

Progetto di ricerca per Camera di Commercio Milano ed Expo 2015 S.p.A.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



MILANO 2015

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

L'indotto di Expo 2015

Analisi di impatto economico

Milano, 20 Dicembre 2013

Alberto Dell'Acqua, Senior Professor SDA Bocconi

Giacomo Morri, Senior Professor SDA Bocconi

Enrico Quaini, Senior Economist, Gruppo Clas

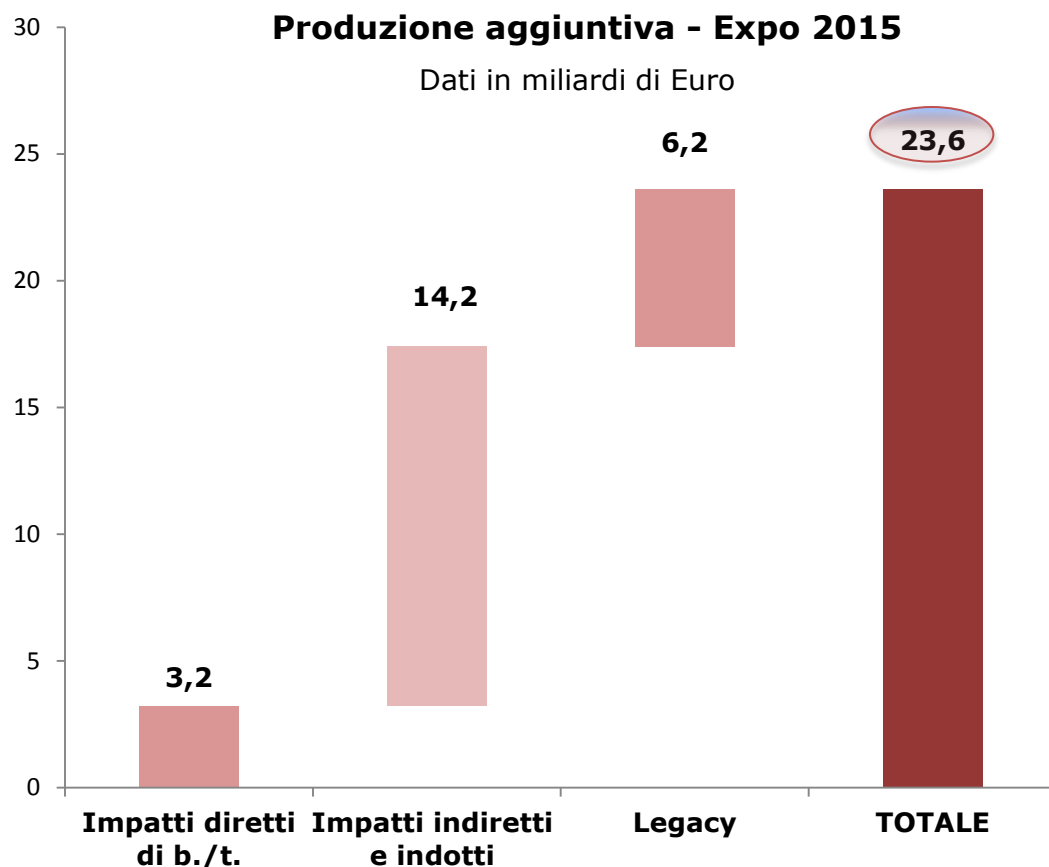
Obiettivi generali dello studio

- Il progetto di ricerca indaga in modo analitico ed approfondito, sulla base di dati e statistiche aggiornate, **l'impatto che l'evento Expo 2015 avrà sul sistema economico nazionale, lombardo e milanese.**
- **La stima economica è fornita attraverso una metodologia appositamente studiata per l'evento Expo 2015 Milano,** con caratteristiche di unicità nel panorama internazionale degli studi sugli impatti economici dei grandi eventi (Olimpiadi, Mondiali di calcio, etc.), c.d. *business impact study*.
- Nessuna metodologia siffatta è stata fino ad ora studiata per quantificare l'impatto economico di breve e di medio-lungo periodo che gli eventi come l'Expo Universale sono in grado di generare. **Pertanto la metodologia potrà diventare un nuovo punto di riferimento per la stima complessiva dell'indotto economico di futuri eventi Expo.**
- **Le stime qui fornite saranno oggetto di un monitoraggio e di una verifica costante da parte delle entità promotrici dello studio e del team di ricercatori** nella fase di avvicinamento all'evento e a conclusione dell'evento.



L'impatto economico di Expo 2015 sul Sistema Italia

Produzione aggiuntiva - Sistema Economico Italia (2012-2020)

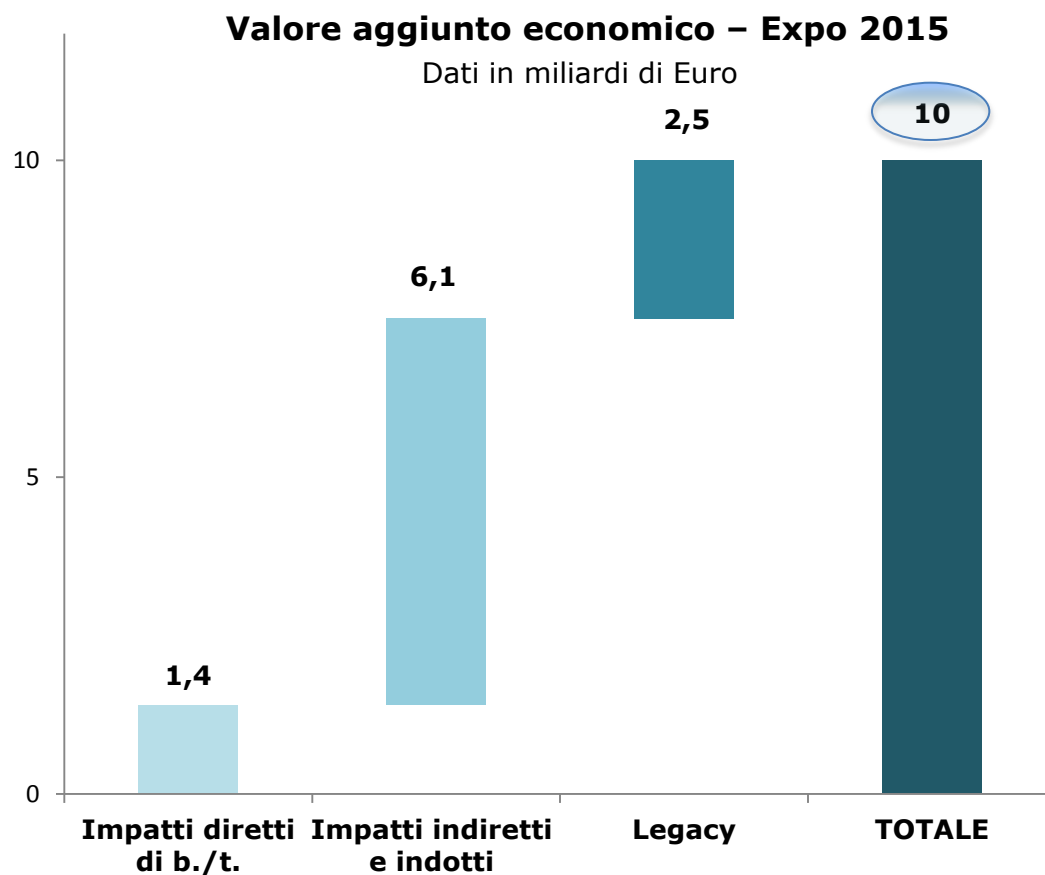


▪ L'indotto economico totale nel periodo 2012-2020 in termini di **Produzione aggiuntiva** stimato dal modello per il solo sistema economico italiano è pari a **23,6 Miliardi di Euro**.

▪ E' il "volume d'affari" generato dall'evento.

▪ L'indotto economico complessivo è suddiviso tra *i*) impatti diretti di breve termine, originati dalle attività connesse all'organizzazione ed alla gestione dell'evento; *ii*) impatti indiretti ed indotti relativi all'evento ed al flusso di visitatori collegato; *iii*) gli effetti di lungo periodo derivanti dalla creazione di nuove imprese, dagli effetti del mercato immobiliare, dalle ricadute sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e dalla maggiore attrattività turistica. Tutti questi effetti sono ricompresi nella definizione univoca di "legacy", ossia il lascito economico di medio-lungo termine di Expo 2015 (Per il dettaglio metodologico si veda **Slides in BACK-UP**).

