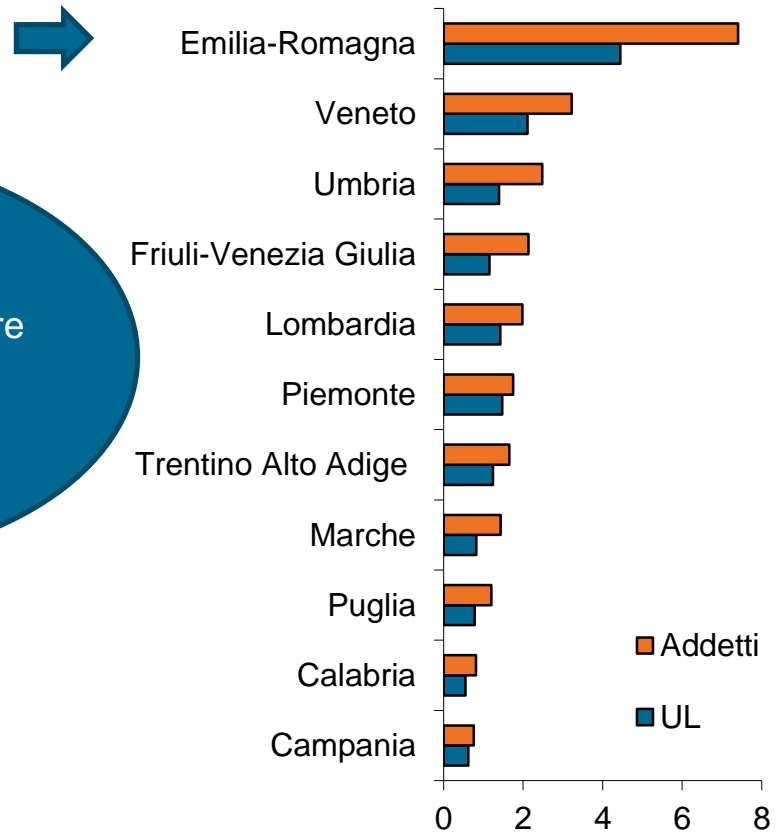
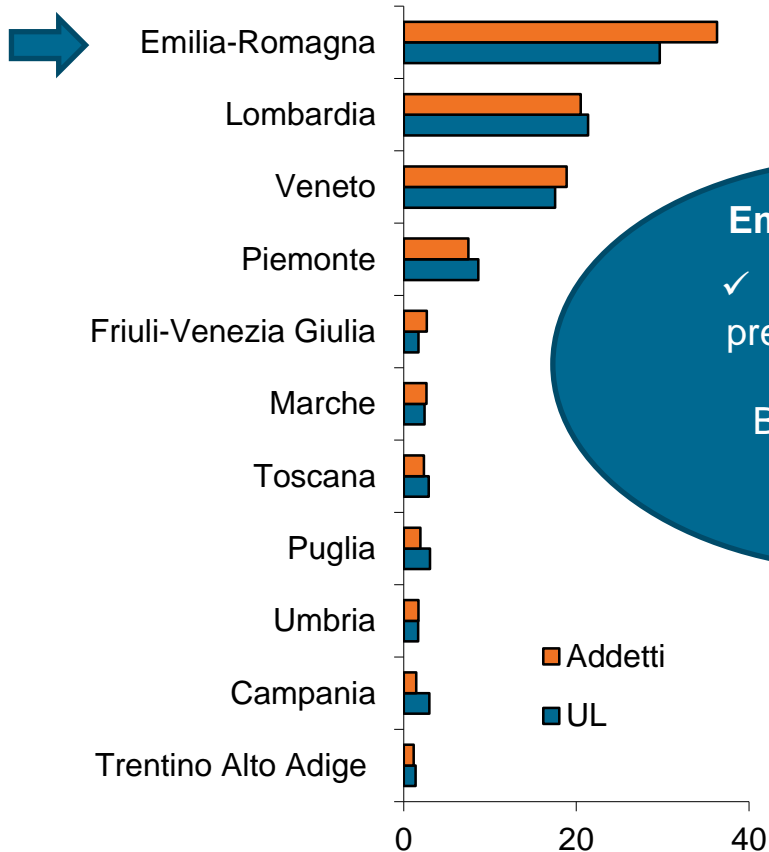
3

Crescita e competitività delle imprese della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna

In Italia la filiera della meccanica agro-alimentare si concentra in Emilia Romagna...

Peso del settore della meccanica agro-alimentare sul settore della meccanica, dettaglio per regione
(%, per regione)

Peso del settore della meccanica agro-alimentare sul manifatturiero, dettaglio per regione
(%, per regione)

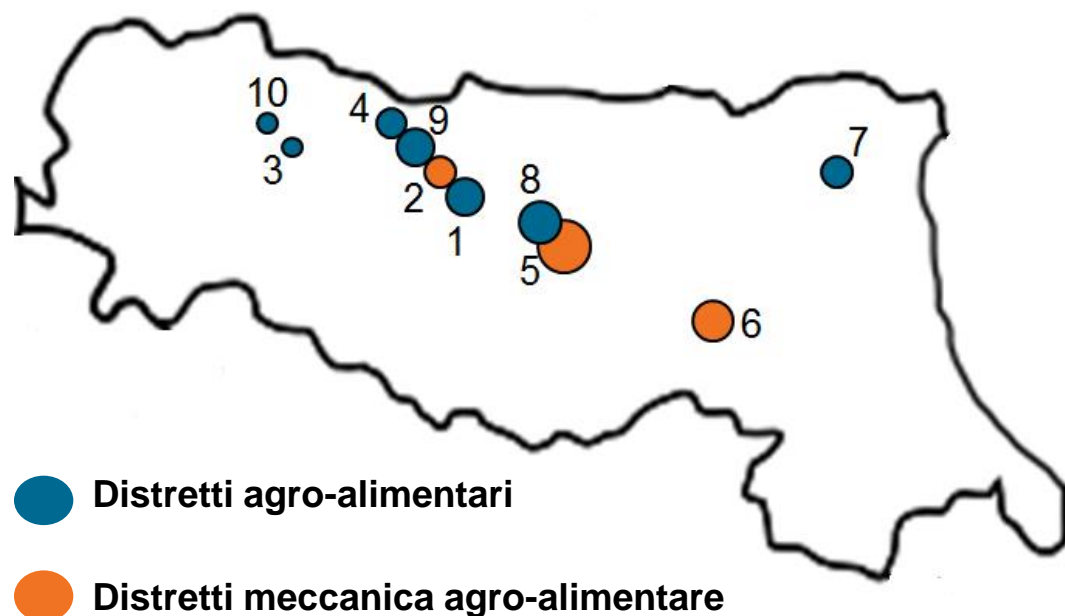


Emilia Romagna:
✓ 33.189 addetti presenti in particolare nelle province di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... dove è stretto il legame con il sistema alimentare...

I distretti del settore alimentare e della filiera della meccanica agro-alimentare presenti sul territorio

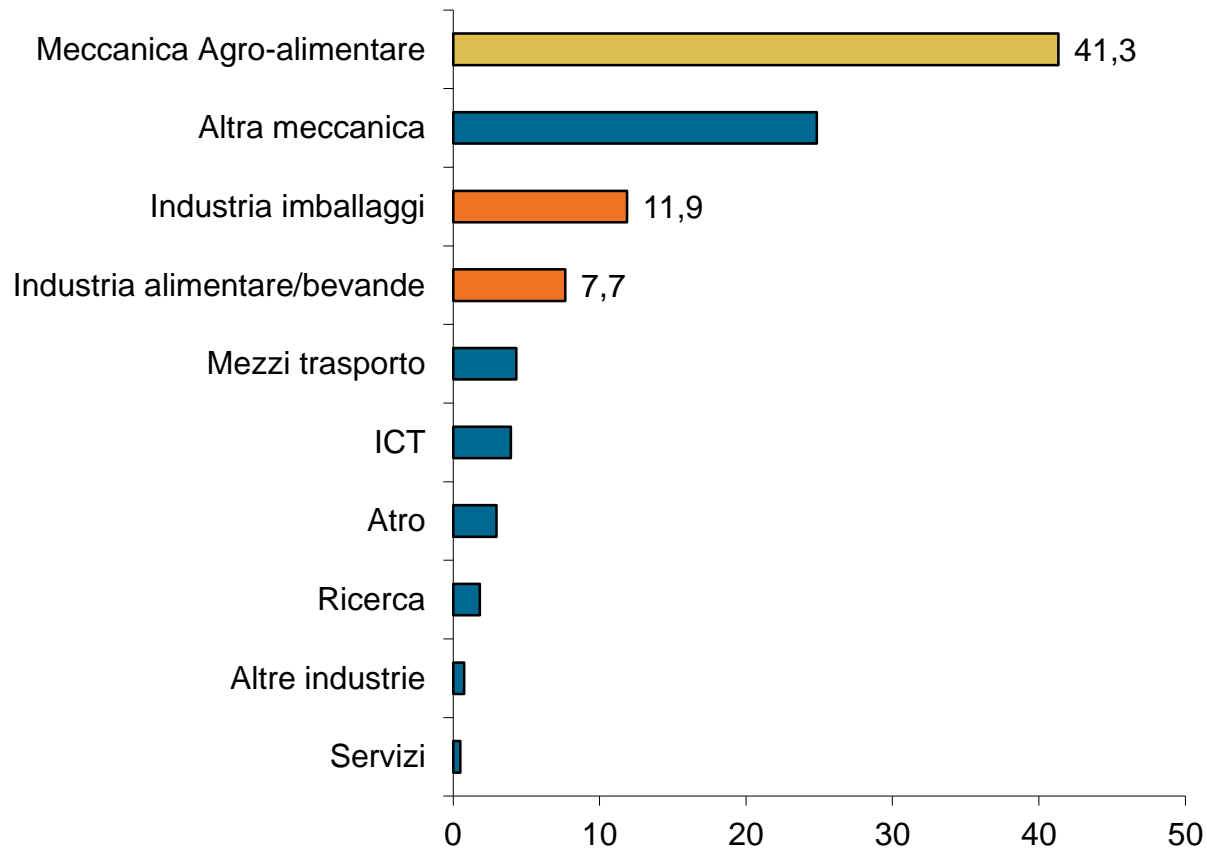


- 1 Alimentare di Parma
- 2 Food machinery di Parma
- 3 Lattiero-caseario di Reggio Emilia
- 4 Lattiero-caseario Parmense
- 5 Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena
- 6 Macchine per l'imballaggio di Bologna
- 7 Ortofrutta romagnola
- 8 Salumi del modenese
- 9 Salumi di Parma
- 10 Salumi di Reggio Emilia

Fonte: Monitor dei distretti dell'Emilia Romagna, Intesa Sanpaolo

... e innova in più tecnologie

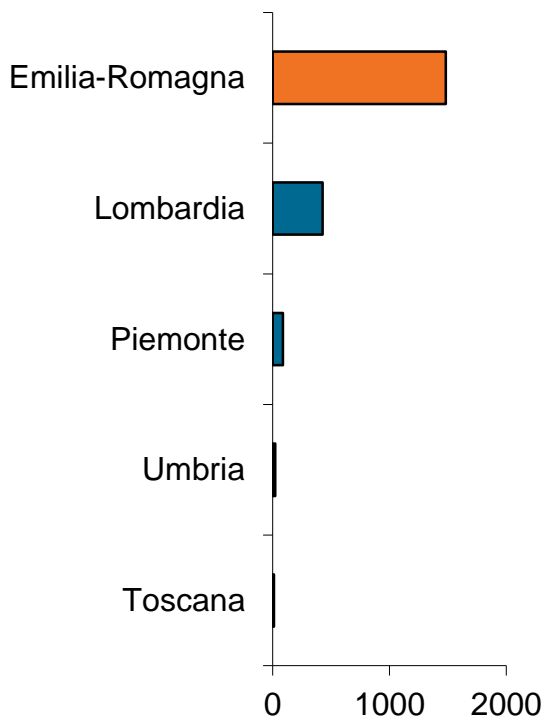
I settori nei quali brevettano le imprese italiane della meccanica agro-alimentare (% brevetti)



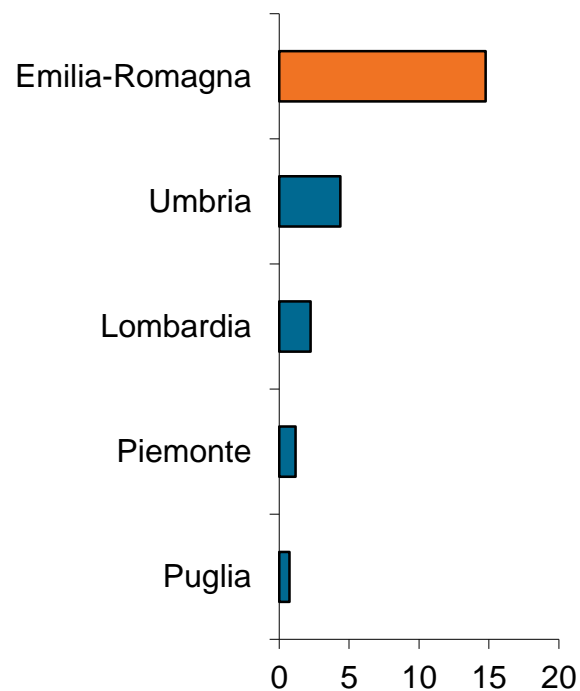
Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database), Thomson Reuters

Emilia Romagna leader nell'attività innovativa

Numero brevetti nella filiera della meccanica agro-alimentare per regione (domande di brevetto all'EPO nel periodo 1998-2012)



Intensità brevettuale: brevetti nella filiera della meccanica agro-alimentare su brevetti totale per regione (% , 1998-2012)



Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database), Thomson Reuters

Agenda

1

L'industria della meccanica agro-alimentare: il ruolo dell'Italia

2

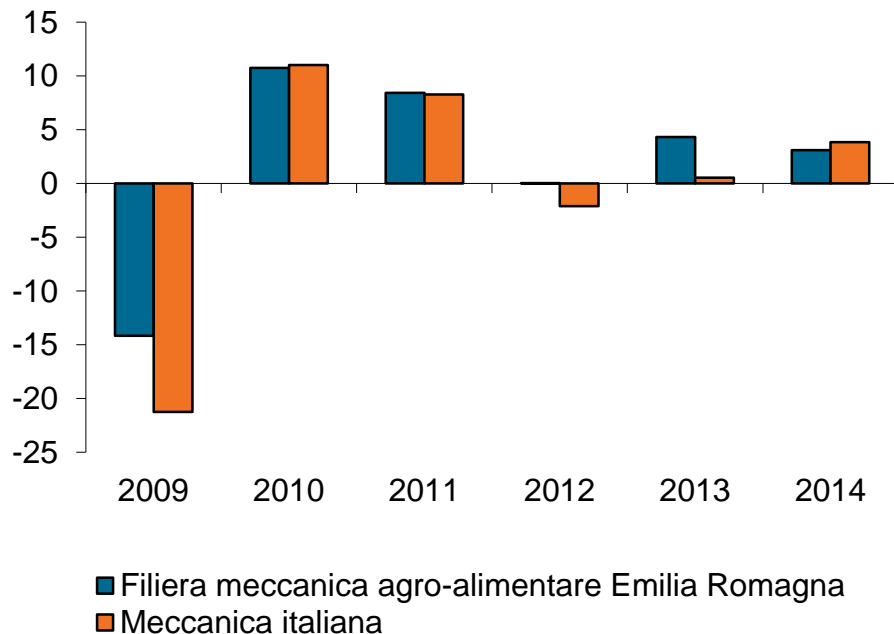
La leadership dell'Emilia Romagna

3

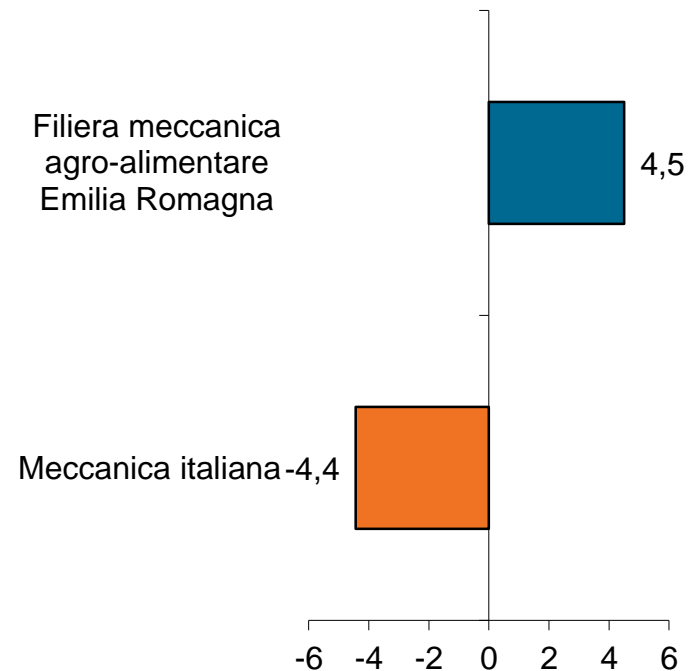
Crescita e competitività delle imprese della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna

Una migliore evoluzione del fatturato...

Evoluzione del fatturato: confronto filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna con le imprese della meccanica italiana
(var. %, valori mediani)



La distanza rispetto al 2008
(var. % del fatturato 2014 su 2008, valori mediani)

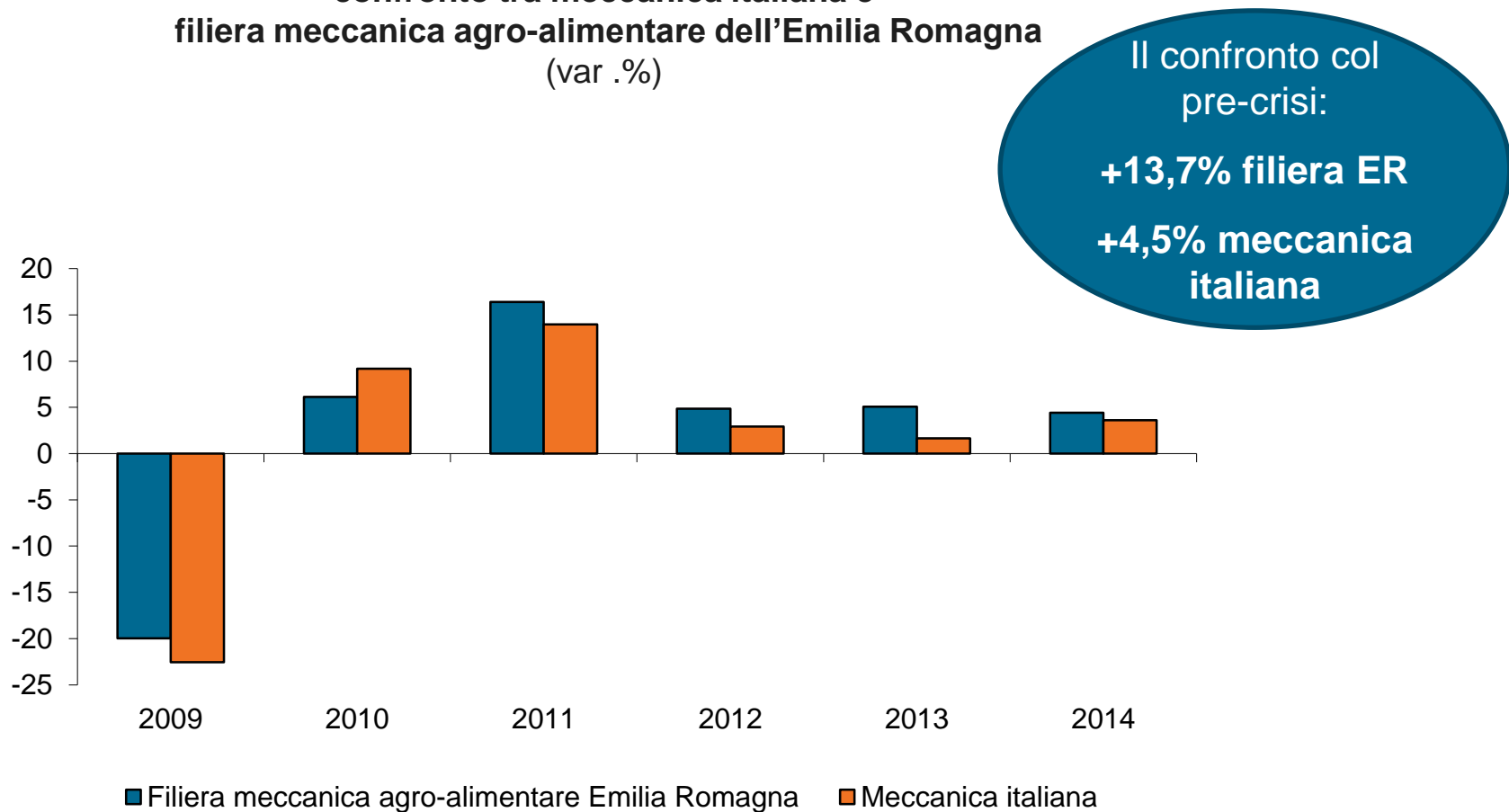


7.712 imprese del settore della Meccanica italiana (codice Ateco 28) e 261 imprese della la filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna (codici Ateco 283, 2893, 28291,28293). Imprese con almeno 150.000 di euro di fatturato nel 2014.

Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

... grazie soprattutto al buon andamento su mercati esteri

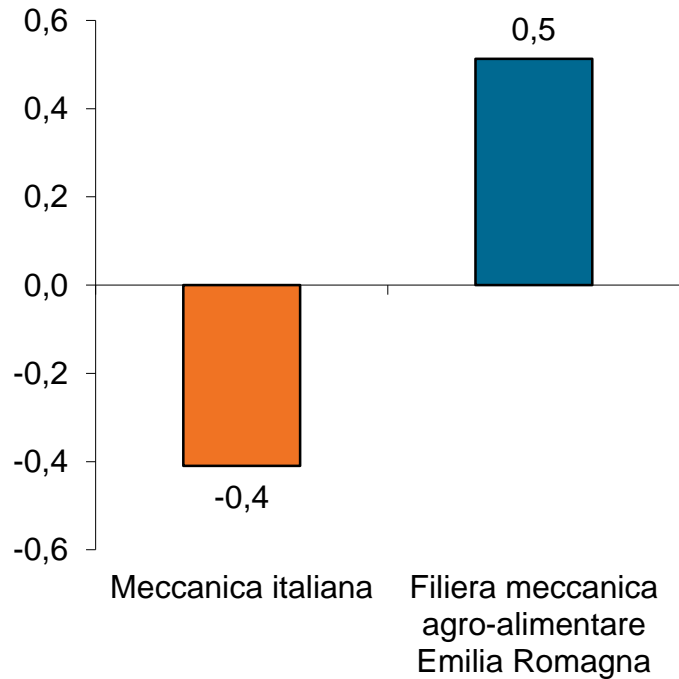
**Evoluzione delle esportazioni:
confronto tra meccanica italiana e
filiera meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna
(var. %)**



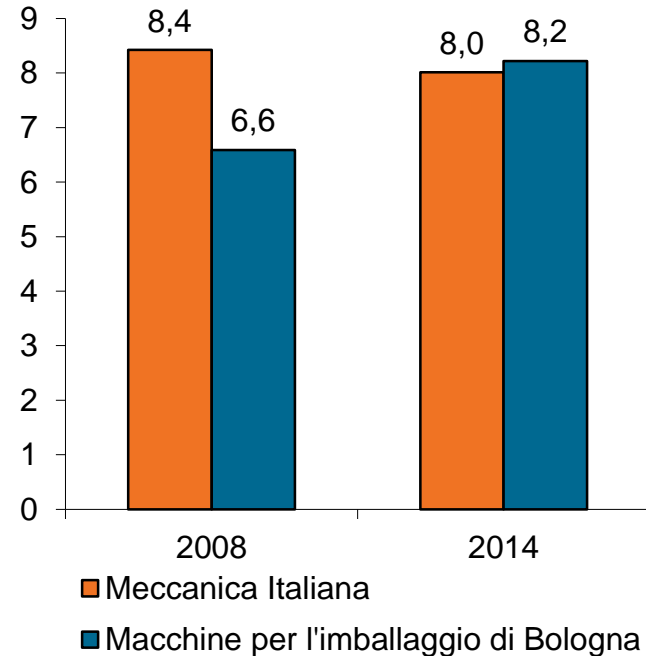
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Si osserva inoltre un miglioramento dei margini, soprattutto per le imprese specializzate nell'imballaggio

EBITDA margin
(differenza tra i livelli medi 2014 e 2008)



EBITDA margin: confronto con le macchine per l'imballaggio di Bologna
(livelli medi 2008 e 2014)

