



*In collaborazione con le Associazioni regionali dell'Artigianato*

**Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI**

# **Focus Imprese - Osservatorio economico sulle imprese e per le imprese**

**InFocus: Filiere e relazioni tra imprese**

**30 luglio 2019**

## Considerazioni iniziali

---

- sistema produttivo piuttosto frammentato e che fatica ad attivare relazioni produttive stabili con altre imprese, come accade in altri Paesi europei. Queste caratteristiche strutturali rendono difficile la trasmissione di efficienza, innovazione e crescita all'interno del nostro sistema economico
- al sottodimensionamento delle nostre imprese si accompagna una presenza di relazioni interaziendali che compensano parzialmente questa condizione
- le forme che contraddistinguono queste relazioni interaziendali sono diverse e piuttosto articolate (reti di impresa, cluster tecnologici, distretti, gruppi di impresa, consorzi, subfornitura e committenza, filiere produttive e *value chain*, ecc.)
- la complessità del fenomeno e la scarsa disponibilità di dati sul tema rendono difficile la rappresentazione statistica
- presentiamo (1) un'analisi introduttiva sulle filiere produttive in Lombardia partendo da dati Istat e (2) i risultati che emergono dall'indagine diretta sulle aziende sul tema delle aggregazioni e delle relazioni con clienti e fornitori

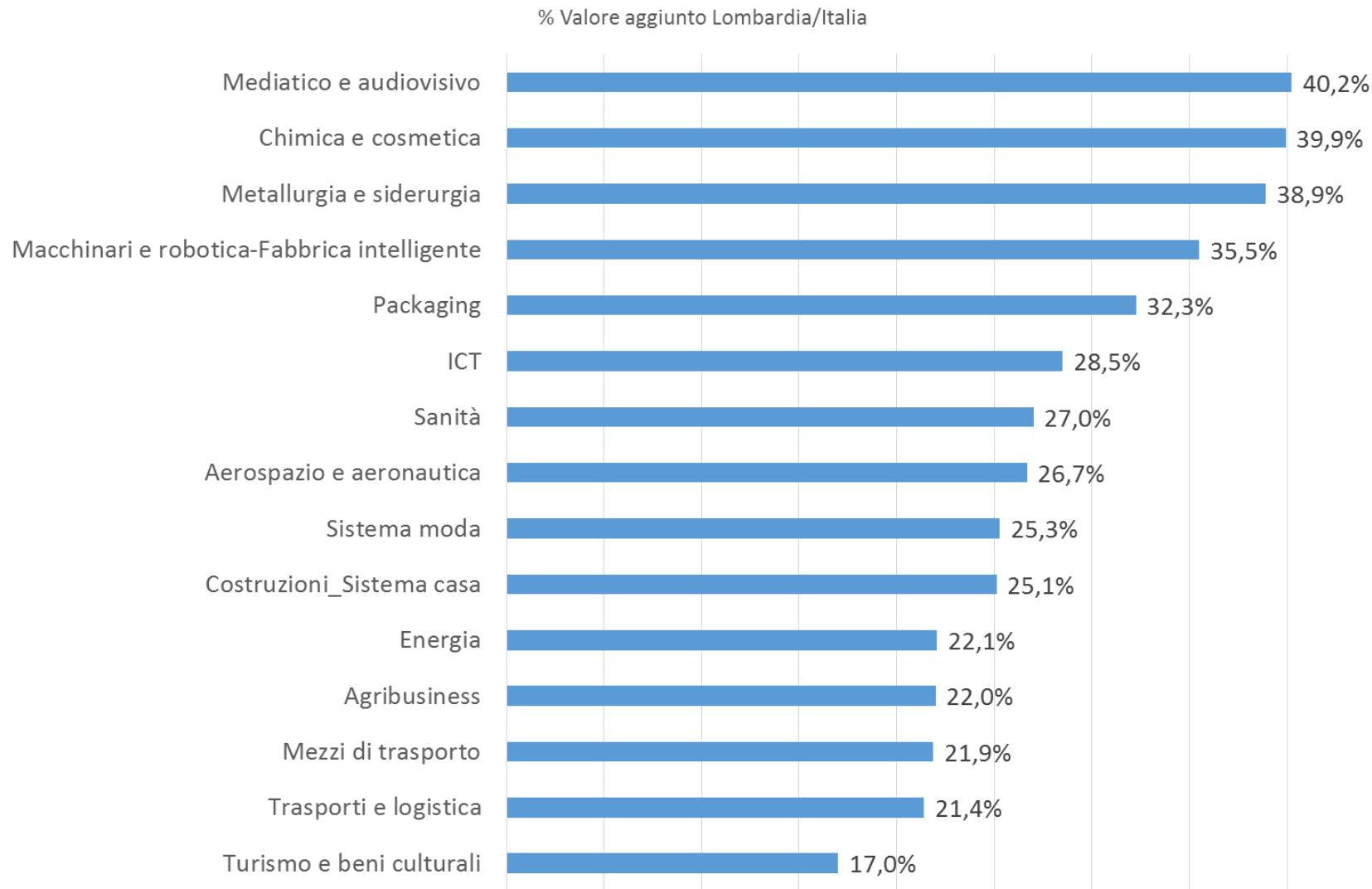
# Un'analisi sulle filiere produttive in Lombardia

## I principali dati delle filiere produttive in Lombardia

	Unità locali	Addetti	Valore aggiunto (mil. di Euro)	Peso % del VA sul totale
Costruzioni - Sistema casa	242.300	604.620	30.659,04	16,4%
ICT	31.015	169.316	14.168,93	7,6%
Sanità	65.945	226.372	13.979,39	7,5%
Agribusiness (1)	49.006	249.397	13.621,43	7,3%
Macchinari e robotica-Fabbrica intelligente	19.688	173.201	12.417,10	6,6%
Trasporti e logistica	25.549	182.887	11.057,56	5,9%
Sistema moda	47.892	204.608	9.507,52	5,1%
Metallurgia e siderurgia	13.214	134.220	9.412,30	5,0%
Chimica e cosmetica	8.546	89.907	7.691,19	4,1%
Energia	4.442	51.187	7.379,57	3,9%
Mezzi di trasporto	21.457	107.062	6.305,27	3,4%
Mediatico e audiovisivo	15.334	76.393	5.782,59	3,1%
Turismo e beni culturali	39.972	158.209	4.290,00	2,3%
Packaging	3.283	30.030	1.762,21	0,9%
Aerospazio e aeronautica	72	7.181	833,45	0,4%
<b>TOTALE FILIERE</b>	<b>587.715</b>	<b>2.464.590</b>	<b>148.867,55</b>	<b>79,6%</b>
<b>TOTALE INDUSTRIA, SERVIZI</b>	<b>849.533</b>	<b>3.351.781</b>	<b>187.004,43</b>	<b>100,00</b>

