

L'economia di Roma negli anni duemila

*Cambiamenti strutturali, mercato del lavoro,
diseguaglianze*

R. Bronzini (coordinatore), **M. Bolis**, F. Daniele, C. Di Carmine, L.
Leva, F. Montaruli, E. Romito, **D. Ruggeri**, E. Scarinzi

Workshop

«L'economia di Roma in uno scenario di climate change»

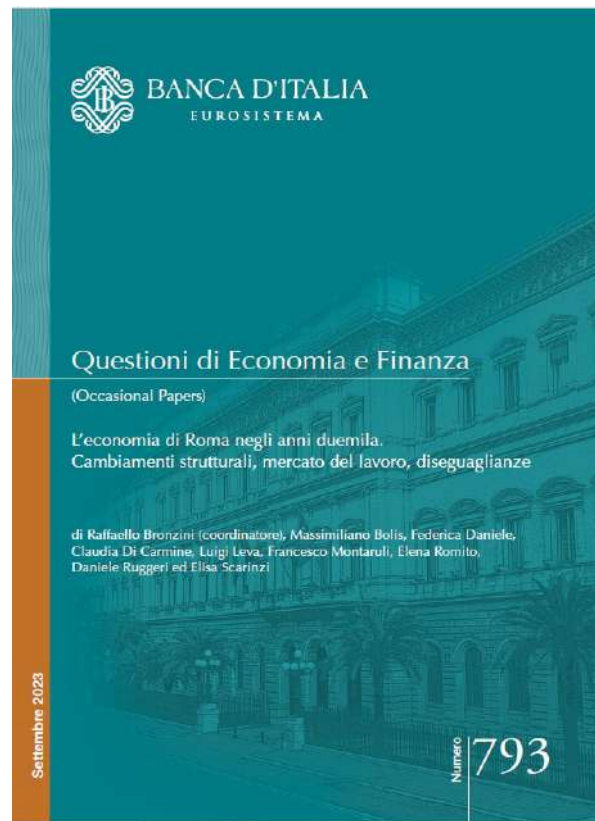
Piano Clima Roma

Università La Sapienza – Dip.to Scienze della Terra

Aula Lucchesi



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Obiettivo della ricerca

- Fornire un contributo conoscitivo sull'economia dell'area metropolitana di Roma utilizzando un ampio set di informazioni quantitative.
 - Studiare le trasformazioni della struttura economica dal 2001 alla vigilia della pandemia.
 - Confrontare le dinamiche della capitale con le altre capitali europee, Milano e le altre 12 città metropolitane italiane.
 - Individuare i punti di forza e le criticità.
- Le questioni riguardanti l'amministrazione pubblica locale – come la finanza pubblica e servizi pubblici locali – sono aspetti importanti ma che non sono stati approfonditi.



Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori del comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi

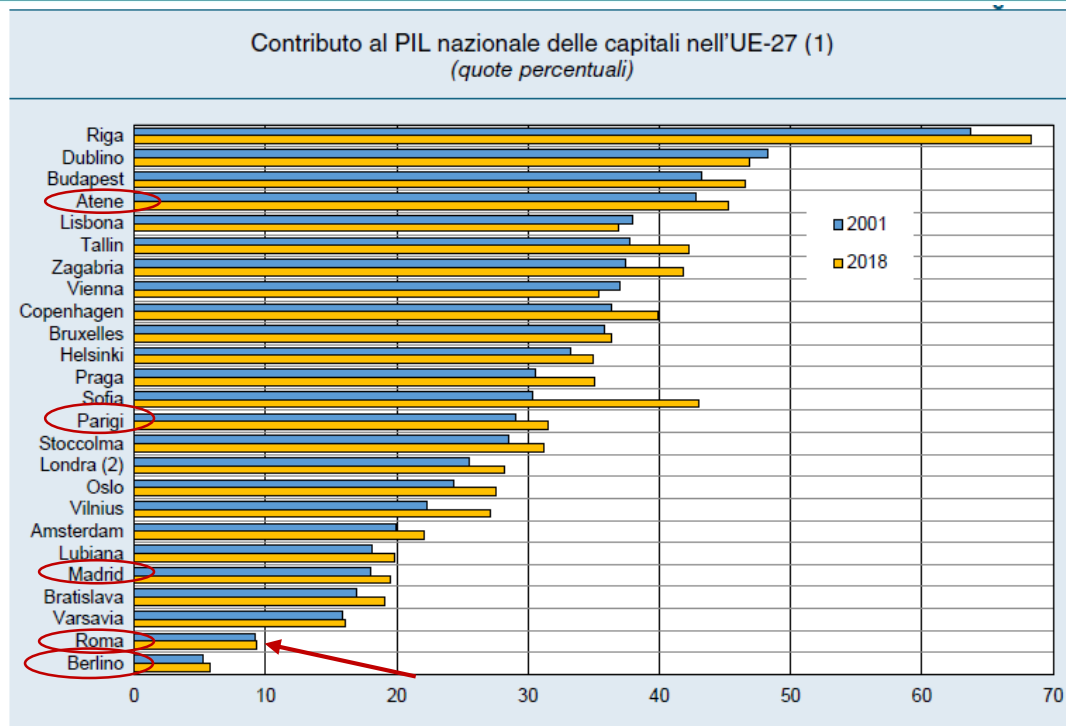


Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il contributo al PIL nazionale è inferiore a quello delle altre capitali



Fonte: elaborazioni su dati OCSE.

(1) Valori a prezzi costanti calcolati a parità di potere d'acquisto. I dati di Lussemburgo, Nicosia e La Valletta non sono riportati in quanto rappresentano la quasi totalità del valore aggiunto del rispettivo Paese. – (2) In seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Londra non è conteggiata tra le capitali dei paesi dell'UE.

