

14 Marzo 2024

Small Giants

Toscana: un marchio
globale che promuove
il *Made in Italy*



Sistema produttivo

- Le imprese della Toscana rappresentano il 7% del sistema produttivo italiano, con oltre 270.000 imprese che generano circa 267 miliardi di euro di ricavi
- 6,6% la quota regionale del Pil italiano

L'eccellenza di filiera

- La filiera industriale più importante della Toscana è rappresentata dalla Moda, in grado di crescere a ritmo elevato (+28% la crescita media annua nell'ultimo triennio), producendo valore (ROE medio 10,4%), e di generare indotto su altri 14 settori per un valore di ~9 mld € all'anno
- Olio e vino, prodotti tipici simbolo dell'agroalimentare toscano nel mondo, costituiscono una filiera che è cresciuta (+17,4% medio annuo nell'ultimo triennio) grazie alle numerose certificazioni di origine, arrivando 3,8 mld € di ricavi e 1,6 mld € di indotto annui

Export

- Forte del brand regionale, cresce a doppia cifra l'export toscano, pur mostrando un rallentamento nel 2023. Elevato l'apporto dei mercati americani e asiatici

Finanziamenti e qualità del credito

- Il credito bancario alle imprese toscane segue il trend nazionale di riduzione ma con una minore intensità
- Nel 2023, le imprese toscane migliorano la propria qualità creditizia, recuperando il distacco rispetto alla media nazionale registrato nel 2022

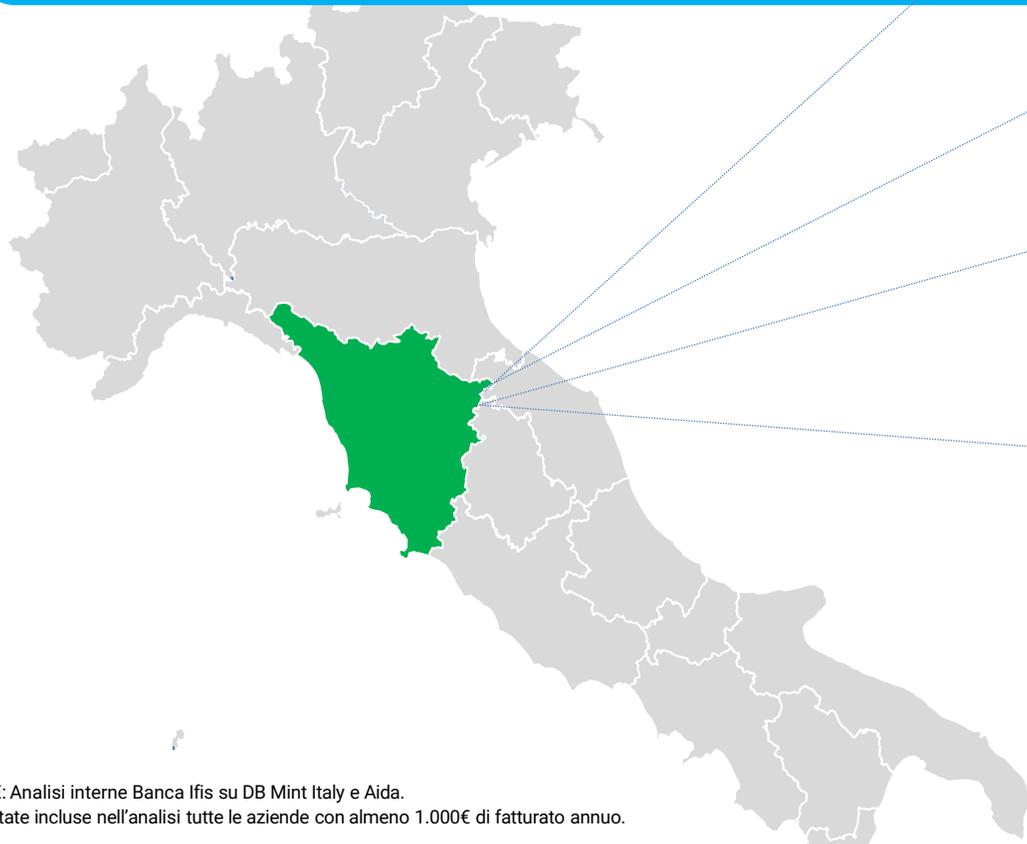
Innovazione

- La Toscana è caratterizzata da uno sviluppo di PMI innovative più vivace rispetto al resto d'Italia: negli ultimi 10 anni, sono infatti cresciute nella Regione a un ritmo medio annuo del 22% *versus* il +19% della media italiana; viceversa le start-up si sono sviluppate a un tasso medio del 19% *vs* +24% della media nazionale.
- Nel 2023, l'agevolazione agli investimenti Sabatini è stata utilizzata dalle imprese toscane più intensamente rispetto alle medie dell'area Centro e italiana, con un conseguente ampio aumento o modernizzazione della capacità produttiva

Le imprese della Toscana producono il 5% del fatturato nazionale e quasi il 7% del Pil italiano.

La Regione è un polo di rilievo della Moda *Made in Italy*

3,8 MILIONI DI IMPRESE – 5.000 MLD € DI RICAVI



6,6%

Quota % del PIL nazionale

270.730

AZIENDE ATTIVE

7% del totale nazionale

267 MLD €

RICAVI

5% del totale nazionale

Ricavi – peso % su totale Italia

Settori più
concentrati in
Toscana
in termini di ricavi

30% Moda

8% Chimica e Farmaceutica

8% Meccanica

L'ecosistema toscano «Tessile – Moda» vale ~25 mld € di ricavi annui e attiva un indotto di ~9 mld € su 14 diversi settori produttivi

RICAVI
+28%

(CAGR ultimi 3 anni)

REDDITIVITA' TIPICA
17,7%

EBITDA/Ricavi

ROE
10,4%

(2022)

INVESTIMENTI
+4%

(CAGR ultimi 3 anni)

Concia e calzature di S.Croce sull'Arno
 Tessile e abbigliamento di Empoli
 Tessile e abbigliamento di Prato
 Pelletteria e calzature di Arezzo
 Pelletteria e calzature di Firenze
 Calzature di Lamporecchio
 Calzature di Lucca

Settori attivati

Settori attivati	Stima indotto
Servizi alle imprese	3.072,80
Agricoltura, caccia, pesca e allevamento	984,56
Logistica e trasporti	972,95
Servizi finanziari	944,35
Chimica	819,61
Legno e altre materie prime	687,72
Utility	624,55
Altre attività (7 beni e servizi di minore importo)	873,54

Valori espressi in milioni di €

- La filiera Moda copre molti territori della Regione ed è diversificata nella produzione: dalla concia alle calzature, fino al tessile e all'abbigliamento
- Una fertile diversità che produce **crescita e redditività a doppia cifra**

- **Indotto** su altri **14 settori** per un valore di **~9 mld € all'anno**
- I servizi alle imprese raccolgono il 34% del valore dell'indotto

La riconoscibilità globale dell'olio e del vino toscani ha generato una filiera da ~3,8 mld € di ricavi annui

La Toscana vanta 32 prodotti agroalimentari DOP e IGP, di cui 5 oli (IGP: Toscana; DOP: Chianti, Siena, Lucca, Seggiano) e ben 53 etichette vinicole DOP: tipicità che la rendono anche una delle mete più ambite in Italia per il turismo enogastronomico

Vino 

 Olio

Tramite l'impiego di beni e servizi per la produzione, la filiera attiva un **indotto extra-filiera** per un valore di **~1,6 mld €/anno**

I **servizi alle imprese**, la **logistica** e i **trasporti** e le **materie prime** sono i principali comparti attivati dalla filiera

Settori attivati

	<i>Stima indotto</i>
Servizi alle imprese	455,76
Logistica e trasporti	330,98
Legno e altre materie prime	232,50
Servizi finanziari	179,68
Utility	111,79
Chimica	111,04
Altre attività (8 beni e servizi di minore importo)	167,25

RICAVI

+17,4%

(CAGR ultimi 3 anni)

REDDITIVITA' TIPICA

9,4%

EBITDA/Ricavi

ROE

4,1%

(2022)

INVESTIMENTI

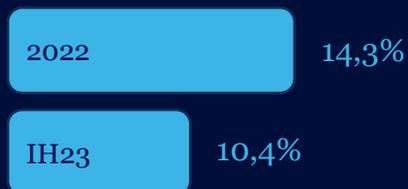
3,7%

(CAGR ultimi 3 anni)

Export

Forte del brand regionale, l'export toscano cresce a doppia cifra, pur mostrando un rallentamento nel 2023
Elevato l'apporto dei mercati americani e asiatici

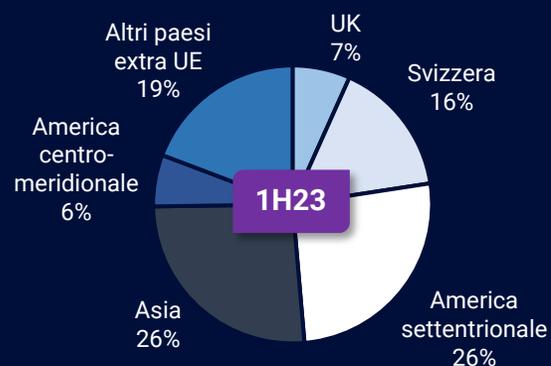
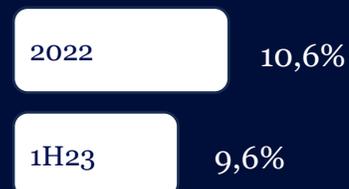
Nel 1° semestre 2023
in rallentamento la crescita
dell'export toscano



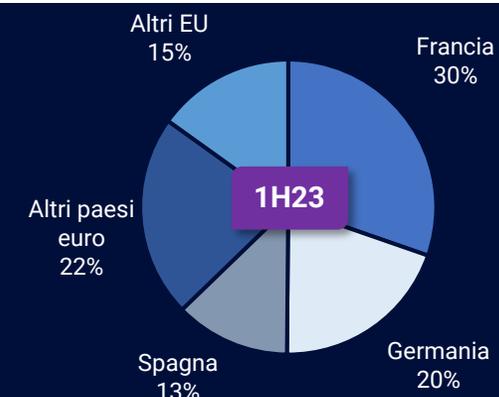
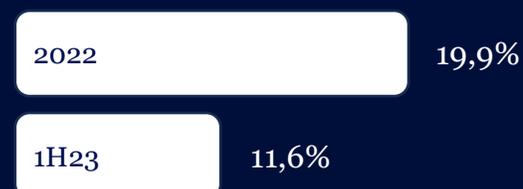
8,2 mld €

Saldo
commerciale
1H2023

Extra EU – 57%

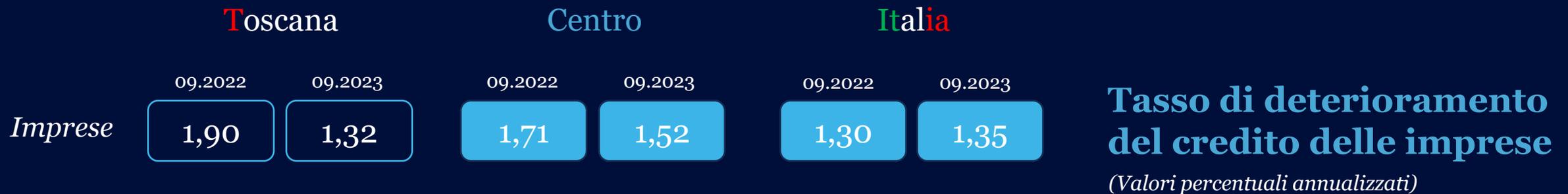
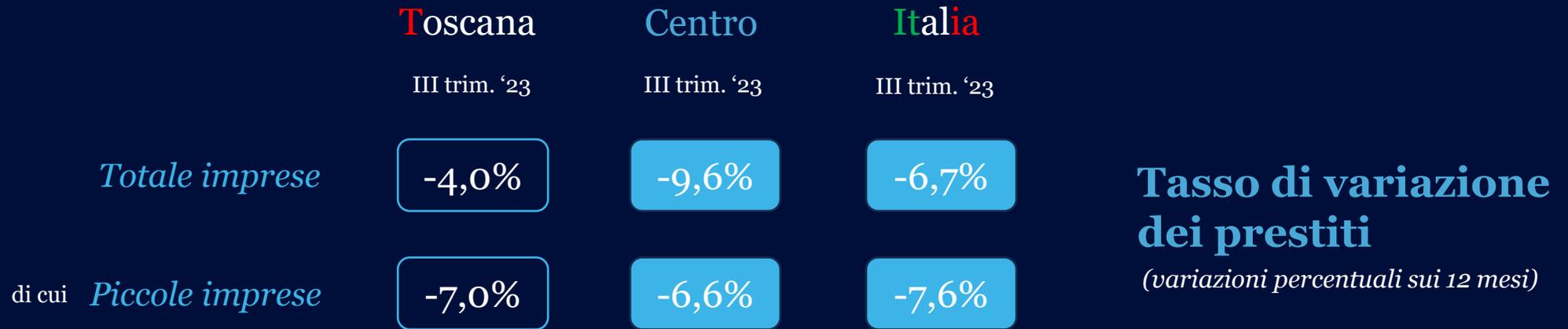


EU area – 43%



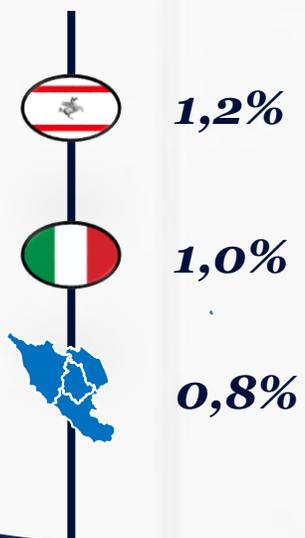
Finanziamenti e qualità del credito

Il credito bancario alle imprese toscane segue il trend nazionale di riduzione ma con una minore intensità. Nel 2023, le imprese toscane migliorano la propria qualità creditizia, recuperando il distacco rispetto alla media nazionale mostrato del 2022



Innovazione

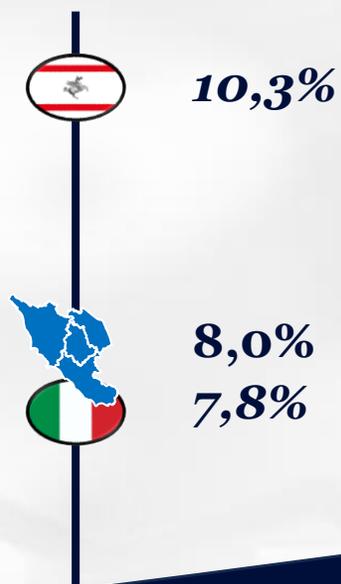
Nel 2023, l'agevolazione agli investimenti Sabatini è stata utilizzata dalle imprese toscane più intensamente rispetto alle medie dell'area Centro e italiana, con un conseguente ampio aumento o modernizzazione della capacità produttiva



Intensità d'utilizzo

Totale Sabatini

Totale impieghi imprese



Intensità d'innovazione

Totale Sabatini

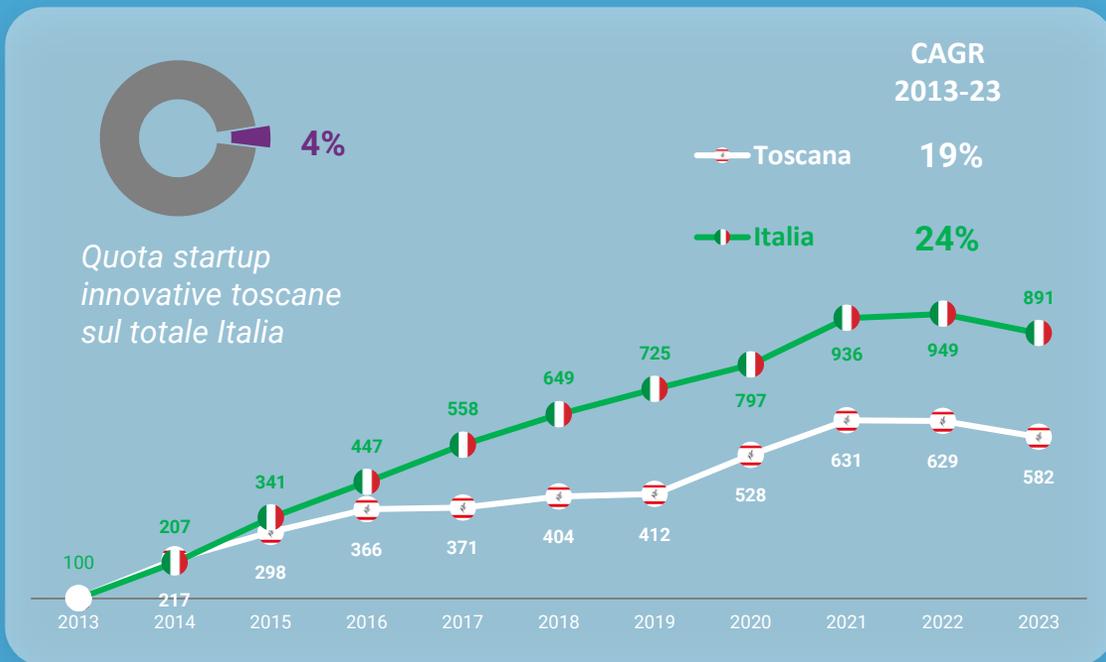
Totale imm.ni materiali impianti e macchinari (PMI)

Innovazione

La Toscana è terra di PMI innovative ma non altrettanto per le startup che sono cresciute meno della media nazionale, pur con un'accelerazione tra il 2019 e il 2021

STARTUP INNOVATIVE – TOSCANA versus ITALIA

(Numero di startup innovative – Numero indice Base 2013=100)



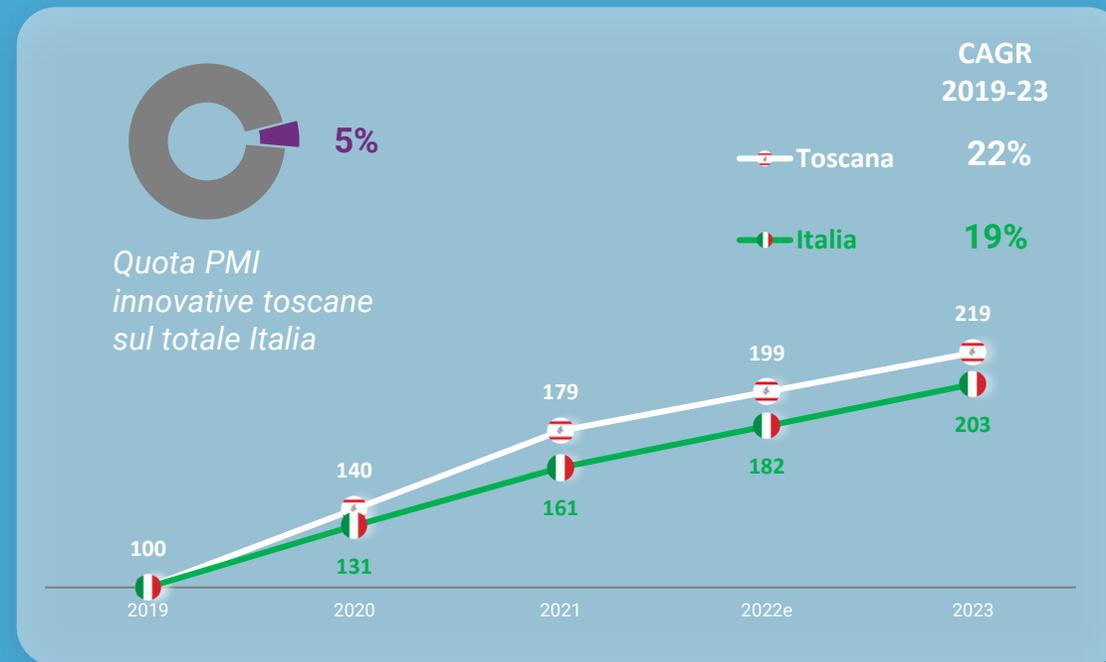
(Startup innovative a prevalenza femminile)

(Startup innovative a prevalenza giovanile)



PMI INNOVATIVE – TOSCANA versus ITALIA

(Numero di PMI innovative – Numero indice Base 2013=100)



(PMI innovative a prevalenza femminile)

(PMI innovative a prevalenza giovanile)



PMI INNOVATIVE

Le PMI innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:

- ha **residenza in Italia**, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede **produttiva o filiale in Italia**;
- **non è quotata** in un mercato regolamentato;
- **non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative**;
- ha **meno di 250 dipendenti**;
- ha un **fatturato inferiore a 50 milioni o con attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni** e ha effettuato la **certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato**;
- è in possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
 - ha sostenuto **spese in R&S e innovazione** pari ad **almeno il 3%** del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
 - **impiega personale altamente qualificato** (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale);
 - è titolare, depositaria o licenziataria di **almeno un brevetto o titolare di un software registrato**.

STARTUP INNOVATIVE

Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:

- sono **costituite da non più di 60 mesi**;
- hanno **la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA** (spazio economico europeo) con **sede produttiva o filiale in Italia**;
- a partire dal secondo anno di attività, hanno il **totale del valore della produzione annua**, risultante dall'ultimo bilancio, **non superiore a 5 milioni di euro**;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
 - **spese in ricerca e sviluppo** maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
 - almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, **dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata**;
 - almeno **una privativa industriale** o un **programma per elaboratore originario** registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

INCENTIVO SABATINI

Il decreto ministeriale del 22 aprile 2022 ha inserito nuove linee di intervento, per un totale di quattro: **beni strumentali, investimenti 4.0, nuova Sabatini Green, nuova Sabatini Sud**.

La Nuova Sabatini anche nel 2024 si rivolge a **micro, piccole e medie imprese** che al momento della domanda sono:

- **regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese o Pesca**
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- **residenti in Italia** o in un Paese estero purché entro il termine previsto dalla misura **provvedano all'apertura di una sede in Italia**

Le PMI inoltre **non devono**:

- essere in **liquidazione volontaria** o **sottoposte a procedure concorsuali**
- avere ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- **risultare imprese in difficoltà**

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE È STATA REDATTA DA BANCA IFIS

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono necessariamente complete e non può esserne garantita l'accuratezza

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, in alcun modo, un parere fiscale e di investimento



www.bancaifis.it