



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

**OSSERVATORIO
ECONOMIA E
TERRITORIO**

Impatto economico delle misure di contrasto all'epidemia Covid-19

PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA REGIONALE E PER IL TURISMO

L'IMPATTO DEL COVID-19 IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO: IL QUADRO ECONOMICO GENERALE E I DATI DEL MOVIMENTO TURISTICO

REGIONE	QUADRO GENERALE		MOVIMENTO TURISTICO		IMPRESE DEL TURISMO		
	NUMERO IMPRESE ATTIVE	PIL A PREZZI CORRENTI [MILIARDI €]	ARRIVI [IN MILION I]	PRESENZE [IN MILION I]	UNITÀ LOCALI	ADDETTI	VALORE AGGIUNTO [MILIARDI €]
EMILIA-ROMAGNA	399.756	162	11,6	40,4	32.964	149.079	7,7
LOMBARDIA	814.233	390	16,8	39,1	60.040	271.312	15,4
VENETO	430.266	163	20,2	71,2	34.801	163.298	9,1
AGGREGATO TRE REGIONI	1.644.255	715	48,6	150,7	127.805	583.689	32,2
QUOTA TRE REGIONI SUL TOTALE ITALIA	32%	41%	38%	35%	32%	35%	37%

EMERGENZA COVID-19: QUADRO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NAZIONALI

«RESTA CONSENTITA LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE SIA PER L'ATTIVITA' DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO» (ART. 1 C. 2)

«RESTA CONSENTITA (...) LA RISTORAZIONE CON ASPORTO FERMO RESTANDO L'OBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO, IL DIVIETO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL'INTERNO DEI LOCALI E IL DIVIETO DI SOSTARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI» (ART. 1 L. AA)

[DPCM 8 marzo 2020](#)

Divieto spostamento persone fisiche fino al 3/4

Misura limitata a Lombardia e altre 14 province del Nord

[DPCM 9 marzo 2020](#)

Estensione misure precedenti all'intero territorio nazionale

Chiusura scuole fino al 3/4

[DPCM 11 marzo 2020](#)

Chiusura fino al 25/3 bar, ristoranti e negozi non alimentari

[DPCM 22 marzo 2020](#)

Proroga al 3/4 delle precedenti restrizioni

Sospensione di tutte le attività non essenziali

Divieto di spostarsi fuori dal proprio comune

[DPCM 1 aprile 2020](#)

Proroga delle precedenti restrizioni dal 3/4 al 13/4

[DPCM 10 aprile 2020](#)

Proroga delle precedenti restrizioni dal 13/4 al 3/5

Riapertura librerie, cartolerie, negozi per bambini

[DPCM 26 aprile 2020](#)

In vigore dal 4/5 al 17/5 (avvio "fase 2")

Spostamenti essenziali consentiti entro la regione

Riapertura attività manifatturiere

[DPCM 17 maggio 2020](#)

In vigore fino al 14/6

Spostamenti consentiti senza limitazione entro la regione

Riapertura bar, ristoranti, negozi, servizi alla persona

FOCUS SUL VENETO

PROSPETTIVE ECONOMICHE

GLI EFFETTI DEL COVID-19 SULLE ECONOMIE DEI PAESI EUROPEI SI FANNO GIÀ SENTIRE: NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 IL PIL DELL'ITALIA SI È RIDOTTO DEL 4,8% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE.

LE PREVISIONI PER L'INTERO 2020 OSCILLANO TRA IL -8% DEL RECENTE DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF) E IL -9,5% DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

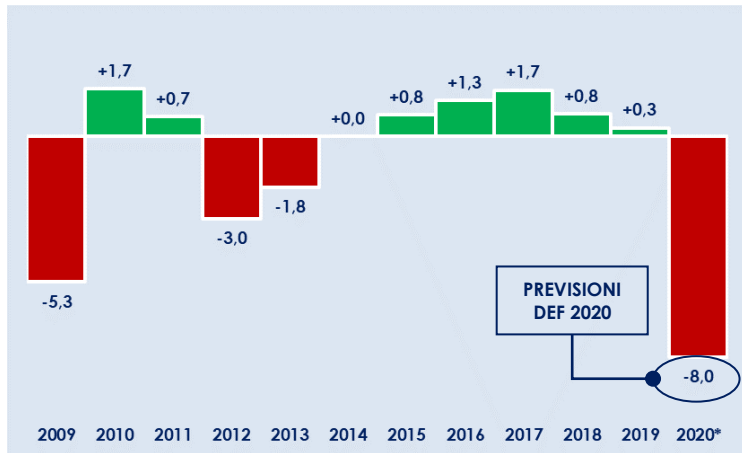
DOPO SEI ANNI DI CRESCITA, IL PIL DEL VENETO FARÀ SEGNARE UNA FLESSIONE PARTICOLARMENTE RILEVANTE. SULLA BASE DEGLI ATTUALI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA (PREVISIONE TENDENZIALE), NEL 2020 LA DINAMICA DEL PIL DEL VENETO POTREBBE FAR REGISTRARE UN -8,6%.

CON QUESTO SCENARIO, NEL 2020 IL VENETO PERDEREBBE TUTTI I PROGRESSI REALIZZATI NEGLI ULTIMI ANNI (DOPO LA CRISI DEL 2008-2009). ANZI, PER TROVARE UN LIVELLO DEL PIL INFERIORE BISOGNEREBBE RISALIRE FINO AL 1999.

PIL [VAR. %]	I TRIM. 2020	PREV. ANNO 2020
	-2,3	-6,5
	-4,1	-9,4
	-5,4	-8,2
	-4,8	-9,5
	-1,6	-8,3

PREVISIONI COMM. UE

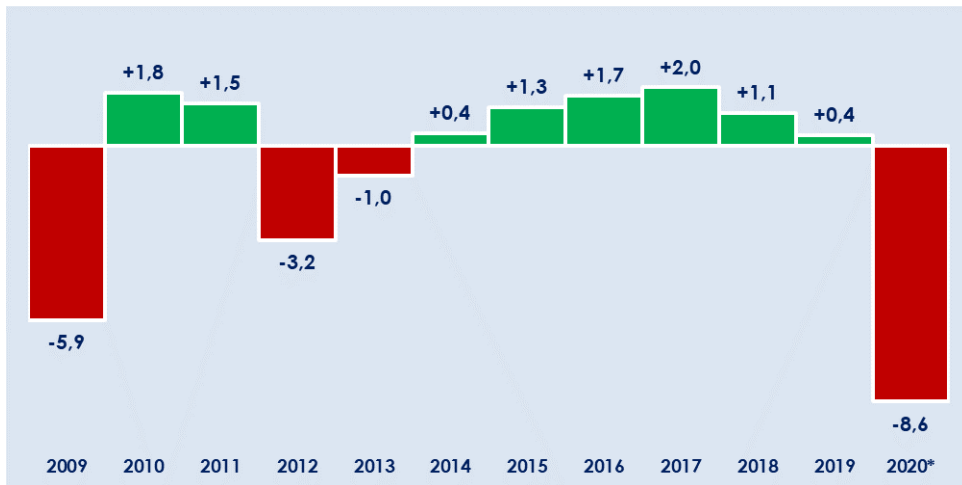
ITALIA: DINAMICA DEL PIL REALE (VARIAZIONE PERCENTUALE RISPETTO L'ANNO PRECEDENTE)



(*) PREVISIONI TENDENZIALI (DEF 2020)
ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

NEL 2020 POSSIBILE FLESSIONE DEL PIL DELL'8,6%

VENETO: DINAMICA DEL PIL REALE (VARIAZIONE PERCENTUALE RISPETTO L'ANNO PRECEDENTE)

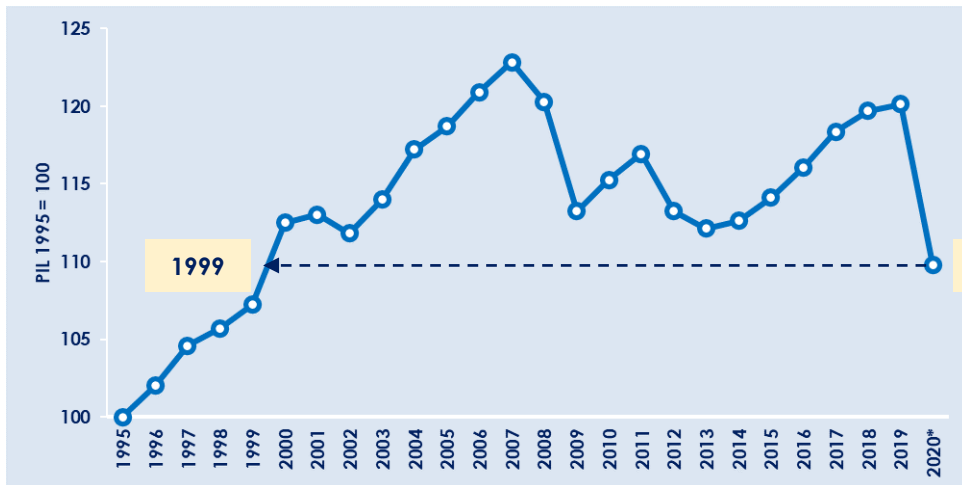


(*) PROIEZIONE REALIZZATA SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI PROMETEIA E DELLE STIME CONTENUTE NEL DEF 2020

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT, MEF E PROMETEIA

A RISCHIO DUE DECENNI DI CRESCITA ECONOMICA

VENETO: DINAMICA DEL PIL REALE



(*) PROIEZIONE REALIZZATA SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI PROMETEIA E DELLE STIME CONTENUTE NEL DEF 2020

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT, MEF E PROMETEIA

IL TURISMO

CON 71 MILIONI DI PRESENZE, IL VENETO È LA PRIMA REGIONE D'ITALIA PER MOVIMENTO TURISTICO. LA DOMANDA TURISTICA IN VENETO SI CARATTERIZZA PER LA NETTA PREVALENZA DEGLI STRANIERI (68%) E PER UNA STAGIONALITÀ AD ALTA INTENSITÀ (IL 65% DELLE PRESENZE SI CONCENTRA TRA GIUGNO E SETTEMBRE).

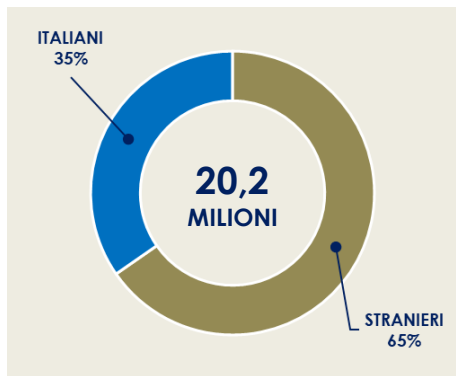
IN VENETO LA FILIERA DEL TURISMO COMPRENDE QUASI 35.000 IMPRESE E OCCUPA OLTRE 163.000 ADDETTI. IL SISTEMA TURISTICO, NEL SUO INSIEME, CONTRIBUISCE A FORMARE L'11,1% DEL VALORE AGGIUNTO REGIONALE.

CON IL LOCKDOWN, LE IMPRESE DEL TURISMO HANNO GIÀ PERSO IL 10% DEL FATTURATO ANNUO. TUTTAVIA, L'ENTITÀ DELL'IMPATTO DIPENDERÀ DA COME SI EVOLVERÀ LA SITUAZIONE NEI PROSSIMI MESI.

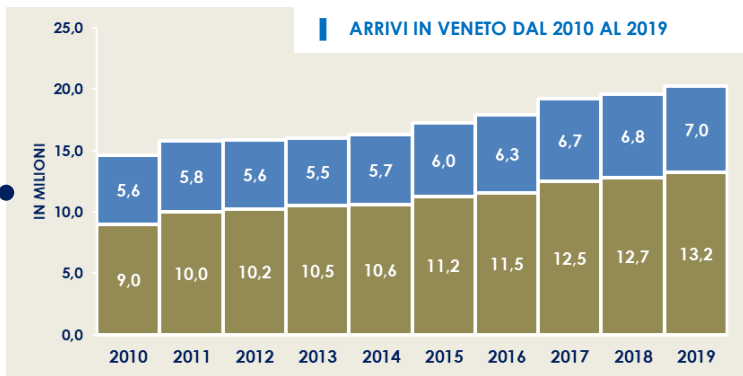
NEL VENETO IL 2020 POTREBBE CHIUDERSI CON UNA FLESSIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE DEL TURISMO DEL 71%, CON RICADUTE SIGNIFICATIVE ANCHE IN TERMINI DI PIL REGIONALE E OCCUPAZIONE. TALE IPOTESI APPARE IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (CALO TRA IL 60% E L'80%).

DAL 2010 TURISTI AUMENTATI DEL 38%

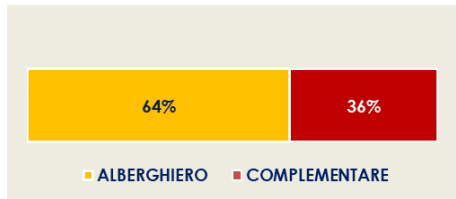
NUMERO DI ARRIVI IN VENETO NEL 2019



ARRIVI IN VENETO DAL 2010 AL 2019



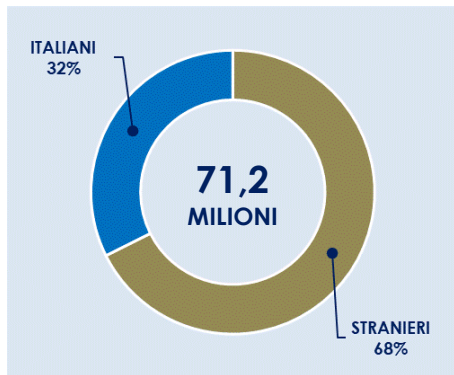
VENETO: ARRIVI PER STRUTTURA RICETTIVA (2019)



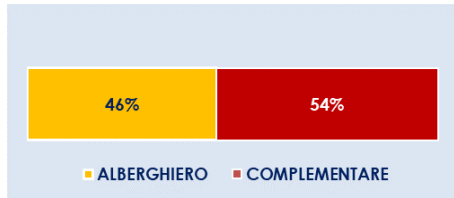
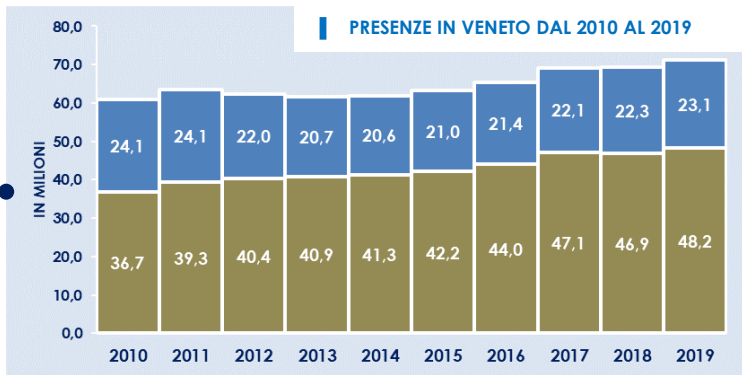
ARRIVI
2010-2019

+38%

NUMERO DI PRESENZE IN VENETO NEL 2019



PRESENZE IN VENETO DAL 2010 AL 2019



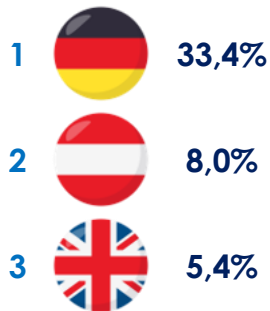
**VENETO:
PRESENZE
PER
STRUTTURA
RICETTIVA
(2019)**

**PRESENZE
2010-2019**

+17%

DALLA GERMANIA OLTRE IL 33% DELLE PRESENZE

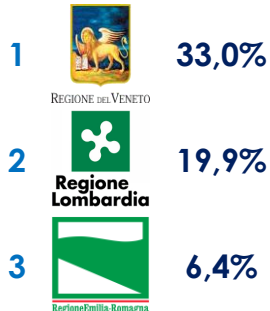
PRESENZE STRANIERE IN VENETO NEL 2019



48,2
MILIONI

PRESENZE
STRANIERI

PRESENZE ITALIANE IN VENETO NEL 2019







23,1
MILIONI






PRESENZE
ITALIANI

ARRIVI E PRESENZE IN VENETO NEL 2019 PER COMPENSORIO

COMPENSORIO	QUOTA ARRIVI	QUOTA PRESENZE
MARE	20,2%	35,6%
CITTÀ D'ARTE	55,8%	35,7%
LAGO	14,2%	18,4%
MONTAGNA	5,7%	6,0%
TERME	4,1%	4,4%
VENETO	100%	100%

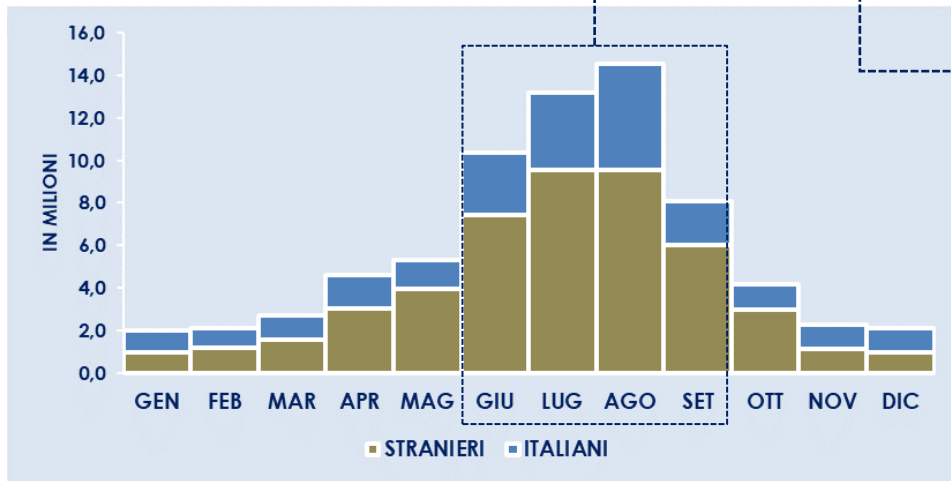
LE DINAMICHE DEL TURISMO IN VENETO TRA IL 2010 E IL 2019

TREND 2010-19		ARRIVI	PRESENZE
ITALIANI		+25%	-4%
STRANIERI		+47%	+31%
SETTORE ALBERGHIERO		+28%	+16%
SETTORE COMPLEMENTARE		+62%	+18%

TREND 2010-19		ARRIVI	PRESENZE
MARE		+11%	-2%
CITTÀ D'ARTE		+55%	+56%
LAGO		+39%	+27%
MONTAGNA		+20%	-22%
TERME		+37%	+5%

I MESI ESTIVI VALGONO IL 65% DEL TURISMO REGIONALE

VENETO: DISTRIBUZIONE DELLE PRESENZE PER MESE (ANNO 2019)



65%



PRESENZE ANNUE TRA
GIUGNO E SETTEMBRE

IL TURISMO RAPPRESENTA L'11,1% DELL'ECONOMIA REGIONALE



ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

I NUMERI DELL'ECONOMIA DEL TURISMO IN VENETO

VENETO	TURISMO	QUOTA SUL TOTALE REGIONALE
UNITÀ LOCALI	34.801	8,3%
ADDETTI	163.298	9,7%
FATTURATO IMPRESE (MILIARDI DI EURO)	11,0	3,5%
VALORE AGGIUNTO FILIERA (MILIARDI DI EURO)	9,1	11,1%

NOTA: IL VALORE AGGIUNTO DELLA FILIERA COMPRENDE ANCHE L'IMPATTO INDIRETTO GENERATO DAL TURISMO. LA STIMA È STATA EFFETTUATA CONSIDERANDO IL VALORE MEDIO DEI MOLTIPLICATORI REPERIBILI IN LETTERATURA.

NEL 2020 POSSIBILE FLESSIONE DEL FATTURATO DEL 71%

IPOTESI CONSIDERATE

- NON SARÀ NECESSARIO IL RIPRISTINO DELLE PRECEDENTI MISURE RESTRITTIVE.
- NIENTE STRANIERI FINO A GIUGNO, POI IL 30% DELLE PRESENZE TURISTICHE.
- ITALIANI: DA MAGGIO A GIUGNO IL 20% DELLE PRESENZE, IL 50% NEI RESTANTI 6 MESI.

VENETO: STIMA DEL FATTURATO PERSO DALLE IMPRESE DEL TURISMO

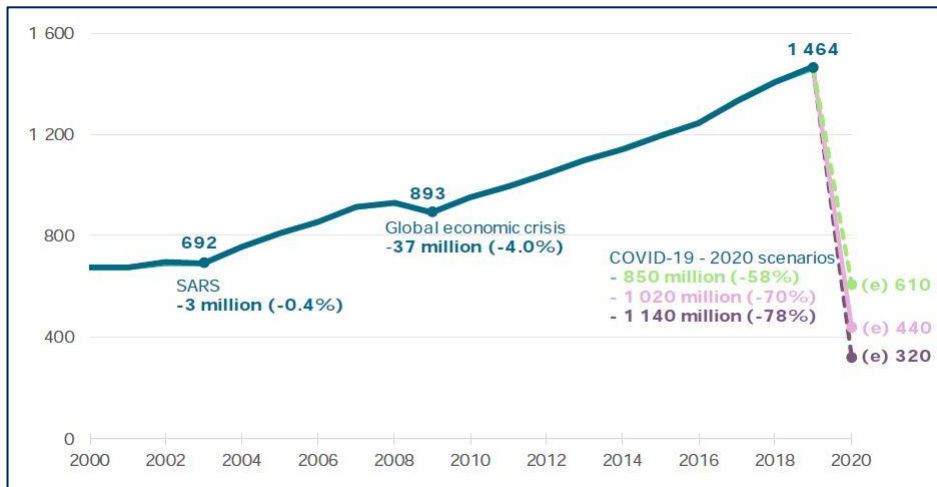
QUOTA DI PRESENZE TURISTICHE	PRE-CRISI	LOCKDOWN	AVVIO FASE 2	NUOVA NORMALITÀ
	GEN-FEB	MAR-APR	MAG-GIU	LUG-DIC
STRANIERI	100%	0%	0%	30%
ITALIANI	100%	0%	20%	50%
FATTURATO PERSO (VALORI CUMULATI, MILIARDI €)	-	-1,1	-3,4	-7,8
FATTURATO PERSO (SUL FATTURATO ANNUO)	-	-10%	-31%	-71%
PERIODO	GEN-FEB	GEN-APR	GEN-GIU	GEN-DIC

CON I DUE MESI DI LOCKDOWN, LE IMPRESE DEL TURISMO HANNO GIÀ PERSO IL 10% DEL FATTURATO ANNUO

SULLA BASE DELLE IPOTESI CONSIDERATE, A FINE ANNO LA PERDITA DI FATTURATO DEL TURISMO SAREBBE DEL 71%

A LIVELLO GLOBALE TURISMO IN CALO TRA IL 60 E L'80%

MOVIMENTO TURISTICO MONDIALE: PREVISIONE ARRIVI 2020 (IN MILIONI)



FONTE: ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO