



LE SUBFORNITURE MADE IN ROMAGNA: STRATEGIE E FABBISOGNI DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO

Giulia Bassani

Project manager | Nomisma

10 marzo 2026



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

TOPICS

- 1. Metodologia e campione**
- 2. Il grado di internazionalizzazione delle imprese romagnole**
- 3. Ostacoli e fabbisogni in termini di export**
- 4. Focus sulla ricerca del personale**
- 5. Il ruolo della Camera di Commercio**



Approccio metodologico



CAMPIONE

164

imprese intervistate operanti nella subfornitura o come conto-terziste con sede nelle province di Forlì-Cesena e Rimini



CARATTERISTICHE DEL QUESTIONARIO

- Strutturato a prevalente risposta chiusa
- ~35 domande



MODALITÀ DI RILEVAZIONE

CAWI – Computer Assisted Web Interview



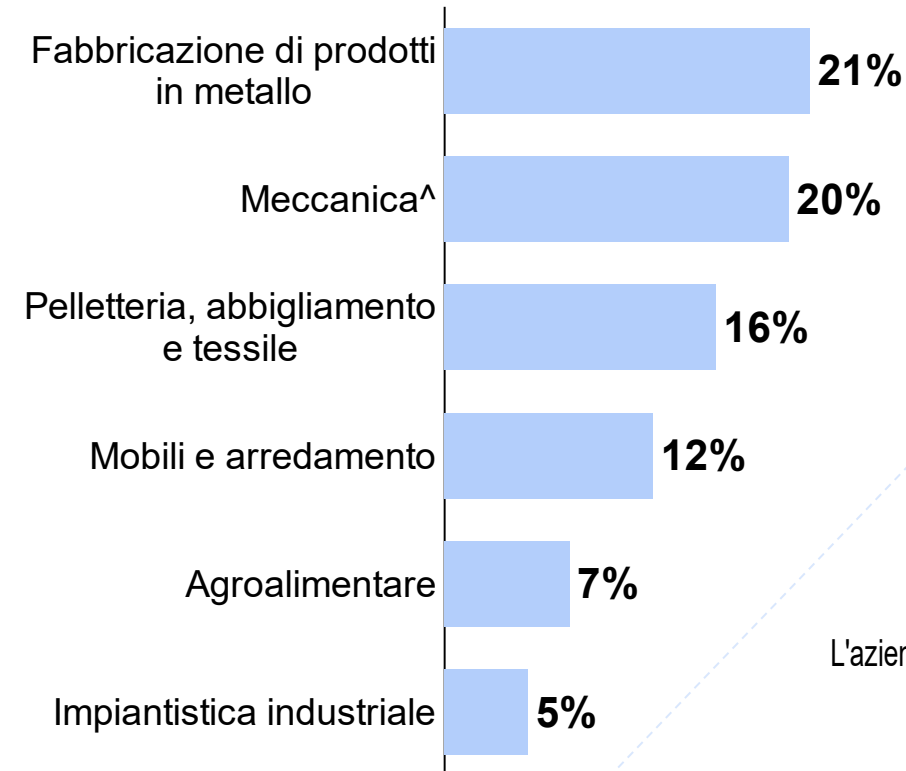
PERIODO RILEVAZIONE

Ottobre-Novembre 2025

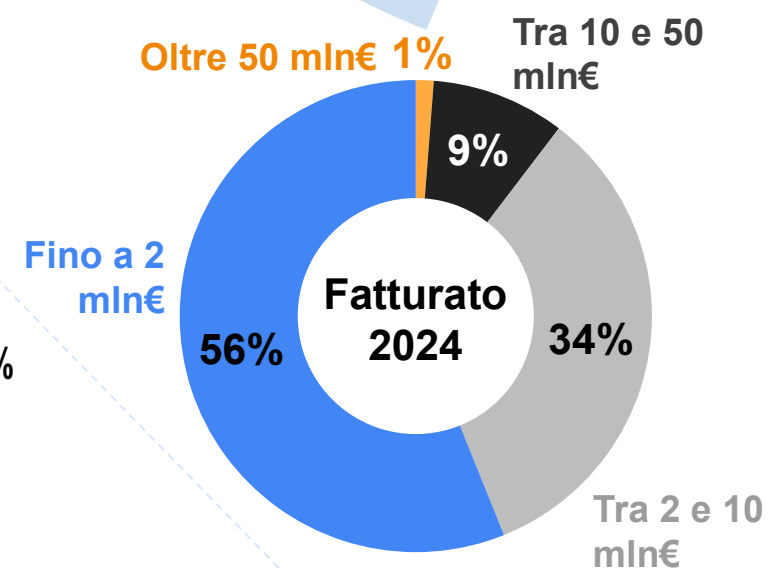
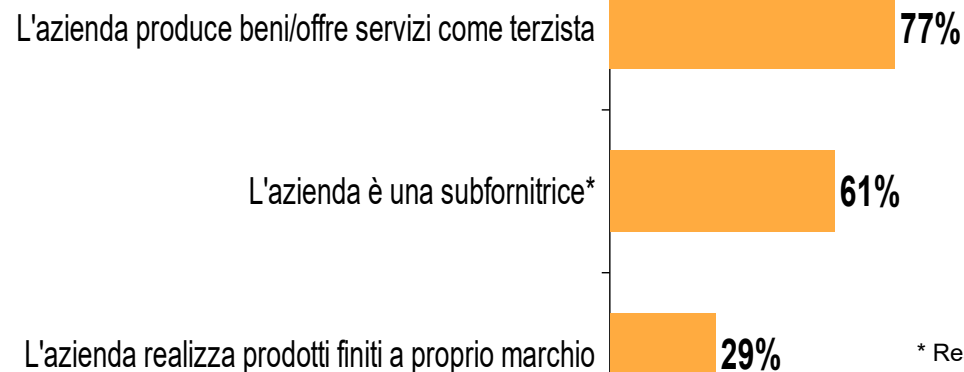


CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

L'IDENTIKIT DELLE IMPRESE INTERVISTATE



[^]produzione, riparazione e manutenzione macchinari



* Realizza materie prime, semilavorati, componenti o servizi per altre imprese



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

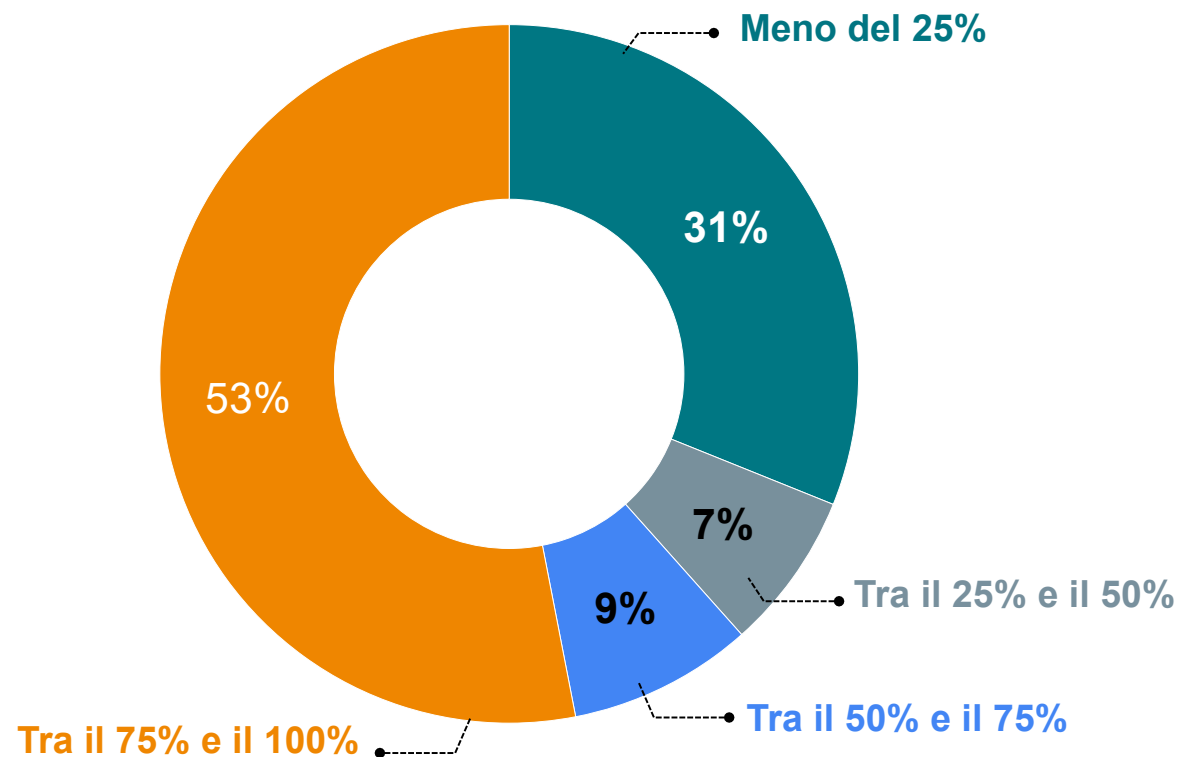
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Il ruolo della sub-fornitura o contoterzismo per il business aziendale

QUANTA PARTE DEL FATTURATO 2024 DELL'AZIENDA DERIVA DALLA PRODUZIONE IN CONTO-TERZI O COME SUBFORNITURA?

(risposta singola)

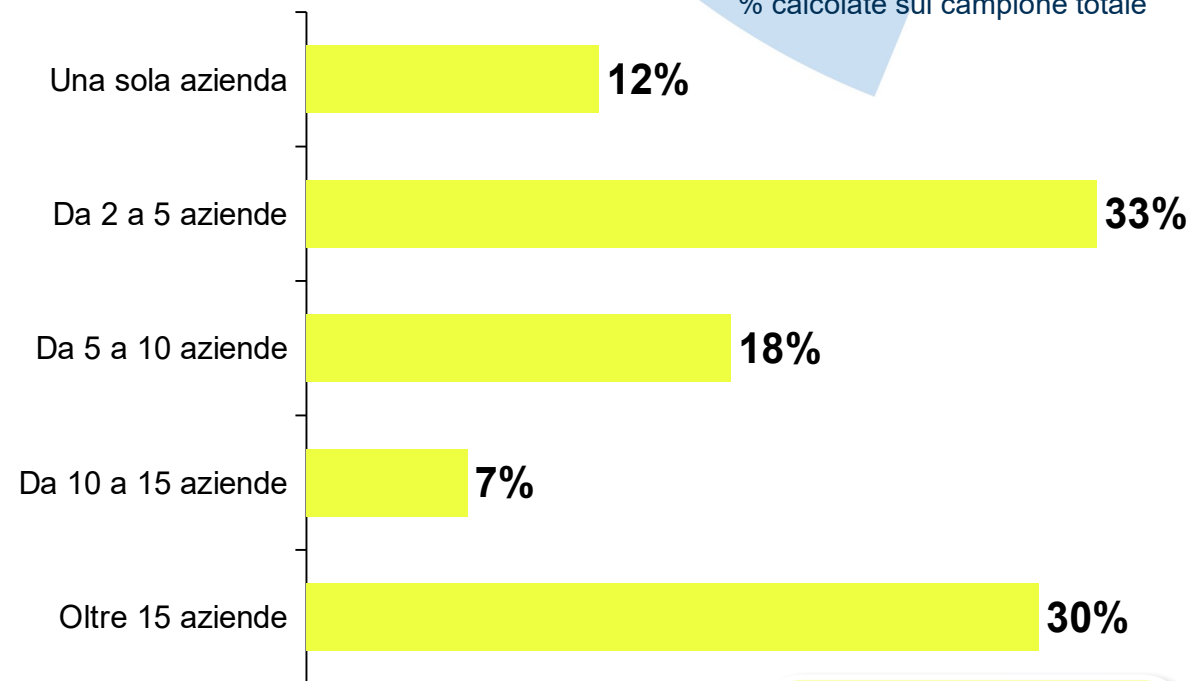
% calcolate sul campione totale



CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN CONTO-TERZI/DI SUBFORNITURA, L'AZIENDA PER QUANTI COMMITTENTI PRODUCE/OFFRE SERVIZI?

(risposta singola)

% calcolate sul campione totale



**2 imprese
su 3**

producono per al
massimo 10 aziende



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Il mercato di riferimento

COME SI RIPARTISCE IL FATTURATO DELL'AZIENDA LEGATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN CONTO-TERZI/DI SUBFORNITURA PER AREA GEOGRAFICA?

% calcolate sul campione totale

63% 
Emilia-Romagna

30% 

7% 

Solo esportatrici:
17%



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

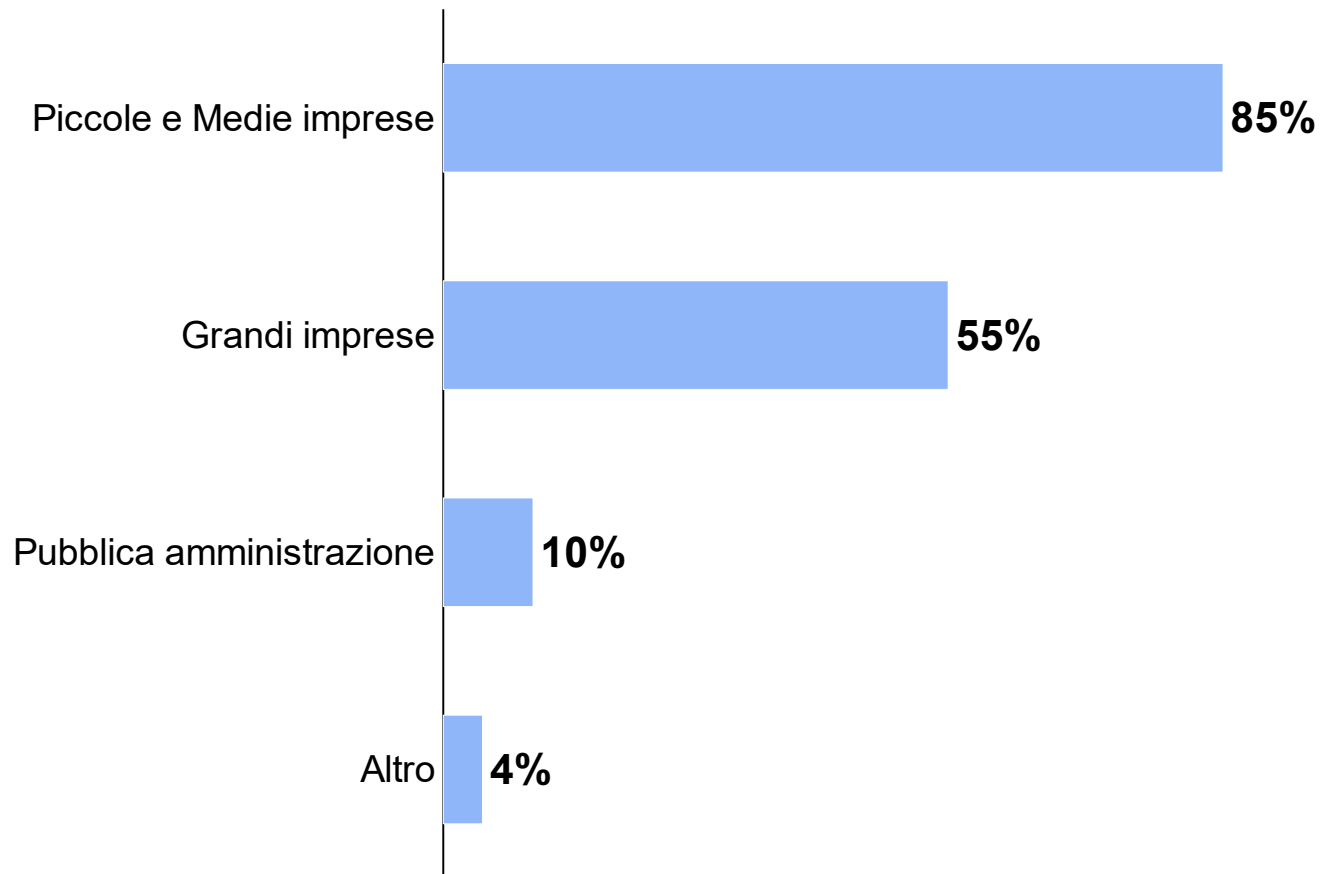
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Il mercato di riferimento

PER QUALE TIPOLOGIA DI IMPRESA L'AZIENDA PRODUCE/OFFRE
SERVIZI PREVALENTEMENTE?

(risposta multipla)

% calcolate sul campione totale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

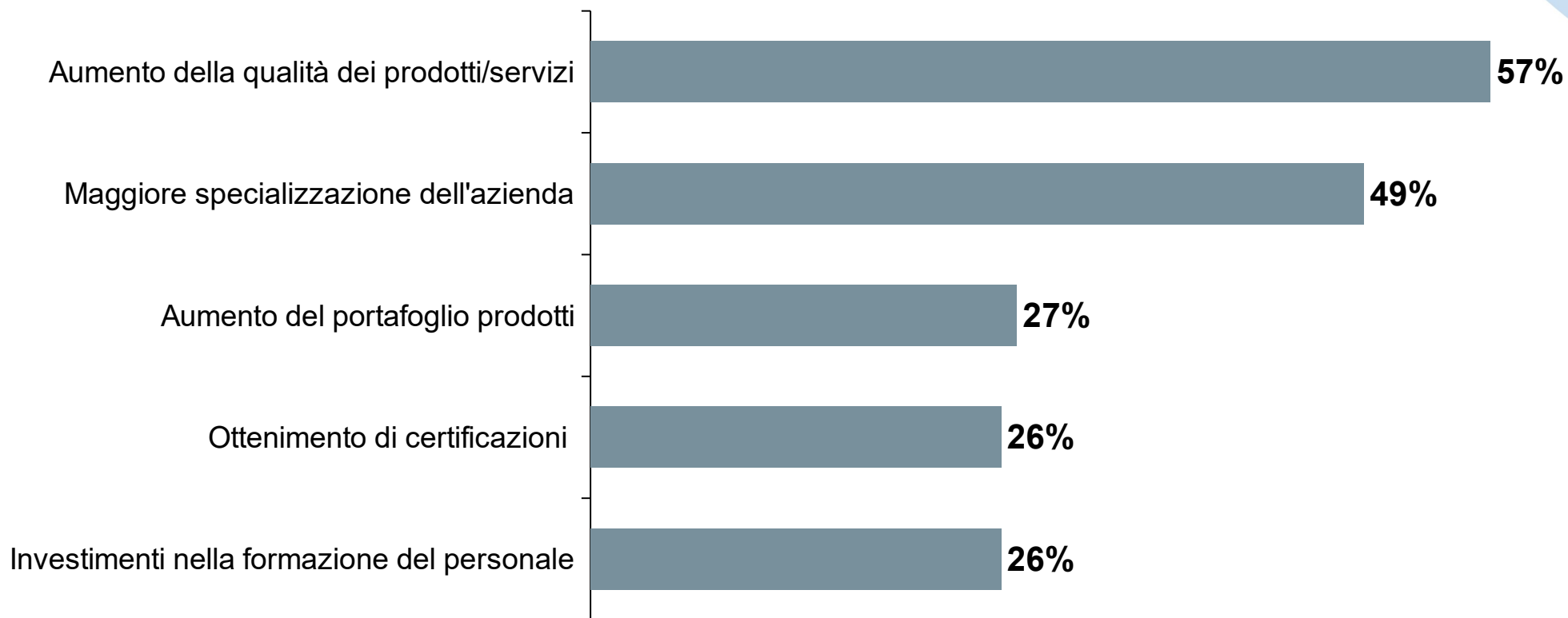
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Il ruolo e l'influenza dei committenti

LE RICHIESTE DELLE IMPRESE COMMITTENTI HANNO INFLUENZATO LE SCELTE AZIENDALI SOPRATTUTTO IN MATERIA DI...

(una risposta per item)

% calcolate sul campione totale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Vendite all'estero



Vendite all'estero

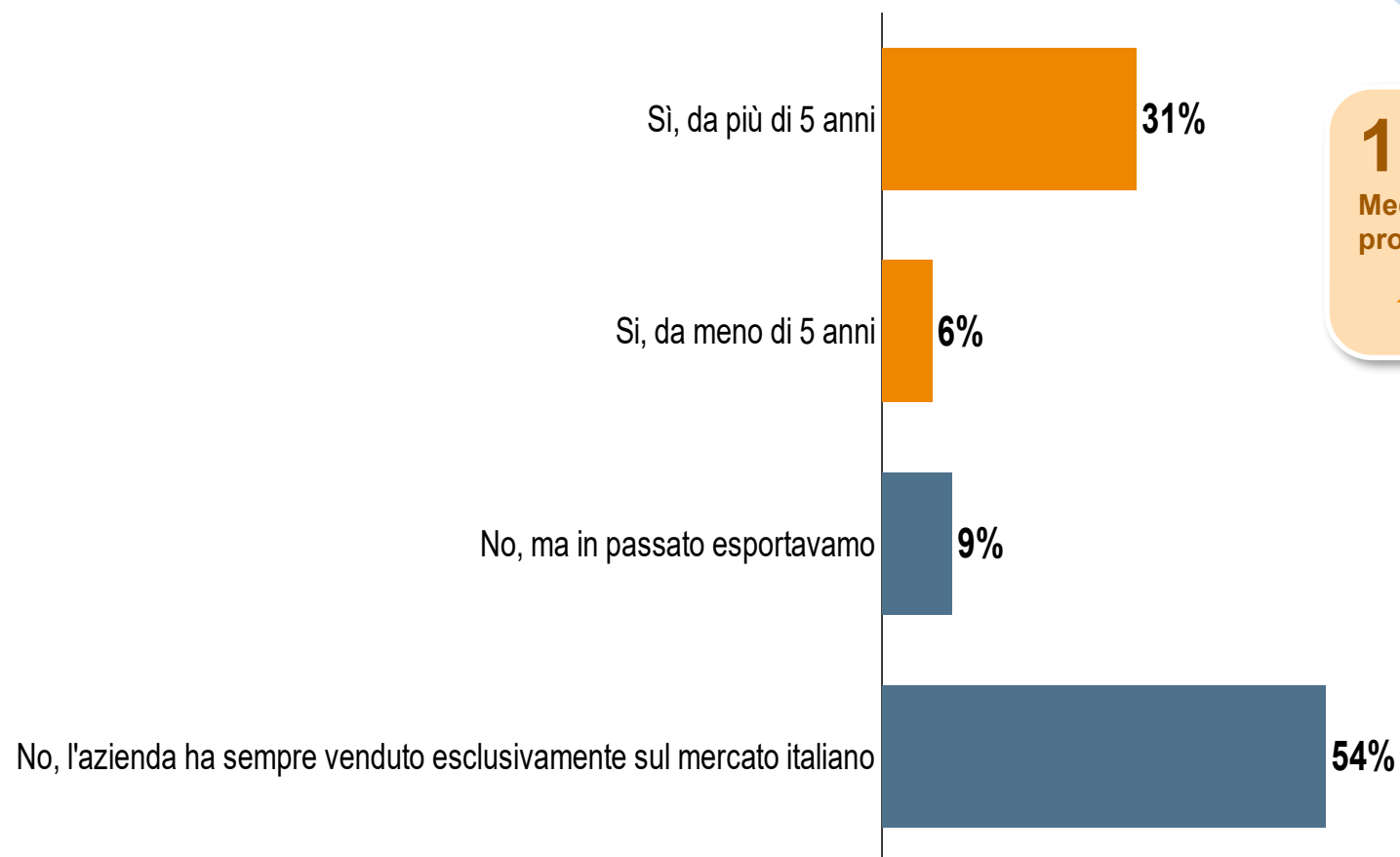
L'AZIENDA VENDE I PROPRI PRODOTTI ALL'ESTERO?

(risposta singola)

% calcolate sul campione totale

AZIENDE
ESPORTATRICI

AZIENDE
NON
ESPORTATRICI



17,4%

Media fatturato estero dei prodotti in sub-fornitura



**Metalmeccanica
Mobili**

34% delle imprese

considera l'export un elemento rilevante per lo sviluppo aziendale dei prossimi anni

% calcolata sul campione totale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

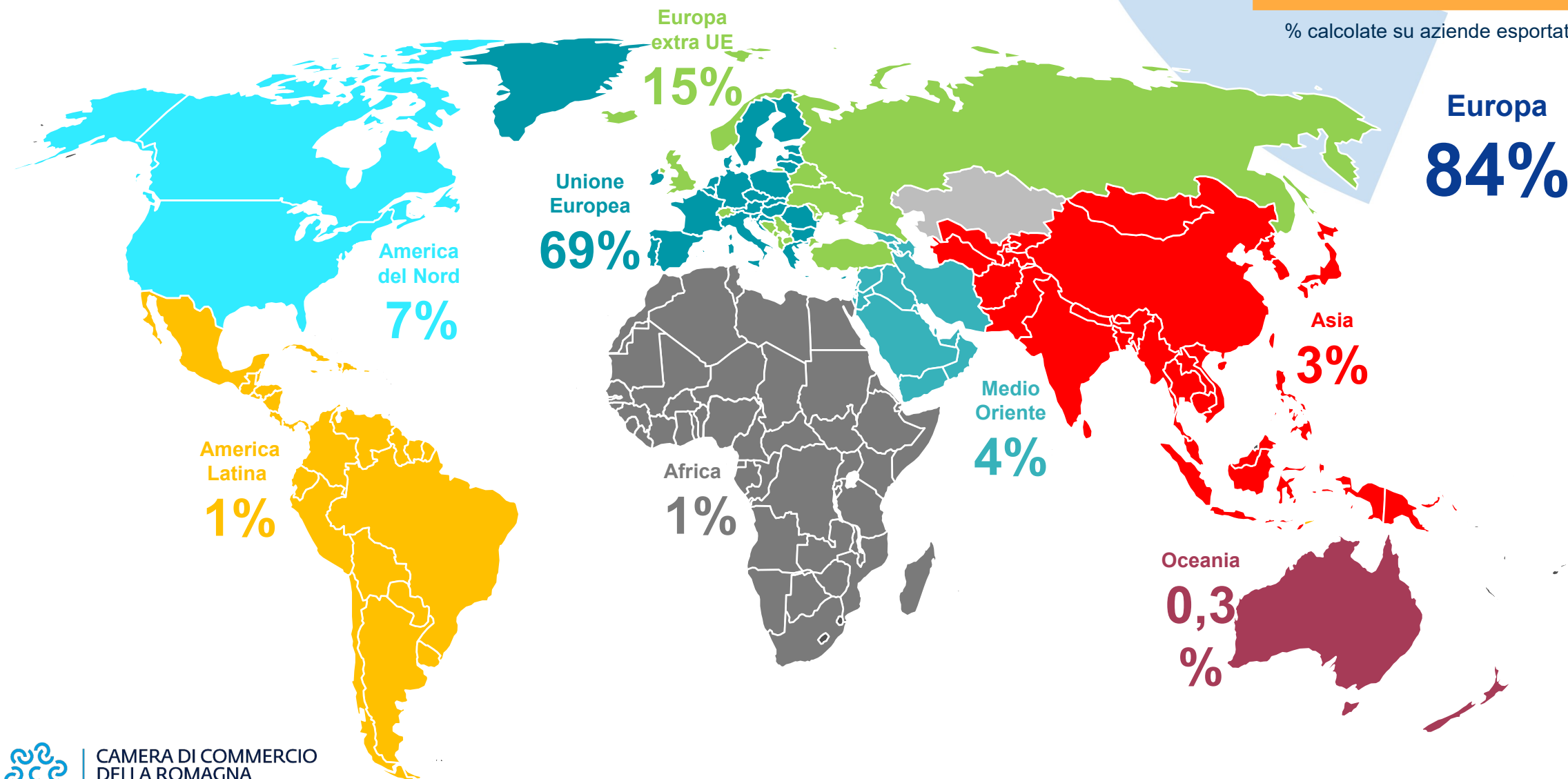
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

I mercati presidiati dalle imprese esportatrici

COME SI RIPARTISCE IL FATTURATO REALIZZATO ALL'ESTERO DALL'AZIENDA NEL 2024 PER AREA GEOGRAFICA?

IMPRESE ESPORTATRICI

% calcolate su aziende esportatrici



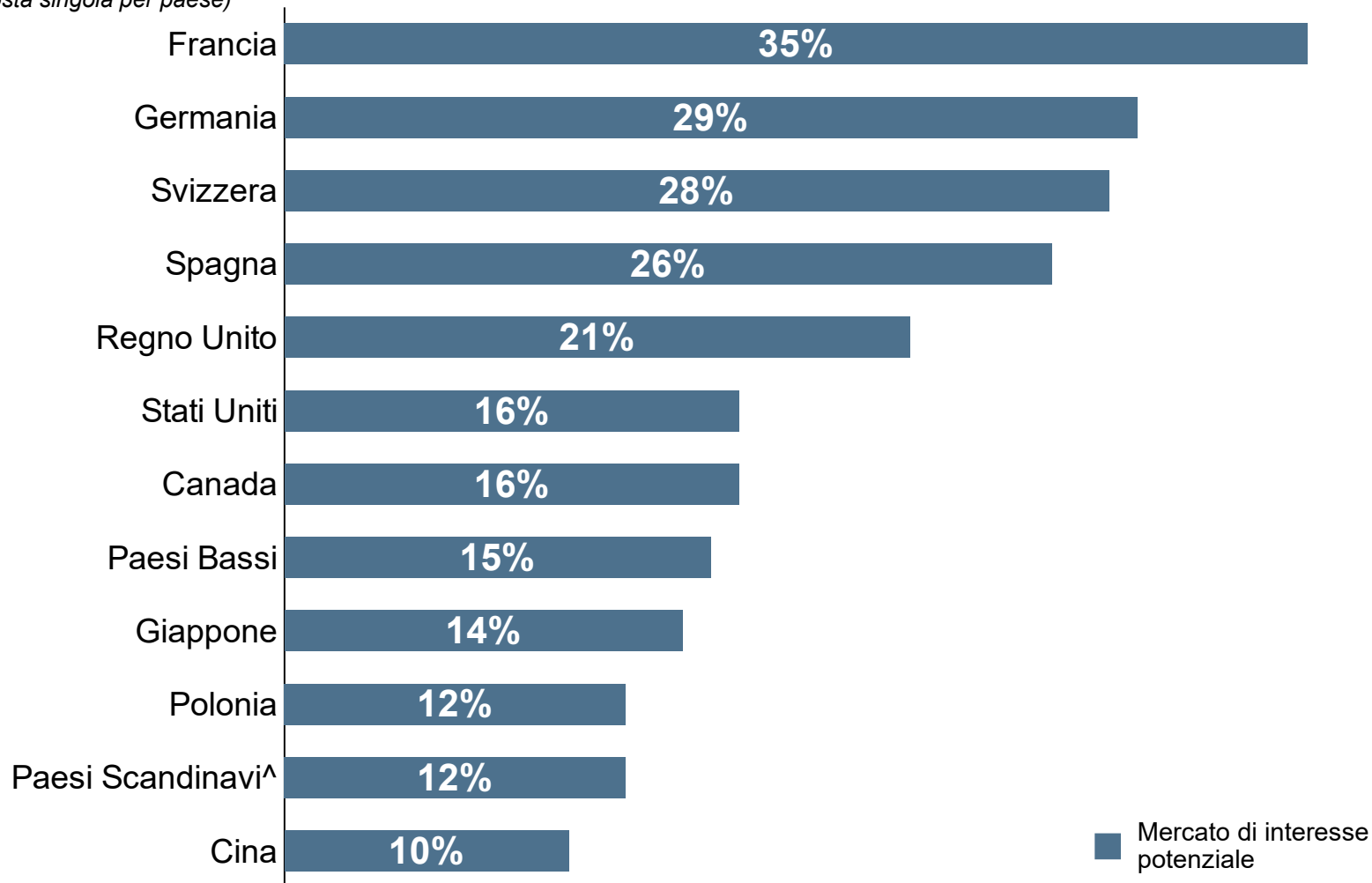
CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Mercati di interesse

QUALI MERCATI L'AZIENDA REPUTA DI POTENZIALE INTERESSE?

(risposta singola per paese)



IMPRESE NON ESPORTATRICI O EX ESPORTATRICI

% calcolate su aziende ex esportatrici e non esportatrici



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

^Svezia, Danimarca, Norvegia

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

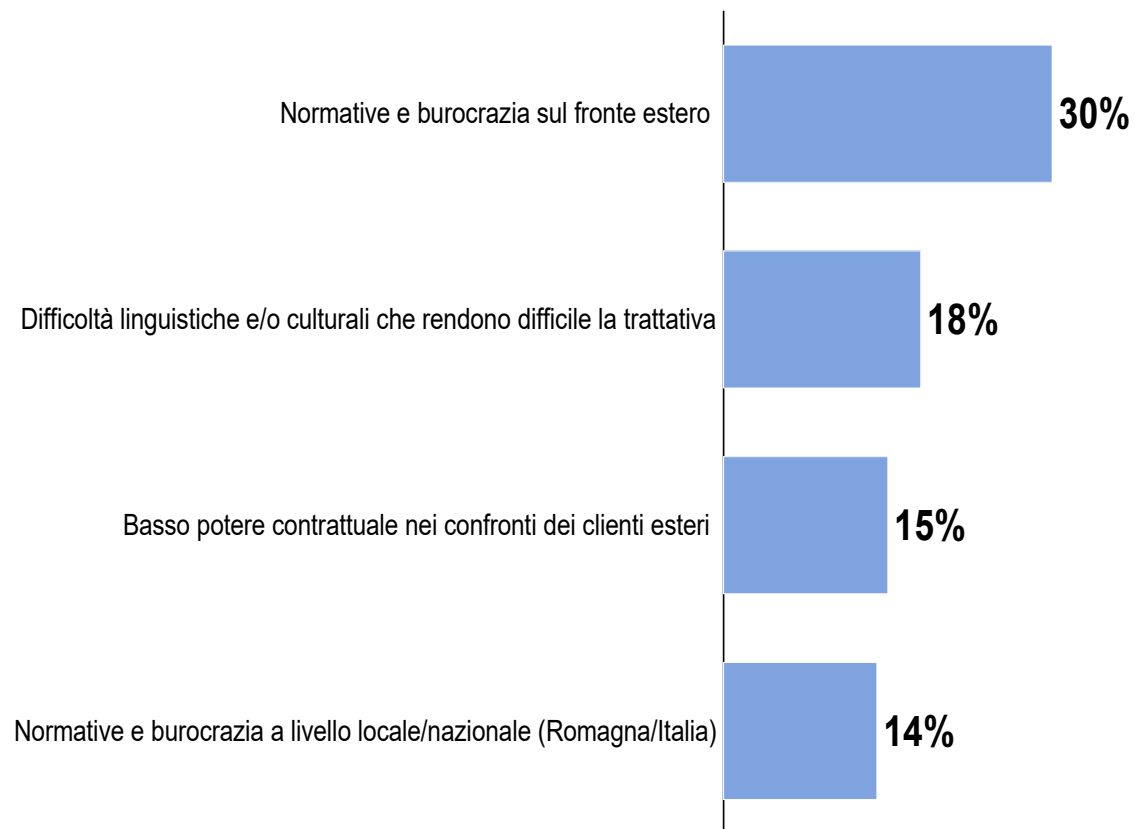
Gli ostacoli del processo di internazionalizzazione

QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI CHE UN'AZIENDA DI SUB-FORNITURA/CONTOTERZISMO COME LA SUA INCONTRA/HA INCONTRATO IN PASSATO/POTREBBE INCONTRARE SUI MERCATI ESTERI?

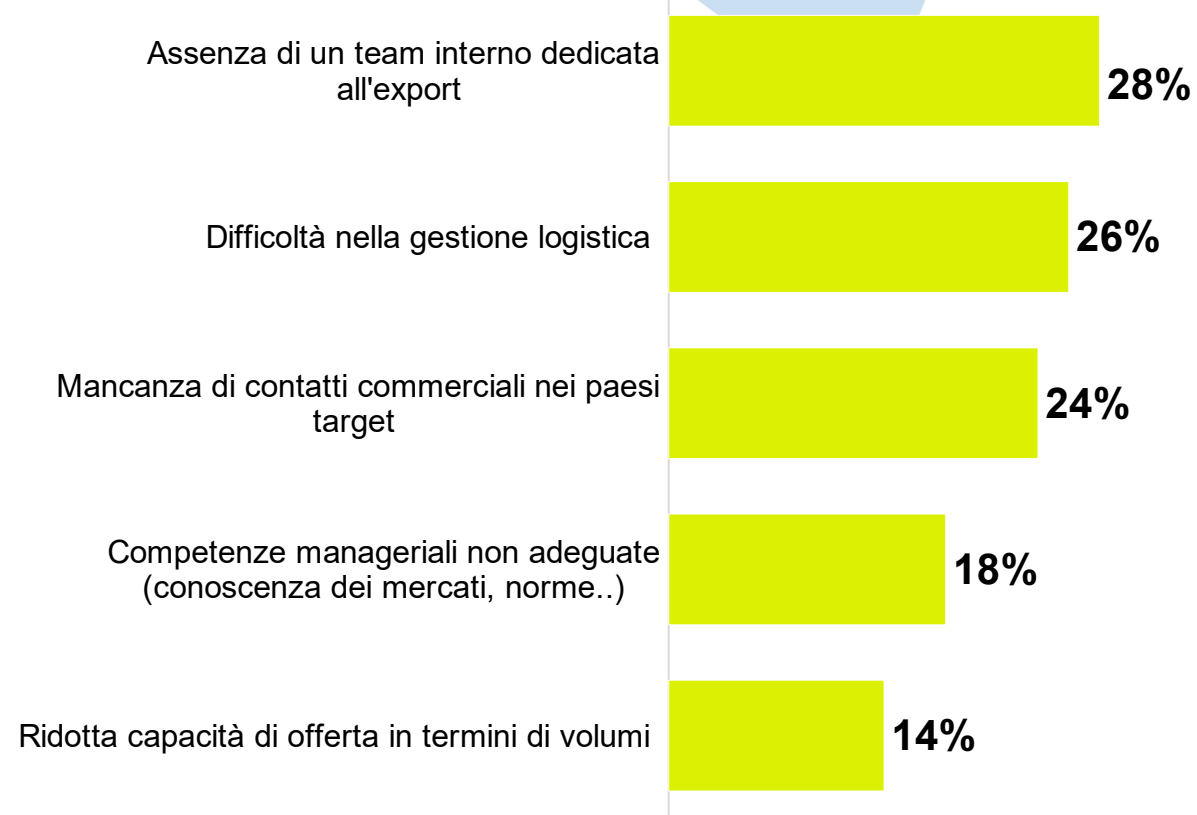
(risposta multipla- TOP 10)

% calcolate sul campione totale

VINCOLI DI SISTEMA



VINCOLI AZIENDALI



Il 18% delle aziende **non riscontra particolari vincoli** all'internazionalizzazione



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

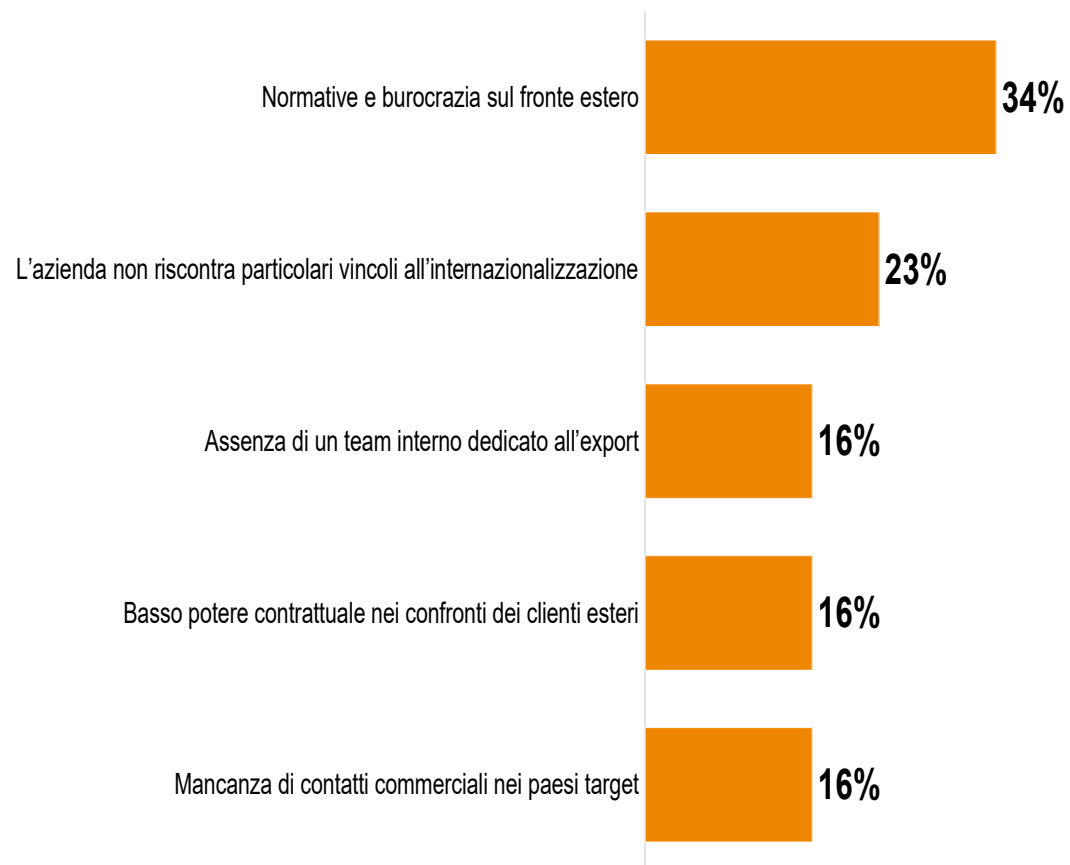
Gli ostacoli del processo di internazionalizzazione

QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI CHE UN'AZIENDA DI SUB-FORNITURA/CONTOTERZISMO COME LA SUA INCONTRA/POTREBBE INCONTRARE SUI MERCATI ESTERI?

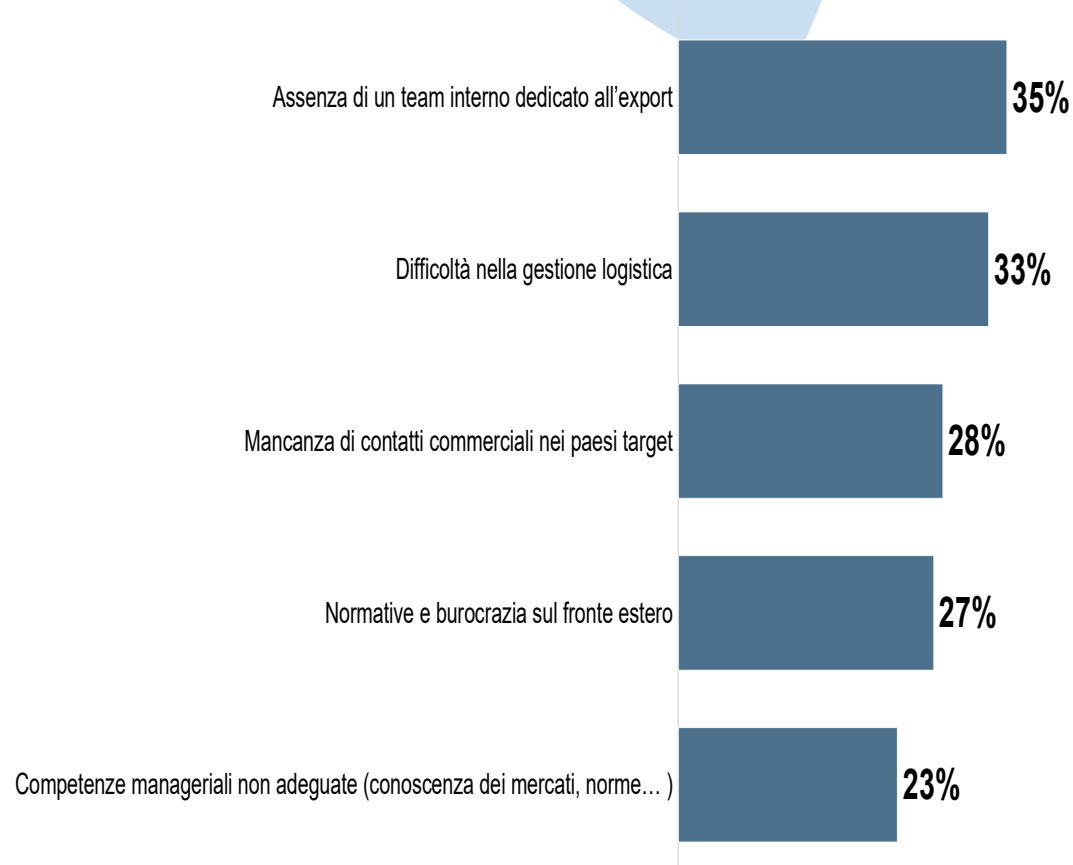
(risposta multipla – TOP 5)

% calcolate su aziende esportatrici o non esportatrici

IMPRESE ESPORTATRICI



IMPRESE NON ESPORTATRICI



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

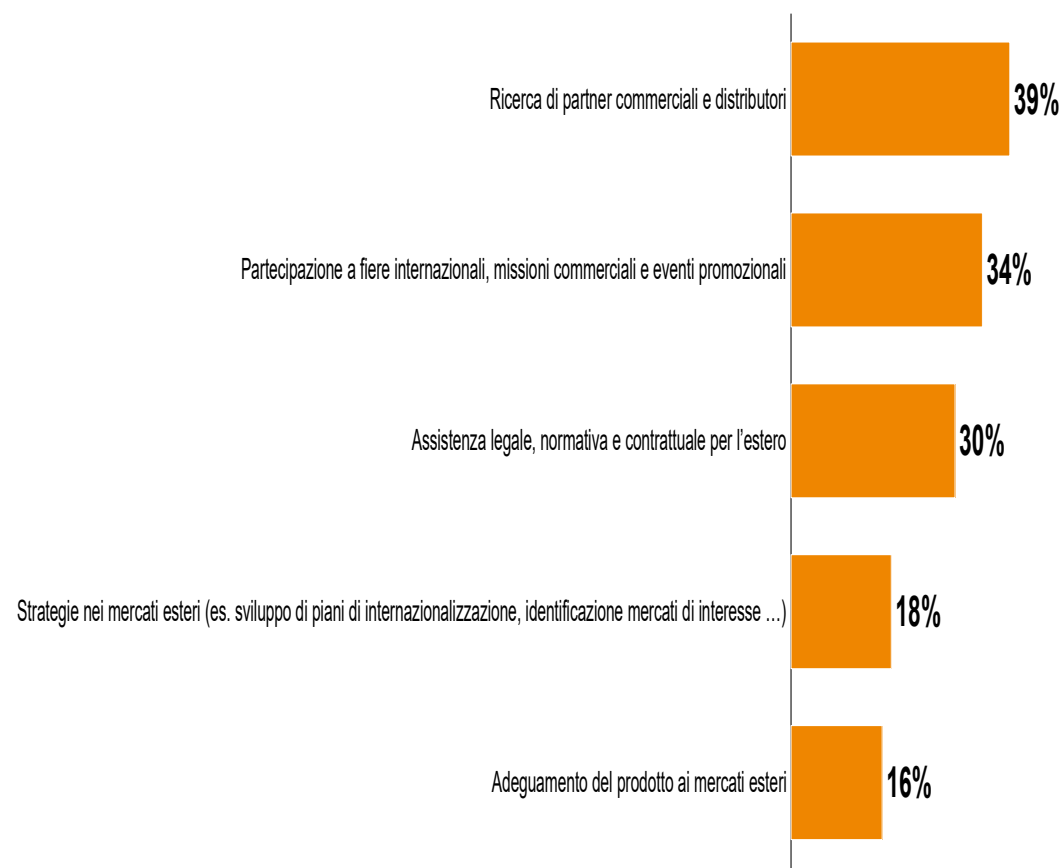
Azioni a sostegno dell'export delle aziende di subfornitura romagnole

QUALI SONO I PRINCIPALI FABBISOGNI/ESIGENZE CHE UN'AZIENDA DI SUB-FORNITURA PUÒ AVERE NELL'AMBITO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE?

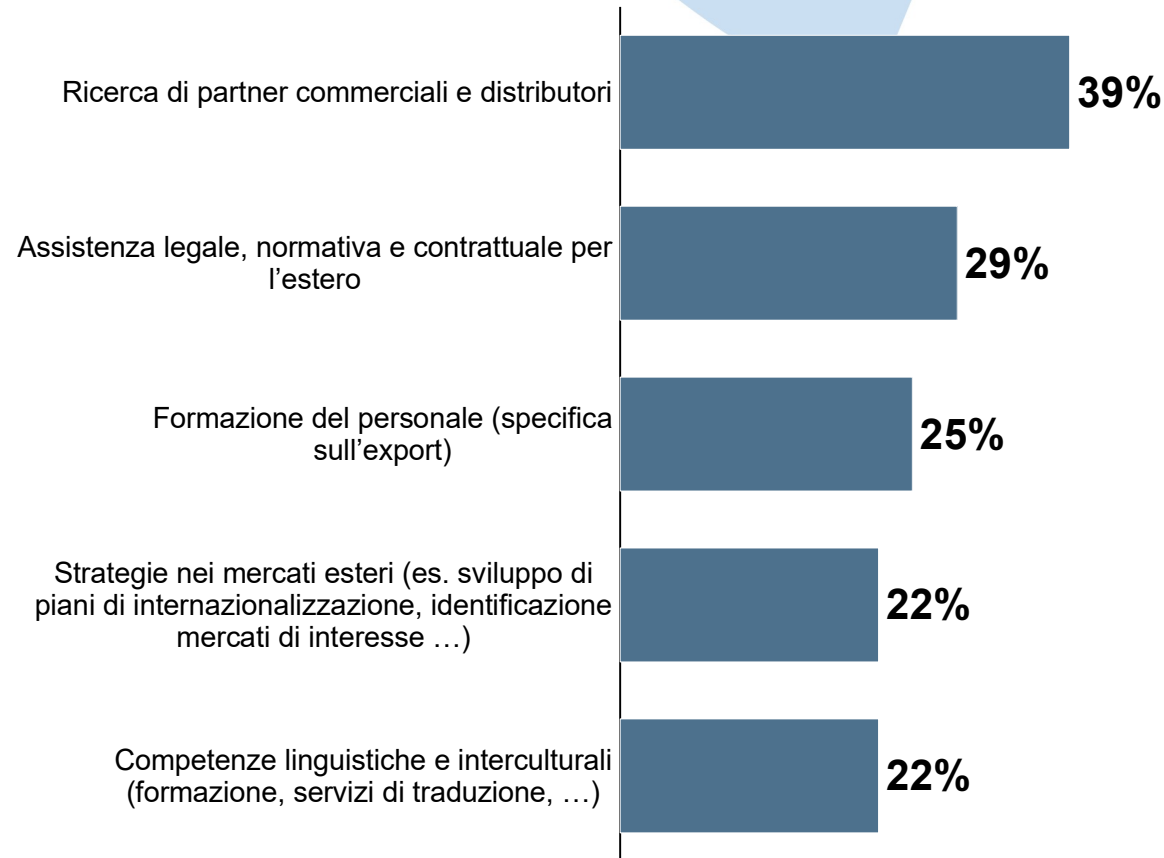
(risposta multipla – TOP 8)

% calcolate su aziende esportatrici o non esportatrici

IMPRESE ESPORTATRICI



IMPRESE NON ESPORTATRICI



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

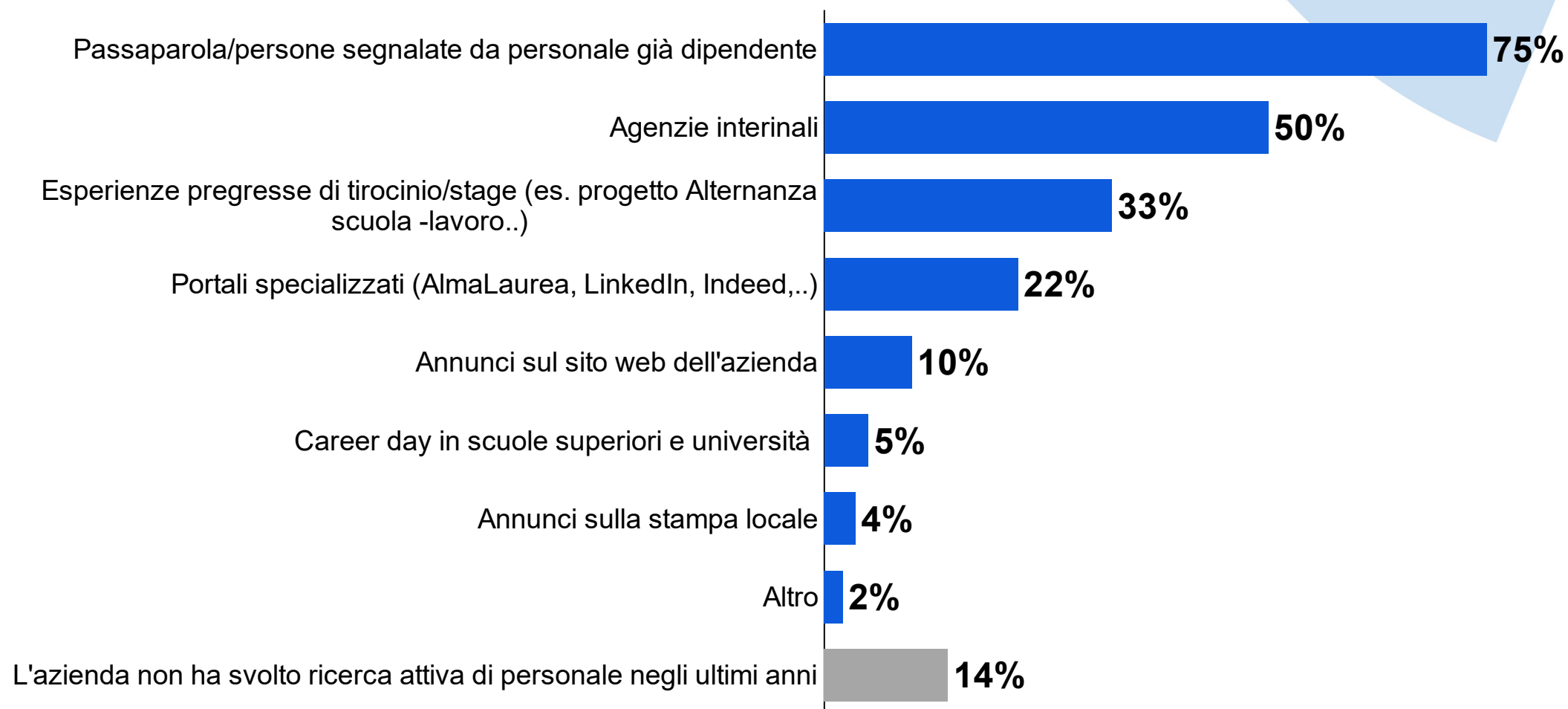
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Focus: ricerca del personale

ATTRAVERSO QUALI MODALITÀ, NEGLI ULTIMI 2/3 ANNI, L'AZIENDA HA SVOLTO RICERCA ATTIVA DI PERSONALE?

(risposta multipla)

% calcolate sul campione totale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Focus ricerca del personale: le difficoltà riscontrate

QUAL È STATO IL GRADO DI DIFFICOLTÀ RISCONTRATO DALL'AZIENDA NEL PROCESSO DI RICERCA DEL PERSONALE?

(risposta singola)

% calcolate sulle imprese che hanno svolto ricerca di personale

40%

Difficoltà molto elevata

46%

Difficoltà medio-alta

A COSA SONO STATE PRINCIPALMENTE DOVUTE LE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE?

(risposta multipla max 2 risposte in ordine di importanza)

% calcolate sulle imprese che hanno riscontrato difficoltà nella ricerca di personale

I candidati intervistati non erano in possesso delle qualifiche adeguate alla mansione da coprire (skill mismatch)

52%

L'azienda non ha ricevuto candidature per la posizione

21%

I candidati intervistati avevano richieste di salario molto distanti dal budget a disposizione

13%

I candidati intervistati avevano richieste di flessibilità* non conciliabili con le attività

12%



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

*orari di lavoro, smart working, distanza da casa...

