

Il fenomeno delle *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia

dicembre
2021



La definizione di imprese *Scale Up*

La definizione di imprese *Scale Up* (dette anche “gazzelle”) in letteratura non è univoca, essendo un fenomeno di relativamente recente identificazione.

Di seguito si riportano le definizioni più frequentemente utilizzate:

- **EUROSTAT E OCSE:** imprese con una crescita media annua superiore al 20%, su un periodo di tre anni, dove la crescita può essere misurata in termini di fatturato o numero di addetti;
- **SEP (Startup Europe Partnership):** società che hanno raccolto negli ultimi tre anni da 0,5 milioni o 1 milione a 100 milioni di dollari di investimenti, o hanno un fatturato compreso nello stesso range;
- **DELOITTE:** *fast growing startup*, ossia società che nei primi cinque anni di vita raggiungono almeno i 10 milioni di dollari di raccolta di investimenti o di fatturato;

ecc.

Ai fini di questo studio, sono state considerate *Scale Up* le imprese con una crescita annua del fatturato del 20% o superiore per tre anni consecutivi nel periodo 2017-2020.



Il contesto europeo di riferimento

Le imprese *Scale Up* secondo lo “European Scale Up Monitor, anno 2020”

RANK	TOP SCALE UP COUNTRIES
1.	Regno Unito
2.	Francia
3.	Germania
4.	Svezia
5.	Spagna
6.	Italia
7.	Paesi Bassi
8.	Svizzera
9.	Irlanda
10.	Belgio

RANK	TOP SCALE UP CITIES
1.	Londra
2.	Parigi
3.	Stoccolma
4.	Berlino
5.	Dublino
6.	Mosca
7.	Barcellona
8.	Amsterdam
9.	Milano
10.	Oslo

Le imprese *Scale Up*, con la loro rapidissima crescita, apportano numerose esternalità positive all'economia in termini di reddito, creazione di nuovi posti di lavoro e contributo all'introduzione di prodotti e servizi innovativi.

In Europa, l'80% delle *Scale Up* si concentra in dieci Paesi, il 44% in sole venti città. Il Regno Unito è il Paese con il maggior numero di imprese *Scale Up*. L'Italia è situata al sesto posto nella classifica, con Milano al nono posto tra le città europee.

La Germania ha la percentuale più alta di giovani *Scale Up*, l'Italia invece possiede la maggior quota di quelle di più vecchia costituzione.

Le *Scale Up* nate negli anni passati operano principalmente nei settori “tradizionali” (es. Manifattura), mentre quelle più giovani crescono molto nei settori emergenti (Intelligenza artificiale, Machine learning, Scienze della vita ecc.).

Fonte: European Scale Up Monitor 2020, Erasmus Center for Entrepreneurship.



Le Scale Up in Friuli Venezia Giulia

Le imprese esaminate in Friuli Venezia Giulia

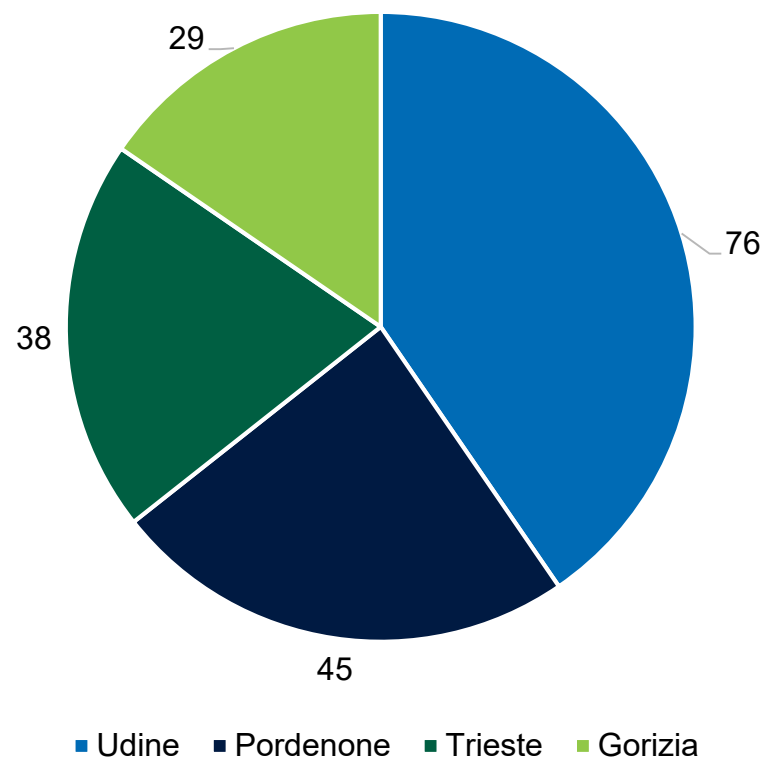
Ai fini dello studio, sono state esaminate, al mese di novembre 2021, le imprese attive in Friuli Venezia Giulia iscritte al Registro delle Imprese entro l'anno 2017 che depositano i bilanci.

Per poter effettuare l'analisi sugli incrementi di fatturato nell'ultimo triennio sono state escluse quelle di più recente costituzione (dall'anno 2018 in poi), per le quali non sarebbero stati disponibili i dati per alcune annualità.

Il totale esaminato è pertanto costituito da 13.785 imprese di diversa natura giuridica: Società di capitali (tra cui Società a responsabilità limitata, Società per azioni, ecc.), Associazioni, Aziende speciali, Consorzi, Cooperative sociali, Enti pubblici economici, Enti sociali, Fondazioni, Società consortili, Società cooperative ecc.

Nota: si segnala che alcune imprese, alla data di estrazione dei dati, non avevano ancora depositato il bilancio relativo all'anno 2020.

Le *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia per localizzazione geografica



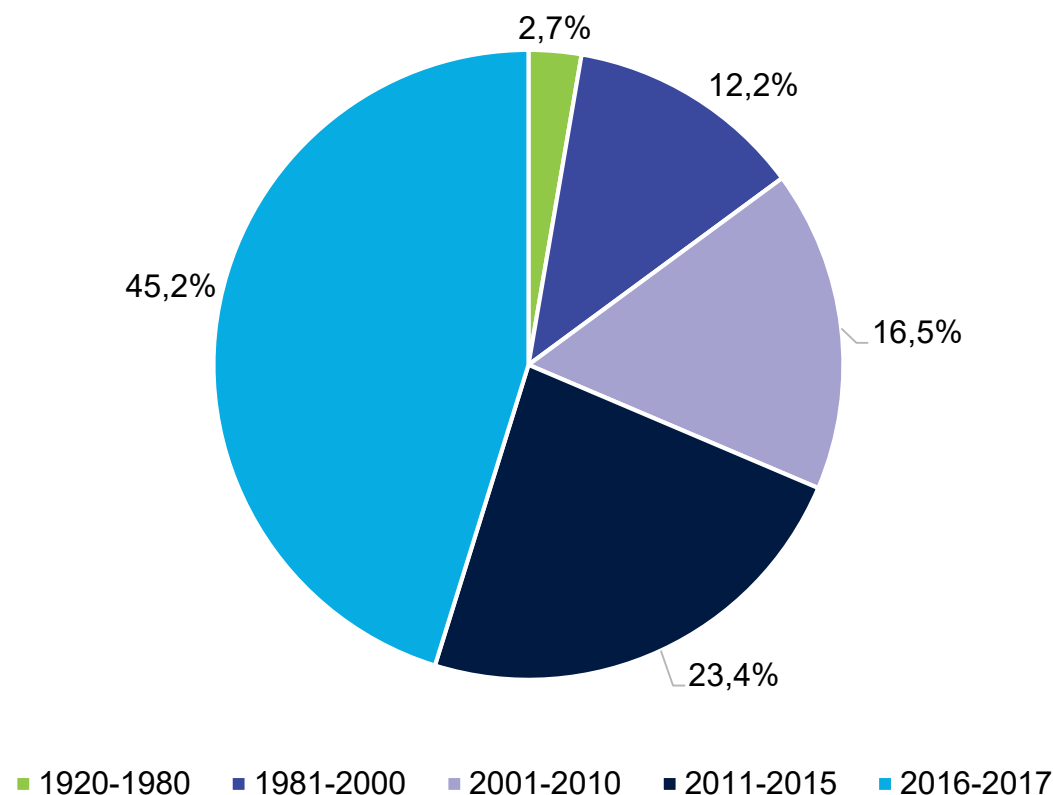
In Friuli Venezia Giulia a novembre 2021 le imprese *Scale Up* sono 188, pari all'1,36% del totale delle imprese esaminate.

Queste 188 imprese, secondo la definizione adottata, presentano quindi un incremento annuo del fatturato pari o superiore al 20% nell'ultimo triennio (fatturato relativo agli anni 2017-2020).

Per quanto riguarda la loro localizzazione geografica, 76 *Scale Up* sono situate nel territorio di Udine (pari all'1,2% delle imprese esaminate nel rispettivo territorio), 45 in quello di Pordenone (1,2%), 38 a Trieste (1,7%) e 29 a Gorizia (2,1%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia per data di iscrizione al Registro delle Imprese



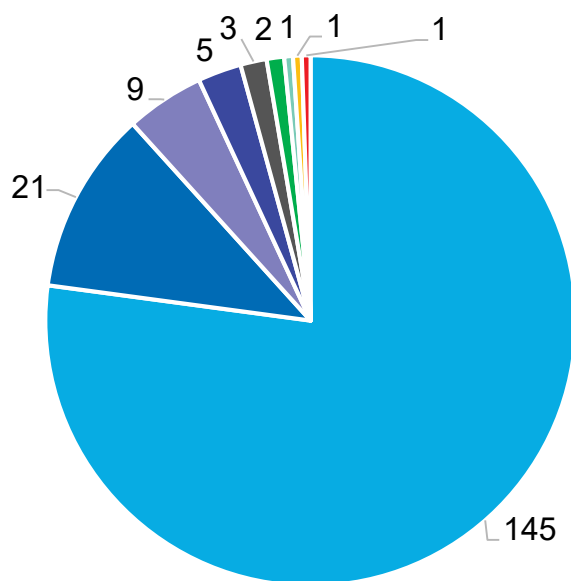
Le imprese *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia sono principalmente imprese di recente costituzione.

Il 45,2% delle imprese esaminate sono state iscritte al Registro delle Imprese negli anni 2016 e 2017 (hanno quindi conseguito una crescita del fatturato pari o superiore al 20% nei primissimi anni della propria attività), il 23,4% tra il 2011 e il 2015 (risultati conseguiti entro i primi 5/10 anni di attività), il 16,5% tra il 2001 e il 2010 e, a scendere, il 12,2% tra il 1981 e il 2000 e, infine, solo il 2,7% tra il 1920 e il 1980.

Le imprese di più vecchia costituzione solo molto raramente riescono quindi a raggiungere questi risultati.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le Scale Up in Friuli Venezia Giulia per natura giuridica



- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata semplificata
- Società cooperative
- Società a responsabilità limitata con socio unico
- ConSORZI
- Società per azioni
- Società cooperativa a responsabilità limitata
- Società consortile a responsabilità limitata
- Cooperativa sociale

Per quanto riguarda la loro natura giuridica, si tratta prevalentemente di Società a responsabilità limitata.

Nello specifico:

- 145 Società a responsabilità limitata (77,1% del totale)
- 21 Società a responsabilità limitata semplificata
- 9 Società cooperative
- 5 Società a responsabilità limitata con socio unico
- 3 ConSORZI
- 2 Società per azioni
- 1 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 1 Società consortile a responsabilità limitata
- 1 Cooperativa sociale

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le attività economiche e la classificazione ATECO 2007

Il codice **ATECO** è una combinazione alfanumerica che identifica una **Attività ECO**nomica.

Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

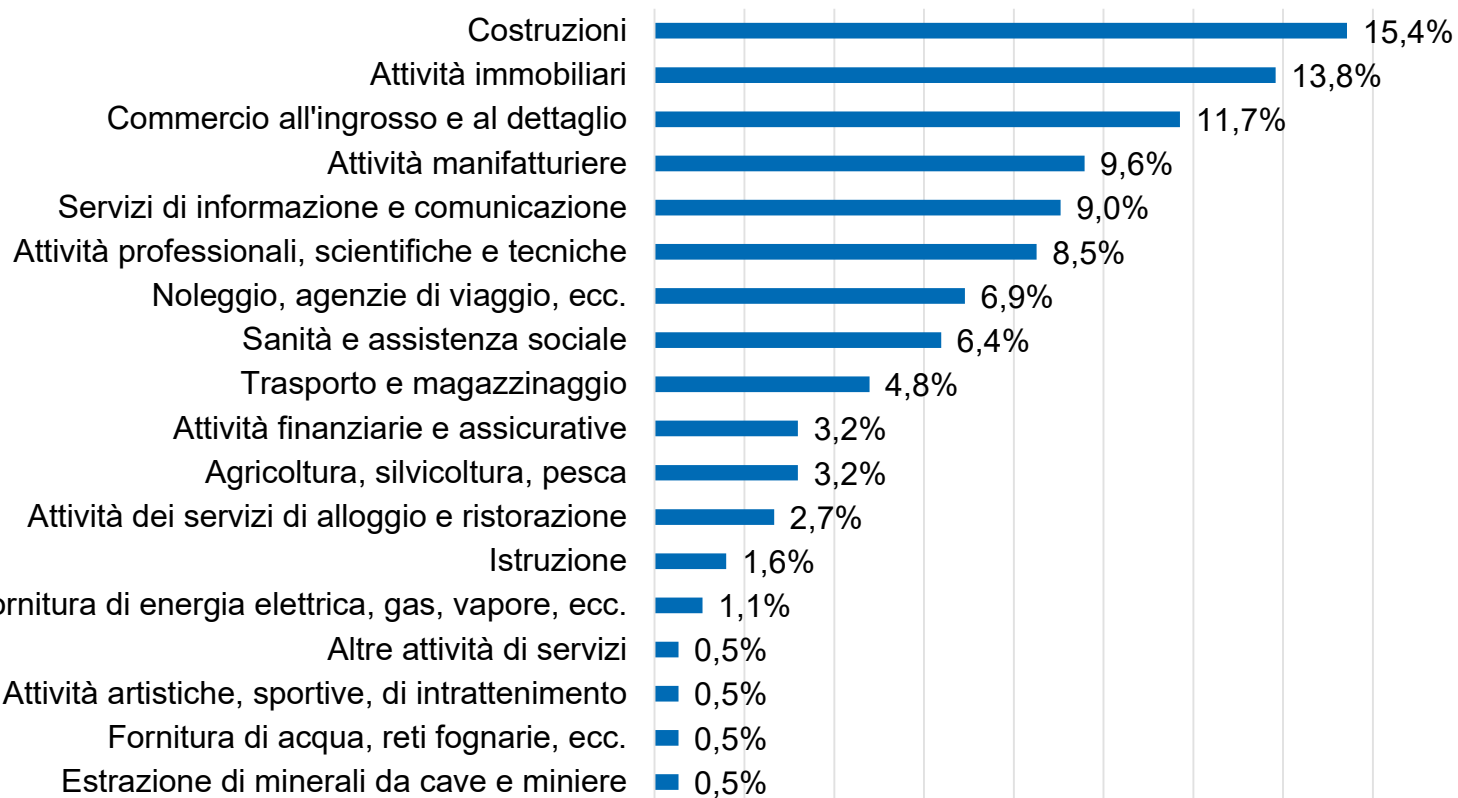
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 approvata dall'ISTAT. Per semplificare le informazioni gestite da PA ed istituzioni essa è identica per fini statistici, fiscali e contributivi.

