

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI ————— UNIVERSITÀ DI SASSARI
CENTRE FOR NORTH SOUTH ECONOMIC RESEARCH

CRENoS

CENTRO RICERCHE ECONOMICHE NORD SUD

ECONOMIA DELLA **SARDEGNA**

31° Rapporto **2024**

7 Giugno 2024

Hanno collaborato a questa edizione del Rapporto:

William Addressi

Fabio Angei

Luigi Apuzzo

Pasqualina Arca

Federico Aresu

Gianfranco Atzeni

Silvia Balia

Matteo Bellinzas

Maria Giovanna Brandano

Rinaldo Brau

Giuliana Caruso

Andrea Caria

Michela Cordeddu

Claudio Deiana

Luca Deidda

Barbara Dettori

Diego Dessì

Alessio Garau

Carlo Gaspa

Ludovica Giua

Vittorio Larocca

Vania Licio

Emanuela Marrocu

Marta Meleddu

Elisa Melis

Marco Nieddu

Raffaele Paci

Silvia Paschina

Anna Maria Pinna

Luca Serafini

Federico Sallusti

Daniela Sonedda

Vania Statzu

Giovanni Sulis

Cristian Usala

Andrea Zara

I contenuti del 31° Rapporto

1. Sistema Economico
2. Mercato del Lavoro
3. Servizi Pubblici
- 4. Turismo***
5. Fattori di Crescita e Sviluppo

con **approfondimenti** su

- Disuguaglianze economiche
- Mobilità del Lavoro
- Divario digitale
- PNRR
- Accessibilità e spopolamento
- Energia
- Industria 4.0
- Integrazione degli studenti non italiani
- Regimi fiscali
- Crediti deteriorati in Sardegna
- Turismo e la candidatura UNESCO
- La restrizione degli accessi a Cala Goloritzé

Leggere il Rapporto: l'importanza del **contesto**

- Alcuni elementi per interpretare i numeri che seguono:
 - La **dimensione** relativa dell'economia della Sardegna
 - L'andamento **globale** e nazionale dell'economia, le tendenze demografiche, etc.
 - Le peculiarità (geografiche, sociali, produttive...) dell'economia sarda

Leggere il Rapporto: l'importanza del **contesto**

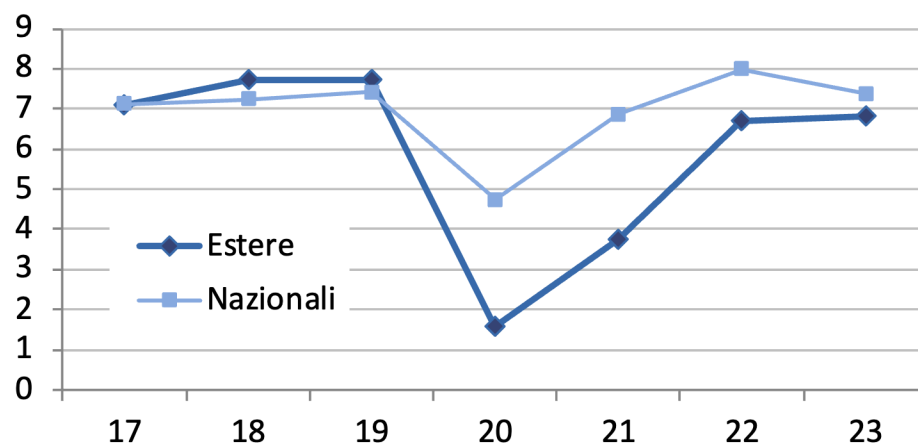
- Alcuni elementi per interpretare i numeri che seguono:
 - La **dimensione** relativa dell'economia della Sardegna
 - L'andamento **globale** e nazionale dell'economia, le tendenze demografiche, etc.
 - Le peculiarità (geografiche, sociali, produttive...) dell'economia sarda
- L'andamento del sistema economico della Sardegna è (molto spesso) il **riflesso** di tendenze di più larga scala.

- Due **esempi**:

Due esempi:

Presenze turistiche in Sardegna

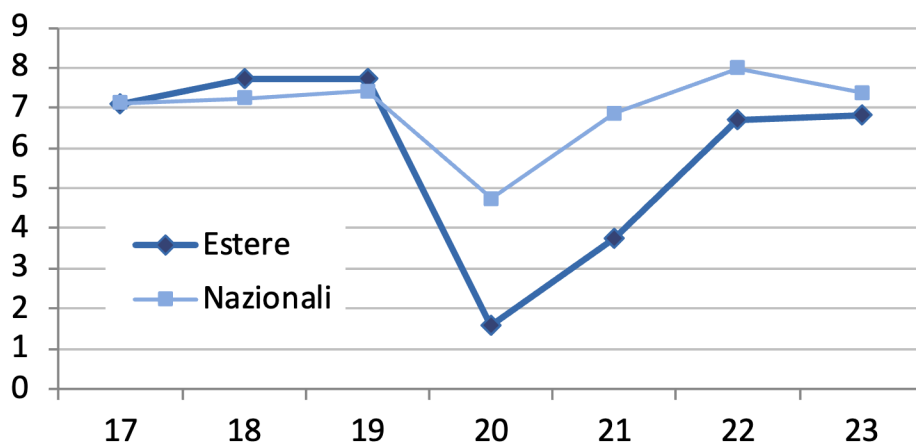
(milioni)



Due esempi:

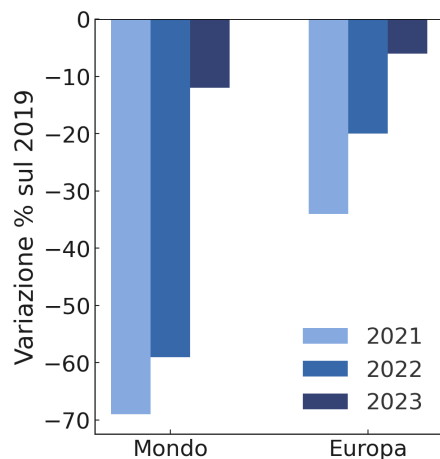
Presenze turistiche in Sardegna

(milioni)



