

MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario

Le medie imprese industriali Italia e Mezzogiorno

Napoli, 9 febbraio 2006

Fulvio Coltorti - Emanuela Salerno
(Ufficio Studi Mediobanca)

/// **In totale:** dati 2002 - a livello consolidato 3.893 società in Italia di cui 279 società nel Mezzogiorno; 80 in Campania (32 a Napoli)

/// **Classificazione dei dati pubblicati** in base

/// alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni)

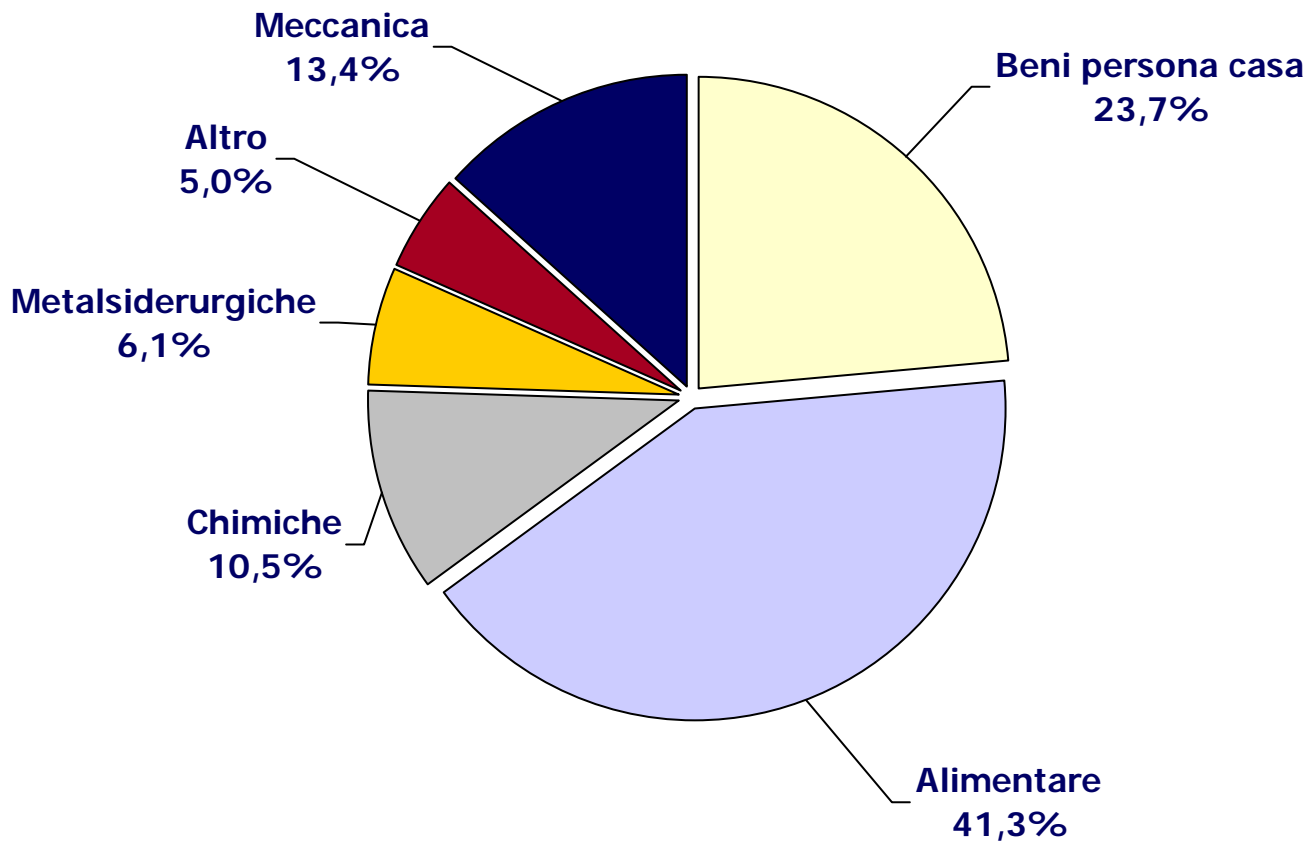
/// all'attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit)

/// all'ubicazione in un distretto industriale o in un altro sistema produttivo locale (SPL)

I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno

% del fatturato nel 2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Made in Italy

- Fatturato	69,6%
- Export	78,2%

Napoli

- Alimentare	44,2%
- Beni persona e casa	16,7%
- Metal-siderurgiche	17,3%
- Chimica	12,9%
- Meccanica	6,7%
- Altre	2,2%

Made in Italy

- Fatturato	57,0%
- Export	59,0%

I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno

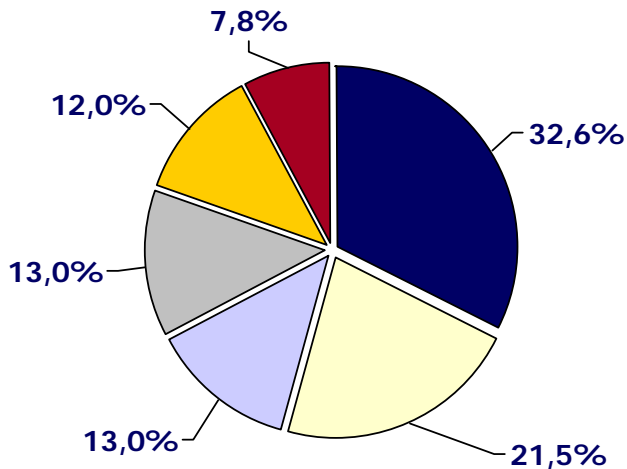
% del fatturato nel 2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

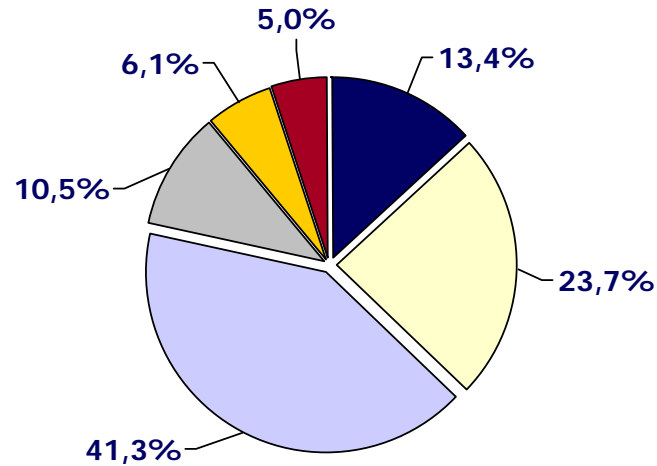
Made in Italy

	<u>Fatturato</u>	<u>Export</u>
Nord Ovest	57,5	63,2
NEC	69,5	76,7
Mezzogiorno	69,6	78,2

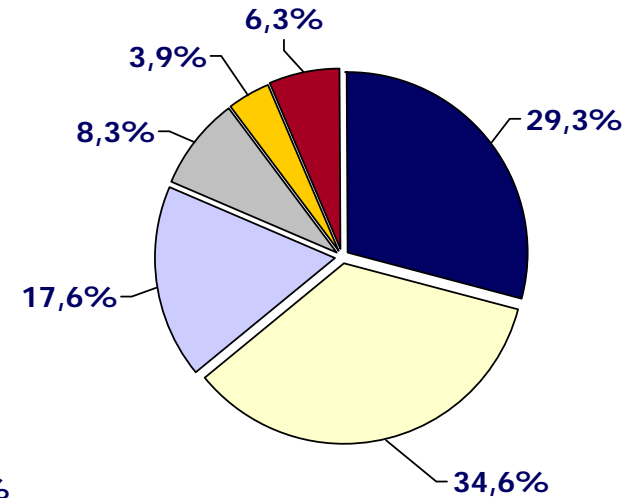
Nord Ovest



Mezzogiorno



NEC



Sviluppo del VA dal 1996 al 2002

Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Medie imprese italiane	+32,3
- <i>Nord Ovest</i>	<i>+28,0</i>
- <i>NEC</i>	<i>+36,1</i>
- <i>Mezzogiorno</i>	<i>+40,1</i>

Grandi imprese	+9,8
- <i>a controllo italiano</i>	<i>+4,2</i>
- <i>a controllo estero</i>	<i>+17,7</i>

Totale ITALIA	
- <i>VA industria manifatturiera*</i>	<i>+11,7</i>

* *Al costo dei fattori*

Sviluppo del VA dal 1996 al 2002

Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

	Distretti	SPL	Altre
Totale Italia	27,1	31,8	34,3
Nord Ovest	27,1	26,5	28,6
NEC	25,7	33,4	40,5
Mezzogiorno	37,9	n.c.	38,3

Sviluppo del VA dal 1996 al 2002

Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Medie imprese del Mezzogiorno	+ 40,1
--------------------------------------	---------------

Abruzzo	+ 51,4
----------------	---------------

Campania	+ 34,3
-----------------	---------------

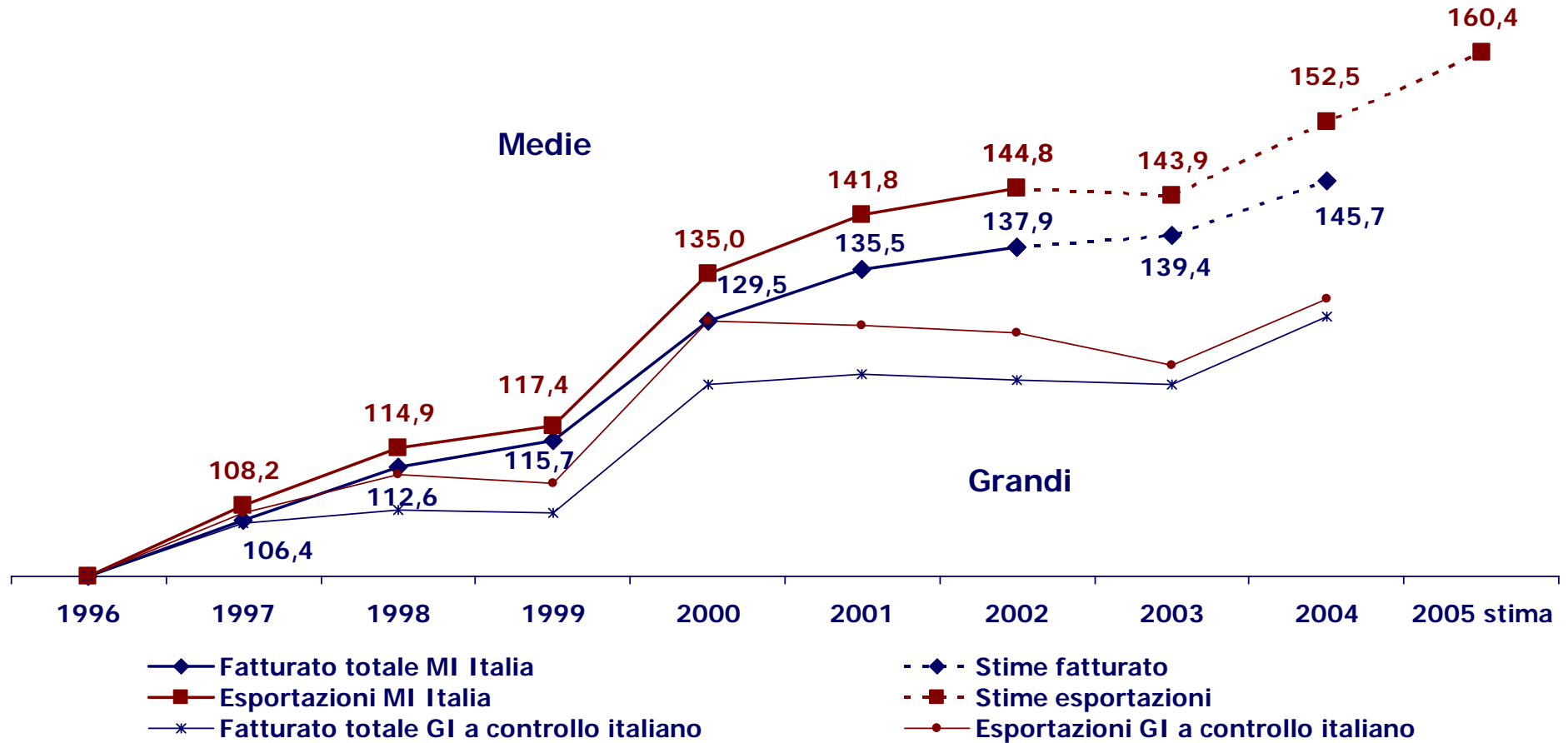
Puglia	+ 32,5
---------------	---------------

Altre regioni meridionali e isole	+ 38,6
--	---------------

Napoli	+ 29,3
---------------	---------------

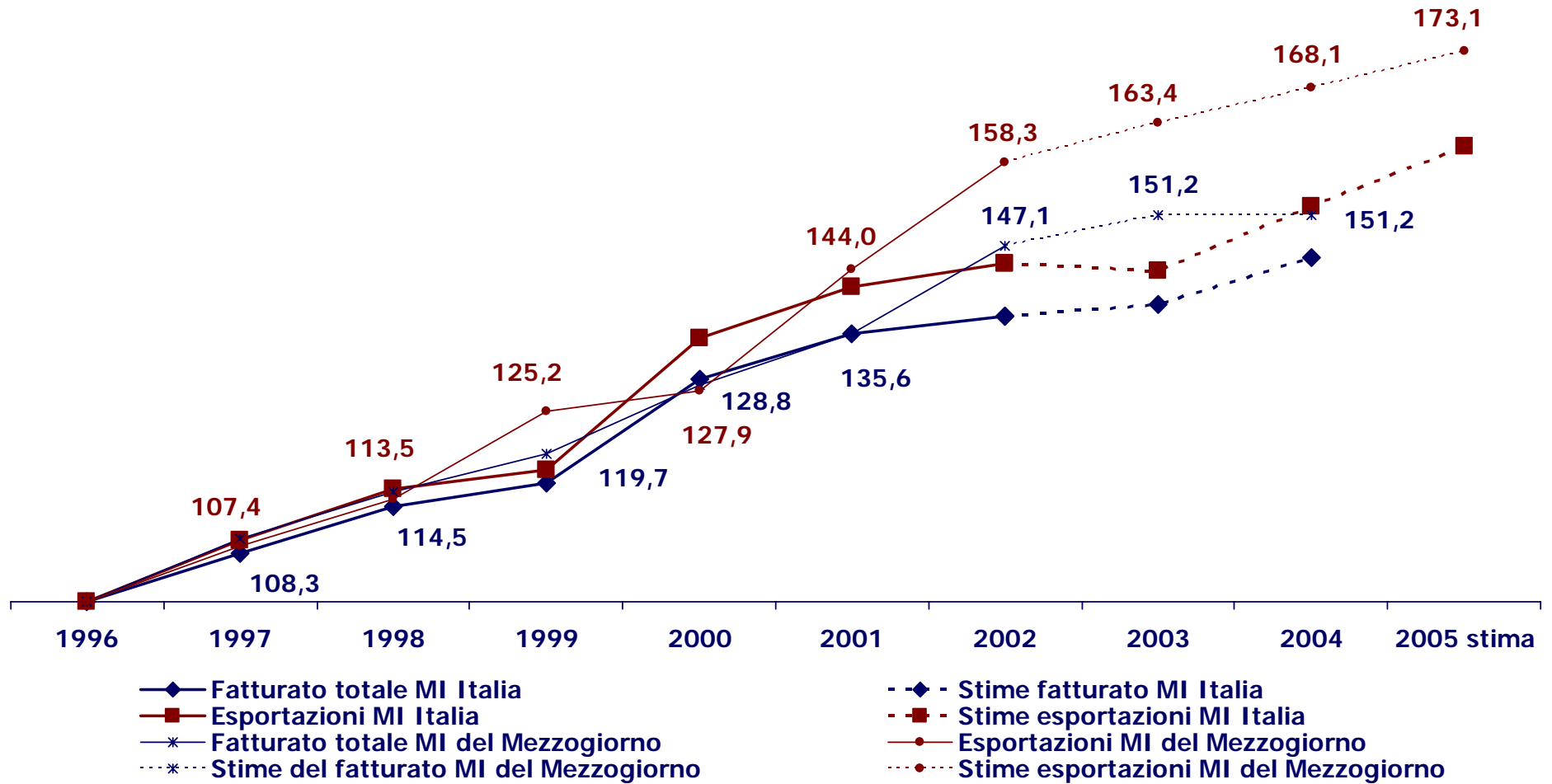
Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Medie imprese: Italia e Mezzogiorno

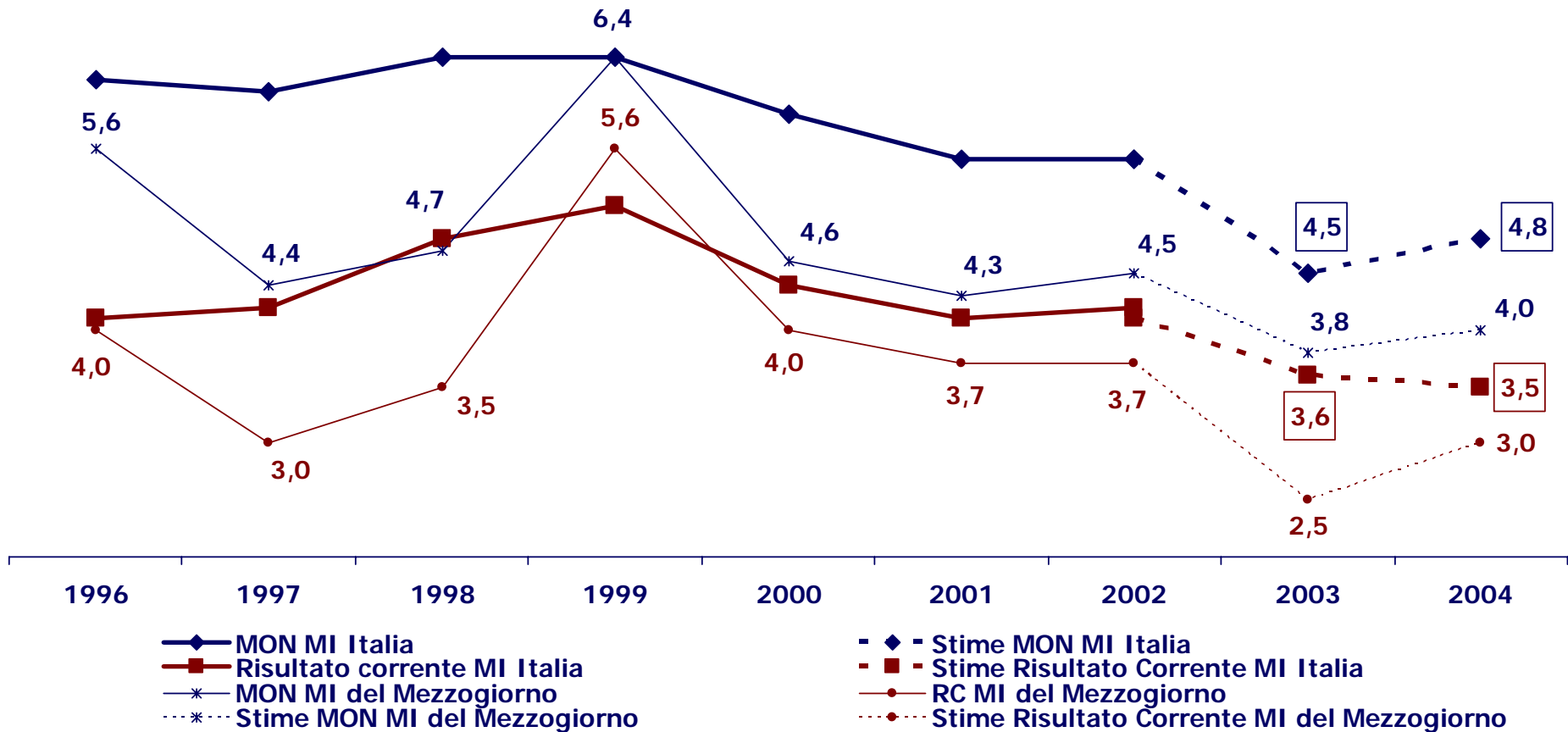
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



I margini sul fatturato delle medie imprese Italia e Mezzogiorno

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

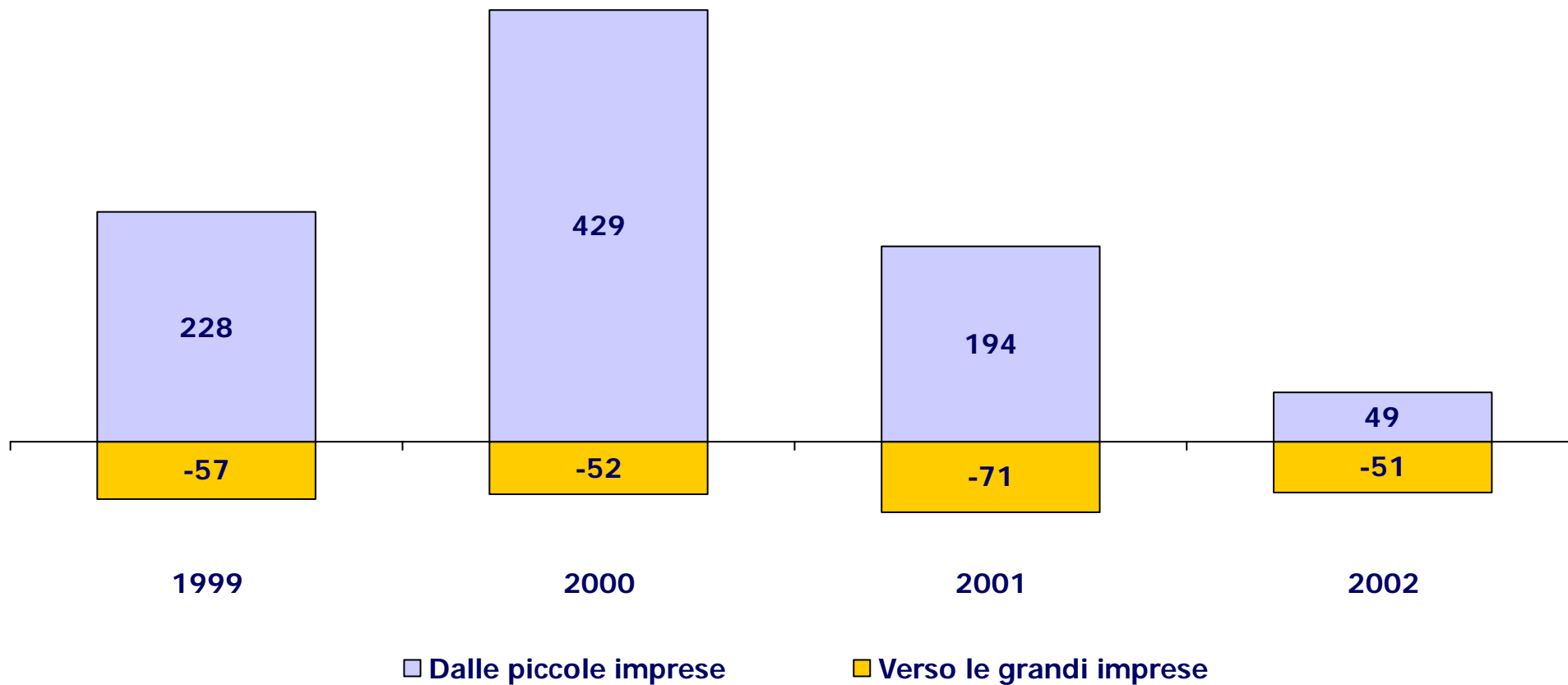
Linee spesse: medie imprese italiane



La crescita delle medie imprese italiane

Variazioni nette del numero di società

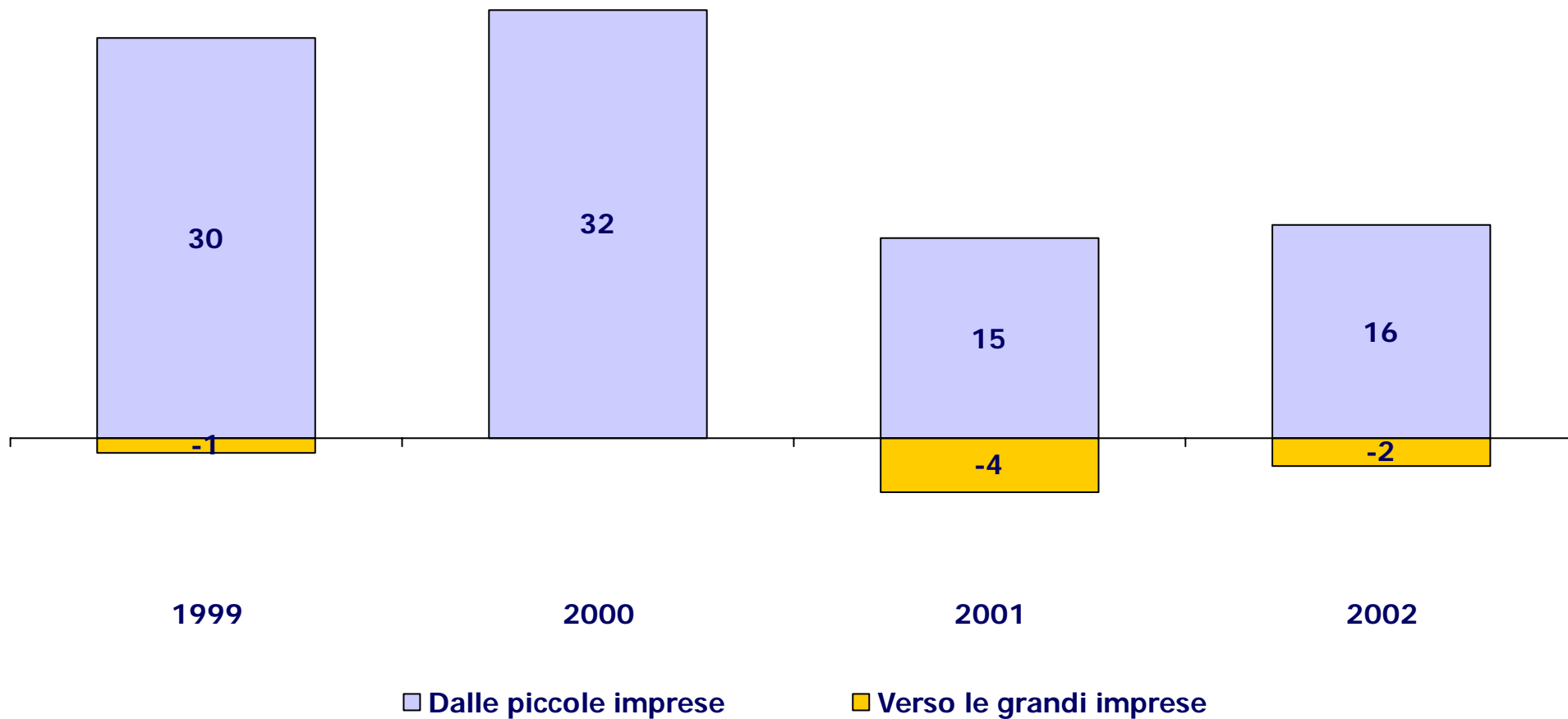
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



La crescita delle medie imprese del Mezzogiorno

Variazioni nette del numero di società

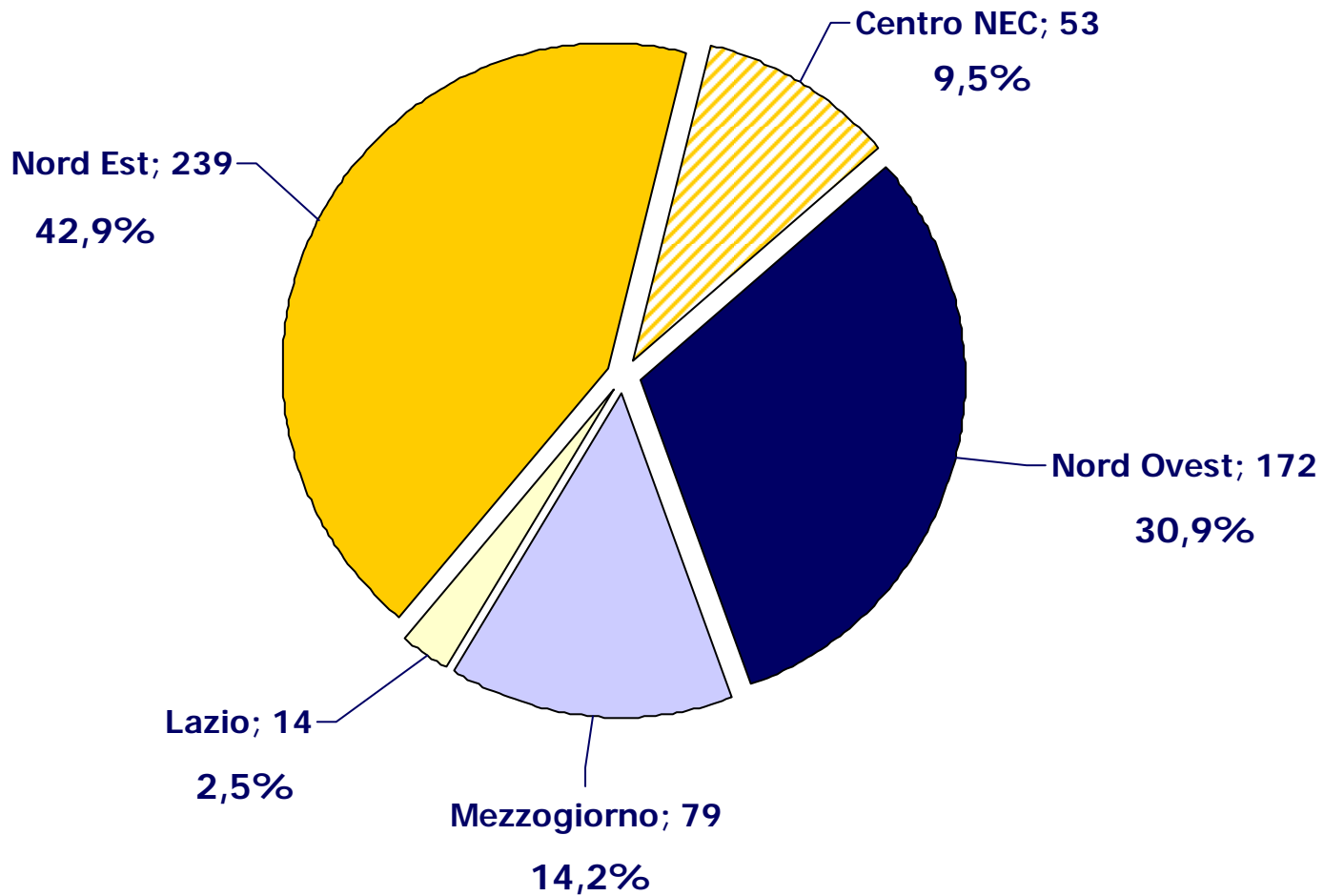
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Medie imprese: dove emergono

Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +557

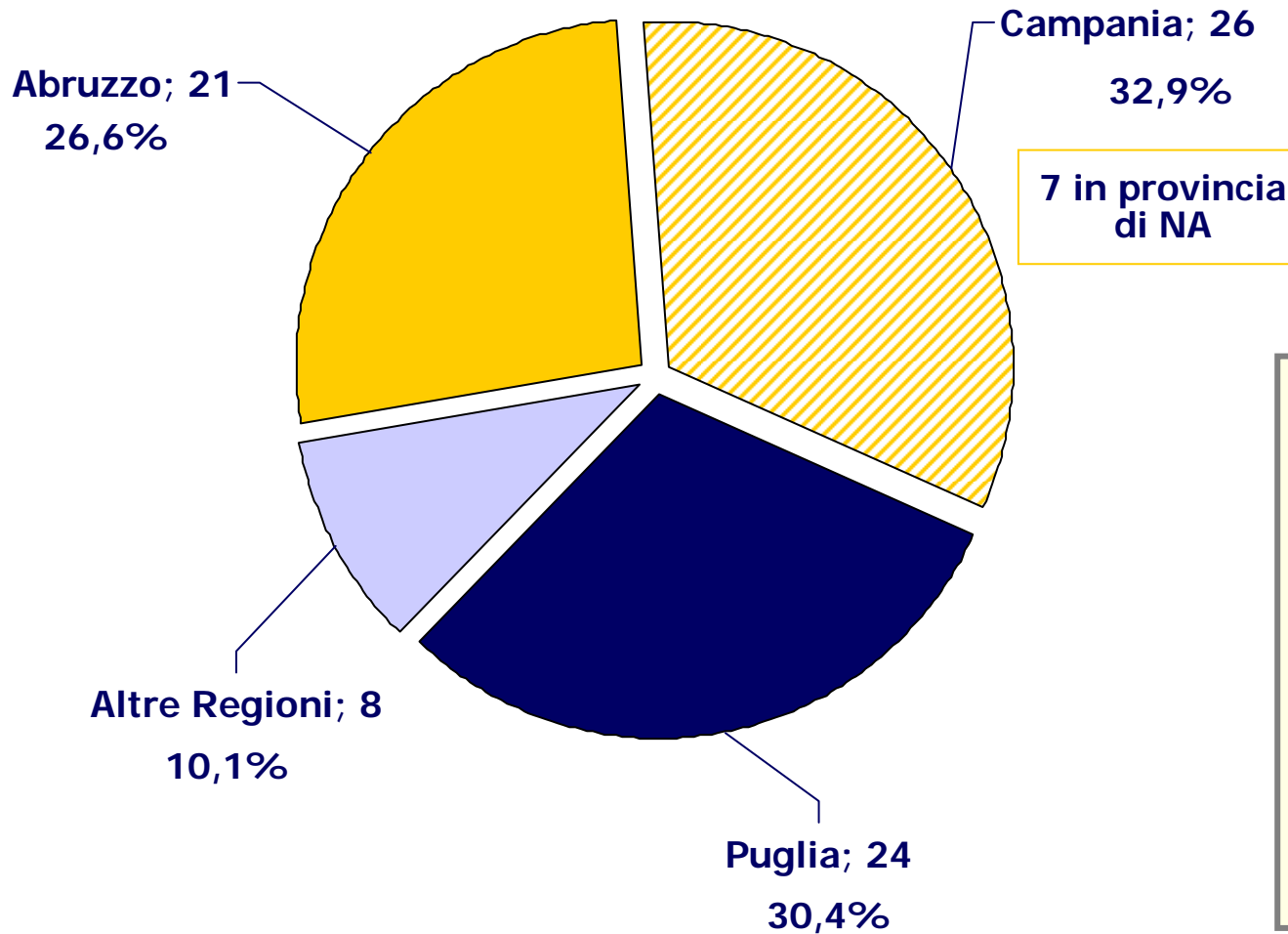
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Medie imprese nel Mezzogiorno: dove emergono

Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +79

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Cosa fanno le 79 imprese?

