

Padova Treviso e Vicenza nel nuovo contesto competitivo internazionale

Assise Generali 2016 – Confindustria Padova Treviso e Vicenza

Ufficio Industry – Economisti sul Territorio
Direzione Studi e Ricerche

Agenda

1 I numeri delle 3 province

2 L'evoluzione economica delle 3 province

3 Un confronto con i migliori Laender tedeschi

4 Le strategie per rafforzare la competitività

Peso delle 3 province di Padova, Treviso e Vicenza

	PD-TV-VI	Veneto	% Quota PD-TV-VI su Veneto	Italia	% Quota PD-TV-VI su Italia
Popolazione (2015)	2.689.648	4.915.123	54,7	60.665.551	4,4
Occupati (2015)	659.354	1.191.493	55,3	13.084.587	5,0
Imprese attive (II trim 2016)	242.687	436.836	55,6	5.149.756	4,7
Valore Aggiunto Totale (2015, mld)	74,87	134,50	55,7	1.468,9	5,1
Esportazioni (2015, Mld)	37,8	57,5	65,7	413,9	9,1
Saldo commerciale (2015, Mld)	16,3	15,6	104,6	45,2	36,1
Tasso di disoccupazione	7,4	7,1		11,9	
Tasso di occupazione	49,3	48,9		43,1	

Struttura Economia delle 3 province

	PD-TV-VI	Veneto	% Quota PD-TV-VI su Veneto	Italia	% Quota PD-TV-VI su Italia
Valore aggiunto per settore di attività (%)	100,0	100,0	55,5	100,0	5,0
Agricoltura	1,9	2,2	46,4	2,3	4,1
Industria in senso stretto	29,1	24,7	65,5	18,5	7,9
Costruzioni	5,0	5,3	52,4	5,1	4,9
Servizi	64,1	67,8	52,5	74,1	4,4
Propensione Export **	50,4	42,8		28,2	

* Dati al 2013

** % Export su Valore Aggiunto Totale al 2015

Evoluzione marginalità e patrimonializzazione: valori mediani *

		PD-TV-VI	Italia
EBITDA Margin	2012	7,12	7,23
	2013	7,57	7,66
	2014	7,89	7,85
	2015	7,94	7,90
Patrimonio Netto in % Totale attivo	2012	26,95	26,33
	2013	27,56	26,65
	2014	27,75	26,95
	2015	29,52	27,65

*Analisi su 4.891 imprese delle 3 province e 46.634 imprese italiane manifatturiere. Imprese con fatturato superiore a 150mila nel 2012, 2013, 2014, superiore a 100mila euro nel 2015 e superiore a 750mila euro nel 2008. Valori mediani di EbtDa e Patrimonio Netto in % Totale Attivo Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Struttura Export per settore delle 3 province*

	PD-TV-VI	Veneto	Italia
Meccanica	21,4	19,8	18,3
Filiera pelle	10,8	9,1	4,6
Elettrotecnica ed elettrodomestici	9,2	7,8	5,3
Altre ind. manifatturiere	7,2	9,8	3,7
Abbigliamento	7,1	6,3	4,6
Prodotti in metallo	6,2	5,4	4,6
Mobili	5,8	4,3	2,2
Metallurgia	5,6	5,2	6,0
Gomma e plastica	3,9	3,4	3,6
Chimica	3,3	3,5	6,5
Alimentari	3,3	5,1	5,5
Bevande	2,4	3,6	1,8
Tessile	2,3	2,1	2,4
Prod. in carta	2,3	2,0	1,6
Automotive	2,0	2,3	7,9
Prod. e mat. da costruzione	1,8	2,9	2,4
Elettronica	1,7	1,6	3,2
Altri mezzi trasporto	1,0	1,5	3,0
Farmaceutica	0,7	0,8	5,3
Prodotti in legno	0,7	0,6	0,4

* % Export settore su totale export 2015

Agenda

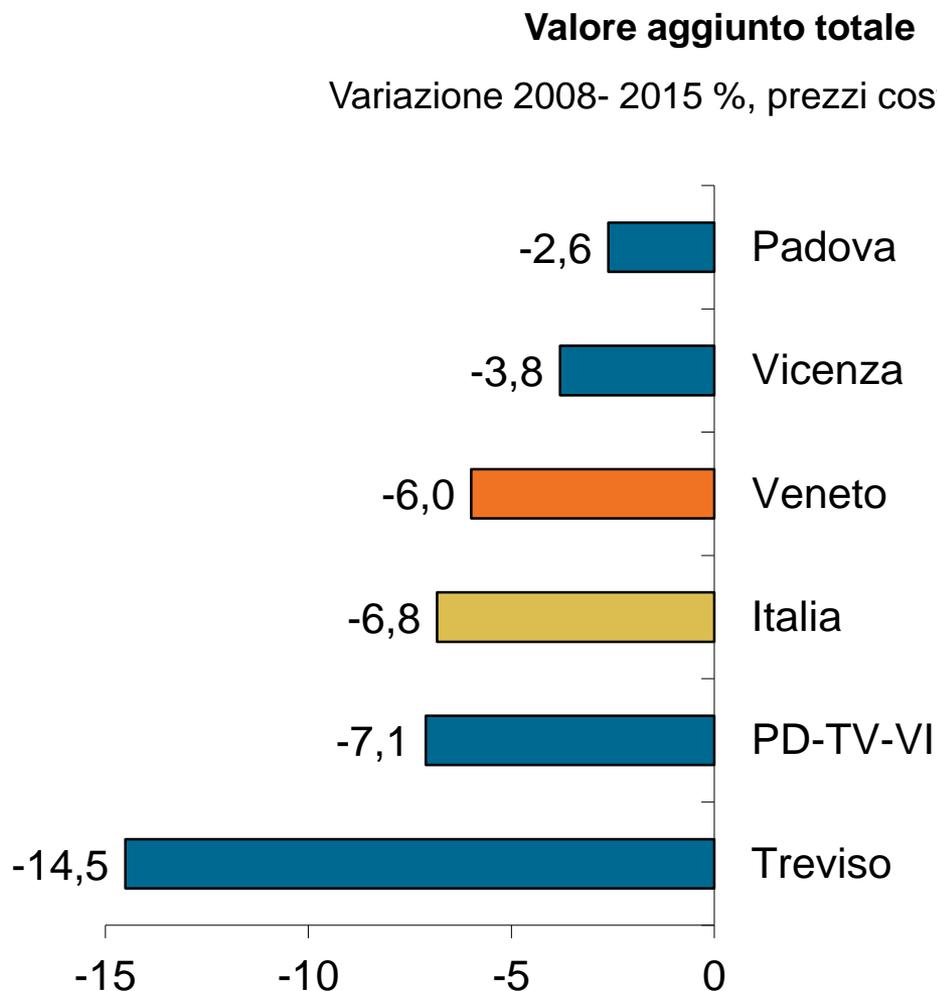
1 I numeri delle 3 province

2 L'evoluzione economica delle 3 province

3 Un confronto con i migliori Laender tedeschi

4 Le strategie per rafforzare la competitività

Negli anni della crisi Padova e Vicenza hanno mostrato un'evoluzione migliore...

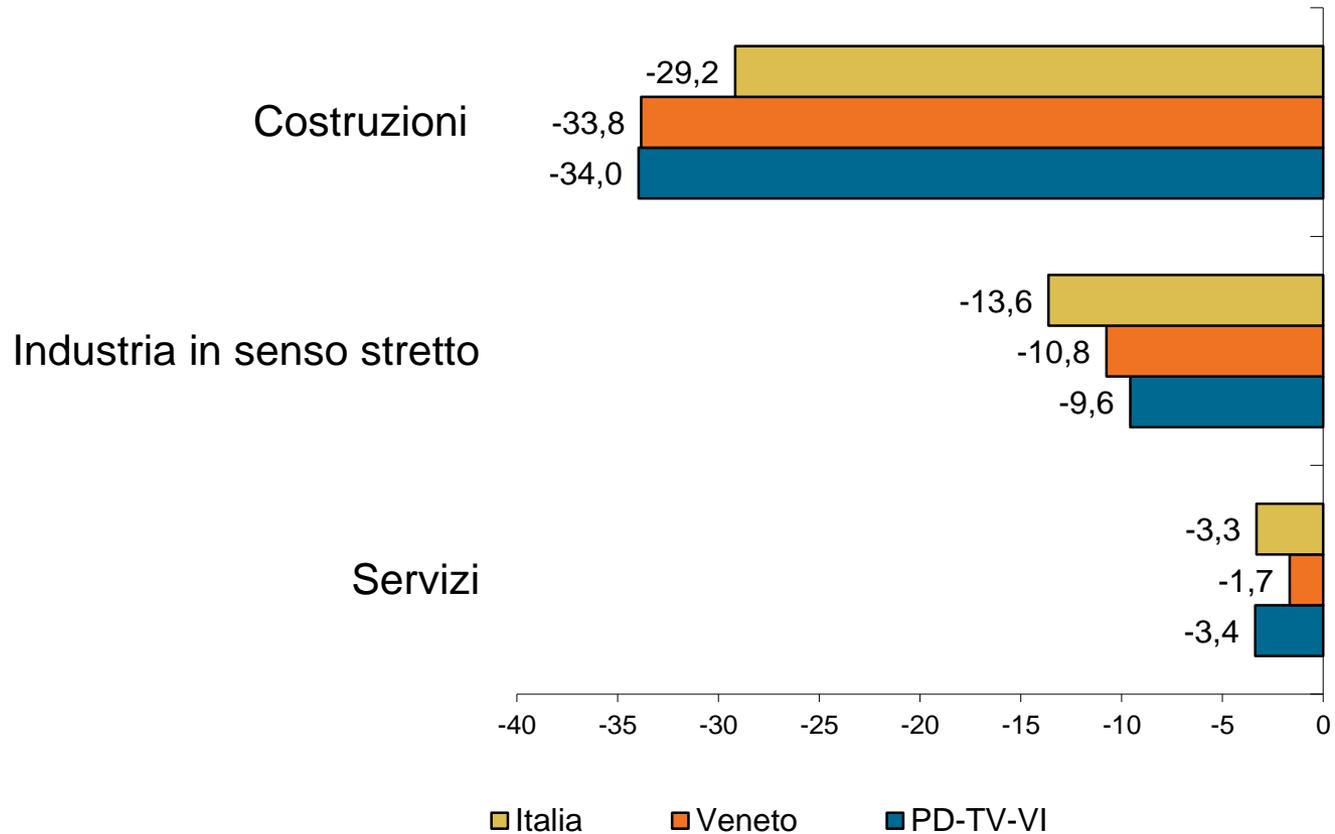


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Prometeia

... grazie alla tenuta maggiore dell'industria...

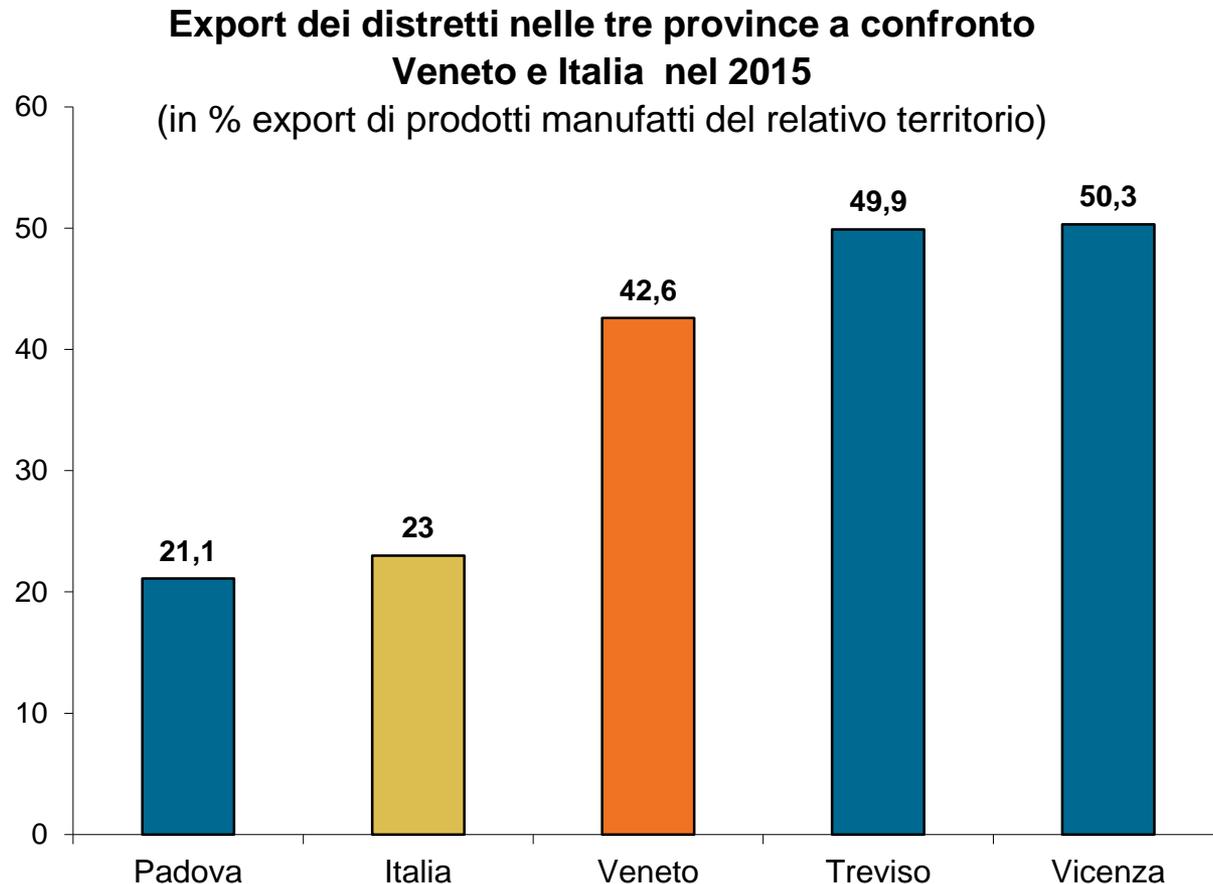
Evoluzione valore aggiunto per macrosetto

Var % tra 2008 e 2015



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Prometeia

... che presenta un'elevata vocazione distrettuale...

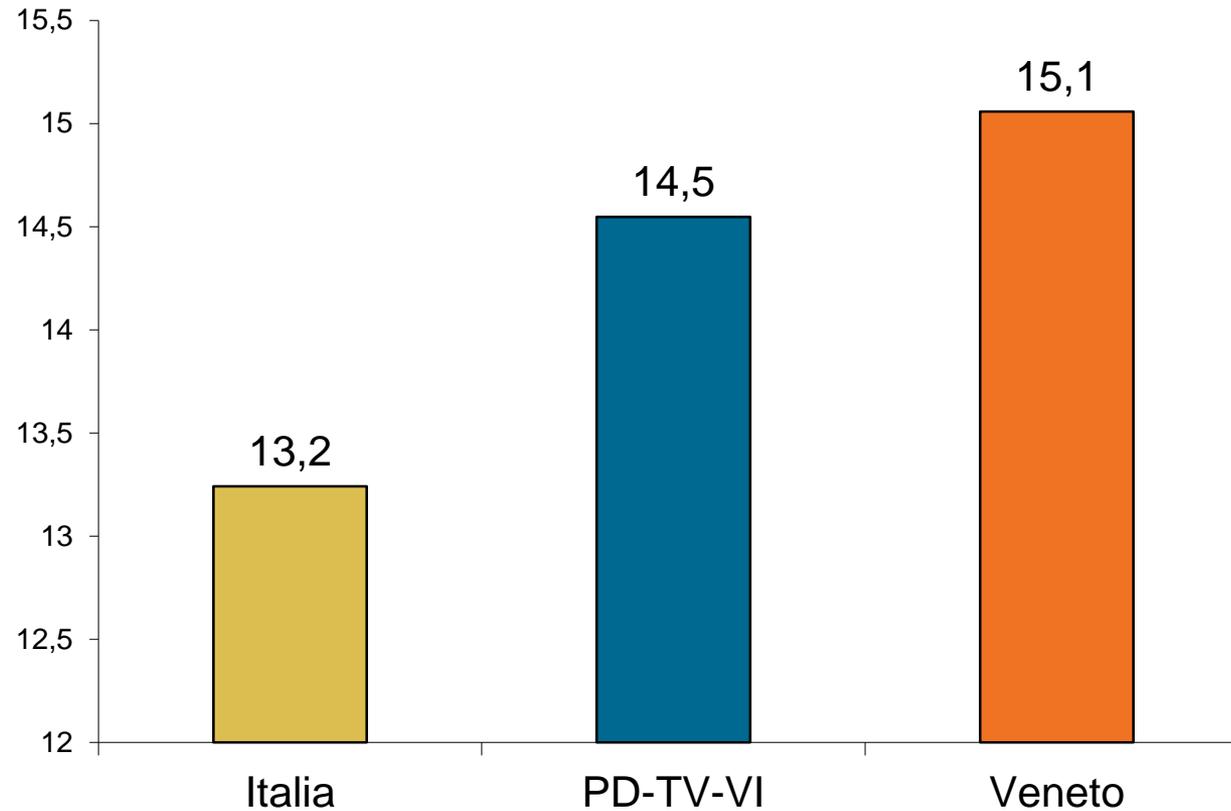


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT Note: a parità di territori le esportazioni dei distretti sono messe a confronto con le esportazioni totali del comparto manifatturiero a cui si è aggiunto anche il settore delle coltivazioni permanenti per la produzione vitivinicola veneta