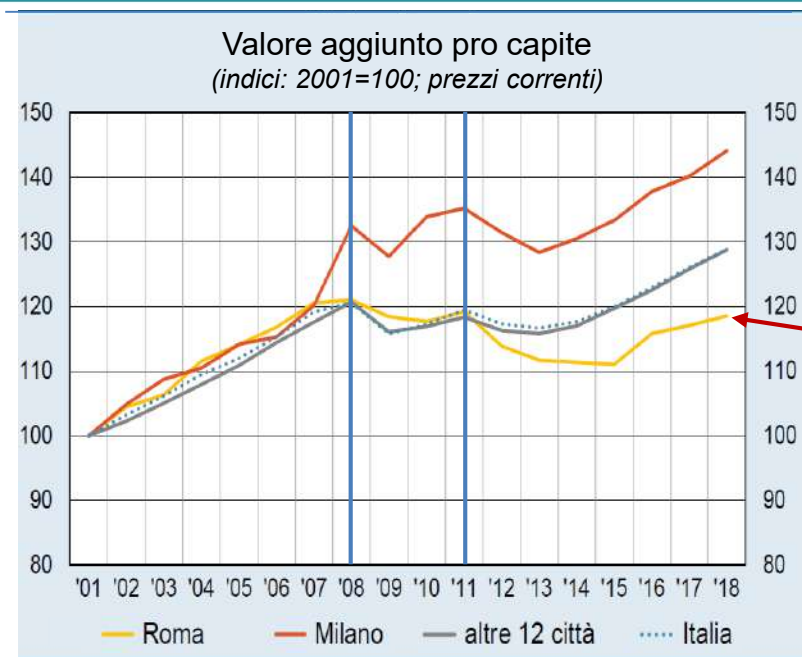
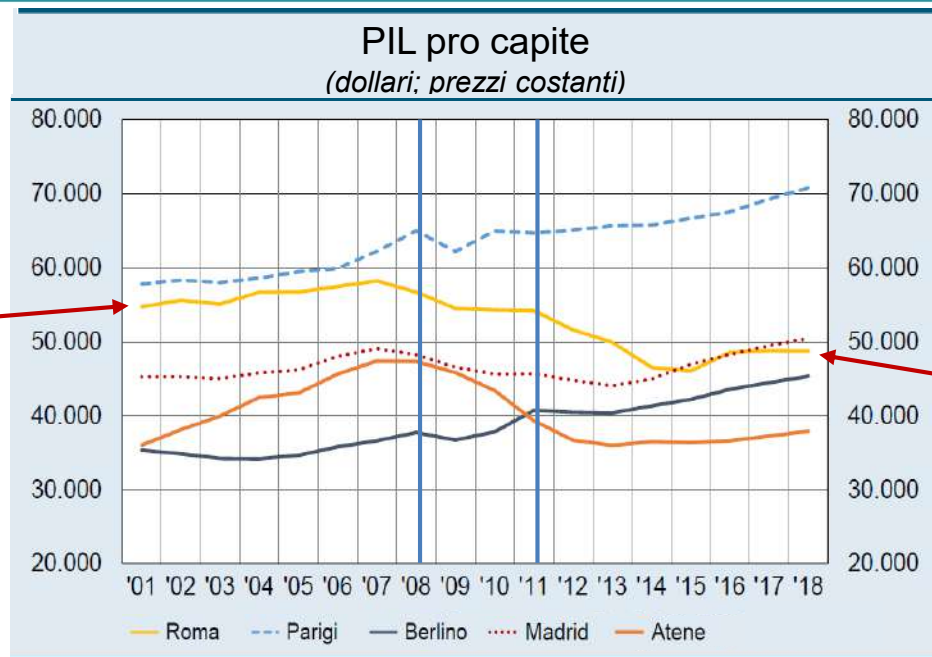


Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Insoddisfacente dinamica del prodotto per abitante



- Dinamica calante dal 2011, peggiore di quella delle principali capitali europee e aree metropolitane italiane.



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Forte crescita di occupati e popolazione, non del prodotto

Valore aggiunto, occupati e popolazione
(indici: 2001=100)

valore aggiunto



occupati



popolazione



- Il valore aggiunto è cresciuto come in Italia, ma la popolazione e gli occupati sono cresciuti di più → produttività fattore critico

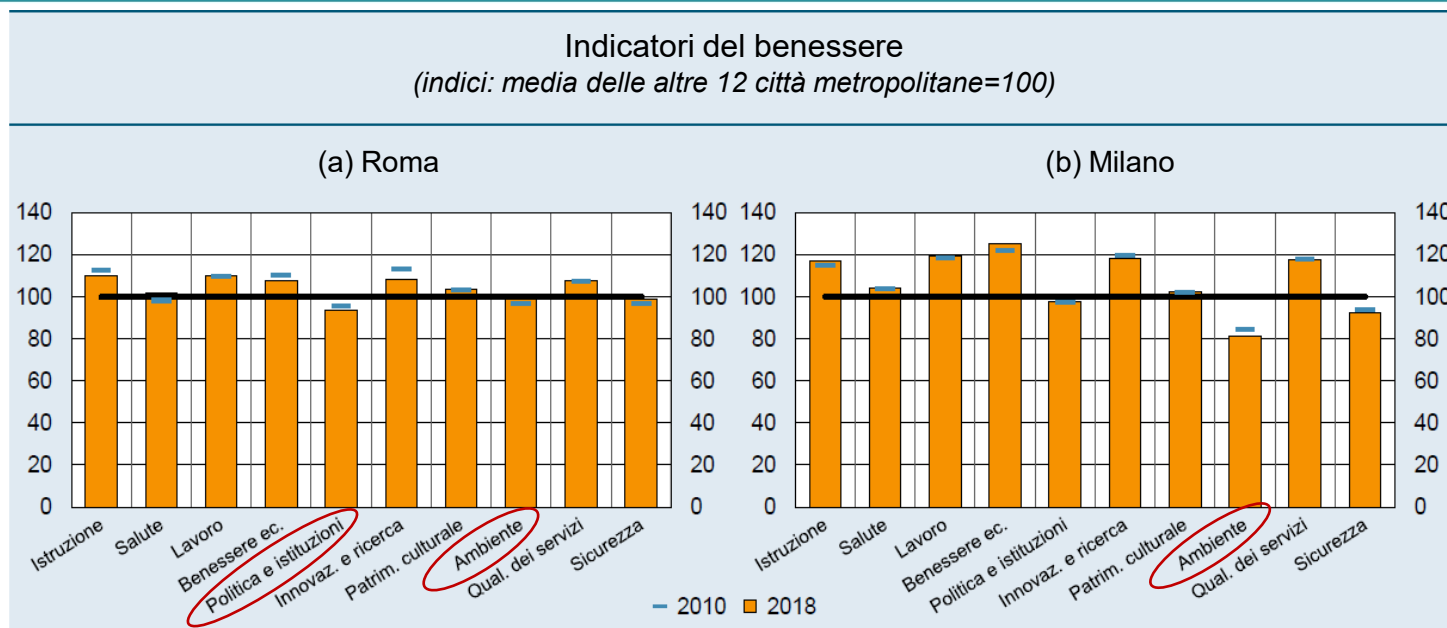


Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Indicatori del benessere prossimi a quelli delle 12 città metropolitane



- Inferiori alla media per politica e istituzioni.
- Migliori di Milano per l'ambiente e la sicurezza.



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Scenario di climate change

1. Le stime della **relazione tra crescita economica (PIL) e il livello della temperatura** mostrano che il processo di riscaldamento globale ha avuto effetti negativi sull'economia italiana, che si sono accentuati alla fine del XX secolo (Brunetti, Croce, Gomellini e Piselli, 2022).
2. E' stato stimato (Depalo e Palma, 2022) che **una peggiore qualità dell'aria causa un maggior numero di infortuni sul lavoro**, soprattutto nelle attività che si svolgono all'aperto. Tale evidenza è in linea con la letteratura medica, per la quale l'inquinamento dell'aria può avere effetti negativi sulle performance umane (alterazione della concentrazione e della prontezza mentale).



Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori nel comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi



Roma, 21 febbraio 2024



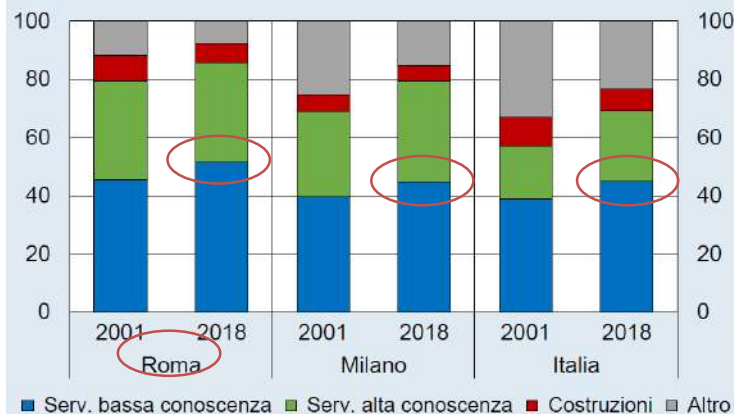
BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

L'occupazione nei servizi tradizionali è cresciuta più che nelle altre aree

Addetti nel settore privato tra il 2001 e il 2018 (1)
(variazioni percentuali medie annue)



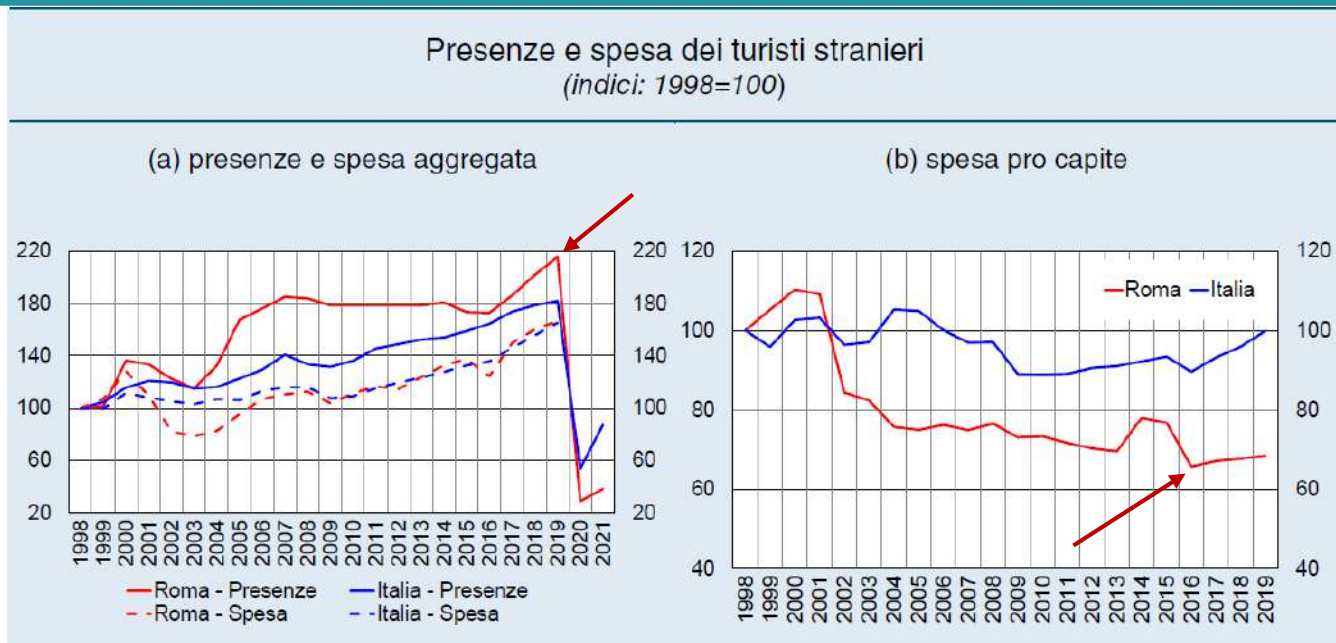
Addetti nel settore privato
(quote percentuali sul totale)



- Quella nei **servizi avanzati** di meno.
- I servizi tradizionali occupano a Roma il **52%** degli addetti privati (in Italia e Milano circa il 45%); quelli ad alta conoscenza il **34%** (in Italia il 24% a Milano 35%).



La crescita dei servizi tradizionali è stata trainata dal turismo



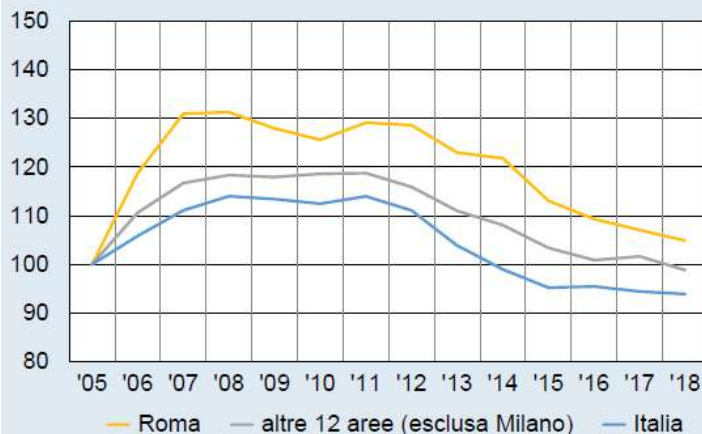
- Le presenze turistiche sono cresciute più che in Italia, ma la spesa per viaggiatore è diminuita.



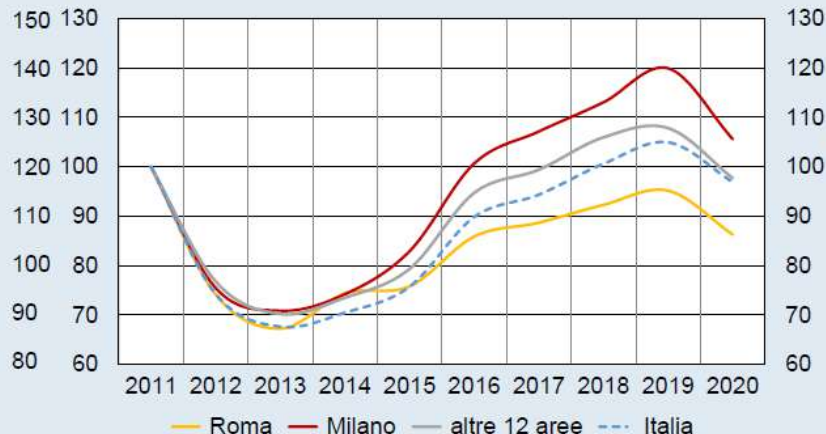
Forte crescita delle compravendite, calo delle quotazioni immobiliari

Prezzi e compravendite di abitazioni

(a) prezzi (1)
(indici: 2005=100)



(b) compravendite (2)
(indici: 2011=100)



- I prezzi delle case sono ancora elevati, superiori a Milano e alla media italiana.

Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Scenario di climate change

1. Migliorare la **governance del turismo** per garantire una maggiore **sostenibilità** e prevenire la diminuzione delle presenze correlata alle temperature elevate e agli eventi estremi di precipitazioni.
2. Anche il **mercato immobiliare** appare condizionato dalle alte temperature, con effetti legati al fatto che il caldo scoraggia la ricerca di case da parte degli acquirenti (Cascarano e Natoli, 2022).



