

APA Confartigianato Imprese Milano – Monza e Brianza

“Open Export: un percorso di accompagnamento sui mercati esteri per le PMI e le imprese artigiane”



Export delle MPI e nuovi mercati in Lombardia *Focus province di Milano-Monza e Brianza*

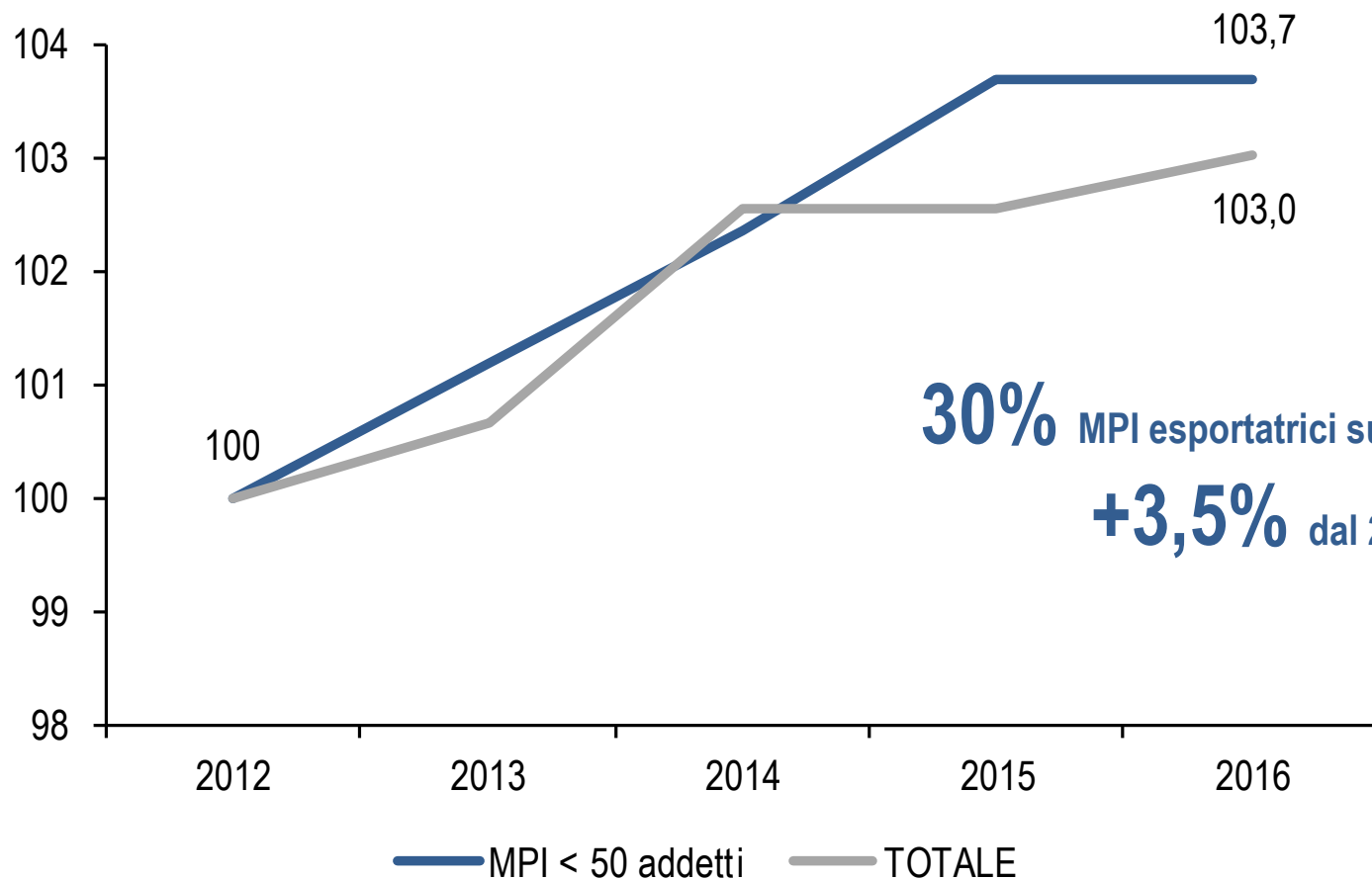
A cura di Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

Milano, 23 ottobre 2018

Dati di contesto

In costante salita il numero di micro-piccole imprese che si affacciano sui mercati esteri

DINAMICA imprese esportatrici TOTALI e di MICRO-PICCOLE dimensioni in Italia
INDICE (2012=100)



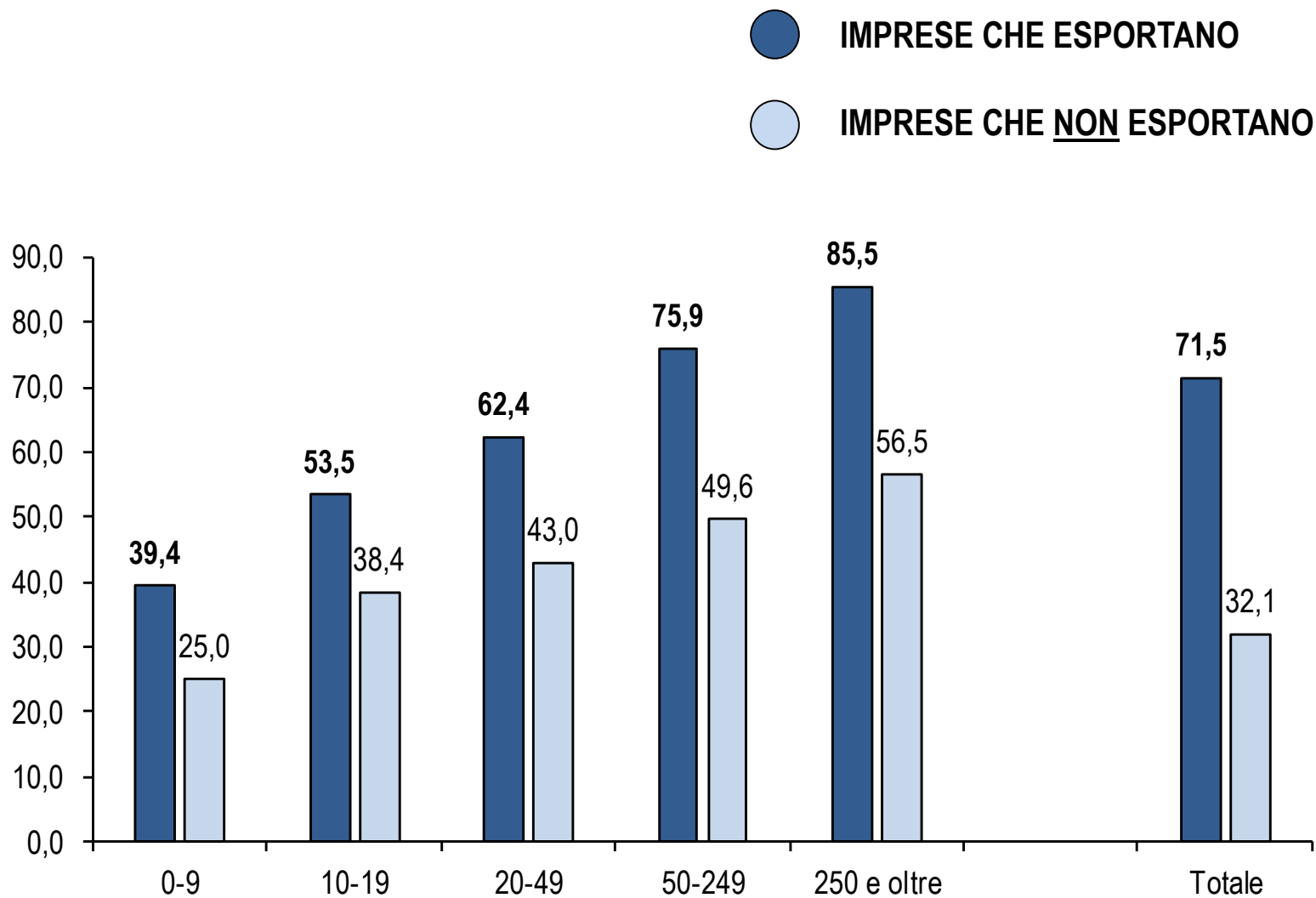
VALORE EXPORT MPI
INCIDE PER IL
12,1%
SU VALORE EXPORT
TOTALE

30% MPI esportatrici su totale MPI
+3,5% dal 2012 al 2016

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat-ICE

Produttività maggiore per le imprese manifatturiere esportatrici

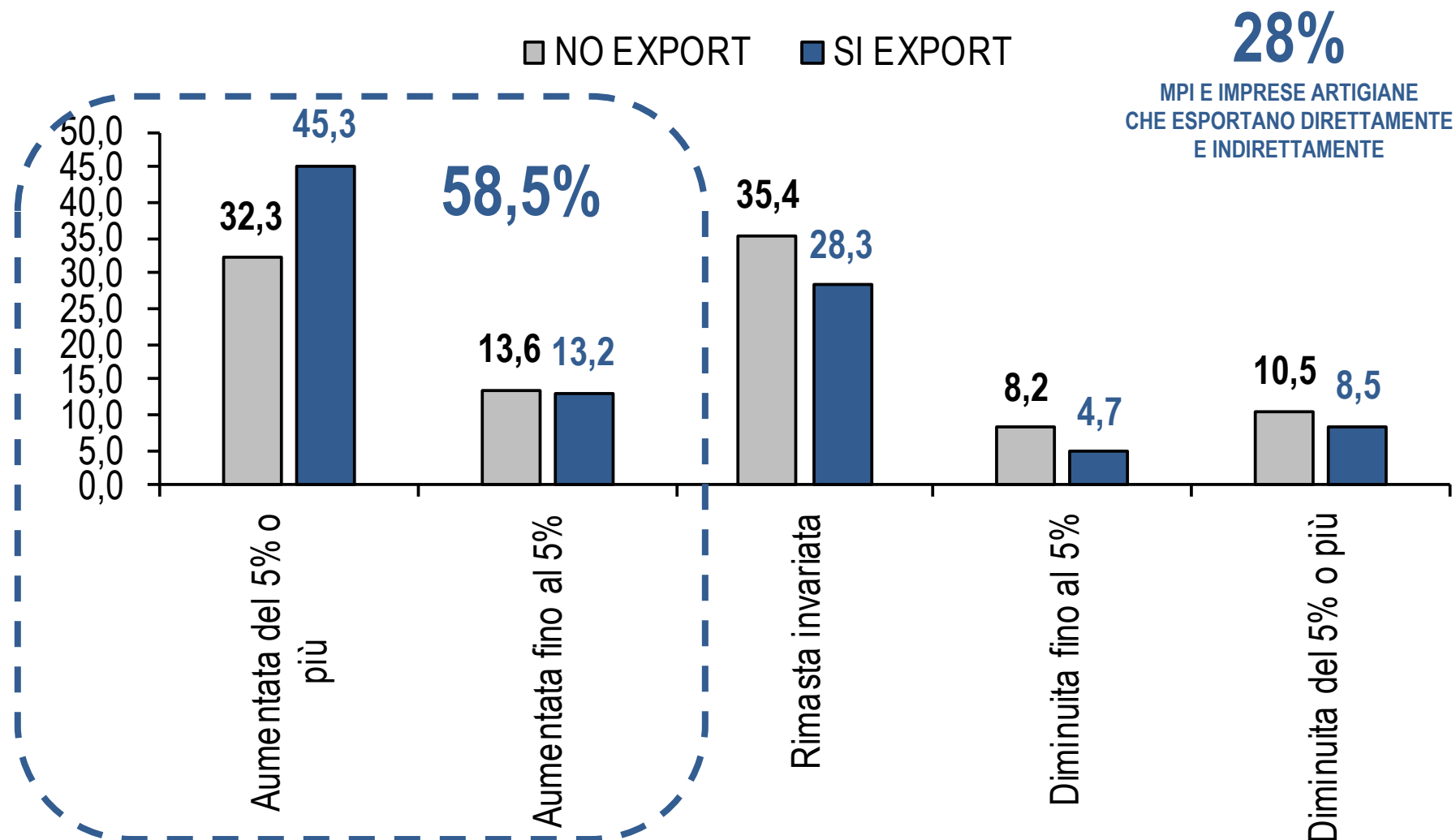
Valore aggiunto per addetto delle imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici per classe dimensionale
Anno 2015



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat-Asia

MPI e imprese artigiane esportatrici più performanti: 58,5% con fatturato in salita

DINAMICA DEL FATTURATO dell'impresa nel corso del 2017 rispetto all'anno precedente per imprese esportatrici e non esportatrici
% su rispondenti che esportano direttamente o indirettamente e % su rispondenti che non esportano



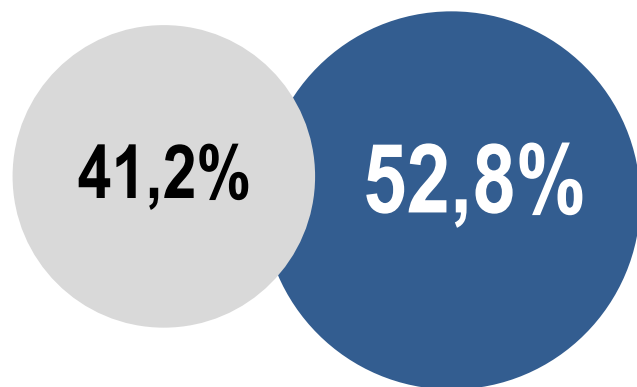
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Rilevazione 2018 Confartigianato Giovani imprenditori Impresa 4.0, Alternanza scuola-lavoro e Welfare

Imprese esportatrici: + performanti, +collaborative, +innovative e +digitalizzate

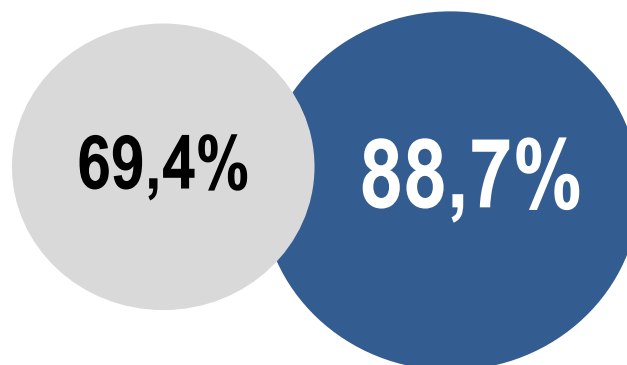
CONFRONTO tra imprese artigiane e MPI che esportano e non esportano per caratteristica esaminata
Sondaggio web aprile 2018 - % su totale risposte imp. che esportano direttamente o indirettamente e che non esportano

INTRATTIENE RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE

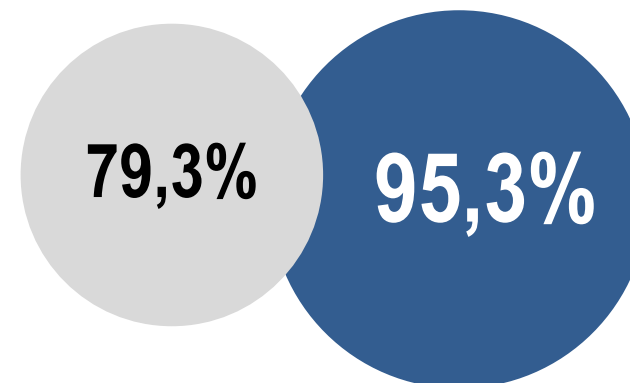
● IMPRESE CHE ESPORTANO
● IMPRESE CHE NON ESPORTANO



INNOVATIVE



DIGITALIZZATE*



*attive sul web: sito web, social media, negozio di e-commerce e/o piattaforma di servizi on line, market place settoriali, market place generalisti (offrono prodotti/servizi di imprese appartenenti a settori differenti)

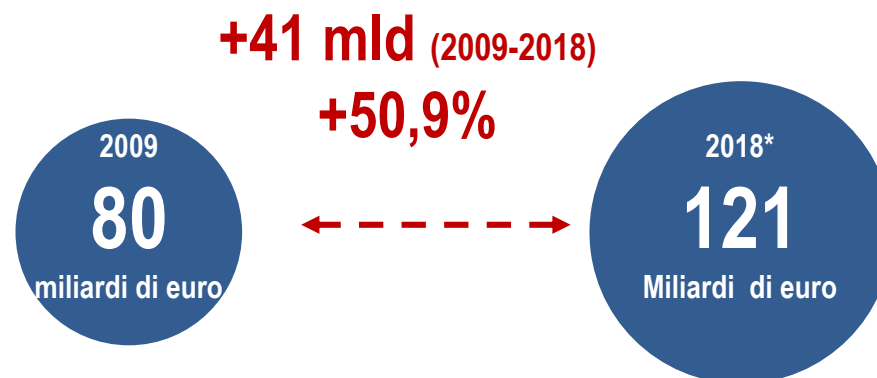
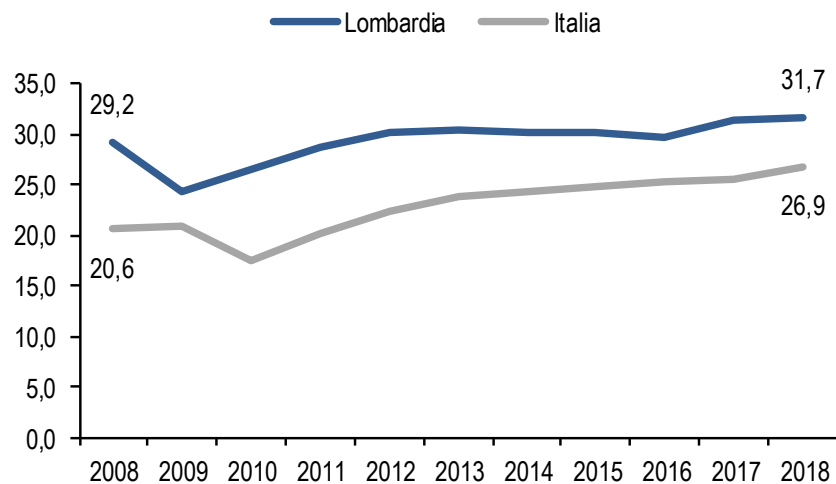
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Rilevazione 2018 Confartigianato Giovani imprenditori Impresa 4.0, Alternanza scuola-lavoro e Welfare

Dinamica delle vendite oltre i confini nazionali di prodotti/servizi delle imprese lombarde

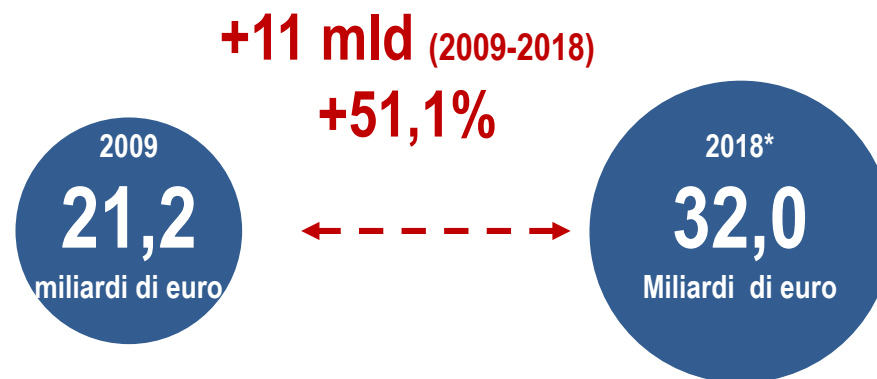
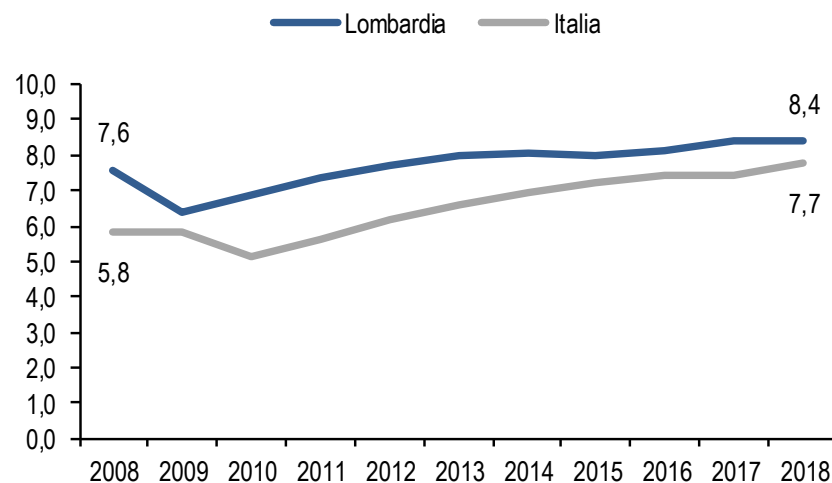
In costante salita l'esposizione all'export

GRADO DI ESPOSIZIONE ALL'EXPORT di prodotti manifatturieri e dell'export di settori di MPI* in Lombardia
 Periodo 2008-201 e ultimi 12 mesi (III trim. 2017-II trim. 2018) - Valore export su prodotto interno lordo prezzi correnti

MANIFATTURIERO



SETTORE MPI



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat-Asia

Ricavi dalle vendite estere in salita anche a Monza Brianza e a Milano

Dinamica export di prodotti manifatturieri e dell'export di settori di MPI* in provincia di Milano e Monza Brianza
Periodo 2010-2017 e ultimi 12 mesi (III trim. 2017-II trim. 2018) - Valore export su prodotto interno lordo prezzi correnti

MILANO

MONZA-BRIANZA

42,0%*

Export manifatturiero lombardo

MANIFATTURIERO



+8 mld (2010-2018)
+25,2%



+3 mld (2010-2018)
+36,0%



44,1%*

Export settori MPI lombardo

SETTORI MPI



+4 mld (2010-2018)
+48,9%



+727 mln (2010-2018)
+37,5%



*export Milano +Monza-Brianza su export lombardo
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat-Asia

I mercati

Si 'allungano' i mercati

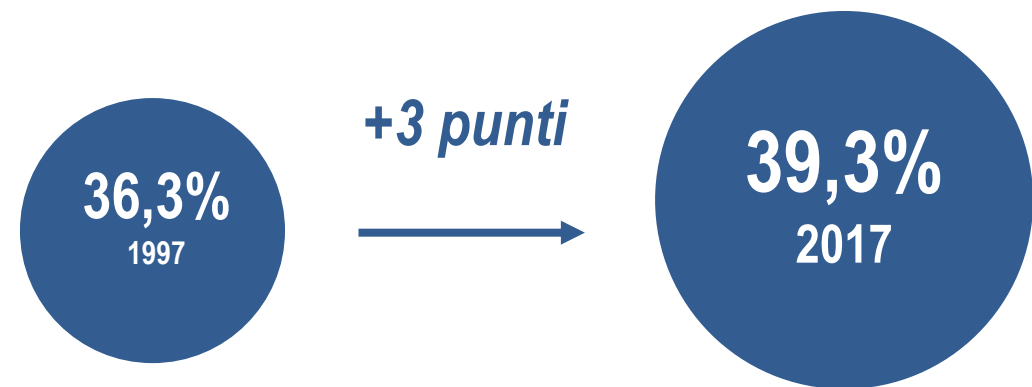


'FASE ALLONTANAMENTO':



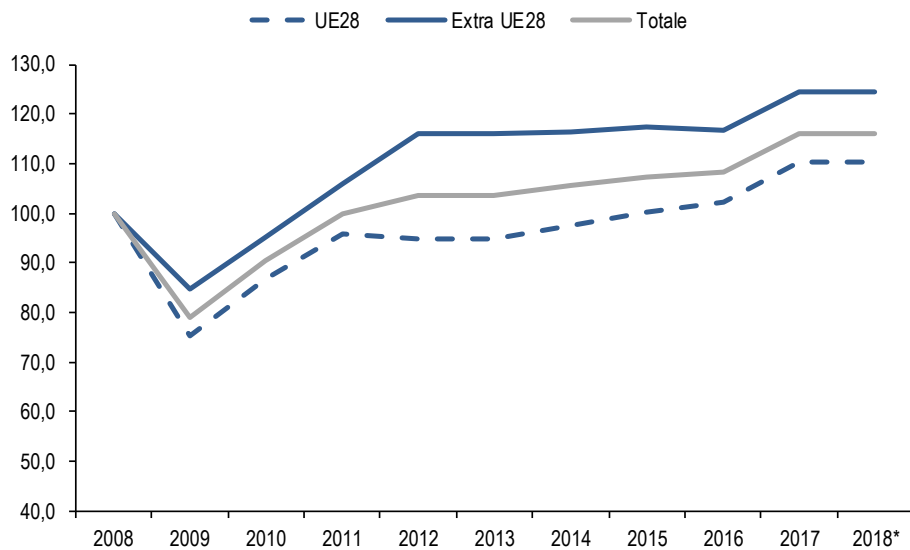
+495 KM
+23,3%

CRESCENTE PESO MERCATI EXTRA UE (al netto della Svizzera)



Trend export prodotti manifatturieri in aree Extra UE28 e UE28 2008-2018* in Lombardia
Indice (2007=100)- grafico sotto peso valore export Extra UE28 su totale export