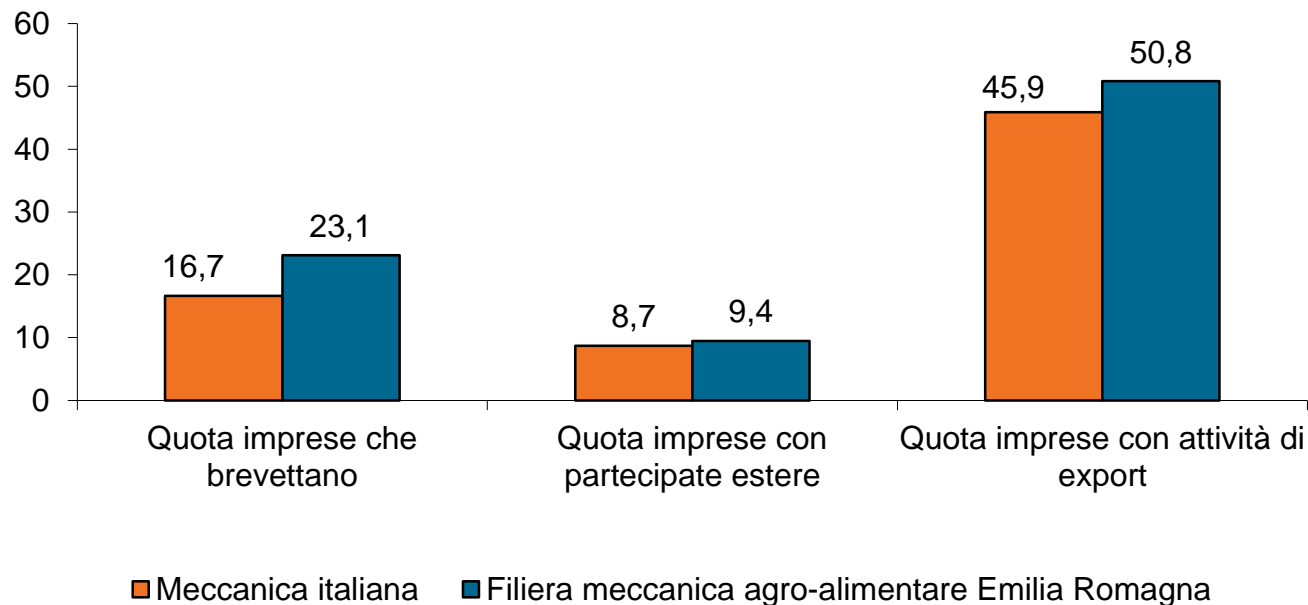


7.712 imprese del settore della Meccanica italiana (codice Ateco 28) e 261 imprese della la filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna (codici Ateco 283, 2893, 28291,28293). Imprese con almeno 150.000 di euro di fatturato nel 2014.

Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Risultati migliori anche perché c'è una buona diffusione di leve strategiche «vincenti»

Quota % di imprese per strategie competitive (2014)

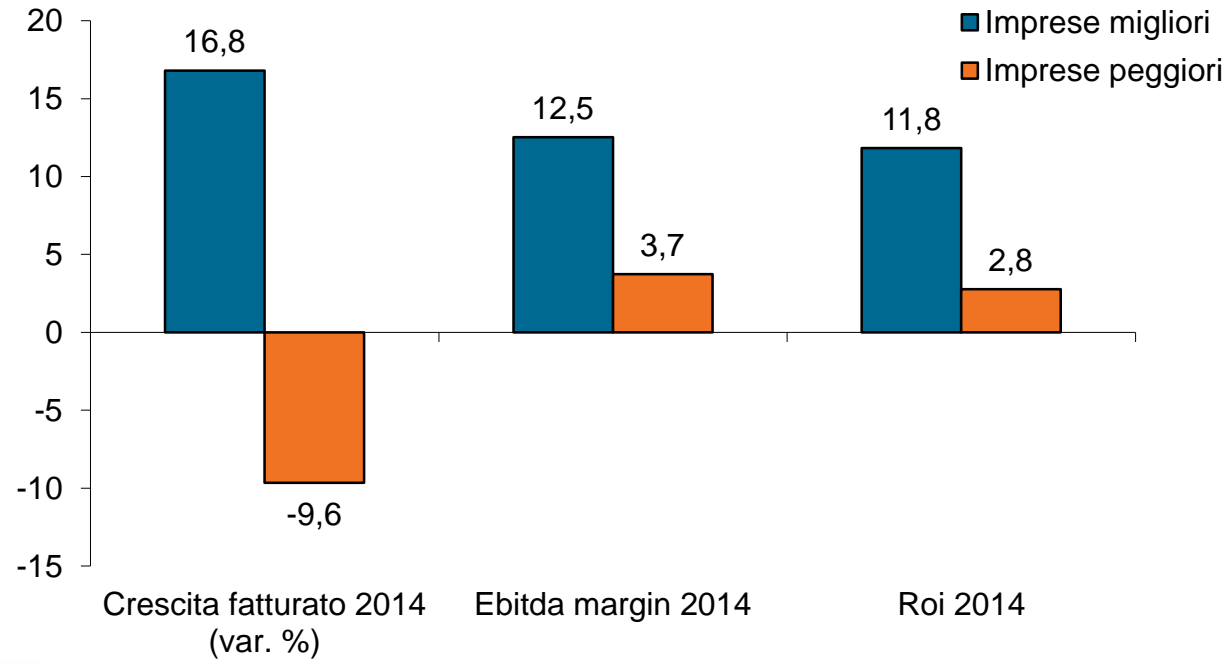


9.138 imprese del settore della Meccanica italiana (codice Ateco 28) e 307 imprese della la filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna (codici Ateco 283, 2893, 28291,28293). Imprese con almeno 150.000 di euro di fatturato nel 2014.

Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Esiste però un'elevata dispersione delle performance...

La filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna
(mediana imprese migliori e mediana imprese peggiori)