Le attività economiche vengono raggruppate dal generale al particolare, con dettaglio crescente, secondo:

- **Sezioni (macro-settori);**
- **Divisioni;**
- **Gruppi;**
- **Classi;**
- **Categorie;**
- **Sottocategorie.**

Ai fini di questa analisi ci si concentra su Sezioni (es. Costruzioni) e Divisioni (es. Costruzione di edifici, Lavori di costruzione specializzati ecc.).

Le *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia per macro-settore (sezione ATECO)



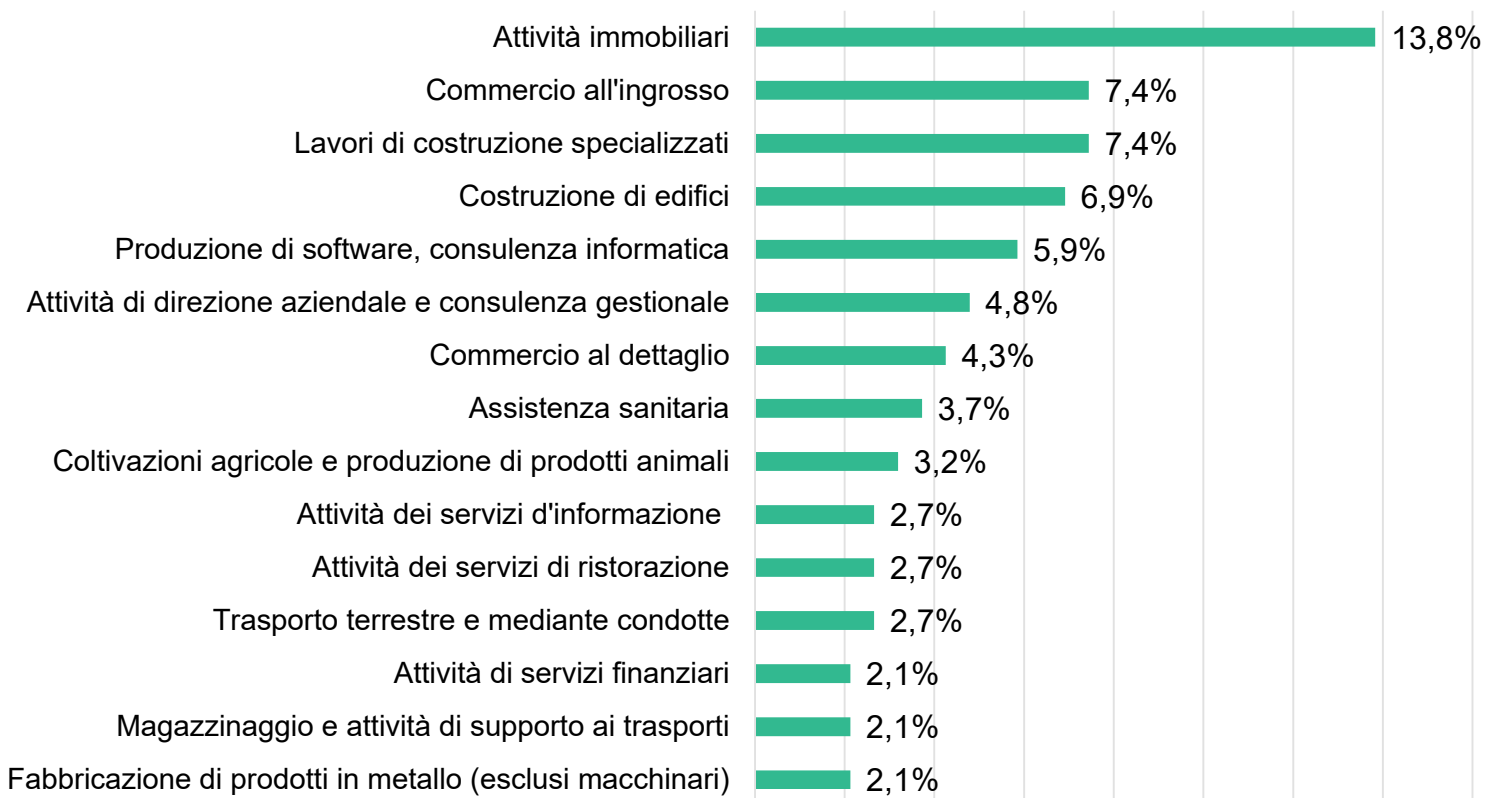
Per quanto riguarda il macro-settore di appartenenza delle *Scale Up* del Friuli Venezia Giulia, il 15,4% opera nel settore Costruzioni, il 13,8% nelle Attività immobiliari, l'11,7% nel Commercio all'ingrosso e al dettaglio, il 9,6% nelle Attività manifatturiere, il 9% nei Servizi di informazione e comunicazione.