... e una buona crescita sui mercati esteri

Evoluzione delle esportazioni di manufatti

Var % tra 2008 e 2015

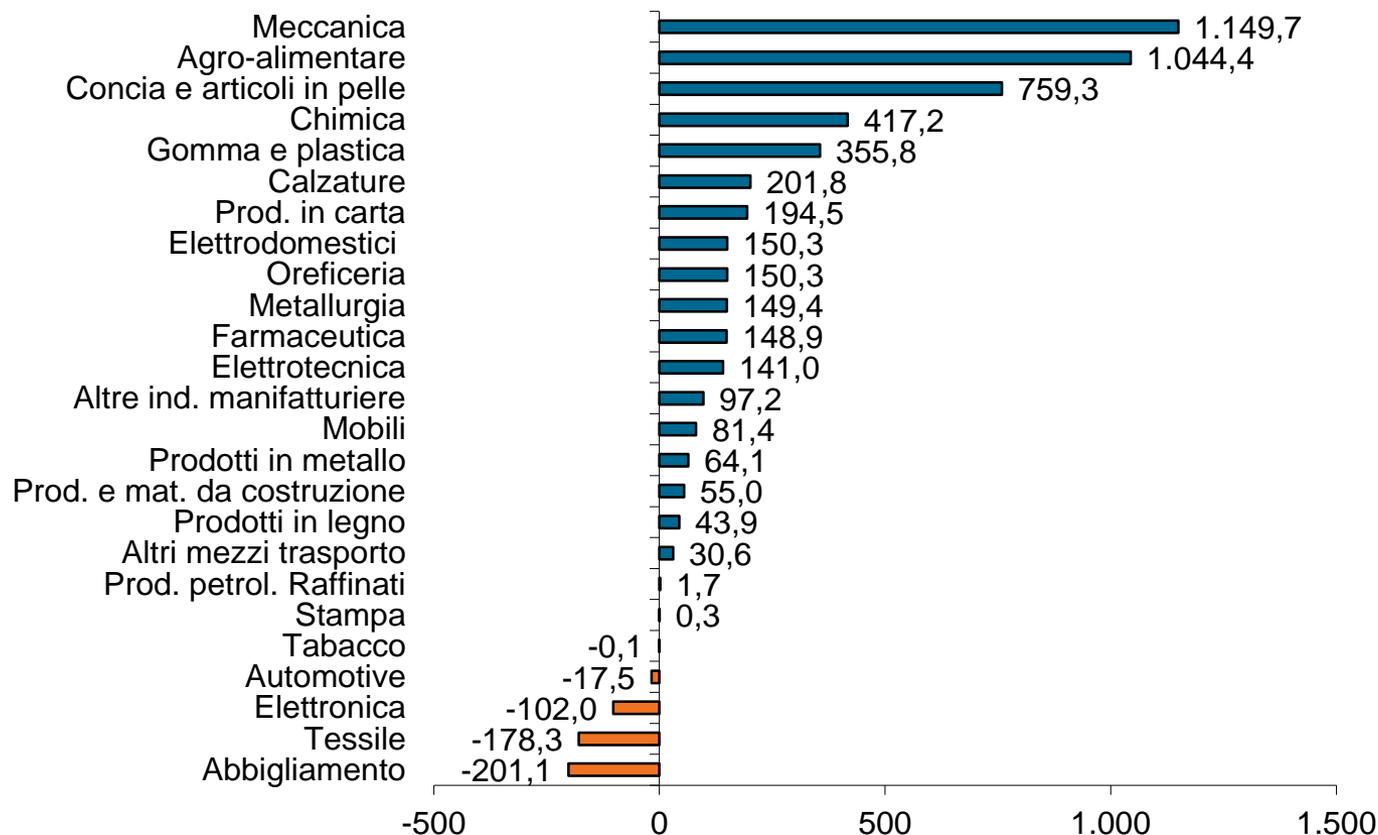


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Export delle tre province in crescita in gran parte dei settori e guidato da meccanica, agro-alimentare e filiera della pelle

Evoluzione esportazioni nelle 3 province (VI-TV-PD) differenze tra 2008 e 2015

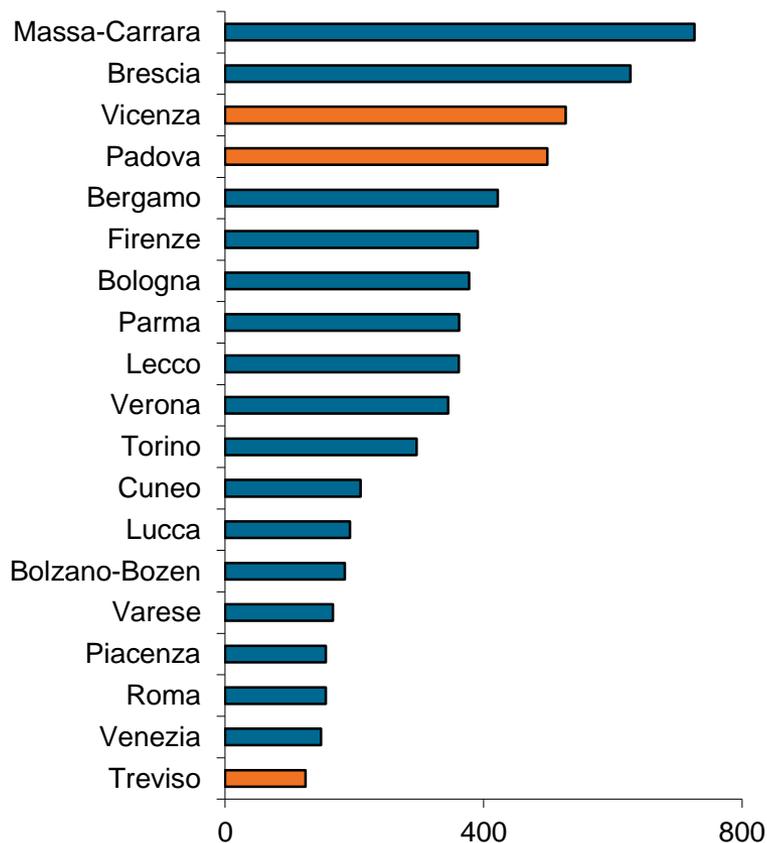
(Valori correnti, milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT Note: Sono rappresentati i settori che complessivamente nelle 3 province hanno sviluppato esportazioni nel 2015 superiori a 100 milioni

Vicenza e Padova 3° e 4° provincia per crescita dell'export in valore assoluto nella meccanica; Treviso 4° nell'agro-alimentare

**Industria Meccanica:
evoluzione tra 2008 e 2015
esportazioni provinciali**
(Valori correnti, milioni di euro)



**Industria Agro-alimentare:
evoluzione tra 2008 e 2015
esportazioni provinciali**
(Valori correnti, milioni di euro)



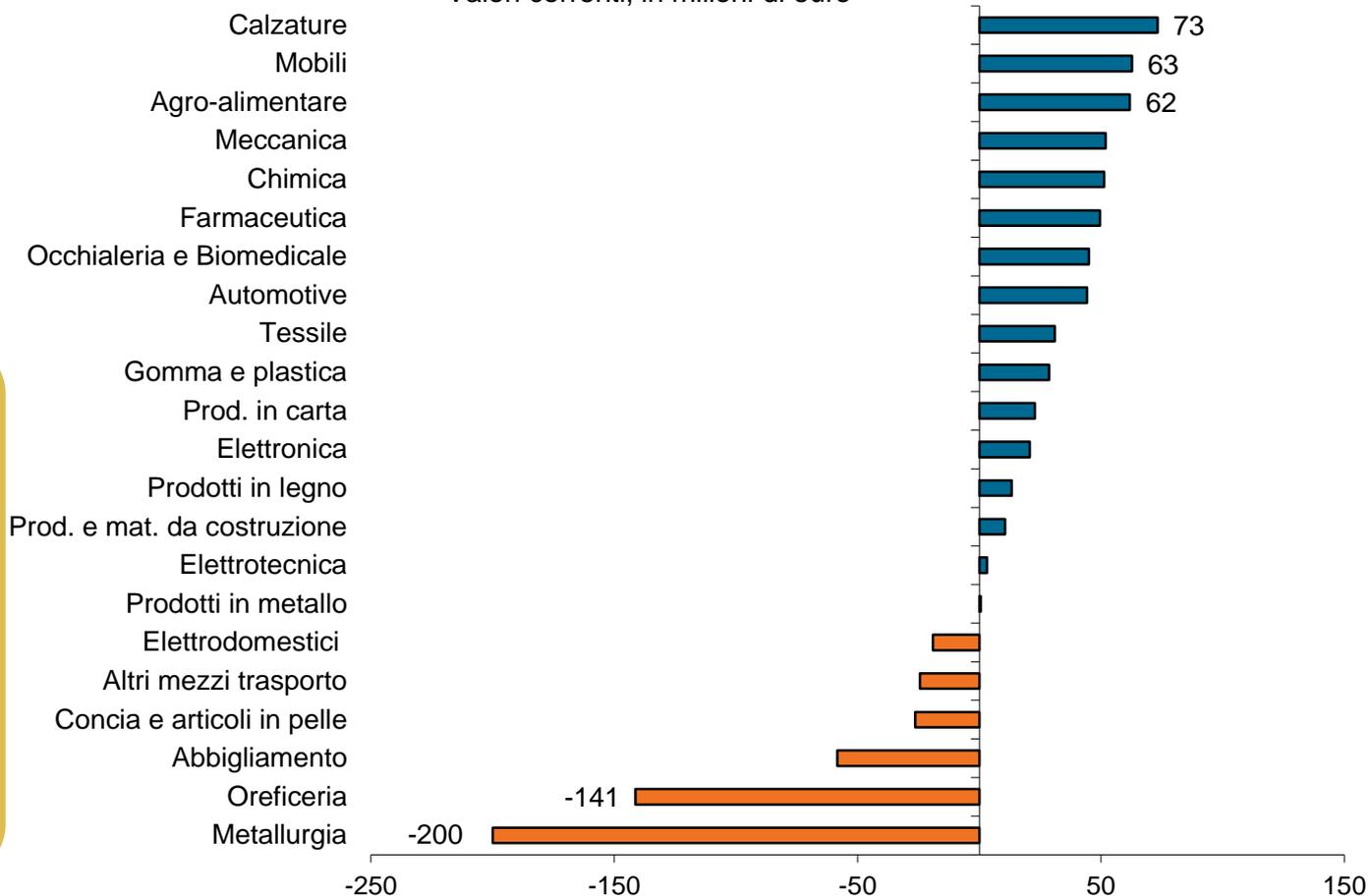
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT Note: visualizzate le prime 20 posizioni

Nel 1° semestre 2016 quadro a luci e ombre: bene calzature, mobili, agro-alimentare, meccanica, chimica, farmaceutica. In calo metallurgia e oreficeria

Differenza esportazioni nelle 3 province (VI+TV+PD)

1° semestre 2015 - 1° semestre 2016

Valori correnti, in milioni di euro



A risentire maggiormente del calo è stata la provincia di Vicenza sia nel settore dell'Oreficeria che della Metallurgia per la parte della produzione dei metalli preziosi

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT Note: Sono rappresentati i settori con un valore di esportazioni superiori ai 150 milioni nel 1° sem. 2016

Agenda

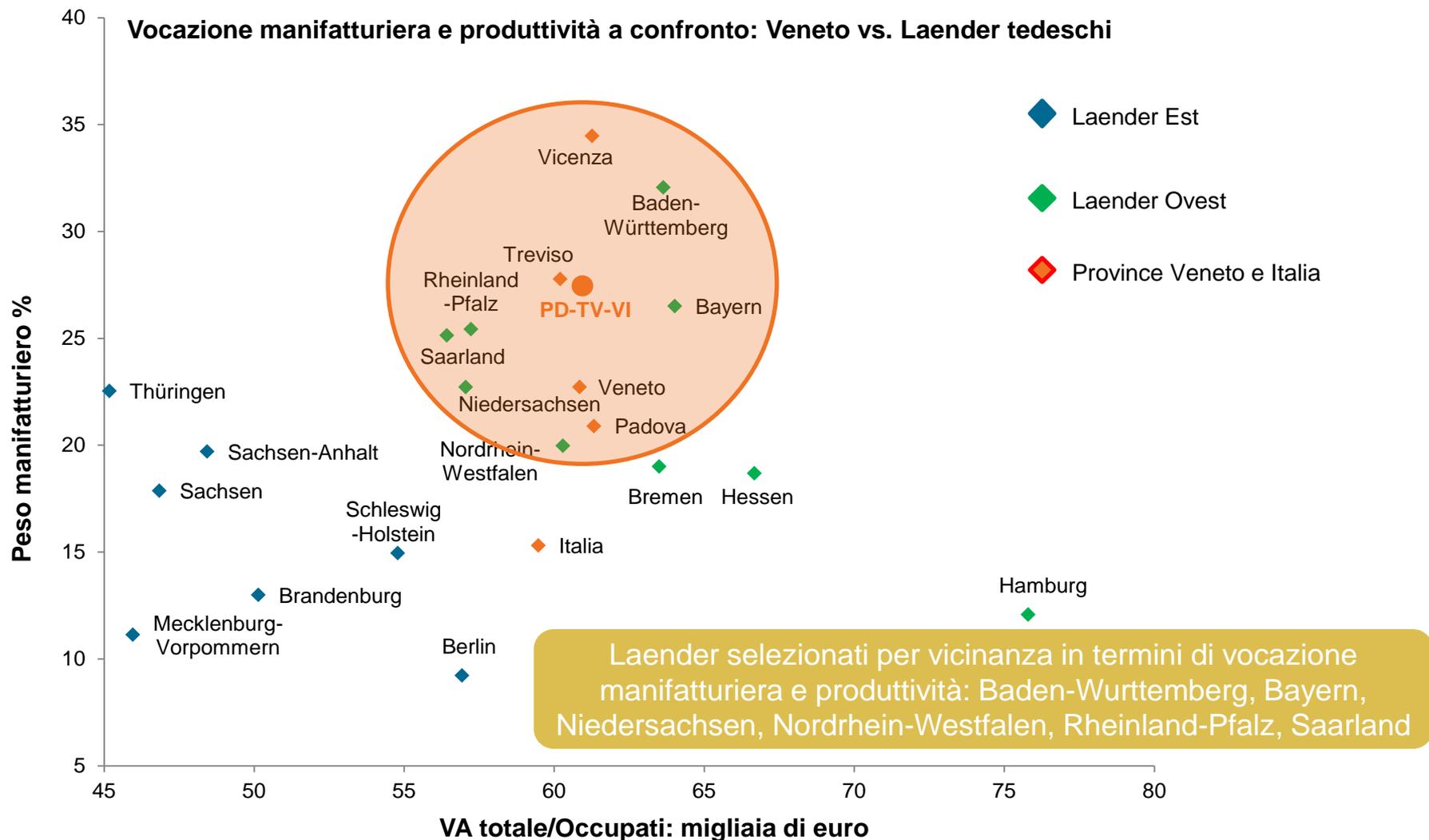
1 I numeri delle 3 province

2 L'evoluzione economica delle 3 province

3 Un confronto con i migliori Laender tedeschi

4 Le strategie per rafforzare la competitività

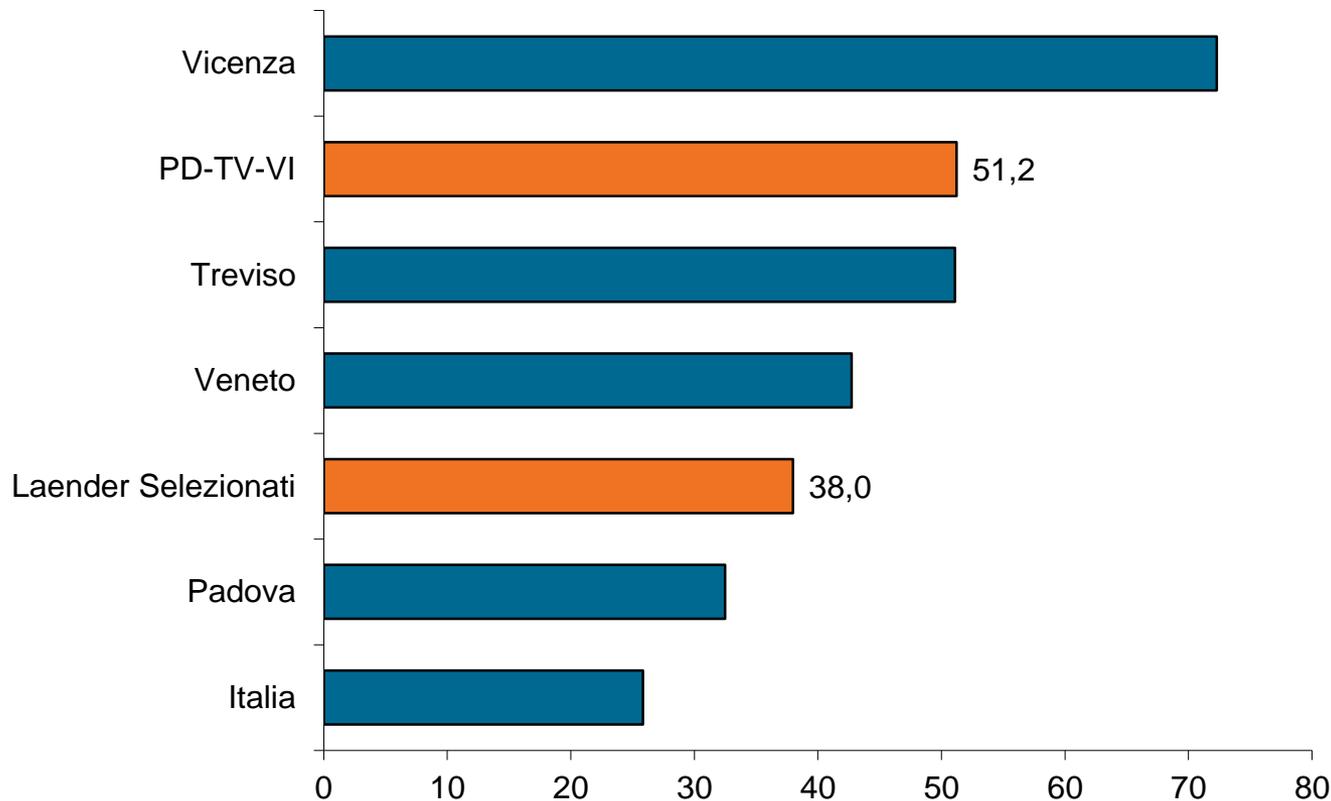
Le 3 province sono simili ai migliori Laender dell'ovest per produttività media e vocazione manifatturiera...



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, Istat e Stadtische Bundesamt

...ma mostrano una maggiore propensione all'export

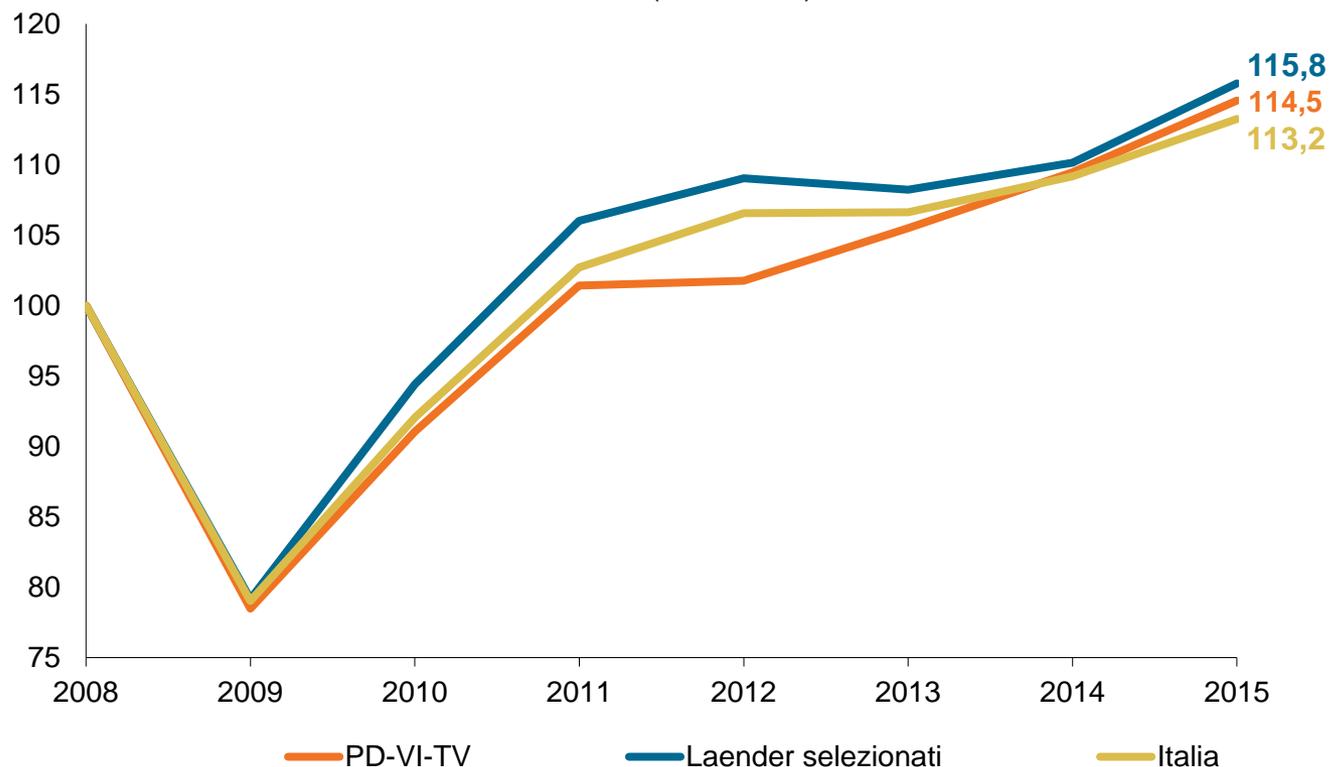
**Propensione all'export delle 3 province (PD-TV-VI)
a confronto con i Laender Selezionati**
(Valore esportazioni in % su valore aggiunto totale a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Stadtische Bundesamt. Note - Laender selezionati per vicinanza di vocazione manifatturiera e produttività: Baden-Wuerttemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. A differenza della slide 8 per il calcolo della propensione all'export al denominatore si sono considerati i dati del valore aggiunto al 2013 in quanto ultimi disponibili per i Laender tedeschi

Evoluzione dell'export in linea con quella dei Laender selezionati...

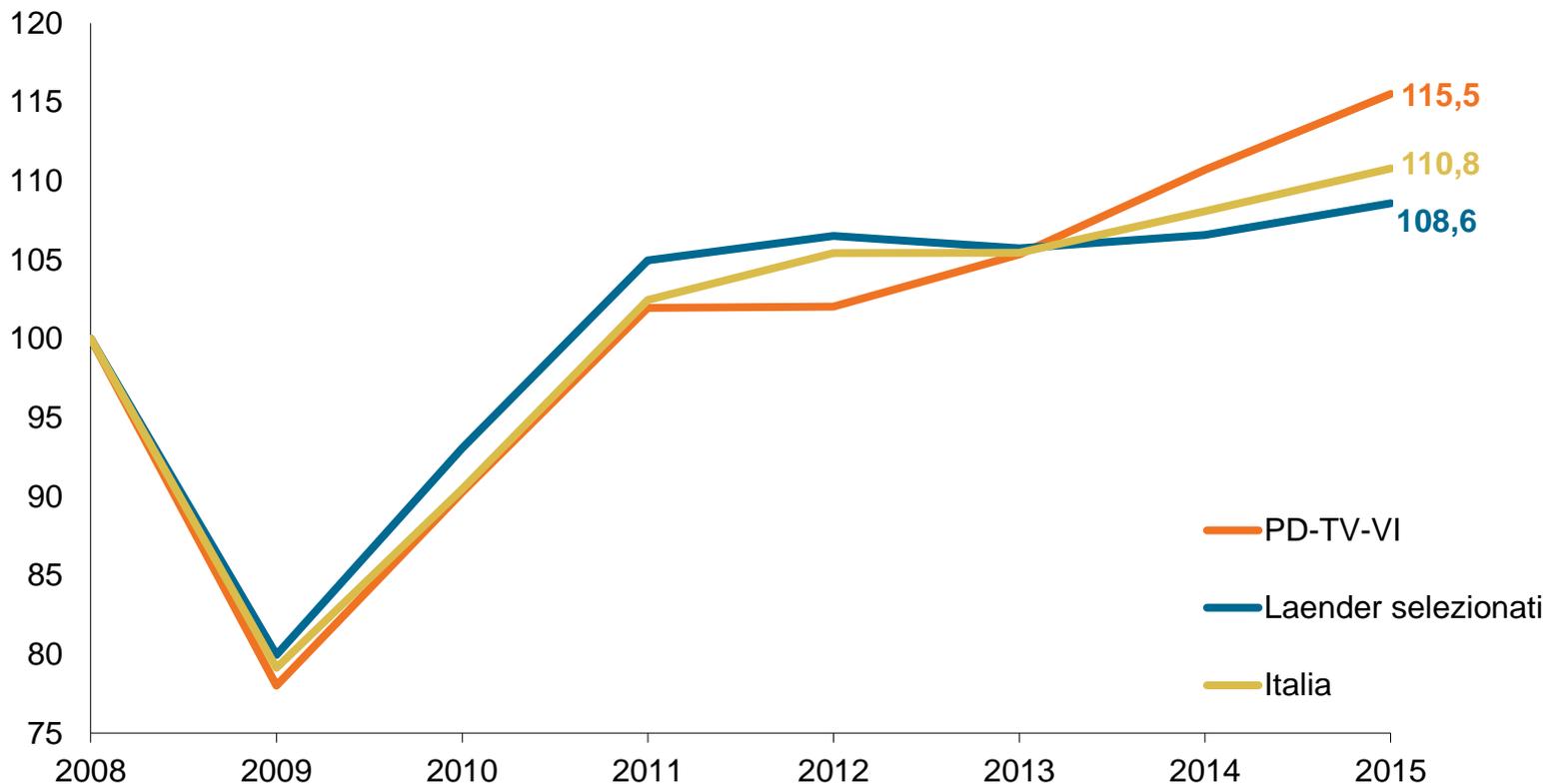
Evoluzione export Manifatturiero delle 3 province (PD-TV-VI)
a confronto con i Laender Selezionati
(2008=100)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Stadtische Bundesamt. Note: Laender selezionati Baden-Wurttemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland.

...e migliore se si considerano i primi 10 settori di specializzazione delle tre province...

Evoluzione dei primi 10 settori per valori esportati delle 3 province (PD-TV-VI) a confronto con l'export degli stessi settori nei Laender selezionati (2008=100)