Differenza tra migliori e peggiori

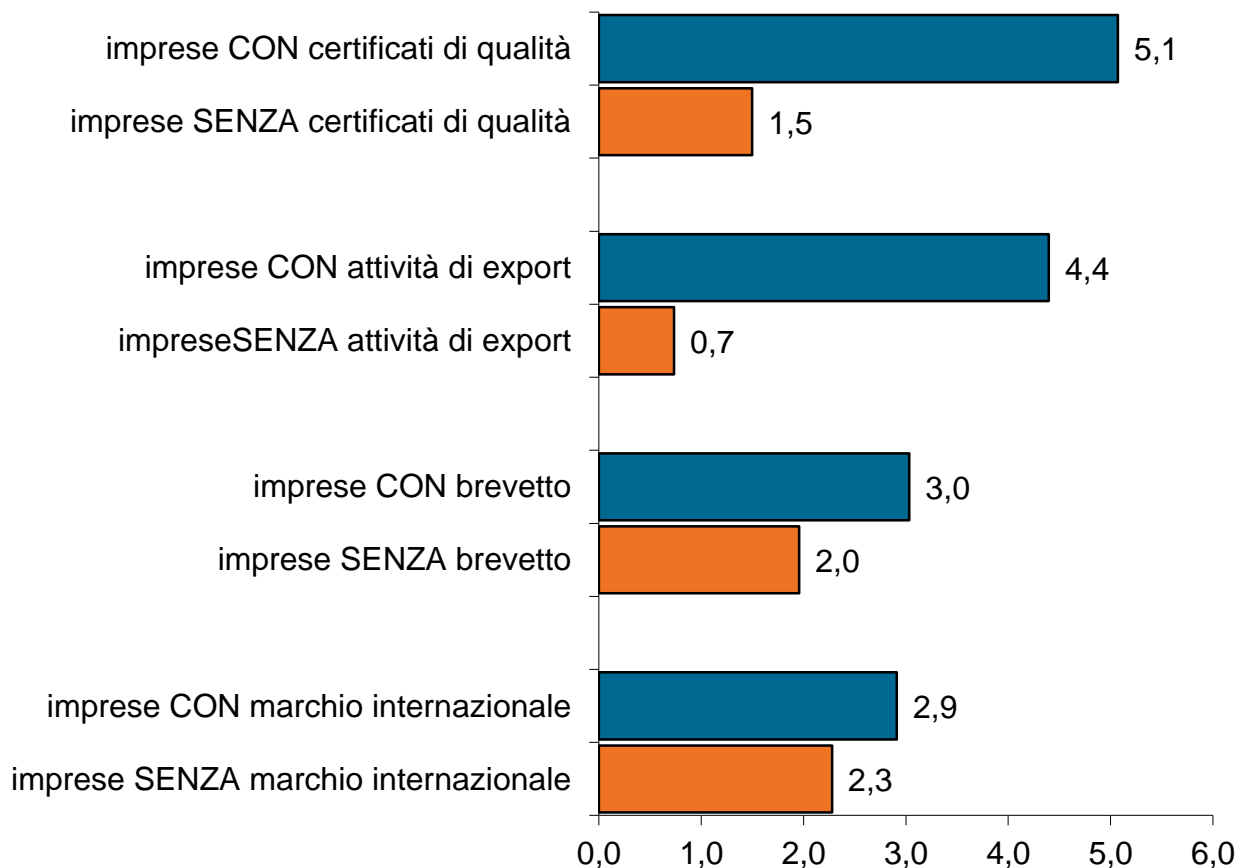
+26,5 **+8,8** **+9,1**

(1) Imprese peggiori: mediana del peggior 20% della distribuzione delle imprese
(2) Imprese migliori: mediana del miglior 20% della distribuzione delle imprese

307 imprese della la filiera della meccanica agro-alimentare dell'Emilia Romagna (codici Ateco 283, 2893, 28291,28293). Imprese con almeno 150.000 di euro di fatturato nel 2014.
Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

... in funzione delle strategie adottate dalle imprese ...

FOCUS: Macchine per l'imballaggio di Bologna
(variazione % del fatturato tra il 2013 e il 2014; valori medi)



Focus su 138 imprese delle macchine per l'imballaggio di Bologna (codici Ateco 28291,28293). Imprese con almeno 150.000 di euro di fatturato nel 2014.

Fonte: elaborazioni su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

... e del posizionamento dei subfornitori lungo la catena del valore

MIGLIORI PERFORMANCE DI CRESCITA PER I SUBFORNITORI...

- **inseriti in filiere di successo e innovative**, guidate da capofila che ottengono buone performance di crescita e che rinnovano continuamente le proprie produzioni.
- **che ricevono supporto dalle capofila**, attraverso la trasmissione di know-how e tecnologia e/o lo scambio di personale e tecnici.
- **Considerati dalle capofila come altamente proattivi**, in grado cioè di progettare e offrire nuove soluzioni.

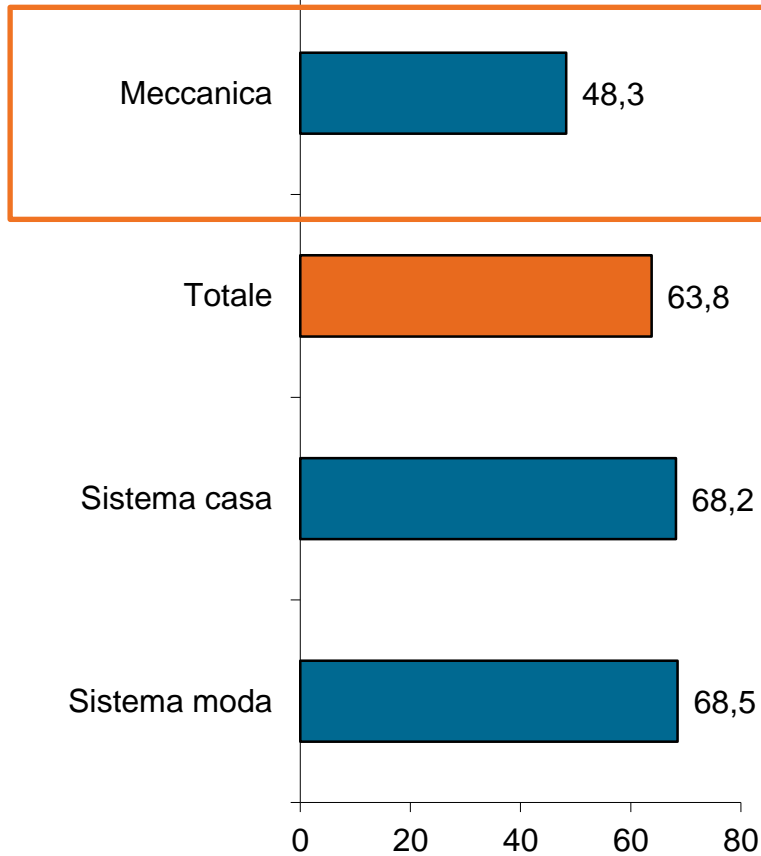
PERFORMANCE SFAVOREVOLI PER I SUBFORNITORI...

- **poco coinvolti dalle imprese capofila** che si limitano a trasmettere informazioni.
- **che fanno leva sul prezzo o sono semplicemente «affidabili»**, che non riescono cioè a offrire contributi in termini di innovazione e progettazione.

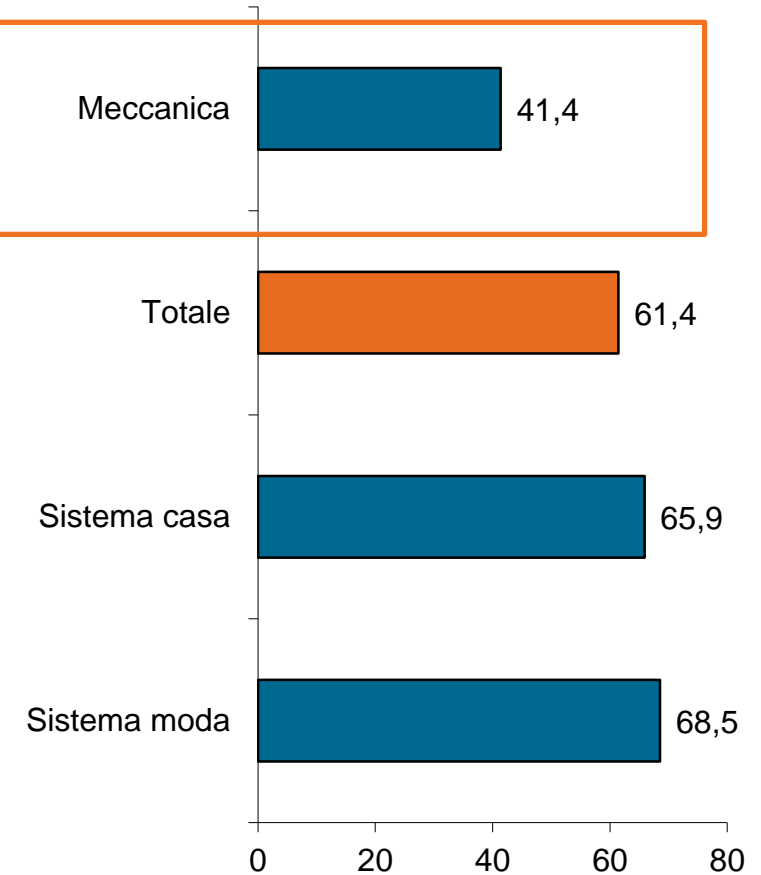
Nota: elaborazioni sulle risposte di 173 imprese capofila (di cui 60 della meccanica) intervistate da Intesa Sanpaolo nella primavera del 2013. Fonte: G. Foresti, F. Guelpa e S. Trenti, 2013.

In prospettiva: attenzione al problema di ricambio generazionale

Quota % capofila che ritiene esistano problemi di nascita di nuove imprese nel distretto



Quota % capofila che ritiene esistano problemi gravi di rinnovo competenze professionali nel distretto



Nota: elaborazioni sulle risposte di 173 imprese capofila (di cui 60 della meccanica) intervistate da Intesa Sanpaolo nella primavera del 2013. Fonte: G. Foresti, F. Guelpa e S. Trenti, 2013.

In sintesi

- **L'Italia è tra i paesi protagonisti della filiera della meccanica agro-alimentare** (macchine per l'imballaggio, macchine per l'industria alimentare e bevande, macchine agricole), evidenziando una buona capacità competitiva anche sui mercati più lontani geograficamente e culturalmente.
- **In Italia la filiera della meccanica agro-alimentare si concentra in Emilia Romagna, che si caratterizza per la presenza di un tessuto produttivo innovativo** e dove c'è uno stretto legame anche con altri settori industriali.
- I conti delle imprese del 2014 mostrano **una migliore evoluzione del fatturato delle imprese della filiera rispetto alle imprese della meccanica italiana**; risultato che in parte trova spiegazione dalla buona diffusione di leve strategiche vincenti (innovazione, internazionalizzazione).
- In uno scenario nel complesso positivo però **emerge un'elevata dispersione delle performance**, che dipende in parte dalle strategie adottate dalle imprese, ma anche dal posizionamento dei fornitori lungo la filiera.
- In prospettiva esiste il **tema del rinnovo delle competenze** presenti sul territorio: la capacità delle imprese di affrontare efficacemente il ricambio generazionale e la capacità di sostenere la nascita di nuovi attori economici senza dispersione di know-how e professionalità.