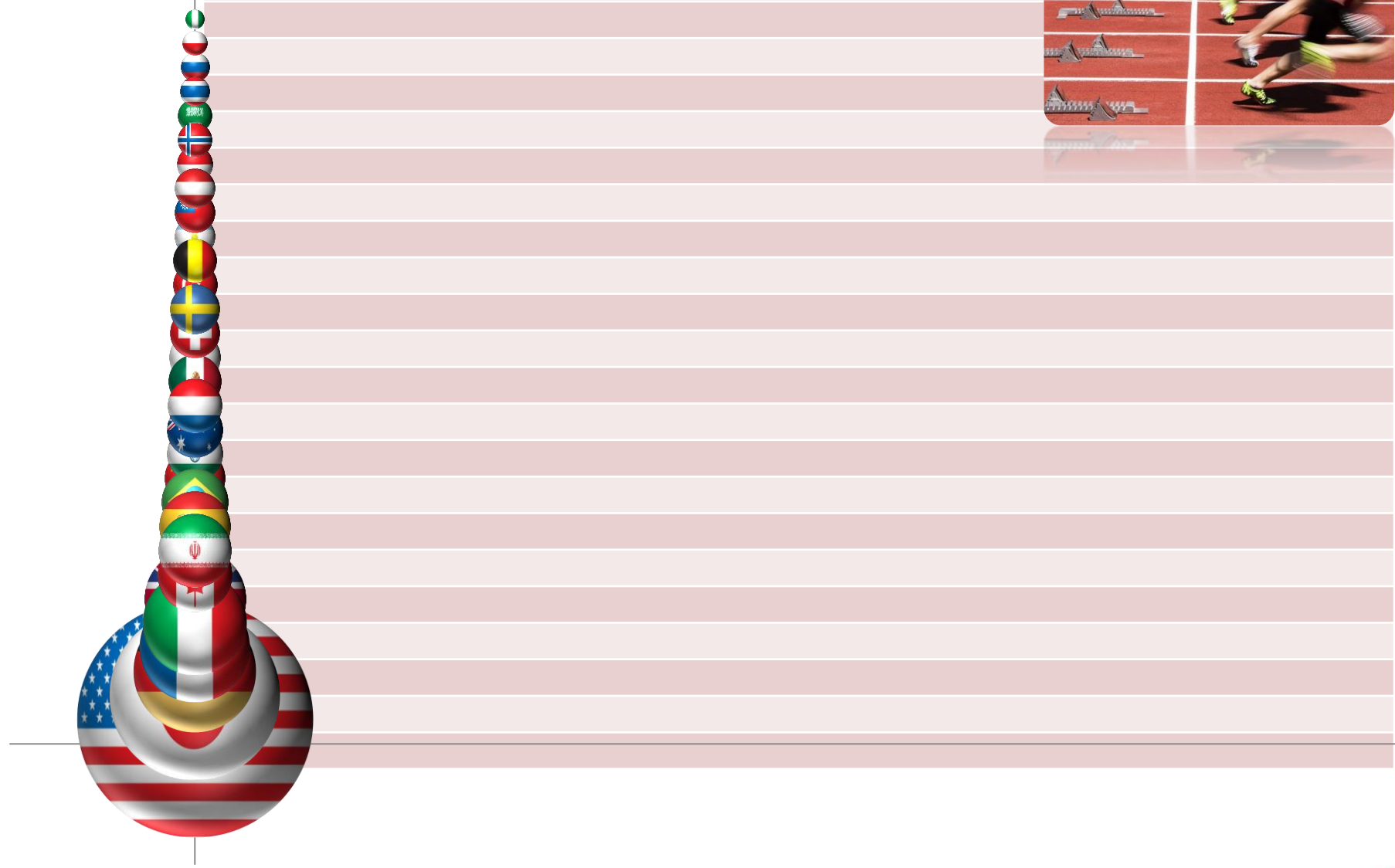


Osservatorio sull'artigianato. Alcune prime considerazioni

L'Italia e il contesto internazionale

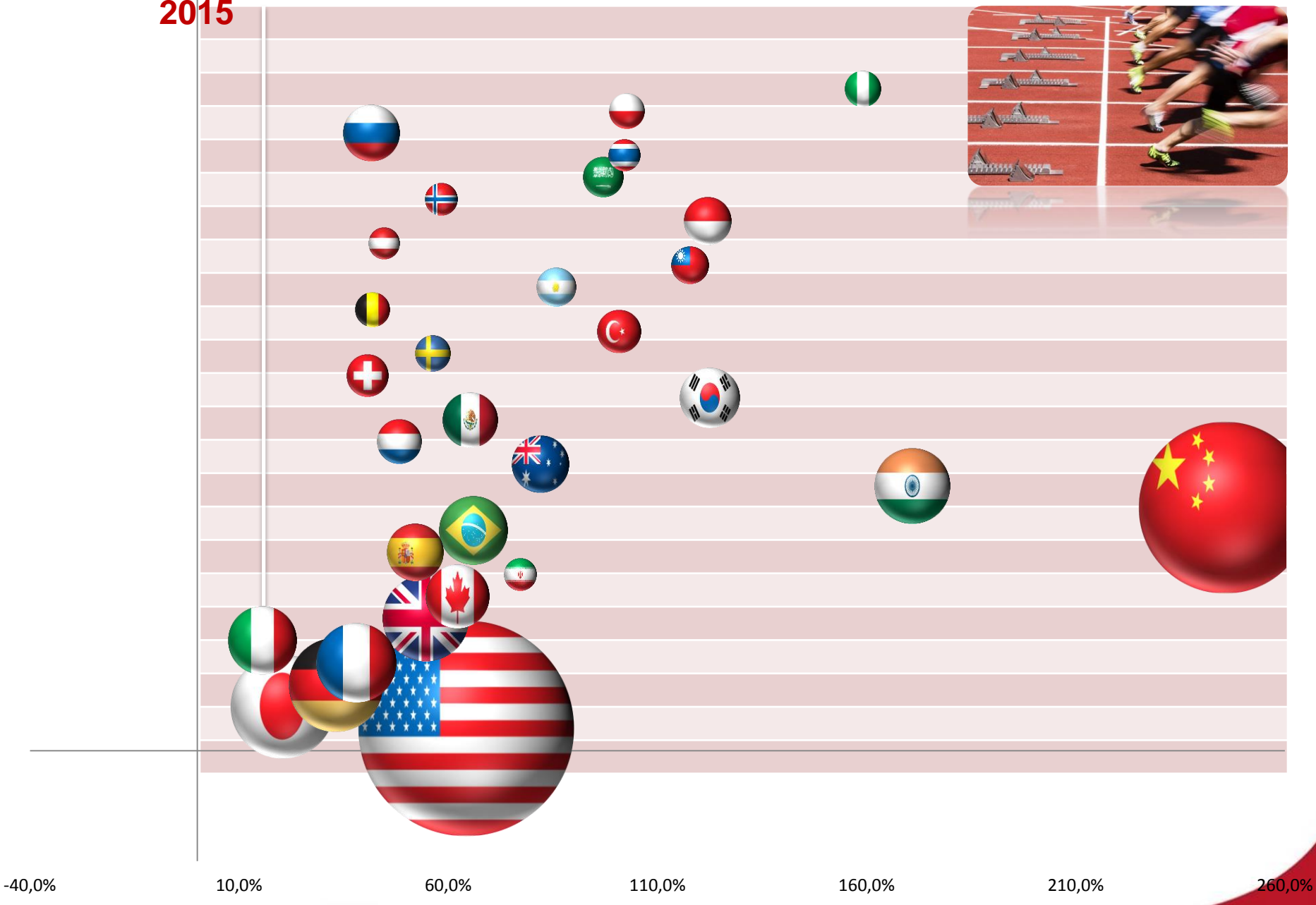
1990



-40% 10% 60% 110% 160% 210% 260%

L'Italia e il contesto internazionale

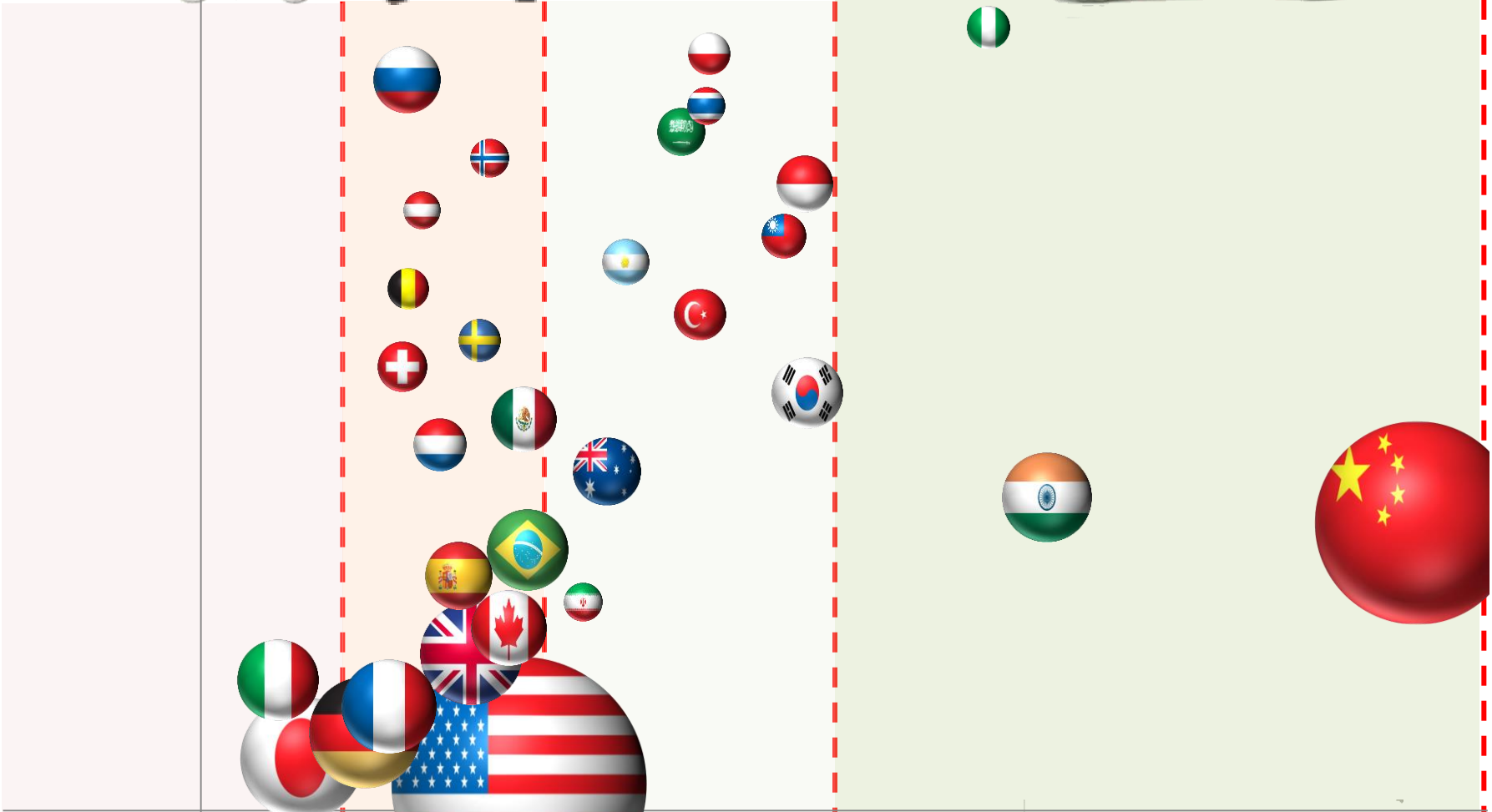
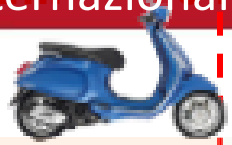
2015



L'Italia e il contesto internazionale

130 km.

