

# 36° Rapporto OICE-CER

## Rilevazione annuale sulle società italiane di ingegneria e architettura



Relazione di Stefano Fantacone *(Direttore della ricerca CER)*

Roma, 13 ottobre 2020

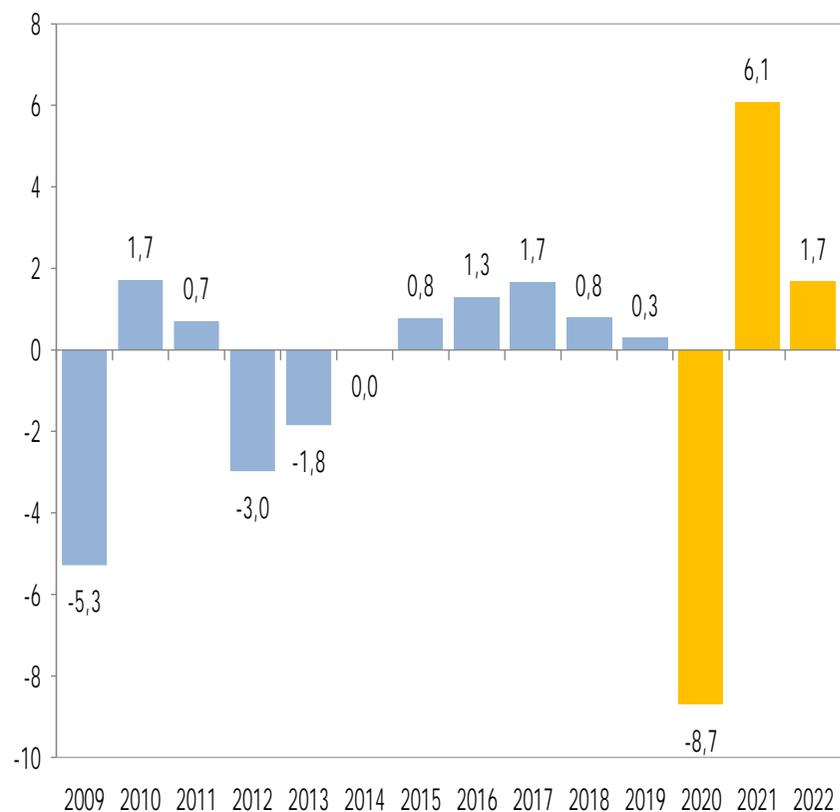
# LE IMPRESE OICE E LA RECESSIONE PANDEMICA

## La recessione pandemica

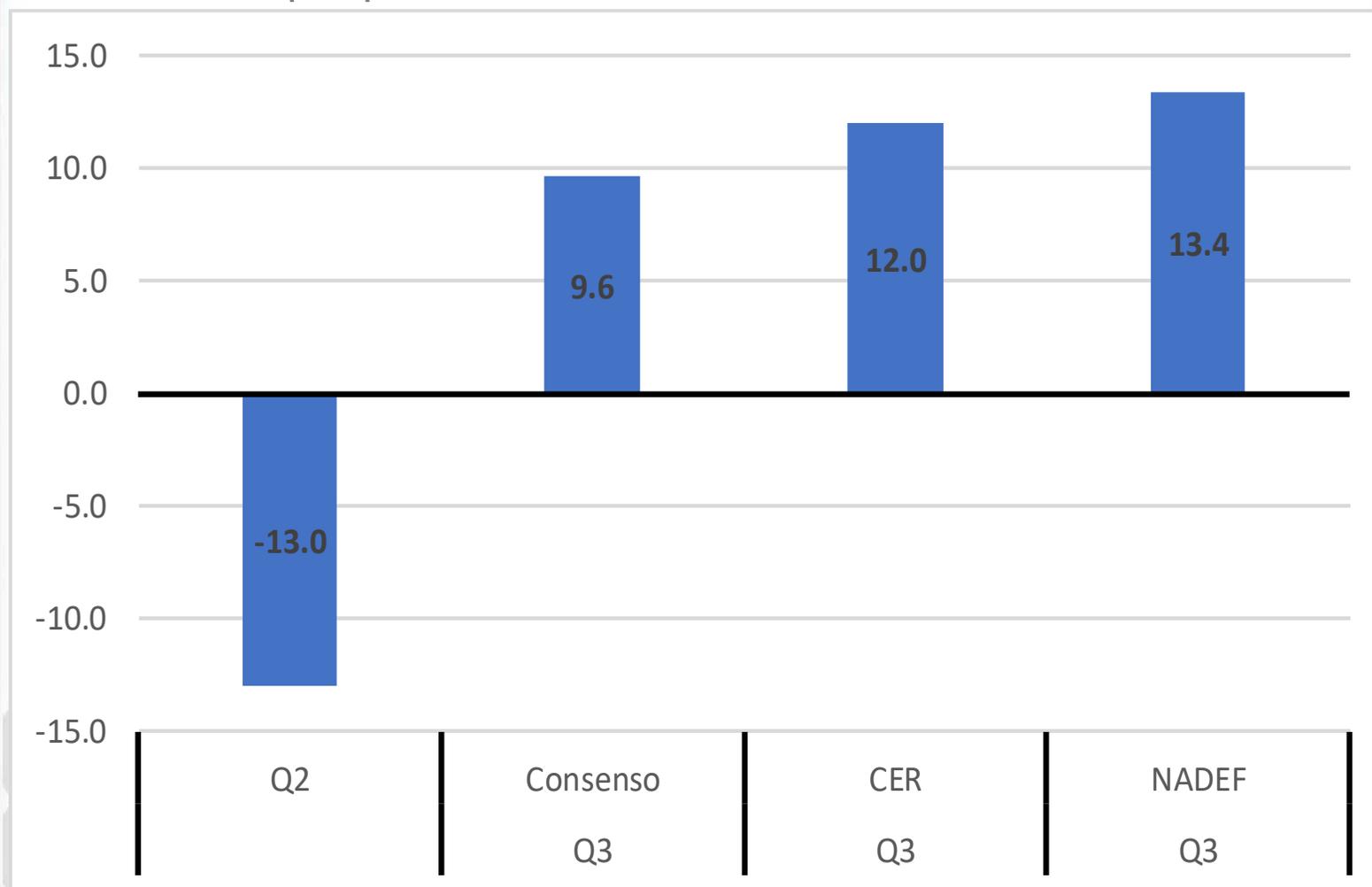
- Condiziona qualsiasi valutazione di carattere economico
- Determina una discontinuità negli andamenti registrati fino al 2019
- È necessariamente l'elemento portante della 36° indagine
- Qualsiasi analisi di prospettiva richiede come passaggio preliminare la comprensione dei caratteri di questa particolare recessione

## La più profonda, ma non la più grave delle recessioni

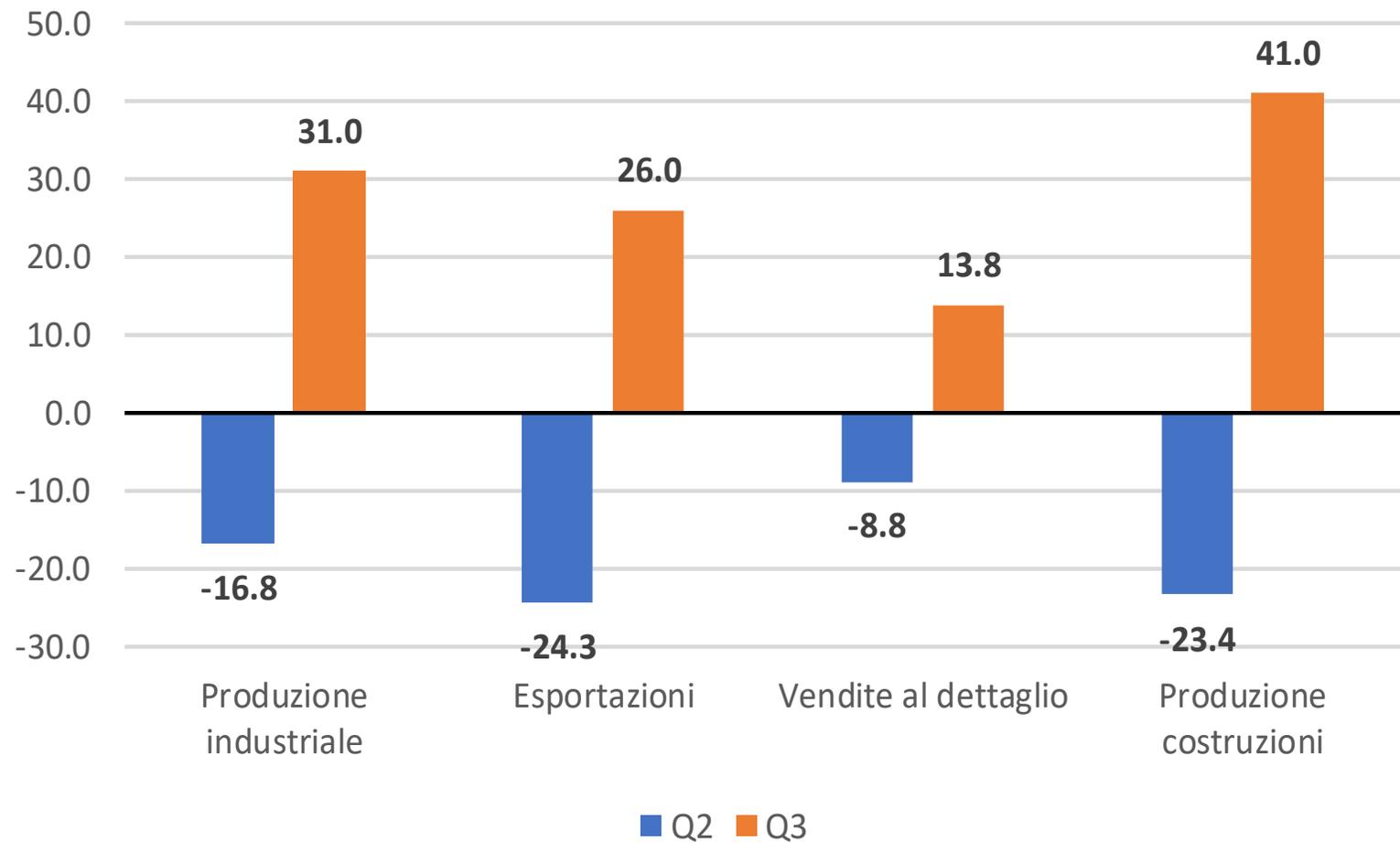
- Caduta del Pil (grafico) supererà quella del 2009
- È però assai più rapida la ripresa
- Già nel terzo trimestre rimbalzo molto importante
- Quarto trimestre e 2021 condizionati da evoluzione del contagio



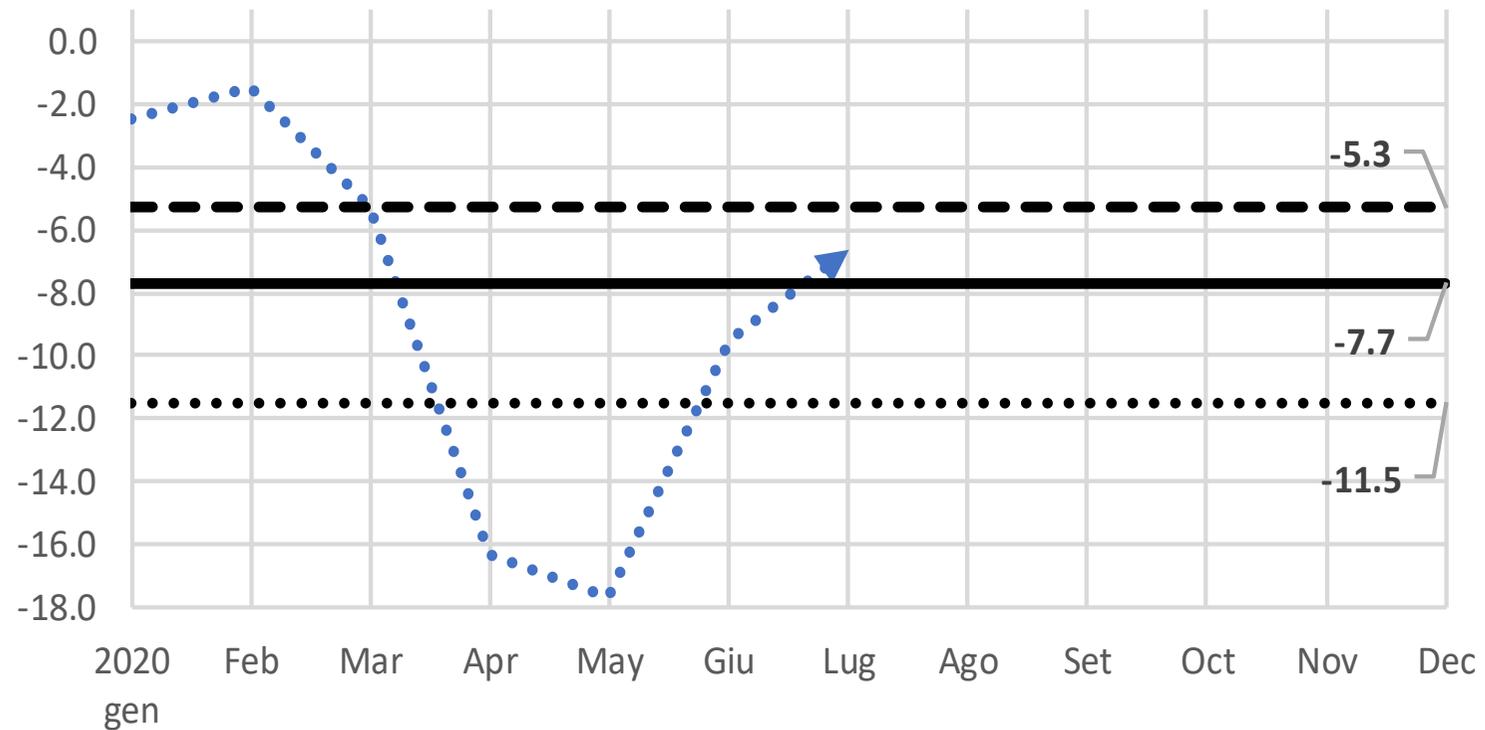
## Forte rimbalzo nel passaggio da Q2 a Q3 (Pil, var, qoq)



## Incrementi pronunciati per tutti gli indicatori: Q3 meglio di Q2



# Anche il commercio mondiale sopra le attese



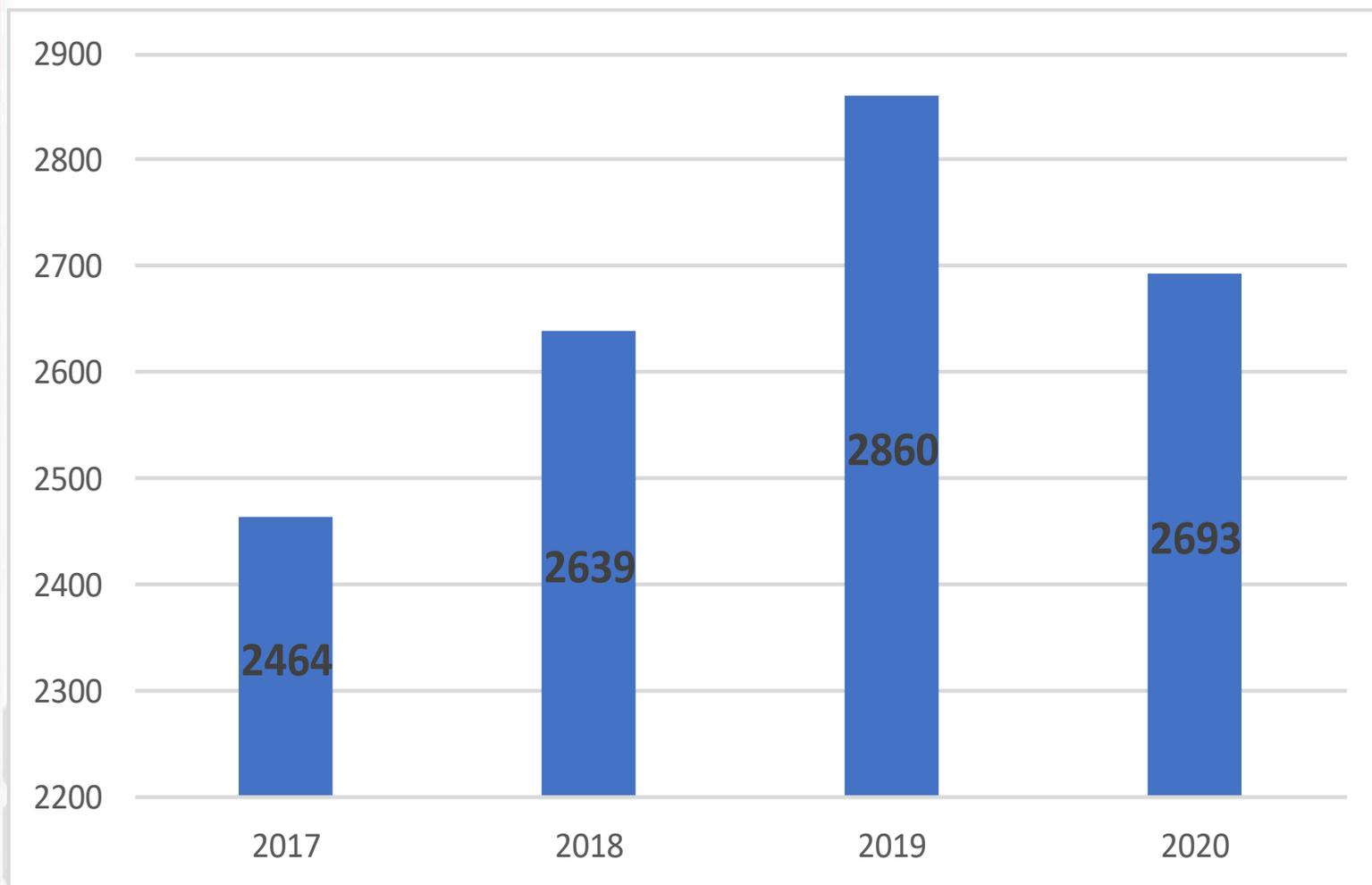
CER forecast: upper bound
  CER forecast: lower bound  
 IMF June Outlook

