



QUALI OPPORTUNITÀ DALLA RIPRESA?

Lo scenario territoriale nel contesto nazionale e internazionale

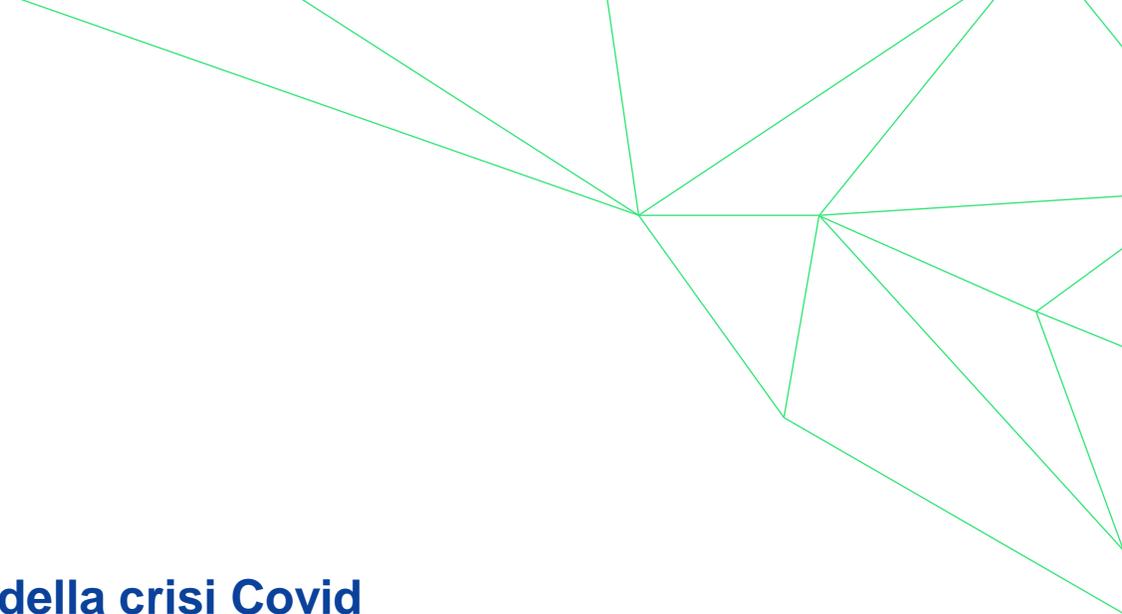
Livia Simongini

Giornata dell'Economia

Cuneo, 28 maggio 2021

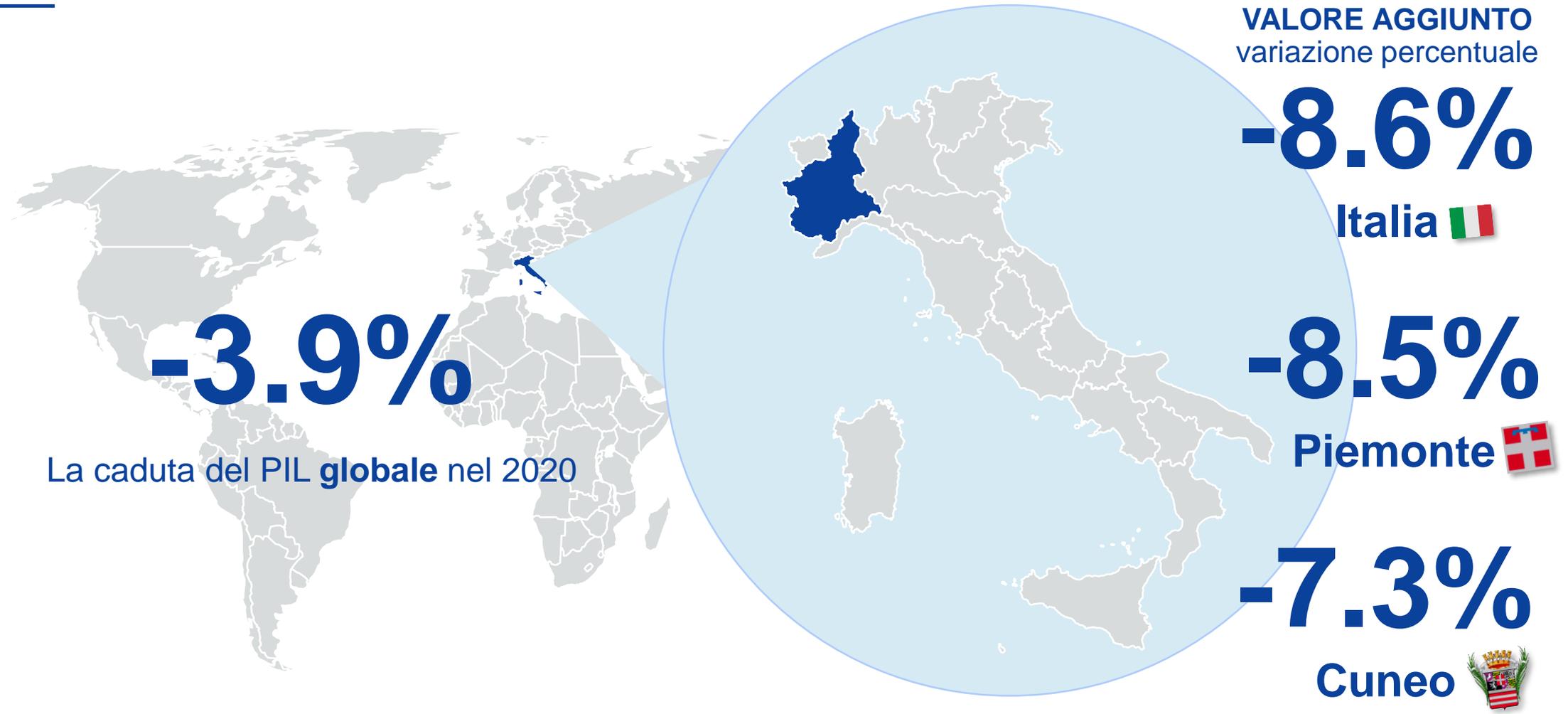


**Camera di Commercio
Cuneo**

- 
- **Gli impatti della crisi Covid**
 - La ripresa del prossimo biennio
 - Le opportunità da Green e Digitale
 - Le opportunità per l'attrattività del territorio

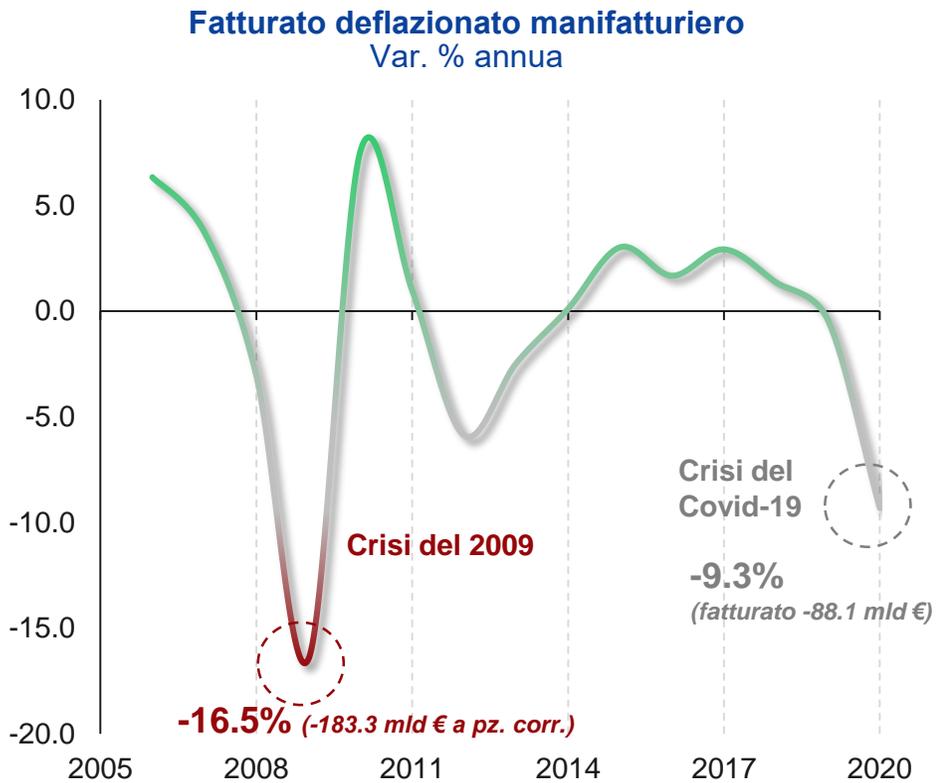
I numeri della crisi

Per l'economia regionale e provinciale una caduta meno intensa



Un impatto differenziato tra i settori

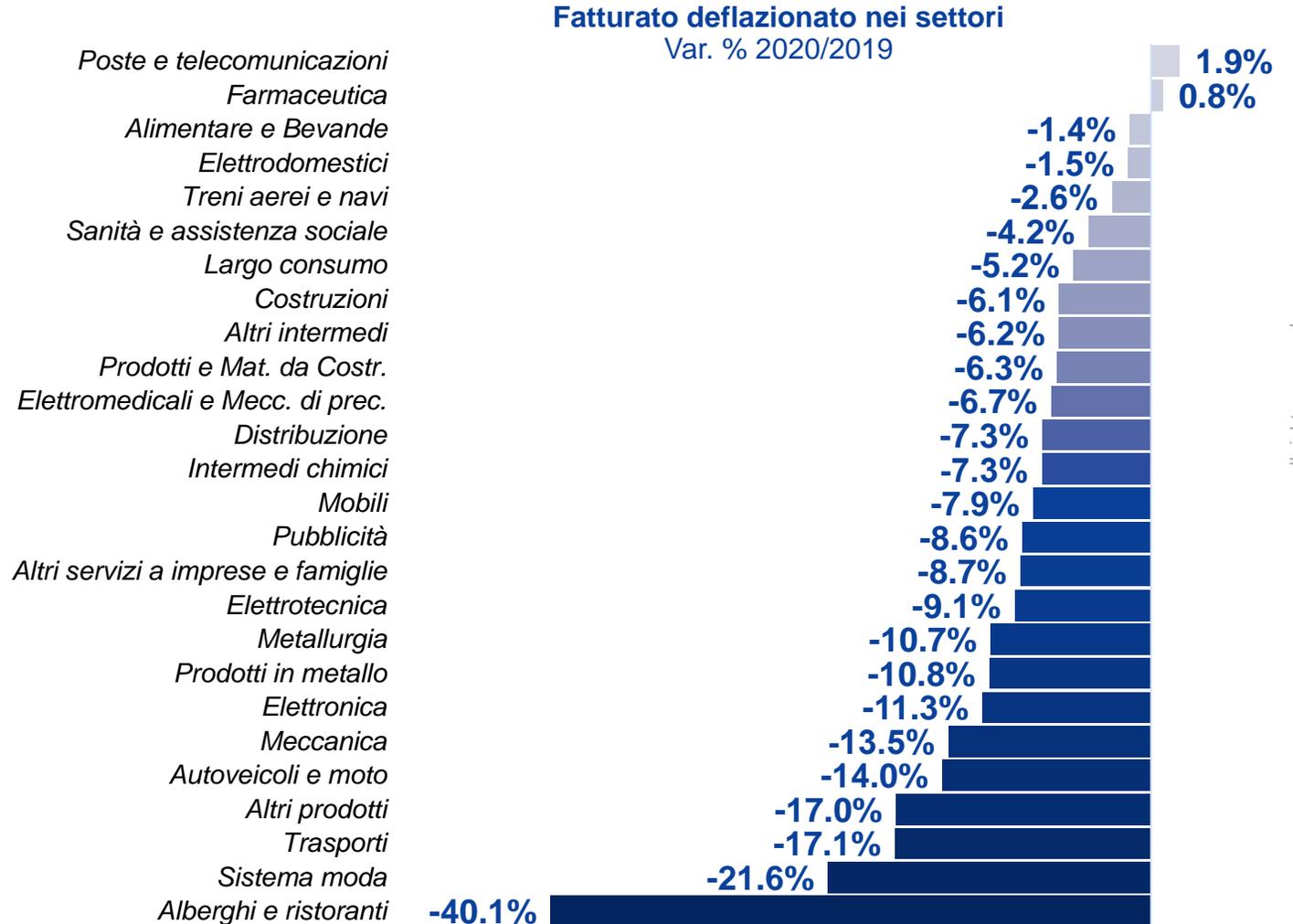
I servizi sono stati maggiormente penalizzati. Nel manifatturiero, moda e auto tra i più colpiti