260 km.



-40,0%

10,0%

60,0%

110,0%

160,0%

210,0%

260,0%

30 km.

70 km.

130 km.

260 km.

Guido Caselli

L'Italia e il contesto internazionale

2015



-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

23,0%

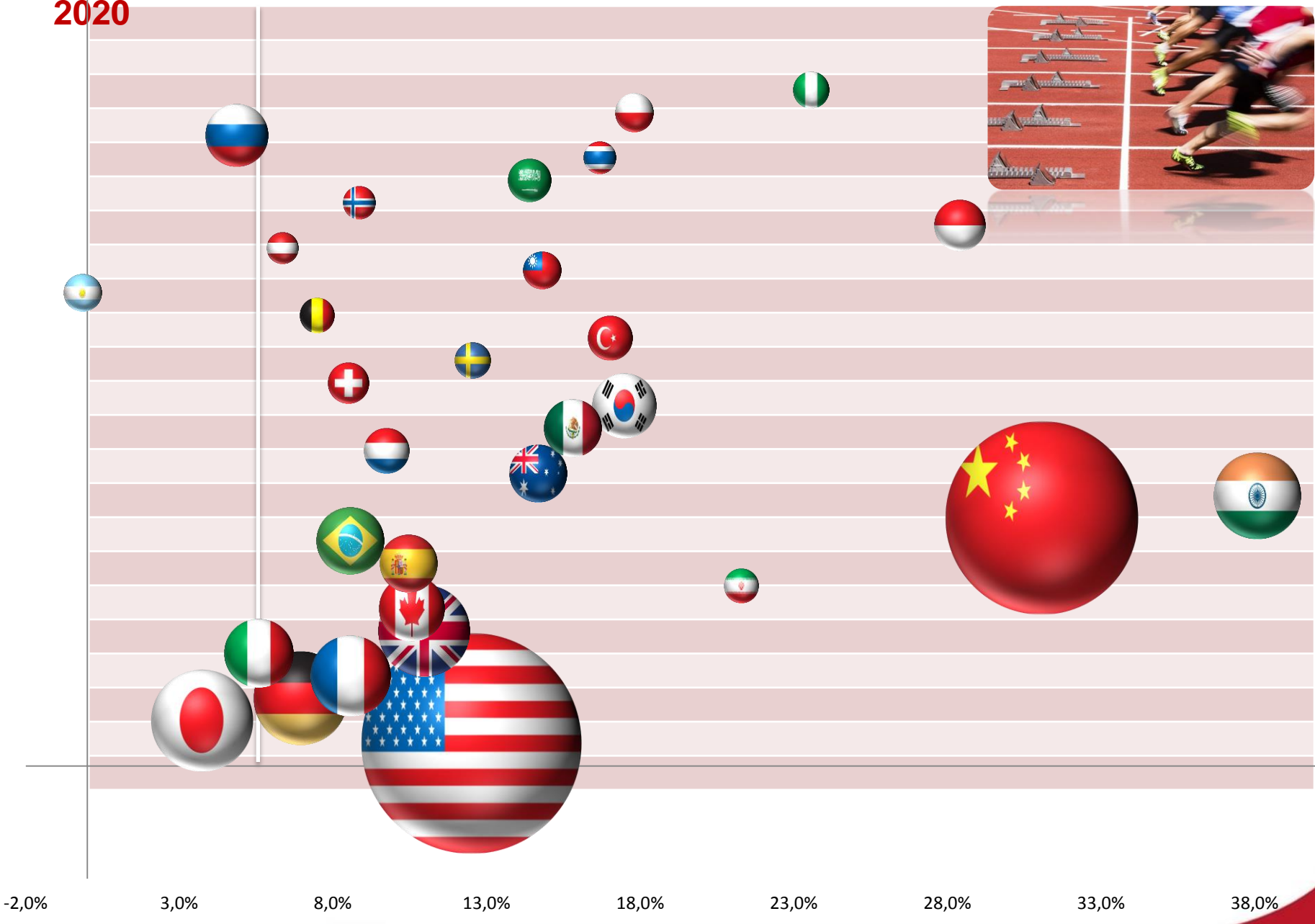
28,0%

33,0%

38,0%

L'Italia e il contesto internazionale

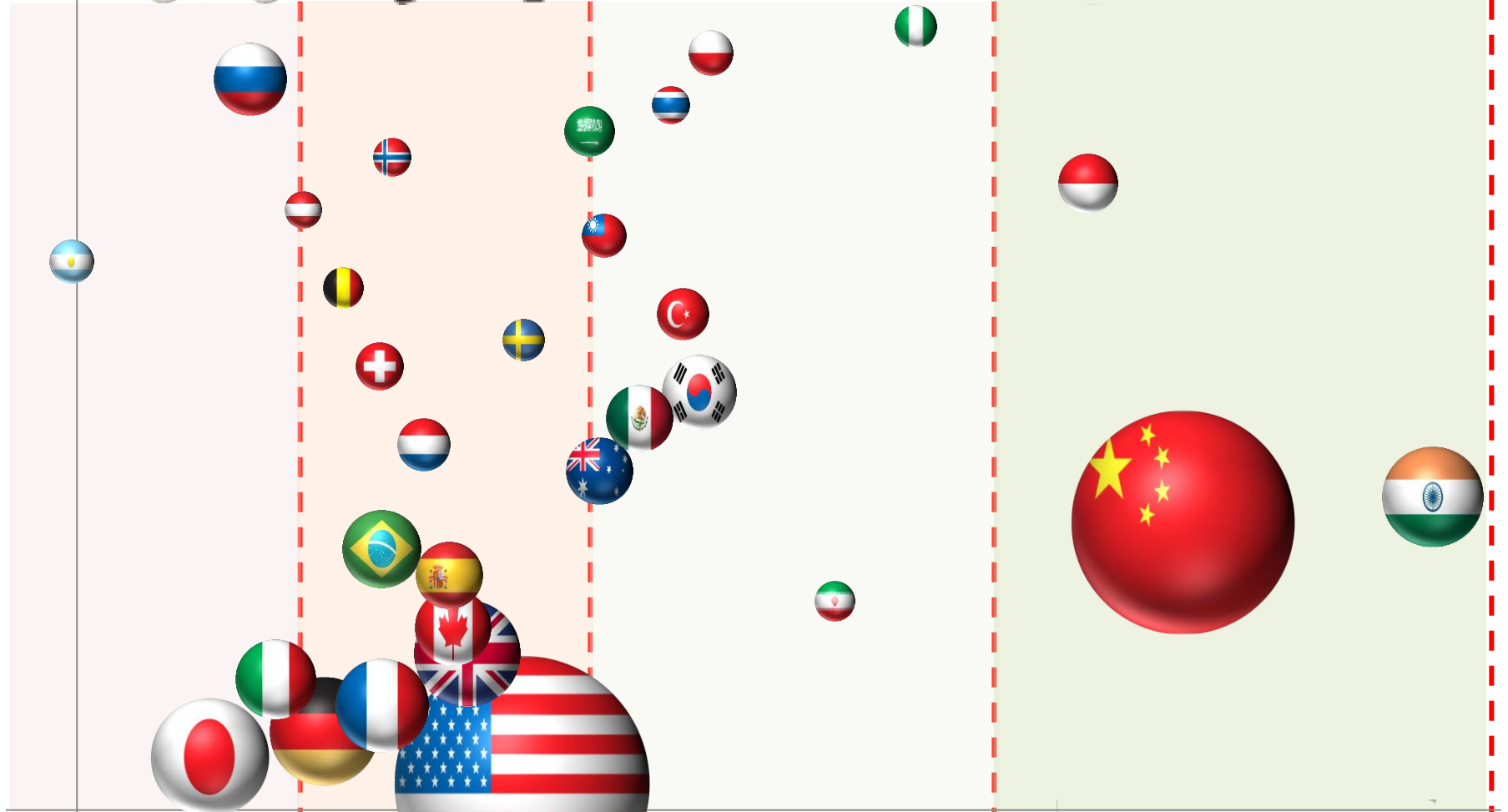
2020



L'Italia e il contesto internazionale **70 km.**

130 km.

260 km.



-2,0%

3,0%

30 km.

8,0%

13,0%

70 km.

18,0%

23,0%

130 km.

28,0%

33,0%

38,0%



260 km.

Guido Caselli

Quanti euro nel portafoglio?

2007

Germania	€ 100
Stati Uniti	€ 100
Francia	€ 100
Regno Unito	€ 100
Spagna	€ 100
Italia	€ 100



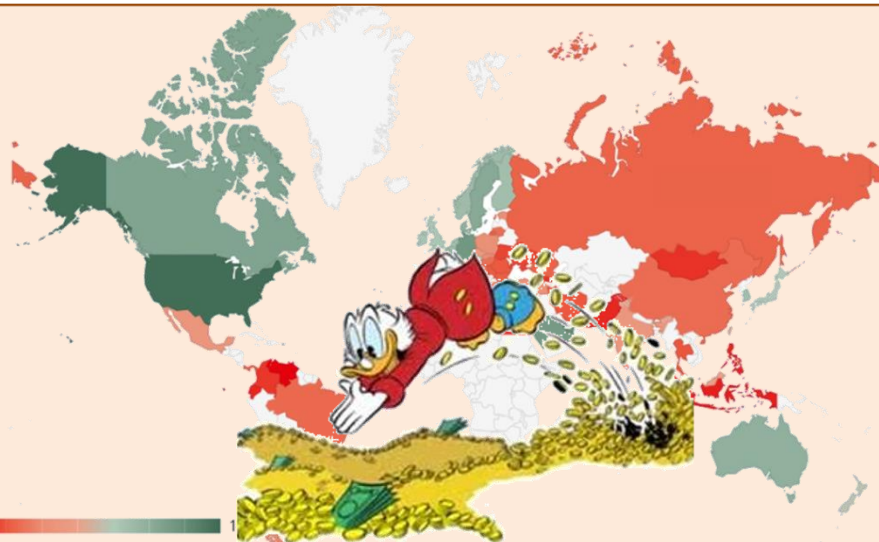
2015

Germania	€ 108
Stati Uniti	€ 106
Francia	€ 102
Regno Unito	€ 101
Spagna	€ 95
Italia	€ 86

Minor potere d'acquisto

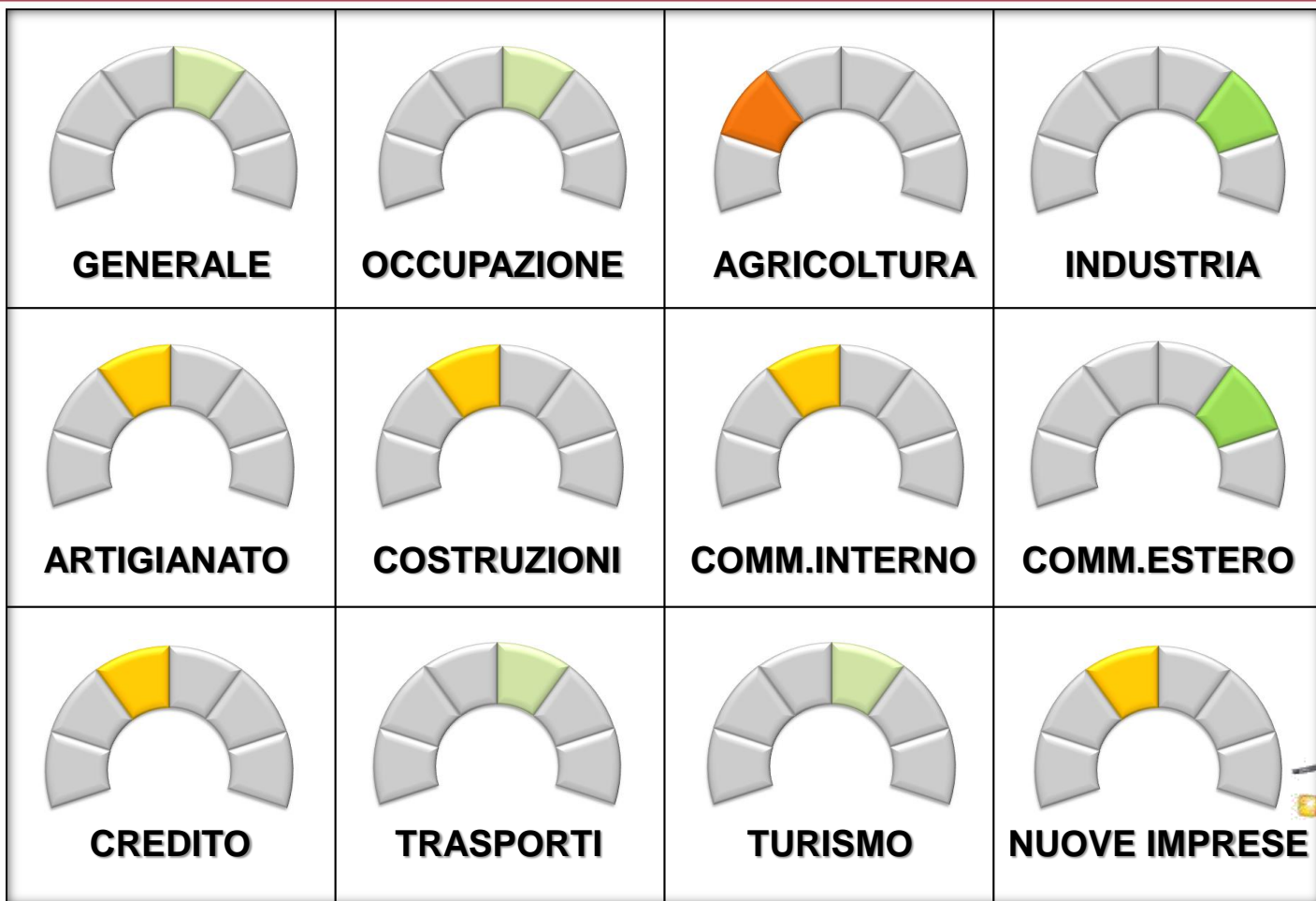
1	Qatar
2	Stati Uniti
3	Svizzera
4	Emirati Arabi
5	Germania
26	Italia


18,71



BigMac Index
Italia ultima
dell'area Euro

Il cruscotto dell'Emilia-Romagna nel 2015



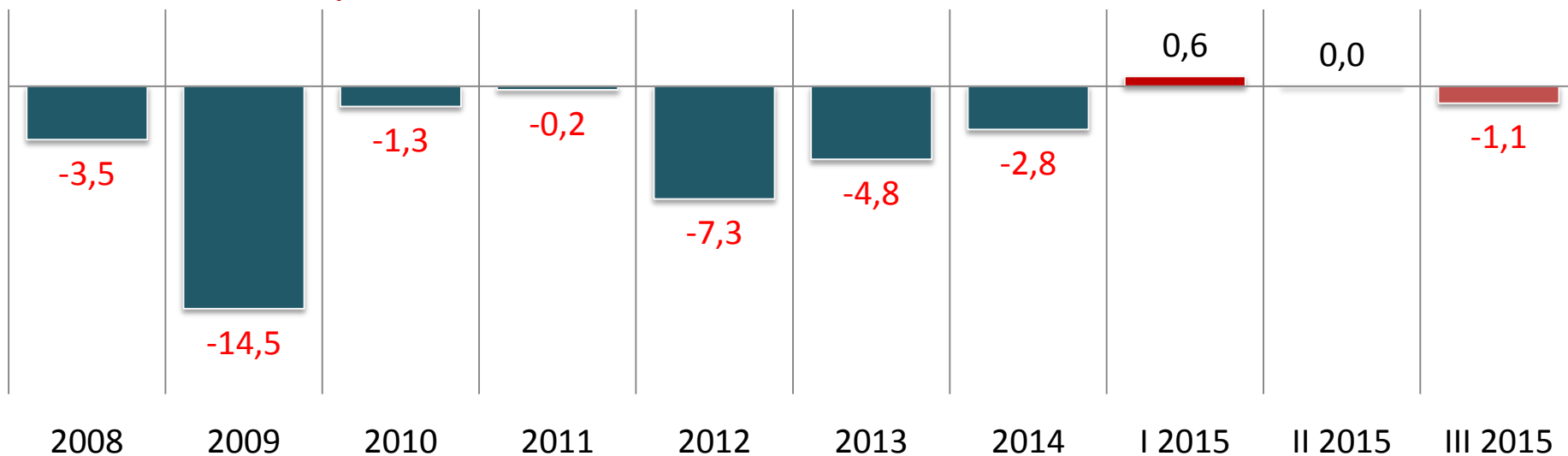
-  Flessione forte
-  Flessione media
-  Flessione debole
-  Crescita debole
-  Crescita media
-  Crescita forte

PIL Emilia-Romagna nel 2015: **+1,2%**
PIL Italia nel 2015: **+0,8%**

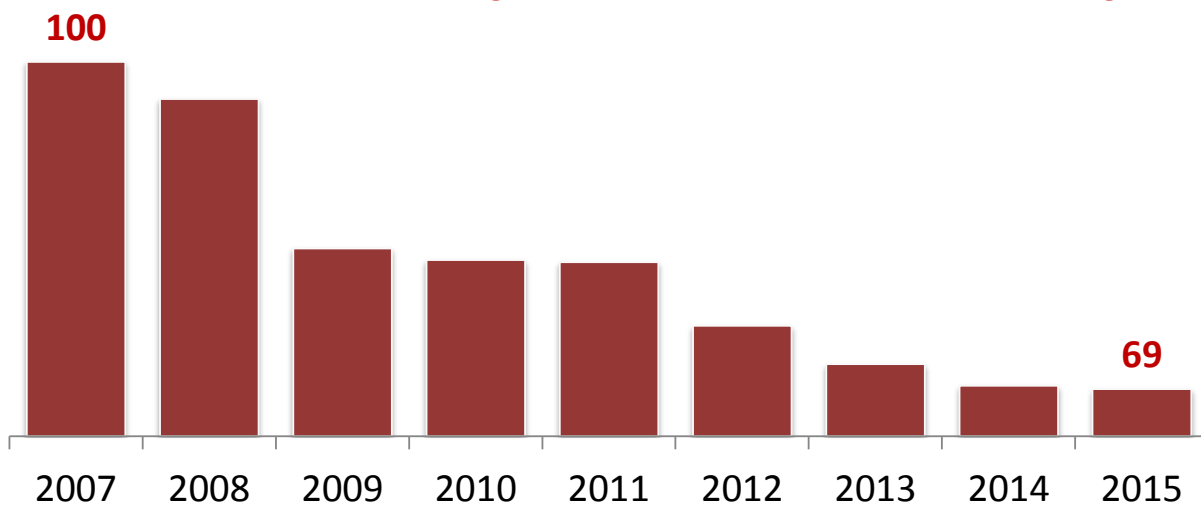


Le imprese artigiane manifatturiere

Andamento della produzione



Quanti euro nel portafoglio fatturato dell'impresa artigiana?



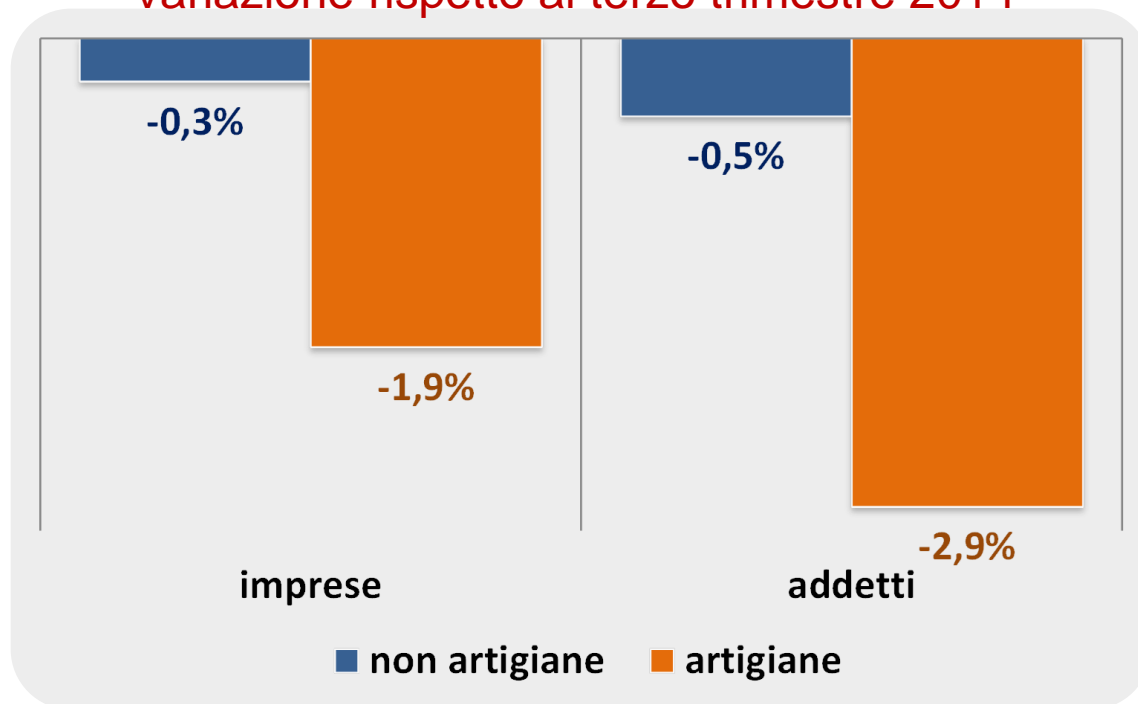
2007 € 100

2015 € 69

132.350 imprese attive **32,1% del totale**

305.504 addetti **17,2% del totale**

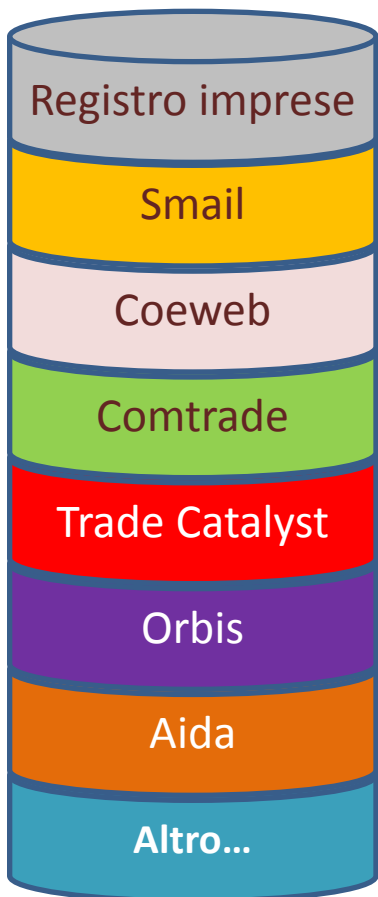
Variazione rispetto al terzo trimestre 2014



Il **15,5%** delle imprese artigiane sono imprese **femminili**

Il **10,3%** delle imprese artigiane sono imprese **giovani**

Il **18,3%** delle imprese artigiane sono imprese **straniere**



MILIARDI DI NUMERI

Tutti i dati sulle imprese dell'Emilia-Romagna (addetti, bilanci, brevetti, azionariato, export, ...)

