LA PROVINCIA DI VARESE - **SCENARI DI FUTURO**

LUGLIO 2022

Un territorio in movimento | n.02

TABLEAU DE BORD STRATEGICO 2022

Confartigianato Imprese
The European House Ambrosetti

LA PROVINCIA DI VARESE
SCENARI DI FUTURO

UN TERRITORIO IN MOVIMENTO | n.02

Tableau de Bord strategico 2022

Luglio 2022

Rapporto elaborato da The European House – Ambrosetti S.p.A. per Confartigianato Imprese Varese, luglio 2022.

© 2022 Tutti i diritti riservati.

INDICE

I 10 MESSAGGI CHIAVE DELLO STUDIO 3

IL PUNTO DI PARTENZA E GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO 8

IL POSIZIONAMENTO DEL TERRITORIO DI VARESE DALLA LETTURA DEL *TABLEAU DE BORD* STRATEGICO 2022 12

I PRINCIPALI PUNTI APERTI PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI VARESE NEL CONTESTO DELLA RIPRESA: UNA VISIONE DI SINTESI 17

ALLEGATO: DETTAGLI SUI KPI DEL *TABLEAU DE BORD* 38

I 10 MESSAGGI CHIAVE DELLO STUDIO

1. Il territorio della Provincia di Varese è ancora **in fondo alla classifica regionale sui tre macro-obiettivi di sistema del *Tableau de Bord* strategico**: 9° su 12 Province lombarde per capacità di generare ricchezza (PIL per abitante) e ricambio della popolazione (% popolazione giovane) e penultimo per densità dell'imprenditoria industriale (numero di imprese manifatturiere per abitante, anche se tale dato è in crescita dell'1,5% medio annuo nell'ultimo triennio, posizionando Varese prima tra le Province lombarde).

2. Il sistema economico-sociale varesino è **nelle 3 ultime posizioni** tra le Province lombarde nel **26%** dei 31 KPI del *Tableau de Bord* strategico 2022 e mostra un **peggioramento nel breve termine nel 29% dei KPI**, in particolare nelle aree relative al "Mercato del lavoro" e "Formazione, Innovazione e Digitalizzazione".

3. Il territorio della Provincia di Varese sta assistendo ad una **progressiva contrazione demografica**: non solo è cresciuto strutturalmente **meno della media lombarda nell'ultimo ventennio**, ma anche i principali indicatori congiunturali sono in peggioramento negli ultimi 5 anni, soprattutto con riferimento a **tasso di invecchiamento e indice di natalità**, con l'effetto di ridurre la quota di popolazione disponibile per il mercato del lavoro (-2 punti percentuali tra 2012 e 2021).

4. Nell'ultimo decennio **si è ridotta la dinamicità economica** del territorio rispetto alle altre Province lombarde, con un **ampliamento del *gap* del PIL *pro capite*** rispetto alla media lombarda e un **minor peso della manifattura** (da 33,9% a 32,7% sul V.A. totale).

5. Varese è la terza Provincia lombarda (dietro a Monza e Brianza e alla Città Metropolitana di Milano) per **densità di imprese manifatturiere** (6,8 per km^2 rispetto a una media regionale di 3,8 nel 2020) **e di imprese artigiane** (16,1 per km^2 rispetto a una media regionale di 10,1 nel 2020). Tuttavia, è **in diminuzione la propensione all'imprenditorialità** (-7,2% rispetto ai livelli del 2012): tale tendenza emerge in particolare nel **settore manifatturiero** (numero di imprese manifatturiere ridotto da 11,2 a 9,3 per abitante tra 2012 e 2020). Inoltre, è aumentato il peso dell'**area a Sud della Provincia**: i territori di Gallarate e Saranno e i Comuni ai confini con l'Alto Milanese sono quelli che hanno assistito a una **crescita della base manifatturiera** e in cui oggi si concentra il maggior numero di imprese manifatturiere.

6. Il mercato del lavoro varesino è stato **tra i meno colpiti dalla pandemia** in Lombardia (5° migliore Provincia per capacità di tenuta nel 2020), ma ad oggi - rispetto ai livelli pre-crisi - sono **peggiorate le condizioni lavorative di giovani** (10° in Lombardia per tasso di disoccupazione, pari al 25,3%, +2,7 p.p. rispetto all'anno pre-COVID) e **donne** (8° in Lombardia, +0,8 p.p., nonostante sia terza per tasso di occupazione femminile).

7. L'***export*** varesino contribuisce per il 40% al PIL provinciale, con un ruolo di traino di Macchinari e Mezzi di trasporto e ha **recuperato terreno** rispetto alla contrazione dovuta alla pandemia **più della media lombarda** (+10% rispetto al 2019): quasi tutti i settori manifatturieri **hanno superato i livelli pre-COVID**. Anche nel I° trimestre 2022, la Provincia di Varese è stata la più dinamica in Lombardia (export a +31,7% rispetto a +23,6% medio regionale).

8. A seguito dell'incremento dei costi accelerato dal conflitto russo-ucraino il **19%** delle imprese manifatturiere varesine dichiara di aver **ridotto la produzione**, ma al contempo le imprese hanno adottato misure di reazione e 1 su 5 sta guardando a **nuovi mercati di approvvigionamento**.

9. Si sta via via diffondendo l'interesse verso **forme di mobilità a zero-impatto** (autovetture a basse emissioni in crescita del 143% nel solo Comune di Varese tra 2015 e 2020) e aumenta la sensibilità verso l'**ambiente**: 4° Provincia in Lombardia per tasso raccolta urbana differenziata e 3° per qualità dell'aria (25 giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10} rispetto alla media lombarda di 44 nel 2020, in riduzione del 40,5% rispetto al 2013).

10. Il **turismo resta in sofferenza** (+3% numero di presenze turistiche per abitante rispetto al +2,3% medio della Lombardia tra 2011 e 2019 e **ultima Provincia lombarda per permanenza media turistica**), ma lo sviluppo di un'offerta legata allo **sport** e al **segmento *outdoor*** può essere una soluzione vincente: nel 2021 Varese ha conquistato la **prima posizione nell'Indice di Sportività** del Sole 24 Ore.

The European House Ambrosetti

THINK TANK | MANAGEMENT CONSULTING | LEADERS' EDUCATION | SUMMIT

Confartigianato Imprese

Il *Tableau de Bord* strategico della competitività del territorio di Varese

La fotografia sullo stato di salute del territorio della Provincia di Varese nel nuovo contesto di riferimento

La Provincia di Varese – Scenari di futuro

Un territorio in movimento | n.02

© 2022 Tutti i diritti riservati

Non c'è vento a favore per chi non conosce il porto

The European House - Ambrosetti: *overview*

- The European House - Ambrosetti, fondata nel 1965, è un Gruppo di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici nel mondo
- The European House - Ambrosetti è tra i **principali *Think Tank* privati a livello internazionale**
  - Per l'8° anno The European House - Ambrosetti è classificato 1° Think Tank privato indipendente in Italia e tra i *top* 20 nel mondo
- The European House - Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di consulenza strategica e manageriale
  - *Advisory* allo sviluppo territoriale
  - **Scenari strategici, attività di supporto al *policy-making*, *advocacy* e comunicazione** (oltre 200 iniziative all'anno)
  - Programmi di alta **formazione e incontri per la *leadership* politica ed imprenditoriale** (oltre 500 eventi all'anno con il coinvolgimento di 3.000 Vertici politico-istituzionali, esperti e oltre 12.000 *business leader*)

The European House Ambrosetti

2

The European House - Ambrosetti: principali *facts & figures*

Oltre 500 Eventi
Realizzati nel 2021, di cui il 61% in digitale, il 7% in fisico e il 32% phygital

1 Piattaforma propietaria per realizzare iniziative phygital
Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

3.000 Esperti
Nazionali ed internazionali ingaggiati ogni anno

15.000 Manager 1.200 Clienti
Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

Oltre 200 Studi e Scenari
Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

1° Think Tank
Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (*)

47 Anni
del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

TOP EMPLOYER 2022
Per il secondo anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 131 realtà nominate nel 2022 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

285 Persone di cui **54% Donne**
Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 40 persone nel corporate finance; 42 persone all'estero (Cina e Middle East)

10 anni
Da 10 anni attore chiave dell'ecosistema italiano dell'innovazione: Corporate Venture Capital, Open Innovation, Acceleratore di Startup

30 anni
L'esperienza del nostro team di sostenibilità in progetti e soluzioni su misura per accelerare la transizione delle imprese verso un futuro sostenibile. Solo nell'ultimo hanno ci hanno scelto più di 30 aziende

120 Famiglie
Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

7 Think Tank e Summit Internazionali
Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community (7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, Francia, Medio Oriente, Stati Uniti, Sudafrica, Unione Europea – Bruxelles). Menzionati come caso d'eccellenza nel Trattato del Quirinale per la cooperazione bilaterale rafforzata, cofirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica francese

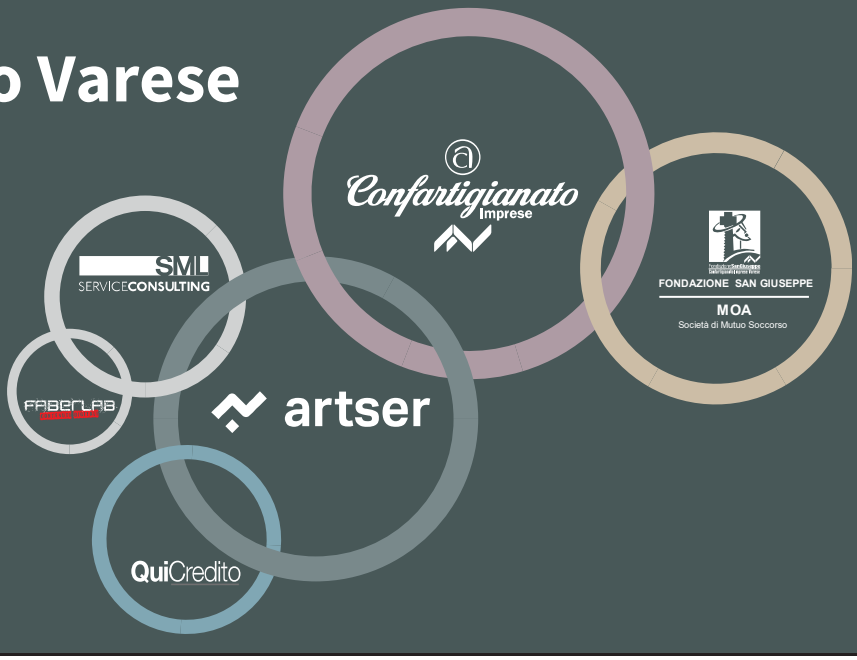
18 Paesi
Con presenza diretta o partnership

The European House Ambrosetti

(*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania

3

Il sistema **Confartigianato Varese**



I nostri valori

Fondamenta del Gruppo

responsabilità
etica
benessere
persona
rete
legalità

valori

I fattori dello sviluppo

Artser

Più di quattromila clienti
Servizi, consulenza, professionalità

Esserci senza compromessi

con la forza della qualità

mission
vision

Mission
La mission del Gruppo Confartigianato è fornire con concretezza, professionalità e serietà risposte solide ed efficaci alle aziende, con una peculiarità: la presenza, nel corpo del Gruppo, di competenze importanti, trasversali e complementari, in grado di assicurare il meglio per l'impresa non solo nell'immediato ma anche in proiezione futura.

Vision
Nessuna forma di illegalità, nessuna scorciatoia. Nessuna deroga sulla sicurezza. Questo è il gruppo Confartigianato, questa è la sua essenza, la sua deontologia, la sua identità. La sua vision. E questo è il modo attraverso il quale accompagna il tessuto economico a dotarsi di strumenti e competenze necessarie per essere competitivo nel tempo, per far sì che la capacità di stare sul mercato sia la più longeva possibile.
Questa è la vision del Gruppo, che si completa con la sprovincializzazione, legata non tanto a un fattore culturale di disconoscimento della territorialità, ma al riconoscimento delle diverse territorialità come un valore diffuso e vicino all'impresa, ovunque essa si trovi.

Indice

- **Il punto di partenza e gli obiettivi dello studio**
- Il posizionamento del territorio di Varese dalla lettura del *Tableau de Bord* strategico 2022
- I principali punti aperti per il futuro dell'economia della Provincia di Varese nel contesto della ripresa: una visione di sintesi
- Allegato: dettagli sui KPI del *Tableau de Bord*

The European House Ambrosetti

Il punto di partenza: lo studio "La Provincia di Varese: scenari di futuro" del 2018/2019

- Nel **2018** Confartigianato Imprese Varese ha avviato, con il supporto professionale di The European House - Ambrosetti, l'iniziativa **"La Provincia di Varese: scenari di futuro"**
- I risultati sono stati presentati il **13 marzo 2019** alle Istituzioni nazionali e locali, ai rappresentanti della comunità imprenditoriale e ai *media*

Obiettivi dello studio

A. Analizzare lo **"stato di salute"** del territorio

B. Prefigurare una proposta di **visione di sviluppo di medio-lungo termine** per il territorio della Provincia di Varese e le **azioni** a supporto della crescita economico-sociale

The European House Ambrosetti

La prima edizione dell'iniziativa ha permesso di identificare 10 punti di forza e di debolezza del territorio di Varese…

A.

1	**Specializzazione industriale** in settori manifatturieri rilevanti
2	Alta **densità d'impresa** e «cultura del lavoro»
3	Presenza di **poli di ricerca** di eccellenza
4	Elevata vocazione all'***export***
5	**Dotazione infrastrutturale** e posizione strategica per la logistica
6	**Benessere** diffuso nel territorio
7	Crescente attenzione alla ***Green Economy***
8	**Servizi pubblici** efficienti e di qualità
9	**Patrimonio naturalistico e artistico** di eccellenza
10	Ampia **offerta sportiva**

1	**Invecchiamento** accelerato della popolazione e bassi tassi di natalità
2	**Dinamicità economica** in rallentamento
3	**Deindustrializzazione** progressiva del territorio
4	Deterioramento del **mercato del lavoro**
5	Scarsa **vitalità imprenditoriale**
6	Bassa **attrattività**
7	Scarsa **vivacità culturale** e tessuto sociale in sofferenza
8	**Potenziale turistico** sottovalorizzato
9	Polarizzazione del territorio con crescenti livelli di **disparità**
10	*Gap* di **visibilità e percezione** del territorio

The European House Ambrosetti

Fonte: Confartigianato Varese e The European House – Ambrosetti, "La Provincia di Varese: scenari di futuro", 2019

…e ha portato alla individuazione della visione strategica per il futuro del territorio e di 6 linee d'indirizzo

B.

"Motto"

La Provincia di Varese: territorio in movimento

Linee di indirizzo della visione:

1. Mettere a valore gli *asset* e le competenze, promuovendo strategie di co-sviluppo economico-industriale in relazione proattiva con i territori limitrofi
2. Rafforzare i settori strategici, ad alta produttività e resilienza già presenti sul territorio, puntando a una *leadership* nella manifattura ad elevata specializzazione (aerospazio, chimico-farmaceutico, gomma-plastica, macchinari e meccanica, ecc.)
3. Sostenere il rafforzamento dimensionale delle tante realtà industriali di piccole dimensioni
4. Diventare un ***hub* per la mobilità avanzata** e valorizzare la qualità ambientale e le filiere industriali legate alla sostenibilità in una logica attrattiva e distintiva, affermandosi come una Provincia di riferimento per le tecnologie verdi e la *circular economy*
5. Costruire un posizionamento distintivo sulla filiera dello sport, salute e natura e incentivare il turismo sportivo, *in primis* legato al mondo della bicicletta
6. Associare il territorio ad una immagine forte e attrattiva, basata sul suo DNA manifatturiero e anche in collegamento con i valori legati ad una vita "attiva", salutare e attenta alla sostenibilità

The European House Ambrosetti

Fonte: Confartigianato Varese e The European House – Ambrosetti, "La Provincia di Varese: scenari di futuro", 2019

11

Nel 2020, la "fase 2" dell'iniziativa si è focalizzata sulle prospettive per lo sviluppo della mobilità avanzata nel territorio varesino…

Comprendere le **opportunità di sviluppo**, all'interno del **territorio lombardo-piemontese**, per un ***hub* della mobilità avanzata** e delineare il **ruolo per la Provincia di Varese** quale area di riferimento per le **filiere industriali e di servizi** associati alle tecnologie e soluzioni della mobilità del futuro e **polo di aggregazione** dei diversi attori-chiave interni ed esterni al territorio della Provincia di Varese

The European House Ambrosetti

12

…e ha delineato le caratteristiche del *cluster* lombardo-piemontese della mobilità avanzata, baricentrato attorno a Varese

	Imprese	Fatturato	Occupati
	1.510	€44.436 mln	83.364
CO	102 (6,8%)	€1.097 mln (2,5%)	1.752 (2,1%)
LC	82 (5,4%)	€1.082 mln (2,4%)	3.388 (4,1%)
MI	837 (55,4%)	€33.637 mln (75,7%)	48.373 (58,0%)
MB	203 (13,4%)	€4.670 mln (10,5%)	19.405 (23,3%)
NO	59 (3,9%)	€ 1.367 mln (3,1%)	3.951 (4,7%)
VA	206 (13,6%)	€2.501 mln (5,6%)	6,226 (7,5%)
VB	21 (1,4%)	€79 mln (0,2%)	269 (0,3%)

Perimetro del *cluster*:
5 Province lombarde
2 Province piemontesi

Varese 2° Provincia per numero di imprese potenzialmente coinvolgibili nella mobilità avanzata e **3° Provincia per fatturato** e **occupati**

N.B. Circa il 10% delle imprese attive nel 2018 sono nate tra il 2014 e il 2018 con un tasso di natalità omogeneo tra Province

The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su *database* costruito *ad hoc* da AIDA – Bureau van Dijk, 2020

13

Lo studio ha proposto di lanciare un grande progetto di sistema per specializzare Varese nella ricerca sulle frontiere della mobilità avanzata

- Redazione del ***Blueprint* strategico** con gli elementi essenziali del piano industriale per concretizzare lo sviluppo del territorio varesino come *hub* per la mobilità avanzata
- **Presentazione agli *stakeholder*** in un evento *phygital* il 4 novembre 2020

Proposta

*Creare, nel territorio di Varese, un **centro di ricerca pre-competitiva e di formazione** di riferimento a livello lombardo su aree selezionate di **specializzazione tecnologica** per l'industria automotive avanzata per ottimizzare il trasferimento tecnologico, la capacità di innovazione e accelerare il time-to-market della ricerca, in grado di accedere ai fondi del PNRR*

Nel 2021 questa idea progettuale è stata accolta e portata avanti dal **Comune di Varese** che sta procedendo con la fattibilità tecnico-esecutiva per la creazione del **centro InnoVA** nell'edificio della ex scuola elementare "De Amicis" nel quartiere di Valle Olona*

The European House Ambrosetti

(*) È in corso la fase di progettazione tecnica (riqualificazione e messa a norma dell'edificio) ed è stato indetto dal Comune di Varese un bando per la redazione del *business plan* di InnoVA e l'attività di *stakeholder engagement* del territorio.

14

Gli obiettivi dell'aggiornamento dello studio 2022

1. Dare seguito al quadro d'azione strategico tracciato dal percorso avviato da Confartigianato Varese a partire dal 2018 attraverso l'**aggiornamento del *Tableau de Bord* strategico** del territorio, in modo da interpretare le **dinamiche congiunturali** e strutturali più rilevanti per la Provincia di Varese

2. Attivare un **dibattito informato e consapevole sui temi centrali per il futuro** del territorio della Provincia di Varese

3. Porre le basi per la prosecuzione del **progetto di visione strategica** per l'evoluzione del territorio della Provincia di Varese e delle sue imprese alla luce del nuovo contesto di riferimento

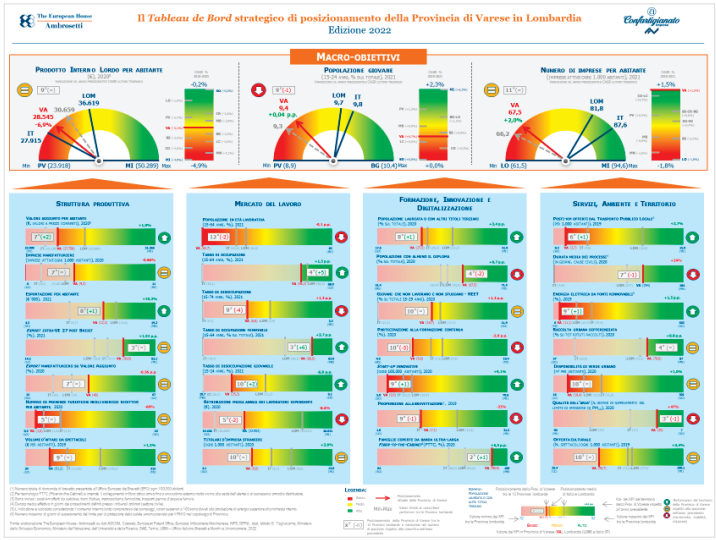
Indice

- Il punto di partenza e gli obiettivi dello studio
- **Il posizionamento del territorio di Varese dalla lettura del *Tableau de Bord* strategico 2022**
- I principali punti aperti per il futuro dell'economia della Provincia di Varese nel contesto della ripresa: una visione di sintesi
- Allegato: dettagli sui KPI del *Tableau de Bord*

Per una visione di sintesi The European House - Ambrosetti ha aggiornato il *Tableau de Bord* strategico del territorio della Provincia di Varese

Il *Tableau de Bord* è uno **strumento d'indirizzo strategico** che The European House - Ambrosetti ha sviluppato nel 2019 e che permette di:

- **Monitorare nel tempo la *performance* del territorio** su **4 dimensioni**:
  1. Struttura produttiva
  2. Mercato del lavoro
  3. Formazione, innovazione e digitalizzazione
  4. Servizi, ambiente e territorio
- Leggere le **dinamiche congiunturali e strutturali**
- **Comparare la *performance*** del territorio di Varese con quella delle altre Province lombarde, della Lombardia e dell'Italia
- Individuare gli **ambiti prioritari su cui intervenire**



Si veda l'allegato A3

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

La metodologia adottata per la costruzione del *Tableau de Bord* strategico di posizionamento della Provincia di Varese in Lombardia

I KPI selezionati tengono conto:
- delle **caratteristiche** del sistema economico-sociale del territorio
- dei cambiamenti intervenuti nello **scenario pandemico** e delle nuove **tendenze associate al PNRR** (es. "*twin transition*" verde e digitale, inclusione sociale, mobilità)

Perimetro dell'analisi formato da 14 territori:
- **12 Province lombarde**
- **valore medio lombardo**
- **valore medio nazionale**

Ricognizione delle principali fonti statistiche a livello:
- **internazionale** (European Patent Office, Eurostat)
- **nazionale** (AGCOM, Coeweb, Infocamere-Movimprese, INPS, ISPRA, Istat, Istituto G. Tagliacarne, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, SIAE, Terna, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Unioncamere)

Ricostruzione di un *database* territoriale con un totale di:
- **31 KPI** analizzati
- **>4.300 osservazioni** puntuali
- **ultimo decennio** (2012 – 2021 o ultimo anno disponibile)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

I 10 messaggi chiave che emergono dall'aggiornamento del *Tableau de Bord* strategico e dall'analisi dello scenario di riferimento (1/3)

1. Il territorio della Provincia di Varese è ancora **in fondo alla classifica regionale sui tre macro-obiettivi di sistema** del *Tableau de Bord* strategico: 9° su 12 Province lombarde per capacità di generare ricchezza (PIL per abitante) e ricambio della popolazione (% popolazione giovane) e penultimo per densità dell'imprenditoria industriale (numero di imprese manifatturiere per abitante, anche se tale dato è in crescita dell'1,5% medio annuo nell'ultimo triennio, posizionando Varese prima tra le Province lombarde)
2. Il sistema economico-sociale varesino è **nelle 3 ultime posizioni** tra le Province lombarde nel **26%** dei 31 KPI del *Tableau de Bord* strategico 2022 e mostra un **peggioramento nel breve termine nel 29% dei KPI**, in particolare nelle aree relative al "Mercato del lavoro" e "Formazione, Innovazione e Digitalizzazione"
3. Il territorio della Provincia di Varese sta assistendo ad una **progressiva contrazione demografica**: non solo è cresciuto strutturalmente **meno della media lombarda nell'ultimo ventennio**, ma anche i principali indicatori congiunturali sono in peggioramento negli ultimi 5 anni, soprattutto con riferimento a **tasso di invecchiamento e indice di natalità**, con l'effetto di ridurre la quota di popolazione disponibile per il mercato del lavoro (-2 p.p. tra 2012 e 2021)

The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

I 10 messaggi chiave che emergono dall'aggiornamento del *Tableau de Bord* strategico e dall'analisi dello scenario di riferimento (2/3)

4. Nell'ultimo decennio **si è ridotta la dinamicità economica** del territorio rispetto alle altre Province lombarde, con un **ampliamento del *gap* del PIL *pro capite*** rispetto alla media lombarda e un **minor peso della manifattura** (da 33,9% a 32,7% sul V.A. totale)
5. Varese è la terza Provincia lombarda (dietro a Monza e Brianza e alla Città Metropolitana di Milano) per **densità di imprese manifatturiere** (6,8 per km^2 rispetto a una media regionale di 3,8 nel 2020) **e di imprese artigiane** (16,1 per km^2 rispetto a una media regionale di 10,1 nel 2020). Tuttavia, **è in diminuzione la propensione all'imprenditorialità** (-7,2% rispetto ai livelli del 2012): tale tendenza emerge in particolare nel settore manifatturiero (numero di imprese manifatturiere ridotto da 11,2 a 9,3 per abitante tra 2012 e 2020). Inoltre, è aumentato il **peso dell'area a Sud della Provincia**: i territori di Gallarate e Saranno e i Comuni ai confini con l'Alto Milanese sono quelli che hanno assistito a una crescita della base manifatturiera e in cui oggi si concentra il maggior numero di imprese manifatturiere
6. Il mercato del lavoro varesino è stato **tra i meno colpiti dalla pandemia** in Lombardia (5° migliore Provincia per capacità di tenuta nel 2020), ma ad oggi - rispetto ai livelli pre-crisi - sono **peggiorate le condizioni lavorative di giovani** (10° in Lombardia per tasso di disoccupazione, pari al 25,3%, +2,7 p.p. rispetto all'anno pre-COVID) e **donne** (8° in Lombardia, +0,8 p.p., nonostante sia terza per tasso di occupazione femminile)

The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

I 10 messaggi chiave che emergono dall'aggiornamento del *Tableau de Bord* strategico e dall'analisi dello scenario di riferimento (3/3)

7. L'***export*** varesino contribuisce per il 40% al PIL provinciale, con un ruolo di traino di Macchinari e Mezzi di trasporto e ha **recuperato terreno** rispetto alla contrazione dovuta alla pandemia **più della media lombarda** (+10% rispetto al 2019): quasi tutti i settori manifatturieri **hanno superato i livelli pre-COVID**. Anche nel I° trimestre 2022, la Provincia di Varese è stata la più dinamica in Lombardia (*export* a +31,7% rispetto a +23,6% medio regionale)
8. A seguito dell'incremento dei costi accelerato dal conflitto russo-ucraino il **19%** delle imprese manifatturiere varesine dichiara di aver **ridotto la produzione**, ma al contempo le imprese hanno adottato misure di reazione e 1 su 5 sta guardando a **nuovi mercati di approvvigionamento**
9. Si sta via via diffondendo l'interesse verso **forme di mobilità a zero-impatto** (autovetture a basse emissioni in crescita del 143% nel solo Comune di Varese tra 2015 e 2020) e aumenta la sensibilità verso l'**ambiente**: 4° Provincia in Lombardia per tasso raccolta urbana differenziata e 3° per qualità dell'aria (25 giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10} rispetto alla media lombarda di 44 nel 2020, in riduzione del 40,5% rispetto al 2013)
10. Il **turismo resta in sofferenza** (+3% numero di presenze turistiche per abitante rispetto al +2,3% medio della Lombardia tra 2011 e 2019 e **ultima Provincia lombarda per permanenza media turistica**), ma lo sviluppo di un'offerta legata allo **sport** e al **segmento *outdoor*** può essere una soluzione vincente: nel 2021 Varese ha conquistato la **prima posizione nell'Indice di Sportività** del Sole 24 Ore

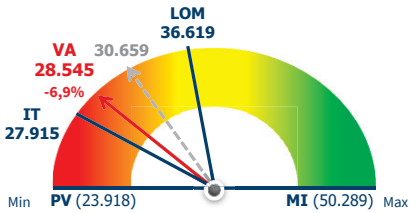
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

La *performance* del territorio di Varese sui 3 macro-obiettivi del *Tableau de Bord* mostra un posizionamento ancora deficitario a livello regionale

Benessere e ricchezza diffusa

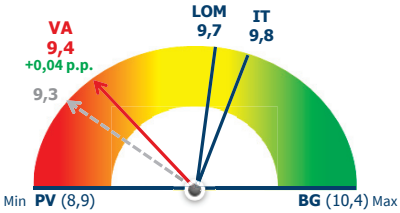
Prodotto Interno Lordo per abitante (€), 2020[E]



- **9°** Prov. in Lombardia (stabile vs. 2019), con riduzione del -6,9%
- CAGR* dell'ultimo triennio: **-3,1%** (6° in Lombardia)

Ricambio generazionale e crescita demografica

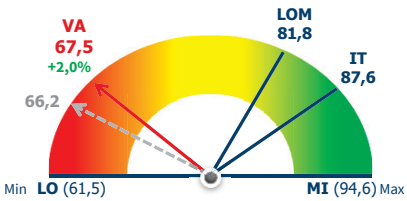
Popolazione giovane (15-24 anni, % sul totale), 2021



- **9°** Prov. in Lombardia (**-1 posizione** vs. 2020), in lieve crescita (+0,04 p.p.)
- CAGR* dell'ultimo triennio: **+0,7%** (vs. +2,3% Prov. MI)

Imprenditorialità e sistema produttivo

Numero di imprese per abitante (imprese attive ogni 1.000 ab.), 2021



- **11°** Prov. in Lombardia (stabile vs. 2020), in crescita del 2,0%
- CAGR* dell'ultimo triennio: **+1,5%** (1° in Lombardia)

The European House Ambrosetti

(*) CAGR = tasso medio annuo composto di crescita.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

Il *Tableau de Bord* restituisce una fotografia tra luci e (più) ombre (1/2)

Con riferimento alle 4 macro-aree d'intervento, il territorio della Provincia di Varese:

- È nelle **prime 3 posizioni** tra le Province lombarde in **4** *Key Performance Indicator* su 31 (**12,9%**)
  - ***Export extra* UE *post* Brexit** (50,8% sul totale delle esportazioni)
  - **Tasso di occupazione femminile** (60% sul totale della popolazione femminile tra i 15 e 64 anni)
  - **Copertura della banda ultra-larga *Fiber-to-the-Cabinet* - FTTC** (98,9% delle famiglie)
  - **Qualità dell'aria** (25 giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10})
- È nelle **ultime 3 posizioni** tra le Province lombarde in **8** *Key Performance Indicator* su 31 (**25,8%**)
  - **Popolazione in età lavorativa** (62,7% della popolazione tra i 15 e 64 anni)
  - **Tasso di disoccupazione giovanile** (25,3% della popolazione tra i 15 e 24 anni)
  - **Numero di imprese per abitante** (67,5 ogni 1.000 abitante)
  - **Titolari d'impresa stranieri** (5,6 ogni 1.000 abitanti)
  - **Giovani che non lavorano e non studiano - NEET** (18,7% sul totale 15-29 anni)
  - **Partecipazione alla formazione continua** (5,8%)
  - **Disponibilità di verde urbano** (19,4 m^2 per ab.)
  - **Offerta culturale** (55,7 spettacoli ogni 1.000 ab.)

The European House Ambrosetti

Nota: per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato al presente documento
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

Il *Tableau de Bord* restituisce una fotografia tra luci e (più) ombre (2/2)

- In **10 KPI** il territorio della Provincia di Varese ha registrato una ***performance* positiva** nell'ultimo anno (posizionamento relativo migliorato nel **32,3%** dei 31 KPI), mentre in **12 KPI** è **stabile** (**38,7%**)
- In **9 KPI** ha registrato una ***performance* negativa** nell'ultimo anno (**29%**, su 31 KPI): la aree in cui riscontra un maggiore peggioramento sono quelle legate al "**Mercato del lavoro**" e "**Formazione, Innovazione e Digitalizzazione**" (3 KPI su 7 in entrambe le macro-aree)

KPI con *performance* positiva più ampia nell'ultimo anno: Top 5	Var. %
1. Esportazioni per abitante	+19,2%
2. Start-up innovative	+9,1%
3. Connettività a banda ultra-larga FTTC	+6,5 p.p.
4. Tasso di disoccupazione giovanile	-6,0 p.p.
5. Titolari d'impresa stranieri	+3,9%

KPI con *performance* negativa più ampia nell'ultimo anno: Top 5	Var. %
1. Presenze turistiche negli esercizi ricettivi per abitante	-60%
2. Qualità dell'aria (giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10})	+47%
3. Durata media dei processi civili	+24%
4. Propensione alla brevettazione	-22%
5. Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti	-8,6%

The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

Indice

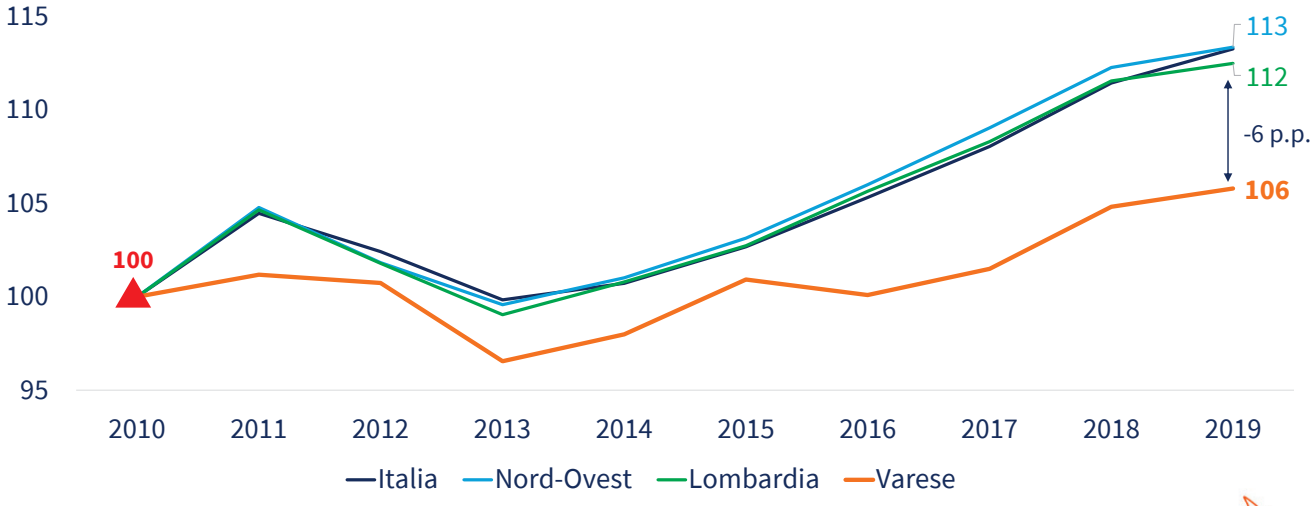
- Il punto di partenza e gli obiettivi dello studio
- Il posizionamento del territorio di Varese dalla lettura del *Tableau de Bord* strategico 2022
- **I principali punti aperti per il futuro dell'economia della Provincia di Varese nel contesto della ripresa: una visione di sintesi**
- Allegato: dettagli sui KPI del *Tableau de Bord*

The European House Ambrosetti

25

IERI: già prima del 2019 l'economia del territorio varesino mostrava un *trend* di crescita inferiore di 6 p.p. alla media lombarda

Andamento del PIL *pro capite* nella Provincia di Varese a confronto con Lombardia, Nord-Ovest e Italia
(anno 2010 = base 100), 2010-2019



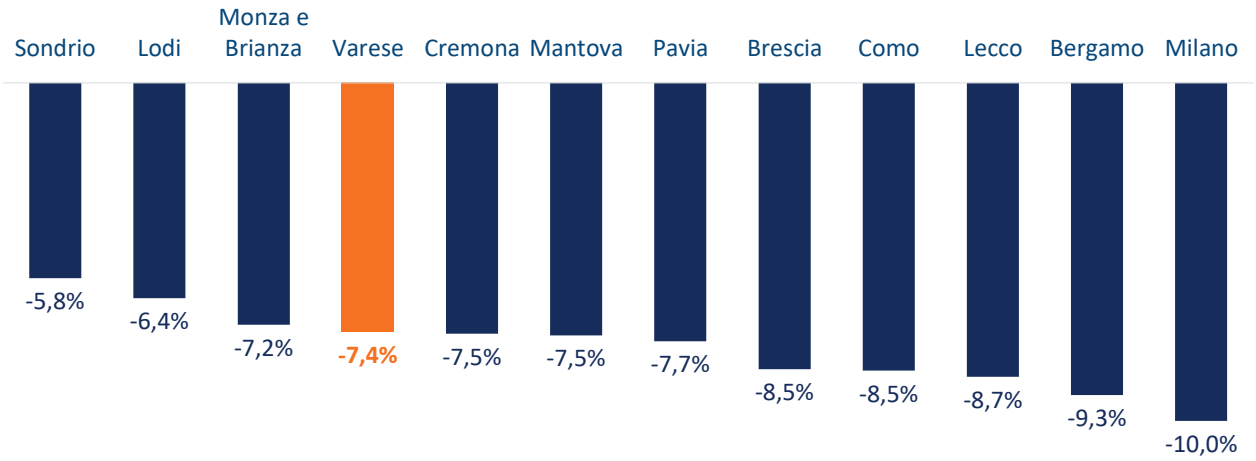
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Prometeia, 2022

26

OGGI: la pandemia ha ridotto del 7,4% la ricchezza *pro capite* nel territorio, ma con entità più contenuta che in altre Province lombarde

PIL per abitante nelle Province lombarde (variazione % rispetto al 2019), 2020[E]



The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Prometeia e Unioncamere, 2022

La crisi pandemica ha contribuito ad **enfatizzare ulteriormente alcuni dei punti di debolezza strutturale** del territorio di Varese

I 10 punti di debolezza strutturale del territorio di Varese

1	**Invecchiamento accelerato della popolazione e bassi tassi di natalità**
2	**Dinamicità economica in rallentamento**
3	**Deindustrializzazione progressiva del territorio**
4	**Deterioramento del mercato del lavoro**
5	**Scarsa vitalità imprenditoriale**
6	Bassa attrattività
7	Scarsa vivacità culturale e tessuto sociale in sofferenza
8	**Potenziale turistico sottovalorizzato**
9	Polarizzazione del territorio con crescenti livelli di disparità
10	*Gap* di visibilità e percezione del territorio

The European House Ambrosetti

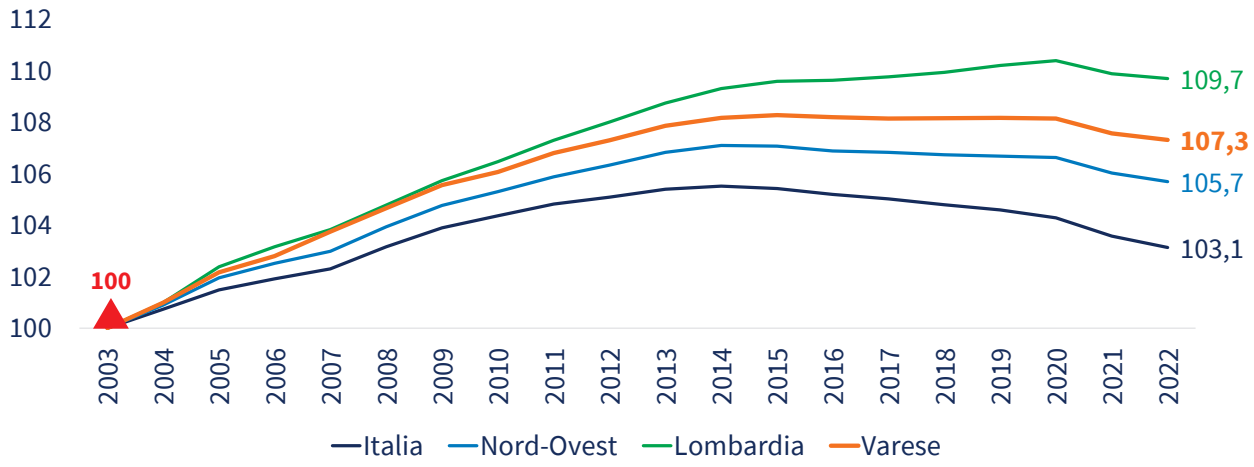
Si presentano di seguito alcuni approfondimenti

29

Negli ultimi 20 anni la popolazione nel territorio varesino è cresciuta di 2,4 p.p. in meno rispetto alla media lombarda

1

Andamento della popolazione residente: confronto tra Provincia di Varese, Nord-Ovest, Lombardia e Italia (anno 2003=base 100), 2003-2022



The European House Ambrosetti

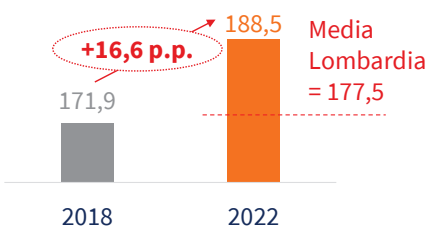
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

30

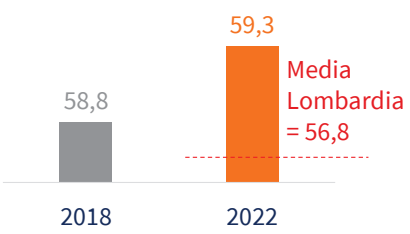
I principali indicatori della composizione demografica del territorio hanno registrato un peggioramento negli ultimi 5 anni…

1

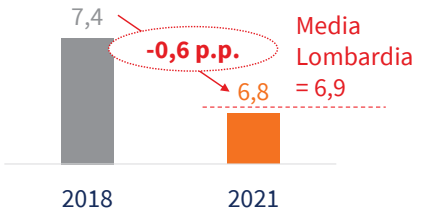
Indice di vecchiaia



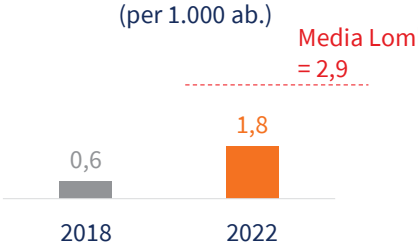
Indice di dipendenza strutturale



Indice di natalità
(per 1.000 ab.)



Saldo migratorio con l'estero
(per 1.000 ab.)



Provincia di Varese:

- Età media = **46,5 anni** vs. 45,8 Lombardia (2022)
- **24,3%** della popolazione è ***over* 65 anni** (+0,9 p.p. vs 2018)
- Tasso di mortalità = **11,9** vs. 10,9 Lombardia
- Popolazione **in calo dal 2015** (-7.800 abitanti)
- Tasso di crescita totale (per 1.000 ab.): **-2,3** (era 0,2 nel 2018) vs. -1,7 Lombardia

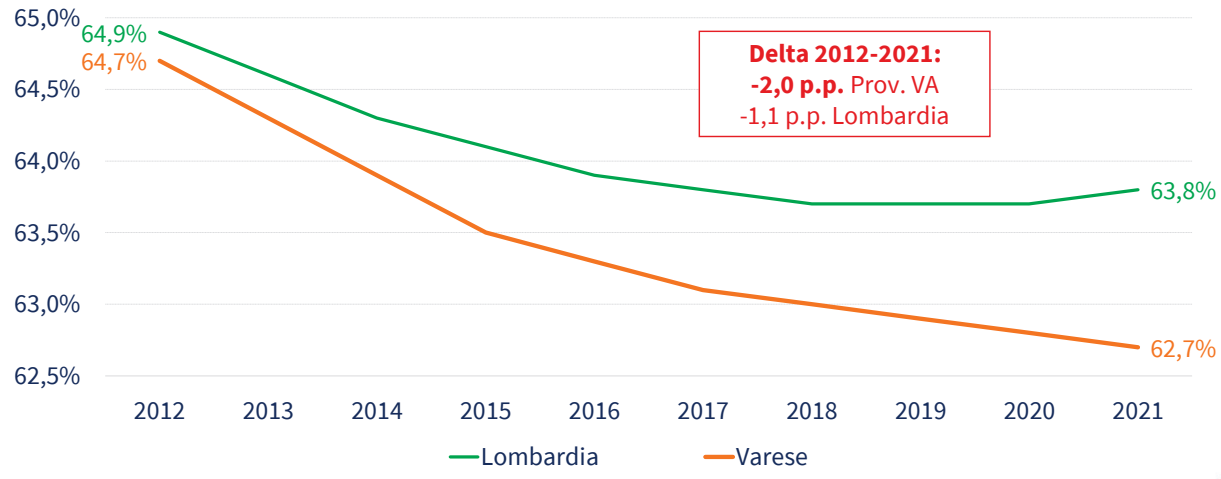
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

..con l'effetto di ampliare ulteriormente la contrazione della popolazione disponibile per il mercato del lavoro

1

Andamento della popolazione in età lavorativa (15-64 anni): confronto tra Provincia di Varese e Lombardia (%), 2012-2021



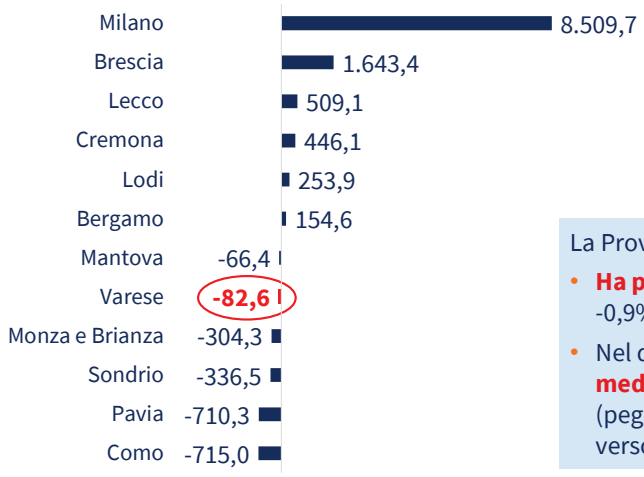
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

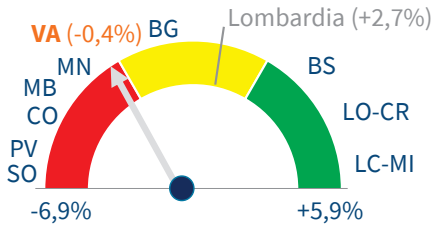
Nell'ultimo decennio si è ridotta la dinamicità economica del territorio rispetto alle altre Province lombarde

2

Differenza di Valore Aggiunto generato dalle Province lombarde tra il 2011 e il 2020 (val. assoluti, € mln)



Variazione del Valore Aggiunto nelle Province lombarde e in Lombardia (var. %), 2011-2020



La Provincia di Varese:

- **Ha perso più imprese rispetto alla media lombarda** (-7,2% vs. -0,9%) tra 2012 e 2021, quartultima per variazione in Lombardia
- Nel decennio 2011-2020 **si è ampliato il *gap* rispetto alla media lombarda** in termini di differenza % di **PIL *pro-capite*** (peggioramento di 1,6 p.p.), mentre si è riassorbito il distacco verso Milano (miglioramento di 1,6 p.p.)

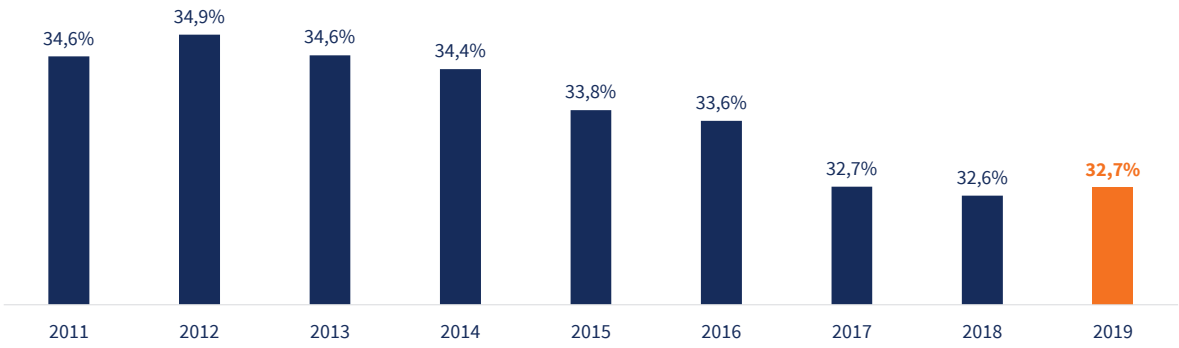
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

A partire dal 2012 si assiste ad una progressiva riduzione del peso dell'Industria sul Valore Aggiunto provinciale

3

Peso del Valore Aggiunto dell'Industria sul totale dell'economia nella Provincia di Varese (%), 2011-2019



Varese **3° peggiore** Provincia lombarda per riduzione del peso del V.A. dell'Industria tra 2011 e 2019 (-1,88 p.p.), dietro a Monza e Brianza (-2,93 p.p.) e Milano (-2,97 p.p.)

The European House Ambrosetti

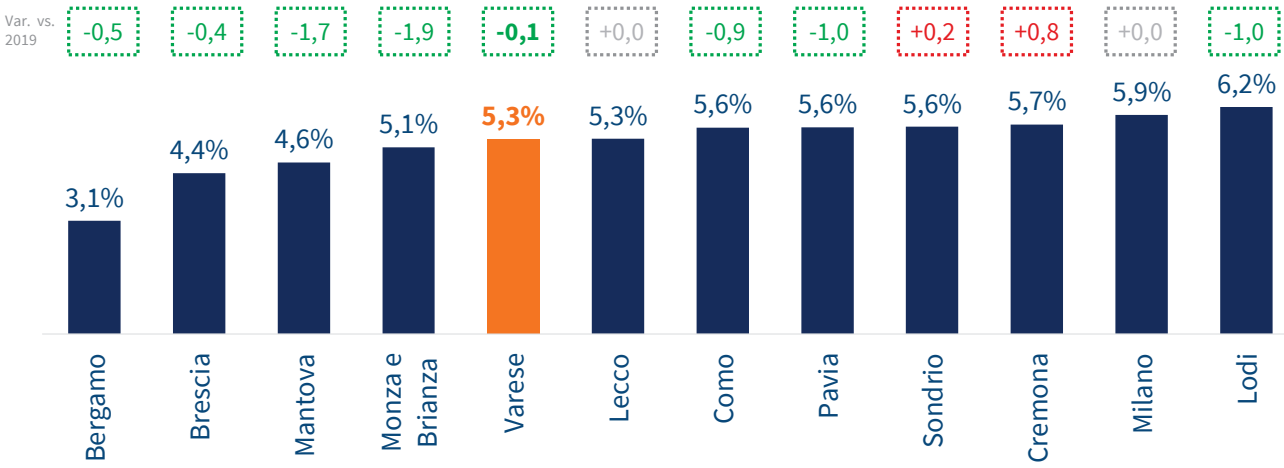
Nota: include attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni. Ultimo dato disponibile.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

Il mercato del lavoro locale è stato tra i meno colpiti dalla pandemia (4° Provincia in Lombardia per minor tasso di disoccupazione nel 2020)…

4

Tasso di disoccupazione nelle Province lombarde (val. %, 15-74 anni e var. in p.p. rispetto al 2019), 2020



Ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (2020): **+924%** Prov. di Varese vs. +1.636% Lombardia

The European House Ambrosetti

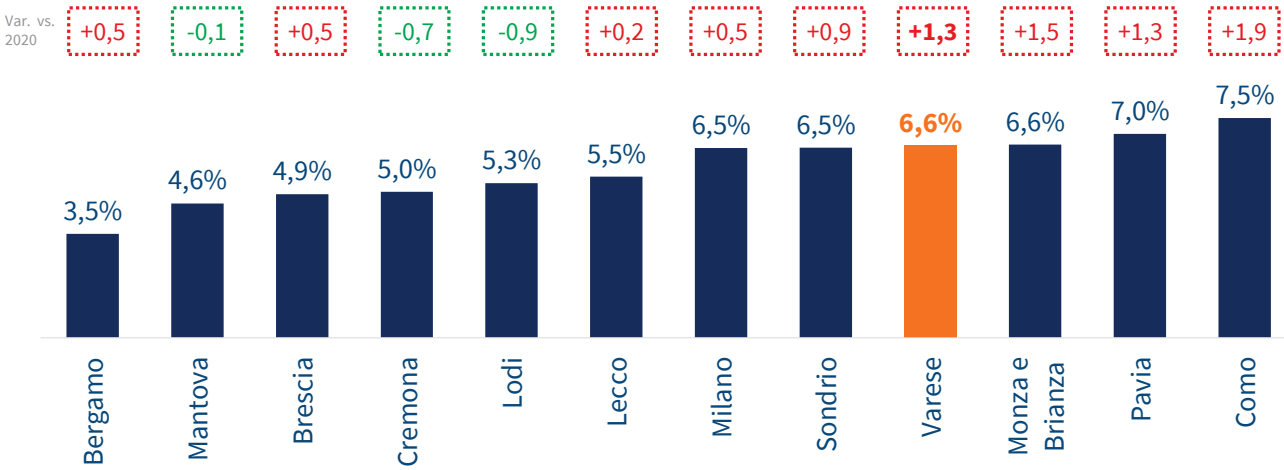
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

35

…ma i livelli di disoccupazione sono tornati a crescere nel 2021

4

Tasso di disoccupazione nelle Province lombarde (val. %, 15-74 anni e var. in p.p. rispetto al 2020), 2021



The European House Ambrosetti

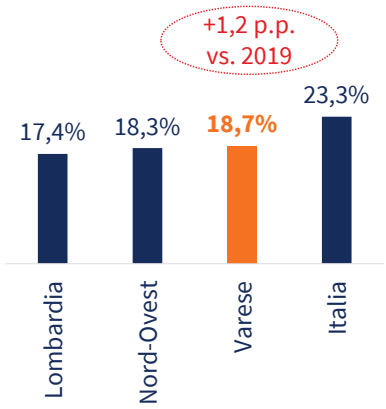
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

36

È peggiorata la situazione occupazionale di giovani e donne, spingendo la Provincia di Varese agli ultimi posti in Lombardia

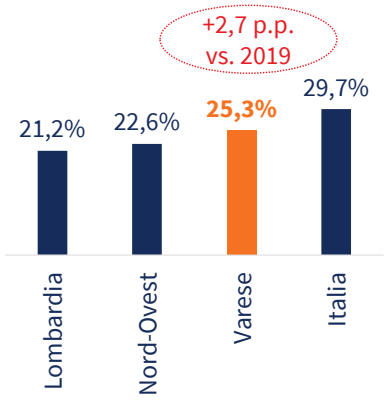
4

Giovani che non lavorano e non studiano – NEET
(val. %, 15-29 anni), 2020



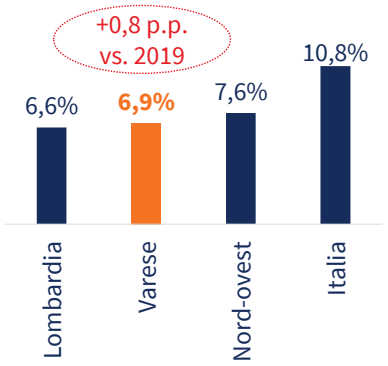
10° Prov. in Lombardia

Tasso di disoccupazione giovanile
(val. %, 15-24 anni), 2021



10° Prov. in Lombardia

Tasso di disoccupazione femminile
(val. %, 15-64 anni), 2021



8° Prov. in Lombardia

The European House Ambrosetti

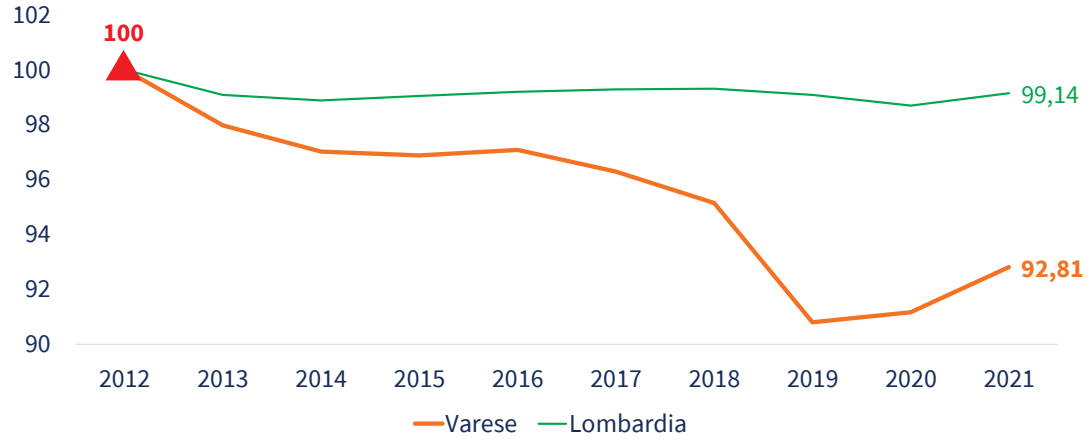
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, ultimi dati disponibili, 2022

37

Si osserva una contrazione nel numero di imprese attive (-7,2% rispetto ai livelli del 2012)

5

Andamento delle imprese attive: confronto tra Provincia di Varese e Lombardia
(numero indice; anno 2012 = base 100), 2012-2021



The European House Ambrosetti

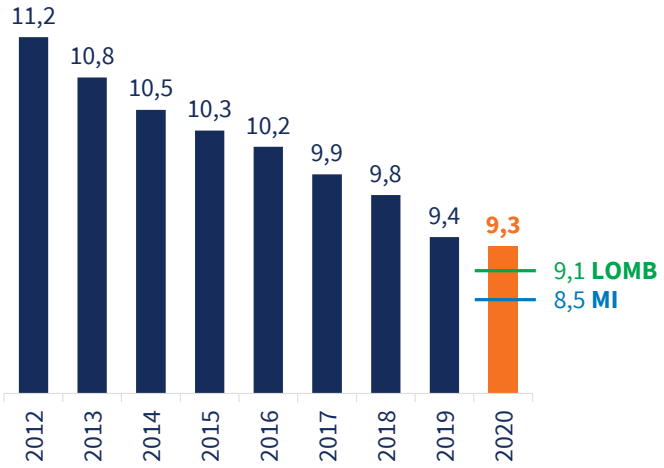
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere-Movimprese, 2022

38

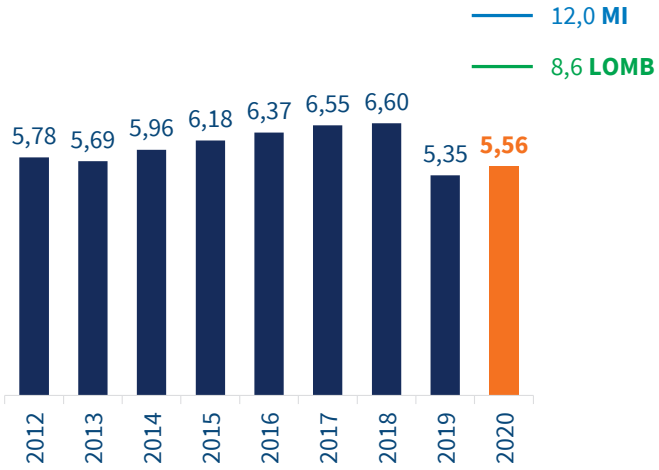
È inoltre in diminuzione la propensione all'imprenditorialità nel settore manifatturiero e resta contenuta la componente straniera

5

Imprese manifatturiere attive nella Provincia di Varese (per 1.000 abitanti), 2012-2020



Titolari d'impresa stranieri nella Provincia di Varese (ogni 1.000 abitanti), 2012-2020



The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Infocamere-Movimprese, 2022

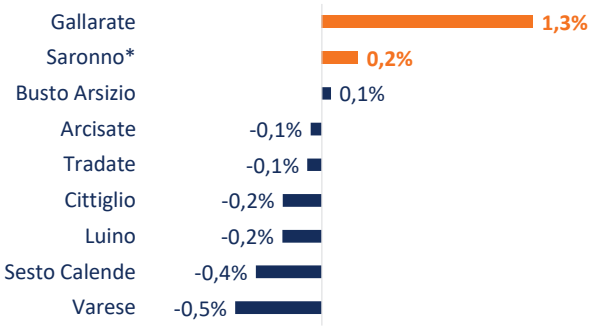
39

Si osservano dinamiche differenziate tra le aree a Nord e a Sud della Provincia di Varese

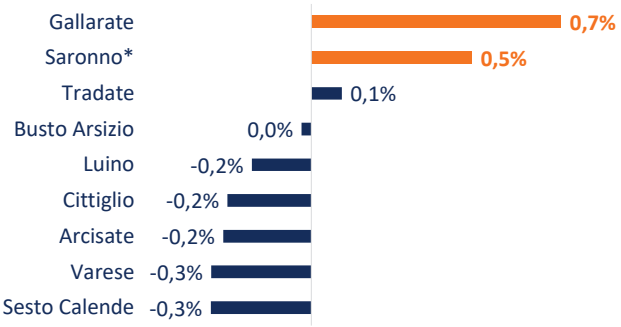
5

Numero di imprese attive nella Provincia di Varese (per distretto), var. % tra 2010 e 2020

Imprese manifatturiere



Totale imprese



I distretti territoriali in cui si concentrano le imprese manifatturiere nella Provincia sono **Gallarate** (29,6% del totale), **Busto Arsizio** (19,8%) e **Varese** (15,2%): proprio le aree meridionali della Provincia hanno assistito ad un consolidamento della presenza manifatturiera rispetto alle zone settentrionali (es. Varese, Luino, Cittiglio)

The European House Ambrosetti

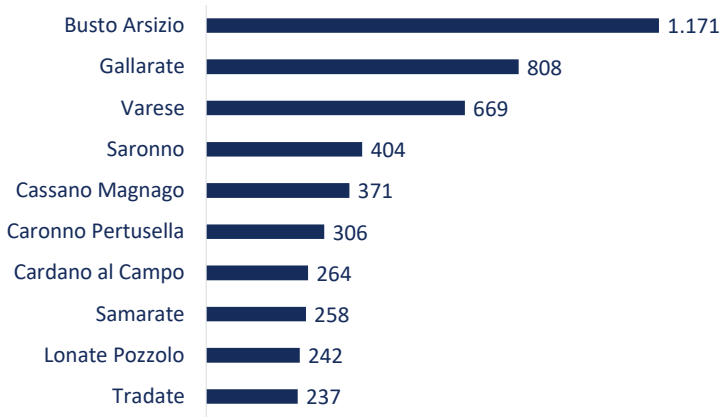
(*) Al netto dei Comuni del distretto che ricadono nell'area delle Provincia di Como e Monza e Brianza e della Città Metropolitana di Milano.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Unioncamere e Camera di Commercio di Varese, 2022

40

Il crescente sbilanciamento verso l'Alto Milanese emerge dalla concentrazione delle imprese manifatturiere su scala comunale

5

Numero di imprese manifatturiere localizzate nella Provincia di Varese: primi 10 Comuni
(valori assoluti e variazione % rispetto al 2016 e % sul totale provinciale), IV trimestre 2021



	Var. rispetto al 2016	% sul totale provinciale
Busto Arsizio	+19,2%	**10,6%**
Gallarate	+18,3%	**7,3%**
Varese	+2,8%	**6,1%**
Saronno	+13,8%	3,7%
Cassano Magnago	+18,9%	3,4%
Caronno Pertusella	**+48,5%**	2,8%
Cardano al Campo	**+39,7%**	2,4%
Samarate	+24,6%	2,3%
Lonate Pozzolo	+25,4%	2,2%
Tradate	+28,1%	2,2%

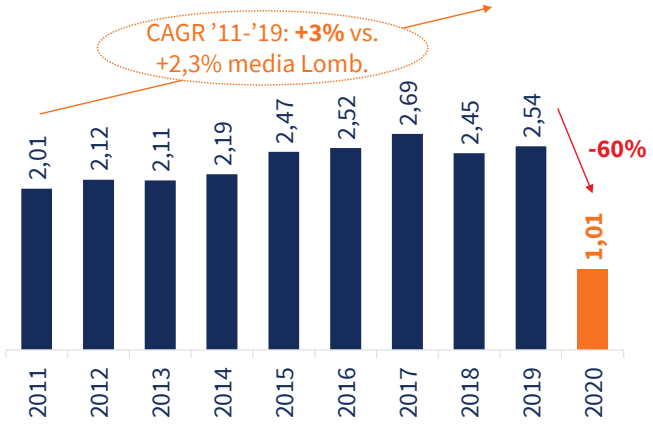
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Unioncamere e Camera di Commercio di Varese, 2022

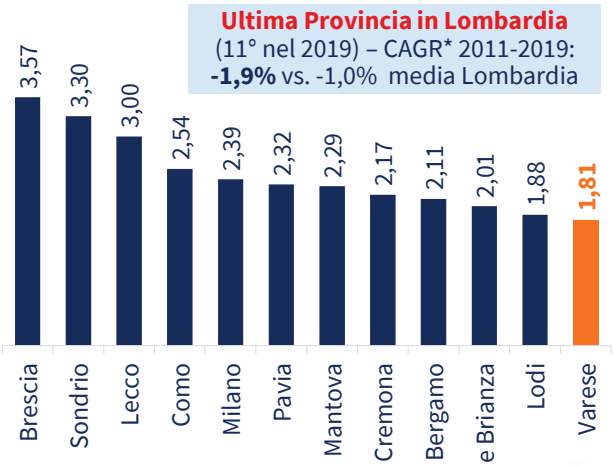
Nonostante il patrimonio culturale e naturalistico del territorio, il turismo resta in sofferenza

8

Numero di presenze turistiche negli esercizi ricettivi nella Provincia di Varese (val. ass. per abitante), 2011-2020



Permanenza media turistica nelle Province lombarde (numero di giorni), 2020



The European House Ambrosetti

(*) CAGR = tasso medio annuo composto di crescita.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

Allo stesso tempo, nella fase *post*-COVID emergono dei **segnali di ripresa**, grazie ad alcuni dei punti di forza del territorio di Varese

I 10 punti di forza del territorio di Varese

1	**Specializzazione industriale in settori manifatturieri rilevanti**
2	**Alta densità d'impresa e «cultura del lavoro»**
3	Presenza di poli di ricerca di eccellenza
4	**Elevata vocazione all'*export***
5	Dotazione infrastrutturale e posizione strategica per la logistica
6	**Benessere diffuso nel territorio**
7	**Crescente attenzione alla *Green Economy***
8	Servizi pubblici efficienti e di qualità
9	Patrimonio naturalistico e artistico di eccellenza
10	**Ampia offerta sportiva**

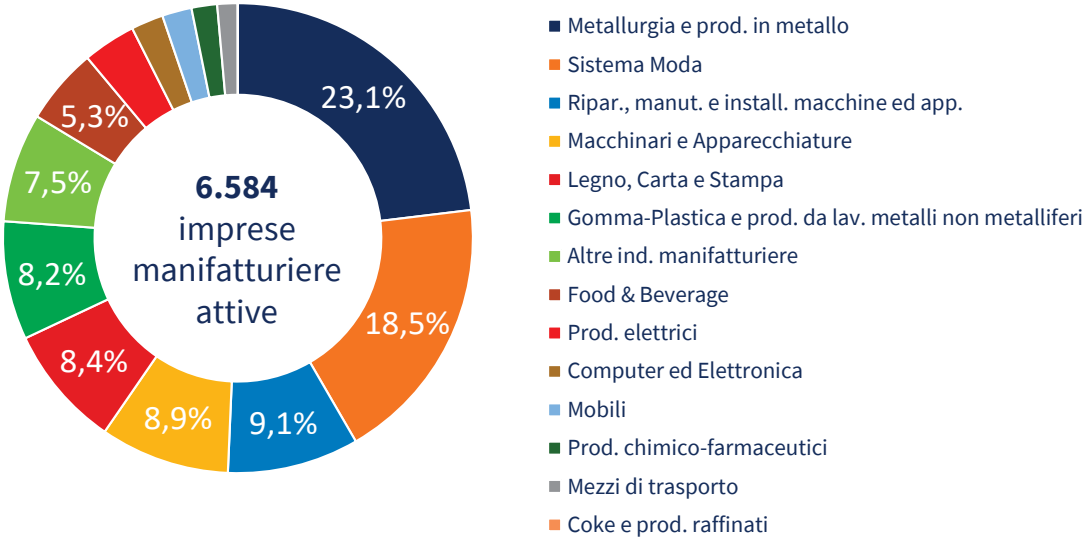
The European House Ambrosetti

Si presentano di seguito alcuni approfondimenti

Dal punto di vista del numero di imprese, il territorio di Varese mostra una specializzazione in Metallurgia, su Sistema Moda e Macchinari

1

Imprese manifatturiere attive nella Provincia di Varese (% sul totale provinciale), 2020



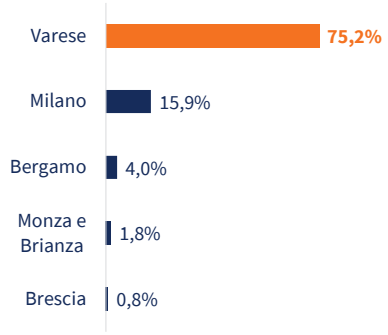
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

L'industria della Provincia di Varese detiene una *leadership* consolidata sui mercati esteri in alcune produzioni radicate nel territorio…

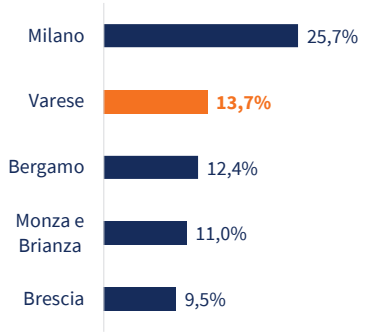
1

***Export* di dispositivi aerospaziali: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



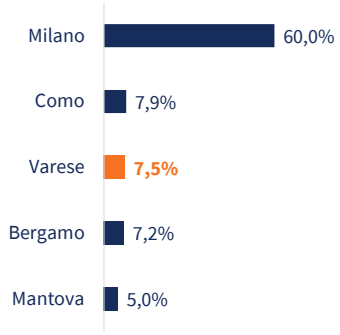
8,2% dell'*export* provinciale nel 2021 (€885 mln)

***Export* dell'industria del legno e della carta: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



2,7% dell'*export* provinciale nel 2021 (€296 mln)

***Export* del Sistema Moda: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



9,9% dell'*export* provinciale nel 2021 (€1,08 mld)

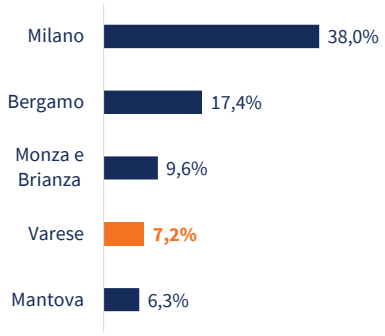
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

…ed è nelle prime 5 posizioni in Lombardia per i settori trainanti del settore manifatturiero

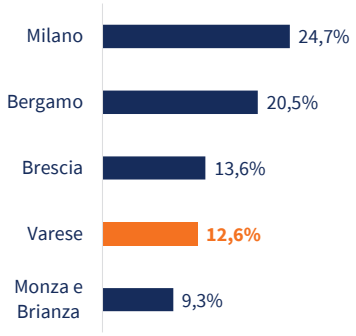
1

***Export* di prodotti chimico-farmaceutici: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



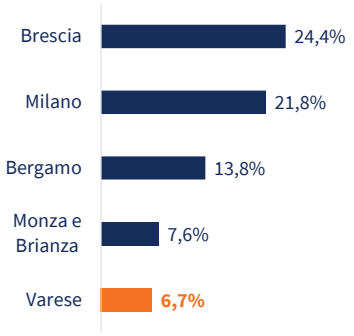
3,8% dell'*export* provinciale nel 2021 (€410 mln)

***Export* dell'industria della Gomma-Plastica: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



9,5% dell'*export* provinciale nel 2021 (€1,02 mld)

***Export* di prodotti di Metallurgia e Meccanica: prime 5 Province lombarde** (% sul totale regionale), 2021



29,2% dell'*export* provinciale nel 2021 (€3,15 mld)

The European House Ambrosetti

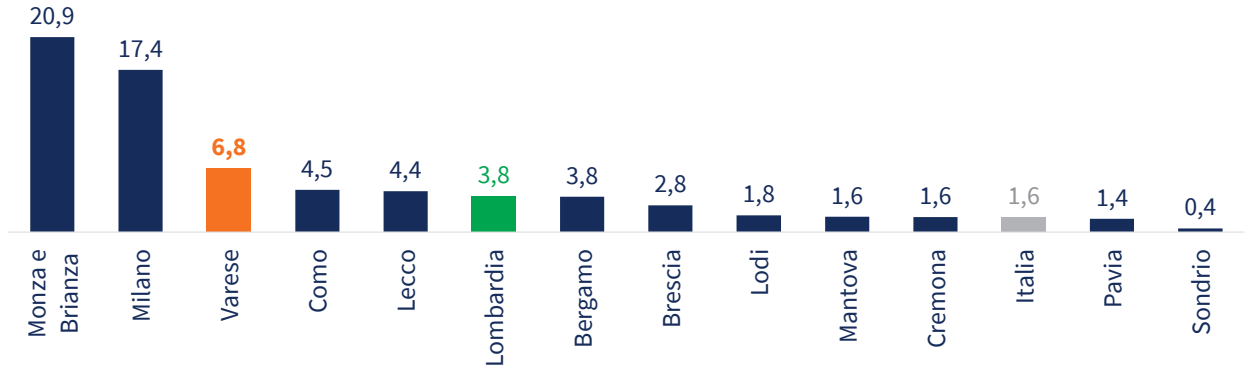
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

47

La Provincia di Varese è al 3° posto in Lombardia per livello di concentrazione di imprese manifatturiere…

2

Densità di imprese manifatturiere: confronto tra Province lombarde, Lombardia e Italia (numero di imprese manifatturiere per km²), 2020



The European House Ambrosetti

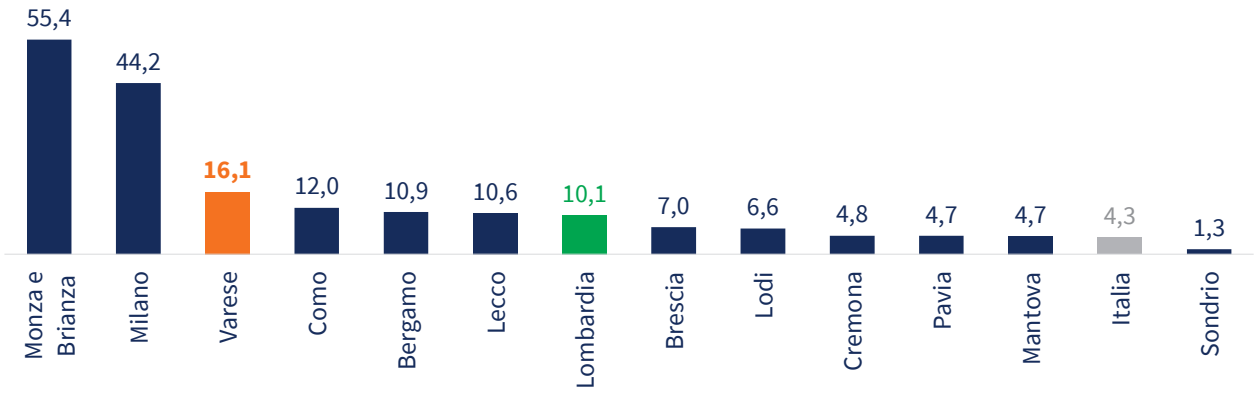
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati InfoCamere e ARS Lombardia, 2022

48

…e di imprese artigiane, con valori superiori del 59% rispetto alla media regionale

2

Densità di imprese artigiane: confronto tra Province lombarde, Lombardia e Italia
(numero di imprese artigiane per km^2), 2020



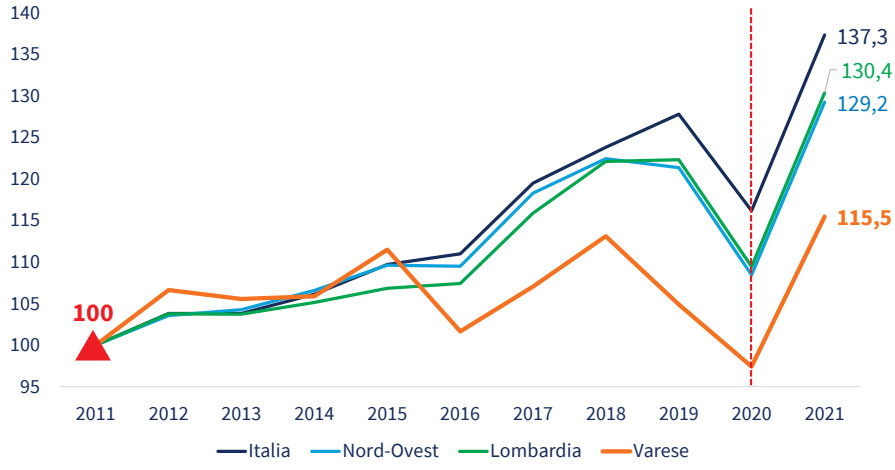
The European House Ambrosetti

Nota: il dato comprende le imprese artigiane attive in tutti i settori economici.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati InfoCamere e ARS Lombardia, 2022

L'*export* varesino ha recuperato terreno rispetto alla contrazione dovuta alla pandemia più della media lombarda (+10% vs. 2019)

4

Andamento delle esportazioni nella Provincia di Varese a confronto con Lombardia, Nord-Ovest e Italia (2011 = base 100), 2011-2021



CAGR* % 2011-2021	Var. % 2021/2019
+3,2%	+7,5%
+2,7%	+6,6%
+2,6%	+6,5%
+1,4%	**+10,1%**

Tuttavia nell'ultimo quinquennio (2017-2021) Varese è stata la **terzultima Provincia in Lombardia**, davanti a MB (+0,8%) e CO (+0,5%), per tasso di crescita dell'*export* (5° per incremento nel 2021 vs. 2019)

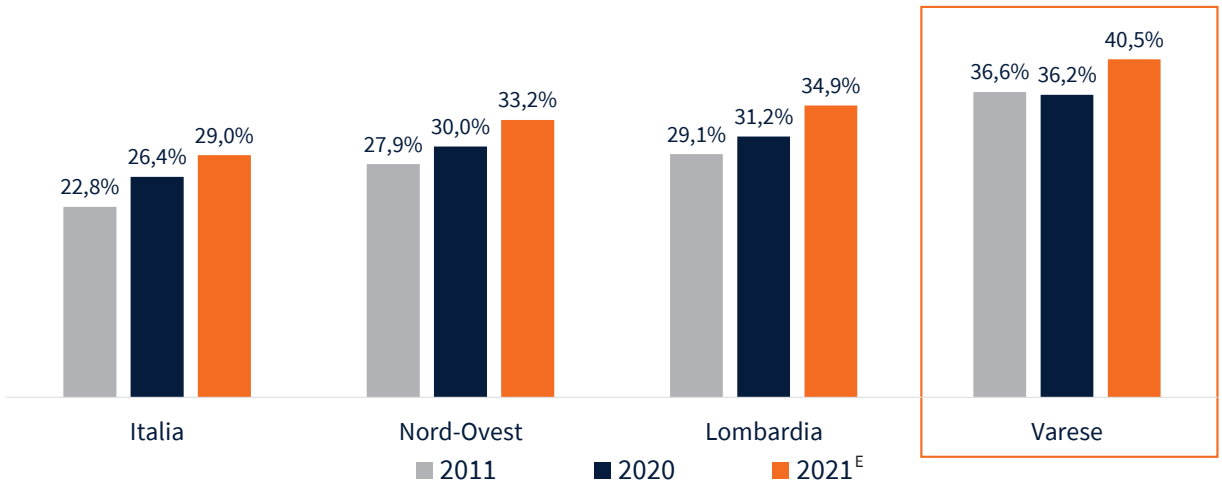
The European House Ambrosetti

(*) CAGR = tasso medio annuo composto di crescita.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

Le esportazioni contribuiscono al PIL provinciale per oltre il 40%: +11 p.p. rispetto alla media italiana e quasi +6 p.p. rispetto alla Lombardia

4

Valore delle esportazioni: confronto tra Provincia di Varese, Lombardia, Nord-Ovest e Italia
(% del PIL), confronto tra 2011, 2020 e 2021[E]



The European House Ambrosetti

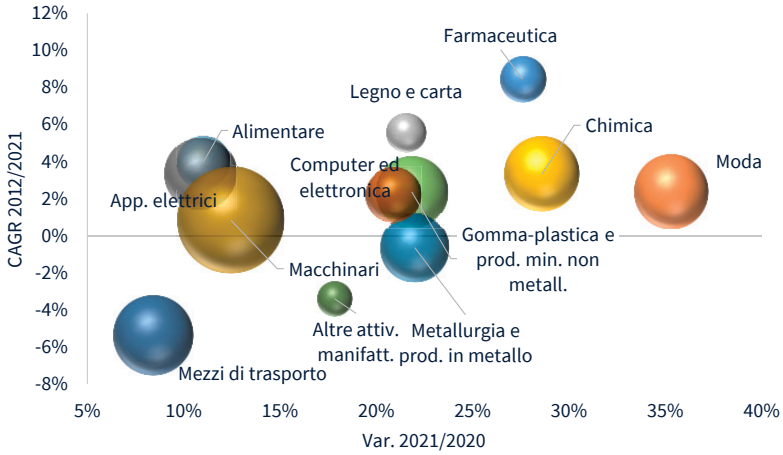
Fonte: stime The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

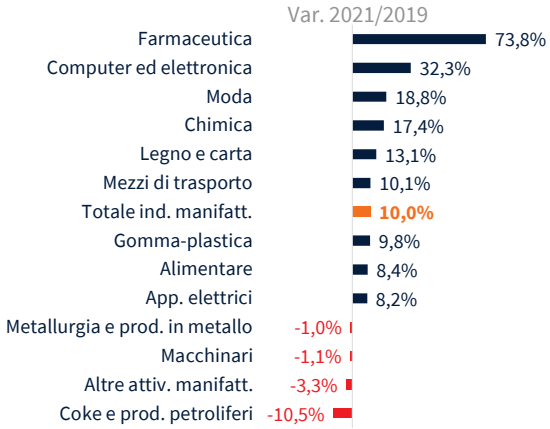
51

I primi 3 settori – Macchinari, Mezzi di trasporto e Chimica – rappresentano il 43% dell'*export* manifatturiero del territorio

4

Esportazioni manifatturiere della Provincia di Varese (var. 2021/2020 e CAGR* 2012/2021; dimensioni bolla = valore in € mln – grafico di sinistra; var. 2021/2019 – grafico di destra)





Quasi tutti i settori manifatturieri **hanno superato i livelli pre-pandemia** dell'*export*

The European House Ambrosetti

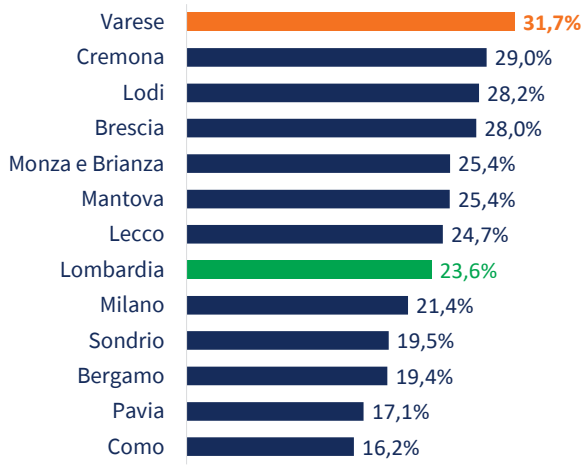
(*) CAGR = tasso medio annuo composto di crescita.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

52

I dati del primo trimestre 2022 mostrano una ripresa dell'*export* varesino superiore alle altre Province lombarde

4

Andamento delle esportazioni nelle Province lombarde, var. % I trimestre 2022 vs. I trimestre 2021



La crescita dell'*export* del territorio varesino nei primi tre mesi del 2022 è stata trainata principalmente dalla *performance* di:

- **Coke e prodotti petroliferi** (+88,1%)
- **Mezzi di trasporto** (+75,1%)
- **Prodotti tessili, dell'abbigliamento, pelli e accessori** (+55,5%)

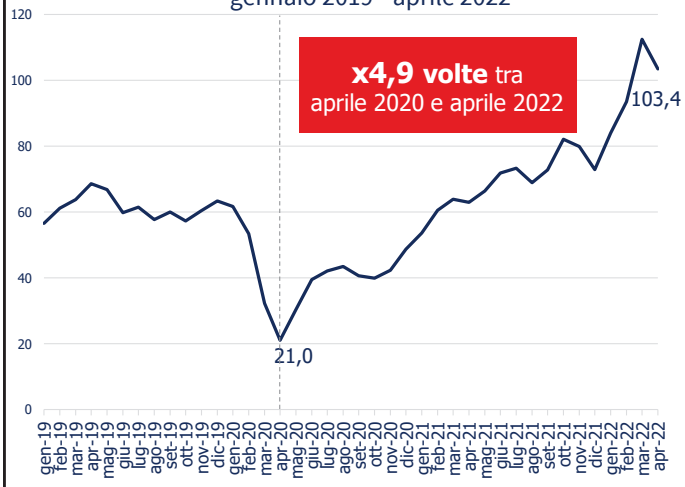
The European House Ambrosetti

Fonte: stime The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

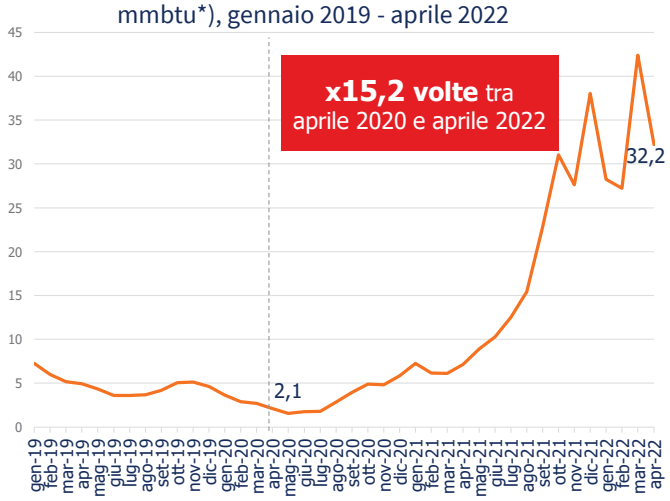
Il conflitto russo-ucraino ha determinato effetti immediati sui mercati: dalla crisi energetica…

4

Prezzo del petrolio (US Dollari per barile), gennaio 2019 - aprile 2022



Prezzo del gas naturale in Europa (US Dollari per mmbtu*), gennaio 2019 - aprile 2022



The European House Ambrosetti

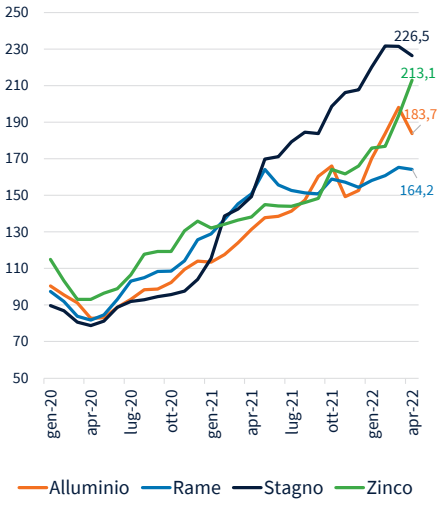
(*) Mmbtu: million of British Termal Unit. 1 MMBtu = 28,26 m^3

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2022

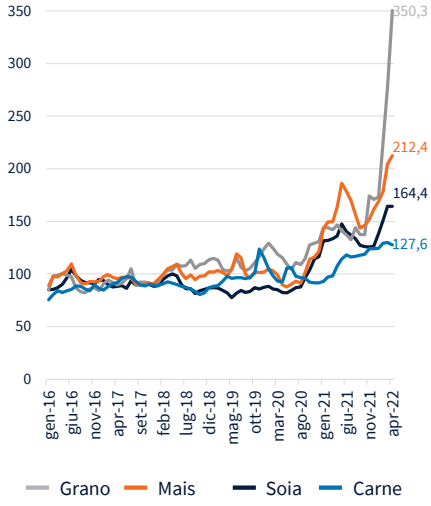
…all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi della logistica

4

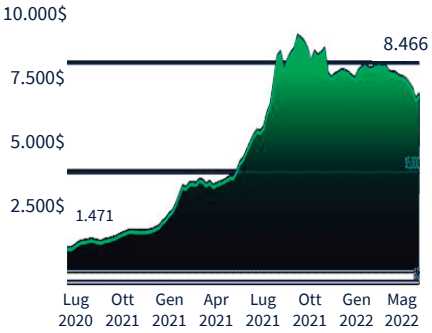
Prezzo delle materie prime metallifere
(numero indice: media 2014-2016 = 100)



Prezzo delle materie prime alimentari
(numero indice: media 2014-2016 = 100)



FBX global container index
($ per FEU), luglio 2020 – maggio 2022



Puntualità delle consegne scesa al minimo storico: solo **3 navi cargo su 10 arrivano in tempo** sulla programmazione stabilita

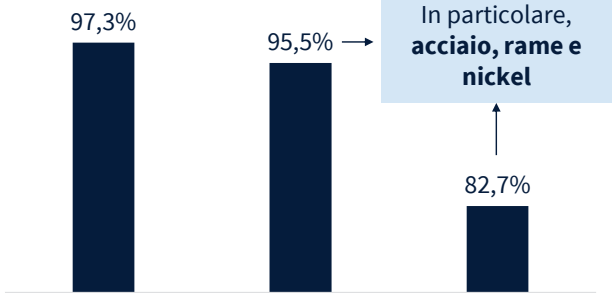
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank e FBX, 2022

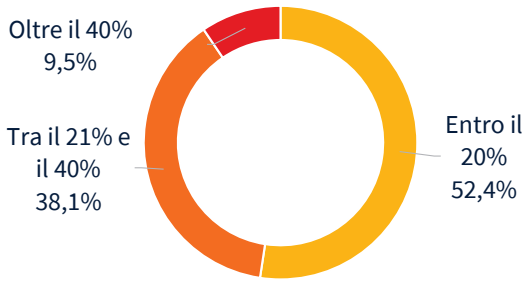
Le imprese manifatturiere varesine hanno adottato misure tempestive di reazione all'incremento dei costi (1/2)

4

Risposte alla domanda: **«Quali sono i principali problemi determinati dal conflitto Russia-Ucraina per la Sua impresa?»** (% di imprese che hanno indicato «importante» o «molto importante»; prime 3 risposte), marzo 2022



Risposte alla domanda: **«In quale % ha ridotto approssimativamente la produzione a causa del conflitto?** (% delle risposte affermative), marzo 2022



Il **19%** delle imprese rispondenti dichiara di aver **ridotto la produzione** (per quasi 1 impresa su 10 oltre il 40%)

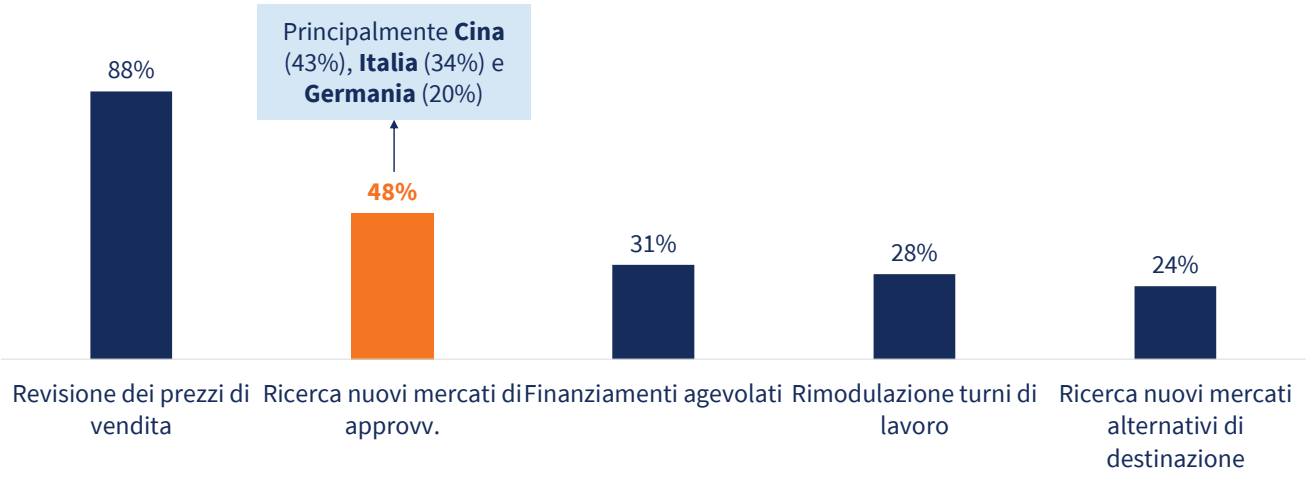
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ufficio Studi UniVA, «*Quick Survey* sugli effetti economici del conflitto Russia –Ucraina» (campione di 110 imprese rispondenti), marzo 2022

Le imprese manifatturiere varesine hanno adottato misure tempestive di reazione all'incremento dei costi (2/2)

4

Risposte alla domanda: «**Quali azioni sta esplorando la Sua impresa per far fronte alle attuali difficoltà?**»
(% sul totale delle imprese rispondenti, possibilità di risposta multipla), marzo 2022



The European House Ambrosetti

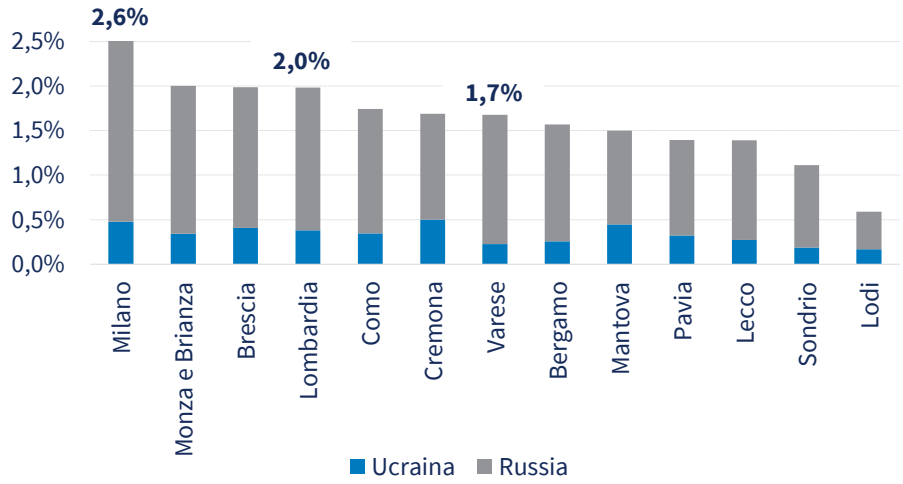
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ufficio Studi UniVA, «*Quick Survey* sugli effetti economici del conflitto Russia –Ucraina» (campione di 110 imprese rispondenti), marzo 2022

57

L'economia varesina è anche poco esposta alla dipendenza commerciale verso i Paesi al centro del conflitto russo-ucraino

4

Esposizione dell'*export* delle Province lombarde verso il mercato russo e ucraino
(% sul totale), 2021



L'*export* del territorio varesino si rivolge prevalentemente a mercati tradizionali come **Germania** (€1,4 mld nel 2021, pari al 12,6% del totale), **Francia** (€1,01 mld, pari al 9,4% del totale) e **Stati Uniti d'America** (€754 mln, pari al 7% del totale), risultando così maggiormente "protetto" in un contesto di incertezza globale

The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

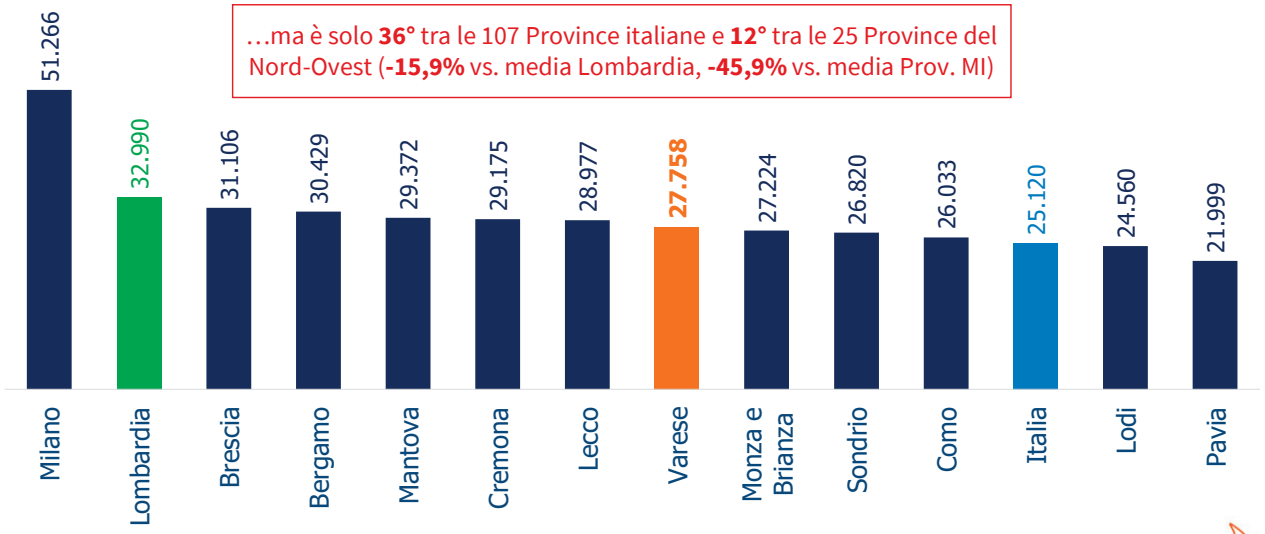
58

In rapporto alla popolazione, Varese è la 7° Provincia lombarda per Valore Aggiunto generato

6

Valore Aggiunto per abitante nelle Province lombarde, in Lombardia e in Italia (valori a prezzi correnti in Euro), 2020[E]

…ma è solo **36°** tra le 107 Province italiane e **12°** tra le 25 Province del Nord-Ovest (**-15,9%** vs. media Lombardia, **-45,9%** vs. media Prov. MI)



The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Prometeia, 2022

59

Tuttavia, all'inizio degli anni Duemila la Provincia di Varese era nella *Top* 5 per generazione di ricchezza *pro capite* in Lombardia…

6

Valore Aggiunto per abitante nelle Province lombarde
(valori a prezzi correnti in Euro), confronto tra 2003 e 2020[E]

#	Provincia lombarda	Anno 2003 (Euro)
1	Milano	37.121,6
2	Brescia	27.367,9
3	Bergamo	26.716,2
4	Lecco	25.706,1
5	**Varese**	**24.990,8**
6	Cremona	24.739,3
7	Como	24.169,5
8	Mantova	24.141,2
9	Pavia	22.980,0
10	Sondrio	22.665,8
11	Lodi	22.440,4
12	Monza e Brianza	22.416,3

#	Provincia lombarda	Anno 2021[E] (Euro)
1	Milano	51.265,7
2	Brescia	31.106,3
3	Bergamo	30.429,1
4	Mantova	29.371,9
5	Cremona	29.175,1
6	Lecco	28.976,9
7	**Varese**	**27.758,0**
8	Monza e Brianza	27.224,2
9	Sondrio	26.819,7
10	Como	26.033,3
11	Lodi	24.560,2
12	Pavia	21.998,6

The European House Ambrosetti

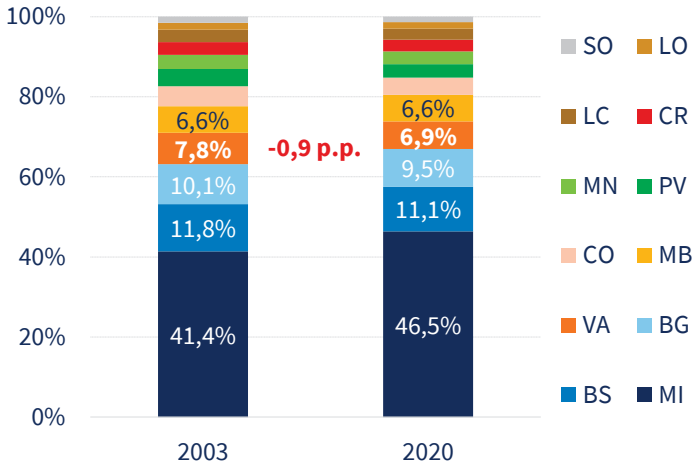
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

60

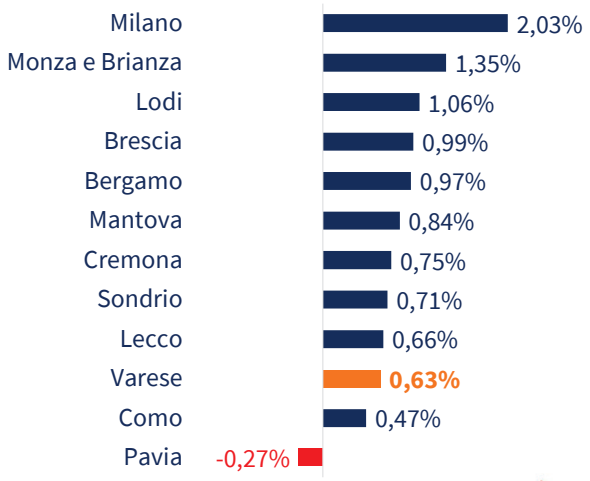
…e negli anni il contributo al Valore Aggiunto regionale si è ridotto più di altre Province (-0,9 p.p. vs. -0,7 p.p. Brescia e -0,6 p.p. Bergamo)

6

Ripartizione del Valore Aggiunto regionale tra le Province lombarde (%), confronto tra 2003 e 2020



Andamento del Valore Aggiunto nelle Province lombarde (CAGR* %), 2003-2020



The European House Ambrosetti

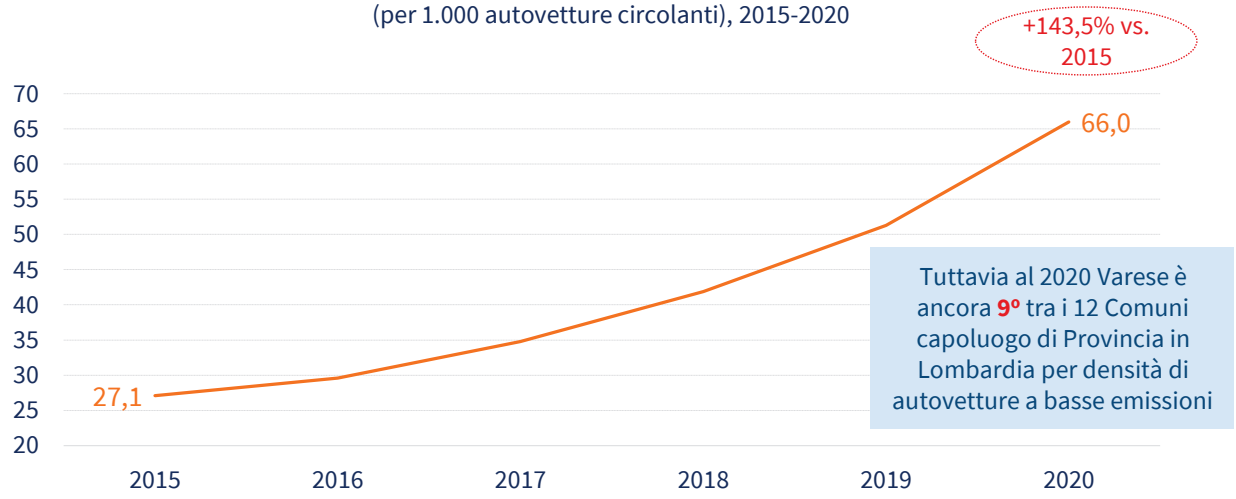
(*) CAGR = tasso medio annuo composto di crescita.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

61

Si sta via via diffondendo l'interesse verso forme di mobilità a zero-impatto sull'ambiente

7

Autovetture a basse emissioni circolanti nel Comune di Varese (per 1.000 autovetture circolanti), 2015-2020



Tuttavia al 2020 Varese è ancora **9°** tra i 12 Comuni capoluogo di Provincia in Lombardia per densità di autovetture a basse emissioni

The European House Ambrosetti

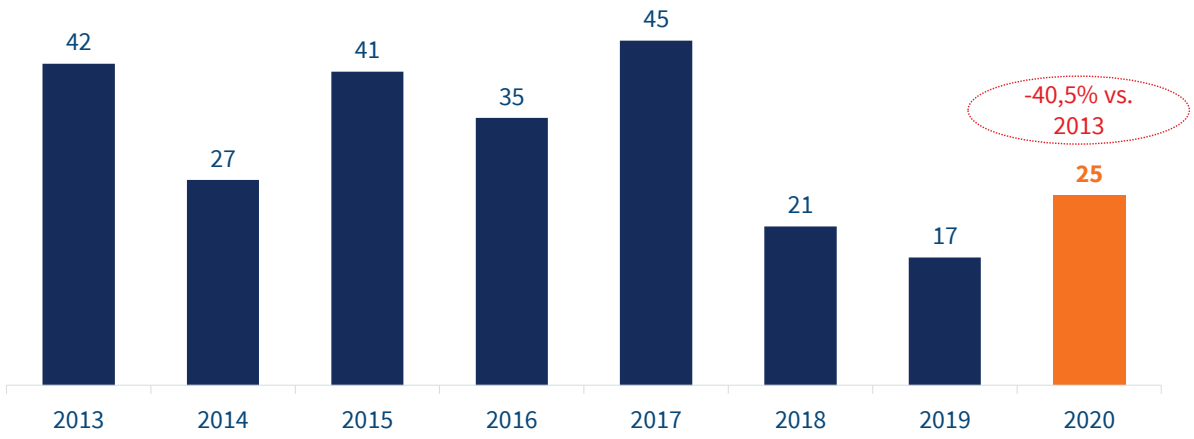
Nota: sono considerate le autovetture Ibride, elettriche, alimentate a gas e bi-fuel.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e ACI, 2022

62

Negli anni è migliorata la qualità dell'aria…

7

Qualità dell'aria nella Provincia di Varese
(numero di giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10}*), 2013-2020



(*) Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM_{10} rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/Città Metropolitana.

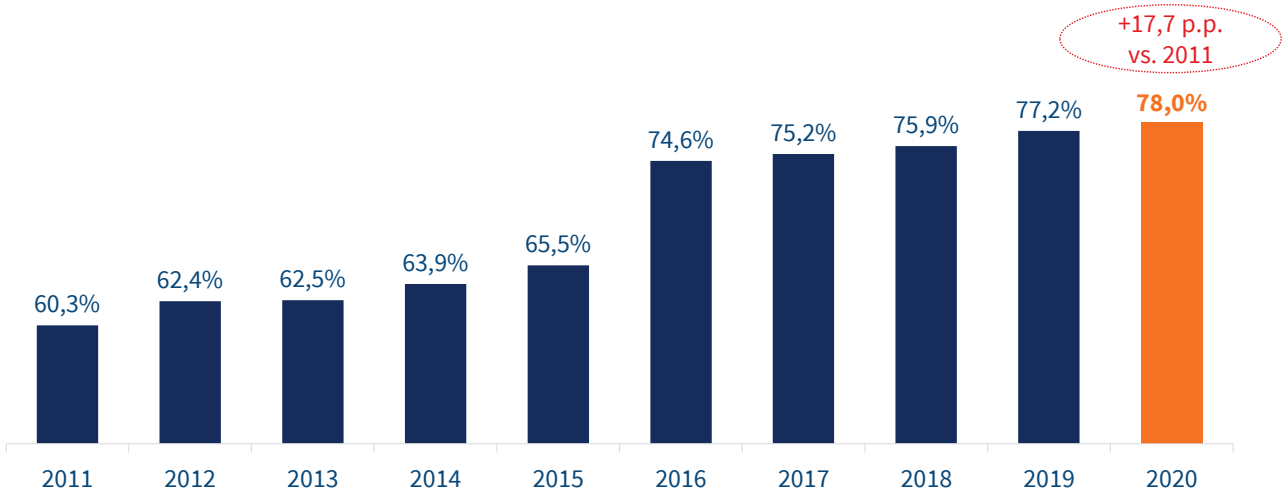
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Dati ambientali nelle città, 2022

63

…ed è aumentata la sensibilità verso l'adozione di prassi ispirate alla circolarità

7

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Provincia di Varese (%), 2011-2020



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e ISPRA, 2022

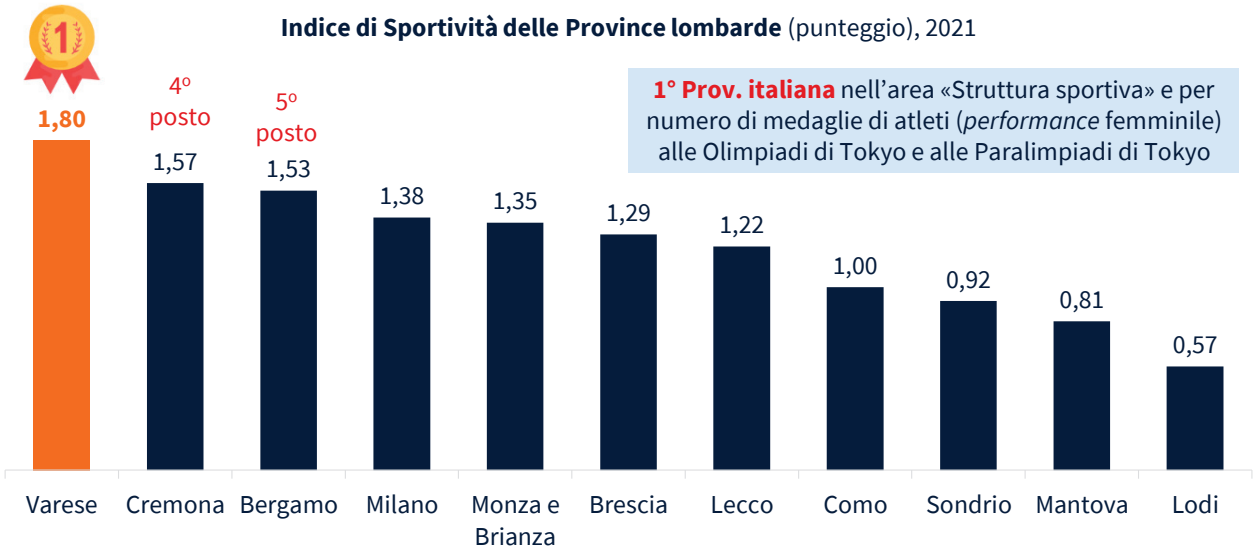
64

Nel 2021 Varese ha conquistato la prima posizione nell'Indice di Sportività del Sole 24 Ore (seguita da Trento e Genova)

10

Indice di Sportività delle Province lombarde (punteggio), 2021

1° Prov. italiana nell'area «Struttura sportiva» e per numero di medaglie di atleti (*performance* femminile) alle Olimpiadi di Tokyo e alle Paralimpiadi di Tokyo



Nota: indice articolato in 36 parametri, tra cui: atleti tesserati, enti sportivi, squadre, risultati, eventi e imprese per lo sport.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

Lo sport come *asset* per il territorio: alcune eccellenze della Provincia di Varese

10

- La Provincia di Varese detiene l'**8,2% degli impianti sportivi lombardi** (589), conta circa **2.000 le associazioni sportive dilettantistiche** presenti a Varese e **281 imprese** iscritte al Registro Imprese in settori legati allo sport (come la gestione di stadi e piscine, l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi, la guida alpina)
- Varese è terza provincia lombarda per numero di **atleti associati CONI** (dietro a Milano e Brescia) e nella *Top* 10 nazionale per l' **attrattività dei grandi eventi**, italiani e internazionali:
  - Varese è una delle **capitali europee del canottaggio**, che nel 2019 ha generato ben 50.000 pernottamenti. Il Lago di Varese, che nel 2012 è stato sede degli **europei di canottaggio**, ospita l'«*Hub Australia*», una struttura d'appoggio all'estero per l'allenamento della **squadra nazionale australiana di canottaggio**. Il lago vanta anche due importanti e blasonate società di canottaggio (la **Canottieri Varese e la Canottieri Gavirate**).
  - Nel territorio di Varese si sono tenuti **due mondiali di ciclismo** (1951 e 2008) e ogni anno sono ospitate numerose gare, come la **Tre Valli Varesine** (100° edizione nel 2021), la Coppa Bernocchi (102° edizione nel 2021), il Gran Premio di Carnago (49° edizione nel 2021) e il Circuito Gran Prix Valli Varesine per *mountain bike* (27° edizione nel 2021)
  - L'edizione del 2018 dei **Mondiali di Granfondo** svoltisi a Varese ha generato un giro d'affari di 4,5 milioni di Euro e ha coinvolto circa 2.500 persone presenti (5 giorni di permanenza media sul territorio varesino per visitatore).
- Si stima che ogni euro investito per costruire una ciclovia ne restituisca 3,5 al territorio e che ogni chilometro di percorso ciclabile generi un **indotto annuo di 110mila euro** per la zona attraversata

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Camera di Commercio di Varese, CONI, Federazione italiana delle associazioni ciclistiche (FIAB) e fonti varie, 2022

Indice

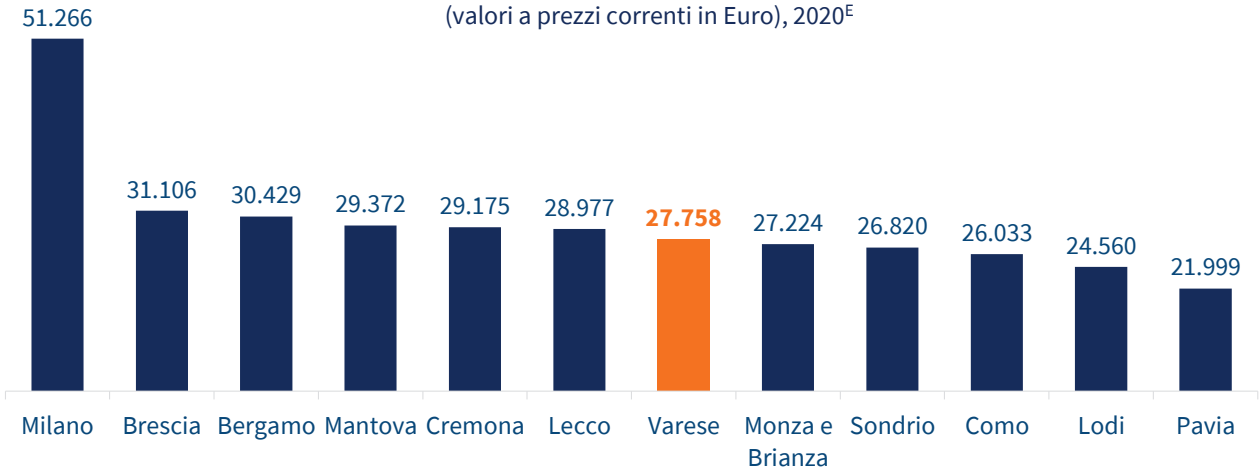
- Il punto di partenza e gli obiettivi dello studio
- Il posizionamento del territorio di Varese dalla lettura del *Tableau de Bord* strategico 2022
- I principali punti aperti per il futuro dell'economia della Provincia di Varese nel contesto della ripresa: una visione di sintesi
- **Allegato: dettagli sui KPI del *Tableau de Bord***

The European House Ambrosetti

Generazione di ricchezza dal sistema economico locale

STRUTTURA PRODUTTIVA

Valore Aggiunto per abitante nelle Province lombarde
(valori a prezzi correnti in Euro), 2020[E]



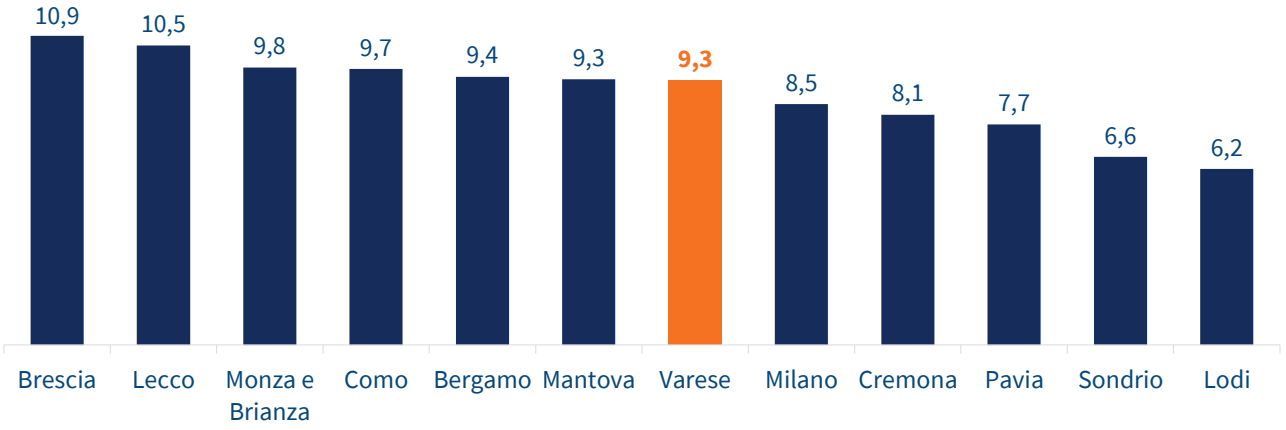
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Prometeia, 2022

Densità del sistema manifatturiero

STRUTTURA PRODUTTIVA

Imprese manifatturiere nelle Province lombarde
(imprese attive ogni 1.000 abitanti), 2021



The European House Ambrosetti

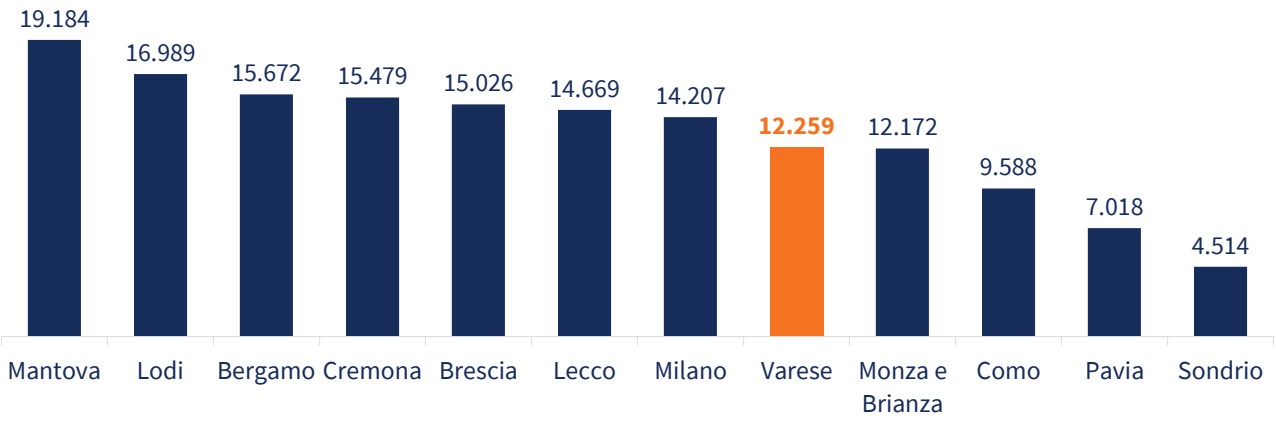
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

69

Propensione esportativa del sistema economico

STRUTTURA PRODUTTIVA

Esportazioni per abitante nelle Province lombarde
(€ '000), 2021



The European House Ambrosetti

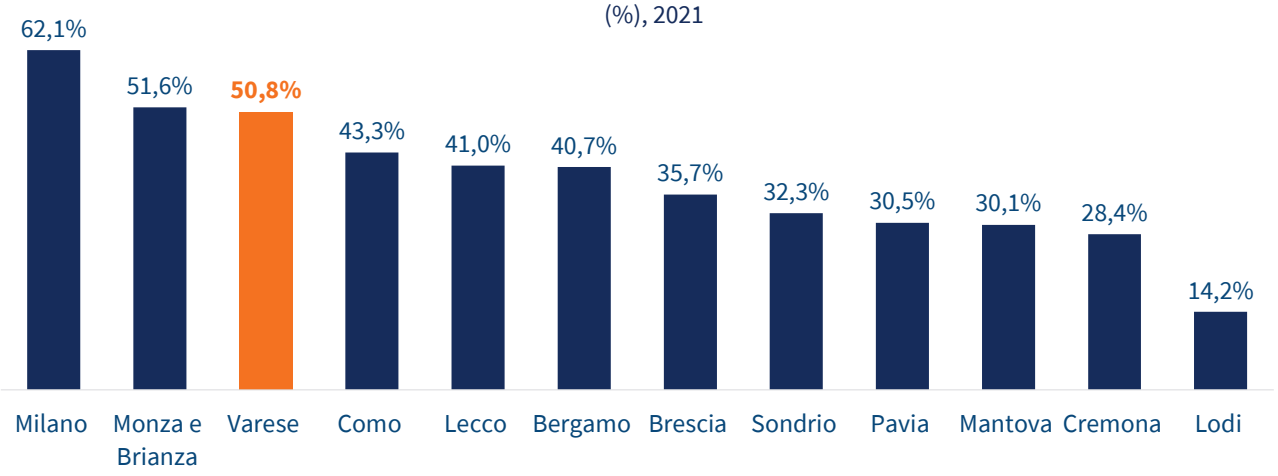
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

70

Grado di apertura del sistema produttivo

STRUTTURA PRODUTTIVA

Export extra-UE 27 _post_ Brexit nelle Province lombarde
(%), 2021



The European House Ambrosetti

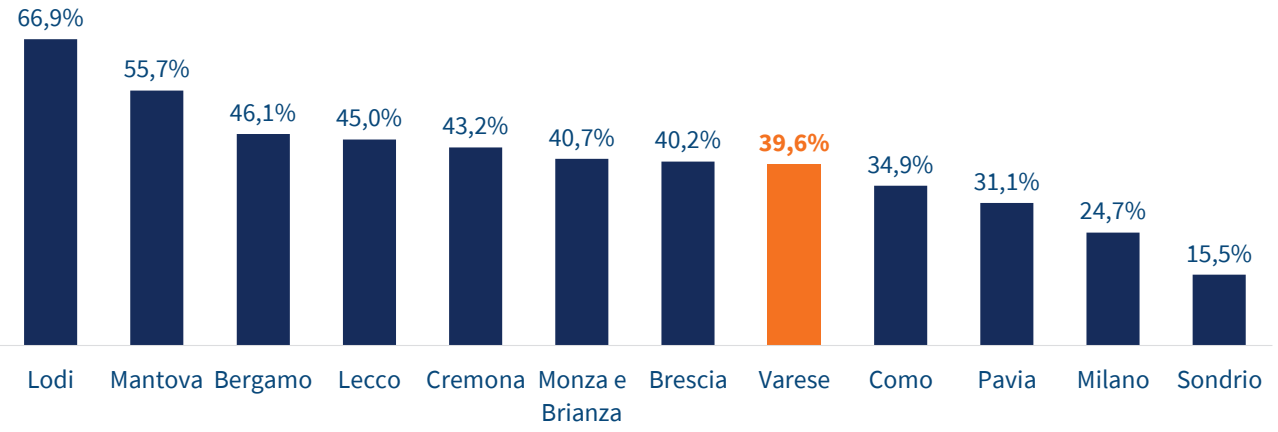
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

71

Rilevanza dell'_export_ manifatturiero per il sistema produttivo

STRUTTURA PRODUTTIVA

Export manifatturiero su Valore Aggiunto nelle Province lombarde
(%), 2020



The European House Ambrosetti

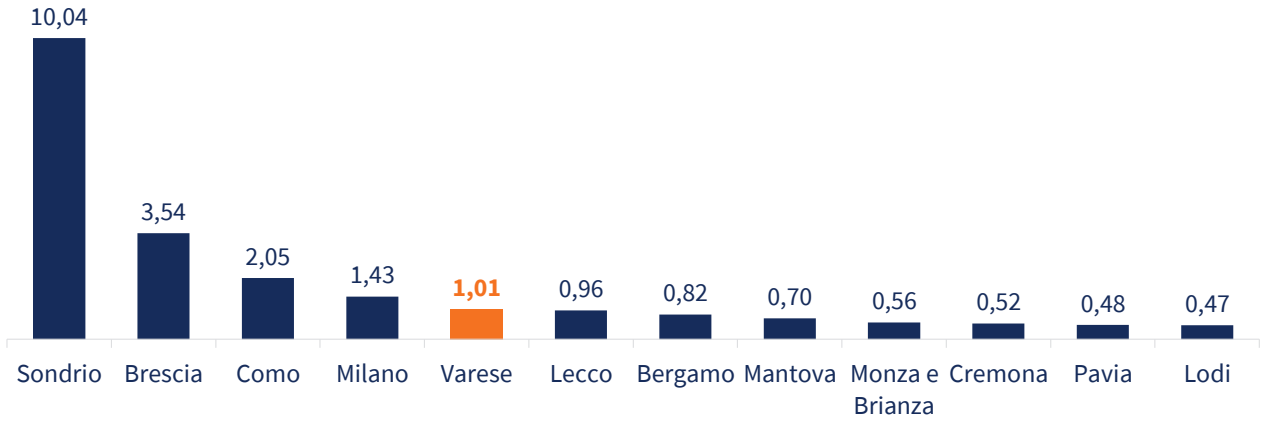
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2022

72

Vocazione turistica del territorio

STRUTTURA PRODUTTIVA

Numero di presenze turistiche negli esercizi ricettivi nelle Province lombarde
(val. ass. per abitante), 2020



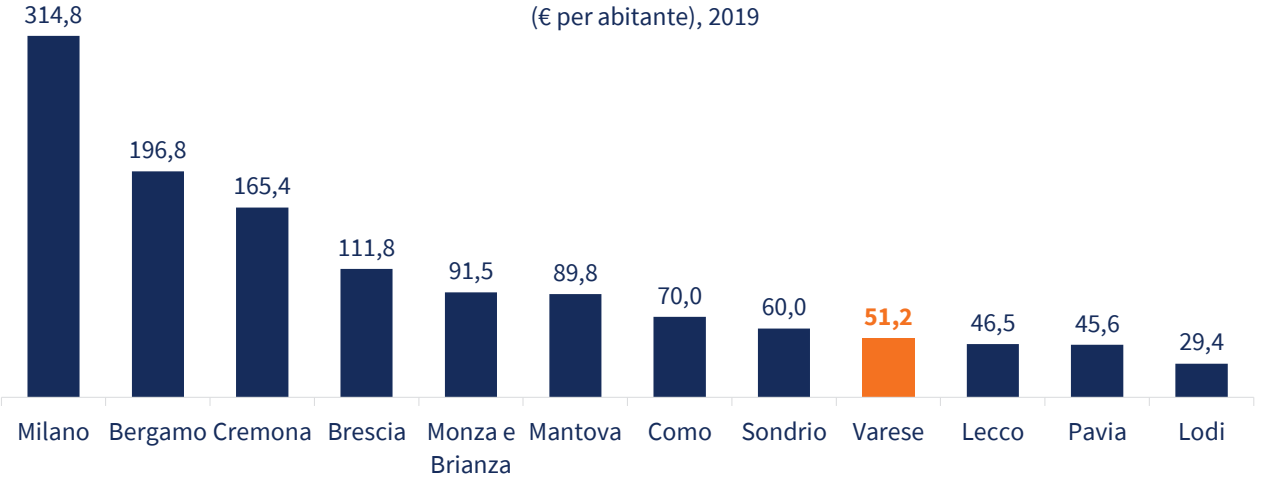
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

Sviluppo del settore culturale e dell'intrattenimento

STRUTTURA PRODUTTIVA

Volume d'affari da spettacoli nelle Province lombarde
(€ per abitante), 2019



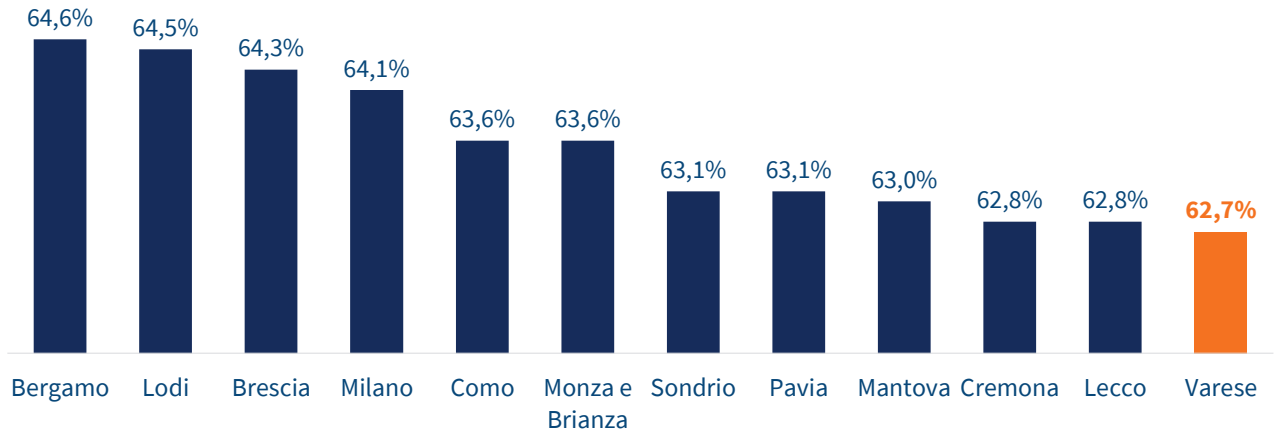
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati SIAE, 2022

Composizione del mercato del lavoro

MERCATO DEL LAVORO

Popolazione in età lavorativa nelle Province lombarde
(15-64 anni, %), 2021



The European House Ambrosetti

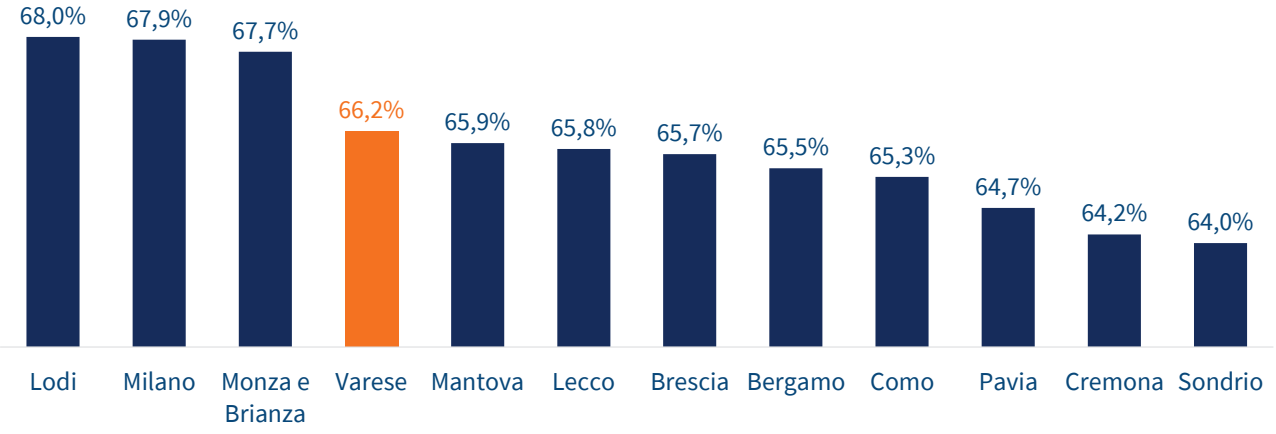
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

75

Sostenibilità del mercato del lavoro: occupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di occupazione nelle Province lombarde
(15-64 anni, %), 2021



The European House Ambrosetti

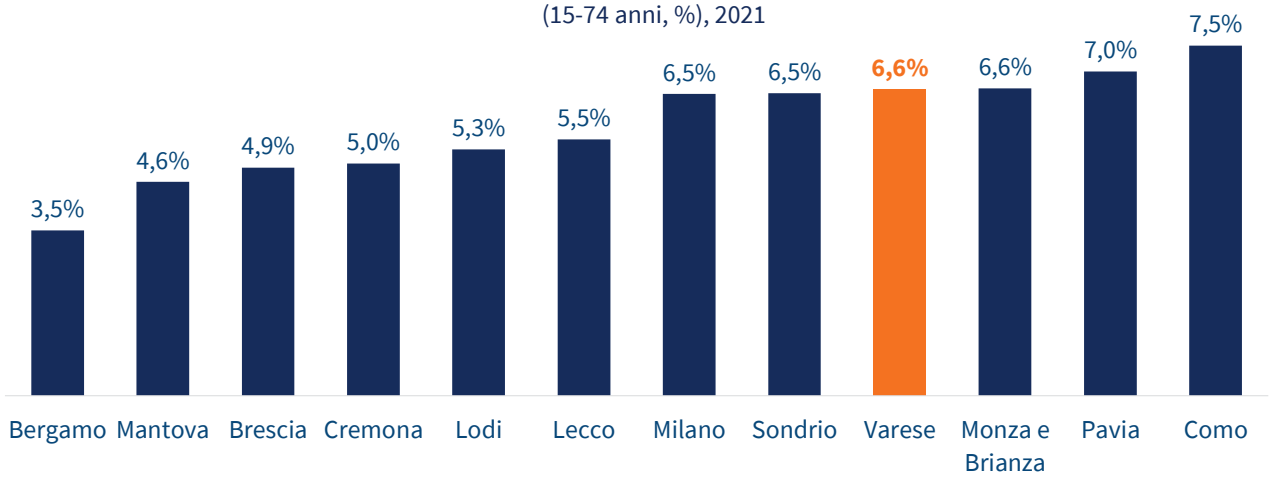
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

76

Sostenibilità del mercato del lavoro: disoccupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di disoccupazione nelle Province lombarde
(15-74 anni, %), 2021



The European House Ambrosetti

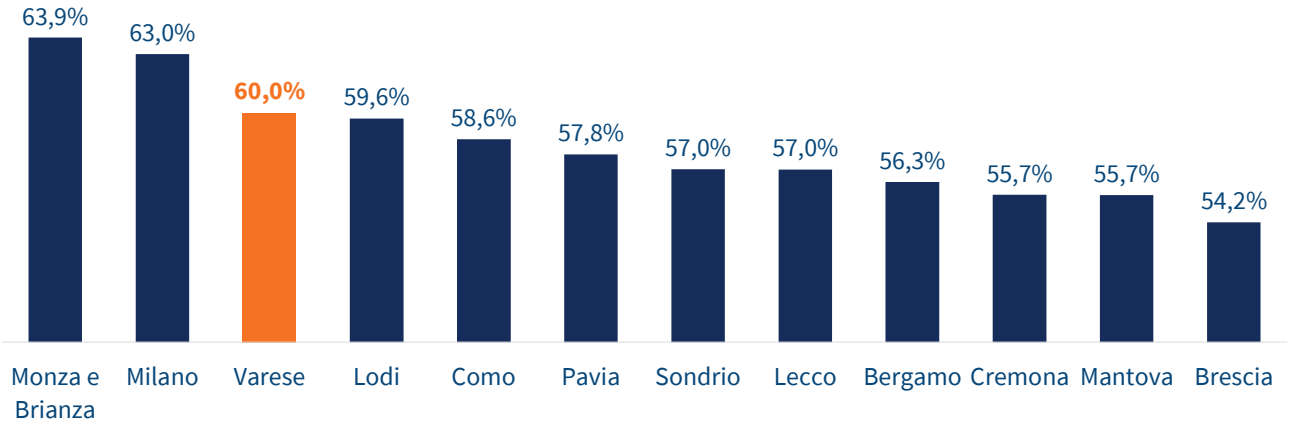
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

77

Sostenibilità del mercato del lavoro: occupazione femminile

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di occupazione femminile nelle Province lombarde
(15-64 anni, %), 2021



The European House Ambrosetti

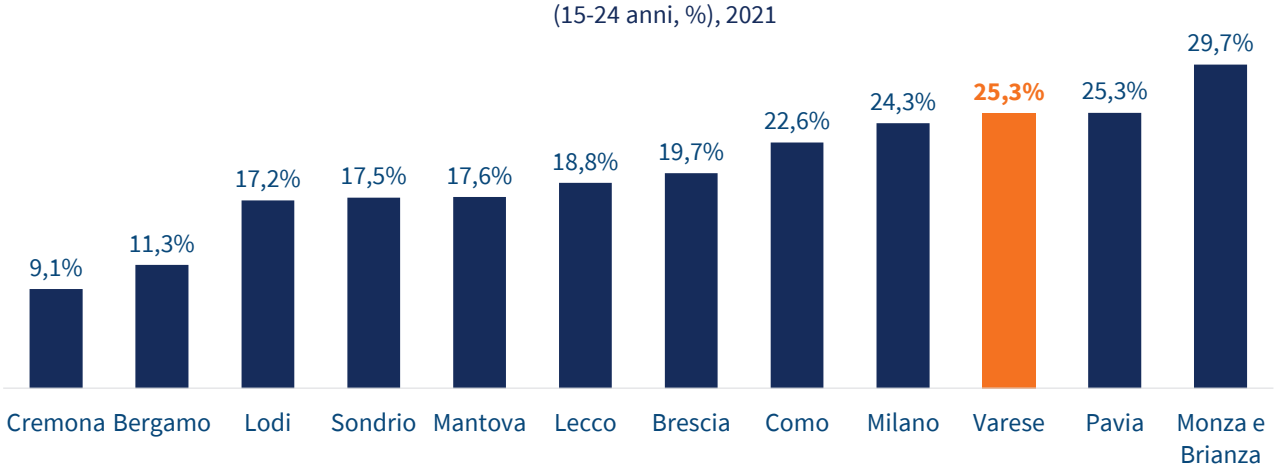
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

78

Sostenibilità del mercato del lavoro: disoccupazione giovanile

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di disoccupazione giovanile nelle Province lombarde
(15-24 anni, %), 2021



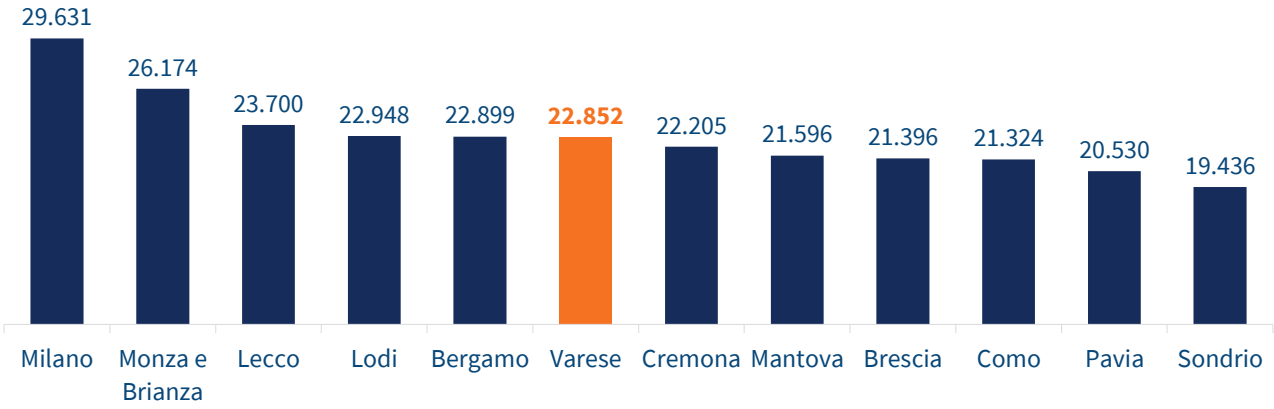
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022

Equità dei livelli salariali

MERCATO DEL LAVORO

Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti nelle Province lombarde
(Euro), 2020



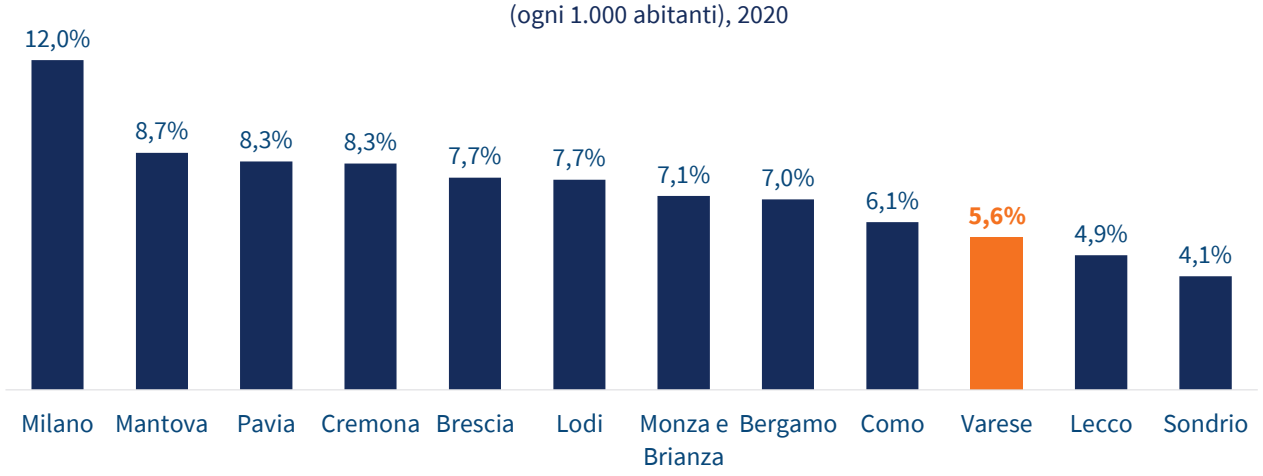
The European House Ambrosetti

Nota: dati stimati per la Provincia di Monza e della Brianza.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati INPS - Osservatorio sui lavoratori dipendenti, 2022

Multiculturalità del sistema imprenditoriale

MERCATO DEL LAVORO

Titolari d'impresa di nazionalità estera nelle Province lombarde
(ogni 1.000 abitanti), 2020



The European House Ambrosetti

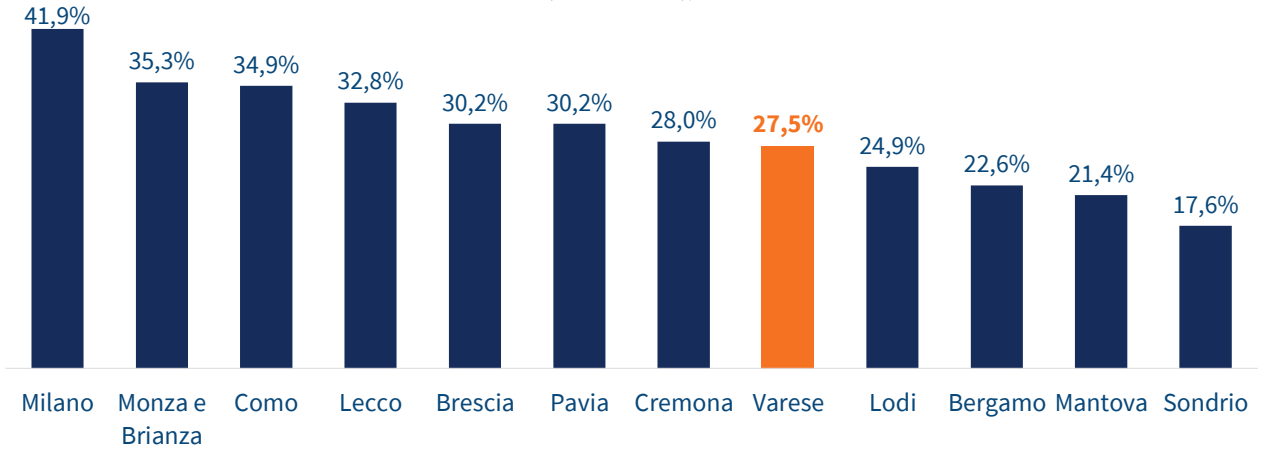
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Infocamere, 2022

81

Popolazione con titolo di studio terziario

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Popolazione laureata o con altri titoli terziari nelle Province lombarde
(% sul totale), 2020



The European House Ambrosetti

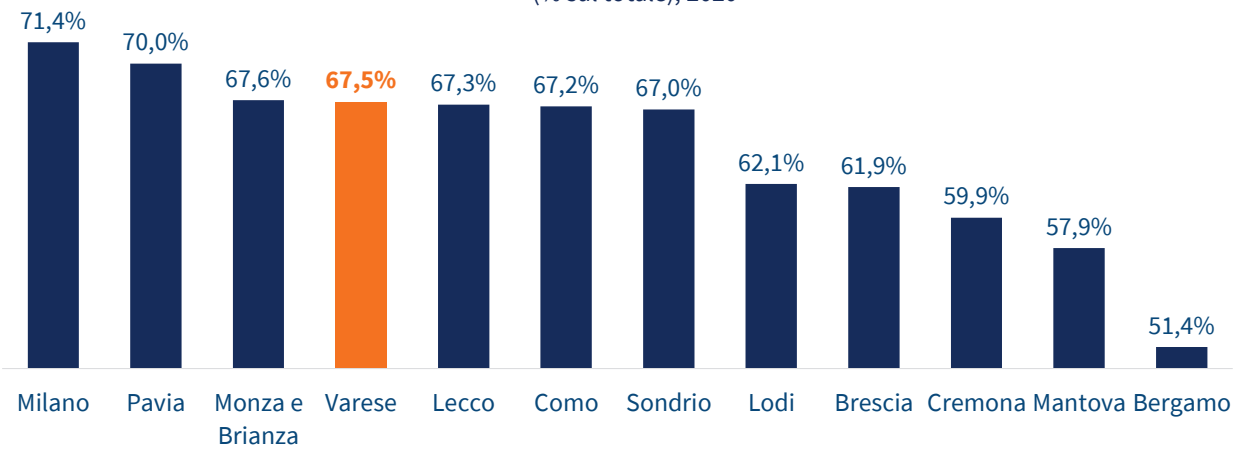
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro, 2022

82

Popolazione diplomata

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Popolazione con almeno il diploma nelle Province lombarde
(% sul totale), 2020



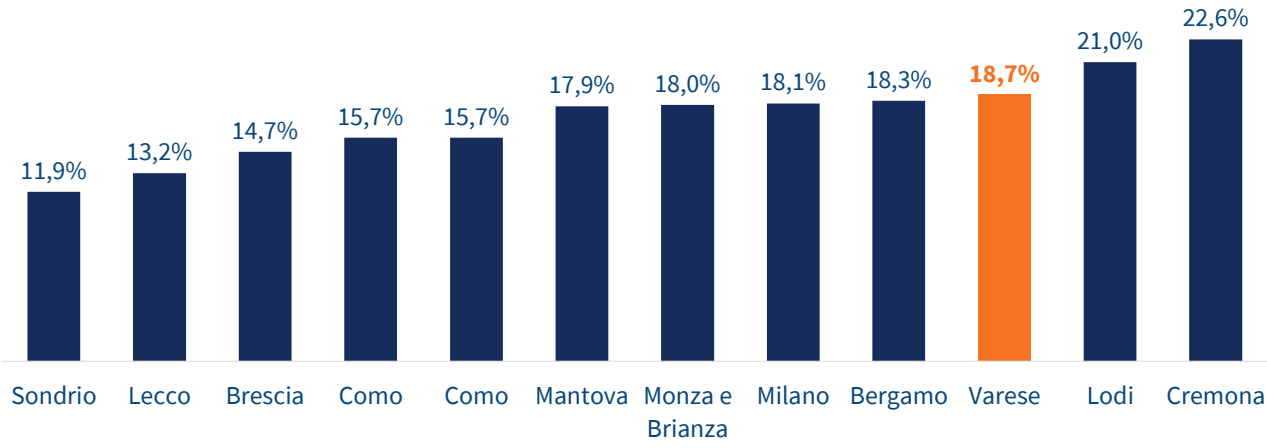
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro, 2022

Giovani che non partecipano al sistema formativo e al mercato del lavoro

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) nelle Province lombarde
(% sul totale della popolazione tra i 15 e i 29 anni), 2020



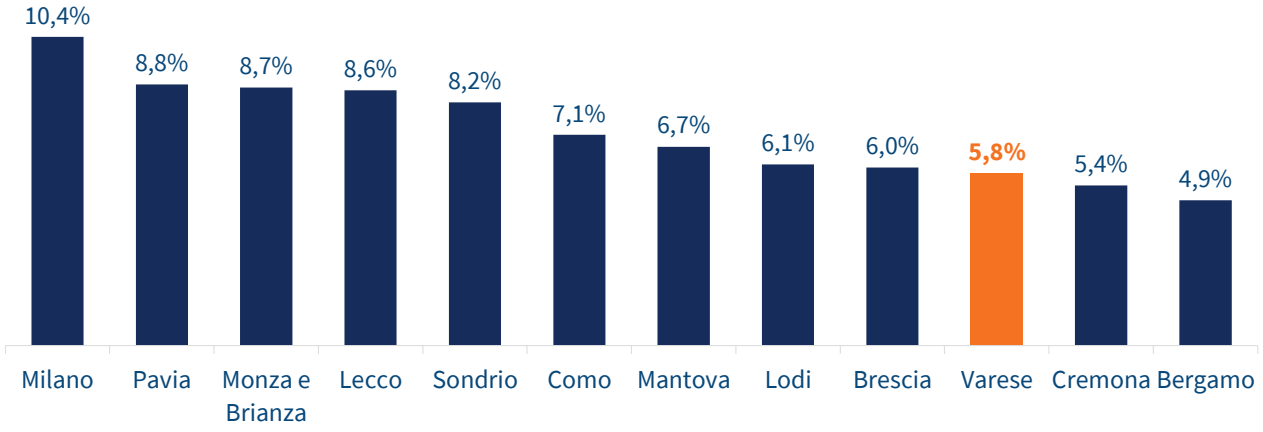
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro, 2022

Partecipazione alla formazione continua

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Tasso di partecipazione alla formazione continua nelle Province lombarde
(% sul totale), 2020



The European House Ambrosetti

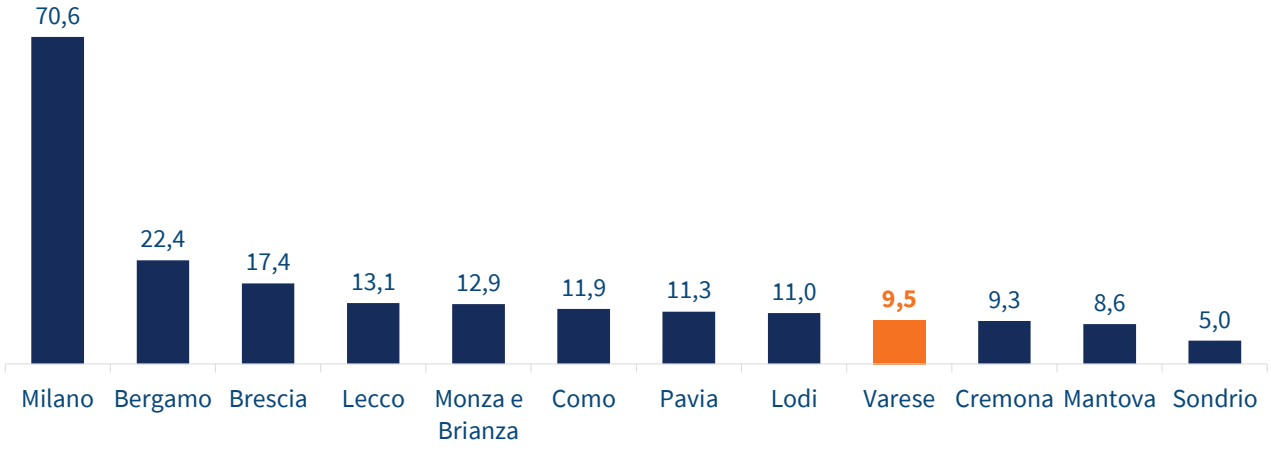
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro, 2022

85

Propensione all'innovazione delle imprese

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

***Start-up* innovative nelle Province lombarde**
(ogni 100.000 abitanti), 2020



The European House Ambrosetti

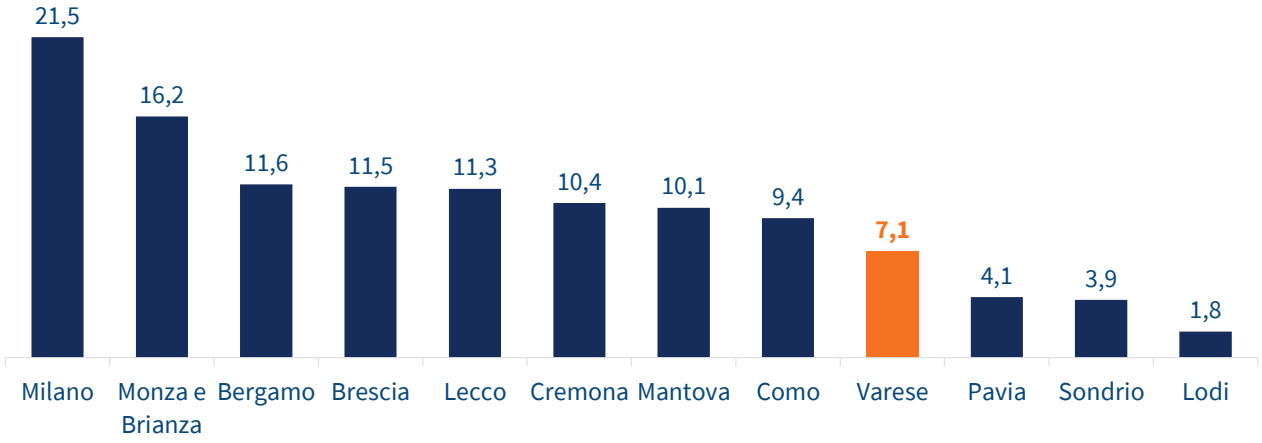
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Ministero dello Sviluppo Economico, 2022

86

Propensione alla brevettazione

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) nelle Province lombarde (ogni 100.000 abitanti), 2019



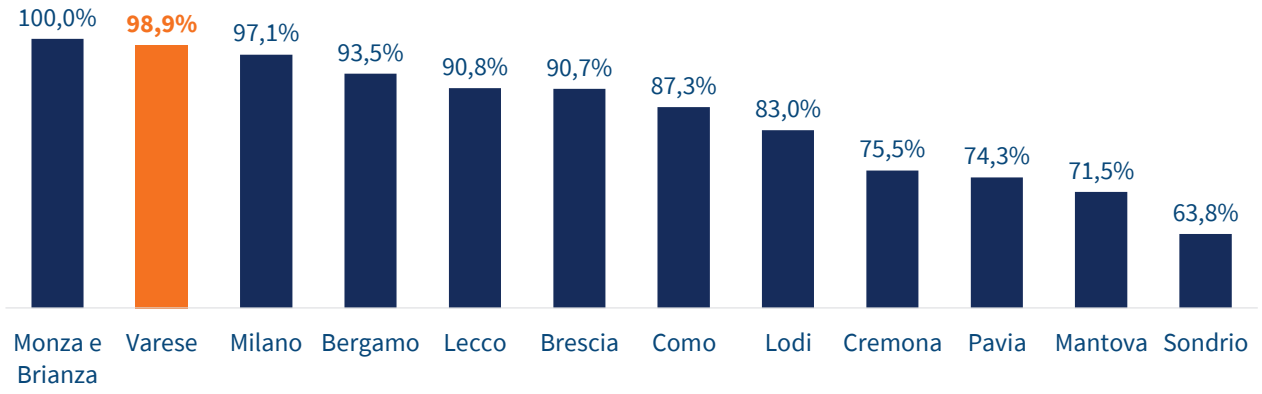
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), 2022

Livello di digitalizzazione del territorio

FORMAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Famiglie coperte dalla connettività *Fiber-to-the-Cabinet (FTTC) nelle Province lombarde** (%), 2020



Nota: *trend* nel breve e medio termine non disponibile.
(*) Per tecnologia FTTC (*Fiber-to-the-Cabinet*) si intende il collegamento in fibra ottica arriva fino a una cabina esterna molto vicina alla sede dell'utente o al successivo armadio distributore.

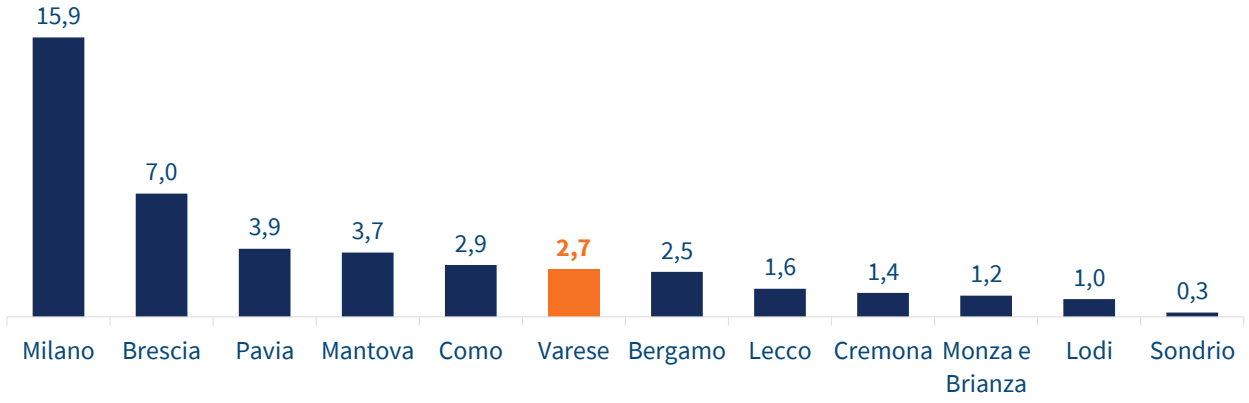
The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, the Digital Economy and Society Index (DESI), 2022

Efficienza del sistema del Trasporto Pubblico Locale

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Posti-km offerti dal Trasporto Pubblico Locale (TPL)* nelle Province lombarde
(valori per 1.000 abitanti), 2019



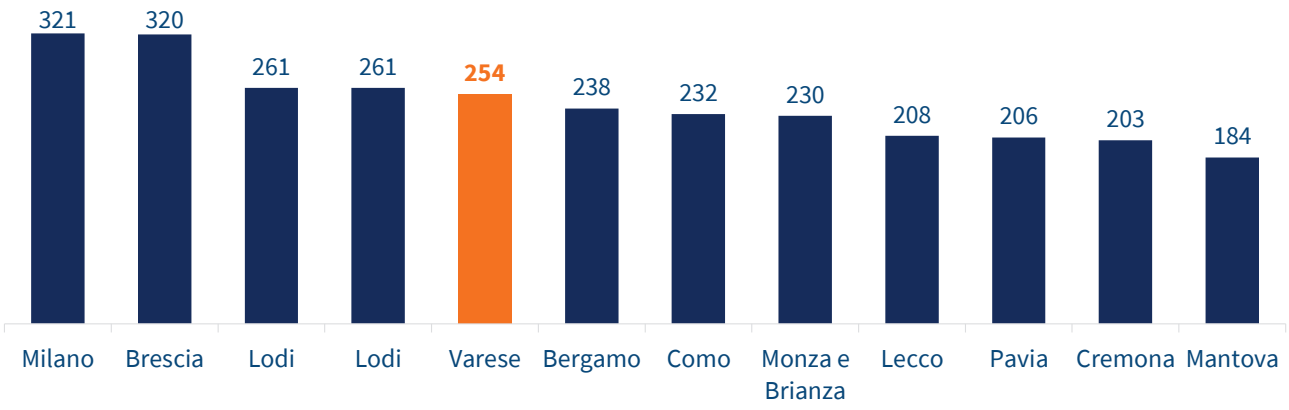
The European House Ambrosetti

(*) Sono inclusi i posti-km offerti da autobus, tram, filobus, metropolitana, funicolare, trasporti per vie d'acqua e funivia.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Dati ambientali nelle città , 2022

Efficienza del sistema della giustizia

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Durata media dei processi civili nelle Province lombarde
(in giorni*), 2020



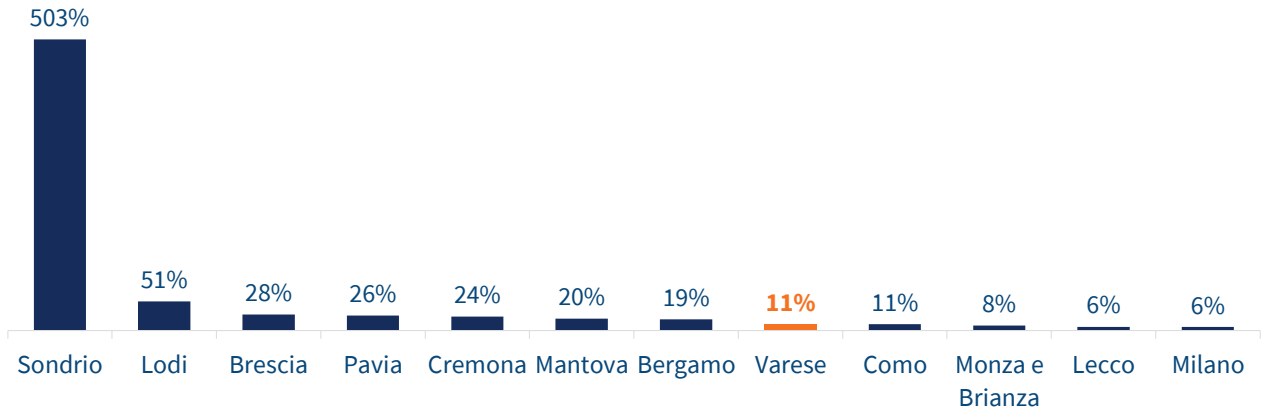
The European House Ambrosetti

(*) Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari (settore civile).
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Ministero della Giustizia, 2022

Produzione sostenibile di energia elettrica

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Energia elettrica da fonti rinnovabili* nelle Province lombarde (%), 2019



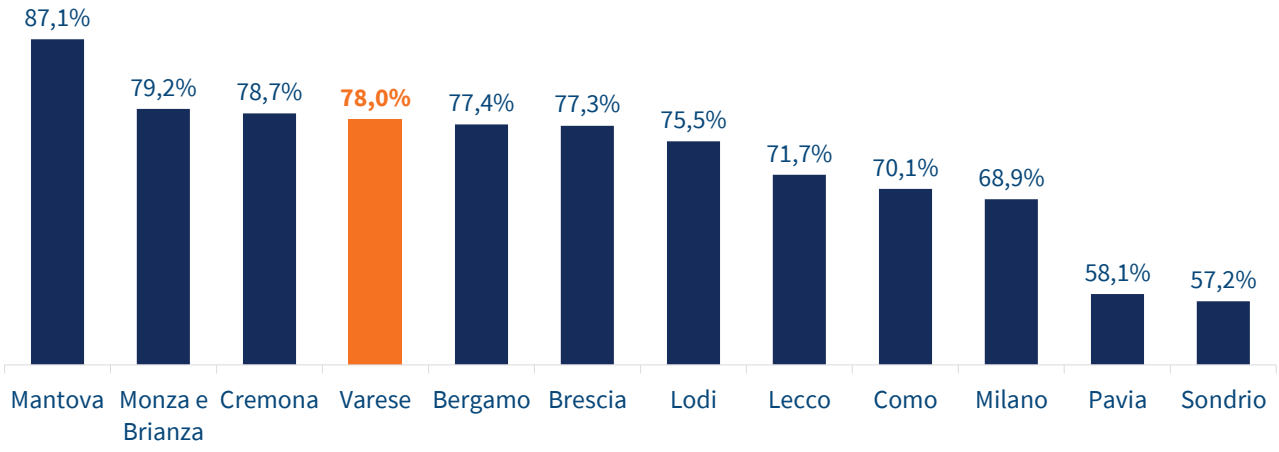
(*) L'indicatore è calcolato considerando il consumo interno lordo comprensivo dei pompaggi; valori superiori a 100 sono dovuti alla produzione di energia superiore alla richiesta interna.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Terna, 2022

Efficienza del ciclo ambientale urbano

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle Province lombarde (%), 2020

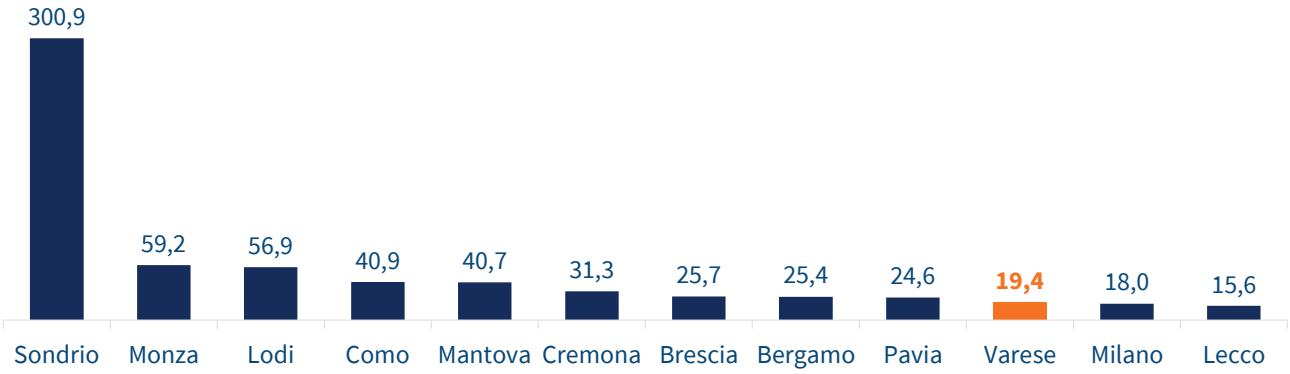


Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e ISPRA, 2022

Qualità della vita nei centri urbani: spazi verdi

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Disponibilità di verde urbano* nelle Province lombarde
(m^2 per abitante), 2020



The European House Ambrosetti

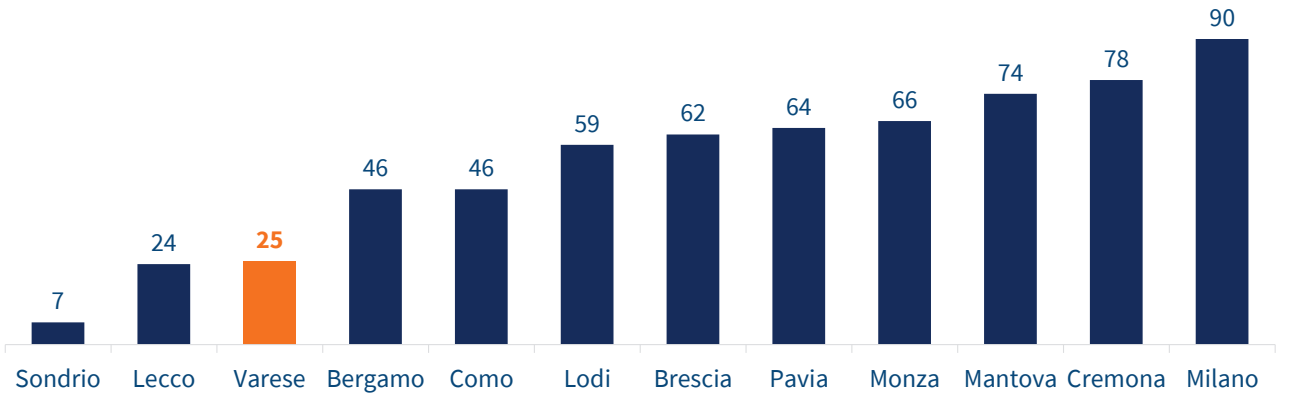
(*) Valori medi riferiti ai Comuni capoluogo di Provincia/Città Metropolitana.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e ISPRA, 2022

Qualità della vita nei centri urbani: inquinamento dell'aria

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Qualità dell'aria nelle Province lombarde
(numero di giorni di superamento del limite di emissioni di PM_{10}*), 2020



The European House Ambrosetti

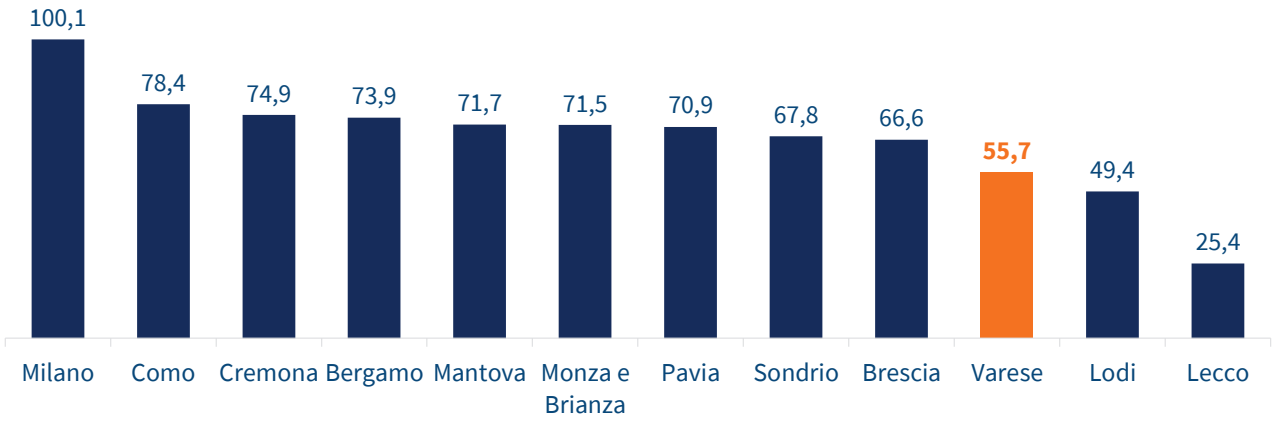
(*) Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM_{10} rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/Città Metropolitana.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat - Dati ambientali nelle città, 2022

Qualità della vita nei centri urbani: vivacità culturale

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO

Offerta culturale nelle Province lombarde
(numero di spettacoli ogni 1.000 abitanti), 2019



The European House Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati SIAE, 2022

Confartigianato Imprese

The European House Ambrosetti

Confartigianato
Imprese

The European House
Ambrosetti