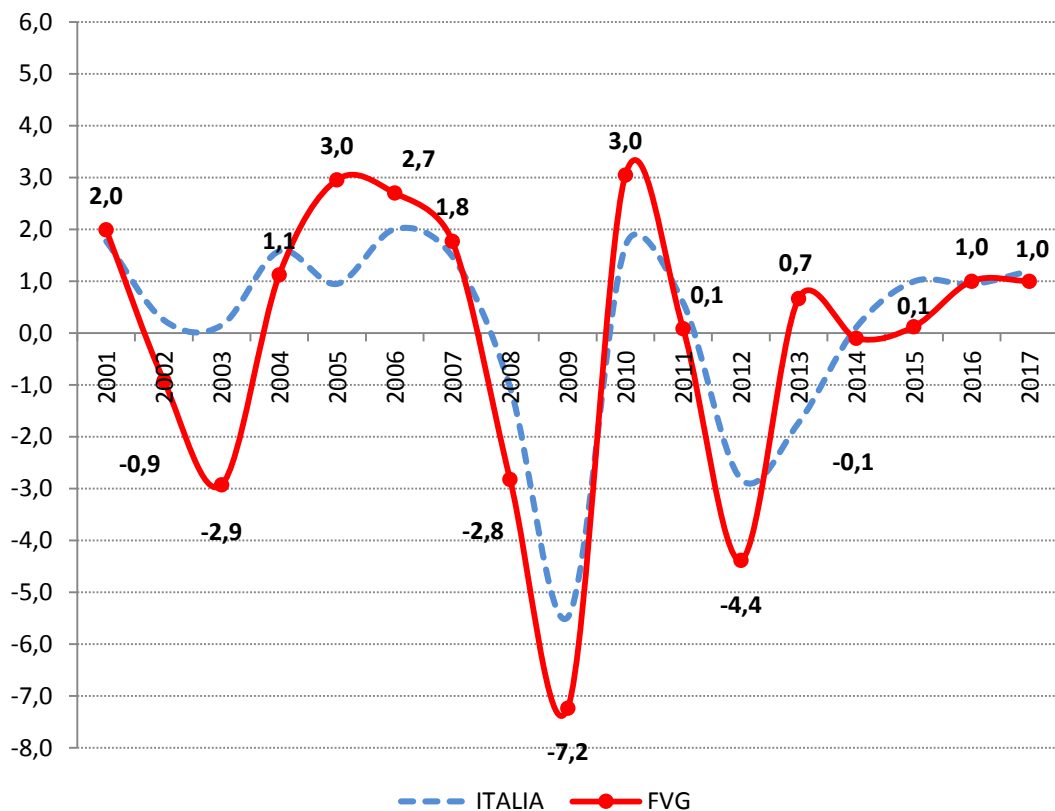


# L'IMPATTO DELLA CRISI SUL TESSUTO ECONOMICO DEL FVG

*Alessandro Russo, Pordenone 19/10/2017*

# La dinamica del Pil negli anni 2000



- 2002-2003 flessione del Pil, ma solo in FVG
- Prima fase recessiva (2008-2009): crollo dell'export
- Seconda fase recessiva (2012-2013): contrazione della domanda interna, cresce l'export
- Stime 2016-2017: crescita a +1% ogni anno in FVG. A questo ritmo solo nel 2026 si tornerebbe al Pil del 2007

Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat. Per il 2016-2017 previsioni Prometeia. Valori concatenati con anno di riferimento 2010

# L'impatto sul Pil e sulla domanda interna

## FVG

	Variazione % 2007-2015
Prodotto interno lordo	-10,5
Spesa per consumi delle famiglie	-5,4
Investimenti fissi lordi (2007-14)	-24,1

## ITALIA

	Variazione % 2007-2016
Prodotto interno lordo	-6,8
Spesa per consumi delle famiglie	-4,2
Investimenti fissi lordi	-29,0

Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat. Valori concatenati con anno di riferimento 2010

