

I primi risultati di un'indagine ad hoc sulla filiera della metallurgia nella provincia di Brescia

Direzione Studi e Ricerche

Agenda

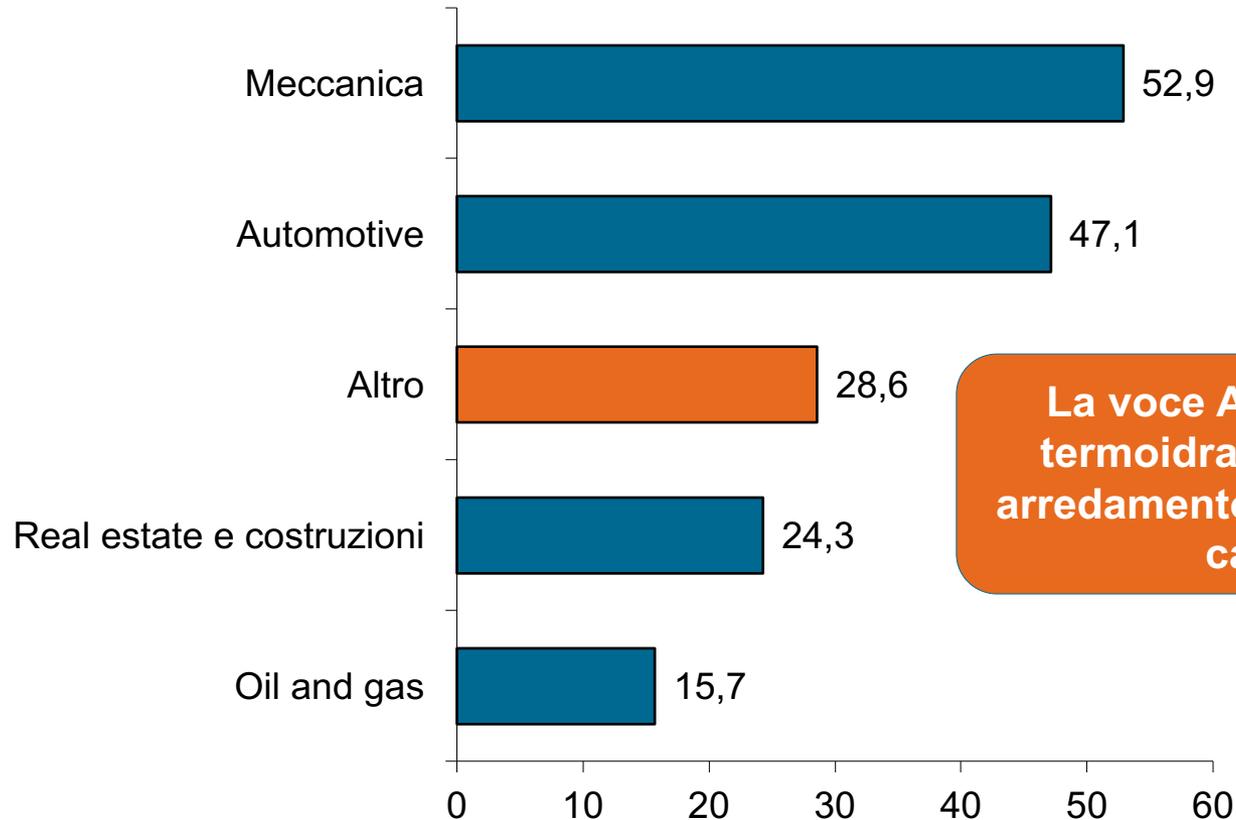
- 1** La nostra indagine ad hoc sulla filiera metallurgica bresciana
- 2** La via della crescita dimensionale per sostenere la competitività
- 3** Capitale umano e formazione
- 4** Prezzi delle materie prime
- 5** In sintesi: cosa viene chiesto alla Banca

Indagine ad hoc su imprese della metallurgia nella provincia di Brescia

- Indagine ad hoc condotta dalla Direzione Lombardia tra agosto e settembre del 2016. Intervistate dai gestori 70 imprese della filiera metalmeccanica.
- Obiettivi dell'indagine: far emergere i fattori di competitività delle imprese del territorio, per rispondere al meglio ai loro bisogni.
- Settori di specializzazione:
 - Metallurgia (ottone, acciaio, ghisa, rame, alluminio)
 - Prodotti in metallo (posateria, casalinghi, viteria, serrature, valvole)
 - Meccanica
 - Componentistica auto
 - Recupero rottame
 - Commercializzazione minerali metalliferi, metalli ferrosi, prodotti semilavorati, rottami e cascami
- Complessivamente queste imprese nel 2015 hanno 13.800 addetti e un fatturato pari a circa 5,1 miliardi di euro (pari a un terzo circa del fatturato complessivamente realizzato nella provincia di Brescia nei settori di specializzazione delle 70 imprese intervistate).

Meccanica e automotive principali settori merceologici clienti. Seguono costruzioni e oil & gas

Quota % di imprese che dichiarano di vendere almeno il 20% del fatturato a:
(in % imprese; possibile anche più di una risposta)



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Prevalgono imprese che lavorano per i fornitori di primo livello o direttamente per i produttori finali

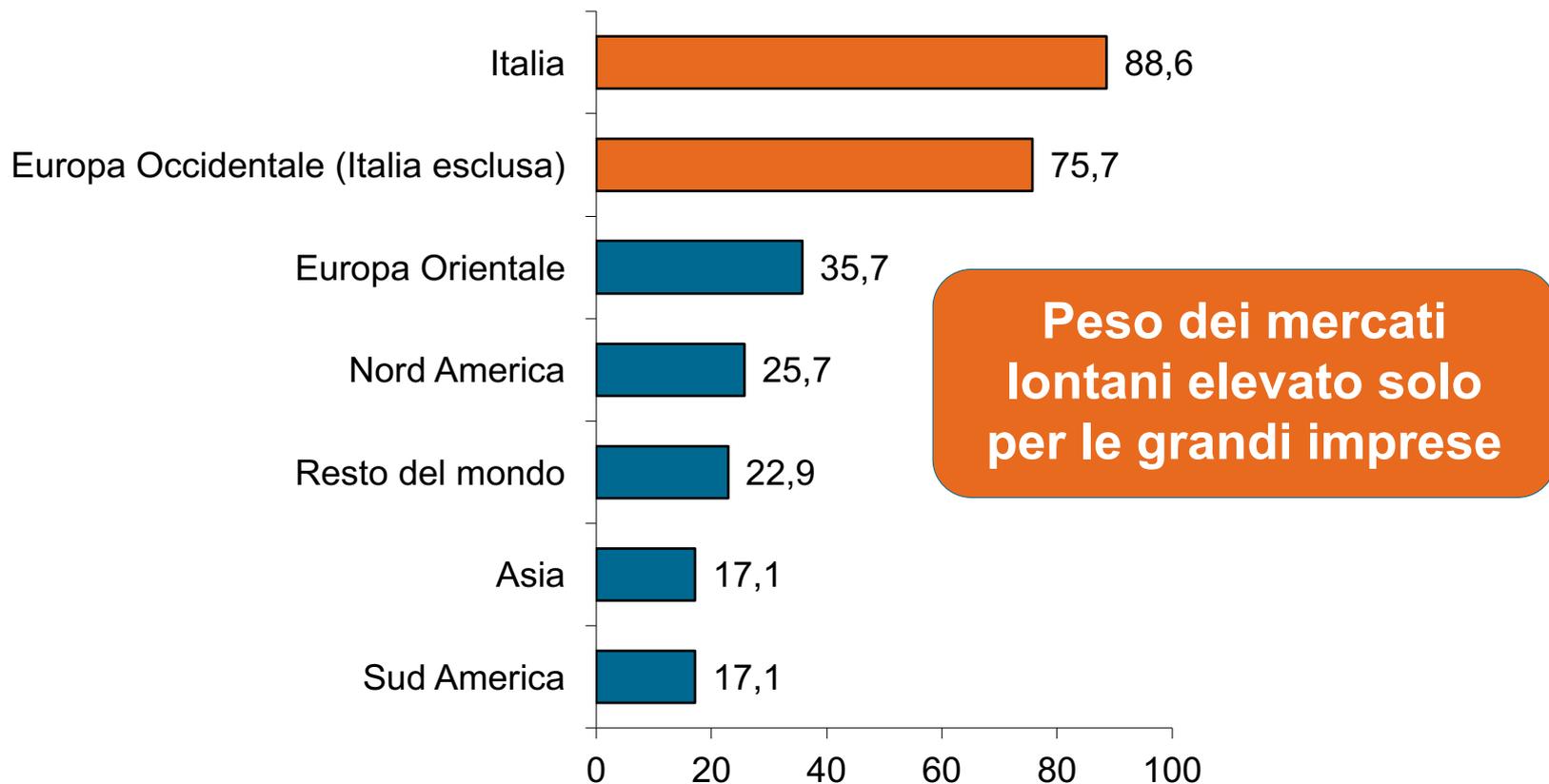
Quota % di imprese che dichiarano di vendere almeno il 20% del fatturato:
(in % imprese; possibile anche più di una risposta)



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Italia e Europa Occidentale principali mercati di sbocco

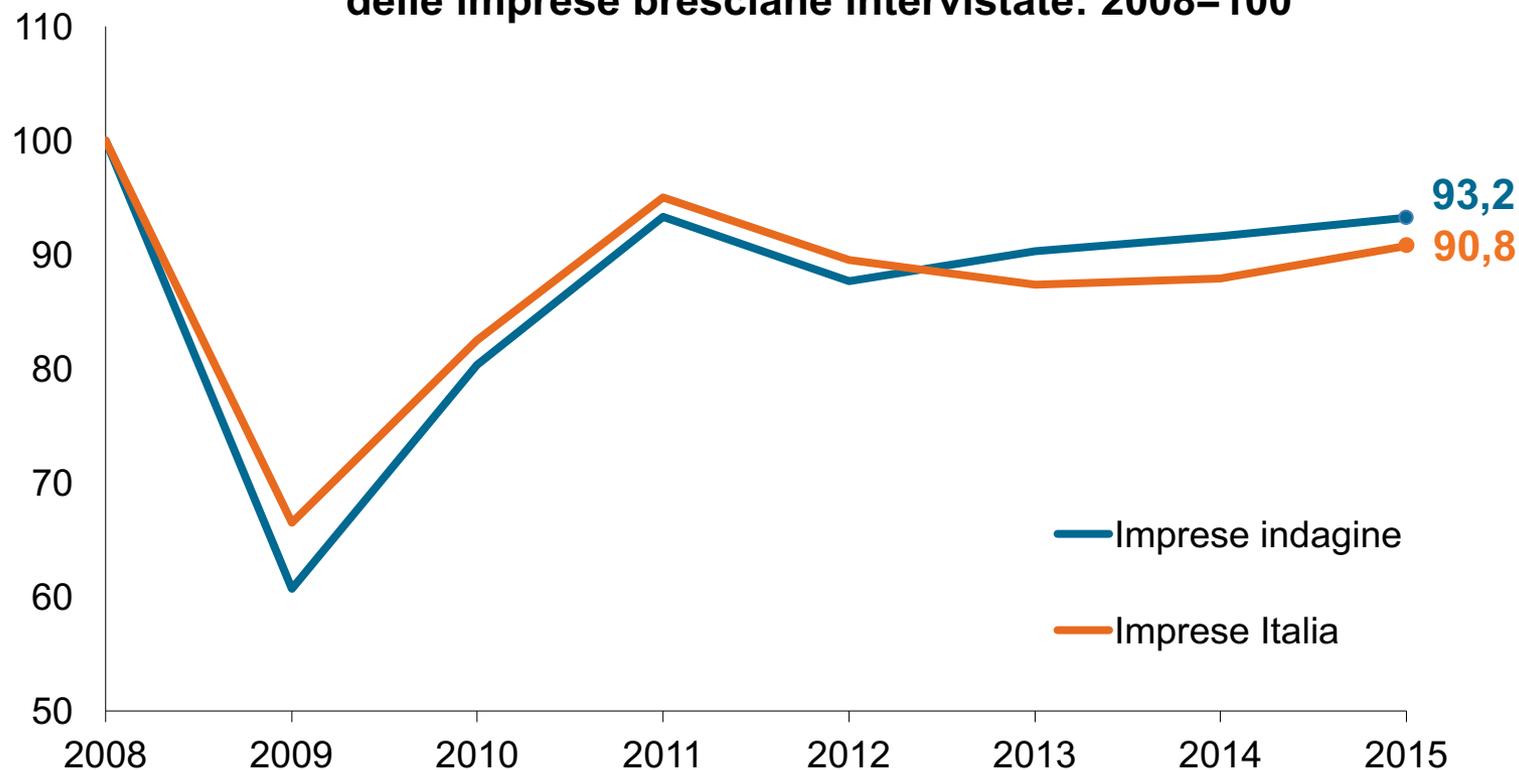
Quota % di imprese che dichiarano di vendere almeno il 20% del fatturato nelle aree geografiche indicate (in % imprese; possibile anche più di una risposta)