TREND



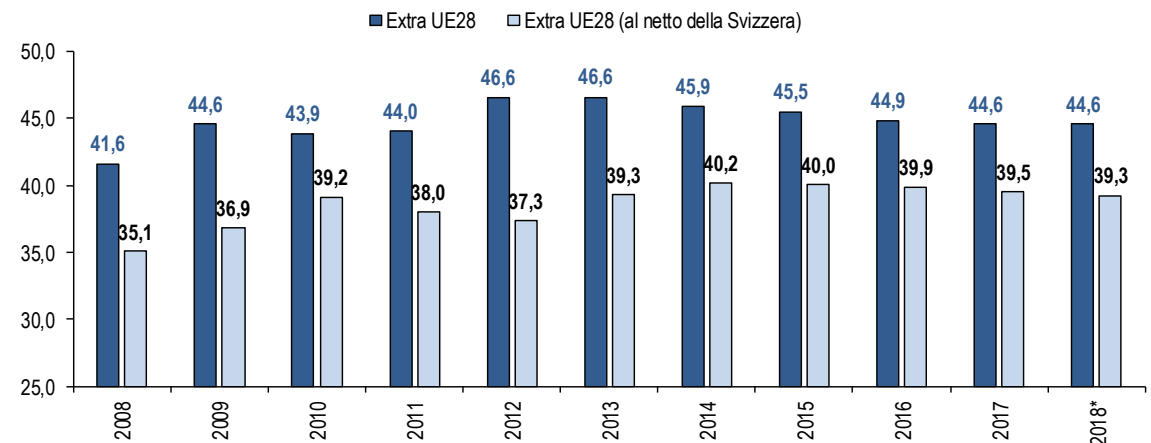
52,6 mln di euro (2018*)

65,3 mln di euro (2018*)

+24,5%
2008-2018*

+10,3%
2008-2018*

PESO MERCATI EXTRA UE



2018*= ultimi 12 mesi (III trim. 2017-II trim. 2018)

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

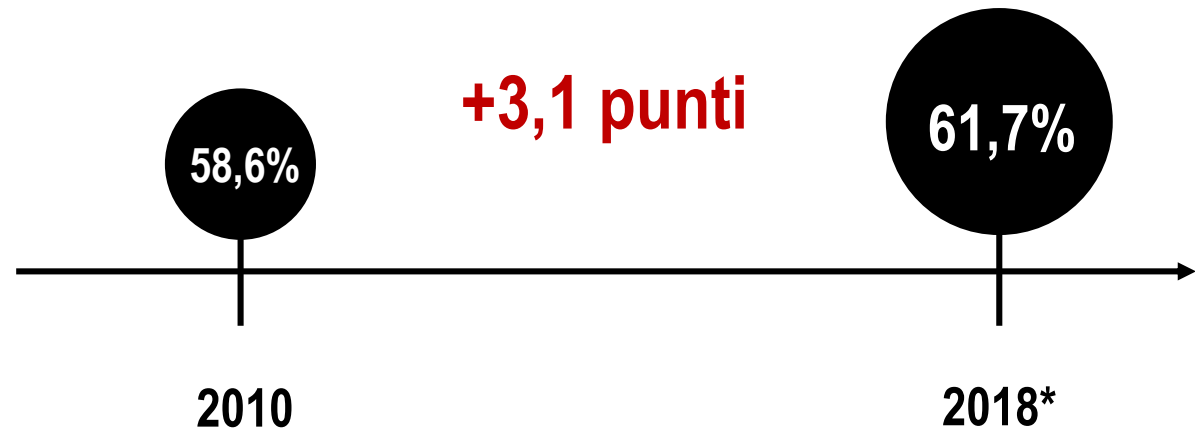
Rilevanza Mercati Extra UE28

Peso export prodotti manifatturieri nei paesi Extra UE28 in provincia di Milano e Monza-Brianza
Peso% valore export Extra UE28 su totale export nel 2010 e nel 2018*

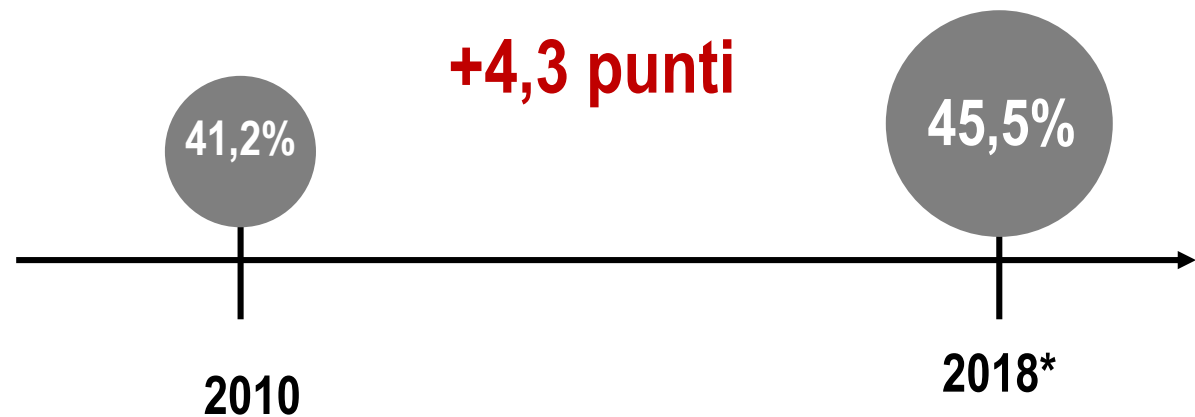
55,5%

Export lombardo
Extra UE28

MILANO



MONZA BRIANZA

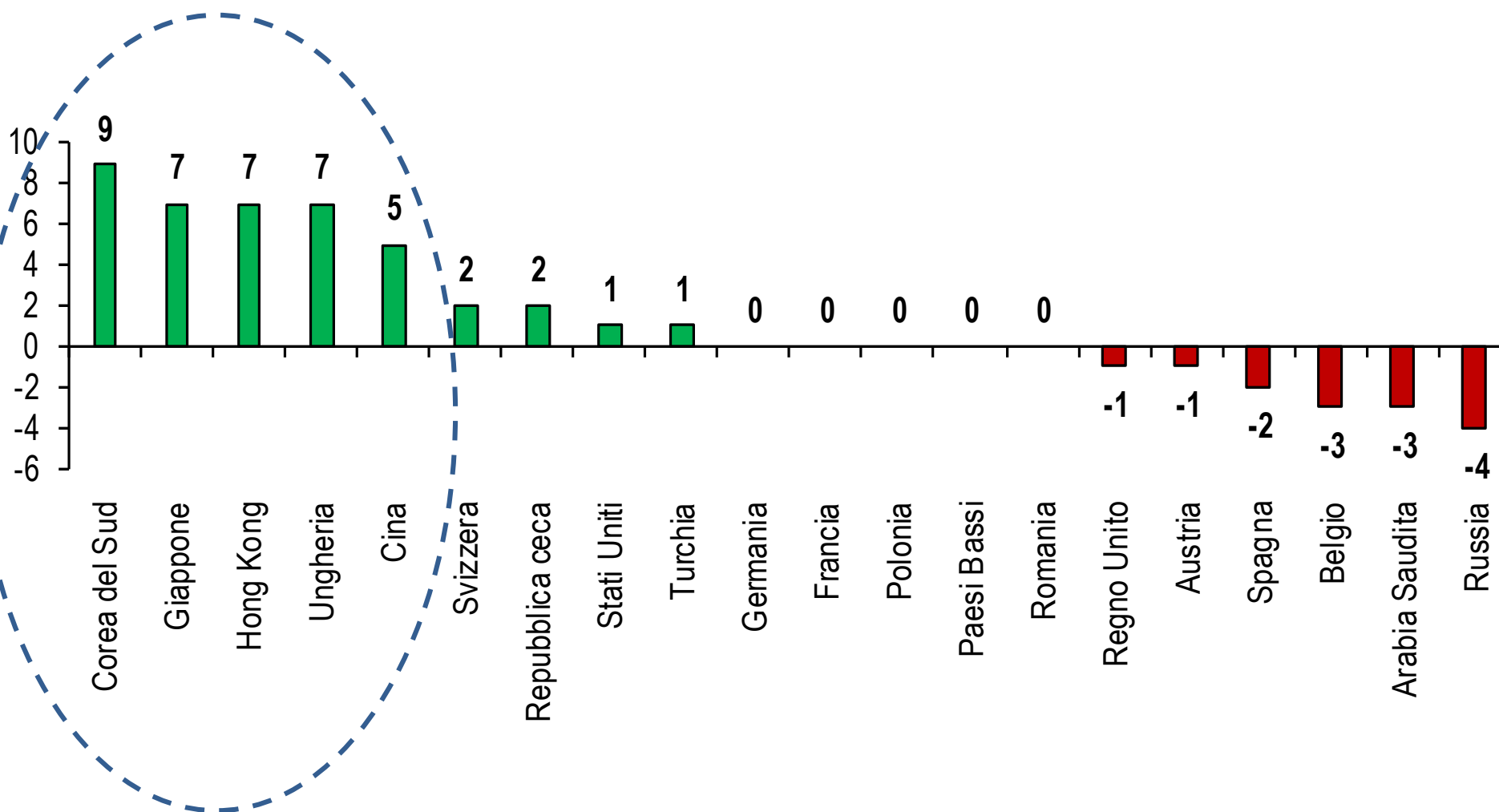


2018*= ultimi 12 mesi (III trim. 2017-II trim. 2018)
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Export: conquistano posizioni Corea del Sud, Giappone e Hong Kong le perdono Belgio, Arabia Saudita e Russia

Confronto posizionamento 2007-2017 primi 20 mercati nel 2017

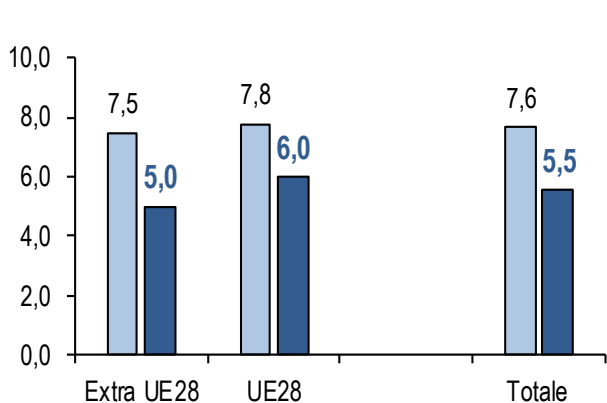
Posizionamento principali mercati nel 2007 rispetto al 2017 – differenza tra posizionamento dei Paesi nei 2 rank



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Nei primi sei mesi 2018: frena l'export, cresce ma a ritmi meno sostenuti

Trend export principali Paesi nei primi sei mesi del 2018 in Lombardia
I semestre 2018 – var.% su I sem. 2017



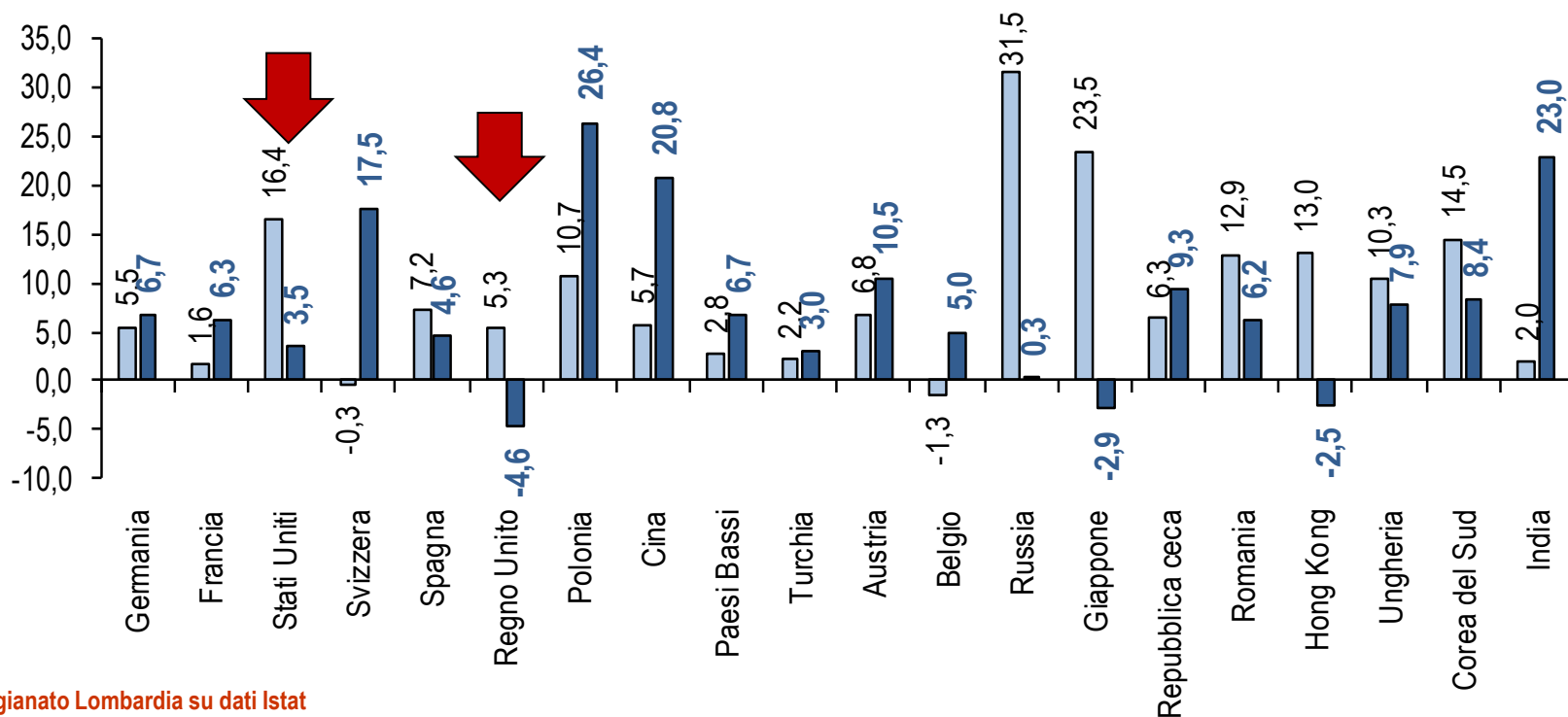
○ I SEMESTRE 2017
● I SEMESTRE 2018

97,7%
Peso % export
manifatturiero sul totale

MERCATI TOP 20 (Paesi ordinati per valore export)

