



PMI ITALIANE, POLICRISI E FINANZA SOSTENIBILE: LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Presentazione della ricerca

14 › 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it



Forum per la
Finanza Sostenibile

In collaborazione con



Con il supporto di



Introduzione | Metodologia e campione

FASE QUALITATIVA

5 colloqui individuali in profondità a PMI «virtuose» dal punto di vista della sostenibilità

FASE QUANTITATIVA

450 interviste a micro, piccole e medie imprese italiane



Filiera agroalimentare (21%)



Industria (34%)



Logistica e trasporti (34%)



Edilizia (11%)

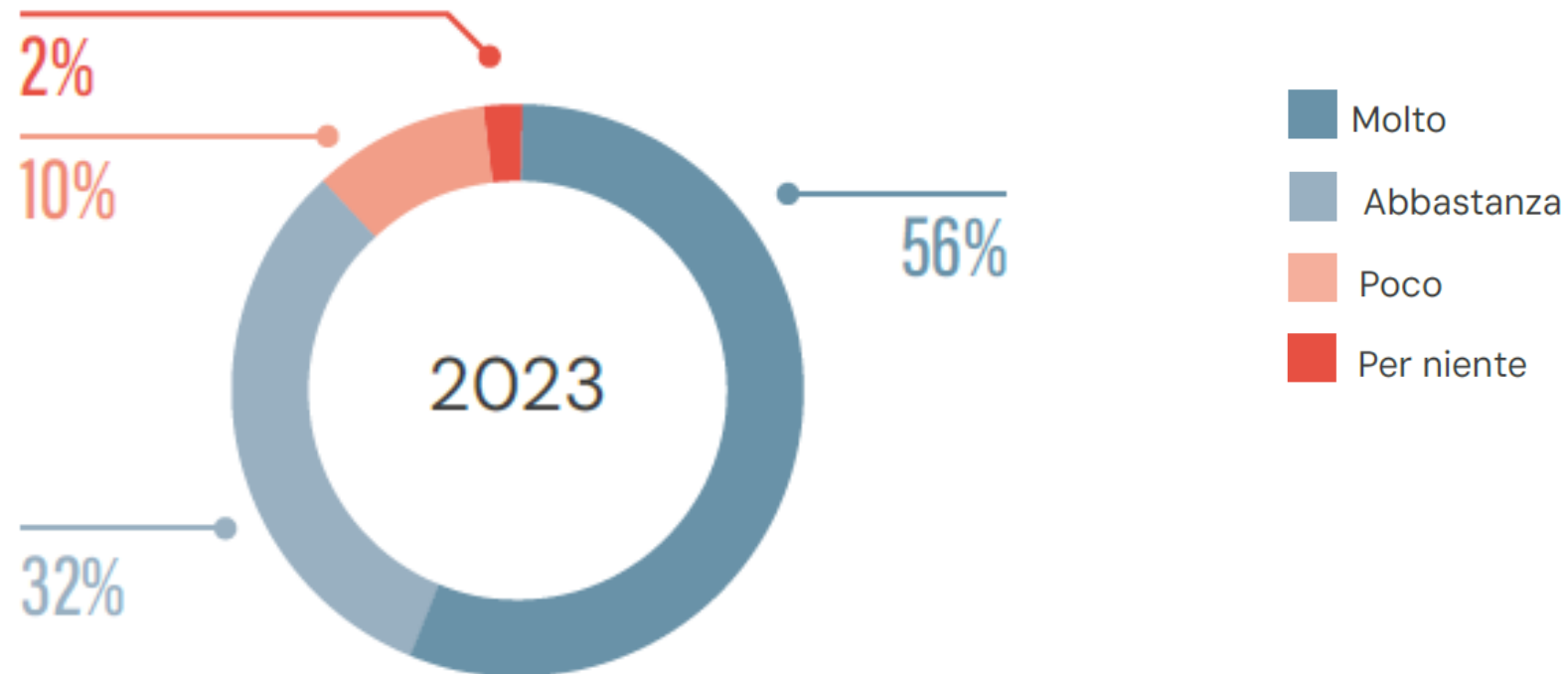


Introduzione | Le PMI si raccontano




Il contesto | Il ruolo della sostenibilità in azienda

«In generale, la sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) ricopre un ruolo importante nella sua azienda e guida le scelte strategiche e di investimento?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

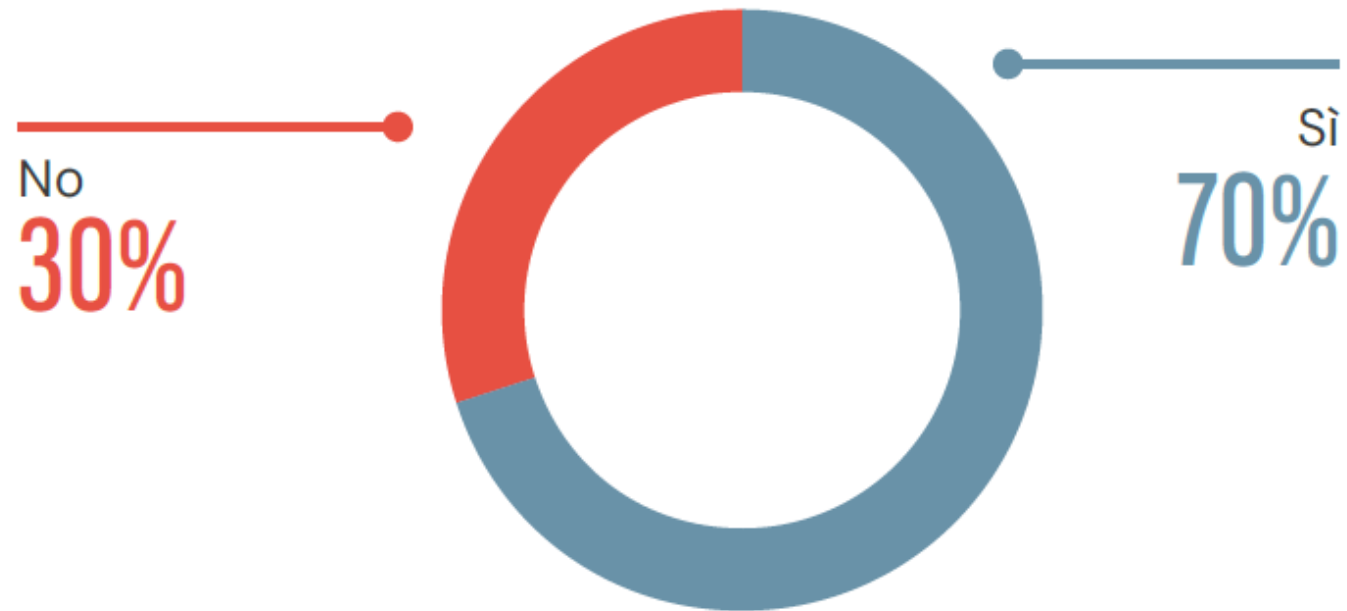
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Sostenibilità | Le richieste degli stakeholder

«Nell'ultimo anno avete ricevuto richieste specifiche sui temi della sostenibilità?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

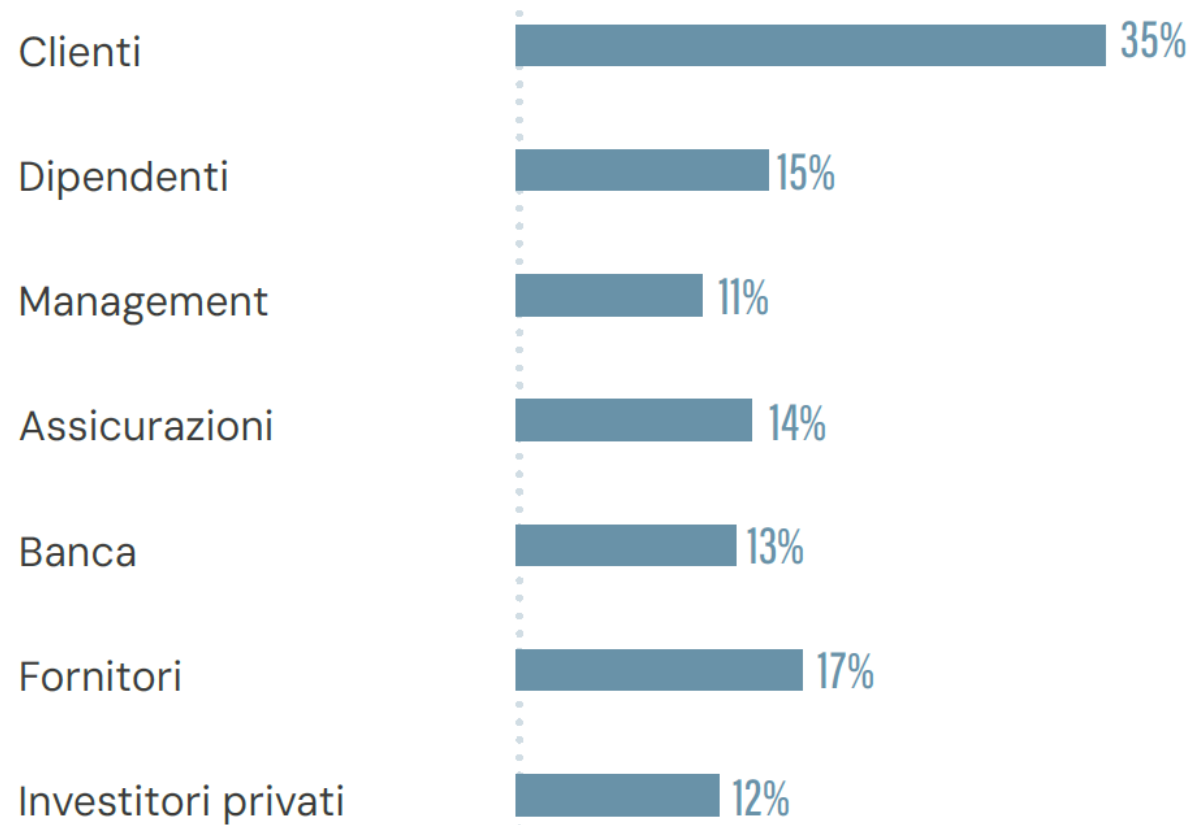
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Sostenibilità | Le richieste degli stakeholder

«Se sì, da quali soggetti?»



Base: Aziende che hanno ricevuto richieste specifiche sui temi di sostenibilità (n. 315)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