## Perché è una recessione a «V»

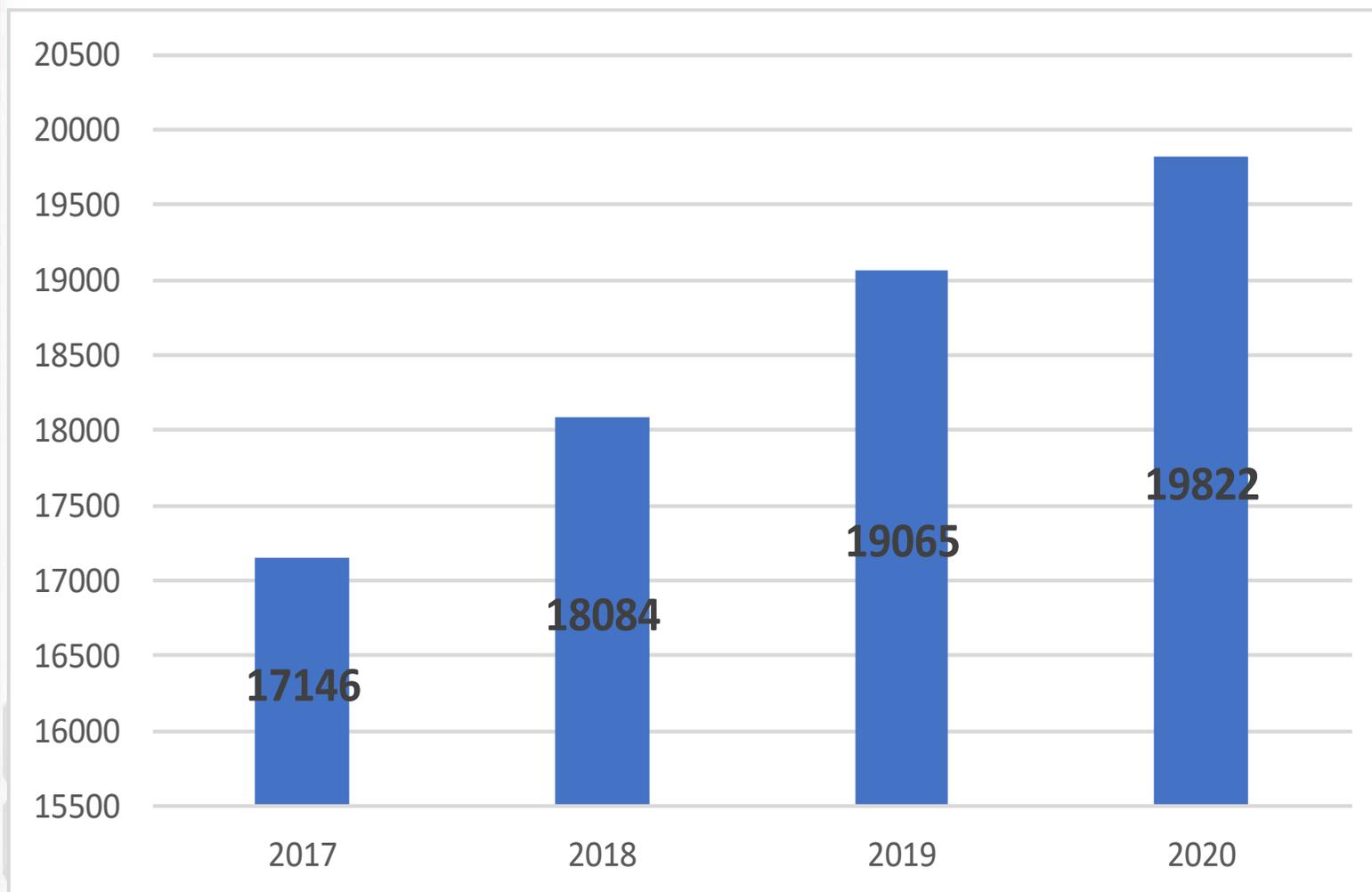
- Non dipende da patologie del sistema economico
- Per questo non necessita di aggiustamenti dei mercati
- Piuttosto è causata dalla chiusura amministrativa dei mercati
- Si esaurisce quando i mercati vengono riaperti, beneficiando del sostegno delle politiche economiche
- Ha potenziali effetti distruttivi di natura settoriale (turismo internazionale etc.)

# I RISULTATI DELL'INDAGINE: LA PRODUZIONE E L'OCCUPAZIONE

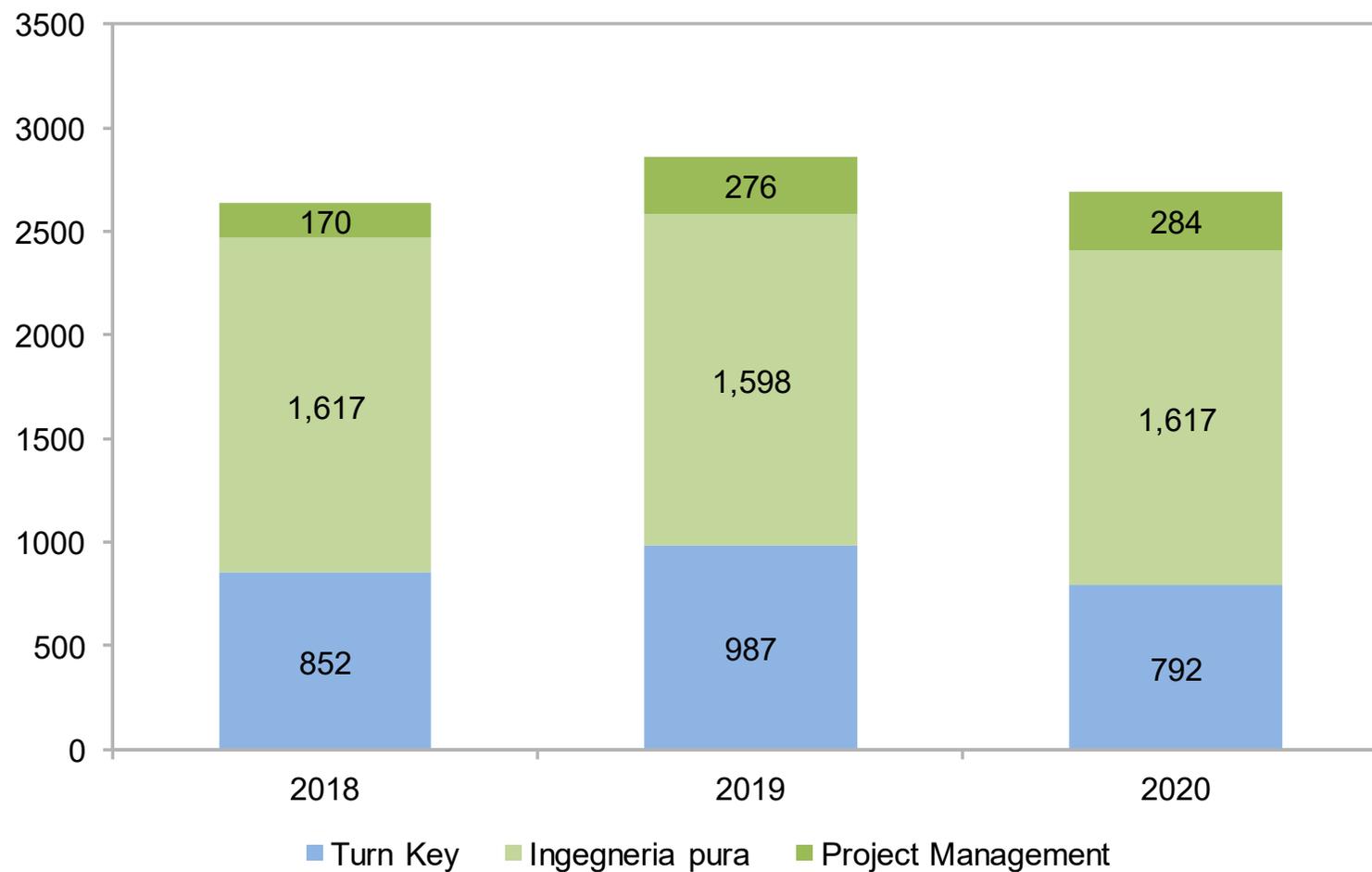
## Si ferma l'aumento del valore della produzione OICE (milioni)



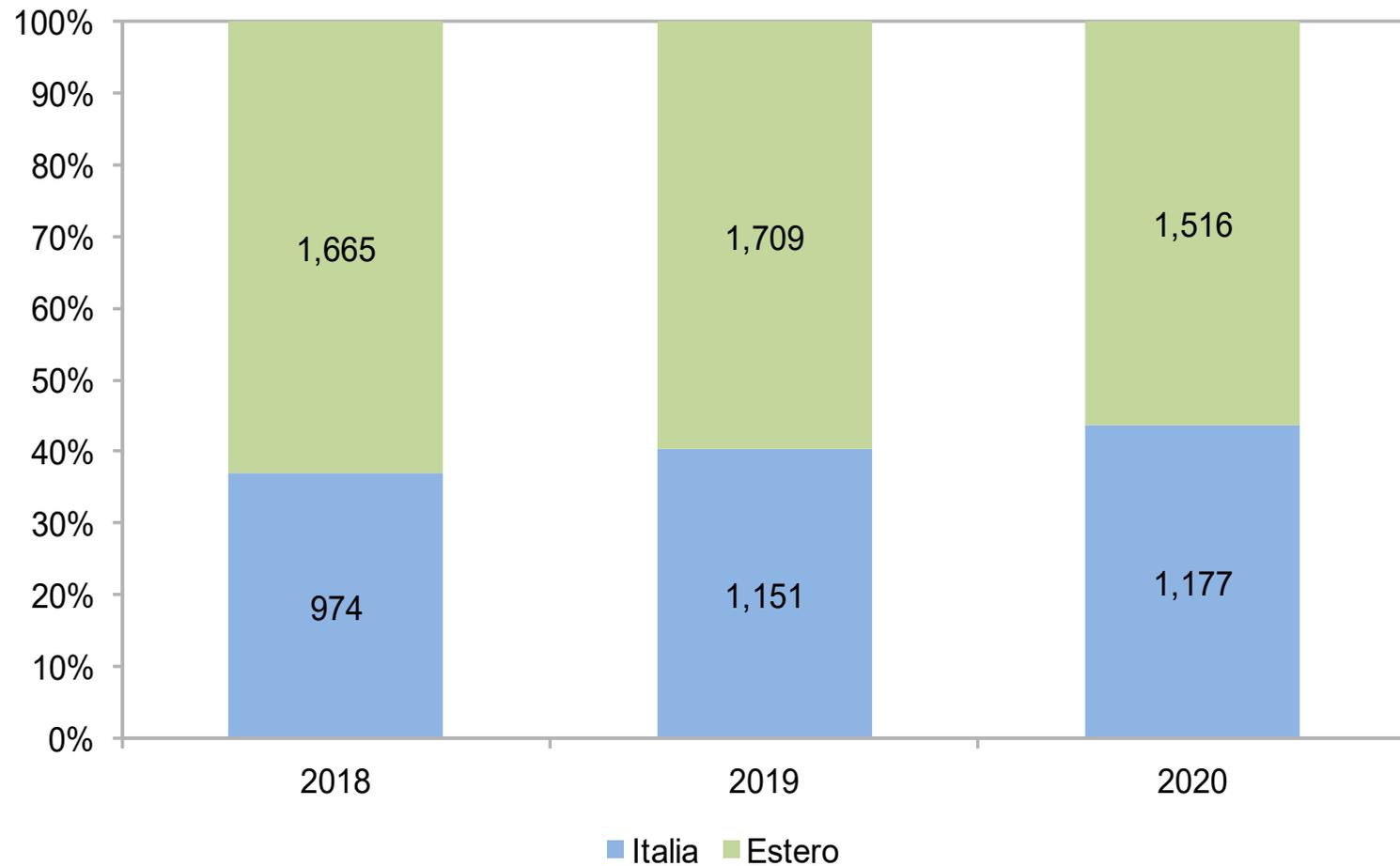
## ... ma non l'aumento dell'occupazione (migliaia)



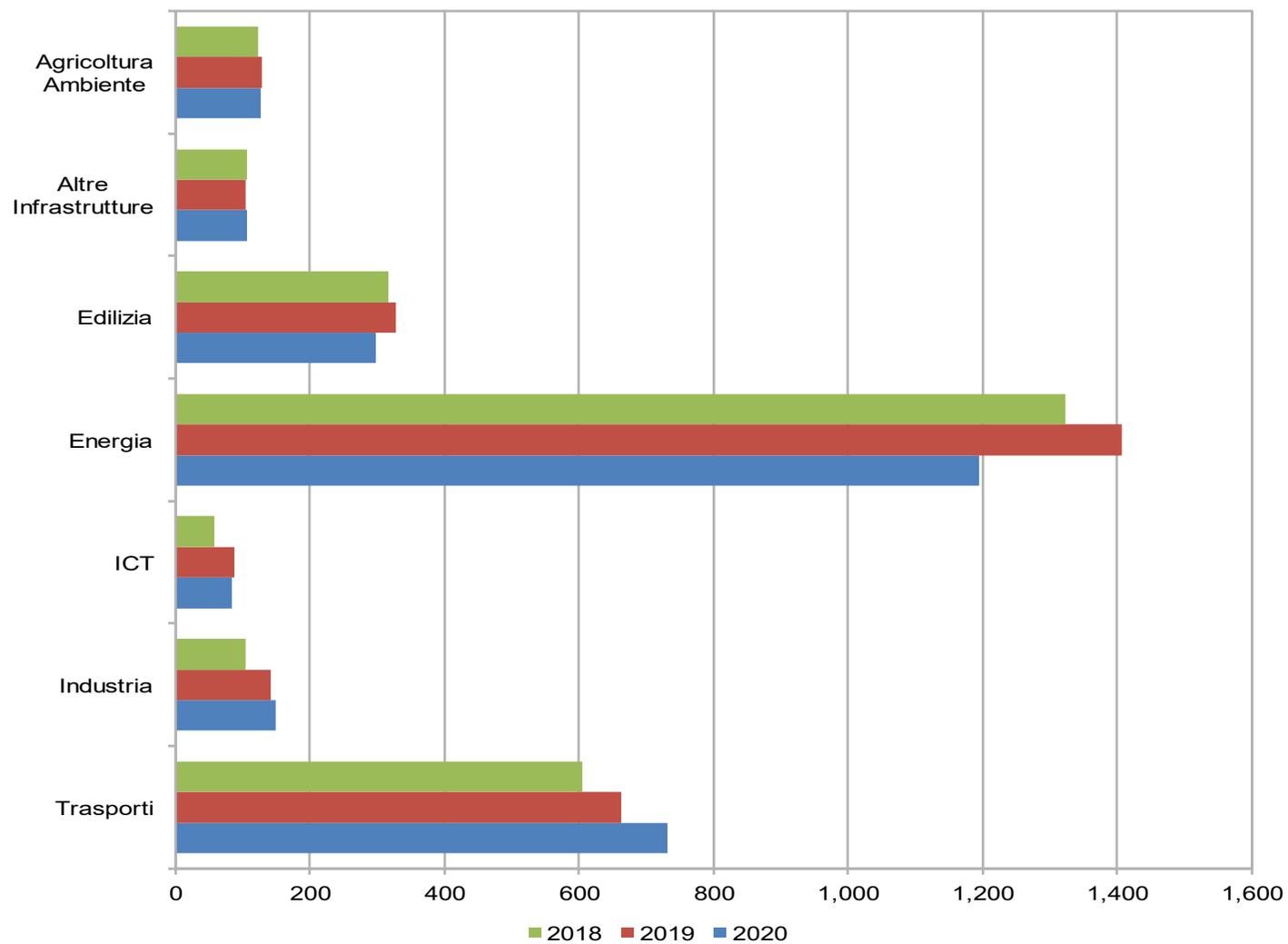
## La flessione produttiva concentrata nel solo TURN-KEY (mld)



## ... e tiene il mercato italiano



## Settorialmente cede solo l'Energia

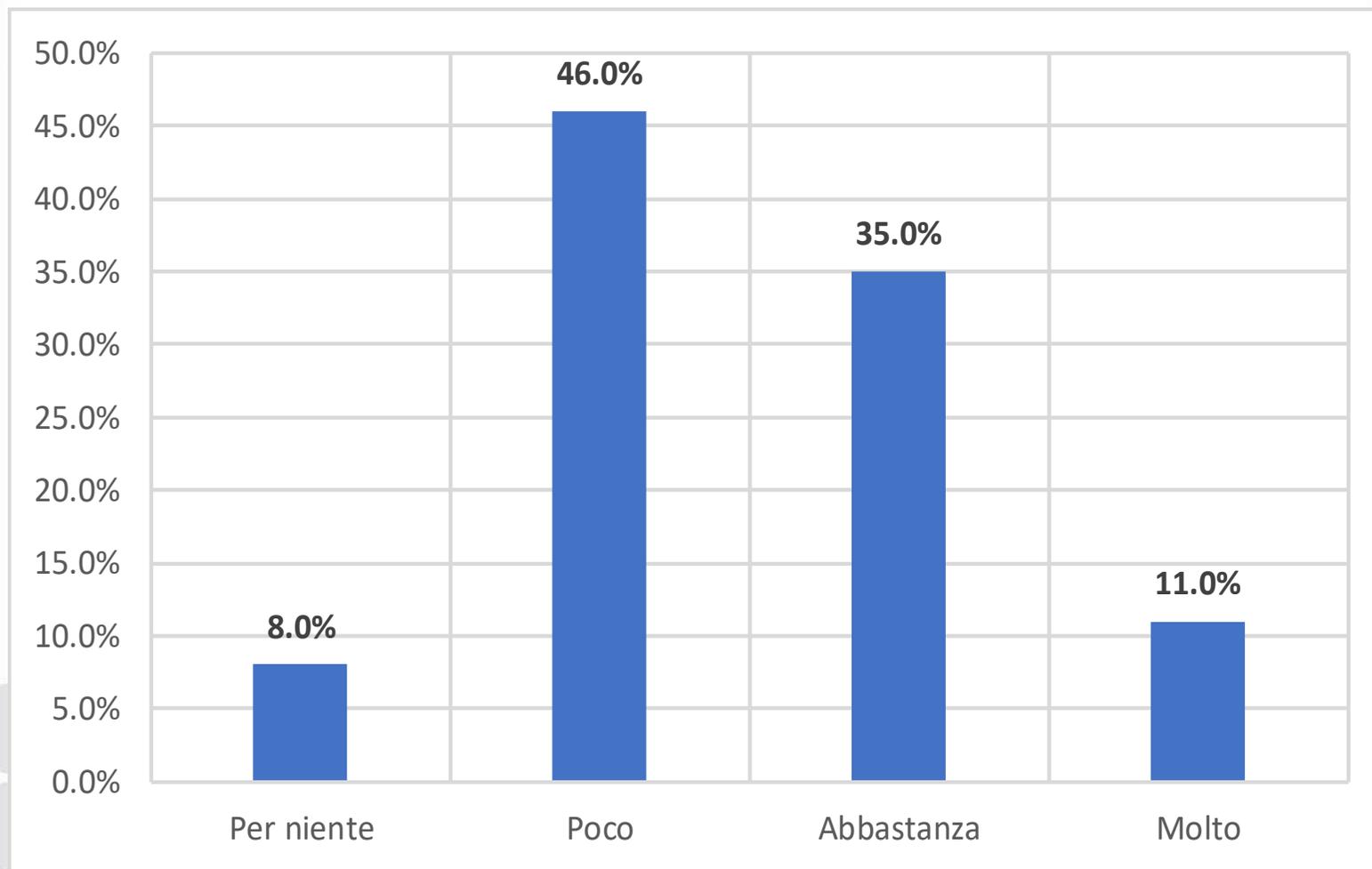


## Nel complesso

- Gli andamenti quantitativi mostrano un settore fortemente resiliente alla recessione pandemica
- Il precedente trend di crescita si è interrotto, ma non esaurito
- Tengono le dinamiche dell'occupazione e del mercato interno
- La flessione produttiva si concentra sul mercato estero e nel settore dell'Energia
- In prospettiva, forti stimoli potranno provenire dai programmi di potenziamento degli investimenti pubblici (in Italia e in Europa)

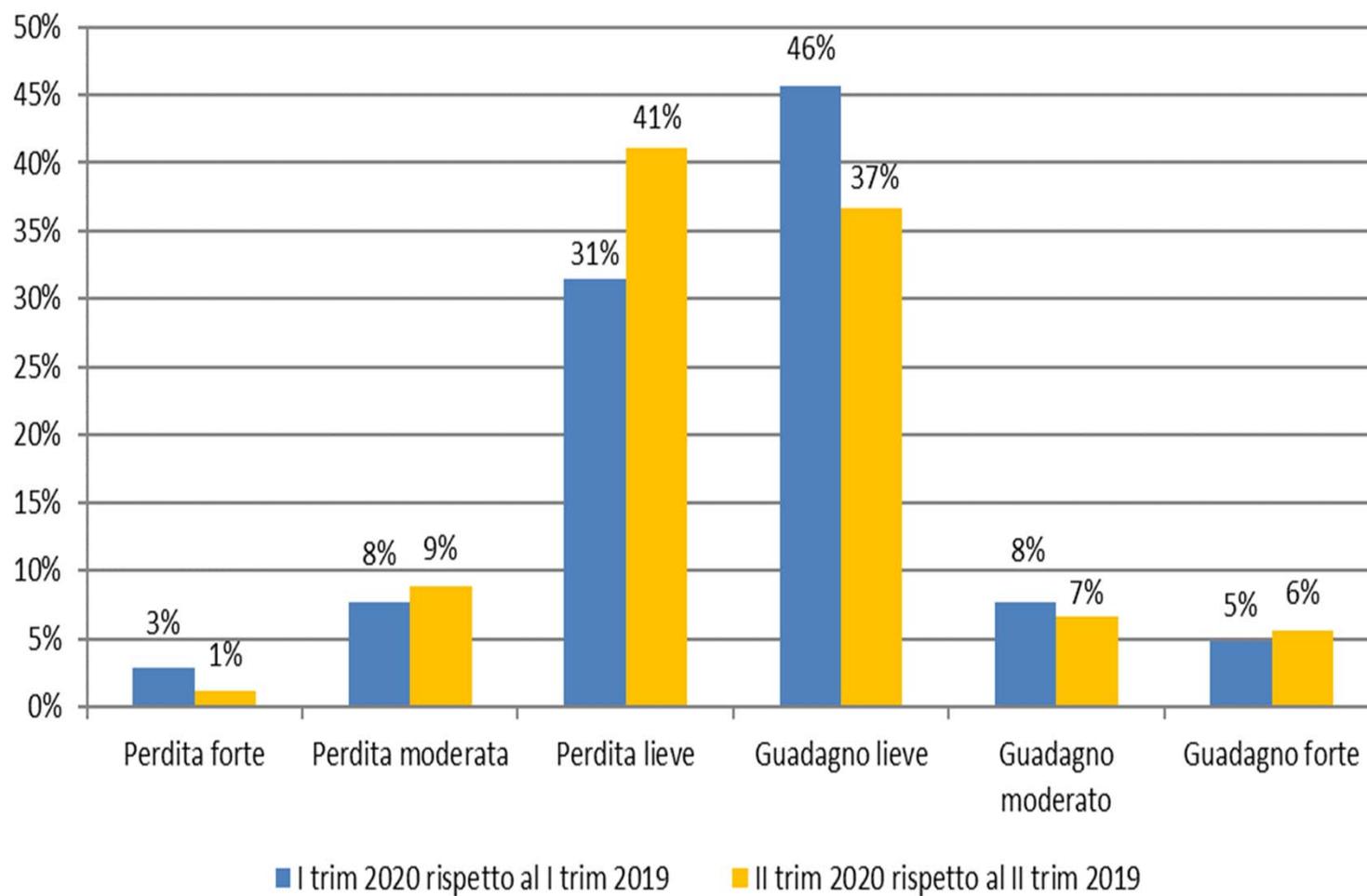
# LA PERCEZIONE DELLE IMPRESE

## Quanto sono state colpite le imprese dalla pandemia?

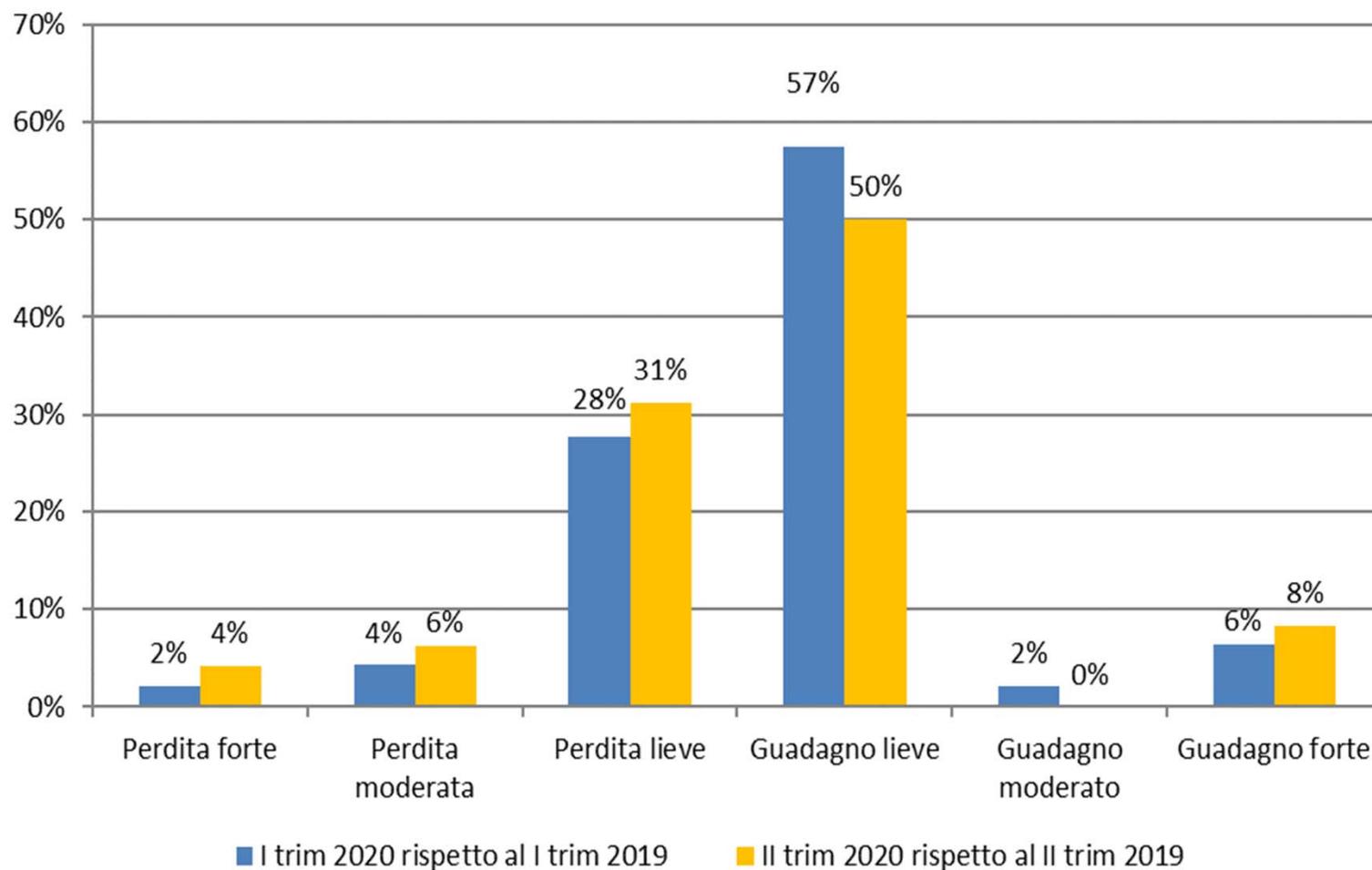


# Il mercato italiano nel lockdown

(var. yoy del fatturato)

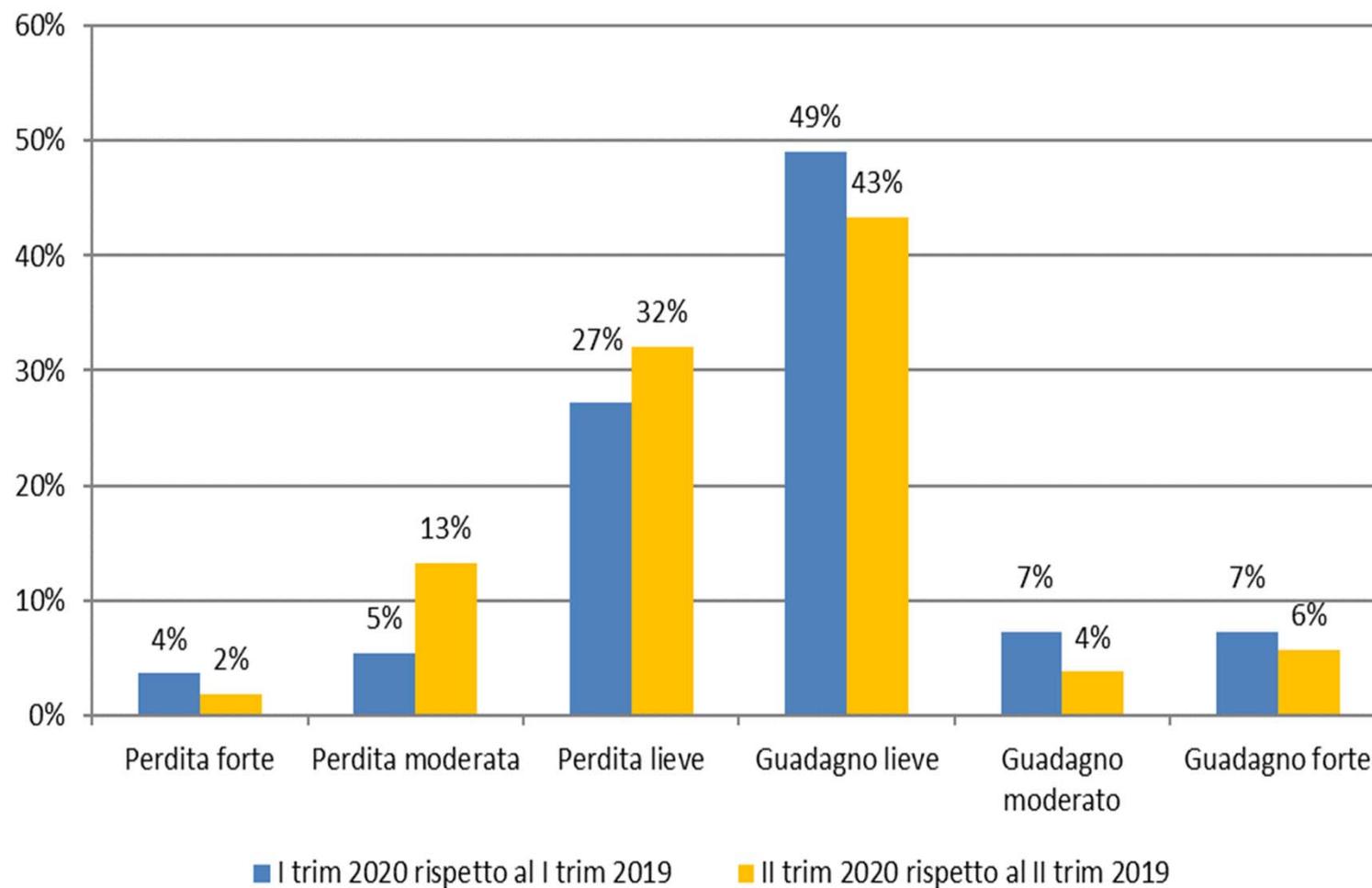


## Il mercato estero nel lockdown (var. yoy del fatturato)



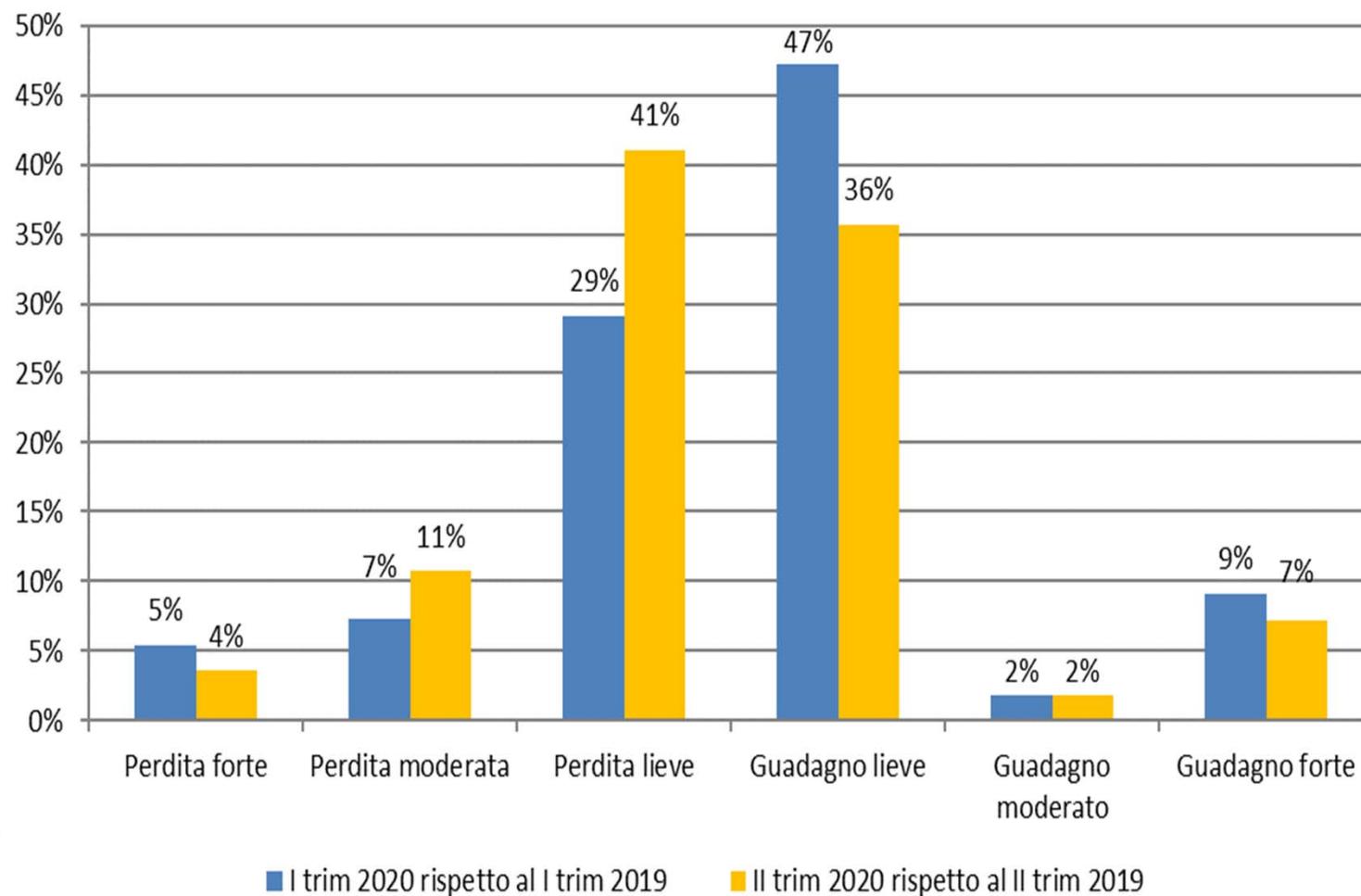
# Il mercato pubblico nel lockdown

(var. yoy del fatturato)

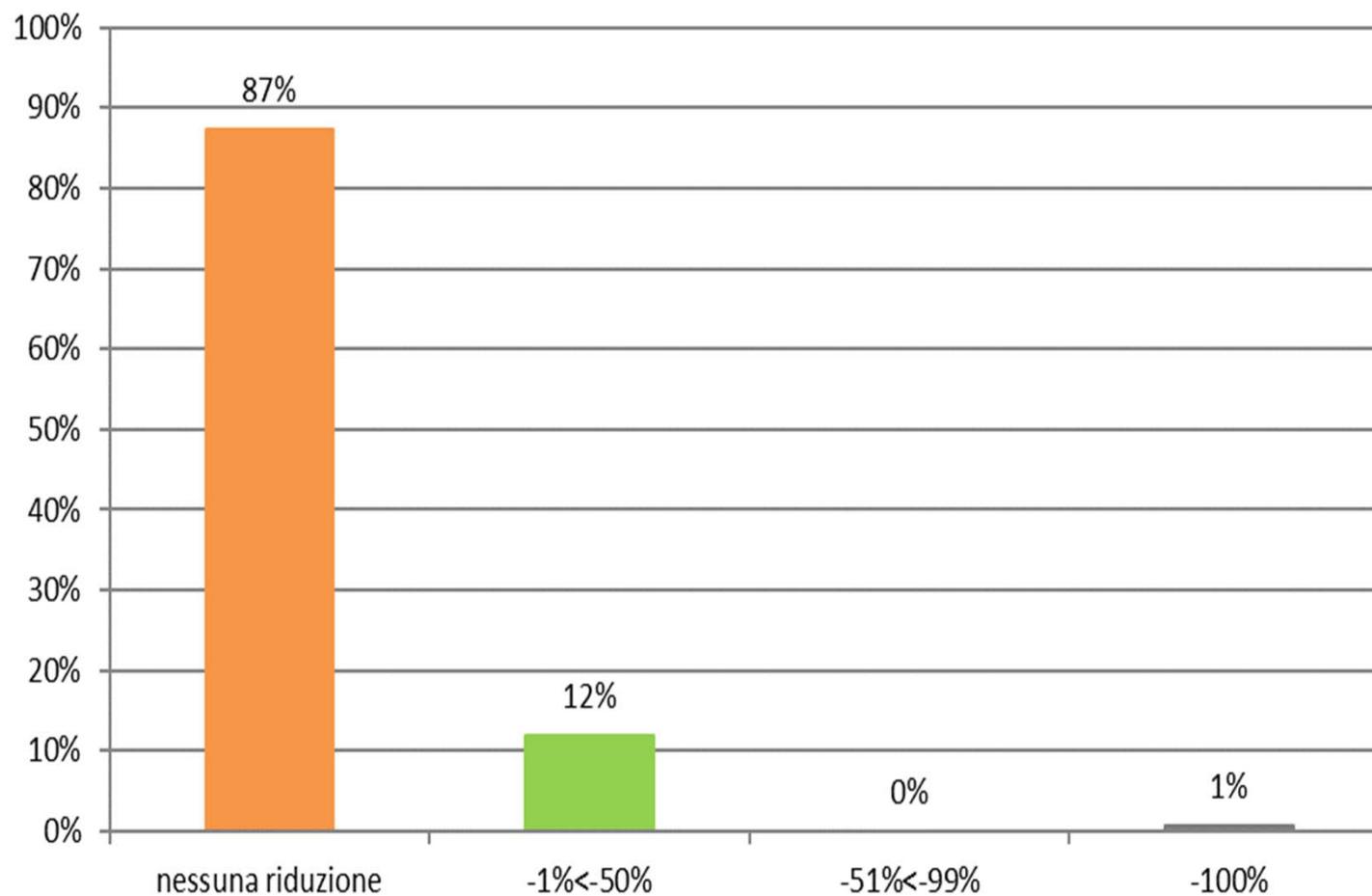


# Il mercato privato nel lockdown

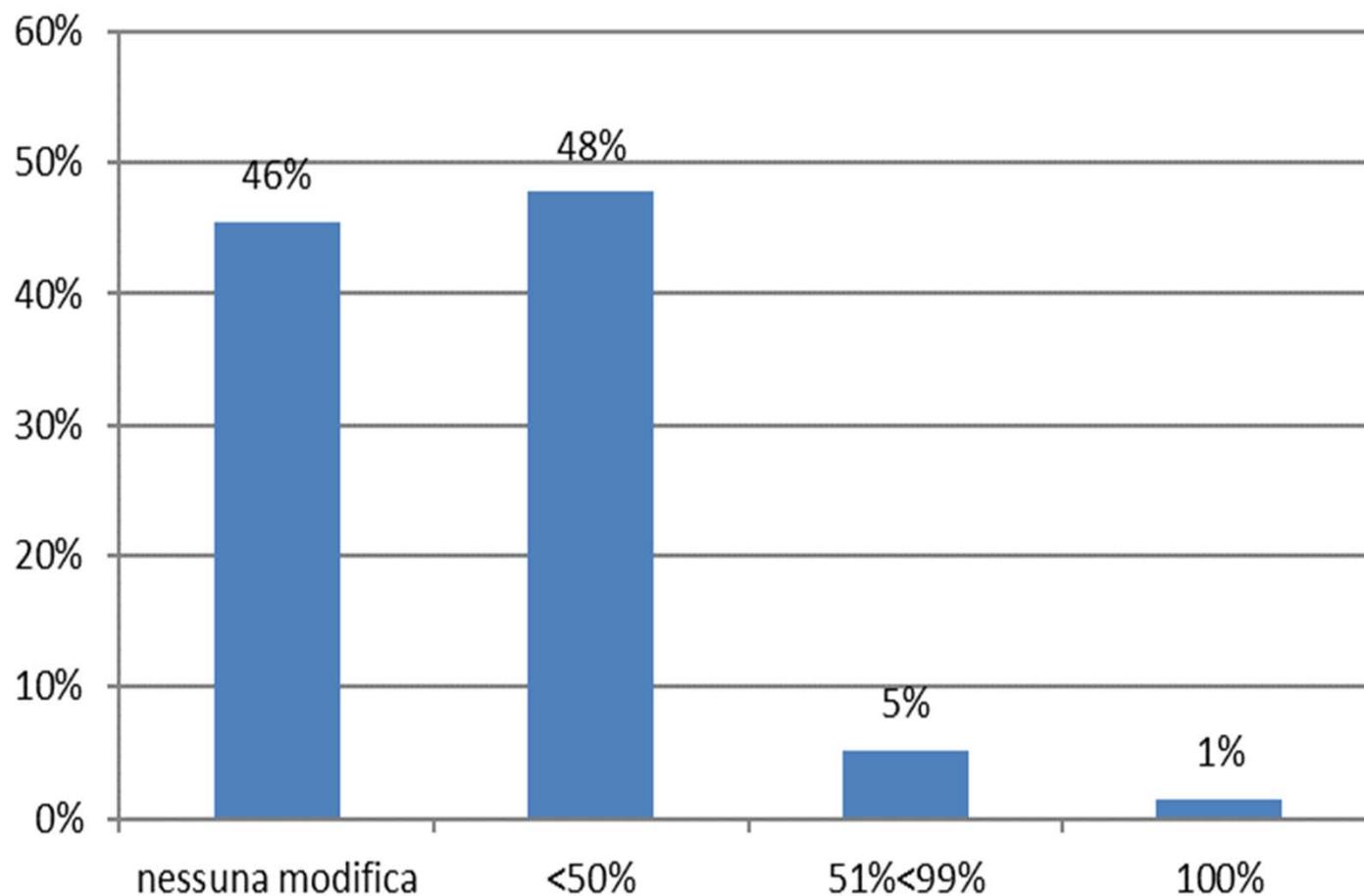
(var. yoy del fatturato)