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Le imprese intervistate mostrano un'evoluzione del fatturato migliore rispetto al resto d'Italia; resta però un gap del 7% vs. i livelli del 2008

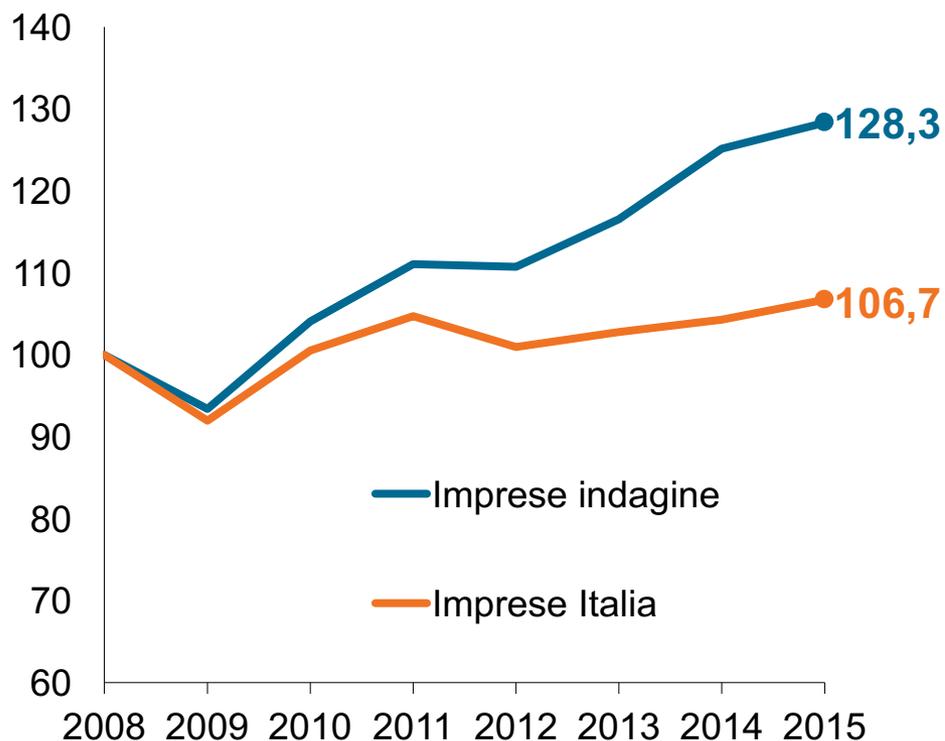
Evoluzione del FATTURATO nei settori di specializzazione delle imprese bresciane intervistate: 2008=100



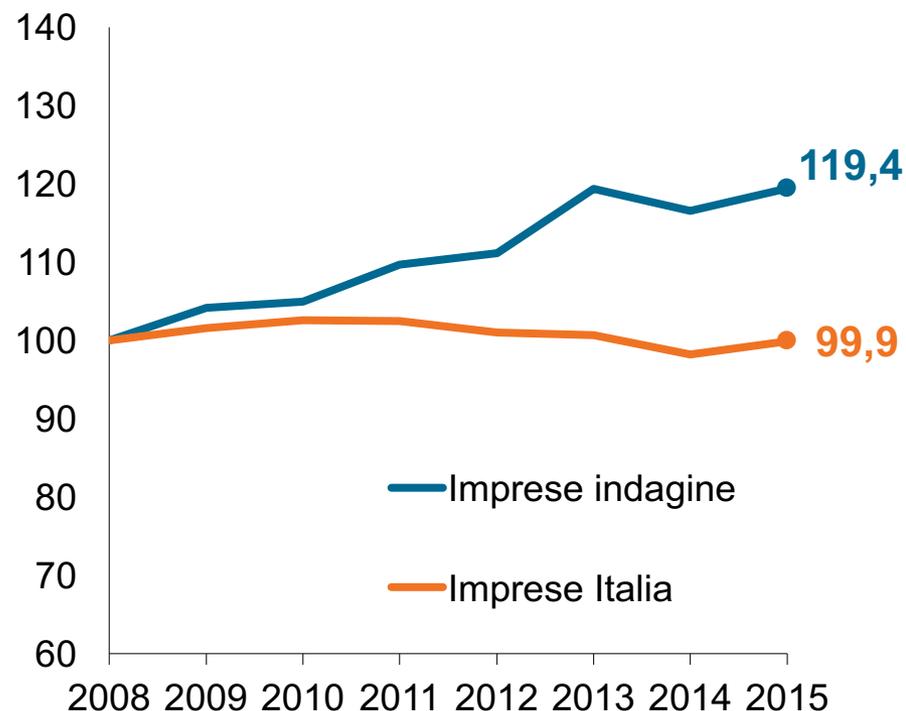
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 2.452 imprese della metallurgia italiana (esc. Brescia); 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine (e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

Forte crescita dell'Attivo e delle Immobilizzazioni ...

Evoluzione del TOTALE ATTIVO nei settori di specializzazione delle imprese bresciane intervistate: 2008=100



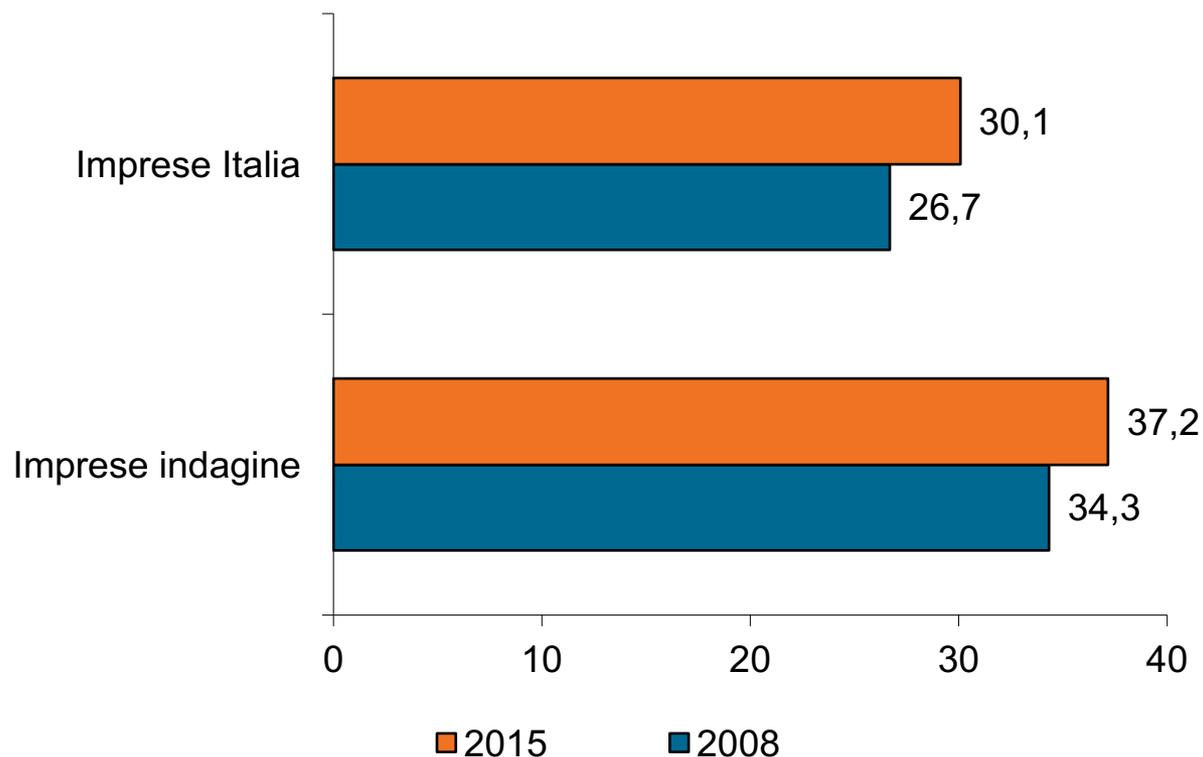
Evoluzione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI nei settori di specializzazione delle imprese bresciane intervistate: 2008=100



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 2.452 imprese della metallurgia italiana (esc. Brescia); 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine (e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

... in presenza di un rafforzamento del grado di patrimonializzazione

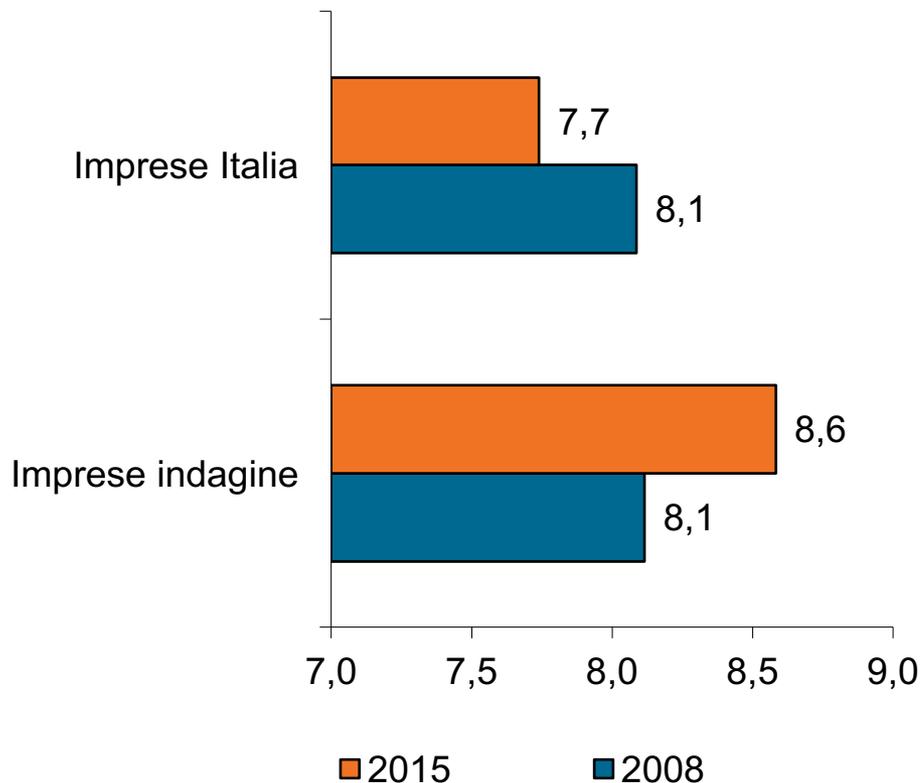
Evoluzione del PATRIMONIO NETTO in % del TOTALE ATTIVO (valori mediani)



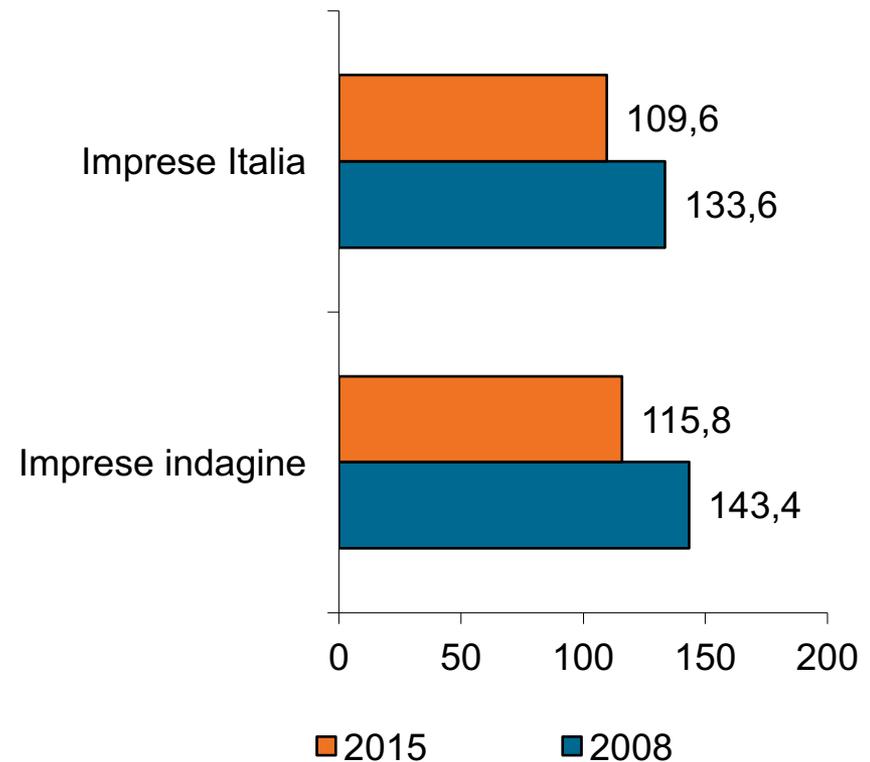
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 2.452 imprese della metallurgia italiana (esc. Brescia); 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine (e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

Redditività migliore (e in aumento) ed efficienza maggiore nell'utilizzo del capitale investito (anche se in diminuzione)

