CGIA MESTRE Confartigianato

Andamenti macroeconomici e territoriali: tra crescita economica e difficoltà occupazionali

11 maggio 2023

Rotary Club Bassano del Grappa Castelli

Economia italiana e del Veneto: crisi 2020, ripresa 2021-2022 … prosegue nel 2023

- Dopo una crescita inaspettata nel biennio 2021-2022, **il 2023 si configura sempre più come un anno di crescita e non più di stagnazione.**

- **Nel 2022** sono emersi **segnali molto positivi per il Veneto: insieme alla Lombardia, miglior sentiero di crescita tra le regioni d'Italia nel 2022 (+3,9%), dopo un ottimo +7,3% nel 2021.**

  Previsioni 2023: crescita positiva, sia per il contesto nazionale che regionale, un dato interessante visto che l'economia veneta ha già superato i livelli pre-Covid e che le previsioni sul 2023 sono migliorate.

- **INVESTIMENTI: più che recuperati i livelli pre-Covid.**
  Il contesto di crescita robusta (biennio 21-22) **ha consentito, tra l'altro, di superare nel 2022 i <u>livelli d'investimento record</u>** (anni 2006-2007).
  Nel 2023 prosegue la crescita degli investimenti (+2,6% in Veneto).

- **Vola l'export del Veneto: superati gli 82 miliardi di euro nel 2022;** cresciuto di 11 miliardi di euro rispetto al 2021 (+16%).

- Sul fronte del mercato del lavoro, **i livelli d'occupazione del Veneto sono quasi gli stessi di quelli pre-Covid e dopo il Trentino AA, è la nostra regione quella che presenta il tasso di disoccupazione più basso d'Italia** (4%).

Previsioni di crescita 2023: migliorate nel tempo
e per l'Italia tornano ad essere quelle di luglio 2022

CRESCITA PREVISTA PER IL 2023	05/07/2022 (a)	11/11/2022 (b)	13/02/2023 (c)	nel salto previsionale, rispetto a luglio 2022 (c-a)	
SPAGNA	+2,1	+1,0	+1,4	**-0,7**	Spagna cresce di 0,7 punti % in meno
ITALIA	**+0,9**	**+0,3**	**+0,8**	**-0,1**	**ITALIA cresce come previsto 7 mesi fa**
FRANCIA	+1,4	+0,4	+0,6	**-0,8**	Francia cresce di 0,8 punti % in meno
GERMANIA	**+1,3**	**-0,6**	**+0,2**	**-1,1**	**Germania cresce di 1,1 punti % in meno** (ma evita la recessione)
AREA EURO	**+1,4**	**+0,3**	**+0,9**	**-0,5**	Area Euro cresce di mezzo punto % in meno

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su previsioni Commissione Europea per il 2023

Per il 2023 si sta assistendo ad un miglioramento generale delle previsioni italiane.

Se infatti a novembre del 2022 la Commissione Europea prevedeva per l'Italia una sostanziale stagnazione (+0,3% nel 2023) **la nuova stima di febbraio 2023 indica un buon +0,8%.**

Si tratta di un risultato forse insperato che «ci riporta» alle previsioni estive (luglio 2022) **che prevedevano per l'Italia un +0,9% nel 2023.**

Per gli altri paesi dell'AREA EURO si notano invece previsioni al ribasso, specie in Germania.

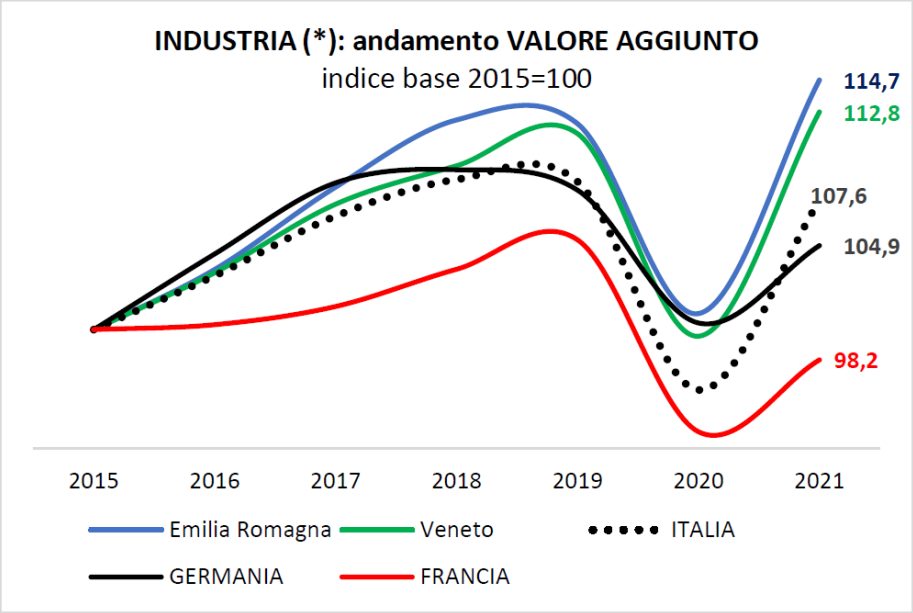
E tra l'altro mentre pochi giorni fa il FMI ha sostanzialmente confermato la crescita italiana per il 2023 per la Germania si teme una lieve recessione.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

Tra i big dell'Area Euro, l'INDUSTRIA ITALIANA (*) è quella posizionata meglio rispetto al pre-Covid

VAR. % VALORE AGGIUNTO REALE NELL'INDUSTRIA	var. % 2021/2019	var. % 2022/2019
ITALIA	**-0,0**	**-0,2**
Germania	-3,0	-3,1
Spagna	-7,4	-4,7
Francia	-6,7	-8,0
Area Euro (19)	**+0,3**	**+2,3**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat (apr-2023)
(*) Si fa riferimento all'Industria in senso stretto (escluse costruzioni)



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Eurostat
(*) Si fa riferimento all'Industria in senso stretto (escluse costruzioni)

PROTAGONISTA DEL SUCCESSO ITALIANO è il NORD EST

VARIAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO REALE NELL'INDUSTRIA	Distanza su livelli pre-Covid (var. % 2021/2019)
Nord-est	**+1,2**
Emilia-Romagna	*+2,3*
Veneto	***+1,1***
Trentino Alto Adige	*-0,7*
Friuli-Venezia Giulia	*-1,7*
Nord-ovest, di cui:	**-0,3**
Lombardia	*+0,3*
Piemonte	*-3,2*
Centro	**-3,2**
Mezzogiorno	**-5,2**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT (23/12/2022)

Il «nuovo triangolo»

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

VALE 167 MILIARDI di VALORE AGGIUNTO INDUSTRIALE

(il 52% di quello italiano nel 2021)

e superava, già nel 2019, il VALORE AGGIUNTO INDUSTRIALE sia del Baden Wurttemberg che della Baviera

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

Andamento del PIL dal 2007, previsioni 2023-2024

PIL (var. % di valori reali)	**Var. % 2019/2007** (12 anni)	**2020**	**2021**	**2022** (stime)	**Var. % 2022/2019** (pre-covid)	**2023** (previsioni)	**2024** (previsioni)
Trentino Alto Adige	+12,2	-8,4	+5,9	+3,6	+0,6	+0,8	+0,6
di cui Bolzano	*+18,0*	*-9,0*	*+5,8*	*+3,7*	*-0,2*	*+0,8*	*+0,6*
di cui Trento	*+6,2*	*-7,6*	*+6,2*	*+3,6*	*+1,5*	*+0,7*	*+0,7*
Veneto	**-1,5**	**-9,9**	**+7,3**	**+3,9**	**+0,4**	**+0,8**	**+0,9**
Friuli-Venezia Giulia	-5,6	-8,4	+6,1	+3,6	+0,6	+0,8	+0,8
Triveneto	*+0,1*	*-9,4*	*+6,9*	*+3,8*	*+0,5*	*+0,8*	*+0,8*
Emilia Romagna	+0,3	-8,4	+7,5	+3,8	+2,2	+0,8	+0,9
Lombardia	+3,1	-7,6	+7,7	+3,9	+3,5	+0,8	+0,7
ITALIA	**-3,7**	**-9,0**	**+6,7**	**+3,7**	**+1,0**	**+0,7**	**+0,6**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2021) e stime Prometeia (aprile 2023)

Le crisi 2008-2009, 2012-2013 e la timida crescita del periodo 2014-2019 hanno profondamente influito sull'economia italiana che alla vigilia dell'avvento della pandemia Covid-19 (2019) presentava un PIL più basso di quasi 4 punti % rispetto al picco economico del 2007; il Veneto è stato protagonista di un sentiero di crescita migliore: al 2019 il gap sul 2007 era di «appena» l'1,5%.

I dati territoriali del 2020 indicano, per il Veneto, **una flessione del PIL (-9,9%) più netta della media nazionale (-9%)**, a causa delle dimensioni del sistema turistico (1° regione d'Italia) e della propensione all'export (calo domanda straniera nel 2020).

La ripresa del 2021 è stata veemente per il Veneto (+7,3%) e anche grazie a quasi +4% di crescita nel 2022 la regione ha più che recuperato i livelli pre-Covid.

Nel biennio 2023-2024 il Veneto, insieme all'Emilia Romagna, **presenta i tassi di crescita più elevati.**

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

VENETO: VA settori economici dal 2007, previsioni 2023-2024

VENETO - SETTORI (var. % di valori reali)	**Var. % 2019/2007** (12 anni)	**2020**	**2021**	**2022** (stime)	**Var. % 2022/2019** (pre-Covid)	**2023** (previsioni)	**2024** (previsioni)
Agricoltura	+1,0	+3,3	-12,3	+5,8	-4,2	-3,1	+2,4
Industria	+1,0	-10,7	+13,2	+0,2	+1,3	-0,3	+0,9
Costruzioni	-37,0	-6,5	+16,5	+10,5	+20,4	+3,3	-1,8
Servizi	+2,8	-9,4	+4,8	+5,4	+0,0	+1,4	+0,9
Totale VALORE AGGIUNTO VENETO	**-0,5**	**-9,4**	**+7,3**	**+4,1**	**+1,3**	**+1,0**	**+0,8**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2007-2021) e stime Prometeia (aprile 2023)

Prima dell'avvento del Covid (2019), **il VALORE AGGIUNTO del VENETO** (PIL al netto delle imposte indirette) **evidenziava -** rispetto all'apice economico (anno 2007) **- un sostanziale pareggio** (-0,5%); tuttavia **si notano delle grandi differenze settoriali con il gap elevatissimo (-37%) delle COSTRUZIONI e i segni più di INDUSTRIA, SERVIZI ed AGRICOLTURA**.