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

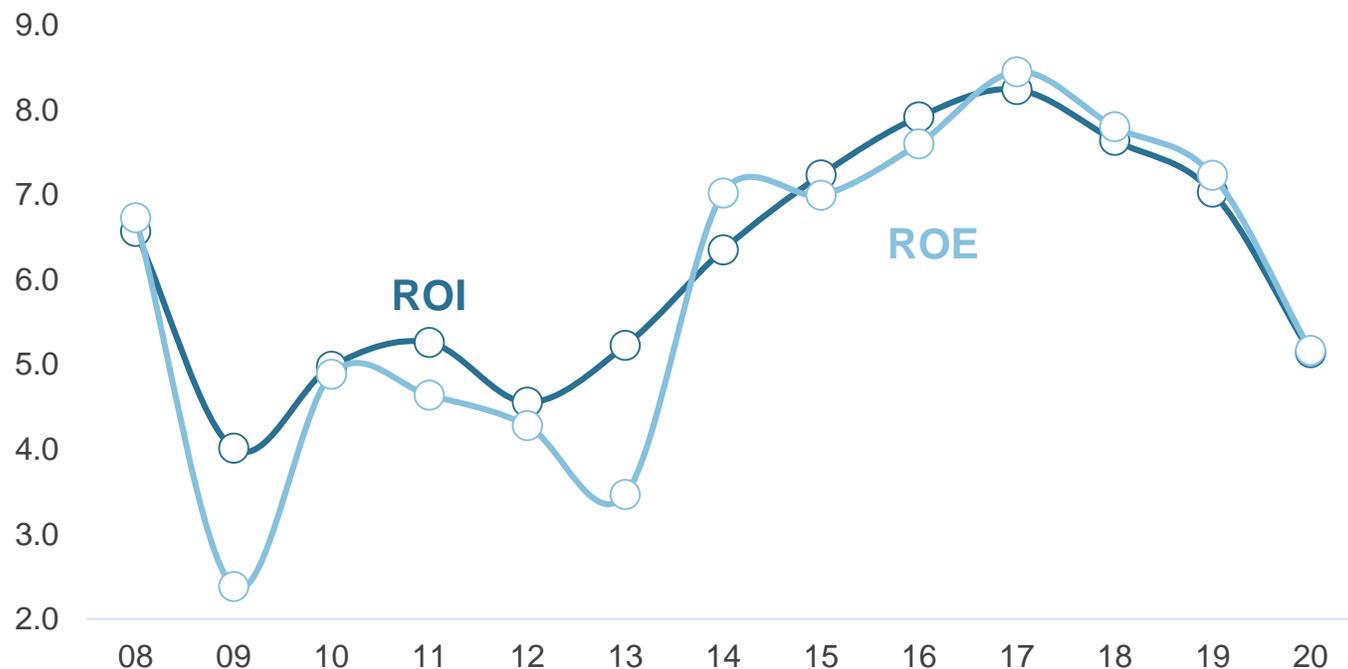


Fonte: Prometeia, Modello Microsettori, maggio 2021

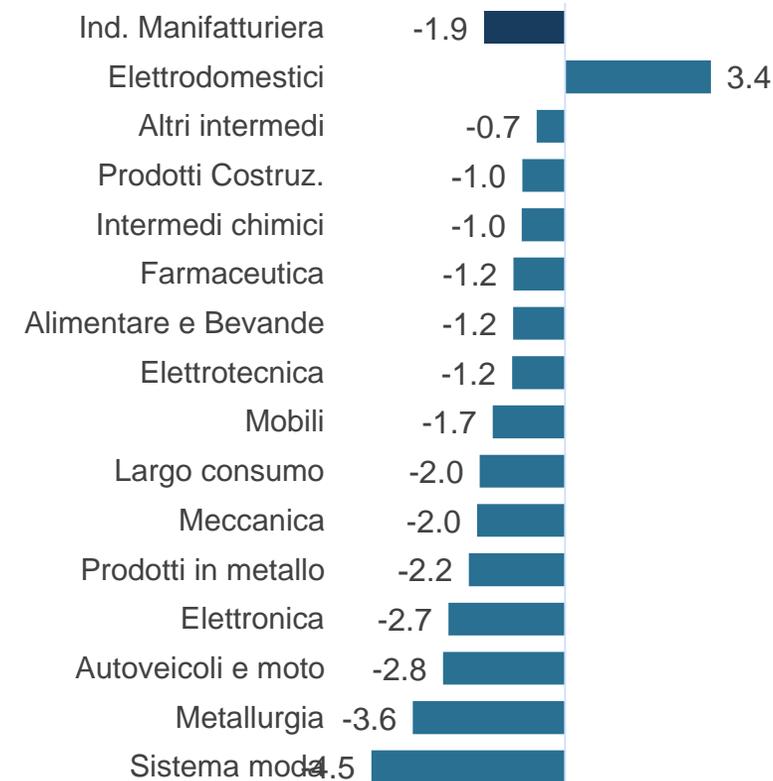


L'avvio dell'emergenza sanitaria indotta dal Covid-19 ha colpito duramente la redditività dell'industria...

Redditività del manifatturiero italiano
ROI e ROE



ROI, Delta 2019-2020 per settore



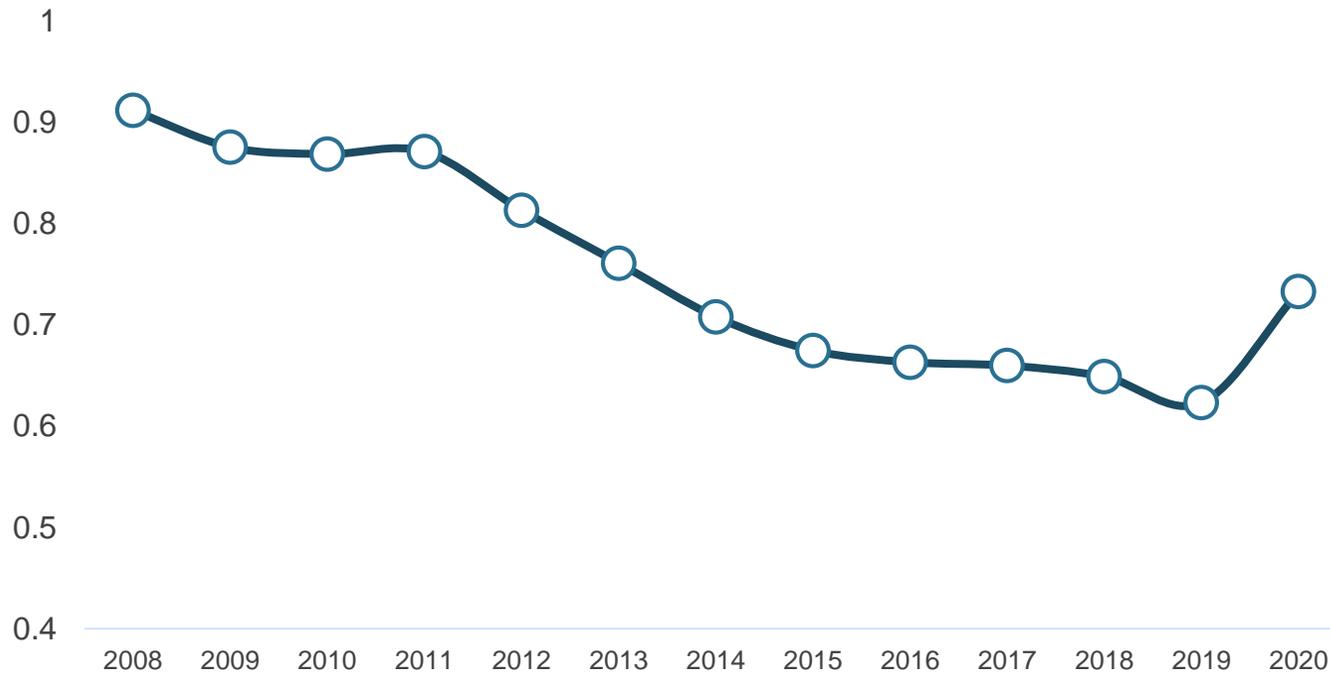
all rights reserved

La crisi indotta dal Covid si è innestata in un **trend già di per sé negativo della redditività industriale** della manifattura nazionale

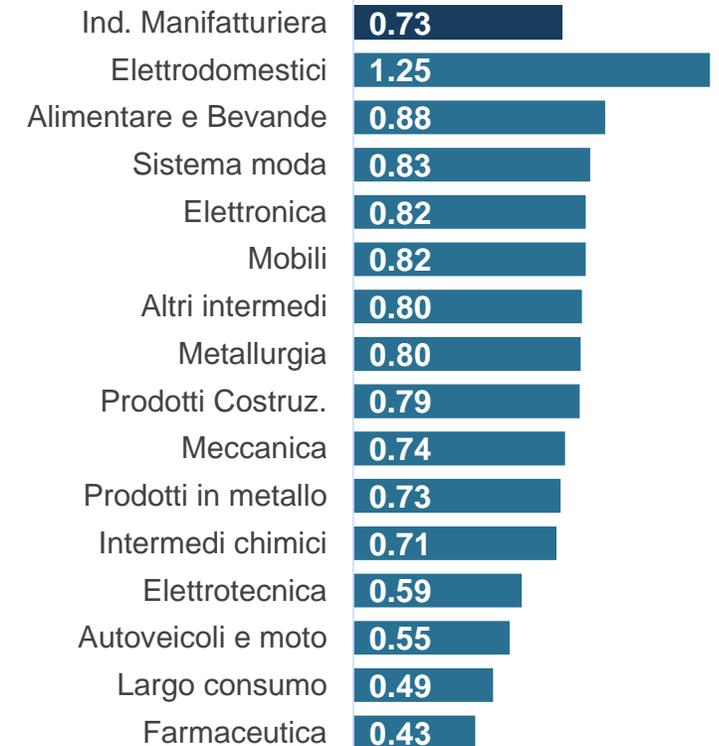
Fonte: Prometeia, Rapporto ASI, maggio 2021

...senza compromettere l'equilibrio patrimoniale come avvenne nel 2009

Leverage
Debiti finanziari/Patrimonio netto



Leverage 2020 per settore



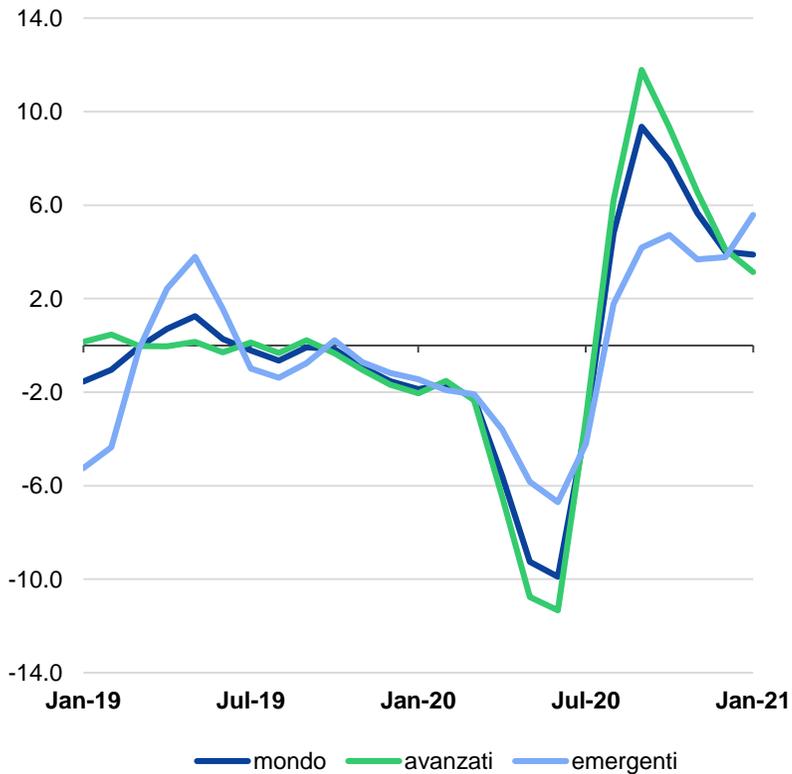
→ Le moratorie e la concessione di prestiti con garanzia pubblica hanno **accentuato il ricorso all'indebitamento** finanziario provocando un aumento del leverage trasversale a tutti i settori

La caduta degli scambi ha frenato le esportazioni

Un calo consistente, diffuso a tutti i mercati. Tengono Farmaceutica e Agroalimentare

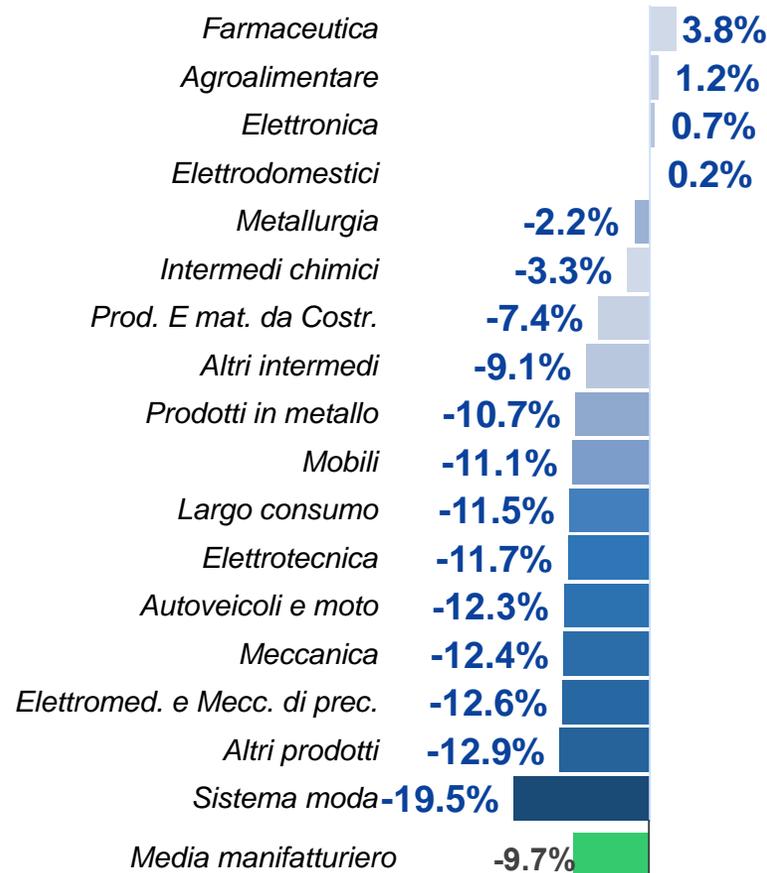


IMPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI
(variazione % 3 mesi / 3 mesi precedenti)



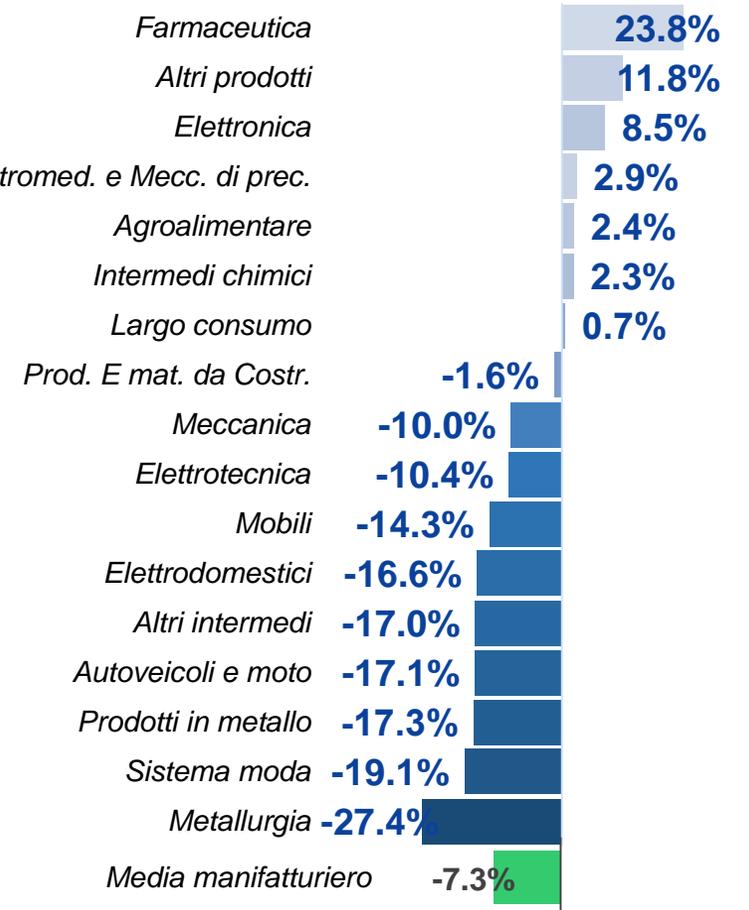
Fonte: Prometeia, FIPICE, maggio 2021

Esportazioni ITALIA
Var. % 2020/2019, valori correnti

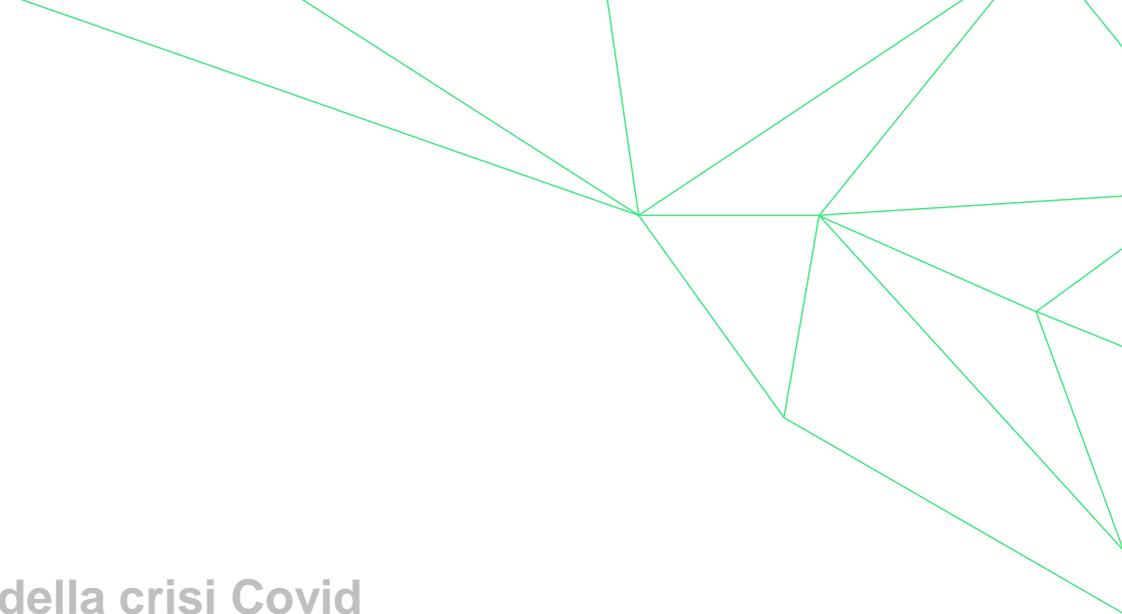


Fonte: Prometeia su dati Istat

Esportazioni CUNEO
Var. % 2020/2019, valori correnti



all rights reserved

- 
- Gli impatti della crisi Covid
 - **La ripresa del prossimo biennio**
 - Le opportunità da Green e Digitale
 - Le opportunità per l'attrattività del territorio

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



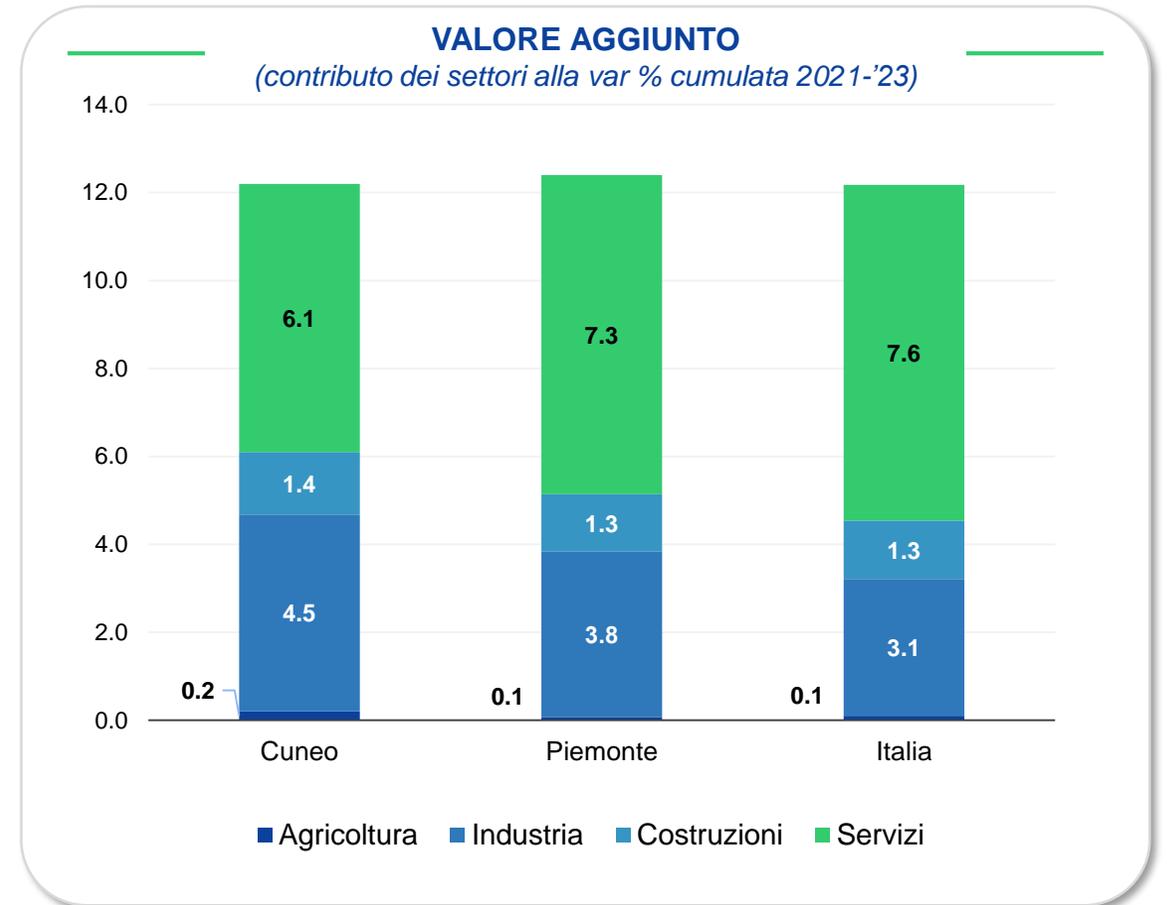
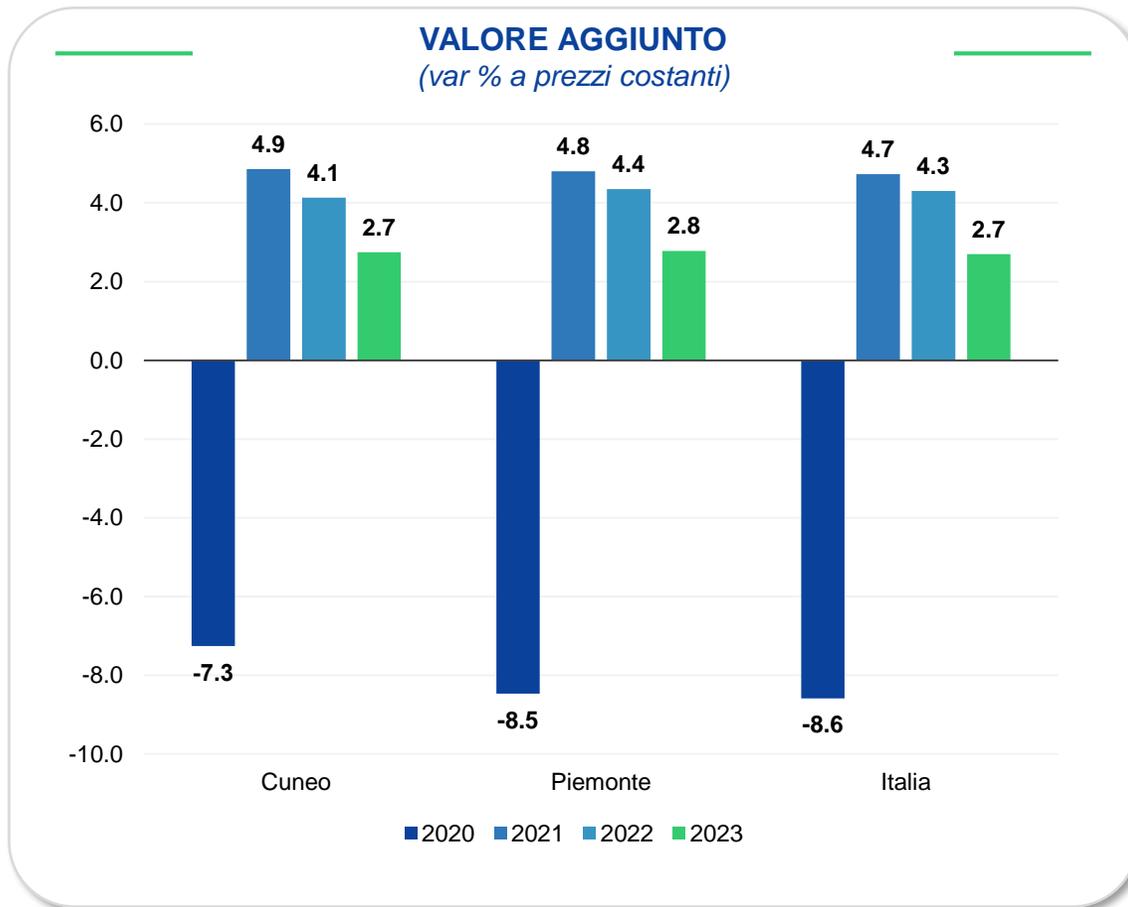
Crisi già superata e crescita attesa a ritmi sostenuti



Economie emergenti alcune in ripresa altre a rischio di stabilità macroeconomica

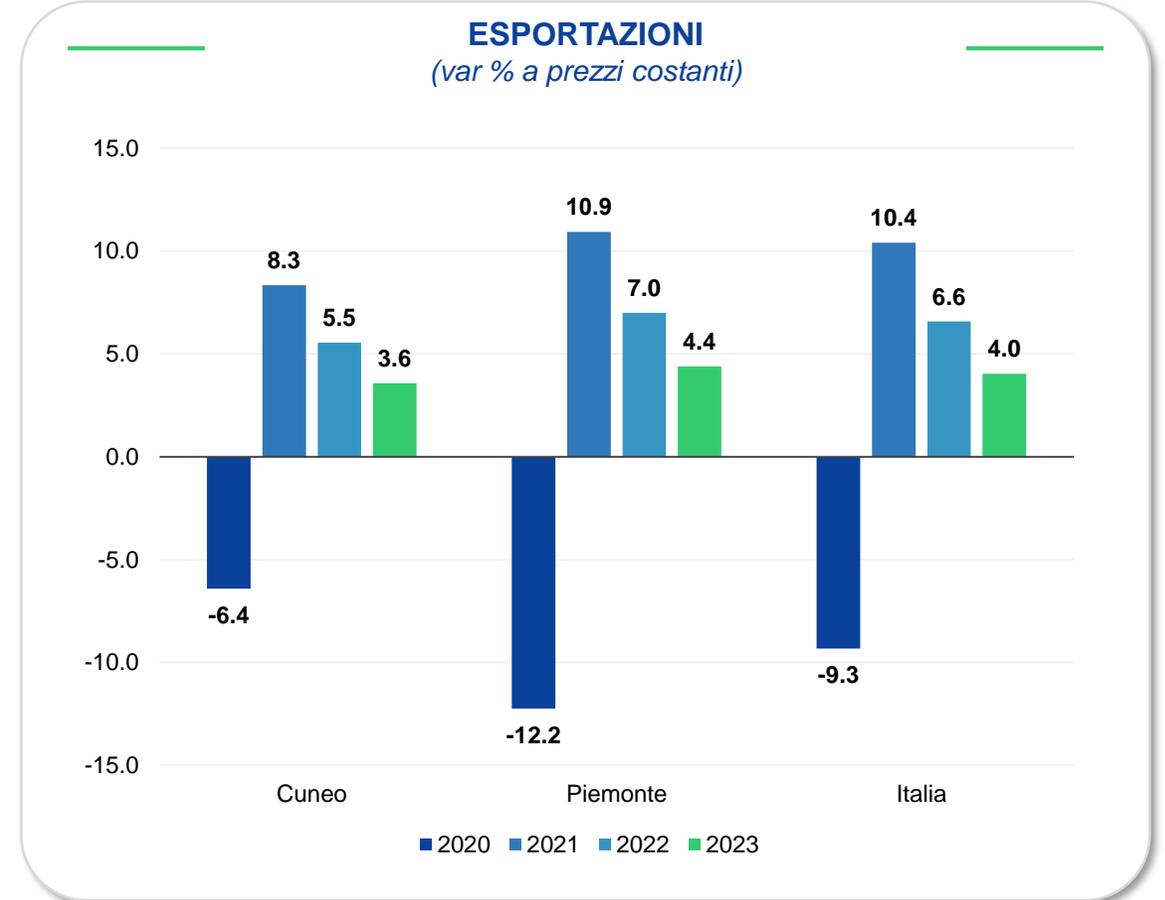
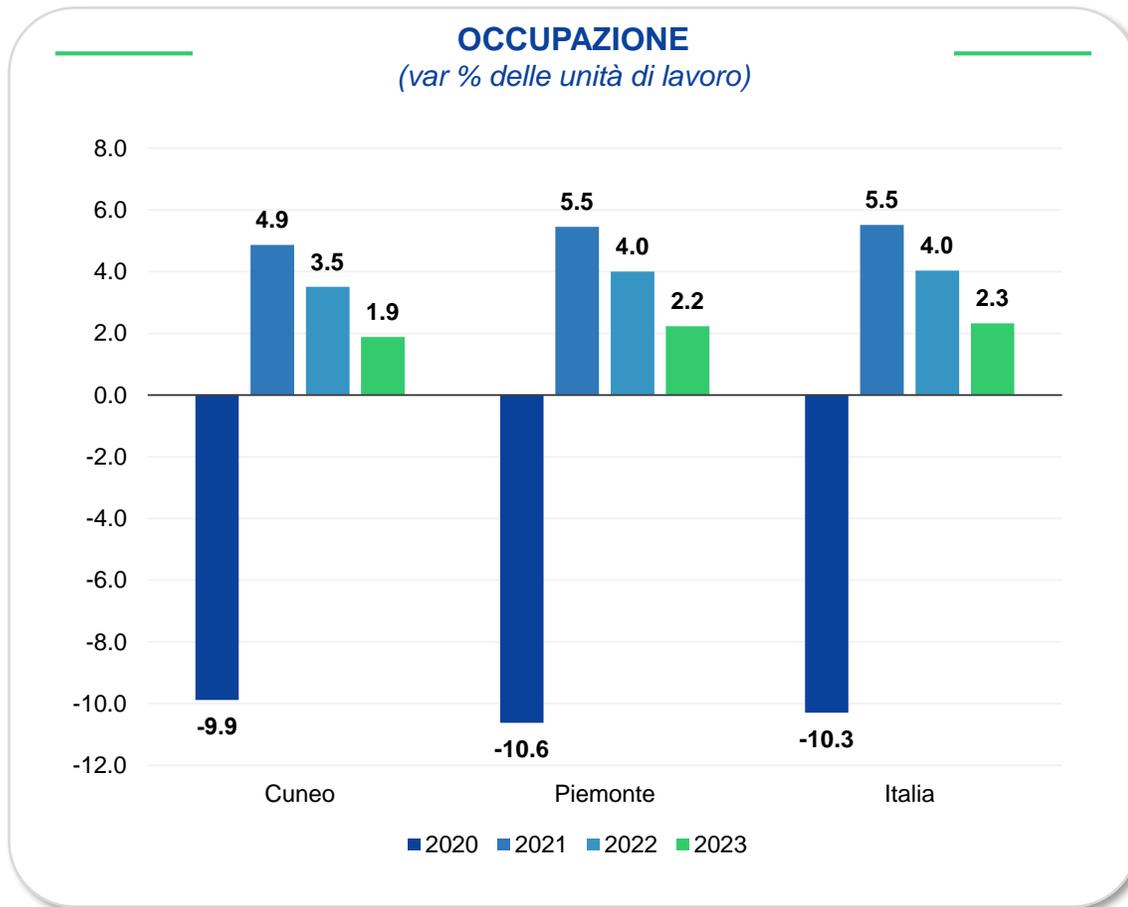
Lo scenario (1/2)

Per l'economia provinciale prospettive complessivamente in linea con la media nazionale



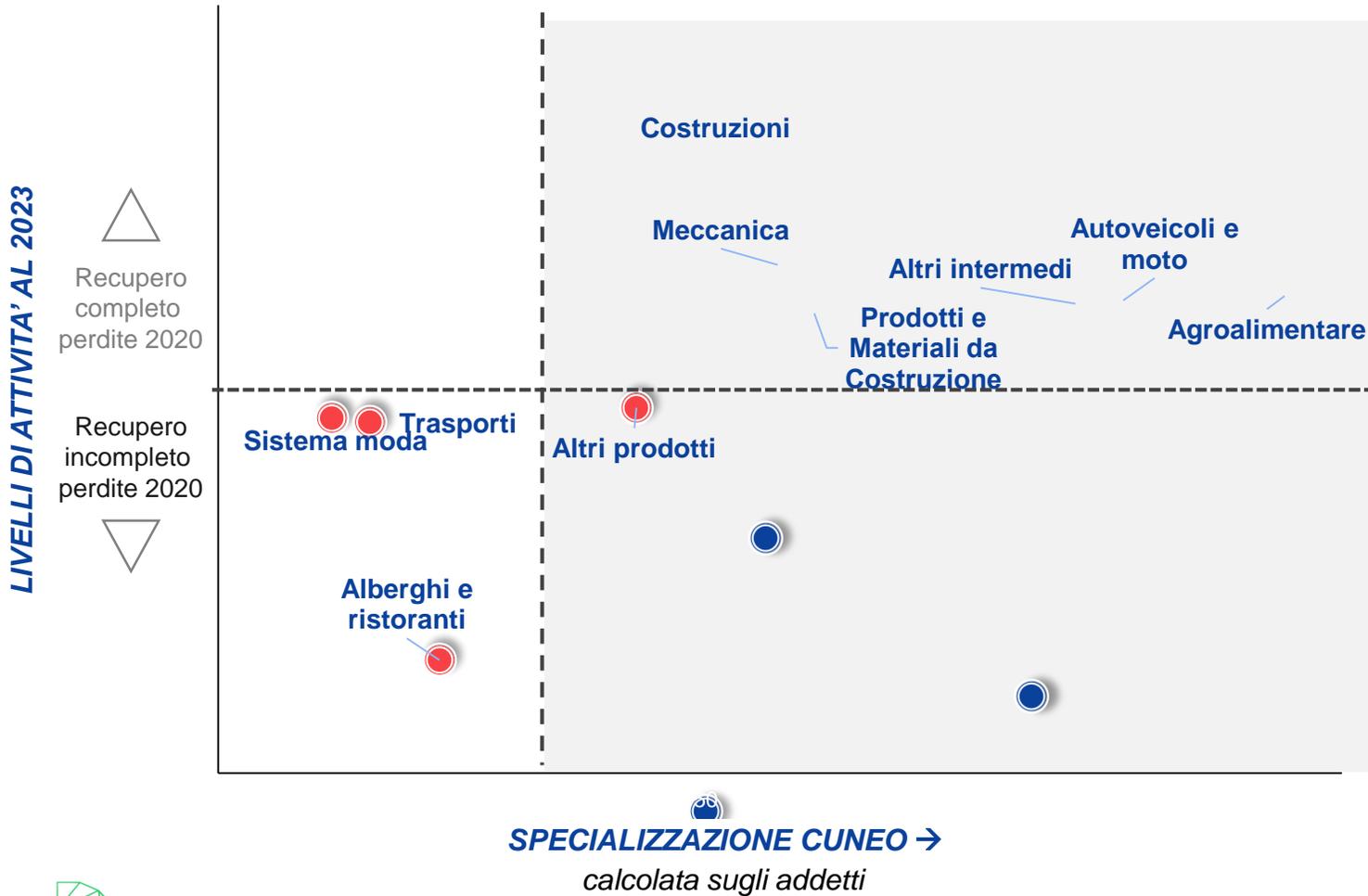
Lo scenario (2/2)

Export provinciale in recupero, ad un ritmo un po' meno intenso della media nazionale



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 **Moda e soprattutto Alberghi e ristoranti**

Scenario export | i settori di specializzazione

Agroalimentare e automotive attesi in crescita, con la domanda mondiale superiore alla media del manifatturiero

CHIAVI DI LETTURA

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

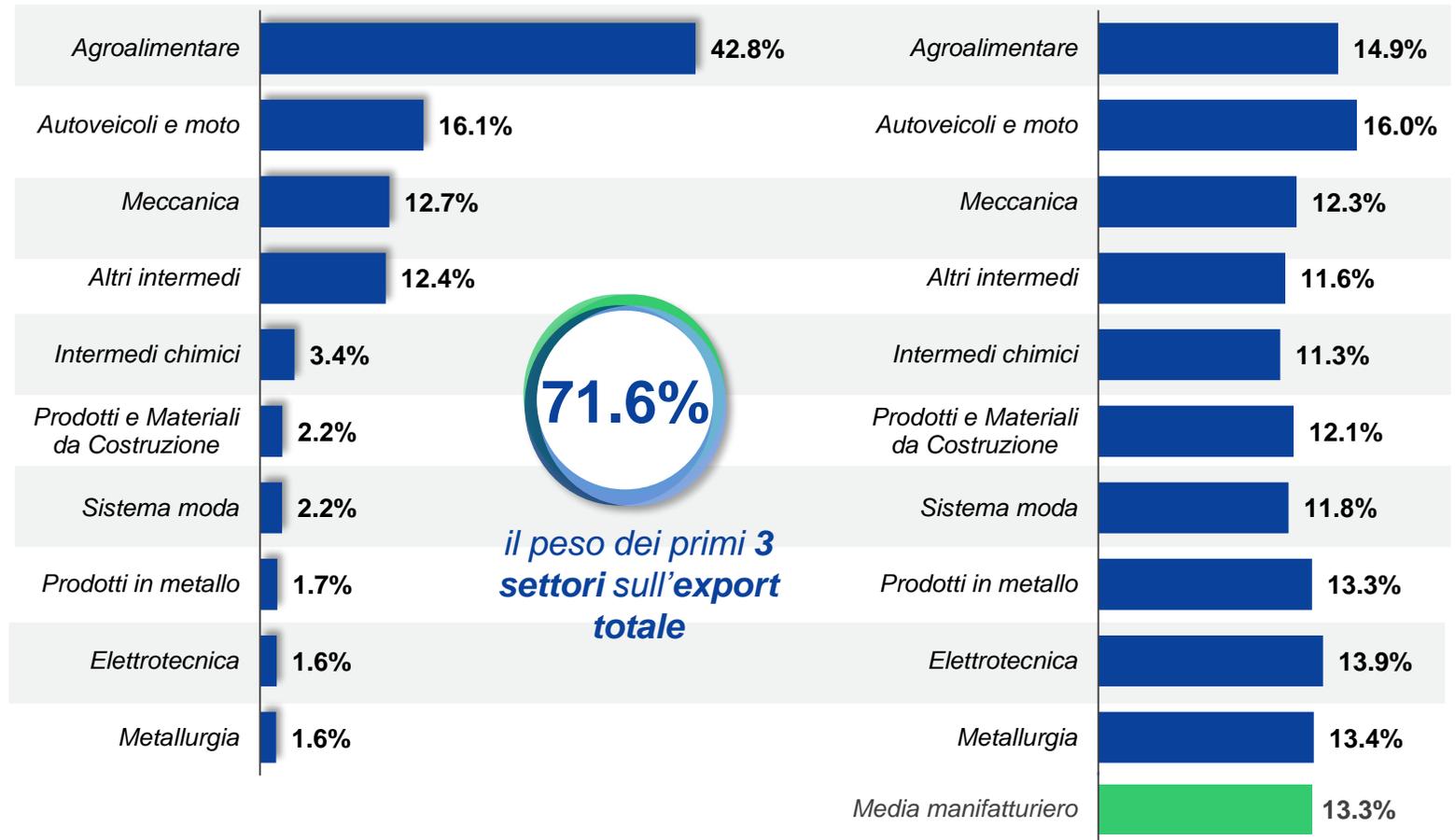
 **Alimentare e Salute si confermano in crescita dopo un 2020 di tenuta**

 **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 DI CUNEO (peso sul totale export 2020)

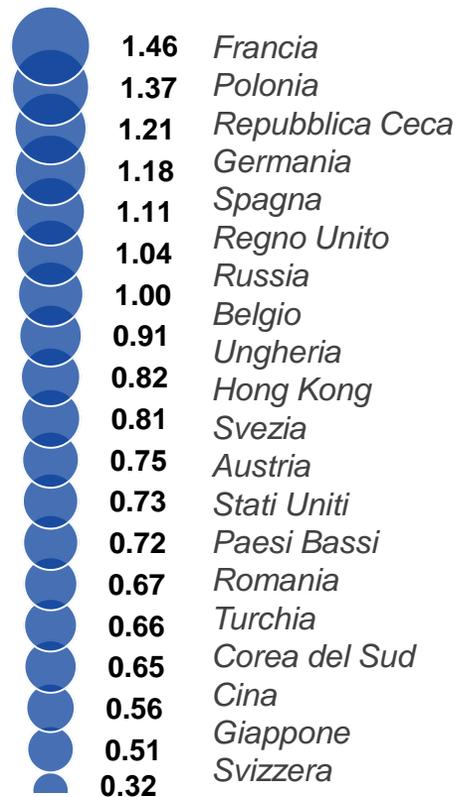


all rights reserved

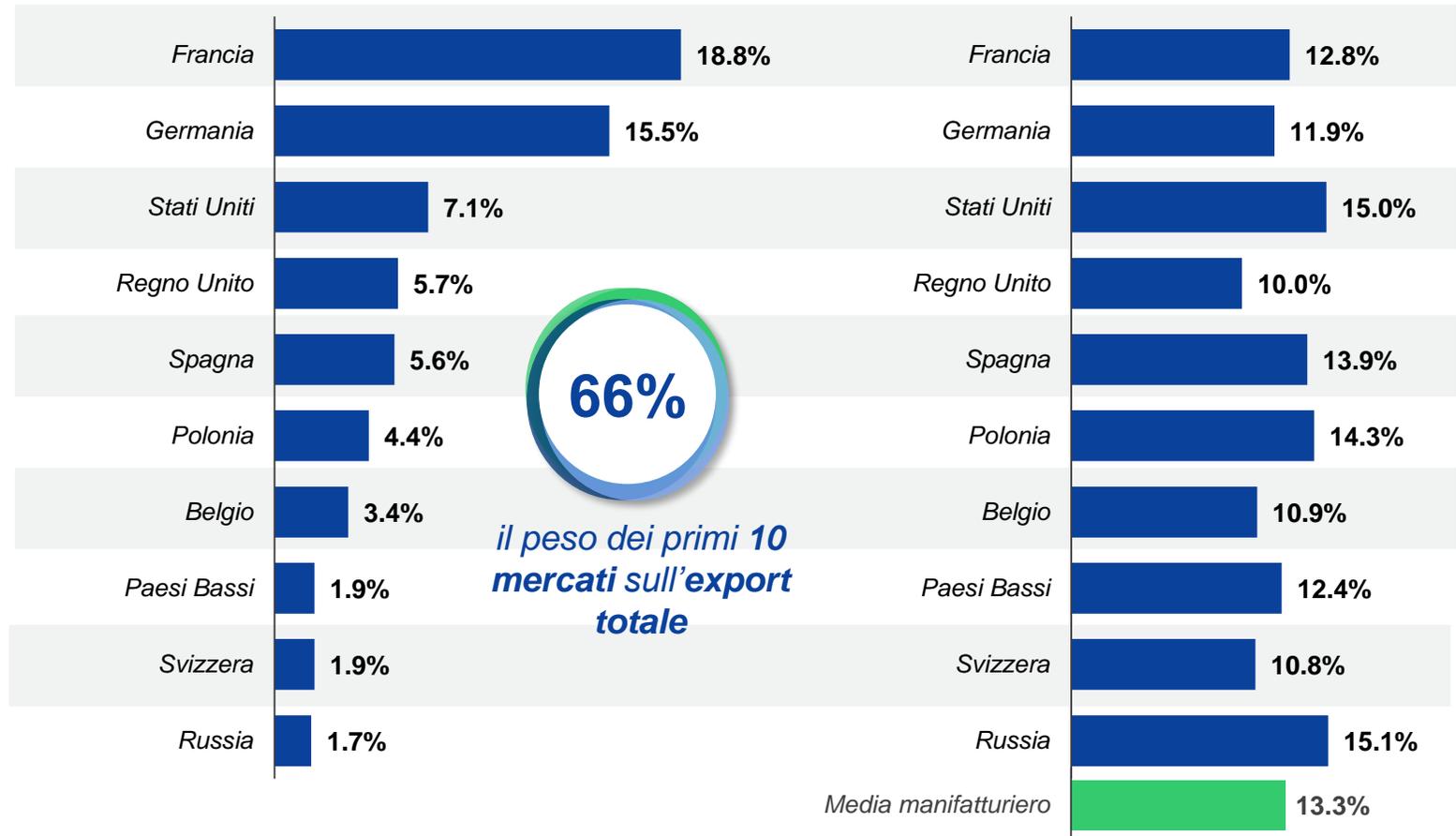
Scenario export | i mercati di specializzazione

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

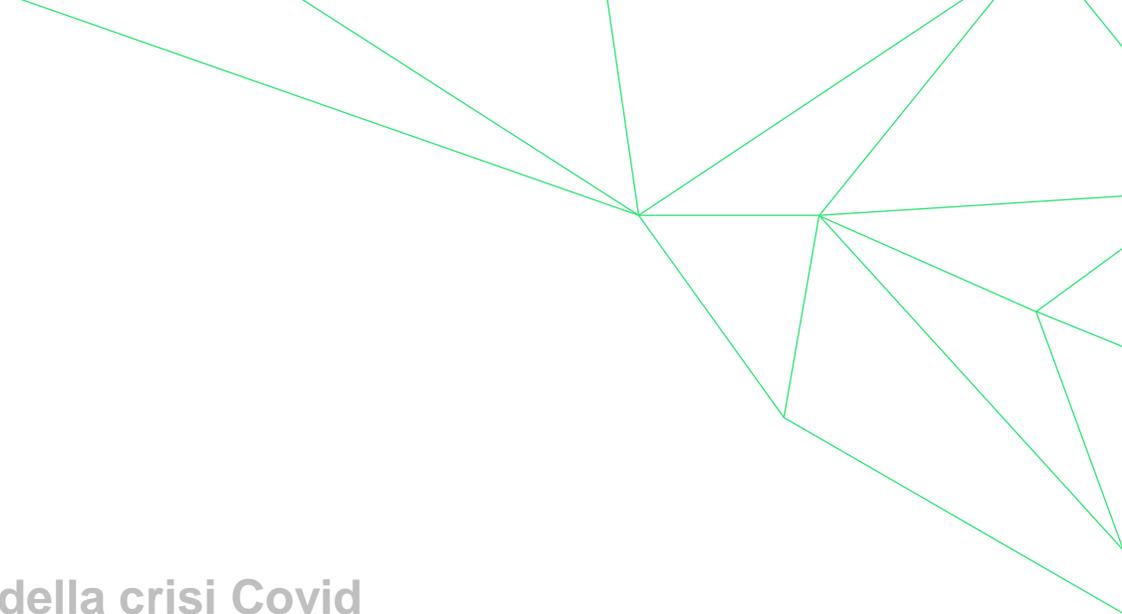
INDICE DI SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE DI CUNEO NEI PRIMI 20 MERCATI
(>1 specializzazione del territorio)



I PRIMI 10 MERCATI PER L'EXPORT DI CUNEO
(peso sul totale export 2020)



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

- 
- Gli impatti della crisi Covid
 - La ripresa del prossimo biennio
 - **Le opportunità da Green e Digitale**
 - Le opportunità per l'attrattività del territorio

Oltre il Covid: 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)



all rights reserved

* 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

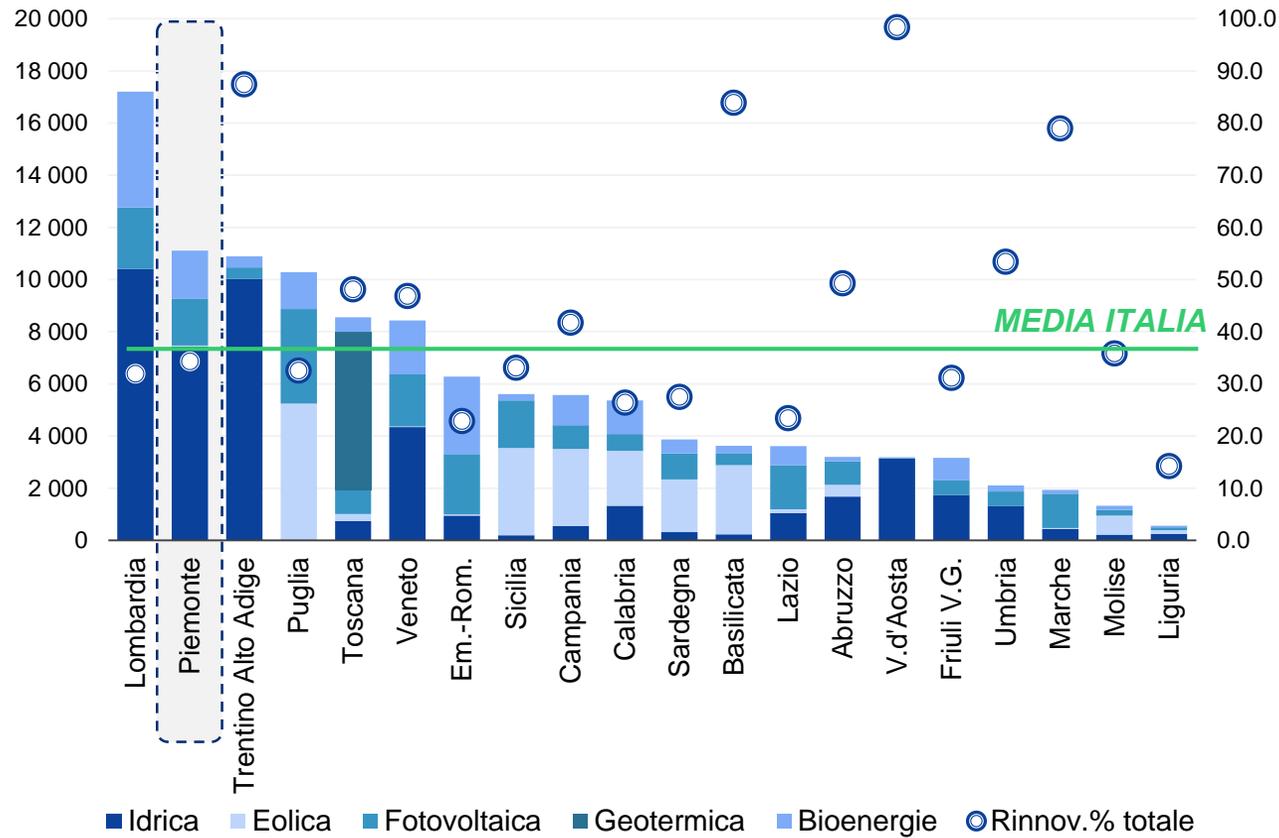
per il
DIGITALE

Il ricorso a fonti di energia rinnovabili

Incidenza delle rinnovabili inferiore alla media nazionale in Piemonte, buono il posizionamento di Cuneo nel fotovoltaico

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

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



FOCUS PIEMONTE



2^a

Regione italiana per produzione di elettricità da fonti rinnovabili

34%

La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (contro il 37% nazionale)

FOCUS CUNEO



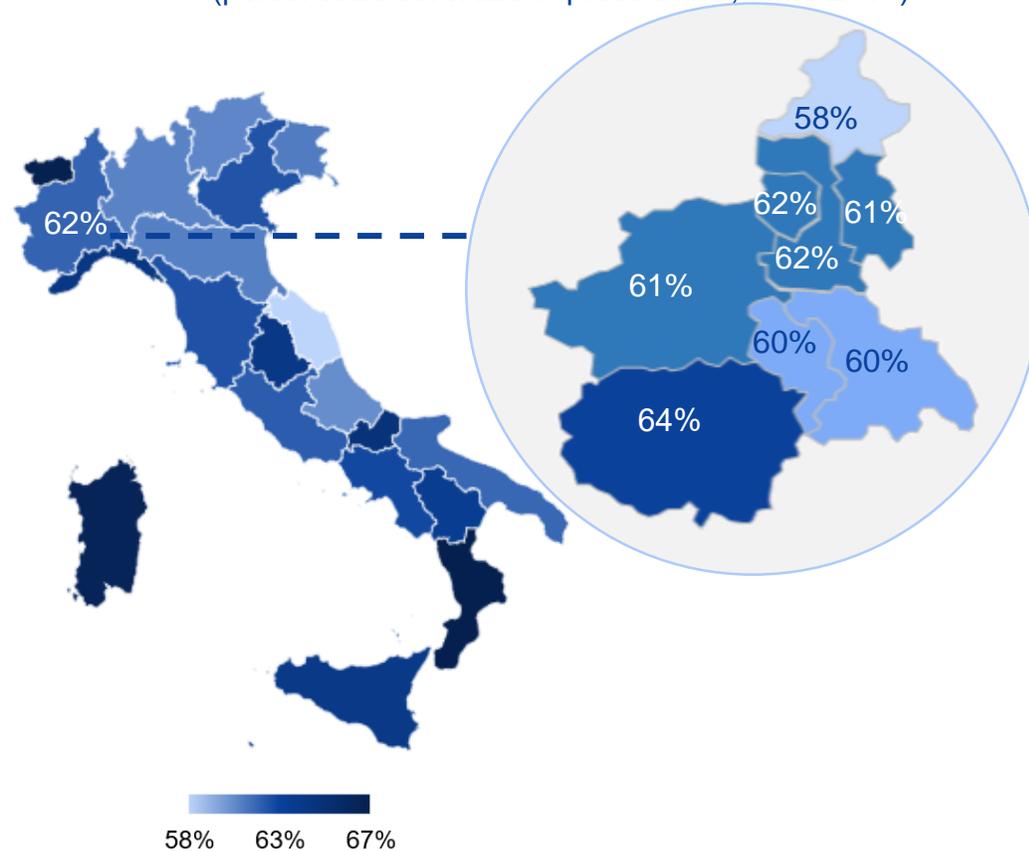
3^a

Provincia per concentrazione di potenza fotovoltaica installata (seconda a Lecce e Foggia), prima nel Nord Italia

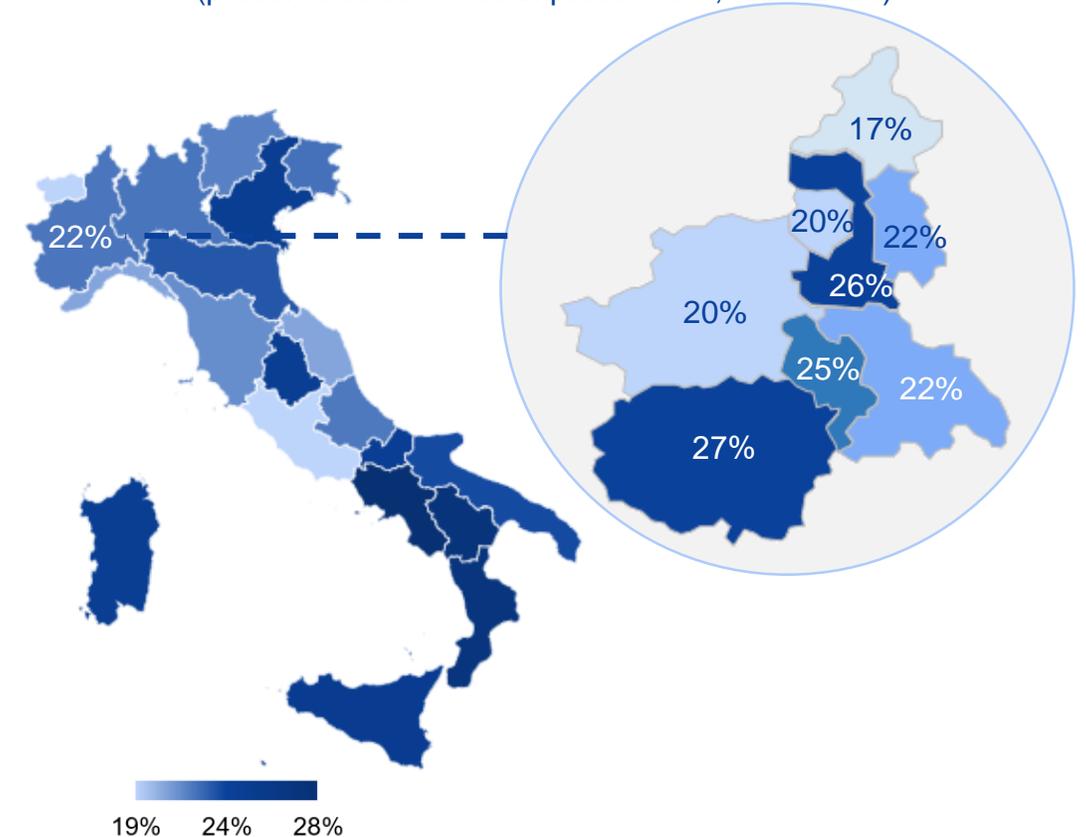
Le strategie per la sostenibilità delle aziende del territorio

Rispetto alla media regionale le aziende cuneesi mostrano una maggiore attenzione all'impatto ambientale

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



IMPRESE CHE HANNO ADOTTATO AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
(percentuale sul totale imprese attive, anno 2018)

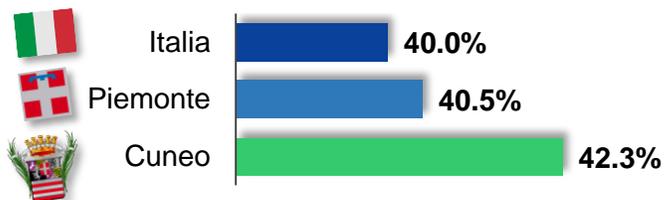


Investimenti con impatti concreti per le imprese

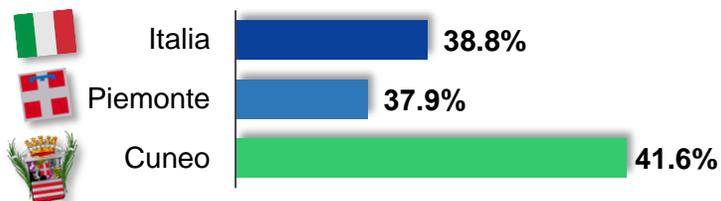
AZIONI PER RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE

PERCENTUALE DI IMPRESE ADOTTANTI

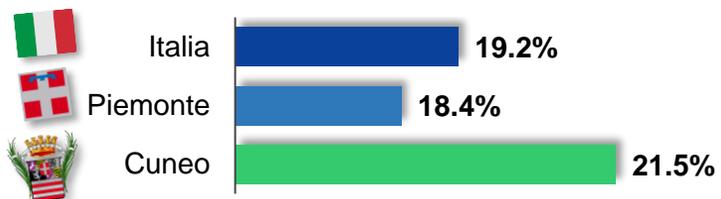
Contenimento dei prelievi e dei consumi di acqua



Gestione dei rifiuti finalizzata al contenimento e controllo di inquinanti



Ricorso a fornitori che già adottavano processi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle loro attività



Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Istat



Riduzione del rischio legato a evoluzione normative

Riduzione dei costi legati alle emissioni / sprechi

Spazi di inserimento nelle filiere green / uscita dal mercato produzioni più impattanti

Più forza nei rapporti con le istituzioni finanziarie (es. ECG)



Potenziamento del posizionamento mercato dei brand più attenti da un punto di vista della sostenibilità

Maggiore attrattività per i talenti

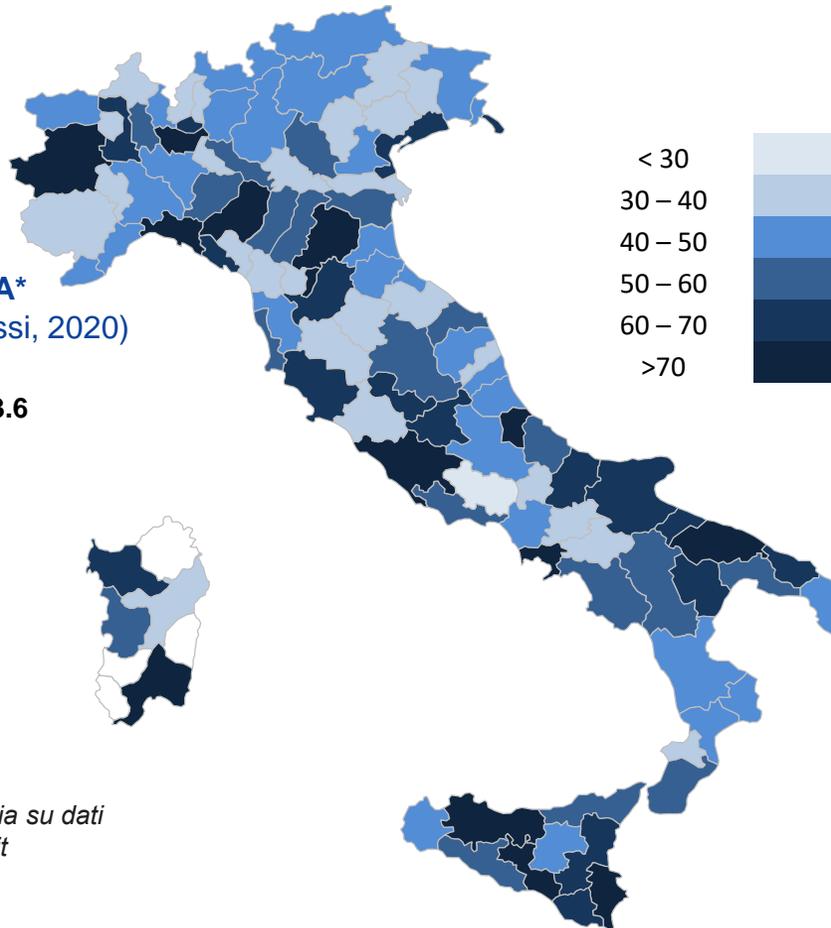
Più forza nei rapporti con istituzioni politiche

Spinta alla coesione sociale nel territorio

all rights reserved

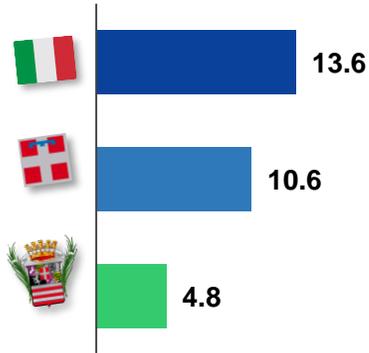
Le infrastrutture per abilitare la transizione digitale

VELOCITÀ MEDIA DI DOWNLOAD
(valori in Mbps, 2021)



COPERTURA FIBRA*

(percentuale comuni connessi, 2020)



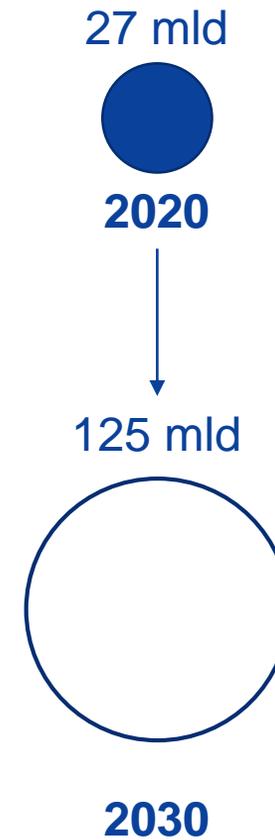
* lavori terminati

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

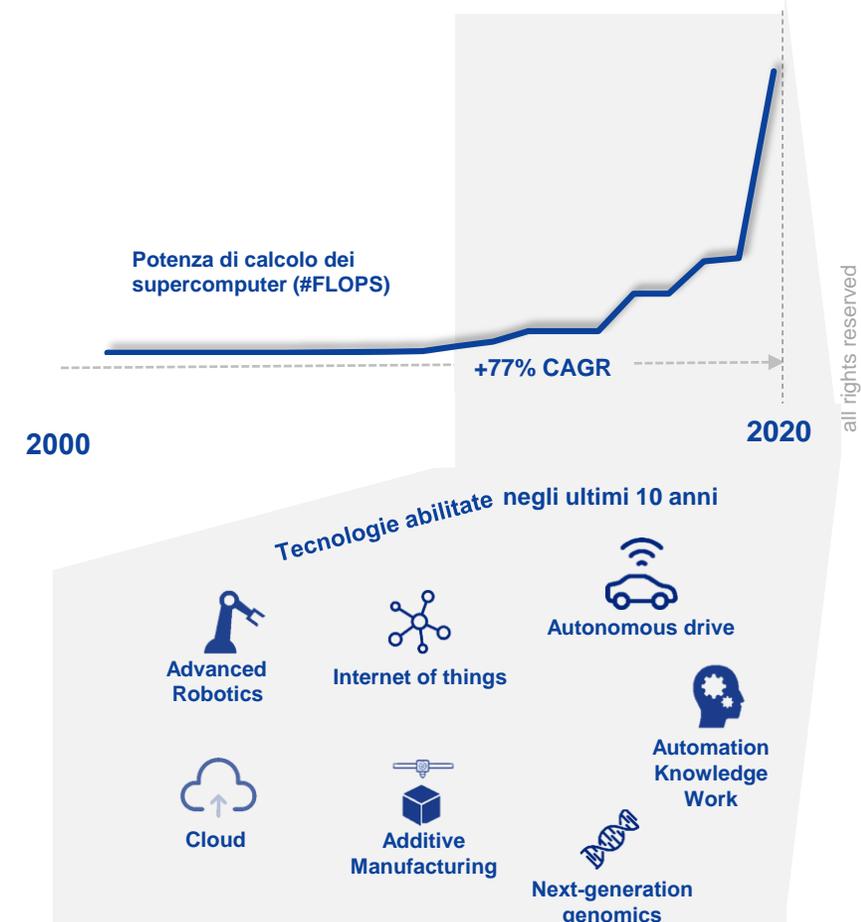


Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati speedtest realizzati da Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps

Dispositivi connessi a internet



Potenza ed efficienza dei calcolatori... e impatto sulle nuove tecnologie (valori %)



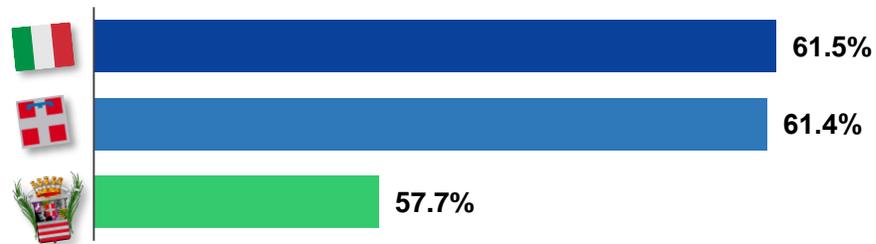
all rights reserved

Gli investimenti e le competenze digitali della provincia

Nel complesso più arretrato il posizionamento della provincia, qualche eccezione nelle tecnologie più innovative

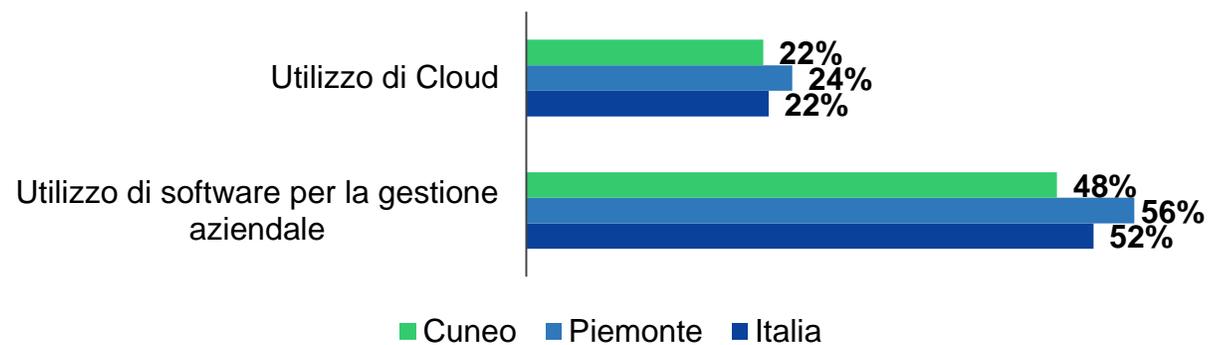
IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI IN ALMENO UNA FORMA DI TECNOLOGIA DIGITALE

(percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018)



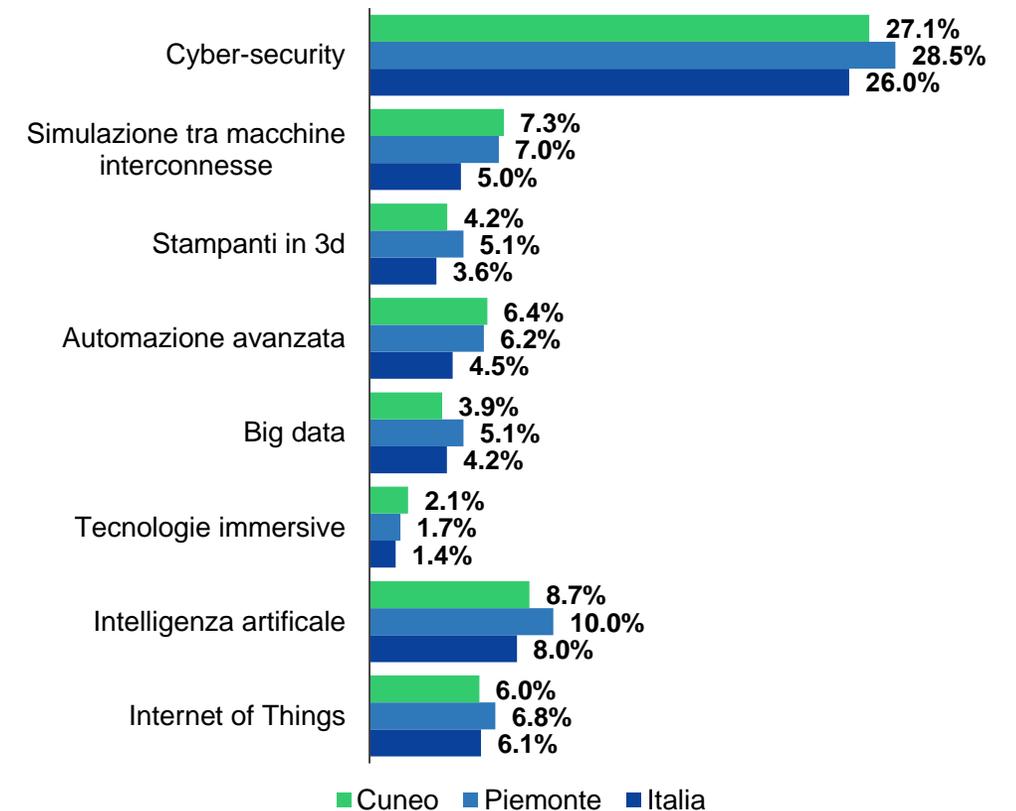
COMPETENZE DIGITALI

(percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018)

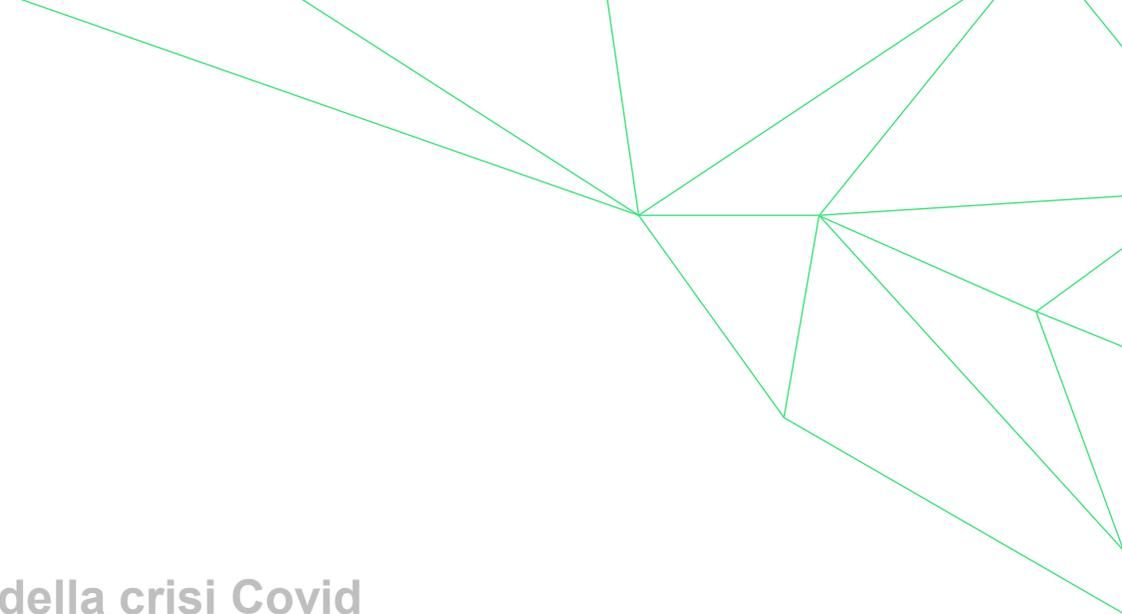


GLI INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE

(percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018)



all rights reserved

- 
- Gli impatti della crisi Covid
 - La ripresa del prossimo biennio
 - Le opportunità da Green e Digitale
 - **Le opportunità per l'attrattività del territorio**

Le prospettive post COVID: rafforzamento di tendenze già in atto e nuovi bisogni

FATTORI SOCIO/ PSICOLOGICI

Incertezza, prudenza, paura

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Gestione del post lockdown (es. mascherine, consapevolezza di rischi nei luoghi ad alta densità di persone)

REDDITO

Riduzione orizzonte temporale e priorità alle spese essenziali e obbligate (casa, utenze, etc.)



- ✓ **Consolidamento della tecnologia per la fruizione di beni e servizi**
(servizi online da casa, e-commerce vs canale fisico, smart-working, didattica a distanza)



- ✓ **Sostituzione entertainment fuori casa con home entertainment**
(sostegno alla domanda di beni elettronici, tlc e servizi audiovisivi)



- ✓ **Attenzione all'igiene personale e della casa e alla sanità**
(si innesta su un trend strutturale di ricerca di benessere e invecchiamento della popolazione)



- ✓ **Valore della casa come luogo da vivere**
(si rafforza il bisogno di migliorare il comfort domestico, attraverso l'adeguamento degli spazi e il rinnovo degli arredi/elettrodomestici)



- ✓ **Contenimento del superfluo e maggiore attitudine al risparmio**



- ✓ **Comportamenti virtuosi a sostegno dell'ambiente**
(soprattutto nelle scelte di consumo alimentare e legate alla mobilità)

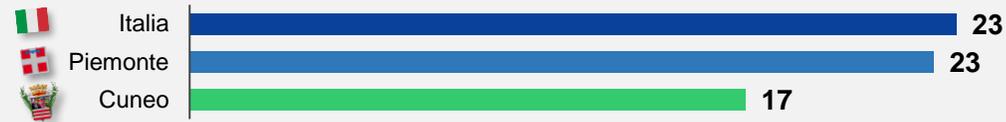


- ✓ **Valore del tempo libero e della relazione sociale**
(resterà la consapevolezza dei rischi legati alla fruizione di servizi ad alta densità di persone, molto dipenderà da come si trasformerà l'offerta)

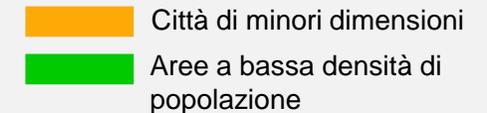
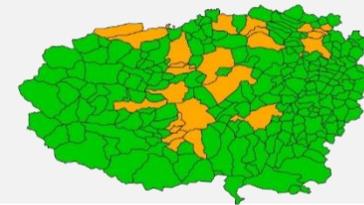
Le prospettive post COVID: un “nuovo” paradigma per la crescita del territorio...

- ✓ Dimensione delle città (economie di agglomerazione vs congestione, qualità della vita)

INQUINAMENTO
(Concentrazione Particolato PM10, valore medio annuo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), 2019)



- ✓ Aree urbane vs Aree a minore densità di popolazione (valore del tempo libero, migliore conciliazione dei tempi di vita, diffusione dello smart working)



- ✓ Capitale sociale (valore della relazione sociale)

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
(per 10.000 abitanti, 2017)



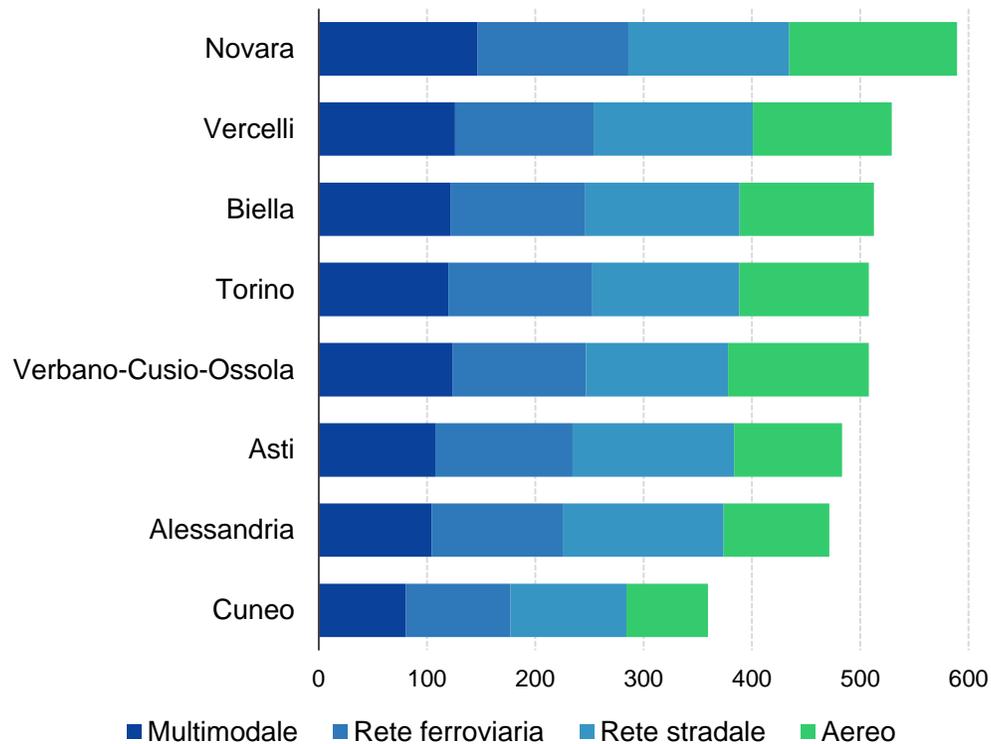
- ✓ Caratteristiche del tessuto produttivo (dinamicità, eterogeneità, internazionalizzazione)

PROPENSIONE ALL'EXPORT
(export su valore aggiunto, 2020)



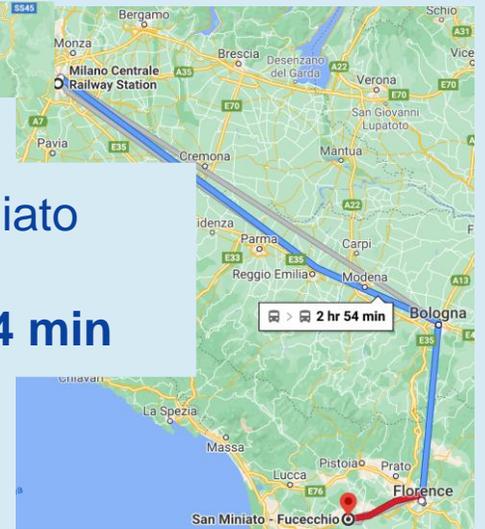
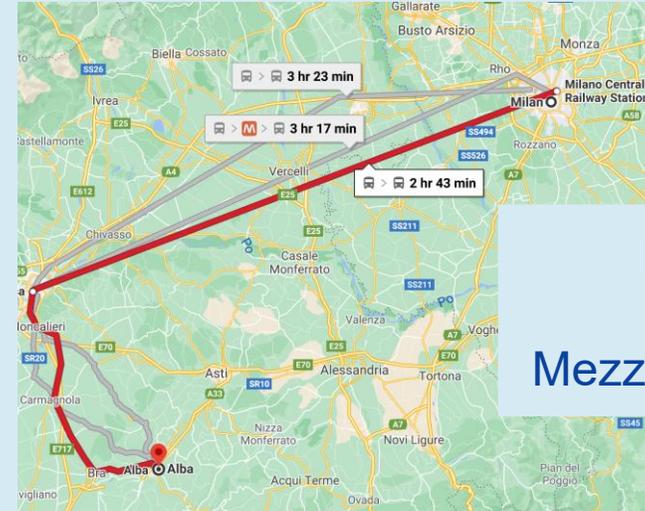
... da abilitare con infrastrutture (digitali e fisiche) adeguate

INDICI DI ACCESSIBILITÀ
(per modalità, anno 2014)



Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati ESPON

DA MILANO...AL TARTUFO BIANCO



all rights reserved

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