EBITDA margin (valori mediani)



Tasso % di rotazione del capitale investito (valori mediani)

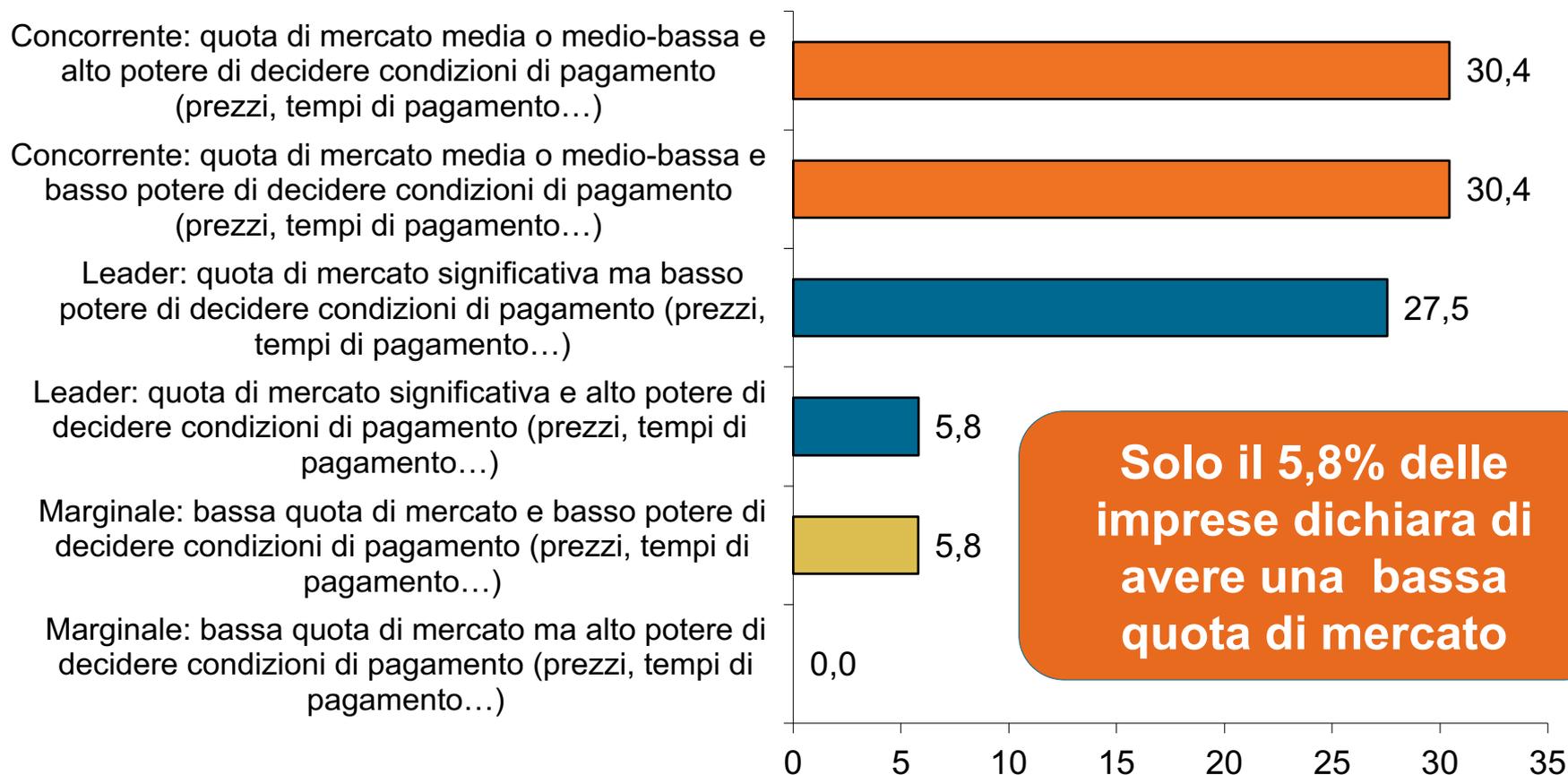


Rotazione capitale investito: fatturato in % capitale investito

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 2.452 imprese della metallurgia italiana (esc. Brescia); 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine (e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

Imprese intervistate premiate da un buon posizionamento competitivo

Quota % di imprese per posizionamento competitivo dichiarato
(composizione %)



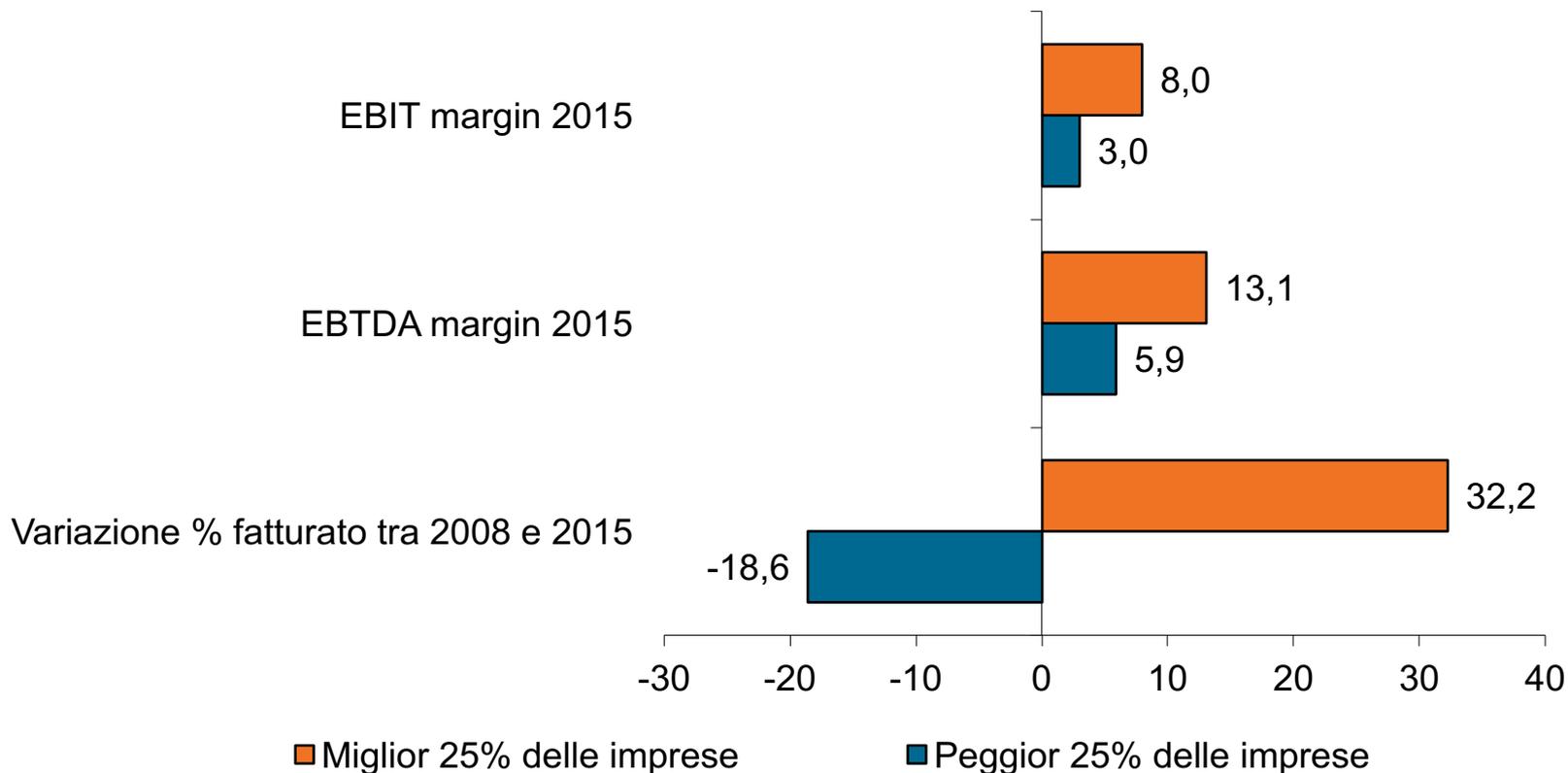
Solo il 5,8% delle imprese dichiara di avere una bassa quota di mercato

Nota: elaborazioni fatte su 69 imprese; 1 non ha risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

E' però elevata la dispersione dei risultati ...

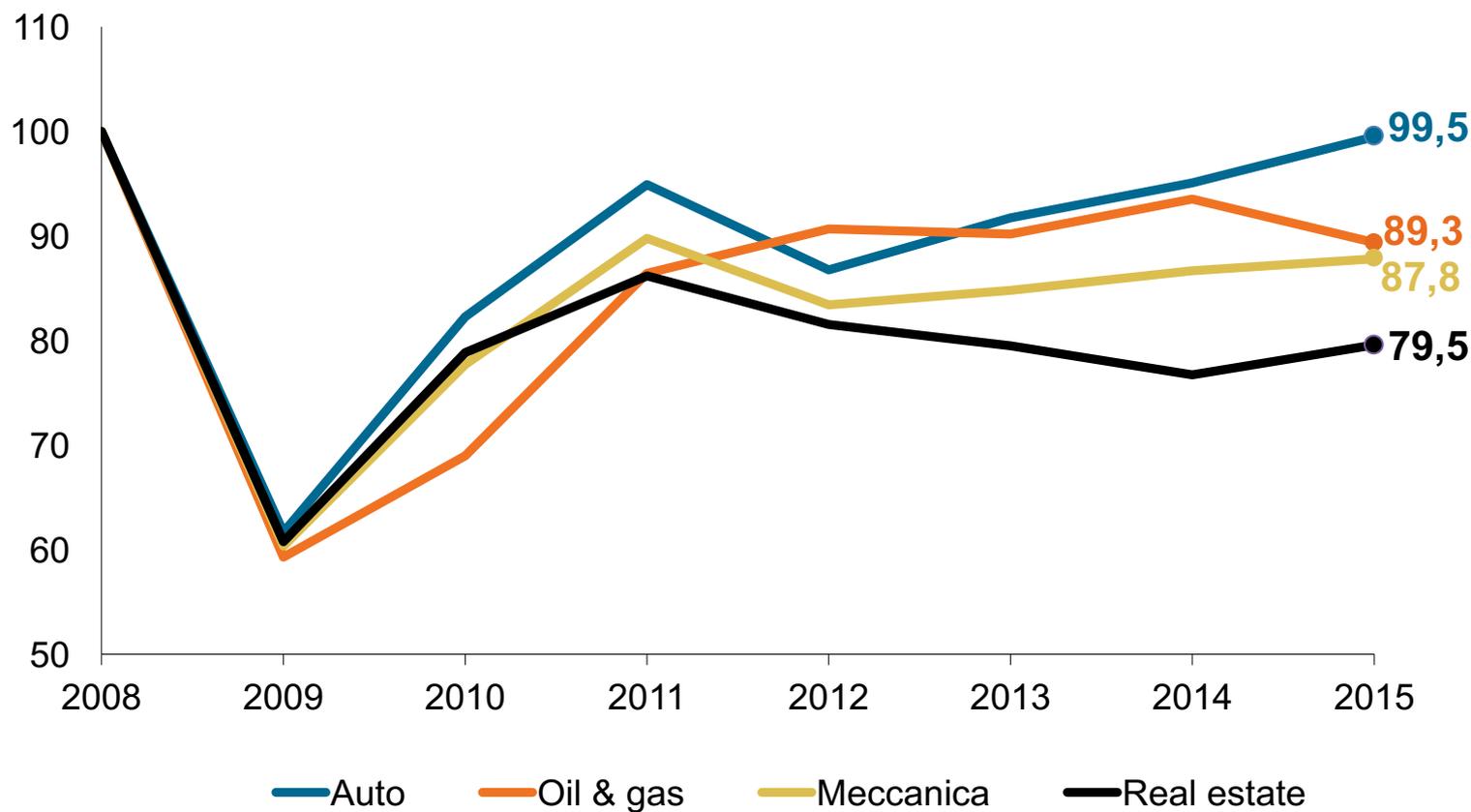
Imprese bresciane che hanno partecipato all'indagine:
margini unitari ed evoluzione del fatturato



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine (e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

... in funzione anche dei settori clienti

Imprese bresciane che hanno partecipato all'indagine:
evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2015 (2008=100)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 58 imprese della provincia che hanno partecipato all'indagine
(e di cui disponiamo di bilanci dal 2008 al 2015)

Agenda

1 La nostra indagine ad hoc sulla filiera metallurgica bresciana

2 La via della crescita dimensionale per sostenere la competitività

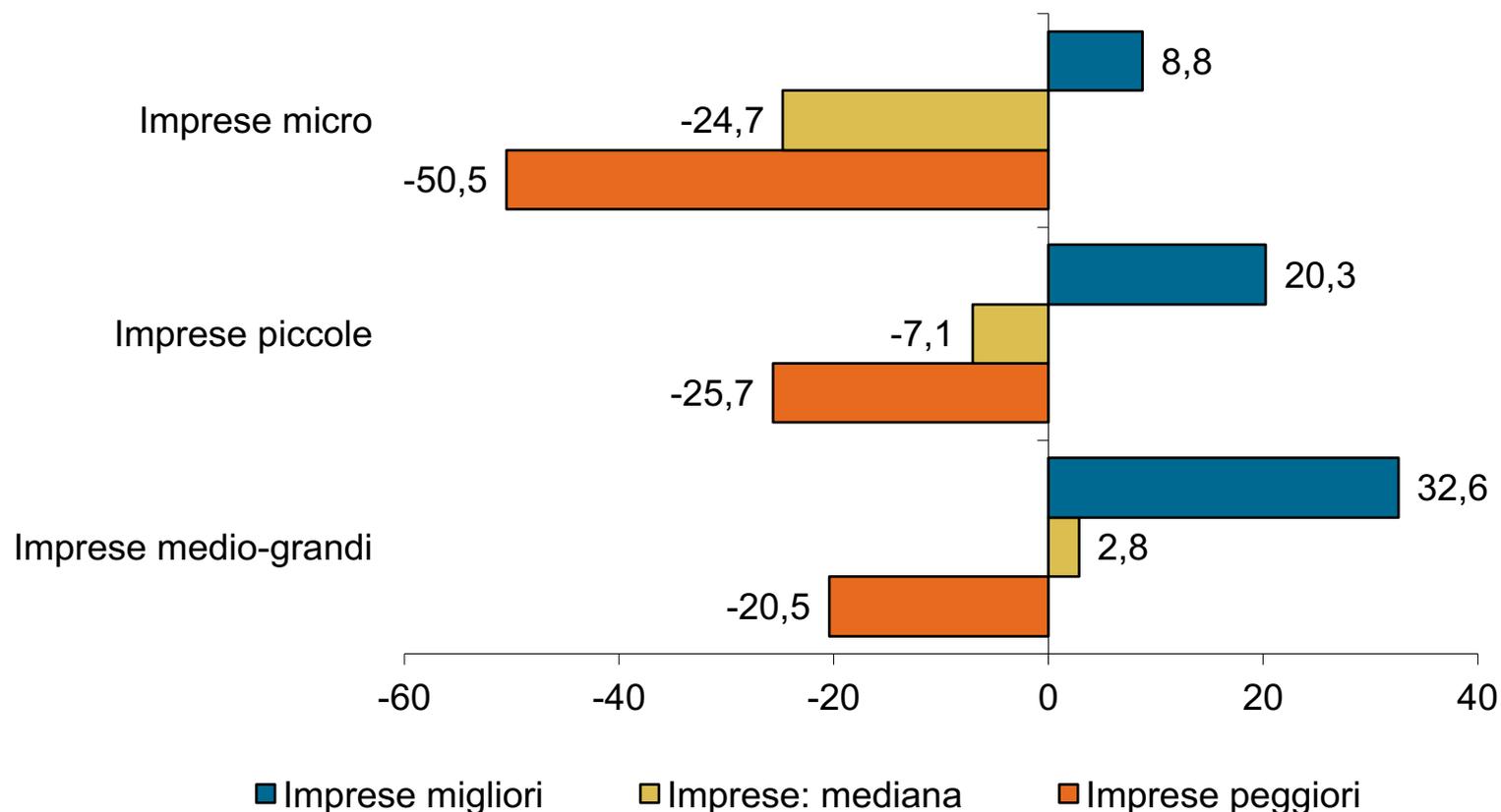
3 Capitale umano e formazione

4 Prezzi delle materie prime

5 In sintesi: cosa viene chiesto alla Banca

Performance funzione crescente delle dimensioni aziendali

**Imprese bresciane della metallurgia:
evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2015**

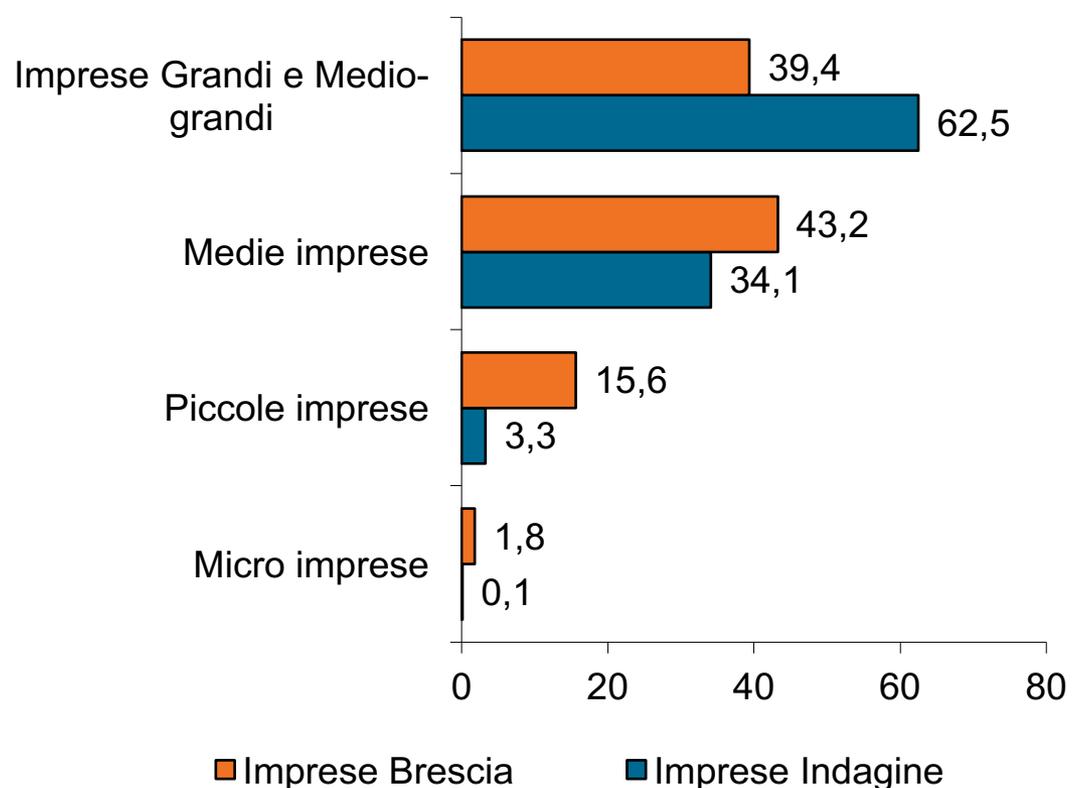


Imprese migliori: top 20% della distribuzione; ultimo 20% della distribuzione.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 336 imprese della metallurgia della provincia di Brescia

Tra le imprese intervistate prevalenza di operatori di dimensioni medio-grandi ...

Composizione % degli addetti per classi dimensionali



Differenza

+23,1

-9,1

-12,3

-1,7

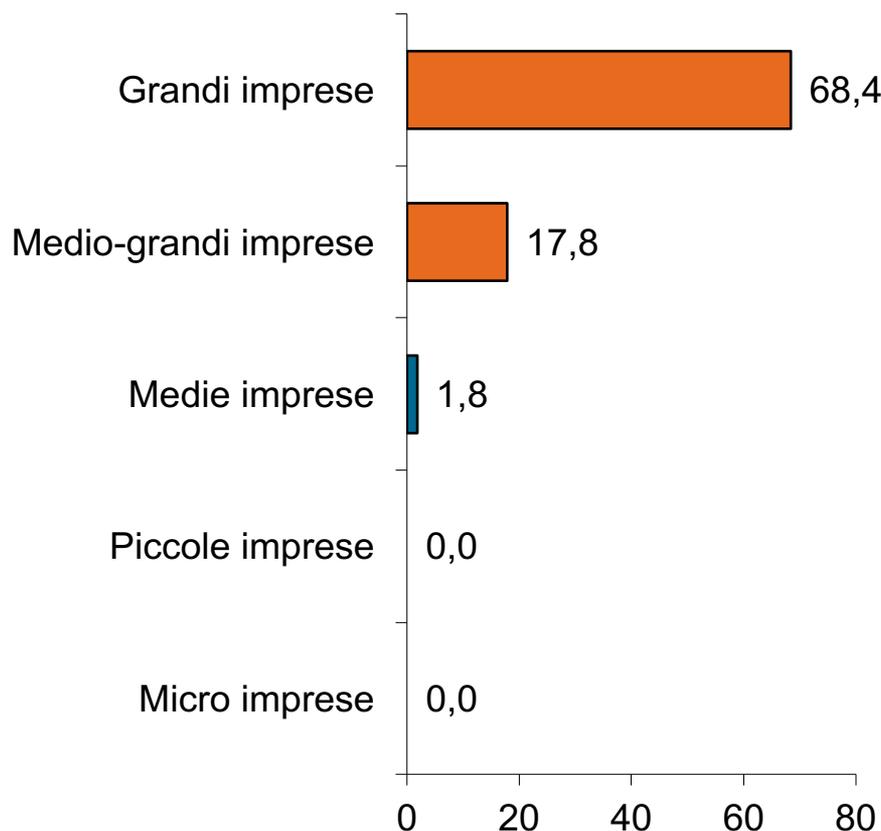
Imprese intervistate: 3 Grandi imprese: più di 1.000 addetti; 13 medio-grandi imprese: tra 250 e 1.000 addetti; 36 medie imprese: tra 50 e 249 addetti; 15 piccole imprese tra 10 e 49 addetti; 3 micro imprese: meno di 10 addetti.

Imprese di Brescia: 336 imprese della metallurgia della provincia di Brescia

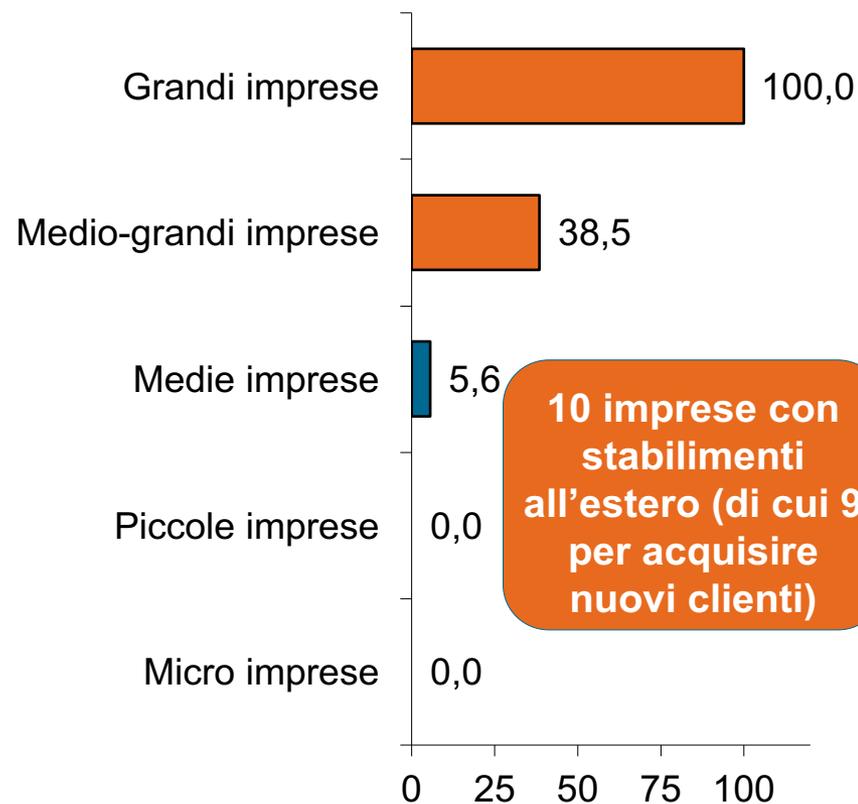
Fonte: Intesa Sanpaolo

... che presentano un'elevata presenza sui mercati esteri con filiali produttive e commerciali ...

