

INTESA  **SANPAOLO**

L'economia della provincia di Mantova

Giovanni Foresti, Sara Giusti, Enrica Spiga
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo

18 aprile 2023

INTESA  SANPAOLO

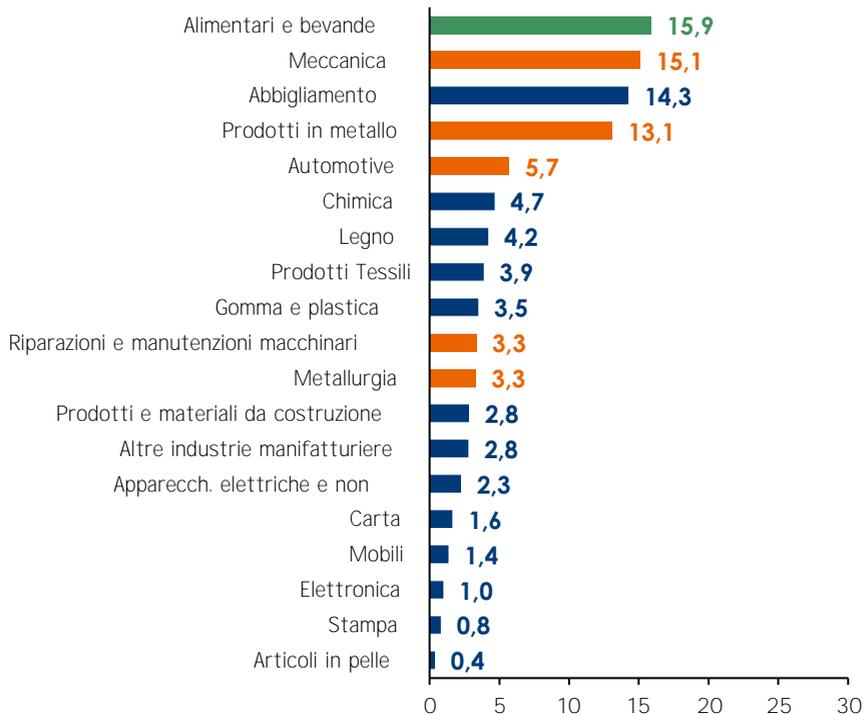
Focus Metalmeccanica

I punti di forza della provincia

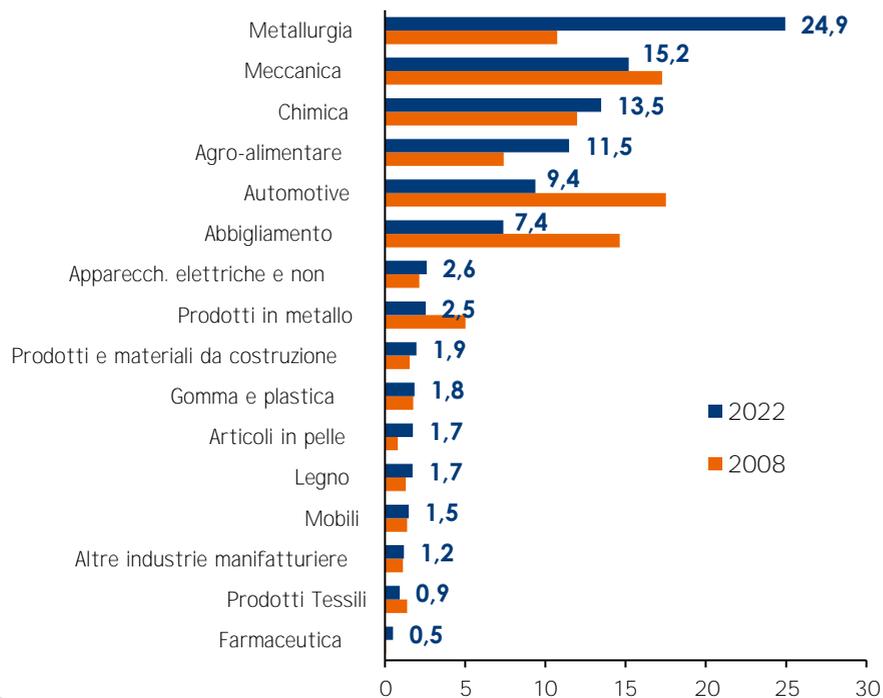
- **Vocazione industriale**
- **propensione all'export**
- **export a 8,6 miliardi di euro**
saldo commerciale positivo
- **Metalmeccanica** **Chimica** **Agro-alimentare**
Sistema moda **Automotive**
- **buona propensione a brevettare**
- **piena occupazione**

La struttura settoriale della provincia di Mantova

Peso degli Addetti sul comparto manifatturiero (%)



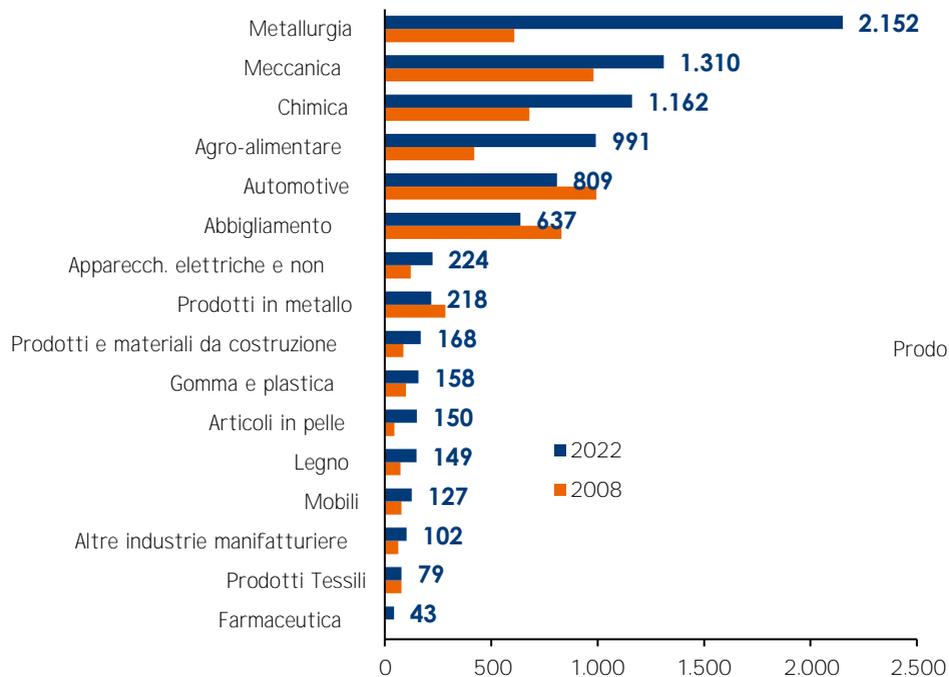
Export (% del totale)



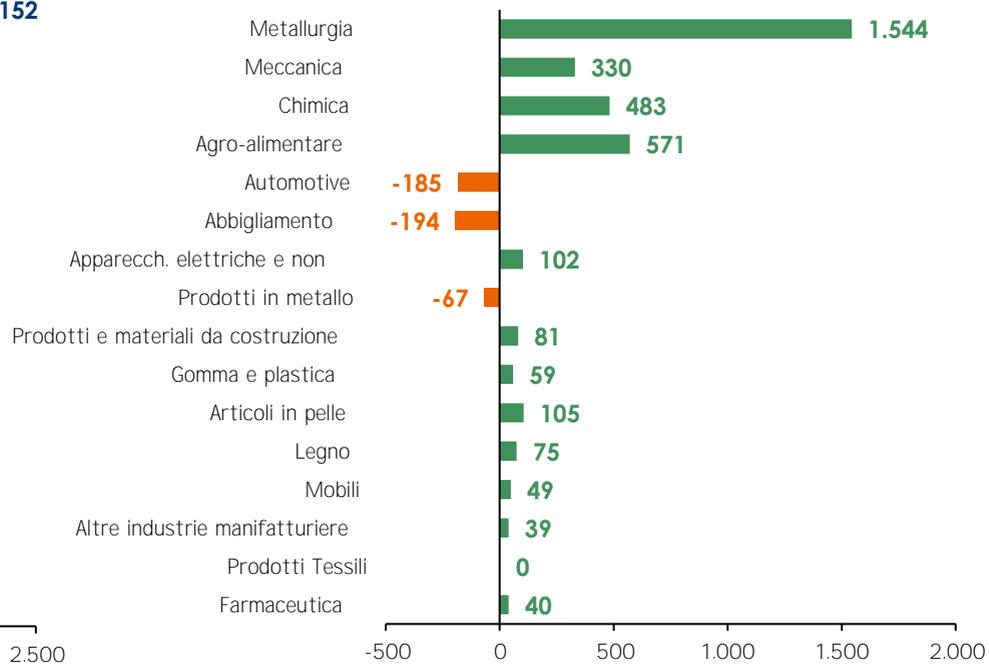
L'andamento dell'export nei principali settori: 2008 vs 2022 ⁴

Valori in milioni di euro

Valori export



Delta valori 2022 - 2008



I 39 distretti italiani della 'metalmecchanica': dove sono?

Nord-Ovest

- AYWwUb] WU`ghfiaYbhU`Y`X]`6Yf[Uac
- AYhU` `]`X]`6fYgW]U
- FiV]bYhh]z`jU`j`c`Y`Y`dYbhc`UaY`X]`@iaYnnUbY
- AYWwUb] WU`ghfiaYbhU`Y`XY`VfYgW]Ubc
- AYhU`aYWwUb] WU`X]`@YWWc
- AYWwUb] WU`ghfiaYbhU`Y`X]`A]`Ubc]`Y`AcbnU
- AYhU`aYWwUb] Wc`XY`V]ggc]aUbhcjUbc
- AUWW\]bY`dYf`U`U`j`cfUn]cbY`Y`U`dfcXi`n]cbY`X]`WU`nUhi`fY`X]`J]`[Yj]Ubc
- @Uj`cfUn]cbY`aYhU` `]`JU` `Y`XY` `fi5fbc
- AYWwUb] WU`ghfiaYbhU`Y`X]`JUfYgY
- :f]`[cf]ZYf]`]bXi`ghf]U` `]`X]`7UgU`Y`AcbZYffUhc
- AUWW\]bY`hYgg]` `]`X]`6]Y`U
- FiV]bYhhYf]U`Y`jJU`j`gcY`gU]aY`7i`g]`c
- AUWW\]bY`ihYbg]` `]`Y`fcVch]`]bXi`ghf]U` `]`X]`Hcf]bc
- 7UgU`]b[\]`X]`CaY[U

Nord-Est

- AUWW\]bY`dYf` `fi]aVU` `U[[]`c`X]`6c`c`[bU
- 7]W`c`achcf]` `X]`6c`AdigeU
- AUWW\]bY`U`[f]Wc` `]`Meccatronica dell'Alto Adige
- 9a]` `]U`Y`AcXYbU` `]`Meccatronica di Trento
- AUWW\]bY`ihYbg]` `]`Termomeccanica di Padova
- :cc`XUW\]bXY]f`ndUfaU` `]`Macchine agricole di Padova e
- AYWwUhfc]b]WU`X]`FYVicenac` `]`Biciclette di Padova e Vicenza
- 9a]` `]U` `]`Sistemi per l'illuminazione di
- 9`YhhfcXcaYg]U]`W]Y`mx`Treviso e Venezia
- Meccanica strumentale di Vicenza
- Termomeccanica scaligera

Centro

- Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano
- Macchine utensili e per il legno di Pesaro
- Camperistica della Val d'Elsa
- Macchine per l'industria cartaria di Lucca
- Nautica di Viareggio
- Macchine per l'industria tessile di Prato

Sud

- Meccatronica del barese

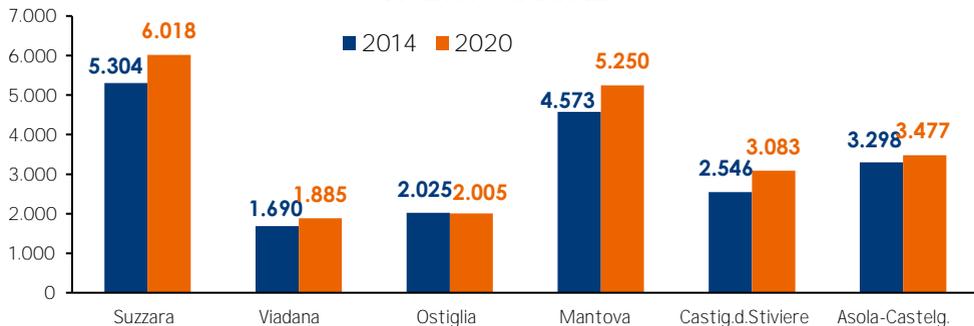


BchU. gcbc fUddfyg`bhUj]` - X]`gYHj`a UddUj`Y`a cb]`c`fUj`XU`-bhYgU`GUbdUc`c`"BY`&\$&%`YI`dcfhXY]X]`gYHj`a YHu`a YWwUb]M]` gUlc`dUf]U`)%a]]UfX]X]Yi`fcz]]` , i`XY`lc`HU`Y`X]`gYHj`="X]`gYHj`]bX]j]Xi`Uj]Wca`dfYbXcbc`dfcXi`n]cb]`XY`U`a YHu`a YWwUb]MUza`U`UbWY`j`gY`lc`f]XY]a Ym]X]`fUgdc`ffc`Y`XY]`j]Y`Y`ffc`Xca`Yg]M]`":cbhY`-bhYgU`GUbdUc`

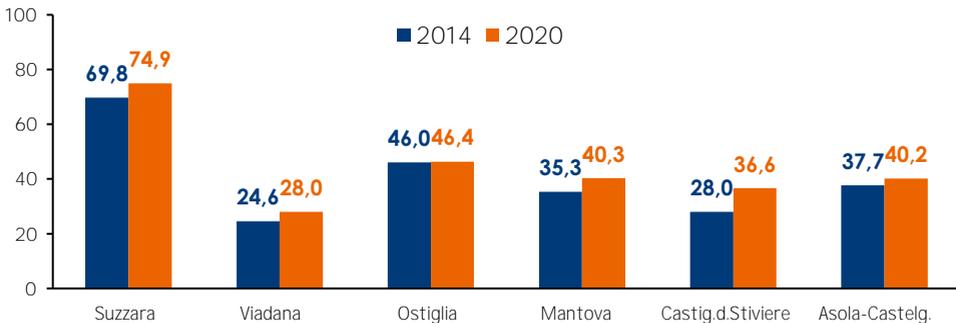


Un ruolo importante e crescente per la metalmeccanica mantovana: verso nuovi confini distrettuali?

**Aree economiche della provincia di Mantova:
Numero addetti**



Peso Addetti su manifatturiero (%)



- In termini di **addetti** il peso della filiera **metalmeccanica in provincia di Mantova** è pari al **44%** del manifatturiero, 5 punti in più rispetto al 2014. Incidenza intorno al **55% per l'export**.
- Il **nucleo storico del distretto** (Suzzara) si conferma il più alto numero di addetti (più di 6.000) e la rilevanza maggiore del settore (tre quarti degli addetti della manifattura).
- Nel tempo anche le **altre cinque aree della provincia hanno accresciuto la loro specializzazione nella metalmeccanica**, con parti analoghi a quelli del nucleo storico, ma anche in produzioni complementari.
- Sono queste le evidenze che emergono da uno studio approfondito su **dati forniti dalla Camera di Commercio di Mantova** e relativi ad addetti e unità locali della provincia.

Bc hU. '5 hY Wc' &('fà YHU' i f] UŁŁ &) 'fđ fc Xc h]]' b' a YHU' c ŁŁ &+ fY' YHfc hY Wb] MU' YX Y YHfc Xca Yg] WŁŁ & ' fà YWUUb] MUŁŁ &- 'fU i hca ch] Y ŁŁ' \$' fU' Hf] a Ym] X]] fUgd c frc ŁŁ' ' f] b g' U' U n] c b Y' Y' f] d U f U n] c b Y' a U W W X] b U f] ŁŁ' D Y' F' U' X Y Z] b] n] c b Y' Wc a i b U' Y' X Y' Y' g' Y] U f Y Y' g] f] a U b X U' U' ' N 5 d d Y b X] W' ' : c b h Y . ' Y' U V c f U n] c b Y' b h Y' g' U' G U b d U c' c' Y' G D 9 7 7 - 5 5 A B' g' i' X U h] b Z W U a Y f Y'



Un'indagine ad hoc per studiare il distretto

Caratteristiche campione e tempi della rilevazione



Caratteristiche del campione

- @ Ñ] b X Uè [s] a t a Y condotta partendo da un campione complessivo di **circa 500 imprese** operative nella provincia di Mantova selezionate tra i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo o indicate dalla Camera di Commercio .
- Sono state raccolte **102 risposte** con un **tasso di partecipazione del 20%**. Il 40% delle imprese è attivo nei **comuni Core (area Suzzara)**. Il 41,6% delle imprese è di dimensioni **Micro** (meno di due milioni di euro di fatturato); il 36,6% sono **Piccole** (2-10 milioni) e il 21,8% **Medio-Grandi** (almeno 10 milioni ; 44,7% in termini di fatturato). Il 43,6% delle aziende appartiene a **Meccanica**, il 35,6% a **Produzione di metalli e Metallurgia**, il 20,8% a **Elettrotecnica, Automotive**, altri **mezzi di trasporto** e comparti della filiera. Più della metà delle imprese sono attive in lavorazioni intermedie (54,5%), il 23,8% in macchinari e il 21,8% in servizi e lavorazioni conto terzi.



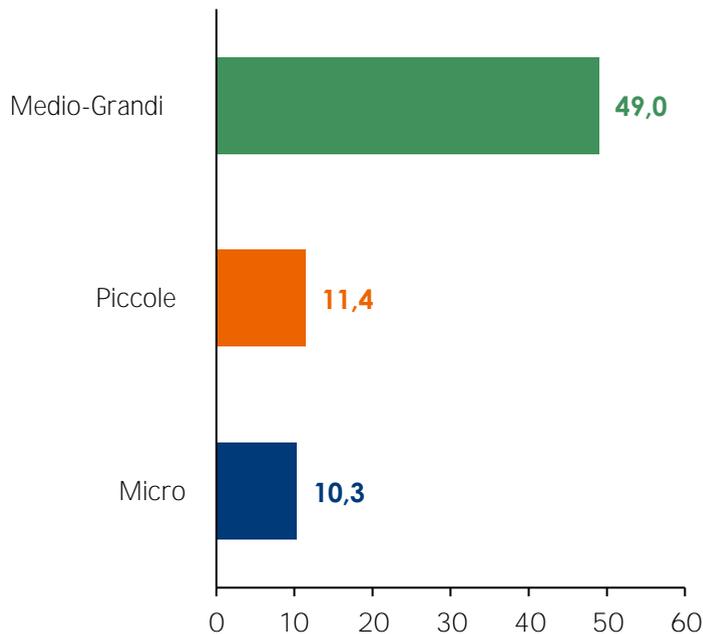
Tempistica

- @ Ñ] b X U [] b Y ' , ' g h U **maggio a settembre 2022**. X U ' .

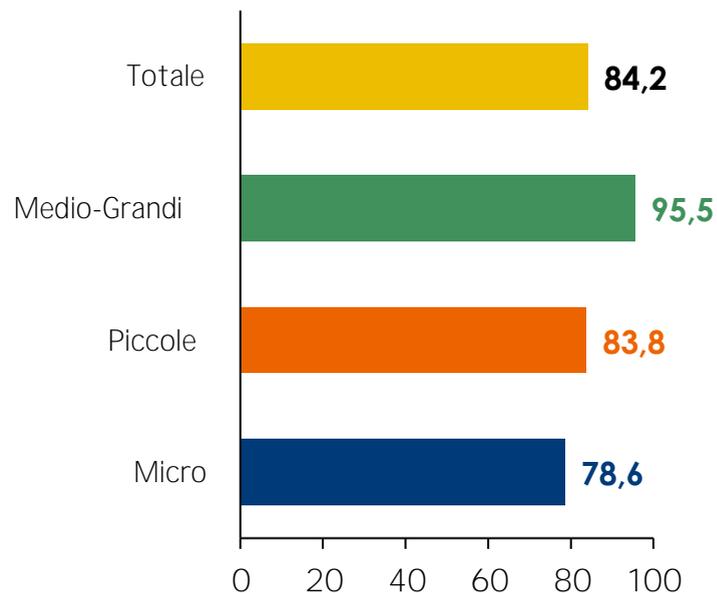
@Y f]gd c ghY fUWwC hY \ Ubbc Wc bgY bh]rc X]fYU`nUfY i b`**check up del distretto mantovano, facendo luce su punti di forza, criticità** dUfhYbXc XU i b`bi WYc grc f]Wc X]Wca i b]Wca Y`Gi mUfUžDY [c [bU [Už; cbnU [UžA c [`]UžGUb` 6YbYXYhc Dc Y`A c hY [[]UbUžg], `bY`hYa dc YghYgc U]Wca i b]`ja]hc Z]"

Imprese medio-grandi più attive all'estero. Elevata propensione a innovare

Fatturato estero
(% del fatturato totale)

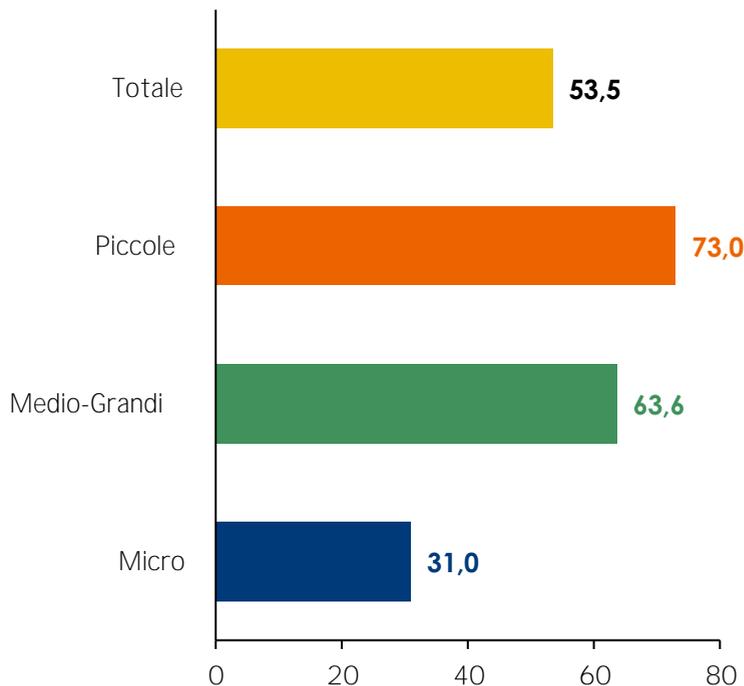


Imprese che hanno introdotto almeno un'innovazione nel triennio 2017-19 (%)

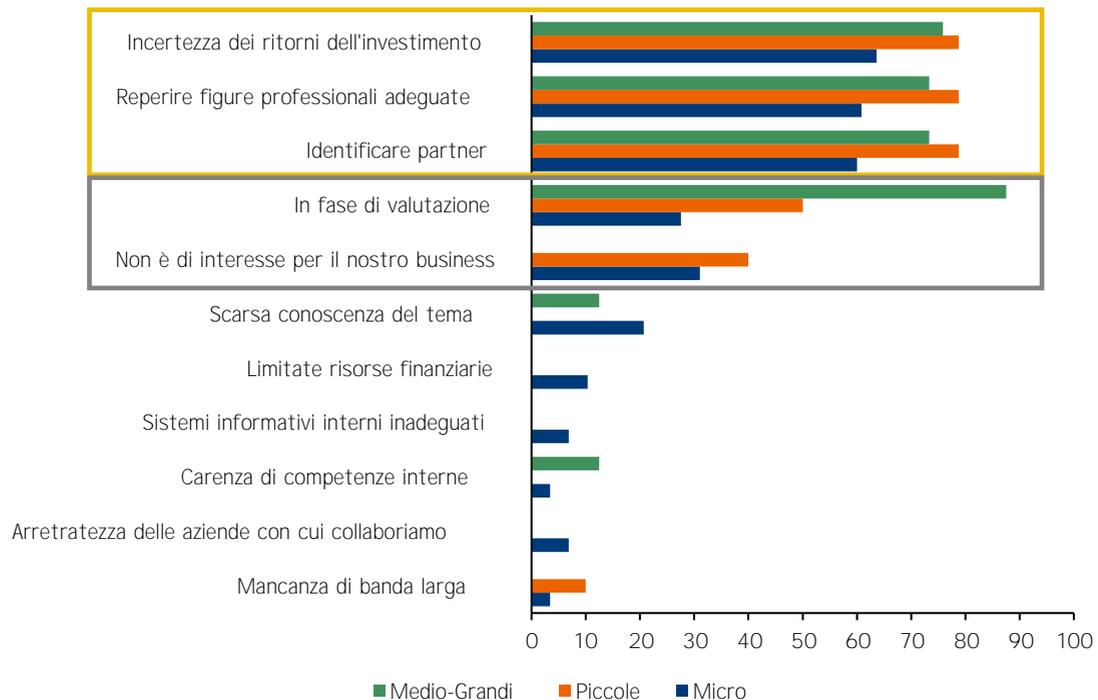


Quale è il grado di adozione delle tecnologie 4.0?

Imprese che hanno adottato tecnologie 4.0 (%)



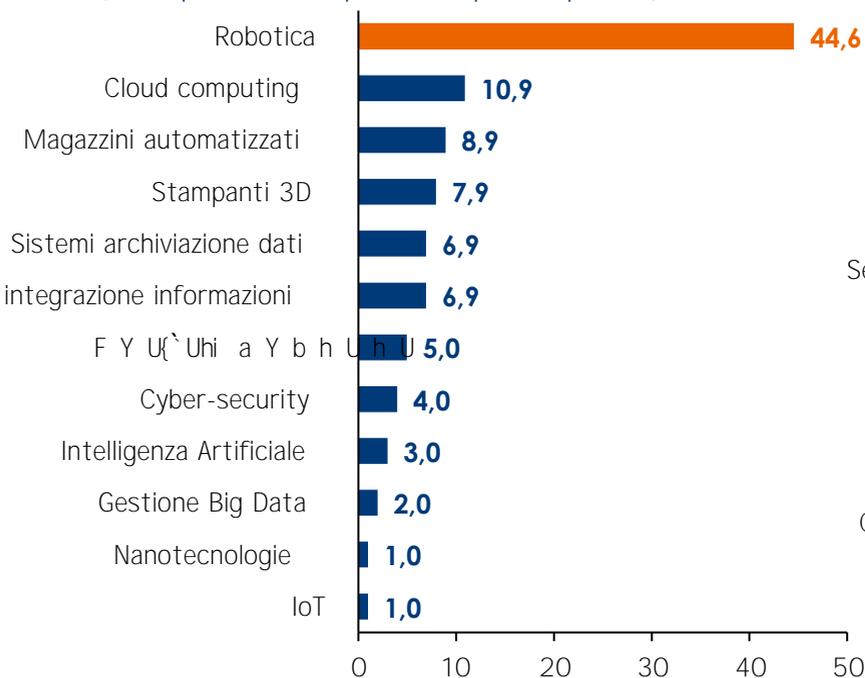
Difficoltà nell'adozione di tecnologie 4.0 (% imprese non 4.0)



Prevale l'introduzione di robotica soprattutto in ambito produttivo (smart factories)

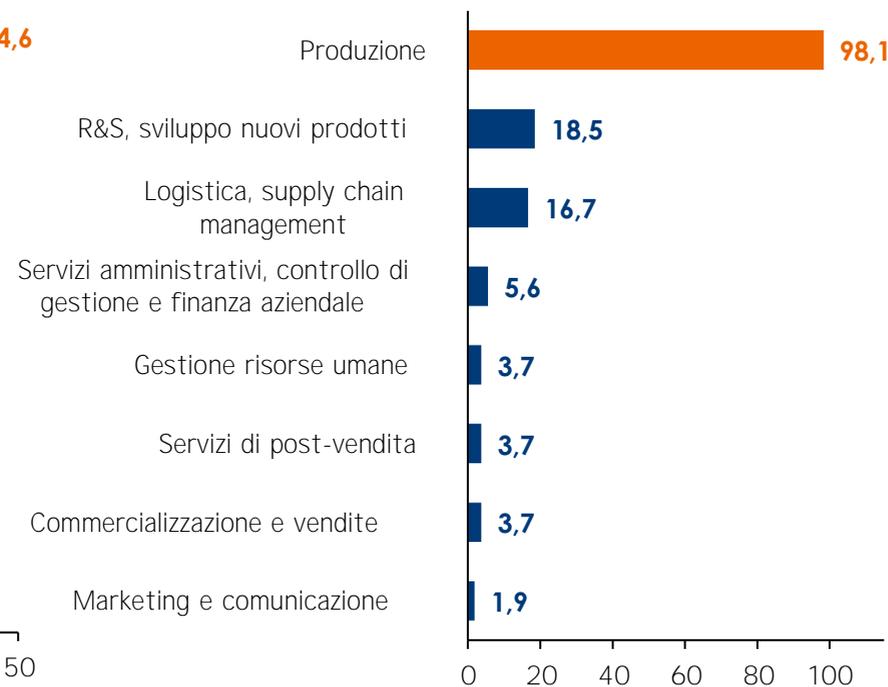
Tipologia di tecnologie 4.0

(% imprese 4.0; possibili più risposte)



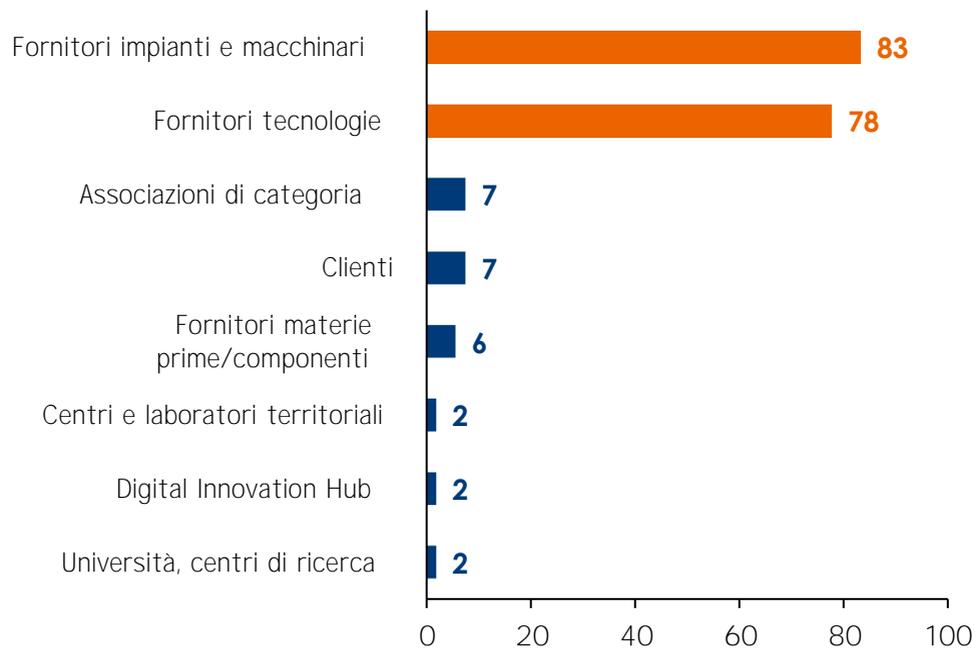
Campi di applicazione 4.0

(% imprese 4.0; possibili più risposte)

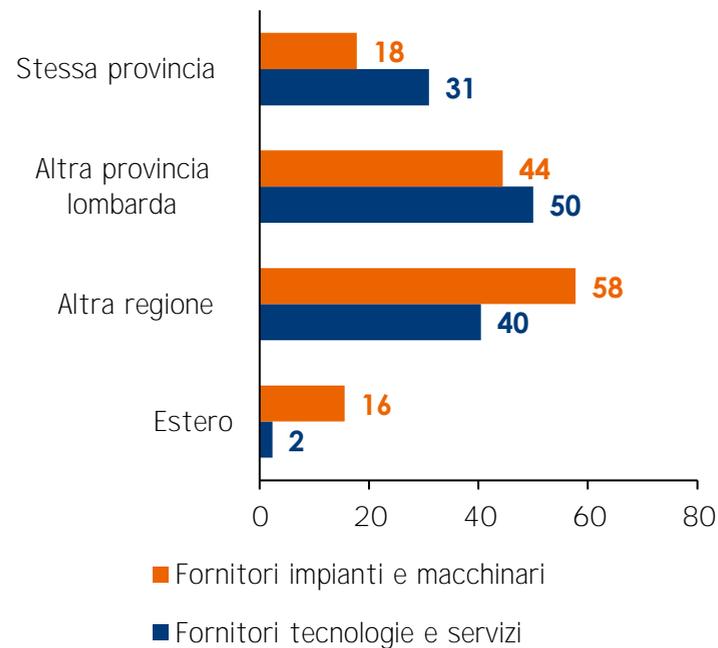


Chi sono i principali partner tecnologici? Quasi esclusivamente fornitori di impianti e tecnologia

Soggetti determinanti nel processo di adozione di tecnologie 4.0 (% imprese 4.0)



La provenienza prevalente dei principali partner tecnologici (% imprese 4.0; possibili più risposte)

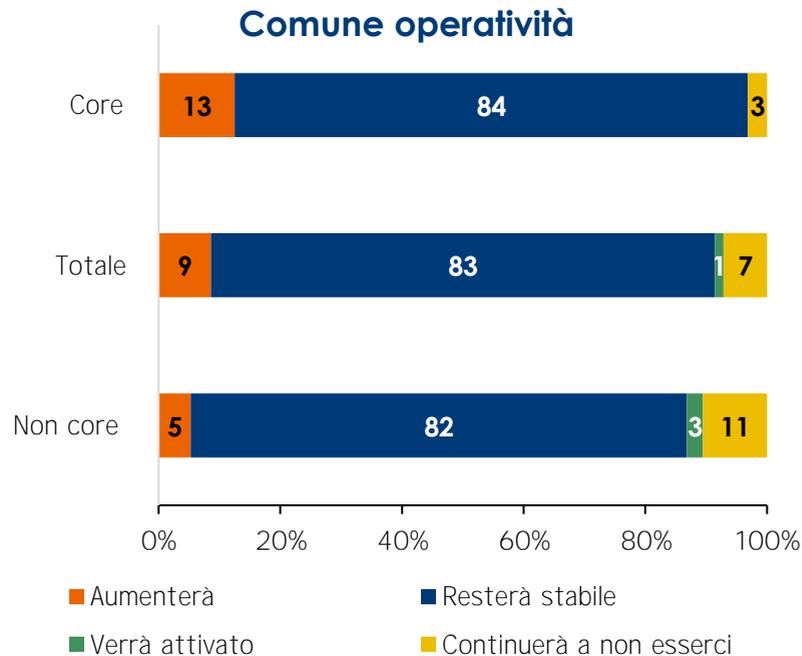
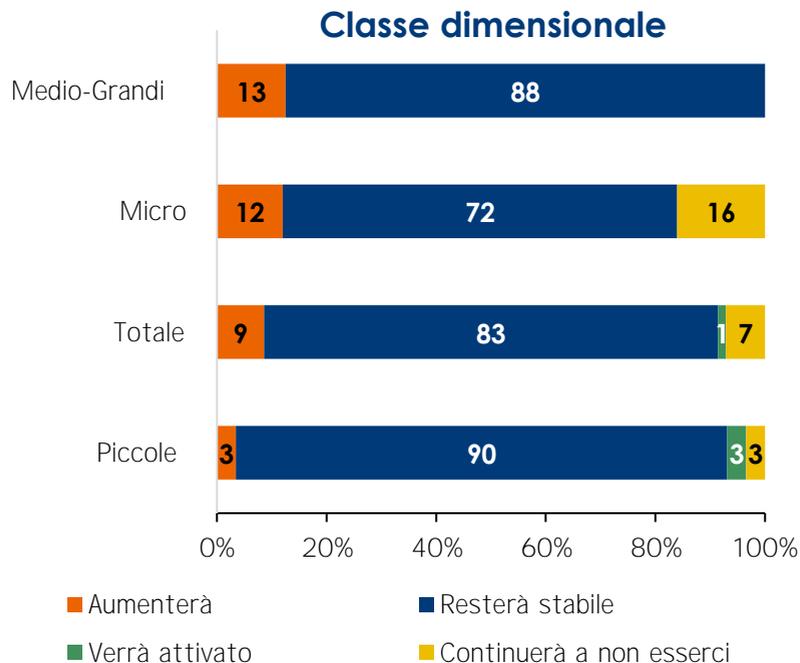


BcHU. "U Xca UbXU d'fyj YXYj U UbWY Wca Y d'cgjV]]f]gdcgY WY bcb'gc'bc'gUHY'gy'Yn]cbUHY. 'h'Wbcd'c'z'cf[Ub]mUn]cb]bcb'd'fcZ]z'ja d'fYgY' WcbWc'ffYbh]z'gUfhi d']bcbj Uhi] Yz77-55'A Ubrcj UzWca d'YhYbWw WYbhYf' :cbHY. 'bXU[]bY'g' "Y ja d'fYgY'XY"U'a YHU'a YWUub]WU'a Ubrcj UbU

La provincia offre ancora vantaggi competitivi? Sì, in termini di approvvigionamenti...

- B Y h f] Y & \$ %&c% Y X] g h f X Y h A U h U ` a Y W W a U b b f W d j U U X U] g h U b y r X U X U Y [`] U d d f c j j] [] c b U a d h W f] % \$ \$ a f l j % & ± a X Y X] g h] f h U h ` X]] e U i b Y] g Zh] U `] Y f U t

Ricorso a fornitori della provincia di Mantova

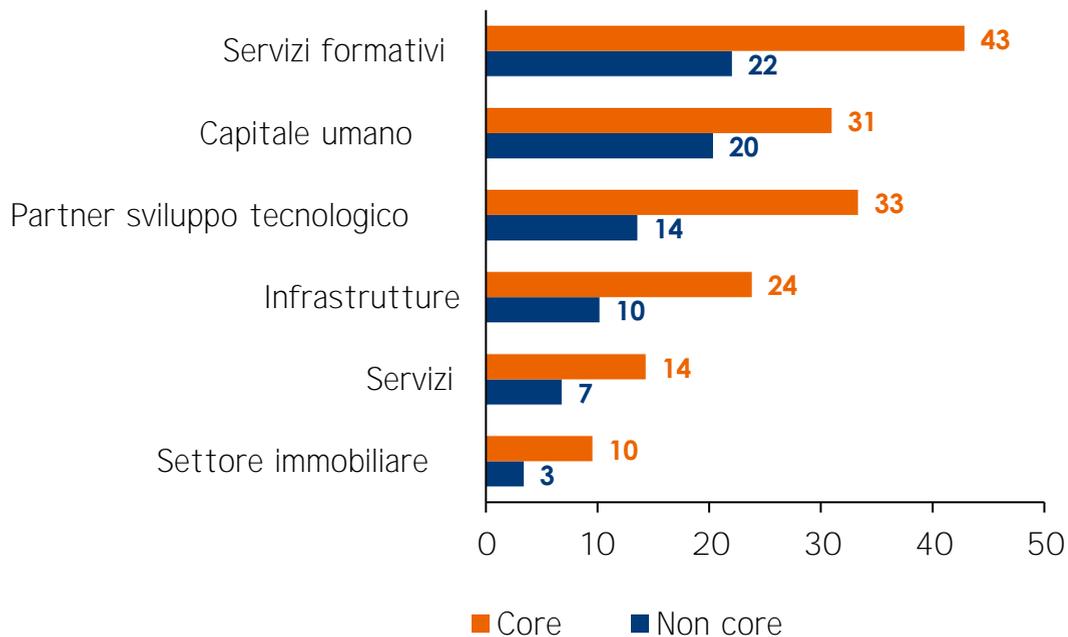


Nota: era possibile rispondere anche «diminuirà».

Fonte: Indagine sulle imprese della metalmeccanica mantovana

...e (soprattutto) nei comuni Core per servizi formativi, capitale umano e tecnologia

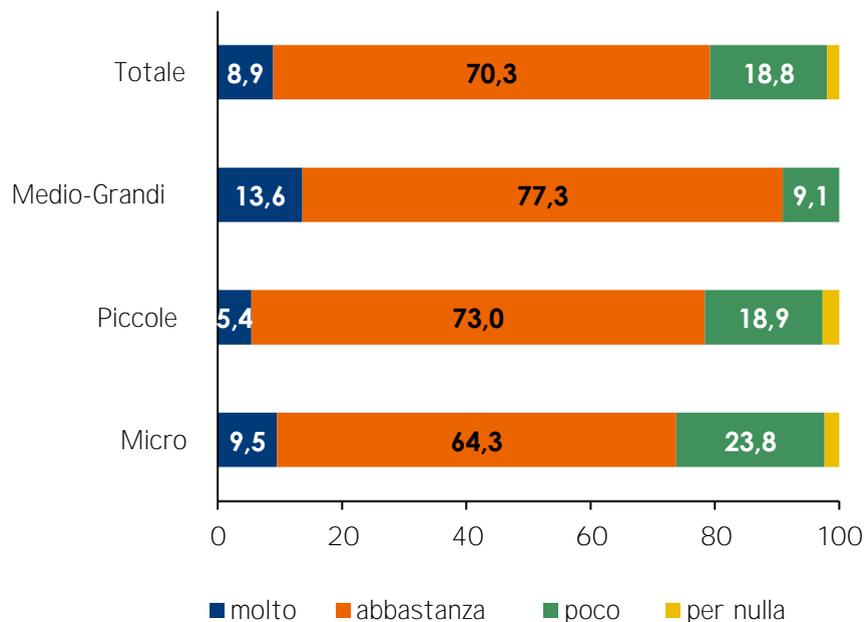
Vantaggi percepiti dalle aziende dall'essere operative nella provincia di Mantova, dettaglio per comune di operatività (% risposte «punti di forza»)



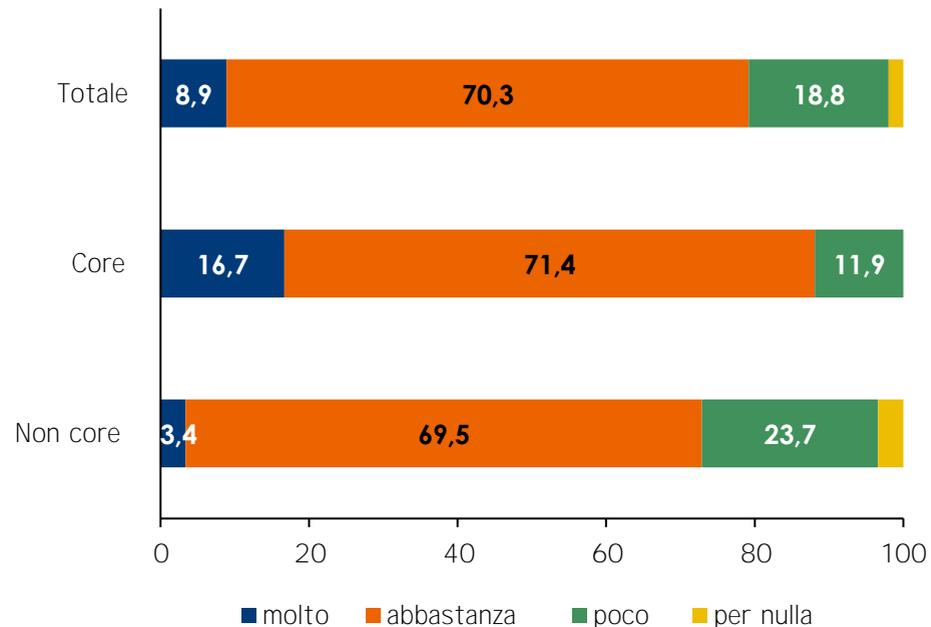
Buona soddisfazione dell'offerta formativa

E' soddisfatto dell'offerta formativa a sua disposizione sul mercato? fl i '] a d f Y g Y Ł

Dettaglio per dimensioni aziendali



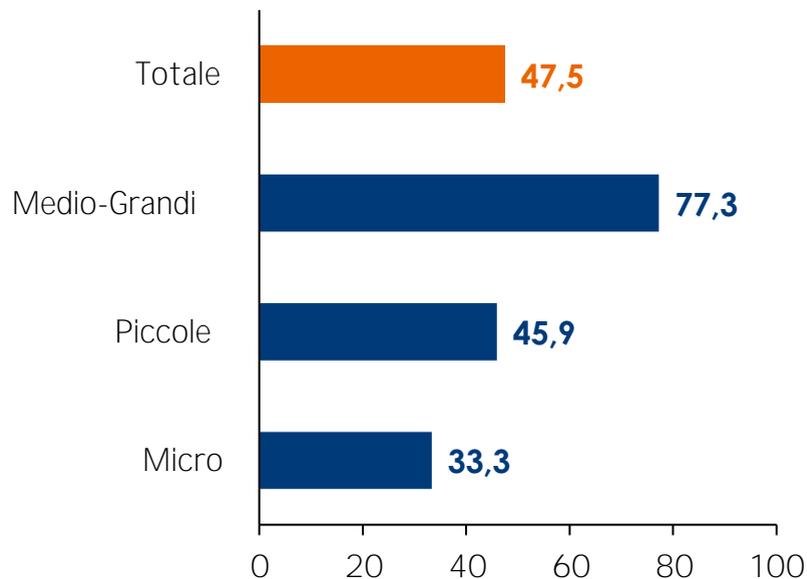
Dettaglio per Comune operatività



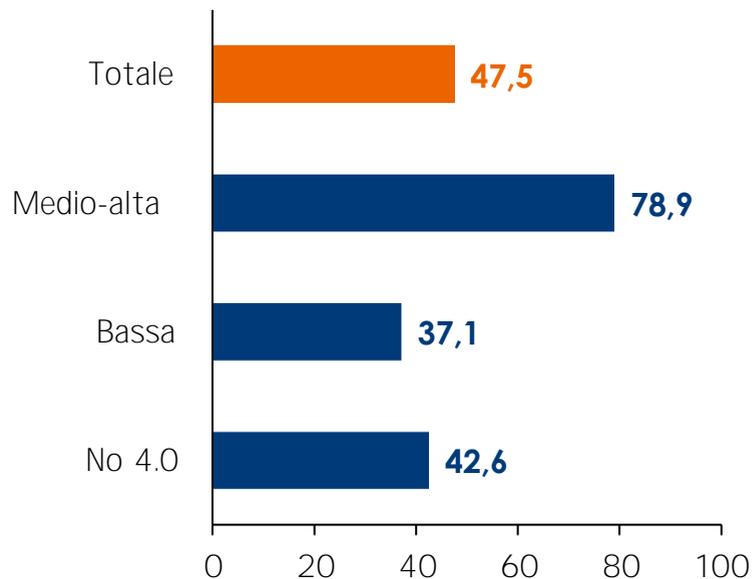
Un'impresa su due fa formazione non obbligatoria

Formazione non obbligatoria (% imprese)

Dettaglio per dimensioni aziendali



Dettaglio per grado di digitalizzazione



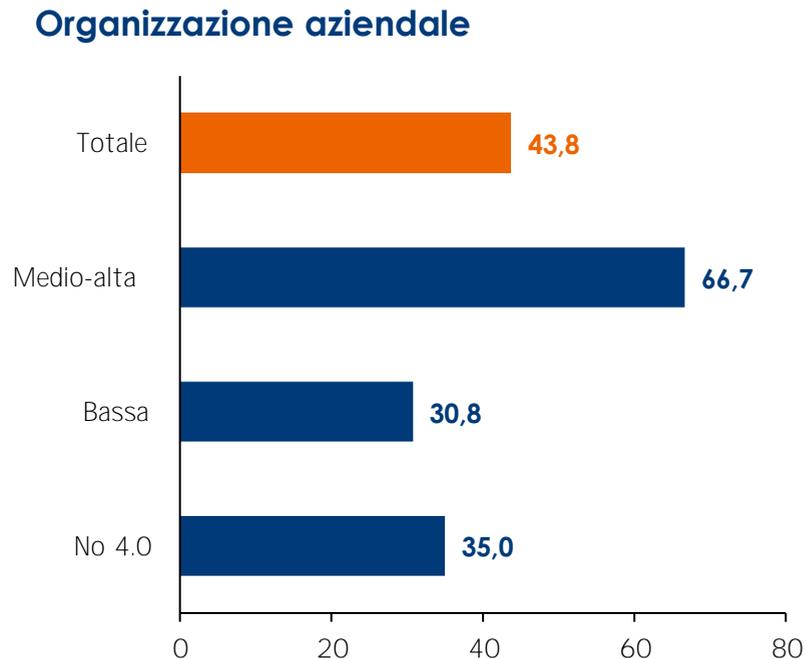
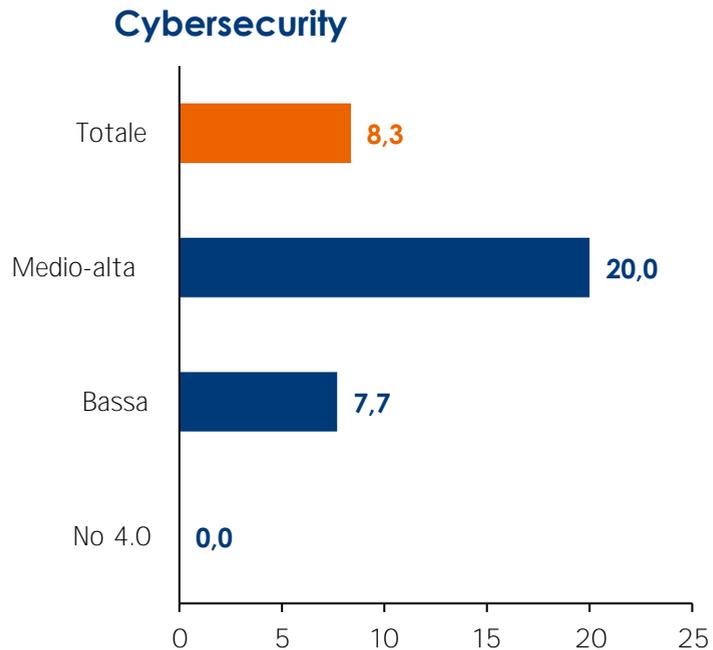
Prevalgono la formazione tecnica e sulla sicurezza...

Tipologia di formazione non obbligatoria (% imprese con formazione non obbligatoria; possibili più risposte)



...con ancora poca attenzione a organizzazione aziendale e soprattutto cybersecurity (anche per le imprese 4.0)

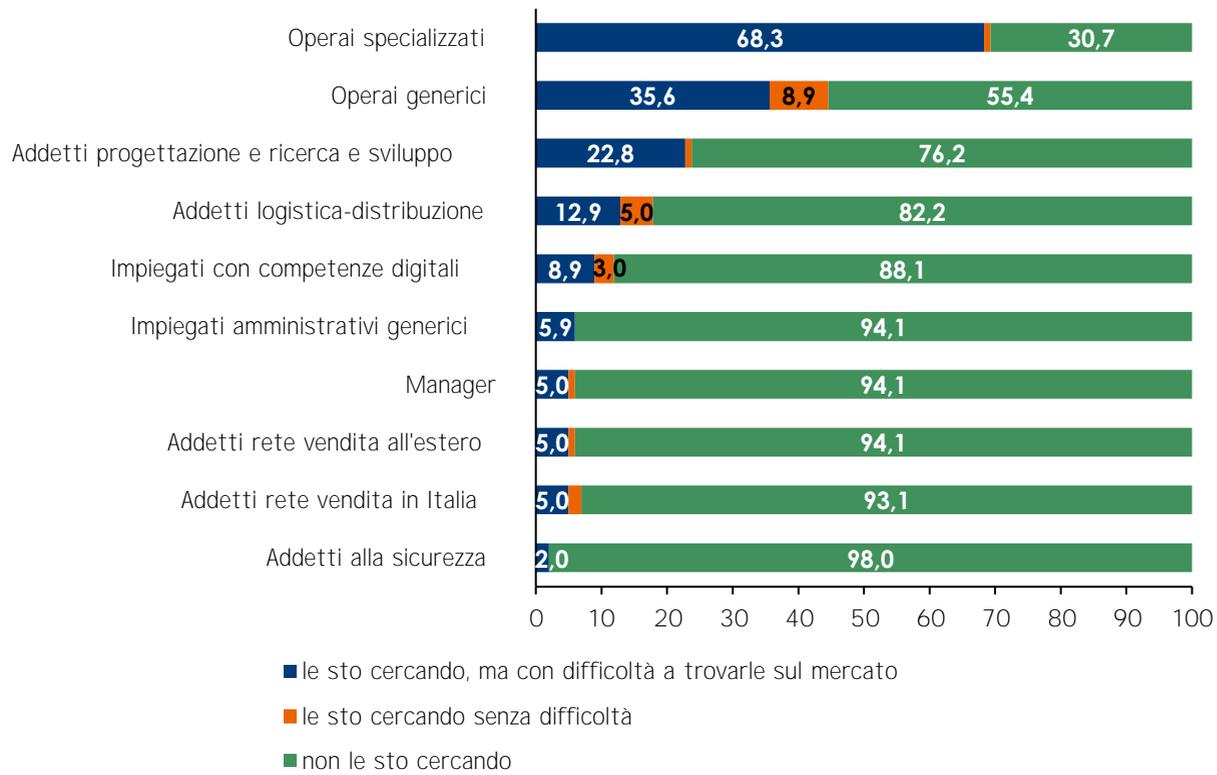
Formazione in organizzazione aziendale e cybersecurity per grado di digitalizzazione



Organizzazione aziendale (lean) e cybersecurity per grado di digitalizzazione
 Fonte: Indagine sulle imprese della metalmeccanica mantovana

Elevate difficoltà nel trovare operai specializzati

Figure professionali ricercate (% imprese)



- 8] Z Z] Wc]` ZhZ(i bgYY` h f c j U
c d Y f g p Y W] U/ g d h V W W U] b
d f c V ` g Ya [] b U X U h **imprese localizzate nei comuni non core 76,3%** j g z a b Y Wc a i W c f Y
Y X U e i Y ` **più evolute sul fronte tecnologico (78,9%)**"

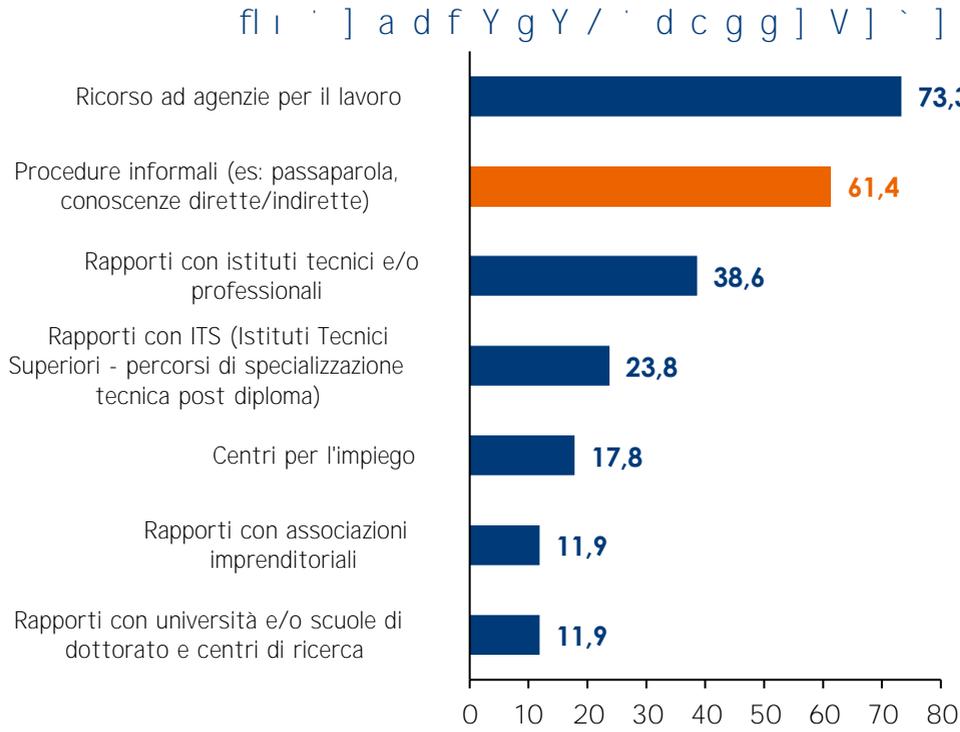
- 9 a Y f [c d b c d V f] h p W] f h g j U
addetti alla progettazione e alla ricerca e sviluppo g c d f U h h f i U
` Y] a d f Y a g Y X] [c f U b f X] i t
Y d] W W d f ` Y a t Y h f e i Y ` U
a Y X] U c` h U W b c ` f c X i U

- @ Y ` f] ` Y 5 j B U n 5] @ c z b] G `] g h `
= b Z c f a U h] j c ` 9 l W Y ` g
W \ **il 53% delle entrate previste a Mantova nel mese di aprile 2023 sono di difficile reperimento.**

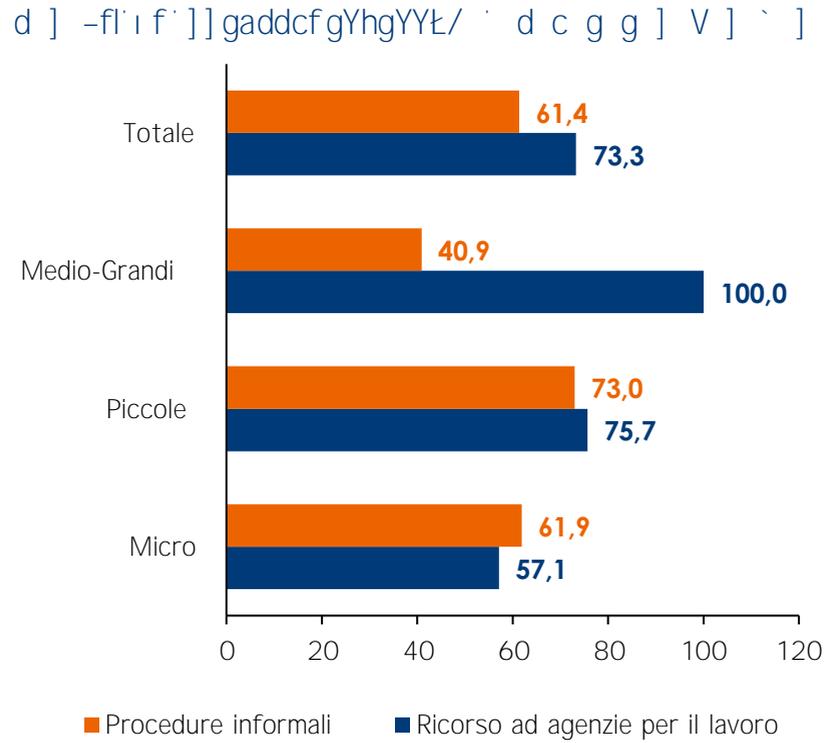


Alto ricorso ad agenzie per il lavoro e procedure informali con alcune differenze per dimensione aziendale

Politiche di assunzione adottate



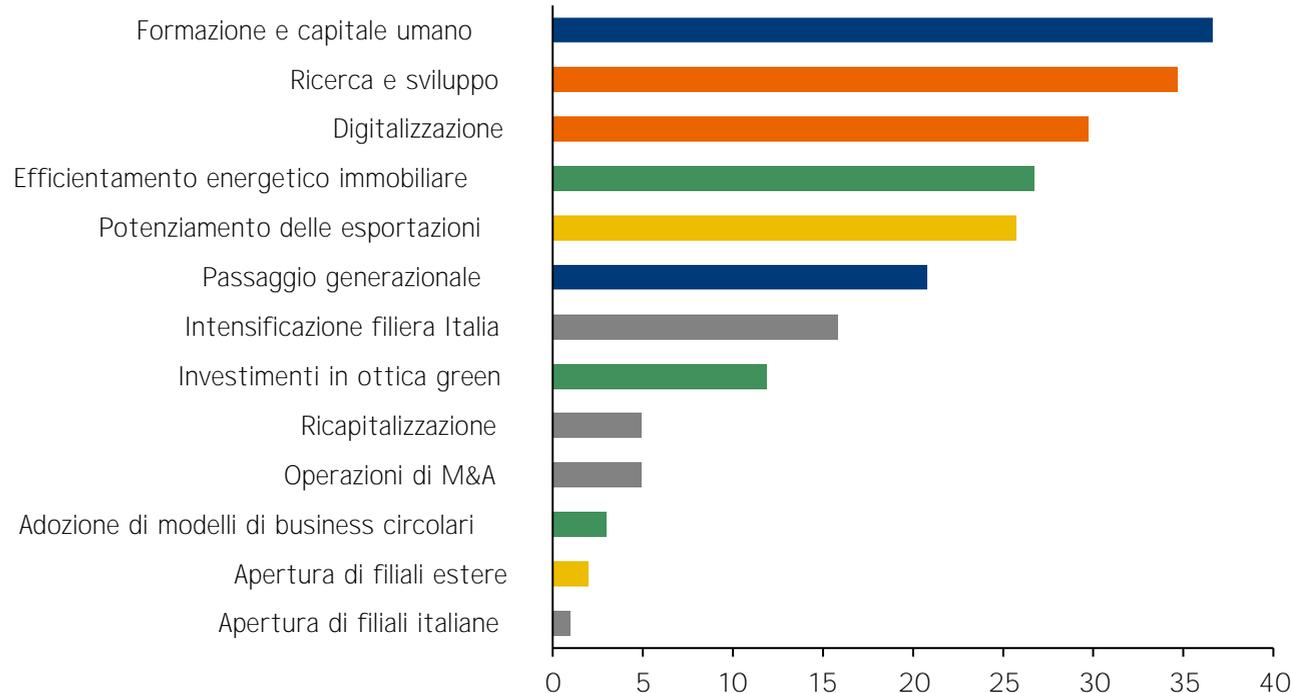
Politiche di assunzione adottate



Fonte: Indagine sulle imprese della metalmeccanica mantovana

Le priorità del prossimo triennio: capitale umano, R&S, digitale e green...

Le priorità del prossimo triennio
(% imprese, possibili più risposte)

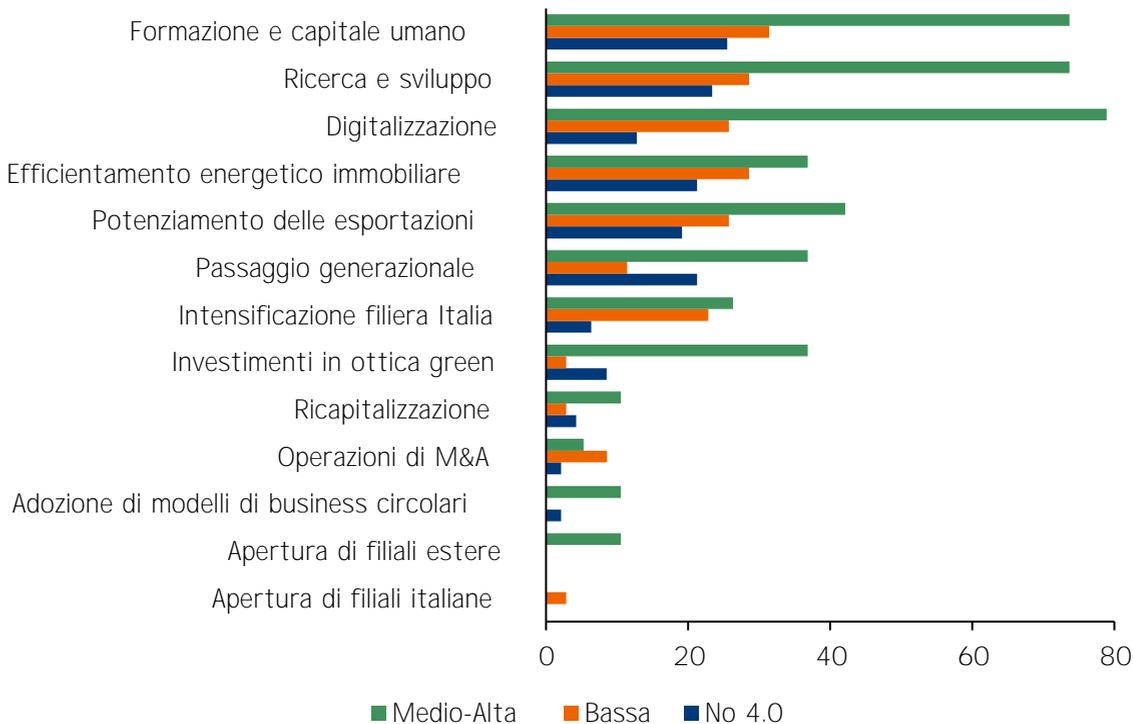


BCHU.]Wc`cfX]g]b[i cbc. Vi . WUd]HU`Y`i`a`Ubc`/UfubW]cbY. f]WfWU`Y`g`]i`ddc`Y`X][]HU`]mUn]c`bY`/j`YfXY. [fY`Yb`z`g`c`g`Y`b`V]](`YX`
YWc`bca`]U`W]Wc`UfY`/[]U`c.]bH`fbUn]c`bU`]mUn]c`bY`/[f][]c. X]a`Ybg]c`b]Un]Y`bXU`]Y`c`d`Y`f`Un]c`b]g`f`U`c`f`X`]b`U`f`Y`"
:cbH.]bXU[]bY`g`Y`]a`d`f`Y`g`Y`X`Y`U`a`YHU`a`Y`W`U`b]WU`a`U`b`c`j`U`b`U`

...in particolare tra le imprese 4.0 più evolute

Le priorità del prossimo triennio per intensità tecnologica

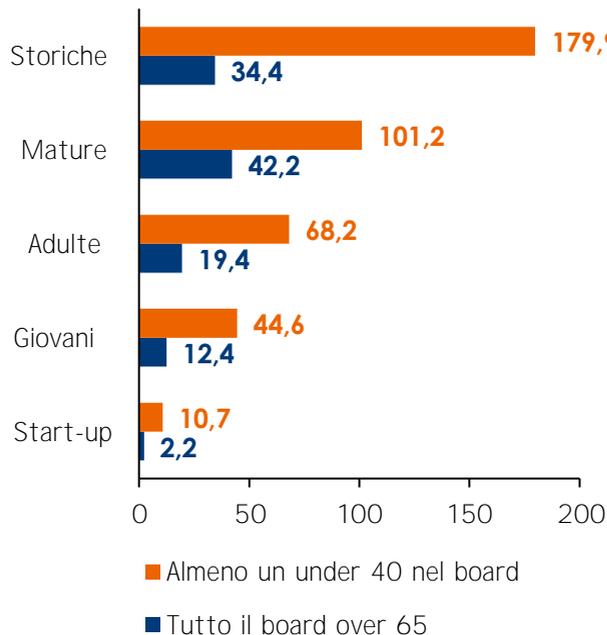
(% imprese, possibili più risposte)



Quale spinta dai giovani in azienda? Più attenzione a innovazione e ambiente...

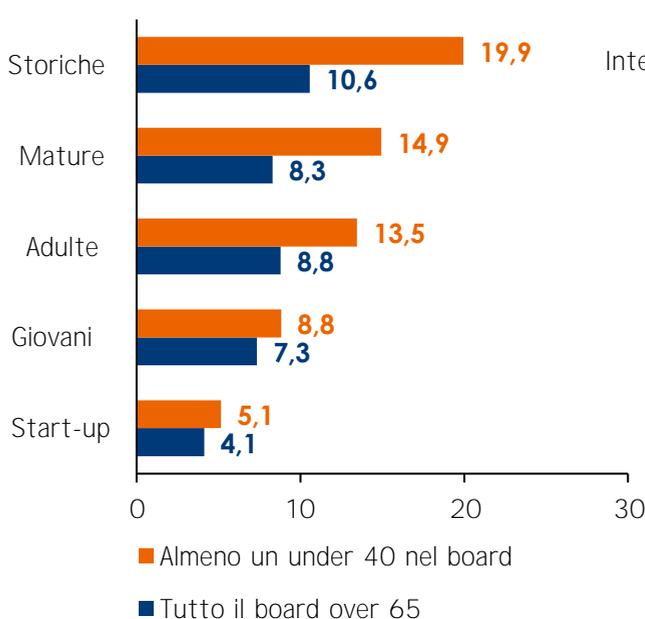
Numero di brevetti ogni 100 per imprese manifatturiere

fl] a d f Y g Y ` d Y f ` W` U g g (imprese) per Classe di età

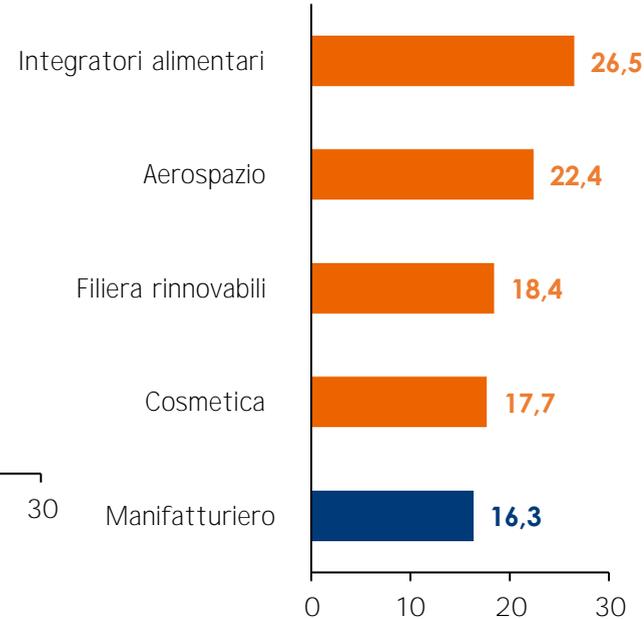


% imprese manifatturiere con certificati ambientali

(imprese) per Classe di età



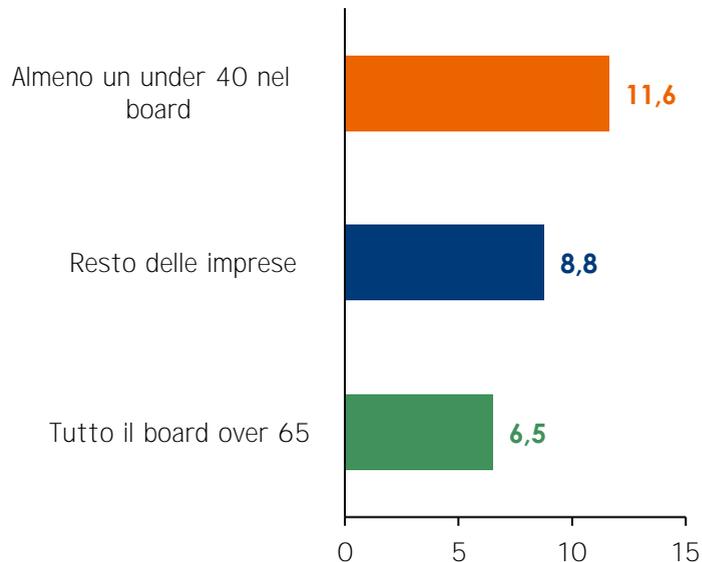
% imprese con almeno un under 40 nel board: settori di nuova specializzazione (2021; % imprese)



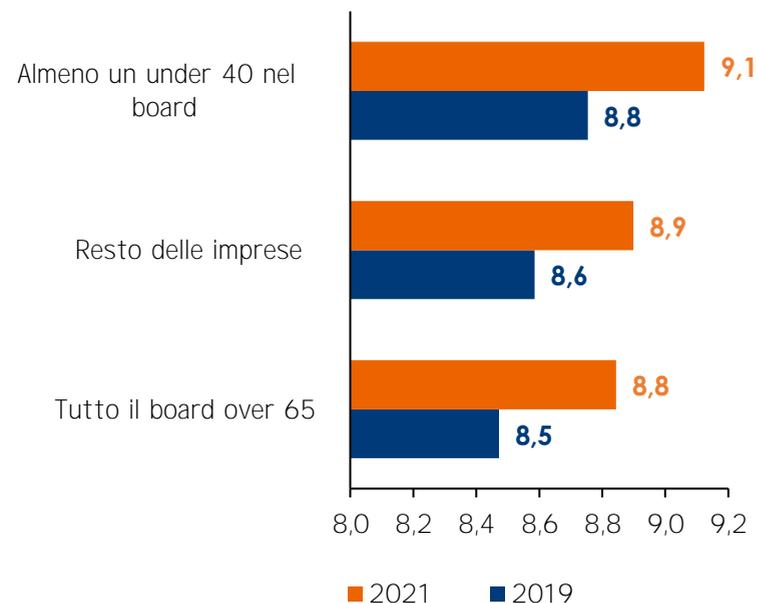
Nota: campione di 61.412 imprese manifatturiere, di cui 6.952 con capo e tutto il board over 65 e 13.630 con almeno un under 40 nel board. Imprese storiche: nate prima del 1980; Mature: 1980-1989; Adulte: 1990-1999; Giovani: 2000-2009; Start-up: dopo il 2009.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID e Cerved

...con ritorni positivi in termini di crescita e redditività

Imprese manifatturiere: variazione % del fatturato tra il 2019 e il 2021 (mediana)



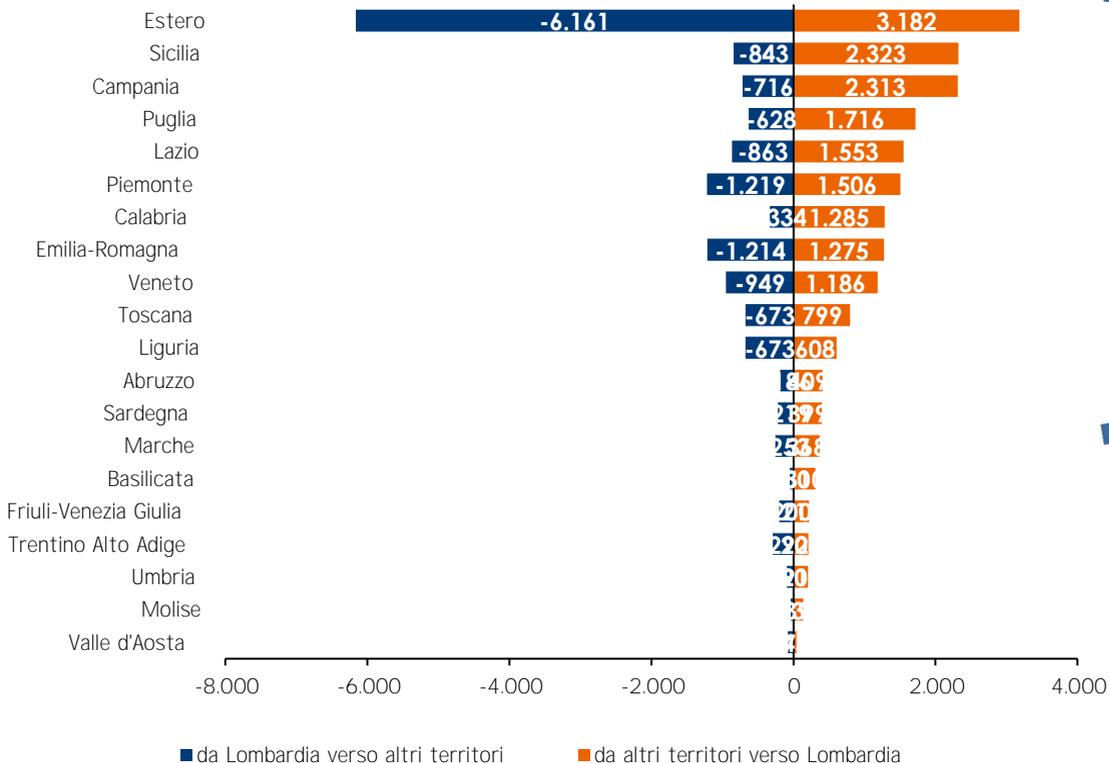
Imprese manifatturiere: EBITDA Margin (%; mediana)



BcHU. WUa d]cbY X] **(%&]a dFYgY'a Ub]ZUHi f]YfYZX]W]**-.) &Wcb WUdc Y H Htc]'VcUFX'cj Yf*) Y % ** \$Wcb U'a Ybc i b i bXYf(\$bY'VcUfX"@U' dFYgYbnU X]i bXYf(\$bY'VcUfX'U YZYH] d c g h j] g 'U WfYgW]U] b'c [b]WUggY X]YH' XY'Y]a dFYgY. UX'YgRa d]c bY'Y]a dFYgY Wc g h i]H' d f]a U'XY' % , \$'U WfYgW]U XY'ZUHi fUhc' bY'&\$% 1&%, 'gUHU dUf]U'N z-i dYf'Y UnYbXY Wcb U'a Ybc i b []c] UbY bY'VcUfX'j g]'*z(i dYf'Y]a dFYgY Wcb' h Htc]'VcUfX'Wca d c g h c' XU'c] Yf*) "@ ghYggc j UY dYf'N 96+B5'a Uf]]b XY'&\$% -z(i j g, z i " : cbHY. YUV" bHYGU GUb dUc'c'g' XU]H' G8 Y'7YfYX

Il territorio non può più perdere laureati

Lombardia: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da/verso altri territori di laureati di 25 anni e più (2020)



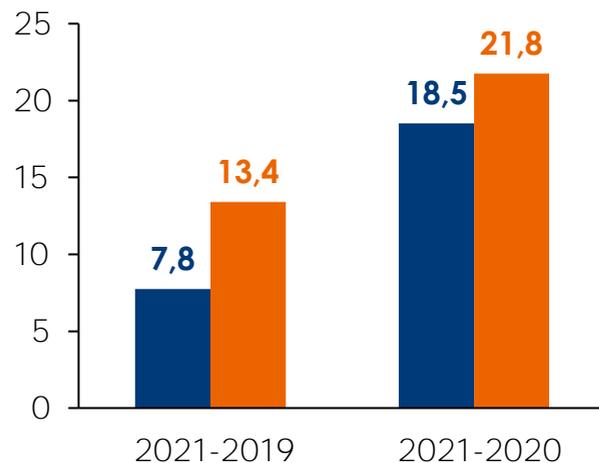
- La Lombardia presenta un saldo positivo verso altre regioni italiane, ma negativo verso il Nord. Nel 2020 ha attirato infatti 16.864 laureati da altre regioni, mentre ne ha «ceduto» 9.521. Il saldo verso il Nord è positivo di 7.343 laureati (grazie alla provincia di Milano con 6.285) ma scende se si considerano anche i flussi verso il Sud (saldo verso il Sud di -2.979, saldo totale +4.364).
- **A Mantova il saldo totale è negativo** (-143) con maggiori uscite rispetto alle entrate sia verso il Nord (-47, in particolare verso Milano, Brescia, Bologna e Trento), sia verso il Sud (-96) f c

I vantaggi offerti da welfare e inclusione

Imprese che propongono forme di welfare aziendale a confronto con le altre imprese

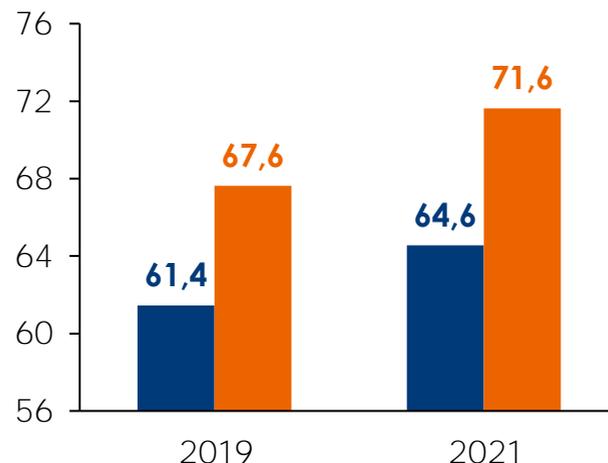
Evoluzione del fatturato

(%; valori mediani)



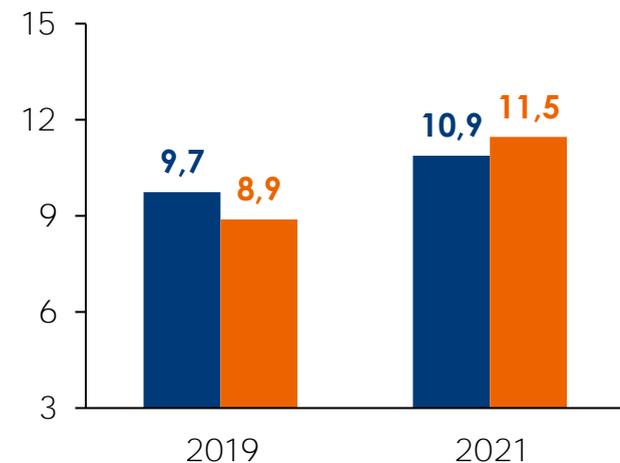
Valore aggiunto per addetto

(migliaia di euro)



EBITDA Margin

(%; valori mediani)



■ No ■ Gestione di welfare

■ No ■ Gestione di welfare

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID

BCHU: "Ūbu]g], 'gUHU'g]i ddUHU'g (%) 'ja dFYg' a Ub]Umi fYfY'XY''U'dfcj] bWJU'X]6Yf[Ua c

Appendice: le 6 aree economiche della provincia di Mantova



INTESA  SANPAOLO

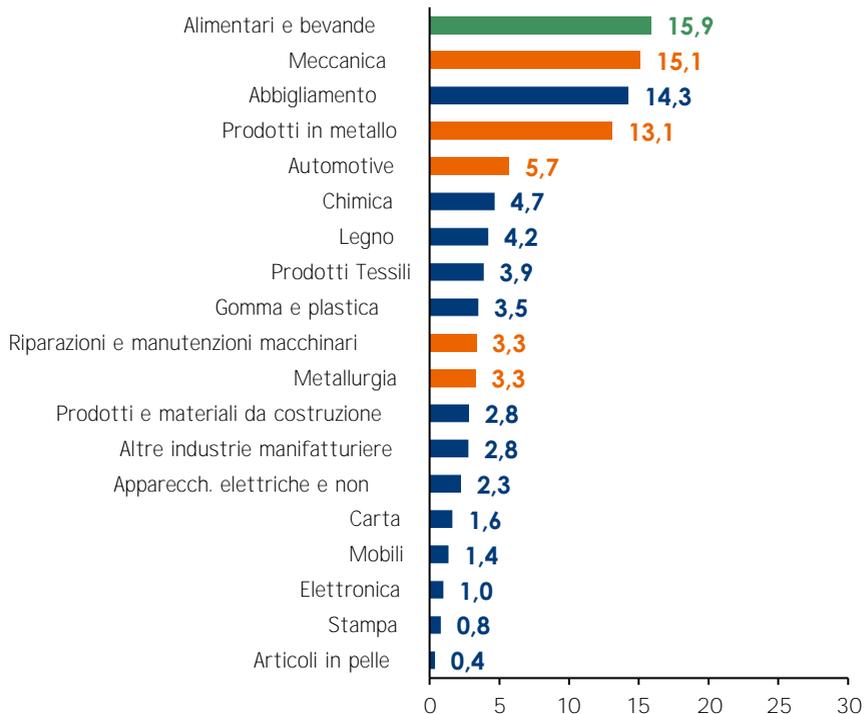
Focus Agro-alimentare

I punti di forza della provincia

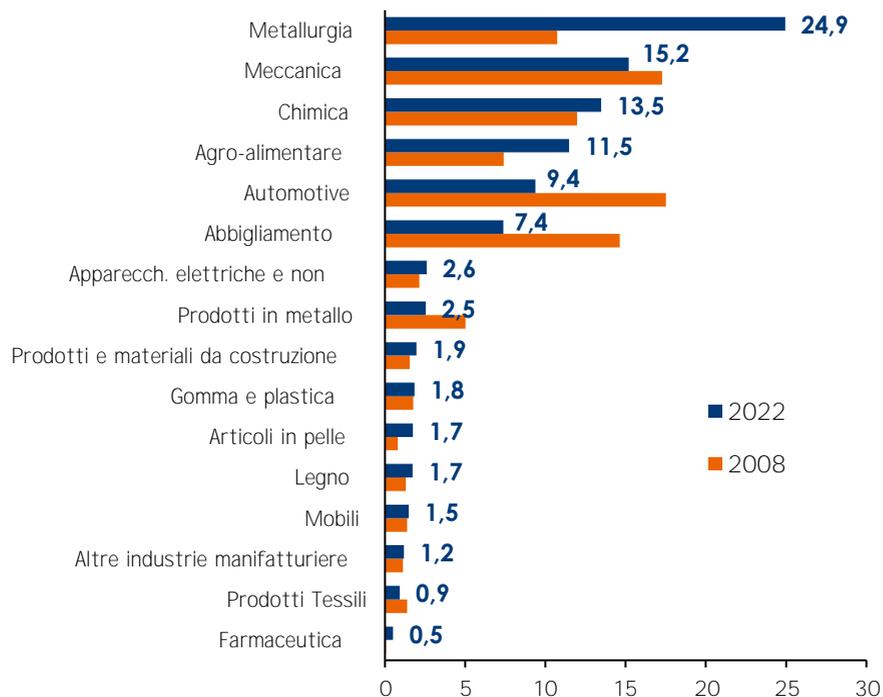
- **Vocazione industriale**
- **propensione all'export**
- **export a 8,6 miliardi di euro**
- **saldo commerciale positivo**
- **Metalmeccanica** **Chimica** **Agro-alimentare**
Sistema moda **Automotive**
- **Buona propensione a brevettare**
- **piena occupazione**

La struttura settoriale della provincia di Mantova

Peso degli Addetti sul comparto manifatturiero (%)



Export (% del totale)

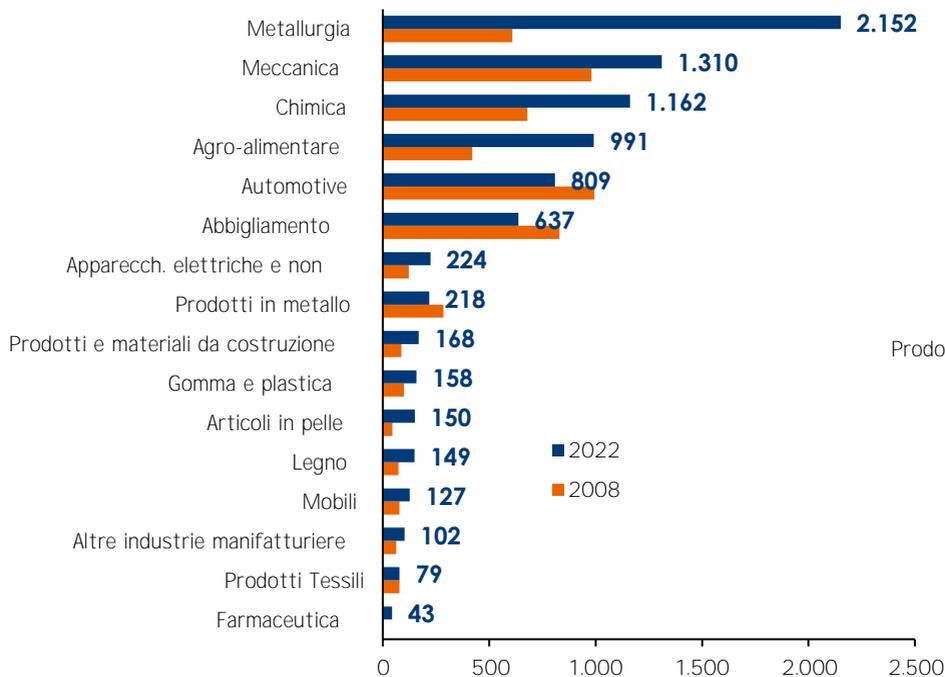


L'andamento dell'export nei principali settori: 2008 vs 2022

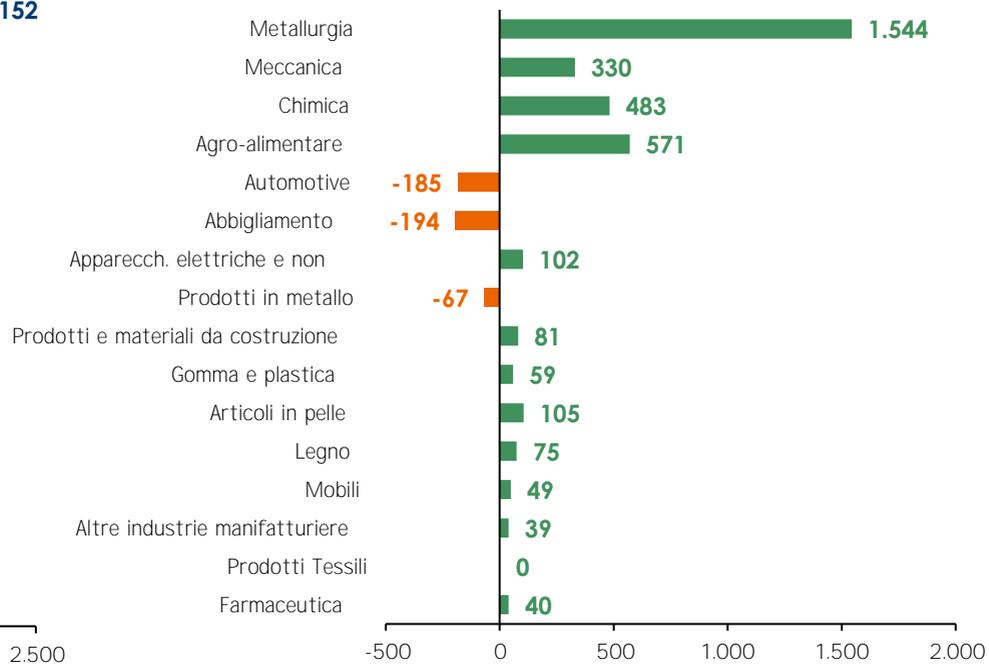
31

Valori in milioni di euro

Valori export



Delta valori 2022 - 2008



I 51 distretti italiani dell'agro-alimentare: dove sono?

Nord-Ovest

- 7 UZZ, z Wc bZYhhYf] Y Y W] c WWc Uhc hcf] bYgY
- 7 Uf b] Y gU i a] X] 7fY acbU Y AUbc] U
- 8c W] X] 5 VU Y 7i bYc
- cfcj] jU] gh] Wc XY dcbYbhY] [ifY
- @Uhh!WUgYUf] c XY U!Y@a VUfX] U gi X
- Bc WW] c U Y Z fi hhU d] Y acbhYgY
- F] gc X] DUj] U
- F] gc X] JYf WY]
- J] b] X] @Ub [\YZ FcYfc Y Ac bZYffUhc
- J] b] Y X] gh] Uh] XY V fYg W] Ub c

Centro

- Florovivaistico di Pistoia
- Olio toscano
- Olio umbro
- Ortofrutta dell'Agro Pontino
- Vini dei colli fiorentini e senesi

Isole

- Lattiero-caseario sardo
- Ortofrutta di Catania
- Pomodoro di Pachino
- Vini e liquori della Sicilia occidentale

Nord-Est

- Alimentare di Parma
- Caffè di Trieste
- Carni di Verona
- Dolci e pasta veronesi
- Ittico del Polesine VE
- Lattiero-caseario di RE
- Lattiero-caseario parmense
- Marmellate e succhi di frutta del TAA
- Mele del Trentino
- Mele dell'Alto Adige
- Ortofrutta romagnola
- Prosciutto San Daniele
- Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
- Salumi del modenese
- Salumi dell'Alto Adige
- Salumi di Parma
- Salumi di Reggio Emilia
- Vini del veronese
- Vini e distillati del Friuli
- Vini e distillati di Bolzano
- Vini e distillati di Trento

Sud

- 5 [f] Wc h i f U X Y G Y W D] U b U X Y
- 5] a Y b h U f Y X] 5 j Y] b c
- 5] a Y b h U f Y b U d c Y h U b c
- 7 U Z Z , Y Wc b Z Y h h Y f] Y X Y b U d
- 7 c b g Y f j Y X] Bc WY f U
- A c n n U f Y U X] Vi Z U U WU a d U b
- C] c Y d U g h U X Y V U f Y g Y
- C f h c Z f i h h U X Y V U f Y g Y
- C f h c Z f i h h U Y Wc b g Y f j Y X Y Z
- D U g h U X] U f U
- J] b] X Y Ac b h Y d i W] U b c X f i 5 V



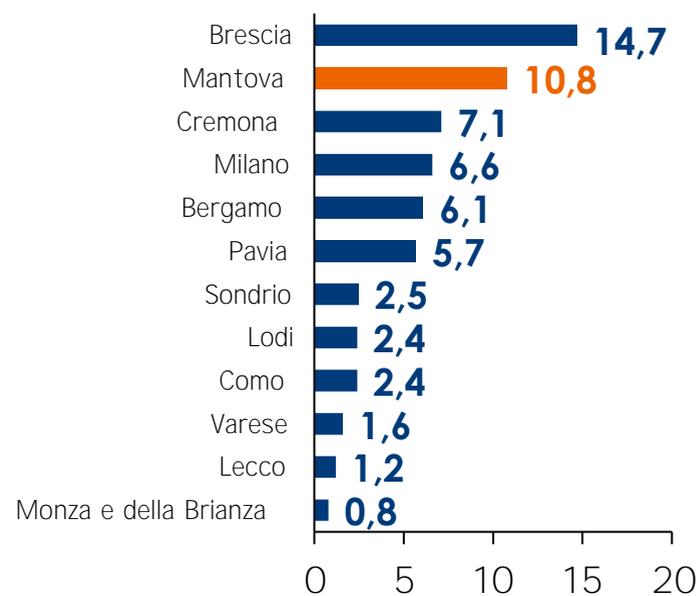
Valore aggiunto e occupazione dell'agricoltura a Mantova

Con 3,9 miliardi di euro, **la Lombardia è la prima regione italiana per valore aggiunto in agricoltura** (11% sul totale italiano). In termini di occupazione scende al quinto posto con quasi 62mila occupati, dopo Puglia (127mila), Sicilia (119), Veneto (69) ed Emilia-Romagna (66). **Mantova è la seconda provincia lombarda sia per valore aggiunto (694 milioni nel 2018), che per occupazione (10.800 occupati).**

Valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca (milioni di euro, 2018)



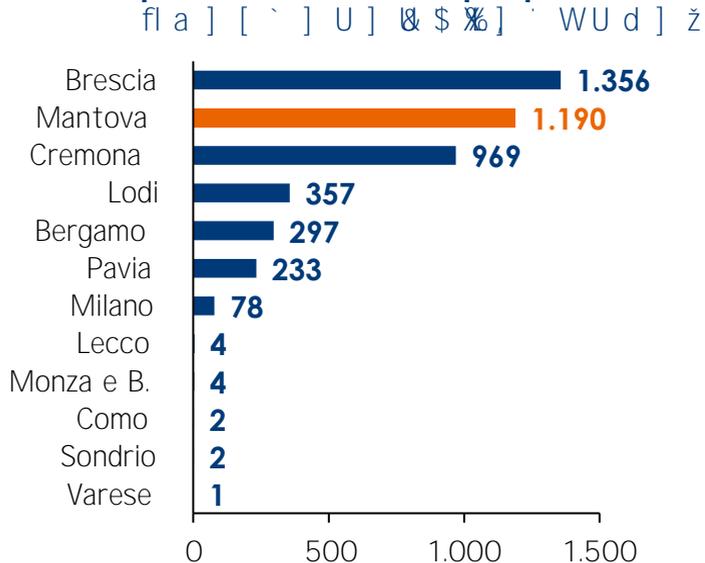
Occupati nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca (migliaia, 2018)



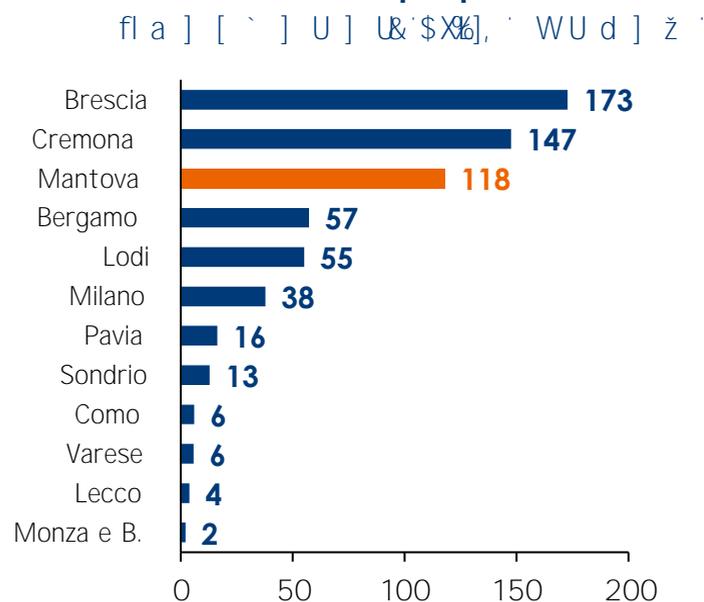
Seconda provincia lombarda per allevamento di suini, terza per bovini da latte

In Lombardia vengono allevati **4 milioni e 300 mila suini**, il **50% del totale nazionale**. Brescia è la prima provincia con circa 1,4 milioni di capi, seguita da **Mantova con circa 1,2 milioni**. Inoltre, in Lombardia vengono allevati circa un quarto dei bovini italiani (1,5 milioni, di cui 650mila da latte): **Mantova è la terza provincia per bovini da latte**, seconda per numero allevamenti (680 dopo Brescia che ne conta 930).

Lombardia: patrimonio suinicolo per provincia



Lombardia: bovini da latte per provincia

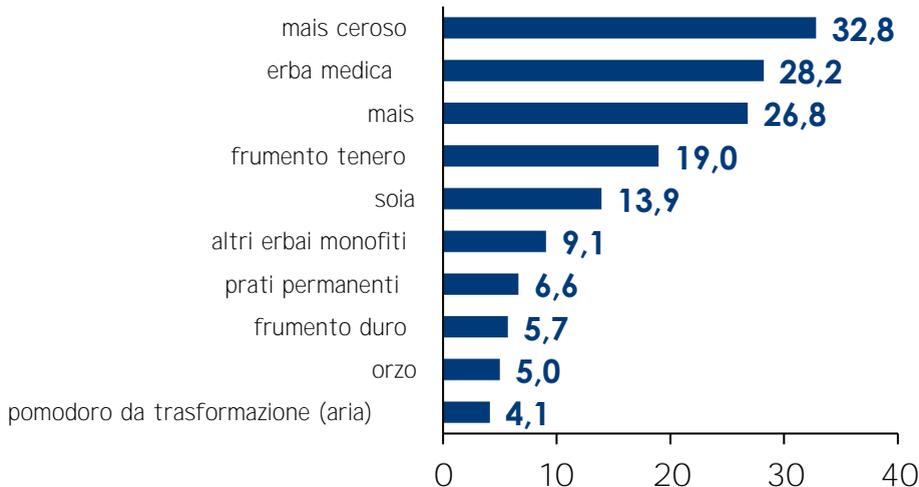


Produzione agricola funzionale all'allevamento, ma non solo

Nelle superfici agricole della provincia mantovana prevalgono le **coltivazioni foraggere**, tra cui mais ceroso, erba medica, altri erbai monofiti, prati permanenti. Per alcune produzioni, inoltre, la provincia di Mantova è **pomodoro da trasformazione** (con circa il 56% della produzione lombarda), la **barbabietola da zucchero** (80%), il **frumento duro** (il 63%), il **popone** o **melone** in piena aria (95%, che rappresenta il 15% del totale nazionale).

Mantova: produzione agricola

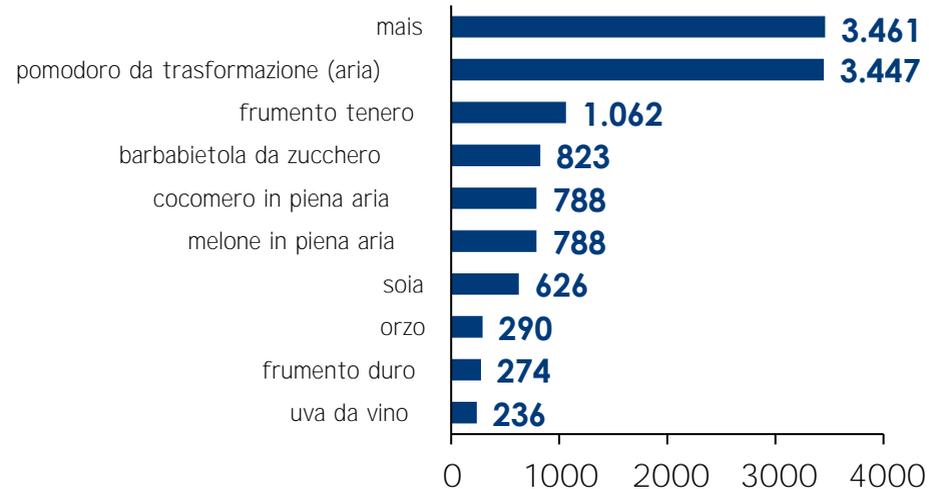
(migliaia di quintali, 2020)



Fonte: dati ISTAT, elaborazioni Agromarketing

Mantova: produzione agricola

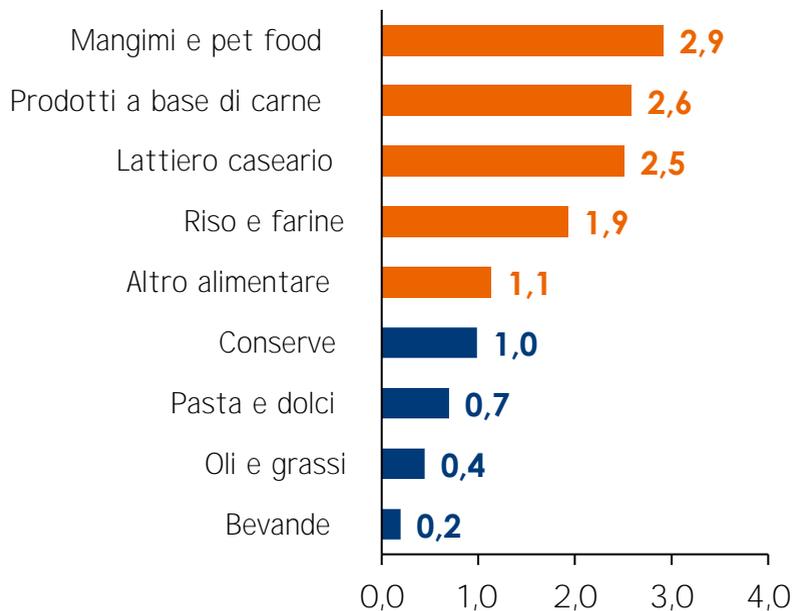
(migliaia di quintali, 2020)



Fonte: dati ISTAT, elaborazioni Agromarketing

Oltre a carne e mangimi, l'industria alimentare mantovana è specializzata anche nel lattiero-caseario e nei cereali

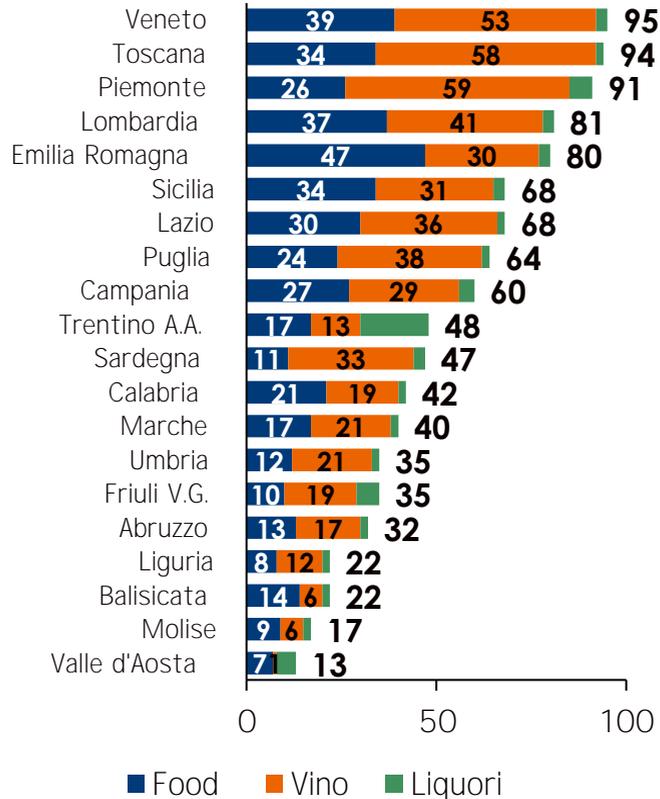
Indice di specializzazione
dell'industria alimentare f& \$ %,



- **470 unità locali attive nelle industrie degli alimentari e delle bevande** **7.000 addetti**
- **buona specializzazione anche nel lattiero-caseario, nella lavorazione dei cereali (riso e farine) e nella produzione di piatti pronti (Altro alimentare*)**

Tante le produzioni di qualità

Prodotti DOP/IGP per regione f& \$ & \$



■ In Lombardia sono presenti 78 produzioni DOP/IGP; almeno **15 riguardano anche il territorio della provincia di Mantova, fortemente condizionato dalla vicina Emilia-Romagna** di cui:

- **8 nella categoria Food**, tra cui Coppa di Parma IGP, Cotechino Modena IGP, Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Salame Cremona IGP, Melone Mantovano IGP, Pera Mantovana IGP, Provolone Valpadana DOP ;

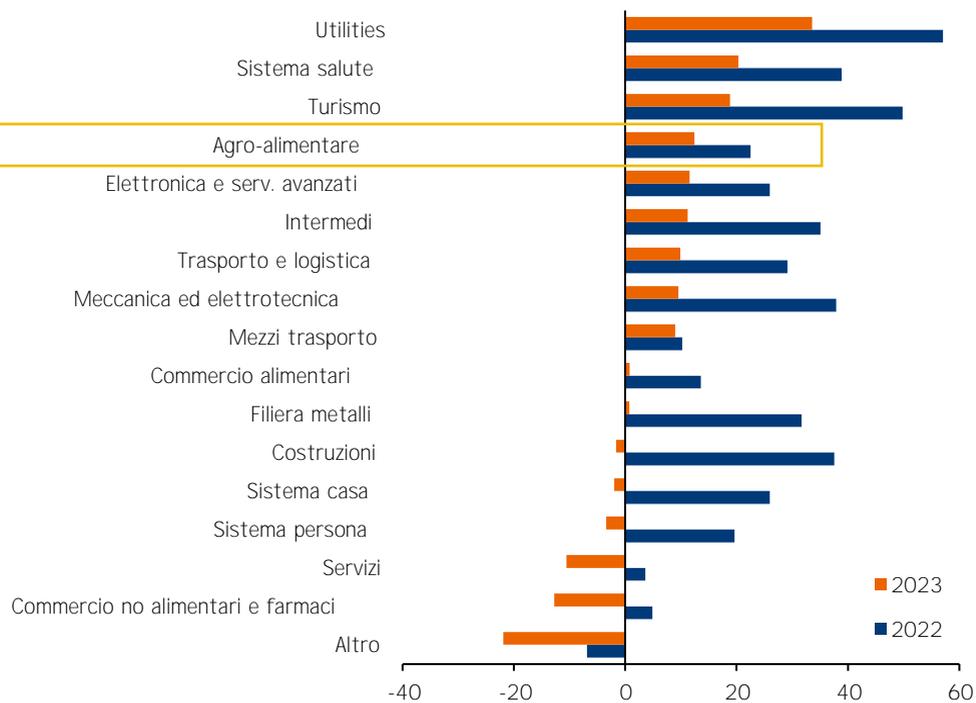
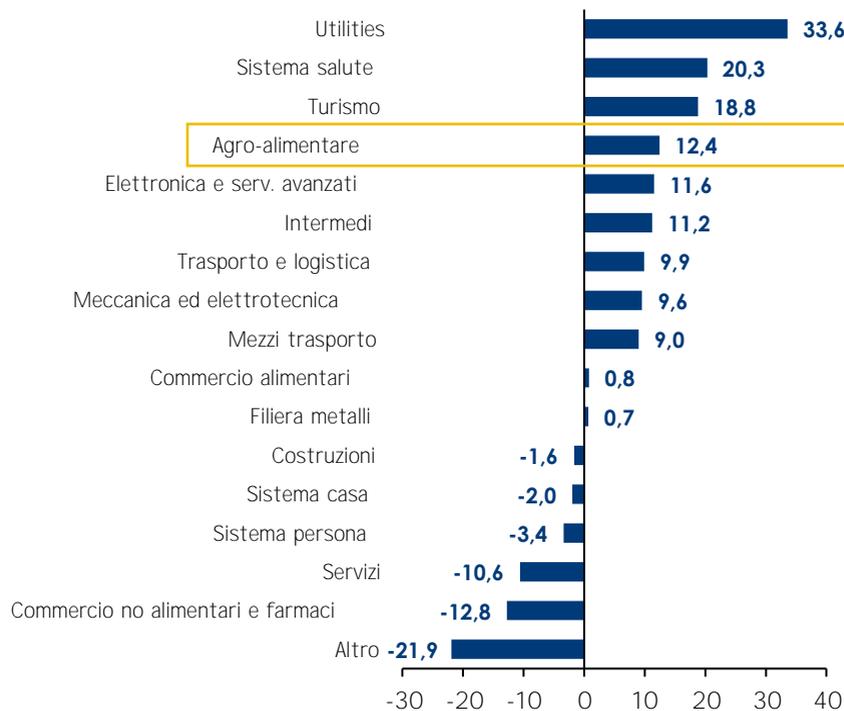
- **7 nella categoria WINE**, tra cui Alto Mincio IGP, Garda Colli Mantovani DOP, Quistello IGP, Sabbioneta IGP, Grappa Lombarda IG, Lambrusco Mantovano DOP, Provincia di Mantova IGP.

■ La «**Dop economy**» ha prodotto nella provincia di Mantova un giro d'affari di **499 milioni di euro nel 2021**, seconda a livello provinciale, dopo Brescia, per impatto economico.

Le attese per il 2023: agro-alimentare ancora in crescita...

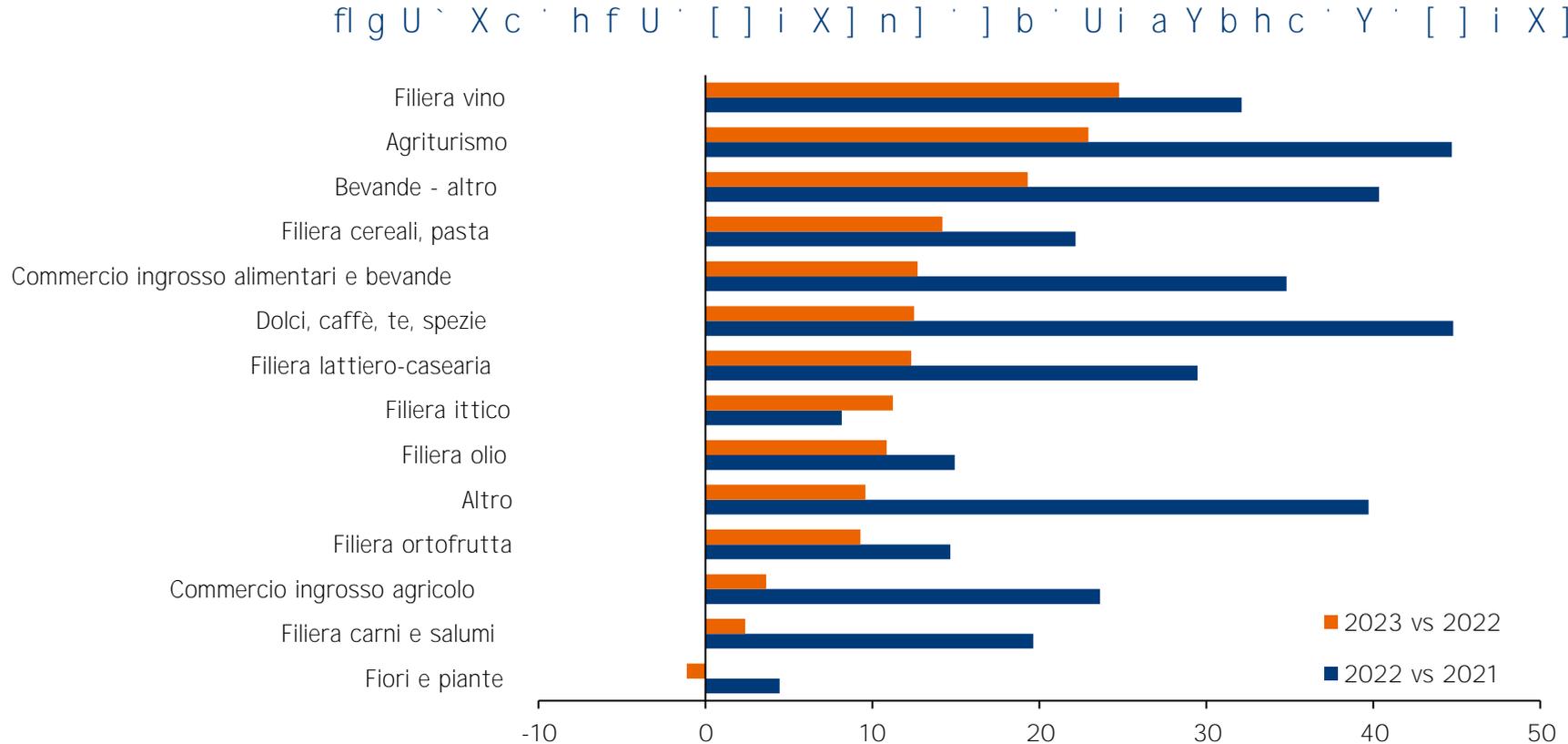
Andamento atteso del fatturato nel 2023 a prezzi correnti della clientela

f l g U ` X c ` h f U ` [] i X] n] ` X] ` Z U h h i f U h c `] b ` U i a Y b h c



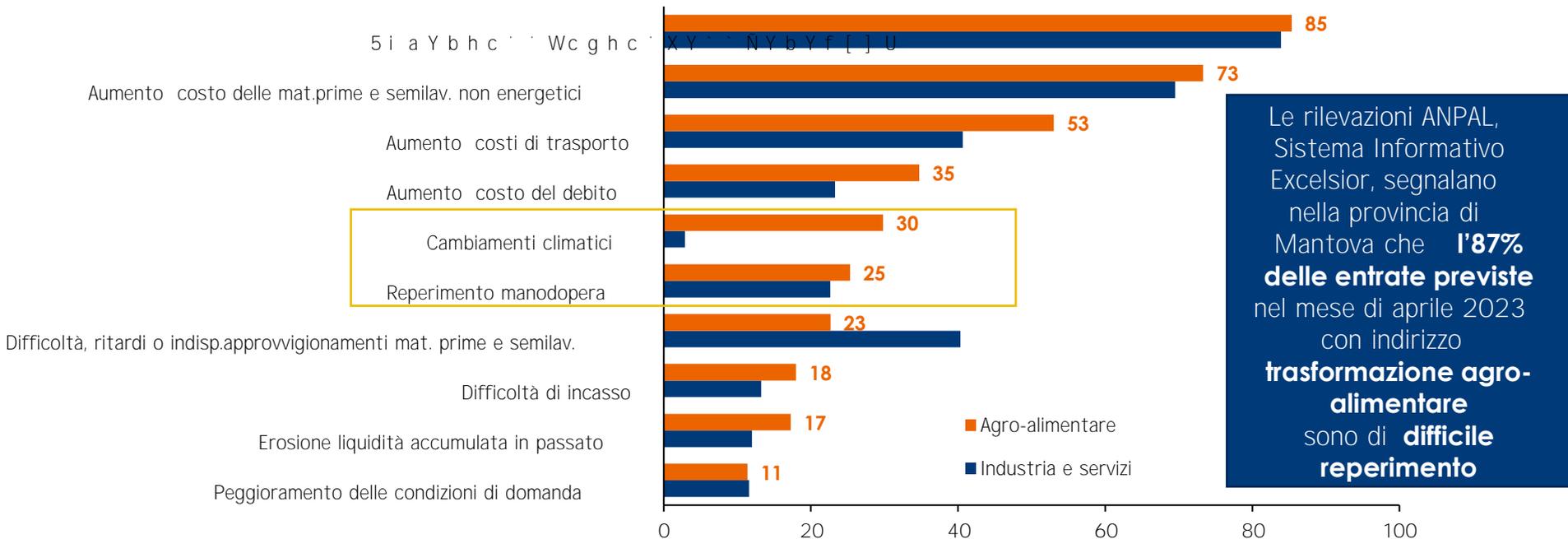
...in gran parte dei comparti produttivi

Andamento atteso del fatturato della clientela



Le principali criticità: aumenti dei costi, cambiamenti climatici e reperimento della manodopera

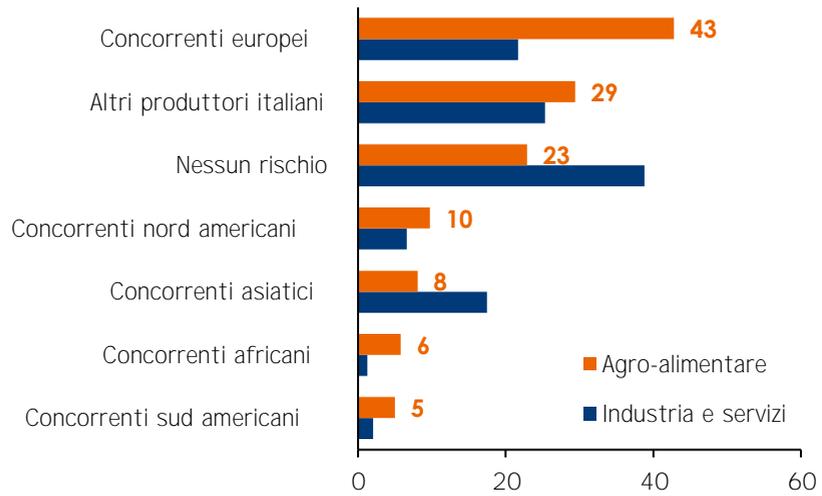
Le principali difficoltà incontrate dalle imprese



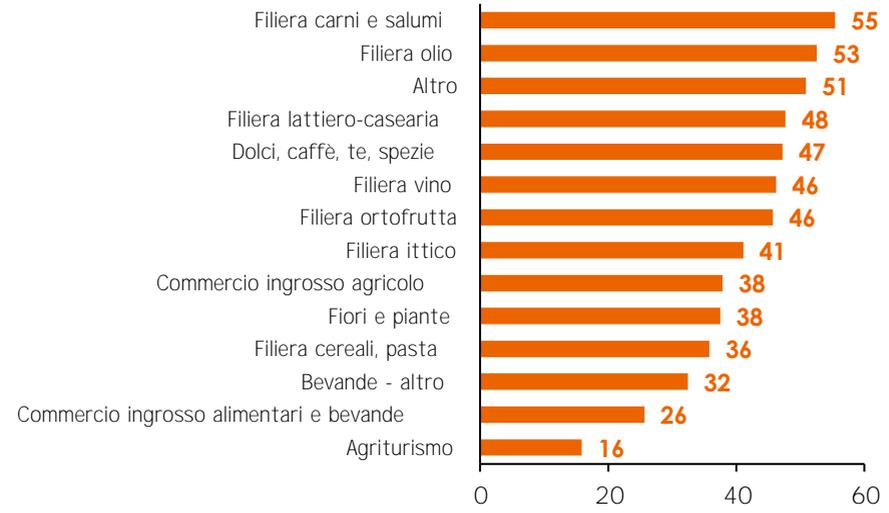
La crisi energetica può causare una perdita di competitività soprattutto nei confronti dei competitor europei...

A causa della crisi energetica in corso, c'è il rischio che le tue imprese clienti perdano competitività rispetto a... (% gestori che rispondono sì al netto dei «non so», possibili più risposte)

Agro-alimentare vs. Industria e servizi

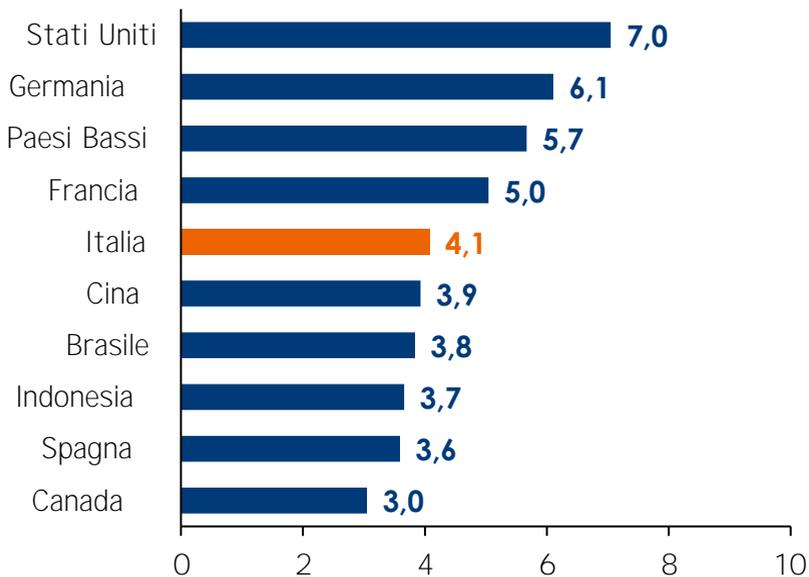


Concorrenti europei

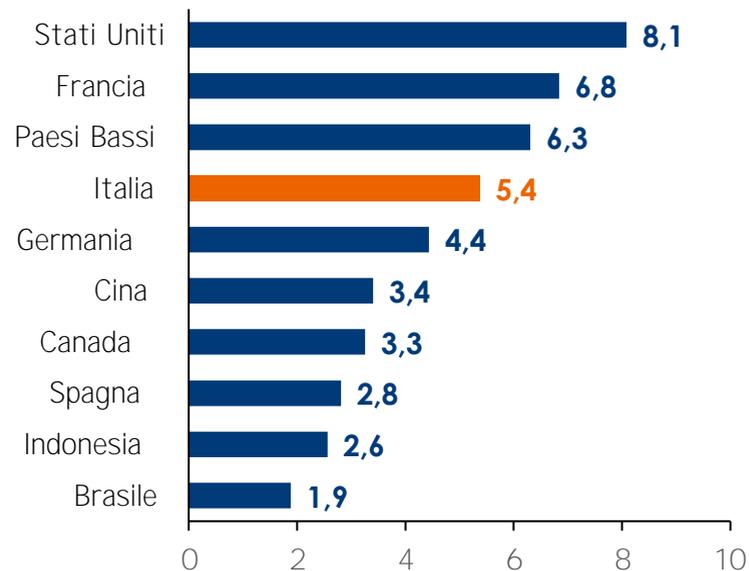


...ma l'Italia può contare su un ottimo posizionamento qualitativo...

**Alimentare e bevande:
quote di mercato totali (% , 2021)**

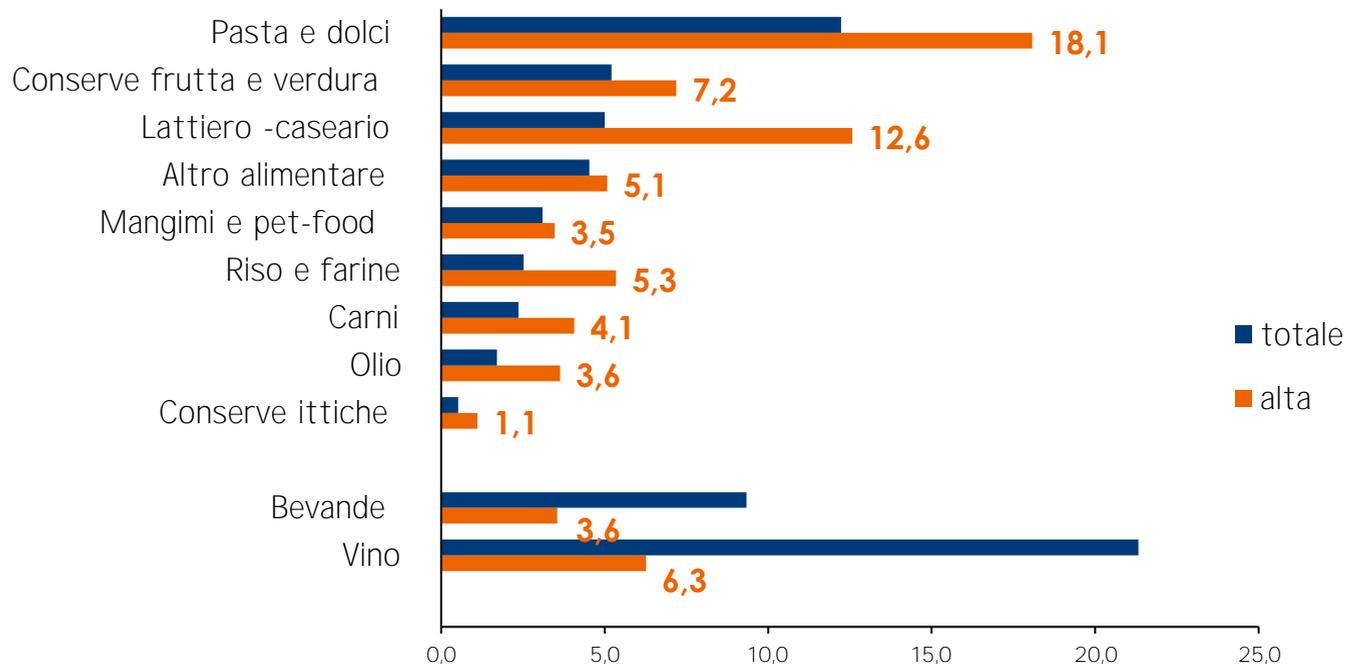


**Alimentare e bevande:
quote di mercato in fascia alta (% , 2021)**

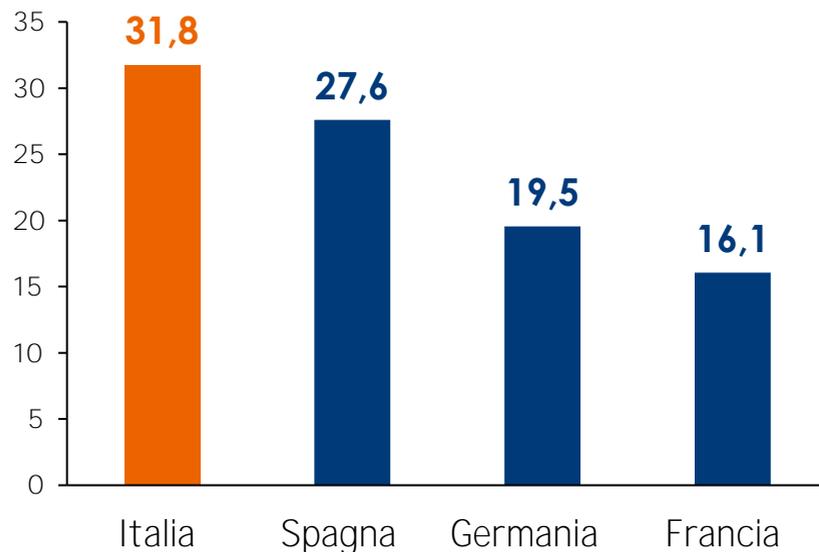


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BACI - CEPII

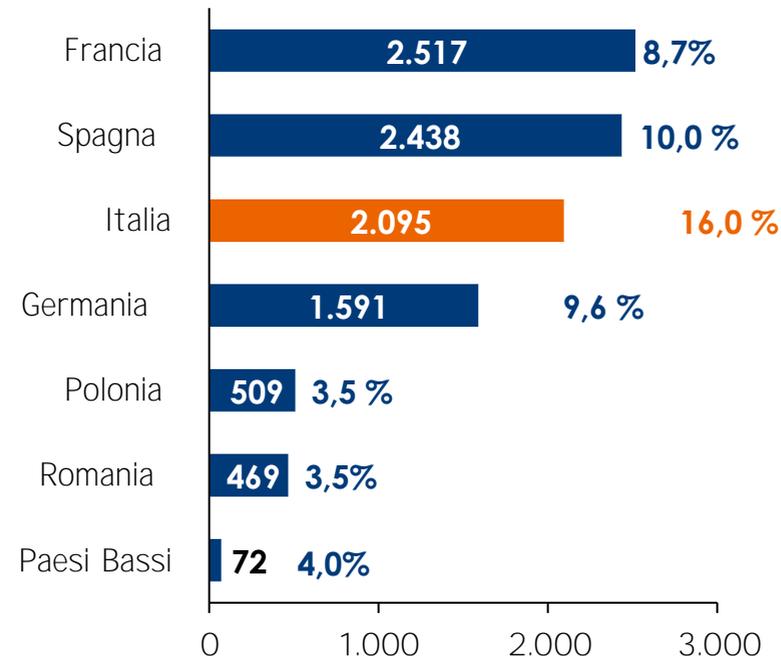
Alimentare e bevande: quote di mercato totali e in fascia alta per filiere (%, 2021)



Grado di diversificazione dell'industria alimentare e delle bevande (2020)



Superficie agricola destinata a coltivazioni biologiche (2020, migliaia di ettari e % sul totale superficie agricola utilizzata)

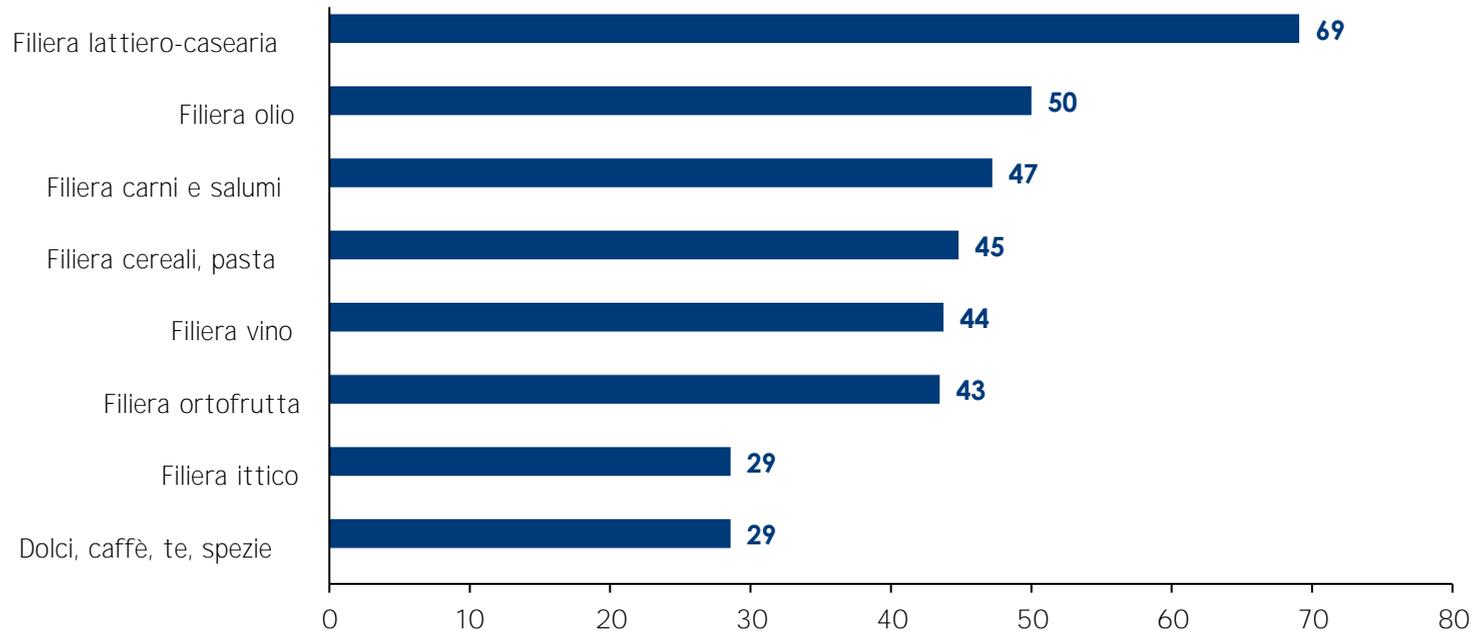


BcHJ.] [fUXc X]X] YfgjZWN]cbY; 'a]gj fUlc XU`Nbj Yfgc XY`Nbx]MY X] Herfindahl normalizzato del fatturato per sotto-comparto (NACE 4 cifre, 2020). Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Imprese capofila al fianco dei loro fornitori strategici

I tuoi clienti che si collocano come imprese “capofila” stanno attuando politiche di sostegno a tutela dei loro fornitori strategici? (% colleghi che ha risposto SI)

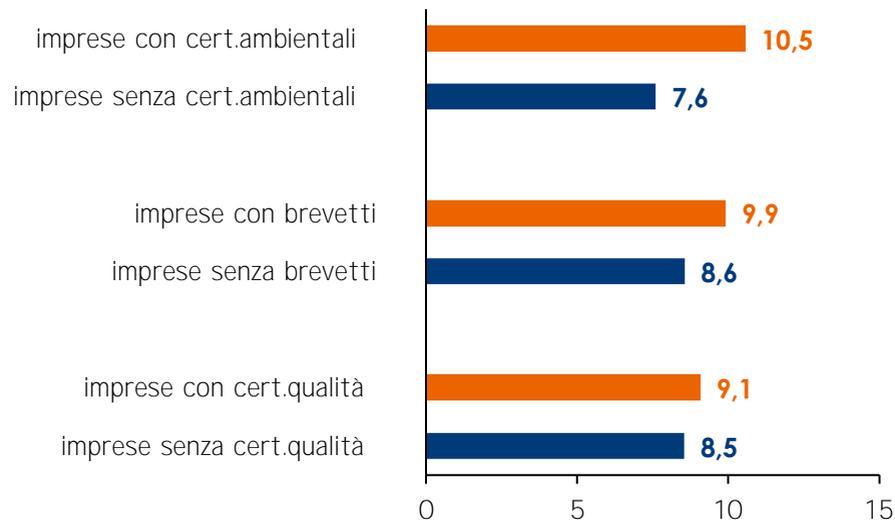


BcU. gc bc gU h] fU d d fY gY bU h]] gY h c f] Wc b U a Ybc %\$ f] g d c g h Y X] Wc Y [\] Wc b W] Y b h] W U d c Z] U
: c b h Y .] b X U [] b Y : b h Y g U b d U c : c Y X] n] c b Y c h c V f Y ! b c j Y a V f Y & \$ & &

Brevetti, certificazioni ambientali e di qualità sostengono la crescita e la redditività

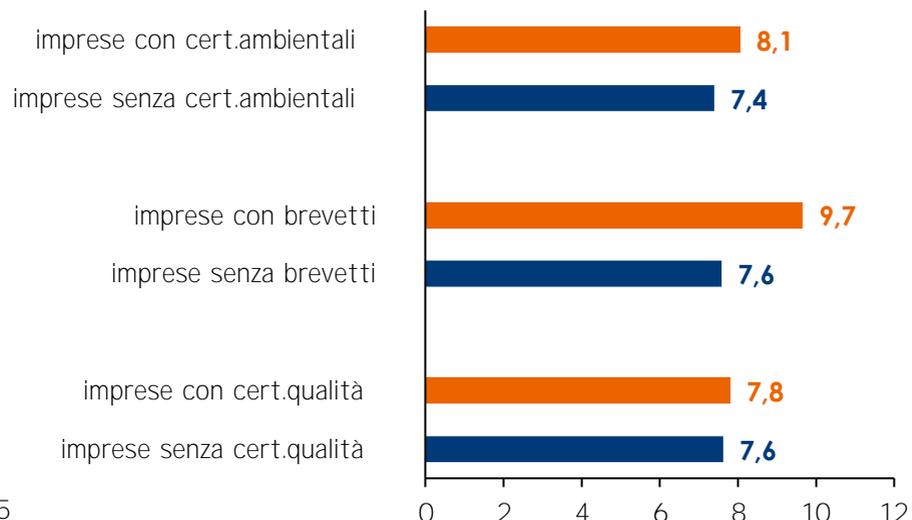
Alimentare e bevande: variazione fatturato 2021/2019

flj U`cf]`aYX]Ub]ž`iŁ



Alimentare e bevande: Ebitda margin 2021

flj U`cf]`aYX]Ub]ž`iŁ

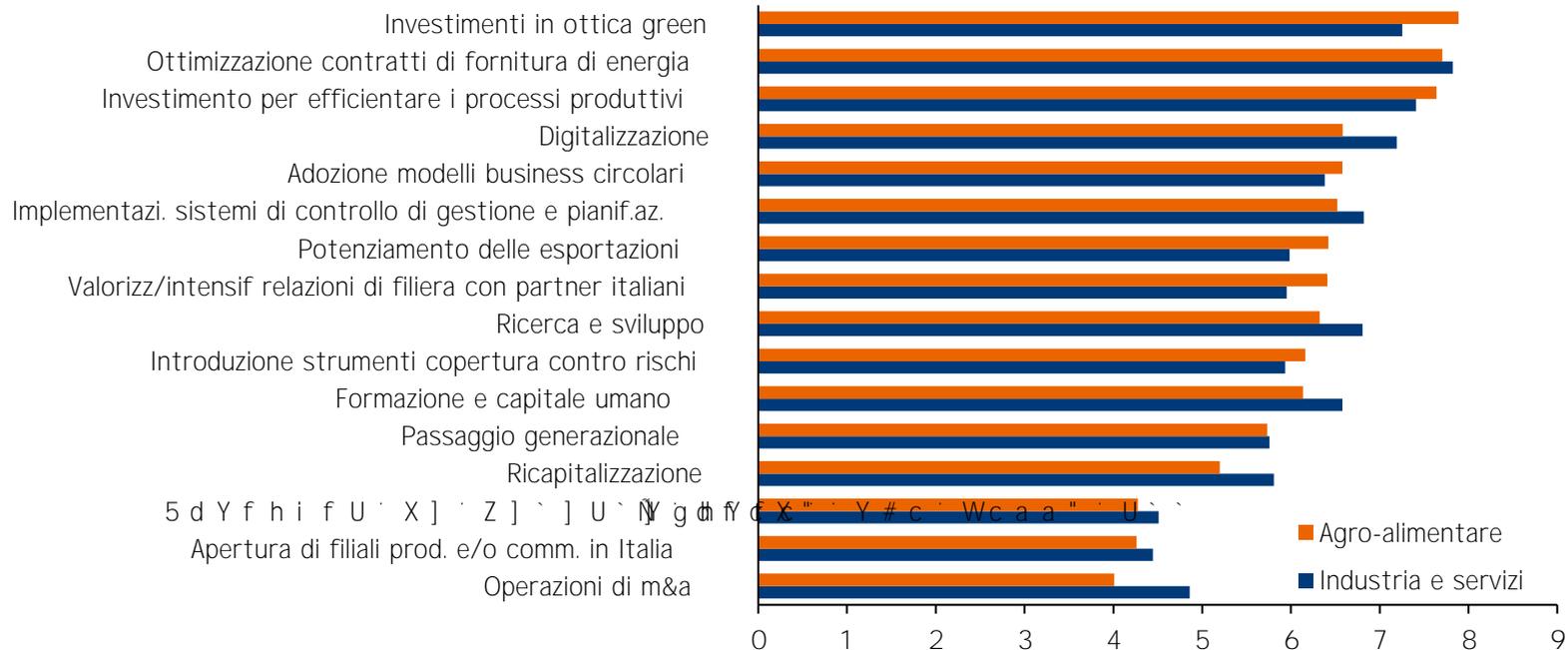


Nota: sono state selezionate 4.692 imprese con Ateco 10 e 11, fatturato superiore a 1 milione di euro, EBITDA margin e patrimonio netto non negativo. Fonte: ISID

Priorità strategiche: recupero di efficienza, investimenti green, digitale e R&S

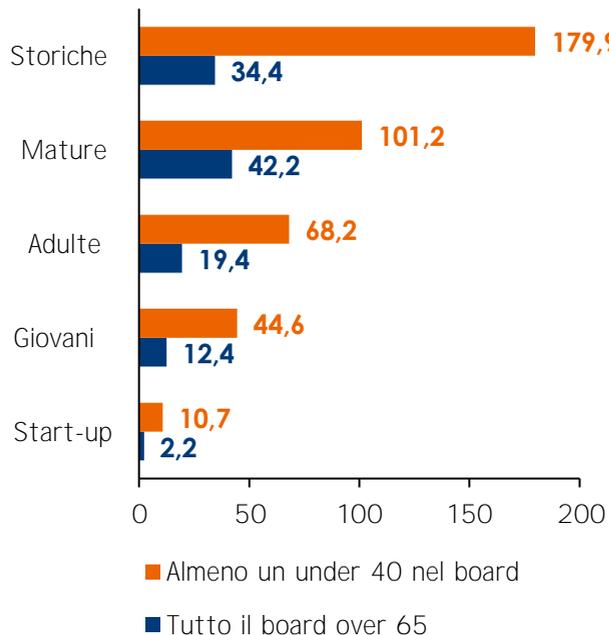
Grado di priorità degli interventi strategici per il rilancio delle imprese

fl X 0 " a] b] a U ` f] % \$ " ja WbgngU] "a`UU` f] ` Y j U b n U " Ł

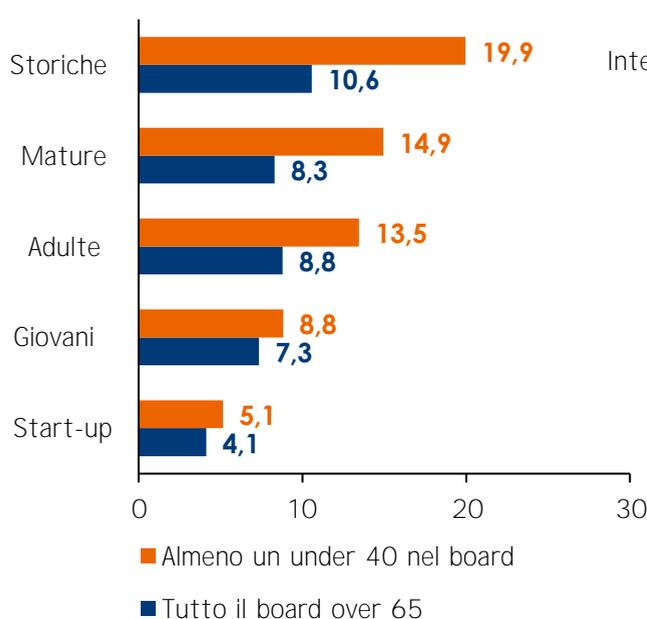


Quale spinta dai giovani in azienda? Più attenzione a innovazione e ambiente...

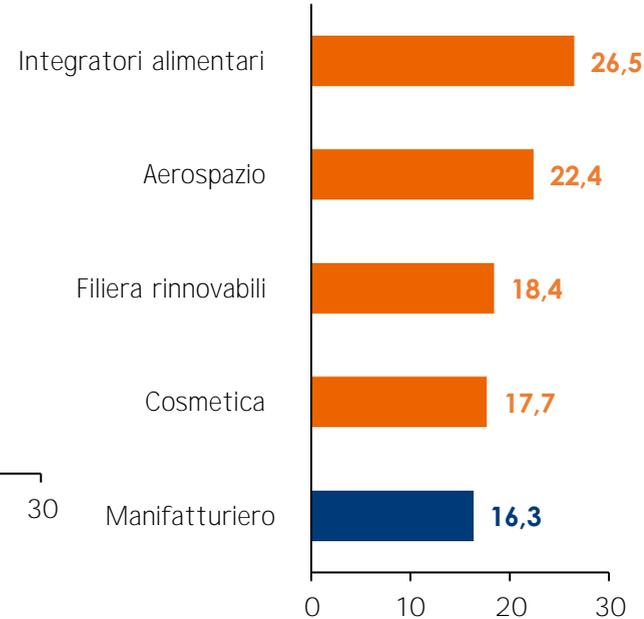
Numero di brevetti ogni 100 per imprese manifatturiere
(imprese per classe di età)



% imprese manifatturiere con certificati ambientali



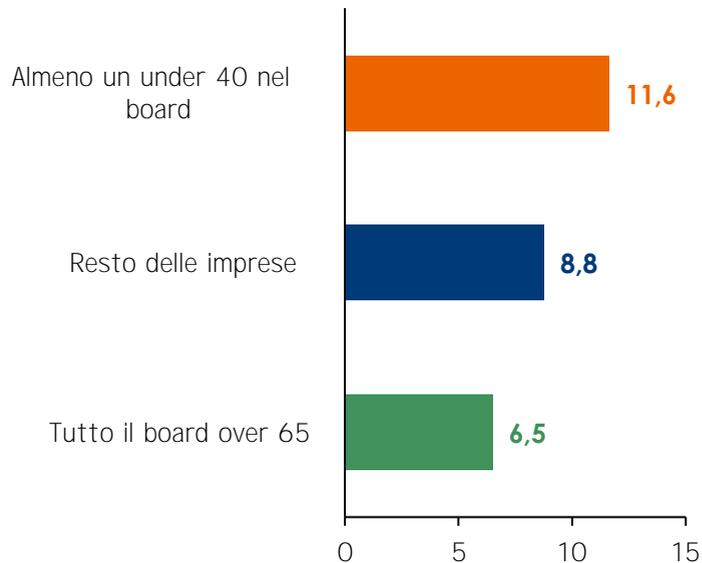
% imprese con almeno un under 40 nel board: settori di nuova specializzazione (2021; % imprese)



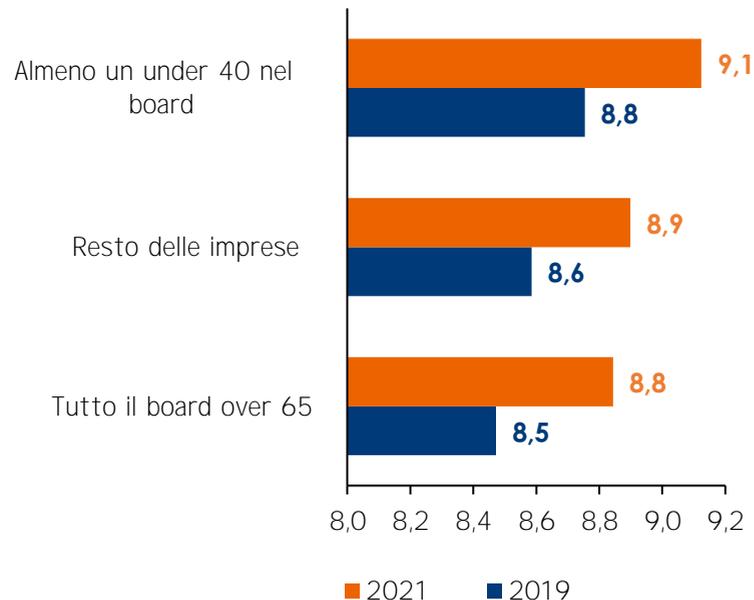
Nota: campione di 61.412 imprese manifatturiere, di cui 6.952 con capo e tutto il board over 65 e 13.630 con almeno un under 40 nel board. Imprese storiche: nate prima del 1980; Mature: 1980-1989; Adulte: 1990-1999; Giovani: 2000-2009; Start-up: dopo il 2009.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID e Cerved

...con ritorni positivi in termini di crescita e redditività

Imprese manifatturiere: variazione % del fatturato tra il 2019 e il 2021 (mediana)



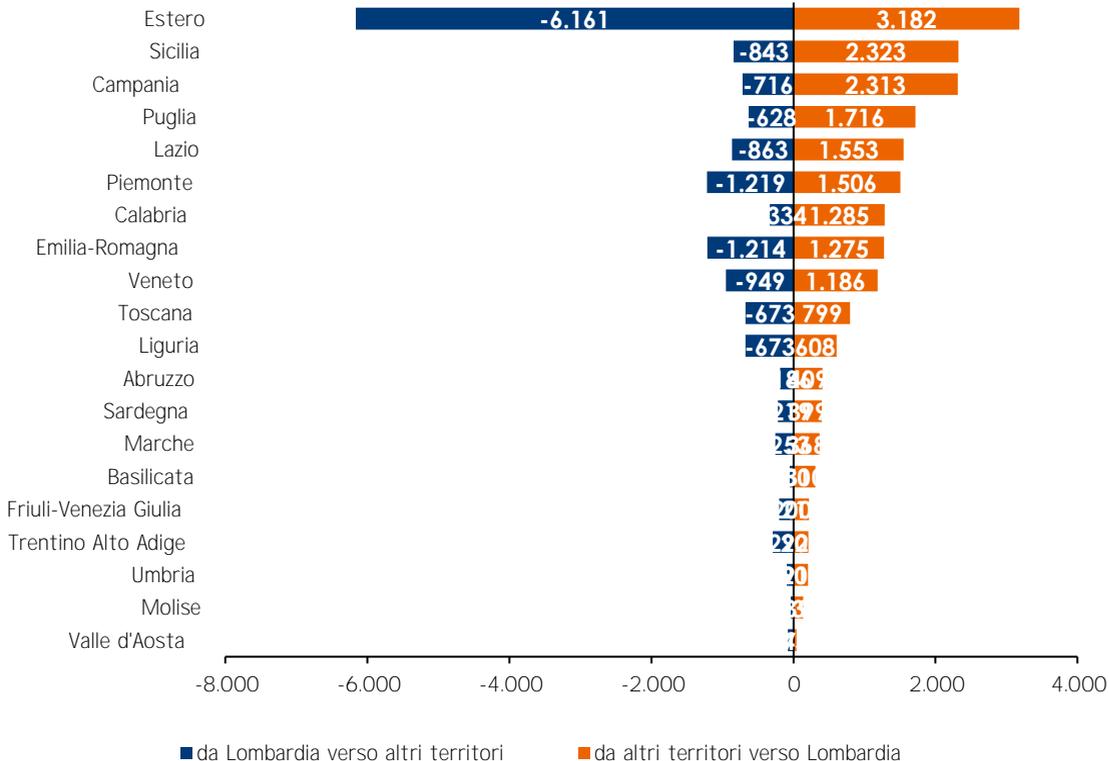
Imprese manifatturiere: EBITDA Margin (%; mediana)



Nota: campione di 61.412 imprese manifatturiere, di cui 6.952 con capo e tutto il board over 65 e 13.630 con almeno un under 40 nel board. La presenza di under 40 nel board ha effetti positivi sulla crescita in ogni classe di età delle imprese: ad esempio nelle imprese costituite prima del 1980 la crescita del fatturato nel 2019-8%, gUHU dUfjU~N ž-i dYf~Y UnjYbXY Wc b U'a Ybc i b [j c j UbY bY~Vc UFX j g]~*ž(i dYf~e imprese con li Htc j Vc UFX Wc a dc gtc XU c j Yf*) " @ gY ggc j U Y d Yf i 96+B5 'margin del 2021: 9,4% vs 8,8%. Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISID e Cerved

Il territorio non può più perdere laureati

Lombardia: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da/verso altri territori di laureati di 25 anni e più



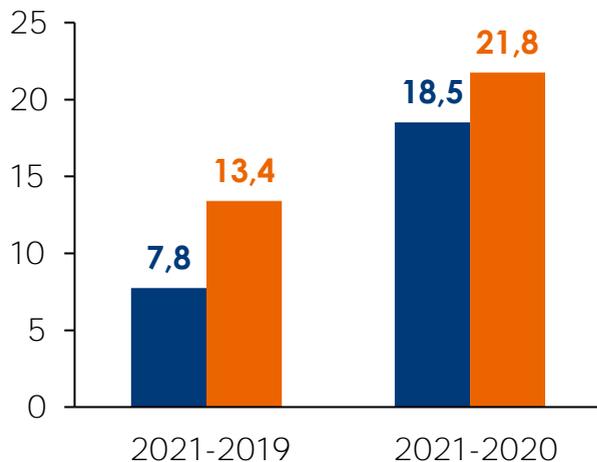
- La Lombardia presenta un saldo positivo verso altre regioni italiane, ma negativo verso l'estero. Nel 2020 ha attratto infatti 16.864 laureati da altre regioni, mentre ne ha «ceduto» 9.521. Il saldo verso le altre regioni è positivo di 7.343 laureati (grazie alla provincia di Milano con 6.285) ma scende se si considerano anche i flussi verso l'estero (saldo verso l'estero di -12.979), saldo totale +4.364.

- A Mantova il saldo totale è negativo** (-143) con maggiori uscite rispetto alle entrate sia verso le altre regioni (in particolare Milano, Brescia, Bologna e Trento), sia verso l'estero.

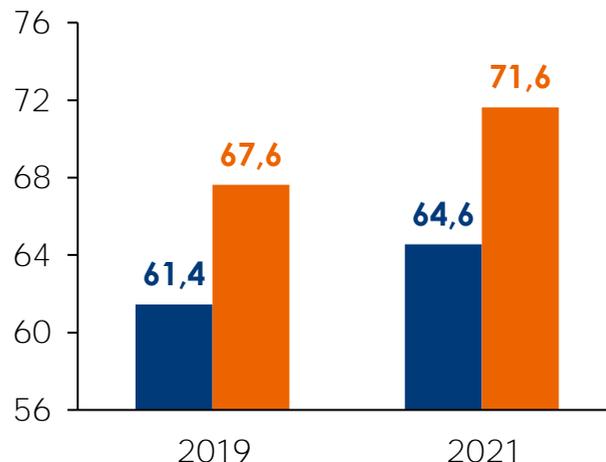
I vantaggi offerti da welfare e inclusione

Imprese bergamasche che propongono forme di welfare aziendale a confronto con le altre imprese

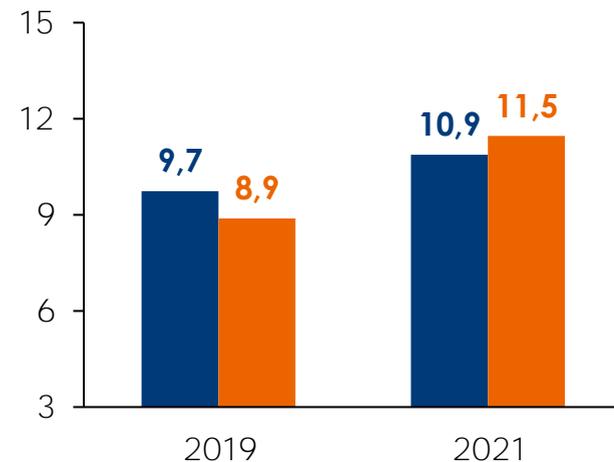
Evoluzione del fatturato
(%; valori medi)



Valore aggiunto per addetto
(%; valori medi)



EBITDA Margin
(%; valori medi)



■ No ■ Si, politiche di welfare

■ No ■ Si, politiche di welfare

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID

BCHU: "ŪbU'g], 'gUHU'g]i ddUHU'g (%)]a dFYg'a Ub]Umi fYfY'XY''U'dfcj]bWJU'X]6Yf[Ua c

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.

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo "Gruppo Bancario Intesa") sono dotate del "Codice di condotta" (di seguito "Codice") in materia di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, https://group.intesasnpaolo.com/it/governance/dlgs_231-2001) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, prevede, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, che comprendono adeguati meccanismi di separazione organizzativa, noti come "Barriere informative", atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, ivi incluse le società del loro gruppo, nella produzione di documenti da parte degli economisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle "Linee guida per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse" (di seguito "Linee guida") pubblicate sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. <https://group.intesasnpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures>. Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed Operazioni personali di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 | 20121 Milano | Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili nell'"Archivio delle disclosure" (di seguito "Archivio") <https://group.intesasnpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse> ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. | Industry & Banking Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

A cura di:

Giovanni Foresti, Sara Giusti, Enrica Spiga, *Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo*

- Come giudichi la competitività delle imprese della provincia di Mantova?

Bassa, Media, Alta

- Quale è il principale settore per export della provincia di Mantova?

Agro -alimentare, Moda, Chimica, Farmaceutica, Metalmeccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Elettrodomestici, Automotive, Mobili, Gomma e plastica, Prodotti in carta

- A tuo avviso un distretto industriale è:

i b ·] b g] Y a Y · X] ·] a d f Y g Y · U h h] j Y · g i ` ` Ñ] b h Y f c · h Y f f] h c f] c ·]

i b ·] b g] Y a Y · X] ·] a d f Y g Y · U h h] j Y · g i ` ` Ñ] b h Y f c · h Y f f] h c f] c ·]

un insieme di imprese attive in un territorio circoscritto e specializzate in diversi settori

un insieme di imprese attive in un territorio circoscritto e specializzate nello stesso settore

■ 5` e i U`]` U a V] h] ` ` U j c f U h] j]` g Y] `] b h Y f Y g g U h c 3
D f c X i n] c b Y ž ` F] W Y f W U ` Y ` G j] ` i d d c ž ` 5 a a] b] g h f U n] c b Y ž ` A U f _

■ 5` ` h Y f a] b Y ` X Y ` ` h i c ` d Y f W c f g c ` X] ` g h i X] ž ` X c j Y ` d Y b
] b ` d f c j] b W] U ` X] ` A U b h c j U
] b ` d f c j] b W] U ` X] ` A] ` U b c
] b ` U ` b h f U ` d f c j] b W] U ` ` c a V U f X U
] b ` 9 a] `] U ` F c a U [b U
] b ` J Y b Y h c ž ` : f] i `] ` J Y ! 5 Y m d U 5 X] [Y] U ` c ` H f Y b h] b c
] b ` U ` b h f U ` f Y [] c b Y `] h U `] U b U
U ` W ` g h Y f c