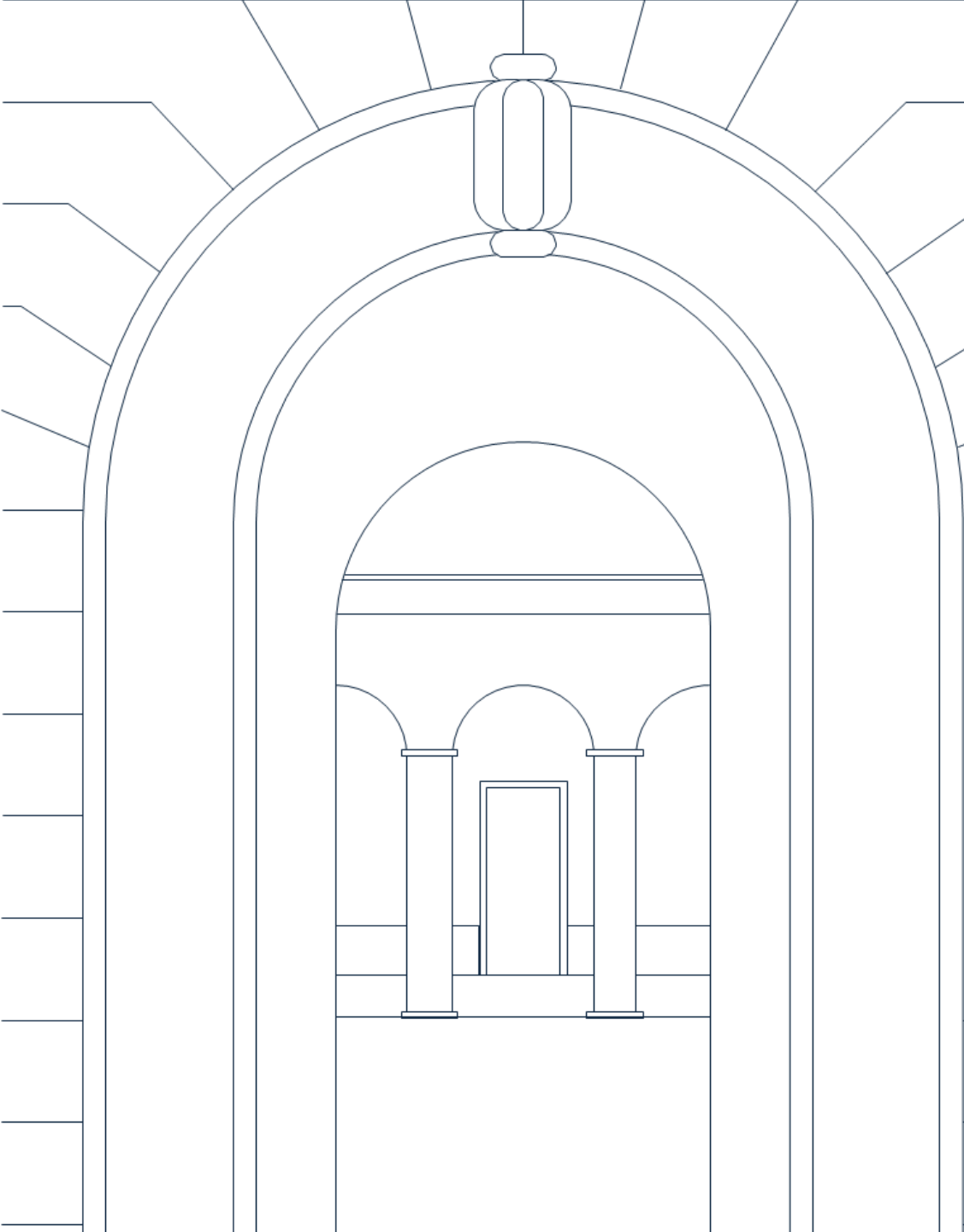




SCENARIO COMPETITIVO, ESG E INNOVAZIONE STRATEGICA NELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Emanuela Salerno

Matera, 16 dicembre 2025



AREA STUDI
MEDIOBANCA

AGENDA

1. Profilo delle medie imprese del Mezzogiorno
2. Focus su contesto competitivo e ESG



AREA STUDI
MEDIOBANCA

1. PROFILO DELLE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO



BOOM DELLE MID-CAP NEL SUD: +93% IN 27 ANNI

Geocalizzazione* e numeriche delle medie imprese industriali italiane (1996 e 2023)



