



INTESA  SANPAOLO

FESTIVAL CITTA'-IMPRESA 2017

Nord-Est, Milano, Torino: un unico racconto

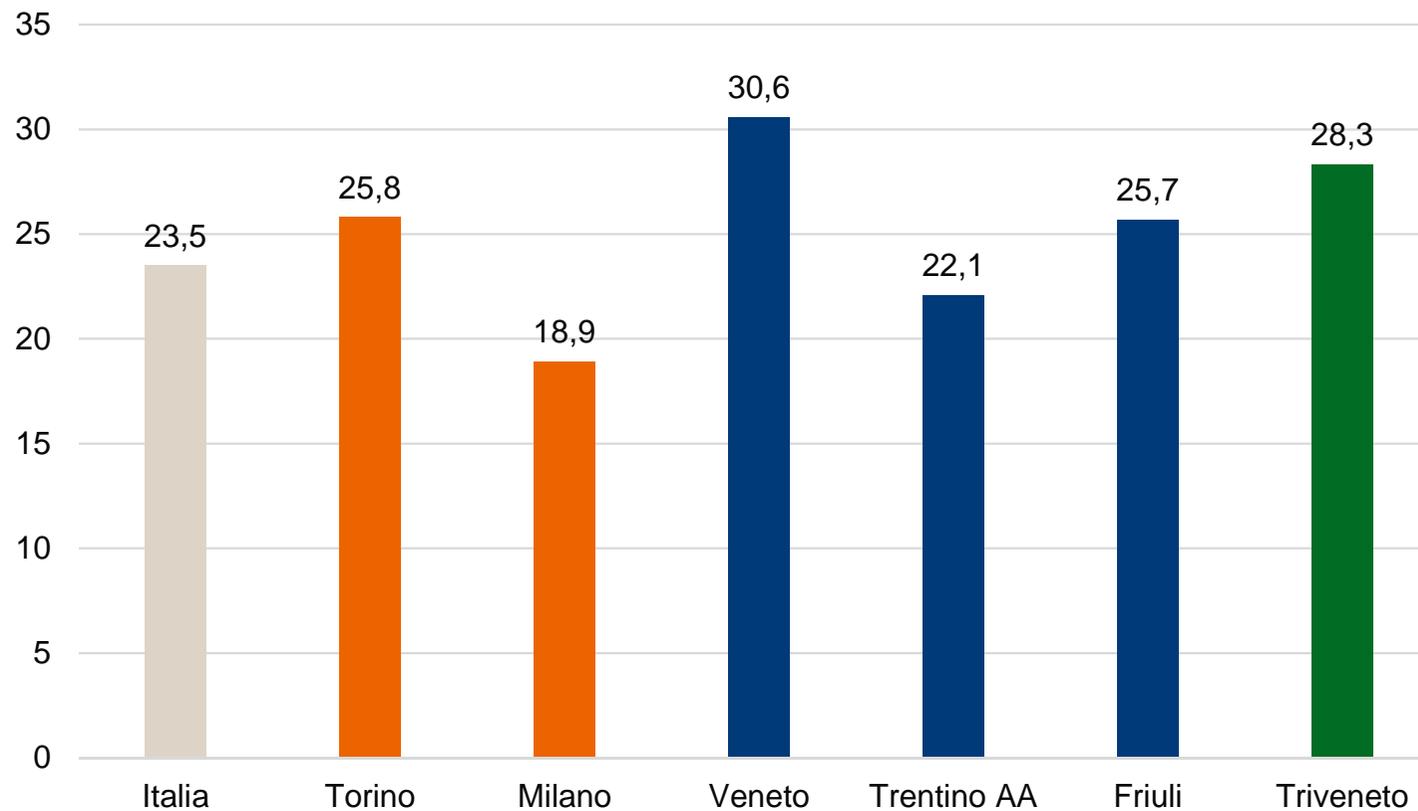
Un Nord-Est che si apre per valorizzare le specificità locali

Fabrizio Guelpa
Direzione Studi e Ricerche

Vicenza, 31 marzo 2017

Nord-Est motore industriale del paese ...

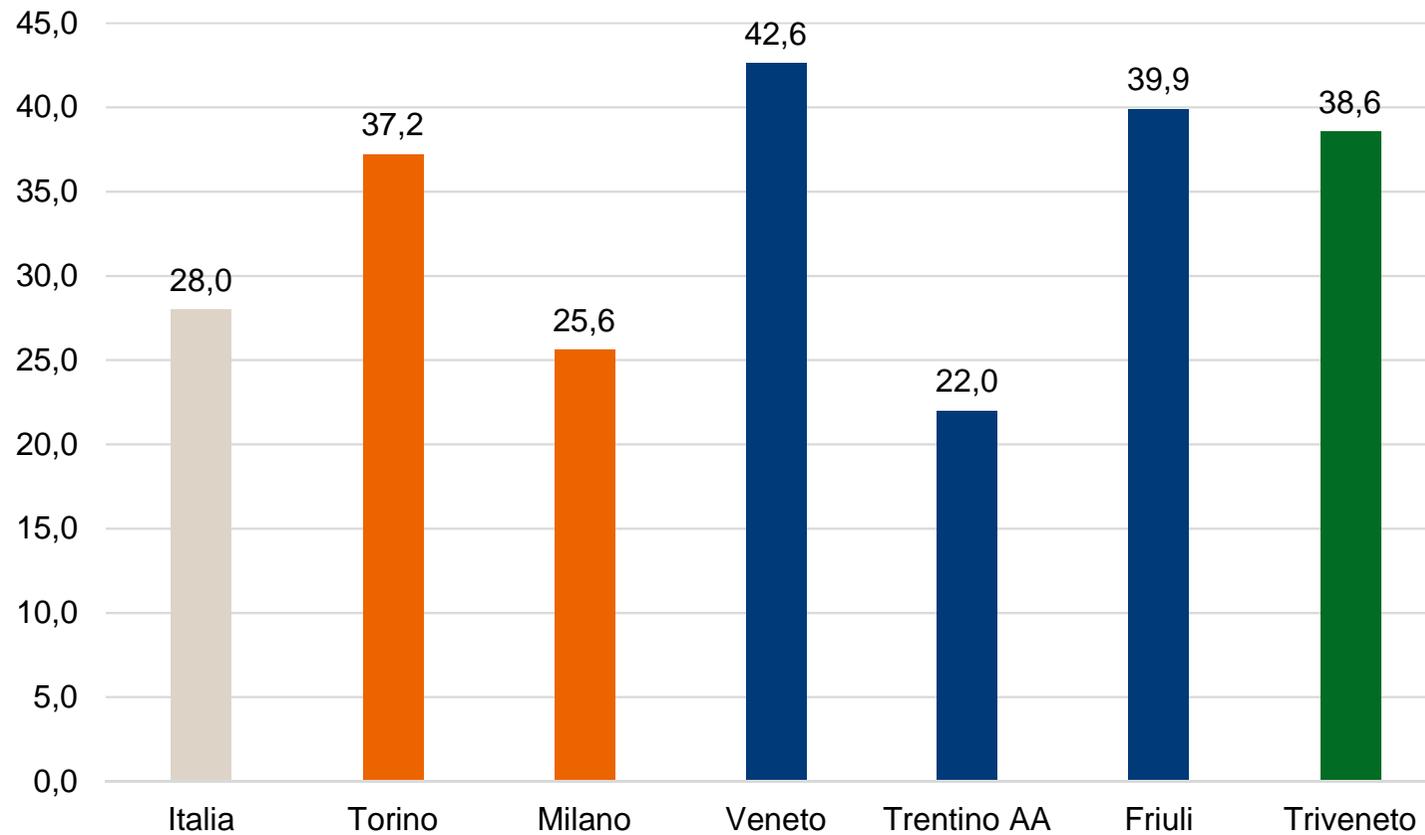
Peso del valore aggiunto industriale sul valore aggiunto totale (2015)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... ma soprattutto motore di export

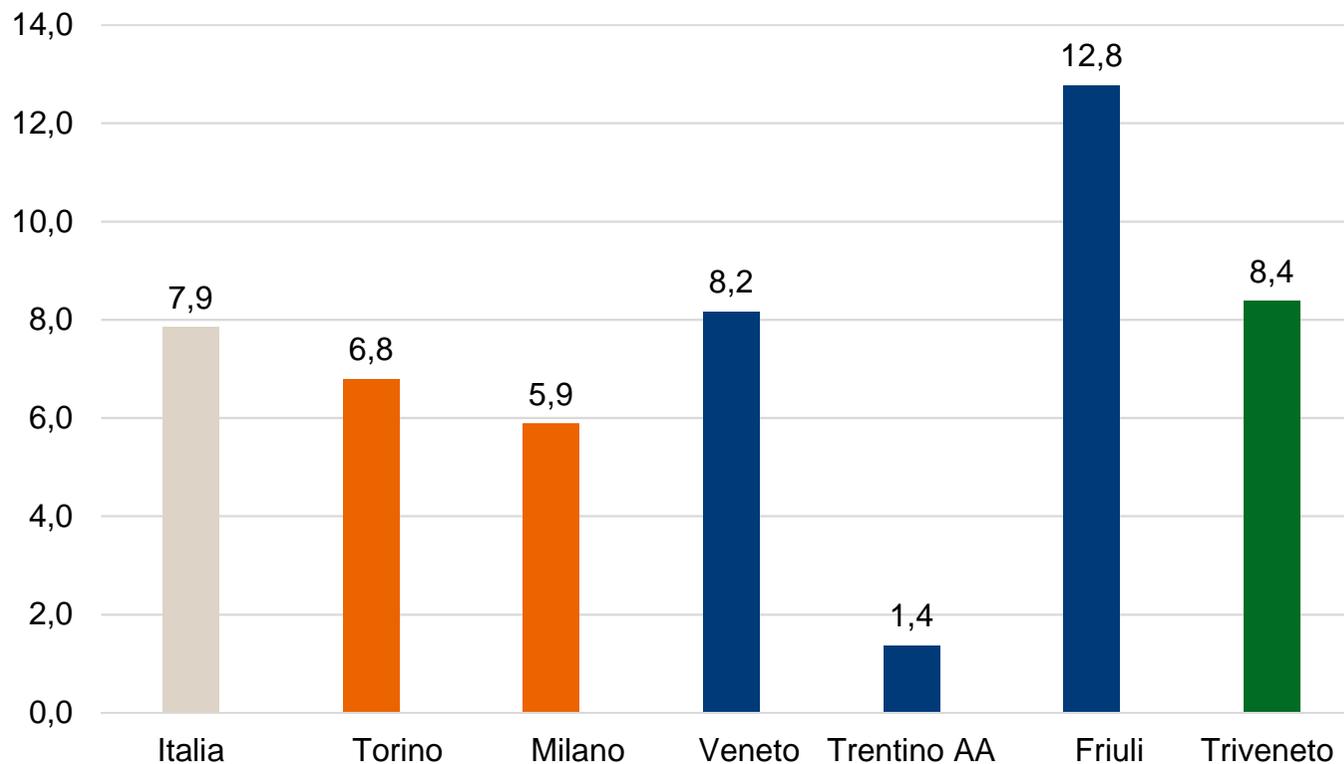
Peso delle export sul valore aggiunto totale (2015)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Nel Nord-Est le imprese hanno trovato e contribuito a formare bravi operai, spesso diventati imprenditori

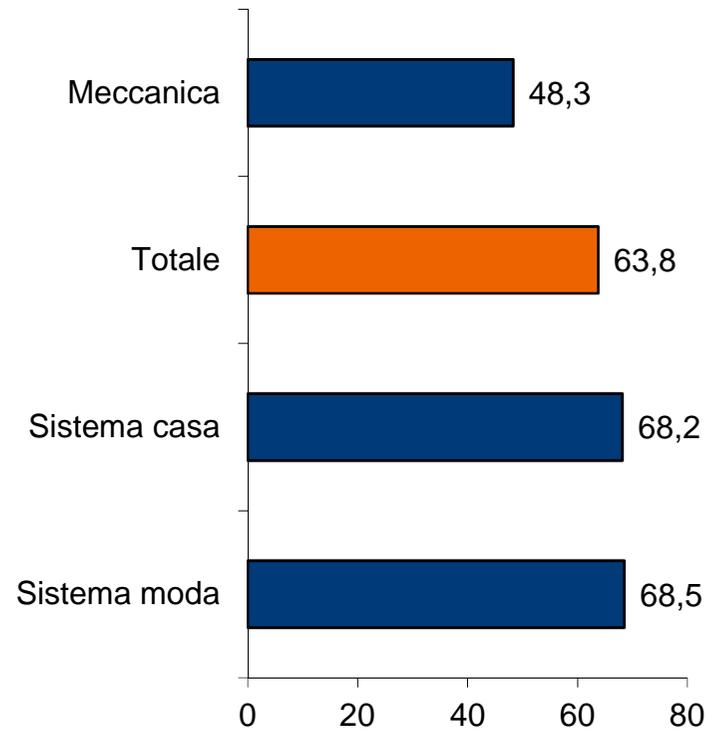
Peso degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato sul totale delle scuole presenti (2014)



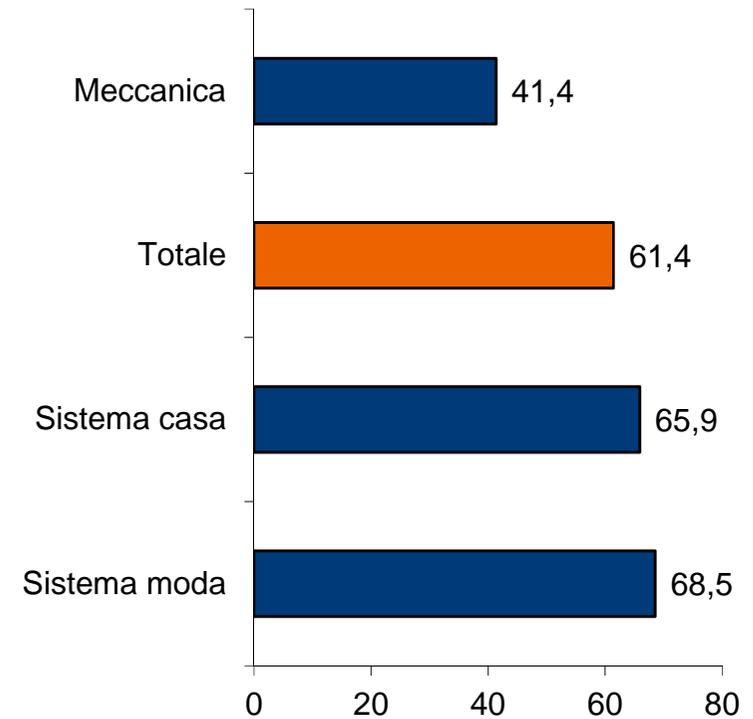
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

In Italia in generale esiste però oggi un problema di ricambio generazionale

Quota % capofila che ritiene esistano problemi di nascita di nuove imprese nel distretto