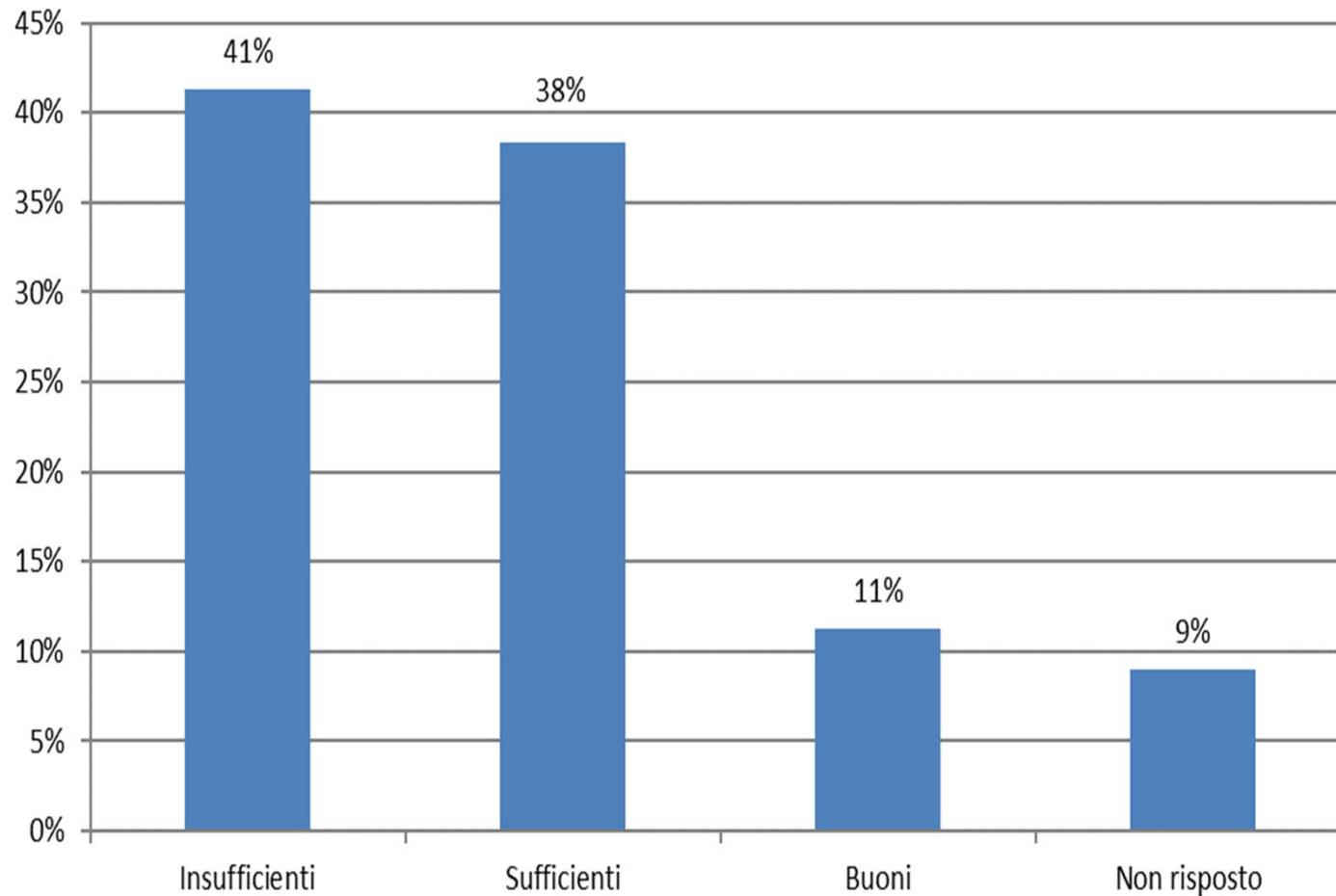
## Pandemia e occupazione (imprese che intendono ridurre il numero di lavoratori)



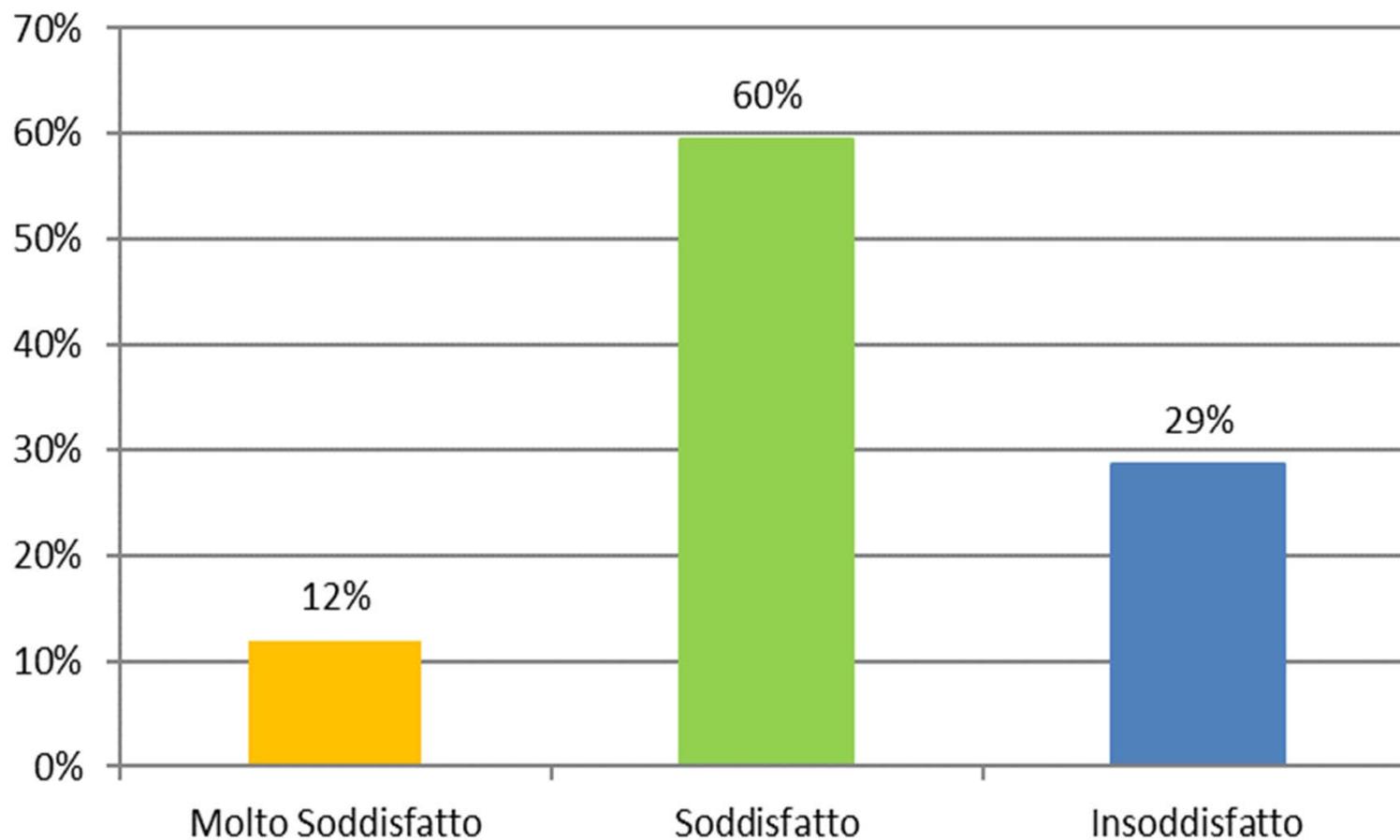
## Nuova organizzazione del lavoro post-Covid (imprese che utilizzeranno lo smart working)



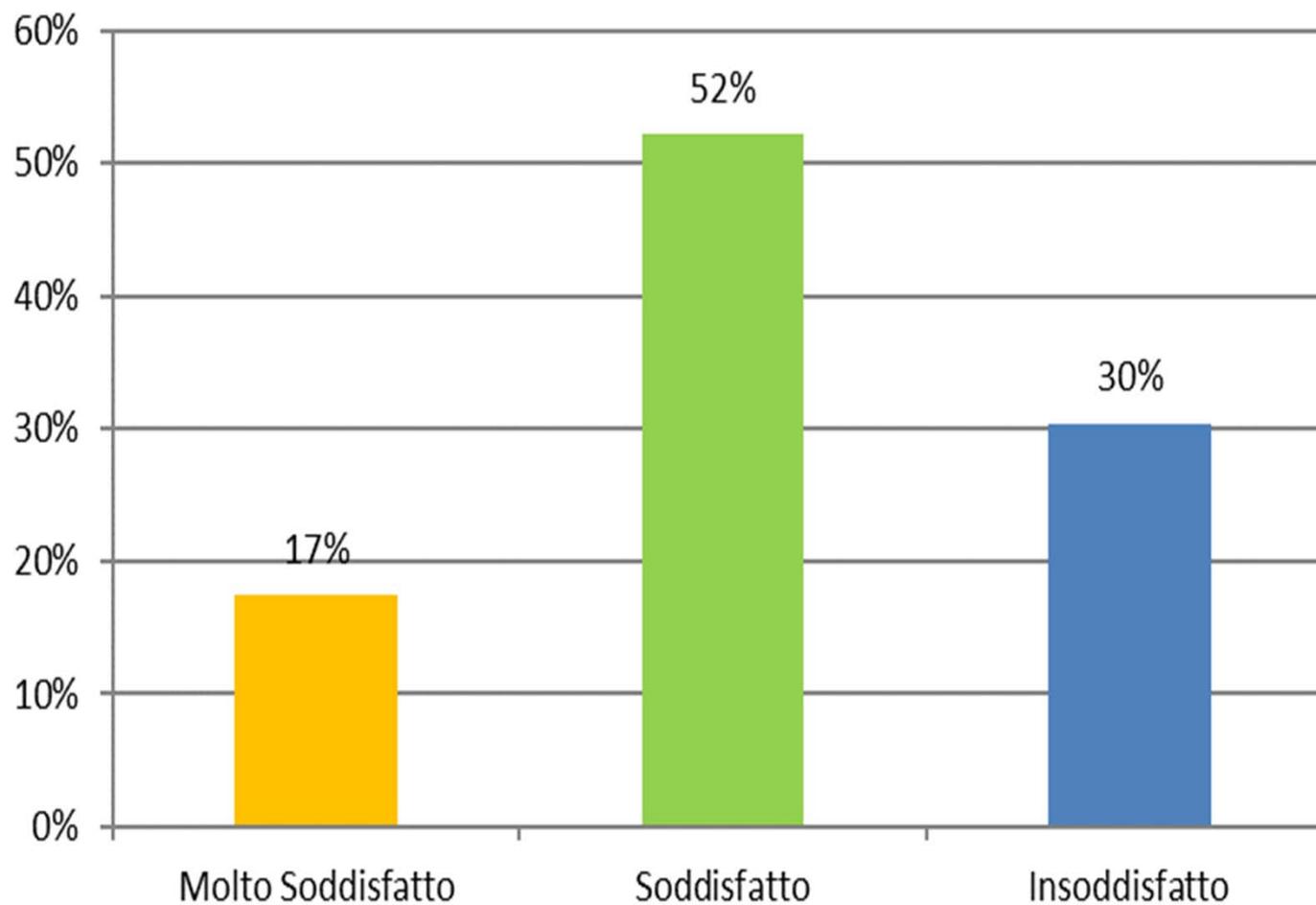
## La manovra di bilancio pubblico (giudizio sulle misure adottate)



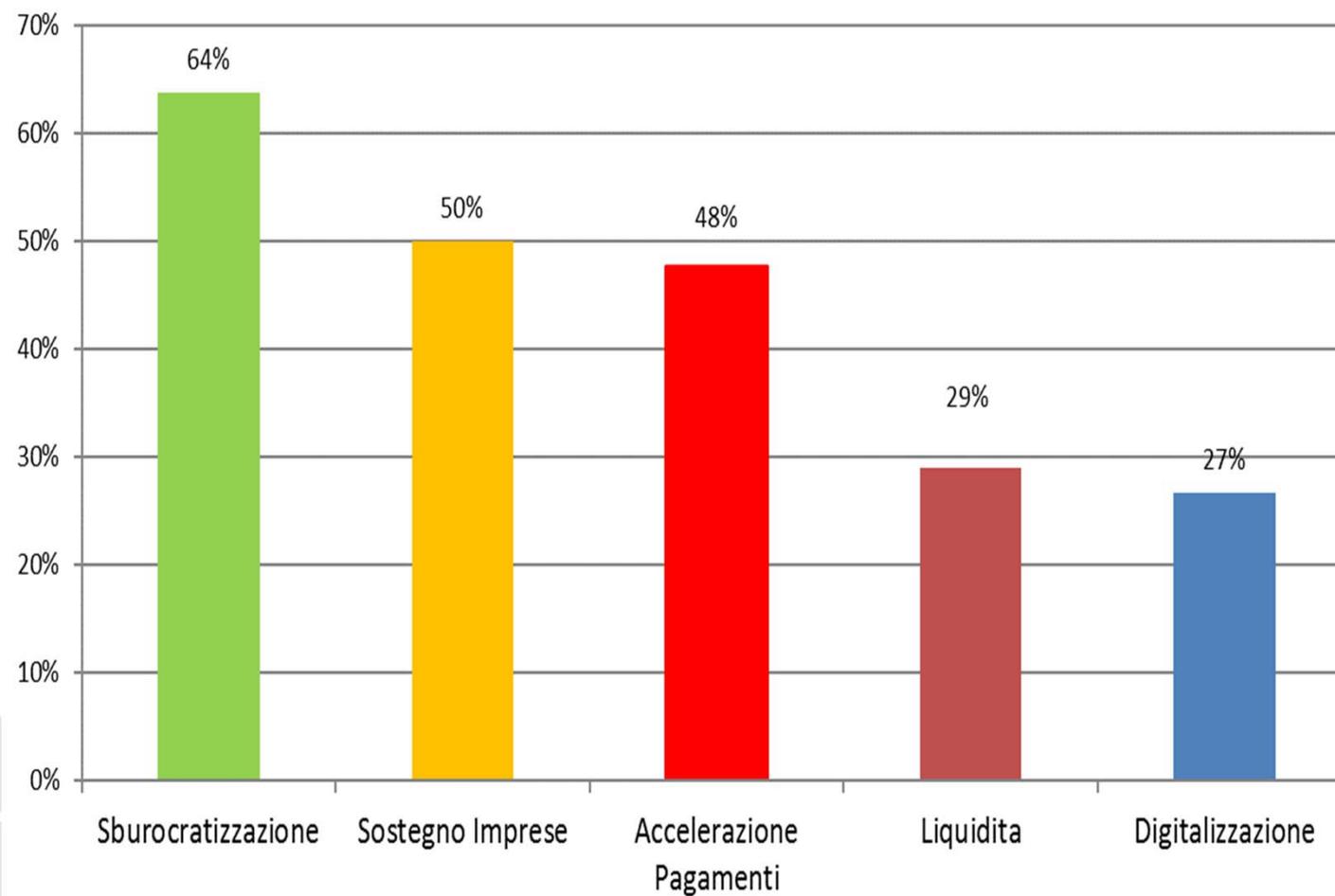
## Giudizio sulla garanzia credito (fondo PMI)



## Giudizio sul bonus professionisti (fondo PMI)



## Cosa ancora si chiede al Governo

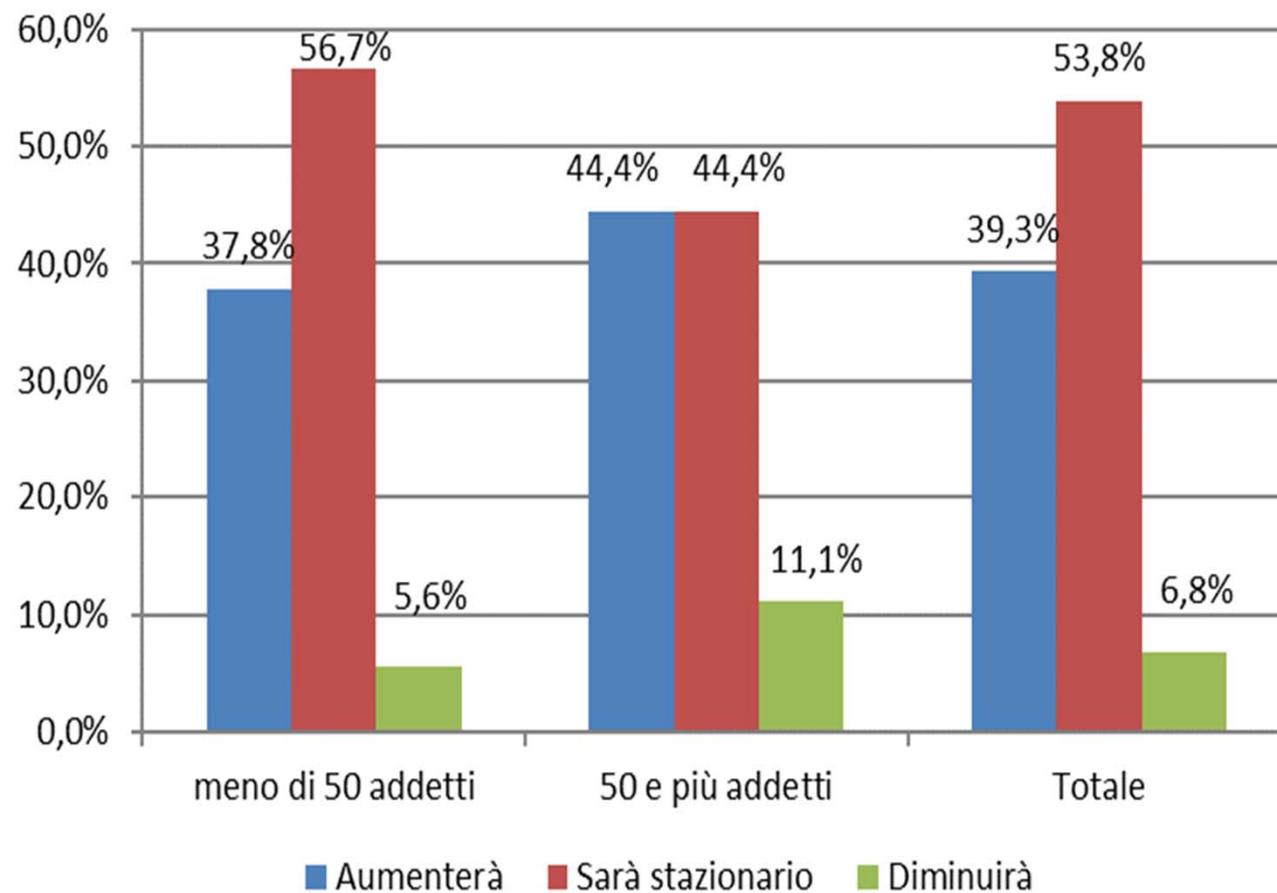


## Nel complesso

- Valutazioni imprese confermano limitato impatto della recessione pandemica sul settore
- La valutazione sulla manovra di finanza pubblica è sostanzialmente positiva
- Chi ha usufruito degli strumenti ne ha tratto beneficio
- Per il futuro le richieste all'azione di politica economica restano invariate

# STRUTTURA E ALTRI DATI

## Previsione sui volumi di attività



## Previsioni di investimento