- Crollo degli investimenti a livello locale e nazionale
- Il Pil regionale ha subito una diminuzione maggiore rispetto a quello italiano
- Dopo la prima fase di crisi si è allargato il divario tra l'Italia e le altre grandi economie europee

# Meno imprese ma più strutturate

## N. DI IMPRESE ATTIVE IN FVG PER FORMA GIURIDICA

Fonte: elab. IRES FVG su dati  
Movimprese di InfoCamere  
(aggiornati al 30/06 di ogni anno)

	2009	2017	Var. ass.	Var. %
<b>Soc. di capitali</b>	<b>16.026</b>	<b>17.492</b>	<b>1.466</b>	<b>9,1</b>
<i>di cui: SPA</i>	902	550	-352	-39,0
SRL	12.827	13.476	649	5,1
SRL socio unico	2.154	2.362	208	9,7
SRL semplificata	0	1.102	1.102	n.c.
<b>Soc. di persone</b>	<b>19.060</b>	<b>16.548</b>	<b>-2.512</b>	<b>-13,2</b>
<i>di cui: SNC</i>	10.552	8.186	-2.366	-22,4
SAS	7.095	6.623	-472	-6,7
<b>Ditte individuali</b>	<b>62.620</b>	<b>54.964</b>	<b>-7.656</b>	<b>-12,2</b>
<b>Altre forme</b>	<b>1.759</b>	<b>1.780</b>	<b>21</b>	<b>1,2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>99.465</b>	<b>90.784</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8,7</b>

- Il calo si concentra tra le Snc e le ditte individuali. L'incidenza delle società di capitali è passata dal 16,1% al 19,3%
- Le Spa con sede legale in FVG diminuiscono notevolmente. Aumentano le Srl (soprattutto quelle semplificate o con socio unico)
- In termini di unità locali la perdita è più contenuta (-5,9%)

# Gli andamenti settoriali

## N. DI IMPRESE ATTIVE IN FVG PER SETTORE

Fonte: elab. IRES FVG su dati  
Movimprese di InfoCamere  
(aggiornati al 30/06 di ogni anno)

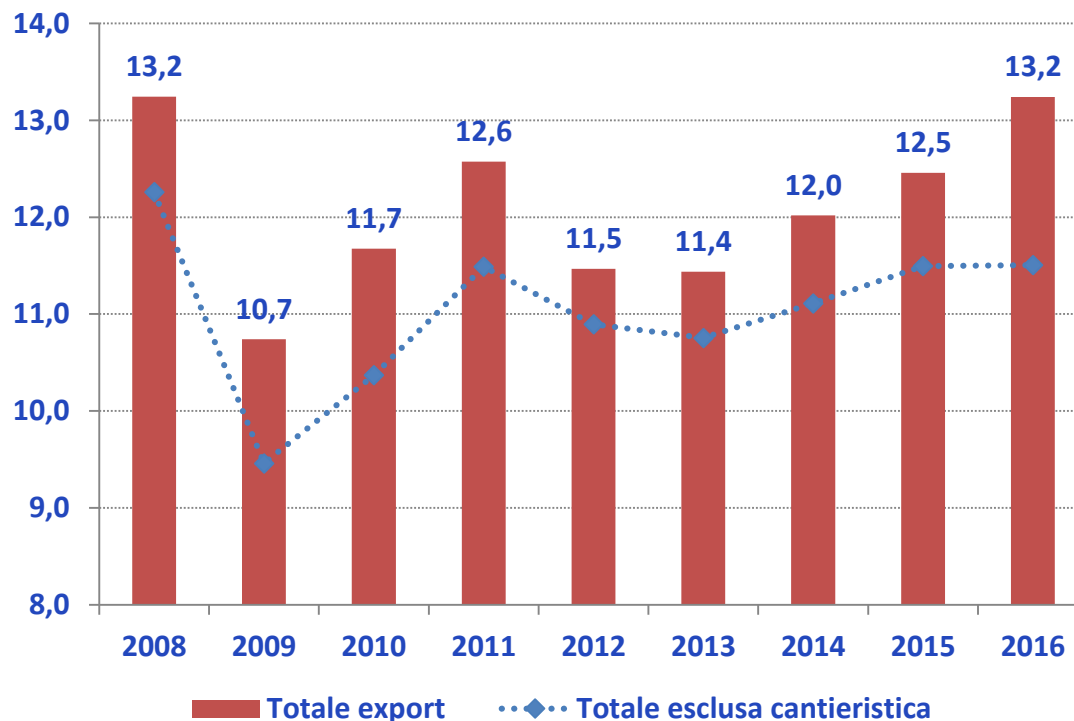
	2009	2017	Var. ass.	Var. %
<b>AGRICOLTURA, SILV. E PESCA</b>	<b>18.765</b>	<b>13.989</b>	<b>-4.776</b>	<b>-25,5</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>11.110</b>	<b>9.631</b>	<b>-1.479</b>	<b>-13,3</b>
<i>di cui: legno-arredo</i>	2.578	1.978	-600	-23,3
<i>fabbr. di prodotti in metallo</i>	2.411	1.953	-458	-19,0
<i>riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature</i>	459	760	301	65,6
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>16.083</b>	<b>14.184</b>	<b>-1.899</b>	<b>-11,8</b>
<b>COMMERCIO</b>	<b>22.788</b>	<b>20.745</b>	<b>-2.043</b>	<b>-9,0</b>
<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>30.506</b>	<b>32.201</b>	<b>1.695</b>	<b>5,6</b>
<i>di cui: trasporto merci su strada</i>	1.994	1.376	-618	-31,0
<i>servizi di ristorazione</i>	6.760	7.275	515	7,6
<i>altri servizi alla persona*</i>	3.268	3.868	600	18,4
<b>NON CLASSIFICATE</b>	<b>213</b>	<b>34</b>	<b>-179</b>	<b>-84,0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>99.465</b>	<b>90.784</b>	<b>-8.681</b>	<b>-8,7</b>

\*Barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza,  
centri per il benessere fisico, ecc...

# L'export è finalmente tornato ai livelli pre-crisi...

## EXPORT FVG (miliardi di euro correnti)

Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat



- FVG regione italiana con la maggiore propensione all'export (ESPORTAZIONI / PIL > 40%)
- Nel 2016 le vendite estere sono tornate ai livelli nominali del 2008 (€ 13 miliardi)
- Nel confronto 2008-2016 cala l'export delle province di PN (-8% tra 2008 e 2016) e UD (-15%)
- Nello stesso periodo Italia +13%, Nordest +15,8%

# ...ma sono cambiate la composizione e i mercati

## EXPORT FVG PER SETTORE (%)

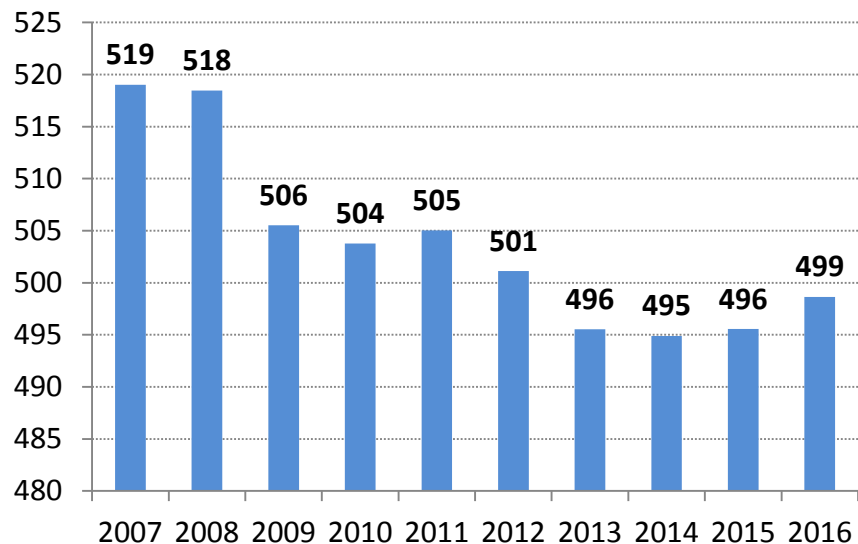
Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat.  
% calcolate su valori correnti

	2000	2008	2016	Differenza 2008-2016
Macchinari e apparecchiature	16,9	29,9	24,3	-5,6
Navi e imbarcazioni	8,5	7,4	13,1	5,7
Legno arredo	21,6	12,5	10,6	-1,9
Prodotti della siderurgia	2,1	10,2	7,9	-2,3
Alimentari e bevande	4,3	3,4	5,4	2,1
Apparecchi per uso domestico	6,2	3,6	3,0	-0,6
Altri prodotti e servizi	40,5	32,9	35,7	2,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

- Forte calo delle vendite della meccanica strumentale tra 2008 e 2016 (da 4 a 3,2 miliardi)
- Nel 2016 gli Usa grazie alla cantieristica sono diventati il primo mercato di sbocco dei prodotti FVG (2,3 miliardi, 17% del totale), superando Germania e Francia
- Dal 2012 costante perdita di quote di mercato delle imprese FVG in Cina (quasi dimezzate le vendite dal 2011 al 2016) e Russia
- Primo semestre 2017: -1%, ma se escludiamo le navi +8% in linea con la crescita nazionale

# L'occupazione è ancora lontana dai livelli pre-crisi

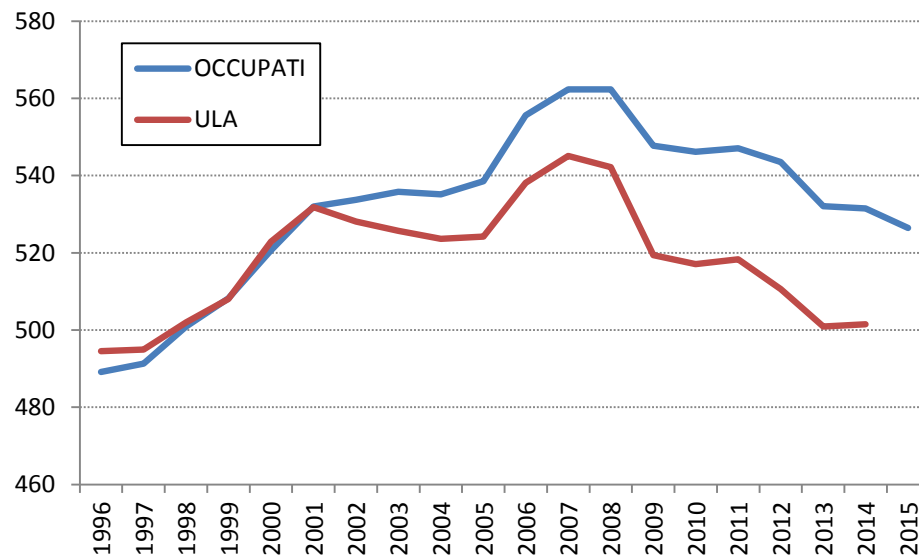
## OCCUPATI in FVG (migliaia), 2007-2017



- Unità di lavoro (ULA) = unità equivalenti a tempo pieno
- Dai primi anni Duemila forte divaricazione tra occupati e ULA: diminuisce il numero di ore lavorate pro capite

- 2007-2008: livello più alto dell'occupazione in FVG
- Tra 2007 e 2016: 20.000 occupati in meno
- Ultimi tre anni: moderata inversione di tendenza

## OCCUPATI in FVG (migliaia) e ULA, 2007-2017



Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat



# Aumentano occupazione femminile e part time

## OCCUPATI per sesso e orario di lavoro (migliaia), FVG 2007-2016

	2007	2016	Var. ass.	Var. %
Femmine	218,2	217,7	-0,5	-0,2
Maschi	300,8	281,0	-19,9	-6,6
<b>TOTALE</b>	<b>519,0</b>	<b>498,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>-3,9</b>
Tempo pieno	434,7	402,0	-32,7	-7,5
Tempo parziale	84,3	96,6	12,3	14,6