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori nel comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi



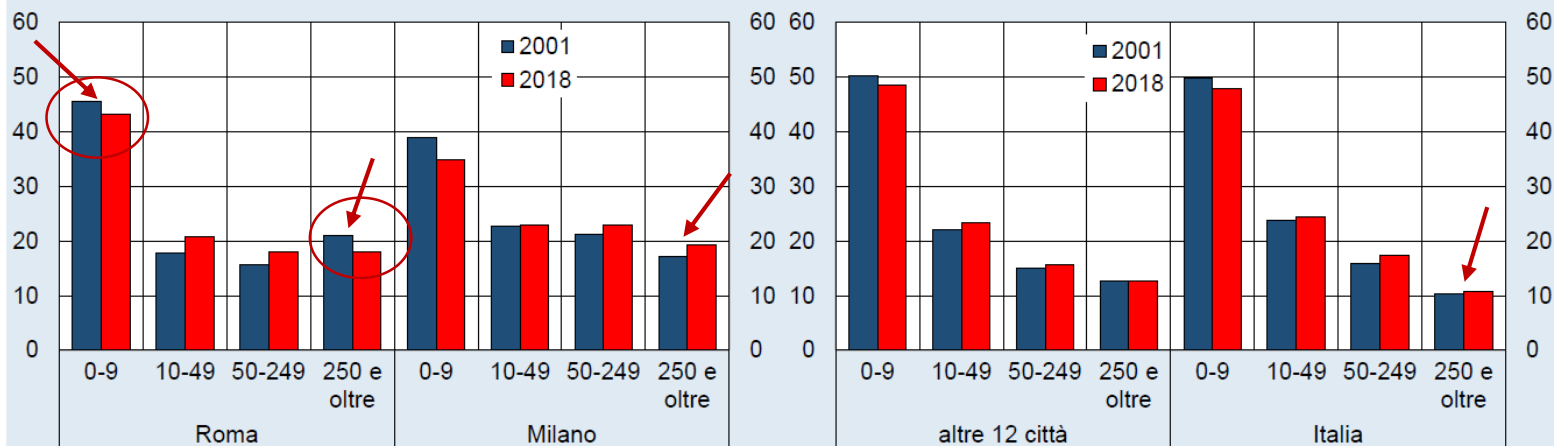
Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Si è ridotta la quota di addetti nelle grandi e nelle piccole imprese

Addetti per classe dimensionale delle imprese (1)
(quote percentuali)



- Sono cresciute le quote di addetti nelle aziende di media dimensione.
- Nei servizi più avanzati la dimensione media si è ridotta.

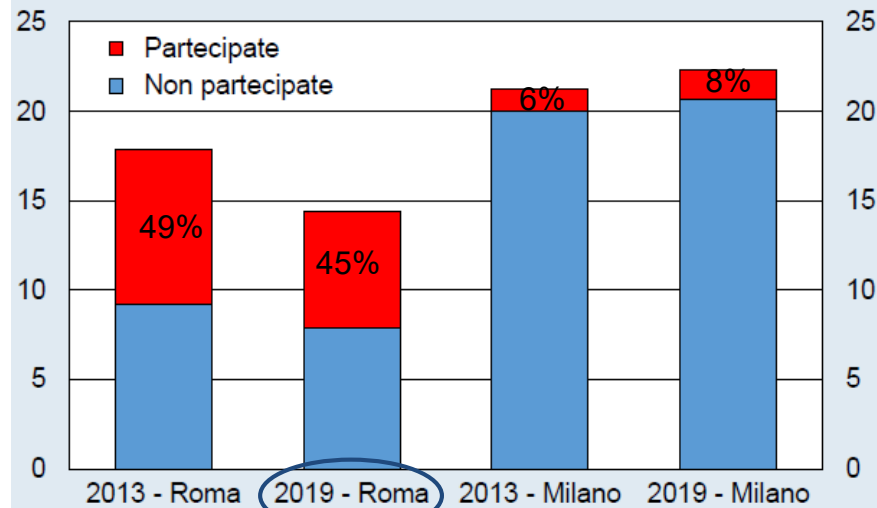


Fatturato in crescita nel primo decennio, in calo nel secondo

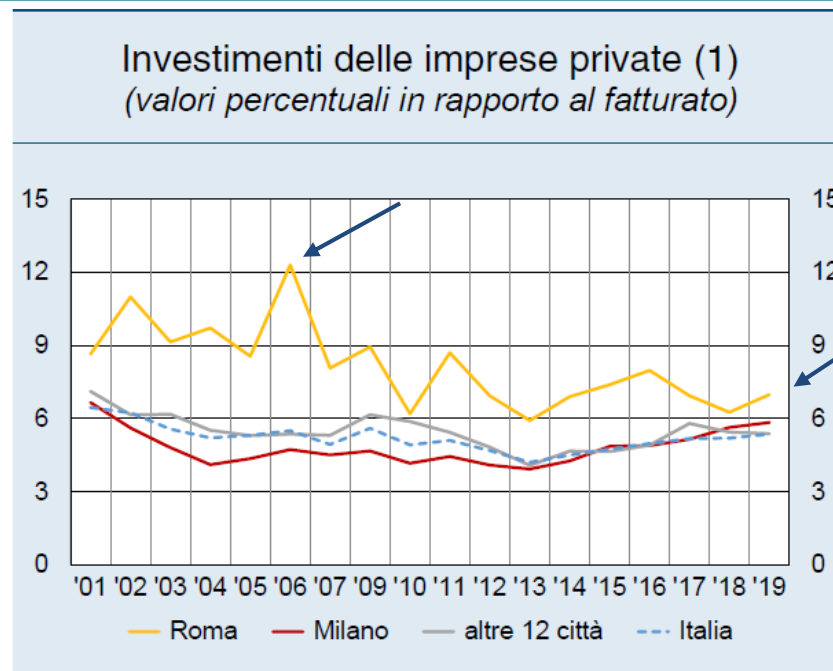
- Sul calo hanno inciso le **grandi imprese partecipate pubbliche** (per i due terzi).
- Il fatturato di queste rappresentava nel 2019 il **45% del totale** del fatturato delle imprese della capitale.



Quota del fatturato nazionale
(valori percentuali)



Il tasso di investimento ha iniziato a ridursi dopo il 2006 ...