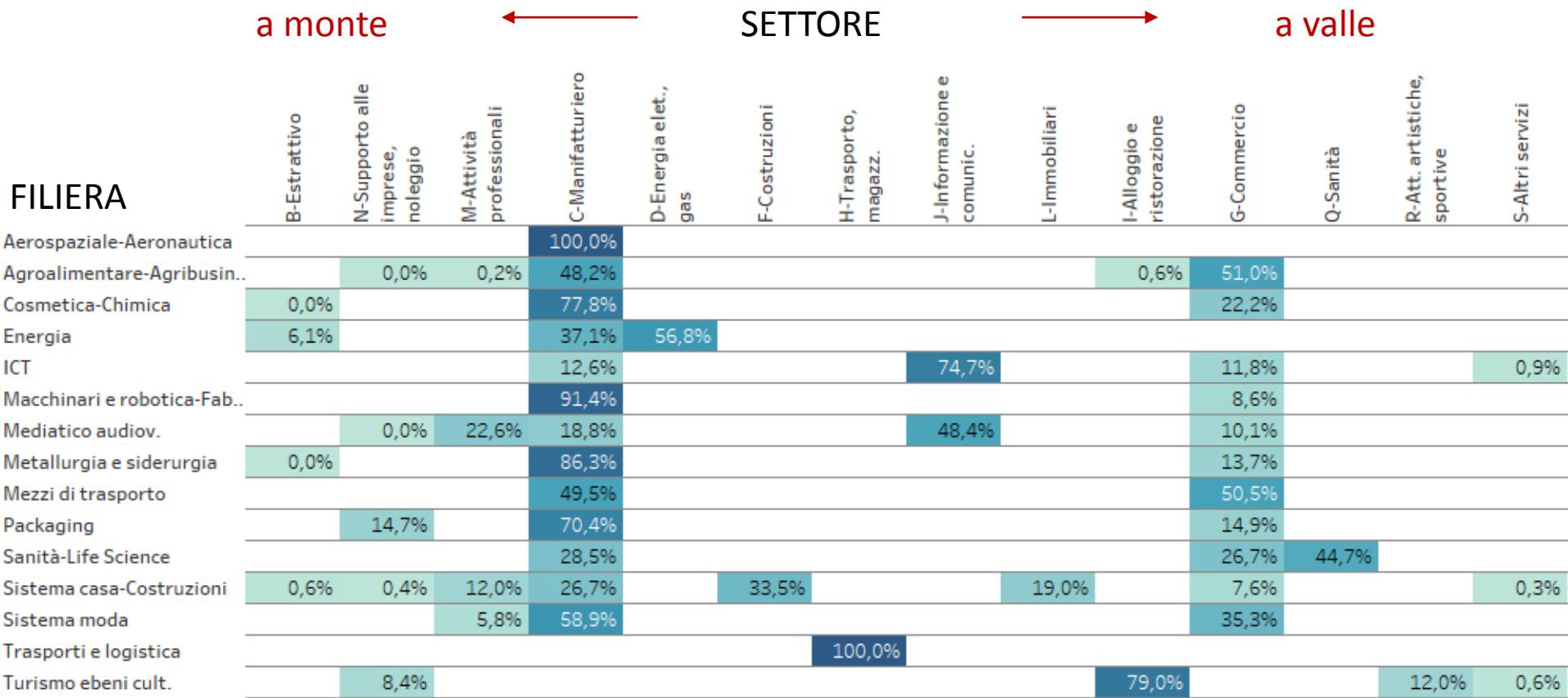
# Un'analisi sulle filiere produttive in Lombardia

## Peso % di ciascuna filiera Lombardia/Italia (in termini di VA)



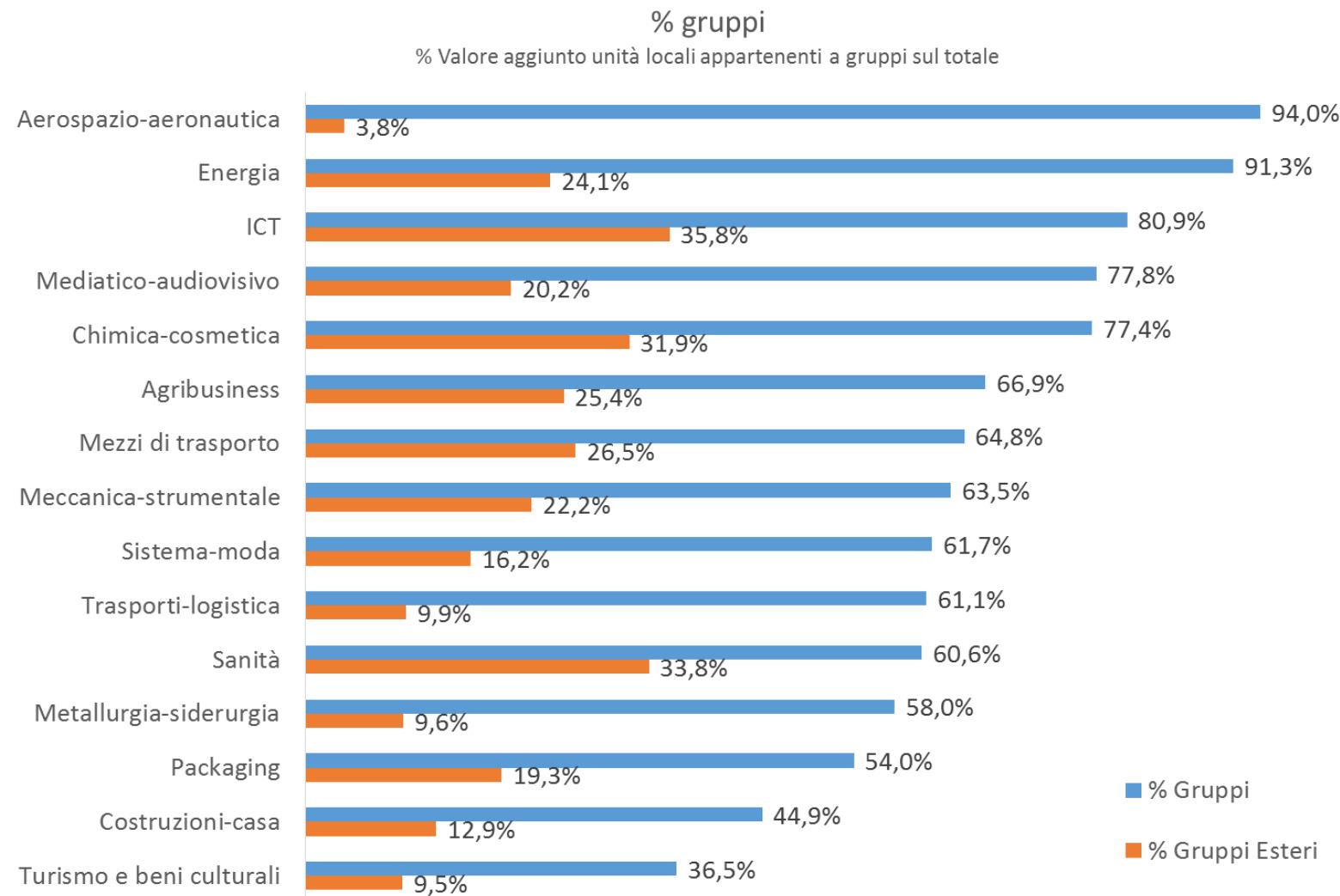
# Un'analisi sulle filiere produttive in Lombardia

## La composizione settoriale delle filiere produttive lombarde (%VA)



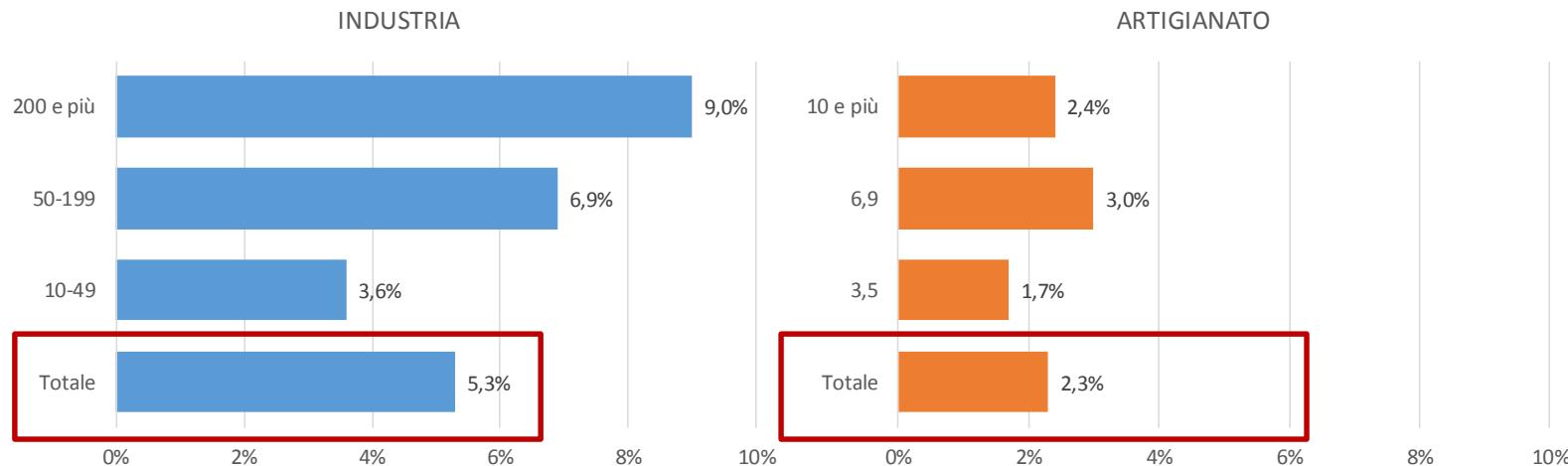
# Un'analisi sulle filiere produttive in Lombardia

## Peso % dei gruppi di impresa sul totale della filiera (% VA)



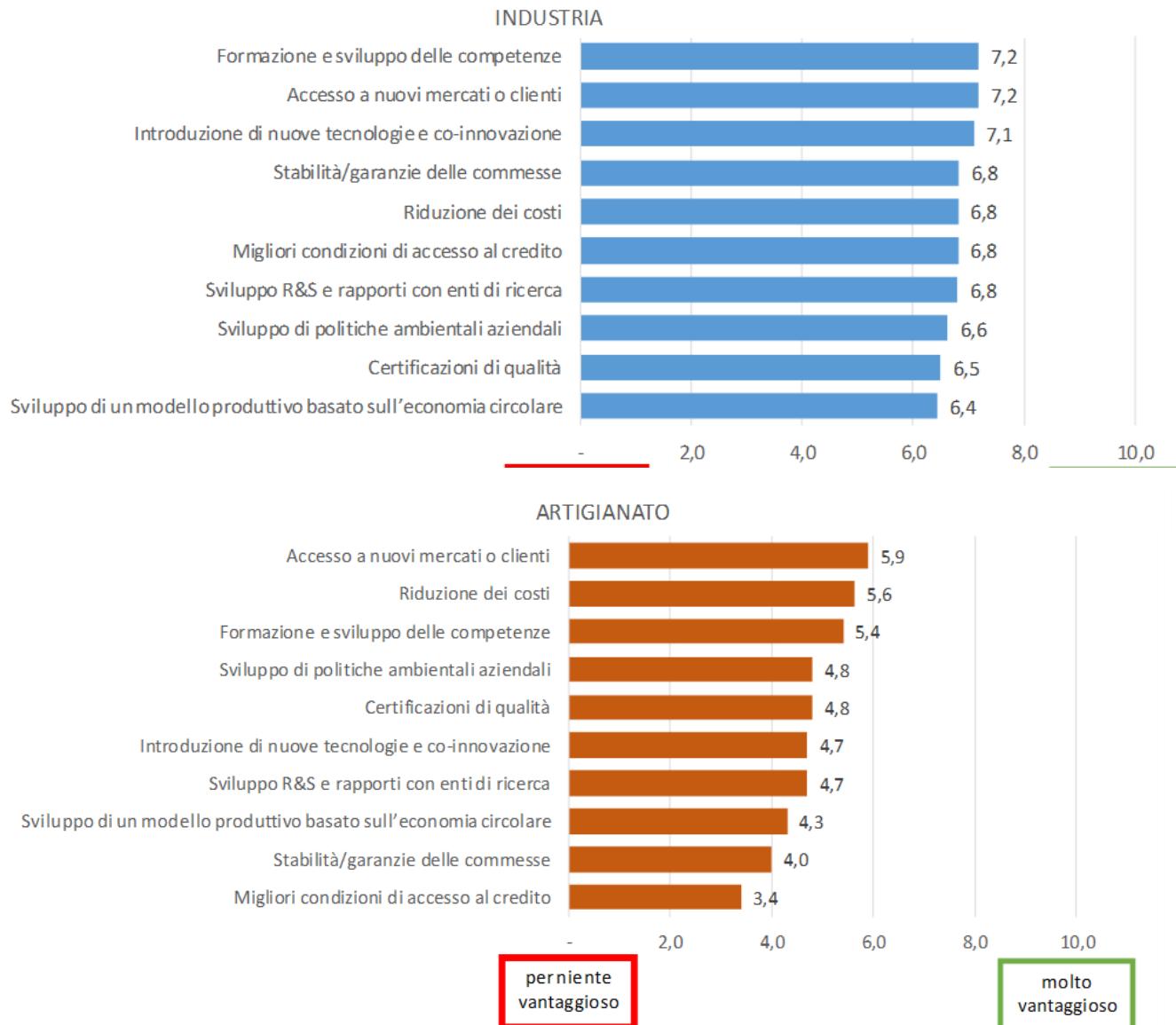
# I risultati dell'indagine sulle imprese lombarde

## Appartenenza ad aggregazione tra imprese per classe dimensionale



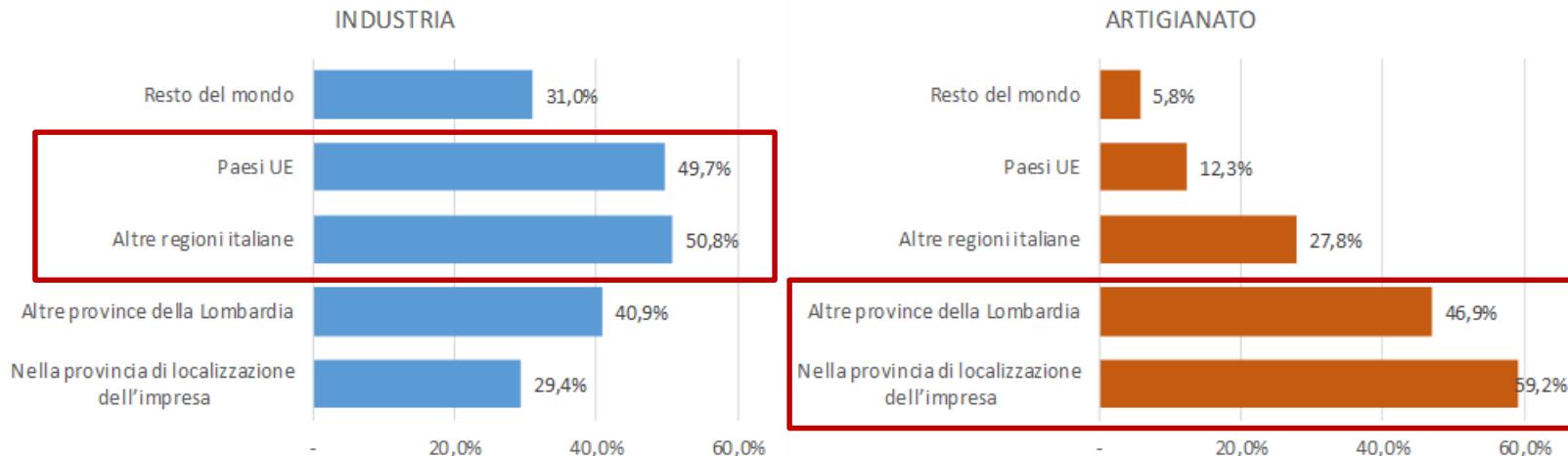
# I risultati dell'indagine sulle imprese lombarde

## Appartenenza ad aggregazione tra imprese: valutazione vantaggi

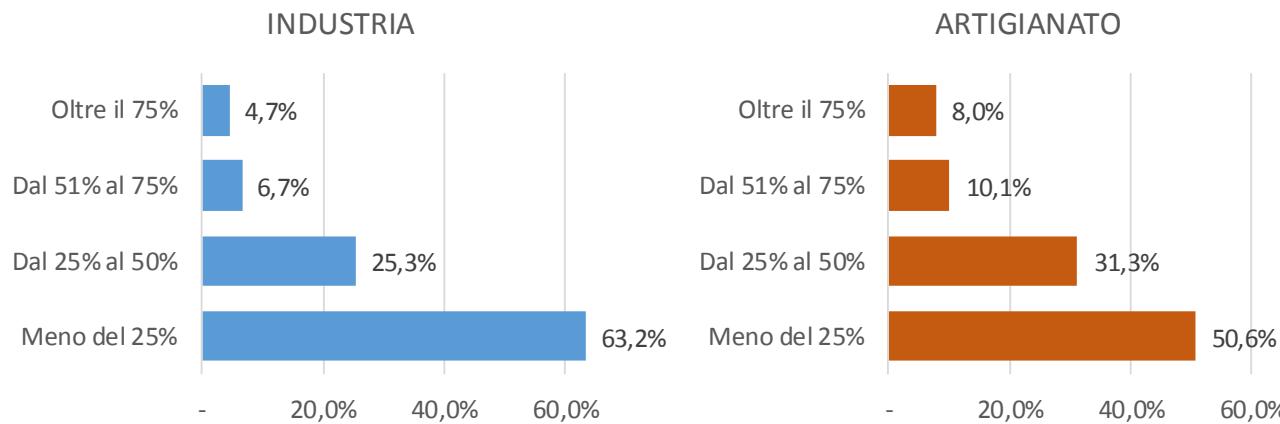


# I risultati dell'indagine sulle imprese lombarde

## Localizzazione dei clienti/committenti principali



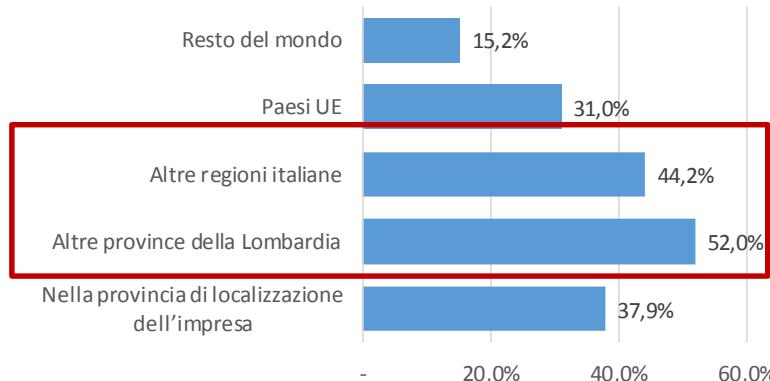
## Grado di dipendenza dal cliente principale: quota fatturato



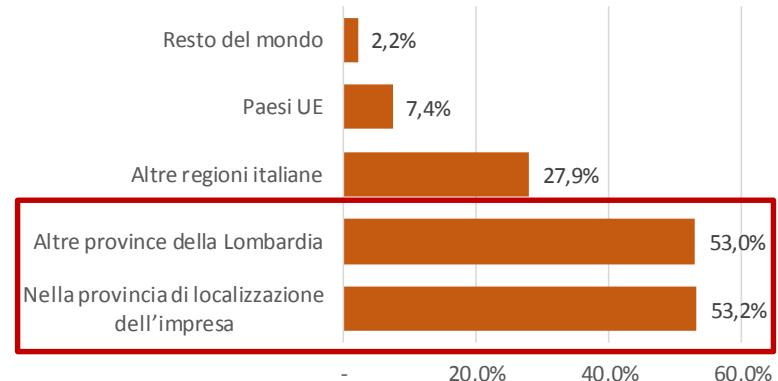
# I risultati dell'indagine sulle imprese lombarde

## Localizzazione dei fornitori/subfornitori principali

INDUSTRIA



ARTIGIANATO



## Legame con fornitore principale: quota acquisti

