

**Bollettino
Mezzogiorno
01 2020**
Sicilia



L'ECONOMIA IN SICILIA

Come da tradizione, pubblichiamo il "Bollettino Economico" delle singole regioni con i principali dati disponibili per l'anno da poco concluso. Si traccia, nello specifico, un quadro dell'arte, a fine 2019, in termini di Valore Aggiunto, tessuto imprenditoriale e contesto occupazionale, relazioni commerciali con l'estero e variabili creditizie.

Negli ultimi mesi, tuttavia, l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese (ma non solo) ha radicalmente e molto velocemente cambiato gli scenari economici rendendo, apparentemente, ormai superati i dati qui riportati. Essi rappresentano, tuttavia, la base da cui partire non solo per analizzare l'impatto di Covid-19, ma anche – e soprattutto – per tracciare i futuri percorsi di ripresa.

Le stime di tutti i principali Istituti economici parlano di un anno in recessione per il nostro Paese e l'impatto sui territori sarà, per forza di cose, diversificato a seconda delle caratteristiche intrinseche di ognuno, della dipendenza più o meno forte dai settori maggiormente colpiti dalla crisi e della capacità/velocità di ripresa che si metterà in campo.

In questo momento, fare delle previsioni sugli andamenti futuri – soprattutto a carattere regionale – è particolarmente difficile date le numerose incertezze ancora in essere. Ciononostante, SRM, da sempre attenta all'evoluzione delle dinamiche economiche delle regioni del Mezzogiorno, guarda con attenzione quello che sta accadendo e si pone l'obiettivo di analizzarne l'impatto fornendo nuove chiavi di lettura in vista della futura ripresa; il tutto partendo dalle informazioni ante-crisi qui riportate.

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

sr-m.it

AUTORI:
Agnese Casolaro

con la collaborazione di
Erica D'Acunzo

L'ECONOMIA IN SICILIA

1. Il quadro macroeconomico

1.1 Struttura economica ed andamento del Pil in Sicilia

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Sicilia nel 2018 è stato pari ad oltre 86,6 miliardi di euro, il 22,6% dell'intero PIL meridionale. Rispetto al 2017, si è avuto un aumento dello 0,8%, mentre per il Mezzogiorno è stata registrata una crescita dell'1,3%. A livello pro capite, il PIL siciliano è stato di 17.630 euro, inferiore rispetto al dato medio meridionale. Tra il 2017 e il 2018, quasi tutti i principali settori hanno registrato un aumento del Valore aggiunto con il comparto dell'industria che ha raggiunto il +4,1%, seguito da quello delle costruzioni (+3,5%) e dei servizi (+0,5%); in calo solo il valore aggiunto del settore agricolo (-5,6%).

Prodotto Interno Lordo e produttività Dati al 2018

	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
PIL (milioni di euro correnti)	88.627	392.015	1.765.421
PIL pro capite (euro correnti)	17.630	18.940	29.188
Tasso di crescita del PIL 2018 su 2017*	0,8	1,3	1,7
Tasso di crescita del PIL 2017 su 2016*	2,0	2,1	2,4
Produttività (euro)	52.628	51.289	62.438

*Su valori correnti.

Fonte: elaborazione SRM su dati Svimez

Valore aggiunto per ramo di attività Dati al 2018, euro correnti e composizione %

	Sicilia		Mezzogiorno		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	3.078	3,9	12.825	3,6	34.257	2,2
Industria in senso stretto	7.274	9,1	43.770	12,4	311.062	19,6
Costruzioni	3.266	4,1	16.965	4,8	66.794	4,2
Servizi	66.208	82,9	280.708	79,2	1.171.245	74,0
Valore aggiunto a prezzi base	79.826	100	354.269	100	1.583.357	100

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Valore aggiunto per ramo di attività Variazioni tendenziali 2018/2017 su valori correnti

	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
	Var. %	Var. %	Var. %
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	-5,6	-3,9	0,4
Industria in senso stretto	4,1	0,8	2,3
Costruzioni	3,5	5,0	2,5
Servizi	0,5	1,4	1,5
Valore aggiunto a prezzi base	0,7	1,3	1,6

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

1.2 Occupazione e disoccupazione in Sicilia

La forza lavoro in Sicilia nel 2019 è stata mediamente costituita da un milione e 705 mila persone (il 22,7% del totale meridionale), in calo dell'1,7% rispetto al 2018. Il numero di occupati è lievemente aumentato dello 0,1% portandosi a 1 milione e 364mila unità, mentre è diminuito quello dei disoccupati (-8,4%, 341mila unità). Il tasso di occupazione (il rapporto tra il numero di occupati e il totale della popolazione) è aumentato al 41,1%, valore inferiore a quello registrato nel Mezzogiorno (44,8%); il tasso di disoccupazione ha registrato un calo portandosi al 20% contro il 21,5% registrato nell'anno precedente. In calo anche il tasso di disoccupazione femminile, pari al 22,5%, contro il 19,7% del Mezzogiorno e l'11,1% dell'Italia. Il tasso di disoccupazione giovanile, infine, è diminuito passando dal 53,6% del 2018 al 51,1% nel 2019, restando superiore al dato medio meridionale (45,5%).

Dinamiche della forza lavoro 2019 e variazione % 2019/2018

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	Migliaia	Var. tendenziale (%)	Migliaia	Var. tendenziale (%)	Migliaia	Var. tendenziale (%)
Forza lavoro	1.705	-1,7	7.501	-0,8	25.941	-0,1
Occupati	1.364	0,1	6.182	0,2	23.360	0,6
Disoccupati	341	-8,4	1.319	-5,2	2.581	-6,3

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Tassi di occupazione e tassi di disoccupazione 2019, valori %

	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
Tasso di occupazione			
	2019	44,8	59,0
	2018	44,5	58,5
Tasso di disoccupazione			
	2019	17,6	10,0
	2018	18,4	10,6
Tasso di disoccupazione femminile			
	2019	19,7	11,1
	2018	20,9	11,8

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

2. Le Imprese

2.1 Struttura e dinamica imprenditoriale in Sicilia

A fine 2019 in Sicilia sono attive 370mila imprese, il 21,8% del totale meridionale. Esse sono in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2018 (+0,3%); in particolare, mentre è calato il numero delle imprese individuali (-0,6%, a 253.431 unità) e delle società di persone (-1,5%, a 33.134 unità), sono aumentate le società di capitali (+5,1% a 66.322 unità). Una tendenza analoga è stata osservata nel Mezzogiorno e in Italia. In termini settoriali, sono aumentate le imprese del comparto delle costruzioni (+0,4%) e dell'agricoltura (+0,3%), mentre sono calate le imprese del commercio (-1,0%) e del settore manifatturiero (-0,9%).

**Le imprese attive
2019**

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	Unità	Var. % del 2019 sul 2018	Unità	Var. % del 2019 sul 2018	Unità	Var. % del 2019 sul 2018
Totale Imprese	370.083	0,3	1.699.481	0,0	5.137.678	-0,3
Imprese individuali	253.431	-0,6	1.125.666	-1,0	3.029.956	-1,1
Società di persone	33.134	-1,5	177.480	-2,7	755.103	-2,8
Società di capitali	66.322	5,1	341.229	4,9	1.220.301	3,6
Altre forme	17.196	0,1	55.106	0,2	132.318	-0,6

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

**Distribuzione settoriale delle imprese attive
2019**

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	Unità	%	Unità	%	Unità	%
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	79.810	21,6	336.881	19,8	732.063	14,2
Attività manifatturiere	27.195	7,3	130.031	7,7	479.205	9,3
Costruzioni	41.801	11,3	206.967	12,2	736.694	14,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	115.779	31,3	539.561	31,7	1.367.078	26,6
Altri settori	105.498	28,5	486.041	28,6	1.822.638	35,5
Totale	370.083	100	1.699.481	100	5.137.678	100

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

**Composizione % imprese manifatturiere
2019**

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	Unità	%	Unità	%	Unità	%
Alimentare	7.862	28,9	29.729	22,9	61.649	12,9
Tessile ed abbigliamento	1.565	5,8	18270	14,1	79.865	16,7
Legno, carta e stampa	3.322	12,2	15.856	12,2	52.019	10,9
Coke e prodotti petroliferi	33	0,1	174	0,1	372	0,1
Sostanze e prodotti chimici	293	1,1	1.409	1,1	5.890	1,2
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	24	0,1	119	0,1	741	0,2
Gomma, plastica e prodotti non metalliferi	3.021	11,1	11.438	8,8	34.426	7,2
Metallurgico e prodotti in metallo	4.846	17,8	22.532	17,3	97.372	20,3
Elettronica, computer e strumenti di precisione	320	1,2	1.691	1,3	9.091	1,9
Apparecchi elettrici	318	1,2	1.758	1,4	11.197	2,3
Meccanica	676	2,5	3.647	2,8	26.277	5,5
Mezzi di trasporto	549	2,0	2.116	1,6	8.595	1,8
Prodotti delle altre attività manifatturiere	4.366	16,1	21.292	16,4	91.711	19,1
Totale	27.195	100	130.031	100	479.205	100

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Andamento settoriale delle imprese attive
Variazione % 2019/2018

	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	0,3	-0,8	-1,3
Attività manifatturiere	-0,9	-1,0	-1,3
Costruzioni	0,4	0,6	-0,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	-1,0	-1,2	-1,5
Altri settori	0,3	1,9	1,4
Totale	0,3	0,0	-0,3

Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

2.2 Esportazioni e commercio con l'estero della Sicilia

Nel 2019 la Sicilia ha registrato un interscambio commerciale (import + export) con l'estero pari ad oltre 24,6 miliardi di euro, in calo del 10,8% rispetto al 2018; le importazioni sono state pari a 15,4 miliardi (-8,8%) e le esportazioni pari a 9,3 miliardi (-14,1%). Si registrano valori in calo per l'export verso i Paesi dell'Area euro, la principale area di destinazione dell'export siciliano, che registra un -7,3%. In aumento invece i flussi verso i paesi dell'Area Med (+0,7%). Con riferimento ai principali settori manifatturieri, spicca il settore energetico (coke e i prodotti petroliferi) che ha registrato un export di 5,1 miliardi di euro, seppure in calo del 17,9%; seguono il settore dei prodotti chimici con 802 milioni di euro (-29,9%) e il comparto alimentare con 666 milioni di euro (+0,4%).

Andamento dell'interscambio commerciale
2019 e variazioni % 2019/2018

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia*	
	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)
Totale interscambio	24.628	-10,8	102.987	-1,6	898.762	0,8
Import	15.363	-8,8	53.953	-1,8	422.914	-0,7
Export	9.265	-14,1	49.034	-1,4	475.848	2,3

* 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
2019 e variazioni % 2019/2018

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia**	
	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)	Mln euro	Var. tendenziale (%)
Area Euro	4.313	-7,3	26.849	1,1	266.007	1,1
UE - Non Euro	752	-53,9	5.245	-10,5	52.136	7,6
USA	1.030	-7,3	7.371	-1,5	64.014	5,2
BRICS	460	-33,6	1.949	-12,4	30.738	0,7
Area Med*	2.517	0,7	6.359	9,6	29.205	-3,0
Resto del mondo	194	-2,6	1.261	-30,7	33.748	4,6

* 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
2019 e variazioni % 2019/2018**

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	2019 (milioni di euro)	Var. % sul 2018	2019 (milioni di euro)	Var. % sul 2018	2019 (milioni di euro)	Var. % sul 2018
Alimentare	666	0,4	5.505	4,1	37.810	6,6
Tessile ed abbigliamento	58	-40,1	2.196	-11,4	56.484	6,2
Legno, carta e stampa	9	-20,3	464	-2,8	8.714	-2,8
Coke e prodotti petroliferi	5.143	-17,9	10.019	-10,1	13.103	-10,6
Sostanze e prodotti chimici	802	-29,9	2.190	-18,8	30.551	-2,3
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	332	14,0	3.123	21,1	32.570	25,6
Gomma, plastica e prodotti non metalliferi	253	3,8	1.894	-2,5	27.106	-0,6
Metallurgico e prodotti in metallo	226	-15,9	2.724	3,1	50.937	1,7
Elettronica, computer e strumenti di precisione	663	23,7	1.643	16,1	15.447	-1,0
Apparecchi elettrici	208	44,4	1.359	11,7	23.600	-2,7
Meccanica	123	-7,4	2.288	-1,7	82.092	-0,2
Mezzi di trasporto	74	-70,6	11.915	1,7	49.745	-3,5
Prodotti delle altre attività manifatturiere	52	-10,1	1.052	-0,8	27.277	3,1

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

3. Finanza e Credito

3.1 Andamento del Credito

Il livello totale degli impieghi in Sicilia al IV trimestre 2019 ha registrato un calo in termini tendenziali (-3,9% sul IV trimestre 2018), attestandosi a 55,6 miliardi di euro (il 22,2% del totale degli impieghi concessi nel Mezzogiorno). Esaminando la "qualità del credito", il tasso di sofferenza ha registrato un calo portandosi al 6,6%, dato inferiore a quello medio meridionale ma superiore a quello nazionale. Il tasso attivo al IV trimestre 2019 si è attestato al 2,14% per le famiglie consumatrici e al 3,47% per famiglie produttrici e ditte individuali, in diminuzione rispetto ai dati dei trimestri precedenti. Il tasso passivo sui conti correnti nel IV trimestre 2019 è, invece, dello 0,04%, costante rispetto al IV trimestre 2018; in questo caso, il tasso è superiore a quello mediamente offerto nel Mezzogiorno e a quello nazionale pari, in entrambi i casi, allo 0,03%.

Impieghi e depositi
IV trimestre 2019 (milioni di euro), variazione % su III trimestre 2019 e su IV trimestre 2018

	Sicilia			Mezzogiorno			Italia		
	Mln euro	Var. % su III trim. 2019	Var. % su IV trim. 2018	Mln euro	Var. % su III trim. 2019	Var. % su IV trim. 2018	Mln euro	Var. % su III trim. 2019	Var. % su IV trim. 2018
Impieghi Totali	55.642	-3,0	-3,9	250.354	-1,9	-2,6	1.660.023	-1,8	-3,3
Impieghi alle imprese*	19.607	-3,6	-8,8	100.438	-2,6	-6,7	700.059	-2,4	-6,9
Depositi	63.153	-0,1	5,4	319.933	0,7	4,6	1.607.821	0,5	6,0

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

La qualità degli impieghi
Valore delle sofferenze al IV trimestre 2019 (milioni di euro) e var. % su IV trimestre 2018

	Sicilia		Mezzogiorno		Italia	
	Var. tendenziale (%)		Var. tendenziale (%)		Var. tendenziale (%)	
Impieghi totali in sofferenza	3.693	-35,6	17.624	-25,9	69.323	-29,6
Tasso di sofferenza* (%)						
IV trim. 2019	6,6		7,0		4,2	
IV trim. 2018	9,9		9,3		5,7	

*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 2019

	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
Tassi Attivi famiglie consumatrici (%)			
IV 2019	2,14	2,13	1,93
II 2019	2,26	2,26	2,04
Tassi Attivi famiglie produttrici e ditte individuali (%)			
IV 2019	3,47	3,49	2,88
II 2019	3,77	3,74	3,04
Tassi Passivi (%)			
IV 2019	0,04	0,03	0,03
IV 2018	0,04	0,04	0,04

* Tassi attivi sulle operazioni autoliquidanti, a scadenza 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 alla Sardegna risorse (FESR e FSE) per circa 5,1 miliardi di euro (comprensivi di cofinanziato nazionale), relative per quasi l'85% al FESR.

A fine 2019, l'attuazione in termini di spesa è pari al 33% della disponibilità complessiva, mentre in termini di risorse impegnate si raggiunge il 79%. In particolare, la spesa è per lo più riferita al Programma FESR a valere sul quale sono stati spesi quasi 1,5 miliardi di euro, a fronte dei 191,3 milioni spesi per il Programma FSE.

Si segnala, inoltre, la presenza dei Patti per lo sviluppo della Regione Sicilia e delle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo per un importo complessivo pari a quasi 8 miliardi di euro provenienti da risorse già assegnate con altri strumenti di programmazione e destinati ad una rapida attuazione di interventi strategici.

Lo stato di attuazione dei Programmi comunitari
al 31/12/2019

	Risorse previste	Risorse impegnate		Risorse spese	
	mln euro	mln euro	peso %	mln euro	peso %
FSE	820,1	745,8	91%	191,3	23%
FESR	4.273,0	3.257,1	76%	1.485,0	35%
Totale	5.093,1	4.002,9	79%	1.676,0	33%

Fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea



www.sr-m.it