

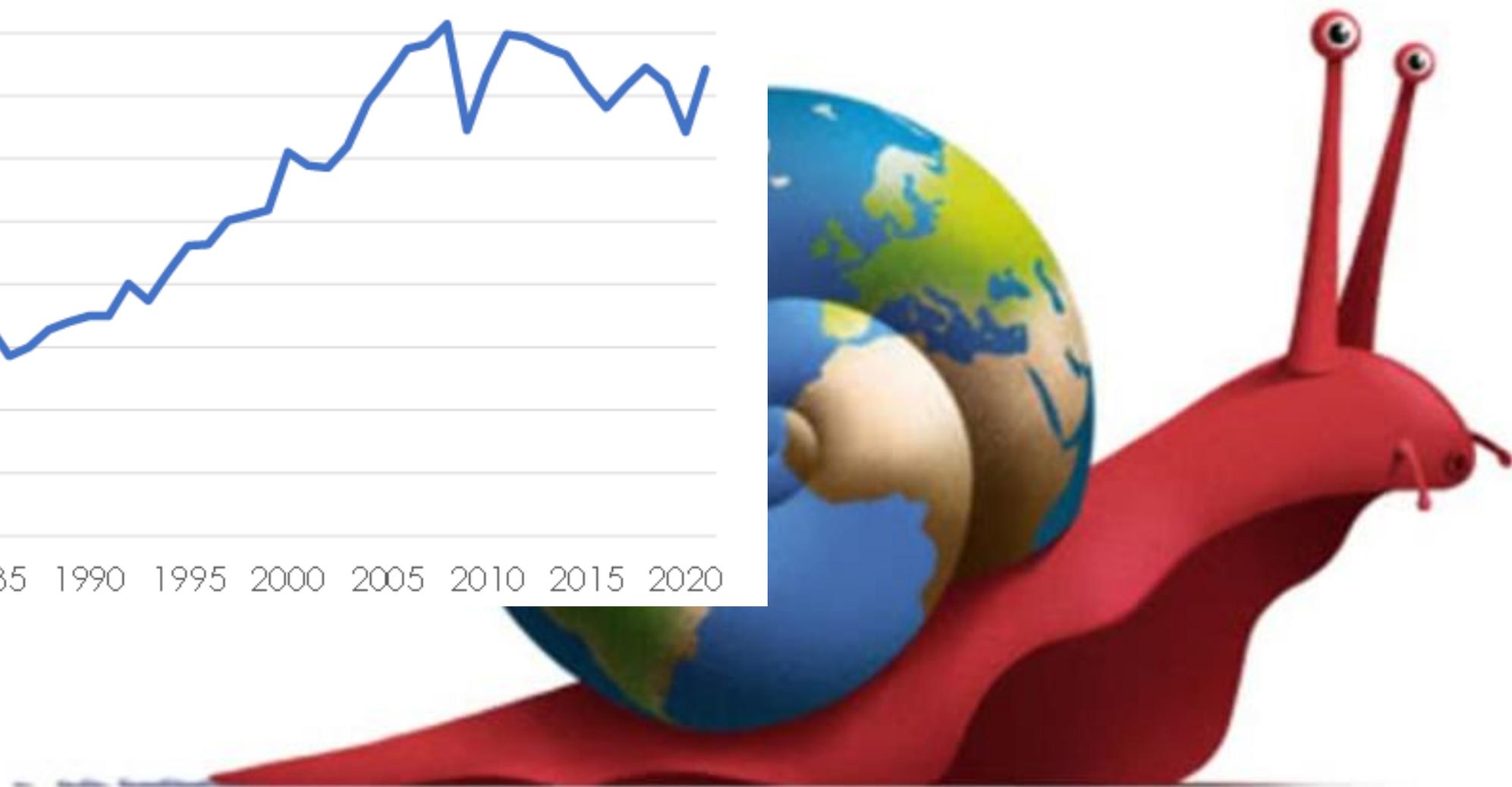
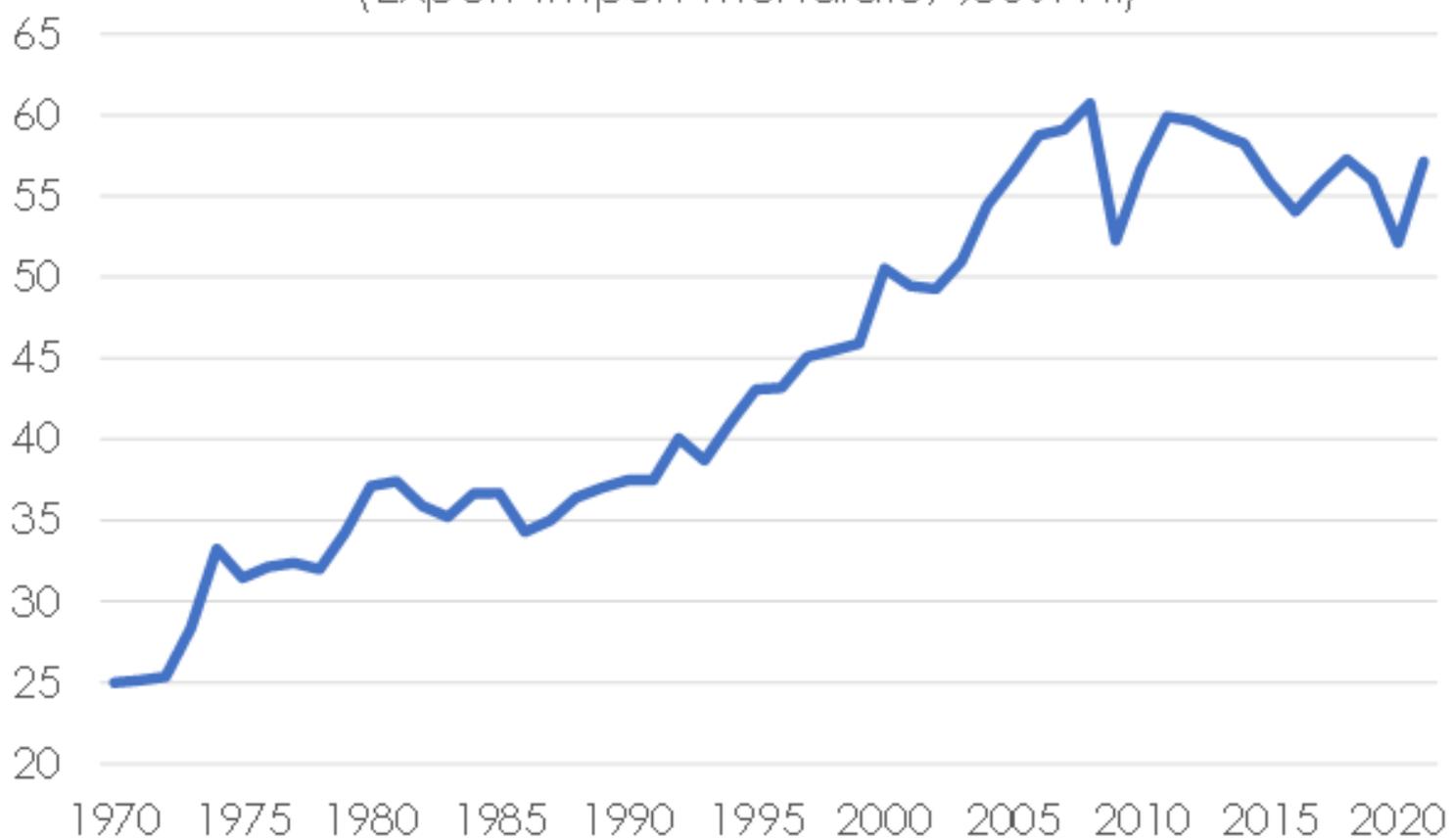
Nuova globalizzazione, catene del valore e opportunità: il caso delle imprese reggiane

Luca Paolazzi

Direttore scientifico

Tecnopolo, Reggio Emilia 23 novembre 2023

(Export-import mondiale, % sul Pil)



Tendenze emerse dopo la GCF per:
protezionismo, riscoperta ruolo **manifatturiero**,
fine due grandi **spinte** (Cina ed Est Europa),
minori **investimenti**, reshoring per controllo
innovazione

Pandemia e tensioni geopolitiche hanno
accentuato e introdotto tre nuove ragioni: **just-in-**
case, **nearshoring**, **friendshoring**

Suddivido la presentazione in **tre parti**

Come si comportano le **imprese reggiane**

Una **relazione causale** da rovesciare

Le **opportunità** per imprese, associazioni e politica regionale

Imprese reggiane in **tre gruppi**:

le **riottose** (45,7%): bassa propensione all'export, poco internazionalizzate, fornitori nazionali;

le **presenti** (19,8%): alto export, fornitori anche esteri;

le **cosmopolite** (34,6%): export anche fuori UE, presenti direttamente all'estero, con forza su fornitori nazionali (per produzioni domestiche).

Identikit estero delle imprese reggiane

(Valori %)

| Cluster | Riottose | Presenti | Cosmopolite | Valore medio |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| Fatturato in Italia | 82,7 | 57,3 | 30,0 | 59,5 |
| Fatturato in Unione Europea | 12,0 | 28,6 | 37,8 | 16,3 |
| Fatturato in paesi extra UE | 5,3 | 14,2 | 32,2 | 24,1 |
| Fornitori in Italia | 92,8 | 44,5 | 85,4 | 81,1 |
| Fornitori in Unione Europea | 5,5 | 26,1 | 8,9 | 10,6 |
| Fornitori in paesi extra UE | 1,7 | 29,5 | 5,7 | 8,3 |

Fonte: Fondazione Nord Est 2023 (244 casi)

Come partecipano alle catene del valore?

- Una su due (47,8%) in **filieri nazionali**, una su quattro (25,3%) in **filieri internazionali** in modo diretto e una su cinque (20,9%) mediato dal committente nazionale.
- Per tre su quattro (77,8%) elevato rischio di **cattura del committente** principale, nove su dieci se in reti internazionali.

- Il **prezzo** non è mai **fattore competitivo esclusivo**; è **prevalente** in un caso su cinque.
- Le **competenze** sono fattore competitivo prevalente in tre casi su quattro (76,2%), con servizi offerti e collaborazione con committente.

Dunque, più rischio ma più remunerazione e protezione dalla concorrenza. **Partnership sfidanti** in upgrading e innovazione a 360°.

| | Solo il prezzo | Tanto il prezzo | Tanto servizi e competenze | Solo servizi e competenze | Totale |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Esclusivamente o prevalentemente nazionale | | 21,9 | 68,8 | 9,4 | 100 |
| Internazionale indiretto | | 14,3 | 85,7 | 0,0 | 100 |
| Internazionale diretto | | 17,6 | 82,4 | 0,0 | 100 |
| Totale | | 19,1 | 76,2 | 4,8 | 100 |

Fonte: Fondazione Nord Est 2023 (67 casi)

Imprese reggiane e nuova globalizzazione

Fornitori strategici: una su tre (36,6%) li ha cambiati avvicinandoli (67% in Italia, 10% fuori), per ragioni aziendali (64%) e per esperienza Covid e guerra (25%) e cogliere prezzi migliori (43%), avere disponibilità (23%) e ridurre rischi (11%)

Ridondanza: due su tre (62%) ha aumentato scorte anche su richiesta dei clienti (33%).

Rilocalizzazione: quattro su dieci (39%) ha avuto più ordini dai propri clienti (una su due per le grandi), ed è un fenomeno che è ritenuto in aumento in futuro, ma per quasi **una su tre** è una illustre sconosciuta

| | Lo conosco | Ne ho sentito | Non lo conosco |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Settore | — | | |
| Meccanica | 21,6% | 48,5% | 24,2% |
| Altro | 15,1% | 48,9% | 33,1% |
| Cl. dim. | | | |
| <50 add. | 15,6% | 48,5% | 31,6% |
| 50-249 add. | 23,8% | 48,8% | 22,6% |
| 250+ add. | 38,9% | 50,0% | 5,6% |
| Cluster | | | |
| Riottose | 20,7% | 52,3% | 27,0% |
| Presenti | 27,1% | 50,0% | 22,9% |
| Cosmopolite | 28,6% | 52,4% | 19,0% |
| n.c. | 3,3% | 40,0% | 40,0% |
| Tutti | 18,9% | 48,6% | 27,9% |

Fonte: Fondazione Nord Est 2023 (333 casi)

Tra chi ha affermato di conoscere bene il fenomeno, quanti sono d'accordo con...

| | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Non so |
|---|-------|------------|-------|------------|--------|
| È un fenomeno passeggero | 3,2% | 19,0% | 46,0% | 27,0% | 3,2% |
| È un fenomeno di scarsa portata | 3,2% | 19,0% | 25,4% | 49,2% | 1,6% |
| È un fenomeno destinato ad aumentare | 17,5% | 57,1% | 19,0% | 6,3% | |
| Riguarda solamente le grandi imprese | 7,9% | 33,3% | 38,1% | 17,5% | 1,6% |
| Riguarda solamente il settore manifatturiero | 4,8% | 44,4% | 25,4% | 14,3% | 7,9% |
| Nel mio settore non ci sono casi di reshoring | 11,1% | 9,5% | 36,5% | 34,9% | 6,3% |

Fonte: Fondazione Nord Est 2023 (63 casi)

La **relazione causale** da **rovesciare**

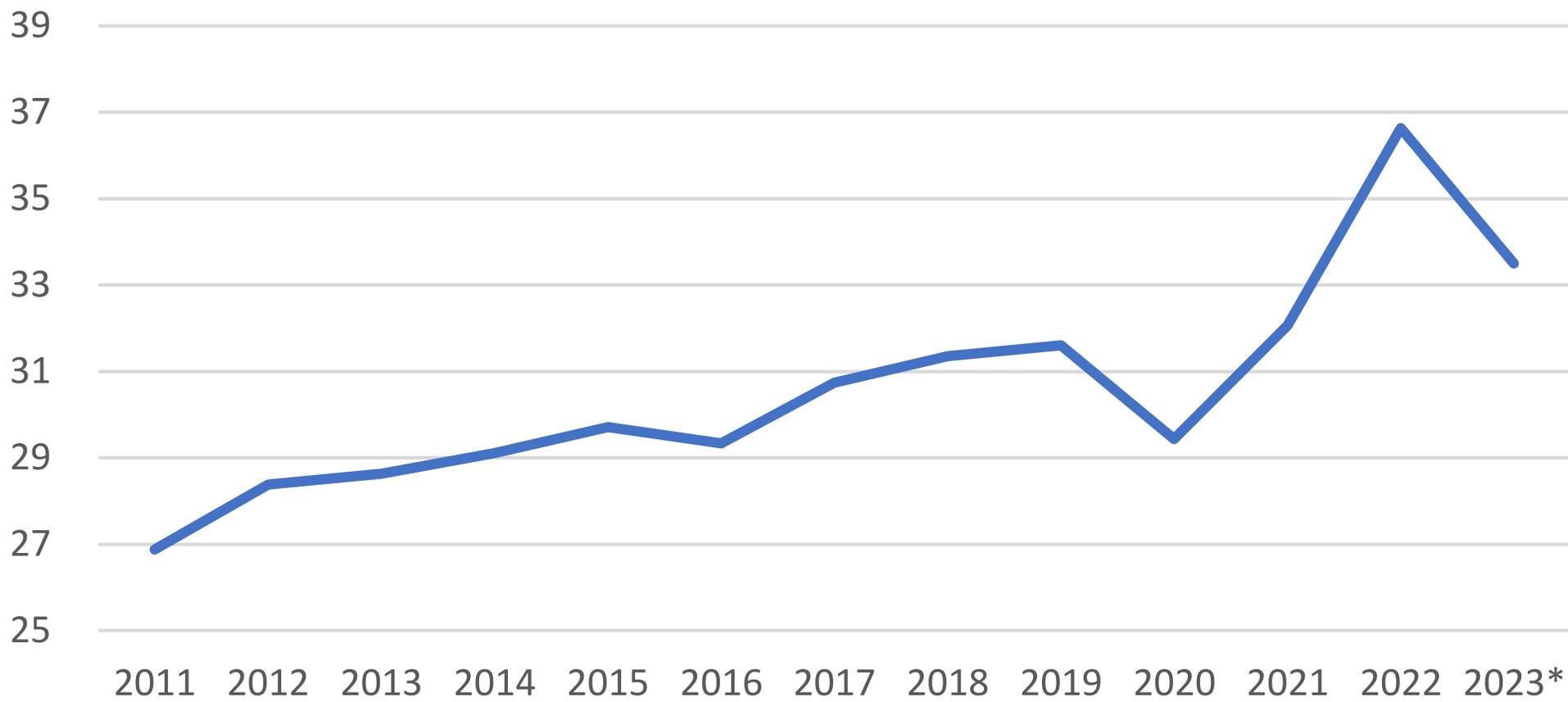
Si esporta perché si è grandi o si è grandi perché si esporta? Questo è il problema

