



**POLITECNICO**  
MILANO 1863



# Rapporto ISTAT sulla Competitività dei Settori Produttivi

4 Aprile 2023

Commenti di Lucia Tajoli  
Politecnico di Milano

# CONSIDERAZIONI GENERALI

- Alcune buone notizie: dopo due shock molto seri, il sistema produttivo italiano sembra mostrare **resilienza**, recuperando il livello del PIL, mantenendo quasi invariato il numero di imprese e aumentando leggermente l'occupazione.
- Ruolo importante della **politica economica**: massici interventi sia di politica monetaria, sia di politica fiscale a sostegno della domanda.
- Non tutto è rimasto però come prima:
  - Cambiamenti nel peso dei **settori**
  - Cambiamenti nella **geografia degli scambi internazionali**
- Troppi o pochi **cambiamenti** ?

# EFFETTI CONGIUNTURALI E EFFETTI STRUTTURALI DI SHOCK MACROECONOMICI

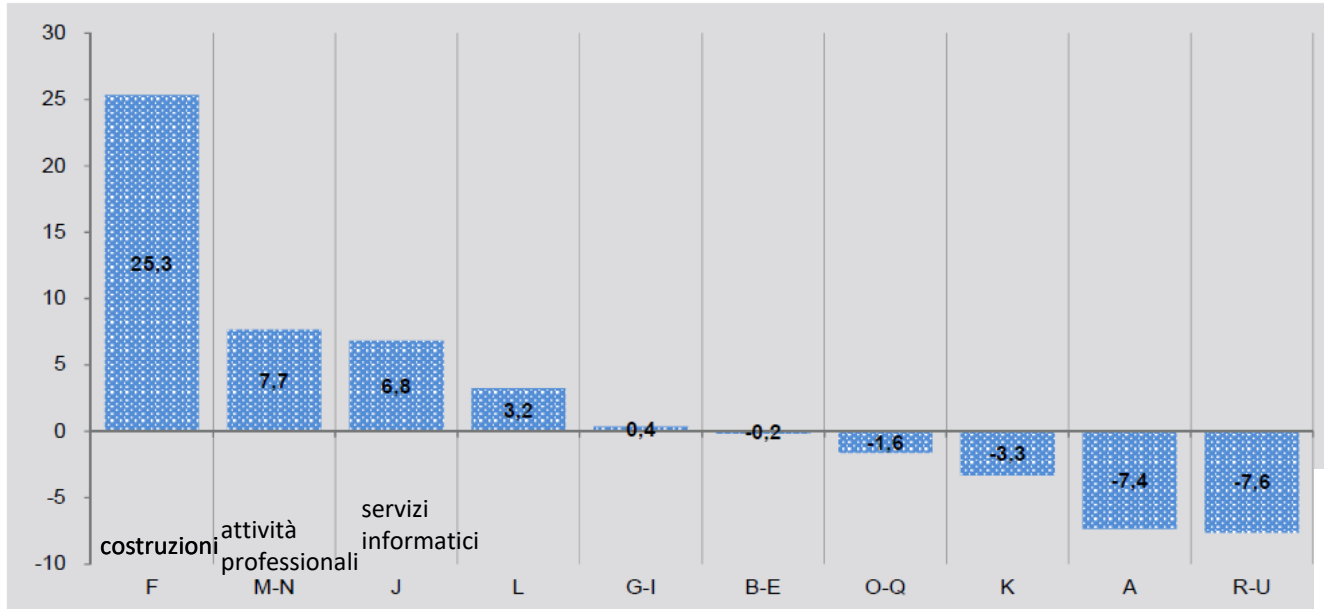
- Pandemia ha avuto **effetti di domanda e di offerta**, e lo stesso per shock inflazionistico, e **effetti diversi tra settori**
- Shock sostanzialmente congiunturali: effetti su consumo, non su investimenti (tassi d'interesse reali negativi) ?
- Ma «strutturali» in alcuni aspetti: per es. poca concorrenza, forte ricaduta sui prezzi degli aumenti dei costi alimentando inflazione (scelte diverse sul mercato interno e estero?)

Tavola 2.1 - Criticità previste per l'attività d'impresa nel primo semestre 2023. Imprese manifatturiere (percentuali di imprese)

	Rincari energetici	Rincari beni intermedi	Difficoltà di vendita in Italia	Difficoltà di vendita all'estero	Interruzione catene di fornitura	Liquidità o vincoli finanziari	Reperimento forza lavoro
<b>Totale manifattura</b>	<b>70,3</b>	<b>59,5</b>	<b>26,7</b>	<b>18,8</b>	<b>28,7</b>	<b>11,9</b>	<b>13,6</b>
20 Chimica	64,8	53,0	45,3	32,9	24,9	8,8	3,2
21 Farmaceutica	85,3	73,1	0,5	0,6	31,0	5,1	3,8
26 Elettronica	44,1	51,0	9,8	11,6	43,4	9,0	7,0
27 Apparecchi elettrici	75,7	68,5	33,4	25,4	32,1	7,5	11,1
28 Macchinari	69,2	65,6	23,7	21,2	44,0	8,5	20,8
<b>Totale Servizi</b>	<b>64,6</b>	<b>55,3</b>	<b>24,9</b>	<b>9,8</b>	<b>28,3</b>	<b>21,8</b>	<b>33,4</b>

# Settori in espansione e settori in contrazione

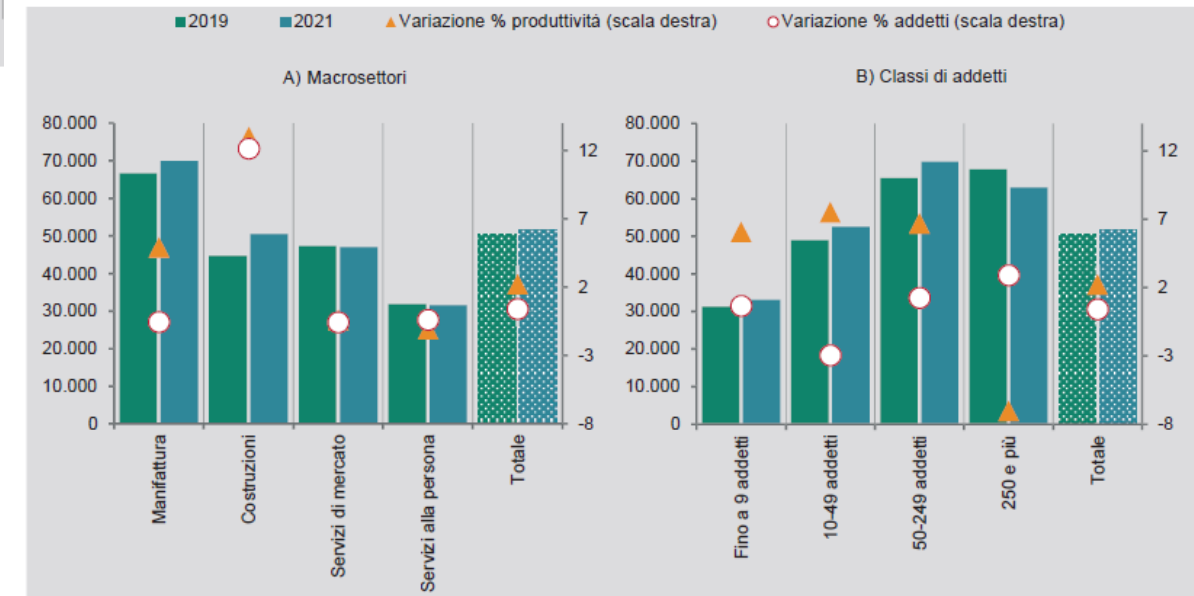
Figura 1.12 - Variazione del valore aggiunto a prezzi base (2015) nel periodo 2019-2022, per branca di attività economica (Valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Conti nazionali

servizi per le famiglie

Figura 3.1 - Produttività e addetti delle imprese con almeno un dipendente per macro-settore e classe di addetti, anni 2019 e 2021 (livelli) e variazioni 2019-2021 (scala sx: euro; scala dx: valori percentuali)

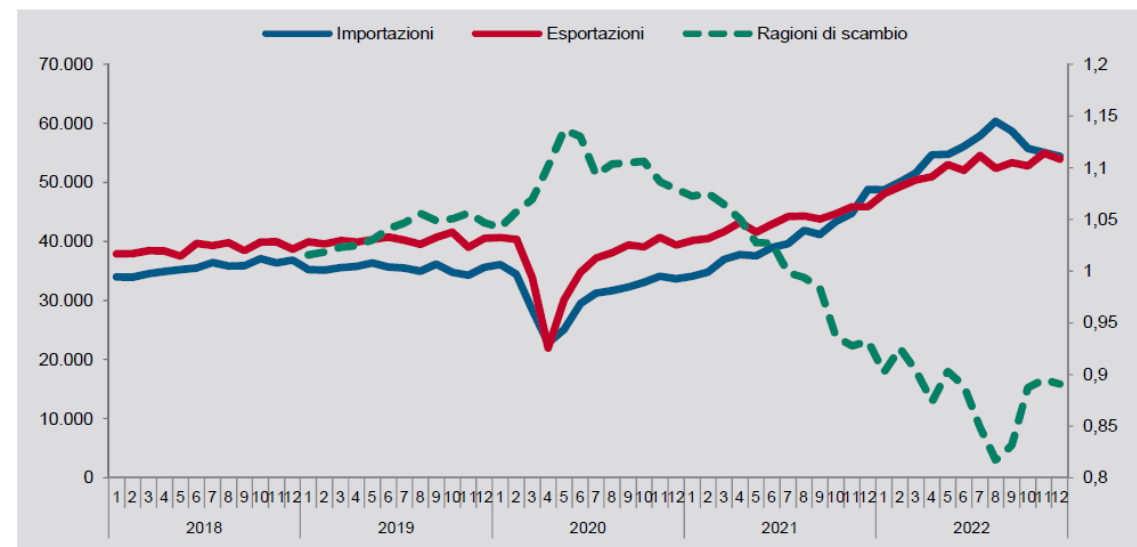


Fonte: Elaborazioni su dati Frame SBS 2019 e Frame SBS Anticipato 2021

# COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE

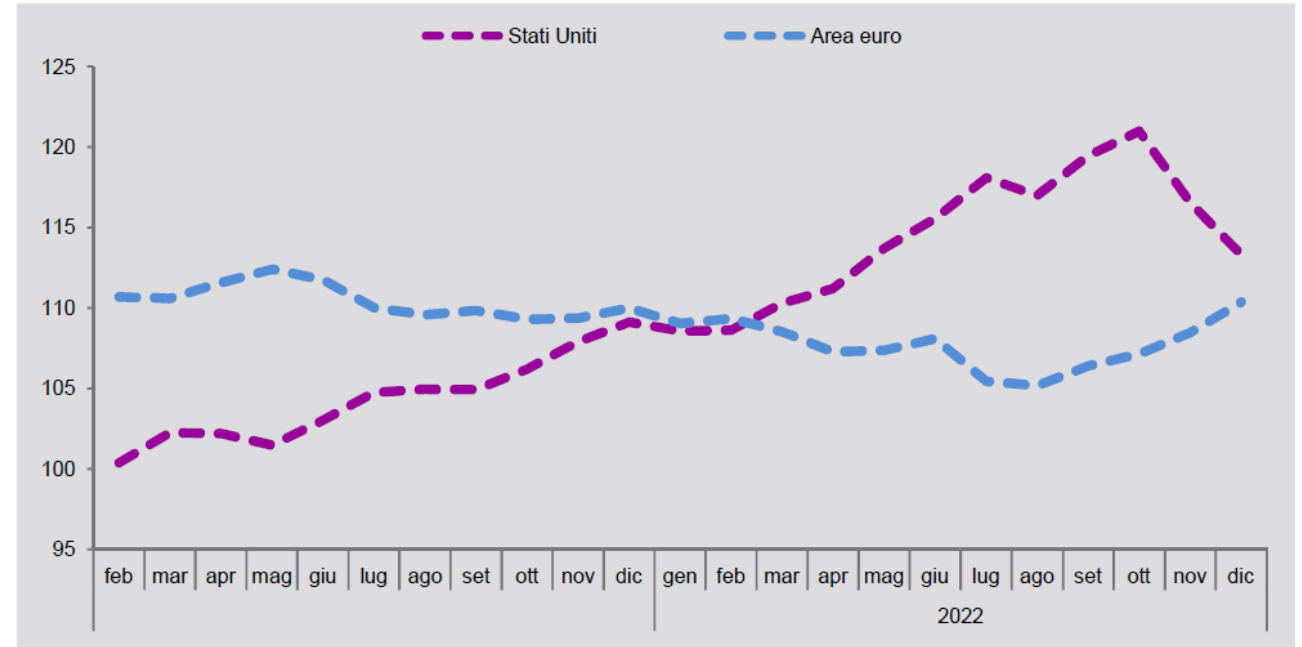
La **globalizzazione** continua, anche se modificata, e i mercati internazionali continuano ad avere un ruolo importante per l'Italia.

Figura 1.14 - Esportazioni, importazioni e ragioni di scambio dell'Italia. Anni 2019-2022 (scala sx: milioni euro, dati destagionalizzati; scala dx: rapporto prezzi all'export/prezzi all'import)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Figura 1.5 - Tasso di cambio effettivo reale (deflazionato con l'indice dei prezzi al consumo, 37 paesi industriali, numero indice 2015=100)



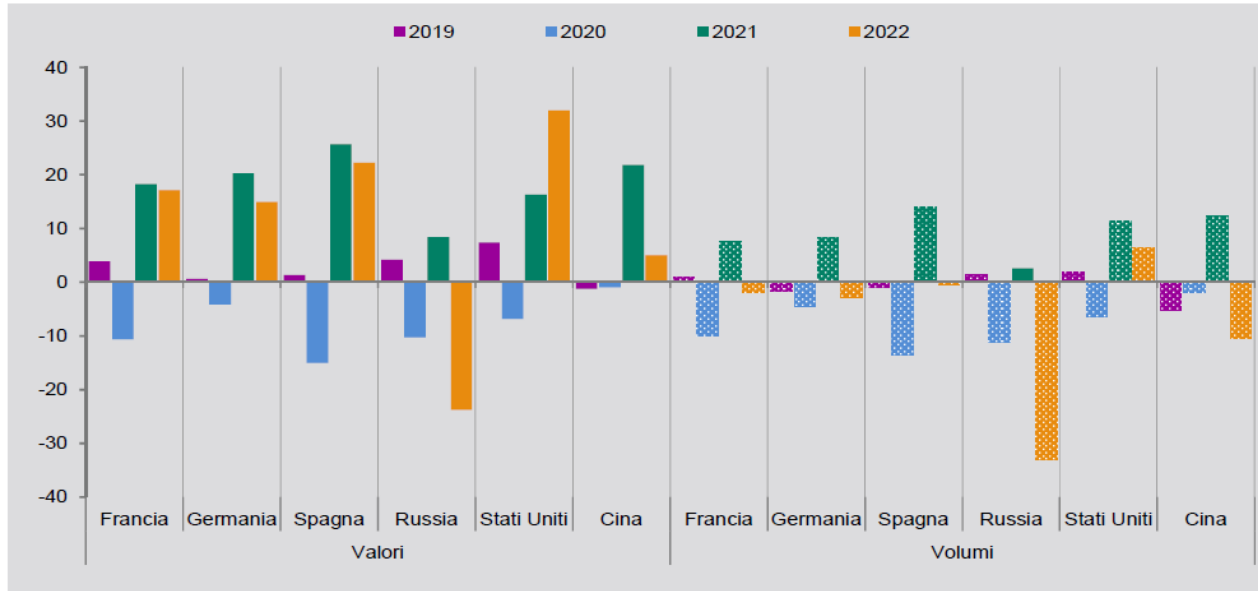
Fonte: Eurostat

La competitività internazionale dipende anche dai tassi di cambio

Ruolo della politica monetaria

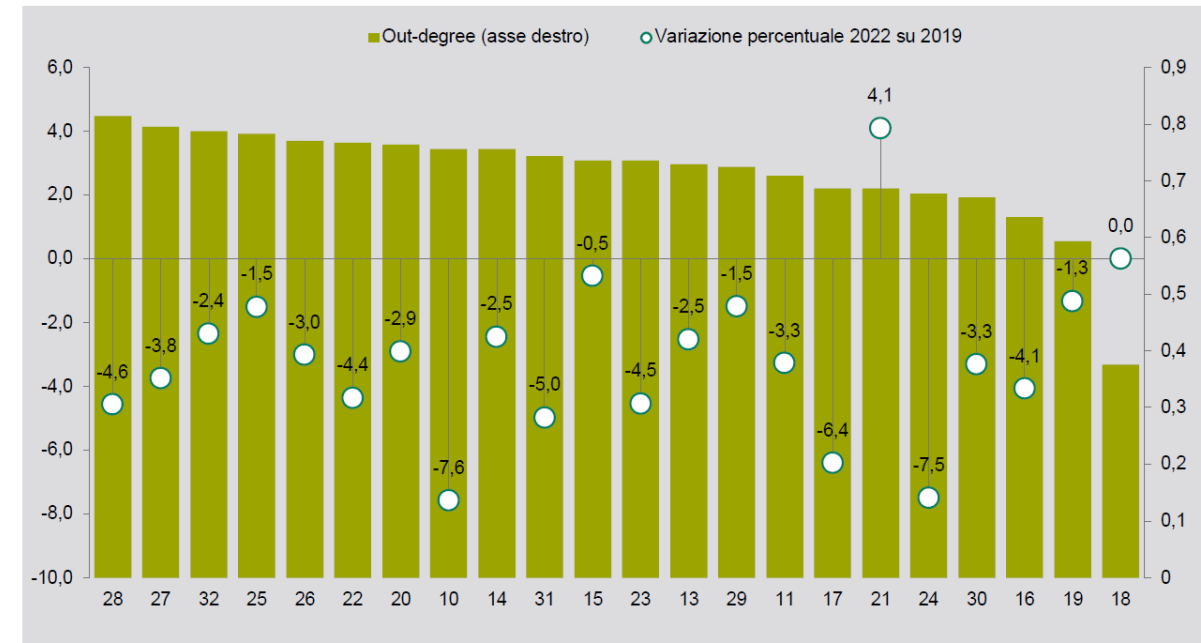
# CAMBIO DI PESO DI ALCUNI MERCATI

Figura 1.16 - Esportazioni dell'Italia verso alcuni dei principali partners commerciali, per mercato di destinazione. Variazioni medie annue. Anni 2019-2020 (valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Figura 2.20 - Out-degree per settore di attività economica. Anno 2022 (livelli 2022 e variazione percentuale rispetto al 2019) (a)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat

(a) 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa; 19=Coke e petroliferi; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere

Gli indicatori di Social Network Analysis rilevano, tra il 2019 e il 2022, una tendenza alla concentrazione delle destinazioni delle esportazioni e a una maggiore diversificazione dell'origine delle importazioni

# Troppi o pochi cambiamenti con gli shock ?

**Entrata e di uscita delle imprese dalla classe fortemente a rischio: il primo caso riflette un peggioramento della propria posizione economico-finanziaria (downgrade); il secondo un rafforzamento (upgrade).**

**Tavola 3.5 - Quota di *downgrade* e *upgrade*. Imprese presenti nel periodo 2010-2012 e nel periodo 2018-2020 (valori percentuali) (a)**

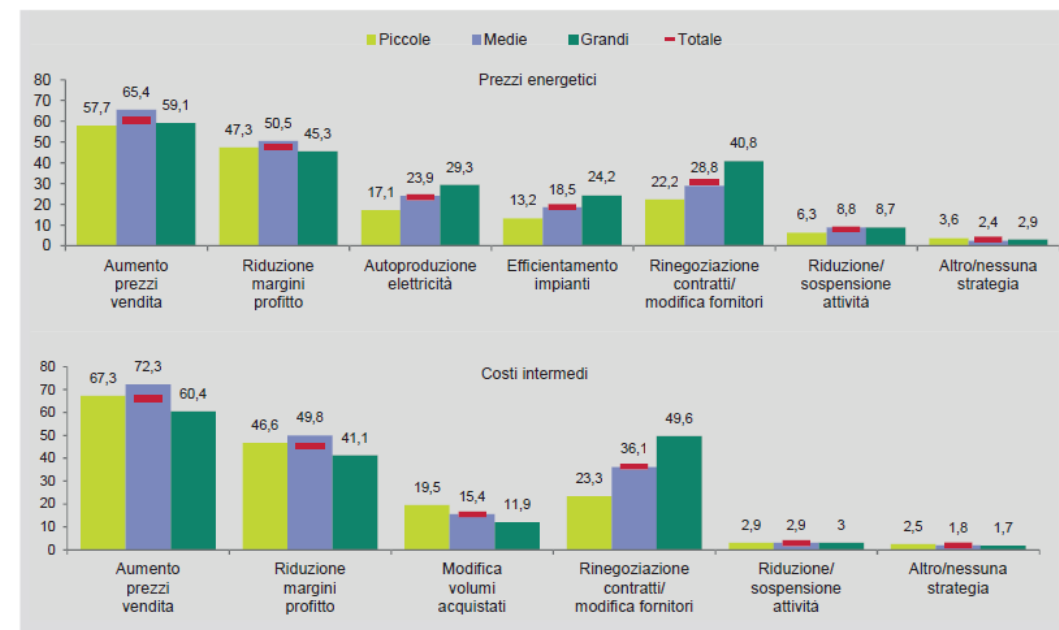
	2010-2011	2011-2012	2018-2019	2019-2020
<i>Upgrade</i>	41,8	36,7	43,9	41,9
<i>Downgrade</i>	10,8	12,2	6,7	9,9

Fonte: elaborazioni su dati Istat

(a) *Upgrade*: fuoriuscita dalla classe "fortemente a rischio"; *Downgrade*: ingresso nella classe "fortemente a rischio".

## Diversa risposta delle imprese alla crisi

**Figura 3.13 - Strategie di reazione delle imprese all'aumento dei prezzi di beni energetici e dei costi di approvvigionamento di prodotti intermedi, per classe di addetti. Manifattura. Dicembre 2022 (percentuali di imprese)**



Fonte: Elaborazioni su dati Istat, modulo ad hoc nell'Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere