



UNIONCAMERE
VENETO



veneto
congiuntura

Le ricadute sul sistema economico dell'emergenza Covid-19

Venezia, 28 marzo 2020

centrostudi@ven.camcom.it



UNIONCAMERE
VENETO

Indagine flash sulle imprese manifatturiere allo scoppio dell'emergenza (25 feb-2 mar 2020)

- Come stava l'industria del Veneto **a fine febbraio?**
- Raccolti in una settimana questionari da oltre **3.000 aziende**, cui fa riferimento un'occupazione complessiva superiore a 91.000 addetti.
- **1 impresa su 5 (21%)** era già stata interessata dal **blocco delle attività in Cina e/o nel Sud-Est asiatico** per effetto del "Coronavirus", particolarmente nel settore tessile-abbigliamento, nell'industria dei macchinari e degli apparecchi elettrici.
- Il **60%** delle imprese era già stata interessata da una **riduzione della produzione**. L'incidenza saliva al 75% per il settore moda e al 71,5% per il comparto carta e stampa. Quasi 1 impresa su 2 evidenziava riduzione della produzione (46%) e appartiene al comparto metalmeccanico.
- Un dato da subito apparve allarmante: **il 27% delle imprese indicava addirittura di aver dovuto sospendere la produzione.**



La criticità negli approvvigionamenti dalla Cina

- **-27,7% export cinese verso Italia** nei primi 2 mesi 2020 rispetto stesso periodo anno precedente.
- **1 su 5 imprese manifatturiere venete** ha lamentato criticità negli approvvigionamenti dalla Cina già a fine febbraio (indagine flash di UCV).
- **Veneto importa 4 miliardi di euro dalla Cina** (valori 2019): parametrando su questi valori e sul primo trimestre 2020, **possibile ammanco di input per 285 milioni di euro.**



Le prossime indagini: la voce delle imprese in piena emergenza

- Unioncamere Veneto sta lavorando all'indagine congiunturale sul **manifatturiero** e sui **servizi turistici**, che sarà avviata ad aprile 2020, relativa al primo trimestre 2020.
- Il nostro obiettivo sarà quello di cogliere in tempo reale **lo stato di salute delle imprese in piena emergenza Coronavirus**.
- Daremo al Governo un dossier che faccia capire la gravità della situazione nella speranza che non rimanga sordo e miope di fronte ad un'emergenza che è sistemica e che richiede **interventi shock** per rimettere in moto il motore economico della regione.



Numeri a confronto: le recenti previsioni di impatto

Scenario OCSE (dei primi di marzo):

Crescita PIL mondiale al **+1,5%** nel 2020 (+2,9 nel 2019)

Scenario Ref. Ricerche

Pil italiano: **-5%** nel II trim. rispetto al I trim (incerte le previsioni annue)

Prime stime Unioncamere nazionale:

Con emergenza fino al 30 marzo (!) possibile contrazione dell'export di 20 miliardi di euro nelle sole 12 province più colpite dai contagi (sono incluse Padova, Treviso, Venezia)



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sulle IMPRESE del Veneto

Il decreto, applicando alla lettera la griglia dei codici ATECO (ma passibile di integrazioni e deroghe) impatta su:

Totale artigiane	125.362	29,1%
Totale non artigiane	304.904	70,9%
Totale imprese	430.266	100,0%

LA RIPARTIZIONE FRA LE SOSPESE

Quota % aziende artigiane SOSPESE (su totale aziende SOSPESE)	33,2%
Quota % aziende NON artigiane SOSPESE (su totale aziende SOSPESE)	66,8%
	100,0%

QUANTE ARTIGIANE SOSPESE % SUL TOTALE ARTIGIANE	64,2%
QUANTE NON ARTIGIANE SOSPESE SUL TOTALE NON ARTIGIANE	53,2%
QUANTE AZIENDE NEL COMPLESSO INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE SUL TOTALE AZIENDE	56,4%

% aziende artigiane SOSPESE (su totale aziende)	18,7%
% aziende NON artigiane SOSPESE (su totale aziende)	37,7%
	56,4%

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Infocamere



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sulle IMPRESE per settore

Il decreto, applicando alla lettera la griglia dei codici ATECO (ma passibile di integrazioni e deroghe) impatta su:

ATECO	Imprese					
	Sospese (ex DM MISE 25-3-2020)			Non sospese (ex DM MISE 25-3-2020)		
	Sedi Artigiane	Sedi non Artig.	Sedi Totali	Sedi Artigiane	Sedi non Artig.	Sedi Totali
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	241	324	565	1.221	64.122	65.343
Ind. Estrattive	61	151	212	0	3	3
Manifatturiero	23.580	13.597	37.177	8.480	4.644	13.124
Costruzioni	34.902	12.515	47.417	12.588	2.392	14.980
Public utilities	0	0	0	229	1.308	1.537
Commercio	355	67.969	68.324	6.244	23.458	29.702
Alloggio	4.058	24.132	28.190	0	2.299	2.299
Servizi alle imprese	2.256	37.393	39.649	13.937	39.212	53.149
Servizi alle persone	15.022	5.887	20.909	2.178	5.273	7.451
Non classificate Ateco	10	225	235	0	0	0
Totale complessivo	80.485	162.193	242.678	44.877	142.711	187.588

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Infocamere



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sugli ADDETTI del Veneto

Il decreto, applicando alla lettera la griglia dei codici ATECO (ma passibile di integrazioni e deroghe) impatta su:

Totale addetti artigiane	336.932	18,6%
Totale addetti non artigiane	1.470.572	81,4%
Totale addetti d'impresa	1.807.504	100,0%

LA RIPARTIZIONE FRA LE SOSPESE in termini di addetti

Quota % addetti artigiane SOSPESE (su totale aziende SOSPESE)	21,6%
Quota % addetti NON artigiane SOSPESE (su totale aziende SOSPESE)	78,4%
	100,0%

QUANTI ADD ARTIG. SOSPESI % SUL TOTALE ADD ARTIG	62,3%
QUANTE ADD NON ARTIG. SOSPESI SUL TOTALE ADD. NON ARTIG.	51,8%
QUANTI ADDETTI % SU TOT INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE	53,8%

% add artigiani SOSPESI (su totale addetti)	11,6%
% add NON artigiani SOSPESI (su totale addetti)	42,2%
	53,8%

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Infocamere



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sugli ADDETTI per settore

Il decreto, applicando alla lettera la griglia dei codici ATECO (ma passibile di integrazioni e deroghe) impatta su:

ATECO	Addetti totali					
	Sospese (ex DM MISE 25-3-2020)			Non sospese (ex DM MISE 25-3-2020)		
	Sedi Artigiane	Sedi non Artig.	Sedi Totali	Sedi Artigiane	Sedi non Artig.	Sedi Totali
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	469	327	796	3.139	86.825	89.964
Ind. Estrattive	264	1.456	1.720	0	9	9
Manifatturiero	98.381	280.775	379.156	33.392	134.317	167.709
Costruzioni	58.171	33.194	91.365	32.284	19.774	52.058
Public utilities	0	0	0	1.132	16.556	17.688
Commercio	1.205	212.111	213.316	18.638	111.750	130.388
Alloggio	17.426	133.776	151.202	0	29.362	29.362
Servizi alle imprese	4.083	68.041	72.124	33.129	237.879	271.008
Servizi alle persone	29.736	31.576	61.312	5.474	71.629	77.103
Non classificate Ateco	9	1.215	1.224	0	0	0
Totale complessivo	209.744	762.471	972.215	127.188	708.101	835.289

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Infocamere



Quale impatto dell'emergenza sanitaria sull'interscambio del Veneto?

Occorre considerare diversi fattori

- Criticità negli approvvigionamenti (prima fase)
- Blocchi merci italiane alle frontiere
- Misure di distanziamento sociale (*lockdown*) nei vari Paesi
- Sospensione attività produttive ex Dpcm 25 marzo 2020 e modifiche
- Interdipendenze di filiera



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sull'EXPORT del Veneto

Dopo un anno caratterizzato dalle guerre commerciali, era in atto un recupero della domanda globale, che le imprese avevano agganciato verso la fine del 2019...

➤ **64,5 miliardi +1,3% rispetto 2018**

Dalle attività sospese dipende il seguente flusso export (quota % sul totale export anno 2019 nei vari territori)

➤ **60% export**

Il **danno** diretto che si può ipotizzare dallo stop attività per 15 giorni, parametrato sui volumi export rilevati nel I trimestre 2019

➤ **oltre 1,5 miliardi di euro di mancato export**

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Istat



I possibili effetti del DM Mise 25 marzo e precedenti disposizioni sull'EXPORT delle province

	Quanto pesano le attività sospese sul totale dell'export 2019	Stima del danno diretto dallo stop delle attività per 15 giorni (valore in milioni)
Belluno	20%	34
Padova	57%	244
Rovigo	30%	21
Treviso	72%	408
Venezia	54%	109
Vicenza	69%	532
Verona	54%	262

Fonte: elab. CCIAA Treviso–Belluno e Unioncamere Veneto su dati Istat



E la pandemia continua...

- **Ad oggi, 28 marzo, 5 Paesi europei sono in lockdown:** a Italia, Spagna, Francia, si sono aggiunti Belgio e il Regno Unito
- Sono imminenti misure anche in **Irlanda**, e **Germania** (anticipata dalla Baviera): magari non blocchi massivi di attività
- Verso Germania, Francia, Spagna e Regno Unito vanno **22 miliardi di export dal Veneto.**
- Misure di contenimento sociale e blocchi attività economica non sono omogenei fra Paesi, ma inevitabile:
 - ✓ *Calo domanda globale (dai consumi agli investimenti)*
 - ✓ *Sospensioni volontarie attività impresa*
 - ✓ *Criticità ulteriore nei rapporti interni alle filiere globali*





MONDO



EUROPA



ITALIA



VENETO



www.venetocongiuntura.it

Unioncamere Veneto
Via delle Industrie 19/d
30175 Venezia - Marghera (VE)
Tel. +39 041 099931
twitter@Venetocong



UNIONCAMERE
VENETO