

Dall'anno che non assomiglia  
all'anno che verrà



Guido Caselli, direttore Centro studi e ricerche



1  
UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

**1** *L'anno che non assomiglia* è il prodotto della pandemia, di un fattore esogeno al modello economico



Giorgio Gaber

*L'anno 2020 è brutto, bruttissimo.*

*Il 2020 assomiglia a...*

*...il 2020 non assomiglia.*

**2** La pandemia ha originato due effetti sull'economia:

1. **effetti temporanei**, devastanti, ma transitori;

2. **effetti permanenti**, destinati a modificare le future traiettorie di sviluppo



*L'anno che sta arrivando  
tra un anno passerà.*

**3** «*L'anno che verrà*» dipenderà da:

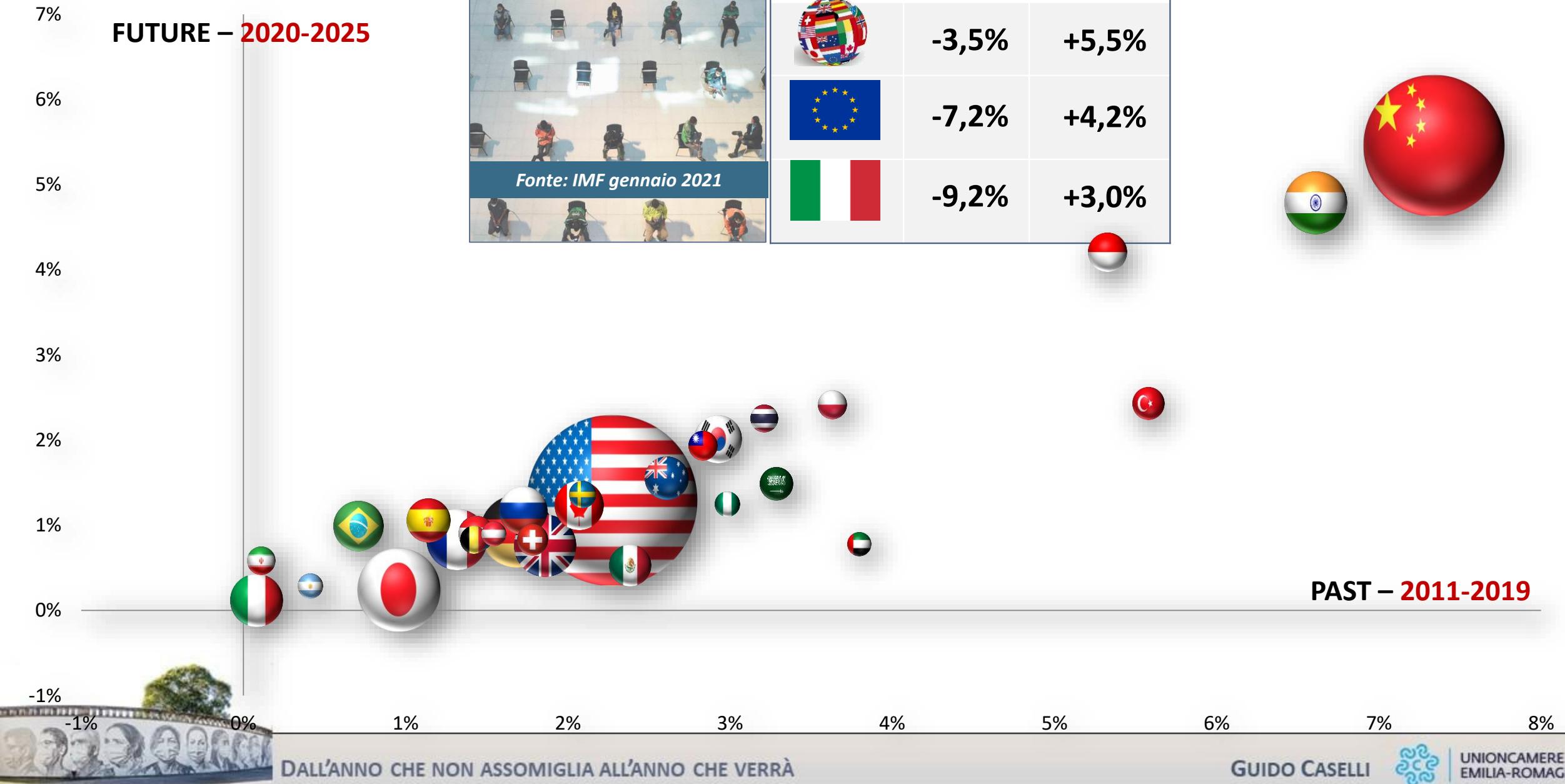
1. contenere gli effetti transitori nel breve periodo;

2. dall'intercettare le nuove traiettorie di sviluppo cogliendone le opportunità

*Io mi sto preparando, è questa la novità.*



# Lo scenario internazionale e nazionale



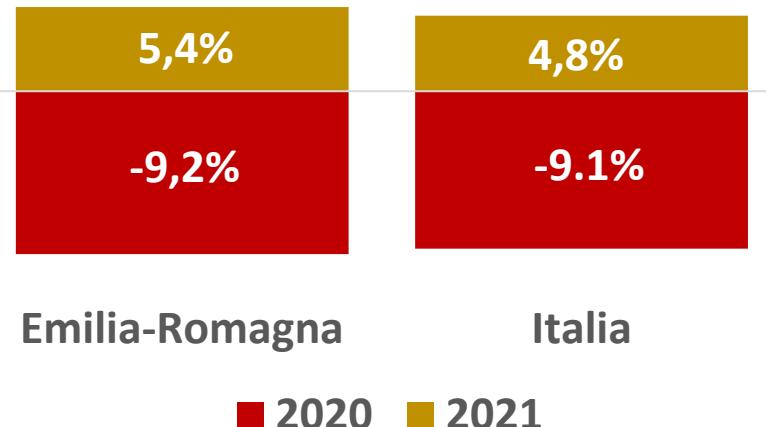
## Lo scenario internazionale e nazionale



