

SCENARIO COMPETITIVO E PRIORITÀ D'AZIONE PER IL MEZZOGIORNO

13° FORUM DELL'INNOVAZIONE "MANFREDO GOLFIERI"
Industria 4.0: l'innovazione passa dalla quarta rivoluzione industriale

Cetti Lauteta

The European House – Ambrosetti

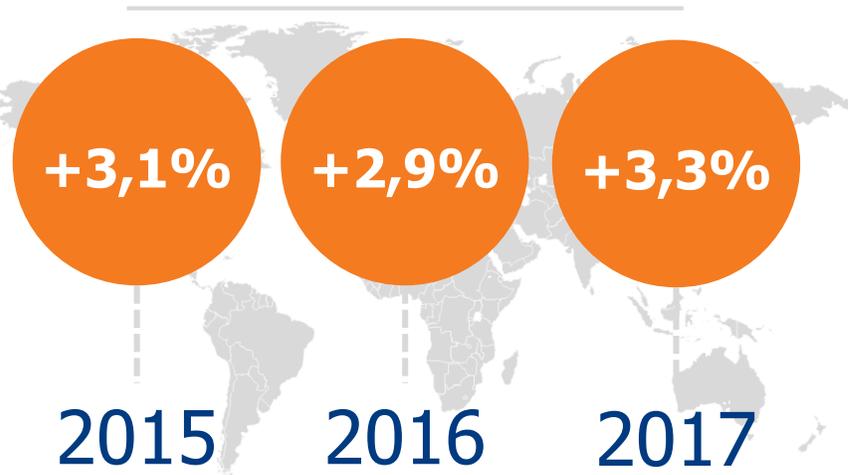
Il Mantra di The European House – Ambrosetti



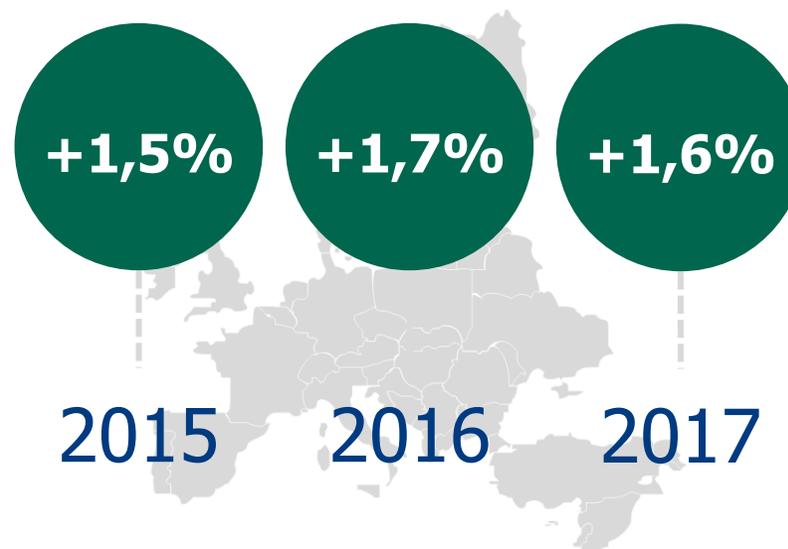
**SENZA INVESTIMENTI, NON C'È LAVORO,
SENZA LAVORO, NON C'È CRESCITA,
SENZA CRESCITA, NON C'È FUTURO!**

A 10 anni dalla crisi il mondo è ripartito ma il nostro Paese è ancora troppo lento

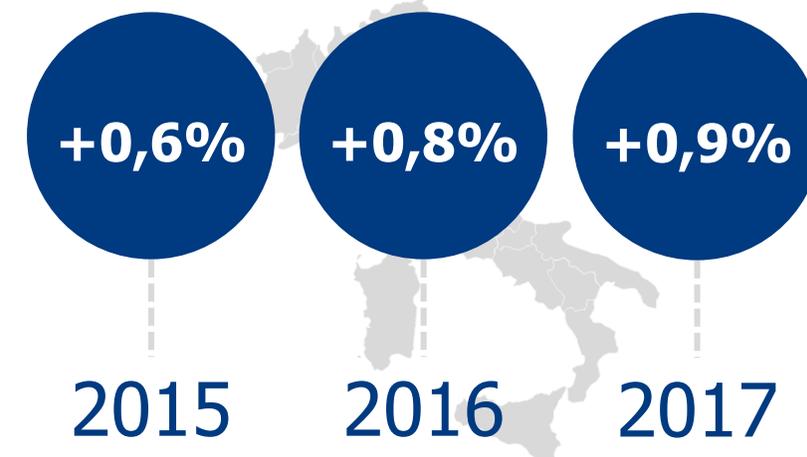
Mondo



Eurozona (EU 15)



Italia



Siamo ancora lontani dai livelli di PIL pre-crisi, anche se il Mezzogiorno sta reagendo con tassi di crescita superiori alla media italiana

Tassi di crescita del PIL, variazioni percentuali, valori concatenati anno di riferimento 2010

	2000-2007*	2007-2015*	2013	2014	2015	2016**
Nord- Ovest	8,6	-5,7	-1,6	0,3	0,8	
Nord-Est	9,2	-5,9	-0,6	0,7	0,7	
Centro	11,9	-9,0	-2,1	0,2	0,3	
Mezzogiorno	4,5	-11,9	-2,7	-0,8	1,1	
Italia	8,5	-7,9	-1,7	0,1	0,7	0,8
Calabria	3,6	-13,1	-3,2	-0,8	1,1	

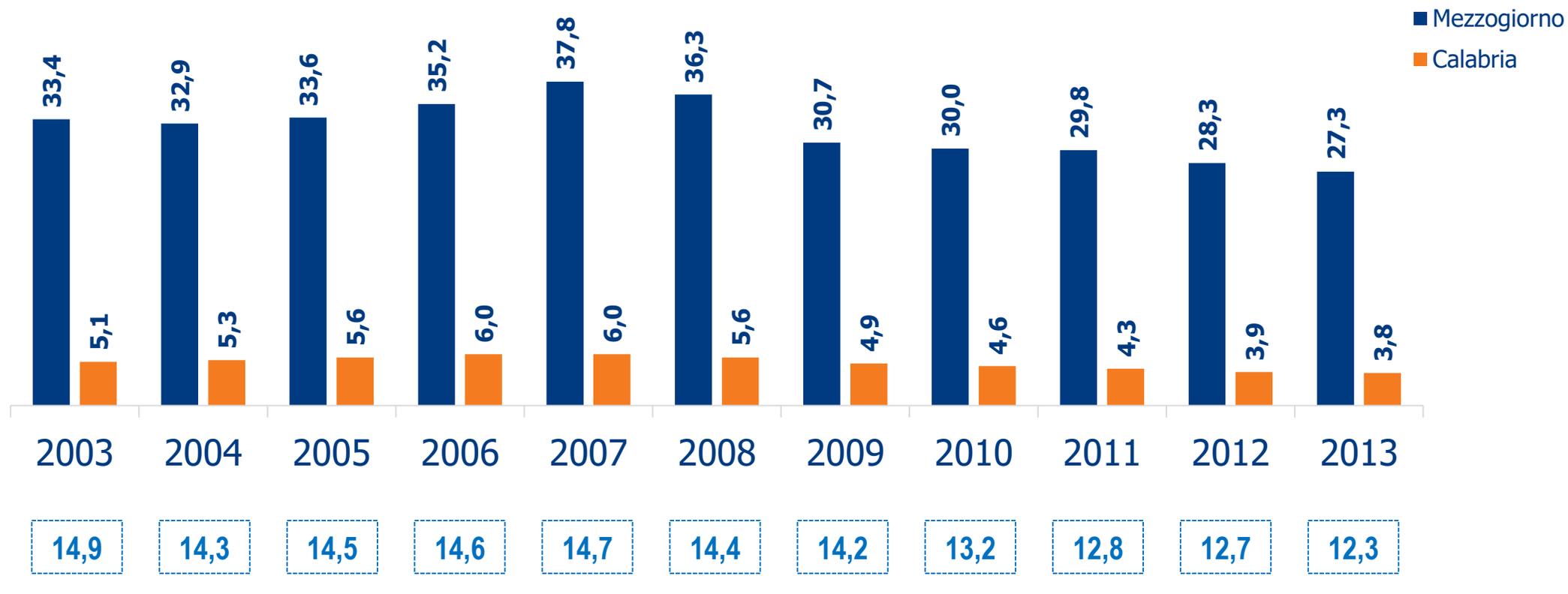
(*) Tassi di crescita cumulati

(**) Stime preliminari Istat

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Banca d'Italia, 2017

Per quanto riguarda la struttura economica, la crisi ha determinato un pericoloso processo di de-industrializzazione del tessuto produttivo delle Regioni del Sud

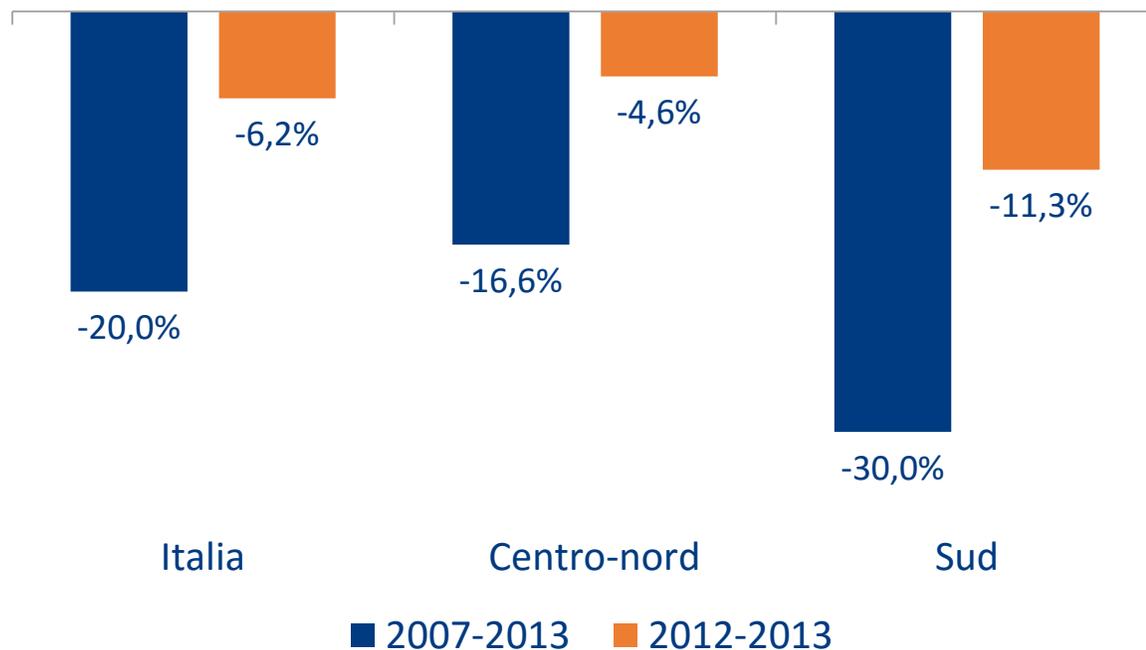
Valore Aggiunto generato dall'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, miliardi di Euro e incidenza percentuale sul totale dell'economia, ultimi dati disponibili



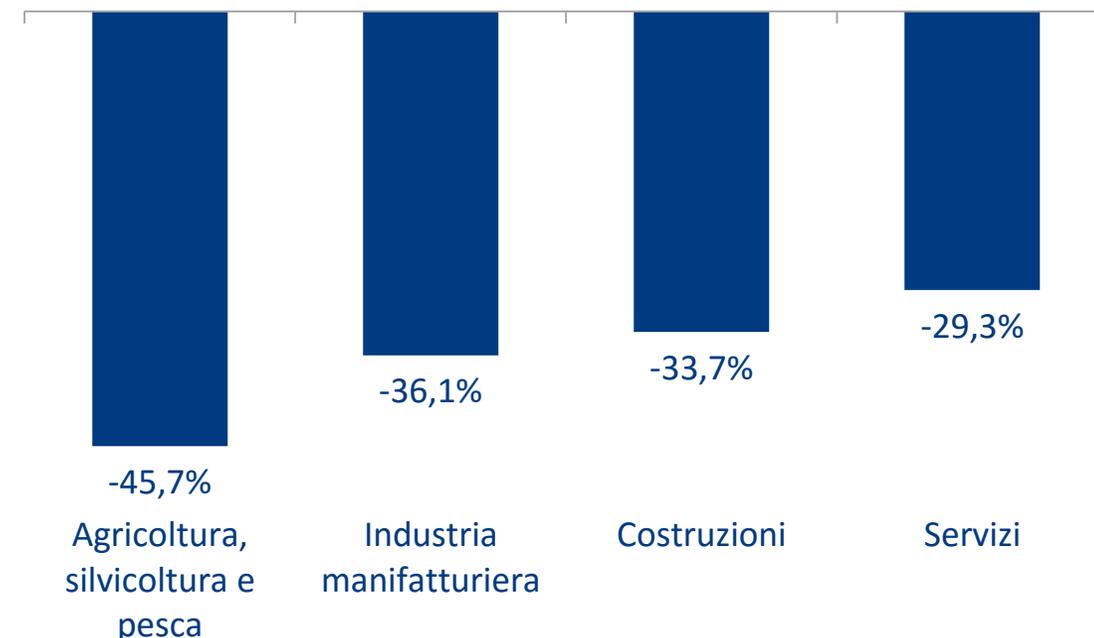
Incidenza percentuale
manifattura Mezzogiorno su
totale Italia

Tra il 2007 e il 2013 il crollo degli investimenti fissi lordi è stato pari al 30%, con una grande incidenza nel settore manifatturiero ...

Andamento degli investimenti fissi lordi per macro-area, variazione percentuale, 2007-2013 e 2012-2013

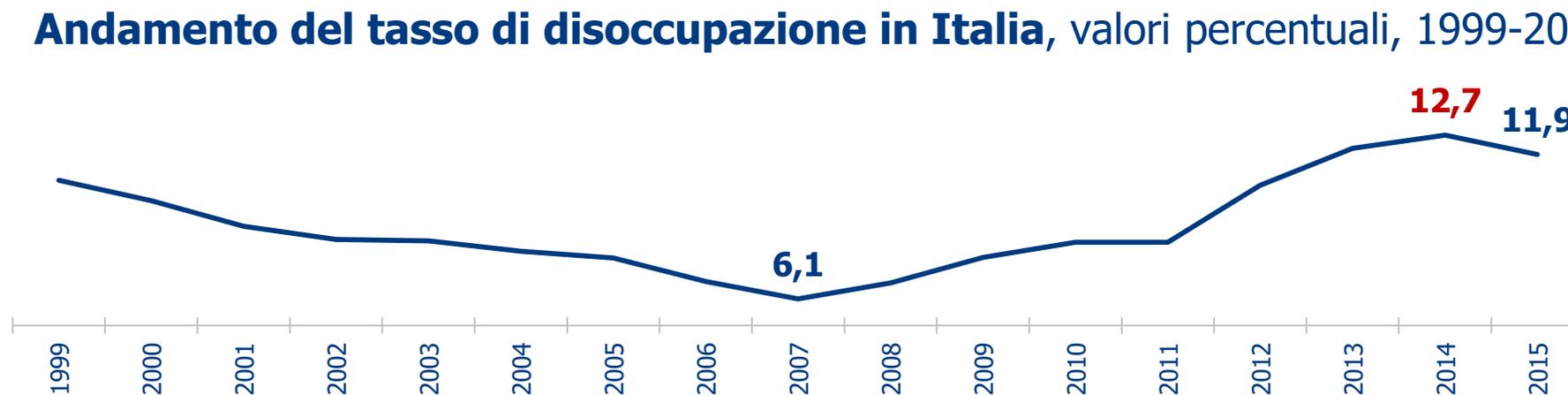


Andamento degli investimenti fissi lordi per settore economico nel Mezzogiorno, variazione percentuale, 2007-2013

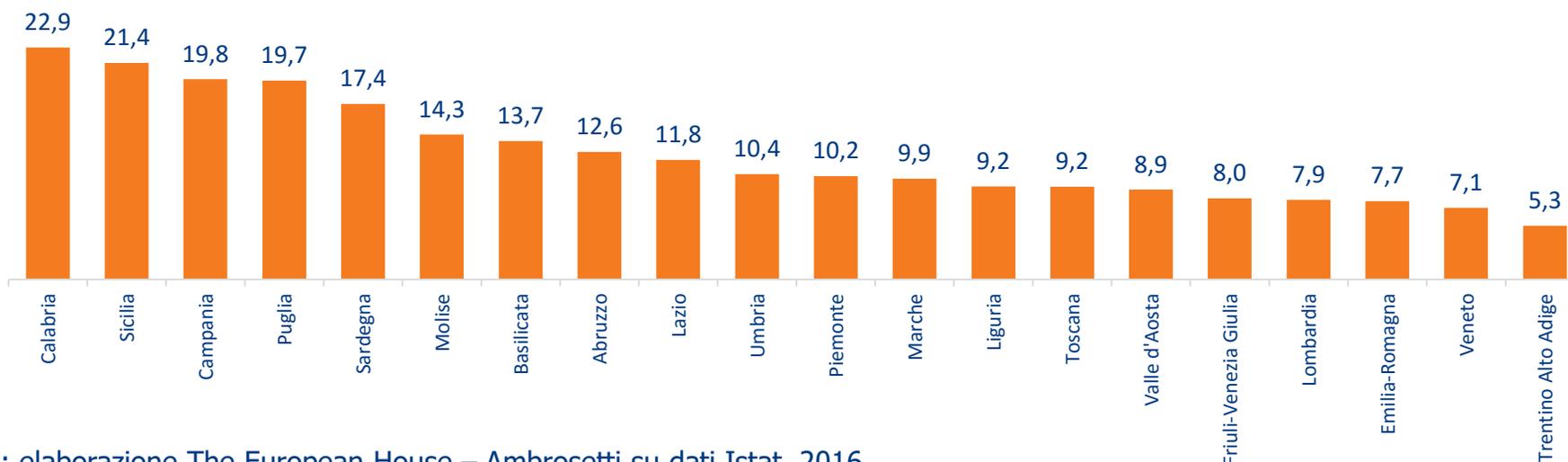


... queste dinamiche si riflettono sull'andamento del mercato del lavoro che resta una variabile critica soprattutto nel Sud Italia

