

ANALISI MACROECONOMICA DEL DISTRETTO TESSILE.

I PERCORSI DELL'INNOVAZIONE.

INDICE SOMMARIO

| | | |
|---|------------|------------|
| INDICE ANALITICO | PAG | II |
| PREMESSA | PAG | 1 |
| PRESENTAZIONE PROGETTO RIPARTITO PER PUNTI | PAG | 4 |
| AUTOANALISI | PAG | 8 |
| LA RETE E LA DISSEMINAZIONE | PAG | 9 |
| METODOLOGIA | PAG | 23 |
| CAPITOLO UNO | PAG | 26 |
| CAPITOLO DUE | PAG | 213 |
| CAPITOLO TRE | PAG | 391 |
| CAPITOLO QUATTRO | PAG | 711 |
| RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI | PAG | 869 |

INDICE ANALITICO

CAPITOLO UNO

1.1 Analisi di contesto del distretto tessile - abbigliamento: storia, evoluzione e riorganizzazione del modello di sviluppo del distretto tessile in relazione ai processi innovativi (Coordinamento Dr.Paolo Sambo - Dr.Saverio Langianni)

- 1.1.1 Premessa
- 1.1.2 I numeri del distretto tessile
- 1.1.3 La storia del distretto tessile abbigliamento
- 1.1.4 Distretto tessile abbigliamento oggi
- 1.1.5 L'Industria del distretto: confronto toscano e nazionale
- 1.1.6 Il trend del distretto pratese rispetto al trend italiano per ciò che attiene l'innovazione(convegno QSN 11.7.2005):problematiche emergenti

1.2 approfondimento quadro socio-culturale e formativo del distretto tessile abbigliamento.

- 1.2.1 Processi demografici e dinamica demografica di lungo periodo
- 1.2.2 Innalzamento dei tassi di scolarizzazione e scelte di obbligo formativo
- 1.2.3 progressiva nuclearizzazione della famiglia
- 1.2.4. Focus sugli argomenti trattati e progetti presentati in ambito pasl
- 1.2.5 La risorsa "immigrati" del distretto tessile: punti di forza e debolezza e progetti presentati in ambito pasl

1.3 Il ruolo dell'ente locale e delle aziende pubbliche nel distretto tessile

- 1.3.1 Premessa: La concertazione come metodo locale per il rilancio del settore tessile abbigliamento
- 1.3.2 Risorse del distretto tessile pratese:il ruolo delle aziende pubbliche nel distretto tessile nel fornire risorse per il territorio mediante il risparmio: il bilancio aggregato dell'industria pubblica
- 1.3.3 Rete delle Province di Prato, Pistoia e Firenze : sviluppi progettuali d'area
- 1.3.4 I comuni del distretto tessile abbigliamento,

1.4 Il sistema infrastrutturale nel distretto tessile e il sistema dei servizi alle imprese. Analisi di contesto del distretto tessile.

- 1.4.1 Viabilità nel distretto tessile
- 1.4.2L'interporto di Gonfianti e le altre forme di collegamento per il trasporto merci a servizio del distretto tessile: approfondimenti e proposte
- 1.4.3 Depurazione e acquedotto industriale a servizio dell'area metropolitana
- 1.4.4 Energia per le imprese del distretto tessile
- 1.4.5 Gestione d'area metropolitana del problema dei rifiuti
- 1.4.6 Sistema di gestione centralizzata di dati/servizi alle imprese pubblico-private/informazioni/formazione attraverso la costruzione di una rete a fibra ottica (banda larga) che coinvolga il pubblico e le imprese del distretto: la società dell'informazione
- 1.4.7 Polo fieristico ex banci
- 1.4.8 Il sistema museale come veicolo della proiezione dell'immagine del distretto tessile a livello internazionale
- 1.4.9 Il centro di ricerca di alta formazione (CREAF)
- 1.4.10 Azione nel distretto tessile da parte degli attori locali:dall'idea all'innovazione. Quadro emergente laboratori di ricerca, incubatori d'impresa,associazioni di categoria impegnate nel settore,università, parchi scientifici e tecnologici

CAPITOLO DUE

Il quadro macroeconomico del distretto tessile (a cura di Asel Srl: coordinamento dr.Saverio Langianni- Ricercatore Dr.Bruno Accardo)

Premessa.

Parte prima

L'economia locale ed il sistema del credito. Analisi strutturale e congiunturale del distretto tessile di Prato.

