



# **VENETO: A CHE PUNTO STIAMO?**

**Presentazione presso Istituto Berna - Mestre  
09 marzo 2018**

**Ufficio Studi CGIA**

## La crescita? Dopo una profonda recessione

PIL (var. % di valori reali)	Var. % 2013/2007	Var. % 2016/2013	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	+1,3	+2,9	+1,7	+1,7
<i>di cui Bolzano</i>	+5,2	+4,9	+1,7	+1,7
<i>di cui Trento</i>	-2,7	+0,6	+1,7	+1,6
<b>Veneto</b>	<b>-8,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>
Friuli-Venezia Giulia	-10,5	+2,5	+1,7	+1,7
<i>Triveneto</i>	<i>-7,4</i>	<i>+2,7</i>	<i>+1,7</i>	<i>+1,7</i>
Emilia Romagna	-6,7	+3,6	+1,8	+1,9
NORD EST (Triv+E.R.)	-7,1	+3,1	+1,8	+1,8
<b>ITALIA</b>	<b>-8,7</b>	<b>+2,1</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,5</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Conti Economici Territoriali Istat (2007-2016) e Prometeia

Con l'avvento della crisi il **PIL del Veneto** è sceso di quasi 9 punti %

Tuttavia **la ripresa in Veneto è stata migliore rispetto al dato medio Italia**: i dati Istat sul triennio 2014-2016 indicano una crescita del PIL pari al +2,7%

**Previsioni 2017-2018**: crescita attorno all'1,7% per il Veneto.

**Nel 2018 previsioni per un tasso di crescita tra i più elevati d'Italia** insieme ad Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte

## Da dove viene la ripresa in Veneto: le stime

<b>VENETO - SETTORI</b> (var. % di valori reali)	<b>Var. %</b> <b>2013/2007</b>	<b>Var. %</b> <b>2016/2013</b>	<b>2017</b> (stime)	<b>2018</b> (previsioni)
Agricoltura	-0,5	+10,0	-2,8	-0,0
Industria	-10,7	+3,3	+2,2	+3,2
Costruzioni	-33,6	-10,2	+2,1	+1,7
Servizi	-4,1	+3,0	+1,6	+1,3
<b>Totale</b> <b>VALORE AGGIUNTO VENETO</b>	<b>-7,8</b>	<b>+2,5</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,8</b>

*Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2016) e Prometeia*

**Crisi: molto pronunciata per l'Industria** (tra 2007 e 2013 il valore aggiunto è sceso di quasi l'11%); le **Costruzioni hanno subito un crollo** (valore aggiunto sceso più di 40 punti percentuali tra 2007 e 2016)

**Agricoltura:** unico settore a non aver praticamente subito la crisi. Secondo l'Istat nel triennio 2014-2016 c'è stata una **crescita molto interessante per il Veneto** (+10% vs il +1,8% dell'Italia); **si nota anche la ripartenza del settore industriale veneto** (+3,3%)

Previsioni 2018 più favorevoli per l'industria. Nell'edilizia si prospetta la ripresa anche se le indagini del 2017 indicavano crescita per le imprese più strutturate

## Crescono gli investimenti, prosegue la spinta dell'export

INVESTIMENTI (var. % di valori reali)	Var. % 2014/2007	Var. % 2016/2014 (provvisori)	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	-8,3	+4,7	+4,8	+4,9
<i>di cui Bolzano</i>	+1,6	+5,2	+5,3	+5,3
<i>di cui Trento</i>	-18,2	+4,2	+4,1	+4,4
<b>Veneto</b>	<b>-28,6</b>	<b>+6,5</b>	<b>+3,6</b>	<b>+4,2</b>
Friuli-Venezia Giulia	-25,3	+6,8	+3,8	+4,3
<i>Triveneto</i>	-24,1	+6,1	+3,9	+4,4
Emilia Romagna	-31,1	+4,7	+4,2	+4,7
NORD EST (Triv+E.R.)	-26,9	+5,6	+4,0	+4,5
<b>ITALIA</b>	<b>-29,5</b>	<b>+4,8</b>	<b>+3,3</b>	<b>+3,9</b>

Dopo il crollo tra il 2007 e il 2014 (quasi 29 punti %) **sono ripartiti gli investimenti in Veneto (+6% in due anni)**

Durante la crisi **nel Nord Est investimenti in calo un po' meno rispetto alla media italiana** e previsioni 2017-2018 migliori rispetto all'Italia

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Conti Economici Territoriali Istat (2007-2015) e Prometeia

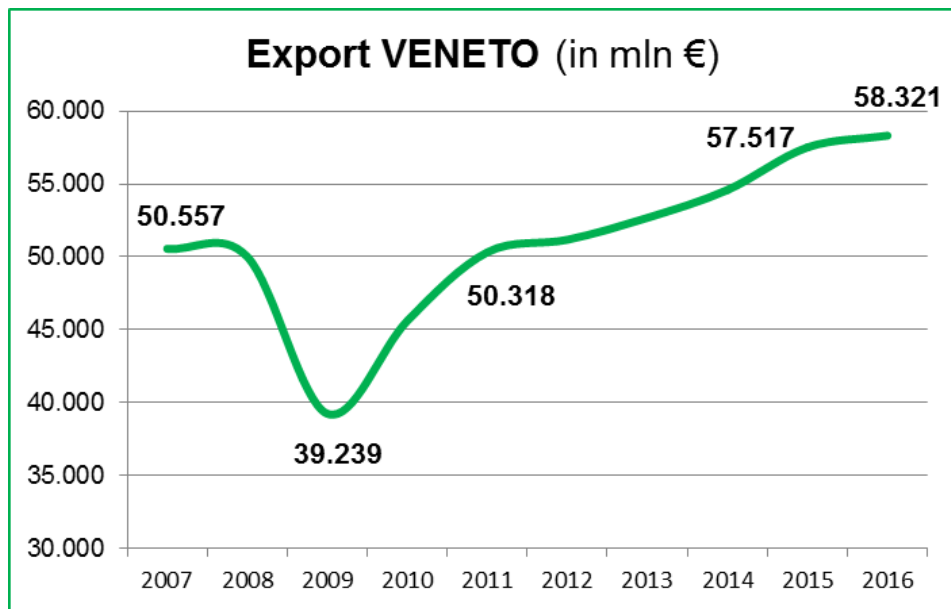
**Tassi di crescita buoni per l'export Veneto e del Nord Est** (nonostante alcuni timori che potrebbero presentarsi: Brexit, barriere USA?)

**Il Veneto è la seconda regione esportatrice dopo la Lombardia**, con una quota di quasi il 14% sull'export italiano

EXPORT (var. % di valori reali)	Var. % 2013/2007	Var. % 2016/2013 (provvisori)	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	+5,7	+11,4	+6,2	+2,5
<i>di cui Bolzano</i>	+13,0	+14,7	+5,1	+2,1
<i>di cui Trento</i>	-2,1	+7,4	+7,6	+2,9
<b>Veneto</b>	<b>-4,4</b>	<b>+12,4</b>	<b>+3,0</b>	<b>+5,4</b>
Friuli-Venezia Giulia	-15,5	+17,6	+2,1	+5,2
<i>Triveneto</i>	-5,5	+13,1	+3,2	+5,0
Emilia Romagna	+0,5	+12,2	+3,7	+5,5
NORD EST (Triv+E.R.)	-3,1	+12,7	+3,4	+5,2
<b>ITALIA</b>	<b>-1,3</b>	<b>+8,4</b>	<b>+5,2</b>	<b>+4,6</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia

## L'export del Veneto: di gran lunga superiore a livelli pre-crisi



Per l'export del Veneto unico anno nero nel 2009 (era sceso al di sotto dei 40 miliardi di euro)

La ripartenza è stata fulminea e nel 2016 l'export del Veneto ha superato i 58 miliardi di euro (saldo commerciale di 16 mld €)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

I dati a consuntivo indicano, nel 2016, per l'export del Veneto un incremento del valore esportato pari all'1,4% in termini nominali

Flessione per la provincia di Vicenza (-2,1%) che guida l'export veneto. Seguono Treviso (+2,3%), Verona (+2,9%) e Padova (+4,3%). Incremento maggiore per Venezia (+4,6%); calo maggiore Rovigo (-5,2%)

EXPORT (mln € e var. %)	2015	2016	Var. ass. 2016-2015	Var. % 2016/2015
Vicenza	17.121	16.766	-355	-2,1
Treviso	11.915	12.184	+268	+2,3
Verona	10.140	10.437	+297	+2,9
Padova	8.749	9.125	+376	+4,3
Venezia	4.391	4.595	+204	+4,6
Belluno	3.770	3.857	+87	+2,3
Rovigo	1.431	1.357	-74	-5,2
<b>VENETO</b>	<b>57.517</b>	<b>58.321</b>	<b>+804</b>	<b>+1,4</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat - Rispetto alla diapositiva precedente si fa riferimento a valori e variazioni di valori nominali

## Primi 9 mesi 2017: continua la corsa delle esportazioni

Regioni del NORD EST e 13 province del Triveneto	2016 (9 mesi)	2017 (9 mesi)	Var. ass. 2017-2016 (mln €)	Var. % 2017/2016
<b>VENETO</b>	<b>43.197</b>	<b>45.408</b>	<b>+2.210</b>	<b>+5,1</b>
Vicenza	12.319	12.989	+670	+5,4
Treviso	9.050	9.536	+487	+5,4
Verona	7.701	8.249	+549	+7,1
Padova	6.792	7.084	+292	+4,3
Venezia	3.380	3.484	+104	+3,1
Belluno	2.934	2.959	+25	+0,9
Rovigo	1.023	1.107	+84	+8,2
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>10.074</b>	<b>10.492</b>	<b>+418</b>	<b>+4,1</b>
Udine	3.714	4.028	+313	+8,4
Pordenone	2.662	2.847	+185	+7,0
Trieste	2.423	2.213	-210	-8,7
Gorizia	1.275	1.405	+130	+10,2
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	<b>5.792</b>	<b>6.275</b>	<b>+483</b>	<b>+8,3</b>
Bolzano	3.284	3.522	+238	+7,2
Trento	2.508	2.753	+245	+9,8
<b>TRIVENETO</b>	<b>59.063</b>	<b>62.175</b>	<b>+3.111</b>	<b>+5,3</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>41.768</b>	<b>44.189</b>	<b>+2.421</b>	<b>+5,8</b>
<b>NORD EST (Triveneto + E.R.)</b>	<b>100.832</b>	<b>106.364</b>	<b>+5.532</b>	<b>+5,5</b>

Nei primi 9 mesi del 2017 l'export del Triveneto è cresciuto del **+5,3%**

La spinta maggiore viene dal Trentino Alto Adige dove l'export è salito dell'8,3% nei primi 9 mesi del 2017

Friuli Venezia Giulia (+4,1%)




**+5,1% del Veneto che rappresenta quasi i tre quarti dell'export del Triveneto** influenzandone molto il risultato

Si fa presente che si tratta di dati provvisori e relativi ai primi 9 mesi; andranno quindi monitorati ulteriormente in attesa del dato provvisorio annuale del 2017; è tuttavia sempre più certo che l'export andrà incontro ad un nuovo record. La tendenza in atto è di crescita (+5,1% per il Veneto) ma il dato nazionale sui primi 9 mesi del 2017 è ancora migliore (+7,3%)

# L'export del Veneto: i settori

VENETO	Export 2014 (mln €)	Export 2015 (mln €)	Export 2016 (mln €)	Var. ass. 2016-2015 (mln €)	Var. % 2016/ 2015	Inc. % 2016
Macchinari	10.725,6	11.367,6	11.642,8	+275,2	+2,4	20,0
Calzature e articoli in pelle	5.043,5	5.212,7	5.277,9	+65,2	+1,3	9,0
Apparecchiature elettriche	4.336,4	4.509,2	4.503,4	-5,8	-0,1	7,7
Occhialeria, strum. med. dent.	3.064,2	3.446,5	3.606,3	+159,7	+4,6	6,2
Abbigliamento	3.681,9	3.599,5	3.559,9	-39,6	-1,1	6,1
Prodotti in metallo	3.090,4	3.133,7	3.184,2	+50,4	+1,6	5,5
Alimentare	2.603,5	2.958,4	3.095,6	+137,2	+4,6	5,3
Mobili	2.330,0	2.459,7	2.559,3	+99,6	+4,1	4,4
Prodotti della metallurgia	2.981,7	2.984,7	2.490,8	-493,9	-16,5	4,3
Bevande	1.874,8	2.062,7	2.258,6	+195,9	+9,5	3,9
Prodotti chimici	1.770,9	2.012,4	2.127,2	+114,8	+5,7	3,6
Gomma e plastica	1.911,3	1.971,9	2.070,4	+98,5	+5,0	3,6
Altri da minerali non met.feri (*)	1.559,2	1.648,6	1.673,0	+24,4	+1,5	2,9
Gioielli e connessi	1.712,0	1.773,3	1.587,3	-186,0	-10,5	2,7
Autoveicoli, rimorchi ecc.	1.227,8	1.302,0	1.395,3	+93,3	+7,2	2,4
Carta	1.094,1	1.166,6	1.237,8	+71,2	+6,1	2,1
Tessile	1.190,3	1.196,8	1.225,8	+29,0	+2,4	2,1
Prodotti agricoltura	784,4	892,0	971,7	+79,7	+8,9	1,7
Computer, elettronica ecc.	867,0	942,0	965,8	+23,8	+2,5	1,7
Navi, aeromobili, ecc.	835,9	846,3	767,3	-79,1	-9,3	1,3
Prodotti farmaceutici	445,5	481,4	521,4	+40,0	+8,3	0,9
Legno e sughero	295,7	317,3	332,2	+14,8	+4,7	0,6
Articoli sportivi	251,5	261,2	263,9	+2,7	+1,0	0,5
Attività servizi info/comunicazione	233,9	264,7	255,3	-9,4	-3,6	0,4
Trattamento rifiuti e risanamento	147,1	186,1	207,3	+21,2	+11,4	0,4
Altri prodotti	143,2	151,2	161,2	+10,0	+6,6	0,3
Coke e raffinazione petrolio	131,8	146,2	153,6	+7,4	+5,1	0,3
Giochi e giocattoli	23,5	24,7	38,8	+14,1	+56,9	0,1
Stampa ecc.	7,0	4,1	4,2	+0,0	+0,9	0,0
Strumenti musicali	2,9	2,5	3,4	+0,9	+34,8	0,0
Tabacco	1,7	1,0	1,3	+0,3	+34,9	0,0
<b>TOTALE EXPORT</b>	<b>54.597,0</b>	<b>57.517,0</b>	<b>58.320,5</b>	<b>+803,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>100,0</b>

**Tra i settori >  
2 miliardi di € di export**

-  **Bevande (+9,5%)**
-  **Prodotti chimici (+5,7%)**
-  **Occhialeria (+4,6%), diventa il 4° prodotto esportato**
-  **Gomma e plastica (+5%)**
-  **Alimentare (+4,6%)**

**Prosegue la corsa dei  
macchinari (+2,4%),  
1° prodotto veneto esportato**

**In flessione solo 6 settori:  
cali più ampi per Metallurgia  
(-16,5%) e Gioielli (-10,5%)**



## Destinazioni dell'export Veneto

Primi 20 Paesi	VENETO	Export 2014 (mln €)	Export 2015 (mln €)	Export 2016 (mln €)	Var. ass. 2016-2015 (mln €)	Var. % 2016/2015	Inc % 2016
1	Germania	7.364,9	7.585,3	7.712,2	+126,9	+1,7	13,2
2	Francia	5.379,6	5.531,5	5.703,5	+172,0	+3,1	9,8
3	Stati Uniti	3.973,9	4.629,1	4.790,9	+161,8	+3,5	8,2
4	Regno Unito	2.947,5	3.453,3	3.489,3	+35,9	+1,0	6,0
5	Spagna	2.296,7	2.519,0	2.669,1	+150,1	+6,0	4,6
6	Svizzera	2.380,5	2.371,7	2.059,1	-312,7	-13,2	3,5
7	Austria	1.684,1	1.743,0	1.757,0	+14,0	+0,8	3,0
8	Cina	1.374,0	1.440,1	1.586,4	+146,3	+10,2	2,7
9	Polonia	1.321,1	1.483,9	1.573,9	+90,0	+6,1	2,7
10	Romania	1.524,7	1.547,4	1.558,8	+11,4	+0,7	2,7
11	Paesi Bassi	1.220,9	1.283,7	1.318,1	+34,5	+2,7	2,3
12	Belgio	1.172,8	1.246,2	1.247,9	+1,7	+0,1	2,1
13	Russia	1.648,0	1.139,5	1.174,9	+35,4	+3,1	2,0
14	Repubblica ceca	900,2	944,4	984,1	+39,7	+4,2	1,7
15	Turchia	892,1	973,3	941,8	-31,4	-3,2	1,6
16	Hong Kong	1.046,8	1.004,8	888,1	-116,8	-11,6	1,5
17	Emirati Arabi Uniti	764,0	801,7	782,1	-19,6	-2,4	1,3
18	Svezia	696,2	755,3	777,5	+22,2	+2,9	1,3
19	Croazia	574,0	649,9	659,6	+9,7	+1,5	1,1
20	Ungheria	631,5	628,1	659,2	+31,1	+5,0	1,1
<b>Totale Export VENETO</b>		<b>54.597,0</b>	<b>57.517,0</b>	<b>58.320,5</b>	<b>+803,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>100,0</b>
Unione Europea (28)		31.703,8	33.486,9	34.528,3	+1.041,4	+3,1	59,2
EXTRA UE		22.893,2	24.030,1	23.792,3	-237,9	-1,0	40,8
<i>di cui BRICS</i>		<i>4.169,2</i>	<i>3.799,0</i>	<i>3.873,1</i>	<i>+74,1</i>	<i>+2,0</i>	<i>6,6</i>

Quasi il 60% delle esportazioni venete è EXTRA UE

Crescita interessante nei primi 3 mercati: **Germania (+1,7%)**, **Francia (+3,1%)**, **Stati Uniti (+3,5%)**

**BREXIT, timori per la tenuta del 4° mercato veneto? Nel 2016 c'è stata crescita (+1,0%).**

**E come evolverà la situazione con gli USA? (3° mercato)**

**Cina: diventa l'8° mercato veneto (+10,2% rispetto al 2015).**  
Nel 2015 era il 10° mercato

**Russia: leggera ripresa degli scambi nel 2016 (+3,1%) ma nel 2015 -31% per ragioni di tipo economico** (recessione, caduta prezzo petrolio, deprezzamento del rublo, perdita potere d'acquisto russi) **e politico** (sanzioni introdotte dall'UE e embargo russo)



# SALDO COMMERCIALE «MADE IN ITALY»: Veneto 1° regione

RANK (per saldo)	Regioni e ripartizioni geografiche	Export (mln €)	Import (mln €)	Saldo (export- import)	Inc. % 2016 su Export MADE IN ITALY (A)
<b>1</b>	<b>Veneto</b>	<b>47.581,9</b>	<b>22.115,9</b>	<b>+25.466,1</b>	<b>17,6</b>
2	Emilia Romagna	41.230,5	17.564,5	+23.666,0	15,3
3	Lombardia	69.683,8	48.289,8	+21.394,1	25,8
4	Toscana	24.046,3	8.515,7	+15.530,6	8,9
5	Piemonte	26.797,1	13.539,4	+13.257,7	9,9
6	Friuli Venezia Giulia	9.943,3	2.525,1	+7.418,2	3,7
7	Marche	8.383,9	2.965,5	+5.418,4	3,1
8	Sardegna	3.841,8	933,9	+2.907,9	1,4
9	Sicilia	5.001,8	2.441,6	+2.560,1	1,9
10	Liguria	4.509,3	3.004,3	+1.505,0	1,7
11	Abruzzo	3.149,4	1.876,1	+1.273,3	1,2
12	Trentino Alto Adige	4.911,9	3.709,9	+1.202,0	1,8
13	Umbria	2.294,6	1.236,2	+1.058,5	0,9
14	Campania	7.088,6	6.079,7	+1.008,9	2,6
15	Puglia	4.158,2	3.716,2	+442,0	1,5
16	Valle d'Aosta	202,0	89,4	+112,5	0,1
17	Molise	147,9	235,1	-87,3	0,1
18	Calabria	201,1	306,0	-104,9	0,1
19	Basilicata	220,3	702,0	-481,7	0,1
20	Lazio	6.211,2	8.148,1	-1.936,9	2,3
<b>ITALIA</b>		<b>269.803,5</b>	<b>148.177,1</b>	<b>+121.626,4</b>	<b>100,0</b>
	Nord Est	103.667,7	45.915,5	+57.752,2	38,4
	Nord Ovest	101.192,2	64.922,9	+36.269,3	37,5
	Centro	40.936,0	20.865,5	+20.070,5	15,2
	Mezzogiorno	23.809,0	16.290,6	+7.518,4	8,8
	Non specificato	198,6	182,7	+15,9	0,1

Prendendo a modello i prodotti del «MADE IN ITALY» italiano:

- Macchinari
- Tessile, abbigliamento, calzature
- Prodotti in metallo – Mobili –
- Aerei/Navi/altri diversi da auto
- Vetro/ceramica ecc.
- Apparecchiature elettriche
- Gomma e plastica
- Alimentari e bevande
- Gioielli, occhiali ecc.
- Raffinazione di prodotti petroliferi

ovvero tutti quei prodotti che, a livello Italia, hanno saldi commerciali (export-import) significativi (maggiori di 3 mld €)

**IL VENETO è la prima regione per saldo commerciale del MADE IN ITALY con quasi 25,5 miliardi € di attivo**

*Gli altri prodotti manifatturieri esportati (computer, chimica/farmaci, automobili ecc.) fanno capo a settori «non made in Italy» e a imprese strutturate (qui il saldo è negativo)*

## La crescita: il ruolo di consumi e redditi

CONSUMI FAMIGLIE (var. % di valori reali)	Var. % 2013/2007	Var. % 2016/2013	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	-2,4	+4,5	+1,7	+1,7
<i>di cui Bolzano</i>	-3,1	+4,6	+1,7	+1,6
<i>di cui Trento</i>	-1,7	+4,4	+1,8	+1,7
<b>Veneto</b>	<b>-6,8</b>	<b>+4,8</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>
Friuli-Venezia Giulia	-7,9	+4,8	+1,5	+1,4
<i>Triveneto</i>	-6,3	+4,8	+1,6	+1,5
Emilia Romagna	-3,9	+4,2	+1,7	+1,7
NORD EST (Triv+E.R.)	-5,4	+4,5	+1,6	+1,6
<b>ITALIA</b>	<b>-7,6</b>	<b>+4,0</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>

Dopo la caduta i consumi in Veneto sono ripartiti (quasi +5% nel triennio 2014-2016)

Stime 2017-2018: crescita leggermente superiore alla media italiana (i consumi sono la fetta dominante del PIL: difficilmente si crescerà senza la spinta dei consumi)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Conti Economici Territoriali Istat (2007-2016) e Prometeia

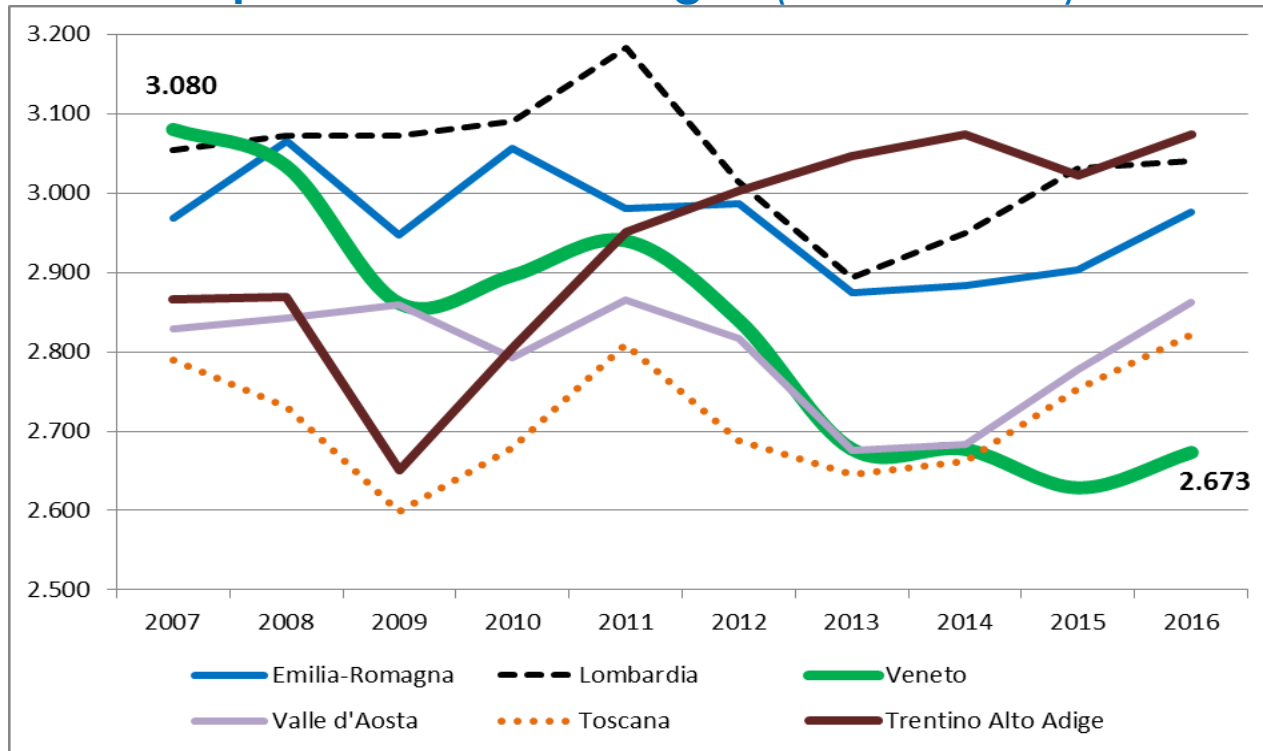
Flessione dei redditi dei veneti meno ampia rispetto alla media italiana (tra 2007 e 2013). Ripresa redditi dei veneti già nel 2014

In previsione la crescita dovrebbe proseguire con tassi robusti (quasi +2% nel 2018)

REDDITO DISPONIBILE FAMIGLIE (var. % di valori reali)	Var. % 2013/2007	Var. % 2016/2013 (provvisori)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	-3,1	+2,7	+0,7	+1,7
<i>di cui Bolzano</i>	-3,6	+4,8	+1,0	+1,9
<i>di cui Trento</i>	-2,5	+0,4	+0,3	+1,5
<b>Veneto</b>	<b>-8,8</b>	<b>+4,6</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,8</b>
Friuli-Venezia Giulia	-12,0	+3,8	+0,6	+1,8
<i>Triveneto</i>	-8,5	+4,2	+1,2	+1,8
Emilia Romagna	-11,4	+3,3	+1,4	+1,8
NORD EST (Triv+E.R.)	-9,7	+3,8	+1,3	+1,8
<b>ITALIA</b>	<b>-10,7</b>	<b>+3,1</b>	<b>+0,8</b>	<b>+1,4</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia

## Ma i Veneti spendono meno di prima Spesa consumi famiglie (in € al mese)



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

**Dal 2007 al 2015 i consumi medi mensili delle famiglie venete sono crollati (da 3.080 a 2.629 €); leggera ripresa nel 2016 (2.673 €) che non consente tuttavia di avvicinarsi ai competitor**

**Se nel 2007 il Veneto era primo per consumi, nel 2016 risulta solo sesto, dopo Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, e Toscana**

## L'occupazione in Veneto: la ripresa è più certa

OCCUPATI (in migliaia)	2007	2014	Var. % 2014/2007	2015	2016	Var. % 2016/2014	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	450	476	+5,8	477	481	+1,2	487	492
<i>di cui Bolzano</i>	228	244	+6,9	245	250	+2,7	251	254
<i>di cui Trento</i>	222	232	+4,6	233	231	-0,4	236	238
<b>Veneto</b>	<b>2.100</b>	<b>2.065</b>	<b>-1,7</b>	<b>2.052</b>	<b>2.081</b>	<b>+0,8</b>	<b>2.127</b>	<b>2.150</b>
Friuli Venezia Giulia	519	495	-4,6	496	499	+0,8	507	512
<i>Triveneto</i>	<i>3.069</i>	<i>3.036</i>	<i>-1,1</i>	<i>3.024</i>	<i>3.061</i>	<i>+0,8</i>	<i>3.121</i>	<i>3.154</i>
Emilia Romagna	1.924	1.911	-0,7	1.918	1.967	+2,9	1.985	2.003
NORD EST (Triveneto + E.R.)	4.993	4.947	-0,9	4.943	5.028	+1,6	5.105	5.156
<b>ITALIA</b>	<b>22.894</b>	<b>22.279</b>	<b>-2,7</b>	<b>22.465</b>	<b>22.758</b>	<b>+2,1</b>	<b>23.032</b>	<b>23.216</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2016) e Prometeia

**Flessione occupazionale evidente in Veneto** ma comunque meno marcata rispetto al caso nazionale

2015-2016: occupazione in Veneto è aumentata tuttavia in modo più contenuto. **Nel 2017 le stime indicano più di 2,1 milioni di occupati** (livello di 10 anni prima)

**La situazione del Trentino Alto Adige è ottimale:** tra 2007 e 2014 gli occupati sono aumentati di quasi il 6%

**Nel 2015-2016 il tasso di variazione dell'occupazione in Veneto è stato meno netto rispetto all'Italia** ma il dato va letto unitamente alla buona performance del 2014 e alle stime per il 2017-2018

OCCUPATI (var. %)	Var. % 2014/2007	Var. % 2016/2014	2017 (stime)	2018 (previsioni)
Trentino Alto Adige	+5,8	+1,2	+1,1	+1,1
<i>di cui Bolzano</i>	<i>+6,9</i>	<i>+2,7</i>	<i>+0,3</i>	<i>+1,1</i>
<i>di cui Trento</i>	<i>+4,6</i>	<i>-0,4</i>	<i>+2,0</i>	<i>+1,1</i>
<b>Veneto</b>	<b>-1,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+2,2</b>	<b>+1,1</b>
Friuli Venezia Giulia	-4,6	+0,8	+1,6	+1,0
<i>Triveneto</i>	<i>-1,1</i>	<i>+0,8</i>	<i>+1,9</i>	<i>+1,1</i>
Emilia Romagna	-0,7	+2,9	+0,9	+0,9
NORD EST (Triveneto + E.R.)	-0,9	+1,6	+1,5	+1,0
<b>ITALIA</b>	<b>-2,7</b>	<b>+2,1</b>	<b>+1,2</b>	<b>+0,8</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2016) e Prometeia

# La disoccupazione: Veneto 2° dopo il Trentino Alto Adige

<b>DISOCCUPATI</b> (in migliaia)	<b>2007</b>	<b>2014</b>	<b>Var. % 2014/2007</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Var. % 2016/2014</b>	<b>2017</b> (stime)	<b>2018</b> (previsioni)
Trentino Alto Adige	12,7	28,6	+125,1	26,7	26,6	-6,9	23,4	23,0
<i>di cui Bolzano</i>	6,0	11,3	+88,1	9,7	9,7	-14,5	8,9	8,6
<i>di cui Trento</i>	6,7	17,3	+158,3	17,0	17,0	-1,9	14,6	13,4
<b>Veneto</b>	<b>73,2</b>	<b>167,1</b>	<b>+128,3</b>	<b>156,6</b>	<b>151,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>137,7</b>	<b>133,9</b>
Friuli Venezia Giulia	18,3	43,0	+135,1	43,1	40,6	-5,5	35,9	34,8
<i>Triveneto</i>	104,2	238,7	+129,1	226,4	218,4	-8,5	197,1	190,6
Emilia Romagna	56,4	173,3	+207,0	160,9	146,8	-15,3	132,7	123,7
NORD EST (Triveneto + E.R.)	160,6	411,9	+156,5	387,3	365,1	-11,4	329,8	314,4
<b>ITALIA</b>	<b>1.480,9</b>	<b>3.236,0</b>	<b>+118,5</b>	<b>3.033,3</b>	<b>3.012,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>2.926,2</b>	<b>2.831,4</b>

La crisi ha determinato più che un raddoppiamento di disoccupati in Veneto (da 73 mila del 2007 a 167 mila del 2014)

I disoccupati veneti dovrebbero scendere e tendere a circa 130 mila unità nel 2018

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2016) e Prometeia

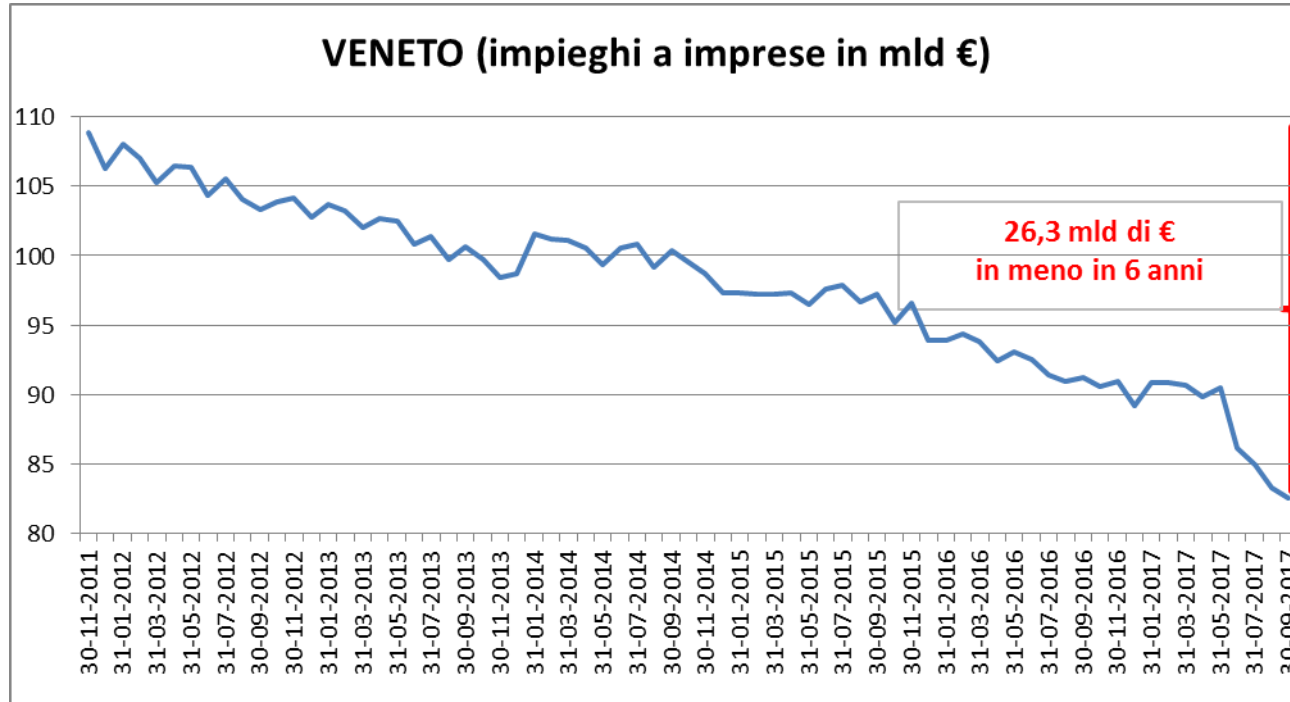
Nonostante la crisi il tasso di disoccupazione del Veneto è il 2° più basso d'Italia dopo quello del TAA

2016: tasso in Veneto al **6,8%** (lo stesso di Trento), un valore lontano dai livelli fisiologici (3-4%) ma certamente incoraggiante. Nel 2017 è stimato al 6%

<b>TASSO DI DISOCCUPAZIONE</b> (in %)	<b>2007</b>	<b>2014</b>	<b>Punti % di var. 2014-2007</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Punti % di var. 2016-2014</b>	<b>2017</b> (stime)	<b>2018</b> (previsioni)
Trentino Alto Adige	2,7	5,7	+2,9	5,3	5,2	-0,4	4,6	4,5
<i>di cui Bolzano</i>	2,6	4,4	+1,9	3,8	3,7	-0,7	3,4	3,3
<i>di cui Trento</i>	2,9	6,9	+4,0	6,8	6,8	-0,1	5,8	5,3
<b>Veneto</b>	<b>3,4</b>	<b>7,5</b>	<b>+4,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>
Friuli Venezia Giulia	3,4	8,0	+4,6	8,0	7,5	-0,5	6,6	6,4
<i>Triveneto</i>	3,3	7,3	+4,0	7,0	6,7	-0,6	5,9	5,7
Emilia Romagna	2,8	8,3	+5,5	7,7	6,9	-1,4	6,3	5,8
NORD EST (Triveneto + E.R.)	3,1	7,7	+4,6	7,3	6,8	-0,9	6,1	5,7
<b>ITALIA</b>	<b>6,1</b>	<b>12,7</b>	<b>+6,6</b>	<b>11,9</b>	<b>11,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,9</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2016) e Prometeia

## Una stretta creditizia senza fine?



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia

La caduta del credito alle imprese venete è stata progressiva e veloce. **Da novembre 2011 (punto di massimo) a settembre 2017 si «contano» 26 miliardi di euro di impieghi in meno** per il comparto produttivo (società non finanziarie + imprese produttrici); in percentuale **la flessione è stata pari al -24,2%, più ampia rispetto a quanto avvenuto a livello Italia (-19,8%)**

# Andamento degli impieghi alle imprese del Nord Est

<b>IMPIEGHI A IMPRESE</b> (dati a fine settembre di ciascun anno)	<b>2011-set</b> (mln €)	<b>2016-set</b> (mln €)	<b>2017-set</b> (mln €)	<b>Var. ass.</b> <b>2017-2011</b> (6 anni)	<b>Var. %</b> <b>2017/2011</b> (6 anni)	<b>Var. ass.</b> <b>2017-2016</b> (ultimo anno)	<b>Var. %</b> <b>2017/2016</b> (ultimo anno)
<b>VENETO</b>	<b>108.731</b>	<b>91.205</b>	<b>82.566</b>	<b>-26.165</b>	<b>-24,1</b>	<b>-8.639</b>	<b>-9,5</b>
Belluno	2.595	2.044	1.811	-784	-30,2	-232	-11,4
Padova	20.618	17.165	15.891	-4.727	-22,9	-1.274	-7,4
Rovigo	3.694	3.087	2.816	-877	-23,8	-270	-8,8
Treviso	22.141	17.393	15.332	-6.809	-30,8	-2.061	-11,8
Venezia	15.104	13.414	12.203	-2.901	-19,2	-1.211	-9,0
Verona	22.433	19.328	17.519	-4.913	-21,9	-1.809	-9,4
Vicenza	22.145	18.774	16.992	-5.153	-23,3	-1.782	-9,5
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	<b>29.361</b>	<b>28.010</b>	<b>27.548</b>	<b>-1.813</b>	<b>-6,2</b>	<b>-462</b>	<b>-1,6</b>
Bolzano	15.826	15.022	14.778	-1.048	-6,6	-244	-1,6
Trento	13.535	12.988	12.770	-765	-5,7	-218	-1,7
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>18.908</b>	<b>16.970</b>	<b>15.377</b>	<b>-3.532</b>	<b>-18,7</b>	<b>-1.593</b>	<b>-9,4</b>
Gorizia	1.809	1.534	1.395	-414	-22,9	-139	-9,1
Pordenone	5.143	4.497	4.078	-1.065	-20,7	-420	-9,3
Trieste	3.108	2.726	2.470	-638	-20,5	-255	-9,4
Udine	8.848	8.212	7.434	-1.415	-16,0	-779	-9,5
<b>TRIVENETO</b>	<b>157.000</b>	<b>136.184</b>	<b>125.491</b>	<b>-31.509</b>	<b>-20,1</b>	<b>-10.693</b>	<b>-7,9</b>
Emilia-Romagna	110.030	93.246	88.355	-21.675	-19,7	-4.892	-5,2
<b>NORD EST (Triv. + E.R.)</b>	<b>267.030</b>	<b>229.430</b>	<b>213.845</b>	<b>-53.184</b>	<b>-19,9</b>	<b>-15.585</b>	<b>-6,8</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.007.820</b>	<b>867.900</b>	<b>812.959</b>	<b>-194.861</b>	<b>-19,3</b>	<b>-54.941</b>	<b>-6,3</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia

In 6 anni gli impieghi alle imprese del Veneto sono scesi di 24 punti percentuali.

Ultimo anno (set 17/set 16): gli sconvolgimenti vissuti dal sistema bancario veneto hanno contribuito a rafforzare le criticità; **gli impieghi alle imprese venete sono scesi quasi del 10%**, un dato peggiore rispetto al -6,3% della media italiana



## Veneto: focus su sofferenze/impieghi imprese

<b>DATI A FINE SETTEMBRE</b>	<b>2016 (mln €)</b>	<b>2017 (mln €)</b>	<b>Var. ass. 2017-2016 (ultimo anno)</b>	<b>Var. % 2017/2016 (ultimo anno)</b>
<b>A - IMPIEGHI A IMPRESE</b>	<b>91.205</b>	<b>82.566</b>	<b>-8.639</b>	<b>-9,5</b>
<b>B - IMPIEGHI VIVI A IMPRESE (PRESTITI IN BONIS)</b>	<b>75.111</b>	<b>70.089</b>	<b>-5.022</b>	<b>-6,7</b>
<b>SOFFERENZE IN CAPO ALLE IMPRESE (A-B)</b>	<b>16.094</b>	<b>12.477</b>	<b>-3.617</b>	<b>-22,5</b>
<b>INC. % SOFFERENZE IN CAPO A IMPRESE (SU TOTALE IMPEGHI ALLE IMPRESE)</b>	<b>17,6%</b>	<b>15,1%</b>	<b>2,5 PUNTI % IN MENO</b>	

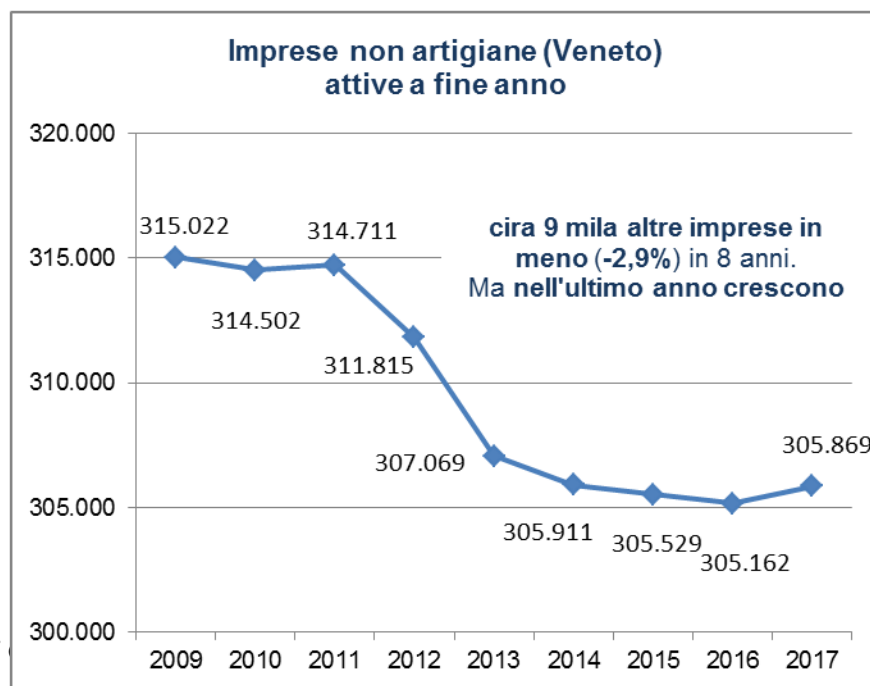
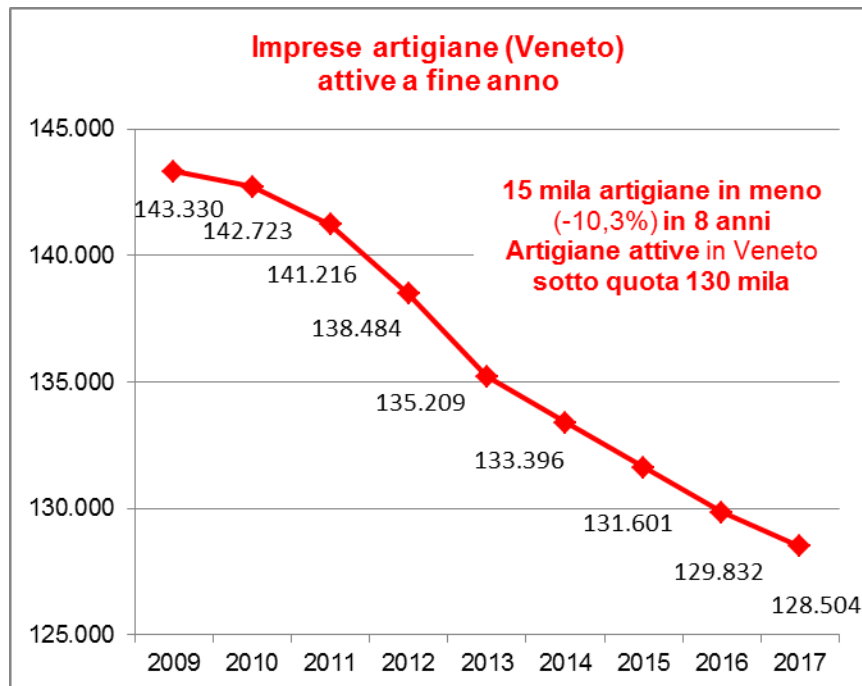
*Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia*

Nell'ultimo anno si verifica una **sensibile riduzione delle sofferenze in capo alle imprese all'interno delle statistiche bancarie** (-22% nel caso del Veneto)

Tale effetto è tuttavia determinato dalla cessione, da parte delle banche, dei crediti problematici (cartolarizzazioni ecc.)

**Comunque, dal momento che anche gli impieghi vivi alle imprese (prestiti in bonis) stanno diminuendo (-6,7%) la ripartenza del credito non è ancora avvenuta**

## La difficoltà delle imprese in VENETO



- Nell'**artigianato** la **contrazione** delle **imprese attive è marcata: in VENETO** (-10,3% dal 2009 al 2017: quasi **15mila imprese in meno**)
- Anche le **imprese non artigiane soffrono** (circa 9 mila in meno tra 2009 e 2017) **ma la flessione è stata meno intensa** (-2,9%) e nel 2017 c'è stata inversione di tendenza
- Rispetto agli **ultimi 4 anni** mentre per le **artigiane** la **flessione** è stata ancora **netta**, per le imprese non artigiane si verifica una certa stabilità

## VENETO: alcuni punti di forza

- Dopo il TAA, **il tasso di disocc. più basso d'Italia.**
- **Pochi « NEET »**, 2° posto dopo il TAA.
- **PIL:** dal 2014 al 2018 **più elevato della media ITA.**
- **Export del Veneto (+5% primi 9 mesi 2017).**
- **Avanzo commerciale record: +16 MLD € (2016)**
- **Prodotti ad alto valore aggiunto** (vini, occhiali, macchinari) **e dinamicità dei distretti industriali.**
- **Nei prodotti «Made in Italy» il Veneto ha il saldo commerciale più elevato d'Italia: +25,5 mld €.**
- Tra **2012 e 2016 export Veneto +3,3% medio annuo** (meglio del Baden Wurttemberg +2,3%).
- **Turismo: con più di 65 milioni di presenze turistiche nel 2016 il Veneto è 1° in Italia (16,2% del totale ITA).** 6° regione europea per presenze turistiche.
- **Bilancia turistica in forte attivo: +3,3 MLD € (2016)**
- **Buone competenze dei giovani veneti** (OCSE-PISA-2012 **punteggi matematica > media OCSE.** Molto positiva anche l'indagine italiana INVALSI (2017); in matematica veneti primi nelle scuole professionali; secondi in generale.
- Buon livello di **utilizzo dei fondi europei.**

## Alcuni punti di debolezza

- Tasso di **occ. femminile: basso rispetto a Lomb. e ER.**
- **PIL procapite** a parità potere acquisto: nel 2000 uguale a Baden Wurttemberg, **nel 2015 +31% del B.W. sul Veneto.**
- **Stretta creditizia a imprese**, specie negli ultimi anni, rafforzate dalla crisi delle banche popolari.
- **Crisi della classe dirigente?** Caso banche venete.
- **Difficoltà del territorio a promuovere uno sviluppo metropolitano** e sinergie tra livelli di governo e operatori economici (ad es. flop di Expo Venezia).
- **Nodi infrastrutturali da sciogliere** (si pensi alla TAV Venezia-Milano) **e scandali sulle grandi opere** (Mose).
- **Banda ultralarga da sviluppare; appena il 30% delle unità immobiliari è coperta da reti >30 mbps** (in Italia il 38%).
- La **fine di alcuni progetti di ricerca «sovvenzionati»** (l'epilogo di Veneto-Nanotech e l'insuccesso dei parchi scientifici tecnologici).
- Solo **11° posto in Italia per spesa in R&S** (1,10% del Pil nel 2015, un dato lontano dall'obiettivo minimo per l'Italia dell'1,53%), anche se l'innovazione non è solo spesa in R&S.