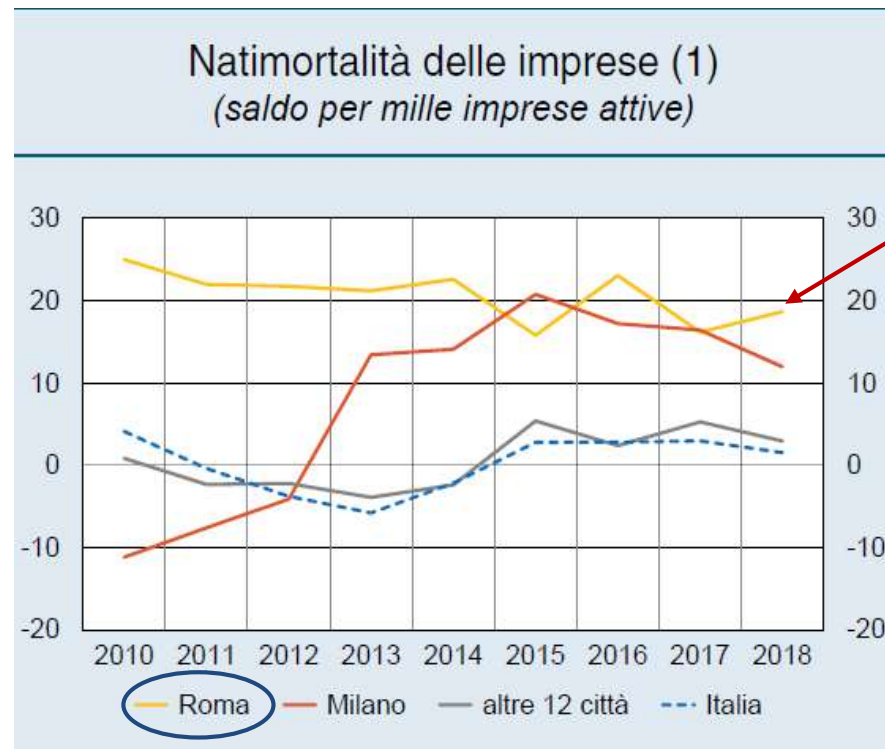


- Il rapporto investimenti/fatturato ha raggiunto **valori simili** a quello delle altre aree. Un calo trainato dalle **grandi imprese**, ma registrato anche nelle altre classi.



... ma la vitalità imprenditoriale è rimasta elevata

- Elevata **natalità** di imprese.
- L'**occupazione creata** con la nascita di imprese è stata rilevante, soprattutto nei **servizi tradizionali**.



Scenario di climate change

1. L'aumento del numero di giorni in cui si riscontrano temperature elevate riduce il tasso di entrata sul mercato di nuove imprese e ne aumenta il tasso di uscita, in tutti i settori (Cascarano, Natoli e Petrella 2022).
2. Effetti negativi sulla demografia e sulla performance delle imprese di tutti i comparti sono causati anche dagli eventi idrogeologici (soprattutto alluvioni), la cui frequenza è in aumento a causa del cambiamento climatico (Clò, David e Segoni, 2022).



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

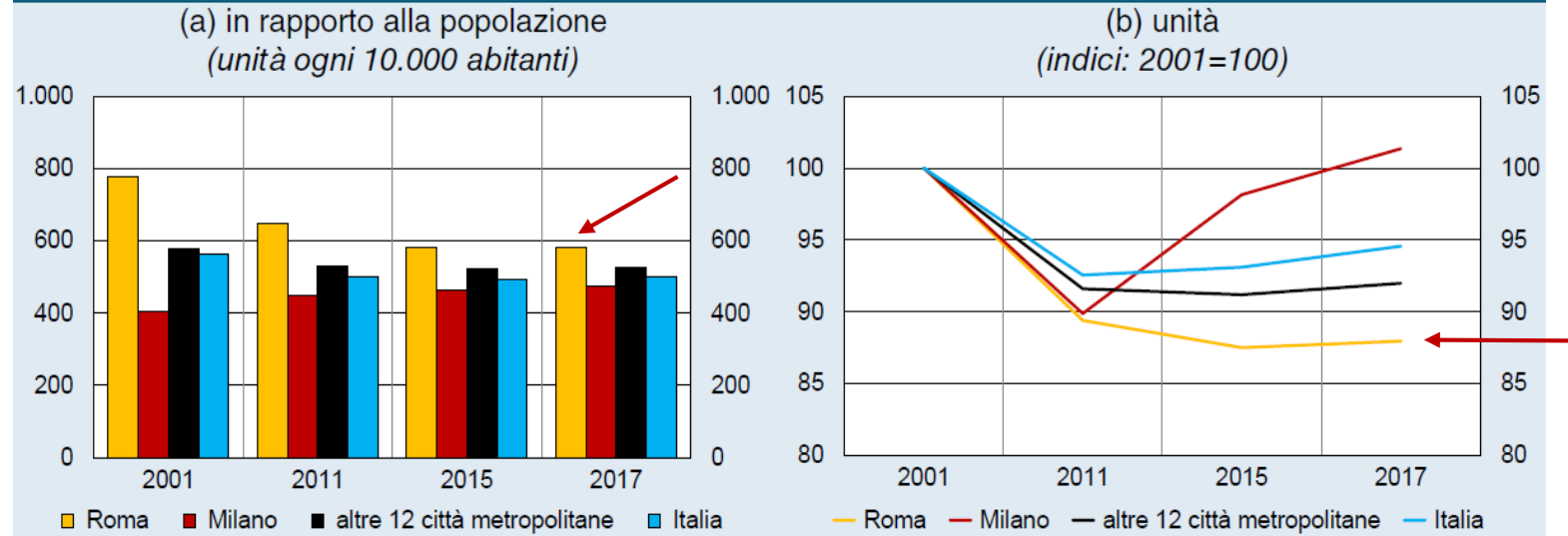
Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori nel comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi



Gli occupati del settore pubblico sono diminuiti più che nelle altre aree

Personale effettivo in servizio nelle istituzioni pubbliche nelle aree metropolitane (1)



- In rapporto alla popolazione, gli occupati **pubblici** sono solo di poco superiori a quelli delle altre aree; gli addetti del **Comune** (86 per 10mila abitanti) inferiori a quelli degli altri Comuni (97) e di Milano (110).

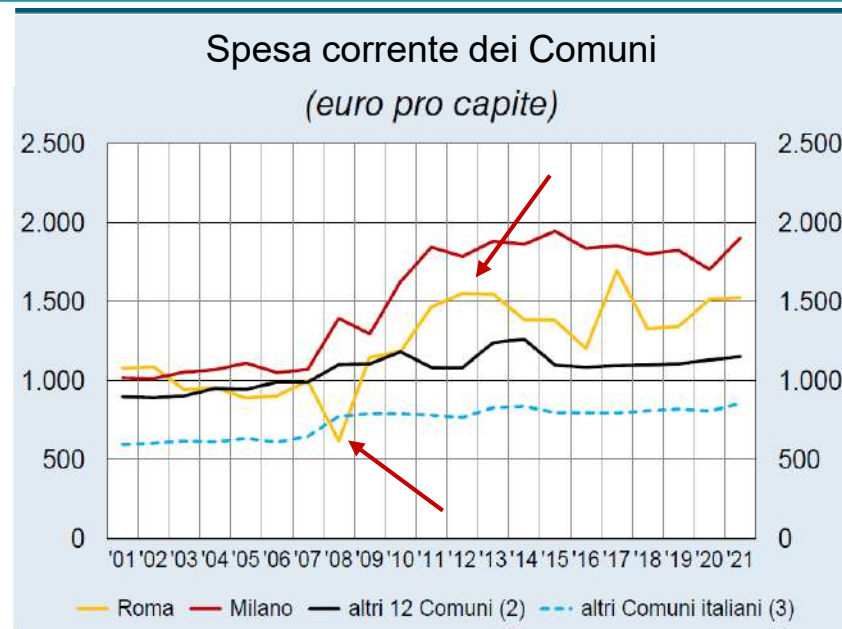
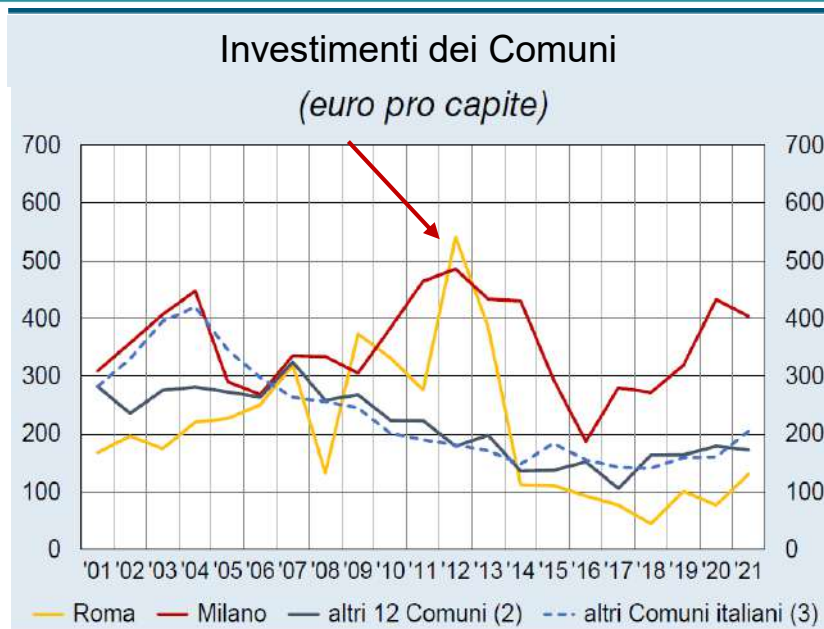


Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Investimenti e spesa corrente del Comune di Roma



- Nel secondo decennio gli **investimenti** del Comune sono diminuiti e la **spesa corrente** è aumentata.



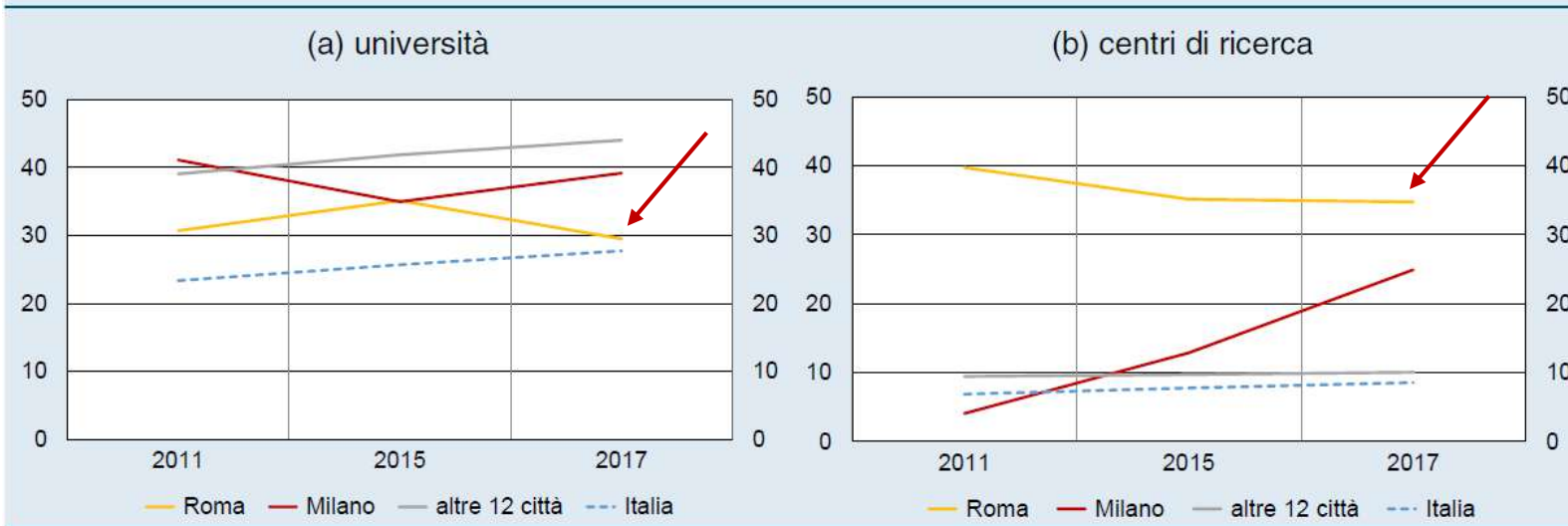
Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori nel comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi



I centri di ricerca pubblici hanno un peso rilevante

Personale nelle università pubbliche e nei centri di ricerca pubblici
(unità ogni 10.000 abitanti)

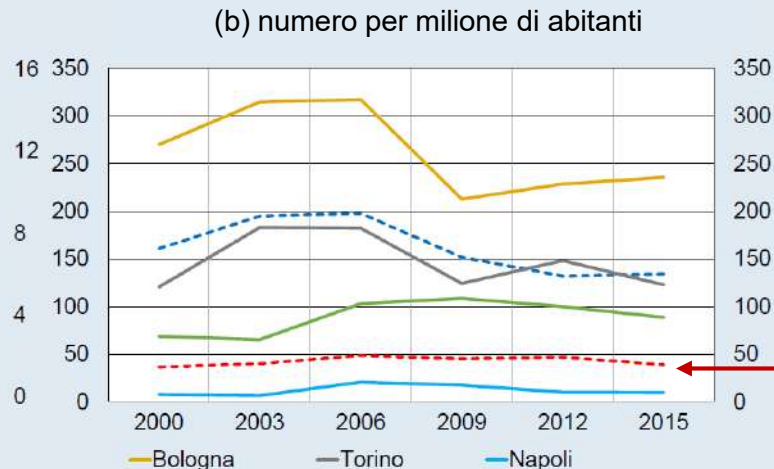
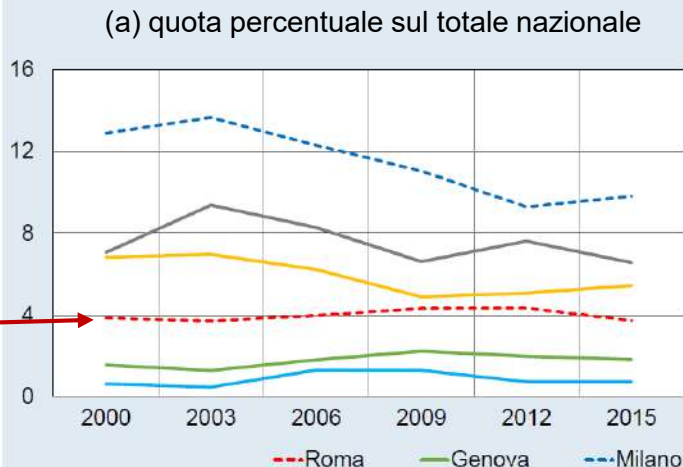


- Le università di Roma sono attrattive: iscritti e laureati sono aumentati del 13% e 143%, similmente alle altre aree.



