

# L'ECONOMIA POST COVID-19

Lo scenario nazionale e territoriale tra impatto della crisi e cambiamenti strutturali

Livia Simongini

Cuneo, 14 Luglio 2020



- > Le caratteristiche della crisi e le reazioni dei governi
- **▶** Gli impatti della crisi Covid
- > Oltre l'emergenza

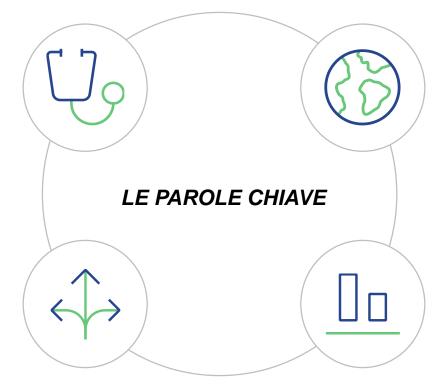


# Le caratteristiche della crisi

Le parole chiave legate all'emergenza Covid

#### **ESOGENA**

Emergenza sanitaria, non economica



#### **GLOBALE MA ASINCRONA**

Dalla Cina all'Italia a tutto il mondo, in successione

### **MAI VERIFICATA**

Difficile da comprendere nei suoi sviluppi ed impatti

#### **ASIMMETRICA**

#### Colpiti:

- Più i servizi che l'industria
- Più le PMI che le grandi
- Più autonomi che dipendenti
- Più Nord che Sud

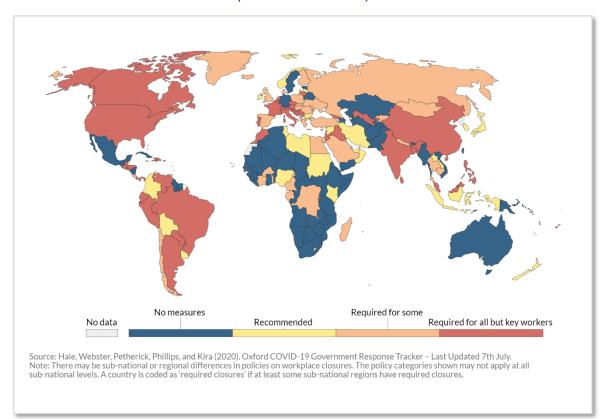


# La reazione dei governi, il mondo in lockdown

Quasi tutti i paesi hanno imposto limitazioni

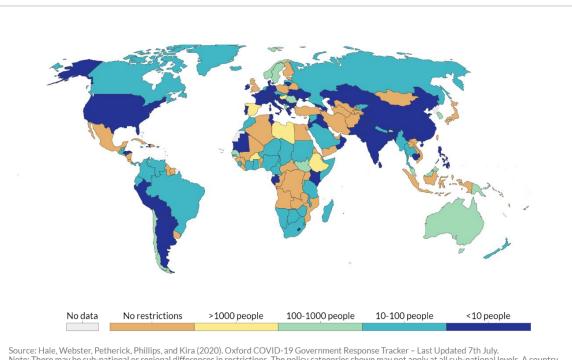
#### CHIUSURA ATTIVITA' LAVORATIVE

(al 21 marzo 2020)



#### **RESTRIZIONI ASSEMBRAMENTI PUBBLICI**

(al 21 marzo 2020)



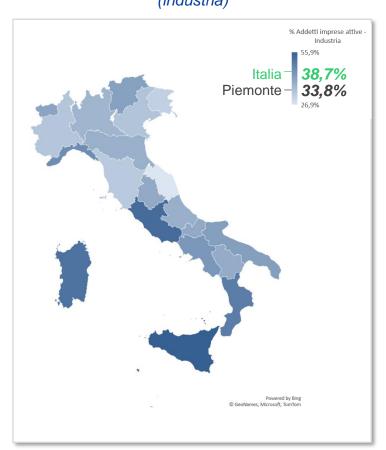
Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker – Last Updated 7th July. Note: There may be sub-national or regional differences in restrictions. The policy categories shown may not apply at all sub-national levels. A country is coded as having these restrictions if at least some sub-national regions have implemented them.



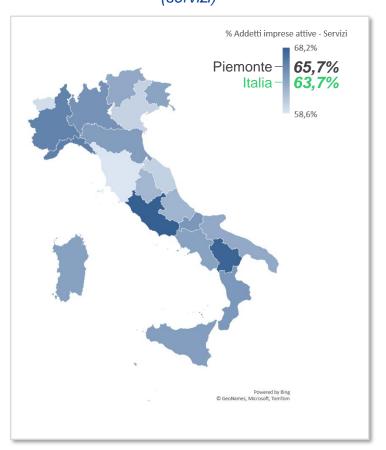
## Il lockdown in Italia...

La chiusura delle attività «non essenziali» ha causato effetti differenti nei territori

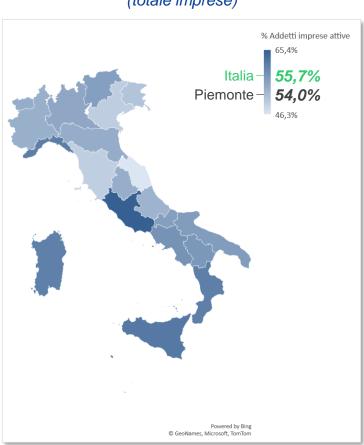
# % ADDETTI IMPRESE ATTIVE (industria)



# % ADDETTI IMPRESE ATTIVE (servizi)



# % ADDETTI IMPRESE ATTIVE (totale imprese)



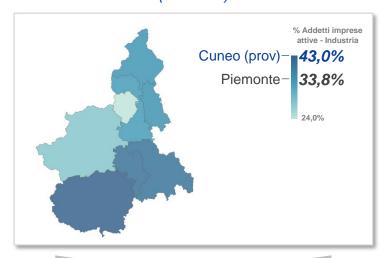


## ...e in Piemonte

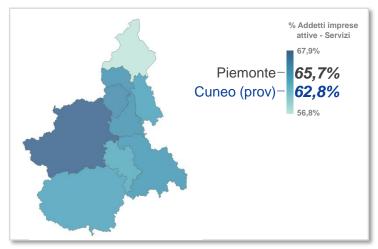
Anche a livello regionale e provinciale il lockdown ha fatto registrare impatti eterogenei

#### **% ADDETTI IMPRESE ATTIVE**

(industria)

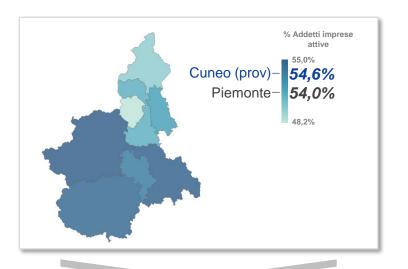


# % ADDETTI IMPRESE ATTIVE (servizi)



TOP 10 COMUNI PER NUMERO ADDETTI SERV.	% addetti imprese serv. att.					
Cuneo	67,7%					
Alba	66,1%					
Bra	65,9%					
Mondovì	62,0%					
Savigliano	67,1%					
Saluzzo	62,2%					
Fossano	59,8%					
Cherasco	70,4%					
Borgo San Dalmazzo	58.4%					

#### % ADDETTI IMPRESE ATTIVE



TOP 10 COMUNI PER NUMERO ADDETTI	% Addetti imprese attive				
Cuneo	55,5%				
Alba	68,4%				
Bra	64,7%				
Mondovì	52,5%				
Savigliano	54,6%				
Fossano	60,7%				
Saluzzo	57,3%				
Cherasco	48,1%				
Borgo San Dalmazzo	53,1%				
Barge	34,1%				





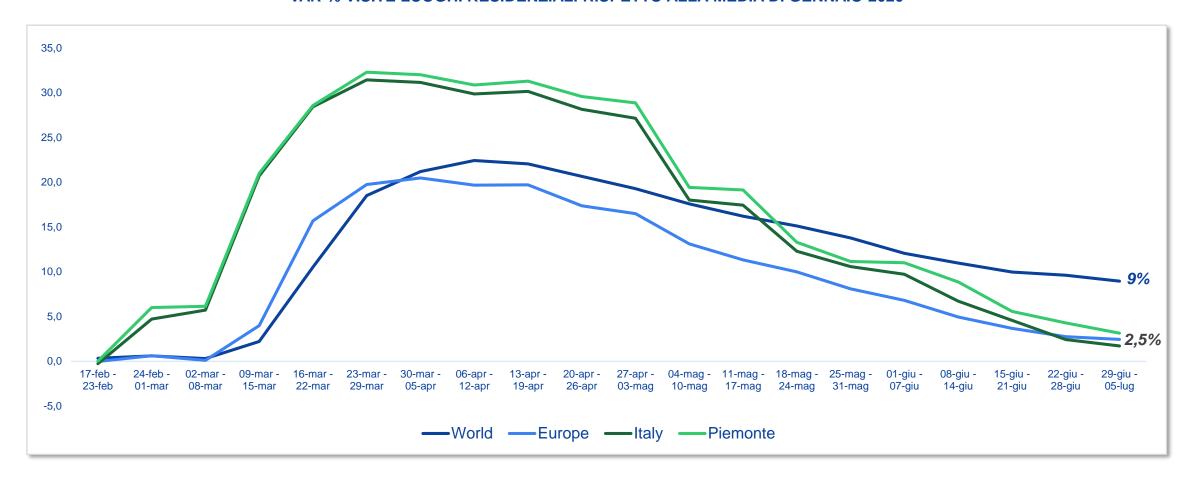
62,8%

**Busca** 

## Più in casa...

Il lockdown ha portato a spendere più tempo tra le mura domestiche

#### VAR % VISITE LUOGHI RESIDENZIALI RISPETTO ALLA MEDIA DI GENNAIO 2020

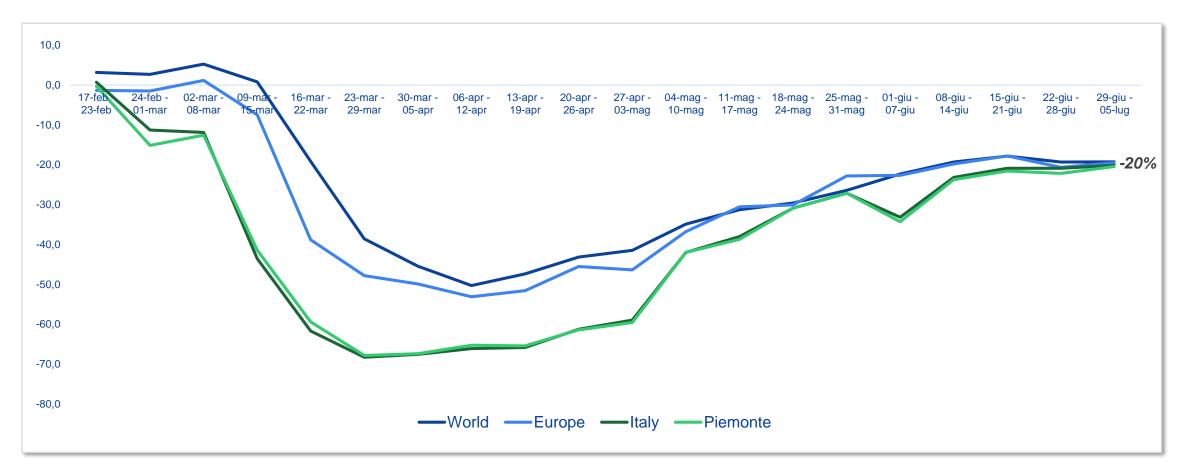




# ...e meno al lavoro

La chiusura delle attività lavorative ha causato un crollo del tempo passato nei luoghi di lavoro

#### VAR % VISITE LUOGHI DI LAVORO RISPETTO ALLA MEDIA DI GENNAIO 2020





- ➤ Le caratteristiche della crisi e le reazioni dei governi
- > Gli impatti della crisi Covid
- > Oltre l'emergenza



# Impatto sulle imprese

Oltre alla caduta, cambiamenti duraturi nello scenario



## **MODELLI DI CONSUMO**



**ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO** 



**MOBILITA, TURISMO E FILIERE** 



**SCENARIO** 



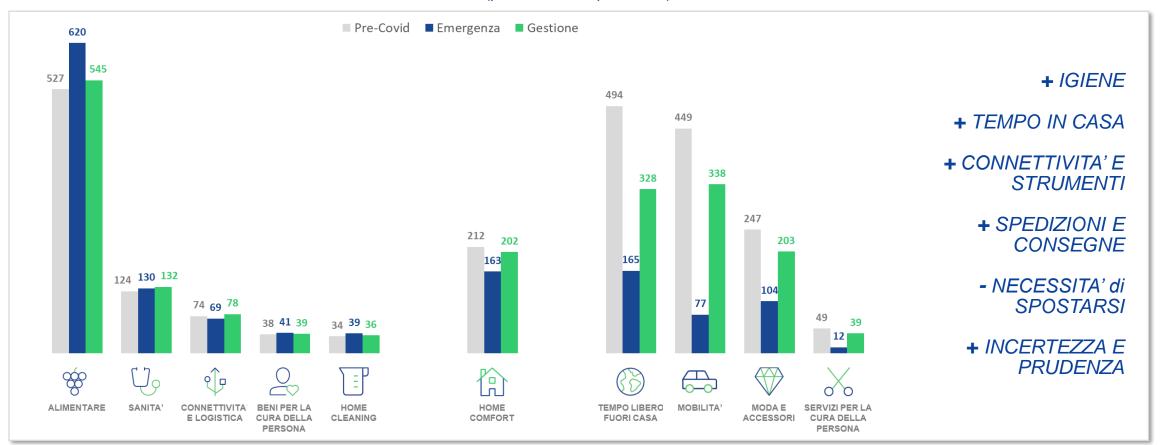
# Da un nuovo contesto, nuovi modelli di consumo

MODELLI DI CONSUMO

Consumi: modifiche di medio periodo

#### CONSUMI MENSILI DI UNA FAMIGLIA MEDIA IN €

(prezzi costanti pre-Covid)



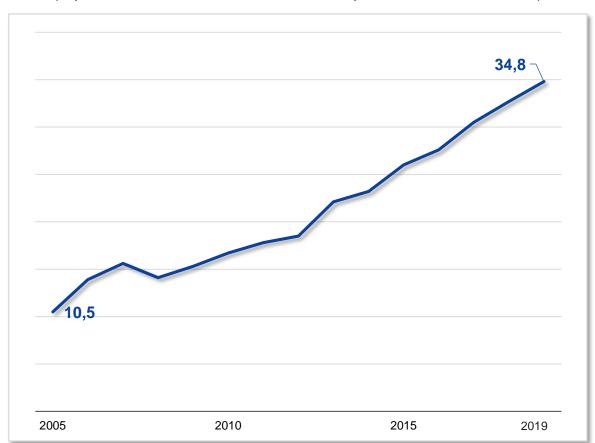


## La diffusione dell'e-commerce

Modelli di consumo: nuove tendenze rafforzano trend già in atto

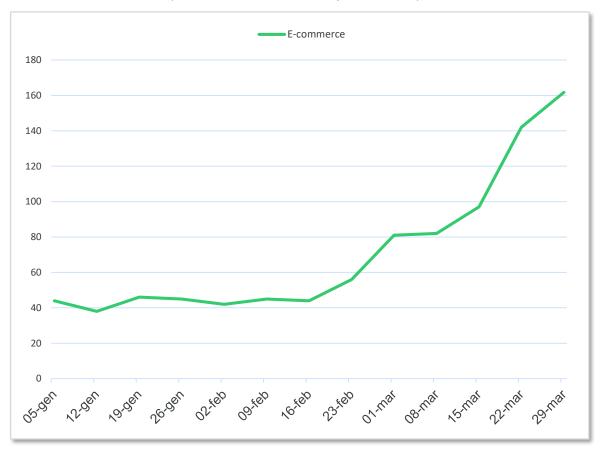
#### **DIFFUSIONE E COMMERCE**

(% persone di +14 anni che hanno effettuato acquisti su Internet, ultimi 3 mesi)



#### **ACQUISTI ONLINE DI BENI DI LARGO CONSUMO**

(var % vendite su anno precedente)





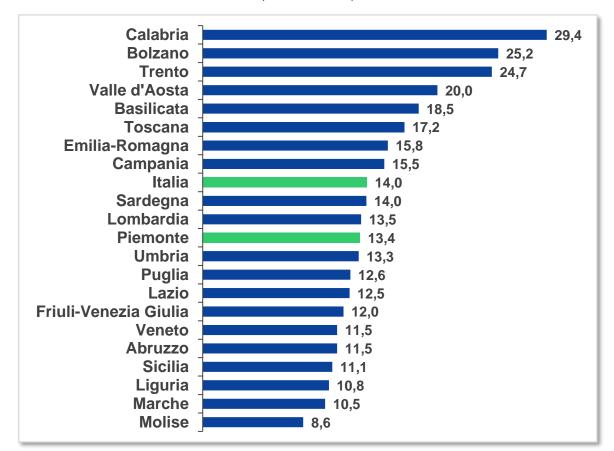
**MODELLI DI CONSUMO** 

## Focus sul territorio

Solo una parte di imprese e territori pronti al nuovo scenario

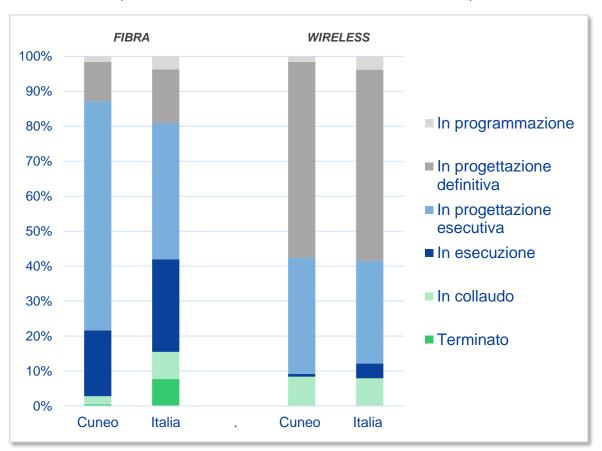
**VENDITA ON-LINE VIA WEB, 2019\*** 

(incidenza %)



#### STATO AVANZAMENTO LAVORI BANDA ULTRALARGA

(totale lavori Cuneo: 250; totale lavori Italia: 8.507)







# Dall'emergenza una spinta allo smart working...

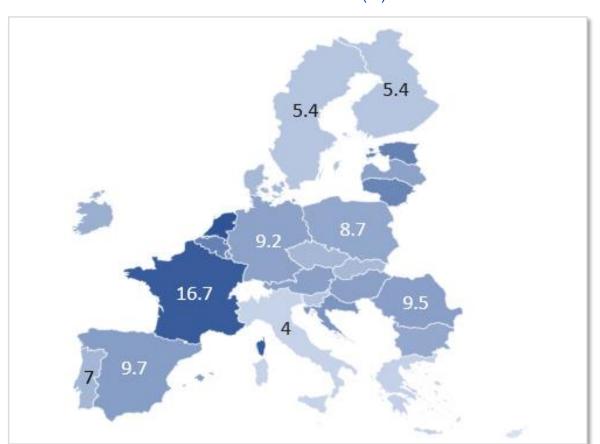


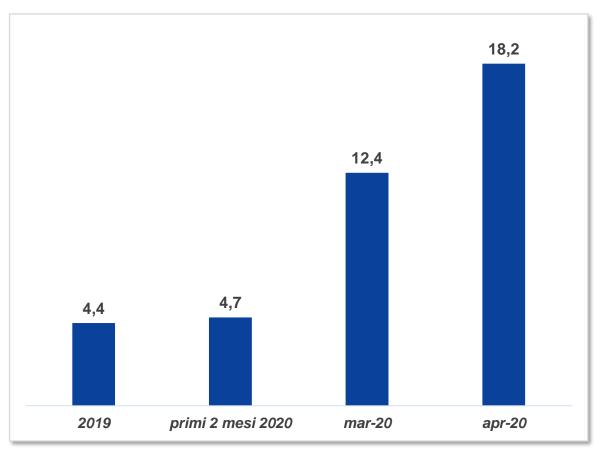
all rights reserved

Il lavoro agile si fa spazio all'interno delle imprese italiane

PERSONALE IN SMART WORKING PRIMA DELL'EMERGENZA (%)

PERSONALE IN SMART WORKING IN ITALIA (%)







# ...ma chi può lavorare da casa? (1/2)



La possibilità di lavorare in remoto è differenziata tra i territori, incide la percentuale di «high-skilled workers»...

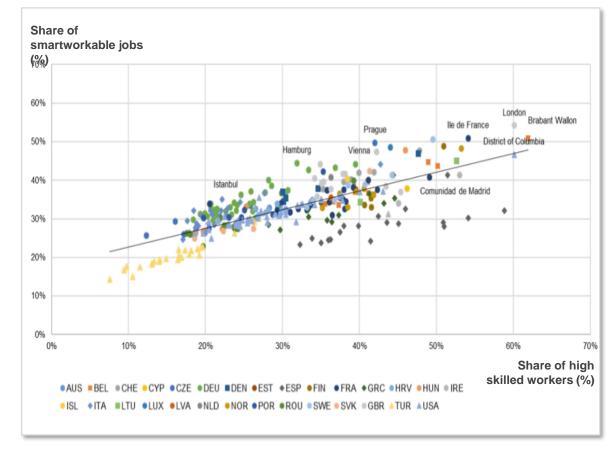
Secondo varie indagini empiriche lo smart working è più frequente/realizzabile per occupati

- √ in posizioni professionali qualificate
- √ con titoli di studio più elevati
- √ in alcuni settori di attività



Impatto differenziato sui territori in base alle caratteristiche della forza lavoro e dei settori di attività

#### RAPPORTO TRA POSSIBILITA' DI SMARTWORKING RISPETTO ALLA % DI LAVORATORI QUALIFICATI

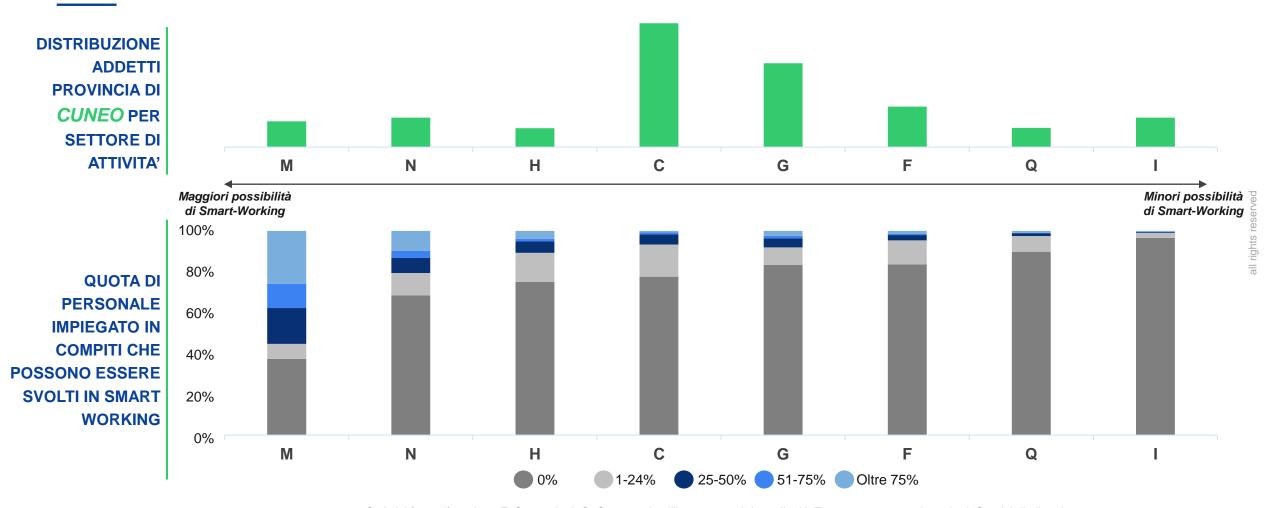




# ...ma chi può lavorare da casa? (2/2)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

...e naturalmente il settore di attività





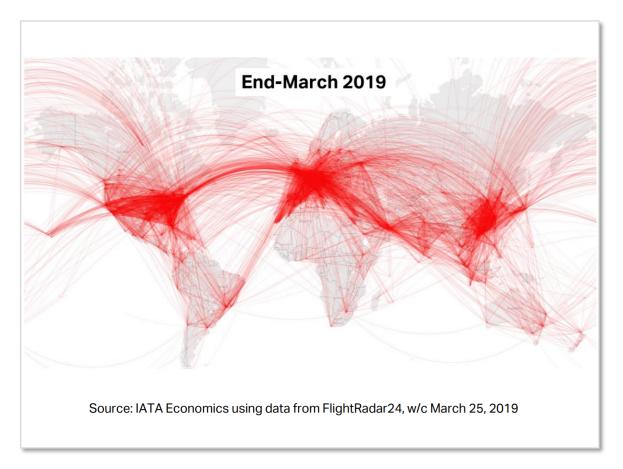
C: Attività manifatturiere, F: Costruzioni; G: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; H: Trasporto e magazzinaggio; I: Servizi di alloggio e ristorazione; M: Attività professionali, scientifiche; N: Noleggio, agenzie di viaggio; Q: Sanità e assistenza sociale;

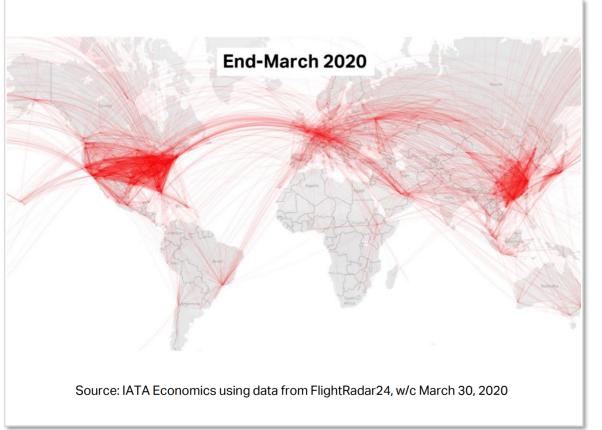
# Mobilità, turismo e filiere

Verso nuovi assetti?

Covid









MOBILITA', TURISMO E FILIERE

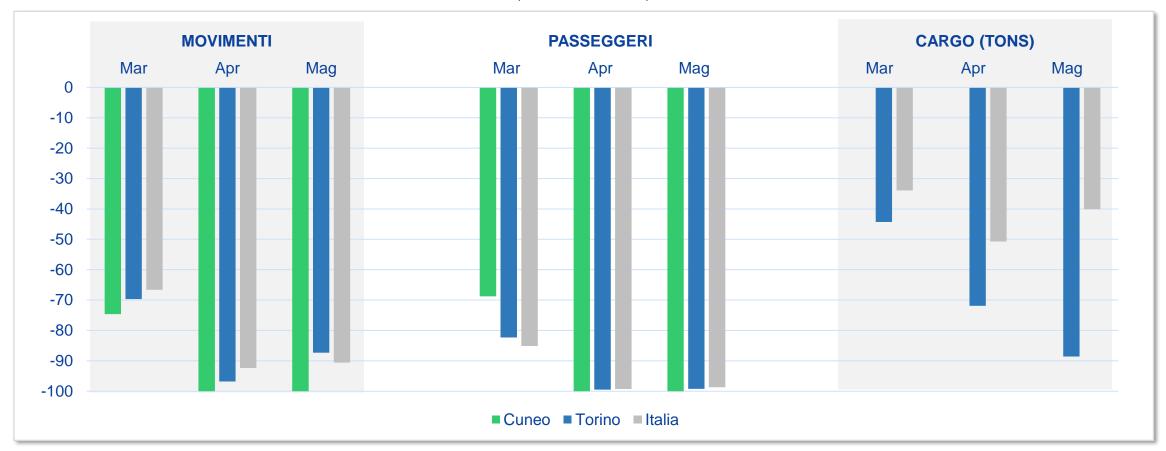
# Mobilità | Focus sul territorio

Indicatori di mobilità durante l'emergenza



#### **AEROPORTI – TRAFFICO**

(var. % 2020/2019)





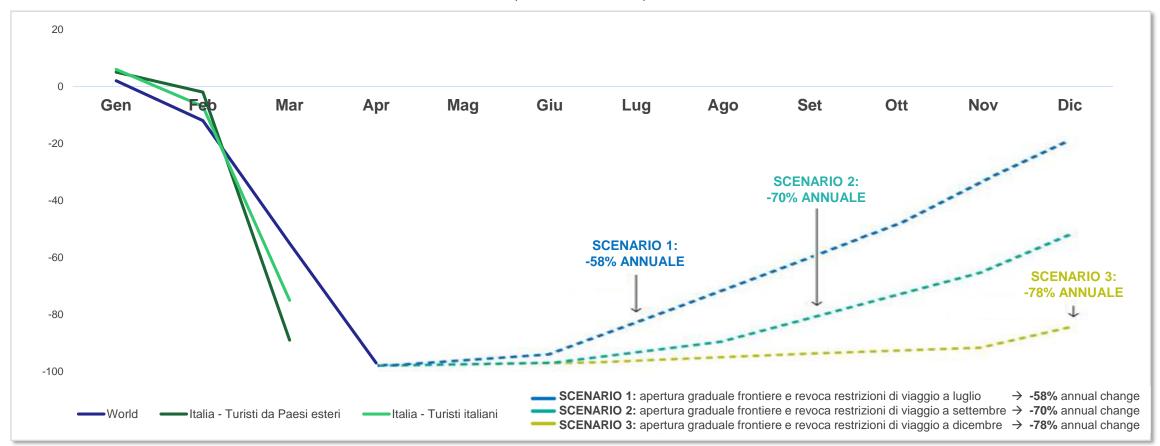
# Impatti sul turismo in Italia e nel Mondo



L'Italia, tra i primi Paesi colpiti dalla pandemia, ha subito un calo anticipato del turismo

#### ARRIVI DI TURISTI INTERNAZIONALI NEL 2020: TRE SCENARI

(var. % 2020/2019)



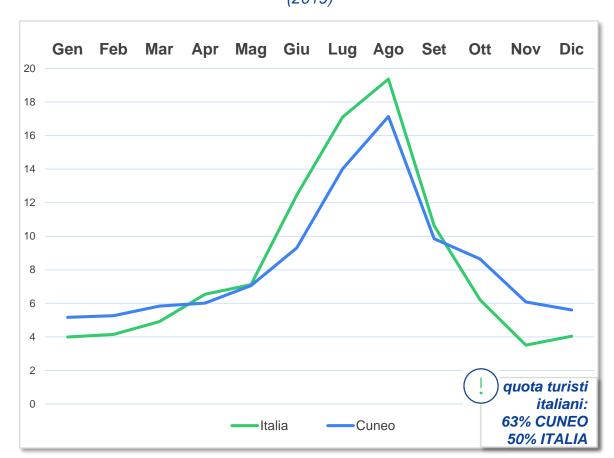


# Turismo | Focus sul territorio



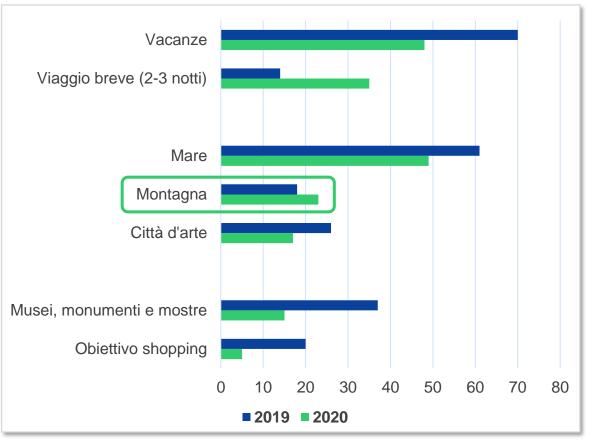
Preferenze dei viaggiatori, stagionalità e provenienza dei flussi condizionano l'impatto sul territorio

DISTRIBUZIONE MENSILE PRESENZE TURISTICHE (2019)



#### PREFERENZE DEI TURISTI ITALIANI

(%, possibili più risposte)





# Filiere globali

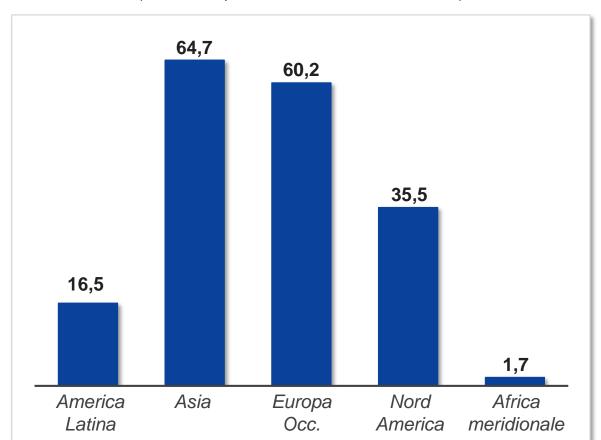


all rights reserved

Nuova organizzazione: riposizionamento su scala continentale degli hub produttivi

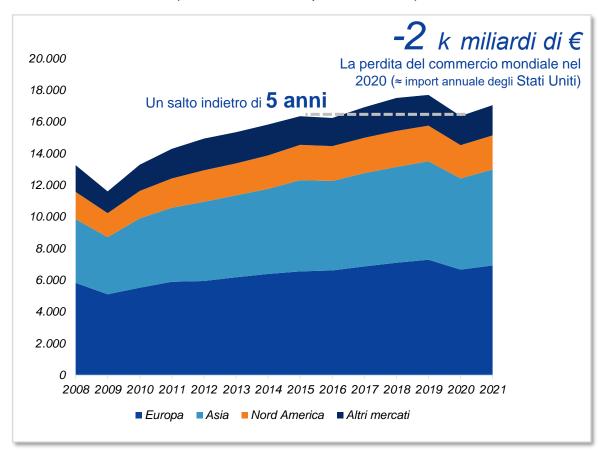
#### REGIONALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI

(Quota di importazione di manufatti intra-area)



#### SCAMBI MONDIALI: IMPORTAZIONI PER AREA

(miliardi di dollari a prezzi costanti)

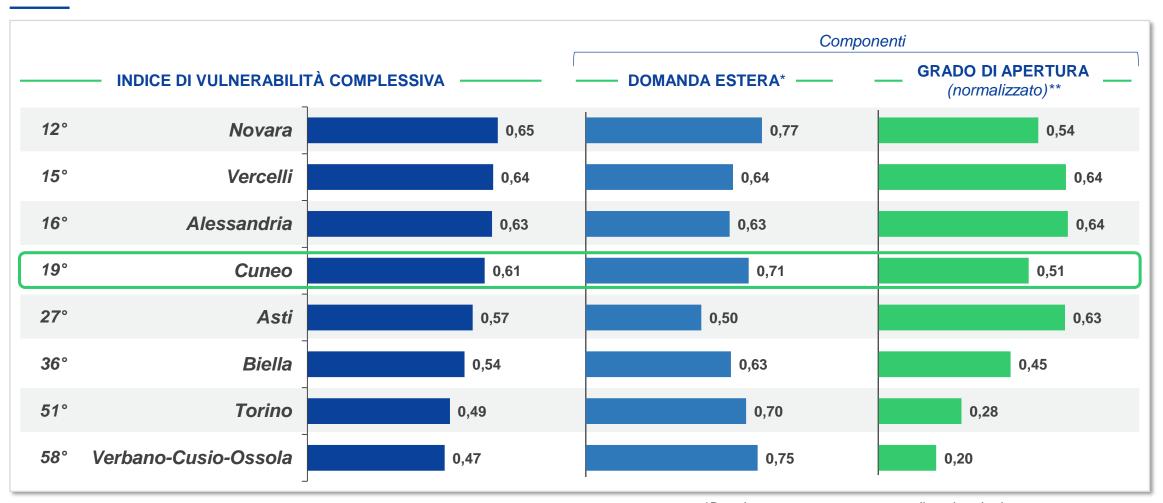




## Focus sul territorio



Tra le province più esposte vista l'alta vocazione verso export e internazionalizzazione





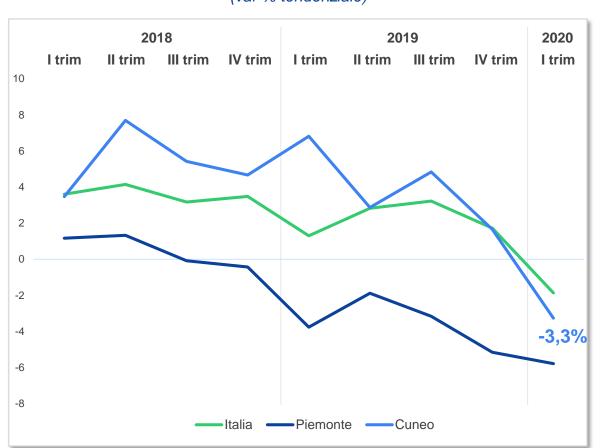
\*Data la struttura mercato settore di ogni territorio \*\* Il Grado di apertura è calcolato come Export/Pil (valori correnti)

# **Export | Focus sul territorio**



I dati del primo trimestre confermano questa vulnerabilità, che presenta importanti differenze settoriali

# **EXPORT** (var % tendenziale)



#### EXPORT CUNEO

(var % tendenziale per settore e contributo – 2020 l trim)

var %			CONTR	RIBUT	0		
4%	Alimentare e Bevande						
13%	Intermedi chimici						
42%	Treni aerei e navi						
180%	Farmaceutica						
49%	Saponi e detergenti						
24%	Elettromed. e Mecc. di precis.						
13%	Prodotti petroliferi e coke						
-3%	Elettronica						
-4%	Estrattive						
-7%	Elettrodomestici						
-19%	Editoria			1			
-17%	Mobili						
-9%	Prodotti in metallo						
-9%	Prod. e Mat. da Costruzione						
-17%	Altri prodotti						
-2%	Meccanica		_				
-12%	Sistema moda						
-20%	Elettrotecnica						
-8%	Agricoltura						
-27%	Metallurgia			_			
-8%	Altri intermedi						
-7%	Autoveicoli e moto						
	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5

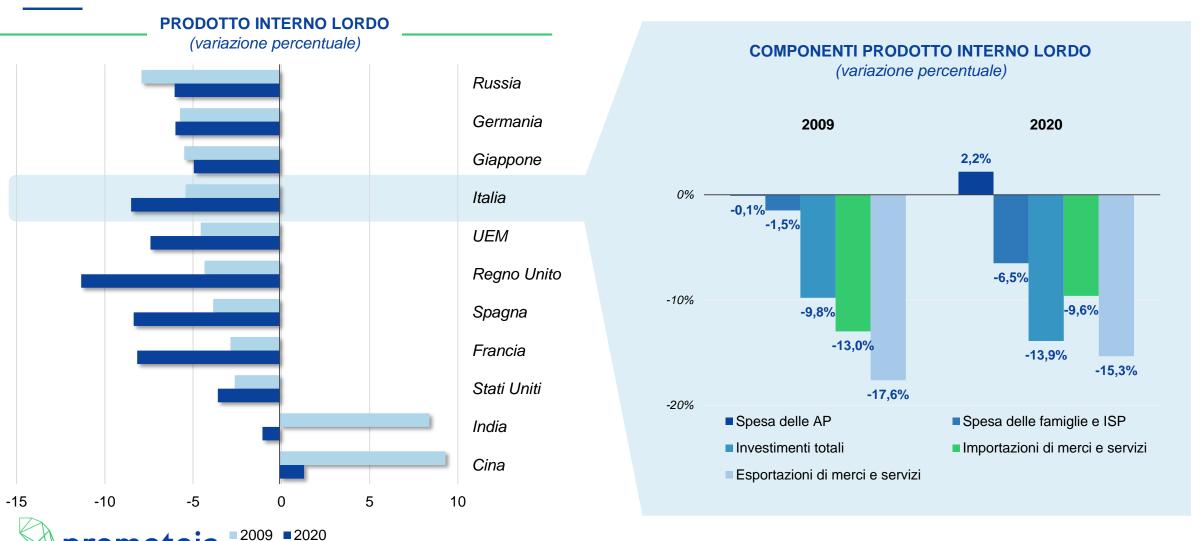


## Recessione intensa e diffusa

L'impatto peggiore della crisi del 2009

prometeia





# Prospettive di fatturato settoriale

Un calo diffuso a tutti i principali settori





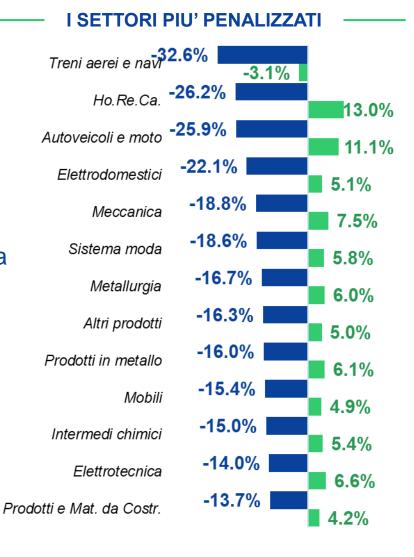
La perdita di fatturato delle imprese del manifatturiero

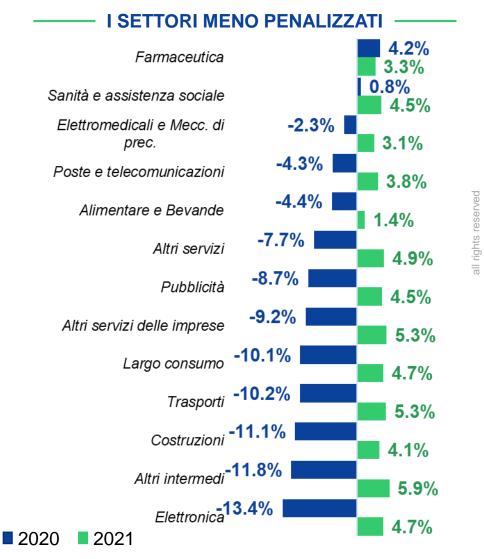
-0.8% PIL /a settimana

La perdita di PIL associata al lockdown

**-24** Miliardi di €

La perdita di fatturato delle imprese del settore Ho.Re.Ca.



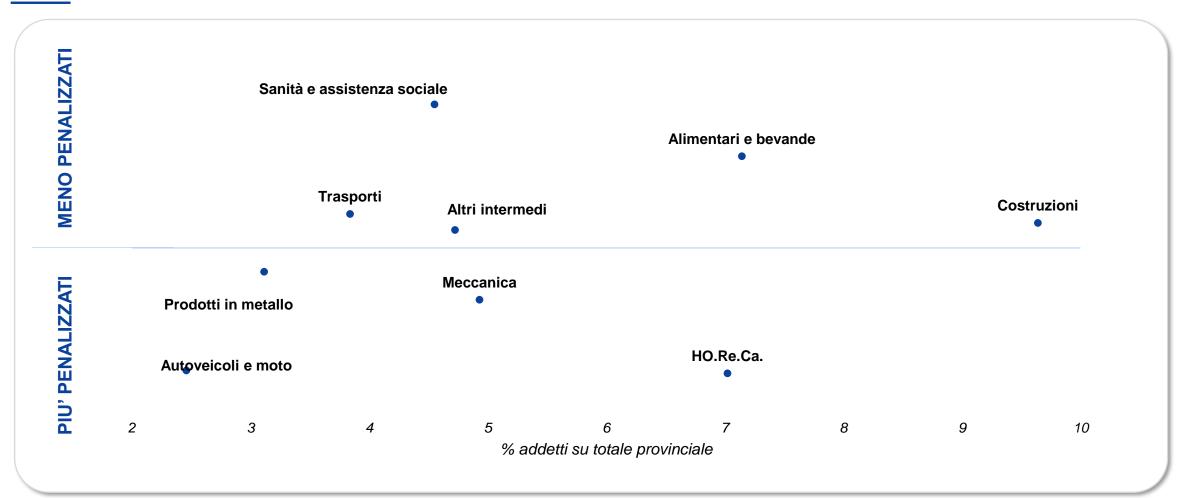




# Focus territorio | I settori più e meno colpiti

Alimentare, costruzioni e alcuni beni intermedi potrebbero arginare l'impatto della crisi



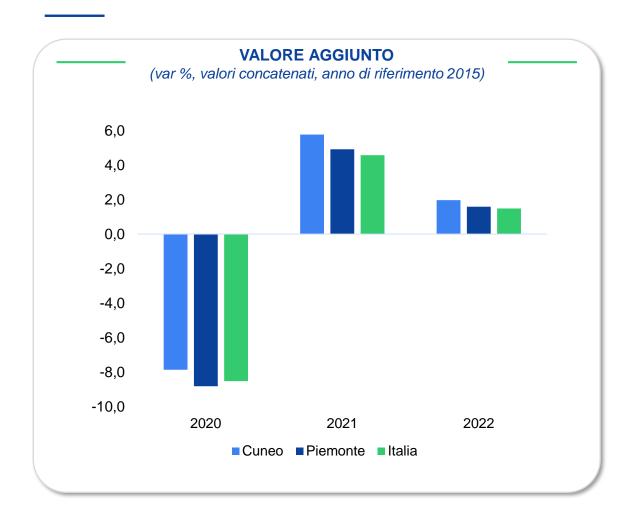


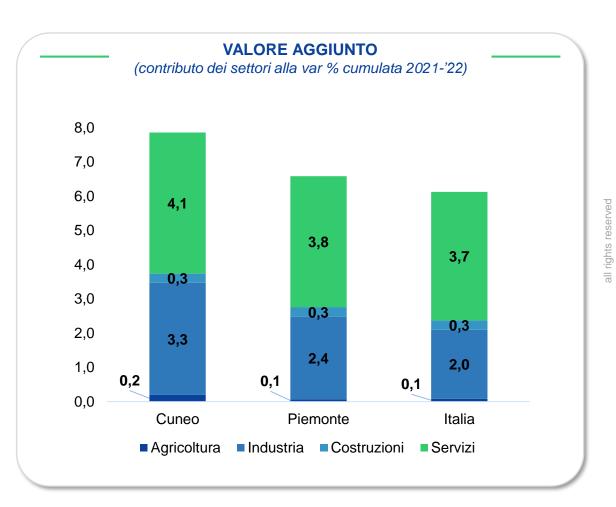


# Lo scenario (1/2)

# SCENARIO

Per l'economia provinciale prospettive complessivamente migliori della media regionale e nazionale



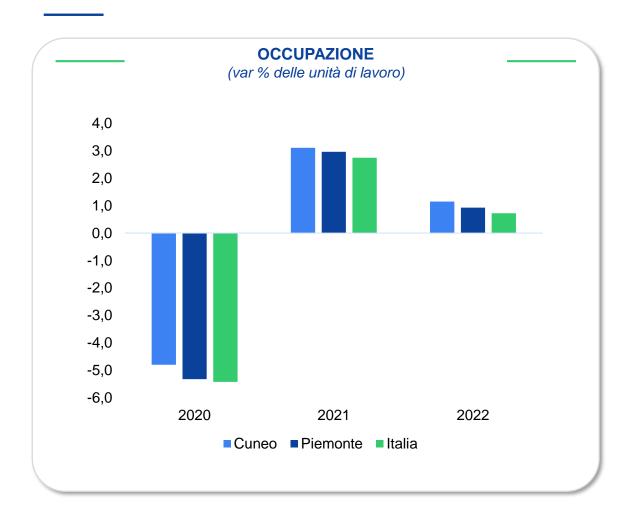


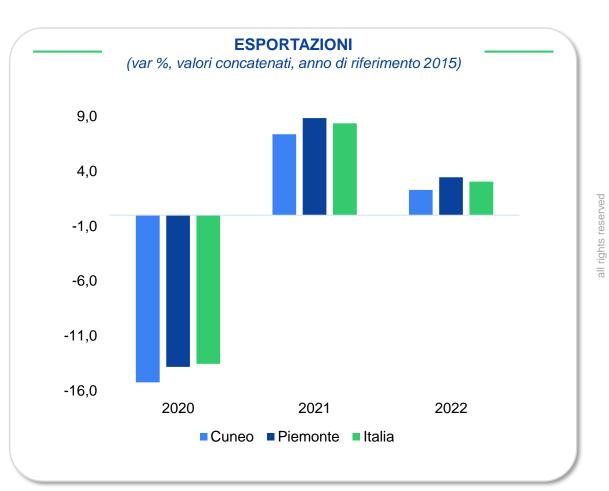


# Lo scenario (2/2)

#### L'export provinciale si contrae più che in Italia nell'anno in corso







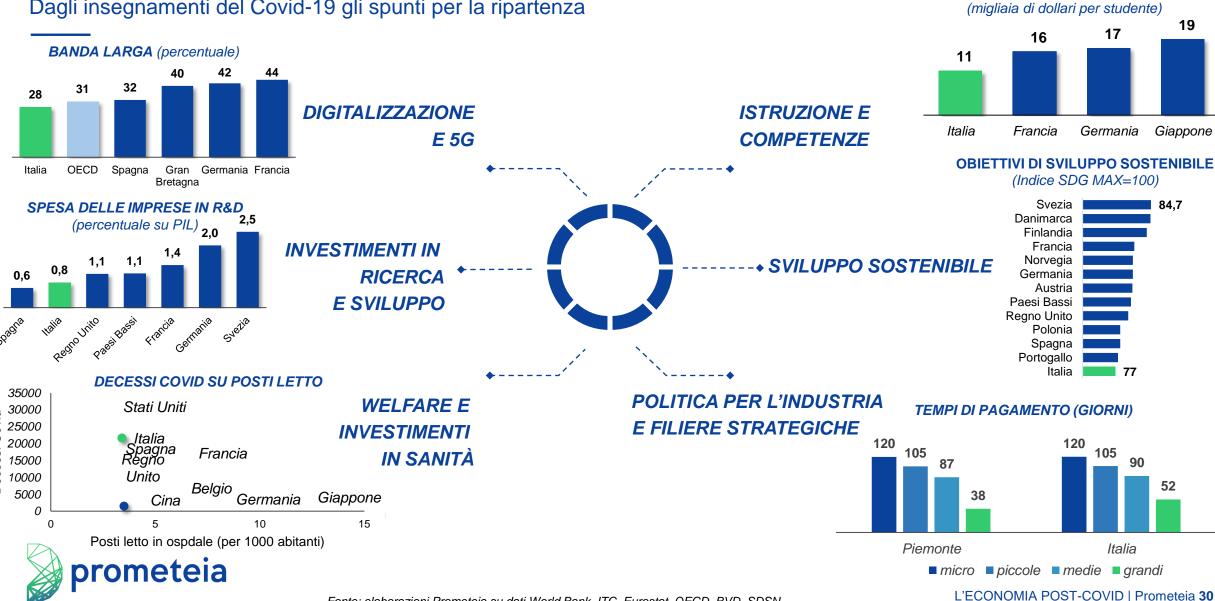


- ➤ Le caratteristiche della crisi e le reazioni dei governi
- ➢ Gli impatti della crisi Covid
- > Oltre l'emergenza



# Oltre l'emergenza

Dagli insegnamenti del Covid-19 gli spunti per la ripartenza



SPESA (PUBBLICA E PRIVATA) NELL'ISTRUZIONE

# Focus turismo (1/2)

I punti di forza del territorio nel nuovo scenario







# Focus turismo (2/2)

Sfide e opportunità a medio termine

**MEDIO PERIODO** 

Interesse per l'Italia nascosta (tendenza già in atto che la crisi potrebbe accelerare)

Fare leva sul riconoscimento UNESCO per valorizzare e far conoscere il territorio

Efficace e tempestiva comunicazione dell'adesione a nuovi protocolli operativi

Riacquistare la fiducia dei viaggiatori, ma anche rassicurare la comunità locale

Sostenibilità, la «nuova normalità» del settore turistico

Particolarmente rilevante per il turismo nelle aree rurali/naturali (attrattività vs. protezione dell'ambiente)

La crisi COVID e il rischio della «Grande Frammentazione»

Per il rilancio del turismo sinergie e approccio integrato



# 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 © 2020 Prometeia



#### Bologna

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

#### London

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

#### Cairo

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

#### Milan

Via Brera, 18 Viale Monza, 265 +39 02 80505845 italy@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

#### Moscow

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

#### Rome

Viale Regina Margherita, 279 italy@prometeia.com









www.prometeia.com