- L'occupazione femminile è tornata ai livelli del 2007-2008
- Espansione del part time (dal 16% a quasi il 20% degli occupati), spesso involontario
- È diminuito il peso dell'industria e delle costruzioni (dal 34% al 30%), la ripresa è trainata dai servizi

## OCCUPATI per settore (migliaia), FVG 2007-2016

	2007	2016	Var. ass.	Var. %
Agricoltura, silvicoltura e pesca	13,4	15,2	1,8	13,4
Industria	138,8	124,6	-14,2	-10,2
Costruzioni	37,1	26,1	-11,0	-29,6
Commercio, alberghi e ristoranti	96,0	89,8	-6,2	-6,5
Altre attività dei servizi	233,8	242,9	9,1	3,9
<b>TOTALE</b>	<b>519,0</b>	<b>498,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>-3,9</b>

Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat

# Meno spazio per i giovani e per il lavoro autonomo

## OCCUPATI per classe di età e posizione professionale (migliaia), FVG 2007-2016

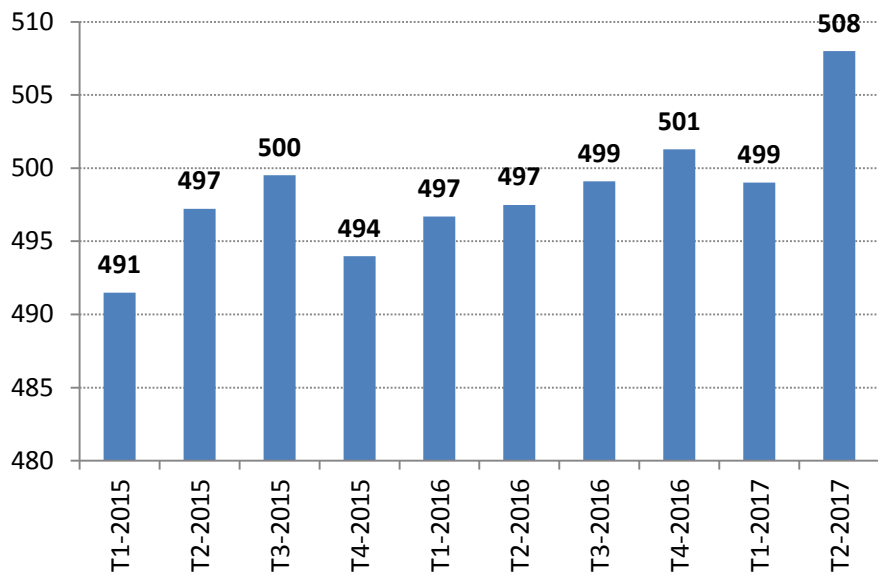
	2007	2016	Var. ass.	Var. %
< 35 anni	154,0	104,1	-49,9	-32,4
35-44 anni	170,8	137,2	-33,6	-19,7
45-54 anni	136,9	162,4	25,4	18,6
55 anni e più	57,3	95,0	37,7	65,8
<b>TOTALE</b>	<b>519,0</b>	<b>498,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>-3,9</b>
Dipendenti	399,0	397,8	-1,2	-0,3
Indipendenti	120,0	100,8	-19,2	-16,0

Fonte: elab. IRES FVG su dati Istat

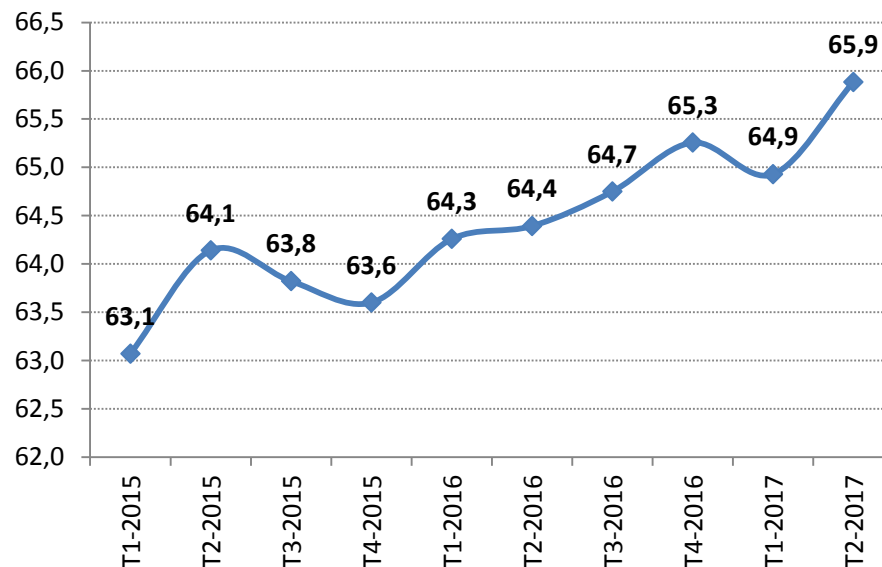
- Persi 28.000 residenti nella fascia 15-64 anni tra 2008 e 2016 in FVG
- Tasso di occupazione under 35: circa 10 punti percentuali in meno rispetto al 2007
- Tasso di occupazione 55-64 anni: dal 30% nel 2007 al 52% nel 2016. A livello nazionale ha raggiunto il 50% (media UE28 = 55,3%)
- Indipendenti = imprenditori; liberi professionisti; lavoratori in proprio (artigiani, commercianti, agricoltori), familiari coadiuvanti; soci delle cooperative; collaboratori

# La ripresa dell'ultimo triennio in FVG

## OCCUPATI in FVG (migliaia), 2015-2017



## Tasso di OCCUPAZIONE (%), 2016-2017



Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

- Il tasso di occupazione del 2° trimestre 2017 è il più elevato dal 2008 a oggi (nel 2° trimestre di quell'anno si arrivò al 66,2%)

# Ricerca e innovazione

- FVG ai primi posti in Italia per spesa in R&S in % del PIL (1,64% nel 2014, media nazionale 1,38%), un dato in costante crescita nell'ultimo decennio (1,15% nel 2005)
- Seconda regione italiana per numero di imprese con attività innovative (% sul totale delle imprese con 10 o più addetti) nel triennio 2012-2014 (indagine CIS)
- Regional Innovation Scoreboard 2017: FVG prima regione italiana ma 117-esima a livello europeo
- FVG ai primi posti anche per incidenza delle startup innovative tra le società di capitali

# Alcuni elementi di riflessione

- Forte impatto della crisi sul tessuto produttivo, ma alcuni cambiamenti nei settori tradizionali dell'economia FVG erano già in atto (es: legno arredo)
- Nonostante la riduzione della base produttiva il FVG rimane tra le regioni a maggiore vocazione manifatturiera
- Importanza crescente della cantieristica navale
- Notevole espansione del part time, diminuzione dell'orario medio di lavoro con un significativo impatto sui redditi
- Invecchiamento della popolazione e degli occupati (L. Fornero + effetti demografici): quali conseguenze in un'ottica di rinnovamento del tessuto produttivo?
- Buone performance del FVG nell'ambito dell'innovazione e della R&S ma rimane ampio il divario con i leader europei
- Nell'ultimo triennio inversione di tendenza ma ancora debole

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[www.iresfvg.org/iscrizione\\_newsletter.php](http://www.iresfvg.org/iscrizione_newsletter.php)



[www.facebook.com/IresFvgImpresaSociale](http://www.facebook.com/IresFvgImpresaSociale)



[@IRESFVG](https://twitter.com/IRESFVG)



[IRES FVG Impresa Sociale](https://www.linkedin.com/company/ires-fvg-impresa-sociale)