

INTESA  **SANPAOLO**

Il capitale umano al centro della crescita delle imprese venete

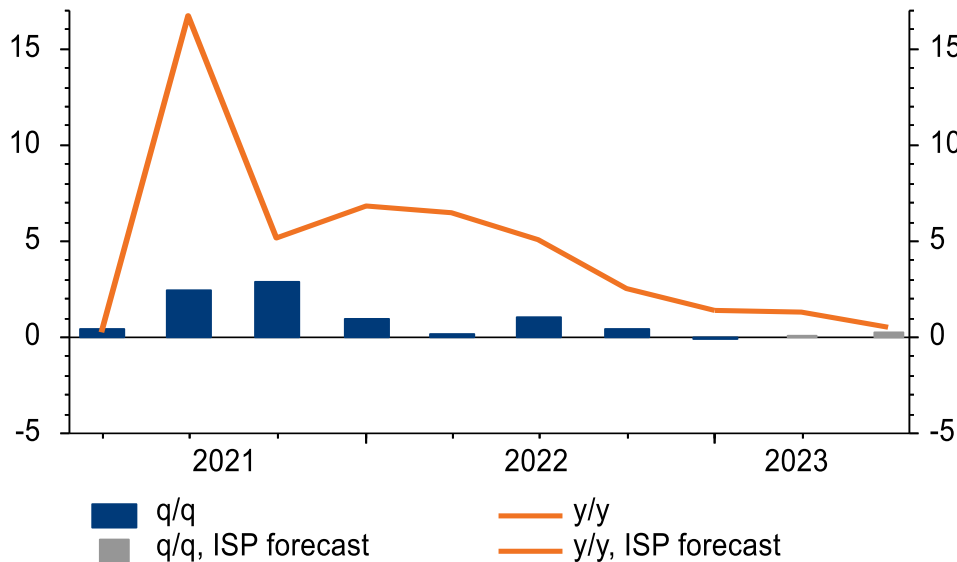
Anna Maria Moressa

Direzione Studi e Ricerche Ufficio Industry & Research

14 aprile 2023

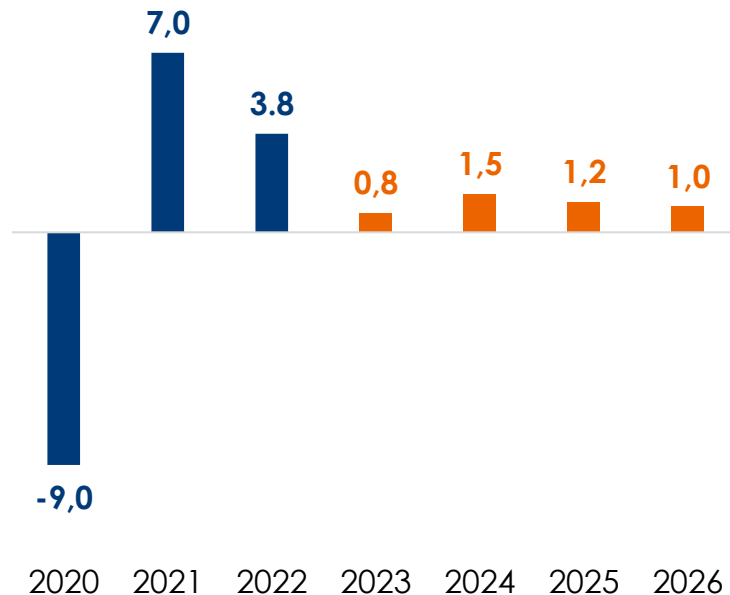
Economia italiana ancora in crescita nel 2023

Il PIL è calato di -0,1% t/t a fine 2022.
Possibile una stagnazione a inizio 2023



Fonte: previsioni Intesa Sanpaolo, Eurostat

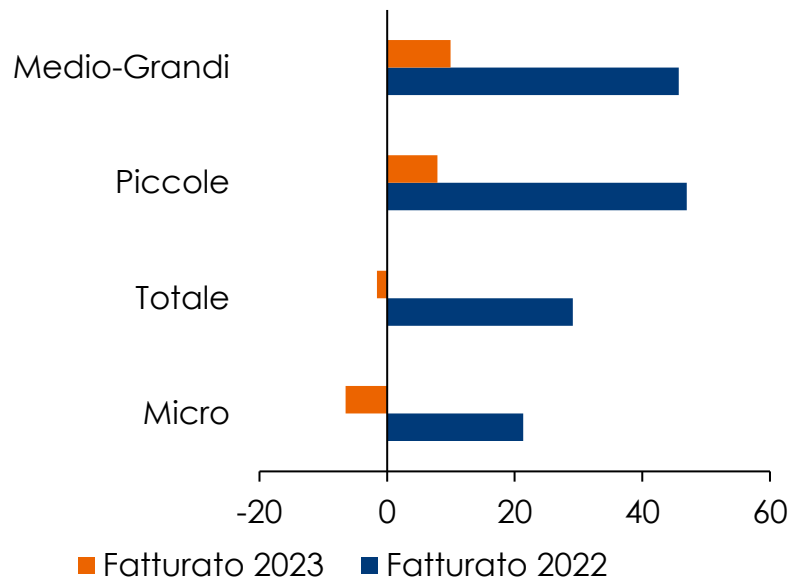
Riaccelerazione dal 2024, sulla scia dei prezzi più bassi dell'energia e degli effetti del PNRR



Fonte: previsioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
(variazione percentuale annua del PIL reale)

Nel 2023 in Veneto atteso un aumento dei livelli di attività tra le imprese più grandi, in un quadro di rallentamento

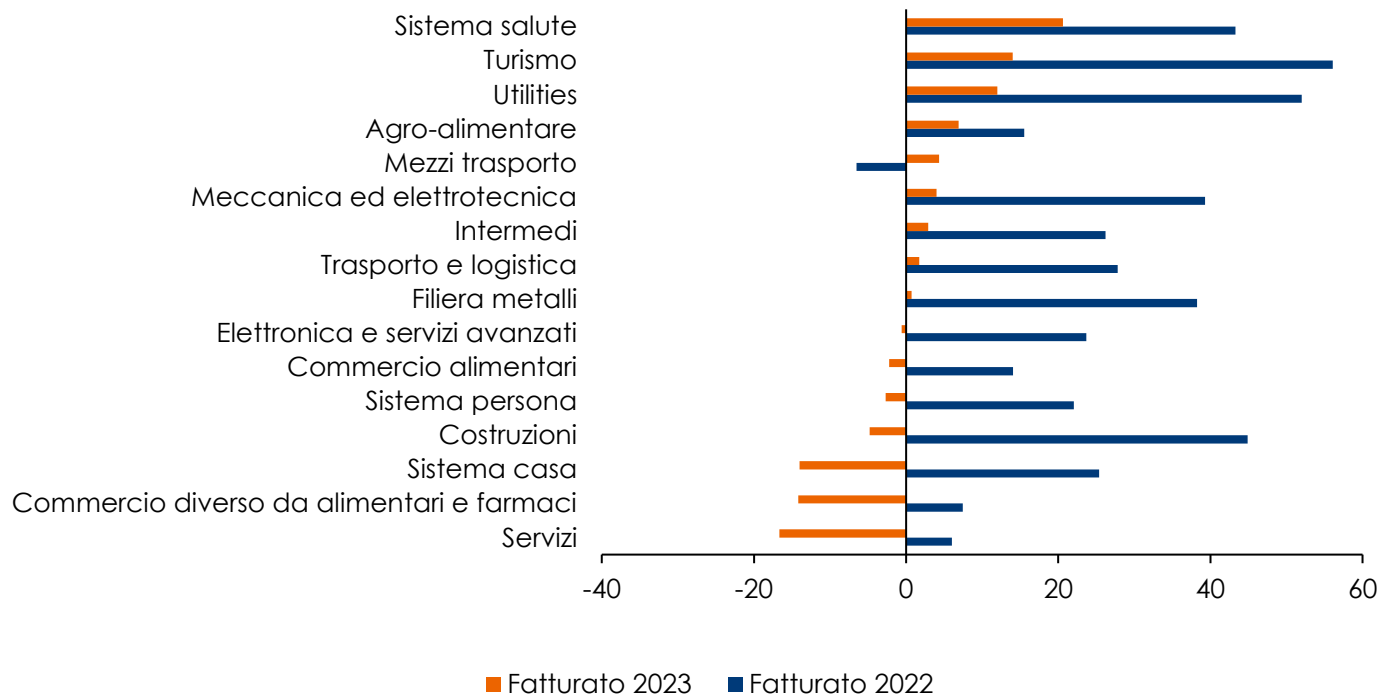
Veneto: andamento atteso del fatturato 2023 della clientela
(saldo tra giudizi in aumento e giudizi in calo in % del totale)



*Nota: Hanno risposto 162 gestori per le micro imprese, 55 per le piccole e 26 per le medio grandi per un totale di circa 41 mila clienti gestiti.
Fonte: indagine Intesa Sanpaolo edizione ottobre-novembre 2022*

Biomedicale, farmaceutica e turismo guidano la crescita

Veneto: andamento atteso del fatturato della clientela
(saldo tra giudizi in aumento e giudizi in calo in % del totale)



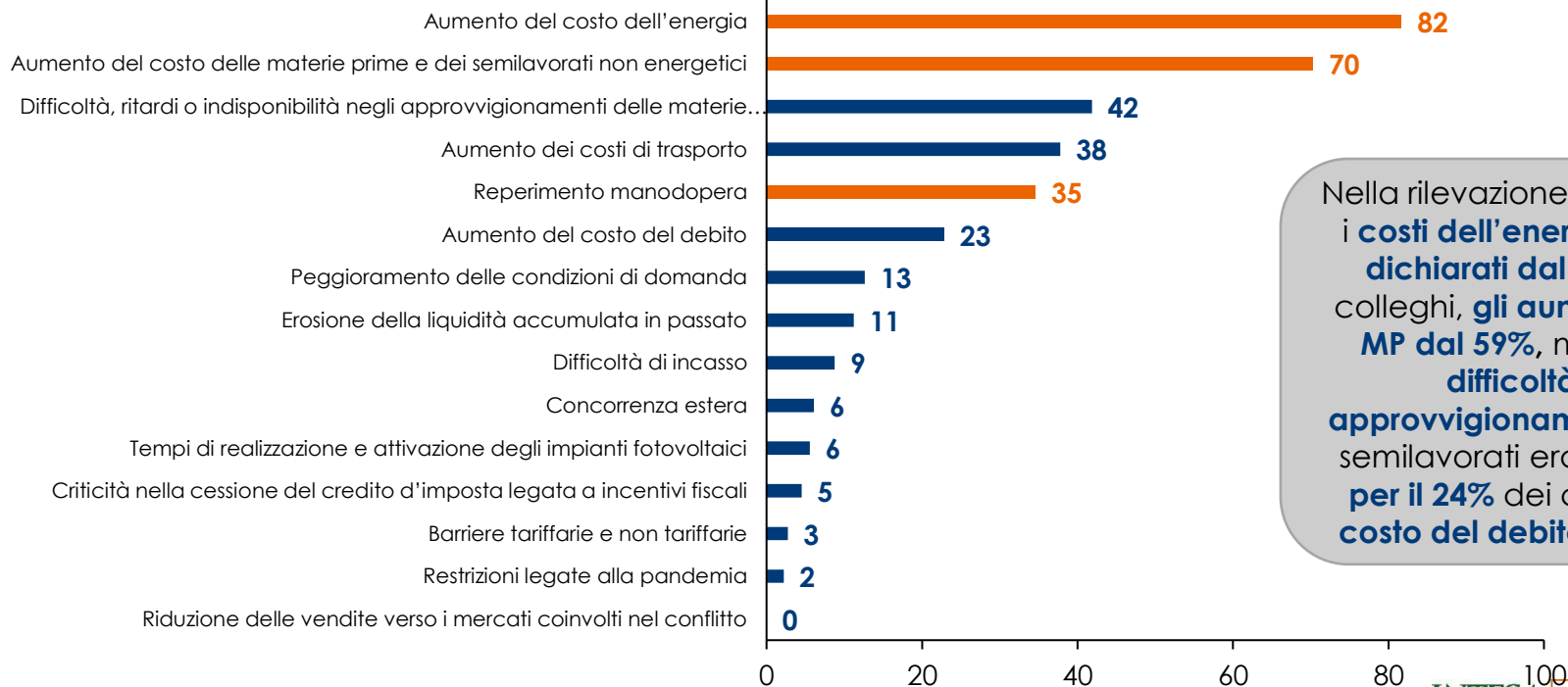
■ Fatturato 2023 ■ Fatturato 2022

Note: Nella voce «Servizi» sono compresi la riparazione auto-carrozzerie e i centri estetica; nella voce «Sistema persona» sono comprese oltre a tessile, abbigliamento e filiera pelle, anche occhialeria, oreficeria e cosmetica, nel «Sistema salute» sono compresi biomedicale, farmaceutica e biotecnologie, commercio farmaci e assistenza sanitaria, nell'«Elettronica e servizi avanzati» sono compresi anche i servizi alle imprese e professionali; nelle «Utilities» oltre ad Oil e gas è compreso anche il trattamento rifiuti.

Fonte: indagine Intesa Sanpaolo edizione ottobre-novembre 2022

Le criticità: il problema più diffuso è l'aumento dei costi di energia, materie prime e il reperimento di manodopera

Veneto: Le principali difficoltà incontrate dalle imprese manifatturiere clienti (% colleghi; possibili più risposte)



Nella rilevazione di giugno, i **costi dell'energia erano dichiarati dal 65%** dei colleghi, **gli aumenti delle MP dal 59%**, mentre la **difficoltà di approvvigionamento MP e semilavorati era rilevante per il 24%** dei colleghi, il **costo del debito dall'11%**

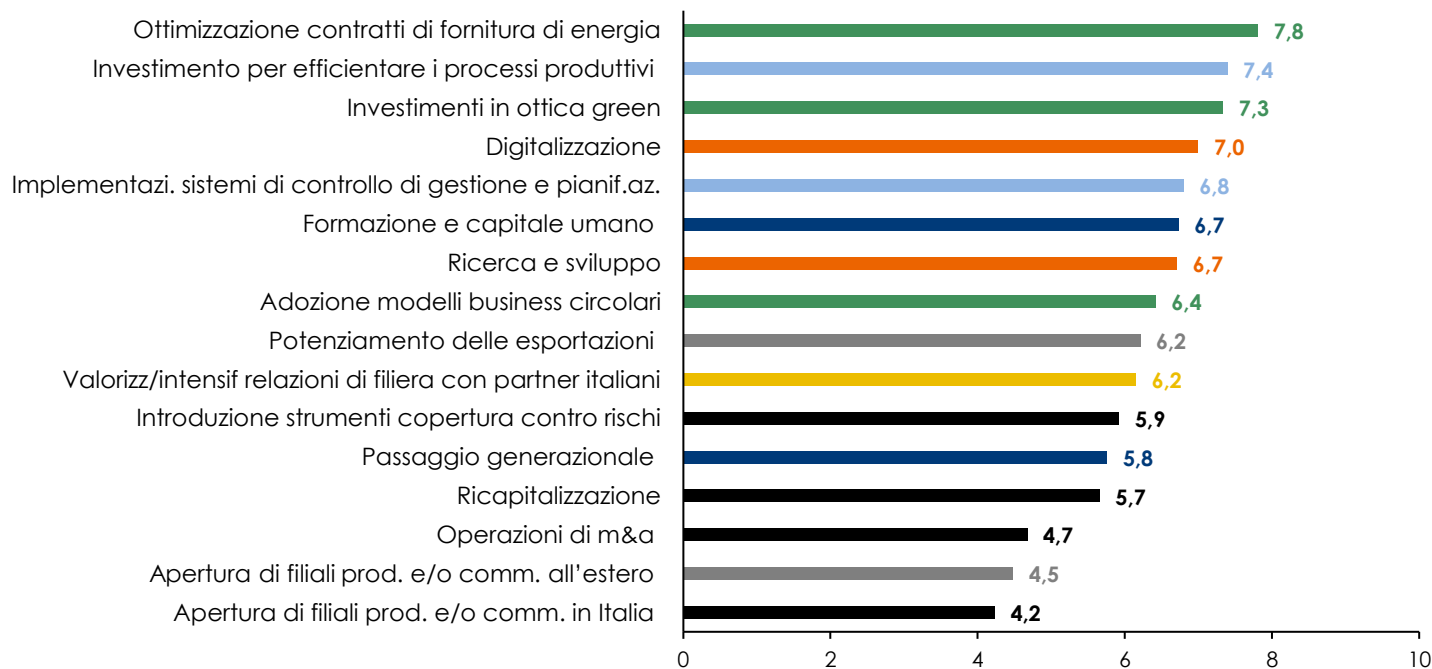
Maggiori le difficoltà di reperimento di manodopera nella meccanica, nella filiera dei metalli e nel turismo

Veneto: difficoltà di reperimento di manodopera incontrate per settore dalle imprese clienti (% colleghi; 0)



Green, digitalizzazione e formazione del capitale umano tra le priorità strategiche del futuro ⁶

Veneto: grado di priorità degli interventi strategici per il rilancio delle imprese per dimensione (da 1, minima rilevanza, a 10, massima rilevanza)



Nota: i colori delle barre distinguono: arancione: innovazione tecnologica, blu: capitale umano, verde: transizione green; grigio: mercati esteri; giallo: rapporti di filiera; nero: crescita dimensionale/finanziaria; azzurro: efficientamento interno (produzione e controllo di gestione) Fonte: indagine Intesa Sanpaolo edizione ottobre-novembre 2022

Una impresa su due adotta tecnologia 4.0: necessaria formazione nell'ambito produttivo/logistico e R&S

Triveneto: Quali attività sul capitale umano ha richiesto l'adozione di tecnologie 4.0? (% imprese 4.0)



Nelle imprese ad alta digitalizzazione la quota di imprese che ha già realizzato attività sul capitale umano è più elevata per tutte le tipologie di azioni

Il Veneto la regione con più difficoltà di reperimento di competenze informatiche e matematiche

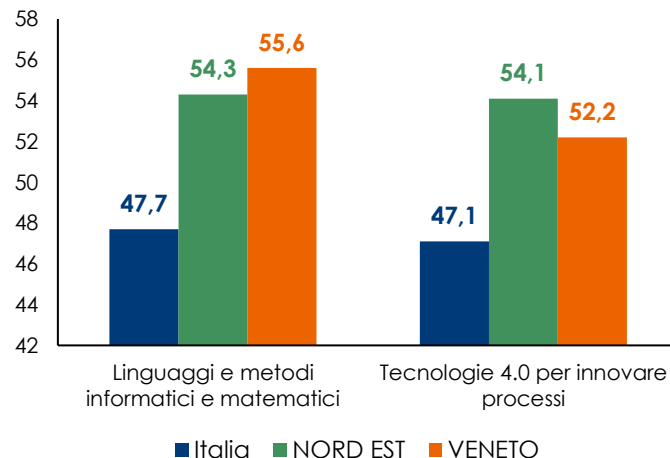
Difficoltà di reperimento sul territorio con competenza richiesta con importanza elevata
(quote% per tipo di competenza richiesta)

Capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici



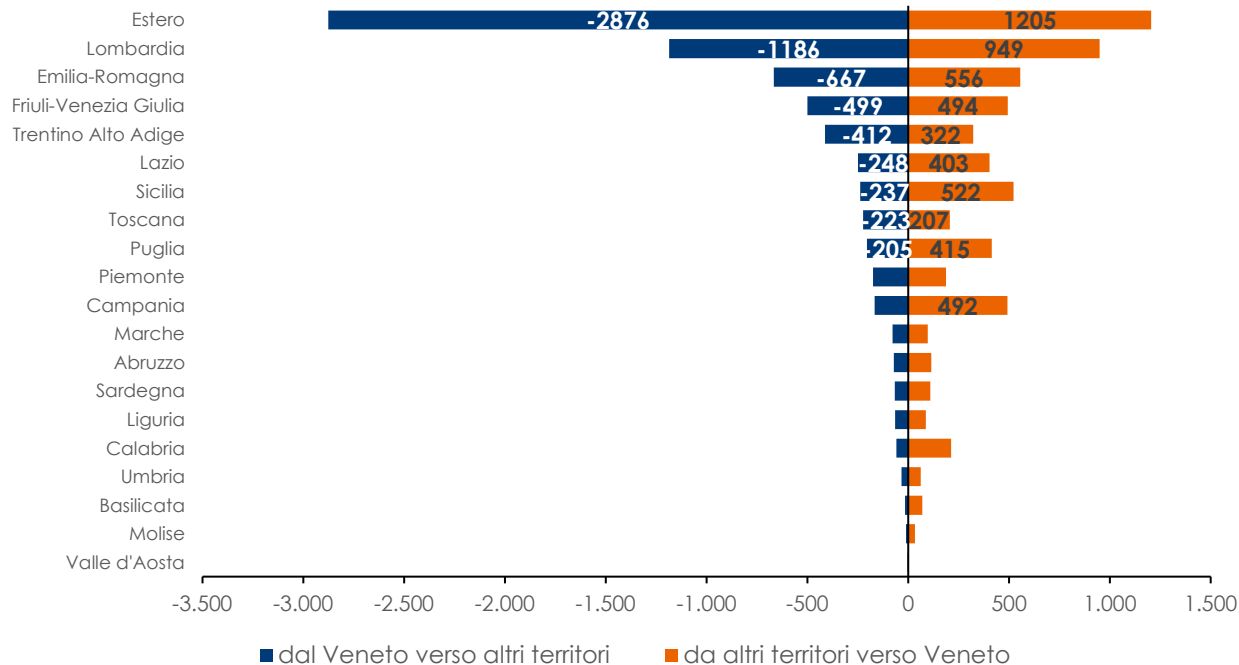
4 province del Veneto tra le prime 10 con maggiori difficoltà nel trovare competenze in linguaggi informatici e metodi matematici: **Padova (3° con 58,8%)**, **Treviso (5° con 57,3%)**, **Vicenza (8° con 56,6%)** e **Venezia (9° con 56,3%)**

Capacità di utilizzare linguaggi informatici e metodi matematici e Tecnologie 4.0 nel Veneto vs Nord Est e Italia



C'è un problema nel trattenere i talenti, soprattutto verso l'estero

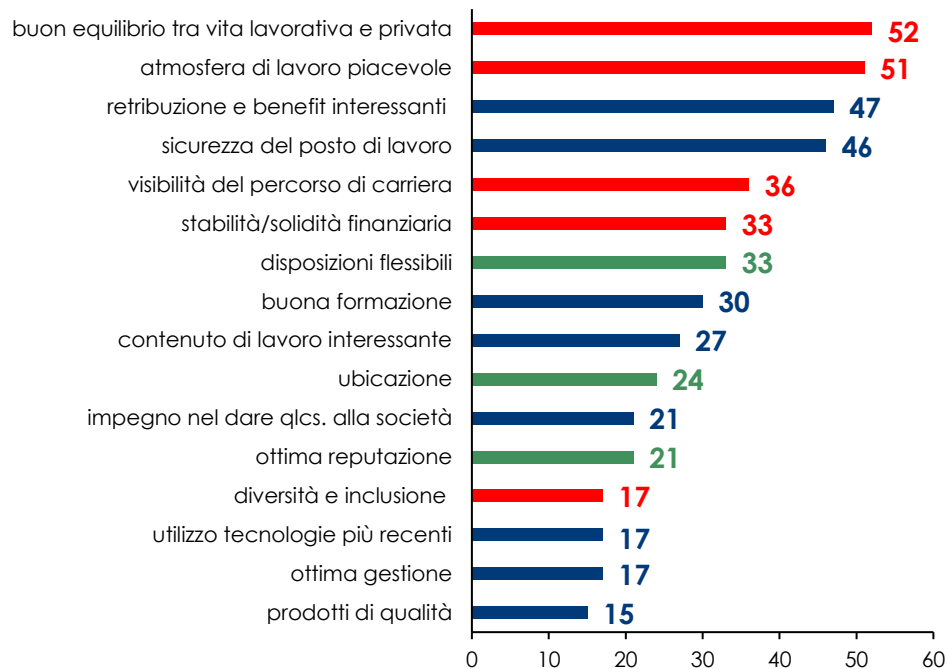
Veneto: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da/verso altri territori di laureati di 25 anni e più (2020)



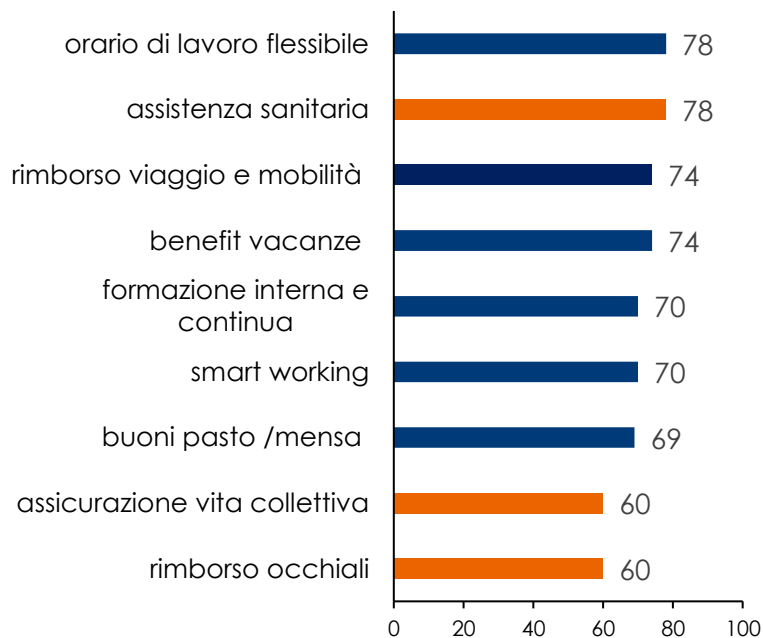
Il **Veneto** presenta un saldo positivo verso altre regioni italiane, ma negativo verso l'estero. Nel 2020 **ha attirato infatti 5.342 laureati da altre regioni**, in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, mentre **ne ha «ceduto» 4.415, soprattutto verso Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia**. Il saldo verso l'interno è positivo di 927 laureati, ma diventa negativo se si considerano anche i flussi verso l'estero: 2.876 laureati in uscita, solo parzialmente compensati da 1.205 in entrata. (saldo verso l'estero -1.671; **saldo totale -744**)

Cosa cercano i giovani nel datore di lavoro?

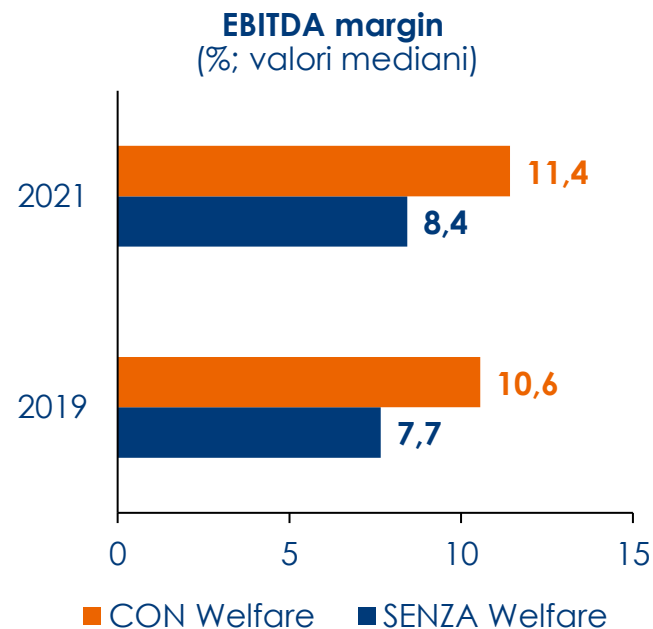
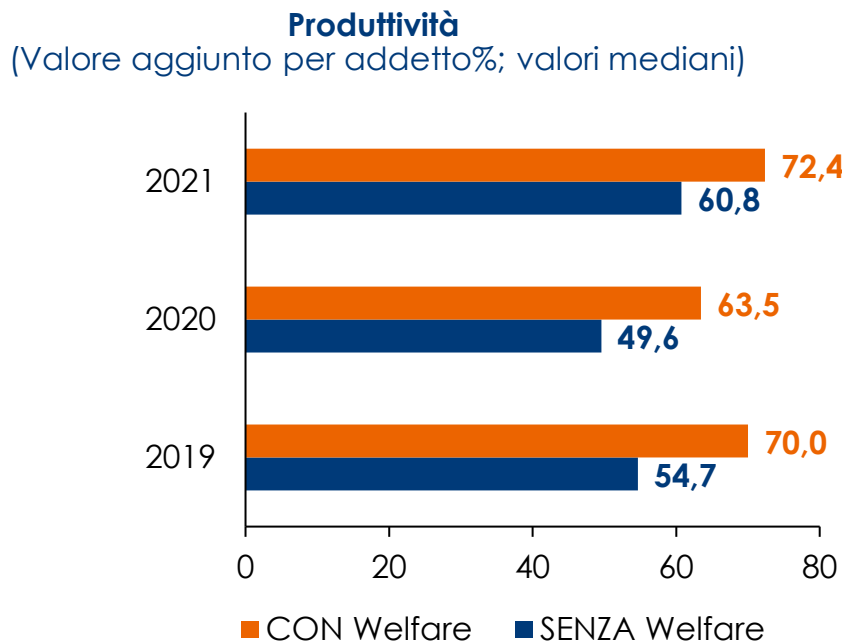
Fattori più rilevanti nella scelta del datore di lavoro (valori %, Italia 2020)



Benefit ritenuti più interessanti dai dipendenti (valori %, Italia 2020)



Più produttività e redditività per le aziende Venete che adottano misure di welfare per i dipendenti



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 Sanpaolo") si sono dotate del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all'indirizzo: <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 "Regole per Studi e Ricerche" e nell'estratto del "Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse", pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. all'indirizzo <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 all'indirizzo <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.

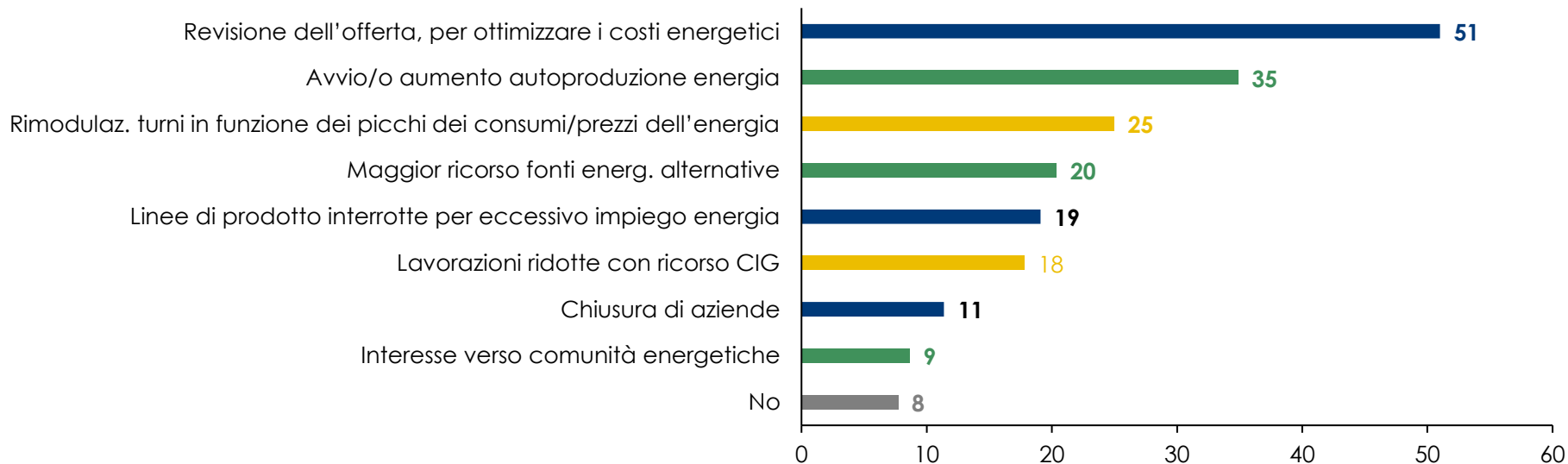
A cura di

Anna Maria Moressa, *Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo*

BACKUP

Le imprese ripensano la propria offerta, innalzano l'autoproduzione...

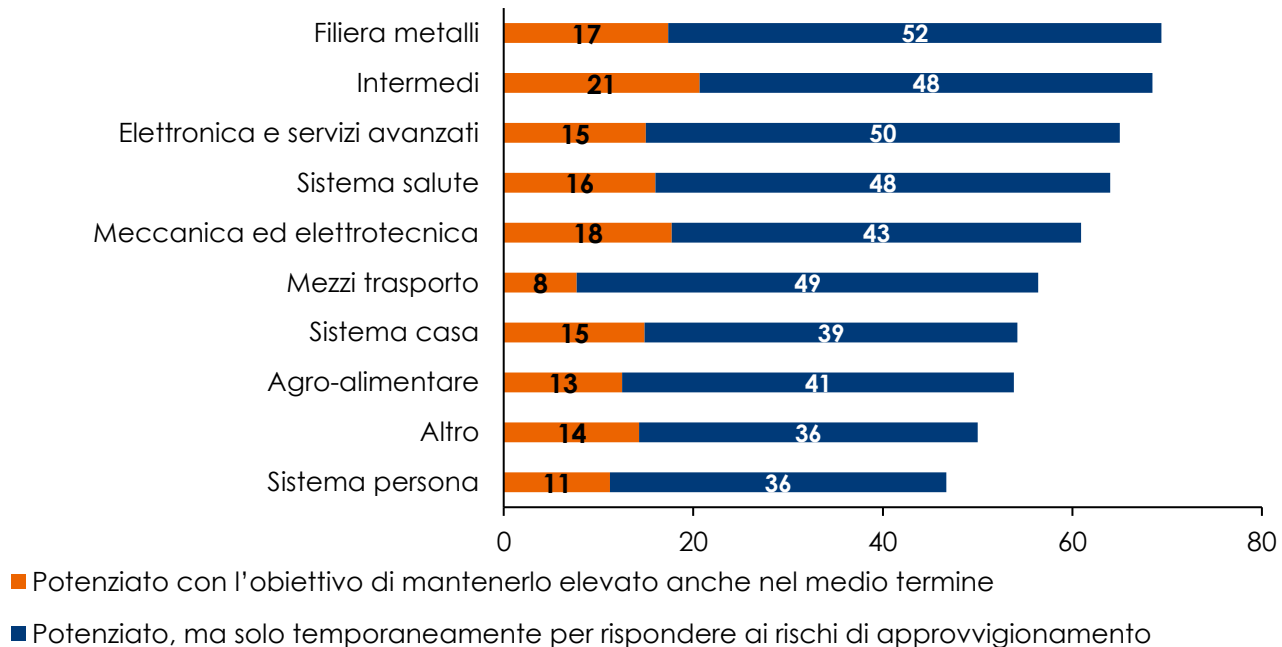
Veneto: come stanno reagendo le imprese ai costi dell'energia ?
(% colleghi al netto dei «non so»)



Nota: in blu le azioni che impattano la produzione, in verde le azioni di efficientamento energetico, in giallo le azioni che impattano il personale
Fonte: indagine Intesa Sanpaolo edizione ottobre-novembre 2022

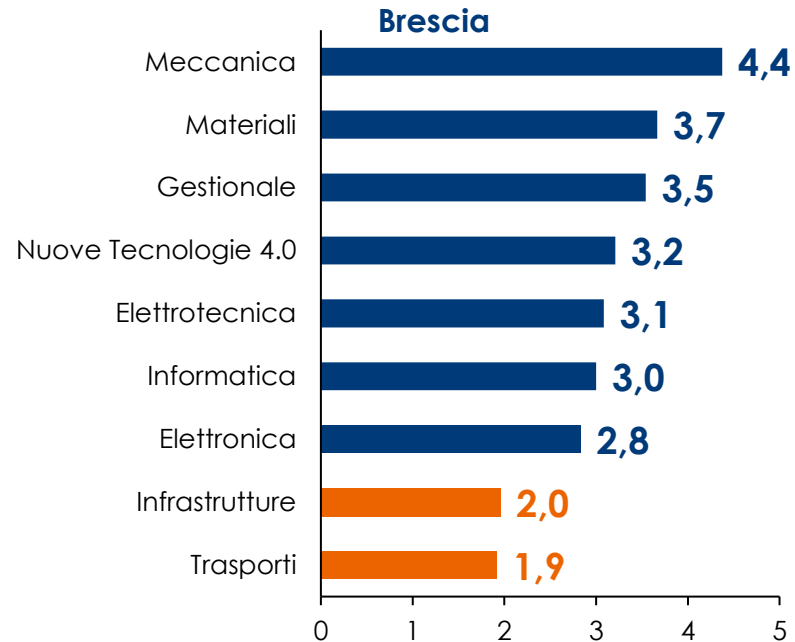
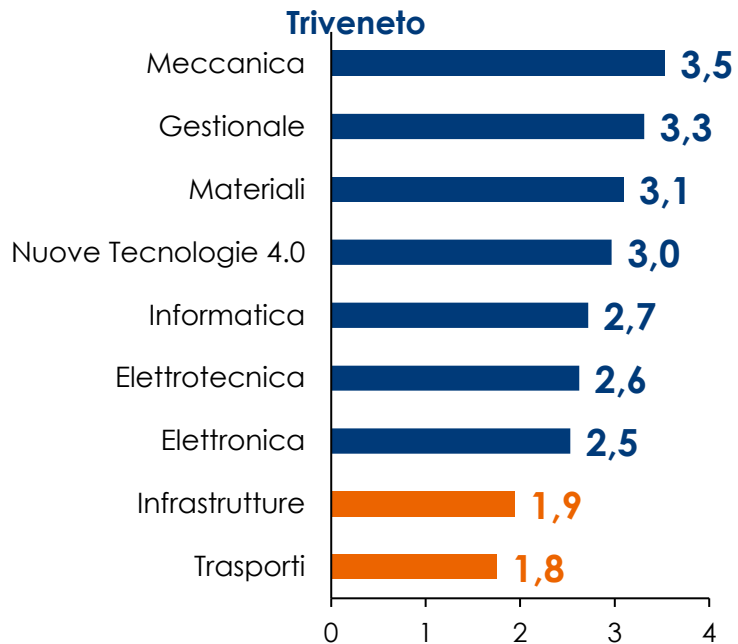
... potenziano anche temporaneamente i magazzini (soprattutto nella meccanica e nei mezzi di trasporto)

Veneto: Potenziamento del magazzino per materie prime e semilavorati del manifatturiero (% colleghi al netto dei «non so»)



... nella filiera automotive presenti nel territorio discrete competenze ingegneristiche per affrontare la transizione energetica

Competenze ingegneristiche (da 0: minimo a 5: massimo)



Nota: Le indagini sono state svolte tra febbraio e aprile del 2022 e hanno coinvolto 56 imprese della filiera dell'automotive. Fonte: indagine Intesa Sanpaolo