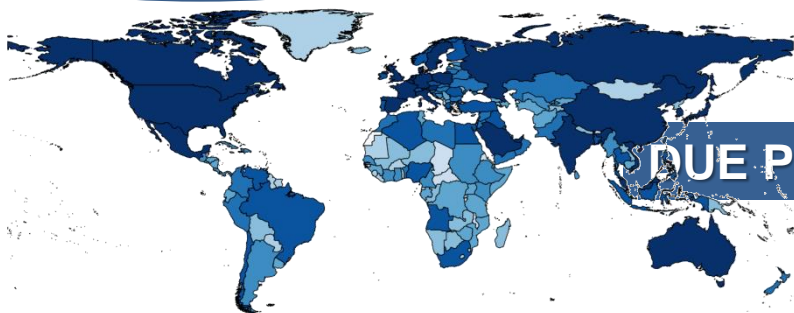
I bilanci di oltre 150milioni di imprese nel mondo con dettaglio partecipazioni, marchi, brevetti, ...

I flussi import-export di oltre 5mila prodotti a livello mondiale

UN OBIETTIVO



Trasformare miliardi di numeri in poche informazioni con forte valenza strategica



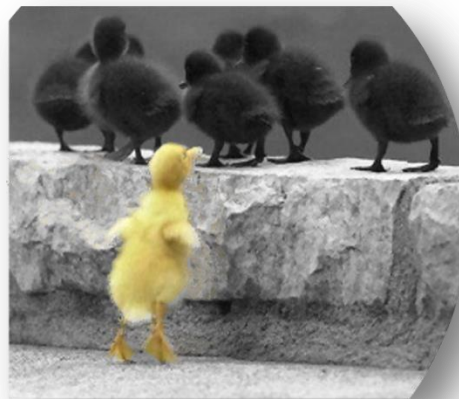
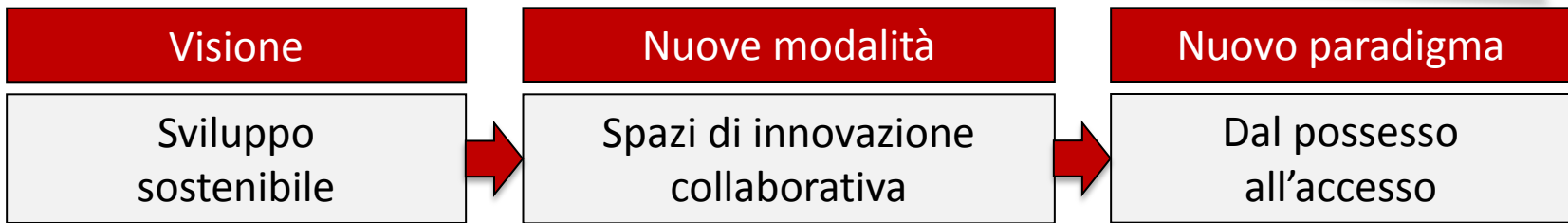
DUE PERCORSI

A supporto dei policy maker

A supporto delle imprese



L'innovazione del futuro

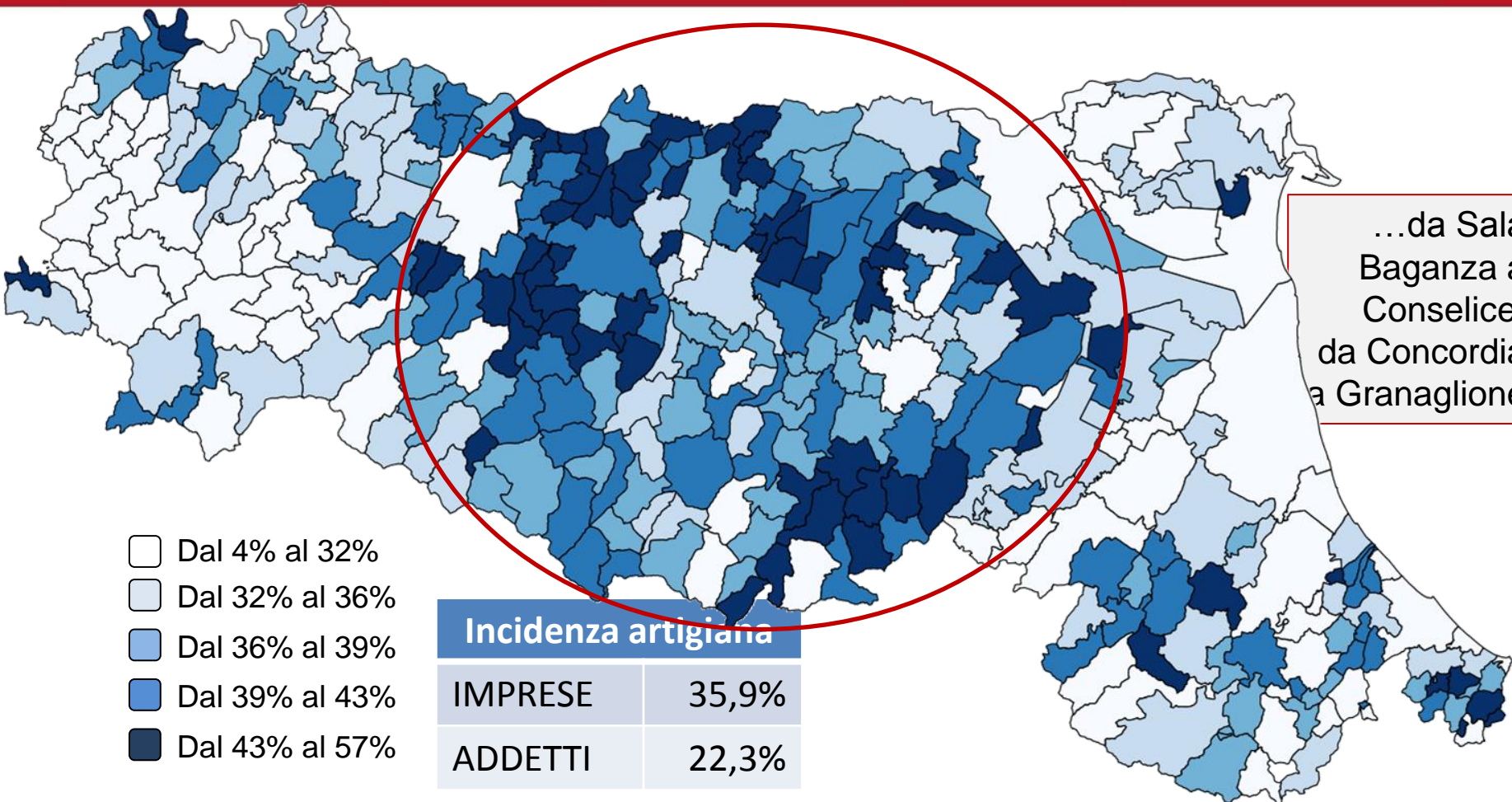


2 Ripartire dalle competenze distinte

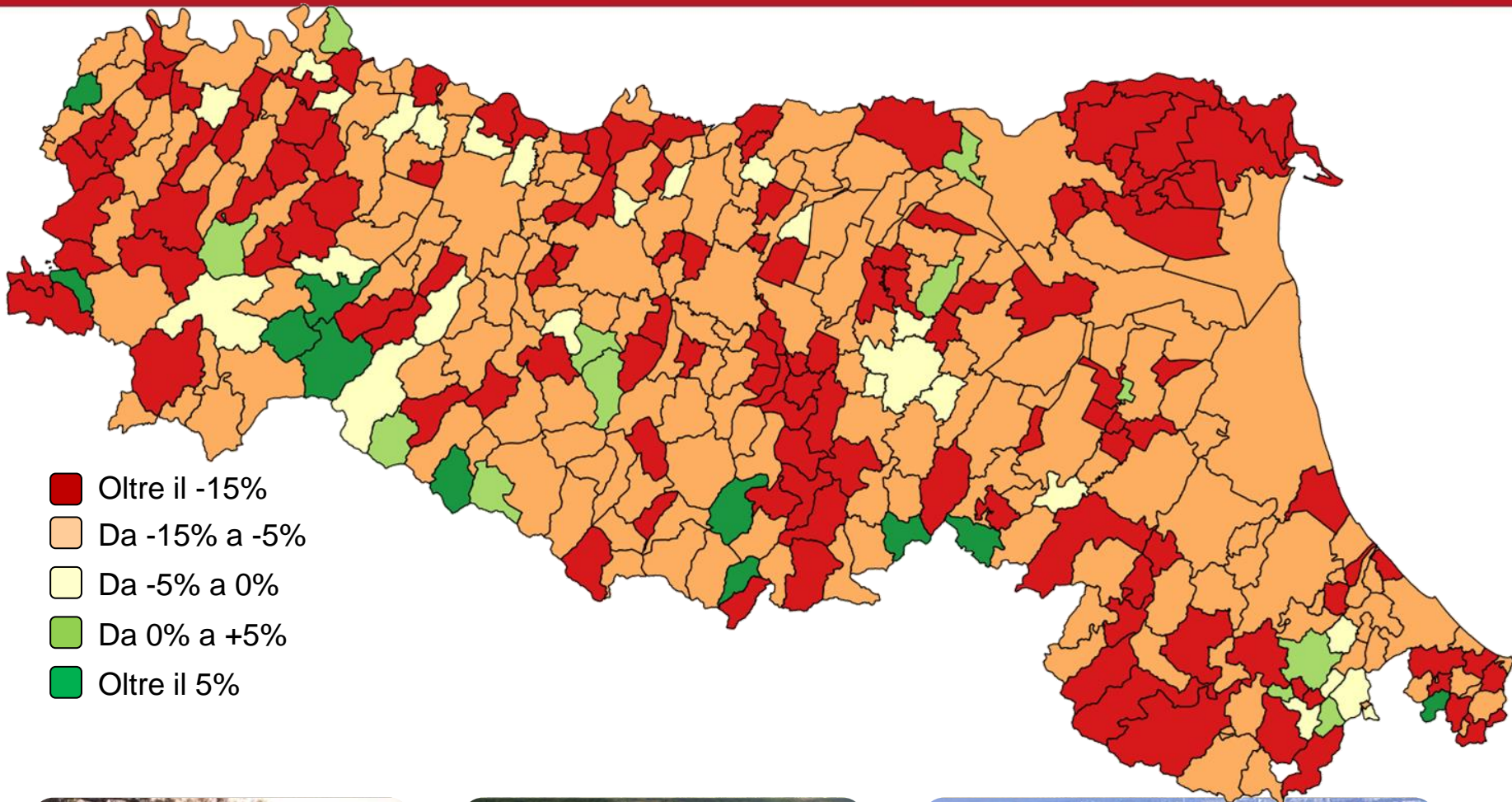
Ripartire dalle opportunità che il mondo offre **3**



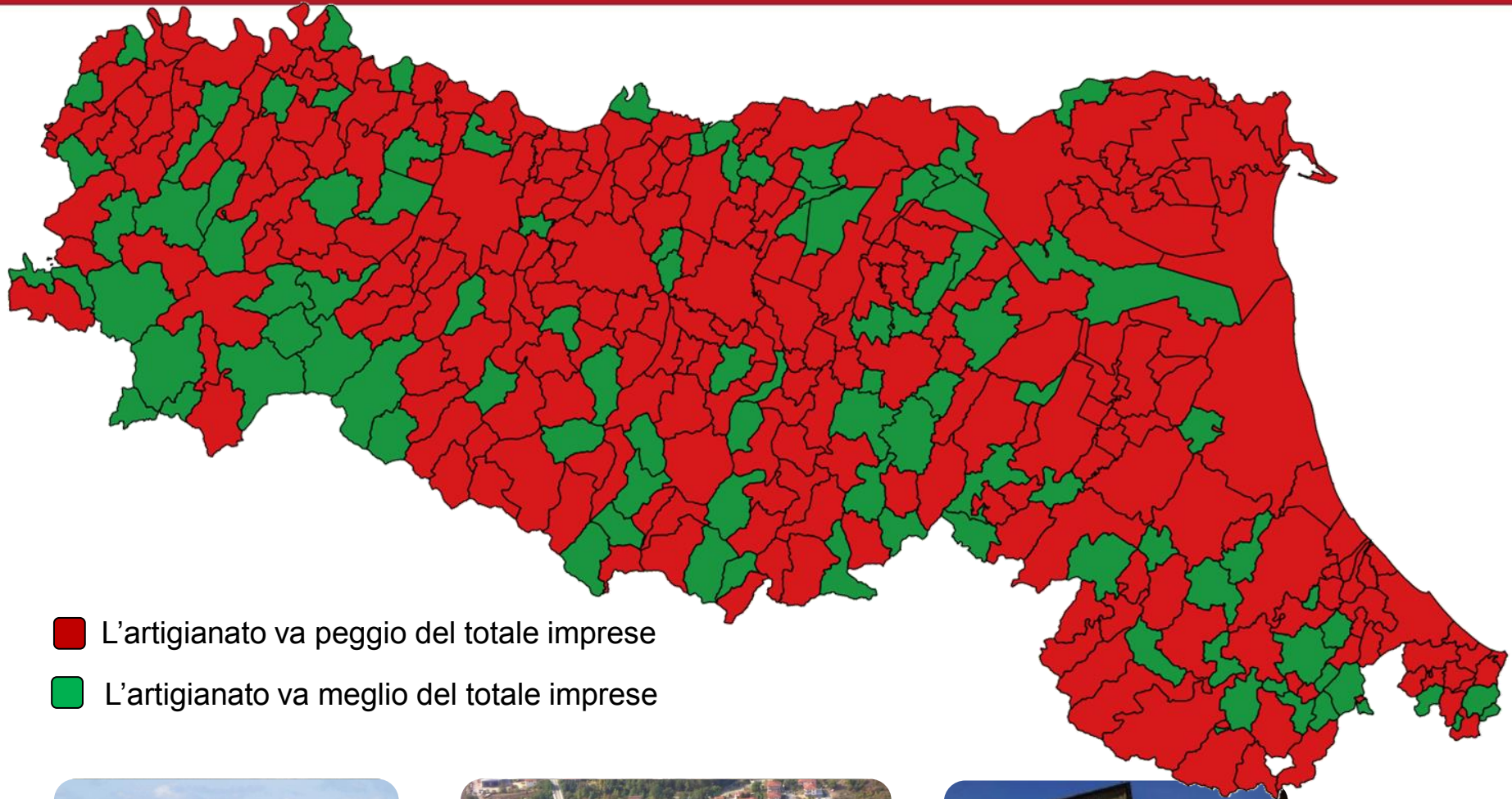
I comuni a maggior vocazione artigiana



Variatione degli addetti nelle imprese artigiane. Anni 2008-2014



Imprese artigiane e totale a confronto. Dove si perde più occupazione



■ L'artigianato va peggio del totale imprese

■ L'artigianato va meglio del totale imprese



Gemmano

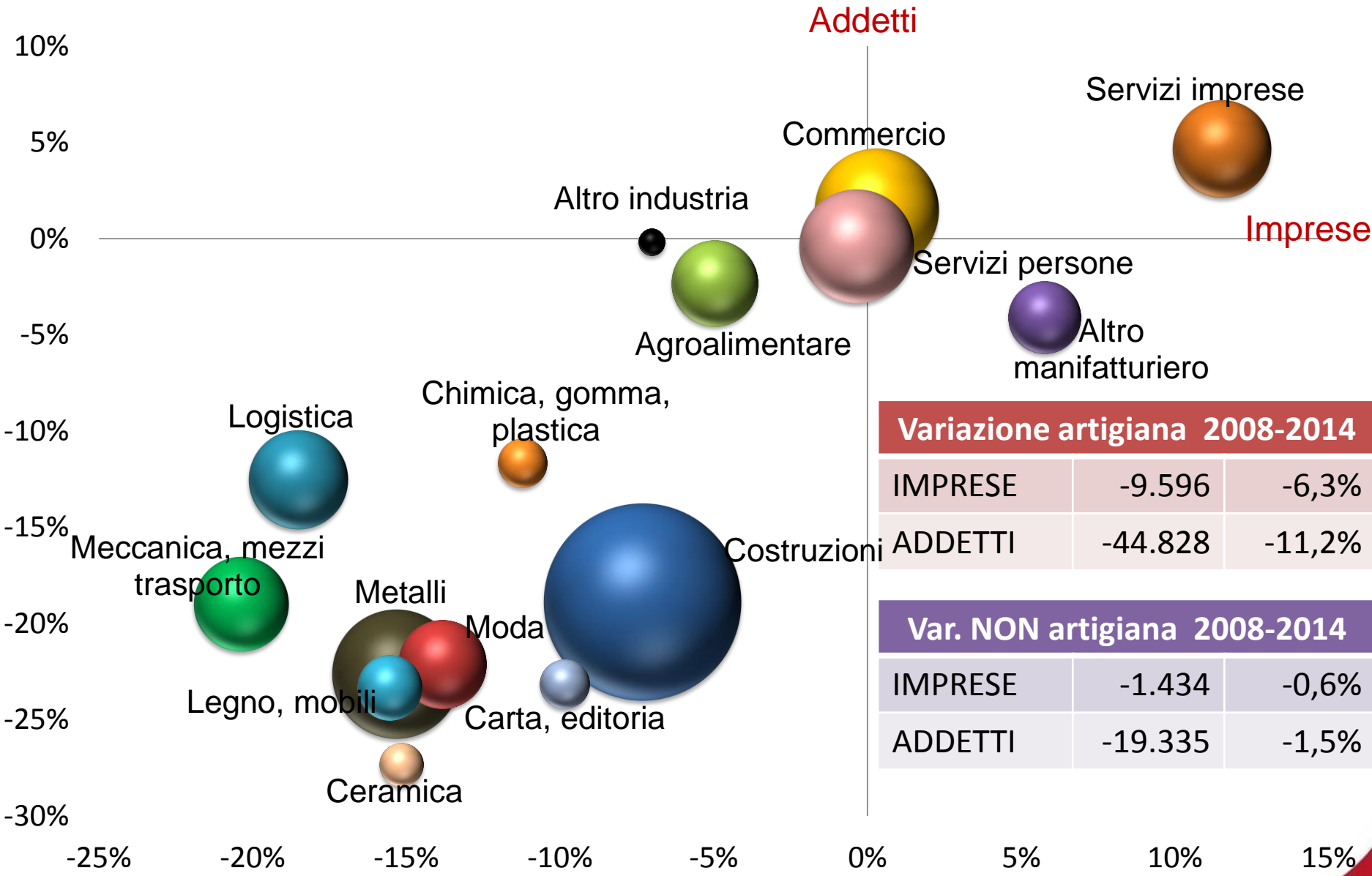


Solignano



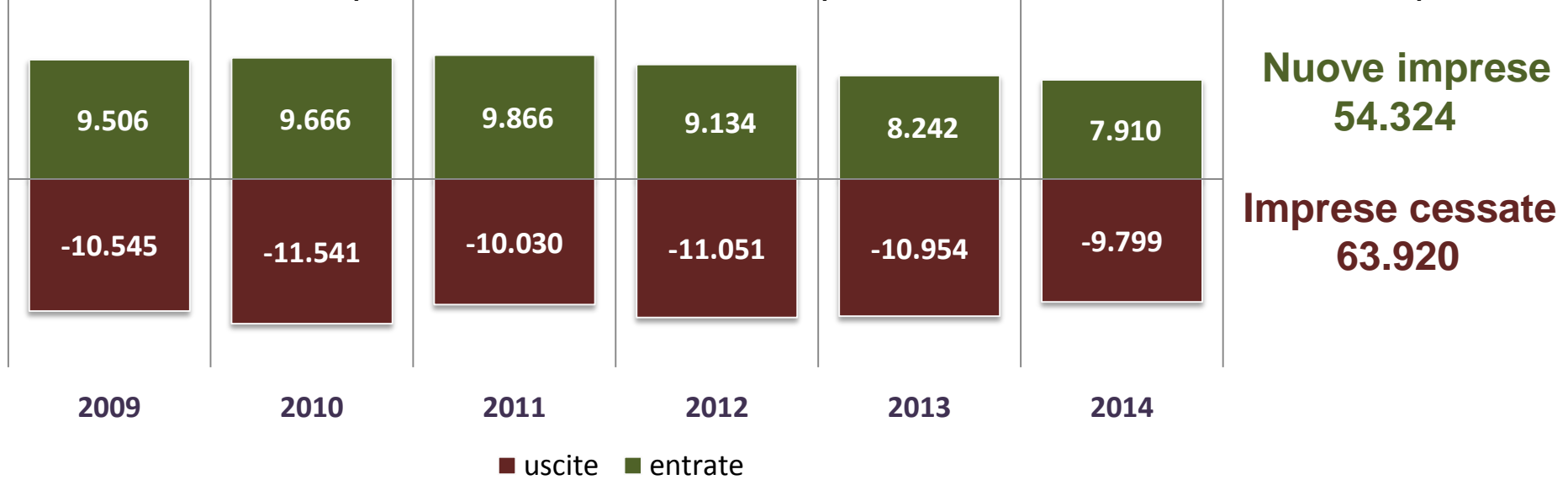
Castel del Rio

Imprese artigiane per settore. Variazione imprese e addetti 2008-2014

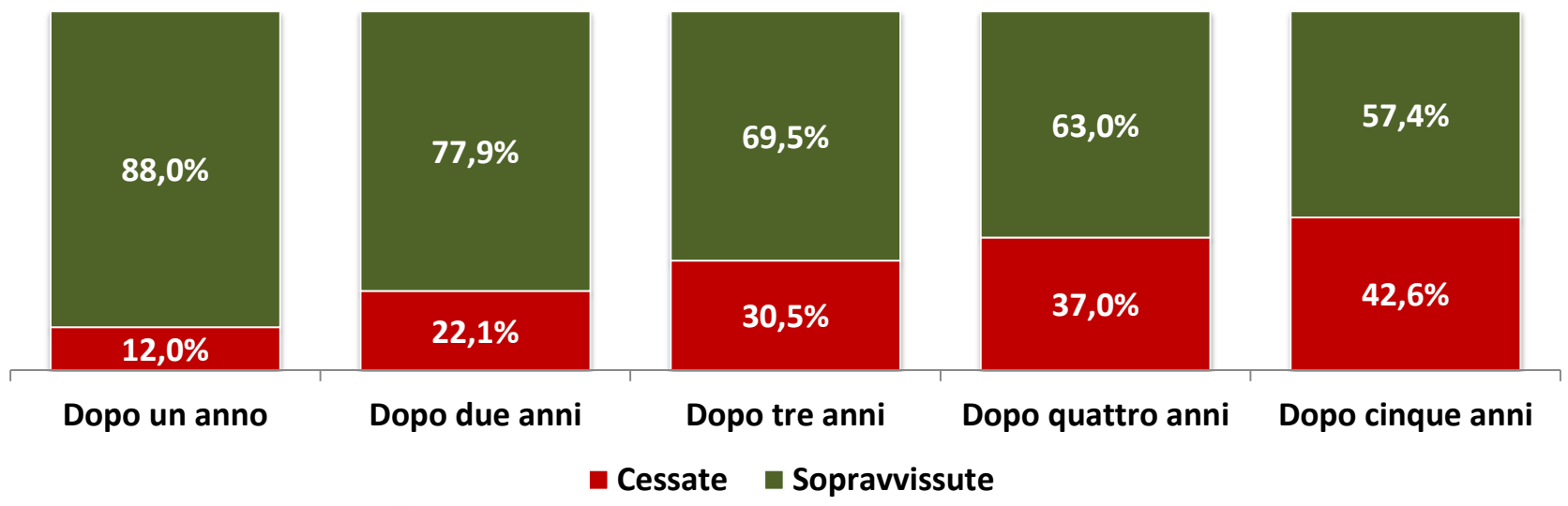


Imprese artigiane. Turnover e sopravvivenza

Il saldo di -9.596 imprese è dato da 63.920 imprese cessate e 54.324 nuove imprese

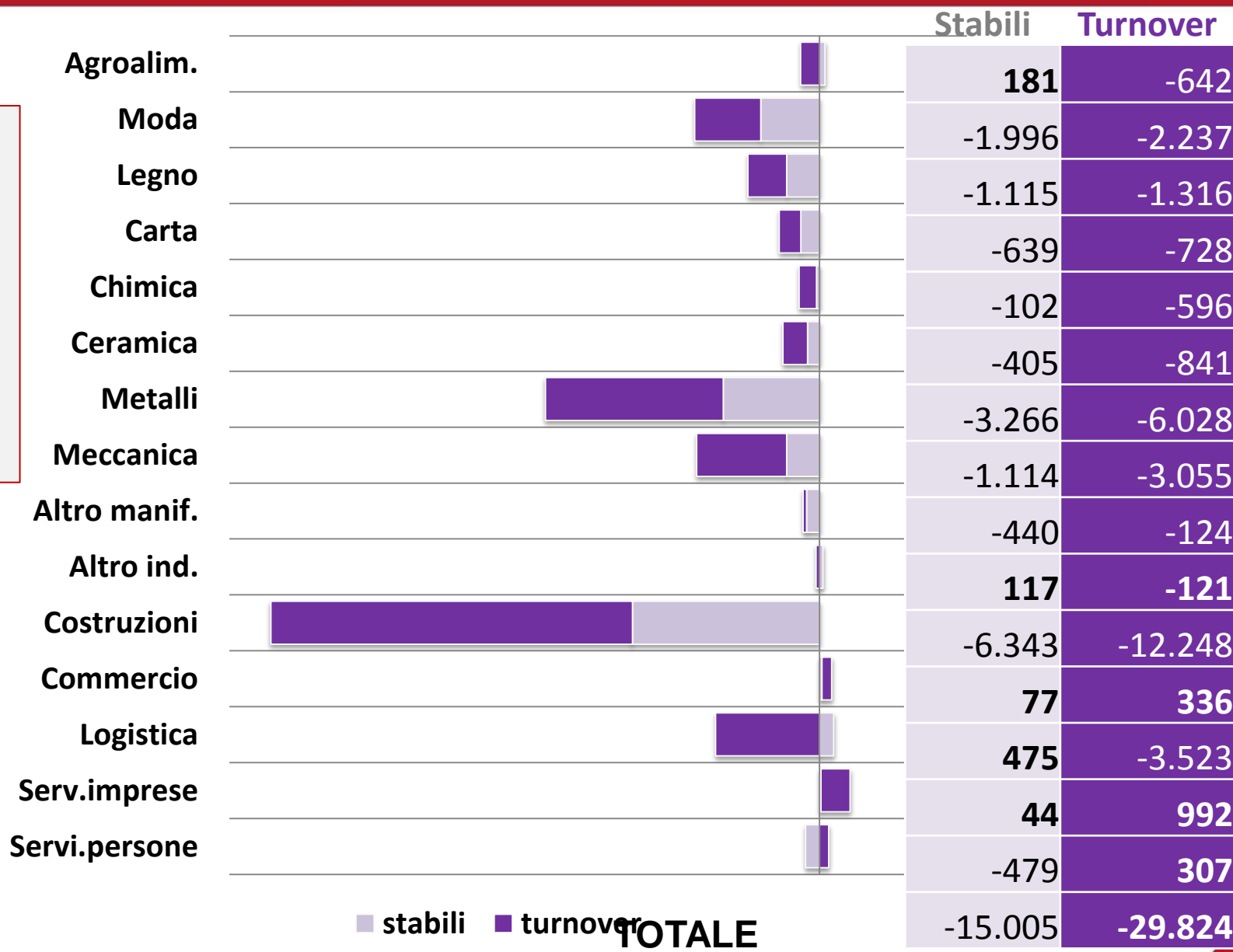


Tasso di sopravvivenza. Imprese sopravvissute dopo 1-5 anni dalla nascita



Imprese artigiane per settore. Dove si distrugge (crea) occupazione

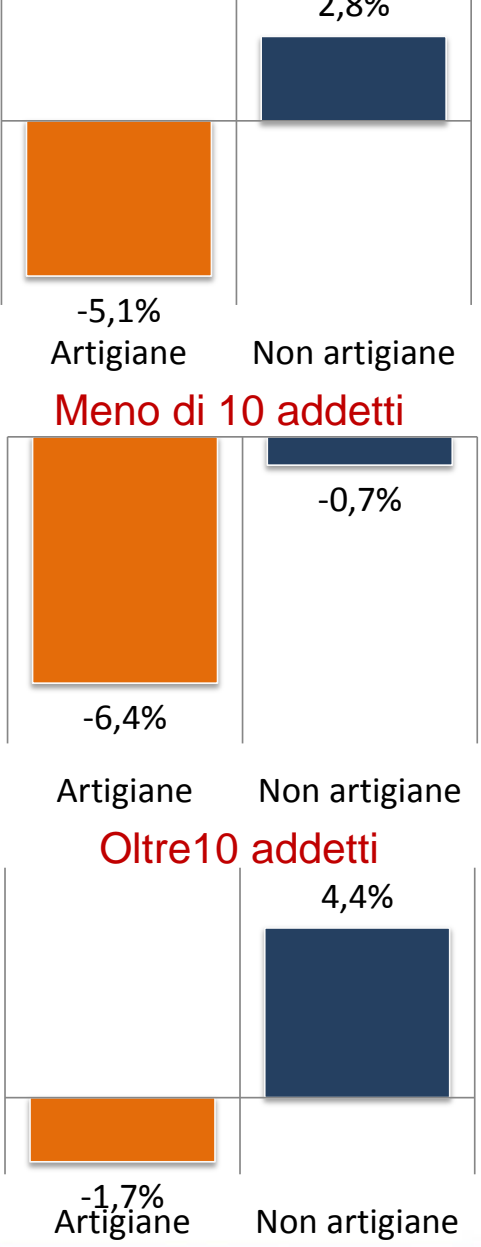
Il 46% delle imprese è stabile, (presente in tutti gli anni dal 2008 al 2014) il 54% cambia



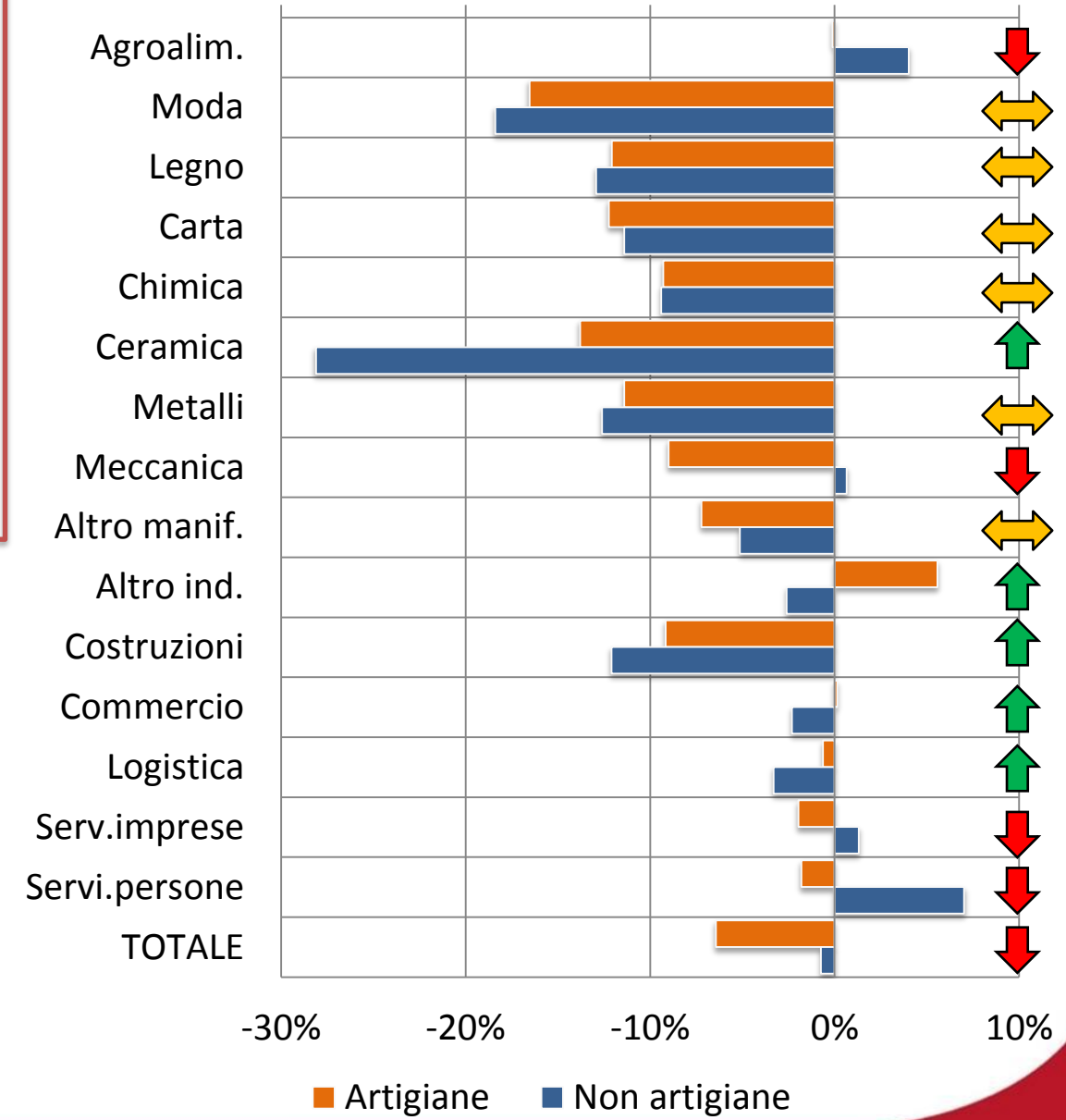
Il forte calo dell'artigianato è per due terzi ascrivibile al turnover

Imprese artigiane e non. Imprese compresenti a confronto

Totale compresenti (stabili)



Compresenti con meno di 10 addetti per settore



291 Imprese artigiane
con contratto di rete

170 Contratti

5,7 Imprese per
contratto

12 contratti composti
da sole imprese
artigiane

158 contratti composti
da imprese artigiane e
non artigiane

125 contratti sono
composti da sole
imprese regionali

45 contratti composti
da imprese di più
regioni

38 Monosettoriali

68 Diversificazione
settoriale medio-bassa

29 Diversificazione
settoriale medio-alta

34 Diversificazione
settoriale alta

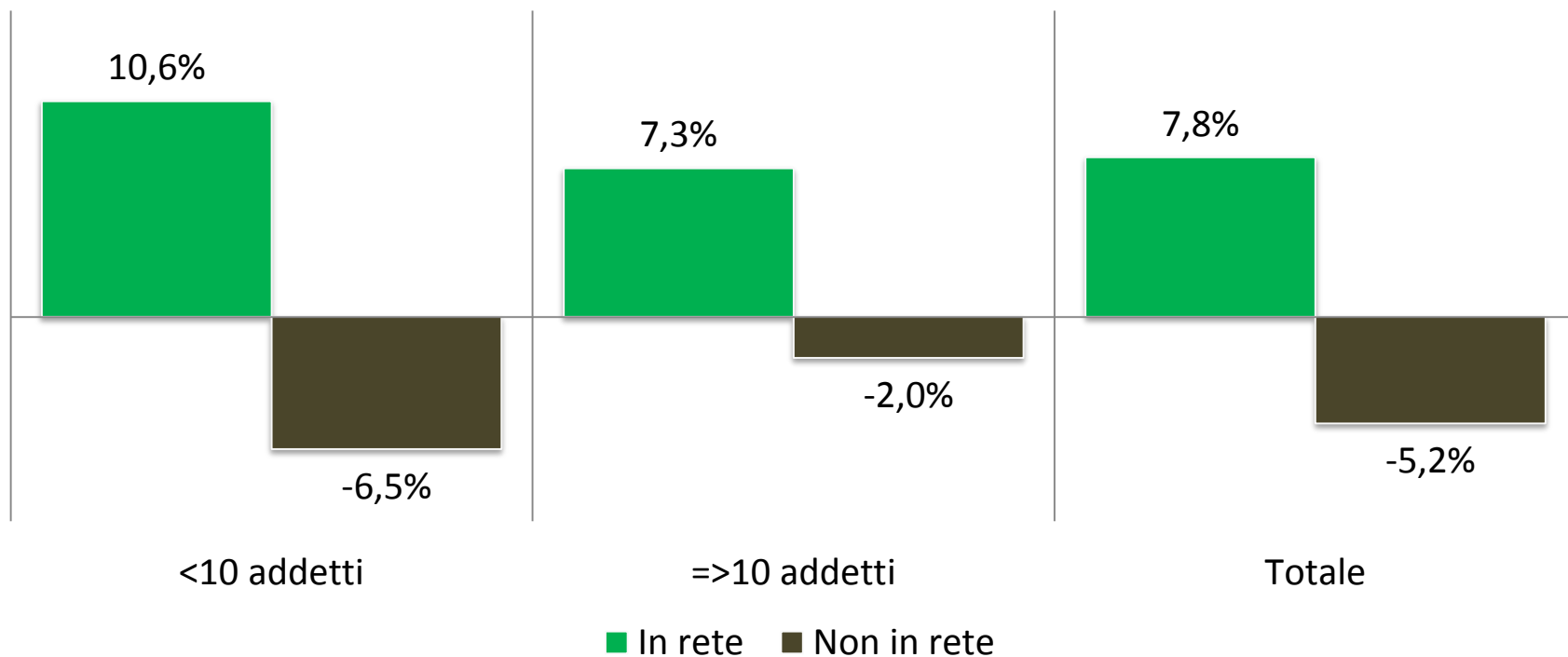
13

Numero medio di addetti dell'impresa artigiana in rete

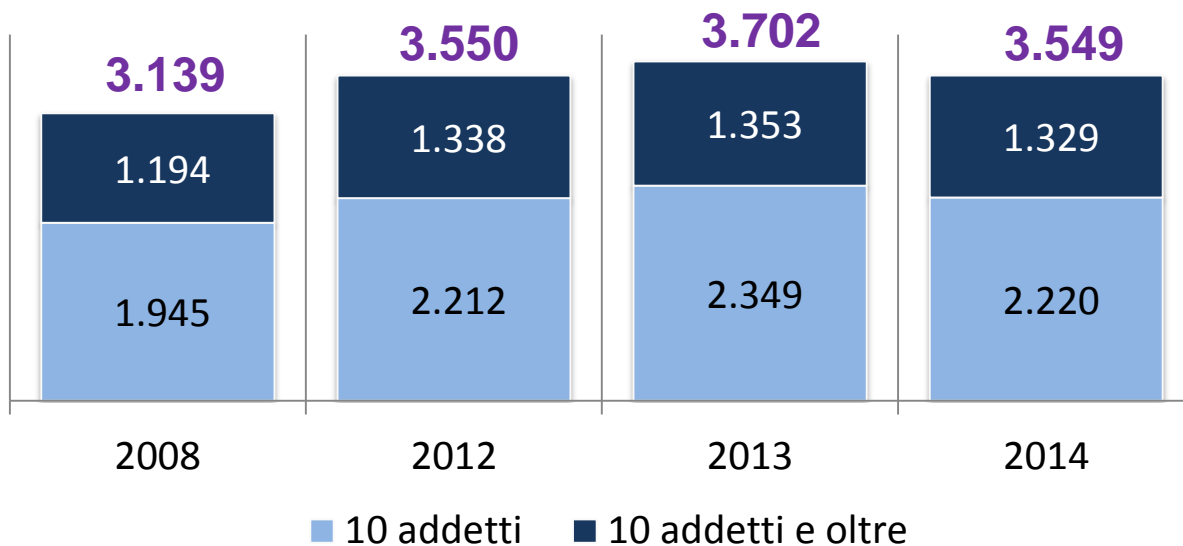
108

Numero medio degli addetti del contratto di rete con impresa artigiana

Le imprese artigiane con contratto di rete nel periodo 2008-2014 hanno incrementato l'occupazione dell'8 per cento



Imprese artigiane esportatrici per classe dimensionale



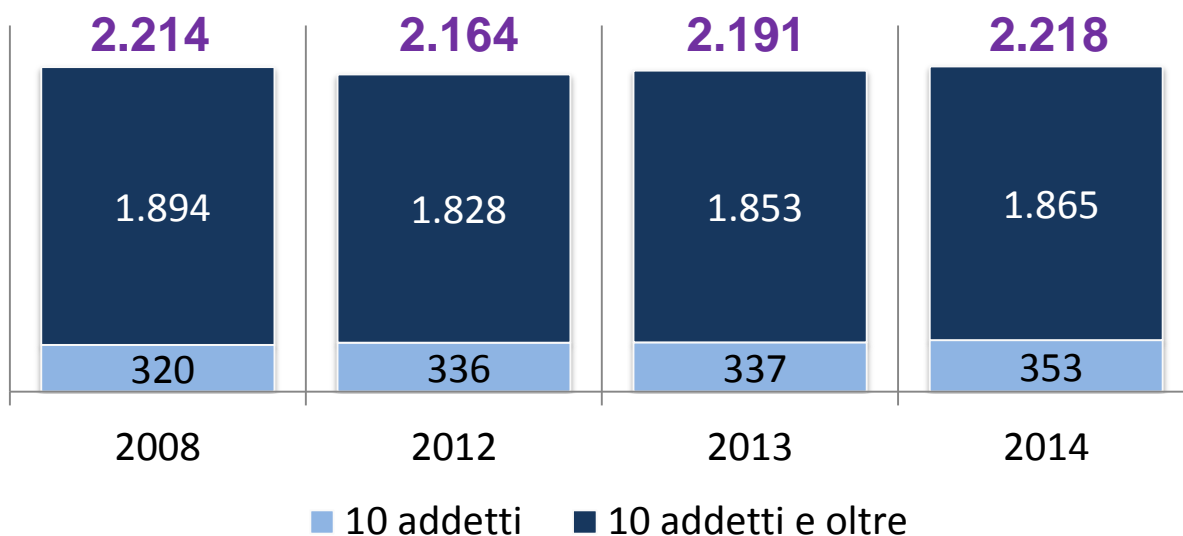
Percentuale di imprese con meno di 10 addetti

63%

Variaz. esportatrici 2008-14:



Valore delle esportazioni (milioni di euro) per classe dimensionale



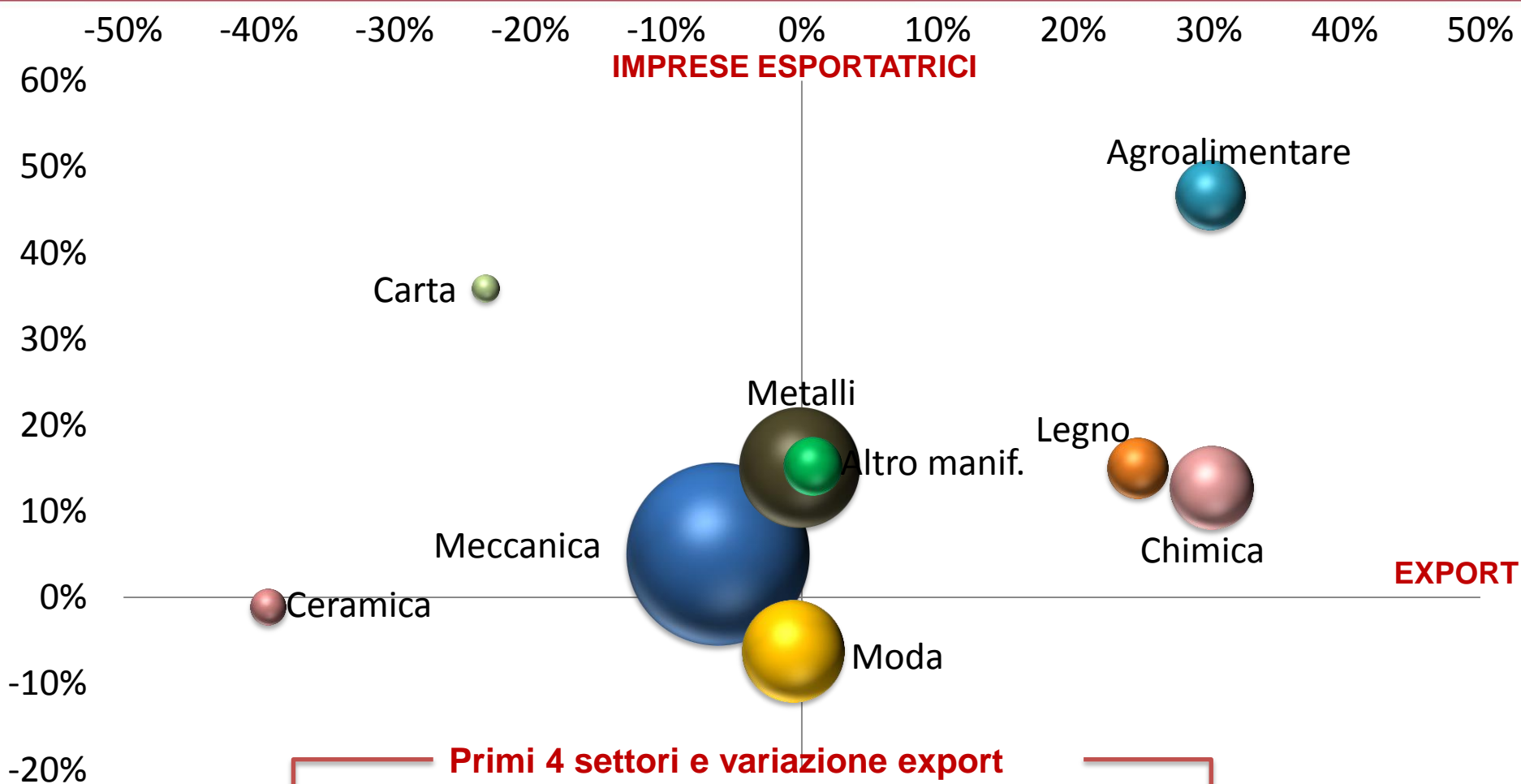
Percentuale export di imprese < 10 addetti

16%

Variazione export 2008-14:



Export artigiano per settore. Variazione imprese ed export. Anni 2008-2014



Esportatrici <10 add.

Meccanica	16,9%
Moda	-35,4%
Metalli	14,4%
Agroalimentare	54,0%

Esportatrici >10 add.

Meccanica	-9,6%
Metalli	-1,8%
Moda	10,8%
Chimica	31,3%

Export artigiano 2014 per area geografica

Quota di imprese esportatrici e valore export per Area geografica

	TOTALE		< 10 addetti		≥10 addetti	
	Imprese	Export	Imprese	Export	Imprese	Export
Europa	38,8%	67,3%	39,4%	60,6%	38,1%	68,5%
Africa	16,2%	5,4%	16,8%	9,9%	15,5%	4,5%
America	18,5%	12,1%	18,4%	11,4%	18,6%	12,2%
Asia	20,5%	13,8%	20,5%	16,5%	20,6%	13,3%
Australia e Oceania	5,9%	1,5%	4,9%	1,5%	7,1%	1,5%
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Primi 15 Paesi per valore export (milioni)

Paese	Valore	Var.14/13	Var.14/08	Paese	Valore	Var.14/13	Var.14/08
Francia	280	2,9%	-1,3%	Svizzera	61	-6,3%	-6,5%
Germania	265	-7,3%	-6,8%	Paesi Bassi	56	4,4%	9,0%
Stati Uniti	157	4,9%	29,3%	Austria	53	-7,1%	1,3%
Regno Unito	113	5,9%	-5,0%	Cina	49	8,6%	56,6%
Spagna	98	7,2%	-35,6%	Romania	48	-6,9%	-17,3%
Russia	70	-22,0%	-32,9%	Turchia	47	-6,7%	45,9%
Polonia	65	0,6%	5,1%				
Belgio	64	7,7%	12,1%				

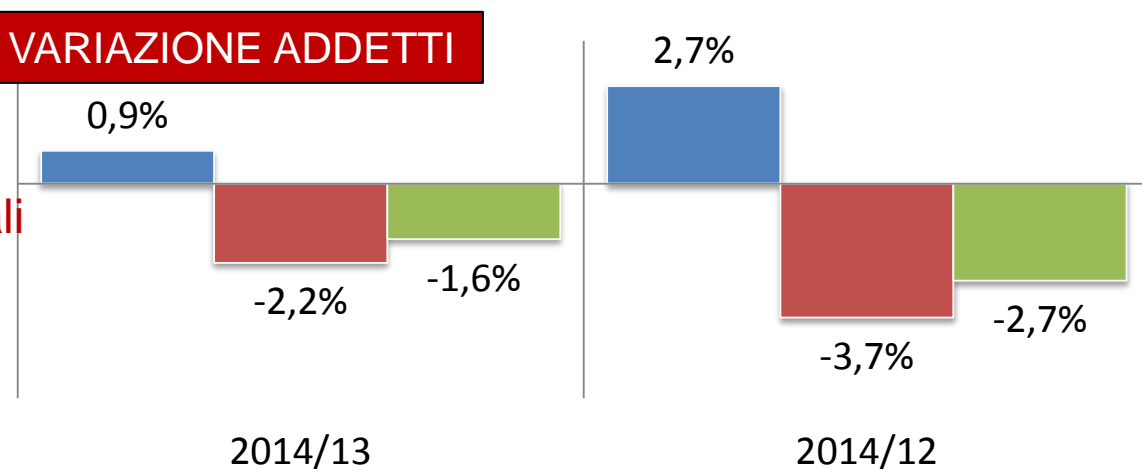
Analisi sulle imprese artigiane manifatturiere presenti negli anni 2012-2014. Variazione degli addetti

5,9% Esportatrici abituali

5,3% Esportatrici occasionali

88,8% Non esportatrici

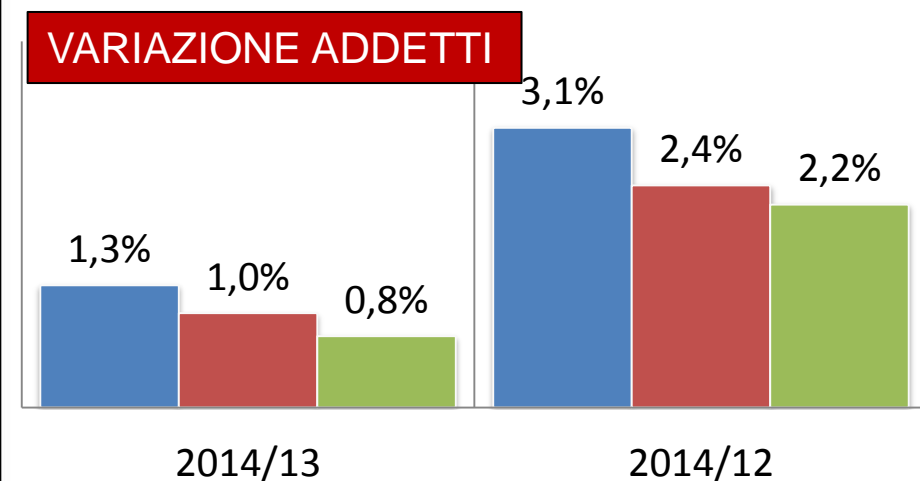
VARIAZIONE ADDETTI



■ Abituali ■ Occasionali ■ Non esportatrici

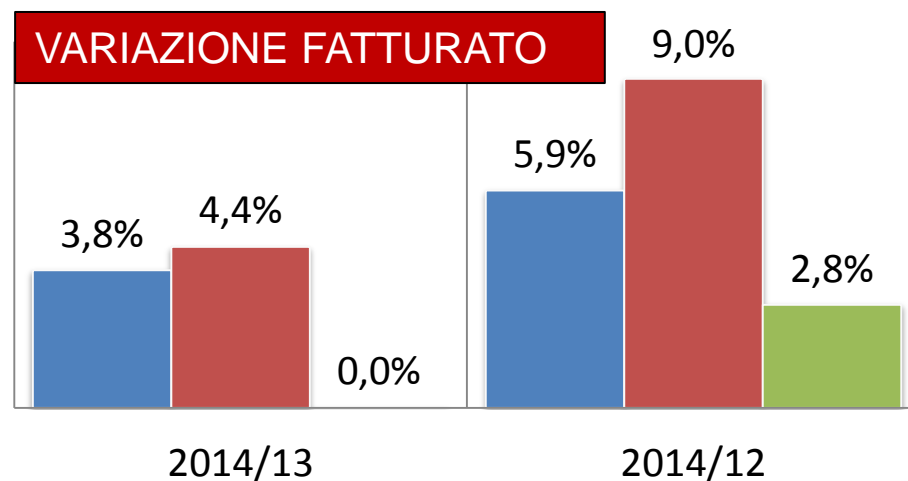
Imprese artigiane manifatturiere presenti negli anni 2012-2014 con oltre 10 addetti e con bilancio

VARIAZIONE ADDETTI



■ Abituali ■ Occasionali ■ Non esportatrici

VARIAZIONE FATTURATO



■ Abituali ■ Occasionali ■ Non esportatrici

Artigiane manifatturiere con meno di 5 addetti

2,2% Esportatrici abituali
3,7% Esportatrici occasionali = **5,9%**

Se la percentuale passasse a **7%** ci sarebbero **466** nuove esportatrici

Artigiane manifatturiere con addetti tra 6 e 9

10,6% Esportatrici abituali
9,7% Esportatrici occasionali = **20,3%**

Se la percentuale passasse a **25%** ci sarebbero **196** nuove esportatrici

Artigiane manifatturiere con oltre 10 addetti

29,9% Esportatrici abituali
12,8% Esportatrici occasionali = **42,7%**

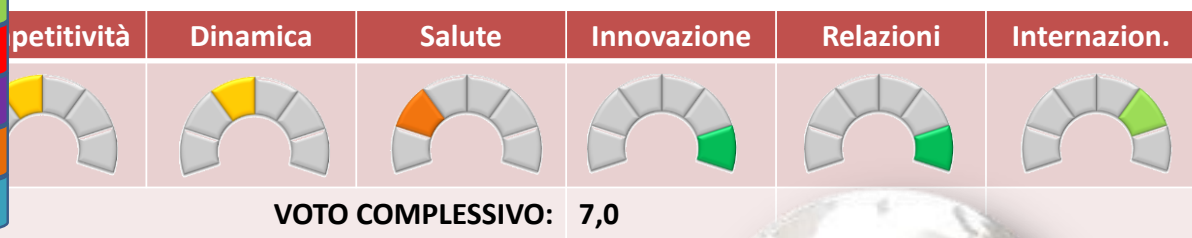
Se la percentuale passasse a **50%** ci sarebbero **509** nuove esportatrici

1.171 nuove esportatrici

1

Confronto dei propri dati di bilancio e di competitività con le altre imprese, regionali, italiane, mondiali - di dimensioni analoghe che operano nello stesso settore.
Calcolo del CRUSCOTTO DELLA COMPETITIVITA'

- Registro imprese
- Small
- Coeweb
- Comtrade
- Trade Catalyst
- Orbis
- Reg.imprese
- Altro...

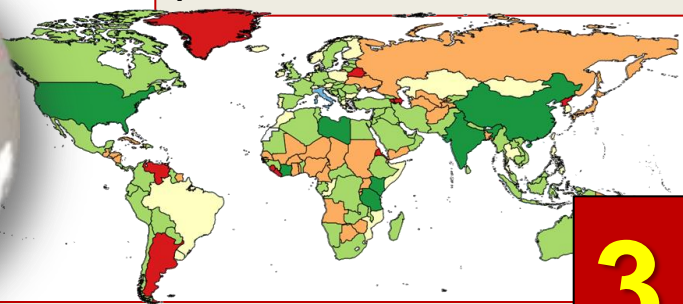


2

Per le imprese esportatrici confronto con le strategie delle altre esportatrici. Per le non esportatrici valutazione della esportabilità del prodotto

4

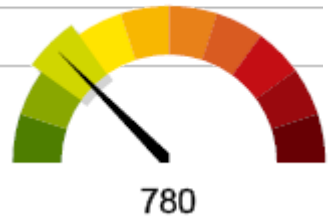
Estrazione elenco dei distributori **AFFIDABILI** del proprio prodotto nei mercati scelti



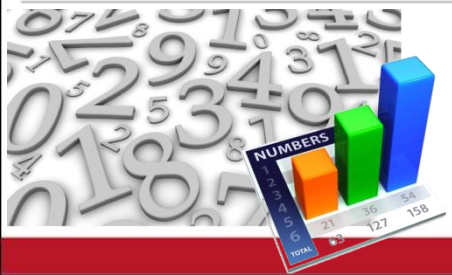
3

Individuazione dei mercati che offrono maggiori opportunità

Probability of default	PD	Credit Limit
MORE	BBB 0.35%	550 th EUR
FALCON	5 1.01%	250 th EUR
WVB	n.s.	



MERCATI DRIVER	MERCATI PIT STOP	MERCATI IN RIMONTA
Spagna; Stati Uniti; Danimarca; Svezia; Australia; Canada; Bulgaria	Svizzera; Giappone; Polonia; Repubblica ceca; Norvegia; Hong Kong; Romania	Laos; Cina; Ghana



Quale artigianato nell'economia del futuro?



...a volte basta un'idea

Sarah "The Cheese Lady" ha trasformato le sue capacità creative in un business. Chi potrebbe aver mai bisogno di una gigante scultura formaggio? Sorprendentemente le sculture giganti di formaggio sono perfette per feste di tutti i tipi, come sagre, fiere ed eventi sportivi.

Le abilità di Sarah nella scultura hanno ottenuto l'attenzione di numerosi notiziari USA, rendendo questa idea bizzarra un vero successo economico.

...a volte serve di più

Un'idea/un prodotto

Competenze tecniche e relazionali

Una rete di supporto

Apertura internazionale

...