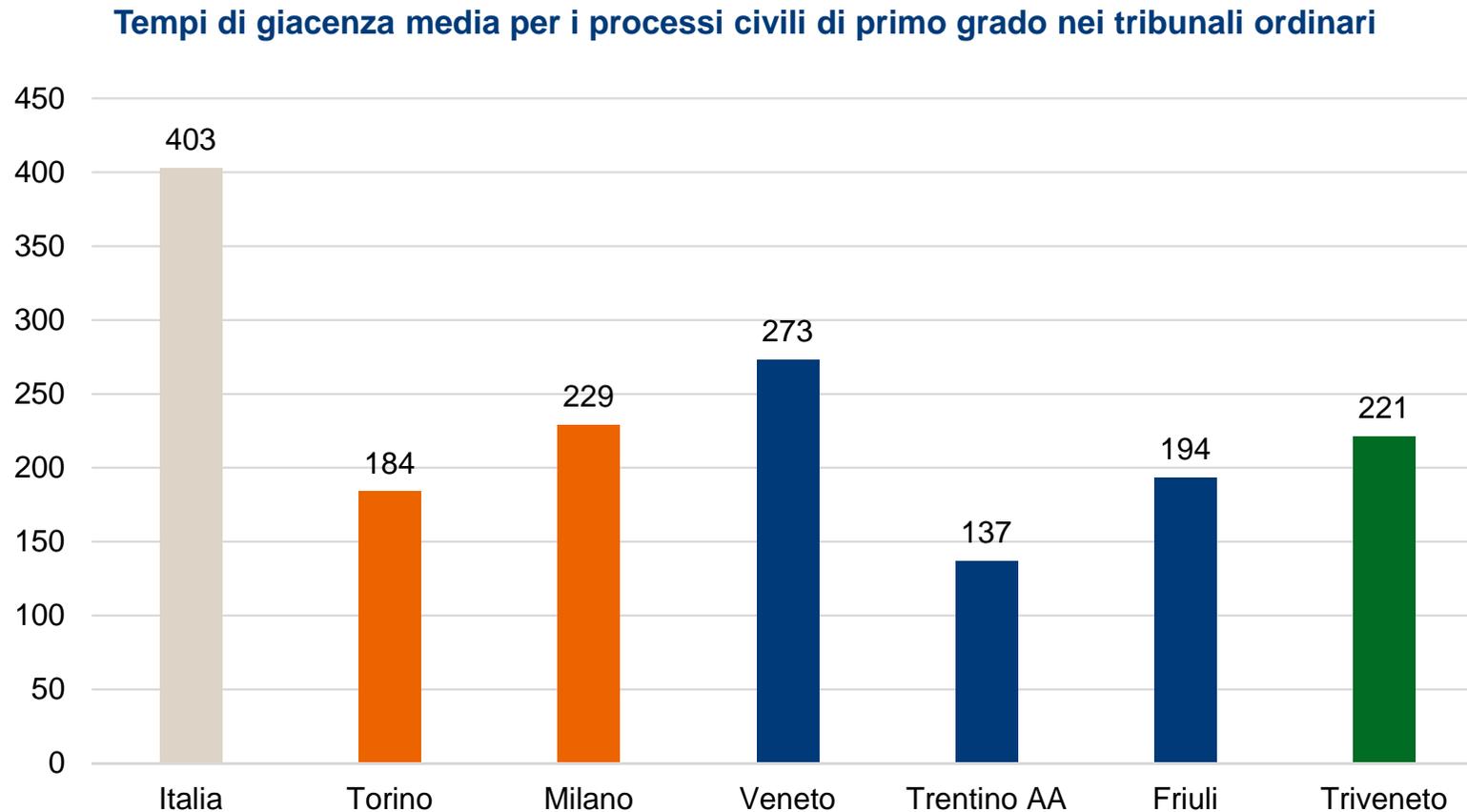


Quota % capofila che ritiene esistano problemi gravi di rinnovo competenze professionali nel distretto



Fonte: Intesa Sanpaolo. Indagine realizzata presso 173 imprese capofila di 18 distretti industriali, di cui 3 del Triveneto

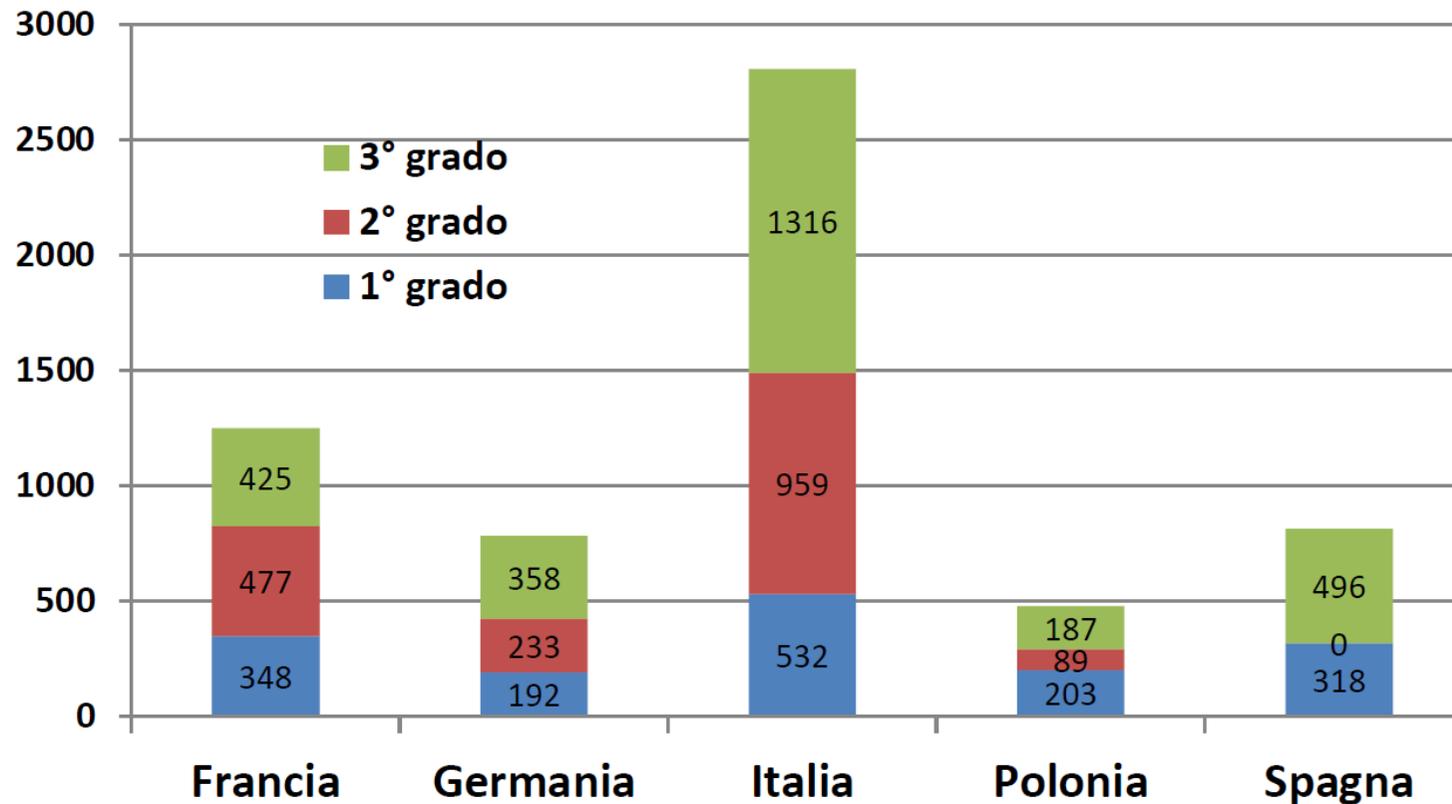
Le imprese del Nord-Est hanno trovato infrastrutture immateriali migliori, ad esempio nella giustizia ...



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Ministero Giustizia.
Dati 2013. Medie semplici dei dati dei Tribunali sul territorio.

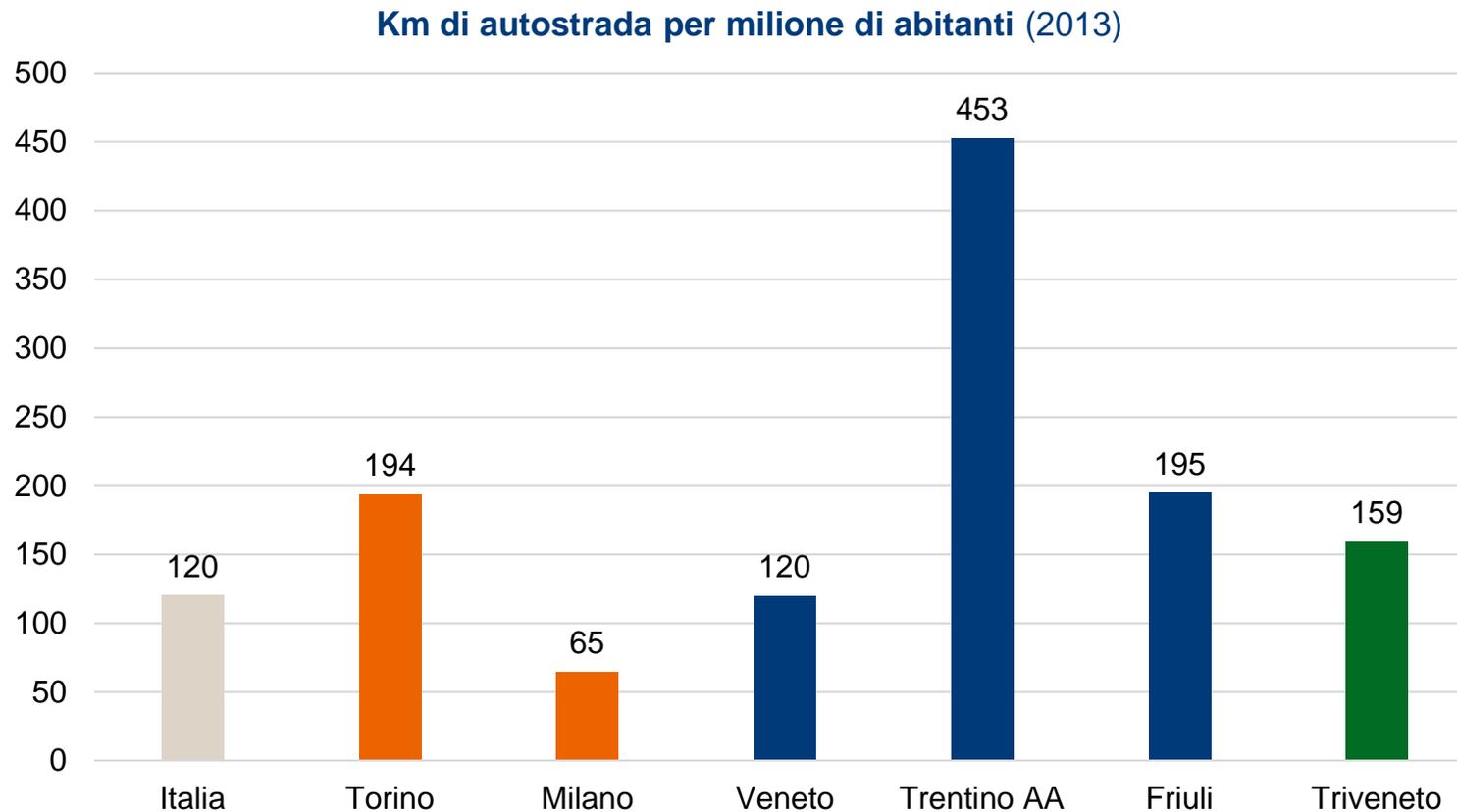
... anche se i tempi della giustizia italiani rimangono molto lontani da quelli dei paesi concorrenti

Durata media prevedibile in giorni: *Disposition time* (2014)



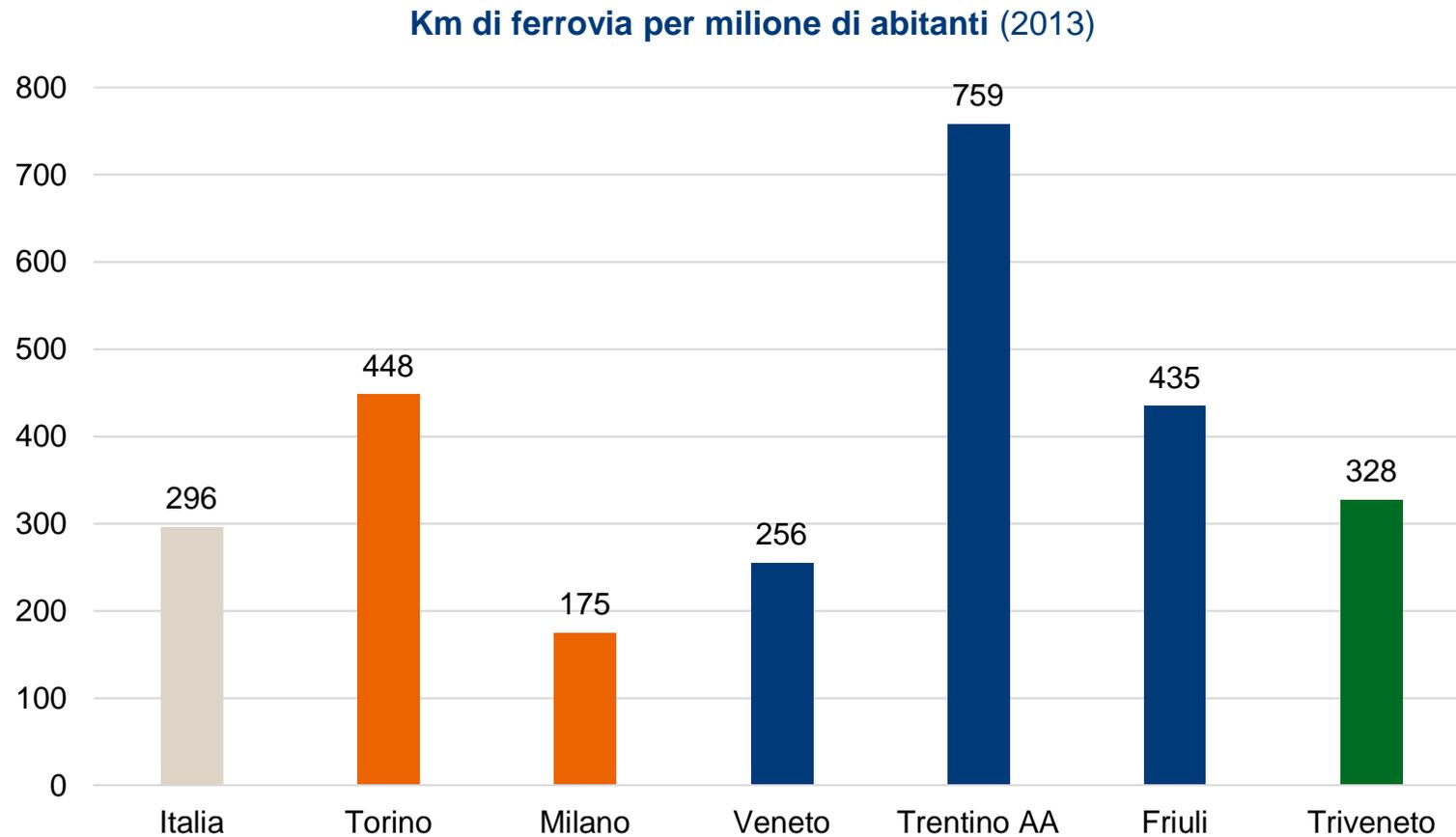
Fonte: Cepej (2016)

Hanno trovato ostacolo nelle infrastrutture fisiche, sia autostradali ...



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat. Per il Trentino non è disponibile l'informazione per la provincia di Trento; il dato fa quindi riferimento a Bolzano. Il dato di Milano e Torino fa riferimento alla regione di appartenenza

... che ferroviarie



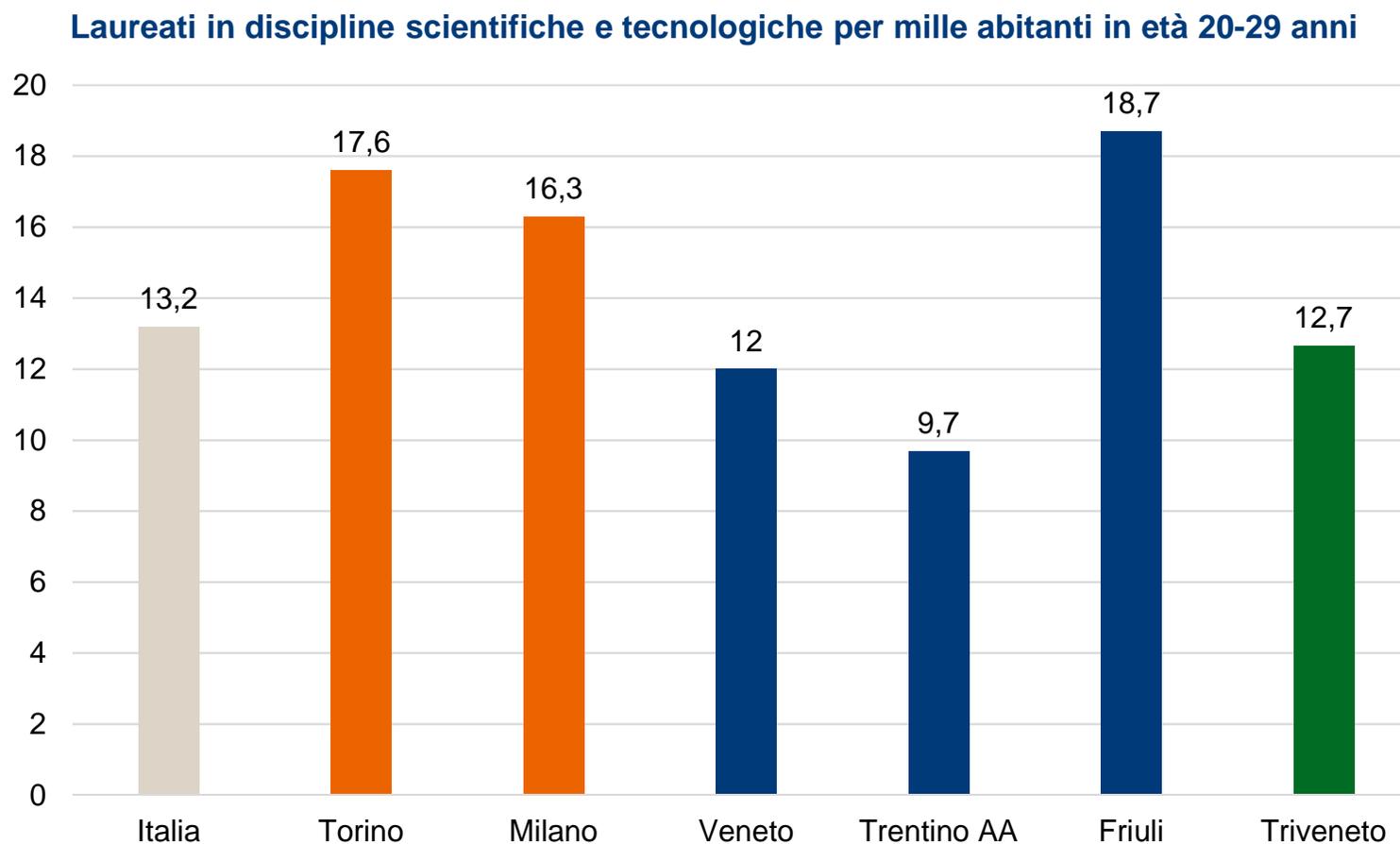
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat. Per il Trentino non è disponibile l'informazione per la provincia di Trento; il dato fa quindi riferimento a Bolzano. Il dato di Milano e Torino fa riferimento alla regione di appartenenza

Queste risorse rimangono cruciali e occorre superare i ritardi, ma oggi servono anche altre risorse

- Per il Nord-Est servono (anche):
 - Lavoratori con formazione terziaria.
 - Capacità di investire in R&S e produrre innovazioni e brevetti.
 - Servizi per le imprese ad elevato valore aggiunto (Knowledge Intensive Business Services - KIBS).

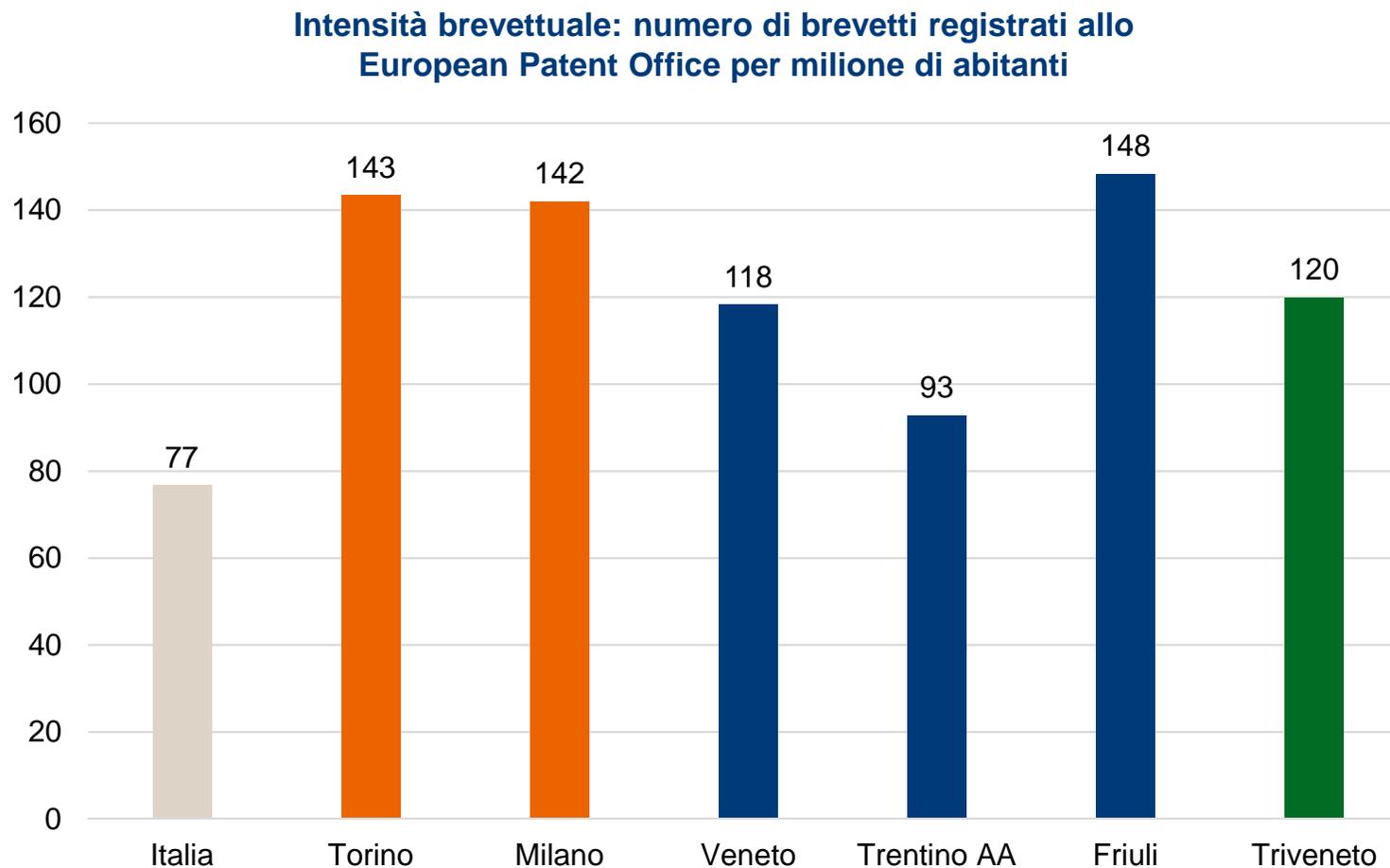
- Queste risorse sono distribuite sul territorio in modo asimmetrico e tendono spesso ad essere concentrate nei grandi centri urbani.

Milano e Torino hanno più laureati in materie scientifiche ...



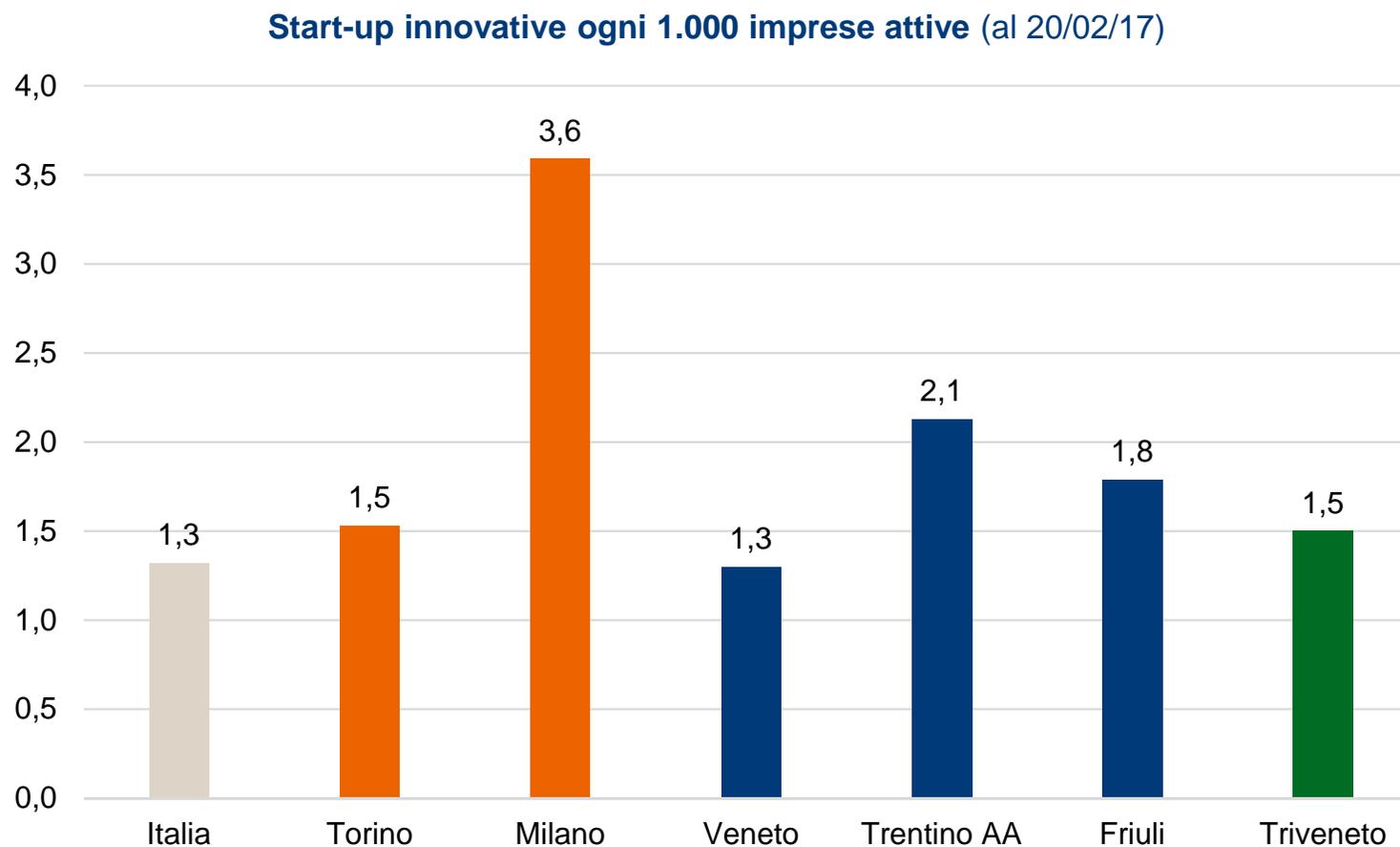
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat. Anno 2012. Per Milano e Torino è il dato regionale

... concentrano la ricerca e sviluppo e i brevetti ...



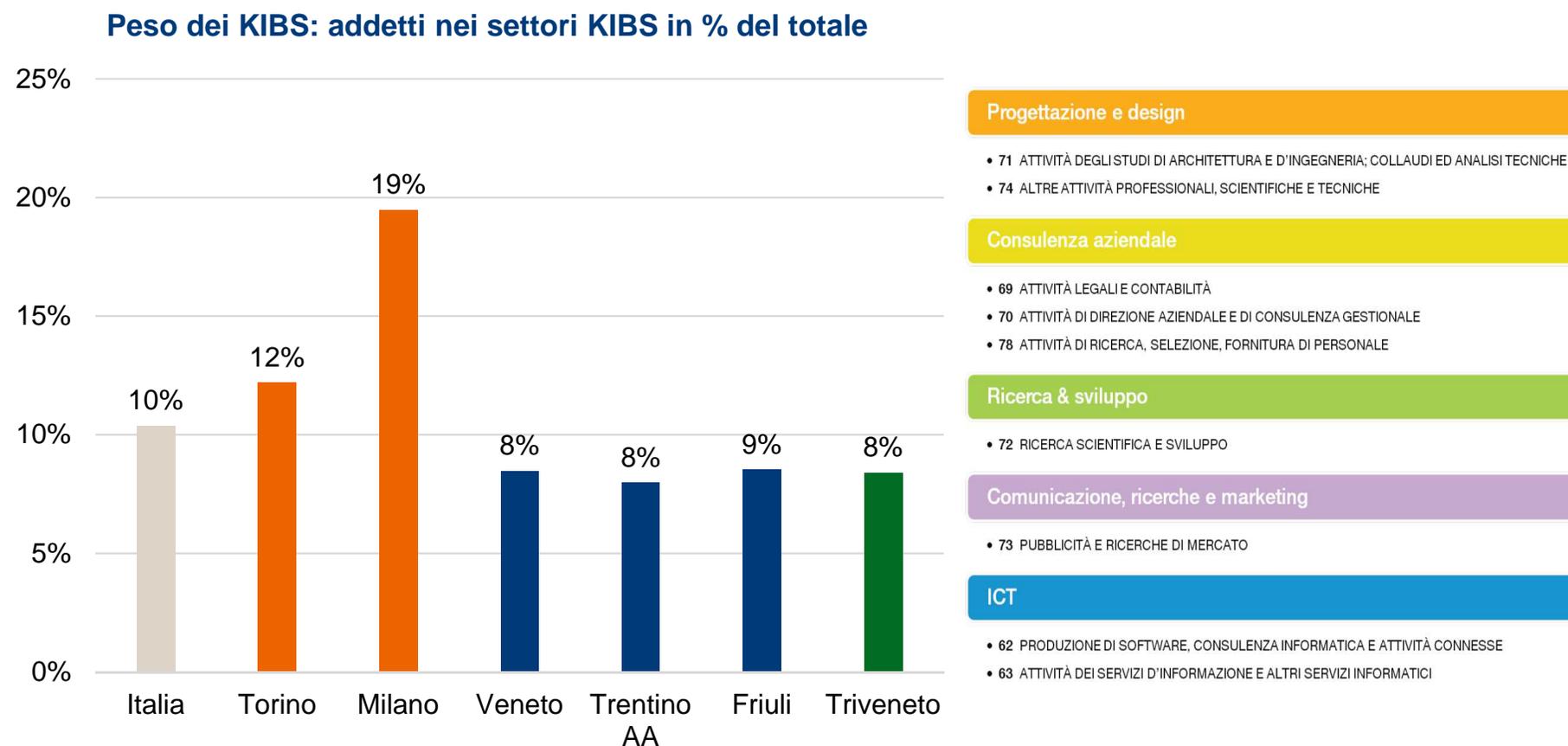
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e EPO. Media anni 2008, 2009, 2010

... mentre le start-up innovative sono più diffuse sul territorio



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Unioncamere e Istat

Soprattutto Milano ha una forte specializzazione nei KIBS



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Censimento 2011.
Ateco 2007: 62, 63, 69,70, 71, 72, 73, 74, 78

L'offerta di KIBS della Lombardia è paragonabile a quella delle altre grandi regioni europee con cui si confronta

KIBS: numero di persone impiegate (2014)

	Numero	% su tot. addetti
Baden-Württemberg	863.712	22%
Bayern	1.034.407	22%
Cataluña	429.175	21%
Rhône-Alpes	309.072	20%
Lombardia	672.145	22%

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Per il Nord-Est occorre aumentare l'offerta locale di queste risorse ...

- Occorre:
 - investire in formazione, agevolare le start-up e la ricerca ...
 - ... ma anche ampliare le dimensioni aziendali per favorire attività qualificate.
- Tutto ciò contribuisce anche a generare maggiore attrattività del territorio.

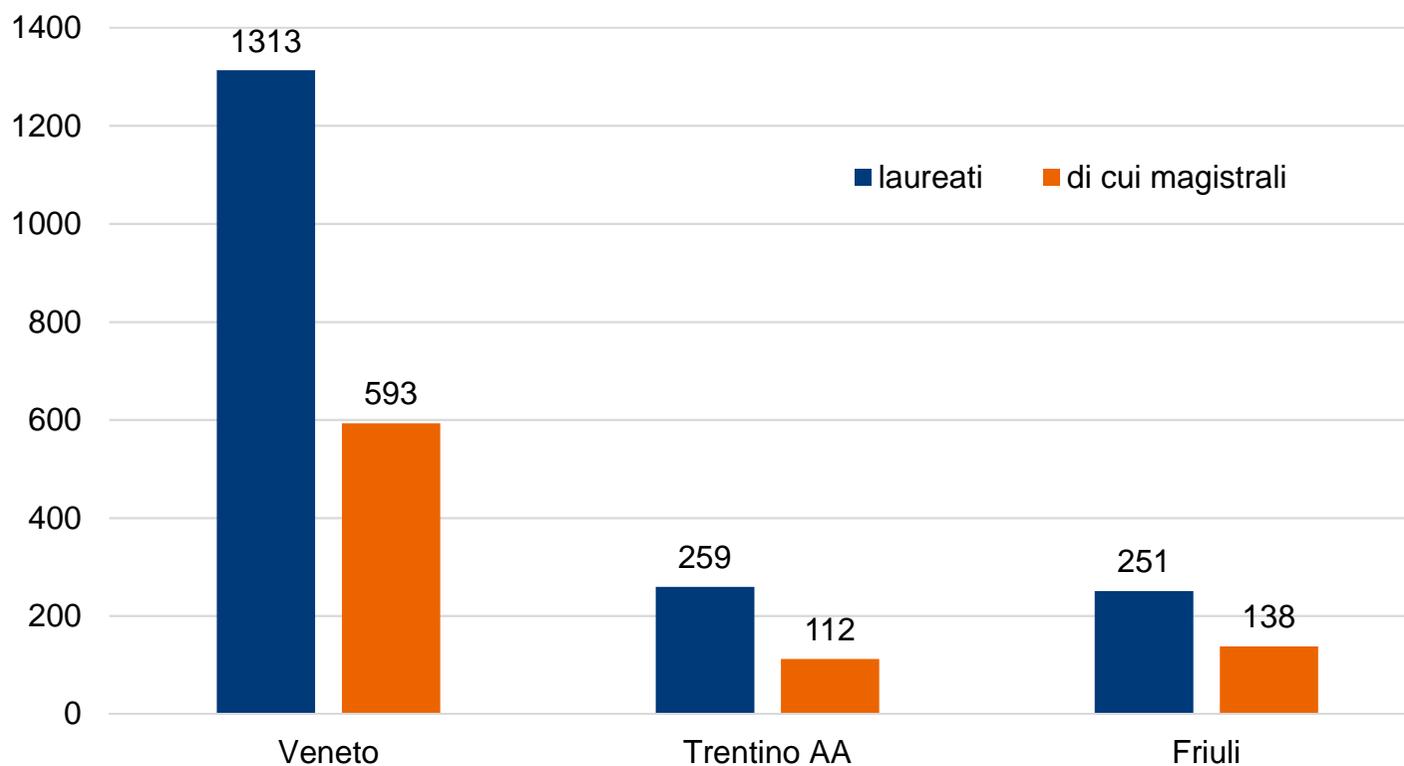
... ma non si può prescindere da una maggiore apertura ai territori specializzati su queste risorse, attivando e utilizzando reti di connessione

■ Possono aiutare:

- trasporti più rapidi,
- banda larga,
- networking dei giovani locali che hanno studiato in altri territori (ad esempio i Politecnici di Milano e Torino) con i loro ex compagni di università.

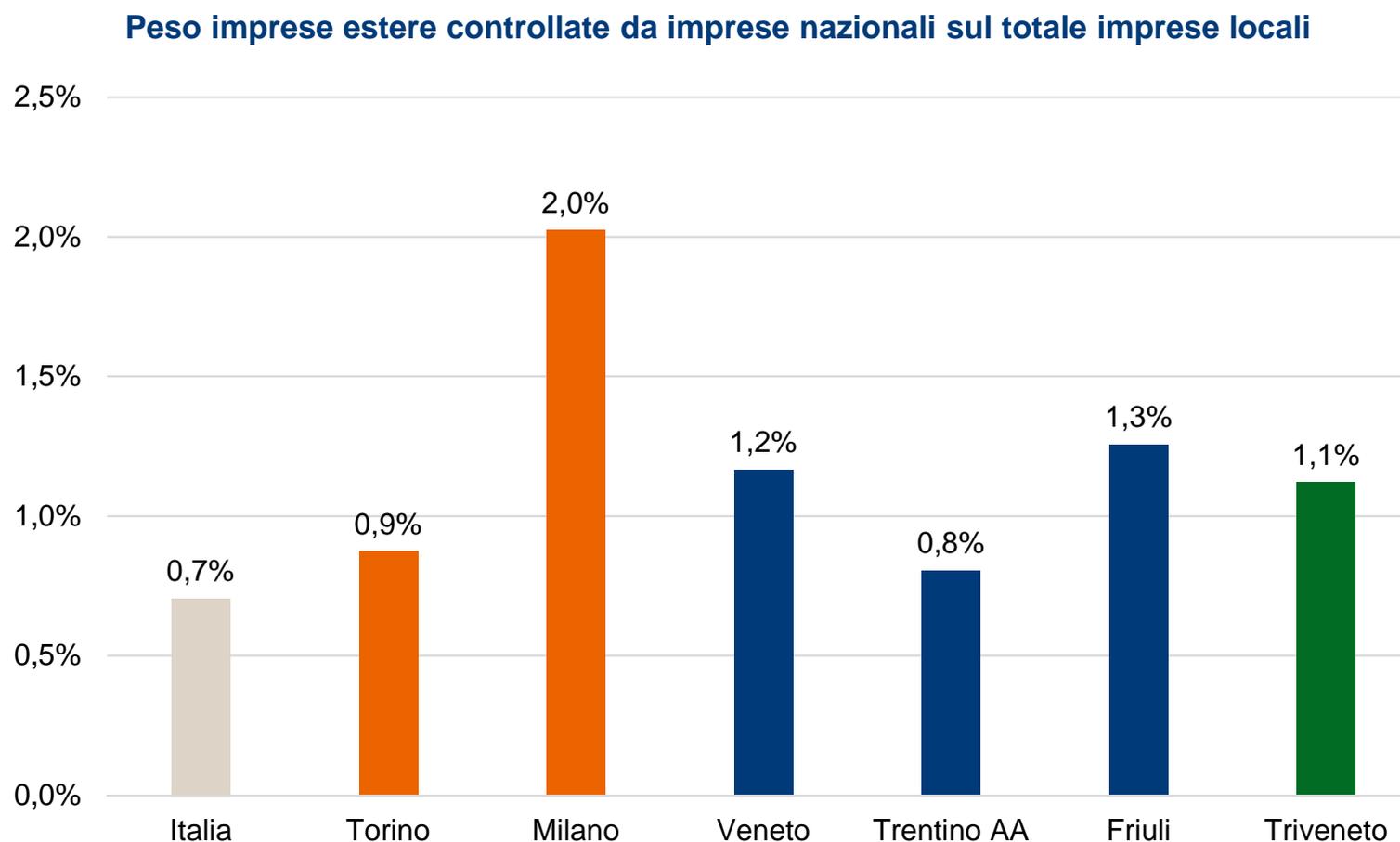
Già oggi numerosi gli studenti fuori sede del Nord-Est, che possono creare legami

Numero di laureati 2015 in una università lombarda ma residenti nel Triveneto



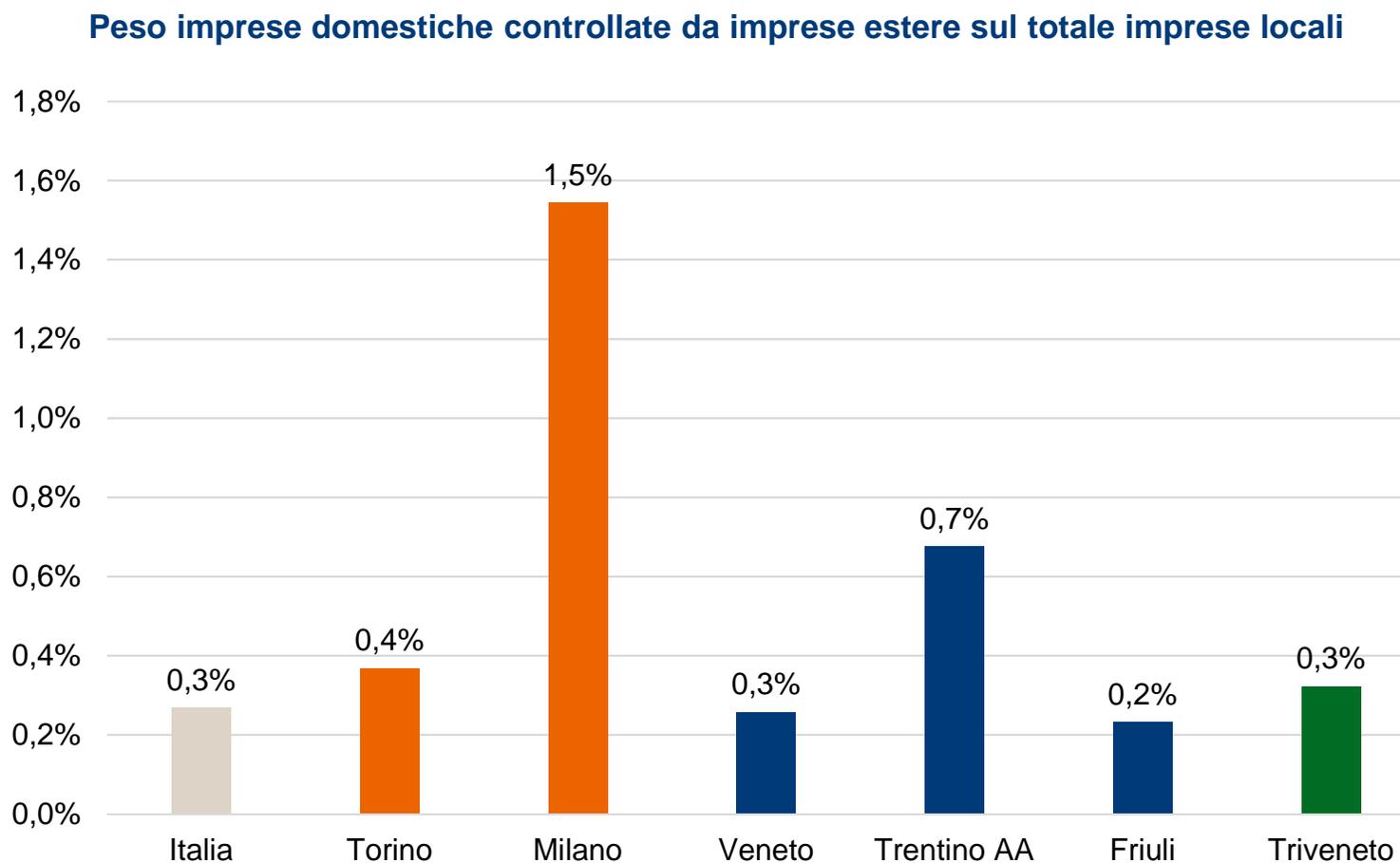
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MIUR

La capacità di maggiore apertura è dimostrata dal peso crescente degli investimenti diretti esteri in uscita ...



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Reprint e Unioncamere

... e parzialmente anche in entrata



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Reprint e Unioncamere

Conclusioni

- L'evoluzione dei mercati (imprese italiane più focalizzate a monte e a valle della fabbrica) spinge verso un maggiore interazione tra i territori, in un'ottica di fornitore-cliente.
- Analogamente con l'evoluzione della tecnologia, con Industry 4.0 che dà spazio a una manifattura rinnovata.
- Per il Nord-Est occorre «aprirsi per valorizzare le specificità locali»