Il terribile 2020 ha poi acuito la flessione nelle COSTRUZIONI e inciso profondamente su SERVIZI e INDUSTRIA ma la MANIFATTURA VENETA ha ribaltato il risultato nel 2021 più che superando il terreno perso ed eccellendo in Italia e in Europa.

Anno 2022: ancora molto positivo per le COSTRUZIONI (dopo un +16,5% nel 2021, sono cresciute ancora in doppia cifra nel 2022); il comparto è comunque ancora lontano del 24% rispetto al 2007.

SERVIZI: toccati i livelli pre-Covid grazie all'accelerazione nel 2022.

Il 2023 si profila come un anno di stagnazione per l'INDUSTRIA, in leggero terreno negativo.

LA CRESCITA ECONOMICA NEI TERRITORI

VALORE AGGIUNTO REALE (var. %)	2022	Var. % 2022/2019 (pre-Covid)	2023	2024	VALORE AGGIUNTO NOMINALE 2022 (milioni di euro)	Inc. % province venete (su totale regionale)
VENETO	**+4,1**	**+1,3**	**+1,0**	**+0,8**	**159.224**	100,0%
Padova	**+3,9**	**+2,9**	**+0,7**	**+0,6**	**31.711**	**19,9%**
Verona	+5,4	+3,0	+1,3	+1,0	31.244	19,6%
Vicenza	**+3,4**	**+4,0**	**+0,6**	**+0,7**	**30.051**	**18,9%**
Treviso	**+2,7**	**+2,5**	**+0,8**	**+0,8**	**29.078**	**18,3%**
Venezia	+5,5	-5,4	+1,3	+0,8	24.787	15,6%
Belluno	+4,7	-7,2	+1,2	+1,0	6.287	3,9%
Rovigo	+4,0	+3,8	+0,7	+0,7	6.066	3,8%
EMILIA ROMAGNA	**+4,1**	**+3,1**	**+0,9**	**+0,8**	**158.521**	
NORD EST	**+4,1**	**+2,0**	**+0,9**	**+0,8**	**400.834**	
LOMBARDIA	+4,2	+4,4	+0,9	+0,7	389.572	
ITALIA	**+3,9**	**+1,7**	**+0,8**	**+0,6**	**1.714.142**	

IL VENETO PESA PER QUASI IL 10% DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e stime Prometeia (aprile 2023)

PROVINCIA DI VICENZA: ha superato il livelli pre-Covid del 4% già nel 2022, un risultato, rispetto al periodo pre-Covid migliore rispetto alle vicine e confinanti province di Treviso e di Padova che si posizionano appena sotto al 3% rispetto al 2019.

VALORE AGGIUNTO PER SETTORE ECONOMICO

provincia di VICENZA

VALORE AGGIUNTO (var. % di valori reali)	**2022**	**Var. % 2022/2019 (pre-Covid)**	**2023**	**2024**	**VALORE AGGIUNTO NOMINALE 2022** (milioni di euro)	**Inc. % su TOTALE SETTORI** (2022)
Servizi	+4,1	+5,6	+0,6	+0,5	16.049	53,4%
Industria	+1,0	-0,0	+0,2	+1,1	12.254	40,8%
Costruzioni	+15,4	+24,1	+4,5	-1,4	1.376	4,6%
Agricoltura	+9,0	-2,2	-1,6	+3,1	373	1,2%
Totale VA PROV. VICENZA	**+3,4**	**+4,0**	**+0,6**	**+0,7**	**30.051**	**100,0%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e stime Prometeia (aprile 2023)

L'economia della provincia di VICENZA è quasi dominata dall'INDUSTRIA che per pesa per il 40% del valore economico complessivo prodotto dal territorio.

Questo comparto ha recuperato i livelli pre-pandemici e la crescita prosegue anche nel prossimo biennio.

I SERVIZI vicentini pur strutturalmente meno dimensionati rispetto ai contesti del trevigiano e del padovano **evidenziano un comportamento eccellente** superando del 5% i livelli del 2019 e **con una crescita che prosegue**, anche a ritmi inferiori, **nel biennio 2023-24.**

VALORE AGGIUNTO PER SETTORE ECONOMICO

provincia di TREVISO

VALORE AGGIUNTO (var. % di valori reali)	**2022**	**Var. % 2022/2019** (pre-Covid)	**2023**	**2024**	**VALORE AGGIUNTO NOMINALE 2022** (milioni di euro)	**Inc. % su TOTALE SETTORI** (2022)
Servizi	+4,3	+1,7	+1,6	+1,0	16.738	57,6%
Industria	+0,0	+2,4	-0,3	+0,9	9.878	34,0%
Costruzioni	+4,2	+20,5	+2,1	-2,2	1.678	5,8%
Agricoltura	-1,0	-11,5	-6,5	+0,4	784	2,7%
Totale VA PROV. TREVISO	**+2,7**	**+2,5**	**+0,8**	**+0,8**	**29.078**	**100,0%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e stime Prometeia (aprile 2023)

L'economia della provincia di TREVISO è profondamente influenzata dall'INDUSTRIA che per pesa per più di 1/3 (34%) del valore economico complessivo prodotto dal territorio.

Questo comparto ha più che recuperato i livelli pre-pandemici: al 2022 si posiziona 2,4 punti percentuali al di sopra del 2019.

Anche i SERVIZI della «Marca Trevigiana» evidenziano un buon comportamento superando dell'1,7% i livelli del 2019 e **con una crescita che prosegue nel biennio 2023-24.**

VALORE AGGIUNTO PER SETTORE ECONOMICO

provincia di PADOVA

VALORE AGGIUNTO (var. % di valori reali)	**2022**	**Var. % 2022/2019** (pre-Covid)	**2023**	**2024**	**VALORE AGGIUNTO NOMINALE 2022** (milioni di euro)	**Inc. % su TOTALE SETTORI** (2022)
Servizi	+5,0	+1,2	+1,0	+0,7	20.988	66,2%
Industria	+0,5	+4,9	-0,1	+1,0	8.726	27,5%
Costruzioni	+5,5	+19,1	+1,5	-2,4	1.552	4,9%
Agricoltura	+10,6	-3,8	-0,8	+3,6	445	1,4%
Totale VA PROV. PADOVA	**+3,9**	**+2,9**	**+0,7**	**+0,6**	**31.711**	**100,0%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e stime Prometeia (aprile 2023)

L'economia della provincia di PADOVA ha una struttura che si colloca nel mezzo tra quella di VENEZIA (dove spiccano i servizi) e di TREVISO: la parte del leone la fanno ovviamente i SERVIZI ma anche l'INDUSTRIA è particolarmente sviluppata.

Il comparto industriale del «padovano» evidenzia un grande successo: al 2022 si posiziona 5 punti percentuali al di sopra del 2019 e anche i SERVIZI hanno superato i livelli pre-pandemici.

Investimenti: che spinta nel 2021-2022. Continua a volare l'EXPORT

INVESTIMENTI (var. % di valori reali)	Var. % 2019/2007 (12 anni)	2020	2021	2022 (stime)	Var. % 2022/2019 (pre-covid)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
Trentino Alto Adige	+10,0	-5,6	+18,2	+8,7	+21,3	+2,2	+0,7
di cui Bolzano	*+25,8*	*-7,3*	*+17,9*	*+8,5*	*+18,6*	*+2,6*	*+0,9*
di cui Trento	*-6,8*	*-3,1*	*+18,7*	*+8,9*	*+25,2*	*+1,7*	*+0,4*
Veneto	**-11,7**	**-10,7**	**+18,0**	**+10,7**	**+16,6**	**+2,6**	**+0,9**
Friuli-Venezia Giulia	-14,8	-9,0	+19,1	+8,5	+17,6	+1,8	+0,7
Triveneto	*-8,4*	*-9,4*	*+18,2*	*+9,9*	*+17,8*	*+2,4*	*+0,9*
Emilia Romagna	-20,9	-6,6	+20,1	+9,9	+23,3	+2,3	+0,7
Lombardia	-14,6	-8,3	+18,7	+9,9	+19,7	+2,1	+0,7
ITALIA	**-19,1**	**-8,0**	**+18,6**	**+9,4**	**+19,5**	**+2,3**	**+0,7**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Conti Economici Territoriali Istat (2007-2020) e Prometeia (revisione investimenti 3 maggio 2023)

Dopo un periodo buio, nel 2021-2022 sono cresciuti molto gli investimenti in Veneto.

Nonostante il gap esistente al 2019 (-11,7%) **e il crollo nel 2020** (-10,7%) **il contesto di crescita robusta** (biennio 21-22) **ha consentito il recupero dei livelli di investimento 2006-2007 nel 2022**. Nel 2023 +2,6% in Veneto.

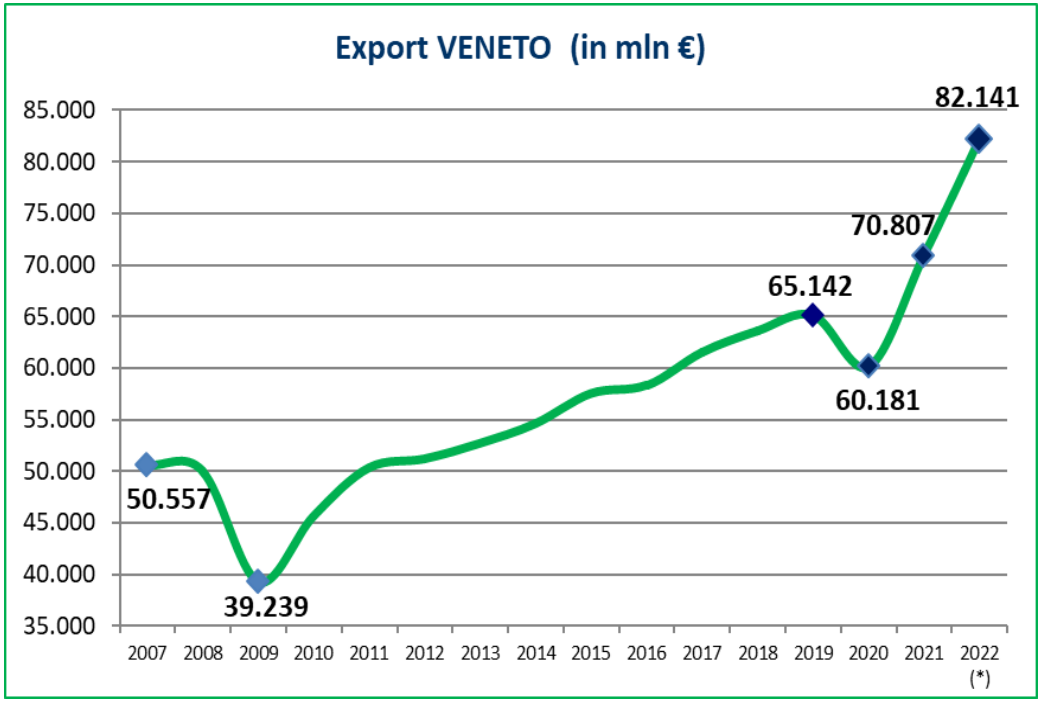
Export: variabile economica nettamente al di sopra dei livelli del 2007.

2020: anno difficile per il commercio internazionale (-7%) ma nettamente meglio del 2009 (-20%). **L'export Veneto ha recuperato i livelli del 2019 in meno di 1 anno**. **Crescita reale buona nel 2022 e prevista anche per il 2023** (quindi non solo dovuta al tasso di cambio €/$ favorevole e all'inflazione).

EXPORT (var. % di valori reali)	Var. % 2019/2007 (12 anni)	2020	2021	2022 (stime)	Var. % 2022/2019 (pre-covid)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
Trentino Alto Adige	+31,0	-6,8	+15,8	+4,8	+13,1	+2,6	+2,7
di cui Bolzano	*+42,5*	*-2,4*	*+12,1*	*+4,7*	*+14,5*	*+2,1*	*+2,2*
di cui Trento	*+18,9*	*-12,3*	*+21,1*	*+4,8*	*+11,3*	*+3,3*	*+3,3*
Veneto	**+14,8**	**-7,2**	**+12,2**	**+4,6**	**+8,9**	**+2,2**	**+2,4**
Friuli-Venezia Giulia	+11,2	-7,3	+21,2	+9,9	+23,6	+1,6	+1,8
Triveneto	*+15,6*	*-7,2*	*+14,1*	*+5,6*	*+11,9*	*+2,1*	*+2,3*
Emilia Romagna	+28,1	-6,6	+12,9	+3,3	+9,0	+2,5	+2,7
Lombardia	+11,3	-10,1	+14,1	+7,4	+10,2	+1,9	+2,1
ITALIA	**+18,4**	**-8,7**	**+13,1**	**+8,2**	**+11,7**	**+1,7**	**+2,0**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia (aprile 2023)

L'export del Veneto: 82 miliardi di euro nel 2022



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) anno 2022 provvisorio

- **Per l'export del Veneto anno nero nel 2009** (era sceso al di sotto dei 40 miliardi di euro; **-22% sul 2008**)
- La ripartenza è stata veloce e **nel 2022 l'export del Veneto ha superato quota 82 mld €. Nel 2022 saldo commerciale +10 mld €,** in riduzione sul 2020-2021 (19 e 17 mld €)

EXPORT (mln € e var. %)	2019	2020	2021	2022 (*)	Var. % 2022/2021
VENETO	**65.142**	**60.181**	**70.807**	**82.141**	**+16,0**
Vicenza	18.545	16.842	20.422	23.680	+16,0
Treviso	13.685	12.736	14.530	16.464	+13,3
Verona	11.798	11.440	13.469	15.183	+12,7
Padova	10.442	9.286	11.208	12.998	+16,0
Venezia	4.966	4.539	5.268	6.936	+31,7
Belluno	4.049	3.165	4.233	4.966	+17,3
Rovigo	1.658	2.174	1.677	1.914	+14,2
FRIULI VG	**15.495**	**14.306**	**18.185**	**22.170**	**+21,9**
Udine	6.267	5.398	6.850	8.086	+18,0
Trieste	3.544	3.675	4.725	5.783	+22,4
Pordenone	4.011	3.584	4.623	5.386	+16,5
Gorizia	1.674	1.649	1.986	2.915	+46,7
TRENTINO AA	**9.095**	**8.442**	**10.251**	**11.913**	**+16,2**
Bolzano	5.099	4.954	5.821	6.761	+16,2
Trento	3.996	3.488	4.430	5.152	+16,3
TRIVENETO	**89.733**	**82.928**	**99.243**	**116.223**	**+17,1**
Emilia-Romagna	66.621	61.973	73.380	84.100	+14,6
NORD EST	**156.353**	**144.902**	**172.623**	**200.322**	**+16,0**
ITALIA	**480.352**	**436.718**	**520.771**	**624.710**	**+20,0**

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

- **Nel 2022 l'export del Veneto è cresciuto di 11 miliardi di euro (+16%).**
  La provincia di VI ha superato i 23 mld €, TV i 16 mld €

- Il **Veneto è la terza regione esportatrice d'Italia** dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna che nel 2018 ha sorpassato il Veneto. Ma **nel 2022 l'export veneto è cresciuto più di quello dell'Emilia Romagna**.

L'export della provincia di VICENZA: i settori

Prodotti	Export 2018 (mln €)	Export 2019 (mln €)	Export 2020 (mln €)	Export 2021 (mln €)	Export 2022 (mln €)	Var. ass. 2022-2021 (mln €)	Var. % 2022/ 2021	Inc. % 2022
Macchinari	3.585,7	3.666,1	3.376,7	3.720,8	4.339,0	+618,2	+16,6	18,3
Calzature e articoli in pelle	2.656,9	2.856,2	2.624,7	2.811,0	2.980,7	+169,7	+6,0	12,6
Apparecchiature elettriche	1.517,2	1.510,0	1.446,4	1.956,8	2.272,3	+315,5	+16,1	9,6
Gioielli e connessi	1.320,8	1.386,6	1.090,5	1.726,0	2.118,5	+392,5	+22,7	8,9
Prodotti della metallurgia	1.196,1	1.272,0	1.164,2	1.578,9	2.098,0	+519,1	+32,9	8,9
Prodotti in metallo	1.247,2	1.256,6	1.123,6	1.413,1	1.709,8	+296,7	+21,0	7,2
Abbigliamento	1.211,6	1.302,6	1.119,5	1.179,5	1.243,7	+64,2	+5,4	5,3
Prodotti chimici	814,2	780,9	766,5	931,7	1.029,0	+97,3	+10,4	4,3
Alimentare	517,7	555,0	537,5	655,7	906,9	+251,1	+38,3	3,8
Gomma e plastica	618,2	631,9	626,6	751,3	793,6	+42,2	+5,6	3,4
Carta	363,3	390,0	327,4	433,1	587,6	+154,5	+35,7	2,5
Mobili	390,3	400,5	327,9	465,2	555,1	+89,9	+19,3	2,3
Computer, elettronica ecc.	355,6	348,5	354,9	483,0	534,2	+51,2	+10,6	2,3
Tessile	562,4	521,1	393,6	477,4	497,0	+19,7	+4,1	2,1
Prodotti farmaceutici	274,2	290,2	300,6	273,0	328,1	+55,2	+20,2	1,4
Altri da minerali non met.feri (*)	278,0	282,8	261,1	307,0	320,9	+13,9	+4,5	1,4
Navi, aeromobili, ecc.	216,3	256,8	211,6	287,2	291,7	+4,5	+1,6	1,2
Bevande	205,8	208,5	187,0	228,9	270,8	+41,9	+18,3	1,1
Autoveicoli, rimorchi ecc.	239,3	241,0	221,2	283,7	231,8	-51,9	-18,3	1,0
Legno e sughero	73,8	76,1	65,9	95,6	107,9	+12,3	+12,8	0,5
Attività servizi info/comunicazione	60,1	65,7	67,9	83,2	99,8	+16,6	+19,9	0,4
Occhialeria, strum. med. dent.	78,0	59,6	55,3	69,8	75,7	+5,9	+8,5	0,3
Trattamento rifiuti e risanamento	36,2	29,0	30,2	42,9	55,0	+12,1	+28,3	0,2
Altri prodotti	47,9	48,8	46,2	53,9	45,0	-8,9	-16,5	0,2
Prodotti agricoltura	35,0	36,0	37,2	35,3	35,8	+0,5	+1,5	0,2
Articoli sportivi	12,0	12,4	11,9	15,4	12,8	-2,6	-16,9	0,1
Giochi e giocattoli	2,3	2,2	1,8	2,5	7,5	+5,0	+198,7	0,0
Coke e raffinazione petrolio	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	-0,0	-0,4	0,0
Strumenti musicali	2,7	2,3	2,2	2,3	1,5	-0,8	-34,7	0,0
Tabacco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	+0,1	+868,2	0,0
Stampa ecc.	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	+0,0	+23,5	0,0
TOTALE EXPORT	**17.967,8**	**18.545,1**	**16.841,6**	**20.422,3**	**23.680,2**	**+3.257,9**	**+16,0**	**100,0**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2022 provvisori)

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

*VICENZA rappresenta il 29% dell'intero export del Veneto e **nel 2022 ha superato la quota record di 23 miliardi di euro.***

2022: crescita rispetto al 2021 (+16%) identica rispetto al contesto regionale.

***Tra i primi 10 prodotti esportati crescita sostenuta per Gioielli** (+23%), per i **Prodotti della Metallurgia** (+33%) **e per l'Alimentare** (+38%).*

Calo per il comparto automotive (-18%) che rappresenta tuttavia appena l'1% dell'export vicentino

DESTINAZIONI dell'export della provincia di VICENZA

Rank 2022	provincia VICENZA	Export 2018 (mln €)	Export 2019 (mln €)	Export 2020 (mln €)	Export 2021 (mln €)	Export 2022 (mln €)	Var. ass. 2022-2021 (mln €)	Var. % 2022/2021	Inc. % 2022
1	Germania	2.136,0	2.101,6	1.982,4	2.515,0	2.889,1	+374,1	+14,9	12,2
2	Stati Uniti	1.551,7	1.556,3	1.453,9	1.848,0	2.485,4	+637,4	+34,5	10,5
3	Francia	1.553,8	1.672,8	1.497,4	1.875,5	2.157,0	+281,5	+15,0	9,1
4	Regno Unito	913,3	959,5	804,9	924,3	1.002,3	+78,0	+8,4	4,2
5	Spagna	796,6	821,6	681,7	843,9	999,5	+155,6	+18,4	4,2
6	Polonia	578,3	573,6	557,2	705,1	815,4	+110,4	+15,7	3,4
7	Svizzera	750,0	1.076,2	1.288,0	1.039,2	660,9	-378,3	-36,4	2,8
8	Austria	405,1	416,6	388,8	504,2	613,3	+109,2	+21,7	2,6
9	Cina	556,7	471,0	435,3	525,0	603,0	+78,0	+14,9	2,5
10	Paesi Bassi	375,3	393,7	400,9	469,9	595,1	+125,2	+26,7	2,5
11	Romania	482,5	492,1	412,3	506,6	567,4	+60,8	+12,0	2,4
12	Turchia	330,3	312,1	271,6	346,2	533,7	+187,5	+54,2	2,3
13	Belgio	351,5	384,6	335,7	456,3	527,6	+71,3	+15,6	2,2
14	Emirati Arabi Uniti	258,3	328,7	201,7	329,1	485,9	+156,8	+47,6	2,1
15	Repubblica ceca	412,0	410,2	358,5	396,8	459,5	+62,7	+15,8	1,9
16	Svezia	245,5	237,2	227,7	286,1	331,1	+45,0	+15,7	1,4
17	Russia	361,1	358,2	380,0	410,6	323,2	-87,5	-21,3	1,4
18	Canada	186,0	216,0	185,3	227,3	292,3	+65,0	+28,6	1,2
19	India	212,9	223,5	162,6	243,1	285,0	+41,9	+17,2	1,2
20	Corea del Sud	147,1	167,0	174,9	201,9	284,5	+82,5	+40,9	1,2
	provincia VICENZA	**17.967,8**	**18.545,1**	**16.841,6**	**20.422,3**	**23.680,2**	**+3.257,9**	**+16,0**	**100,0**
	UE-27 (post Brexit)	9.045,8	9.186,5	8.398,6	10.425,7	12.035,3	+1.609,6	+15,4	50,8
	Extra Ue	8.922,0	9.358,6	8.443,0	9.996,6	11.644,9	+1.648,3	+16,5	49,2
	di cui BRICS	*1.351,9*	*1.282,7*	*1.205,1*	*1.488,8*	*1.576,4*	*+87,6*	*+5,9*	*6,7*

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2022 provvisori)

*I **primi 3 mercati dell'export vicentino crescono in doppia cifra rispetto al 2021.** La spinta statunitense (2° mercato) sfiora il +35%*

*Nella top 20 gli unici segni meno riguardano la **Svizzera (-36,4%) e la Russia (-21,3%) che scende al 17esimo posto.***

*Quasi il **50%** dell'**export vicentino ha come destinazione i paesi extraUE**: rispetto alle altre province del Veneto **si tratta della % più elevata dopo quella di Belluno** (55%); in ogni caso, la più elevata in termini assoluti: quasi 12 miliardi di euro.*

La fetta più importante del PIL: i Consumi e i redditi

CONSUMI FAMIGLIE (var. % di valori reali)	**Var. % 2019/2007** (12 anni)	**2020**	**2021**	**2022** (stime)	**Var. % 2022/2019** (pre-covid)	**2023** (previsioni)	**2024** (previsioni)
Trentino Alto Adige	+5,6	-16,0	+6,1	+6,0	-5,4	+0,4	+0,9
di cui Bolzano	*+4,9*	*-16,9*	*+6,2*	*+6,1*	*-6,4*	*+0,4*	*+0,9*
di cui Trento	*+6,3*	*-14,9*	*+6,0*	*+5,9*	*-4,5*	*+0,3*	*+0,8*
Veneto	**+1,0**	**-12,3**	**+5,8**	**+6,0**	**-1,6**	**+0,5**	**+1,0**
Friuli-Venezia Giulia	-0,1	-10,5	+5,5	+5,2	-0,7	+0,6	+1,3
Triveneto	*+1,6*	*-12,6*	*+5,8*	*+5,9*	*-2,1*	*+0,5*	*+1,0*
Emilia Romagna	+3,0	-11,5	+5,0	+5,6	-1,9	+0,6	+1,0
Lombardia	+5,0	-11,5	+6,0	+6,1	-0,5	+0,7	+1,1
ITALIA	**-1,4**	**-11,3**	**+5,3**	**+5,5**	**-1,8**	**+0,5**	**+0,9**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Conti Economici Territoriali Istat (2007-2021) e Prometeia (aprile 2023)

Débâcle dei consumi delle famiglie venete nel 2020 (-12,3%).

Nel 2021-2022 c'è stata ripresa ma non del tutto sufficiente per il recupero dei livelli 2019.

In termini di CONSUMI, per il ritorno al 2019, **si dovrà attendere ancora.**

Nel 2023 il tasso di crescita è infatti al di sotto dell'1%.

In 12 anni, flessione dei redditi dei veneti meno ampia rispetto alla media italiana (nel 2019 quasi recuperati i livelli del 2007).

Nel 2020 calo quasi del 3% con una ripresa nel 2021; **nuovo calo nel 2022, l'anno dell'inflazione record (+8%)** che ha eroso il reddito reale delle famiglie. Ripresa solo nel 2024.

REDDITO DISPONIBILE FAMIGLIE (var. % di valori reali)	**Var. % 2019/2007** (12 anni)	**2020**	**2021**	**2022** (stime)	**Var. % 2022/2019** (pre-covid)	**2023** (previsioni)	**2024** (previsioni)
Trentino Alto Adige	+2,5	-2,6	+0,9	-0,1	-1,8	-0,4	+1,6
di cui Bolzano	*+4,7*	*-2,6*	*+0,2*	*+0,1*	*-2,3*	*-0,4*	*+1,6*
di cui Trento	*-0,0*	*-2,5*	*+1,6*	*-0,3*	*-1,2*	*-0,4*	*+1,7*
Veneto	**-0,7**	**-2,7**	**+1,5**	**-1,7**	**-2,9**	**-0,5**	**+1,5**
Friuli-Venezia Giulia	-7,3	-3,0	+1,5	-1,5	-3,1	-0,8	+1,6
Triveneto	*-1,4*	*-2,8*	*+1,4*	*-1,4*	*-2,7*	*-0,5*	*+1,6*
Emilia Romagna	-6,9	-2,4	+1,4	-0,6	-1,7	-0,1	+1,8
Lombardia	-4,8	-1,6	+2,2	-0,6	-0,0	-0,5	+1,5
ITALIA	**-6,5**	**-2,2**	**+1,8**	**-1,2**	**-1,7**	**-0,8**	**+1,5**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia (aprile 2023)

Occupazione: un sostanziale ritorno ai livelli pre-Covid

OCCUPATI (in migliaia)	**2007**	**2013**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Var. % 2022/2019** (pre-Covid)	**2023** (prev)	**2024** (prev)
Trentino Alto Adige	452	470	500	486	487	506	+1,2	511	515
di cui Bolzano	*229*	*242*	*260*	*252*	*250*	*263*	*+1,4*	*266*	*267*
di cui Trento	*223*	*229*	*241*	*234*	*237*	*243*	*+1,1*	*246*	*247*
Veneto	**2.094**	**2.018**	**2.154**	**2.075**	**2.081**	**2.145**	**-0,4**	**2.166**	**2.180**
Friuli Venezia Giulia	518	489	508	506	510	521	+2,4	526	531
Triveneto	*3.064*	*2.978*	*3.162*	*3.068*	*3.078*	*3.172*	*+0,3*	*3.203*	*3.225*
Emilia Romagna	1.925	1.886	2.026	1.966	1.978	2.001	-1,2	2.025	2.042
Lombardia	4.223	4.168	4.451	4.315	4.333	4.424	-0,6	4.477	4.511
ITALIA	**22.828**	**21.852**	**23.109**	**22.385**	**22.554**	**23.099**	**-0,0**	**23.316**	**23.460**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2019-2022) e stime Prometeia (aprile 2023)

2020: -78 MILA occupati in Veneto (-3,6%), di cui la metà (-39 MILA) erano **INDIPENDENTI: -8,2% un calo nettissimo.**

Con riferimento al

totale occupati nel 2022 si è quasi tornati ai livelli pre-Covid.

Crescita nel 2023.

Nel 2022 si è verificato un robusto aumento occupazionale (+3,1%).

Una situazione, quella dell'occupazione, **da monitorare continuamente in quanto non si assiste al recupero di quella indipendente.**

Rispetto al pre-Covid (2019), nel 2022 si contano ancora 11 mila indipendenti in meno in Veneto (-2,4%) mentre l'occupazione dipendente è cresciuta (+0,2%).

OCCUPATI (var. %)	**2007**	**2013**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023** (prev)	**2024** (prev)
Trentino Alto Adige	+1,3	+0,2	+0,8	-2,8	+0,2	+3,9	+1,0	+0,7
di cui Bolzano	*+0,8*	*-0,1*	*+1,1*	*-2,8*	*-1,0*	*+5,4*	*+0,9*	*+0,6*
di cui Trento	*+1,9*	*+0,6*	*+0,5*	*-2,8*	*+1,5*	*+2,5*	*+1,0*	*+0,7*
Veneto	**+0,9**	**-2,9**	**+1,4**	**-3,6**	**+0,2**	**+3,1**	**+1,0**	**+0,6**
Friuli Venezia Giulia	+0,4	-1,3	+0,2	-0,4	+0,8	+2,0	+1,1	+0,8
Triveneto	*+0,9*	*-2,2*	*+1,1*	*-3,0*	*+0,3*	*+3,1*	*+1,0*	*+0,7*
Emilia Romagna	+1,6	-1,4	+1,5	-3,0	+0,6	+1,2	+1,2	+0,8
Lombardia	+0,5	+0,8	+1,3	-3,1	+0,4	+2,1	+1,2	+0,8
ITALIA	**+0,6**	**-2,0**	**+0,7**	**-3,1**	**+0,8**	**+2,4**	**+0,9**	**+0,6**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2019-2022) e stime Prometeia (aprile 2023)

Nota bene: dal 2021 è in atto un processo di revisione sulle variabili del mercato del lavoro da parte dell'ISTAT. L'Istituto ha fornito una prima ricostruzione a livello regionale solo dal 2018 e quindi per i dati precedenti si riportano le stime di Prometeia che ha ricostruito la serie storica.

La disoccupazione: il 2° tasso migliore d'Italia

DISOCCUPATI (in migliaia)	2007	2013	2019	2020	2021	2022	Var. % 2022/2019 (pre-Covid)	2023 (prev)	2024 (prev)
Trentino Alto Adige	12,9	27,5	20,4	23,1	21,8	15,7	-23,0	14,8	14,7
di cui Bolzano	*6,1*	*11,3*	*7,7*	*9,7*	*9,9*	*6,1*	*-20,2*	*5,5*	*5,6*
di cui Trento	*6,8*	*16,2*	*12,7*	*13,4*	*11,9*	*9,6*	*-24,7*	*9,3*	*9,1*
Veneto	**73,6**	**169,6**	**127,8**	**130,2**	**115,6**	**94,0**	**-26,4**	**86,5**	**82,3**
Friuli Venezia Giulia	18,3	41,5	32,8	30,3	30,8	29,1	-11,1	27,7	26,5
Triveneto	*104,8*	*238,7*	*181,0*	*183,6*	*168,2*	*138,8*	*-23,3*	*128,9*	*123,6*
Emilia Romagna	56,5	174,8	118,4	122,6	113,7	105,3	-11,1	100,5	99,8
Lombardia	149,9	372,1	264,2	235,1	269,9	225,2	-14,8	204,2	203,0
ITALIA	**1.488,7**	**3.078,1**	**2.540,0**	**2.300,9**	**2.366,8**	**2.027,5**	**-20,2**	**1.959,7**	**1.953,6**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2019-2022) e stime Prometeia (aprile 2023)

Le crisi prima del Covid (08-09 e 12-13) **hanno determinato più che un raddoppiamento di disoccupati in Veneto.**

Dal 2014 al 2019 progressiva diminuzione; nuova risalita nel 2020 **ma veloce diminuzione del numero dei disoccupati nel biennio successivo** (<90 mila nel 2023 in Veneto).

2022: **tasso disoccupazione in Veneto** (4,2%) **il 2° più basso d'Italia.**
Un dato incoraggiante se si pensa che nel 2013 si era toccato il record (7,8%) per 170mila disoccupati.

Un tasso di disoccupazione appena al di sopra del 4% equivale ad un dato prossimo ai livelli fisiologici (3-4%).
Ulteriore calo del tasso di disoccupazione nel 2023-2024.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (in %)	2007	2013	2019	2020	2021	2022	2023 (prev)	2024 (prev)
Trentino Alto Adige	2,8	5,5	3,9	4,5	4,3	3,0	2,8	2,8
di cui Bolzano	*2,6*	*4,5*	*2,9*	*3,7*	*3,8*	*2,3*	*2,0*	*2,0*
di cui Trento	*3,0*	*6,6*	*5,0*	*5,4*	*4,8*	*3,8*	*3,7*	*3,6*
Veneto	**3,4**	**7,8**	**5,6**	**5,9**	**5,3**	**4,2**	**3,8**	**3,6**
Friuli Venezia Giulia	3,4	7,8	6,1	5,6	5,7	5,3	5,0	4,8
Triveneto	*3,3*	*7,4*	*5,4*	*5,6*	*5,2*	*4,2*	*3,9*	*3,7*
Emilia Romagna	2,9	8,5	5,5	5,9	5,4	5,0	4,7	4,7
Lombardia	3,4	8,2	5,6	5,2	5,9	4,8	4,4	4,3
ITALIA	**6,1**	**12,3**	**9,9**	**9,3**	**9,5**	**8,1**	**7,8**	**7,7**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (2019-2022) e stime Prometeia (aprile 2023)

Nota bene: dal 2021 è in atto un processo di revisione sulle variabili del mercato del lavoro da parte dell'ISTAT. L'Istituto ha fornito una prima ricostruzione a livello regionale solo dal 2018 e quindi per i dati precedenti si riportano le stime di Prometeia che ha ricostruito la serie storica.

Il calo della popolazione nella fascia più produttiva (25-44 anni)

Popolazione al 01/01	2014	2019	2022	2023	Var. ass. 2023-2014 (9 anni)	Var. % 2023/2014 (9 anni)
ITALIA	60.345.917	59.816.673	59.030.133	58.850.717	-1.495.200	-2,5%
VENETO	**4.905.712**	**4.884.590**	**4.847.745**	**4.838.253**	**-67.459**	**-1,4%**
EMILIA ROMAGNA	4.432.241	4.459.453	4.425.366	4.426.929	-5.312	-0,1%
LOMBARDIA	9.929.769	10.010.833	9.943.004	9.950.742	+20.973	+0,2%

VENETO Fascia d'età	2014	2019	2022	2023	Var. ass. 2023-2014 (9 anni)	Var. % 2023/2014 (9 anni)
< 25 anni	1.152.436	1.115.024	1.085.545	1.075.231	-77.205	-6,7%
25-44	1.297.649	1.145.745	1.070.698	1.057.904	-239.745	-18,5%
45-64	1.408.277	1.503.842	1.536.413	1.537.359	+129.082	+9,2%
65-79	741.148	773.480	784.595	792.053	+50.905	+6,9%
80 oltre	306.202	346.499	370.494	375.706	+69.504	+22,7%
TOTALE	**4.905.712**	**4.884.590**	**4.847.745**	**4.838.253**	**-67.459**	**-1,4%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (ultimi dati 2022 da Censimento pubblicato il 15/12/2022 e 2023 provvisori)

Rispetto al 2014 la popolazione del VENETO è più bassa dell'1,4% (67 mila residenti in meno), mentre in Emilia Romagna è stabile e in Lombardia è salita (nonostante il Covid).

Si nota come il calo in VENETO sia interamente associato alle 2 fasce più giovani. Crollo della popolazione più produttiva (25-44 anni): 240mila abitanti in meno in 9 anni. **Bassa natalità, traslazione verso le classi superiori ma anche fuga dei giovani…mancanza di prospettiva economica?**
In Emilia Romagna e in Lombardia il calo demografico non è ancora evidente.
Quasi 1 Veneto su 4 (24%) **è over 64 anni.**

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA (anno 2022)
PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE

Da indagine su un campione rappresentativo delle imprese con dipendenti (nel 2021) dei diversi settori industriali e dei servizi; **esclude quindi Agricoltura, Pubblica Amministrazione e le Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico**, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

				CON DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO IN % (su tot)		
ANNO 2022 - province	**VICENZA**	**TREVISO**	**PADOVA**	**VICENZA**	**TREVISO**	**PADOVA**
Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici	**14.390**	**14.850**	**19.580**	**52,9%**	**52,6%**	**56,0%**
1 - DIRIGENTI	150	170	150	45,3%	52,9%	52,0%
2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZ.	3.840	3.760	5.480	52,7%	52,8%	57,5%
3 - PROFESSIONI TECNICHE	10.410	10.920	13.960	53,1%	52,5%	55,4%
Impiegati, professioni commerciali e nei servizi	**26.810**	**21.770**	**27.680**	**45,3%**	**38,2%**	**40,8%**
4 - IMPIEGATI	6.530	6.270	7.420	30,1%	26,4%	28,6%
5 - PROF. QUALIFICATE NELLE ATT. COMMERCIALI E NEI SERVIZI	20.280	15.510	20.250	50,2%	43,0%	45,3%
Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine	**33.040**	**33.600**	**28.590**	**53,8%**	**54,7%**	**55,0%**
6 - OPERAI SPECIALIZZATI	13.830	14.010	11.690	63,8%	65,5%	65,5%
7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI E ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI	19.210	19.590	16.910	46,7%	47,0%	47,8%
Professioni non qualificate (pulizie, commessi, manovali, facchini, corrieri ecc.)	**10.650**	**11.140**	**13.030**	**27,6%**	**29,7%**	**27,7%**
TOTALE	**84.890**	**81.350**	**88.880**	**47,7%**	**46,5%**	**46,8%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

CGIA MESTRE Confartigianato

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA (anno 2022)

6. OPERAI SPECIALIZZATI

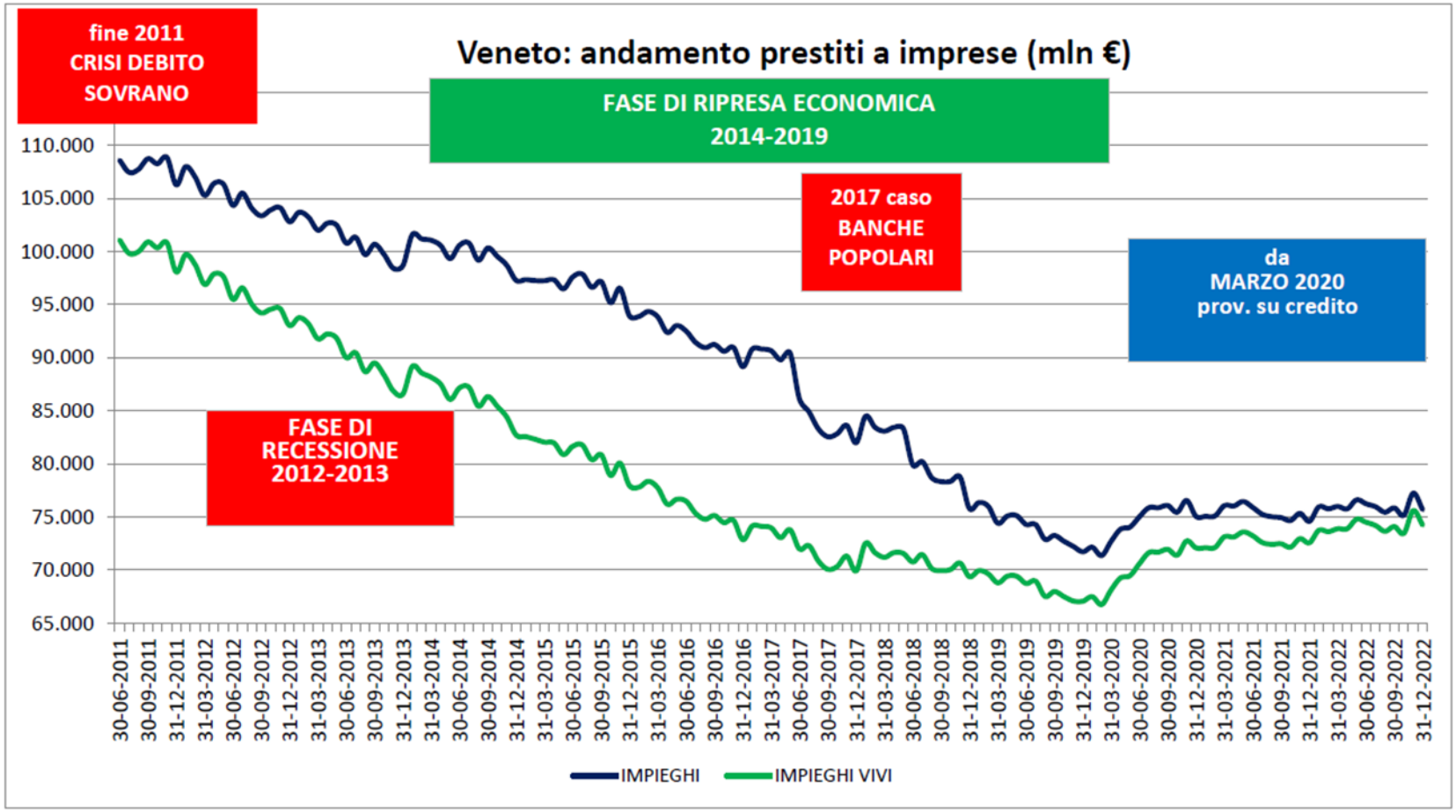
e DIFFICOLTA' di REPERIMENTO

				CON DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO IN % (su tot)		
Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (6)	**VICENZA**	**TREVISO**	**PADOVA**	**VICENZA**	**TREVISO**	**PADOVA**
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (riparazioni di autoveicoli e altri mezzi, meccanici, motoristi, frigoristi/ascensoristi, ecc.)	2.510	2.560	1.930	69,7%	70,1%	72,5%
Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metall. e profess.simili (carrozzieri, carpentieri in ferro, stampatori, tornitori ecc.)	1.850	1.650	1.430	65,1%	69,8%	69,2%
Fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati	1.650	1.090	1.120	58,3%	67,8%	64,3%
Artigiani e operai specializz. di installazione e manut. attrezz. elettriche e elettron. (elettrauti, riparatori di elettrodomestici, manutentori, montatori di linee ecc.)	1.490	1.340	1.150	65,4%	59,2%	56,1%
Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	1.240	2.360	2.190	69,3%	71,3%	71,8%
Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili	1.190	1.670	1.460	69,4%	62,7%	64,9%
Artigiani e operai specializzati della meccanica di precisione su metalli ecc.	1.010	110	100	61,8%	68,4%	59,8%
Artigiani e operai specializzati nella lavor. del cuoio, delle pelli e delle calzature	770	250	200	48,8%	53,7%	56,4%
Artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento	650	760	580	70,2%	62,7%	68,2%
Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (panettieri, pasticceri, gelatieri, macellatori, confezionatori salumi, degustatori, ecc.)	500	510	490	38,6%	42,7%	48,5%
Altre professioni	450	320	340	67,1%	49,2%	43,8%
Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno e assimilati	290	1.180	380	69,7%	67,1%	66,1%
Artigiani e operai specializzati delle attività poligrafiche	230	220	320	41,1%	56,0%	53,9%
Artigiani e operai specializzati addetti alla pulizia e all'igiene degli edifici	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Artigiani e operai specializzati nell'industria dello spettacolo	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE (6)	**13.830**	**14.010**	**11.690**	**63,8%**	**65,5%**	**65,5%**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

Finito l'effetto delle garanzie sul credito alle imprese



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia

Dalla fine del 2011 si è verifica in Italia una profonda ondata di credit crunch alle imprese e in Veneto questo fenomeno è stato ancora più accentuato: rispetto a 10 anni fa **gli impieghi** (incluse sofferenze) **alle imprese venete sono più bassi del 26%** (in Italia del 25%), **per un ammontare di 27 miliardi di euro di impieghi in meno.**

Con i provvedimenti sul credito (garanzie statali), **si nota solo una timida inversione nel credito alle imprese e graficamente, a livello congiunturale, si evince un totale appiattimento.** Guardando alla differenza tra le 2 curve (impieghi – impieghi vivi) si legge invece la profonda riduzione delle sofferenze.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

Totale IMPIEGHI VIVI a IMPRESE (2012-2022)

Rank per consistenze al 31/12/2022	2012-dic (mln €)	2021-dic (mln €)	2022-dic (mln €)	Var. ass. 2022-2012 (10 anni)	Var. % 2022/2012 (10 anni)	Var. ass. 2022-2021 (ultimo anno)	Var. % 2022/2021 (ultimo anno)
VENETO	**93.033**	**72.585**	**74.243**	**-18.790**	**-20,2**	**+1.658**	**+2,3**
Treviso	19.273	14.824	17.146	-2.127	-11,0	+2.322	+15,7
Verona	19.345	16.337	16.777	-2.567	-13,3	+440	+2,7
Vicenza	18.828	13.939	13.994	-4.834	-25,7	+55	+0,4
Padova	17.291	13.010	12.462	-4.829	-27,9	-548	-4,2
Venezia	13.120	10.762	10.319	-2.801	-21,3	-442	-4,1
Rovigo	3.026	2.073	1.977	-1.049	-34,7	-96	-4,7
Belluno	2.152	1.639	1.568	-584	-27,1	-71	-4,4
TRENTINO ALTO ADIGE	**27.673**	**29.083**	**29.198**	**+1.525**	**+5,5**	**+115**	**+0,4**
Bolzano	15.085	16.548	17.461	+2.376	+15,7	+913	+5,5
Trento	12.587	12.535	11.737	-850	-6,8	-798	-6,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	**16.354**	**16.198**	**15.678**	**-676**	**-4,1**	**-520**	**-3,2**
Udine	7.870	7.438	6.966	-904	-11,5	-472	-6,3
Trieste	2.643	4.300	4.246	+1.604	+60,7	-54	-1,2
Pordenone	4.332	3.359	3.364	-968	-22,3	+5	+0,1
Gorizia	1.510	1.101	1.102	-408	-27,0	+1	+0,1
TRIVENETO	**137.060**	**117.866**	**119.119**	**-17.940**	**-13,1**	**+1.254**	**+1,1**
EMILIA ROMAGNA	95.573	74.726	75.803	-19.771	-20,7	+1.077	+1,4
NORD EST	**232.633**	**192.592**	**194.922**	**-37.711**	**-16,2**	**+2.330**	**+1,2**
ITALIA	**863.297**	**711.344**	**701.740**	**-161.557**	**-18,7**	**-9.604**	**-1,4**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia

Impieghi vivi alle imprese: rispetto a 10 anni fa risultano più bassi del 20% in Veneto: **19 miliardi di euro in meno alle imprese tra 2012 e 2022**. In provincia di Rovigo il calo è stato del 35%.

Nell'ultimo anno si registra il segno più anche se ancora «guidato» dai provvedimenti sul credito e le garanze statali: per il Veneto +2,3%.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

Focus su IMPIEGHI VIVI a PICCOLE IMPRESE (2012-2022) - <20 addetti

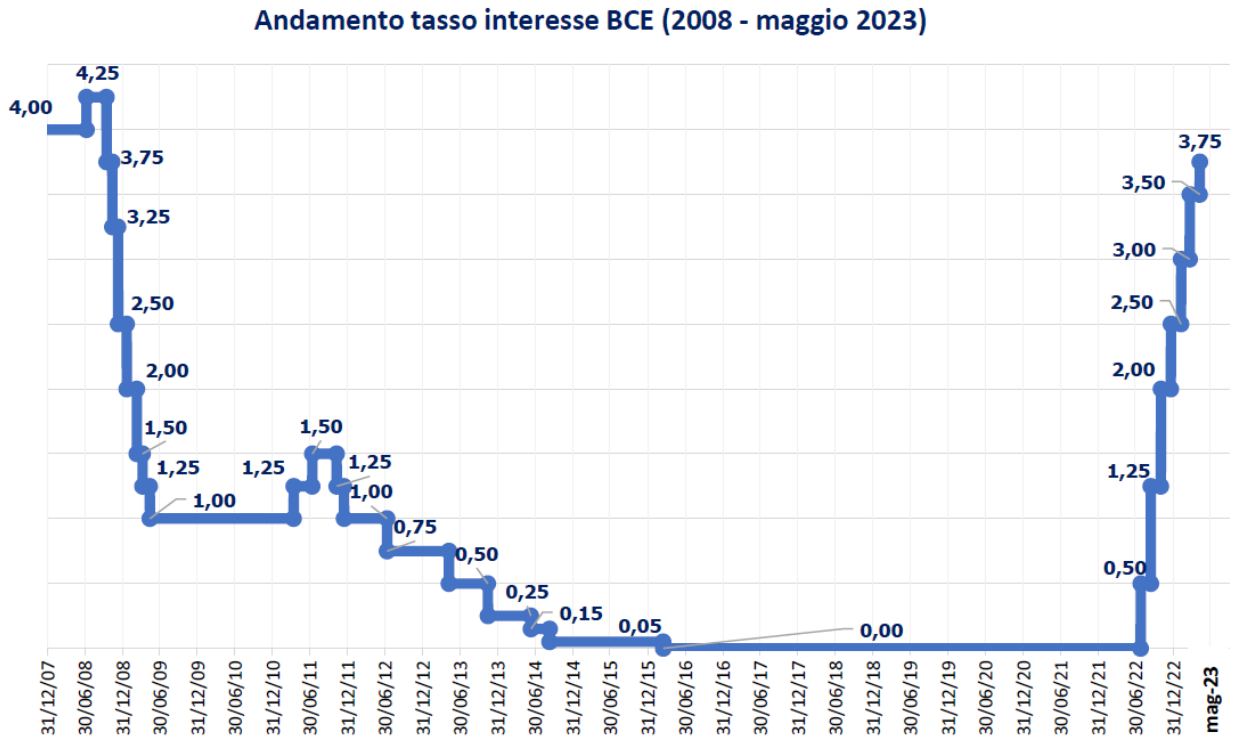
Rank per consistenze al 31/12/2022	2012-dic (mln €)	2021-dic (mln €)	2022-dic (mln €)	Var. ass. 2022-2012 (10 anni)	Var. % 2022/2012 (10 anni)	Var. ass. 2022-2021 (ultimo anno)	Var. % 2022/2021 (ultimo anno)
VENETO	**19.666**	**13.151**	**12.330**	**-7.336**	**-37,3**	**-821**	**-6,2**
Verona	4.199	3.052	2.917	-1.282	-30,5	-135	-4,4
Padova	4.289	2.687	2.482	-1.807	-42,1	-204	-7,6
Treviso	3.705	2.384	2.257	-1.447	-39,1	-127	-5,3
Venezia	3.068	2.193	2.019	-1.049	-34,2	-174	-7,9
Vicenza	2.747	1.627	1.517	-1.230	-44,8	-109	-6,7
Rovigo	980	711	665	-315	-32,1	-46	-6,4
Belluno	677	498	472	-205	-30,3	-26	-5,2
TRENTINO ALTO ADIGE	**9.665**	**8.224**	**7.996**	**-1.669**	**-17,3**	**-228**	**-2,8**
Bolzano	5.680	5.456	5.416	-263	-4,6	-40	-0,7
Trento	3.986	2.768	2.580	-1.406	-35,3	-188	-6,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	**3.906**	**2.720**	**2.542**	**-1.363**	**-34,9**	**-178**	**-6,5**
Udine	1.971	1.413	1.311	-660	-33,5	-101	-7,2
Pordenone	1.055	728	684	-371	-35,2	-44	-6,0
Trieste	438	305	290	-148	-33,7	-15	-4,8
Gorizia	441	274	257	-185	-41,8	-18	-6,5
TRIVENETO	**33.237**	**24.095**	**22.868**	**-10.368**	**-31,2**	**-1.227**	**-5,1**
EMILIA ROMAGNA	17.761	12.829	12.134	-5.627	-31,7	-696	-5,4
NORD EST	**50.997**	**36.924**	**35.002**	**-15.995**	**-31,4**	**-1.922**	**-5,2**
ITALIA	**162.075**	**124.038**	**118.687**	**-43.388**	**-26,8**	**-5.351**	**-4,3**

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d'Italia

Per quanto riguarda le **piccole imprese venete con meno di 20 addetti il gap di impieghi vivi rispetto a 10 anni fa è del 37%.**
La ripartenza del credito nell'ultimo anno non tocca le piccole imprese (<20 addetti): **-6,2% in Veneto.**
E anche il dato Italia è in terreno negativo: -4,3%.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

LA CORSA DEL COSTO DEL DENARO: IN 10 MESI SI È PASSATI DALLO 0% AL 3,75%



LA RISPOSTA DEL SISTEMA BANCARIO

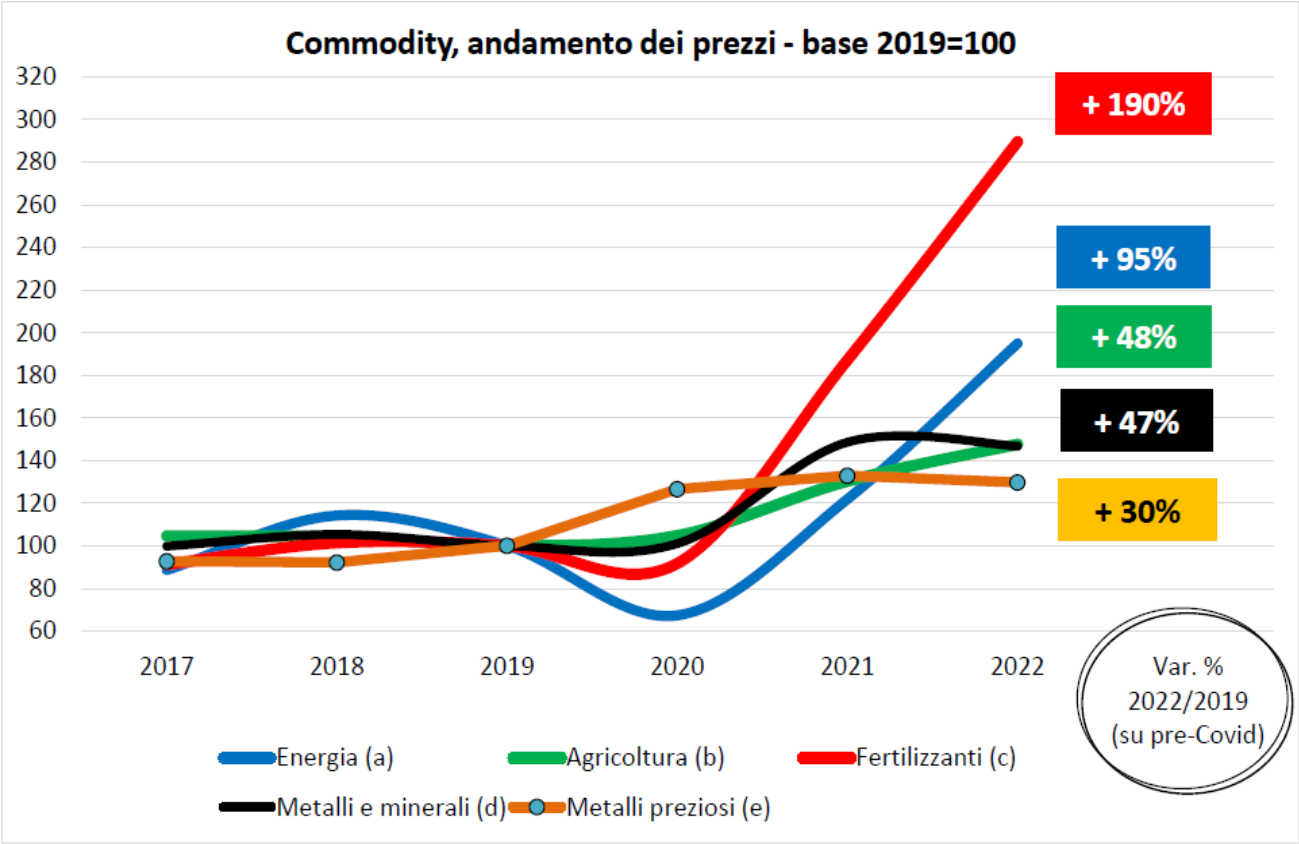
Tassi interesse su prestiti (nuove operazioni)	**dic-2021** (tasso BCE 0%)	**feb-2023** (tasso BCE 3,0%)	**Aumento in punti base**
Credito al consumo (TAEG)	7,64	9,88	+224
Famiglie per acquisto abitazioni (TAEG)	1,74	4,12	+238
Imprese (prestiti <1 mln di euro)	1,75	4,39	+264
Imprese (prestiti >1 mln di euro)	0,89	3,04	+215

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca Centrale Europea

Sulla scia delle mosse della Banca Centrale Americana (FED), **anche la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato una stretta monetaria facendo salire il tasso di riferimento** (a partire da luglio 2022) **di 375 punti base in appena 10 mesi**.

Le operazioni della BCE sono state effettuate nel tentativo di frenare il processo inflattivo ma **sono avvenute a ritmi senza precedenti**, generando tensioni nei mercati finanziari e bruschi aumenti dei costi dei finanziamenti per famiglie/imprese (già vittime di extracosti per materie prime/energia).

GLI INDICI DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME



Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Banca Mondiale

Dopo un periodo (2017-2019) senza grandi sussulti di mercato per la maggior parte delle commodity, **il 2021 rappresenta un primo punto di rottura con le prime fiammate dei prezzi**; rispetto al 2019:

- (c) **FERTILIZZANTI** (+62%)
- (d) **METALLI-MINERALI** (+49%)
- (a) **ENERGIA** (+22%)

Nel **2022 è proseguita la corsa per:**

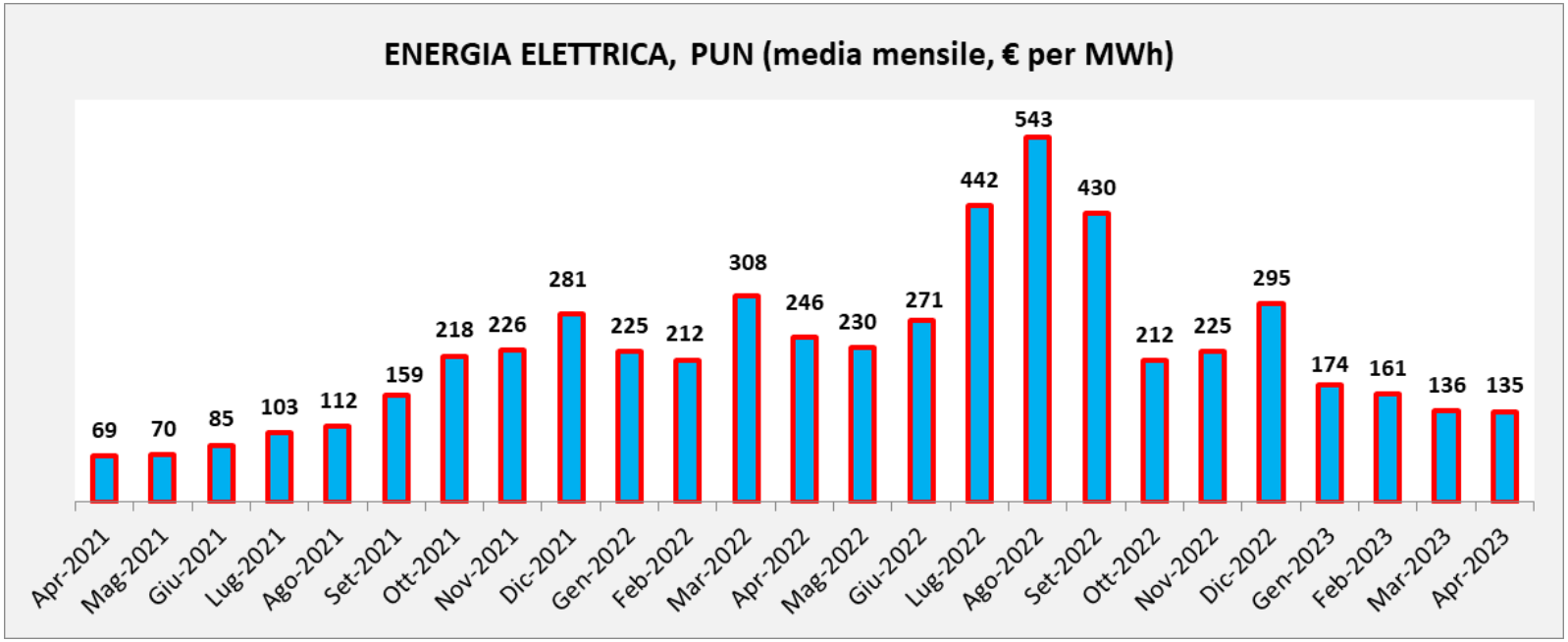
- **FERTILIZZANTI (+190% sul 2019)**
- **ENERGIA (+95% sul 2019)**

Per quanto riguarda i METALLI-MINERALI i prezzi medi del 2022 sono stati stabili rispetto al 2021, ma risultano 1,5 volte superiori rispetto al 2019

Energia (a)	Petrolio, gas, carbone
Agricoltura (b)	Cacao, caffè, tea, oli, grani, farine, banane, zucchero, carne ecc.
Fertilizzanti (c)	Urea, fosforite, fosfato diammonico (DAP), triplo superfosfato (TSP), cloruro di potassio
Metalli e minerali (d)	Alluminio, minerale di ferro, rame, piombo, stagno, nickel, zinco
Preziosi (e)	Oro, platino, argento

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

BORSA DELL'ENERGIA ELETTRICA (prezzi)



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Gestore Mercati Energetici (GME)

4 mesi (media mensile)	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 2023/2019 (pre-covid)	Var. % 2022/2021	Var. % 2023/2022 (ultimo anno)
ENERGIA ELETTRICA (prezzo in euro per MWh)	57,9	35,9	61,7	247,6	151,7	+162,1	+301,4	-38,7

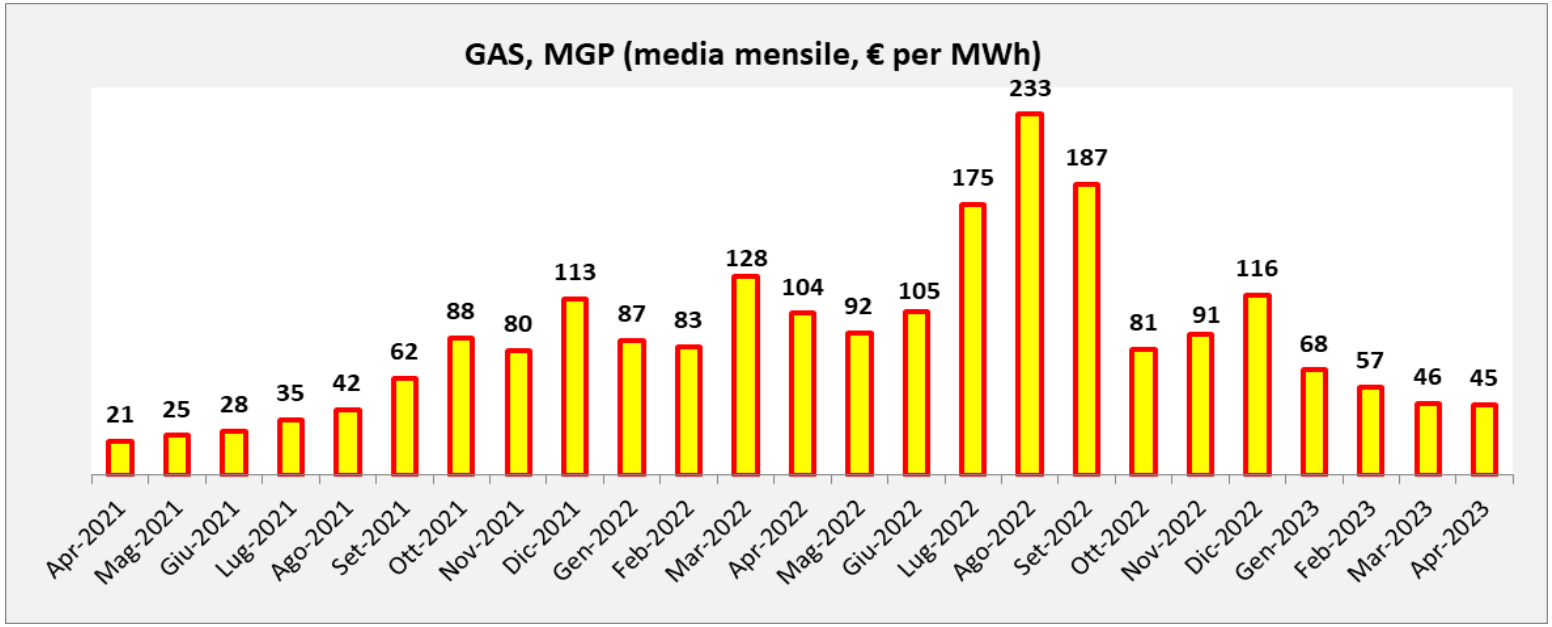
Nel 2021 il **prezzo dell'ELETTRICITÀ** (sospinto da quello del GAS che in Italia contribuisce per circa il 50% alla produzione di elettrica) **ha subito una fiammata attestandosi ad oltre 280 euro per MWh** (dicembre 2021).

Nel 2022 escalation in estate, con i dati sull'intero anno 2022 che indicano un prezzo dell'elettricità (303 euro per MWh) più che raddoppiato rispetto al 2021 (125 euro) e quasi 6 volte rispetto al 2019 (52 euro).

Il 2023 si è aperto su buone prospettive, con l'energia elettrica nettamente al di sotto dei 200 euro per MWh; in febbraio del 2023 il prezzo è tornato sui livelli di settembre 2021 ed è sceso ulteriormente in marzo.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

BORSA DEL GAS NATURALE (prezzi)



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Gestore Mercati Energetici (GME)

4 mesi (media mensile)	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 2023/2019 (pre-covid)	Var. % 2022/2021	Var. % 2023/2022 (ultimo anno)
GAS NATURALE (prezzo in euro per MWh)	20,4	10,6	19,5	100,6	53,9	+164,7	+417,0	-46,4

Nel 2021 il prezzo del **GAS naturale ha subito una prima crescita salendo sopra gli 80 euro per MWh da ottobre**. Nei primi 2 mesi del 2022 **il prezzo era un po' sceso ma con la guerra in Ucraina ha ripreso vigore toccando un primo picco a marzo** (128 euro per MWh).

Escalation nell'estate 2022 con i dati sull'intero anno 2022 che indicano un prezzo del gas (123 euro per MWh) quasi triplo rispetto al 2021 (46 euro) e quasi 8 volte rispetto al 2019 (16 euro).

Brusco calo nel 2023: gas al di sotto dei 70 euro per MWh da gennaio e inferiore ai 50 euro per MWh da marzo attestandosi sui livelli di agosto del 2021.

VENETO: A CHE PUNTO SIAMO?

VENETO: alcuni punti di forza

- Il **2° tasso di disoccupazione più basso d'Italia,** un tasso di poco superiore al 4%.
- **Pochi «NEET»,** giovani (15-29 anni) né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione: **3° posto in Italia** (2022); in Veneto pesano appena il 13,1% (in Italia il 19%).
- **PIL 2022: crescita più elevata con la Lombardia**
- **Export del *Veneto*** >82 mld € nel 2022 (3° posto in Italia, e si avvicina all'Emilia Romagna, 2°)
- **Avanzo commerciale elevato: +10 MLD €** (2022).
- **Prodotti ad alto valore aggiunto** (vini, occhiali, macchinari) **e dinamicità dei distretti industriali.**
- Tra **2010 e 2021 export Veneto medio annuo +4,1%: si tratta di un risultato migliore rispetto a quello del Baden Wurttemberg** (+3,4%).
- **Turismo 2019: 71 milioni di presenze turistiche, il Veneto è 1° in Italia** (16,3% del totale ITA). **2 presenze turistiche su 3 sono straniere** (la quota più elevata d'Italia); **nel 2022 si è tornati a questa quota straniera** (2/3), scesa sotto al 50% nel 2020.
- **Buone competenze dei giovani del Nord-Est** (OCSE-PISA-2018 **punteggi in matematica nettamente superiori a media OCSE e Italia**); molto positivi anche i dati dell'indagine INVALSI; in matematica veneti 1° nelle scuole secondarie.

Alcuni punti di debolezza

- Mentre **industria e costruzioni hanno superato la pandemia, alcuni servizi non sono ai livelli pre-Covid**; (es. presenze turistiche anno 2022 -7,5%, sono 66 milioni ovvero 5 milioni in meno sul 2019).
- Calo degli indipendenti e **difficoltà delle imprese artigiane**.
- **PIL procapite** a parità potere acquisto**: dal 2007 al 2019 appena +13% in Veneto** (Alta Baviera +28%).
- **Crisi della classe dirigente** (anche se il fenomeno è trasversale al Paese).
- **Difficoltà** del territorio **a promuovere uno sviluppo metropolitano** e sinergie tra livelli di governo e operatori economici.
- **Nodi infrastrutturali da sciogliere al più presto**, (sviluppare direttrici Nord-Sud?).
- **Banda ultralarga da sviluppare** in modo da colmare il gap con le altre regioni.
- **Escalation dei prezzi** che erode il potere d'acquisto e che frenerà consumi/economia italiana/veneta nel 2023; **risalita dei tassi di interesse.**
- **Stretta creditizia a piccole imprese**, rafforzata da crisi delle banche popolari e da un credito sempre più lontano dai confini regionali.
- **Calo della popolazione: nella fascia 25-44 anni 240 mila abitanti in meno in 9 anni; gli over 64 anni sono 1/4 della popolazione totale.**