



**IC**  
InfoCamere



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
**ASCOM PADOVA**



# Il terziario padovano alla prova della crisi

Evoluzione del sistema imprenditoriale  
nel decennio 2009-2018

Paolo Gubitta  
Università di Padova

Padova, Palazzo della Ragione, 5 Maggio 2019

## Il terziario padovano alla prova della crisi

### Evoluzione del sistema produttivo nel decennio 2009 - 2018

[Dati aggiornati al 31 dicembre 2018]

Territorio



**50.385** Imprese Attive



**22.087** Commercio



**5.947** Turismo



**22.351** Altri Servizi

# Dashboard consultabile

<https://www.infocamere.it/ascompd>

**Vi descrivo cosa è  
successo e cosa  
DOVREM(M)O fare  
per far succedere  
il resto**

**Vi lancerò**

**10**

**messaggi**

**Messaggio**

**1**

# Imprese attive

2009

**48.948**

2018

**50.385**

**+2,9%**



# Addetti

2009

**162.383**

2018

**185.889**

**+14,5%**

# Imprese attive

2009

**182.839**

2018

**189.449**

**+3,6%**



# Addetti

2009

**640.602**

2018

**728.965**

**+13,8%**



**+2,9%**  
**+14,5%**



**+3,6%**  
**+13,8%**



**+5,6%**  
**+12,6%**

**Messaggio**

**2**

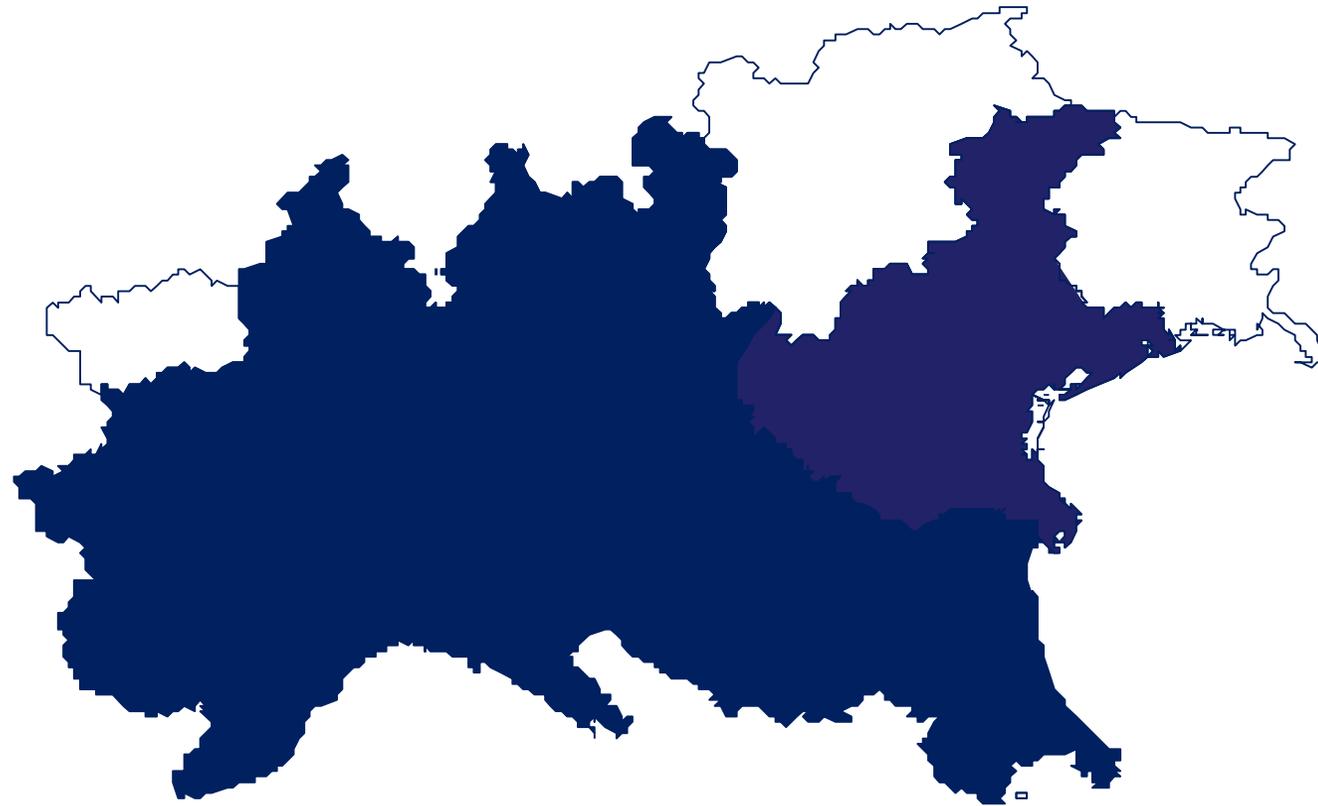
In generale

**Non basta *contarsi*,  
meglio *pesarsi*.  
E, soprattutto,  
bisogna *confrontarsi***

**Come si può fare?**

**Vi propongo questo  
esercizio**

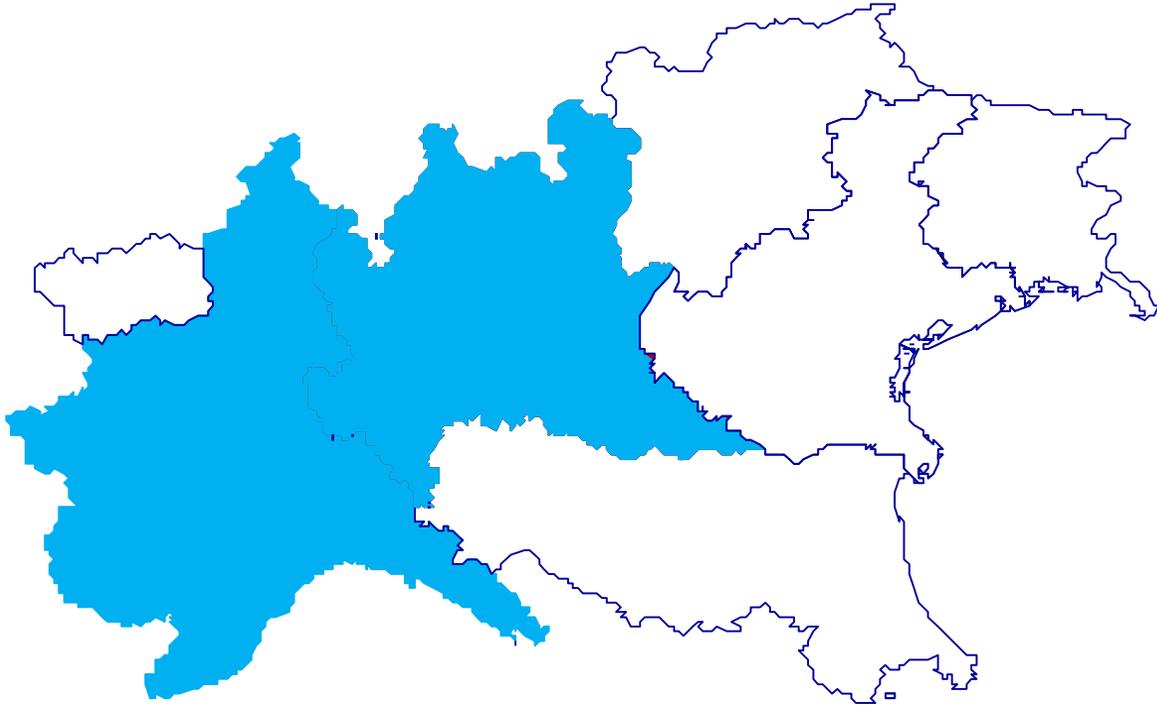
# Prendiamo il Nord Italia



...e dividiamolo in due parti

*Triangolo del  
Nord Ovest*

**Il vecchio triangolo industriale  
delle fabbriche fordiste**

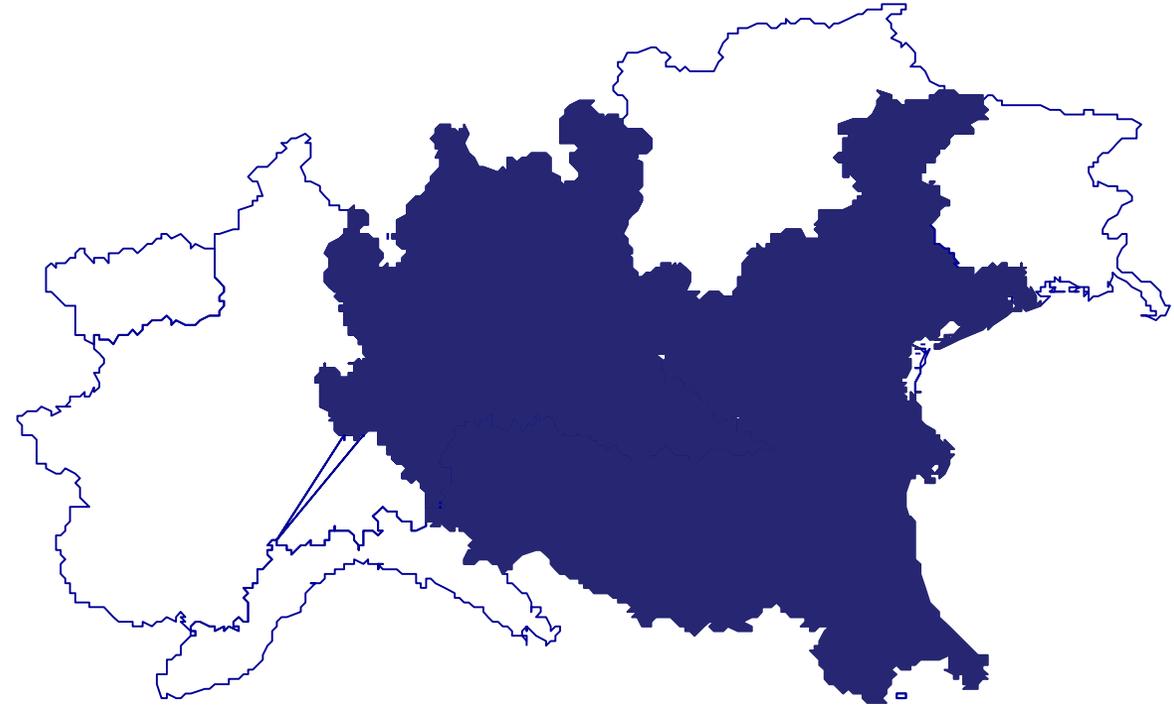


...e dividiamolo in due parti

**LoVER**

(Lombardia, Veneto,  
Emilia Romagna)

Il nuovo triangolo  
industriale delle  
fabbriche digitali



Cosa sappiamo già

**Nella manifattura**

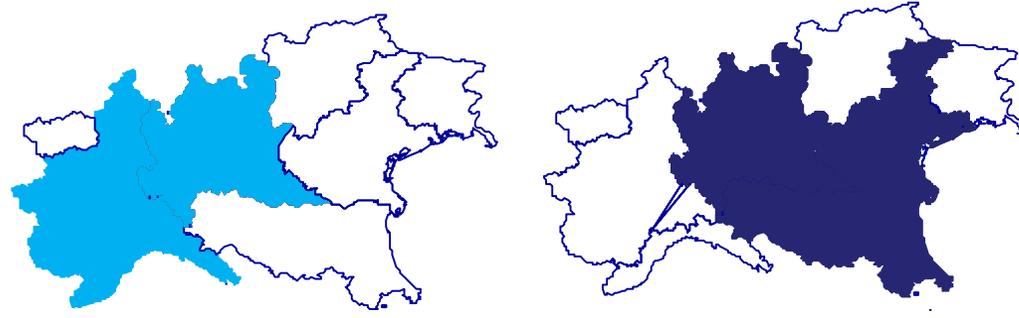
***LoVER batte***

**Nord Ovest**

# E nel Terziario?

# I numeri sono confortanti

Numero di  
imprese



Numero di  
imprese

nel 2009

**797.192**

nel 2018

**823.501**

**+26.309**

nel 2009

**936.208**

nel 2018

**980.543**

**+44.335**

# I numeri sono confortanti

Numero di  
addetti



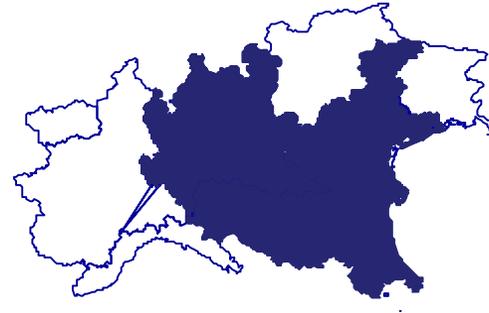
nel 2014

**2.835.821**

nel 2018

**3.190.718**

**+354.897**



Numero di  
addetti

nel 2014

**3.485.778**

nel 2018

**3.958.375**

**+472.597**

**Ma, soprattutto,  
è confortante  
il Valore Aggiunto**

# Valore Aggiunto (% sul totale nazionale, 2017)

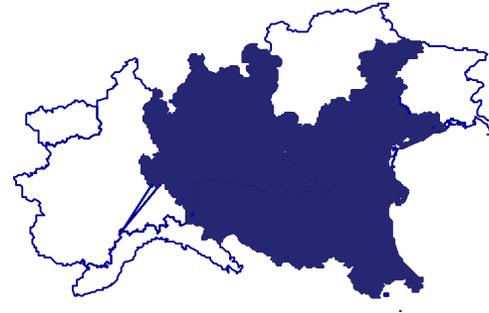
21,4%, Lombardia



7,2%, Piemonte

3,1%, Liguria

31,8%



21,4%, Lombardia

8,5%, Veneto

8,2%, Emilia Romagna

38,2%

**La provincia di Padova  
è parte integrante della  
macro-area che crea  
quasi il 40% del VA  
nazionale nel terziario**

**La provincia di Padova è, dopo la Lombardia, la provincia con la quota maggiore di VA e quella in cui si è verificata la crescita più elevata nel periodo 2013-2018**

**Messaggio**

**3**

# Adesso, entriamo nel merito del Terziario della provincia di Padova

# **DUE grandi trasformazioni in DIECI anni**

# Il terziario ha cambiato pelle

## *Numero Imprese Attive*

### Commercio

nel 2009

**23.044**

**47,1%**

nel 2018

**22.087**

**43,8%**

### Turismo

nel 2009

**5.256**

**10,7%**

nel 2018

**5.947**

**11,8%**

### Altri Servizi

nel 2009

**20.648**

**42,2%**

nel 2018

**22.351**

**44,4%**

# Il terziario ha cambiato pelle

## *Numero Addetti*

**Commercio**

**Turismo**

**Altri Servizi**

nel 2018

**67.212**

**36,2%**

nel 2018

**30.663**

**16,5%**

nel 2018

**88.014**

**47,3%**

Quindi?

***Gli Altri Servizi***  
**diventano il**  
**sottosettore più**  
**rappresentativo**

**Messaggio**

**4**

# Ma c'è dell'altro

## Come cambia il *Commercio*?

**-957 Imprese Attive**

**+2.616 Addetti**

Quindi?

**Il *Commercio*  
si consolida**

**Messaggio**

**5**

## Come cambia il *Turismo*?

**Imprese Attive +691**  
(da 5.256 a 5.947 tra 2009 e 2018)

**Addetti +4.788**  
(da 25.875 a 30.663 tra 2014 e 2018)

**Quindi?**

**Il *Turismo***  
**procede spedito**  
(soprattutto  
nell'ultimo quinquennio)

**Messaggio**



**Chiarita la *prima*  
*trasformazione*,  
passiamo alla  
seconda**

## Sotto quale forma si fa impresa

**Meno società di persone**  
(da 28.051 a 26.852)

**Imprese individuali stabili**  
(da 38.691 a 38.692)

**(molte) Più società di capitali**  
(da 74.401 a 95.057)

Quindi?

**Forme *più adatte* ad  
affrontare la *complessità*  
dell'attuale sistema  
competitivo e la pressione  
all'innovazione**

Quindi

**Importanza delle  
*politiche fiscali, del  
quadro istituzionale e  
della formazione per  
l'imprenditorialità***

In sintesi

**Più Terziario**  
**per *Opportunità***  
(e meno per *Necessità*, cioè  
come soluzione di ripiego  
o *second best*)

**Messaggio**

**7**

**Si diceva che  
crescono gli  
*Altri Servizi.*  
Di quanto?**

## La crescita degli *Altri Servizi*

**+1.703 Nuove Imprese**  
(da 20.648 a 22.351 tra 2009 e 2018)

**+16.102 Addetti**  
(da 71.912 a 88.014 tra 2014 e 2018)

**Ritorniamo alla macro-area**

**LOVER e**  
***Gli Altri Servizi***

**A livello VENETO**

**+1.569 Imprese**  
**(+338 provincia di Padova)**

**Trasporto, magazzinaggio e logistica**  
**Terziario avanzato**

**Quindi?**

**Il Veneto ha il  
maggior numero  
di imprese di servizi  
*al servizio* delle  
fabbriche**

Le criticità per politica e *policy makers*

**Capitale Umano**

**Infrastrutture**

**Città**

**Messaggio**

**8**

C'è chi entra  
e c'è chi esce

In generale

**Meno iscrizioni**

**Più cessazioni**

(in modo più marcato  
rispetto a Veneto e Italia)

Come leggere il dato

**Molto *movimento*  
ma in modo  
*asimmetrico***

# Prendiamo il caso del *Commercio*

## Le dinamiche del *Commercio*

**Forte calo delle *iscrizioni***  
(da 1.321 del 2009 a 844 del 2018)

**Stabili *cessazioni***  
(da 1.376 nel 2009 a 1.367 nel 2018)

Quindi?

In questo dato si  
*specchiano*  
commercianti *più*  
*competenti e*  
*competitivi*

**Messaggio**

**9**

L'annoso tema della *qualità imprenditoriale*

# Imprese alla prova del tempo

## Durata delle imprese

## In generale

Imprese provincia di Padova  
**Tassi di sopravvivenza più alti rispetto  
al dato per l'Italia (2014-2018)**

Commercio	<b>57,5%</b>	contro	<b>51,8%</b>
Turismo	<b>50,7%</b>	contro	<b>48,7%</b>
Altri Servizi	<b>61,1%</b>	contro	<b>53,9%</b>

**Quindi?**

**Imprenditrici e  
imprenditori  
(un po' più)  
CAPACI**

**Messaggio**

**10**

**3** *flash*

**3** *hot topics*

# Aumenta il numero di imprese fondate da stranieri

Tasso di crescita più elevato rispetto a Italia e Veneto, quasi come Milano, soprattutto imprese individuali e nel Commercio

Le criticità per politica e *policy makers*

**Società multietnica è un  
dato di fatto.**

**Politiche per l'inclusione**

# Diminuisce il numero di giovani che fanno impresa

Chi inizia, lo fa in modo più *maturo*, scegliendo forme giuridiche più adeguate (società di capitali)

Le criticità per politica e *policy makers*

**Come attrarre persone  
giovani con orientamento  
imprenditoriale (nei  
comparti *di interesse*)?**

# Aumenta il numero di donne che fa impresa

Tasso di crescita più elevato  
rispetto a Italia e Veneto, in  
prevalenza nel Turismo e con  
società di capitali

Le criticità per politica e *policy makers*

**Welfare per favorire la  
partecipazione femminile  
nelle attività  
imprenditoriali**

**Team**

# Il team di Infocamere

**Paolo Ghezzi**

Direttore Generale

**Domenico Tarantino**

Responsabile Unità Operativa *Iniziative per l'Agenda Digitale*

**Serafino Pitingaro**

Data Researcher Infocamere

**Niccolò Stamboglis**

Data Scientist Infocamere

**Paola Vantaggio**

Data Analyst Infocamere

# Università di Padova

## Paolo Gubitta

Professore ordinario di *Organizzazione aziendale e Family business*, è vicedirettore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova e presidente della Laurea in Economia. È direttore scientifico dell'*Osservatorio Professioni Digitali* dell'Università di Padova e del Center for Entrepreneurship and Family Business (CEFab) di CUOA Business School. È responsabile dell'*Osservatorio Capitale umano, Organizzazione e Lavoro* di Fondazione Nord Est, e dirige l'*Osservatorio Regionale Veneto sulle Imprese Familiari del Terziario* promosso da CFMT in collaborazione con l'Università di Padova.