

Survey sulle imprese del Repertorio del Green Economy Network

Rapporto di sintesi

giugno 2012



ASSOLOMBARDA

n

INDICE

1. Obiettivi e metodologia dell'indagine	2
2. Internazionalizzazione e partecipazione a gare/progetti e fiere con altre imprese.....	4
3. Alleanze e aggregazioni con le altre aziende del Network.....	7
4. Prime conclusioni.....	10
5. Appendice: elenco delle imprese che hanno collaborato all'indagine.....	11



ASSOLOMBARDA

1. Obiettivi e metodologia dell'indagine

A giugno del 2011 si è costituito il Comitato Promotore del Green Economy Network (GEN), promosso da Assolombarda e da un gruppo di imprese associate attive nelle diverse filiere della green economy.

Tra gli obiettivi del GEN vi è quello di stimolare nuove alleanze tra le imprese milanesi che offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale ed energetica e di dare visibilità alle loro competenze.

In questo primo anno di vita il Network si è attivato su molti fronti: avvio del sito web e istituzione del Repertorio on line, che si è progressivamente ampliato ospitando ormai 260 imprese del sistema confindustriale; organizzazione di seminari e workshop su temi specifici; incontri con delegazioni istituzionali e commerciali estere; partecipazione a eventi pubblici nei quali sono state promosse le attività del Network.

Al fine di programmare e finalizzare al meglio le attività del GEN alle esigenze delle imprese aderenti, nel mese di marzo è stata avviata un'indagine qualitativa presso le imprese del repertorio alla quale hanno risposto 126 imprese; sono state fornite informazioni sull'interesse ad affrontare i mercati esteri insieme ad altre aziende, a partecipare ad eventi fieristici, a costituire forme di alleanze e aggregazioni e a condividere progetti.

Il Centro Studi di Assolombarda ha raccolto i dati tramite un apposito questionario elettronico, mentre la segreteria del GEN ne ha curato l'elaborazione e il rapporto di analisi con il supporto dello IEFE Bocconi.

Il campione di imprese che ha partecipato alla rilevazione è rappresentativo dell'insieme delle imprese presenti nel Repertorio del Network: è infatti composto per lo più da piccole e medie imprese: il 65% ha meno di 50 addetti (Grafico 1). Le imprese operanti nelle filiere delle energie rinnovabili, dell'acqua e dei rifiuti sono le più numerose rispetto al campione analizzato (Grafico 2), anche in questo caso in corrispondenza (salvo per il comparto efficienza energetica, qui sottorappresentato) con la distribuzione delle imprese che avevano partecipato alla ricerca di Assolombarda del 2011 "Sostenibilità, un vantaggio competitivo per il territorio milanese".