Valore aggiunto - Sistema Economico Italia (2012-2020)

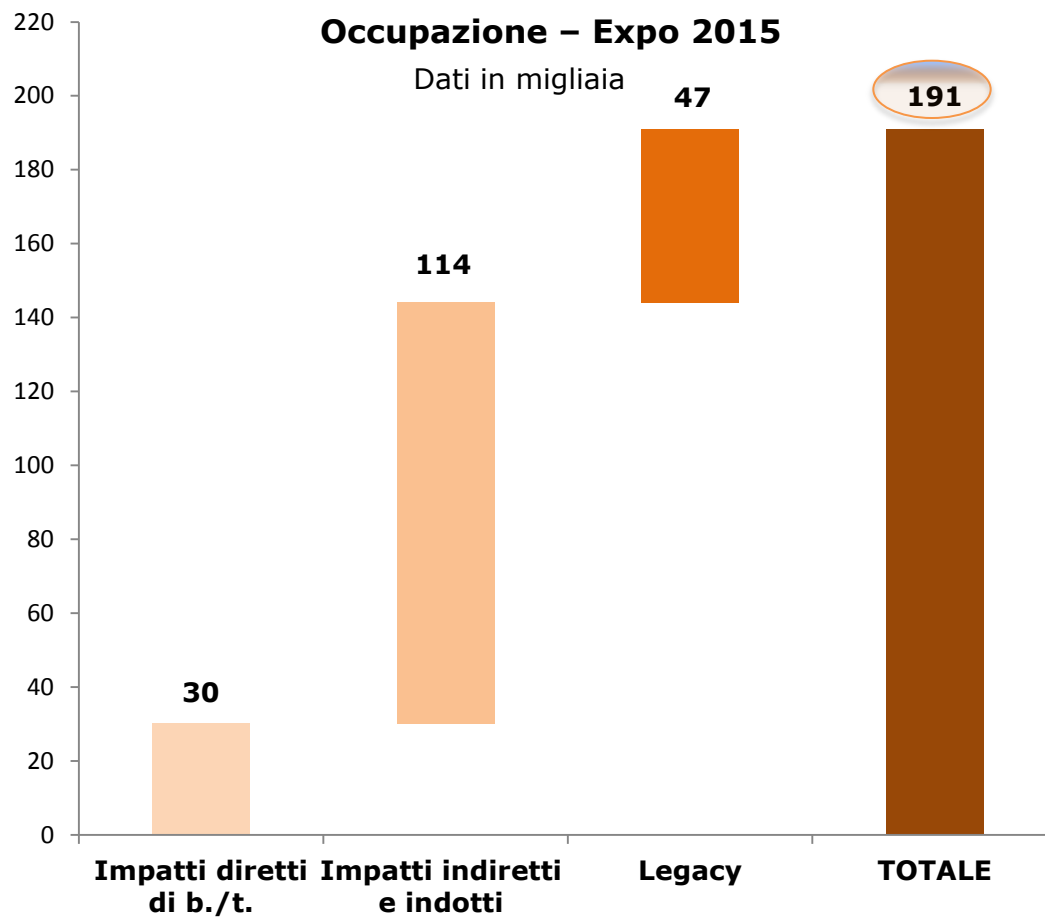


▪ Il **valore aggiunto** prodotto per il sistema economico italiano nel periodo **2012-2020** è stimato pari a **10 Miliardi di Euro**.

▪ **E' il "PIL" dell'evento.**

▪ Per **Valore aggiunto** si intende il margine economico che remunera (al lordo delle imposte) i fattori produttivi (lavoro e capitale) e che sarà prelevato parzialmente sotto forma di imposizione fiscale dallo Stato.

Occupazione - Sistema Economico Italia (2012-2020)



▪ **L'indotto occupazionale totale nel periodo 2012-2020** stimato dal modello per il sistema economico italiano è pari a **191 mila unità di lavoro annue**.

▪ **E' l'occupazione "attivata" dall'evento.**

▪ Per **Unità di lavoro annue** si intende le unità di lavoro aggiuntive richieste ogni anno dalla produzione aggiuntiva generata dall'evento. Tali unità di lavoro sono riferite all'intero periodo 2012-2020, ma si distribuiranno nel tempo in modo non omogeneo (per dettagli si veda **Slide #14**).

Visitatori Expo 2015 – impatto per il Sistema Economico Italia

- **Visitatori attesi:** 20 milioni
- **Spesa pro-capite:**
 - ✓ 96 euro/giorno (italiani)
 - ✓ 136 euro/giorno (stranieri)
- **Pernottamenti medi:**
 - ✓ 2 notti (italiani)
 - ✓ 3 notti (stranieri)
- **Spesa media dei congressisti:**
 - ✓ 250 euro/giorno
 - ✓ 1,5 giornate di presenza media

▪ **10 miliardi di euro di Produzione aggiuntiva**

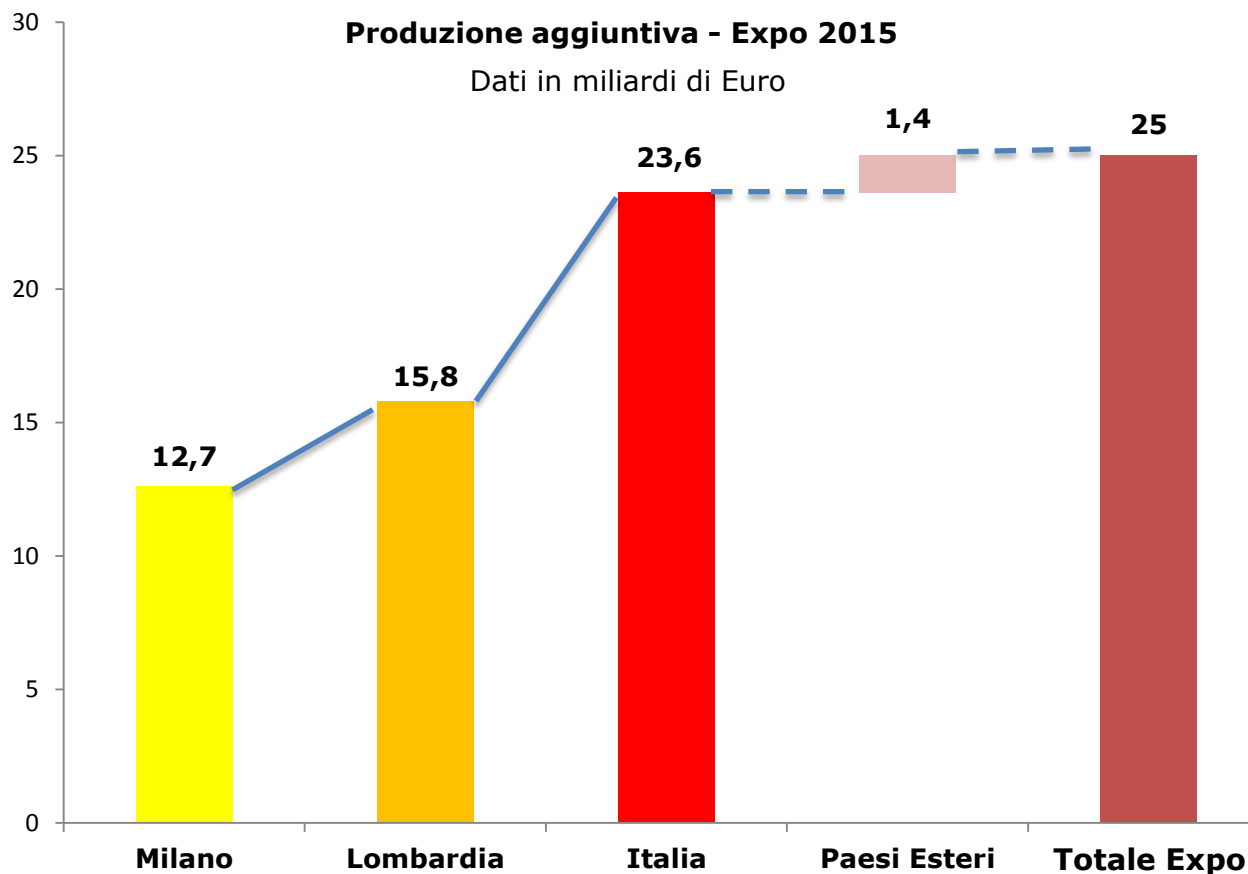
▪ **4,3 miliardi di euro di Valore aggiunto**

▪ **~ 84.000 occupati**



La distribuzione geografica dell'impatto economico

Distribuzione geografica dell'impatto economico (1/2)

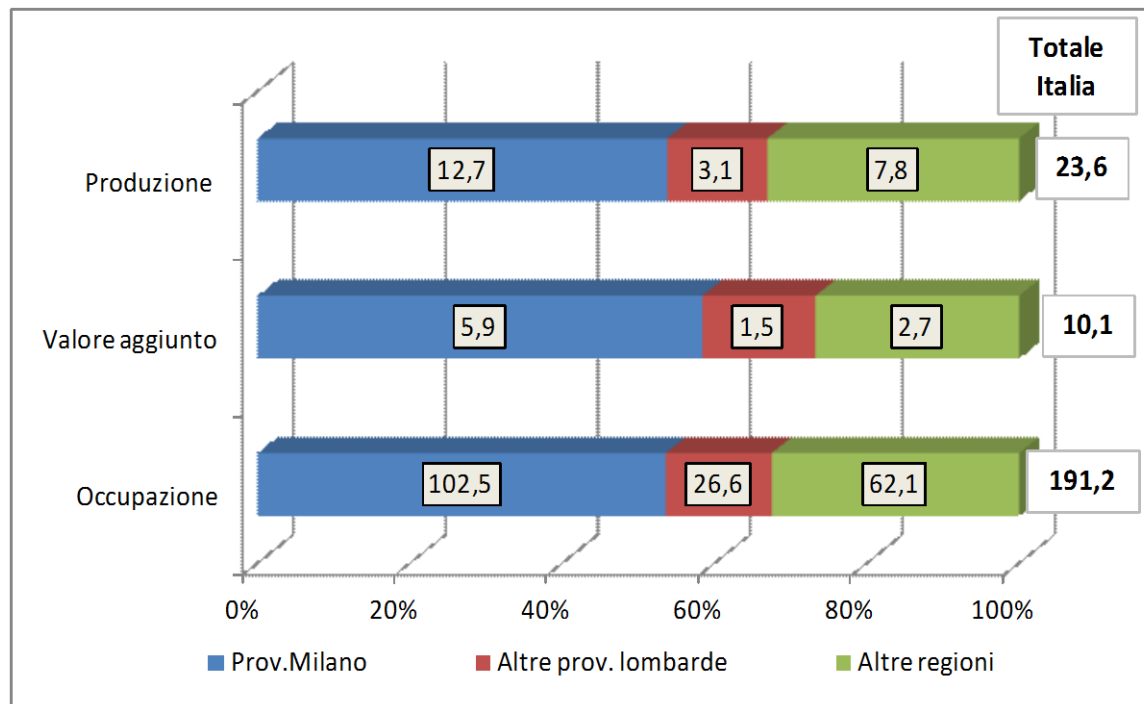


▪ La **produzione aggiuntiva** generata dall'evento sarà complessivamente pari a 25 Miliardi di Euro*. Parte di questa produzione aggiuntiva sarà assorbita da Paesi esteri (per circa 1,4 Miliardi di Euro). La parte restante, pari a 23,6 Miliardi di Euro, ricadrà sul territorio italiano.

▪ L'impatto economico si avrà principalmente nell'area di Milano e in Lombardia (per un totale di 15,8 miliardi di Euro).

▪ E' previsto che la parte residua, pari a 7,8 miliardi sia distribuita sul resto dell'Italia con benefici per tutte le altre regioni.

Distribuzione geografica dell'impatto economico (2/2)



▪ La **Provincia di Milano e la Lombardia** assorbiranno una parte rilevante dell'impatto economico pari a:

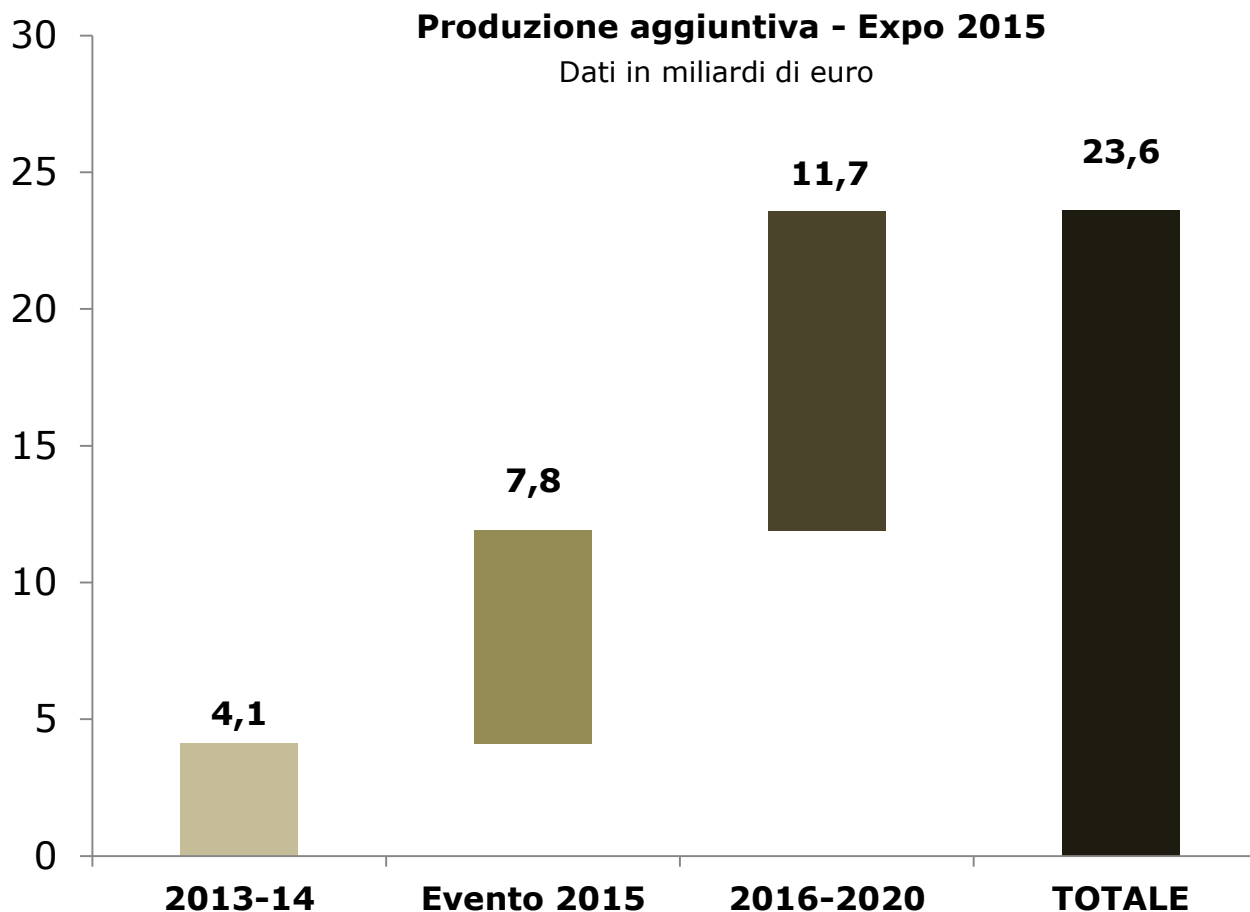
- 15,8 mld di Produzione aggiuntiva
- 7,4 mld di Valore aggiunto
- 129,1 migliaia di occupati

▪ Per il **resto dell'Italia** è previsto un impatto complessivo di:

- 7,8 mld di Produzione aggiuntiva
- 2,7 mld di Valore aggiunto
- 62,1 migliaia di occupati

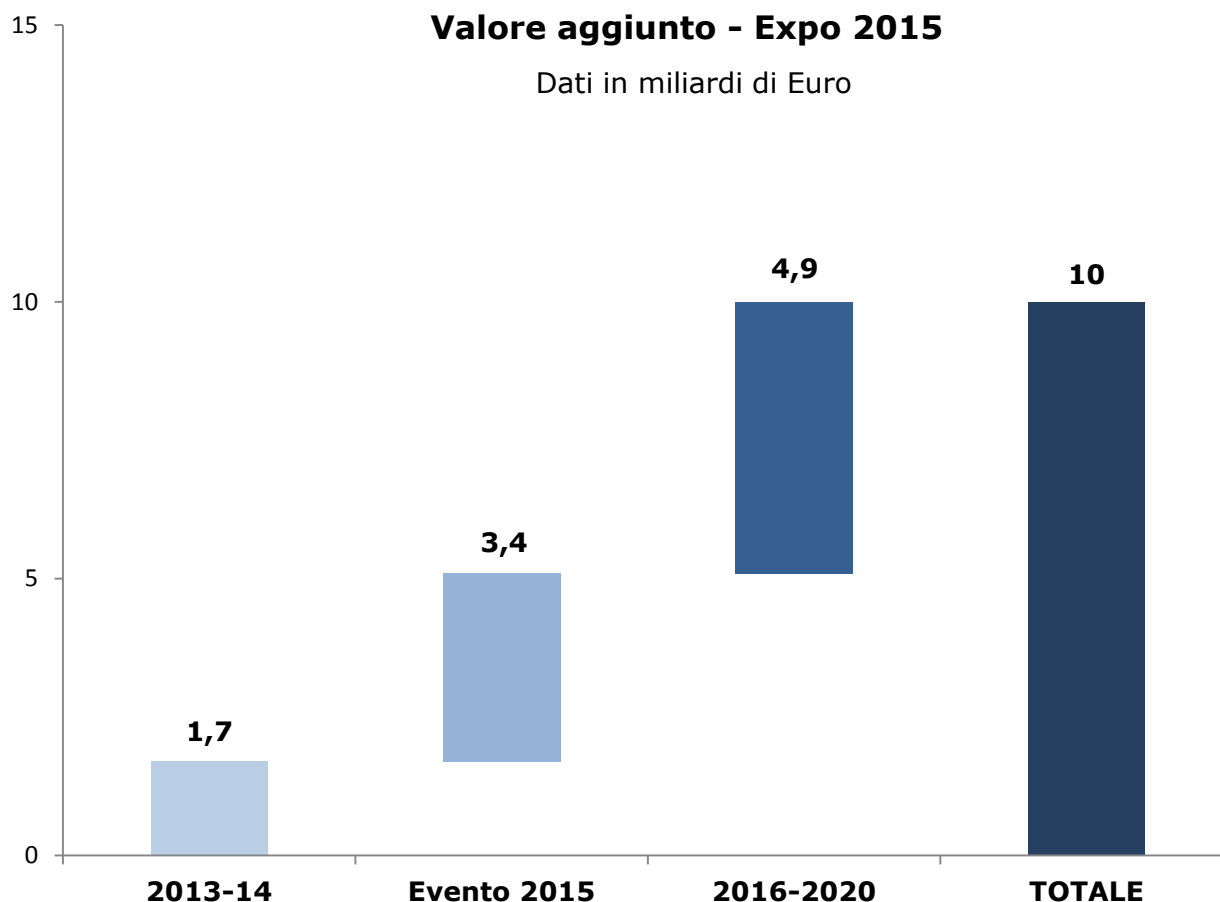
La distribuzione temporale dell'impatto economico