1996

1996	Area	2023	Var. 23-96
1.495	Nord Ovest	1.424	-5%
1.234	Nord Est	1.310	+6%
438	Centro	508	+16%
3.167	Totale altre aree	3.242	+2%
211	Sud e Isole	408	+93%
3.378	ITALIA	3.650	+8%



2023

Sono considerate medie imprese (MI), ai fini dell'indagine, le società di capitali manifatturiere che impiegano tra 50 e 499 addetti, con un fatturato 2023 compreso tra 19 e 415 milioni di euro e che presentano un assetto proprietario autonomo riconducibile a controllo familiare

PROFILO DIMENSIONALE DELLE MEDIE IMPRESE: AREE A CONFRONTO

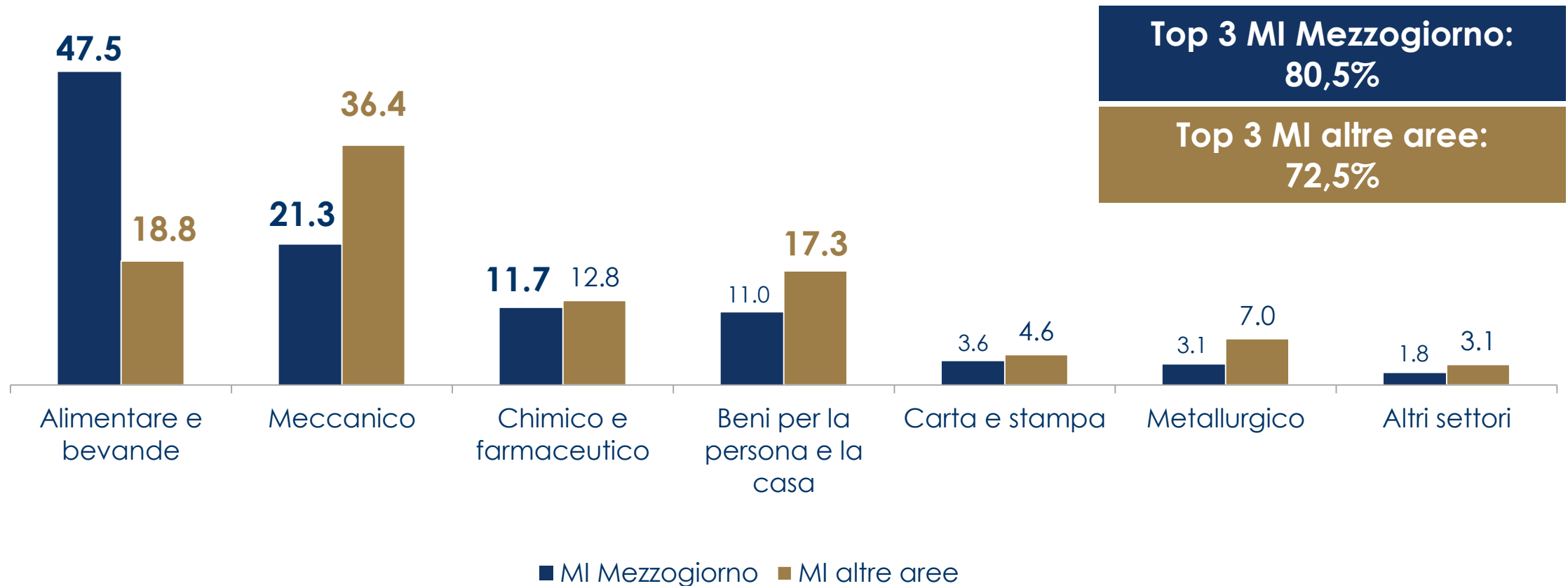
Indicatori economici e rappresentatività (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, 2023)

	408 MI Mezzogiorno	di cui 17 lucane*	3.242 MI altre aree
Fatturato (€ mld)	23,8	0,6	183,6
Fatturato medio (€ mil)	58,3	35,3	56,6
Incidenza sul valore aggiunto manifatturiero** (in % della propria area)	11,8	11,4	15,9
Export (€ mld)	7,3	0,2	80,0
Quota export (in %)	30,7	33,3	43,6