Grafico 1

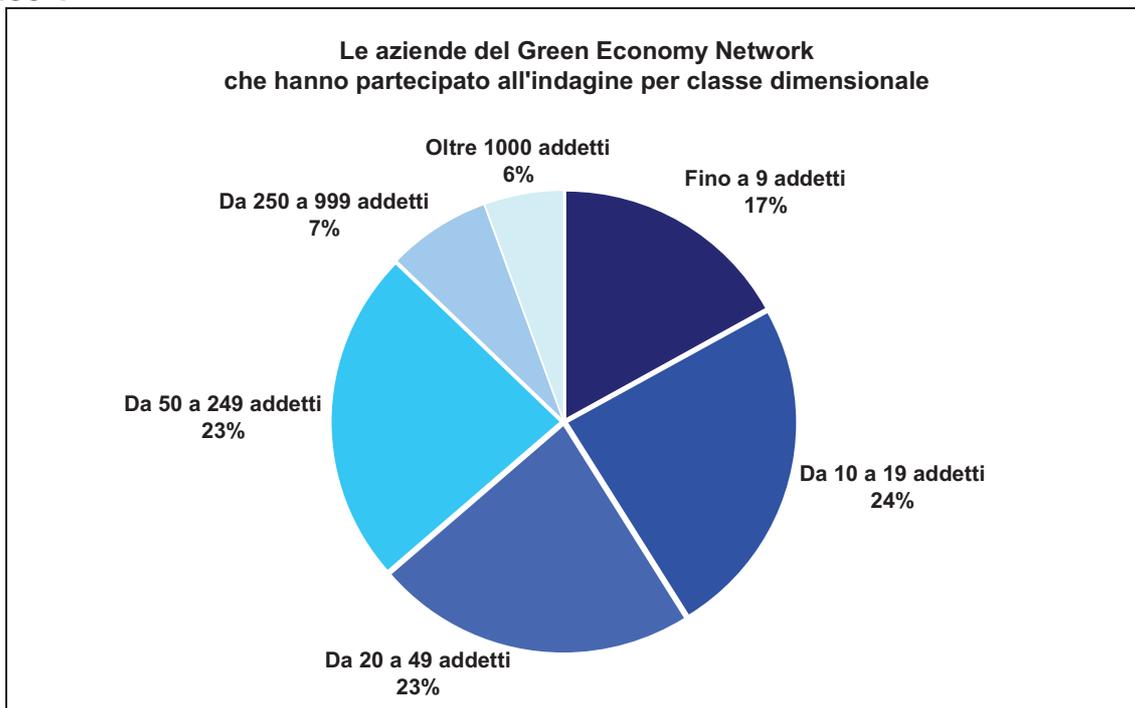
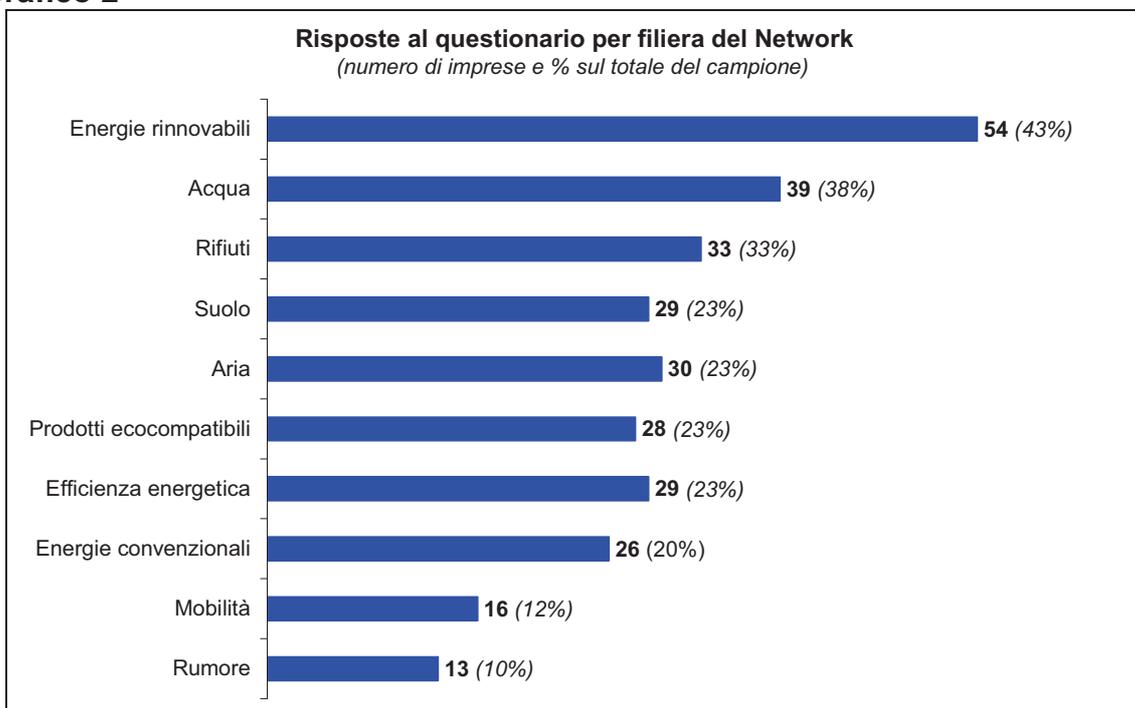


Grafico 2



2. Internazionalizzazione e partecipazione a gare/progetti e fiere con altre imprese

109 imprese (l'86%) hanno manifestato l'interesse a partecipare a gare e a progetti insieme ad altre aziende (Grafico 3). I mercati di riferimento sono sia l'Italia che i Paesi esteri (Grafico 4).

