



area**studi**
legacoop



in collaborazione con

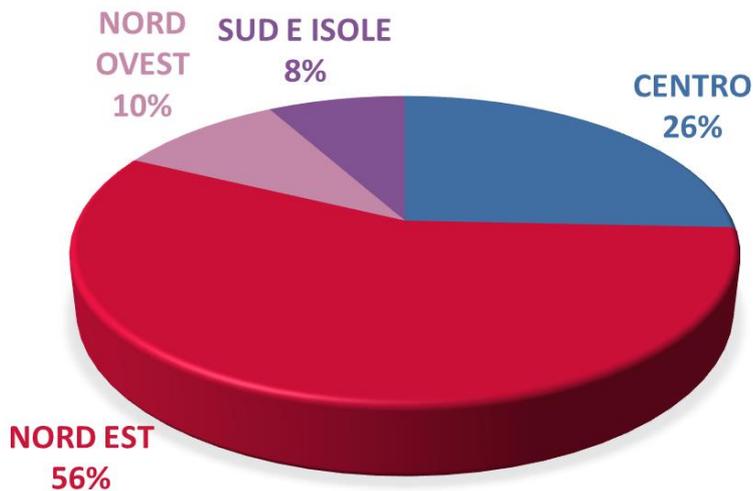
legacoop
PRODUZIONE
& SERVIZI

Rapporto congiunturale Cooperazione di Produzione e Servizi

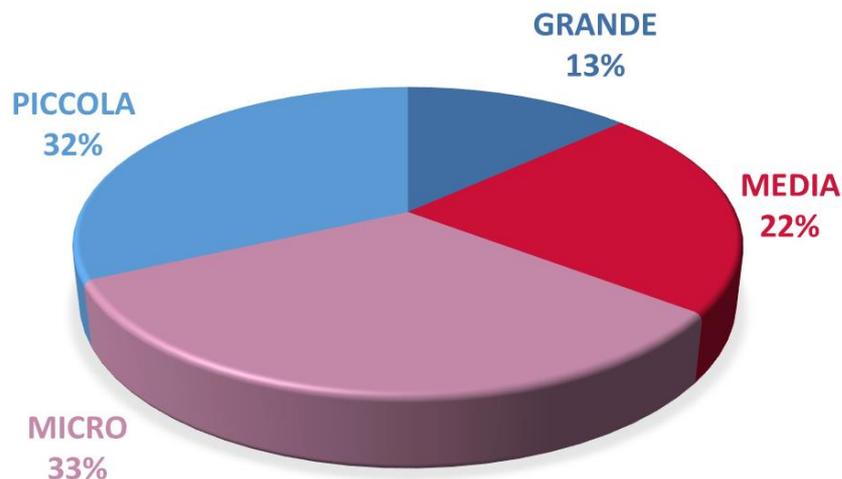
Dicembre 2020

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

Area geografica



Dimensione



Il rapporto è stata prodotto sulla base delle informazioni disponibili al 12 Ottobre 2020.
Le interviste sono relative a cooperative aderenti a Legacoop e sono state realizzate da SWG Spa.

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

Tab. 1: Cooperative LPS intervistate per dimensione

Classe dimensionale	N. Coop	Valore della produzione	Occupati
GRANDE	23	7.094.054.827	70.379
PMI	135	1.128.051.937	15.783
TOTALE	158	8.222.106.764	86.162

Tab. 2: Cooperative LPS intervistate per settore

Settore	N. Coop	Valore della produzione	Occupati
COSTRUZIONI E IMPIANTI	23	1.603.136.022	2.086
INDUSTRIA	37	2.826.424.805	10.044
MULTISERVIZI	29	1.493.977.831	34.034
TRASPORTI E LOGISTICA	57	777.148.772	9.433
TRASPORTO PERSONE	4	20.701.179	2.143
RISTORAZIONE	4	1.478.024.004	28.251
PROGETTAZIONE	4	22.694.151	171
TOTALE	158	8.222.106.764	86.162

Le **158** cooperative intervistate realizzano a fine 2019 un **fatturato di 8,2 miliardi di euro** ed impiegano **86.162 addetti**.

Il panel è rappresentativo del **50%** della produzione e del **56%** dell'occupazione di tutte le imprese attive aderenti a Legacoop Produzione e Servizi.

Rispetto al campione complessivo intervistato per la congiunturale di Legacoop, il panel corrisponde al **48,2%** delle imprese, al **38,7%** della produzione e al **49%** degli addetti.



Note di sintesi

Quadrimestre precedente

Gli effetti del Coronavirus sulle cooperative



Nel quadrimestre trascorso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il **46%** delle imprese di Produzione e Servizi ha riscontrato un calo nella **domanda (destagionalizzata) di prodotti /servizi**.



Negli ultimi quattro mesi c'è stato un crollo della **domanda estera**. Il **56%** delle imprese esportatrici ha riscontrato un calo della domanda estera. Solamente L'**8%** ha registrato un aumento. Le limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria e gli impedimenti burocratici sono i due fattori che più degli altri hanno ostacolato le esportazioni.



Nel quadrimestre trascorso, rispetto al quadrimestre precedente, quasi la metà delle imprese di Produzione e Servizi (**48%**) ha giudicato soddisfacente il livello della propria **liquidità rispetto alle esigenze operative**.



IL GIUDIZIO SULL'OPERATO DEL GOVERNO

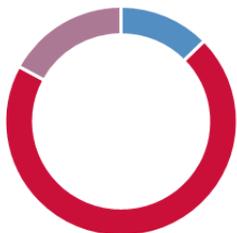
I **provvedimenti economici adottati dal governo per l'accesso al credito** vengono giudicati adeguati dal **51%** delle cooperative intervistate.



POSIZIONE CONCORRENZIALE DELLE COOPERATIVE

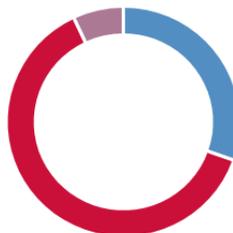
La prevalenza delle cooperative (**85,4%**) ha giudicato invariato il proprio posizionamento nei mercati di riferimento.

Prospettive prossimi 4/5 mesi



La percezione per il futuro della **domanda** è abbastanza cauta.

Il **70%** delle cooperative prevede una stazionarietà, a fronte di un **17%** che si aspetta un aumento (soprattutto le imprese di costruzioni e impianti, multiservizi e industriali). Il **12,7%** delle cooperative prevede un ulteriore calo.



I cooperatori intervistati sono più pessimisti riguardo l'andamento in generale dell'**economia italiana**. Infatti il **30%** si aspetta un ulteriore calo economico. Solamente il **7%** si aspetta un miglioramento.

La quota più elevata di pessimisti si trova nei settori del trasporto persone e della ristorazione.

La visione del futuro

Il **23%** prevede un aumento degli **investimenti**, soprattutto nei settori industria, multiservizi, costruzioni e impianti.

Tra le proposte a **sostegno della ripresa**, le preferite dalle cooperative (**47%**) risultano essere quelle relative agli **Investimenti pubblici in infrastrutture, industria digitale e green economy e Incentivi al consumo nei settori più colpiti**.

Le **previsioni di crescita positive** sono prevalenti (**55%**), con il **consolidamento delle attività**.

Tuttavia il **35%** delle imprese pensa di rimanere stabile e per il **9,5%** i danni sono permanenti (per le grandi tali previsioni negative salgono al **21,7%**).

Il **34%** delle cooperative ritiene che dovrà fare ricorso alla **Cassa Integrazione**, in gran parte in tempi brevi, prevalentemente nei settori della ristorazione e del trasporto persone (taxi, ncc, bus).

Il **27%** delle cooperative intervistate, in misura più elevata rispetto al quadrimestre precedente, hanno pianificato di ricorrere nei prossimi mesi alle misure previste nel **decreto Industria 4.0**.

