

Valutazione delle attività di internazionalizzazione a favore delle imprese – Por Fesr 2014-2020

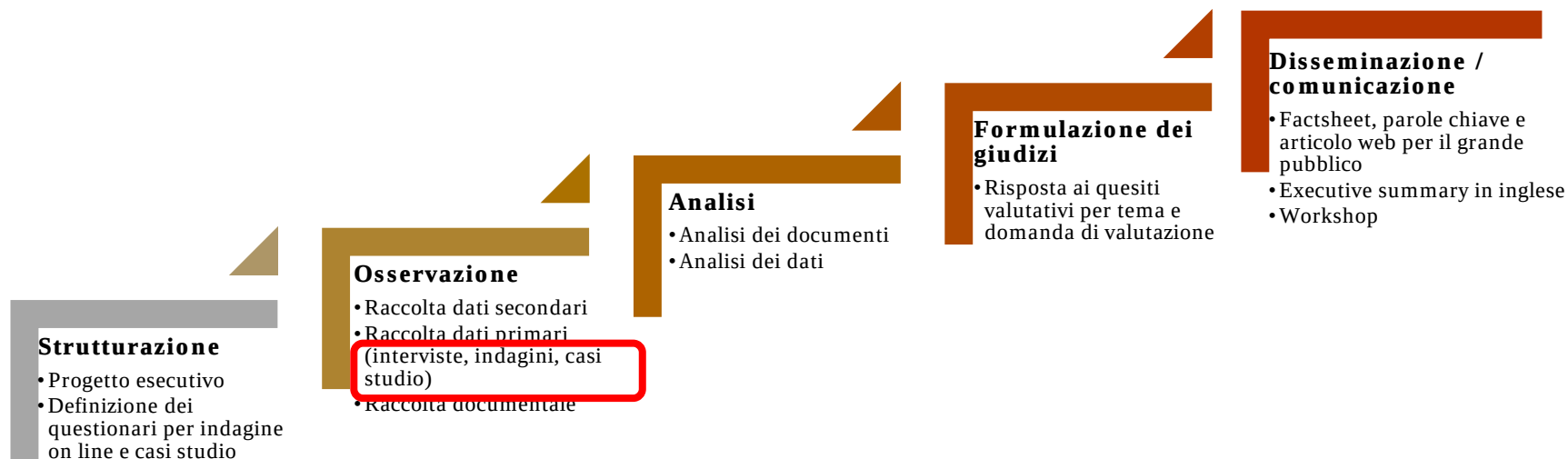
**realizzata dalla società t33 di Ancona,
a partire da dicembre 2018**

- analisi dei dati - gennaio 2019;
- predisposizione del questionario e del campione di imprese da intervistare - febbraio 2019;
- Interviste: aprile – maggio 2019;
- consegna del rapporto di valutazione - giugno 2019

Struttura del Rapporto di valutazione

- I. Introduzione**
- II. Approccio metodologico**
- III. Contesto economico e export regionale**
- IV. Tema 1 - Le attività di internazionalizzazione del POR FESR 2014-2020**
- V. Tema 2 - La coerenza delle attività con il contesto istituzionale e i bisogni dei beneficiari**
- VI. Temi 3 e 4 - Adeguatezza delle risorse umane e finanziarie e stato di attuazione**
- VII. Temi 5 e 6 - Risultati ottenuti e prime indicazioni sugli impatti**
- VIII. Conclusioni e lezioni apprese**
- IX. Allegati**

Approccio metodologico



Contesto economico e export regionale

- ❑ Andamento dell'economia regionale
- ❑ Dinamica industriale, ricerca e innovazione
- ❑ Accesso al credito
- ❑ Dinamica occupazionale
- ❑ Andamento dell'export regionale
- ❑ Export regionale: settori, ricerca e innovazione
- ❑ I paesi target dell'export
- ❑ Dimensione locale dell'export

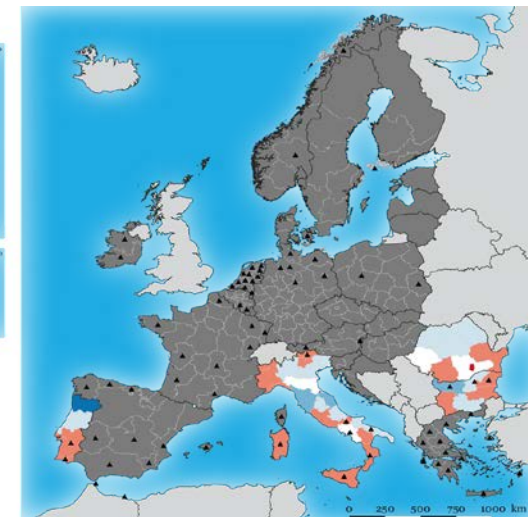
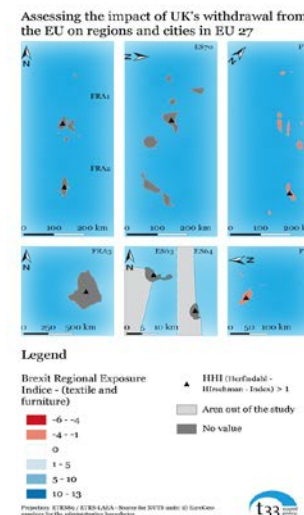
Caratteristiche delle imprese per forme di internazionalizzazione – Italia, 2014

Fonte – Istat Frame SBS

	numero di imprese	%	dimensione media (addetti)	quota di addetti (%)	quota di valore aggiunto (%)	quota sul totale export (%)
solo importatori	149.246	44,1	6,5	16,2	10,2	-
solo esportatori	72.577	21,4	6,1	7,5	4,4	2,0
two-way traders	78.909	23,3	14,9	19,7	16,3	12,9
global	12.926	3,8	34,8	7,6	7,7	16,9
MNE Estero	10.026	3,0	115,2	19,4	24,2	29,5
MNE IT	14.837	4,4	118,6	29,6	37,2	38,7
Totale	338.521	100	4,2	100	100	100

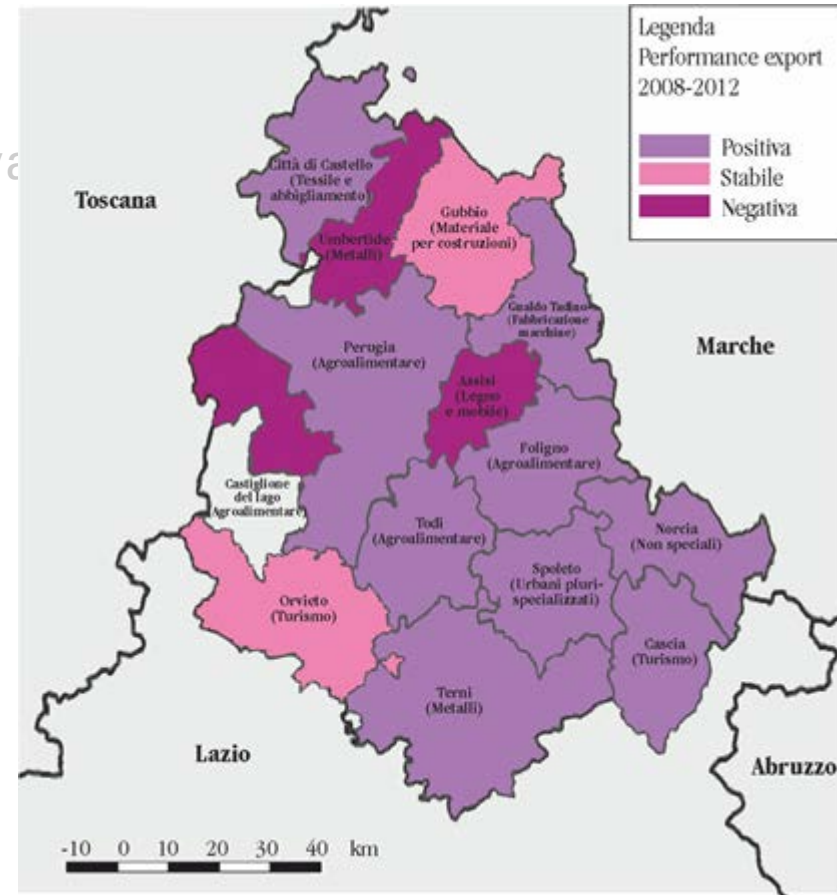
Contesto economico e export regionale

- Andamento dell'economia regionale
- Dinamica industriale, ricerca e innovazione
- Accesso al credito
- Dinamica occupazionale
- Andamento dell'export regionale
- Export regionale: settori, ricerca e innovazione
- **I paesi target dell'export** →
- Dimensione locale dell'export



Contesto economico e export regionale

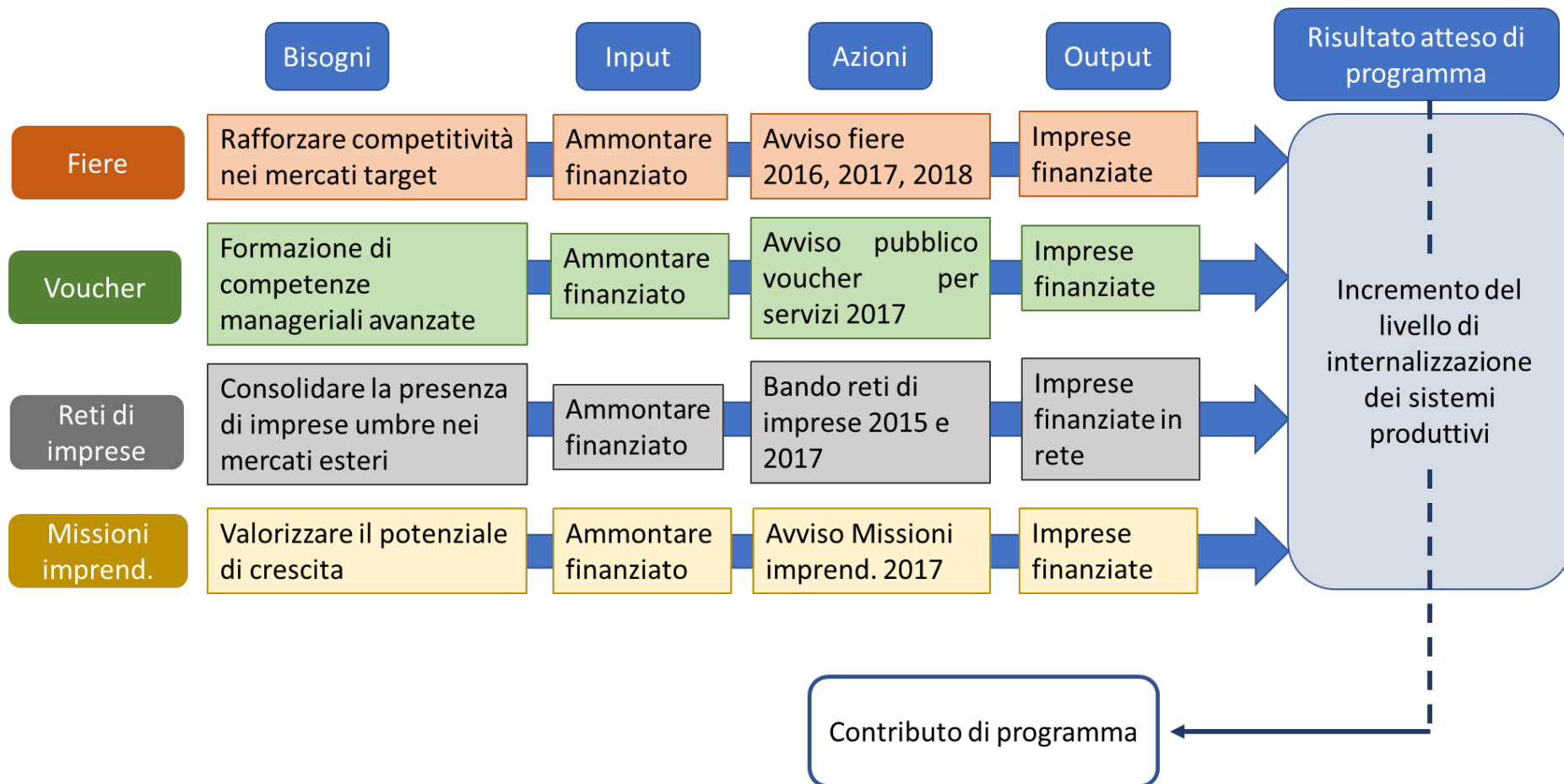
- ☐ Andamento dell'economia regionale
- ☐ Dinamica industriale, ricerca e innovazione
- ☐ Accesso al credito
- ☐ Dinamica occupazionale
- ☐ Andamento dell'export regionale
- ☐ Export regionale: settori, ricerca e innovazione
- ☐ I paesi target dell'export
- ☒ **Dimensione locale dell'export**



Le attività di internazionalizzazione del POR FESR Umbria 2014-2020

- ❑ Descrizione degli interventi attivati nell'ambito dell'azione 3.3.1
- ❑ Ricostruzione della logica di intervento dell'azione 3.3.1
- ❑ Analisi sinottica fra gli interventi

Quadro logico per strumento di intervento



Adeguatezza delle risorse e stato di attuazione

Fiere per l'internazionalizzazione

- ❑ contributo attivato: euro 2.068.313
- ❑ 3 avvisi pubblici (2016, 2017, 2018)
- ❑ 326 operazioni finanziate, per 130 imprese
- ❑ Il costo totale dei progetti finanziati ammonta a euro 4.280.179 concentrato in 4 settori: tessile e abbigliamento, articoli in gomma e materie plastiche, macchinari e apparecchi n.c.a.

La maggior parte dei beneficiari dell'intervento fiere predilige partecipare a un numero limitato di fiere (1 o 2) e vi è una netta preferenza per le fiere in Italia o in UE; le fiere extra-UE sono molto poco partecipate.

Adeguatezza delle risorse e stato di attuazione

Voucher per servizi di consulenza

- ❑ Contributo attivato: 359.257
- ❑ 1 avviso pubblico (2017)
- ❑ 64 operazioni finanziate, per 54 imprese
- ❑ Il costo totale dei progetti finanziati ammonta a 718.495 concentrato in 4 settori: macchinari e apparecchi n.c.a, tessile e abbigliamento, articoli in gomma e materie plastiche, metalli di base e prodotti in metallo

dei 9 servizi previsti dal bando, la maggior parte dei progetti si concentra nell'analisi e ricerca di partner, analisi della domanda, concorrenza e canali distributivi, siti web e web marketing

si è osservato inoltre che i nei progetti che prevedono 2 voucher, i servizi richiesti sono spesso gli stessi: analisi dei partner con analisi della domanda, concorrenza, ecc. e creazione di siti web con servizi di web marketing.

Adeguatezza delle risorse e stato di attuazione

Reti di imprese per l'internazionalizzazione

- ❑ **Contributo attivato: euro 4.927.507**
- ❑ **2 avvisi pubblici (2015, 2017)**
- ❑ **214 operazioni finanziate, per 150 imprese**
- ❑ Il costo totale dei progetti finanziati ammonta a euro 10.045.733 concentrato in 4 settori: tessile e abbigliamento, prodotti alimentari, articoli in gomma e materie plastiche, macchinari e apparecchi n.c.a., metalli di base e prodotti in metallo.

Indagine diretta ai beneficiari

- ❑ **A chi:** l'universo dei beneficiari degli interventi fiere per l'internazionalizzazione e voucher per servizi di consulenza
 - 115 beneficiari per fiere
 - 49 beneficiari per voucher
 - 15 beneficiari di entrambi gli interventi
- ❑ **Modalità:** i beneficiari hanno ricevuto via e-mail il link per poter accedere al questionario online, accompagnato da una lettera di presentazione della Regione Umbria. I questionari sono differenziati a seconda del tipo di intervento di cui l'impresa ha beneficiato; a coloro che hanno beneficiato di fiere e voucher è richiesto di rispondere ad entrambi i questionari
- ❑ **Tempo:** Dal momento dell'invio delle e-mail i beneficiari hanno avuto a disposizione 20 giorni per completare il questionario

Questionario

Il questionario è stato differenziato a seconda dell'intervento. Si struttura in 3 sezioni:

- **Sezione I – Contesto**

tale sezione, comune ad entrambi gli interventi, si riferisce alle informazioni generali sull'azienda

- **Sezione II – Tipologia di intervento ricevuto**

la sezione è stata differenziata per i due interventi e si riferisce all'adeguatezza degli interventi rispetto alle necessità dell'azienda

- **Sezione III – Effetti sulle imprese**

la sezione è comune per tutti i beneficiari e si riferisce ai risultati e agli impatti degli interventi nell'impresa

Casi di studio

❑ **A chi:** I casi studio sono 15, ognuno ha come oggetto un'impresa beneficiaria dell'intervento reti appartenente al campione selezionato

❑ **Modalità:** Le imprese del campione selezionato sono state soggette ad un'intervista condotta telefonicamente o in persona. Le imprese sono state contattate tramite e-mail

Intervista – Caso studio

Data dell'intervista:

Soggetto intervistato:

Rete e componenti:

¶

Contesto e design del progetto

1. Come è stato definito il progetto di rete? (sfide e bisogni comuni, paese target, prodotto, settore, canale di distribuzione, ecc.)
2. Come sono state definite le fasi di realizzazione del progetto di rete? (suddivisione delle attività)

¶

Governance del progetto

3. Ruolo del capofila e dei partner (risorse relazionali e umane)
4. Elementi di forza e di debolezza della governance della rete (modalità di comunicazione e assunzione delle decisioni)

¶

Attività e realizzazioni (risposte a scelta multipla)

5. Quale è il tipo di contributo che ha ricevuto?

- a) Partecipazione a fiere e iniziative promozionali all'estero (locazione, noleggio e allestimento spazio espositivo; trasporto e spese di assicurazione; servizi di interpretariato; promozione sui mercati di riferimento; sito web, ecc.)
- b) Promozione, consulenza e attività di supporto specialistico all'internazionalizzazione (analisi di mercato, creazione e realizzazione nuovi prodotti/manufatti; consulenza legale, doganale e fiscale; ricerca e selezione partner e distributori all'estero; ecc.)
- c) Attività per la costituzione di partnership con imprese estere (analisi di investimento, studi di fattibilità, spese legali connesse)

¶

6. Quale è la tipologia di servizi acquistata?

- a) Servizi di analisi e ricerca di partner esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali anche mediante strutturazione di database anagrafico dei potenziali clienti
- b) Servizi di analisi della domanda, della concorrenza e dei canali distributivi per il settore di interesse nel mercato target
- c) Servizi di registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti)
- d) Servizi di consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al mercato target
- e) Servizi di assistenza legale, contrattualistica internazionale e fiscale
- f) Servizi di consulenza per certificazioni estere di prodotto
- g) Servizi di ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri
- h) Servizi di creazione e upgrade di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione

- i) Servizi di Web-Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

¶

7. Sono intervenute delle variazioni delle attività del progetto?

- a) No, il progetto è stato realizzato senza variazioni rispetto a quanto previsto
- b) Sì, sono state apportate le seguenti variazioni...

¶

Risultati e impatti

8. Dal suo punto di vista, quali sono i principali risultati / impatti tangibili?

- a) Capacità di attrazione di nuovi investimenti (ad es. progetti di nuovi investimenti)
- b) Creazione di nuove collaborazioni (numero e tipologie)
- c) Ampliamento della rete (numero nuove imprese)
- d) Risultati in termini di visibilità (descrizione di esempi qualitativi)
- e) Nuovi mercati (paesi, nuovi prodotti commercializzati)
- f) Aumento occupazione indotta (di cui femminile)
- g) Aumento fatturato estero (ad es. valore, percentuale, ecc.)
- h) Effetti sulle e-commerce (pagine web create, contatti, visite del sito, vendite e-commerce, ecc.)
- i) Innovazioni (es. nuovi prodotti, nuove certificazioni, innovazioni tecnologiche, brevetti, marchi, ecc.)

¶

9. Dal suo punto di vista, quali sono i principali risultati / impatti intangibili?

- a) Competenze acquisite
- b) Miglioramento delle relazioni fra i vari soggetti che compongono la rete / collaborazione
- c) Altri effetti sul territorio

¶

10. Dal suo punto di vista, quale è il valore aggiunto dell'intervento in rete rispetto ad altri (ad es. voucher, fiere, ecc.)

¶

11. Sono attualmente previste delle azioni di follow-up del progetto? (ad es. altri progetti insieme)

¶

12. Quali sono state le criticità riscontrate e gli eventuali rimedi adottati?

¶

13. Dal suo punto di vista, vi sono differenze fra questa rete ed altre finanziate dall'intervento, a cui ha preso parte? (opzionale solo per beneficiari di più progetti di rete)

¶

14. Ulteriori suggerimenti e commenti

Casi di studio

❑ Selezione del campione:

- **Universo dei beneficiari dell'intervento reti:** 214 progetti (36 nel 2015 e 118 nel 2017) per 150 imprese beneficiarie
- **Il campione scelto:** 15 imprese che garantiscono solidità e rappresentatività sia economica che geografica
- **Criteri di selezione:**
 - I. **Dimensione finanziaria.** Il campione scelto rappresenta il 50% del contributo totale dei due bandi (2015 e 2017)
 - II. **Copertura territoriale.** Il campione copre un maggior numero possibile dei Sistemi Locali del Lavoro dell'Umbria coinvolti nell'intervento
 - III. **Specializzazione settoriale.** Il campione comprende reti con una marcata specializzazione settoriale ed altre miste
 - IV. **Mappatura intertemporale.** Quasi tutte le imprese del campione sono coinvolte sia nel 2015 sia nel 2017
 - V. **Complessità delle reti.** Il campione comprende reti con un budget bilanciato tra i partner, reti con budget sbilanciato, 13 imprese del campione sono state coinvolte in diverse reti

Principali risultati della valutazione

l'intervento pubblico della Regione Umbria

- **ha rappresentato l'acceleratore o l'amplificatore della strategia di internazionalizzazione delle aziende** che sarebbe altrimenti fortemente ridimensionata o limitata, se basata solo sulle risorse private.
- **ha rafforzato la “massa critica”, promuovendo forme flessibili di aggregazione delle imprese** per consentire loro una sufficiente autonomia operativa e la possibilità di raggiungere una dimensione minima necessaria per affrontare il mercato estero.

Tra le tipologie di strumenti di contributo:

- **le reti per l'internazionalizzazione è la tipologia più completa, poiché riguarda tutte le variabili chiave dell'export.** Ogni impresa - sulla base del piano di internazionalizzazione predisposto – ha svolto il proprio ruolo nella catena del valore, in base alla propria vocazione produttiva nonché al settore di specializzazione
- **il supporto alla partecipazione a fiere** ha avuto un carattere meno innovativo e ha riguardato principalmente il raggiungimento dei Paesi target; la modalità di erogazione del contributo è stata modificata nel tempo, per renderla più efficiente.
- **i voucher per servizi di consulenza** sono particolarmente finalizzati all'incremento delle competenze e del capitale umano per l'export; l'intervento non ha riscosso presso le imprese regionali lo stesso apprezzamento degli altri due strumenti.

Suggerimenti e raccomandazioni

Nell'aggiornamento degli schemi di intervento dell'azione 3.3.1 si suggerisce di valutare il possibile ruolo combinato degli strumenti finanziari a supporto delle attività di internazionalizzazione, per aumentare l'adeguatezza e la flessibilità delle risorse disponibili.

Si rileva l'importanza di aggiornare tale analisi rispetto all'evoluzione del contesto internazionale, anche alla luce di nuove minacce sull'export, riconducibili alle nuove dinamiche del commercio mondiale (rapporti tra Stati Uniti, paesi dell'Unione Europea, Cina) e alla Brexit.

Nell'ottica del miglioramento degli interventi, si suggerisce di prendere in esame la possibilità di introdurre semplificazioni nell'erogazione del contributo. In tal senso, l'analisi delle informazioni acquisite sui costi reali potrebbe rappresentare un punto di partenza per l'utilizzo dei costi standard