



CONFINDUSTRIA UMBRIA

# ENERGIE *in* SOSTENIBILI

**Assemblea  
Generale  
2022**

**Giovedì  
3 novembre**

**Teatro Lyrick  
Santa Maria  
degli Angeli  
Assisi - Perugia**

# **Lo scenario di riferimento e le opportunità di rilancio per l'economia regionale offerte dal PNRR**

Presentazione dell'impostazione dello studio strategico  
"Umbria 2032" promosso da Confindustria Umbria in  
collaborazione con The European House - Ambrosetti

## **Lorenzo Tavazzi**

*Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence,  
The European House - Ambrosetti*

- The European House - Ambrosetti, fondata nel 1965, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- È **1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** (Fonte: «Global Go to Think Tank Index Report», Università della Pennsylvania)
- È riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 131 realtà Top Employer 2022 in Italia**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di consulenza strategica e manageriale
  - Costruzione di scenari strategici, attività di *policymaking* e *advocacy* (>200 all'anno)
  - Piani di sviluppo territoriale ai Governi regionali e ai principali *player* locali (>50 iniziative negli ultimi 3 anni)
  - Programmi di alta formazione e *Forum* per la *leadership* politica ed imprenditoriale (oltre 500 incontri all'anno, con più di 3.000 esperti da tutto il mondo)



**3 ragioni**  
per cui c'è bisogno di un **progetto di  
rilancio della competitività territoriale  
in Umbria**

# 1

**Siamo al centro di una “tempesta perfetta”,  
con 5 fattori di crisi congiunturali che non si  
erano mai registrati contemporaneamente:  
questo contesto mette in crisi il nostro sistema  
socio-economico, cambiando gli scenari di  
riferimento**

## 5 Disruption delle catene di approvvigionamento

- Dopo la pandemia da COVID-19, circa **1 azienda italiana su 2** sta pensando di **riorganizzare la propria filiera produttiva**
- Il **46,5%** dell'export dell'Italia è inserito nelle **Catene Globali del Valore** e l'Italia ha una opportunità derivante dalla **riconfigurazione** delle catene del valore (strategie di *reshoring*)

## 4 Incremento dei costi dell'energia

- **Shock per la sicurezza energetica** dettato dal conflitto russo-ucraino
- Prezzo del **petrolio** aumentato di **4,2 volte** tra aprile 2020 e settembre 2022 e prezzo del **gas naturale** aumentato in Europa di **7,4 volte** tra ottobre 2020 e ottobre 2022



## 3 Crisi inflattiva

- **Forte pressione inflattiva** dopo la ripresa economica del 2021, ulteriormente accelerata nel 2022 (ad ottobre, **+11,9%** in Italia, ai livelli di **marzo 1984**)
- **Costo di materie prime e trasporti** aumentato significativamente (ma riduzione rilevante per il rallentamento della domanda e riallineamento ai livelli del 2021)

## 1 Pandemia COVID-19

- **23 Paesi** nel mondo con un **tasso di vaccinazione <20%** vs. **24 Paesi** tra il 20% e il 40%
- **47 Paesi** con **<40%** di popolazione vaccinata, pari a **1,2 mld** di persone (15% della popolazione mondiale)

## 2 Conflitto russo-ucraino nel territorio europeo

- **Crisi umanitaria** senza precedenti (>13 mln di profughi nei Paesi limitrofi)
- La **Russia** è il Paese con il maggior numero di sanzioni al mondo (**5.748 provvedimenti attivi**)
- Rapido aggravarsi della **contrapposizione geopolitica** tra il **gruppo occidentale** e quello **trainato dall'asse russo-cinese**, con ruolo cruciale dei c.d. «*swing States*»

# 2

In questo scenario, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** può rappresentare un'opportunità storica di trasformazione strutturale del Paese, con un **ruolo centrale dei territori**

## INVESTIMENTI

✓ **54** condizioni raggiunte  
(**100%** vs. giugno 2022;  
**14%** vs. 2026)

## RIFORME

✓ **42** condizioni raggiunte  
(**100%** vs. giugno 2022;  
**28%** vs. 2026)

...abilitando la possibilità di incidere sulla crescita di lungo periodo del Paese ad un tasso medio annuo del +1,9% dal 2026 in poi

## Sintesi impatti strutturali del PNRR in Italia (val. % rispetto allo scenario base), dal 2026



- Gli enti locali saranno soggetto attuatore del **37%** degli investimenti del PNRR
- Incidenza **quasi totale** su Missioni 5 e 6 (inclusione e coesione e salute) ma circa **un terzo del valore** anche nella **Missione 2** (rivoluzione green)

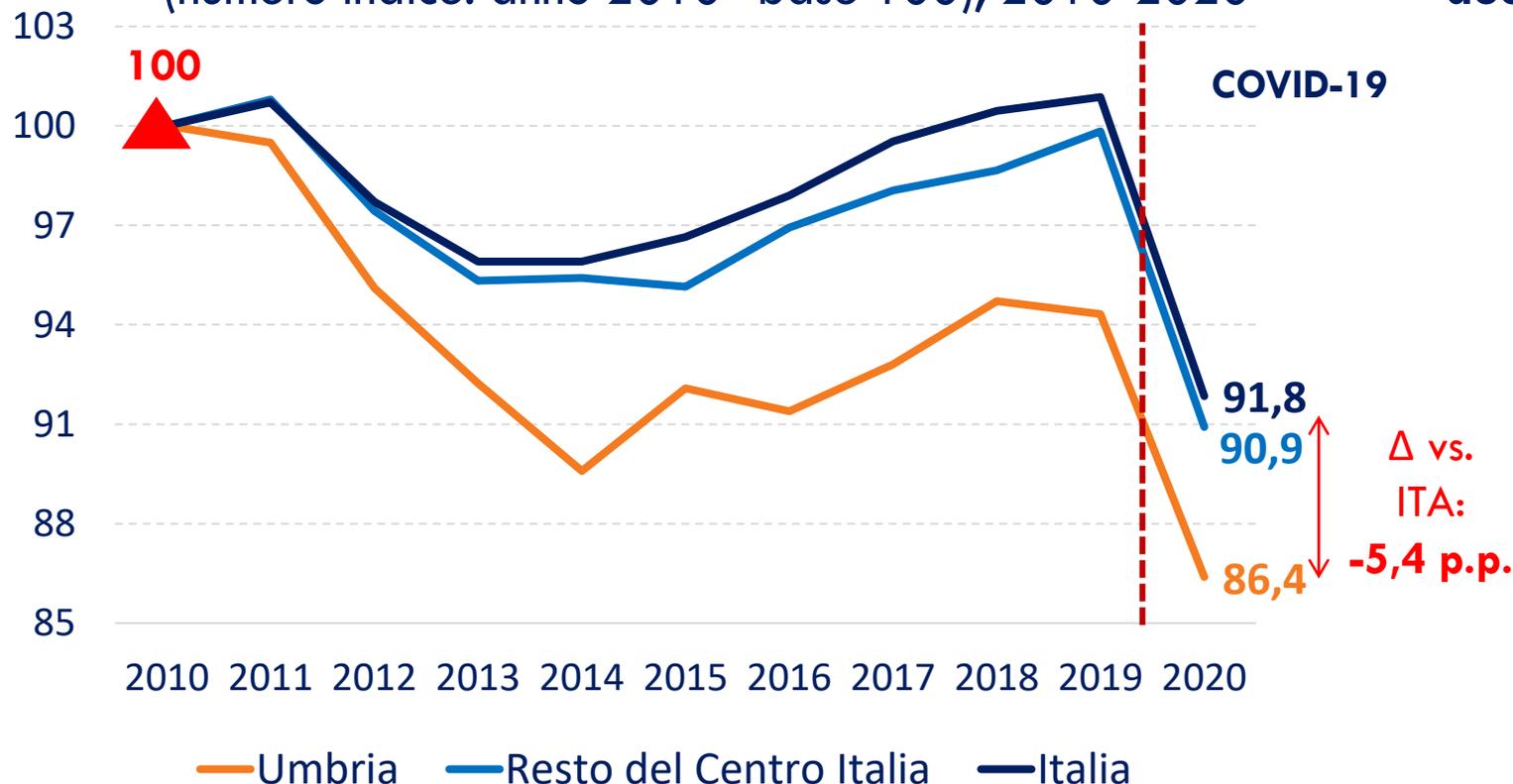
| Componenti  | Fondi gestiti da enti territoriali (€ mld)                   | Fondi gestiti da enti territoriali (% tot.) |              |
|---|--|---|--------------|
|    | C1 - Digitalizzazione PA                                     | 4,4   | 45,5%        |
|   | C2 - Digitalizzazione sistema produttivo                     | -   | -            |
|   | C3 - Turismo e cultura 4.0                                   | 3,1   | 46,7%        |
|    | C1 – Agricoltura sostenibile ed economia circolare           | 1,7   | 33,1%        |
|   | C2 – Transizione energetica e mobilità locale sostenibile    | 7,8   | 32,7%        |
|   | C3 – Efficienza energetica e riqualificazione edifici        | 0,8   | 5,2%         |
|   | C4 – Tutela territorio e risorsa idrica                      | 8,4   | 55,6%        |
|    | C1 – Rete ferroviaria AV/AC e strade sicure                  | 0,7   | 3,0%         |
|   | <b>C2 – Intermodalità e logistica integrata</b>              | <b>0,5</b>                                  | <b>82,5%</b> |
|    | C1 – Potenziamento istruzione                                | 9,7   | 50,2%        |
|   | C2 – Dalla ricerca alle imprese                              | -   | -            |
|  | <b>C1 – Politiche del lavoro</b>                             | <b>5,6</b>                                  | <b>84,1%</b> |
|   | <b>C2 – Famiglie, comunità e terzo settore</b>               | <b>11,2</b>                                 | <b>100%</b>  |
|   | <b>C3 – Interventi speciali di coesione territoriale</b>     | <b>1,8</b>                                  | <b>94,4</b>  |
|  | C1 – Reti di prossimità e telemedicina                       | 7,0   | 100%         |
|   | <b>C2 – Digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale</b> | <b>7,7</b>                                  | <b>88,9%</b> |

# 3

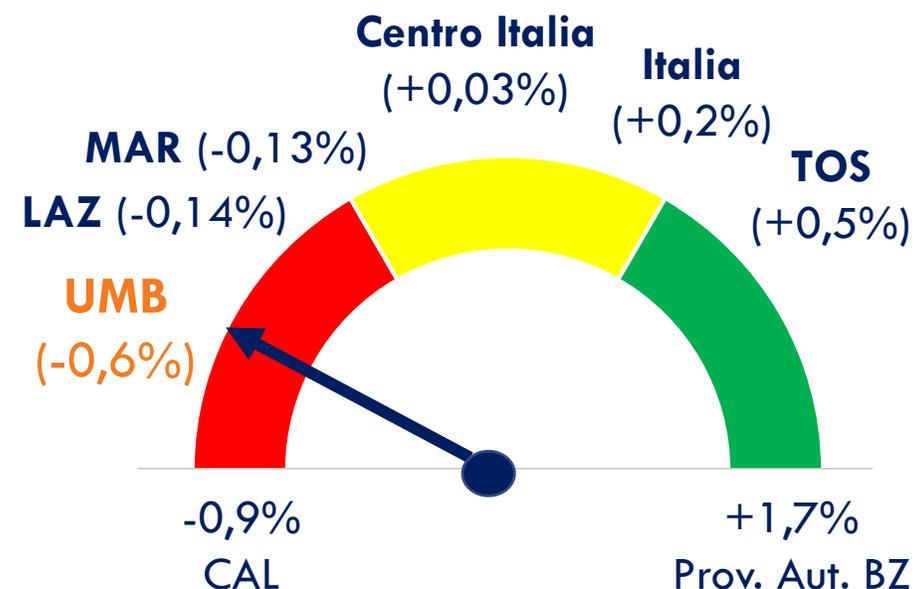
Il territorio dell'Umbria presenta alcuni **“campanelli di allarme”**, soprattutto legati alla **sostenibilità del proprio percorso di crescita futura**, ulteriormente aggravati nel periodo *post-pandemico*

### Andamento del Prodotto Interno Lordo di Umbria, resto del Centro Italia\* e Italia

(numero indice: anno 2010=base 100), 2010-2020

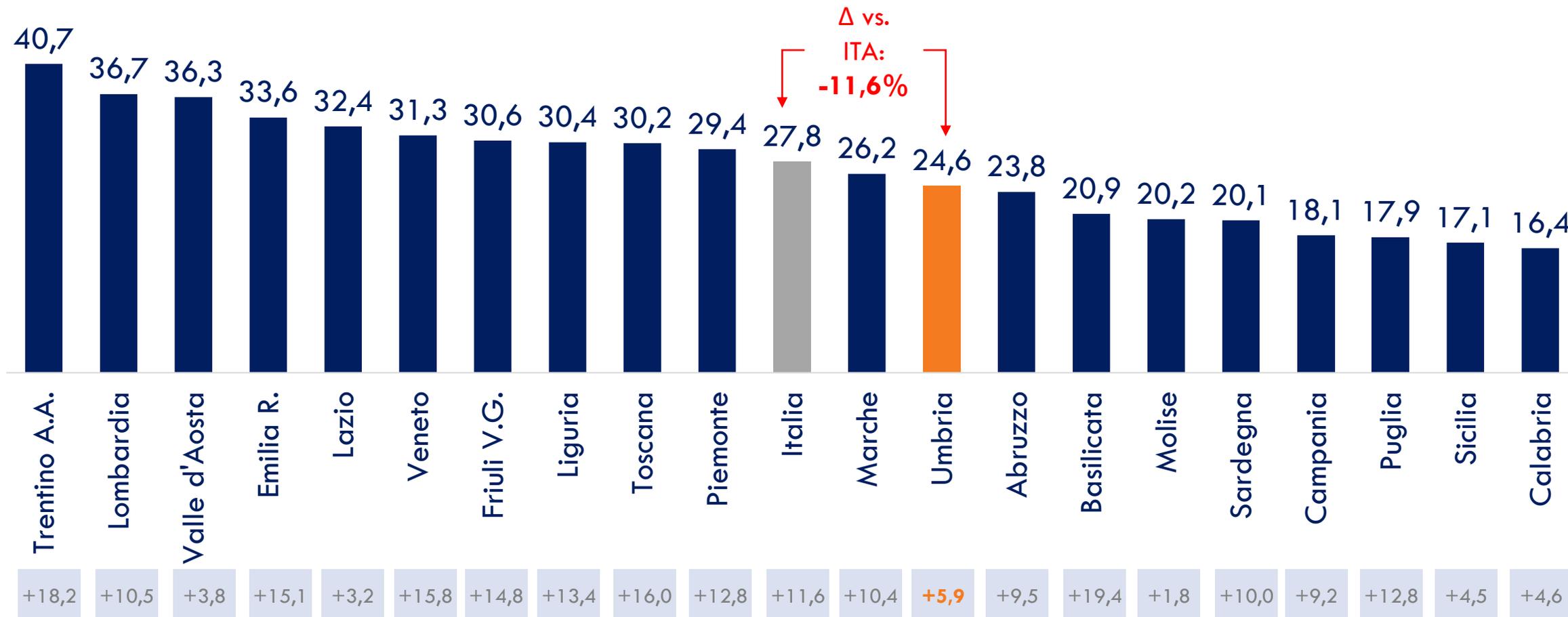


### Variazione del Valore Aggiunto in Umbria, altre regioni del Centro Italia e Italia nel decennio pre-COVID (CAGR\*\* %), 2010-2019



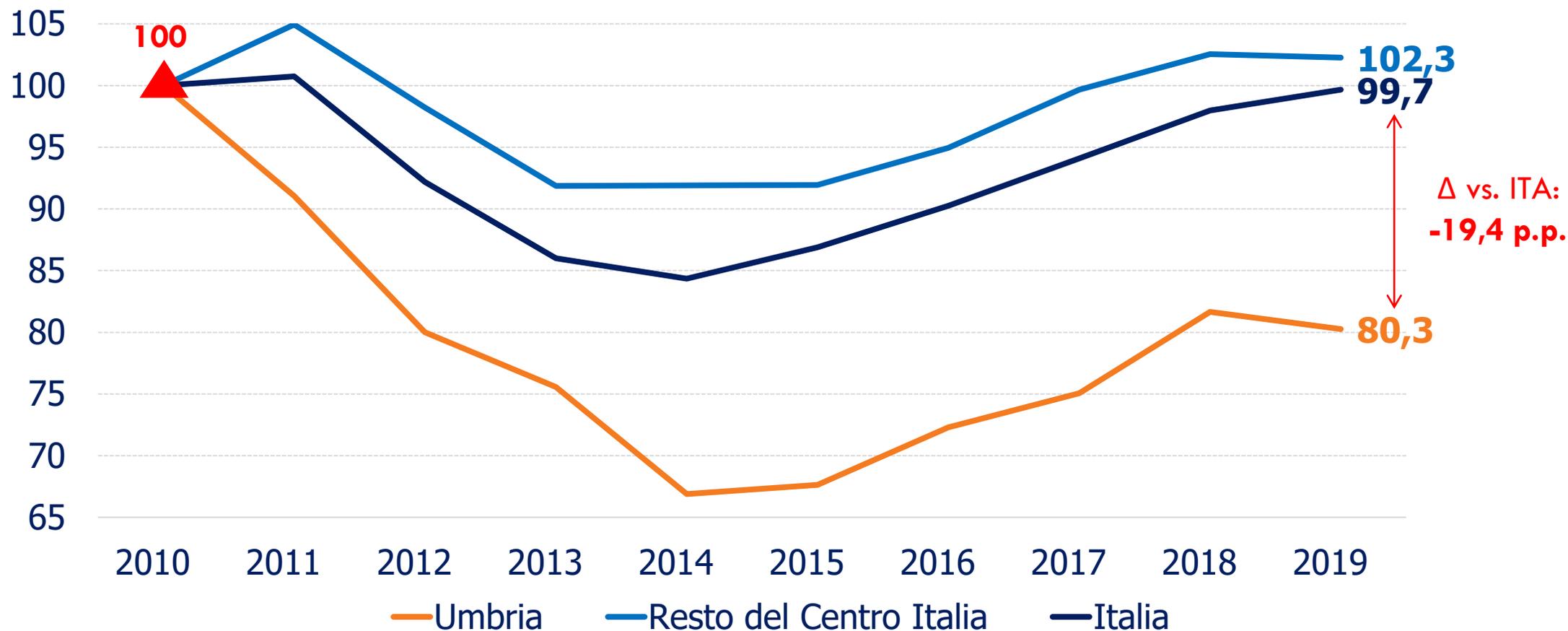
(\*) Include: Toscana, Lazio e Marche; (\*\*) CAGR: tasso di crescita annuale composto  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

**PIL *pro capite* nelle Regioni italiane e in Italia** (migliaia di Euro, valori a prezzi correnti), 2020



**Variazione del PIL *pro capite* pre-COVID (%)**, 2010-2019

**Andamento degli investimenti fissi lordi in Umbria, resto del Centro Italia e Italia**  
(numero indice, anno 2010=base 100), 2010-2019



Alla luce di questo scenario, **Confindustria Umbria** ha avviato l'iniziativa **“Umbria 2032”**, in collaborazione con The European House - Ambrosetti, con la missione di **contribuire al rilancio del territorio** attraverso l'analisi del **posizionamento strategico** della regione e l'identificazione di un **modello economico e di sviluppo** capace di valorizzare e sfruttare le opportunità derivanti dal **PNRR**

1. Perché **un'impresa** dovrebbe **insediarsi** qui e non altrove?
2. Perché **un'impresa** già presente dovrebbe decidere di **rimanervi**?
3. Perché un **contribuente/famiglia**, dovrebbe decidere di **risiedere e contribuire** qui e non altrove?
4. Perché un **talento** dovrebbe decidere di **lavorare** qui e non altrove?
5. Perché un **turista** dovrebbe scegliere di **venire qui** e non altrove?
6. Perché uno **studente** dovrebbe venire qui a **studiare**?

## I cantieri di lavoro dello studio strategico



Identificazione del **posizionamento strategico** e delle **vocazioni produttive** dell'Umbria *vis-à-vis* i principali *megatrend*



**Stima dei fondi** del PNRR che saranno **allocati in Umbria** e degli **impatti economici** attesi dagli investimenti



Formulazione di **proposte di sviluppo** in grado di valorizzare e sfruttare i fondi del PNRR e di **attivare investimenti**

**Trend di scenario e caratteristiche distintive del territorio**

## Obiettivi:

- Realizzare un evento di riferimento per lo scenario strategico relativo alla situazione e alle prospettive dell'Umbria a 360°, connotandola come territorio che **sperimenta un nuovo paradigma di sviluppo** ed è in grado di **rafforzare il proprio sistema economico-sociale** nella fase di ripresa abilitata dalle riforme e dagli interventi del PNRR
- Presentare e discutere **proposte innovative e progetti-bandiera** per la crescita dell'economia e della competitività territoriale
- Favorire un **dibattito costruttivo** tra gli *stakeholder* e creare **informazione e consapevolezza** sulle priorità per il futuro dell'Umbria

- Sedi: **Perugia e Terni**
- Data: **marzo 2023**
- Formato e durata: due mezze giornate
- Partecipanti: vertici della *business community* dell'Umbria, rappresentanti delle Istituzioni italiane e territoriali di riferimento, esperti nazionali ed internazionali, possibili investitori, rappresentanti dei *media*



*La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.*

*Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.*

Albert Einstein

## **Lorenzo Tavazzi**

*Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House - Ambrosetti*

e-mail: [lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu](mailto:lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu)

Sito web: [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)