



Legacoop Emilia Ovest

ORIZZONTI COOPERATIVI
Innovazione, Coesione sociale, Territorio

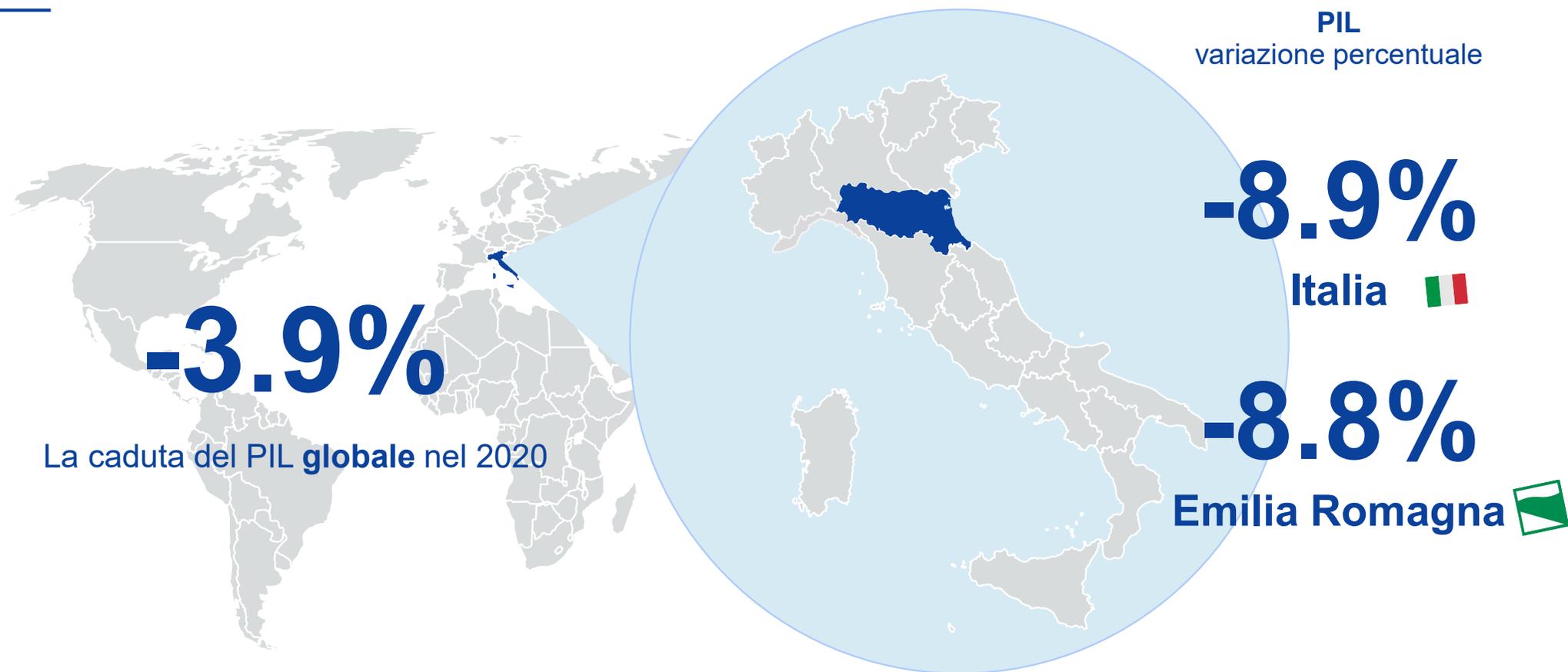
Scenari economici: approfondimenti per l'Emilia Romagna

Massimo Guagnini

PIACENZA, 6 LUGLIO 2021

I numeri della crisi

Per l'economia regionale una caduta in linea con la media nazionale



all rights reserved

Il bilancio per l'Italia

In un anno sono stati persi

153

Miliardi di
euro di PIL

124

Miliardi di euro
di consumi

644

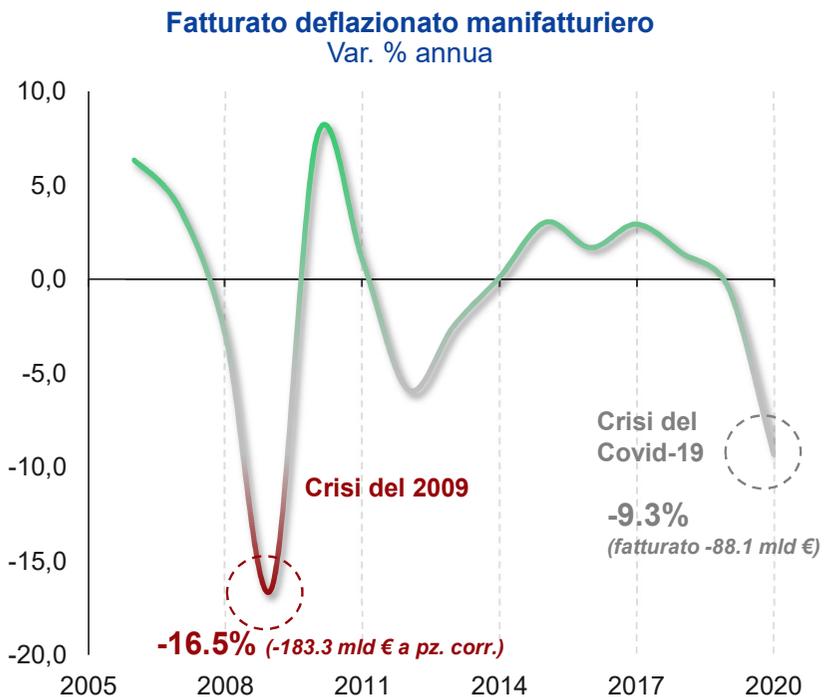
Mila occupati

88

Miliardi di fatturato
del manifatturiero

Un impatto differenziato tra i settori

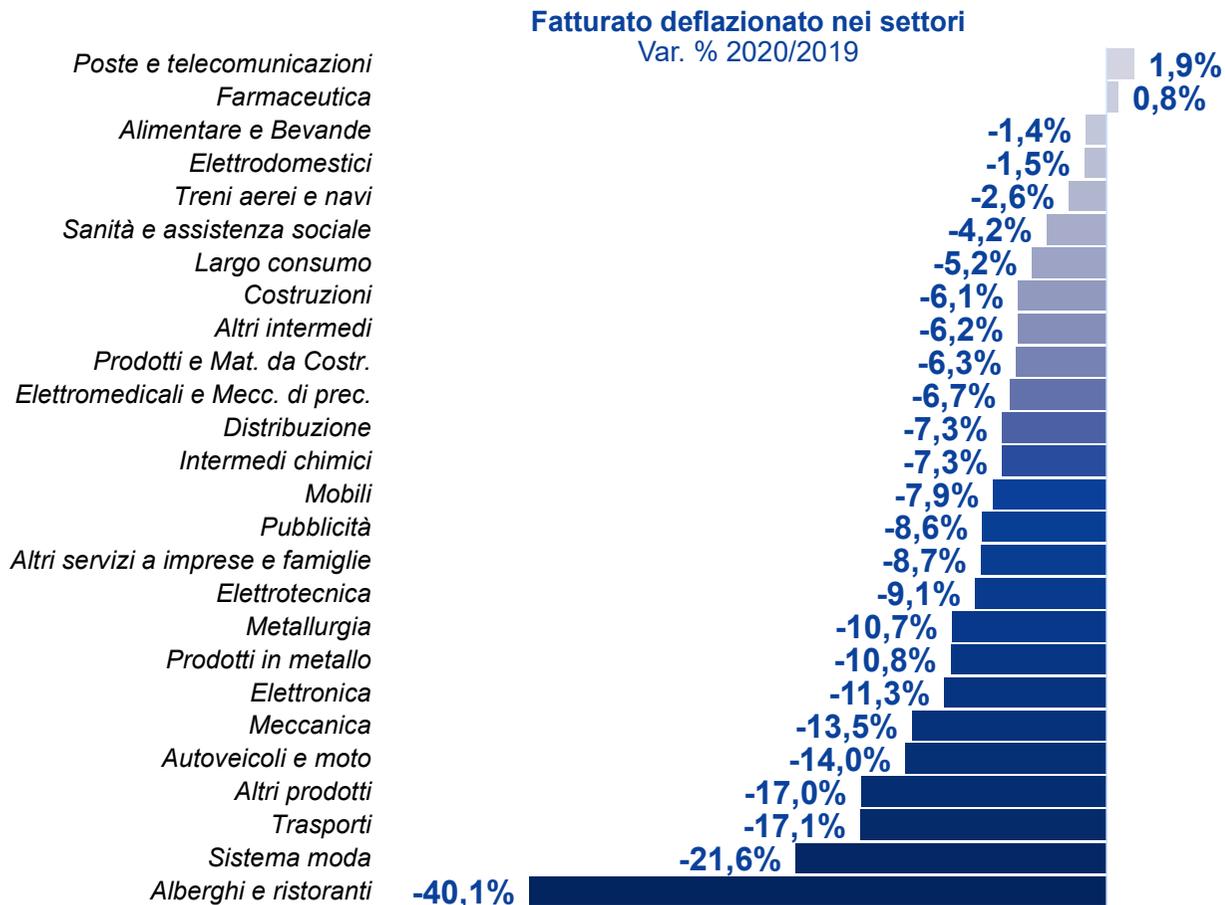
I servizi sono stati maggiormente penalizzati. Nel manifatturiero, moda e auto tra i più colpiti



La (diffusa) caduta dell'attività produttiva è risultata sensibilmente inferiore a quella accusata nel 2009