Peso % addetti esteri (in % addetti totali)



Quota % imprese con impianti produttivi all'estero



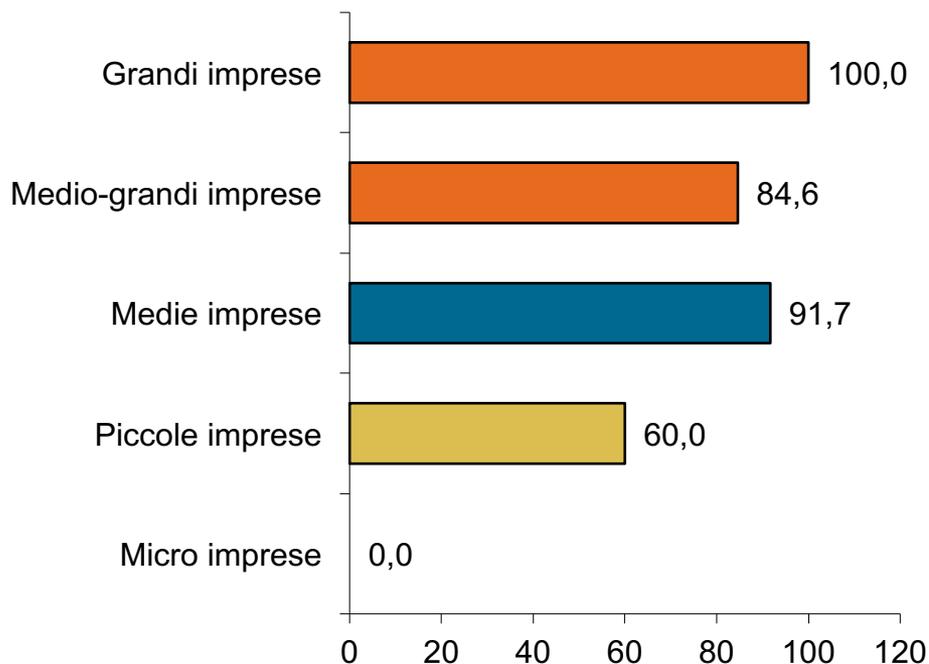
10 imprese con stabilimenti all'estero (di cui 9 per acquisire nuovi clienti)

3 Grandi imprese: più di 1.000 addetti; 13 medio-grandi imprese: tra 250 e 1.000 addetti; 36 medie imprese: tra 50 e 249 addetti; 15 piccole imprese tra 10 e 49 addetti; 3 micro imprese: meno di 10 addetti.

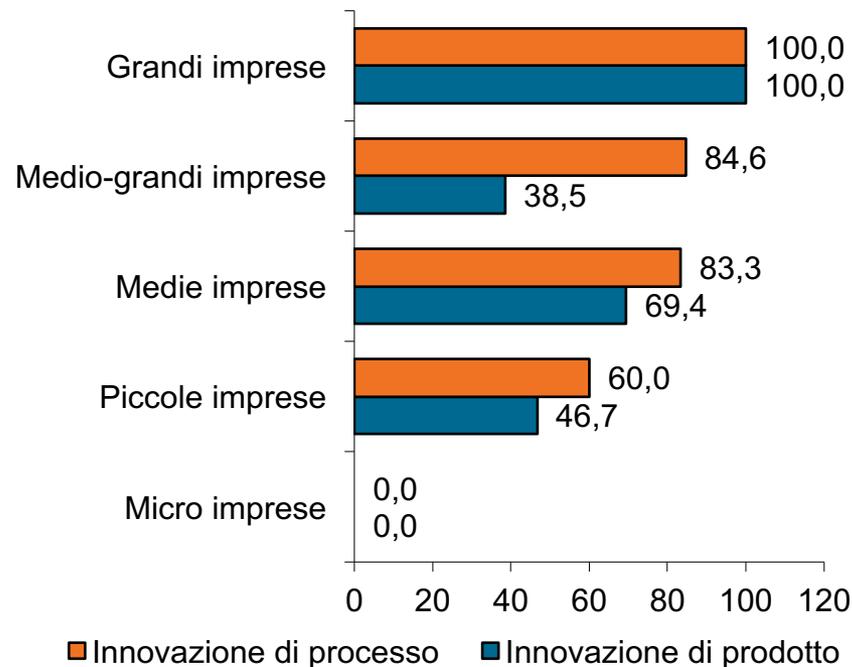
Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... un'alta propensione a introdurre innovazioni (in ritardo le microimprese) ...

Quota % imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo nell'ultimo triennio



Quota % imprese che hanno introdotto innovazioni nell'ultimo triennio

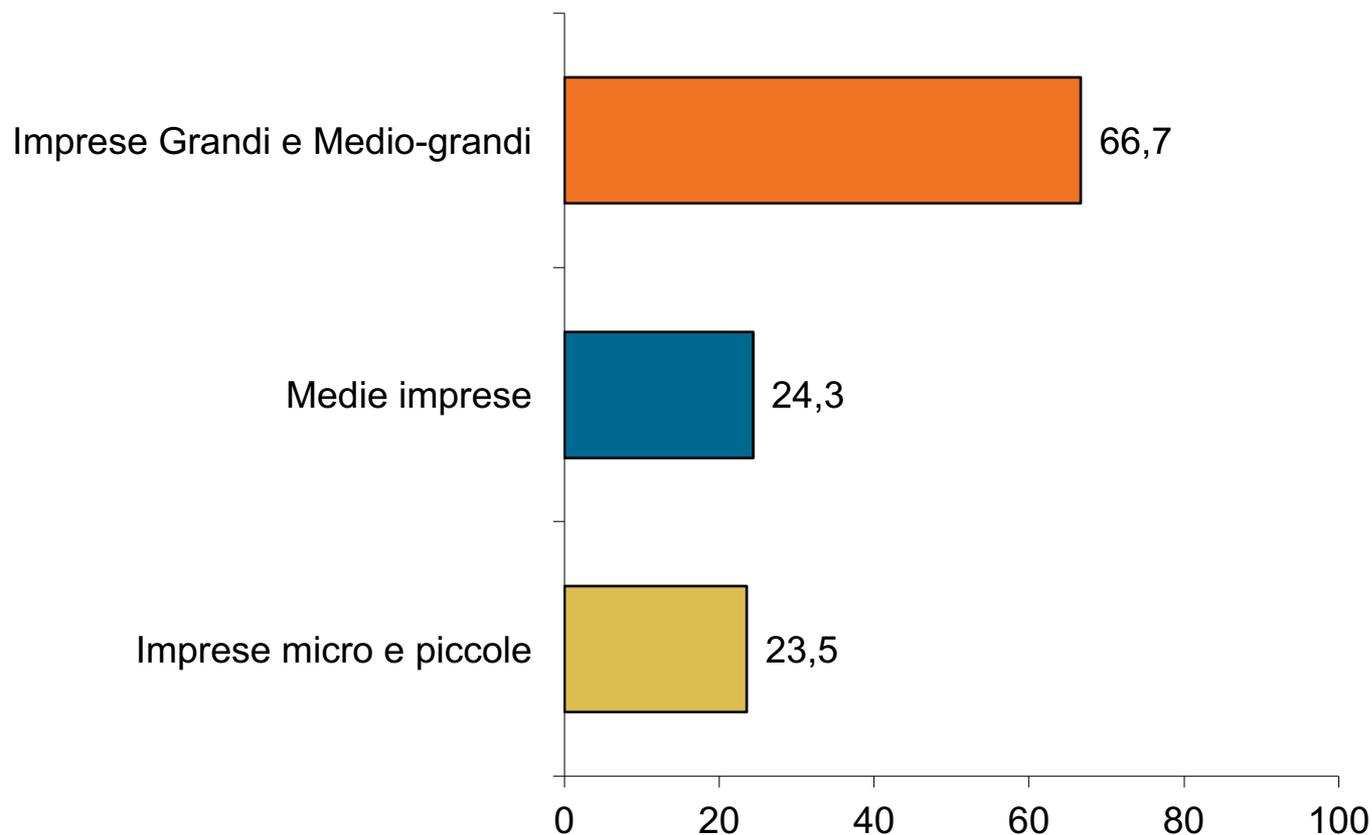


3 Grandi imprese: più di 1.000 addetti; 13 medio-grandi imprese: tra 250 e 1.000 addetti; 36 medie imprese: tra 50 e 249 addetti; 15 piccole imprese tra 10 e 49 addetti; 3 micro imprese: meno di 10 addetti.

In Italia la quota di imprese del settore che negli ultimi anni hanno introdotto innovazioni di prodotto o processo è pari al 32,5%; nel campione di imprese intervistate questa quota è pari all'80%. Fonte: Istat (CIS) e Intesa Sanpaolo (indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia)

... un buon posizionamento competitivo ...

Quota % di imprese che dichiarano di avere una leadership di mercato per classe di addetti (% per classe dimensionale)

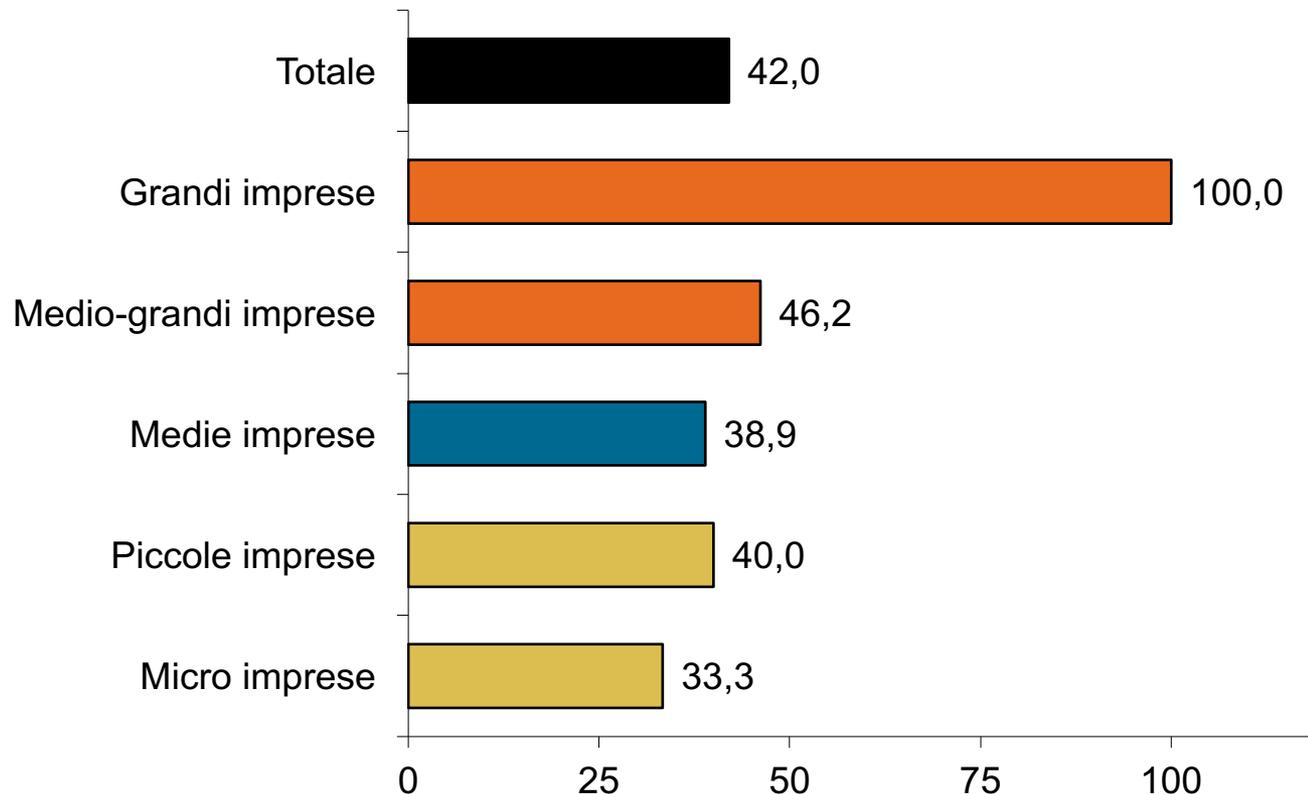


Nota: elaborazioni fatte su 69 imprese; 1 non ha risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... e un piano di investimenti in crescita

Saldo imprese con attese di investimenti in crescita e imprese con attese di investimenti in calo nei prossimi 3 anni (in % totale risposte)



Nota: elaborazioni fatte su 69 imprese; 1 non ha risposto.

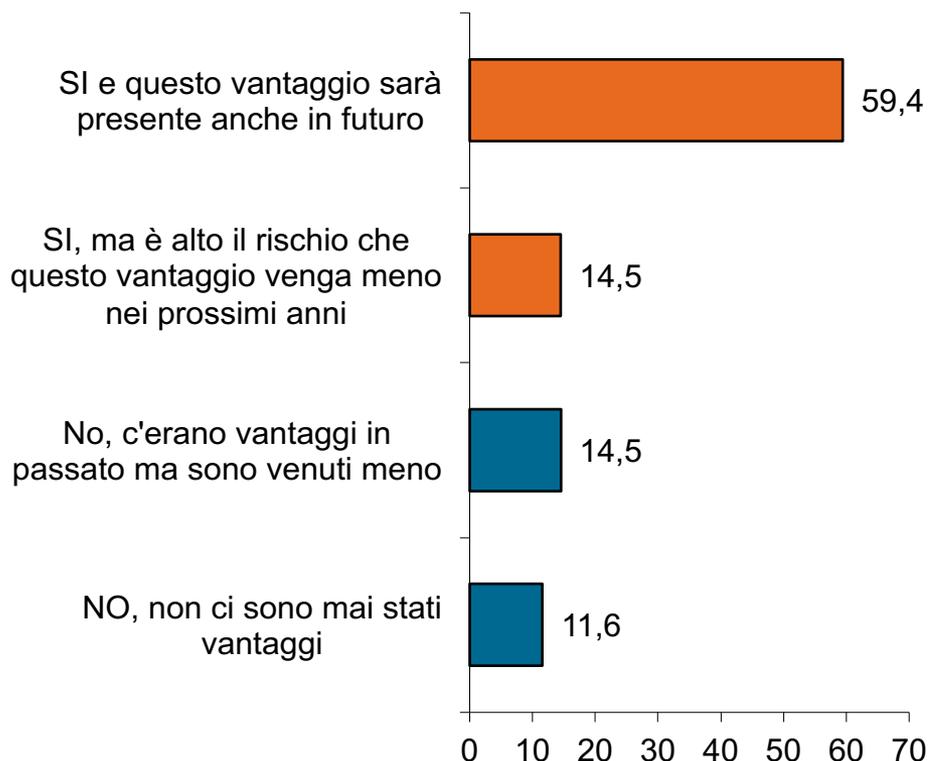
Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Agenda

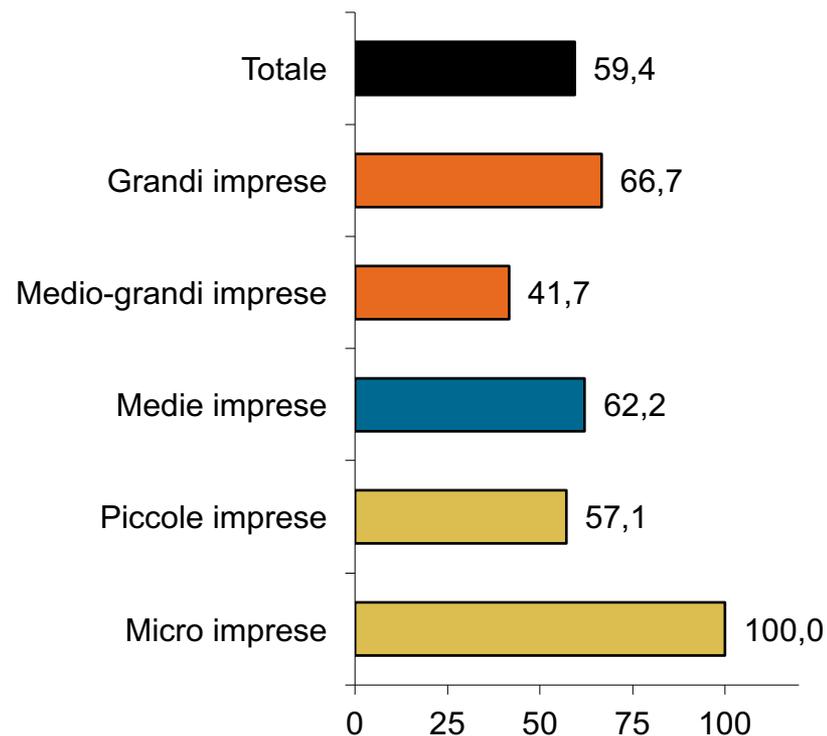
- 1 La nostra indagine ad hoc sulla filiera metallurgica bresciana
- 2 La via della crescita dimensionale per sostenere la competitività
- 3 Capitale umano e formazione**
- 4 Prezzi delle materie prime
- 5 In sintesi: cosa viene chiesto alla Banca

Produrre nella provincia di Brescia offre (e offrirà) vantaggi ...

Per l'impresa è un vantaggio essere localizzata nella provincia di Brescia?
(in % imprese)



Quota % imprese che ritiene che anche in futuro sarà un vantaggio essere localizzate nella provincia di Brescia?
(in % imprese)



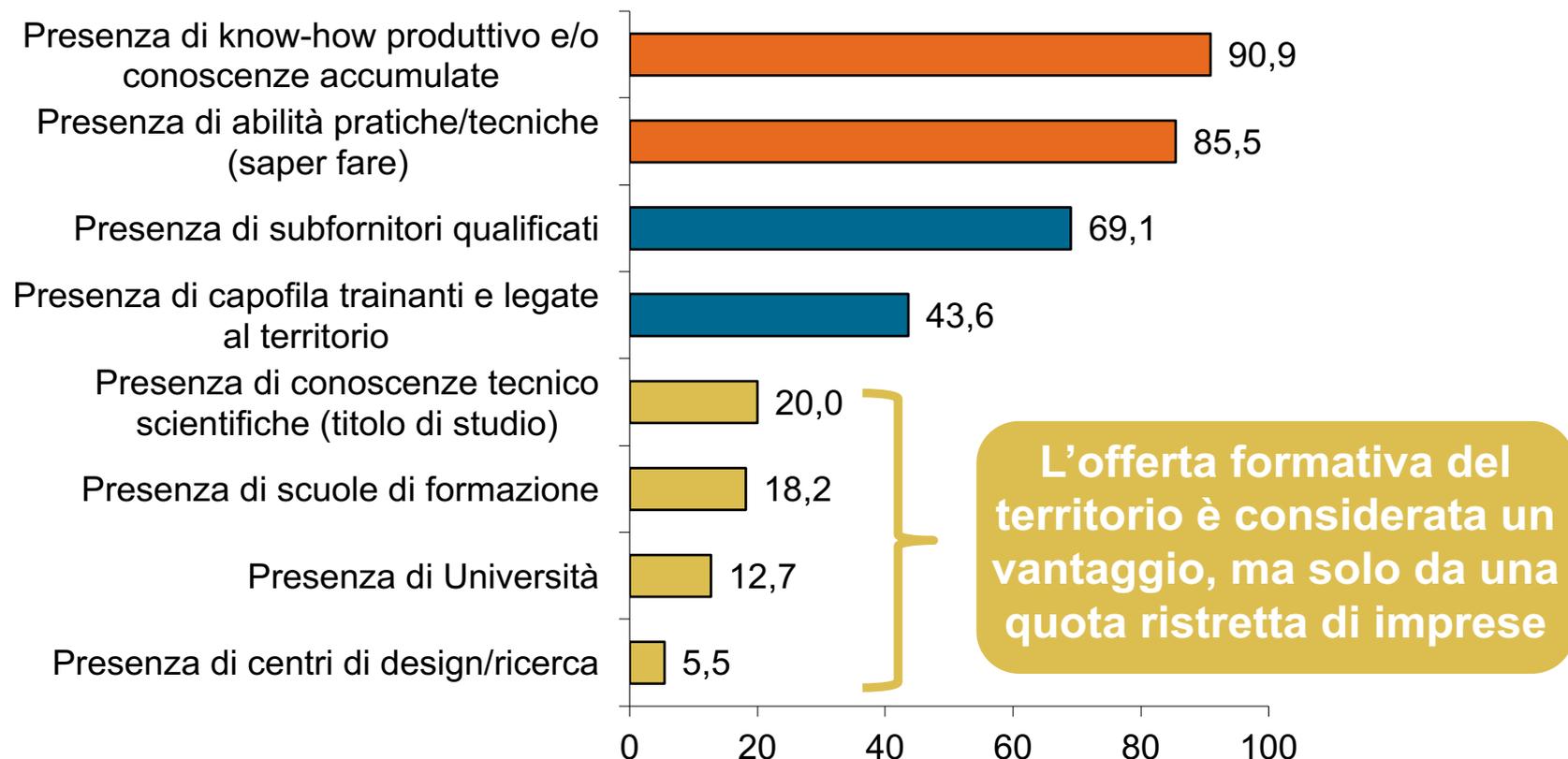
Nota: elaborazioni fatte su 68 imprese; 2 non hanno risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... grazie alla diffusione di know-how produttivo e saper fare. E' però necessario potenziare l'offerta formativa ...

Perché è un vantaggio essere localizzato nella provincia di Brescia?

(in % imprese che considerano vantaggioso essere localizzate nel territorio bresciano;
possibile anche più di una risposta)



Nota: la presenza di subfornitori qualificati è ritenuta importante soprattutto per le imprese di medio-grandi dimensioni (77,8%); la presenza di capofila trainanti e legate al territorio è considerata un vantaggio soprattutto dalle micro imprese (100%).

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... per conservare i punti di forza (affidabilità, flessibilità e qualità) e per competere su innovazione e distribuzione

Differenza tra quota % di imprese che giudica alto il proprio posizionamento competitivo e quota % di imprese che ritiene alto il posizionamento competitivo dei concorrenti italiani o esteri

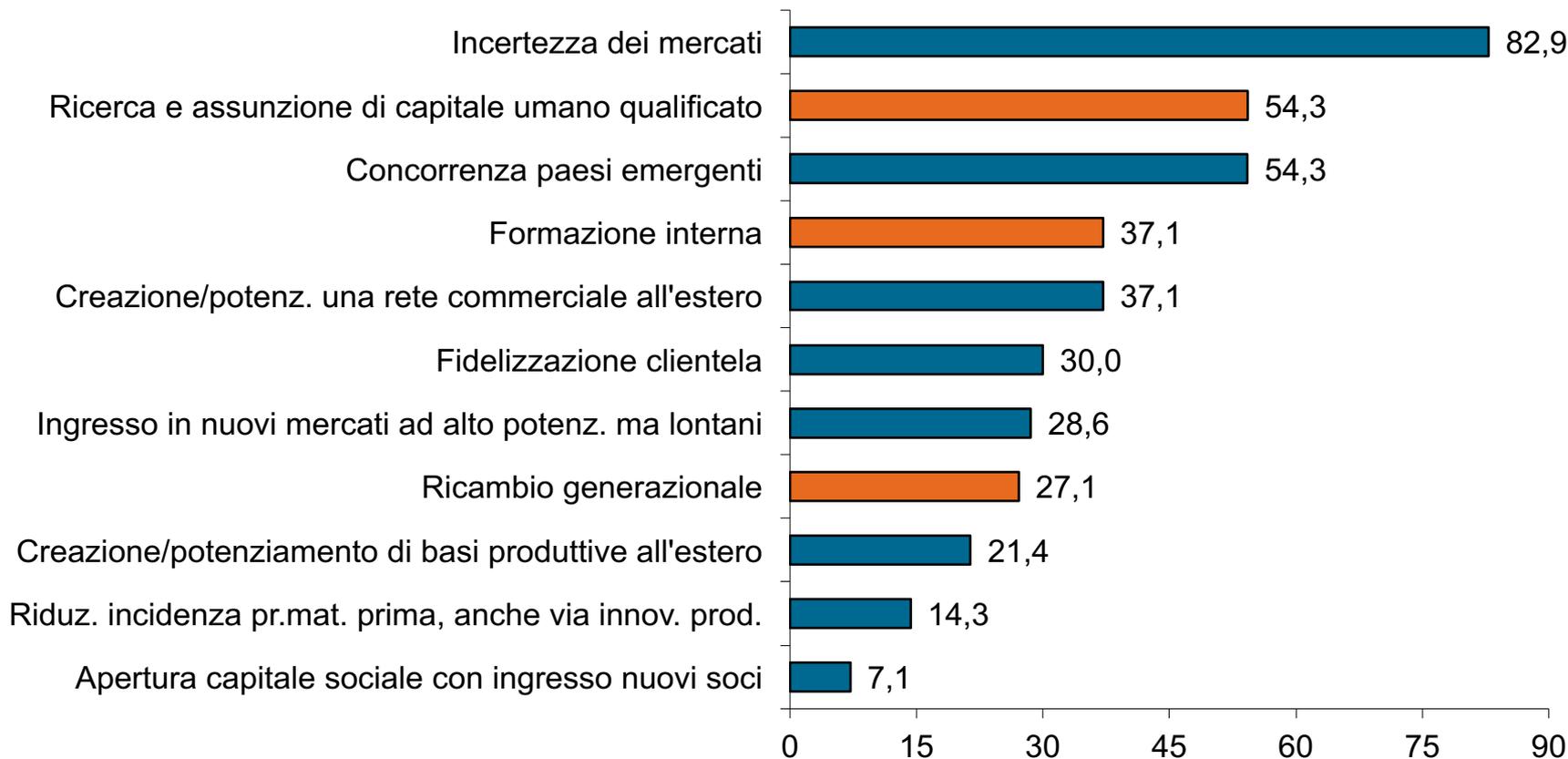


Nota: elaborazioni fatte su 69 imprese; 1 non ha risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Ricerca e formazione di capitale umano tra le principali sfide dei prossimi anni ...

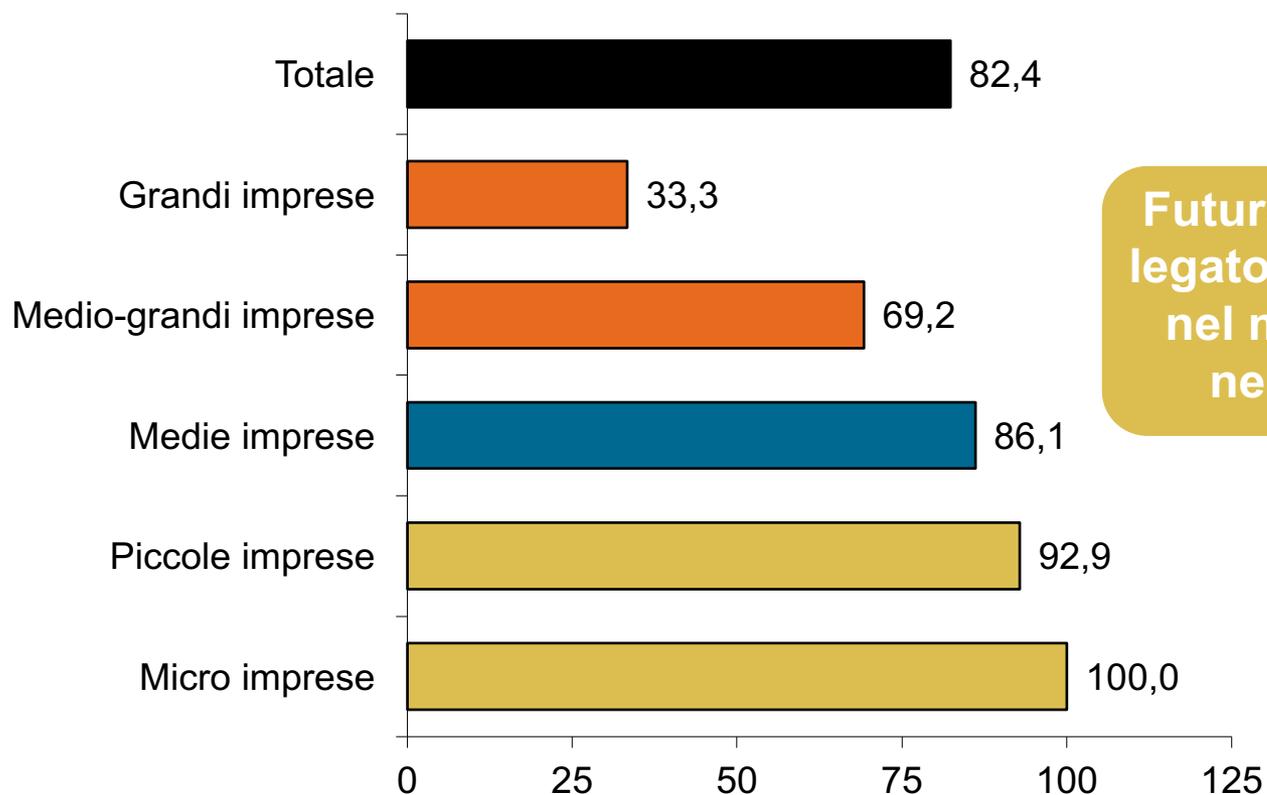
Quota % di imprese per sfida e/o problematica nei prossimi anni
(possibile anche più di un risposta)



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... anche per affrontare un inevitabile ricambio generazionale ...

Quota % di imprese il cui futuro è legato a figure chiave



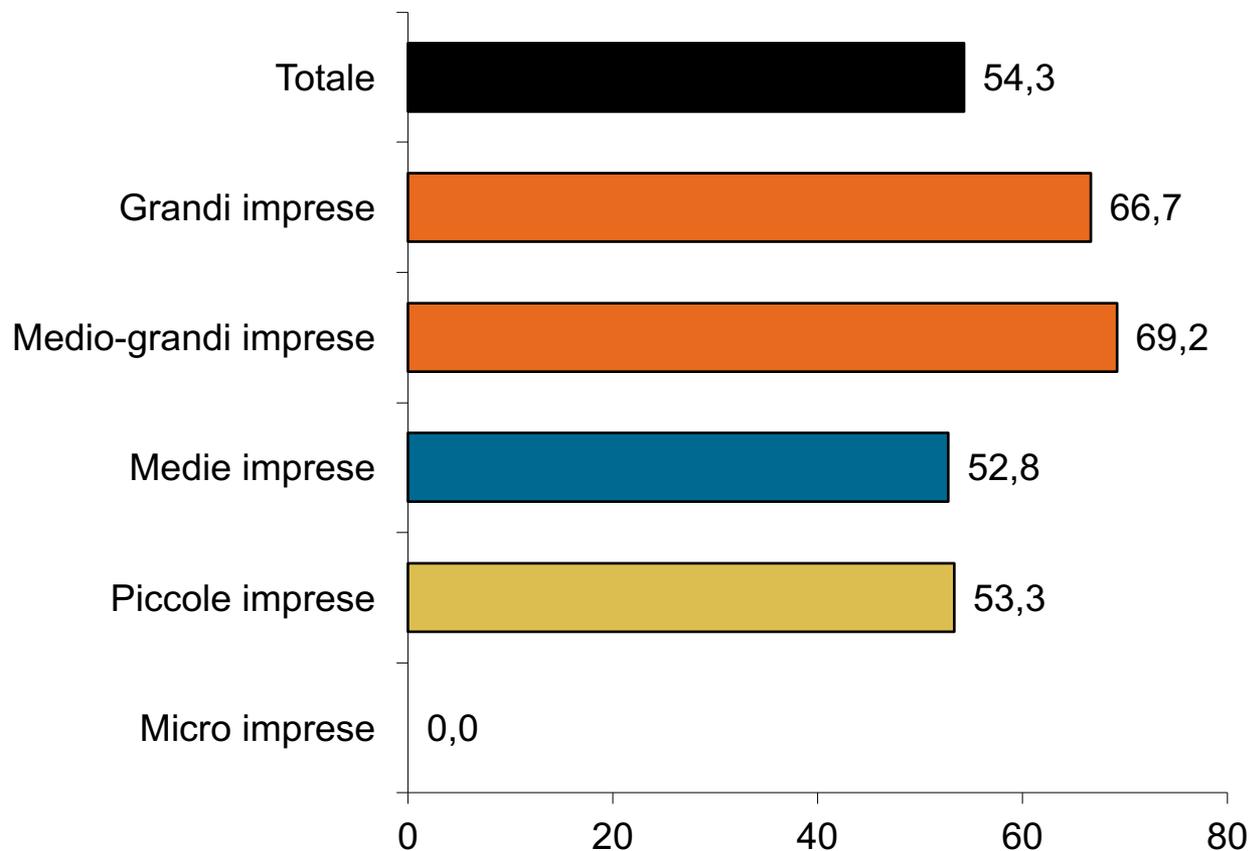
Futuro delle aziende legato a figure chiave nel management e nella proprietà

Nota: elaborazioni fatte su 68 imprese; 2 non hanno risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... e per favorire una più diffusa managerialità aziendale

Quota % di imprese che dispongono di un piano industriale triennale



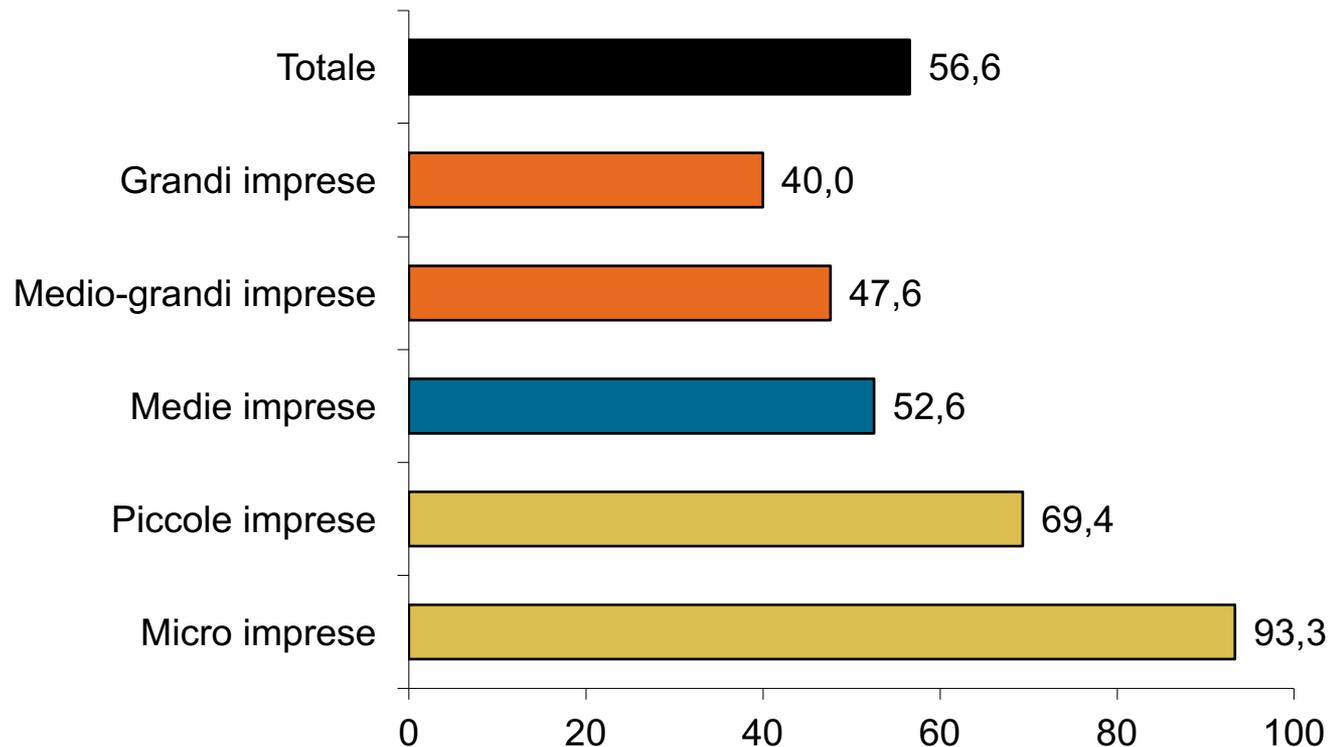
Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Agenda

- 1 La nostra indagine ad hoc sulla filiera metallurgica bresciana
- 2 La via della crescita dimensionale per sostenere la competitività
- 3 Capitale umano e formazione
- 4 Prezzi delle materie prime**
- 5 In sintesi: cosa viene chiesto alla Banca

Incidenza del costo della materia prima sul prodotto finito elevata e funzione decrescente delle dimensioni aziendali

Incidenza % del costo della materia prima sul prodotto finito
(media semplice delle risposte)

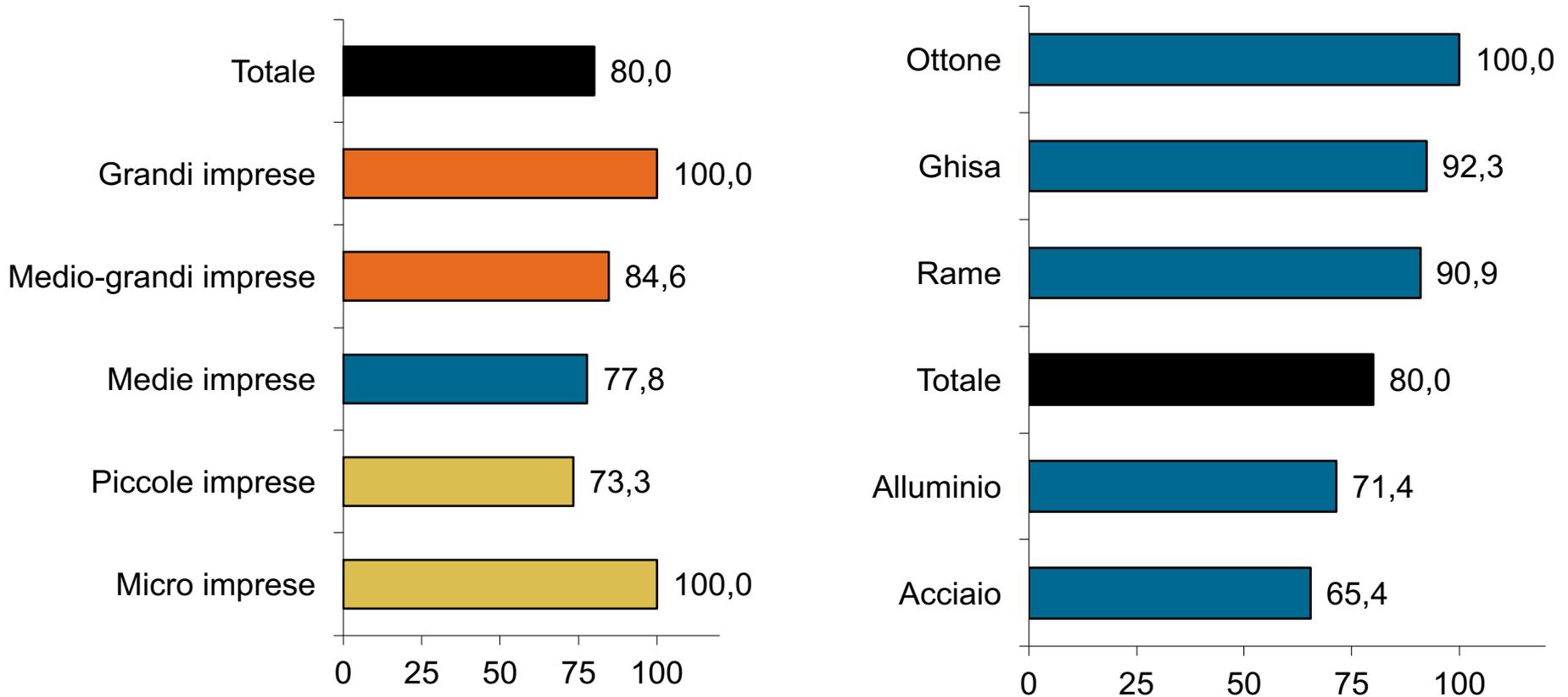


Nota: elaborazioni fatte su 66 imprese; 4 non hanno risposto. L'incidenza del costo della materia prima varia meno in funzione della tipologia della materia prima e oscilla dal 50% dell'alluminio al 66% del rame.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

Le aziende risentono della volatilità del prezzo della materia prima ...

