

BREXIT ...e ora?

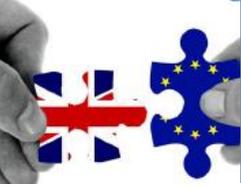
cosa cambia per le PMI



Direzione Politiche Economiche – Settore Internazionalizzazione
Webinar su Brexit - 4 febbraio 2021 alle ore 15:00

Il trend del made in Italy nel Regno Unito *Focus settori MPI*

Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato



Seconda ondata Covid-19 *a che punto siamo?*

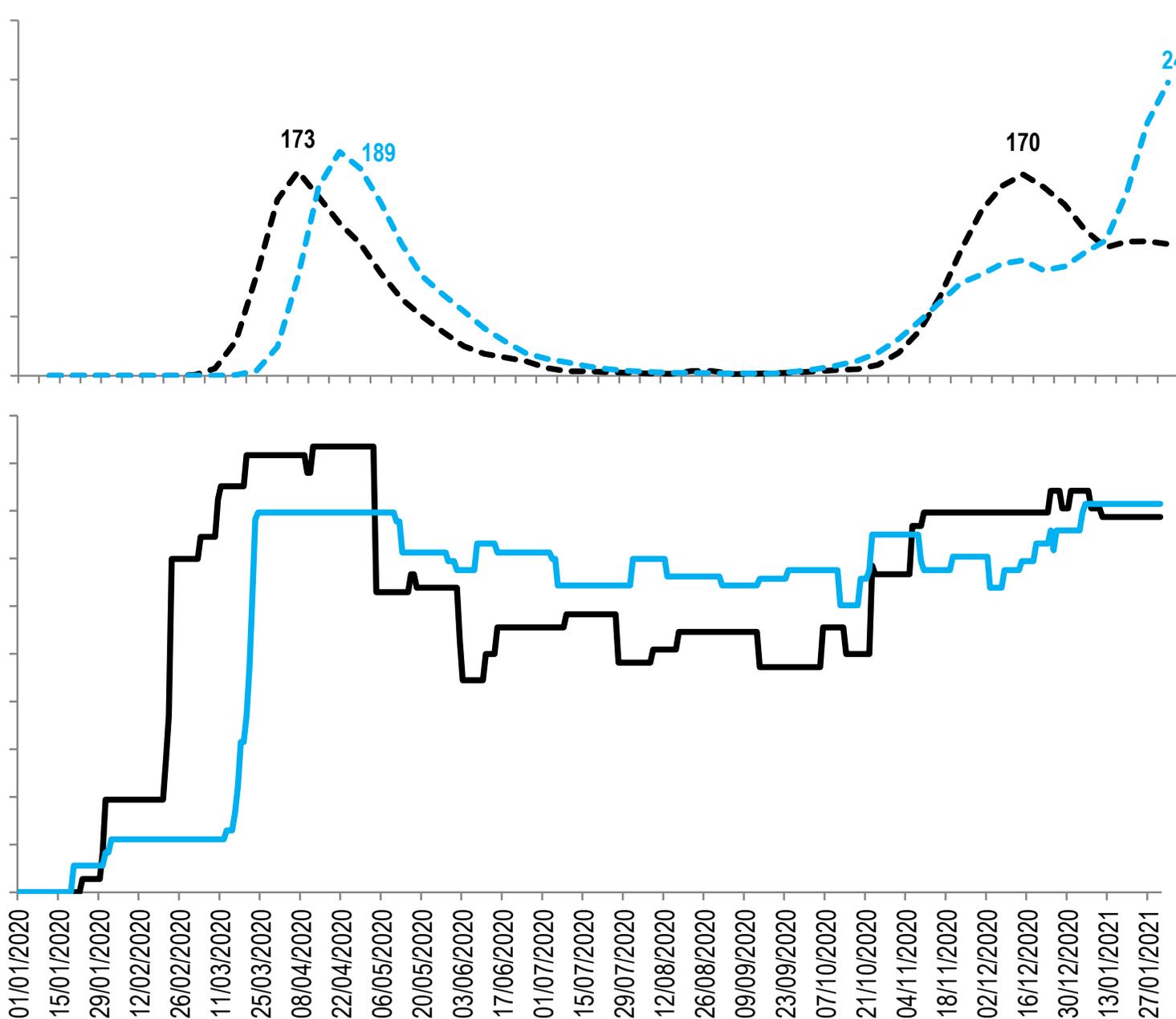
Seconda ondata Covid-19, tra 'variante inglese' e rischi lockdown a 'yo yo'

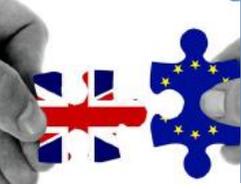
Decessi Covid-19 negli ultimi 14 giorni per 1 milione di abitanti per Italia e Regno Unito
1 settimana 2020-3 settimana 2021

Government Stringency Index per l'Italia e Regno Unito
22 gennaio 2020-2 febbraio 2021;
decessi da 1 settimana 2020 a 3 settimana 2021

— Italy
— United Kingdom

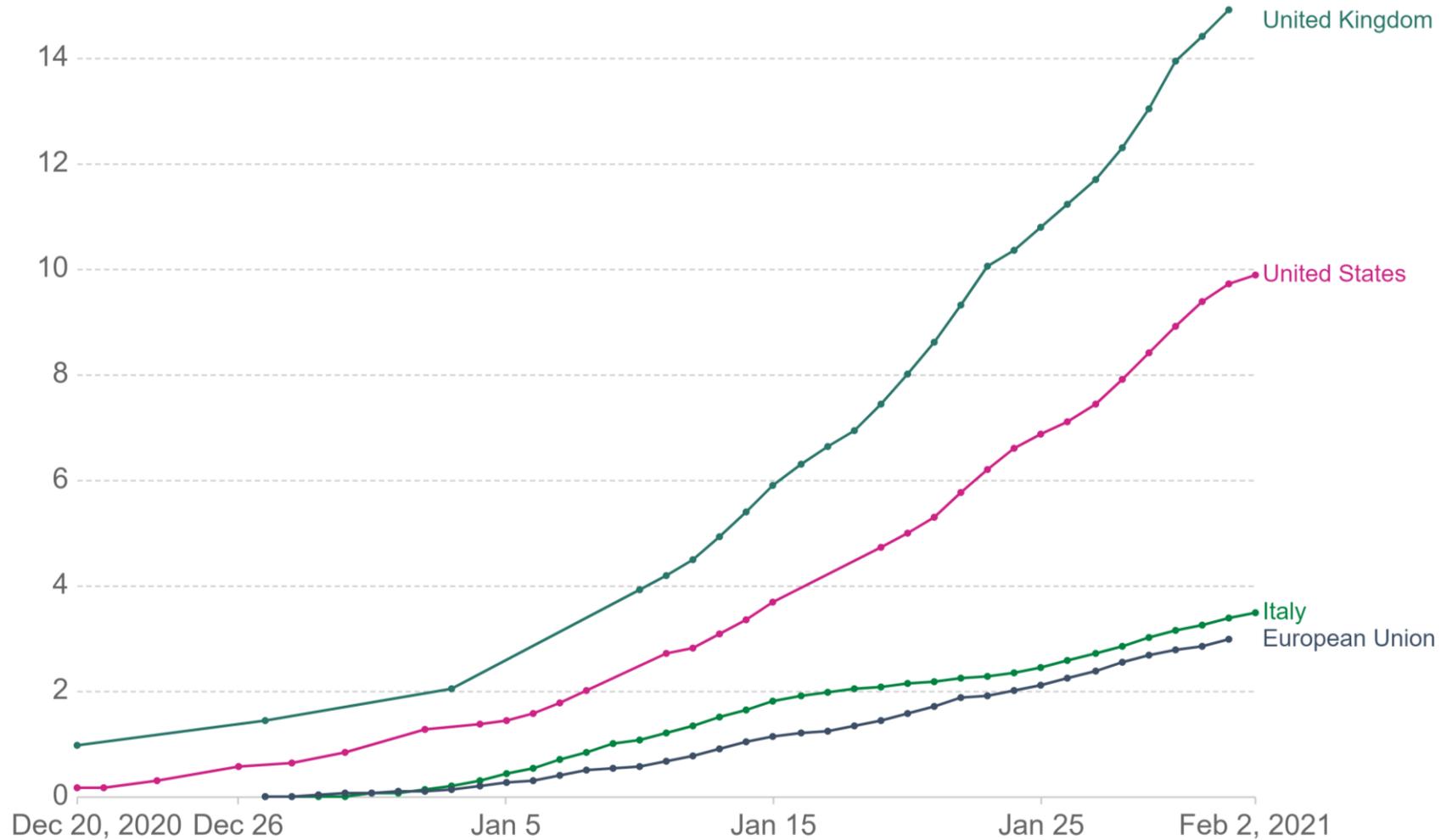
Lo Stringency Index dell'Università di Oxford è una misura sintetica del grado di restrizioni introdotte dai provvedimenti delle autorità nazionali. Un punteggio più alto indica una risposta del governo più rigorosa. L'indice in un dato giorno viene calcolato come il punteggio medio di nove misure, ciascuna con un valore compreso tra 0 e 100. Le nove misure comprendono chiusure di scuole e luoghi di lavoro, restrizioni alle riunioni pubbliche; restrizioni al trasporto e requisiti per stare a casa.





Unione europea in ritardo sulle vaccinazioni

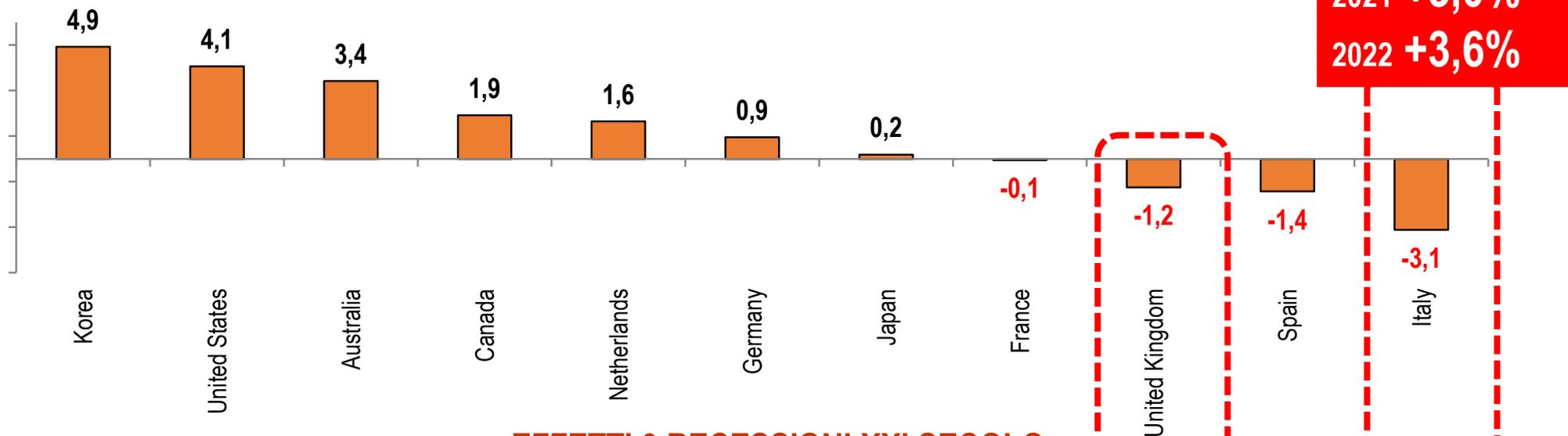
Vaccinazioni Covid-19 per 100 abitanti: Italia, UK, Usa, Cina e Ue
20 dicembre, 2 febbraio 2021



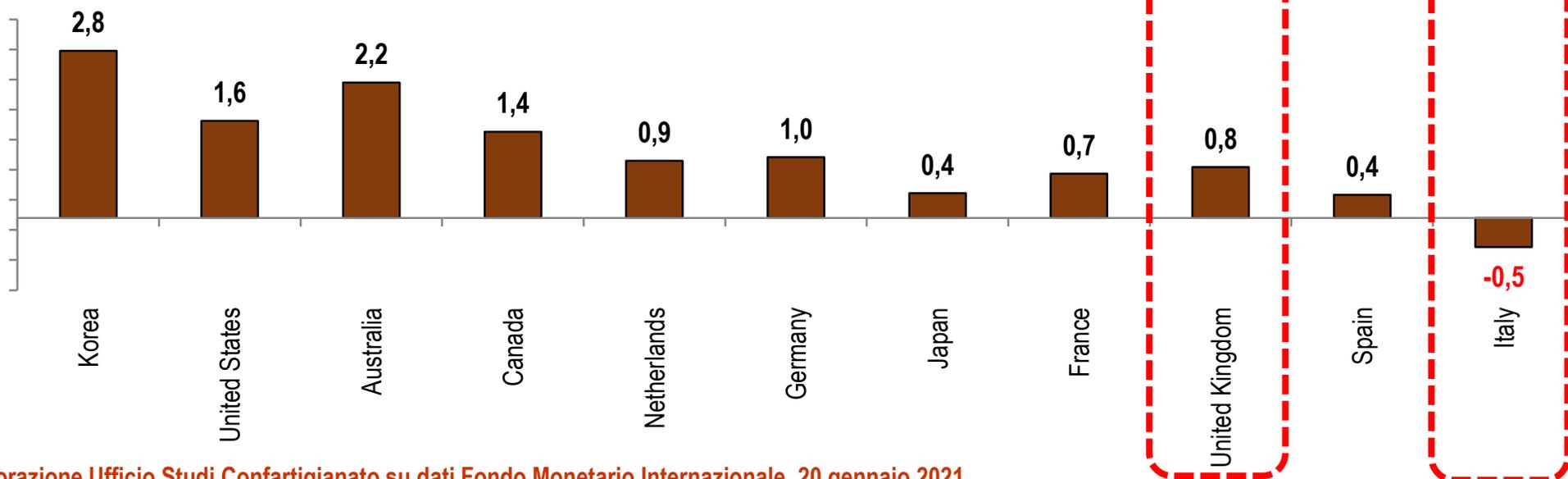
Dati ourworldindata.org - Oxford University, Oxford Martin School e Global Change Data Lab

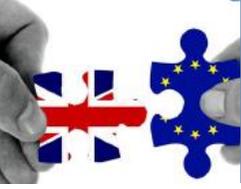
Effetti crisi Covid-19 su alcune economie avanzate

VAR. % PIL CUMULATA 2019-2022

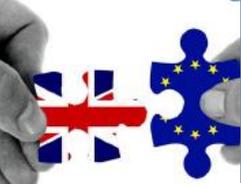


EFFETTI 3 RECESSIONI XXI SECOLO
tasso crescita annua 2007-2022





Il trend di manifattura e made in Italy



-112,3 miliardi € fatturato manifatturiero in 11 mesi del 2020, pari a

-12,3%

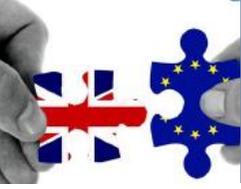
-14,4% valore aggiunto manifatturiero*

-16,5% export beni e servizi*

-12,1% Germania
-12,8% Regno Unito

-19,2% Francia
-21,5% Spagna

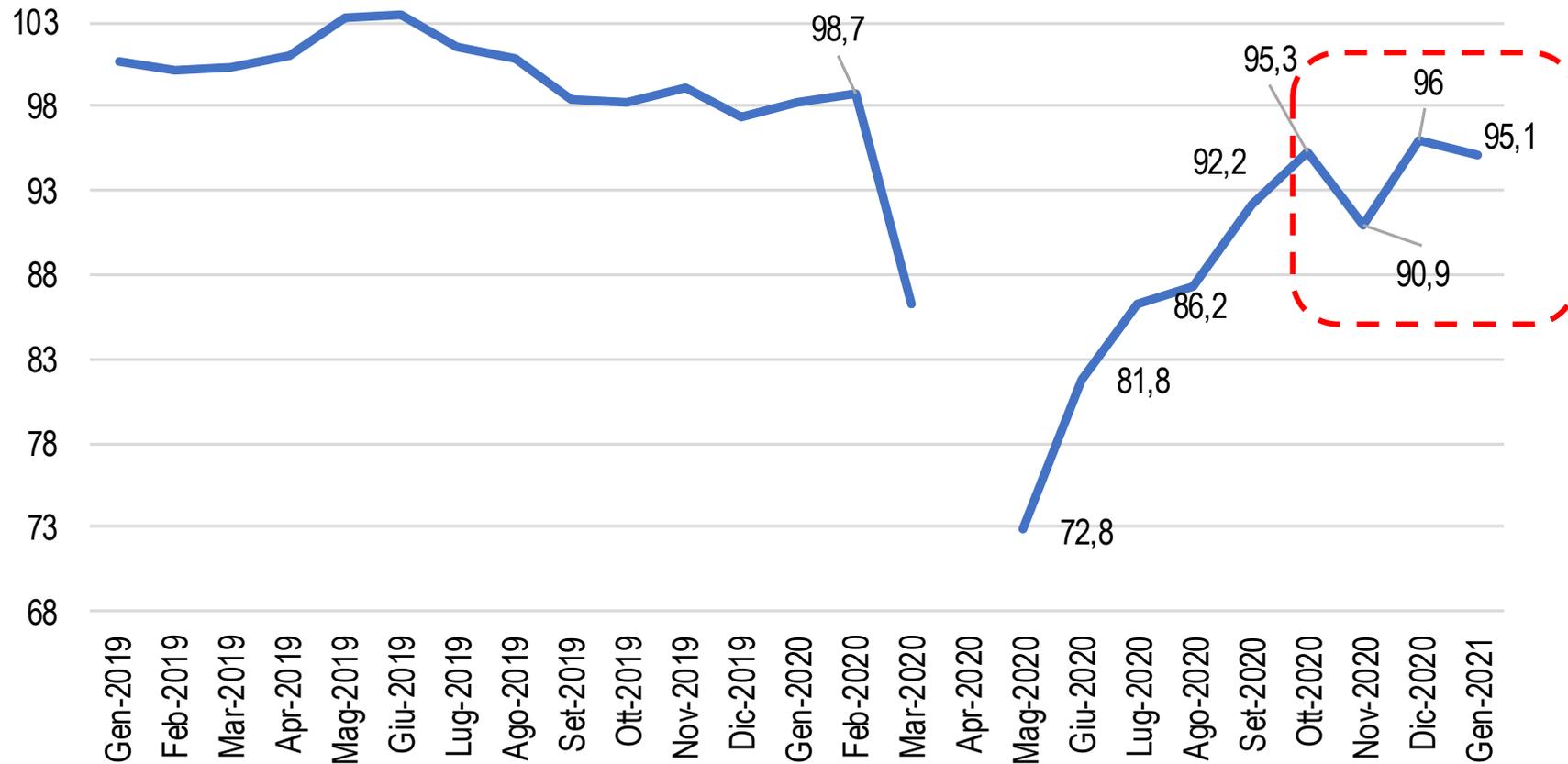
* primi 3 trimestri 2020, dati destagionalizzati e corretti per il calendario
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat ed Eurostat

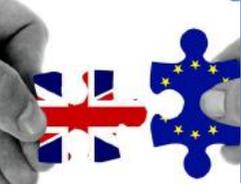


Da novembre 2020 prevale incertezza su ordini dall'estero delle imprese manifatturiere

Giudizi sugli ordini dall'estero – saldo

Gennaio 2019-gennaio 2021, attività manifatturiere, indice 2010=100, dati destagionalizzati





Criticità legate all'emergenza sanitaria fino a giugno 2021 che condizionano export

Alcuni effetti previsti causati dall'emergenza da Covid-19 sull'impresa fino a giugno 2021
Imprese manifatturiere tra 3 e 49 addetti, novembre 2020

25,9%

si ridurrà la domanda dall'estero dei beni o servizi (inclusa la domanda turistica)

19,1%

si ridurrà l'attrattiva beni/servizi per impossibilità di partecipare, cancellazione/rinvio di fiere/eventi promozionali

14,2%

si registreranno maggiori difficoltà nell'export/import di merci, per l'aumento dei costi di trasporto e logistica

In reazione alla pandemia si intensifica utilizzo canale digitale delle MPI per vendere

Gli effetti della pandemia sulla domanda di lavoro: verso una maggiore diseguaglianza fra le imprese? Possibili segnali e azioni correttive

27 Gennaio 2021 Paolo Manfredi Enrico Quintavalle

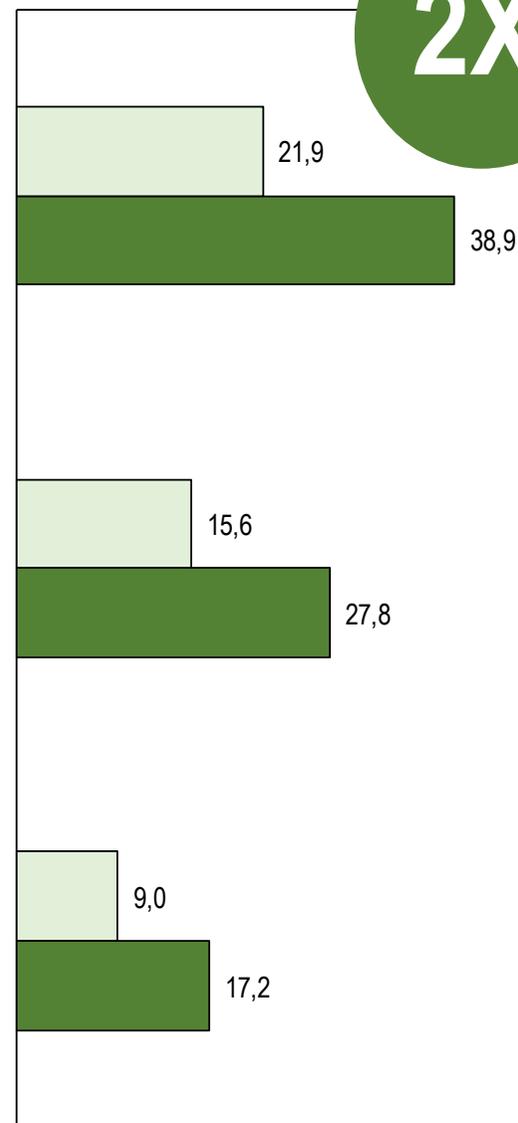


Adozione di alcune tecnologie digitali da parte delle MPI: prima e dopo emergenza Covid-19
Novembre 2020, % imprese tra 3-49 addetti, items ordinati per differenza pre-post emergenza

Presenza sui canali "social" (promozione, vendita, fidelizzazione, ecc.)

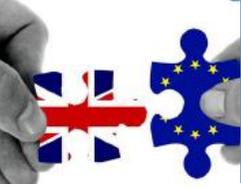
Vendita mediante comunicazioni dirette (es. e-mail, moduli online, Facebook, Instagram, ecc.)

Vendita diretta di beni o servizi mediante il proprio sito web (e-commerce)



2X

□ Già presente prima dell'emergenza ■ Totale dopo emergenza



Made in Italy e mercato UK

5,0 miliardi €

export manifatturiero in
Irlanda (ultimi 12 mesi a ottobre
2020)

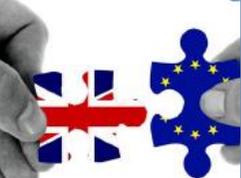
22,2 miliardi €

1,4% PIL

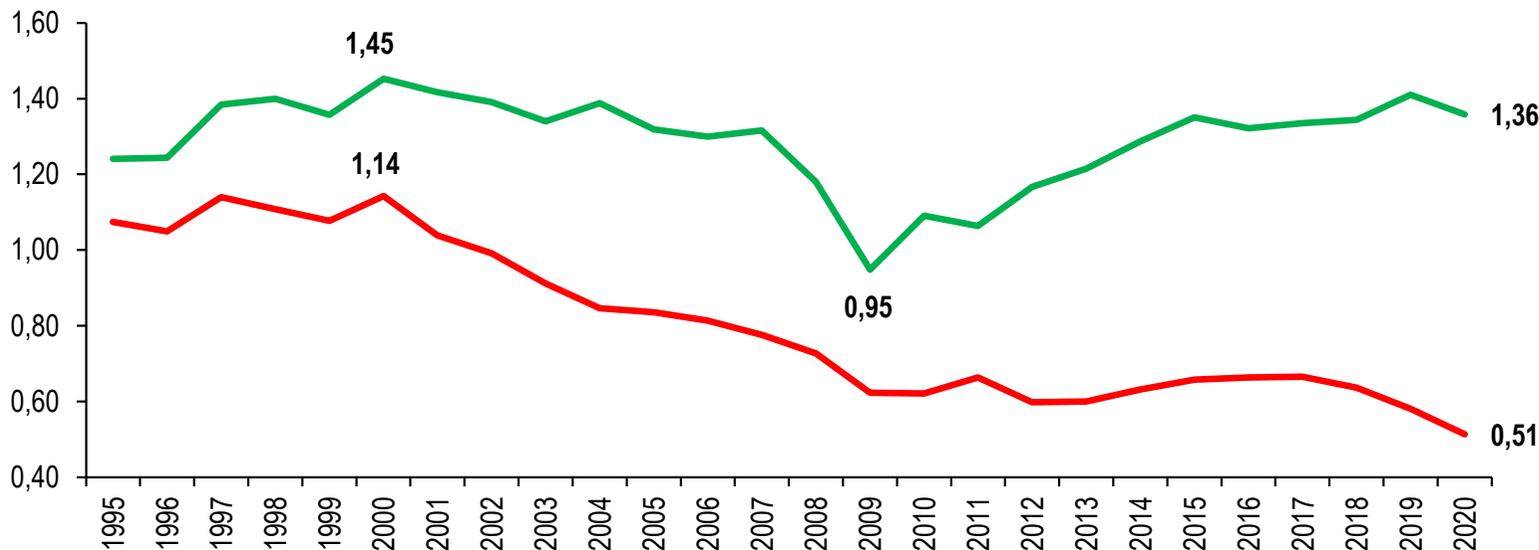
8,4 miliardi €

+13,9 miliardi € saldo
0,9% PIL

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Commissione Europea, anno 2020 per import-export UK

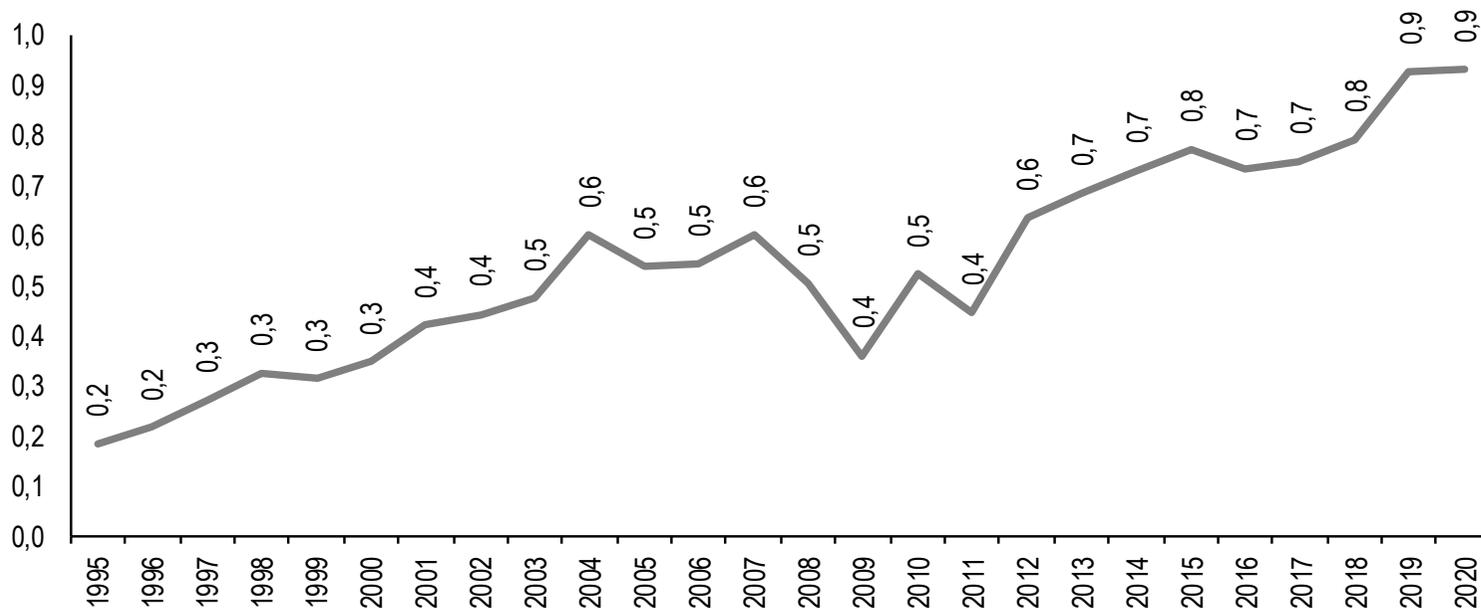


In aumento peso sul PIL di export verso UK, in calo import da UK



Export ed import verso Regno Unito
Anni 1995-2019, 2020 (dati stimati e
provvisori). % del PIL, 2020 da stime

**+3,1% all'anno
2015-2019**



Saldo export-import verso/da Regno Unito
Anni 1991-2020 (dati stimati e provvisori).
% del PIL, 2020 da stime



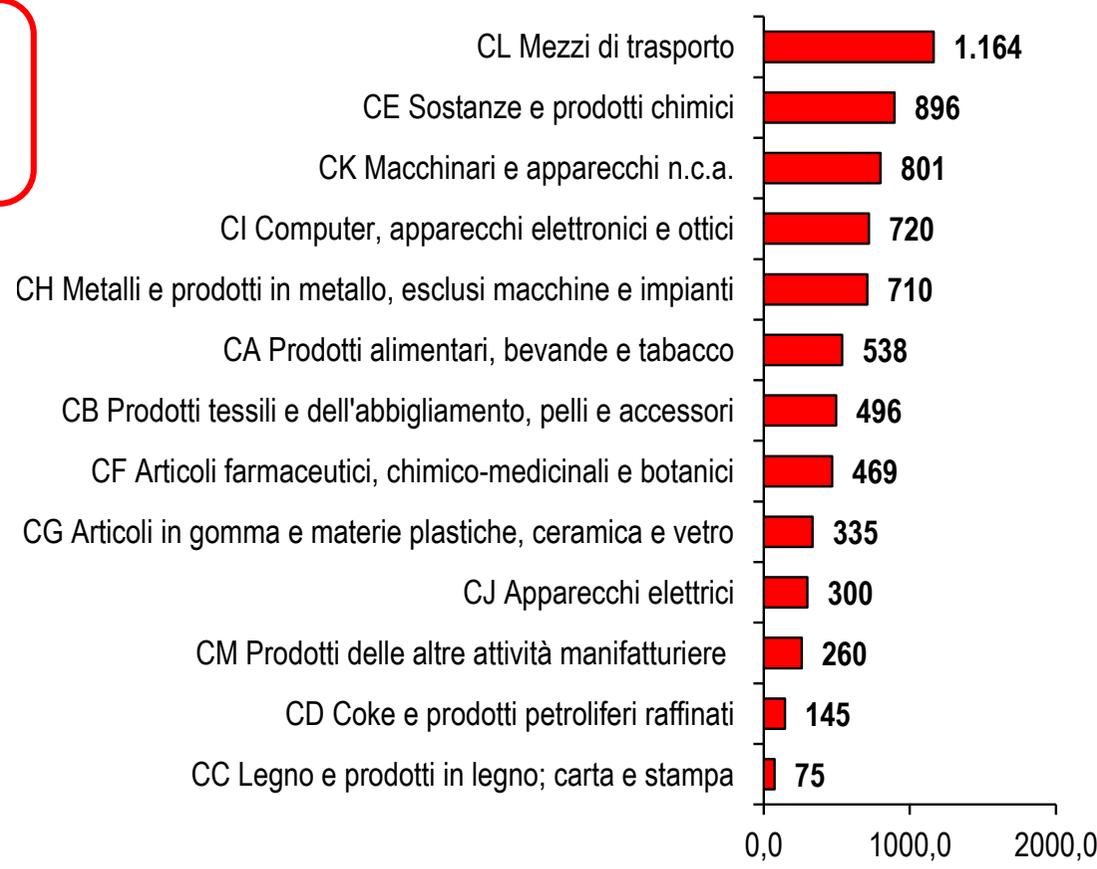
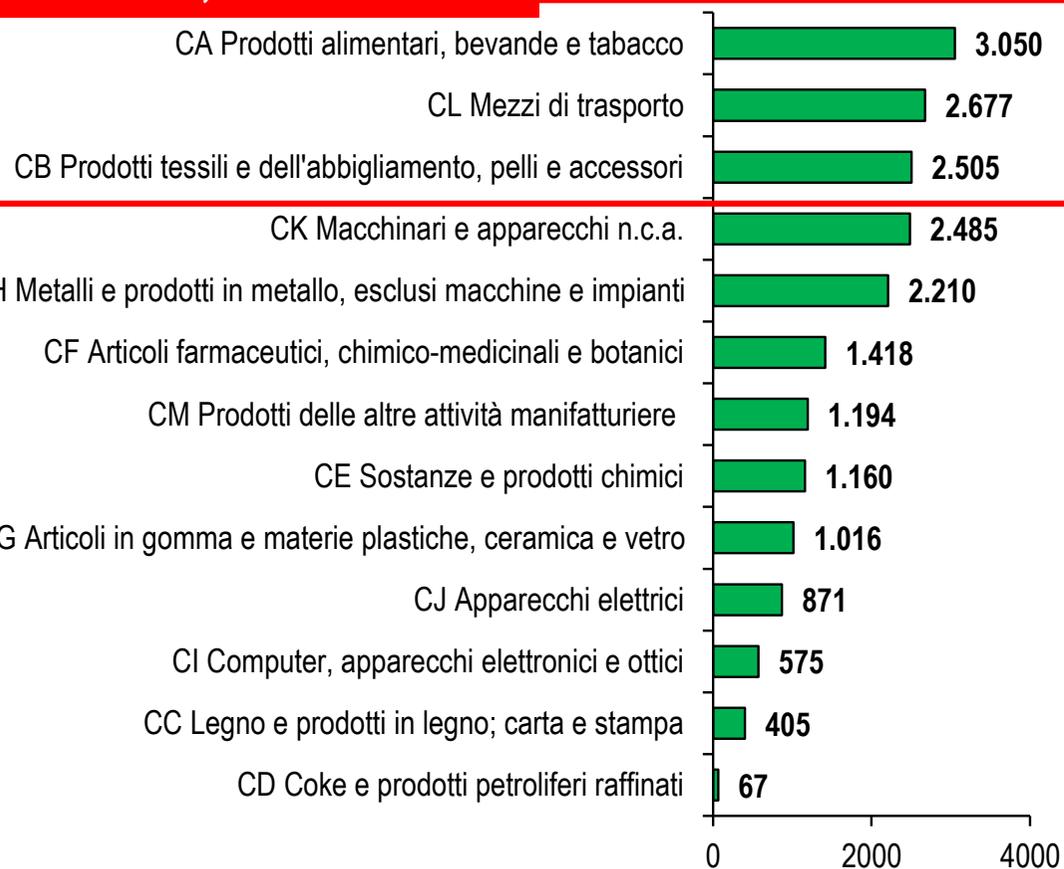
Export e import manifatturiero verso il Regno Unito: il dettaglio settoriale nei primi 11 mesi del 2020

Scambi commerciali verso il Regno Unito per settore
Gennaio-novembre 2020 (dati provvisori e stimati). Milioni di euro

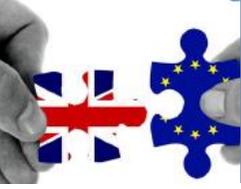
**Quota UK 40,5%, +10,4 punti
vs. 30,1% Mondo**

Esportazioni

Importazioni



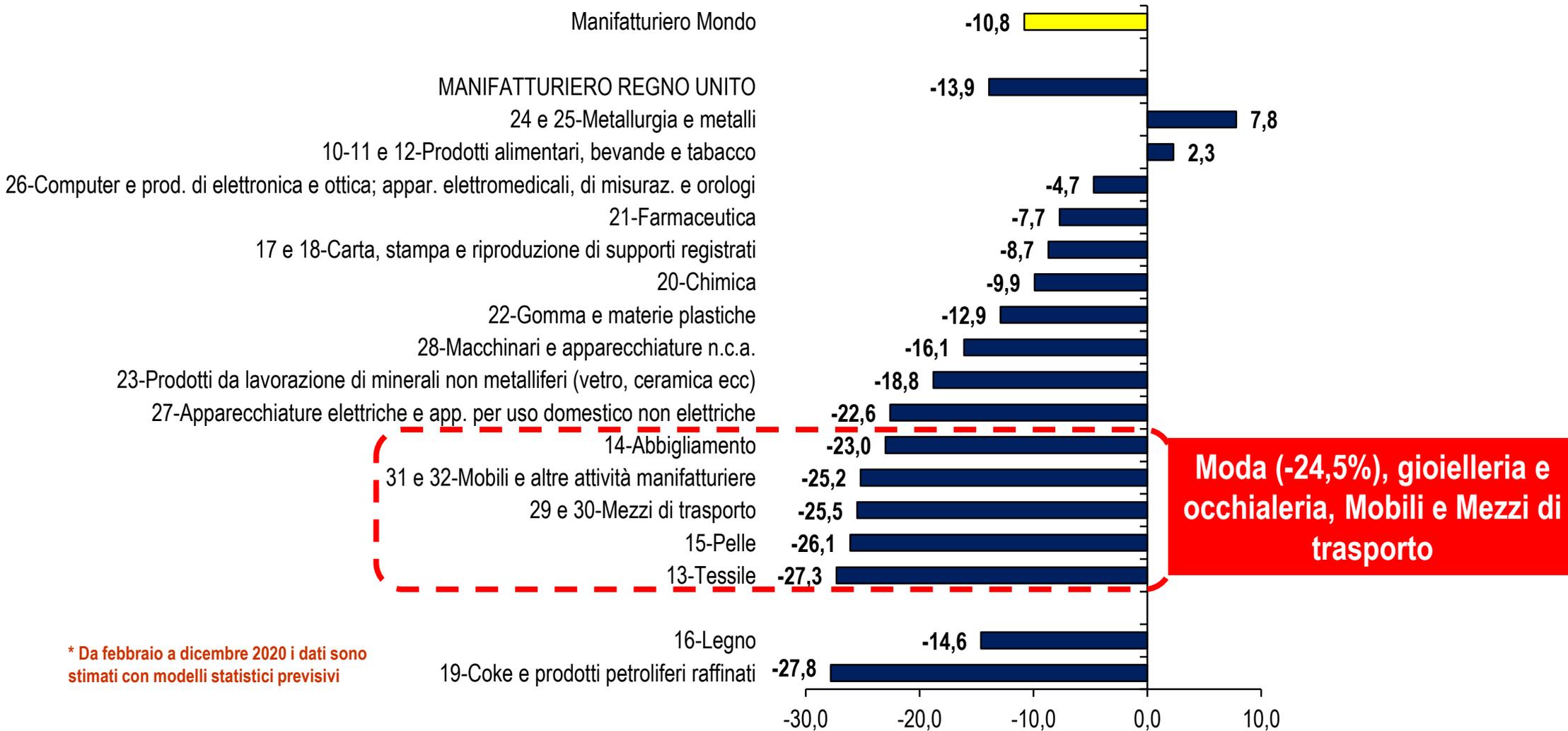
NB: Per Regno Unito da febbraio a dicembre 2020 i dati sono stimati con modelli statistici previsivi



Dettaglio settoriale export made in Italy in UK primi 11 mesi 2020: male moda, gioielli, mobili, mezzi di trasporto

Dinamica export *made in Italy* nel Regno Unito* nei primi 11 mesi del 2020: il dettaglio settoriale

Variazione percentuale su stesso periodo del 2019. Manifatturiero 96,6% dell'export totale verso il Regno Unito. Primo gruppo: divisioni con % su totale export >1%

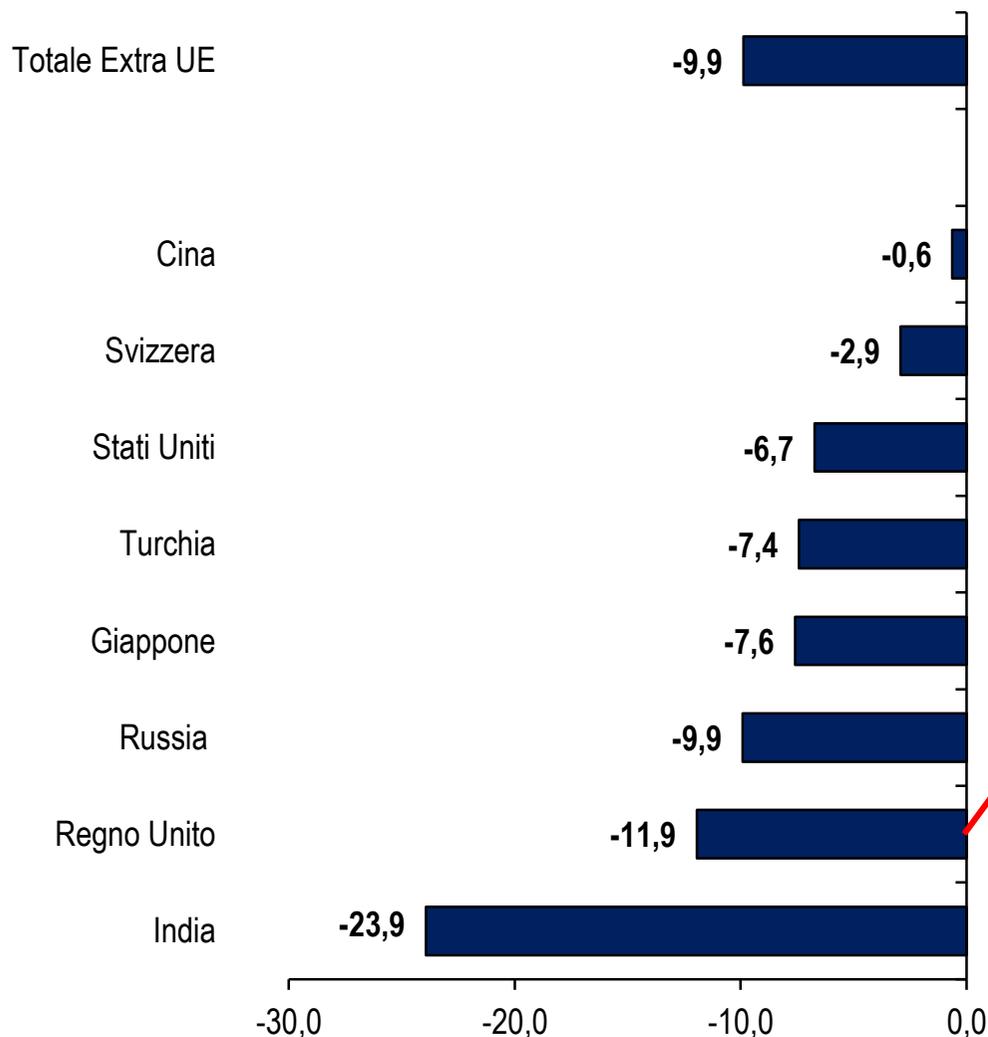


* Da febbraio a dicembre 2020 i dati sono stimati con modelli statistici previsivi



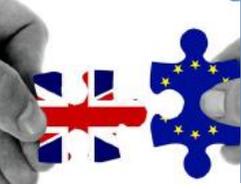
Export in principali paesi Extra UE, stime a tutto 2020: -11,9% Regno Unito vs. -9,9% Extra UE

Trend export nel 2020 nei principali paesi extra UE
Variazione percentuale tendenziale rispetto a 2019



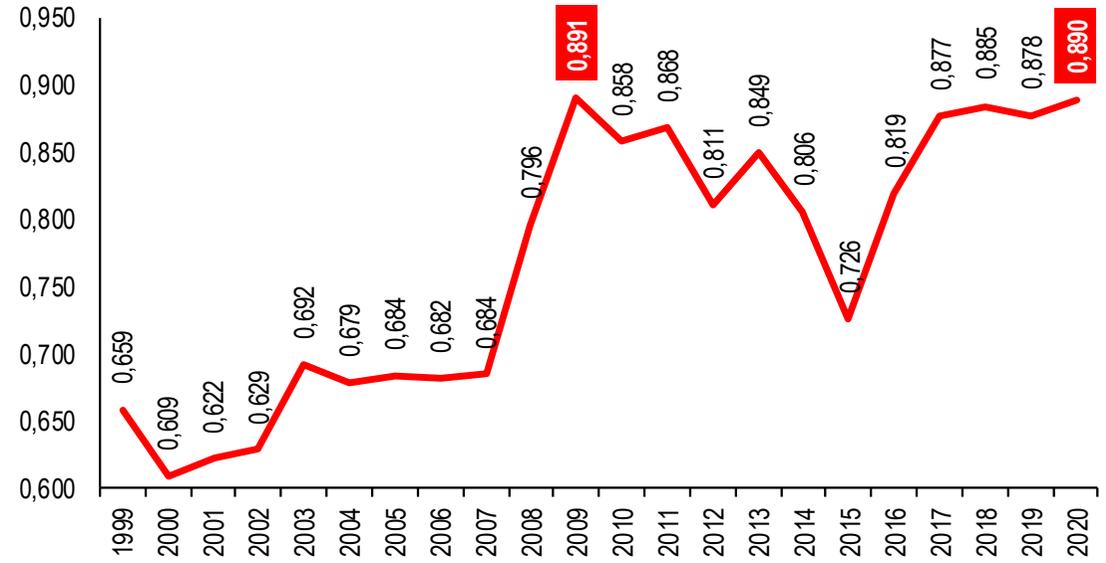
-3,0 miliardi € stima del calo dell'export nel Regno Unito nel 2020

NB: Per Regno Unito da febbraio a dicembre 2020 i dati sono stimati con modelli statistici previsivi

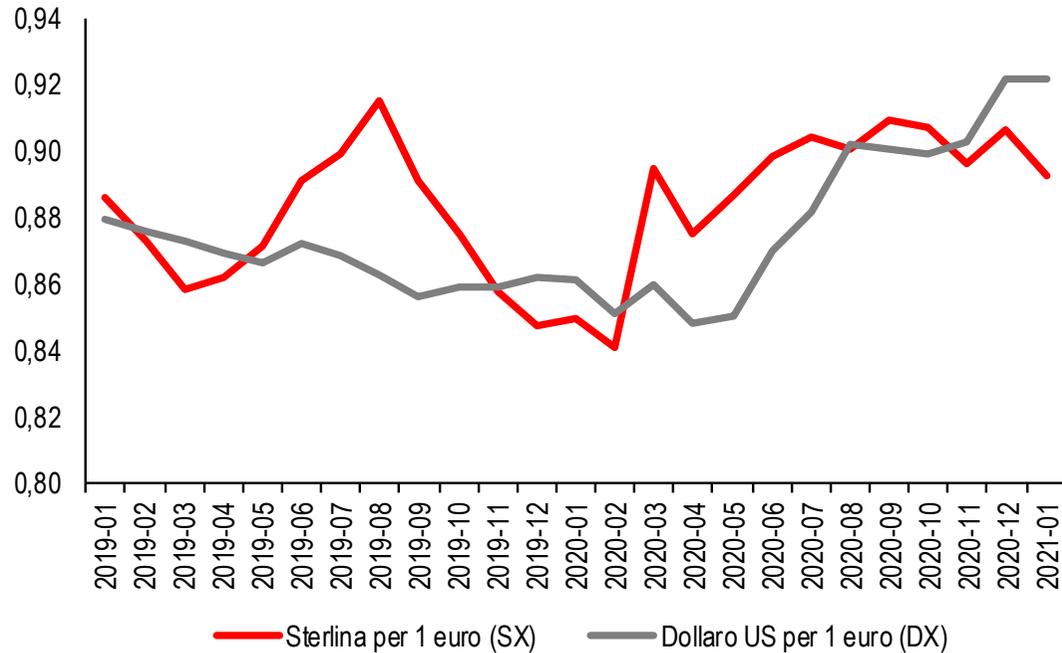


A gennaio 2021 apprezzamento +5,1% y/y euro su sterlina vs +9,6% euro/\$. Sterlina sui massimi 2009

Sterlina del Regno Unito per 1 euro
1999-2020, medie annuali



Sterlina del Regno Unito e dollaro Usa per 1 euro
Gennaio 2020-gennaio 2021, medie mensili

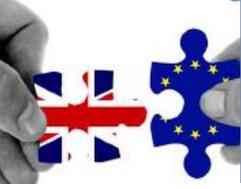


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia



Focus settori MPI

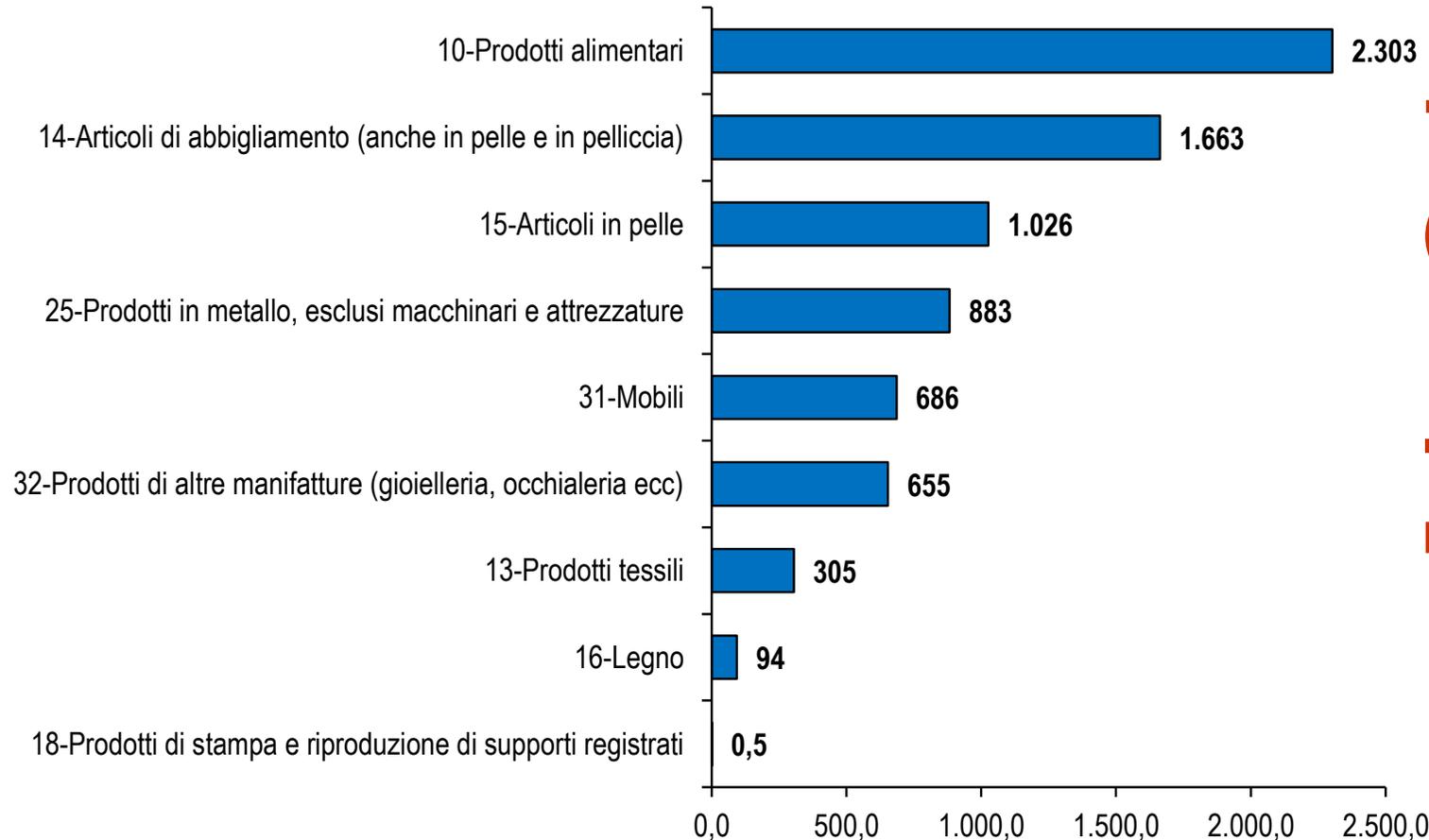
Food, moda, legno e mobili, prodotti in metallo, gioielleria e occhialeria, nei quali l'occupazione MPI supera il 60%



Settori MPI pesano 35,2% export manifatturiero verso il Regno Unito: il dettaglio settoriale

Export settori a maggior concentrazione di MPI verso il Regno Unito: dettaglio settoriale

IV trimestre 2019-III trimestre 2020. Milioni di euro decrescenti. Divisioni con % addetti di imprese $\geq 60\%$ nel 2018 in Italia (Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32)



7,6 miliardi di euro
(6,4% totale Mondo)

-16,6% nei primi 9 mesi del 2020

Leadership del made in Italy, anche nella tempesta Covid-19

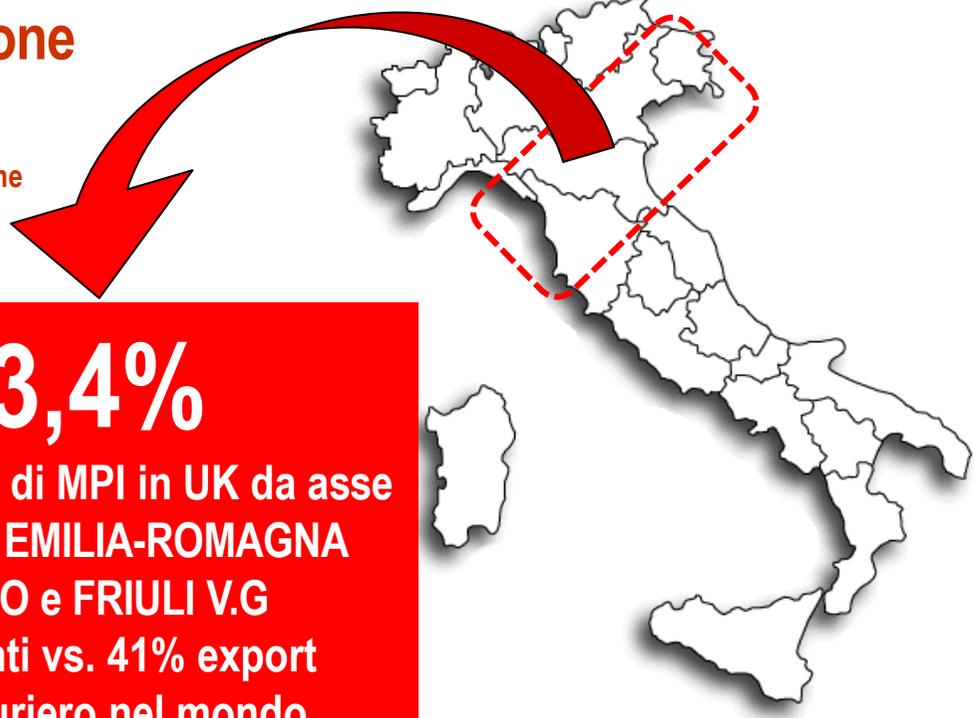
A ottobre 2020 (cumulato ultimi dodici mesi), Italia è:

1° Paese esportatore UE 27 in UK per **ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E PELLE**

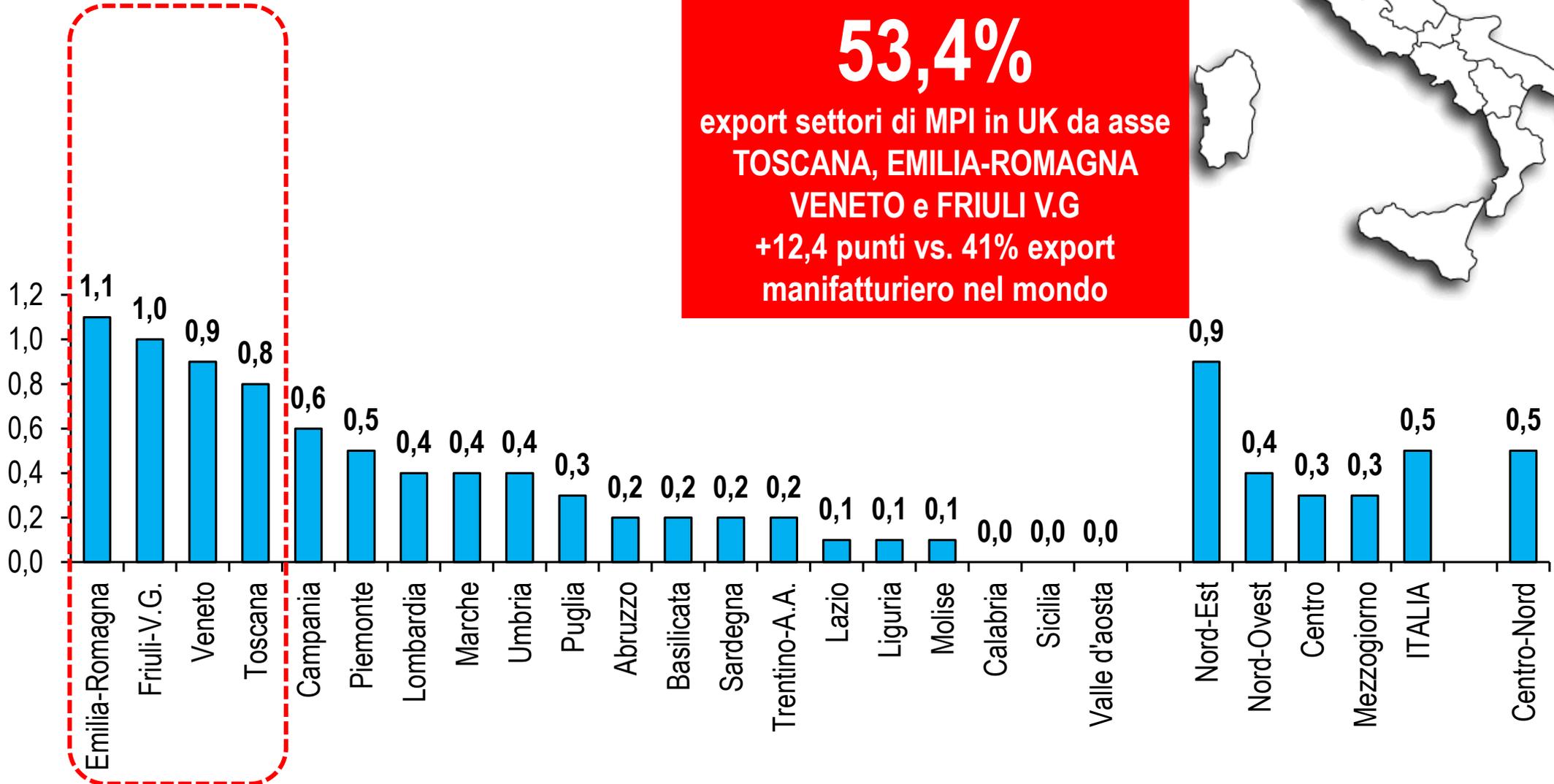
2° Paese esportatore UE 27 in UK per **MOBILI**

Propensione ad esportare nel Regno Unito per regione

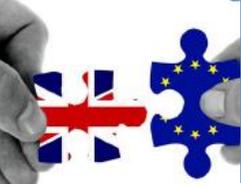
Propensione ad esportare nei settori a maggior concentrazione di MPI nel Regno Unito per regione IV trimestre 2019-III trimestre 2020. % valore export settori MPI su valore aggiunto 2018



53,4%
 export settori di MPI in UK da asse
TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA
VENETO e FRIULI V.G
 +12,4 punti vs. 41% export
 manifatturiero nel mondo

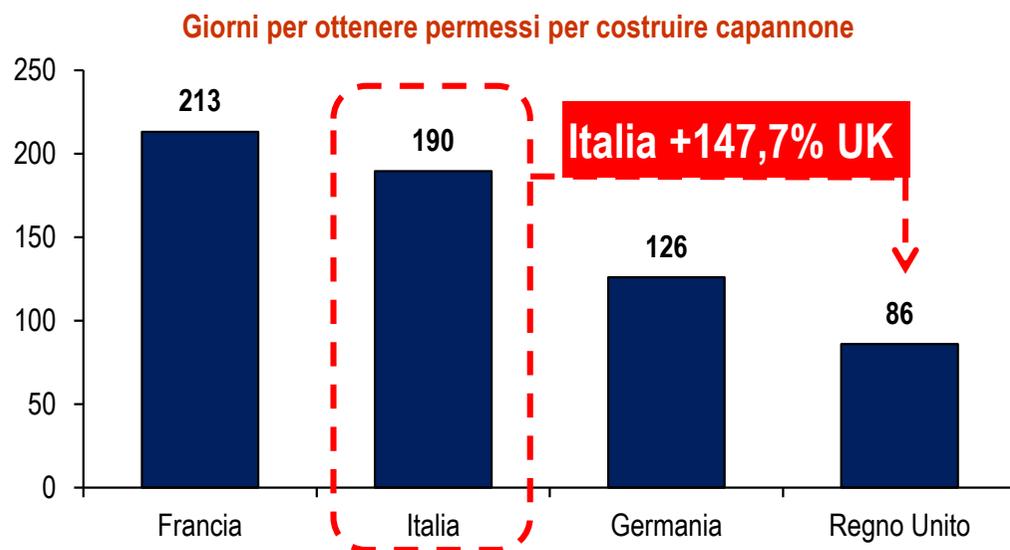
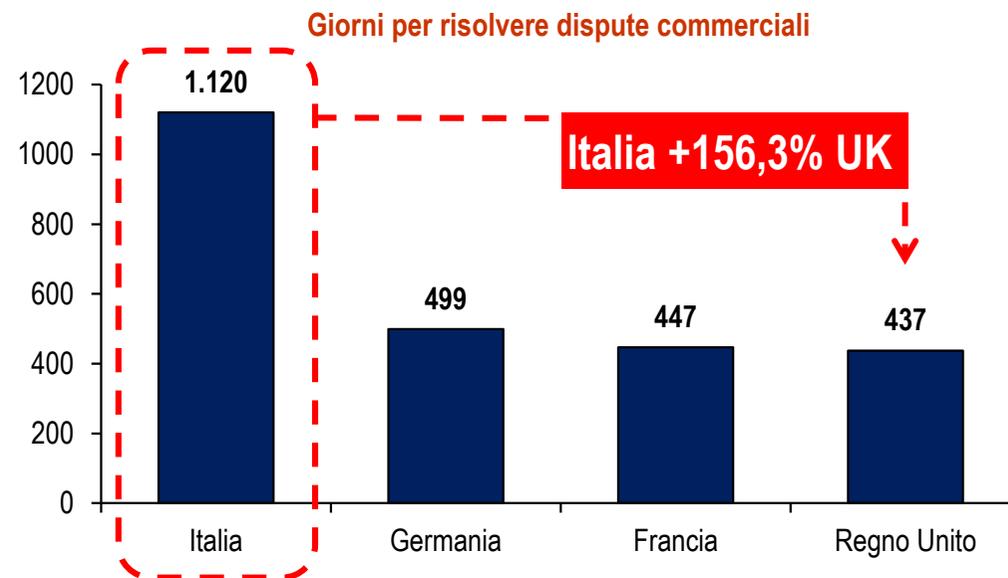
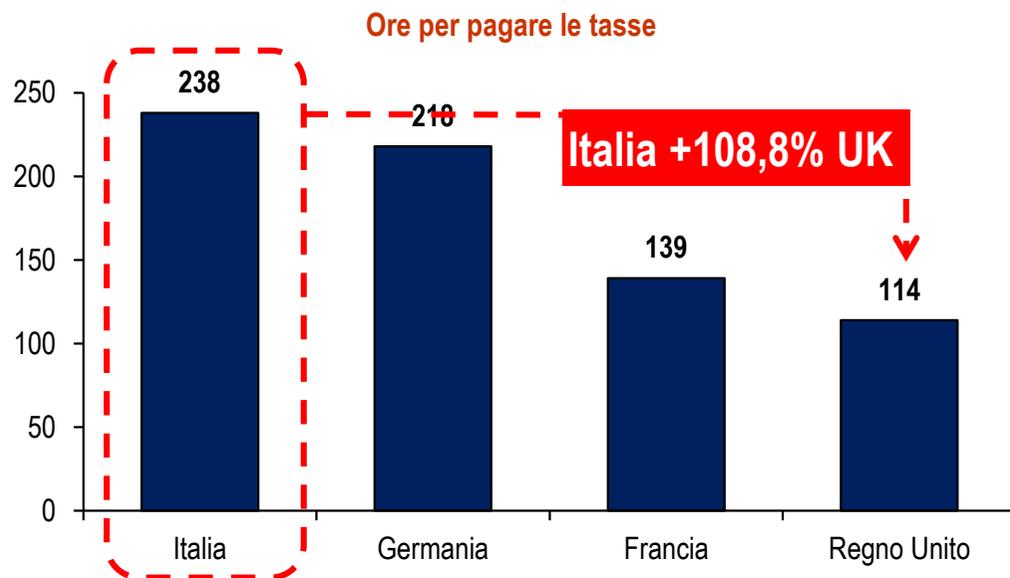


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat



Sulla competizione delle imprese pesano le difficili condizioni di contesto

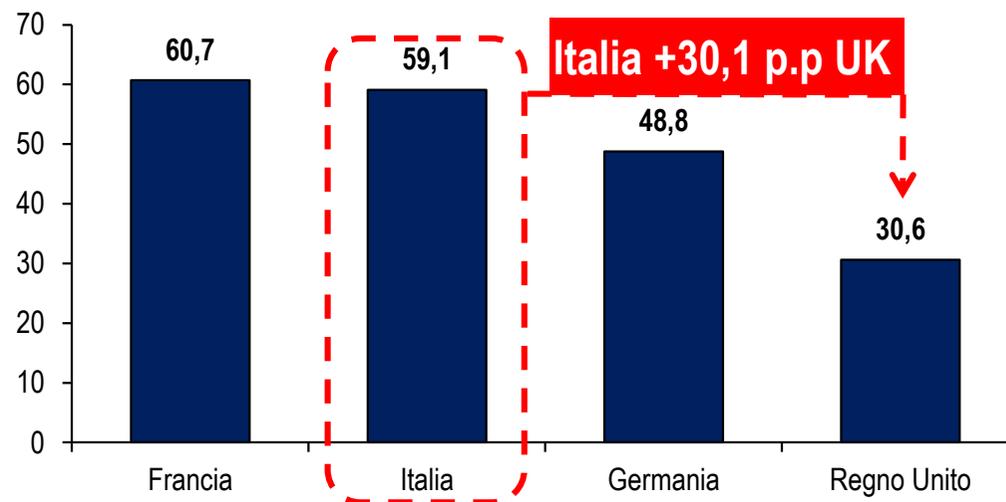
Doing business 2020: confronto Italia, Regno Unito, Germania, Francia su alcune variabili



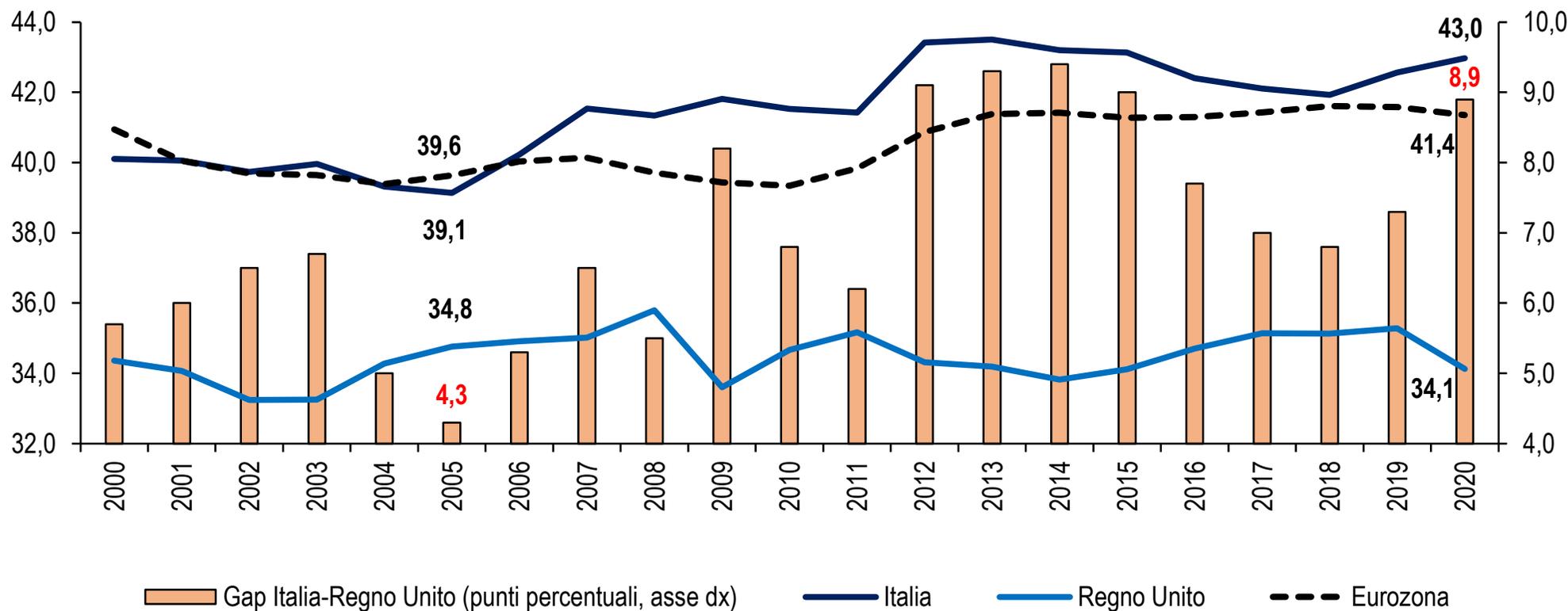
PERFORMANCE GESTIONE IMPORT /EXPORT:
ITALIA
1° AL MONDO, CON LA FRANCIA
VS 33° POSTO REGNO UNITO

Elevato spread fiscale Italia-UK pesa su competitività made in Italy

Doing Business 2020 - Peso % tassazione e contributi su profitto



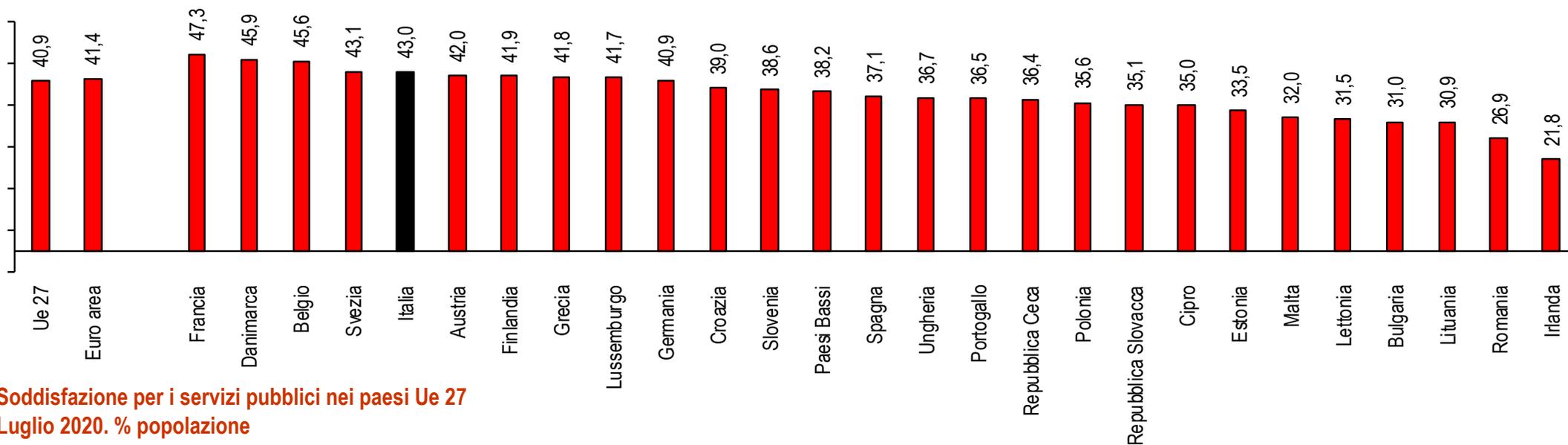
Pressione fiscale: Italia, Regno Unito ed Eurozona
Anni 2000-2020. Tax burden in % PIL e gap in punti percentuali



Italia 5^a in Ue 27 per pressione fiscale, precipita al 26^o posto per qualità dei servizi pubblici

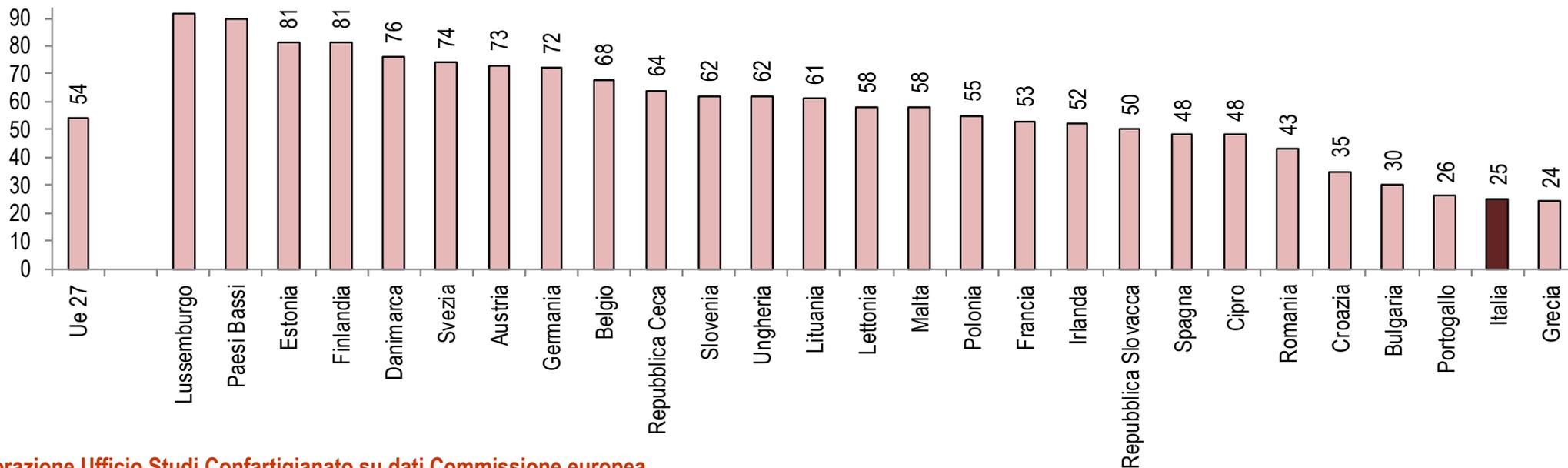
Pressione fiscale nei paesi Ue 27

Anno 2020. Tax burden, % PIL, previsioni del 5 novembre 2020



Soddisfazione per i servizi pubblici nei paesi Ue 27

Luglio 2020. % popolazione



Next Generation EU per sostenere la competitività delle imprese

2 miliardi di € nel periodo 2021-2026

Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

1:62



per l'intera manifattura nei primi undici mesi 2020 si stima una perdita di

112,3 miliardi di euro fatturato, di cui

48 miliardi di esportazioni.

Il documento di osservazioni e proposte di Confartigianato sul PNRR sul sito della Camera dei deputati

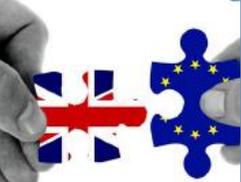
 Confartigianato

Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo)
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Documento di Osservazioni e Proposte



Scarsa crescita con bassa dimensione delle imprese? Il caso della manifattura dice il contrario

L'insoddisfacente crescita italiana è dovuta non solo alla debole dinamica degli investimenti, ma anche a fattori strutturali, quali la dinamica demografica declinante e il basso tasso di natalità, la ridotta dimensione media delle imprese e l'insufficiente competitività del sistema-Paese, il peso dell'elevato debito pubblico, una incompleta transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. (proposta Pnrr del 15 gennaio 2021, pag. 12)

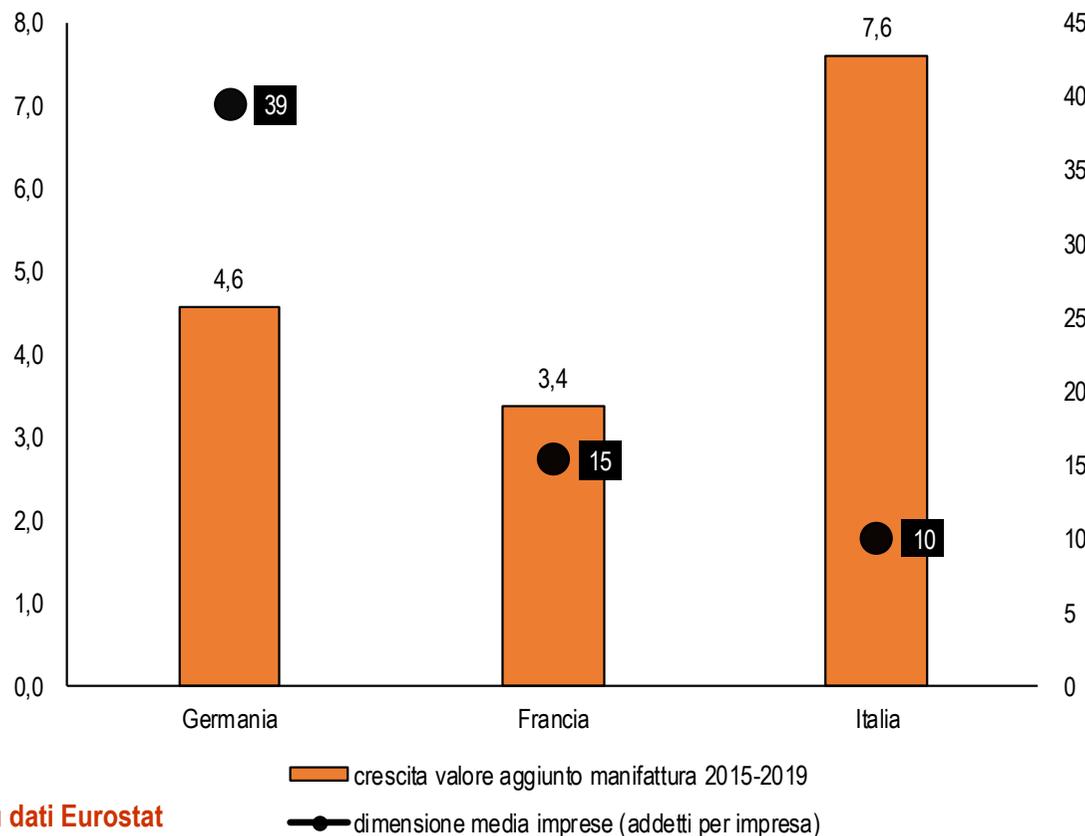
La posizione di Confartigianato

13 Gennaio 2021, h. 16:00

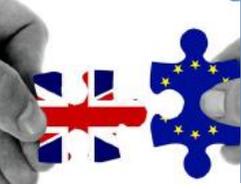
[diritti riservati. Confartigianato.it/riservato](http://www.confartigianato.it/riservato)
Comunicati stampa

RECOVERY PLAN – Il Presidente Granelli: “No a pregiudizi su piccole imprese. PNRR ‘resetti’ habitat per tutte le imprese”

Manifattura: dimensione media imprese e crescita valore aggiunto in principali paesi Ue
var. % 2015-2019 val. agg. a prezzi costanti (sx), addetti per impresa (dx)



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat



Grazie!



[@Confartigianato](https://twitter.com/Confartigianato)

[@e_quintavalle](https://twitter.com/e_quintavalle)



Area Ricerche e Studi in www.confartigianato.it

Videopillola social #Dati #SuMisura