



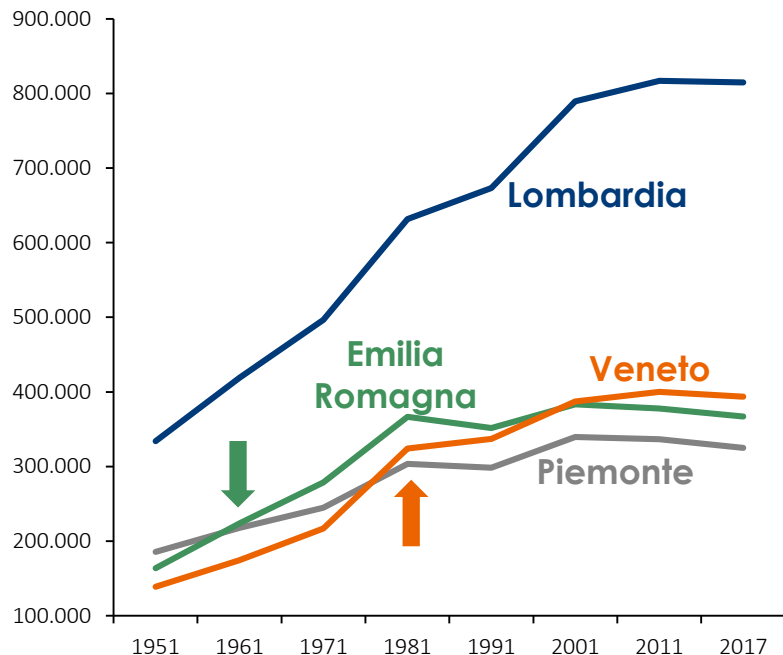
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: triangolo industriale del prossimo decennio?

Giovanni Foresti
Direzione Studi e Ricerche

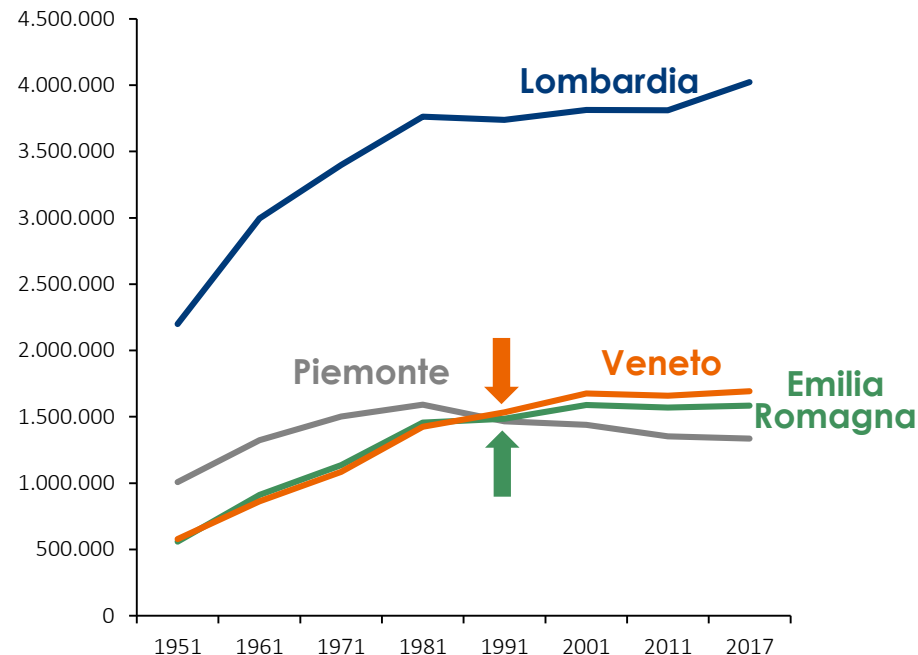
Parma, 22 ottobre 2019

Leadership industriale? 1. Ai primi tre posti per unità locali e addetti ...

Unità locali industria e servizi



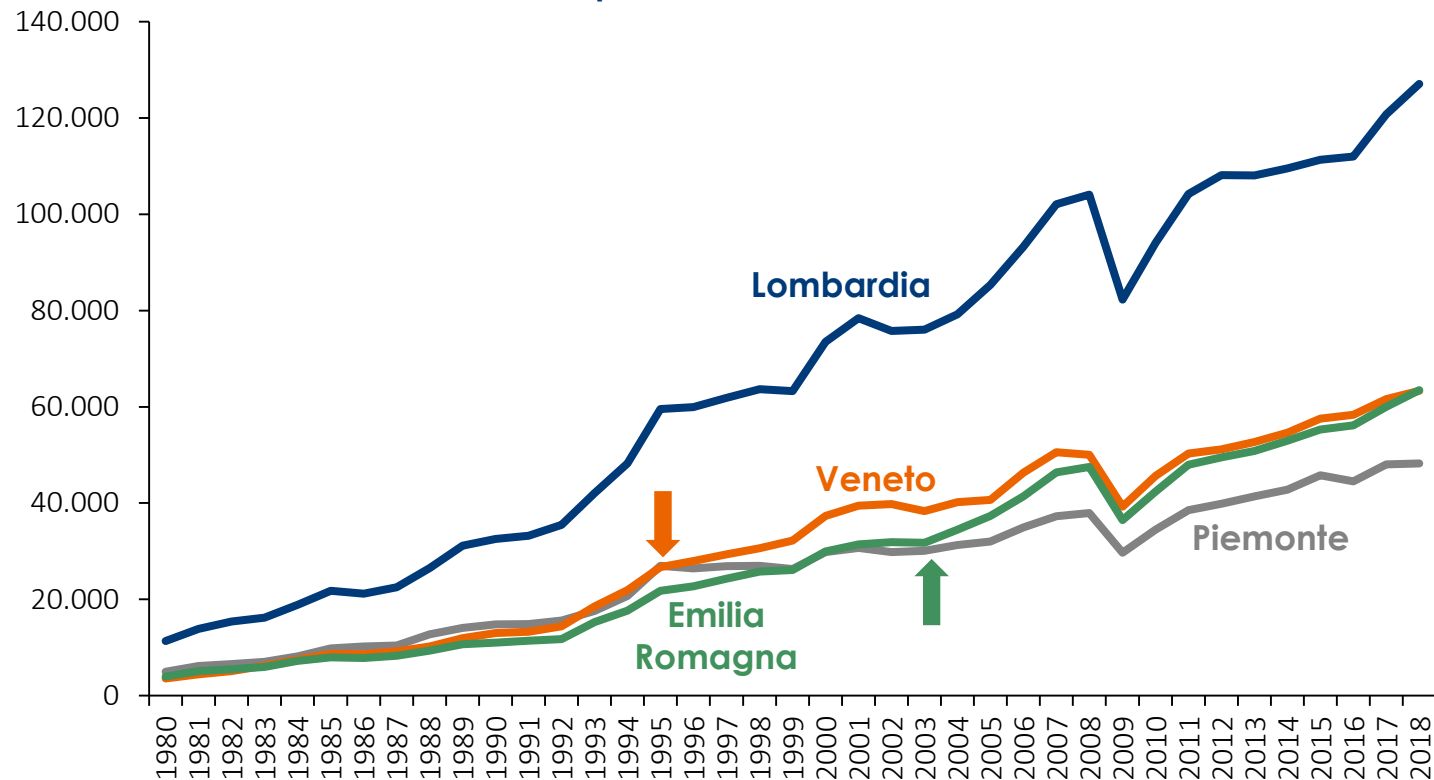
Addetti industria e servizi



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

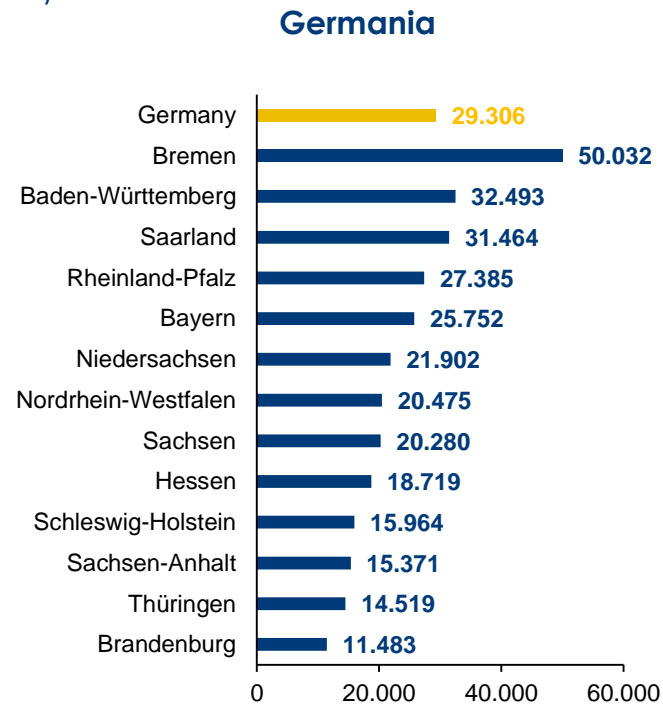
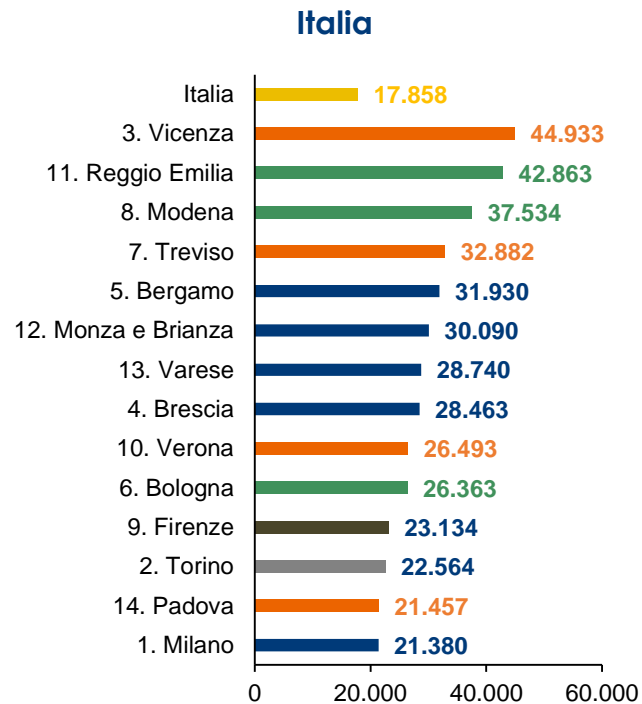
2. ... esportazioni ...

Evoluzione delle esportazioni: milioni di euro correnti



... e propensione all'export

Export per addetto (euro)

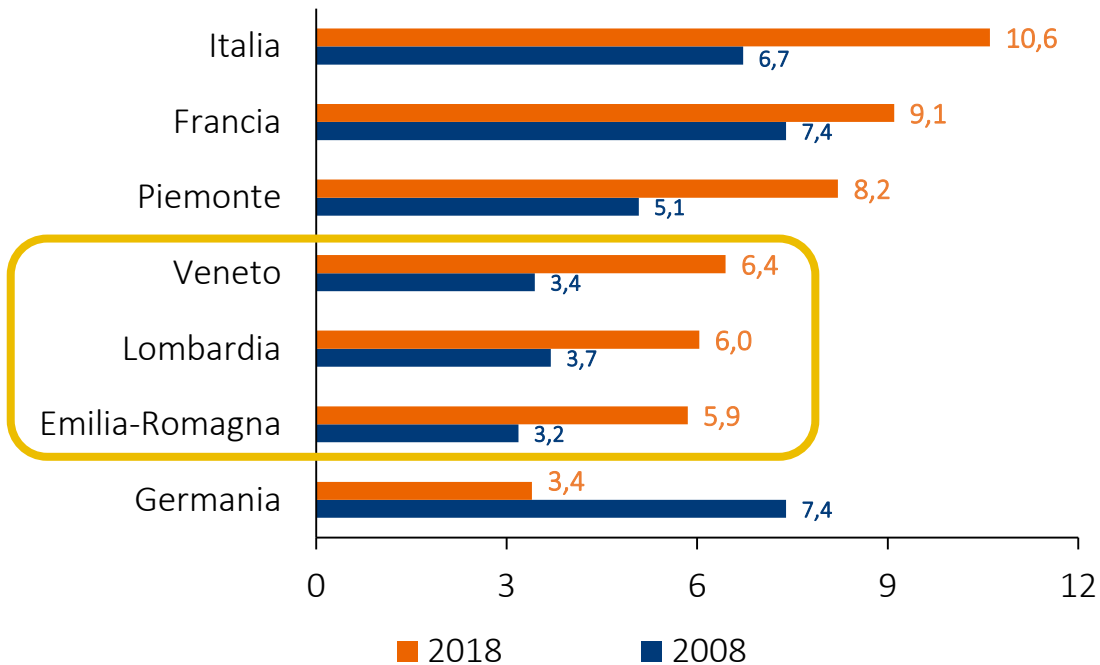


Nota: sono indicate solo le province e i Länder che nel 2017 hanno esportato più di 9,5 miliardi e con un peso degli addetti nel manifatturiero superiore all'11%. I numeri davanti alle province indicano il posizionamento della provincia per livello di export.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Eurostat e Statistisches Bundesamt

3. Disoccupazione contenuta ...

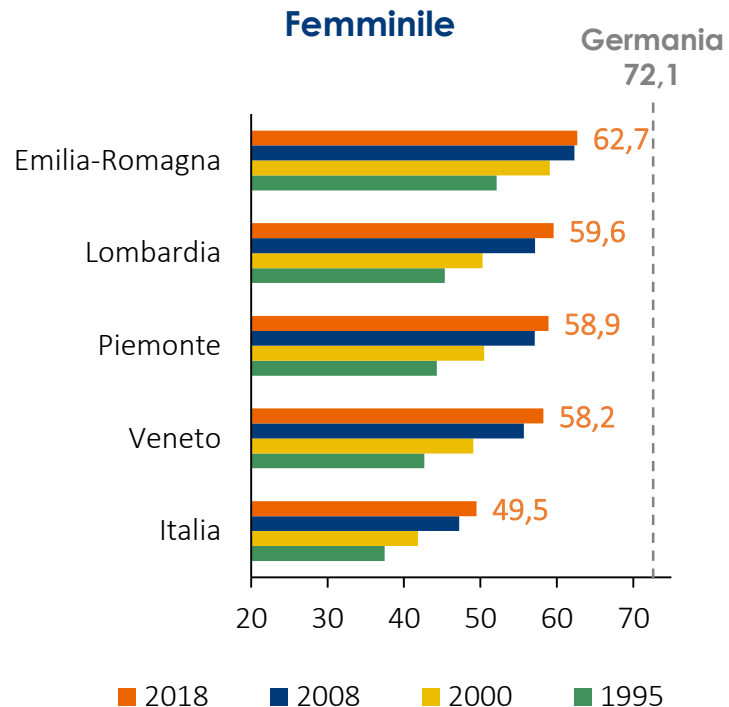
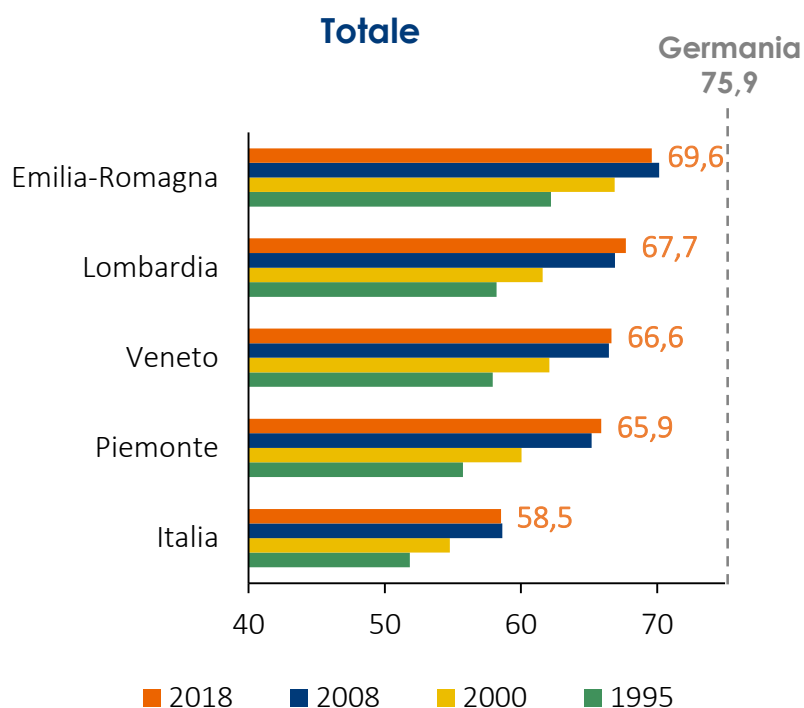
Tasso di disoccupazione: persone in cerca di occupazione in % forze lavoro
(2018; persone con almeno 15 anni di età)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e Istat

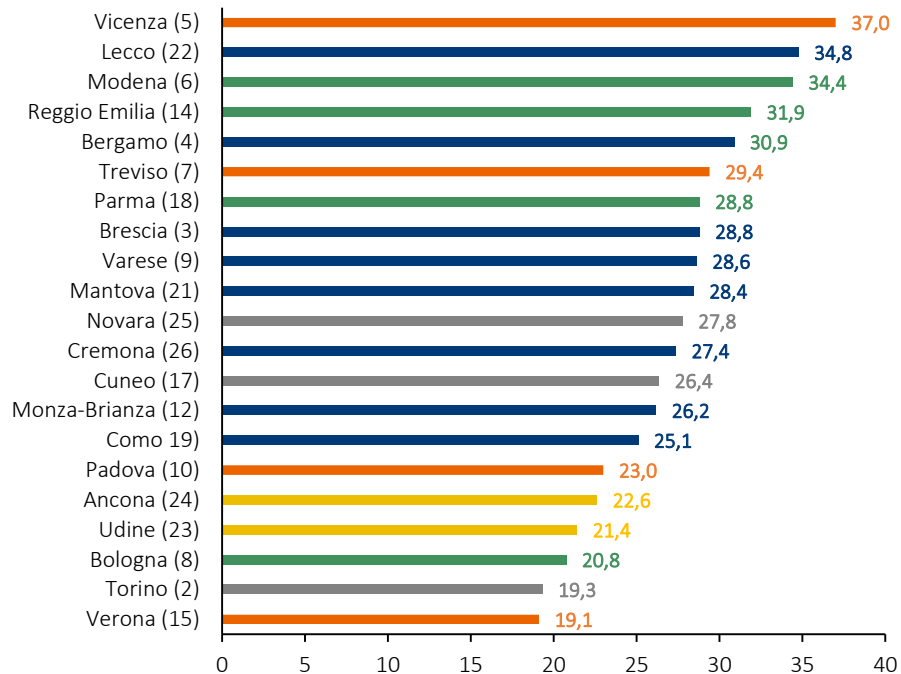
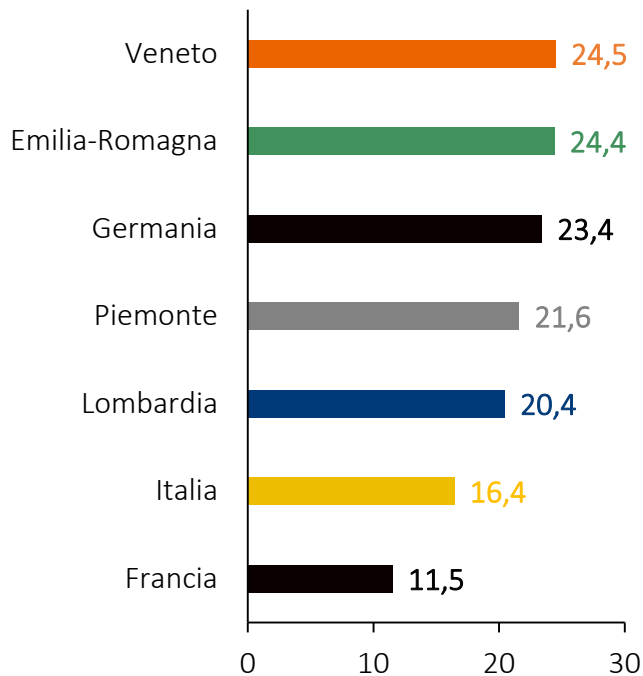
... e tasso di occupazione in aumento ma non 'tedesco'

Tasso di occupazione: persone occupate in % popolazione
(2018; persone con età compresa tra 15 e 64 anni)



4. Buona vocazione manifatturiera ...

Manifatturiero in % Economia (% valore aggiunto; 2016)

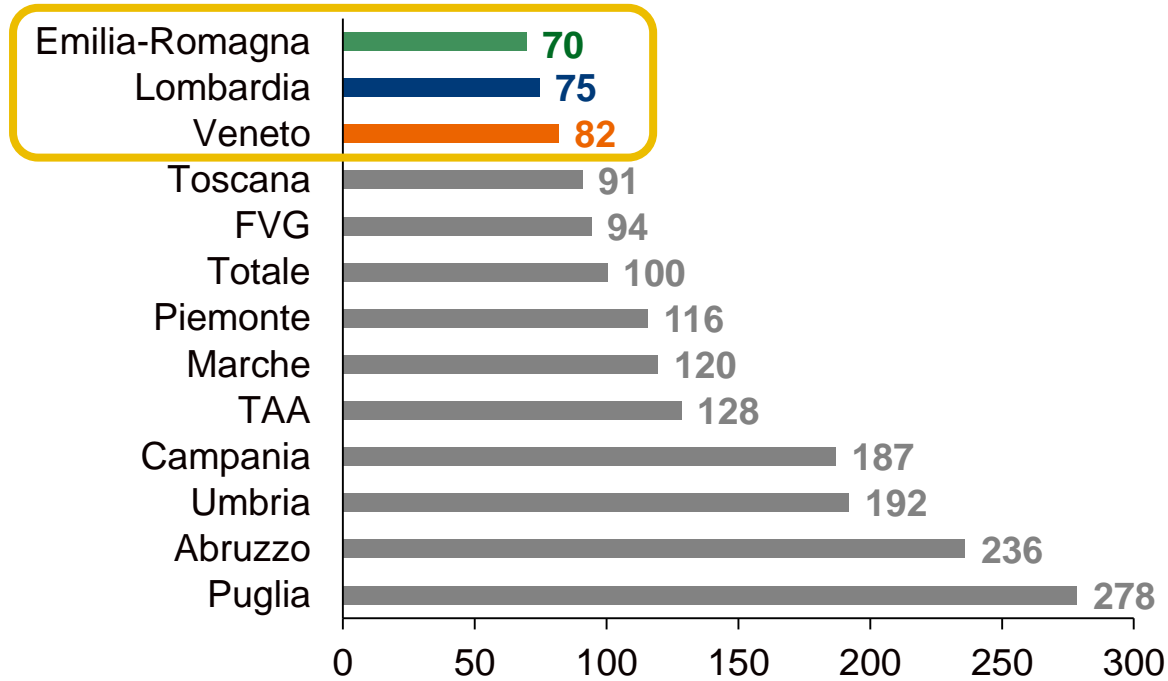


Nota: nel grafico di sinistra sono riportate le province con valore aggiunto manifatturiero superiore a 2,5 miliardi di euro e con vocazione manifatturiera superiore al 19%. Provincia di Milano al primo posto per valore ma con vocazione manifatturiera pari al 12%. Tra parentesi il posizionamento delle province per importo valore aggiunto manifatturiero.

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

... sostenuta da legami di subfornitura ravvicinati

Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per regione
(2017; Km medi ponderati per importo delle transazioni)

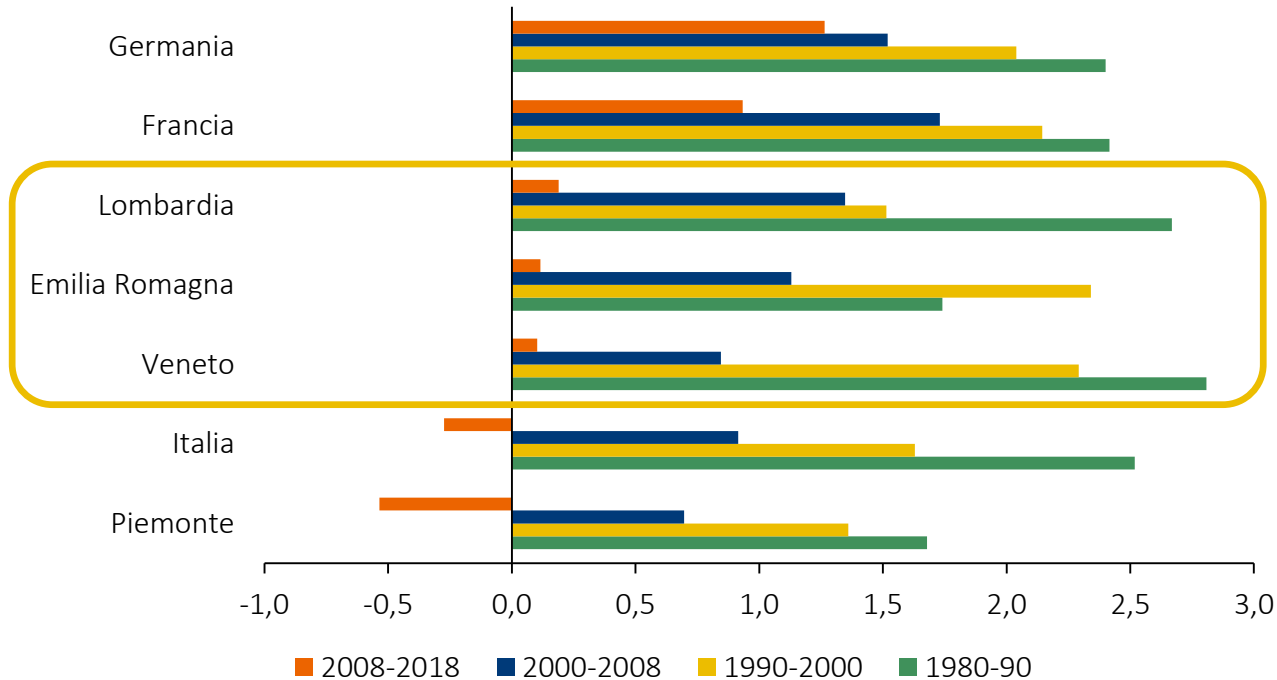


Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni da fornitori italiani per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro, un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

5. Dopo la corsa degli anni '80 e '90, la frenata degli ultimi dieci anni ...

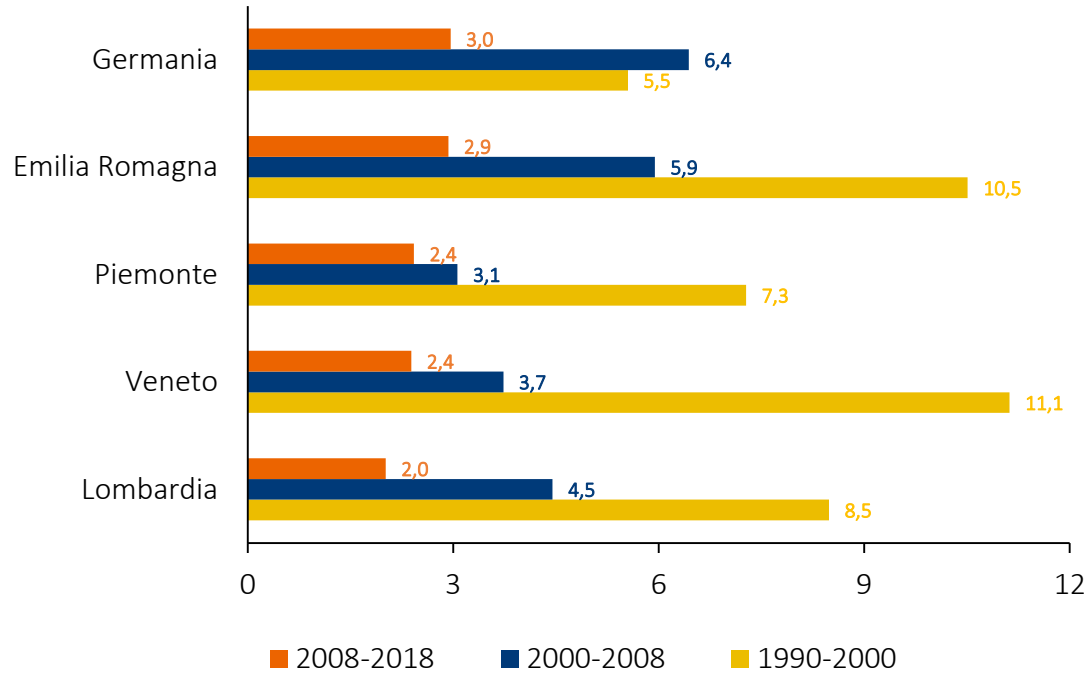
Valore aggiunto totale a prezzi costanti: variazione % media annua nel periodo analizzato



Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat, Prometeia, Eurostat, OECD, Statistisches Bundesamt

... subita anche sui mercati internazionali

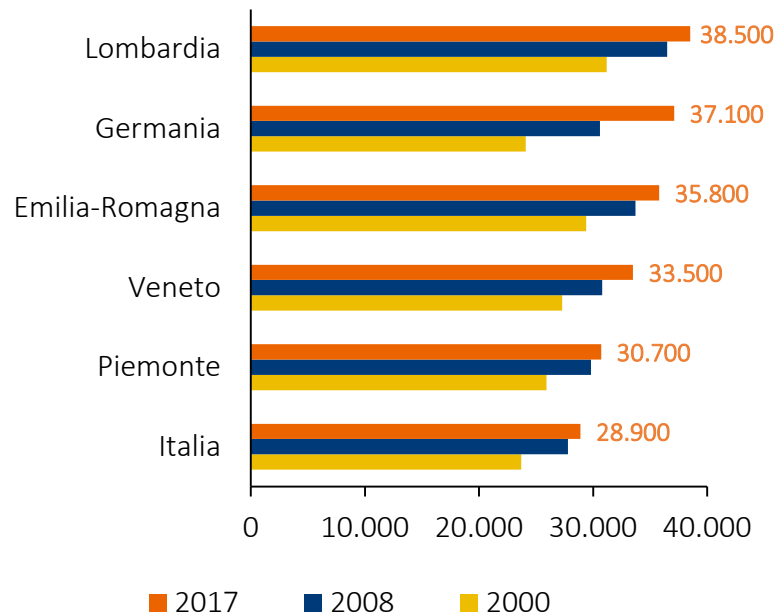
Esportazioni a prezzi correnti: variazione % media annua nel periodo analizzato



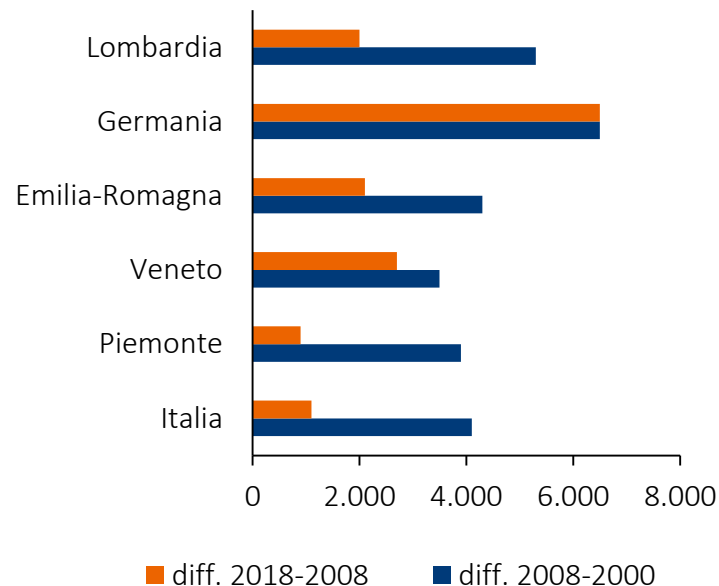
6. PIL pro-capite: solo Lombardia ed Emilia-Romagna meglio o vicine alla Germania

Euro per abitante, a parità di potere d'acquisto

Livelli



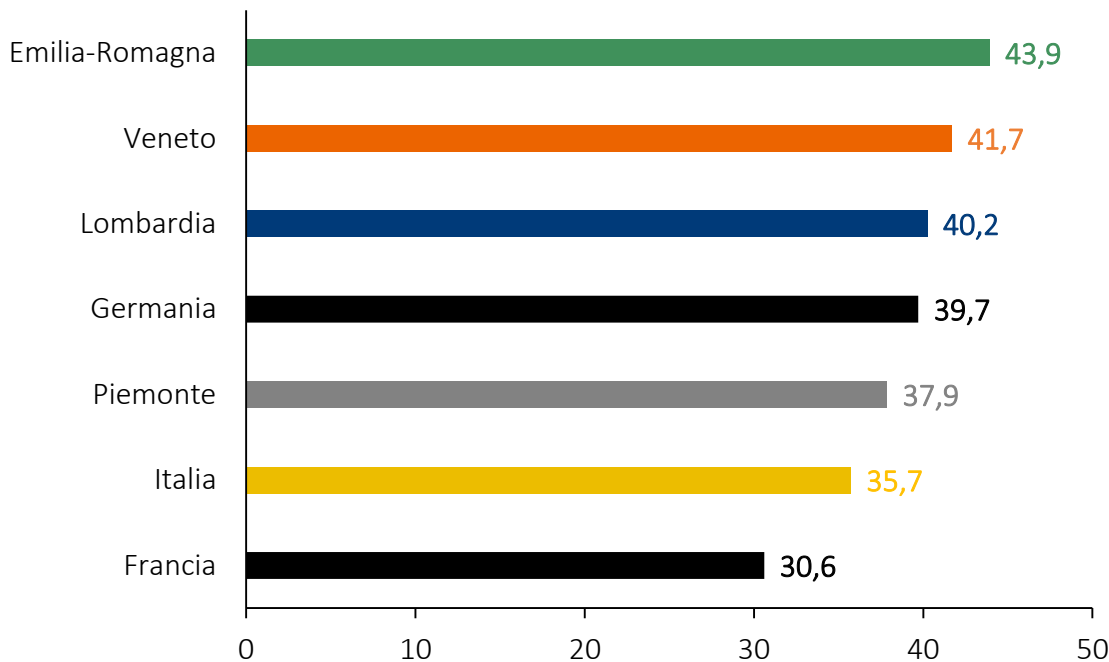
Differenza nei periodi



Leadership tecnologica e di capitale umano?

1. Tasso di innovazione sopra la media tedesca ...

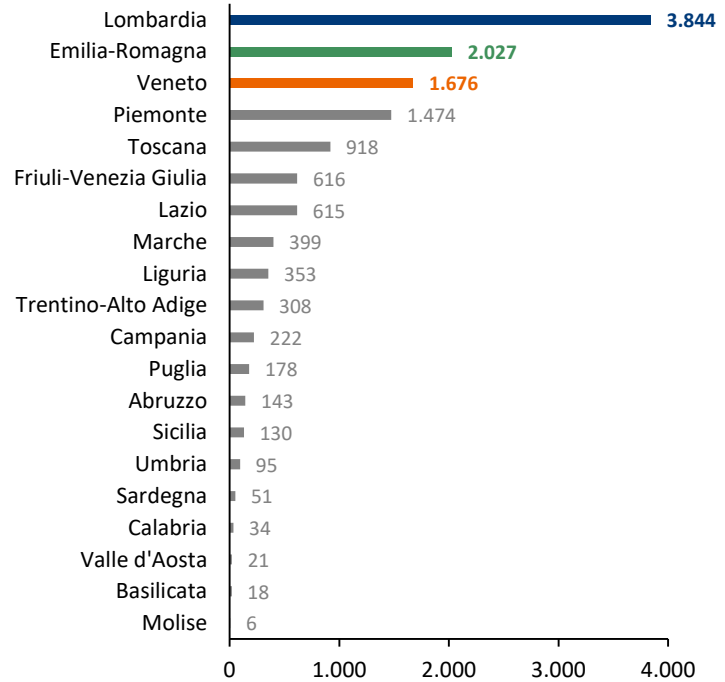
Imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo, 2016
(%; imprese con almeno 10 addetti)



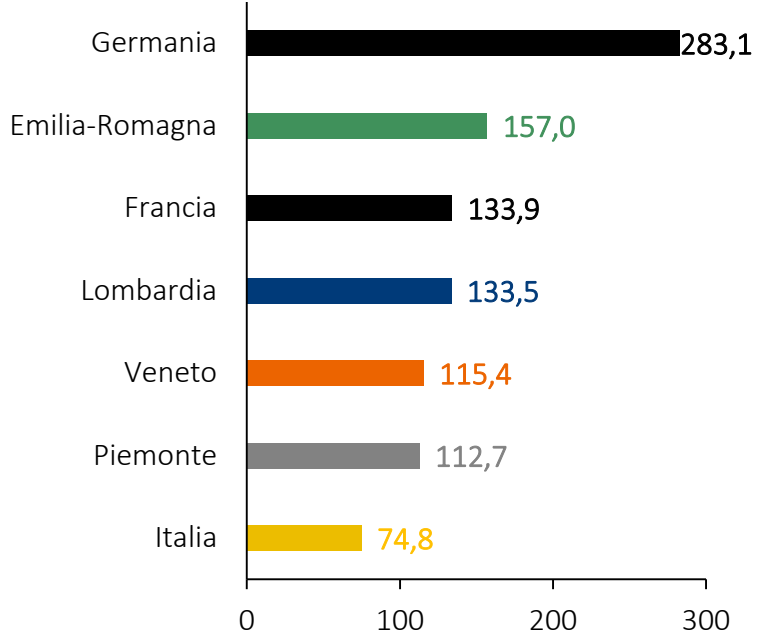
... ma propensione a brevettare ...

Brevetti registrati all'EPO, 2009-11

Totale nel triennio



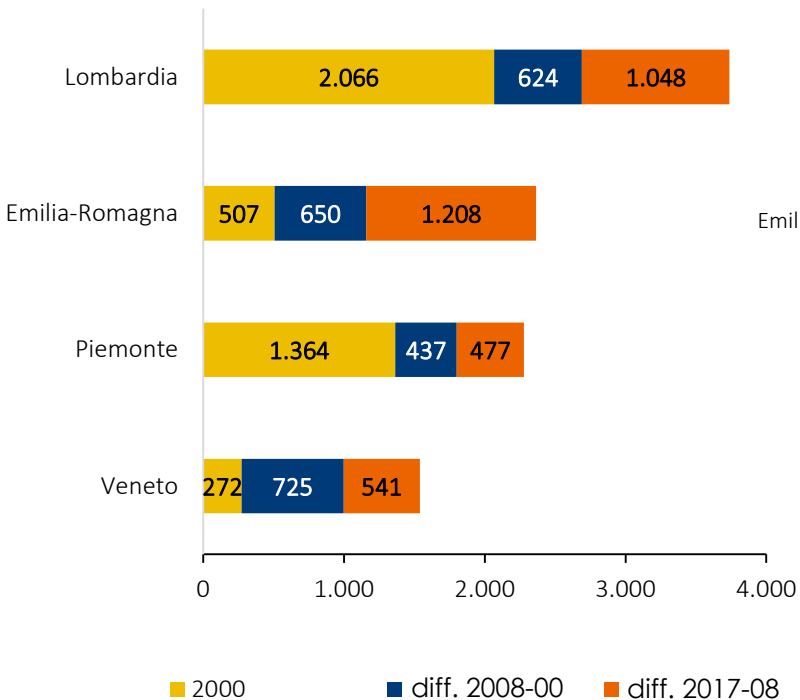
Ogni milione di abitanti



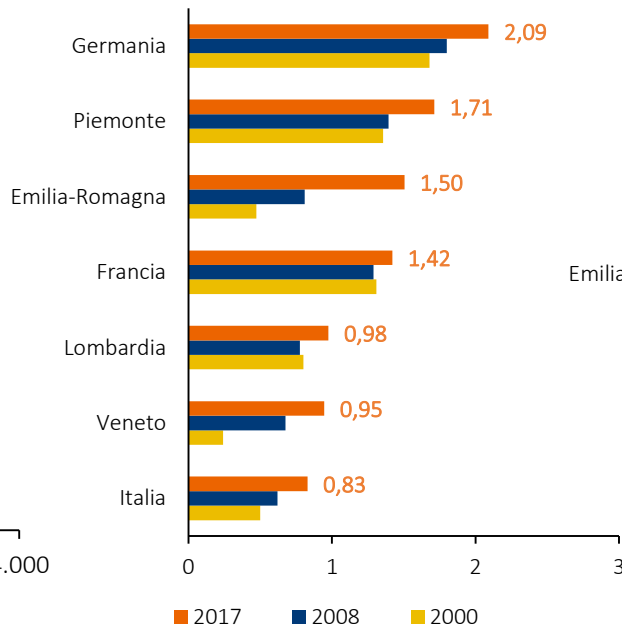
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat ed Eurostat

... e intensità di R&S lontane dalla media tedesca

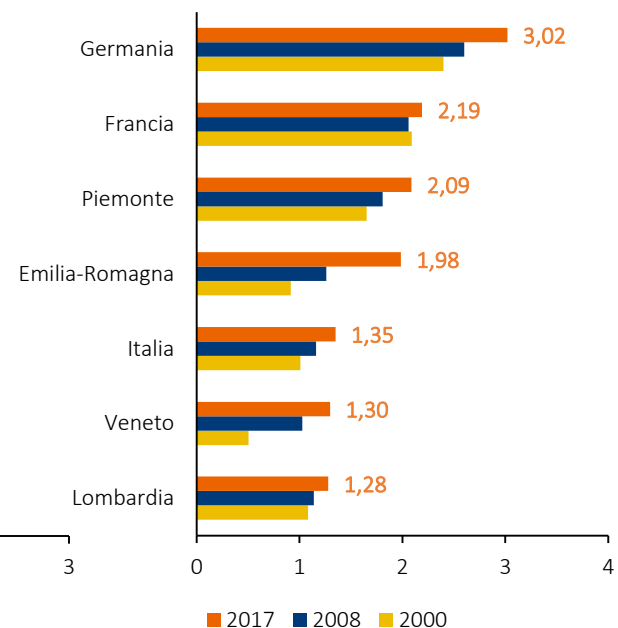
Spesa R&S imprese,
Milioni di euro



Spesa R&S imprese,
in % PIL



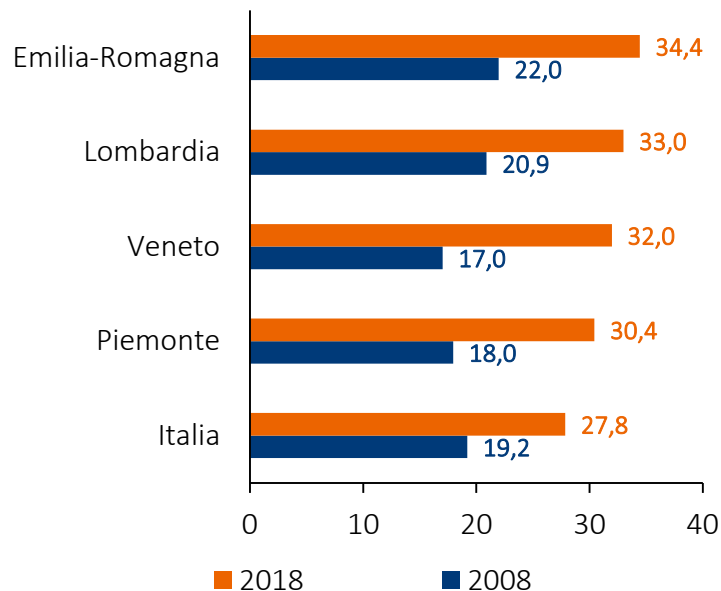
Spesa R&S Totale,
in % PIL



2. L'Emilia-Romagna guida la classifica per istruzione terziaria ...

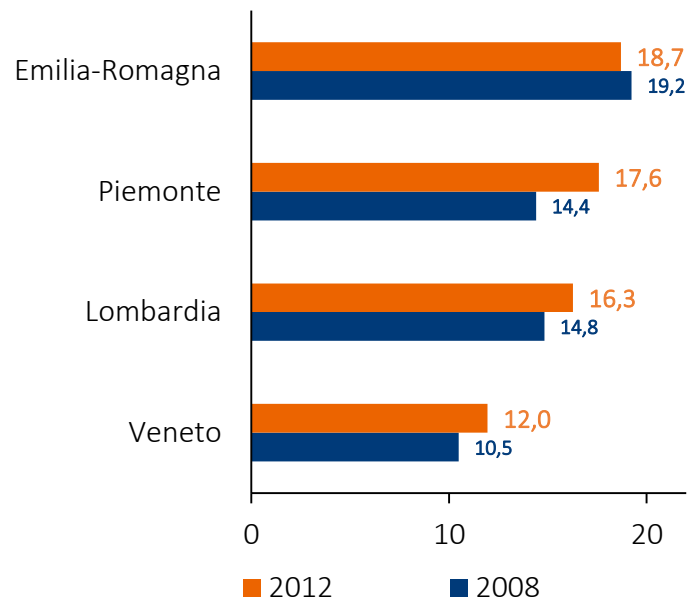
Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni, 2017

(pop. in età 30-34 anni con istruzione terziaria in % sulla popolazione nella stessa classe di età)



Laureati in scienza e tecnologia, 2012

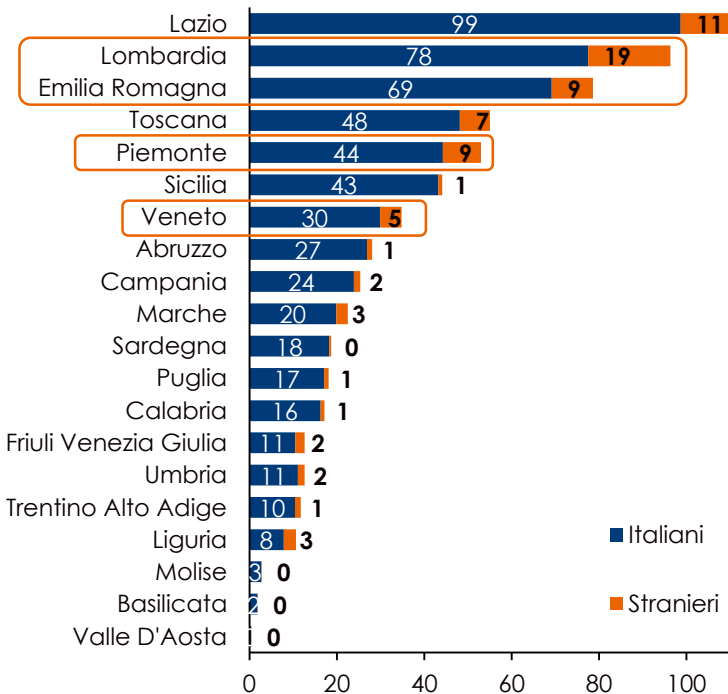
(per mille abitanti in età 20-29 anni)



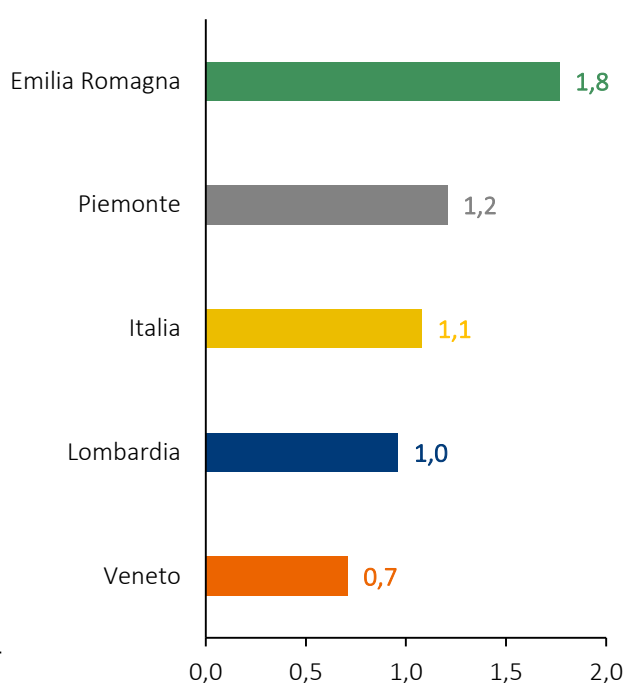
Nota: la definizione di "istruzione terziaria" include lauree di 4 anni o più (vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico), lauree triennali di primo livello, lauree specialistiche di 2 anni di secondo livello, diplomi universitari di due/tre anni, diplomi di scuole dirette a fini speciali, scuole parauniversitarie e i diplomi di Accademia belle arti, Istituto superiore industrie artistiche, Accademia di arte drammatica, perfezionamento Accademia di danza, perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di musica pareggiato, Diploma accademico di alta formazione artistica e musicale e dottorati di ricerca. Fonte: Istat

... e attrattività delle Università

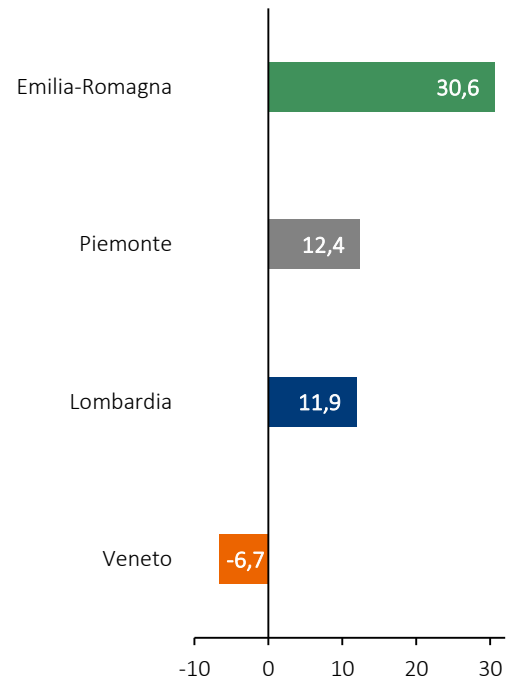
Popolazione universitaria A.A. 2016/2017 – studenti fuori sede italiani e stranieri (valori assoluti migliaia)



Studenti fuori sede A.A. 16-17/ Popolazione residente 2017 (%)



Rapporto tra Saldo migratorio netto degli studenti e totale studenti immatricolati, 2017 (%)

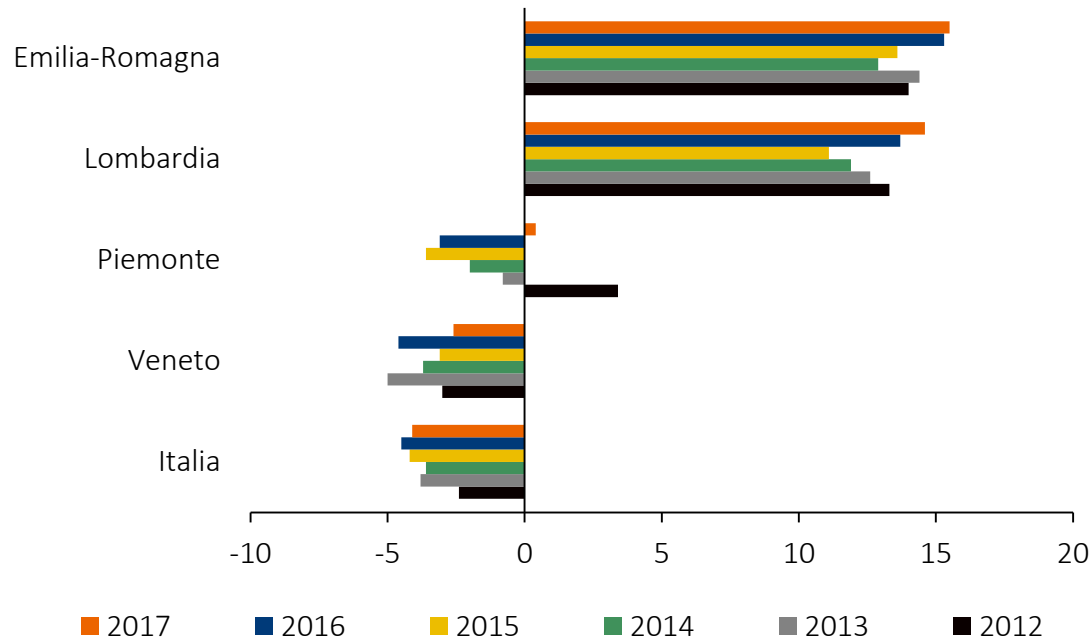


Nota: i dati sono rappresentati in ordine decrescente per il valore assoluto di studenti complessivi fuori sede. Il saldo migratorio netto è definito come la differenza tra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al sistema universitario residenti nella regione stessa. Nel saldo migratorio non sono inclusi gli studenti stranieri immatricolati nelle sedi universitarie italiane, gli italiani residenti all'estero e gli iscritti alle Università telematiche.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MIUR e ISTAT

3. Emilia-Romagna e Lombardia richiamano laureati da altre regioni ...

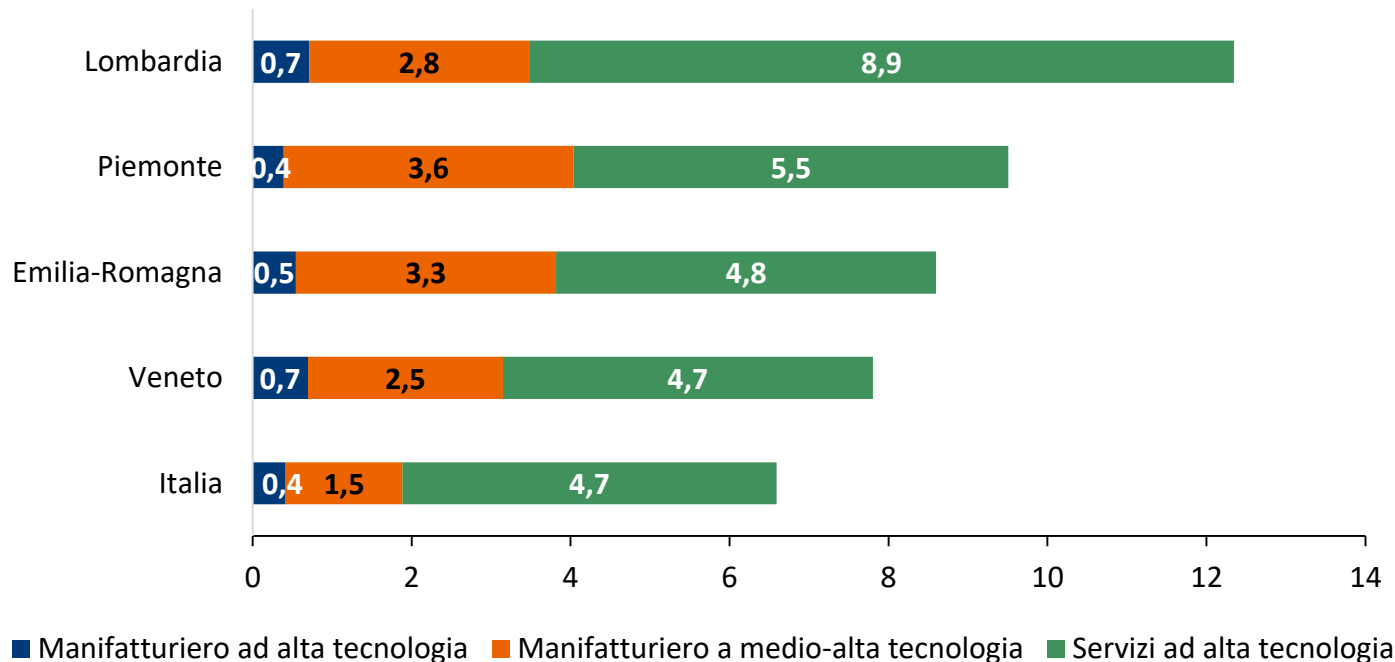
Tasso migratorio dei laureati italiani di 25-39 anni per regione
(per 1000 laureati residenti)



Nota: Tasso di migratorietà degli italiani (25 - 39 anni) con titolo di studio terziario, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti; i valori per l'Italia comprendono solo i movimenti da/per l'estero. Fonte: ISTAT

... grazie a un buono sviluppo dei settori avanzati

Il ruolo dei settori avanzati, 2017:
addetti in % popolazione



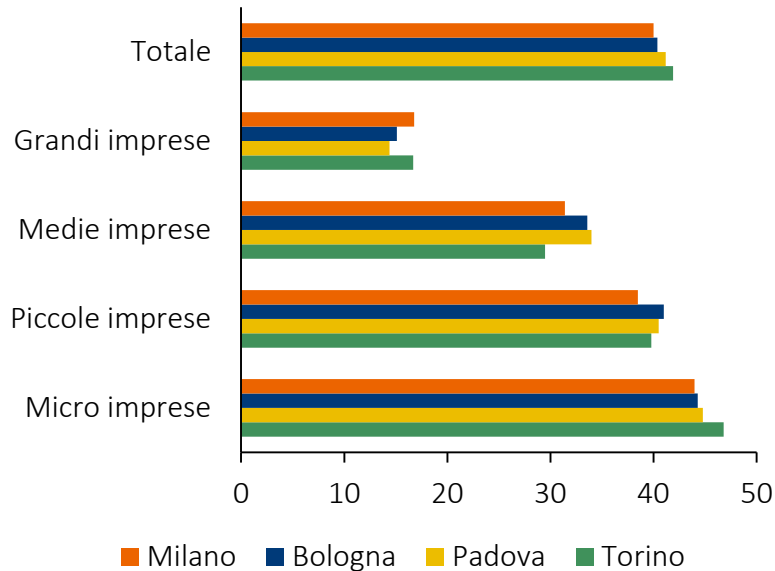
Nota - Manifatturiero ad alta tecnologia: farmaceutica, biomedicale, aerospaziale, elettronica; Manifatturiero a medio-alta tecnologia: meccanica, automotive, chimica, elettrotecnica; Servizi ad alta tecnologia: trasporto aereo, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di ricerca, selezione e fornitura di personale, servizi di vigilanza e investigazione.

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat

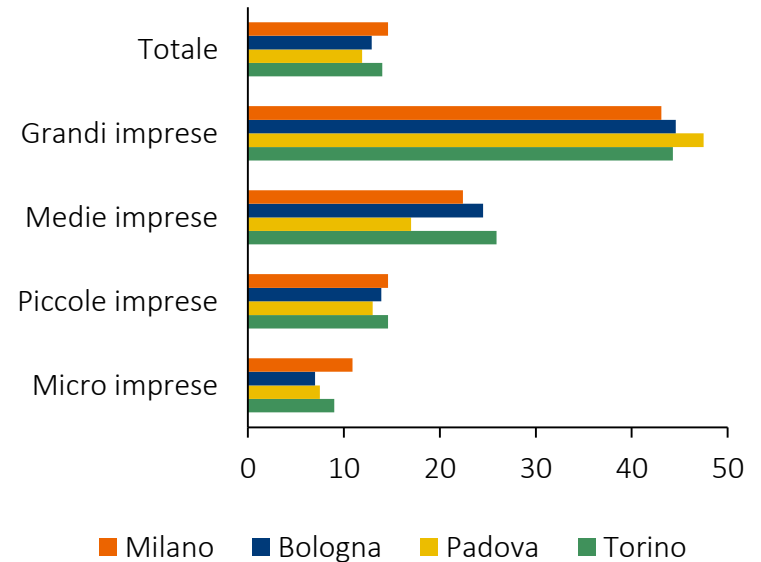
4. Scuola-Impresa: il legame che ancora non c'è

I canali di assunzione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi (% imprese)

Candidati conosciuti personalmente



Accordi con scuole, università o enti formativi



Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

A cura di:

Giovanni Foresti, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo