

# 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).

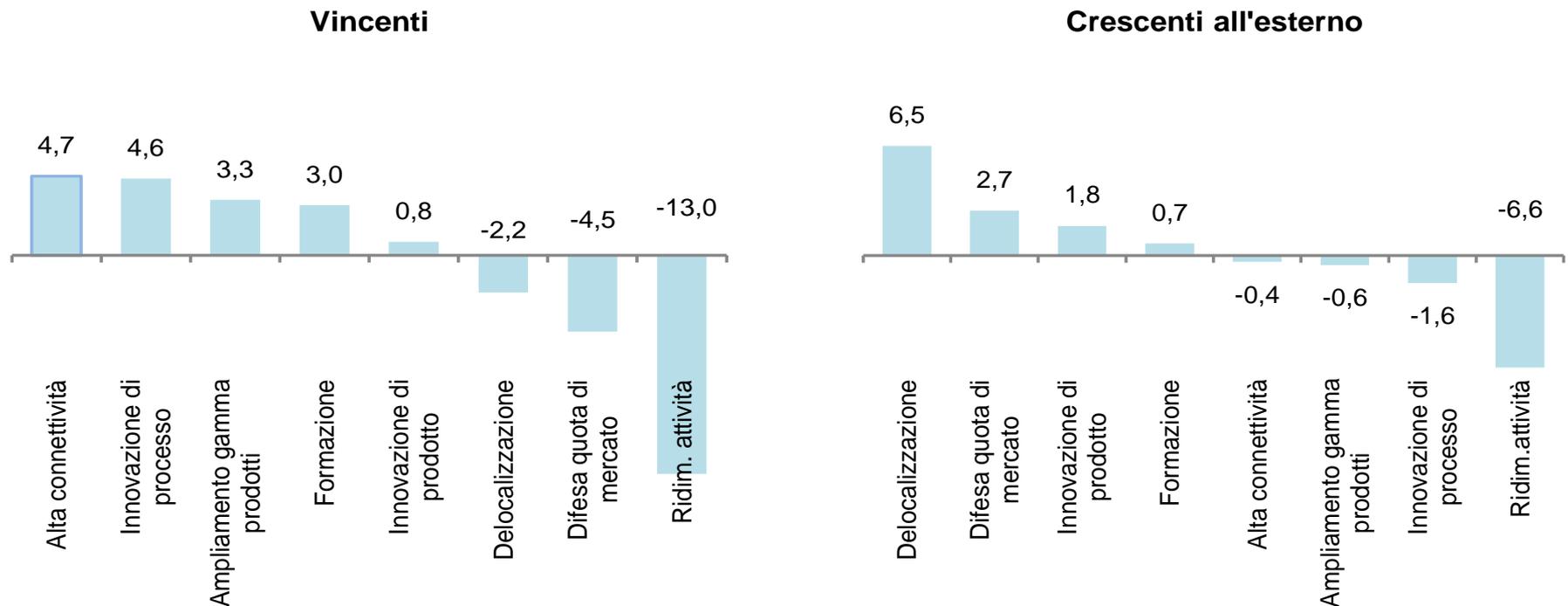
c) **Imprese “crescenti in Italia”** (aumento del fatturato interno e calo di quello estero): 3.400 imprese (13,3% del totale; 11% del valore aggiunto).

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](#)

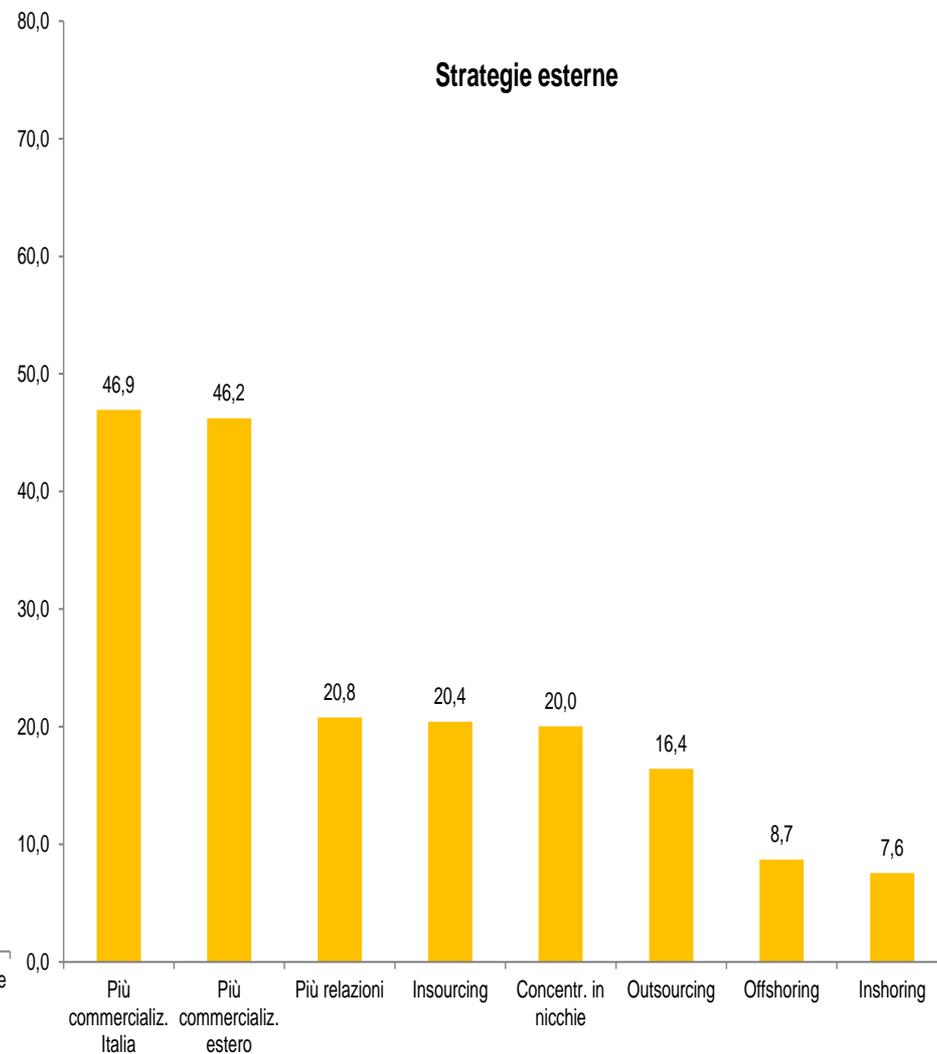
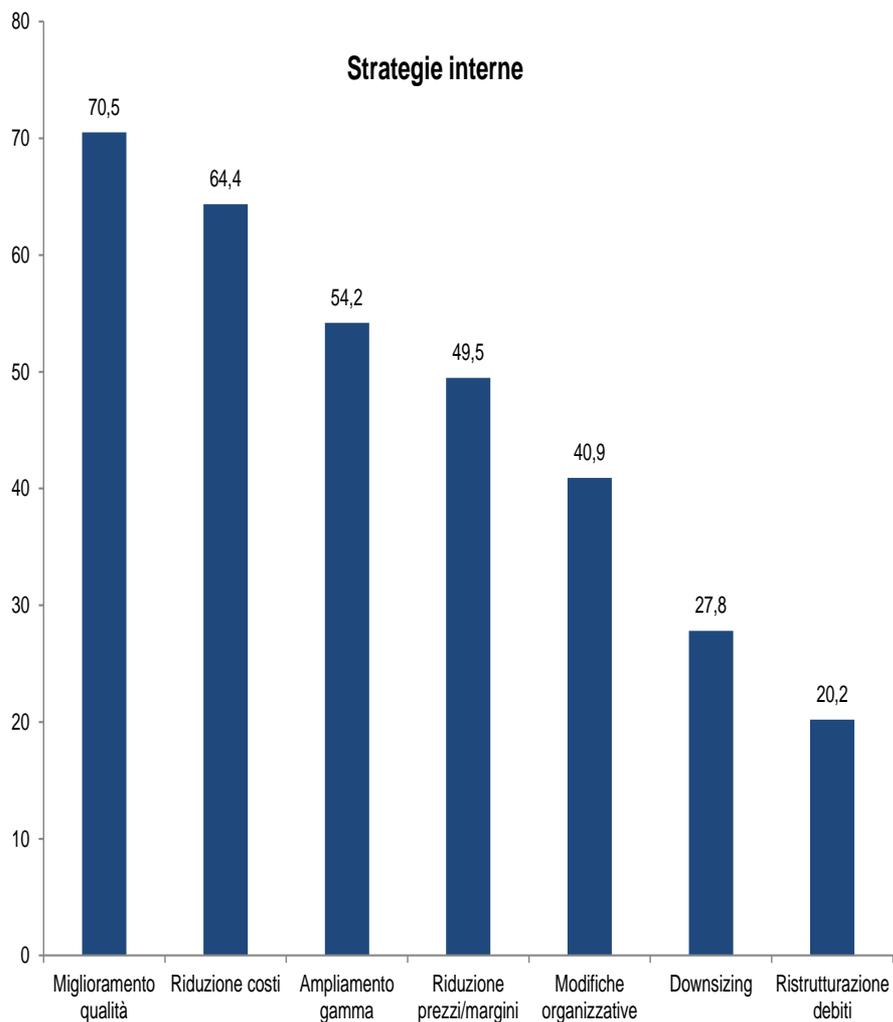


### ***3. Gli effetti della crisi, le strategie di risposta, la capacità di intercettare la ripresa nei giudizi delle imprese***

#### **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				Abbigliamento	77,8	Chimica	62,3
Metalli non metalliferi.	70,3	Alimentari	54,6	Macchinari	77,8	Farmaceutica	62,0
Bevande	69,1	Appar. Elettriche	52,7	Metallurgia	75,4	Tessile	61,0
Gomma e Plastica	68,1	Mobili	49,4	Tessile	75,2	Appar. Elettriche	57,4
Carta	66,7	Tessile	48,2				

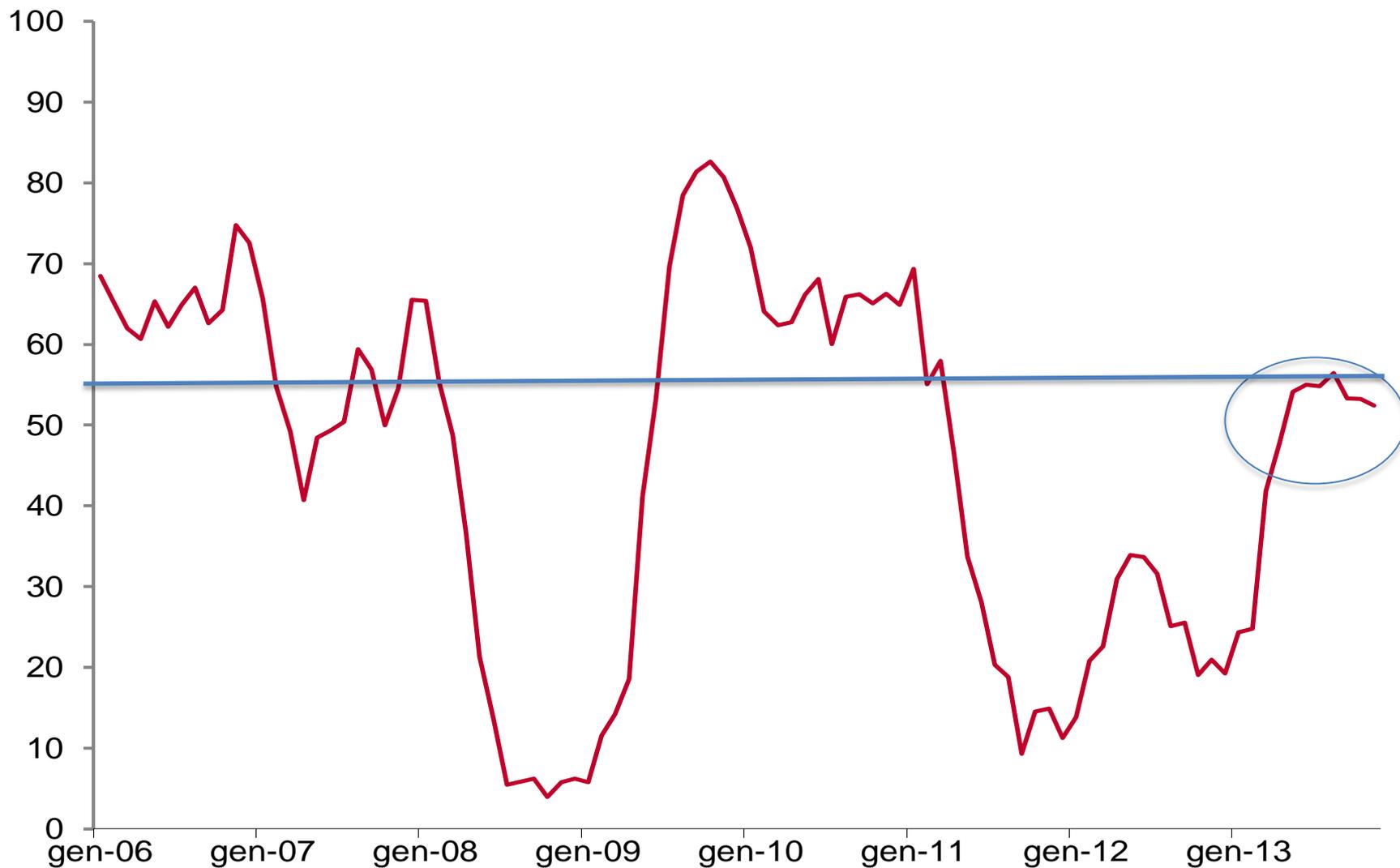
## Strategie «esterne» adottate dalle imprese manifatturiere in risposta alla crisi nel periodo 2011-2013 (percentuali di imprese)

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 Rip., man., inst.	43,4	Autoveicoli	50,3	Altri mezzi di trasporto	44,8
Bevande	66,3	Macchinari	69,1	Macchine/appar. Elettronica, ottica, elettromedicale	37,4	Appar. Elettriche	40,9	Autoveicoli	36,6
Carta	66,3	Metallurgia Elettronica, ottica, elettromedicale	67,4	Coke e raffinazione	36,0	Altre manifatturiere Elettronica, ottica, elettromedicale	35,5	Metallurgia	34,2
Chimica	59,3	Altri mezzi di trasporto	63,1	Stampa	35,2	Macchinari	30,0	Farmaceutica	31,9
Farmaceutica	58,1	Appar. Elettriche	56,4	Altri mezzi di trasporto	26,7	Macchinari	29,8	Chimica	30,3
Stampa	54,9	Mobili	55,3	Altri mezzi di trasporto	25,6	Stampa	26,1	Altre manifatturiere	25,5
Metallurgia	54,2	Pelle	53,7	Appar. Elettriche	25,1	Gomma e Plastica	24,6	Appar. Elettriche	24,6
Altri prod. Lav. Met. Non met.	52,8	Gomma e Plastica	51,1	Macchinari	23,4	Altri mezzi di trasporto	23,3	Gomma e Plastica	24,6
Mobili	50,9	Chimica	50,9	Farmaceutica	22,1	Metallurgia	20,5	Elettronica, ottica, elettromedicale	23,8
Altre manifatturiere	50,5		49,7	Mobili	21,8	Mobili	19,4	Tessile	22,9

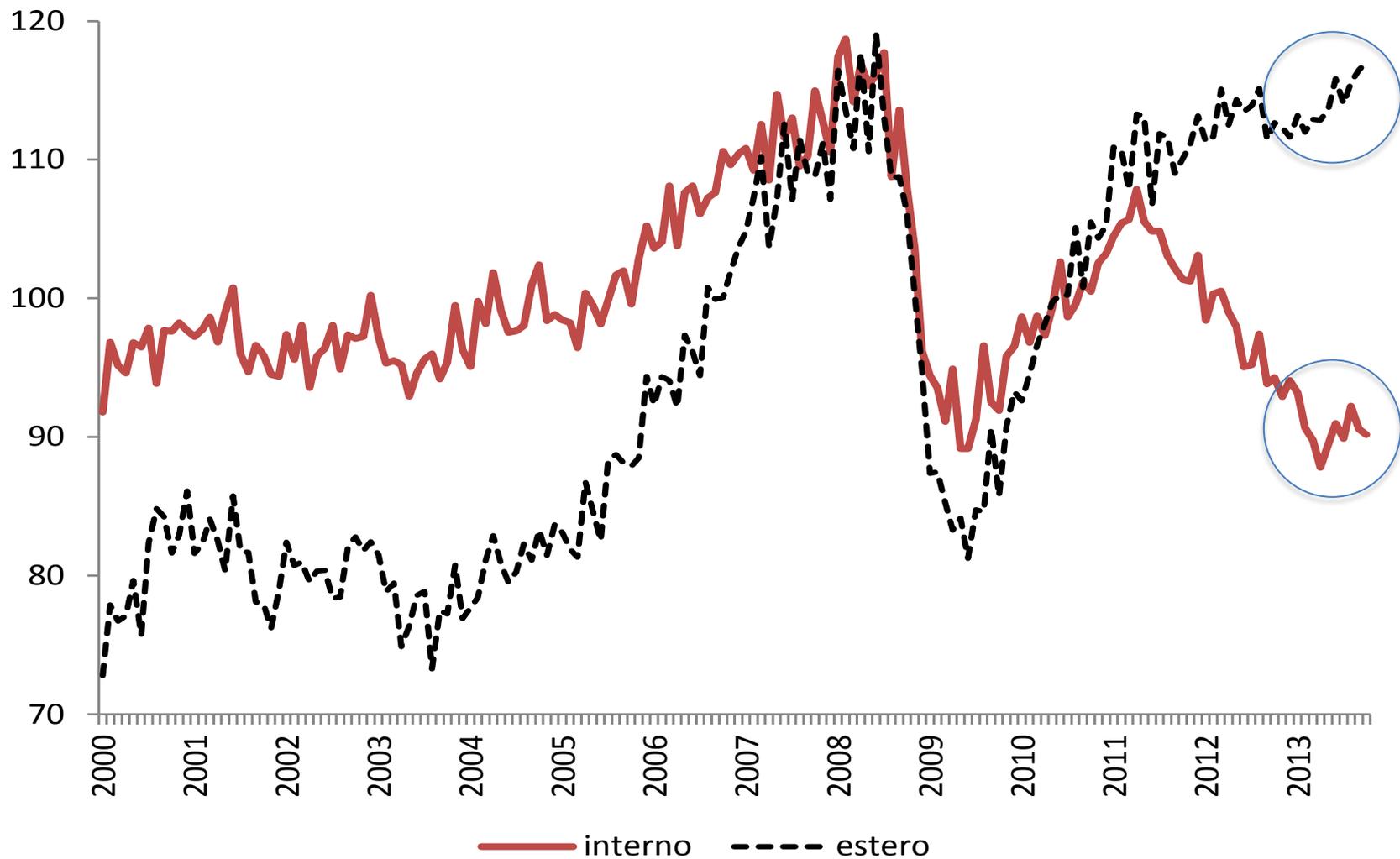
## Conclusioni

- 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.

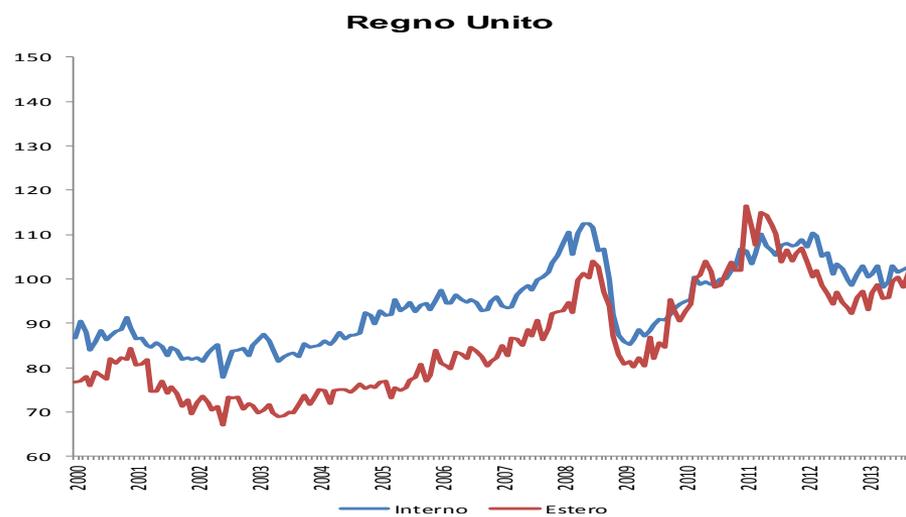
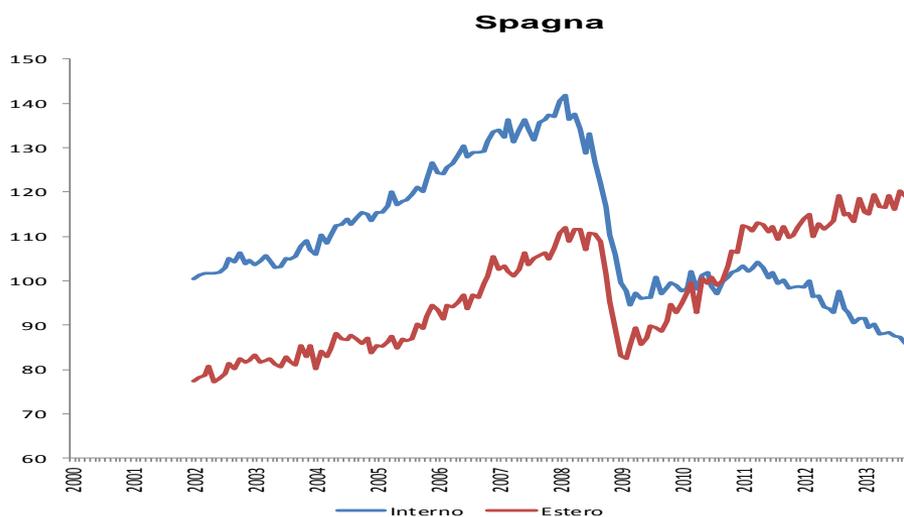
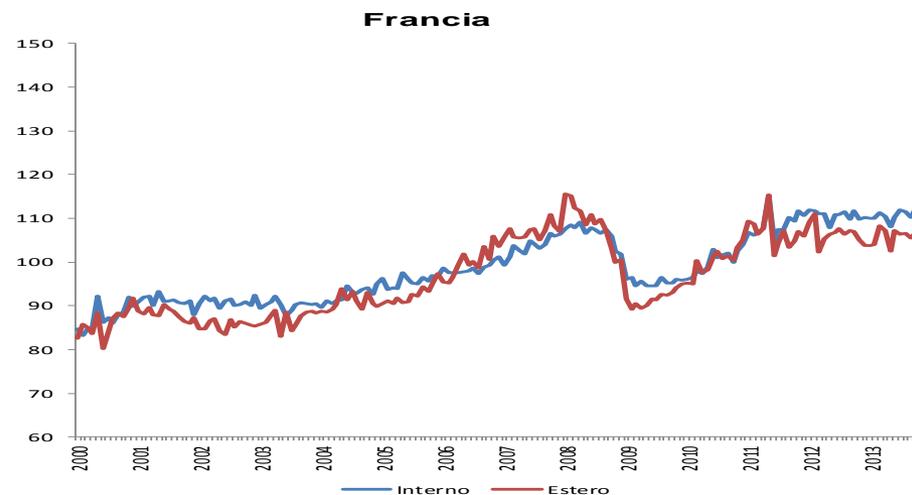
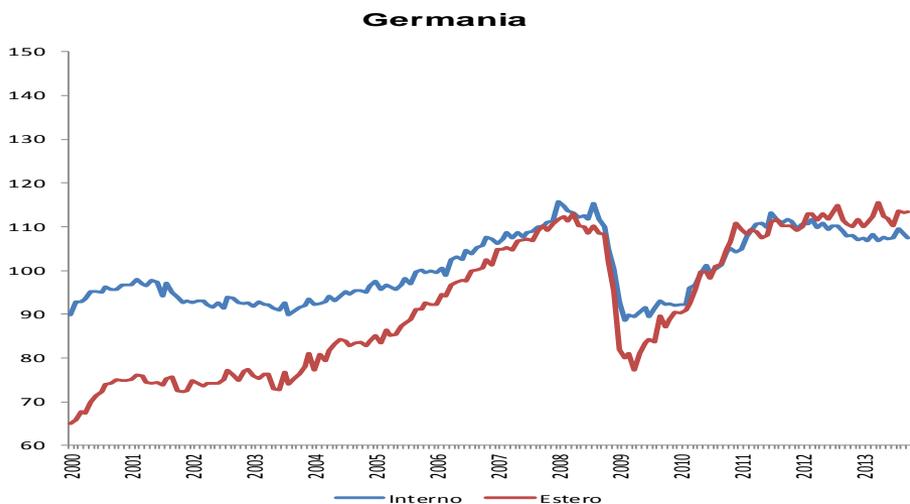
## Italia - Quota di settori con la produzione industriale in espansione