Produzione aggiuntiva – distribuzione temporale



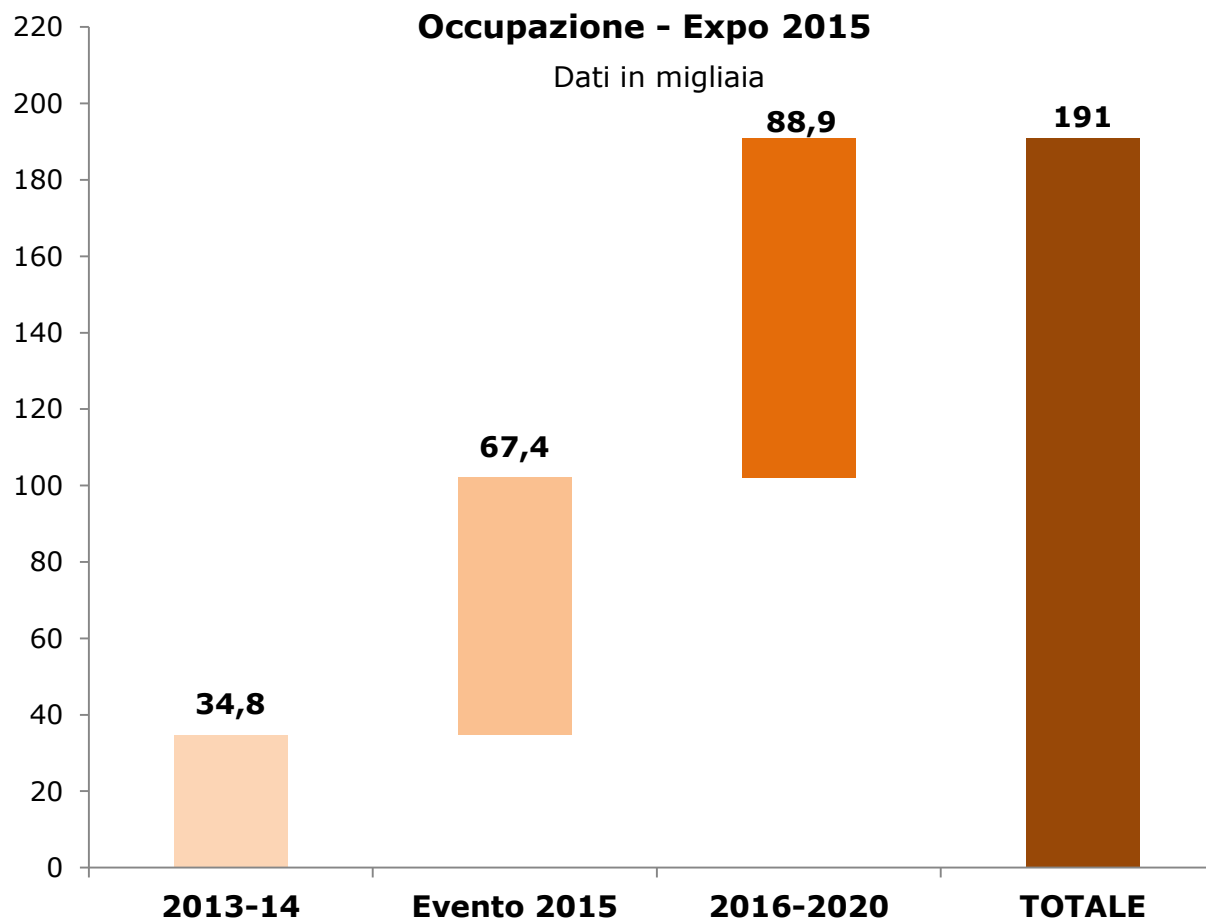
- La **produzione aggiuntiva** generata da Expo 2015 sarà di 4,1 miliardi di Euro nel periodo di preparazione all'evento (2013-2014).
- Durante l'evento la produzione aggiuntiva sarà pari a 7,8 miliardi di Euro.
- Il picco della produzione aggiuntiva, pari a 11,7 miliardi di Euro, sarà raggiunto nel periodo successivo all'evento grazie agli effetti di propagazione economica di medio/lungo termine ed alla "legacy".

Valore aggiunto – distribuzione temporale



- Il **valore aggiunto** per il sistema economico originato dall'evento conoscerà una dinamica simile all'andamento della produzione aggiuntiva.
- Il modello stima un valore aggiunto di 1,7 miliardi di Euro nel periodo di preparazione all'evento e di 3,4 miliardi di Euro nel periodo di svolgimento dell'evento. Mentre nel periodo successivo il valore aggiunto è stimato pari a 4,9 miliardi di Euro.

Occupazione – distribuzione temporale



▪ **L'occupazione** generata dall'evento, analogamente alla dinamica della produzione aggiuntiva e del valore aggiunto, conoscerà un andamento crescente nel tempo.

▪ Nella fase preparatoria all'evento è stimata una occupazione di 34.800 unità di lavoro che saliranno nella fase di svolgimento dell'evento a 67.400.

▪ Nel periodo successivo all'evento l'occupazione totale è stimata pari a 88.800 unità di lavoro.

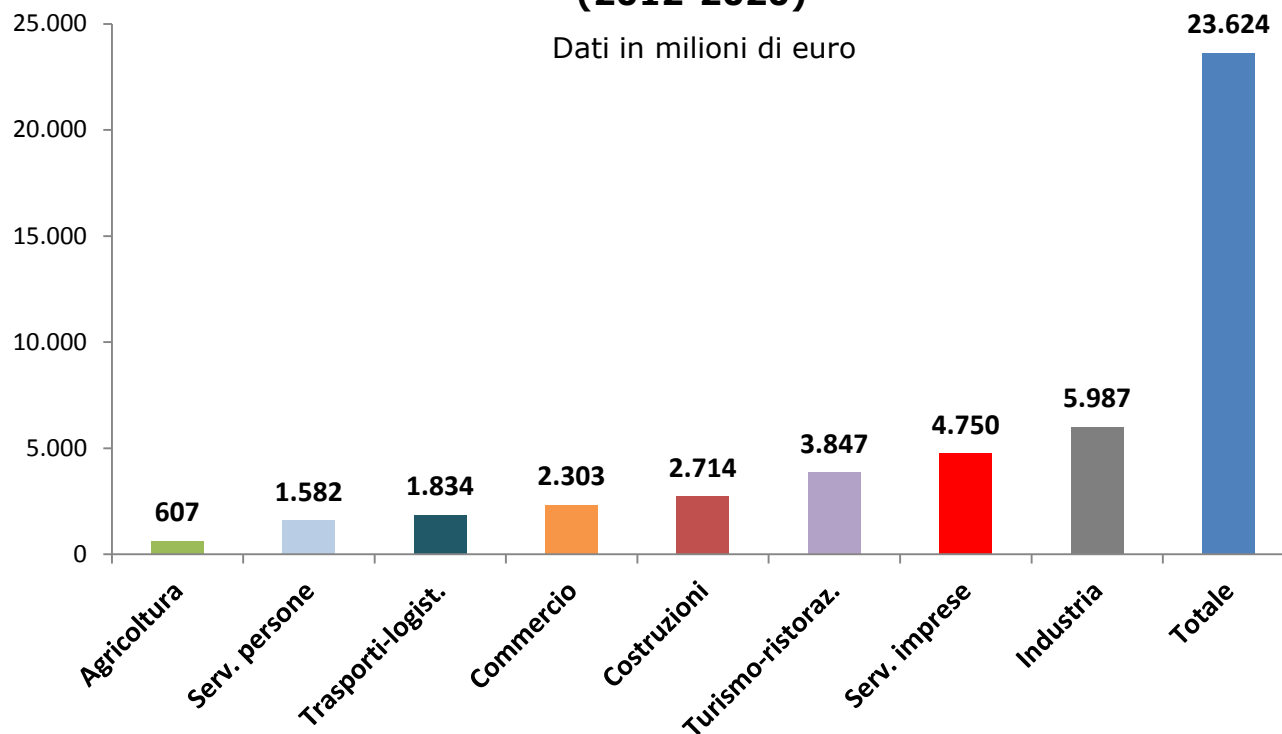


La distribuzione settoriale dell'impatto economico

Produzione aggiuntiva – distribuzione generale per settore

Produzione aggiuntiva per settore (2012-2020)

Dati in milioni di euro

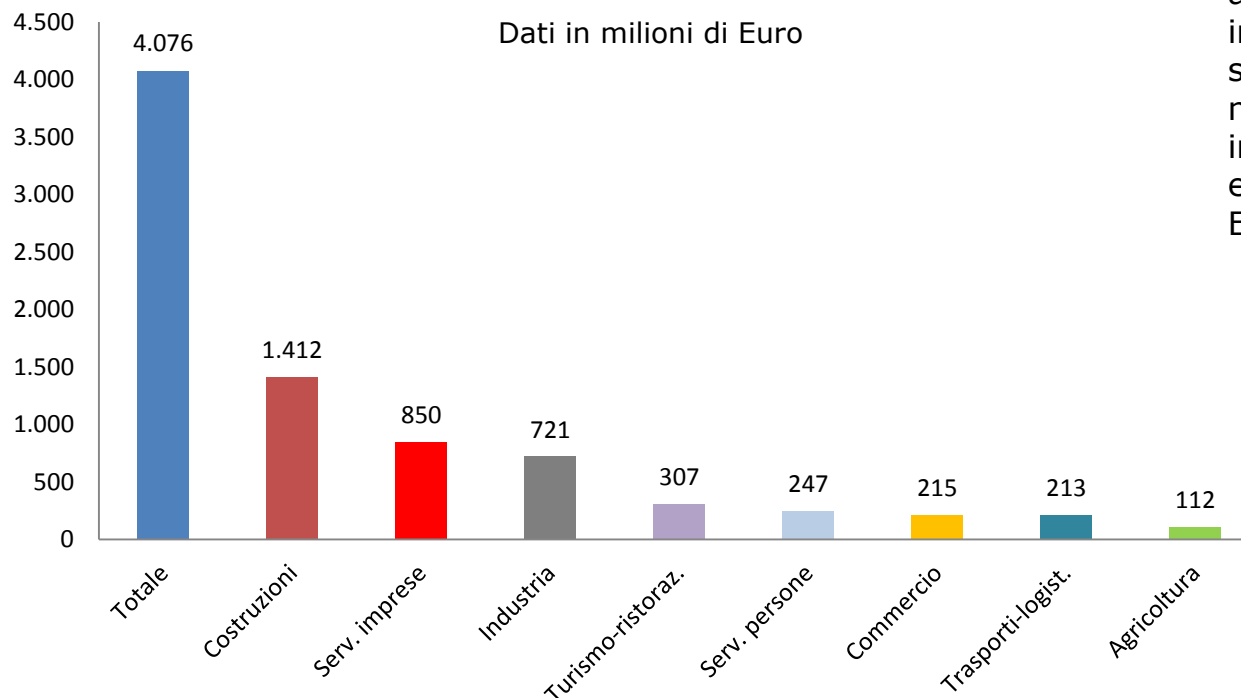


▪ La **produzione aggiuntiva** generata dall'evento si distribuirà in modo differente tra una pluralità di settori economici.

▪ Nell'arco dell'intero periodo di analisi (2012-2020) i settori maggiormente interessati dall'impatto economico saranno l'industria (c.a. 6 miliardi di Euro), i servizi alle imprese (c.a. 4,8 miliardi di Euro), il turismo e la ristorazione (c.a. 3,9 miliardi di Euro).

Produzione aggiuntiva – distribuzione temporale per settore (1/3)

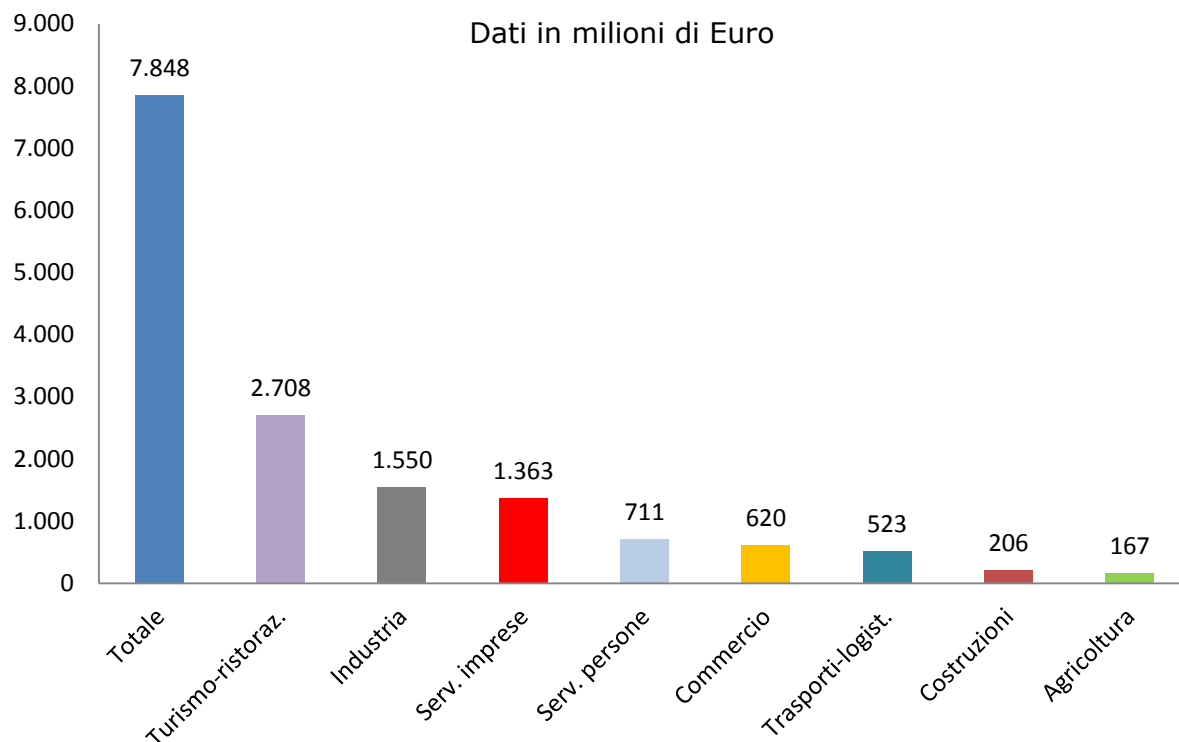
Produzione aggiuntiva per settore / Pre-Evento (2013-2014)



▪ Nella fase di preparazione all'evento i settori maggiormente investiti dall'impatto economico saranno le costruzioni (c.a. 1,4 miliardi di Euro), i servizi alle imprese (c.a. 0,9 miliardi di Euro) e l'industria (c.a. 0,7 miliardi di Euro).

Produzione aggiuntiva – distribuzione temporale per settore (2/3)

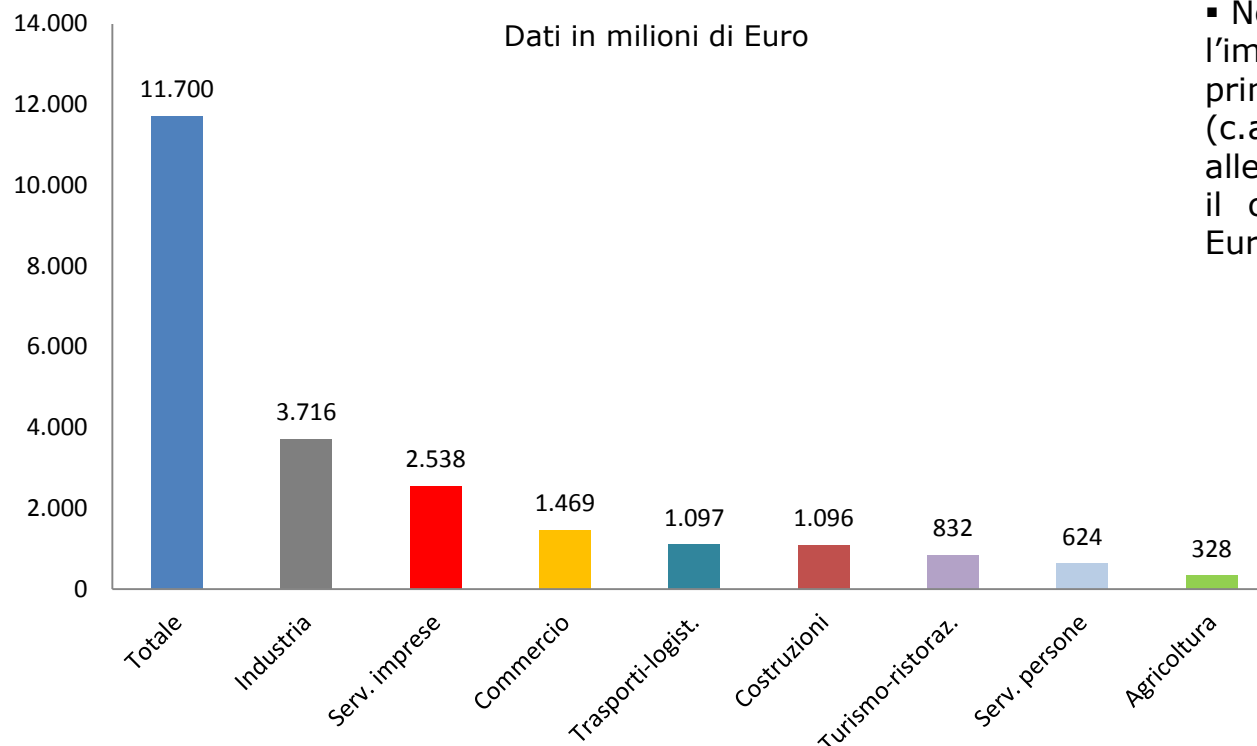
Produzione aggiuntiva per settore / Evento (2015)



▪ Durante lo svolgimento dell'evento è previsto un forte impatto sui settori del turismo e della ristorazione (c.a. 2,7 miliardi di Euro), industria (c.a. 1,6 miliardi di Euro) e dei servizi alle imprese (c.a. 1,4 miliardi di Euro).

Produzione aggiuntiva – distribuzione temporale per settore (3/3)

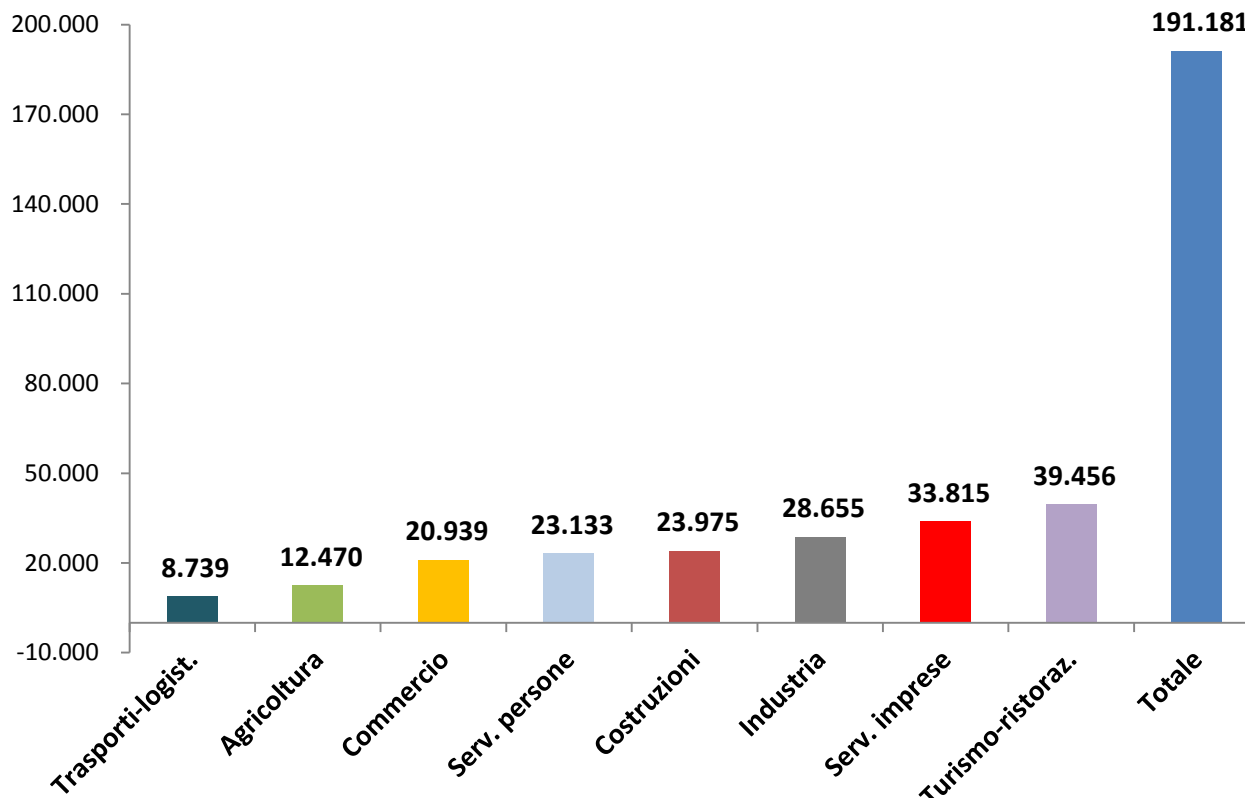
Produzione aggiuntiva per settore / Post Evento (2016-2020)



▪ Nella fase successiva all'evento l'impatto economico investirà principalmente i settori dell'industria (c.a. 3,7 miliardi di Euro), i servizi alle imprese (2,5 miliardi di Euro) ed il commercio (c.a. 1,5 miliardi di Euro).

Occupazione – distribuzione generale per settore

Occupazione per settore - Expo 2015
(2012-2020)

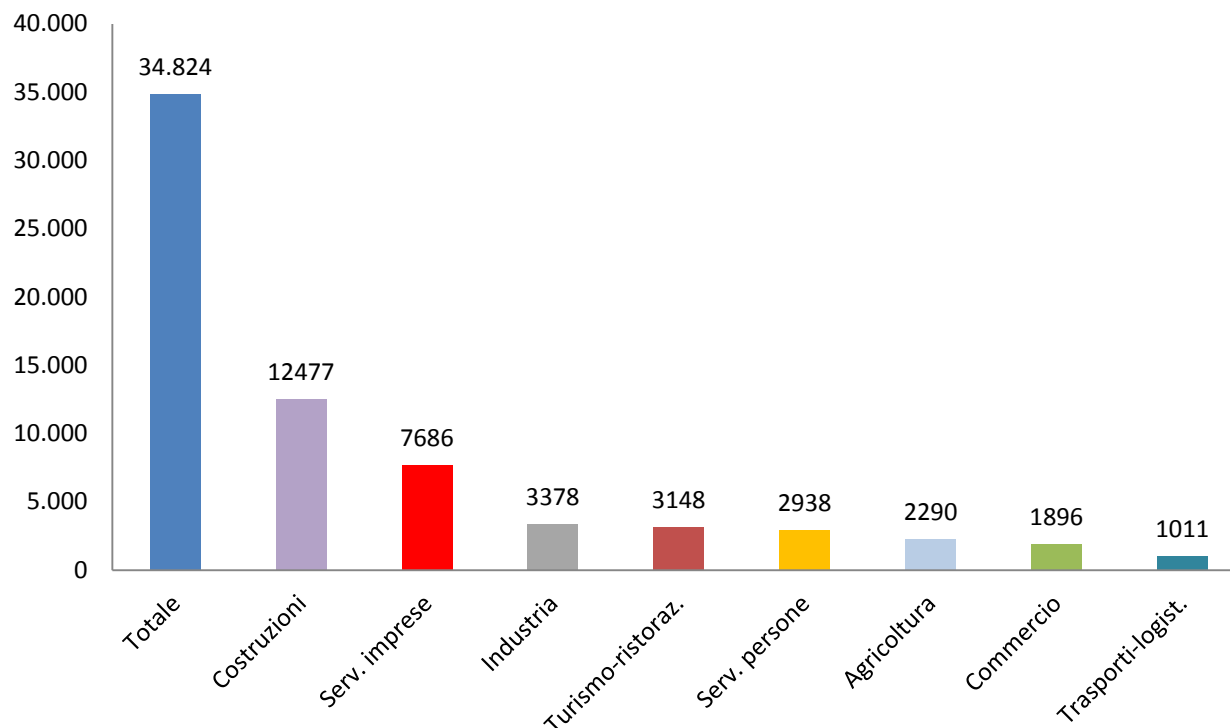


▪ L'**occupazione** generata dall'evento si distribuirà su più settori in funzione dell'impatto economico settoriale e della intensità di utilizzo del capitale umano tipica di ciascun settore.

▪ Nell'intero arco considerato dall'analisi (2012-2020) la maggiore occupazione si avrà nel settore del turismo e della ristorazione (c.a. 39.400 unità lavorative), nei servizi alle imprese (c.a. 33.800 unità lavorative) e nell'industria (c.a. 28.700 unità lavorative).

Occupazione – distribuzione temporale per settore (1/3)

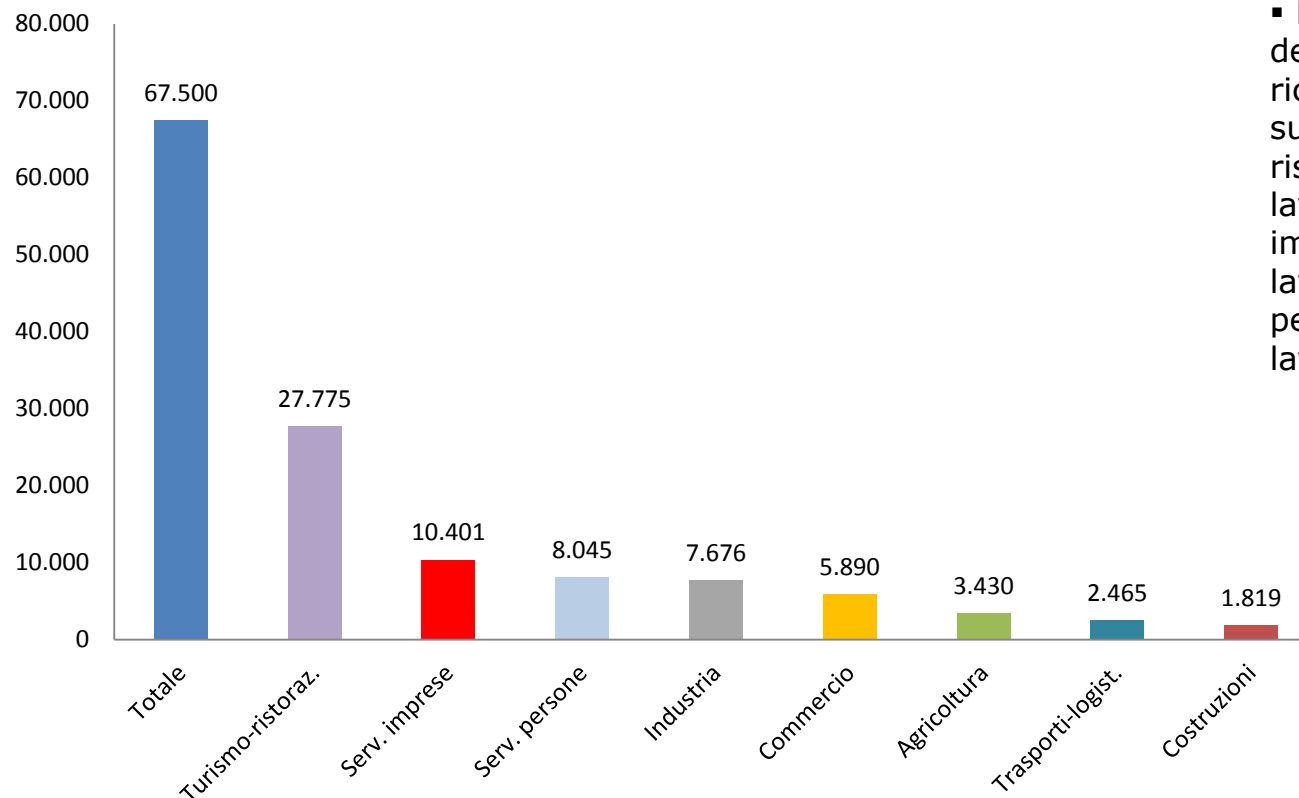
**Occupazione per settori - pre Evento
(2013-2014)**



- Nella fase preparatoria all'evento la maggiore occupazione ricadrà sul settore delle costruzioni (c.a. 12.500 unità lavorative), dei servizi alle imprese (c.a. 7.700 unità lavorative) e nell'industria (c.a. 3.400 unità lavorative).

Occupazione – distribuzione temporale per settore (2/3)

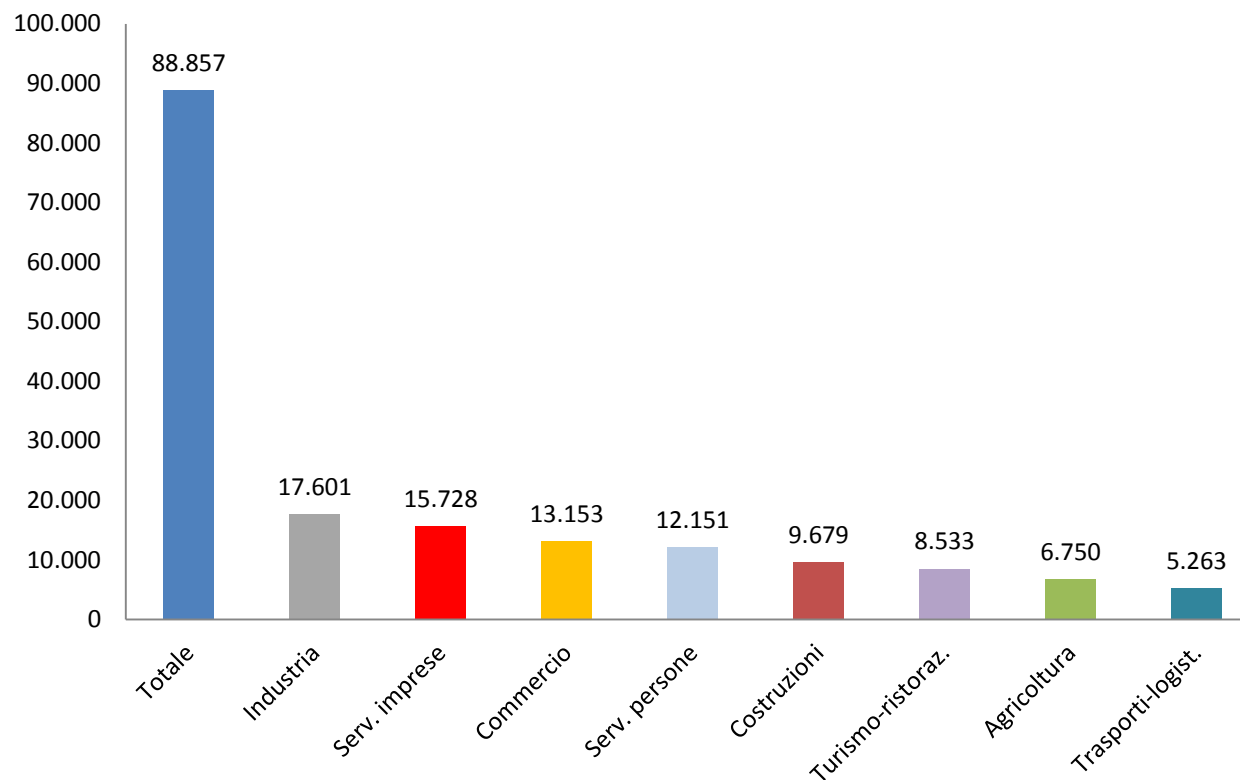
Occupazione per settore / Evento (2015)



▪ Nella fase di svolgimento dell'evento la più forte ricaduta occupazionale si avrà sul settore del turismo e della ristorazione (c.a. 28.000 unità lavorative), sui servizi alle imprese (c.a. 10.400 unità lavorative) e sui servizi alle persone (c.a. 8.000 unità lavorative).

Occupazione – distribuzione temporale per settore (3/3)

Occupazione per settore / Post Evento (2016-2020)



▪ Nella fase successiva all'evento l'occupazione si concentrerà principalmente nel settore dell'industria (c.a. 17.600 unità lavorative), nei servizi alle imprese (c.a. 15.700 unità lavorative) e nel commercio (c.a. 13.100 unità lavorative).



La legacy di Expo 2015

La legacy di Expo 2015 – dati generali

✓ Impatti economici di medio-lungo termine successivi all'evento, relativamente a:

	Produzione aggiuntiva (mld Euro)	Valore aggiunto (mld Euro)	Occupati (migliaia)
Creazione nuove imprese	1,7	0,7	12,4
Valorizzazione patrimonio immobiliare	1	0,5	8,3
Incremento IDE	2,3	0,8	16,5
Attrattività turistica	1,2	0,5	10,2

La legacy di Expo 2015 – focus sulla creazione di nuove imprese

Totale nuove imprese generate da Expo 2015 (Italia)	10.622
<u>suddivisione settoriale:</u>	
Costruzioni	4.966
Trasporto e magazzinaggio	1.665
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	2.021
Servizi di informazione e comunicazione	1.578
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	391
numero medio addetti	1,15

Impatto occupazionale: 12.400 occupati

La legacy di Expo 2015 – benefici intangibili

- **Miglioramento infrastrutture tecnologiche**
- **Rafforzamento delle relazioni internazionali**

- 
- ✓ **Maggiore fluidità nelle interazioni e negli scambi con l'estero**
 - ✓ **Maggiore visibilità internazionale delle produzioni italiane**
 - ✓ **Rafforzamento "Brand Italia"**

BACK-UP: Descrizione generale del modello (1/3)

- Il modello di stima dell'indotto economico di Expo 2015 si articola su due macro-livelli di analisi:

I. Impatto diretti-indiretti-indotti dell'evento Expo 2015

II. Impatto della *legacy* dell'evento Expo 2015

BACK-UP: Struttura analitica del modello di stima economica (2/3)

- L'**equazione di base** per giungere alla quantificazione dell'indotto economico prodotto da Expo 2015 è la seguente:

$$Y = \alpha + \beta + \gamma$$

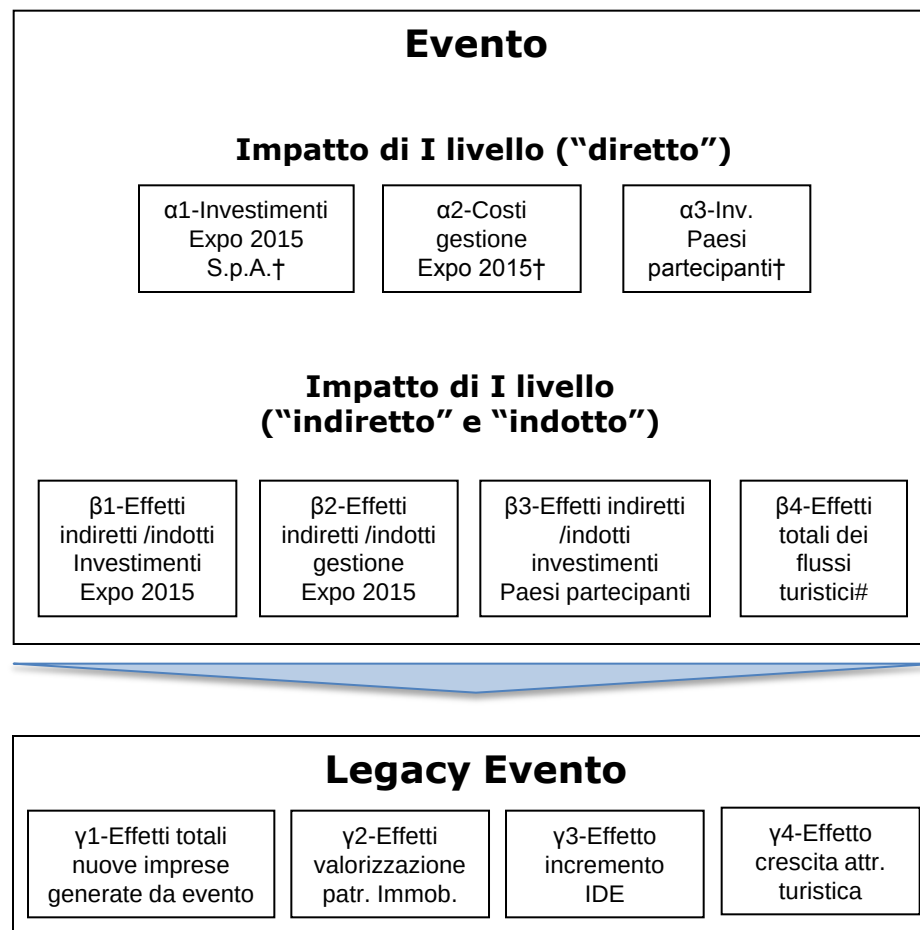
Y = indotto economico generale Expo 2015

α = impatto economico *diretto* (investimenti Expo 2015 S.p.A. + costi di gestione Expo 2015 S.p.A. + investimenti Paesi partecipanti)

β = impatto economico *indiretto* e *indotto* (effetti indiretti e indotti delle "voci" che costituiscono l'impatto economico diretto + impatto totale *incoming* turistico)

γ = effetti di lungo termine derivanti dall'evento Expo 2015, c.d. *legacy* (nuove imprese generate dall'evento + valorizzazione patrimonio immobiliare + sviluppo IDE + sviluppo attrattività turistica)

BACK-UP: Architettura del modello di stima economica (3/3)

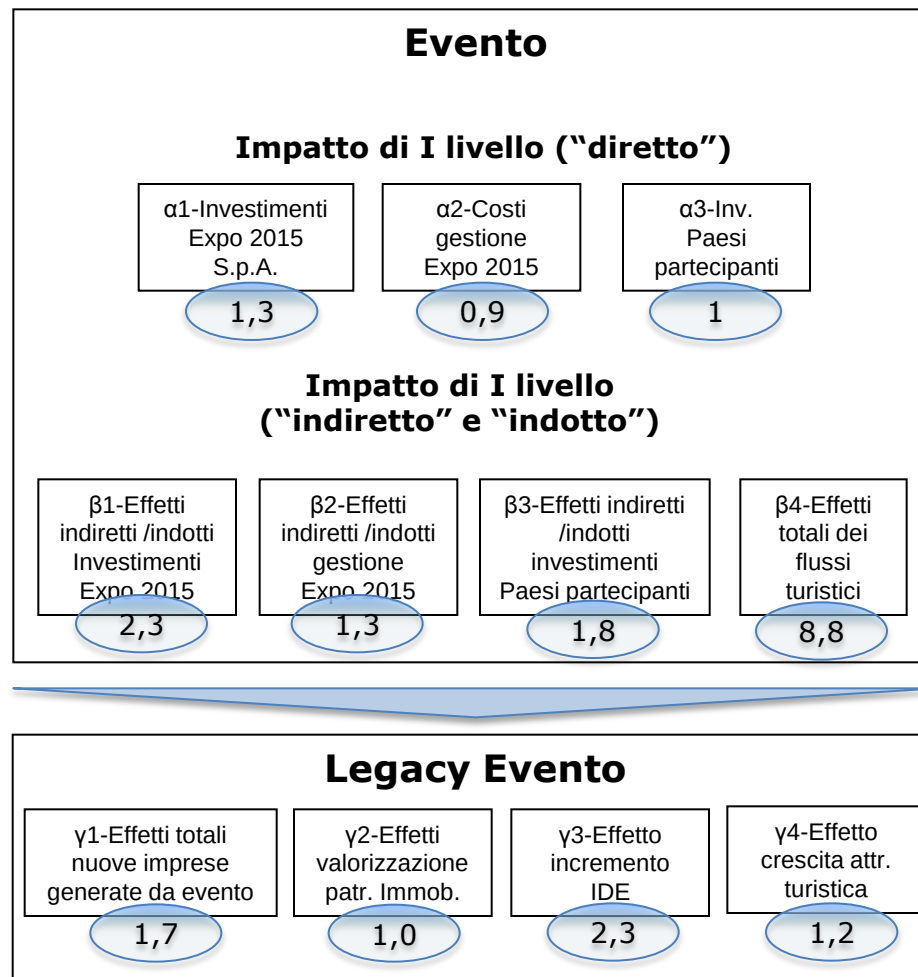


† Stime Expo 2015 S.p.A., comprende gli investimenti in "opere essenziali" (allegato A – Tavolo Lombardia Expo 2015)

Effetti economici basati su una stima di 20 milioni di visitatori attesi (Fonte: Expo 2015 S.p.A.)

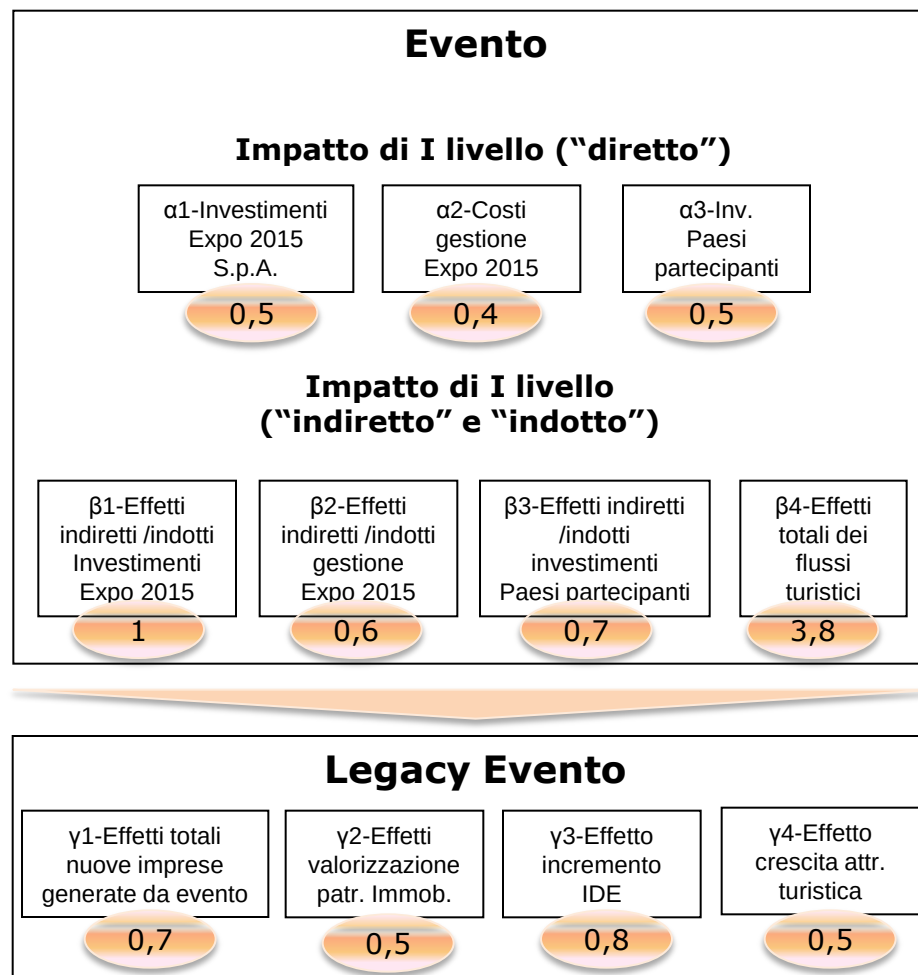
BACK- UP: Quadro analitico delle stime economiche – Produzione aggiuntiva

Dati espressi in Miliardi di Euro



BACK-UP: Quadro analitico delle stime economiche – Valore aggiunto*

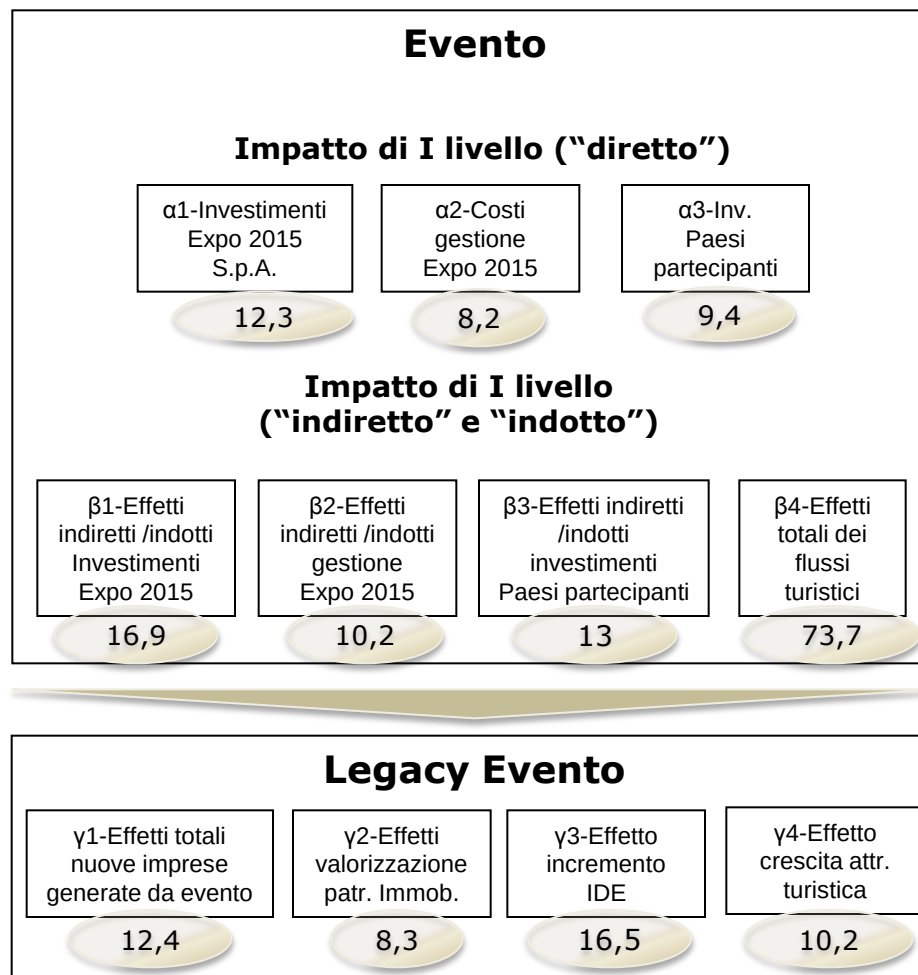
Dati espressi in Miliardi di Euro



* Per **Valore aggiunto** si intende la remunerazione lorda dei fattori produttivi (lavoro e capitale) o prelevata parzialmente come imposizione fiscale da parte dello Stato.

BACK-UP: Quadro analitico delle stime economiche – Unità di lavoro*

Dati espressi in Migliaia



* Per **Unità di lavoro** si intende le unità di lavoro annue aggiuntive richieste dalla produzione aggiuntiva. Tali unità di lavoro annue sono riferite all'intero periodo 2012-2020 ma si distribuiranno in modo non omogeneo con un "picco" nel 2015.