Ripresa del turismo globale:

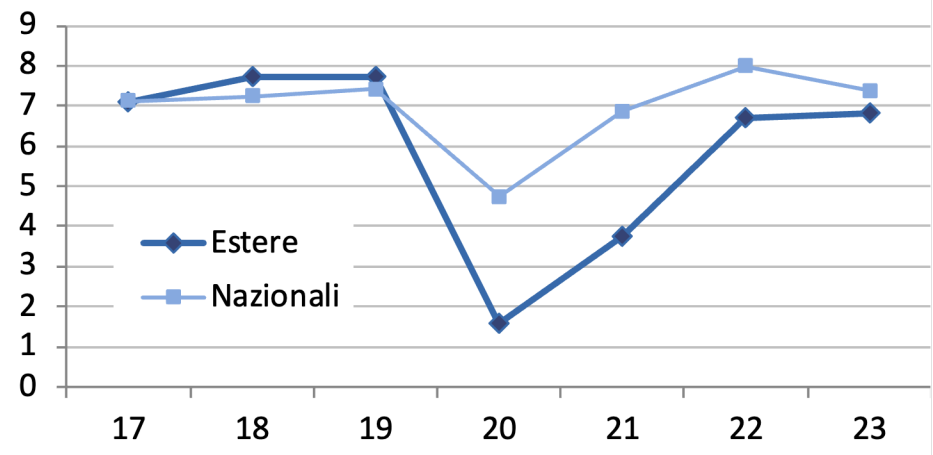
- **+ 34%** sul 2022
- **recupero del 88%** di quanto perso durante la pandemia (UNWTO)



Due esempi:

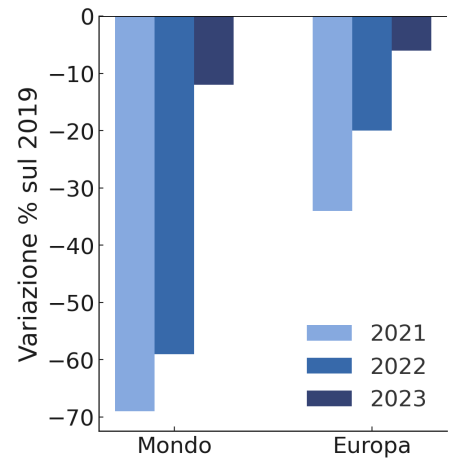
Presenze turistiche in Sardegna

(milioni)



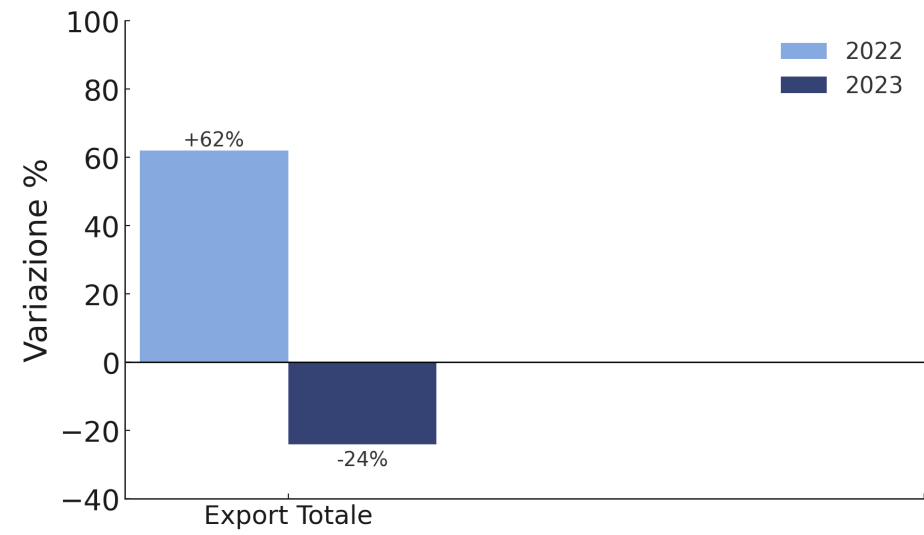
Ripresa del **turismo globale:**

- **+ 34%** sul 2022
- **recupero del 88%** di quanto perso durante la pandemia (UNWTO)



Le esportazioni

(variazione sull'anno precedente)

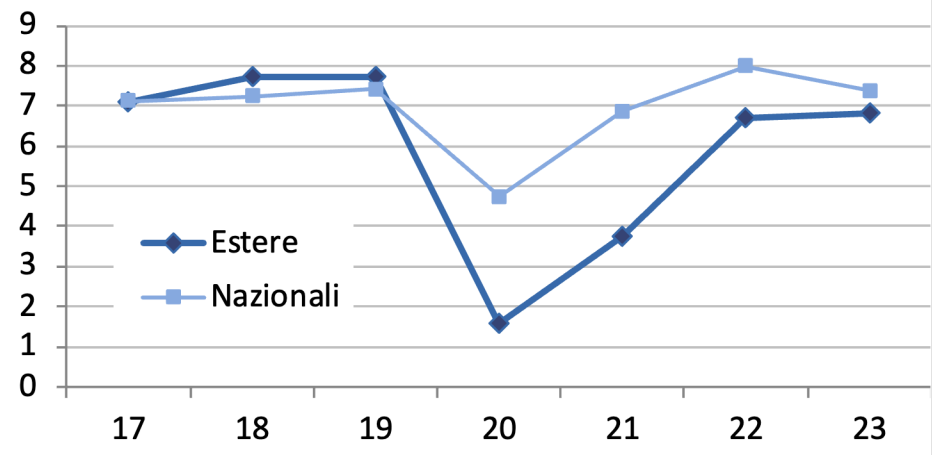


Valore export: **-2,2 miliardi** nel 2023
(+3,4 miliardi nel 2022)

Due esempi:

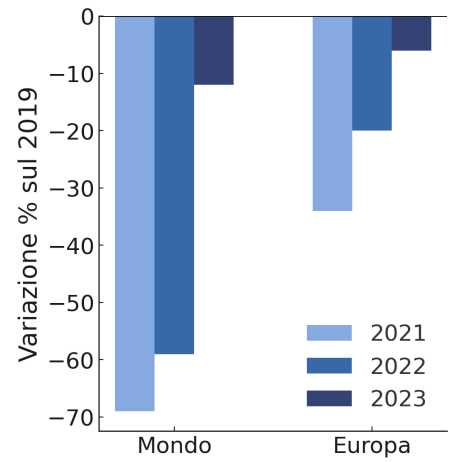
Presenze turistiche in Sardegna

(milioni)



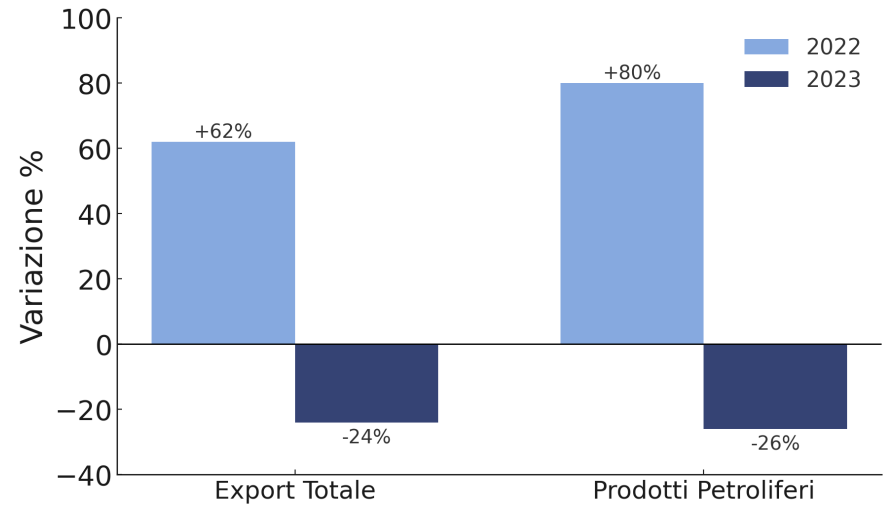
Ripresa del **turismo globale:**

- **+ 34%** sul 2022
- **recupero del 88%** di quanto perso durante la pandemia (UNWTO)



Le esportazioni

(variazione sull'anno precedente)



Valore export: **-2,2 miliardi** nel 2023
(+3,4 miliardi nel 2022)

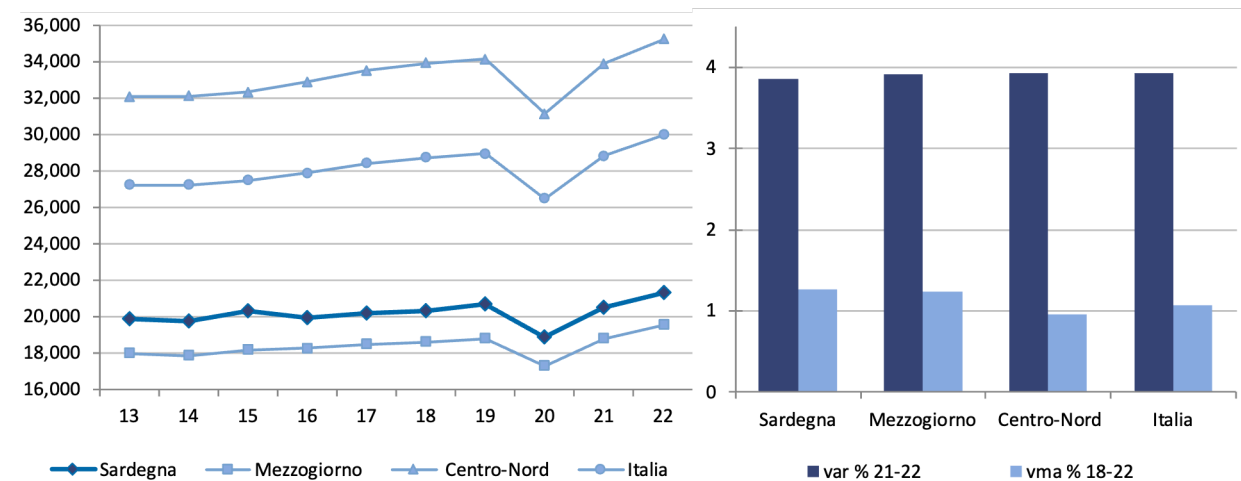


Fluttuazioni del prezzo dei prodotti petroliferi: **83%** dell'export sardo

Quale contesto? Un'economia in crescita

Segno positivo per tutti i principali indicatori macroeconomici

1. PIL per abitante



+3,9% in Sardegna
+3,9% in Italia



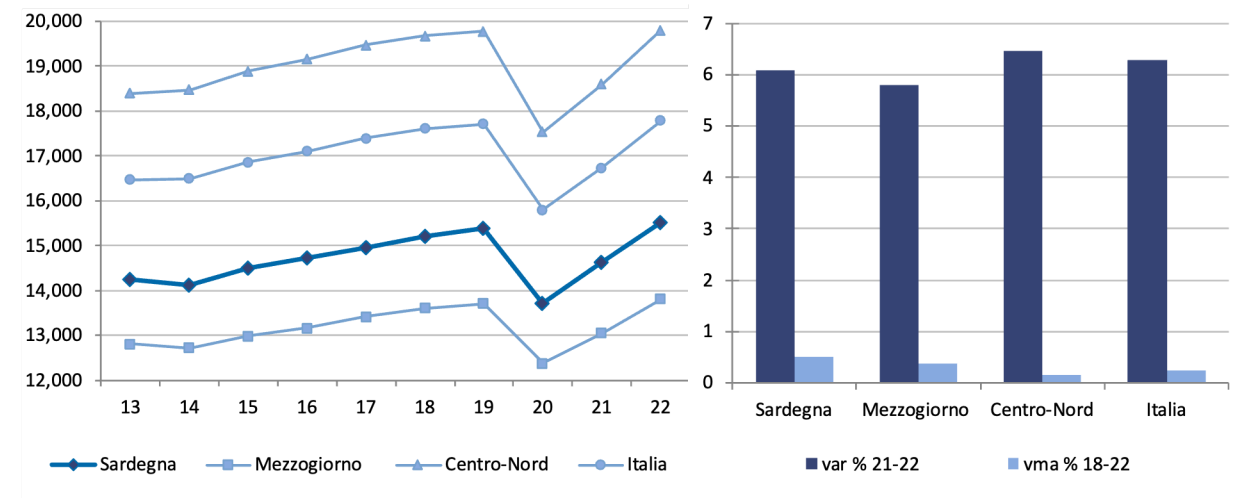
Sardegna ancora
178ma su 242
regioni europee
(nel 2021: 177/242)