L'attività innovativa, misurata dai brevetti, rimane contenuta

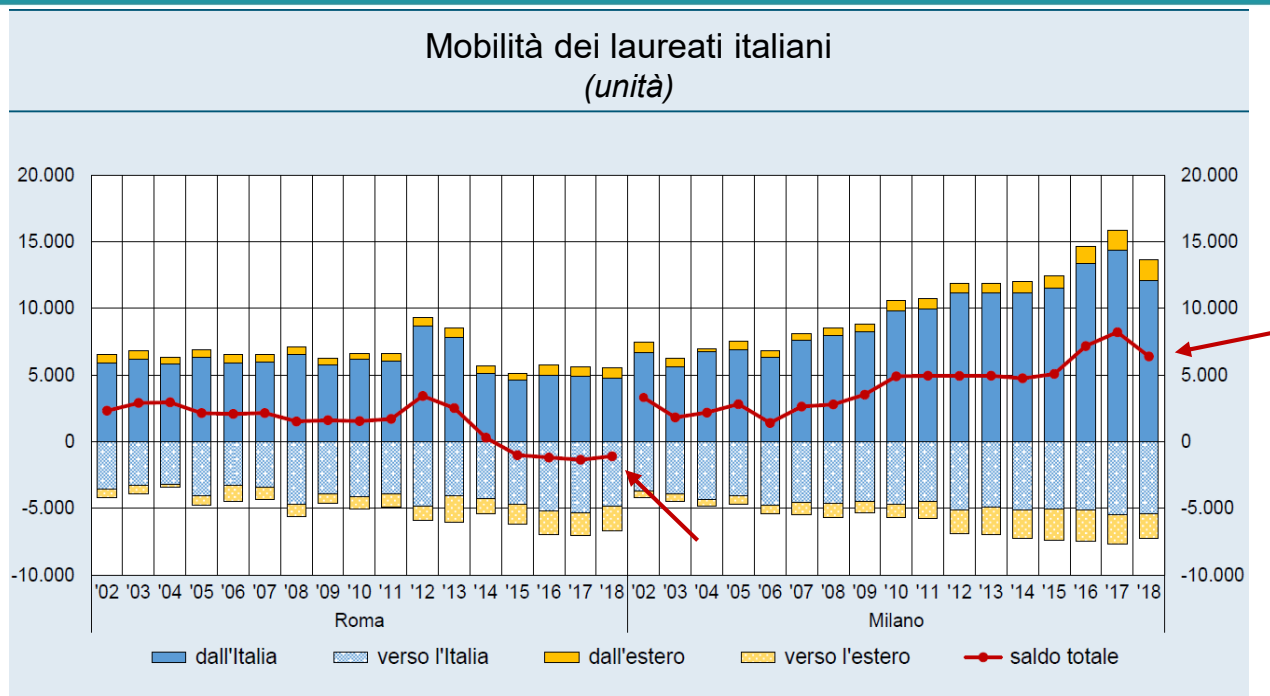
Domande di brevetto nelle aree metropolitane



- Un'elevata quota di brevetti proviene dal **comparto pubblico** (25%; <5% altrove).
- Elevato numero di **startup innovative**: lo 0,44% delle imprese (0,14% in Italia; 0,88% a Milano).



Perdita di capitale umano



- Dopo il 2012 sono diminuiti gli arrivi dei laureati e sono aumentate le uscite.
- Roma ha perso attrattività.

Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Scenario di climate change

1. Effetti **sull'istruzione e la ricerca**: l'analisi empirica delle performance degli studenti italiani nei test Invalsi rivela che oltre i 30° circa si manifestano effetti negativi sia sui risultati dei test, soprattutto in matematica, sia sullo stress emotivo degli studenti (Ballatore, Palma e Vuri, 2022).



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Indice

1. Gli indicatori economici e la qualità della vita
2. La struttura economica, le imprese e la produttività
 - I settori nel comparto privato
 - Le imprese
 - Il settore pubblico
3. La ricerca e l'innovazione
4. La demografia, il mercato del lavoro e le diseguaglianze dei redditi

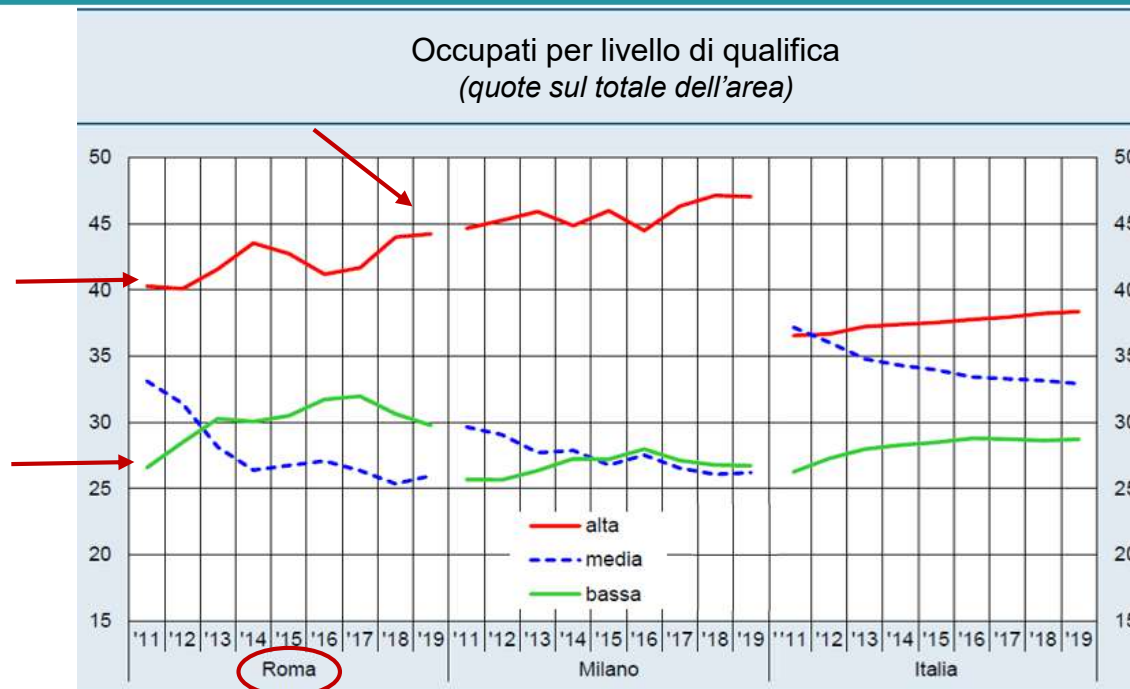


Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il mercato del lavoro si è polarizzato ...



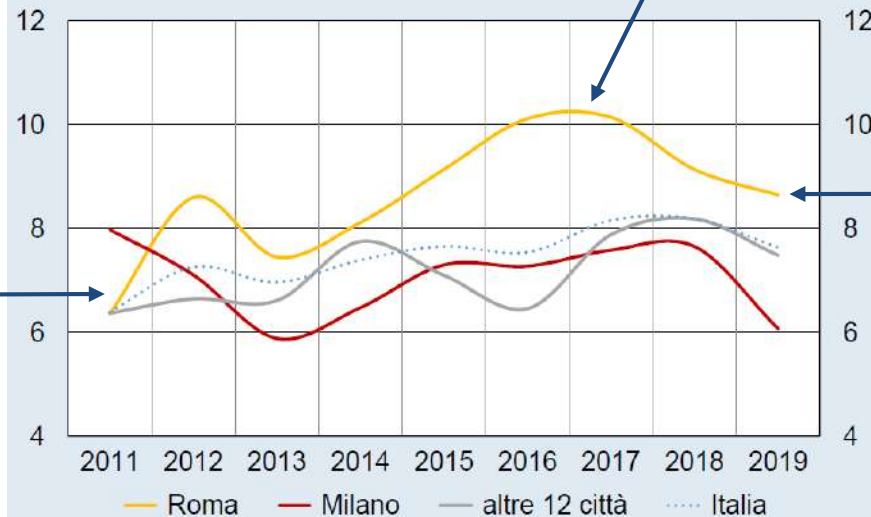
- L'occupazione è cresciuta nelle alte e nelle basse qualifiche professionali (più che in Italia). A causa del progresso tecnico, ma anche della ricomposizione settoriale.



... e il *mismatch* di caratteristiche tra lavoratori e occupazioni si è ampliato

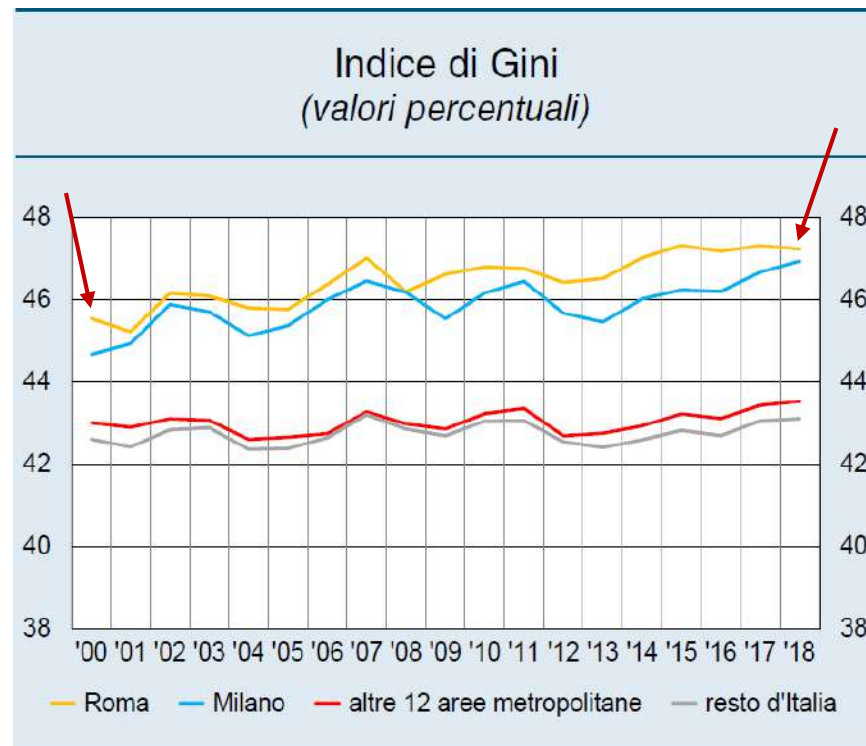
- Effetto della **ricomposizione settoriale** e della **polarizzazione**: più laureati con lavori a bassa qualifica (*overeducation*).
- La quota ha raggiunto il **10%**.

Laureati occupati nelle basse qualifiche
(quote percentuali sugli occupati laureati dell'area)



La diseguaglianza dei redditi individuali è aumentata e rimane la più elevata

- La qualifica di una professione riflette il suo **salario**.
- La polarizzazione ha trainato l'aumento delle **diseguaglianze** dei redditi individuali.
- Roma è l'area che **contribuisce** di più alla diseguaglianza dei redditi dell'Italia.



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Scenario di climate change

1. **Diseguaglianze:** prime evidenze scientifiche suggeriscono che i cambiamenti climatici stanno già aumentando le diseguaglianze e la povertà. L'analisi a livello microeconomico è ancora inesplorata, in particolare per i Paesi a basso o medio reddito, dove le popolazioni più vulnerabili sono più soggette agli impatti e agli effetti del cambiamento climatico (*Greenreport*, 2023).



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Conclusioni

- A Roma forte crescita della popolazione e dell'occupazione.
- Ma la dinamica del prodotto pro capite è stata peggiore di quelle delle altre principali capitali europee e città italiane, riflesso del deludente andamento della produttività del lavoro.
- La capitale ha sofferto più delle altre aree della crisi finanziaria globale e soprattutto della crisi del debito sovrano.
- Alla fine del periodo, Roma si posiziona meglio della media se si considerano i livelli, peggio se si guarda alla dinamica.



L'economia di Roma è stata penalizzata da vari fattori

- L'arretramento del settore pubblico, in termini di addetti e di investimenti, dovuto in larga misura al consolidamento fiscale.
 - La ricomposizione verso i servizi tradizionali, trainata dalla crescita del turismo. Ma il turismo, soprattutto se a bassa capacità di spesa, non stimola in misura significativa il valore aggiunto.
 - Il calo degli investimenti privati.
 - La performance deludente delle grandi imprese, soprattutto le partecipate pubbliche.
 - L'aumento del disallineamento tra le caratteristiche dei lavoratori e delle professioni. Roma ha perso attrattività per il capitale umano.
- Cambiamenti strutturali che hanno inciso sulla polarizzazione del mercato del lavoro e le già marcate disuguaglianze dei redditi individuali.



La capitale mostra ancora molti punti di forza

- La specializzazione ancora presente, seppure ridotta, nei servizi più avanzati, (ad alta intensità di conoscenza).
- Un peso rilevante dei lavoratori qualificati e della popolazione laureata.
- L'alto tasso di natalità delle imprese, che ha trainato l'occupazione soprattutto nei servizi più tradizionali, ma anche negli altri comparti del terziario. Elevata internazionalizzazione delle imprese.
- Un peso della ricerca pubblica di gran lunga maggiore a quello delle altre aree.
- Indicatori di qualità della vita mediamente migliori di quelli delle altre città metropolitane.



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Spunti per la *policy*

- Roma dovrebbe creare le condizioni per attrarre investimenti, capitale umano e mantenere standard elevati di qualità della vita.
 - Migliorare i servizi pubblici (trasporti, istruzione, sanità ...) e le infrastrutture.
 - Modernizzare la pubblica amministrazione, es. con un programma di digitalizzazione.
 - Sfruttare le ingenti risorse del PNRR.
- Sviluppare i servizi più avanzati nel nuovo contesto; questo aiuterebbe a rinforzare il legame tra la ricerca pubblica e le imprese, riducendo inoltre l'*overeducation*.
- Rivedere la gestione del turismo per assicurare sostenibilità (sia ambientale sia economica) e ridurre la congestione.
 - Introdurre misure di mobilità sostenibile (PUMS) e di gestione del verde urbano.



Grazie per l'attenzione

massimiliano.bolis@bancaditalia.it

daniele.ruggeri@bancaditalia.it



Roma, 21 febbraio 2024



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA