The European House Ambrosetti

Documento di lavoro preparato per il kick-off dell'iniziativa

ThinkTankBasilicata

Energie per un futuro sostenibile

Primo Tavolo di Lavoro 2020 con i Vertici della Regione Basilicata e gli altri attori territoriali

Valerio De Molli (Managing Partner & CEO) e
Cetti Lauteta (Responsabile Area Scenario Sud)

Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale nell'edizione 2019 del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania

TOTAL

© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato. E' vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.

La riunione di oggi è **in modalità digitale** per consentirci, nonostante il momento, di raccogliere spunti e proposte sul percorso e sui contenuti del Think/Act Tank 2020

Obiettivi dell'incontro:

- Comunicare e confermare la **missione e la struttura** dell'iniziativa Think Tank Basilicata 2020, nell'attuale quadro socio-economico emergenziale del Mezzogiorno e del Paese
- Condividere il **percorso** e i **cantieri di lavoro 2020**
- Raccogliere le **indicazioni** e i **commenti** della classe dirigente lucana e degli altri partecipanti al Tavolo di Lavoro

Stiamo tutti partecipando a questo Tavolo di Lavoro in modalità digitale, nel rispetto delle indicazioni del Governo relative all'emergenza COVID-19

Anche se l'emergenza in corso non ci consente di poter essere insieme di persona, in un momento di particolare difficoltà per tutto il Paese, il Think Tank Basilicata si propone di dare ai lucani e a tutta la Community dello Scenario Sud un **messaggio di speranza e resilienza**, avviando formalmente le sue attività e contribuendo ad elaborare proposte utili alla ripartenza

Agenda dei contenuti

- **Think Tank Basilicata: missione, obiettivi e metodologia**

- Il modello di valutazione degli impatti sanitari ed economici del COVID-19 di The European House – Ambrosetti

- L'impostazione dei contenuti del Rapporto Strategico 2020 alla luce dello scenario emergenziale in corso

Allegato: i risultati della Fase 1 del Think Tank Basilicata

Nel 2018 The European House – Ambrosetti ha fondato il **Think Tank Basilicata**

AMBIZIONE

Elaborare una **VISIONE per il futuro della Basilicata, basata su nuove traiettorie di sviluppo**, ingaggiando attivamente le Istituzioni, gli imprenditori, gli attori della formazione e della ricerca e la società civile e innescando sulle idee e proposte dell'iniziativa un processo concreto di **catalizzazione delle migliori energie e risorse** della Basilicata e del Sud Italia

VISIONE

Basilicata:
energie per un futuro sostenibile

Diventare tra le Regioni più **sostenibili** in Italia e in Europa, costantemente impegnata nella costruzione di una **società inclusiva**, nella tutela dell'**ambiente** e nella valorizzazione della **filiera agricola e alimentare** e del **turismo**, facendo leva sugli asset naturalistici e culturali e sul contributo dei **giovani** e dell'**industria** all'attrattività, all'innovazione e alla crescita

Ci eravamo lasciati al **Forum di Matera** il 30 gennaio 2019

The European House – Ambrosetti è stata nominata, per il **7° anno** consecutivo, **1° Think Tank in Italia**, **tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale** nell'edizione 2019 del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania

Oltre **200 iscritti**

9 Paesi
7 Regioni rappresentate

Il **100%** dei rispondenti vorrebbe rendere **continuativo questo appuntamento** ed è **interessato a partecipare alla 2° edizione** del Forum

24 relatori
(di cui **7** dall'estero)

Ampia rappresentanza delle istituzioni:
- **Ministro** per i beni e le attività culturali
- **Vice Presidente** di Regione Basilicata
- **Sindaci** lucani ed esponenti dei sindacati

Svolgimento dei lavori in **2 sale**
(una principale e una in live streaming dalla sala principale)

Copertura mediatica:
- **Oltre 20 articoli** pubblicati in tutto il periodo su stampa locale e nazionale
- **3 servizi TV**
- **2 servizi radio**

Utilizzo, da parte di alcuni partiti politici, di alcune delle **analisi** e dei **risultati** contenuti nel Rapporto "Think Tank Basilicata" all'**interno dei propri programmi politici**

Valutazione globale del Forum di **5,7** (su un massimo di 6)

Grande apprezzamento per l'**indipendenza** e la **serietà** con cui è stato realizzato il percorso del Think Tank Basilicata

Nel 2020 il Think Tank Basilicata evolve in un … **Act Tank Basilicata**

1 **Advisory Board**

The European House – Ambrosetti | Comitato Scientifico | Total E&P

2 Tavoli di Lavoro sul territorio

3 Call for Ideas

4 **Scenario strategico**

- **Incontri riservati con attori** (locali e nazionali)
- Individuazione e implementazione del **piano di azioni**
- Ampliamento dell'**analisi di benchmarking**
- Aggiornamento dei **contenuti di indirizzo strategico**

Rapporto Think Tank Basilicata 2020

5 Forum di presentazione e discussione

Attività di comunicazione

1 I membri dell'Advisory Board del Think Tank Basilicata 2020

- **Massimiliano Cesare**
  Presidente di F2I SGR; Presidente di Invitalia – Mediocredito Centrale; già Consigliere economico e giuridico del Presidente del Consiglio nell'Esecutivo del "Governo Letta"
- **Valerio De Molli**
  Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
- **Enrico Giovannini**
  Ordinario di Statistica Economica Università di Roma Tor Vergata; Portavoce dell'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS; già Presidente ISTAT e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Claudia Pingue**
  General Manager, PoliHub; Venture Partner, 360 Capital Partners; Chairman of the Board e Co-founder, doDigital
- **Roberto Pasolini**
  Deputy CEO & CSR, Total E&P Italia
- **Gianni Riotta**
  Vice Presidente esecutivo, Council for the United States and Italy; Pirelli Visiting Professor, Princeton University; Membro permanente, Council on Foreign Relations; Editorialista, La Stampa
- **Carsten Sonne-Schmidt**
  Country Manager Total Italia; CEO Total E&P Italia

1 Il Gruppo di Lavoro

Total E&P Italia:

- **Luca Soia** (Responsabile progetti speciali e membro del CSR *Committee*)
- **Ambrogio Laginestra** (Responsabile Dipartimento Rapporti con il Territorio)
- **Valentina Roticiani** (Responsabile Comunicazione e CSR)

The European House – Ambrosetti:

- **Cetti Lauteta** (Responsabile Area Scenario Sud)
- **Nevia Andrisani** *(Professional,* Area Scenari & Strategia)
- **Vera Scuderi** *(Professional, InnoTech Hub)*
- **Andrea Merli** *(Professional,* Area Scenari & *Intelligence)*
- **Giulia Tomaselli** *(Analyst,* Area Scenari & *Intelligence)*
- **Luca Celotto** *(Analyst,* Area Scenari & *Intelligence)*
- **Emanuela Verger** *(Senior Program Manager)*
- **Rina Percio** *(Assistant)*
- **Alice Vertemati** *(Secretary Leader)*
- **Sabine Van Der Vaart** *(Assistant)*
- **Fabiola Gnocchi** (Comunicazione)
- **Valeria Longo** (Comunicazione)

2 Il percorso del Think Tank Basilicata prevede il dialogo con il territorio per verificare l'avanzamento dei contenuti e la realizzazione della Call for Ideas

N.B = la pianificazione degli incontri sul territorio avverrà nel rispetto delle politiche di distanziamento sociale in vigore nel corso dell'anno. Verrà attivata ogni leva di innovazione (digitale e non) per garantire il massimo impatto del lavoro, compatibilmente con i vincoli esterni.

3 Call for Ideas: Power2Innovate

PARTE OGGI LA CALL FOR IDEAS

power2innovate

Un'iniziativa a favore di **startup e aspiranti imprenditori del Mezzogiorno** con **idee innovative** e ad alto potenziale, per lo sviluppo di **soluzioni sostenibili in Basilicata**, nelle aree in linea con le competenze strategiche della Regione:
Industria High Tech, **AgriFood**, **Cultura e Turismo**

3 Tratti distintivi della Call for Ideas Power2Innovate

power2innovate

Chi può partecipare alla Call?

Startup

Ricercatori

Persone fisiche

Team informali, non costituiti in società

Con idee innovative e sostenibili nelle **aree strategiche di competenza** della Basilicata:

- **Industria High-Tech**
- **AgriFood**
- **Cultura e Turismo**

Focalizzate su **innovazione e sostenibilità** e con **applicazione** nella **Regione Basilicata**

3 La Call for Ideas sarà articolata in tre fasi…

power2innovate

Raccolta delle candidature

Diffusione nell'intero ecosistema dell'innovazione del Mezzogiorno e altri attori chiave sul territorio nazionale

Raccolta delle candidature tramite un **portale** sul sito **www.ambrosetti.eu/power2innovate**

30 aprile – 15 ottobre 2020

Screening e valutazione

Valutazione dei progetti candidati sulla base di **cinque criteri**

Pre-selezione di una **short-list** di idee maggiormente meritevoli

Valutazione finale da parte dei membri dell'**Advisory Board**

15 ottobre – 15 novembre 2020

Premiazione dei vincitori

Pitch Competition e **premiazione** durante la seconda edizione del **Forum «Energie per un futuro sostenibile» a Matera**

4 dicembre 2020

3 … e identificherà le 6 migliori idee progettuali

power2innovate

- Saranno premiate le **migliori 6 idee** per lo sviluppo di soluzioni sostenibili con possibile applicazione in Basilicata
- Le 6 idee vincitrici saranno scelte equamente nelle aree strategiche di competenza della Regione, **2 per ogni area**: Industria High Tech, AgriFood, Cultura e Turismo

Ciascuna delle 6 idee vincitrici potrà:

Prendere parte a un **percorso accelerazione di 6 mesi** svolto con il supporto dell'InnoTech Hub di The European House – Ambrosetti

Partecipare ad una **Pitch Competition** in occasione del **Forum "Energie per un futuro sostenibile"** (4 dicembre 2020, Matera) e vincere l'accesso alle infrastrutture tecnologiche e alle gare lanciate da Total E&P Italia nei rispettivi settori di competenza

4 Gli incontri riservati con gli attori regionali e nazionali

Obiettivi

- **Presentare l'iniziativa e la visione** "Basilicata: energie per un futuro sostenibile"
- Raccogliere **spunti e indicazioni** da parte di rappresentanti istituzionali, del mondo associativo e della business community in Basilicata e nel Mezzogiorno
- Approfondire le **opportunità di sviluppo** della Regione e perfezionare le attività di analisi e ricerca
- **Sensibilizzare** e creare consenso verso le proposte che emergeranno dal lavoro

Target

Esponenti delle Associazioni di Categoria:
- Confindustria
- Confcommercio
- Confartigianato
- Coldiretti
- Sindacati
- …

Istituzioni culturali e della formazione:
- Università della Basilicata
- Agenzia Promozione Territoriale
- …

Esponenti delle istituzioni locali e nazionali:
- Assessori Regionali
- Sindaci dei comuni della concessione
- Parlamentari eletti in Basilicata
- Membri del Governo
- …

Media locali e nazionali:
- Il Mattino
- La Nuova del Sud
- La Gazzetta del Mezzogiorno
- RAI TGR Basilicata
- TRM
- …

Rappresentanti del mondo produttivo:
- Filiali di grandi imprese nazionali e internazionali
- Grandi imprese con headquarter in Basilicata
- PMI
- Start-up
- Consorzi
- …

4 I casi benchmark analizzati nella Fase 1 e nuovi approfondimenti

Criteri di identificazione dei casi studio:

A. Benchmark riconosciuto in un campo/settore importante per la Basilicata e la sua visione
B. Presenza di meccanismi di governance e di ingaggio degli stakeholder efficaci
C. Strategia di comunicazione incisiva per l'immagine territoriale
D. Sviluppo di azioni di sistema e/o progetti "bandiera" di riferimento
E. Elementi di forte innovazione nella gestione della pianificazione territoriale

I benchmark della Fase 1:

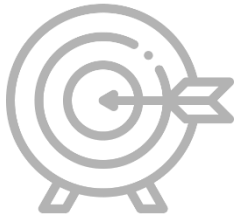
- **7 Paesi**: Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Paesi Bassi, Scozia
- **7 Città**: Bitola, Essen, Katowice, Londra, Pau, Stavanger, Terrassa
- **4 Regioni**: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia

Altri approfondimenti su Paesi come:

- Estonia
- Francia
- Irlanda
- USA (Silicon Valley)
- Israele
- …

4 Le evidenze emerse dall'attività di analisi e gli spunti raccolti dai momenti di confronto convergeranno nel Rapporto Think Tank Basilicata 2020

Obiettivi



- Aggiornare i **facts&figures** per il territorio e mettere a punto tendenze evolutive e **carotaggi** su temi/settori importanti/attuali (es. industria, turismo, infrastrutture, ecc.)
- Identificare i parametri chiave per **rileggere l'andamento socio-economico della Regione in chiave sostenibile**, monitorare i progressi fatti nel tempo e supportare la realizzazione della visione "*Basilicata: energie per un futuro sostenibile*"
- Elaborare nuove **proposte e indirizzi** per la crescita della competitività della Regione nel quadro del Mezzogiorno e nazionale e condividerle con le Istituzioni, la business community e tutto il territorio lucano

Struttura *(preliminare)*

Parte 1

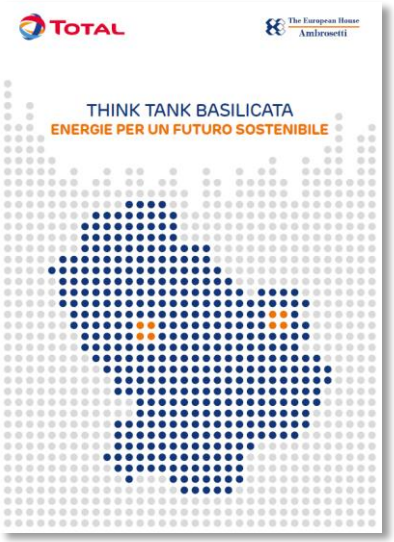
- *Il Progress Report delle azioni messe in campo nell'ultimo anno*
- *L'evoluzione in Act Tank per sviluppare progettualità concrete*

Parte 2

- *La diagnosi della Basilicata alla luce dello scenario attuale*
- *Il cruscotto di monitoraggio delle esigenze strategiche della Regione*

Parte 3

- *Sostenibilità e innovazione come strumenti di resilienza del territorio*
- *Le proposte d'azione per lo sviluppo della visione*



5 La seconda edizione del Forum si terrà il **4 dicembre 2020** a Palazzo Viceconte (Matera): speriamo di poterci rivedere di persona

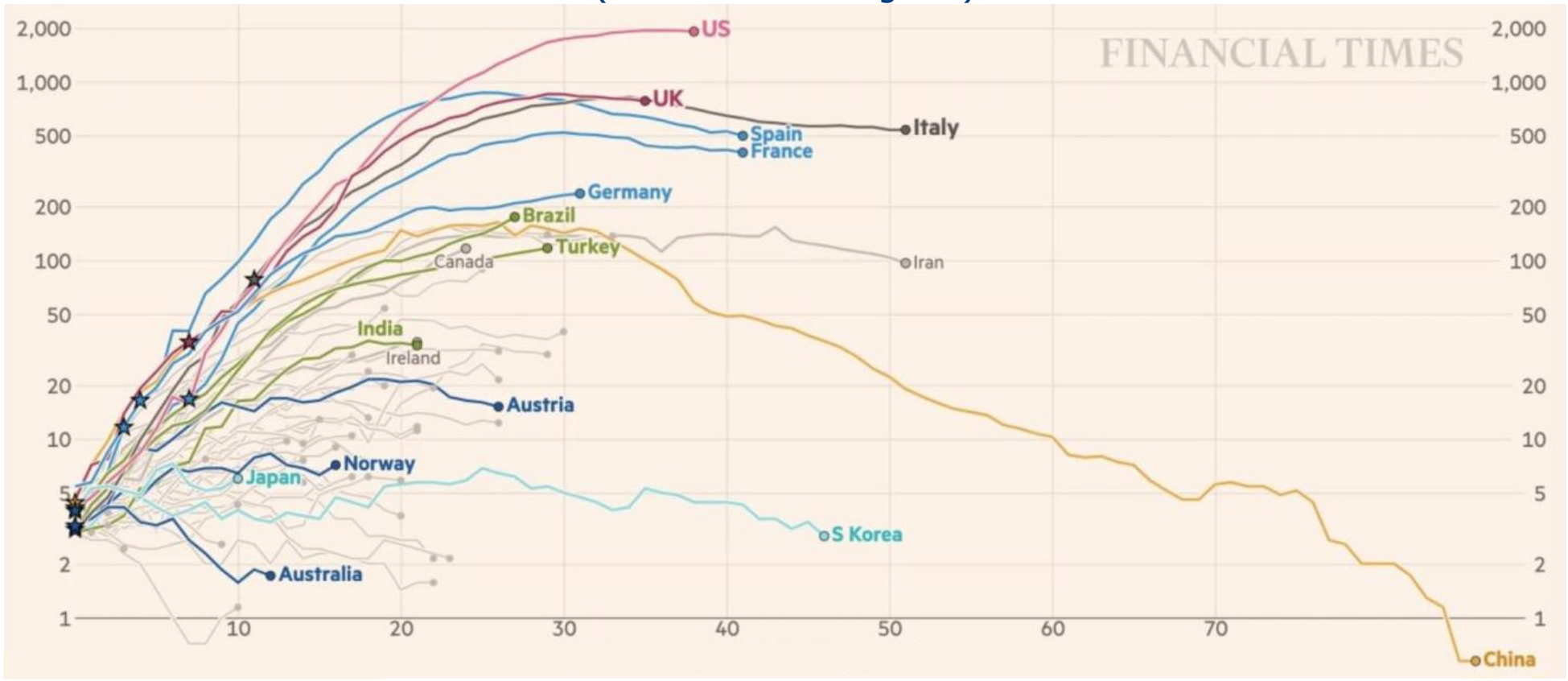
Agenda dei contenuti

- Think Tank Basilicata: missione, obiettivi e metodologia
- **Il modello di valutazione degli impatti sanitari ed economici del COVID-19 di The European House – Ambrosetti**
- L'impostazione dei contenuti del Rapporto Strategico 2020 alla luce dello scenario emergenziale in corso

Allegato: i risultati della Fase 1 del Think Tank Basilicata

Alcune riflessioni: pare che l'Italia si sia mossa in ritardo nel prendere misure per il contenimento del contagio

Numero di decessi giornalieri
(media mobile a 7 giorni)



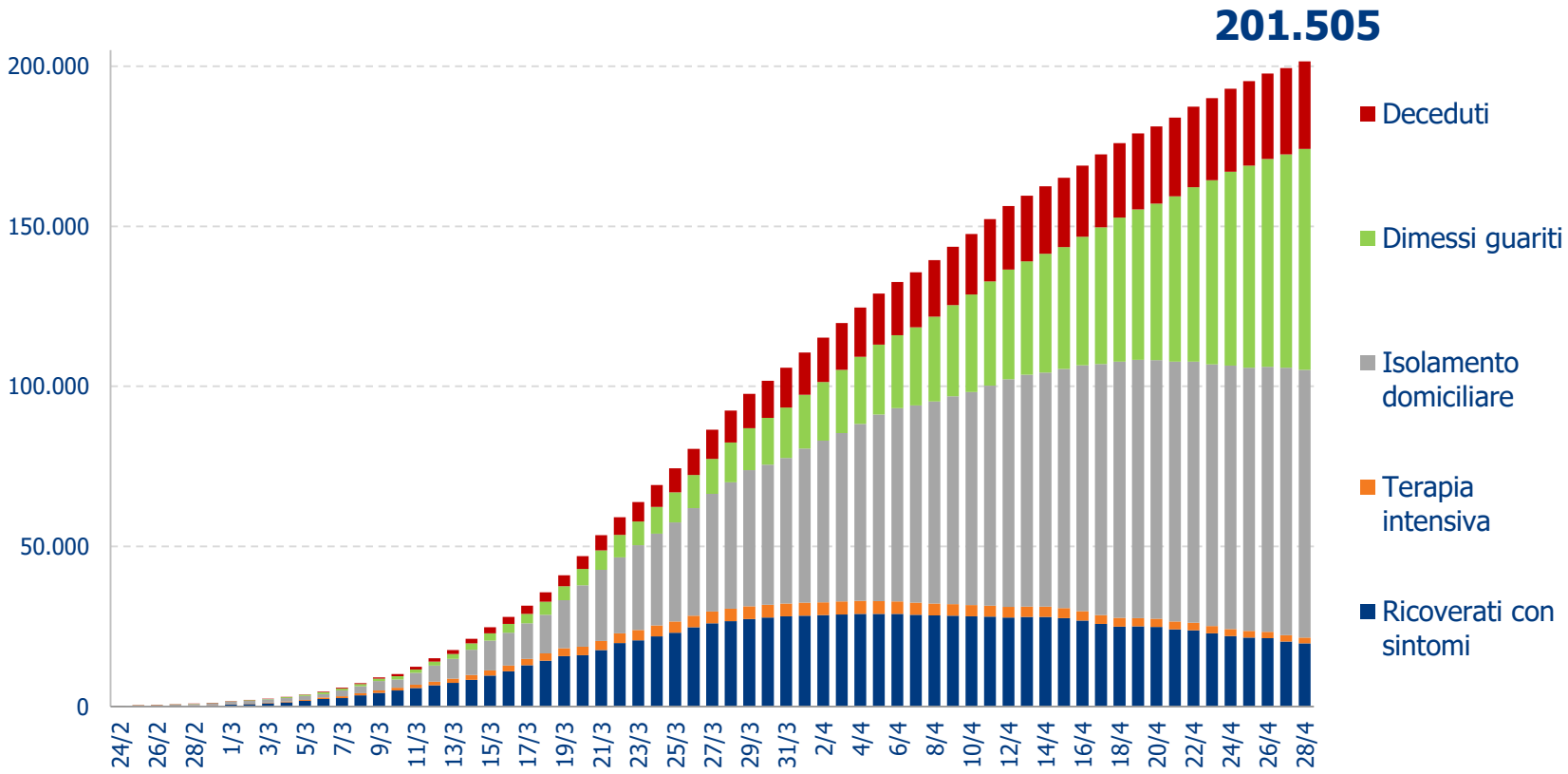
Numero di giorni da media di decessi giornalieri superiore a tre

★ Giorno di implementazione del lockdown nazionale

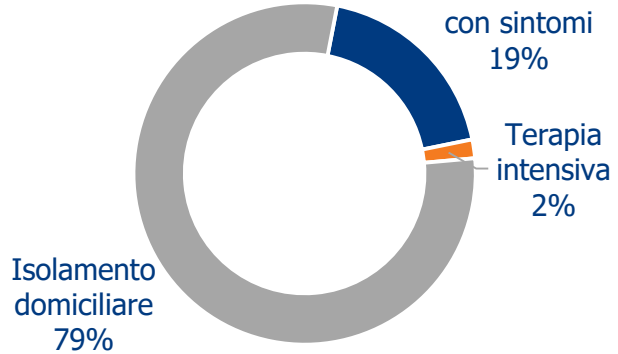
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Financial Times, 2020

COVID-19: la situazione in Italia

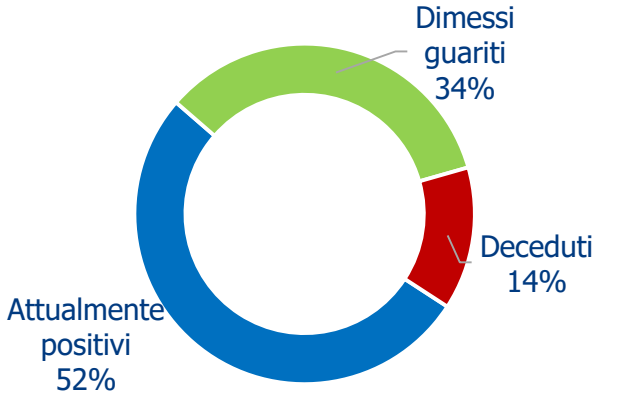
Andamento dei casi di COVID-19 (numero), 24/2 – 28/4/2020



Gestione degli individui positivi 28/4/2020



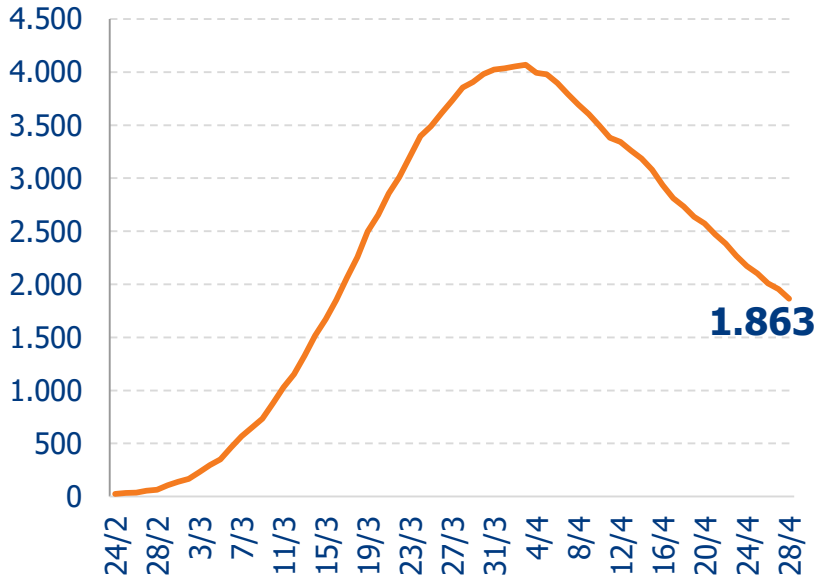
Caratteristiche dei contagiati (%), 28/4/2020



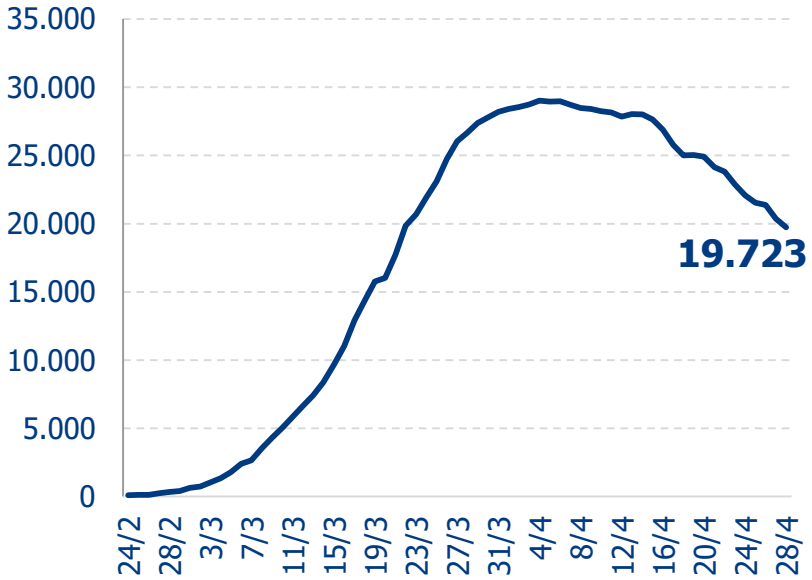
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Nelle ultime 3 settimane si è allentata la pressione sul sistema ospedaliero

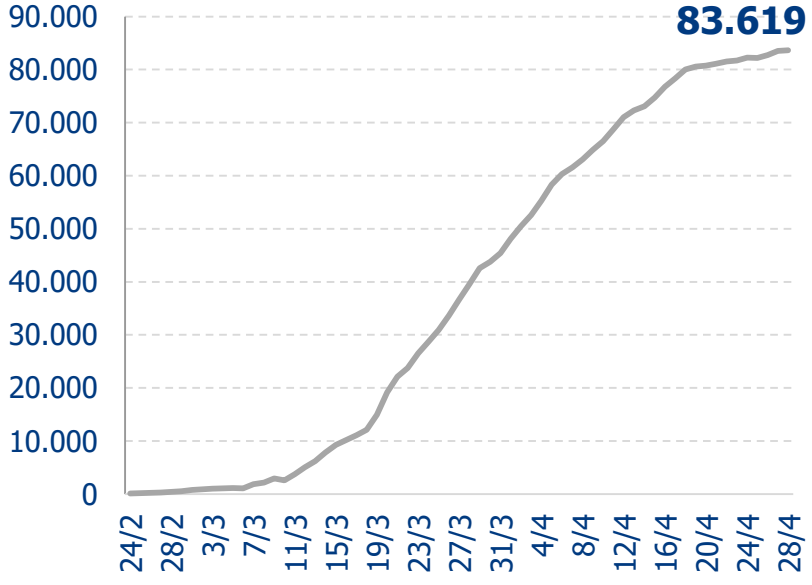
Individui ricoverati in terapia intensiva
(numero), dal 24/2 al 28/4



Individui ricoverati con sintomi
(numero), dal 24/2 al 28/4



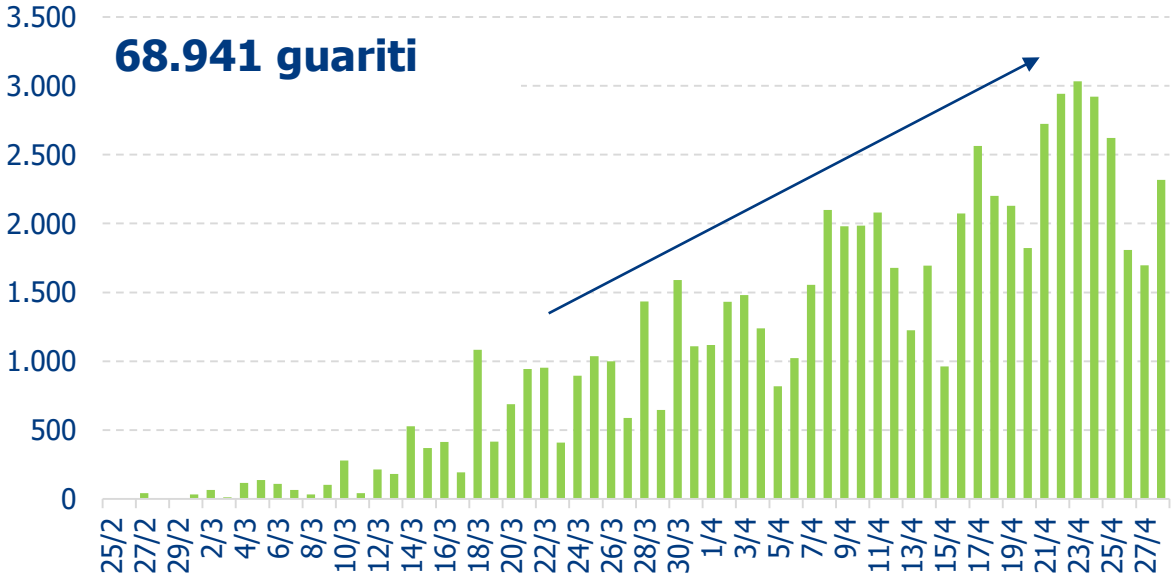
Individui in isolamento domiciliare
(numero), dal 24/2 al 28/4



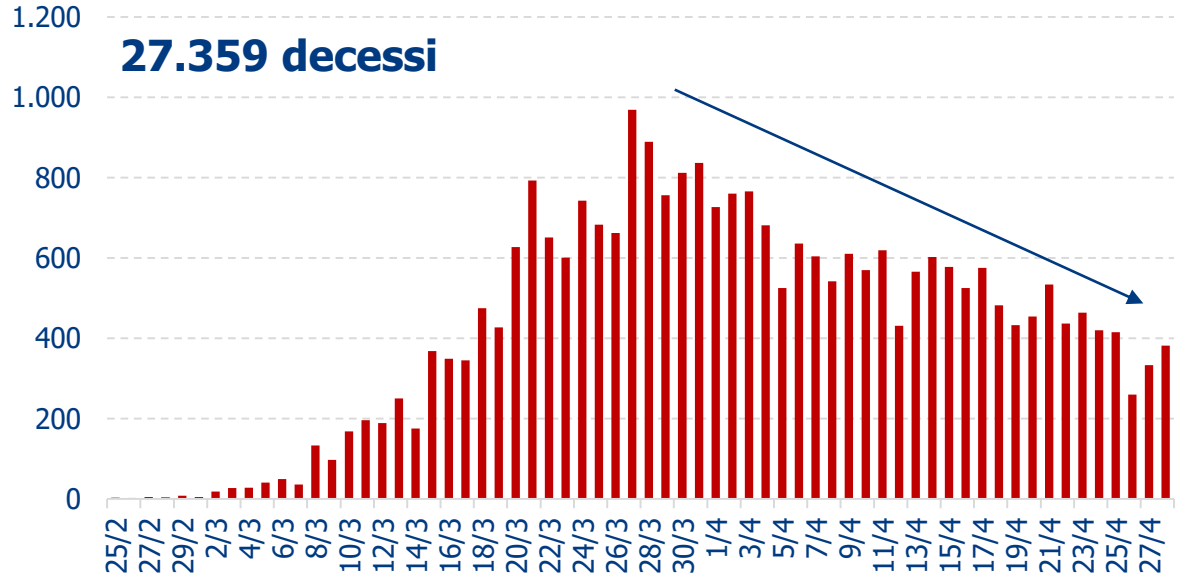
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

I decessi giornalieri si stanno riducendo gradualmente

Guariti al giorno in Italia
(numero), dal 24/2 al 28/4



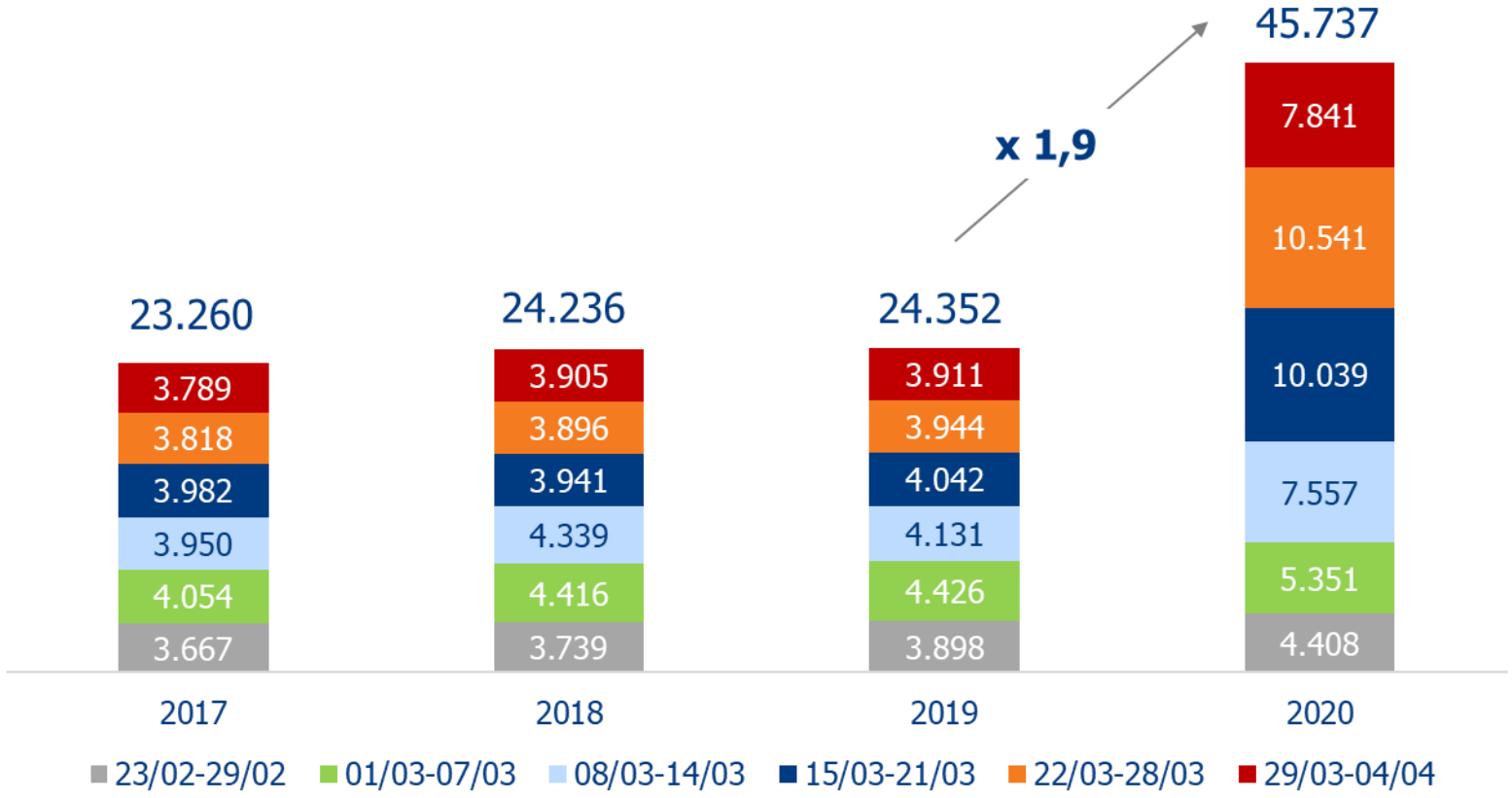
Decessi al giorno in Italia
(numero), dal 24/2 al 28/4



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Va comunque precisato che il numero dei decessi è significativamente sottostimato

Decessi in 1.189* Comuni italiani
(numero), 23 febbraio – 4 aprile, 2017-2020



Dal 23 febbraio al 4 aprile i decessi per COVID-19 sono stati **15.355**

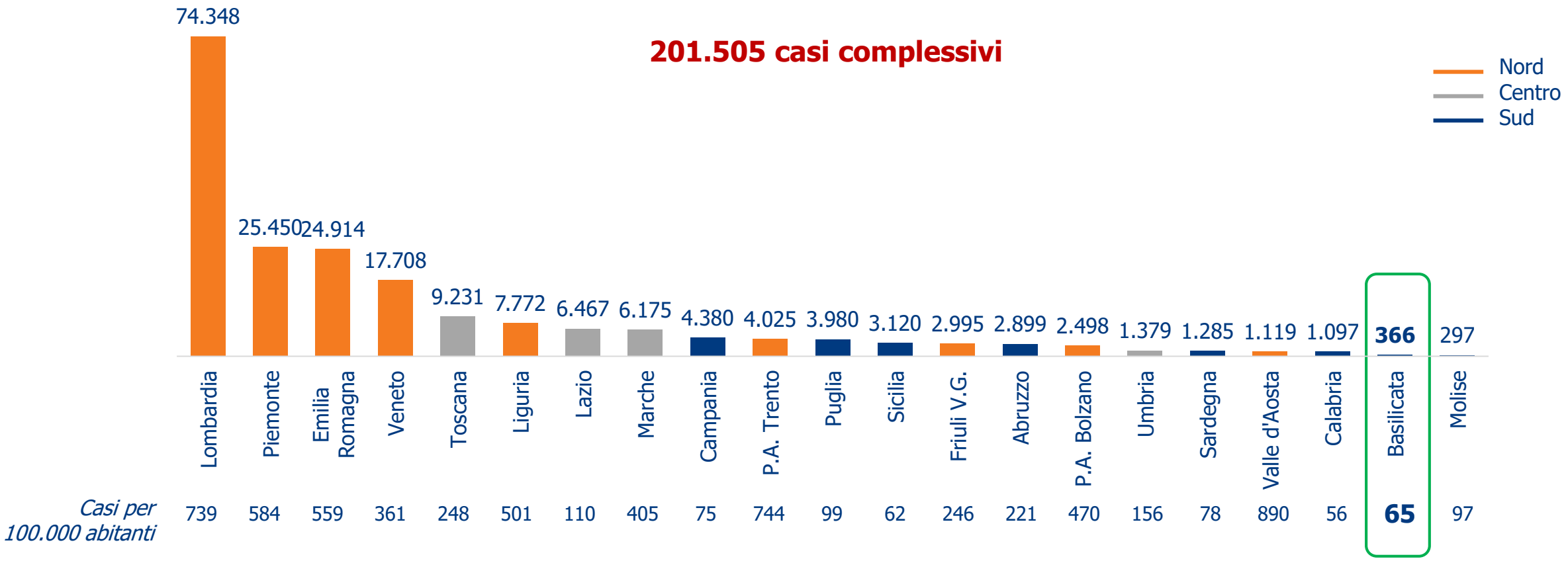
(*) Comuni presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell'Interno, che presentano almeno 10 decessi nel periodo 4 gennaio - 4 aprile 2020 e che hanno fatto registrare un aumento dei morti pari o superiore al 20%o nel periodo 1 marzo - 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015- 2019

Nella precedente rilevazione su un campione di 1.084 Comuni, Istat aveva rilevato un surplus di decessi pari a 8.162 nel periodo 1-21 marzo 2019/2020

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

COVID-19: la situazione oggi nelle Regioni italiane. La Basilicata sembra essere stata colpita solo marginalmente

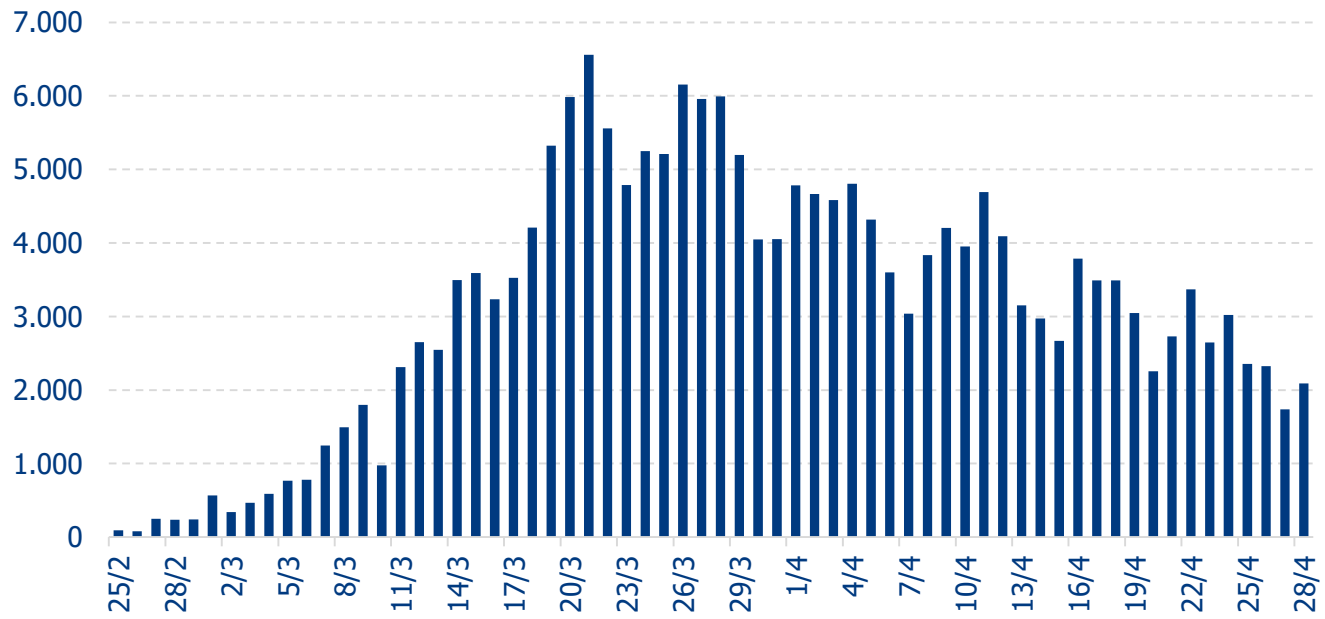
Numero dei casi di COVID-19 nelle Regioni italiane (numero), 28/4/2020



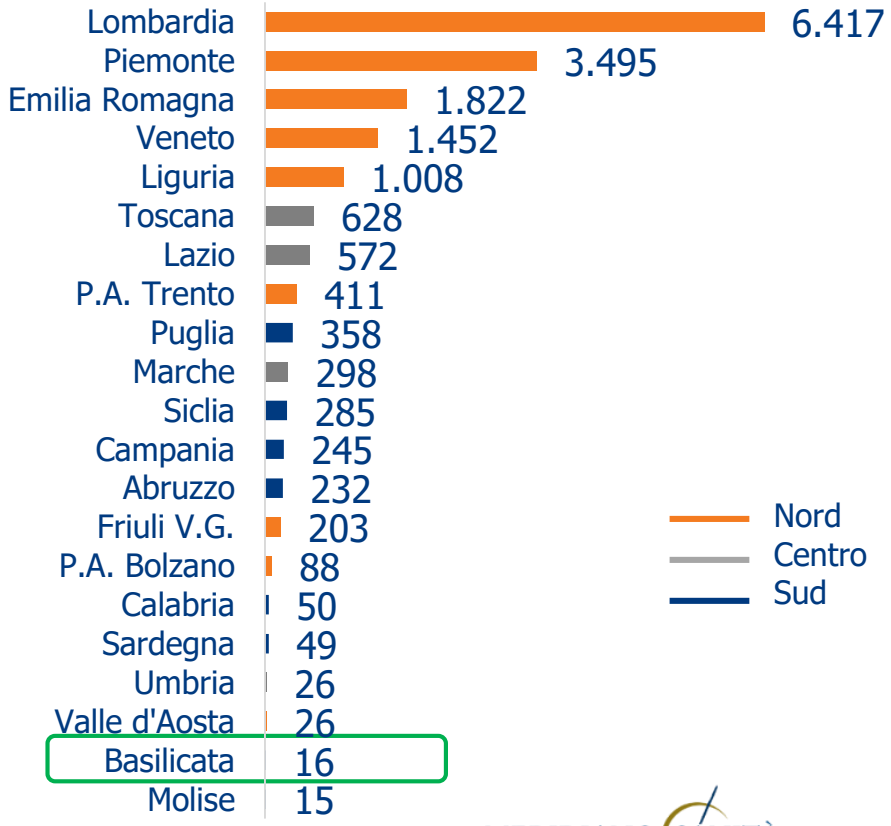
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

I nuovi casi giornalieri si sono stabilizzati (circa 2.507 nell'ultima settimana) e la Basilicata è tra le Regioni con il minor numero di casi negli ultimi 7 giorni

Nuovi casi al giorno in Italia
(numero), dal 24/2 al 28/4 2020



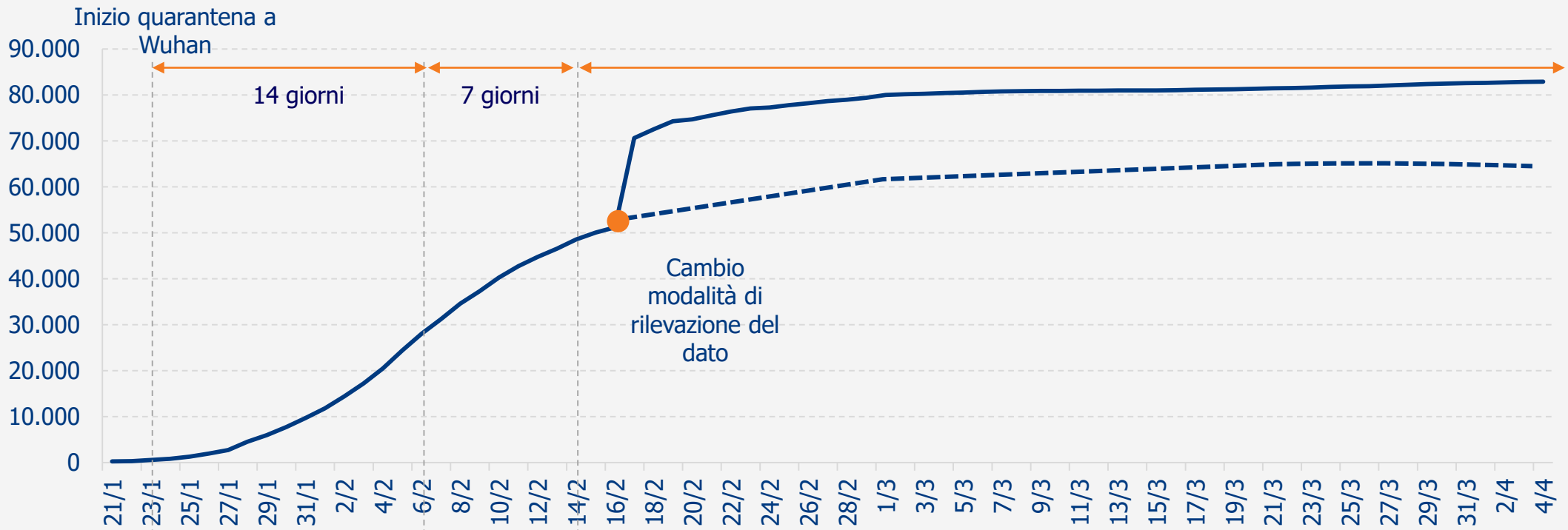
Nuovi casi negli ultimi 7 giorni nelle Regioni
(numero)



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Il punto di partenza - L'esperienza cinese

Andamento dei casi di COVID-19 in Cina (numero), 21/1 – 4/4 2020



Totale casi cresciuti al giorno mediamente del:

34,2%

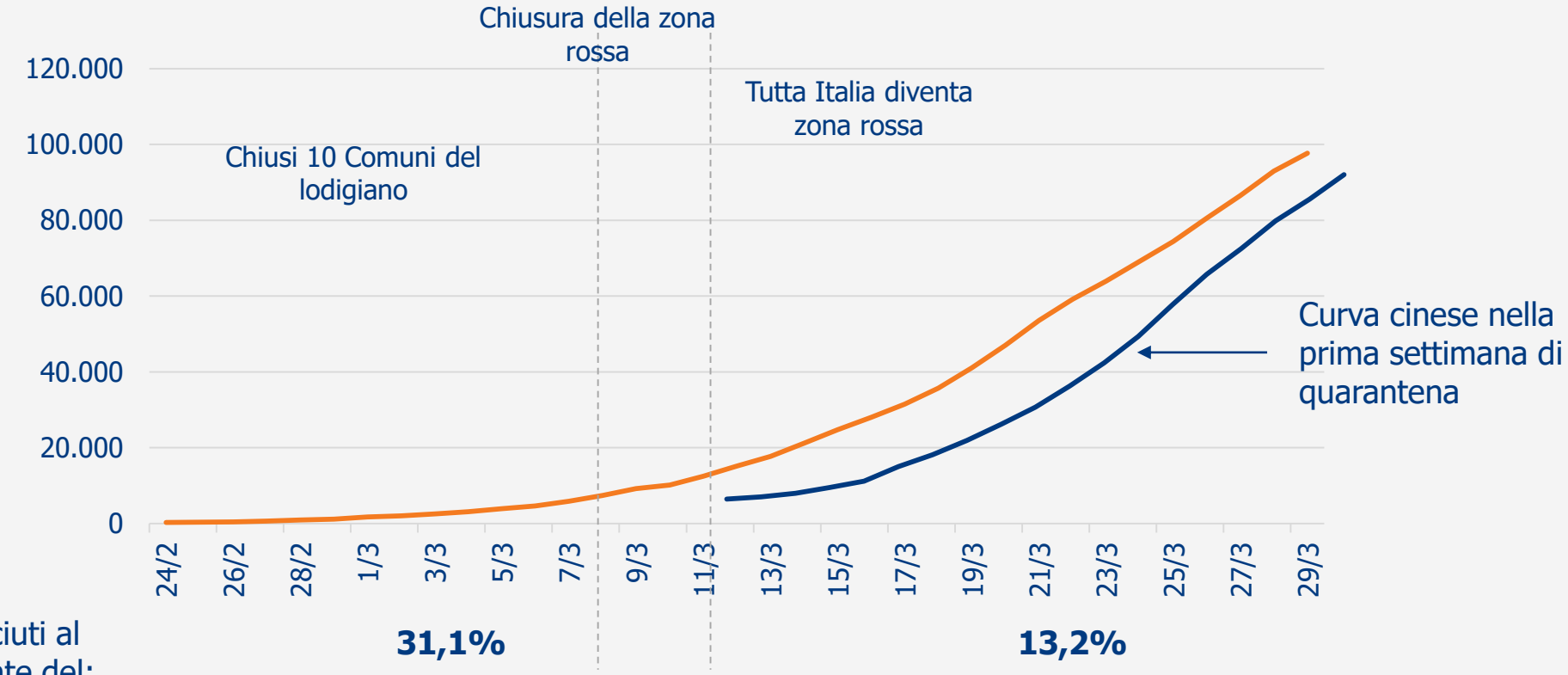
9,1%

0,6%
(esclusa la rilevazione del 17/2, giorno in cui è stata modificata la modalità di rilevazione del dato)

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OMS, aggiornati al 4/4/2020

L'analogia tra la curva cinese e la curva italiana fino al picco

Andamento dei casi di COVID-19 in Italia (numero), 24/2 – 29/3 2020



Totale casi cresciuti al giorno mediamente del:

31,1%

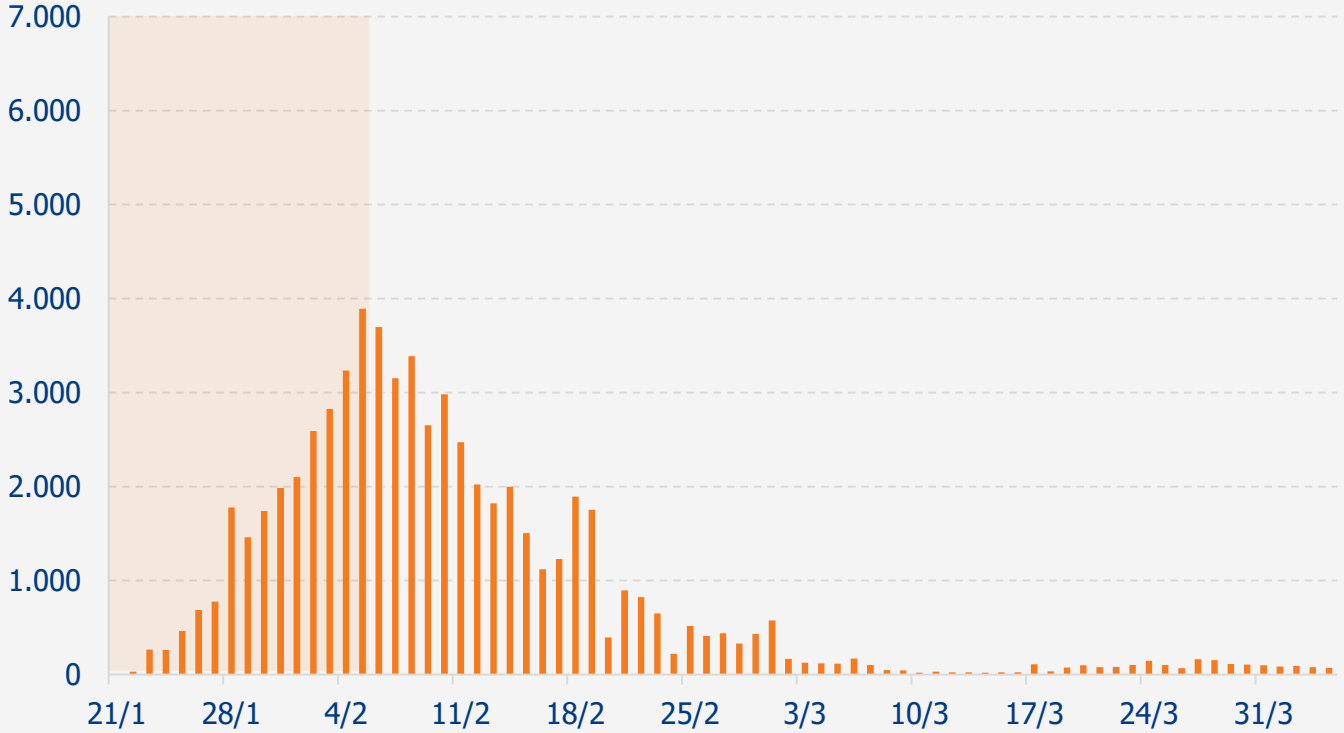
13,2%

(4,0% nella Provincia di Lodi)

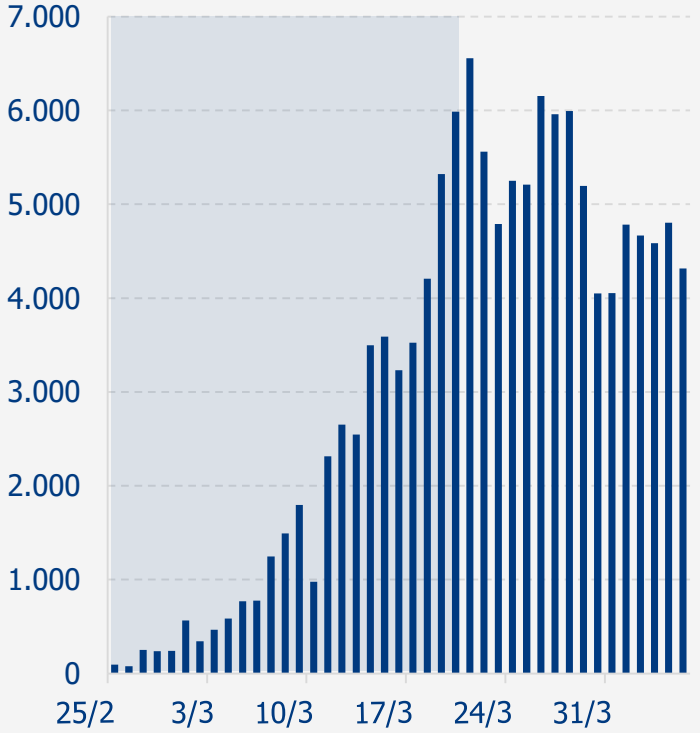
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OMS, aggiornati al 4/4/2020

Attenzione però alla divergenza tra la curva cinese e la curva italiana dopo il picco dei casi

Nuovi casi in Cina (numero), 24/2 – 4/4 2020



Nuovi casi in Italia (numero), 24/2 – 4/4 2020

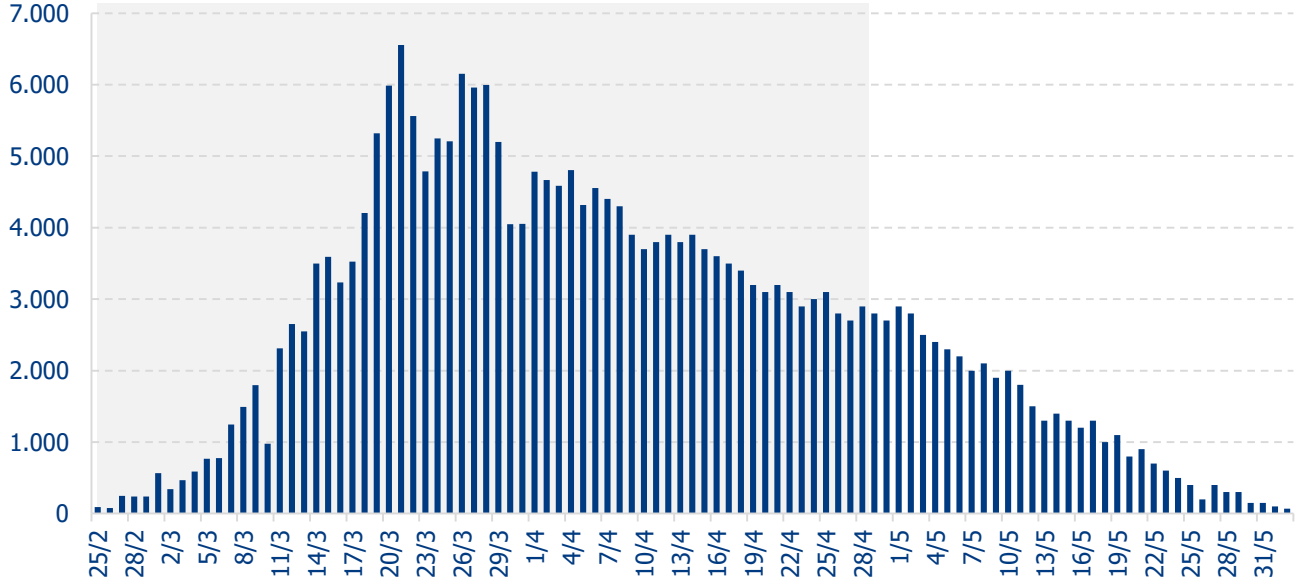


Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OMS, aggiornati al 4/4/2020

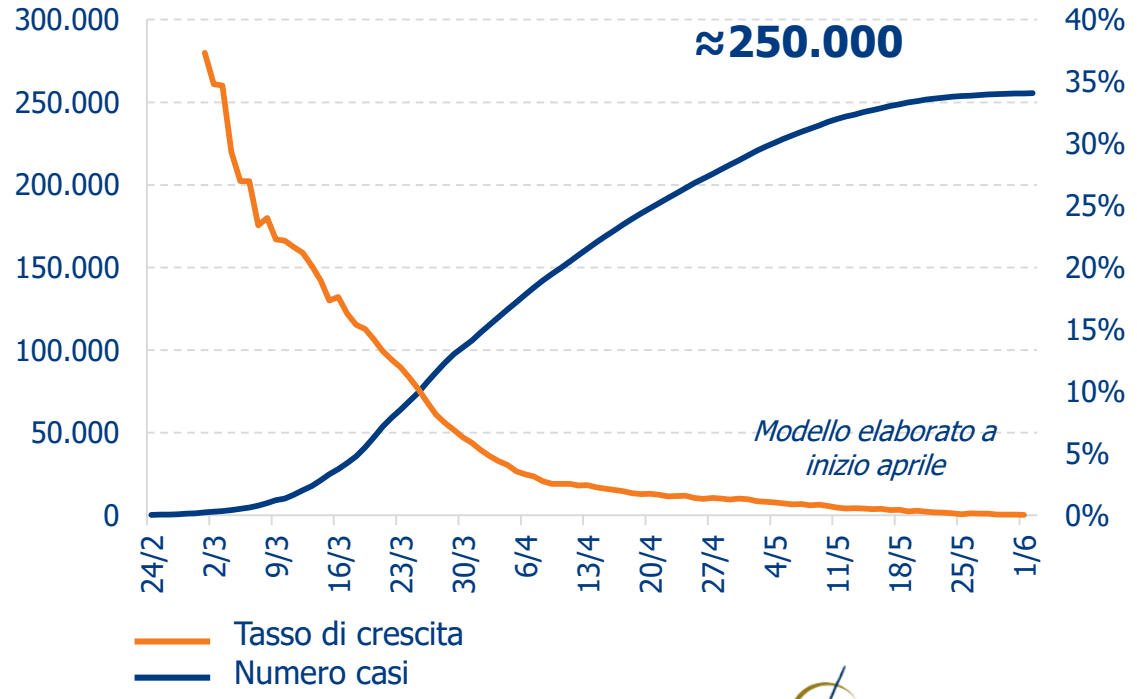
L'andamento dei nuovi casi è in linea con quanto ipotizzato nelle scorse settimane

Ipotesi: A differenza di quanto avvenuto in Cina, potremmo trovarci nella situazione di dover convivere con un **numero significativo di nuovi casi per molte settimane** (anche in funzione di un numero maggiore di tamponi effettuati). La diminuzione dei nuovi casi prosegue in maniera costante ma con un'**intensità minore**

Stima dei nuovi casi in Italia (numero), 24/2 – 2/6 2020



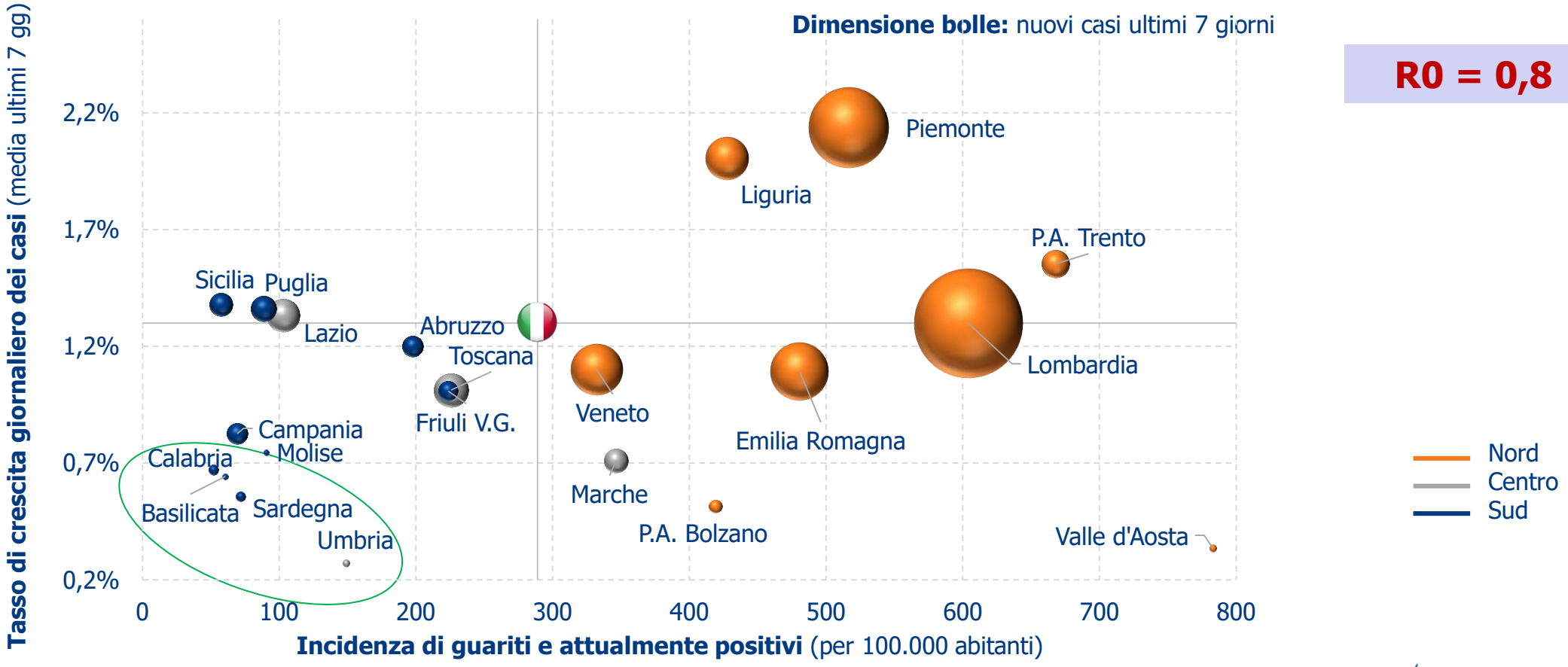
Stima dell'andamento dei casi (a sinistra) **e tasso di crescita dei casi** (a destra), 24/2 – 2/6 2020



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

La Basilicata sembra essere una delle Regioni che uscirà prima dall'emergenza

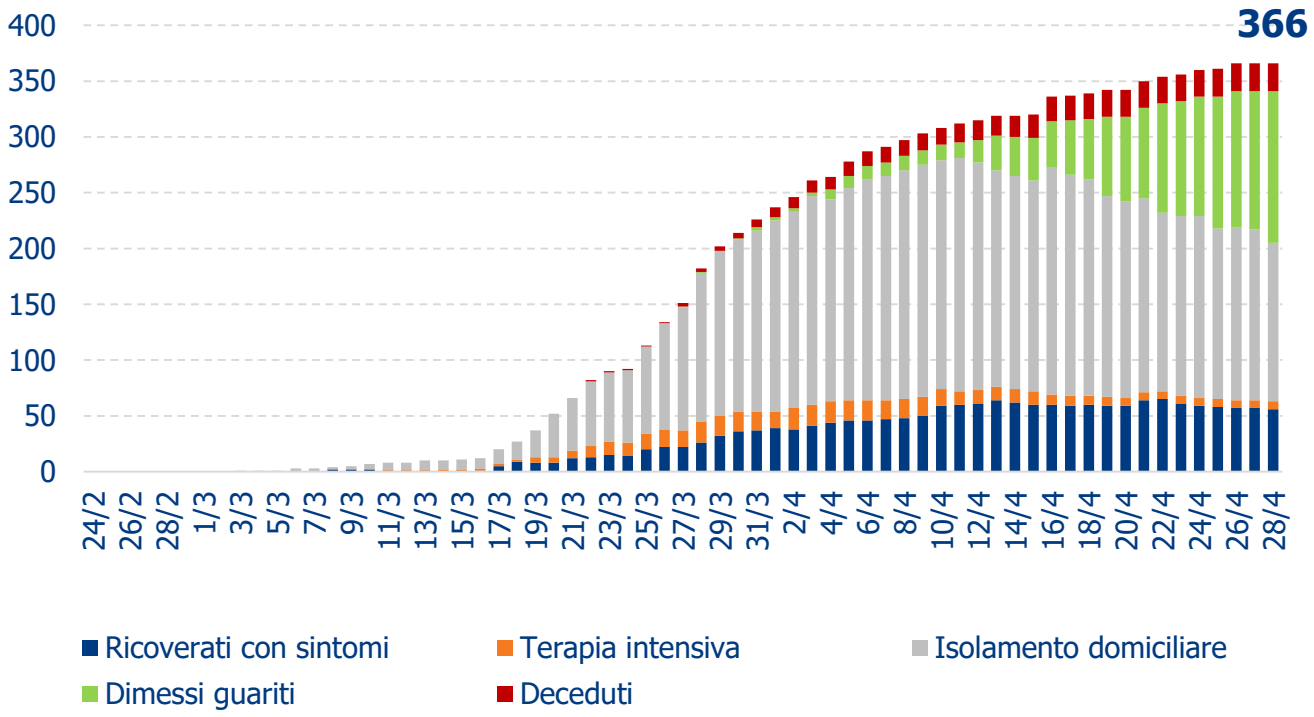
Relazione tra incidenza dei casi sulla popolazione e tasso di crescita dei casi, 28/4 2020



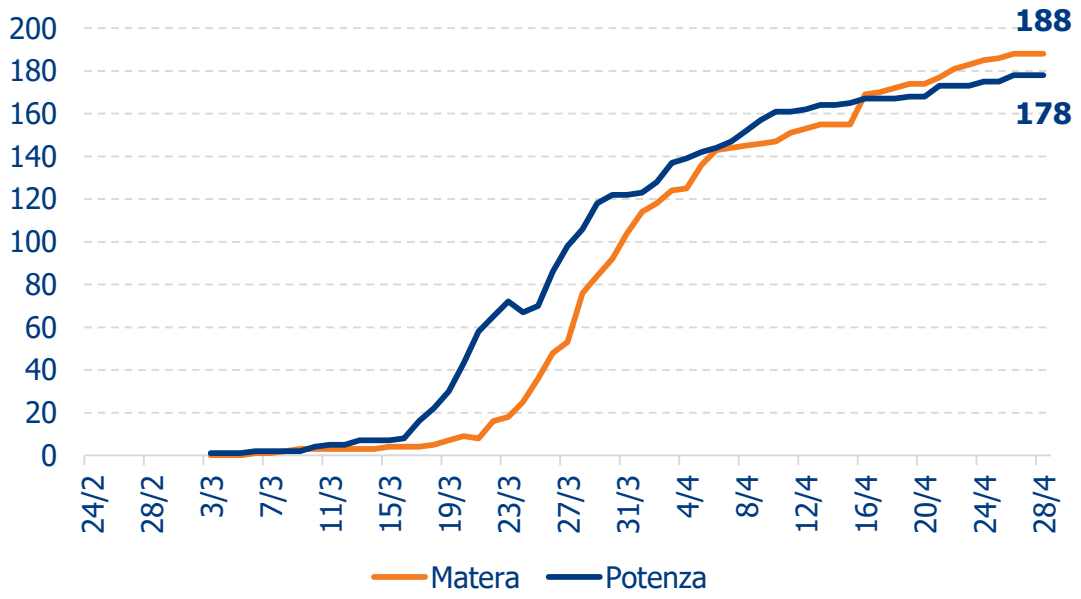
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Dal 3 marzo (1° contagio) ad oggi, in Basilicata sono stati registrati 366 casi di COVID-19

Andamento dei casi di COVID-19 in Basilicata (numero), 24/2 – 28/4/2020



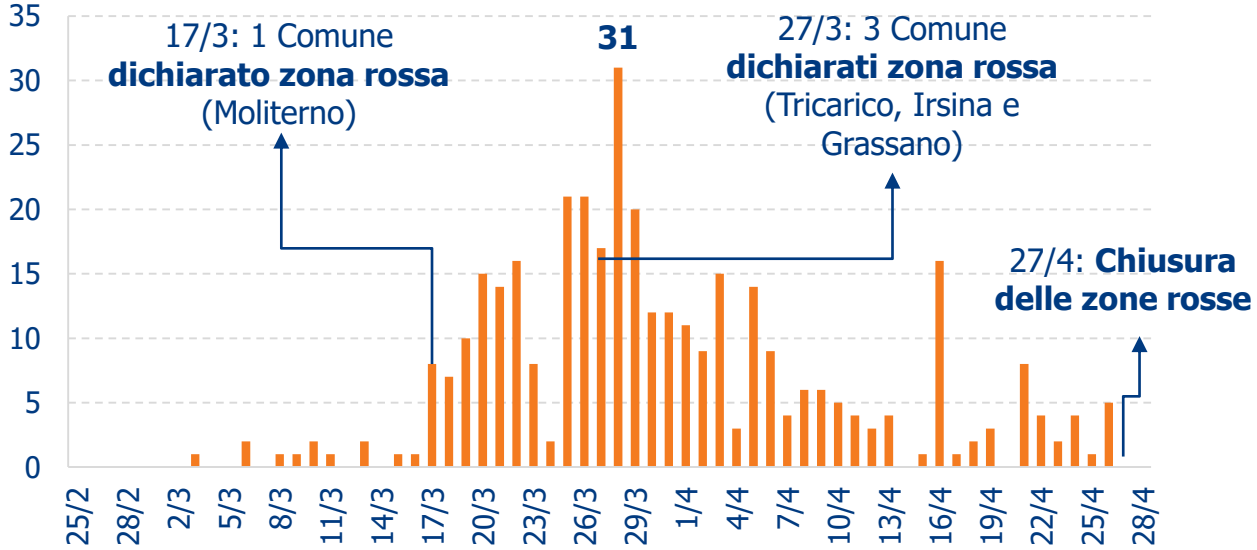
Andamento dei casi di COVID-19 nelle Province lucane (numero), 25/2 – 28/4/2020



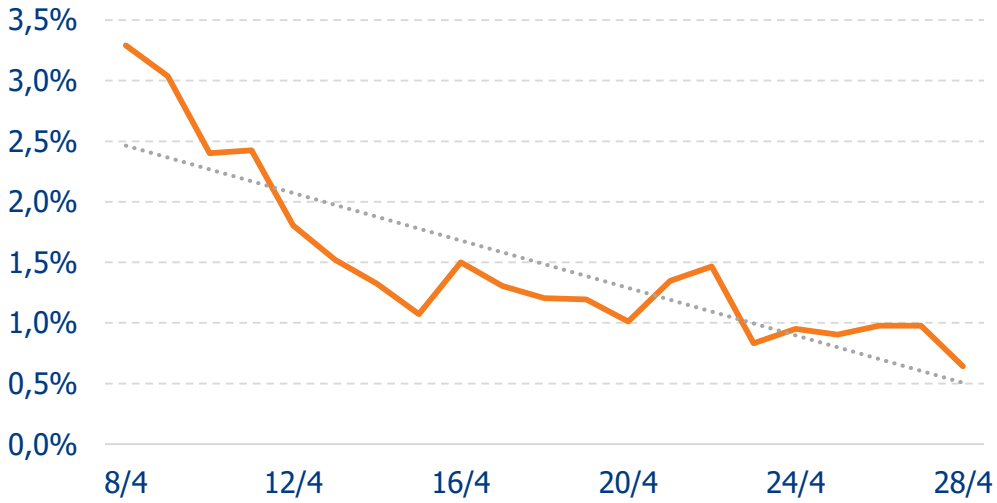
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Il 28 marzo è stato registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri (+31) e da 2 giorni non ci sono nuovi casi

Nuovi casi al giorno in Basilicata (numero), dal 24/2 al 28/4 2020



Tasso di crescita giornaliera dei nuovi casi in Basilicata (media mobile a 7 giorni), dall'8/4 al 28/4 2020



- Dal 24 al 26 aprile a Moliterno è iniziata l'attività di mappatura della popolazione residente attraverso il tampone naso-faringeo e il test sierologico
- L'attività ha riguardato 1.000 abitanti, uno per ogni nucleo familiare, scelti come componenti più "attivi" incaricati di uscire dalle abitazioni per le esigenze di vita

Potrebbero verificarsi ancora casi sporadici **fino al 3 maggio**

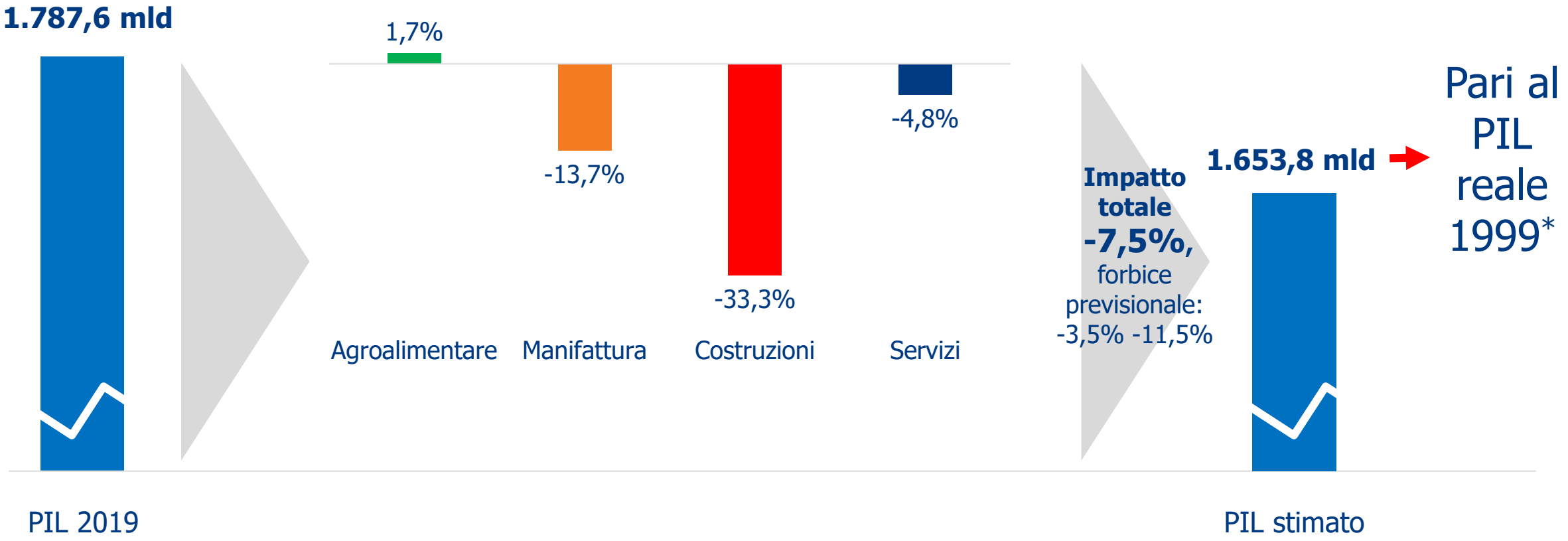
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 28/4/2020

Le previsioni economiche dipendono da una pluralità di fattori che potranno cambiare, portando ad una revisione delle stime

- Durata del lockdown per l'Italia e per i nostri partner commerciali (soprattutto Francia, Germania e USA, che rappresentano il 33% del nostro export)
  - Nel modello abbiamo assunto due mesi di attività semi-paralizzata (marzo e aprile) e una ripresa molto graduale a maggio e giugno, per un ritorno alla «normalità» a partire da luglio. Per gli altri partner commerciali ipotizziamo un andamento uguale ma traslato di due settimane
- Velocità della ripresa
  - Nel modello abbiamo assunto che a partire dalla seconda metà del terzo trimestre i consumatori abbiano ripreso il pattern abituale di spesa
  - Il modello è basato sull'idea di una ripresa «a V», con un rimbalzo dopo l'estate e non «a U» con una crescita graduale e lenta per tutto il 2021
- Clima di fiducia delle imprese
  - Il modello considera una riduzione degli investimenti, per un orizzonte temporale superiore all'anno: la ripresa degli investimenti è prevista nel 2021
  - Si stima che il 17% delle imprese sia a rischio di liquidità e default
  - Stimiamo inoltre che il settore dei servizi venga meno impattato rispetto alla manifattura
- Credit crunch
  - Il modello non considera un blocco del finanziamento alle imprese (anche grazie alle politiche monetarie adottate dalla BCE) e non considera quindi un credit crunch

Non stiamo considerando:
- Natura e durata di seconde o terze ondate di contagio
- Tipologia di intervento pubblico e introduzione di ulteriori strumenti di politica monetaria
- Velocità ed efficacia di soluzioni medico-scientifiche di cura e prevenzione

Gli impatti economici a livello Paese: ad oggi prevediamo per il 2020 una contrazione pari a -7,5% del PIL, a meno che non vengano implementate radicali azioni di politica economica

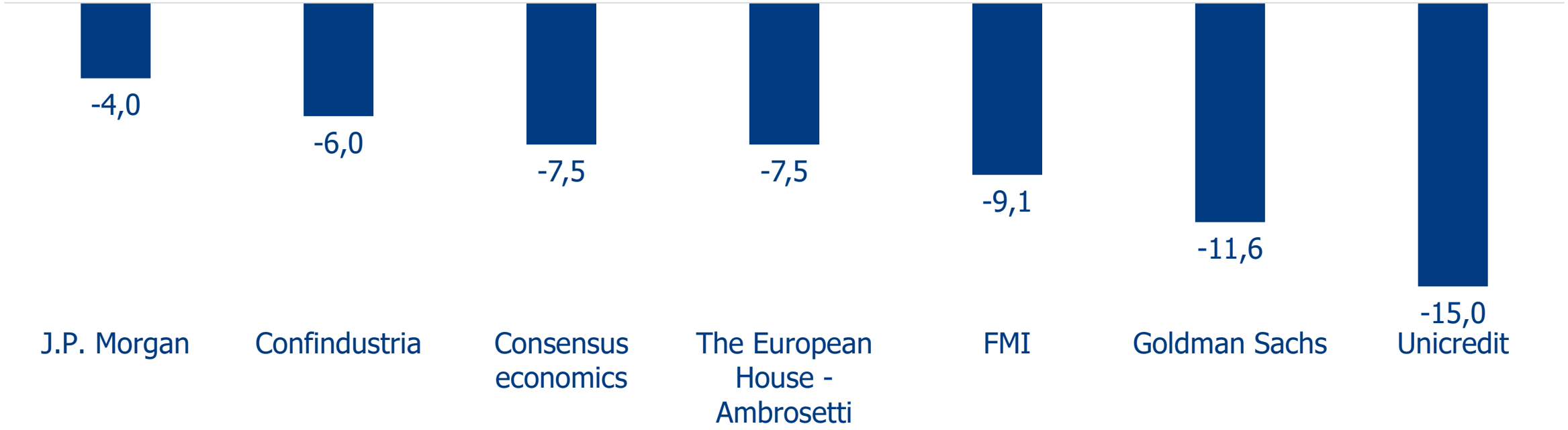


(*) Calcolato a prezzi 2019

Fonte: stime di The European House – Ambrosetti, 2020

La stima si inserisce in un quadro previsionale che, pur essendo ancora molto volatile, prospetta una contrazione del PIL peggiore rispetto a quella del 2009

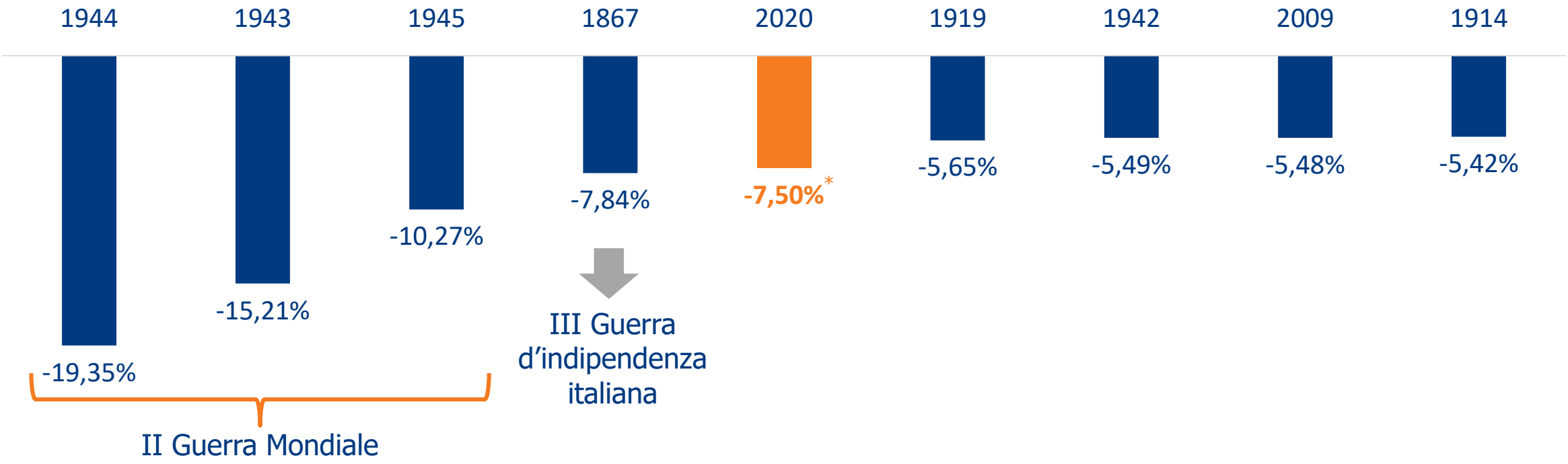
Proiezioni della contrazione del PIL italiano 2020 secondo diversi Istituti



- J.P. Morgan: Global Data Watch, Economic Research, 27/3
- Confindustria: Le previsioni per l'Italia, 31/3
- Consensus economics: Consensus forecasts, 9/4
- The European House – Ambrosetti: modello proprietario, 30/3
- FMI: World Economic Outlook, 6/4
- Goldman Sachs: European daily: a deep downturn, 24/3
- Unicredit: Webinar The European House – Ambrosetti, 20/4

Per variazione di PIL, il 2020 rischia di essere il quinto anno peggiore per crescita da oltre 150 anni e potrebbe peggiorare ulteriormente il suo posizionamento

Variazione annuale del PIL a prezzi costanti
(valori %, prezzi costanti), 1861-2020

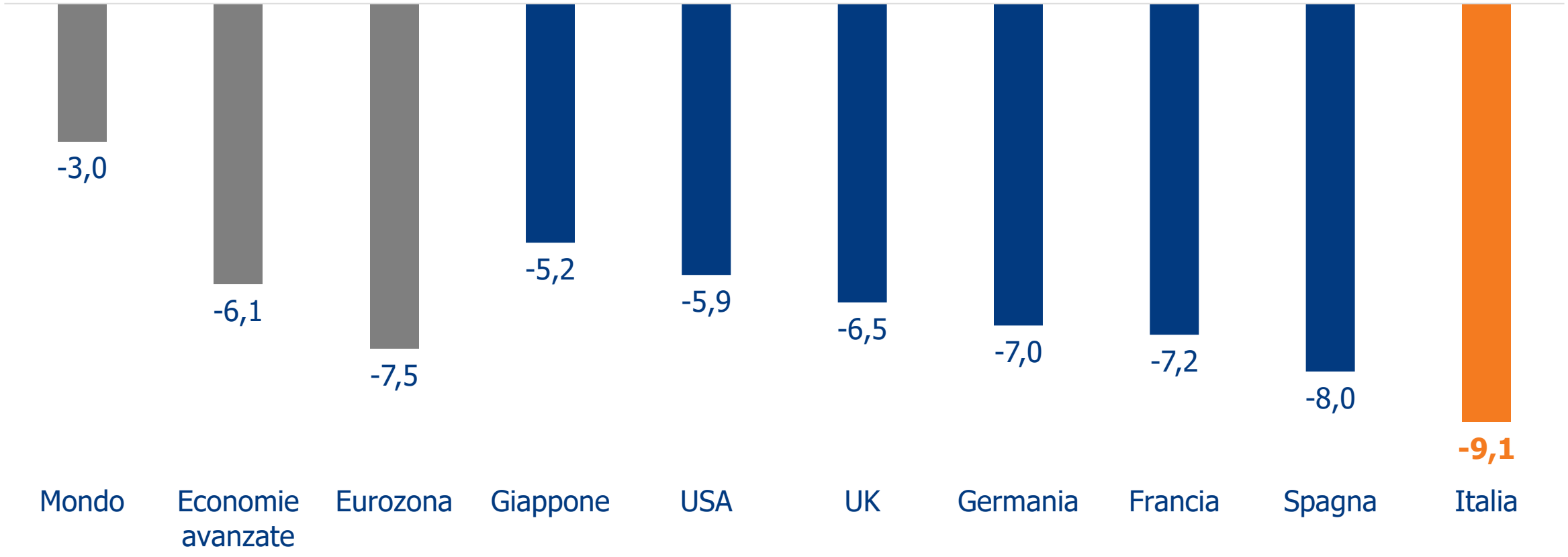


(*) Stime The European House – Ambrosetti

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Il nuovo Global Outlook dell'IMF prevede la peggior contrazione dal Dopoguerra del PIL mondiale: -3%...

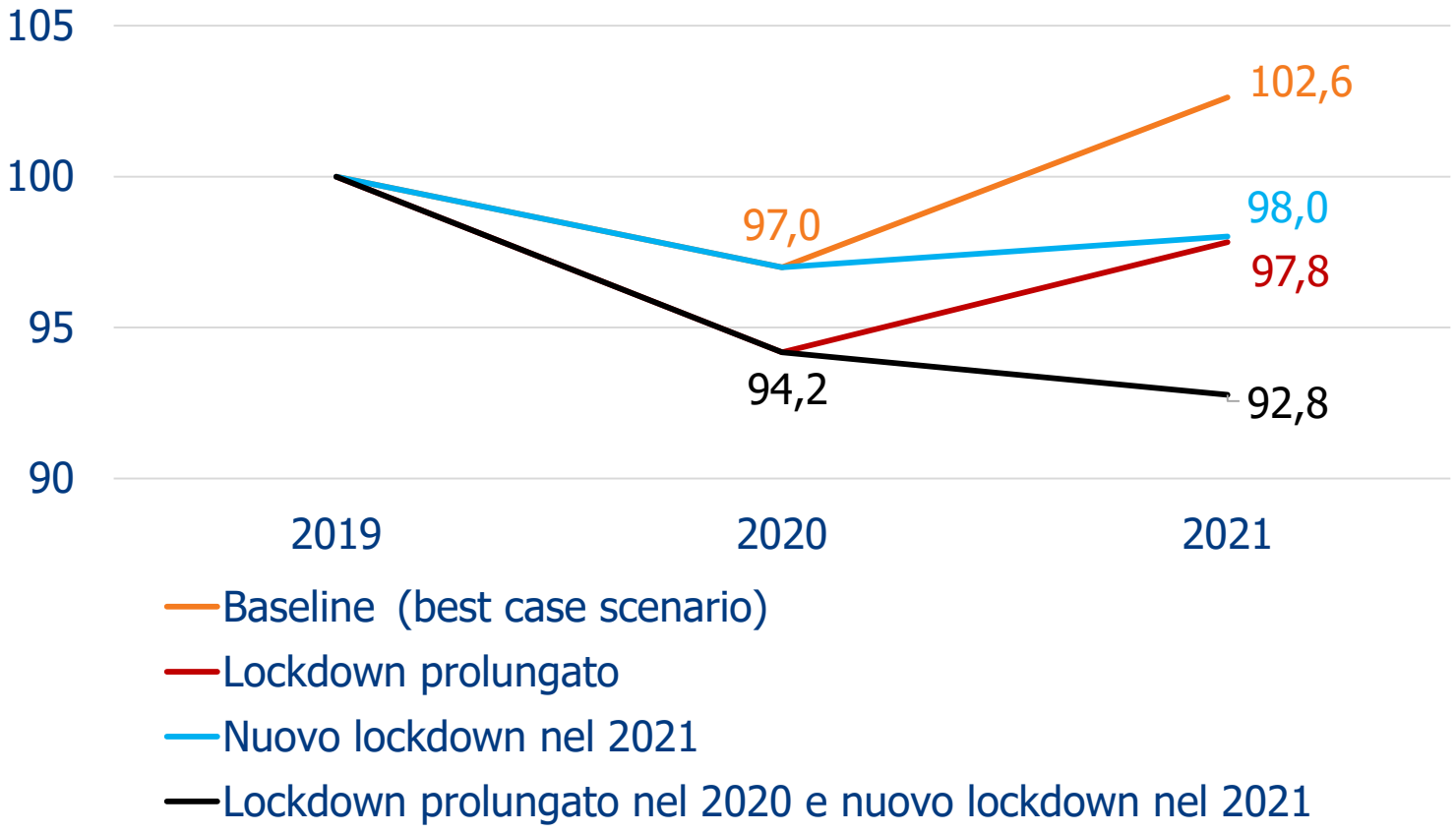
Proiezione della contrazione del PIL 2020 rilasciata dal Fondo Monetario Internazionale (%)



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2020

… nello scenario migliore

Proiezioni della contrazione del PIL mondiale nei diversi scenari (numero indice, 2019 = 100)



"Baseline", in cui l'emergenza sanitaria rientra a partire dal terzo trimestre 2020

"Lockdown prolungato", che considera una durata del lockdown del 50% superiore a quella prevista nello scenario baseline

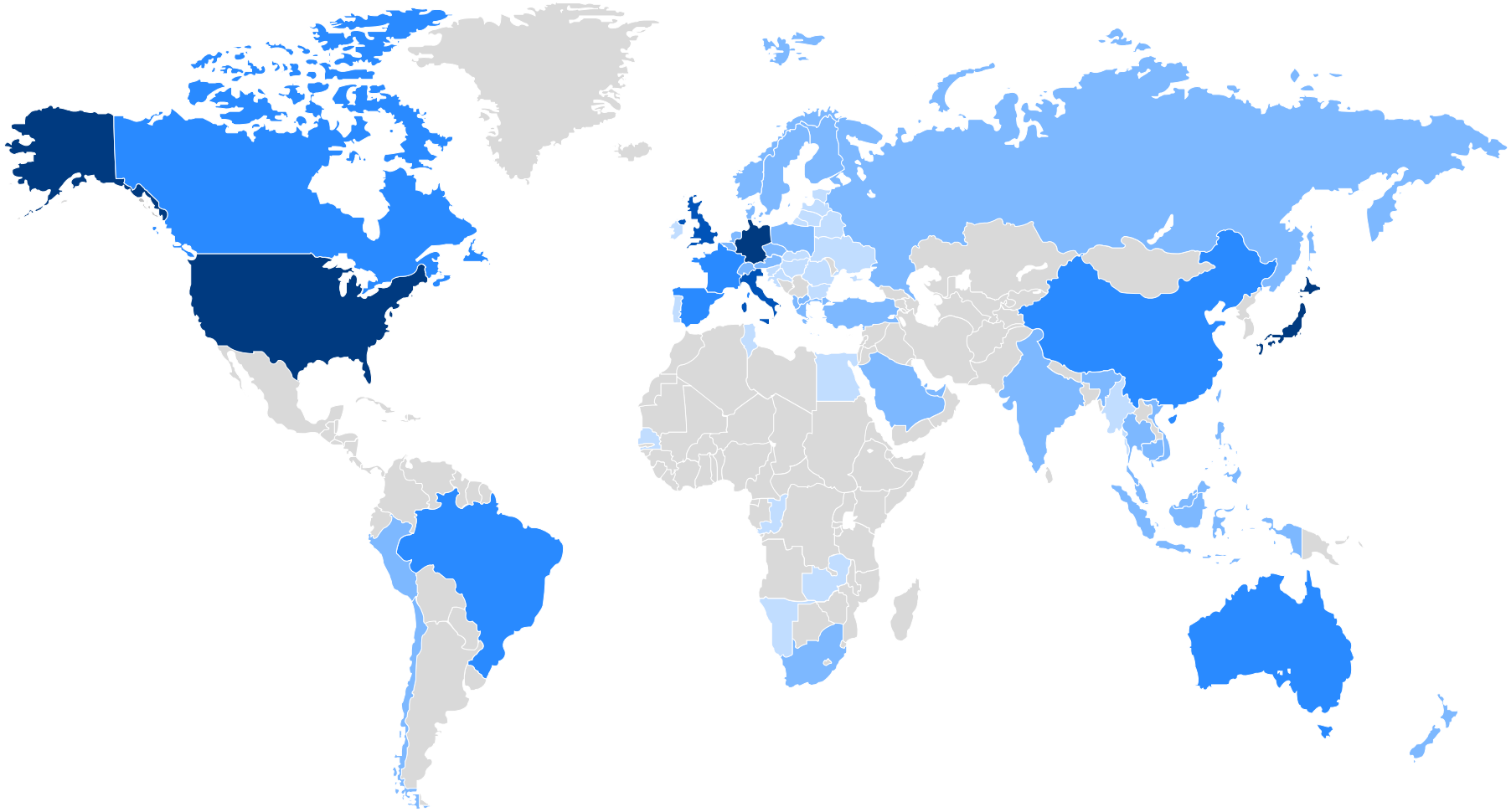
"Nuovo lockdown nel 2021", che considera una seconda ondata di contagi nel 2021, più lieve (gli impatti negativi nel 2021 saranno il 67% rispetto a quelli nel 2020)

"Lockdown prolungato e nuovo lockdown nel 2021", che considera entrambe le ipotesi dei due scenari precedenti

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2020

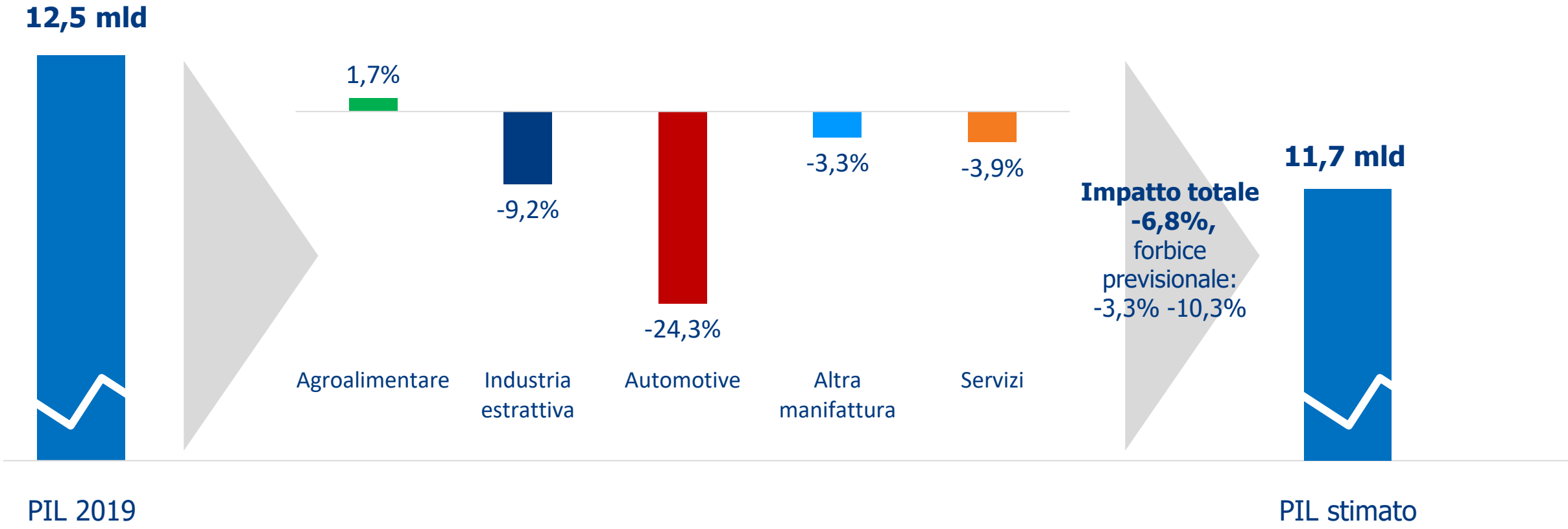
Governi e Istituzioni di tutti i principali Paesi al mondo si sono mobilitati per supportare l'economia in questa emergenza: circa **8 trilioni di $ sul tavolo**

Risorse mobilitate dai principali Paesi del mondo per rispondere alla crisi ($mld), ultimi dati disponibili



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Bloomberg, 2020

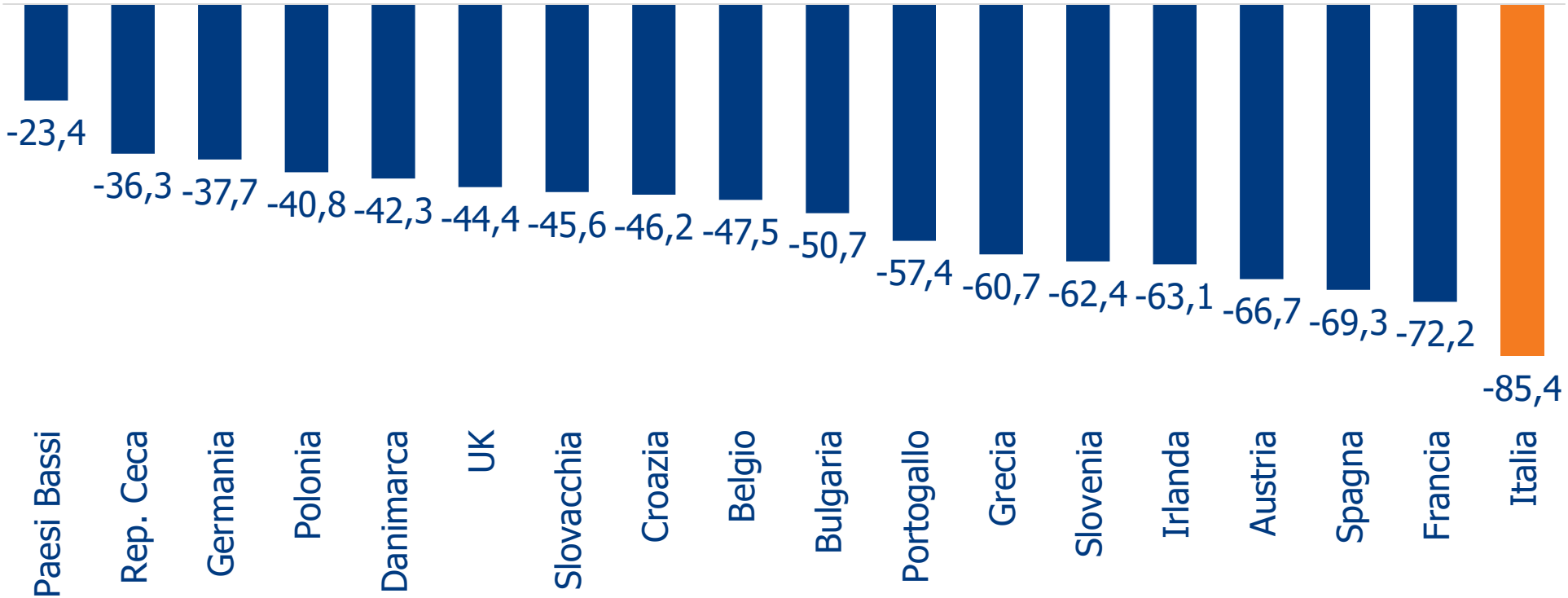
Per la Basilicata, ad oggi prevediamo per il 2020 una contrazione pari a -6,8% del PIL, con un intervallo di confidenza fino al 10,3%



Fonte: stime di The European House – Ambrosetti, 2020

Particolarmente cruciale per la Basilicata è l'andamento del mercato automotive, data la marcata riduzione della domanda

Variazione delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa fra marzo 2019 e marzo 2020, (valori %), 2020

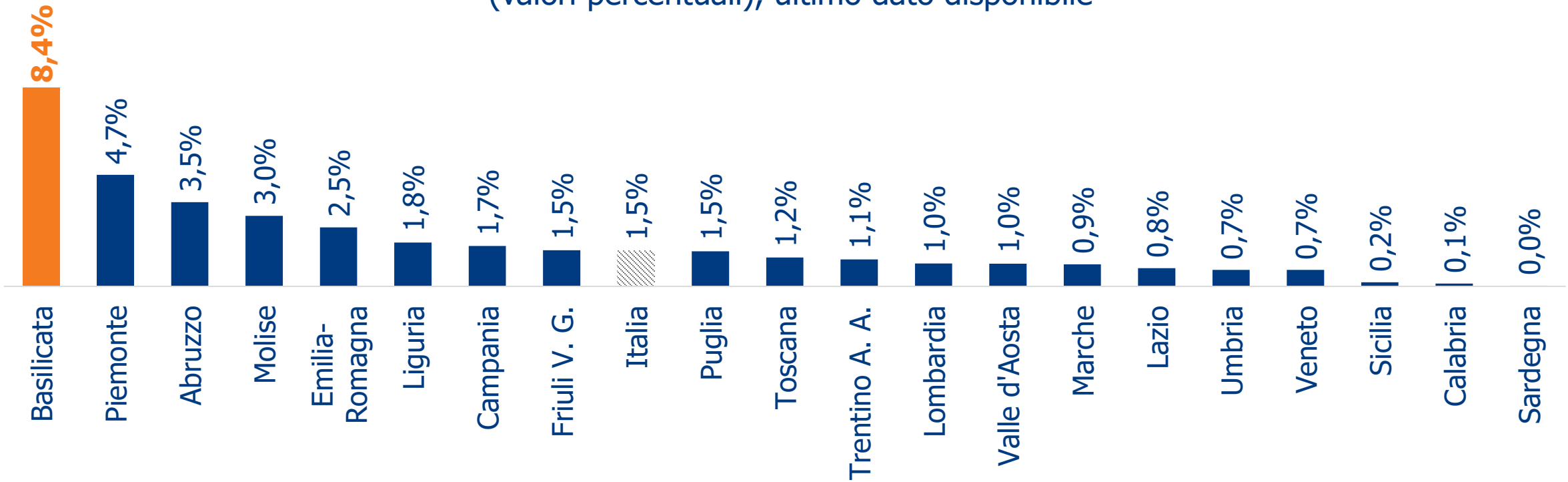


Nel primo trimestre 2019, in Europa, sono state immatricolate 3,33 mln di autovetture. Nel primo trimestre 2020 2,48 mln: una riduzione del **25,6%**

Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Unrae, 2020

… e che ricopre grande importanza per l'economia lucana

Incidenza del valore aggiunto automotive sul totale del valore aggiunto regionale
(valori percentuali), ultimo dato disponibile



Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Un elemento di ottimismo: la Basilicata e i suoi cittadini sono stati esempi positivi nell'emergenza ...

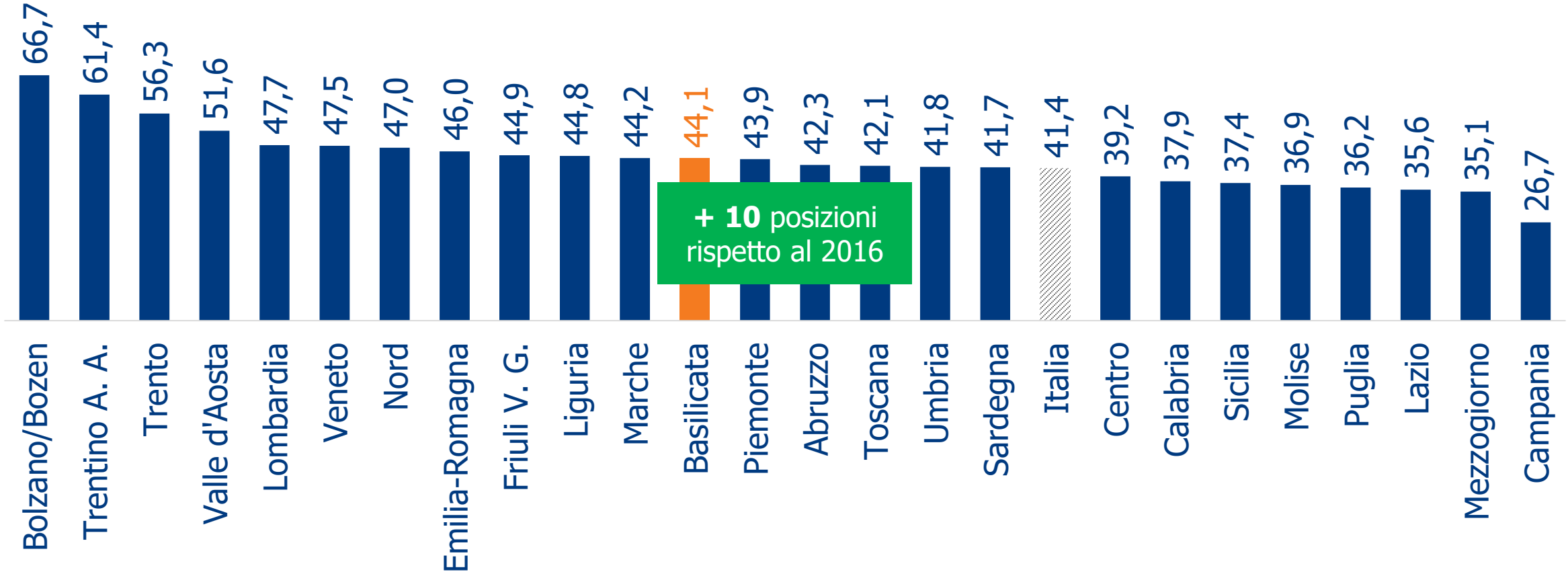
Easy Vent CF 01
Il ventilatore polmonare progettato in meno di 21 giorni da un'azienda di Atella

Francesco Menchise
L'anestesista originario di Genzano di Lucania immortalato dal Time per il report "Eroi dal fronte"

Vincenza Del Vecchio
La dottoressa lucana elogiata dal Ministro della Sanità romeno per essere rimasta in prima linea a combattere l'emergenza

… inoltre in pochi anni la Basilicata ha migliorato sensibilmente la soddisfazione della popolazione per la propria vita

Soddisfazione per la propria vita nelle Regioni italiane, (valori %), 2018



(*) Persone con più di 14 anni che hanno espresso soddisfazione (fra 8 e 10) per la loro vita

Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Agenda dei contenuti

- Think Tank Basilicata: missione, obiettivi e metodologia
- Il modello di valutazione degli impatti sanitari ed economici del COVID-19 di The European House – Ambrosetti
- **L'impostazione dei contenuti del Rapporto Strategico 2020 alla luce dello scenario emergenziale in corso**

Allegato: i risultati della Fase 1 del Think Tank Basilicata

In progress

La discontinuità del COVID-19 può essere una **opportunità per ripensare il modello di sviluppo della Basilicata**

1. TUTELA DELLE **COMPETENZE STRATEGICHE** REGIONALI
2. MODELLO DI SVILUPPO DEL **SETTORE TURISTICO**
3. RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLA **R&I**
4. DIFFUSIONE E RUOLO DELLA **DIGITALIZZAZIONE**, A PARTIRE DALLA PA
5. POTENZIAMENTO DELLE **INFRASTRUTTURE**
6. INFILTRAZIONE DELLA **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** E INCIDENZA DELL'**ECONOMIA SOMMERSA**

➢ **Vedete altri ambiti di approfondimento**

1 La Basilicata si caratterizza per una forte vocazione industriale capital intensive, che rappresenta un importante asset per il territorio

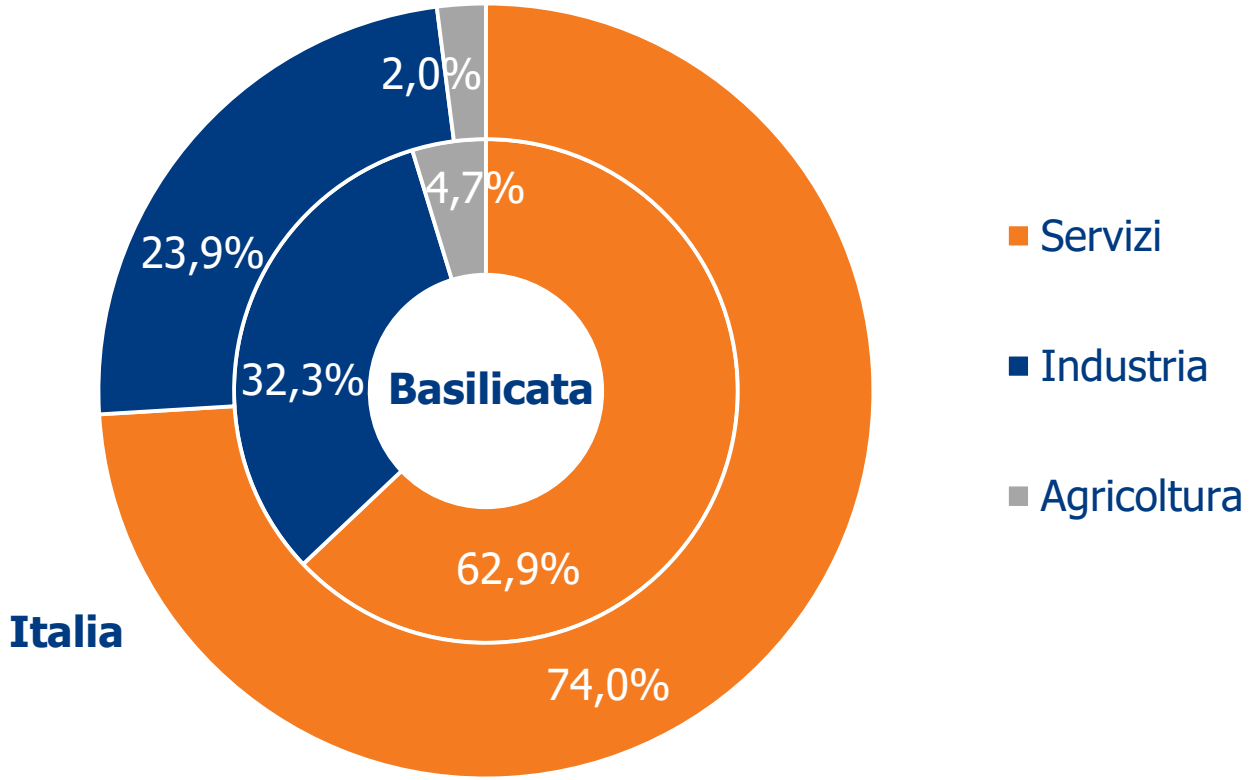
Ripartizione del valore aggiunto regionale a confronto con l'Italia
(% su prezzi dell'anno precedente), 2017

€11,2 mld, il valore aggiunto della Basilicata nel 2017*:

Agricoltura: **€526,9 mln**

Industria: **€3,6 mld**

Servizi: **€7,0 mld**

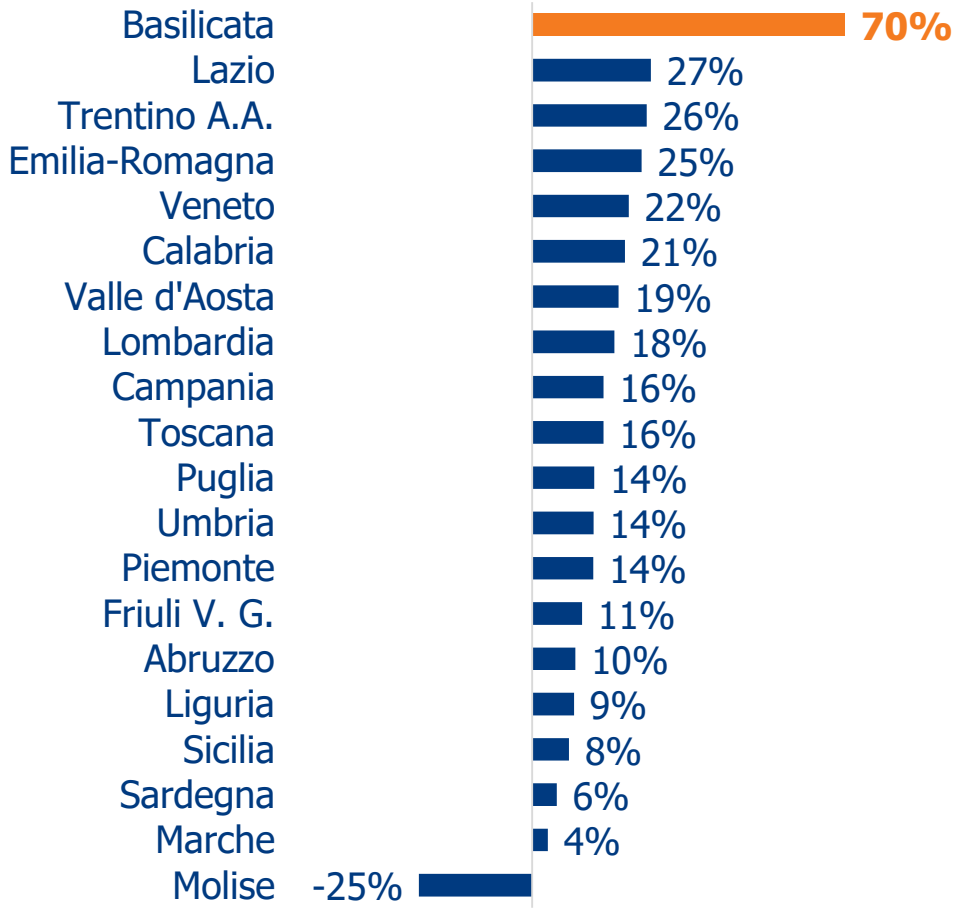


(*) I valori si riferiscono ai prezzi dell'anno precedente

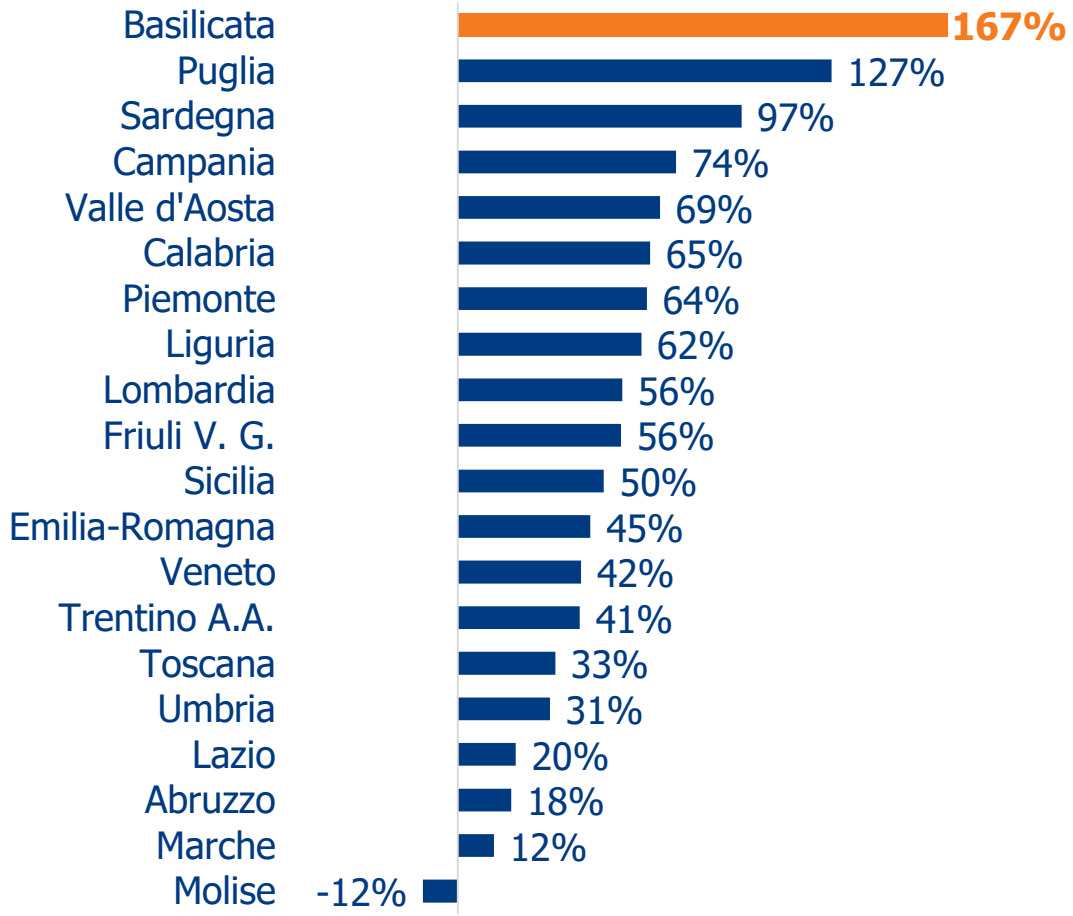
Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

2 Il turismo italiano e straniero, che è stato una grande leva di crescita negli ultimi anni, "farà i conti" con vincoli ereditati dall'emergenza

Crescita degli arrivi turistici italiani (valori in %), 2018 vs. 2010



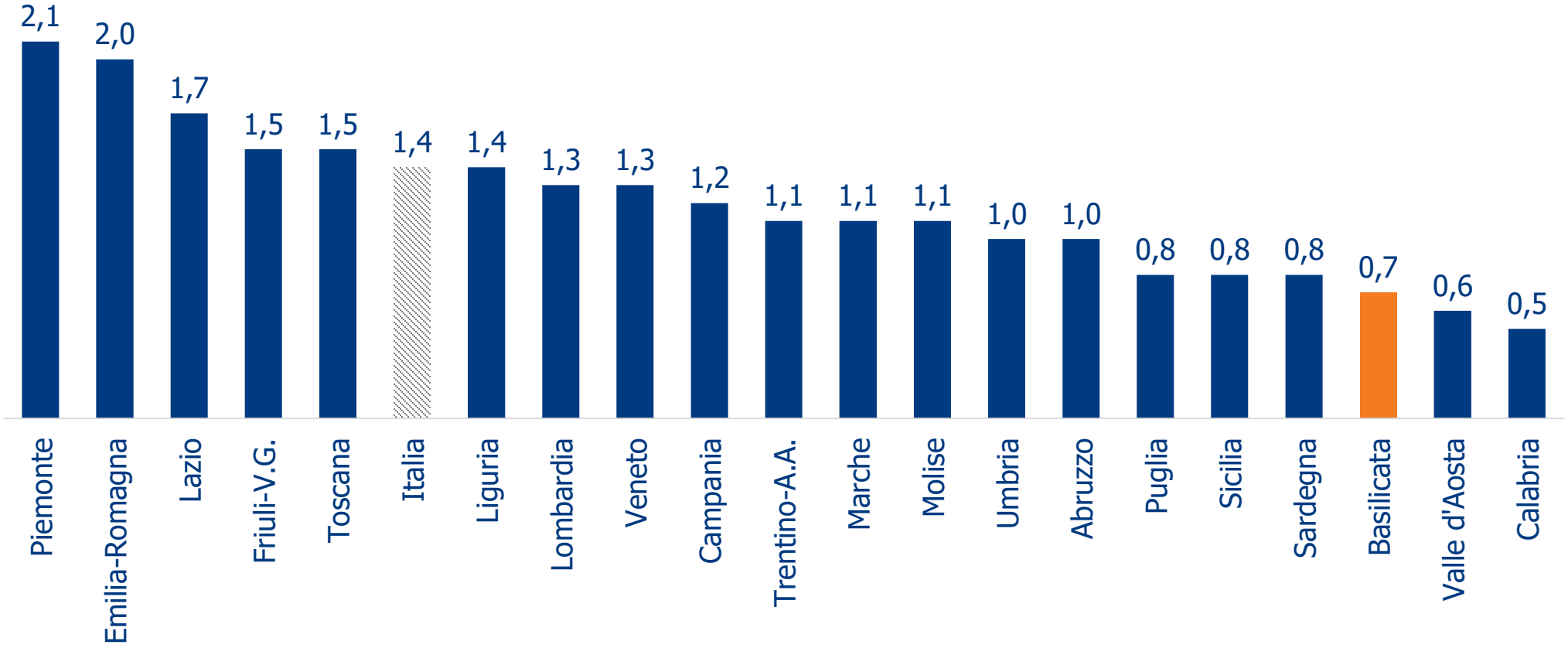
Crescita degli arrivi turistici stranieri (valori in %), 2018 vs. 2010



Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

3 Il sistema di ricerca e innovazione, che è una leva fondamentale per la gestione dell'emergenza, va rafforzato ...

Intensità di ricerca* (valori %), 2017

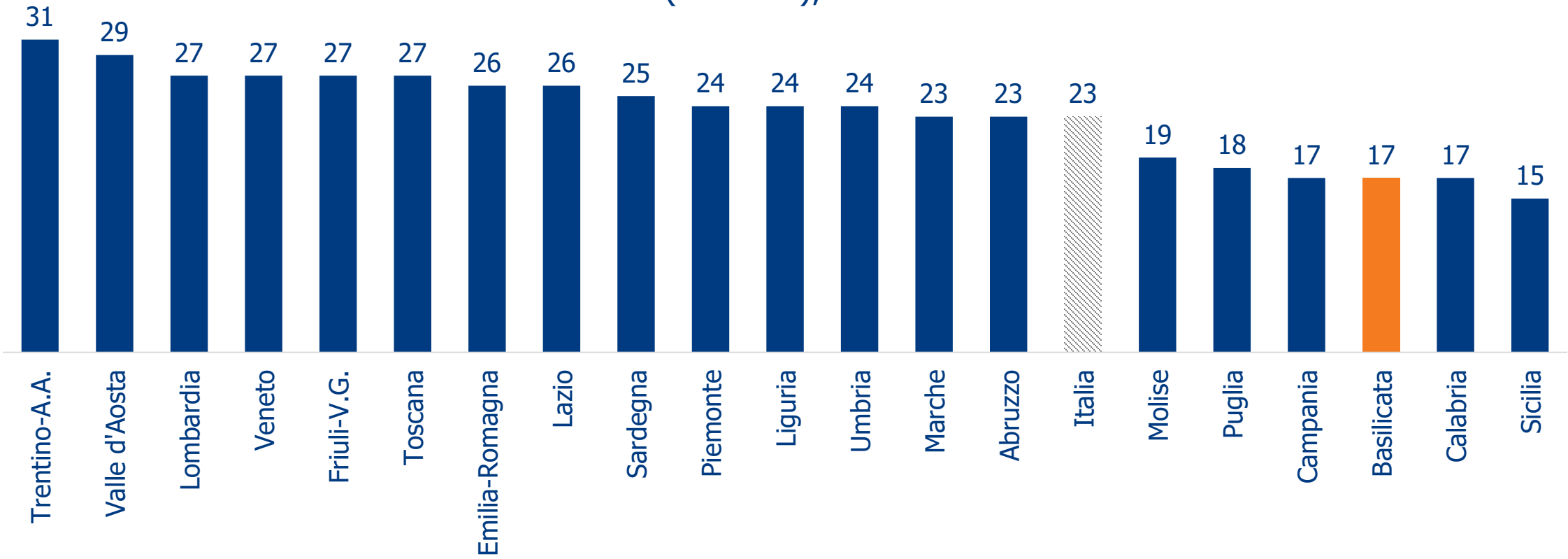


(*) Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul Pil

Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

4 … e occorre lavorare anche sulla digitalizzazione dei servizi al cittadino

Cittadini che hanno interagito con la Pubblica Amministrazione online negli ultimi 12 mesi, (valori %), 2019



Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

4 La Basilicata può ripartire intervenendo su un set di dimensioni che contribuiscono a definire la capacità innovativa di un territorio

Elementi del sistema economico territoriale che abilitano l'innovazione

- **Istituzioni**: framework istituzionale del territorio
- **Capitale umano e ricerca**: livello e standard dell'istruzione e della ricerca di un territorio
- **Infrastrutture**: qualità e accessibilità delle infrastrutture ICT, infrastrutture generali e sostenibilità ambientale
- **Caratteristiche del mercato finanziario e del credito**: disponibilità di credito e un contesto che supporta gli investimenti
- **Caratteristiche della business community**: propensione delle imprese all'innovazione

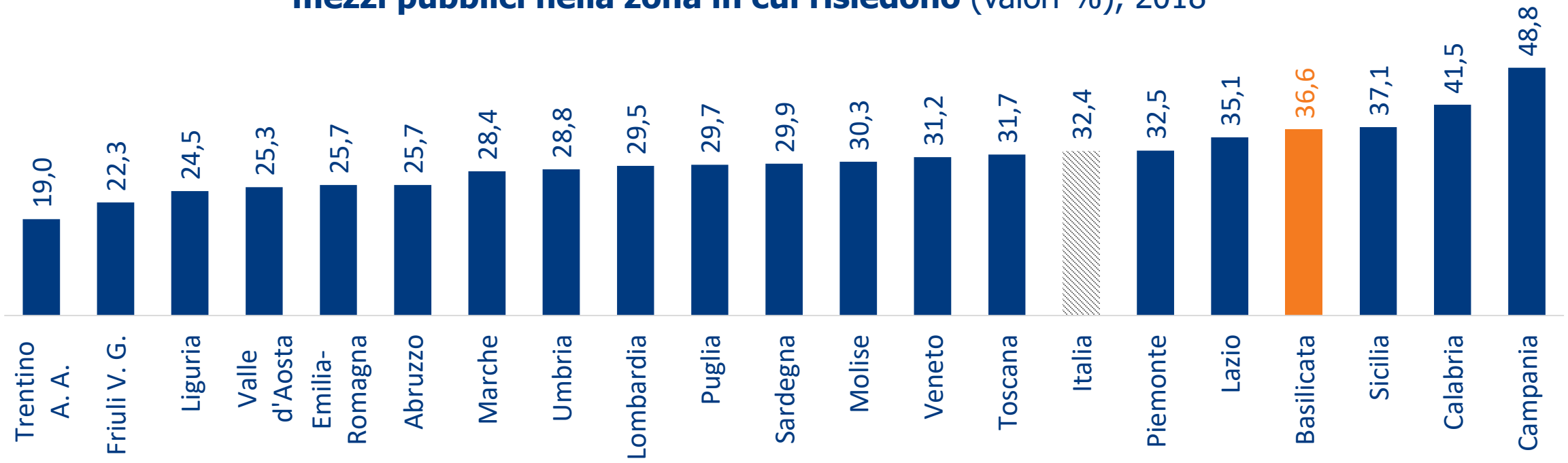
Risultati delle attività innovative realizzate in un territorio

- **Prodotti della conoscenza e della tecnologia**: qualità e quantità della produzione scientifica e dell'innovazione tecnologica
- **Creatività**: livello di creatività nel sistema economico e nelle imprese

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti del framework concettuale del Global Innovation Index - GII (wipo, INSEAD, Cornell University)

5 La carenza infrastrutturale e l'isolamento del territorio, anche al suo interno, rimangono punti critici per la Regione

Regioni italiane per famiglie con difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (valori %), 2018

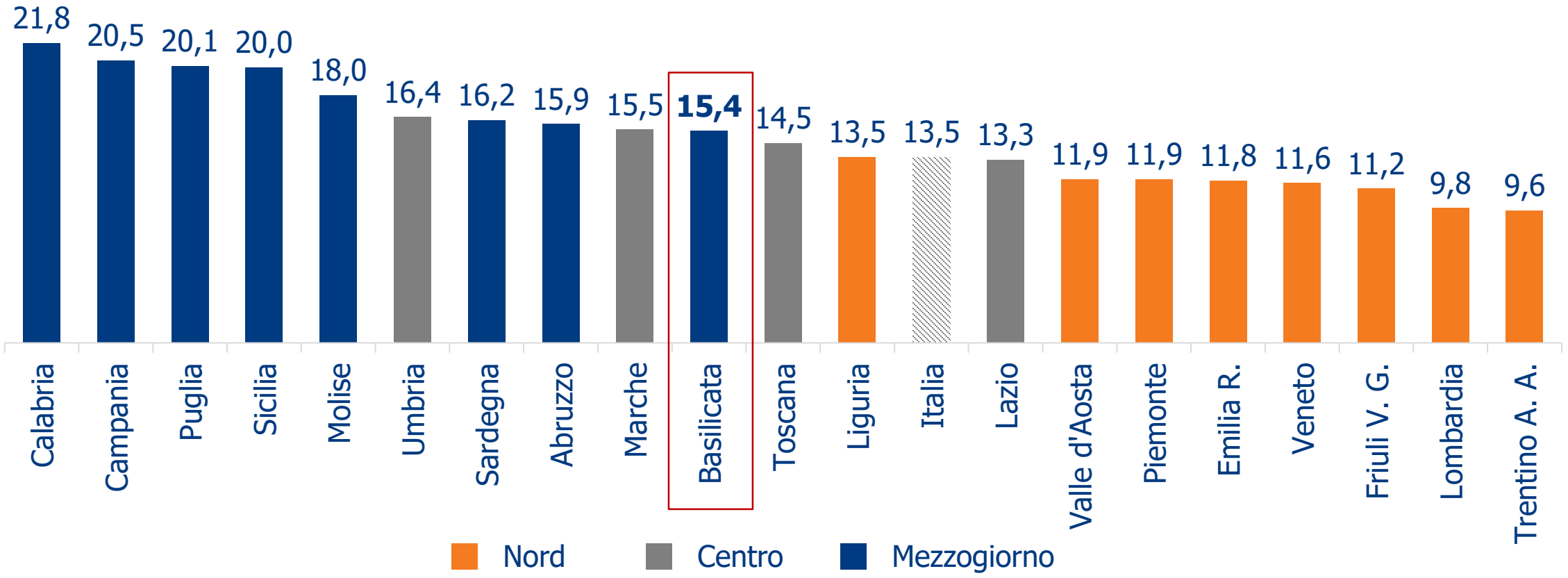


Var. p.p. 17-18	Trentino A. A.	Friuli V. G.	Liguria	Valle d'Aosta	Emilia-Romagna	Abruzzo	Marche	Umbria	Lombardia	Puglia	Sardegna	Molise	Veneto	Toscana	Italia	Piemonte	Lazio	Basilicata	Sicilia	Calabria	Campania
	+1,2	-2,6	-4,9	-3,3	-1,5	-0,7	+0,5	-3,7	-0,3	-3,9	+2,1	+3,3	+3,1	+5,1	-0,9	-1,3	-3,6	**+5,7**	-4,4	-1,0	-2,0

Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

6 La Basilicata è la Regione del Mezzogiorno con la minore incidenza di economia sommersa ma l'emergenza COVID rischia di arrecare danni

Incidenza dell'economia sommersa nelle Regioni italiane
(% sul valore aggiunto), 2017



Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Le priorità d'azione collegate alle **10 esigenze strategiche della Basilicata saranno interpretate** alla luce dell'emergenza in corso ...

Le **10 esigenze strategiche** della Regione Basilicata

1. Rafforzamento e valorizzazione della **competitività dell'industria** nei settori strategici per il territorio
2. Valorizzazione delle **filiere dell'agroalimentare e del turismo** quali "attrattori" locali, nazionali e internazionali
3. Necessità di **"ibridazione" di settori tradizionali** e della Pubblica Amministrazione attraverso innovazione e tecnologia
4. Realizzazione di **hub formativi** e/o **centri di eccellenza di Innovazione & Ricerca**
5. Contrasto ai **flussi migratori** giovanili in uscita dal territorio
6. Rigenerazione del **tessuto urbano e del patrimonio naturalistico e ambientale** come strumenti a sostegno della vocazione turistica del territorio
7. Realizzazione di progettualità di contrasto al **decadimento della passione e dell'ottimismo**
8. Miglioramento dei processi di **governance e più "gioco di squadra"** anche con le Regioni limitrofe
9. Ottimizzazione nell'allocazione e gestione dei **fondi pubblici per lo sviluppo**
10. Potenziamento del **sistema infrastrutturale** (a 360°)

... ma la visione "Energie per un futuro sostenibile" del Think Tank Basilicata è quanto mai attuale

"Motto" per sintetizzare la Visione

Basilicata: energie per un **futuro sostenibile**

Diventare tra le Regioni più **sostenibili** in Italia e in Europa, costantemente impegnata nella costruzione di una **società inclusiva**, nella tutela dell'**ambiente** e nella valorizzazione della **filiera agricola e alimentare** e del **turismo**, facendo leva sugli asset naturalistici e culturali e sul contributo dei **giovani** e dell'**industria** all'attrattività, all'innovazione e alla crescita

La Visione mette al centro il tema della sostenibilità territoriale a 360°

Nel nostro percorso elaboreremo un "**Tableau de Bord**" regionale per il controllo delle esigenze strategiche della Basilicata in chiave sostenibile ...

1. Rafforzamento e valorizzazione della **competitività dell'industria** nei settori strategici per il territorio
2. Valorizzazione delle **filiere dell'agroalimentare e del turismo** quali "attrattori" locali, nazionali e internazionali
3. Necessità di **"ibridazione" di settori tradizionali** e della Pubblica Amministrazione attraverso innovazione e tecnologia
4. Realizzazione di **hub formativi** e/o **centri di eccellenza di Innovazione & Ricerca**
5. Contrasto ai **flussi migratori** giovanili in uscita dal territorio
6. Rigenerazione del **tessuto urbano e del patrimonio naturalistico e ambientale** come strumenti a sostegno della vocazione turistica del territorio
7. Realizzazione di progettualità di contrasto al **decadimento della passione e dell'ottimismo**
8. Miglioramento dei processi di **governance e più "gioco di squadra"** anche con le Regioni limitrofe
9. Ottimizzazione nell'allocazione e gestione dei **fondi pubblici per lo sviluppo**
10. Potenziamento del **sistema infrastrutturale** (a 360°)

... e proposte nei filoni coerenti con la visione "Basilicata: energie per un futuro sostenibile"

- L'ambizione dei prossimi mesi di lavoro è identificare delle **policy regionali** coerenti con le indicazioni che proverranno:
  - Dalla **visione** e dal **Tableau de Bord** del Think Tank Basilicata, anche alla luce dei possibili impatti generati dall'emergenza COVID-19 per il tessuto socio-economico locale
  - Dall'**analisi benchmark** condotta a livello nazionale e internazionale
  - Dall'**analisi dell'impatto delle royalties** derivanti dalle estrazioni petrolifere, con particolare riferimento ai Comuni della Concessione Tempa Rossa
  - Dal **Piano Sud 2030**
  - Dalla **Programmazione Europea 2021-2027**
  - Dalle **Misure che il Governo**, di concerto con l'Europa, predisporrà per la gestione degli impatti derivanti dall'emergenza COVID-19
  - ....
- L'obiettivo ultimo è **armonizzare il quadro strategico di riferimento** che le Istituzioni e le imprese hanno a disposizione e fornire un documento unico di orientamento delle strategie di sviluppo regionale

Temi di discussione

1. Qual è la situazione della Basilicata rispetto all'emergenza COVID-19? Quali misure sono state messe in campo per superare questo momento di difficoltà?
2. La discontinuità rappresentata dalla pandemia che stiamo vivendo, può diventare un occasione per ripensare il modello di sviluppo della regione in ottica sostenibile?
3. Come ridisegnare un modello di turismo diffuso e attrattivo nel rispetto dei vincoli ereditati dall'attuale crisi?
4. Concordate con l'idea che promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione diffusa sia essenziale per la crescita e lo sviluppo della Basilicata? Quali strategie mettere in campo per promuoverla e sostenerla sia all'interno che all'esterno della Basilicata?
5. In che modo si può intervenire per facilitare il rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione lucano? Quali ostacoli occorre rimuovere?
6. Cosa fare e da parte di chi per mobilitare i fondi nazionali e sovranazionali per la ripresa del Paese e del Mezzogiorno?
7. Per attrarre investimenti e attivare sviluppo economico e sociale, quali sono a Vostro parere i principali ostacoli della Basilicata?
8. Ci sono specifici benchmark internazionali che avete interesse ad approfondire e coinvolgere?
9. Quali altri input desiderate far presente al Think Tank Basilicata come successivi ambiti di lavoro?

ThinkTankBasilicata
Energie per un futuro sostenibile

Strategie e azioni per l'eccellenza della Regione Basilicata e la sua competitività

Scenari e Intelligence – Area Scenario Sud
The European House – Ambrosetti

Website: www.ambrosetti.eu

TOTAL

The European House Ambrosetti

#power2innovate

#ThinkTankBasilicata