

L'anno della crescita differenziata

| Le regioni italiane nel 2023 |

.....
Roma, venerdì 19 luglio 2024
.....

✎ Serenella Caravella |
Svimez
Stefano Prezioso | *Svimez*



ACCENNI METODOLOGICI

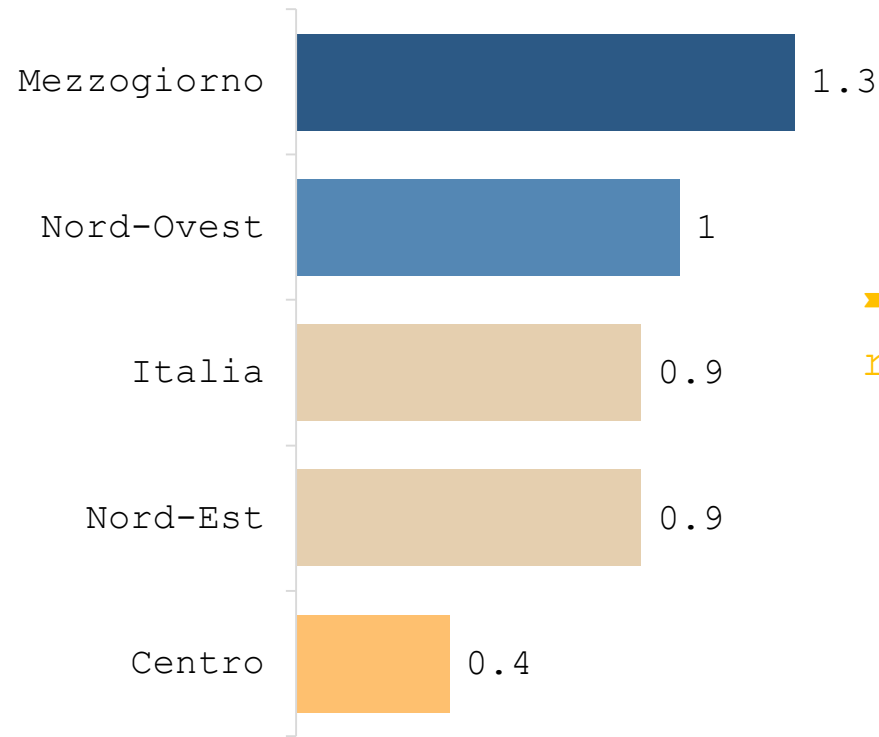
- Lo studio si avvicina la metodologia ufficiale ISTAT in 2 step:
 - (1) Stima variabili macro-economiche mediante disaggregazione settoriale PIL (valore aggiunto stimato su 29 branche produttive coerente con dati FRAME-ISTAT)
 - (2) Produzione ex novo di dati regionali riferiti al conti della PA, Contabilità Territoriale, reddito disponibile vincolati agli aggregati nazionali ISTAT
 - (3) Contabilità regionale completa al tempo al tempo $t-1$ (in questo caso 2023) anticipata di 2 anni rispetto a quella ufficiale ISTAT



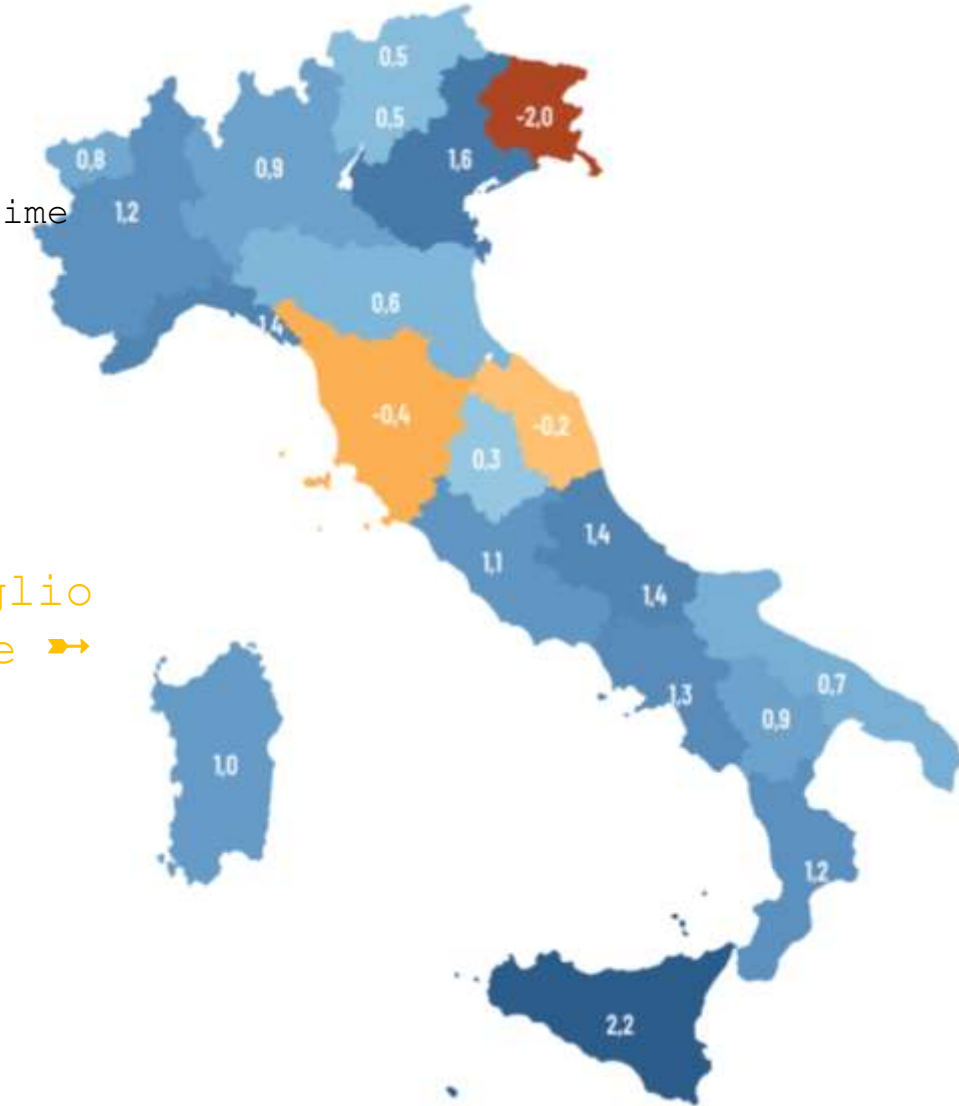
IL PIL NEL 2023: LA CRESCITA DIFFERENZIATA

PIL (var. reale % 2022-2023)

➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



➔ dettaglio regionale ➔



COSA SPIEGA LA CRESCITA DIFFERENZIATA?

LE COMPONENTI DELLA DOMANDA

- ✓ INVESTIMENTI
- ✓ CONSUMI DELLE FAMIGLIE
- ✓ CONSUMI DELLA PA
- ✓ DOMANDA ESTERA

- GLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI TRAINANO TUTTE LE REGIONI MA CON DIVERSA INTENSITÀ

- TENUTA DEI CONSUMI IN TUTTO IL PAESE, REGGE IL SUD GRAZIE AL SOSTEGNO POST-COVID

- IN POSITIVO I CONSUMI DELLA PA, ANCHE AL SUD DOPO UN DECENNIO

- ESPORTAZIONI IN FRENATA NELLE REGIONI A PROIEZIONE INTERNAZIONALE

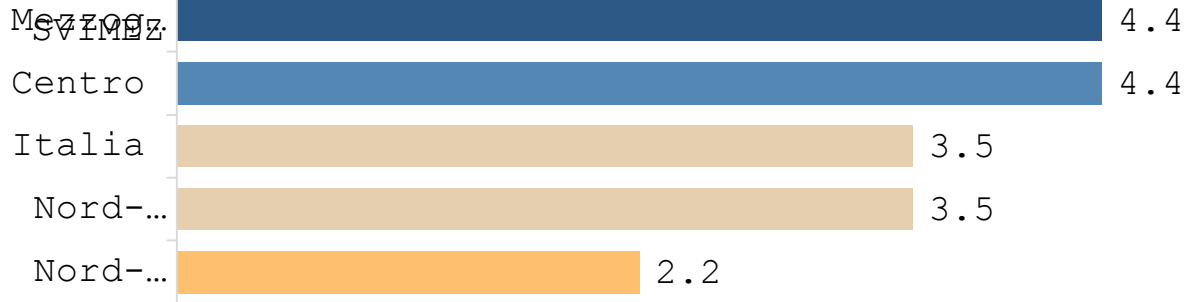


IL TRAINO DELLE COSTRUZIONI, CON LE OPERE PUBBLICHE

CHE AL CENTRO-SUD FANNO DA VOLANO

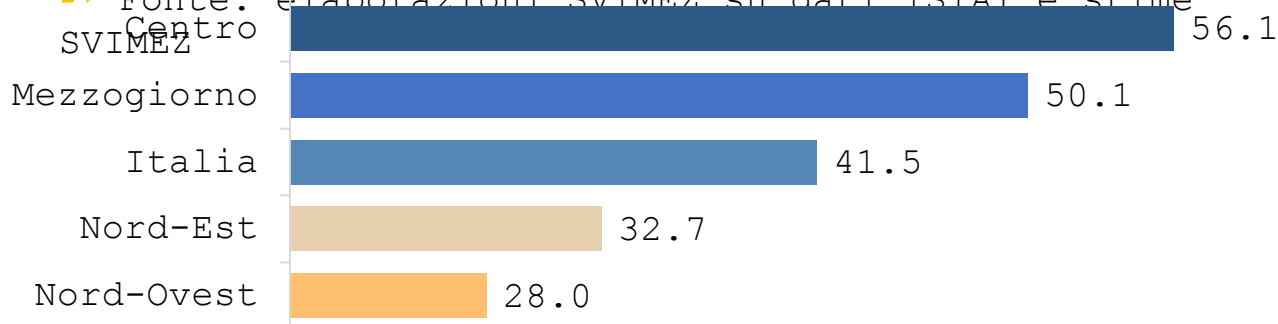
Investimenti (pubblici e privati) in costruzioni
(var. nominale% 2022-2023)

Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime



Investimenti in opere pubbliche (var. nominale% 2022-2023)

Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime



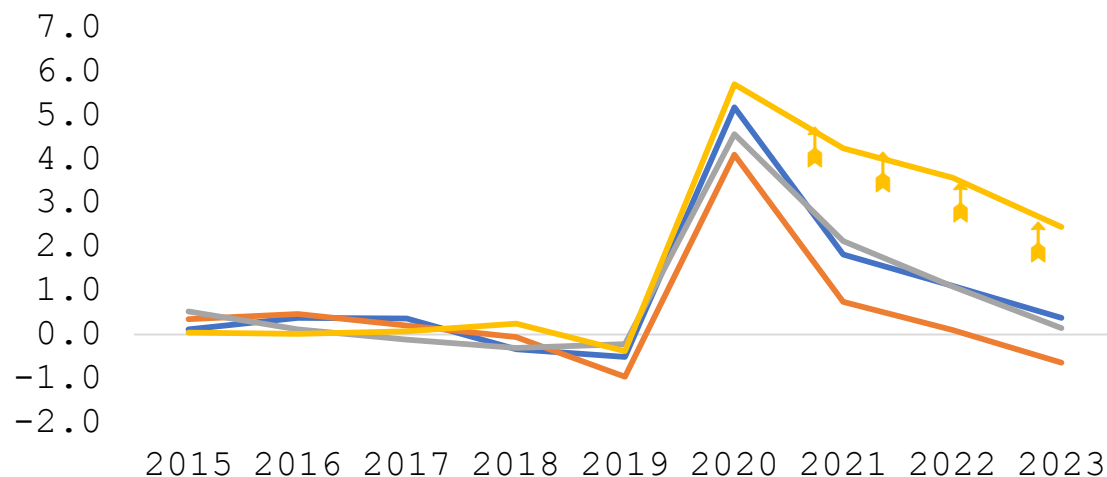
- SUPERBONUS
- PNRR
- CHIUSURA CICLO PROGRAMMAZIONE E 2014-2020

TENGONO I CONSUMI DELLE FAMIGLIE, IL SUD CONTINUA A BENEFICIARE DELLE MISURE DI SOSTEGNO POST-COVID

Differenza tra reddito e reddito disponibile in % del reddito disponibile (variazioni rispetto alla media 2015-2019)

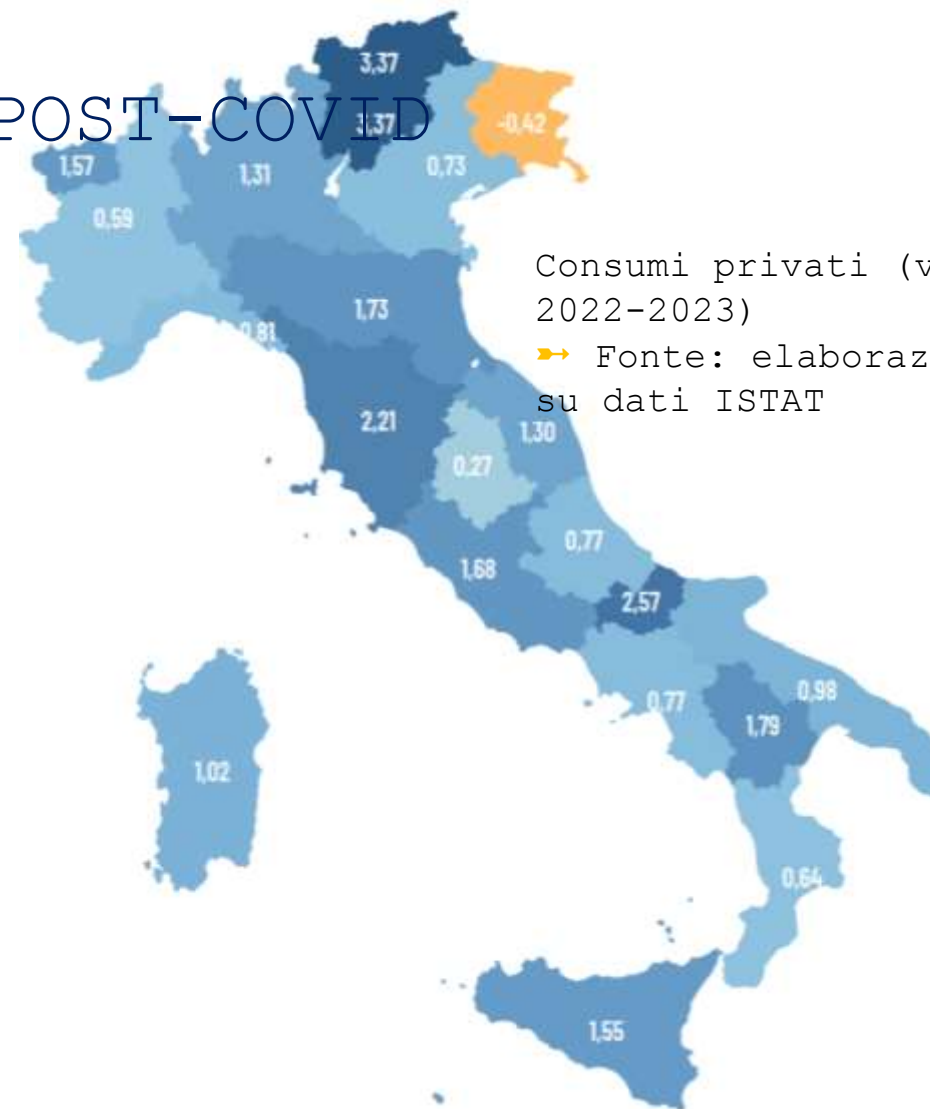
➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ

— Nord-Ovest — Nord-Est
— Centro — Mezzogiorno



Consumi privati (var. reale % 2022-2023)

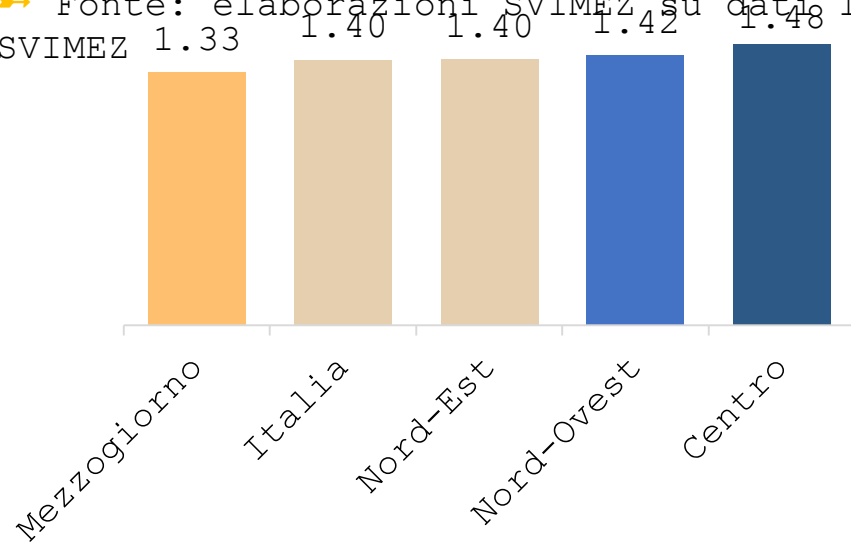
➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT



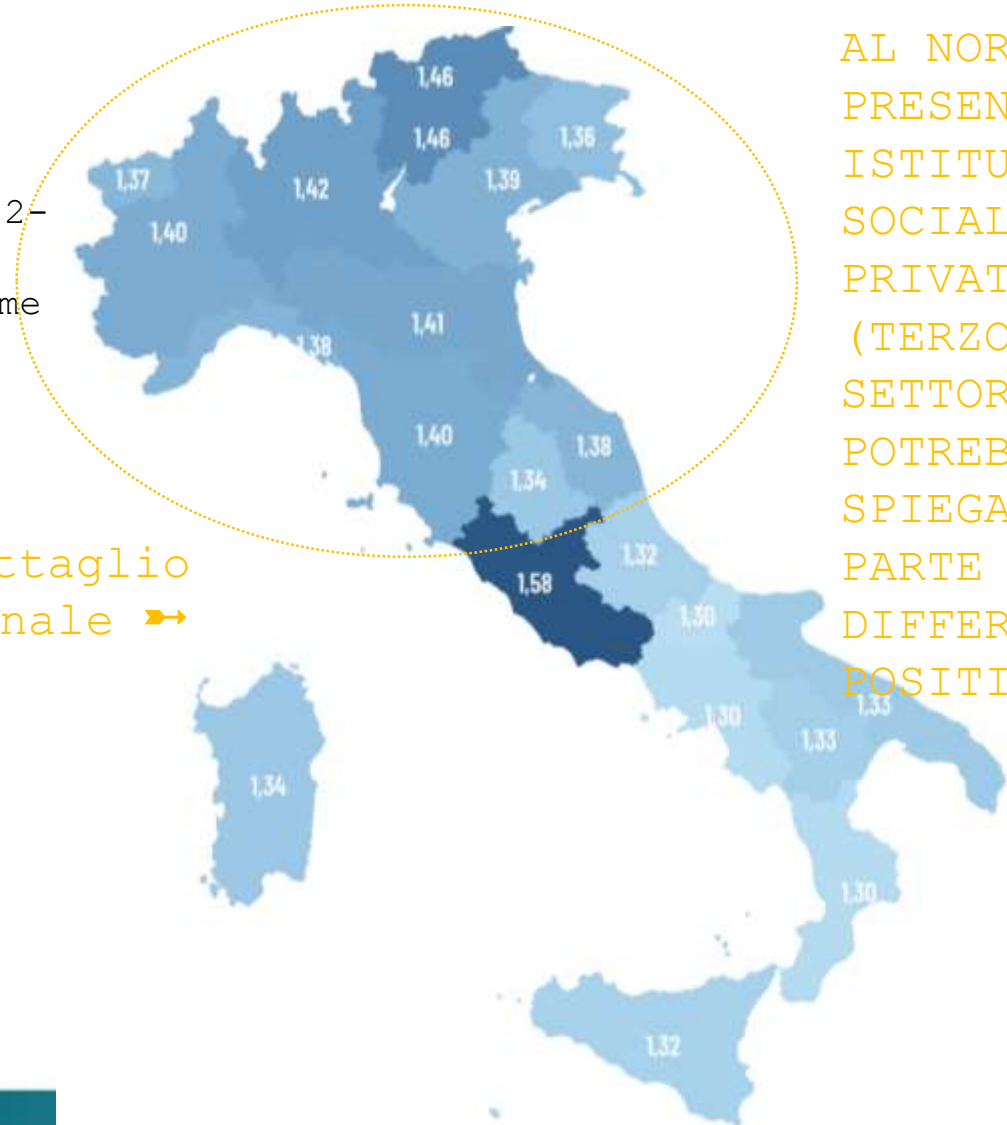
CONSUMI PA IN POSITIVO AL SUD DOPO OLTRE 10 ANNI effetto diretto/indotto da PNNR

Consumi pubblici (AAPP e ISP) (var. nominale% 2022-2023)

➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



➔ dettaglio regionale ➔



AL NORD LA PRESENZA DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (TERZO SETTORE) POTREBBE SPIEGARE PARTE DEL DIFFERENZIALE POSITIVO



PER LE «EXPORT ECONOMIES» LA DOMANDA ESTERA RISTAGNA E LA CRESCITA NON DECOLLA

Export (al netto degli energetici) (var. nominale% 2022-2023)

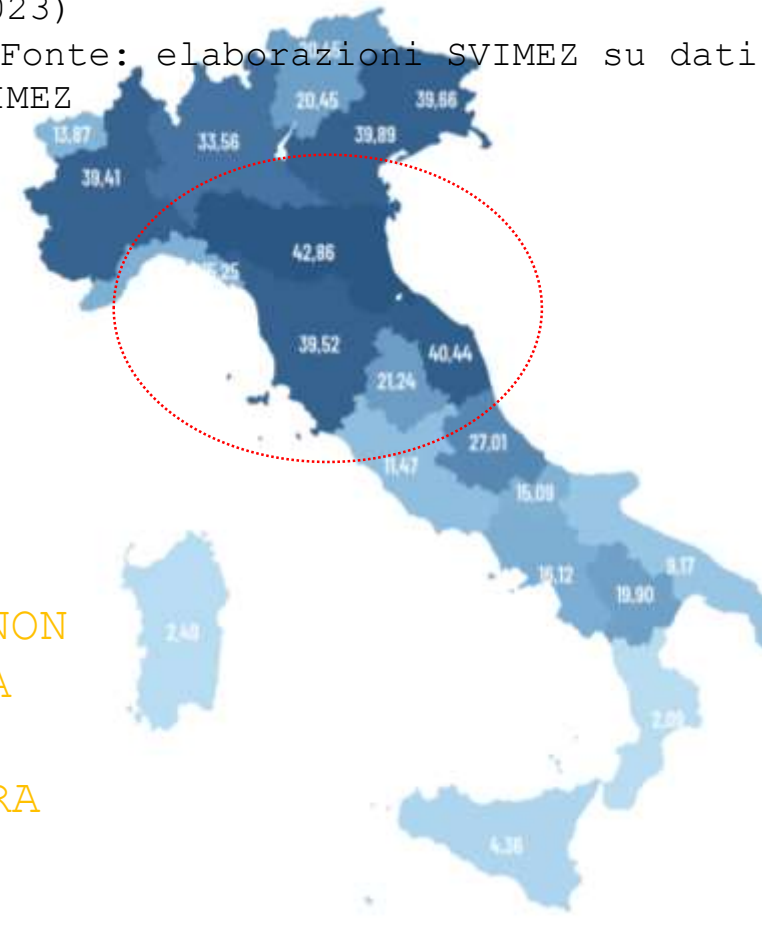
➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



LA CRISI TEDESCA FRENA LE ESPORTAZIONI AL NORD

Export (al netto degli energetici) in % al PIL (2023)

➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



L'EXPORT NON CONDIZIONA LA CONGIUNTURA AL SUD ➔ SCARSA APERTURA INTERNAZIONALE

COSA SPIEGA LA CRESCITA DIFFERENZIATA? LA COMPOSIZIONE SETTORIALE

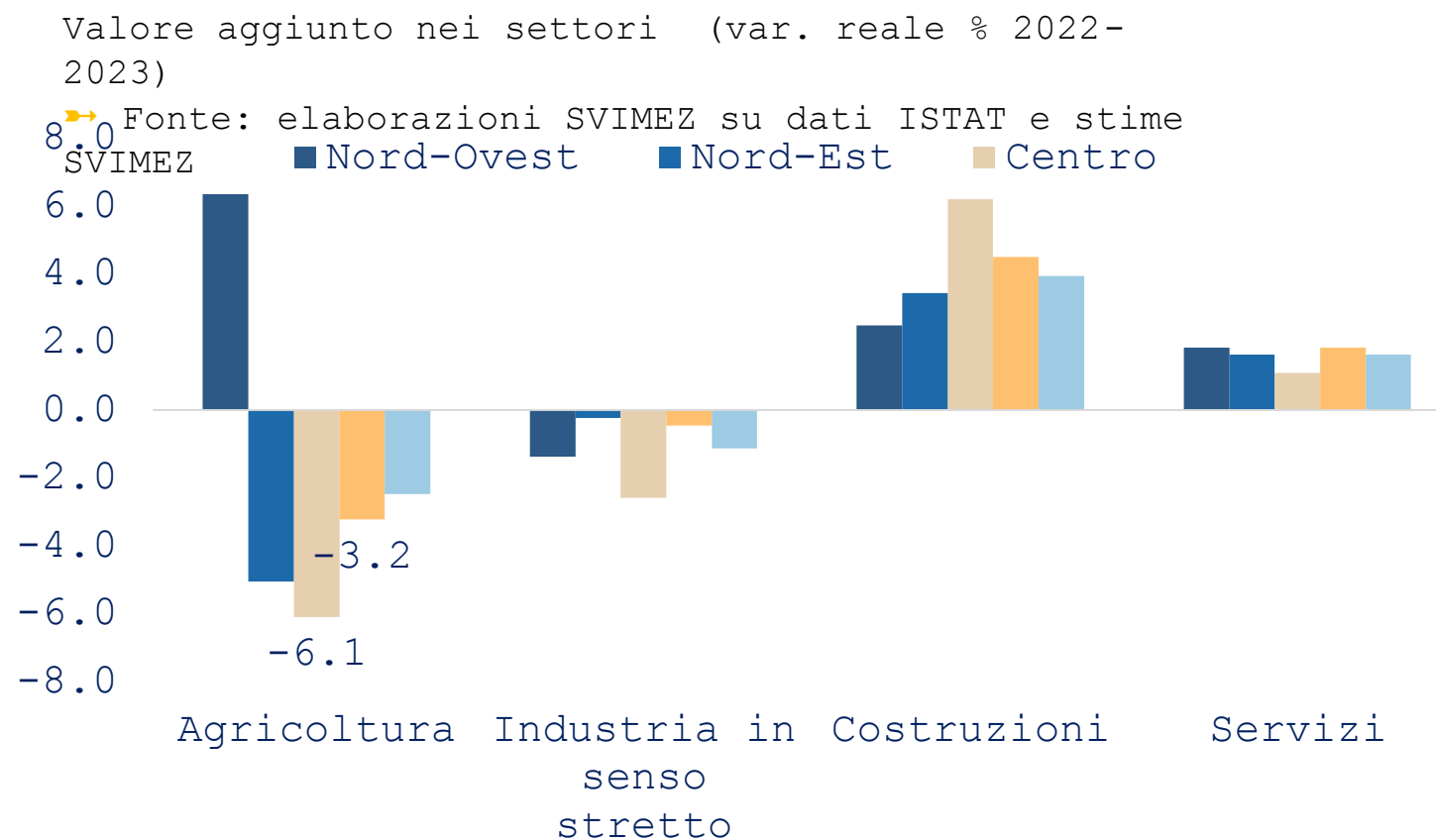
- ✓ AGRICOLTURA
- ✓ INDUSTRIA
- ✓ COSTRUZIONI
- ✓ SERVIZI

- LA DOMANDA PER INVESTIMENTI STIMOLA LE COSTRUZIONI
- LA TENUTA DEI CONSUMI SOSTIENE I SERVIZI
- CALA L'INDUSTRIA MA BENE OCCUPAZIONE AL SUD
- CRISI PER L'AGRICOLTURA



LA COMPOSIZIONE SETTORIALE TRAINANO COSTRUZIONI E SERVIZI, IN CALO L'INDUSTRIA, IN CRISI L'AGRICOLTURA

- Inflazione e crisi climatica mettono in crisi il settore agricolo in tutte le aree del Paese tranne il Nord-Ovest



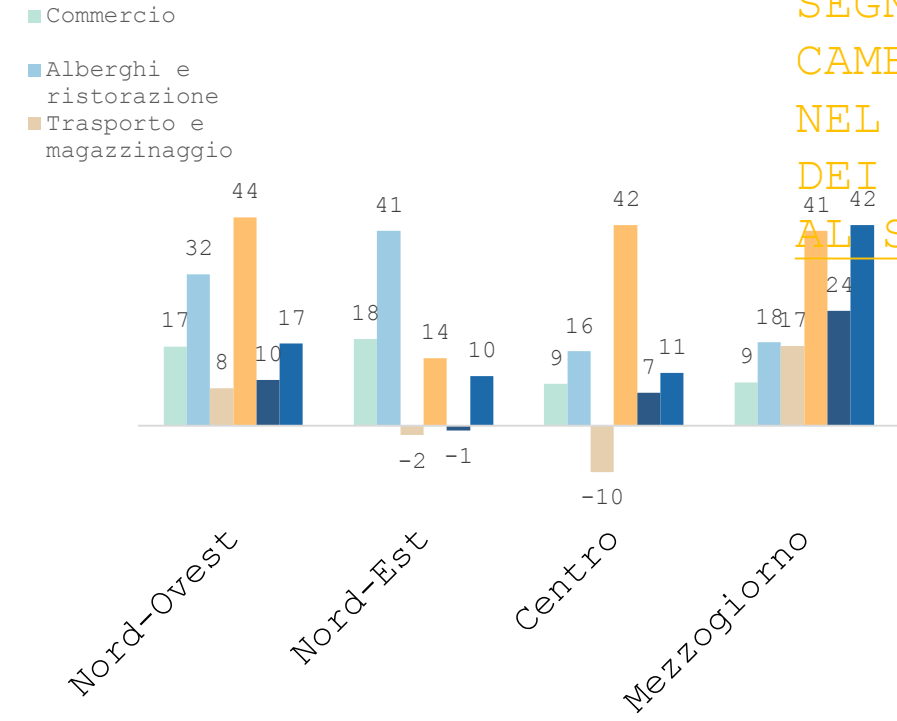
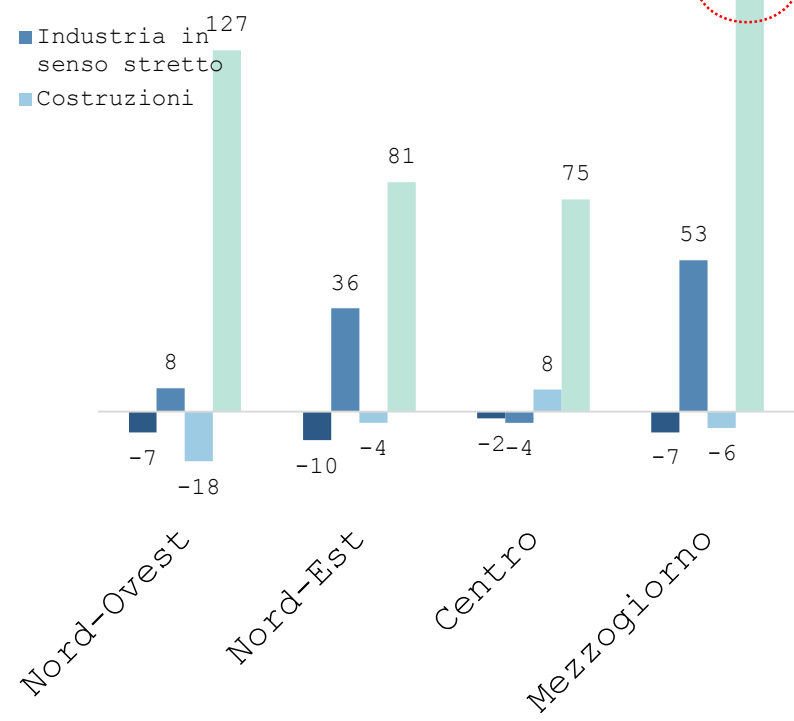
- L'industria va in terreno negativo in ogni



IN CRESCITA GLI OCCUPATI NEI SERVIZI, CALO FISIOLGICO NELLE COSTRUZIONI MA CRESCE L'OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA

Occupati per settore (var. ass. in migliaia 2023 su 2022) Occupati per comparto del terziario (var. ass. in migliaia 2023 su 2022)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e stime SVIMEZ Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e stime SVIMEZ



SEGNALI DI CAMBIAMENTO NEL COMPARTO DEI SERVIZI AL SUD

DAL PRE-PANDEMIA,
DIFFERENZIALI DI CRESCITA TRA LE
REGIONI ITALIANE
RISULTANO ULTERIORMENTE MARCATI

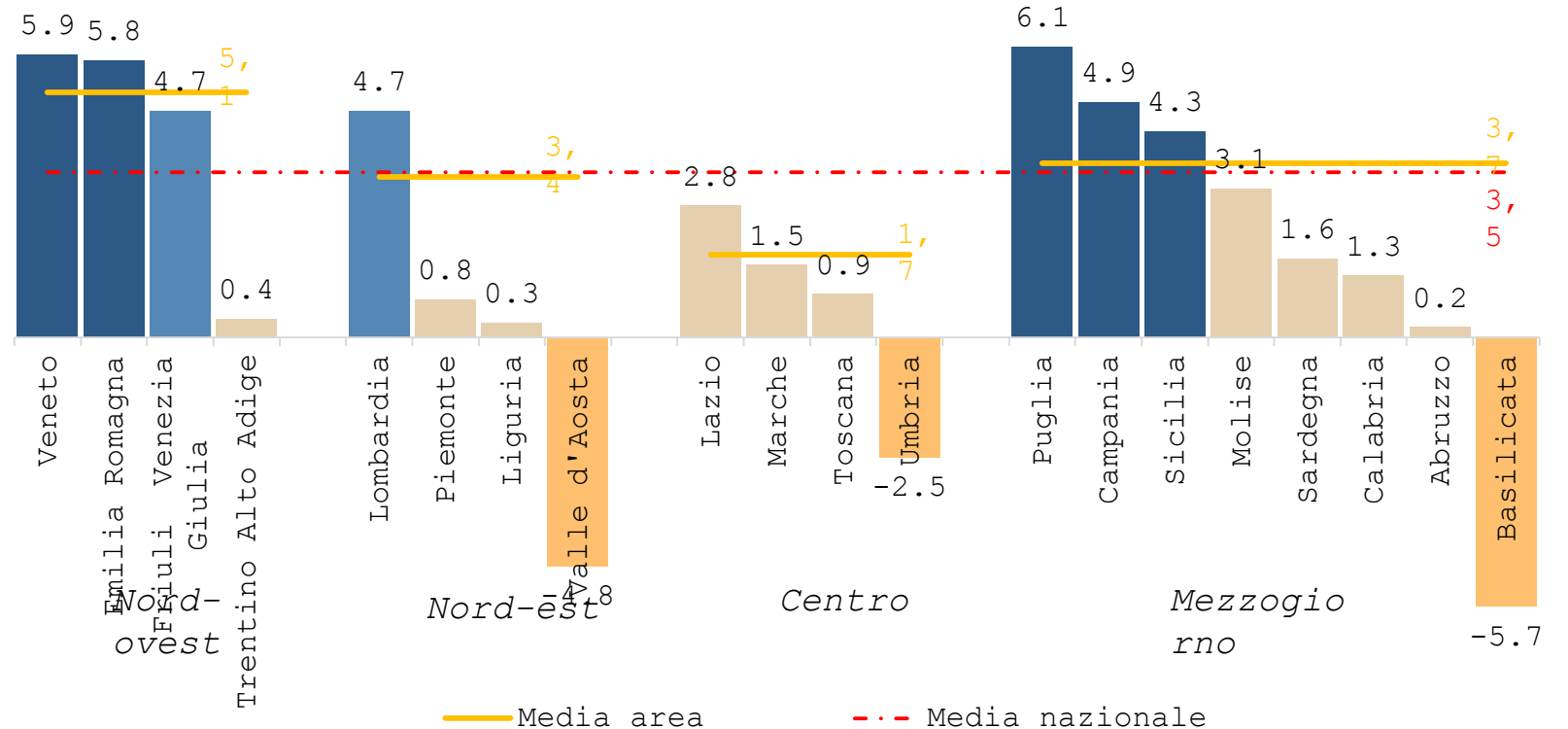


LE DINAMICHE REGIONALI NEL 2019-23

Nella ripresa non si osserva un gradiente Nord/Sud

- La variazione reale 2019-2023 del PIL nel Mezzogiorno (+3,7%) ha superato la media nazionale (+3,5%)

PIL reale (var. % 2019-2023) ➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



- Su base regionale, non è stato replicato il consueto

UNA RIPRESA A ELEVATO CONTENUTO DI OCCUPAZIONE

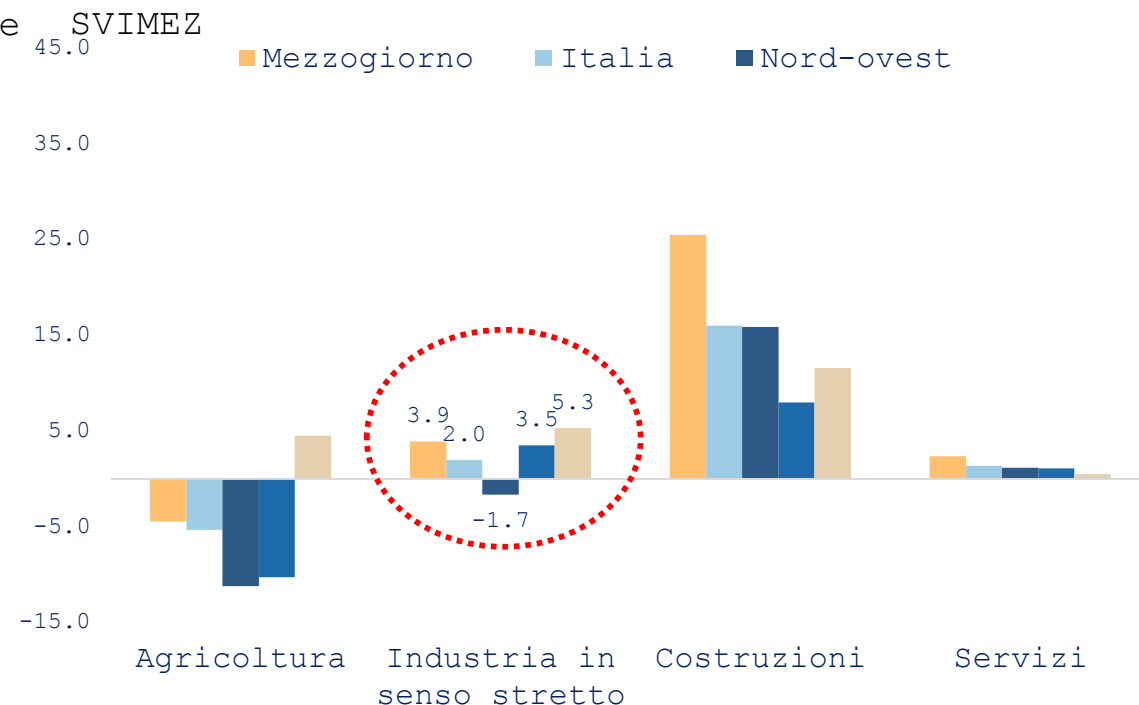
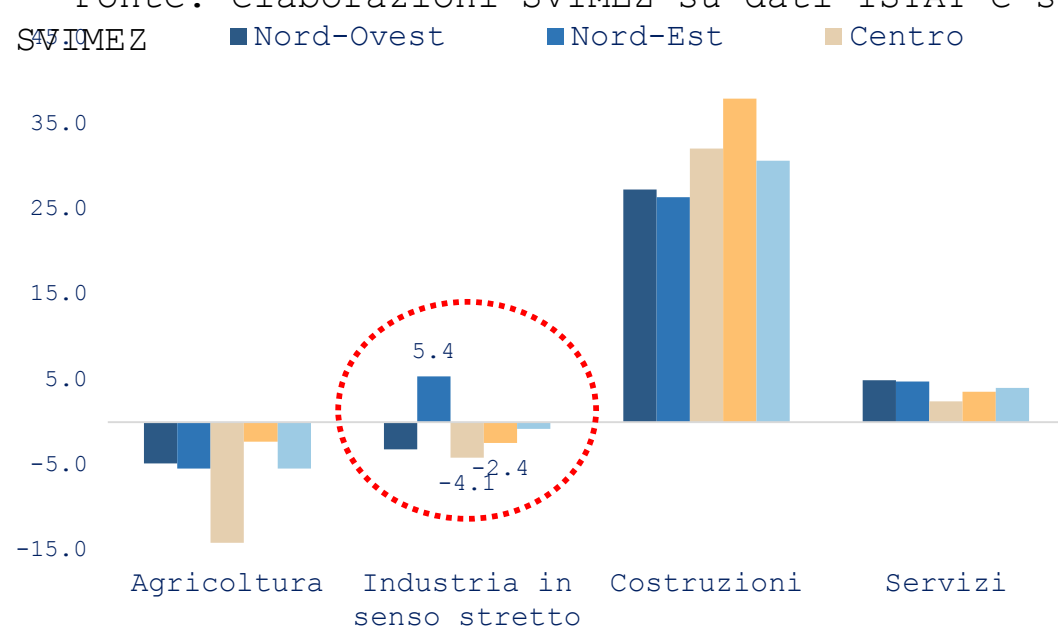
Nell'industria del Centro e del Sud cresce l'occupazione in presenza di un calo del valore aggiunto

Valore aggiunto nei settori (var. reale % 2019-2023)

Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ

Occupazione nei settori (var. % 2019-2023)

Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



- Agricoltura: crollo di valore aggiunto e occupazione → *climate change* ed eventi estremi
- Industria del Centro e del Sud: cala il valore aggiunto ma cresce l'occupazione → Cade la produttività aggregata dell'industria
(Possibile ricomposizione verso settori a minore valore aggiunto, temporanea o permanente?)



LE EVIDENZE DELLA RIPRESA POST-COVID

- Spaccatura del Nord industriale e rischio dipendenza da subfornitura europea
- Centro da terza Italia a secondo Mezzogiorno
- Sud trainato dalle regioni con specializzazioni strategiche nei settori delle transizioni
- Politiche espansive in esaurimento (rimane solo il pnrr),
- Politiche industriali orizzontali senza target settoriali e territoriali

Valore aggiunto industriale in % al PIL (2023)

➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



Altre uscite della PA in c/c (var. nominale 2022-2023)

➔ Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ



Grazie per l'attenzione

s.prezioso@svimez.it

s.caravella@svimez.it