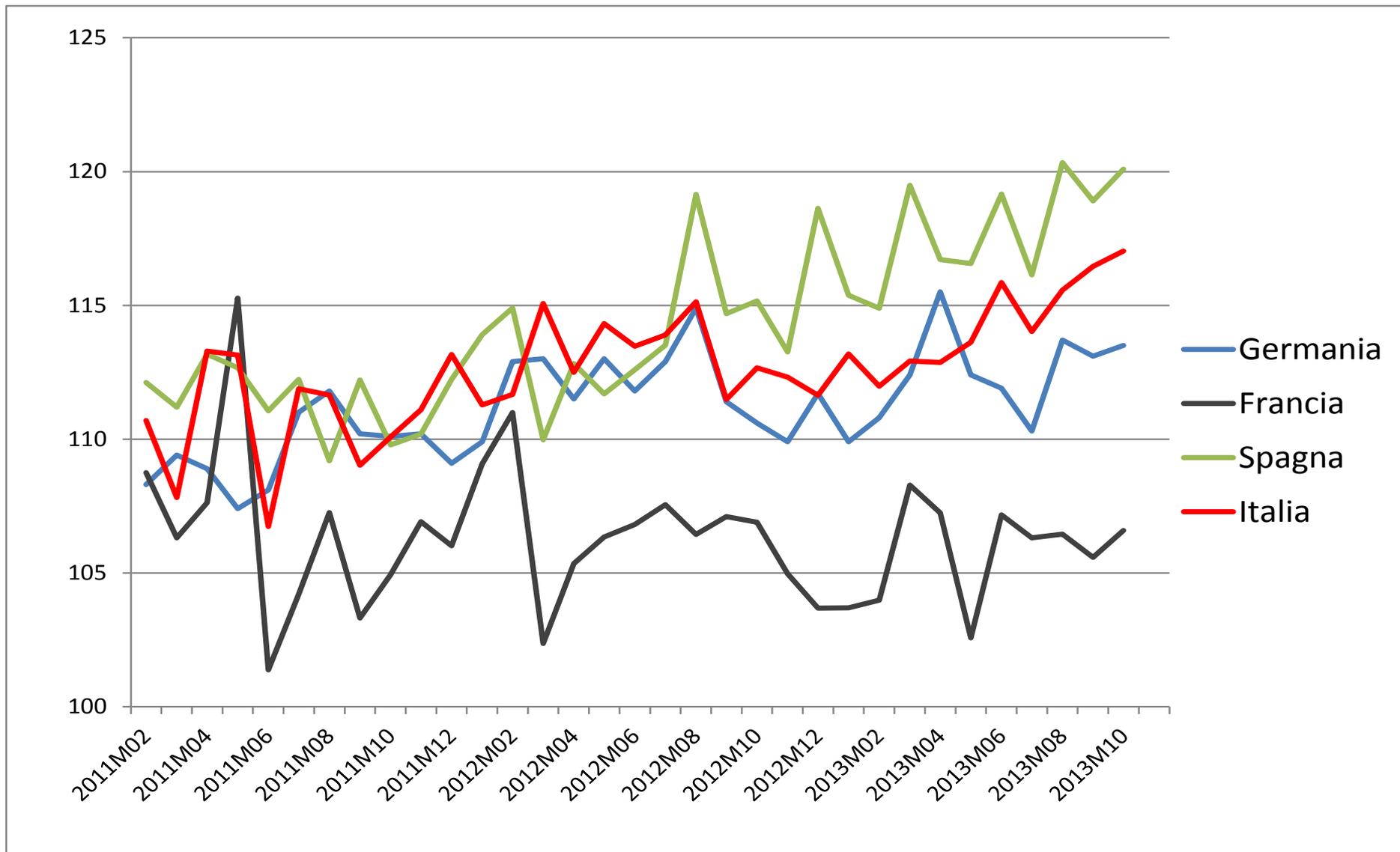
## Italia - Indici del fatturato dell'Italia per mercato di destinazione (*dati destagionalizzati, 2010 = 100, anni 2000-2013*)



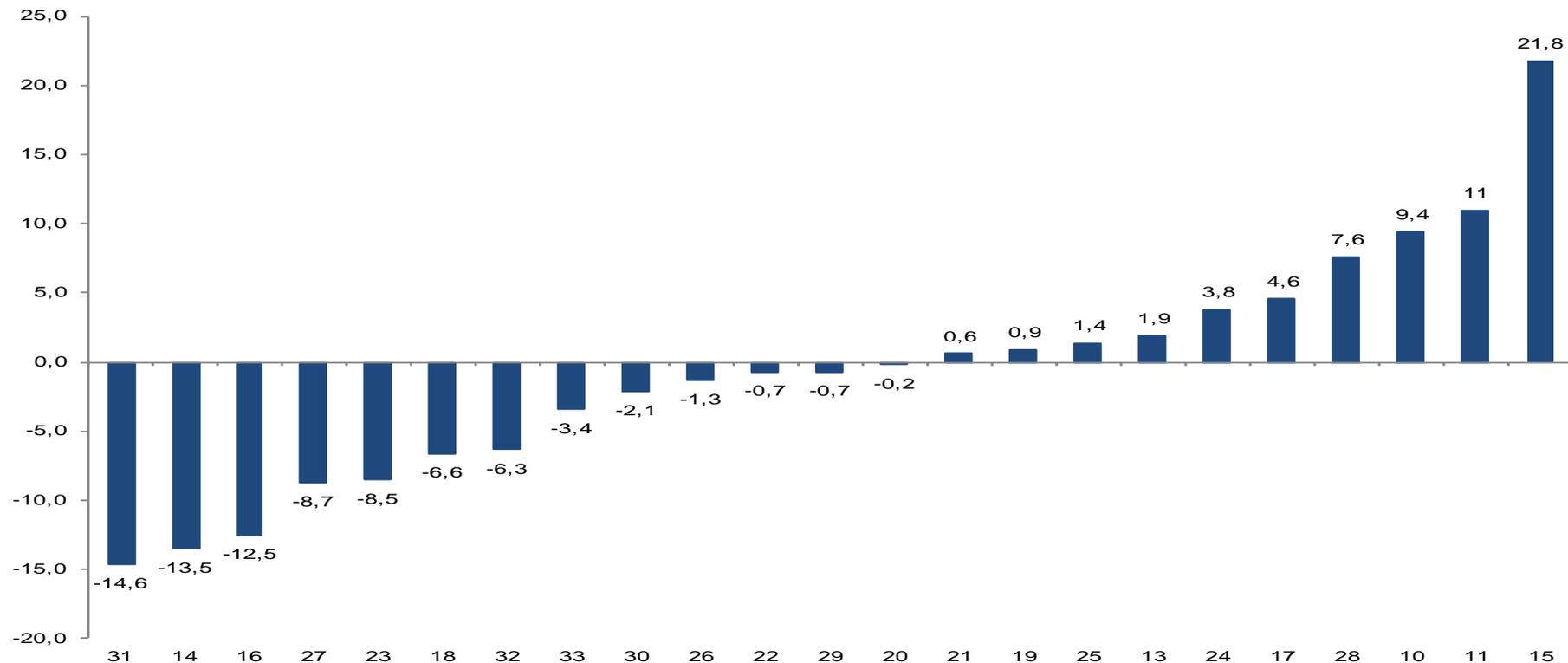
# Indici del fatturato dell'Italia per mercato di destinazione (*dati destagionalizzati, base 2010 = 100, anni 2000-2013*)



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



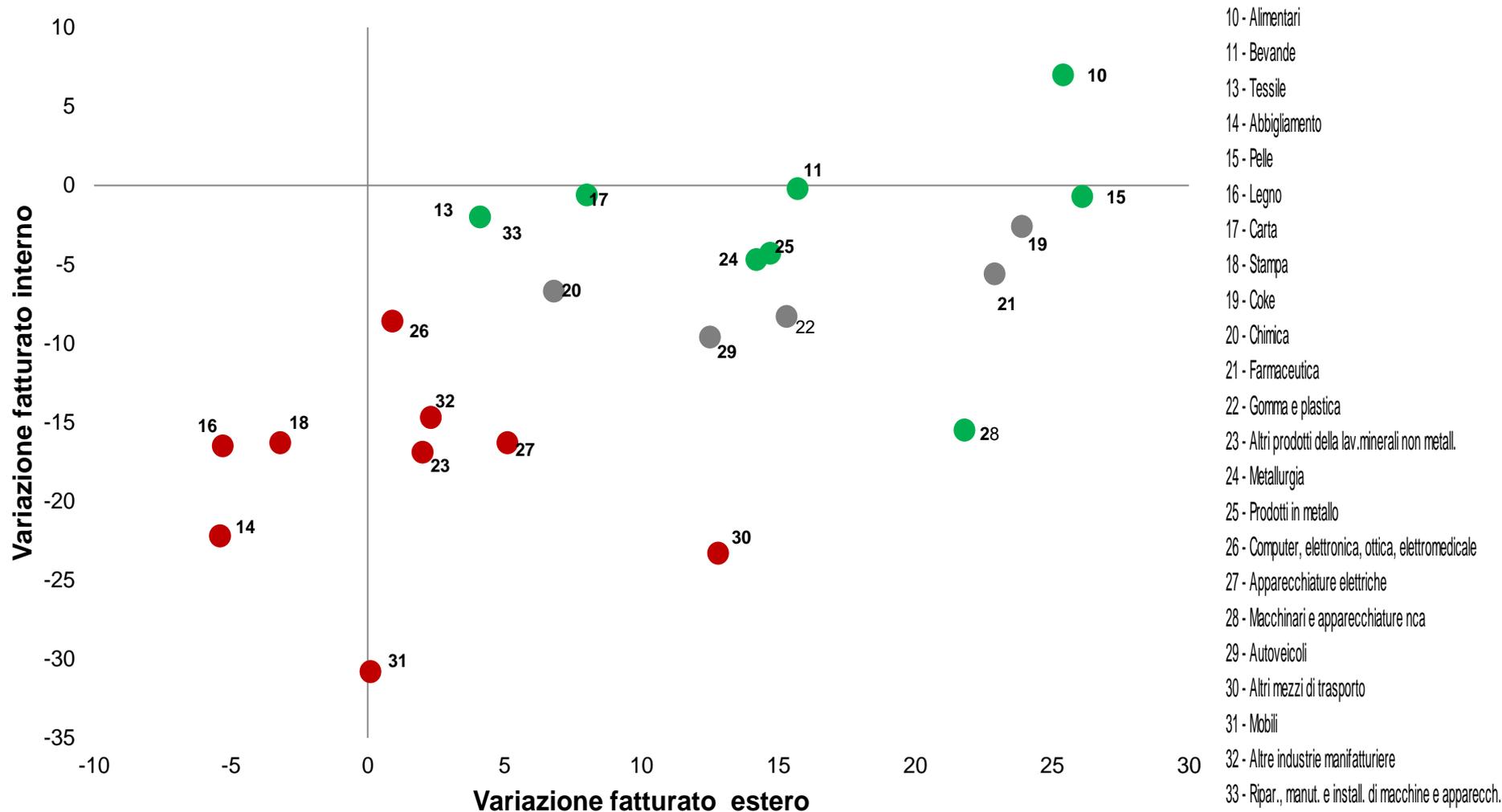
# Variazione percentuale mediana del fatturato totale delle imprese per settore di attività economica tra il 2010 e il 2013 (gennaio-ottobre)



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
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>					
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)
<b>RISULTATI ECONOMICI</b>					
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
<b>STRATEGIE</b>					
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
<b>INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>					
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
<b>Indice sintetico di competitività (a)</b>	<b>126,9</b>	<b>122,9</b>	<b>125,7</b>	<b>....</b>	<b>100,0</b>

(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)

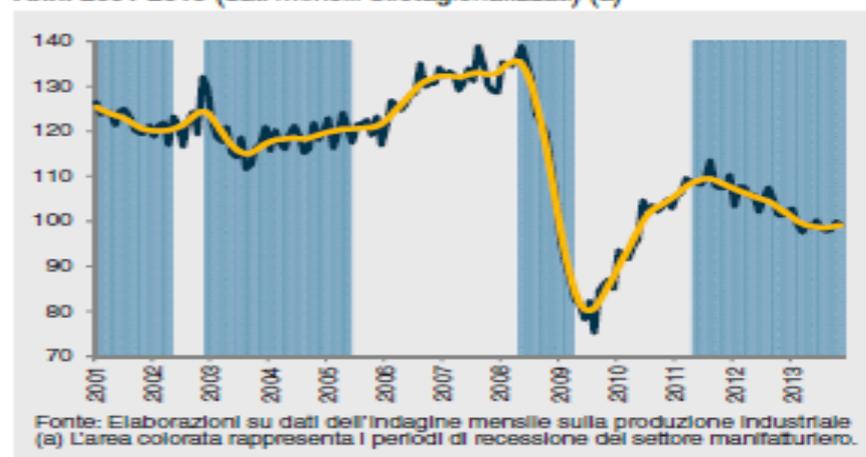
	Settore	Manifattura
<b>VALORI ASSOLUTI</b>		
Lavoratori indipendenti	31.283	552.659
Lavoratori dipendenti	426.673	3.339.324
<b>Totale addetti</b>	<b>457.956</b>	<b>3.891.983</b>
Lavoratori esterni	8.604	60.121
Lavoratori temporanei	8.633	57.300
<b>VALORI PERCENTUALI (b)</b>		
Lavoratori indipendenti	6,8	14,2
Lavoratori dipendenti	93,2	85,8
<b>Totale addetti</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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.

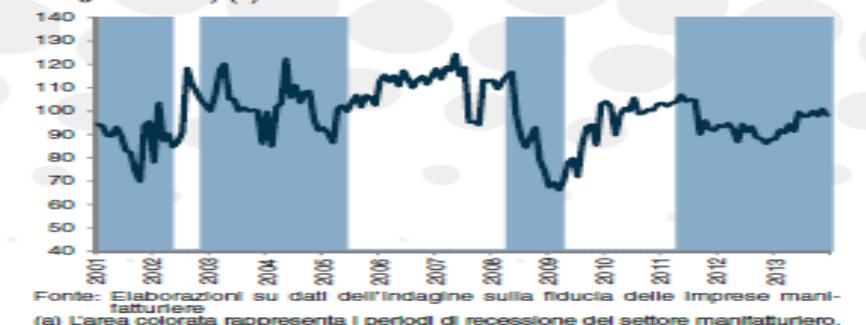
## Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2001-2013 (dati mensili destagionalizzati) (a)



## 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)



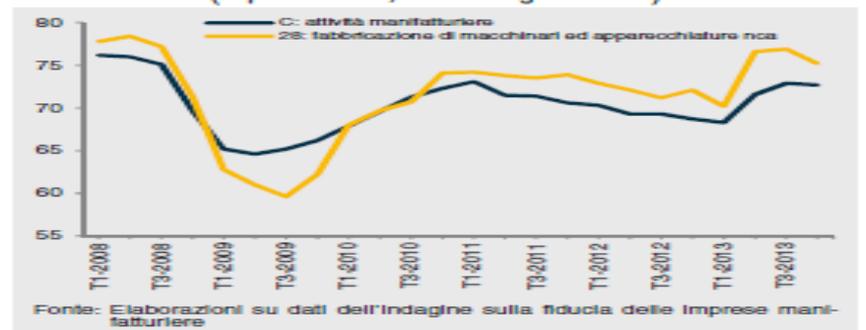
## Indicatore di tensione creditizia del settore e media manifatturiera - Anni 2008-2013 (a) (b)



(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.

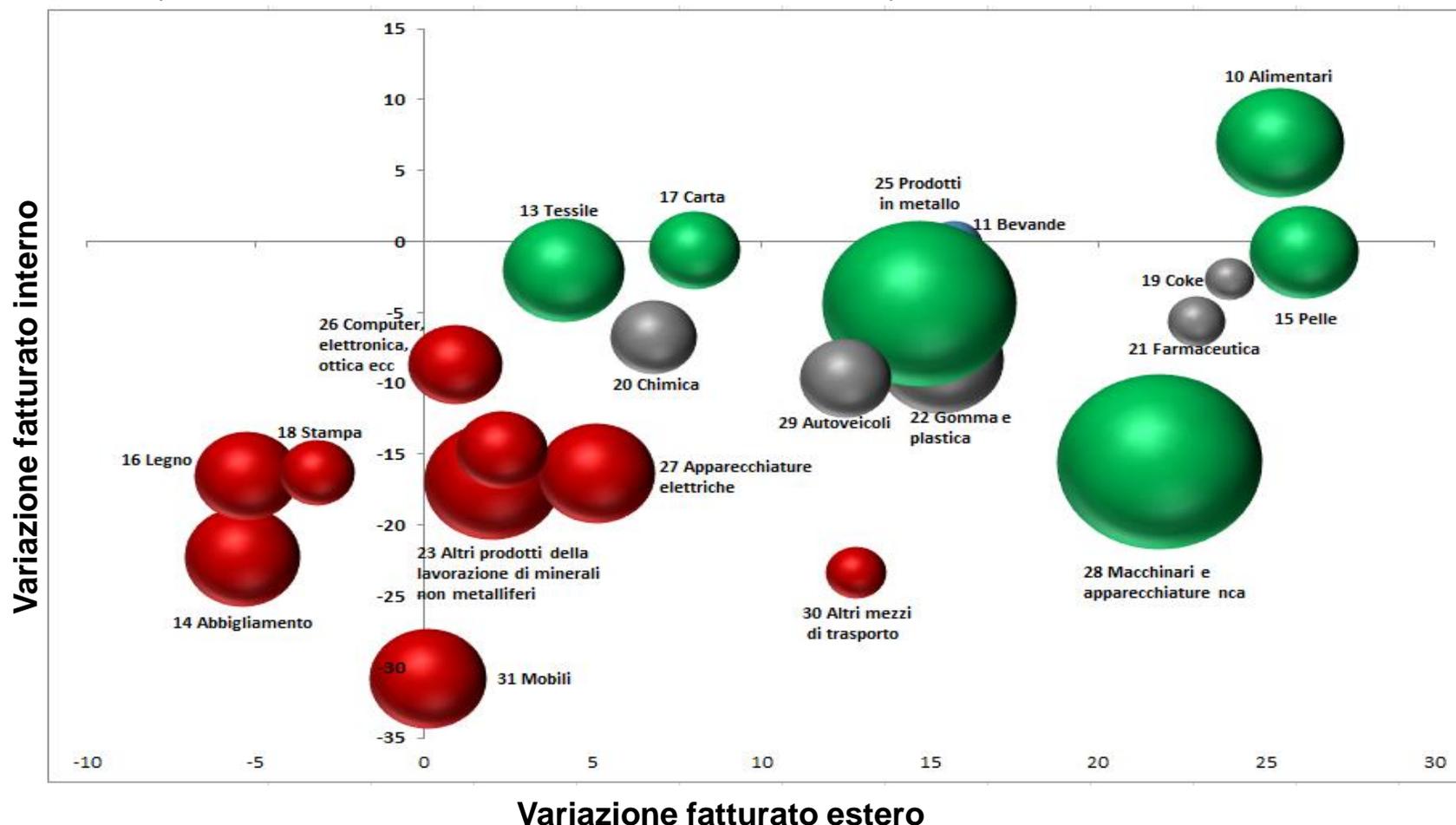
## Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifatturiera - Anni 2008-2013 (in percentuale, dati destagionalizzati)



## 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	<b>SETTORE 13 - Industrie tessili</b>									
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