



Camera di Commercio
Vicenza



Osservatorio sull'economia vicentina e il lavoro

L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA NEL 2018

(23 maggio 2019)

Servizio Informazione e Promozione economica

SOMMARIO

PARTE PRIMA: DEMOGRAFIA IMPRENDITORIALE E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

PARTE SECONDA: INTERSCAMBIO COMMERCIALE

PARTE TERZA: INDICATORI FINANZIARI

PARTE QUARTA: QUALITA' DELLA VITA

PARTE QUINTA: MERCATO DEL LAVORO

PARTE SESTA: TURISMO

PARTE SETTIMA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PARTE OTTAVA: PRODUZIONE E FATTURATO

PARTE NONA: VALORE AGGIUNTO

PARTE DECIMA: IL CREDITO

PARTE PRIMA:

DEMOGRAFIA IMPRENDITORIALE E CARATTERISTICHE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

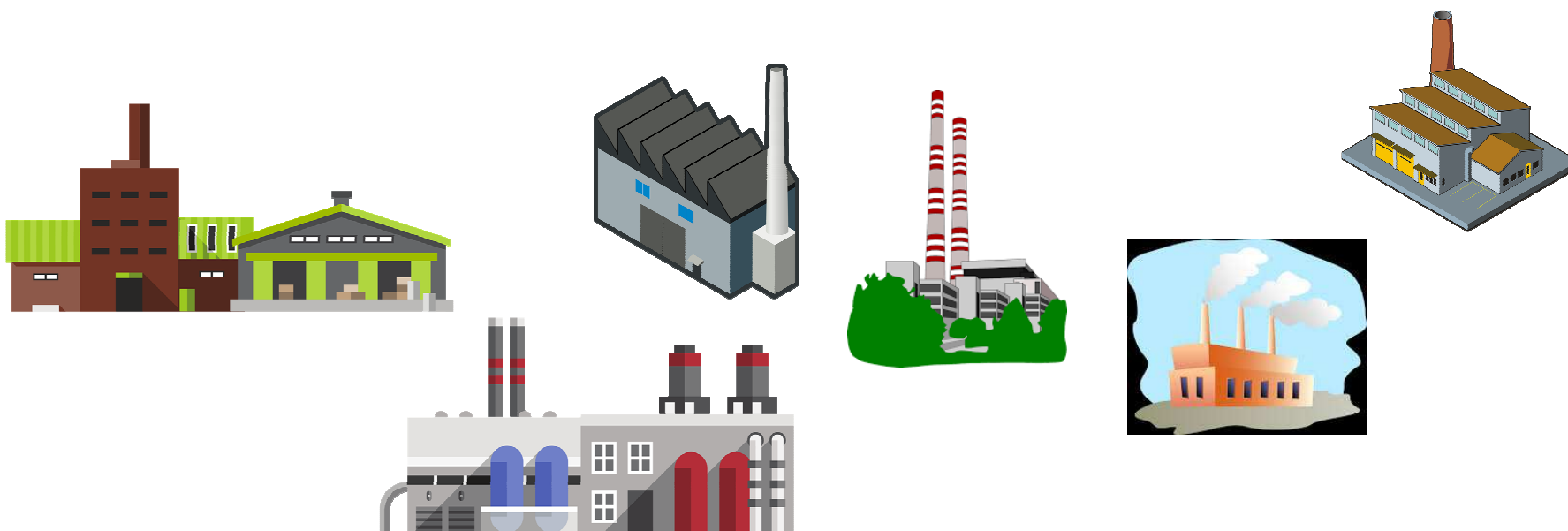


**IL TESSUTO PRODUTTIVO VICENTINO SI
ARTICOLA IN UNA STRAORDINARIA QUANTITA'
DI IMPRESE: LE UNITA' LOCALI SONO PIU' DI 100
MILA (E LA NUMEROSITA' CONTINUA AD
AMPLIARSI)**

Nel 2018 nella provincia berica le Unità Locali sono passate da 100.674 a 101.036 con un aumento pari a +0,4% (+362 unità).

**IL CONSOLIDAMENTO VERSO L'ALTO DELLO STOCK È UN
SEGNALE CHE ATTESTA LA DINAMICITA' DEL NOSTRO
TESSUTO ECONOMICO COSTITUITO IN PREVALENZA DA
PICCOLE E MEDIE IMPRESE SPESSO ALLOCATE IN DISTRETTI
INDUSTRIALI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E FORTEMENTE
COMPETITIVI**

LA DENSITÀ IMPRENDITORIALE (NUMERO UNITA' LOCALI PER KMQ) È PIÙ ACCENTUATA NEL VICENTINO CHE IN ITALIA. IL DIFFERENZIALE SI ACCENTUA NELL'AMBITO MANIFATTURIERO



UNITÀ LOCALI PER Km²

VICENZA

37,0

ITALIA

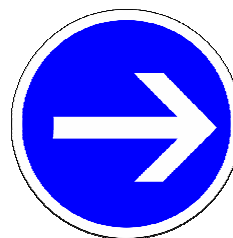
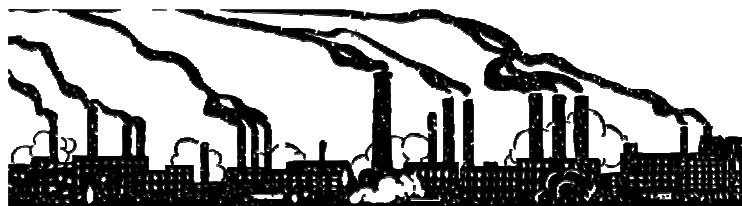
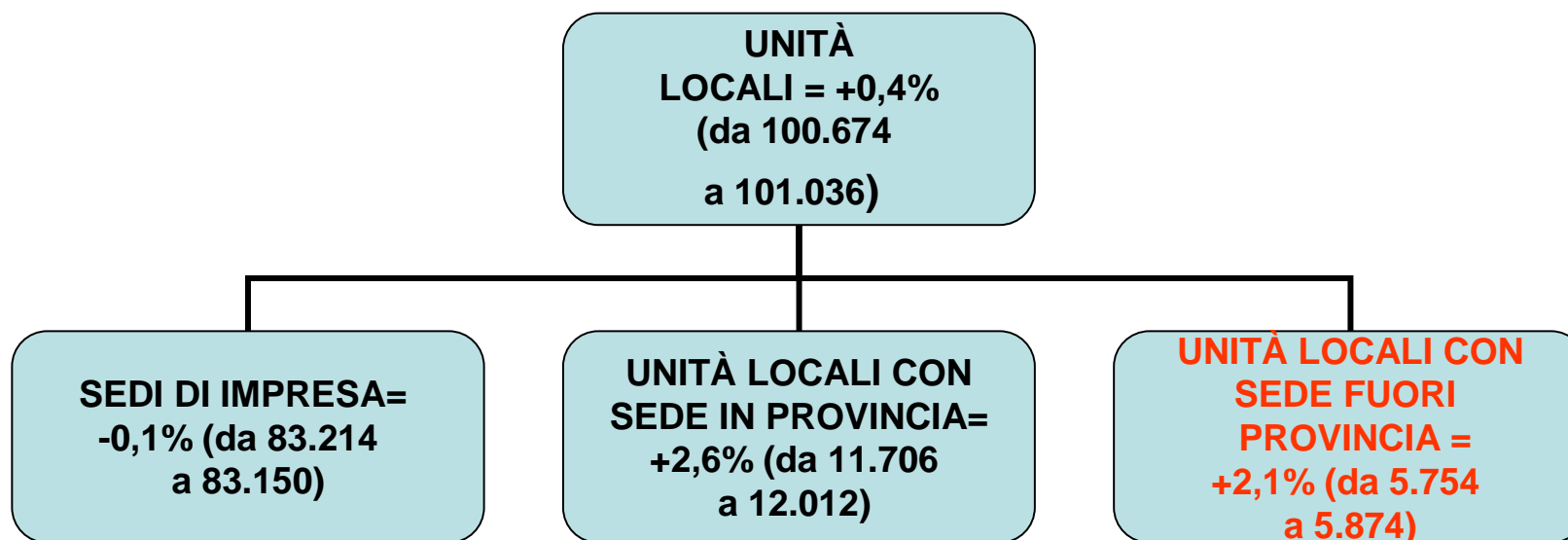
24,3

**UNITÀ LOCALI MANIFATTURIERE
PER Km²**

6,4

2,4

I DATI SULLE UNITA' LOCALI CON SEDE FUORI PROVINCIA EVIDENZIANO LA CRESCITA DELL' "ATTRATTIVITÀ" DELLA PROVINCIA DI VICENZA CHE RISULTA APPETIBILE PER LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI



L'ANALISI DELLA QUOTA DEI PRINCIPALI SETTORI SUL TOTALE DELLE UNITA' LOCALI EVIDENZIA LA VOCAZIONE MANIFATTURIERA DELL'APPARATO ECONOMICO PROVINCIALE

ITALIA

Commercio = 26,7%
Costruzioni = 12,3%
Agricoltura = 10,6%
Manifatturiero = 9,7%
Alloggio e Ristorazione = 8,0%
Attività immobiliari = 4,2%
Attività profes., scientifiche e
tecniche = 3,7%

PROVINCIA DI VICENZA

Commercio = 23,5%
Manifatturiero = 17,2%
Costruzioni = 12,2%
Agricoltura = 8,7%
Attività immobiliari = 6,4%
Alloggio e Ristorazione = 6,2%
Attività profes., scientifiche e tecniche = 3,9%

**FORME GIURIDICHE: LE SOCIETA' DI CAPITALE SONO
UN "TRACCIANTE" DELLA SPINTA ALLA
MODERNIZZAZIONE DI UN TESSUTO PRODUTTIVO E
UN INDICATORE DI PERFORMANCE SISTEMICA.**

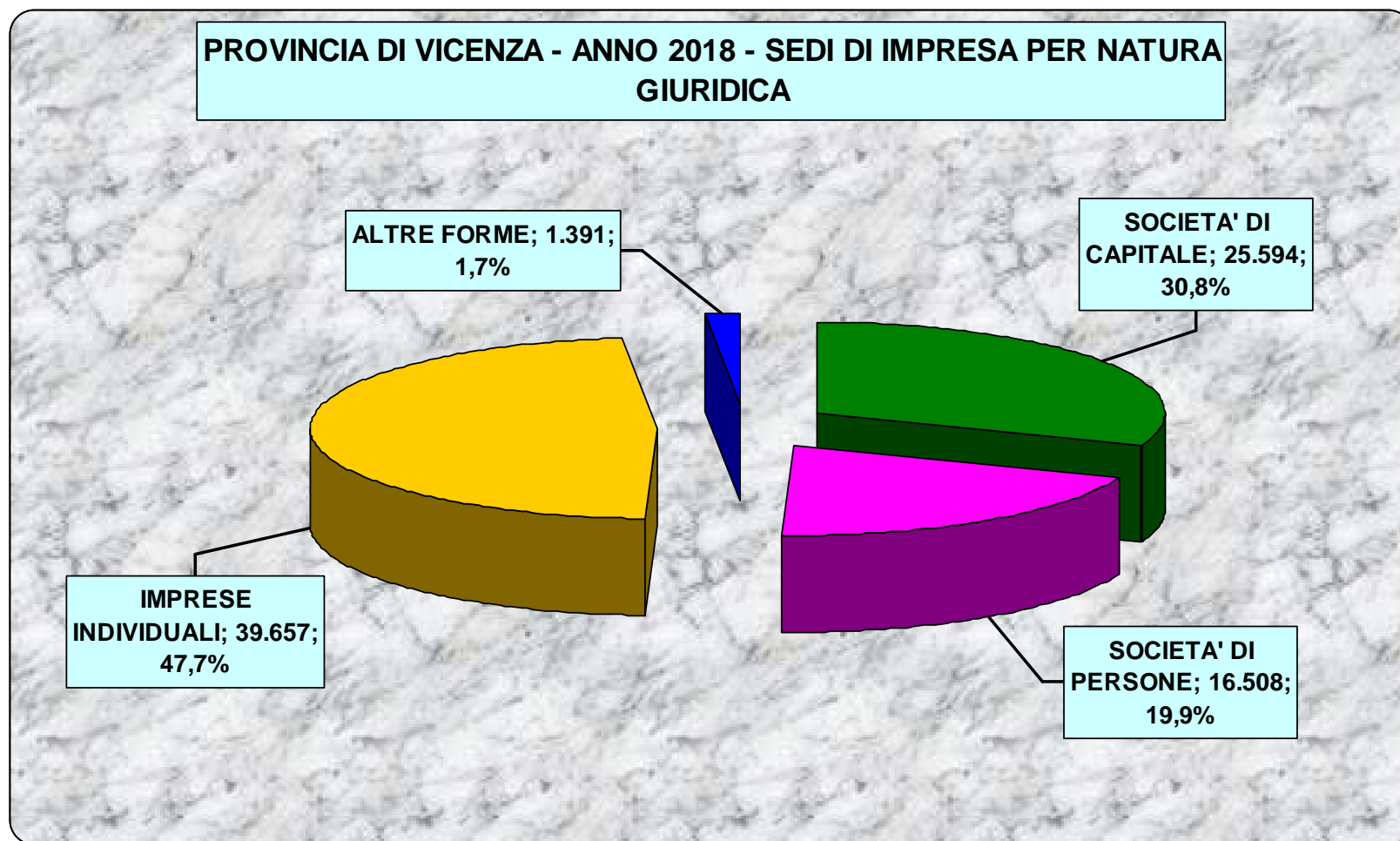
COMPANY REGISTRATION

A hand with light-colored nail polish is shown from the side, holding a blue marker. The hand is positioned at the end of a long, horizontal blue line that spans across the width of the image. Above the line, the words 'COMPANY' and 'REGISTRATION' are written in a large, blue, hand-drawn font, stacked vertically. The background is plain white.

LE SOCIETÀ DI CAPITALE:

- 1) Forma giuridica di impresa più evoluta e strutturata
- 2) Adeguato assetto organizzativo.
- 3) Massimizzazione del reperimento delle risorse finanziarie
- 4) Economie di scala
- 5) Miglior potenziale competitivo nel mercato globale
- 6) Consistenza patrimoniale e più elevate spese di costituzione e di gestione

A VICENZA LA QUOTA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALE (30,8%) È MAGGIORE DEL VALORE ITALIANO (28,1%) ED E' IN CRESCITA (2011: 26,1%)



**UN INDICATORE IMPORTANTE E'
RAPPRESENTATO DALLA DINAMICA
DELLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI,
STRANIERE, ARTIGIANE**



Imprese femminili



Imprese giovanili

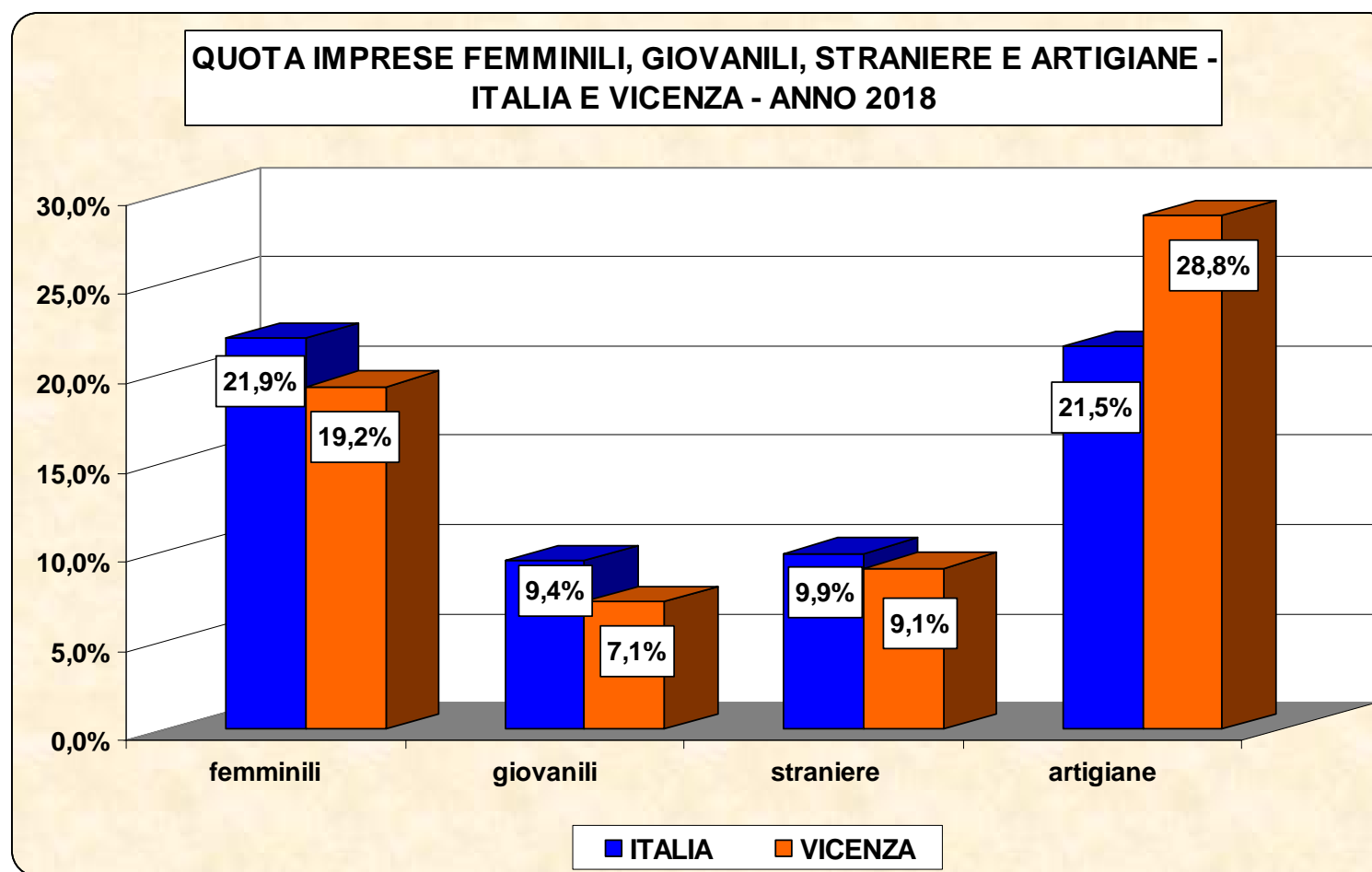


Imprese straniere

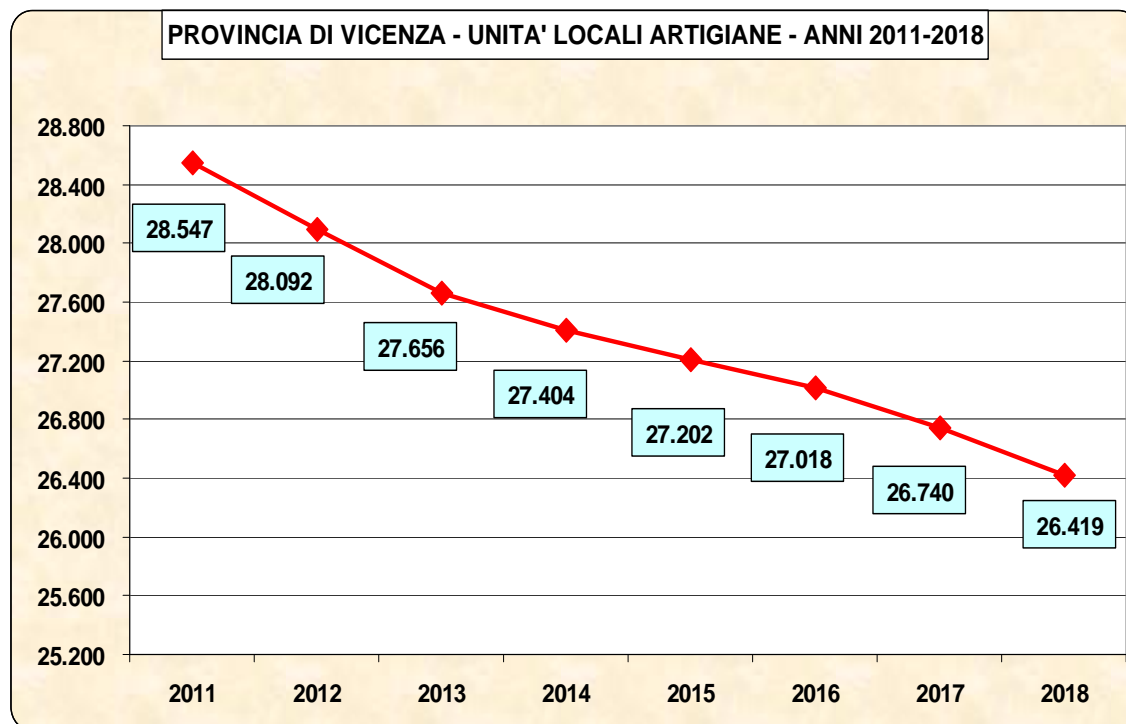


Imprese artigiane

NEL VICENTINO LA QUOTA DELLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE È MINORE RISPETTO ALLA SCALA NAZIONALE. È PERO' PIÙ CONSISTENTE L'INCIDENZA DELLE IMPRESE ARTIGIANE (28,8% CONTRO 21,5%)



IMPRESE ARTIGIANE: NEL 2018 E' PROSEGUITO IL PROCESSO DI RESTRINGIMENTO DELLE UNITÀ LOCALI ARTIGIANE (-1,2% SU BASE ANNUA). MA L'ARTIGIANATO RESTA COMUNQUE UNA COMPONENTE ESSENZIALE DEL TESSUTO PRODUTTIVO BERICO



PARTE SECONDA: L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE



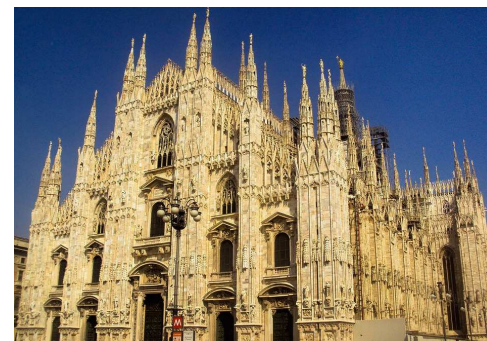
made in Vicenza

NELLA CLASSIFICA DELLE PROVINCE ESPORTATRICI VICENZA E' MEDAGLIA DI BRONZO



SETTORE MANIFATTURIERO:
DIETRO MILANO (quota 9,5% e +5,8%) E TORINO (quota 4,3% e -12,9%) VICENZA (quota 4,0% e +1,2%) E' MEDAGLIA DI BRONZO (dati del 2018)

1°



2°



3°



NEL 2018 L'EXPORT VICENTINO CRESCE MA DECELERA E VIAGGIA A RITMI INFERIORI AL VALORE MEDIO ITALIANO



1) Nel 2018 le vendite all'estero sono aumentate:

- nella dimensione nazionale: +3,1%
- su scala locale: +1,4% sfiorando i 18 miliardi

2) Anche i flussi importati hanno evidenziato una crescita: +1,4% nella provincia berica e +5,6% in Italia

3) Il saldo commerciale a Vicenza rimane comunque attestato in territorio positivo: +8,5 miliardi di euro

| I NUMERI DEL PRIMATO ESPORTATIVO DEL VICENTINO (dati 2018) | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Indicatori | VICENZA | ITALIA |
| EXPORT PRO-CAPITE | 20.816,1 | 7.666,7 |
| EXPORT PER UNITA' LOCALE | 177.744,9 | 62.801,7 |



L'EXPORT DEI SETTORI DEL MANIFATTURIERO (anno 2018)

| SETTORI | EXPORT 2017 | EXPORT 2018 | Var.% | % sul totale |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| ALIMENTARE | 697.946.305 | 719.581.118 | +3,1% | 4,1% |
| SISTEMA MODA | 4.469.359.017 | 4.422.093.785 | -1,1% | 24,9% |
| LEGNO E CARTA | 434.611.688 | 435.868.073 | +0,3% | 2,5% |
| PRODOTTI PETROLIFERI | 828.715 | 900.648 | +8,7% | 0,0% |
| CHIMICA | 864.916.644 | 810.674.649 | -6,3% | 4,6% |
| FARMACEUTICA | 251.831.289 | 273.415.595 | +8,6% | 1,5% |
| GOMMA-PLASTICA, MIN. NON MET. | 855.290.105 | 891.586.075 | +4,2% | 5,0% |
| METALLI E PROD. IN METALLO | 2.359.977.866 | 2.438.223.790 | +3,3% | 13,7% |
| ELETTRONICA | 329.929.911 | 358.420.018 | +8,6% | 2,0% |
| APPARECCHI ELETTRICI | 1.500.633.991 | 1.507.839.110 | +0,5% | 8,5% |
| MACCHINARI | 3.394.140.983 | 3.581.750.396 | +5,5% | 20,2% |
| MEZZI DI TRASPORTO | 469.527.984 | 449.429.805 | -4,3% | 2,5% |
| ALTRI MANIFATTURIERO | 1.910.494.342 | 1.853.377.603 | -3,0% | 10,4% |
| TOTALE MANIFATTURIERO | 17.539.479.840 | 17.743.160.665 | 1,2% | 100,0% |

QUASI IL 60% DEL NOSTRO EXPORT SI DEVE A TRE SETTORI DI CUI I MACCHINARI E LA METALLURGIA SONO IN CRESCITA E IL SISTEMA-MODA E' IN CALO

**IL SISTEMA MODA (compresa la conca,
quota del 24,9% e -1,1%)**



**I MACCHINARI ED
APPARECCHI NCA
(quota del 20,2% e
+5,5%)**

**I METALLI DI BASE E PRODOTTI IN
METALLO (quota del 13,7% e +3,3%)**

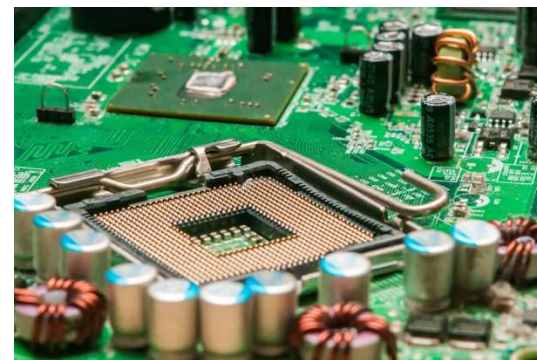


EXPORT NEL 2018: I 4 SETTORI PIU' PERFORMANTI SONO IL FARMACEUTICO, L'ELETTRONICA, I MACCHINARI E LA GOMMA-PLASTICA

FARMACEUTICA (+8,6%)



COMPUTER-ELETTRONICA (+8,6%)



MACCHINARI (+5,5%)



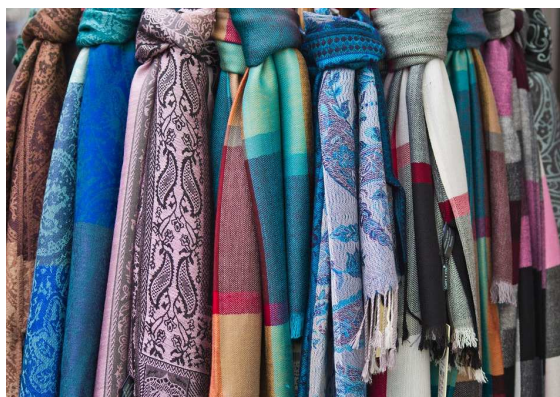
**GOMMA-PLASTICA, MINERALI NON
METALLIFERI (+4,2%)**



NEL CONFRONTO SU BASE ANNUA NEL 2018 SONO IN RIPIEGAMENTO I FLUSSI ESPORTATI DI TRE COMPARTI STRATEGICI DEL MANIFATTURIERO VICENTINO



**CONCIA: -2,3% e
quota del 13,1%**



**ABBIGLIAMENTO: -1,9%
e quota del 5,9%**



**GIOIELLERIA: -4,6% e
quota del 7,5%**

EXPORT DI VICENZA DEL MANIFATTURIERO - PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE (dati 2018)

| Pos. | PAESI | VAR. % 2017 - 2018 | % DEL PAESE SUL TOTALE |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | GERMANIA | + 7,6% | 11,9% |
| 2 | STATI UNITI | -0,3% | 8,7% |
| 3 | FRANCIA | +7,0% | 8,6% |
| 4 | REGNO UNITO | +0,5% | 5,0% |
| 5 | SPAGNA | +5,9% | 4,4% |
| 6 | SVIZZERA | +1,1% | 4,2% |
| 7 | POLONIA | +2,2% | 3,2% |
| 8 | CINA | -11,1% | 3,1% |
| 9 | ROMANIA | -0,3% | 2,7% |
| 10 | REPUBBLICA Ceca | +8,9% | 2,3% |

EXPORT DI VICENZA DEL MANIFATTURIERO (2018) - DATI SALIENTI DEI MERCATI DI DESTINAZIONE (parte prima)

SI CONSOLIDA IL PRIMATO DEL
MERCATO TEDESCO (QUOTA
DELL' 11,9%) DAVANTI A STATI
UNITI (INCIDENZA DELL'8,7% E -
0,3%) E FRANCIA (QUOTA
DELL'8,6% e +7,0%)



+7,6%

IN RIPIEGAMENTO I
MERCATI DI CINA E HONG
KONG (QUOTE RISPETTIVE
DEL 3,1% E 2,0% IN
ARRETRAMENTO)



-11,1%



-15,4%

EXPORT DI VICENZA DEL MANIFATTURIERO (ANNO 2018) - DATI SALIENTI DEI MERCATI DI DESTINAZIONE (parte seconda)



L'EUROPA ASSORBE IL 65,5% DELLE ESPORTAZIONI BERICHE (64,2% NEL 2017), L'ASIA IL 16,6% (18,0% NEL 2017) E L'AMERICA IL 13,1% (INVARIATO).

IN UN CONTESTO GLOBALE CARATTERIZZATO DA UN INDEBOLIMENTO DELLA DOMANDA CINESE E' IN ATTO UN RIPOSIZIONAMENTO DEL "MADE IN VICENZA" NELLA DIREZIONE DELLO SPAZIO EUROPEO

PARTE TERZA: GLI INDICATORI FINANZIARI

BILANCI DEPOSITATI NEL 2018 PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO (ESERCIZIO 2017) - SETTORE MANIFATTURIERO

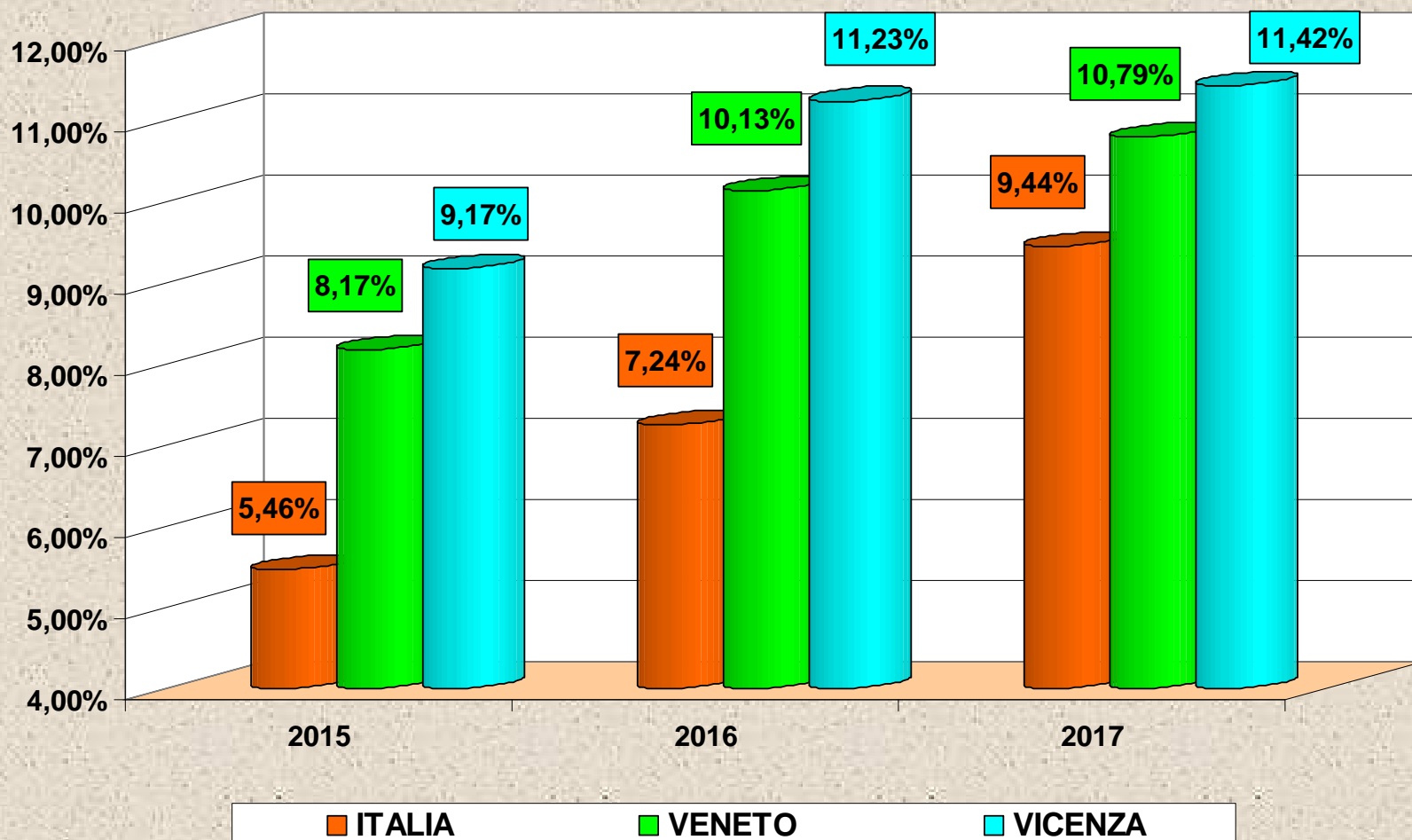


NEL 2017 IL VALORE DEL ROE VICENTINO (11,42% DA 11,23% NEL 2016) È SUPERIORE A QUELLO DEGLI ALTRI DUE LIVELLI TERRITORIALI (VENETO 10,79% DA 10,13% E ITALIA 9,44% DA 7,24%).

Il ROE (return on equity) è un indice di redditività ed è il più importante indicatore delle *performance* aziendali, esprime il rapporto tra il risultato netto e il capitale netto; esso indica la redditività complessiva dei mezzi propri cioè quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Il ROE indica dunque la potenziale remunerazione del capitale di rischio



**ROE- SETTORE MANIFATTURIERO - PROVINCIA DI VICENZA - ANNI
2015, 2016 E 2017**

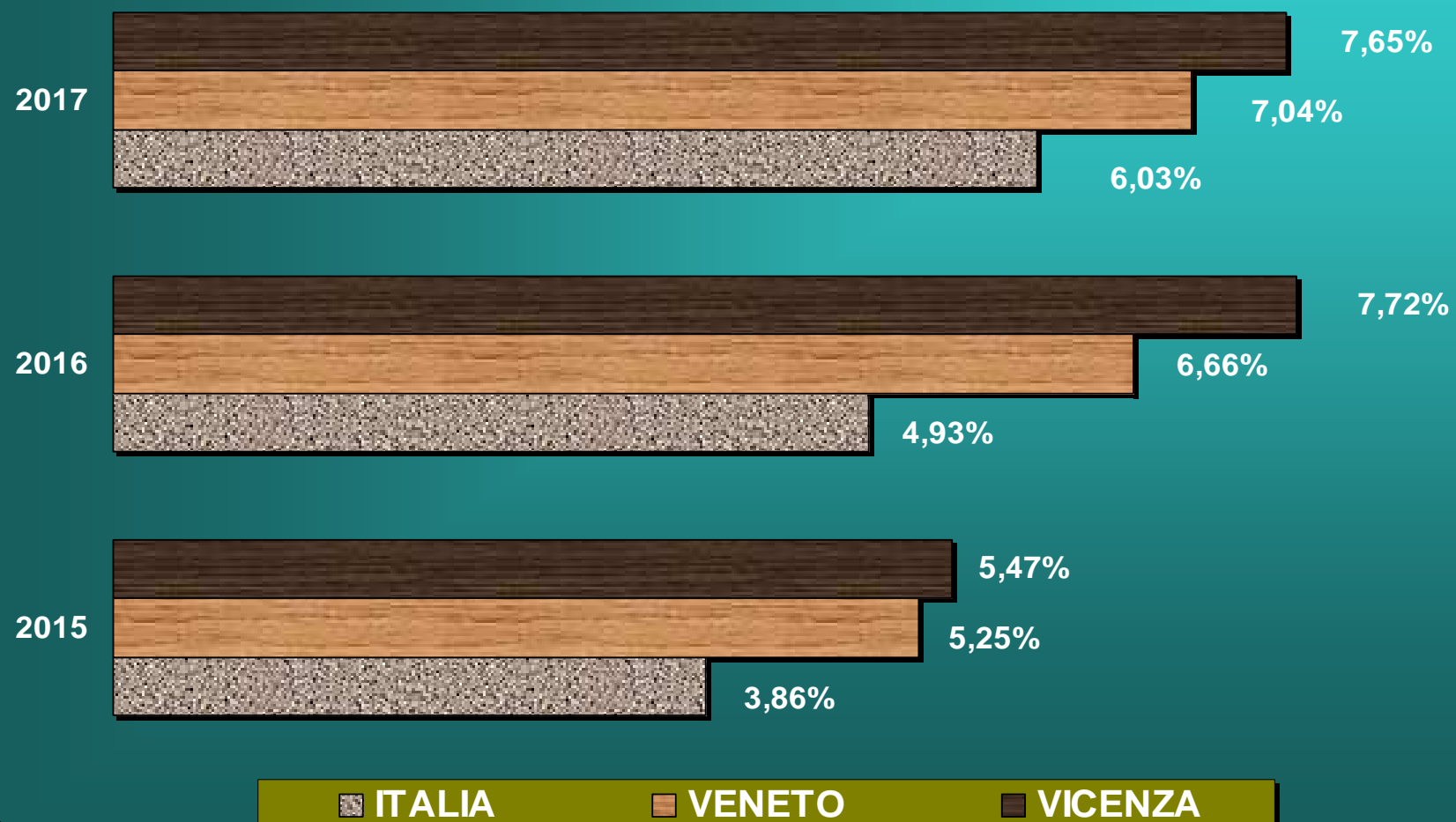


ROI: A VICENZA SI OSSERVANO UNA SOSTANZIALE STABILITA' (DA 7,72% A 7,65%) E COMUNQUE UNA DINAMICA MIGLIORE DEGLI ALTRI DUE AMBITI GEOGRAFICI: VENETO 7,04% E ITALIA 6,03%.

Il ROI (return on investment) è un indice di redditività ed esprime la redditività del capitale investito nell'azienda (capitale di rischio e risorse acquisite a debito); dunque il ROI è fornito dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito e misura la remunerazione che la gestione caratteristica è in grado di produrre a prescindere da politiche fiscali e da modalità di finanziamento.



**ROI - SETTORE MANIFATTURIERO - PROVINCIA DI VICENZA -
ANNI 2015, 2016, 2017**

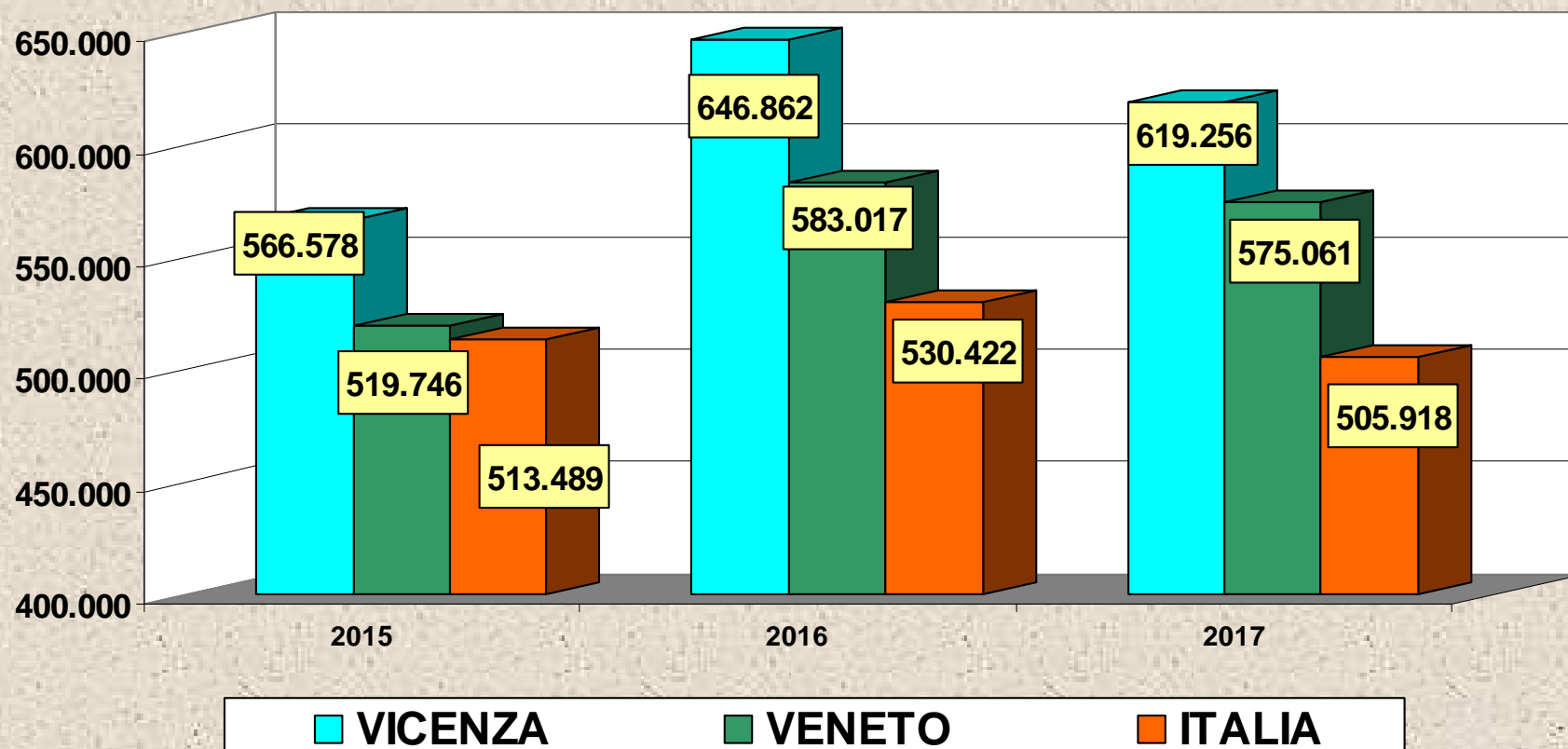


IL MOL DEL MANIFATTURIERO BERICO (619 MILA EURO) E' IN ARRETRAMENTO SU BASE ANNUA (-4,3%), MA È SUPERIORE A QUELLO ITALIANO E VENETO (506 MILA E 575 MILA EURO).

Il margine operativo lordo (MOL) (nella letteratura anglosassone: EBITDA - *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*) segnala il risultato della gestione caratteristica, ossia i ricavi meno i costi escludendo dunque interessi attivi e passivi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni di immobilizzazioni e attivo circolante. Considerato un “indicatore alternativo di performance” il MOL è un parametro importante perché segnala il flusso di cassa operativo di una azienda e quindi le risorse finanziarie disponibili: in definitiva consente di valutare se la gestione operativa genera o meno ricchezza

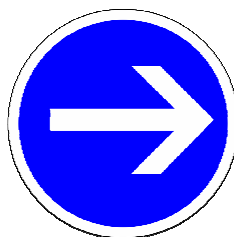


**MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) - SETTORE
MANIFATTURIERO - VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNI
2015-2016-2017**



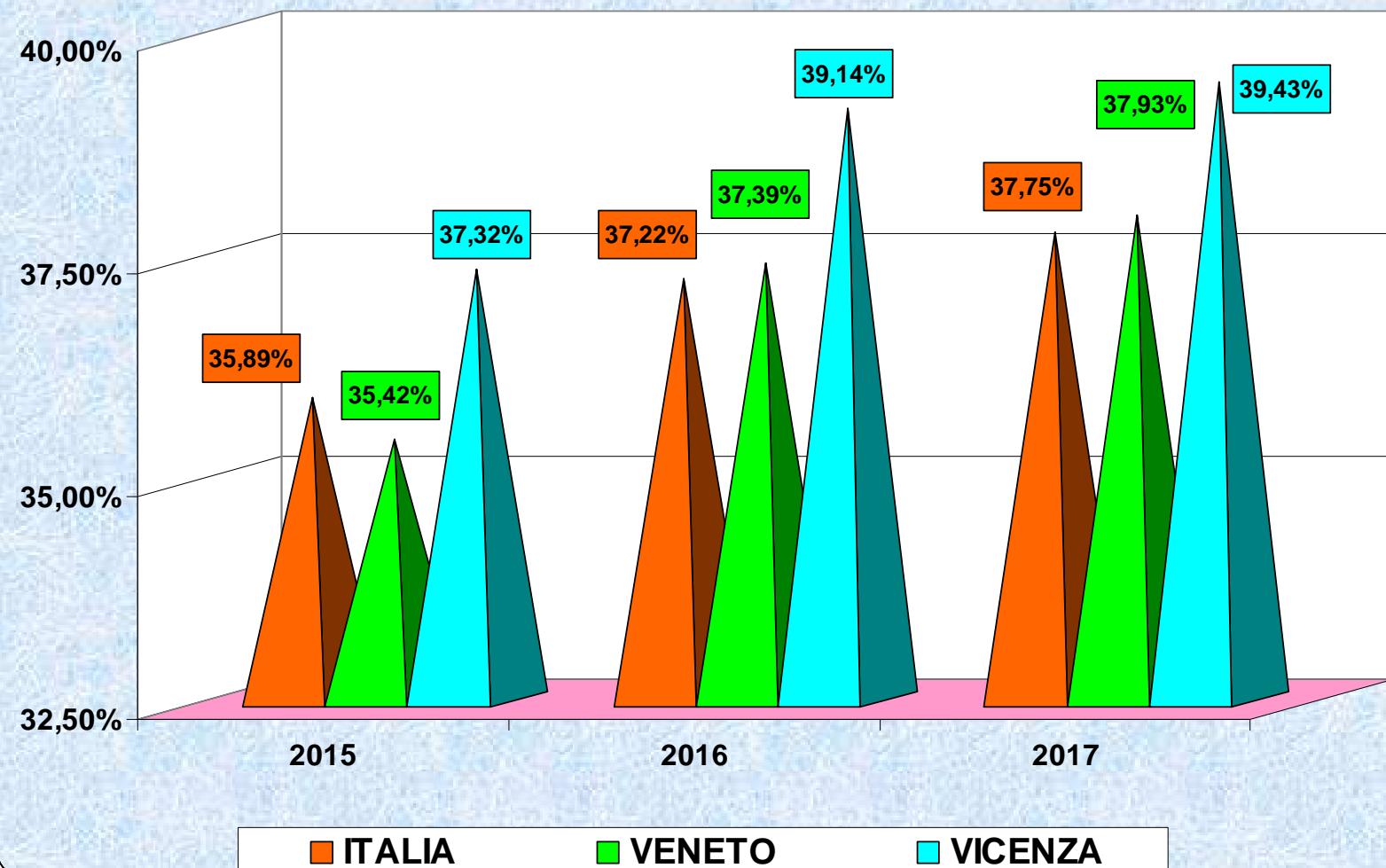
INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA: VI E' UNA DINAMICA ACCRESCITIVA DEI VALORI : 37,32% NEL 2015, 39,14% NEL 2016 E 39,43% NEL 2017 (37,75% IN ITALIA E 37,93% NEL VENETO). LA SITUAZIONE NON E' ANCORA PIENAMENTE SODDISFACENTE, MA IL PROFILO EVOLUTIVO INDICA UN PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO

L'indice di indipendenza finanziaria è un indicatore di solidità ed esprime il rapporto tra patrimonio netto e il totale dei finanziamenti interni ed esterni; più risulta alto il valore dell'indice più l'impresa è in grado di auto-finanziarsi e non ricorre a fonti esterne di finanziamento.



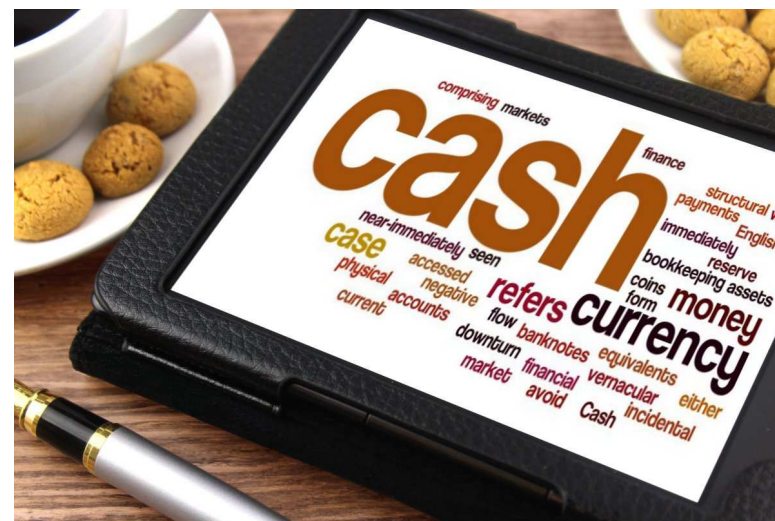
LOANS

**INDIPENDENZA FINANZIARIA - SETTORE MANIFATTURIERO -
PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2015, 2016 E 2017**

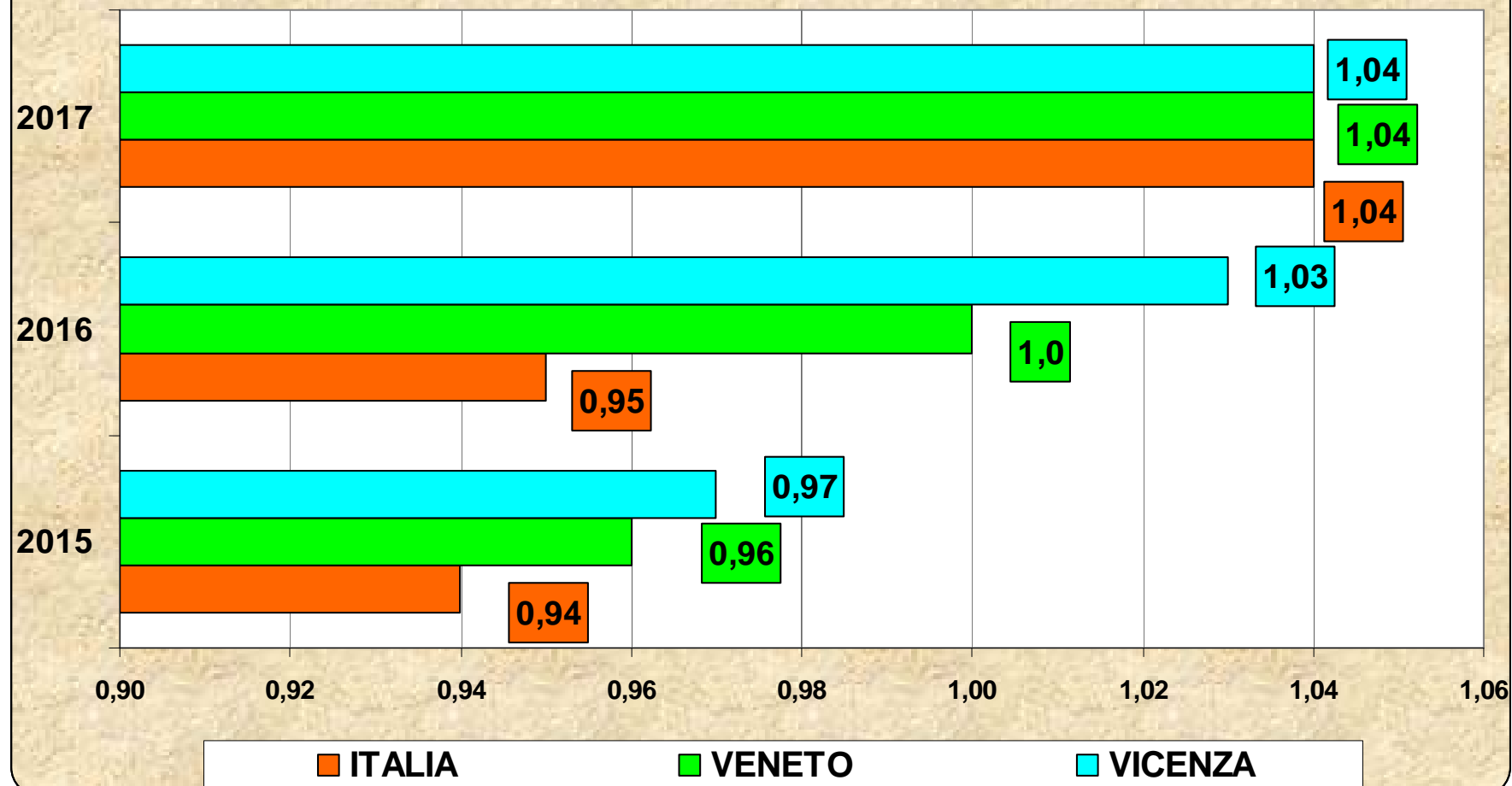


INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA: NEL VICENTINO IL VALORE È PARI A 1,04 IN ALLINEAMENTO CON LE ALTRE DIMENSIONI TERRITORIALI:

LE AZIENDE SONO MEDIAMENTE CAPACI DI FAR FRONTE AL PASSIVO CORRENTE CON LA DISPONIBILITÀ A BREVE CIOÈ RIESCONO A COPRIRE IN LARGA MISURA I DEBITI A BREVE CON LIQUIDITÀ IMMEDIATA (CASSA, BANCA, TITOLI A BREVE) E LIQUIDITÀ DIFFERITA (CREDITI).



LIQUIDITA' IMMEDIATA - SETTORE MANIFATTURIERO - PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2015, 2016 E 2017



NEL MANIFATTURIERO LE SOCIETA' IN UTILE SONO L'82,7% NEL 2017, OLTRE 10 PUNTI IN PIÙ SUL 2013); NEL MANIFATTURIERO ECCELLONO LA *METALLURGIA E PRODOTTI IN METALLO* (89,8% NEL 2017 DA 84,4% NEL 2016) E LA *MECCANICA* (85,1% DA 83,0%). TRA GLI ALTRI MACROSEGMENTI A FAR MEGLIO DELLA MEDIA COMPLESSIVA (71,7% DAL 69,0% DEL 2016) SONO I *TRASPORTI* (80,9%) E IL *COMMERCIO* (76,0%)

| % SOCIETA' IN UTILE NELLA PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2013-2017 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Settori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Agricoltura | 58,7% | 53,8% | 55,5% | 60,3% | 64,2% |
| Manifatturiero | 72,0% | 75,8% | 78,5% | 79,7% | 82,7% |
| Costruzioni | 52,2% | 54,8% | 59,4% | 62,6% | 66,0% |
| Commercio e riparazioni | 65,0% | 68,1% | 72,5% | 74,9% | 76,0% |
| Trasporti | 65,5% | 73,2% | 79,5% | 83,5% | 80,9% |
| Alberghi e ristoranti | 44,8% | 52,5% | 53,4% | 53,6% | 60,0% |
| Servizi alle imprese | 64,7% | 65,1% | 67,4% | 69,1% | 70,5% |
| Altro | 57,3% | 57,5% | 59,6% | 62,0% | 65,9% |
| TOTALE | 61,7% | 64,0% | 66,9% | 69,0% | 71,7% |

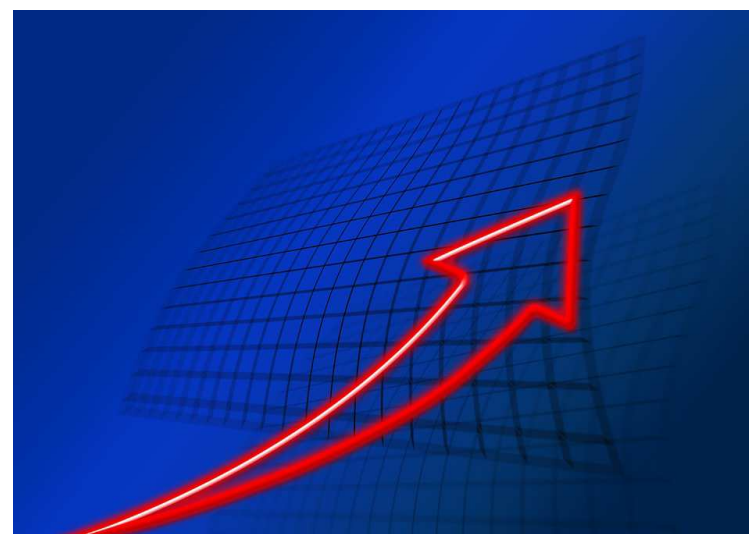
PARTE QUARTA: LA QUALITA' DELLA VITA



SECONDO L'INDAGINE 2018 SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" VICENZA SI COLLOCA AL 17° GRADINO, CON UN AVANZAMENTO DI BEN 13 POSIZIONI RISPETTO ALL'EDIZIONE PRECEDENTE.

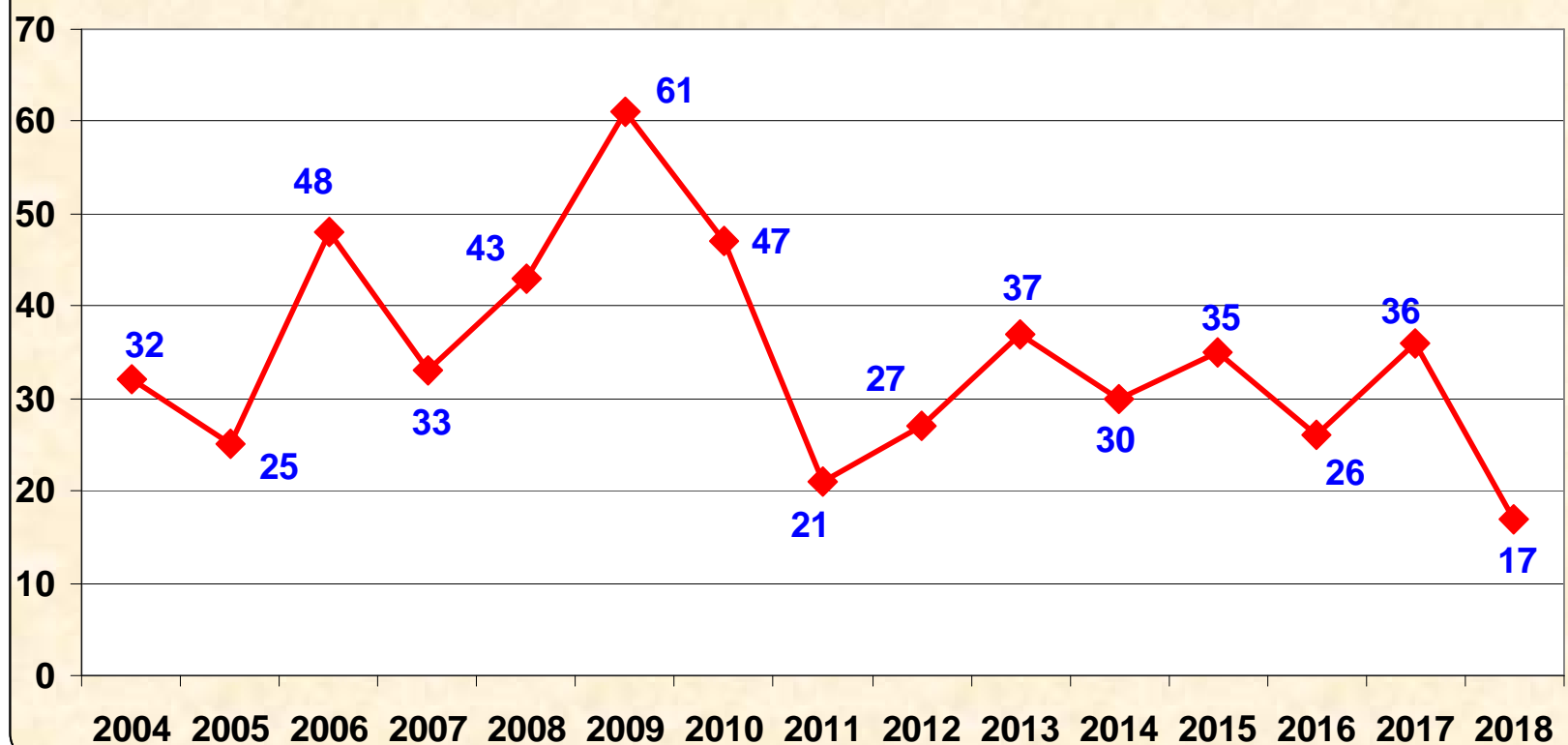


17° in classifica



Avanzamento di +13

**INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA 2018 DE IL SOLE 24
ORE - POSIZONAMENTO DI VICENZA NELLA CLASSIFICA
FINALE**



LE MIGLIORI PERFORMANCE DI VICENZA

MIGLIORI AREE TEMATICHE

DEMOGRAFIA E SOCIETÀ = 2°

AFFARI E LAVORO = 18°

GIUSTIZIA E SICUREZZA = 19°

RICCHEZZA E CONSUMI = 24°

SUCCESS



MIGLIORI INDICATORI



ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA = 1°

DELITTI DI STUPEFACENTI = 5°

QUOTA DI EXPORT SUL PIL = 5°

INDICE DI LITIGIOSITA' = 7°

DEPOSITI PRO-CAPITE = 12°

TASSO DI MORTALITA' = 13°

CONSUMI = 14°

SPERANZA DI VITA = 14°

RISCHIO IDROGEOLOGICO = 14°

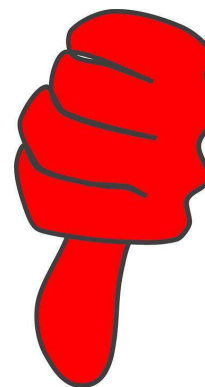
PIL PRO-CAPITE = 15°

LE PEGGIORI PERFORMANCE DI VICENZA

PEGGIORI AREE TEMATICHE

CULTURA E TEMPO LIBERO = 60°

AMBIENTE E SERVIZI = 55°



PEGGIORI INDICATORI

ESCURSIONE TERMICA = 98°

LIBRERIE = 88°

CAUSE PENDENTI ULTRATRIENNALI = 87°

GAP RETRIBUTIVO DI GENERE = 77°

SPESA SOCIALE = 77°

START UP INNOVATIVE = 76°

SALE CINEMATOGRAFICHE = 73°

CANONI DI LOCAZIONE = 69°

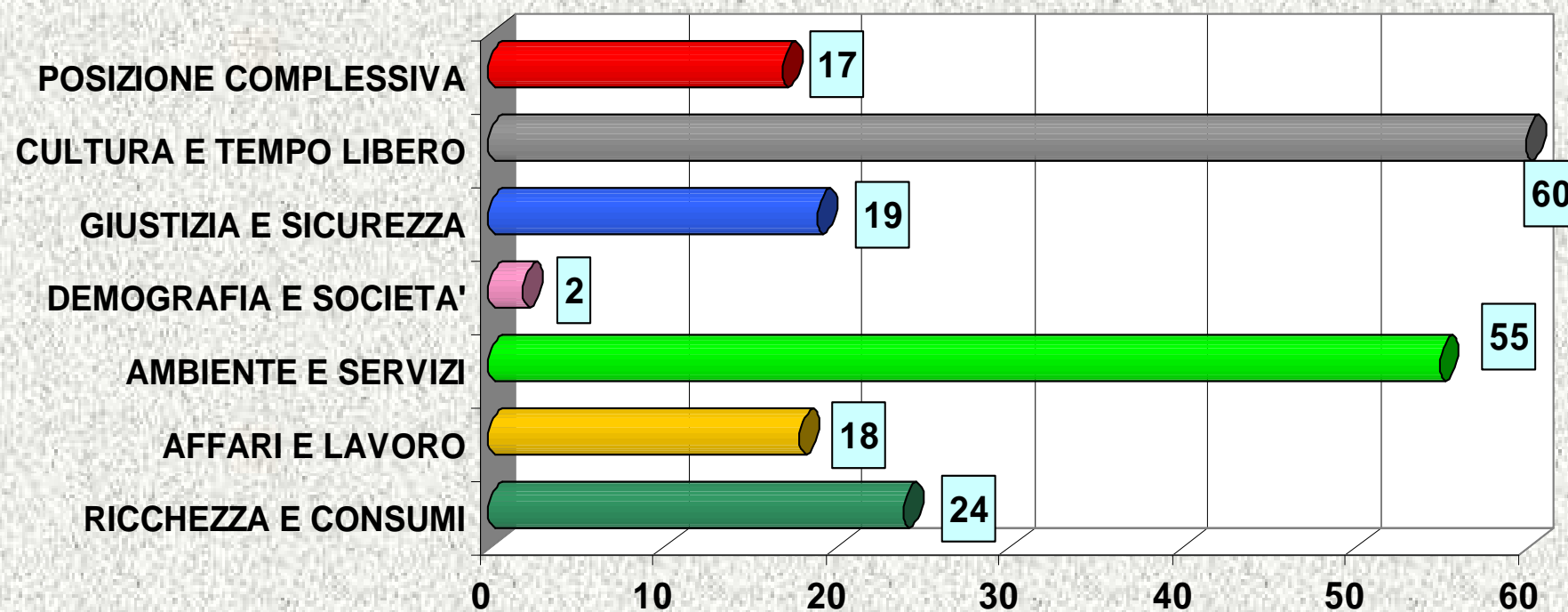
OFFERTA CULTURALE = 66°

TURISTI = 67°

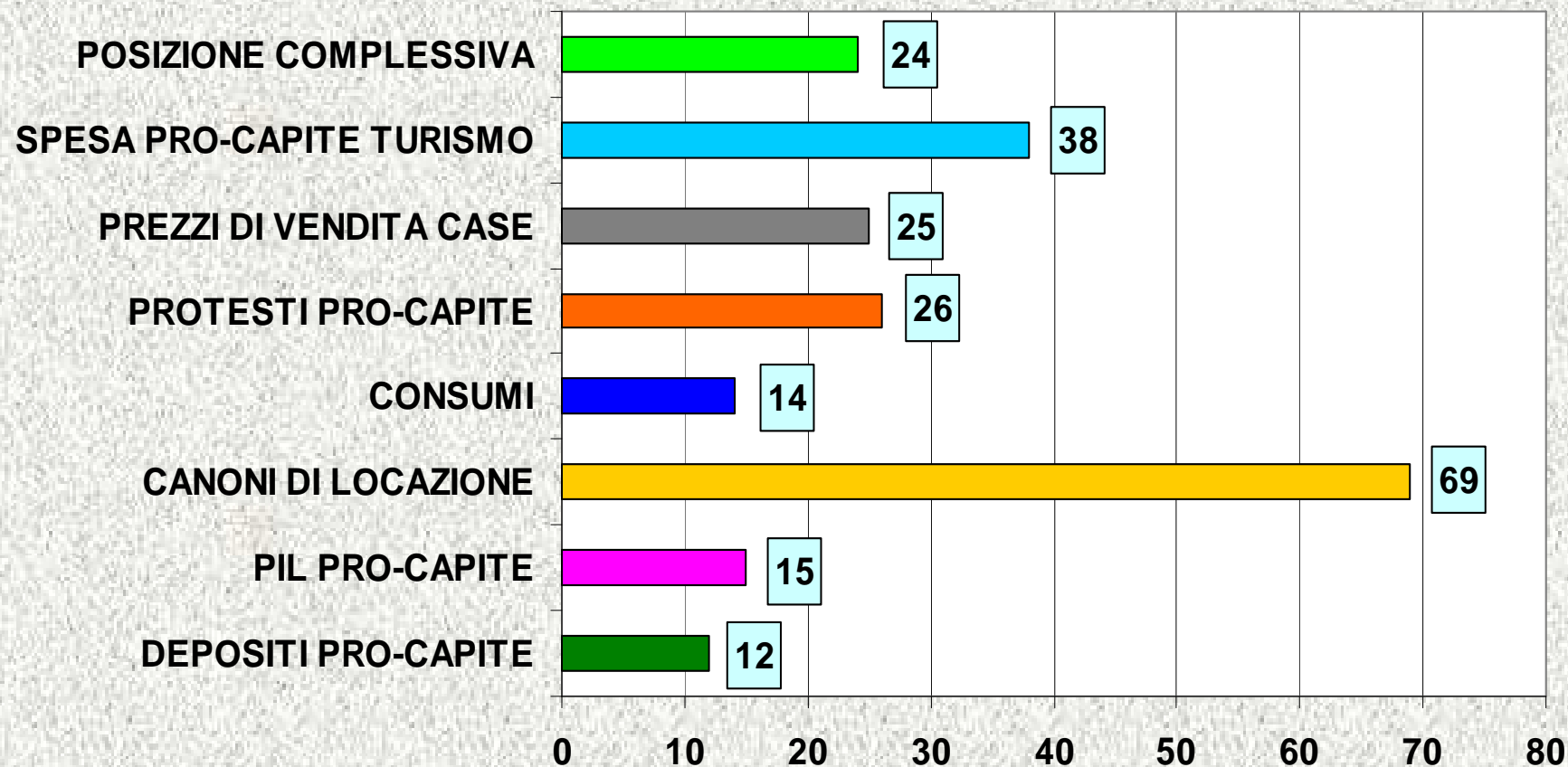
IMPRESE REGISTRATE = 67°

OFFERTA CULTURALE = 66°

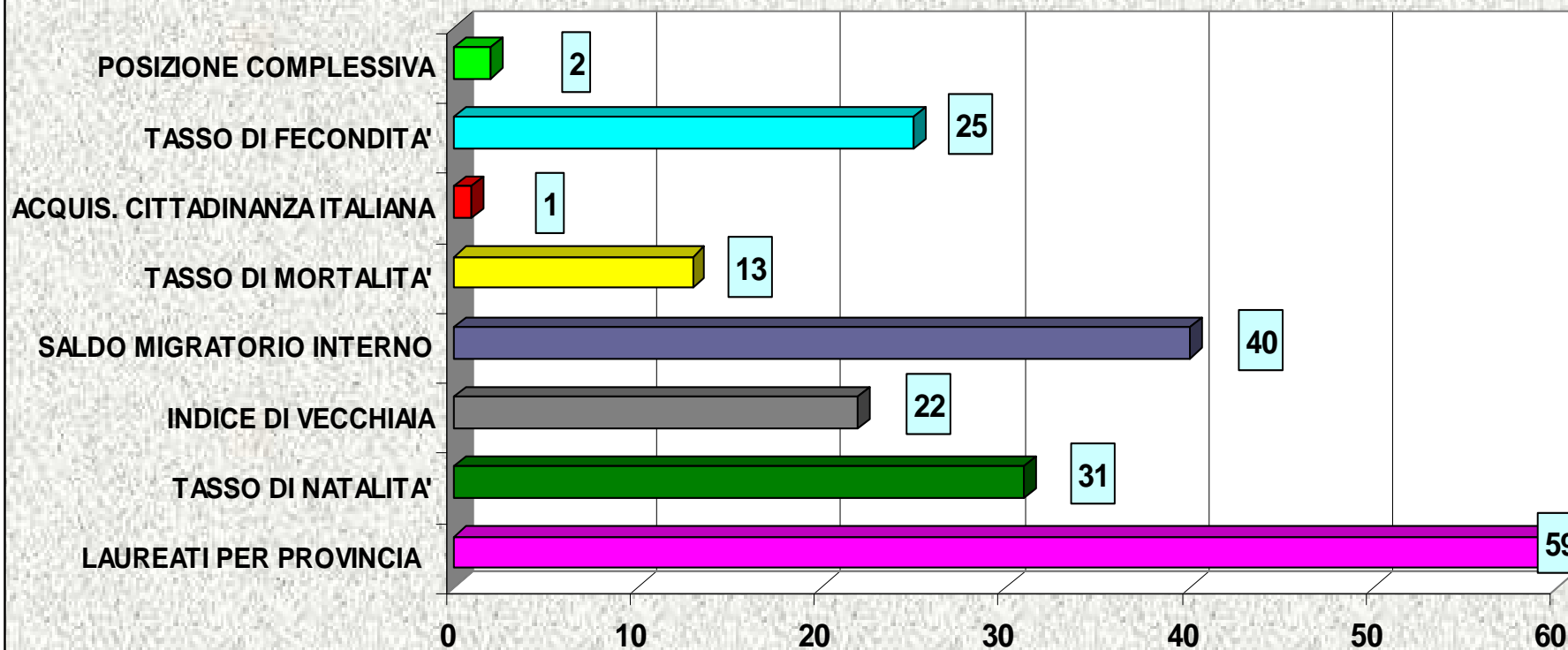
INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2018 - AREE TEMATICHE - POSIZIONE DI VICENZA



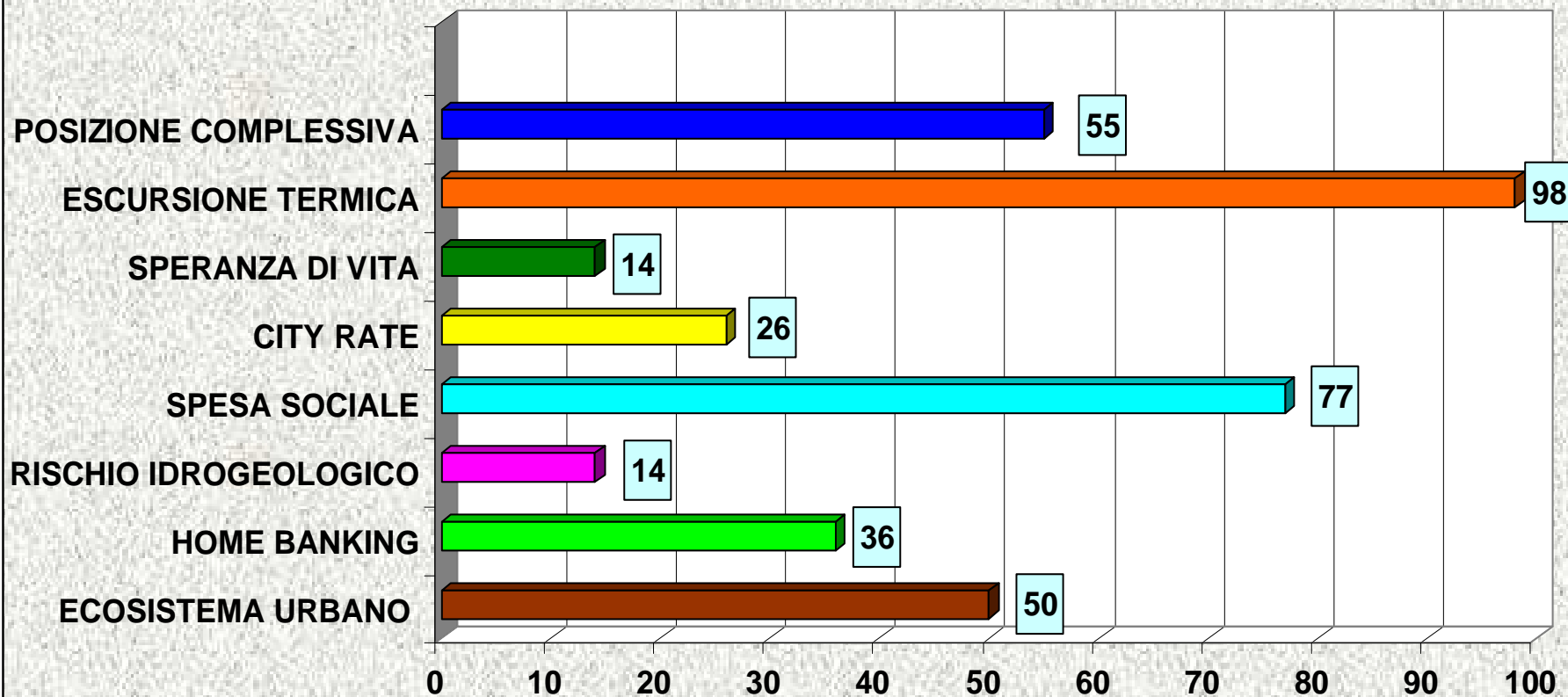
INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" - RICCHEZZA E CONSUMI - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA



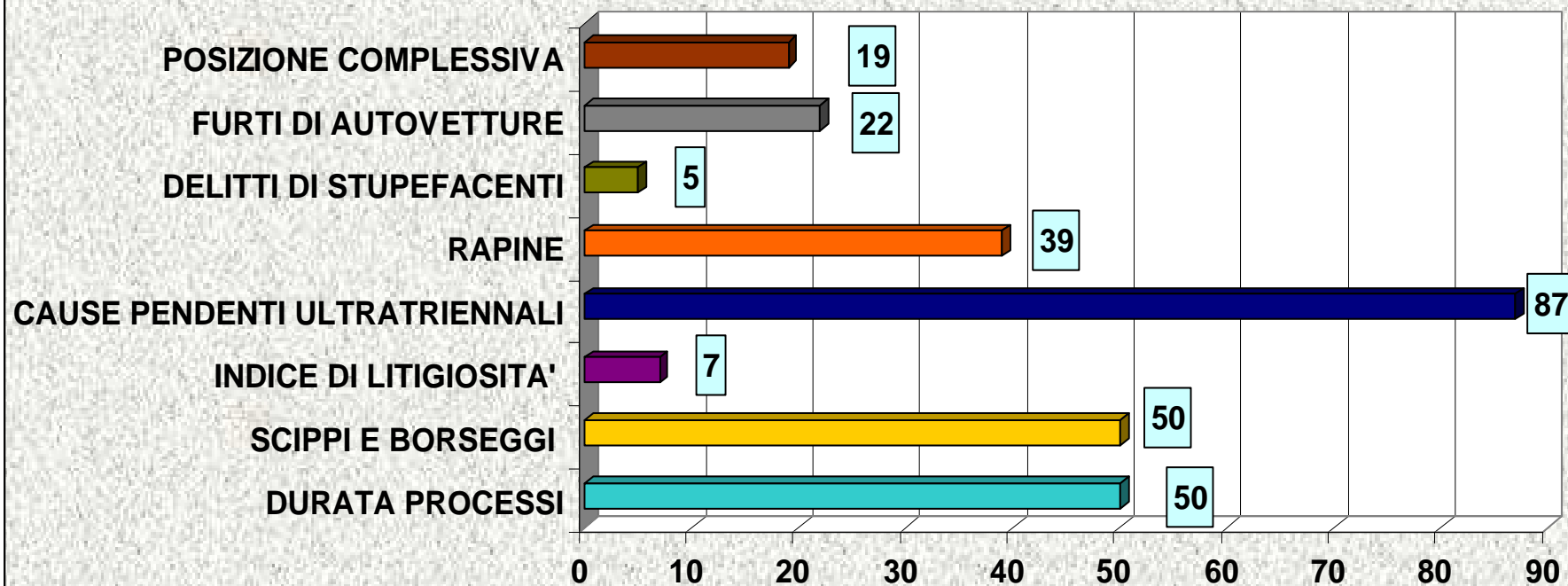
INDAGINE DE "IL SOLE 24 ORE SULLA QUALITA' DELLA VITA" - DEMOGRAFIA E SOCIETA' - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA



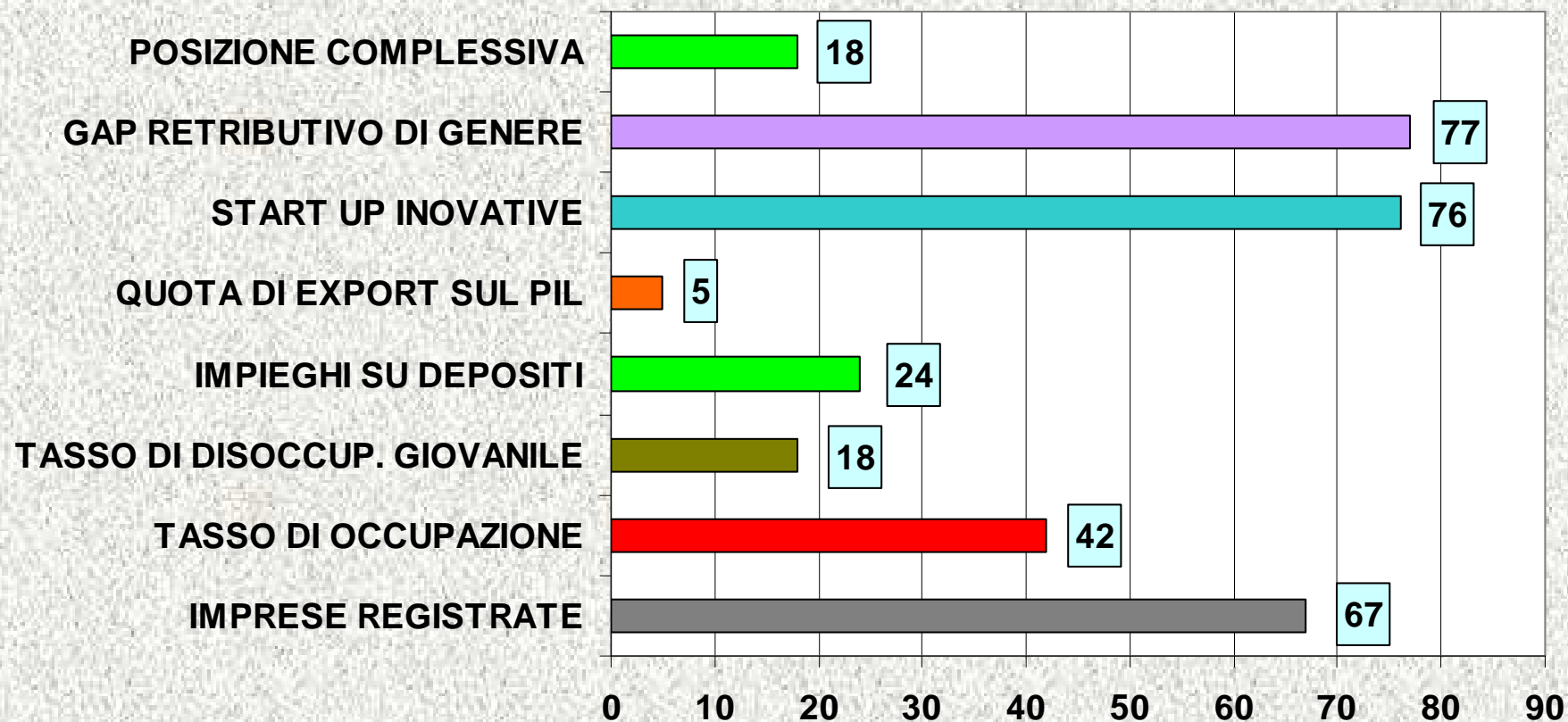
INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" - AMBIENTE E SERVIZI - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA



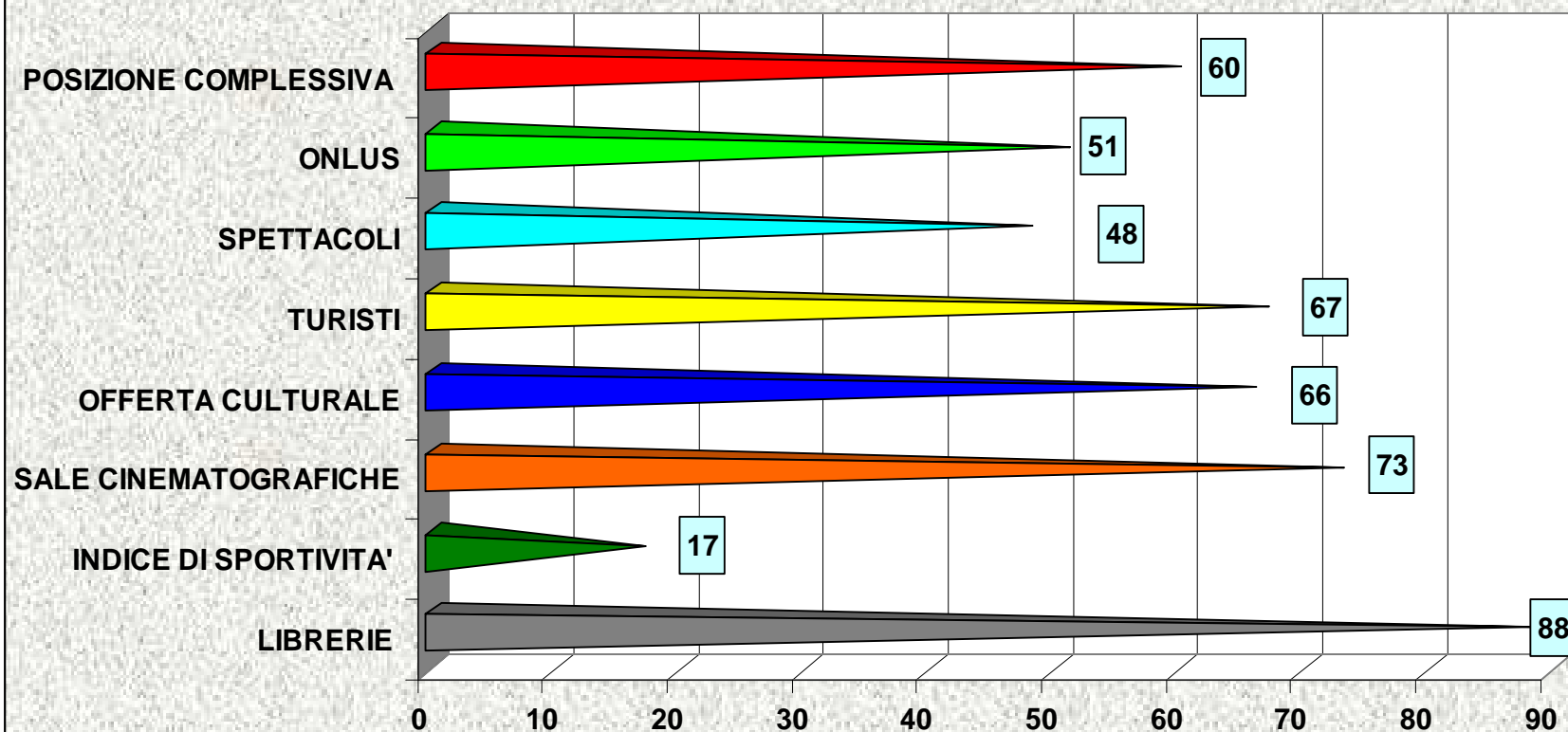
**INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" -
GIUSTIZIA E SICUREZZA - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA**



**INDAGINE DELLA QUALITA' DELLA VITA DE IL SOLE 24 ORE -
AFFARI E LAVORO - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA**



**INDAGINE SULLA QUALITA' DELLA VITA DE "IL SOLE 24 ORE" -
CULTURA E TEMPO LIBERO - ANNO 2018 - POSIZIONE DI VICENZA**



PARTE QUINTA: IL MERCATO DEL LAVORO



TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E ATTIVITA': LE DEFINIZIONI (fonte: ISTAT)



FORZE DI LAVORO: COMPRENDONO LE PERSONE OCCUPATE E QUELLE DISOCCUPATE.

TASSO DI OCCUPAZIONE: RAPPORTO TRA GLI OCCUPATI E LA CORRISPONDENTE POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE: RAPPORTO TRA LE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE E LE CORRISPONDENTI FORZE DI LAVORO.

TASSO DI ATTIVITÀ: RAPPORTO TRA LE PERSONE APPARTENENTI ALLE FORZE DI LAVORO E LA CORRISPONDENTE POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO.

LA COMPARAZIONE TRA VICENZA, IL VENETO E L'ITALIA (dati 2018) CI DICE CHE LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE A VICENZA E' BUONA

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) - VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNO 2018

| Area | Maschi | Femmine | Totale |
|---------|--------|---------|--------|
| VICENZA | 77,1 | 57,3 | 67,3 |
| VENETO | 75,0 | 58,2 | 66,6 |
| ITALIA | 67,6 | 49,5 | 58,5 |

TASSO DI ATTIVITA' (15-64 ANNI) - VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNO 2018

| Area | Maschi | Femmine | Totale |
|---------|--------|---------|--------|
| VICENZA | 80,3 | 61,7 | 71,1 |
| VENETO | 79,4 | 63,2 | 71,3 |
| ITALIA | 75,1 | 56,2 | 65,4 |

TASSO DI DISOCCUPAZIONE - VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNO 2018

| Area | Maschi | Femmine | Totale |
|---------|--------|---------|--------|
| VICENZA | 3,9 | 7,1 | 5,3 |
| VENETO | 5,4 | 7,8 | 6,4 |
| ITALIA | 9,7 | 11,8 | 10,6 |

IL TASSO DI OCCUPAZIONE E' MAGGIORE DELLA MEDIA ITALIANA (67,3% CONTRO 58,5%), COME PURE IL TASSO DI ATTIVITA' (71,1% CONTRO 65,4%), MENTRE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE E' INFERIORE (5,3% CONTRO 10,6%) - (Fonte: ISTAT)

**POSIZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA NELLE
GRADUATORIE DELLE REALTA' PROVINCIALI ITALIANE
RELATIVAMENTE AI TRE INDICATORI: VICENZA SI
COLLOCA SEMPRE NELLA PRIMA META' DELLA
CLASSIFICA**

TASSO DI OCCUPAZIONE



26°

TASSO DI ATTIVITA'



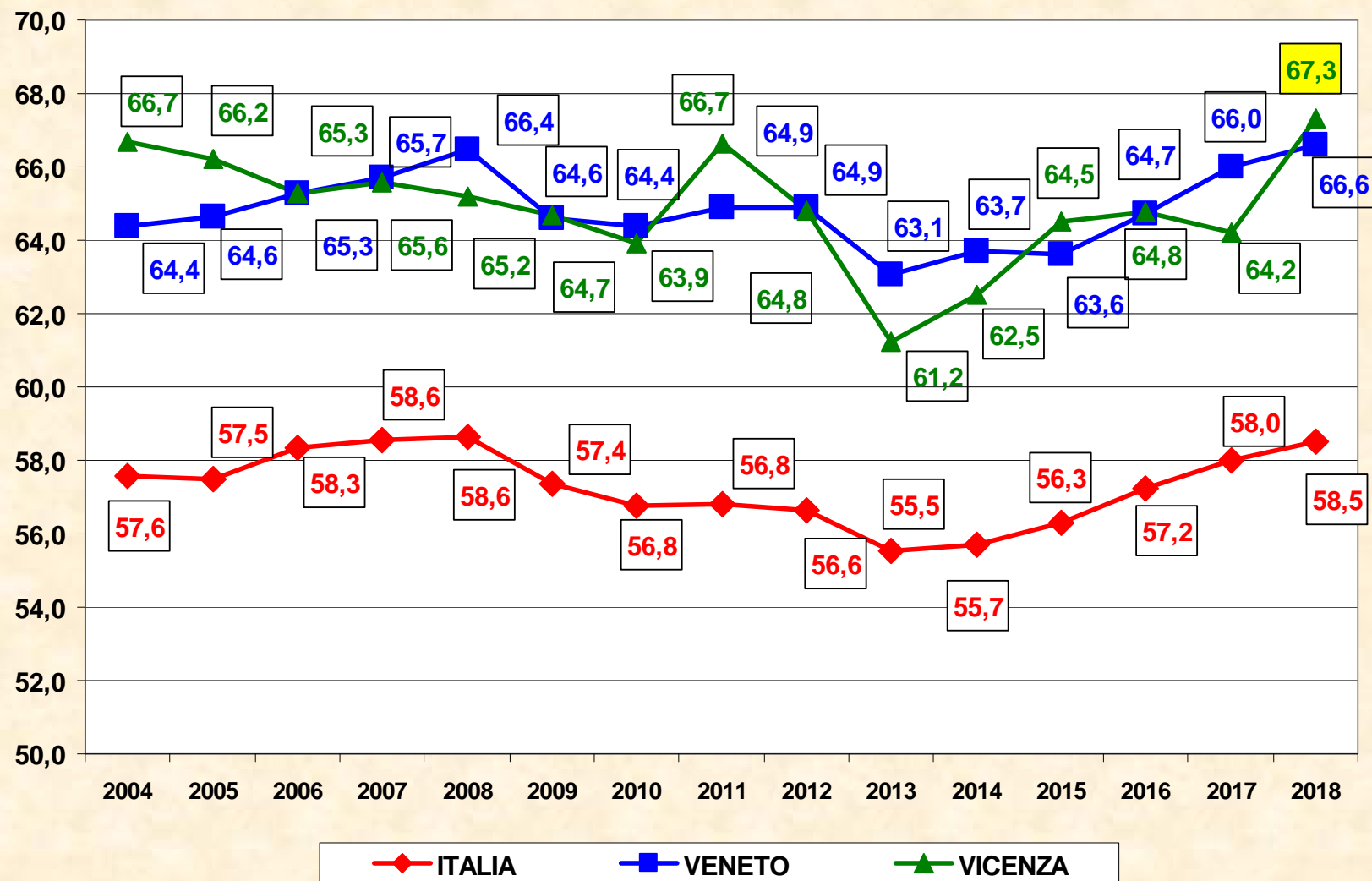
38°

TASSO DI DISOCCUPAZIONE



12°

TASSO DI OCCUPAZIONE IN ITALIA, VENETO E VICENZA - ANNI 2004-2018



IL TASSO DI OCCUPAZIONE: OSSERVAZIONI

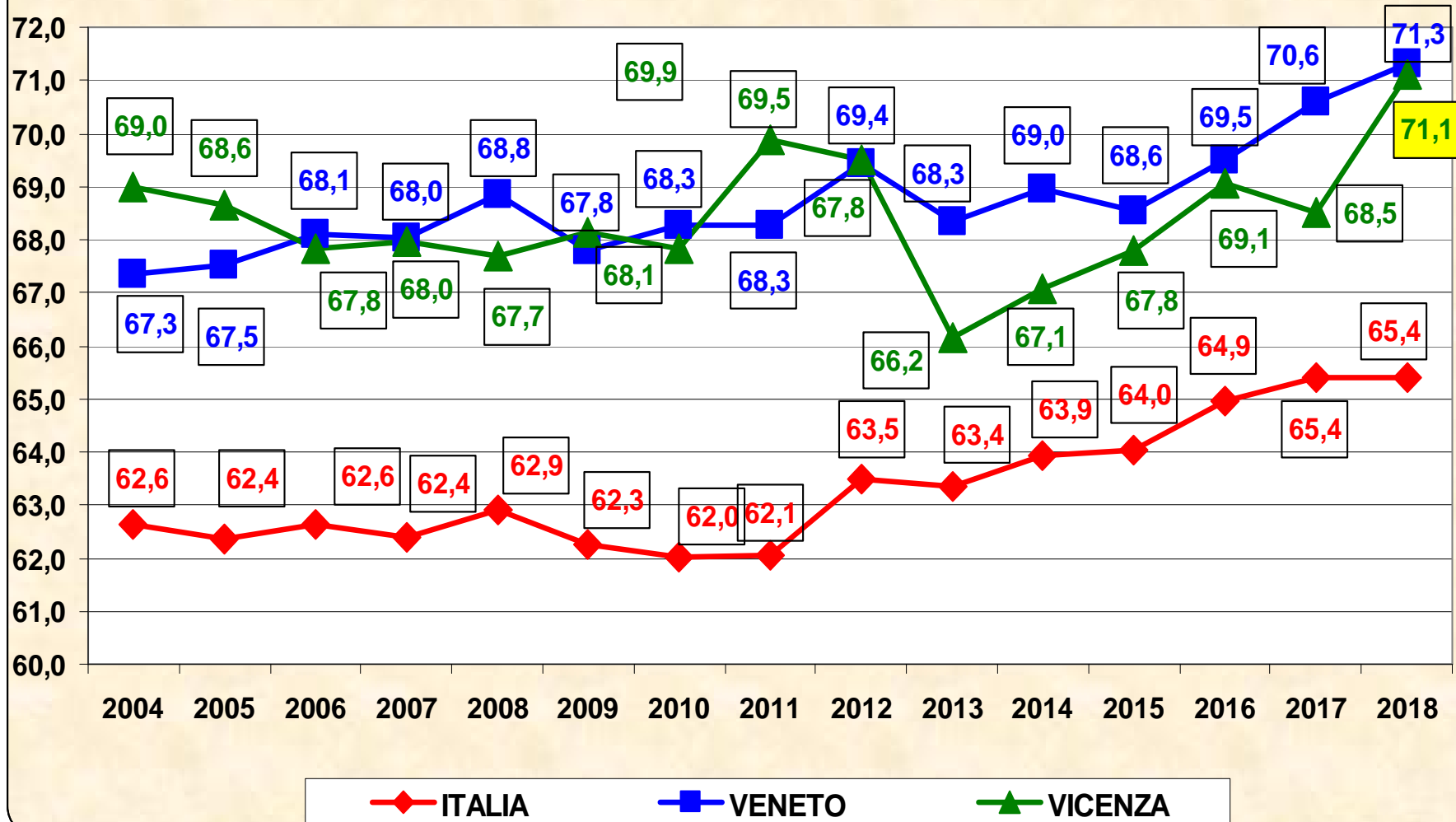
Il tasso di occupazione 15-64 anni si situa al 67,3% oltre 3 punti in più su base annua: è il valore più elevato nell'arco temporale considerato (2004-2018). Almeno sotto il profilo quantitativo sembra quindi superato il periodo di flessione registrato nel periodo della grande crisi del 2008-2009.

Permane peraltro una netta asimmetria tra la componente maschile (77,1%) e la componente femminile (57,3%), fenomeno che si riscontra anche a livello nazionale (rispettivamente 67,6% e 49,5%).

Nell'ambito delle province italiane Vicenza recupera ben 16 posizioni in ragione di anno e si situa al 26° posto.

Nel Veneto Vicenza precede Venezia e Rovigo (64,4%), Verona (66,6%), Treviso (66,7%) e segue Belluno (70,4%) e Padova (67,8%).

TASSO DI ATTIVITA' - ITALIA, VENETO, VICENZA - ANNI 2004-2018



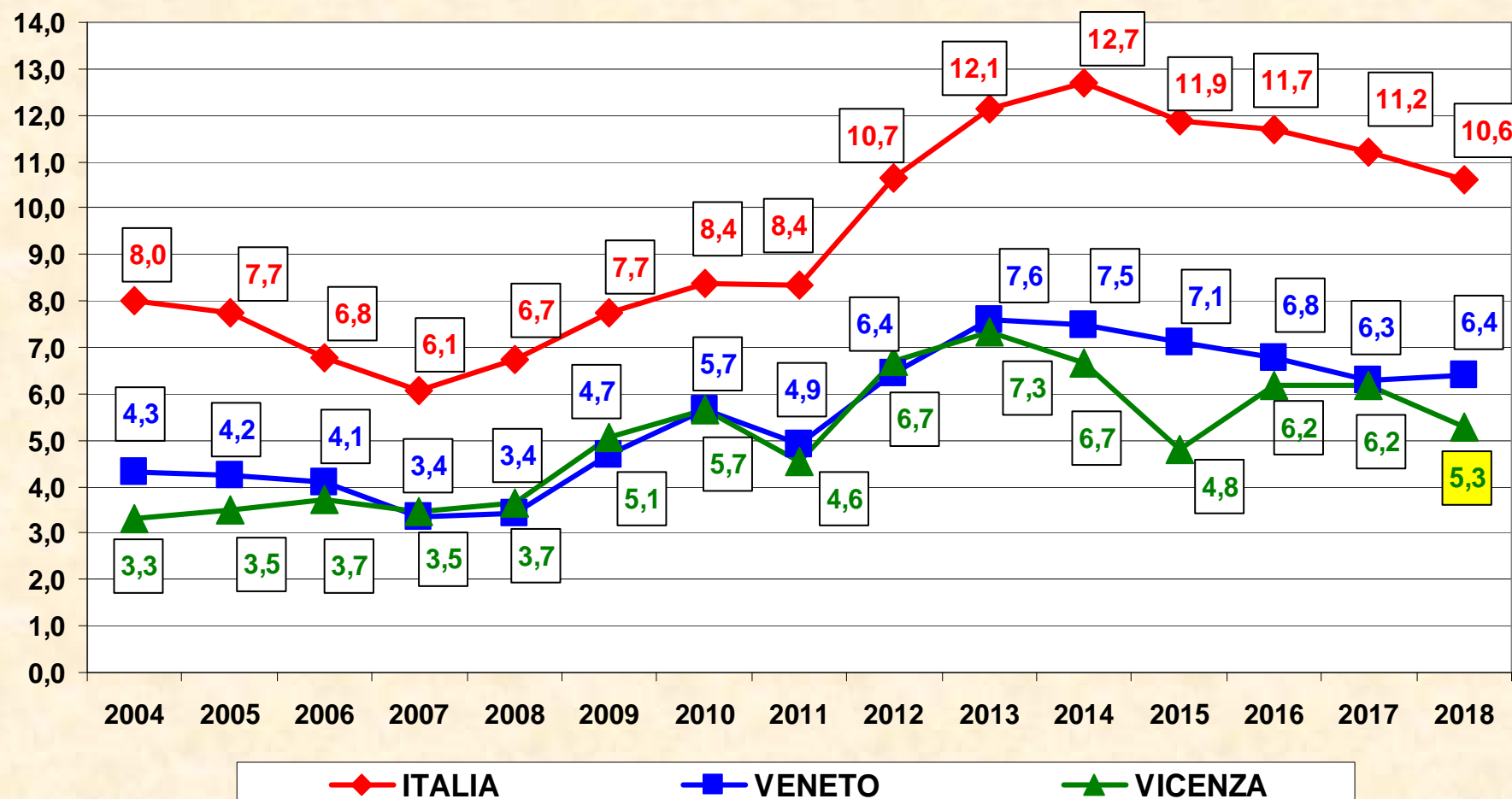
IL TASSO DI ATTIVITA': OSSERVAZIONI

Buone notizie sul fronte del tasso di attività in crescita su base annua dal 68,5% al 71,1% anche se quello degli uomini supera quello delle donne di quasi 20 punti percentuali (80,3% versus 61,7% rispettivamente). In Italia la componente maschile vanta un tasso di occupazione del 75,1% mentre la componente femminile si ferma al 56,2% (65,4% il valore complessivo).

Nella classifica delle province italiane Vicenza evidenzia un balzo in avanti di ben 20 punti percentuali rispetto al 2017 collocandosi in 38° posizione.

La media veneta è superiore di 2 decimi di punto al valore berico; tra le province registrano valori più elevati di Vicenza Belluno (73,7%), Treviso (72,6%), Padova (72,1%) e Verona (71,8%), mentre a Rovigo e a Venezia il tasso di attività è inferiore: rispettivamente (69,2% e 68,9%)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN ITALIA, VENETO E PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2004-2018



IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE: OSSERVAZIONI

In provincia di Vicenza nel 2018 il tasso di disoccupazione cala dal 6,2% al 5,3% un valore nettamente inferiore alla media nazionale (10,6%) e anche alla media regionale (6,4%). Si rammenti tuttavia che nel periodo antecedente la crisi nell'orizzonte temporale 2004-2018 il tasso di disoccupazione berico aveva toccato il 3,3% nel 2004 e i tassi di disoccupazione regionale e nazionale si erano abbassati fino rispettivamente al 3,4% e al 6,1% nel 2007. Il tasso di disoccupazione cala sia per la componente maschile (dal 4,6% al 3,9%) che per quella femminile (dall'8,5% al 7,1%).

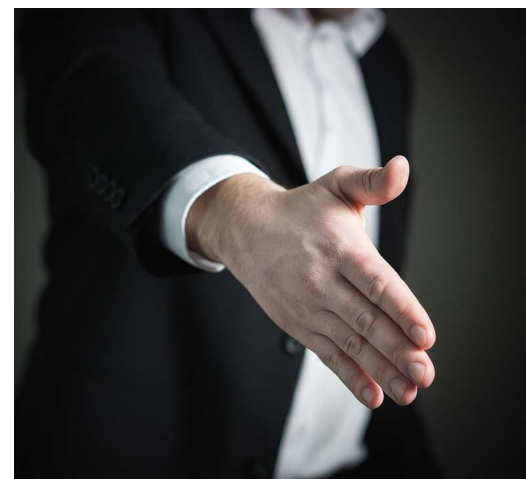
Nella graduatoria delle province italiane (guidata da Bolzano con il 2,9%) Vicenza recupera posizioni e sale dal 18° al 12° gradino.

Nel Veneto, Vicenza marca con il 5,3% il miglior tasso di disoccupazione dopo Belluno (4,4%): dietro la provincia berica si situano Padova con il 5,8%, Venezia con il 6,4%, Rovigo con il 6,8%, Verona con il 7,0% e Treviso con l'8,0%.

IL MERCATO DEL LAVORO GIOVANILE



www.shutterstock.com • 682490407



E' IN FLESSIONE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni (che nel 2008 aveva toccato il minimo del 7,6%) scende dal 22,3% del 2017 al 18,2% nel 2018; nell'arco temporale 2008-2018 l'apice è stato raggiunto nel 2014 con il 25,8%.

La performance di Vicenza è migliore della media veneta (21,0%); la provincia berica si colloca dietro Belluno (12,7%) e Venezia (16,0%), ma davanti a Rovigo (28,7%), Padova (26,1%), Verona (25,6%) e Treviso (19,7%).

Lontanissimo il valore italiano (32,2%) esito peraltro di dinamiche macroterritoriali profondamente eterogenee: Nordovest 24,5%, Nordest 18,9%, Centro 29,1%, Mezzogiorno 48,4%.

LA CRESCITA DEGLI OCCUPATI (+14 MILA UNITA') È L'ESITO DI UN FORTE AUMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DI UNA FLESSIONE DEI LAVORATORI INDIPENDENTI

In cifra assoluta gli occupati passano da 366.023 del 2017 a 380.047 nel 2018 con un aumento del 3,8%.

Nel Veneto l'aumento del numero degli occupati è assai più contenuto: +0,6% e solo Padova fa meglio di Vicenza (+4,4%)

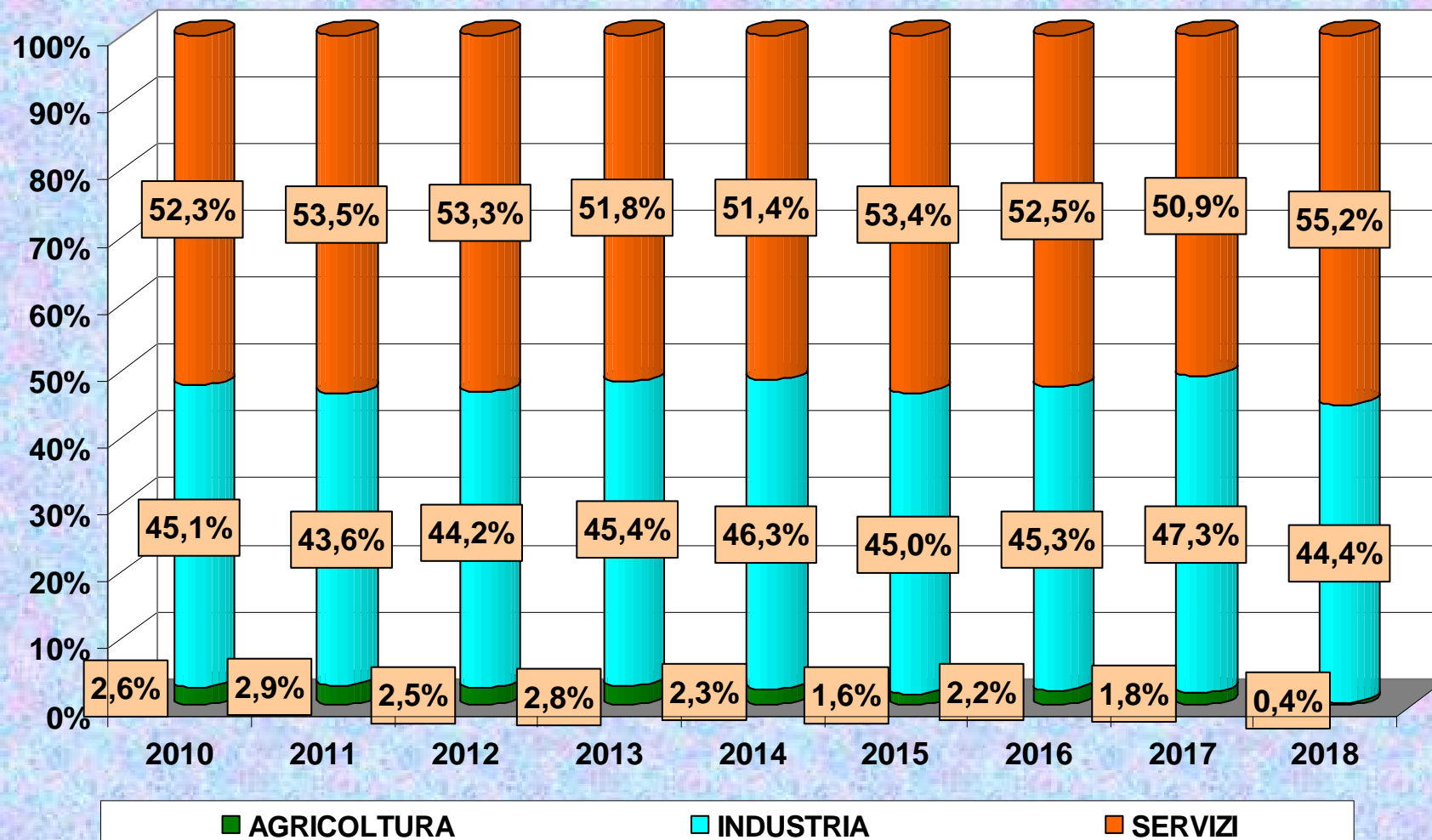
Si noti tuttavia che la disaggregazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti vede i primi crescere del 5,3% (da 287.562 a 302.760) e i secondi calare dell'1,5% da 78.460 a 77.287. Anche a livello italiano (dove gli occupati crescono a ritmi assai meno intensi: +0,8%) si verifica un incremento dei lavoratori dipendenti (+1,2%) e un lieve cedimento degli indipendenti (-0,4%).

I DATI SULL'OCCUPAZIONE EVIDENZIANO IL MAGGIOR PESO DEL SETTORE INDUSTRIALE RISPETTO ALLA DIMENSIONE NAZIONALE

**SERVIZI = 55,2% (70,1% NAZIONALE),
INDUSTRIA = 39,6% (20,0% IN ITALIA)
COSTRUZIONI = 4,8% (6,1% A LIVELLO GENERALE)
AGRICOLTURA = 0,4% (3,8% SU SCALA NAZIONALE).**



OCCUPATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA PER SETTORE - ANNI 2010-2018



L'ANALISI DEGLI OCCUPATI IN FUNZIONE DEI VARI MACROSETTORI SOTTOLINEA CHE L'INCREMENTO COMPLESSIVO PARI A +3,8% È L'ESITO DI DINAMICHE DIFFORMI



**OCCUPATI NELL'INDUSTRIA IN
SENSO STRETTO = -2,6%**



**OCCUPATI NELLE
COSTRUZIONI = -2,2%**



OCCUPATI NEI SERVIZI = +12,6%

ADDETTI: SECONDO LA BANCA DATI STOCKVIEW IL 2018 È CARATTERIZZATO DA UN ANDAMENTO FAVOREVOLE DEGLI ADDETTI TANTO SU SCALA NAZIONALE (+3,4%) CHE NELLA DIMENSIONE VENETA (+3,5%) CHE IN AMBITO BERICO (+3,9%).



+3,4%



+3,5%



+3,9%

ADDETTI: DATI SALIENTI DEL 2018 (Stock View)

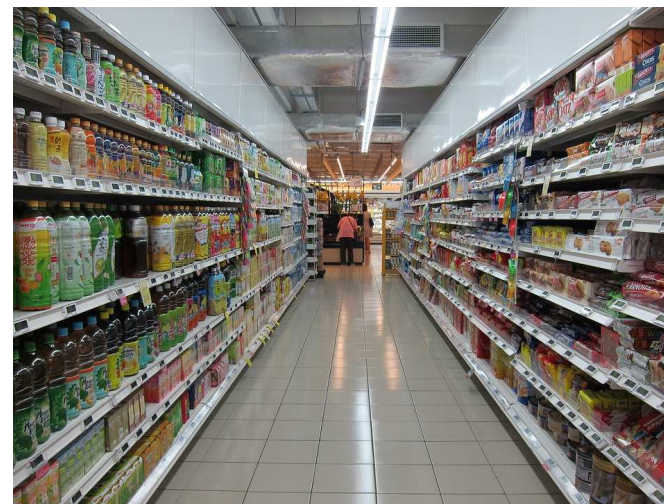
- 1) NEL 2018 SI E' VERIFICATO UN COSPICUO INCREMENTO DEGLI ADDETTI (+3,9% RISULTATO DI +4,4% DEI DIPENDENTI E DI +1,4% DEGLI INDIPENDENTI).**
- 2) NEL SETTORE MANIFATTURIERO L'AUMENTO E' DEL 3,3%, NEL COMMERCIO DEL 2,4%; PERFORMANCE BRILLANTI PER ALLOGGIO E RISTORAZIONE (+12,3%) E SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (+12,7%).**
- 3) DINAMICA EVOLUTIVA ANCHE PER I SERVIZI AD ELEVATO CONTENUTO DI CONOSCENZA (+10,2%).**
- 4) QUASI I DUE TERZI DEGLI ADDETTI SONO IMPIEGATI IN SOCIETA' DI CAPITALE.**
- 5) IN LIEVITAZIONE GLI ADDETTI NELLE IMPRESE FEMMINILI E STRANIERE E IN FLESSIONE LE GIOVANILI, MA LA PERCENTUALE DEGLI ADDETTI NELLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE E' MINORE NELLA PROVINCIA BERICA RISPETTO AL DATO NAZIONALE**

LE QUOTE DI ADDETTI DI OGNI SETTORE SUL TOTALE (1): IL MANIFATTURIERO E' IL PILASTRO DEL SISTEMA OCCUPAZIONALE BERICO



1) ATTIVITA' MANIFATTURIERE
(Venezia = 43,2%; Italia = 21,3%)

**2) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO (Venezia = 15,3%; Italia =
19,2%)**



3) ALLOGGIO E RISTORAZIONE
(Venezia = 7,8%; Italia = 10,1%)

LE QUOTE DI ADDETTI DI OGNI SETTORE SUL TOTALE (2)



4) COSTRUZIONI (Venezia = 6,90%; Italia = 8,4%)

**5) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO,
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
(Venezia = 6,1%; Italia = 8,0%)



6) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
(Venezia = 3,9%; Italia = 6,5%)

VARIAZIONI % 2017-2018 ADDETTI PER SETTORE – PROVINCIA DI VICENZA E ITALIA

| Settori | ITALIA | VICENZA |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| AGRICOLTURA | +2,7% | +3,0% |
| MANIFATTURIERO | +2,1% | +3,3% |
| ENERGIA ELETTRICA E GAS | -2,5% | -19,3% |
| FORNITURA ACQUA | +3,0% | +12,2% |
| COSTRUZIONI | +1,6% | +2,3% |
| COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO | +2,5% | +2,4% |
| TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | +3,9% | +3,5% |
| ALLOGGIO E RISTORAZIONE | +6,6% | +12,3% |
| INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | +2,2% | +3,1% |
| ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE | -2,1% | -26,1% |
| ATTIVITA' IMMOBILIARI | +7,9% | +7,6% |
| ATTIV. PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | +5,5% | +6,5% |
| NOLEGGIO E SERVIZI ALLE IMPRESE | +7,7% | +12,7% |
| TOTALE | +3,4% | 3,9% |

GLI ADDETTI E LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE: E' IN CRESCITA LA QUOTA % DI ADDETTI IMPIEGATI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI, LA TIPOLOGIA GIURIDICA PIU' STRUTTURATA E COMPLESSA

| Forma giuridica | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| SOCIETA' DI CAPITALI | 64,1% | 64,5% |
| SOCIETA' DI PERSONE | 13,2% | 13,0% |
| IMPRESE INDIVIDUALI | 17,8% | 17,6% |
| ALTRE FORME | 4,9% | 4,9% |



GLI ADDETTI NELLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE

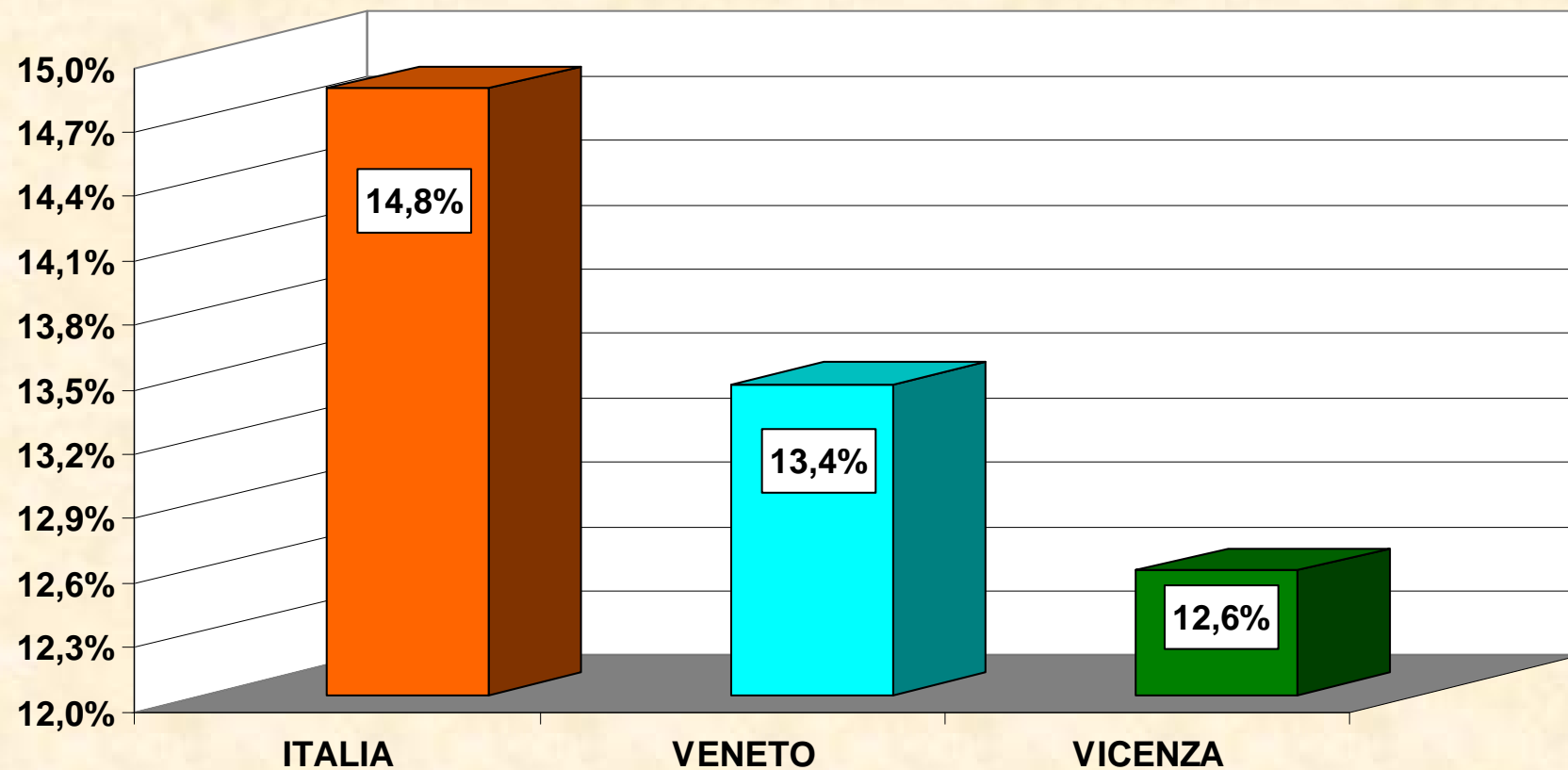
Gli addetti che lavorano presso imprese femminili nella provincia berica si espandono nel 2018 del 3,9% e la quota sul totale degli addetti passa dal 12,4% al 12,6% valore inferiore al dato veneto (13,4%) e italiano (14,8%).

Arretramento invece per gli addetti delle imprese giovanili che in un anno perdono il 3,1% e la cui incidenza sul totale degli addetti si ridimensiona dal 3,8% al 3,6% un valore assai distante da quello nazionale (5,4%).

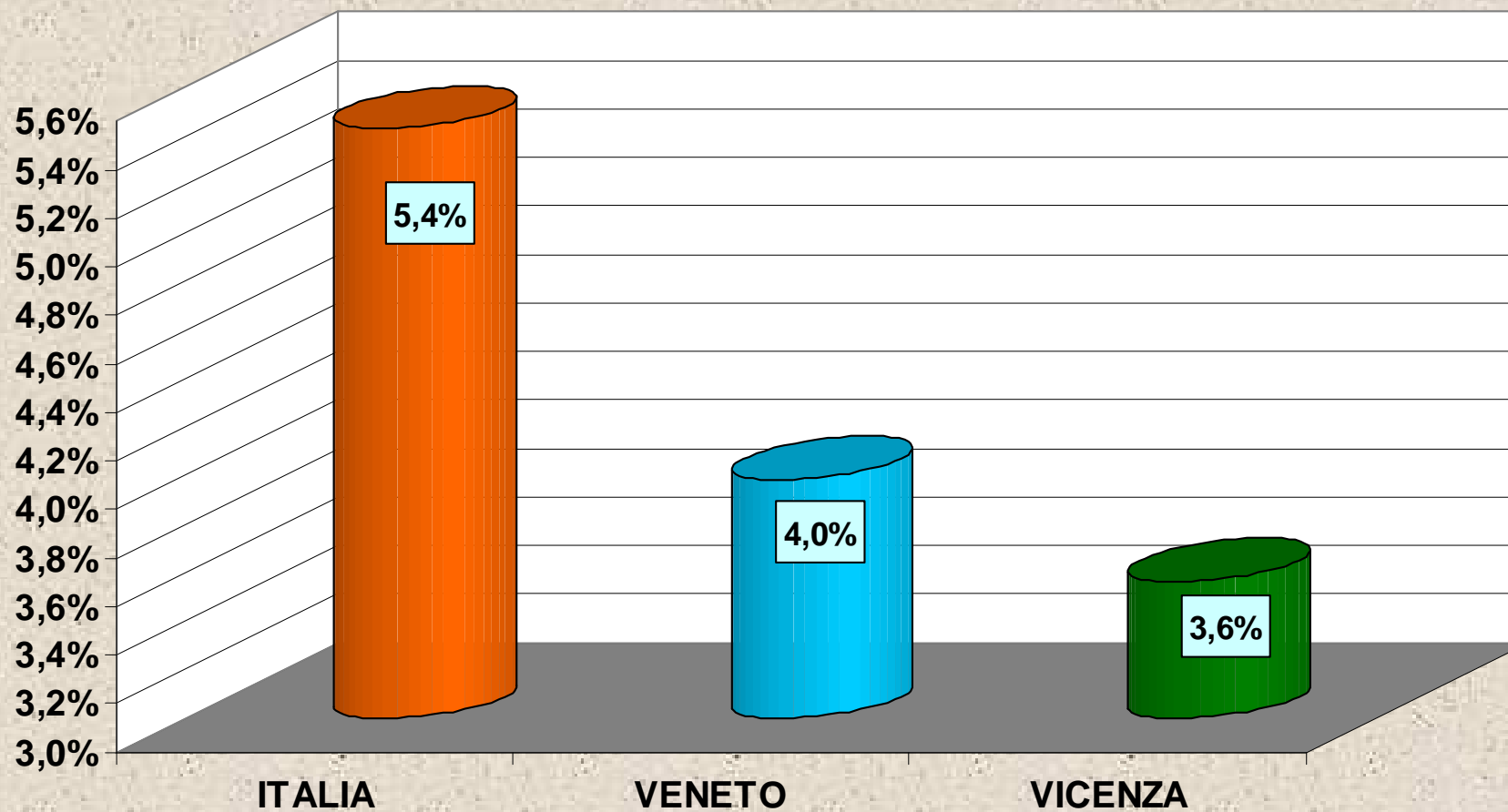
Le imprese straniere vedono gli addetti aumentati di 3 punti rispetto al 2017 con una quota del 4,4% sul totale degli addetti (5,7% in Italia).

| ADDETTI - IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE - PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2017-2018 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di impresa | 2017 | 2018 | Var. % 2017- 2018 | Quota % 2017 | Quota % 2018 |
| Imprese femminili | 39.930 | 41.501 | 3,9% | 12,4% | 12,6% |
| Imprese giovanili | 12.142 | 11.766 | -3,1% | 3,8% | 3,6% |
| Imprese straniere | 14.207 | 14.638 | 3,0% | 4,4% | 4,4% |

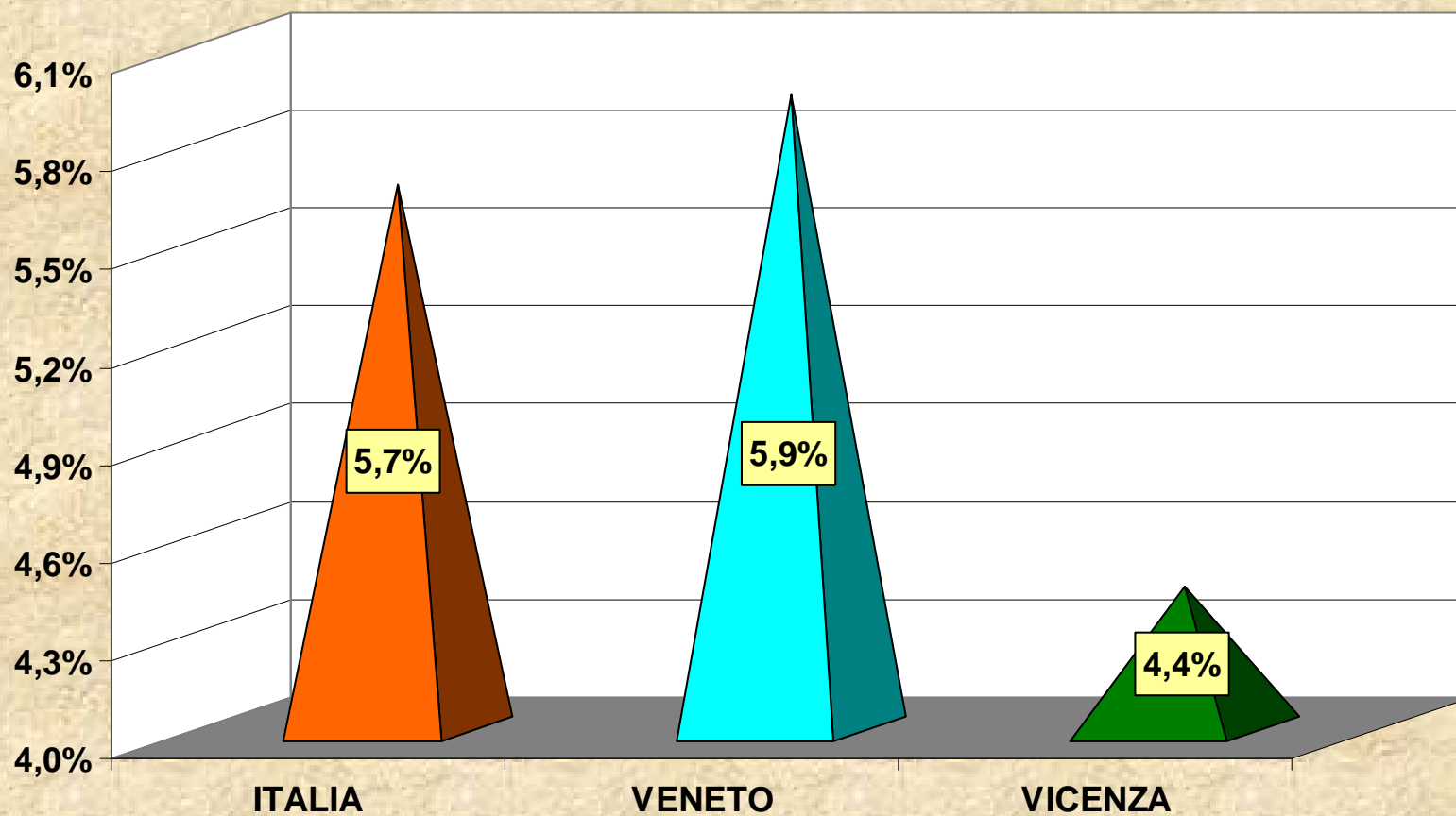
% ADDETTI NELLE IMPRESE FEMMINILI IN ITALIA, VENETO E VICENZA



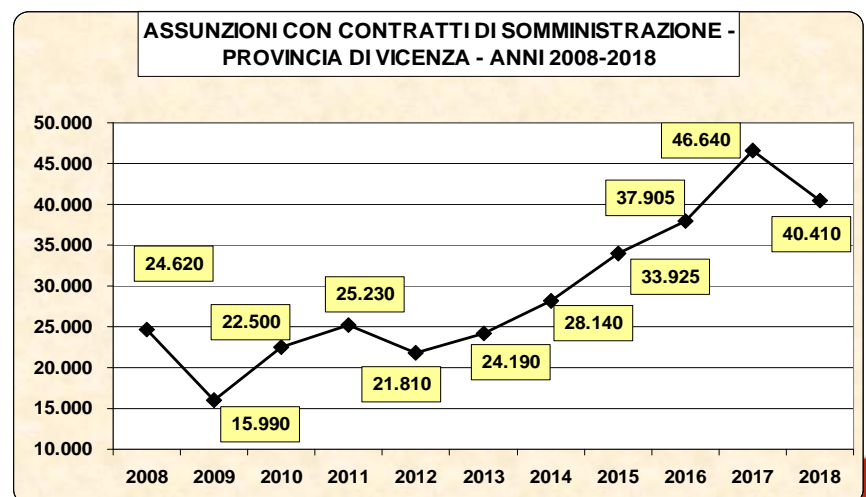
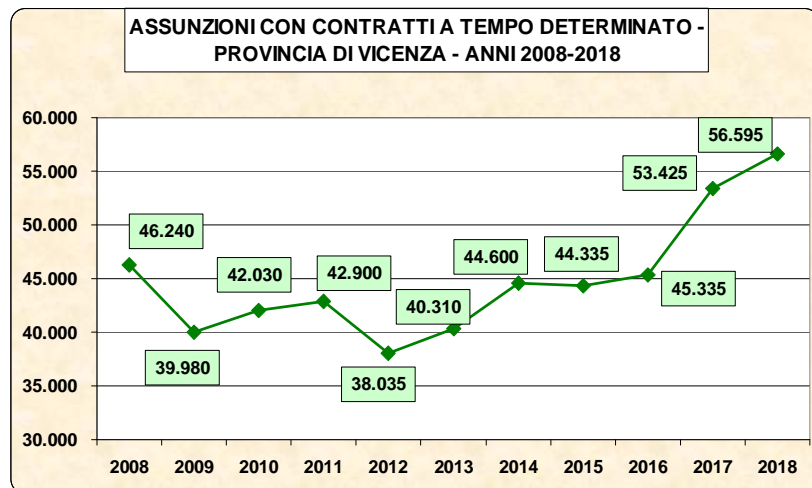
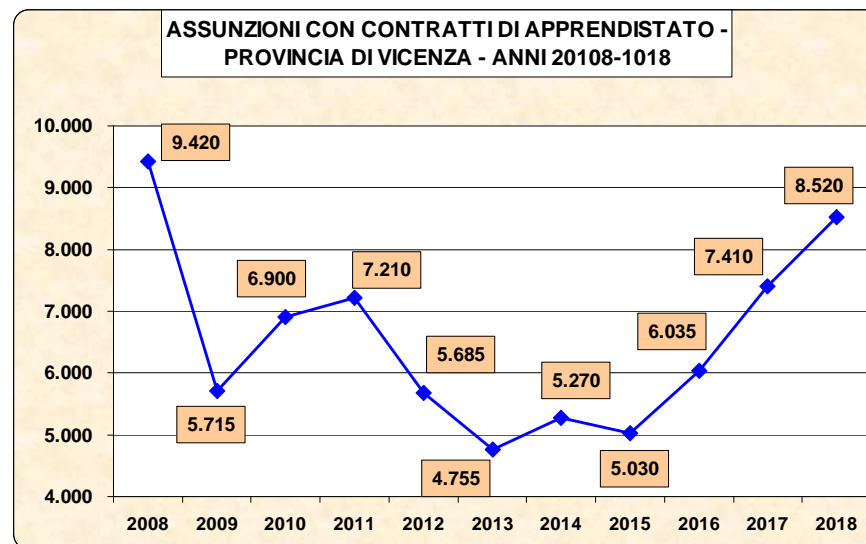
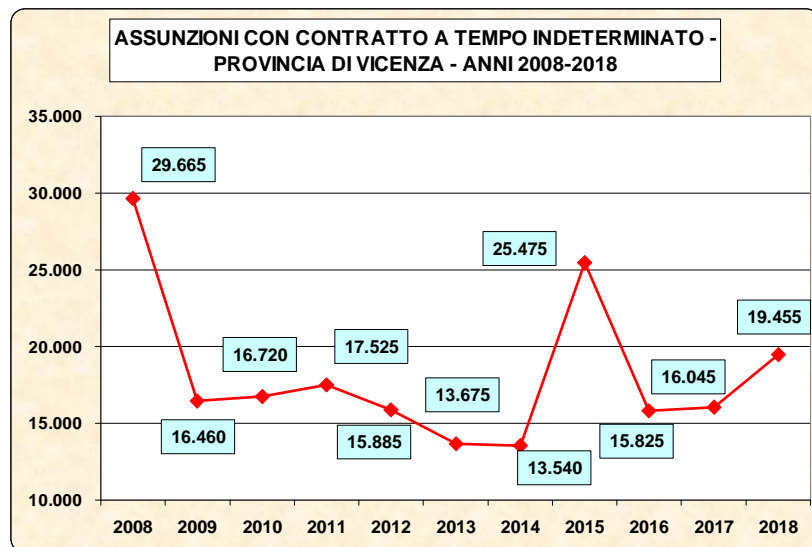
**% ADDETTI NELLE IMPRESE GIOVANILI IN ITALIA, VENETO E
VICENZA - ANNO 2018**



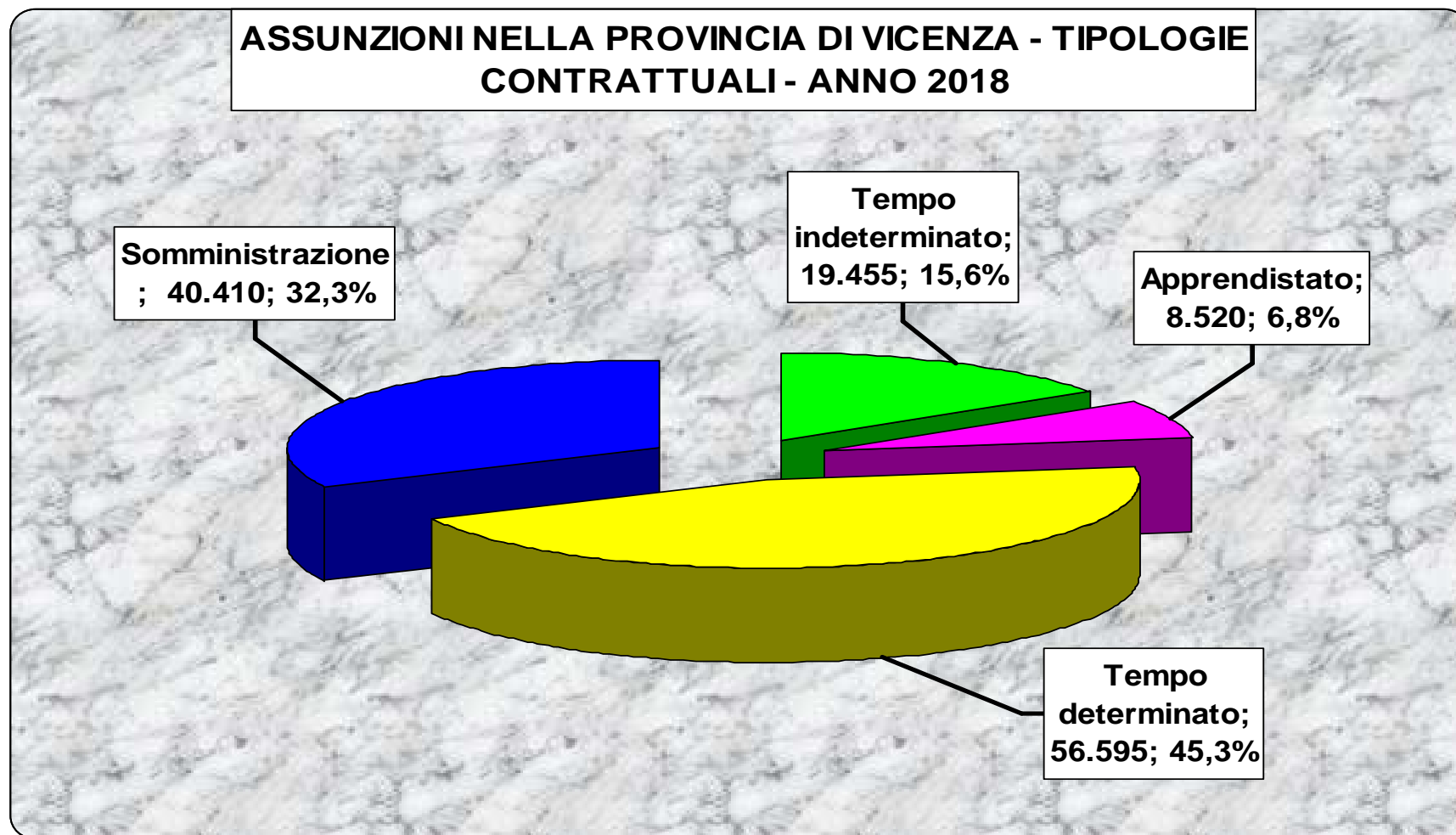
**% ADDETTI DELLE IMPRESE STRANIERE - ITALIA, VENETO E VICENZA
- ANNO 2018**



TIPOLOGIE DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE



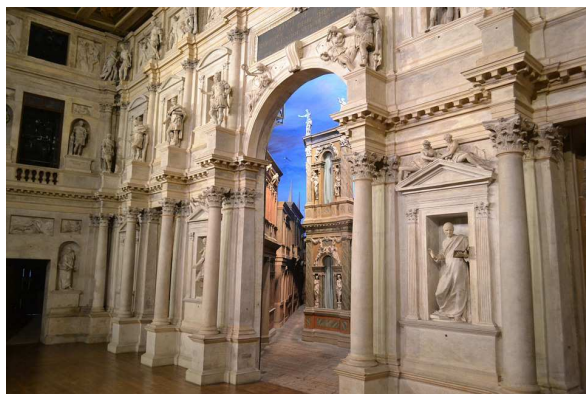
TRA LE NUOVE ASSUNZIONI PREVALGONO LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI PIU' FLESSIBILI E PRECARIE



**LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
NELL'AREA BERICA SONO IN FLESSIONE IN MISURA
INFERIORE (-16,7%) RISPETTO ALL'ITALIA (-37,6%)**

| PROVINCIA DI VICENZA - ORE DI CASSA INTEGRAZIONE - 2017 E 2018 | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ITALIA | | | |
| CIG | 2017 | 2018 | VAR. % |
| ordinaria | 104.895.870 | 95.751.614 | -8,7% |
| straordinaria | 213.968.340 | 119.450.020 | -44,2% |
| in deroga | 30.191.735 | 2.509.457 | -91,7% |
| TOTALE | 349.055.945 | 217.711.091 | -37,6% |
| VICENZA | | | |
| CIG | 2017 | 2018 | VAR. % |
| ordinaria | 2.226.527 | 2.615.121 | 17,5% |
| straordinaria | 2.874.022 | 2.130.259 | -25,9% |
| in deroga | 602.061 | 6.788 | -98,9% |
| TOTALE | 5.702.610 | 4.752.168 | -16,7% |

PARTE SESTA: IL TURISMO



TOURIST INFO
CENTER

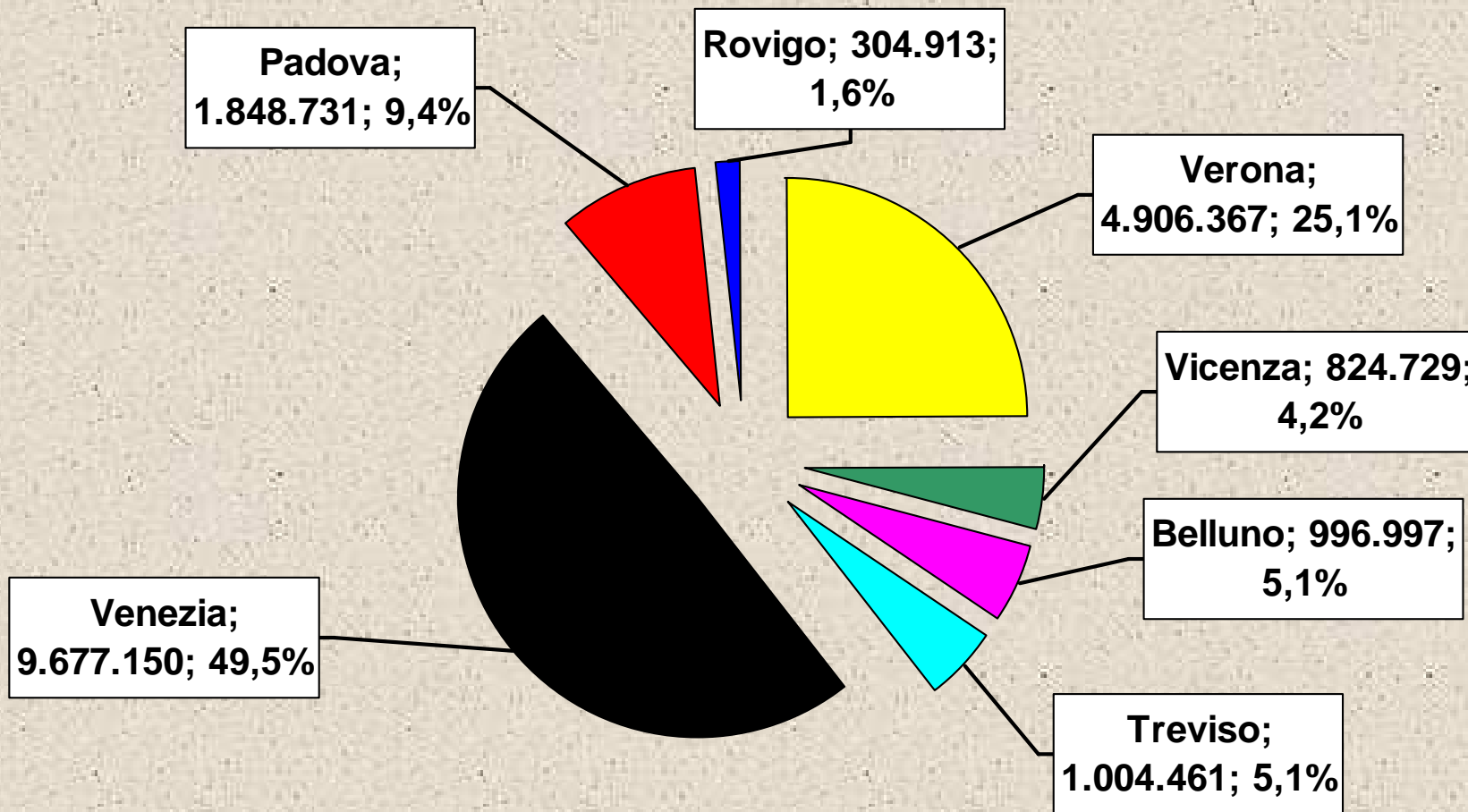


QUOTE DEL TURISMO VICENTINO SUL TURISMO VENETO NEL 2018

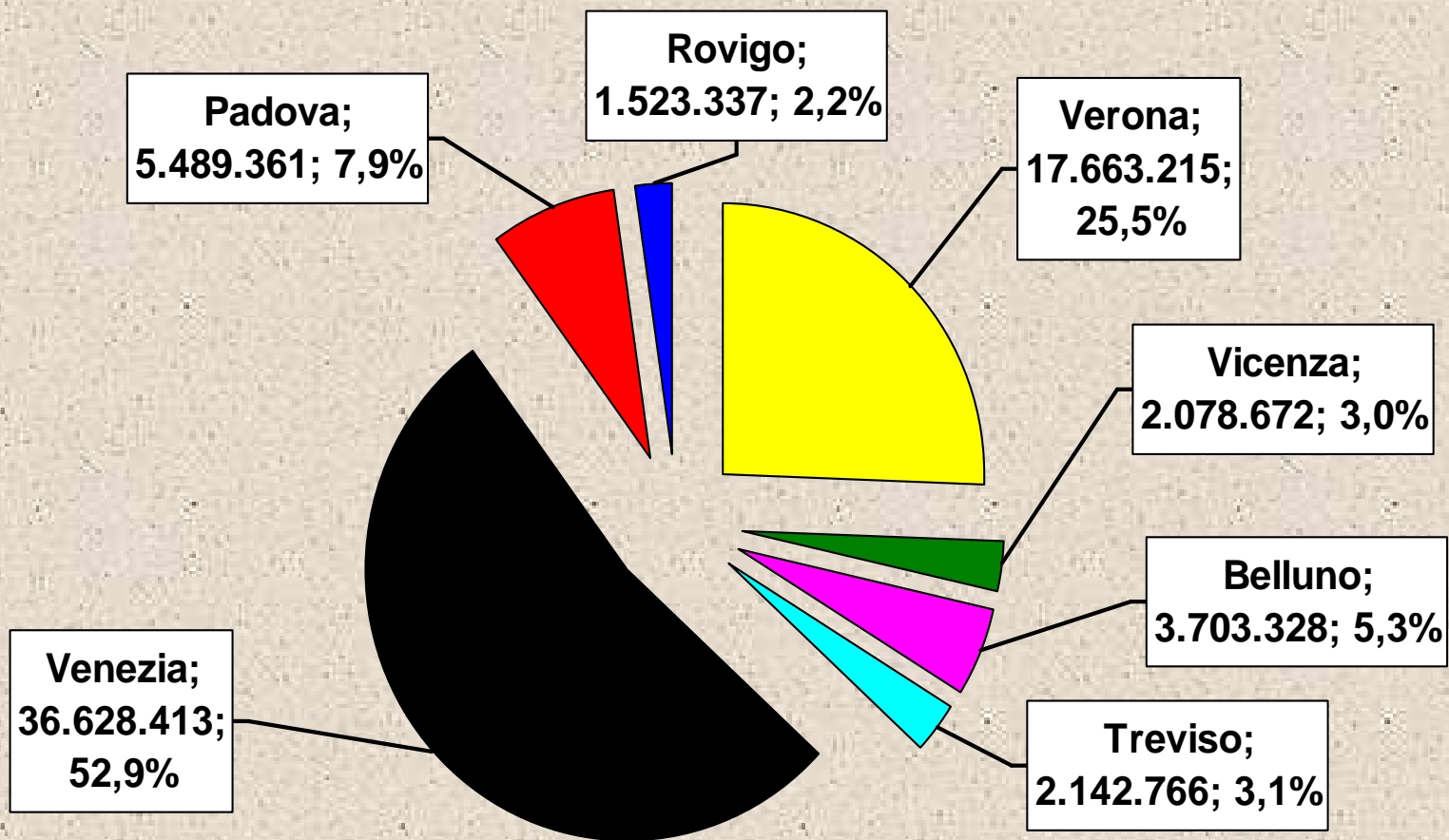
UN QUARTO DEI FLUSSI TURISTICI DIRETTI AL VENETO SIA IN TERMINI DI ARRIVI CHE DI PRESENZE È APPANNAGGIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (CITTÀ D'ARTE A CUI SI ACCOMPAGNA QUEL FORMIDABILE POLO D'ATTRAZIONE CHE È IL LAGO DI GARDA) E CIRCA LA METÀ DEI TURISTI OPTA PER VENEZIA, AREA CON INSUPERABILI ASSET.

LA QUOTA COMPLESSIVA DELLA PROVINCIA DEL PALLADIO È RESIDUALE: 4,2% PER GLI ARRIVI E 3,0% PER LE PRESENZE; PERÒ SE SI CONSIDERA LA COMPONENTE ENDOGENA L'INCIDENZA SI IRROBUSTISCE TANTO PER I CHECK-IN (7,3%) QUANTO PER I PERNOTTAMENTI (5,9%), MENTRE SI RIDUCE IL PESO DELLA COMPONENTE ESTERA SIA PER I PRIMI (2,6%) CHE PER I SECONDI (1,6%).

ARRIVI - PROVINCE DEL VENETO - ANNO 2018



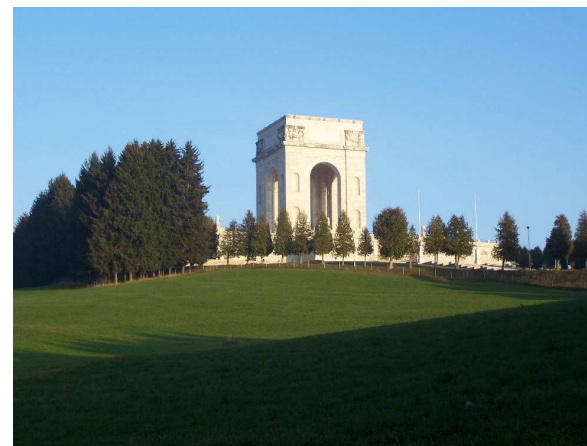
PRESENZE- PROVINCE DEL VENETO - ANNO 2018



NELL'AREA BERICA NEL 2018 SONO IN AUMENTO SIA GLI ARRIVI CHE LE PRESENZE



ARRIVI = +4,3%



PRESENZE = +4,0%



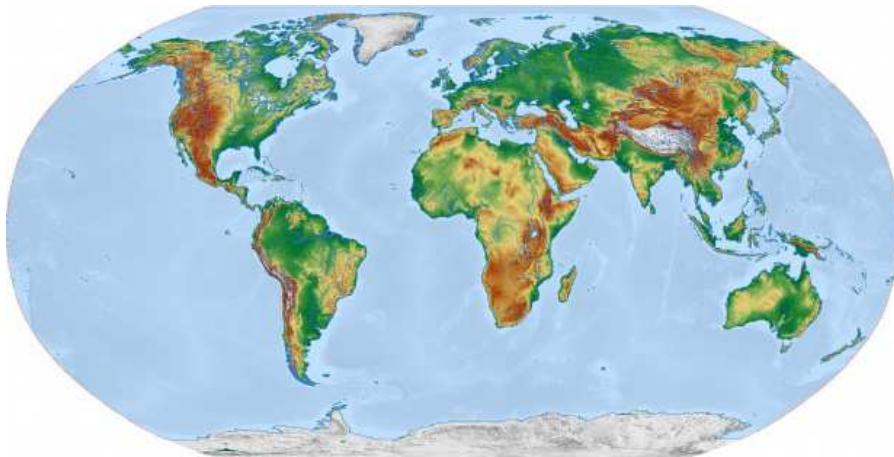
NEL 2018 GLI ARRIVI NEL VENETO HANNO MARCATO UN INCREMENTO DEL 2,0% SU BASE ANNUA A QUOTA 19 MILIONI E 563 MILA. NON TUTTE LE PROVINCE EVIDENZIANO UN ACCRESCIMENTO DEGLI ARRIVI: VICENZA TRA LE PROVINCE CONFERMA LA PROPRIA MEDAGLIA D'ORO CON +4,3% (+5,1% GLI ITALIANI E +3,2% GLI STRANIERI).

LE PRESENZE NEL VENETO DENOTANO UNA SOSTANZIALE STAZIONARIETÀ SU BASE ANNUA: +0,1% A 69 MILIONI E 229 MILA. VICENZA MARCA UN OTTIMO +4,0% (+7,7% I FLUSSI ENDOGENI E -1,7% I FLUSSI ESOGENI).

| TURISMO - PROVINCE DEL VENETO - MOVIMENTO TURISTICO - VAR. % 2017-2018 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|
| Province | ARRIVI | | PRESENZE | | TOTALE | |
| | Italiani | Stranieri | Italiani | Stranieri | Arrivi | Presenze |
| Verona | 5,4% | 1,5% | 7,1% | 0,7% | 2,9% | 2,1% |
| Vicenza | 5,1% | 3,2% | 7,7% | -1,7% | 4,3% | 4,0% |
| Belluno | -3,5% | 12,5% | -8,3% | 9,4% | 2,5% | -2,7% |
| Treviso | -1,4% | 7,0% | 4,1% | 8,9% | 3,1% | 6,5% |
| Venezia | 2,2% | 1,7% | -0,3% | -1,4% | 1,9% | -1,1% |
| Padova | 2,5% | -4,5% | 3,0% | -3,3% | -0,6% | 0,2% |
| Rovigo | 1,6% | -2,8% | 0,4% | -3,9% | -0,4% | -1,8% |
| VENETO | 2,5% | 1,8% | 1,2% | -0,5% | 2,0% | 0,1% |

SONO BUONI I FLUSSI DI TURISTI STRANIERI NELLA PROVINCIA DI VICENZA

I FLUSSI DI TURISMO DOMESTICO RAPPRESENTANO CIRCA IL 60% DEL TOTALE SIA IN TERMINI DI ARRIVI CHE IN TERMINI DI PRESENZE E QUINDI 4 SU 10 SONO TURISTI STRANIERI.



STRUTTURE RICETTIVE: PREVALGONO GLI ESERCIZI ALBERGHIERI (82,9% GLI ARRIVI E 69,5% LE PRESENZE) SUGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI (17,1% GLI ARRIVI E 30,5% LE PRESENZE)

TURISMO - PROVINCIA DI VICENZA - MOVIMENTO ANNUALE PER TIPO DI ESERCIZIO - % DI OGNI TIPOLOGIA DI ESERCIZIO ALBERGHIERO E COMPLEMENTARE SUL TOTALE CORRISPONDENTE - ANNO 2018

| Tipo di esercizio | ARRIVI | | PRESENZE | | TOTALE | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Italiani | Stranieri | Italiani | Stranieri | Arrivi | Presenze |
| Alberghi 5 e 4 stelle | 47,9% | 73,5% | 43,0% | 68,0% | 58,8% | 53,7% |
| Alberghi 3 stelle e res. | 43,4% | 23,1% | 44,6% | 26,1% | 34,8% | 36,7% |
| Alberghi 2 e 1 stella | 8,7% | 3,4% | 12,4% | 5,8% | 6,5% | 9,6% |
| TOTALE ALBERGHIERI | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Campeggi e villaggi turistici | 6,4% | 5,6% | 8,2% | 2,7% | 6,2% | 6,9% |
| Alloggi agro-turistici | 18,1% | 20,2% | 11,0% | 18,4% | 18,7% | 12,8% |
| Alloggi privati | 28,7% | 40,6% | 41,3% | 52,0% | 32,0% | 43,9% |
| Altri esercizi | 46,8% | 33,5% | 39,6% | 26,9% | 43,1% | 36,5% |
| TOTALE COMPLEMENTARI | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

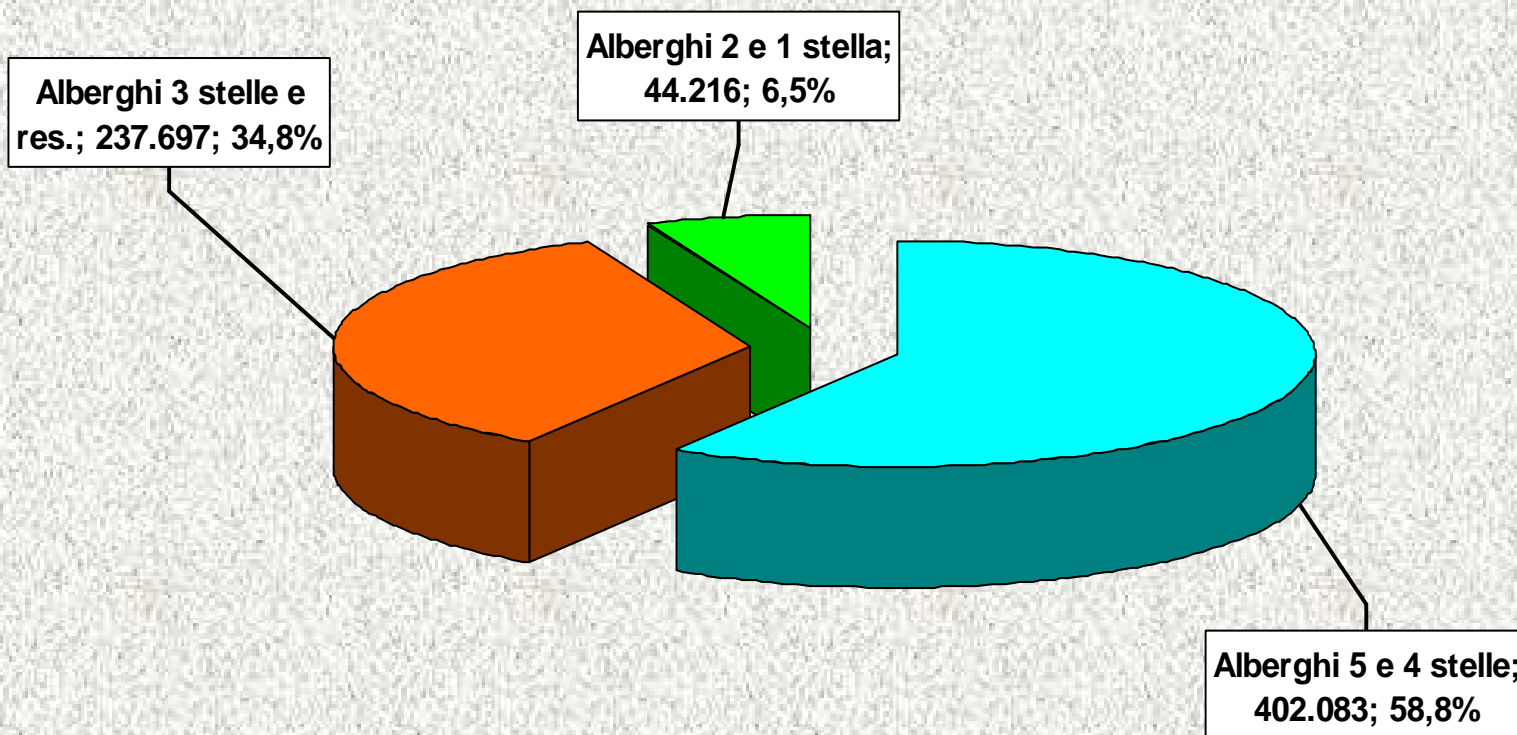
I TURISTI OPTANO PER L'OFFERTA ALBERGHIERA DI QUALITA' PIU' ELEVATA



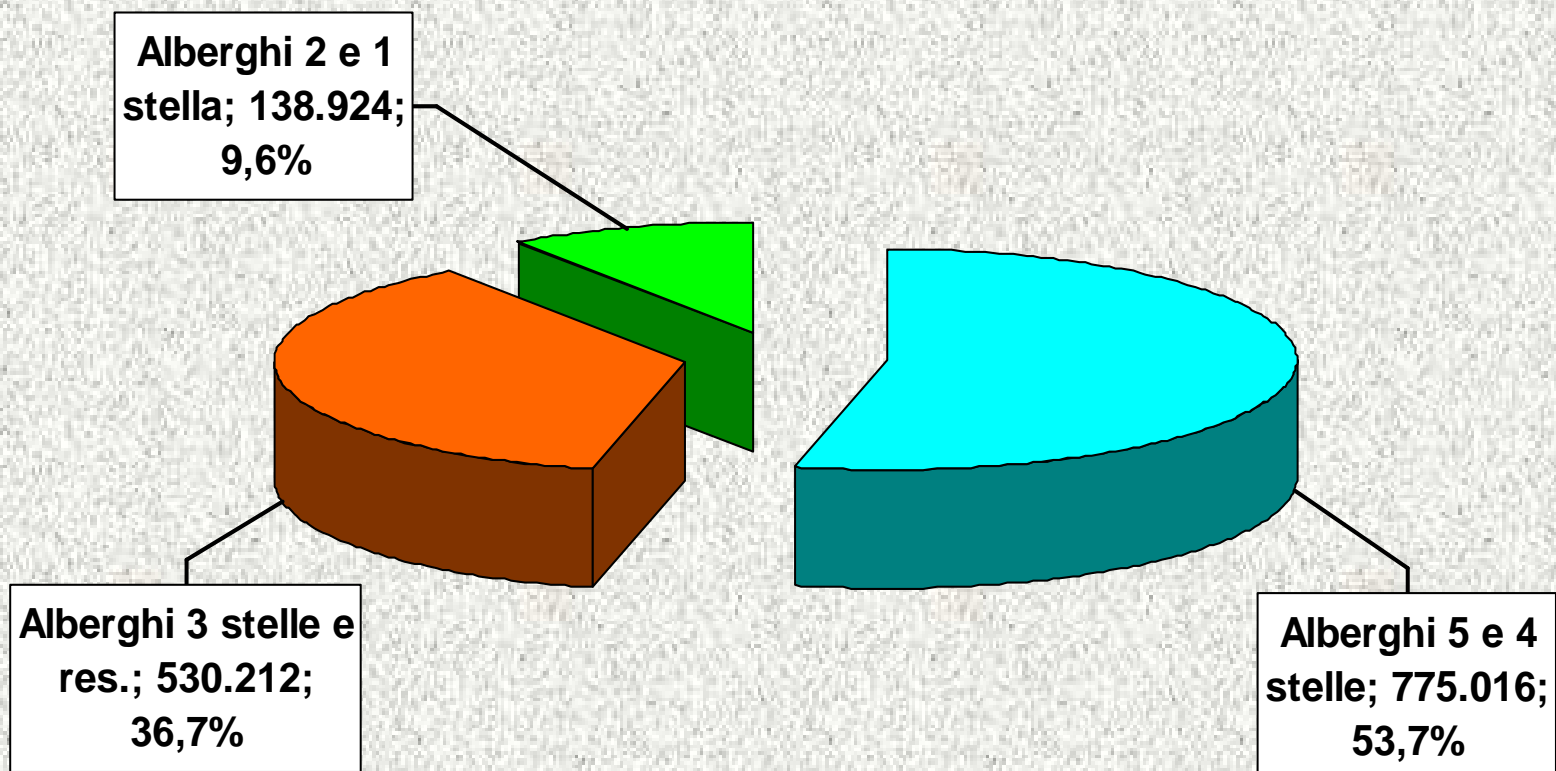
LA PROVINCIA BERICA È CARATTERIZZATA DA UNA COSPICUA QUOTA DI ARRIVI NEGLI ALBERGHI A 5 E 4 STELLE (58,8% CONTRO IL 54,1% VENETO); L'INCIDENZA DEGLI ARRIVI NELLE STRUTTURE A 3 STELLE È DEL 34,8% QUATTRO PUNTI SOTTO LA MEDIA E SOLO IL 6,5% DEI CHECK-IN VICENTINI (7,1% LA MEDIA REGIONALE) SI INDIRIZZA VERSO GLI ALBERGHI DI LIVELLO INFERIORE

PRESENZE IN ALBERGHI A 4 E 5 STELLE: VICENZA ESIBISCE UNA QUOTA DEL 53,7% OLTRE 4 PUNTI SOPRA LA MEDIA REGIONALE; LE PRESENZE NELLE STRUTTURE INTERMEDIE SONO PARI A VICENZA AL 36,7% CIOÈ 6 PUNTI SOTTO LA MEDIA, MENTRE L'INCIDENZA DEI PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI A 1 E A 2 STELLE È DEL 9,6% (8,0% È LA MEDIA REGIONALE).

**PROVINCIA DI VICENZA - ARRIVI PER TIPO DI ESERCIZIO
ALBERGHIERO - ANNO 2018**



**PROVINCIA DI VICENZA - PRESENZE PER TIPO DI ESERCIZIO
ALBERGHIERO - ANNO 2018**



TURISMO ESTERO: CONTINUA L'ESPANSIONE DEL TURISMO CINESE (+20,8% I CHECK-IN E +21,5% I PERNOTTAMENTI)

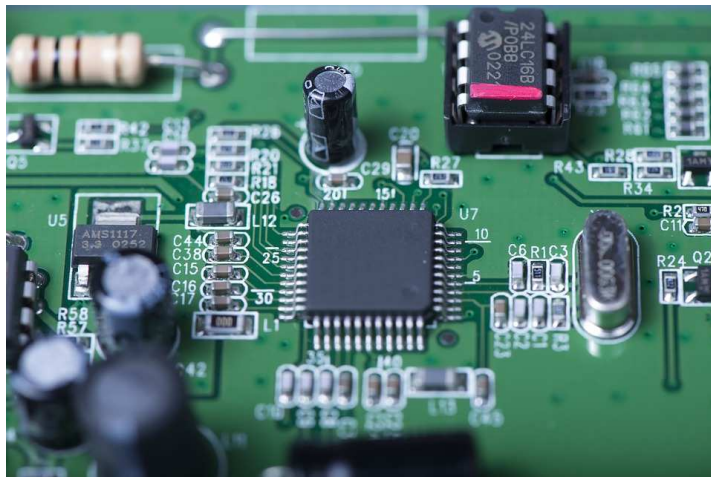
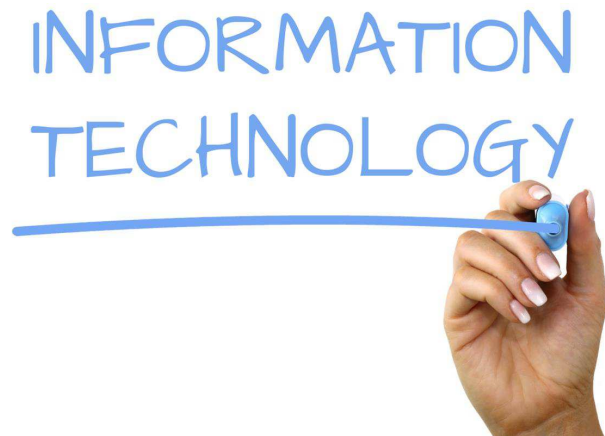


LA QUOTA MAGGIORE DEGLI CHECK-IN NEL 2018 È DETENUTA DAI TURISTI CINESI CON IL 22,3% E UN INCREMENTO IN RAGIONE DI ANNO DEL 20,8%; SEGUE LA GERMANIA CON UNA INCIDENZA DELL'11,3% E UN RIPIEGAMENTO DEL 3,4% DAVANTI AGLI STATI UNITI IL CUI PESO È DEL 6,6% (-0,6% LA VARIAZIONE RISPETTO AL 2017); IN QUARTA E QUINTA POSIZIONE SONO SITUATE LA FRANCIA E L'AUSTRIA.

PERNOTTAMENTI: LA POSIZIONE APICALE NELLA CLASSIFICA DEI PAESI DI PROVENIENZA DEI TURISTI STRANIERI È APPANNAGGIO DEGLI STATI UNITI CON UNA QUOTA DEL 12,3% E UNA VARIAZIONE IN RAGIONE DI ANNO DI +12,8%. IN SECONDA POSIZIONE VI È LA GERMANIA CON UNA INCIDENZA DELL'11,3% E UN RIPIEGAMENTO DELL'1,4%. SEGUE LA CINA (11,2% IL PESO E UN FORTE INCREMENTO: +21,5%). LA FRANCIA È SUL 4° GRADINO CON UNA QUOTA DEL 5,7% E -9,2%.

PARTE SETTIMA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INFORMATION
TECHNOLOGY



LA QUOTA DELL'EXPORT DI PRODOTTI SPECIALIZZATI E HIGH TECH (dati 2017) SUL TOTALE SI È ALLINEATA AL DATO REGIONALE (35,1%), MA SI È LONTANI DAL DATO ITALIANO (43,9%). NEL VENETO FANNO MEGLIO PADOVA (48,1%), ROVIGO (40,8%) E TREVISO (36,3%)

| % DELLE ESPORTAZIONI PER CONTENUTO TECNOLOGICO | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Aree territoriali | AGRICOLTURA - MATERIE PRIME | PRODOTTI TRADIZ. E STANDARD | PRODOTTI SPEC. E HIGH TECH |
| Verona | 5,9 | 63,9 | 30,1 |
| Vicenza | 0,3 | 64,6 | 35,1 |
| Belluno | 0,2 | 82,8 | 17,0 |
| Treviso | 0,3 | 63,4 | 36,3 |
| Venezia | 1,6 | 67,3 | 31,1 |
| Padova | 1,8 | 50,1 | 48,1 |
| Rovigo | 6,4 | 52,8 | 40,8 |
| VENETO | 1,8 | 63,0 | 35,1 |
| ITALIA | 1,9 | 54,3 | 43,9 |

I “KIBS” (“KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES”) - SERVIZI AD ELEVATO CONTENUTO DI CONOSCENZA SONO UN INDICATORE POTENTE DELLA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Servizi di informazione e finanziari
- Attività legali e di contabilità
- Att. di direzione aziend. e di consul. gestionale
- Attività degli studi di architettura e di ingegneria
- Collaudi e analisi tecniche
- Ricerca scientifica e sviluppo
- Pubblicità e la ricerca del mercato
- Altre attività profess., scientifiche e tecniche
- Attività di ricerca, selez. e fornitura del personale



IL TERZIARIO DELLA CONOSCENZA È FONDAMENTALE PERCHÉ LA COMPETITIVITÀ DIPENDE SEMPRE PIÙ DAI CONTENUTI DI CONOSCENZA. L'AMPLIARSI DEI KIBS È IL SEGNO DI UNA DOMANDA DI INNOVAZIONE PROVENIENTE DALL'APPARATO INDUSTRIALE E DI UNA VOLONTÀ DI FARE PROPRI I PROFILI PIÙ EVOLUTI DELLA COMPETITIVITÀ

NEL 2018 I KIBS BERICI HANNO REGISTRATO UNA FORTE ESPANSIONE SU BASE ANNUA

UNITA' LOCALI = +3,1%



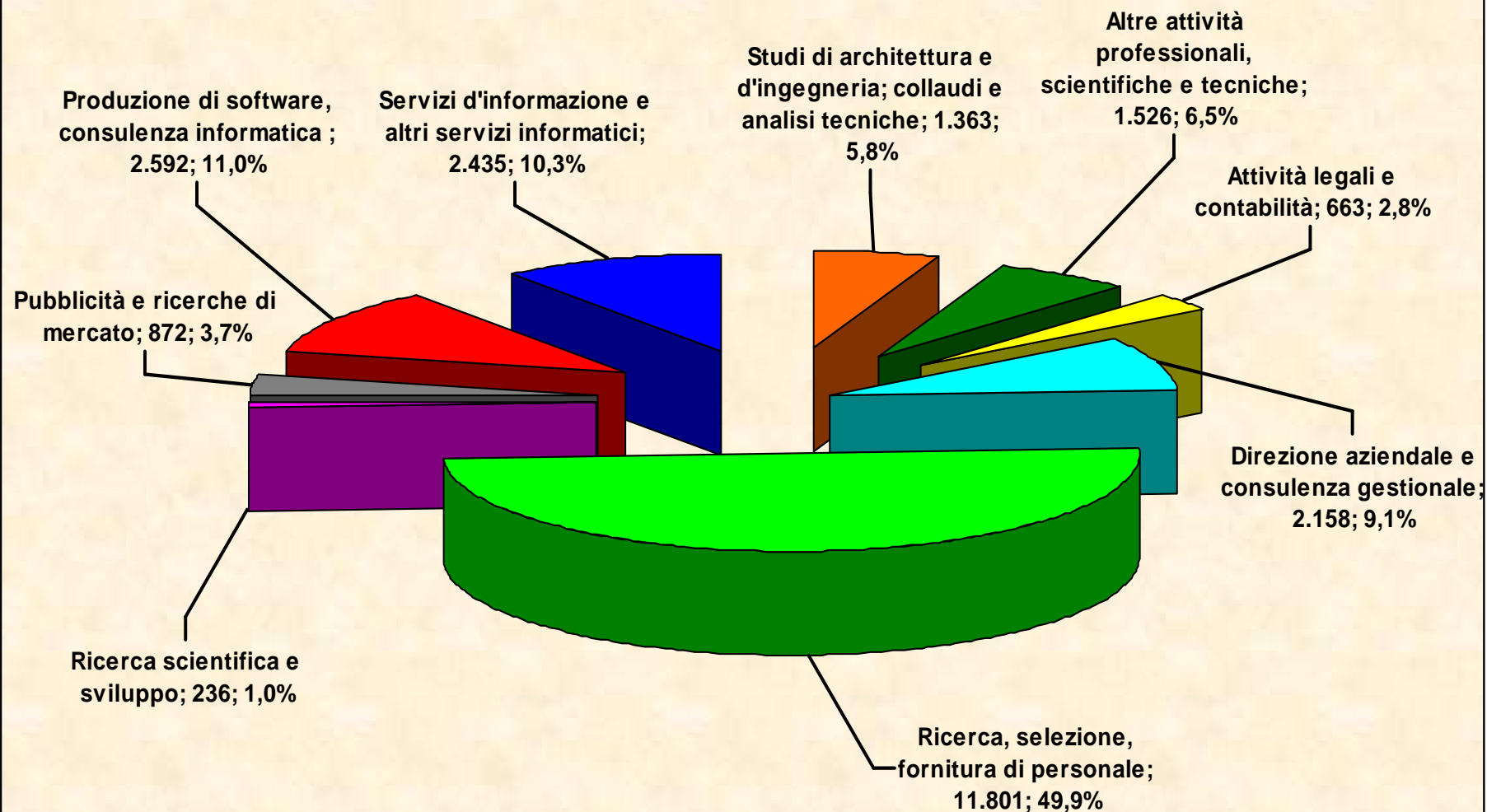
ADDETTI = +10,2%

LE UNITA' LOCALI "KIBS" NELLA PROVINCIA DI VICENZA SONO AUMENTATI TRA IL 2011 ED IL 2018 DEL 14,5% (+13,3% IN ITALIA) E LA QUOTA SUL TOTALE DEI SERVIZI E' PASSATA DAL 9,6% AL 10,5% (IN ITALIA DALL'8,5% AL 9,0%).

| KIBS (KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES) - UNITA' LOCALI - PROVINCIA DI VICENZA E ITALIA - ANNI 2011-2018 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|---------|-----------|------|
| Anni | PROVINCIA DI VICENZA | | | ITALIA | | |
| | KIBS | SERVIZI | % | KIBS | SERVIZI | % |
| 2011 | 5.265 | 55.121 | 9,6% | 352.986 | 4.156.654 | 8,5% |
| 2012 | 5.269 | 54.887 | 9,6% | 358.619 | 4.192.753 | 8,6% |
| 2013 | 5.286 | 54.813 | 9,6% | 360.363 | 4.232.937 | 8,5% |
| 2014 | 5.382 | 55.201 | 9,7% | 364.754 | 4.262.504 | 8,6% |
| 2015 | 5.552 | 55.814 | 9,9% | 371.702 | 4.315.332 | 8,6% |
| 2016 | 5.673 | 56.335 | 10,1% | 379.998 | 4.372.513 | 8,7% |
| 2017 | 5.845 | 56.912 | 10,3% | 389.166 | 4.418.590 | 8,8% |
| 2018 | 6.027 | 57.331 | 10,5% | 399.939 | 4.456.760 | 9,0% |

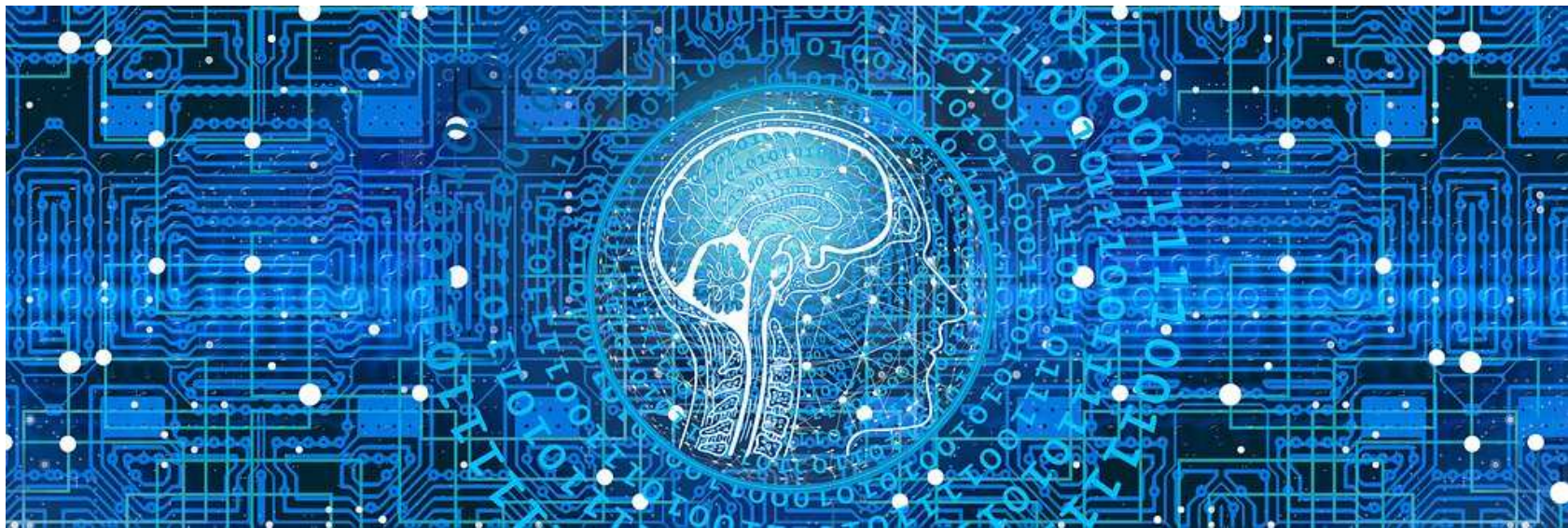
| PROVINCIA DI VICENZA - SERVIZI AD ELEVATO CONTENUTO DI CONOSCENZA - ADDETTI - ANNI 2017 E 2018 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipologia di KIBS | 2017 | 2018 | Var. % |
| PROGETTAZIONE E DESIGN | | | |
| M 71 Attiv.degli studi di architet. e d'ingeg.; collaudi e analisi tecniche | 1.421 | 1.363 | -4,1% |
| M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.465 | 1.526 | 4,2% |
| Totale progettazione e design | 2.886 | 2.889 | 0,1% |
| CONSULENZA AZIENDALE | | | |
| M 69 Attività legali e contabilità | 582 | 663 | 13,9% |
| M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 1.911 | 2.158 | 12,9% |
| N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 10.187 | 11.801 | 15,8% |
| Totale consulenza aziendale | 12.680 | 14.622 | 15,3% |
| RICERCA & SVILUPPO | | | |
| M 72 Ricerca scientifica e sviluppo | 197 | 236 | 19,8% |
| COMUNICAZIONE, RICERCA E MARKETING | | | |
| M 73 Pubblicità e ricerche di mercato | 829 | 872 | 5,2% |
| ICT | | | |
| J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attiv. connesse | 2.369 | 2.592 | 9,4% |
| J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 2.491 | 2.435 | -2,2% |
| Totale ICT | 4.860 | 5.027 | 3,4% |
| TOTALE KIBS | 21.452 | 23.646 | 10,2% |

SEGMENTI DI KIBS - ADDETTI - PROVINCIA DI VICENZA - ANNO 2018 -



AREA DIGITALE

TRA IL 2009 ED IL 2018 LE UNITÀ LOCALI DIGITALI SONO PASSATE DA 1.984 A 2.427 CON UN AUMENTO DEL 22,3% (+0,1% LE UNITA' LOCALI TOTALI) SICURAMENTE CONSIDEREVOLE, MA INFERIORE A QUELLO REGISTRATO A LIVELLO REGIONALE (+27,2%) E NAZIONALE (+33,7%).



LA QUOTA DELLE UNITÀ LOCALI DIGITALI SUL TOTALE DELLE IMPRESE NEL VICENTINO SI È AMPLIATA FORTEMENTE



2009 2,16%



2018 2,18%

1,68%



2,17%

1,97%



2,46%

DA SEGNALARE:

- 1) IL CONSISTENTE AUMENTO DELL'E-COMMERCE
- 2) LA CRESCITA DELLA QUOTA DEL SEGMENTO "PRODUZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA"

| "AREA DIGITALE" - VICENZA - UNITA' LOCALI - VAR. % 4° TRIMESTRE 2009-4° TRIMESTRE 2018 - % DI OGNI SEGMENTO SUL TOTALE DELL'AREA | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Area "digitale" | 2009 | 2018 | Var. % | % 2009 | % 2018 |
| 47.91.1 = Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet | 91 | 325 | 257,1% | 4,6% | 13,4% |
| 61.90 = Servizi di accesso ad Internet, Internet Point e altri servizi di trasmiss. dati | 160 | 135 | -15,6% | 8,1% | 5,6% |
| 62 = Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 681 | 902 | 32,5% | 34,3% | 37,2% |
| 63.1 = Elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web | 1.052 | 1.065 | 1,2% | 53,0% | 43,9% |
| TOTALE | 1.984 | 2.427 | 22,3% | 100,0% | 100,0% |

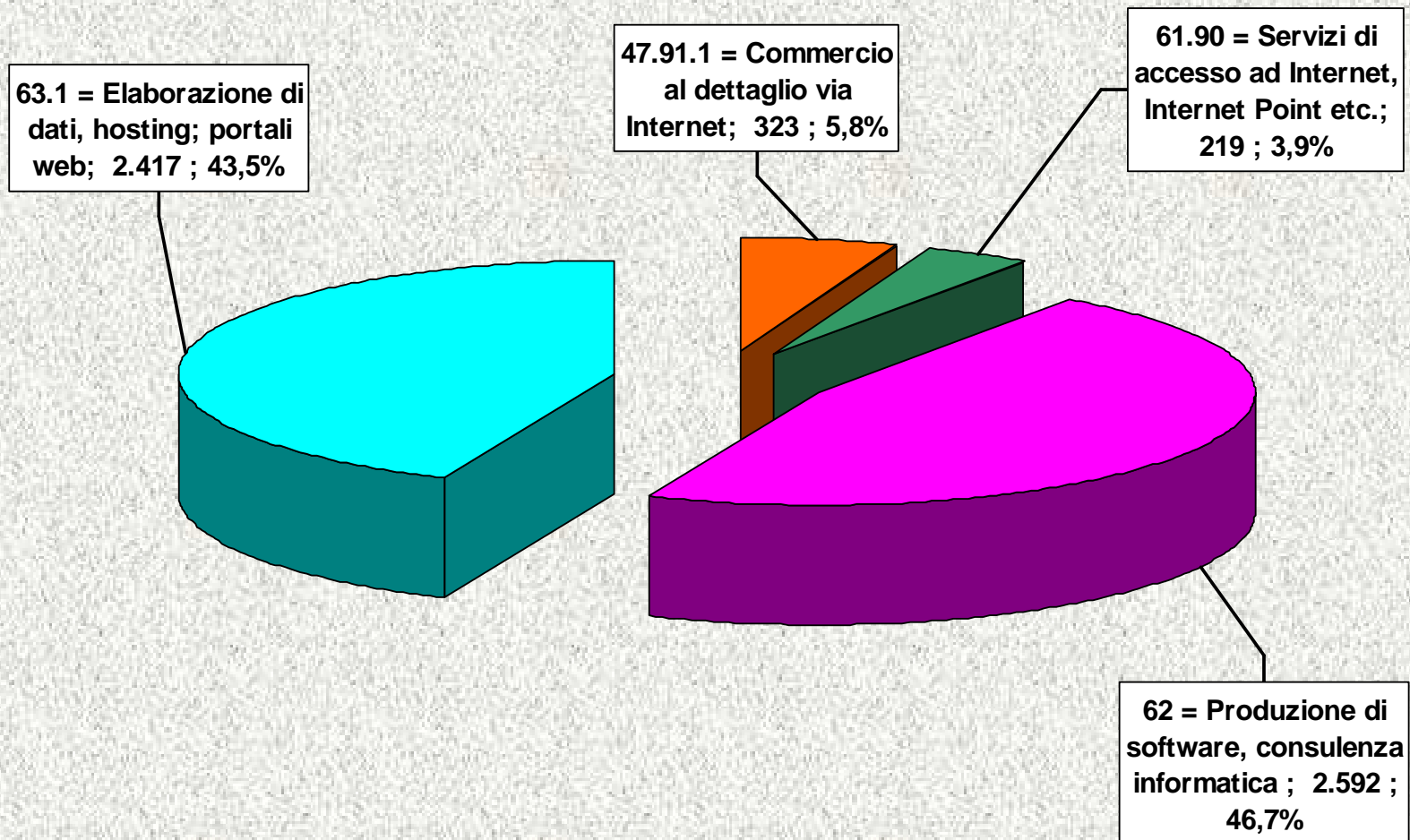
NEL TRIENNIO 2014-2018 GLI ADDETTI DELL'AREA DIGITALE SONO AUMENTATI DEL 9,0%.

DI RILIEVO GLI AUMENTI DEGLI ADDETTI DI DUE SEGMENTI:

- 1) ACCESSO A INTERNET E INTERNET POINT (+15,9%)**
- 2) PRODUZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA (+35,8%)**



ADDETTI AREA DIGITALE - PROVINCIA DI VICENZA - ANNO 2018

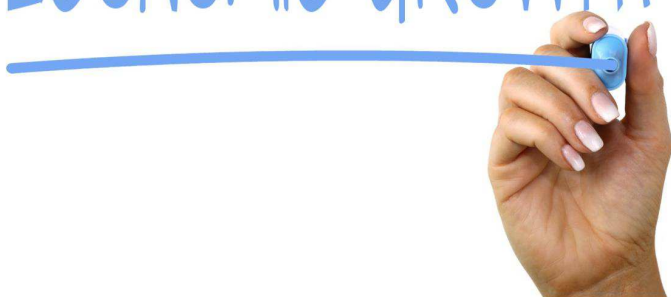


PARTE OTTAVA:

PRODUZIONE E FATTURATO



ECONOMIC GROWTH



VARIAZIONI TRIMESTRALI NEL 2018

- 1) ESPANSIONE PER LA PRODUZIONE E IL FATTURATO (MA IN DECELERAZIONE NEL 4° TRIMESTRE).**
- 2) IMPOSTAZIONE LIEVEMENTE EVOLUTIVA ANCHE PER GLI ORDINI INTERNI**
- 3) CURVATURA INVOLUTIVA PER GLI ORDINATIVI ESTERNI**

| INDICATORI VARI - PROVINCIA DI VICENZA - VARIAZIONI TRIMESTRALI - ANNO 2018 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Anno 2018 | PRODUZIONE | FATTURATO | ORDINATIVI INTERNI | ORDINATIVI ESTERI |
| 1° trim. | 1,1 | 2,9 | 2,6 | 5,3 |
| 2° trim. | 2,5 | 1,1 | -0,5 | -0,4 |
| 3° trim. | 0,8 | 1,6 | 0,1 | -3,7 |
| 4° trim. | 2,1 | 0,2 | 0,8 | -0,9 |

NELL'ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 LA PRODUZIONE VICENTINA (+2,1%) CRESCE IN MISURA LIEVEMENTE INFERIORE RISPETTO AL VENETO (+2,3%), MENTRE A LIVELLO NAZIONALE SI REGISTRA UNA FLESSIONE (-0,9%)



+2,1%

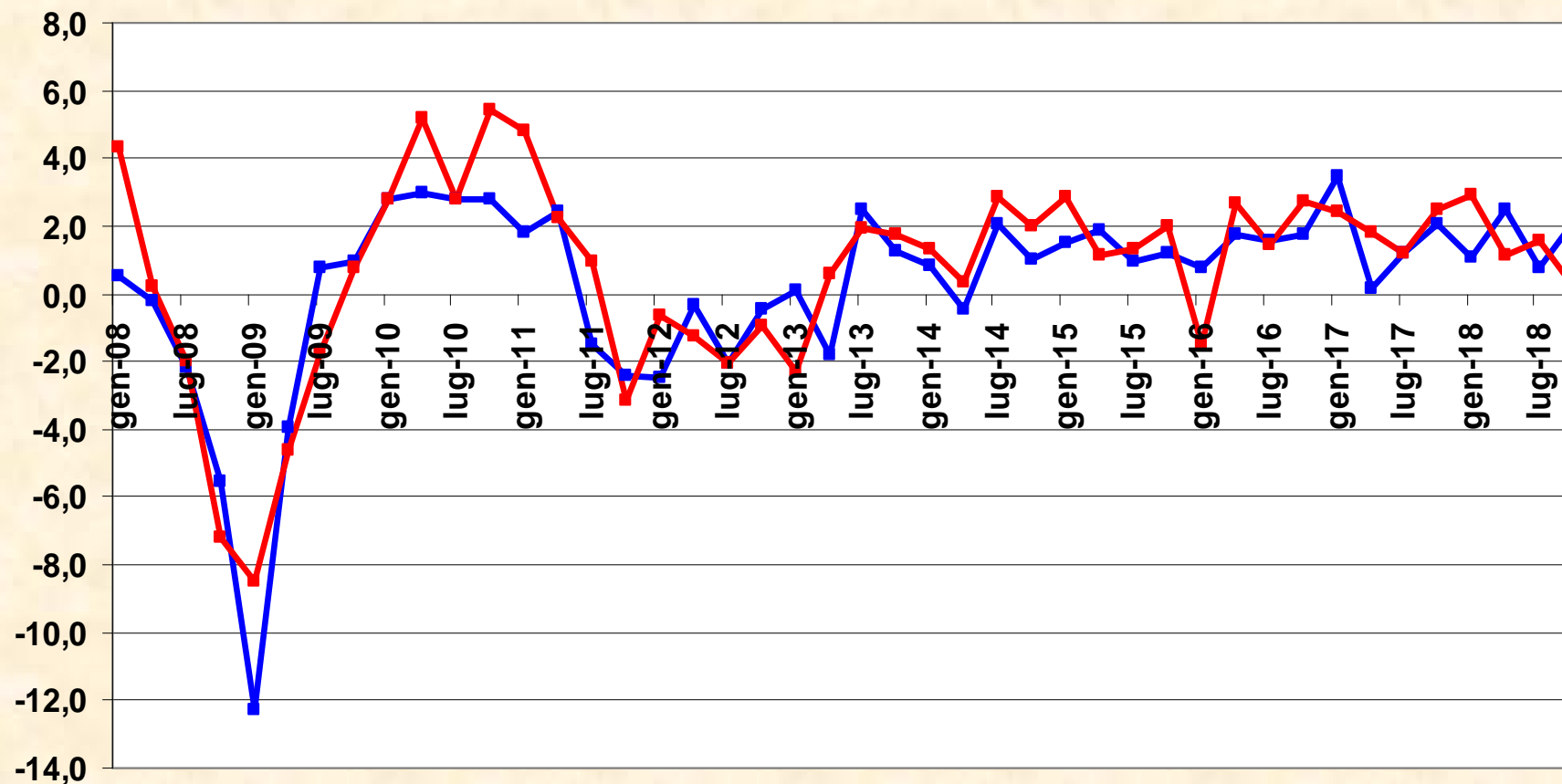


+2,3%

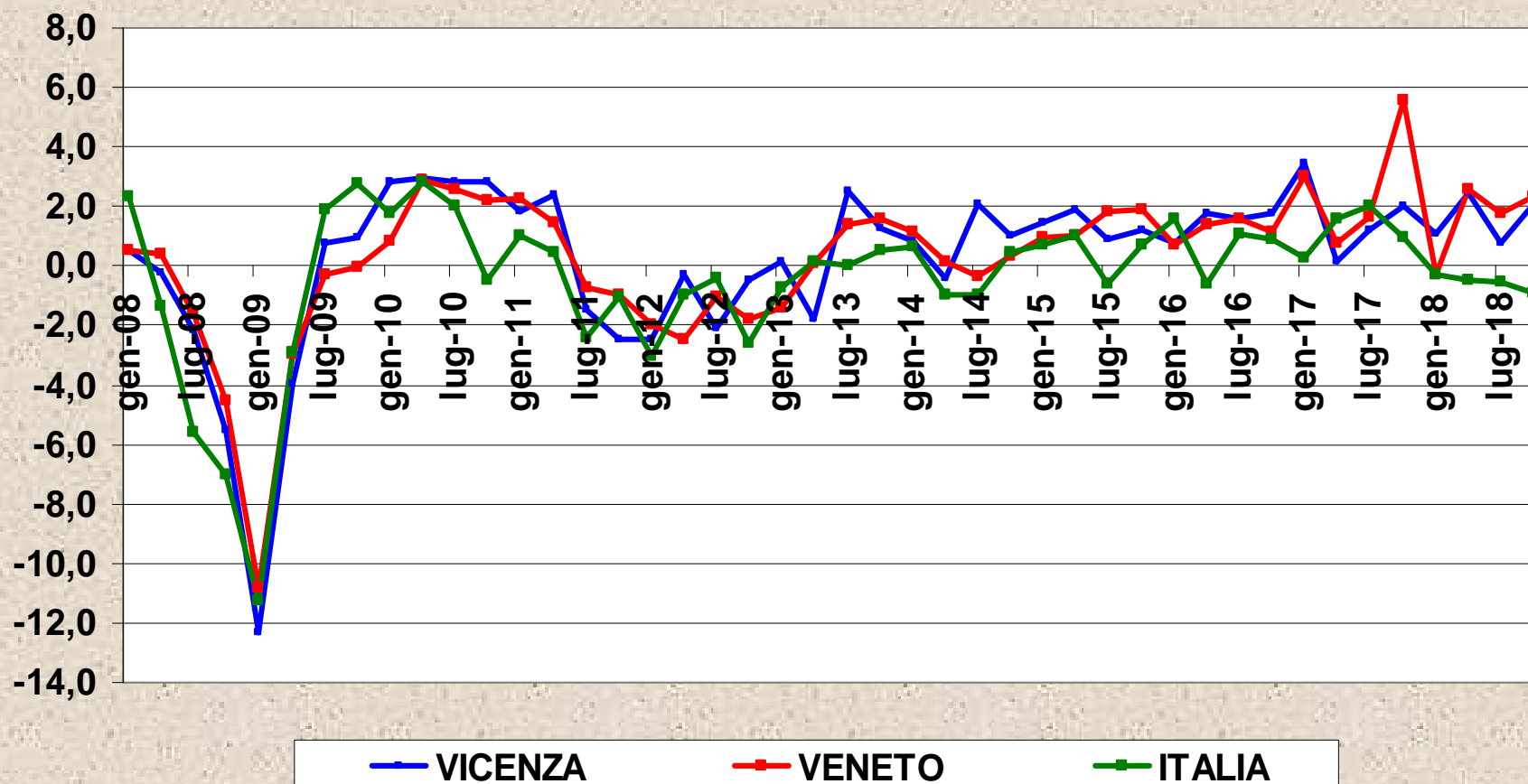


-0,9%

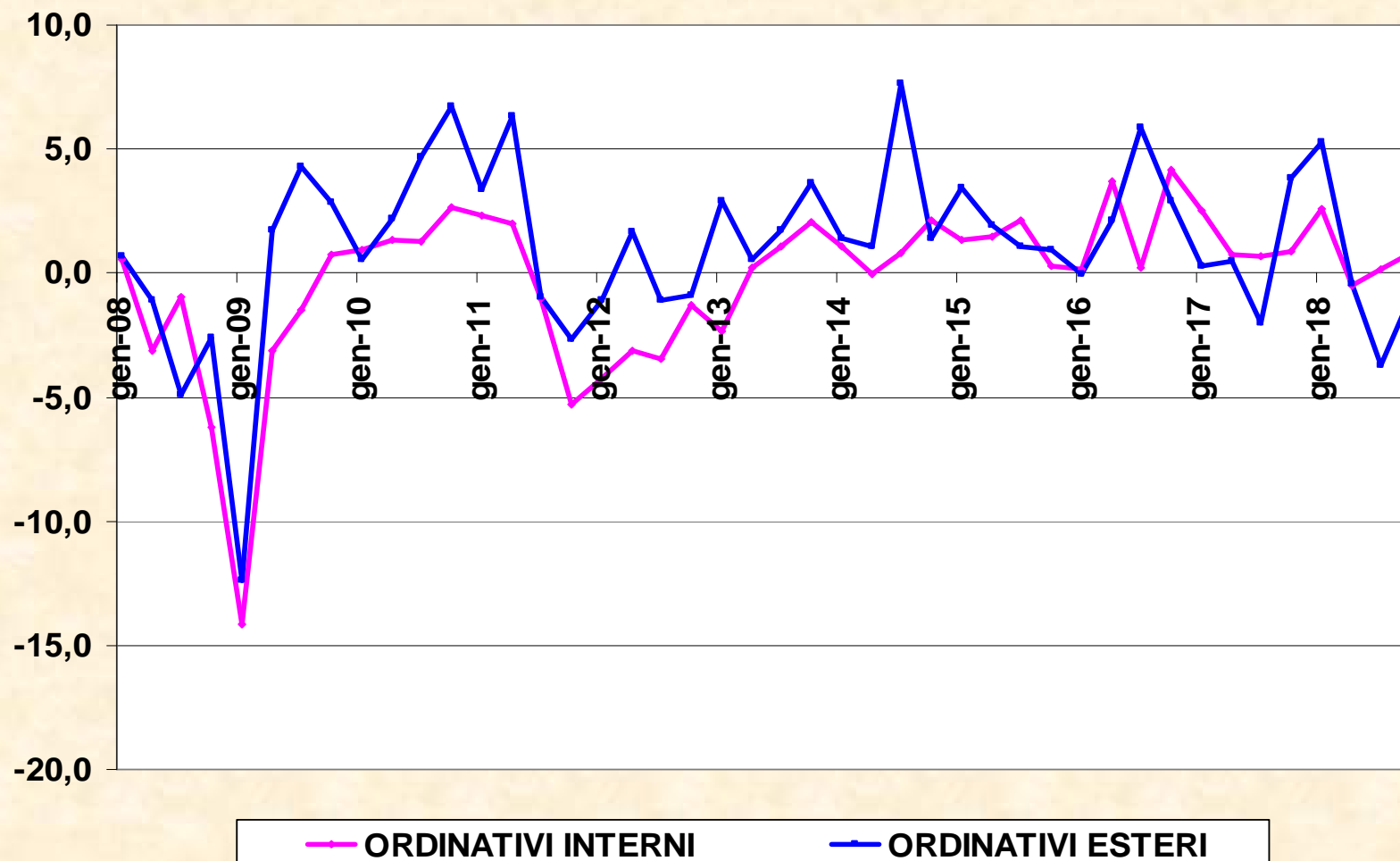
**PRODUZIONE E FATTURATO - PROVINCIA DI VICENZA - VARIAZIONI
TRIMESTRALI DESTAGIONALIZZATE RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE - ANNI 2008-2018**



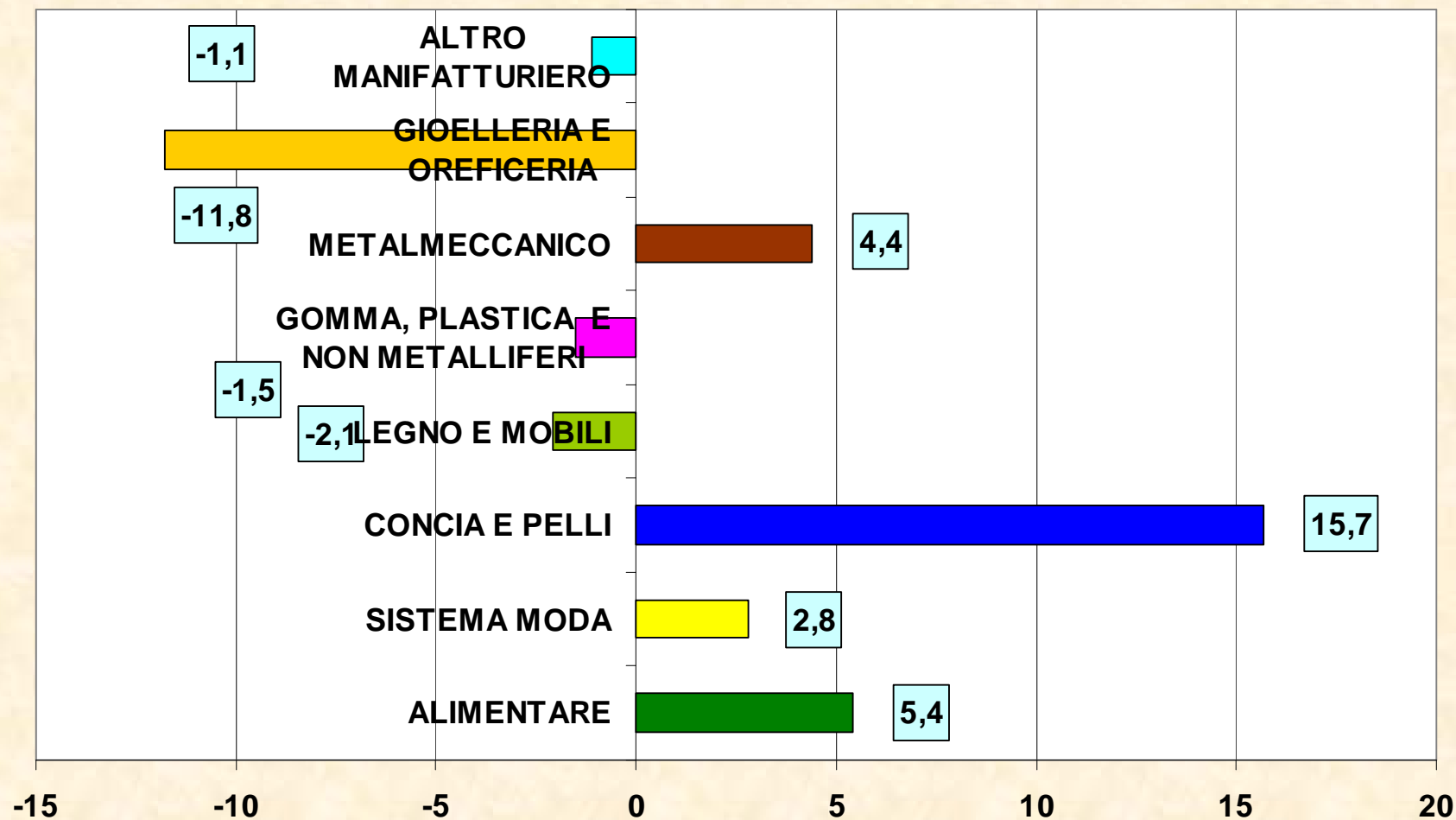
**PRODUZIONE INDUSTRIALE - VICENZA, VENETO E ITALIA -
VARIAZIONE DESTAGIONALIZZATA RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE - ANNI 2008-2018**



ORDINATIVI INTERNI ED ESTERI - PROVINCIA DI VICENZA - VARIAZIONI TRIMESTRALI - ANNI 2008-2018



**PRODUZIONE - SETTORI - PROVINCIA DI VICENZA - VAR. % 4°
TRIM. 2018 - 4°TRIM. 2017**



I SETTORI BERICI IN CUI LA PRODUZIONE NEL 4° TRIMESTRE 2018 E' STATA PIÙ PERFORMANTE SU BASE ANNUA



1) CONCIA E PELLI = +15,7%



2) INDUSTRIA ALIMENTARE = +5,4%



3) INDUSTRIA METALMECCANICA = +4,4%

I SETTORI BERICI IN CUI LA PRODUZIONE NEL 4° TRIMESTRE 2018 E' STATA MENO PERFORMANTE SU BASE ANNUA



1) GIOIELLERIA E OREFICERIA = -11,8%



2) LEGNO E MOBILI = -2,1%



3) GOMMA, PLAST. E NON MET. = -1,5%

PARTE NONA: IL VALORE AGGIUNTO



**IL VALORE AGGIUNTO ITALIANO E' PASSATO TRA IL 2017
ED IL 2018 DA POCO MENO DI 1.547 MILIARDI A QUASI
1.573 MILIARDI DI EURO**

**IL VALORE AGGIUNTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA E'
PASSATO DA 26.086 MILIONI A 26.660 MILIONI DI EURO**

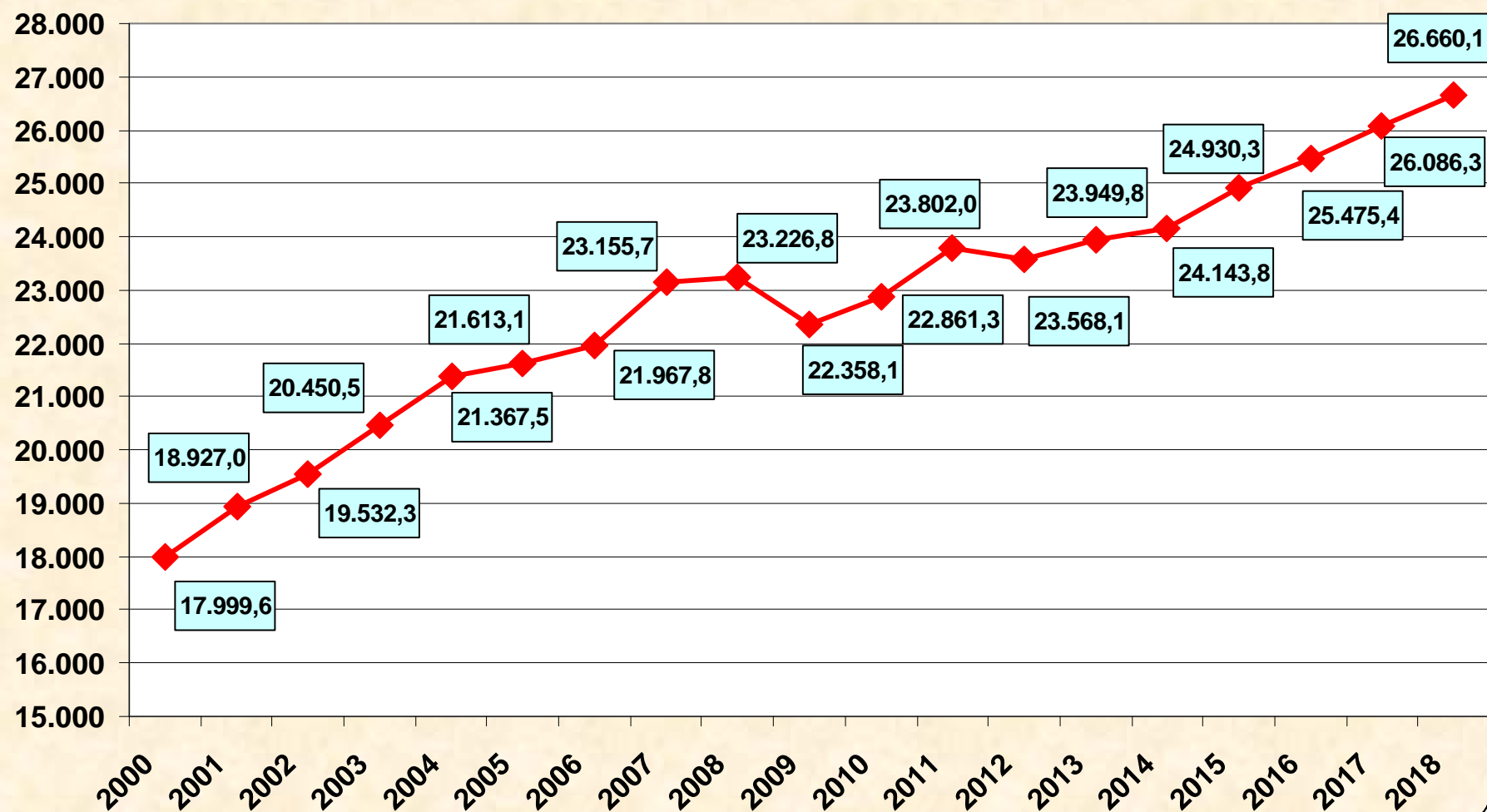


+1,7%



+2,2%

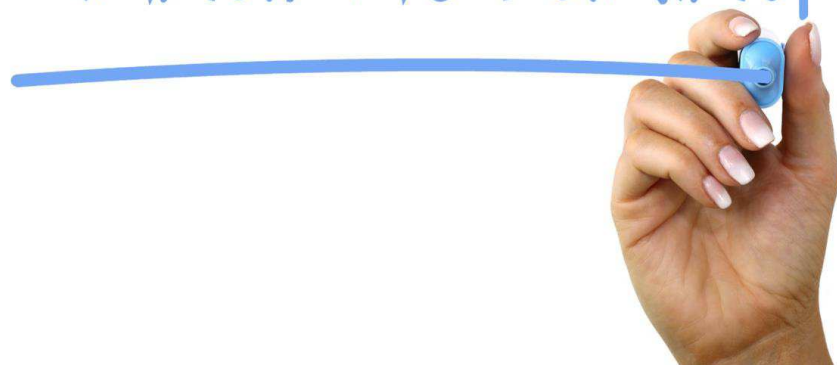
**VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE E CORRENTI - (in milioni di euro) -
PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2000-2018**



L'ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO RAPPORTATO AI VARI SETTORI EVIDENZIA LA VOCAZIONE MANIFATTURIERA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

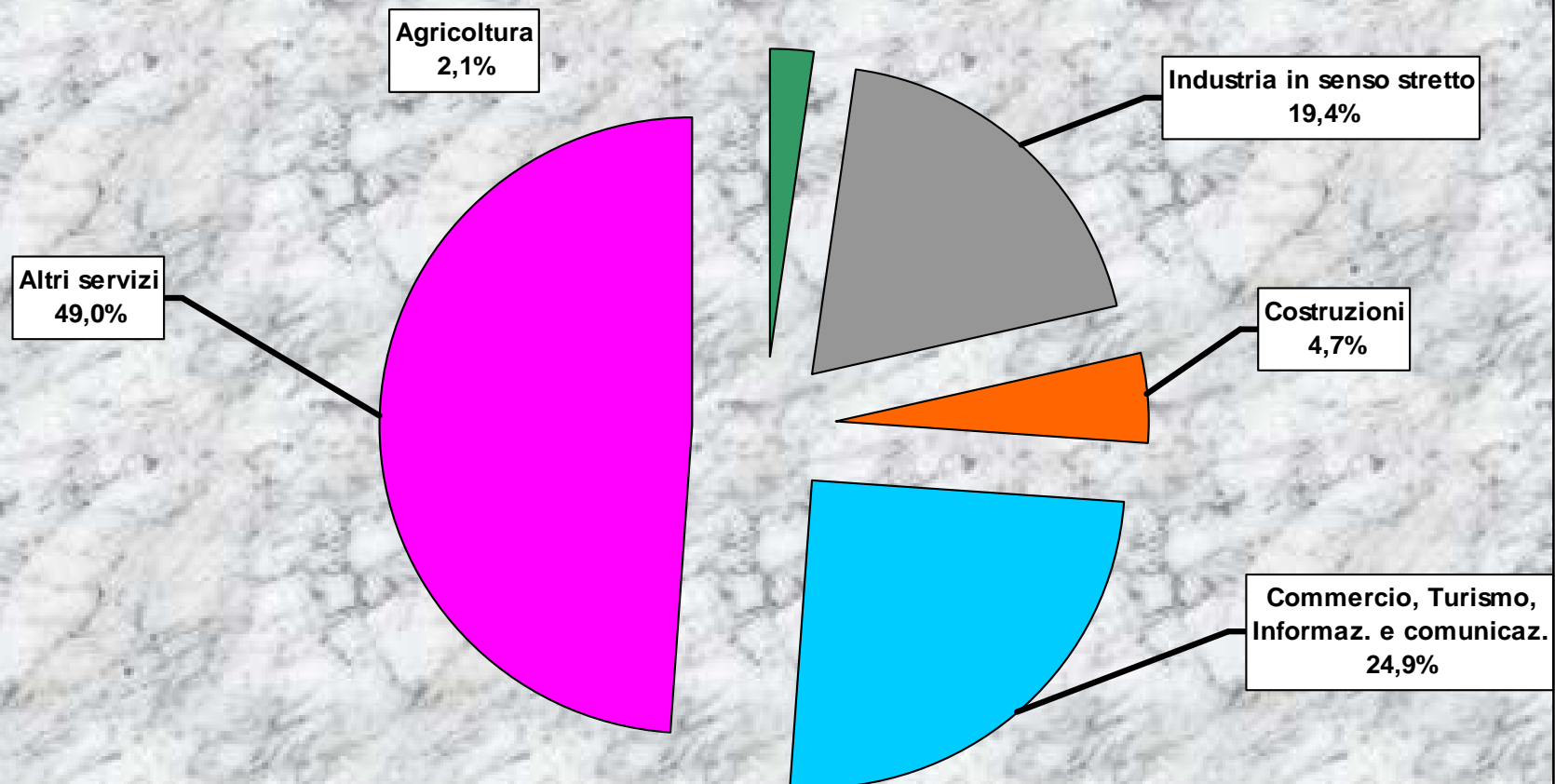
**ITALIA - INDUSTRIA IN
SENSO STRETTO = 19,4%**

MANUFACTURING

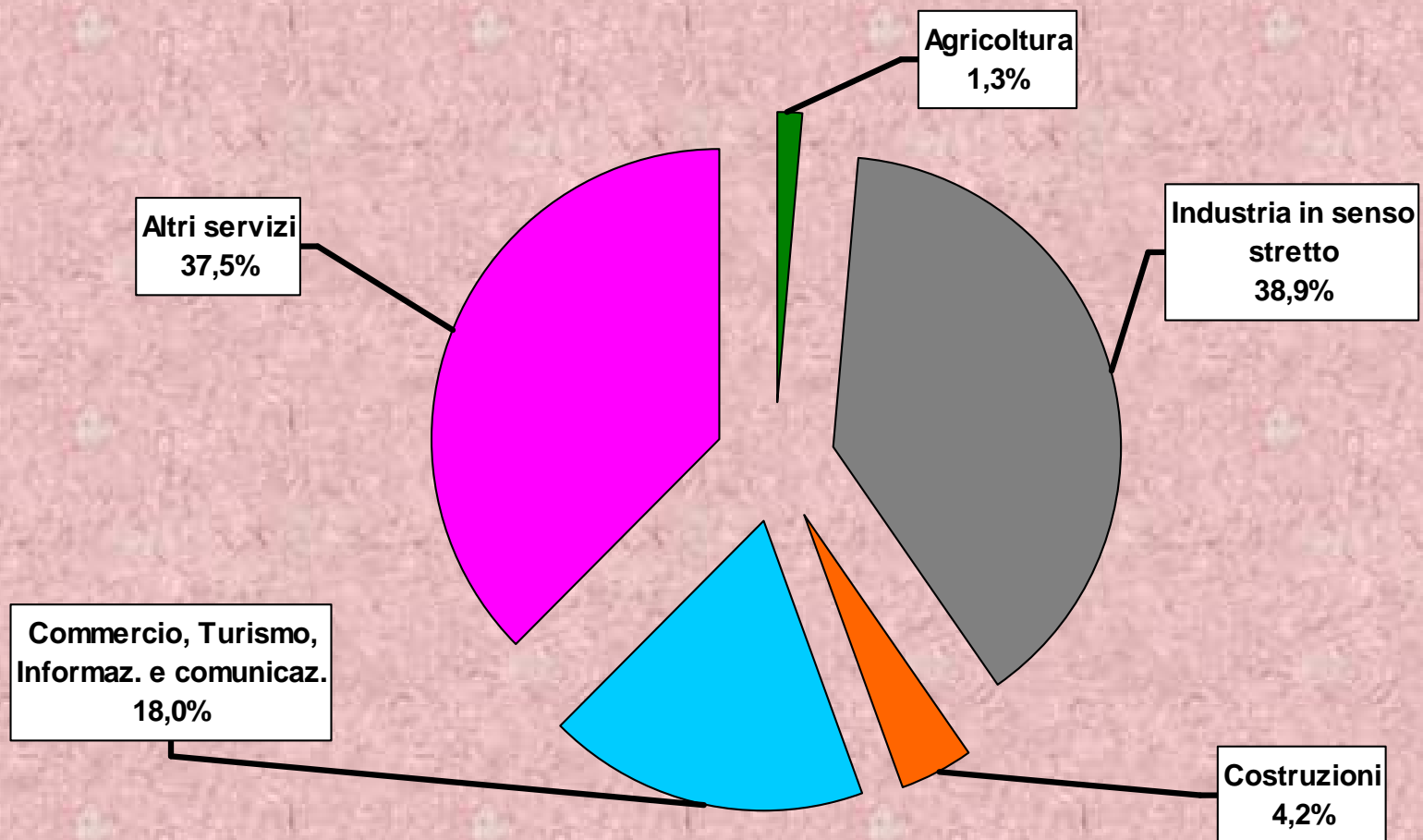


**VICENZA - INDUSTRIA IN
SENSO STRETTO = 38,9%**

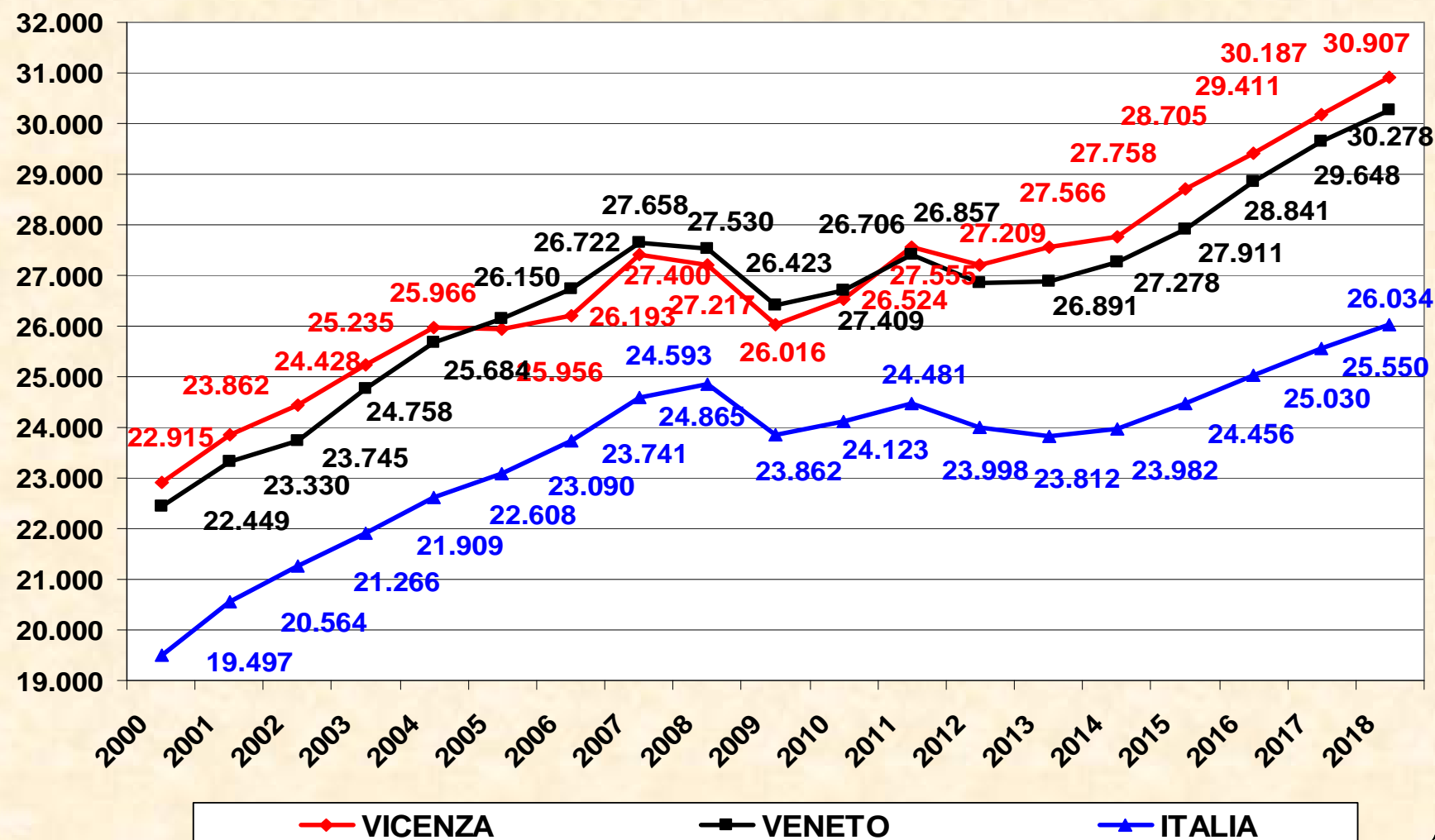
VALORE AGGIUNTO - ITALIA - % DEI SETTORI



VALORE AGGIUNTO - VICENZA - % DEI SETTORI



VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE - VICENZA, VENETO E ITALIA - ANNI 2000-2018



IL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE

- 1) A VICENZA IL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE (30.907 EURO) E' SUPERIORE AL DATO VENETO (30.278 EURO) E A QUELLO NAZIONALE (26.034 EURO)
- 2) SU BASE ANNUA SI E' REGISTRATO UN AUMENTO DEL 2,4% SUPERIORE A QUELLO VENETO (+2,1%) E NAZIONALE (+1,9%)
- 3) NELL'ORIZZONTE TEMPORALE 2000-2018 L'INCREMENTO VICENTINO (+34,9%) E' UGUALE A QUELLO VENETO E LIEVEMENTE SUPERIORE AL VALORE ITALIANO (+33,5%)
- 4) NEL 2000 NELLA GRADUATORIA DELLE PROVINCE ITALIANE VICENZA ERA 18°, ORA E' 16°

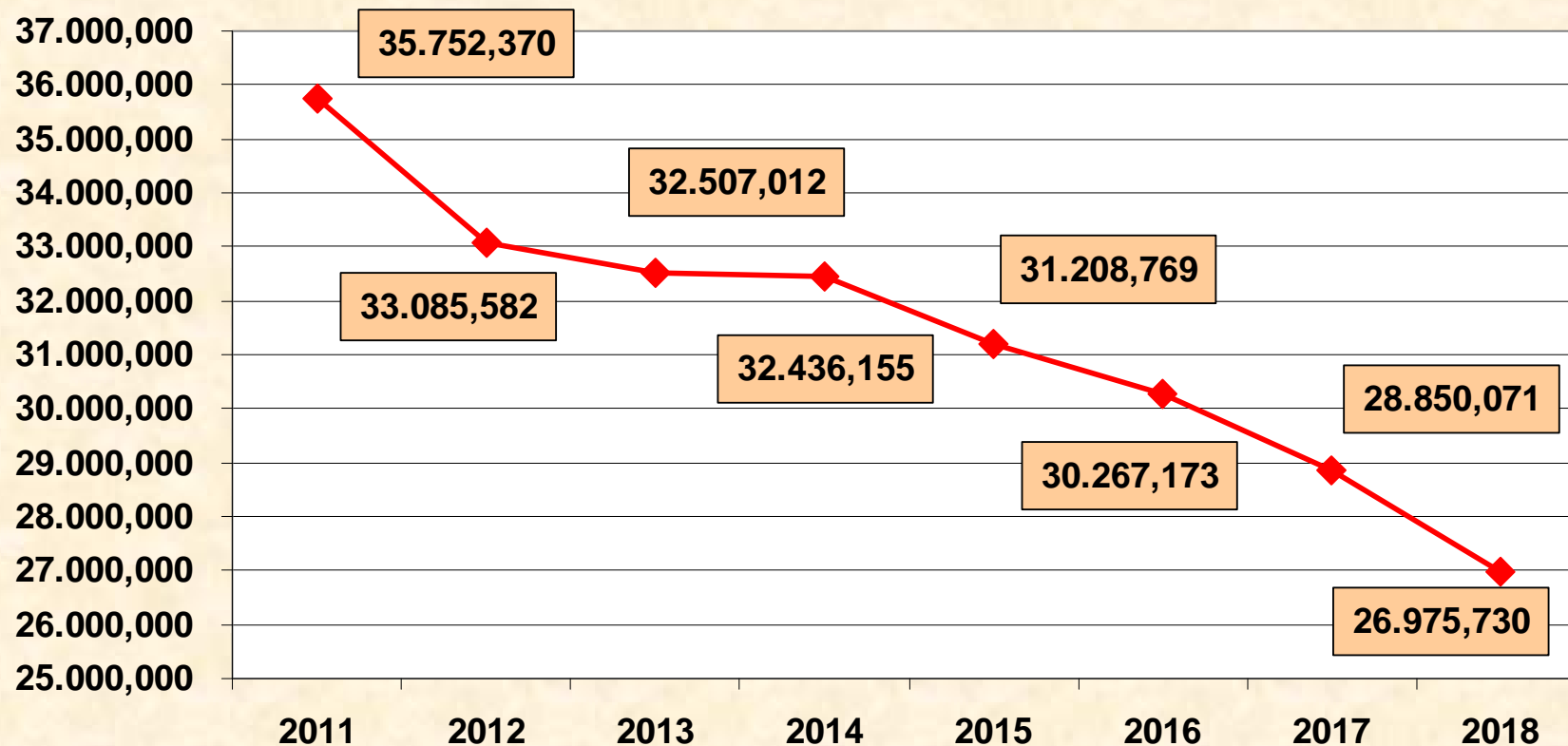
WEALTH



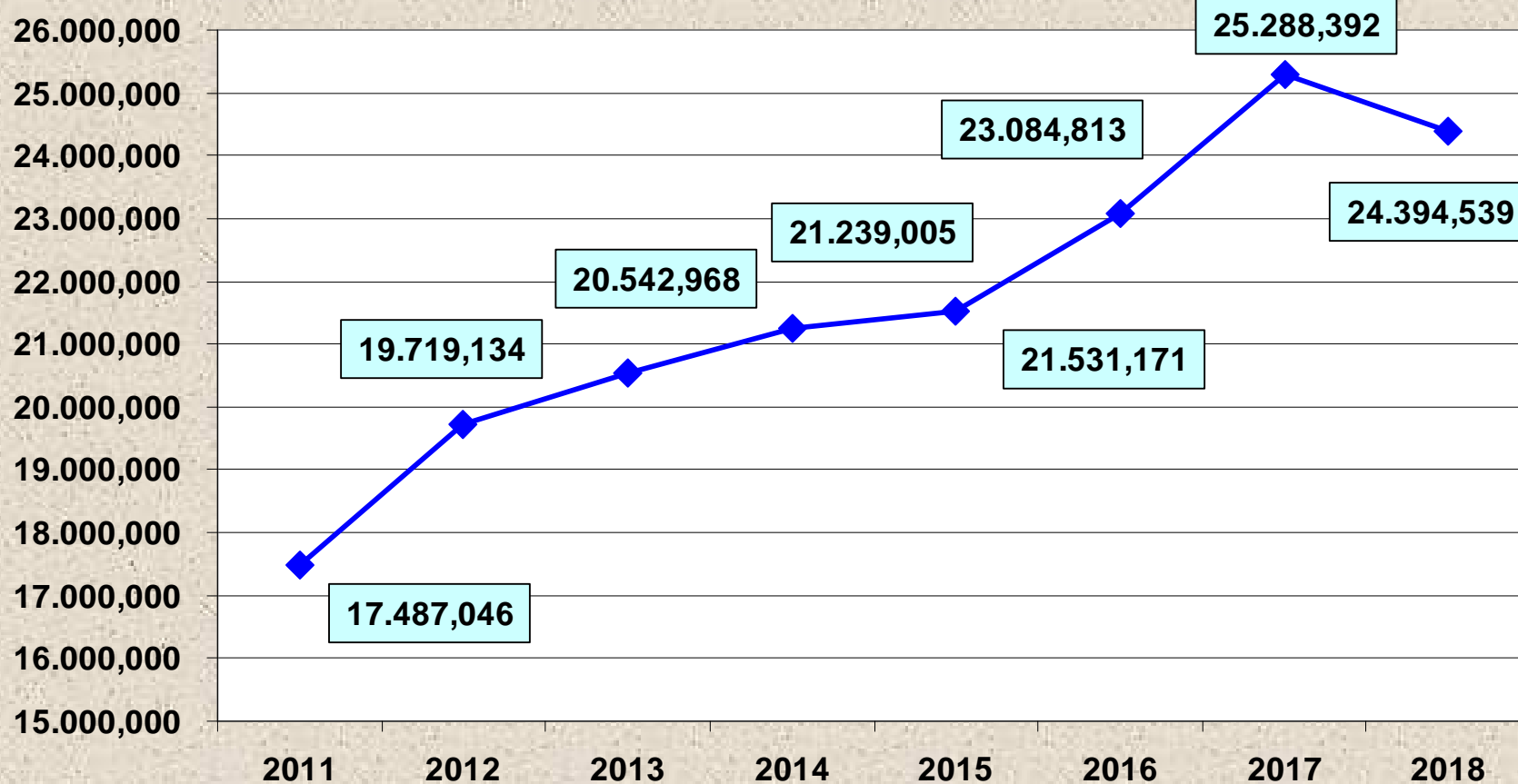
PARTE DECIMA: IL SISTEMA CREDITIZIO



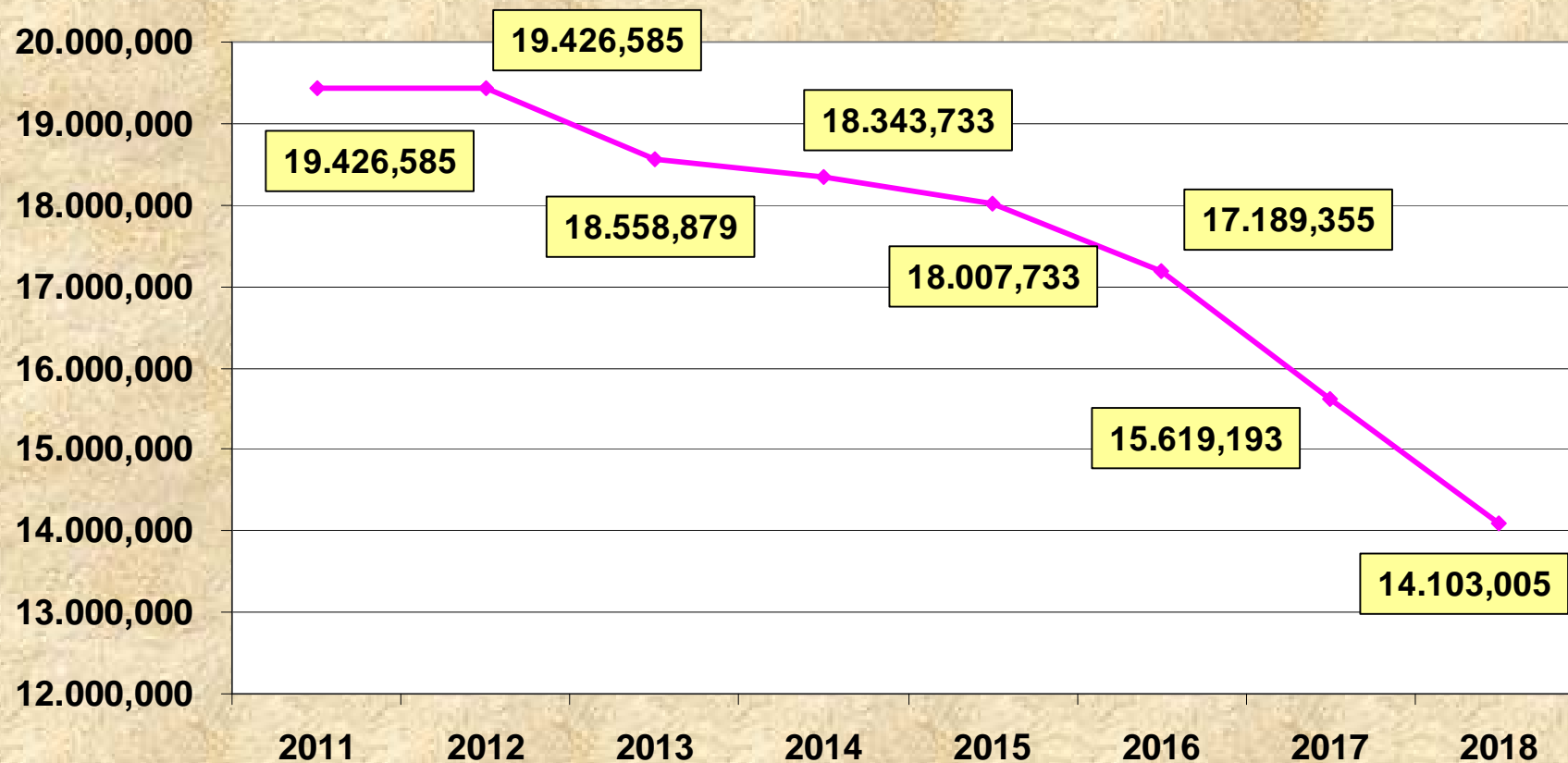
**PRESTITI (totale residenti al netto delle istituzioni finanziarie
- tab. B.I. TFR20232) - PROVINCIA DI VICENZA -
ANNI 2011-2018 (mln di euro)**



**DEPOSITI (totale residenti al netto delle istituzioni finanziarie - tab. B.I.
TFR10163) - PROVINCIA DI VICENZA -
ANNI 2011-2018 - mln di euro**



PRESTITI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE (totale residenti al netto delle istituzioni finanziarie - tab. B.I. TFR20232) - PROVINCIA DI VICENZA - ANNI 2011-2018 (mln di euro)



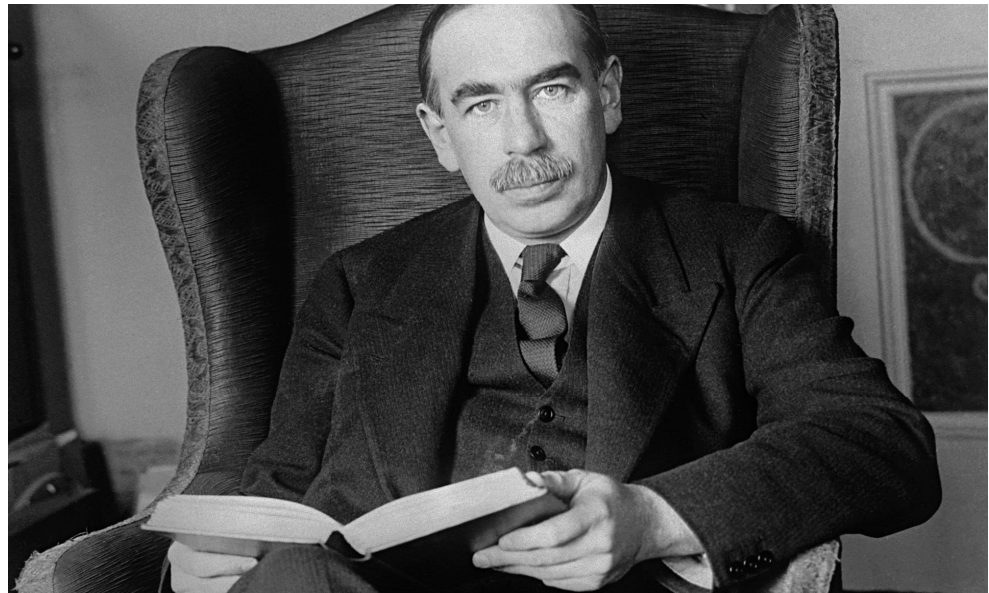
IMPIEGHI E DEPOSITI NELLA PROVINCIA DI VICENZA

GLI IMPIEGHI (AL NETTO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE) NEL 2018 SONO CALATI COMPLESSIVAMENTE DEL 6,5% A QUOTA 26 MILIARDI E 976 MILIONI (ANCORA PIU' ACCENTUATO IL CEDIMENTO DEI PRESTITI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE: -9,7% A QUOTA 14 MILIARDI E 103 MILIONI) E DAL 2011 AD OGGI LA CURVATURA E' DISCENDENTE. ANCHE I DEPOSITI (AL NETTO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE) HANNO SUBITO NEL 2018 UNA FLESSIONE (-3,5%) A QUOTA 24 MILIARDI E 395 MILIONI, MA TRA IL 2011 ED IL 2017 LA TENDENZA E' STATA ESPANSIVA



Grazie dell'attenzione

*“Il lungo termine è
una guida fallace
per gli affari
correnti: nel lungo
periodo saremo
tutti morti”*



John Maynard Keynes