

Comparazione del Friuli Venezia Giulia con le regioni del Nord Italia e del sistema renano

LA BAVIERA FA UNA ZUPPA MIGLIORE DELLA NOSTRA CON GLI STESSI INGREDIENTI

**Udine. 23 marzo 2012. Hotel Ambassador
Intervento di Lodovico Sonego**

Contributo all'istruttoria per una discussione sulla produttività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia

COMPETITIVITA'. LA BILANCIA COMMERCIALE DEI 27 PAESI

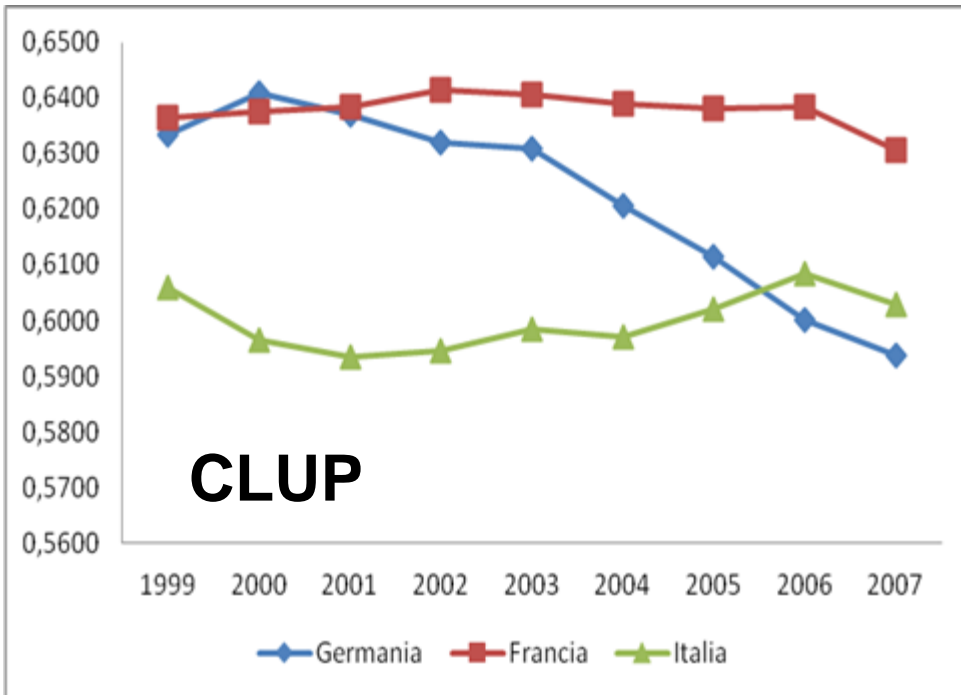
geo\time	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EU (27)	(60.212,00)	(142.956,00)	(94.436,00)	(45.068,00)	(66.028,00)	(74.567,00)	(126.849,00)	(192.686,00)	(194.459,00)
Euro area (17)	24.952,00	(30.606,00)	37.081,00	89.222,00	61.765,00	63.380,00	5.057,00	(22.273,00)	6.028,00
€ Belgium	13.456,00	11.758,00	13.047,00	18.841,00	18.274,00	17.080,00	12.620,00	12.034,00	14.151,00
Bulgaria	(1.406,00)	(1.832,00)	(2.414,00)	(2.348,00)	(2.942,00)	(3.635,00)	(3.274,00)	(3.676,00)	(8.349,00)
Czech Republic	(1.789,00)	(3.119,00)	(3.320,00)	(2.289,00)	(2.675,00)	(789,00)	1.285,00	1.384,00	3.159,00
Denmark	4.262,00	6.210,00	7.127,00	7.587,00	8.030,00	7.173,00	7.668,00	5.616,00	3.754,00
€ Germany	65.202,00	59.130,00	95.495,00	132.771,00	129.905,00	156.078,00	155.809,00	160.420,00	194.259,00
€ Estonia	(985,00)	(1.168,00)	(1.100,00)	(1.437,00)	(1.713,00)	(1.934,00)	(2.028,00)	(2.992,00)	(3.406,00)
€ Ireland	22.959,00	28.553,00	36.041,00	37.930,00	34.361,00	34.548,00	33.030,00	28.359,00	27.524,00
€ Greece	(18.258,00)	(23.527,00)	(24.020,00)	(22.373,00)	(27.820,00)	(30.108,00)	(29.867,00)	(34.143,00)	(40.098,00)
€ Spain	(29.004,00)	(44.274,00)	(42.419,00)	(41.685,00)	(46.372,00)	(60.863,00)	(77.278,00)	(91.573,00)	(99.237,00)
€ France	9.174,00	(12.266,00)	(5.839,00)	2.598,00	(6.012,00)	(15.145,00)	(32.712,00)	(36.677,00)	(51.988,00)
€ Italy	14.005,00	1.907,00	9.233,00	7.838,00	1.604,00	(1.221,00)	(9.369,00)	(20.452,00)	(8.596,00)
€ Cyprus	(2.412,00)	(2.955,00)	(3.258,00)	(3.454,00)	(3.156,00)	(3.661,00)	(3.899,00)	(4.456,00)	(5.269,00)
Latvia	(1.155,00)	(1.443,00)	(1.681,00)	(1.862,00)	(2.070,00)	(2.481,00)	(2.842,00)	(4.290,00)	(5.117,00)
Lithuania	(1.765,00)	(1.826,00)	(1.989,00)	(2.422,00)	(2.368,00)	(2.480,00)	(3.008,00)	(4.167,00)	(5.303,00)
€ Luxembourg	(2.829,00)	(3.140,00)	(2.872,00)	(2.577,00)	(2.535,00)	(3.052,00)	(2.488,00)	(2.922,00)	(3.776,00)
Hungary	(2.799,00)	(4.308,00)	(3.552,00)	(3.424,00)	(4.167,00)	(3.997,00)	(2.906,00)	(2.395,00)	(121,00)
€ Malta	(812,00)	(1.040,00)	(792,00)	(654,00)	(862,00)	(903,00)	(1.060,00)	(1.204,00)	(1.228,00)
€ Netherlands	11.651,00	16.092,00	24.807,00	26.220,00	27.677,00	30.347,00	34.201,00	37.271,00	42.422,00
€ Austria	(4.935,00)	(5.071,00)	(4.334,00)	395,00	(2.109,00)	(1.230,00)	(1.724,00)	(367,00)	425,00
Poland	(17.381,00)	(18.711,00)	(15.840,00)	(14.981,00)	(12.827,00)	(11.777,00)	(9.807,00)	(12.909,00)	(18.652,00)
€ Portugal	(14.480,00)	(16.878,00)	(17.176,00)	(15.068,00)	(13.652,00)	(15.404,00)	(20.242,00)	(20.654,00)	(21.632,00)
Romania	(1.781,00)	(2.962,00)	(4.661,00)	(4.206,00)	(5.588,00)	(7.346,00)	(10.313,00)	(14.895,00)	(21.762,00)
€ Slovenia	(1.447,00)	(1.491,00)	(998,00)	(612,00)	(954,00)	(1.123,00)	(875,00)	(726,00)	(1.063,00)
€ Slovakia	(1.039,00)	(1.005,00)	(2.418,00)	(2.283,00)	(625,00)	(1.702,00)	(2.219,00)	(2.488,00)	(1.533,00)
€ Finland	9.504,00	12.624,00	11.834,00	11.556,00	9.422,00	8.101,00	5.411,00	6.237,00	6.072,00
Sweden	15.302,00	15.432,00	13.896,00	15.381,00	16.411,00	18.357,00	15.485,00	16.124,00	11.376,00
United Kingdom	(49.477,00)	(67.813,00)	(79.355,00)	(88.705,00)	(82.898,00)	(98.994,00)	(103.847,00)	(121.672,00)	(134.977,00)

Milioni di euro. Fonte : Eurostat

Competitività'. LA BILANCIA COMMERCIALE DELLE REGIONI ITALIANE

Territorio	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Piemonte	7.454.218,57	7.717.099,17	9.145.914,49	8.665.405,49	8.486.730,29	8.333.546,49	8.510.067,19	8.186.759,56	8.015.939,68
Valle D'Aosta	55.752,86	49.800,11	49.262,32	96.161,34	5.650,24	53.279,25	206.012,84	188.414,87	336.722,11
Lombardia	- 16.094.942,08	- 22.706.511,37	- 20.239.318,11	- 20.759.140,03	- 22.262.333,09	- 26.610.956,76	- 25.926.096,80	- 25.845.235,23	- 22.094.845,98
Liguria	- 1.124.583,92	- 2.567.275,62	- 2.483.330,35	- 2.944.836,89	- 3.649.956,04	- 3.730.186,30	- 4.179.828,56	- 5.047.518,82	- 4.998.124,49
Trentino Alto Adige	252.240,23	230.451,61	165.166,98	63.225,55	96.134,96	236.700,82	304.631,85	353.083,14	317.359,10
Bolzano - Bozen	- 228.705,83	- 326.150,64	- 418.265,44	- 542.685,30	- 517.710,67	- 423.890,29	- 440.188,04	- 373.737,44	- 515.671,95
Trento	480.946,06	556.602,25	583.432,42	479.459,75	613.845,63	660.591,11	744.819,89	726.820,57	833.031,05
Veneto	9.166.654,10	8.998.132,57	10.238.496,96	9.577.096,48	8.903.513,72	8.735.300,34	7.917.096,49	9.272.331,37	10.713.105,39
Friuli Venezia Giulia	3.934.274,38	4.142.162,76	4.394.662,65	4.503.499,42	3.838.446,32	4.883.462,00	4.407.703,63	5.448.094,15	5.742.552,07
Emilia Romagna	11.254.044,05	12.566.234,20	13.515.481,00	12.641.684,37	12.345.567,77	14.239.021,67	14.849.753,32	16.043.380,84	17.416.817,52
Toscana	4.870.101,91	5.039.334,17	5.372.495,12	5.840.718,56	5.465.009,69	6.245.912,58	4.954.186,59	6.022.411,65	6.681.303,53
Umbria	582.912,94	594.058,92	677.446,73	683.305,80	517.752,90	512.224,93	490.361,23	448.808,47	745.368,28
Marche	3.757.538,53	4.022.345,51	4.547.283,58	4.686.893,35	4.926.042,69	4.951.210,70	4.656.867,73	5.056.458,68	5.093.545,88
Lazio	- 7.579.879,87	- 9.567.451,74	- 11.036.787,24	- 10.716.143,18	- 11.446.702,19	- 10.723.469,95	- 13.693.297,81	- 14.316.971,30	- 14.354.829,77
Abruzzo	610.418,12	1.149.514,73	1.537.059,71	1.574.662,49	1.617.448,07	2.359.792,18	2.632.454,67	2.507.931,59	3.070.372,13
Molise	170.343,29	155.453,32	71.057,71	77.854,52	221.076,30	224.980,64	250.020,77	211.326,14	197.190,21
Campania	227.166,56	234.735,09	502.420,59	271.272,55	902.492,55	915.230,83	721.242,85	1.236.685,27	612.310,67
Puglia	1.144.167,93	1.104.505,37	1.073.263,52	870.597,46	846.795,13	199.556,13	185.525,95	720.611,10	1.330.790,64
Basilicata	801.727,51	662.545,34	698.839,91	1.118.512,38	1.068.838,46	695.441,23	405.744,72	683.244,60	1.033.872,51
Calabria	- 152.608,89	- 139.094,53	- 214.417,29	- 198.325,29	- 232.290,02	- 195.385,96	- 293.572,64	- 275.711,74	- 315.160,04
Sicilia	- 4.506.863,83	- 8.356.336,75	- 7.900.200,60	- 6.902.478,87	- 7.208.893,13	- 8.359.789,44	- 11.668.725,89	- 7.881.698,90	- 7.329.397,09
Sardegna	- 1.055.504,67	- 2.047.999,97	- 1.527.474,91	- 1.793.350,35	- 1.634.985,40	- 1.782.084,39	- 2.471.909,01	- 2.896.715,23	- 2.994.112,76
Nord-Ovest	- 9.709.554,57	- 17.506.887,71	- 13.527.471,65	- 14.942.410,10	- 17.431.209,08	- 21.954.317,32	- 21.389.845,33	- 22.517.579,62	- 18.740.308,67
Nord-Est	24.607.212,75	25.936.981,15	28.313.807,59	26.659.054,73	25.183.662,77	28.094.484,82	27.479.185,29	31.116.889,49	34.189.834,09
Centro	1.630.673,51	88.286,86	439.561,81	494.774,53	537.896,91	985.878,26	3.591.882,26	2.789.292,51	1.834.612,09
Sud	2.801.214,52	3.167.659,31	3.668.224,15	3.714.574,09	2.619.375,38	2.369.153,39	2.087.878,72	1.169.494,21	2.043.173,51
Isole	- 5.562.368,50	- 10.404.336,73	- 9.427.675,51	- 8.695.829,22	- 8.843.878,53	- 10.141.873,83	- 14.140.634,91	- 10.778.414,13	- 10.323.509,85
Italia	14.025.301,45	1.906.646,48	9.233.049,77	7.837.650,20	1.617.632,51	- 1.221.080,57	- 9.368.632,88	- 20.451.797,60	- 8.595.894,86

Milioni di euro.
Fonte: ISTAT



1999 - 2007

□ IL CLUP di Germania, Francia e Italia nella comparazione della competitività.

Gli Investimenti

□ Media per abitante nei nove anni

- Germania: euro 4.622
- Francia: euro 4.500
- Italia: 4.789

□ Media per occupato nei nove anni

- Germania: euro 9.752
- Francia: euro 11.220
- Italia: euro 11.569

□ Retribuzioni

□ media per dipendente nei nove anni

- Germania: euro 29.226
- Francia: euro 33.789
- Italia: euro 30.237

□ Numeri indice con 1999 = 100

- Germania: 110.37
- Francia: 115.24
- Italia: 105.67

Il Friuli Venezia Giulia nella competizione continentale

Il declino c'è ma non è inevitabile

PIL procapite per regione. Media europea = 100

Le ragioni del declino

- Gli altri corrono più velocemente di una volta
- Noi abbiamo rallentato rispetto ad un tempo

Si è esaurito lo stock di competitività accumulato con l'ultima grande svalutazione monetaria del 1992 e non sono stati rimossi i vincoli strutturali presenti da un lungo periodo e che frenano la competitività

	1999	2007
Europa	100,00	100,00
Praha (CZ)	135,96	171,20
Stuttgart (DE)	149,44	141,20
Oberbayern (DE)	173,60	165,20
Rhône-Alpes (FR)	116,85	108,80
Friuli-Venezia Giulia (IT)	129,78	116,80
Közép-Magyarország (HU)	81,46	103,60
Mazowieckie (PL)	74,16	103,60
Zahodna Slovenija (SI)	96,07	106,40
Bratislavský kraj (SK)	107,87	160,80

PIL procapite	1999	2007
---------------	------	------

Baden-Württemberg	24.600	32.600
Baviera	25.200	32.300
Nord Ovest	25.900	29.900
Nord Est	25.500	29.500

La comparazione tra quattro macroregioni

PIL procapite. 1999
2007

Numeri indice con 1999 = 100

Baden-Württemberg	100.00
113.28	
Baviera	100.00

115.43

Nord Ovest	100.00
-------------------	---------------

110.34

Nord Est	100.00
-----------------	---------------

Export
109.85

Euro per abitante	1999	2007
Baden-Württemberg	7.313	12.680
Baviera	7.061	12.118
Nord Ovest	6.571	9.175
Nord Est	7.409	10.731

CLUP

Media del periodo 1999-2007

Baden-Württemberg	0.6561
Baviera	0.6145
Nord Ovest	0.5798
Nord Est	0.5897

CLUP

1999-2007 . Numeri indice 1999 = 100

Baden-Württemberg	100.10
Baviera	97.54
Nord Ovest	98.63
Nord Est	98.95

Investimenti fissi lordi

Euro per abitante	1999	2007	media periodo
Baden-Württemberg	4.550	6.146	5.157
Baviera	5.399	7.111	6.050
Nord Ovest	4.746	6.027	5.633
Nord Est	5.360	6.709	6.191

1999-2007

Il sorpasso tedesco

Nel 1999 le due regioni
italiane erano davanti
Nel 2007 sono davanti le
due tedesche

Le due tedesche hanno un PIL più alto con un CLUP maggiore in valore assoluto che però migliora più sensibilmente. Gli investimenti per abitante sono equiparabili. Visti i risultati si può dire che quelli italiani sono meno efficienti.

**LA BAVIERA FA UNA ZUPPA MIGLIORE CON GLI
STESSI INGREDIENTI**

Uno scenario che troveremo anche nel FVG

La situazione del Friuli Venezia Giulia

1. La regione perde posizioni sia nei confronti delle regioni più ricche che delle emergenti
2. C'è il CLUP più alto anche se c'è un buon tasso di miglioramento
3. La quantità di investimenti è in linea con Lombardia e Baviera. Lo scarto di produttività non nasce lì.
4. Le retribuzioni lorde crescono più del valore aggiunto (non in Baviera) ma sono un filo sotto la Baviera
5. L'Italia competeva con moneta debole, la Baviera competeva anche con moneta forte
6. Il FVG si rifugia in settori protetti non di mercato
7. I tedeschi fanno una zuppa migliore con gli stessi ingredienti

In FVG esiste il problema produttività

- Il problema dello scarto di produttività rispetto alla Baviera non dipende né dal volume degli investimenti né dal livello delle retribuzioni lorde.
- Dei quattro scenari ipotizzati nella relazione scritta l'unico utile è il terzo con la scelta di aumentare il valore aggiunto prodotto. E' la crescita.
- In questo modo si combatte la prospettiva del declino.
- La scelta implica il ri-orientamento del sistema economico e sociale

**Dalla svalutazione competitiva
alla svalutazione interna**

1. Una più alta produttività è obiettivo

dichiarato e condiviso dalla larga
maggioranza della comunità regionale.

Questione politica

L'esperienza tedesca

2. Ri-collocare il baricentro del FVG su primario e secondario e loro servizi correlati.

Ridurre il peso % della pubblica amministrazione nella formazione del PIL

3. Moderna politica per il settore della costruzioni e del territorio

4. Pubblica amministrazione più efficiente.

La PA si può riformare solo

rimpicciolendola

5. Sviluppo dell'ICT. Infrastrutture e servizi

6. Moderne politiche di welfare

7. Molti interventi regionali mirati: Energia, trasporti, logistica, porti

8. Education

9. Relazioni industriali finalizzate alla produttività. Contrattazione di 2° Livello

10. Qualificare l'immigrazione

Organizzare una lunga stagione di svalutazione interna per fare la zuppa come la fanno in Baviera

