



1. dicembre 2022

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale

Tiziano Galeazzi
Municipale, Dicastero consulenza e gestione

Città di Lugano



Città di Lugano
Servizio statistica urbana

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale

Introduzione e obiettivi



Città di Lugano
Servizio statistica urbana

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale
Introduzione e obiettivi

- L'attuale situazione geopolitica straordinaria a livello continentale indica il **rischio di una crisi socioeconomica** su vasta scala.
- Il Servizio statistica urbana ha analizzato il contesto attuale a livello globale rilevando alcuni risultati utili per **interpretare gli effetti su scala locale della variazione congiunturale di determinati indicatori** d'interesse.
- Il Servizio opera secondo i **principi di trasparenza, affidabilità, obiettività e scientificità della Statistica pubblica.**
- Si è analizzato **l'impatto** della variazione di alcuni indicatori **sull'economia della Città di Lugano.**



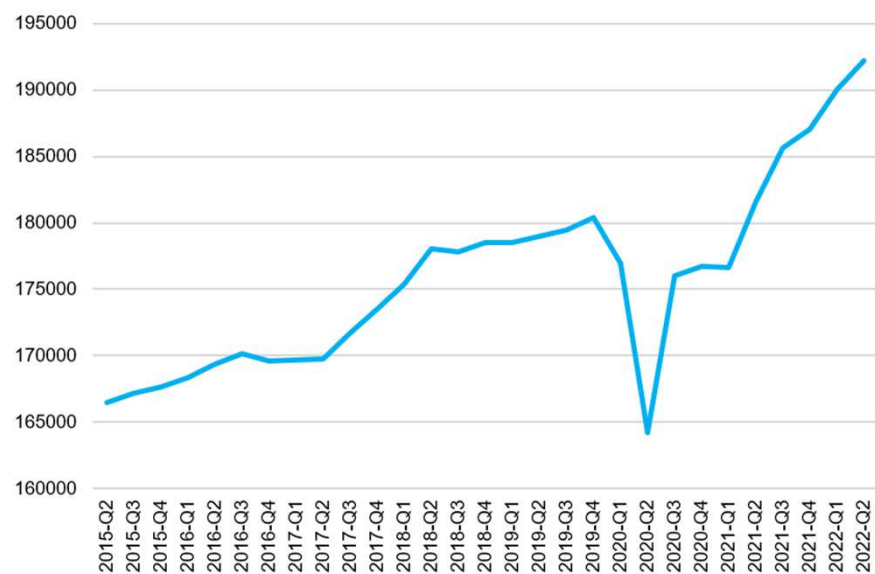
Città di Lugano
Servizio statistica urbana

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale

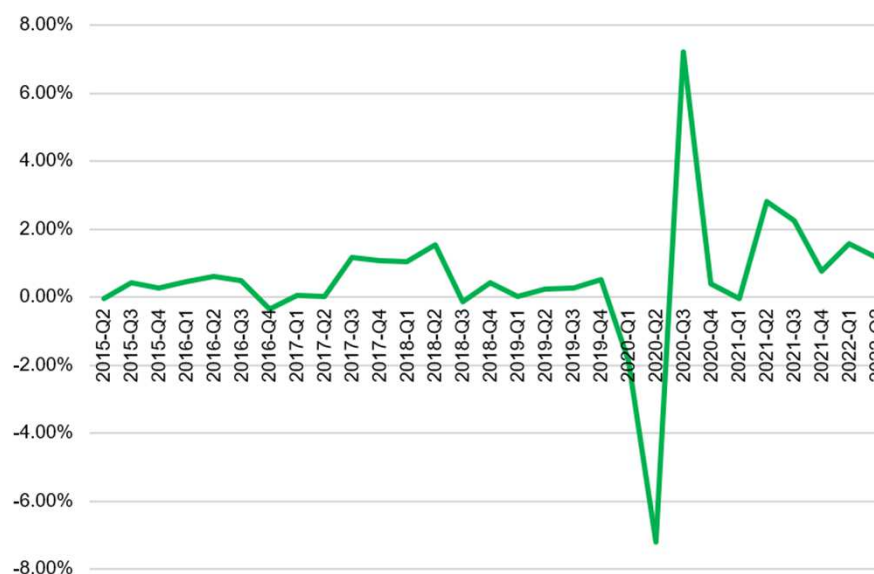
Il rischio di recessione



Recessione = diminuzione continuativa del PIL



Evoluzione del PIL ai prezzi correnti in milioni di franchi
(Fonte: SECO)



Evoluzione del tasso di crescita del PIL ai prezzi correnti
(Fonte: SECO)



Prospettive di crescita del PIL

	2022 al 20/09/2022	2022 al 15/06/2022	2023 al 20/09/2022	2023 al 15/06/2022
PIL	2.1%	2.6%	0.8%	1.6%
PIL corretto	2.0%	2.8%	1.1%	1.9%
Consumi privati	4.0%	3.5%	1.4%	1.8%
Consumi pubbl.	0.3%	0.3%	-2.5%	-0.9%
Investimenti in costruzioni	-2.2%	-1.9%	-0.2%	-0.4%
Investimenti in beni d'equipagg.	1.7%	2.3%	1.7%	3.0%
Export	4.0%	5.7%	2.0%	2.9%
Import	5.6%	7.4%	2.4%	3.2%

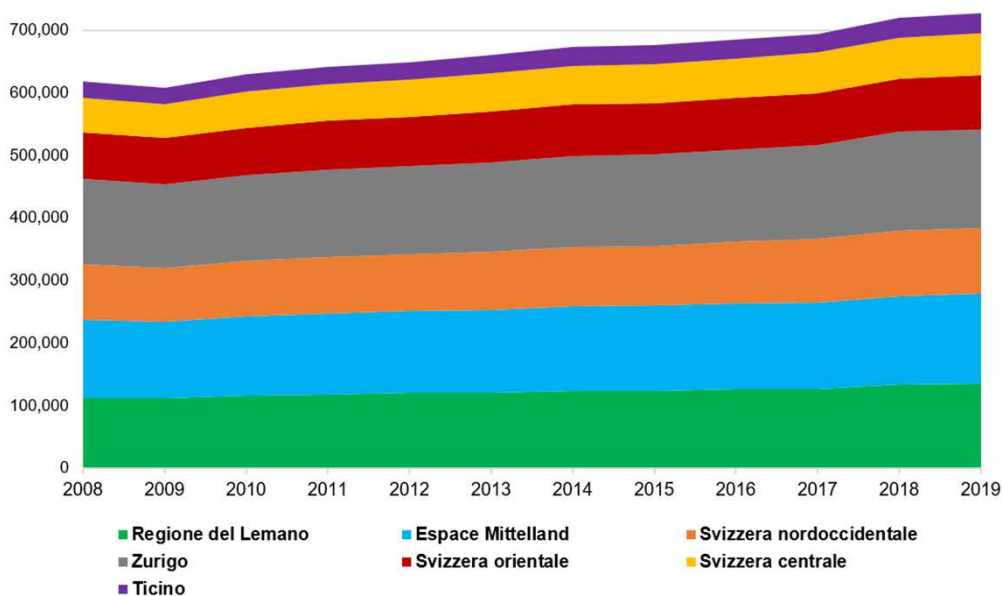
Previsioni crescita PIL per la Svizzera
(Fonte: SECO)

	Crescita PIL 2022		Crescita PIL 2023	
	Swiss Life	Consensus	Swiss Life	Consensus
Stati Uniti	1.6%	1.7%	0.4%	0.5%
Eurozona	3.0%	2.9%	0.4%	0.2%
Regno Unito	3.5%	3.4%	-0.1%	-0.3%
Svizzera	2.2%	2.3%	0.9%	0.8%
Giappone	1.5%	1.5%	1.4%	1.5%
Cina	3.3%	3.3%	5.1%	5.0%

Previsioni crescita del PIL Swiss Life e Consensus
(Fonte: Swiss Life AM)



Il PIL a livello regionale



Evoluzione del PIL ai prezzi correnti in
milioni di franchi per grande regione
(Fonte: Ufficio Federale di Statistica)

- L'evoluzione del PIL nelle grandi regioni svizzere è stata simile negli ultimi 10 anni, tuttavia sussistono grandi differenze nella distribuzione della ricchezza a livello svizzero.
- Il **tasso di povertà in Ticino** (al 2020) è del **14.5%** contro una media svizzera dell'**8.5%**. Il **tasso di rischio di povertà ticinese** è del **24.4%**, mentre a livello svizzero del **15.4%**.
- Il **Ticino** risulta l'**osservato speciale** rispetto alle altre grandi regioni statistiche svizzere.



Quanto è reale il rischio di recessione per la Svizzera? 3 fattori chiave:

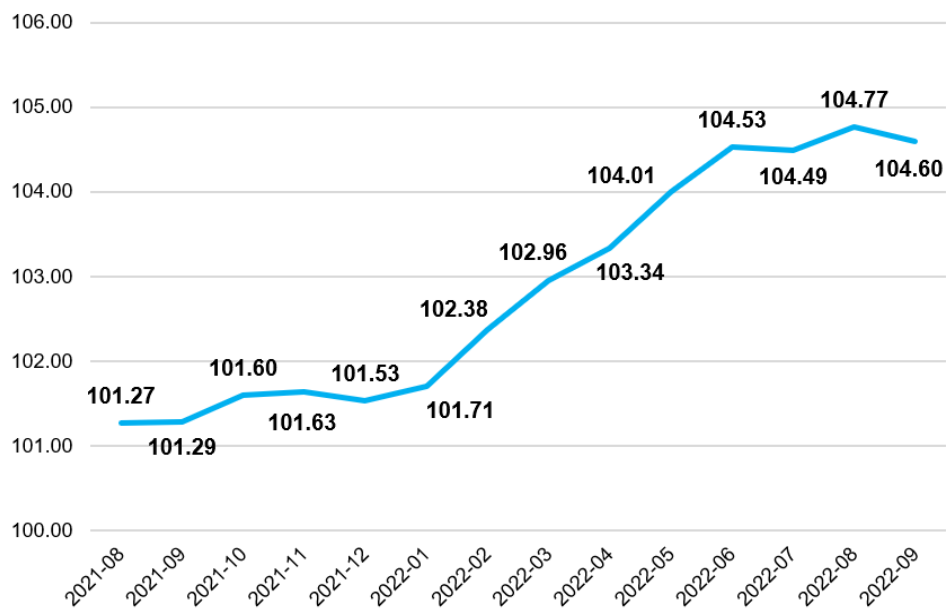
- 1) **Pandemia Covid19:** i due anni di pandemia hanno rallentato lo sviluppo economico e la ripresa sostanziale che fino al 2019 avevano caratterizzato le economie avanzate occidentali.
- 2) **Inflazione:** la pesante ondata inflazionistica che ha interessato gli USA da inizio anno ha causato un peggioramento delle condizioni quadro, dilagando di conseguenza nei Paesi europei e (in minor portata) nelle economie asiatiche trainanti.
- 3) **Crisi geopolitica continentale:** sta mettendo in difficoltà il mercato energetico **europeo** causando incrementi sostanziali nei prezzi del gas e quindi dell'elettricità, portando molti imprenditori a valutare la chiusura, nel caso di un ulteriore eccessivo rialzo dei costi delle materie prime.



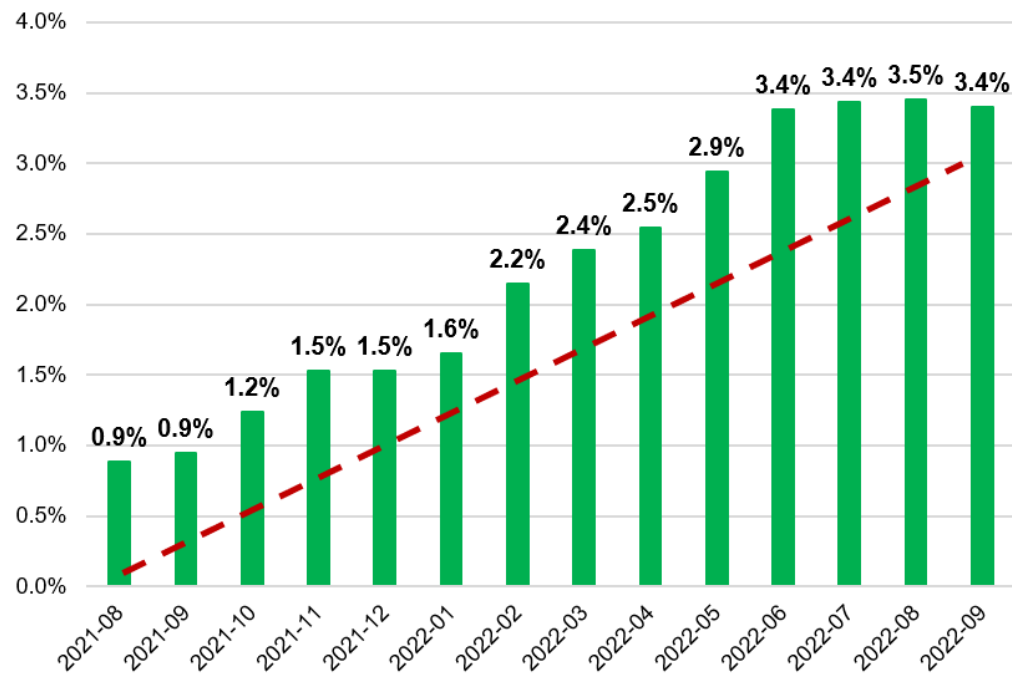
L'inflazione in Europa e in Svizzera è dovuta per quasi la metà all'aumento del costo dell'energia e dei beni alimentari, che determinano solo un quinto di quella statunitense. Di conseguenza, in Europa l'inflazione è perlopiù d'offerta e strettamente legata alla crisi geopolitica continentale in atto, mentre negli USA si sta verificando una classica inflazione di domanda di carattere più strutturale.



Inflazione



Indice dei Prezzi al Consumo, IPC (base 2020 = 100 punti)
(Fonte: Ufficio Federale di Statistica)



Tasso di crescita su base annua dell'IPC in Svizzera
(Fonte: SECO)



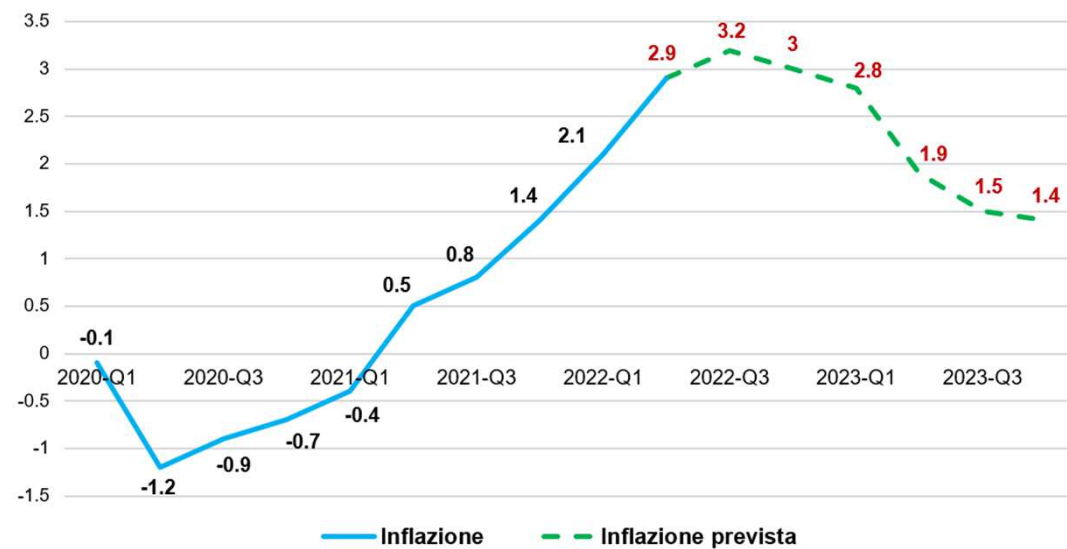
Inflazione futura

	Inflazione 2022		Inflazione 2023	
	Swiss Life	Consensus	Swiss Life	Consensus
Stati Uniti	8.1%	8.0%	3.9%	3.8%
Eurozona	8.1%	8.2%	5.0%	5.4%
Regno Unito	8.7%	9.2%	5.8%	7.0%
Svizzera	2.9%	2.9%	2.1%	2.0%
Giappone	2.2%	2.2%	1.5%	1.4%
Cina	2.2%	2.3%	2.0%	2.3%

Previsioni inflazione Swiss Life e Consensus

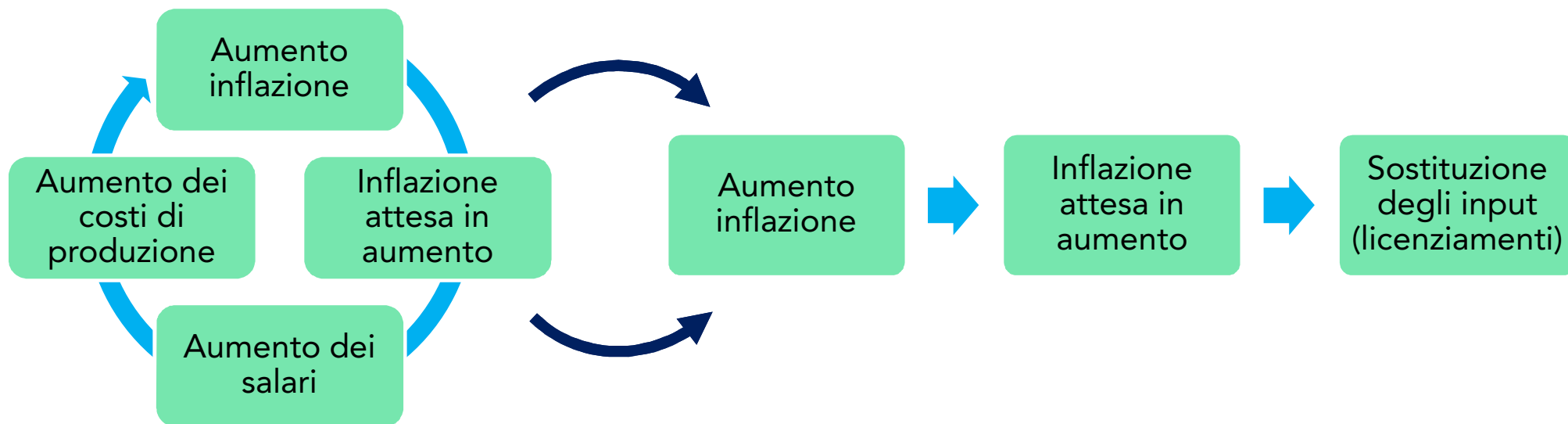
(Fonte: Swiss Life AM)

Inflazione prevista in Svizzera
(Fonte: BNS)



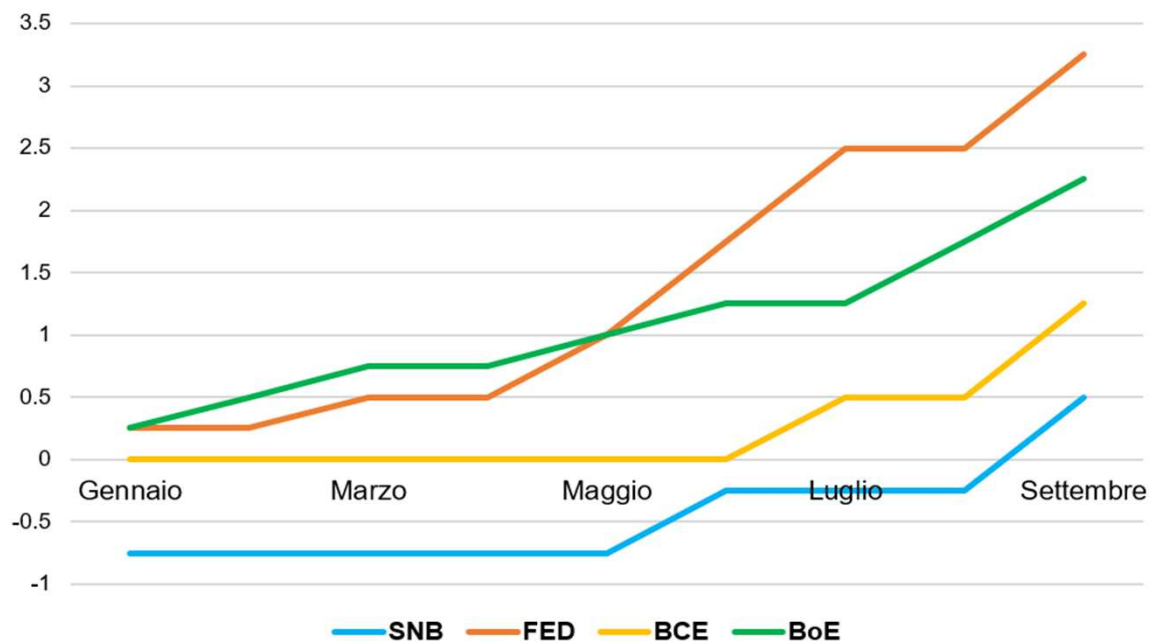


Il ciclo inflazionistico e la disoccupazione





I tassi d'interesse di riferimento

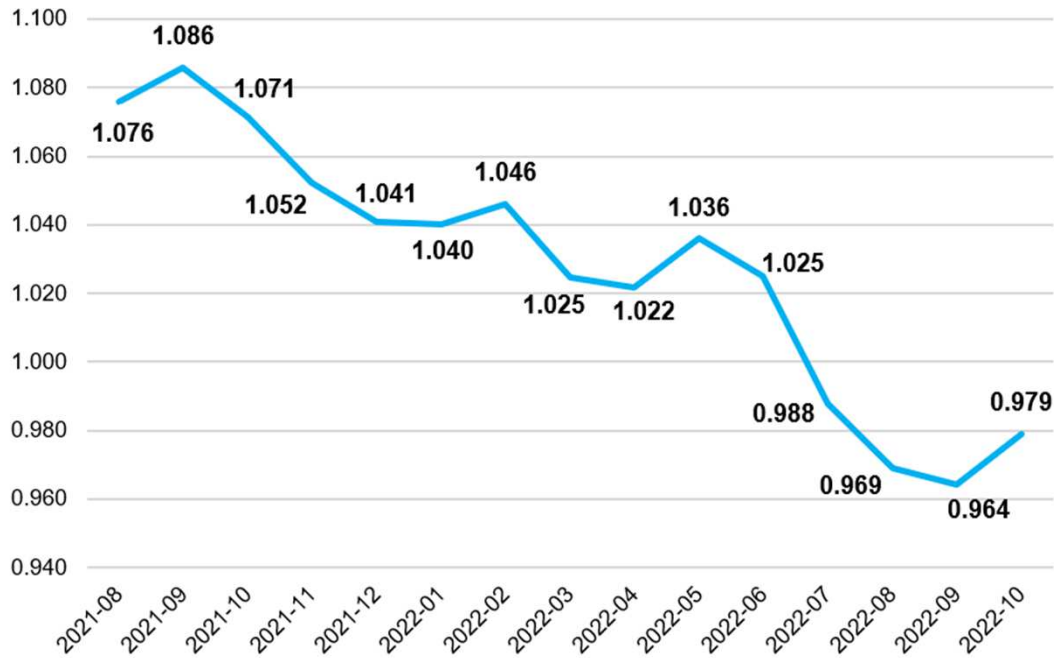


Tassi d'interesse delle principali Banche Centrali
(Fonte: BNS)

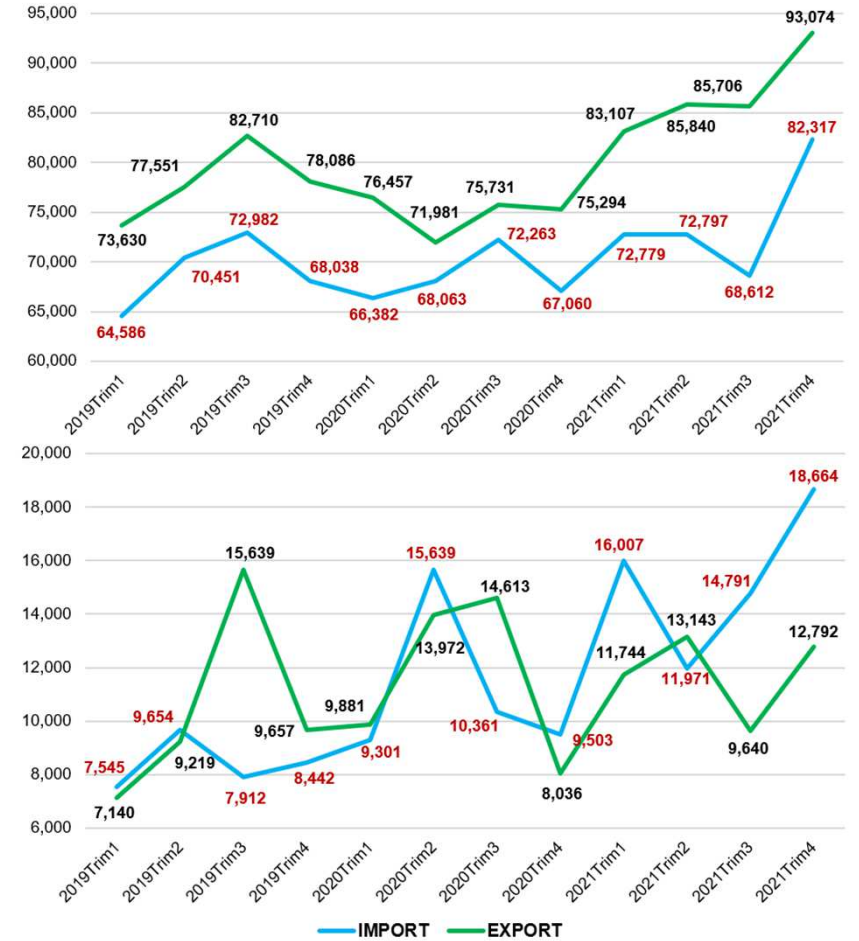
- **L'aumento congiunto dell'inflazione e dei tassi d'interesse** di riferimento potrebbe **intensificare** nel medio periodo lo stato d'**indebitamento delle amministrazioni pubbliche** centrali e locali, peggiorando le prospettive evolutive del debito pubblico a **sfavore delle generazioni più giovani**.



Apprezzamento del franco



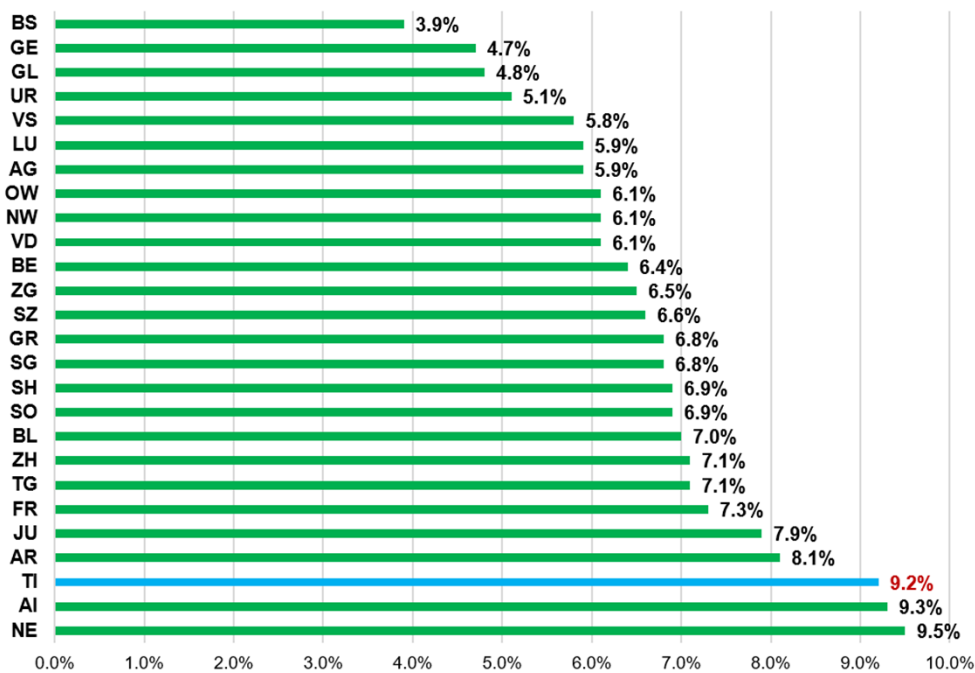
Media mensile cambio EUR/CHF



Import e export CH (sopra) e TI (sotto)
(Fonte: Ufficio Federale di Statistica)

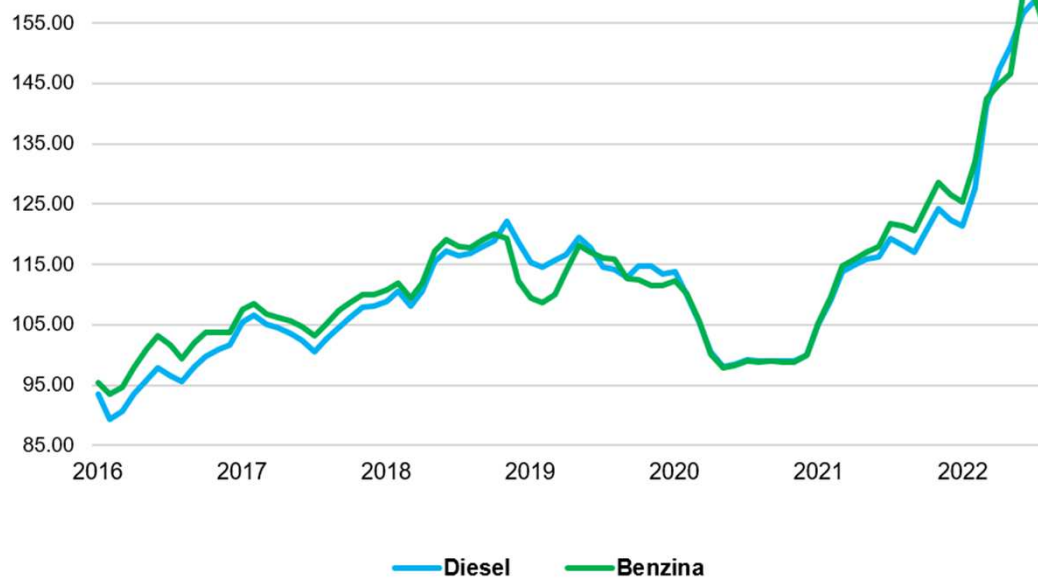


I premi di cassa malati



Variazione media per il 2023 dei premi di cassa malati per Cantone
(Fonte: Ufficio Federale di Statistica)

Il prezzo del carburante

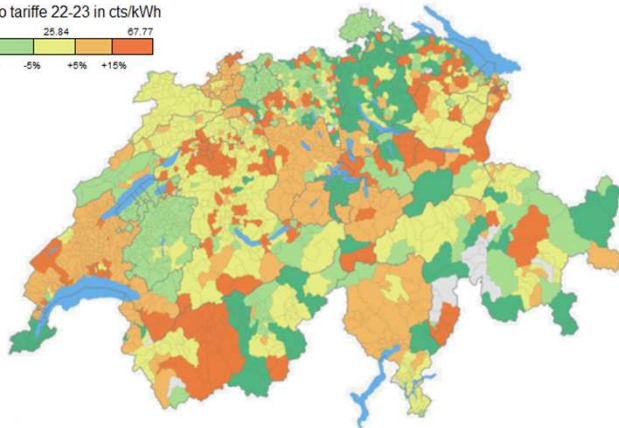


Indice dei prezzi del carburante (base 2020 = 100 punti)
(Fonte: Ufficio Federale di Statistica)

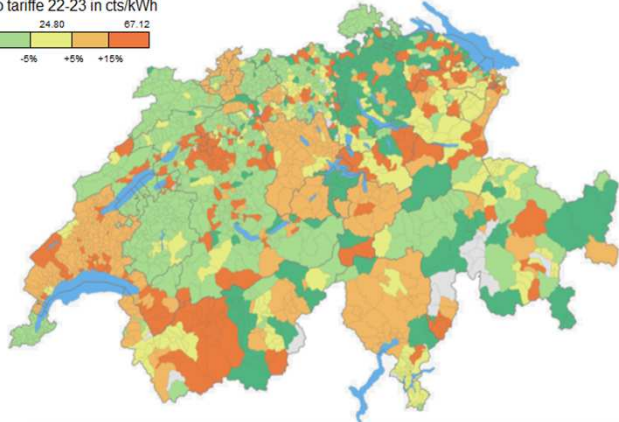


Il mercato dell'energia

Confronto tariffe 22-23 in cts/kWh



Confronto tariffe 22-23 in cts/kWh

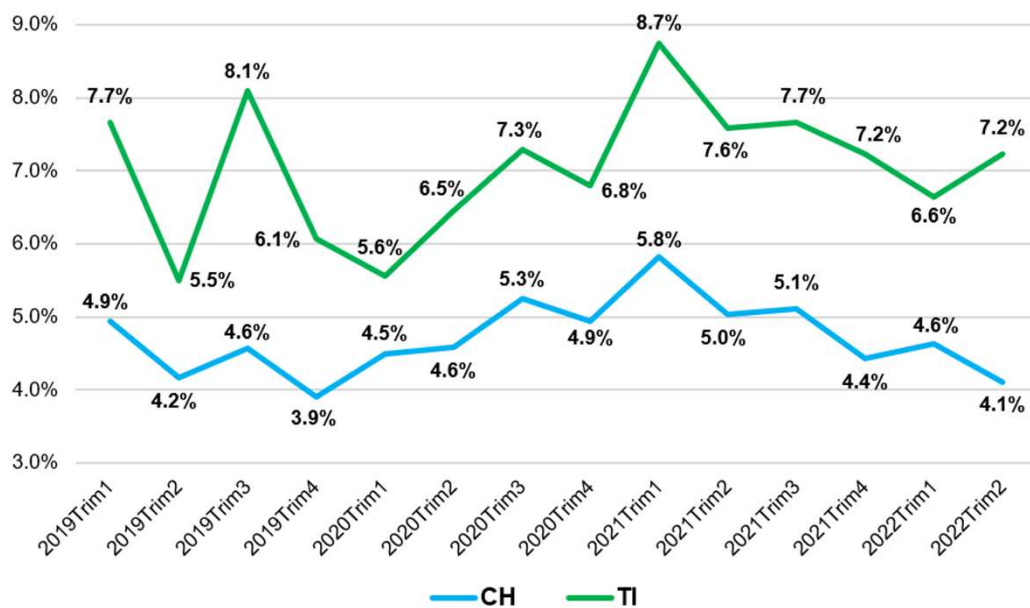


Tariffe elettricità dal 01/01/2023 nei Comuni Svizzeri; categoria H3 e H7
(Fonte: Commissione federale dell'energia elettrica Elcom)

- A causa delle sanzioni imposte dai Paesi europei, le forniture di gas dalla Russia sono state drasticamente ridotte, rendendo difficoltoso il processo di approvvigionamento. Tale situazione ha causato un aumento dei prezzi del gas a causa di una riduzione d'offerta.
- Questa tendenza ha un effetto diretto sui prezzi dell'elettricità; il prezzo dell'elettricità è definito sulla Borsa di Amsterdam sulle fluttuazioni del prezzo del gas: per convenzione il primo è legato al secondo.
- **Mercato elettrico:**
 - Scarse precipitazioni = riduzione produzione idroelettrica.
 - Delle 56 centrali nucleari francesi solo metà sono attive a causa di problematiche manutentive.
 - In Germania si sta provando a riattivare le centrali a carbone e a olio ma procedure costose o tecnicamente impossibili.
 - In Svizzera, il Consiglio federale ha pianificato di utilizzare le centrali elettriche ad olio per aumentare la produzione.
 - Rispetto al 2021, a Lugano vi saranno incrementi del 34-36%
- **Mercato del gas:**
 - Gazprom ha ridotto i flussi di gas naturale su Nordstream.
 - Uno dei principali terminal statunitensi per lo stoccaggio, il Freeport LNG, risulta fuori servizio a causa di un'esplosione.
 - Raggiunti i livelli di stoccaggio di riferimento sia in TI che ITA.
 - Le tariffe del gas nel luganese sono aumentate del 40.3%.



Il mercato del lavoro



- Il **tasso di disoccupazione in Svizzera** ai sensi dell'ILO risulta stabile e intorno al 4% da diversi anni.
- In **Ticino** sebbene siano **umentati del 3.5% i posti di lavoro** nel secondo trimestre del 2022, si è registrata una **diminuzione del tasso di attività**, che è passato dal 57.9% al 56.5%, e un **aumento del tasso di disoccupazione** dal 6.6% al 7.2%.

Evoluzione del tasso di disoccupazione in Svizzera e Ticino ai sensi dell'ILO
(Fonte: UST)



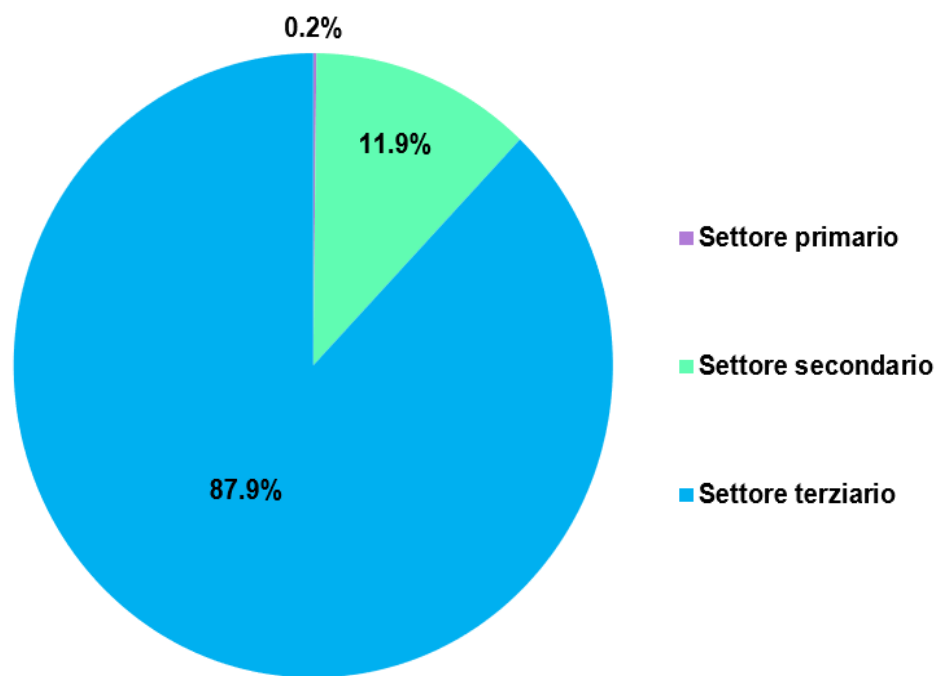
Città di Lugano
Servizio statistica urbana

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale

Gli effetti per la Città di Lugano



I costi delle materie prime per le attività economiche

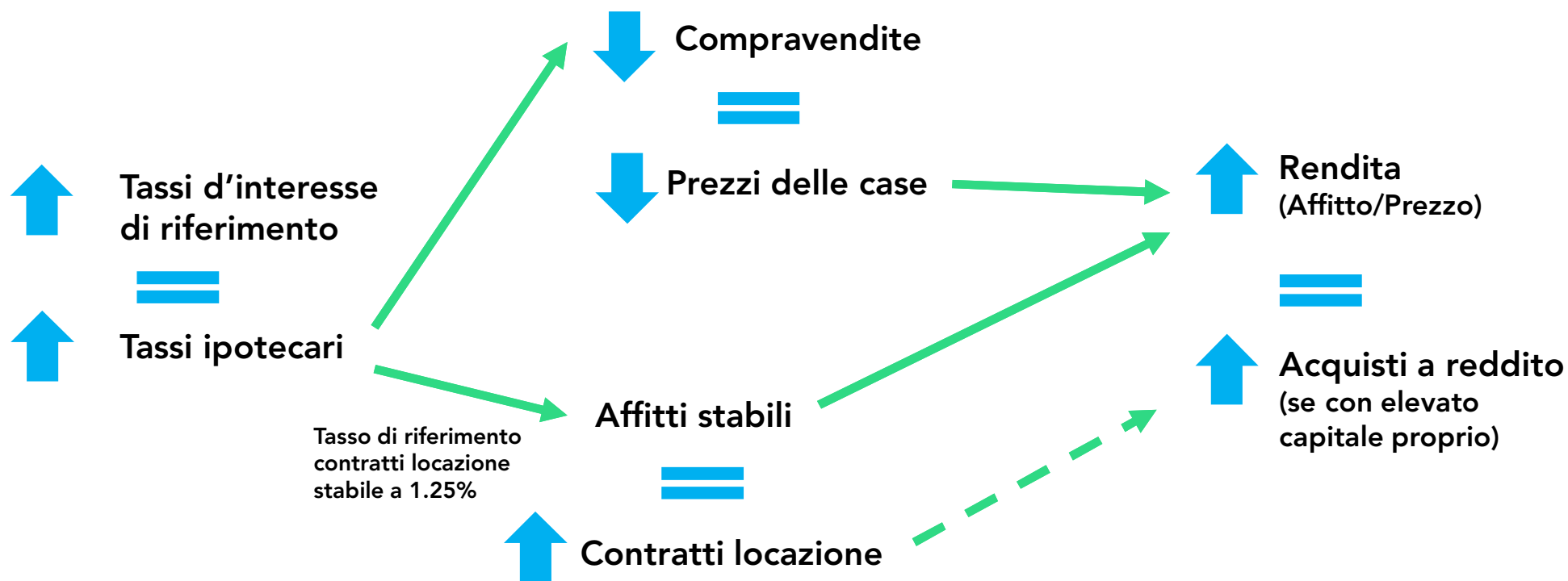


Composizione delle attività economiche della Città di Lugano per macrosettore

- L'aumentare dei costi delle materie prime e di quelli energetici ha un effetto diretto sugli oneri delle imprese, che potrebbero ridurre le assunzioni o chiudere la propria attività.
- A Lugano l'87.9% delle imprese è attivo nel settore terziario, l'11.9% in quello secondario e lo 0.2% nel settore primario.
- In base alla tipologia di costi soggetti all'aumento, le attività economiche maggiormente esposte sono quelle del settore primario (allevamento, agricoltura, silvicoltura, ...), secondario (manifatturiero, attività estrattive, energia, acqua e raccolta dei rifiuti, costruzioni e ingegneria) e nel terziario il settore dei trasporti e della logistica.
- Data l'elevata percentuale di imprese attive nel settore dei servizi, **circa il 15%-20% delle aziende a Lugano è esposto in maniera sostanziale al fenomeno.**

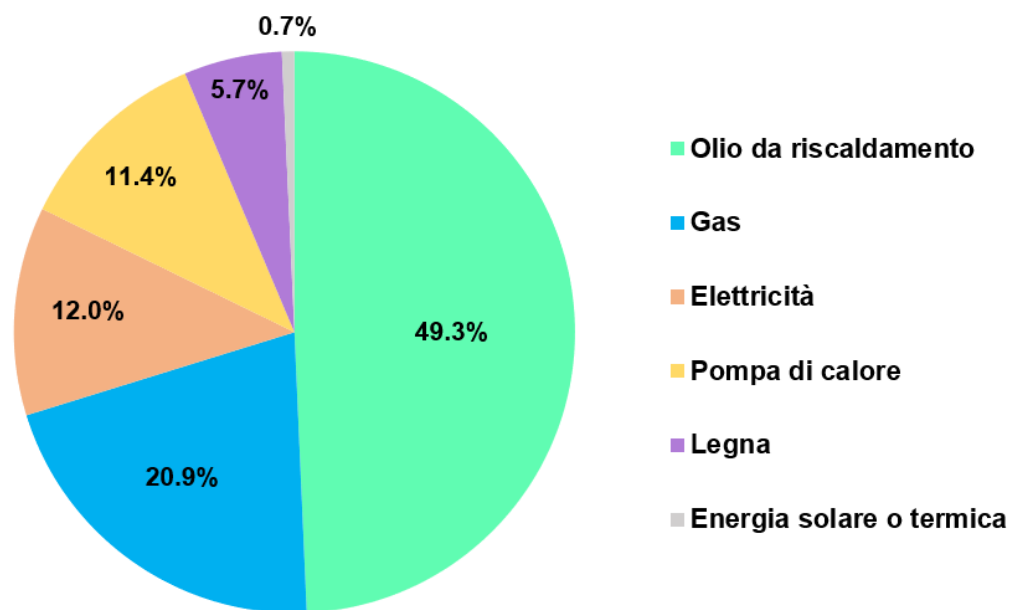


Il mercato immobiliare





L'effetto dei costi energetici



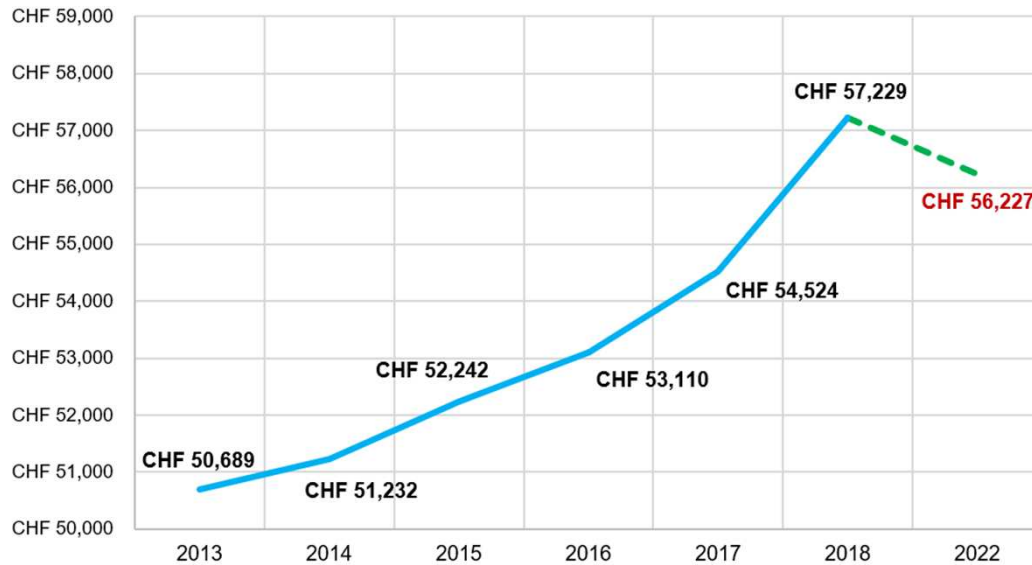
- Per quanto riguarda i costi dell'energia, si prevede per la Città di Lugano un aumento nel prezzo dell'elettricità tra il 34% e il 36%, e per il costo del gas una maggiorazione del 40.3%.
- In base ai dati del Registro Federale degli Edifici e delle Abitazioni (REA) risulta che il 49.3% degli edifici sono alimentati a olio da riscaldamento, che diventerà relativamente più conveniente nel corso della prossima stagione invernale rispetto alle altre fonti energetiche.
- Particolarmente esposti agli aumenti dei costi energetici saranno coloro che hanno immobili di proprietà in edifici con alimentazione elettrica o a gas, che corrispondono rispettivamente al 12% e al 20.9% del totale.
- Complessivamente **circa il 30-40% della popolazione luganese sarà particolarmente esposta al fenomeno dei rincari energetici.**

Tipologia di fonte energetica per il riscaldamento degli edifici a Lugano

(Fonte: REA, Ufficio Federale di Statistica)



L'effetto dell'aumento dei premi di cassa malati sul reddito imponibile

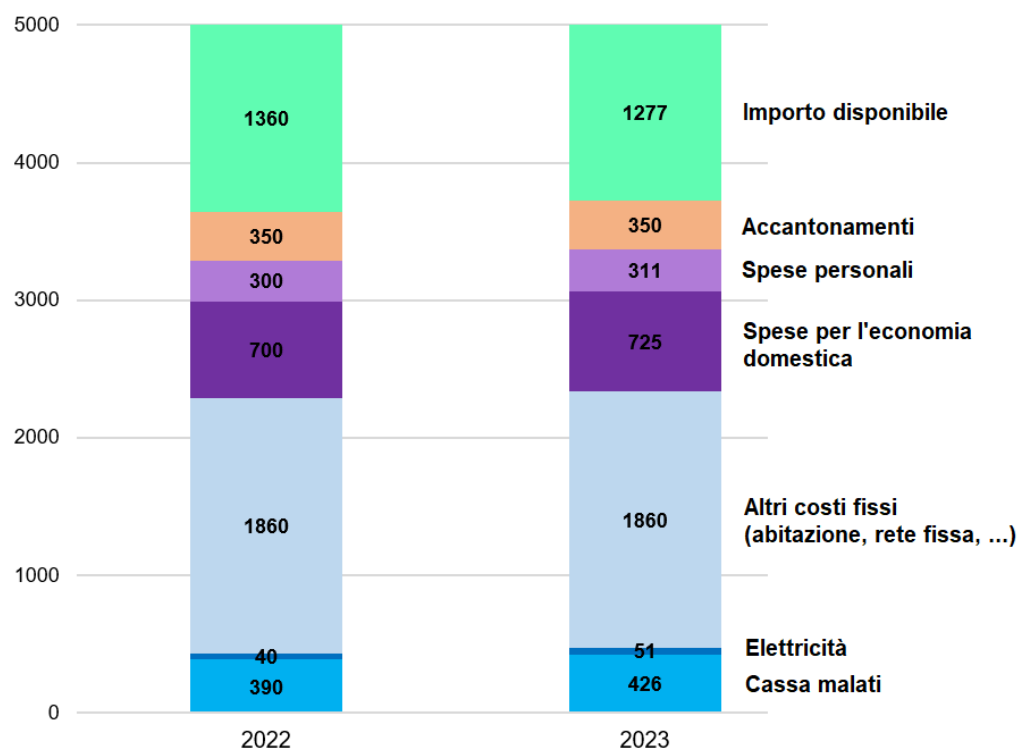


Simulazione sull'evoluzione del reddito imponibile medio delle persone fisiche della Città di Lugano

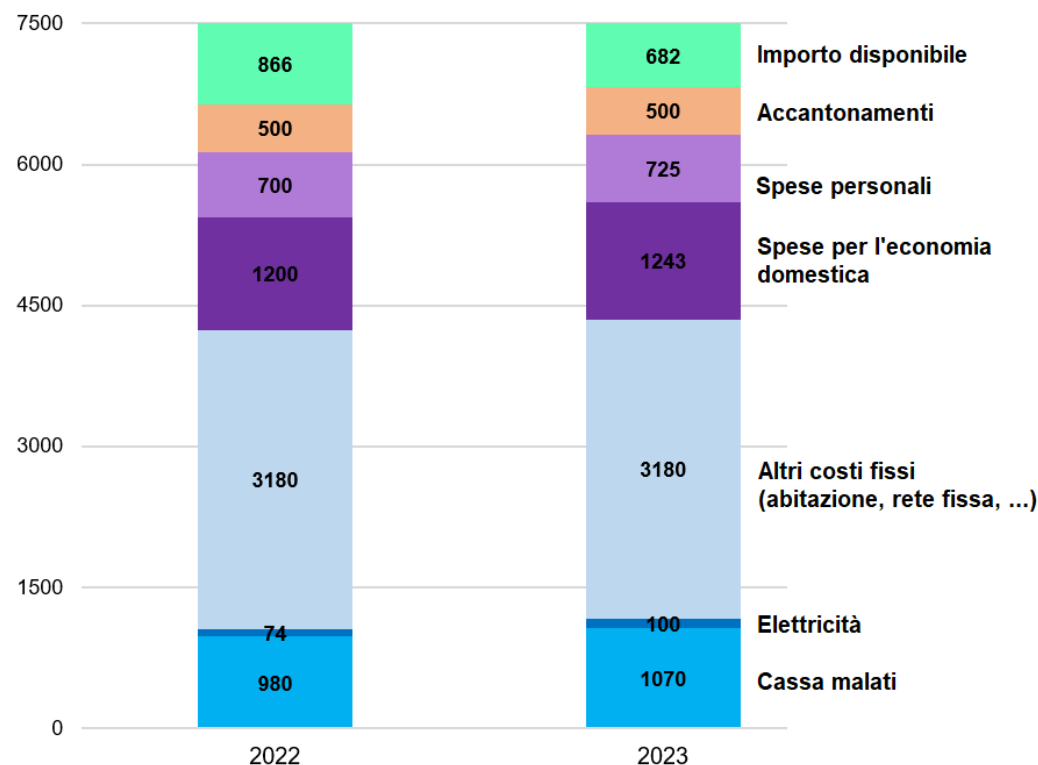
- Dati gli extra costi legati ai premi dell'assicurazione malattia che sono deducibili dal reddito imponibile, rispetto al 2018 (ultimo anno fiscale con emissione di imposta superiore al 90%) si prevede, considerando che gli altri parametri rimangano invariati, una **riduzione del reddito imponibile medio dei cittadini luganesi tra lo 0.8% al 2.7%** a seconda della composizione dell'economia domestica.
- Tale assetto avrà un **effetto sul gettito fiscale** da persone fisiche.



Riduzione del reddito disponibile: aumento dei casi di assistenza? (1)



Simulazione della disponibilità reddituale per una persona sola con reddito netto mensile di 5'000 CHF



Simulazione della disponibilità reddituale per una famiglia con 2 figli con reddito netto mensile di 7'500 CHF



Riduzione del reddito disponibile: aumento dei casi di assistenza? (2)

- In generale, gli aumenti dei prezzi e dei costi fissi comporteranno presumibilmente una **diminuzione del reddito disponibile delle famiglie**: del **6.1%** per una persona sola del luganese e del **21.2%** per una famiglia di quattro componenti.
- Nel complesso, si potrebbe assistere a un **aumento delle migrazioni** di economie domestiche a medio-basso reddito verso **Comuni dal costo della vita più contenuto** e/o a un **incremento delle richieste di assistenza sociale**.
- Il rischio di povertà diminuisce con il tasso di scolarizzazione, con l'educazione finanziaria, con la reattività del mercato del lavoro, e con lo sviluppo della rete di assistenza sociale offerta dalle amministrazioni pubbliche locali.
- A tal proposito, **in Svizzera** (e quindi a Lugano), date le condizioni quadro particolarmente favorevoli, **il rischio di povertà è relativamente più basso** rispetto alla maggior parte delle città delle economie avanzate occidentali ed europee.
- Tuttavia, **la popolazione meno scolarizzata e con sviluppo professionale limitato sarà maggiormente esposta a un eventuale passaggio nello stato di povertà**, anche a livello svizzero.



Misure adottabili

- Data la connotazione di una potenziale **crisi economica di carattere d'offerta**, le **azioni delle amministrazioni pubbliche locali** risultano **limitate** nel prevenire o arginare le cause in sé.
- Tuttavia si potrebbero prevedere alcuni **interventi mirati in materia di assistenza sociale** al fine di limitare le conseguenze sulle fasce più povere della popolazione e su quelle maggiormente esposte agli incrementi dei costi energetici.
- La **misura più adeguata** in un contesto puramente probabilistico e di fatto aleatorio risulta quella di **continuare a osservare puntualmente l'evoluzione del contesto in atto con lo scopo di intervenire proattivamente e tempestivamente qualora il quadro complessivo dovesse aggravarsi** e richiedere pertanto azioni pratiche incisive.
- Ad esempio, la messa in atto delle **proiezioni sulle stime percentuali degli indotti fiscali** da persone fisiche e giuridiche così come alcune **previsioni sul tema dell'assistenza sociale**.
- Ciò permetterebbe di **prendere decisioni politiche e misure adeguate tempestive per affrontare** preparati il futuro.
- **Il Servizio statistica urbana monitorerà nei prossimi mesi gli indicatori rilevanti** considerati in questa prima edizione dello studio, in modo da analizzare l'evoluzione della situazione complessiva e del suo impatto sul contesto locale della Città di Lugano, **al fine di fornire nuovi strumenti d'intervento all'Esecutivo**.



Città di Lugano
Servizio statistica urbana

Monitoraggio della crisi socioeconomica a livello regionale

Per maggiori informazioni:

**Città di Lugano
Statistica urbana**

Via della Posta 8
6900 Lugano
Svizzera

t. +41 58 866 71 08
statistica@lugano.ch
statistica.lugano.ch



**Grazie per
l'attenzione.**

Città di Lugano
Statistica Urbana