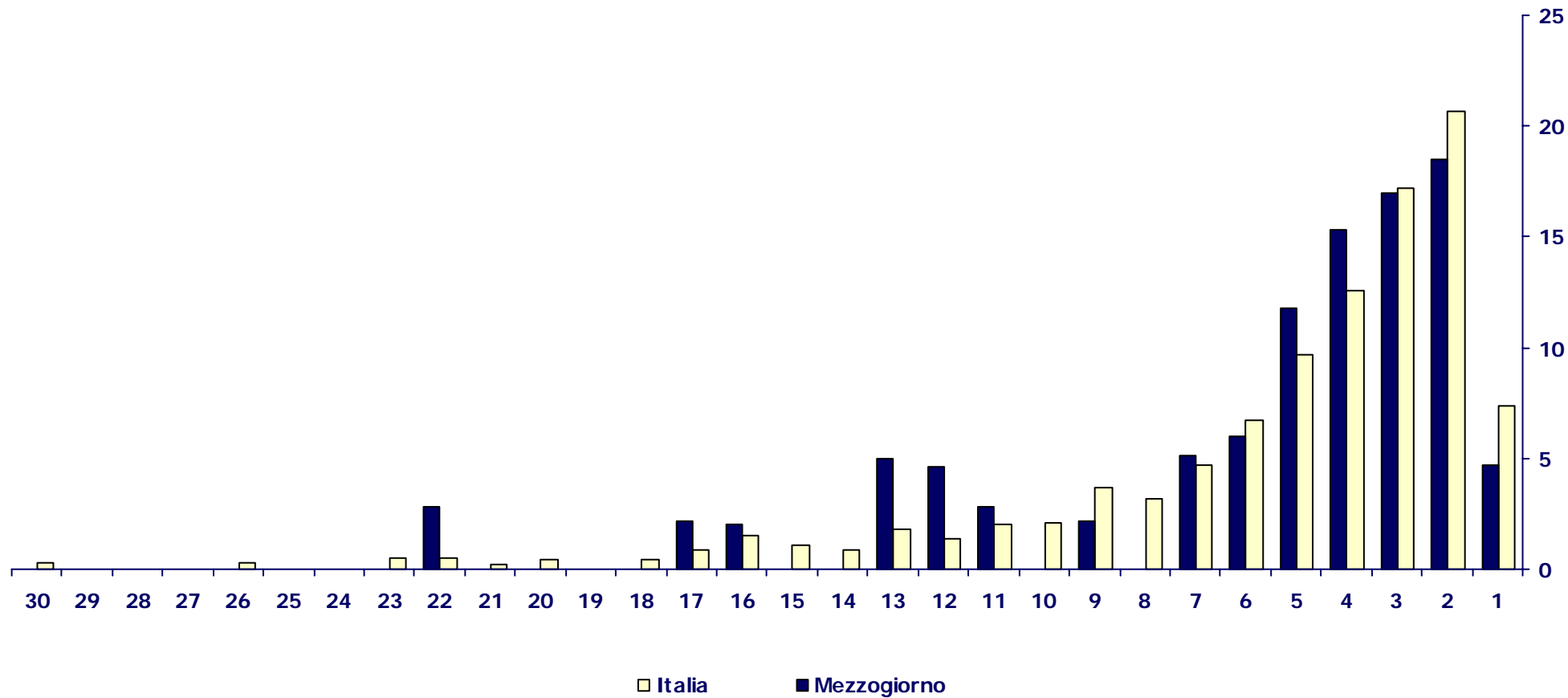
% fatturato

- Beni persona casa	35,1
- Meccanico	23,1
- Alimentare	17,5
- Chimico	16,5
- Siderurgico	2,2
- Altro	5,6

Il capitale investito nel 2002

% per 30 classi

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

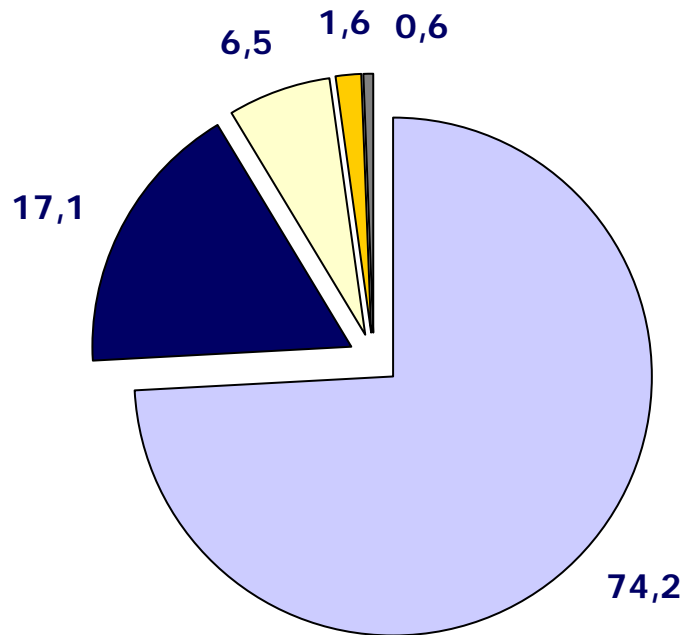


Il capitale investito nel 2002

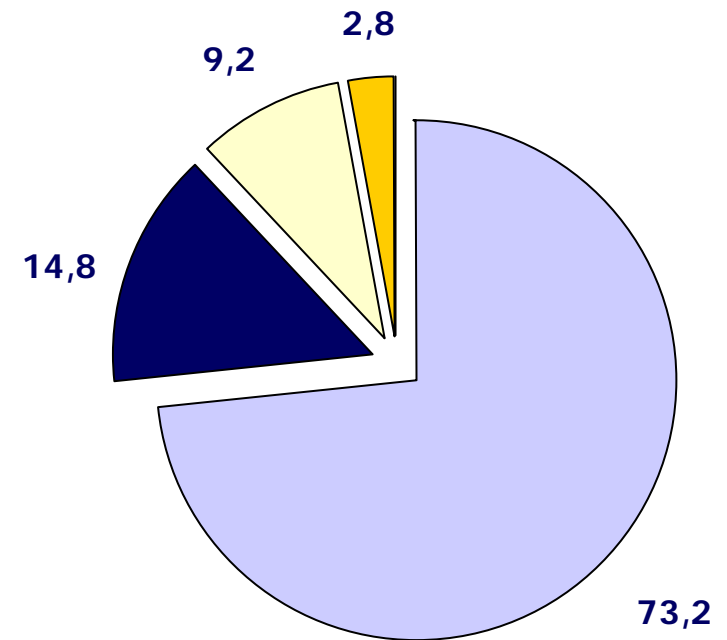
% cumulate per gruppi di 6 classi
(prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln)

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Italia



Mezzogiorno



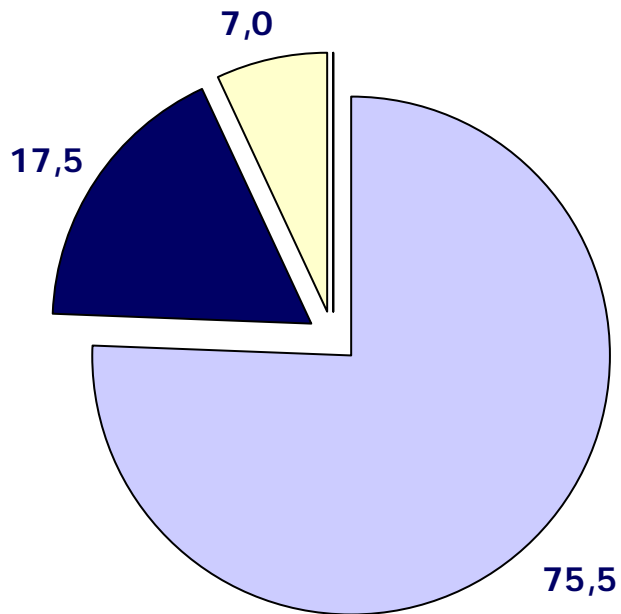
■ 1 - 6 ■ 7 - 12 ■ 13 - 18 ■ 19 - 24 ■ 25 - 30

Il capitale investito nel 2002

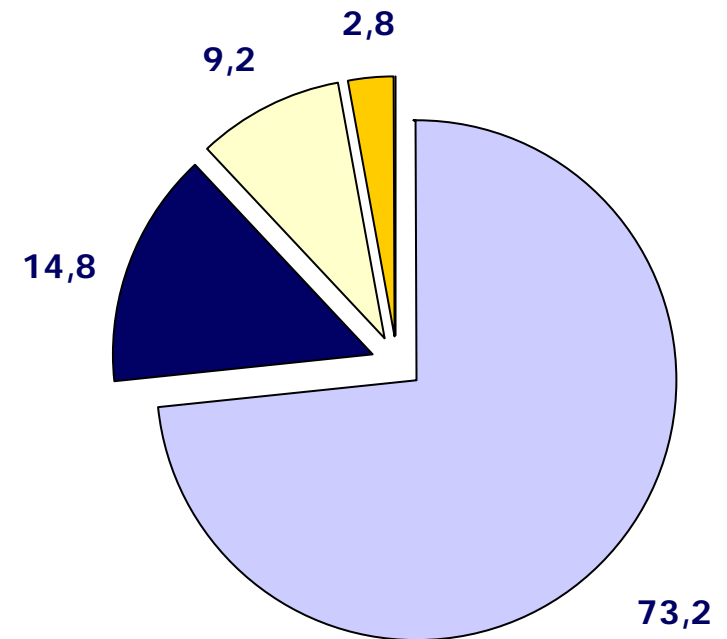
% cumulate per gruppi di 6 classi
(prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln)

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Campania



Mezzogiorno



■ 1 - 6 ■ 7 - 12 ■ 13 - 18 ■ 19 - 24 ■ 25 - 30

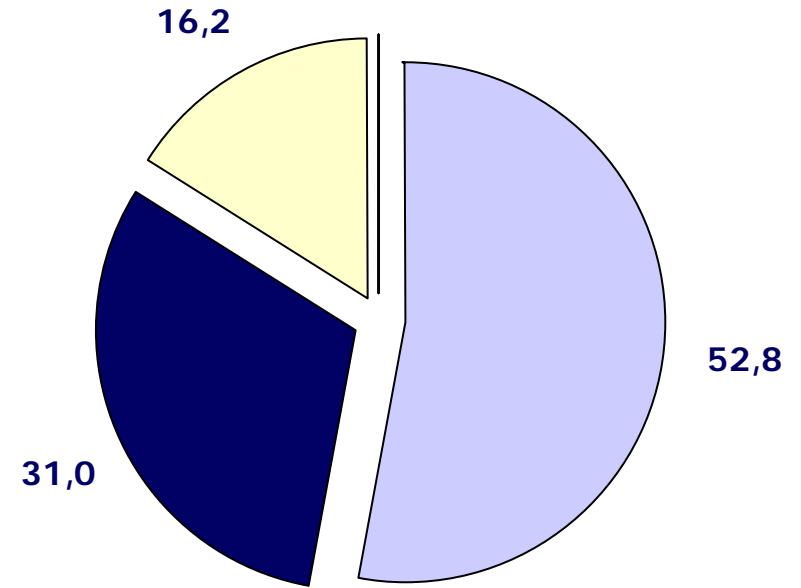
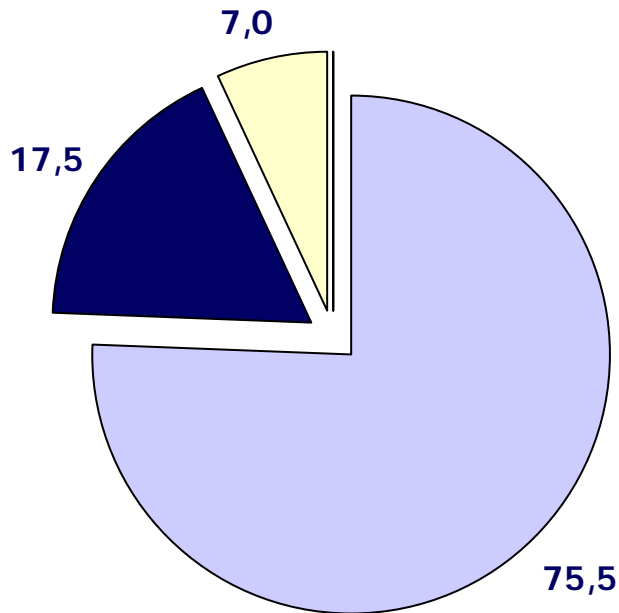
Il capitale investito nel 2002

% cumulate per gruppi di 6 classi
(prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln)

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Campania

Napoli

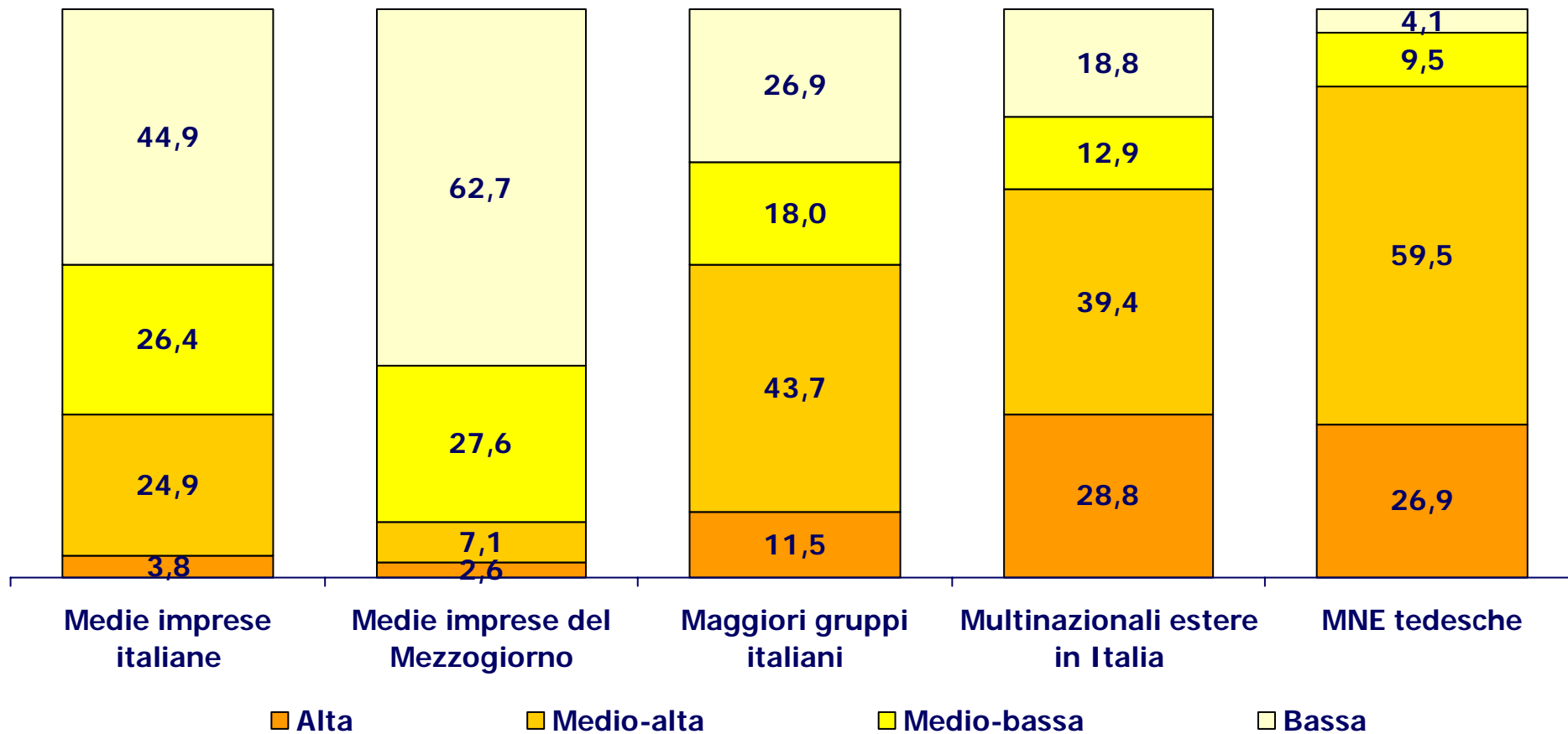


■ 1 - 6 ■ 7 - 12 ■ 13 - 18 ■ 19 - 24 ■ 25 - 30

La tecnologia

% fatturato nel 2002 – classificazione OCSE

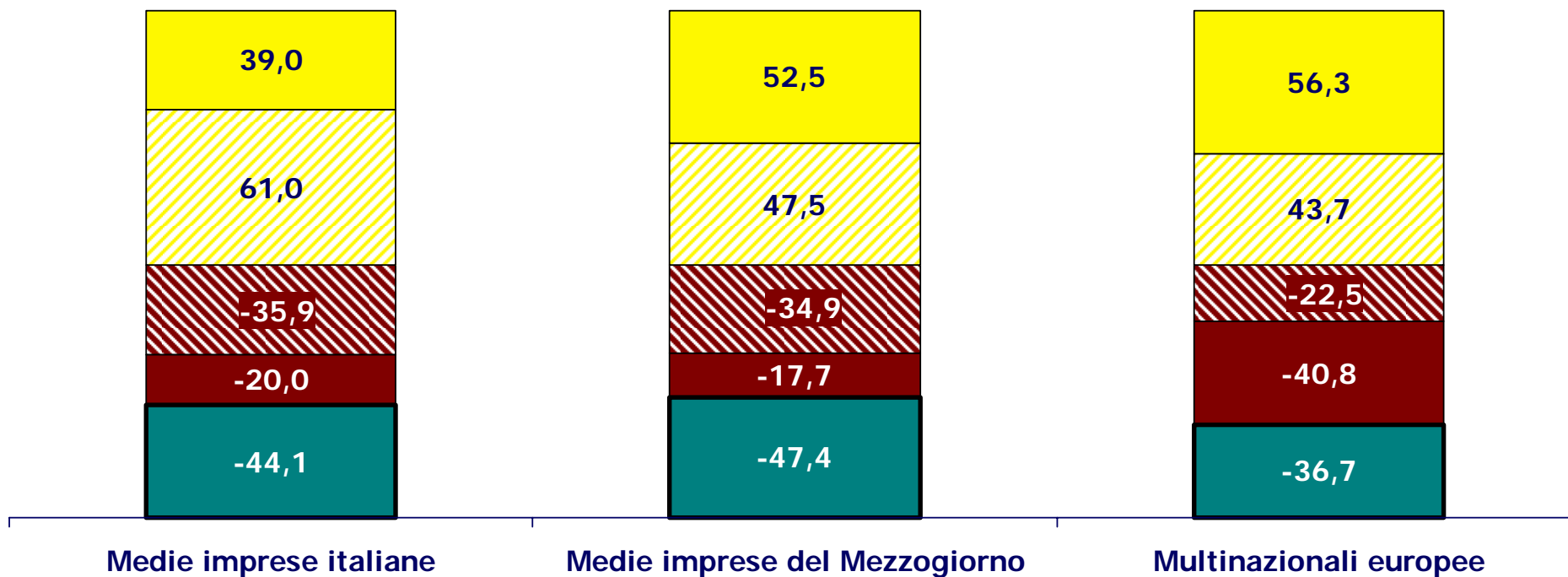
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Struttura finanziaria nel 2002

% del capitale investito tangibile

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

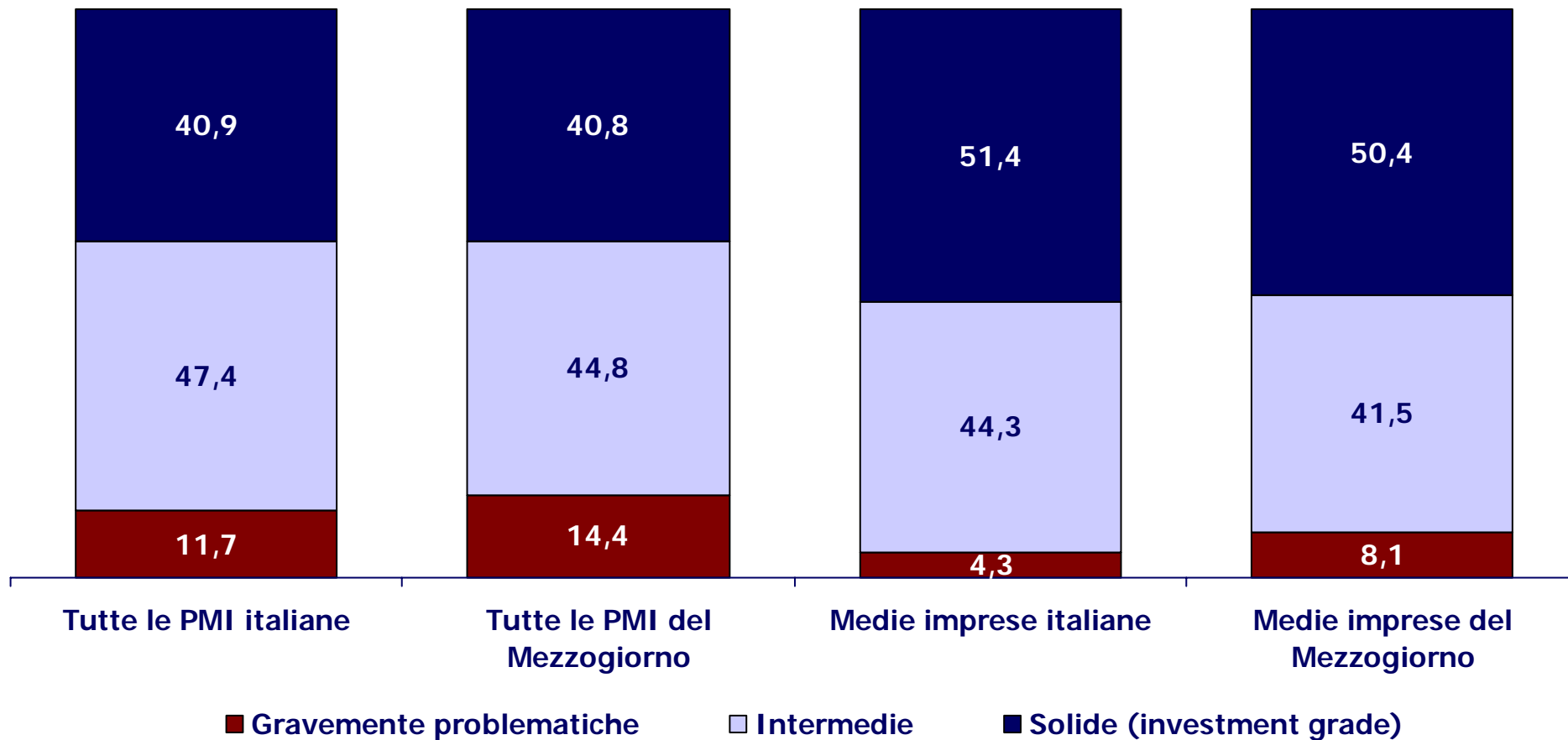


■ Debiti a breve ■ Debiti a m/l ■ Capitale netto ■ Attivo circolante ■ Attivo immobilizzato

Solidità finanziaria nel 2000

Modello di *scoring* R&S-Unioncamere - %

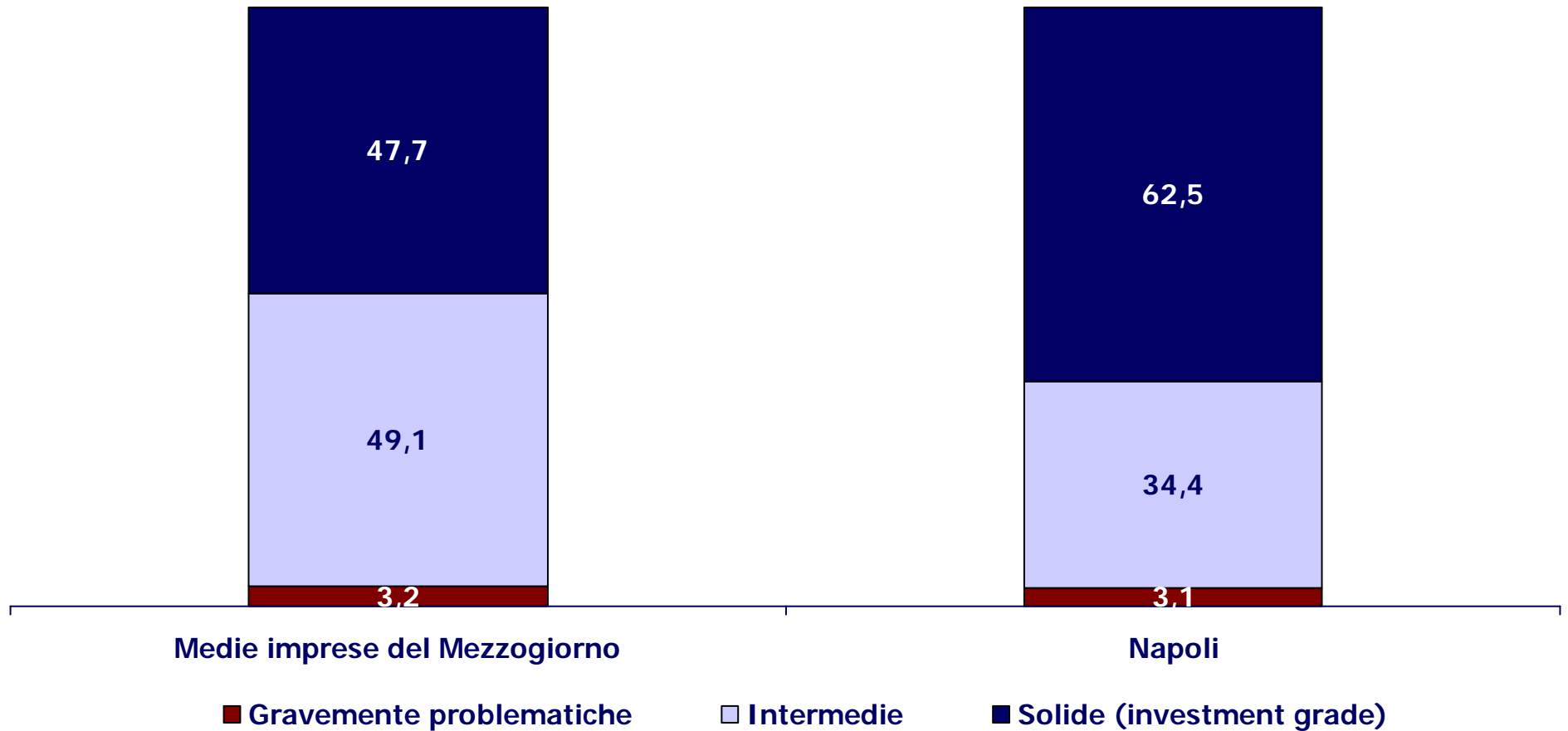
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Solidità finanziaria del Mezzogiorno nel 2002

Medie imprese - Modello di *scoring* R&S-Unioncamere - %

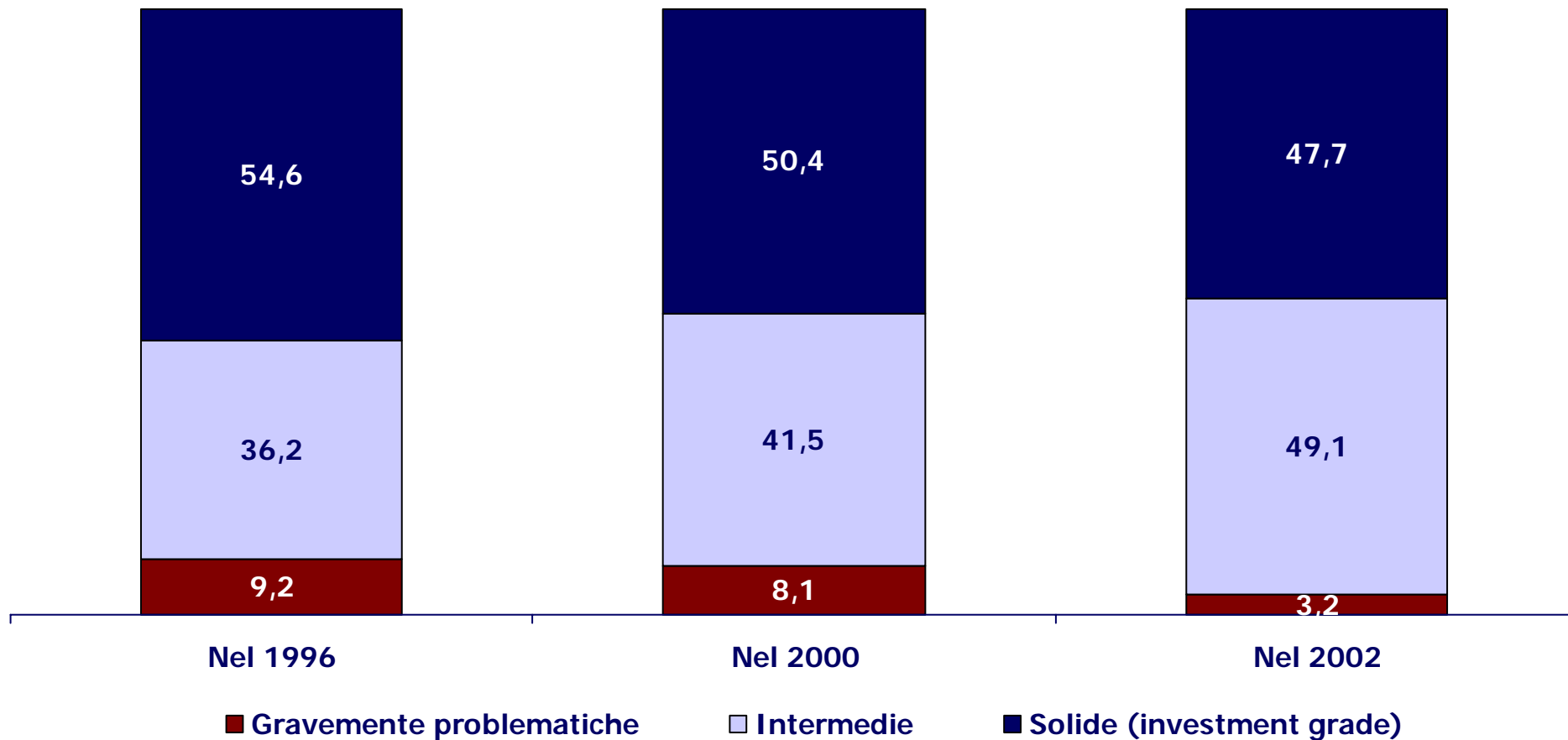
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Solidità finanziaria delle medie imprese del Mezzogiorno dal 1996 al 2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Medie imprese - Modello di *scoring* R&S-Unioncamere - %



I tassi di fallimento medi annui 1999-2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

Medie imprese:

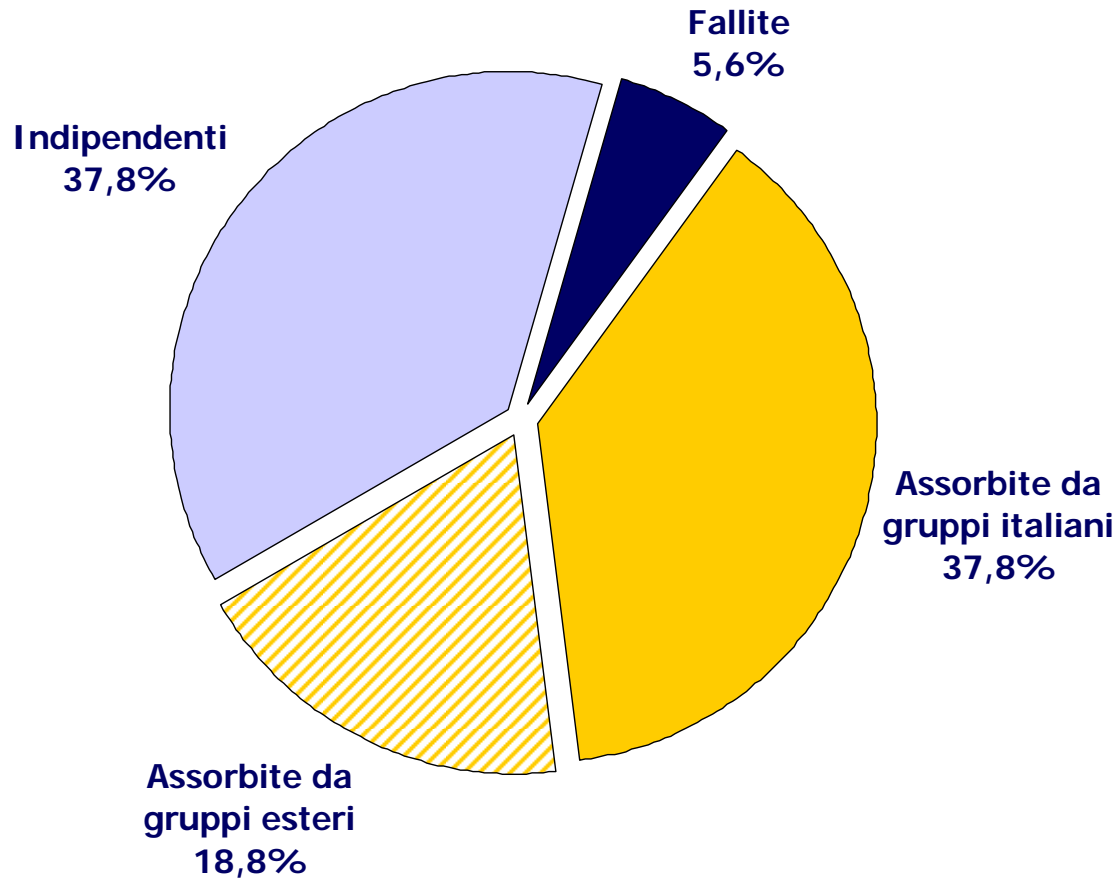
Nord Est	0,13%
Nord Ovest	0,25%
Mezzogiorno	0,72%
Italia	0,22%

Media nazionale società di capitali manifatturiere

Italia	1,37%
Mezzogiorno	1,93%

Medie imprese divenute grandi: dove ora?

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Tasso medio annuo di fallimento
1,4%

Nel Mezzogiorno:

- 4 società rimaste indipendenti
- 4 assorbite da gruppi italiani
- 1 assorbite da gruppi esteri
- 2 fallite

Le medie imprese a Napoli

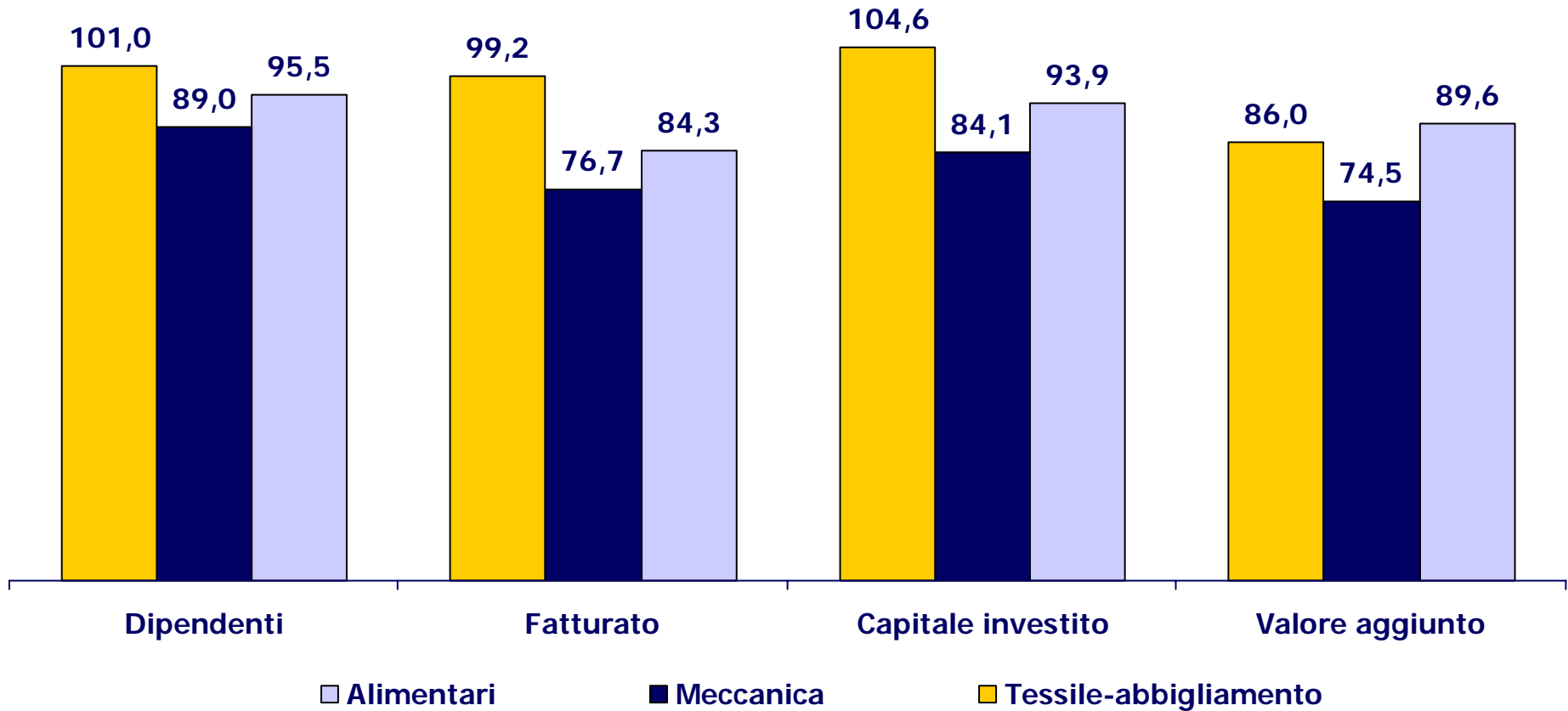
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

	Medie imprese in Italia	Medie imprese del Mezzogiorno	Medie imprese a Napoli
Numero di aziende nel 2002	3.893	279	32
Dimensione media - fatt. per azienda (€ mln)	34,4	33,6	33,9
<i>Export</i> (in % del fatturato)	33,6	24,9	25,5
Var.% 96-02:			
fatturato	40,1	58,7	27,9
<i>export</i>	49,0	90,4	39,4
dipendenti	16,2	25,8	20,9
Tecnologia:			
medio alta/alta (%)	28,7	9,7	6,2
medio bassa/bassa (%)	71,3	90,3	93,8

Dimensione delle MI nel Mezzogiorno

Media italiana = 100 (2002)

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

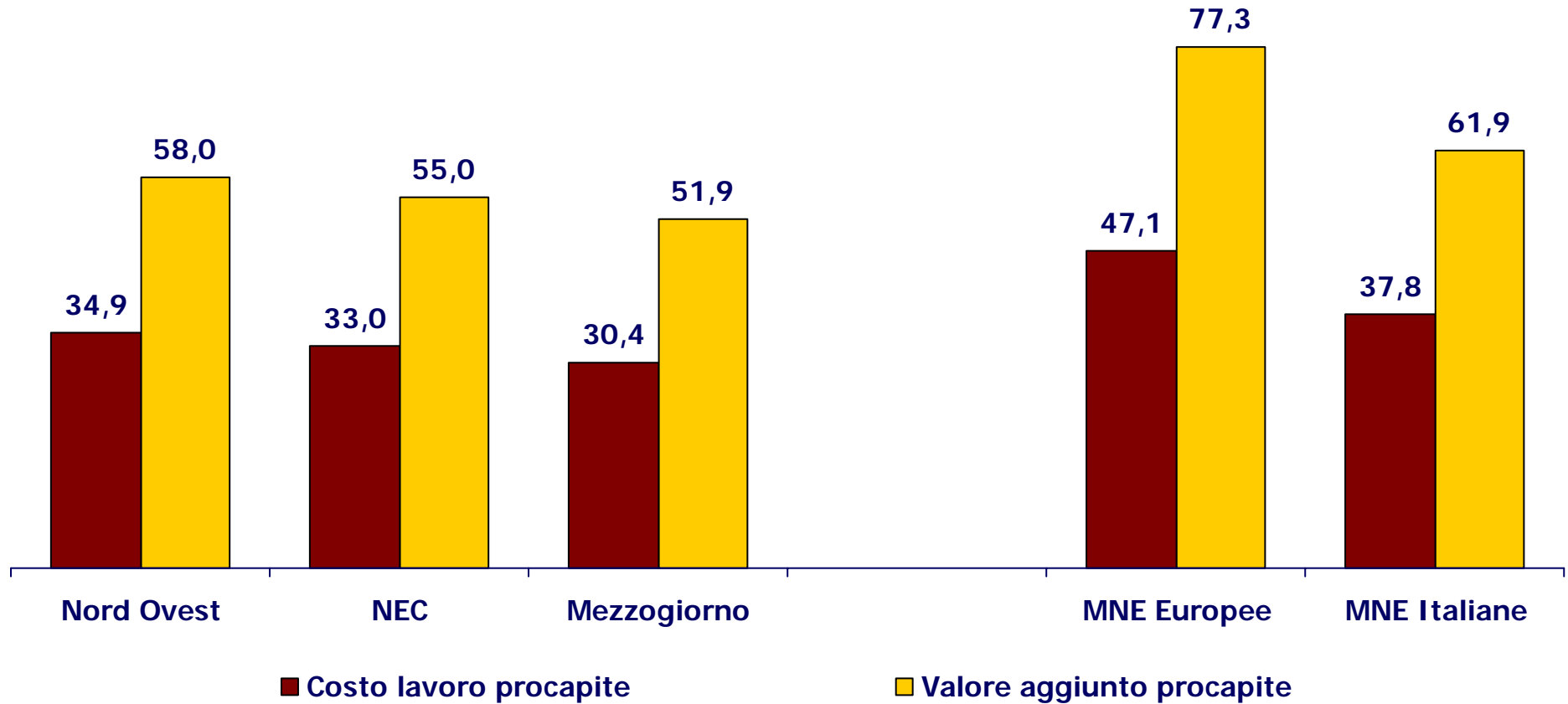


Valore aggiunto e costo del lavoro

000 di euro pro-capite al 2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

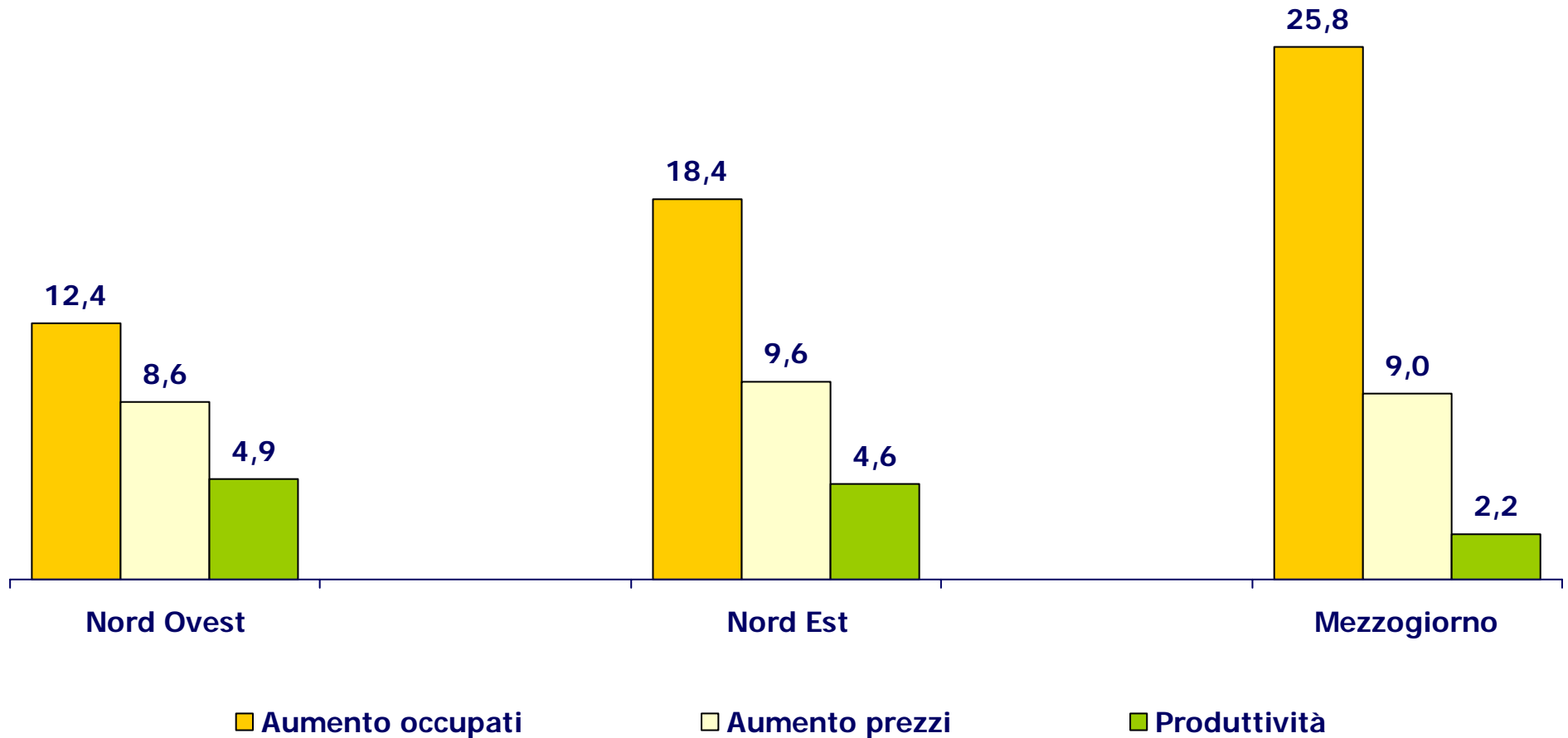
Medie imprese



Crescita: risorse, prezzi, produttività

variazioni % dal 1996 al 2002

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

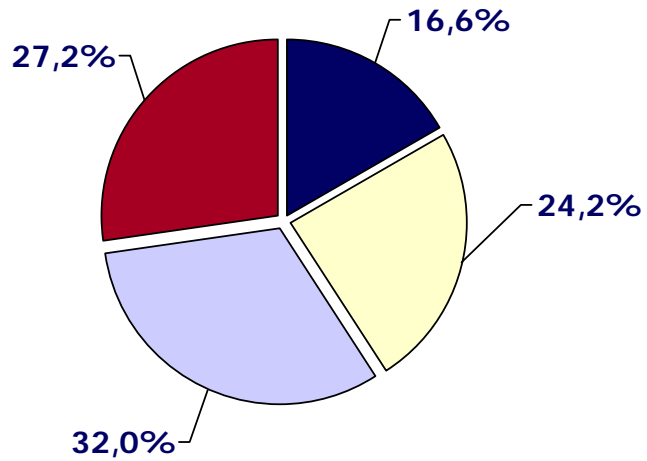


Valore aggiunto delle MI Mezzogiorno

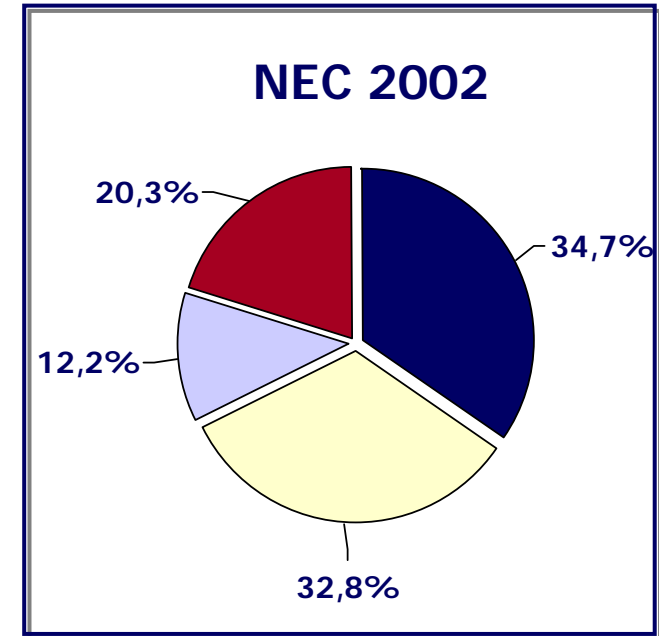
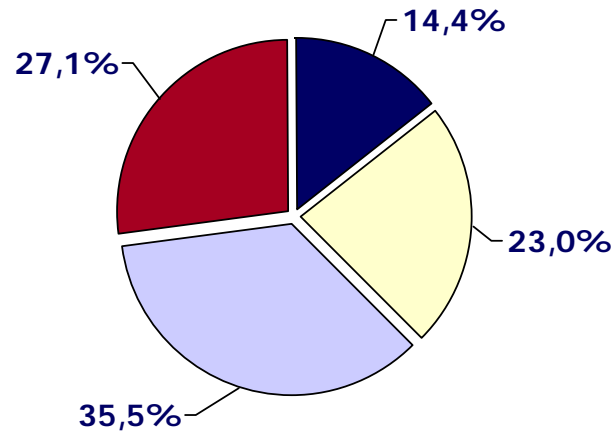
% settoriale

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno

2002

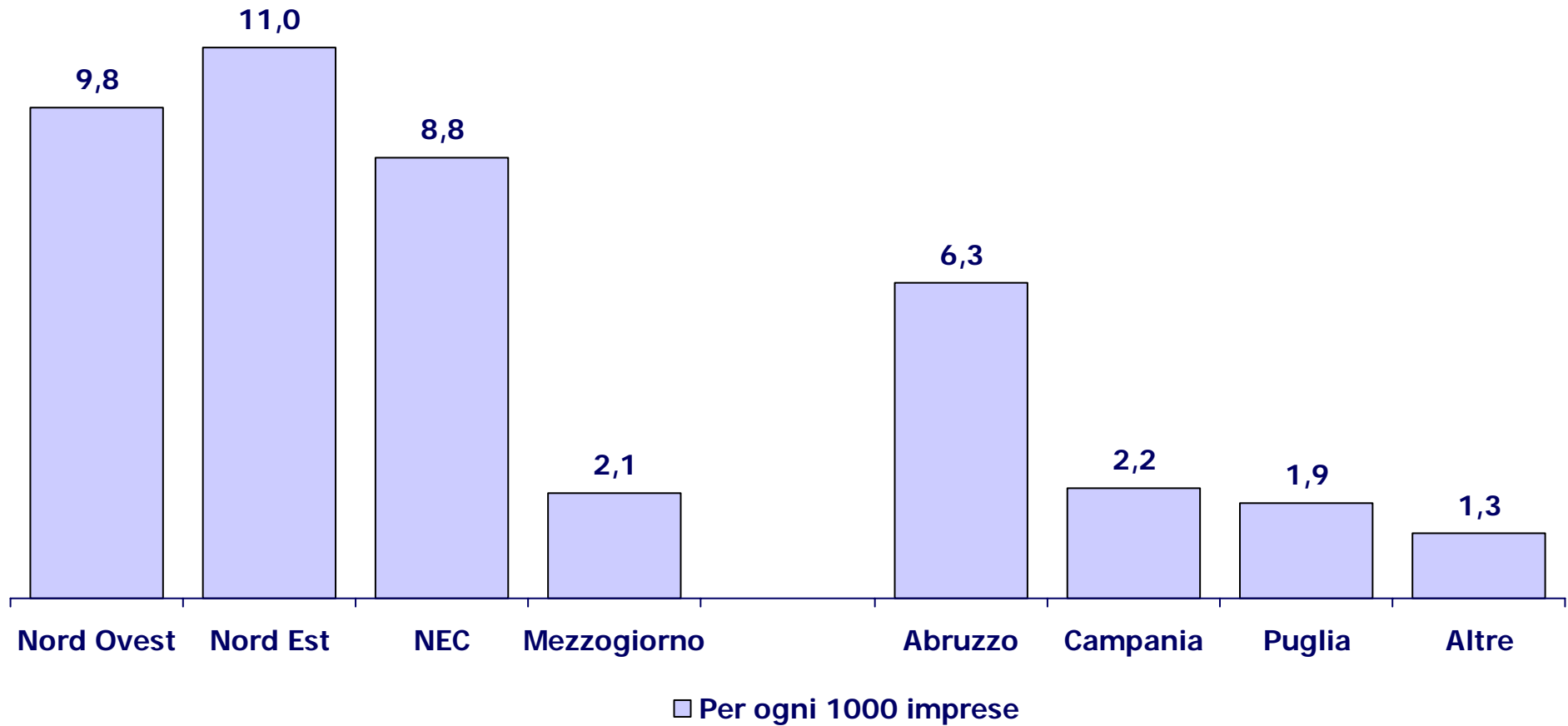


1996



Densità delle medie imprese al 2002: per ogni 1000 imprese manifatturiere

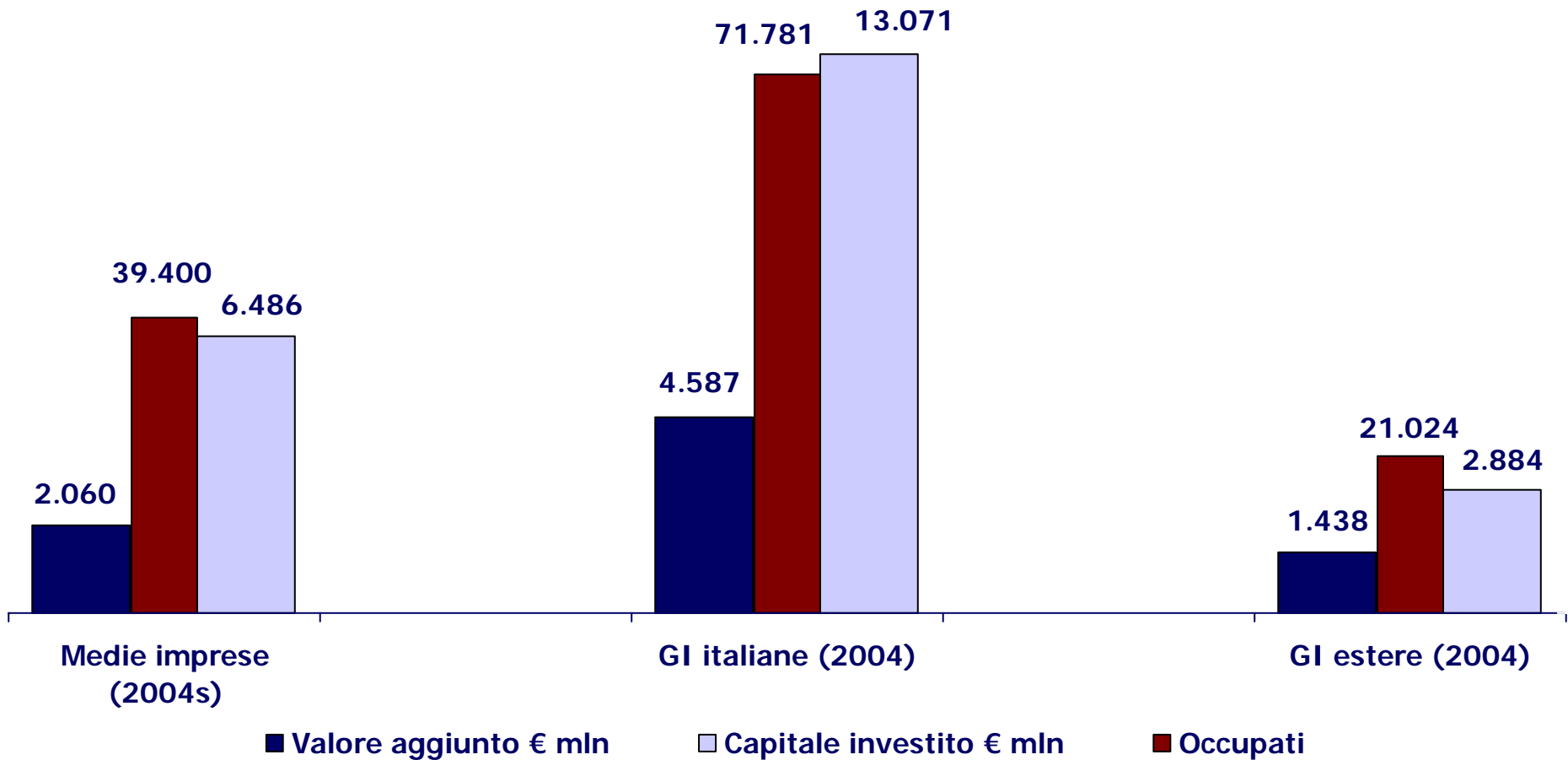
Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Medie e grandi imprese nel Mezzogiorno

Selezione in base alla sede

Le medie imprese industriali
Italia e Mezzogiorno



Ufficio Studi Mediobanca

Piazzetta M. Bossi, 1 - Milano

internet: www.mbres.it



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.