

Bollettino Mezzogiorno

01 2019

Mezzogiorno



INDICE

IL QUADRO MACROECONOMICO

- 1.1 Struttura economica ed andamento del PIL
- 1.2 Occupazione e disoccupazione

LE IMPRESE

- 2.1 Struttura e dinamica imprenditoriale
- 2.2 Esportazioni e commercio con l'estero

FINANZA E CREDITO

- 3.1 Andamento del Credito
- 3.2 Finanza Pubblica

Bollettino
Mezzogiorno
è una pubblicazione
realizzata da SRM
www.sr-m.it

AUTORI:
Luca Forte
con la collaborazione di
Erica D'Acunzo

Elaborazioni al 30 Aprile 2019

L'ECONOMIA NEL MEZZOGIORNO

1. Il quadro macroeconomico

1.1 Struttura economica ed andamento del PIL nel Mezzogiorno

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Mezzogiorno al 2017 è stato di circa 383,9 miliardi di euro, il 22,3% dell'intero PIL italiano. Rispetto al 2016 il PIL reale è aumentato dell' 1,8%, proseguendo la crescita dello +0,9% già registrata nel 2016. A livello pro capite, il PIL meridionale è stato pari 18.475 euro, di gran lunga inferiore rispetto al dato nazionale. In termini di valore aggiunto, il settore che, tra il 2016 e il 2017, ha riportato il risultato migliore è stato quello dell'agricoltura con il 5,9% in più rispetto al 2016. Le principali stime e previsioni evidenziano, inoltre, una crescita del PIL a valori concatenati dello 0,5% per il 2018 e dello 0,1% per il 2019.

Prodotto Interno Lordo e produttività Dati al 2017

	Mezzogiorno	Italia Nord-Occidentale	Italia Nord-Orientale	Italia Centrale	Italia
PIL (milioni di euro correnti)	383.928	570.422	399.148	370.269	1.724.955
PIL pro capite (euro correnti)	18.475	35.421	34.300	30.683	28.470
Tasso di crescita del PIL 2017 su 2016*	1,8	2,5	2,4	1,4	2,1
Tasso di crescita del PIL 2016 su 2015*	0,9	2,6	2,7	2,9	2,3
Produttività**	50.570	72.622	69.415	64.164	63.872

*Su valori concatenati anno di riferimento 2010. **Produttività= Valore aggiunto ai prezzi di base/Unità di lavoro dati al 2016.

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e Svimez

Valore aggiunto per ramo di attività Dati al 2017, euro correnti e composizione %

	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia	
	Milioni di euro	% su valore aggiunto totale	Milioni di euro	% su valore aggiunto totale	Milioni di euro	% su valore aggiunto totale
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	13.153	3,8	19.826	1,7	32.980	2,1
Industria in senso stretto	43.270	12,4	255.669	21,3	299.643	19,4
Costruzioni	18.470	5,3	53.879	4,5	72.348	4,7
Servizi	272.712	78,5	868.528	72,5	1.141.723	73,8
Valore aggiunto a prezzi base	347.605	100,0	1.197.902	100,0	1.546.694	100,0

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Valore aggiunto per ramo di attività Variazioni tendenziali 2016/2017 su valori concatenati (anno di riferimento 2010)

	Mezzogiorno	Centro Nord	Italia
	Var. %	Var. %	Var. %
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	5,9	2,3	3,7
Industria in senso stretto	2,6	2,8	2,7
Costruzioni	1,6	0,2	0,5
Servizi	1,3	1,9	1,7
Valore aggiunto a prezzi base	1,7	2,0	1,9

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

1.2 Occupazione e disoccupazione nel Mezzogiorno

La forza lavoro del Mezzogiorno nel 2018 è stata composta da 7 milioni e 564mila persone (il 29,1% del totale nazionale), in calo dello 0,4% rispetto al 2017. Il numero di occupati è salito a 6 milioni e 173mila persone (+0,8%), mentre il numero dei disoccupati è sceso a 1 milione e 391mila unità (-5,3% contro -5,1% nel Centro-Nord e -5,2% in Italia). Il tasso di occupazione è salito al 34,7%, mentre il tasso di disoccupazione è lievemente diminuito portandosi al 18,4%; in calo è stato anche il tasso di disoccupazione giovanile (da 51,4% a 48,4%) e quello di disoccupazione femminile (da 21,8% a 20,9%).

Dinamiche della forza lavoro Anno 2018 e variazione % su 2017

	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia	
	Migliaia	Var. tendenziale (%)	Migliaia	Var. tendenziale (%)	Migliaia	Var. tendenziale (%)
Forza lavoro	7.564	-0,4	18.407	0,4	25.970	0,2
Occupati	6.173	0,8	17.043	0,8	23.215	0,8
Disoccupati	1.391	-5,3	1.364	-5,1	2.755	-5,2

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Tasso di occupazione e tassi di disoccupazione Anno 2018, valori %

	Mezzogiorno	Centro	Nord	Italia	
Tasso di occupazione					
	2018	34,7	47,8	50,6	44,6
	2017	34,3	47,4	50,3	44,2
Tasso di disoccupazione					
	2018	18,4	9,4	6,6	10,6
	2017	19,4	10,0	6,9	11,2
Tasso di disoccupazione giovanile					
	2018	48,4	29,1	22,1	32,2
	2017	51,4	31,0	24,0	34,7
Tasso di disoccupazione femminile					
	2018	20,9	10,5	7,7	11,8
	2017	21,8	11,0	8,3	12,4

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

2. Le Imprese

2.1 Struttura e dinamica imprenditoriale nel Mezzogiorno

A fine 2018 nel Mezzogiorno sono attive 1 milione e 700 mila imprese, il 33% delle imprese attive in tutta Italia. Rispetto al 2017, il dato è in aumento (+0,3%); in particolare, mentre si riduce il numero delle imprese individuali (-0,9% a 1.137.180 unità) e delle società di persone (-2,3% a 182.488), crescono considerevolmente le società di capitali (+6,4% a 325.437 imprese). Una tendenza analoga si riscontra anche nel Centro-Nord e in Italia. Fatta eccezione per l'agricoltura (+0,1%) sono in calo i principali settori, con il commercio con un -0,8%, le attività manifatturiere con un -0,6% e le costruzioni con un -0,1%.

Le imprese attive						
Anno 2018						
	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia	
	Unità	var. % del 2018 sul 2017	Unità	var. % del 2018 sul 2017	Unità	var. % del 2018 sul 2017
Totale Imprese	1.700.093	0,3	3.450.650	-0,1	5.150.743	0,0
Imprese individuali	1.137.180	-0,9	1.925.858	-1,2	3.063.038	-1,1
Società di persone	182.488	-2,3	594.602	-2,3	777.090	-2,3
Società di capitali	325.437	6,4	852.066	3,9	1.177.503	4,6
Altre forme	54.988	0,7	78.124	-0,3	133.112	0,1

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Distribuzione settoriale delle imprese attive						
Anno 2018						
	Mezzogiorno		Centro-Nord		Italia	
	Unità	%	Unità	%	Unità	%
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	339.731	20,0	401.618	11,6	741.349	14,4
Attività manifatturiere	131.339	7,7	354.304	10,3	485.643	9,4
Costruzioni	205.759	12,1	533.272	15,5	739.031	14,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	546.314	32,1	841.539	24,4	1.387.853	26,9
Altri settori	476.950	28,1	1.319.917	38,3	1.796.867	34,9
Totale	1.700.093	100,0	3.450.650	100,0	5.150.743	100,0

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Andamento settoriale delle imprese attive			
Variazioni % 2017/2018			
	Mezzogiorno	Centro-Nord	Italia
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	0,1	-1,1	-0,5
Attività manifatturiere	-0,6	-1,1	-1,0
Costruzioni	-0,1	-0,9	-0,7
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	-0,8	-1,0	-0,9
Altri settori	2,2	1,3	1,6
Totale	0,3	-0,1	0,0

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

2.2 Esportazioni e commercio con l'estero del Mezzogiorno

Nel 2018 il Mezzogiorno ha registrato un interscambio commerciale con l'estero pari ad oltre 103,7 miliardi di euro, in aumento del 7,6% rispetto all'analogo periodo del 2017; le importazioni sono state pari a 54,5 miliardi (+9,5%) e le esportazioni pari a 49,3 miliardi (+5,5%). È diminuito l'export verso i Paesi dell'Area Med (-4,9%), mentre sono aumentate quelle verso tutte le restanti principali destinazioni prese in considerazione con quelle verso i Paesi dell'area euro, che costituiscono il principale mercato di riferimento delle esportazioni meridionali, che registrano una crescita dell'8%. Con riferimento ai principali comparti manifatturieri e in termini di export, si rilevano risultati positivi per il settore dei mezzi di trasporto (+8,7%), il settore energetico (+11,9%) e l'alimentare (+2,2%); per contro, si registra un calo nelle esportazioni degli articoli farmaceutici (-2,4%) e della meccanica (-6,7%).

Andamento dell'interscambio commerciale
Anno 2018 e variazioni % su 2017

	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia*	
	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)
Totale interscambio	103.746	7,6	761.078	4,3	886.897	4,3
Import	54.450	9,5	351.587	5,6	423.998	5,6
Export	49.296	5,5	409.491	3,3	462.899	3,1

* Il valore italiano potrebbe non corrispondere alla somma dei valori registrati nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord, in quanto il valore italiano comprende un residuo espresso da regioni diverse o non specificate.

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Andamento delle esportazioni per area geografica
Anno 2018 e variazioni % 2017/2018

	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia**	
	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)
Area Euro	26.206	8,0	234.183	4,7	260.620	4,1
UE - Non Euro	5.876	7,0	42.441	1,0	48.560	1,7
USA	7.368	12,7	53.477	2,9	60.915	3,9
BRICS	2.228	8,2	28.338	-0,7	30.615	-0,1
Area Med*	5.786	-4,9	24.180	-4,3	30.038	-4,6
Resto del mondo	1.833	-20,1	26.873	7,6	32.150	6,1

*Area Med composta da: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria, Turchia, Giordania

**Il dato Italia comprende anche il valore riferito a "regioni non specificate"

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Andamento settoriale delle esportazioni
Anno 2018 e variazioni % 2017/2018

	Mezzogiorno		Centro-Nord		Italia	
	2018 (mln euro)	Var. % sul 2017	2018 (mln euro)	Var. % Sul 2017	2018 (mln euro)	Var. % Sul 2017
Alimentare	5.172	2,2	29.848	2,6	35.029	2,5
Tessile ed abbigliamento	2.378	1,9	50.248	3,3	52.691	3,3
Legno, carta e stampa	467	5,0	8.358	2,8	8.859	3,0
Coke e prodotti petroliferi	11.173	11,9	3.865	14,4	15.037	12,5
Sostanze e prodotti chimici	2.656	9,5	28.278	2,2	30.959	2,8
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	2.575	-2,4	23.272	6,0	25.890	4,7
Gomma, plastica e prodotti non metalliferi	1.912	2,8	25.122	2,2	27.059	2,3
Metallurgico e prodotti in metallo	2.607	-3,2	47.141	5,7	49.767	5,1
Elettronica, computer e strumenti di precisione	1.396	10,3	14.063	6,4	15.473	6,7
Apparecchi elettrici	1.199	2,1	22.764	2,8	23.995	2,8
Meccanica	2.290	-6,7	79.344	2,2	81.706	2,0
Mezzi di trasporto	11.546	8,7	39.433	-2,4	51.002	-0,1
Prodotti delle altre attività manifatturiere	1.041	-0,7	25.216	1,5	26.292	1,4

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

3. Finanza e Credito

3.1 Andamento del Credito

Il livello totale degli impieghi nel Mezzogiorno al IV trimestre 2018 è stato pari a 257,1 miliardi di euro (-2,2% rispetto al III trimestre 2018 e -5,2% sul IV trimestre 2017); essi esprimono il 15% del totale degli impieghi concessi in Italia. Per quanto concerne la “qualità del credito”, il tasso di sofferenza ha registrato un calo portandosi al 9,3% (era 11,8% nel IV trimestre 2017), valore superiore al dato del Centro-Nord (5,1%). In leggero aumento sono i depositi nel Mezzogiorno.

Il tasso attivo a breve termine si è attestato al 4,63%, in calo rispetto al corrispondente periodo del 2017 (5,01%), ma superiore al tasso applicato nel Centro-Nord (3,29%). Il tasso passivo sui conti correnti al IV trimestre 2018 è risultato dello 0,04%, appena più alto che al Centro-Nord (0,03%).

Impieghi e depositi									
IV trimestre 2018 (milioni di euro), variazione % su III trimestre 2018 e su IV trimestre 2017									
	Mezzogiorno			Centro - Nord			Italia		
	Mln euro	Var. % su III trim. 2018	Var. % su IV trim. 2017	Mln euro	Var. % su III trim. 2018	Var. % su IV trim. 2017	Mln euro	Var. % su III trim. 2018	Var. % su IV trim. 2017
Impieghi Totali	257.142	-2,2	-5,2	1.458.922	-0,3	-2,1	1.716.065	-0,6	-2,6
Impieghi alle imprese*	107.604	-4,4	-11,7	644.745	-2,3	-6,2	752.349	-2,6	-7,0
Depositi	305.717	0,6	1,4	1.211.553	-1,6	2,5	1.517.270	-1,2	1,1

* famiglie produttive e Società non finanziarie.
Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d'Italia

La qualità degli impieghi						
Valore delle sofferenze al IV trimestre 2018 (mln euro) e var. % su IV trim. 2017; tasso di sofferenza*						
	Mezzogiorno		Centro - Nord		Italia	
	Var. tendenziale (%)		Var. tendenziale (%)		Var. tendenziale (%)	
Impieghi totali in sofferenza	23.795	-25,9	74.656	-31,2	98.450	-30,0
Tasso di sofferenza* (%)						
IV 2018	9,3		5,1		5,7	
IV 2017	11,8		7,3		8,0	

*Tasso di sofferenza= Rapporto percentuale tra il valore degli impieghi in sofferenza e quello degli impieghi totali.
Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d'Italia

Tassi attivi e passivi sulle operazioni a breve termine*			
IV trimestre 2018			
	Mezzogiorno	Centro-Nord	Italia
Tassi Attivi (%)			
IV 2018	4,63	3,29	3,43
IV 2017	5,01	3,66	3,75
Tassi Passivi (%)			
IV 2018	0,04	0,03	0,04
III 2018	0,04	0,04	0,04

* Tassi attivi sulle operazioni autoliquidanti e a revoca; Tassi passivi sui conti correnti a vista.
Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d'Italia

3.2 Finanza Pubblica

La Programmazione 2014-2020 assegna alle regioni del Mezzogiorno risorse (FESR e FSE) per oltre 22,3 miliardi di euro (comprensivi di cofinanziato nazionale), relativi per l'80% al FESR.

A fine 2018, l'attuazione in termini di spesa è pari al 15,4% della disponibilità complessiva, mentre in termini di risorse impegnate si raggiunge il 76,6%. In particolare, la spesa è per lo più riferita ai Programmi FESR a valere sui quali sono stati spesi oltre 2,6 miliardi di euro, a fronte dei 765 milioni spesi per i Programmi FSE. Anche le risorse impegnate riguardano soprattutto i programmi FESR (oltre 15 miliardi).

Per contro, procede celermente l'attuazione dei 16 Patti per il Sud siglati nell'ambito del Masterplan per il Mezzogiorno con Regioni e Città Metropolitane per accelerare l'attuazione di progetti prioritari. Gli ultimi dati disponibili, infatti, mostrano come oltre il 62% dell'assegnazione finanziaria (40,6 miliardi di euro) è coinvolto in qualche forma di procedura di spesa. Si evidenzia, inoltre, che a fine 2018 i lavori in corso o in affidamento hanno superato i 14 miliardi di euro complessivi, pari al 36% delle risorse complessive.

Lo stato di attuazione dei Programmi comunitari al 31/12/2018

	Risorse previste	Risorse impegnate		Risorse spese	
	mln euro	mln euro	peso %	mln euro	peso %
FSE	4.458,2	1.955,0	43,9%	764,7	17,2%
FESR	17.844,6	15.138,0	84,8%	2.663,4	14,9%
Totale	22.302,8	17.093,0	76,6%	3.428,1	15,4%

Fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea

Lo stato di attuazione dei Patti per il Sud al 30/06/2018

	Risorse	
	Mln euro	Peso %
Lavori in corso	9.033	22,3
Lavori in affidamento	5.503	13,6
Lavori con progettazione in corso	11.775	29,0
Lavori in avvio di progettazione	6.311	15,6
Lavori in programmazione	7.957	19,6
Totale	40.579	100,0

Fonte: elaborazione SRM su dati Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Relazione patti per lo sviluppo", settembre 2018



www.sr-m.it