Milano
+6,8%
(<+7% al I sem. 2017)

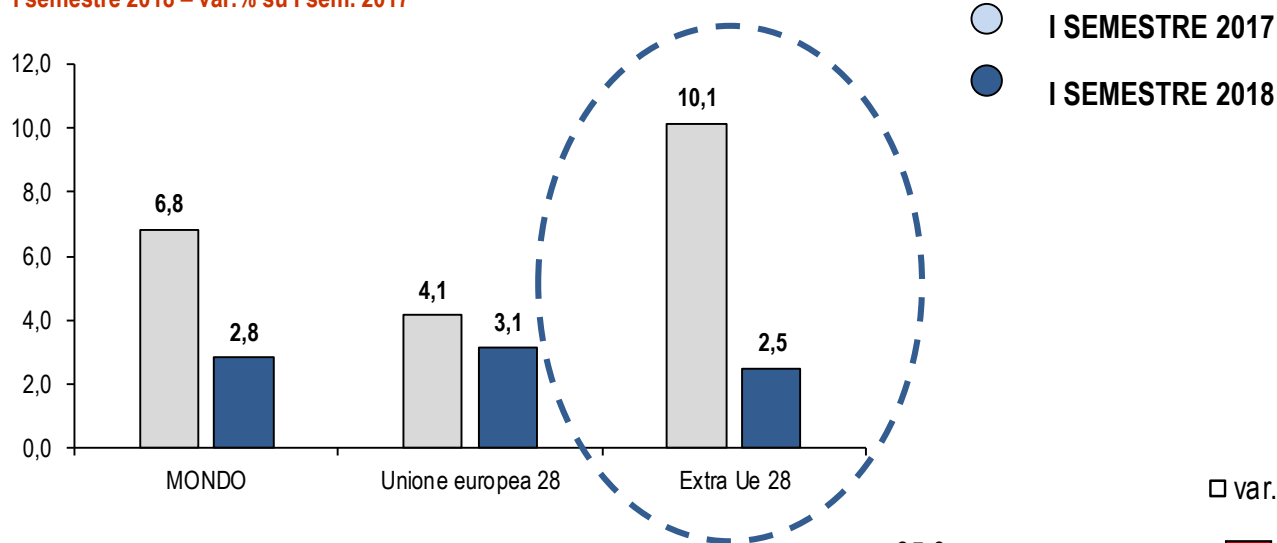
Monza-Brianza
-6,1%
(<+21,9% al I sem. 2017)



Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

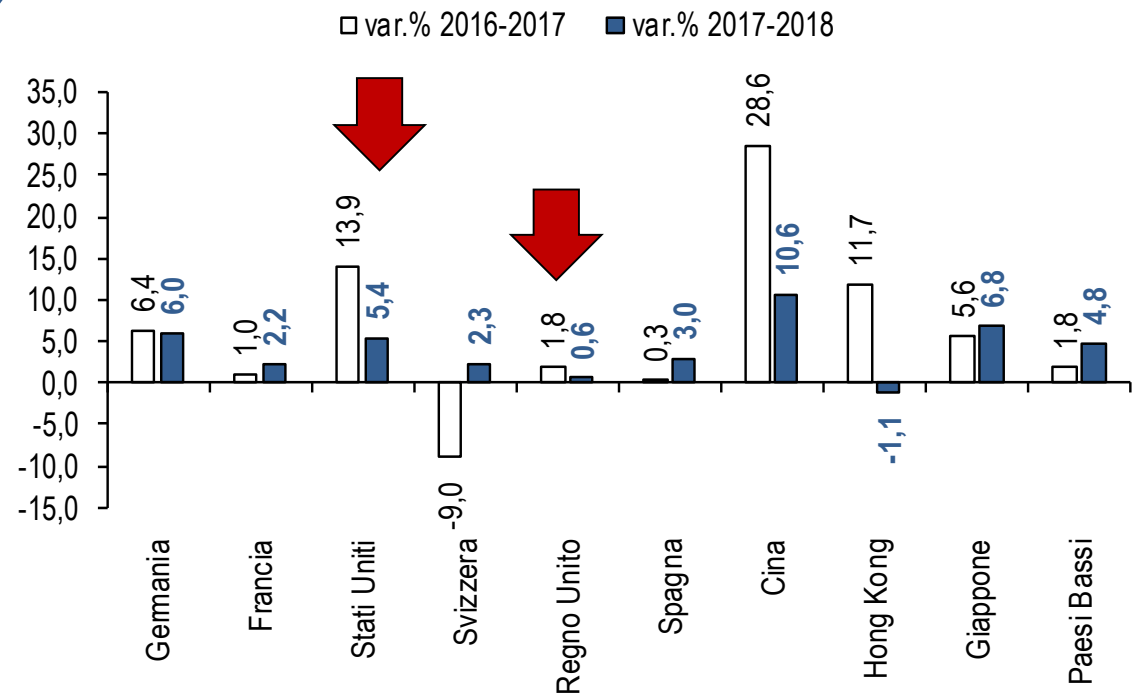
Rallenta la dinamica delle vendite su mercati esteri dei prodotti dei settori di MPI

Trend export settori MPI* nei Paesi UE28 e Extra UE18 nei primi sei mesi del 2018 in Lombardia
I semestre 2018 – var.% su I sem. 2017



26,4%
Peso % export settori di MPI su totale export manifatturiero

PRIMI 10 MERCATI PER EXPORT DI MPI* IN LOMBARDIA
I semestre 2018 – Peso% e var. %



Milano
+2,6%
(<+11,3% al I sem. 2017)

Monza-Brianza
+2,6%
(<+5,9% al I sem. 2017)

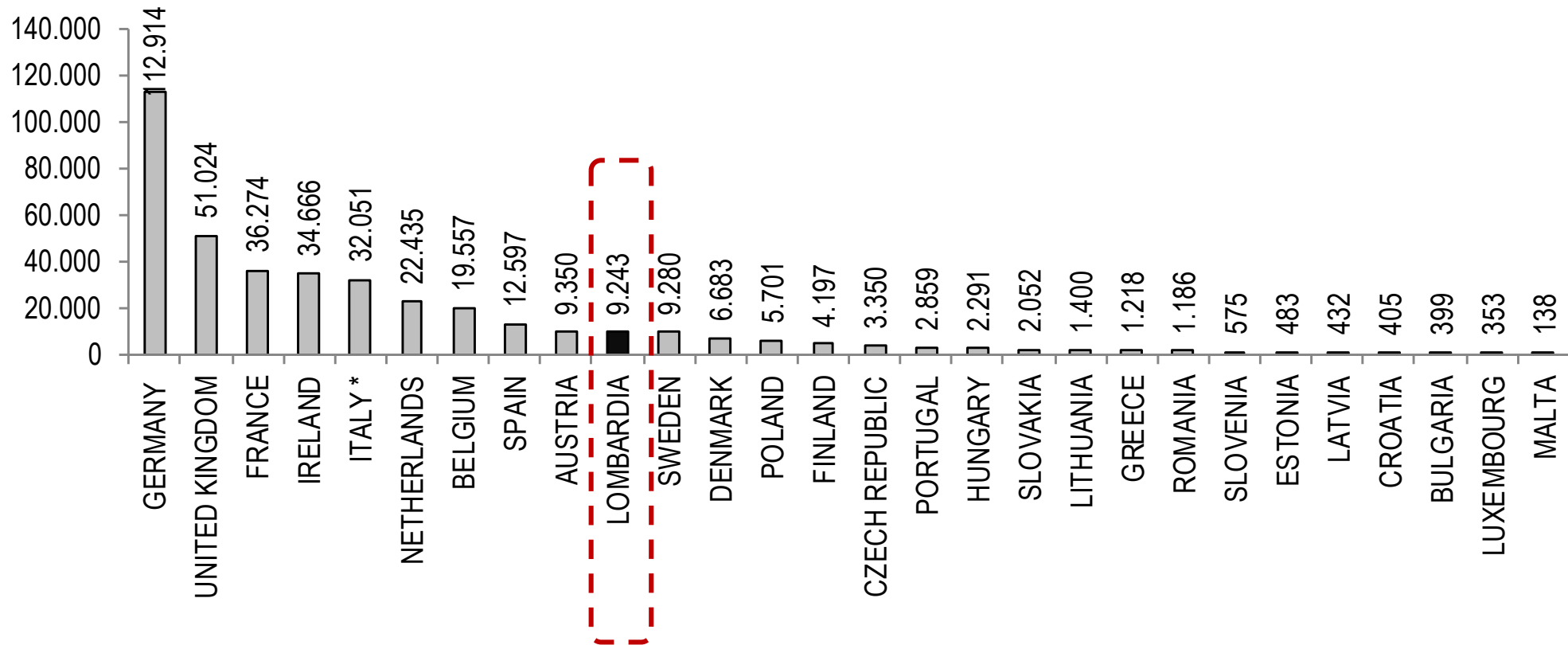
Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese =60% nel 2015 in Italia. Non viene riportato il dettaglio relativo al comparto della Stampa (0,01% del tot.)

che è comunque ricompresa nel totale dei settori di MPI

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Export verso USA: Lombardia supera la Svezia, ma rallenta nell'anno della 'guerra dei dazi'

Export dei Paesi Ue verso gli USA nel 2018
Ultimi dodici mesi: luglio 2017-giugno 2018 – milioni di euro – *Italia al netto della Lombardia



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat ed Eurostat

Escalation protezionistica

-3.363

**MILIONI DI EURO
PIL LOMBARDIA**



Mercati esteri TOP 5 per export manifatturiero nelle province di Milano e Monza-Brianza
I semestre 2017 – primi mercati per valore dell'export

MILANO

1° Stati Uniti (10,9%*)
Svizzera (8,6%)
Francia (7,9%)
Germania (7,8%)
Cina (5,4%)

+ DINAMICI**
Svizzera (+34,4%)
Cina (+30,0%)

MONZA-BRIANZA

Germania (15,1%)
Francia (9,3%)
Svizzera (6,9%)
4° Stati Uniti (5,9%)
Irlanda (5,3%)

+ DINAMICI**
Germania (+11,3%)
Francia (+10,4%)

*inc.% su totale export manifatturiero

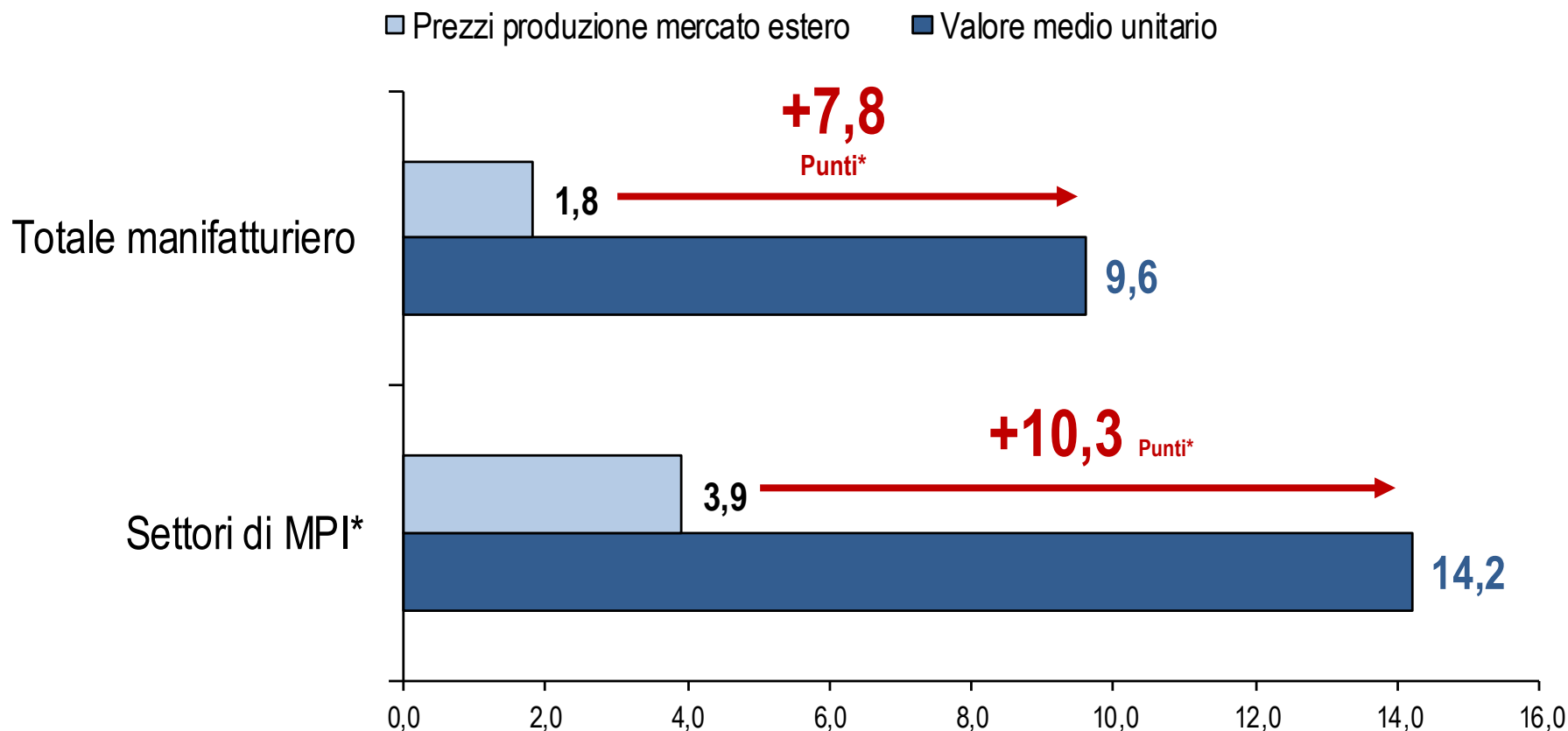
**var.% I trim. 2017-I trim. 2018

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

I prodotti

Design, creatività e innovazione incrementano il valore intrinseco del *made in Lombardia*

Dinamica 2013-2018 valore medio unitario, prezzi alla produzione mercato estero in Lombardia
Gennaio-giugno - var. % cumulata, Manifatturiero al netto divisioni Ateco 12, 19 e 17



*GAP: dinamica valore medio – dinamica prezzi produzione

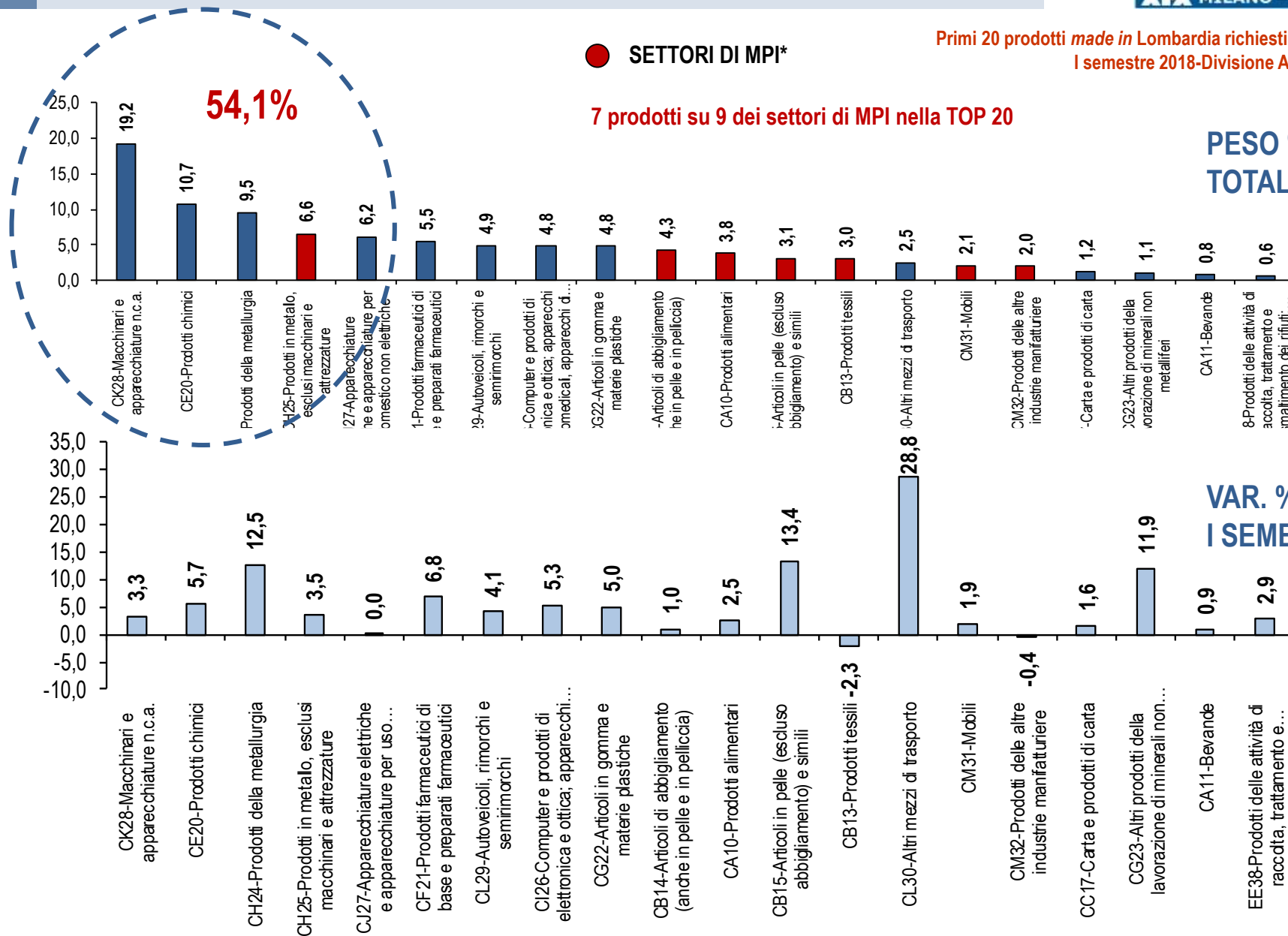
Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese =60% nel 2015 in Italia. Non viene riportato il dettaglio relativo al comparto della Stampa (0,01% del tot.) che è comunque ricompresa nel totale dei settori di MPI

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

I SEGNI DISTINTIVI DEL
VALORE ARTIGIANO
RAPPRESENTANO IL VALORE QUALITATIVO INTRINSECO
NEI MANUFATTI MADE IN LOMBARDIA

design
qualità delle materie prime
innovazione creatività
tracciabilità delle materie prime
full made in Italy
personalizzazione

Prodotti *made in* Lombardia più richiesti all'estero



*Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese =60% nel 2015 in Italia. Non viene riportato il dettaglio relativo al comparto della Stampa (0,01% del tot.) che è comunque ricompresa nel totale dei settori di MPI

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Nei primi sei mesi dell'anno cresce di più la domanda estera di Pelle, Metalli e Legno

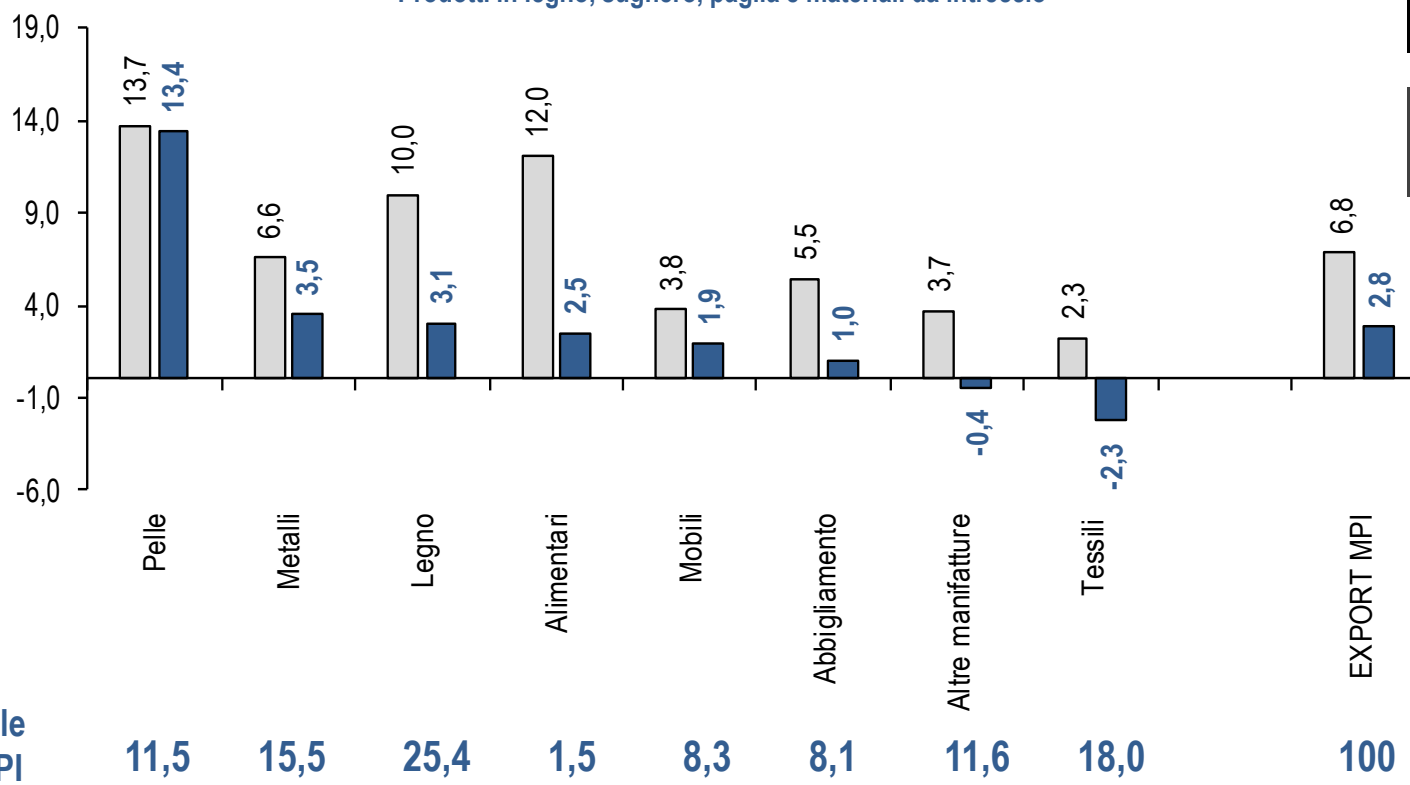
Export di MPI* in Lombardia

I sem.2018-var.% su I sem. 2017- totale comprensivo dell'export prodotti div. Ateco 18

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio



Maggiore crescita domanda estera prodotti settori MPI:

Prov. Milano
Articoli in pelle (+14,2%)

Prov. Monza-Brianza
Prodotti alimentari (+11,7%)

*Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese =60% nel 2015 in Italia. Non viene riportato il dettaglio relativo al comparto della Stampa (0,01% del tot.) che è comunque ricompresa nel totale dei settori di MPI

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Principali prodotti venduti all'estero 'fatti' da imprese di Milano e Monza-Brianza

Primi 5 prodotti venduti all'estero realizzati nei territori di Milano e Monza-Brianza
I semestre 2018-Divisione Ateco 2007

MILANO

Macchinari e apparecchiature n.c.a.
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici
Articoli di abbigliamento
Apparecchiature elettriche

55% dell'export

MONZA-BRIANZA

Macchinari e apparecchiature n.c.a.
Prodotti chimici
Prodotti in metallo,
Prodotti farmaceutici Computer e
prodotti di elettronica

60,1% dell'export

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

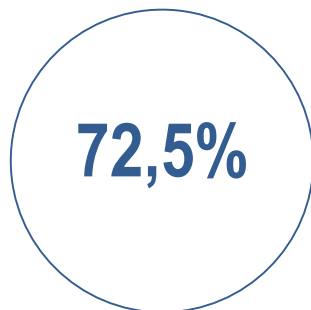
Le competenze ricercate dalle imprese esportatrici

Per imprese esportatrici + difficile trovare personale, + propense ai giovani e richiedono + formazione

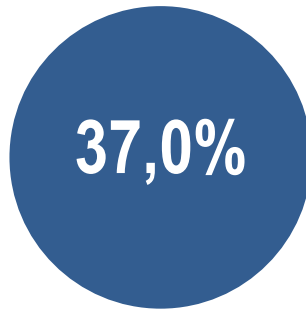
Imprese esportatrici e non che prevedono assunzioni nel 2017 in Lombardia, per caratteristiche delle assunzioni
Anno 2017-inc. % su totale assunzioni preventivate

IMPRESE ESPORTATRICI

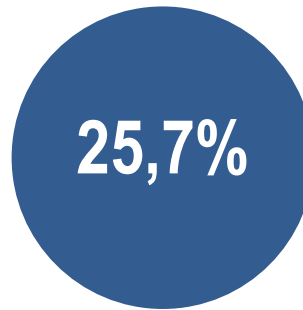
prevedono assunzioni*



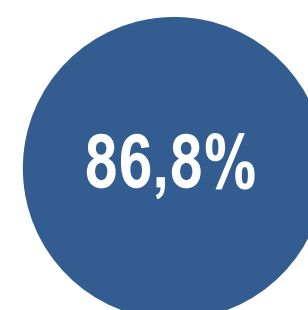
Fino a 29 anni



di difficile reperimento



Necessitano di ulteriore
formazione

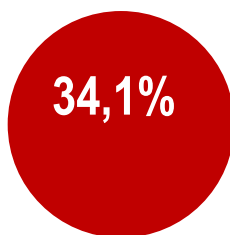


IMPRESE NON ESPORTATRICI

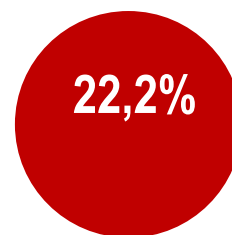
prevedono assunzioni*



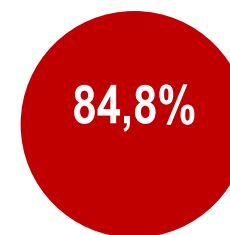
Fino a 29 anni



di difficile reperimento



Necessitano di ulteriore
formazione

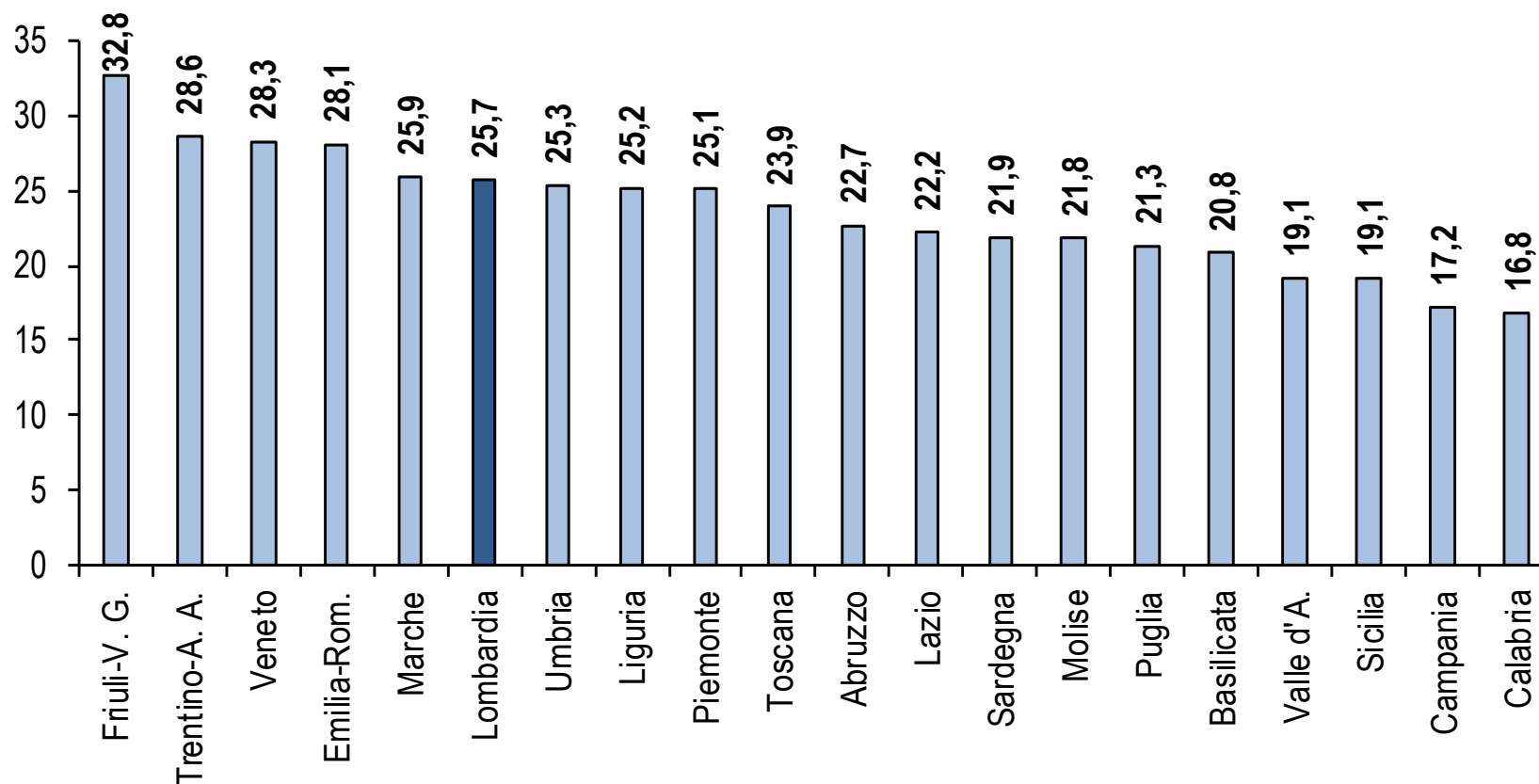


*dato nazionale

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017

In Lombardia 1 imprese esportatrice su 4 ha difficoltà nel reperire personale

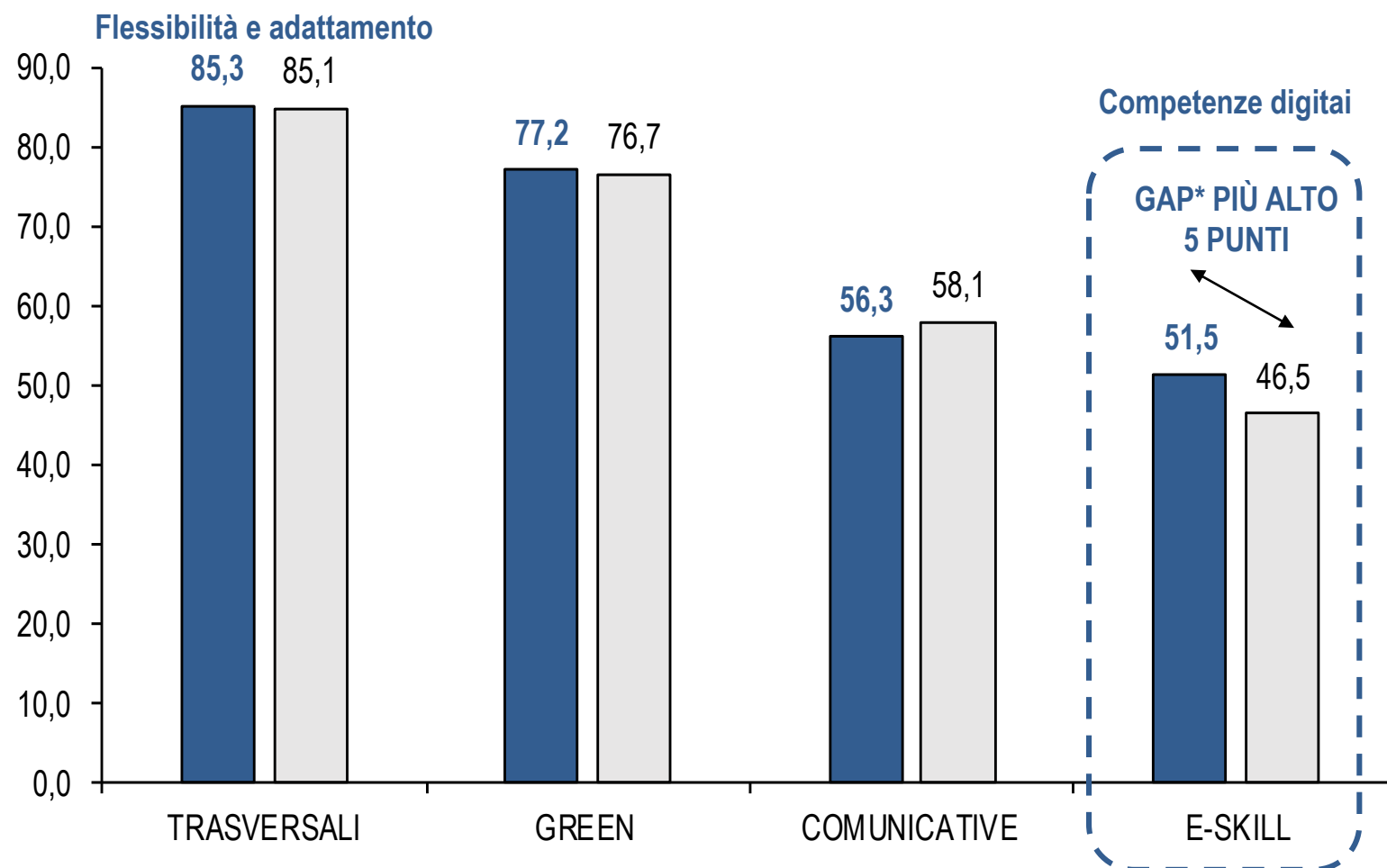
Incidenza delle entrate di difficile reperimento previste nel 2017 dalle imprese esportatrici per regione
Anno 2017- % su totale imprese



Competenze ricercate dalle imprese esportatrici

COMPETENZE richieste dalle imprese esportatrici e non esportatrici in Lombardia
(anno 2017 – (quote % sul totale delle entrate)

- IMPRESE NON ESPORTATRICI
- IMPRESE ESPORTATRICI



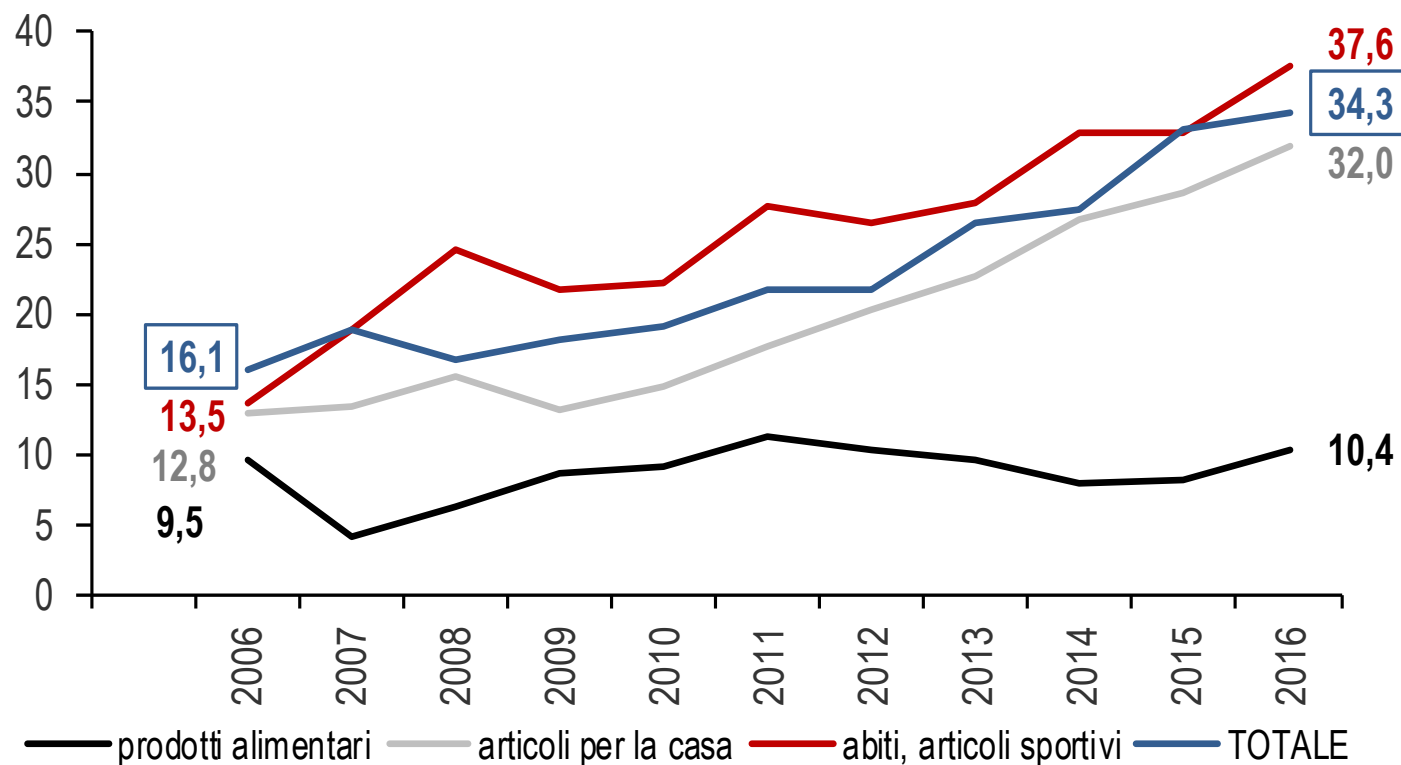
*gap = differenza tra la quota di ricerche da imprese esportatrici rispetto a quelle che non esportano
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017