Le risposte fornite sui mercati internazionali mostrano un interesse molto ampio, con una significativa diversificazione nelle aree geografiche. In particolare, l'Europa è la principale area di sbocco (con una forte attenzione per l'area Centro orientale), ma anche l'Africa settentrionale, l'America centro meridionale, l'America settentrionale e l'Asia occidentale assumono una notevole importanza. Si conferma quindi l'utilità di un presidio sistematico delle opportunità di collaborazione e di business a livello internazionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri come quelli realizzati nel corso del 2011 e della prima parte del 2012.

La presenza all'estero che caratterizza le imprese del campione emerge anche dalla recente indagine di Assolombarda sui processi di internazionalizzazione delle imprese milanesi¹; molte delle aziende del Network, infatti, hanno dichiarato di operare nei mercati esteri, non soltanto nella vicina Europa, ma anche in aree più lontane come America e Asia.

Riguardo alle modalità, anche congiunte, per garantire un'elevata visibilità delle imprese del network, oltre la metà del campione ha dichiarato l'interesse a partecipare a fiere con altre imprese (Grafico 5). Non sono solo le fiere nazionali ad attrarre le aziende, ma anche quelle più lontane: infatti, emerge interesse per EnerSolar di Milano, Accadueo H2O di Ferrara, ma anche il Greenenergy Expo Brasil di San Paolo.

Si configura quindi l'opportunità di avviare iniziative finalizzate a una presenza integrata in occasione di alcune importanti fiere.

Anche in occasione dell'indagine sui processi di internazionalizzazione, le imprese del GEN hanno manifestato interesse per forme di aggregazione che facilitano l'ingresso ai mercati esteri e la visibilità nelle fiere internazionali.

¹ I processi di internazionalizzazione delle imprese dell'area milanese, Assolombarda 2011.

Grafico 3

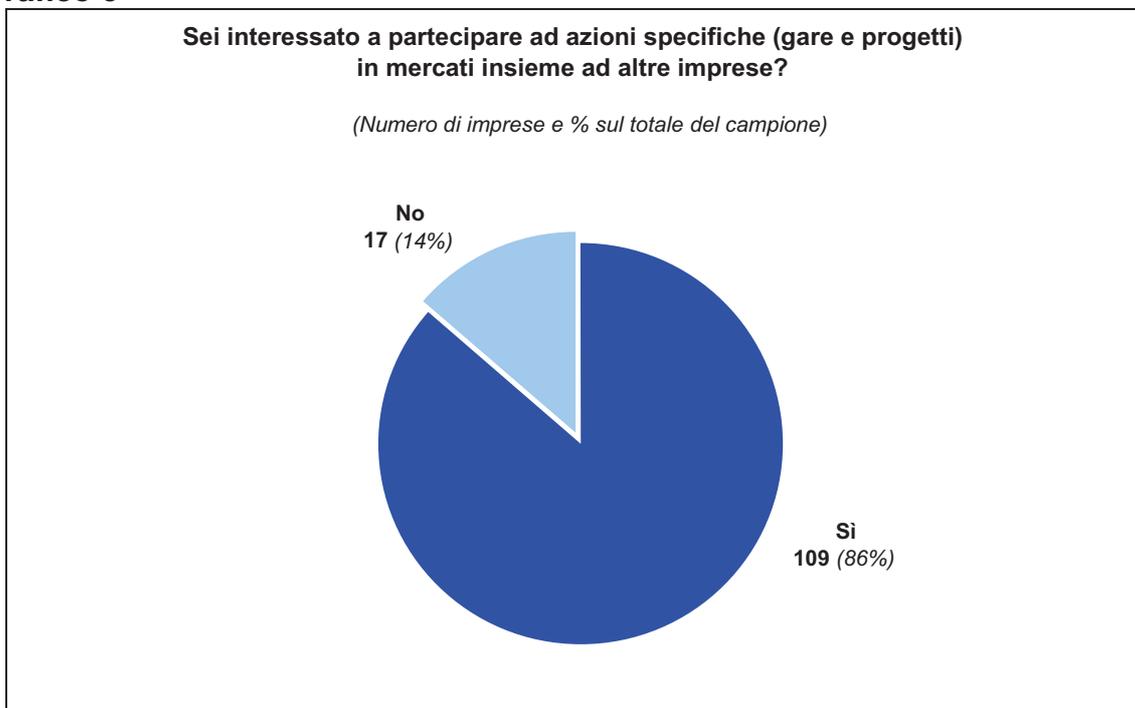
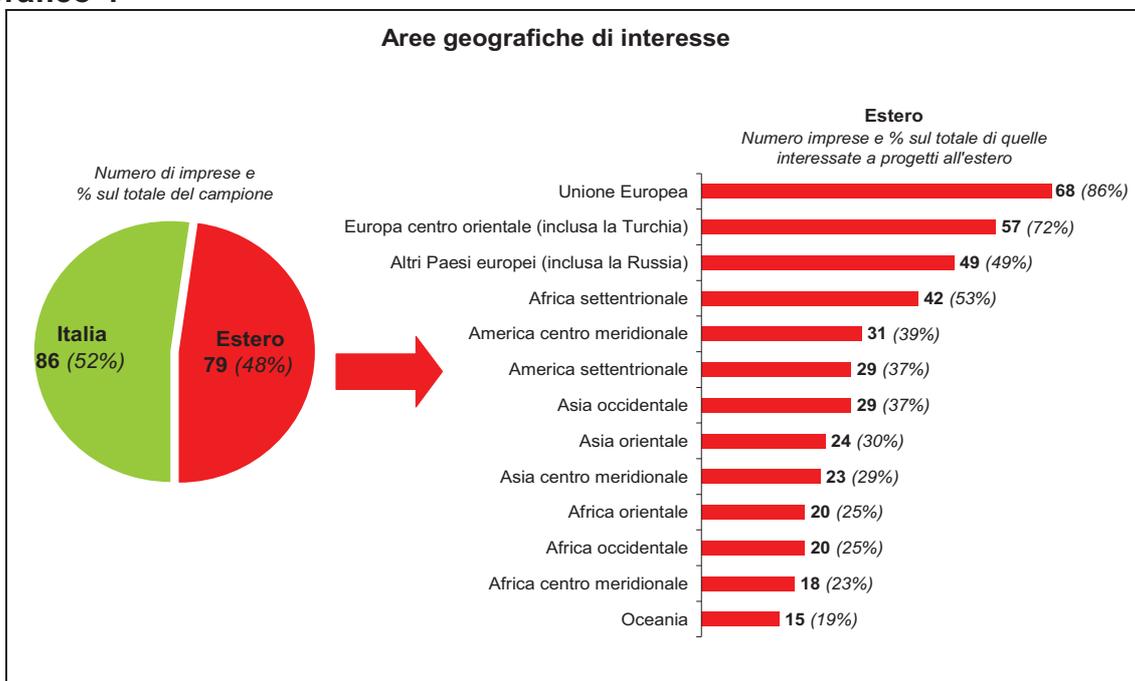
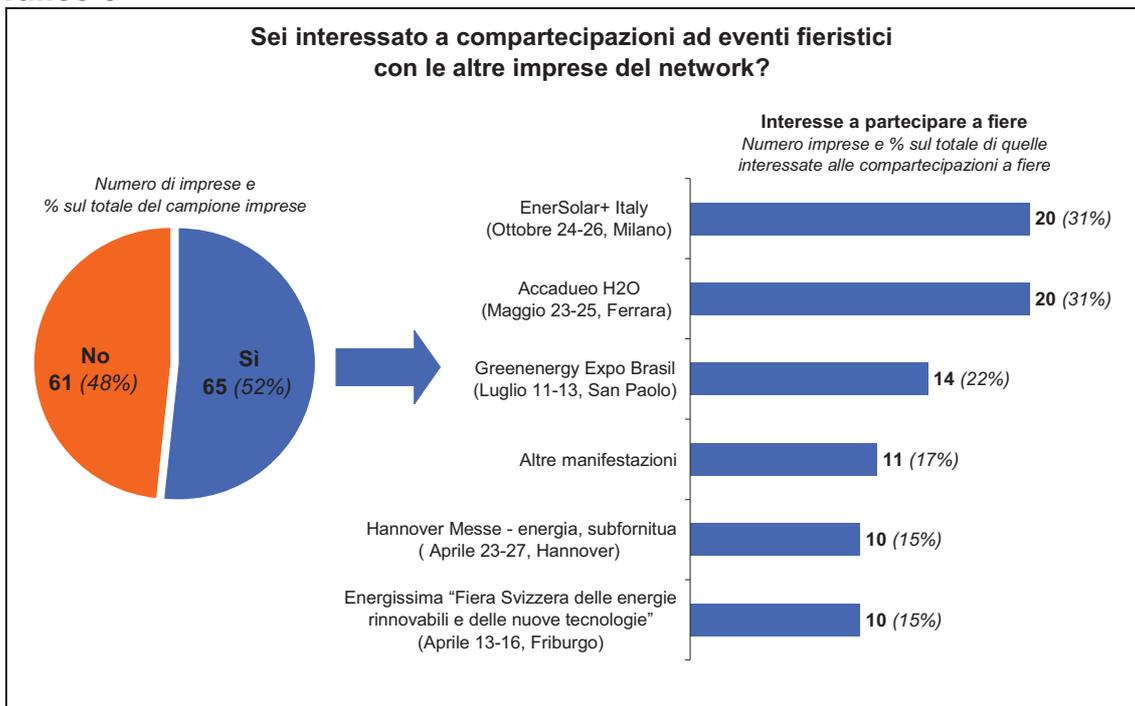


Grafico 4



ASSOLOMBARDA

Grafico 5



ASSOLOMBARDA

3. Alleanze e aggregazioni con le altre aziende del Network

Come abbiamo già visto, le imprese del GEN sono complessivamente favorevoli a stringere alleanze e costituire forme di aggregazioni. 99 aziende fra le intervistate hanno dichiarato questa inclinazione; nello specifico, il gruppo di lavoro e l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) sono state le modalità di aggregazione indicate con più frequenza.

Le aziende, quindi, dimostrano piena consapevolezza delle diverse modalità e sembrano preferire le forme di aggregazione più flessibili, che lasciano ampio spazio all'autonomia dell'imprenditore. Appare tutt'altro che trascurabile, proprio in relazione a questa consapevolezza, il numero di aziende (42) disposte a costituire un contratto di rete (Grafico 6).

La complessiva predisposizione alle aggregazioni è confermata anche dalla disponibilità a condividere progetti con altre imprese (104 aziende). L'ambito della collaborazione riguarda prevalentemente le funzioni commerciale (61 imprese) e ricerca e sviluppo (57) – (Grafico 7). La consistenza di quest'ultimo dato appare particolarmente promettente, in quanto mostra come a fronte di un'attività di ricerca e sviluppo fortemente radicata in non più di un quinto delle imprese del Network (secondo i dati della ricerca svolta nel 2009), la disponibilità a collaborare in questo campo è dichiarata da quasi la metà delle imprese del campione.

I dati confermano pertanto l'elevata propensione delle imprese del Network a rafforzare in misura significativa le capacità innovative, sviluppando strategie di partnership con le altre imprese e con gli enti di ricerca.

Alle imprese del GEN è stato anche chiesto di indicare la filiera in cui potrebbero collocarsi i progetti di lavoro. Le preferenze delle aziende hanno riguardato le seguenti filiere: energie rinnovabili, acqua, aria, suolo e bonifiche, efficienza energetica e rifiuti (Tabella 1).

Grafico 6

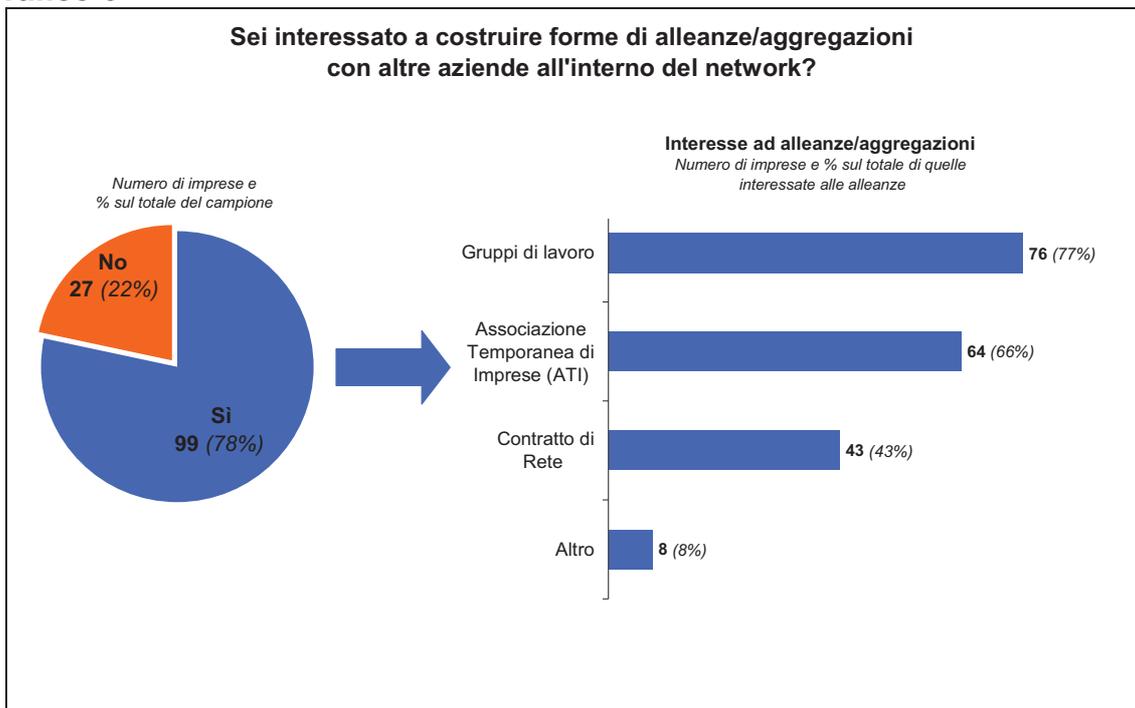
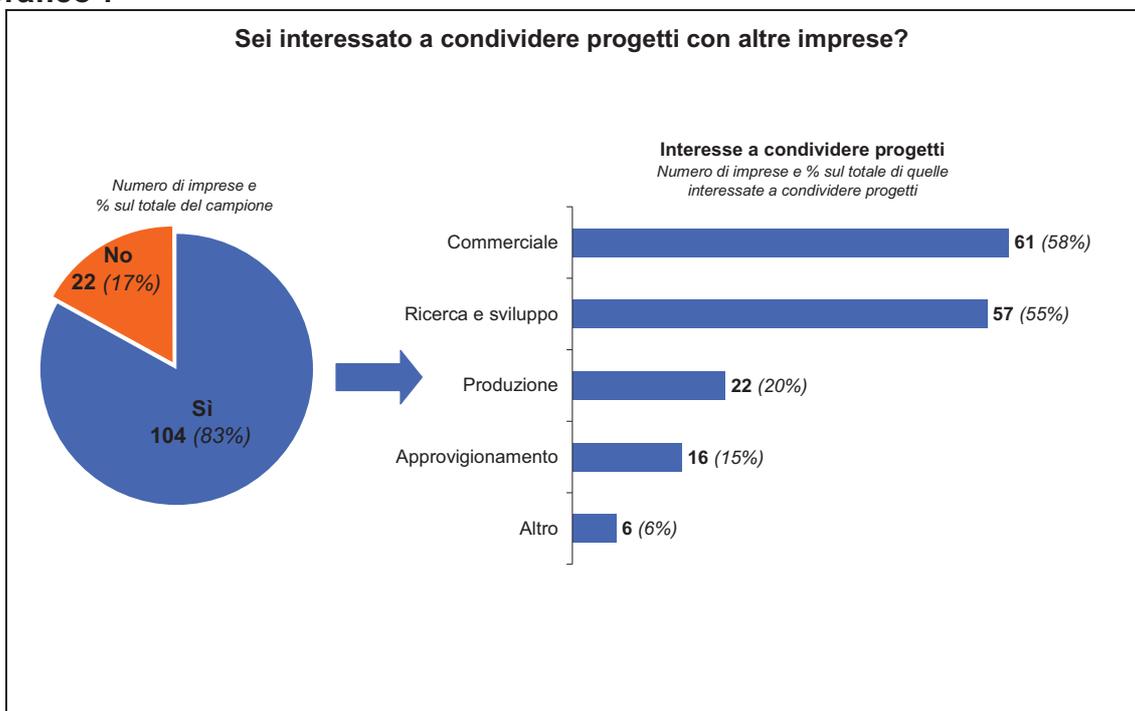


Grafico 7



ASSOLOMBARDA

Tabella 1 Imprese interessate a condividere progetti con altre aziende

Acqua	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Sistemi di depurazione e potabilizzazione	16	15
Sistemi di controllo e qualità delle acque	15	12
<i>Totale imprese</i>	26	20
Rifiuti	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Impianti di termovalorizzazione	13	9
Impianti di riciclaggio, triturazione e vagliatura	13	11
Impianti di digestione anaerobica	12	12
<i>Totale imprese</i>	20	18
Aria	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Impianti trattamento emissioni gassose	10	5
Sistemi di controllo e qualità dell'aria	14	9
Filtri, turbine, pompe, valvole	9	8
<i>Totale imprese</i>	23	12
Mobilità sostenibile	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Impianti metano/gpl per autoveicoli	3	5
Impianti ricarica veicoli elettrici	6	8
Veicoli elettrici	5	6
<i>Totale imprese</i>	8	12
Suolo e bonifiche	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Gestione interventi di bonifica	16	10
Indagini preliminari e monitoraggi ambientali	17	12
Rimozione/trattamento materiali	10	6
<i>Totale imprese</i>	22	14
Rumore	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Impianti di abbattimento rumore	1	2
Componenti tecniche per misurazione, isolamento, mitigazione dell'impatto acustico	7	5
<i>Totale imprese</i>	7	5
Energie rinnovabili	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Biomasse	20	16
Eolico	12	12
Geotermico	12	9
Fotovoltaico	22	17
Idroelettrico	12	11
Idrogeno	9	6
Termodinamico	9	10
Waste to Energy	13	11
<i>Totale imprese</i>	35	30
Energie convenzionali	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Impianti di cogenerazione	14	11
Impianti termoelettrici	9	8
<i>Totale imprese</i>	14	13
Efficienza energetica	Commerciale	Ricerca e sviluppo
Caldaie	11	7
Inverter	9	7
Impianti termici	9	11
Motori elettrici	9	7
Sistemi di illuminazione	14	14
<i>Totale imprese</i>	21	17



ASSOLOMBARDA

4. Prime conclusioni

Le varie forme di collaborazione con altre imprese e, nello specifico, le aggregazioni e le alleanze sono considerate dalle imprese del Network importanti strumenti per affrontare nuovi mercati, accrescere la propria visibilità e relazioni commerciali, innovare e fare ricerca e sviluppo. Grazie ad esse, le imprese, che sono per lo più di piccole e medie dimensioni, riescono a fare massa critica e a presentarsi più forti nei mercati e sui progetti, dove la dimensione e le economie di scala le limiterebbero.

L'internazionalizzazione è considerata un fattore strategico rilevante per le imprese del GEN che, oltre a valutare progetti nei Paesi europei, sono disponibili a lavorare anche in aree lontane come America e Asia.

Anche le indicazioni pervenute sulla partecipazione alle fiere evidenziano questa inclinazione all'internazionalizzazione. Infatti, oltre all'interesse a partecipare a fiere nazionali di settore è emersa la volontà ad essere presenti nelle fiere internazionali, anche in Paesi lontani.

Le aggregazioni e le alleanze riguardano principalmente il gruppo di lavoro e l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), evidenziando la propensione in prima istanza verso le forme maggiormente flessibili.

La predisposizione a fare rete con altre imprese emerge, infine, anche dalla disponibilità a condividere progetti con altri imprenditori, sia con obiettivi di natura commerciale, sia nell'ambito della ricerca e sviluppo.