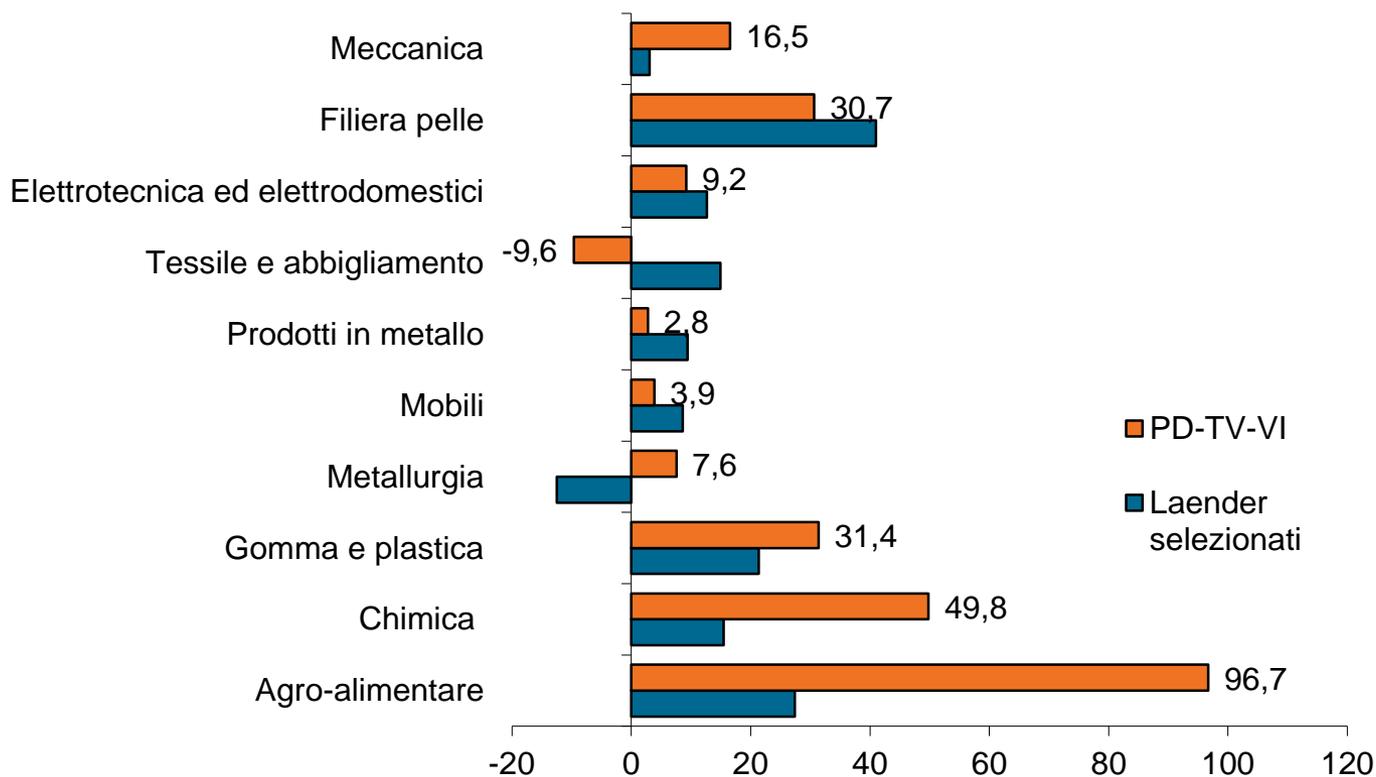


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Stadtische Bundesamt. Note: Laender selezionati Baden-Wurttemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Settori considerati: Meccanica, Filiera pelle, Elettronica ed elettrodomestici, Tessile e abbigliamento, Prodotti in metallo, Mobili, Metallurgia, Gomma e plastica, Chimica, Agro-alimentare.

...grazie al traino di meccanica, agroalimentare, chimica e gomma e plastica

Evoluzione dei primi 10 settori per valori esportati delle 3 province (PD-TV-VI) a confronto con l'export degli stessi settori nei Laender selezionati

(Variazione % export 2008-15 dei settori mostrati per ordine di importanza dei volumi export 2015)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Stadtische Bundesamt. Note: Laender selezionati Baden-Wuerttemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland.

Agenda

1 I numeri delle 3 province

2 L'evoluzione economica delle 3 province

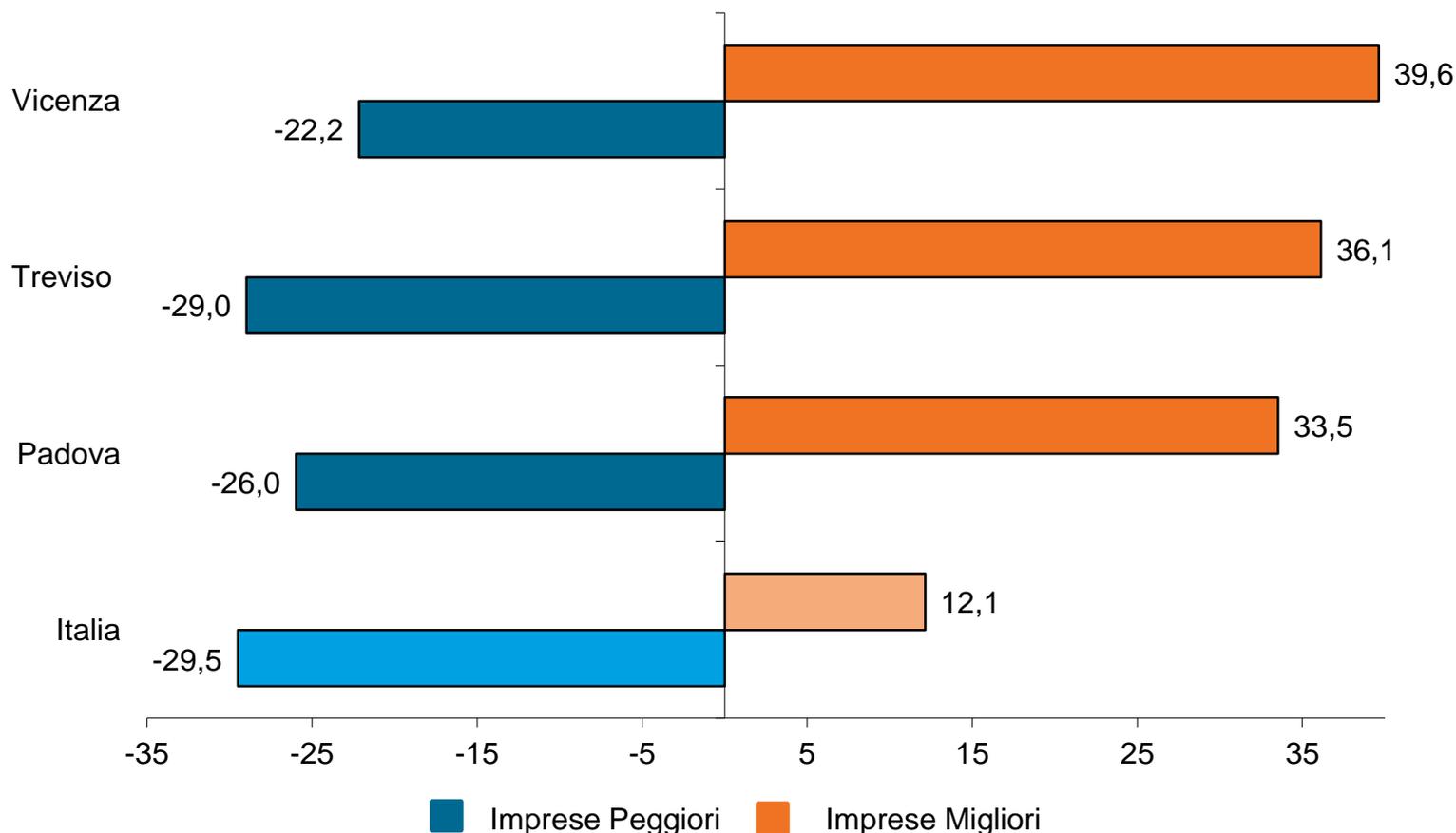
3 Un confronto con i migliori Laender tedeschi

4 Le strategie per rafforzare la competitività

Una forte dispersione dei risultati a livello d'impresa ...

Evoluzione del fatturato delle imprese manifatturiere:

Variazione % cumulata tra 2008 e 2015

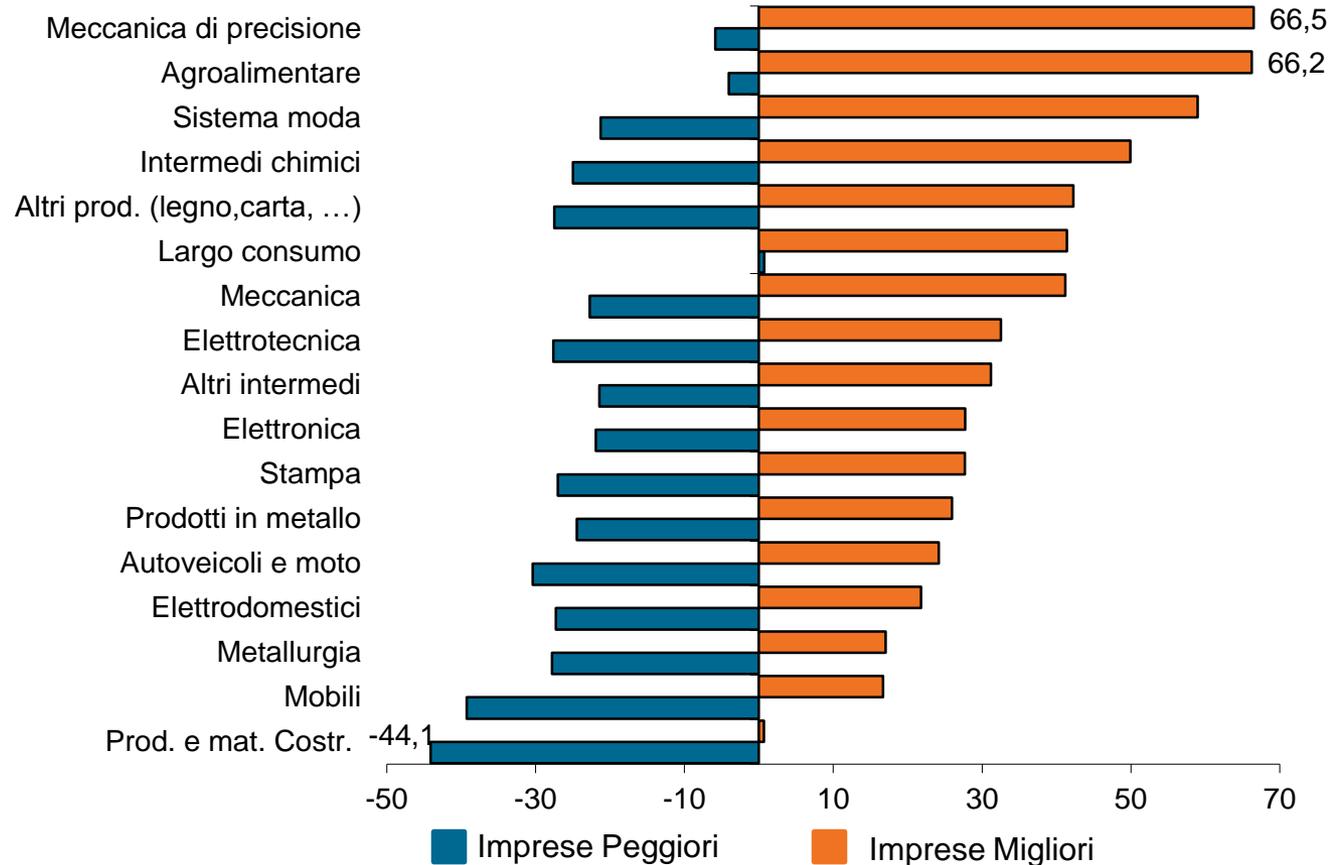


*Analisi su 1.780 imprese di Vicenza, 1.743 imprese di Treviso, 1.368 imprese di Padova e 46.634 imprese italiane manifatturiere (nell'agroalimentare è stata ricompresa l'agricoltura). Imprese con fatturato superiore a 150mila nel 2011, 2012, 2013, 2014, superiore a 100mila euro nel 2015 e superiore a 750mila euro nel 2008. Imprese migliori: top 25% per crescita del fatturato (3° quartile). Imprese peggiori: peggior 25% per calo del fatturato (1° quartile). Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...diffusa a tutti i settori...

Evoluzione del fatturato delle imprese manifatturiere nelle 3 province (PD-VI-TV):

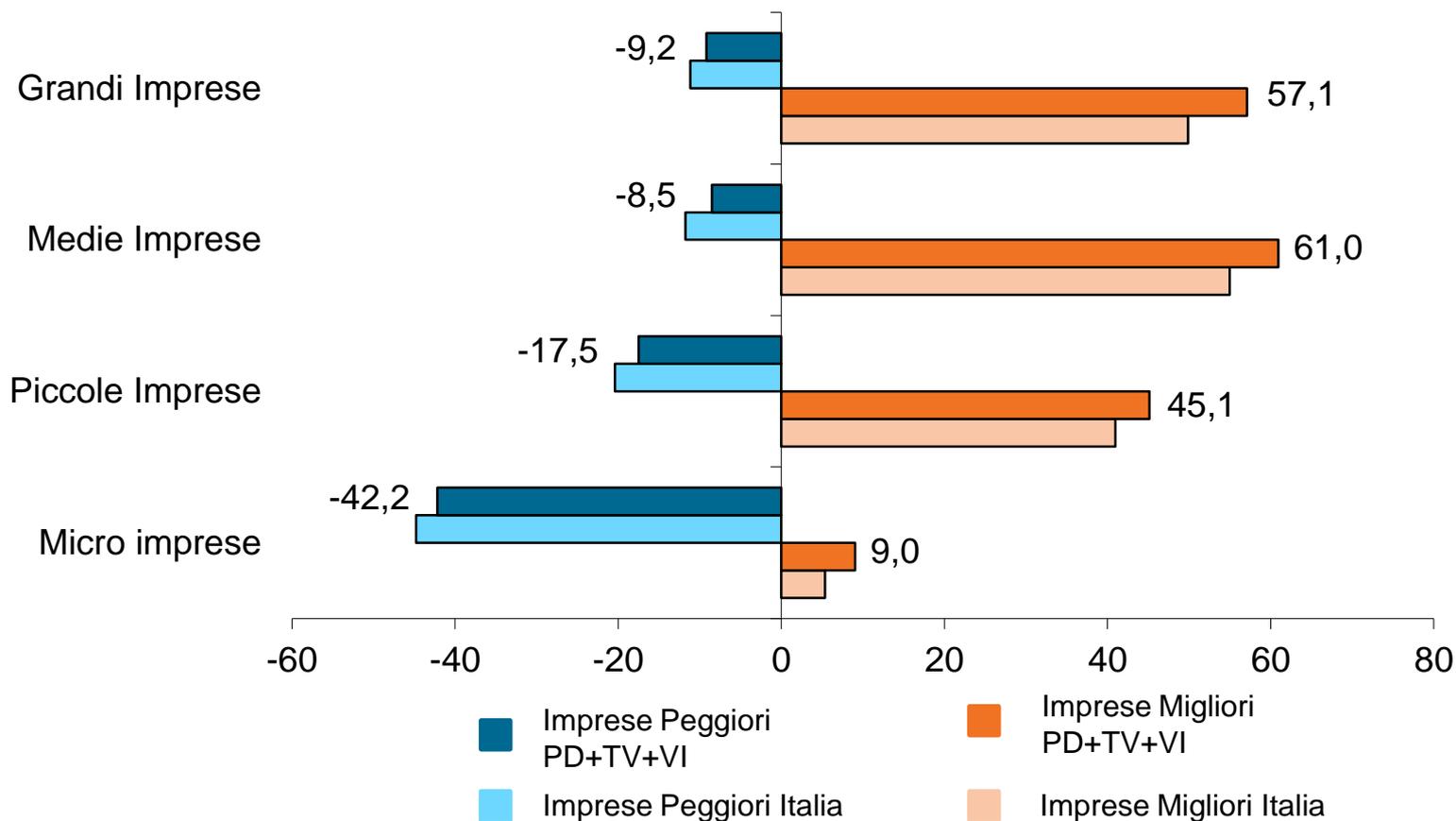
Variazione % cumulata tra 2008 e 2015



*Analisi su 1.780 imprese di Vicenza, 1.743 imprese di Treviso, 1.368 imprese di Padova e 46.634 imprese italiane manifatturiere (nell'agroalimentare è stata ricompresa l'agricoltura). Imprese con fatturato superiore a 150mila nel 2011, 2012, 2013, 2014, superiore a 100mila euro nel 2015 e superiore a 750mila euro nel 2008. Imprese migliori: top 25% per crescita del fatturato (3° quartile). Imprese peggiori: peggior 25% per calo del fatturato (1° quartile). Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

...e a tutte le dimensioni aziendali

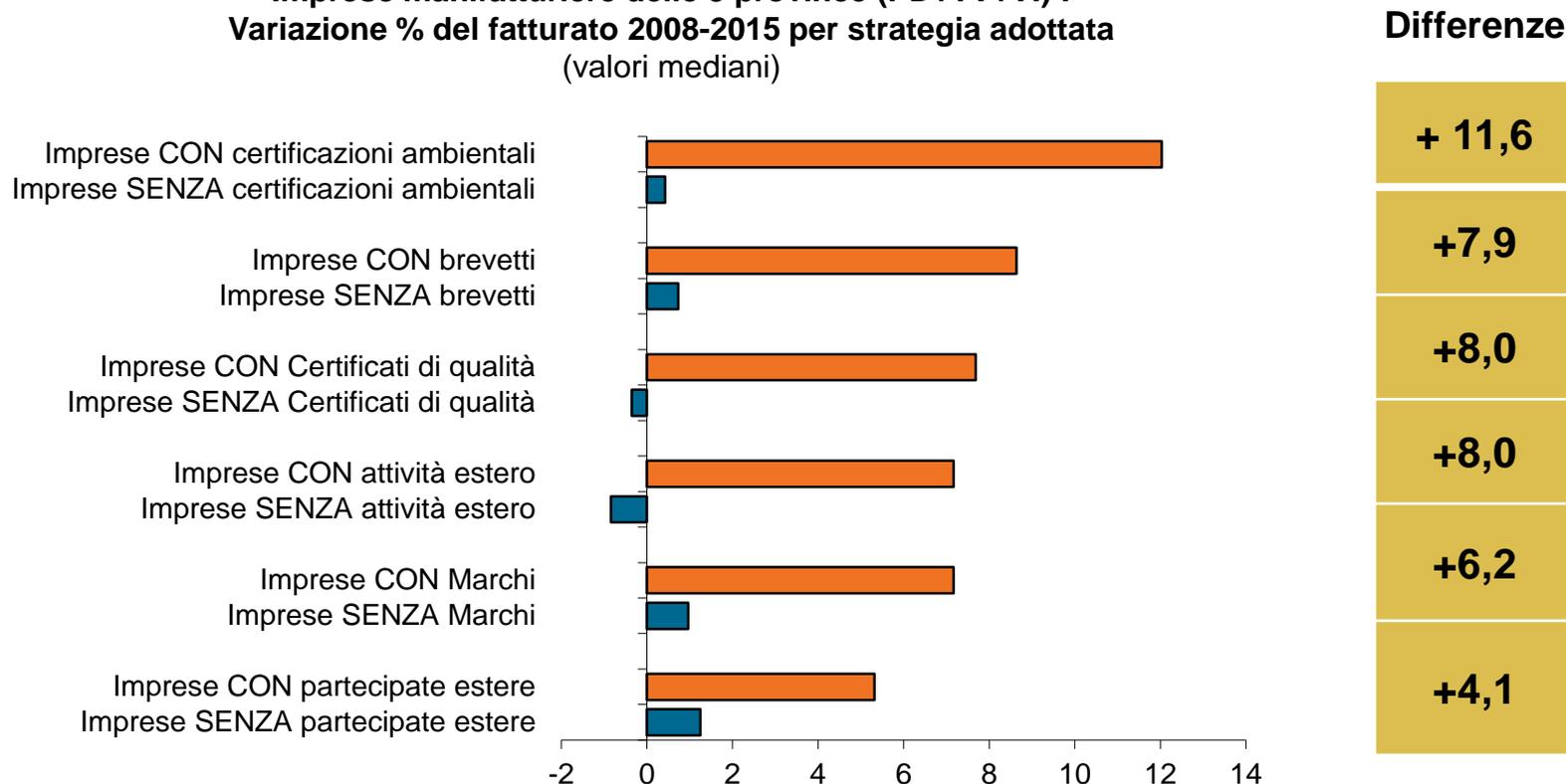
Confronto fatturato 2008-2015 delle imprese manifatturiere nelle 3 province (PD+TV+VI) rispetto a variazione nazionale: (variazione % cumulata)



*Analisi effettuata su Micro imprese: fatturato tra 750.000 e 2 milioni di euro; (17.283 Italia e 1.581 3 province), Piccole Imprese : fatturato tra 2 e 10 milioni di euro (19.985 Italia e 2.272 3 province); Medie Imprese: fatturato tra 10 e 50 milioni di euro (7.383 Italia e 850 tre province); Grandi imprese fatturato superiore a 50 milioni di euro (1.983 Italia e 188 3 province) Imprese migliori: top 25% per crescita del fatturato (3° quartile). Imprese peggiori: peggior 25% per calo del fatturato (1° quartile). Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

Più crescita per le imprese che hanno puntato su sostenibilità ambientale, innovazione, qualità e internazionalizzazione

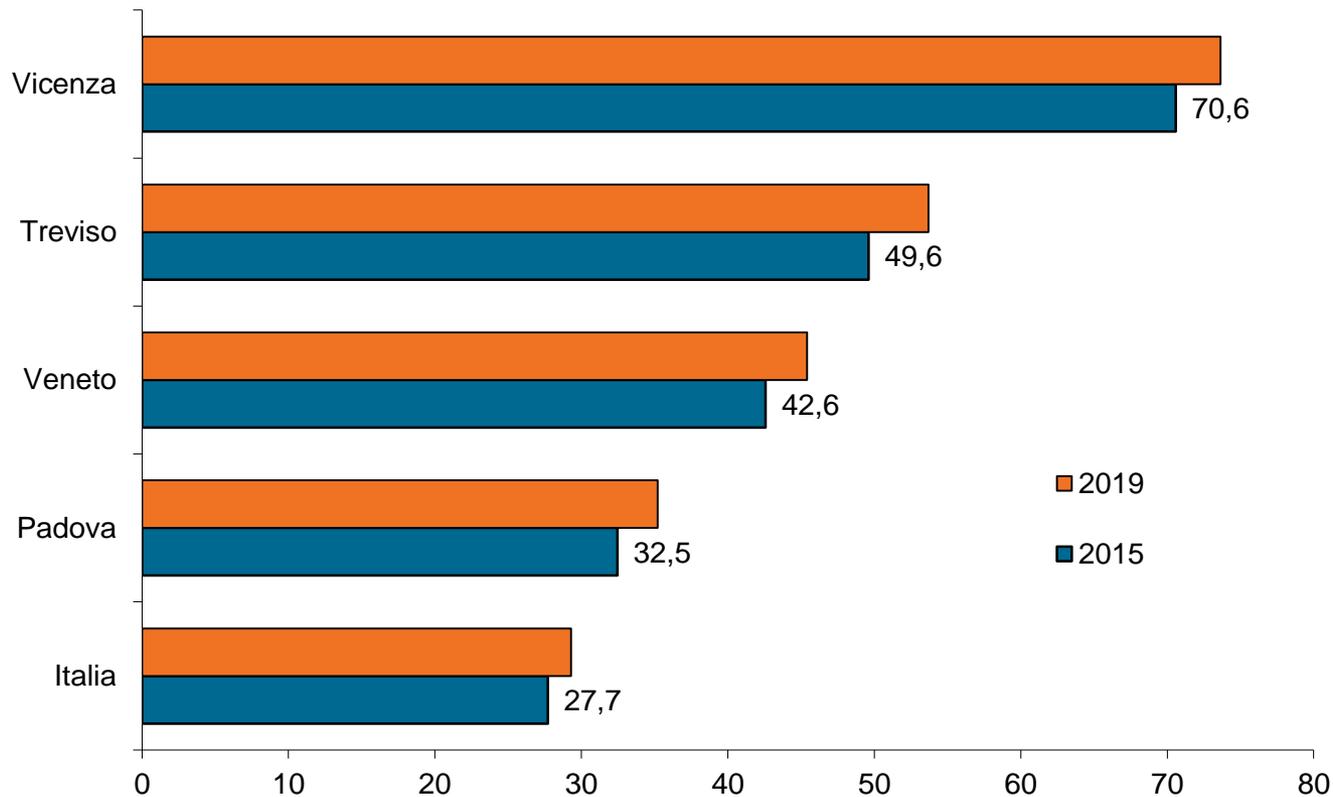
**Imprese manifatturiere delle 3 province (PD+TV+VI) :
Variazione % del fatturato 2008-2015 per strategia adottata
(valori medi)**



*Analisi effettuata su 4.891 imprese manifatturiere delle 3 province (PD-TV-VI). Imprese con fatturato superiore a 150mila nel 2011, 2012, 2013, 2014, superiore a 100mila euro nel 2015 e a 750mila euro nel 2008. Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)

La via dei mercati esteri per continuare a crescere...

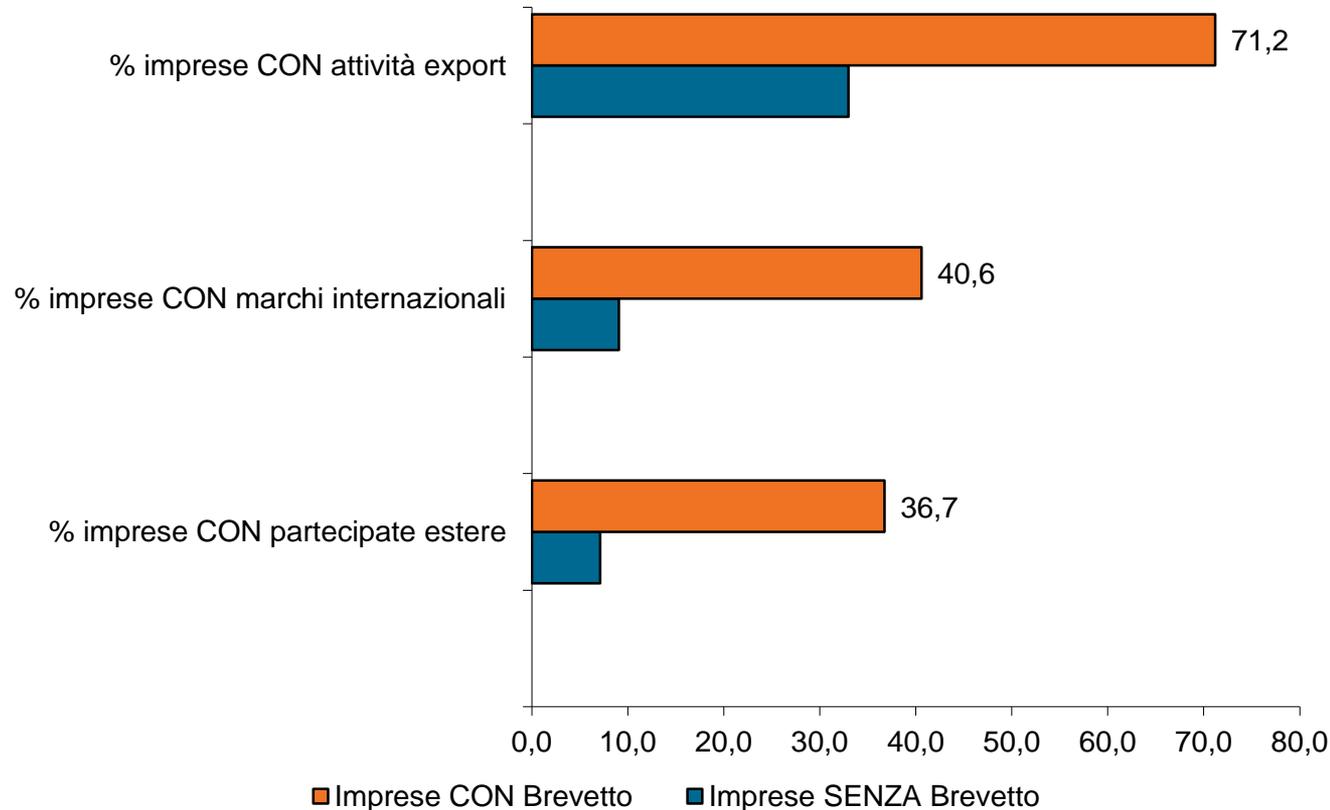
Propensione all'export delle 3 province a confronto con Veneto e Italia
(Valore aggiunto delle esportazioni in % su valore aggiunto totale a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Prometeia

...facendo leva sull'innovazione: le imprese con brevetti presentano una più alta propensione all'internazionalizzazione

Imprese manifatturiere delle 3 province (PD-TV-VI)
(quota % di imprese)



*Analisi effettuata su 4.891 imprese manifatturiere delle 3 province (PD-TV-VI). Imprese con fatturato superiore a 150mila nel 2011, 2012, 2013, 2014, superiore a 100mila euro nel 2015 e 750mila euro nel 2008. Fonte ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)