Regione Siciliana

DOCUMENTO DI ECONOMIA e FINANZA REGIONALE 2017/2019

Nota di Aggiornamento

Approvato dall'Assemblea Regionale

Con O.d.G. n.639 del 28/12/2016

L'Assessore
Regionale dell'Economia
Alessandro Baccei

Il Presidente
della Regione Siciliana
Rosario Crocetta

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione
Servizio Monitoraggio e Controllo della Spesa

Sito internet
http://pti.regione.sicilia.it
e-mail: servizio.statistica.bilancio@regione.sicilia.it
servizio.monitoraggio.bilancio@regione siciliana

La stesura della presente Nota è stata chiusa con i dati e le informazioni disponibili al 14/10 2016.

INDICE

Introduzione *3*

I. L'aggiornamento del quadro macroeconomico e finanziario

1.1 ***Lo scenario nazionale e l'economia siciliana***

INTRODUZIONE

La presente Nota si rende necessaria per adeguare il Documento di Economia e Finanza Regionale 2017-2019 alle mutate condizioni esterne, come rappresentate nella Nota di Aggiornamento al DEF che il Governo nazionale ha approvato il 27 settembre 2016.

1. L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO MACROECONOMICO E FINANZIARIO

1.1 Lo scenario nazionale e l'economia siciliana

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2016[1], il Governo nazionale ha preso atto del ritorno alla crescita e dell'incremento dell'occupazione, nel 2015, come riscontro positivo delle politiche adottate. Sempre nel rispetto dei vincoli europei, si prospettavano quindi per gli anni 2017-2019 nuove misure di riduzione della pressione fiscale e di sostegno alla domanda, non dimenticando le azioni volte a migliorare il contesto alla base delle decisioni di investimento, attraverso una maggiore efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa, in una fase di notevole incertezza a livello internazionale. Il quadro macroeconomico preso a riferimento, che costituiva anche lo scenario di riferimento per la politica regionale, è riportato in Tab. 1.1. Tale quadro è stato inserito nel DEFR della Regione Siciliana 2017-2019, per evidenziare le condizioni esogene internazionali, oltre che i valori programmatici dell'azione statale che avrebbero fatto da cornice alla programmazione regionale.

Tab. 2.2 – Quadro macroeconomico posto a base del DEF 2016 *(Var. % in termini reali ove non diversamente specificato).*

	Livello 2015 (mln €)	2015	2016	2017	2018	2019
ESOGENE INTERNAZIONALI						
Commercio internazionale		2,5	3,0	3,8	4,6	4,8
Prezzo del petrolio (Brent USD/barile)		52,3	39,4	45,7	48,1	49,8
Cambio dollaro/euro		1,110	1,095	1,094	1,094	1,094
MACRO ITALIA Quadro tendenziale						
Pil reale		0,8	1,2	1,2	1,2	1,3
Deflatore del PIL		0,8	1,0	1,4	1,7	1,7
Pil nominale		1,5	2,2	2,6	2,9	3,0
MACRO ITALIA Quadro programmatico						
Pil reale*	1.547.233	0,8	1,2	1,4	1,5	1,4
Deflatore del PIL	105,8	0,8	1,0	1,1	1,6	1,8
Pil nominale	1.636.372	1,5	2,2	2,5	3,1	3,2
Componenti del PIL reale						
Consumi privati	930.922,7	0,9	1,4	1,4	1,7	1,6
Spesa della P.A. e I.S.P.	310.901,9	-0,7	0,4	-0,3	-0,5	0,8
Investiemnti fissi lordi	258.887,9	0,8	2,2	3,0	3,2	2,4
Esportaz. di beni e servizi	470.945,6	4,3	1,6	3,8	3,7	3,4
Importaz. di beni e servizi	429.885,6	6,0	2,5	3,8	4,6	4,2
Contributi alla crescita del Pil reale						
Domanda interna al netto delle scorte		0,5	1,3	1,3	1,5	1,5
Variazione delle scorte		0,5	0,0	0,0	0,1	0,0
Esportazioni nette		-0,3	-0,2	0,1	-0,2	-0,2

Fonte : Ministero Economia e Finanze e ISTAT

Tuttavia, nel passaggio fra il primo e il secondo trimestre dell'anno in corso, la crescita dell'economia italiana, in fase di ripresa dal 2014, è rallentata: se nel primo trimestre la variazione del PIL sul trimestre precedente era ancora soddisfacente (0,3 per cento) e in linea con le attese, nel secondo la crescita è stata piatta, pur restando positivo (0,8 per cento) il dato su base annua. In

[1] Per i documenti di finanza pubblica vedi il sito MEF: http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html

particolare, la dinamica congiunturale delle principali componenti del PIL ha visto una contrazione della domanda interna, che ha fornito un contributo negativo alla crescita, e un miglioramento della domanda estera netta (Fig. A1.1 e Tab. A1.1, in Appendice Statistica).

Tenendo conto di questi elementi, il Governo ha provveduto a rivedere il quadro macroeconomico già formulato e ad elaborare le nuove previsioni per la "Nota di Aggiornamento del DEF"[2], che è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2016, secondo i termini fissati dall'art. 2 della L. 7 aprile 2011, n. 39. L'analisi che viene svolta nel documento rileva: " *il peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto a livello internazionale, che rispetto alle attese appaiono modeste, diseguali e caratterizzate da significativi rischi al ribasso"*, soprattutto a causa dell'insufficiente propensione all'investimento, che si associa a tassi di interesse e d'inflazione su livelli storicamente assai contenuti e prossimi allo zero.

Ne è derivato il nuovo quadro programmatico riportato in Tab. 1.2. Esso recepisce un contesto congiunturale più sfavorevole rispetto a quello prospettato ancora pochi mesi fa dalle organizzazioni internazionali, ma incorpora pure gli effetti di una rimodulazione della politica di bilancio più favorevole alla crescita, scegliendo in particolare di intervenire sulle spese e le entrate. I cambiamenti più rilevanti sono, in sintesi:

- una minore dinamica del commercio mondiale e un apprezzamento meno rilevante del dollaro;
- una crescita del PIL dello 0,8% nel 2016, piuttosto che dell'1,2%, che tiene conto del rallentamento del II trimestre;
- una crescita del PIL dell'1,0% nel 2017, piuttosto che dell'1,4 già programmato, soprattutto come effetto del minor vigore dei consumi privati (1,0% nel 2017, invece che 1,4%).
- una dinamica lievemente positiva della spesa pubblica, piuttosto che una decrescita, dovuta anche ad oneri straordinari (dissesto del territorio, emergenza immigrati, ecc.).

Tab. 1.2 – Quadro macroeconomico Nota Aggiornamento DEF 2016 *(27 Settembre 2016 - Variazioni % in termini reali ove non diversamente specificato).*

	Livello 2015 (mln €)	2015	2016	2017	2018	2019
ESOGENE INTERNAZIONALI						
Commercio internazionale		2,5	2,1	2,6	3,5	4,1
Prezzo del petrolio (Brent USD/barile)		53,5	46,6	52,5	55,1	57,1
Cambio dollaro/euro		1,109	1,119	1,126	1,126	1,126
MACRO ITALIA Quadro tendenziale						
Pil reale		0,7	0,8	0,6	1,2	1,3
Pil nominale		1,4	1,8	1,8	2,9	3,0
Deflatore del PIL		0,6	1,0	1,3	1,6	1,6
MACRO ITALIA Quadro programmatico						
Pil reale	1.547.233	0,7	0,8	1,0	1,3	1,2
Deflatore del PIL	105,8	0,6	1,0	0,9	1,7	2,0
Pil nominale	1.642.444	1,4	1,8	1,9	3,0	3,1
Componenti del PIL reale						
Consumi famiglie e ISP	930.922,7	1,5	1,2	1,0	0,9	0,9
Spesa della P.A.	310.901,9	-0,6	0,4	0,5	-0,4	0,3
Investiemnti fissi lordi	258.887,9	1,3	1,9	3,2	3,6	3,8
Esportaz. di beni e servizi	470.945,6	4,3	1,3	2,5	3,3	3,3
Importaz. di beni e servizi	429.885,6	6,0	2,3	3,3	3,4	4,0
Contributi alla crescita del Pil reale*						
Domanda interna al netto delle scorte		1,0	1,1	1,2	1,1	1,3
Scorte		0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0
Esportazioni nette		-0,4	-0,3	-0,2	0,1	-0,1

Fonte : Ministero Economia e Finanze e ISTAT (*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

[2] Vedi sopra nota 1.

Dovendo fare riferimento a questo nuovo scenario nazionale, le previsioni per la Sicilia sono state riviste di conseguenza, valutando le più probabili ricadute che le citate variazioni possono determinare sul contesto regionale. Com'è avvenuto per il DEF regionale 2017-2019, le elaborazioni sono state effettuate utilizzando lo strumento analitico in dotazione al Servizio Statistica della Regione (MMS – Modello Multisettoriale della Regione Siciliana), non prima di aver revisionato i dati di base con cui viene alimentato tale modello. Gli interventi sul modello hanno riguardato, in particolare, gli aggiornamenti su conti economici, commercio estero, forze di lavoro e popolazione residente rilasciati da Istat in settembre (Tab. A11-A1.3 in Appendice statistica). La spesa di sviluppo è stata riconsiderata, con riferimento al complesso delle risorse riconducibili alle politiche di coesione come elencate a pag. 25 del DEFR 2017-2019, ma tale verifica non ha dato luogo a modifiche, per cui il profilo delle erogazioni previste nel periodo considerato è rimasto immutato come riprodotto in Tab. 1.3.

Tab.1.3 –Spesa di sviluppo della Regione per gli anni 2016-2019 *(valori correnti- mln di euro)*

	Totale	2016	2017	2018	2019
PO FESR Sicilia 2014-2020					
IFL	**1.268**	6	180	594	488
Spesa corrente della P.A.	**51**	0	8	23	19
POC Sicilia 2014-2020					
IFL	**1.254**	63	314	314	564
Spesa corrente della P.A.	**66**	3	17	17	30
Patto per la Sicilia					
IFL	**1.102**	55	276	276	496
Spesa corrente della P.A.	**58**	3	15	15	26
Fondo Sviluppo e Coesione ante 2007					
IFL	**2.737**	1.213	1.098	425	0
Spesa corrente della P.A.	**144**	64	58	22	0
Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013					
IFL	**518**	362	113	43	0
Spesa corrente della P.A.	**22**	15	5	2	0
PAC Piano Giovani					
IFL	**4**	1	2	0	0
Spesa corrente della P.A.	**172**	55	98	20	0
PAC Piano di salvaguardia degli interventi significativi del PO FESR 2007-2013					
IFL	**410**	90	148	172	0
Spesa corrente della P.A.	**22**	5	8	9	0
PAC Nuove Azioni e misure anticicliche					
IFL	**417**	125	125	167	0
Spesa corrente della P.A.	**22**	7	7	9	0
Risorse Liberate POR Sicilia 2000-2006					
IFL	**1.210**	121	182	242	666
Spesa corrente della P.A.	**64**	6	10	13	35
PSR Sicilia 2014-2020					
IFL	**1.286**	283	311	370	321
Spesa corrente della P.A.	**13**	3	3	4	3
PO FEAMP 2014-2020 (Sicilia)					
IFL	**81**	1	30	25	25
Spesa corrente della P.A.	**2**	1	1	1	1
PO FSE 2014-2020					
IFL	**14**	2	3	4	5
Spesa corrente della P.A.	**681**	77	167	193	245
Totale IFL	**10.301**	2.322	2.782	2.632	2.565
Totale spesa corrente della P.A.	**1.317**	238	394	326	359
Totale spese	**11.617**	2.560	3.175	2.958	2.924

Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica ed Analisi economica

Per le finalità del presente documento, è stata quindi realizzata un'analisi mirante a quantificare "ex ante" gli effetti prevedibili dell'utilizzo delle risorse sopra elencate, nel prossimo triennio 2017-2019, sul livello di attività economica della Sicilia. In particolare, sono stati assunti per questo esercizio: a) uno scenario di base "tendenziale" definito dai valori delle principali variabili del "Conto risorse e impieghi", dedotti dalle previsioni fornite dal MMS, che rappresenta l'influenza delle condizioni di contesto sull'economia regionale; b) un profilo temporale della spesa realisticamente attivabile da parte della Regione, nello stesso periodo, che, una volta inserito nel modello, possa determinare i valori di un nuovo quadro macroeconomico definito "programmatico". I dati che scaturiscono dall'elaborazione sono quelli riportati in Tab.1.4 e costituiscono il quadro macroeconomico aggiornato della politica del Governo regionale per il periodo di riferimento del DEFR 2017-2019 che in sintesi comporta:

- un quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a 0,6% nel 2016 e nel 2017, 0,8% nel 2018, 0,7% nel 2019.Tale profilo di crescita è formulato sulla base del dato previsionale elaborato dal Modello Multisettoriale della Regione;

- un quadro programmatico di crescita del PIL reale pari 1,2% nel 2016, 1,0% nel 2017 e nel 2018, e 0,9% nel 2019. Tale profilo si fonda sull'attivazione della spesa di sviluppo, secondo il profilo temporale e gli importi previsti dall'azione soggettiva del Governo regionale;

- un quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 2,2% nel 2016, 1,9% nel 2017, 2,7% nel 2018, e 2,9% nel 2019, determinato dall'applicazione al PIL reale programmatico sopra individuato del deflatore del PIL nazionale programmatico indicato dalla nota di aggiornamento al DEF dello Stato.

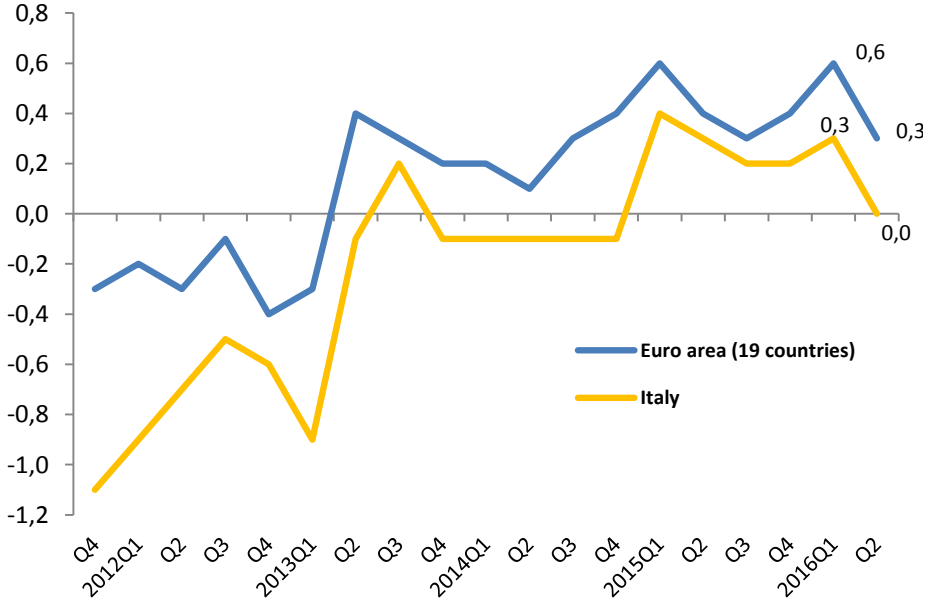
Tab.1.4 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del presente DEFR.

	2016	2017	2018	2019
PIL Sicilia a prezzi costanti (tendenziale)	0,6	0,6	0,8	0,7
PIL Sicilia a prezzi costanti (programmatico)	1,2	1,0	1,0	0,9
Deflatore del PIL (da Nota di Agg. statale)	1,0	0,9	1,7	2,0
PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico)	2,2	1,9	2,7	2,9
PIL valore nominale (milioni di euro)	*90.342*	*92.058*	*94.544*	*97.286*

Fonte: Servizio Statistica della Regione

Appendice Statistica

Fig. A1.1 – PIL dell'Italia e dell'Area dell'euro *(volumi a prezzi costanti; var. % sul trimestre precedente)*



Fonte: Servizio Statistica, elaborazioni su dati Eurostat

Tab. A.1.1- Indicatori congiunturali dell'Italia: conto risorse e impieghi (variazioni % sul periodo precedente)

	2012	2013	2014	2015	2014	2015			2016		
					IV	I	II	III	IV	I	II
Prodotto interno lordo	-2,9	-1,8	-0,3	0,6	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0
Spesa delle famiglie e delle ISP	-4,0	-2,4	0,6	0,9	0,2	-0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	0,1
Spesa della PA	-1,4	-0,3	-1,0	-0,7	0,0	-0,8	-0,2	0,3	0,6	0,2	-0,3
Investimenti fissi lordi	-9,4	-6,6	-3,3	0,6	-0,3	0,8	0,0	0,5	1,0	0,8	-0,3
Esportazioni nette*	2,0	2,9	3,0	2,7	2,9	2,9	3,0	2,8	3,2	2,8	2,8

**contributo alla crescita del PIL*

Fonte:Servizio statistica, elaborazione su dati ISTAT

Tab.A1.2 – Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero aggiornato al II trimestre 2016

(dato cumulato in migliaia di euro; confronto con il corrispondente periodo 2015)

	IMP2015	IMP2016	EXP2015	EXP2016	Saldo 15	Saldo 16
AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	124.072	133.743	264.670	291.534	140.598	157.791
BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere	4.082.851	2.839.517	23.356	22.829	-4.059.495	-2.816.688
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	286.414	251.642	261.258	285.499	-25.156	33.857
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	68.704	72.116	34.663	43.576	-34.041	-28.541
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa	46.825	46.941	6.317	6.038	-40.509	-40.903
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati	935.403	640.674	2.527.874	1.847.754	1.592.471	1.207.081
CE-Sostanze e prodotti chimici	226.641	265.976	468.502	346.718	241.861	80.742
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	163.523	114.697	49.762	98.365	-113.761	-16.333
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	68.194	79.547	102.001	101.407	33.808	21.860
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	73.787	57.813	71.536	74.577	-2.251	16.764
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici	93.301	96.937	255.055	188.074	161.753	91.136
CJ-Apparecchi elettrici	39.060	37.659	48.397	48.033	9.337	10.374
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.	81.981	67.678	79.567	87.379	-2.414	19.701
CL-Mezzi di trasporto	159.768	109.568	70.006	22.359	-89.762	-87.209
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere	48.140	52.069	22.087	26.624	-26.053	-25.445
EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	1.213	1.057	4.383	1.617	3.170	560
JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività radiotelevisive	1.151	935	122	63	-1.030	-872
MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche	1.126	639	0	0	-1.126	-639
RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento	181	71	184	154	4	83
SS-Prodotti delle altre attività di servizi	11	19	0	0	-11	-19
VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie	390	391	8.679	7.505	8.289	7.114
Settori non oil	1.484.483	1.389.500	1.747.188	1.629.521	262.705	240.021
Totale	6.502.736	4.869.690	4.298.418	3.500.104	-2.204.318	-1.369.586

Fonte: Servizio statistica, elaborazione su dati ISTAT

Tab.A1.3 - Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia e Italia. Dati annuali 2013-15 e trimestrali 2016.

		2013	2014	2015	II° trim '15	II° trim '16
		Dati in migliaia Sicilia				
Occupati	b	1.335	1.322	1.353	1.354	1.372
In cerca di occupazione	c	354	377	368	388	386
Forze di lavoro	d	1.689	1.698	1.721	1.742	1.757
		Dati in migliaia Italia				
Occupati	b	22.191	22.279	22.465	22.497	22.936
In cerca di occupazione	c	3.069	3.236	3.033	3.101	2.993
Forze di lavoro	d	25.259	25.515	25.498	25.598	25.928
		Dati in percentuale Sicilia				
Crescita dell'occupazione		-4,9	-1,0	2,4	1,7	1,3
Tasso di disoccupazione	c/d	21,0	22,2	21,4	22,3	21,9
Tasso di occupazione (15-64)		39,3	39,0	40,0	40,0	40,8
Tasso di attività (15-64)		49,9	50,3	51,0	51,7	52,4
		Dati in percentuale Italia				
Crescita dell'occupazione		0,8	0,4	0,9	0,8	2,0
Tasso di disoccupazione		12,1	12,7	11,9	12,1	11,5
Tasso di occupazione (15-64)		55,5	55,7	56,3	56,3	57,7
Tasso di attività (15-64)		63,4	63,9	64	64,2	65,3

Fonte:Servizio statistica, elaborazione su dati ISTAT