I sentieri stretti della crescita tra vincoli esterni e vincoli interni

Presentazione del 20° Rapporto annuale sul mercato del lavoro

Federico Callegari – Presidente Comitato Tecnico Scientifico

Treviso, 9 giugno 2016

Un Rapporto Annuale rinnovato…

http://bit.ly/1Zv0NpU

I capitoli

Il quadro statistico annuale

1. La popolazione
2. I numeri della scuola
3. Ricchezza prodotta, consumi e credito
4. La demografia d'impresa
5. Dinamiche del mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
6. L'industria manifatturiera
7. L'artigianato
8. Il commercio estero
9. L'agricoltura
10. Il commercio ed i servizi
11. Il settore turistico

Analisi e strumenti

12. L'istruzione secondaria superiore
13. L'istruzione e la formazione professionale (IeFP)
14. Università e formazione post secondaria
15. I servizi per l'impiego e le politiche attive per il lavoro nella riforma del Jobs Act
16. Il fenomeno infortunistico e la prevenzione

I focus di approfondimento

- Il rapporto tra decrescita demografica ed invecchiamento e consumi, lavoro e welfare
- I flussi degli italiani all'estero: opportunità e rischi
- Il nodo delle sofferenze bancarie
- Gli addetti alle attività private visti tramite il Registro Imprese: qualche avvertenza di lettura
- Imprese giovanili, femminili, straniere e start up innovative
- Le fonti statistiche per l'analisi territoriale
- Gli effetti occupazionali della decontribuzione
- Un'alleanza virtuosa tra settore pubblico e cooperazione sociale per l'occupazione e l'inclusione sociale
- L'evoluzione del contoterzismo nell'abbigliamento a Treviso
- I punti di forza del contoterzismo nell'abbigliamento a Treviso
- Tre peculiarità per il commercio estero trevigiano
- Il biologico a Treviso
- 2015: l'anno di Expo
- La grande distribuzione organizzata in provincia di Treviso
- L'alternanza scuola-lavoro nei licei della provincia di Treviso
- Il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti "Alberto Manzi" di Treviso
- Il diploma professionale quadriennale (Tecnico IeFP)
- Gli Its in Veneto
- Le competenze esclusive e le prospettive dei Centri per l'impiego
- I 50 anni del Testo Unico: luci e ombre

2015: l’anno della svolta che non basta per ripartire

«Nel 2015 l’economia italiana è tornata a crescere per la prima volta dall’avvio della crisi del debito sovrano. Vi sono chiari segnali positivi […]. L'attività economica rimane però lontana dai livelli precedenti la crisi […]»

«La ripresa c’è, ma l’uscita dalla crisi è lenta ed esitante»

Ignazio Visco

Fonte: «Ripresa lenta, rilanciare gli investimenti pubblici e tagliare il cuneo fiscale» in IlSole24Ore, 31 maggio 2016 e «Il governatore di Bankitalia Visco: più investimenti per la ripresa» in Corriere della Sera, 31 maggio 2016.

La questione demografica

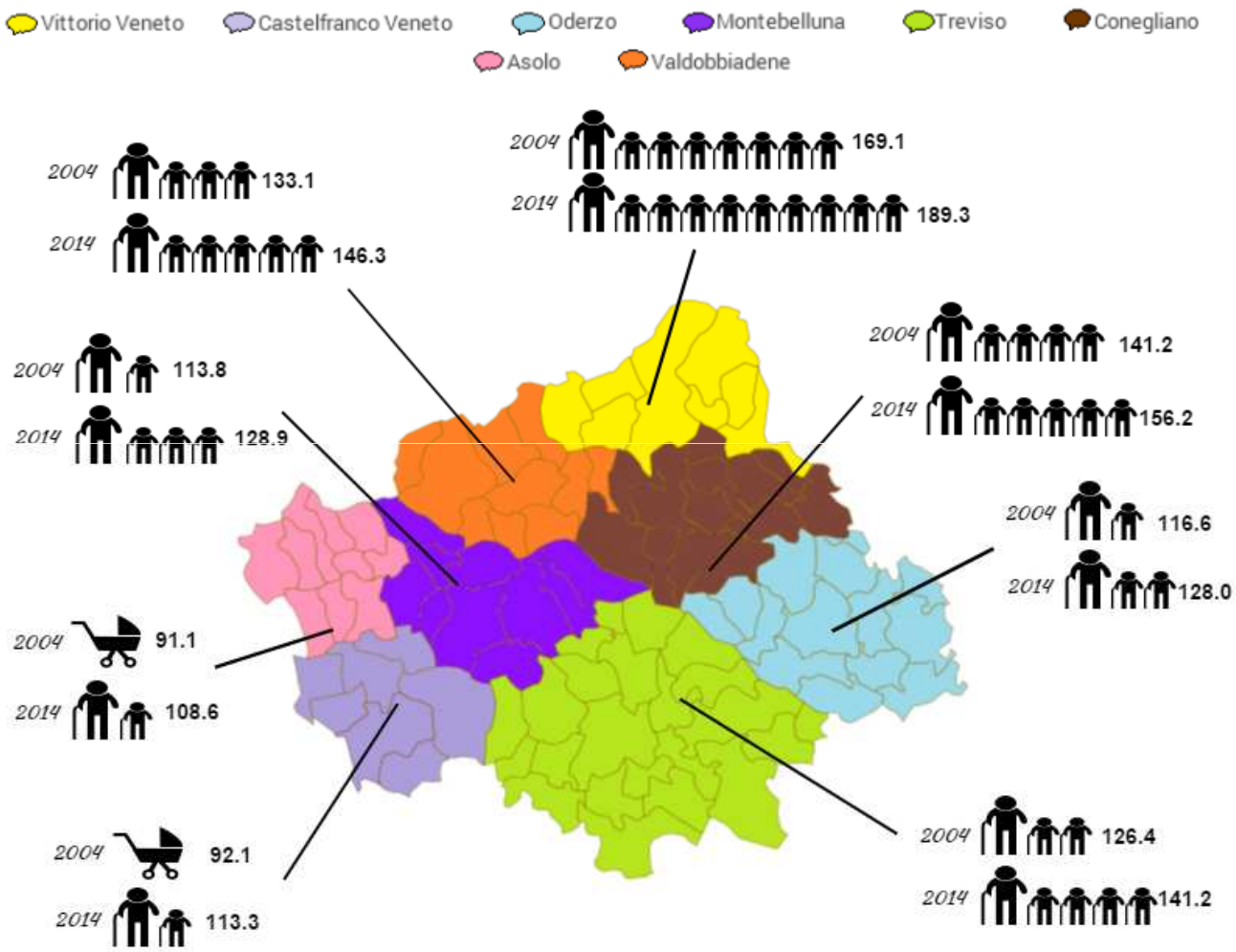
877mila
residenti in provincia
di Treviso

+244
Saldo naturale
(+474 nel 2013)

-673
Saldo migratorio
(+6.003 nel 2013)

I nuovi nati…

Indice di vecchiaia per aree della provincia di Treviso (2004-2014)

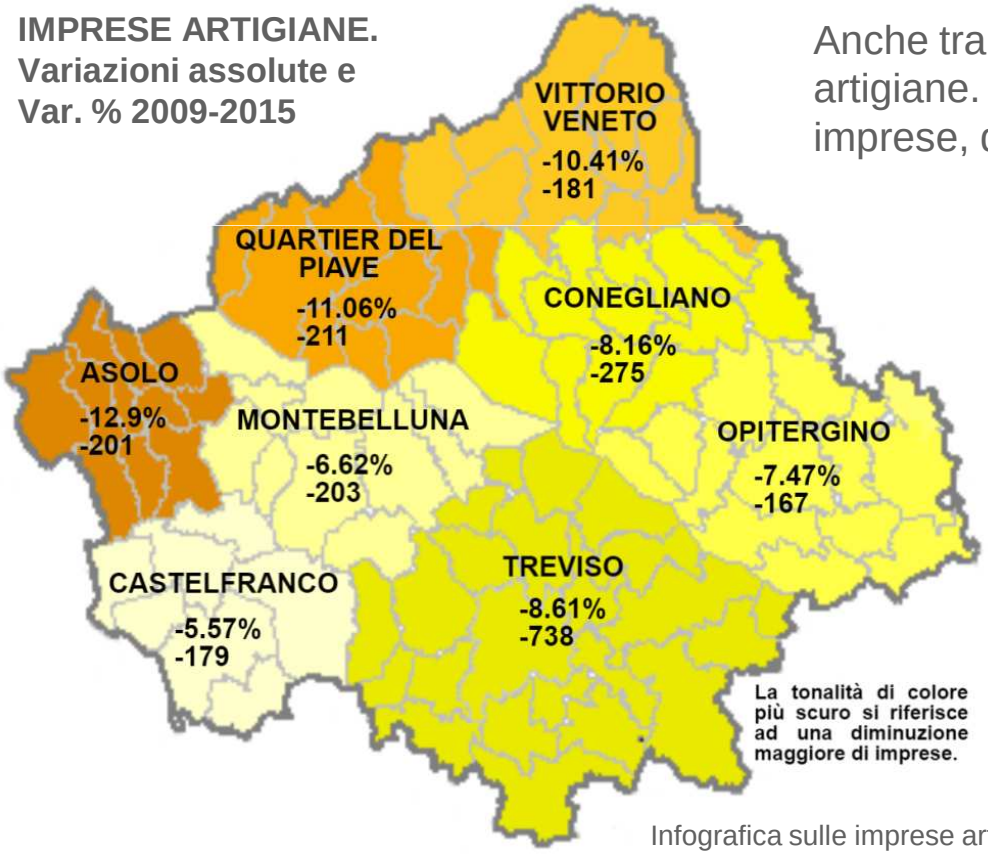


Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati DemoIstat.
Infografica sull'indice di vecchiaia realizzata dalla della terza B - Istituto Tecnico Statale "Riccatti-Luzzatti" di Treviso.

Il processo di selezione d'impresa continua, particolarmente per la piccola impresa

In provincia di Treviso, delle **80.182** imprese attive, **23.559** sono imprese artigiane (29,4%). Dal I trimestre 2009 a fine 2015 si sono perse, complessivamente, **4.556** imprese, di cui **2.126** artigiane (-8,3%). Con intensità differenze da territorio a territorio. Consistente anche il numero di imprese entrate in procedure di scioglimento e liquidazione: **1.635,** contro le 1.498 del 2014.

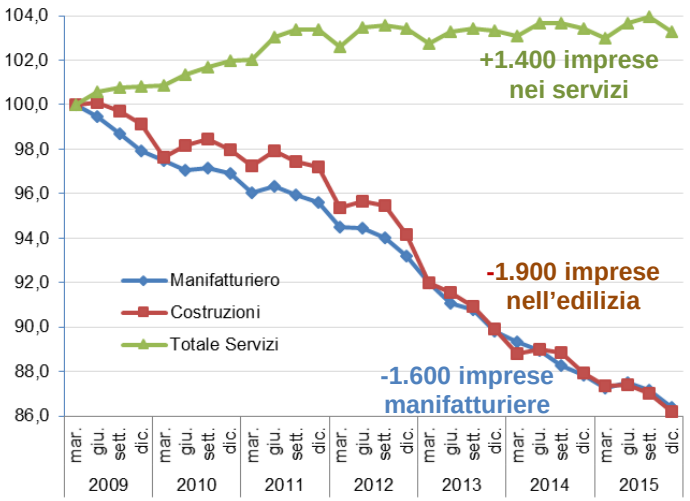
IMPRESE ARTIGIANE.
Variazioni assolute e
Var. % 2009-2015



Nell'ultimo periodo…

Anche tra il 2014 e il 2015 si sono perse quasi **700** imprese, di cui **200** artigiane. E la flessione è proseguita **nei primi tre mesi del 2016: -467** imprese, di cui **-199** artigiane.

Consistenza imprese per numeri indici. Serie storica 2009-2015 (base 2009 = 100)



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere.

Infografica sulle imprese artigiane realizzata dalla della terza B - Istituto Tecnico Statale "Riccatti-Luzzatti" di Treviso.

La contrazione della base imprenditoriale per settori: cosa è accaduto nell'ultimo anno

Iscritte e cessate per macro-settori di attività economica nel 2015. Ordinamento decrescente per numero di cessazioni.

Settori	Tasso di mortalità	%	V.a. Cessazioni	V.a. Iscrizioni	%	Tasso di natalità	Tasso di sviluppo
Commercio	7,4	27,2	1.463	1.070	25,1	5,4	-2,0
Servizi alle imprese	5,8	14,6	782	726	17,0	5,4	-0,4
Costruzioni	5,9	14,5	780	558	13,1	4,2	-1,7
Agricoltura e att. connesse	5,5	14,8	793	526	12,3	3,7	-1,9
Manifatturiero, estratt. public ut.	5,7	13,2	710	482	11,3	3,9	-1,8
Alloggio e ristorazione	7,3	7,2	389	378	8,9	7,1	-0,2
Servzi alle persone	4,9	4,5	240	259	6,1	5,3	0,4
Assicurazioni e Credito	5,4	2,1	112	180	4,2	8,7	3,3
Trasporti e Spedizioni	4,5	1,9	102	86	2,0	3,8	-0,7
Totale sedi classificate	6,1	100,0	5.371	4.265	100,0	4,8	-1,3
Totale sedi registrate	6,1	-	5.538	4.880	-	5,4	-0,7

Variazioni superfici di vendita per classi dimensionali degli esercizi in provincia di Treviso.

	Var. 15/14	Var. 15/09
Esercizi fino a 400 mq	-1,0	-4,8
Da 400 a 1500 mq	1,1	11,6
Oltre 1500 mq	-8,1	24,4

Consistenza imprese nei principali settori agricoli della provincia di Treviso. Anni 2009-2015

	2.009	2.015	Var. %
Allevamenti bovini da latte	1.249	943	-24,5
Coltivazioni cereali	4.612	3.377	-26,8
Viticoltura	5.290	5.748	8,7

Numero transazioni immobiliari (uso residenziale) in provincia di Treviso.

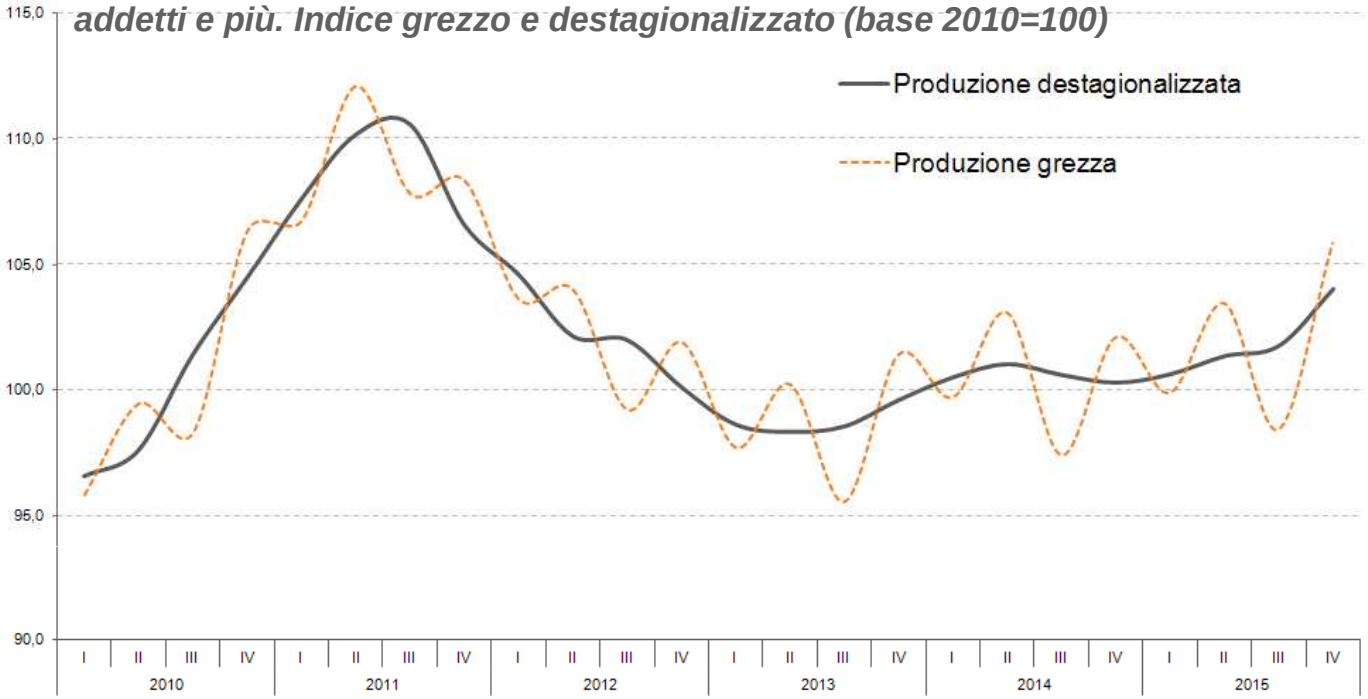
	2.007	...	2.013	2.014	2.015
V.a.	11.717		4.801	5.141	5.701
Var. % su periodo prec.	-		-5,9	-7,1	10,9

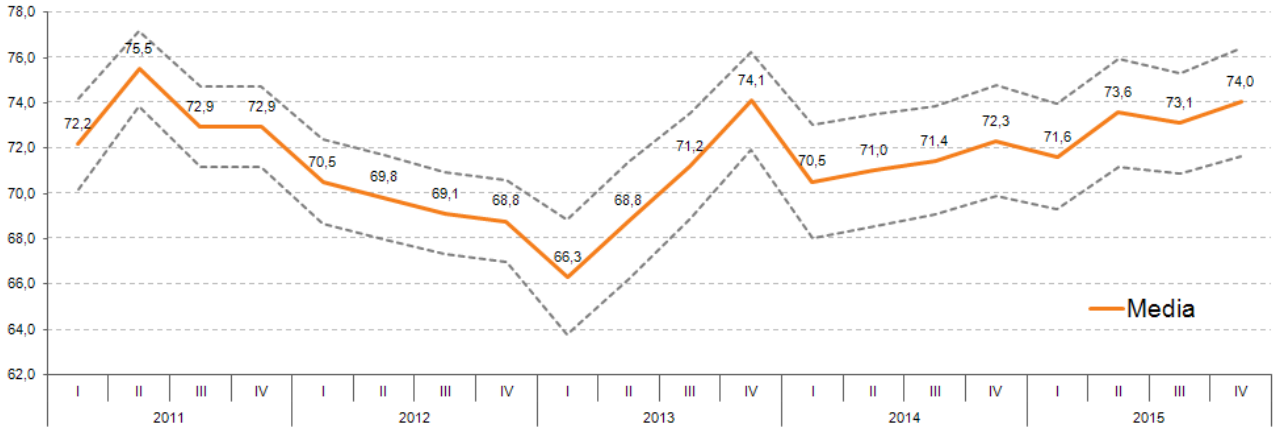
Fonte: elab. Ufficio studi Cciaa Tv e Bl su dati Infocamere e Osservatorio Immobiliare-Agenzia delle Entrate. I tassi di natalità e mortalità sono calcolati come rapporto tra imprese iscritte (e cessate) nel periodo e stock di imprese registrate ad inizio periodo. Il tasso di sviluppo è il rapporto tra saldo iscritte-cessate e registrate di inizio periodo.

Manifatturiero.

Prosegue anche qui la contrazione delle imprese, pur in presenza di dinamiche congiunturali tornate in positivo

Andamento della produzione nelle imprese manifatturiere trevigiane con 10 addetti e più. Indice grezzo e destagionalizzato (base 2010=100)

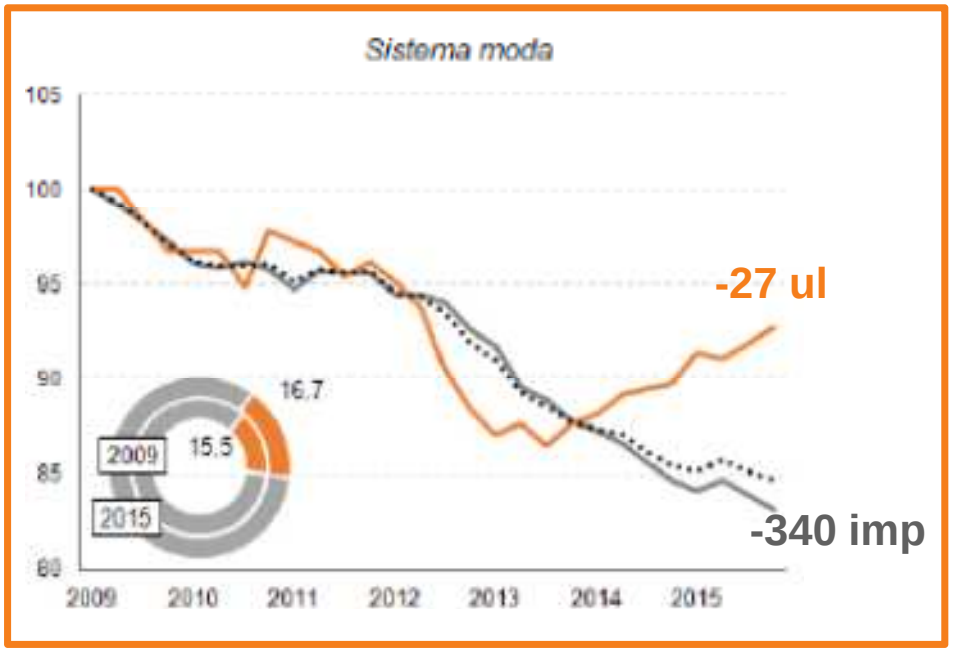


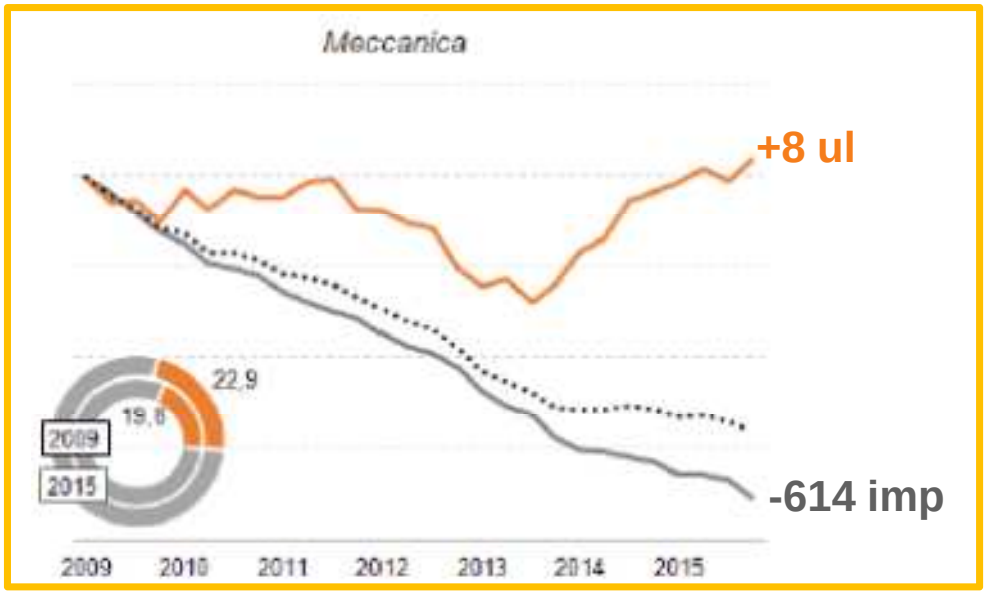


Grado di utilizzo degli impianti (media ed intervallo di confidenza) nelle imprese manifatturiere trevigiane con 10 addetti e più (valori percentuali)

Fonte: Veneto Congiuntura – Unioncamere del Veneto e Infocamere

Manifatturiero | 2



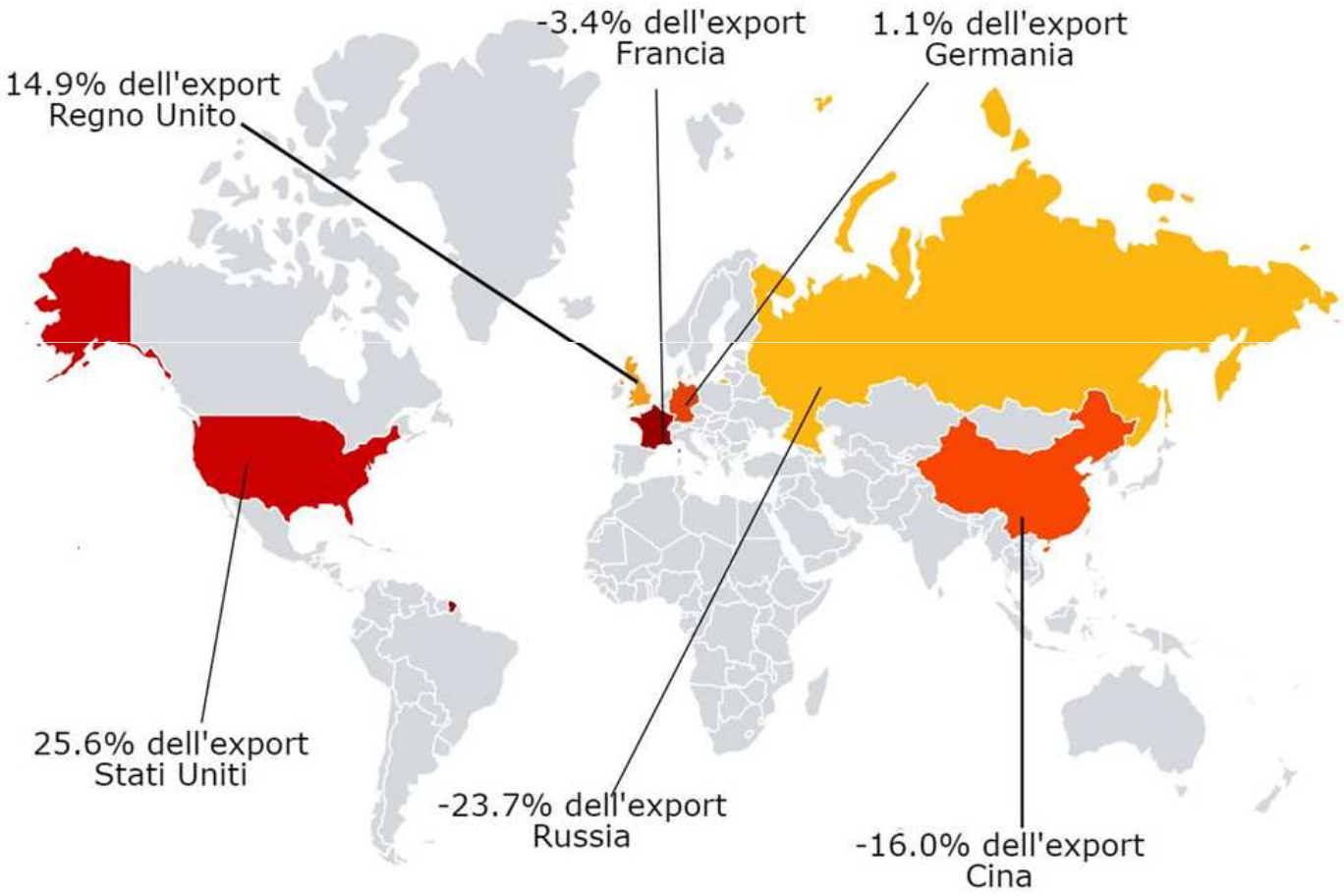


Sedi d'impresa — Unità locali dipendenti ····· Localizzazioni

Fonte: Veneto Congiuntura – Unioncamere del Veneto e Infocamere

Manifatturiero ed export: successi ed incognite

Export trevigiano di macchinari: var. % 2015/2014
primi 3 mercati Ue ed extra-Ue



Treviso 7ª provincia in Italia *per valore delle esportazioni e per contributo alla crescita del commercio estero nazionale*

	Al 31.12.2015	Var. % sul 2014
Export	11,9 mrd €	+5,0
Import	6,5 mrd €	+6,7
Saldo commerciale	+5,4 mdr €	

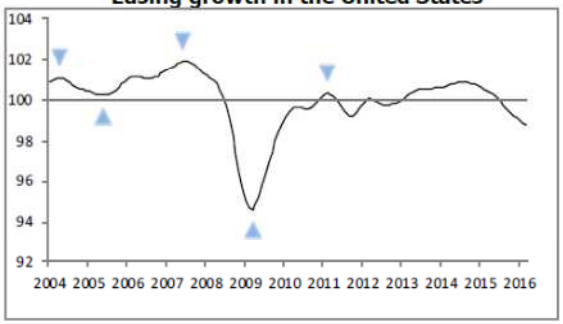
Primi mercati UE	Variazioni % 15/14	14/13
1 Germania	1,8	4,2
2 Francia	1,1	6,4
3 Regno Unito	25,6	21,4
4 Spagna	9,5	35,8
5 Romania	-7,5	1,6
7 Polonia	18,2	29,9

Primi mercati extra-UE	Variazioni % 15/14	14/13
1 Usa	24,8	14,1
2 Cina (incl. HK)	-8,2	17,9
3 Svizzera	3,5	2,9
4 Russia	-22,9	-3,9
5 Turchia	1,5	-23,3
7 Emirati Arabi	17,4	13,2
9 Algeria	5,2	28,7

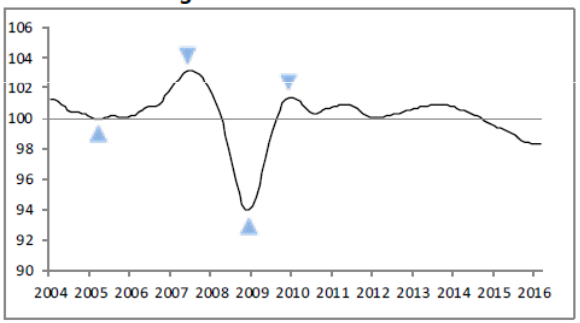
Fonte: Istat. Infografica della terza B - Istituto Tecnico Statale “Riccatti-Luzzatti” di Treviso. Powered by Piktochart

Manifatturiero ed export: successi ed incognite

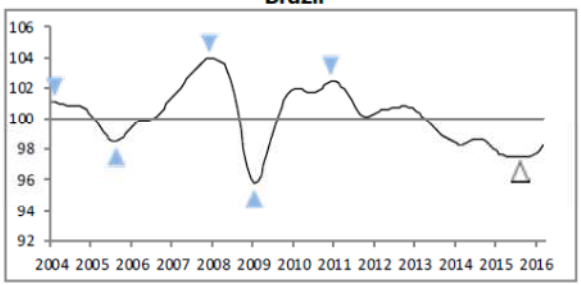
Easing growth in the United States



Stable growth momentum in China

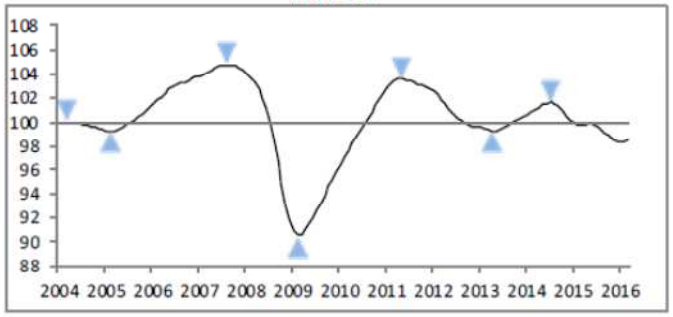


Signs of positive change in growth momentum in Brazil

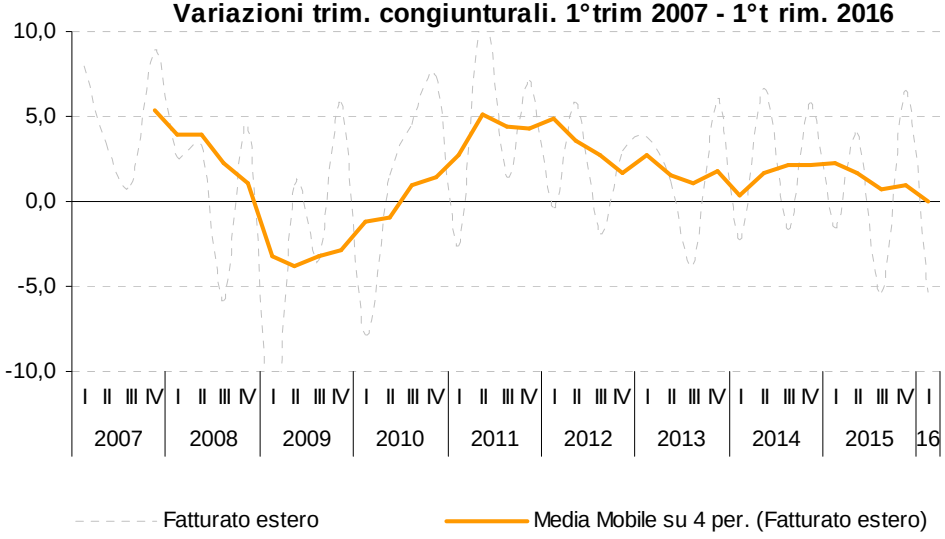


Markit U.S. Manufacturing PMI (seasonally adjusted)

Signs of positive change in growth momentum in Russia



Andamento del fatturato estero in provincia di Treviso. Variazioni trim. congiunturali. 1°trim 2007 - 1°t rim. 2016



Export Italia verso Paesi Extra-ue Gen-Apr 2016

Raggruppamenti principali per tipologia di beni	Esportazioni			
	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	apr.16 / apr.15	gen.-apr.16 / gen.-apr.15	apr.16 / mar.16	feb.-apr.16 / nov.15-gen.16
Beni di consumo	-2,0	0,0	6,6	-0,4
durevoli	0,0	-2,0	7,8	1,7
non durevoli	-2,6	0,5	6,3	-1,1
Beni strumentali	0,9	-4,8	1,6	4,0
Prodotti intermedi	-5,2	-4,5	5,6	0,5
Energia	-43,0	-37,2	-6,0	-35,2
Totale al netto dell'energia	-1,8	-3,2	4,2	1,6
Totale	**-3,6**	**-4,8**	**3,9**	**0,1**

Fonti: Istat, Ocse, Pmi Markit, VenetoCongiuntura.

Mercato del lavoro: un anno di inversione di tendenza e di rallentamento dei flussi di mobilità, che non cancella tuttavia la pesante eredità occupazionale della crisi

Ingressi in lista di mobilità e stock (L.223)

Anni	Flussi	Stock
2008	1.123	2.210
2009	1.885	2.807
2010	2.661	4.124
2011	3.017	5.136
2012	2.348	5.021
2013	2.987	5.322
2014	4.754	7.221
2015	2.056	5.838
I trim 15	338	-
I trim 16	217	5.516

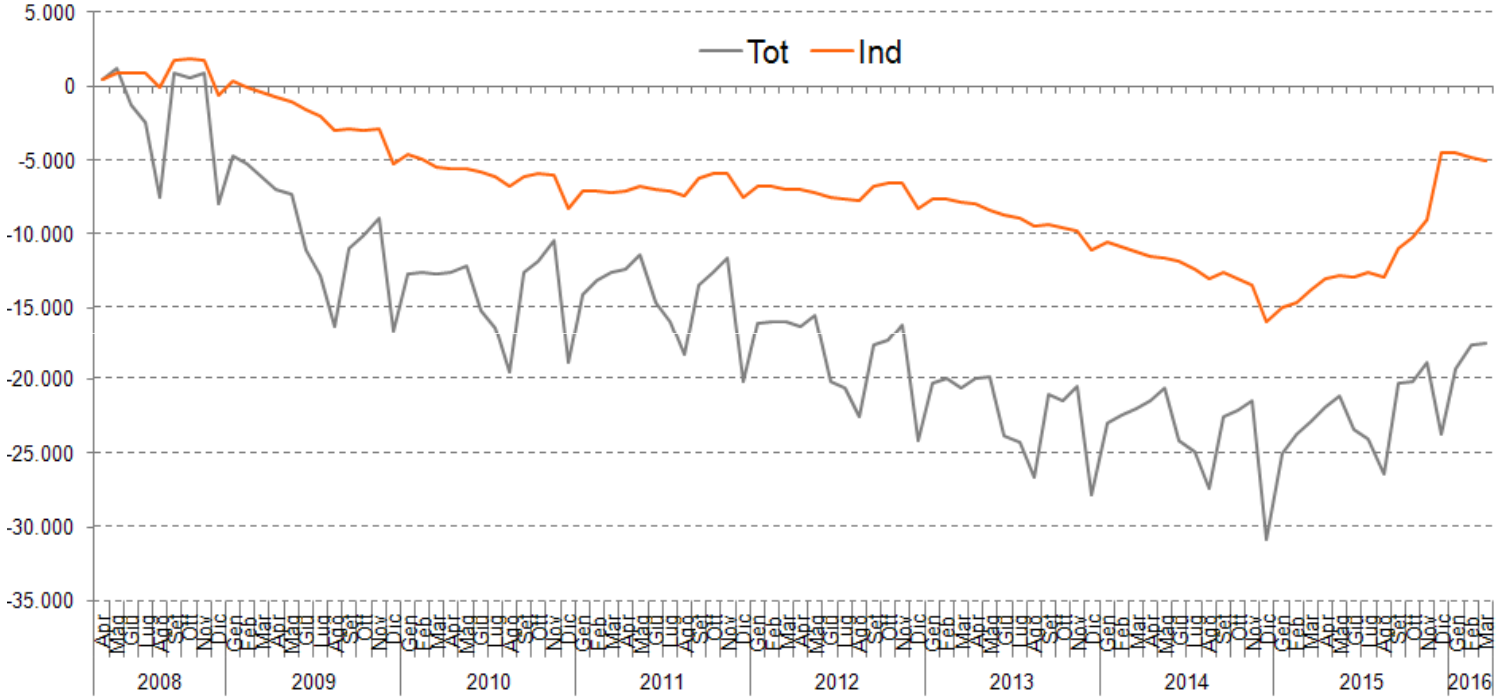
Aperture di crisi aziendali

	Aziende	Lav. coinvolti
I trim 15	46	771
I trim 16	25	539

Tasso di disoccupazione

2008	2014	2015
3,4	8,3	7,7

Variazioni cumulate delle posizioni lavorative per totale contratti e tempi indeterminati in provincia di Treviso. Serie apr. 2008 - mar. 2016



Ancora a marzo 2016 mancano all'appello quasi 18.000 posizioni di lavoro in provincia, da inizio crisi, di cui 5.000 a tempo indeterminato. Ma a fine 2014 il bilancio era di -31.000 posizioni di lavoro.

Fonte: Veneto Lavoro e Inps.

Riavvio del ciclo congiunturale ed effetti della decontribuzione per il 2015

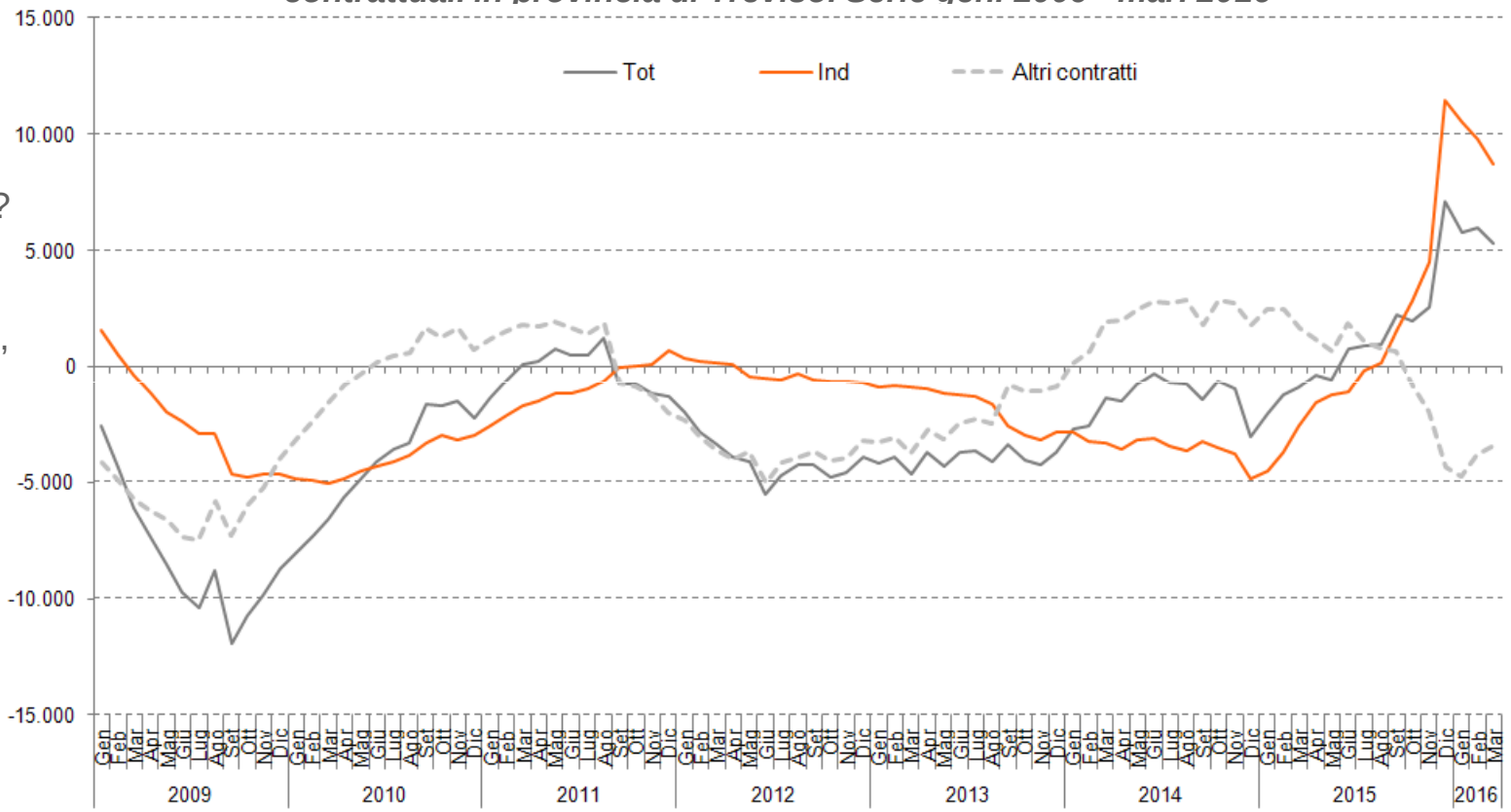
Nel 2015, dopo sei anni di saldi negativi l'occupazione dipendente è cresciuta di quasi 7.000 unità, pressoché interamente attribuibile alle nuove stipule di contratti a t.ind. e alle trasformazioni da t.det.

Quanto ha pesato la decontribuzione? Molto, nelle fasi di cambiamento normativo: vedi il posticipo delle assunzioni di fine 2014 ad inizio 2015, in attesa dell'entrata in vigore della nuova misura, nonché il picco di assunzioni a fine 2015 prima della riduzione dello sgravio per il 2016.

Pur tenendo conto di questi effetti istituzionali, a marzo 2016 la variazione tendenziale annua dei contratti t.ind. resta positiva (+8700)

Un ruolo di fondo ha giocato, ad ogni modo, la congiuntura economica: il 42% delle assunzioni/trasformazioni non ha avuto accesso all'incentivo.

Variazioni tendenziali su base annua delle posizioni lavorative per tipologie contrattuali in provincia di Treviso. Serie gen. 2009 - mar. 2016



Fonte: Veneto Lavoro.

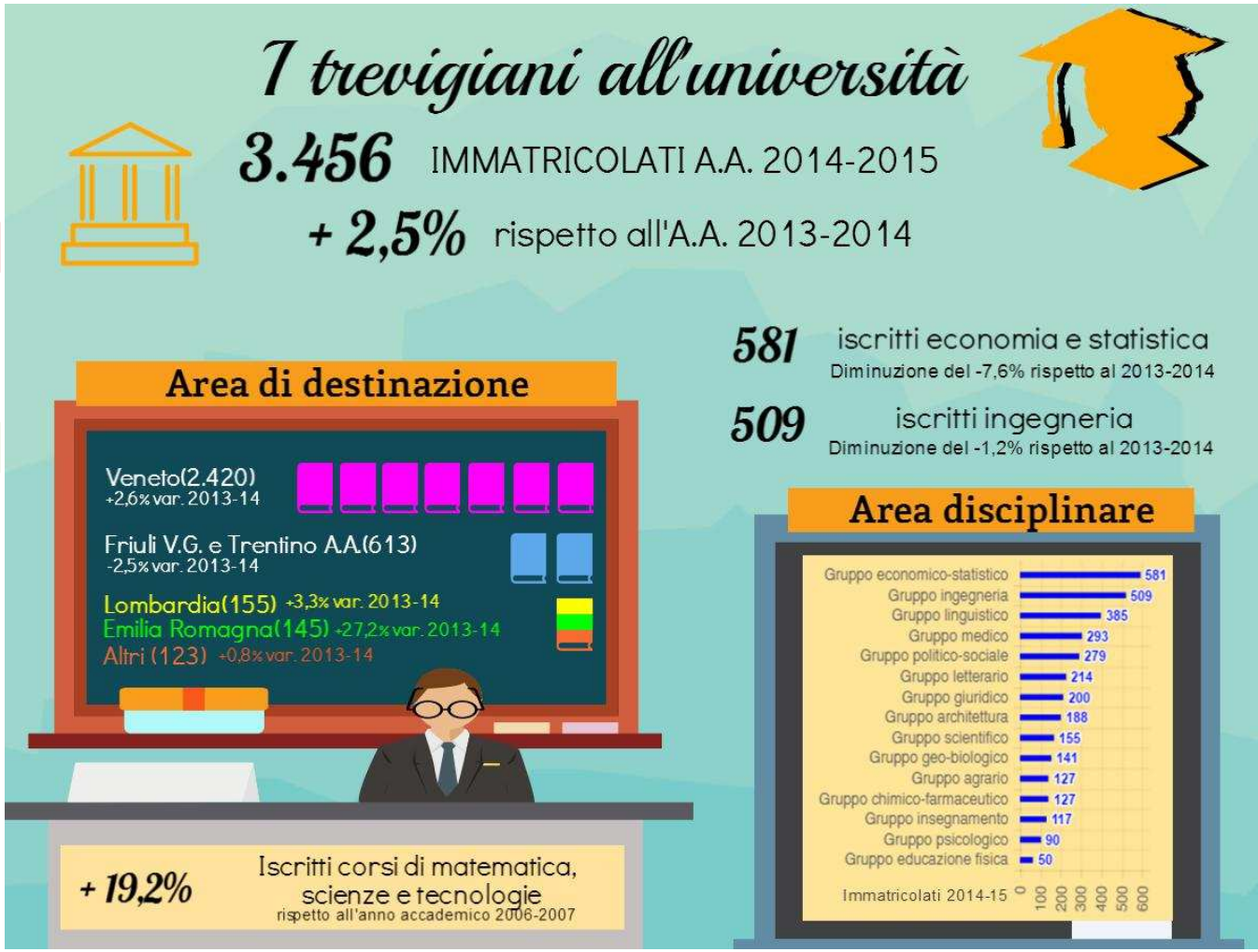
Gli incentivi permettono di rinnovare lo stock di competenze aziendali? Alcuni indizi.

Flussi di assunzioni di giovani laureati per qualifica. Anni 2008 e 2015

Qualifica	V.a.		% su tot. ass. giovani	
	2008	2015	2008	2015
Professioni tecniche	2.249	2.252	40%	32%
Tecnici informatico-statistici	179	213	38%	39%
Tecnici delle costruzioni	178	218	28%	34%
Altri tecnici organiz. e gest.	80	93	28%	48%
Tecnici attività finanziarie	125	140	58%	61%
Tecnici rapporti con i mercati	376	477	45%	54%
Impiegati	2.162	1.465	28%	27%
Amministrativi e contabili	218	136	30%	40%

Laureati "riattivati" da Garanzia Giovani

	V.a.	% su tot. aderenti
Stipula di un Patto di servizio	1.287	19%
Formazione, stage, orientamento	443	21%
Rapporto di lavoro	911	19%



Fonte: Veneto Lavoro e Miur. Infografica immatricolati a cura della terza B - Istituto Tecnico Statale “Riccatti-Luzzatti” di Treviso. Powered by Piktochart.

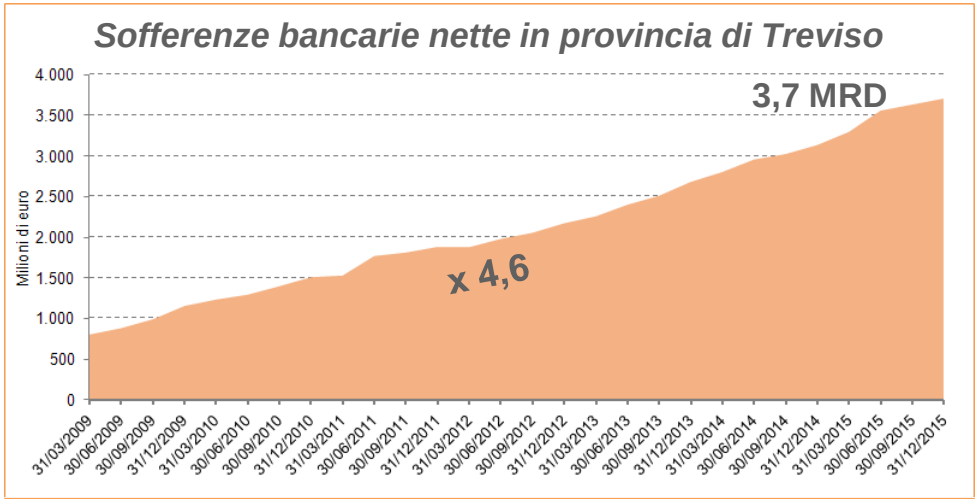
La questione delle sofferenze bancarie: a fine 2015 ammontano a 3,7 miliardi di euro in provincia di Treviso (+18,2% sul 2014)

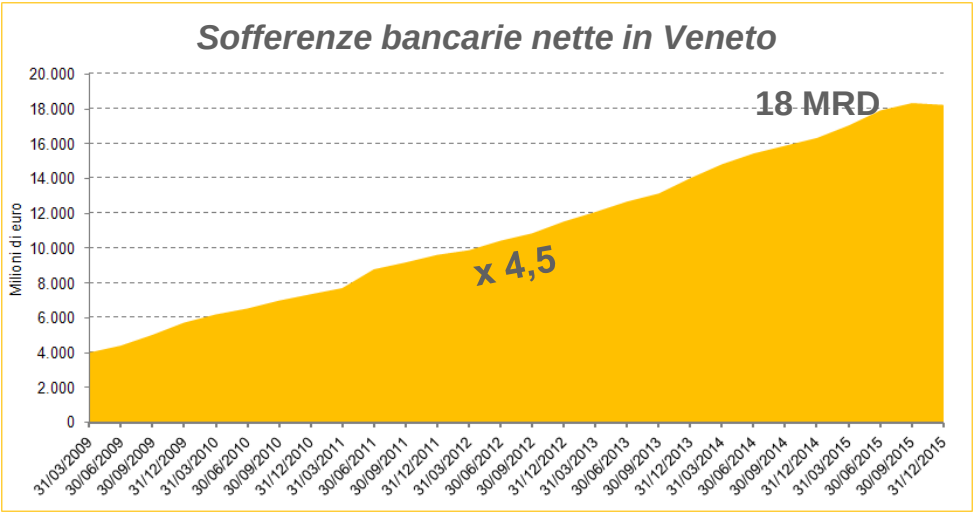
Numero degli affidati *che hanno generato sofferenze bancarie, per tipologia, e* ***importo degli affidamenti*** *in milioni di € in provincia di Treviso. Situazione a fine 2014 e a fine 2015*

	Società non finanziarie	di cui: Industria	di cui: Costruzioni	di cui: Servizi	Famiglie produttrici	Famiglie consumatrici	Tot. settori non finanziari
			Affidati				
31/12/2014	3.419	1.018	648	1.725	1.951	8.583	13.953
31/12/2015	3.707	1.044	744	1.883	2.085	9.175	14.967
Distrib.% (2015)	*24,8%*	*7,0%*	*5,0%*	*12,6%*	*13,9%*	*61,3%*	*100,0%*
			Importi (in milioni di euro)				
31/12/2014	2.360	895	570	863	202	571	3.133
31/12/2015	2.806	975	833	963	239	659	3.704
Distrib.% (2015)	*75,8%*	*26,3%*	*22,5%*	*26,0%*	*6,5%*	*17,8%*	*100,0%*

Rapporto sofferenze nette/affidati *per i settori non finanziari, per tipologia e per localizzazione della clientela. Consistenze di fine periodo, anni 2009 e 2014-2015 in provincia di Treviso e Veneto. Importi in valori assoluti.*

	Società non finanziarie	di cui: Industria	di cui: Costruzioni	di cui: Servizi	Famiglie produttrici	Famiglie consumatrici	Tot. settori non finanziari
			Treviso				
31/12/2009	476.630	675.039	386.207	368.363	73.543	39.854	146.366
31/12/2014	690.260	879.175	879.630	500.290	103.537	66.527	224.540
31/12/2015	756.946	933.908	1.119.624	511.418	114.628	71.826	247.478
Var % 15/14	*9,7%*	*6,2%*	*27,3%*	*2,2%*	*10,7%*	*8,0%*	*10,2%*
			Veneto				
31/12/2009	413.776	621.597	394.330	290.899	82.069	36.062	129.940
31/12/2014	686.093	872.105	962.480	484.902	100.883	56.325	217.155
31/12/2015	726.435	893.869	1.050.412	518.055	107.323	59.795	229.181
Var % 15/14	*5,9%*	*2,5%*	*9,1%*	*6,8%*	*6,4%*	*6,2%*	*5,5%*





Fonte: Bankitalia, 2015.

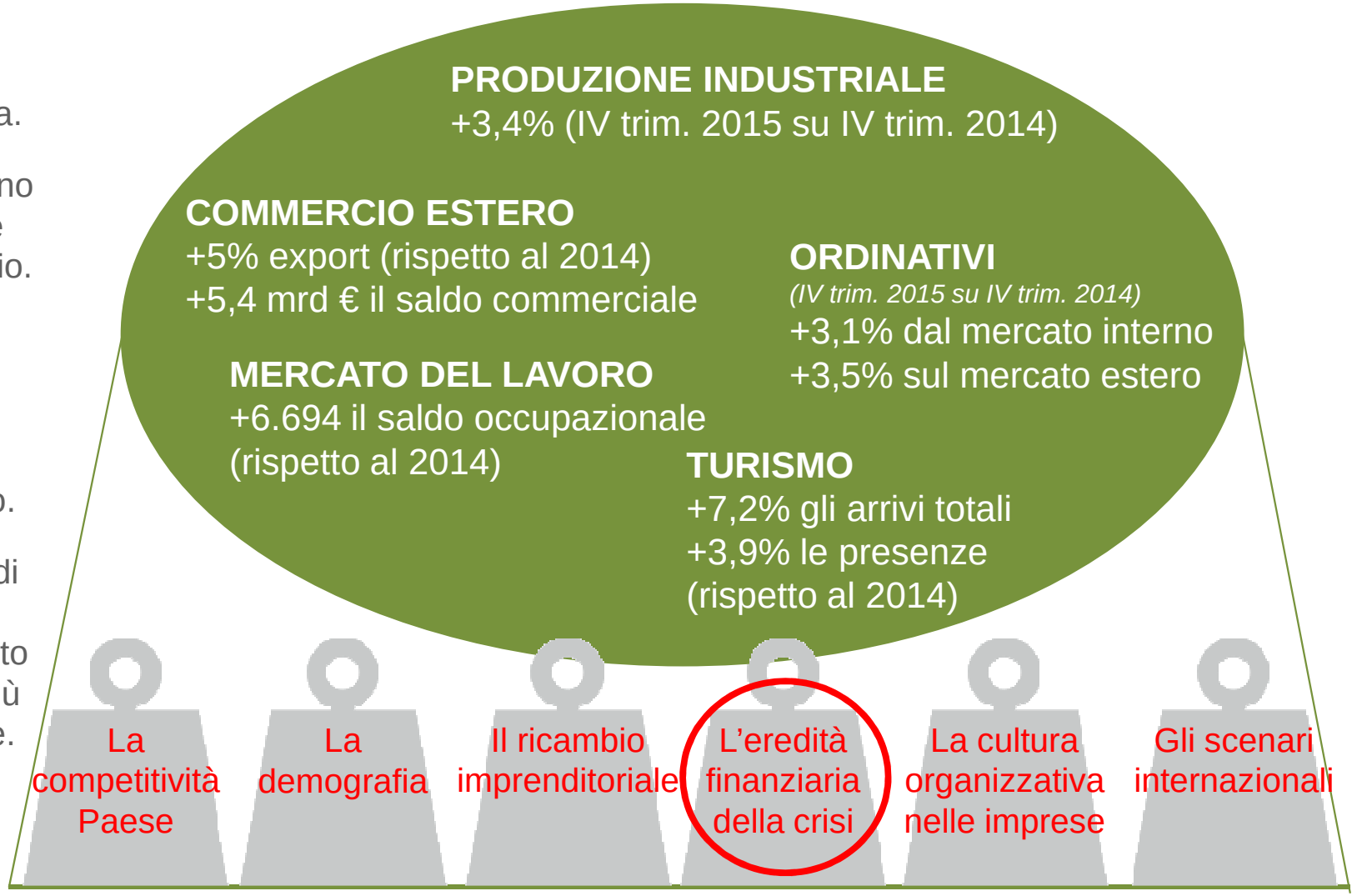
Per concludere: la necessità di questo sguardo bi-focale.

Constatare l'inversione di tendenza del ciclo non basta.

I vari indicatori in positivo sono pur sempre segnali di forte vitalità e reattività del territorio.

Ma permangono tanti nodi critici aperti, che devono essere affrontati, perché frenano il potenziale di sviluppo del nostro territorio.

La discontinuità strutturale di questa fase dell'economia impone sforzi di cambiamento ancora più sistemici, e su più fronti contemporaneamente.



OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE DI TREVISO

Presidente ***Domenico Dal Bo'***
Vice Presidente ***Franco Lorenzon***
Presidente del Comitato Scientifico ***Federico Callegari***

SOCI (ord.alf.)
Artigianato Trevigiano-Casartigiani, Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Cgil, Cna, Cisl, Confagricoltura Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Direzione Territoriale del Lavoro, Federazione Provinciale Coldiretti, Inail, Inps, Provincia di Treviso, Uil, Unascom Confcommercio, Unindustria Treviso, Ufficio Scolastico Territoriale, Veneto Lavoro.

CONTATTI
Segreteria organizzativa Monia Barazzuol
c\o CCIAA di Treviso, Piazza Borsa 3\b – 31100 Treviso (TV)
osservatorio_treviso@libero.it
osservatorio_treviso@legalmail.it
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/Osservatorio_Economico_Sociale.htm_cvt.htm

Ha collaborato alla realizzazione di questa presentazione la classe terza B dell'indirizzo di studio "Sistemi informativi aziendali" dell'Istituto Tecnico Statale "Riccatti-Luzzatti" di Treviso.

Icon designed by Freepick, EpicCoders, SimpleIcon from www.flaticon.com.