MEZZOGIORNO: OLTRE L'80% DELLE MEDIE IMPRESE SI CONCENTRA IN 3 SETTORI

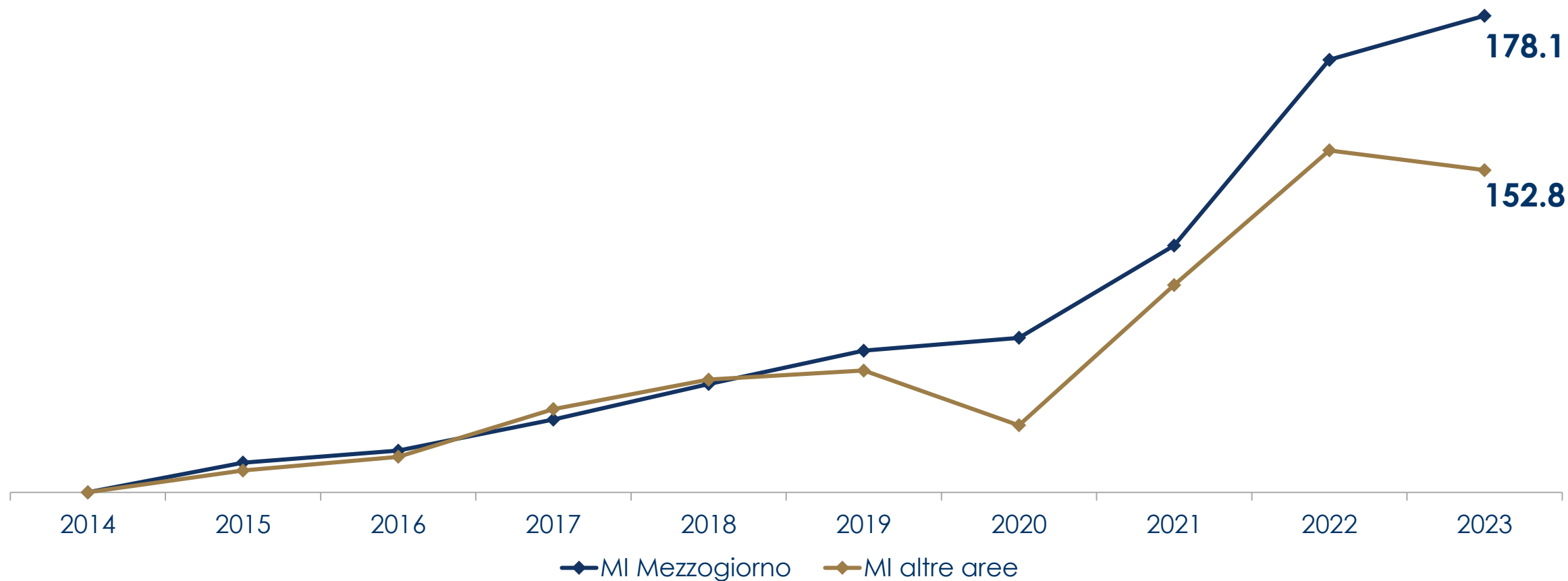
Fatturato (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, 2023 in % del totale)



In Basilicata, i tre settori più rappresentativi sono il meccanico (48,4%), i beni per la persona e la casa (31,2%) e l'alimentare (8,7%). Insieme coprono l'88,3% del fatturato totale delle medie imprese della regione

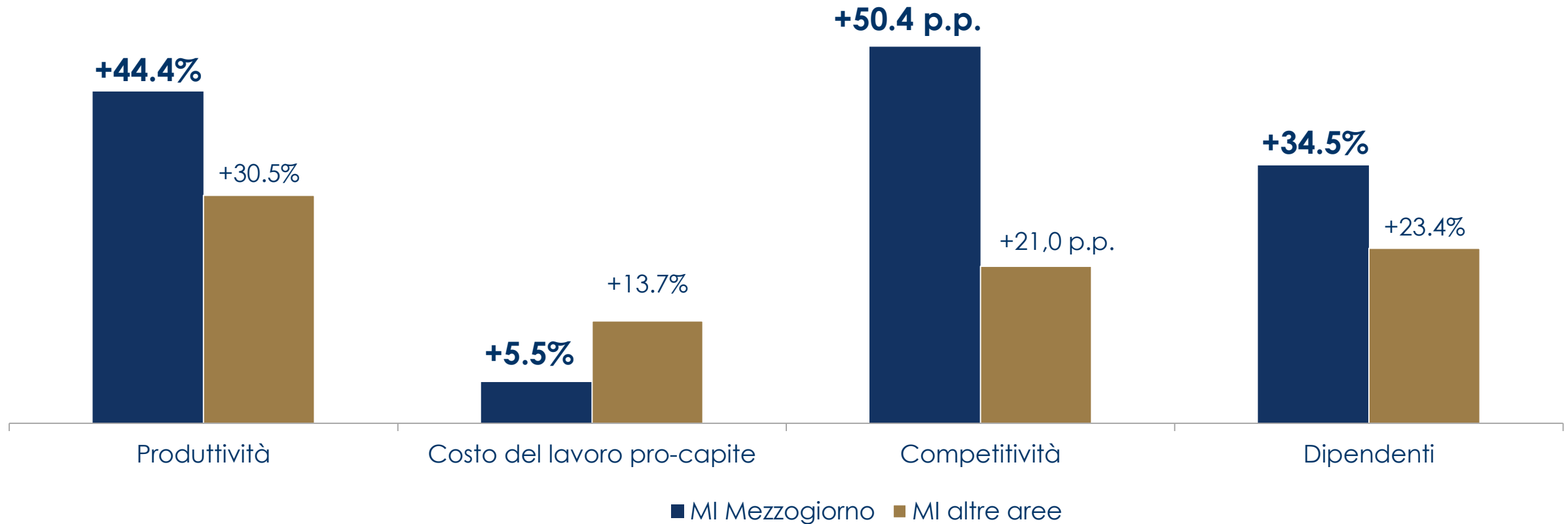
LE MEDIE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO SFIDANO I LUOGHI COMUNI...

Numero indice del fatturato (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, 2014-2023, campioni omogenei, 2014=100)



...CREANO VALORE E OCCUPAZIONE...

Variazioni 2014-2023 (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree)

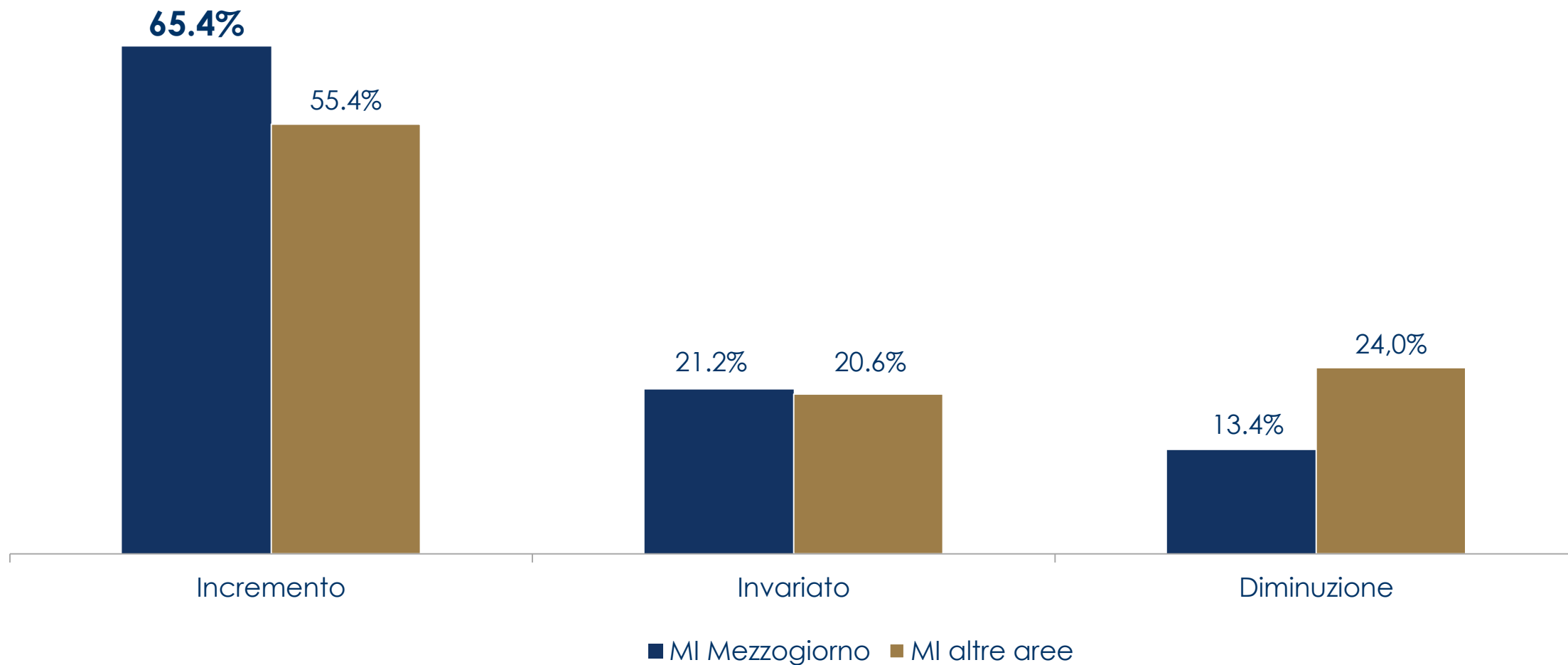


Nel 2024 si è registrato un ulteriore incremento delle risorse occupate nelle medie imprese, soprattutto al Sud:

+5,2% vs +2,4%*

...E SONO PIÙ OTTIMISTE DI QUELLE DELLE ALTRE AREE

Aspettative 2025/2024 nella variazione del fatturato totale nominale (quota di medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree)

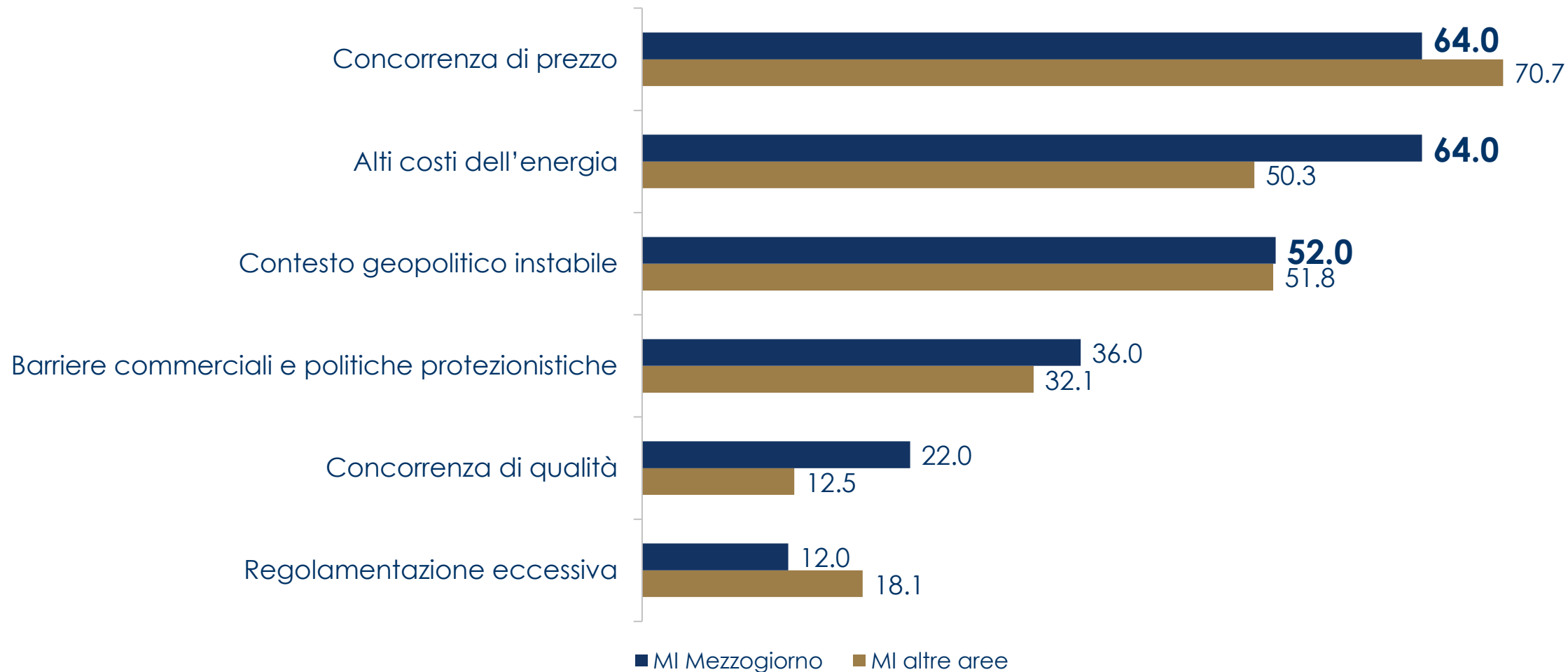


2. FOCUS SU CONTESTO COMPETITIVO E ESG



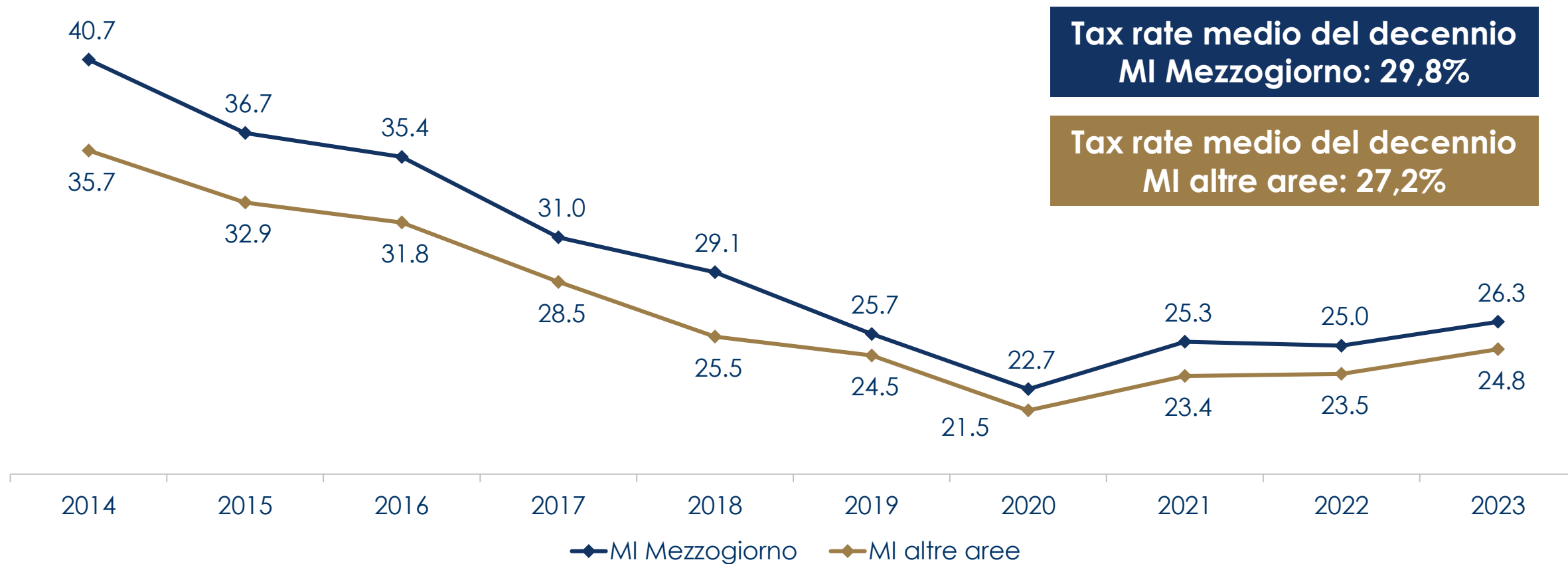
OSTACOLI DA SUPERARE: CONCORRENZA, ENERGIA E GEOPOLITICA...

Principali sfide segnalate (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, in % delle rispondenti)



...A CUI SI AGGIUNGE IL PESO DEL FISCO...

