

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi

Seconda edizione

*L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA DURANTE LA CRISI 2011-2013:
SETTORI E IMPRESE VINCENTI E PERDENTI*

Roberto Monducci

Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche

Roma, 26 febbraio 2014

Il contributo informativo del Rapporto

A. Presentazione integrata di dati strutturali e congiunturali sui settori produttivi

B. Analisi delle dinamiche del settore manifatturiero:

- 1. Le tendenze dell'output industriale nel contesto europeo*
- 2. Le imprese industriali italiane tra caduta della domanda interna e instabilità di quella estera*
- 3. Gli effetti della crisi, le strategie di risposta, la capacità di intercettare la ripresa nei giudizi delle imprese*

A. Presentazione integrata di dati strutturali e congiunturali sui settori produttivi

Informazioni sulla struttura e la performance delle imprese

- Nella seconda edizione del Rapporto sono state introdotte alcune innovazioni nelle schede settoriali (es. dati sulla **struttura occupazionale** delle imprese ricavati dal 9°Censimento dell' Industria e dei Servizi). [D26](#)
- Le schede settoriali forniscono un **quadro sintetico immediato** dei principali **aspetti strutturali e congiunturali** di ciascun settore. [D25](#)
- Sono disponibili, inoltre, **i database settoriali con circa 70 indicatori** organizzati in diversi temi (es. struttura demografia e performance delle imprese, costi e prezzi, nuove tecnologie, ricerca e innovazione, commercio estero e internazionalizzazione produttiva, ambiente) con dettaglio dimensionale, settoriale e per tipologia di impresa. [D28](#)

B. Analisi delle dinamiche del settore manifatturiero

1. Le tendenze dell'output industriale nel contesto europeo

La produzione industriale (1)

- Effetti dei due episodi recessivi del 2008-2009 e del 2011-2013 sulla produzione industriale: impatto differenziato sulle economie europee.
- **Italia** e **Spagna** hanno perso, rispettivamente, quasi un quarto e quasi un terzo del prodotto industriale; La **Germania** è l'unico paese ad avere recuperato quasi pienamente i livelli produttivi precedenti alla crisi; **Francia** e **Regno Unito** hanno registrato perdite meno marcate.

Variazione della produzione industriale dal massimo ciclico del 2007-08 all'ultimo dato disponibile

| Paese | Punto iniziale | Punto finale | Variazione percentuale |
|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| Italia | apr-08 | nov-13 | -24 |
| Germania | apr-08 | nov-13 | -2,3 |
| Regno Unito | ott-07 | nov-13 | -12,8 |
| Francia | ott-07 | nov-13 | -14,9 |
| Spagna | giu-07 | nov-13 | -30 |

La produzione industriale (2)

- Analisi settoriale disaggregata: in Italia e Spagna cali produttivi di oltre il 20 per cento in due terzi dei settori negli anni tra il 2007 e il 2013.

| | Germania | Spagna | Francia | Italia |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Oltre 20% | 6,6 | 2,3 | 9,9 | 1,2 |
| Oltre 10% fino al 20% | 9,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| Oltre 0% fino al 10% | 19,8 | 5,8 | 6,2 | 4,8 |
| Oltre -10% fino al 0% | 28,6 | 10,5 | 13,6 | 15,5 |
| Oltre -20% fino a -10% | 18,7 | 10,5 | 13,6 | 7,1 |
| Oltre -30% fino a -20% | 7,7 | 15,1 | 21 | 34,5 |
| Meno di -30% | 8,8 | 52,3 | 32,1 | 33,3 |
| <i>Totale</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |

- In Italia l'indice della produzione industriale italiana ha perso complessivamente, tra aprile 2011 e novembre 2013, il 10,9%. La caduta risulta assai più lunga (**31 mesi**) che in passato e più ampia rispetto a quella osservata in molti tra i partner dell'Uem.
- Dalla seconda metà del 2011 la frazione dei settori in espansione è stata molto bassa fino ai primi mesi del 2013; da maggio si è portata lievemente al di sopra del 50%, con una successiva lieve diminuzione. [D17](#)

Il fatturato

- 2011-2013: eccezionale **divaricazione tra le due componenti del fatturato** industriale: quello nazionale è diminuito di circa il 17%, quello estero è aumentato, sebbene in rallentamento (circa +3%). [D18](#)
- Il divario tra i livelli delle due componenti (+5% a favore del fatturato estero ad aprile 2011) si è incrementato di circa **1 punto percentuale per ogni mese della fase recessiva**, così da risultare pari al 28,5% nel minimo ciclico di aprile 2013.
- Tra i principali partner europei, la **Spagna** è l'unica ad aver mostrato una divaricazione tra componente estera e interna del fatturato industriale di entità **comparabile con quella italiana**. [D19](#)
- In Spagna e Italia la maggiore **crescita del fatturato estero**. [D20](#)
- La **peggiore performance** del fatturato complessivo italiano e spagnolo ha riguardato in particolare i **prodotti intermedi e i beni di consumo**.

2. Le imprese industriali italiane tra caduta della domanda interna e instabilità di quella estera:

Il crollo della domanda interna ha determinato, alla luce della forte eterogeneità nel grado di apertura internazionale tra settori e imprese, **impatti fortemente differenziati** sul tessuto produttivo del nostro Paese.

Analisi delle dinamiche individuali delle imprese industriali nel periodo gennaio 2010-ottobre 2013: integrazione tra diverse fonti

- indagine ISTAT sul fatturato delle imprese (rappresentativa di oltre 30mila unità con almeno 20 addetti), che fornisce indicazioni sull'andamento dei ricavi realizzati sia sul mercato italiano sia su quello estero;
- dati strutturali su performance economica, comportamenti, organizzazione e strategie (9° Censimento generale dell'industria e dei servizi 2011; fonti statistiche e amministrative sui conti delle imprese).

Possibilità di investigare sulle relazioni tra performance recenti e caratteristiche strutturali e strategiche delle imprese.

- **Tra il 2010 e il 2013:**
 - ✓ Il **51%** delle imprese aumenta il **fatturato totale**
 - Settori: max alimentari (71%); min mobili (24%).
 - Aumenti più frequenti tra le grandi unità.
 - ✓ Il **39%** delle imprese aumenta il **fatturato nazionale**
 - Settori: max alimentari (62%); min mobili (19%).
 - Sostanziale omogeneità tra le diverse dimensioni aziendali.
 - ✓ Il **61%** aumenta il **fatturato estero**
 - Settori: max farmaceutica (73%); min abbigliamento (43%).
 - Aumenti più frequenti tra le grandi unità.

 - **Forti differenze nelle distribuzioni delle dinamiche d'impresa nei diversi settori. [D21](#)**
 - ✓ Settori in base alla **variazione mediana del fatturato totale**:
 - «Migliori»: pelle, bevande, alimentare, macchine
 - «Peggiori»: mobili, abbigliamento, legno
-

■ Fatturato interno ed estero:

- ✓ Export fattore cruciale nel sostenere l'attività produttiva tra il 2010 e il 2013 :
 - in soli 4 casi si è verificata una **variazione negativa di fatturato estero** (produzione di mobili, legno, stampa e abbigliamento).
 - solo in un comparto (alimentari) si è registrato un incremento di fatturato sul mercato interno. [D22](#) [D27](#)
- ✓ **Variazione della propensione all'export.**
 - Calo dal 41,7% al 36,7% del peso della classe inferiore.
 - Aumento dal 14,4% al 19,7% del peso della classe superiore.
 - Il 21% delle imprese sale di classe; il 5% scende.

Imprese per classe di propensione all'export nel 2010 e nel 2013

| | 2013 | | | | | | Comp.% |
|------------|------|--------|--------|-------|--------|--|--------|
| 2010 | <25% | 25-50% | 50-75% | >=75% | Totale | | 2010 |
| <25% | 80,2 | 17,1 | 2,0 | 0,7 | 100,0 | | 41,7 |
| 25-50% | 12,5 | 57,1 | 27,0 | 3,4 | 100,0 | | 21,5 |
| 50-75% | 2,6 | 9,5 | 63,1 | 24,7 | 100,0 | | 22,5 |
| >=75% | 0,0 | 1,1 | 7,8 | 91,2 | 100,0 | | 14,4 |
| Comp.%2013 | 36,7 | 21,7 | 22,0 | 19,7 | 100,0 | | 100,0 |

▪ **Imprese vincenti e perdenti durante la recessione 2011-2013**

a) **Imprese “vincenti”** (aumento del fatturato interno ed estero): 4.600 imprese (18,1% del totale; 20% del valore aggiunto).

b) **Imprese “crescenti all'estero”** (aumento del fatturato estero e calo di quello interno): 8.500 imprese (33% del totale; 38% del valore aggiunto).

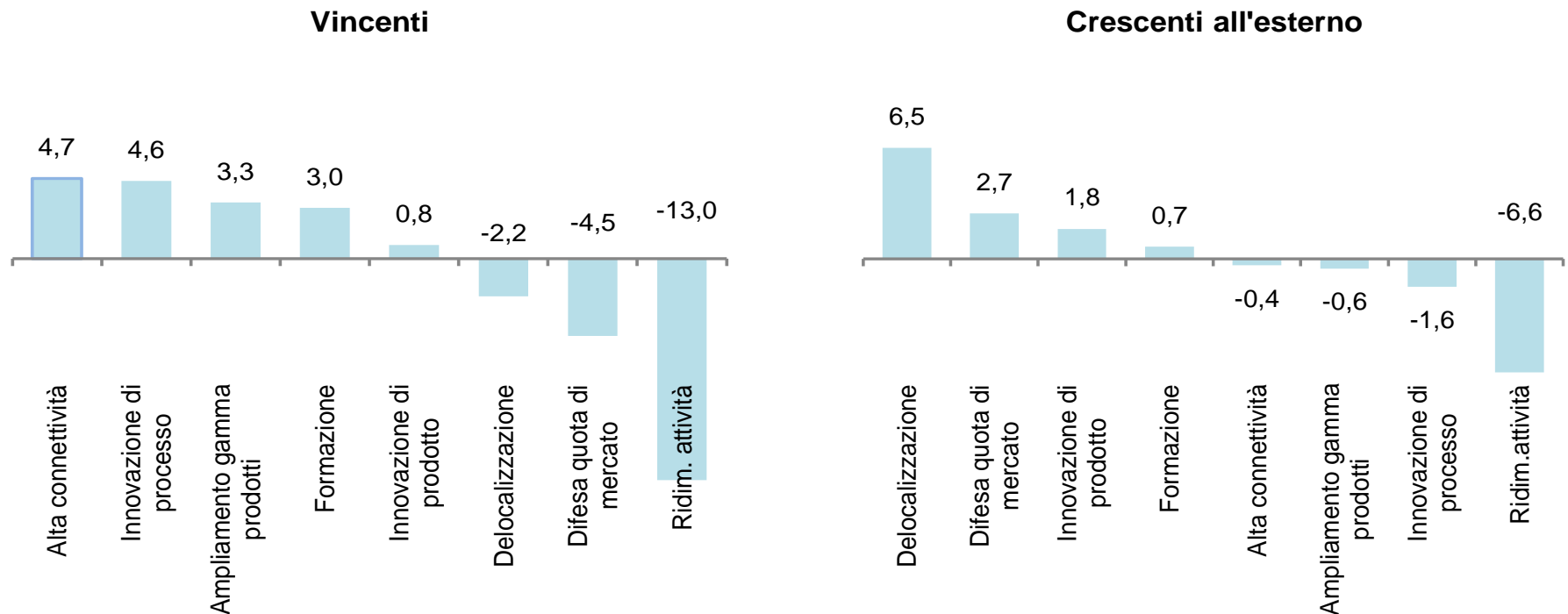
c) **Imprese “crescenti in Italia”** (aumento del fatturato interno e calo di quello estero): 3.400 imprese (13,3% del totale; 11% del valore aggiunto).

d) **Imprese “in ripiegamento”** (diminuzione del fatturato interno ed estero): 9.100 imprese (35,6% del totale; 30,6% del valore aggiunto).

■ I profili delle imprese

Stima del contributo fornito da una serie di caratteristiche strutturali, strategiche ed economiche osservate nel 2011 alla probabilità di appartenere ai diversi gruppi (punti percentuali).

- ✓ **Vincenti**: connettività, innovazioni di processo, gamma, formazione. [D23](#)
- ✓ **Crescenti all'estero**: delocalizzazione, difesa delle quote di mercato, innovazioni di prodotto, formazione. [D24](#)

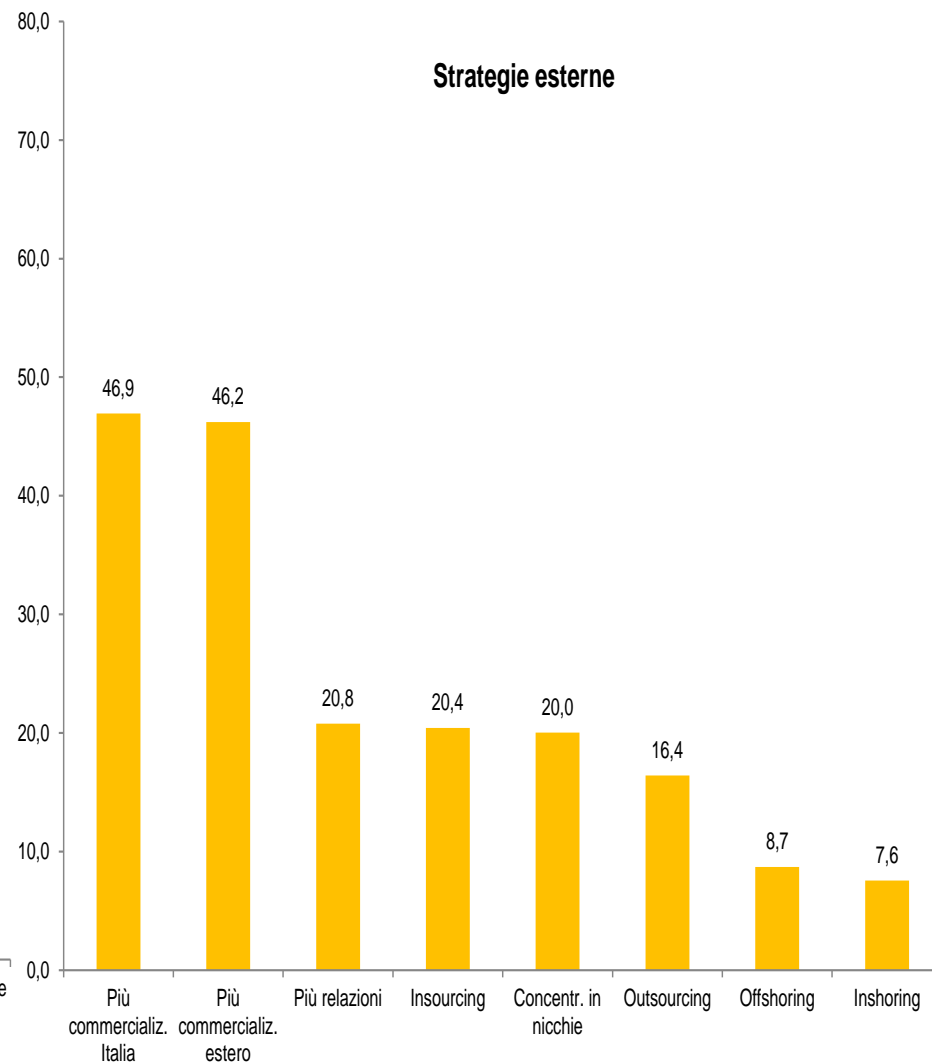
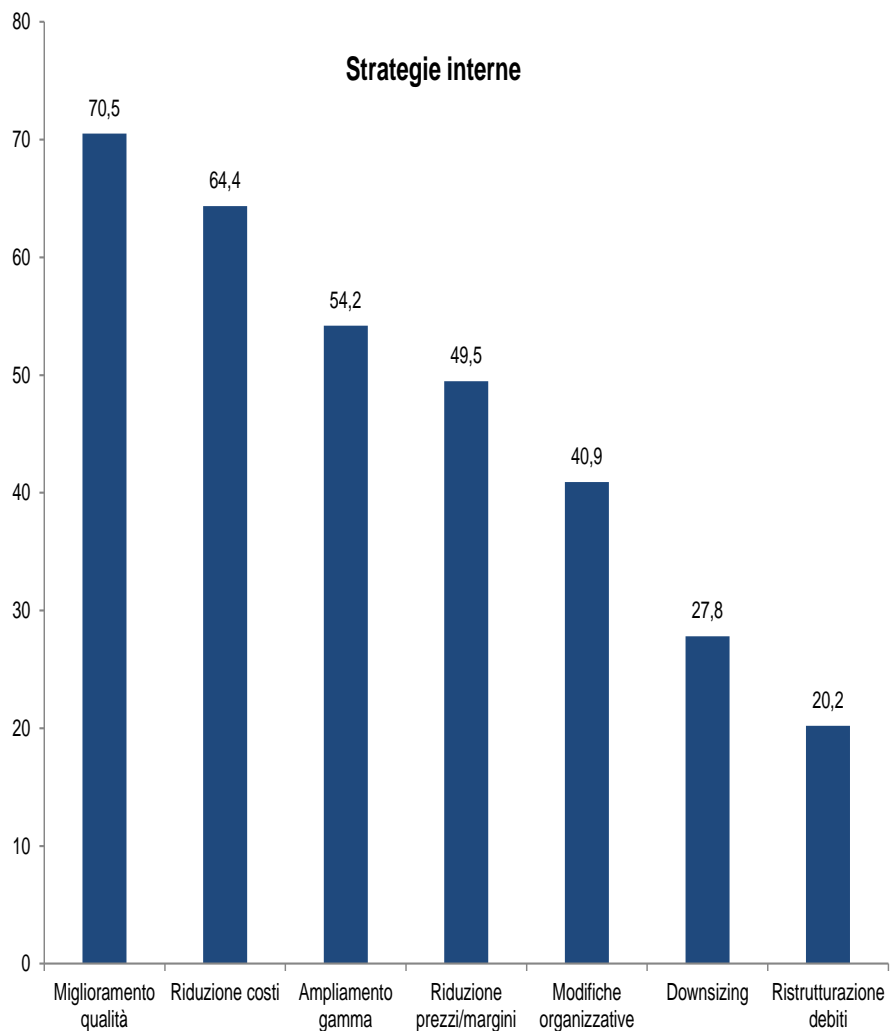


3. Gli effetti della crisi, le strategie di risposta, la capacità di intercettare la ripresa nei giudizi delle imprese

Indagine ad hoc realizzata a dicembre 2013

- ✓ Indagine su un campione rappresentativo di imprese manifatturiere. informazioni su: a) **effetti** della crisi sull'impresa; b) **strategie** adottate dalle per contrastare la crisi; c) le valutazioni delle imprese sull'attuale **potenziale produttivo** e la capacità di intercettare un aumento di domanda.
- ✓ Le risposte indicano un' **elevata capacità di tenuta alla profondità e persistenza della recessione** e il sostanziale **mantenimento della configurazione produttiva**.
- ✓ Alle aziende è stato chiesto a quali leve competitive abbiano fatto ricorso per contrastare la recessione del periodo 2011-2013, distinguendo tra una serie di **strategie “interne” ed “esterne” all'impresa**.

Strategie «interne» ed «esterne» adottate dalle imprese manifatturiere in risposta alla crisi nel periodo 2011-2013 (percentuali di imprese)



Strategie «interne» adottate dalle imprese manifatturiere in risposta alla crisi nel periodo 2011-2013 (percentuali di imprese)

| RIDUZIONE COSTI | | RIDUZIONE PREZZI/MARGINI PROFITTO | | MIGLIORAMENTO QUALITA' | | AMPLIAMENTO GAMMA | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Principali settori | % | Principali settori | % | Principali settori | % | Principali settori | % |
| Autoveicoli | 87,3 | Stampa | 72,6 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 90,4 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 74,7 |
| Coke e raffinazione | 81,8 | Autoveicoli | 69,3 | Altri mezzi di trasporto | 84,7 | Stampa | 69,6 |
| Altri mezzi di trasporto | 81,2 | Metallurgia | 65,7 | Autoveicoli | 82,7 | Macchinari | 66,0 |
| Metallurgia | 74,0 | Carta | 64,4 | Appar. Elettriche | 79,9 | Bevande | 64,2 |
| Stampa | 73,0 | Rip., man., inst. Macchine/appar. | 55,9 | Bevande | 78,4 | Altre manifatturiere | 64,0 |
| Appar. Elettriche | 70,5 | Prod. In metallo | 55,7 | Pelle | 78,3 | Mobili | 63,6 |
| Altri prod. Lavorazione | | Alimentari | 54,6 | Abbigliamento | 77,8 | Chimica | 62,3 |
| Metalli non metalliferi. | 70,3 | Appar. Elettriche | 52,7 | Macchinari | 77,8 | Farmaceutica | 62,0 |
| Bevande | 69,1 | Mobili | 49,4 | Metallurgia | 75,4 | Tessile | 61,0 |
| Gomma e Plastica | 68,1 | Tessile | 48,2 | Tessile | 75,2 | Appar. Elettriche | 57,4 |

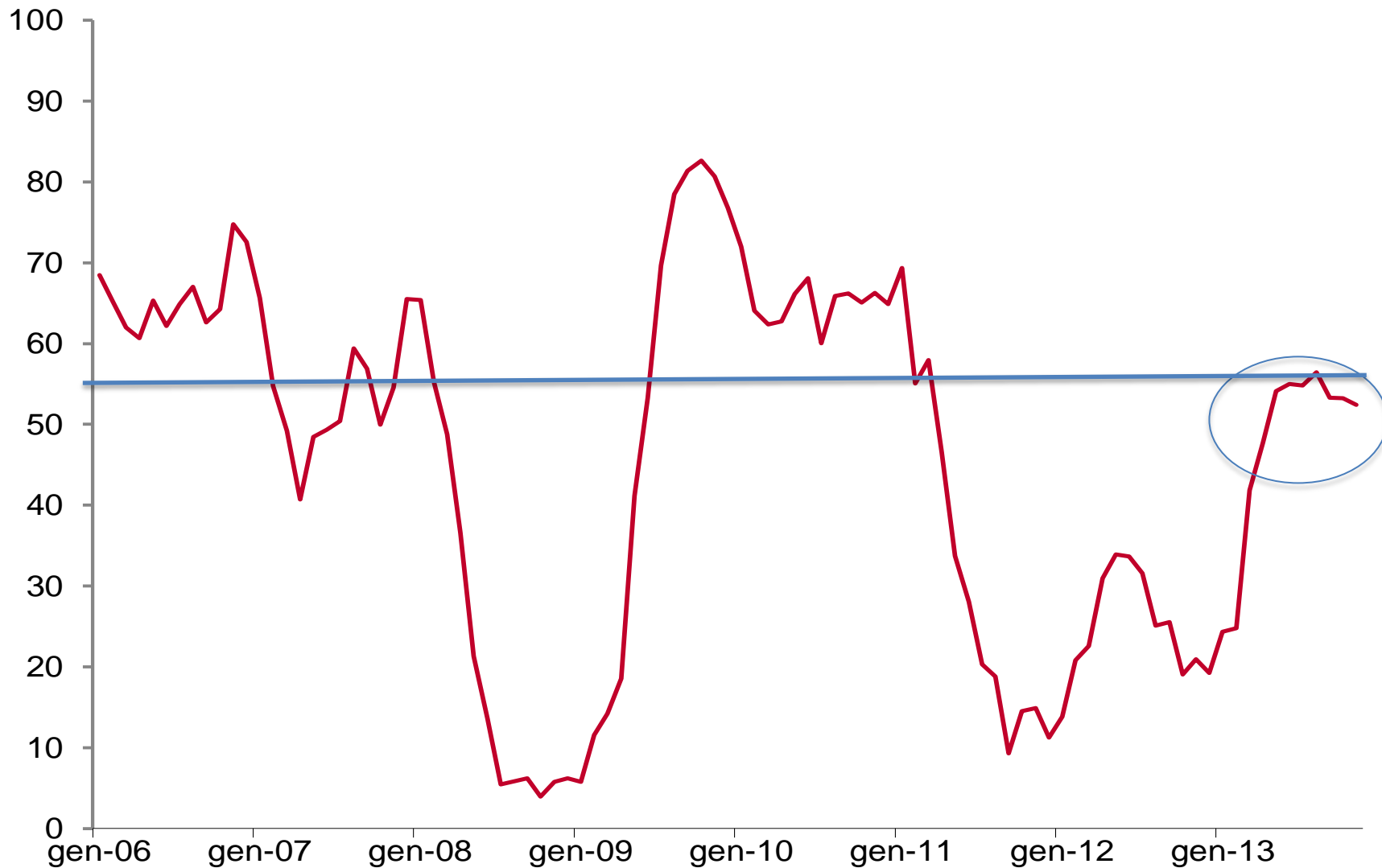
Strategie «esterne» adottate dalle imprese manifatturiere in risposta alla crisi nel periodo 2011-2013 (percentuali di imprese)