Andamento del tasso di disoccupazione in Italia, valori percentuali, 1999-2015



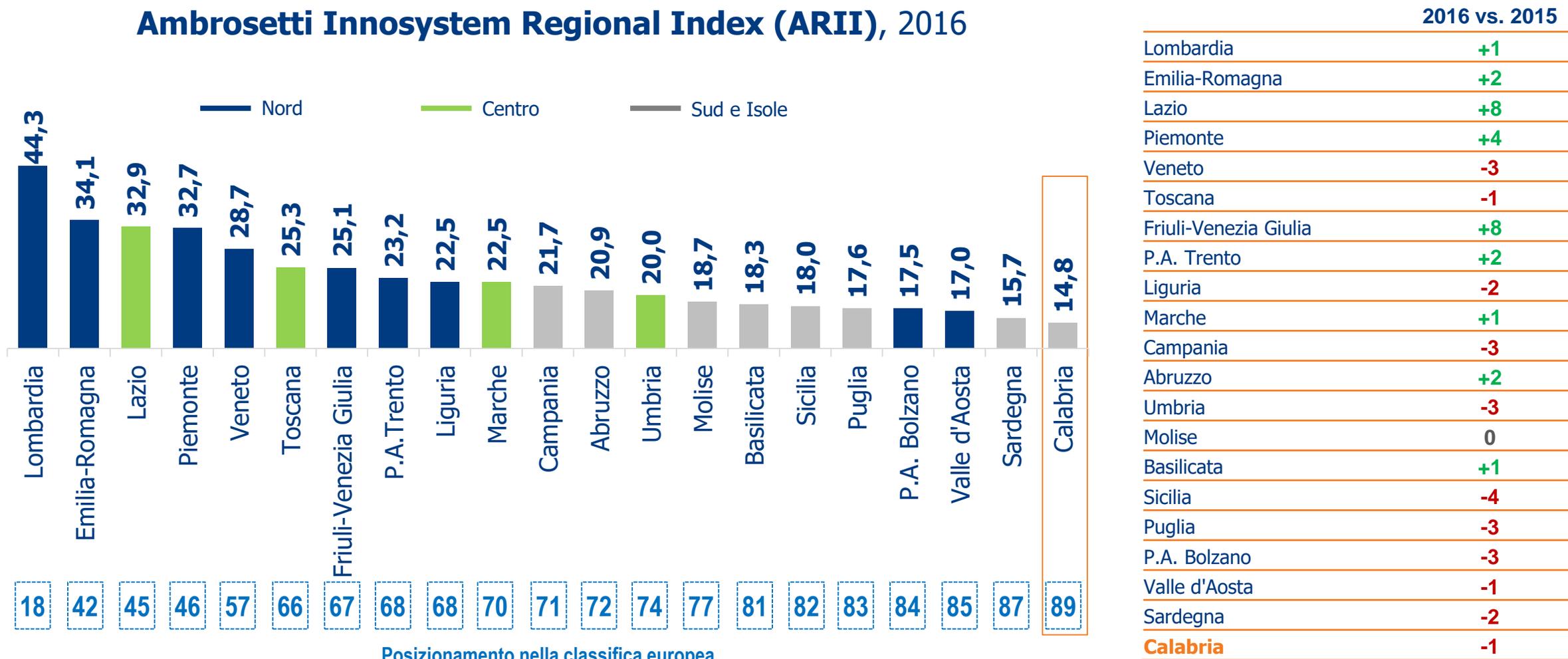
Tasso di disoccupazione per Regione, valori percentuali, 2015



	T3-2016	Delta T3-2016/T3-2015
Sicilia	21,9	2,1
Calabria	21,7	1,5
Campania	19,4	1,7
Mezzogiorno	18,6	1,1
Puglia	18,0	0,7
Sardegna	15,9	-0,7
Molise	12,9	-1,4
Basilicata	12,0	-0,2
Abruzzo	11,1	-0,3
Italia	10,9	0,4
Lazio	10,5	0,9
Marche	9,9	1,3
Umbria	9,1	0,1
Toscana	8,8	0,3
Piemonte	8,5	-0,8
Liguria	8,3	0,5
Valle d'Aosta	7,6	-0,6
Friuli-Venezia Giulia	7,2	-0,7
Lombardia	6,7	0,0
Veneto	6,5	-0,4
Emilia-Romagna	6,1	-0,7
P.A. Trento	5,9	1,1
Trentino Alto Adige	4,2	0,3
P.A. Bolzano	2,5	-0,3

L'Ambrosetti Regional Innosystem Index conferma il divario Nord-Sud

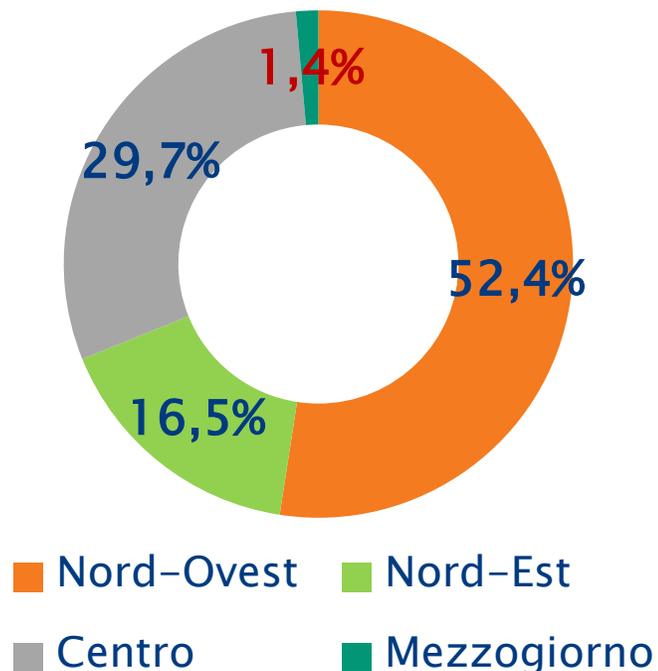
Ambrosetti Innosystem Regional Index (ARII), 2016