Seguono le Attività professionali, scientifiche e tecniche (8,5%), Noleggi e agenzie di viaggio (6,9%), Sanità e assistenza sociale (6,4%), Trasporto e magazzinaggio (4,8%), Attività finanziarie e assicurative (3,2%).

Il rimanente 10,6% si divide tra Agricoltura, silvicoltura e pesca, Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, Istruzione, Fornitura di energia elettrica, gas, Altre attività di servizi, Attività artistiche, sportive e di intrattenimento, Fornitura di acqua, reti fognarie, Estrazione di minerali da cave e miniere.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia per divisione ATECO (prime 15)



Scendendo a un maggior livello di dettaglio, le divisioni ATECO che raccolgono il maggior numero di *Scale Up* del Friuli Venezia Giulia sono quelle relative ai macro-settori delle Attività immobiliari e delle Costruzioni.

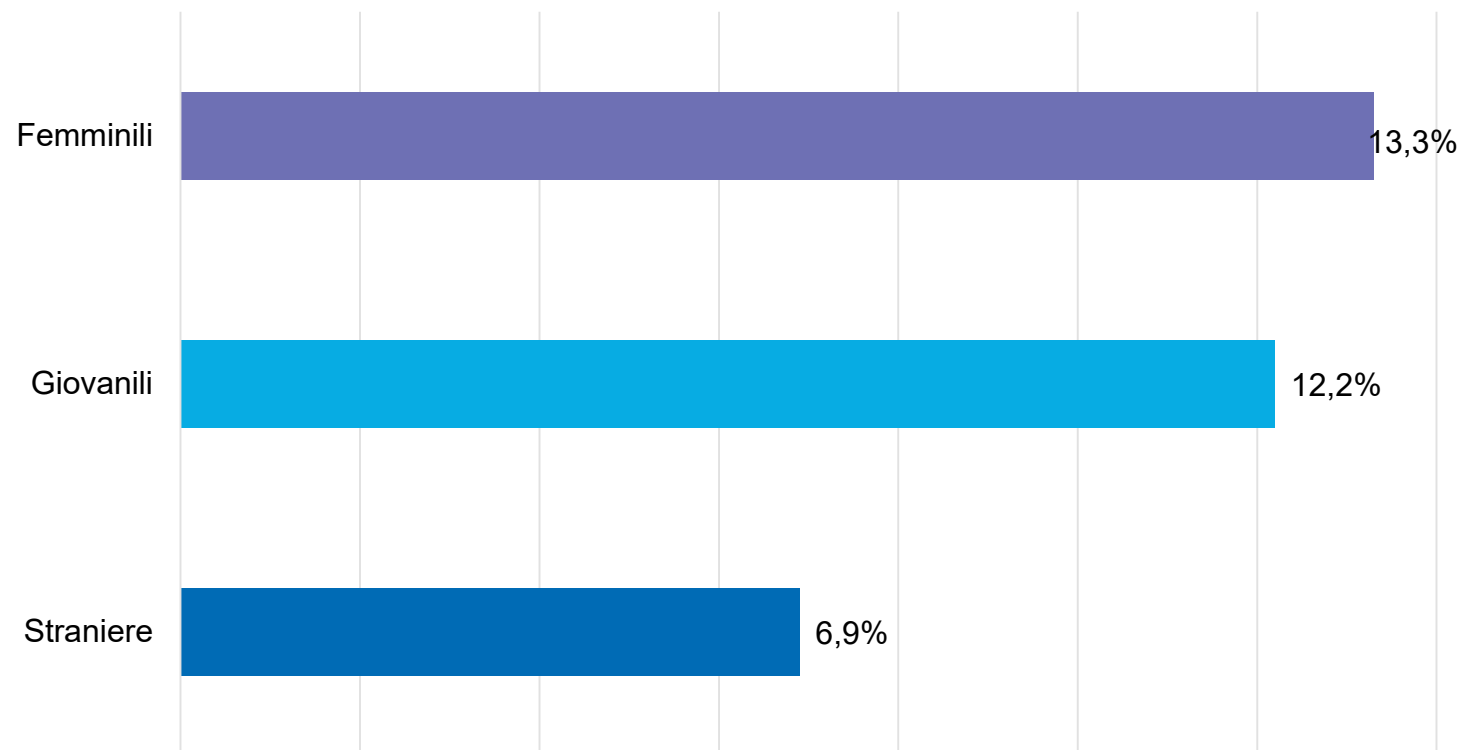
Nello specifico, le prime divisioni sul totale delle imprese *Scale Up* sono le seguenti: Attività immobiliari (13,8%), Commercio all'ingrosso (7,4%), Lavori di costruzione specializzati (7,4%), Costruzione di edifici (6,9%), Produzione di software e consulenza informatica (5,9%).

Poco sotto al 5% si trovano invece le Attività di direzione aziendale e consulenza gestionale (4,8%), Commercio al dettaglio (4,3%), Assistenza sanitaria (3,7%), Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (3,2%), ecc.

Nota: nelle voci "Commercio all'ingrosso" e "Commercio al dettaglio" sono esclusi il commercio di autoveicoli e motocicli.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le *Scale Up* femminili, giovanili e straniere in Friuli Venezia Giulia

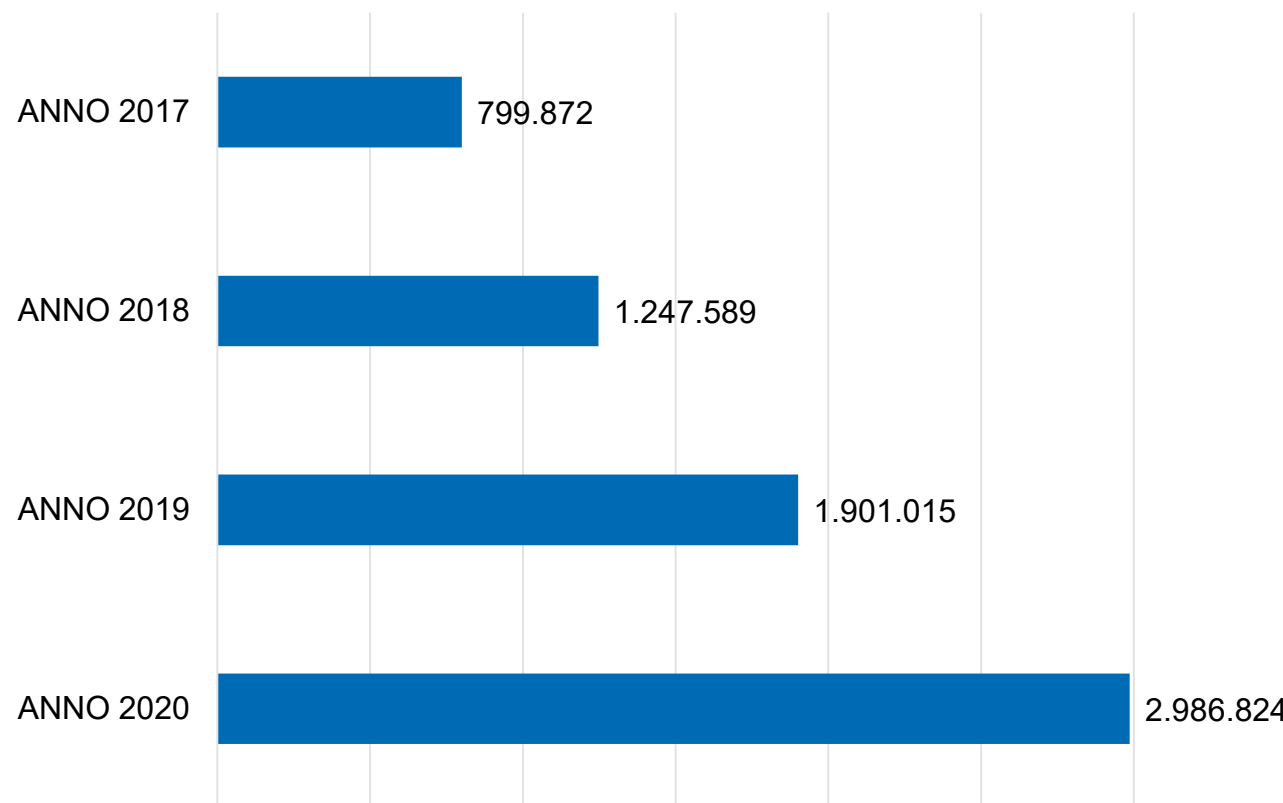


Le *Scale Up* femminili in Friuli Venezia Giulia sono 25 (pari al 13,3% del totale delle *Scale Up* in regione), quelle giovanili 23 (pari al 12,2% del totale), quelle straniere 13 (6,9% del totale).

Poco più di una *Scale Up* su dieci ha quindi una compagine societaria a prevalenza femminile oppure giovanile, ancora più rare sono le *Scale Up* con compagine societaria a prevalenza straniera.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Il fatturato medio annuo delle *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia tra il 2017 e il 2020

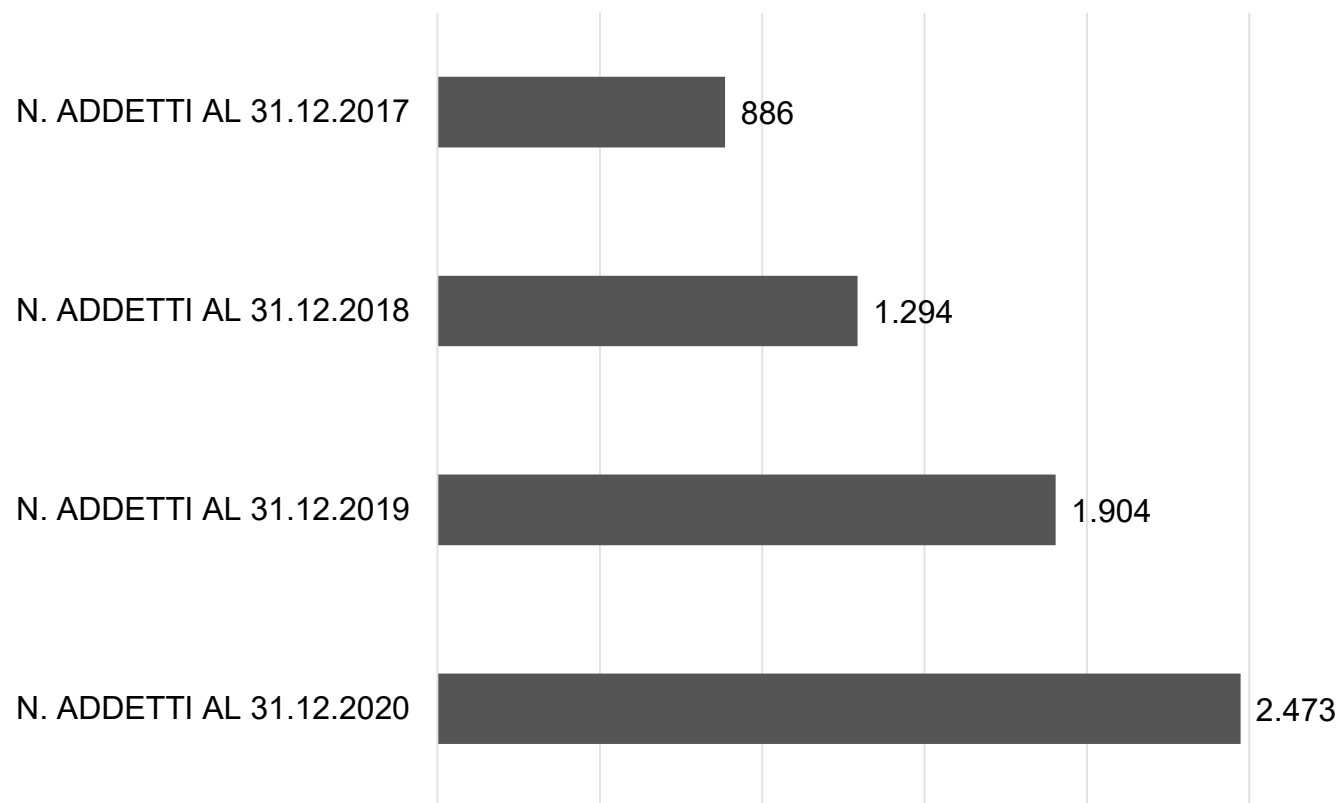


Le imprese *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia hanno un fatturato medio annuo pari a: 799mila euro per l'anno 2017, 1 milione e 247mila euro nel 2018, 1 milione e 901mila euro nel 2019, 2 milioni e 986mila euro nell'anno 2020.

Gli incrementi medi annui di fatturato in valore assoluto sono quindi pari a: +447mila euro nel primo anno esaminato (2018 su 2017), +653mila euro nel secondo anno (2019 su 2018), +1 milione e 85mila euro il terzo anno (2020 su 2019).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le ricadute in termini occupazionali delle *Scale Up* del Friuli Venezia Giulia tra il 2017 e il 2020



All'incremento del fatturato delle imprese *Scale Up* si accompagnano ricadute positive complessive anche in termini occupazionali.

Gli addetti totali nelle 188 *Scale Up* del Friuli Venezia Giulia sono complessivamente passati da 886 al 31.12.2017 a 2.473 al 31.12.2020, +1.587 unità ossia quasi raddoppiati. Nello specifico, l'incremento degli addetti nel primo anno esaminato è stato di 408 unità, nel secondo anno di 610, nel terzo anno di 569 (nonostante la pandemia da Covid-19).

La ricaduta occupazionale è trainata da un quinto delle *Scale Up*: solo 41 (il 21,8% del totale) hanno accresciuto il proprio organico di almeno un addetto all'anno tra il 2017 e il 2020. Tra queste, 33 (il 17,6% del totale) hanno aumentato i propri addetti di almeno 10 unità in totale nel periodo 2017-2020.

Il numero medio di addetti delle 188 *Scale Up* passa da 8 al 31.12.2017 a 17 al 31.12.2020 con un raddoppio degli addetti medi nel periodo (+9 unità, +112,5%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Le nuove potenziali *Scale Up* in Friuli Venezia Giulia

Per l'analisi sulle *Scale Up* sono state finora prese in considerazione le imprese attive iscritte al Registro entro l'anno 2017, escludendo quelle iscritte negli anni successivi.

Le imprese attive iscritte nel 2018 sono 1.006 e, di queste, 156 hanno già raggiunto un incremento di fatturato pari o superiore al 20% nell'ultimo biennio (fatturato relativi agli anni 2018-2020). Se queste imprese mantenessero questo incremento di fatturato anche tra il 2020 e il 2021 diventerebbero a loro volta *Scale Up*, secondo la definizione adottata.

Le imprese candidate a questo possibile risultato presentano una specializzazione settoriale diversa rispetto a quelle esaminate in precedenza: sono infatti attive principalmente nei macro-settori delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (17,3%), Commercio all'ingrosso e al dettaglio (16,0%), Servizi di informazione e comunicazione (15,4%), solo a seguire in Costruzioni (11,5%) e Manifattura (10,3%).

Il 17,3% di esse ha una compagine societaria a prevalenza femminile, il 16% giovanile, il 10,3% straniera. Questi valori sono superiori a quelli rilevati nelle imprese iscritte fino all'anno 2017.

Anche in questo caso si assiste a una ricaduta positiva in termini occupazionali: gli addetti totali per queste 156 imprese sono infatti complessivamente passati da 135 del 2018 a 426 del 2020, ossia più che triplicati in un biennio.

Sarà importante comprendere, attraverso i prossimi bilanci depositati, se queste imprese troveranno ostacoli alla crescita del proprio fatturato nell'anno 2021 (facendo ad esempio emergere come *Scale Up* in misura maggiore le imprese legate ai settori "tradizionali" come Costruzioni e Attività immobiliari, come emerso da quest'analisi), o se è il fenomeno stesso ad essere in mutamento, coinvolgendo settori diversi e/o interessando in misura maggiore l'imprenditoria femminile, giovanile e straniera.



Rapporto redatto da

Elaborazione statistica

- **Elisa Qualizza**

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a **statistica@pnud.camcom.it** o telefonando al numero **0432 273 539**

Documento pubblicato nel sito: www.pnud.camcom.it