Tutto quanto emerso conferma quanto internazionalizzazione e innovazione siano i driver chiave per garantire un posizionamento adeguato delle imprese del network all'interno dei mercati della green economy. Rispetto al rafforzamento di queste opportunità strategiche si aprono significative opportunità di concreta collaborazione.

Sulla base dei primi risultati emersi dall'analisi dei questionari, vi è l'intenzione di approfondire in forma qualitativa le risposte ottenute dalle imprese e di discutere gli elementi emersi nelle prossime settimane in occasione di un seminario rivolto a tutte le imprese del Network.



5. Appendice: elenco delle imprese che hanno collaborato all'indagine

3m Italia Spa	Italveco Srl
A2A Spa	IT T Cannon Veam Italia Srl
AA Envitech Srl	Kenosistec Srl
ABB Spa	L.A.V. Srl
Accenture Spa	L.C. Relco Spa
Aeromeccanica Stranich Spa	La Milano Spurghi Ecologica Srl
Alfaquadri Spa	Laboratorio Analisi E Tecnologie
Alpiq Energia Italia Spa	Landi Renzo Spa
Ambiente Italia Srl	Lenze Italia Srl
Ametek Srl	M.I.T.A. Srl
Archimede Energia Srl	Mapei Spa
Atisa Spa	Massenza Fu Giuseppe Impianti Di Perforazione Srl
AtS Faar Industries Srl	Montana Spa
Austep Spa	MWH Spa
Bionature Spa	N.Sguassero Spa
Biostrada Srl	Nitrolchimica Spa
Breda Energia Spa	Nuova A.S.P. Srl
C.N.S. Spa	Nuvera Fuel Cells Europe Srl
C.R.M. Srl	Osram Spa Societa' Riunite
C.T.M. Ambiente Srl	Parfer Siti Spa
Cavicel Spa	Passavant Impianti Spa
Certiquality Srl	Pentair Water Italy Srl
Cesare Bonetti Spa	Pirelli & C.Ambiente Site Remediation Spa
Ch2m Hill Srl	Ravioli Spa
Comie Srl	Re.Al. Service P.I.E. Spa
Compel Electronics Spa	Redecam Group Srl
Consorzio Imballaggi Alluminio	Refeel Spa
Consorzio Servizi Integrati	Repower Italia Spa
Dec Impianti Spa	RGA Srl
Disy Termapi Italiana Sas	Saint-Gobain Ppc Italia Spa
Eco - Way Srl	Saipem Spa
Ecogestioni Srl	Sap Italia Spa
Ecoltecnica Italiana Spa	Sew-Eurodrive
Ecospray Technologies Srl	Sgm Lektra Srl
Ecotecn Spa	Siel Spa - Societa' Internazionale
Ecoworldhotel Srl	Siemens Spa
Edison Spa	Silea Srl
Emerson Network Power Srl	Sindar Srl
Enertech Solution Srl	Socrate Spa
Environ Italy Srl	Sogesca Srl
Epson Italia Spa	Solvay Specialty Polymers Italia Spa
Eti - Elettrindustria Srl	Stael Srl
Euro Motors Italia Spa - Emi	Stila Energy Spa
Eurofins Biolab Srl	SV Sviluppo Valore Srl
Europrogetti Srl	TAI Milano Spa
Fiminox Spa	Technoelectric Srl
Flashpoint Srl	Techydro Srl
Fluidel Srl	Tecnologie Industriali & Ambientali Spa
Foster Wheeler Italiana Srl	TEI Energy Spa
Generale Energia Spa	Terminale Gnl Adriatico Srl
Gfm-Net Srl	Termokimik Corporation
Globiz Srl	Tesi Srl
Hydro Air Research Italia Srl	Trox Italia Spa
I.M.E. Istrumenti	Unicoal Spa
Iac Stopson Italiana Spa	Unidro Spa
Icim Spa	Valcom Srl
Iecotec Srl	Veolia Acqua - Cga Srl
Imq Spa	Vernici Egidio Milesi Spa
Info Solution Spa	VRV Spa
Infrastrutture Spa	Walde Ambiente Spa
Innventure Innovazione & Sviluppo Sas	Willchip International Srl
Intertecno Spa	WTE Srl
Isea Spa	Zelian Srl



ASSOLOMBARDA