



I risultati dell'indagine Intesa Sanpaolo e BI-REX: Focus imprese del Mezzogiorno

Giovanni Foresti, Serena Fumagalli, Sara Giusti

Research Department

Intesa Sanpaolo

Palermo, 14 Aprile 2025



L'indagine

- A partire dalla seconda metà di settembre è stata condotta un'indagine a **carattere nazionale** che ha visto la partecipazione di **oltre 1.500 imprese attive in tutte le regioni** e selezionate tra i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano nei settori della **meccanica, elettronica, elettrotecnica, alimentare e bevande, farmaceutica e biomedicale, cosmetica**.



L'obiettivo

- L'obiettivo dell'indagine è stato quello di **esplorare i percorsi di innovazione** intrapresi dalle imprese nell'adozione di tecnologie e studiarne le implicazioni strategiche, gestionali e organizzative. Inoltre per la prima volta si presenta un approfondimento che unisce **i temi della doppia transizione digitale e green**.



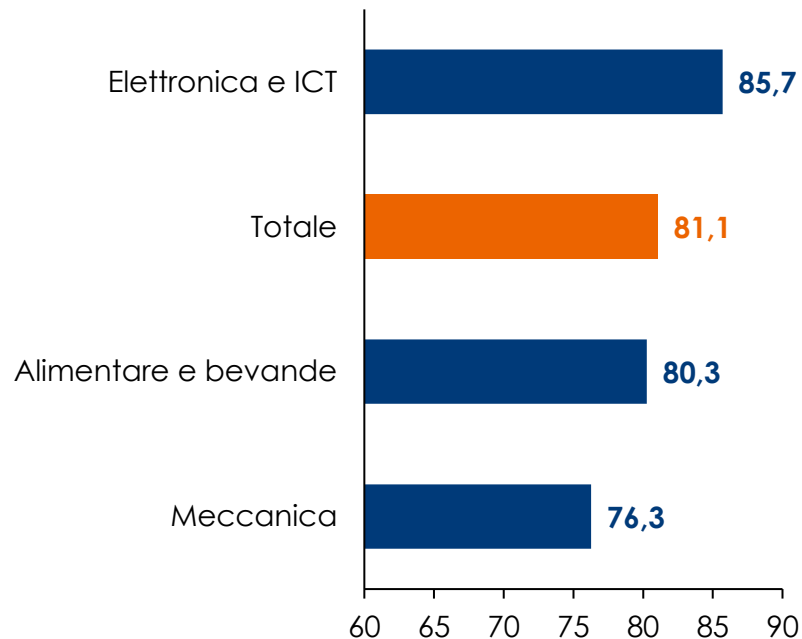
Mezzogiorno

- L'analisi si concentra sulle **264 imprese che operano nel Mezzogiorno**. Si tratta di imprese che presentano una **buona distribuzione tra micro-piccole** (63%) e **medio-grandi** (37%). I settori principali di specializzazione sono **l'alimentare e bevande** (56%) e la **meccanica** (22%); seguono **l'elettronica, elettrotecnica e ICT** (19%), con quote minori il sistema salute* (3%).

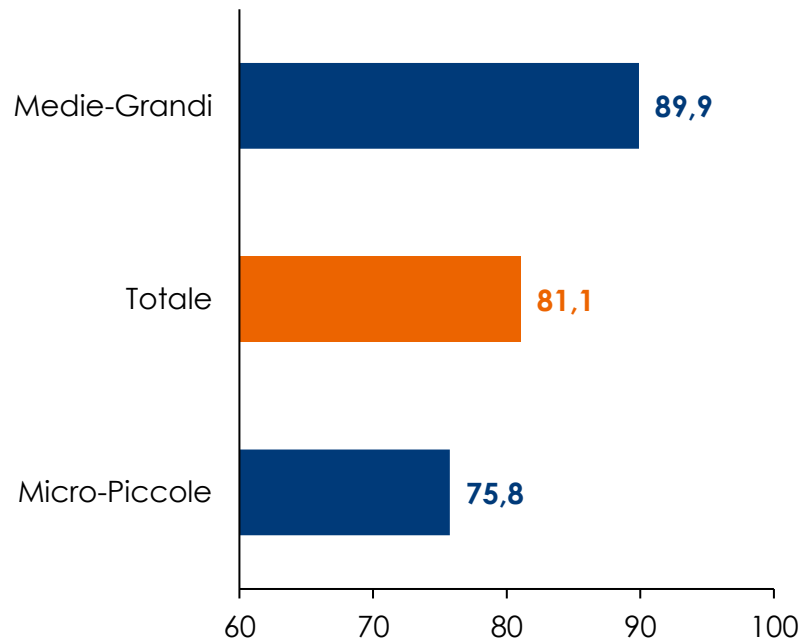
Più dell'80% delle imprese adotta almeno una tecnologia 4.0

2

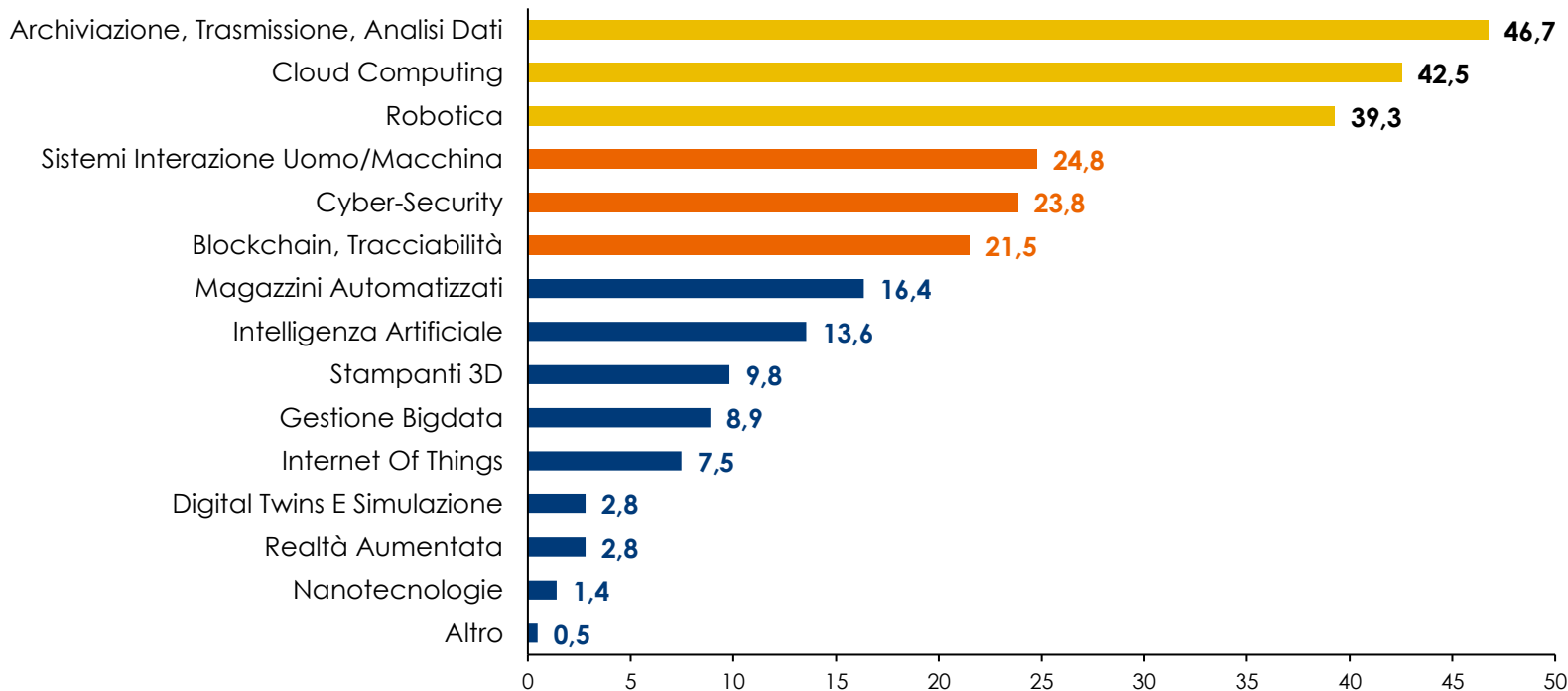
% imprese 4.0 per settore
(% imprese, Mezzogiorno)



% imprese 4.0 per dimensione
(% imprese, Mezzogiorno)



Tipologia di tecnologie 4.0 adottate nelle imprese del Mezzogiorno (% imprese 4.0)

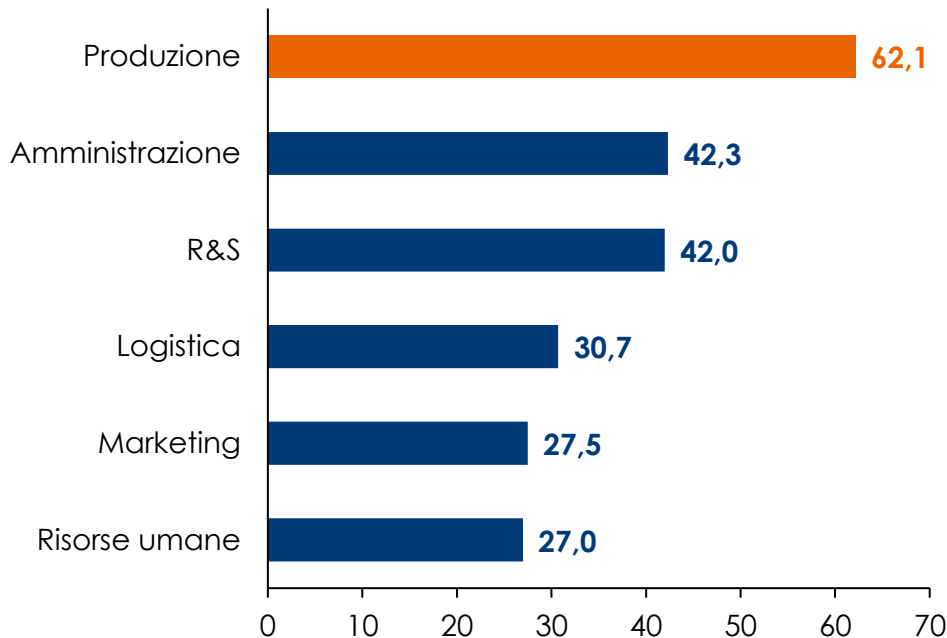


Nota: i colori distinguono le fasce delle percentuali (in blu fino al 20%; in arancione tra 20% e 30%; in giallo oltre il 30%)

Tecnologia adottata in produzione da 6 imprese 4.0 su 10.⁴

Risorse umane, marketing e logistica meno interessati

Ambiti di adozione delle tecnologie 4.0
(in % imprese 4.0; possibili più risposte, Mezzogiorno)



La mappa degli ambiti di applicazione delle tecnologie 4.0

Attività o processi interessati dall'utilizzo di tecnologie 4.0

(in % imprese che hanno adottato la tecnologia 4.0 indicata; possibili più risposte, Mezzogiorno)

Tecnologie 4.0

	Sist. archiviazion e dati	Cloud computing	Robotica	Interazione uomo- macchina	Cyber- security	Blockchain, tracciabilità	Magazz. automatizza ti	Intelligenza Artificiale	Stampanti 3D	Gestione Big Data	IoT	Digital twins	Realtà aumentata	Nano- tecnologie
Produzione di beni/ Erogazione servizi	54,0	54,9	79,8	81,1	56,9	67,4	48,6	51,7	42,9	68,4	68,8	66,7	66,7	33,3
Amministrazione/Finanza/ Controllo di gestione	80,0	62,6	8,3	18,9	70,6	23,9	28,6	34,5	19,0	52,6	6,3	0,0	0,0	33,3
R&S/Sviluppo prodotti	49,0	40,7	31,0	18,9	60,8	30,4	20,0	62,1	66,7	68,4	62,5	0,0	66,7	66,7
Logistica/ Supply chain management	37,0	30,8	13,1	30,2	35,3	45,7	48,6	24,1	9,5	42,1	31,3	16,7	0,0	33,3
Marketing/Vendita e post vendita	44,0	33,0	3,6	9,4	41,2	45,7	20,0	34,5	4,8	47,4	0,0	33,3	0,0	33,3
Risorse umane	42,0	31,9	8,3	20,8	52,9	23,9	8,6	24,1	9,5	31,6	18,8	16,7	0,0	66,7

Nota: le colonne sono ordinate per frequenza di adozione della tecnologia; l'ordine delle righe tiene conto della % delle imprese che utilizzano la tecnologia nei vari ambiti. In verde almeno pari al 50%. In verde tenue le % comprese tra 40% e 50%.

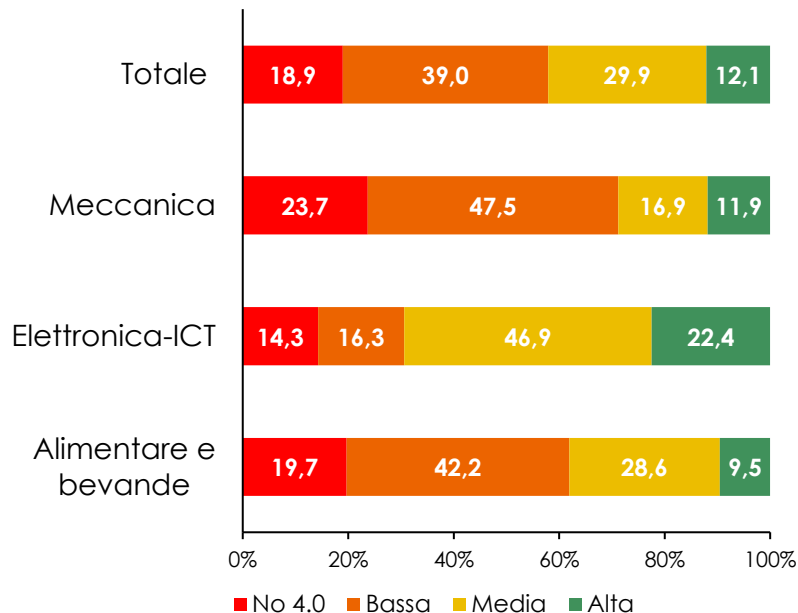
Quanto sono evolute le imprese sul fronte tecnologico?

Una stima dell'intensità tecnologica

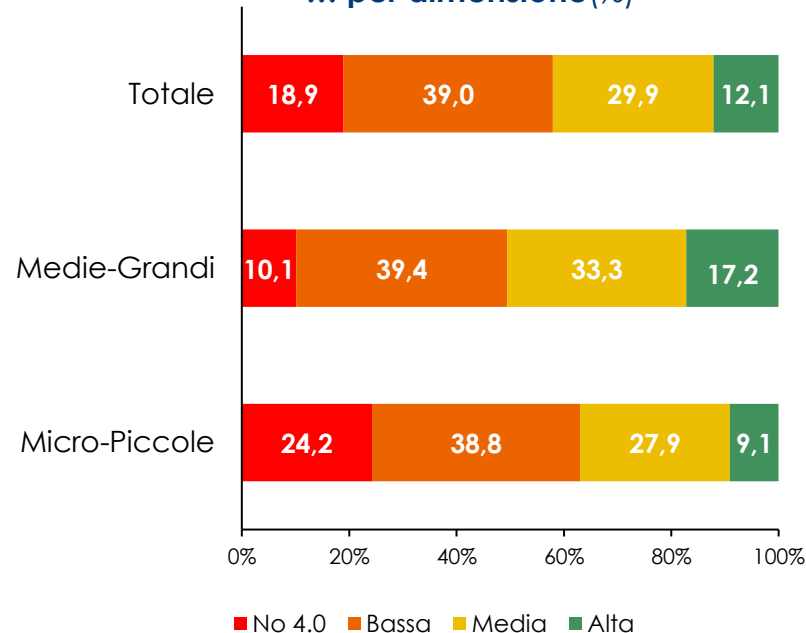
6

Composizione del campione delle imprese del Mezzogiorno per fascia di digitalizzazione (%)

... per settore (%)



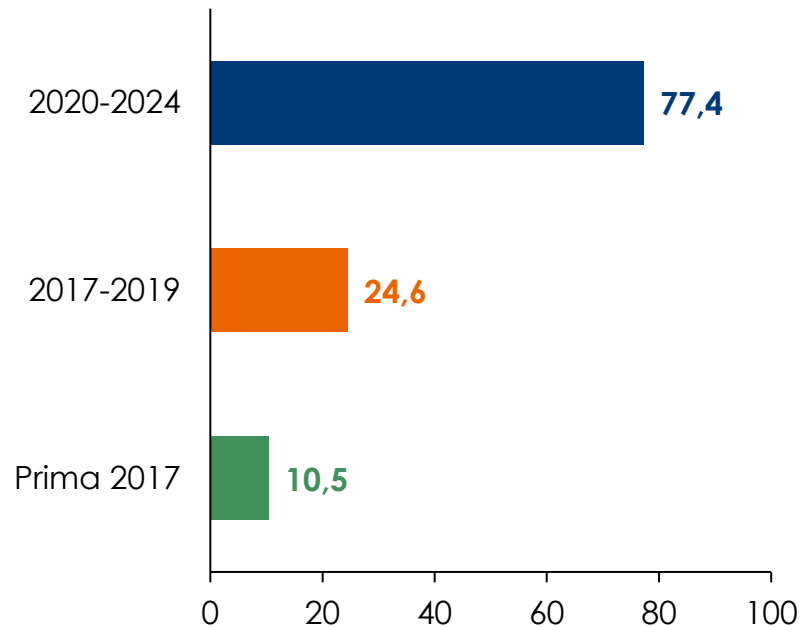
... per dimensione (%)



Un fenomeno recente, grazie a efficaci azioni di policy

Periodo di adozione delle tecnologie nelle imprese del Mezzogiorno

(possibili più risposte per tecnologia; % imprese 4.0)



Le principali tecnologie adottate per periodo*

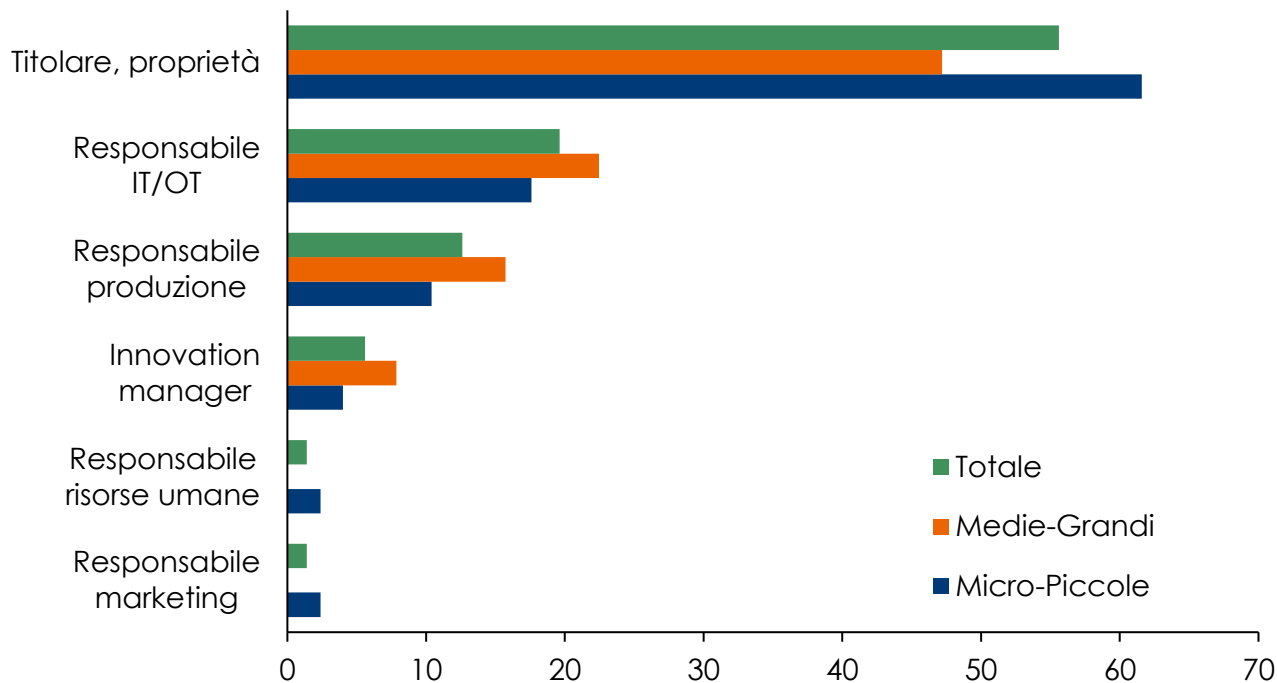
- Robotica
- Sistemi interazione uomo-macchina
- Intelligenza artificiale
- Archiviazione, Trasmissione, Analisi Dati
- Cloud Computing
- Sistemi interazione uomo-macchina
- Cloud Computing
- Archiviazione, Trasmissione, Analisi Dati
- Blockchain, Tracciabilità

*Nota: sono indicate solo le tecnologie che risultano essere state adottate da almeno il 10% delle imprese

Spicca il ruolo del titolare nell'implementare il 4.0.

Tra le imprese più grandi maggior ricorso a figure dedicate

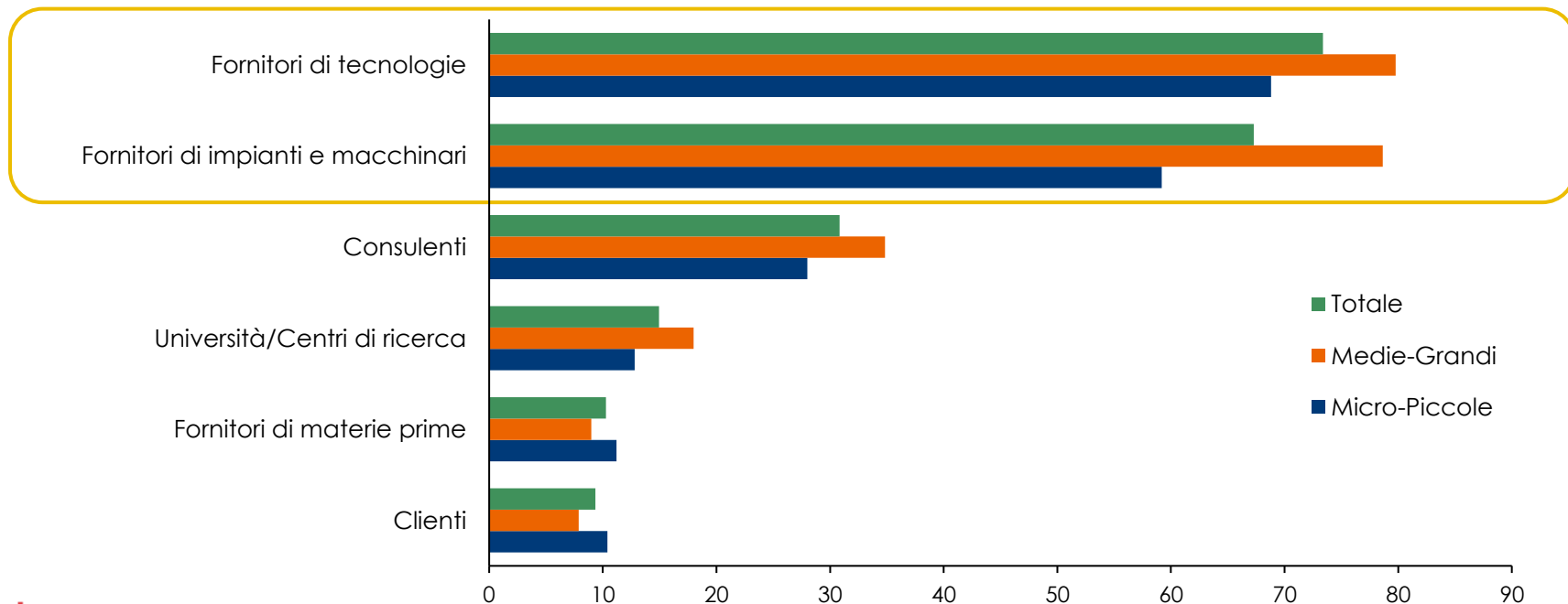
Chi è il principale responsabile dell'implementazione delle tecnologie 4.0
in azienda per dimensione (in % imprese 4.0, Mezzogiorno)?



Fornitori di tecnologie e macchinari i principali partner nel processo di adozione del 4.0...

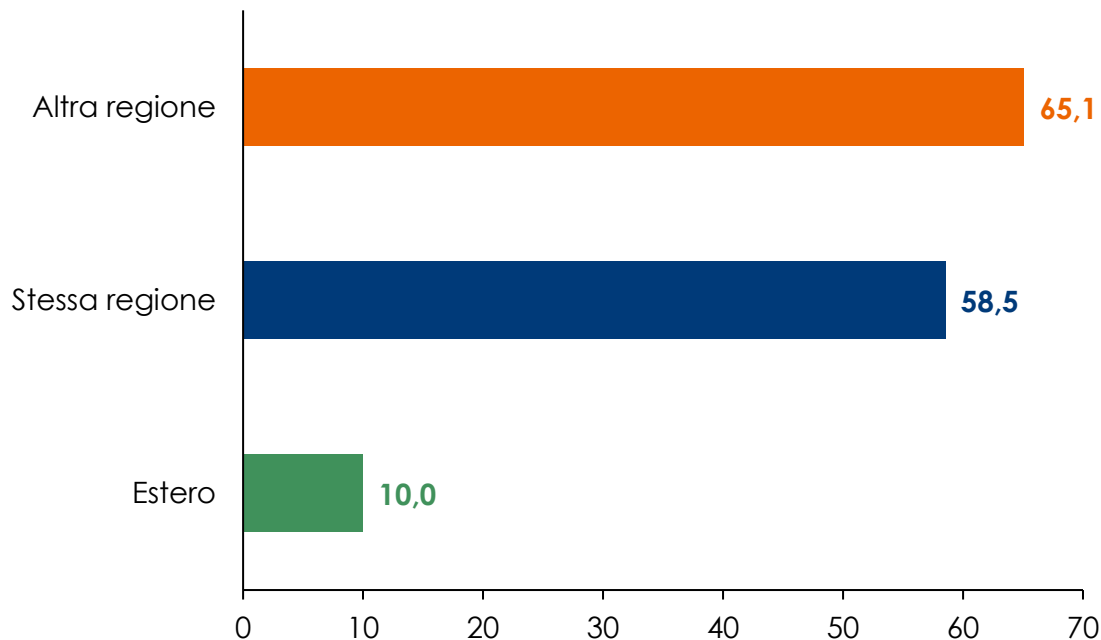
9

**I principali interlocutori nel processo di adozione delle tecnologie 4.0
per classe dimensionale nelle imprese del Mezzogiorno**
(in % imprese 4.0; possibili più risposte)



...attivandoli soprattutto da altre regioni

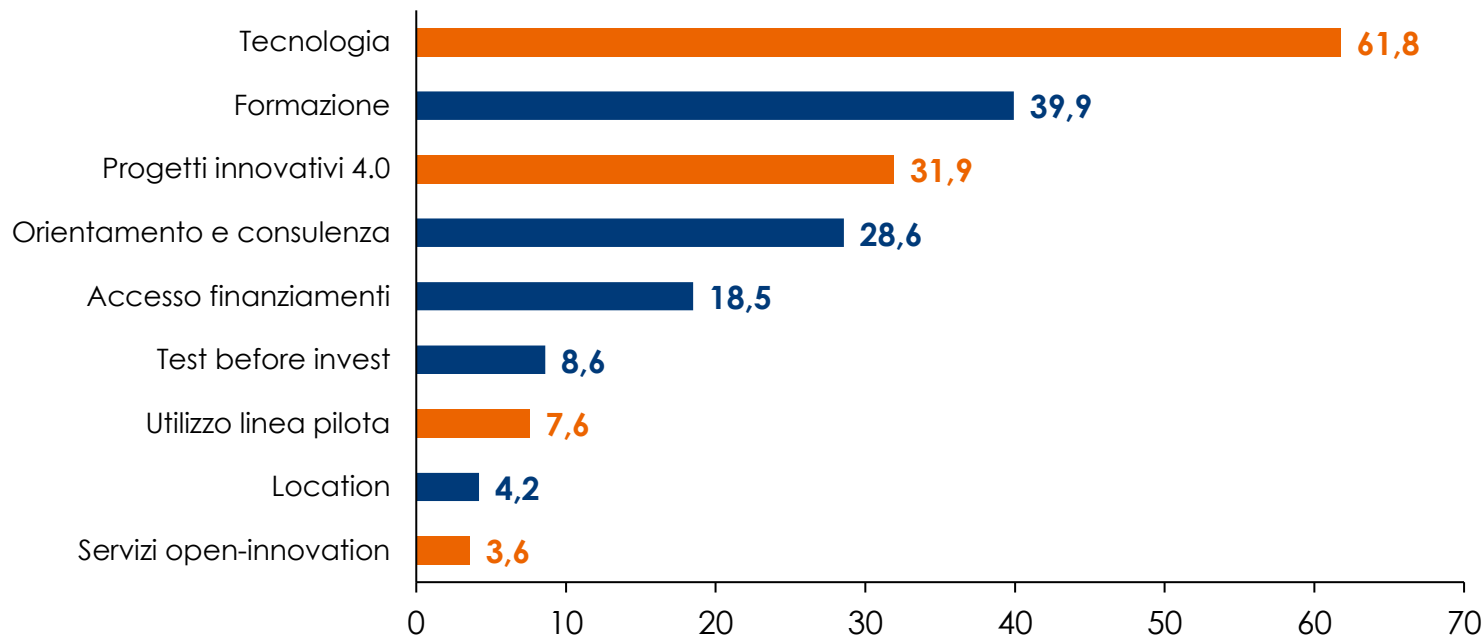
Provenienza dei partner nel processo di adozione delle tecnologie 4.0 nelle imprese del Mezzogiorno
(in % imprese 4.0; possibili più risposte)



Tra i contenuti non solo tecnologia e innovazione. Anche formazione, orientamento e consulenza

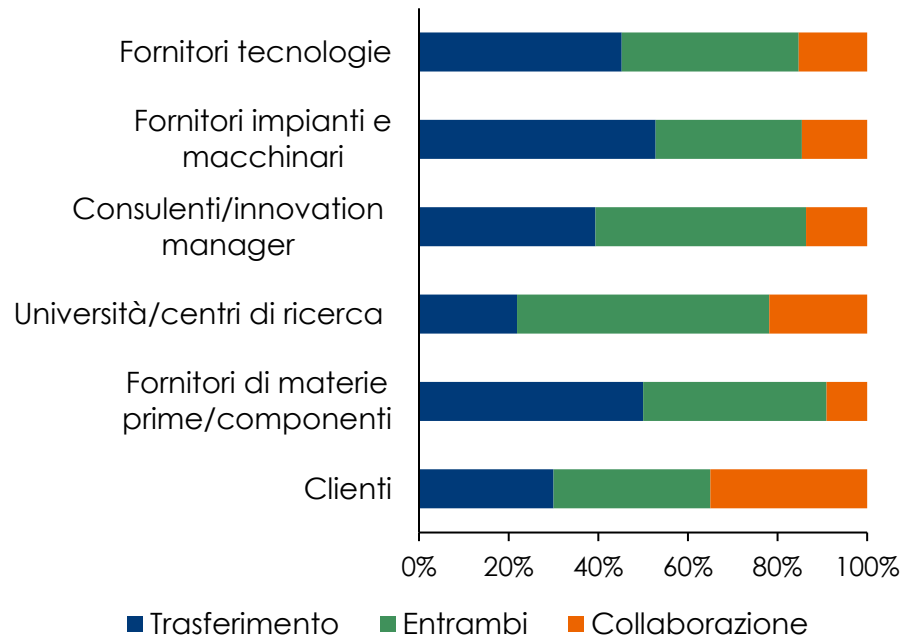
I principali contenuti oggetto della relazione

(in % imprese 4.0 del Mezzogiorno)

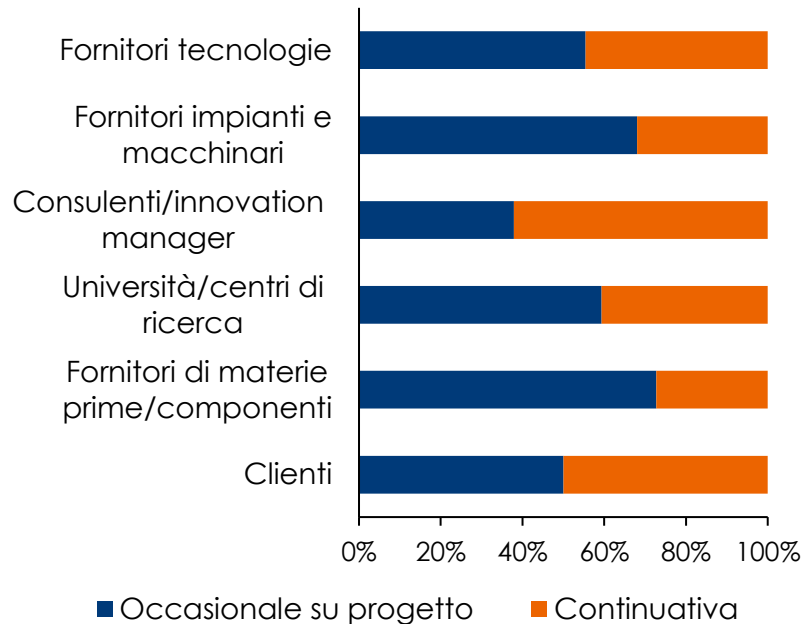


Nelle relazioni con i partner prevalenza di rapporti di trasferimento di conoscenza e frequenza occasionale

Tipologia della gestione della conoscenza con i principali partner
(% imprese 4.0, Mezzogiorno)



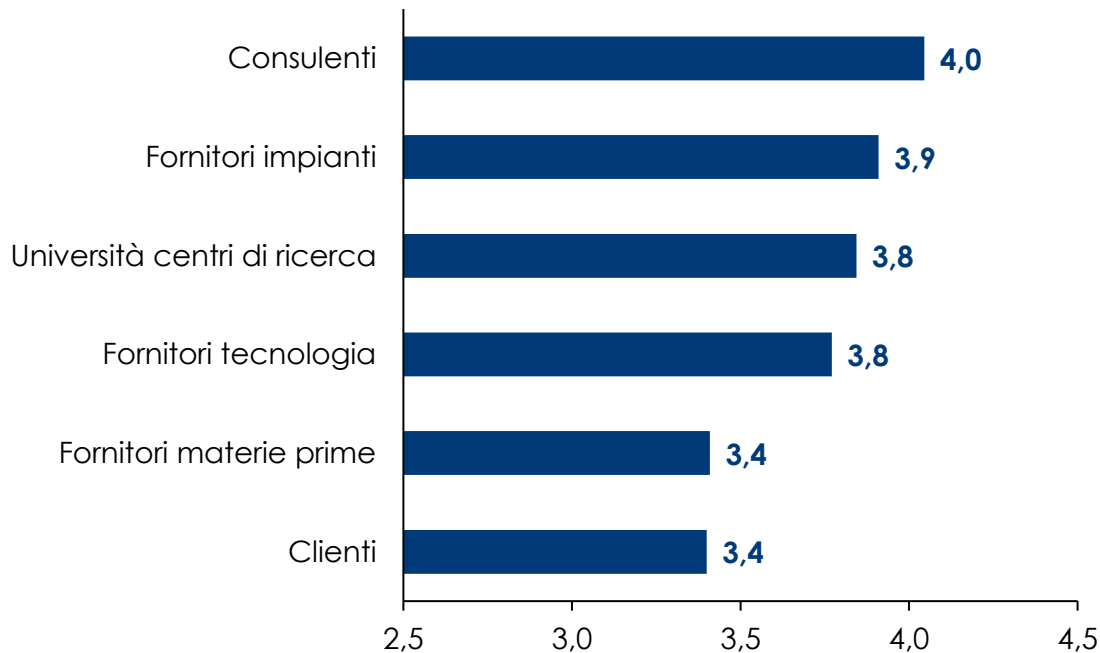
Frequenza prevalente delle relazioni per lo sviluppo e l'implementazione dei progetti 4.0 (% imprese 4.0, Mezzogiorno)



Elevato grado di apprezzamento,...

13

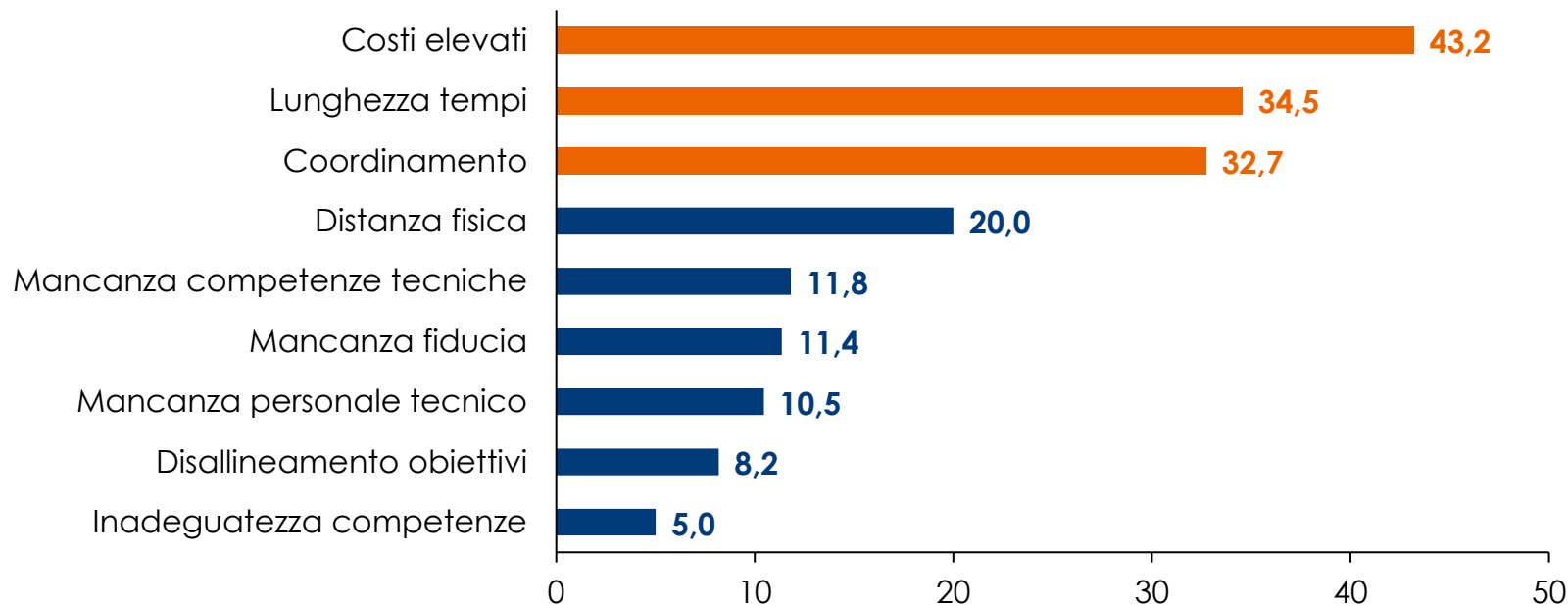
Con riferimento al sistema di relazioni sopra descritto come valutate complessivamente il risultato ottenuto/livello di soddisfazione (0 - per niente positivo 5 - estremamente positivo; Mezzogiorno)



...nonostante alcune difficoltà, come costi, tempi e coordinamento

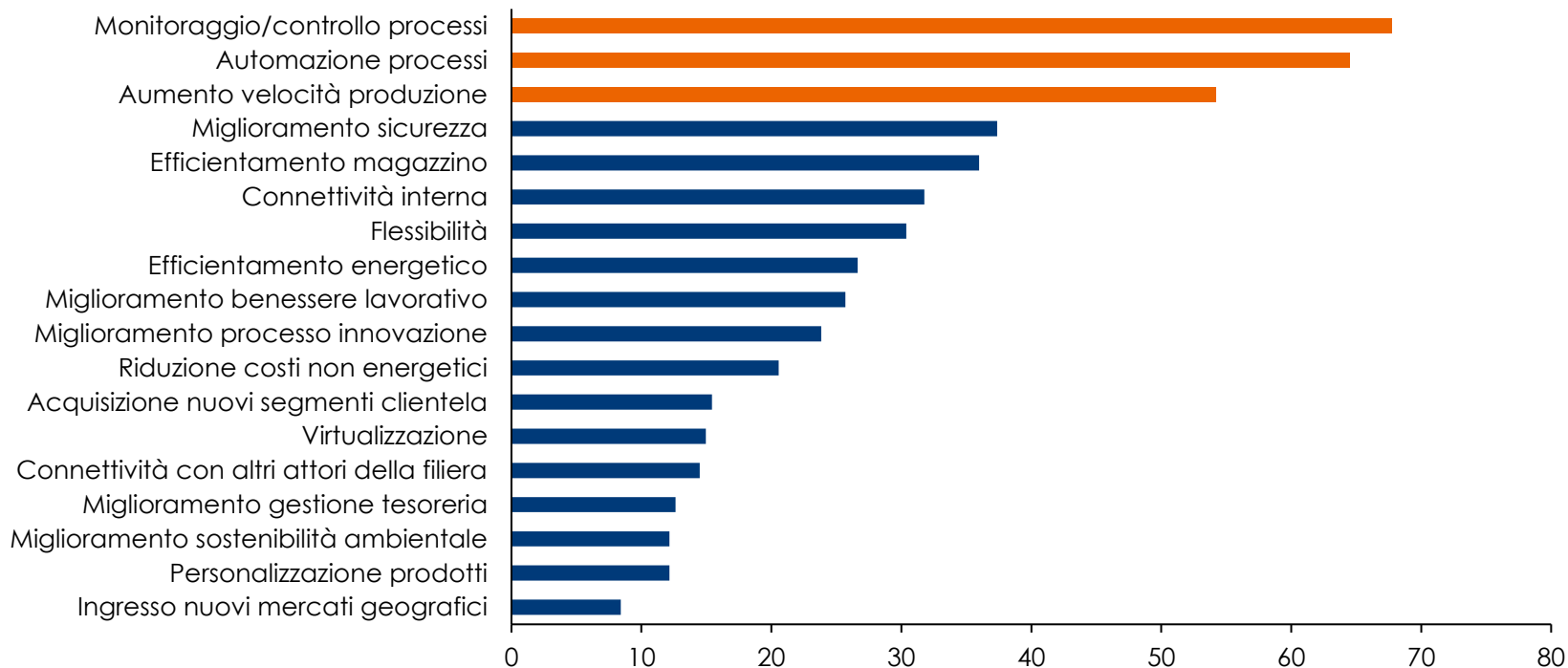
Le principali difficoltà riscontrate nella collaborazione tra imprese e partner tecnologici nel Mezzogiorno

(% su imprese 4.0 al netto di «nessuna»)



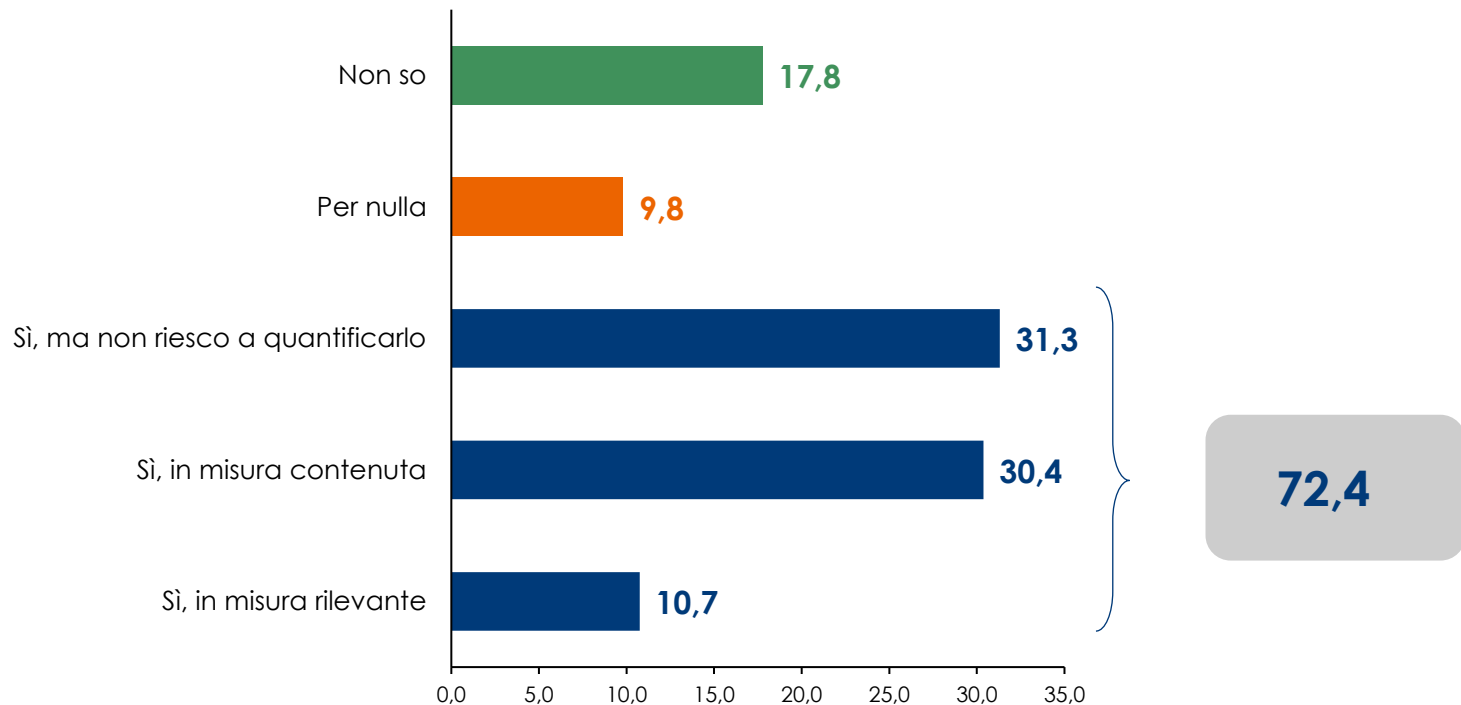
Molteplici obiettivi raggiunti grazie al 4.0: spicca l'efficientamento dei processi

Principali obiettivi raggiunti con l'adozione di tecnologie 4.0
(in % imprese 4.0, Mezzogiorno)



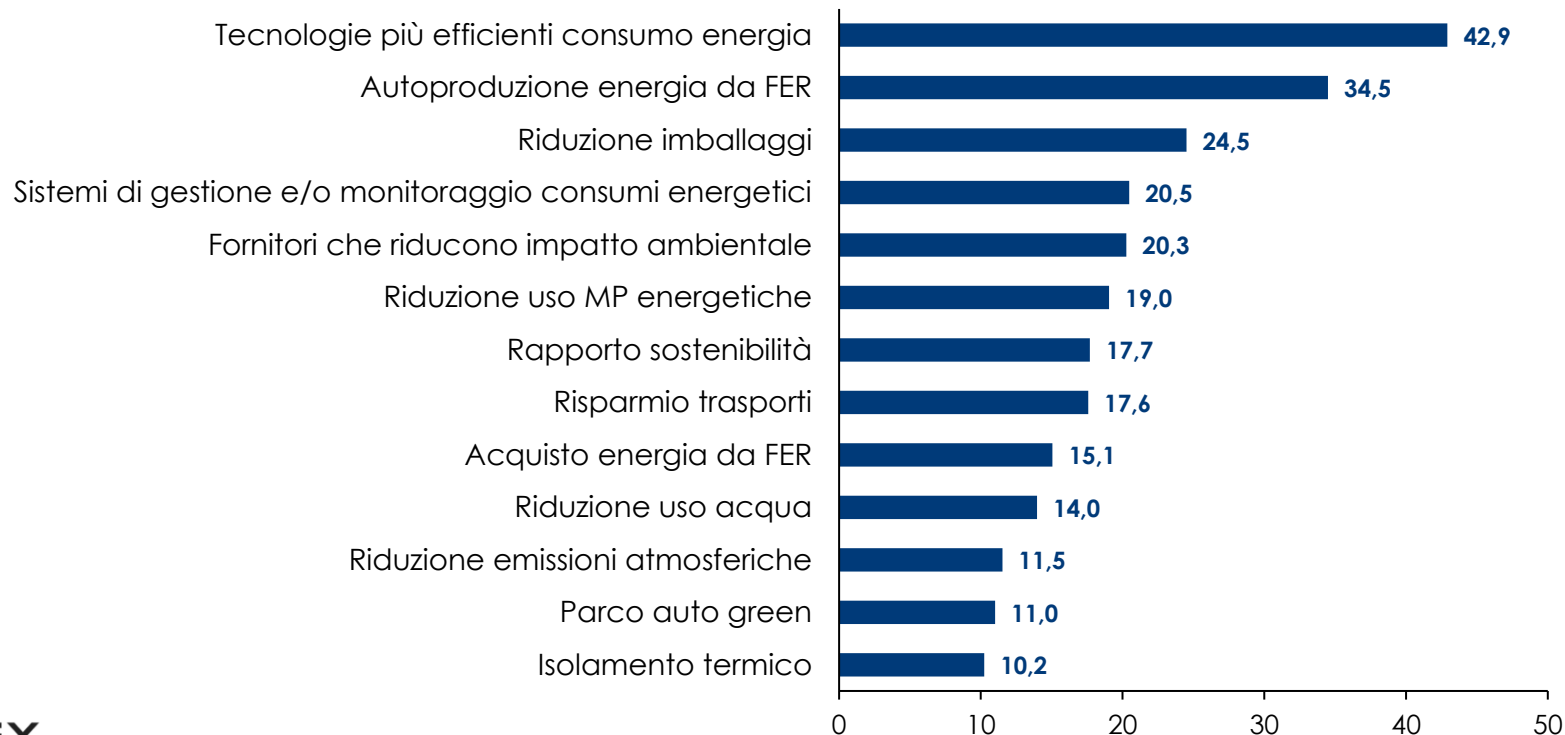
Grazie al 4.0 anche meno consumi energetici, ma con difficoltà a valutarne l'entità

Le tecnologie 4.0 introdotte in azienda hanno consentito di ridurre i consumi energetici?
(% imprese 4.0, Mezzogiorno)



Sul fronte della transizione ambientale, particolare attenzione all'efficiamento energetico

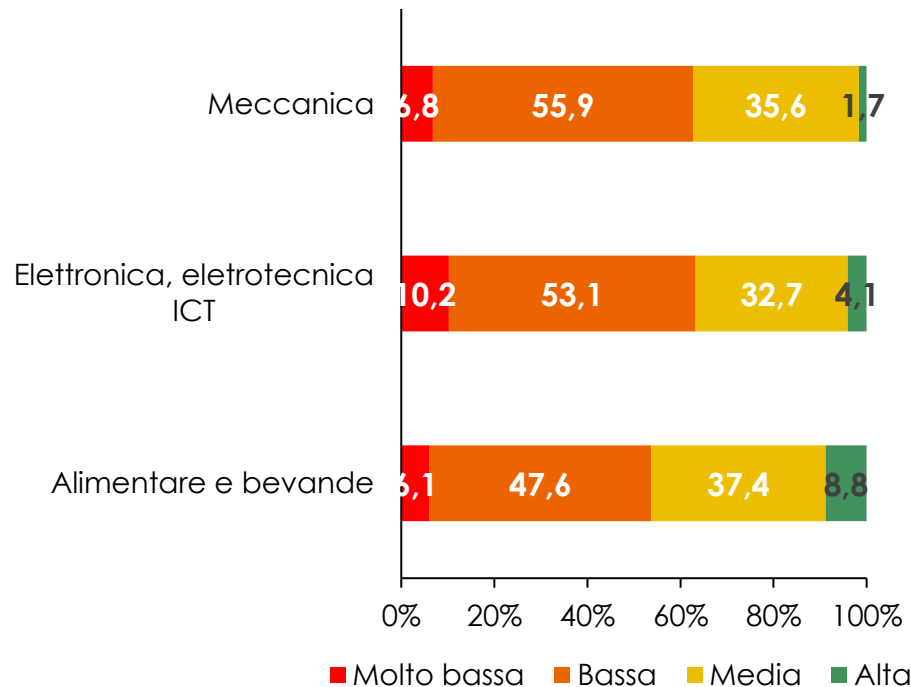
Sul fronte della transizione green, su quali strategie si sta concentrando la sua impresa
(possibili più risposte; %, Mezzogiorno)



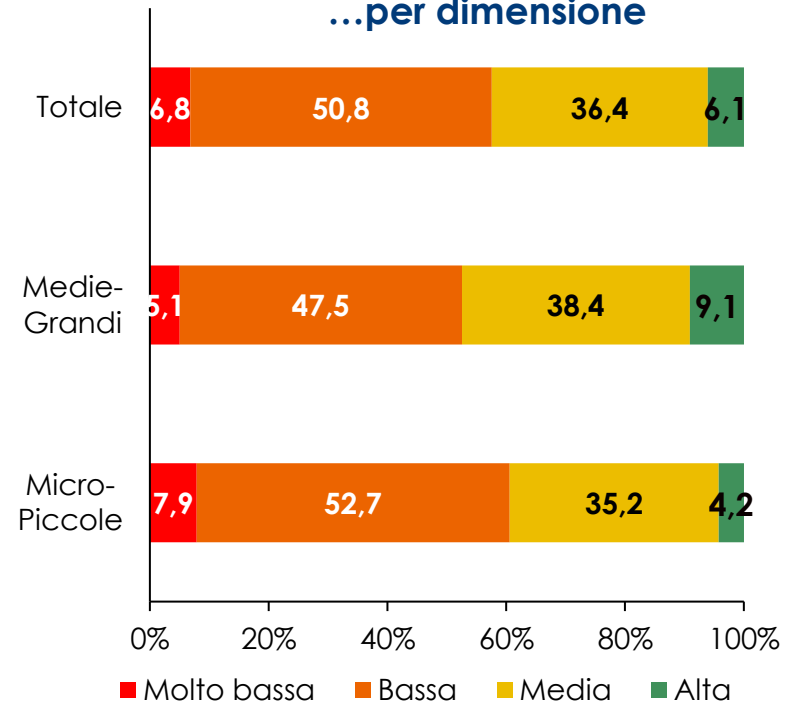
Una prima mappatura delle imprese per intensità green

Composizione del campione per intensità green (% Mezzogiorno)

... per settore



...per dimensione



Il posizionamento delle imprese verso la doppia transizione

Composizione del campione per intensità green e fascia di digitalizzazione, Mezzogiorno (%)

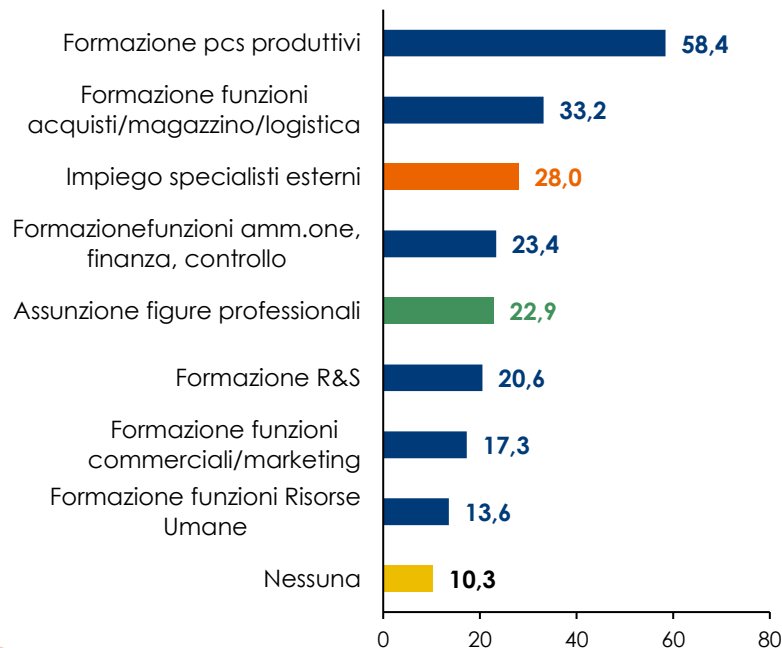
Fascia digitalizzazione

Intensità green					
		No 4.0	Bassa	Media	Alta
	Molto bassa	3,0	1,1	2,7	0,0
	Bassa	12,1	21,6	13,6	3,4
	Media	3,0	14,8	12,5	6,1
	Alta	0,8	1,5	1,1	2,7