Commercio nell'era 4.0

E-commerce /1 *domanda*

Processo di acquisto in cambiamento: sale di 18,2 punti la quota di acquirenti on-line

Dinamica acquisti di beni/servizi che maggiormente interessano l'offerta di imprese artigiane in Lombardia
Anni 2006-2016. % su totale popolazione di 14 anni e più

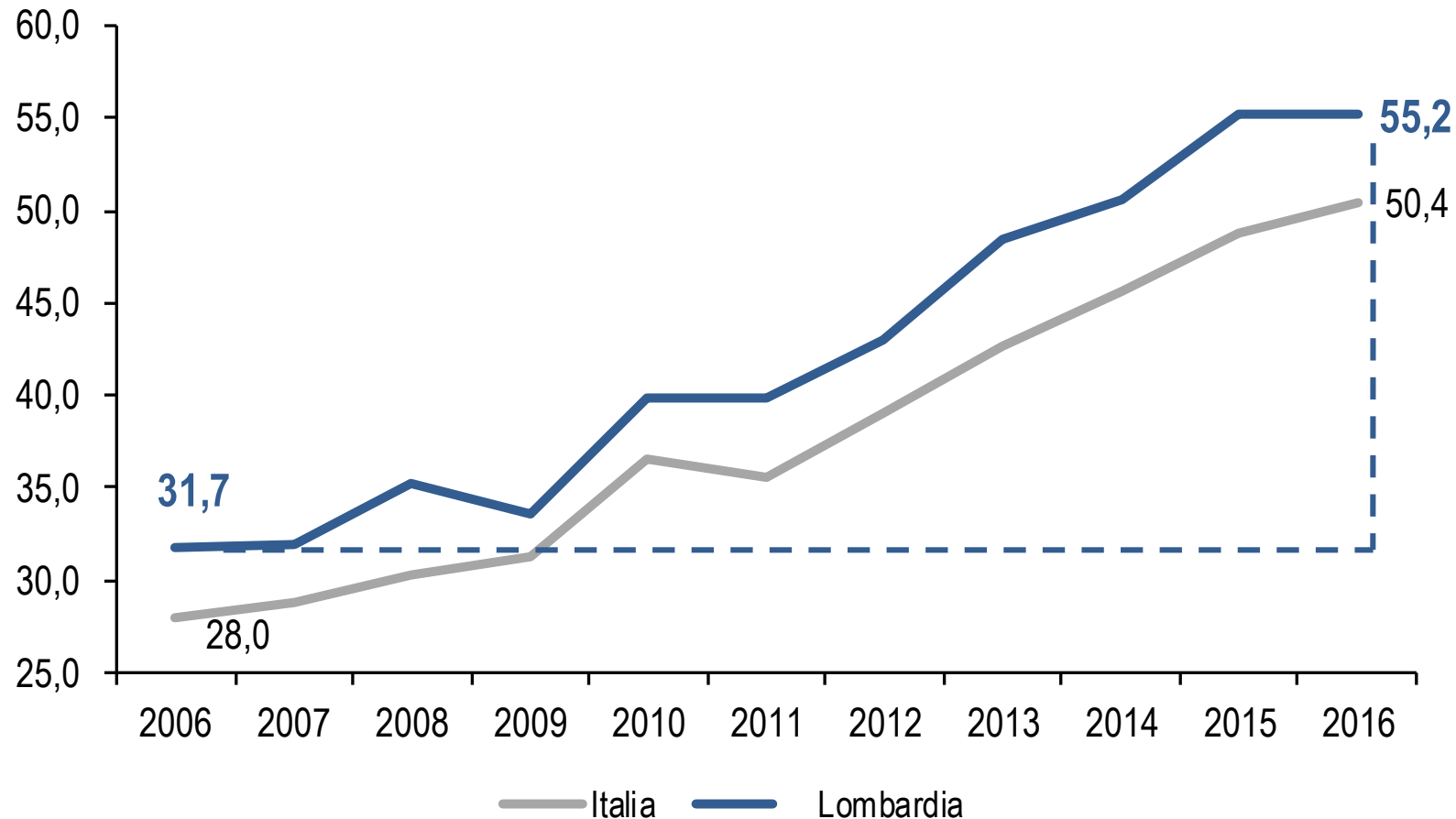


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Acquirenti on-line in 5 anni +404 mila a Milano (+60,6%) e +104 mila a Monza-Brianza (+57,0%)

Quota di utenti internet che hanno acquistato on-line: Lombardia e Italia

Anni 2006-2016 - % su totale persone di 14 anni e più che hanno effettuato acquisti o ordini su Internet negli ultimi 12 mesi

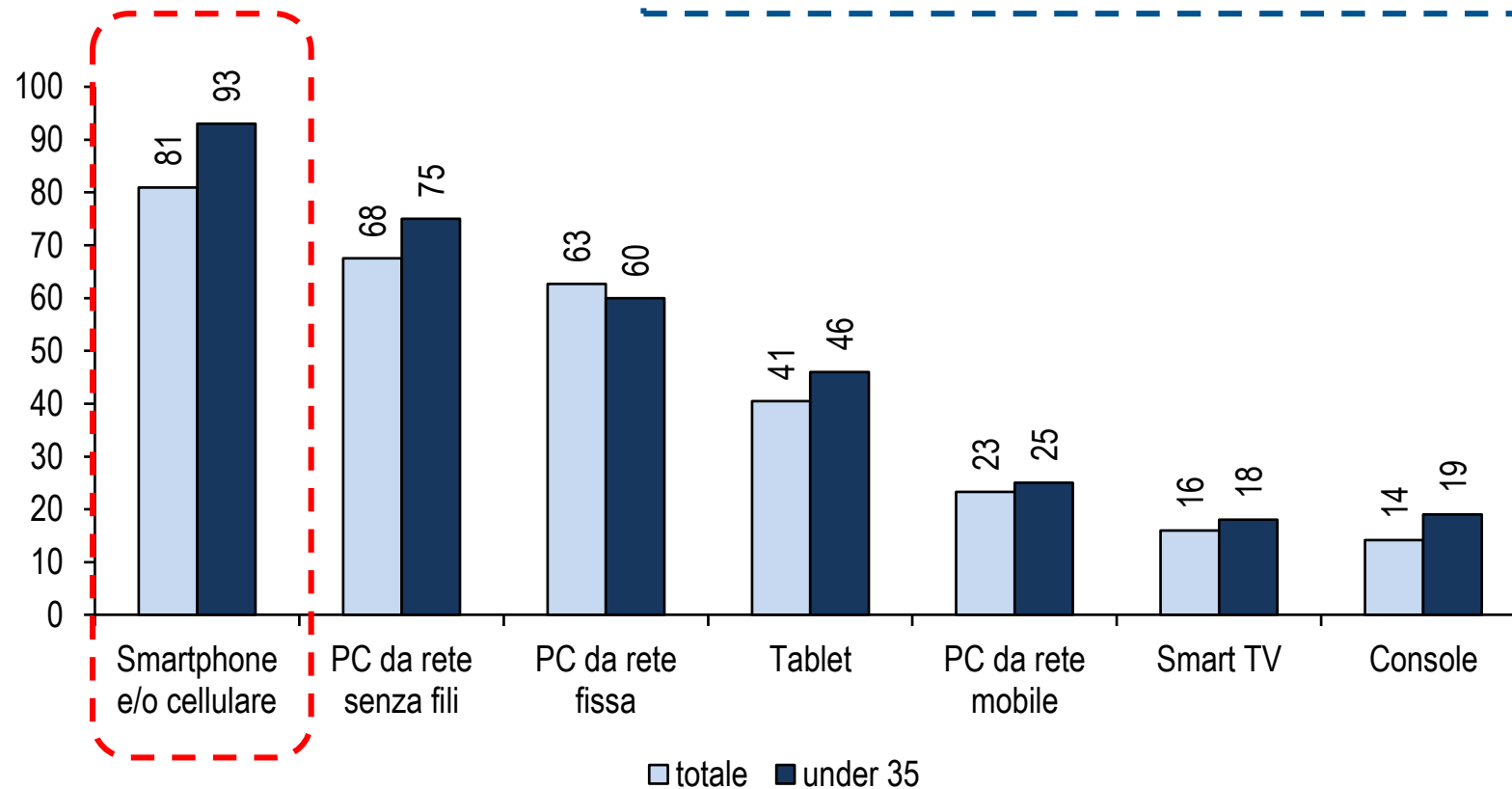


*** Sondaggio ostacoli e opportunità Sharing Economy per MPI e artigianato - settembre 2017
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Per accesso ad internet prevale smartphone con 81% che sale a 93% per under 35

Dispositivi utilizzati per accedere ad internet
% 14-74 anni

**Riduzione tempi per risposta a cliente
Più flessibilità e orientamento al mercato**

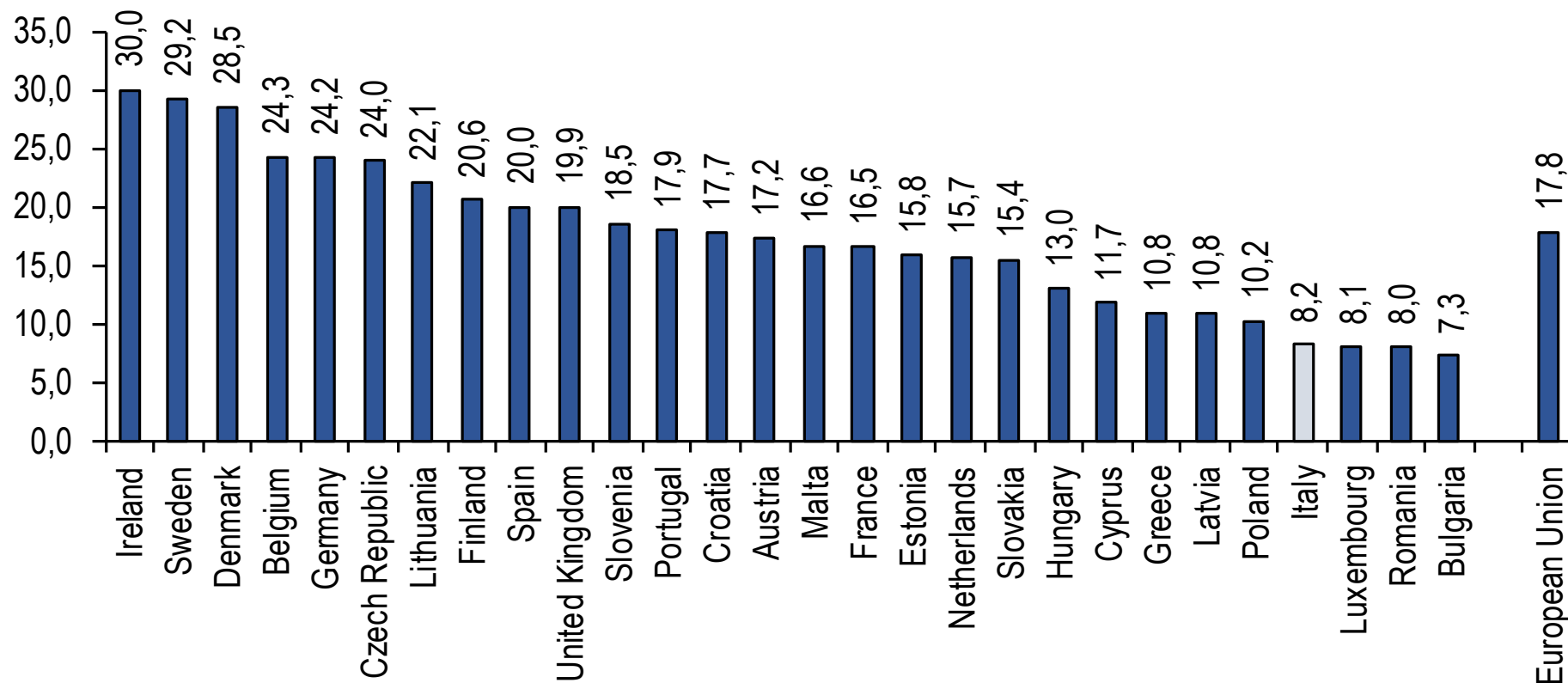


E-commerce /2 offerta

Imprese che vendono online: un gap con l'Europa da ridurre

Quota di imprese che HANNO EFFETTUATO VENDITE ONLINE* nei paesi dell'Unione Europea

Anno 2017. % su totale imprese non agricole e non finanziarie con almeno 10 addetti e con VENDITE ON LINE PER ALMENO L'1% DEL FATTURATO

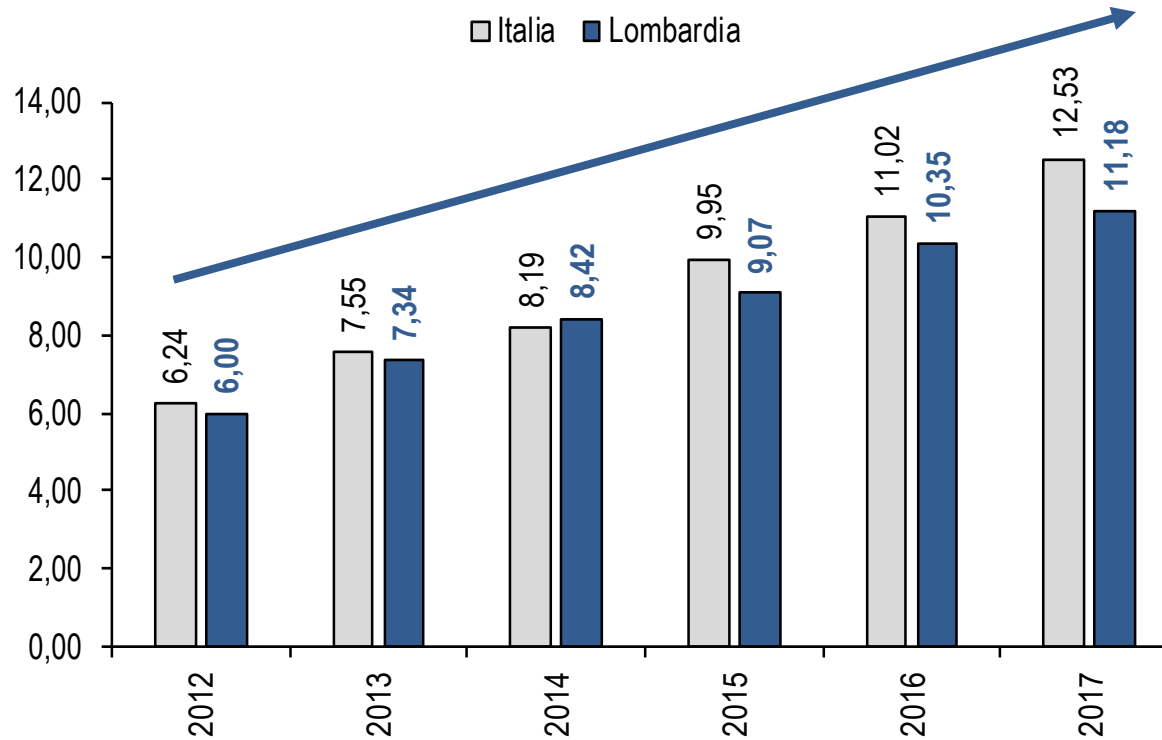


* Vendite via network che comprendono siti web, sistemi Electronic Data Interchange (EDI) ed altri mezzi di trasferimento di dati elettronici escluse le email digitate manualmente

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea

Necessità di accompagnare le imprese per non far perdere le opportunità della *digital transformation*

Quota imprese attive su piattaforme di e-commerce in Lombardia
Anni 2012-2017 - % su totale imprese attive con 10 addetti e più-vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI



**Flessibilità e rapidità
Innovazione
Personalizzazione**

49,8%

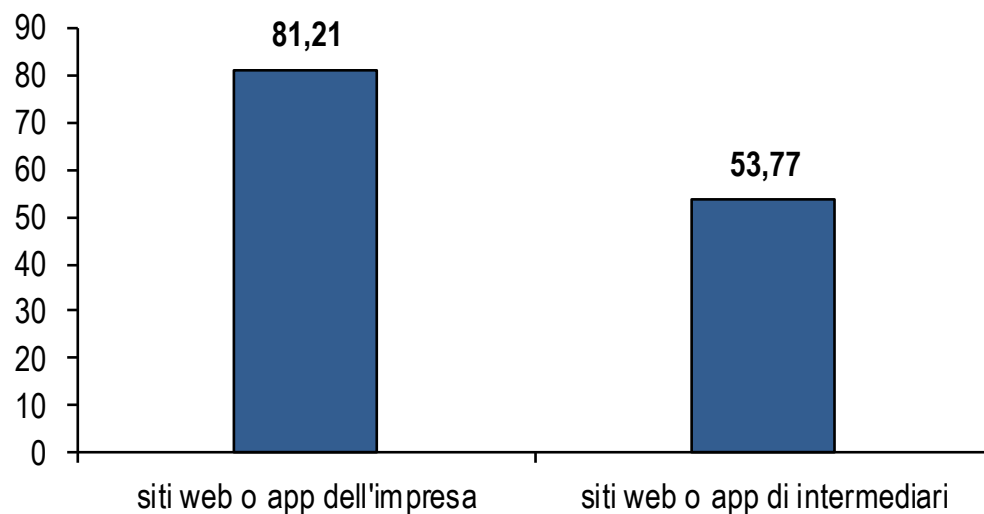
utenti internet in Lombardia
cercano informazioni su
merci e servizi

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

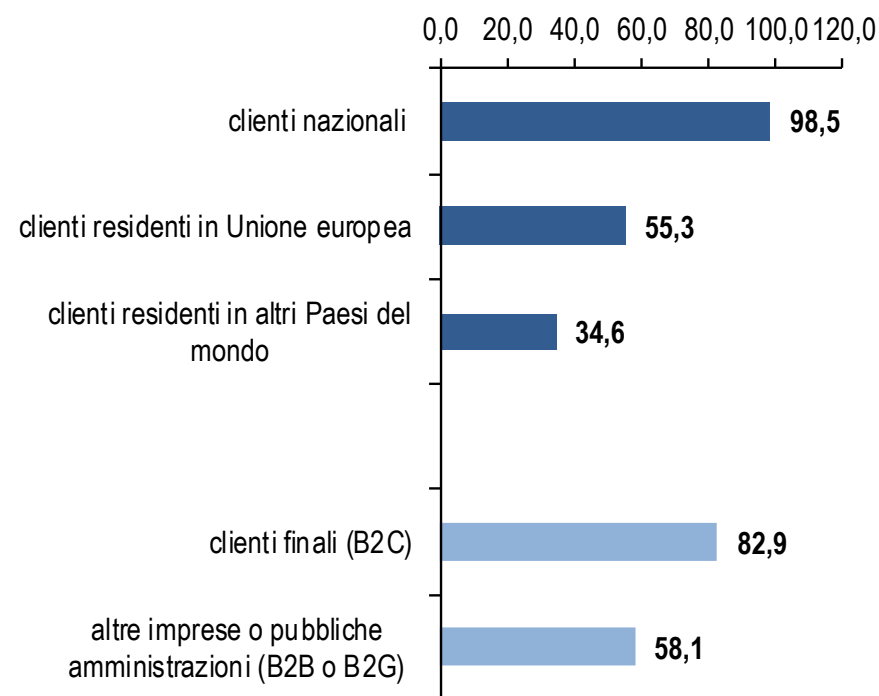
Piattaforma web e Mercati di riferimento delle imprese attive sul canale e-commerce

Imprese attive nelle vendite on-line per tipologia di mercato e piattaforma web utilizzata
Anno 2017 – incidenza % su totale imprese che vendono via web i propri prodotti/servizi

PIATTAFORMA UTILIZZATA



MERCATI DI RIFERIMENTO



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

Il commercio elettronico spiazza quello tradizionale

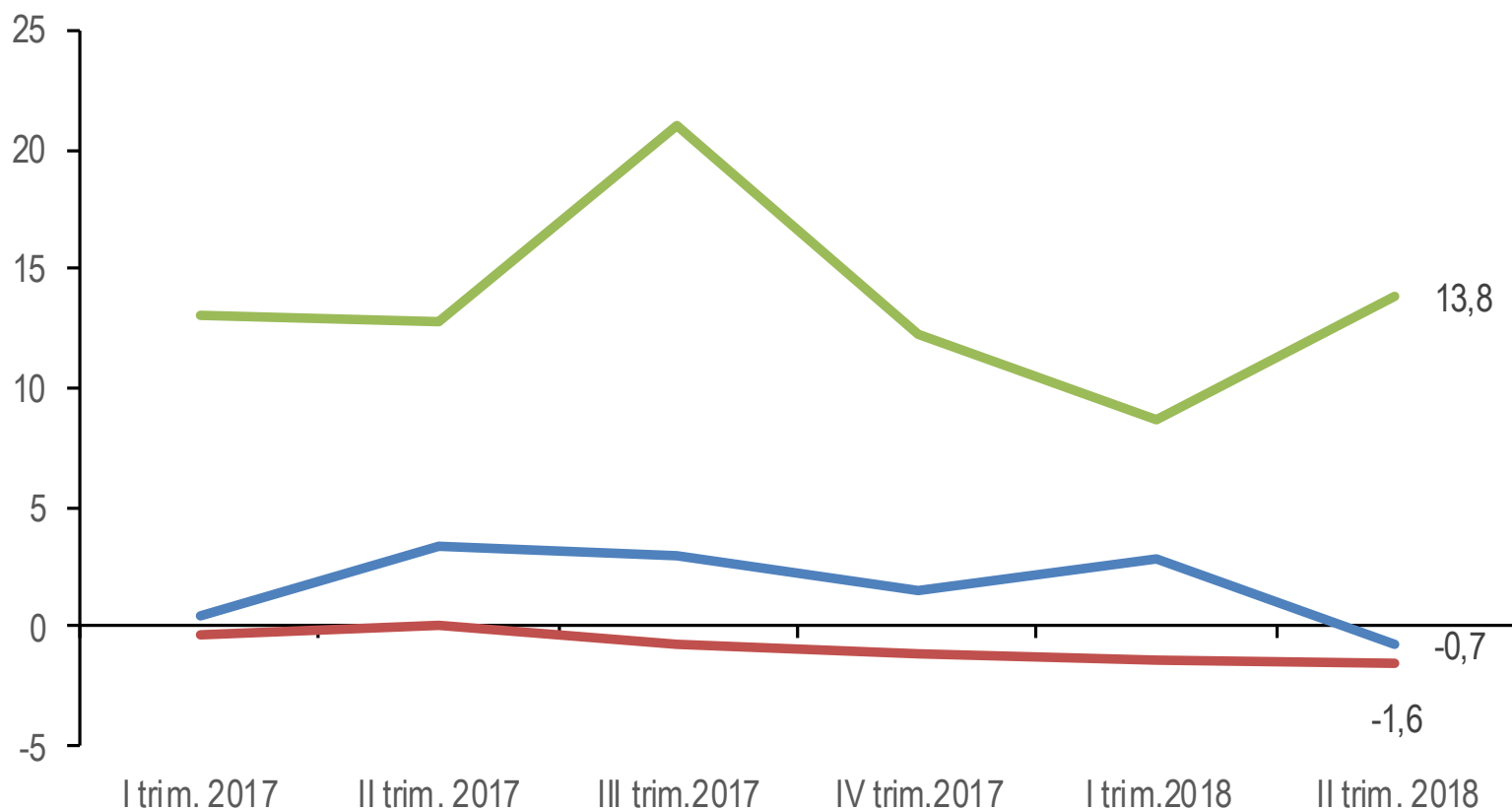
Vendite del commercio al dettaglio (base 2015=100) per forma distributiva
Variazioni tendenziali

**CRESCHE COMMERCIO
ELETTRONICO**

**CROLLO
PICCOLI NEGOZI**

Grande distribuzione Piccole superfici Commercio elettronico

**PESO CRESCENTE
GRANDI PLAYER**



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Grazie per la Vostra attenzione !

 [@ConfartigLomb](https://twitter.com/ConfartigLomb)