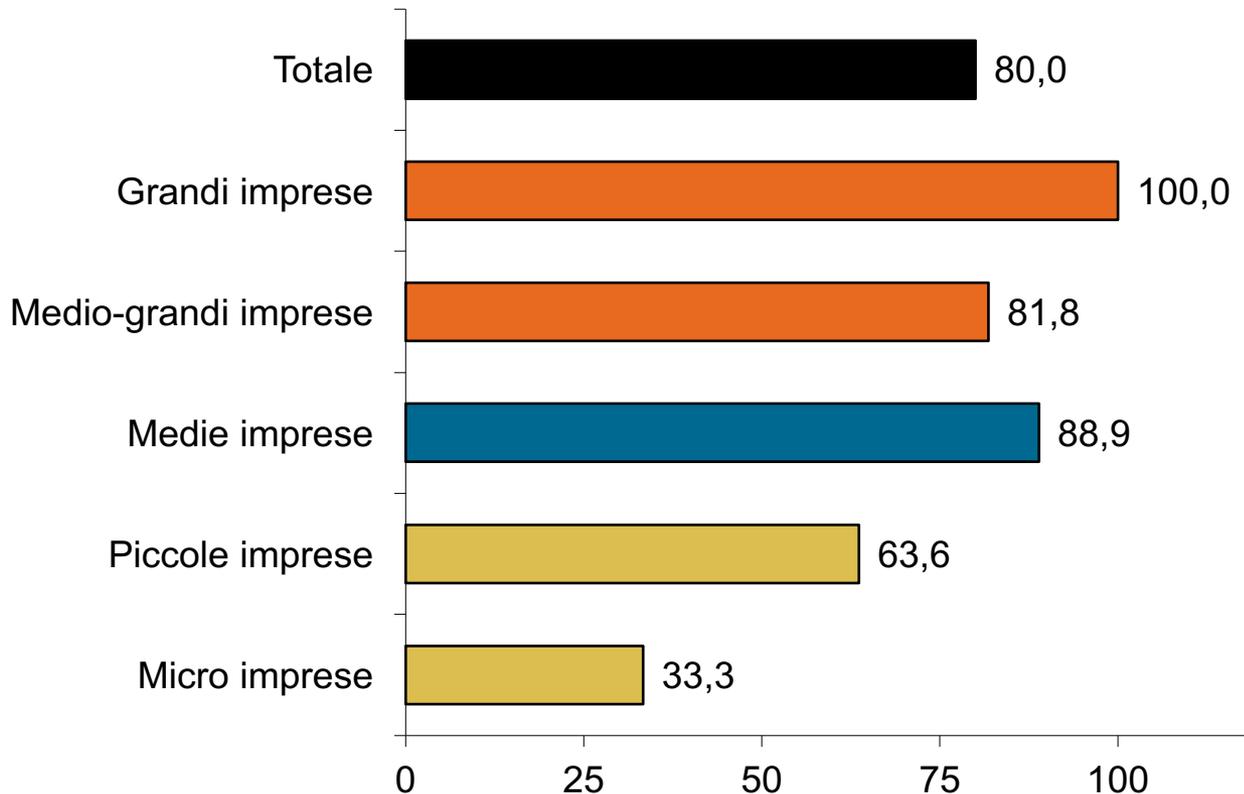
Quota % di imprese che risentono della volatilità del prezzo della materia prima



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... ma per contrastarla dichiarano di adottare strumenti adeguati (in quattro casi su cinque) ...

Quota % di imprese che adottano strumenti adeguati per far fronte alla volatilità del prezzo della materia prima (in % imprese che dichiarano di subire la volatilità dei prezzi delle materie prime)

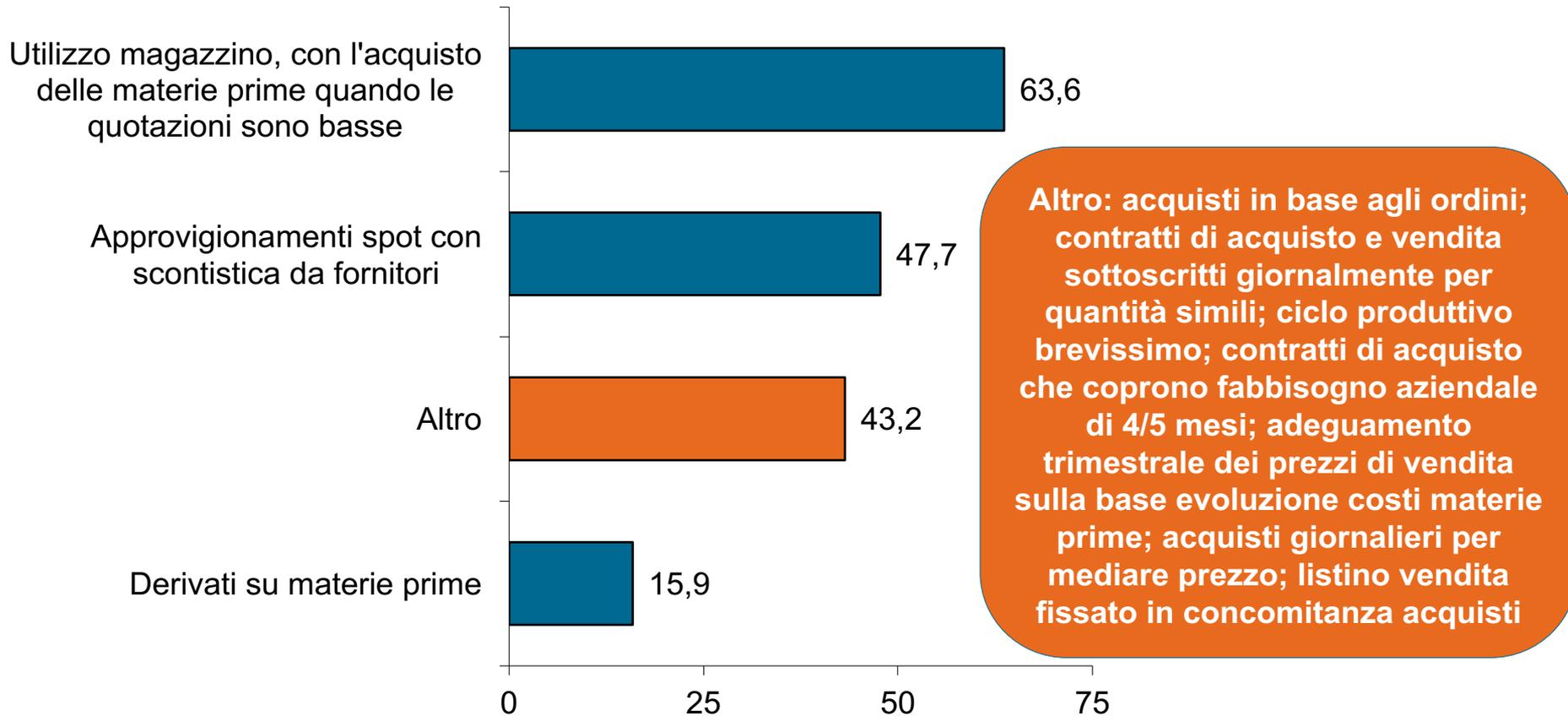


Nota: elaborazioni fatte su 55 imprese che hanno risposto sì alla domanda sull'esposizione alla volatilità dei prezzi.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

... come, ad esempio, l'utilizzo del magazzino

Quota % di imprese per strumento adottato per far fronte alla volatilità del prezzo della materia prima (in % imprese che dichiarano di contrastare la volatilità dei prezzi delle materie prime; possibile anche più di una risposta)



Nota: elaborazioni fatte su 44 imprese che hanno risposto sì alla domanda sulla capacità di far fronte alla volatilità dei prezzi.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia

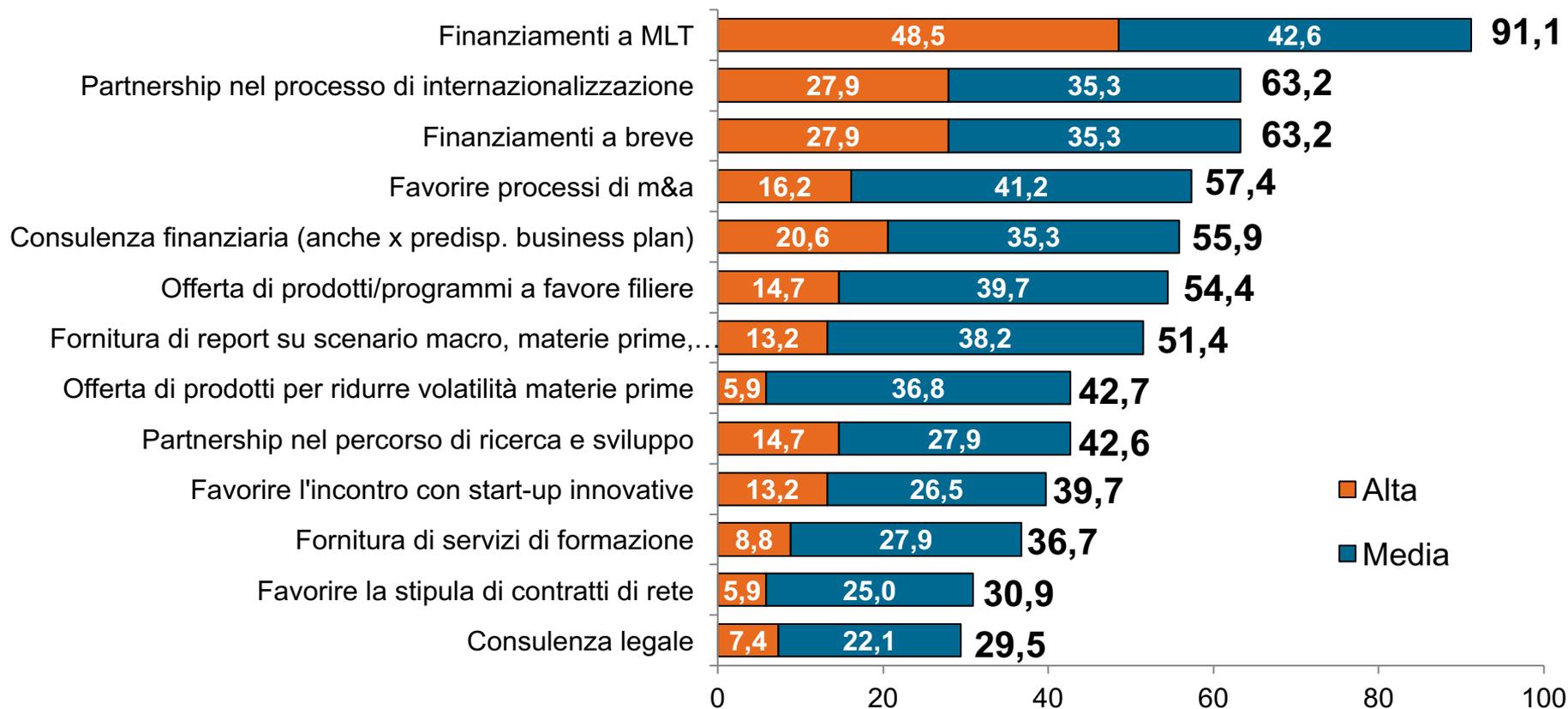
Agenda

- 1 La nostra indagine ad hoc sulla filiera metallurgica bresciana
- 2 La via della crescita dimensionale per sostenere la competitività
- 3 Capitale umano e formazione
- 4 Prezzi delle materie prime
- 5 In sintesi: cosa viene chiesto alla Banca

I prodotti e servizi chiesti dalle imprese alla Banca

Cosa può fare la banca per supportare l'impresa nell'attuale contesto competitivo?

(quota % imprese che ritiene mediamente e/o altamente importante attivare prodotti e servizi; possibile anche più di una risposta)



Nota: elaborazioni fatte su 68 imprese; 2 non hanno risposto.

Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine presso 70 imprese della filiera metalmeccanica della provincia di Brescia