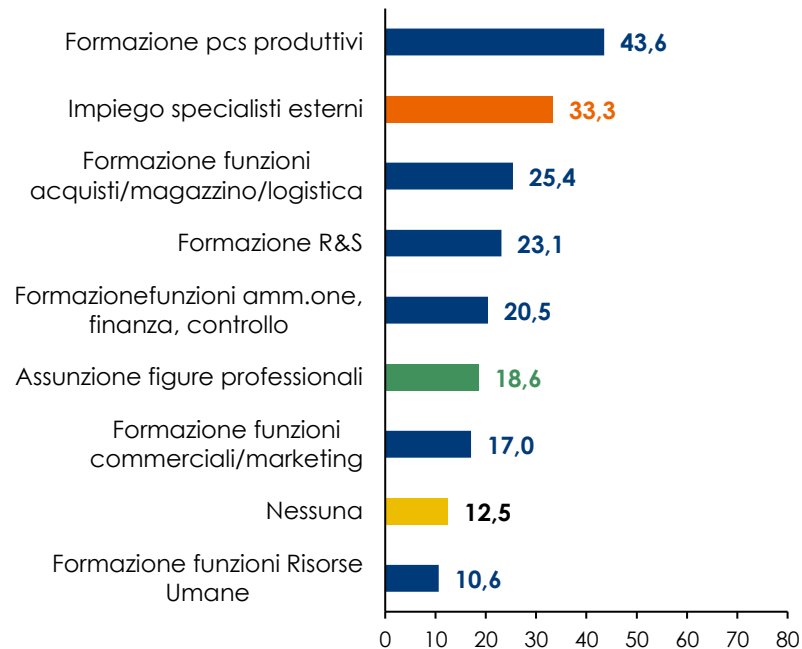
Nota: le imprese con un basso posizionamento green e tecnologico sono indicate nell'area rosa e sono pari al 37,9% del totale; quelle ben posizionate in entrambi i campi sono rappresentate nell'area verde e sono pari al 22,3%

Formazione mirata ai processi produttivi per entrambe le strategie

Quali attività sul capitale umano sono state necessarie per adottare tecnologie 4.0
(possibili più risposte; % imprese 4.0, Mezzogiorno)



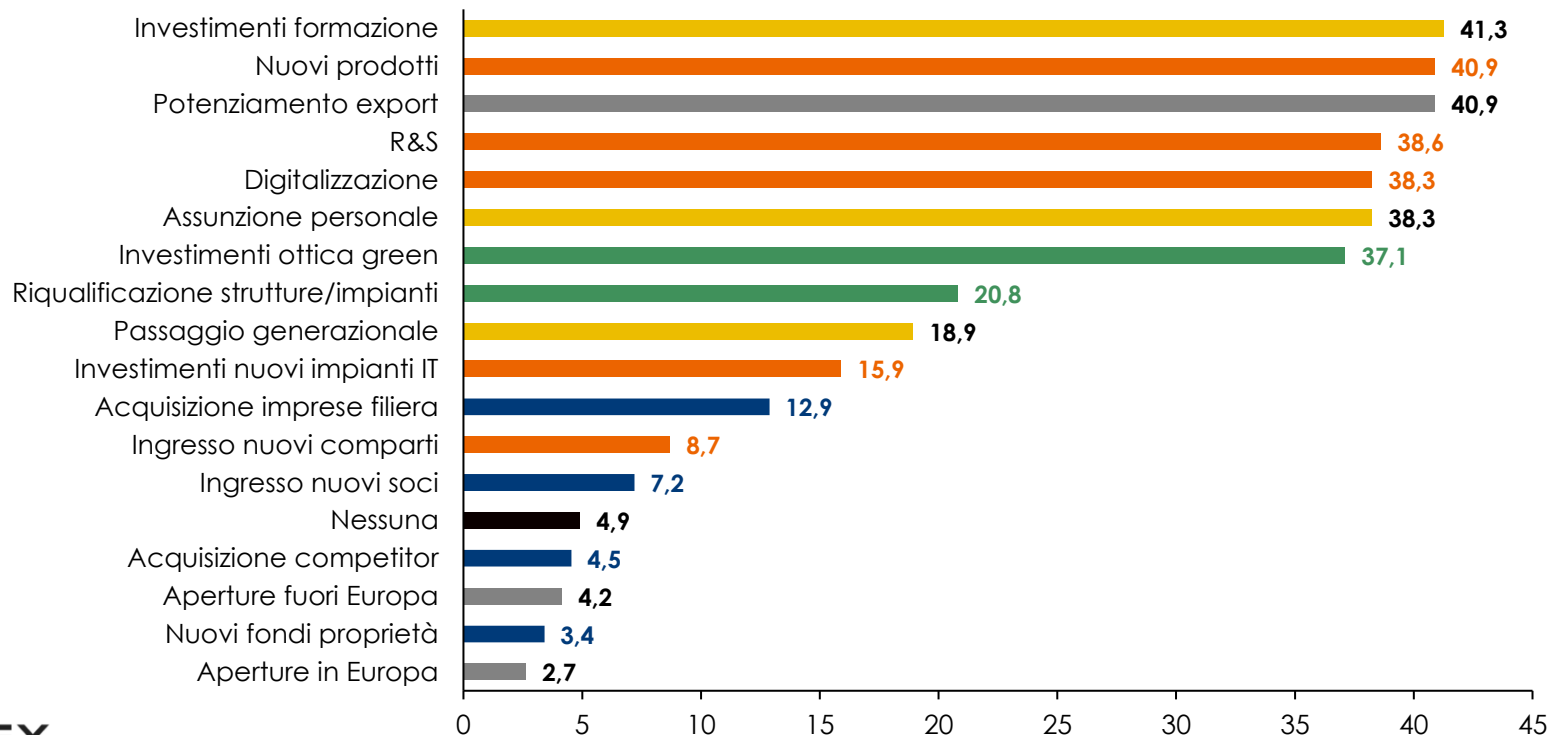
Quali attività sul capitale umano sono state necessarie per implementare le strategie green
(possibili più risposte; %, Mezzogiorno)



Nota: in blu formazione, in rosso impiego specialisti esterni, in verde assunzione di figure professionali, in oro nessuna azione

Nel prossimo triennio resterà alto l'impegno in formazione, innovazione e internazionalizzazione...

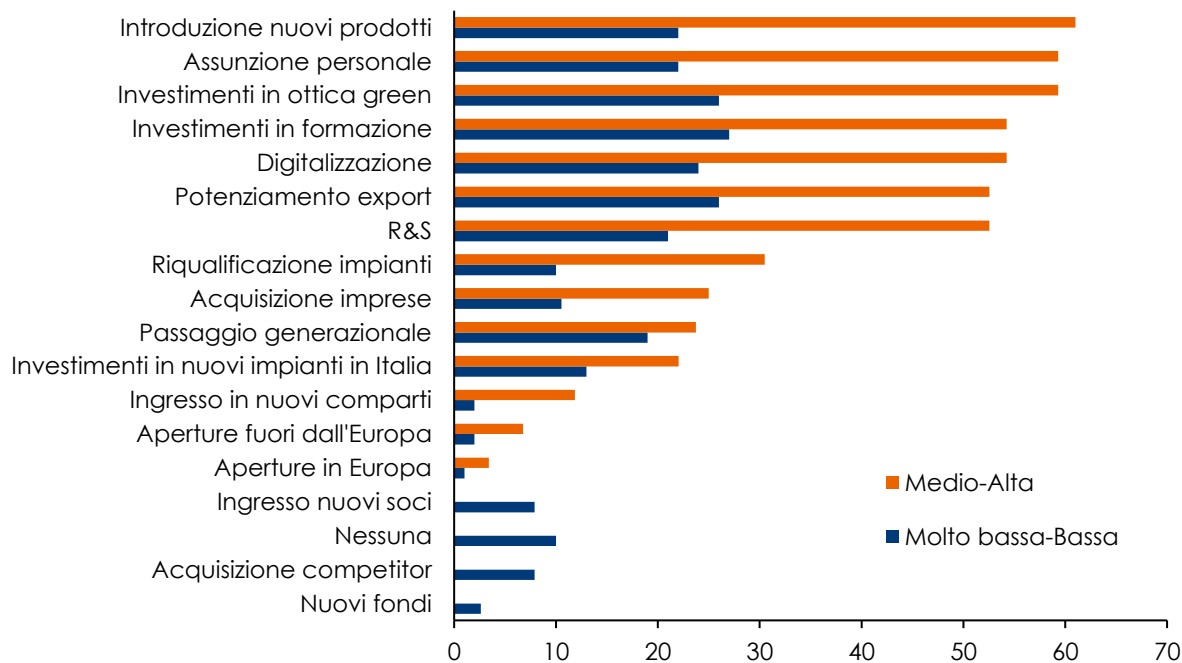
Quali saranno le principali strategie adottate dalla sua impresa nel prossimo triennio (possibili più risposte; % Mezzogiorno)



Nota: i colori distinguono i seguenti elementi: arancione: innovazione; blu: governance/proprietà; giallo: capitale umano; verde: sostenibilità; grigio: internazionalizzazione

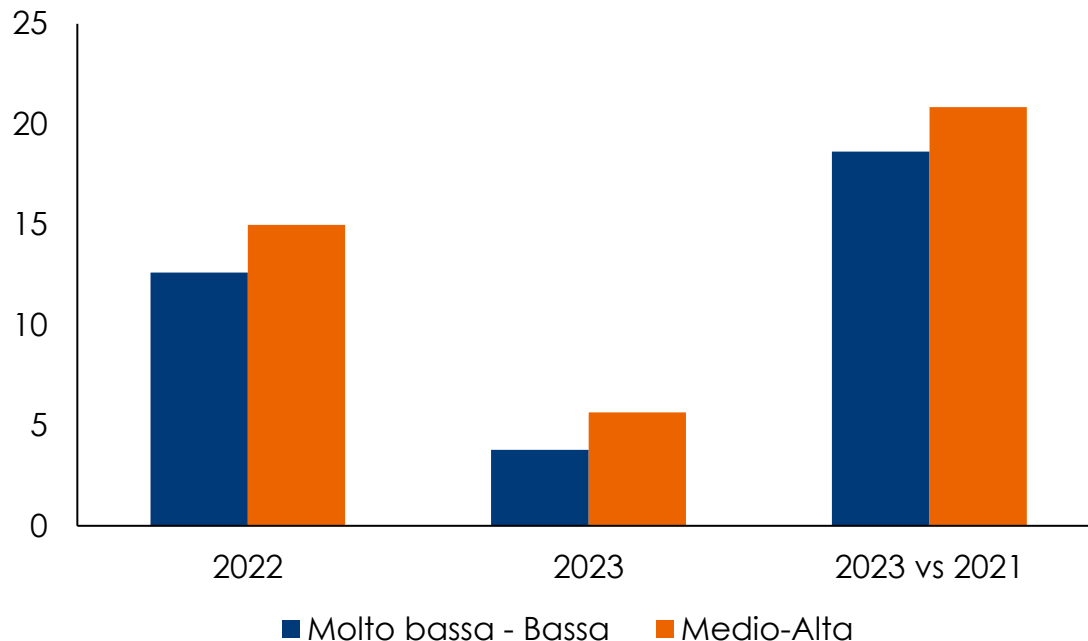
...soprattutto tra i profili più evoluti per Green e Digitale

Quali saranno le principali strategie adottate dalla sua impresa nel prossimo triennio – dettaglio per profilo di intensità Green e Digitale
(possibili più risposte; % Mezzogiorno)



Le imprese più evolute risultano maggiormente dinamiche...

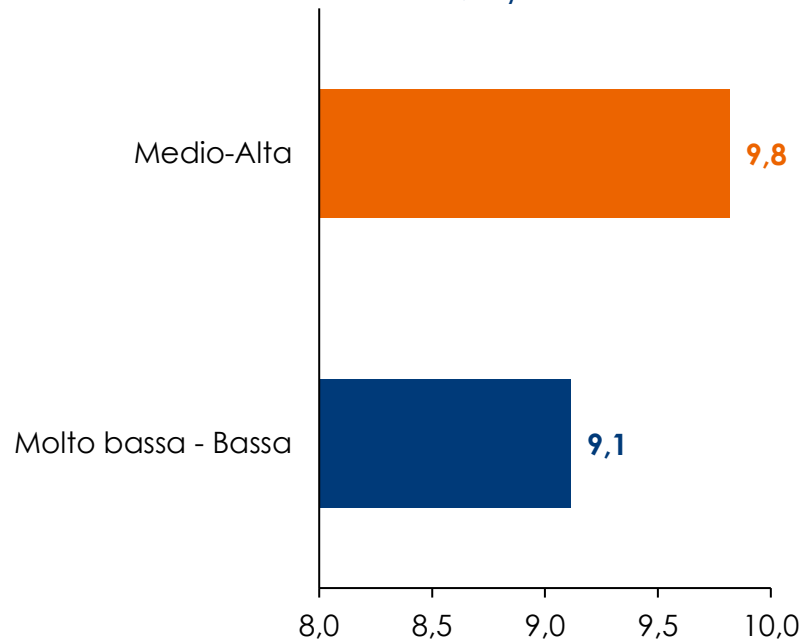
Variazione del fatturato per profilo di intensità Green e Digitale
(mediane; %, campione italiano)



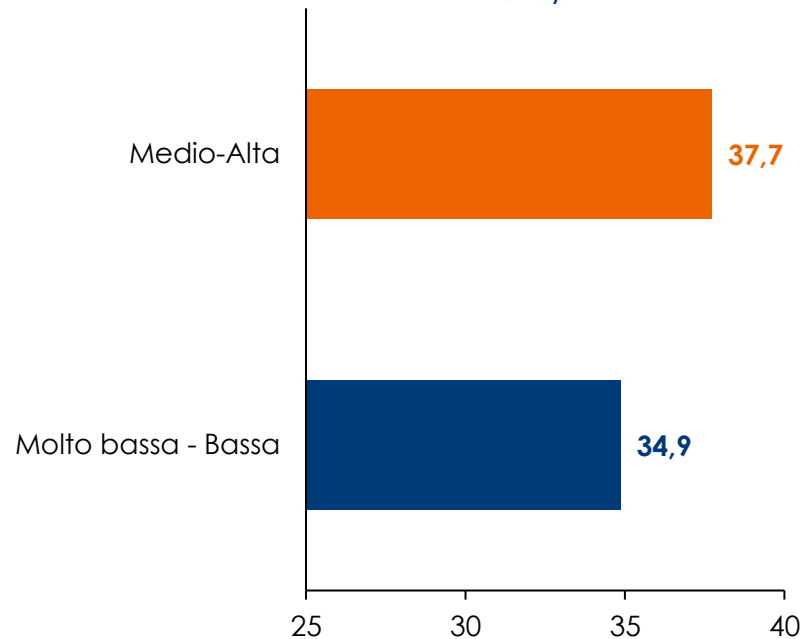
...più profittevoli e patrimonializzate

24

Marginalità – Ebitda per profilo di intensità Green e Digitale (2023 mediana; %)



Patrimonio netto su attivo per profilo di intensità Green e Digitale (2023 mediana; %)



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 & Local Economies Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

Important Information

The economists drafting this report state that the opinions, forecasts, and estimates contained herein are the result of independent and subjective evaluation of the data and information obtained and no part of their compensation has been, is, or will be directly or indirectly linked to the views expressed.

This report has been produced by Intesa Sanpaolo S.p.A. The information contained herein has been obtained from sources that Intesa Sanpaolo S.p.A. believes to be reliable, but it is not necessarily complete and its accuracy can in no way be guaranteed. This report has been prepared solely for information and illustrative purposes and is not intended in any way as an offer to enter into a contract or solicit the purchase or sale of any financial product. This report may only be reproduced in whole or in part citing the name Intesa Sanpaolo S.p.A.

This report is not meant as a substitute for the personal judgment of the parties to whom it is addressed. Intesa Sanpaolo S.p.A., its subsidiaries, and/or any other party affiliated with it may act upon or make use of any of the foregoing material and/or any of the information upon which it is based prior to its publication and release to its customers.

Disclosure of potential conflicts of interest

Intesa Sanpaolo S.p.A. and the other companies belonging to the Intesa Sanpaolo Banking Group (jointly also the "Intesa Sanpaolo Banking Group") have adopted written guidelines "Organisational, management and control model" pursuant to Legislative Decree 8 June, 2001 no. 231 (available at the Intesa Sanpaolo website, webpage <https://group.intesasnpaolo.com/en/governance/leg-decree-231-2001>), providing for practices and procedures, in accordance with applicable regulations by the competent Italian authorities and best international practice, including those known as Information Barriers, to restrict the flow of information, namely inside and/or confidential information, to prevent the misuse of such information and to prevent any conflicts of interest arising from the many activities of the Intesa Sanpaolo Banking Group which may adversely affect the interests of the customer in accordance with current regulations.

In particular, the measures taken to manage the conflicts of interest between the Intesa Sanpaolo Banking Group and issuers of financial instruments, including companies belonging to their group, in the production of reports by Intesa Sanpaolo S.p.A.'s economists, are available in the "Rules for Research " and in the extract of the "Corporate model on the management of inside information and conflicts of interest" published on the website of Intesa Sanpaolo S.p.A., webpage <https://group.intesasnpaolo.com/en/research/RegulatoryDisclosures>. This documentation is available to the recipient of this report upon making a written request to the Compliance Department, Conflicts of Interest, Inside Information and Personal Transactions, Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milan – Italy.

Furthermore, in accordance with the aforesaid regulations, the disclosures of the Intesa Sanpaolo Banking Group's interests and conflicts of interest are available through webpage <https://group.intesasnpaolo.com/en/research/RegulatoryDisclosures/archive-of-intesa-sanpaolo-group-s-conflicts-of-interest>. The conflicts of interest published on the internet site are updated to at least the day before the publishing date of this report. We highlight that disclosures are also available to the recipient of this report upon making a written request to Intesa Sanpaolo S.p.A. – Industry & Local Economies Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milan - Italy.

A cura di:

Giovanni Foresti, Serena Fumagalli, Sara Giusti , Research Department, *Intesa Sanpaolo*

Report prepared by:

Giovanni Foresti, Serena Fumagalli, Sara Giusti , Research Department, *Intesa Sanpaolo*