| RAFFORZAMENTO STRATEGIE COMMERCIALI IN ITALIA | | RAFFORZAMENTO STRATEGIE COMMERCIALI ALL'ESTERO | | INTENSIFICAZIONE RELAZIONI | | INSOURCING | | SEGMENTI/MERCATI PIU' REDDITIZI/DINAMICI | |
|---|------|--|------|---|------|---|------|--|------|
| Principali settori | % | Principali settori | % | Principali settori | % | Principali settori | % | Principali settori | % |
| Elettronica, ottica, elettromedicale | 67,6 | Bevande | 69,4 | Autoveicoli | 43,4 | Autoveicoli | 50,3 | Altri mezzi di trasporto | 44,8 |
| Bevande | 66,3 | Macchinari | 69,1 | Rip., man., inst. Macchine/appar. | 37,4 | Appar. Elettriche | 40,9 | Autoveicoli | 36,6 |
| Carta | 66,3 | Metallurgia | 67,4 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 36,0 | Altre manifatturiere | 35,5 | Metallurgia | 34,2 |
| Chimica | 59,3 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 63,1 | Coke e raffinazione | 35,2 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 30,0 | Farmaceutica | 31,9 |
| Farmaceutica | 58,1 | Altri mezzi di trasporto | 56,4 | Stampa | 26,7 | Macchinari | 29,8 | Chimica | 30,3 |
| Stampa | 54,9 | Appar. Elettriche | 55,3 | Altri mezzi di trasporto | 25,6 | Stampa | 26,1 | Altre manifatturiere | 25,5 |
| Metallurgia | 54,2 | Mobili | 53,7 | Appar. Elettriche | 25,1 | Gomma e Plastica | 24,6 | Appar. Elettriche | 24,6 |
| Altri prod. Lav. Met. Non met. | 52,8 | Pelle | 51,1 | Macchinari | 23,4 | Altri mezzi di trasporto | 23,3 | Gomma e Plastica | 24,6 |
| Mobili | 50,9 | Gomma e Plastica | 50,9 | Farmaceutica | 22,1 | Metallurgia | 20,5 | Elettronica, ottica, elettromedicale | 23,8 |
| Altre manifatturiere | 50,5 | Chimica | 49,7 | Mobili | 21,8 | Mobili | 19,4 | Tessile | 22,9 |

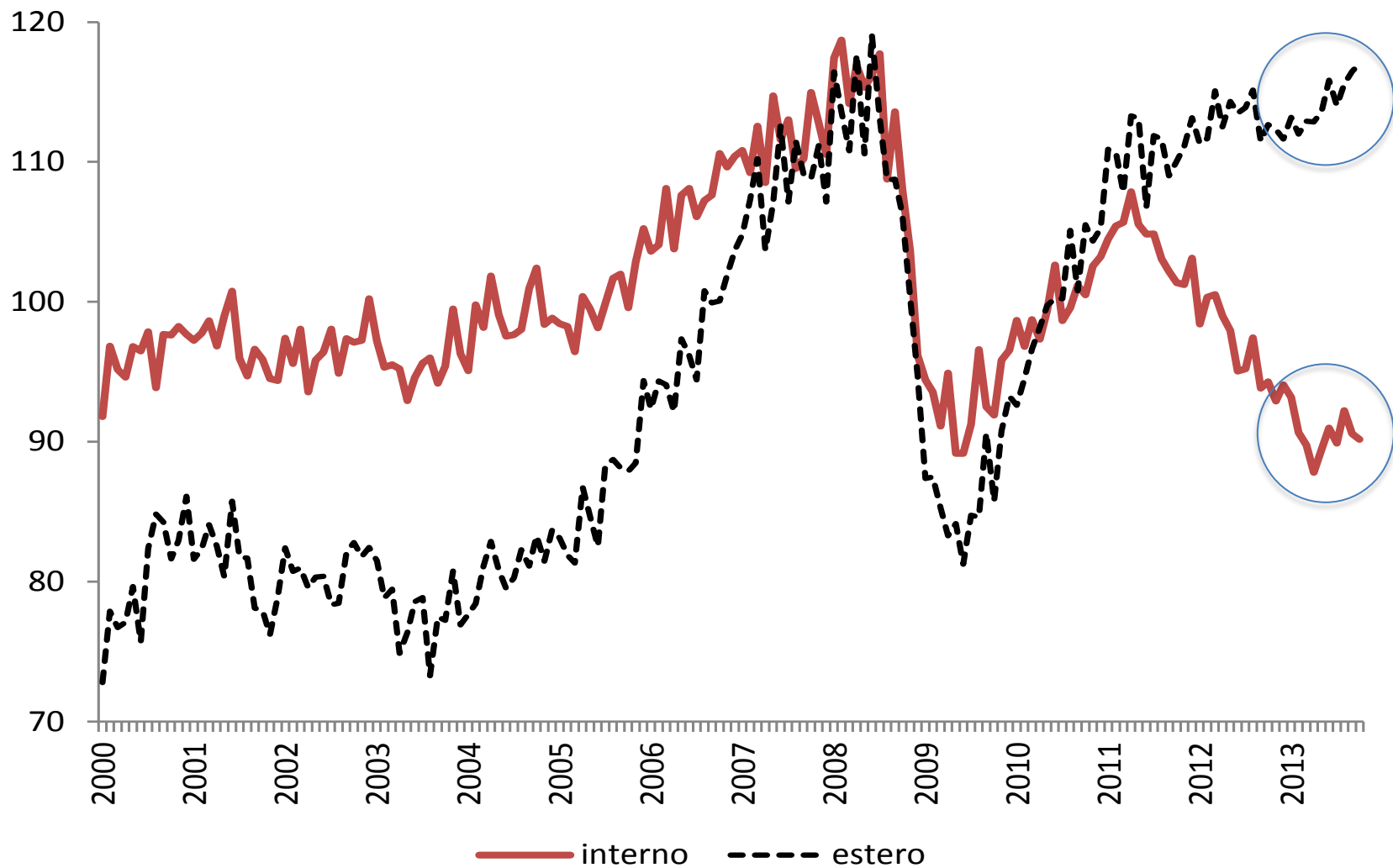
Conclusioni

- L'utilizzo integrato di dati aggregati e microdati sulle dinamiche e le caratteristiche delle singole imprese consente di delineare un **quadro articolato della performance industriale italiana negli ultimi anni**.
- Effetti settoriali significativi, e spesso dominanti (in senso sia positivo sia negativo) interagiscono con **dinamiche individuali fortemente eterogenee**, ma associate a **profili strategici piuttosto definiti**.
- Le *relazioni* con altre imprese, *l'attività innovativa*, *l'investimento in capitale umano*, *l'espansione della gamma di prodotti*, sembrano emergere come **leve competitive rilevanti** ai fini della tenuta e dell'espansione delle vendite interne e/o estere.
- Le **valutazioni** recenti delle imprese sulle strategie in risposta alla crisi e il giudizio rispetto all'attuale potenziale produttivo mostrano un elevato grado di **resilienza** alla crisi e una diffusa **capacità di reagire** a un eventuale aumento della domanda, sia interna sia estera.

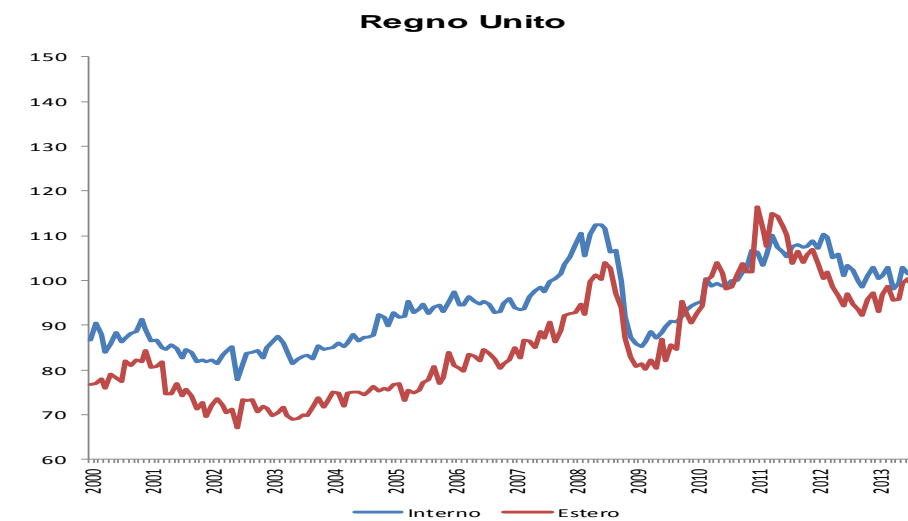
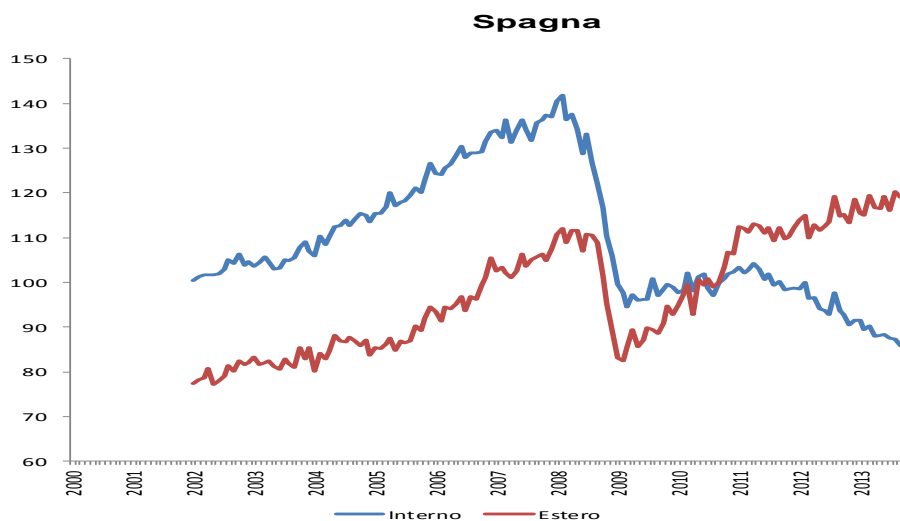
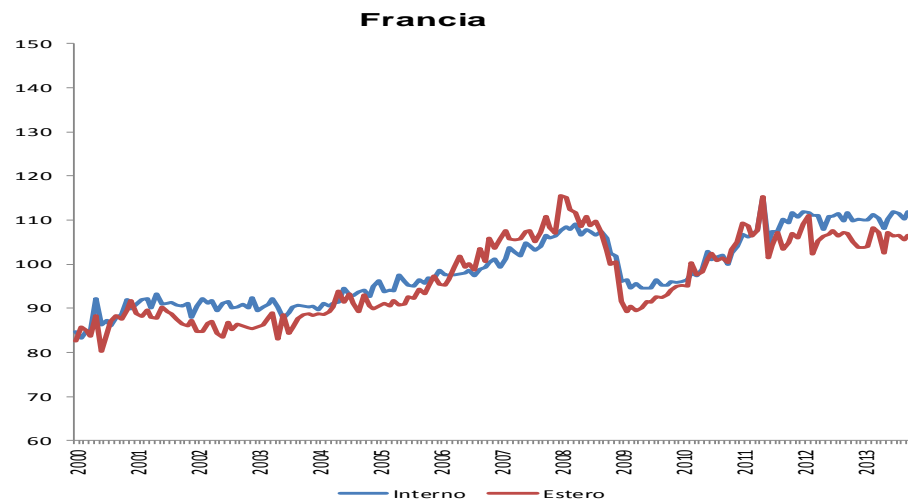
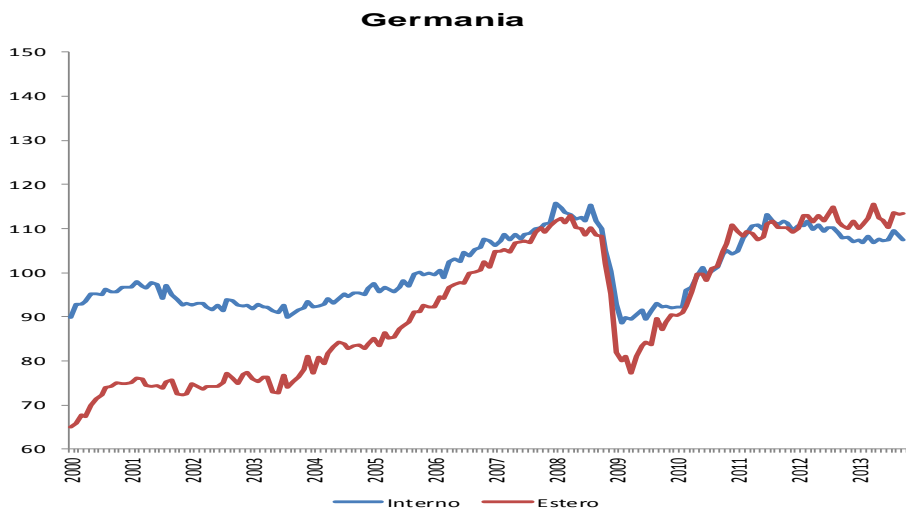
Italia - Quota di settori con la produzione industriale in espansione



Italia - Indici del fatturato dell'Italia per mercato di destinazione (*dati destagionalizzati, 2010 = 100, anni 2000-2013*)



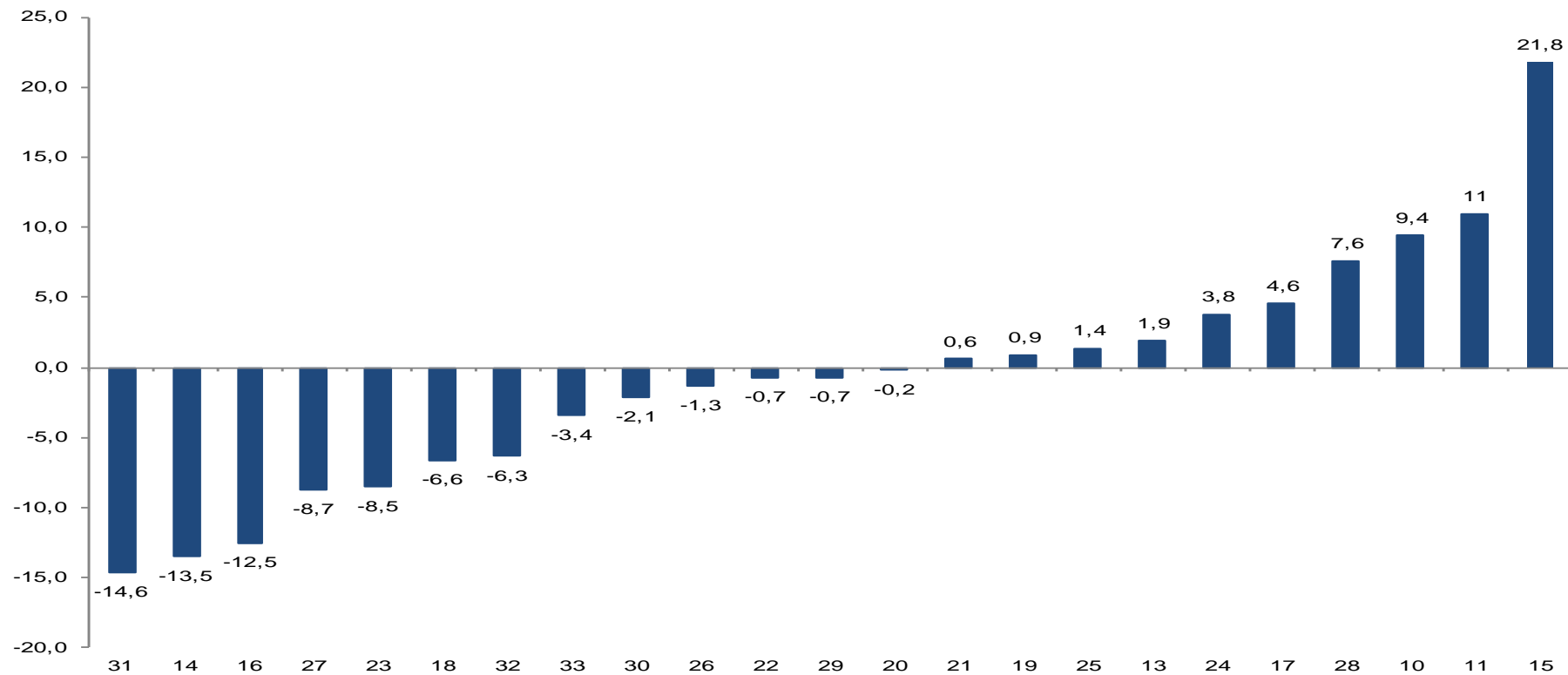
Indici del fatturato dell'Italia per mercato di destinazione (*dati destagionalizzati, base 2010 = 100, anni 2000-2013*)



Indici del fatturato estero (dati destagionalizzati, 2010 =100, anni 2011-2013)



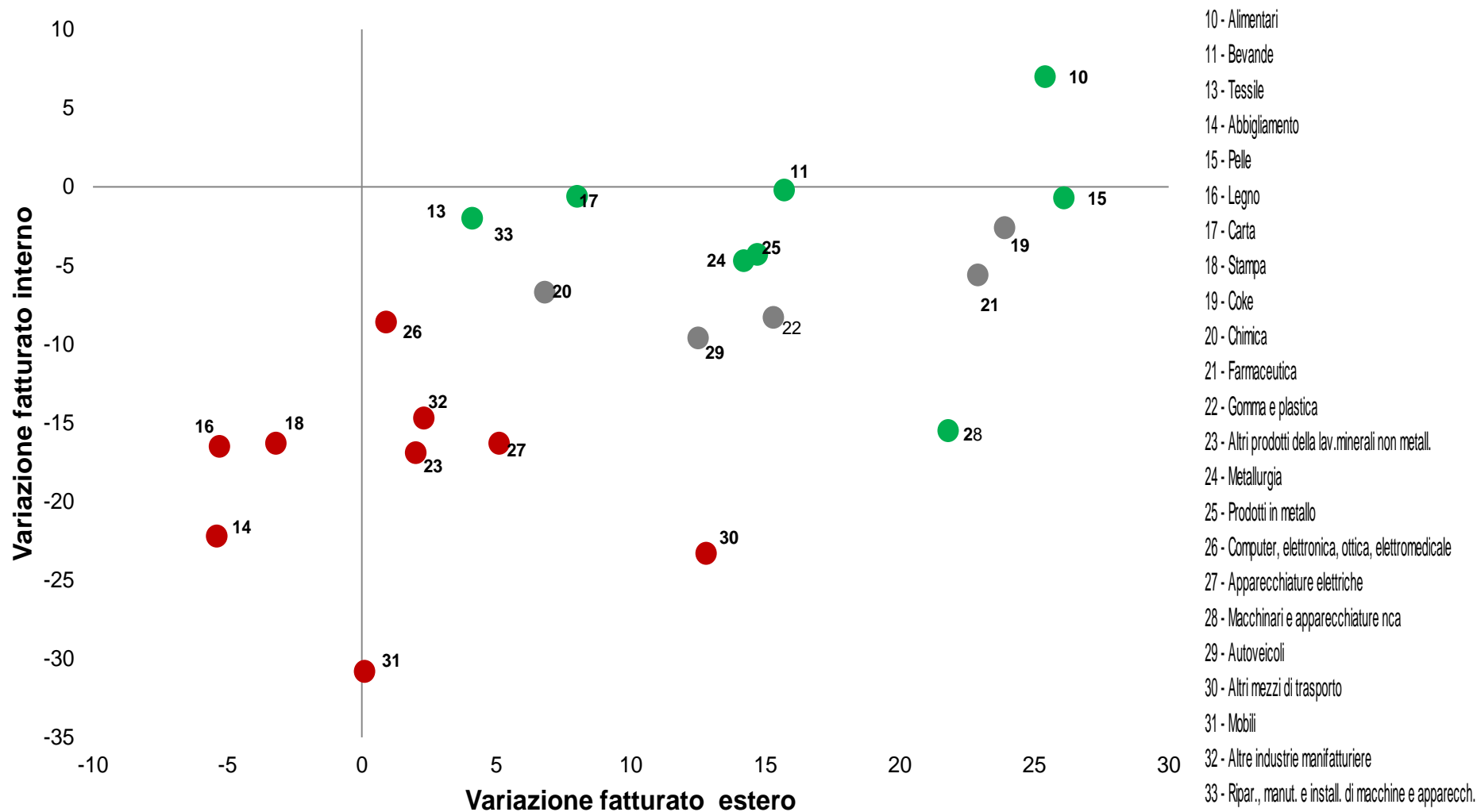
Variazione percentuale mediana del fatturato totale delle imprese per settore di attività economica tra il 2010 e il 2013 (gennaio-ottobre)



| | | | |
|------|------------------|------|---|
| 10 - | Alimentari | 23 - | Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
| 11 - | Bevande | 24 - | Metallurgia |
| 13 - | Tessile | 25 - | Prodotti in metallo |
| 14 - | Abbigliamento | 26 - | Computer, elettronica, ottica, elettromedicale, appar. di misurazione |
| 15 - | Pelle | 27 - | Apparecchiature elettriche |
| 16 - | Legno | 28 - | Macchinari e apparecchiature nca |
| 17 - | Carta | 29 - | Autoveicoli |
| 18 - | Stampa | 30 - | Altri mezzi di trasporto |
| 19 - | Coke | 31 - | Mobili |
| 20 - | Chimica | 32 - | Altre industrie manifatturiere |
| 21 - | Farmaceutica | 33 - | Riparazione, manutenzione e install. di macchine e apparecchiature |
| 22 - | Gomma e plastica | | |

Variazione percentuale mediana del fatturato delle imprese per settore di attività economica tra il 2010 e il 2013 (gennaio-ottobre)

Verde: fatturato totale in aumento; **Rosso:** fatturato totale in diminuzione; **Grigio:** fatturato totale invariato (variazione in valore assoluto inf. all'1%)



I «vincenti»: le strategie caratterizzanti i diversi settori

| | Strategie trainanti | Strategie frenanti |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentari | <i>Innovazione processo</i> | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> |
| Bevande | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Innovazione prodotto</i> |
| Tessile | <i>Ridimensionamento attività</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Abbigliamento | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Pelle | - | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Legno | <i>Difesa quota mercato</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Carta | <i>Alta connettività</i> | <i>Delocalizzazione</i> |
| Stampa | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Formazione</i> |
| Chimica | <i>Formazione</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Farmaceutica | <i>Delocalizzazione</i> | - |
| Gomma e plastica | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | <i>Innovazione processo</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Metallurgia | <i>Alta connettività</i> | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> |
| Prodotti in metallo | <i>Alta connettività</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Computer, elettronica, ottica, elettromedicale, apparecchi di misurazione | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Apparecchiature elettriche | <i>Innovazione processo</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Macchinari e apparecchiature n.c.a | <i>Alta connettività</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Autoveicoli | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | <i>Innovazione processo</i> |
| Altri mezzi di trasporto | <i>Formazione</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Mobili | <i>Alta connettività</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Altre industrie manifatturiere | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | <i>Alta connettività</i> |
| Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature | <i>Alta connettività</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |

I «crescenti all'estero»: le strategie caratterizzanti i diversi settori

| | Strategie trainanti | Strategie frenanti |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentari | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Bevande | - | <i>Delocalizzazione</i> |
| Tessile | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Abbigliamento | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Pelle | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Legno | <i>Formazione</i> | <i>Ampliare prodotti/servizi</i> |
| Carta | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Stampa | <i>Formazione</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Chimica | <i>Formazione</i> | <i>Ampliare prodotti/servizi</i> |
| Farmaceutica | - | - |
| Gomma e plastica | <i>Formazione</i> | - |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Metallurgia | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Prodotti in metallo | <i>Difesa quota mercato</i> | <i>Alta connettività</i> |
| Computer, elettronica, ottica, elettromedicale, apparecchi di misurazione | <i>Innovazione prodotto</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Apparecchiature elettriche | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Macchinari e apparecchiature n.c.a | <i>Ampliamento gamma prodotti</i> | - |
| Autoveicoli | <i>Ridimensionamento attività</i> | <i>Difesa quota mercato</i> |
| Altri mezzi di trasporto | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Innovazione prodotto</i> |
| Mobili | <i>Difesa quota mercato</i> | <i>Ridimensionamento attività</i> |
| Altre industrie manifatturiere | <i>Delocalizzazione</i> | <i>Ampliare prodotti/servizi</i> |
| Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature | <i>Ridimensionamento attività</i> | <i>Alta connettività</i> |



| INDICATORI (a) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale manifattura ultimo anno |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI | | | | | |
| Numero di imprese (b) | 24.056 | 24.607 | 24.607 | | 425.155 |
| Numero di addetti (b) | 473.718 | 462.001 | 457.600 | | 3.931.389 |
| Valore aggiunto (in % del totale manifattura) | 13,3 | 13,8 | 14,3 | | 100,0 |
| Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore) | 31,2 | 32,6 | 32,3 | | 34,6 |
| Numero di imprese nate | 759 | 772 | 711 | | 19.756 |
| Numero di imprese cessate | 1.144 | 1.143 | 1.129 | | 27.944 |
| Rapporto di concentrazione (CR5) (%) | 8,0 | 8,0 | 7,9 | | |
| Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) (%) | 26,6 | 28,4 | 27,7 | | 22,6 |
| Intensità energetica (Tj)/valore della produzione (in milioni) | 0,63 | 0,62 | 0,6 | | 5,89 (c) |
| RISULTATI ECONOMICI | | | | | |
| Valore aggiunto per addetto (mgl euro) (A) | 50,5 | 61,3 | 65,1 | | 52,9 |
| Costo del lavoro per dipendente (mgl euro) (B) | 40,3 | 44,4 | 46,3 | | 39,6 |
| Competitività di costo (A/B) (%) | 125,2 | 138,1 | 140,6 | | 133,6 |
| Redditività lorda (%) (d) | 21,2 | 28,7 | 30,0 | | 28,6 |
| STRATEGIE | | | | | |
| Investimenti per addetto (mgl di euro) | 5,2 | 6,3 | 5,1 | | 6,5 |
| Imprese innovatrici (Imprese con almeno 10 addetti) (%) | 62,2 | 62,2 | | | 43,9 |
| Imprese che effettuano acquisti on line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (e) | 41,7 | 42,7 | 32,8 | 47,7 | 34,7 |
| Imprese che effettuano vendite on line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (e) | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 4,1 |
| Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2010=100) | 100,4 | 100,0 | 101,6 | 102,5 | 106,9 |
| Investimenti per la tutela ambientale (In % degli investimenti fissi lordi) | 0,8 | 0,6 | 0,8 | | 2,5 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | | | | | |
| Imprese esportatrici (In % delle imprese del settore) | 49,4 | 50,4 | 50,6 | | 20,9 |
| Esportazioni su fatturato (%) | 49,5 | 48,8 | 51,4 | | 32,2 |
| Intensità delle importazioni (Importazioni di beni e servizi/consumi intermedi) (%) | 20,3 | 21,3 | 21,3 | | 34,3 |
| Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annue) (%) | -23,0 | 8,8 | 14,1 | | 10,8 |
| Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore) | 44,3 | 43,0 | 41,9 | | 50,1 |
| Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2010=100) | 100,1 | 100,0 | 101,5 | 102,5 | 105,4 |
| Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) | | 24,8 | 29,8 | | 21,7 |
| Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore) | 21,8 | 22,3 | 22,7 | | 18,3 |
| Indice sintetico di competitività (a) | 126,9 | 122,9 | 125,7 | | 100,0 |

(a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database completo scaricabile da questa pagina e alle note presenti nel volume.

(b) A partire dall'anno 2011 sono state introdotte importanti innovazioni dal punto di vista definitorio e metodologico. I dati fanno riferimento alla media d'anno.

(c) Il valore è al netto del settore petrolifero.

(d) Rapporto tra margine operativo lordo (depurato della componente di remunerazione dei lavoratori indipendenti) e valore aggiunto.

(e) I dati si riferiscono all'insieme dei settori apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari.

Struttura occupazionale delle imprese al 31 dicembre 2011 (a)

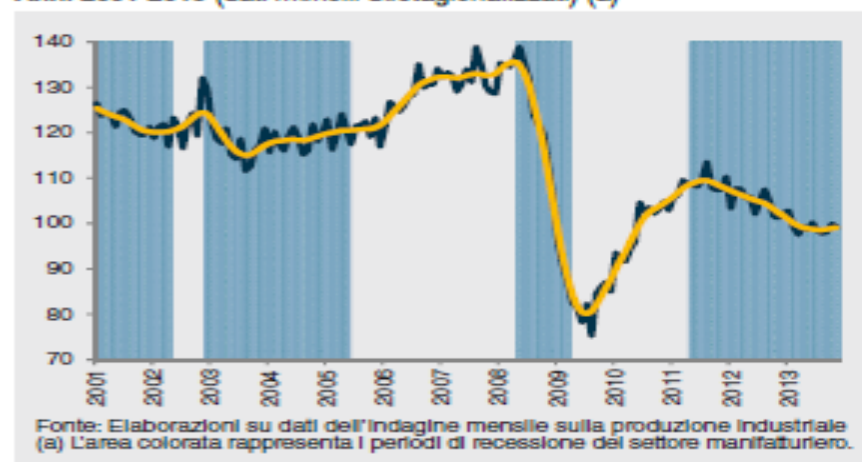
| | Settore | Manifattura |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| VALORI ASSOLUTI | | |
| Lavoratori indipendenti | 31.283 | 552.659 |
| Lavoratori dipendenti | 426.673 | 3.339.324 |
| Totale addetti | 457.956 | 3.891.983 |
| Lavoratori esterni | 8.604 | 60.121 |
| Lavoratori temporanei | 8.633 | 57.300 |
| VALORI PERCENTUALI (b) | | |
| Lavoratori indipendenti | 6,8 | 14,2 |
| Lavoratori dipendenti | 93,2 | 85,8 |
| Totale addetti | 100,0 | 100,0 |
| Lavoratori esterni | 1,9 | 1,5 |
| Lavoratori temporanei | 1,9 | 1,5 |

Fonte: 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi

(a) Escluse le società cooperative sociali.

(b) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

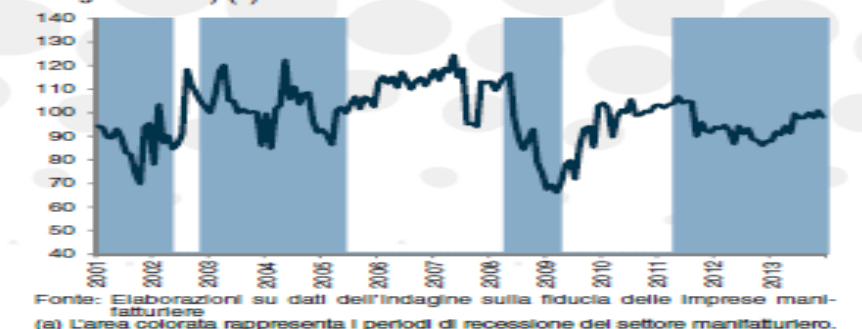
Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2001-2013 (dati mensili destagionalizzati) (a)



Esportazioni del settore e media manifatturiera - Anni 2001-2013 (variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)



Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2001-2013 (indici destagionalizzati) (a)



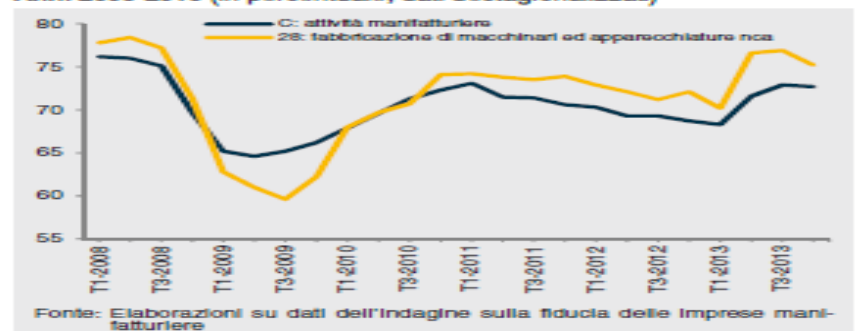
Indicatore di tensione creditizia del settore e media manifatturiera - Anni 2008-2013 (a) (b)



(a) L'indicatore è calcolato come differenza tra la percentuale delle risposte che indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli e la percentuale di quelle che indicano condizioni di accesso al credito più favorevoli.

(b) La rilevazione sul credito viene effettuata regolarmente con cadenza mensile a partire da settembre 2009.

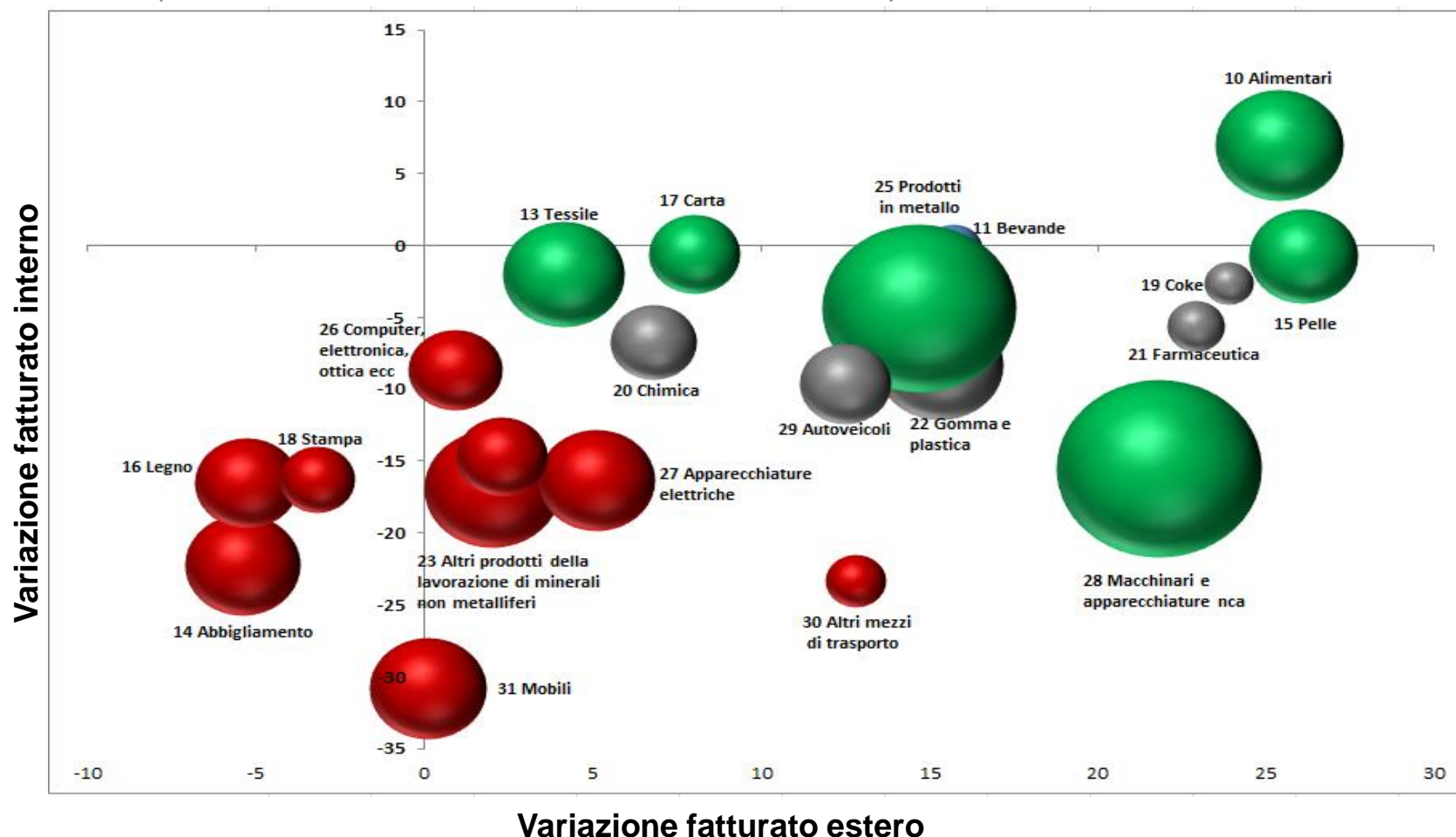
Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifatturiera - Anni 2008-2013 (in percentuale, dati destagionalizzati)



Variazione percentuale mediana del fatturato delle imprese per settore di attività economica tra il 2010 e il 2013 (gennaio-ottobre)

L'ampiezza delle bolle è commisurata al peso del settore in termini di valore aggiunto.

Verde: fatturato totale in aumento; **Rosso:** fatturato totale in diminuzione; **Grigio:** fatturato totale invariato (variazione in valore assoluto inferiore all'1%)



| | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N |
|-----|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | SETTORE 13 - Industrie tessili | | | | | | | | | |
| 2 | Argomento | Principali aggregati e indicatori economici | Modalità di classificazione | Dettaglio modalità | Unità di misura | Fonte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Struttura | Imprese | Totale | | valori assoluti | Archivio stati | 17.243 | 16.492 | 15.831 | A |
| 8 | Struttura | Addetti | Totale | | valori assoluti | Archivio stati | 162.527 | 150.392 | 144.892 | A |
| 13 | Struttura | Dimensione media | Totale | | valori assoluti | Archivio stati | 9,4 | 9,1 | 9,2 | A |
| 64 | Demografia | Tasso di natalità delle imprese | Totale | | valori percentuali | Archivio stati | 3,3 | 4,0 | 3,9 | F |
| 65 | Demografia | Tasso di mortalità delle imprese | Totale | | valori percentuali | Archivio stati | 7,5 | 7,6 | 7,6 | F |
| 89 | Performance | Redditività lorda | Totale | | valori percentuali | Rilevazione s | 8,6 | 20,0 | 24,3 | F |
| 90 | Performance | Valore aggiunto per addetto | Totale | | migliaia di euro | Rilevazione s | 32,9 | 39,4 | 43,5 | |
| 109 | Costi e prezzi | Costo del lavoro per dipendente | Totale | | migliaia di euro | Rilevazione s | 30,8 | 32,5 | 34,2 | |
| 129 | Ricerca e Innovazione | Spesa per ricerca e sviluppo | | | migliaia di euro | Rilevazione s | 90.636 | 115.533 | 100.076 | S |
| 130 | Ricerca e Innovazione | Addetti alla ricerca e sviluppo | | | Unità espresse in | Rilevazione s | 1.348 | 1.876 | 1.697 | |
| 131 | Ricerca e Innovazione | Quota di imprese innovatrici | Totale (imprese con almeno 10 addetti) | | valori percentuali | Rilevazione s | | 38,9 | | F |
| 136 | Nuove tecnologie | Quota di imprese con sito web | Totale (imprese con almeno 10 addetti) | | valori percentuali | Rilevazione s | 45,7 | 49,9 | 48,8 | 53,9 I |
| 143 | Ambiente | Quota di investimenti per la Tutela | Classe di addetti 250 addetti e oltre | | valori percentuali | Rilevazione s | 4,8 | 2,1 | 3,1 | F |
| 150 | Commercio estero | Quota di fatturato esportato | Totale | | valori percentuali | Statistiche di | 31,0 | 33,9 | 33,8 | L |
| 169 | Internazionalizzazione | Imprese | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori assoluti | Rilevazione s | | 663 | 596 | II |
| 170 | Internazionalizzazione | Addetti | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori assoluti | Rilevazione s | | 95.033 | 85.779 | II |
| 171 | Internazionalizzazione | Fatturato | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | milioni di euro | Rilevazione s | | 5.377 | 5.201 | II |
| 172 | Internazionalizzazione | Incidenza delle imprese a controlli | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori percentuali | Rilevazione s | | 1,4 | 1,2 | Ir |
| 173 | Internazionalizzazione | Incidenza degli addetti delle imprese | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori percentuali | Rilevazione s | | 25,2 | 23,3 | Ir |
| 174 | Internazionalizzazione | Incidenza del fatturato delle imprese | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori percentuali | Rilevazione s | | 10,0 | 8,9 | Ir |
| 175 | Internazionalizzazione | Dimensione media | Tipologia di impresa controllo nazionale res | | valori assoluti | Rilevazione s | | 143,3 | 143,9 | II |