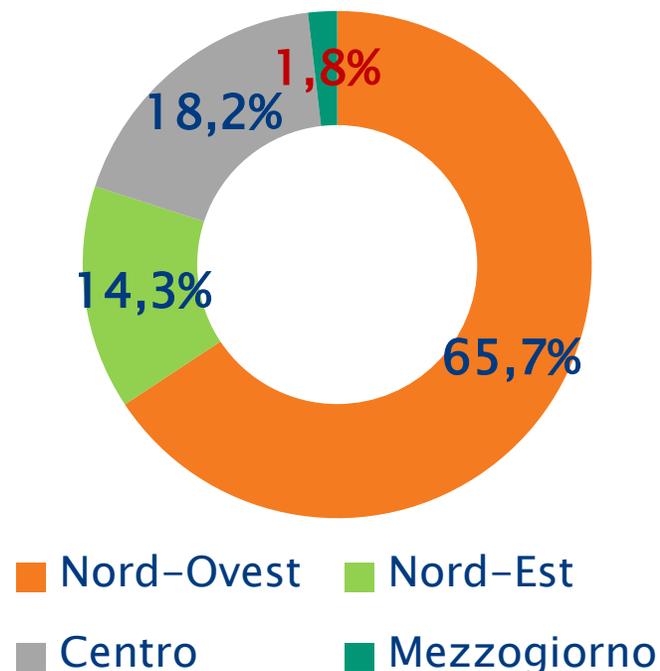
Posizionamento nella classifica europea

Anche l'analisi di attrattività degli investimenti diretti esteri mette in luce le forti differenze territoriali

Quota di investimenti all'estero per macro-area italiana, valori percentuali



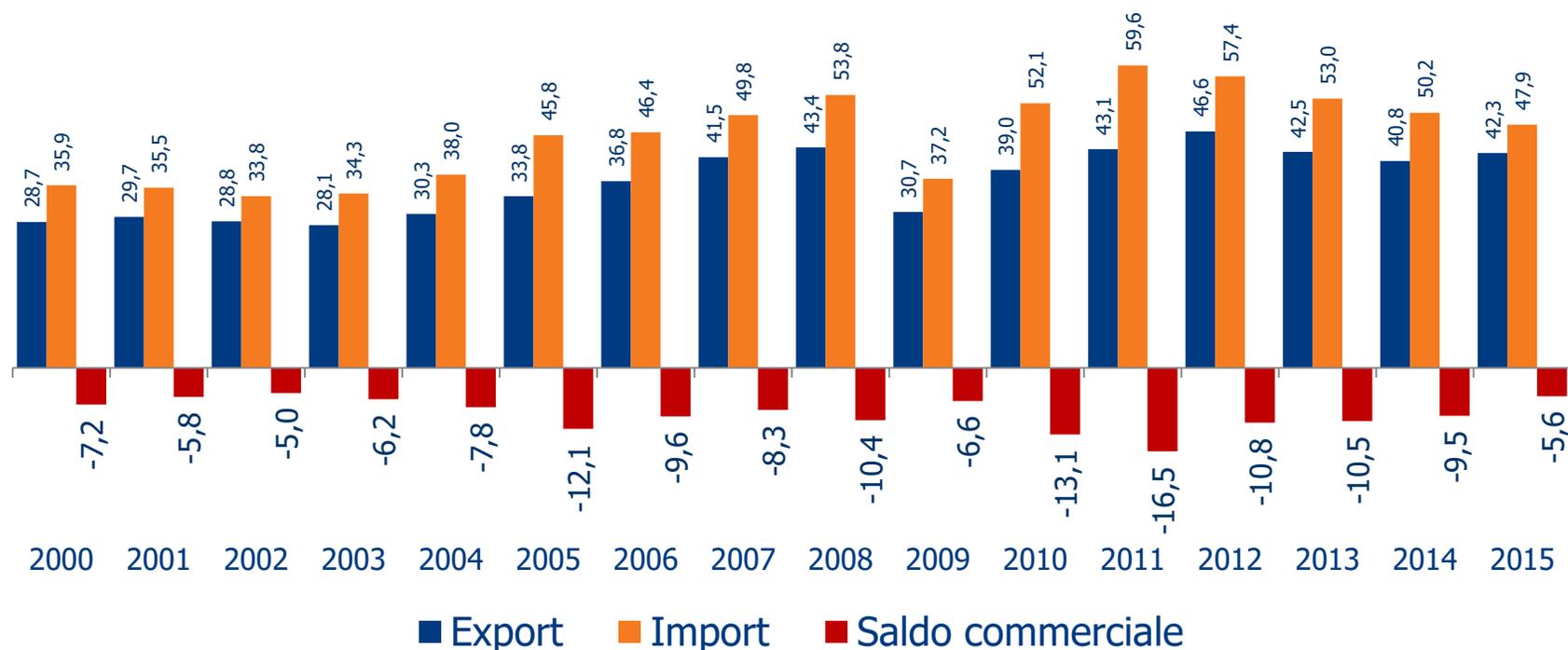
Quota di investimenti dall'estero per macro-area italiana, valori percentuali



Le Regioni del Sud Italia non solo presentano uno scarso livello di internazionalizzazione (grafico a sinistra) ma sono anche meno attrattive delle altre macro-aree (grafico a destra)

Nel 2015 si assiste ad un miglioramento della bilancia commerciale del Mezzogiorno, soprattutto grazie al contributo di alcuni settori della manifattura high tech ...

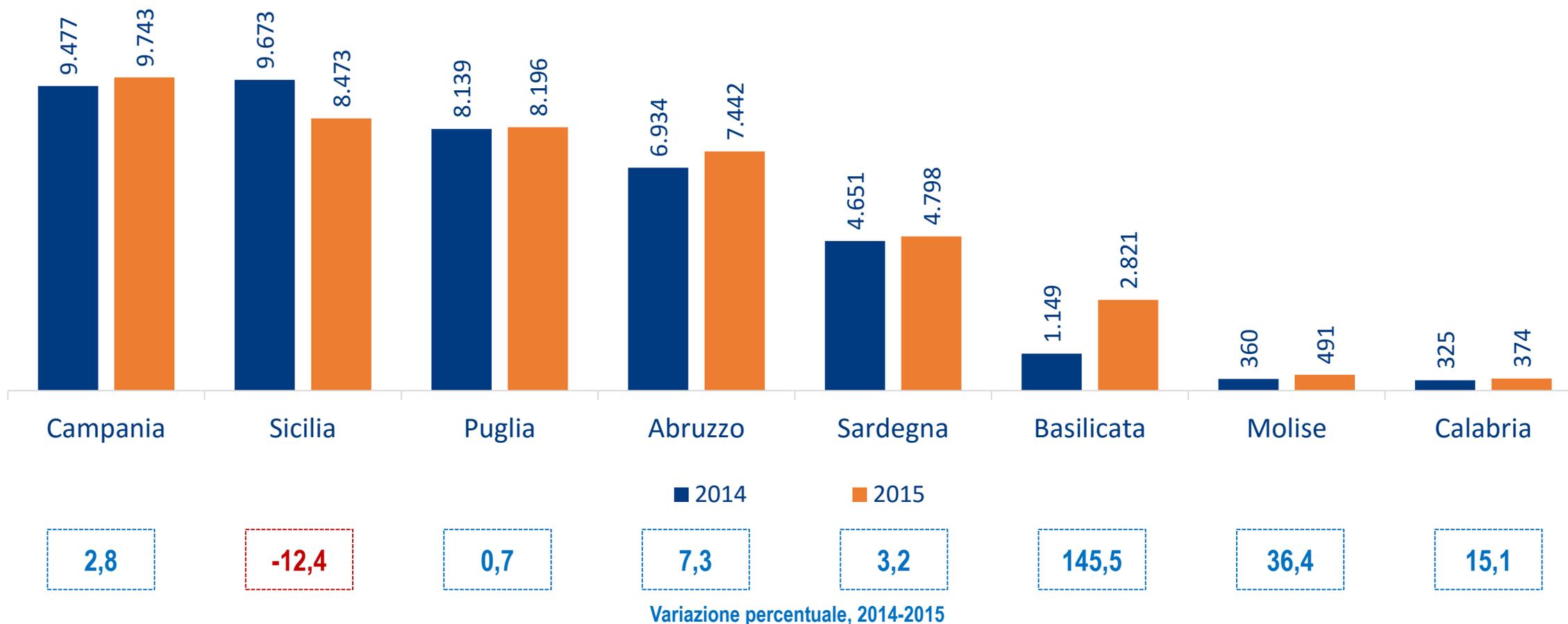
Andamento della bilancia commerciale del Mezzogiorno, miliardi di Euro, 2000-2015



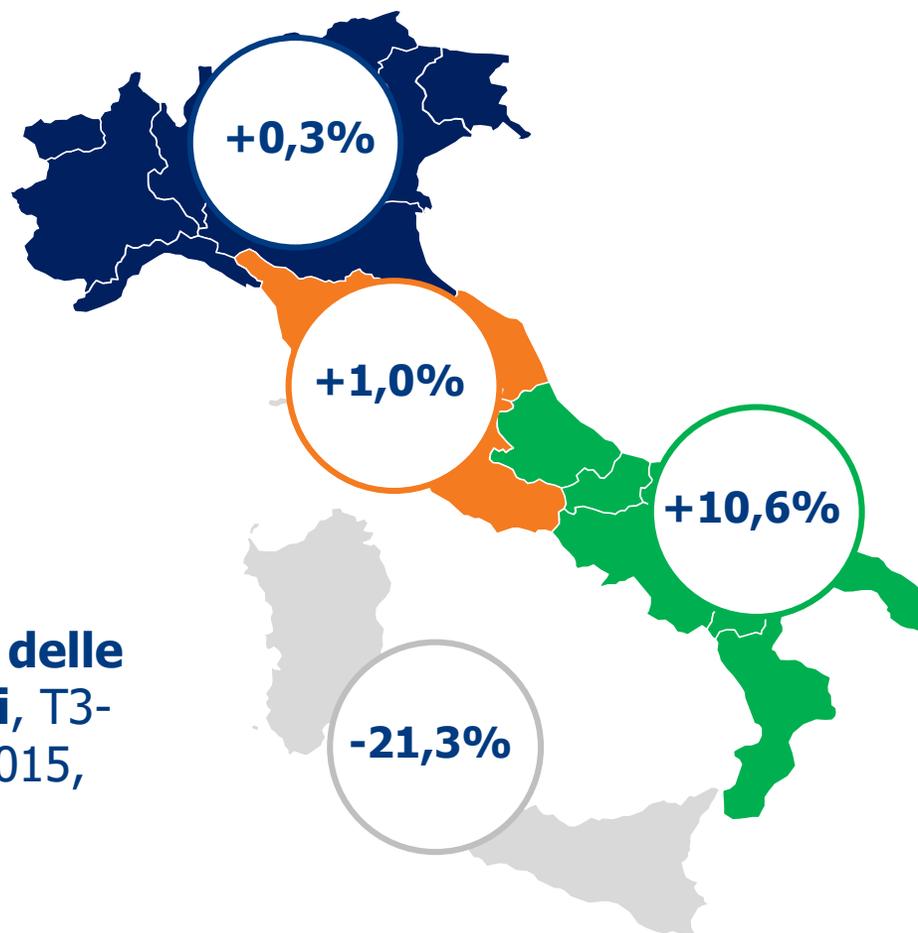
- Le esportazioni nel 2015 sono aumentate del **3,9%** (a 42,3 miliardi di €), invertendo una tendenza, dopo un +8,1% nel 2012, che aveva fatto registrare:
 - 8,7% nel 2013
 - 4,2% nel 2014

... trainata dall'aumento delle esportazioni in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno ad eccezione della Sicilia

Andamento delle esportazioni nelle Regioni del Mezzogiorno, mln di Euro, 2014-2015



Nel 2016 l'andamento positivo della variabile export è confermato in tutte le Regioni del Mezzogiorno ad eccezione delle isole e della Puglia



Variazione tendenziale delle esportazioni, T3-2016 vs T3-2015, dati cumulati

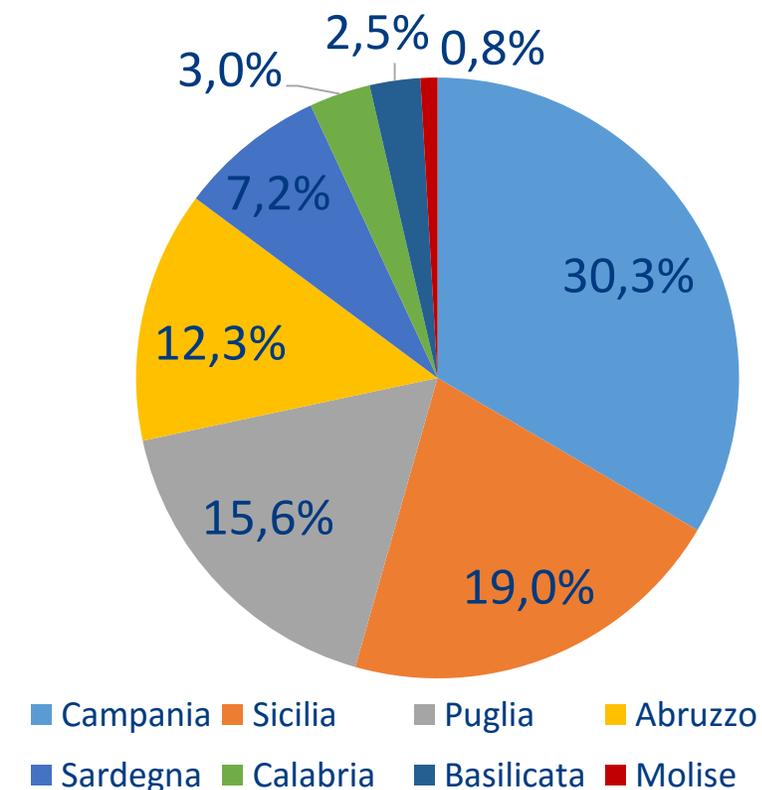
Variazione tendenziale delle esportazioni, T3-2016 vs T3-2015, dati cumulati, Mezzogiorno

Abruzzo	+12,0%
Molise	+45,3%
Campania	+1,4%
Puglia	-2,4%
Basilicata	+76,5%
Calabria	+13,3%
Sicilia	-21,2%
Sardegna	-21,3%

TEH-A ha analizzato i bilanci delle imprese del Mezzogiorno

- A livello metodologico, sono stati analizzati i bilanci di tutte le imprese del Mezzogiorno riferiti agli esercizi 2007-2013 ad esclusione delle:
 - Imprese artigiane
 - Società di persone
 - Società di capitali con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro
- L'esclusione di queste imprese è dovuta al fatto che i bilanci sono presenti solo in versione semplificata o non hanno il livello di dettaglio richiesto per realizzare l'analisi
- Sono state, inoltre, escluse le imprese cessate o in liquidazione e quelle per cui i dati di bilancio riferiti all'orizzonte temporale non siano completi

Peso regionale dei ricavi delle imprese sul totale del campione



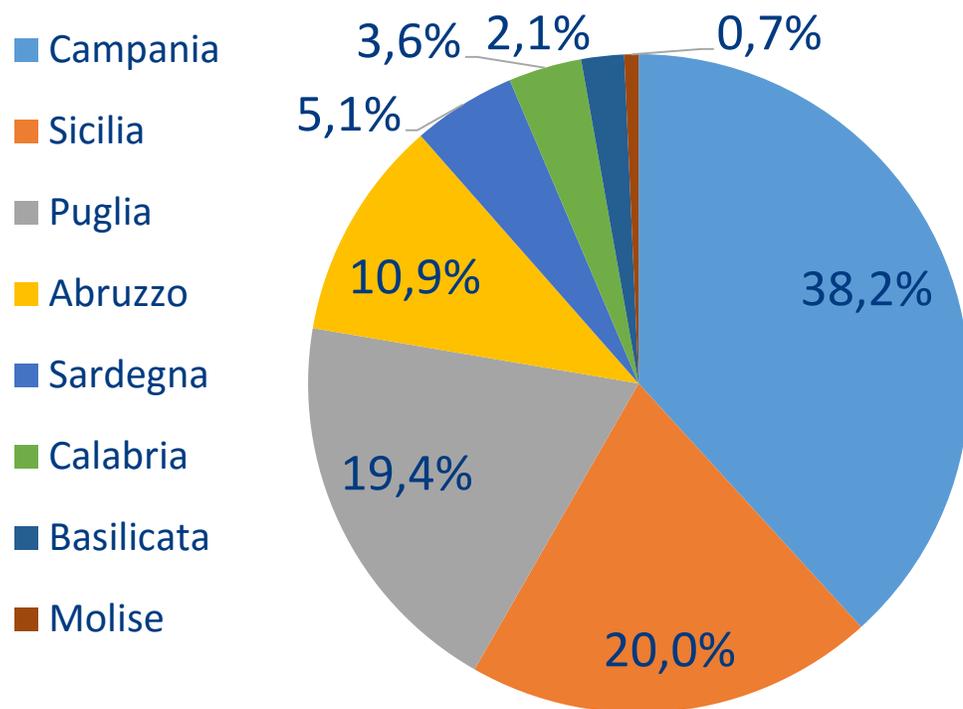
(*) Per una maggiore consistenza dei dati sono stati analizzati i bilanci delle imprese con anno di riferimento 2013

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA, 2015

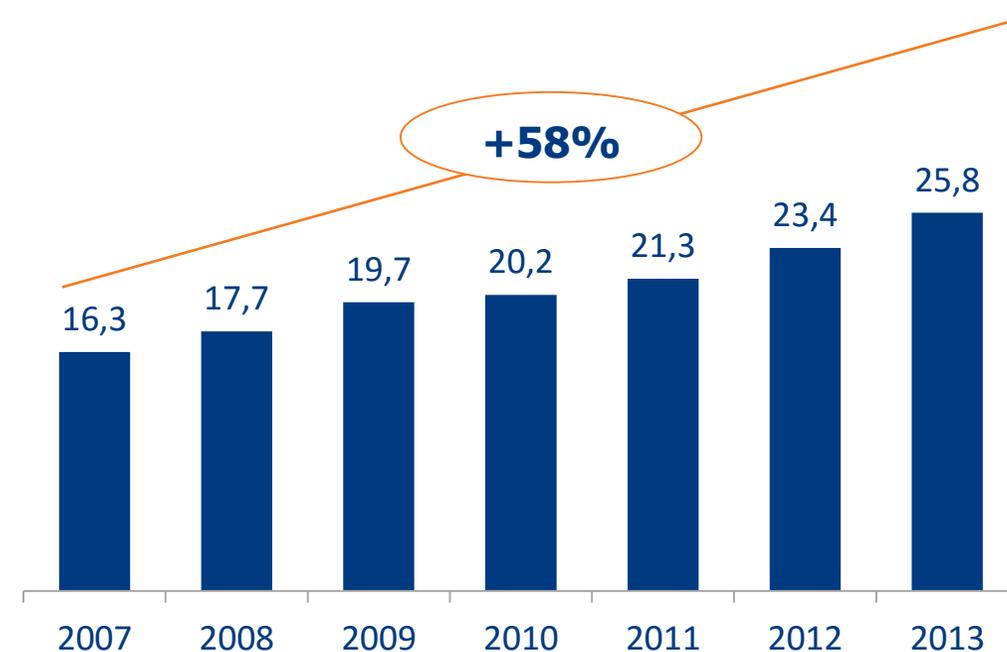
In particolare, esiste nel Mezzogiorno un tessuto produttivo composto da diverse aziende che ha resistito alla crisi economica (**Imprese Leader**)

1.004
imprese

Quota di imprese Leader per Regione, valori percentuali



Quota di fatturato delle imprese Leader sul totale nel Mezzogiorno, valori percentuali

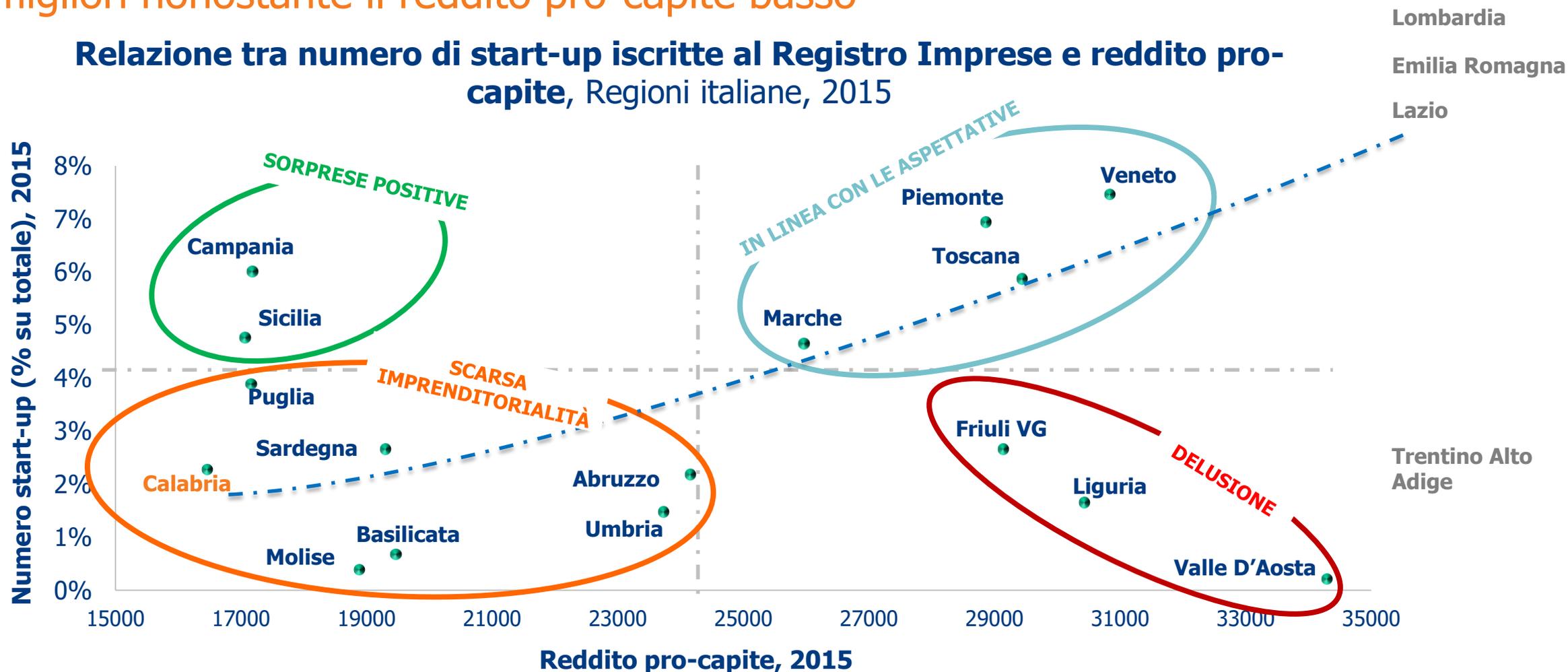


(*) Per una maggiore consistenza dei dati sono stati analizzati i bilanci delle imprese con anno di riferimento 2013

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA, 2015

Sul fronte start-up tra le Regioni del Mezzogiorno, la Campania presenta i risultati migliori nonostante il reddito pro-capite basso

Relazione tra numero di start-up iscritte al Registro Imprese e reddito pro-capite, Regioni italiane, 2015



Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Trentino Alto Adige (outlier)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Registro Imprese e Istat, 2016

Anche il turismo rappresenta una potenzialità inespressa il cui sviluppo deve toccare alcune parole chiave



The New York Times

52 Places to Go in 2017
There are thousands of getaways to explore this year.
Here are some ideas to get you started.
JANUARY 4, 2017

Unica meta italiana 2017

37. Calabria, Italy

Food in Italy outside the well-traveled regions.

Some of the best meals in Italy aren't found in Rome or Tuscany, but from the southern region of Calabria. The toe of Italy's boot is making a name for itself in food and wine circles, led by places like Ristorante Dattilo, [Ristorante Ruris](#) in Isola Capo Rizzuto and [Antonio Abbruzzino](#) in Catanzaro. Known for spicy dishes and much of the world's supply of bergamot, Calabria is pivoting toward lighter fare, organic farming and wine made from local grapes.

— DANIELLE PERGAMENT

What to do in Calabria?
Our reader suggestions on Facebook.

In questo scenario il Mezzogiorno ha bisogno di ridefinire il proprio modello di sviluppo **come territorio**

1. I territori competono

Fare meglio dei concorrenti nel mondo

2. La competizione è molto più intensa

Reinventarsi (innovazione e creatività)

3. Tutto è più veloce

Non dormire sugli allori (agire subito e con efficacia)

... da affrontare come ecosistema e con una visione chiara su alcune scelte di fondo da compiere



"Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso"

John Donne



FOTO DI VINCENZO NICITA MAURO



Grazie per l'attenzione

Cetti Lauteta

The European House – Ambrosetti

Sito: www.ambrosetti.eu

E-mail: cetti.lauteta@ambrosetti.eu

Twitter/Fb: @TEHAmbrosetti