PIL sardo: **71% media EU**
nel 2021: **70% media EU**

Quale contesto? Un'economia in crescita

Segno positivo per tutti i principali indicatori macroeconomici

2. Spesa per consumi*



+6,1% in Sardegna
+6,3% in Italia

Tipologie di spesa:

- Servizi (+8,8%)
- Beni non durevoli (+4,2%)
- Beni durevoli (+0,9%)

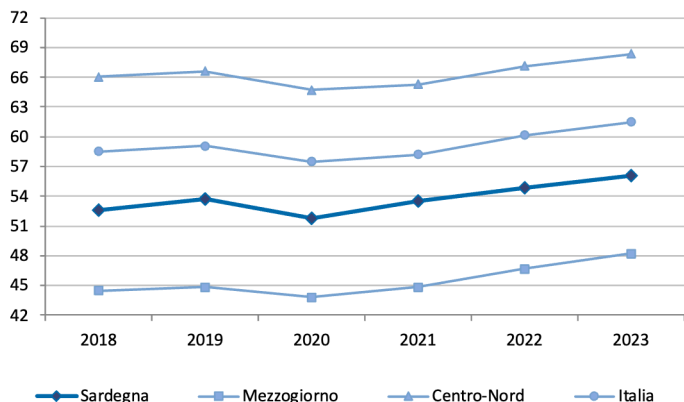
*in volume, quindi al netto dell'inflazione

Quale contesto? Un'economia in crescita

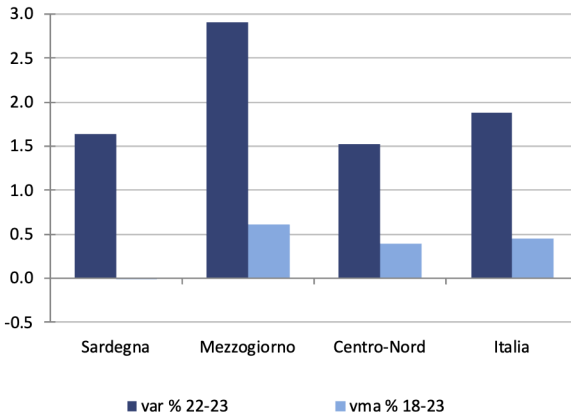
Segno positivo per tutti i principali indicatori macroeconomici

3. Tasso di occupazione

tasso di occupazione (15-64 anni)



occupati (15-64 anni)



Il 2023 è l'anno del **record di occupazione** in Italia (**61,5%**) e Sardegna (**56,1%**)

Gli occupati in Sardegna sono **557.120**

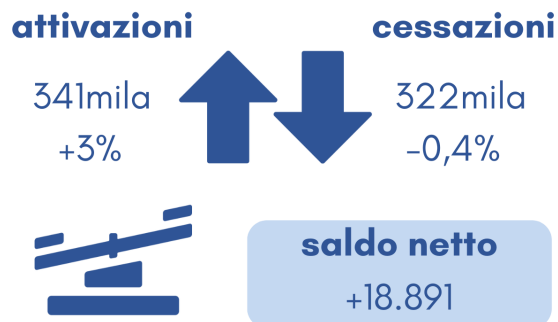
+9mila
sul 2022

... ma le **retribuzioni** restano basse

rispetto alla media nazionale (2021)
-14,3%

Il 2023 del mercato del lavoro

RAPPORTI DI LAVORO



Minor ricorso a contratti *brevi*?

-10mila occupati a termine

+18mila occupati a tempo

indeterminato (soprattutto donne)

PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO



Chi ha un lavoro, o lo cerca attivamente

62,5%

62,2%
nel 2022

In aumento tra
donne e laureati

DISOCCUPAZIONE

Tasso di disoccupazione

10,1%

11,5%
nel 2022



-9mila disoccupati

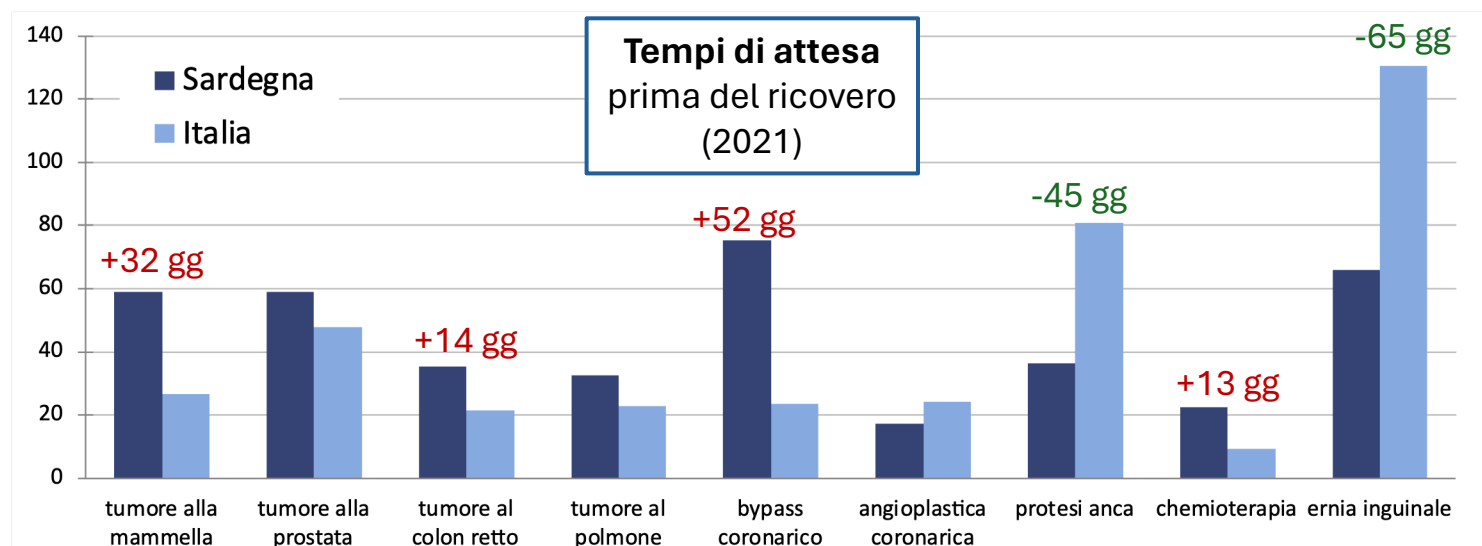
Dietro la crescita: la spinta della **spesa pubblica**

- Gli investimenti sono in crescita: **+28,1%** (dato **2021**)
 - Cresce anche spesa in **R&S**, ma vale solo **¼ della media EU**, e con un **bassissimo apporto di capitali privati (14%)**
- L'aumento degli occupati è trainato da alcuni **settori di attività**

Settore	% di occupati sul totale	Variazione occupati 2022-2023
Servizi (include PA)	56,2%	+6,2%
Commercio, alberghi	22,5%	+1,3%
Agricoltura	5,7%	+5,9%
Costruzioni	6,8%	-12,2%
Industria	8,8	-11,1%

*Cosa succede quando questa spinta **si esaurisce?***

Di cosa abbiamo bisogno? 1/ Investire nella sanità



Altissimi tassi di **rinuncia alle cure**:

- La percentuale di chi rinuncia alle prestazioni sanitarie è **la più alta d'Italia: 12,3%**
- Abbandono del pronto soccorso: **24,3% x4 media nazionale (6,3%)**



La **spesa sanitaria** (3,7 mld) cresce a un tasso **doppio (+4,2%)** della media nazionale

2.341 €
Per abitante

2.247
nel 2021

Di cosa abbiamo bisogno? 2/ Investire in welfare

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Bambini 0-2 anni che ne usufruiscono

19,5%
nel 2021

Comuni nei quali i servizi sono attivi

32,4%
nel 2021

Entrambi in **aumento** sul 2020*

Spesa per utente:

83€ a carico delle famiglie
in Italia: 122€

333€ a carico dei Comuni
in Italia: 571€



SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Persone assistite in **ADI** (2022)

2,9%
over-65

Sardegna

1,7%
over-75

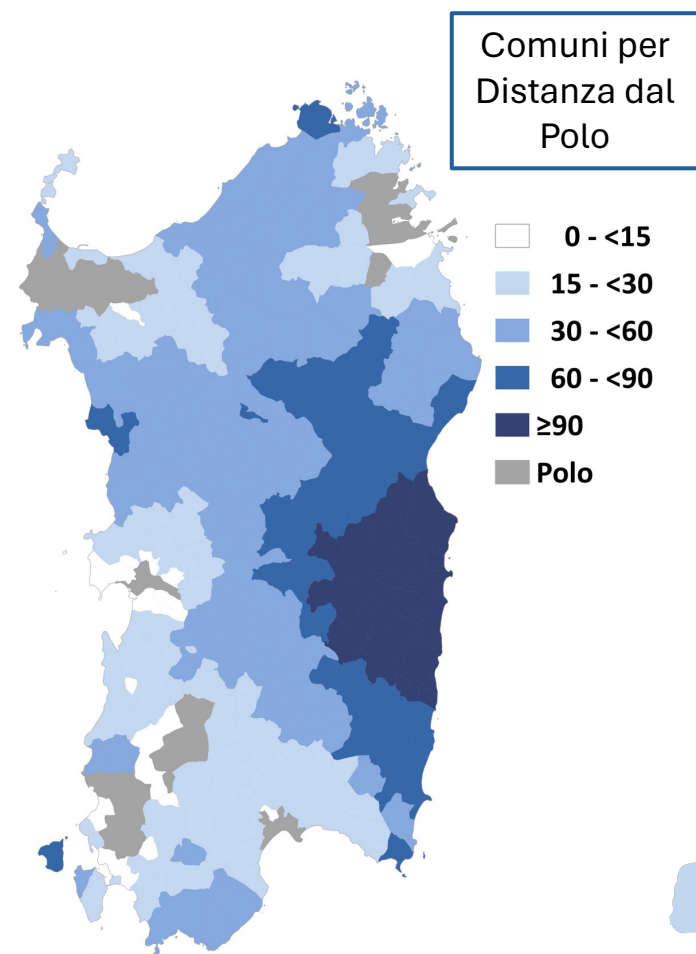
3,3%
over-65

Italia

5,4%
over-75

*aumento (in parte) dovuto a variazioni nella **domanda** di servizi
(*quanti bambini?*)

Di cosa abbiamo bisogno? 3/ infrastrutture fisiche

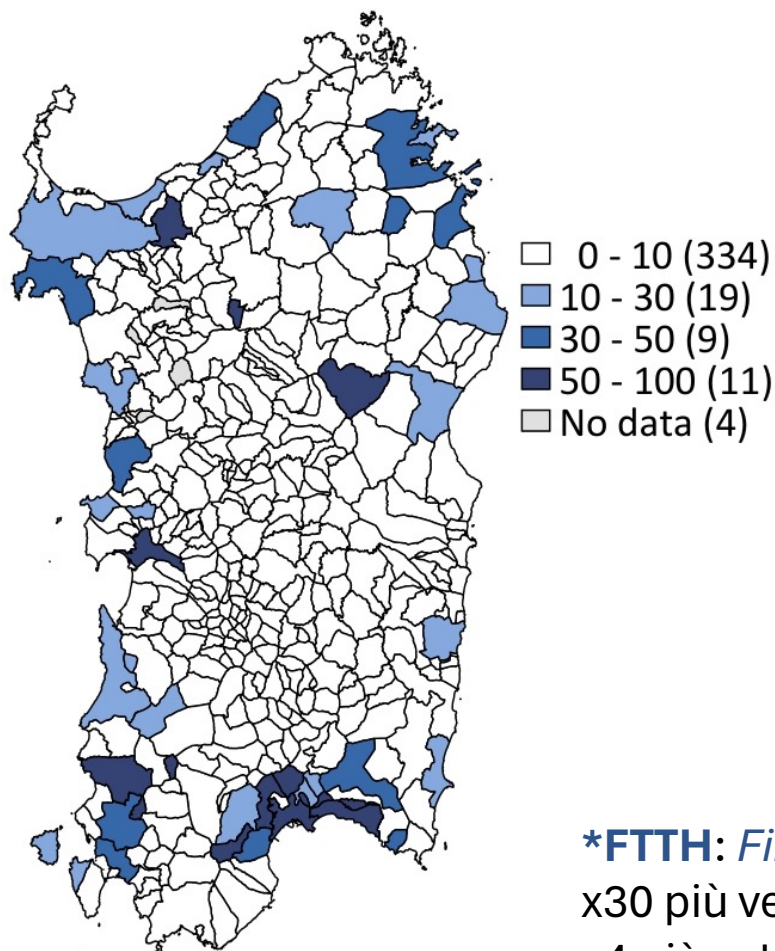


- In Sardegna, il **43%** dei comuni si trova a **più di 40 minuti** dai servizi essenziali (24% in Italia)
 - in questi comuni **vive il 21,4%** della popolazione (9,1% in Italia)
- **7,8%** della popolazione sarda (1,2% in Italia) si trova ad **oltre 60 minuti** dai servizi essenziali
 - Comuni dell'**Ogliastra**, Barbagia e Gennargentu



- Limiti dell'offerta del **trasporto pubblico**:
 - utilizzatori in calo (da 12,6% a **11,6%**)
 - minore soddisfazione degli utenti per **treni e pullman** (extraurbano)
 - in controtendenza rispetto a dato nazionale

Di cosa abbiamo bisogno? 4/ infrastrutture digitali



39,2%: la percentuale di famiglie sarde raggiunte dalla connessione **FTTH***

- In Italia è del **59%**, nel Mezzogiorno del **58%**
- Grandi **disuguaglianze geografiche:**
 - Area di Cagliari: **77%**,
 - Sud Sardegna, Nuoro e Oristano: **ultime tre province italiane** per copertura (17%-19%)

NB: non sembra essere un problema di **bassa domanda** da parte dei sardi

***FTTH:** *Fiber-To-the-Home*

x30 più veloce dell'ADSL tradizionale

x4 più veloce della connessione FTTC

Cosa *potrebbe* migliorare il PNRR...

missioni	Sardegna		Italia	
	milioni di euro	valori %	miliardi di euro	valori %
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	669,28	14,0	40,32	21,1
rivoluzione verde e transizione ecologica	1.162,19	24,3	59,47	31,1
infrastrutture per una mobilità sostenibile	1.411,53	29,5	25,40	13,3
istruzione e ricerca	644,77	13,5	30,88	16,1
inclusione e coesione	481,09	10,1	19,81	10,3
salute	413,78	8,7	15,63	8,2
totale	4.782,64	100,0	191,51	100,0

Quasi
5 miliardi
di euro

Salute*

50 case di comunità (prevalentemente *spoke*), 13 ospedali, 16 centrali operative, ammodernamento tecnologico.

Trasporti*

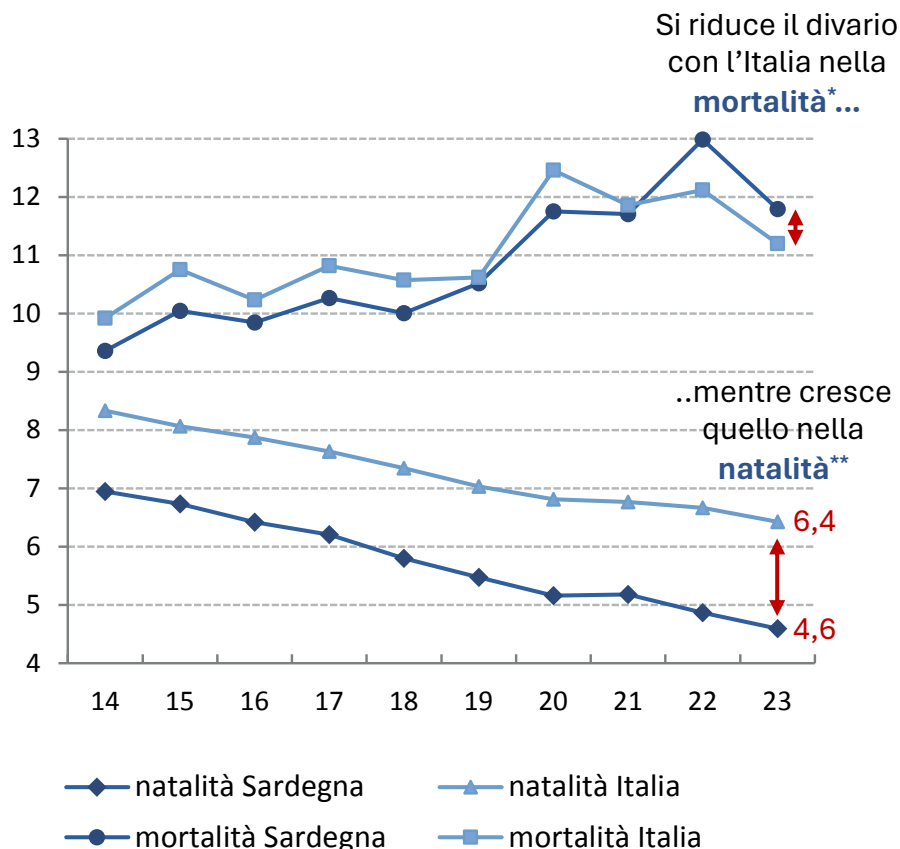
Interventi legati al trasporto su rotaia, ma nessun intervento di **larga scala**

Istruzione*

86mln per nidi e scuole d'infanzia, nuove scuole (7), risorse per 122 istituti contro dispersione scolastica

*Elemento critico per tutte le missioni: **ritardi nell'attuazione**

...e cosa no /1: la demografia



*tasso di mortalità = morti ogni 1.000 abitanti

**tasso di natalità = nascite ogni 1.000 abitanti

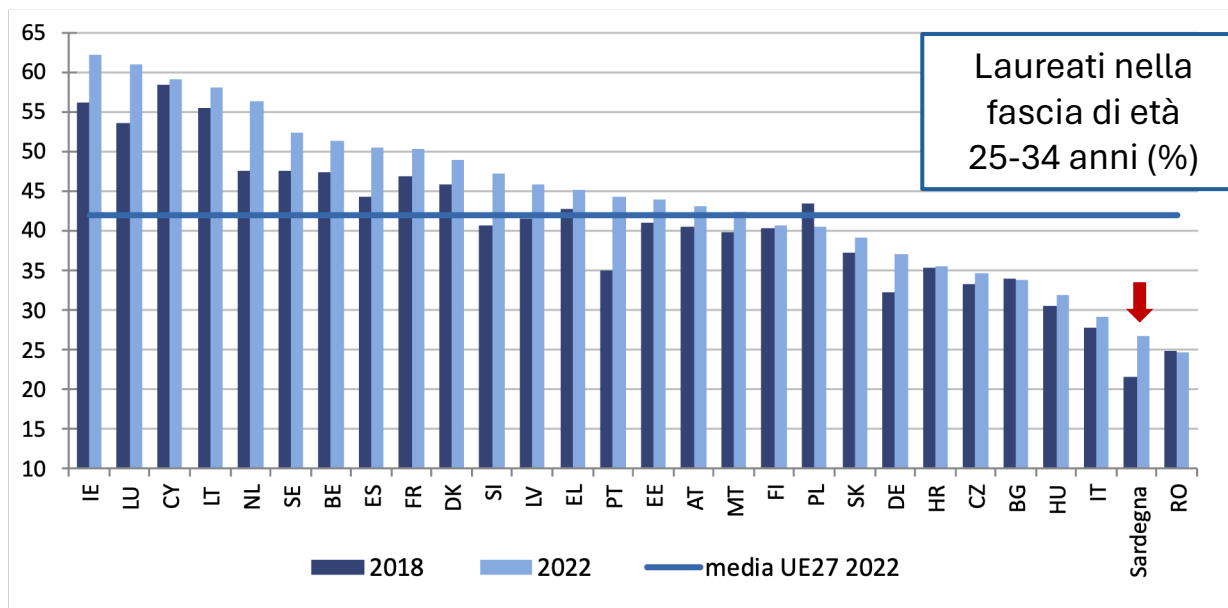
- Il tasso di natalità è in diminuzione ed è tra i più bassi d'Europa
- 266 anziani (>65 anni) per ogni 100 giovani (<15 anni)
 - 182 anziani ogni 100 giovani nel 2013
- Saldo migratorio solo leggermente positivo: **+1.745 abitanti**





Popolazione (ancora) in calo

Rispetto al 2022:
-8.314
abitanti

...e cosa no /2: il capitale umano



 Pochi giovani, e pochi **laureati tra i giovani (26,8%)**
-18pt dall'obiettivo EU per il 2030 (45%)

 La % di scienziati e ingegneri è il **4%**
meno della metà della media EU: 8,3%

Le cause:

1. Dispersione scolastica:
 - **23%** nel 2018; **14,7%** nel 2022
2. Emigrazione dei laureati:
 - **12** laureati per ogni 1.000 abitanti (in Italia sono **2,7**)

...e cosa no /3 : la struttura delle imprese

Le imprese attive in Sardegna

144mila
nel 2023

92 ogni 1.000
abitanti

- **24%** in agricoltura
in Italia 13,6%
- **96%** ha meno di 10 addetti (*microimprese*)
- Le imprese con **almeno 10 addetti** impiegano solo il **38,1%** degli addetti totali
in Italia 56,8%
- L'industria conta per **meno di un decimo** del valore aggiunto 2022
in Italia: oltre un **quinto**



quasi esclusivamente
domestiche

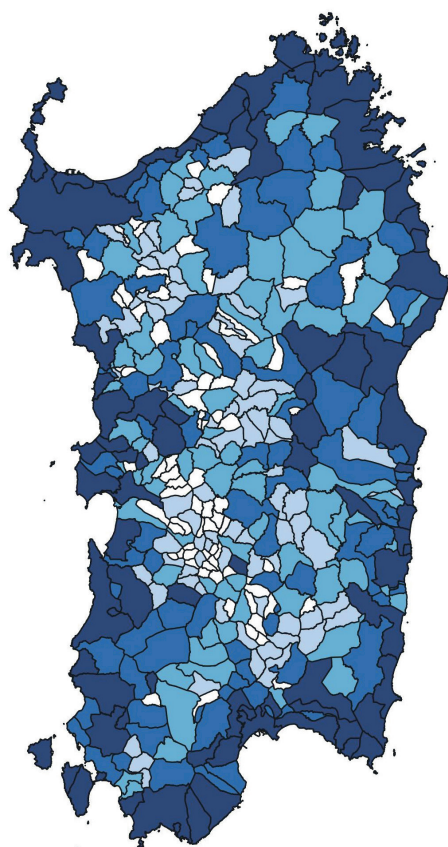
escluse dalle
global value chains

bassa apertura al
commercio
internazionale

bassa **produttività**

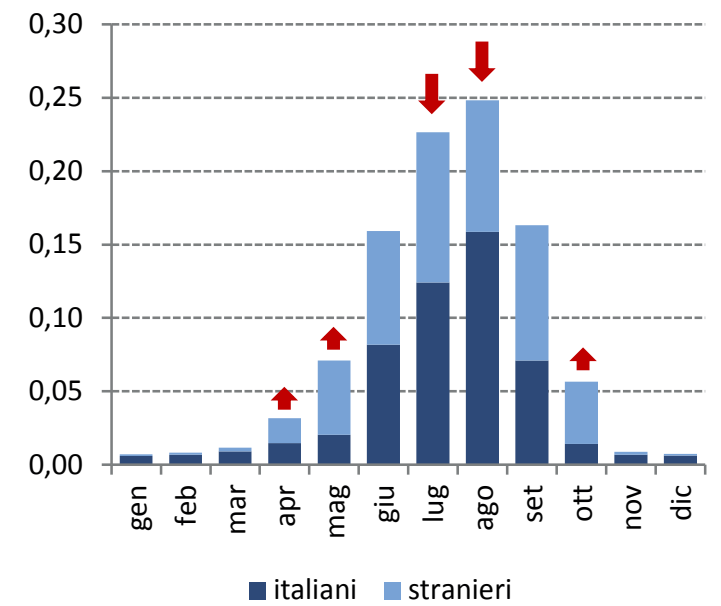
(Alcune) strategie per lo sviluppo

1. Combattere le **disuguaglianze territoriali**



Cluster di comuni con stagionalità invernale:
 Nuoro, Sardara, Fonni, Oliena, Tempio Pausania, Barumini, Mamoiada, Desulo, Aggius

Presenze nelle strutture ricettive per mese (%)

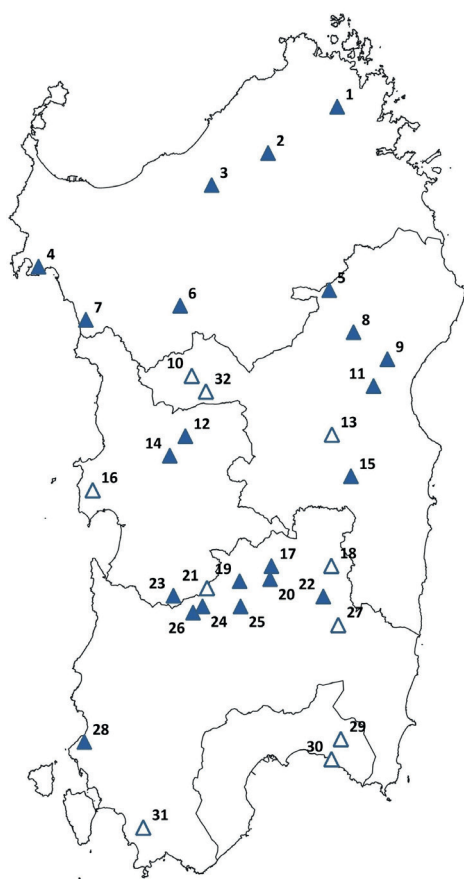


Il **47%** delle presenze si concentra tra luglio e agosto.

Nel 2014 era il **54%**

(Alcune) strategie per lo sviluppo

1. Combattere le **disuguaglianze territoriali**



cod	denominazione sito	comune
1	Tomba di giganti di Coddu 'Ecchju	Arzachena
2	Nuraghe Majori	Tempio Pausania
3	Complesso culturale di Predio Canopoli	Perfugas
4	Nuraghe Palmavera	Alghero
5	Villaggio santuario nuragico Romanzesu	Bitti
6	Nuraghe Santu Antine	Torralba
7	Nuraghe Appiu	Villanova Monteleon
8	Fonte sacra di Su Tempiesu	Orune
9	Villaggio di Serra Orrios	Dorgali
10	Nuraghe Orolo	Bortigali
11	Villaggio nuragico Sa Sedda 'e sos Carros	Oliena
12	Nuraghe Losa	Abbasanta
13	Tombe di giganti di Madau	Fonni
14	Santuario di Santa Cristina	Paulilatino
15	Santuario nuragico di S'Arcu 'e is Forros	Villagrande Strisaili
16	Necropoli santuario di Monte Prama	Cabras
17	Nuraghe Is Paras	Isili
18	Tempio a megaron di Domu de Orgia	Esterzili
19	Nuraghe Su Nuraxi e Casa Zapata	Barumini
20	Santuario di Santa Vittoria	Serri
21	Tomba di giganti di Sa Domu 'e s'Orku	Siddi
22	Nuraghe Arrubiu	Orroli
23	Nuraghe Cuccurada	Mogoro
24	Nuraghe Genna Maria	Villanovaforru
25	Nuraghe Su Mullinu	Villanovafranca
26	Santuario di Sant'Anastasia	Sardara
27	Santuario di Funtana Coberta	Ballao
28	Nuraghe Seruci	Gonnesa
29	Tomba di giganti di Is Concas	Quartucciu
30	Nuraghe Diana	Quartu Sant'Elena
31	Nuraghe Arresi o Sant'Anna	Sant'Anna Arresi
32	Nuraghe Ponte	Dualchi



Monumenti
inseriti nella
tentative list
UNESCO

(Alcune) strategie per lo sviluppo

2. Produttività, competenze, specializzazione

- Elementi di congiuntura favorevole, *ovvero*: sfruttare gli **shock positivi**:
 - Rivoluzione tecnologica (**AI**), applicabile a un insieme vastissimo di professioni e applicazioni
 - Politiche/piani che favoriscono **l'attrazione (o il rientro)** di competenze, o la formazione di **cluster di specializzazione**:
 - *Rientro dei Cervelli**
 - Recovery Plan: assunzioni in PA e Università*
 - *Einstein Telescope**

*effetti da
valutare
(RC32)



Raggiungimento della **massa critica**
di capitale umano