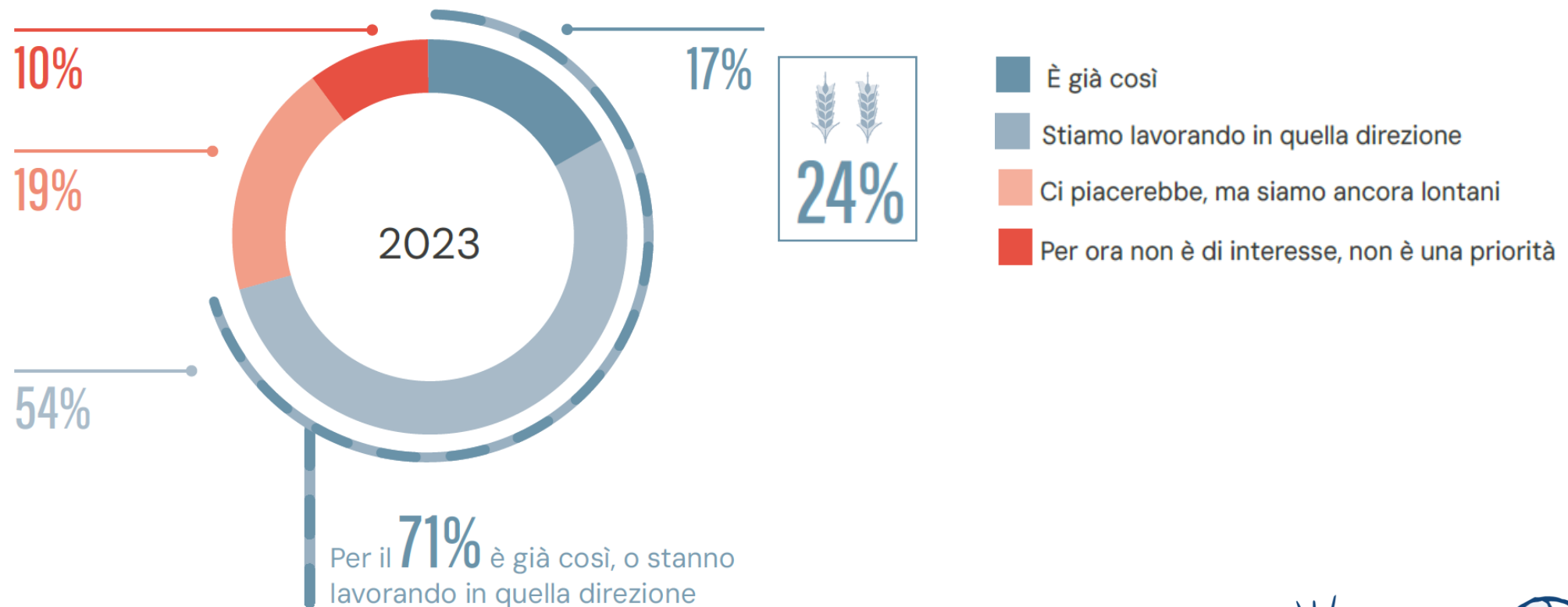
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Sostenibilità | Integrazione nella strategia aziendale

«Estenderete le considerazioni riguardanti la sostenibilità a tutta l'attività aziendale, integrandole nella strategia complessiva dell'impresa?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Sostenibilità | Opportunità

«Quali sono le principali opportunità nel perseguire iniziative e progetti sostenibili?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

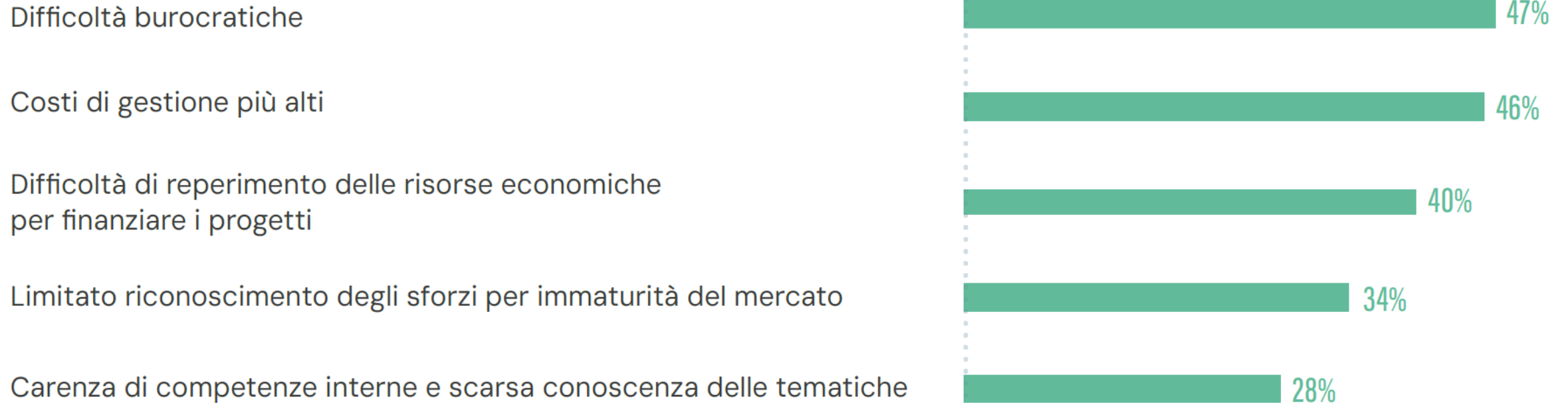
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Sostenibilità | Ostacoli

«Quali sono gli ostacoli che la sua azienda potrebbe fronteggiare derivanti dalla maggiore attenzione ai temi di sostenibilità?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12^a edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile



Progetti e iniziative sostenibili | Modalità di finanziamento

«Come sono state finanziate le misure legate alla sostenibilità nella sua azienda?»



Base: Aziende che hanno realizzato progetti/misure legati alla sostenibilità (n. 442)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

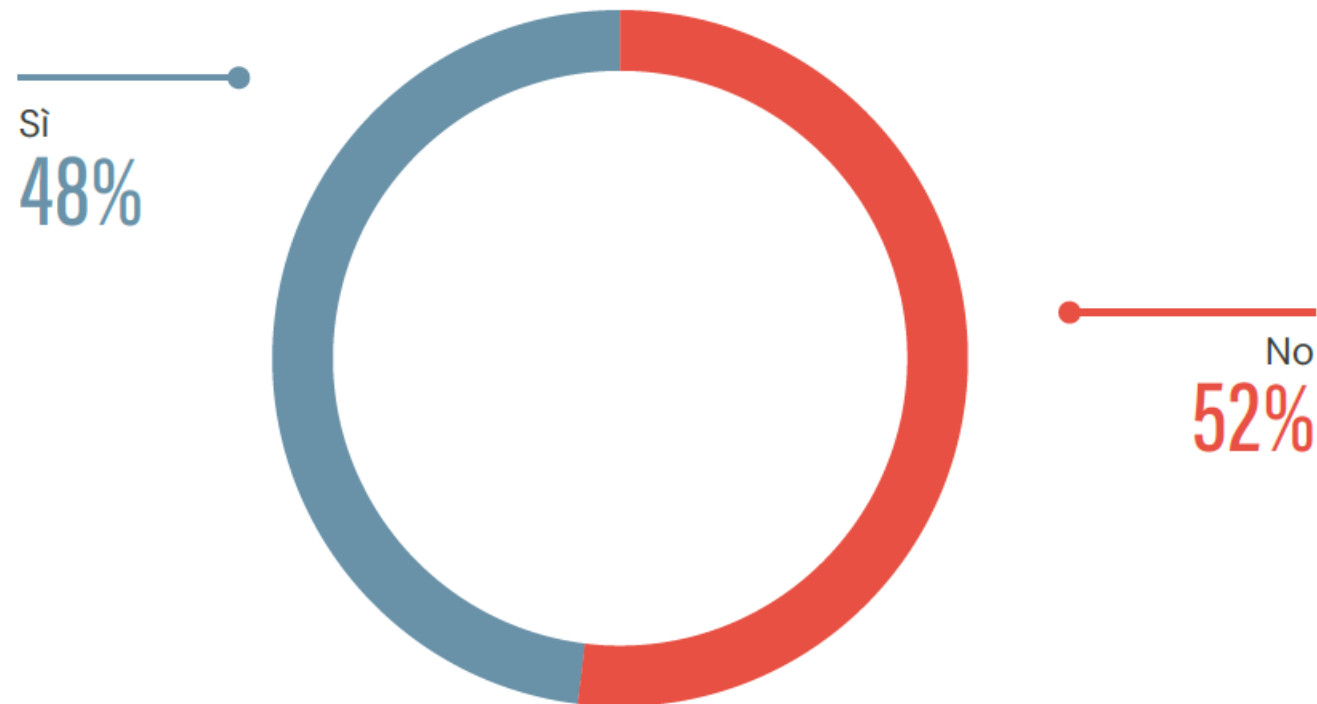


Forum per la
Finanza Sostenibile




Policrisi e sostenibilità | Conoscenza

«Ha mai sentito parlare di policrisi, ovvero della coesistenza di più fattori di crisi (economica, politica, energetica, climatica, ecc.) che stanno caratterizzando l'attuale contesto a livello globale?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

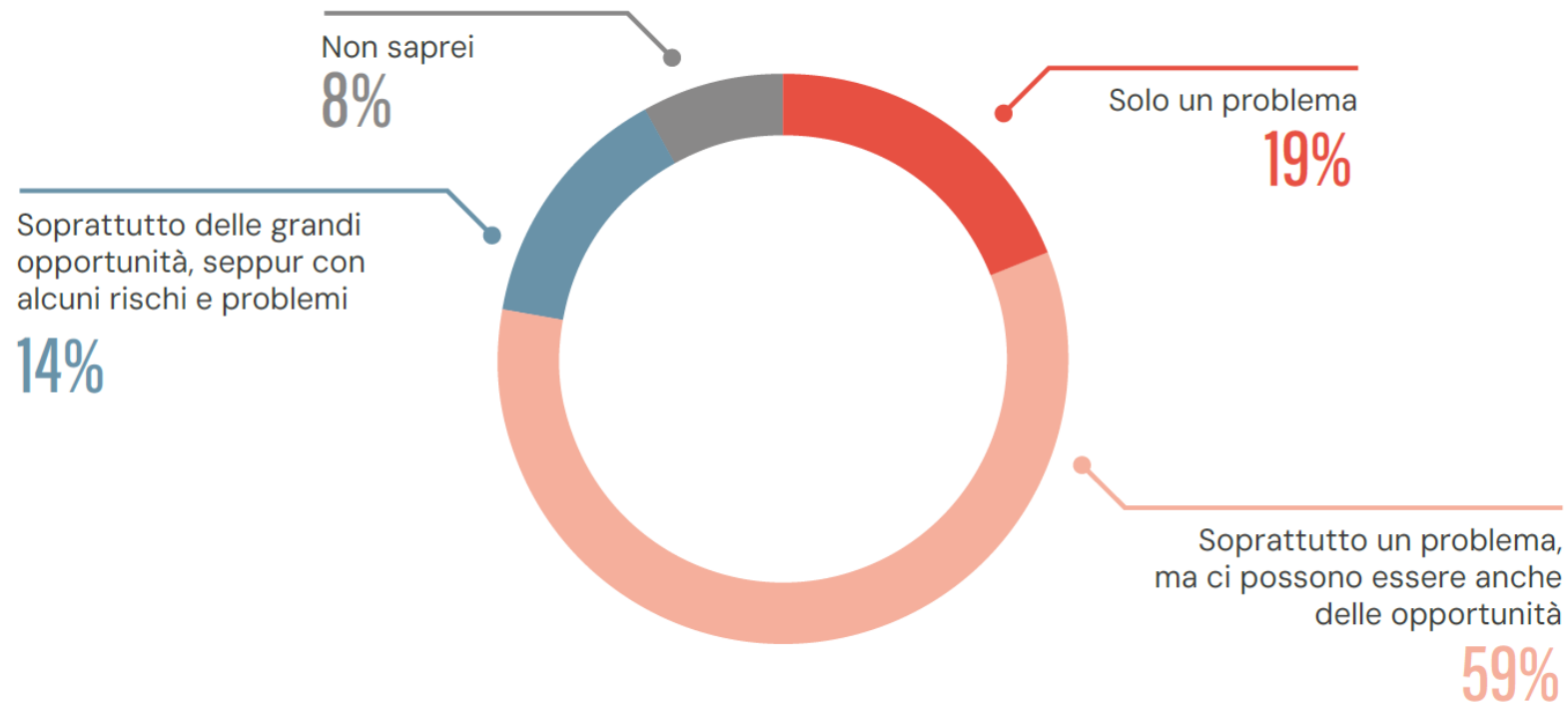
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




Policrisi e sostenibilità | Percezione

«Secondo lei, questa situazione rappresenta...»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile



Policrisi e sostenibilità | L'importanza delle iniziative sostenibili

«In questo contesto, per quali motivi la sostenibilità e le iniziative in chiave sostenibile sono importanti per la sua impresa?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it

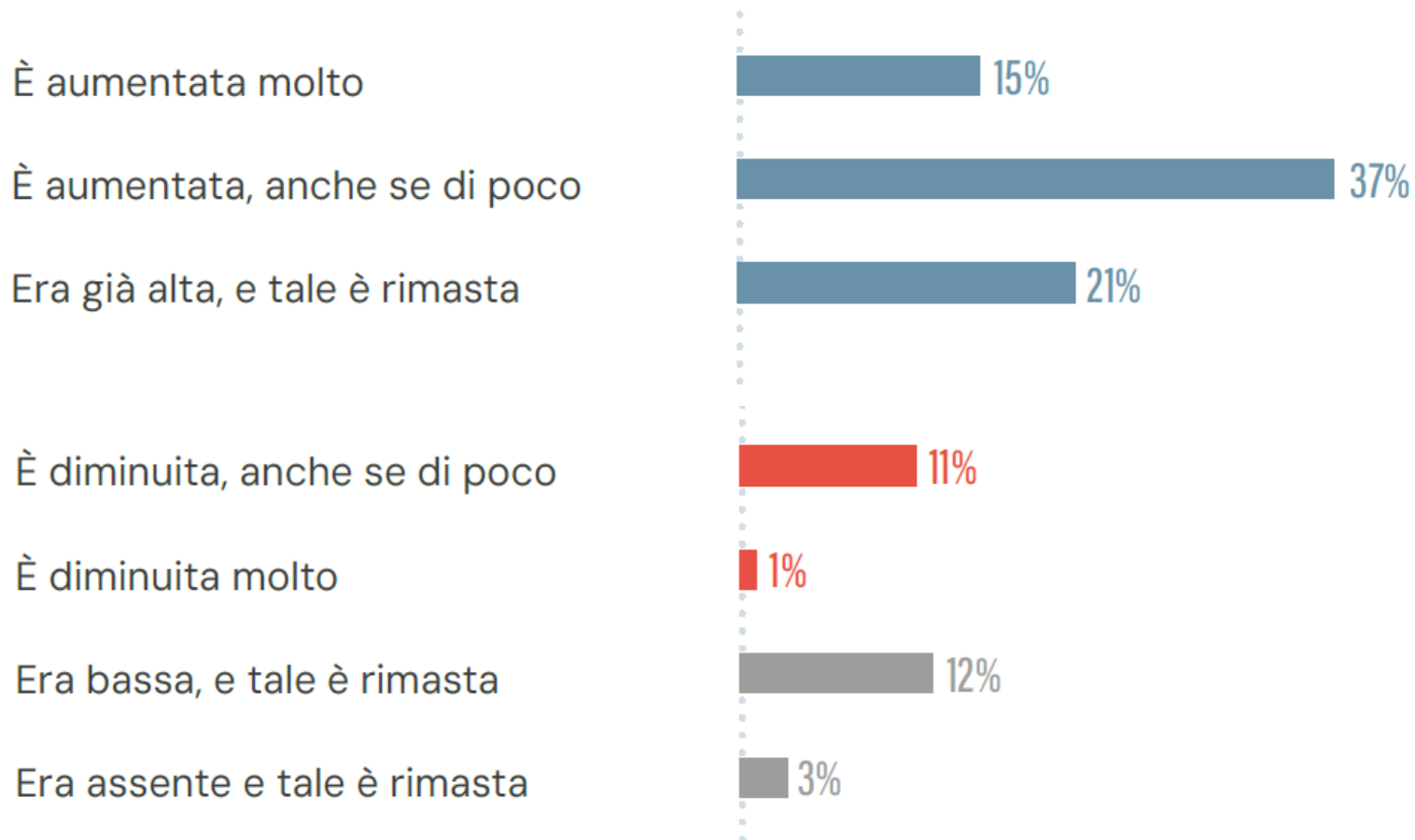


Forum per la
Finanza Sostenibile



Policrisi e sostenibilità | L'attenzione per le iniziative sostenibili

«In questo contesto di crisi, direbbe che l'attenzione per la sostenibilità nella sua azienda...»



