



# NUOVI PARADIGMI PER LA CRESCITA

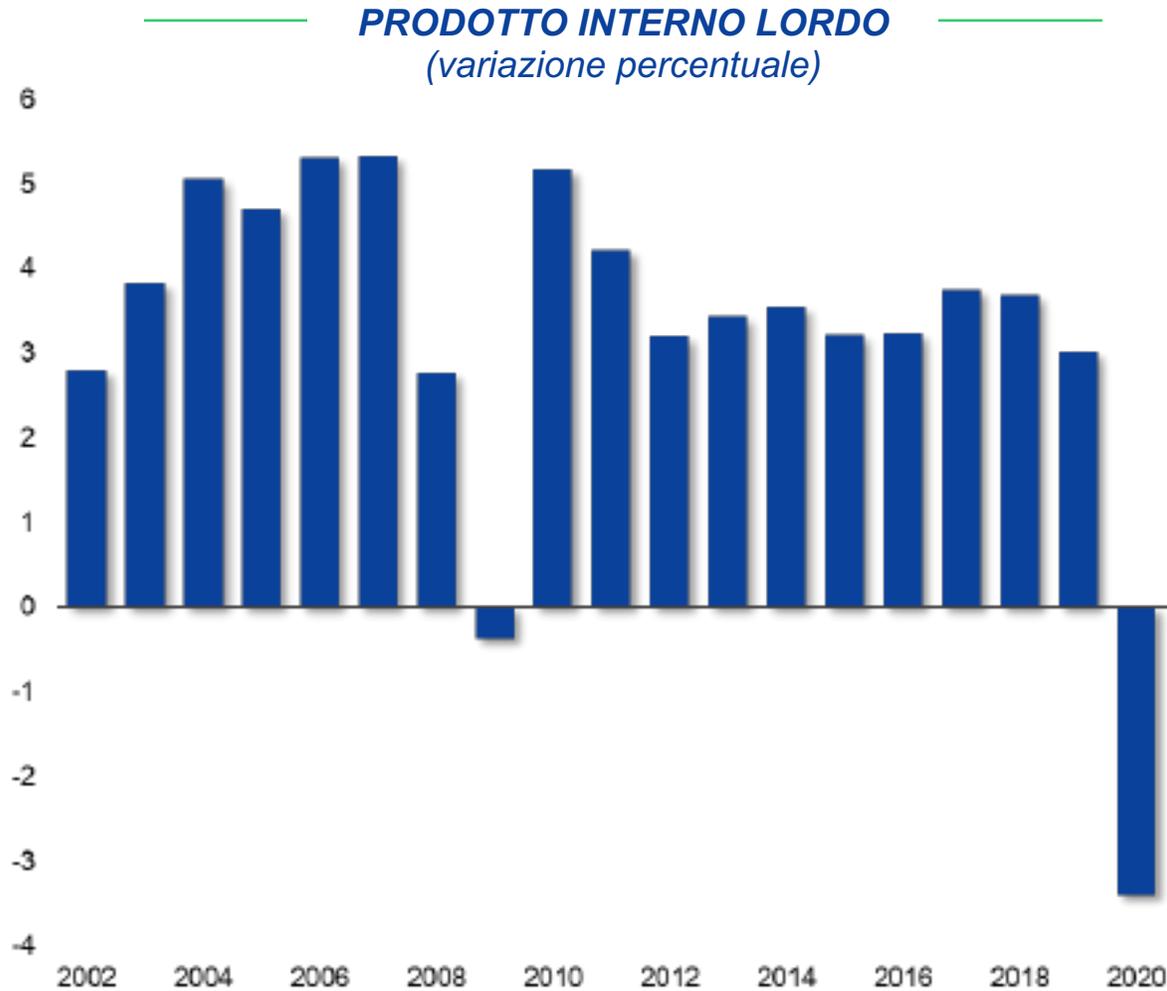
Lo scenario di riferimento per le imprese

**Alessandra Lanza**  
*Senior Partner*

30 Novembre 2020

# Verso una nuova recessione globale dopo il 2009

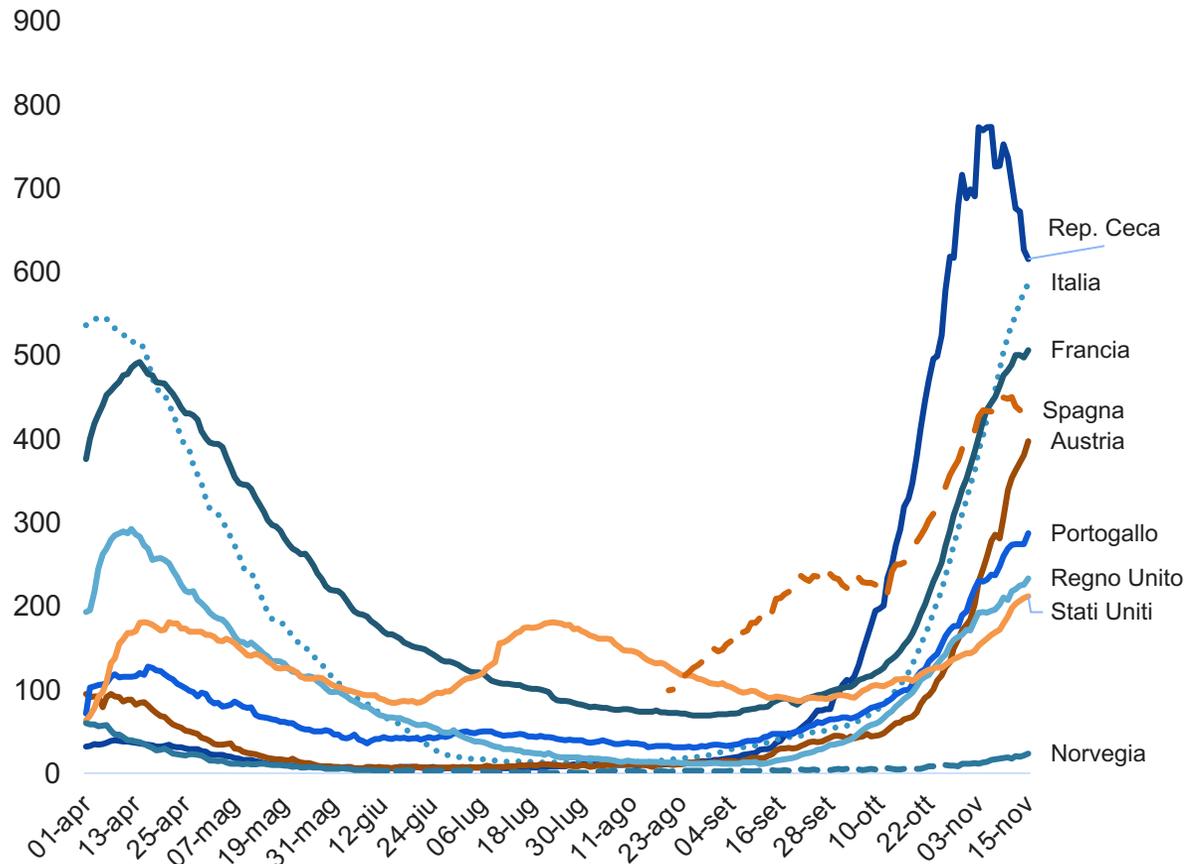
La crisi sanitaria sta portando alla recessione più intensa dal dopoguerra (la 5<sup>a</sup> in oltre 70 anni)



# Shock differenziati nel tempo e tra paesi alimentano l'incertezza

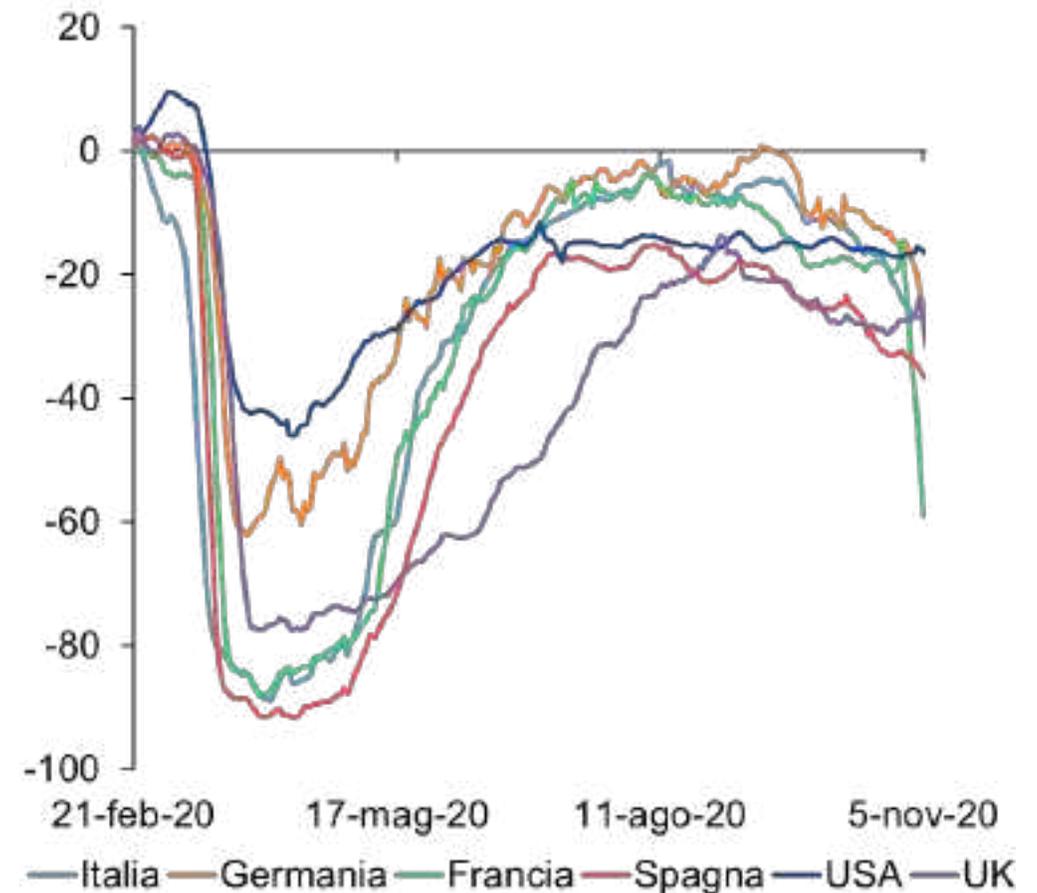
In attesa del vaccino, la seconda ondata torna a penalizzare mobilità e attività economiche (soprattutto in Europa)

**COVID: PAZIENTI OSPEDALIZZATI**  
(numero per milione di abitante)



**INDICI DI RESTRIZIONE IN EUROPA**

(variazione dal periodo precedente la pandemia)



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Oxford University e Google Mobility Report; medie mobili a 7 giorni

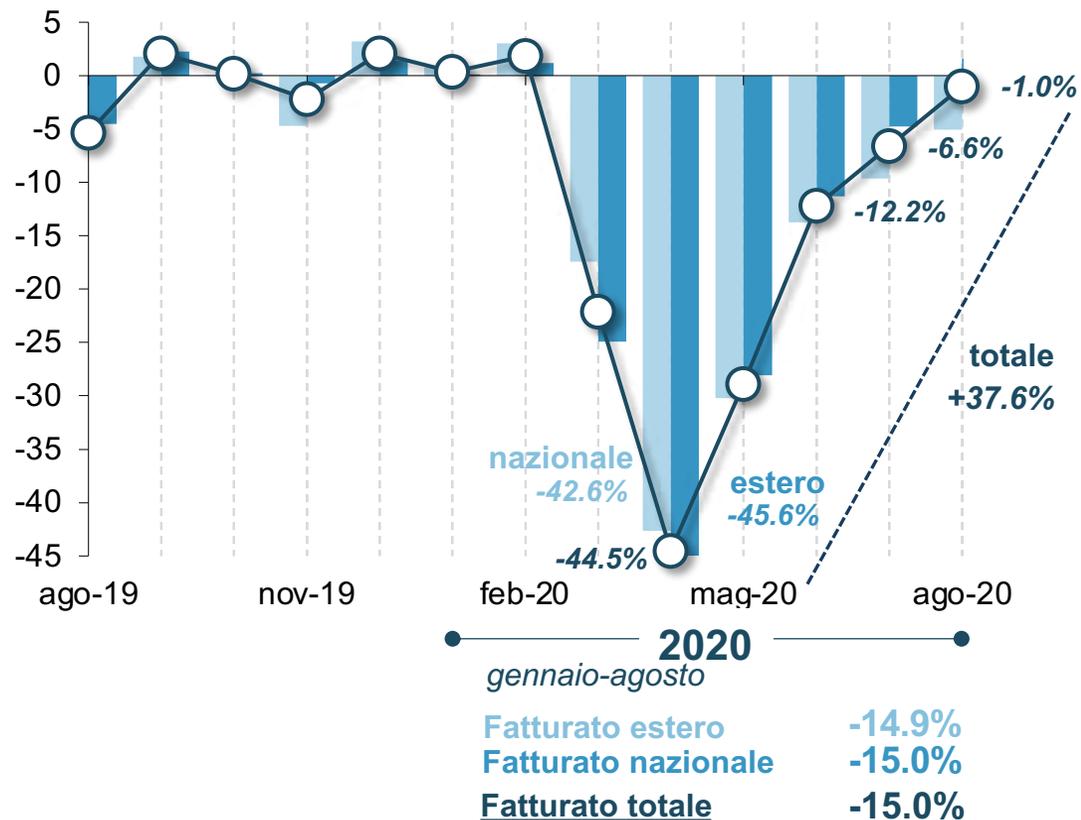
# La seconda ondata frena il recupero iniziato durante l'estate

Nei mesi estivi le imprese italiane avevano mostrato forti segnali di ripresa, spesso superiore ai benchmark europei



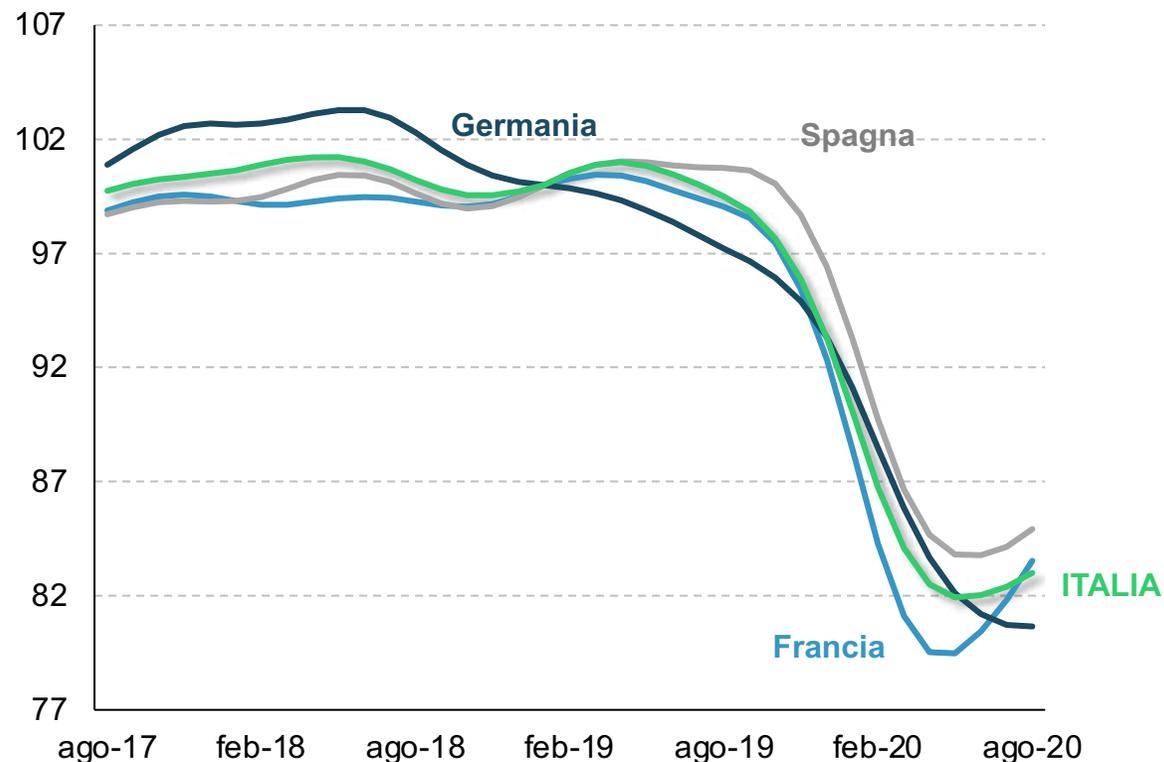
## FATTURATO INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Var.% su mese corrispondente, a prezzi correnti



## PRODUZIONE DEL MANIFATTURIERO IN EUROPA

indici 01/2019=100 prezzi correnti, ciclo trend



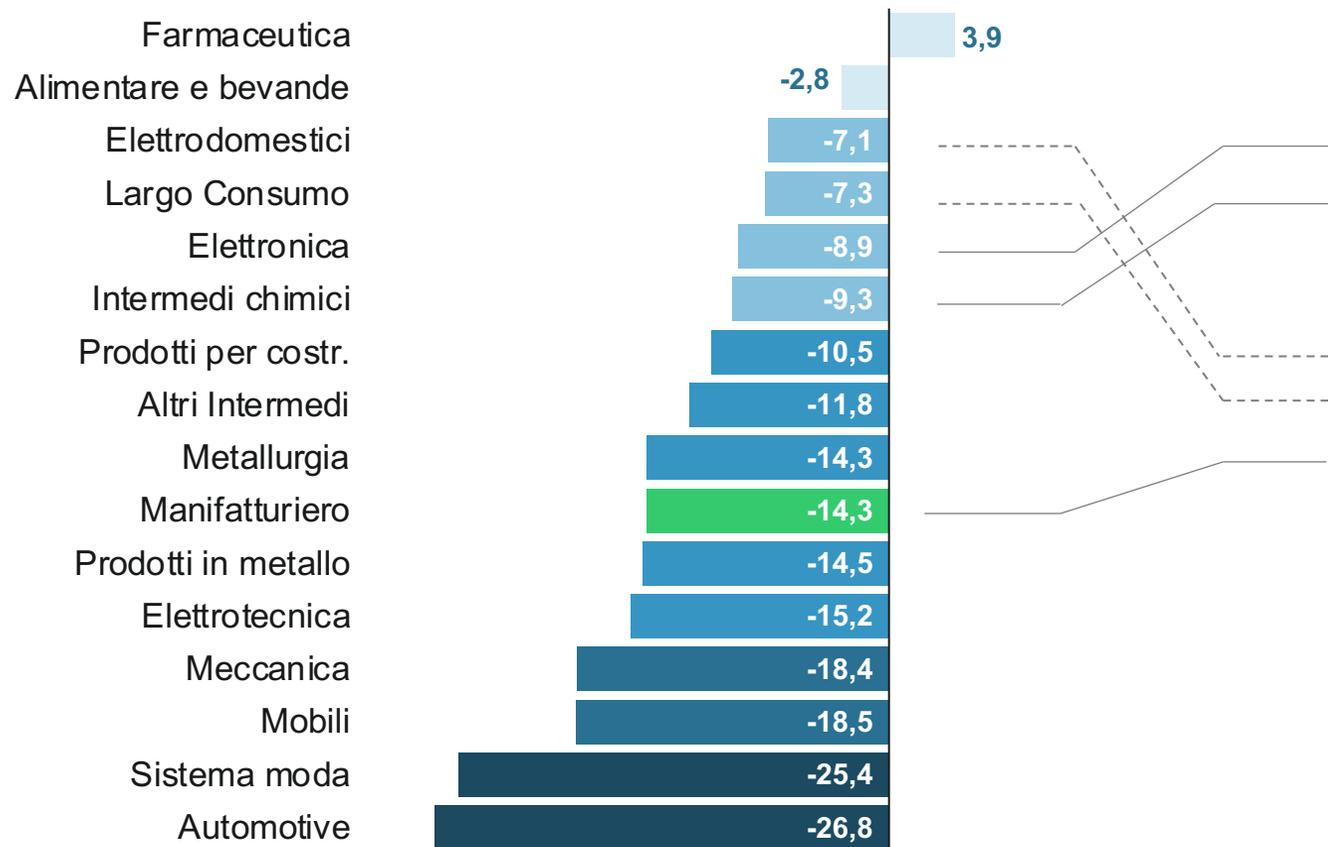
Fonte: elaborazioni su dati Istat

# 140 mld. di € la predata attesa per il fatturato dell'industria nel 2020

Tutti settori ad eccezione della farmaceutica accuseranno una flessione, diffusa sia alle vendite interne sia a quelle estere

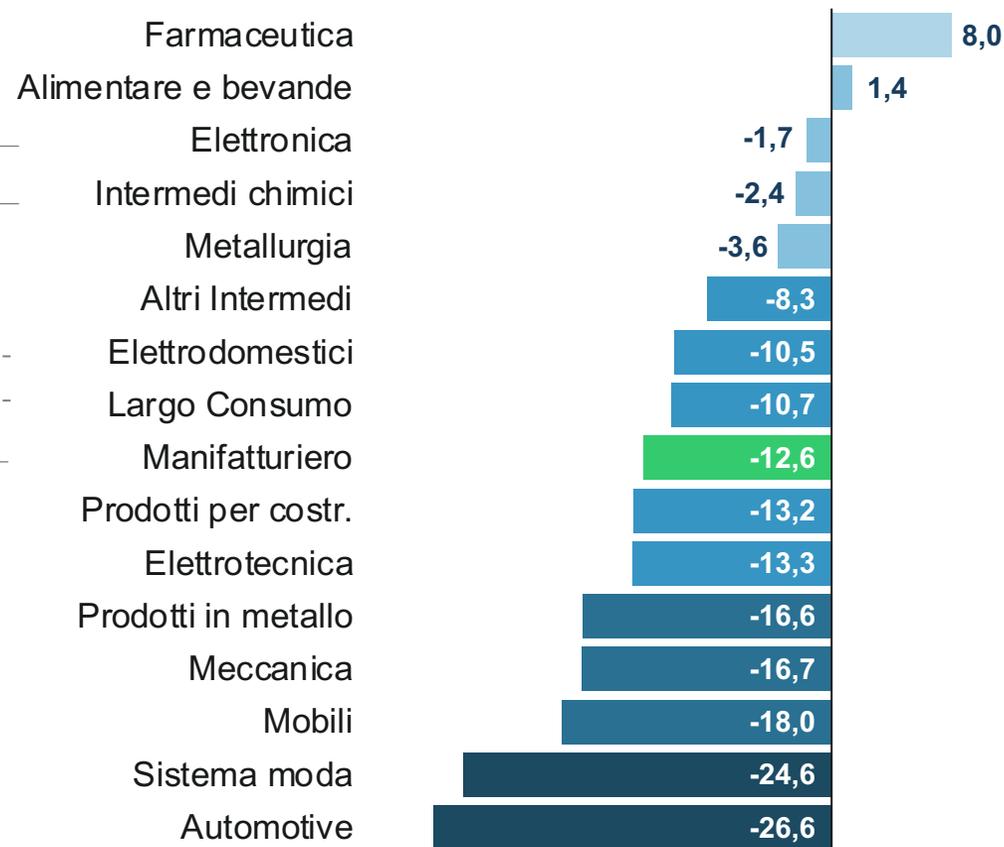
## FATTURATO DEFLAZIONATO NEI SETTORI

(var. % 2020/2019; prezzi costanti)



## ESPORTAZIONI PER SETTORE

(var. % 2020/2019; prezzi costanti)

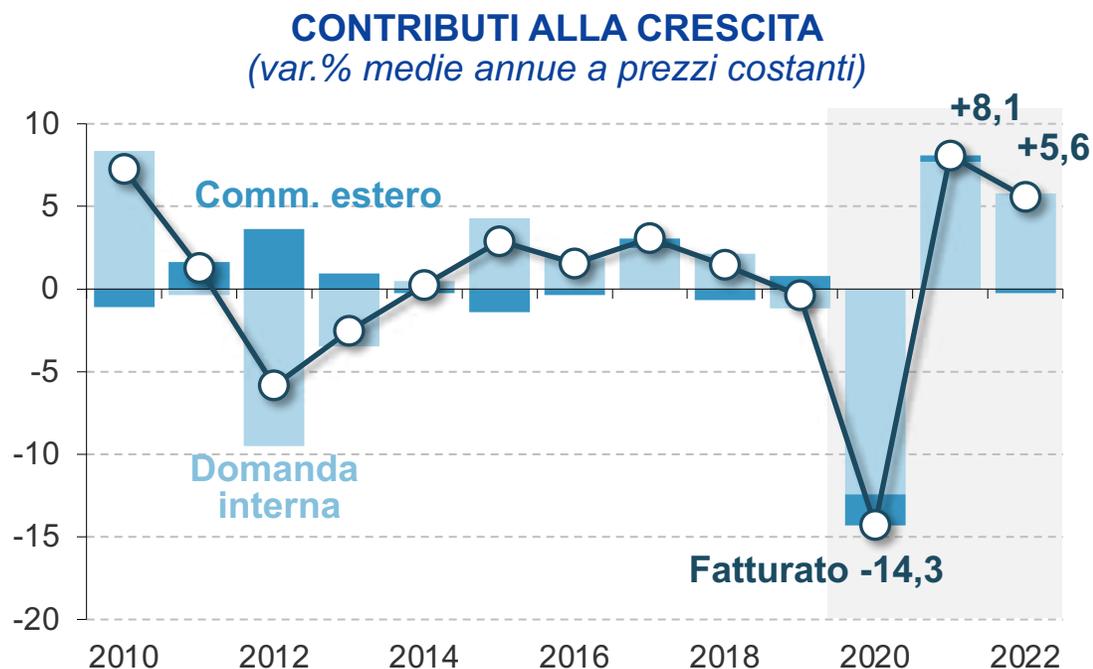


all rights reserved

# Ripresa non completa nell'orizzonte al 2022

Il recupero atteso nel prossimo biennio non sarà sufficiente a recuperare i livelli di attività

## FATTURATO INDUSTRIA

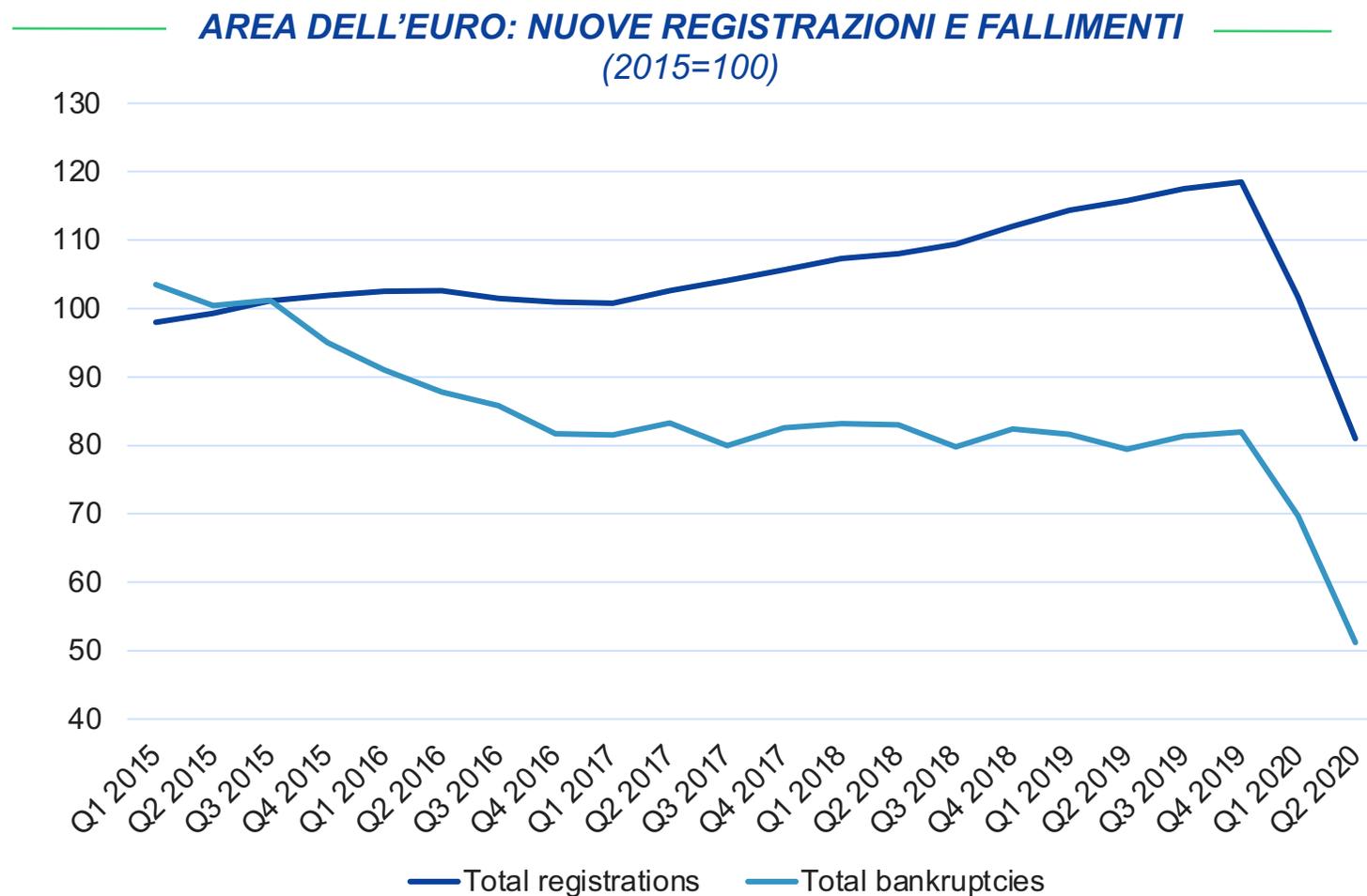


Fonte: Analisi dei Settori Industriali, ottobre 2020

→ All'interno di un contesto internazionale che si confermerà complesso nei prossimi anni, **sarà comunque essenziale** per sostenere la crescita la capacità delle imprese italiane di affermarsi quali fornitori specializzati all'interno delle catene globali e di **sfruttare le opportunità** che si apriranno sui nuovi **mercati esteri** per i settori tradizionali.

# Un fenomeno non solo italiano

In tutta Europa diminuiscono i fallimenti... ma anche la nascita di nuove imprese

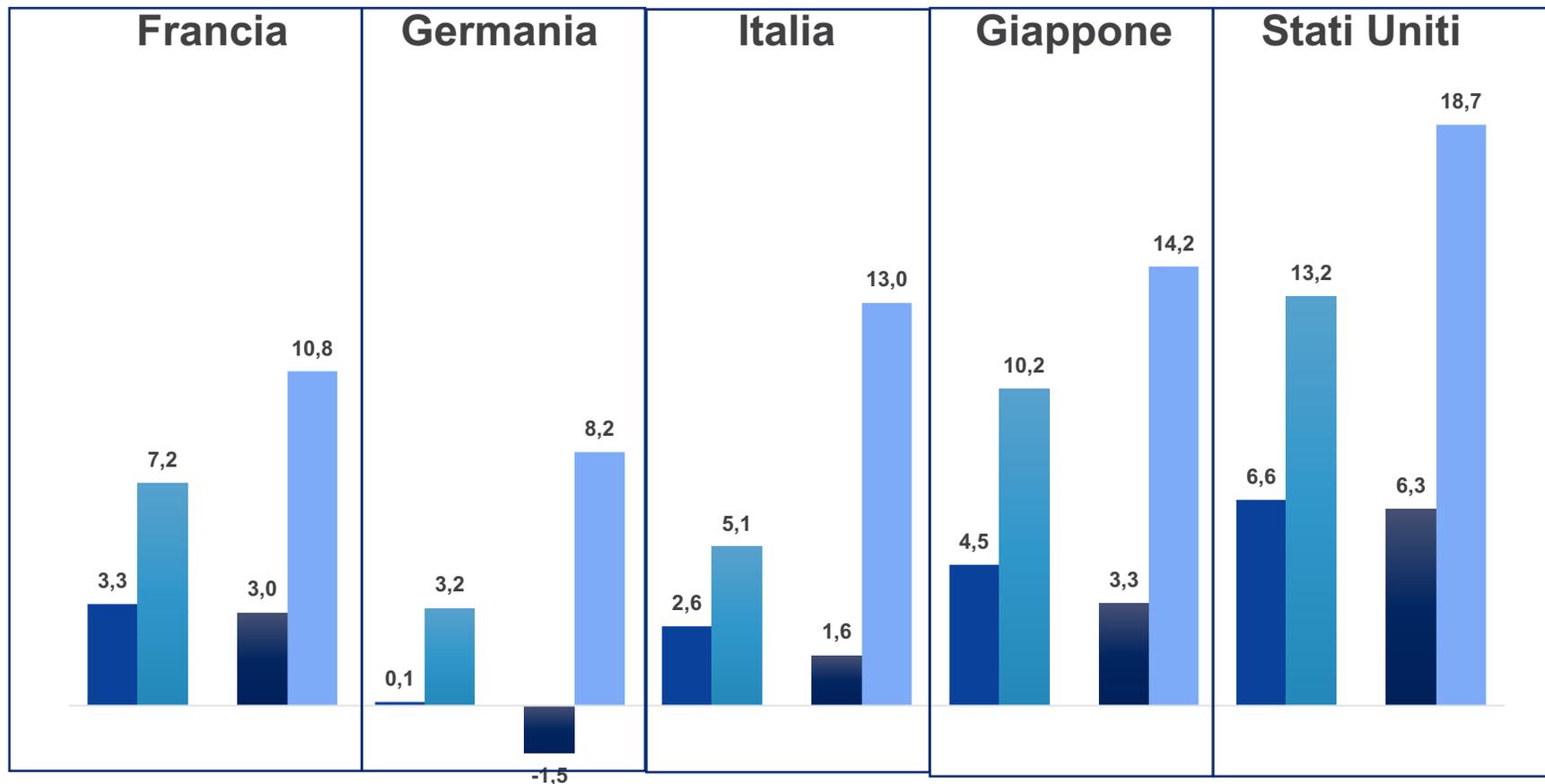


Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat

# Trova le differenze...

Una risposta di politica economica diversa rispetto al passato

**DEFICIT**  
(in percentuale del PIL)



all rights reserved

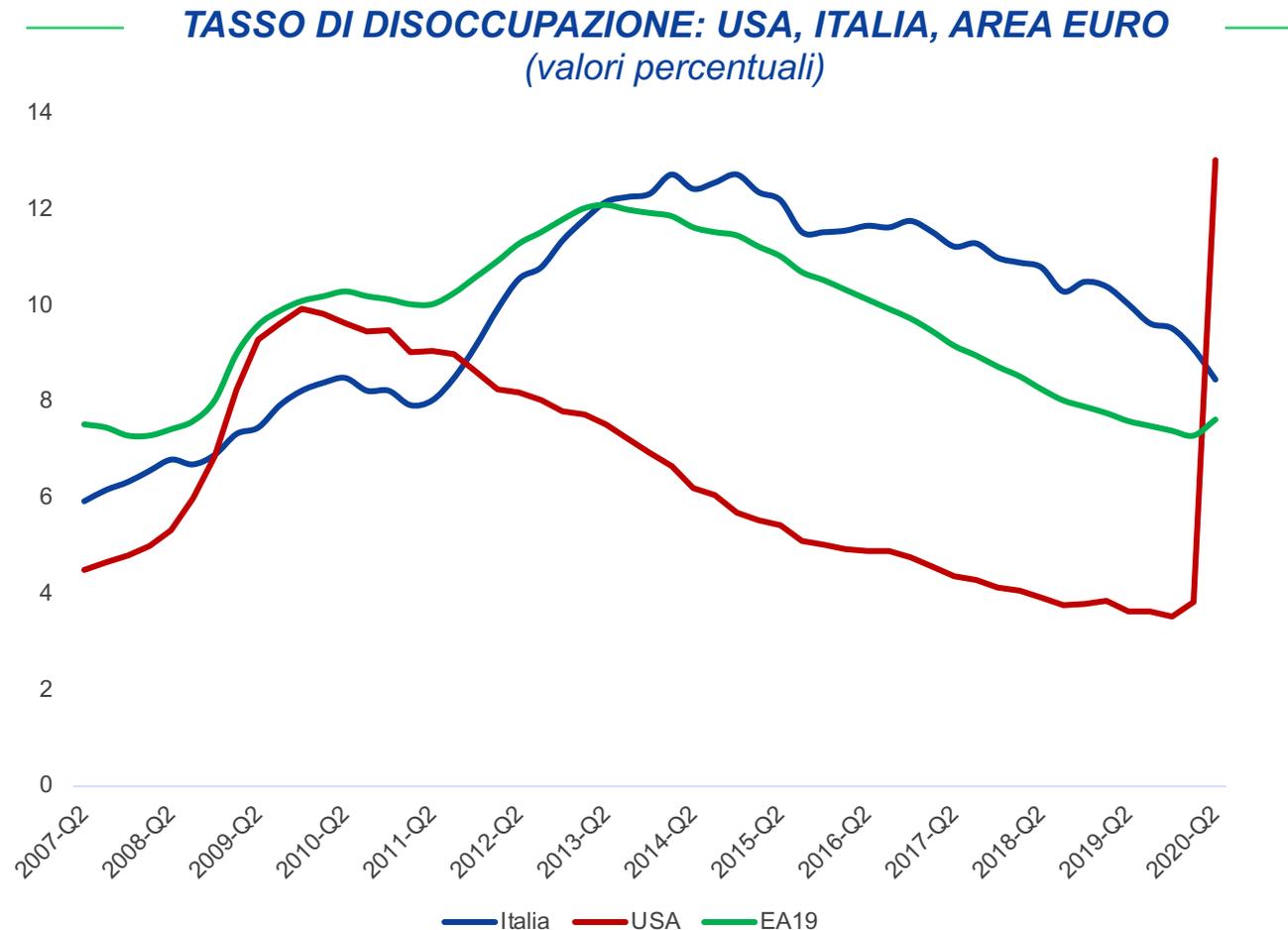
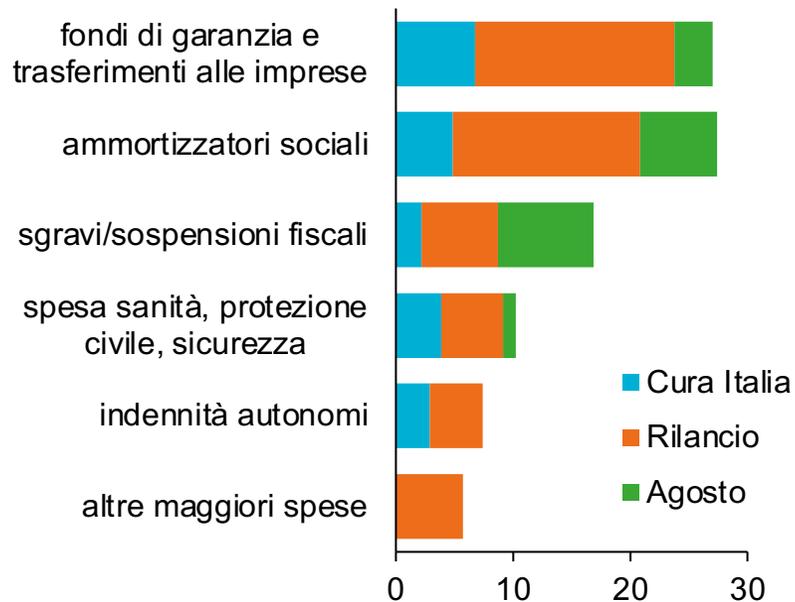
# La risposta dai piani d'emergenza messi in campo dai governi

Per l'Italia nel 2020 manovra espansiva senza precedenti e spinte per labour hoarding più intense

## Le misure già adottate in Italia\*

Decreti Legge Cura Italia+Rilancio+Agosto

**€100mld, 6% del PIL sull'indebitamento netto  
2020, €11mld sul 2021**



*\*Da Ristori ulteriori 1.5 miliardi a sostegno delle categorie più colpite*

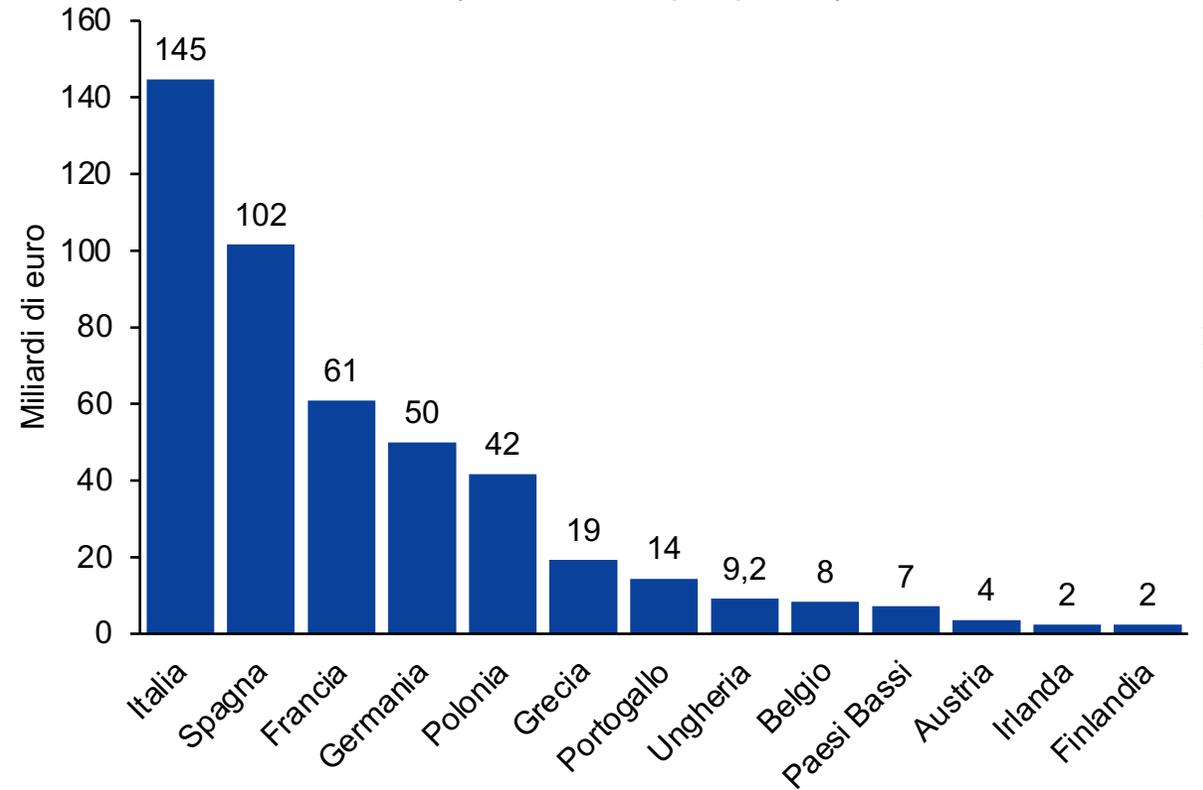
# Beyond Covid: l'occasione dai fondi UE

Dai piani europei, un'occasione per indirizzare gli investimenti su temi strategici

## NEXT GENERATION EU (temi chiave)



## FONDI 2021-2026 NEXT GENERATION EU (ammontare per paese)



Fonte: Previsioni Prometeia su documenti EC

# Beyond Covid: Le tecnologie emergenti nel 2020



## Microneedles for Painless Injections and Tests

*Fewer trips to medical labs make care more accessible*



## Spatial Computing

*The next big thing beyond virtual and augmented reality*



## Quantum Sensing

*High-precision metrology based on the peculiarities of the subatomic realm*



## Electric Aviation

*Enabling air travel to decarbonize*



## Sun-Powered Chemistry

*Visible light can drive processes that convert carbon dioxide into common materials*



## Lower-Carbon Cement

*Construction material that combats climate change*



## Green Hydrogen

*Zero-carbon energy to supplement wind and solar*



## Whole-Genome Synthesis

*Next-level cell engineering*



## Digital Medicine

*Apps that diagnose and even treat what ails us*

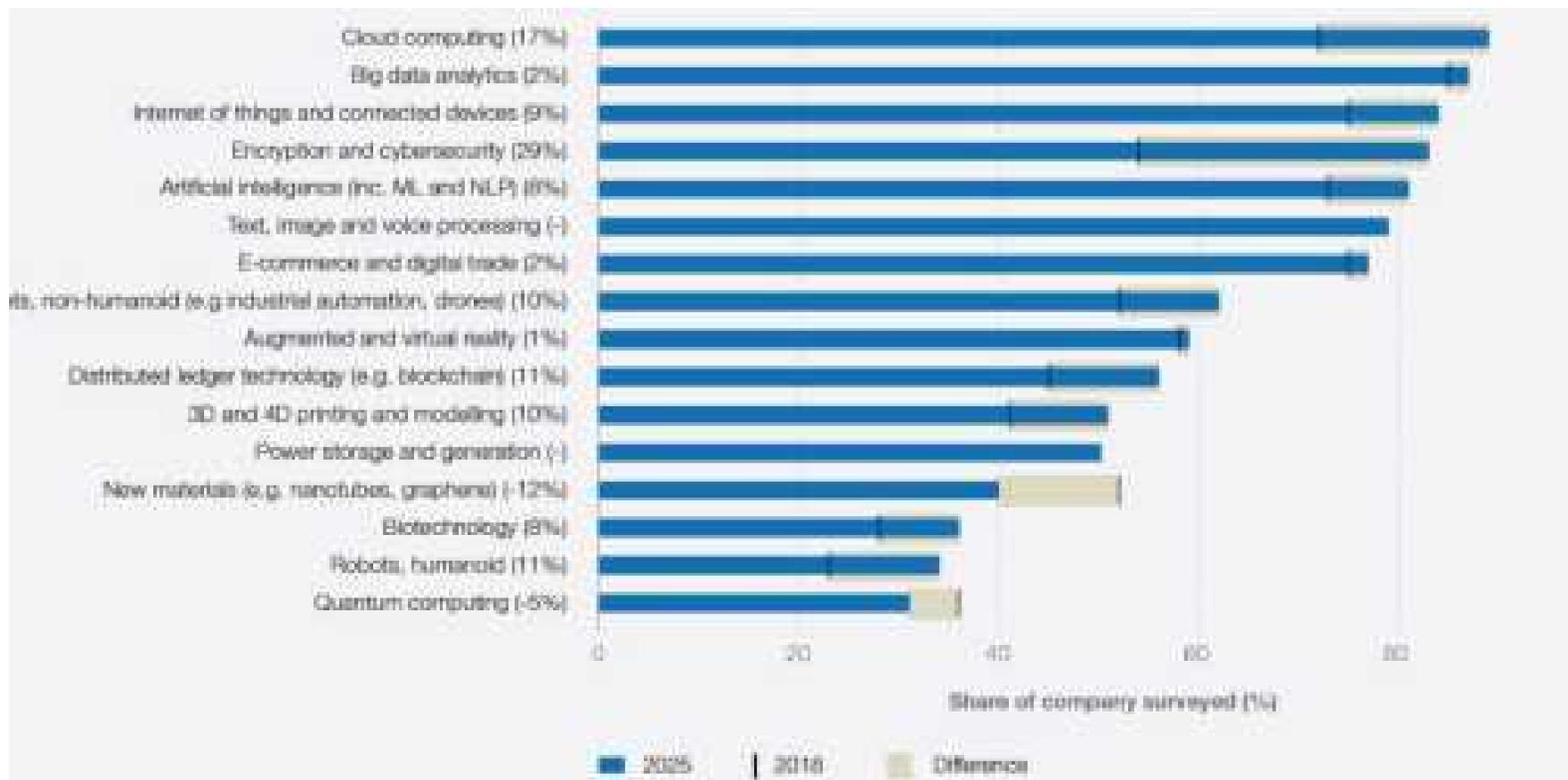


## Virtual Patients

*Replacing humans with simulations could make clinical trials faster and safer*

# Beyond Covid: la domanda di tecnologia

% IMPRESE PER TIPOLOGIA DI TECNOLOGIA ADOTTATA ENTRO IL 2025



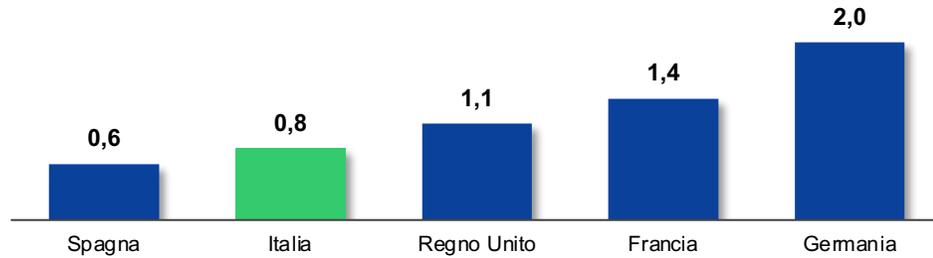
all rights reserved

Fonte: World Economic Forum

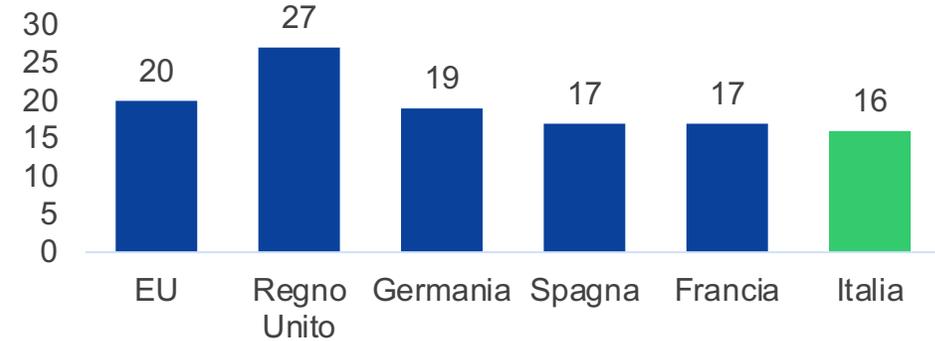
# Beyond Covid: modelli di business ed organizzazione

Le sfide tecnologiche chiamano in causa anche i modelli organizzativi in grado di recepirle

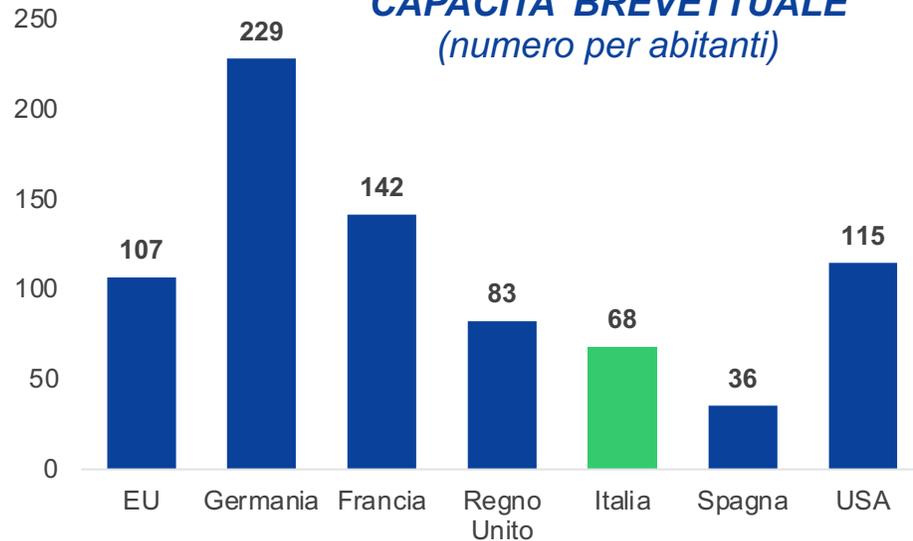
**SPESA DELLE IMPRESE IN R&D**  
(percentuale su PIL)



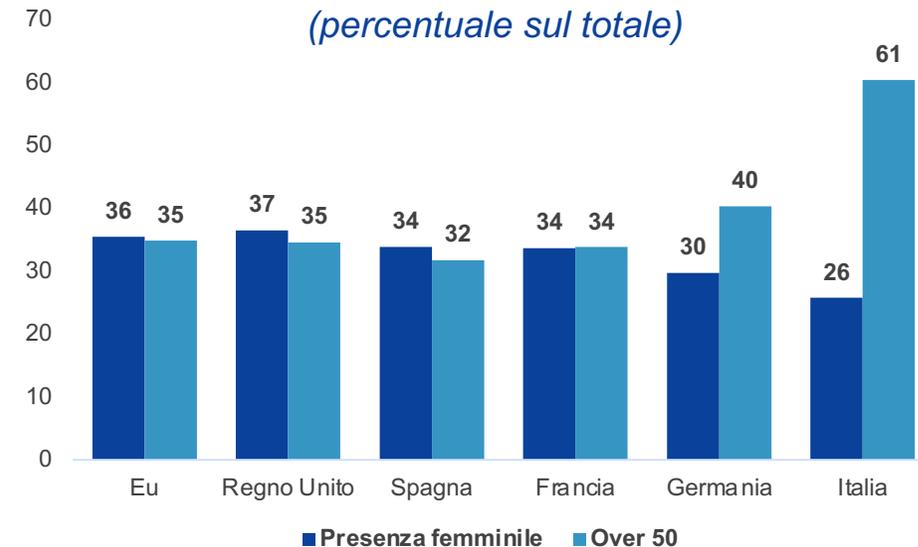
**COMPETENZE IT**  
(percentuale imprese con specialisti IT)



**CAPACITA' BREVETTUALE**  
(numero per abitanti)

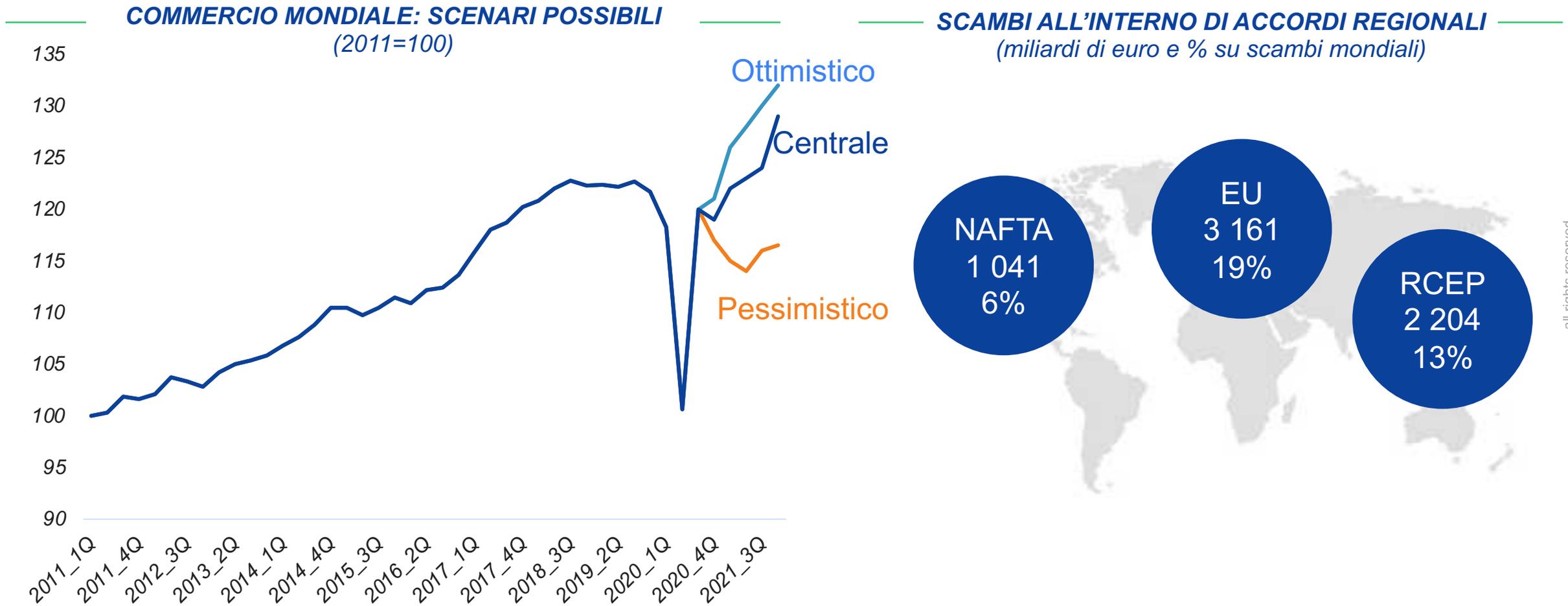


**MANAGER NELLE IMPRESE**  
(percentuale sul totale)

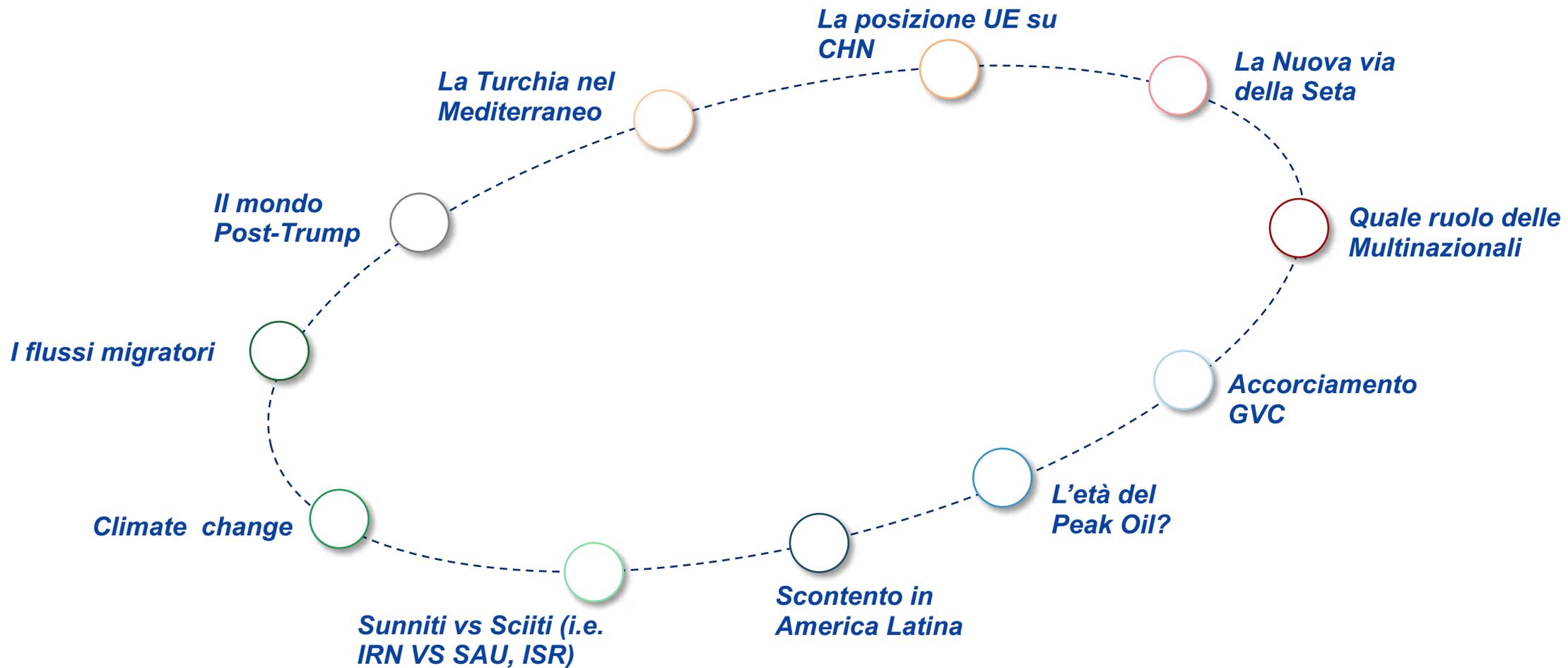


# Beyond Covid: dai lockdown... a nuove aperture multilaterali (?)

Da nuova amministrazione USA impulso al cambiamento, ma rimangono spinte regionali e incognite geopolitiche



# Beyond Covid: fattori d'incertezza non finiscono con il vaccino...



all rights reserved

# Confidentiality

---

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

*Copyright © 2020 Prometeia*

# Contatti

---

## Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3  
+39 051 6480911  
info@prometeia.com

## Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street  
EC2M 1QS  
+44 (0) 207 786 3525  
uk@prometeia.com

## Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111  
Km 28 Cairo Alex Desert Road  
6 of October City, Giza  
info@prometeia.com

## Milano

Via Brera, 18  
Viale Monza, 265  
+39 02 80505845  
info@prometeia.com

## Istanbul

River Plaza, Kat 19  
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak  
No. 13, 34394  
| Levent | Istanbul | Turkey  
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82  
turkey@prometeia.com

## Mosca

ul. Ilyinka, 4  
Capital Business Center Office 308  
+7 (916) 215 0692  
russia@prometeia.com

## Roma

Viale Regina Margherita, 279  
info@prometeia.com

## Zurigo

Technoparkstrasse 1 – 8005  
switzerland@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

[www.prometeia.it](http://www.prometeia.it)