Fonte: Prometeia, Modello Microsettori, maggio 2021



all rights reserved

Il bilancio per l'Emilia-Romagna

In un anno sono stati persi

14

Miliardi di
euro di PIL

11

Miliardi di euro
di consumi

59

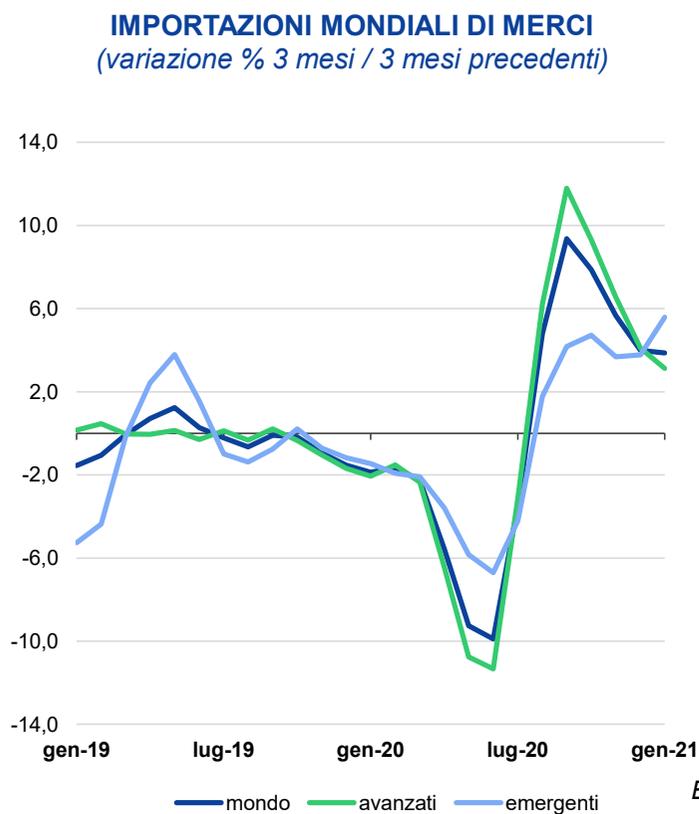
Mila occupati

4

Miliardi di VA
dell'industria

Performance migliore della media nazionale sul fronte dell'export

La farmaceutica traina l'export regionale

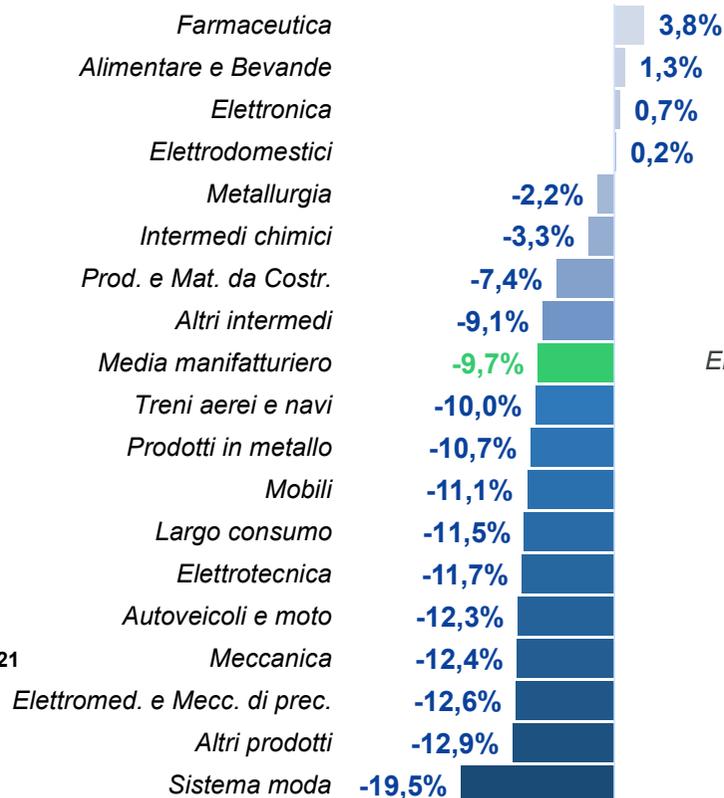


Fonte: Prometeia, FIPICE, maggio 2021



Esportazioni ITALIA

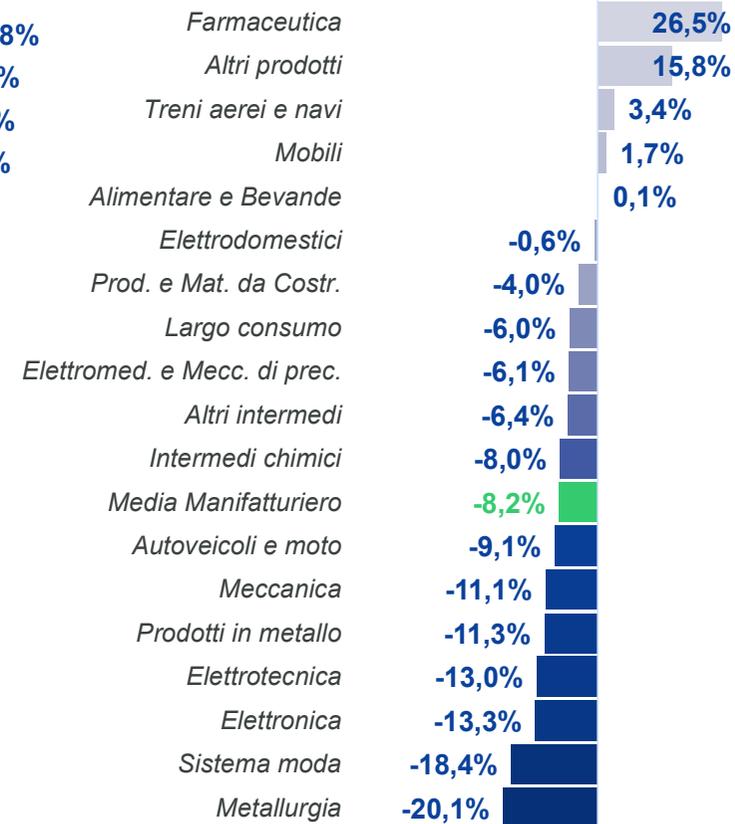
Var. % 2020/2019, valori correnti



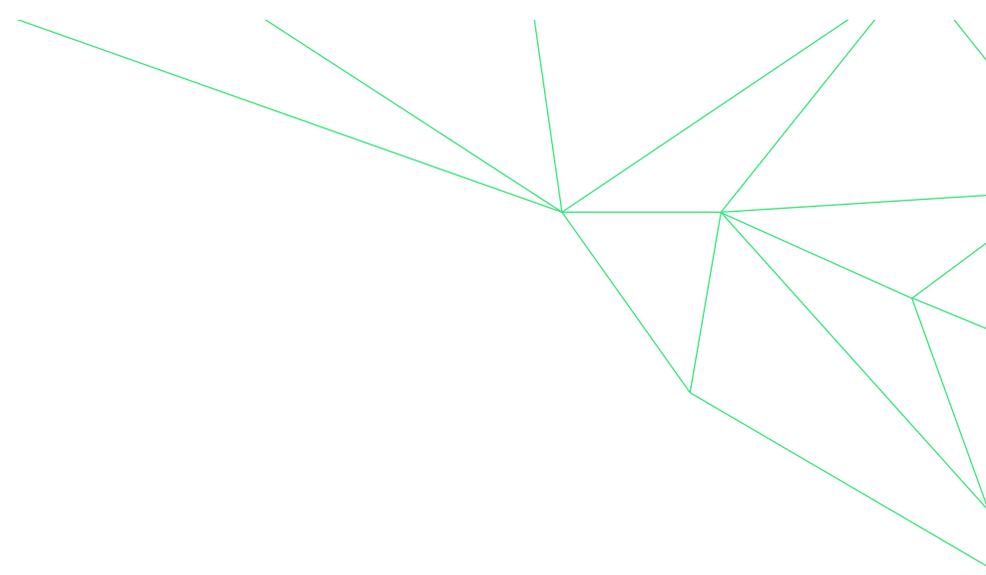
Fonte: Prometeia su dati Istat

Esportazioni EMILIA ROMAGNA

Var. % 2020/2019, valori correnti



all rights reserved



- Gli impatti della crisi Covid
- **La ripresa del prossimo biennio**
- Le opportunità

Il PIL mondiale riprende a crescere con qualche asimmetria

Il ritmo di espansione del Pil mondiale ritorna in linea con la media di lungo periodo

PRODOTTO INTERNO LORDO (var.% annue a prezzi costanti)

	2009	2019	2020	2021	2022
PIL mondiale:	-0.4	3.0	-3.9	5.9	4.1
USA	-2.5	2.2	-3.5	6.2	4.4
UEM	-4.5	1.3	-6.8	4.2	4.0
- Germania	-5.6	0.6	-5.3	3.2	3.5
Cina	9.2	6.1	2.2	8.6	5.1
Commercio mondiale	12.3	-0.3	-6.9	8.6	5.7
Italia	-5.9	0.3	-8.9	4.7	4.2



Ripresa dell'economia attesa consolidarsi nel corso del 2022



Recupero dei livelli pre-Covid già nel 2021



Due anni per tornare ai livelli pre-Covid con grande eterogeneità tra i Paesi



Crisi già superata e crescita attesa a ritmi sostenuti



Economie emergenti alcune in ripresa altre a rischio

I temi dello scenario

Non mancano i rischi e sliding doors...

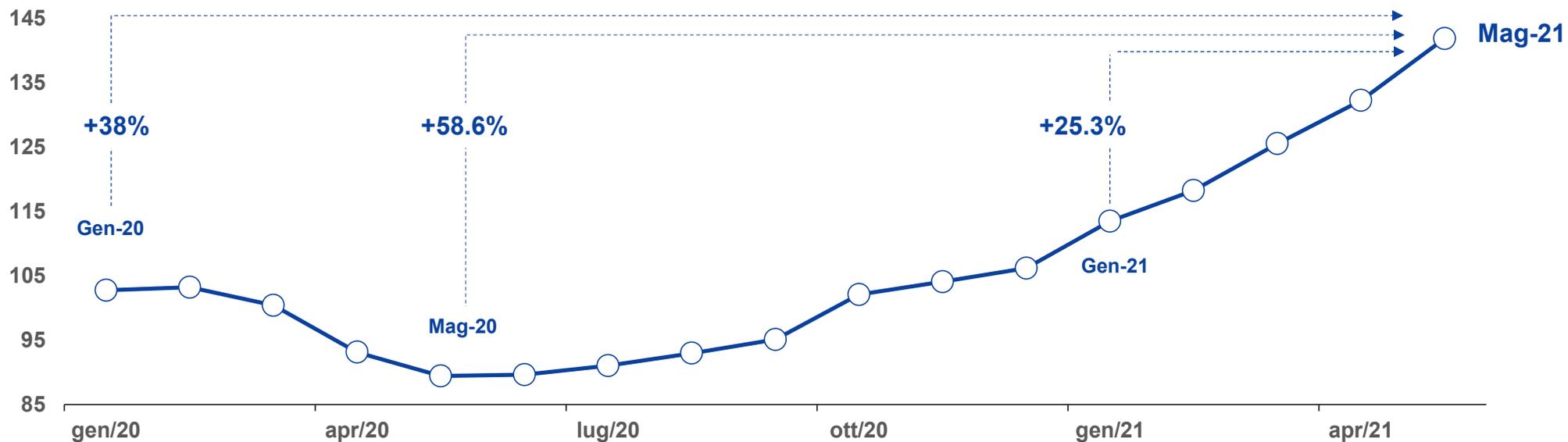


Il caso delle commodity

Indice Prometeia in crescita del 25% circa tra dicembre 2020 e i primi 5 mesi del 2021

Indici Prometeia dei prezzi delle commodity in euro

Livelli (2010=100)



CADUTA

INCERTEZZA

RIPRESA

2020 Q1

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

2021 Q1

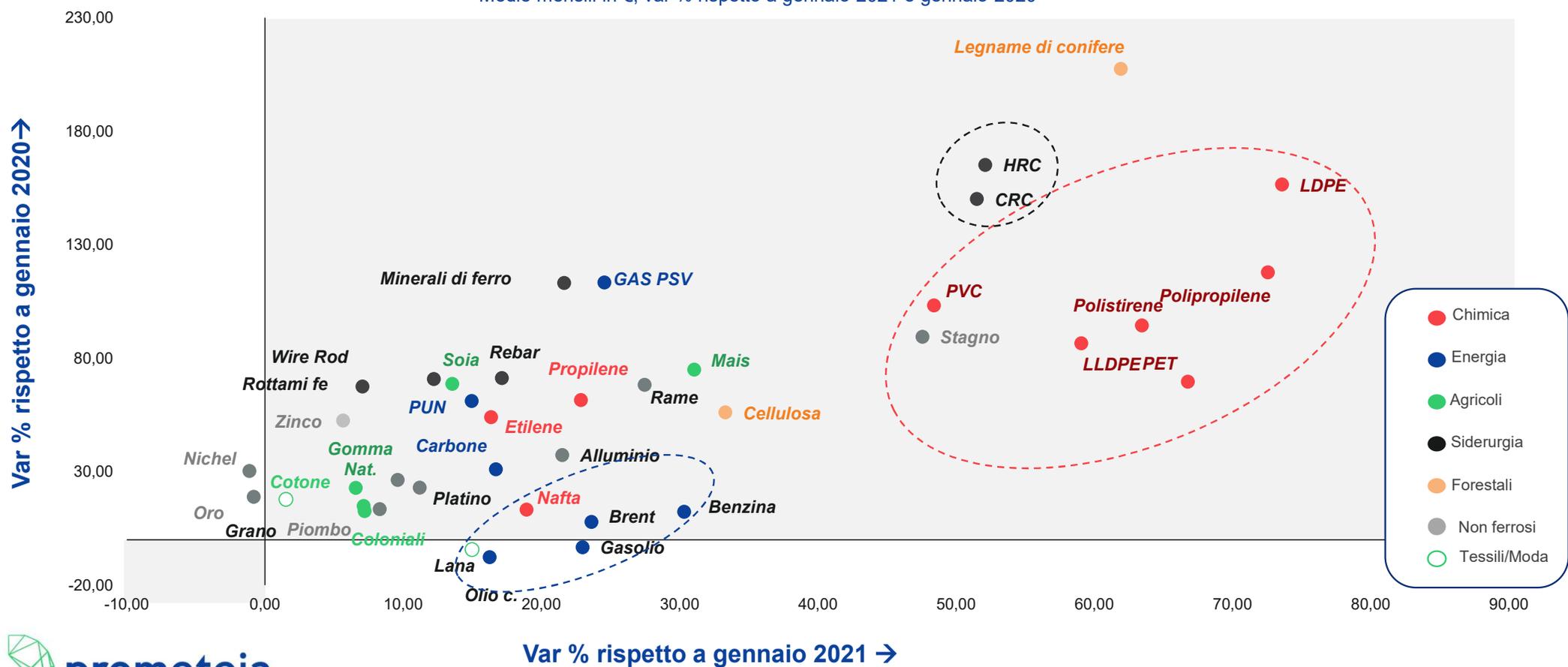
2021 Q2



Rincari più intensi della media per acciai e plastiche

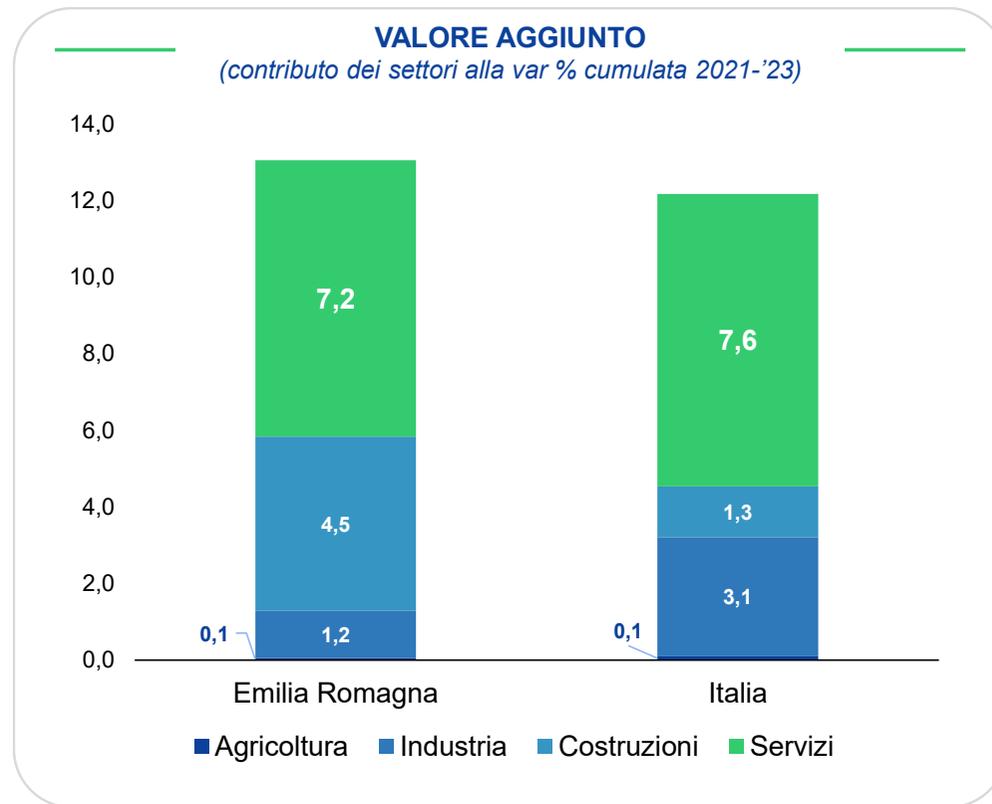
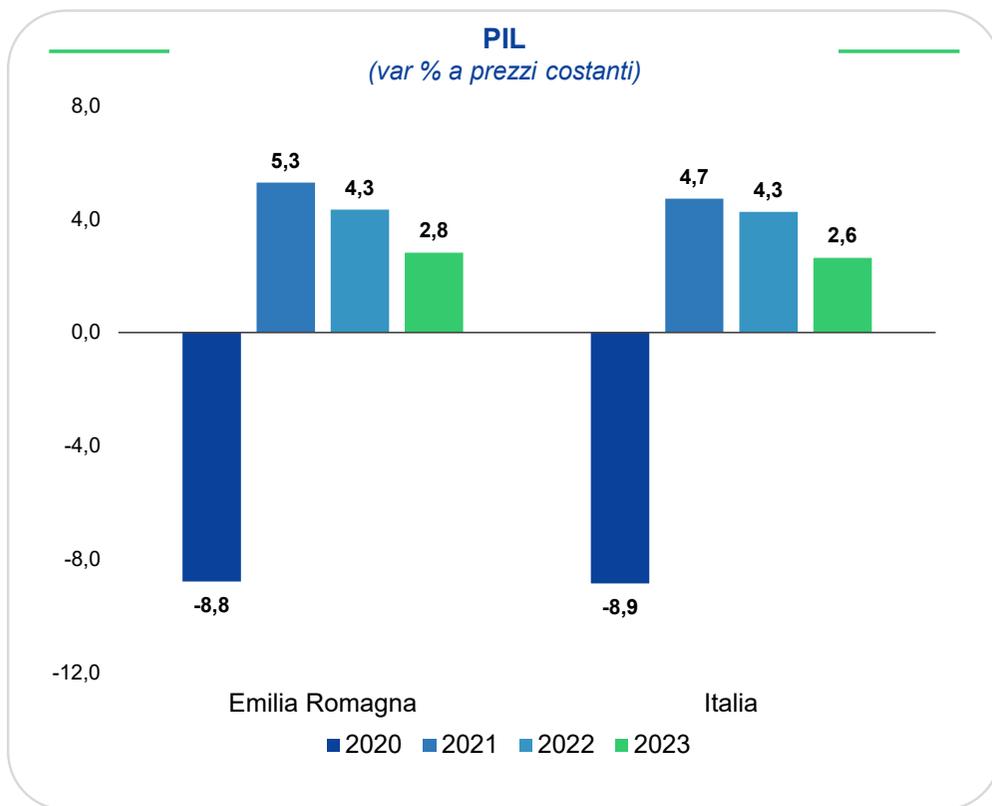
Rialzi consistenti anche per le commodity «green» ... petroliferi flat

I prezzi delle commodity a maggio 2021
Medie mensili in €, var % rispetto a gennaio 2021 e gennaio 2020



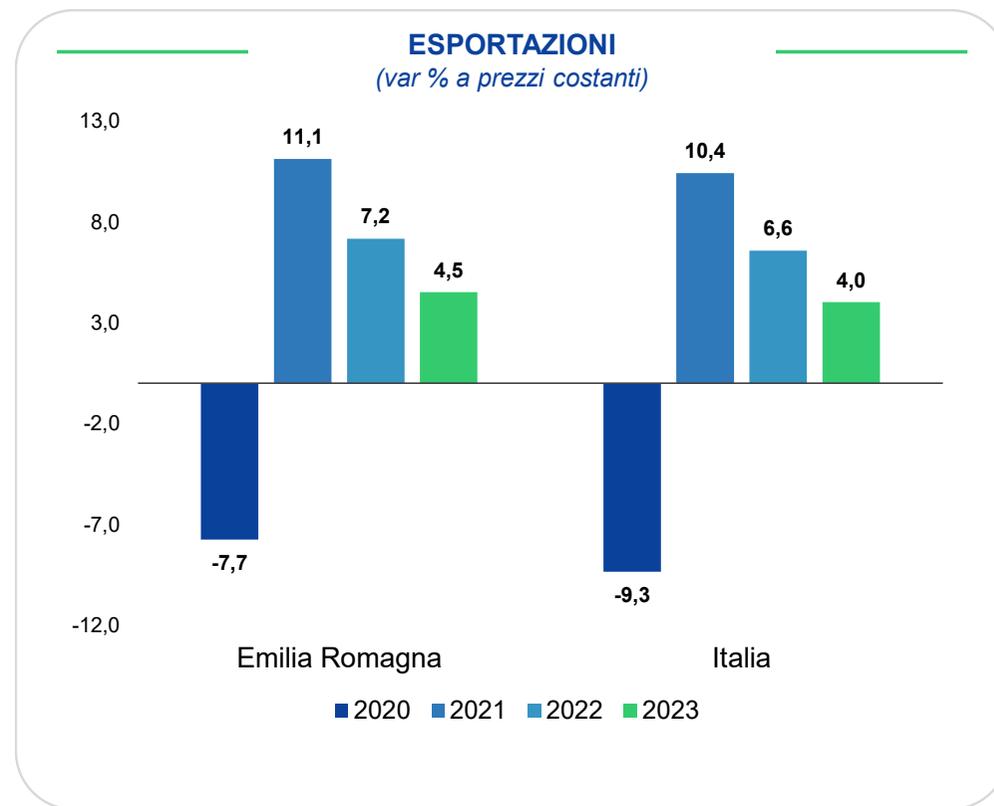
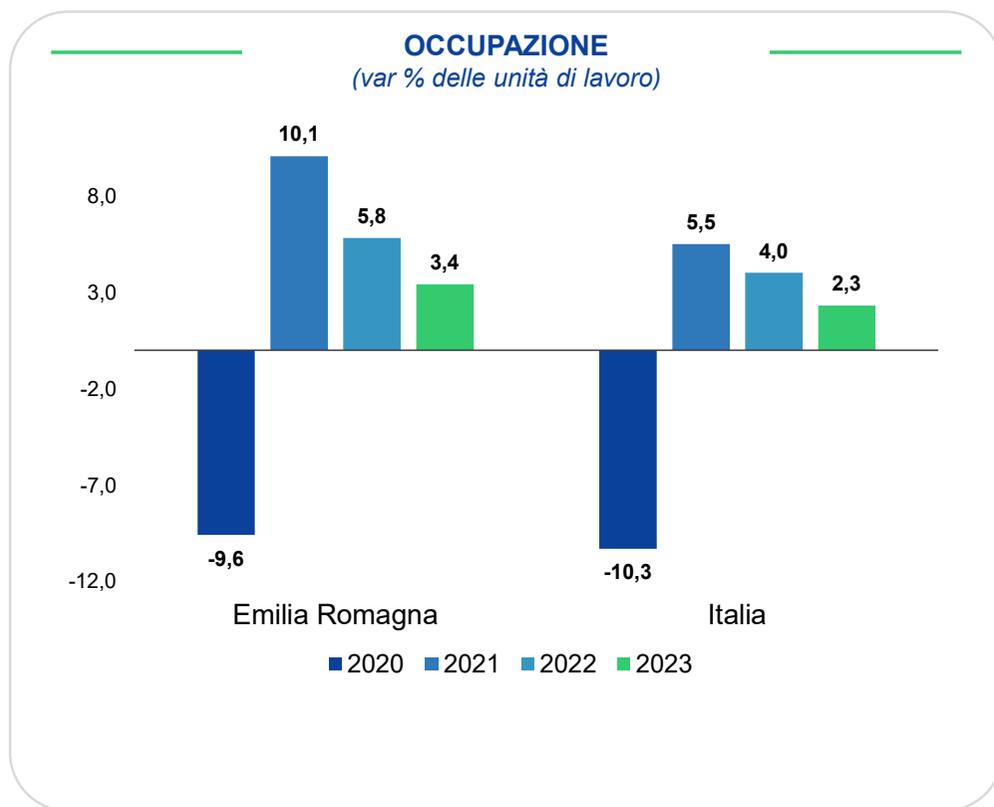
Lo scenario per la regione

Per l'economia regionale un recupero più intenso della media nazionale



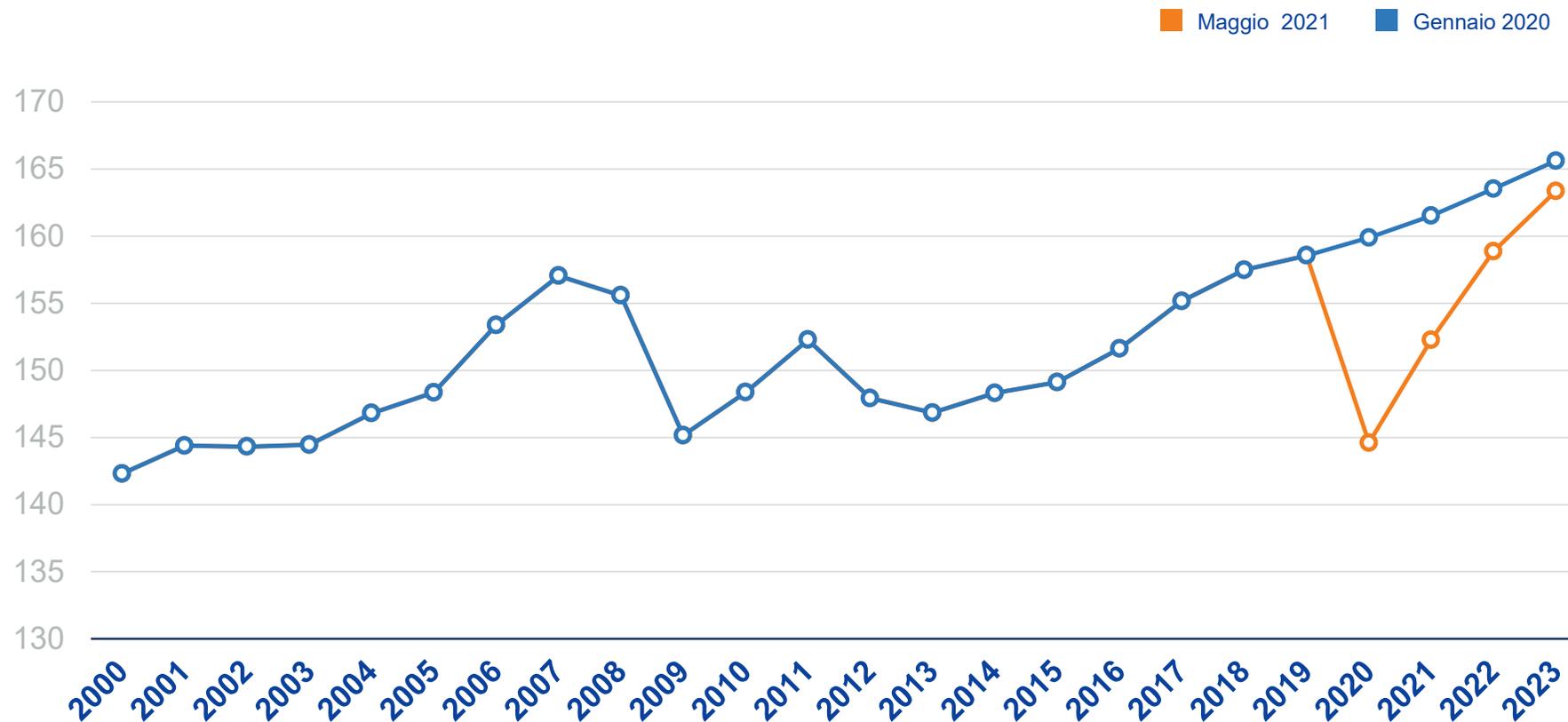
Lo scenario per la regione

Occupazione ed export regionali mostrano una maggior ripresa rispetto alla media nazionale



Il recupero del PIL in Emilia-Romagna

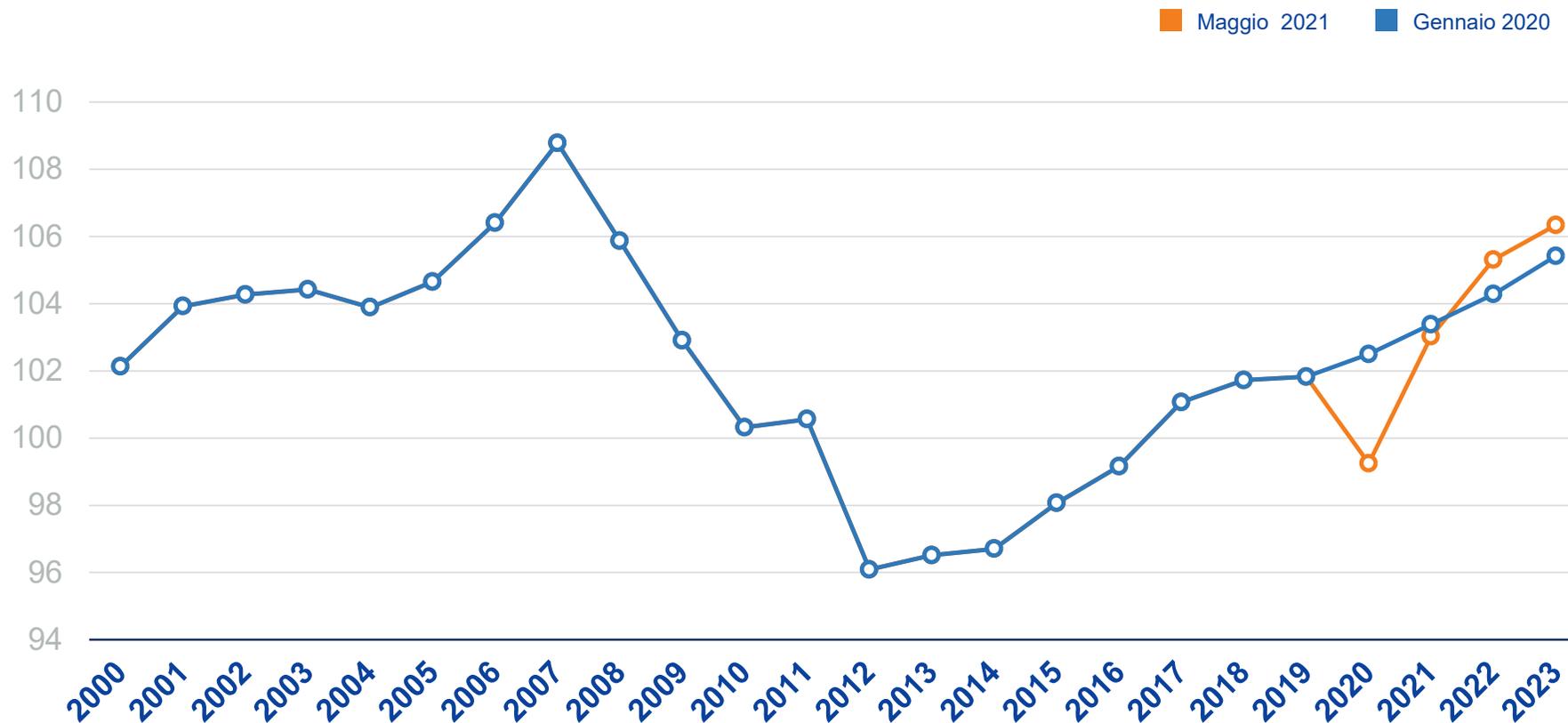
Miliardi di € valori concatenati base 2015



Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2020 e maggio 2021

Il recupero del reddito disponibile in Emilia-Romagna

Miliardi di € valori concatenati base 2015



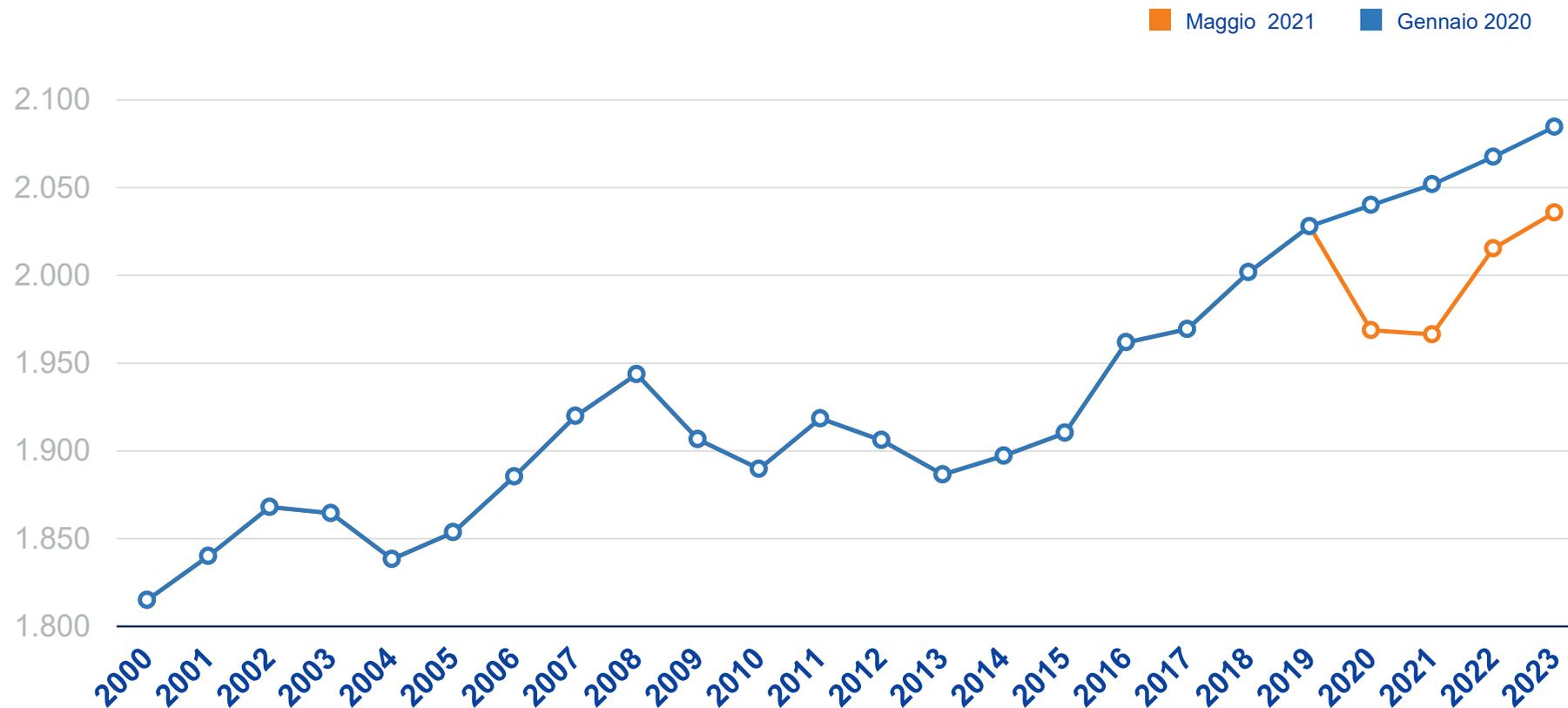
all rights reserved

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2020 e maggio 2021



Il recupero dell'occupazione in Emilia-Romagna

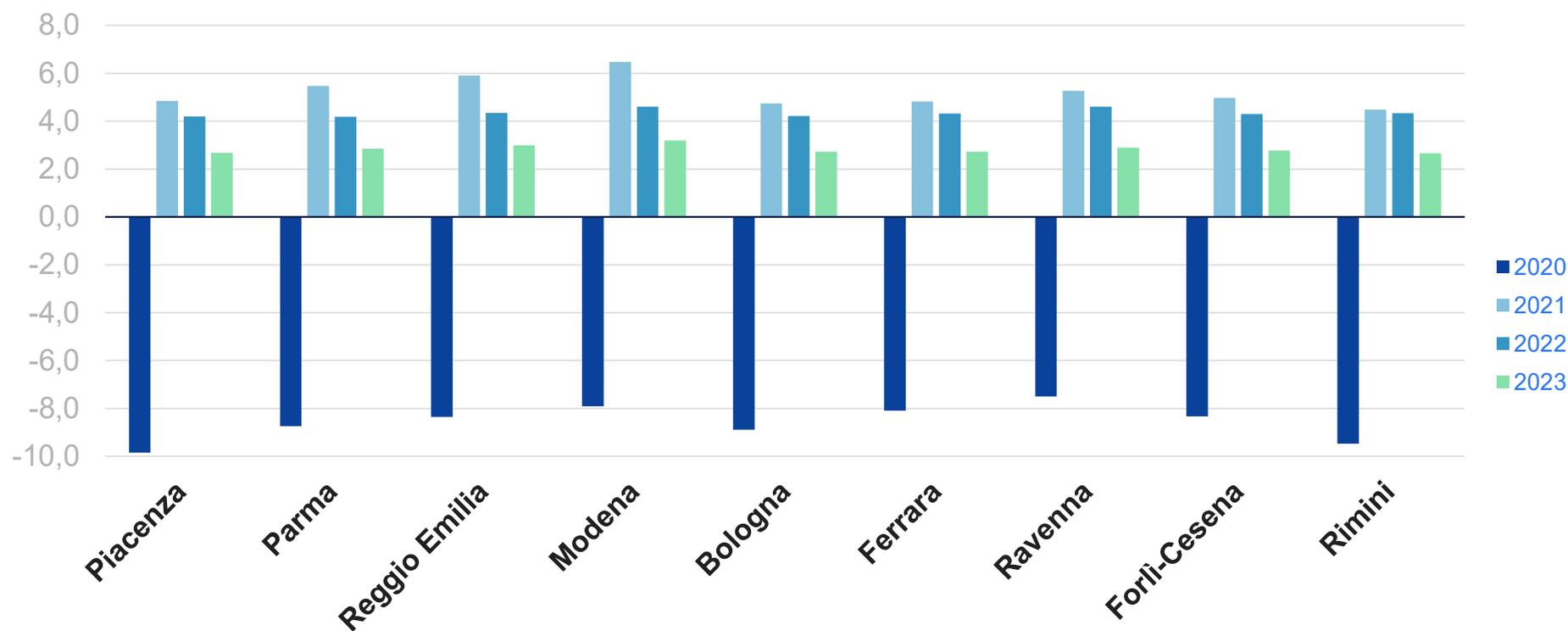
Migliaia di unità



all rights reserved

Lo scenario per le province: il valore aggiunto

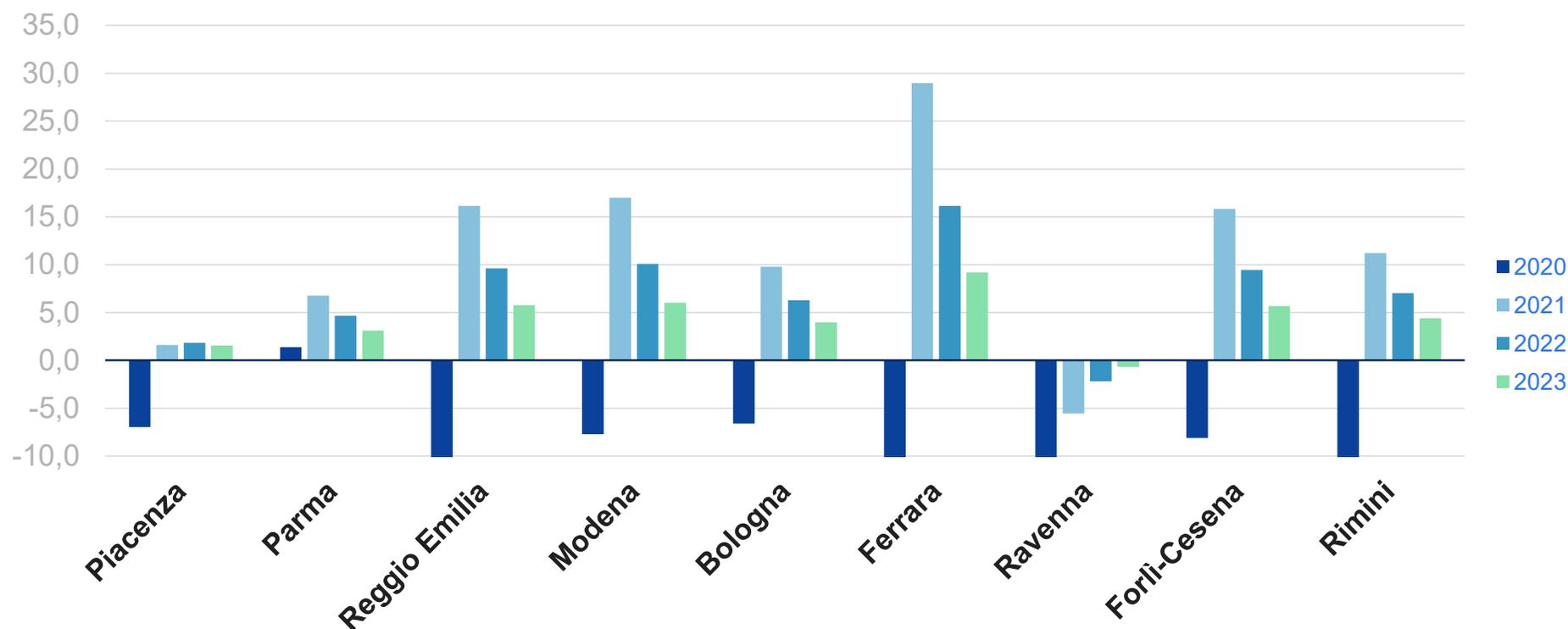
Var. annue; valori concatenati base 2015



all rights reserved

Lo scenario per le province: le esportazioni internazionali

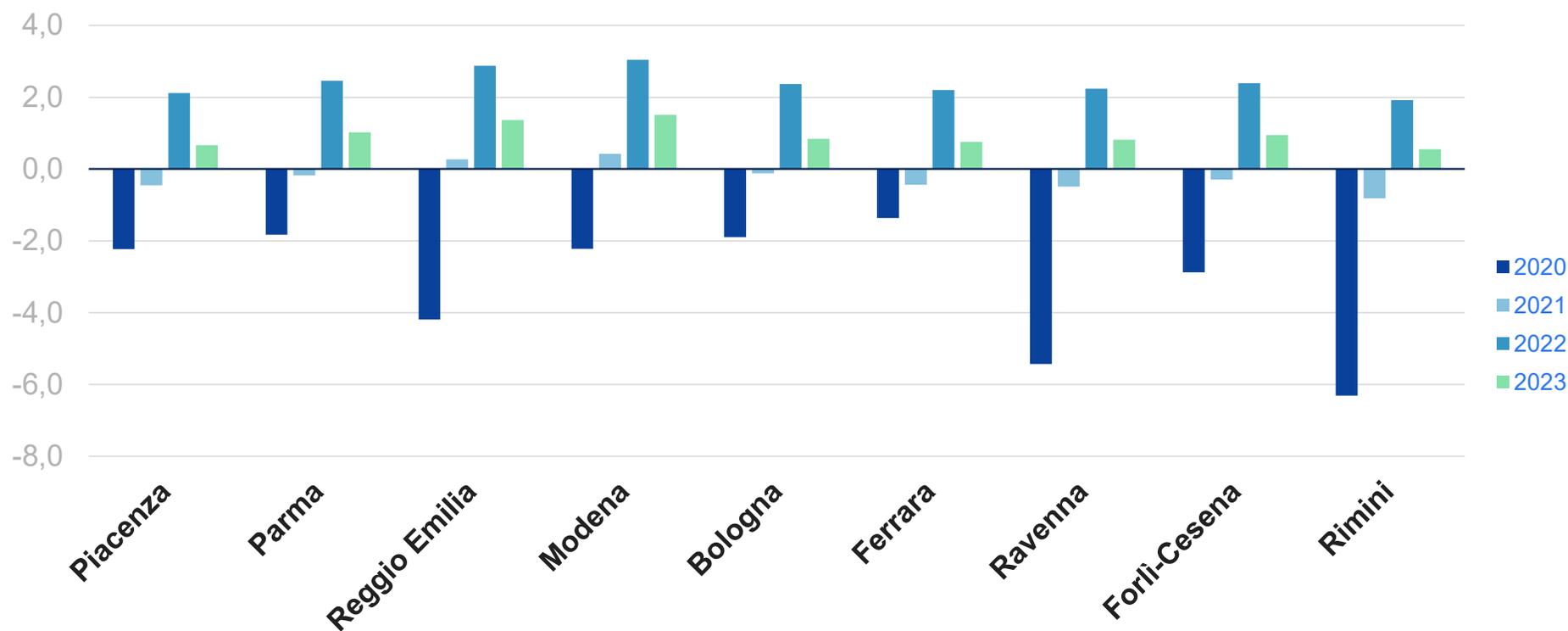
Var. annue; valori concatenati base 2015



all rights reserved

Lo scenario per le province: l'occupazione

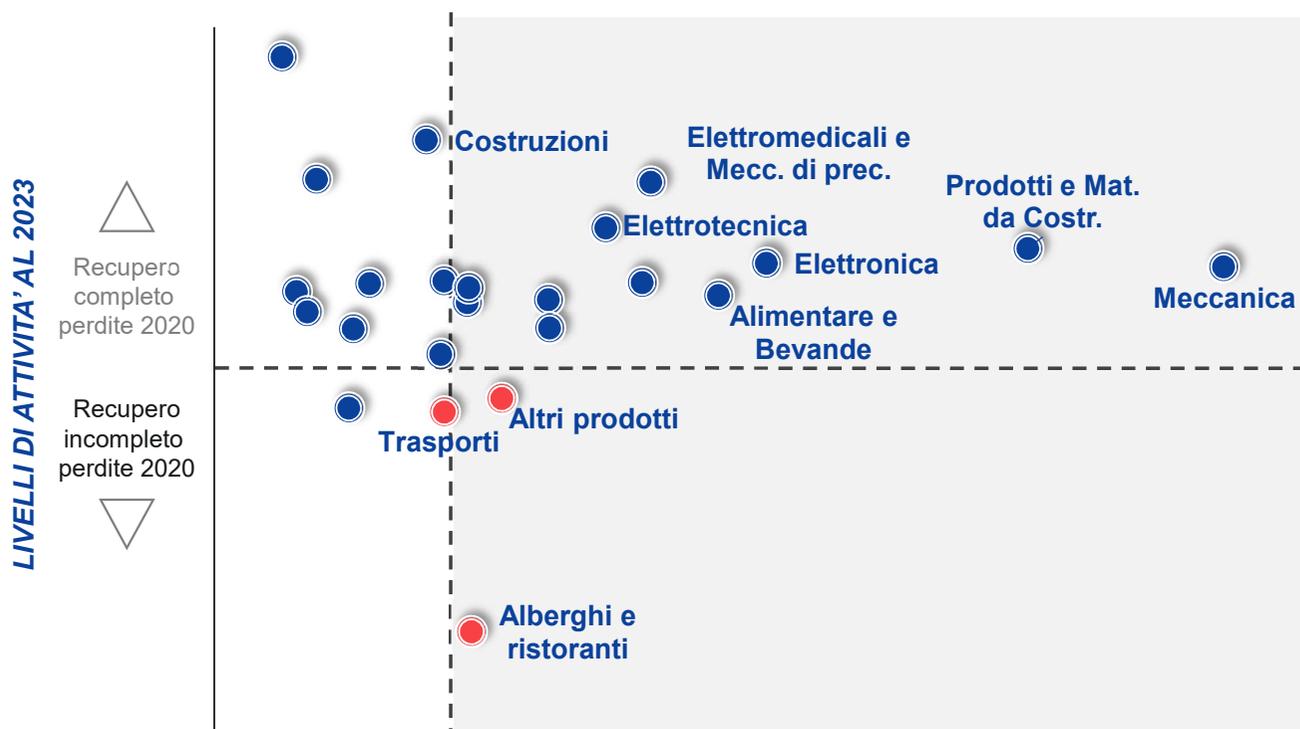
Var. annue



all rights reserved

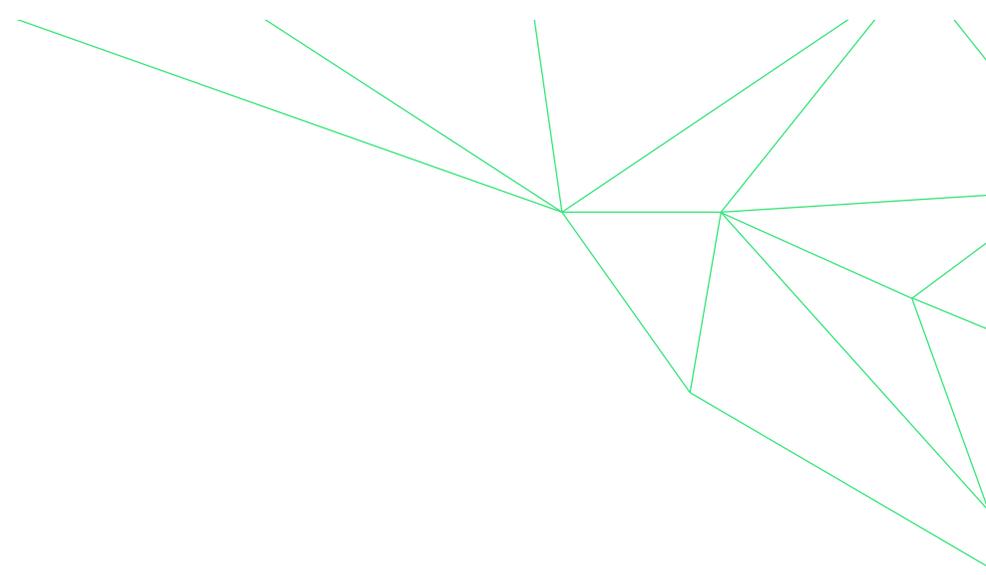
Prospettive di fatturato settoriale

Nel prossimo triennio è attesa una crescita vivace, che riporterà quasi tutti i settori a recuperare i livelli pre-Covid



- Il rilancio dei piani infrastrutturali e il traino dei processi di digitalizzazione e trasformazione in chiave «green» sosterranno anche i settori a monte delle filiere produttive: **Prodotti in metallo, Metallurgia e Intermedi per le costruzioni...**
- ...più lenta rispetto alla media la crescita dei settori meno penalizzati in fase di crisi, **Farmaceutica e Alimentare...**
- ...fra i settori che non recupereranno i livelli di attività pre-Covid al 2023 **Trasporti e Alberghi e ristoranti**

SPECIALIZZAZIONE EMILIA ROMAGNA →
calcolata sugli addetti



- Gli impatti della crisi Covid
- La ripresa del prossimo biennio
- **Le opportunità**

Scenario export | i settori di specializzazione

Autoveicoli e moto e Alimentare attesi in crescita, con ritmi più vivaci rispetto alla media del manifatturiero

CHIAVI DI LETTURA

 **Accelerazione per alcuni dei settori più penalizzati (automotive) soprattutto componente elettrica**

 **Alimentare e Salute si confermano in crescita dopo un 2020 di tenuta**

 **Elettronica e digitale mostrano maggior vivacità tra tecnologici**

 **Moda e settori legati al turismo caratterizzati da ripresa più lenta**



I PRIMI 10 SETTORI PER L'EXPORT DELL'EMILIA ROMAGNA (peso sul totale export 2020)



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat e MOPICE

L'ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 22

Scenario export | i mercati di specializzazione

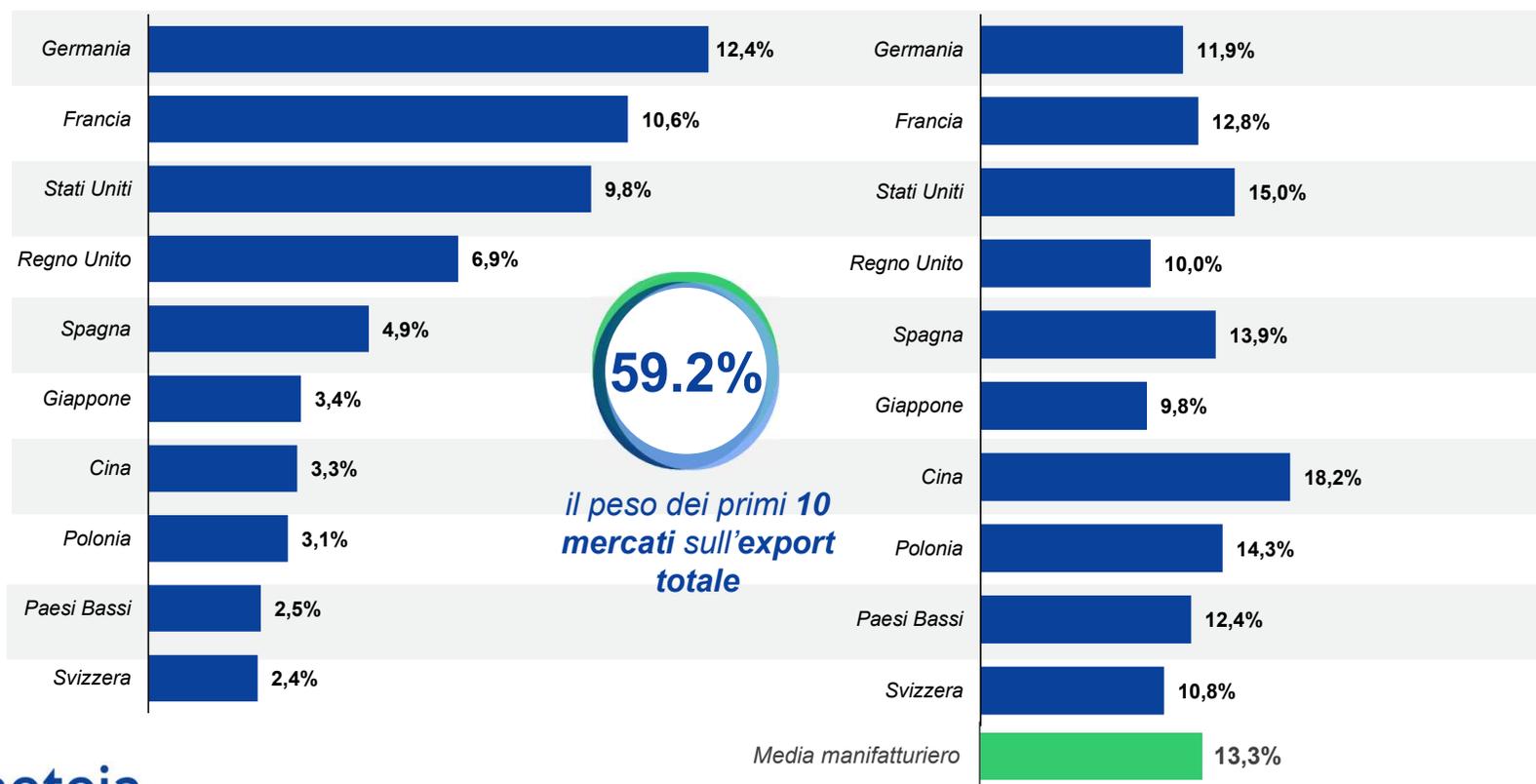
Tra i principali mercati di destinazione dell'export regionale gli Stati Uniti mostrano una dinamica più vivace



I PRIMI 10 MERCATI PER L'EXPORT DELL'EMILIA ROMAGNA
(peso sul totale export 2020)



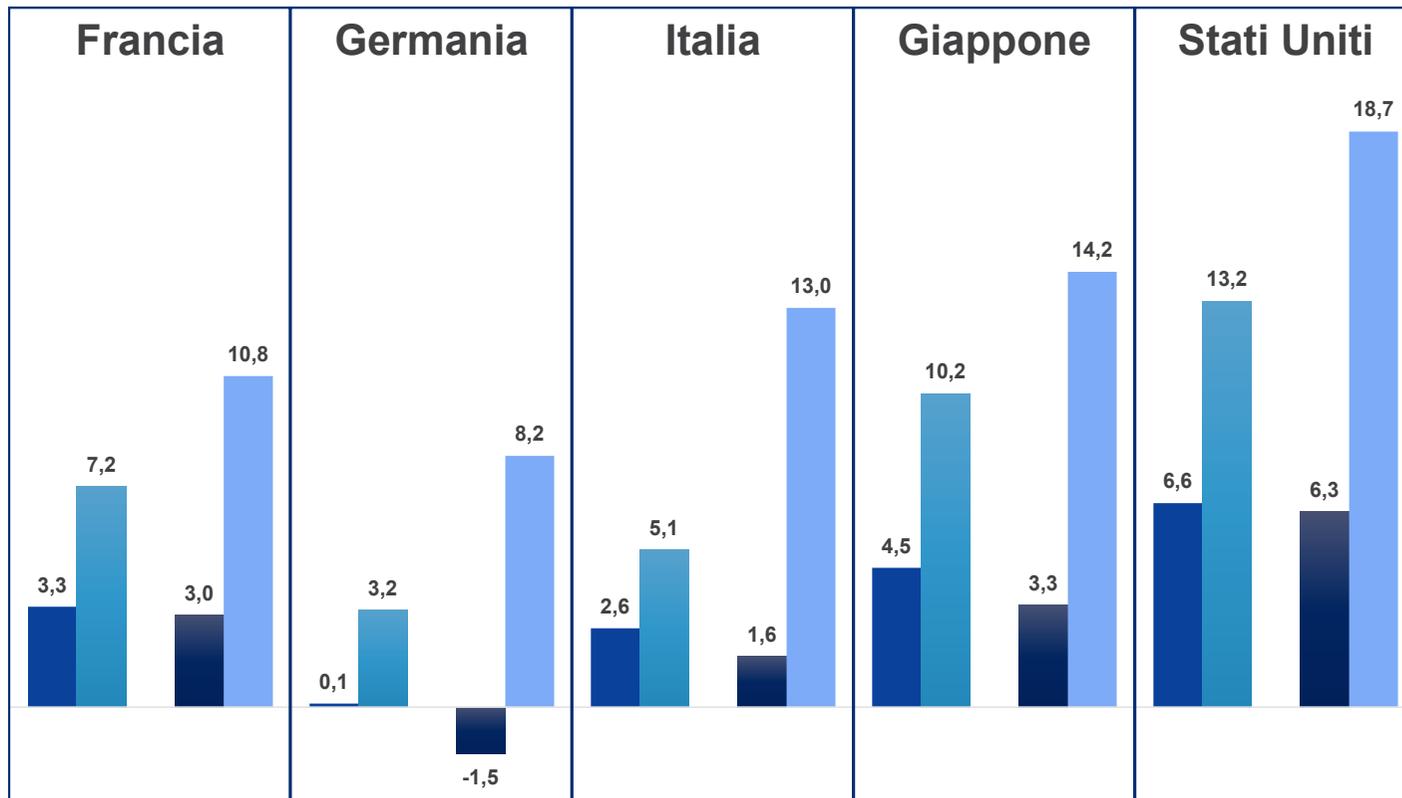
LA PREVISIONE SULLA DOMANDA
(var. % 2022-2020, prezzi costanti)



Risposte differenti rispetto alle crisi del passato

Soprattutto in Europa

Deficit
(in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati FMI

L'occasione dei fondi UE

Dai piani europei, un'occasione per indirizzare gli investimenti su temi strategici

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Le sei missioni)



* Comprende i fondi PNRR, React EU e il Fondo Complementare di 30 mld di euro

Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati PNRR

Da dove ripartire? La doppia transizione: Green e Digitale

Le linee guida della Commissione

Un minimo di

37%

di spesa

per investimenti e
riforme **GREEN**

Un minimo di

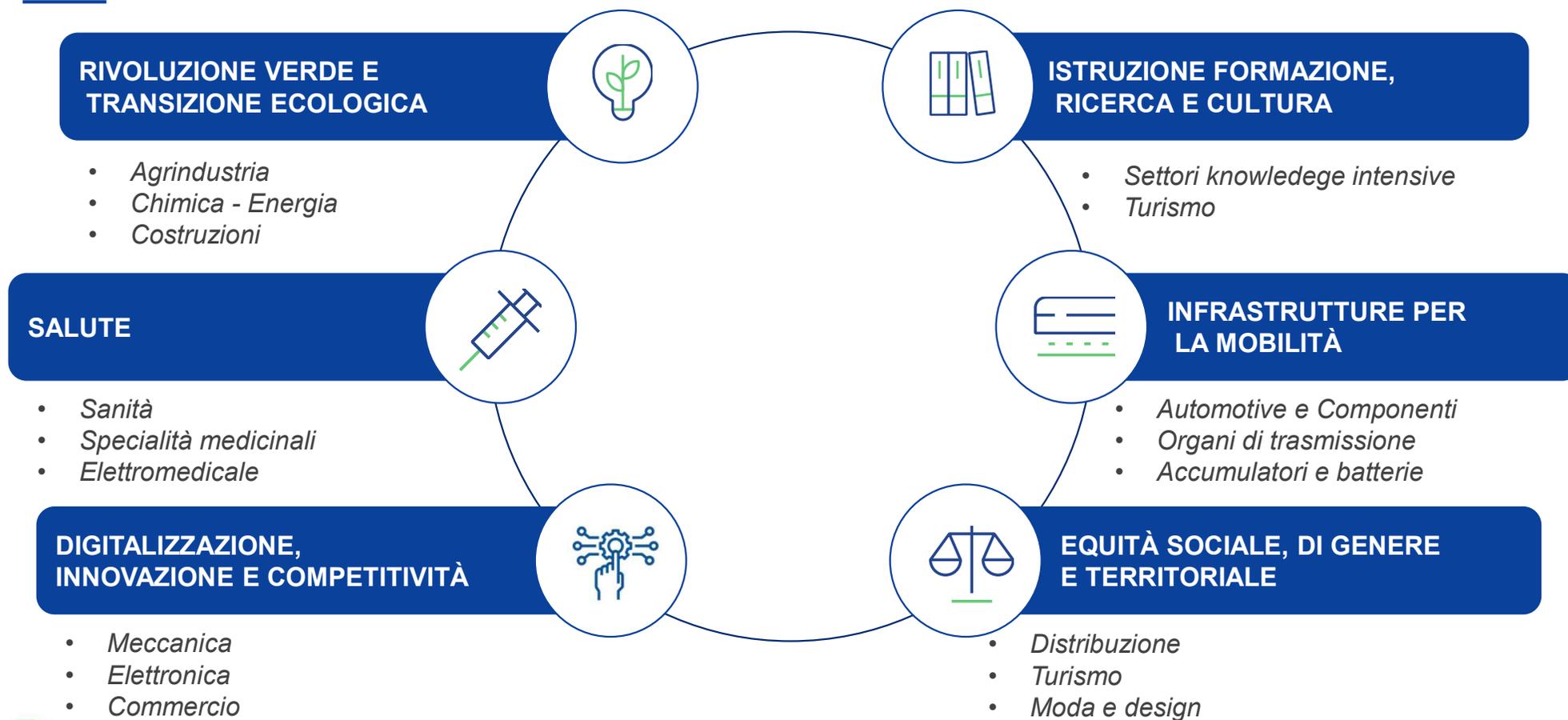
20%

di spesa

per il
DIGITALE

Next Gen EU: tra impatti specifici e sfide di sistema

Le risorse messe in campo possono fare da volano per comparti strategici, ma sono spesso trasversali

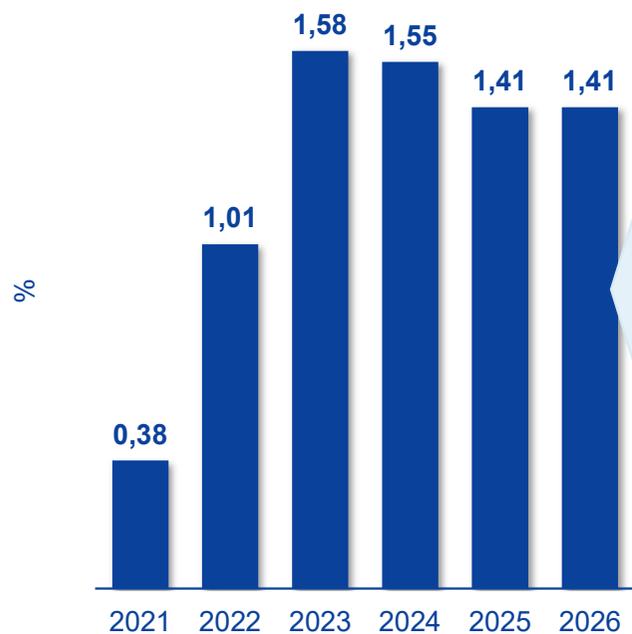


Next Gen EU: il potenziale da riforme e moltiplicatori

Da investimenti e riforme, opportunità per un upgrade della crescita potenziale

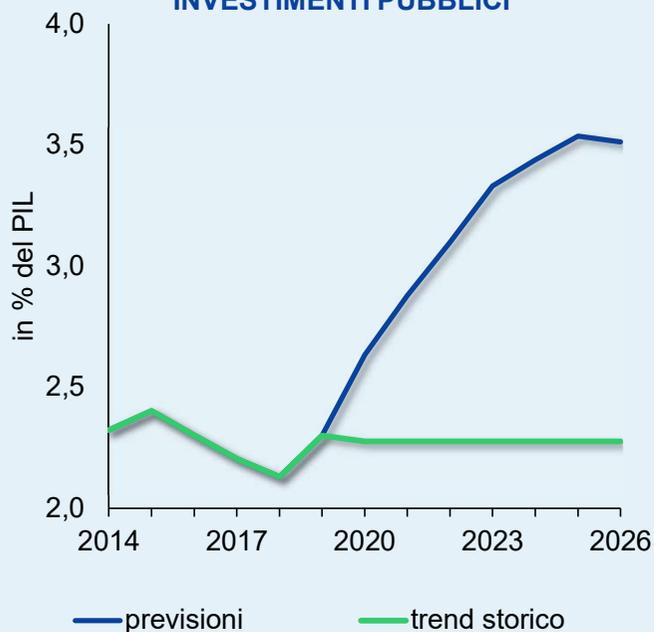
IMPATTO DEL NGEU SUL LIVELLO DEL PIL

scostamenti rispetto allo scenario base

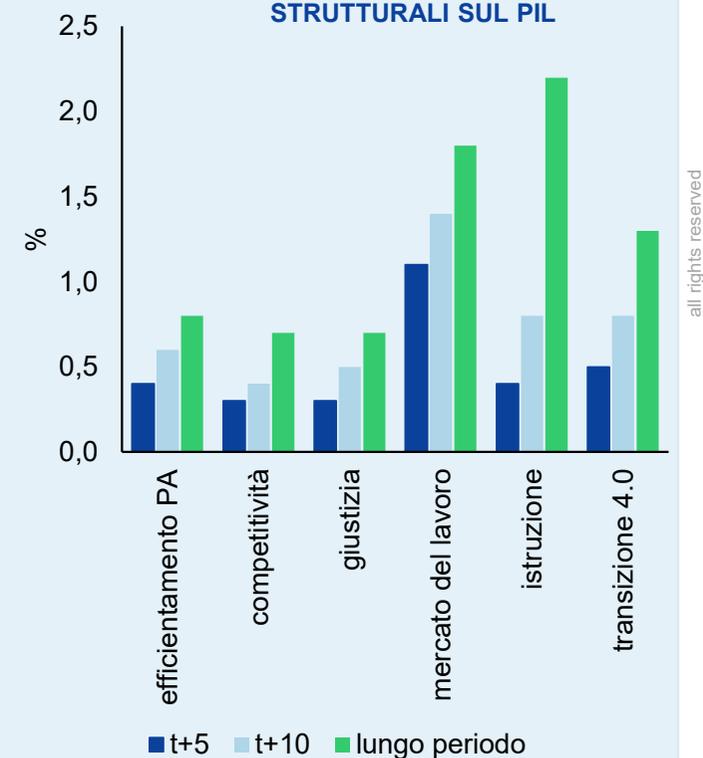


INVESTIMENTI E RIFORME STRUTTURALI

INVESTIMENTI PUBBLICI



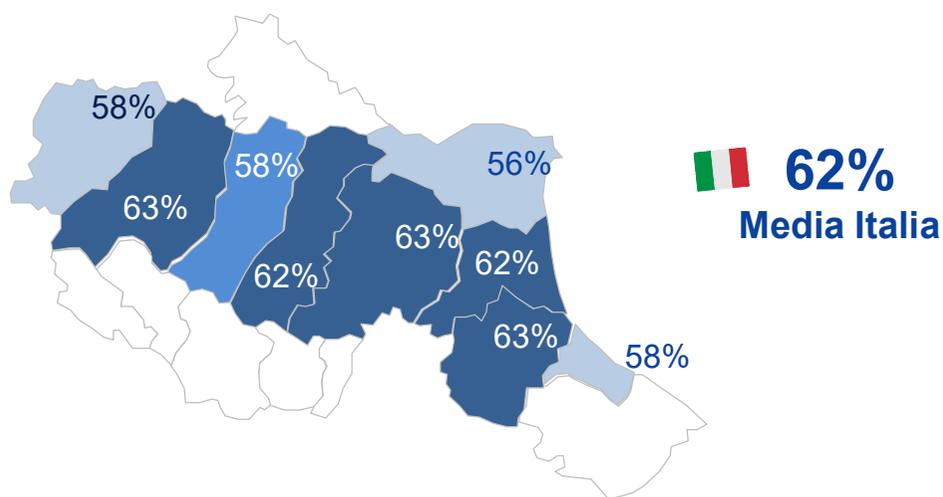
IMPATTO DELLE RIFORME STRUTTURALI SUL PIL



Le condizioni: focus sostenibilità

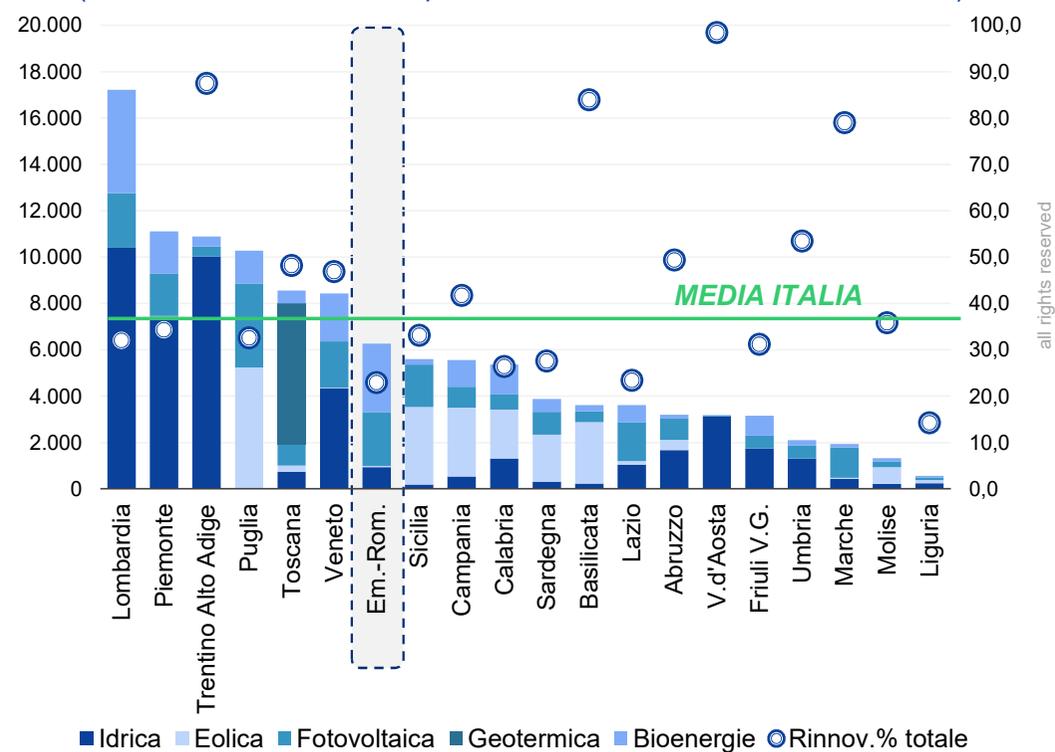
Uno sforzo diffuso in tutto il territorio regionale

IMPRESSE CHE HANNO ADOTTATO ALMENO UN'AZIONE PER RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ
(percentuale sul totale imprese attive, anno 2018)



PRODUZIONE LORDA DI ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI NELLE REGIONI, PER FONTE

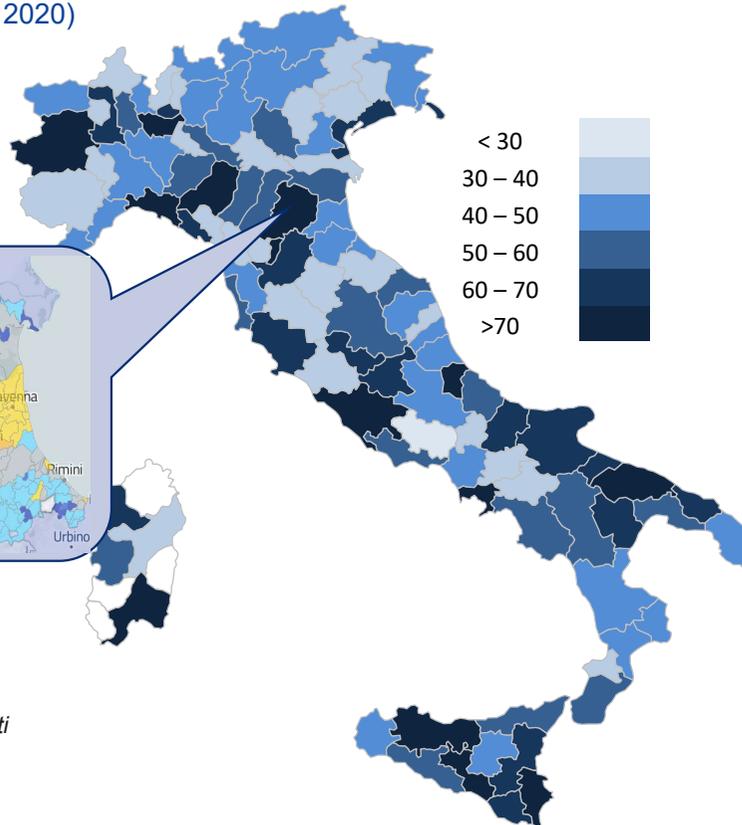
(Gwh, scala sx, e incidenza percentuale sul totale, scala dx, anno 2019)



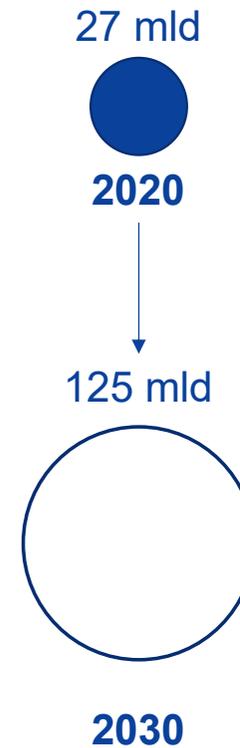
Le condizioni: infrastrutture per abilitare la transizione digitale

Infrastrutture digitali sotto la media per le province romagnole

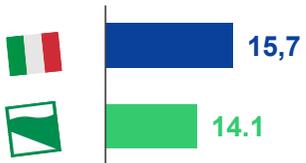
VELOCITÀ MEDIA DI DOWNLOAD
(valori in Mbps, 2021)



Dispositivi connessi a internet



COPERTURA FIBRA*
(percentuale comuni connessi, 2020)

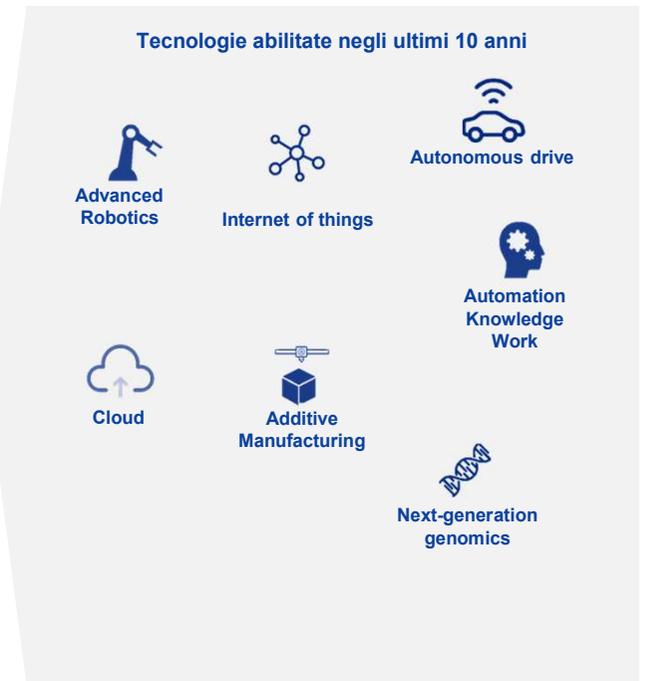


* lavori terminati

Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati <https://bandaultralarga.italia.it>



Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati speedtest realizzati da Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps



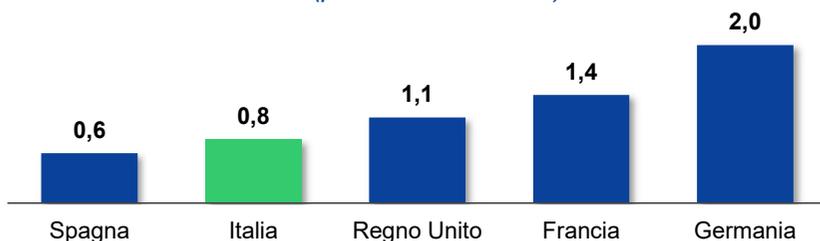
all rights reserved

Le condizioni: Modelli di business e risorse strategiche

Le sfide chiamano in causa competenze, tecnologie e i modelli organizzativi in grado di recepirle

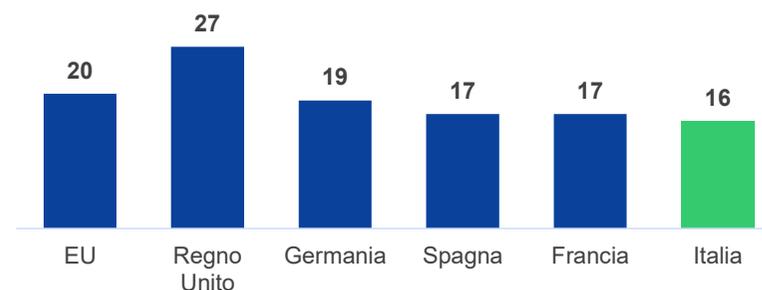
SPESA DELLE IMPRESE IN R&D

(percentuale su PIL)



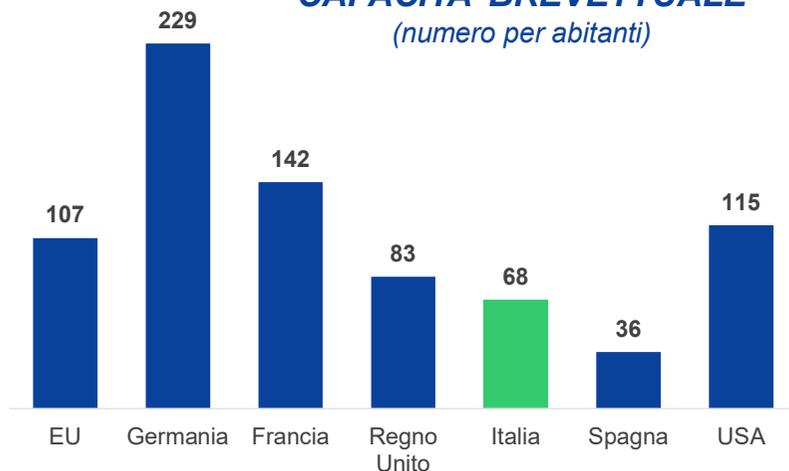
COMPETENZE IT

(percentuale imprese con specialisti IT)



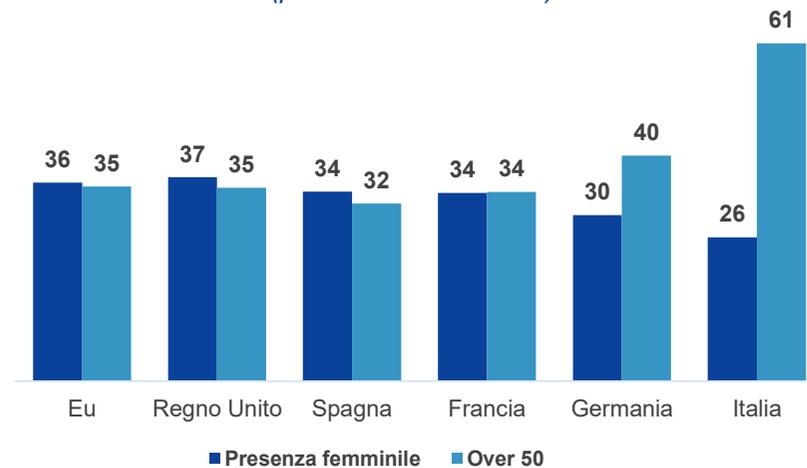
CAPACITA' BREVETTUALE

(numero per abitanti)



MANAGER NELLE IMPRESE

(percentuale sul totale)



Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

Copyright © 2021 Prometeia

Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
info@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
+39 02 80505845
info@prometeia.com

Roma

Viale Regina Margherita, 279
info@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Zurigo

Technoparkstrasse 1 – 8005
switzerland@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
info@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.it