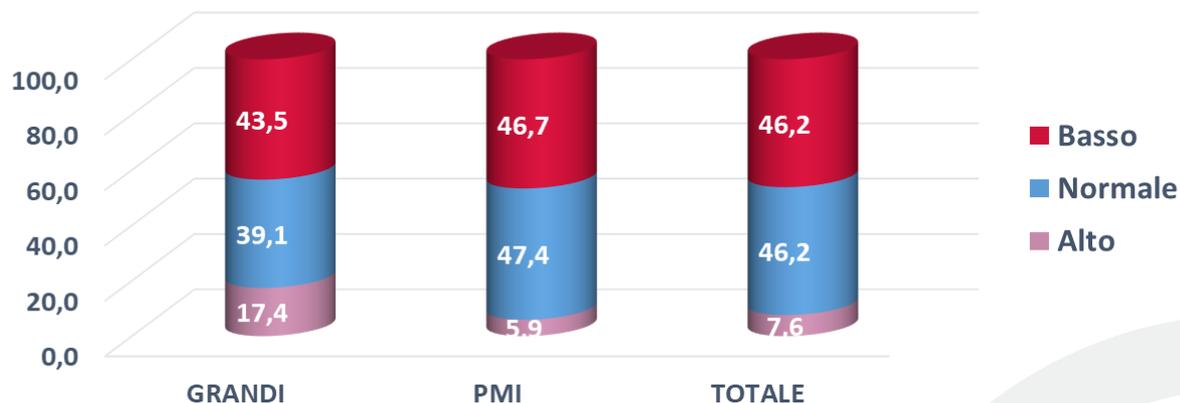




**Quadrimestre
precedente**

IL LIVELLO DELLA DOMANDA (destagionalizzata)

Grafico 1 – Variazione della domanda rispetto allo stesso periodo anno precedente (valori %)



NEL QUADRIMESTRE TRASCORSO, RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELLO SCORSO ANNO, IL 46% DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE E SERVIZI HA RICONTRATO UN CALO NELLA DOMANDA DI PRODOTTI/SERVIZI.

CAMPIONE TOTALE LEGACOOP: 46% CALO

Riduzione - % di chi risponde «calo della domanda» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
46,2	34,8	48,6	37,9	50,9	100,0	75,0	25,0

Aumento della domanda

Tra le cooperative intervistate il **settore delle costruzioni e impianti** è quello che indica il dato più significativo (17% delle imprese) di un aumento della domanda nell'ultimo quadrimestre rispetto all'anno precedente.

IL LIVELLO DELLA DOMANDA ESTERA

Gráfico 3 – Variazione della domanda estera rispetto allo stesso periodo anno precedente (valori %)



NEL QUADRIMESTRE TRASCORSO, IL 56% DELLE IMPRESE ESPORTATRICI HA RISCONTRATO UN CALO NELLA DOMANDA ESTERA. L'8% HA REGISTRATO UN AUMENTO

**CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
6% AUMENTO
56% CALO**

Limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria e impedimenti burocratici i due fattori che più di altri hanno ostacolato le esportazioni. Il dato più significativo nel settore delle **cooperative industriali** dove il **66,7%** indica un calo di domanda estera nel quadrimestre appena trascorso.

LIQUIDITA' RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE

Grafico 4 – Liquidità rispetto alle esigenze operative (valori %)



NEL QUADRIMESTRE TRASCORSO, RISPETTO AL PRECEDENTE (FASE PIENA LOCKDOWN) QUASI LA METÀ DELLE IMPRESE (48%) HA GIUDICATO **SODDISFACENTE IL LIVELLO DELLA LIQUIDITÀ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE.**

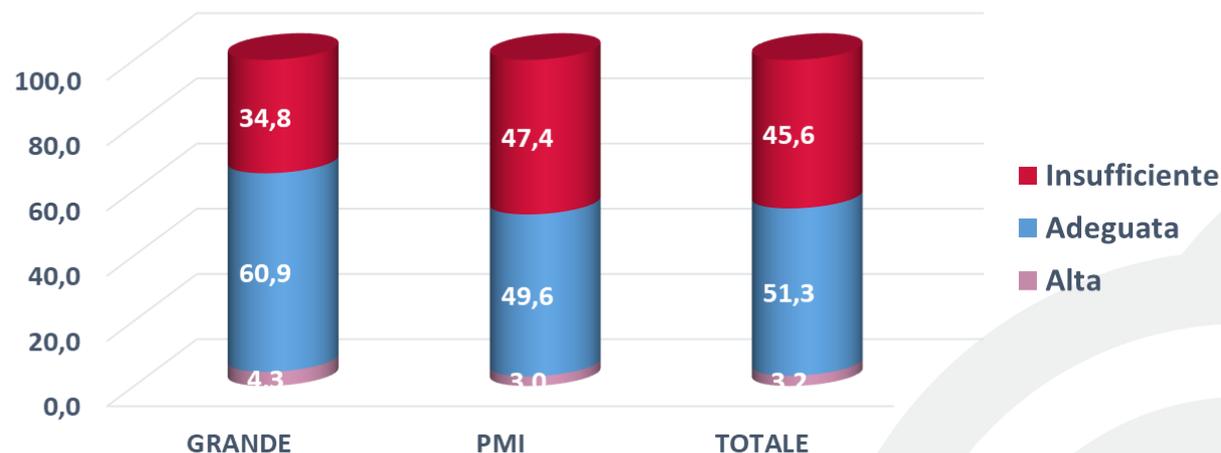
CAMPIONE TOTALE LEGACOOP: 52% SODDISFACENTE

Bassi livelli di liquidità - % di chi risponde «mediocre-cattiva» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
51,9	56,5	40,5	58,6	52,6	75,0	50,0	50,0

EFFICACIA MISURE DEL GOVERNO PER ACCESSO AL CREDITO

Grafico 5 – Efficacia misure del Governo per accesso al credito (valori %)



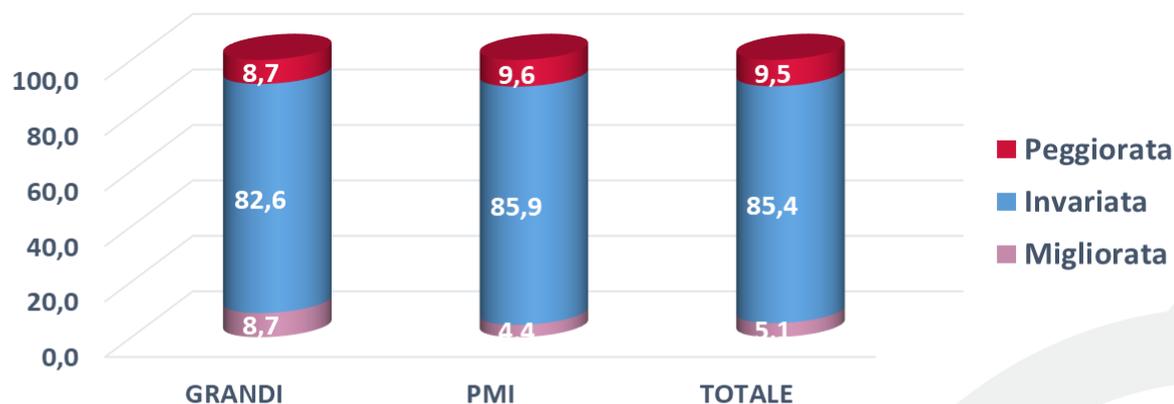
NEL QUADRIMESTRE TRASCORSO, RISPETTO AL PRECEDENTE (FASE PIENA LOCKDOWN) IL **51%** DELLE IMPRESE HA GIUDICATO **ADEGUATE LE MISURE INTRODOTTE DAL GOVERNO PER L'ACCESSO AL CREDITO.**

Giudizi negativi su operato del Governo - % di chi risponde «insufficiente» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
45,6	52,2	37,8	37,9	49,1	75,0	50,0	50,0

POSIZIONE CONCORRENZIALE DELLE COOPERATIVE

Grafico 6 – Variazione posizione concorrenziale rispetto al quadrimestre precedente (valori %)



NEL QUADRIMESTRE TRASCORSO, RISPETTO AL PRECEDENTE (FASE PIENA LOCKDOWN) LA PREVALENZA DELLE COOPERATIVE (85,4%) HA GIUDICATO INVARIATO IL PROPRIO POSIZIONAMENTO NEI MERCATI DI RIFERIMENTO.

**CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
83,3% INVARIATA
11,2% PEGGIORATA**

Riduzione - % di chi risponde «peggiorata» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
9,3	0,0	6,7	6,1	7,0	12,5	0,0	0,0

Aumento

Soltanto il **4,9%** delle cooperative ha giudicato migliorata la propria posizione concorrenziale.

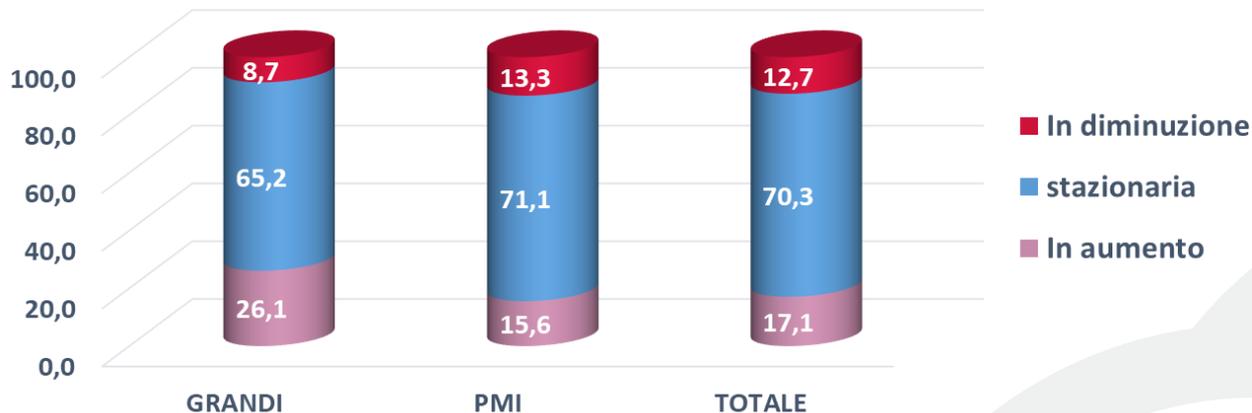


**Prospettive
prossimi 4/5
mesi**



TENDENZA DELLA DOMANDA

Grafico 7 – Tendenza della domanda nei prossimi mesi (valori %)



NEI PROSSIMI MESI IL **70%** DEI COOPERATORI INTERVISTATI SI ASPETTA UNA **DOMANDA STAZIONARIA**. LE PREVISIONI DI AUMENTO SONO TUTTAVIA PIÙ ELEVATE RISPETTO A QUELLE IN CALO.

CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
68% STAZIONARIA
11,9% IN DIMINUZIONE
20,1% IN AUMENTO

Riduzione - % di chi risponde «in diminuzione» nei settori

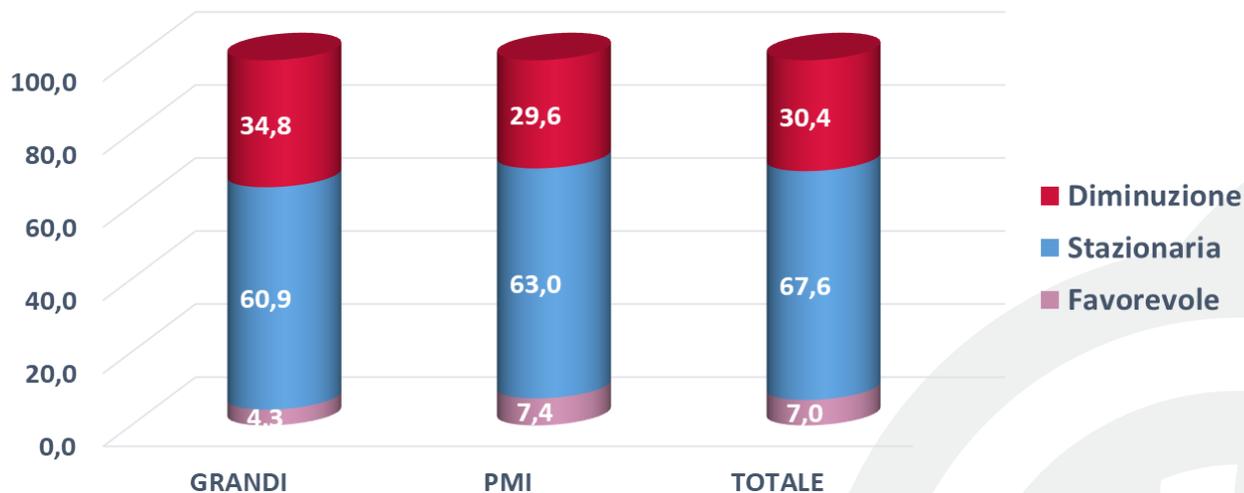
Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
12,7	0,0	18,9	13,8	12,3	50,0	0,0	0,0

Aumento - % di chi risponde «in aumento» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
17,1	43,5	13,5	24,1	7,0	0,0	0,0	25,0

TENDENZA DELL'ECONOMIA ITALIANA

Grafico 8 – Tendenza generale dell'economia italiana (valori %)



NEI PROSSIMI MESI IL **30%** DEI COOPERATORI INTERVISTATI SI ASPETTA UN ULTERIORE **PEGGIORAMENTO** DELL'ANDAMENTO ECONOMICO. **SOLTANTO IL 7% SI ASPETTA UN MIGLIORAMENTO.**

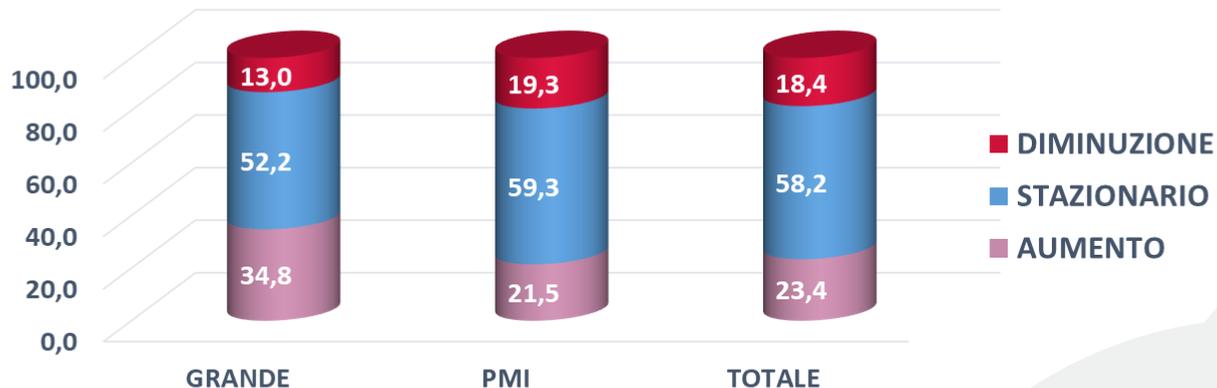
CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
37% PEGGIORAMENTO
9% MIGLIORAMENTO

Riduzione - % di chi risponde «in diminuzione» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
30,4	26,1	32,4	41,4	22,8	50,0	50,0	25,5

INVESTIMENTI

Grafico 9 – Tendenza degli investimenti nei prossimi mesi (valori %)



LE PREVISIONI DI INVESTIMENTO SONO POSITIVE PER IL **23,4%** DELLE IMPRESE INTERVISTATE, MENTRE IL **18,4%** NE PREVEDE UN CALO.

CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
25% AUMENTO INVESTIMENTI
18% CALO INVESTIMENTI

Riduzione - % di chi risponde «in diminuzione» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
18,4	13,0	16,2	17,2	19,3	50,0	25,0	25,0

Aumento - % di chi risponde «in aumento» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
23,4	26,1	35,1	27,6	15,8	0,0	0,0	25,0

LA COOPERATIVA IN PROSPETTIVA

PARTENDO DA UNA SITUAZIONE DIFFICILE, LA PREVISIONE È DI UNA PROGRESSIVA RIPRESA NEL LUNGO TERMINE, MA PER IL **9,5%** DELLE COOPERATIVE LE CONSEGUENZE NEGATIVE SARANNO PERMANENTI.

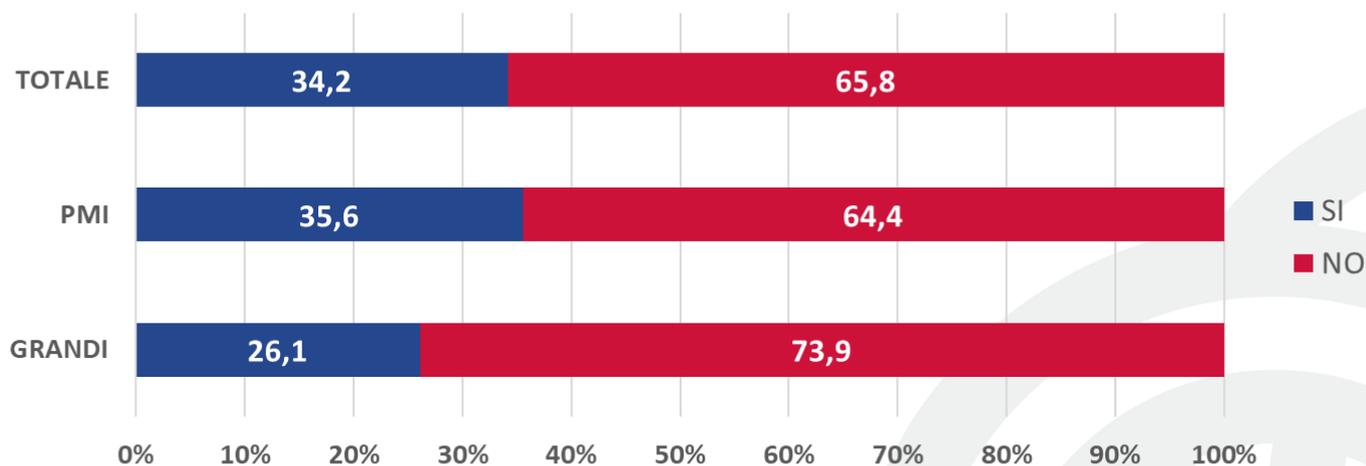
CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
9% PROSPETTIVE NEGATIVE
58% PROSPETTIVE POSITIVE

	Valori in %		
	Grandi	PMI	Totale
Ridimensionamento attività	17,4	5,2	7,0
A rischio chiusura	0,0	2,2	1,9
Chiusura	4,3	0,0	0,6
Somma previsioni negative	21,7	7,4	9,5
Stabilità	8,7	40,0	35,4
Consolidamento attività	21,7	30,4	29,1
Espansione attività (altri mercati)	30,4	4,4	8,2
Alleanza strategiche – fusione con altri – adesione a forme organizzative allargate	4,3	7,4	7,0
Rinnovamento	13,0	10,4	10,8
Somma previsioni positive	69,6	52,6	55,1

CASSA INTEGRAZIONE

IL **34,2%** DELLE COOPERATIVE PREVEDE LA NECESSITÀ DELLA CASSA INTEGRAZIONE NEI PROSSIMI 4/6 MESI.

CAMPIONE TOTALE LEGACOOP:
36% PREVEDE L'UTILIZZO



Riduzione - % di chi risponde «in diminuzione» nei settori

Totale	Costruzioni e impianti	Industria	Multiservizi	Trasporti e logistica	Trasporto persone	Ristorazione	Progettazione
34,2	27,7	35,1	27,6	36,8	75,0	75,0	25,0

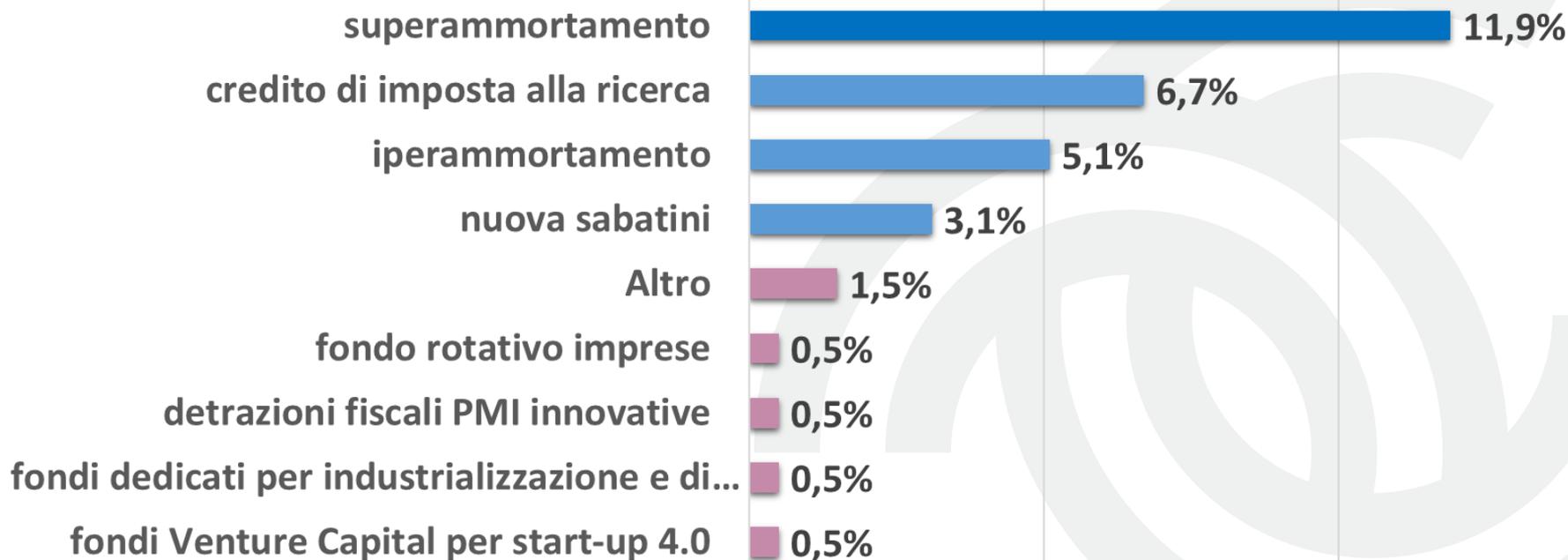


**Aspetti di
rilievo**

INDUSTRIA 4.0

38 COOPERATIVE (24%) HA DICHIARATO DI AVER USUFRUITO DEL DECRETO INDUSTRIA 4.0 MENTRE SONO 42 (27%) QUELLE CHE HANNO PIANIFICATO DI RICORRERE ALLE MISURE PREVISTE NEI PROSSIMI MESI

SUPERAMMORTAMENTO, CREDITO D'IMPOSTA E IPERAMMORTAMENTO LE MISURE LARGAMENTE PIÙ UTILIZZATE



LE PROPOSTE A SOSTEGNO DELLA RIPRESA ECONOMICA PER USCIRE DALLA CRISI

Investimenti pubblici in infrastrutture, industria digitale e green economy	25%
Incentivi al consumo nei settori più colpiti	22%
Sospensione temporanea dei versamenti allo Stato	14%
Ampliamento ammortizzatori sociali	13%
Sospensione temporanea per mutui e fidi	11%
Potenziamento del fondo di garanzia per le pmi	7%
Fondo per i redditi bassi, bonus alimentare	5%
Non saprei	2%
Altro	1%