# Previsioni 2020 e 2021 della variazione del PIL e del fatturato

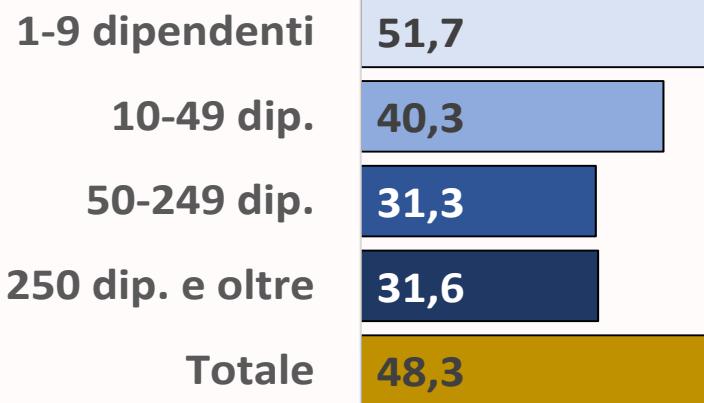
## Previsioni PIL

(fonte Prometeia, scenari economie locali)



■ 2020 ■ 2021

## % imprese con problemi liquidità



## Variazione fatturato 2020 su 2019 (fonte Unioncamere E-R, dicembre 2020)

### Agroalimentare

-0,6%

### Moda

-22,2%

### Legno, carta

-17,5%

### Chimica

-1,5%

### Ceramica

-19,5%

### Meccanica

-16,3%

### Costruzioni

-10,2%

### Commercio

-11,2%

### All.-ristoraz.-37,6%

### Servizi

-5,7%

### Totale

-10,7%

di cui artigianato

-13,2%

di cui cooperazione

-7,4%



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ

GUIDO CASELLI

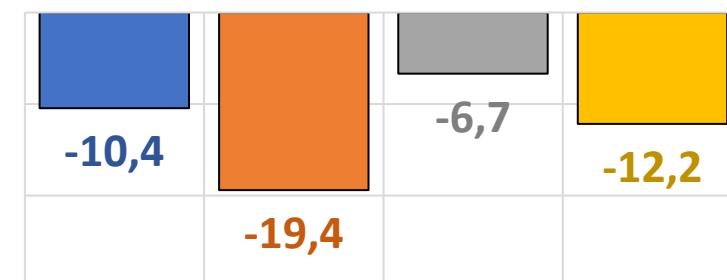


UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

## MANIFATTURIERO

Variazione fatturato 2020 su 2019

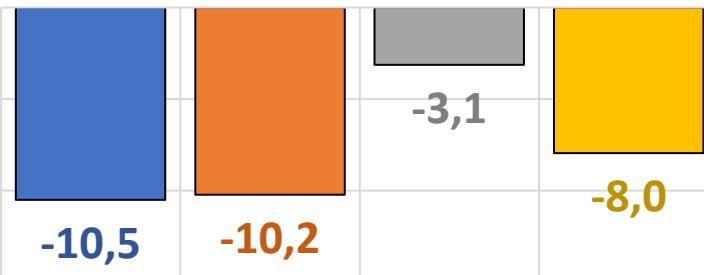
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Media



## COSTRUZIONI

Variazione fatturato 2020 su 2019

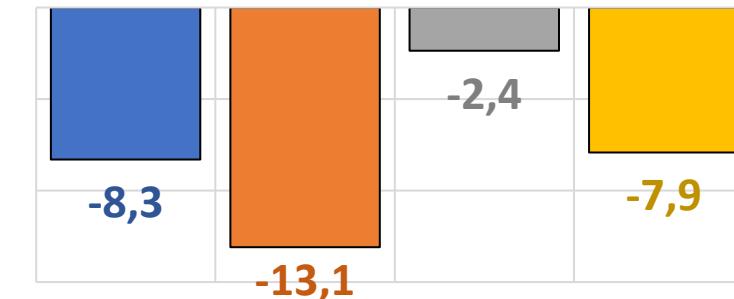
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Media



## COMMERCIO

Variazione fatturato 2020 su 2019

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Media



Manifatturiero

-12

Artigianato

-16

Alimentare

-4

Moda

-21

Legno

-16

Metalli

-14

Meccanica

-11

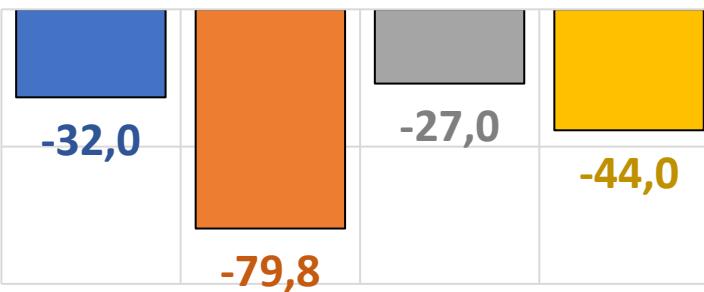
Altro

-13

## TURISMO

Variazione presenze (fonte Istat)

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Media



Pres. italiane: -35% straniere: -69%

Passeggeri aeroporto Bologna: -73%

Rimini: -87%

## TOTALE



Alimentari



Abbigliamento



Casa/elettronica



Altro non alim.



Iper, super



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ

GUIDO CASELLI

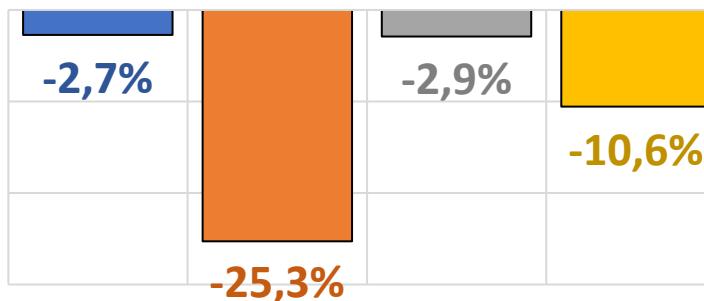
 UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

# Export e azioni per contrastare l'emergenza (indagine Camere di commercio)

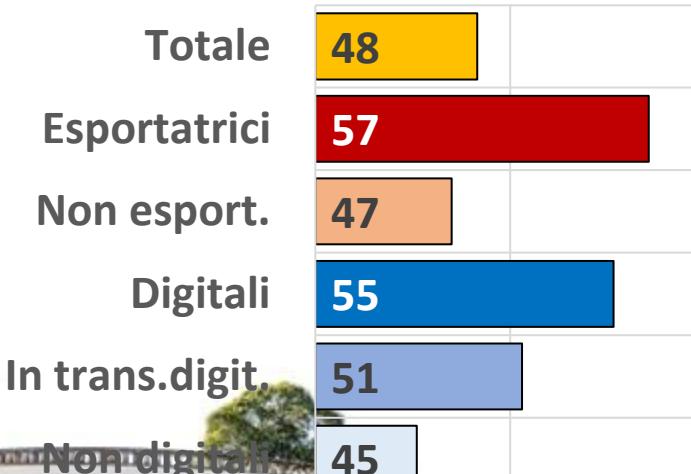
## ESPORTAZIONI (Istat)

### Variazione export 2020 su 2019

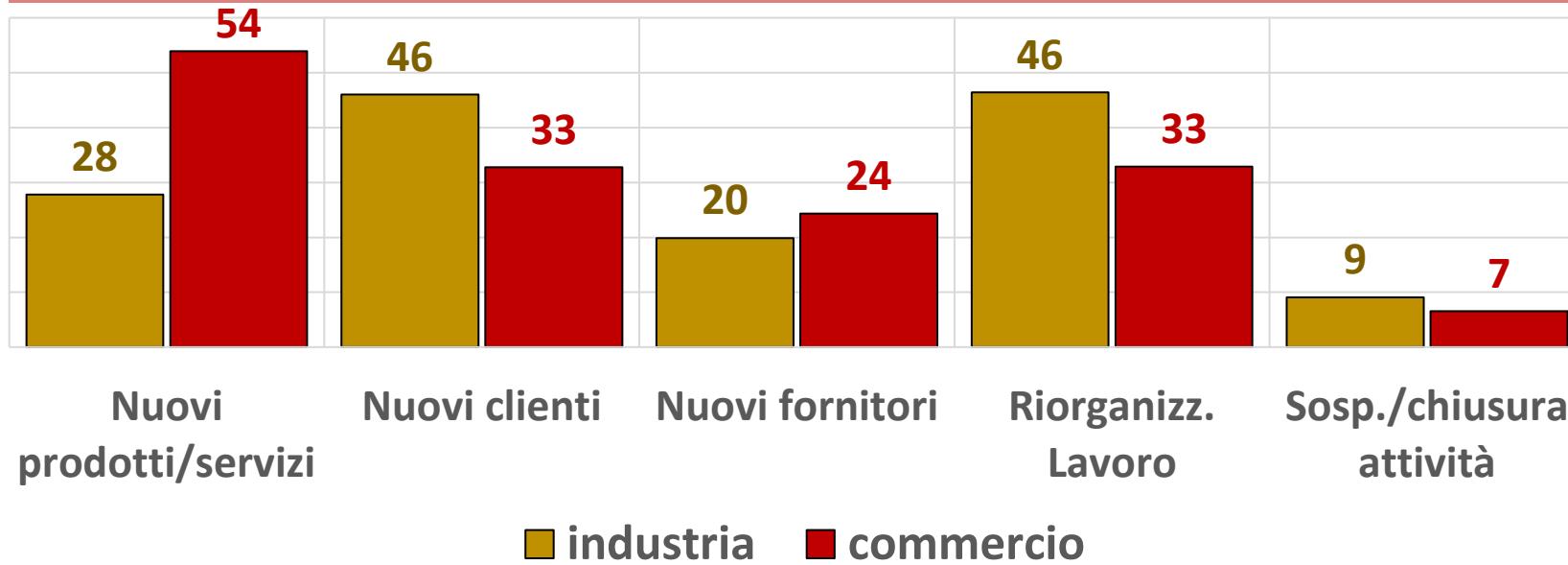
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Media



Quota di imprese che ha recuperato un livello di attività simile a quello pre-emergenza

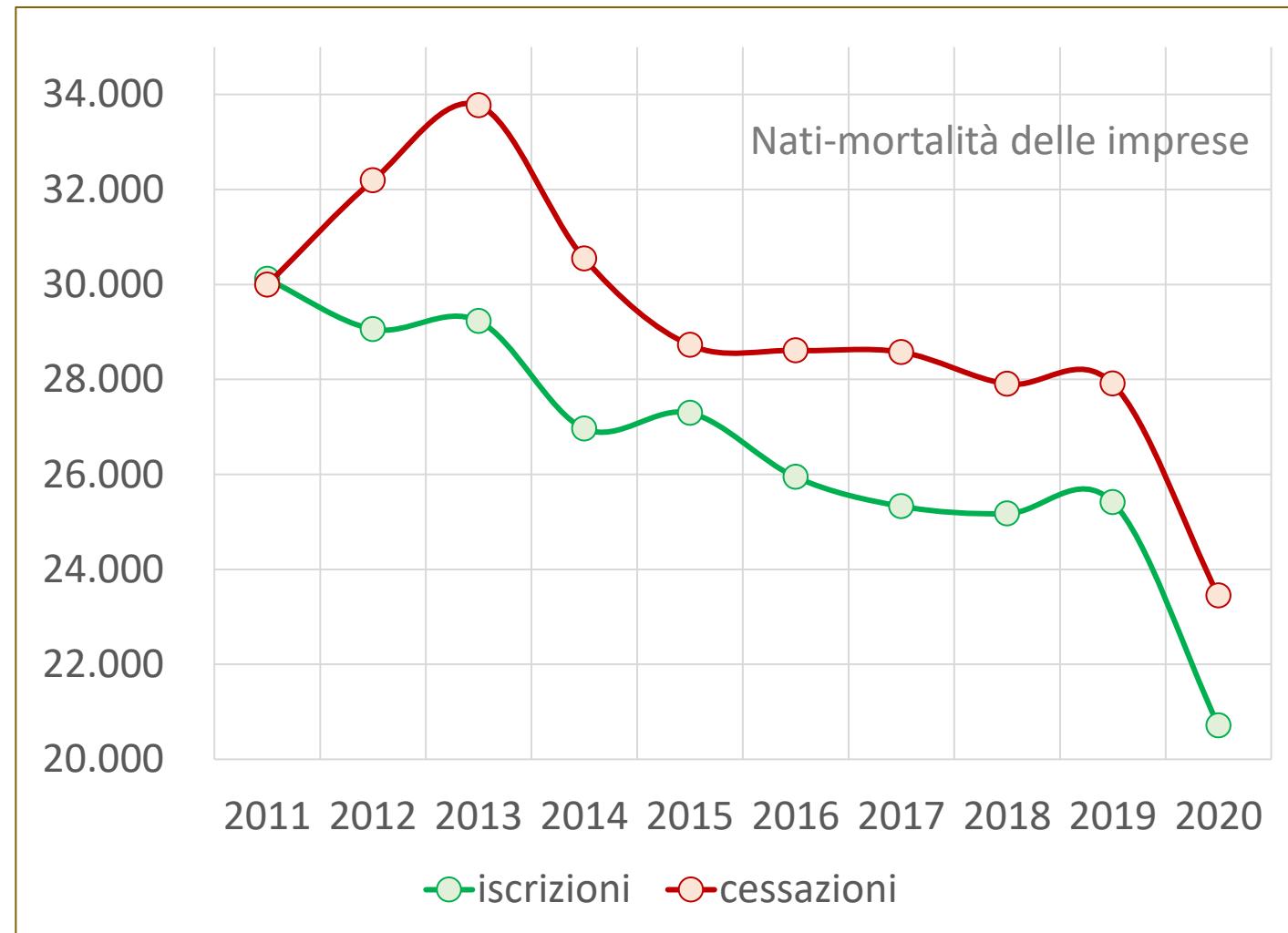
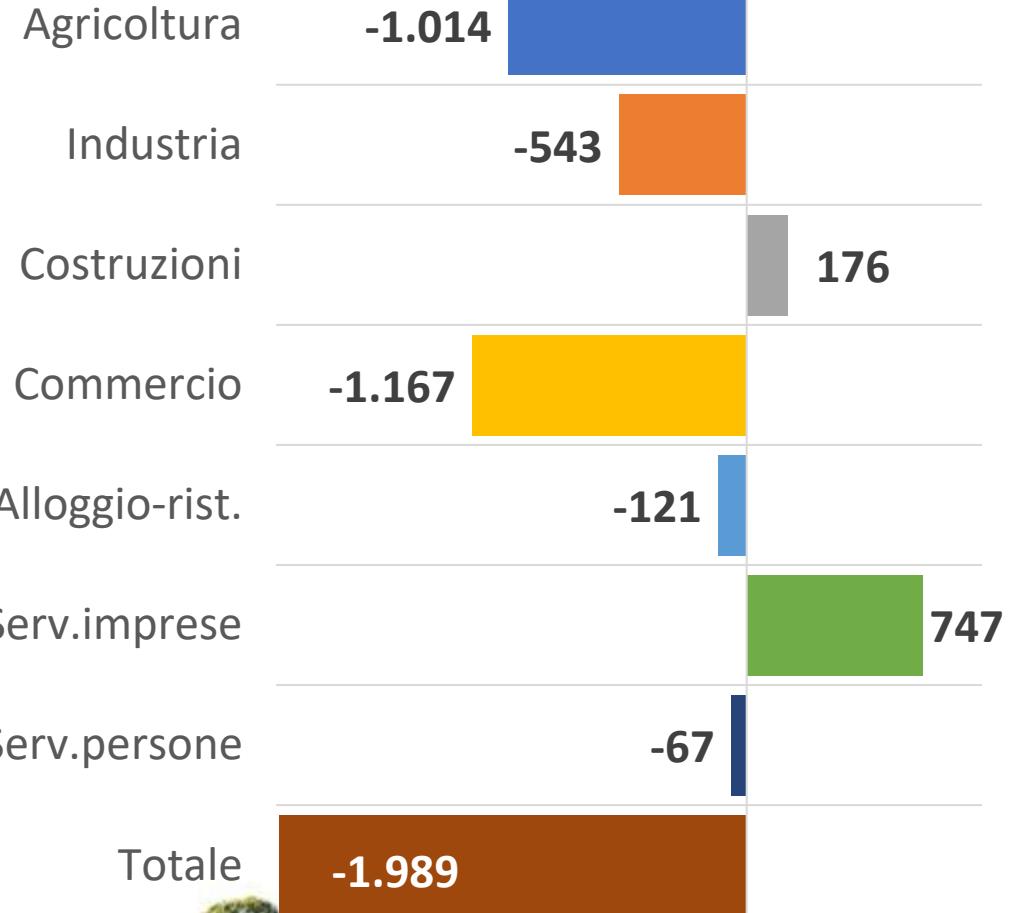


## Azioni intraprese dalle imprese in risposta all'emergenza CoVid-19



Come hanno affrontato le imprese la situazione sul fronte occupazionale nell'ultimo trimestre?

**397.767 imprese attive al 31 dicembre, 1.989 in meno rispetto al 2019 (-0,5%)**



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ

GUIDO CASELLI



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

## Dove nascono più imprese

Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet

Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

Comm. al dettaglio di qualsiasi prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Altre attività postali e di corriere

Altre attività paramediche indipendenti nca

Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

Fabbricazione di apparecchi medicali



**Nascono** imprese nella filiera dell'**ecommerce**, dalla connettività fino al corriere, e nella **filiera sanitaria**

## Dove nascono meno imprese

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Ristorazione con somministrazione

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

Servizi degli istituti di bellezza

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Attività di mediazione immobiliare

Affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, b&b



**Calano** le iscrizioni in alcune attività dell'**edilizia non specializzata**, nella **ristorazione**, nella filiera delle **cure estetiche**



**1.814.466 occupati al 30 settembre, 48.868 in meno (-2,6%) rispetto a settembre 2019**

### Dove cala l'occupazione

attività dei servizi di ristorazione	-8.999
alloggio	-7.460
commercio all'ingrosso	-6.338
confezione di articoli di abbigliamento	-1.982
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-1.798
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-1.787
attività di supporto per le funzioni d'ufficio	-1.678
attività creative, artistiche e di intrattenimento	-1.218

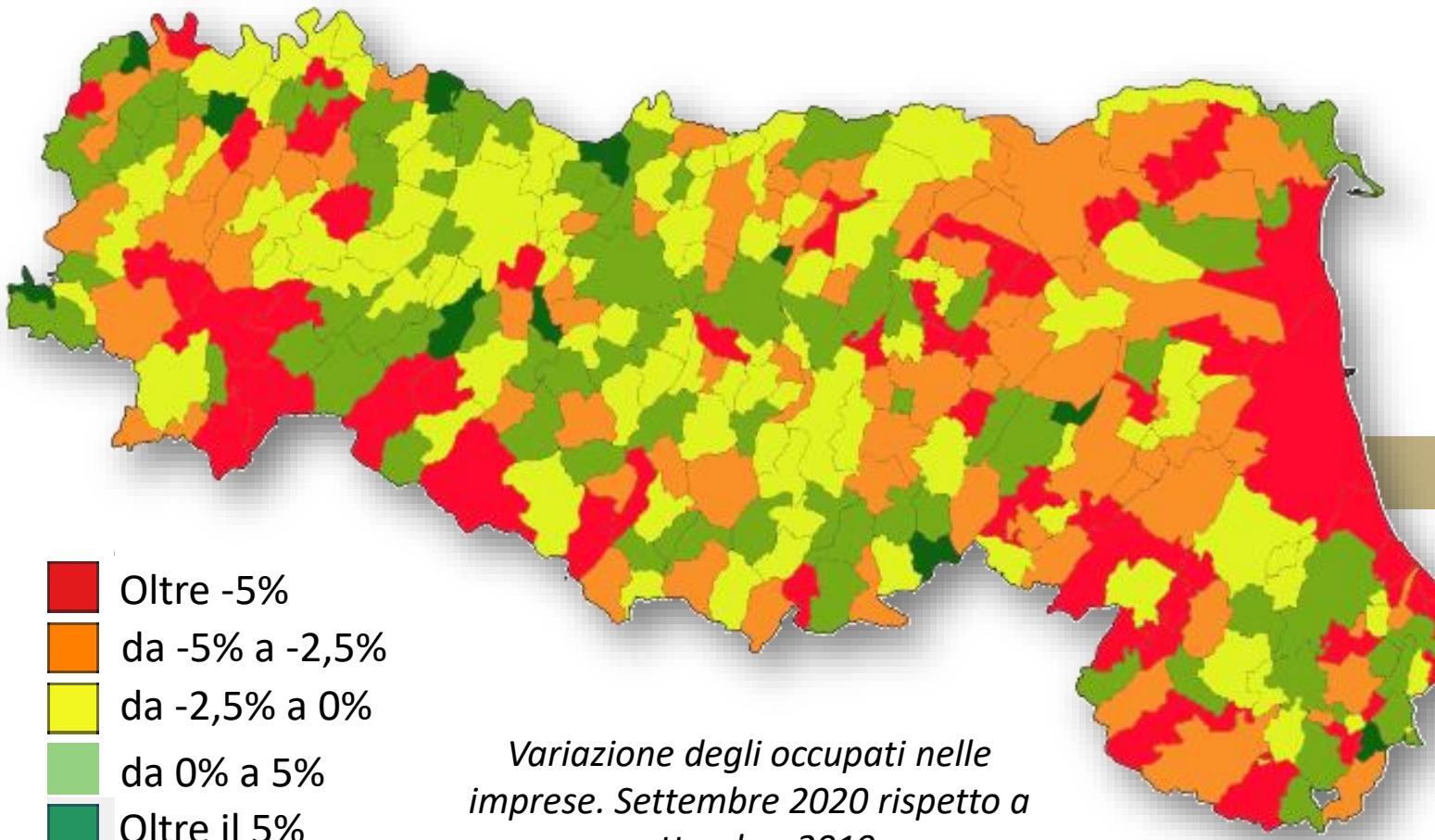


### Dove cresce l'occupazione

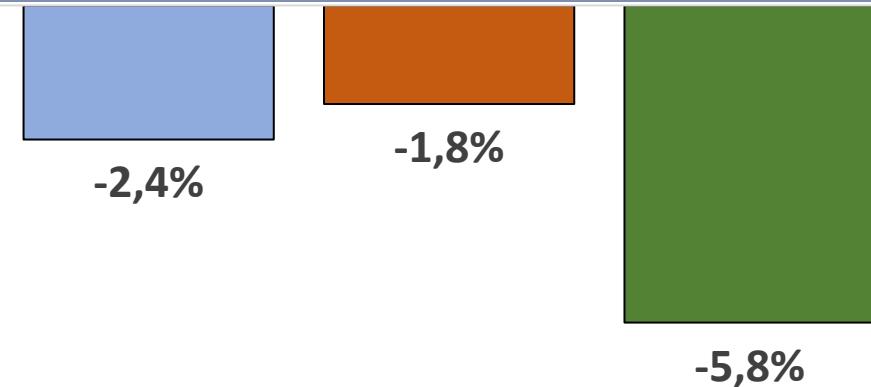
servizi di assistenza sociale residenziale	1.501
produzione di software, consulenza informatica	1.288
fabbricazione di computer e prod. elettronica	1.156
ingegneria civile	760
raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti	748
riparazione di macchine ed apparecchiature	666
ricerca scientifica e sviluppo	576