73%

È aumentata o rimasta alta

27%

È diminuita o rimasta bassa o assente

Base: Totale campione 2023 (n. 450)

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it



Forum per la Finanza Sostenibile



PMI e finanza sostenibile | Scelta dei partner finanziari

«Su quali criteri si basa, o potrebbe basarsi, la vostra scelta del partner finanziario per ricevere supporto e consulenza e per valutare forme di finanziamento dei progetti sostenibili?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12^a edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it

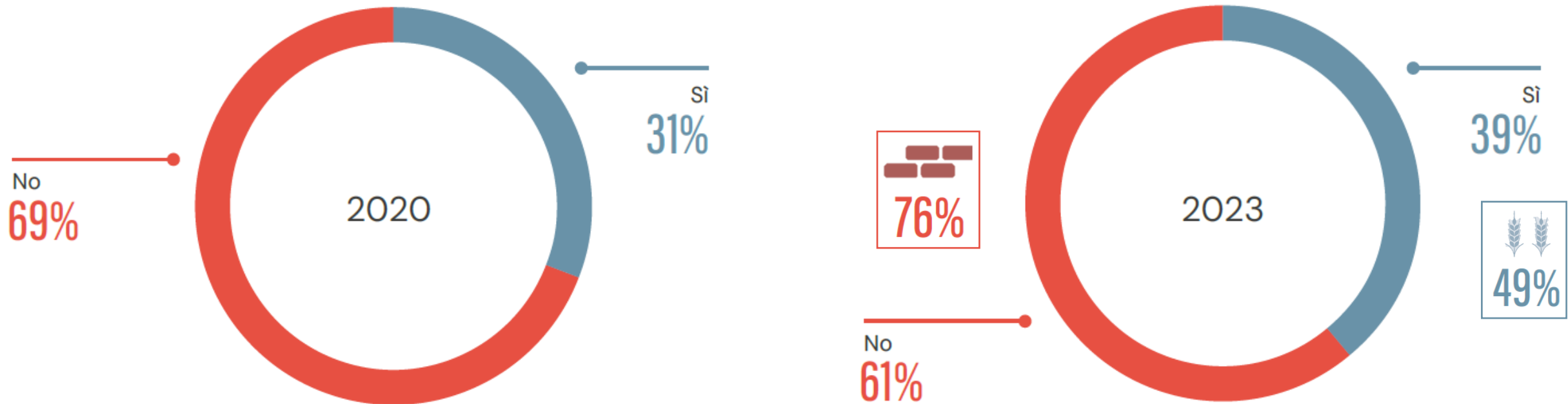


Forum per la
Finanza Sostenibile




PMI e finanza sostenibile | Richiesta di consulenza

«Avete mai chiesto supporto o consulenza alla vostra banca per il finanziamento di progetti sostenibili?»



Base: Totale campione 2020 (n. 477); 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

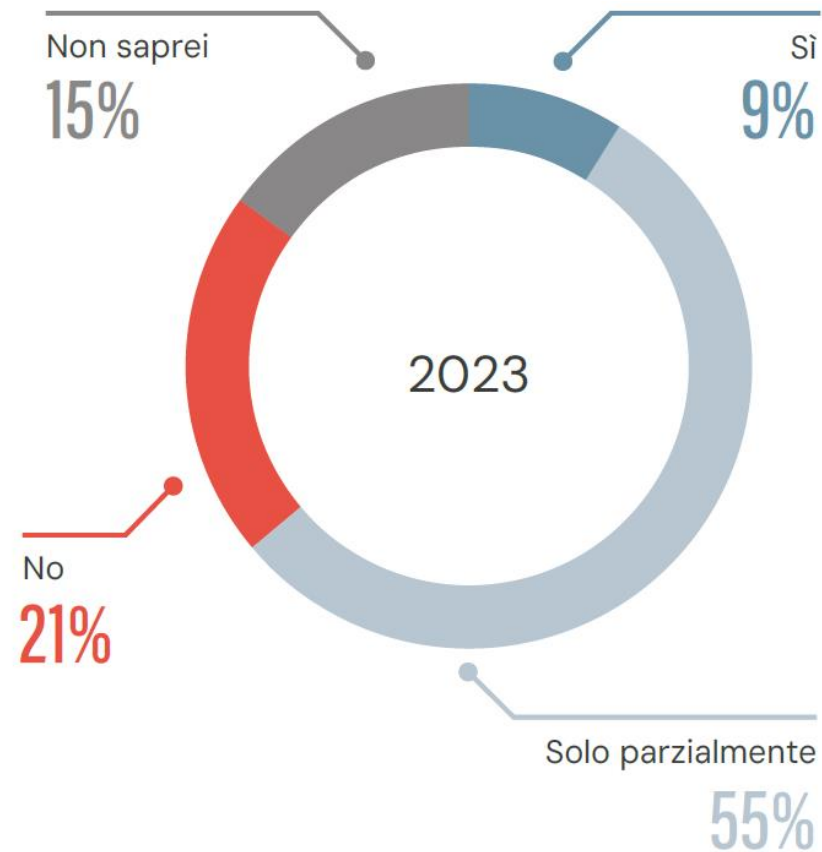
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




PMI e finanza sostenibile | Percezione dell'offerta

«Ritiene che l'attuale offerta finanziaria (di credito e non solo) e la consulenza ricevuta dalla sua banca siano adeguate a supportare progetti di sviluppo in chiave ESG?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

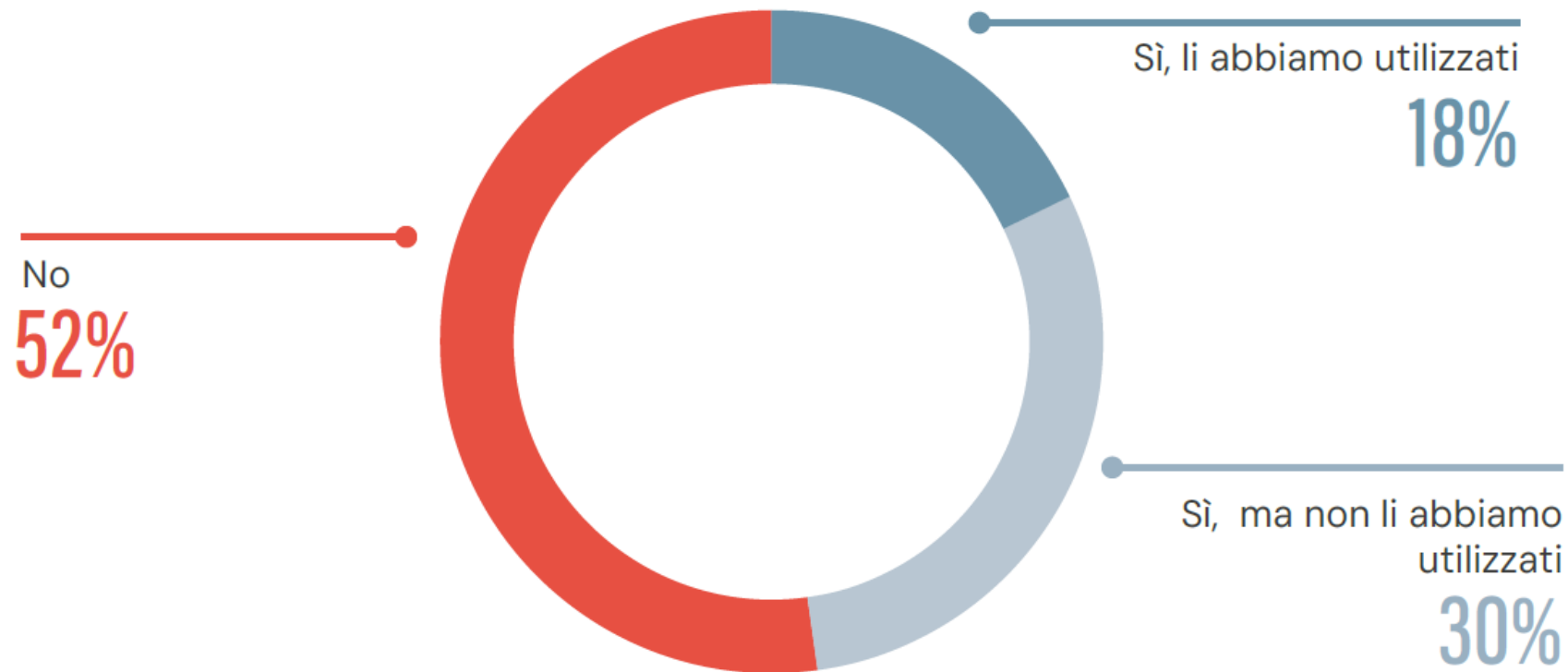
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la Finanza Sostenibile




PMI e finanza sostenibile | Strumenti diversi dal credito

«La sua azienda ha mai preso in considerazione strumenti finanziari diversi dal credito?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

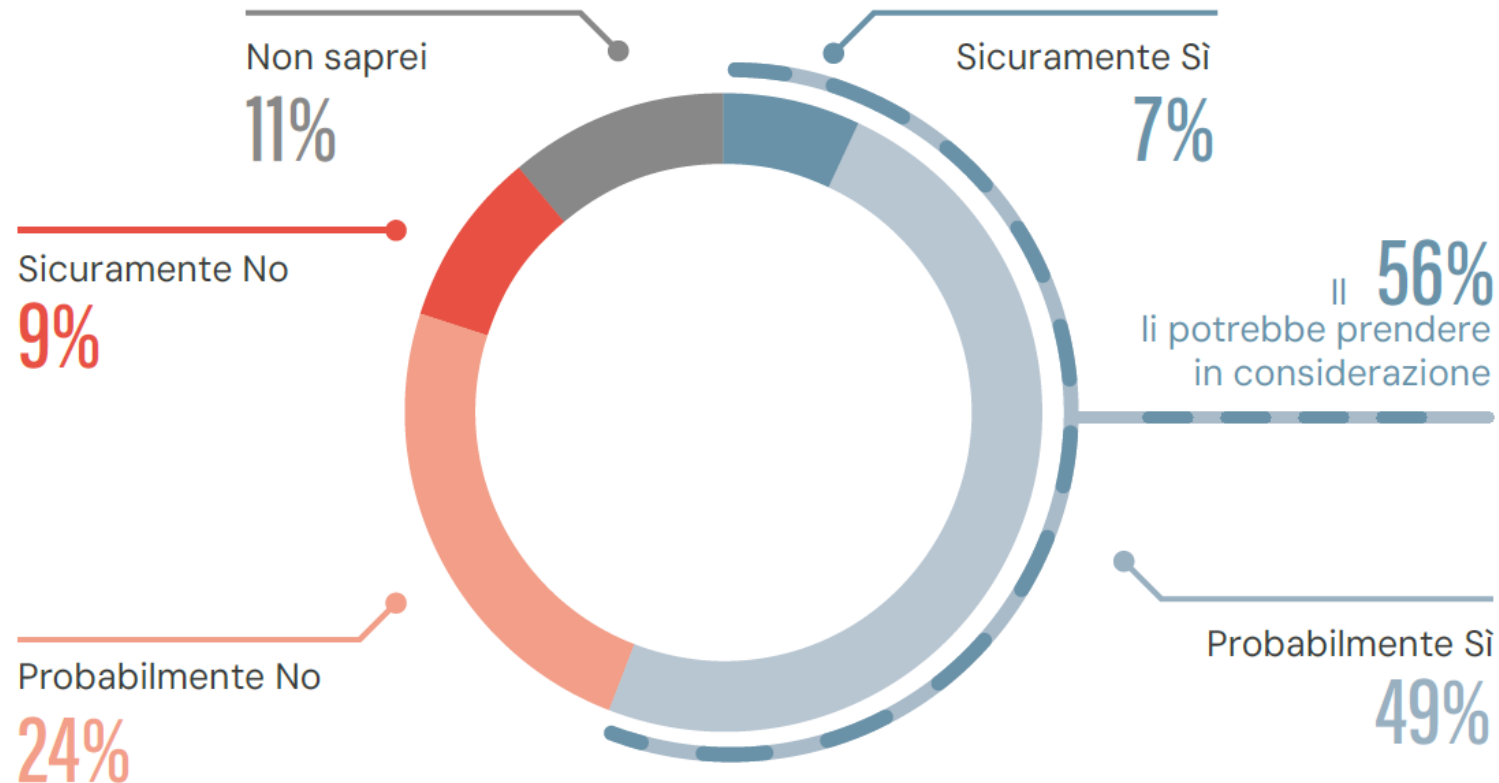
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




PMI e finanza sostenibile | Strumenti diversi dal credito

«La sua azienda potrebbe valutare questo tipo di strumenti finanziari legati ad aspetti ESG?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

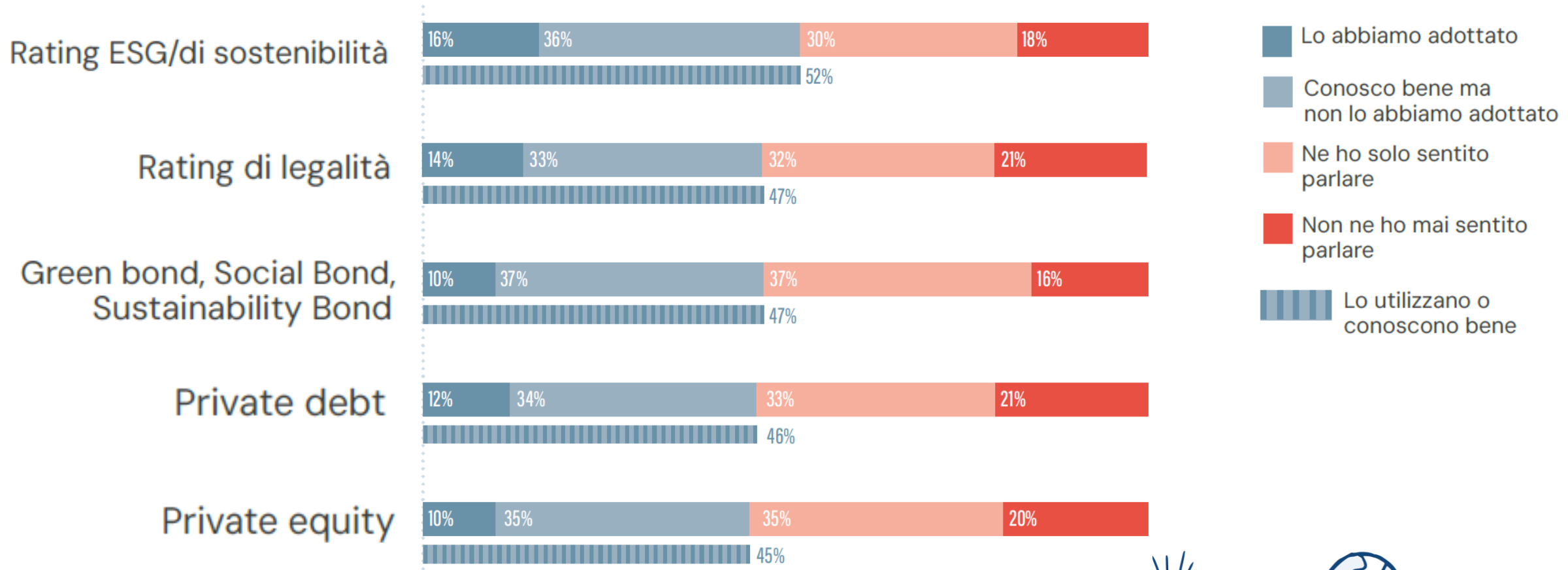
14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la
Finanza Sostenibile




PMI e finanza sostenibile | Strumenti diversi dal credito

«Quali di questi strumenti conosce o avete già utilizzato?»



Base: Totale campione 2023 (n. 450)
Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa

14 > 28 nov 2023 12ª edizione
Settimane SRI
#SettimaneSRI www.settimanesri.it

 Forum per la Finanza Sostenibile



Conclusioni



I temi ESG assumono un ruolo rilevante nelle scelte strategiche e di investimento delle PMI, anche per le pressioni del mercato e degli stakeholder



Tuttavia, solo una minoranza ha esteso la sostenibilità a tutta la **strategia di impresa**
I principali ostacoli: l'aumento dei costi; le difficoltà burocratiche; il reperimento delle risorse finanziarie



Opportunità nel contesto di policrisi: competitività sul mercato; fiscalità agevolata; vantaggi reputazionali



Le banche continuano a ricoprire un ruolo centrale nel finanziamento dei progetti sostenibili delle PMI



La maggior parte delle PMI non ha mai fatto ricorso a **strumenti finanziari diversi dal credito** ma potrebbe prenderli in considerazione in futuro



14 > 28 nov 2023 12ª edizione

Settimane SRI

#SettimaneSRI

www.settimanesri.it



Forum per la
Finanza Sostenibile

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it
www.settimanesri.it

Via Andrea Maria Ampère, 61/A
20131 Milano
Via Flaminia, 53
00196 Roma

+39 02 30516024
info@finanzasostenibile.it

 Forum per la Finanza Sostenibile

 @ItaSIF

 Finanza Sostenibile

 Forum per la Finanza Sostenibile



DISCLAIMER

Questa presentazione è a uso esclusivo del Destinatario e non può essere (né totalmente, né in parte) copiata, riprodotta, trasferita, pubblicata, distribuita, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta del Forum per la Finanza Sostenibile, fatta salva la possibilità di conservarla nel proprio computer o di stamparla per utilizzo personale.

Copyright© di FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE ETS. Tutti i diritti riservati