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Focus ricerca del personale: le difficoltà riscontrate

QUAL È STATO IL GRADO DI DIFFICOLTÀ RISCONTRATO
DALL'AZIENDA NEL PROCESSO DI RICERCA DEL PERSONALE?

(risposta singola)

% calcolate sulle imprese che hanno svolto ricerca di personale

40%

Difficoltà molto
elevata

46%

Difficoltà
medio-alta

~2 imprese
su 3

faticano a trovare operai
specializzati



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Azioni a sostegno dell'export delle aziende di subfornitura romagnole

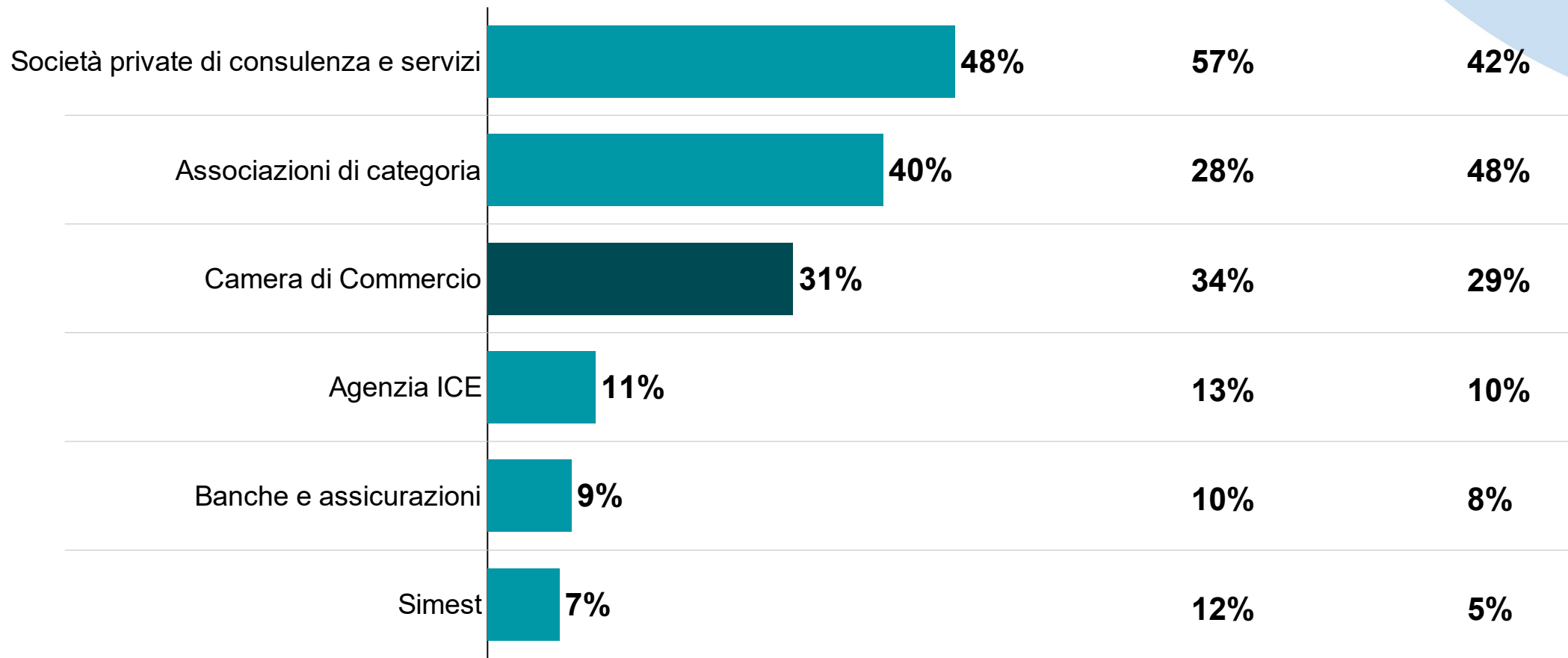
A QUALI ENTI E SOCIETÀ SI RIVOLGE/RIVOLGEREBBE L'AZIENDA PER AVERE SUPPORTO RISPETTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE?

(risposta multipla – top 6)

% calcolate sul campione totale

IMPRESE
ESPORTATRICI

IMPRESE NON
ESPORTATRICI



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

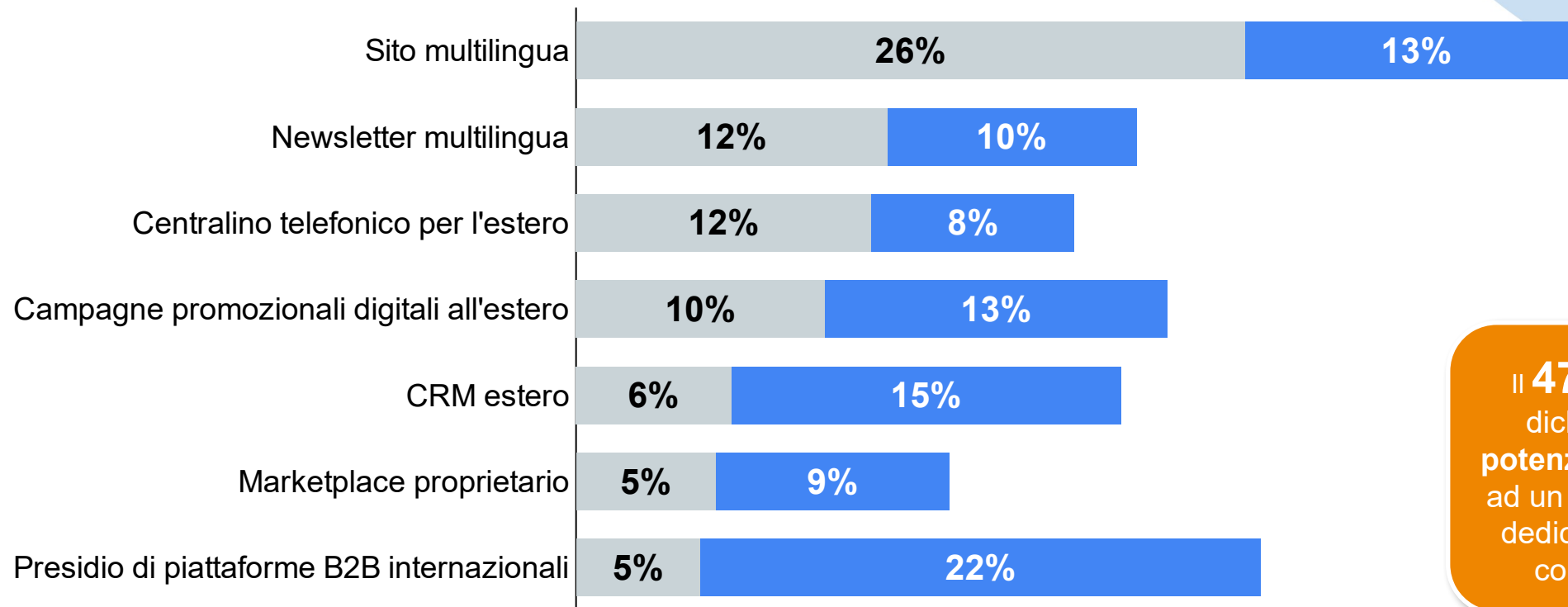
Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Azioni a sostegno dell'export delle aziende di subfornitura romagnole

QUALI TRA I SEGUENTI STRUMENTI A SUPPORTO DELL'EXPORT SONO GIÀ UTILIZZATI DALLA SUA AZIENDA E SU QUALI DESIDEREREBBE UN SUPPORTO ESTERNO?

(una risposta per riga)

% calcolate sul campione totale



■ L'azienda utilizza già lo strumento

■ L'azienda desidererebbe un supporto esterno per implementare o migliorare l'utilizzo dello strumento

Il **47%** delle imprese si dichiara **interessata o potenzialmente interessata** ad un progetto sperimentale dedicato alla sub-fornitura con focus sull'export



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Fonte: Survey Nomisma alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Giulia Bassani

Project manager

giulia.bassani@nomisma.it

Gruppo di lavoro Nomisma

Emanuele Di Faustino

Giulia Bassani

Riccardo Vecchi Lari



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Nomisma