## Variazione degli occupati per comune



## Classificazione per area (aree interne)

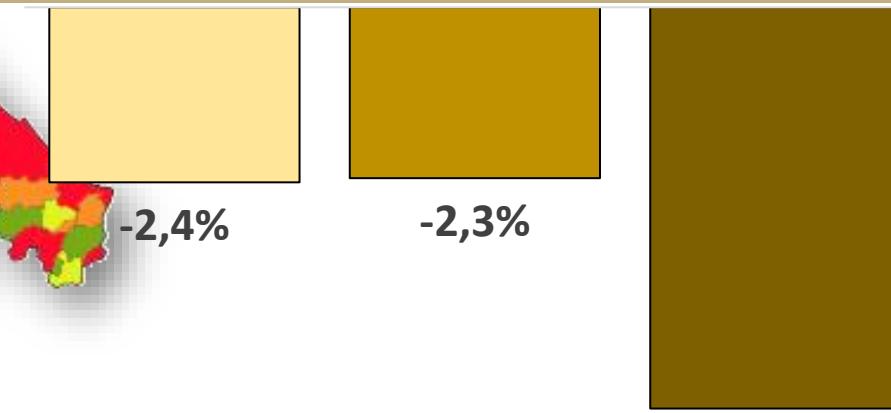


## Polo e cintura

## Intermedia

## Periferica

## Classificazione per zona altimetrica



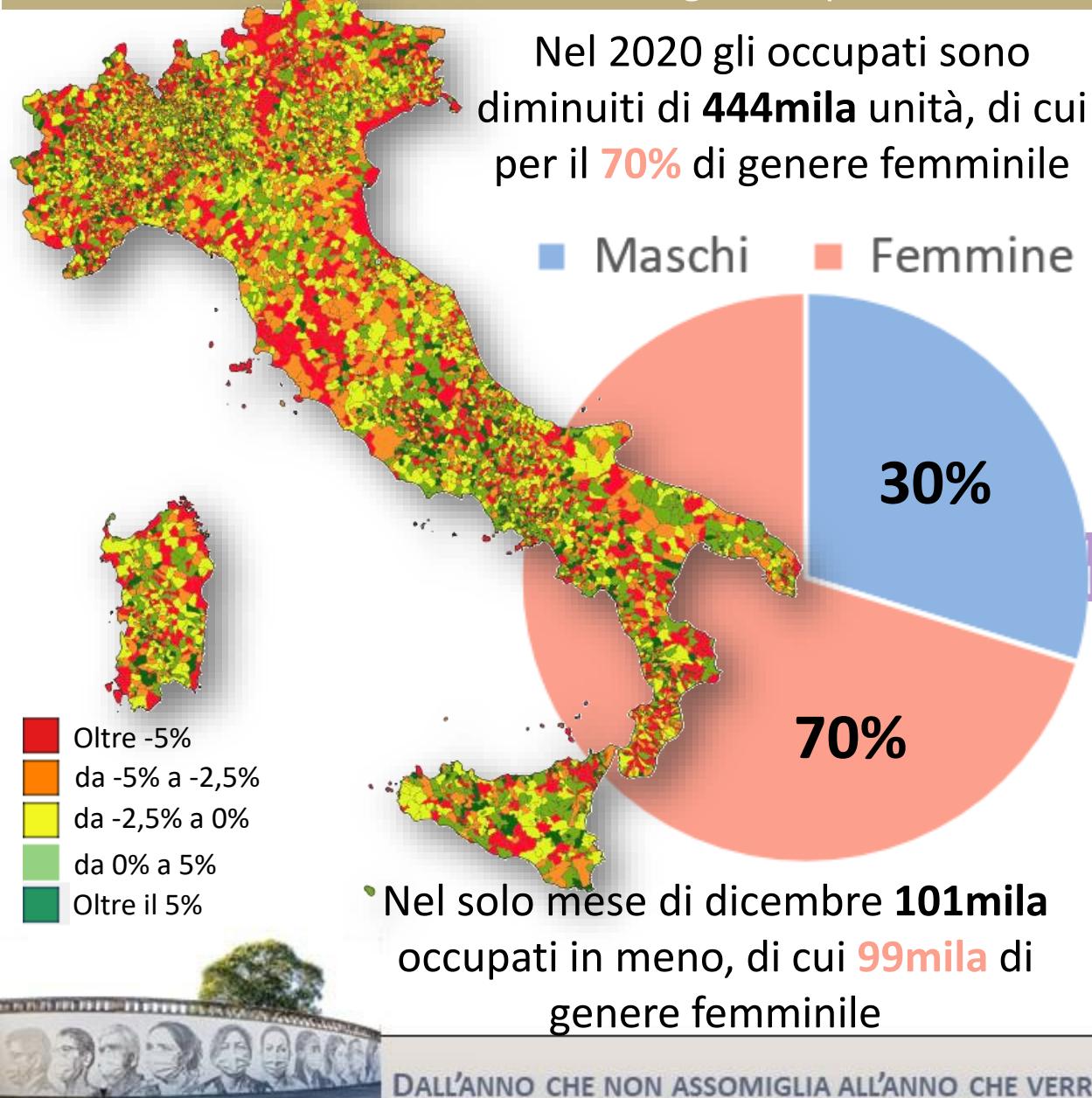
pianura

collina

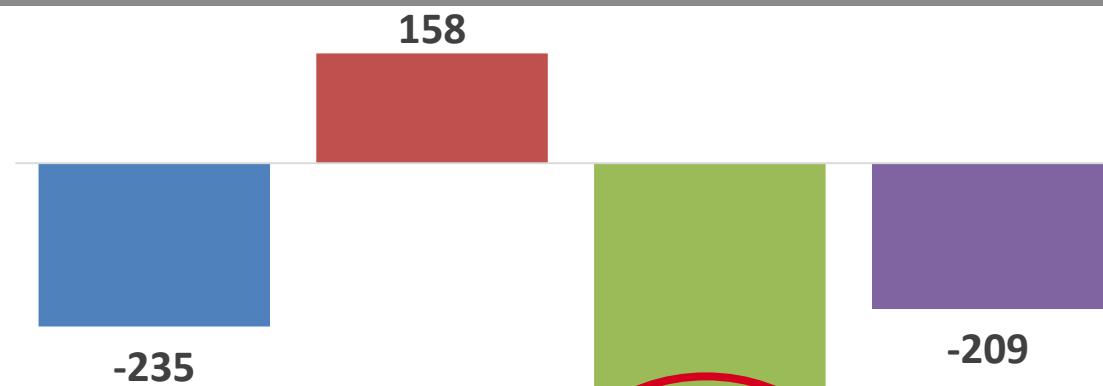
montagna



## ITALIA – variazione degli occupati



## Variazione per posizione professionale



## Variazione per classe di età





Sospesi tra il non più  
e il non ancora



Retrotopia



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ



Il futuro non segue traiettorie  
lineari, ma passa da  
momenti di rottura e discontinuità



GUIDO CASELLI



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

## Ci aspetta un mondo diverso. Diverso, non necessariamente peggiore



Un mondo di  
opportunità

Un mondo di opportunità  
per chi ha idee...

Un mondo di opportunità  
per chi ha competenze

Un mondo di opportunità per  
chi ha entusiasmo e coraggio



In qualsiasi attività che può essere ricondotta a un algoritmo la macchina è superiore all'uomo



Uomo vs Robot

## I robot brucano posti di lavoro?

Nei prossimi 5 anni assisteremo a:

**-75 milioni** di posti di lavoro che a causa dell'automazione verranno sostituiti dai robot

**+ 133 milioni** di nuovi posti di lavoro, solo se in presenza di adeguata formazione e riqualificazione del personale esistente

Cresce la richiesta di laureati, crescono le figure difficili da reperire

Nel 2010 la quota di laureati nelle assunzioni previste dalle imprese dell'Emilia-Romagna era dell'**11 per cento**.

Nel 2020 la percentuale è del **17 per cento**.

Nel 2010 il **27 per cento** delle assunzioni era considerata di difficile reperimento, nel 2020 la quota è salita al **37 per cento**.



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ

Le imprese cercano figure per svolgere attività nuove, non ancora previste in azienda

Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 le imprese dell'Emilia-Romagna prevedono **64mila** assunzioni, il **22 per cento** dei nuovi assunti andrà a svolgere un lavoro innovativo e creativo non ancora previsto all'interno dell'azienda.



**Smart working.**  
**In Cina lo fanno anche i minatori**

Le postazioni permettono ai minatori di comandare a distanza le scavatrici replicando i comandi originali, con barre di comando e pannelli di controllo e grazie alla rete veloce 5G non posseggono alcun lag o ritardo nei comandi stessi. Numerose telecamere in cantiere permettono di riprendere i mezzi in azione.





Verso il non ancora  
inventato

Sono **8.517** le imprese  
dell'Emilia-Romagna che hanno  
l'e-commerce come attività  
primaria o secondaria.  
Quelle con attività primaria sono  
aumentate del **19%** nell'ultimo  
anno

Secondo Salesforce, nel  
periodo di Natale gli  
acquisti online hanno  
raggiunto la quota del  
**30%** sul totale delle  
vendite, più del doppio  
rispetto al 2019



## Attrattività dell'Emilia-Romagna e internazionalizzazione delle imprese regionali

**Investimenti in entrata**  
(ultimi 5 anni)

**114** progetti (di cui 83 green field), **3 miliardi** di dollari di investimento,  
**7.000** nuovi posti di lavoro, **201** acquisizioni di imprese regionali

**Investimenti in uscita**  
(ultimi 5 anni)

**479** progetti (di cui 401 green field), **3,3 miliardi** di dollari di investimento,  
**17.000** nuovi posti di lavoro, **105** acquisizioni di imprese estere



Tendenze attuali e future

Internalizzazione di alcuni settori ritenuti strategici

Accorciamento delle filiere

Reshoring

Fiere virtuali

Piattaforme digitali per incontri B2B



Continuerà il movimento delle merci, diminuirà quello delle persone





Mondo **35** anziani  
ogni **100** bambini

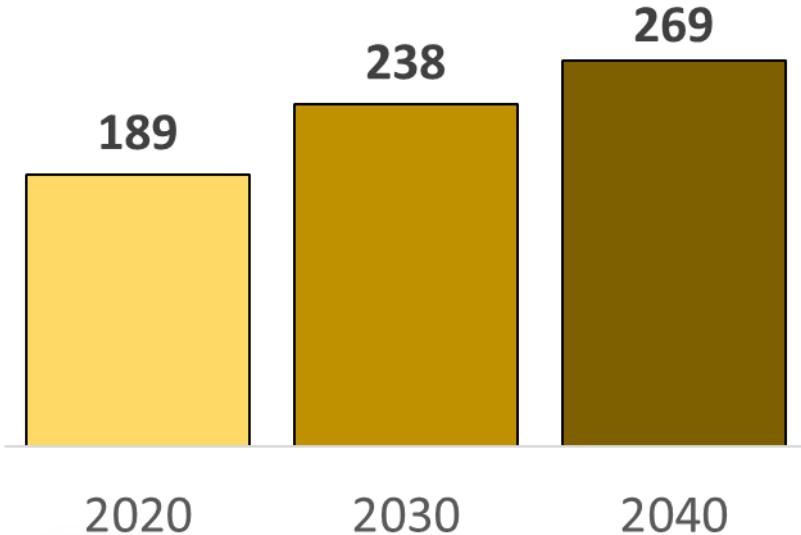
anziani ogni **100** bambini

**1°** **220**

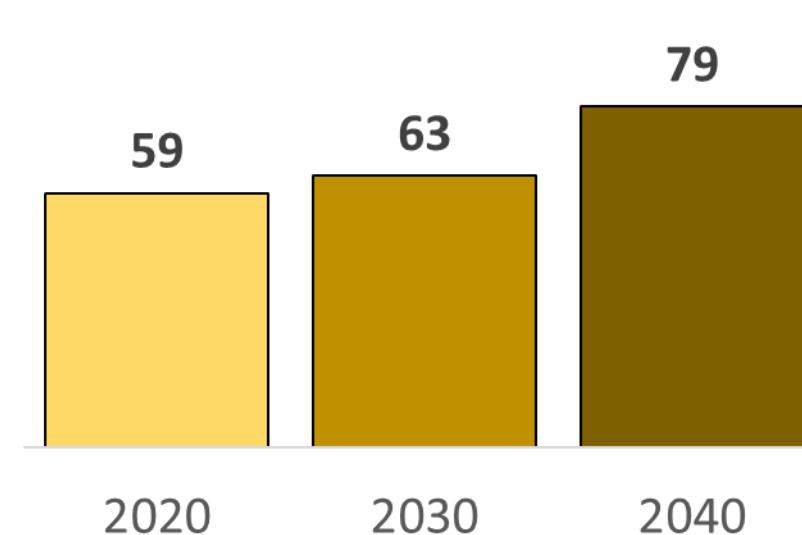
**2°** **178**



### Emilia-Romagna anziani ogni 100 bambini



### Emilia-Romagna. Bambini e anziani ogni 100 ab. 15-64 anni



Nel 2019 in Emilia-Romagna **54 mila** abitanti con età compresa tra i 65 e i 74 anni risultavano occupati.

Il tasso di occupazione della popolazione 65-74 anni è del **10,9 per cento**, la quota più elevata tra tutte le regioni italiane.

Nel 2018 in Emilia-Romagna **oltre 1,2 milioni** di pensionati, l'ammontare delle pensioni ha sfiorato i **25 miliardi** di euro

...da un modello di sviluppo basato sulla crescita quantitativa – più utilizzo di suolo, di materie prime, di capitale umano, ... - a un modello di sviluppo basato sulla crescita qualitativa



DALL'ANNO CHE NON ASSOMIGLIA ALL'ANNO CHE VERRÀ

GUIDO CASELLI



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

1

Lavori per robot, lavori per uomini

I **robot** svolgeranno lavori che possono essere automatizzati.



2 Posti di lavoro a rischio sostituzione nel 2035 (fonte Ocse)



Basso      Medio      Alto  
Livello di istruzione

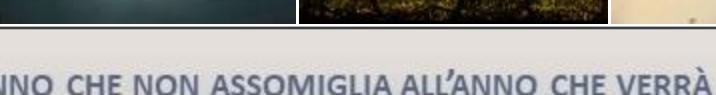
I robot sostituiranno soprattutto lavori che richiedono un livello di istruzione medio-basso

3

Cosa abbiamo noi e non i robot?

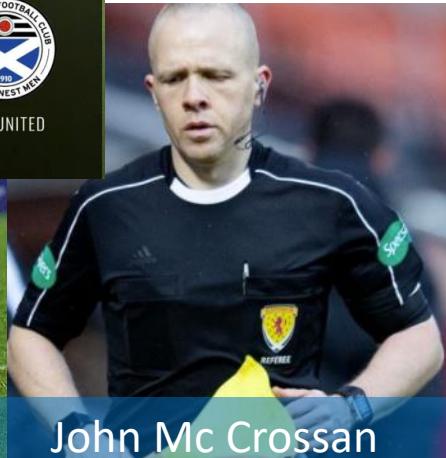


Intelligenza creativa



Intelligenza sociale

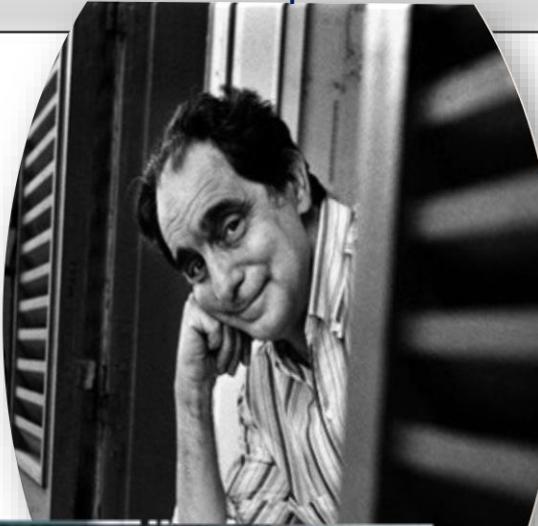
Dare senso alle cose



Aspettiamo senza avere paura, domani

«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.

Due modi ci sono per non soffrirne.



*Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.*

*Il secondo è rischioso e esige attenzione e apprendimento continuo: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».*

*Italo Calvino, le città invisibili*

*...aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce  
aspettiamo senza avere paura, domani*

