Analisi olistica del territorio

Distretto del mobile imbottito della Murgia - Regione Puglia e Provincia di Matera

Chiavi di lettura
- I distretti industriali italiani
- Le risorse del territorio
- Aspetti da sviluppare per la coesione territoriale
- Natuzzi e il Distretto del Mobile Imbottito della Murgia

Fonti consultate
Collegamento al database con le informazioni utilizzate e le relative fonti

Tesi di Laurea Magistrale
Claudia Manzoni
Antonio Ricci
Federico Rimondi

Relatrice
Prof.ssa Silvia Barbero

Co-relatrice
Prof.ssa Eliana Ferrulli

Politecnico di Torino

L'Italia dei Distretti Industriali

INTESA SAN PAOLO, 2022 + ISTAT, 2015

158
Distretti totali in Italia
Export 2022 (3T)
€ 113,4 miliardi

Tipologia di Industria
- SLL non distrettuale
- Industria meccanica
- Oreficeria e strumenti musicali
- Industria alimentare
- Beni per la casa
- Industria petrochimica e della gomma
- Industria metallurgica
- Industrie cartotecniche e poligrafiche
- Tessile e abbigliamento
- Pelli, cuoio e calzature
- Mobile

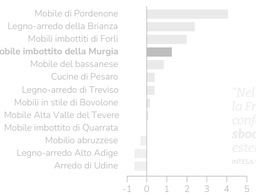
di cui 1 in Puglia
13 Distretti del settore del Mobile

di cui 5 in Puglia
32 Distretti del settore TAC

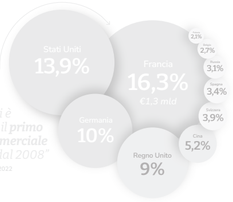
I distretti del settore del Mobile in Italia

INTESA SAN PAOLO, 2022

Contributi dei distretti alla crescita dell'export 2021 *(+10,4% vs 2019)*
(var %, valori correnti)

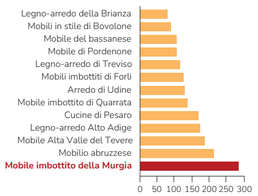


Primi 10 mercati di sbocco dei distretti per peso % su export 2021
(valori correnti)



*"Nel 2021 la Francia si è confermata il **primo sbocco commerciale** estero: lo è dal 2008"*
INTESA SAN PAOLO, 2022

Distanze medie di fornitura dei distretti nel 2021
(km medi)

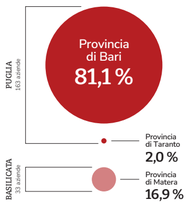


Il distretto del mobile della Murgia ha la distanza media di fornitura più alta tra i distretti del mobile italiano

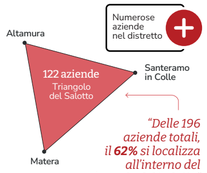
Il distretto del Mobile Imbottito della Murgia

AIDA, 2019-2022

Distribuzione delle aziende



13 Comuni | 196 Aziende | 5.819 Dipendenti



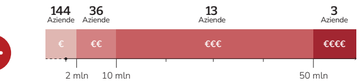
Numerose aziende nel distretto

*"Delle 196 aziende totali, il **62%** si localizza all'interno del Triangolo del Salotto"*
AIDA, 2019-2022

Mancanza di un'alleanza a livello distrettuale per favorire la cooperazione tra imprese

Il distretto nasce a partire dal 1959, grazie allo slancio imprenditoriale di Pasquale Natuzzi che da vita alla sua azienda. La Natuzzi è stata l'**impresa motrice** del distretto, capace di determinare in modo diretto e indiretto la nascita di subfornitori, di imitatori e di imprese di servizio, che tutt'oggi si posizionano in diverse fasi della catena del valore.

Aziende per fatturato



Aziende per dimensione

Il territorio del distretto

Morfologia e idrografia

*"I S.L.L. in cui cresce il «**made in Italy**», fino agli anni Ottanta, sono tutti in pianura, vicini alle grandi aree urbane, al centro di bacini di domanda ampi"*
G. VIESTI, 2000

Infrastrutture del territorio

*"Nell'ultimo ventennio [...] crescono distretti anche nelle aree interne grazie alla **diminuzione dei costi di trasporto locali** indotti dalle autostrade e dal moderno sistema stradale."*
G. VIESTI, 2000

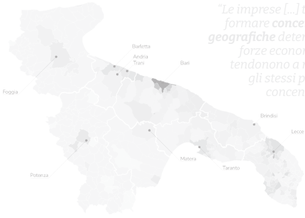
Il valore assoluto dei turisti supera i 15 mln (di cui 4 mln di stranieri) cioè il 2% dei turisti nazionali e il 2,70% dei turisti del Meridione
ISTAT, 2021

Grado di dipendenza economica
Puglia 2,7% | Italia -2%
Un alto livello di import, a fronte di un basso livello di export, fa sì che la Puglia non sia economicamente indipendente

Estensione ferrovie su area regionale
Puglia 15,1% | Italia 22,7%

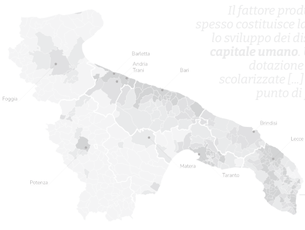
Estensione autostrade su area regionale
Puglia 15,1% | Italia 22,7%

Concentrazione delle aziende



*"Le imprese [...] tendono a formare **concentrazioni geografiche** determinando forze economiche che tendonono a rafforzare gli stessi processi di concentrazione."*
G. VIESTI, 2000

Densità abitativa

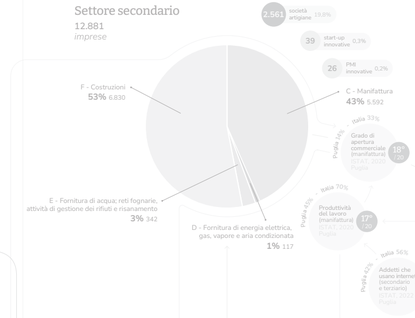


*Il fattore produttivo che spesso costituisce la base per lo sviluppo dei distretti, è il **capitale umano**. Un'ampia dotazione di risorse scolarizzate [...] è il primo punto di partenza.*
G. VIESTI, 2000

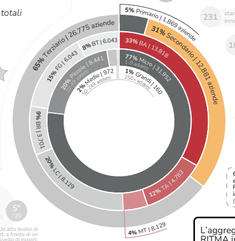
Economia

AIDA, 2019-2022
Puglia e provincia di Matera

Settore secondario
12.881
imprese



Imprese
41.525
imprese totali



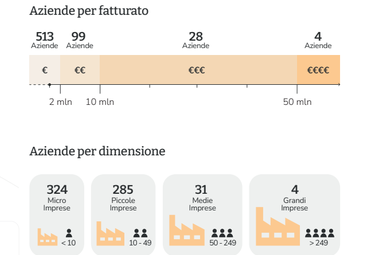
Turismo costiero e di qualità che genera un valore aggiunto di €3 mld, pari al 13,6% del PIL regionale
Unioncamere, 2021

Poli di eccellenza dell'industria aerospaziale (FG, TA, BR)

6 Distretti Tecnologici e 4 Aggregazioni Pubblico-Private in Puglia (LE, FG, BA, BR)

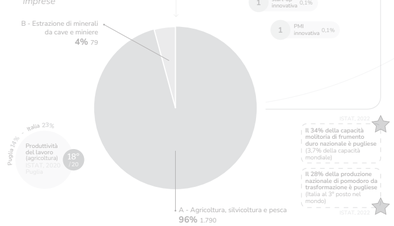
L'aggregazione RITMA include Natuzzi e varie aziende TAC

Settore terziario
26.775
imprese



Il 68% della superficie regionale è ad uso agricolo (SAU)
(Media nazionale = 42,3%)
ISTAT, 2020

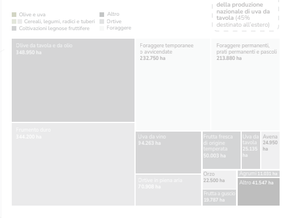
Settore primario
1.869
imprese



Produttività del lavoro in agricoltura
Puglia 18,4% | Italia 23%
ISTAT, 2020

Bari e Taranto realizzano il 60% della produzione nazionale di uva da tavola (45% destinato all'estero)

Superfici coltivate
ISTAT, 2022
Puglia



Il 34% della capacità molitoria di frumento duro nazionale e pugliese (3,7% della capacità mondiale)

Il 28% della produzione nazionale di pomodoro da trasformazione è pugliese (Italia al 3° posto nel mondo)
ISTAT, 2020

I distretti del settore TAC in Puglia

AIDA, 2019-2022
ARTI PUGLIA; 2021

Tessile, Abbigliamento, Calzature

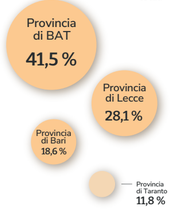
Grande quantità di aziende del settore TAC

Mancanza di relazioni tra i distretti del settore TAC e del mobile in Puglia

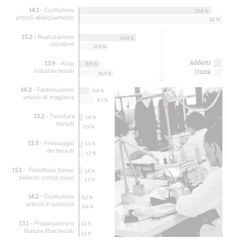
Aziende per fatturato

Aziende per dimensione

Distribuzione delle aziende
644 aziende totali



Attività principali



Rifiuti

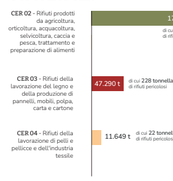
ISPRA, 2021
Puglia

Grandi quantità di rifiuti agroalimentari

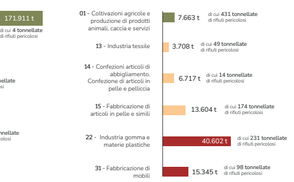
Grandi quantità di rifiuti del settore TAC

Grandi quantità di rifiuti del settore del mobile

Per codice CER



Per attività economica



In Puglia nel 2022 sono stati raccolti circa 65 mln di kg di rifiuti ingombranti

In Puglia dal 2025 si stimano 12.000 t/anno di rifiuti tessili urbani post consumo

Le imprese pugliesi del settore tessile dovranno rispettare l'EPR dal 2025

Produzione di olive e olio

ISTAT, 2022
Puglia

*L'olio EVO pugliese, si contraddistingue per le condizioni dell'ambiente e per le **tecniche colturali e estrattive tipiche.***
REGIONE PUGLIA, 2019

Primo produttore di olio in Italia

Produzione di uva e vino

ISTAT, 2022
Puglia

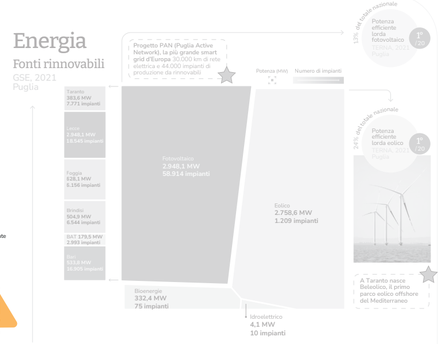
*In Italia sono più di **660.000 gli ettari coltivati a uva**. [...] La Sicilia è al primo posto seguita dalla Puglia.*
IL MANIFESTO, 2018

Secondo produttore di vino in Italia

Energia

Fonti rinnovabili
GSE, 2021
Puglia

Progetto PAN (Puglia Active Network), la più grande smart grid d'Europa: 30.000 km di rete elettrica e 44.000 impianti di produzione da rinnovabili

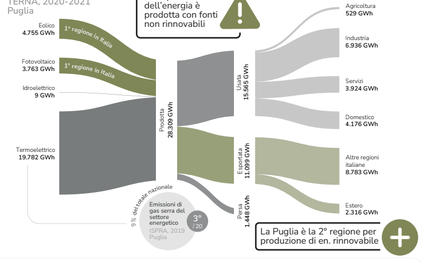


A Taranto nasce Beleolico, il primo parco eolico offshore del Mediterraneo

Bilancio energetico

TERNA, 2020-2021
Puglia

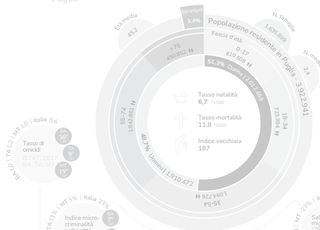
Gran parte dell'energia è prodotta con fonti non rinnovabili



La Puglia è la 2° regione per produzione di en. rinnovabile

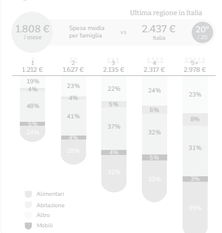
Demografia

ISTAT 2021
Puglia



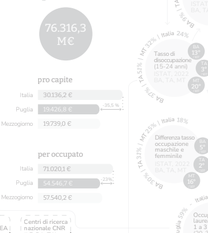
Spesa familiare

ISTAT, 2021
Puglia



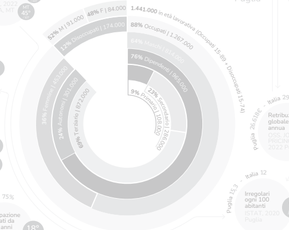
PIL

ISTAT, 2021
Puglia



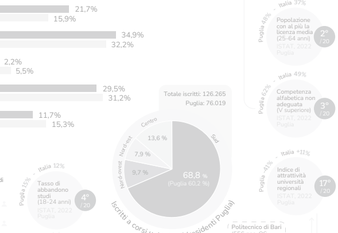
Occupazione

ISTAT 2022
Puglia



Istruzione

ISTAT 2020, MIUR 2017
Puglia



Background storico

Legenda
- Natuzzi
- Distretto
- Italia

1959 — Pasquale Natuzzi apre a Taranto il suo primo laboratorio

1960
- 1962 — Natuzzi sposta il laboratorio a Matera
- CALIA ITALIA 1965 — Liborio Calia, socio di Natuzzi, si separa e apre Calia Italia Salotti
- NICOLETTI 1967 — Giuseppe Nicoletti, socio di Natuzzi, si separa e apre Nicoletti Salotti S.r.L.

1970
- 1972 — Fondazione della Natuzzi Salotti S.r.L.
- 1973 — Prima crisi energetica in per la guerra tra Israele, Siria ed Egitto
- 1973 — Dopo un grave incendio, Natuzzi si trasferisce a Santeramo in Colle

1980
- 1980 — Natuzzi mette in vendita il suo primo modello da Macy's a NY, al prezzo molto competitivo di 699$. (media USA intorno ai 1999$)
- 1985 — Fondazione della Natuzzi Upholstery Inc. a New York

1990
- 1992 — Natuzzi inaugura un nuovo marchio: "Divani & Divani"
- 1993 — Natuzzi viene quotata in borsa alla NYSE

2000
- 2000 — Definizione del progetto di espansione "Natuzzi 2000", per la costruzione di tre nuovi stabilimenti produttivi
- 2001 — La basilicata riconosce giuridicamente il distretto
- 2002 — Picco massimo di export, numero di dipendenti e fatturato del distretto
- 2002 — Inizio della circolazione dell'€ in Italia
- 2003 — inizio del declino del distretto
- 2008 — La Puglia riconosce giuridicamente il distretto

2010
- 2008 — Crisi finanziaria globale
- 2013 — Firma accordo tra MISE e Regioni per lo stanziamento di €101 mln per il rilancio del distretto
- 2018 — Crollo dell'export del distretto

2020
- 2020 — Pandemia da Covid 19 e conseguente caro energia e materie prime
- 2021 — Fatturati e ordini in crescita, ma con rallentamenti nelle forniture e nelle produzioni che incidono sui costi
- 2022 — Inizio del conflitto tra Russia e Ucraina

*"Fino al 2001 la **debolezza della Lira** consentiva di lucrare moltissimo in relazione alle esportazioni."*
U. CASTELLANO, 2010

*"Risultati positivi dopo il **2020** per la riscoperta, con i **lockdown**, dello star bene in casa."*
IL SOLE 24 ORE, 2021

Evoluzione nel tempo

*"Tutte le altre imprese **originano dalla Natuzzi**: perché sono fondate da ex dipendenti, perché ne sono o ne sono state fornitrici, perché sorgono imitandone tutte le caratteristiche. [...] Senza Natuzzi, con tutta probabilità, non sarebbero **mai nate**."*
G. VIESTI, 2000

Fattori competitivi

*"I distretti di successo sono quelli che **evolvono** conquistando la capacità di competere con armi diverse dal prezzo, puntando sull'**innovazione di prodotto**."*
G. VIESTI, 2000

Iniziali	Attuali
Basso costo del lavoro	Economie di scala interne ed esterne
Manodopera numerosa	Innovazione di processo