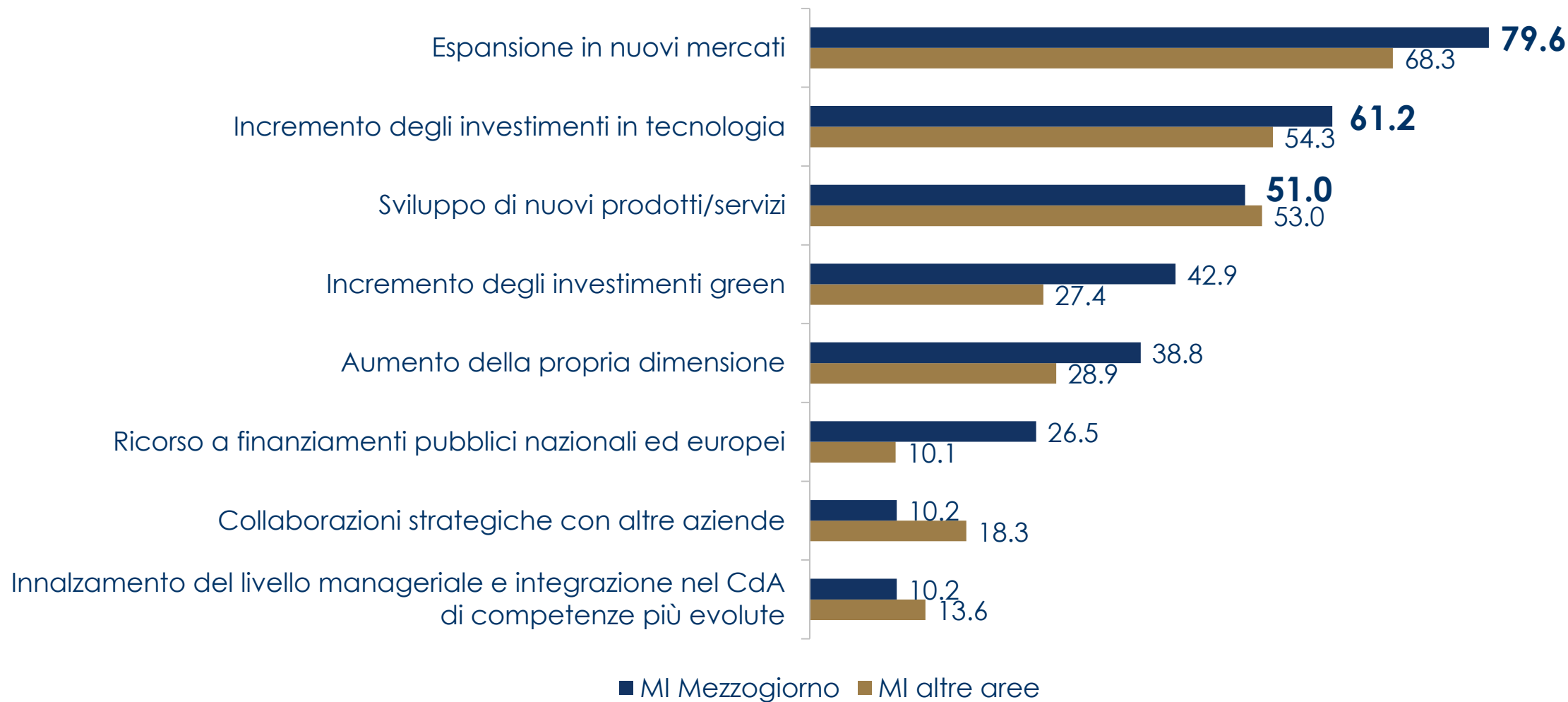
Tax rate effettivo 2014-2023 (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, imposte dirette, in %)



Se alle medie imprese del Sud Italia fosse stato applicato il medesimo tax rate del Centro-Nord, avrebbero risparmiato circa 230 milioni di euro nel decennio

...MA LE CONTROMOSSE DELLE MEDIE IMPRESE SONO PRONTE

Principali strategie di risposta alle criticità (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, in % delle rispondenti)



GREEN REVOLUTION: OBIETTIVI E AZIONI CONCRETE

Principali iniziative di sostenibilità ambientale (medie imprese del Mezzogiorno vs medie imprese delle altre aree, in % delle rispondenti)



Le medie aziende meridionali appaiono più proattive nella definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni: il 53,5% è già impegnato in questa attività, contro il 45,9% di quelle del Centro-Nord; inoltre il 50% delle Mid-Cap meridionali ritiene possibile raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, mentre la fiducia scende al 40% nelle altre aree

Grazie per l'attenzione



AREA STUDI
MEDIOBANCA

www.areastudimediobanca.com

