



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

**OSSERVATORIO
ECONOMIA E
TERRITORIO**

Monitoraggio dell'economia dei territori

EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO



Verona
22 luglio 2022

2012-2022

1

DIECI ANNI DI
OSSERVATORIO:
COME SONO
CAMBIATE
LE TRE REGIONI



IL CONTRIBUTO DELLE TRE REGIONI AL PAESE



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Imprese attive

32,4%

DIECI ANNI FA

31,9%

OGGI

EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO EVIDENZIANO NELL'ARCO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI UNA **CONTRAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE** (-3,8%), PIÙ RILEVANTE RISPETTO AL TREND NAZIONALE (-2,1%): LA RISPETTIVA QUOTA SCENDE PERTANTO SOTTO IL 32%.



ELABORAZIONI SU DATI MOVIMPRESE[®]

IL CONTRIBUTO DELLE TRE REGIONI AL PAESE



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Popolazione residente

31,7%

DIECI ANNI FA

32,6%

OGGI

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, A FRONTE DI UN NUMERO DI ABITANTI IN FLESSIONE A LIVELLO NAZIONALE (-1,2%), **LE TRE REGIONI FANNO REGISTRARE UNA LIEVE CRESCITA DELLA POPOLAZIONE (+1,5%)**: DI CONSEGUENZA, LA RISPETTIVA QUOTA PASSA IN UN DECENNIO DAL 31,7% AL 32,6%.



ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

IL CONTRIBUTO DELLE TRE REGIONI AL PAESE



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Occupati

36,3%

DIECI ANNI FA

37,2%

OGGI

NEGLI ULTIMI ANNI, COMPLICE LA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA, L'OCCUPAZIONE HA SUBITO UNA CONTRAZIONE ANCHE NELLE TRE REGIONI. TUTTAVIA, ESTENDENDO L'OSSERVAZIONE ALL'ULTIMO DECENNIO, SI NOTA COME LA QUOTA DI OCCUPATI DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO **SIA AUMENTATA DI QUASI 1 PUNTO.**



ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

IL CONTRIBUTO DELLE TRE REGIONI AL PAESE



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Prodotto interno lordo

39,5%

DIECI ANNI FA

40,6%

OGGI

NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI LE TRE REGIONI HANNO CONSOLIDATO IL LORO RUOLO ALL'INTERNO DELL'ECONOMIA NAZIONALE: LA QUOTA DI PIL ATTRIBUIBILE A QUESTI TERRITORI È **AUMENTATA DI OLTRE 1 PUNTO PERCENTUALE**, ARRIVANDO AL 40,6%.



ELABORAZIONI SU DATI ISTAT E PROMETEIA

IL CONTRIBUTO DELLE TRE REGIONI AL PAESE



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

Esportazioni

53,9%

DIECI ANNI FA

54,0%

OGGI

LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO SI CONFERMANO LE **PRIME TRE REGIONI ITALIANE** PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI: LE IMPRESE DI QUESTE TRE REGIONI GENERANO COMPLESSIVAMENTE IL 54% DEL TOTALE DELL'EXPORT NAZIONALE.



ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

IL RUOLO DELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA

LE MICRO E PICCOLE IMPRESE CONFERMANO IL RUOLO DI RILIEVO ALL'INTERNO DEI SISTEMI ECONOMICI REGIONALI. NELLE TRE REGIONI LE IMPRESE CON MENO DI 50 ADDETTI ESPRIMONO IN MEDIA IL 56% DEL FATTURATO COMPLESSIVO.

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI [2019]

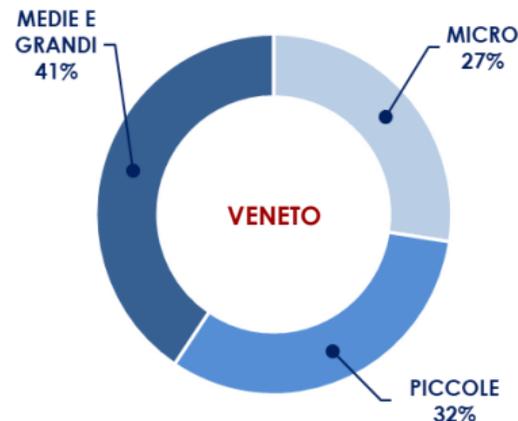
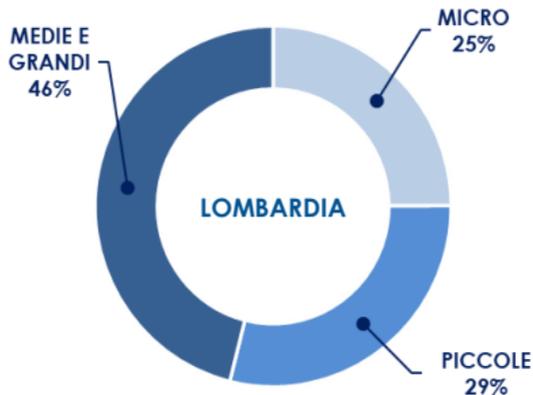
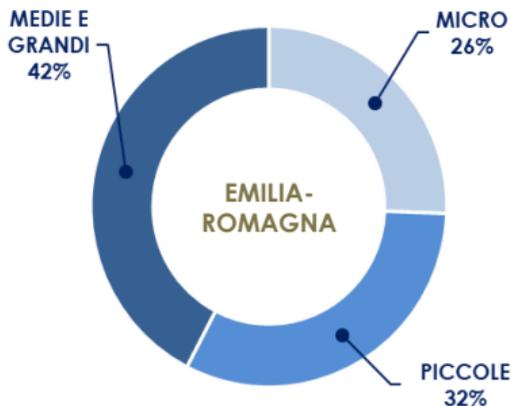


Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

MICRO IMPRESE [0-9]	26%	29%
PICCOLE IMPRESE [10-49]	30%	29%
MEDIE E GRANDI IMPRESE [50+]	44%	42%

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

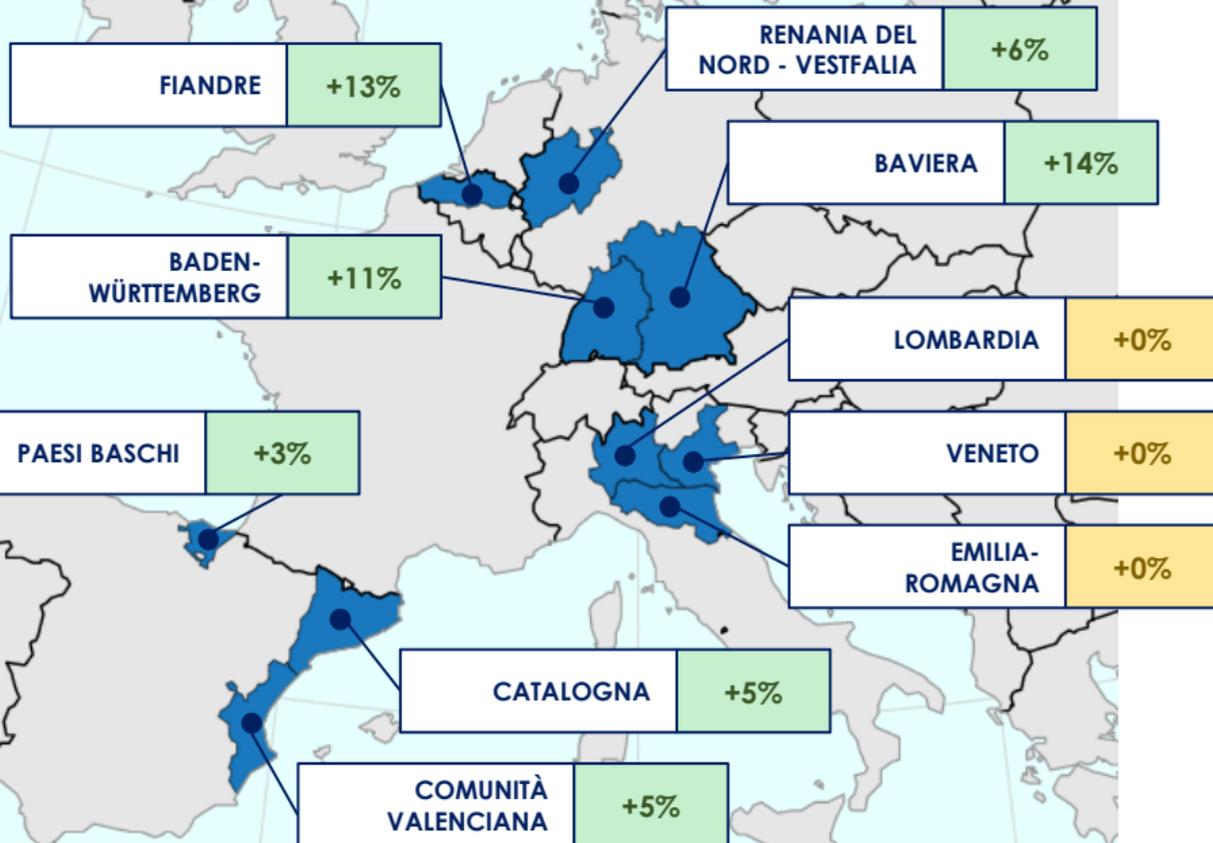
8



LA CRESCITA ECONOMICA TRA IL 2011 E IL 2021



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto



NOTA: IN ALCUNI CASI SI TRATTA DI PREVISIONI; I DATI SONO STATI DIFFUSI IN PERIODI TEMPORALI DIFFERENTI

FONTE: PROIEZIONI SU DATI ISTAT, PROMETEIA E ISTITUTI DI STATISTICA DEI VARI PAESI

EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO HANNO **PERSO TERRENO** RISPETTO ALLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE.

NELLE TRE REGIONI IL PIL DEL 2021 È **SOSTANZIALMENTE AI LIVELLI DEL 2011**, MENTRE IN BAVIERA, FIANDRE E BADEN-WÜRTTEMBERG SI REGISTRA UNA CRESCITA A DOPPIA CIFRA.

2019-2021

2

L'IMPATTO
DELLA PANDEMIA
SULLE ECONOMIE
REGIONALI



PIL

DINAMICA DEL PIL TRA IL 2019 E IL 2021 [VAR. IN TERMINI REALI]

-2,7% EMILIA-ROMAGNA

-2,5% LOMBARDIA

-3,1% VENETO

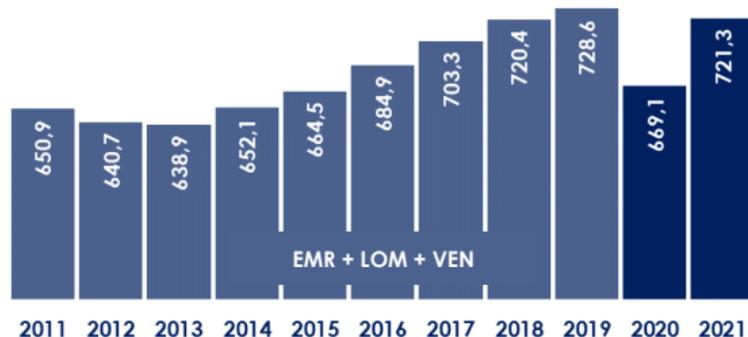


-2,7%



-3,0%

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT
E PROMETEIA



VALORI IN MILIARDI DI EURO [A PREZZI CORRENTI]

NEL 2021 LE TRE REGIONI HANNO FATTO REGISTRARE UNA FORTE RIPRESA DELLA DINAMICA DEL PIL, ANCHE SE NON SUFFICIENTE PER RECUPERARE QUANTO PRESO NEL 2020.

RISPETTO AL 2019, NELLE TRE REGIONI IL PIL DEL 2021 FA SEGNARE UN CALO DEL 2,7%, CHE EQUIVALE AD **UNA CONTRAZIONE DI 7 MILIARDI DI EURO A PREZZI CORRENTI.**



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

-7



MILIARDI DI EURO
[A PREZZI CORRENTI]

RIDUZIONE DEL
PRODOTTO INTERNO LORDO
TRA IL 2019 E IL 2021

CONSUMI

DINAMICA DEI CONSUMI TRA IL 2019 E IL 2021 [VAR. IN TERMINI REALI]

-6,3% EMILIA-ROMAGNA

-7,1% LOMBARDIA

-7,8% VENETO



-7,1%



-5,9%

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT
E PROMETEIA



VALORI IN MILIARDI DI EURO [A PREZZI CORRENTI]

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SI CONFERMA **PARTICOLARMENTE RILEVANTE** SOPRATTUTTO PER I CONSUMI: NELLE TRE REGIONI, NEL 2021 RISULTANO INFERIORI DI 7,1 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO AL LIVELLO PRE-PANDEMICO.

IN VALORI ASSOLUTI, NEI TRE TERRITORI LA RIDUZIONE DEI CONSUMI NEL BIENNIO AMMONTA A **27 MILIARDI DI EURO**.



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

-27

MILIARDI DI EURO
[A PREZZI CORRENTI]



CONTRAZIONE DEI CONSUMI
TRA IL 2019 E IL 2021

INVESTIMENTI

DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI TRA IL 2019 E IL 2021 [VARIAZIONI REALI]

+8,8%

EMILIA-ROMAGNA

+6,9%

LOMBARDIA

+5,2%

VENETO



+6,9%



+6,4%

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT
E PROMETEIA



VALORI IN MILIARDI DI EURO [A PREZZI CORRENTI]

DOPO IL CROLLO DEL 2020, GLI INVESTIMENTI NELLE TRE REGIONI SONO TORNATI IMMEDIATAMENTE A CRESCERE, PORTANDOSI AD UN +6,9% RISPETTO AL DATO DEL 2019.

TRA IL 2019 E IL 2021 IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI NEI TRE TERRITORI PASSA DA 133,8 A 148,1 MILIARDI DI EURO, FACENDO REGISTRARE UN **INCREMENTO DI 14 MILIARDI DI EURO**.

+14

MILIARDI DI EURO
[A PREZZI CORRENTI]

CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI
TRA IL 2019 E IL 2021



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

IMPRESE

DINAMICA DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE TRA IL 2019 E IL 2021

+0,2% EMILIA-ROMAGNA

+0,1% LOMBARDIA

-0,1% VENETO



+0,1%



+0,5%

ELABORAZIONI SU DATI MOVIMPRESSE



NELL'ULTIMO ANNO SI NOTA UNA LEGGERA INVERSIONE DI TENDENZA PER QUANTO CONCERNE IL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE (+960 IMPRESE IN PIÙ RISPETTO AL 2019).

IN TERMINI PERCENTUALI, NELL'ULTIMO BIENNIO EMERGE UNA **SOSTANZIALE INVARIANZA DEL NUMERO DI IMPRESE** (+0,1%), INFERIORE AL TREND NAZIONALE (+0,5%).

+960



IMPRESE ATTIVE

VARIAZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE TRA IL 2019 E IL 2021



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

OCCUPAZIONE

DINAMICA DEL NUMERO DI OCCUPATI TRA IL 2019 E IL 2021

-2,3% EMILIA-ROMAGNA

-2,7% LOMBARDIA

-3,4% VENETO



-2,8%



-2,4%

ELABORAZIONI
SU DATI ISTAT



VALORI IN MIGLIAIA DI UNITÀ | SERIE INTERROTTE FINO AL 2017

IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO LA CONTRAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPATI TRA IL 2019 E IL 2021 (-2,8%) RISULTA PIÙ AMPIA RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE.

TRA IL 2019 E IL 2021 SI REGISTRA NEI TRE TERRITORI UNA RIDUZIONE DEI POSTI DI LAVORO CHE AMMONTA A **239.000 UNITÀ**.



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

-239 MILA



OCCUPATI

POSTI DI LAVORO PERSI
TRA IL 2019 E IL 2021

ESPORTAZIONI

DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI TRA IL 2019 E IL 2021

+8,7% EMILIA-ROMAGNA

+6,6% LOMBARDIA

+7,8% VENETO



+7,5%



+7,5%

[*] DATI PROVVISORI
ELABORAZIONI
SU DATI ISTAT



VALORI IN MILIARDI DI EURO [A PREZZI CORRENTI]



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

NEL 2021 IL VALORE DELL'EXPORT NELLE TRE REGIONI È TORNATO A CRESCERE, PORTANDOSI SU LIVELLI SUPERIORI A QUELLI PRE-PANDEMICI (+9,4%).

NELL'ULTIMO BIENNIO SI RISCONTRA UN AUMENTO DELLE ESPORTAZIONI DI **19 MILIARDI DI EURO**.

+19

MILIARDI DI EURO
[A PREZZI CORRENTI]



AUMENTO DELLE ESPORTAZIONI
TRA IL 2019 E IL 2021

MOVIMENTO TURISTICO



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto

DINAMICA DELLE PRESENZE TURISTICHE TRA IL 2019 E IL 2021

-24% EMILIA-ROMAGNA

-38% LOMBARDIA

-29% VENETO



-30%

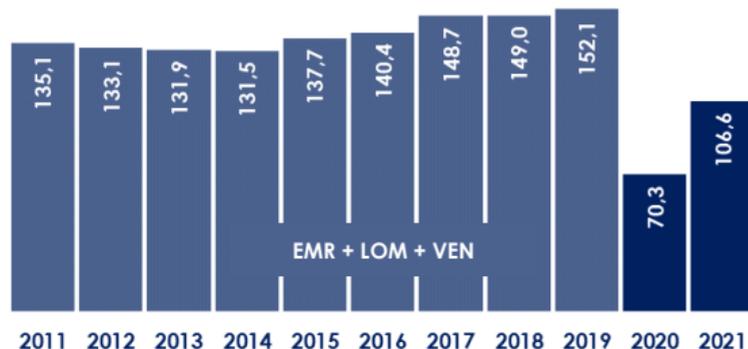


-34%

ELABORAZIONI
SU DATI ISTAT, UFFICI
REGIONALI DI STATISTICA

NEL 2021 IL MOVIMENTO TURISTICO NELLE TRE REGIONI SI CARATTERIZZA PER UNA FORTE RIPRESA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. TUTTAVIA, SI CONTANO **CIRCA 46 MILIONI DI PRESENZE IN MENO RISPETTO AL 2019.**

IN TERMINI PERCENTUALI, LA CONTRAZIONE NEL BIENNIO DELLE PRESENZE TURISTICHE NEI TRE TERRITORI È STATA DEL 30%.



VALORI IN MILIONI DI PRESENZE

-46

MILIONI DI PRESENZE

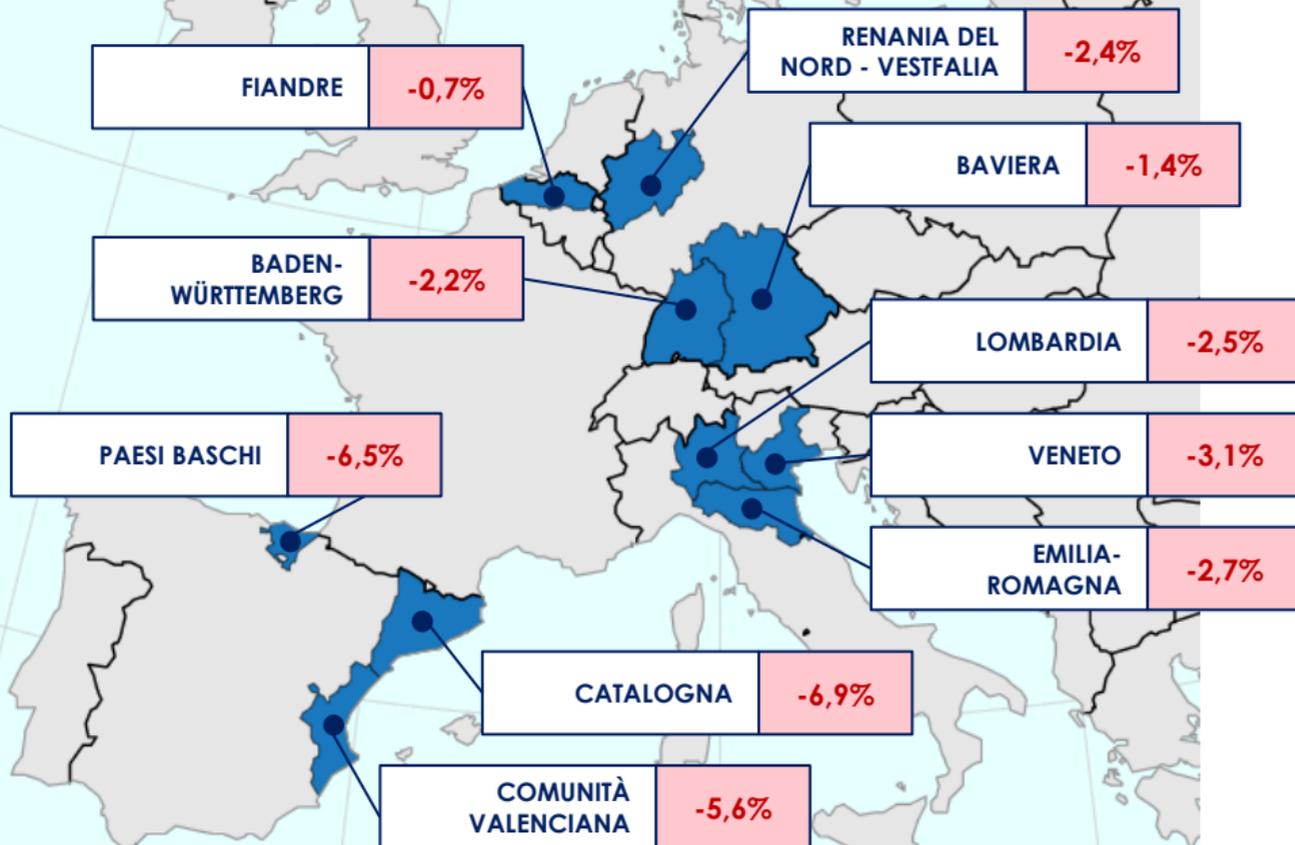


RIDIMENSIONAMENTO DEL
MOVIMENTO TURISTICO TRA IL
2019 E IL 2021

IL PIL 2021: CONFRONTO RISPETTO AL 2019



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto



NOTA: IN ALCUNI CASI SI TRATTA DI PREVISIONI; I DATI SONO STATI PUBBLICATI IN PERIODI TEMPORALI DIFFERENTI

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT, PROMETEIA E ISTITUTI DI STATISTICA DEI VARI PAESI

18

IN UE L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE PRINCIPALI ECONOMIE REGIONALI È STATO SENZA PRECEDENTI: NEL 2021 **IL PIL RISULTA OVUNQUE INFERIORE AL LIVELLO DEL 2019.**

TUTTAVIA, I LÄNDER TEDESCHI E LE FIANDRE SONO LE REALTÀ TERRITORIALI PIÙ VICINE AI LIVELLI DEL 2019.

2022

3

FARE IMPRESA
NELL'EMERGENZA
CONTINUA:
L'EVOLUZIONE
DEL QUADRO
ATTUALE



Imprese

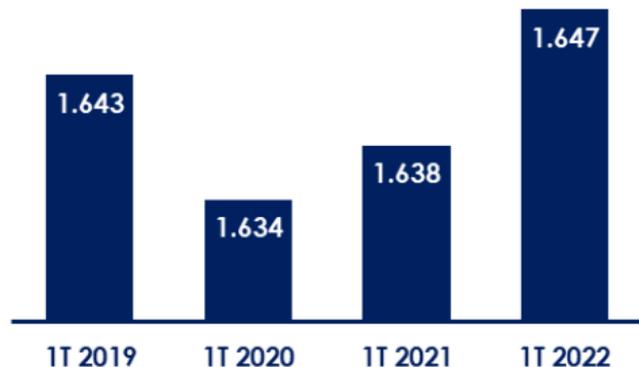
variazione 1T 2021 – 1T 2022

+0,2%

ITALIA

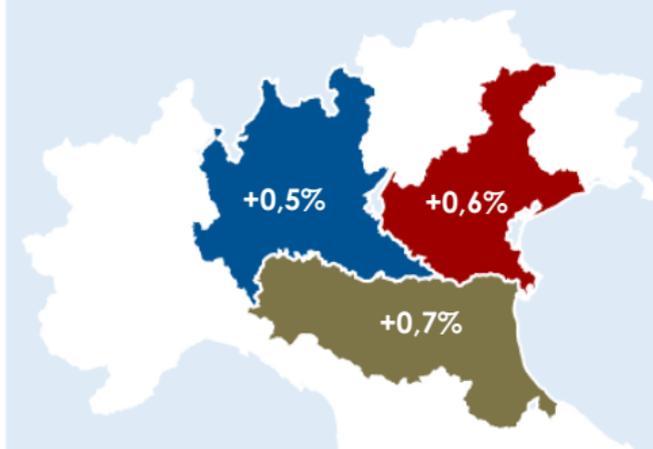
+0,6%

TRE REGIONI



EMR + LOM + VEN: NUMERO DI IMPRESE ATTIVE [IN MIGLIAIA]

**IMPRESE ATTIVE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022:
VARIAZIONE RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021**



IL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE NELLE TRE REGIONI, ALLA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 2022, RISULTA **IN CRESCITA RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE (+0,6%)**, COLLOCANDOSI ANCHE OLTRE IL LIVELLO PRE-PANDEMICO.

Occupati

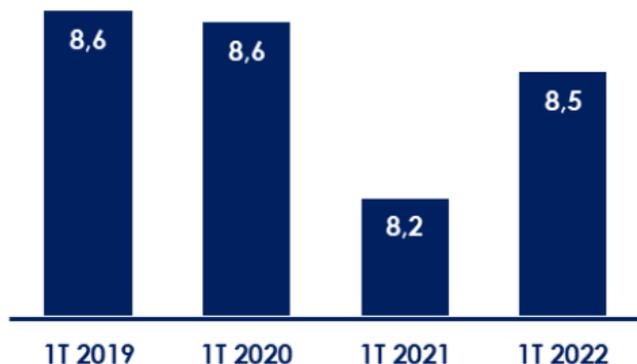
variazione 1T 2021 – 1T 2022

+4,1%

ITALIA

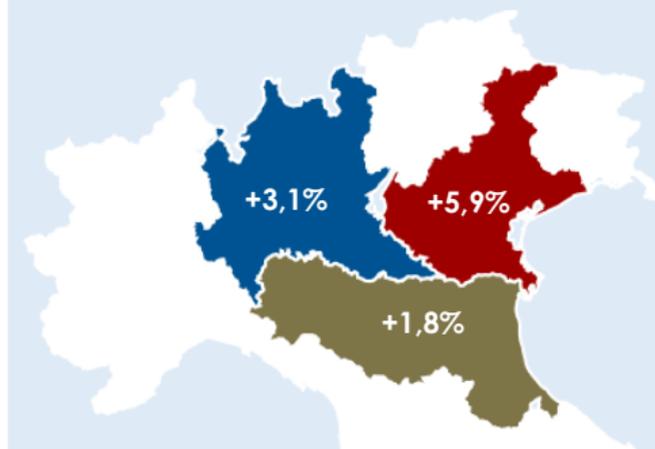
+3,5%

TRE REGIONI



EMR + LOM + VEN: NUMERO DI OCCUPATI [IN MILIONI]

OCCUPATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2022:
VARIAZIONE RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021



EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
FANNO REGISTRARE UNA **RIPRESA**
DELL'OCCUPAZIONE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022
(+3,5% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021).
TUTTAVIA, IL DATO È ANCORA INFERIORE
RISPETTO AI PRIMI TRE MESI DEL 2019.

Esportazioni

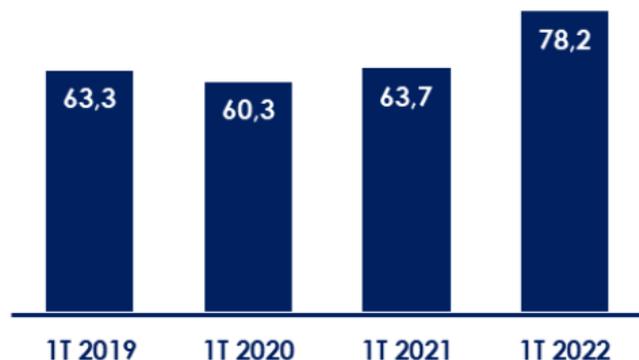
variazione 1T 2021 – 1T 2022

+23%

ITALIA

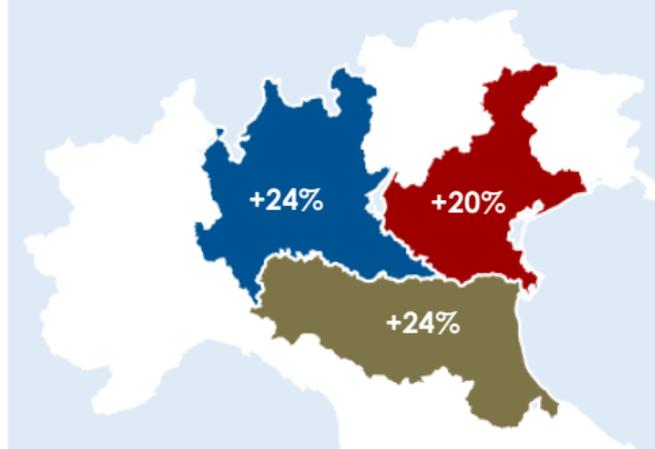
+23%

TRE REGIONI



EMR + LOM + VEN: VALORE DELL'EXPORT [MILIARDI DI EURO]

**ESPORTAZIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2022:
VARIAZIONE RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021**



PROSEGUE LA CRESCITA DELLE ESPORTAZIONI: NEL PRIMO TRIMESTRE 2022 LE TRE REGIONI SUPERANO, NEL LORO COMPLESSO, QUOTA 78 MILIARDI DI EURO: PRIMA DELLA PANDEMIA IL VALORE DELL'EXPORT GENERATO DAI TRE TERRITORI ERA PARI A 63 MILIARDI.

Presenze turistiche

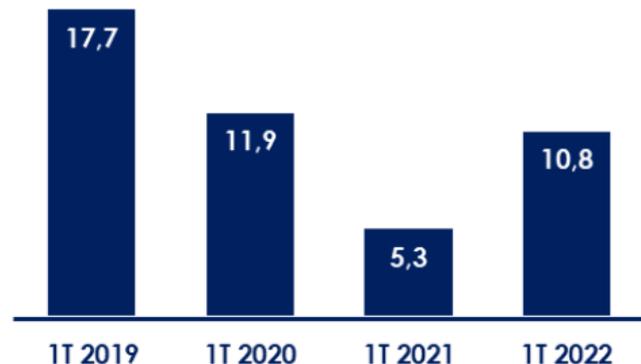
variazione 1T 2021 – 1T 2022

+234%

ITALIA

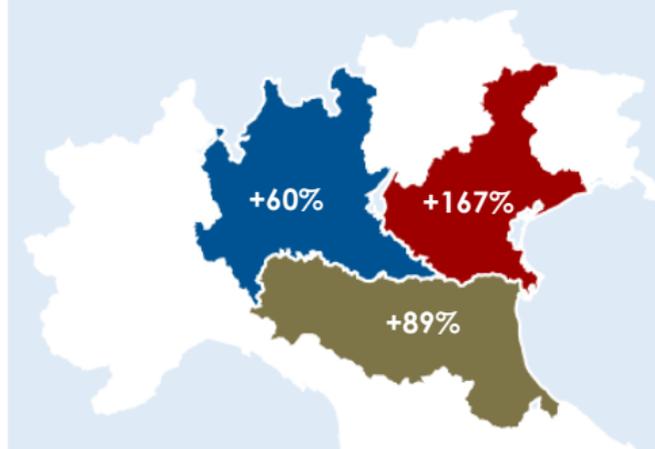
+105%

TRE REGIONI



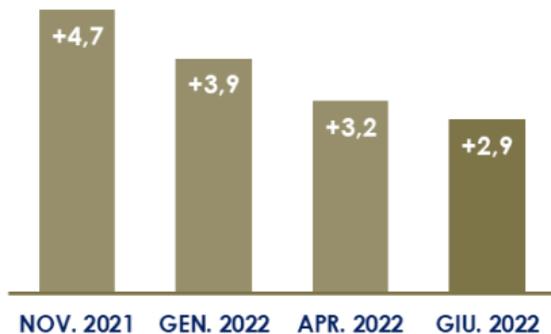
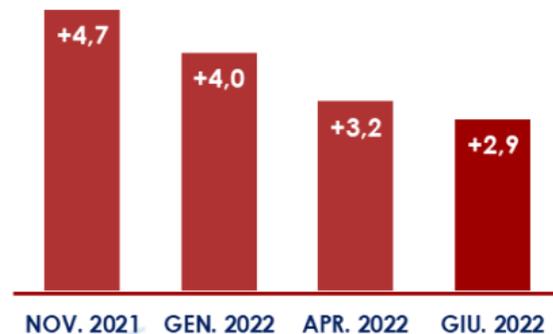
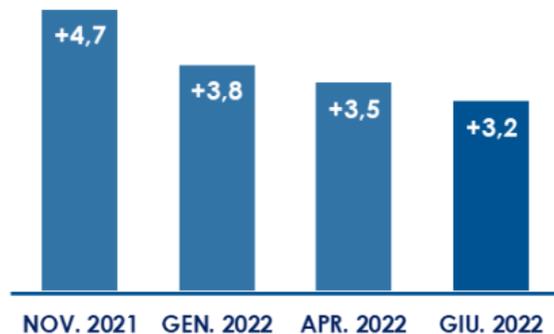
EMR + LOM + VEN: NUMERO DI PRESENZE [IN MILIONI]

PRESENZE TURISTICHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022: VARIAZIONE RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021



IL MOVIMENTO TURISTICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2022 **EVIDENZIA CHIARI SEGNAI DI RIPRESA**, CON PRESENZE RADDOPPIATE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2021. TUTTAVIA, IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO PRE-PANDEMICO APPARE ANCORA LONTANO.

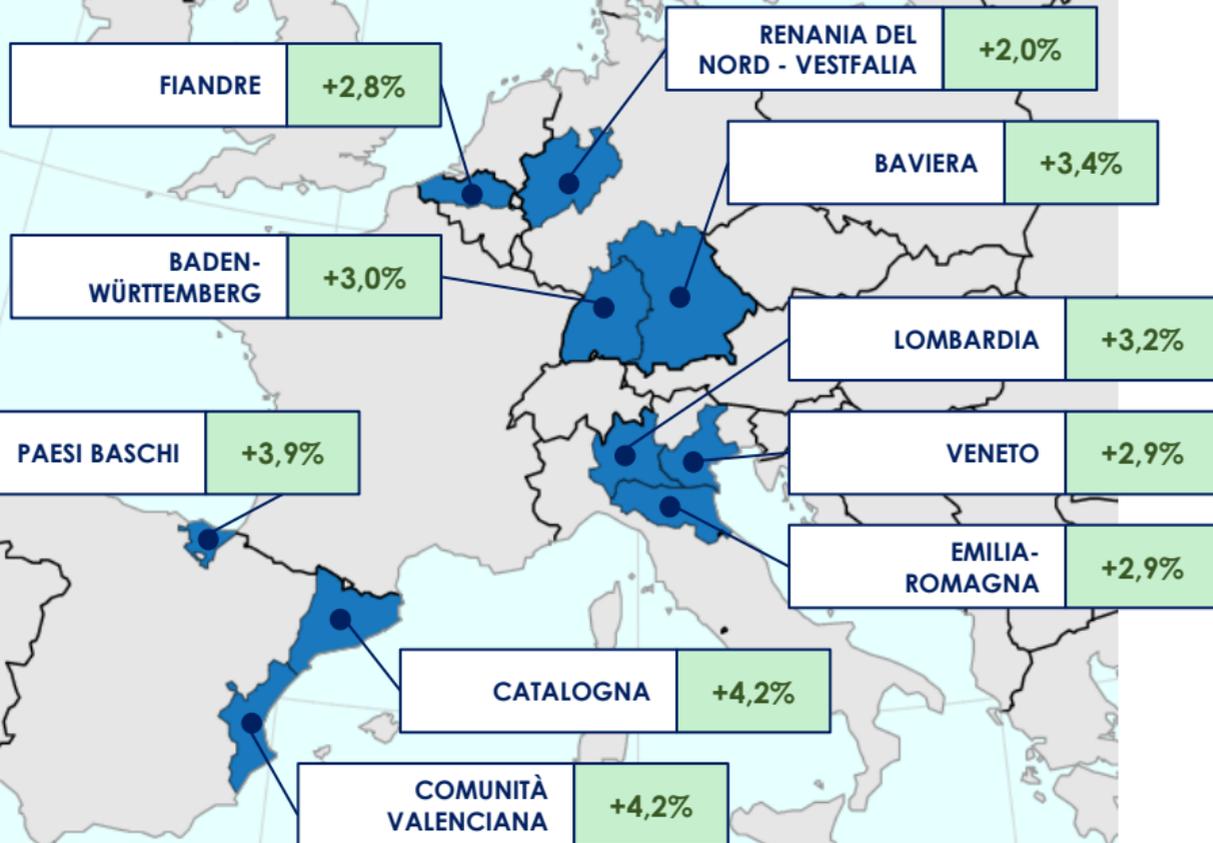
IL DETERIORAMENTO DELLE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL 2022



PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL 2022



Emilia Romagna
Lombardia
Veneto



NOTA: IN ALCUNI CASI SI TRATTA DI PREVISIONI; I DATI SONO STATI DIFFUSI IN PERIODI TEMPORALI DIFFERENTI

FONTE: PROIEZIONI SU DATI ISTAT, PROMETEIA E ISTITUTI DI STATISTICA DEI VARI PAESI

25

LE PREVISIONI PER IL 2022 DELINEANO UN **QUADRO POSITIVO** PER TUTTE LE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE.

TUTTAVIA, **FATTORI ESOGENI** COME IL CONFLITTO IN UCRAINA E L'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA, SONO DESTINATI A INFLUENZARE NEGATIVAMENTE TALI STIME.

1 Dieci anni di Osservatorio: come sono cambiate le Regioni

NELL'ULTIMO DECENNIO EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO HANNO CONSOLIDATO IL LORO RUOLO DI PRIMARIA IMPORTANZA ALL'INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE. TUTTAVIA, NELLO STESSO PERIODO QUESTI TRE TERRITORI HANNO PERSO TERRENO NEI CONFRONTI DELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE.



2 L'impatto della pandemia sulle economie regionali

DOPO LA FASE PIÙ GRAVE DELLA PANDEMIA, NEL 2021 LE TRE REGIONI HANNO INVERTITO LA ROTTA, SUPERANDO I LIVELLI DEL 2019 PER QUANTO CONCERNE INVESTIMENTI, EXPORT E IMPRESE ATTIVE; DIVERSAMENTE, PIL, CONSUMI, OCCUPAZIONE E PRESENZE TURISTICHE SONO ANCORA INFERIORI AI LIVELLI PRE-PANDEMICI.



26

3 Fare impresa nell'emergenza continua: l'evoluzione del quadro attuale

IL 2022 È INIZIATO ALL'INSEGNA DELLE TURBOLENZE: ALL'AUMENTO ESPONENZIALE DEI PREZZI DEI BENI ENERGETICI E DELLE MATERIE PRIME SI È AGGIUNTO LO SCOPPIO DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. NONOSTANTE I BUONI RISULTATI REGISTRATI NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022, LE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER L'INTERO ANNO SI SONO RAPIDAMENTE DETERIORATE.

