

4° Report Covid-19

Evidenze crisi coronavirus in Emilia-Romagna **LA SECONDA ONDATA**

A cura dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna
Novembre 2020

Dati disponibili al 27 novembre 2020

Alcune ultime tendenze dell'economia italiana

Fonte Istat

FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE A NOVEMBRE 2020

A novembre 2020 si stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 101,7 a 98,1) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che cade da 92,2 a 82,8 per effetto soprattutto del forte peggioramento dei servizi di mercato.

COMMERCIO ESTERO EXTRA UE A OTTOBRE 2020

A ottobre 2020 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-2,6%). Su base annua l'export torna a registrare una flessione ampia (-10,0% a ottobre, da +2,8% di settembre).

MERCATO DEL LAVORO A SETTEMBRE 2020

A settembre, il numero di occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente, si conferma la flessione dei disoccupati registrata ad agosto e prosegue il calo degli inattivi.

COMMERCIO AL DETTAGLIO A SETTEMBRE 2020

A settembre 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto ad agosto dello 0,8% in valore. Su base tendenziale, a settembre, si registra un aumento delle vendite dell'1,3% in valore. Le vendite dei beni alimentari crescono (+3,8%), quelle dei beni non alimentari sono in calo in valore (-0,6%) e in aumento in volume (+0,8%).

ESPORTAZIONI A SETTEMBRE 2020

A settembre 2020 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+2,7%) e su base annua del 2,1%, dovuta all'aumento delle vendite sia verso l'area extra Ue (+2,8%) sia, in misura minore, verso quella Ue (+1,4%).

PRODUZIONE INDUSTRIALE A SETTEMBRE 2020

A settembre 2020 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 5,6% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione cresce del 28,6% rispetto al trimestre precedente.

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI A SETTEMBRE 2020

A settembre 2020 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell'8,1% in confronto ad agosto, segnando una flessione dopo quattro mesi di crescita. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni cresce del 5,1% e l'indice grezzo registra un incremento del 8,8%.

FATTURATO E ORDINATIVI DELL'INDUSTRIA A SETTEMBRE 2020

A settembre si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali del 3,2%, interrompendo la dinamica positiva registrata nei quattro mesi precedenti. Nella media del terzo trimestre l'indice complessivo è aumentato del 33,4% rispetto al trimestre precedente. Anche gli ordinativi destagionalizzati registrano a settembre un calo congiunturale, di maggiore ampiezza rispetto al fatturato (-6,4%), mentre nella media del terzo trimestre sono cresciuti del 40,7% rispetto al trimestre precedente.

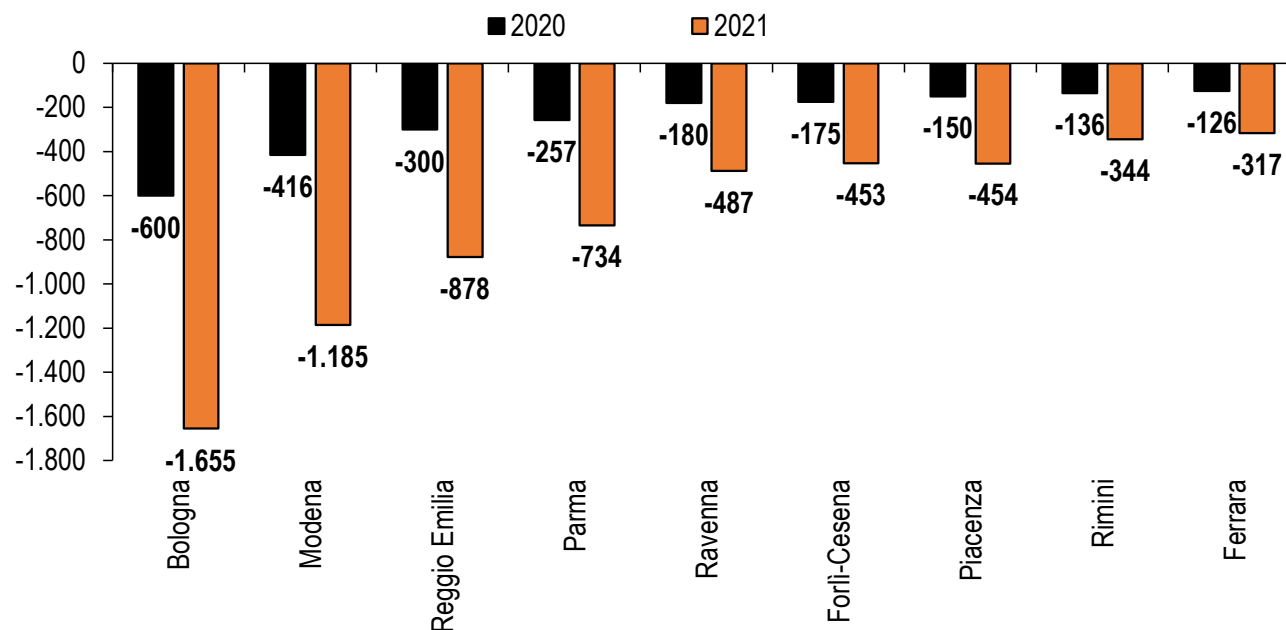
Recrudescenza Covid-19: verso un 2° lockdown

Recupero dei livelli pre-pandemia solo nel 2023

Emilia-Romagna: effetti cumulati di recrudescenza dei contagi e caduta della domanda estera in seguito ad una evoluzione sfavorevole della pandemia a livello mondiale



Maggiori perdite di PIL per recrudescenza dei contagi da Covid-19 e caduta domanda mondiale nelle province dell'Emilia-Romagna anni 2020-2021 - dati in milioni di euro



Nei primi sei mesi dell'anno:

-14,2%

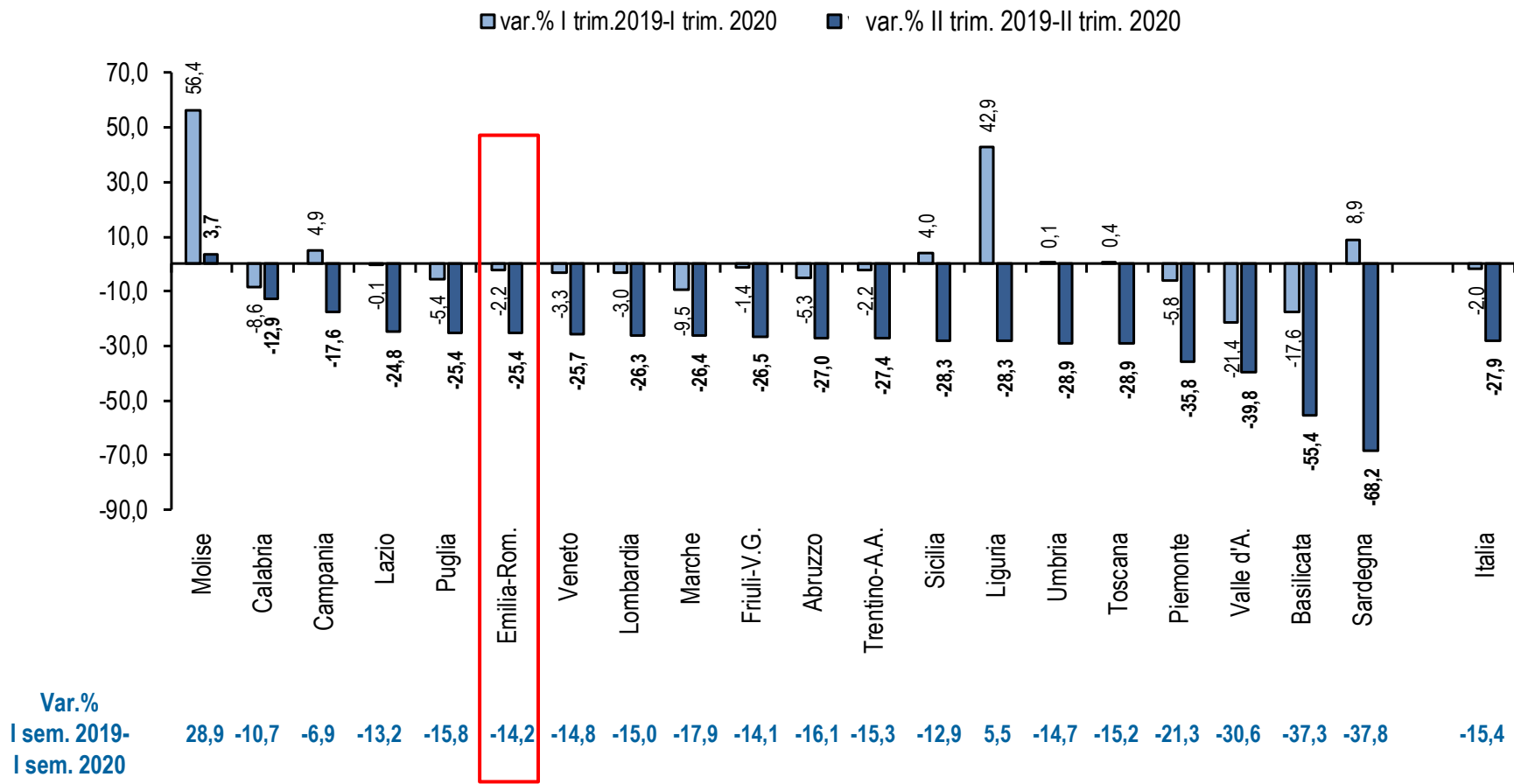
export manufatti *made in* Emilia-Romagna

-12,2%

export settori di MPI, il 15,6% dell'export manifatturiero

Calo dell'export del I semestre 2020 appesantito da performance del II trimestre 2020 (-25,4%)

Dinamica export prodotti manifatturieri nel I e nel II trimestre 2020 per regione
Variazioni percentuali tendenziali. Sezione Ateco C (96% del totale export)



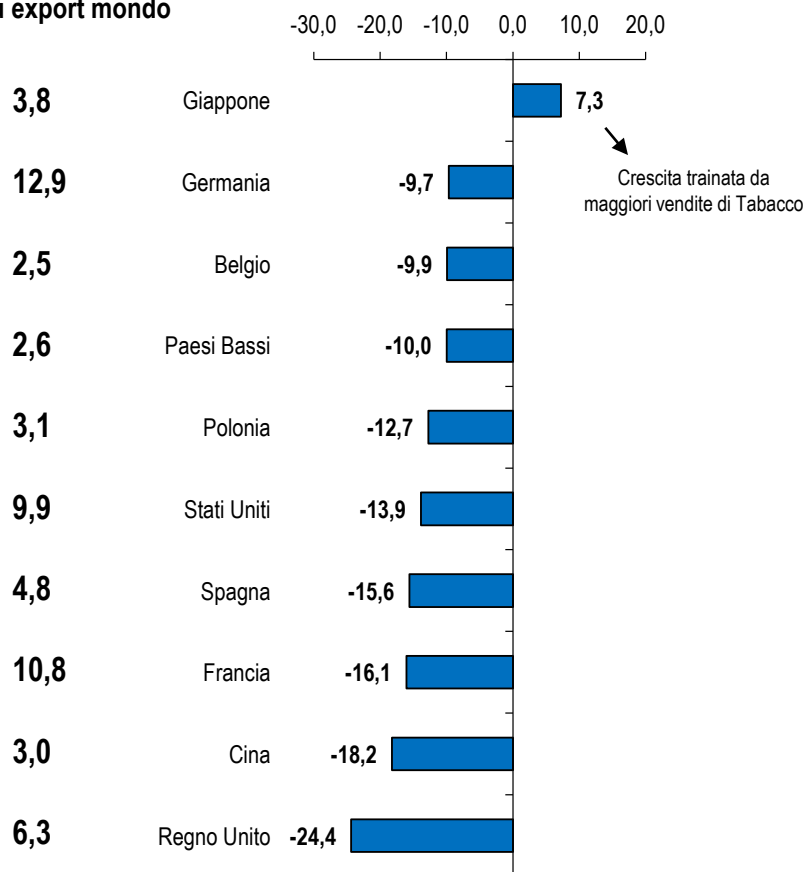
Dinamica export made in Emilia-Romagna al I semestre 2020

MERCATI

Dinamica export made in Emilia-Romagna verso principali 10 paesi
Var.% I sem. 2019-I sem. 2020

Nei primi 10 paesi il 62,6% del totale export

% su export mondo

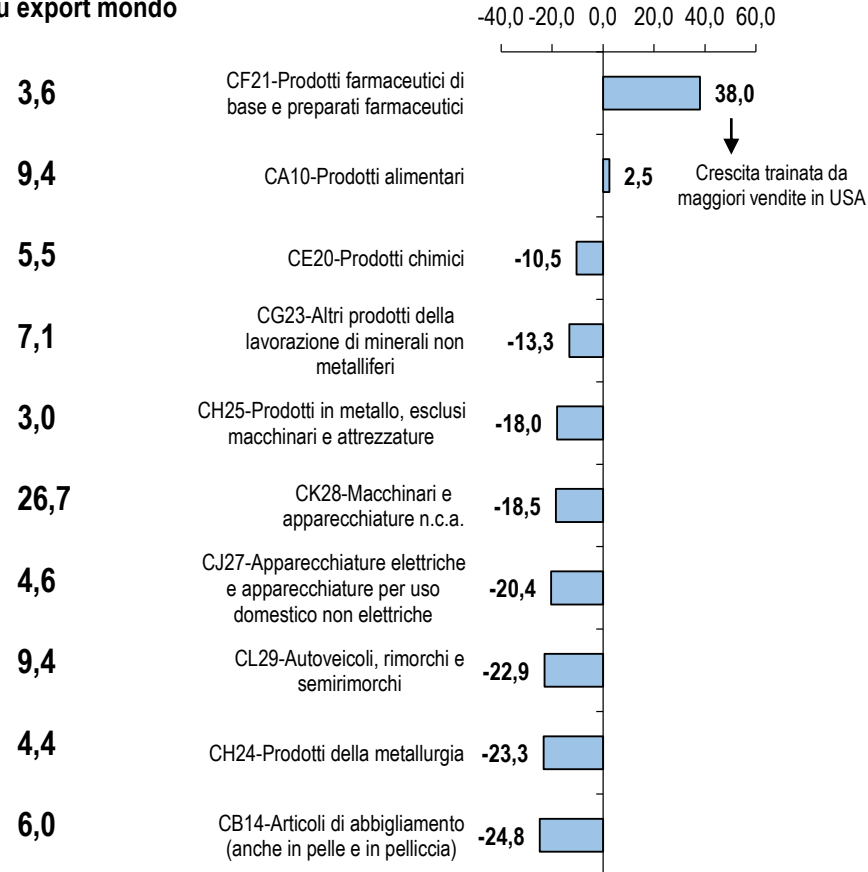


PRODOTTI

Dinamica export beni Emilia-Romagna più richiesti su mercato estero
Var.% I sem. 2019-I sem. 2020

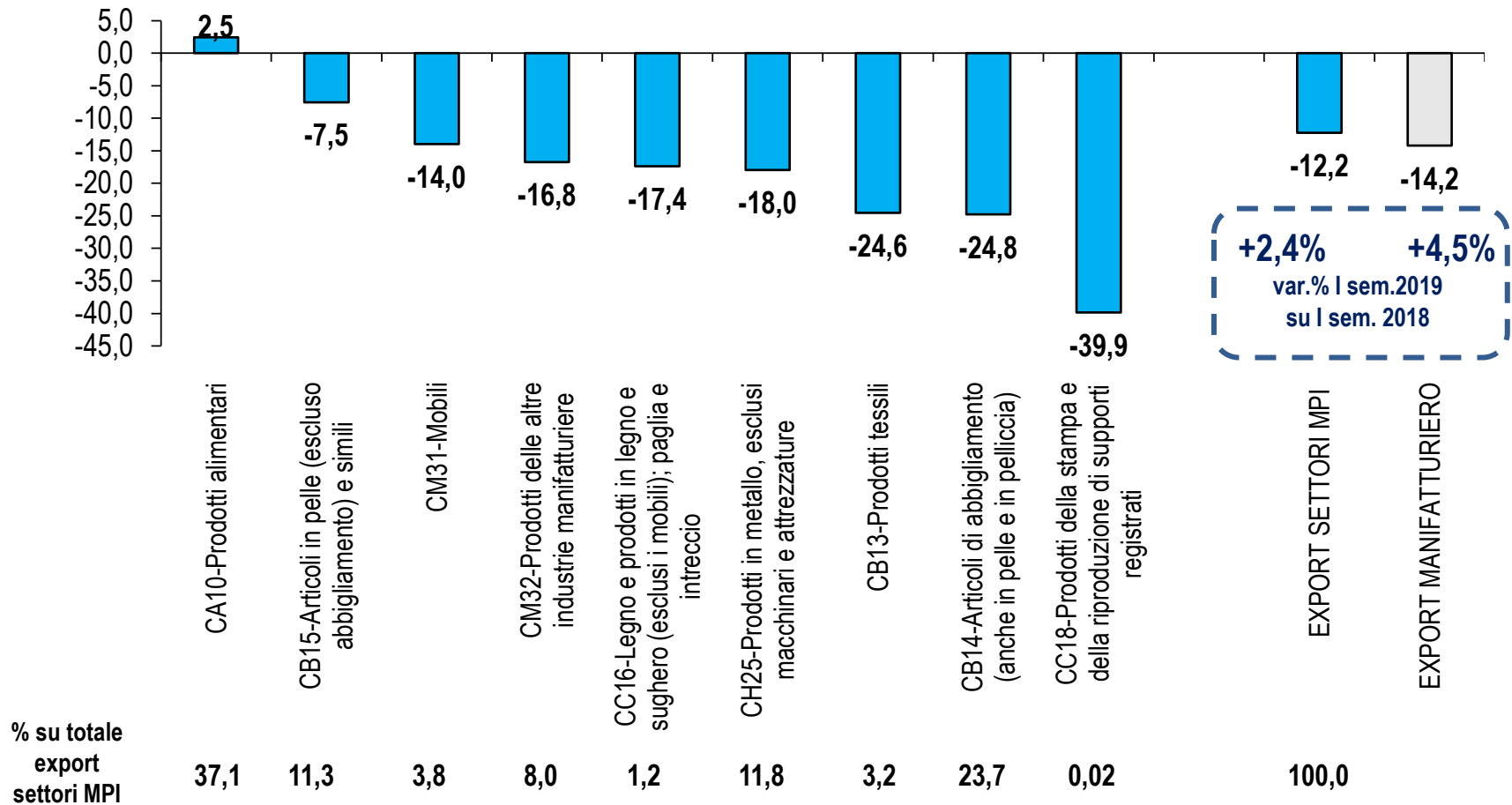
Il valore delle vendite dei primi 10 prodotti rappresenta l'79,6% del totale export

% su export mondo



Export dei settori di MPI dell'Emilia-Romagna

Dinamica export *made in* Emilia-Romagna di prodotti dei settori a maggior concentrazione di MPI
Var.% I semestre 2020 su I semestre 2019 – divisioni Ateco 2007



USA 3° mercato export manufatti *made in* Emilia-Romagna
9,9% del valore totale dei ricavi ottenuti dalla vendita di manufatti del territorio in tutto il mondo
6 miliardi di euro valore vendite verso USA negli ultimi 12 mesi
54,6% domanda USA per Macchinari e apparecchiature n.c.a. e Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

EXPORT MPI nel 2019:

Export prodotti in settori ad alta concentrazione di MPI (moda, metalli, legno, mobili, gioielli, occhiali, alimentari)

1 miliardo 57 milioni di euro valore vendite settori MPI verso USA nel 2019

16,2% del valore totale dell'export manifatturiero verso gli USA

Tra i prodotti dei settori di MPI più richiesti dal mercato statunitense: alimentari e abbigliamento

CINA 8° mercato export manufatti *made in Emilia-Romagna*

3% del valore totale dei ricavi ottenuti dalla vendita di manufatti del territorio in tutto il mondo

1,8 miliardi di euro valore vendite verso CINA negli ultimi 12 mesi

53,4% domanda Cina per Macchinari e apparecchiature n.c.a. e Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

EXPORT MPI nel 2019 :

Export prodotti in settori ad alta concentrazione di MPI (moda, metalli, legno, mobili, gioielli, occhiali, alimentari)

461 milioni di euro valore vendite settori MPI verso Cina nel 2019

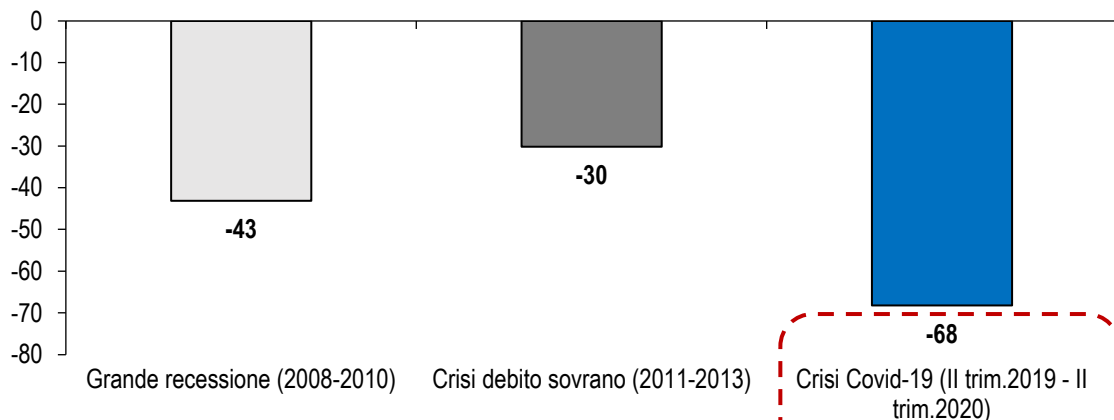
22,7% del valore totale dell'export manifatturiero verso la Cina

Tra i prodotti dei settori di MPI più richiesti dal mercato cinese: abbigliamento e articoli in pelle

Calo occupati crisi Covid-19 > Grande recessione nonostante misure di sostegno vigenti

Dinamica occupazionale nelle due recessioni passate e nella crisi Covid-19 in Emilia-Romagna
variazioni assolute in migliaia e var.% - classe di età 15 anni e più

VARIAZIONE ASSOLUTA (dati in migliaia)



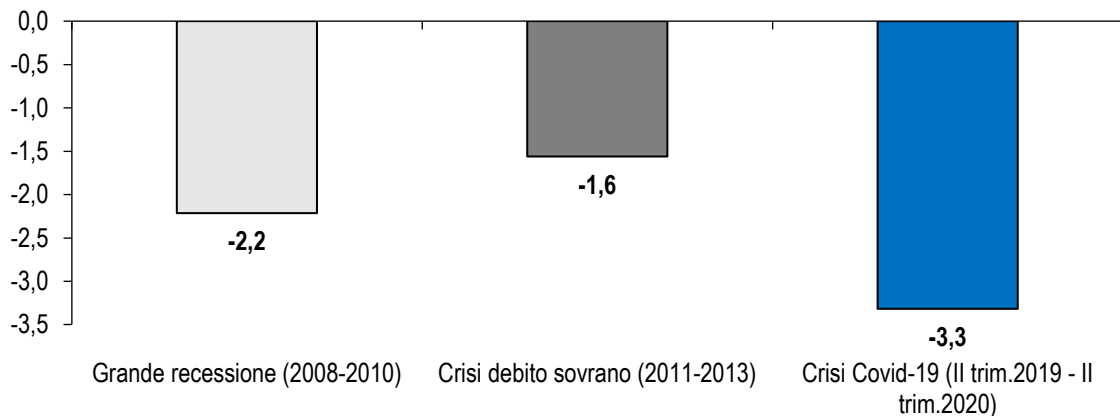
40% del calo occupazionale registrato nel Nord-Est

PROFILI OCCUPATI

variazione II trimestre 2019-II trimestre 2020

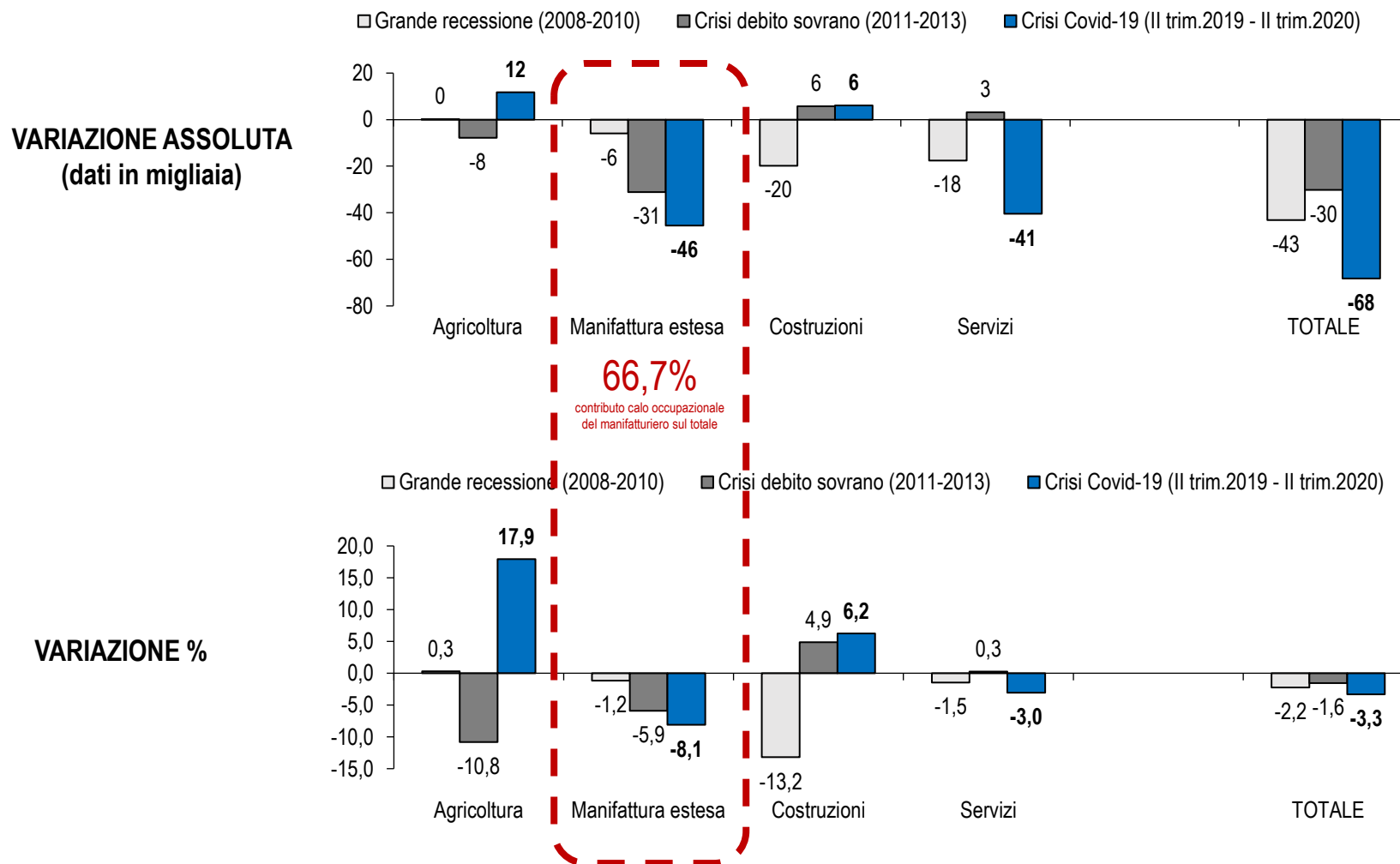
- 75 MILA LAVORATORI DIPENDENTI (-4,7%)
- +7 MILA LAVORATORI INDIPENDENTI (+1,5%)
- 16 MILA OCCUPATI UOMINI (-1,4%)
- 52 MILA OCCUPATE DONNE (-5,6%)

VARIAZIONE %



Più colpita da crisi Covid-19 l'occupazione nella manifattura e nei servizi

Dinamica occupazionale nella crisi Covid-19 per macrosettore in Emilia-Romagna
variazioni assolute e % - classe di età 15 anni e più

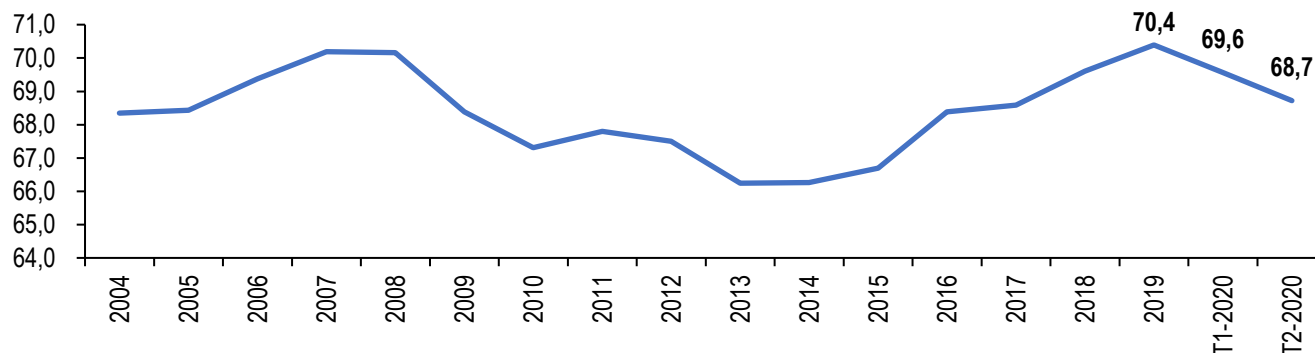


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

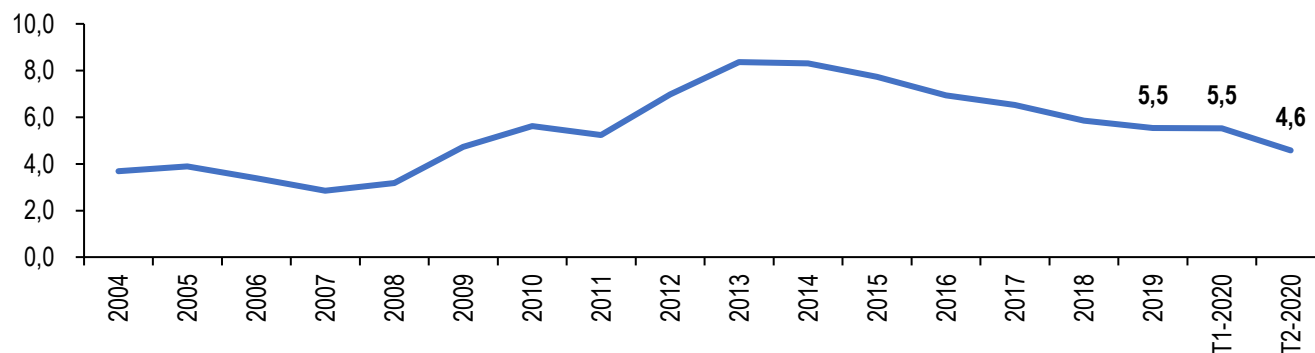
Trend principali indicatori del mercato del lavoro

Serie storica tassi di occupazione, disoccupazione e inattività in Emilia-Romagna
periodo: anni 2004-2019 e I e II trimestre 2020 – valori %

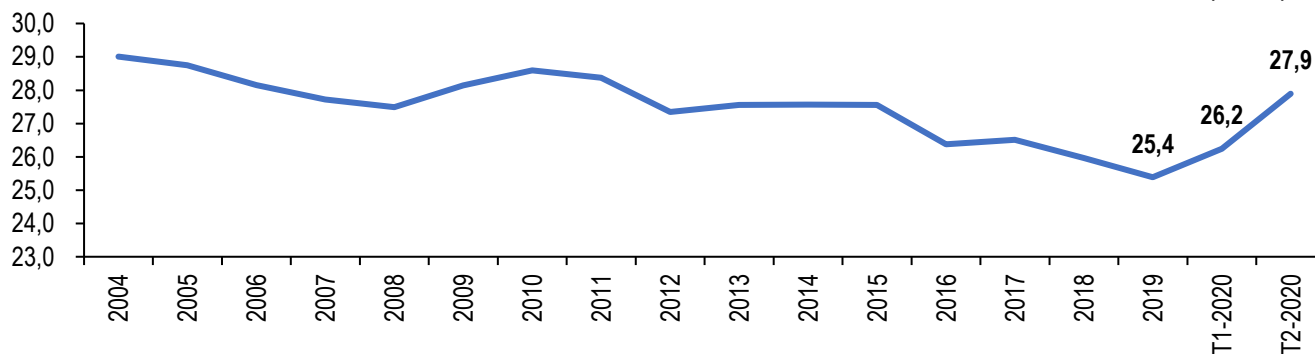
Tasso occupazione
occupati su popolazione
15-64 anni



Tasso disoccupazione
persone in cerca di lavoro su forza
lavoro(occupati e disoccupati)
15 anni e più



Tasso inattività
persone che non lavorano e non
cercano lavoro su popolazione
15-64 anni

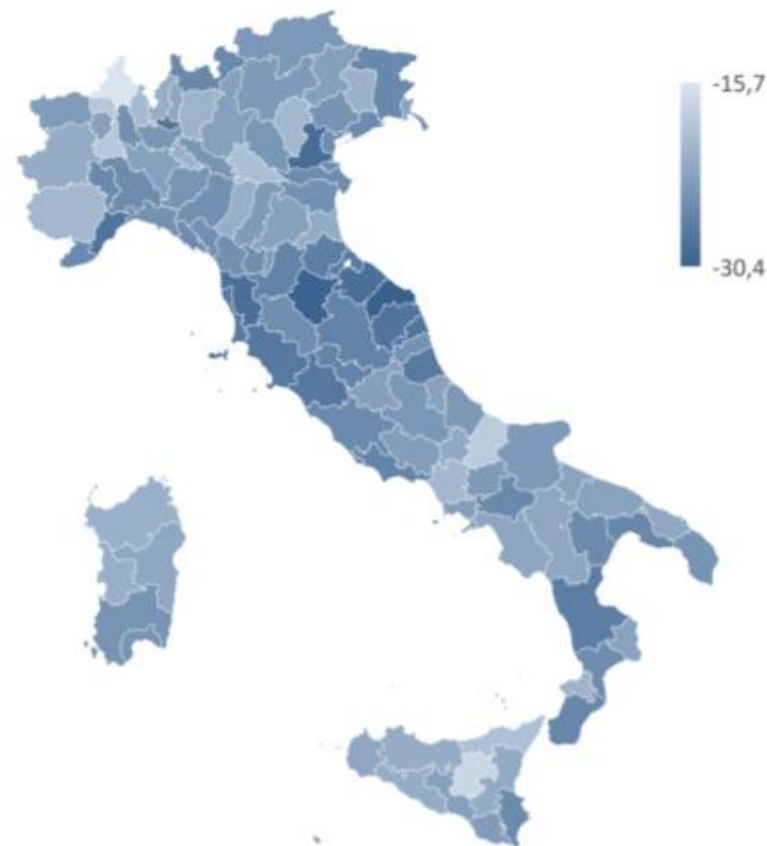


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

LE ENTRATE NEI TERRITORI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020

	Novembre 2020		Entrate novembre 2020 vs novembre 2019 (%)
	Previsione entrate	% di difficile reperimento	
PIEMONTE	19.360	29,8	-22,4
VALLE D'AOSTA	1.350	36,1	-23,8
LOMBARDIA	59.690	31,9	-23,8
LIGURIA	6.150	29,2	-25,6
TRENTINO ALTO ADIGE	7.140	40,5	-24,1
VENETO	24.260	39,4	-25,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.910	37,9	-24,3
EMILIA ROMAGNA	21.840	35,9	-24,2
TOSCANA	15.380	37,8	-26,6
UMBRIA	2.830	35,9	-26,6
MARCHE	5.430	35,5	-28,7
LAZIO	29.200	29,4	-25,7
ABRUZZO	4.900	37,0	-24,9
MOLISE	830	24,5	-19,9
CAMPANIA	22.360	28,5	-23,2
PUGLIA	13.110	24,3	-23,9
BASILICATA	1.840	31,7	-23,6
CALABRIA	4.450	27,6	-25,8
SICILIA	13.490	27,3	-22,3
SARDEGNA	5.350	28,7	-23,4
NORD OVEST	86.540	31,3	-23,6
NORD EST	58.140	38,1	-24,5
CENTRO	52.850	32,8	-26,3
SUD E ISOLE	66.320	28,1	-23,5
ITALIA	263.850	32,3	-24,3

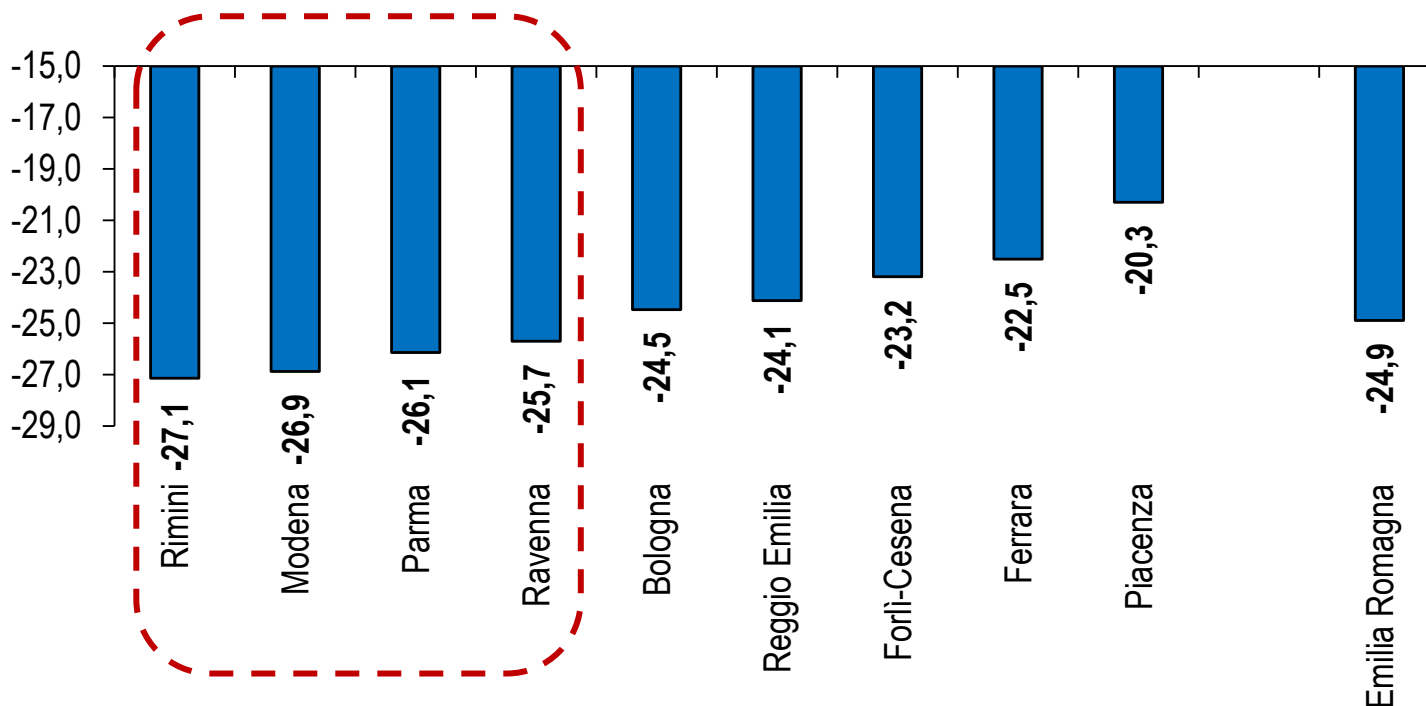
Variazione % previsione entrate novembre 2020 vs novembre 2019
(% sul totale entrate per provincia)



Mercato del lavoro odierno: in calo le previsioni di assunzione da parte delle imprese

-24,9% variazione % previsioni di assunzione nel periodo novembre 2020-gennaio 2021 rispetto stesso periodo 2019 in Emilia-Romagna, pari a un calo di oltre **23 mila** assunzioni programmate.

Dinamica previsioni d'assunzione per provincia
var.% prev. assunzione nov.-gen. su prev. stesso periodo anno precedente



Mercato del lavoro odierno: quali i profili più ricercati? quali quelli più difficili da trovare?

Profili professionali maggiormente ricercati a novembre 2020 dalle imprese emiliano-romagnole e quota di imprese che hanno rilevato difficoltà nel reperire queste figure sul mercato

Professioni	Entrate previste in novembre 2020 (v.a.)	con difficoltà di reperimento (%)*
Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche	1.960	63,3
Operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici	1.190	52,8
Conducenti di mezzi di trasporto	1.210	47,7
Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione	910	46,6
Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori	1.100	44,6
Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale	940	40,8
Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici	2.710	38,1
Tecnici dei servizi alle persone	570	34,9
Tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione	590	34,4
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari	790	32,1
Conducenti di macchinari mobili	650	28,5
Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone	1.120	25,2
Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali	1.150	19,1
Operai specializzati e conducenti di impianti nell'industria alimentare	740	18,5
Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso	1.210	10,7
Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri	810	9,1
Altri profili professionali	4.240	-
TOTALE	21.840	35,9

era **36,2%**
a novembre 2019

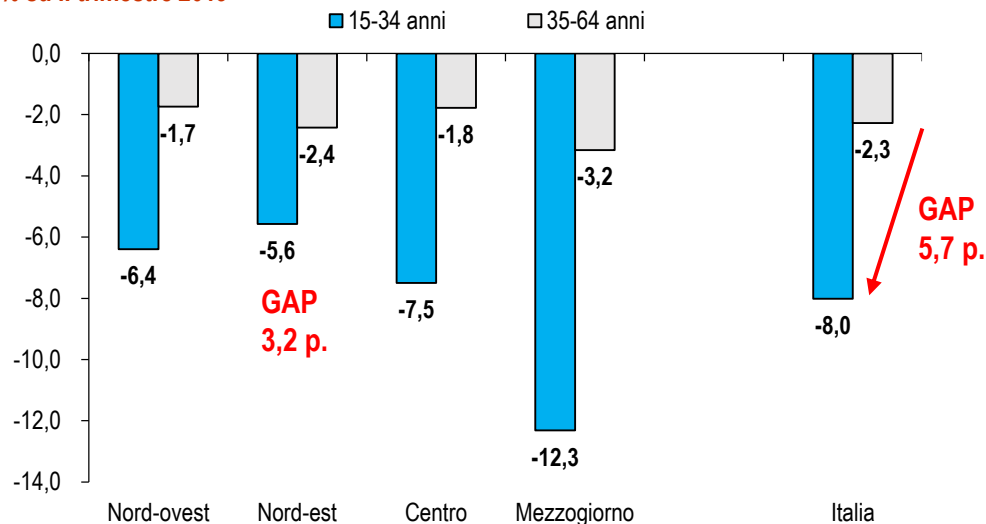
* evidenziati quei profili professionali con quote elevate di imprese che lamentano difficoltà di reperimento

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Componente giovanile subisce maggiormente gli effetti della crisi occupazionale

Dinamica occupazionale per classe di età nelle ripartizioni

Il trimestre 2020 – variazione % su Il trimestre 2019



VULNERABILITA' CHE AFFLIGGONO IL MERCATO DEL LAVORO GIOVANILE nel Nord-Est:

15-34 ANNI

27,2%

-4,9%



35-64 ANNI

6,1%

-4,1%

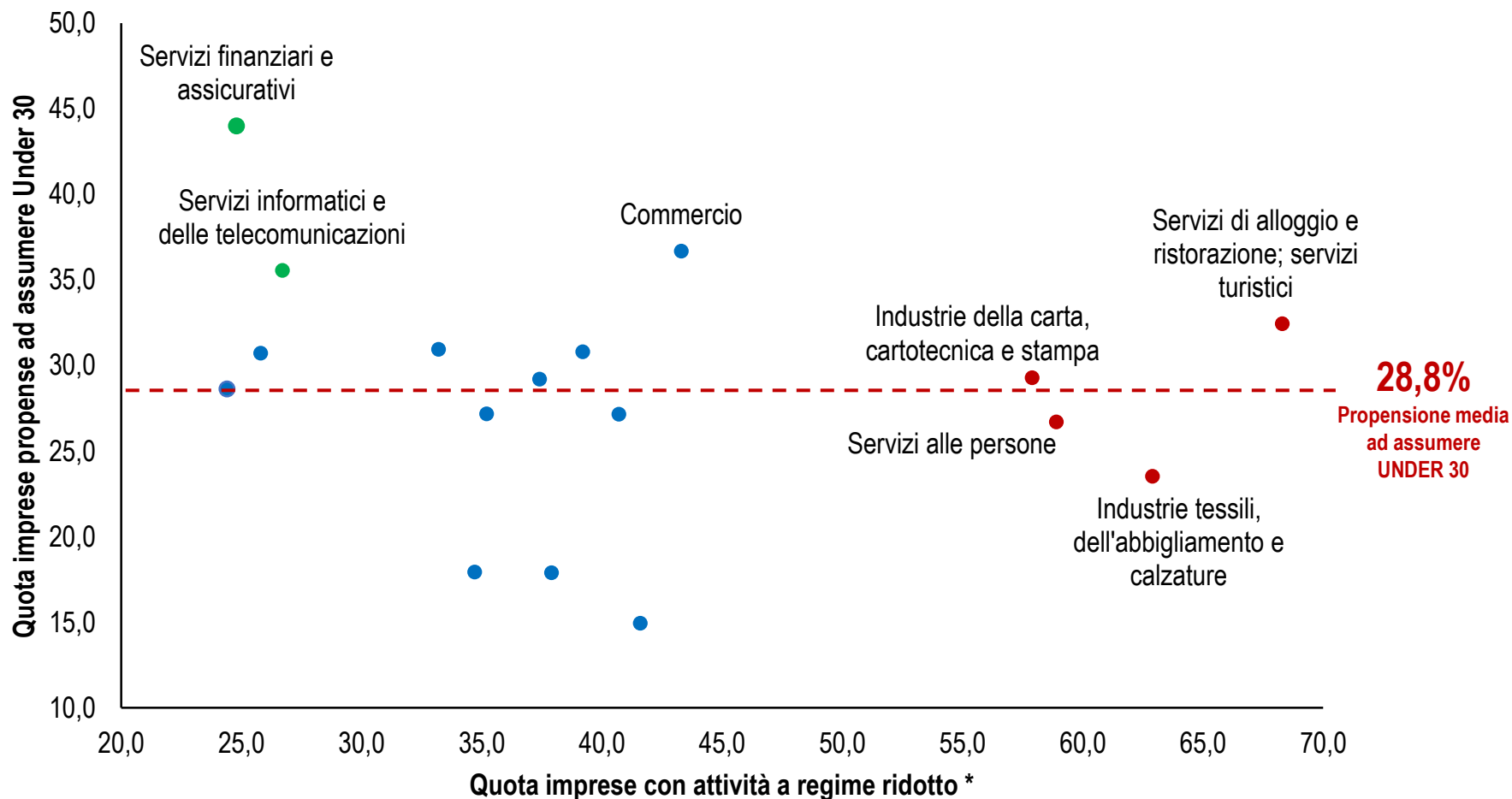
quota % occupati dipendenti con contratto a termine

variazione % occupati nei Servizi

il 65% dei giovani risulta occupato nel settore

Propensione assunzione under 30 e risultati economici delle imprese

Correlazione tra settori per propensione ad assumere giovani Under 30 e difficoltà a recuperare livelli di attività pre crisi Covid-19 in Emilia-Romagna novembre 2020 – imprese con dipendenti dell' Industria e dei Servizi



* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 24 settembre all'8 ottobre 2020.

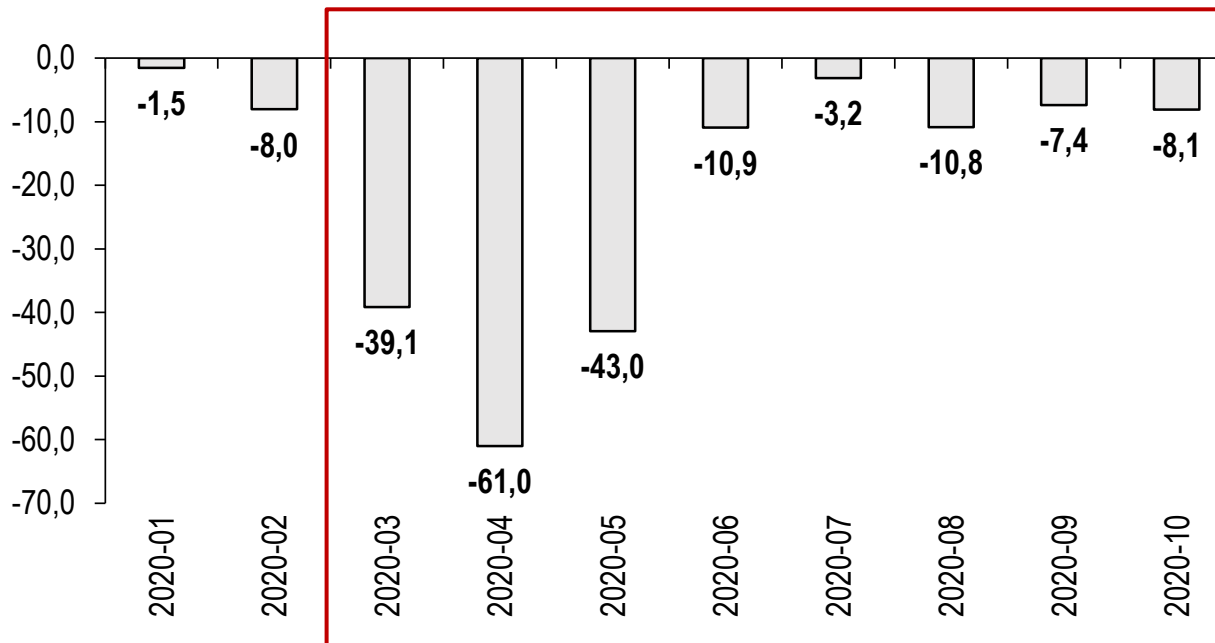
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

La natalità d'impresa: da marzo ad ottobre 4.230 iscrizioni in meno

Trend iscrizioni imprese totali in Emilia-Romagna

gennaio-ottobre 2020 - Var.% su stesso periodo 2019

Riduzione nuovi progetti imprenditoriali



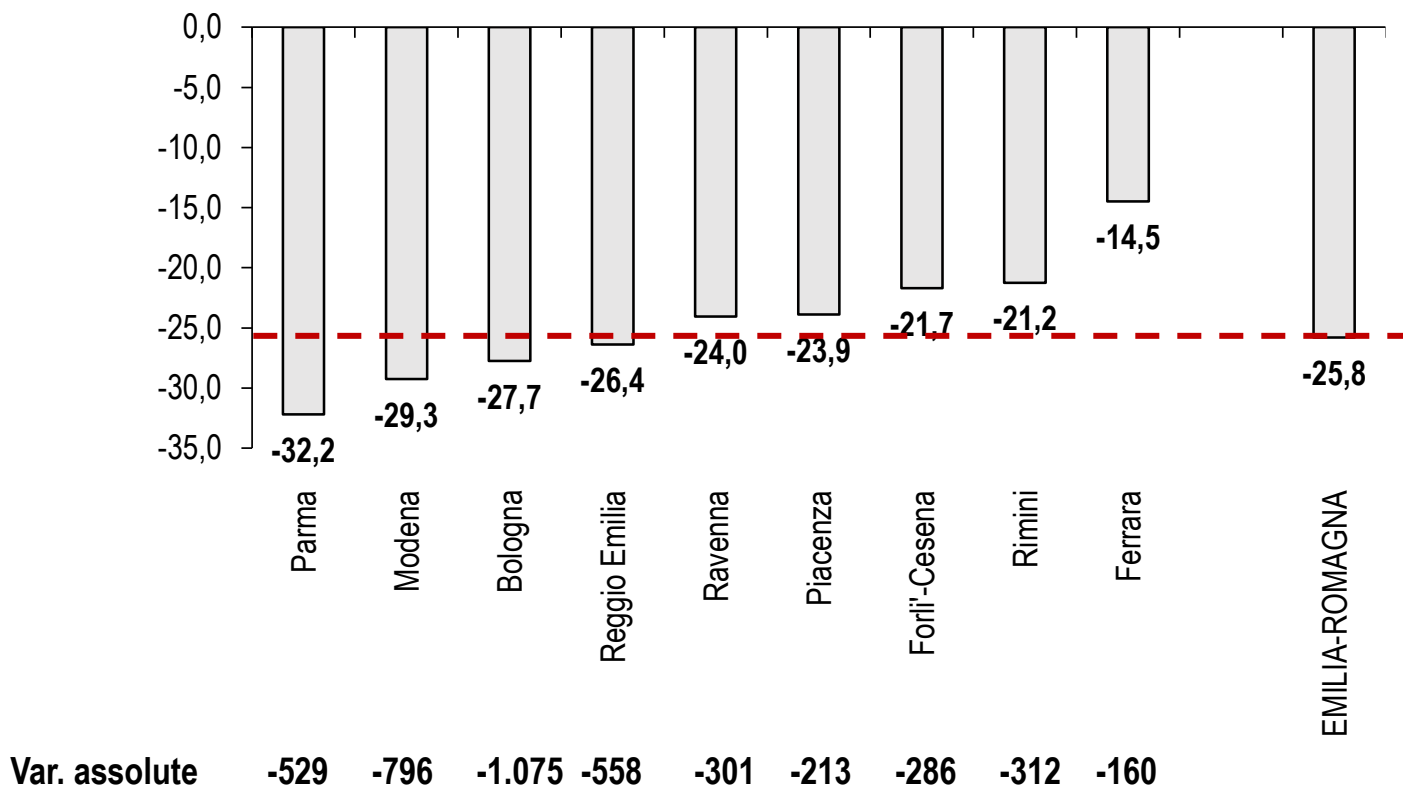
marzo-ottobre 2020: -25,8%

NB: si riducono contemporaneamente anche le cancellazioni (-3.898 iscrizioni da marzo ad ottobre) anche in connessione ai provvedimenti governativi volti a contrastare le crisi di impresa durante la pandemia

Calate maggiormente le iscrizioni a Parma, Modena e Bologna

Trend iscrizioni imprese totali nelle province dell'Emilia-Romagna
cumulato marzo-ottobre 2020 - Var.% su stesso periodo 2019

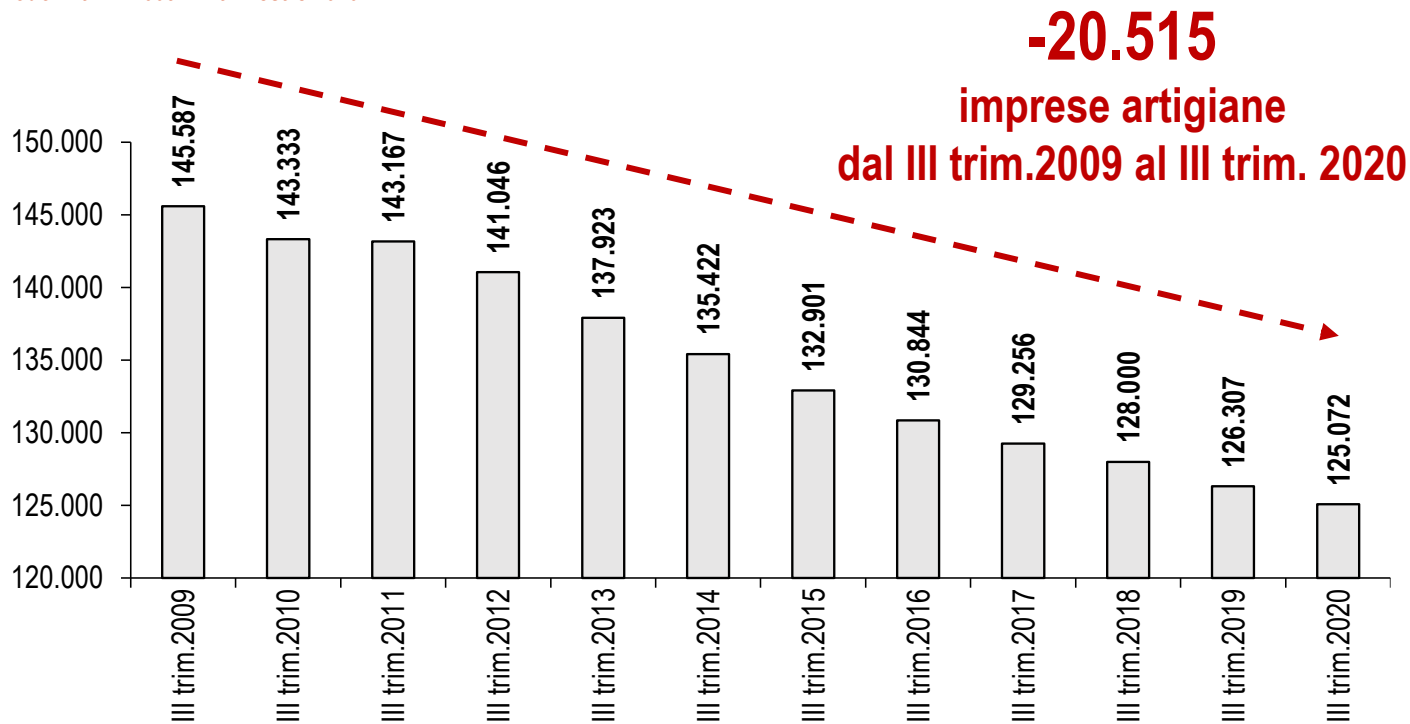
Riduzione nuovi progetti imprenditoriali



Artigiane il 27,8% delle imprese del territorio

Serie storica imprese artigiane registrate in Emilia-Romagna

Periodo III trim. 2009 - III trimestre 2020



Principali settori dell'artigianato che hanno registrato perdite più consistenti

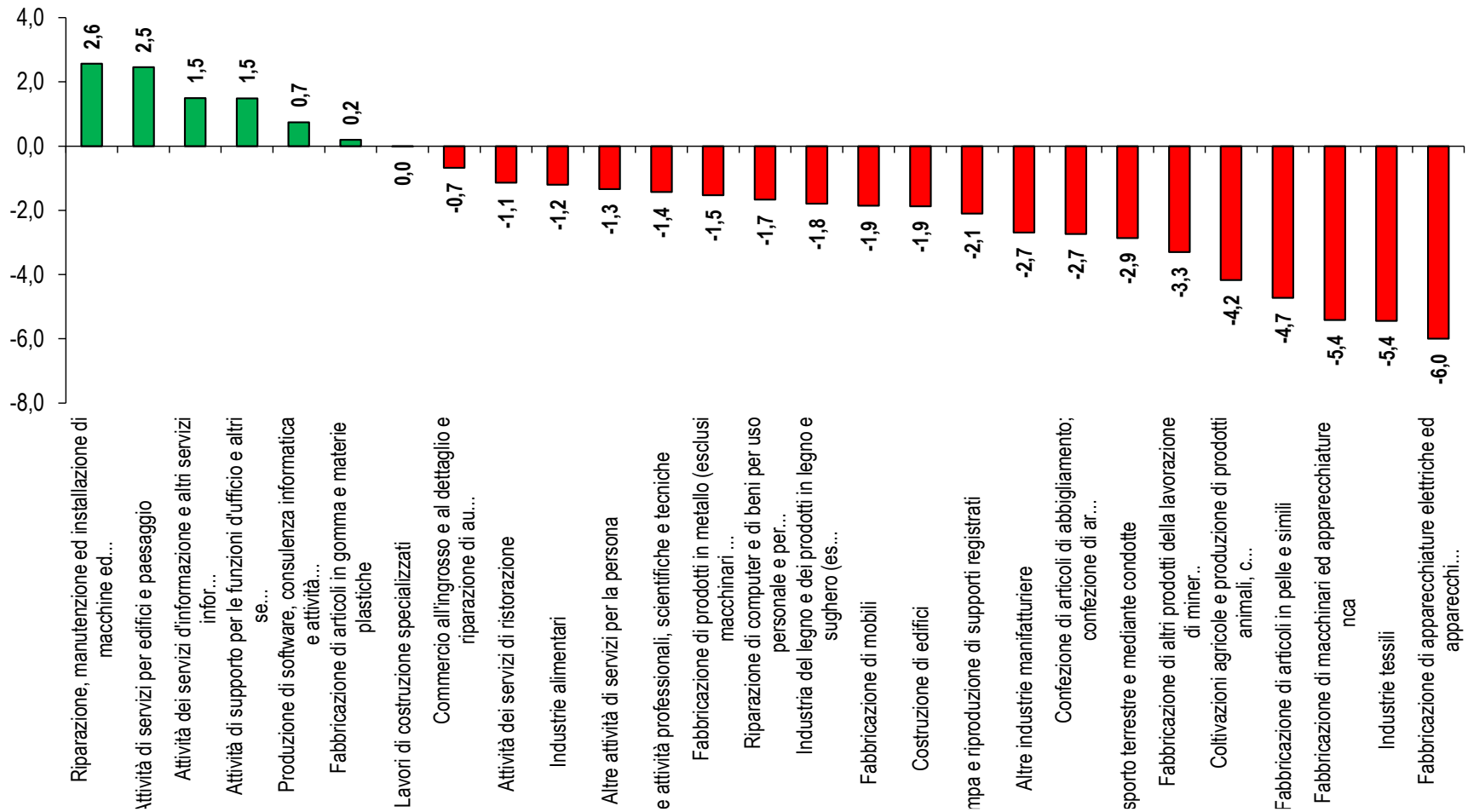
	III trim.2009	III trim.2020	var.ass.	var.%
Lavori di costruzione specializzati	50.903	43.537	-7.366	-14,5
Trasporto terrestre e mediante condotte	13.240	9.168	-4.072	-30,8
Costruzione di edifici	10.662	6.896	-3.766	-35,3
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	9.005	6.764	-2.241	-24,9
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2.502	1.432	-1.070	-42,8
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3.917	3.199	-718	-18,3
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	2.165	1.531	-634	-29,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	6.281	5.745	-536	-8,5
Altre industrie manifatturiere	2.511	2.026	-485	-19,3
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	3.345	2.888	-457	-13,7
Industrie tessili	1.233	816	-417	-33,8

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Movimprese-Unioncamere

Dinamiche tendenziali settoriali imprese artigiane al III trimestre 2020

Dinamica artigianato nei principali settori in Emilia-Romagna

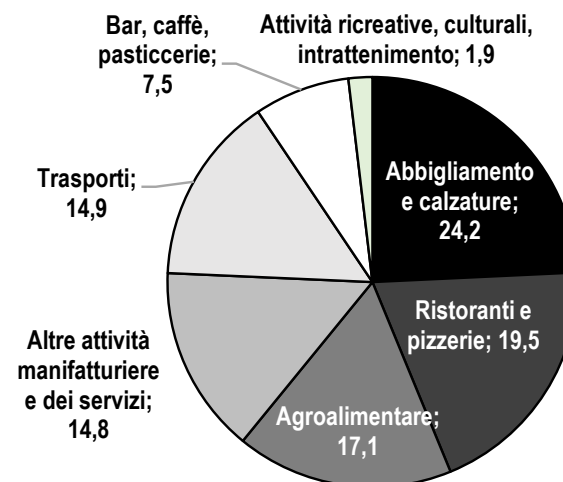
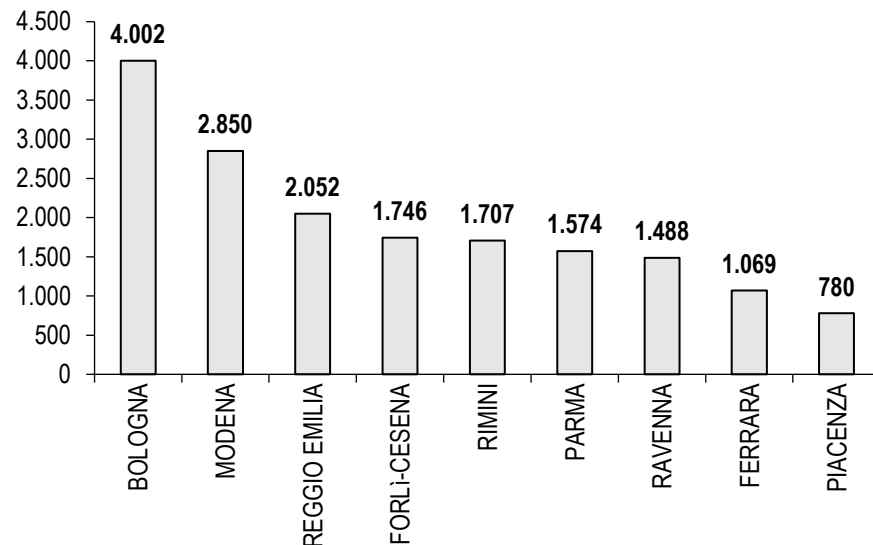
III trimestre 2020 – Divisioni Ateco 2007 > 500 imprese artigiane - variazioni % su stesso periodo anno precedente (III trimestre 2019)



Crollo del turismo: coinvolte 17.575 imprese artigiane (13,9% dell'artigianato)

Imprese artigiane nei settori interessati da domanda turistica per provincia in Emilia-Romagna

Il trim. 2020 – Imprese registrate



Movimento turistico (1) (variazioni percentuali sull'anno precedente)

PERIODI	Arrivi			Presenze		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
2018	3,5	4,1	3,7	1,5	1,1	1,4
2019	1,4	0,7	1,2	-0,2	-2,1	-0,7
2020 – gen.- ago.	-42,2	-71,9	-50,0	-37,7	-70,7	-46,1

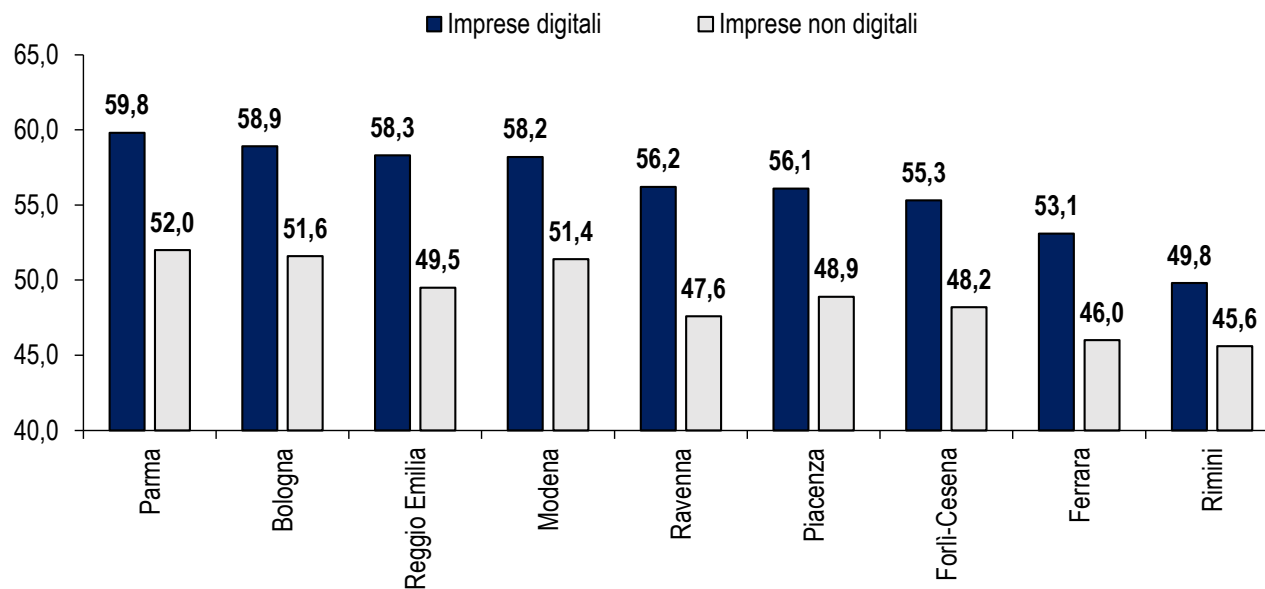
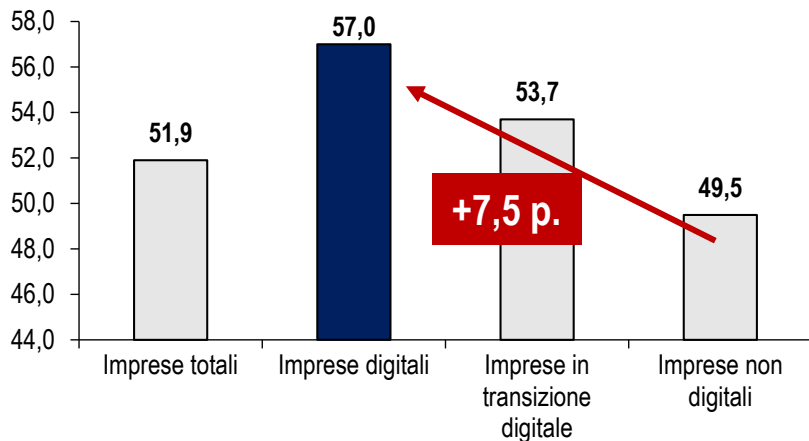
Fonte: Regione Emilia-Romagna.

(1) I dati fanno riferimento ai flussi registrati negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri delle province della regione; i dati riferiti al 2020 sono provvisori.

Transizione digitale nelle imprese

Maggiore resilienza alla crisi per le imprese digitali

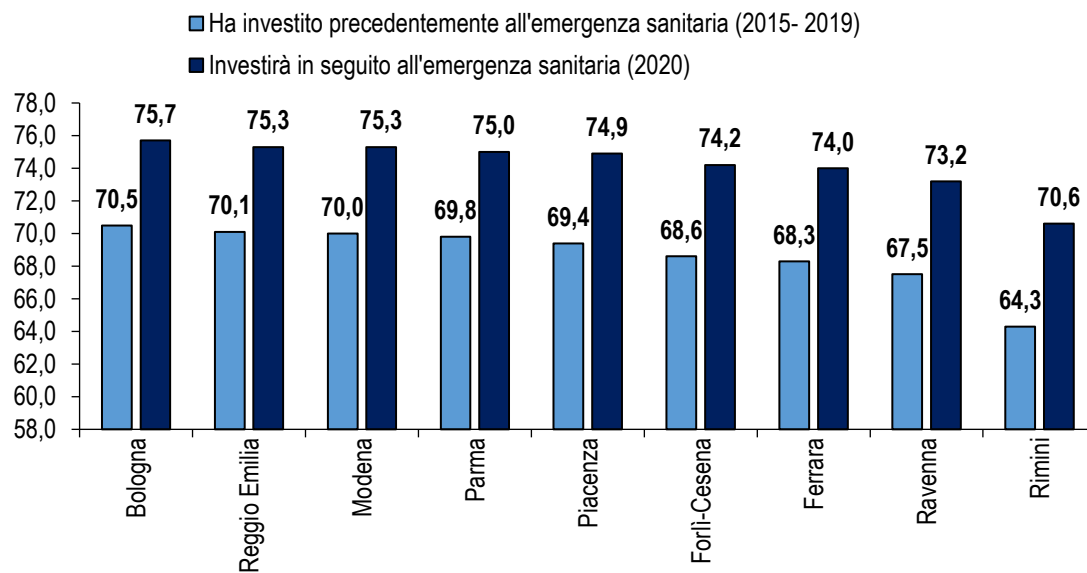
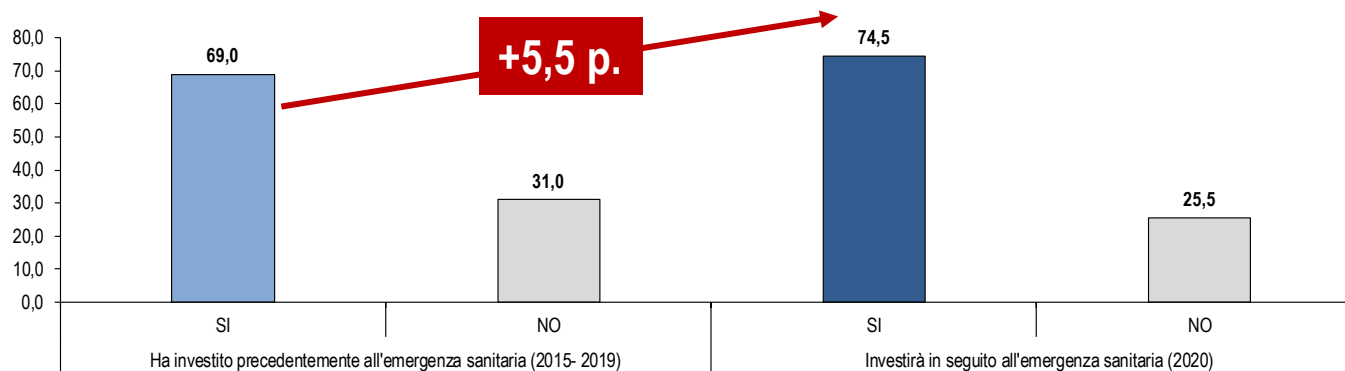
Quote imprese dell'Emilia-Romagna con attività a regimi simili a quelli pre-emergenza rispetto al grado di trasformazione digitale periodo dal 24 settembre all'8 ottobre 2020 - quote % su totale imprese



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Il Covid-19 spinge ad accelerare il passo della trasformazione digitale nelle imprese

Quote imprese dell'Emilia-Romagna con attività a regimi simili a quelli pre-emergenza rispetto al grado di trasformazione digitale periodo dal 24 settembre all'8 ottobre 2020– quote % su totale imprese





Digital economy, settore anticiclico in crisi Covid-19

9.645

Imprese che offrono servizi digitali in Emilia-Romagna

2,1%

del totale economia

**IMPRESE
DIGITALI***
+3,9%

**IMPRESE
TOTALE***
-0,7%

**ARTIGIANE
DIGITALI***
+1,9%

**ARTIGIANE
TOTALI***
-1,0%

NB: imprese digitali operanti nei settori dei servizi internet, realizzazione di portali web, produzione software e commercio elettronico.

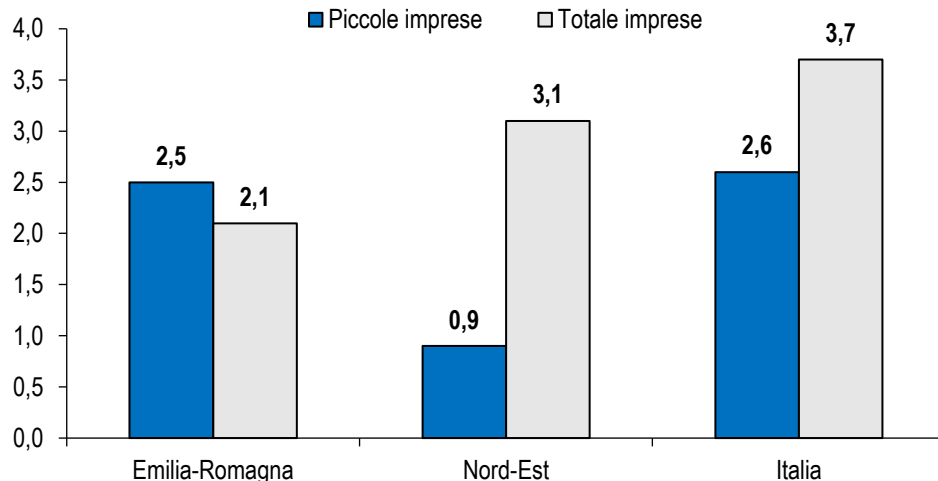
***var. % Il trimestre 2020 su Il trimestre 2019**

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Calabria su dati Istat, Unioncamere-Infocamere

Ripresa futura possibile a certe condizioni

Credito per far fronte alla mancanza di liquidità delle imprese

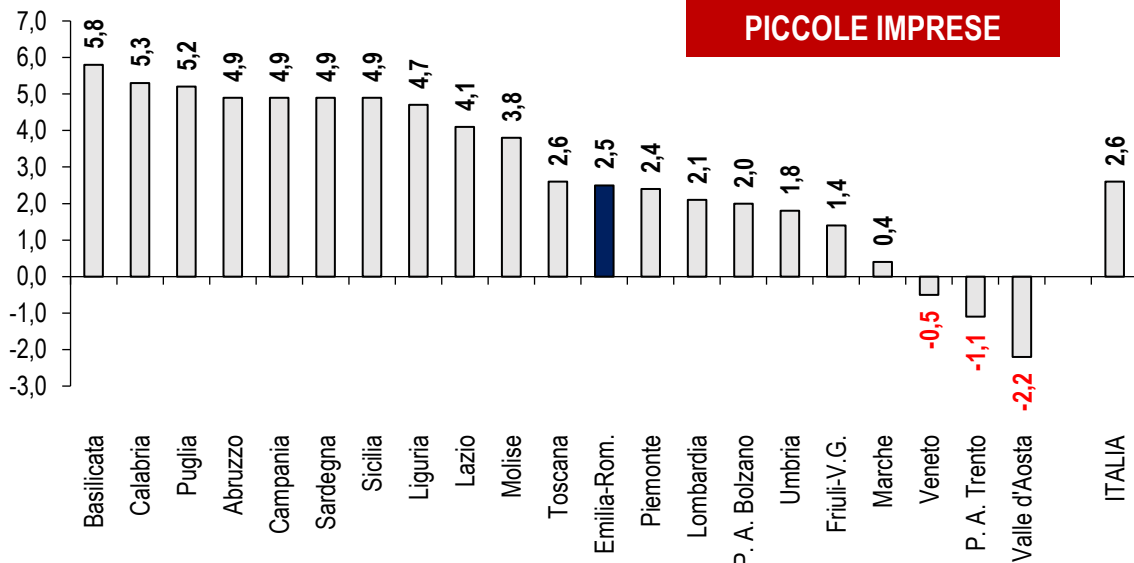
Dinamica del credito alle imprese in Emilia-Romagna, Nord-Est e Italia
giugno 2020 – var. % su giugno 2019



In concomitanza con il forte incremento del fabbisogno di liquidità il credito alle imprese ha accelerato, sostenuto dalle misure adottate dalla BCE e dal Governo, con particolare riguardo in quest'ultimo caso alle moratorie e la credito assistito dalle agenzie pubbliche.

17,3%
del valore totale

Questa dinamica sottende un sostegno alla finanza d'impresa, sostituendo finanziamenti ai normali flussi di cassa generati dai ricavi, aumenta gli oneri finanziari e riduce naturalmente la capacità delle imprese di generare valore aggiunto.

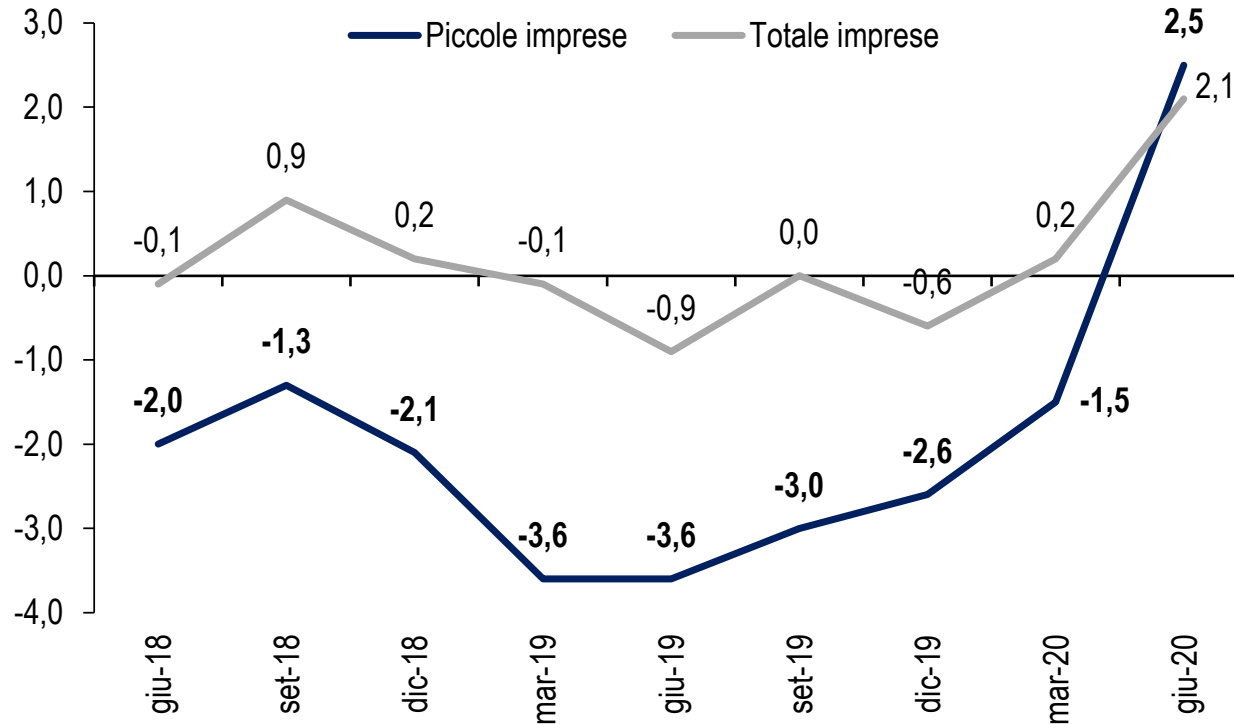


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia

Prestiti alle imprese e MPI: serie storica delle dinamiche trimestrali

Serie storica della dinamica trimestrale del credito negli ultimi 2 anni in Emilia-Romagna

giugno 2018-giugno 2020 – var. % tendenziale corrette e soggette a revisione***. Prestiti (compresi PCT, sofferenze e componenti residuali) al totale Ateco al netto della sezione U



<https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-alta-tensione-sulla-liquidita-delle-mpi-ma-segnali-di-miglioramento-nella-3-edizione-dellosservatorio-credito-covid-19/>

* Società in accomandita semplice e in nome collettivo con meno di 20 addetti; società semplici, società di fatto e imprese individuali con oltre 5 e meno di 20 add.

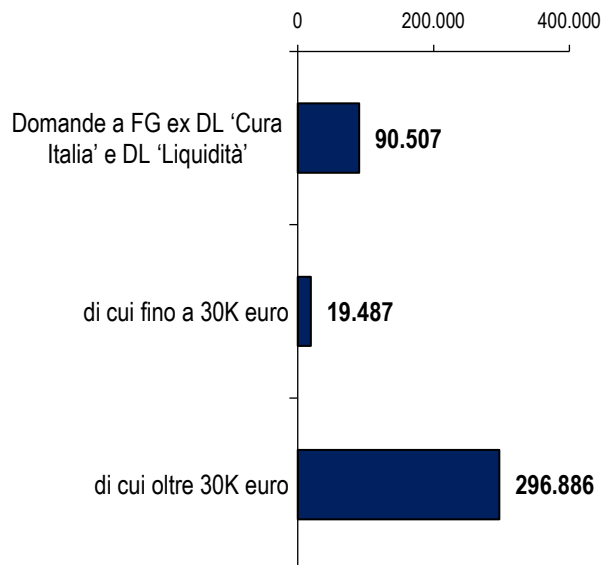
** Società non finanziarie e famiglie produttrici (società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti)

*** Tassi di variazione calcolati a partire dai prestiti, comprensivi di sofferenze (anche su titoli scaduti), pronti contro termine attivi e altre poste residuali, ma sono corretti tenendo conto di prestiti cartolarizzati e cessioni diverse dalle cartolarizzaz., riclassificaz., rettifiche di valore intervenute nel periodo e variaz. del cambio. Dati da DB e soggetti a revisioni, anche marcate e relative allo stesso periodo di osservazione, e quindi non confrontabili con quelli apparsi in altre pubblicazioni.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia

117 mila domande pervenute al Fondo di Garanzia

Importi medi finanziamenti per domande al Fondo di garanzia ex DL 'Cura Italia' e DL 'Liquidità' in Emilia-Romagna
valori cumulati dal 17 marzo al 25 novembre 2020 – euro per domanda – valori arrotondati



Domande e importi finanziati per domande al Fondo garanzia per misure DL 'Cura Italia' e DL 'Liquidità' nelle province dell'Emilia-Romagna

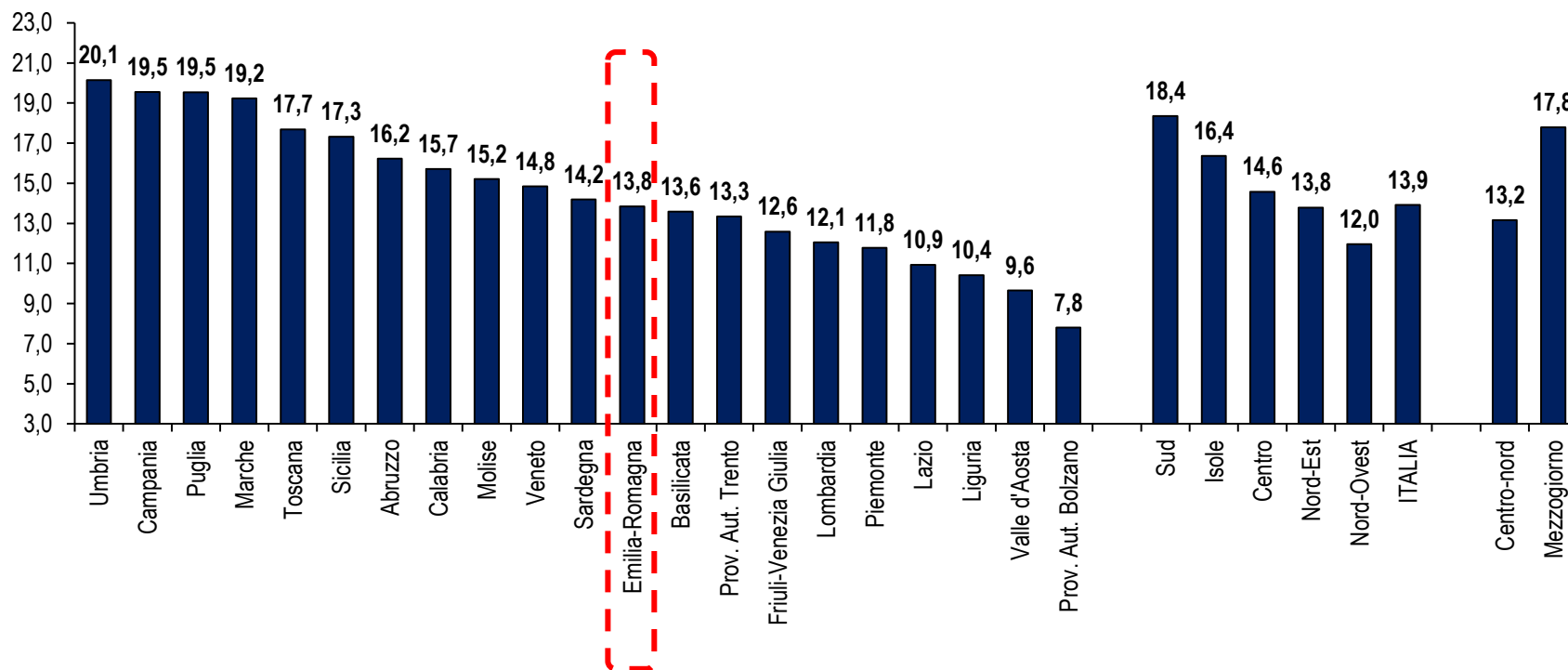
Operazioni totali arrivate al 25.11.2020

	N. operazioni				Importo finanziato (mln euro)				Importo finanziato medio (euro)		
	fino a 30 mila €	% sul totale	sopra a 30 mila €	Totale	fino a 30 mila €	% sul totale	sopra a 30 mila €	Totale	fino a 30 mila €	sopra a 30 mila €	Totale
Bologna	20.337	74,8	6.857	27.194	398	16,2	2.051	2.449	19.560	299.120	90.051
Ferrara	6.467	80,9	1.527	7.994	123	24,6	377	499	18.996	246.631	62.479
Forlì-Cesena	8.216	73,0	3.046	11.262	157	16,0	821	977	19.055	269.500	86.792
Modena	14.737	74,3	5.095	19.832	287	14,1	1.746	2.033	19.499	342.668	102.524
Parma	9.212	72,9	3.417	12.629	180	14,3	1.074	1.254	19.536	314.416	99.321
Piacenza	4.919	71,7	1.943	6.862	96	14,2	581	677	19.527	298.994	98.659
Ravenna	7.828	74,2	2.727	10.555	151	14,8	870	1.022	19.348	319.067	96.783
Reggio Emilia	9.971	74,8	3.368	13.339	199	14,9	1.135	1.334	19.954	336.965	99.997
Rimini	8.575	73,6	3.081	11.656	168	22,9	567	735	19.590	183.974	63.041

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Fondo di Garanzia

In Emilia-Romagna i finanziamenti Fondo di Garanzia sono il 13,8% del valore aggiunto imprese

Incidenza finanziamenti totali del Fondo di Garanzia in rapporto al valore aggiunto delle imprese regionale
% finanziamenti al 25 NOVEMBRE 2020 su valore aggiunto al costo dei fattori (imprese attive non agricole nè finanziarie), anno 2017



* L'analisi utilizza il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati MISE-Fondo di garanzia (dall'avvio dei provvedimenti DL "Cura Italia" e DL "Liquidità") e Istat