- 2.1.1. Struttura e evoluzione dello stock di imprese del tessile-abbigliamento, a livello italiano e pratese, grazie ai dati di fonte censuaria.
- 2.1.2. Demografia delle imprese del settore tessile. Cenni sulla nati-mortalità delle imprese in provincia di Prato nel periodo 1995-2004 grazie ai dati di fonte camerale.
- 2.1.3. Le tendenze più recenti sullo stock di imprese del tessile-abbigliamento e un'analisi per comparti di attività sia del tessile sia dell'abbigliamento. Dimensione del campione di imprese monitorato sul tema dell'innovazione.
- 2.1.4. La congiuntura nazionale del manifatturiero e del tessile-abbigliamento: indici della produzione industriale, del fatturato e degli ordinativi.
- 2.1.5. La congiuntura del tessile-abbigliamento in ambito regionale e locale: le inchieste ed i sondaggi svolti presso gli imprenditori del settore.
- 2.1.6. Risposte, ad una congiuntura del tessile-abbigliamento non ancora favorevole, da parte delle imprese del tessile-abbigliamento e del meccanotessile in materia di innovazione.
- 2.1.7. Il sistema creditizio nel distretto tessile pratese: ruolo degli istituti di credito alla luce di Basilea 2. Il ruolo dello Sportello finanziamenti: le opportunità di finanziamento che UE, Stato e Regione mettono a disposizione dei soggetti pubblici e privati nel distretto tessile.

Parte seconda

Il Mercato del Lavoro a Prato, ripercussioni di una difficile congiuntura del tessile-abbigliamento.

- 2.2.1. Occupazione e disoccupazione in Toscana e provincia di Prato in base alla rilevazione continua sulle Forze di Lavoro dell'Istat.
- 2.2.2. I dati sull'occupazione di fonte Inps.
- 2.2.3. I dati sull'occupazione di fonte Inail. Avviamenti, cessazioni e saldi occupazionali per il tessile-abbigliamento in Italia ed in Toscana.
- 2.2.4. I dati sull'occupazione di fonte Centri per l'Impiego. Avviamenti, cessazioni e saldi occupazionali per il tessile-abbigliamento in provincia di Prato.
- 2.2.5. Legami tra investimenti in innovazione e creazione di posti di lavoro, in base a quanto dichiarato dalle imprese nel questionario sul tema dell'innovazione.
- 2.2.6. La domanda di lavoro prevista per il 2006 per il tessile-abbigliamento-calzaturiero in base all'ultima indagine Excelsior-Unioncamere.
- 2.2.7. La domanda di Cassa Integrazione Guadagni da parte delle imprese tessili.

Parte terza

Le aziende del tessile-abbigliamento-meccanotessile.

- 2.3.1. Il commercio estero e la delocalizzazione. Gli obiettivi che le imprese perseguono con la scelta dell'innovazione.
- 2.3.1.1. Il commercio estero e la delocalizzazione del tessile-abbigliamento pratese.
- 2.3.1.2. Gli obiettivi perseguiti dalle imprese con la scelta dell'investimento in innovazione. Il raggiungimento di questi obiettivi secondo un campione di imprese del tessile-abbigliamento-meccanico pratese.
- 2.3.2. I bilanci delle imprese del tessile-abbigliamento-meccanico.
- 2.3.2.1. I conti economici delle imprese del tessile-abbigliamento di fonte Istat.
- 2.3.2.2. La situazione macroeconomica dell'industria tessile e meccanica nel distretto pratese.
- 2.3.2.2.1. Precisazioni metodologiche sull'impianto utilizzato per le analisi di bilancio.
- 2.3.2.2.2. La cornice macroeconomica europea e i riferimenti storici.
- 2.3.2.2.3. L'andamento del Valore Aggiunto nell'industria tessile e meccanica del distretto di Prato. L'industria tessile del distretto.
- 2.3.2.2.4. Il settore meccanico nel distretto.
- 2.3.2.2.5. Società "entranti" e società "stabili" nel settore meccanico.

- 2.3.2.2.6. Investimento, risparmio ed indebitamento.
 - 2.3.2.2.6.1. La rivalutazione delle poste di bilancio: l'Italia e l'Europa.
 - 2.3.2.2.6.2. Il consumo di capitale nel settore tessile.
 - 2.3.2.2.6.3. Lo stock delle immobilizzazioni materiali del settore tessile.
 - 2.3.2.2.6.4. Il risparmio e la struttura dell'attivo tangibile nel settore tessile.
 - 2.3.2.2.7. L'organizzazione industriale.
 - 2.3.2.2.7.1. Il Tessile – Ulteriore disintegrazione verticale od impoverimento del processo produttivo? Il confronto con altre industrie nazionali.
 - 2.3.2.2.7.2. L'intensità di capitale nel settore tessile.
 - 2.3.2.2.7.3. La concentrazione delle imprese nel settore tessile.
 - 2.3.2.2.7.4. La distribuzione della dimensione nelle aziende tessili.
 - 2.3.2.2.7.5. L'organizzazione industriale: modificazioni e innovazione nel settore meccanico.
 - 2.3.2.2.7.6. La concentrazione delle imprese meccaniche e i processi di accorpamento.
 - 2.3.2.2.7.7. La distribuzione della dimensione delle imprese meccaniche – il confronto con altre realtà.
 - 2.3.2.2.7.8. Nuovi modelli organizzativi: le modifiche del grado di integrazione verticale.
 - 2.3.2.2.7.9. Il rapporto tra l'investimento e il risparmio.
 - 2.3.2.2.7.10. Il basso livello di patrimonializzazione dell'industria meccanica del distretto.
 - 2.3.2.2.8.1. Conclusioni: il settore tessile, prospettive incerte.
 - 2.3.2.2.8.2. Conclusioni: l'innovazione e la riorganizzazione industriale del settore meccanico.
 - 2.3.2.3. La situazione microeconomica dell'industria tessile e meccanica nel distretto pratese: i quozienti di bilancio.
 - 2.3.2.3.1. Premessa.
 - 2.3.2.3.2. La situazione del settore tessile.
 - 2.3.2.3.3. Sviluppo: Fatturato e Valore Aggiunto nel settore tessile.
 - 2.3.2.3.4. La redditività operativa riflette la flessione nei margini.
 - 2.3.2.3.5. Il grado di capitalizzazione del settore tessile distrettuale.
 - 2.3.2.3.6. Il peso degli oneri finanziari cresce rispetto all'EBITDA.
 - 2.3.2.3.7. La redditività netta per gli azionisti si contrae ulteriormente.
 - 2.3.2.3.8. Uno sguardo al lungo periodo.
 - 2.3.2.3.9. La classificazione delle società tessili in base al quoziente Oneri/Mol.
 - 2.3.2.3.10. Conclusioni sul tessile.
 - 2.3.2.3.11. La situazione del settore meccanico.
 - 2.3.2.3.12. La struttura dei dati del settore meccanico.
 - 2.3.2.3.13. Sviluppo: Fatturato e Valore Aggiunto del meccanico pratese.
 - 2.3.2.3.14. L'andamento dei margini.
 - 2.3.2.3.15. La redditività operativa.
 - 2.3.2.3.16. L'indebitamento.
 - 2.3.2.3.17. La redditività.
 - 2.3.2.3.18. Il passivo tangibile e Basilea 2.
 - 2.3.2.3.19. Conclusioni per il settore meccanico. Considerazioni finali alla luce di Basilea 2.
 - 2.3.2.4. Le prime cento aziende tessili del distretto pratese.
 - 2.3.2.4.1. Il quoziente scelto per l'analisi delle prime cento imprese.
 - 2.3.2.4.2. Le prime cento imprese nelle risposte al questionario sul tema dell'innovazione. Uno spaccato delle interviste cui hanno risposto 37 delle prime 100 imprese per MOL.
 - 2.3.2.5. L'utilizzo dei brevetti nella industria pratese: una breve riflessione.
- Considerazioni conclusive. Dall'analisi dei dati e la conseguente evidenziazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del distretto alle politiche per il rilancio dell'area.

CAPITOLO TRE

- 3.1 Le necessità d'innovazione nel distretto tessile e analisi della situazione attuale: limiti della frammentazione nella filiera tessile e necessità della concertazione locale
- 3.2 Il ruolo della Regione nei processi di finanziamento: docup azione 1.7-1.8 misura 1.7.1 e 1.8.1 . I pasl e le altre forme di finanziamento pubbliche (Asel Dr.ssa Dania Romiti)
- 3.3 Il Ruolo della formazione nei processi innovativi e necessità di introdurre ricercatori e personale altamente specializzato nelle PMI (PIN- Dr.Enrico Banchelli)
- 3.4 Le biotessile: sviluppo armonioso tra innovazione, ambiente e territorio (CIA-dr.Francesco Troiano)
- 3.5 Il ruolo delle associazioni di categorie artigiane nello sviluppo dei processi innovativi nel distretto tessile(CNA DR.Simone Marchi -Confartigianato Dr.Lucchesi)
- 3.6 Analisi microeconomia delle imprese capitalizzate del distretto tessile che promuovono processi innovativi (indagine statistica Asel Dr.ssa Marcella Conte)
- 3.7 Le Reti territoriali di trasferimento tecnologico centri di ricerca-imprese (CNR-DR.Alfonso Crisci e CNR - ISMATEC Dott.Enzo Giravela, Dott.ssa Maria Salvatore)
- 3.8 Analisi delle imprese tessili capitalizzate che sviluppano processi innovativi nel pistoiese in base ai brevetti (Assindustria Pistoia-Dr.Gori)
- 3.9 Alcune considerazioni conclusive

CAPITOLO QUATTRO

Analisi possibili sviluppi tecnologici da implementare nel distretto tessile ed ipotesi di applicazioni concrete: priorità degli interventi innovativi nel distretto tessile tesi a supporto a reti territoriali di interscambio tra imprenditori locali

Introduzione

Introduzione

PARTE PRIMA-Il distretto tessile pratese e l'industria tessile europea ed extraeuropea

4.1 Premessa

4.2 Il distretto pratese e le dinamiche di cambiamento

4.3 Le opportunità della ricerca

4.4 L'innovazione nel Distretto Pratese

4.4.1 Il ruolo della ricerca nel panorama delle aziende locali

4.4.2 Ricerca e campionario nel settore tessile

4.4.3 Cos'è l'innovazione

4.4.4 Le fonti dell'innovazione

4.4.5 Il trasferimento tecnologico

4.4.6 L'impatto del trasferimento tecnologico sull'azienda

4.4.7 Le varie tipologie di trasferimento tecnologico

4.4.7.1 Strumentazione innovativa

4.4.7.2 Trasferimento di personale

4.4.7.3 Intermediazione tecnologica

4.4.7.4 Locazione di laboratori e macchinari

4.4.7.5 Informazione tecnologica

4.4.8 Procedura per l'attivazione di interventi di trasferimento tecnologico

4.5 Il settore tessile/abbigliamento nell'Unione Europea

4.5.1 Rilevanza economica e sociale dell'industria del tessile ed abbigliamento in Europa

4.5.2 Caratteristiche del settore tessile/abbigliamento europeo

4.5.3 Lo scenario futuro dell'EU-25

4.5.4 L'industria tessile e dell'abbigliamento nell'area Euro-Mediterranea

4.6 Strategia di riconversione verso i Tessili per impieghi tecnici.

4.6.1 L'innovazione nei paesi industrializzati

4.7 **PARTE SECONDA - Individuazione delle priorità di intervento in più dimensioni dell'innovazione: analisi tecnologie innovative caratterizzate da basso impatto ambientale e analisi degli aspetti economico-finanziari relativi alle tecnologie trasferibili**

4.8 Premessa

4.9 Situazione Distrettuale

4.10 Iniziative comunitarie

4.11 Le PMI nel settore della moda

4.12 Panoramica delle Tecnologie Innovative e applicabilità al settore tessile Errore. Il segnalibro non è definito.

4.12.1 Tecnologie di funzionalizzazione

4.12.1.1 Plasma

4.12.1.2 Microonde

4.12.1.3 UV

4.12.1.4 Ultrasuoni

4.12.1.5 Sistemi Nanoparticellari

4.12.1.6 Composti di Inclusione

4.12.2 Tecnologie per il controllo di processo

4.12.2.1 Identificazione a radiofrequenze (RFID)

4.12.2.2 Sistemi di visione artificiale

4.12.2.3 Sistemi di acquisizione con termocamere IR

4.12.2.4 Registrazione e Analisi di eventi veloci

4.12.3 Tecnologie di protezione ambientale

- 4.12.3.1 Ozonizzazione avanzata per reflui tessili
 - 4.12.3.2 Bioreattori a membrana
 - 4.12.3.3 Sistemi elettrochimici avanzati al trattamento di acque reflue industriali
 - 4.13 PARTE TERZA - Individuazione delle tecnologie trasferibili e le categorie di prodotti innovativi attraverso il trasferimento tecnologico
 - 4.14 Report domanda/offerta di tecnologie per il tessile**
 - 4.14.1 Quadro della situazione
 - 4.14.2 Sviluppo della domanda
 - 4.15 Evoluzioni del Tessile-Abbigliamento**
 - 4.15.1 Riesame del sistema produttivo
 - 4.15.2 Innovazione di processo e riprogettazione del prodotto
 - 4.15.3 Il T/A deve investire sulla conoscenza tecnologica
 - 4.16 Azioni per una strategia per l'innovazione**
 - 4.17 Previsioni e strategie per il comparto tessile**
 - 4.18 PARTE QUARTA - Osservatorio Innovazione: sistema permanente di rilevazione delle dinamiche di innovazione del distretto
- Riferimenti bibliografici
**allegati a-b-c-d*

Conclusioni generali

Riferimenti bibliografici e sitografici