| | Riottose | Presenti | Cosmopolite | Totale |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Classe dimensionale | | | | |
| <50 | 71,4 | 64,6 | 52,4 | 63,5 |
| 50-249 | 25,9 | 33,3 | 32,1 | 29,5 |
| 250+ | 2,7 | 2,1 | 15,5 | 7,0 |
| Settore | | | | |
| Metalmecchanica | 53,6 | 64,6 | 61,9 | 58,6 |
| Altro | 46,4 | 35,4 | 38,1 | 41,4 |

Fonte: Fondazione Nord Est 2023 (244 casi)

Più crescita nell'export

(Esportazioni beni e servizi % PIL, Italia)



* Media primo semestre

Fonte: Fondazione Nord Est su dati ISTAT

Chi
esporta
cregge
di più

L'opportunità

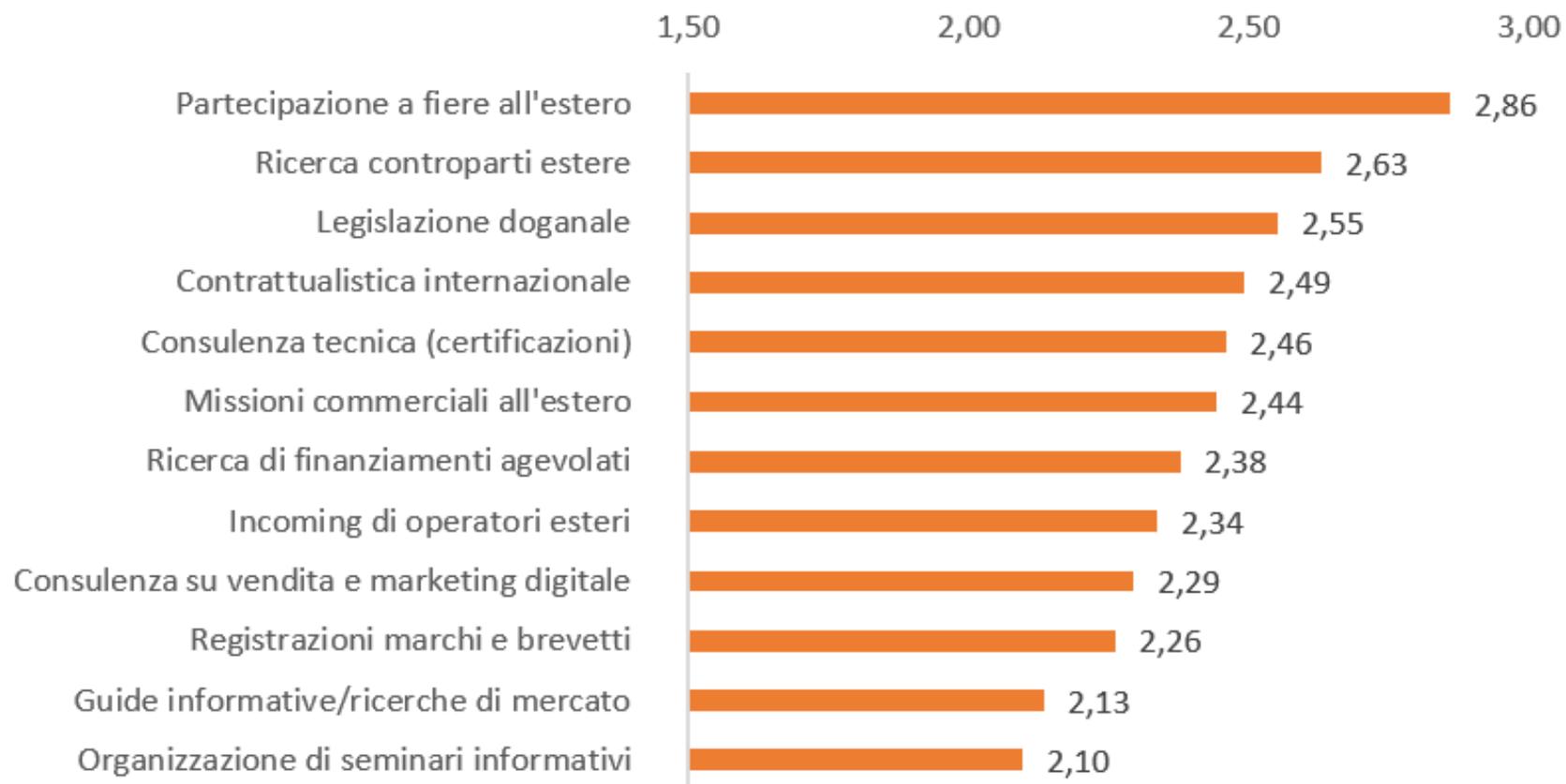
Per le **imprese**: intercettare maggiore domanda e nuovi clienti, ma bisogna attrezzarsi, perché è un mercato più esigente

Per le **associazioni**: tantissimo da lavorare se più di **una su quattro ignora** cosa accade

Per la **politica regionale**: non solo tradizionali politiche, ma anche **formazione** di imprenditori

Le politiche tradizionali non bastano più

Voto di utilità (min 1, max 4)

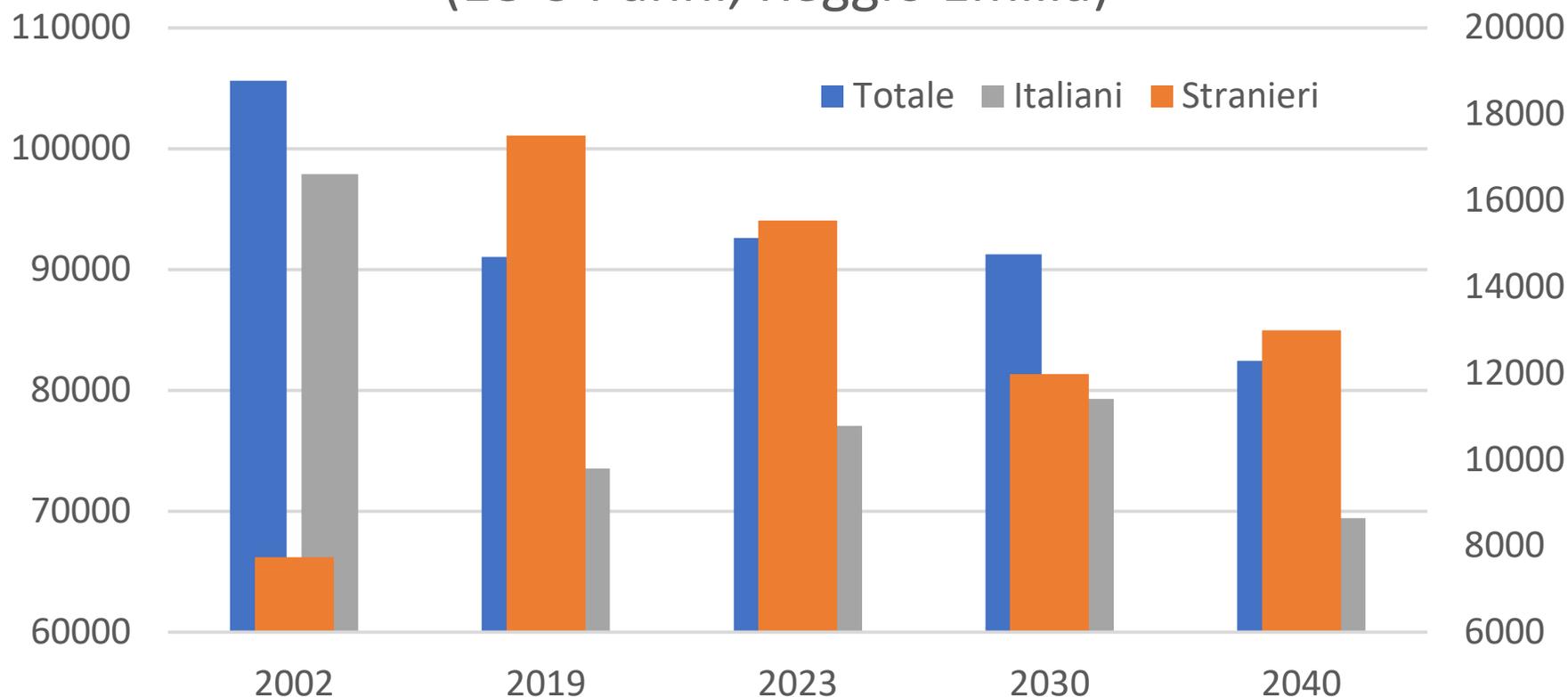


I voti sono più bassi tra le imprese riottose e di minori dimensioni, che ne hanno più bisogno

Ma **senza giovani come fate?**

Giovani sempre più rari

(18-34 anni, Reggio Emilia)



Fonte: Fondazione Nord Est su dati ISTAT

Per mantenere invariato il numero di giovani sul livello del 2023, nel 2030 servono 1300 giovani che arrivino da altre parti e nel 2040 altri 9000. Senza considerare quelli che nel frattempo andranno via.

Tav. 1 - Dove preferiscono andare i giovani europei?

(Quote % dei flussi di immigrazione di giovani 20-39enni in sette nazioni, 2013-2019)

| | Tedeschi | Svizzeri | Svedesi | Spagnoli | Italiani | Belgi | Danesi | Francesi | Inglese | Olandesi | Media* | Media p.* |
|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| Belgio | 5,1 | 12,1 | 5,1 | 20,1 | 9,2 | | 5,5 | 30,7 | 6,4 | 55,1 | 16,6 | 27,8 |
| Danimarca | 5,9 | 9,7 | 35,5 | 7,7 | 3,6 | 3,7 | 0,0 | 2,6 | 6,6 | 5,8 | 8,1 | 10,0 |
| Spagna | 12,2 | 33,7 | 23,4 | | 44,2 | 22,7 | 13,5 | 18,5 | 35,9 | 17,4 | 24,6 | 31,6 |
| Italia | 2,6 | 10,8 | 2,7 | 11,0 | | 3,8 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 2,7 | 4,9 | 6,0 |
| Paesi Bassi | 19,6 | 24,1 | 16,2 | 26,0 | 12,3 | 45,0 | 13,0 | 9,3 | 23,0 | | 20,9 | 16,9 |
| Svezia | 6,0 | 9,6 | | 8,2 | 2,9 | 4,5 | 56,4 | 3,1 | 8,8 | 8,2 | 12,0 | 14,1 |
| Svizzera | 48,7 | | 17,0 | 27,0 | 27,7 | 20,3 | 9,6 | 32,4 | 13,9 | 10,8 | 23,0 | 34,2 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Totale immigrati | 175.479 | 7.165 | 19.552 | 74.569 | 207.533 | 22.655 | 13.764 | 166.656 | 93.551 | 46.614 | 827.538 | |

* Media semplice e media ponderata, quest'ultima usando la quota di ciascuna nazionalità sul totale degli immigrati in ciascun Paese

Fonte: elaborazioni su dati EUROSTAT

Confronto con altre **nove nazioni europee**. Secondo i dati Istat in quei Paesi sono andati **355k giovani italiani** e da lì sono **arrivati 51k non italiani**. Rapporto 7,5 a 1. Confronto con dati Eurostat. Risultati:

esiste circuito di movimento, CH (lingua e territorio, ma non solo) ed E prime; **Italia ultima** per

preferenza e molto distanziata da penultima, ma prima come contributrice. Mancano F, G e UK (9 a 1).

Gli stessi fattori ambientali che fanno emigrare i giovani italiani tengono lontani i giovani degli altri paesi europei.

Tav 2 - Le statistiche italiane sottostimano la diaspora dei giovani di due terzi

(Rapporto tra l'immigrazione registrata dal Paese in riga e l'emigrazione risultante all'ISTAT verso quel Paese, 2012-2021, 20-39enni, flussi)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media* | Media p.* |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Belgio | n.d. | 2,79 | 2,43 | 2,23 | 2,08 | 1,93 | 2,25 | 2,01 | n.d. | n.d. | 2,24 | 0,093 |
| Danimarca | 3,47 | 2,95 | 3,47 | 3,61 | 2,64 | 2,72 | 2,13 | 2,98 | 3,13 | 4,49 | 3,16 | 0,053 |
| Francia | n.d. | |
| Germania | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3,16 | 3,12 | 3,26 | 2,99 | 2,45 | 2,98 | 2,99 | 1,500 |
| Regno Unito | n.d. | |
| Paesi Bassi | 2,74 | 2,54 | 2,90 | 3,13 | 2,94 | 3,13 | 2,98 | 2,35 | 2,08 | 2,83 | 2,76 | 0,178 |
| Spagna | n.d. | 3,65 | 3,76 | 4,86 | 5,52 | 5,77 | 4,74 | 4,86 | 3,45 | 4,92 | 4,62 | 1,119 |
| Svezia | n.d. | 2,66 | 2,55 | 2,76 | 2,23 | 2,18 | 1,78 | 2,15 | 1,80 | n.d. | 2,26 | 0,031 |
| Svizzera | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,52 | 1,48 | 1,38 | 1,48 | 1,41 | 1,49 | n.d. | 1,55 | 0,185 |
| Totale | | | | | | | | | | | 2,80 | 3,16 |

* Media semplice fornisce per ciascun Paese destinatario il valore medio del periodo e nel totale il valore medio di tutti i Paesi destinatari per l'intero periodo. Media ponderata con la quota di immigrati di giovani italiani risultanti agli uffici statistici dei Paesi destinatari per l'intero periodo, contributo di ciascun Paese alla formazione della media ponderata stessa.

Fonte: elaborazioni su dati EUROSTAT e Statistisches Bundesamt.

La **costituzione della UE** ha eliminato controlli amministrativi. Creato mentalità di cittadinanza europea. **Iscrizione all'AIRE** disattesa. Se applichiamo il coefficiente 3 per rivalutare i flussi la nuova diaspora è quantitativamente **simile a quella degli anni 50**, qualitativamente più grave.

Il **futuro** è...

In tutti **noi**
l'abilità
di contribuire
a determinare
il più **bel**
risultato.

Grazie!

Marco Bianchini e Giovanni Bonotto, *Viaggio in Giappone*,
arazzo, particolare, 2022, Fondazione Cini, Venezia

