

|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | Gennaio 2015                                  |
| Executive Summary  | 2  | Nota trimestrale n. 48                        |
| 1. L'export dei distretti industriali nel terzo trimestre del 2014 | 3  | Intesa Sanpaolo<br>Direzione Studi e Ricerche |
| 2. La geografia dei distretti industriali                          | 11 | Industry and Banking                          |
| 2.1 La mappa delle performance dell'export                         | 11 | Fabrizio Guelpa<br>Responsabile               |
| 2.2 Il planisfero delle esportazioni                               | 18 | Cristina De Michele                           |
| 3. La CIG nei distretti industriali tradizionali                   | 19 | Giovanni Foresti                              |
| 4. Il Cruscotto dei distretti "tradizionali"                       | 25 | Serena Fumagalli                              |
| 5. I poli tecnologici  | 32 | Caterina Riontino                             |
| 5.1 L'evoluzione delle esportazioni nel terzo trimestre 2014       | 32 | Ilaria Sangalli                               |
| 5.2 La CIG nei poli tecnologici nei primi 11 mesi del 2014         | 34 | Stefania Trenti                               |
| 5.3 La geografia dei poli tecnologici                              | 35 |   |
| 5.4 Il Cruscotto dei poli tecnologici                              | 38 |   |
| Appendice Metodologica   | 41 | <i>Database management</i><br>Angelo Palumbo  |

## Executive Summary

E' un **quadro di luci ed ombre** quello che emerge dalla lettura dei dati di commercio estero provinciali rilasciati da pochi giorni. **Nel terzo trimestre del 2014** l'export dei distretti ha continuato a crescere (**+2,2%** la variazione tendenziale), ma ha mostrato segnali di rallentamento, a causa della crisi russo-ucraina e, più in generale, della frenata nei nuovi mercati.

Grazie a 19 trimestri di crescita consecutiva, l'export dei distretti **tra gennaio e settembre del 2014** ha comunque **toccato la nuova cifra record di 64,6 miliardi di euro**, 2,2 miliardi in più rispetto al 2013. Si tratta di un risultato straordinario, certificato da un ritmo di crescita che nei primi nove mesi dell'anno è stato superiore a quello del manifatturiero italiano (+3,5% vs. 1,6%) e tedesco (+3,5% vs. 2,1%).

**Stati Uniti, Svizzera, Spagna e Regno Unito sono stati i motori dell'export dei distretti:** in questi quattro mercati le vendite sono aumentate di 1,2 miliardi di euro in nove mesi (+8,4%), più della metà della crescita complessiva delle esportazioni distrettuali.

Grazie al traino di questi mercati si sono messe **in evidenza** per intensità e dimensione di crescita alcune tra le più importanti aree distrettuali italiane come la **pelletteria e le calzature di Firenze**, **l'occhialeria di Belluno**, **l'oreficeria di Valenza**, seguite dalle **piastrelle di Sassuolo**.

Dall'analisi dei dati di commercio estero emergono, però, anche alcuni segnali non positivi.

Gran parte delle principali produzioni distrettuali ha chiuso il terzo trimestre in territorio positivo. Tuttavia, solo i distretti specializzati in **elettrodomestici** hanno mantenuto un buon ritmo di crescita, registrando un progresso tendenziale del 9,1% che li lascia comunque lontani dai livelli pre-crisi. Tassi di crescita più contenuti e compresi tra poco meno del 2% e il 3,5% sono stati registrati dalle altre principali produzioni distrettuali: la **meccanica** (+1,8%), i **mobili** (+2,6%), i **prodotti e materiali da costruzione** (+2,7%), i **beni di consumo del sistema moda** (+2,8%), i **beni intermedi del sistema moda** (+3,4%).

In questo contesto è **salito a quota 58** (su un totale di 144 distretti monitorati) il numero delle **aree distrettuali** che hanno subito un **calo dei valori esportati**.

**L'export dei distretti ha sofferto nei nuovi mercati**, dove il **calo** dell'export è stato pari all'**1%** tendenziale nel terzo trimestre del 2014. Hanno pesato il rallentamento registrato sul mercato cinese (+2,2%, dal +9,9% dei primi tre mesi dell'anno) e, soprattutto, le forti perdite subite in Ucraina e Russia. In questa area, nei primi nove mesi dell'anno sono andate perse circa 350 milioni di euro di export distrettuali.

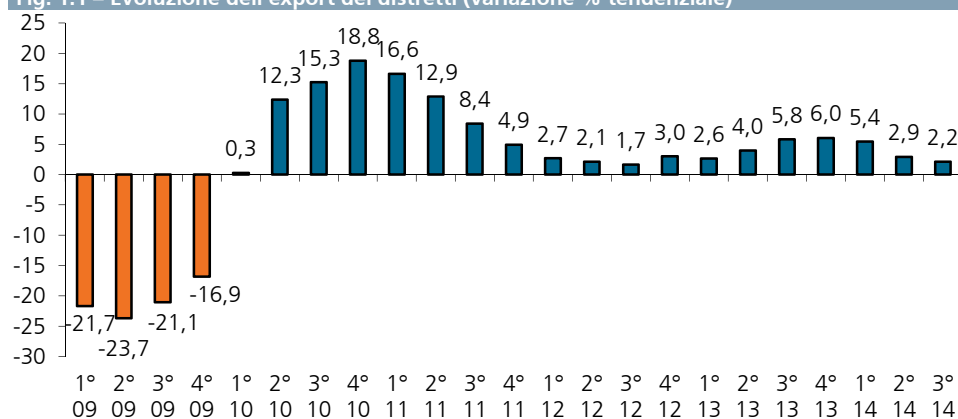
Le criticità presenti sul mercato russo non si risolveranno nei prossimi mesi: peserà il forte **deprezzamento del rublo** causato anche dal crollo del prezzo del petrolio. **Gli Stati Uniti continueranno a essere il motore della crescita** dei distretti. Buone occasioni saranno presenti anche in **Asia**, benché quest'ultima sia prevista in **ulteriore rallentamento**. Un aiuto alla crescita dei distretti dovrebbe venire dal **deprezzamento dell'euro** e dalla ripresa (modesta) della domanda interna europea. Tuttavia, i **rischi** restano **numerosi ed elevati**: la mancata soluzione della crisi ucraina, le difficoltà crescenti dell'economia cinese, le implicazioni del dollaro forte sui Paesi emergenti, i problemi di riduzione del debito nell'Eurozona, gli effetti del crollo della rendita petrolifera sulla stabilità di qualche Paese produttore.

## 1. L'export dei distretti industriali nel terzo trimestre del 2014

Nel terzo trimestre del 2014 le esportazioni dei distretti industriali italiani sono salite a quota 21,5 miliardi di euro, il 2,2% in più rispetto al livello toccato nel corrispondente periodo dell'anno precedente (Figure 1.1 e 1.2). Si tratta del diciannovesimo trimestre di crescita consecutiva.

A cura di Giovanni Foresti

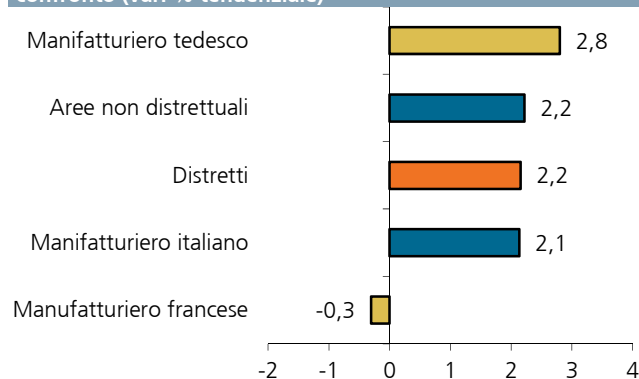
Fig. 1.1 – Evoluzione dell'export dei distretti (variazione % tendenziale)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

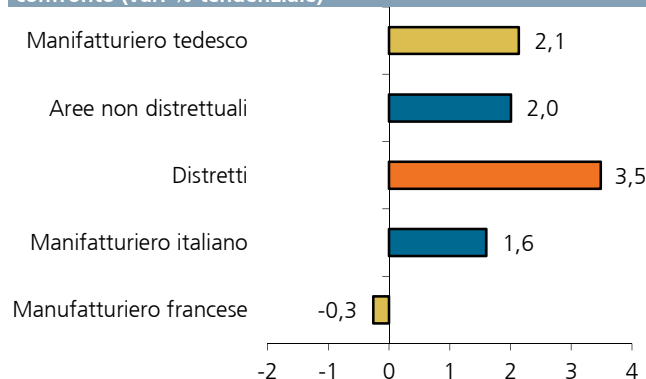
Il ritmo di crescita dei distretti è stato per lo più analogo a quello osservato nelle aree non distrettuali, a parità di specializzazione produttiva, e più in generale nell'industria manifatturiera italiana. Ancora una volta è stata battuta la concorrenza francese, che è rimasta in territorio lievemente negativo (-0,3% la variazione tendenziale dell'export nel terzo trimestre del 2014; Fig. 1.2). I nostri competitor tedeschi sono però riusciti a fare lievemente meglio, mostrando un progresso pari al 2,8%. Tuttavia, **nel complesso dei primi nove mesi del 2014 la crescita delle vendite estere dei distretti resta superiore sia a quella media italiana (3,5% vs. 1,6%; Fig. 1.3), sia a quella tedesca (+3,5% vs. +2,1%).**

Fig. 1.2 – Evoluzione dell'export nel terzo trimestre del 2014 a confronto (var. % tendenziale)



Nota: aree non distrettuali: a parità di specializzazione produttiva dei distretti.

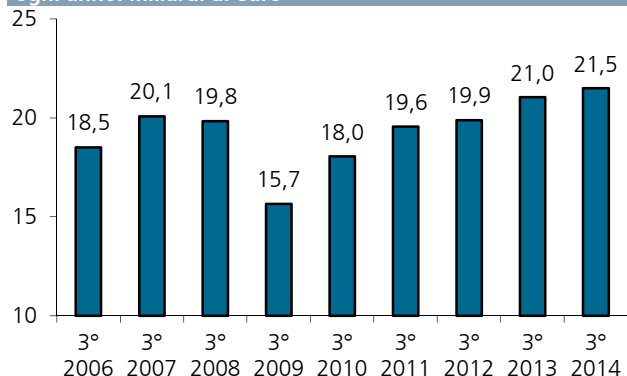
Fig. 1.3 – Evoluzione dell'export nei primi nove mesi del 2014 a confronto (var. % tendenziale)



Nota: aree non distrettuali: a parità di specializzazione produttiva dei distretti.

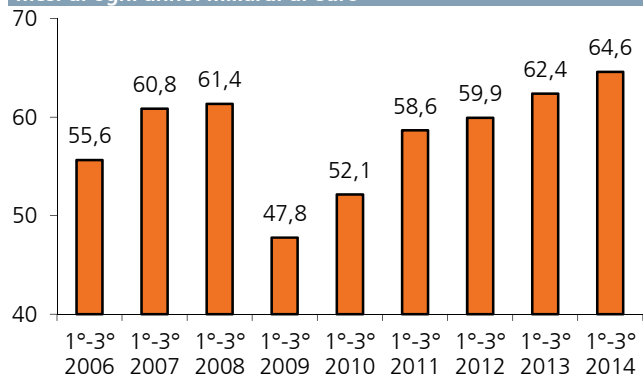
Grazie a questa performance, l'export dei distretti italiani tra gennaio e settembre del 2014 ha toccato la **nuova cifra record di 64,6 miliardi di euro**, 2,2 miliardi in più rispetto al 2013 (Fig. 1.5).

Fig. 1.4 – Evoluzione dell’export dei distretti nel 3° trimestre di ogni anno: miliardi di euro



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

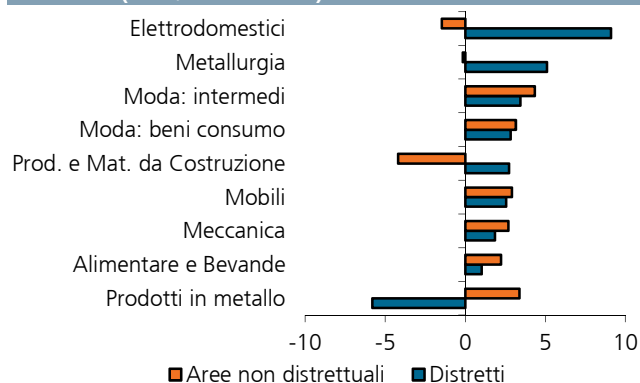
Fig. 1.5 – Evoluzione dell’export dei distretti nei primi nove mesi di ogni anno: miliardi di euro



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

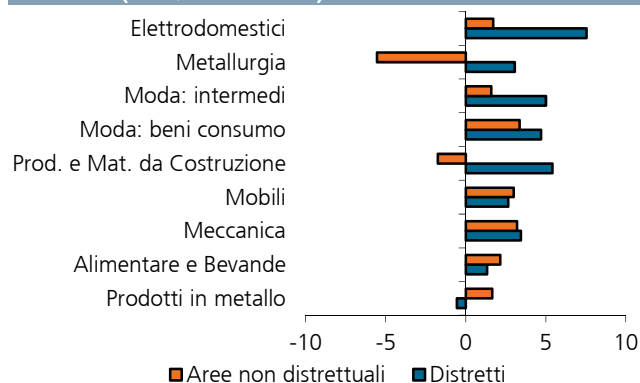
Tutte le produzioni distrettuali, con la sola eccezione dei prodotti in metallo, hanno chiuso il terzo trimestre e i primi nove mesi del 2014 in territorio positivo (Figure 1.6 e 1.7). In particolare, si sono messi in evidenza i distretti specializzati in **elettrodomestici** che tra luglio e settembre hanno registrato un progresso tendenziale del 9,1%. Inoltre, pur mostrando segnali di rallentamento, hanno continuato a crescere sui mercati esteri i produttori distrettuali di **materiali da costruzione**, in controtendenza rispetto a quanto osservato al di fuori dei distretti (+2,7% vs. -4,2%). Tassi di crescita compresi tra poco meno del 2% e il 3,5% sono stati registrati dalle altre principali produzioni distrettuali: la **meccanica** (+1,8%), i **mobili** (+2,6%), i **beni di consumo del sistema moda** (+2,8%), i **beni intermedi del sistema moda** (+3,4%).

Fig. 1.6 – Evoluzione dell’export nel terzo trimestre del 2014 a confronto (var. % tendenziale)



Nota: aree non distrettuali: a parità di specializzazione produttiva dei distretti. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

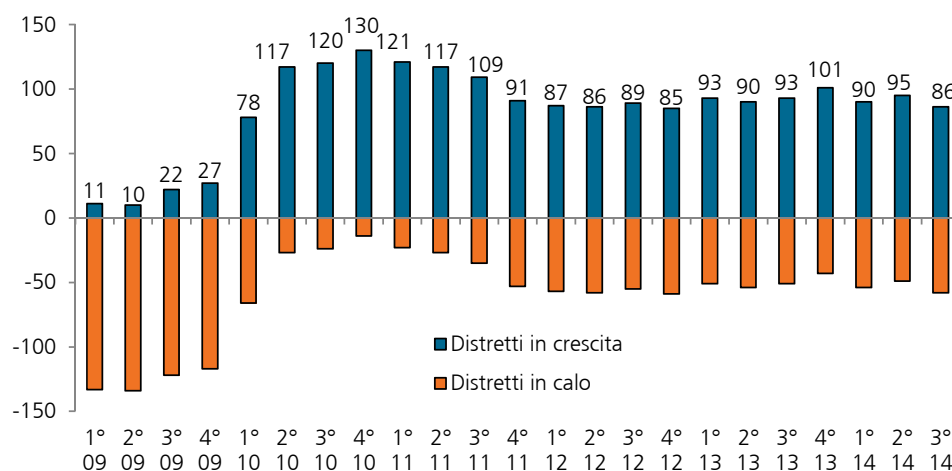
Fig. 1.7 – Evoluzione dell’export nei primi nove mesi del 2014 a confronto (var. % tendenziale)



Nota: aree non distrettuali: a parità di specializzazione produttiva dei distretti. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

I dati medi leggermente positivi in quasi tutte le specializzazioni distrettuali sintetizzano un andamento congiunturale altamente differenziato. Molti distretti, infatti, hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti sui mercati esteri (Tab. 1.1); alcuni però hanno subito arretramenti significativi (Tab. 1.2). E’, inoltre salito a quota 58 (su un totale di 144 monitorati) il numero di distretti che hanno subito un calo dei valori esportati (Fig. 1.8). Bisogna ritornare al quarto trimestre del 2012 per trovare un numero analogo. E’ rimasta pertanto **elevata la dispersione delle performance**.

Fig. 1.8 – Numero di distretti che hanno registrato una crescita o un calo tendenziale dell'export



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Tra i 20 distretti più brillanti sono presenti tutte le specializzazioni distrettuali (Tab. 1.1): 7 distretti del sistema moda, 3 della meccanica, 5 del sistema casa (1 dei mobili, 2 dei prodotti e materiali da costruzione, 2 degli elettrodomestici), 4 dell'agro-alimentare, 1 dei metalli. Lo stesso vale per la classifica dei 20 distretti con il calo più accentuato dell'export in valore assoluto (Tab. 1.2). Tutte le specializzazioni distrettuali sono rappresentate: 6 sono agro-alimentari, 6 del sistema moda, 4 della filiera metalmeccanica, 3 del sistema casa (2 di mobili e uno di prodotti e materiali da costruzione), 1 grafico.

Tab. 1.1 – I 20 distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in milioni di euro) nel terzo trimestre del 2014

|   | Milioni di euro |                 |                                  | Var. % tendenziali |            |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|------------|
|   | 3° trim. 2013   | 3° trim. 2014   | Differenza tra 3° 2014 e 3° 2013 | 3° trim. 2014      | 1°-3° 2014 |
| <b>Totale, di cui:</b>                          | <b>21.039,2</b> | <b>21.492,4</b> | <b>453,2</b>                     | <b>2,2</b>         | <b>3,5</b> |
| Pelletteria e calzature di Firenze              | 676,0           | 763,6           | 87,6                             | 13,0               | 11,4       |
| Occhialeria di Belluno                          | 474,4           | 545,2           | 70,8                             | 14,9               | 13,0       |
| Oreficeria di Valenza                           | 275,1           | 340,4           | 65,3                             | 23,7               | 31,4       |
| Piastrelle di Sassuolo                          | 653,6           | 695,0           | 41,4                             | 6,3                | 7,9        |
| Macchine per l'imballaggio di Bologna           | 583,2           | 619,5           | 36,3                             | 6,2                | 3,4        |
| Metalli di Brescia                              | 732,6           | 766,6           | 34,0                             | 4,6                | 3,6        |
| Meccanica strumentale del bresciano             | 185,3           | 217,9           | 32,6                             | 17,6               | 3,4        |
| Mobile del Livorno e Quartiere del Piave        | 509,8           | 542,4           | 32,5                             | 6,4                | 5,9        |
| Tessile e abbigliamento di Prato                | 364,0           | 393,8           | 29,9                             | 8,2                | 10,2       |
| Seta-tessile di Como                            | 240,9           | 270,0           | 29,1                             | 12,1               | 9,8        |
| Elettrodomestici di Inox valley                 | 309,3           | 337,3           | 28,0                             | 9,0                | 9,5        |
| Calzatura sportiva di Montebelluna              | 241,2           | 266,5           | 25,4                             | 10,5               | 5,6        |
| Alimentare di Parma                             | 145,4           | 165,7           | 20,3                             | 14,0               | 9,6        |
| Concia di Arzignano                             | 452,6           | 472,8           | 20,2                             | 4,5                | 8,8        |
| Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano | 165,9           | 184,5           | 18,6                             | 11,2               | 5,8        |
| Meccanica strumentale di Vicenza                | 315,1           | 332,9           | 17,8                             | 5,7                | 6,5        |
| Rubineria e valvole Cusio-Valsesia              | 276,6           | 294,0           | 17,4                             | 6,3                | 3,9        |
| Caffè, confetterie e cioccolato torinese        | 79,8            | 97,2            | 17,4                             | 21,8               | 12,1       |
| Vini di Langhe, Roero e Monferrato              | 304,6           | 321,9           | 17,3                             | 5,7                | 5,1        |
| Vini del Chianti                                | 123,1           | 139,6           | 16,5                             | 13,4               | 4,6        |

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Spiccano per intensità di crescita alcune tra le più importanti aree distrettuali italiane come la pelletteria e le calzature di Firenze (bene Svizzera e Regno Unito), l'occhialeria di Belluno (trainanti Stati Uniti e Cina), l'oreficeria di Valenza (balzo in Svizzera e Stati Uniti), seguiti dalle piastrelle di Sassuolo (Stati Uniti e Germania). Si sono, inoltre, messi in evidenza i due principali distretti degli elettrodomestici italiani, l'Inox Valley e le cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, che, tuttavia, restano lontanissimi dai livelli di export pre-crisi. Le cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, infatti, con il progresso dell'11,2% registrato nel terzo trimestre del

## Monitor dei Distretti

Gennaio 2015

2014, hanno portato le vendite estere a quota 184,5 milioni di euro, quasi 300 milioni in meno rispetto al 2007.

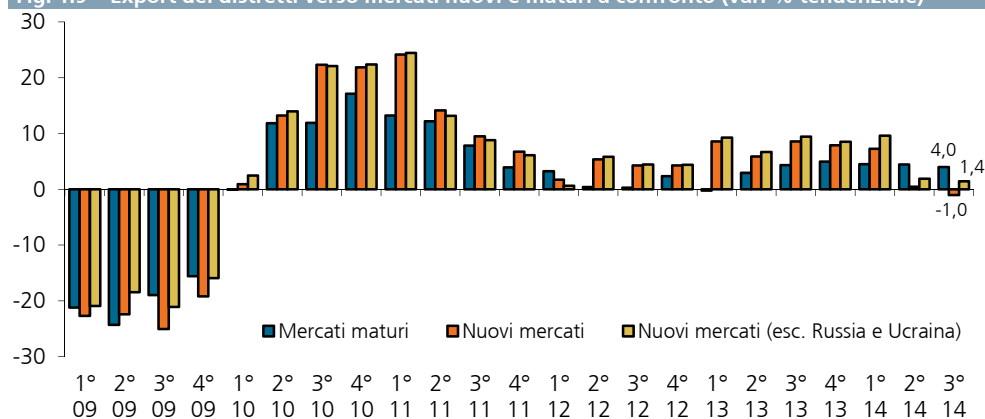
Tab. 1.2 – I 20 distretti con il calo delle esportazioni più elevato (in milioni di euro) nel terzo trimestre del 2014

|  | Milioni di euro |               |                                  | Var. % tendenziali |            |
|--|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|
|  | 3° trim. 2013   | 3° trim. 2014 | Differenza tra 3° 2014 e 3° 2013 | 3° trim. 2014      | 1°-3° 2014 |
| Grafico veronese                                 | 23,7            | 17,5          | -6,2                             | -26,1              | -21,8      |
| Legno e arredamento dell'Alto Adige              | 56,2            | 49,6          | -6,5                             | -11,6              | -6,5       |
| Cucine di Pesaro                                 | 76,7            | 69,8          | -6,9                             | -9,0               | -6,1       |
| Vini del veronese                                | 223,4           | 215,9         | -7,5                             | -3,4               | -0,7       |
| Dolci e pasta veronesi                           | 88,5            | 79,9          | -8,7                             | -9,8               | -9,3       |
| Tessile e abbigliamento di Treviso               | 261,1           | 251,8         | -9,3                             | -3,6               | -2,6       |
| Termomeccanica scaligera                         | 308,8           | 299,3         | -9,5                             | -3,1               | -6,1       |
| Marmo di Carrara                                 | 163,4           | 153,8         | -9,6                             | -5,9               | 1,5        |
| Olio di Firenze                                  | 58,2            | 46,4          | -11,8                            | -20,2              | -5,1       |
| Lavorazione metalli Valle dell'Arno              | 109,7           | 97,4          | -12,4                            | -11,3              | -4,5       |
| Abbigliamento di Rimini                          | 162,6           | 148,9         | -13,7                            | -8,4               | -2,7       |
| Macchine concia della pelle di Vigevano          | 65,1            | 49,9          | -15,2                            | -23,3              | -21,2      |
| Calzature di Fermo                               | 521,0           | 505,6         | -15,4                            | -3,0               | -4,6       |
| Abbigliamento sud abruzzese                      | 32,7            | 14,0          | -18,6                            | -57,0              | -63,3      |
| Mozzarella di bufala campana                     | 51,6            | 28,6          | -23,1                            | -44,7              | -38,4      |
| Ortofrutta del barese                            | 194,5           | 169,7         | -24,8                            | -12,7              | -11,0      |
| Ortofrutta romagnola                             | 171,7           | 140,3         | -31,4                            | -18,3              | -3,6       |
| Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno      | 255,1           | 211,3         | -43,8                            | -17,2              | -8,7       |
| Componentistica e termoelettromeccanica friulana | 768,4           | 703,1         | -65,3                            | -8,5               | 3,8        |
| Oreficeria di Arezzo                             | 504,9           | 382,4         | -122,5                           | -24,3              | -7,1       |

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Nel terzo trimestre i distretti hanno mantenuto un **buon ritmo di crescita nei mercati tradizionali**, dove hanno mostrato un progresso tendenziale dell'export pari al 4% (Fig. 1.9).

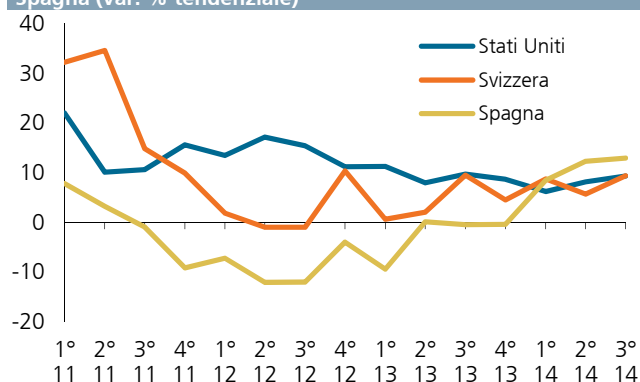
Fig. 1.9 – Export dei distretti verso mercati nuovi e maturi a confronto (var. % tendenziale)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

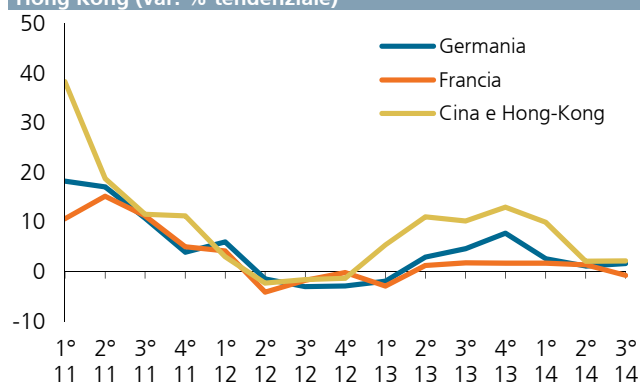
In particolare **le esportazioni dei distretti hanno continuato a correre negli Stati Uniti** (+9,3% la variazione delle vendite nel terzo trimestre del 2014 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente; Tab. 1.3 e Fig. 1.10), **in Svizzera** (+9,3%) e **in Spagna** (+12,9%). L'aumento dell'export distrettuale in questi tre Paesi è stato pari a +353,8 milioni di euro, poco più dei tre quarti della crescita complessiva, in valore assoluto, delle esportazioni dei distretti (453,2 milioni).

Fig. 1.10 – Export dei distretti verso Stati Uniti, Svizzera e Spagna (var. % tendenziale)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 1.11 – Export dei distretti verso Germania, Francia e Cina-Hong Kong (var. % tendenziale)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Negli **Stati Uniti** spiccano per valore e intensità di crescita i distretti del sistema moda (occhialeria di Belluno, oreficeria di Vicenza e di Valenza, pelletteria e calzature di Arezzo, abbigliamento di Empoli, pelletteria e calzature di Firenze, tessile e abbigliamento di Prato, calzature di San Mauro Pascoli), seguiti da quelli della meccanica (meccanica strumentale di Vicenza, meccanica strumentale del bresciano), dei mobili (mobile del Livorno e Quartiere del Piave, legno e arredo della Brianza), dell'agro-alimentare (vini di Langhe, Roero e Monferrato, vini del Chianti, prosecco di Conegliano-Valdobbiadene) e dei prodotti e materiali da costruzione (piastrelle di Sassuolo).

Tab. 1.3 – I 13 mercati dove la crescita dell'export dei distretti è stata più elevata (in milioni di euro) nel 3° trimestre del 2014

|                        | Milioni di euro |                 |                                  | Var. % tendenziali |            |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|------------|
|                        | 3° trim. 2013   | 3° trim. 2014   | Differenza tra 3° 2014 e 3° 2013 | 3° trim. 2014      | 1°-3° 2014 |
| <b>Totale, di cui:</b> | <b>21.039,2</b> | <b>21.492,4</b> | <b>453,2</b>                     | <b>2,2</b>         | <b>3,5</b> |
| Stati Uniti            | 1.664,1         | 1.818,5         | 154,4                            | 9,3                | 7,9        |
| Svizzera               | 1.129,3         | 1.234,8         | 105,5                            | 9,3                | 7,9        |
| Spagna                 | 726,9           | 820,7           | 93,8                             | 12,9               | 11,2       |
| Regno Unito            | 1.234,5         | 1.309,1         | 74,6                             | 6,0                | 7,7        |
| Germania               | 2.913,3         | 2.960,5         | 47,3                             | 1,6                | 1,8        |
| Polonia                | 426,8           | 464,7           | 38,0                             | 8,9                | 10,7       |
| Arabia Saudita         | 155,2           | 187,3           | 32,1                             | 20,7               | 6,2        |
| Romania                | 302,8           | 334,7           | 31,9                             | 10,5               | 7,2        |
| Paesi Bassi            | 478,8           | 508,9           | 30,1                             | 6,3                | 7,6        |
| Indonesia              | 51,4            | 76,4            | 25,0                             | 48,7               | 33,8       |
| Cina e Hong Kong       | 1.089,2         | 1.112,8         | 23,7                             | 2,2                | 4,5        |
| Egitto                 | 63,6            | 83,4            | 19,8                             | 31,1               | 32,1       |
| Repubblica Ceca        | 227,6           | 246,9           | 19,3                             | 8,5                | 8,4        |

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

In **Spagna** si sono distinti soprattutto i distretti che producono beni per il sistema moda (su tutti tessile e abbigliamento di Prato, serico di Como, seguiti da calzatura sportiva di Montebelluna, tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, concia di Arzignano e di Solofra, occhialeria di Belluno). Lo stesso è avvenuto in **Svizzera** che, come noto, è utilizzata come base logistica per molte imprese italiane del sistema moda e per alcune maison internazionali che si approvvigionano nei distretti italiani. I flussi verso questo Paese si sono particolarmente intensificati per l'oreficeria di Valenza, la pelletteria e le calzature di Firenze, il serico di Como, la concia di Arzignano, il tessile di Biella e le calzature della Riviera del Brenta.

L'evoluzione delle esportazioni è stata, invece, poco dinamica nei due principali sbocchi commerciali dei distretti, la Germania e la Francia, e sul mercato cinese (Cina e Hong Kong). Sui mercati tedesco e cinese l'export distrettuale ha registrato un lieve aumento, mentre in **Francia** ha addirittura subito un leggero arretramento, penalizzato dalle difficoltà incontrate dai

comparti agro-alimentare e dei prodotti e materiali da costruzione. Il rallentamento in **Cina**, invece, risente soprattutto del calo dei flussi che ha colpito i distretti conciari e che ha quasi annullato gli importanti progressi fatti segnare dalla termomeccanica scaligera, l'alimentare di Parma, l'oreficeria di Vicenza, l'occhialeria di Belluno, la pelletteria e le calzature di Firenze. In **Germania** hanno ottenuto buoni risultati i distretti della moda (tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno e di Prato, occhialeria di Belluno), della metalmeccanica (metalli di Brescia, componentistica e termoelettromeccanica friulana, metalmeccanica di Lecco), ma hanno mediamente evidenziato cali di export i distretti agro-alimentari (su tutti ortofrutta romagnola e del barese, mele dell'Alto Adige).

L'export dei distretti ha sofferto nei nuovi mercati, dove il **calo** è stato pari all'**1%** tendenziale. Questo risultato è stato condizionato dalle forti perdite subite in Ucraina e Russia. Tuttavia, anche al netto degli arretramenti maturati in questi due Paesi, le esportazioni dei distretti verso i nuovi mercati hanno mostrato un tasso di crescita molto contenuto e pari all'**1,4%**. Oltre alla dinamica poco sostenuta dell'export sul mercato cinese, le vendite dei distretti sono state condizionate dalla riduzione dei flussi diretti negli Emirati Arabi Uniti (soprattutto oro), in Algeria, Libia, Venezuela e Turchia (Tab. 1.4).

Tab. 1.4 – I 10 mercati dove il calo dell'export dei distretti è stato più pronunciato (in milioni di euro) nel 3° trimestre 2014

|                     | Milioni di euro |               |                                  | Var. % tendenziali |            |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|
|                     | 3° trim. 2013   | 3° trim. 2014 | Differenza tra 3° 2014 e 3° 2013 | 3° trim. 2014      | 1°-3° 2014 |
| Turchia             | 382,0           | 370,1         | -11,9                            | -3,1               | 0,8        |
| Canada              | 265,1           | 251,9         | -13,2                            | -5,0               | -0,2       |
| Venezuela           | 29,7            | 12,5          | -17,2                            | -57,9              | 1,2        |
| Francia             | 2.331,7         | 2.313,8       | -18,0                            | -0,8               | 0,8        |
| Austria             | 471,9           | 451,8         | -20,1                            | -4,3               | -0,5       |
| Libia               | 57,1            | 35,4          | -21,7                            | -37,9              | -19,0      |
| Algeria             | 218,8           | 186,4         | -32,4                            | -14,8              | 0,1        |
| Ucraina             | 159,0           | 90,6          | -68,3                            | -43,0              | -28,5      |
| Emirati Arabi Uniti | 475,2           | 391,1         | -84,1                            | -17,7              | -0,7       |
| Federazione russa   | 861,0           | 755,4         | -105,7                           | -12,3              | -10,0      |

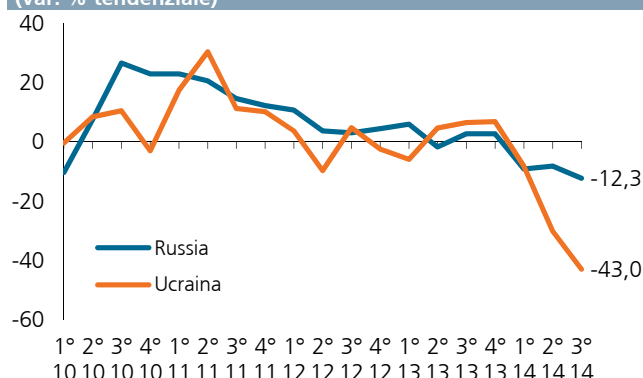
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Forti cali di export in valore assoluto si sono registrati in **Russia e Ucraina**: complessivamente in questi due mercati i distretti hanno perso 174 milioni di euro nel terzo trimestre del 2014, il 17,1% in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Tab. 1.4). L'andamento dell'export distrettuale in queste aree è andato peggiorando nel corso dell'anno (Fig. 1.12): infatti, dopo essere entrato in territorio negativo a inizio 2014 (-9% tendenziale nei primi tre mesi dell'anno), ha progressivamente ampliato le perdite, scendendo dell'11,6% nel secondo trimestre e del 17,1% tra luglio e settembre. Complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno sono andati persi circa 350 milioni di euro, pari al 12,8%, una percentuale in linea con quanto osservato nell'intera industria manifatturiera italiana (Fig. 1.13). Tra gennaio e settembre del 2014 dei 92 distretti che nel 2013 hanno complessivamente esportato più di 5 milioni di euro in Russia e Ucraina, 74 hanno accusato un calo delle esportazioni.

La crisi russo-ucraina, pertanto, ha influenzato negativamente l'evoluzione dei distretti italiani. Ciononostante, anche molti dei distretti più esposti e colpiti, sono riusciti a compensare le perdite subite con i buoni risultati ottenuti in altri mercati. Infatti, solo 6 distretti, tra i 20 più colpiti, hanno chiuso i primi nove mesi dell'anno con un calo delle esportazioni. Tra questi spiccano le calzature di Fermo, insieme all'abbigliamento di Rimini, le cucine di Pesaro, l'abbigliamento Sud Abruzzese, le macchine per la concia della pelle di Vigevano e il tessile e l'abbigliamento di Treviso (Tab. 1.5).

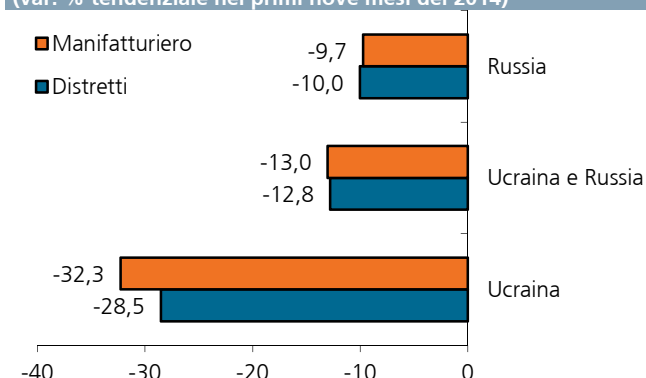


Fig. 1.12 – Export dei distretti verso Ucraina e Russia (var. % tendenziale)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 1.13 – Export verso Ucraina e Russia a confronto (var. % tendenziale nei primi nove mesi del 2014)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Al contrario gli altri 14 distretti hanno registrato una crescita complessiva delle esportazioni. Tra questi si sono messe ancora una volta in evidenza le **calzature di San Mauro Pascoli**, che hanno superato la crisi russo-ucraina grazie ai brillanti risultati ottenuti negli Stati Uniti, sul mercato cinese e nel Regno Unito. Sempre nel calzaturiero, anche le **calzature della Riviera del Brenta** sono riuscite a crescere, nonostante il significativo calo dei flussi verso Russia e Ucraina. Tra gli altri distretti spicca anche la **food machinery di Parma**, uno dei distretti più esposti e più in calo in questi mercati (-31,9% nei primi nove mesi del 2014), ma in grado comunque di registrare una crescita complessiva a doppia cifra (+12,5%), grazie alle commesse guadagnate in alcuni nuovi mercati ad alto potenziale e ai progressi fatti segnare in Francia e negli Stati Uniti.

Tab. 1.5 – I 20 distretti più colpiti dalla crisi russo-ucraina

|  | Export verso Russia e Ucraina |                            |               |                   | Peso % 2013 | Export verso il mondo              |                   |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  | Milioni di euro 1°-3° 2013    | Milioni di euro 1°-3° 2014 | Differenza    | Var. % 1°-3° 2014 |             | Differenza 1°-3° 2014 – 1°-3° 2013 | Var. % 1°-3° 2014 |
| <b>Totale, di cui:</b>                           | <b>2.721,6</b>                | <b>2.373,2</b>             | <b>-348,4</b> | <b>-12,8</b>      | <b>4,3</b>  | <b>2.173,7</b>                     | <b>3,5</b>        |
| Calzature di Fermo                               | 268,0                         | 199,2                      | -68,7         | -25,7             | 20,0        | -59,9                              | -4,6              |
| Abbigliamento di Rimini                          | 129,0                         | 98,5                       | -30,5         | -23,7             | 30,7        | -11,5                              | -2,7              |
| Calzature della Riviera del Brenta               | 57,7                          | 39,9                       | -17,8         | -30,9             | 9,3         | 12,1                               | 2,0               |
| Vini di Langhe, Roero e Monferrato               | 37,0                          | 21,4                       | -15,6         | -42,1             | 5,6         | 42,8                               | 5,1               |
| Meccanica strumentale del bresciano              | 36,2                          | 21,5                       | -14,7         | -40,7             | 5,2         | 20,8                               | 3,4               |
| Salumi del modenese                              | 22,7                          | 9,6                        | -13,0         | -57,5             | 5,4         | 6,0                                | 1,3               |
| Mobile del Livenza e Quartiere del Piave         | 111,5                         | 98,5                       | -13,0         | -11,6             | 7,8         | 87,9                               | 5,9               |
| Cucine di Pesaro                                 | 49,0                          | 36,3                       | -12,7         | -25,8             | 22,0        | -13,9                              | -6,1              |
| Meccanica strumentale di Vicenza                 | 59,3                          | 46,9                       | -12,4         | -20,9             | 6,4         | 58,4                               | 6,5               |
| Abbigliamento sud abruzzese                      | 20,1                          | 8,5                        | -11,6         | -57,6             | 21,2        | -61,8                              | -63,3             |
| Food machinery di Parma                          | 31,3                          | 21,3                       | -10,0         | -31,9             | 10,1        | 36,2                               | 12,5              |
| Calzature di San Mauro Pascoli                   | 67,9                          | 58,2                       | -9,7          | -14,3             | 28,3        | 23,7                               | 10,6              |
| Macchine concia della pelle di Vigevano          | 13,3                          | 3,7                        | -9,6          | -71,8             | 6,1         | -40,4                              | -21,2             |
| Tessile e abbigliamento di Treviso               | 47,5                          | 38,0                       | -9,5          | -20,0             | 7,1         | -17,2                              | -2,6              |
| Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane      | 100,7                         | 91,2                       | -9,4          | -9,4              | 4,3         | 95,8                               | 4,2               |
| Macchine per l'imballaggio di Bologna            | 91,9                          | 83,7                       | -8,2          | -8,9              | 5,3         | 57,4                               | 3,4               |
| Piastrelle di Sassuolo                           | 89,1                          | 81,2                       | -7,9          | -8,9              | 4,2         | 159,1                              | 7,9               |
| Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno | 46,8                          | 38,9                       | -7,9          | -16,9             | 4,0         | 21,7                               | 1,9               |
| Pelletteria e calzature di Firenze               | 46,6                          | 39,4                       | -7,2          | -15,4             | 2,2         | 233,4                              | 11,4              |
| Metalli di Brescia                               | 41,5                          | 34,7                       | -6,8          | -16,4             | 1,7         | 85,0                               | 3,6               |

Nota: in evidenza i distretti che non sono riusciti a compensare il calo di export subito in Russia e Ucraina con la crescita in altri mercati.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

A livello regionale si è messo in evidenza, soprattutto, il **Piemonte**, in progresso tendenziale dell'8% nel terzo trimestre del 2014 e in grado di piazzare quattro dei suoi undici distretti tra i primi trenta per performance di crescita (cfr. Tab. 1.1). Seguono a distanza, con un ritmo di

## Monitor dei Distretti

Gennaio 2015

crescita dimezzato, **Veneto** (+4%) ed **Emilia Romagna** (+3,7%). Sono, invece, rimasti in territorio negativo i distretti del **Mezzogiorno**, ancora penalizzati soprattutto dai pesanti arretramenti delle aree abruzzesi. Da segnalare, infine, il lievissimo calo, dopo 18 trimestri consecutivi di crescita, dei **distretti toscani**, penalizzati soprattutto, dalla riduzione dei flussi di export di oreficeria di Arezzo verso gli Emirati Arabi Uniti, ma anche dalla diminuzione delle vendite di conca e calzature di Santa Croce sull'Arno sul mercato cinese, nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti.

Tab. 1.6 – Le esportazioni distrettuali nelle regioni italiane nel terzo trimestre del 2014

|                                | Milioni di euro  |                  |                                     | Var. % tendenziale |               |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                | 3° trim.<br>2013 | 3° trim.<br>2014 | Differenza tra<br>3° 2014 e 3° 2013 | 3° trim.<br>2014   | 1°-3°<br>2014 |
| <b>Italia Nord-Occidentale</b> | <b>6.345,9</b>   | <b>6.582,7</b>   | <b>236,8</b>                        | <b>3,7</b>         | <b>4,3</b>    |
| Piemonte                       | 1.604,1          | 1.732,5          | 128,4                               | 8,0                | 7,7           |
| Lombardia                      | 4.737,0          | 4.845,1          | 108,1                               | 2,3                | 3,3           |
| <b>Italia Nord-Orientale</b>   | <b>9.032,4</b>   | <b>9.264,0</b>   | <b>231,5</b>                        | <b>2,6</b>         | <b>4,1</b>    |
| Veneto                         | 4.770,5          | 4.962,5          | 192,1                               | 4,0                | 4,5           |
| Emilia-Romagna                 | 2.796,8          | 2.899,8          | 103,0                               | 3,7                | 4,4           |
| Trentino-Alto Adige            | 296,2            | 293,3            | -2,9                                | -1,0               | -0,4          |
| Friuli-Venezia Giulia          | 1.168,9          | 1.108,3          | -60,6                               | -5,2               | 3,1           |
| <b>Italia Centrale</b>         | <b>4.209,0</b>   | <b>4.215,8</b>   | <b>6,8</b>                          | <b>0,2</b>         | <b>2,8</b>    |
| Marche                         | 978,9            | 993,6            | 14,7                                | 1,5                | -0,5          |
| Umbria                         | 162,9            | 164,1            | 1,2                                 | 0,8                | 1,7           |
| Toscana                        | 3.048,7          | 3.038,4          | -10,3                               | -0,3               | 3,7           |
| <b>Mezzogiorno</b>             | <b>1.451,8</b>   | <b>1.429,9</b>   | <b>-21,9</b>                        | <b>-1,5</b>        | <b>-2,1</b>   |
| Puglia                         | 672,0            | 672,8            | 0,8                                 | 0,1                | 1,9           |
| Sicilia                        | 71,7             | 70,8             | -0,9                                | -1,3               | -2,4          |
| Campania                       | 547,0            | 542,2            | -4,8                                | -0,9               | -4,4          |
| Abruzzo                        | 130,2            | 116,1            | -14,1                               | -10,8              | -12,0         |
| <b>Totale distretti</b>        | <b>21.039,2</b>  | <b>21.492,4</b>  | <b>453,2</b>                        | <b>2,2</b>         | <b>3,5</b>    |

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

## 2. La geografia dei distretti industriali

### 2.1 La mappa delle performance dell'export

In questo paragrafo si vuole fornire un'indicazione visiva dell'andamento dei distretti industriali italiani nei mercati esteri. Sulla cartina geografica dell'Italia sono rappresentati (attraverso dei cerchi) i distretti industriali analizzati nel Monitor dei Distretti.

A cura di Angelo Palumbo

La dimensione del cerchio indica l'importanza di ogni distretto in termini di fatturato e di numero di imprese appartenenti al distretto stesso.

Il colore dei cerchi fornisce, invece, indicazioni circa l'andamento delle esportazioni dei distretti nel terzo trimestre 2014 rispetto al terzo trimestre 2013.

- In **verde** i distretti che hanno registrato un aumento delle esportazioni superiore al 5%;
- in **rosso** i distretti che hanno subito un calo delle esportazioni non inferiore al -5%;
- in **bianco** i distretti che hanno maturato una variazione delle esportazioni compresa tra il -5% e il +5%.

Nella prima cartina geografica è illustrato l'andamento di tutti i distretti nel terzo trimestre 2014. Nelle cartine successive è invece rappresentata l'evoluzione dei distretti per filiera produttiva (Metalmeccanica, Sistema casa, Sistema moda e Agro-alimentare).

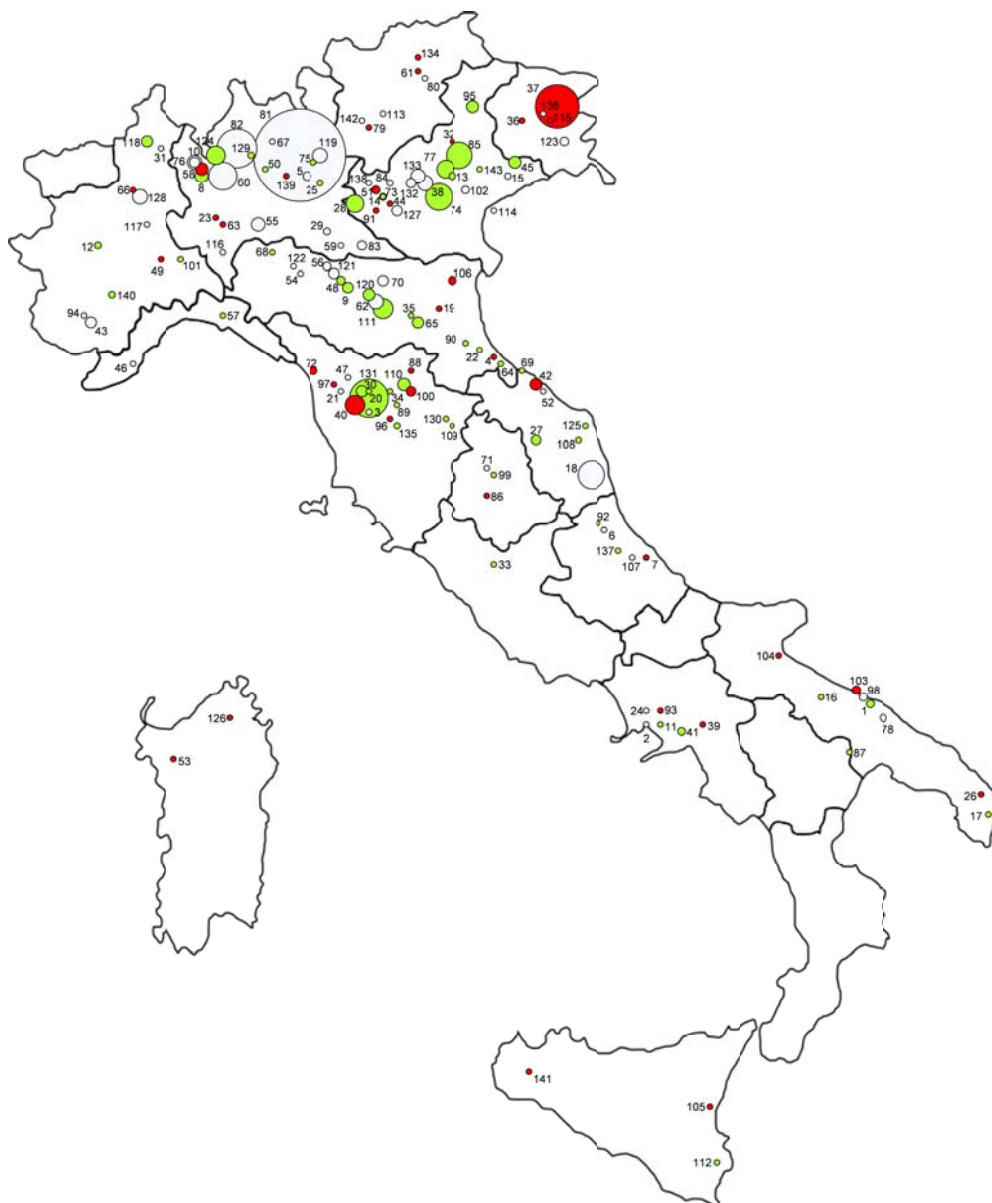
Nella tavola che segue sono indicati i distretti "tradizionali" rappresentati nelle cartine geografiche dell'Italia.

## Monitor dei Distretti

Gennaio 2015

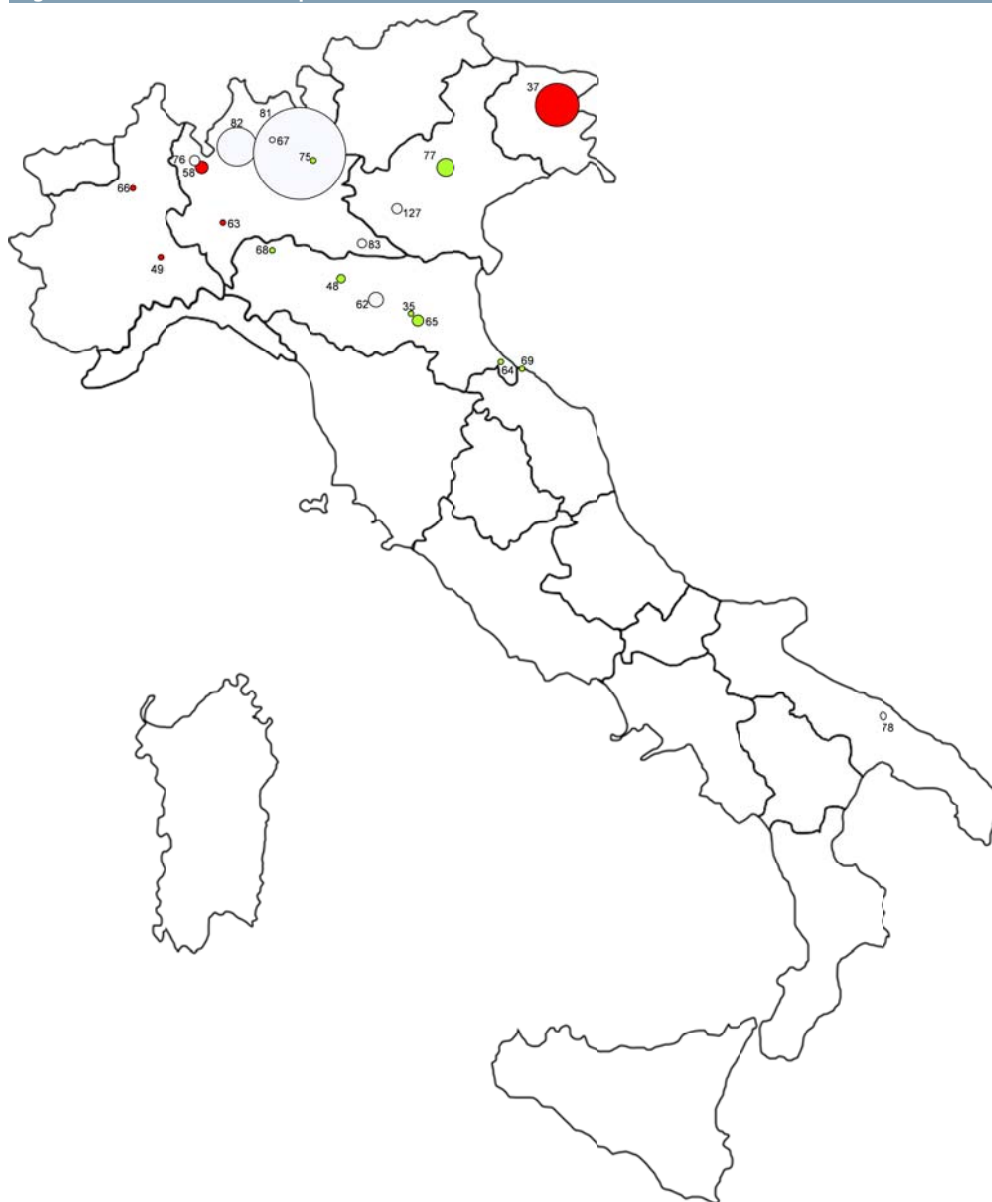
| Label | Distretto   | Label | Distretto  |
|-------|---|-------|--|
| 1     | Abbigliamento del barese                            | 73    | Marmo e granito di Valpolicella                  |
| 2     | Abbigliamento del napoletano                        | 74    | Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova    |
| 3     | Abbigliamento di Empoli                             | 75    | Meccanica strumentale del Bresciano              |
| 4     | Abbigliamento di Rimini                             | 76    | Meccanica strumentale di Varese                  |
| 5     | Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana     | 77    | Meccanica strumentale di Vicenza                 |
| 6     | Abbigliamento nord abruzzese                        | 78    | Meccatronica del barese                          |
| 7     | Abbigliamento sud abruzzese                         | 79    | Mele del Trentino                                |
| 8     | Abbigliamento-tessile gallaratese                   | 80    | Mele dell'Alto Adige                             |
| 9     | Alimentare di Parma                                 | 81    | Metalli di Brescia                               |
| 10    | Articoli in gomma e materie plastiche di Varese     | 82    | Metalmecchanica di Lecco                         |
| 11    | Caffè e pasta napoletana                            | 83    | Metalmecchanico del basso mantovano              |
| 12    | Caffè, confetterie e cioccolato torinese            | 84    | Mobile d'arte del bassanese                      |
| 13    | Calzatura sportiva di Montebelluna                  | 85    | Mobile del Livenza e Quartiere del Piave         |
| 14    | Calzatura veronese                                  | 86    | Mobile dell'Alta Valle del Tevere                |
| 15    | Calzature del Brenta                                | 87    | Mobile imbottito della Murgia                    |
| 16    | Calzature del nord barese                           | 88    | Mobile imbottito di Quarrata                     |
| 17    | Calzature di Casarano                               | 89    | Mobili di Poggibonsi-Sinalunga                   |
| 18    | Calzature di Fermo                                  | 90    | Mobili imbottiti di Forlì                        |
| 19    | Calzature di Fusignano-Bagnacavallo                 | 91    | Mobili in stile di Bovolone                      |
| 20    | Calzature di Lamporecchio                           | 92    | Mobilio abruzzese                                |
| 21    | Calzature di Lucca                                  | 93    | Mozzarella di bufala campana                     |
| 22    | Calzature di San Mauro Pascoli                      | 94    | Nocciola e frutta piemontese                     |
| 23    | Calzature di Vigevano                               | 95    | Occhialeria di Belluno                           |
| 24    | Calzature napoletane                                | 96    | Olio di Firenze                                  |
| 25    | Calzetteria di Castel Goffredo                      | 97    | Olio di Lucca                                    |
| 26    | Calzetteria-abbigliamento del Salento               | 98    | Olio e pasta del barese                          |
| 27    | Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano     | 99    | Olio umbro                                       |
| 28    | Carni di Verona                                     | 100   | Oreficeria di Arezzo                             |
| 29    | Carni e salumi di Cremona e Mantova                 | 101   | Oreficeria di Valenza                            |
| 30    | Cartario di Capannori                               | 102   | Oreficeria di Vicenza                            |
| 31    | Casalinghi di Omegna                                | 103   | Ortofrutta del barese                            |
| 32    | Ceramica artistica di Bassano del Grappa            | 104   | Ortofrutta del foggiano                          |
| 33    | Ceramica di Civita Castellana                       | 105   | Ortofrutta di Catania                            |
| 34    | Ceramica di Sesto Fiorentino                        | 106   | Ortofrutta romagnola                             |
| 35    | Ciclomotori di Bologna                              | 107   | Pasta di Fara                                    |
| 36    | Coltelli, forbici di Maniago                        | 108   | Pelletteria del Tolentino                        |
| 37    | Componentistica e termoelettromeccanica friulana    | 109   | Pelletteria e calzature di Arezzo                |
| 38    | Concia di Arzignano                                 | 110   | Pelletteria e calzature di Firenze               |
| 39    | Concia di Solofra                                   | 111   | Piastrelle di Sassuolo                           |
| 40    | Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno         | 112   | Pomodoro di Pachino                              |
| 41    | Conservate di Nocera                                | 113   | Porfido di Val di Cembra                         |
| 42    | Cucine di Pesaro                                    | 114   | Prodotti in vetro di Venezia                     |
| 43    | Dolci di Alba e Cuneo                               | 115   | Prosciutto San Daniele                           |
| 44    | Dolci e pasta veronesi                              | 116   | Riso di Pavia                                    |
| 45    | Elettrodomestici di Inox Valley                     | 117   | Riso di Vercelli                                 |
| 46    | Florovivaistico del ponente ligure                  | 118   | Rubineria e valvole Cusio-Valsesia               |
| 47    | Florovivaistico di Pistoia                          | 119   | Rubineti, valvole e pentolame di Lumezzane       |
| 48    | Food machinery di Parma                             | 120   | Salumi del modenese                              |
| 49    | Frigoriferi industriali di Casale Monferrato        | 121   | Salumi di Parma                                  |
| 50    | Gomma del Sebino Bergamasco                         | 122   | Salumi di Reggio Emilia                          |
| 51    | Grafico veronese                                    | 123   | Sedie e tavoli di Manzano                        |
| 52    | Jeans Valley di Montefeltro                         | 124   | Seta-tessile di Como                             |
| 53    | Lattiero-caseario del sassarese                     | 125   | Strumenti musicali di Castelfidardo              |
| 54    | Lattiero-caseario di Reggio Emilia                  | 126   | Sughero di Calangianus                           |
| 55    | Lattiero-caseario lombardo                          | 127   | Termomeccanica scaligera                         |
| 56    | Lattiero-caseario Parmense                          | 128   | Tessile di Biella                                |
| 57    | Lavorazione ardesia di Val Fontanabuona             | 129   | Tessile e abbigliamento della Val Seriana        |
| 58    | Lavorazione metalli Valle dell'Arno                 | 130   | Tessile e abbigliamento di Arezzo                |
| 59    | Legno di Casalasco-Viadanese                        | 131   | Tessile e abbigliamento di Prato                 |
| 60    | Legno e arredamento della Brianza                   | 132   | Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno |
| 61    | Legno e arredamento dell'Alto Adige                 | 133   | Tessile e abbigliamento di Treviso               |
| 62    | Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena         | 134   | Vini bianchi di Bolzano                          |
| 63    | Macchine concia della pelle di Vigevano             | 135   | Vini del Chianti                                 |
| 64    | Macchine legno di Rimini                            | 136   | Vini del Friuli                                  |
| 65    | Macchine per l'imballaggio di Bologna               | 137   | Vini del Montepulciano d'Abruzzo                 |
| 66    | Macchine tessili di Biella                          | 138   | Vini del veronese                                |
| 67    | Macchine tessili e per materie plastiche di Bergamo | 139   | Vini di Franciacorta                             |
| 68    | Macchine utensili di Piacenza                       | 140   | Vini di Langhe, Roero e Monferrato               |
| 69    | Macchine utensili e per il legno di Pesaro          | 141   | Vini e liquori della Sicilia occidentale         |
| 70    | Maglieria e abbigliamento di Carpi                  | 142   | Vini rossi e bollicine di Trento                 |
| 71    | Maglieria e abbigliamento di Perugia                | 143   | Vino prosecco di Conegliano-Valdobbiadene        |
| 72    | Marmo di Carrara                                    |       |  |

Fig. 2.1 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014



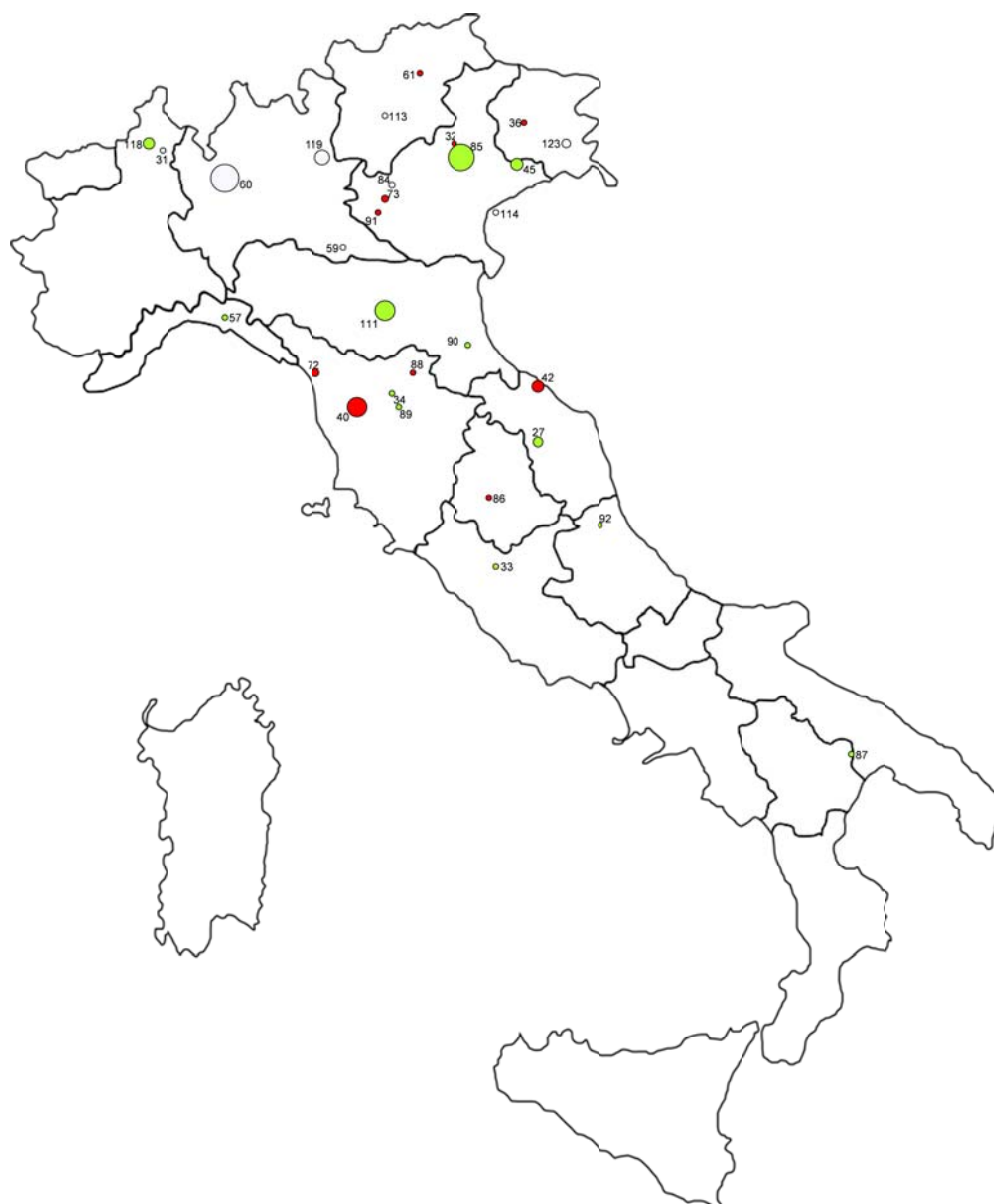
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 2.2 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014: METALMECCANICA



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 2.3 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014: SISTEMA CASA



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fig. 2.4 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014: SISTEMA MODA



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat



Fig. 2.5 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014: AGRO-ALIMENTARE

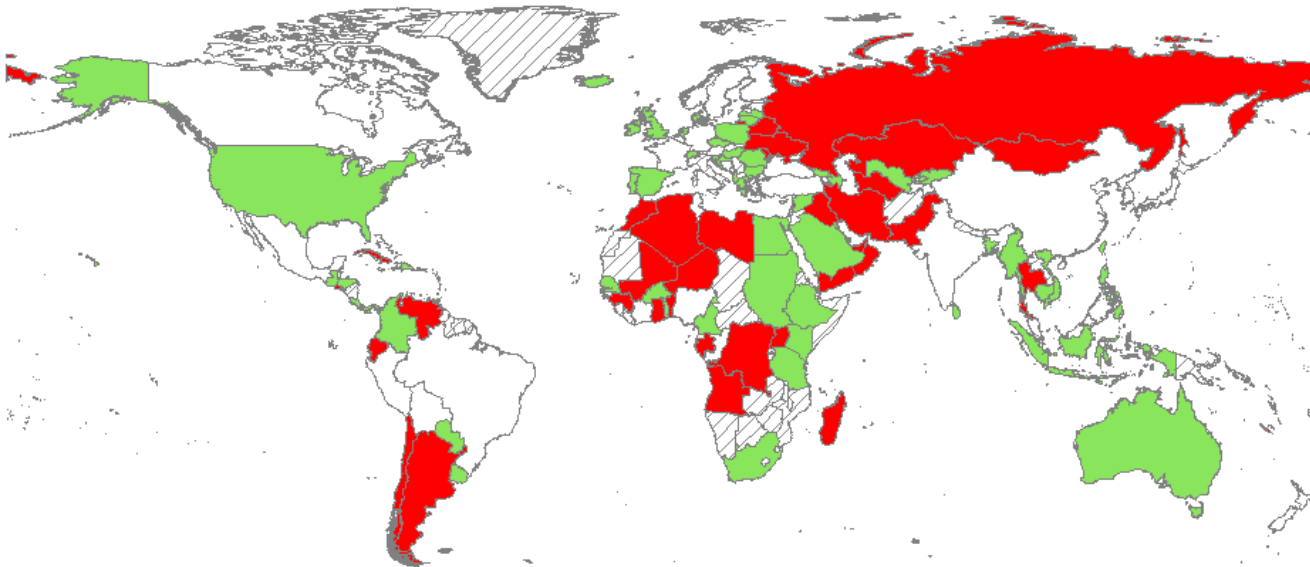


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

## 2.2 Il planisfero delle esportazioni

In questo planisfero è illustrato l'andamento delle esportazioni nei 138 sbocchi commerciali, dove i distretti nel 2013 hanno esportato beni per un valore non inferiore a 5 milioni di euro. Sono **ombreggiati** i paesi in cui i distretti nel 2013 hanno registrato un valore dell'export inferiore a 5 milioni. I paesi in cui i distretti hanno registrato un aumento tendenziale delle esportazioni superiore al 5% sono di colore **verde**. I mercati in cui l'export distrettuale si è ridotto di almeno il -5% sono illustrati in **rosso**. Gli sbocchi commerciali in cui i distretti hanno sperimentato una variazione delle vendite estere compresa tra il -5% e il +5% sono di colore **bianco**.

Fig. 2.6 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti nel 3° trimestre 2014



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

### 3. La CIG nei distretti industriali tradizionali

L'aggiornamento dei dati di Cassa Integrazione Guadagni nei distretti industriali tradizionali, che coprono ora il periodo gennaio-novembre 2014, non va ad alterare le dinamiche già presentate in corso d'anno. Le ore autorizzate si presentano in flessione complessiva del 17,3% nel confronto con i primi undici mesi del 2013: il monte ore è pari a 155 milioni.

A cura di Ilaria Sangalli

La Cassa Ordinaria (CIGO)<sup>1</sup> rappresenta sempre il principale *driver* della tendenza: si è infatti osservata una marcata contrazione della CIGO nei primi undici mesi dell'anno, dopo i picchi di risalita del biennio 2012-2013 che hanno accompagnato il nuovo ciclo recessivo. La flessione è del 38%, in termini tendenziali. L'incidenza sul monte ore complessivo CIG scende al 27,2%. Da segnalare come la normativa ammetta la possibilità di utilizzo discontinuo delle ore autorizzate CIGO, in periodi di tempo non continuativi (fissati in 52 settimane in un biennio). Ciò rende ancora più incerto un commento sullo stato di salute dell'aggregato distrettuale che si basi sui dati di Cassa Ordinaria, poiché a un rallentamento della domanda di ore autorizzate in un dato anno non è detto corrispondere una flessione di pari entità nel suo utilizzo: è possibile infatti che ore autorizzate nell'anno corrente rimangano inutilizzate o, per contro, che ore autorizzate negli anni precedenti siano ancora in fase di utilizzo nel corso del 2014<sup>2</sup>. Sono 10 i distretti che, fra i primi 50 riportati nelle tabelle 3.1a e 3.1b, presentano al contempo un peso della Cassa Ordinaria superiore alla media dell'aggregato e preponderante sul monte ore di Cassa complessivamente autorizzato: ai primi tre posti si possono citare i metalli di Brescia – monitorati congiuntamente al distretto lumezzanese dei rubinetti e del pentolame (50,3%), il mobile imbottito della Murgia (51,5%), gli elettrodomestici Inox Valley (43,5%). Lo spaccato settoriale mostra, in linea generale, un'incidenza della CIGO superiore alla media dell'aggregato nel segmento della fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici e orologi, seguito dalla fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e dalla metallurgia. Tutti i settori, anche quelli citati, presentano però al contempo una preponderanza della Cassa Straordinaria (CIGS)<sup>3</sup>.

I fari restano infatti puntati sulla CIGS, che nei primi undici mesi 2014 si è mostrata ancora in crescita, sebbene su ritmi più moderati (3% nel confronto con il medesimo periodo 2013). La Cassa Straordinaria, che come citato più volte è pensata per sostenere le imprese che affrontano momenti di crisi strutturale, presenta un'incidenza del 58,1% sul monte ore complessivo dei distretti tradizionali. Sebbene anche questa tipologia di Cassa rappresenti solo una proxy interpretativa delle principali tendenze del mercato del lavoro distrettuale, è inconfutabile come possa cogliere, almeno indirettamente, la severità della crisi che ancora interessa il tessuto produttivo. Fra i settori che presentano una preponderanza delle ore autorizzate CIGS si annoverano la fabbricazione di autoveicoli, la fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi/per le comunicazioni, la fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici. A livello distrettuale, si possono citare *in primis* la componentistica e termoelettromeccanica friulana – monitorata congiuntamente a coltelli e forbici di Maniago (con un peso del 78,4%), la metalmeccanica di Lecco (64,2%), la meccanica strumentale di Varese (77,6%).

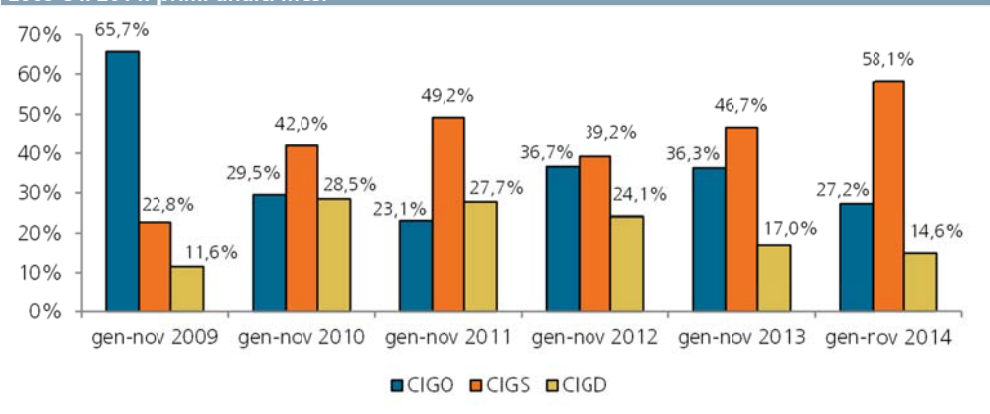
<sup>1</sup> La CIGO è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad esempio la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

<sup>2</sup> Si vedano infatti i report mensili dell'INPS circa il tiraggio delle ore di Cassa: nel focus di ottobre 2014, l'ultimo disponibile alla data di redazione della presente pubblicazione, si osserva come le ore autorizzate CIGO a livello nazionale nel 2012 (340 milioni circa) siano state utilizzate in misura pari al 50,5% fino all'agosto 2014 e quelle autorizzate nell'anno 2013 (356,2 milioni) siano state impiegate in misura pari al 49,3% fino all'agosto dello scorso anno. Il tiraggio ammonta infine al 47,9% per le ore CIGO autorizzate nel periodo gennaio-agosto 2014 (168,1 milioni) ed utilizzate nel medesimo periodo.

<sup>3</sup> La Cassa Straordinaria è adottata quando l'azienda si trova a fronteggiare processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o in caso di crisi aziendale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

La decelerazione della Cassa in Deroga (CIGD)<sup>4</sup>, nell'ordine del 28,7%, è invece ancora una volta da leggersi con cautela, alla luce delle continue problematiche di rifinanziamento che la interessano. Il massiccio ricorso allo strumento che ha interessato le fasi più acute della crisi ha generato criticità nel rinnovo dei fondi ad esso destinati, rendendo le statistiche sulle ore autorizzate CIGD di difficile confronto da un anno con l'altro. L'incidenza residuale sul monte ore complessivo (14,6%) si alza in corrispondenza di alcuni distretti a forte matrice artigiana – i principali destinatari di questa tipologia di ammortizzatore sociale – come il legno e arredamento della Brianza, gli elettrodomestici Inox Valley o le piastrelle di Sassuolo.

**Fig. 3.1 – Cambiamento della composizione delle ore autorizzate CIG nei distretti tradizionali tra il 2009 e il 2014: primi undici mesi**



Nota: si considerano i settori manifatturieri ad eccezione dell'alimentare e dei settori tecnologici. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS

<sup>4</sup> Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (CIGD) destinati ai lavoratori di imprese escluse dai trattamenti ordinari (CIGO e CIGS), quindi aziende artigiane e industriali con meno di 15 dipendenti o industriali con oltre 15 dipendenti che non possono usufruire dei trattamenti ordinari, ma anche aziende che hanno esaurito gli interventi di carattere ordinario.

## Appendice

Nelle tavole che seguono sono riportati i primi 50 distretti tradizionali per numero di ore autorizzate di CIG negli ultimi anni. Mancano i dati relativi ai distretti agro-alimentari, dal momento che il dettaglio settoriale fornito dalla banca dati INPS in termini di specializzazione produttiva (Ateco 2002 a due digit) non consente di individuare correttamente il fenomeno.

I dati CIG dei distretti sono ottenuti incrociando i dati provinciali con le categorie merceologiche Ateco 2002 a due digit (cfr. tavola). Poiché i settori di specializzazione a due digit risultano talvolta più ampi degli effettivi settori di specializzazione distrettuali, il calcolo del monte ore potrebbe risultare sovrastimato. Quando la sovrastima che si ottiene è eccessiva, come nel caso dei distretti agro-alimentari, si è preferito omettere il risultato.

Per ogni distretto sono presentati i dati relativi al numero, alla composizione e all'evoluzione delle ore autorizzate di CIG ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e straordinaria (CIGS).

La CIGO è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane consecutive, più eventuali proroghe fino ad un massimo di 52 settimane; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGD) destinati ai lavoratori di imprese escluse dalla CIGS, quindi aziende artigiane e industriali con meno di 15 dipendenti o industriali con oltre 15 dipendenti che non possono usufruire dei trattamenti straordinari. La CIGD è oggetto di rifinanziamento attraverso fondi gestiti a livello regionale.

L'intervento di CIGS può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc. La CIGS è destinata ad aziende con in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento. In generale non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi nel quinquennio di riferimento, fatte salve eccezioni previste dal CIPI (art.1, c.9, L.n. 223/91).

### La classificazione Ateco 2002 a due digit

A.01: Agricoltura, caccia e relativi servizi  
A.02: Silvicultura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi  
B.05: Pesca, piscicoltura e servizi connessi  
CA.10: Estrazione di carbon fossile, lignite, torba  
CA.11: Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi, esclusa la prospezione  
CA.12: Estrazione di minerali di uranio e di torio  
CB.13: Estrazione di minerali metalliferi  
CB.14: Altre industrie estrattive  
DA.15: Industrie alimentari e delle bevande  
DA.16: Industria del tabacco  
DB.17: Industrie tessili  
DB.18: Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce  
DC.19: Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria, selleria e calzature  
DD.20: Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio  
DE.21: Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta  
DE.22: Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati  
DF.23: Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari  
DG.24: Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali  
DH.25: Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  
DI.26: Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  
DJ.27: Metallurgia  
DJ.28: Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti  
DK.29: Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici  
DL.30: Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici  
DL.31: Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.  
DL.32: Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni  
DL.33: Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici, di orologi  
DM.34: Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  
DM.35: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto  
DN.36: Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere  
K.72: Informatica e attività connesse

Fonte: osservatorio statistico CIG, INPS

Tab. 3.1a – La CIG nei distretti (primi 50): cumulo delle ore autorizzate, composizione percentuale per tipologia di Cassa (Ordinaria ORD, Straordinaria STR e Deroga DER) e variazioni tendenziali

|   | Monte ore CIG |             |              |             |              |             |              | Composizione % CIG 2014 |      |      | Var. % cumulo 2014 su 2013 |       |                      |                      |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|------|------|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|
|   | Gen-nov 2011  | 2011        | Gen-nov 2012 | 2012        | Gen-nov 2013 | 2013        | Gen-nov 2014 | ORD                     | STR  | DER  | Totale CIG                 | ORD   | STR                  | DER                  |
| <b>Totale, di cui:</b>  | 176.800.553   | 190.916.836 | 181.876.211  | 197.465.451 | 187.330.611  | 201.580.004 | 154.948.432  | 27,2                    | 58,1 | 14,6 | -17,3                      | -38,0 | 3,0                  | -28,7                |
| Metalli di Brescia e Lumezzane: rubinetti e pentolame                           | 14.839.195    | 15.629.736  | 15.334.310   | 15.656.362  | 15.734.917   | 17.000.311  | 12.926.078   | 50,3                    | 38,5 | 11,1 | -49,1                      | -36,4 | -62,0                | -30,0                |
| Componentistica e termoelettromeccanica friulana e Coltelli, forbici di Maniago | 3.480.988     | 4.166.144   | 3.916.799    | 4.138.094   | 3.789.162    | 4.942.479   | 5.897.716    | 19,1                    | 78,4 | 2,5  | 60,9                       | -45,0 | 942,1                | -87,3                |
| Metalmecanica di Lecco  | 5.685.178     | 6.190.445   | 5.458.723    | 5.784.621   | 7.172.309    | 7.517.492   | 5.720.994    | 9,7                     | 64,2 | 26,2 | -15,0                      | -45,5 | 13,9                 | -39,9                |
| Meccanica strumentale di Varese   | 2.347.755     | 2.386.043   | 3.376.831    | 3.662.946   | 3.806.053    | 4.002.179   | 5.397.869    | 11,7                    | 77,6 | 10,7 | -29,1                      | -43,8 | -19,5                | -55,0                |
| Abbigliamento-tessile gallaratese   | 7.038.009     | 7.193.601   | 8.291.070    | 9.009.871   | 6.128.152    | 6.736.791   | 5.087.233    | 28,0                    | 54,0 | 18,0 | -24,5                      | -46,7 | -1,6                 | -27,9                |
| Mobile del Livigno e Quartiere del Piave  | 4.296.023     | 4.947.826   | 4.395.771    | 5.094.639   | 5.585.234    | 6.225.333   | 5.027.507    | 10,1                    | 76,9 | 13,0 | -48,6                      | -79,3 | -26,8                | -68,1                |
| Mobile imbottito della Murgia   | 4.936.165     | 5.143.602   | 3.671.521    | 4.136.368   | 4.949.716    | 5.155.093   | 4.597.001    | 51,5                    | 42,4 | 6,1  | -17,0                      | -30,1 | 11,5                 | -30,0                |
| Legno e arredamento della Brianza   | 3.455.645     | 3.689.640   | 3.865.088    | 3.967.893   | 5.430.670    | 5.624.310   | 4.452.346    | 18,1                    | 56,9 | 25,0 | -60,7                      | 21,3  | -71,1                | -41,6                |
| Seta-tessile di Como  | 8.949.207     | 9.304.880   | 6.723.968    | 7.047.045   | 5.271.457    | 5.399.191   | 4.449.082    | 10,8                    | 76,3 | 12,8 | -0,8                       | -69,6 | 213,3                | -68,5                |
| Elettrodomestici di Inox Valley   | 3.222.574     | 3.368.323   | 2.786.987    | 3.187.758   | 2.756.242    | 2.817.139   | 4.017.455    | 43,5                    | 24,0 | 32,5 | -45,2                      | -6,7  | -48,4                | -63,7                |
| Meccanica strumentale del Bresciano   | 6.474.838     | 6.805.330   | 5.852.660    | 5.896.415   | 5.460.082    | 5.603.606   | 3.868.653    | 17,1                    | 80,2 | 2,7  | 99,5                       | 90,5  | 685,7 <sup>(*)</sup> | -91,1                |
| Piastrelle di Sassuolo  | 3.929.226     | 4.153.746   | 3.643.454    | 3.908.013   | 3.743.173    | 4.001.266   | 3.686.090    | 5,2                     | 23,2 | 71,6 | -16,6                      | -85,1 | 26,0                 | 7,7                  |
| Tessile e abbigliamento Val Seriana   | 6.158.822     | 6.499.175   | 6.622.919    | 7.641.459   | 6.063.673    | 6.804.789   | 3.625.399    | 1,2                     | -    | 98,8 | -50,0                      | -92,2 | -                    | -46,3                |
| Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano                                 | 2.704.982     | 2.903.277   | 3.228.751    | 3.540.587   | 5.655.953    | 5.902.696   | 3.539.000    | 35,1                    | -    | 64,9 | -46,0                      | 21,7  | -                    | -13,3                |
| Calzature di Fermo e Pelletteria del Tolentino                                  | 3.156.738     | 3.355.413   | 3.736.728    | 4.160.518   | 4.177.992    | 4.362.574   | 3.485.722    | 21,7                    | 13,2 | 65,2 | 57,1                       | 32,2  | -49,8                | 209,8 <sup>(*)</sup> |
| Articoli in gomma e materie Plastiche di Varese                                 | 2.290.036     | 2.552.782   | 4.541.586    | 5.094.794   | 4.323.152    | 4.496.652   | 3.375.412    | 15,8                    | 34,5 | 49,7 | -44,8                      | -29,7 | -40,7                | -50,5                |
| Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena                                     | 3.041.898     | 3.335.401   | 3.885.938    | 4.244.318   | 3.604.524    | 4.128.968   | 3.256.300    | 91,0                    | 1,9  | 7,2  | -31,0                      | -28,9 | -65,9                | -38,0                |
| Abbigliamento e calzature della bassa bresciana                                 | 5.601.362     | 6.094.917   | 5.350.079    | 5.542.529   | 4.299.864    | 4.432.072   | 3.246.941    | 50,1                    | 35,3 | 14,6 | -28,4                      | -20,5 | -35,6                | -33,0                |
| Lavorazione metalli Valle dell'Arno   | 4.642.485     | 4.805.387   | 3.457.082    | 4.189.474   | 4.625.166    | 5.008.064   | 3.208.029    | 14,9                    | 57,6 | 27,5 | 15,5                       | -45,5 | 176,8 <sup>(*)</sup> | -28,5                |
| Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia   | 2.374.105     | 2.539.194   | 3.578.356    | 3.844.749   | 3.593.028    | 3.655.239   | 3.081.196    | 34,5                    | 65,1 | 0,4  | 14,1                       | 39,3  | 37,9                 | -97,3                |
| Macchine tessili e per materie plastiche di Bergamo                             | 1.918.390     | 2.193.661   | 2.924.725    | 3.154.699   | 3.510.456    | 3.615.394   | 2.893.923    | 27,4                    | 50,6 | 22,0 | -37,4                      | -70,5 | -18,6                | 373,8                |
| Cucine di Pesaro  | 1.314.119     | 1.430.484   | 2.128.885    | 2.316.249   | 2.271.611    | 2.490.914   | 2.577.693    | 3,7                     | 69,9 | 26,4 | 61,8                       | -46,8 | 65,9                 | 107,0 <sup>(*)</sup> |

Nota: ordinamento sulla base del monte ore cumulo 2014. (\*) I dati CIG relativi ad alcuni distretti possono essere soggetti a forte volatilità, per via dei bassi livelli di partenza. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS, osservatorio statistico CIG

**Monitor dei Distretti**  
Gennaio 2015

**Tab. 3.1b – La CIG nei distretti (primi 50): cumulato delle ore autorizzate, composizione percentuale per tipologia di Cassa (Ordinaria ORD, Straordinaria STR e Deroga DER) e variazioni tendenziali**

|   | Monte ore CIG   |           |                 |           |                 |           |                 | Composizione % CIG 2014 |      |      | Var. % cumulato 2014 su 2013 |                      |                        |                      |
|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------|------|------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|   | Gen-nov<br>2011 | 2011      | Gen-nov<br>2012 | 2012      | Gen-nov<br>2013 | 2013      | Gen-nov<br>2014 | ORD                     | STR  | DER  | Totale<br>CIG                | ORD                  | STR                    | DER                  |
| Termomeccanica scaligera                            | 1.673.473       | 1.735.103 | 2.739.223       | 2.797.004 | 3.089.476       | 3.305.969 | 2.249.783       | 64,9                    | 27,3 | 7,8  | 4,3                          | -1,9                 | 235,6 <sup>(*)</sup>   | -63,8                |
| Tessile di Biella                                   | 3.184.655       | 3.513.241 | 3.535.363       | 3.804.468 | 2.619.615       | 2.781.960 | 2.233.370       | 19,6                    | 58,0 | 22,4 | -27,9                        | -41,5                | 23,5                   | -61,6                |
| Meccatronica del barese                             | 3.321.015       | 5.122.220 | 2.620.012       | 2.738.243 | 6.145.160       | 7.198.233 | 1.814.422       | 38,3                    | 49,5 | 12,2 | -36,2                        | -16,9                | -50,3                  | 9,2                  |
| Tessile-abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno      | 2.424.535       | 2.554.205 | 1.906.990       | 2.138.212 | 2.377.432       | 2.475.593 | 1.714.277       | 6,1                     | 89,6 | 4,4  | -17,6                        | -55,3                | -11,9                  | -29,0                |
| Abbigliamento sud abruzzese                         | 1.721.793       | 1.742.091 | 1.212.693       | 1.299.324 | 1.394.341       | 1.400.494 | 1.710.238       | 15,4                    | 78,8 | 5,8  | -37,1                        | -68,0                | 2.833,6 <sup>(*)</sup> | -94,6                |
| Ceramica di Sesto Fiorentino                        | 680.588         | 703.325   | 459.767         | 1.200.513 | 1.950.018       | 1.963.307 | 1.606.036       | 10,6                    | 84,3 | 5,2  | 55,6                         | -46,6                | 106,6 <sup>(*)</sup>   | 41,8                 |
| Strumenti musicali di Castelfidardo                 | 755.180         | 808.451   | 1.234.019       | 1.328.078 | 1.663.234       | 1.756.891 | 1.595.376       | 13,8                    | 67,1 | 19,1 | -54,6                        | -72,1                | 124,8 <sup>(*)</sup>   | -86,4                |
| Tessile e abbigliamento di Prato                    | 2.501.203       | 2.597.219 | 2.305.710       | 2.430.062 | 2.130.287       | 2.270.239 | 1.505.302       | 28,2                    | 55,7 | 16,2 | 17,4                         | -4,9                 | 18,4                   | 87,9                 |
| Ceramica di Civita Castellana                       | 2.489.235       | 2.839.373 | 2.857.997       | 3.163.557 | 2.337.243       | 2.461.135 | 1.490.260       | 27,4                    | 37,8 | 34,8 | 9,6                          | -18,4                | 141,7 <sup>(*)</sup>   | -17,3                |
| Sedie e tavoli di Manzano                           | 1.253.720       | 1.280.772 | 1.490.685       | 1.574.270 | 757.959         | 830.204   | 1.486.095       | 12,5                    | 61,5 | 26,0 | 13,5                         | -55,3                | 111,5 <sup>(*)</sup>   | -16,3                |
| Gomma del Sebino Bergamasco                         | 755.018         | 797.296   | 1.632.859       | 1.743.780 | 1.497.853       | 1.683.639 | 1.341.208       | 6,4                     | 90,2 | 3,3  | 45,8                         | -23,8                | 63,0                   | -30,6                |
| Macchine legno di Rimini                            | 1.045.355       | 1.161.888 | 1.085.848       | 1.161.246 | 1.214.869       | 1.216.723 | 1.308.140       | 6,4                     | 90,2 | 3,3  | 45,8                         | -23,8                | 63,0                   | -30,6                |
| Macchine per l'imballaggio di Bologna               | 1.379.163       | 1.443.939 | 1.282.830       | 1.352.472 | 1.606.032       | 1.775.753 | 1.244.416       | 36,8                    | 34,4 | 28,8 | 34,5                         | -19,2                | 443,5 <sup>(*)</sup>   | 28,5                 |
| Meccanica strumentale di Vicenza                    | 1.833.349       | 1.866.905 | 1.341.813       | 1.473.046 | 1.459.374       | 1.568.786 | 1.243.502       | 70,0                    | 27,9 | 2,1  | -9,6                         | 0,1                  | -26,1                  | -29,3                |
| Calzetteria-abbigliamento del Salento               | 749.685         | 812.406   | 1.060.817       | 1.154.696 | 1.088.872       | 1.256.444 | 1.242.728       | 35,1                    | 59,8 | 5,0  | -10,5                        | -40,4                | 36,6                   | -44,0                |
| Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova       | 1.111.848       | 1.206.282 | 1.622.851       | 1.890.392 | 2.196.562       | 2.330.021 | 1.240.540       | 25,6                    | 60,3 | 14,1 | 37,3                         | 68,6                 | 59,6                   | -29,2                |
| Tessile e abbigliamento di Treviso                  | 2.109.053       | 2.266.888 | 1.669.524       | 2.201.984 | 2.045.192       | 2.143.302 | 1.188.670       | 7,5                     | 27,0 | 65,5 | -23,5                        | -66,3                | -16,8                  | -13,7                |
| Maglieria e abbigliamento di Carpi                  | 1.474.063       | 1.576.318 | 1.567.387       | 1.720.032 | 1.752.117       | 1.838.665 | 1.112.277       | 39,4                    | 25,2 | 35,4 | 322,0 <sup>(*)</sup>         | 303,1 <sup>(*)</sup> | -                      | 154,2 <sup>(*)</sup> |
| Prodotti in vetro di Venezia                        | 892.023         | 929.409   | 1.131.710       | 1.235.449 | 1.284.165       | 1.326.788 | 1.108.873       | 59,4                    | 32,0 | 8,6  | -30,6                        | -42,4                | 24,4                   | -43,8                |
| Mobile d'arte del bassanese e Oreficeria di Vicenza | 2.074.348       | 2.306.156 | 2.070.125       | 2.194.258 | 1.688.422       | 1.783.405 | 1.094.946       | 12,6                    | 79,2 | 8,2  | 44,2                         | -56,8                | 297,6 <sup>(*)</sup>   | -59,5                |
| Metalmeccanico del basso mantovano                  | 1.235.553       | 1.271.877 | 926.430         | 996.977   | 1.064.891       | 1.158.508 | 1.065.074       | 89,6                    | -    | 10,4 | -12,2                        | -15,7                | -                      | 36,3                 |
| Calzature di Casarano                               | 2.571.662       | 3.413.568 | 2.811.094       | 2.897.969 | 531.346         | 797.347   | 1.059.971       | 29,0                    | 60,5 | 10,5 | -18,0                        | -32,9                | -7,7                   | -20,3                |
| Abbigliamento del barese                            | 2.323.688       | 2.622.422 | 2.543.705       | 2.674.802 | 1.611.801       | 1.807.802 | 821.069         | 34,1                    | 44,0 | 21,9 | -17,6                        | -52,2                | -5,3                   | 514,1 <sup>(*)</sup> |

Nota: ordinamento sulla base del monte ore cumulato 2014. (\*) I dati CIG relativi ad alcuni distretti possono essere soggetti a forte volatilità, per via dei bassi livelli di partenza. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS, osservatorio statistico CIG



## **4. Il Cruscotto dei distretti “tradizionali”**

Nelle tavole che seguono viene riportata l'evoluzione delle esportazioni dei distretti qui monitorati al massimo livello di disaggregazione (terza cifra della classificazione Ateco 2007). I vari distretti sono stati suddivisi in base alla loro localizzazione geografica: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud.

Note alle tavole che seguono:

(a) Variazioni tendenziali.

(b) La rilevanza dei distretti è definita come il rapporto percentuale tra le esportazioni provinciali di una determinata produzione e l'export provinciale di manufatti e beni agricoli. Questo indicatore, calcolato per il 2013, rappresenta una misura sintetica dell'importanza ricoperta, all'interno di una provincia, dalle esportazioni di una determinata produzione distrettuale. Esso, pertanto, non tiene conto della rilevanza complessiva di un distretto in quanto non considera il fatturato realizzato sul territorio italiano (che non è disponibile a livello provinciale).

Cruscotto dei distretti (Nord-Ovest - parte I)

| Distretto   | Provincia            | Specializzazione                  | Export nominale nel<br>2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza<br>Distretto (b) |
|---|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|   |                      |                                   |   | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                            |
| Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana     | Brescia              | Abbigliamento                     | 161   | 11,3                   | 3,3              | 0,4              | 1,2                        |
| Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana     | Brescia              | Maglieria esterna                 | 105   | 2,4                    | -0,8             | 2,8              | 0,8                        |
| Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana     | Brescia              | Calzature                         | 143   | 19,9                   | 4,8              | 1,0              | 1,1                        |
| Abbigliamento-tessile gallaratese                   | Varese               | Tessuti in cotone                 | 230   | -0,7                   | 5,6              | 7,2              | 2,3                        |
| Abbigliamento-tessile gallaratese                   | Varese               | Abbigliamento                     | 240   | 3,5                    | 11,1             | 9,5              | 2,4                        |
| Abbigliamento-tessile gallaratese                   | Varese               | Maglieria esterna                 | 46  | 3,9                    | 0,9              | 0,9              | 0,5                        |
| Articoli in gomma e materie plastiche di Varese     | Varese               | Artic. in gomma e materie plast.  | 748   | 4,6                    | 2,0              | 3,7              | 7,6                        |
| Caffè, confetterie e cioccolato torinese            | Torino               | Altri prodotti alimentari         | 326   | 5,5                    | 12,1             | 21,8             | 1,6                        |
| Calzature di Vigevano                               | Pavia                | Calzature                         | 101   | 7,3                    | 10,4             | -5,5             | 2,3                        |
| Calzetteria di Castel Goffredo                      | Mantova              | Calzetteria                       | 472   | -0,4                   | 12,2             | 8,2              | 8,5                        |
| Carni e salumi di Cremona e Mantova                 | Cremona              | Carni e salumi                    | 49  | -2,6                   | 3,8              | -8,8             | 1,4                        |
| Carni e salumi di Cremona e Mantova                 | Mantova              | Carni e salumi                    | 121   | -2,7                   | 14,5             | 5,1              | 2,2                        |
| Casalinghi di Omegna                                | Verbano-Cusio-Ossola | Casalinghi                        | 59  | -10,2                  | -2,1             | 0,3              | 10,2                       |
| Dolci di Alba e Cuneo                               | Cuneo                | Prodotti da forno e farinacei     | 124   | -10,0                  | -7,1             | 5,3              | 1,9                        |
| Dolci di Alba e Cuneo                               | Cuneo                | Altri prodotti alimentari         | 754   | -9,1                   | 1,5              | 4,8              | 11,6                       |
| Florovivaistico del ponente ligure                  | Imperia              | Colture agricole non permanenti   | 49  | 6,1                    | -13,8            | -1,9             | 12,5                       |
| Florovivaistico del ponente ligure                  | Savona               | Colture agricole non permanenti   | 3   | -14,3                  | -20,9            | 23,4             | 0,2                        |
| Florovivaistico del ponente ligure                  | Savona               | Riproduzione delle piante         | 65  | -11,1                  | -10,4            | -7,9             | 4,7                        |
| Frigoriferi industriali di Casale Monferrato        | Alessandria          | Frigoriferi industriali           | 263   | 2,1                    | -4,7             | -8,2             | 5,1                        |
| Gomma del Sebino Bergamasco                         | Bergamo              | Gomma                             | 392   | 3,5                    | 10,4             | 5,4              | 3,0                        |
| Lattiero-caseario lombardo                          | Mantova              | Formaggi                          | 201   | 14,9                   | 11,3             | -0,6             | 3,6                        |
| Lattiero-caseario lombardo                          | Cremona              | Formaggi                          | 142   | 12,5                   | 6,8              | -2,6             | 4,1                        |
| Lattiero-caseario lombardo                          | Brescia              | Formaggi                          | 142   | 7,6                    | 10,9             | 5,5              | 1,1                        |
| Lattiero-caseario lombardo                          | Bergamo              | Formaggi                          | 118   | -13,6                  | -6,5             | -2,3             | 0,9                        |
| Lattiero-caseario lombardo                          | Pavia                | Formaggi                          | 182   | 9,2                    | 10,1             | 1,8              | 4,2                        |
| Lavorazione ardesia di Val Fontanabuona             | Genova               | Lavor. Ardesia                    | 5   | 25,4                   | -6,9             | 26,1             | 0,2                        |
| Lavorazione metalli Valle dell'Arno                 | Varese               | Carpenteria metallica             | 29  | 69,0                   | -56,3            | -22,4            | 0,3                        |
| Lavorazione metalli Valle dell'Arno                 | Varese               | Prodotti in metallo               | 121   | -9,8                   | 12,1             | -5,1             | 1,2                        |
| Lavorazione metalli Valle dell'Arno                 | Varese               | Coltelleria, posateria, pentole   | 333   | -6,2                   | -5,4             | -12,7            | 3,4                        |
| Legno di Casalasco-Viadanese                        | Cremona              | Legno                             | 25  | 9,7                    | 11,1             | 16,5             | 0,7                        |
| Legno di Casalasco-Viadanese                        | Mantova              | Legno                             | 56  | -16,4                  | 2,2              | -0,6             | 1,0                        |
| Legno e arredamento della Brianza                   | Como                 | Mobili camera e soggiorno         | 578   | 9,1                    | 10,7             | 11,7             | 11,0                       |
| Legno e arredamento della Brianza                   | Milano               | Mobili camera e soggiorno         | 1.094   | 3,2                    | 0,0              | -6,3             | 2,4                        |
| Macchine concia della pelle di Vigevano             | Pavia                | Macchine concia/pelle             | 270   | 18,3                   | -21,2            | -23,3            | 6,2                        |
| Macchine tessili di Biella                          | Biella               | Macchine tessile                  | 92  | -4,4                   | -5,6             | -24,8            | 6,0                        |
| Macchine tessili e per materie plastiche di Bergamo | Bergamo              | Macchine tessili e per mat.plast. | 750   | 11,2                   | 1,7              | -0,3             | 5,7                        |
| Meccanica strumentale del bresciano                 | Brescia              | Macchine tessili e per mat.plast. | 858   | 3,2                    | 3,4              | 17,6             | 6,4                        |
| Meccanica strumentale di Varese                     | Varese               | Macchine utensili                 | 227   | -0,7                   | -5,4             | -21,4            | 2,3                        |
| Meccanica strumentale di Varese                     | Varese               | Macchine tessili e per mat.plast. | 641   | -11,0                  | 2,5              | 4,1              | 6,5                        |

| Cruscotto dei distretti (Nord-Ovest - parte II) |                       |   |  |                        |                  |                  |                         |
|---|-----------------------|---|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Distretto                                       | Provincia             | Specializzazione                            | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza Distretto (b) |
|   |                       |   |  | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                         |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Siderurgia                                  | 1.255                                      | -4,0                   | -3,8             | -4,2             | 9,3                     |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Lavor. a freddo acciaio                     | 157  | -11,3                  | 19,1             | 43,7             | 1,2                     |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Lavor. metalli non ferrosi                  | 1.289                                      | -1,9                   | 10,7             | 11,5             | 9,5                     |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Fonderie                                    | 15   | 5,2                    | -28,9            | -29,4            | 0,1                     |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Carpenteria metallica                       | 82   | 46,8                   | -7,9             | -1,6             | 0,6                     |
| Metalli di Brescia                              | Brescia               | Prodotti in metallo                         | 361  | 0,0                    | 0,8              | -1,4             | 2,7                     |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Tubi, condotti, profilati cavi in acciaio   | 259  | 8,9                    | -7,7             | 0,5              | 7,0                     |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Lavor. a freddo dell'acciaio                | 291  | -10,4                  | 2,0              | 3,7              | 7,9                     |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Carpenteria metallica                       | 18   | 1,8                    | -9,5             | 4,2              | 0,5                     |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Prodotti in metallo                         | 183  | 6,4                    | 10,8             | -4,7             | 5,0                     |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Viterie e bullonerie; Posateria e pentolame | 423  | 4,0                    | 7,8              | 2,2              | 11,4                    |
| Metalmeccanica di Lecco                         | Lecco                 | Meccanica                                   | 969  | 10,8                   | -4,9             | -1,7             | 26,2                    |
| Metalmeccanico del basso mantovano              | Mantova               | Carpenteria metallica                       | 12   | 26,7                   | 24,3             | 18,2             | 0,2                     |
| Metalmeccanico del basso mantovano              | Mantova               | Organi di trasmissione                      | 204  | 3,5                    | 1,4              | -2,7             | 3,7                     |
| Metalmeccanico del basso mantovano              | Mantova               | Impianti sollevam. e trasporto              | 510  | 5,6                    | 1,3              | -2,6             | 9,2                     |
| Metalmeccanico del basso mantovano              | Mantova               | Macchine agricole                           | 84   | 3,7                    | 3,5              | -1,2             | 1,5                     |
| Nocciola e frutta piemontese                    | Cuneo                 | Colture permanenti                          | 296  | 6,3                    | 5,2              | 2,2              | 4,6                     |
| Oreficeria di Valenza                           | Alessandria           | Orafo                                       | 1.007                                      | 12,6                   | 31,4             | 23,7             | 19,6                    |
| Riso di Pavia                                   | Pavia                 | Riso  | 200  | 1,3                    | -1,5             | 1,3              | 4,6                     |
| Riso di Vercelli                                | Vercelli              | Riso  | 153  | -3,6                   | 1,9              | 4,8              | 8,4                     |
| Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia         | Novara                | Rubinetteria e valvolame                    | 865  | -0,2                   | 5,9              | 6,4              | 19,6                    |
| Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia         | Verbanco-Cusio-Ossola | Rubinetteria e valvolame                    | 50   | -8,0                   | -16,8            | -25,2            | 8,6                     |
| Rubinetteria e valvolame Cusio-Valsesia         | Vercelli              | Rubinetteria e valvolame                    | 265  | -3,5                   | 1,1              | 11,3             | 14,6                    |
| Rubinetteri, valvole e pentolame di Lumezzane   | Brescia               | Coltelleria, posateria, pentole             | 1.198                                      | 4,0                    | 0,6              | -3,9             | 8,9                     |
| Rubinetteri, valvole e pentolame di Lumezzane   | Brescia               | Rubinetteria                                | 1.796                                      | 7,0                    | 6,7              | 5,0              | 13,3                    |
| Seta-tessile di Como                            | Como                  | Tessuti in seta                             | 655  | -0,1                   | -1,1             | 0,4              | 12,4                    |
| Seta-tessile di Como                            | Como                  | Abbigliamento                               | 424  | 4,1                    | 26,5             | 25,8             | 8,0                     |
| Tessile di Biella                               | Biella                | Filati in lana                              | 330  | 6,0                    | 4,2              | -1,0             | 21,6                    |
| Tessile di Biella                               | Biella                | Tessuti lana                                | 451  | -4,7                   | 5,1              | 9,0              | 29,5                    |
| Tessile di Biella                               | Biella                | Abbigliamento                               | 178  | 12,9                   | 1,8              | -1,9             | 11,7                    |
| Tessile e abbigliamento della Val Seriana       | Bergamo               | Filati in cotone                            | 116  | 9,4                    | 4,0              | -4,1             | 0,9                     |
| Tessile e abbigliamento della Val Seriana       | Bergamo               | Tessuti in cotone                           | 182  | -13,1                  | 1,2              | 4,3              | 1,4                     |
| Tessile e abbigliamento della Val Seriana       | Bergamo               | Abbigliamento                               | 194  | -12,1                  | 7,6              | 13,7             | 1,5                     |
| Vini di Franciacorta                            | Brescia               | Spumanti                                    | 152  | 17,7                   | 5,8              | -7,7             | 1,1                     |
| Vini di Langhe, Roero e Monferrato              | Alessandria           | Vino  | 174  | 24,6                   | 17,7             | 10,3             | 3,4                     |
| Vini di Langhe, Roero e Monferrato              | Asti                  | Vino  | 251  | 11,3                   | -1,7             | 1,3              | 17,5                    |
| Vini di Langhe, Roero e Monferrato              | Cuneo                 | Vino  | 793  | 15,0                   | 4,7              | 6,0              | 12,2                    |

## Monitor dei Distretti

### Gennaio 2015

| Cruscotto dei distretti (Nord-Est - parte I)     |               |  |  |                        |                  |                  |                         |
|--|---------------|--|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Distretto  | Provincia     | Specializzazione                             | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza Distretto (b) |
|  |               |  |  | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                         |
| Abbigliamento di Rimini                          | Rimini        | Abbigliamento                                | 531  | -5,3                   | -2,7             | -8,4             | 28,6                    |
| Alimentare di Parma                              | Parma         | Prodotti da forno e farinacei                | 335  | 4,0                    | 1,1              | -0,4             | 5,9                     |
| Alimentare di Parma                              | Parma         | Altri prodotti alimentari                    | 239  | 2,4                    | 21,8             | 34,4             | 4,2                     |
| Calzatura sportiva di Montebelluna               | Treviso       | Calzature sportive                           | 834  | 0,5                    | 5,6              | 10,5             | 8,0                     |
| Calzatura veronese                               | Verona        | Calzature                                    | 379  | 2,1                    | 14,0             | 9,5              | 4,1                     |
| Calzature del Brenta                             | Padova        | Calzature                                    | 347  | 5,6                    | 1,3              | 0,5              | 4,0                     |
| Calzature del Brenta                             | Venezia       | Calzature                                    | 407  | 4,8                    | 2,7              | 1,2              | 10,3                    |
| Calzature di Fusignano-Bagnacavallo              | Ravenna       | Calzature                                    | 31   | 27,5                   | -11,3            | -14,2            | 0,9                     |
| Calzature di San Mauro Pascoli                   | Forli-Cesena  | Calzature                                    | 288  | 14,0                   | 10,6             | 9,1              | 9,6                     |
| Carni di Verona                                  | Verona        | Carni e salumi                               | 299  | 10,0                   | 15,9             | 17,9             | 3,2                     |
| Ceramica artistica di Bassano del Grappa         | Vicenza       | Ceramica artistica                           | 46   | 15,5                   | -3,1             | -14,1            | 0,3                     |
| Ciclomotori di Bologna                           | Bologna       | Ciclomotori                                  | 438  | -9,0                   | 2,6              | 6,1              | 3,8                     |
| Coltelli, forbici di Maniago                     | Pordenone     | Coltelli e forbici                           | 102  | 13,6                   | -11,4            | -20,1            | 3,0                     |
| Componentistica e termoelettromeccanica friulana | Pordenone     | Componentistica e termoelettromeccanica      | 1.308                                      | 2,2                    | -0,2             | -16,0            | 38,2                    |
| Componentistica e termoelettromeccanica friulana | udine         | Componentistica e termoelettromeccanica      | 1.680                                      | 5,6                    | 6,8              | -2,6             | 34,7                    |
| Concia di Arzignano                              | Vicenza       | Concia                                       | 2.022                                      | 12,0                   | 8,8              | 4,5              | 13,0                    |
| Dolci e pasta veronesi                           | Verona        | Prodotti da forno e farinacei                | 151  | 6,4                    | 1,7              | 0,1              | 1,6                     |
| Dolci e pasta veronesi                           | Verona        | Altri prodotti alimentari                    | 185  | -4,3                   | -17,7            | -18,1            | 2,0                     |
| Elettrodomestici di Inox valley                  | Pordenone     | Elettrodomestici                             | 389  | 13,9                   | -6,0             | -10,0            | 11,3                    |
| Elettrodomestici di Inox valley                  | Treviso       | Elettrodomestici                             | 865  | 15,8                   | 16,6             | 18,2             | 8,3                     |
| Food machinery di Parma                          | Parma         | Macchine per ind. alimentare                 | 400  | -5,0                   | 12,5             | 10,6             | 7,1                     |
| Grafico veronese                                 | Verona        | Grafico                                      | 77   | -7,5                   | -21,8            | -26,1            | 0,8                     |
| Lattiero-caseario di Reggio Emilia               | Reggio-Emilia | Formaggi                                     | 223  | -0,7                   | 1,5              | 0,6              | 2,6                     |
| Lattiero-caseario Parmense                       | Parma         | Parmigiano                                   | 208  | 27,2                   | 10,0             | -2,1             | 3,7                     |
| Legno e arredamento dell'Alto Adige              | Bolzano-Bozen | Taglio e piallatura del legno                | 25   | 10,8                   | -6,5             | -7,2             | 0,6                     |
| Legno e arredamento dell'Alto Adige              | Bolzano-Bozen | Prodotti in legno                            | 103  | 10,8                   | -2,1             | -12,3            | 2,7                     |
| Legno e arredamento dell'Alto Adige              | Bolzano-Bozen | Mobili                                       | 96   | 12,8                   | -10,9            | -12,0            | 2,5                     |
| Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena      | Modena        | Macchine agricole                            | 107  | 0,0                    | 2,6              | -4,7             | 1,0                     |
| Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena      | Reggio-Emilia | Macchine agricole                            | 483  | 3,7                    | 0,5              | -2,4             | 5,6                     |
| Macchine legno di Rimini                         | Rimini        | Macchine legno                               | 222  | 0,2                    | 6,8              | 7,2              | 11,9                    |
| Macchine per l'imballaggio di Bologna            | Bologna       | Macchine per l'imballaggio                   | 2.356                                      | 7,6                    | 3,4              | 6,2              | 20,7                    |
| Macchine utensili di Piacenza                    | Piacenza      | Macchine utensili                            | 93   | -21,9                  | 62,3             | 19,1             | 2,7                     |
| Maglieria e abbigliamento di Carpi               | Modena        | Abbigliamento                                | 494  | -3,6                   | -4,1             | 4,3              | 4,6                     |
| Maglieria e abbigliamento di Carpi               | Modena        | Maglieria esterna                            | 147  | 4,5                    | 1,4              | 6,0              | 1,4                     |
| Marmo e granito di Valpolicella                  | Verona        | Marmo e granito                              | 391  | 4,8                    | -2,5             | -5,6             | 4,2                     |
| Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova    | Padova        | Manuf. plastica per consumo                  | 358  | 7,8                    | 7,1              | 1,6              | 4,1                     |
| Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova    | Treviso       | Manuf. plastica per consumo                  | 389  | 9,6                    | 8,3              | 4,7              | 3,7                     |
| Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova    | Vicenza       | Manuf. plastica per consumo                  | 463  | 6,5                    | 9,9              | 8,2              | 3,0                     |
| Meccanica strumentale di Vicenza                 | Vicenza       | Macchine utensili e per il legno             | 357  | -7,3                   | -2,7             | -2,6             | 2,3                     |
| Meccanica strumentale di Vicenza                 | Vicenza       | Macch. ind.alimentare, sist.moda, mat.plast. | 915  | 7,6                    | 10,1             | 8,8              | 5,9                     |

| Cruscotto dei distretti (Nord-Est - parte II)    |               |                                 |  |                        |                  |                  |                         |
|--|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Distretto  | Provincia     | Specializzazione                | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza Distretto (b) |
|  |               |                                 |  | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                         |
| Mele del Trentino                                | Trento        | Colture permanenti              | 71   | 12,1                   | -7,7             | -9,5             | 2,2                     |
| Mele dell'Alto Adige                             | Bolzano-Bozen | Colture permanenti              | 532  | 1,5                    | -0,4             | 4,7              | 13,9                    |
| Mobile d'arte del bassanese                      | Vicenza       | Mobile d'arte                   | 347  | 6,6                    | -4,2             | -0,6             | 2,2                     |
| Mobile del Livenza e Quartiere del Piave         | Pordenone     | Mobili camera e soggiorno       | 585  | -3,3                   | 10,1             | 11,3             | 17,1                    |
| Mobile del Livenza e Quartiere del Piave         | Treviso       | Mobili camera e soggiorno       | 1.449                                      | 0,2                    | 4,2              | 4,4              | 13,8                    |
| Mobili imbottiti di Forlì                        | Forlì-Cesena  | Mobili imbottiti                | 158  | -5,3                   | 10,0             | 14,2             | 5,2                     |
| Mobili in stile di Bovolone                      | Verona        | Mobili in stile                 | 112  | 4,1                    | -5,5             | -8,5             | 1,2                     |
| Occhialeria di Belluno                           | Belluno       | Occhialeria                     | 2.194                                      | 9,3                    | 13,0             | 14,9             | 70,9                    |
| Oreficeria di Vicenza                            | Vicenza       | Oreficeria                      | 1.421                                      | -1,8                   | -1,6             | -1,5             | 9,1                     |
| Ortofrutta romagnola                             | Ferrara       | Colture permanenti              | 117  | -9,5                   | 6,5              | -17,3            | 5,2                     |
| Ortofrutta romagnola                             | Forlì-Cesena  | Colture agricole non permanenti | 102  | 4,3                    | 10,5             | 28,3             | 3,4                     |
| Ortofrutta romagnola                             | Forlì-Cesena  | Colture permanenti              | 137  | -2,8                   | -10,8            | -25,3            | 4,5                     |
| Ortofrutta romagnola                             | Ravenna       | Colture permanenti              | 156  | -1,1                   | -11,6            | -31,5            | 4,3                     |
| Piastrelle di Sassuolo                           | Modena        | Piastrelle                      | 1.793                                      | 6,2                    | 7,5              | 7,0              | 16,8                    |
| Piastrelle di Sassuolo                           | Reggio-Emilia | Piastrelle                      | 849  | 8,7                    | 8,8              | 4,9              | 9,9                     |
| Porfido di Val di Cembra                         | Trento        | Porfido                         | 39   | 2,0                    | -6,7             | -4,4             | 1,2                     |
| Prosciutto San Daniele                           | Udine         | Prosciutto                      | 28   | 13,8                   | -7,0             | -18,2            | 0,6                     |
| Salumi del modenese                              | Modena        | Prosciutto                      | 620  | 7,4                    | 1,3              | 9,0              | 5,8                     |
| Salumi di Parma                                  | Parma         | Prosciutto                      | 288  | 6,9                    | -0,4             | -3,7             | 5,1                     |
| Salumi di Reggio Emilia                          | Reggio-Emilia | Prosciutto                      | 130  | 7,7                    | 1,5              | 3,0              | 1,5                     |
| Sedie e tavoli di Manzano                        | Udine         | Sedie e tavoli                  | 448  | -3,1                   | 0,3              | 4,2              | 9,2                     |
| Termomeccanica scaligera                         | Verona        | Termosifoni, caldaie            | 226  | -2,5                   | -37,7            | -37,3            | 2,4                     |
| Termomeccanica scaligera                         | Verona        | Scalda acqua elettrici          | 155  | -3,7                   | 0,1              | 0,1              | 1,7                     |
| Termomeccanica scaligera                         | Verona        | Fornaci, bruciatori             | 877  | 8,6                    | 1,0              | 5,2              | 9,4                     |
| Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno | Vicenza       | Filati in lana                  | 95   | 4,9                    | 4,1              | 1,6              | 0,6                     |
| Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno | Vicenza       | Tessuti in lana                 | 181  | -1,4                   | -1,2             | 1,2              | 1,2                     |
| Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno | Vicenza       | Abbigliamento                   | 1.068                                      | 3,0                    | 2,9              | 4,2              | 6,9                     |
| Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno | Vicenza       | Maglieria esterna               | 131  | 9,2                    | -3,5             | -2,2             | 0,8                     |
| Tessile e abbigliamento di Treviso               | Treviso       | Tessuti in cotone               | 116  | -17,1                  | 4,8              | 13,6             | 1,1                     |
| Tessile e abbigliamento di Treviso               | Treviso       | Abbigliamento                   | 607  | -1,3                   | -3,5             | -5,7             | 5,8                     |
| Tessile e abbigliamento di Treviso               | Treviso       | Maglieria esterna               | 112  | -5,8                   | -4,9             | -2,1             | 1,1                     |
| Prodotti in vetro di Venezia                     | Venezia       | Vetro artistico                 | 100  | -4,1                   | -3,6             | -0,6             | 2,5                     |
| Vini bianchi di Bolzano                          | Bolzano-Bozen | Vino                            | 154  | -0,6                   | -1,3             | -7,2             | 4,0                     |
| Vini del Friuli                                  | Gorizia       | Vino                            | 21   | -1,5                   | 8,1              | 2,8              | 1,5                     |
| Vini del Friuli                                  | Trieste       | Vino                            | 4  | -76,2                  | 38,5             | 49,4             | 0,2                     |
| Vini del Friuli                                  | Udine         | Vino                            | 41   | -2,0                   | 4,9              | -0,6             | 0,9                     |
| Vini del veronese                                | Verona        | Vino                            | 869  | 9,4                    | -0,7             | -3,4             | 9,3                     |
| Vini rossi e bollicine di Trento                 | Trento        | Vino                            | 362  | 7,5                    | 5,9              | 3,8              | 11,1                    |
| Vino prosecco di Conegliano-Valdobbiadene        | Treviso       | Vino                            | 434  | 11,8                   | 6,1              | 6,5              | 4,1                     |

## Monitor dei Distretti

### Gennaio 2015

| Cruscotto dei distretti (Centro)                |                 |                                  |  |                        |                  |                  |                         |
|---|-----------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Distretto                                       | Provincia       | Specializzazione                 | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza Distretto (b) |
|   |                 |                                  |  | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                         |
| Abbigliamento di Empoli                         | Firenze         | Abbigliamento                    | 990  | 10,8                   | 3,3              | 3,6              | 10,4                    |
| Abbigliamento di Empoli                         | Firenze         | Maglieria esterna                | 132  | 13,8                   | 3,1              | 4,4              | 1,4                     |
| Calzature di Fermo                              | Ascoli Piceno   | Calzature                        | 1.158                                      | 4,2                    | -5,4             | -2,4             | 28,6                    |
| Calzature di Fermo                              | Macerata        | Calzature                        | 428  | 2,9                    | -2,5             | -4,3             | 25,1                    |
| Calzature di Lamporecchio                       | Pistoia         | Calzature                        | 121  | -4,0                   | 8,1              | 10,7             | 9,5                     |
| Calzature di Lucca                              | Lucca           | Calzature                        | 250  | -2,5                   | -2,0             | 3,1              | 7,5                     |
| Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano | Ancona          | Cappe aspiranti ed elettrod.     | 691  | -3,4                   | 5,8              | 11,2             | 18,7                    |
| Cartario di Capannori                           | Lucca           | Carta per imball. e uso domest.  | 457  | 1,8                    | 5,2              | 7,9              | 13,7                    |
| Ceramica di Civita Castellana                   | Viterbo         | Ceramica                         | 78   | 8,5                    | 12,5             | 5,9              | 24,0                    |
| Ceramica di Sesto Fiorentino                    | Firenze         | Ceramica                         | 25   | -3,4                   | 11,7             | 28,2             | 0,3                     |
| Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno     | Pisa            | Concia                           | 694  | 2,3                    | 3,9              | -2,5             | 25,8                    |
| Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno     | Pisa            | Calzature                        | 321  | 2,0                    | -32,4            | -37,9            | 11,9                    |
| Cucine di Pesaro                                | Pesaro E Urbino | Cucine                           | 316  | -6,6                   | -6,1             | -9,0             | 15,0                    |
| Florovivaistico Pistoia                         | Pistoia         | Riproduzione delle piante        | 211  | -5,0                   | -2,2             | 2,3              | 16,6                    |
| Jeans valley di Montefeltro                     | Pesaro E Urbino | Jeans                            | 144  | 13,3                   | 0,5              | 1,9              | 6,8                     |
| Macchine utensili e per il legno di Pesaro      | Pesaro E Urbino | Macchine utensili e per il legno | 301  | -0,6                   | 11,3             | 12,8             | 14,2                    |
| Maglieria e abbigliamento di Perugia            | Perugia         | Abbigliamento                    | 253  | 19,1                   | 2,1              | 3,5              | 10,2                    |
| Maglieria e abbigliamento di Perugia            | Perugia         | Maglieria esterna                | 110  | -7,8                   | -6,0             | -8,6             | 4,4                     |
| Marmo di Carrara                                | Massa-Carrara   | Marmo                            | 329  | 12,4                   | 1,7              | -4,0             | 18,1                    |
| Marmo di Carrara                                | Massa-Carrara   | Estrazione marmo                 | 154  | 6,5                    | 9,5              | -11,3            | 8,5                     |
| Marmo di Carrara                                | Lucca           | Marmo                            | 135  | 0,4                    | -7,4             | -6,5             | 4,1                     |
| Marmo di Carrara                                | Lucca           | Estrazione marmo                 | 28   | -0,9                   | -0,1             | 9,3              | 0,9                     |
| Mobile dell'Alta Valle del Tevere               | Perugia         | Mobile                           | 62   | 11,9                   | -5,7             | -20,6            | 2,5                     |
| Mobile imbottito di Quarrata                    | Pistoia         | Mobili imbottiti                 | 114  | -10,0                  | -7,1             | -5,7             | 9,0                     |
| Mobili di Poggibonsi-Sinalunga                  | Siena           | Cucine                           | 33   | -15,7                  | 15,1             | 50,2             | 2,8                     |
| Olio di Firenze                                 | Firenze         | Olio                             | 221  | 27,3                   | -5,1             | -20,2            | 2,3                     |
| Olio di Lucca                                   | Lucca           | Olio                             | 199  | 0,5                    | -0,5             | -6,7             | 6,0                     |
| Olio umbro                                      | Perugia         | Olio                             | 174  | 7,7                    | 9,1              | 11,9             | 7,0                     |
| Oreficeria di Arezzo                            | Arezzo          | Oreficeria                       | 2.091                                      | 21,5                   | -7,1             | -24,3            | 29,7                    |
| Pelletteria del Tolentino                       | Ascoli Piceno   | Pelletteria                      | 224  | 1,3                    | 2,2              | 12,6             | 5,5                     |
| Pelletteria del Tolentino                       | Macerata        | Pelletteria                      | 217  | 6,7                    | 1,3              | 3,9              | 12,7                    |
| Pelletteria e calzature di Arezzo               | Arezzo          | Articoli in pelle                | 529  | 53,2                   | 15,2             | 2,2              | 7,5                     |
| Pelletteria e calzature di Arezzo               | Arezzo          | Calzature                        | 126  | -9,2                   | 19,4             | 26,9             | 1,8                     |
| Pelletteria e calzature di Firenze              | Firenze         | Pelletteria e concia             | 1.887                                      | 10,8                   | 7,4              | 11,2             | 19,9                    |
| Pelletteria e calzature di Firenze              | Firenze         | Calzature                        | 889  | 13,3                   | 19,8             | 16,3             | 9,4                     |
| Strumenti musicali di Castelfidardo             | Ancona          | Strumenti musicali               | 29   | -22,3                  | 2,1              | 10,4             | 0,8                     |
| Strumenti musicali di Castelfidardo             | Macerata        | Strumenti musicali               | 13   | 6,0                    | 8,6              | 8,4              | 0,7                     |
| Tessile e abbigliamento di Arezzo               | Arezzo          | Tessuti                          | 41   | -7,2                   | 17,7             | 25,7             | 0,6                     |
| Tessile e abbigliamento di Arezzo               | Arezzo          | Abbigliamento                    | 221  | 2,2                    | 14,4             | 5,5              | 3,1                     |
| Tessile e abbigliamento di Arezzo               | Arezzo          | Maglieria esterna                | 30   | 18,0                   | 17,6             | 2,0              | 0,4                     |
| Tessile e abbigliamento di Prato                | Prato           | Filati in lana                   | 188  | 3,6                    | 12,8             | -1,7             | 8,8                     |
| Tessile e abbigliamento di Prato                | Prato           | Tessuti in lana                  | 670  | -6,1                   | 5,1              | 10,3             | 31,5                    |
| Tessile e abbigliamento di Prato                | Prato           | Abbigliamento                    | 403  | -0,9                   | 12,1             | 5,3              | 18,9                    |
| Tessile e abbigliamento di Prato                | Prato           | Maglieria esterna                | 148  | 10,9                   | 25,4             | 16,7             | 6,9                     |
| Vini del Chianti                                | Firenze         | Vino                             | 245  | 4,2                    | 9,8              | 27,4             | 2,6                     |
| Vini del Chianti                                | Siena           | Vino                             | 274  | 5,3                    | 0,0              | 0,6              | 23,3                    |

| Cruscotto dei distretti (Sud)            |           |  |  |                        |                  |                  |                         |
|--|-----------|--|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Distretto                                | Provincia | Specializzazione                               | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale export |                  |                  | Rilevanza Distretto (b) |
|  |           |  |  | 2013                   | Gen.-Set.'14 (a) | Lug.-Set.'14 (a) |                         |
| Abbigliamento del barese                 | Bari      | Abbigl. e biancheria intima                    | 122  | 11,6                   | 7,5              | 6,5              | 2,7                     |
| Abbigliamento del napoletano             | Napoli    | Abbigliamento                                  | 333  | -2,8                   | 2,8              | 1,9              | 6,6                     |
| Abbigliamento nord abruzzese             | Teramo    | Abbigliamento                                  | 68   | 10,3                   | 11,2             | 0,6              | 5,9                     |
| Abbigliamento sud abruzzese              | Chieti    | Abbigliamento                                  | 11   | -85,7                  | 17,3             | 56,3             | 0,3                     |
| Abbigliamento sud abruzzese              | Chieti    | Maglieria esterna                              | 3  | -60,3                  | -82,3            | -74,6            | 0,1                     |
| Abbigliamento sud abruzzese              | Pescara   | Abbigliamento                                  | 105  | -7,5                   | -70,8            | -66,0            | 17,0                    |
| Caffè e pasta napoletana                 | Napoli    | Prodotti da forno e farinacei                  | 222  | 10,8                   | 2,6              | 14,4             | 4,4                     |
| Caffè e pasta napoletana                 | Napoli    | Altri prodotti alimentari                      | 116  | 2,1                    | -5,6             | 2,8              | 2,3                     |
| Calzature del nord barese                | Bari      | Calzature classiche e sportive                 | 211  | 4,0                    | 18,0             | 19,7             | 4,6                     |
| Calzature di Casarano                    | Lecce     | Calzature                                      | 16   | -28,8                  | 48,5             | 176,1            | 4,1                     |
| Calzature napoletane                     | Caserta   | Calzature                                      | 91   | 23,3                   | -4,4             | -11,3            | 8,1                     |
| Calzature napoletane                     | Napoli    | Calzature                                      | 170  | 8,2                    | 4,6              | 2,4              | 3,4                     |
| Calzetteria-abbigliamento del Salento    | Lecce     | Abbigliamento                                  | 36   | -15,2                  | -8,5             | -22,5            | 8,9                     |
| Calzetteria-abbigliamento del Salento    | Lecce     | Maglieria esterna                              | 8  | -4,5                   | 37,6             | 13,5             | 2,1                     |
| Concia di Solofra                        | Avellino  | Concia   | 146  | 3,9                    | -14,2            | -10,1            | 15,0                    |
| Conserve di Nocera                       | Salerno   | Conserve                                       | 932  | 8,4                    | -1,6             | 6,8              | 41,4                    |
| Lattiero-caseario del sassarese          | Sassari   | Pecorino                                       | 60   | 11,9                   | -3,1             | -14,3            | 30,0                    |
| Meccatronica del barese                  | Bari      | Elettronica                                    | 30   | 3,0                    | 0,2              | -6,4             | 0,7                     |
| Meccatronica del barese                  | Bari      | Elettrotecnica                                 | 54   | 3,3                    | 2,1              | 2,2              | 1,2                     |
| Meccatronica del barese                  | Bari      | Meccanica                                      | 443  | 11,9                   | 20,6             | 14,1             | 9,7                     |
| Meccatronica del barese                  | Bari      | Automotive                                     | 546  | 43,2                   | -11,0            | -10,4            | 11,9                    |
| Meccatronica del barese                  | Bari      | Costruzione di locomotive e materiale rotabile | 1  | -90,9                  | 176,8            | 8356,7           | 0,0                     |
| Mobile imbottito della Murgia            | Bari      | Mobili imbottiti                               | 333  | -0,6                   | 1,7              | 8,3              | 7,3                     |
| Mobile imbottito della Murgia            | Matera    | Mobili imbottiti                               | 56   | 18,5                   | 11,0             | 3,9              | 23,0                    |
| Mobilio abruzzese                        | Pescara   | Mobili per ufficio                             | 11   | -16,9                  | -4,6             | -25,0            | 1,8                     |
| Mobilio abruzzese                        | Teramo    | Mobili per ufficio                             | 88   | 5,0                    | 6,4              | 18,0             | 7,5                     |
| Mozzarella di bufala campana             | Caserta   | Mozzarella                                     | 140  | 40,5                   | -43,8            | -48,8            | 12,3                    |
| Mozzarella di bufala campana             | Napoli    | Mozzarella                                     | 34   | -40,3                  | -8,4             | -26,3            | 0,7                     |
| Olio e pasta del barese                  | Bari      | Olio   | 110  | 31,7                   | 15,3             | 0,1              | 2,4                     |
| Olio e pasta del barese                  | Bari      | Prodotti da forno e farinacei                  | 109  | 11,5                   | 4,9              | 3,2              | 2,4                     |
| Ortofrutta del barese                    | Bari      | Colture agricole non permanenti                | 157  | 23,7                   | -4,3             | -31,9            | 3,4                     |
| Ortofrutta del barese                    | Bari      | Colture permanenti                             | 403  | 4,1                    | -14,8            | -10,7            | 8,8                     |
| Ortofrutta del foggiano                  | Foggia    | Colture agricole non permanenti                | 46   | -8,5                   | -23,0            | -27,0            | 5,8                     |
| Ortofrutta di Catania                    | Catania   | Colture permanenti                             | 124  | 23,4                   | -3,5             | -6,0             | 9,7                     |
| Pasta di Fara                            | Chieti    | Prodotti da forno e farinacei                  | 123  | 2,2                    | -3,6             | -2,7             | 2,8                     |
| Pomodoro di Pachino                      | Ragusa    | Colture agricole non permanenti                | 110  | 8,6                    | 6,6              | 30,2             | 40,6                    |
| Pomodoro di Pachino                      | Siracusa  | Colture agricole non permanenti                | 10   | 30,6                   | -4,2             | 22,0             | 0,1                     |
| Sughero di Calangianus                   | Sassari   | Sughero  | 25   | -5,5                   | -3,8             | -21,1            | 12,5                    |
| Vini del Montepulciano d'Abruzzo         | Chieti    | Vino   | 87   | 12,5                   | 8,4              | 6,8              | 1,9                     |
| Vini del Montepulciano d'Abruzzo         | Pescara   | Vino   | 27   | 13,5                   | 16,8             | 12,3             | 4,4                     |
| Vini e liquori della Sicilia occidentale | Agrigento | Vino   | 29   | 6,1                    | -12,2            | -18,1            | 17,0                    |
| Vini e liquori della Sicilia occidentale | Palermo   | Vino   | 22   | -13,7                  | 10,2             | 8,7              | 8,5                     |
| Vini e liquori della Sicilia occidentale | Trapani   | Vino   | 45   | -19,8                  | -21,3            | -6,7             | 19,2                    |

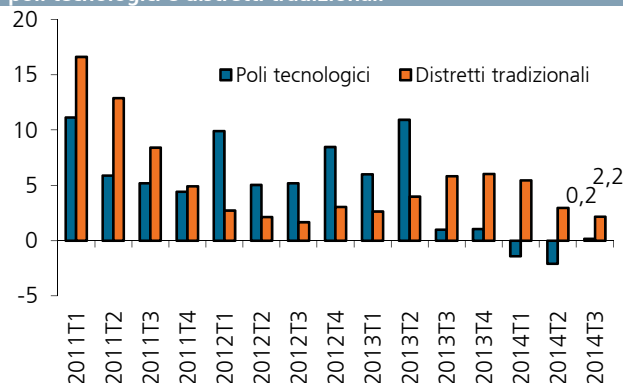
## 5. I poli tecnologici

### 5.1 L'evoluzione delle esportazioni nel terzo trimestre 2014

A cura di Serena Fumagalli

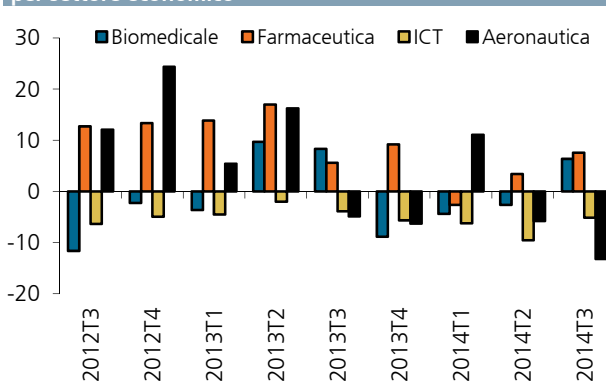
Torna in territorio positivo l'export dei poli tecnologici nel terzo trimestre 2014, dopo il calo osservato nei mesi precedenti. Le esportazioni registrano un incremento tendenziale solo lievemente positivo (+0,2%), sostenute in particolare dalle performance dei settori farmaceutico (+7,5%) e biomedicale (+6,3%). Prosegue il calo invece per l'ICT (-5,1%) e l'aeronautica (-13,2%). Nei primi 9 mesi del 2014 le esportazioni delle realtà hi-tech hanno raggiunto i 18,8 miliardi di euro, in calo di poco più dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dopo il trend positivo degli anni scorsi i poli tecnologici stanno evidenziando una dinamica peggiore rispetto a quella osservata nei distretti tradizionali.

Fig.5.1 - Evoluzione dell'export (var. % tendenziali): confronto poli tecnologici e distretti tradizionali



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

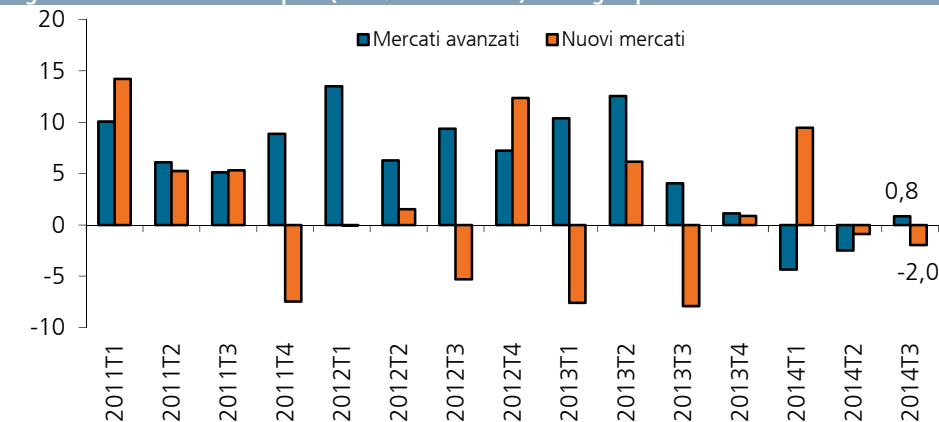
Fig. 5.2 - Evoluzione dell'export (var. % tendenziali): dettaglio per settore economico



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Prosegue il calo degli scambi sui **nuovi mercati** (-2%), che scontano in particolare le performance negative in Turchia e Russia, condizionate rispettivamente dall'evoluzione dei poli aeronautici di Napoli e Varese. E' tornato invece a crescere l'export verso i **mercati maturi** (+0,8%) grazie alle buone performance in Belgio e Germania (trainate dal polo farmaceutico del Lazio). Da segnalare però il ridimensionamento degli scambi in Giappone e Regno Unito, che scontano rispettivamente la debole performance dei poli farmaceutici laziale e lombardo.

Fig. 5.3 - Evoluzione dell'export (var. % tendenziali): dettaglio per mercato di sbocco



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat



La dispersione dei risultati è comunque elevata con performance ancora una volta positive per la farmaceutica (e in particolare quella laziale), a cui si contrappone il trend meno brillante per l'ICT. La dispersione però è elevata anche tra poli appartenenti allo stesso settore.

Tab. 5.1- L'export dei poli tecnologici

|                                 | Milioni di euro | Comp. Var. % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente |       |             |             |              |
|---------------------------------|-----------------|--|-------|-------------|-------------|--------------|
|                                 |                 |  | 2013  | 2° trim '14 | 3° trim '14 | gen sett '14 |
| <b>Totale Poli tecnologici</b>  | <b>2013</b>     | <b>100,0</b>   | 4,6   | -2,1        | 0,2         | -1,1         |
| <b>Totale poli farmaceutica</b> | 13.069,8        | 50,1   | 11,3  | 3,4         | 7,5         | 2,6          |
| Polo farmaceutico del Lazio     | 7.098,2         | 27,2   | 15,1  | 6,8         | 22,0        | 7,9          |
| Polo farmaceutico lombardo      | 4.439,6         | 17,0   | 11,0  | -2,8        | -10,4       | -6,4         |
| Polo farmaceutico toscano       | 814,0           | 3,1  | 9,3   | -1,3        | 9,1         | 1,3          |
| Polo farmaceutico di Napoli     | 718,1           | 2,8  | -13,4 | 12,2        | -2,2        | 8,3          |
| <b>Totale poli ICT</b>          | 6.829,9         | 26,2   | -4,0  | -9,5        | -5,1        | -7,0         |
| Polo ICT di Milano              | 3.338,7         | 12,8   | -5,5  | -14,6       | -4,0        | -7,3         |
| Polo ICT romano                 | 846,9           | 3,2  | 1,0   | -13,5       | -18,1       | -20,8        |
| Polo ICT di Torino              | 743,3           | 2,8  | 1,4   | -3,1        | -2,2        | 1,1          |
| Polo ICT di Catania             | 538,6           | 2,1  | 7,3   | -16,0       | -21,2       | -10,8        |
| Polo ICT veneto                 | 538,1           | 2,1  | -7,3  | -2,0        | 5,0         | 2,3          |
| Polo ICT di Bologna e Modena    | 497,1           | 1,9  | 9,5   | 2,3         | 3,1         | 3,6          |
| Polo ICT di Trieste             | 134,0           | 0,5  | -3,7  | 35,7        | 27,5        | 18,0         |
| Polo ICT dell'Aquila            | 113,5           | 0,4  | -49,6 | -14,8       | 43,2        | -41,0        |
| Polo ICT di Genova              | 79,7            | 0,3  | -30,4 | 47,4        | -41,3       | -4,2         |
| <b>Totale poli aeronautica</b>  | 4.775,2         | 18,3   | 1,9   | -5,8        | -13,2       | -3,2         |
| Polo aeronautico di Varese      | 1.770,7         | 6,8  | 6,7   | -2,7        | -24,9       | -11,8        |
| Polo aeronautico di Napoli      | 1.172,0         | 4,5  | 22,1  | 7,7         | -2,8        | 0,5          |
| Polo aeronautico di Torino      | 982,1           | 3,8  | -9,2  | 23,7        | 17,4        | 13,4         |
| Polo aeronautico romano         | 460,0           | 1,8  | -22,5 | -53,1       | -59,3       | -8,4         |
| Polo aeronautico pugliese       | 390,3           | 1,5  | 0,2   | -36,1       | 19,8        | -7,2         |
| <b>Totale poli biomedicale</b>  | 1.418,7         | 5,4  | 0,6   | -2,6        | 6,3         | -0,4         |
| Biomedicale di Milano           | 604,4           | 2,3  | -7,5  | -11,0       | 7,3         | -7,4         |
| Biomedicale di Padova           | 354,4           | 1,4  | 7,3   | 13,7        | 17,0        | 12,2         |
| Biomedicale di Mirandola        | 267,5           | 1,0  | 6,3   | 0,9         | 0,9         | 3,9          |
| Biomedicale di Bologna          | 192,5           | 0,7  | 10,5  | -11,8       | -6,5        | -7,2         |

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Accelera l'export del settore farmaceutico nel terzo trimestre (+7,5%), trainato dal **polo laziale**, che grazie alle brillanti performance in Belgio e Germania, chiude il trimestre con una crescita a doppia cifra (+22%). Rimbalza anche l'export del **polo toscano** (+9,1%), che dopo le performance negative del 2013 torna a crescere in Francia e Brasile, secondo e terzo mercato di sbocco. Prosegue invece il momento negativo della **farmaceutica lombarda** (-10,4%), che sconta un ridimensionamento degli scambi su tutti i principali mercati e in particolare quello inglese. Chiude in territorio negativo anche il **polo di Napoli**, che, nonostante il buon andamento delle vendite in Svizzera e Germania, registra un rallentamento nel Regno Unito e soprattutto negli Stati Uniti.

Rimbalza l'export del settore **biomedicale**, all'interno del quale si registrano performance positive per tutti i poli monitorati fatta eccezione per quello **di Bologna** (-6,5%), che sconta il crollo delle vendite in Russia, dopo il boom del 2013. L'export cresce invece a doppia cifra per il **biomedicale di Padova** (+17%), dove si registrano performance positive su tutti i mercati più importanti. Per il **biomedicale di Milano** (+7,3%) alle performance positive osservate negli Stati Uniti e Giappone si contrappongono i segni meno in Francia e Germania. Segnali contrastanti anche nel biomedicale di Mirandola, dove, al buon andamento delle vendite sui mercati tedesco e francese si oppongono i risultati negativi negli Stati Uniti e in Canada.

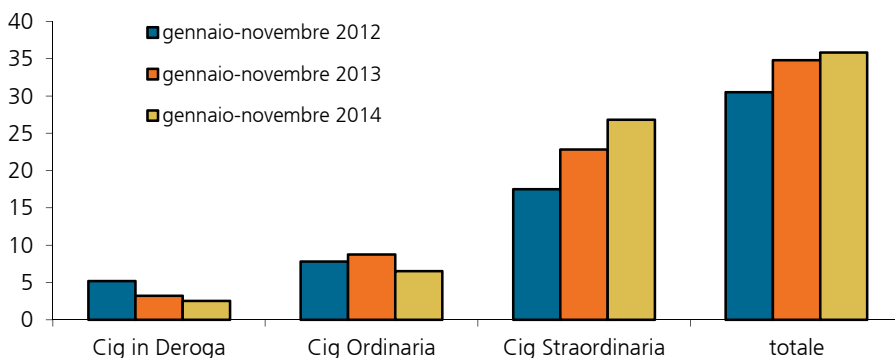
Prosegue il trend negativo per i poli ICT della regione, confermando però un'elevata dispersione delle performance tra i poli. Ancora un segno meno per l'**hi-tech milanese** (-4%), condizionato negativamente dal calo delle vendite in Francia, Stati Uniti e Paesi Bassi. In calo anche l'export del polo **ICT romano** (-18,1%), che arretra su tutti i principali sbocchi commerciali, dell'**ICT di Torino** (-2,2%), che rallenta in Polonia, dell'**ICT di Catania** (-21,2%), in calo sui primi 3 mercati di destinazione, e dell'**ICT di Genova**, che crolla del 41,3% dopo il balzo del trimestre precedente. Risultati positivi si sono osservati invece per l'ICT veneto (+5%) e quello di Bologna e Modena (+3,1%), in crescita rispettivamente sui mercati statunitense e tedesco. Una dinamica più intensa si osserva per l'ICT di Trieste e dell'Aquila, il cui export si attesta su valori più contenuti rispetto alle altre realtà hi-tech monitorate, che registrano trend di crescita a doppia cifra trainati rispettivamente dalle vendite negli Emirati Arabi Uniti e negli Stati Uniti.

Risultati negativi per 3 dei 5 poli dell'**aeronautica** monitorati. Bene il **polo torinese**, grazie alle performance nel Regno Unito e Germania, e quello **pugliese**, trainato dagli scambi sul mercato statunitense. In calo invece l'export del **polo di Varese** (che rallenta in Russia e su tutti gli altri mercati di sbocco principali, dopo le brillanti performance del 2013), quello **romano** (performance negative sui due principali sbocchi commerciali: Francia e Regno Unito) e il **polo di Napoli**, che sconta la frenata sul mercato statunitense.

## 5.2 La CIG nei poli tecnologici nei primi 11 mesi del 2014

Nei primi 11 mesi del 2014 si osserva un lieve incremento della Cassa Integrazione Guadagni nei poli tecnologici (+3%), ascrivibile all'incremento della componente straordinaria. Si contrappone a questo trend invece l'evoluzione della CIG in deroga e ordinaria, in calo del 21,2% e del 25,6% rispettivamente.

Fig. 5.4 – Monte ore di CIG autorizzate nei poli tecnologici (milioni di ore)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS

## 5.3 La geografia dei poli tecnologici

### 5.3.1 La mappa delle performance dell'export dei poli

In questo paragrafo si offre un'indicazione visiva dell'andamento dei poli tecnologici italiani nei mercati esteri. La mappa distribuisce sul territorio i 22 poli tecnologici oggetto dell'analisi in questo capitolo. Così com'è stato fatto per i distretti "tradizionali", ciascun polo è rappresentato sulla mappa da un cerchio.

A cura di Angelo Palumbo

La dimensione del cerchio indica l'importanza del distretto in termini di fatturato e di numero di imprese appartenenti al distretto stesso.

Il colore dei cerchi fornisce, invece, indicazioni circa l'andamento delle esportazioni dei poli tecnologici nel terzo trimestre 2014 rispetto al terzo trimestre 2013.

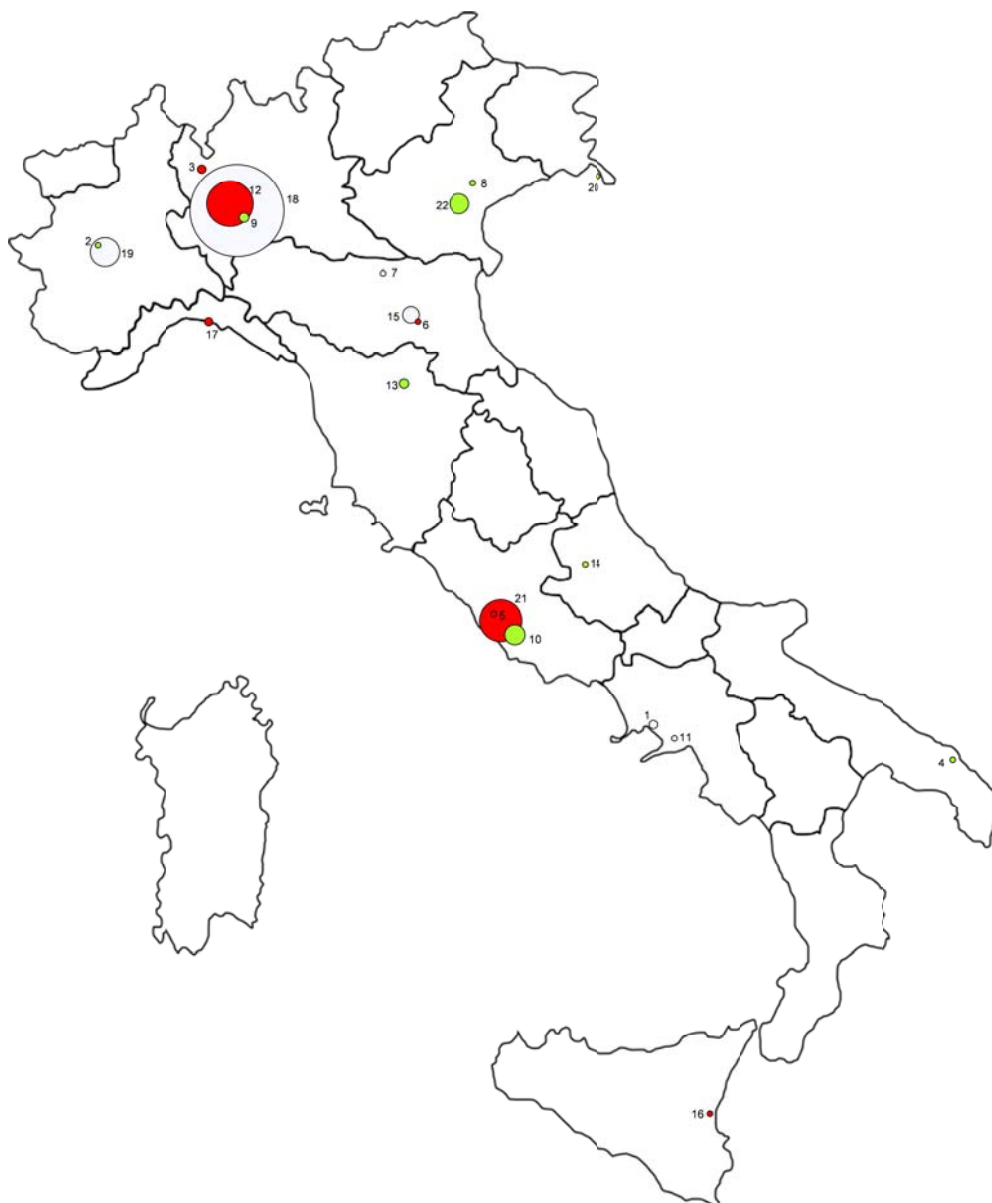
- In **verde** i distretti che hanno registrato un aumento delle esportazioni superiore al 5%;
- In **rosso** i distretti che hanno subito un calo delle esportazioni non inferiore al -5%;
- In **bianco** i distretti che hanno maturato una variazione delle esportazioni compresa tra il -5% e il +5%.

#### I 22 poli tecnologici

|    | Nome polo                    |
|----|------------------------------|
| 1  | Polo aeronautico di Napoli   |
| 2  | Polo aeronautico di Torino   |
| 3  | Polo aeronautico di Varese   |
| 4  | Polo aeronautico pugliese    |
| 5  | Polo aeronautico romano      |
| 6  | Biomedicale di Bologna       |
| 7  | Biomedicale di Mirandola     |
| 8  | Biomedicale di Padova        |
| 9  | Biomedicale di Milano        |
| 10 | Polo farmaceutico del Lazio  |
| 11 | Polo farmaceutico di Napoli  |
| 12 | Polo farmaceutico lombardo   |
| 13 | Polo farmaceutico toscano    |
| 14 | Polo ICT dell'Aquila         |
| 15 | Polo ICT di Bologna e Modena |
| 16 | Polo ICT di Catania          |
| 17 | Polo ICT di Genova           |
| 18 | Polo ICT di Milano           |
| 19 | Polo ICT di Torino           |
| 20 | Polo ICT di Trieste          |
| 21 | Polo ICT romano              |
| 22 | Polo ICT veneto              |

Fonte: Intesa Sanpaolo

Fig. 5.5 - Evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici nel 3° trimestre 2014

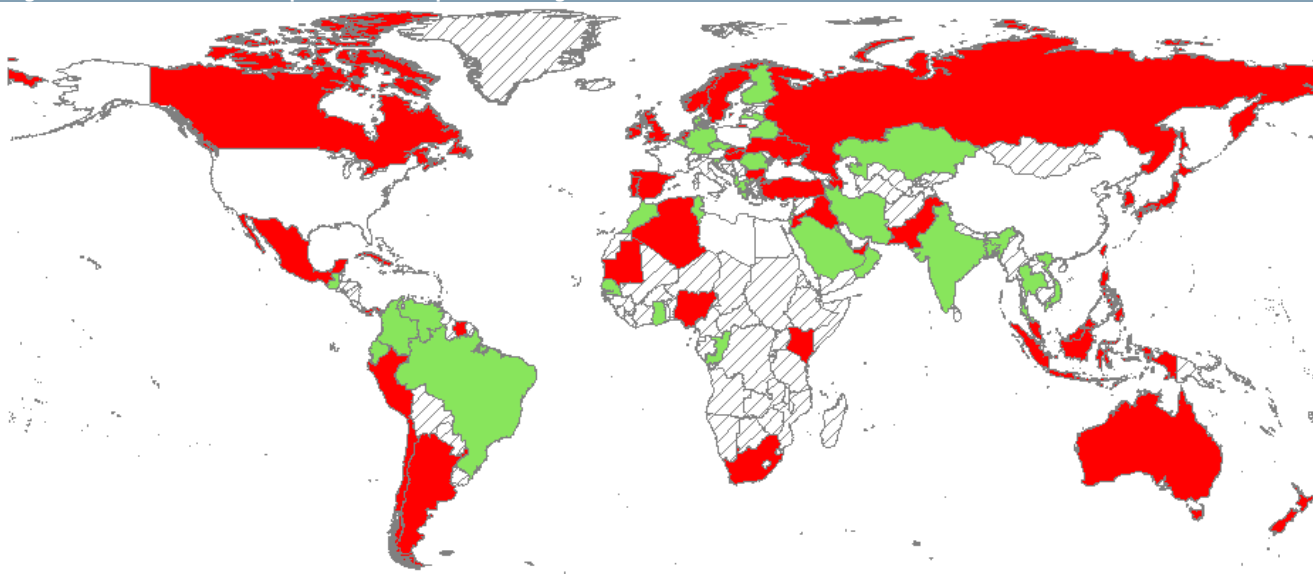


Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat

### 5.3.2 Il planisfero delle esportazioni dei poli

In questo planisfero è illustrato l'andamento delle esportazioni negli 89 sbocchi commerciali, dove i poli nel 2013 hanno esportato beni per un valore non inferiore a 5 milioni di euro. I Paesi in cui i poli nel 2013 hanno registrato un valore dell'export inferiore a 5 milioni sono **ombreggiati**. I Paesi in cui i distretti hanno registrato un aumento tendenziale delle esportazioni superiore al 5% sono di colore **verde**. I mercati in cui l'export distrettuale si è ridotto di almeno il -5% sono illustrati in **rosso**. Gli sbocchi commerciali in cui i distretti hanno sperimentato una variazione delle vendite estere compresa tra il -5% e il +5% sono di colore **bianco**.

Fig. 5.6 - Evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici nel 3° trimestre 2014



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

## **5.4 Il Cruscotto dei poli tecnologici**

Nelle tavole che seguono viene riportata l'evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici qui monitorati al massimo livello di disaggregazione (terza cifra classificazione Ateco 2007) per provincia.

Note alle tavole che seguono:

(a) Variazioni tendenziali.

(b) La rilevanza dei poli tecnologici è definita come il rapporto percentuale tra le esportazioni provinciali di una determinata produzione e l'export provinciale di manufatti e beni agricoli. Questo indicatore, calcolato per il 2013, rappresenta una misura sintetica dell'importanza ricoperta, all'interno di una provincia, dalle esportazioni di una determinata produzione distrettuale. Esso, pertanto, non tiene conto della rilevanza complessiva di un polo tecnologico in quanto non considera il fatturato realizzato sul territorio italiano (che non è disponibile a livello provinciale).

## Monitor dei Distretti

Gennaio 2015

| Cruscotto dei poli tecnologici            |           |   |  |                 |              |                 |                    |
|---|-----------|---|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Polo                                      | Provincia | Specializzazione                          | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale |              |                 | Rilevanza polo (b) |
|   |           |   |  | 2013            | Gen-Set '14  | Lug-Set '14 (a) |                    |
| <b>Biomedicale di Bologna</b>             |           |   | <b>192</b>                                 | <b>10,5</b>     | <b>-7,2</b>  | <b>-6,5</b>     | <b>1,7</b>         |
| Biomedicale di Bologna                    | Bologna   | Apparecchi elettromedicali                | 35   | 23,7            | 5,0          | -5,4            | 0,3                |
| Biomedicale di Bologna                    | Bologna   | Strumenti e forniture mediche dentistiche | 158  | 7,9             | -9,8         | -6,8            | 1,4                |
| <b>Biomedicale di Milano</b>              |           |   | <b>604</b>                                 | <b>-7,5</b>     | <b>-7,4</b>  | <b>7,3</b>      | <b>1,4</b>         |
| Biomedicale di Milano                     | Milano    | Apparecchi elettromedicali                | 196  | -10,0           | -7,2         | -1,1            | 0,4                |
| Biomedicale di Milano                     | Milano    | Strumenti e forniture mediche dentistiche | 408  | -6,3            | -7,5         | 11,6            | 1,0                |
| <b>Biomedicale di Mirandola, di cui:</b>  |           |   | <b>267</b>                                 | <b>6,3</b>      | <b>3,9</b>   | <b>0,9</b>      | <b>2,5</b>         |
| Biomedicale di Mirandola                  | Modena    | Strumenti e forniture mediche dentistiche | 263  | 5,6             | 3,2          | 0,1             | 2,5                |
| <b>Biomedicale di Padova, di cui:</b>     |           |   | <b>354</b>                                 | <b>7,3</b>      | <b>12,2</b>  | <b>17,0</b>     | <b>4,4</b>         |
| Biomedicale di Padova                     | Padova    | Strumenti e forniture mediche dentistiche | 348  | 7,0             | 12,9         | 16,2            | 4,4                |
| <b>Polo aeronautico di Napoli</b>         | Napoli    | Aeromobili, veicoli spaziali              | <b>1.172</b>                               | <b>22,1</b>     | <b>0,5</b>   | <b>-2,8</b>     | <b>23,3</b>        |
| <b>Polo aeronautico di Torino</b>         | Torino    | Aeromobili, veicoli spaziali              | <b>982</b>                                 | <b>-9,2</b>     | <b>13,4</b>  | <b>17,4</b>     | <b>5,0</b>         |
| <b>Polo aeronautico di Varese</b>         | Varese    | Aeromobili, veicoli spaziali              | <b>1.771</b>                               | <b>6,7</b>      | <b>-11,8</b> | <b>-24,9</b>    | <b>18,2</b>        |
| <b>Polo aeronautico pugliese, di cui:</b> |           |   | <b>390</b>                                 | <b>0,2</b>      | <b>-7,2</b>  | <b>19,8</b>     | <b>13,3</b>        |
| Polo aeronautico pugliese                 | Brindisi  | Aeromobili, veicoli spaziali              | 166  | -15,4           | -6,5         | 12,7            | 19,1               |
| Polo aeronautico pugliese                 | Foggia    | Aeromobili, veicoli spaziali              | 220  | 14,3            | -33,9        | -47,1           | 27,6               |
| <b>Polo aeronautico romano</b>            | Roma      | Aeromobili, veicoli spaziali              | <b>460</b>                                 | <b>-22,5</b>    | <b>-8,4</b>  | <b>-59,3</b>    | <b>5,8</b>         |
| <b>Polo farmaceutico del Lazio</b>        |           |   | <b>7.098</b>                               | <b>15,1</b>     | <b>7,9</b>   | <b>22,0</b>     | <b>42,4</b>        |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Frosinone | Medicinali e preparati farmaceutici       | 2.211                                      | -7,5            | 32,5         | 61,9            | 56,9               |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Frosinone | Prodotti farmaceutici di base             | 35   | 7,0             | 1,3          | -28,6           | 0,9                |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Latina    | Medicinali e preparati farmaceutici       | 3.516                                      | 33,2            | 8,6          | 18,1            | 71,8               |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Latina    | Prodotti farmaceutici di base             | 83   | 0,8             | 21,6         | -13,8           | 1,7                |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Roma      | Medicinali e preparati farmaceutici       | 1.197                                      | 20,3            | -34,5        | -36,4           | 15,1               |
| Polo farmaceutico del Lazio               | Roma      | Prodotti farmaceutici di base             | 55   | 88,3            | -19,4        | 10,8            | 0,7                |
| <b>Polo farmaceutico di Napoli</b>        |           |   | <b>718</b>                                 | <b>-13,4</b>    | <b>8,3</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>14,3</b>        |
| Polo farmaceutico di Napoli               | Napoli    | Medicinali e preparati farmaceutici       | 685  | -11,0           | 7,6          | -3,1            | 13,6               |
| Polo farmaceutico di Napoli               | Napoli    | Prodotti farmaceutici di base             | 33   | -44,0           | 24,3         | 29,3            | 0,7                |
| <b>Polo farmaceutico lombardo</b>         |           |   | <b>4.440</b>                               | <b>11,0</b>     | <b>-6,4</b>  | <b>-10,4</b>    | <b>7,5</b>         |
| Polo farmaceutico lombardo                | Milano    | Medicinali e preparati farmaceutici       | 2.156                                      | 1,7             | 8,8          | 18,7            | 4,8                |
| Polo farmaceutico lombardo                | Milano    | Prodotti farmaceutici di base             | 863  | 1,1             | -5,7         | -18,2           | 1,9                |
| Polo farmaceutico lombardo                | Pavia     | Medicinali e preparati farmaceutici       | 1.016                                      | 33,1            | -23,9        | -24,6           | 23,2               |
| Polo farmaceutico lombardo                | Pavia     | Prodotti farmaceutici di base             | 242  | 255,7           | -61,4        | -85,3           | 5,5                |
| Polo farmaceutico lombardo                | Varese    | Medicinali e preparati farmaceutici       | 134  | -10,0           | -31,5        | -27,0           | 1,4                |
| Polo farmaceutico lombardo                | Varese    | Prodotti farmaceutici di base             | 29   | -39,9           | 32,0         | 8,4             | 0,3                |
| <b>Polo farmaceutico toscano, di cui:</b> |           |   | <b>814</b>                                 | <b>9,3</b>      | <b>1,3</b>   | <b>9,1</b>      | <b>6,1</b>         |
| Polo farmaceutico toscano                 | Firenze   | Medicinali e preparati farmaceutici       | 525  | 11,3            | -3,9         | 4,4             | 5,5                |
| Polo farmaceutico toscano                 | Pisa      | Medicinali e preparati farmaceutici       | 28   | 22,2            | -29,1        | -31,7           | 1,0                |

## Monitor dei Distretti

Gennaio 2015

| Cruscotto dei poli tecnologici               |           |                                     |  |                 |              |                |                    |
|--|-----------|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Polo   | Provincia | Specializzazione                    | Export nominale nel 2013 (milioni di euro) | Var. % nominale |              |                | Rilevanza polo (b) |
|  |           |                                     |  | 2013            | Gen-Giu '14  | Apr-Giu 14 (a) |                    |
| Polo farmaceutico toscano                    | Siena     | Medicinali e preparati farmaceutici | 240  | 6,4             | 23,5         | 21,2           | 20,4               |
| <b>Polo ICT dell'Aquila</b>                  |           |                                     | <b>113</b>                                 | <b>-49,6</b>    | <b>-41,0</b> | <b>43,2</b>    | <b>23,4</b>        |
| Polo ICT dell'Aquila                         | L'Aquila  | Elettronica                         | 113  | -49,5           | -41,1        | 42,8           | 23,3               |
| <b>Polo ICT di Bologna e Modena, di cui:</b> |           |                                     | <b>497</b>                                 | <b>9,5</b>      | <b>3,6</b>   | <b>3,1</b>     | <b>2,2</b>         |
| Polo ICT di Bologna e Modena                 | Bologna   | Apparecchiature per TLC             | 26   | 36,4            | 84,0         | 43,0           | 0,2                |
| Polo ICT di Bologna e Modena                 | Bologna   | Computer e unità periferiche        | 81   | 19,6            | -2,1         | -11,3          | 0,7                |
| Polo ICT di Bologna e Modena                 | Bologna   | Elettronica                         | 286  | 2,8             | 0,2          | 1,6            | 2,5                |
| Polo ICT di Bologna e Modena                 | Modena    | Computer e unità periferiche        | 26   | 72,6            | 32,6         | 40,7           | 0,2                |
| Polo ICT di Bologna e Modena                 | Modena    | Elettronica                         | 76   | 7,1             | -10,3        | -5,9           | 0,7                |
| <b>Polo ICT di Catania</b>                   |           |                                     | <b>539</b>                                 | <b>7,3</b>      | <b>-10,8</b> | <b>-21,2</b>   | <b>42,3</b>        |
| Polo ICT di Catania                          | Catania   | Elettronica                         | 531  | 7,2             | -11,6        | -22,0          | 41,7               |
| <b>Polo ICT di Genova</b>                    |           |                                     | <b>80</b>                                  | <b>-30,4</b>    | <b>-4,2</b>  | <b>-41,3</b>   | <b>2,3</b>         |
| Polo ICT di Genova                           | Genova    | Apparecchiature per TLC             | 24   | -65,7           | 34,7         | -28,8          | 0,7                |
| Polo ICT di Genova                           | Genova    | Elettronica                         | 36   | 20,0            | 2,5          | -9,6           | 1,1                |
| <b>Polo ICT di Milano</b>                    |           |                                     | <b>3.339</b>                               | <b>-5,5</b>     | <b>-7,3</b>  | <b>-4,0</b>    | <b>7,5</b>         |
| Polo ICT di Milano                           | Milano    | Apparecchiature per TLC             | 533  | -7,1            | 8,8          | 6,8            | 1,2                |
| Polo ICT di Milano                           | Milano    | Computer e unità periferiche        | 749  | -5,8            | -5,6         | 1,3            | 1,7                |
| Polo ICT di Milano                           | Milano    | Elettronica                         | 2.057                                      | -4,9            | -12,1        | -8,8           | 4,6                |
| <b>Polo ICT di Torino</b>                    |           |                                     | <b>743</b>                                 | <b>1,4</b>      | <b>1,1</b>   | <b>-2,2</b>    | <b>3,8</b>         |
| Polo ICT di Torino                           | Torino    | Apparecchiature per TLC             | 109  | 71,6            | 17,8         | -2,0           | 0,5                |
| Polo ICT di Torino                           | Torino    | Computer e unità periferiche        | 89   | -21,4           | 1,2          | 4,8            | 0,4                |
| Polo ICT di Torino                           | Torino    | Elettronica                         | 546  | -2,0            | -2,2         | -3,1           | 2,8                |
| <b>Polo ICT di Trieste</b>                   |           |                                     | <b>134</b>                                 | <b>-3,7</b>     | <b>18,0</b>  | <b>27,5</b>    | <b>7,5</b>         |
| Polo ICT di Trieste                          | Trieste   | Apparecchiature per TLC             | 59   | -17,3           | 48,3         | 79,1           | 3,3                |
| Polo ICT di Trieste                          | Trieste   | Elettronica                         | 74   | 13,0            | -10,4        | -20,5          | 4,1                |
| <b>Polo ICT romano</b>                       |           |                                     | <b>847</b>                                 | <b>1,0</b>      | <b>-20,8</b> | <b>-18,1</b>   | <b>10,6</b>        |
| Polo ICT romano                              | Roma      | Apparecchiature per TLC             | 165  | -5,1            | -24,3        | -40,0          | 2,1                |
| Polo ICT romano                              | Roma      | Computer e unità periferiche        | 119  | 24,1            | -48,7        | 13,1           | 1,5                |
| Polo ICT romano                              | Roma      | Elettronica                         | 563  | -1,0            | -13,3        | -13,8          | 7,1                |
| <b>Polo ICT veneto</b>                       |           |                                     | <b>538</b>                                 | <b>-7,3</b>     | <b>2,3</b>   | <b>5,0</b>     | <b>1,6</b>         |
| Polo ICT veneto                              | Padova    | Apparecchiature per TLC             | 21   | -34,1           | -50,6        | -45,8          | 0,2                |
| Polo ICT veneto                              | Padova    | Elettronica                         | 170  | -5,3            | 7,3          | 9,3            | 2,0                |
| Polo ICT veneto                              | Vicenza   | Apparecchiature per TLC             | 51   | 2,8             | 13,6         | 19,1           | 0,3                |
| Polo ICT veneto                              | Vicenza   | Elettronica                         | 205  | -1,3            | 2,2          | 2,1            | 1,3                |
| Polo ICT veneto                              | Verona    | Computer e unità periferiche        | 22   | 13,5            | -13,3        | 9,1            | 0,2                |
| Polo ICT veneto                              | Verona    | Elettronica                         | 43   | -25,7           | -5,8         | 5,5            | 0,5                |



## Appendice Metodologica

Non è facile monitorare l'evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per i distretti fortemente *export-oriented* (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio come "coltelli e forchette" ...).

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti italiani, dall'Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi.

Nel Monitor dei distretti sono analizzati, oltre a circa 140 distretti tradizionali (principalmente specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell'agro-alimentare), 22 poli tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica).

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle export, espresse a prezzi correnti e, pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovute a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con cautela visto che l'evoluzione positiva (negativa) dell'export può nascondere aumenti (diminuzioni) di prezzo legati all'andamento delle quotazioni delle materie prime.

In questo numero del Monitor l'evoluzione delle esportazioni nel 2014 è calcolata confrontando i dati provvisori nel 2014 con i dati definitivi del 2013. Le variazioni calcolate per il 2013 sono ottenute dal confronto tra dati definitivi del 2013 e dati definitivi del 2012.

## Le pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e Ricerche

### Studi sui distretti industriali

#### Monografie sui principali distretti industriali italiani

- Il distretto del mobile della Brianza, *Marzo 2003*
- Il distretto del mobile del Livenza e Quartiere del Piave, *Agosto 2003*
- Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, *Agosto 2003*
- Il distretto del tessile–abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, *Settembre 2003*
- Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, *Dicembre 2003*
- Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, *Gennaio 2004*
- Il distretto dei metalli di Lumezzane, *Febbraio 2004*
- Il distretto del tessile–abbigliamento di Prato, *Marzo 2004*
- Il distretto del mobile di Pesaro, *Giugno 2004*
- Il distretto dell'occhialeria di Belluno, *Settembre 2004*
- Il distretto della concia di Arzignano, *Settembre 2004*
- Il distretto delle calzature di Fermo, *Febbraio 2005*
- Il distretto tessile di Biella, *Marzo 2005*
- Il distretto della sedia di Manzano, *Maggio 2005*
- Il distretto serico di Como, *Agosto 2005*
- Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), *Novembre 2005*
- Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull'Arno, *Dicembre 2005*
- Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), *Aprile 2006*
- Il distretto del mobile imbottito della Murgia, *Giugno 2006*
- I distretti italiani del mobile, *Maggio 2007*
- Il distretto conciario di Solofra, *Giugno 2007*
- Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di S.Croce sull'Arno (aggiorn.), *Settembre 2007*
- Il distretto della calzatura del Brenta, *Ottobre 2007*
- Il distretto della calzatura veronese, *Dicembre 2007*
- Il Polo fiorentino della pelle, *Luglio 2008*
- Il distretto dei casalinghi di Omegna, *Novembre 2008*
- Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, *Febbraio 2009*
- Il distretto metalmeccanico del Lecchese, *Giugno 2009*
- I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, *Settembre 2009*
- Il distretto della maglieria e dell'abbigliamento di Carpi, *Marzo 2010*
- Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, *Marzo 2010*
- I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, *Aprile 2010*
- L'occhialeria di Belluno all'uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, *Settembre 2010*
- La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, *Ottobre 2010*
- Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, *Giugno 2011*
- Il calzaturiero di San Mauro Pascoli, strategie per un rilancio possibile, *Luglio 2011*
- Il distretto della carta di Capannori, *Marzo 2012*
- I distretti industriali e i poli tecnologici del Mezzogiorno: struttura ed evoluzione recente, *Giugno 2012*
- Il mobile imbottito di Forlì nell'attuale contesto competitivo, *Novembre 2012*
- Abbigliamento abruzzese e napoletano, *Novembre 2012*
- Maglieria e abbigliamento di Perugia, *Luglio 2013*
- Pistoia nel mondo, *Dicembre 2013*

### Monitor dei distretti e Monitor dei distretti regionali

#### Trimestrale di congiuntura sui principali distretti industriali italiani

- Ultimo numero: *Gennaio 2015*

### Economia e finanza dei distretti industriali

#### Rapporto annuale sui bilanci delle imprese distrettuali

- Settimo numero: *Dicembre 2014 (forthcoming)*

| Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| <b>Servizio Industry &amp; Banking</b>                                       |            |                                     |
| Fabrizio Guelpa (Responsabile)   | 0287962051 | fabrizio.guelpa@intesasnpaolo.com   |
| <b>Ufficio Industry</b>  |            |                                     |
| Stefania Trenti (Responsabile)   | 0287962067 | stefania.trenti@intesasnpaolo.com   |
| Giovanni Foresti (Responsabile Analisi Territoriale)                         | 0287962077 | giovanni.foresti@intesasnpaolo.com  |
| Maria Cristina De Michele  | 0287963660 | maria.demichale@intesasnpaolo.com   |
| Serena Fumagalli   | 0280212270 | serena.fumagalli@intesasnpaolo.com  |
| Angelo Palumbo   | 0287935842 | angelo.palumbo@intesasnpaolo.com    |
| Caterina Riontino  | 0280215569 | caterina.riontino@intesasnpaolo.com |
| Ilaria Sangalli  | 0280215785 | ilaria.sangalli@intesasnpaolo.com   |
| <b>Ufficio Banking</b>   |            |                                     |
| Elisa Coletti (Responsabile)   | 0287962097 | elisa.coletti@intesasnpaolo.com     |
| Marco Lamieri  | 0287935987 | marco.lamieri@intesasnpaolo.com     |
| Clarissa Simone  | 0287935939 | clarissa.simone@intesasnpaolo.com   |
| <b>Local Public Finance</b>  |            |                                     |
| Laura Campanini (Responsabile)   | 0287962074 | laura.campanini@intesasnpaolo.com   |
| Alessandro Magri   | 0287962142 | alessandro.magri@intesasnpaolo.com  |

Il rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 15 dicembre 2014.

Editing: Team Nucleo Editoriale

## Avvertenza Generale

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo.