

Le KIBS artigiane in Friuli-Venezia Giulia¹

L'importanza strategica delle imprese Knowledge-Intensive Business Service (di seguito KIBS) per favorire la transizione del sistema produttivo - e in particolare del settore manifatturiero - a una produzione a più alto valore aggiunto, è stata riconosciuta dalla Regione FVG con l'allestimento di specifiche misure a sostegno di queste aziende specializzate in servizi ad alta intensità di conoscenza, con la legge regionale N. 3 "SviluppoImpresa" del 22 febbraio 2021, recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia.

Per le finalità indicate, con il regolamento di attuazione (DPR 27 ottobre 2022, n. 0143/P) la Regione FVG ha fissato i criteri «per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale».

In particolare, sono stati individuati i seguenti codici di attività economica ATECO 2007, che tracciano il perimetro delle KIBS, definite come «imprese che hanno al loro interno personale qualificato con approfondite conoscenze professionali e che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati, con elevato grado di personalizzazione e basati sull'impiego della tecnologia, svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca»:

¹ Per l'individuazione delle KIBS, questo paper fa riferimento al «Decreto del presidente della Regione 27 ottobre 2022, n. 0143/Pres» - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. La classificazione adottata differisce da quella utilizzata in altri studi sulle KIBS regionali fatti dalla CCIAA PN-UD e Uniud Cantiere Friuli.

CODICI ATECO 2007 CHE INDIVIDUANO LE KIBS – REGIONE FVG

1) Software consulenza informatica e attività connesse:

58.21 Edizione di software;
62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;
62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie;
62.09.0 Altre attività connesse all'informatica;
63.11.1 Elaborazione elettronica dei dati contabili;
63.11.2 Attività delle banche di dati;

2) Ricerca e sviluppo:

72.19.0 Ricerca e sviluppo sperimentale-scienze naturali e ingegneria;
72.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;

3) Attività legali e contabilità:

69.10.1 Attività studi legali;
69.2 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro;
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile;
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione bilanci
64.2 Attività delle società di partecipazione(holding);

4) Direzione aziendale e di consulenza gestionale:

77.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro;
70.2 Attività di consulenza gestionale;

5) Pubblicità e ricerche di mercato:

73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
73.11.0 Agenzie pubblicitarie;
73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie;

6) Studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche:

71.1 Attività degli studi di architettura e ingegneria;
71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;

7) Servizi di supporto alle imprese:

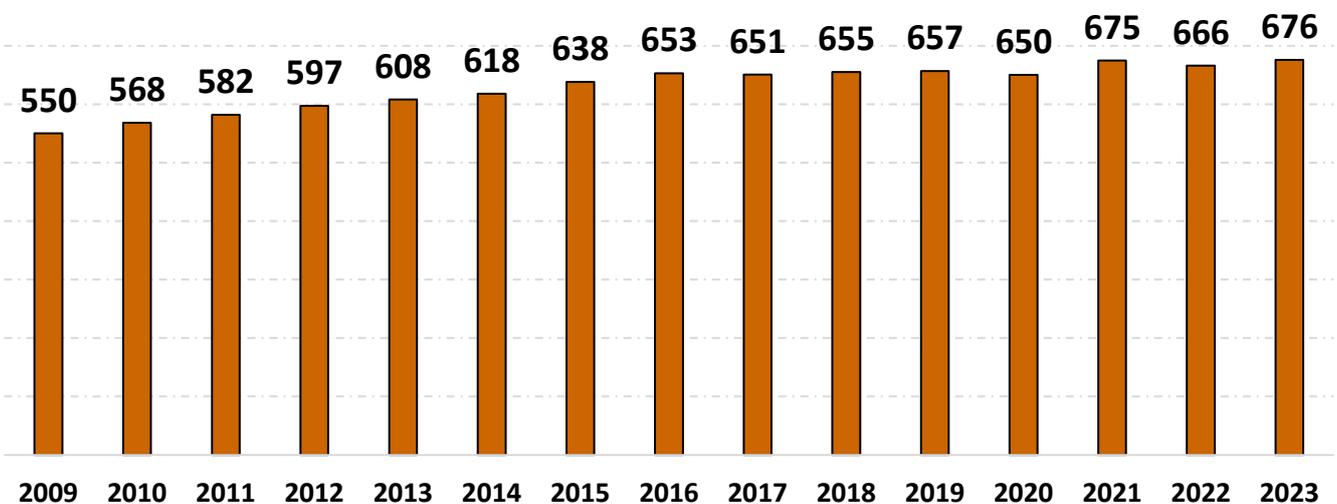
78.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale;
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale;
82.3 Organizzazione di convegni e fiere;
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca.

Nel 2023 in Friuli-Venezia Giulia sono 4.395 (con 15.388 addetti), le sedi di imprese KIBS con codice Ateco primario rientrante nell'elenco sopraindicato, di cui 676 sono KIBS artigiane (con 1.310 addetti)². L'incidenza delle KIBS è nettamente più alta tra le imprese non artigiane (6,3%) rispetto a quelle artigiane (2,5%),

Negli ultimi quindici anni il numero di KIBS artigiane si è però mostrato in decisa crescita, passando da 550 nel 2009 a 676 nel 2023 (fig. 1), con un aumento percentuale (+22,9%) superiore a quello delle KIBS non artigiane (+15,5%) e di conseguenza di quelle totali (+16,5%). L'incremento del numero di KIBS artigiane si è concentrato tra il 2009 e il 2016 (+18,7%), per poi rallentare negli ultimi 7 anni.

Fig. 1. Serie storica delle KIBS artigiane in FVG

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere-Stockview



Le statistiche sulle KIBS, per tipo di attività svolta (fig. 2), mostrano che la crescita complessiva del numero di imprese artigiane con servizi ad alta attività di conoscenza non è stata omogenea tra le diverse tipologie considerate: tra il 2009 e il 2023 è in forte calo il gruppo “pubblicità e

² In provincia di Udine le KIBS sono 2.094, di cui 386 artigiane

ricerche di mercato” che ha perso 68 imprese (-50%). Tra i gruppi con una certa consistenza dimensionale, il maggior aumento numerico si registra per la tipologia “software consulenza informatica e attività connesse”, cresciuto di 126 unità (+36,2%), mentre la maggior crescita in termini percentuali c’è stata per i “servizi di supporto alle imprese” (+53 imprese, +143,2%).

Fig. 2. Tipologie di KIBS artigiane, 2023 vs 2009

Tipologia di KIBS	2009	2023	Var.	Var%
Attività legali e contabilità + Direzione aziendale e di consulenza gestionale	1	6	+5	+500,0%
Pubblicità e ricerche di mercato	136	68	-68	-50,0%
Servizi di supporto alle imprese	37	90	+53	+143,2%
Software consulenza informatica e attività connesse	348	474	+126	+36,2%
Studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	28	38	+10	+35,7%
Totale complessivo FVG	550	676	+126	+22,9%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere-Stockview

Le KIBS artigiane sono caratterizzate da una maggior incidenza di forme giuridiche più strutturate: le società di capitale sono il 13,8% del totale (contro l’8,5% delle no KIBS), le società di persone sono il 16,3% del totale (contro il 14,4% delle no KIBS); di conseguenza è più bassa la quota di imprese individuali: 69,4% (contro il 77,1% delle no KIBS).

Tra le KIBS è però più diffusa la modalità di impresa unipersonale, con un solo addetto (assimilabile per certi versi al lavoro autonomo), che rappresenta due casi su tre: 66,7 (contro il 61,0% delle no KIBS). Anche la dimensione media per numero di addetti (1,9) è inferiore al resto delle imprese artigiane (2,4).

Più di una KIBS artigiana su tre è localizzata in uno dei quattro capoluoghi regionali (34,3%), quota che scende sotto al 30% per le no KIBS (28,9%). La presenza delle KIBS è inoltre maggiore nelle aree territoriali della regione che rientrano nei Distretti industriali, in cui c'è maggior densità di imprese manifatturiere che necessitano del supporto di aziende specializzate in servizi ad alta intensità di conoscenza.

Condizioni di utilizzo

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti previa citazione della fonte.

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell'Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere richieste inviando un'e-mail all'indirizzo: nserio@uaf.it.

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di interpretazione o per conclusioni erranee eventualmente formulate in seguito all'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari.