



OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

# **ANALISI STRUTTURALE SULL'ARTIGIANATO TOSCANO**

*Trasformazioni e permanenze (2012-2022)*

*Febbraio 2024*

# SOMMARIO

---

## PREMESSA

### 1. IL QUADRO GENERALE

### 2. LAVORATORI E IMPRENDITORI

### 3. I SETTORI

# PREMESSA

---

- ❖ Il presente report si propone di offrire un quadro d'insieme di alcune fra le principali **caratteristiche strutturali** assunte oggi dall'artigianato toscano. Salvo alcune limitate eccezioni, le informazioni sono generalmente aggiornate alla fine del 2022.
- ❖ Per alcune delle variabili prese in esame vengono inoltre delineate le **tendenze evolutive di medio/lungo periodo**, normalmente riferite al decennio 2012-2022, allo scopo di tracciarne le dinamiche di natura non strettamente congiunturale.
- ❖ Il report cerca infatti di evidenziare, per alcuni dei più rilevanti indicatori riguardanti il sistema artigiano toscano, il permanere di **tratti distintivi** che ne costituiscono un'eredità per così dire «storica», così come l'esistenza di **processi di trasformazione** cui il tessuto socio-economico artigiano è stato sottoposto nel corso degli ultimi anni.
- ❖ A questo scopo gli indicatori relativi alla Toscana vengono inoltre normalmente comparati, laddove le informazioni utilizzate lo consentano, con quelli relativi al **contesto nazionale** e alle **altre regioni italiane**, con particolare riferimento a quelle maggiormente rilevanti sotto il profilo in esame.
- ❖ Le **fonti informative** utilizzate sono derivate principalmente dagli archivi gestiti da InfoCamere e da INPS. In futuro si ritiene tuttavia interessante riuscire a valorizzare maggiormente il ricco patrimonio informativo disponibile presso EBRET, con riferimento alle imprese e ai lavoratori gestiti dall'Ente Bilaterale regionale.

---

# **1. IL QUADRO GENERALE**

- ❖ L'artigianato toscano sta attraversando una fase di **forte selezione imprenditoriale da ormai oltre 20 anni**. Al netto dell'edilizia, le imprese attive sono infatti diminuite ininterrottamente dal 2000, con una flessione che, alla fine del 2022, era pari a oltre 13 mila unità (-18% rispetto al 2000).
- ❖ Si tratta di una tendenza che conferma le **crescenti difficoltà incontrate dall'artigianato toscano**, a partire dal periodo a cavallo fra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo secolo, in conseguenza:
  - 1) dell'accresciuta competitività proveniente dai **paesi emergenti** (Cina in primis) nei settori di più tradizionale specializzazione artigiana;
  - 2) della progressiva disgregazione delle relazioni distrettuali/di filiera, resa possibile dalla crescente diffusione delle **tecnologie ICT**;
  - 3) della perdita di competitività di prezzo generata dall'**ingresso nell'euro** e dall'impossibilità di adottare svalutazioni competitive della moneta, come avvenuto invece nei decenni Ottanta e Novanta.
- ❖ Su questi principali «fatti stilizzati» si sono poi innestate, a partire dalla fine degli Anni Zero, le **ripercussioni legate alla crisi finanziaria del 2008** (e alla conseguente crisi dei debiti sovrani del 2013), da cui è scaturito un forte freno alla dinamica della domanda interna aggregata e fenomeni di *crunch credit* che hanno colpito soprattutto le imprese più piccole, e l'impatto del *breakdown* tecnologico legato alla «rivoluzione» innescata dal «paradigma» **industria 4.0**.

- ❖ Considerando invece anche l'edilizia, le imprese artigiane sono cresciute fino al 2008 grazie al **favorevole e prolungato ciclo economico che ha interessato il settore delle costruzioni** per buona parte del primo decennio del nuovo secolo.
- ❖ Anche in questo caso, tuttavia, le imprese artigiane attive hanno cominciato a declinare senza interruzione a partire dallo scoppio della crisi finanziaria del 2008, che ha decretato anche la fine del ciclo espansivo dell'edilizia. **Alla fine del 2022, le imprese artigiane attive in Toscana sono così scese sotto le 100 mila unità** per la prima volta da quando, a metà anni Novanta, è stato costituito il Registro delle Imprese.
- ❖ La forte selezione imprenditoriale è stata tuttavia accompagnata, soprattutto negli ultimi anni, da un **progressivo rafforzamento delle strutture imprenditoriali**, seppur all'interno di realtà organizzative che restano fisiologicamente caratterizzate, per loro natura, da piccole/micro dimensioni.
- ❖ Questo processo sembra testimoniato non solo dal (lento) **aumento degli addetti medi per impresa**, ma anche e soprattutto dallo **sviluppo dell'occupazione dipendente** che, al contrario di quella «autonoma» (titolari, soci, collaboratori familiari), ha evidenziato una tendenza crescente nel corso degli ultimi dieci anni (al netto delle fluttuazioni cicliche di breve periodo).
- ❖ Nel 2016, in particolare, si è verificato il «simbolico» sorpasso, in termini numerici, dell'occupazione dipendente rispetto a quella indipendente.

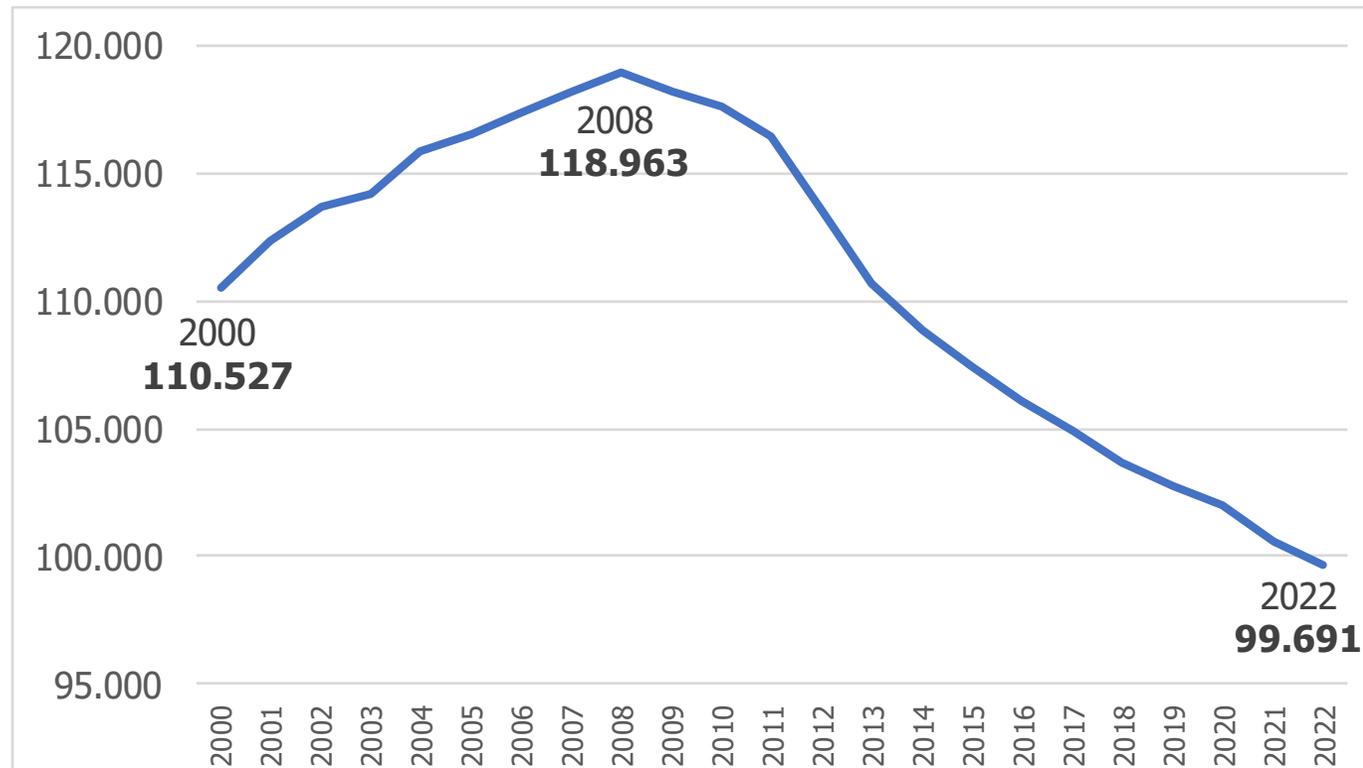
- ❖ Nonostante la contrazione ormai pluri-decennale del relativo tessuto imprenditoriale, **l'artigianato riveste ancora un ruolo importante all'interno dell'economia toscana**, contribuendo per il 29% alle imprese attive, per il 18% ai relativi addetti e per il 13% ai dipendenti, per il 12% al valore aggiunto regionale.
- ❖ Il posizionamento che l'artigianato toscano occupa all'interno del sistema economico regionale è di rilievo anche qualora venga comparato con la situazione osservata nel resto del Paese. **Gli indicatori presi in esame collocano infatti la Toscana ai primi posti fra le regioni italiane**, in particolare per quanto riguarda il peso di addetti e dipendenti artigiani sulla consistenza occupazionale delle imprese private.
- ❖ Sono soprattutto la **densità imprenditoriale** e la **densità occupazionale** (in Toscana ci sono 31 imprese artigiane e 79 addetti artigiani ogni 1.000 persone attive, rispettivamente il quarto e il terzo valore fra le regioni italiane) a esprimere il **radicamento territoriale** che ancora oggi caratterizza l'artigianato toscano.
- ❖ I livelli regionali di densità occupazionale, inoltre, mostrano il permanere di tracce di quella **«Terza Italia» (regioni del Nord-Est e del Centro Italia)** che ha rappresentato un motore trainante dello sviluppo italiano nel secondo dopoguerra, modello alternativo a quello della grande impresa privata e dell'impresa pubblica a partecipazione statale.
- ❖ A livello territoriale si osserva infine come, nel corso degli ultimi anni, **la riduzione del numero di addetti artigiani abbia caratterizzato tutte le province toscane, con l'unica ma rilevante eccezione di Prato**, il cui deciso incremento occupazionale è verosimilmente legato a fenomeni di emersione da parte della folta comunità di imprese a conduzione straniera.

# QUADRO GENERALE / L'andamento delle imprese nel nuovo millennio

## Imprese artigiane in progressiva diminuzione dopo il 2008 ...

### IMPRESSE ARTIGIANE ATTIVE IN TOSCANA

*Vaori assoluti al 31.12 di ciascun anno*

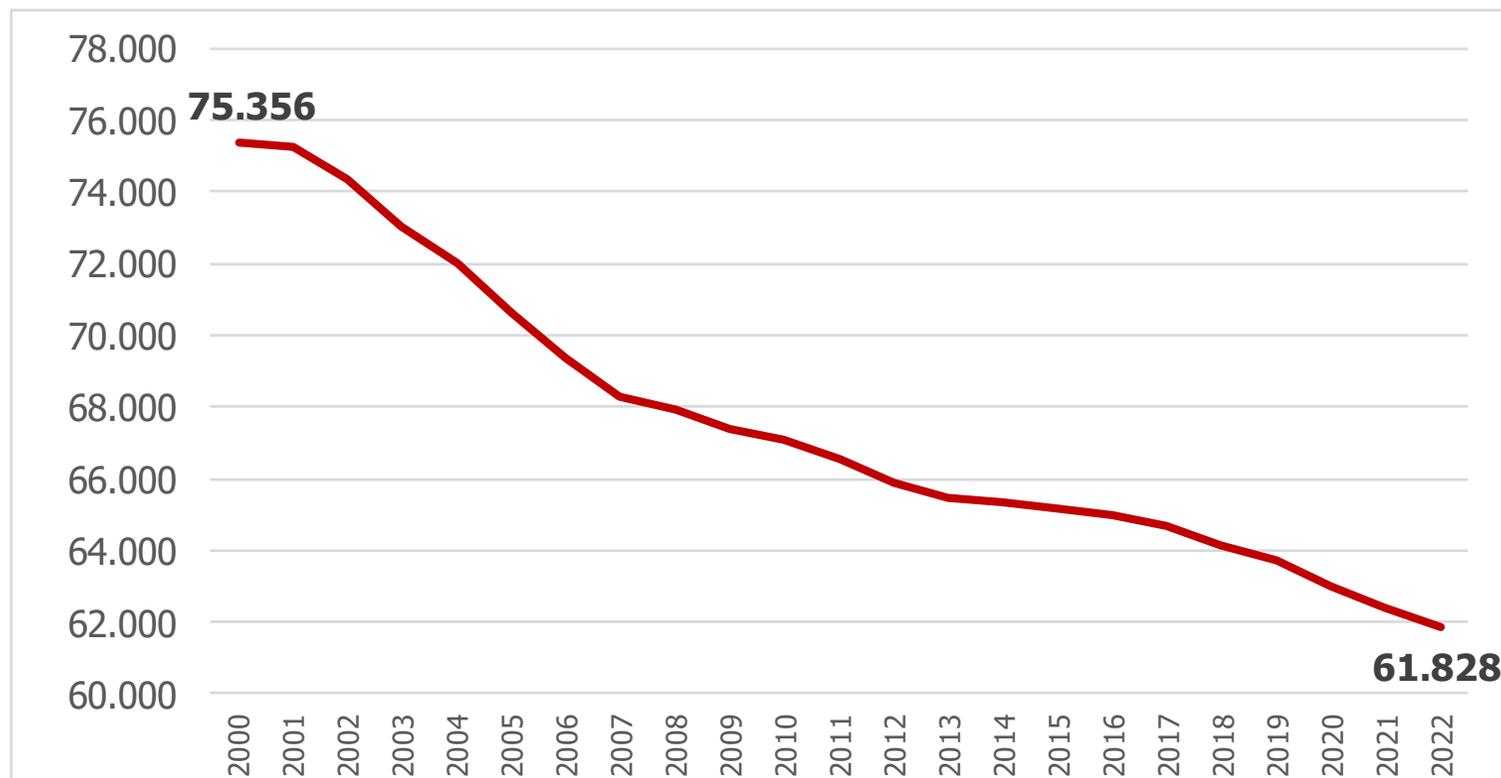


# QUADRO GENERALE / L'andamento delle imprese al netto dell'edilizia

... ma, al netto dell'edilizia, forte selezione imprenditoriale ormai da oltre 20 anni

IMPRESSE ARTIGIANE ATTIVE IN TOSCANA, AL NETTO DELL'EDILIZIA

*Vaori assoluti al 31.12 di ciascun anno*



# QUADRO GENERALE / La consistenza dell'artigianato in Toscana

L'artigianato resta però una componente rilevante del sistema socio-economico ...

---

VALORI ASSOLUTI (fra parentesi l'incidenza % sul totale regionale)



Fonte: InfoCamere (imprese 2022), InfoCamere-Inps (addetti e dipendenti 2022), Istituto G. Tagliacarne (stima valore aggiunto 2018)

# QUADRO GENERALE / Il posizionamento dell'artigianato toscano

... anche in confronto con quanto registrato nelle altre regioni italiane ...

## POSIZIONAMENTO DELLA TOSCANA RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI ITALIANE



2<sup>a</sup>

Incidenza ADDETTI impr. artigiane su totale (**18%**)



3<sup>a</sup>

Incidenza DIPENDENTI artigiani su totale (**13%**)

4<sup>a</sup>

ADDETTI alle imprese artigiane (**255 mila**)  
DIPENDENTI di imprese artigiane (**138 mila**)

5<sup>a</sup>

IMPRESE attive (**100 mila**)  
VALORE AGGIUNTO a prz correnti (**12.563 mln €**)

6<sup>a</sup>

Incidenza VALORE AGGIUNTO a prz correnti (**12%**)

7<sup>a</sup>

Incidenza IMPRESE artigiane attive (**29%**)

# QUADRO GENERALE / Densità imprenditoriale e occupazionale

... sia sotto il profilo imprenditoriale che occupazionale

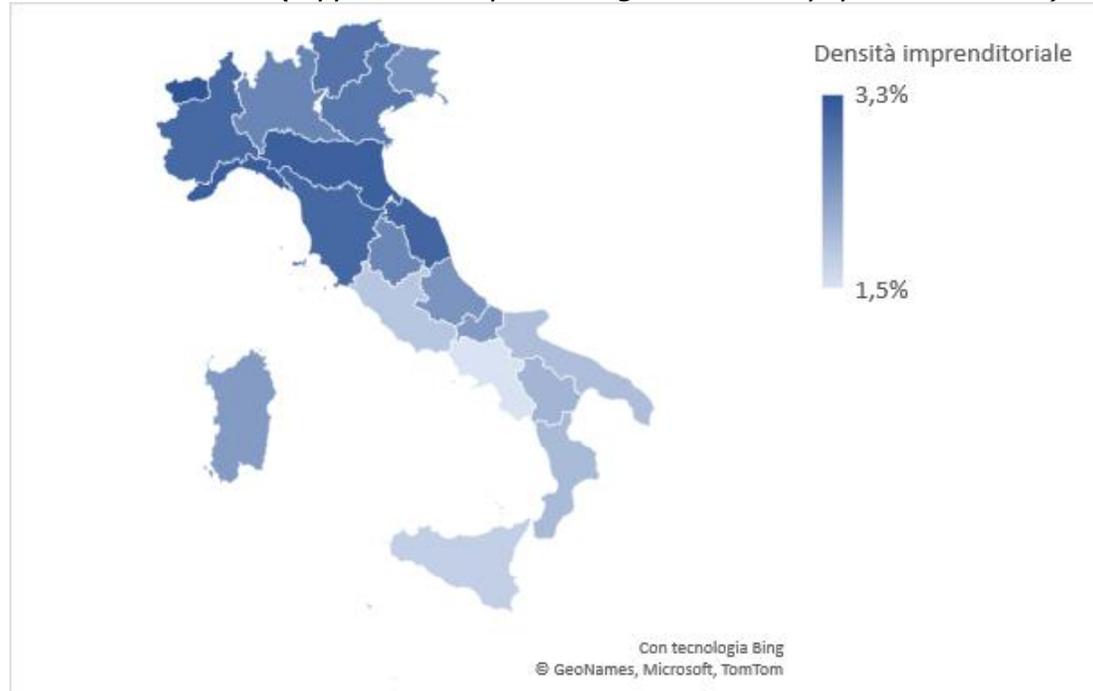
## DENSITA' IMPRENDITORIALE

*rapporto fra imprese artigiane attive e popolazione attiva*

Toscana **3,1%** (4<sup>a</sup> regione)

### TASSO DI DENSITA' IMPRENDITORIALE ARTIGIANA PER REGIONE

*Valori al 31.12.2022 (rapporto fra imprese artigiane attive e popolazione attiva)*



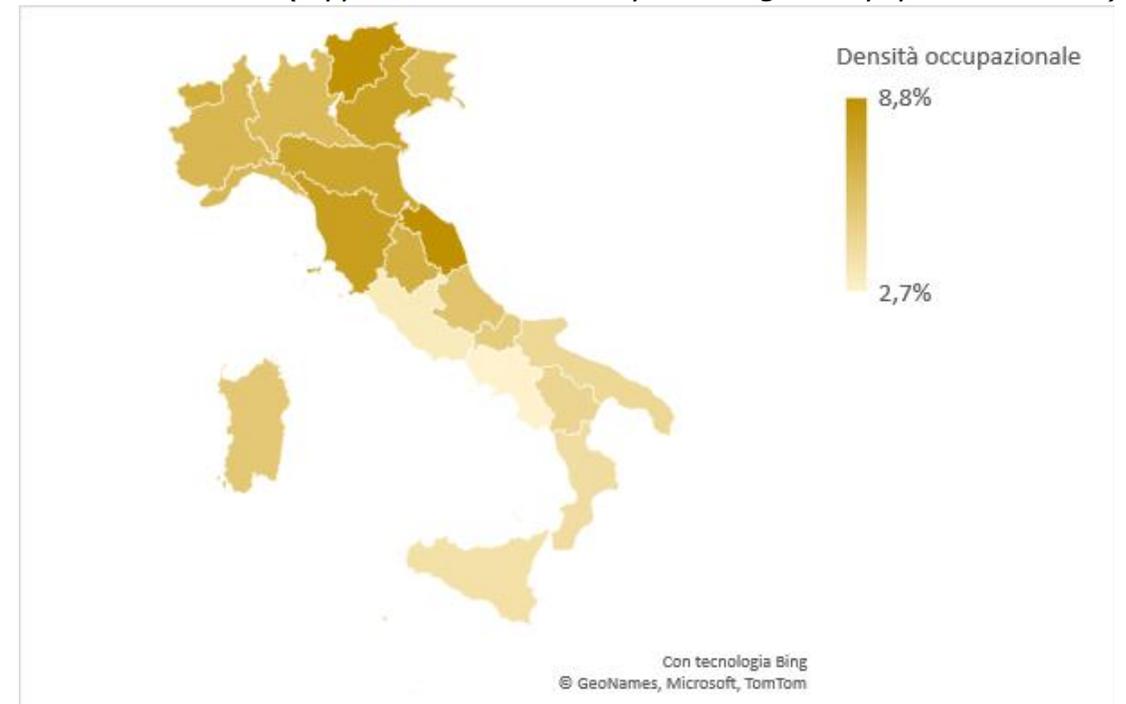
## DENSITA' OCCUPAZIONALE

*rapporto fra addetti di imprese artigiane e popolazione attiva*

Toscana **7,9%** (3<sup>a</sup> regione)

### TASSO DI DENSITA' OCCUPAZIONALE ARTIGIANA PER REGIONE

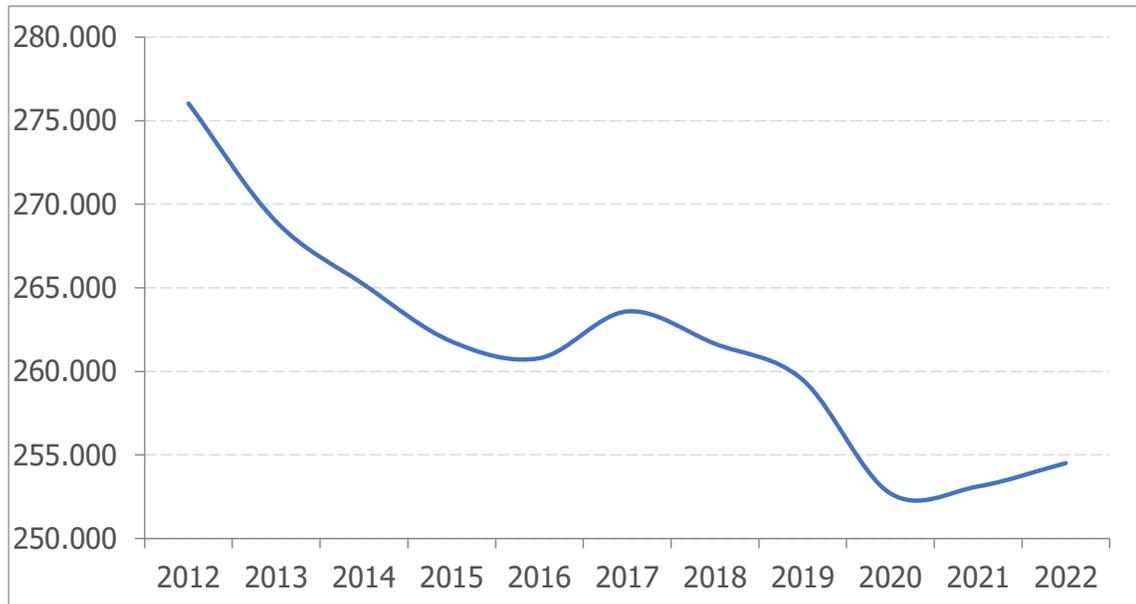
*Valori al 31.12.2022 (rapporto fra addetti di imprese artigiane e popolazione attiva)*



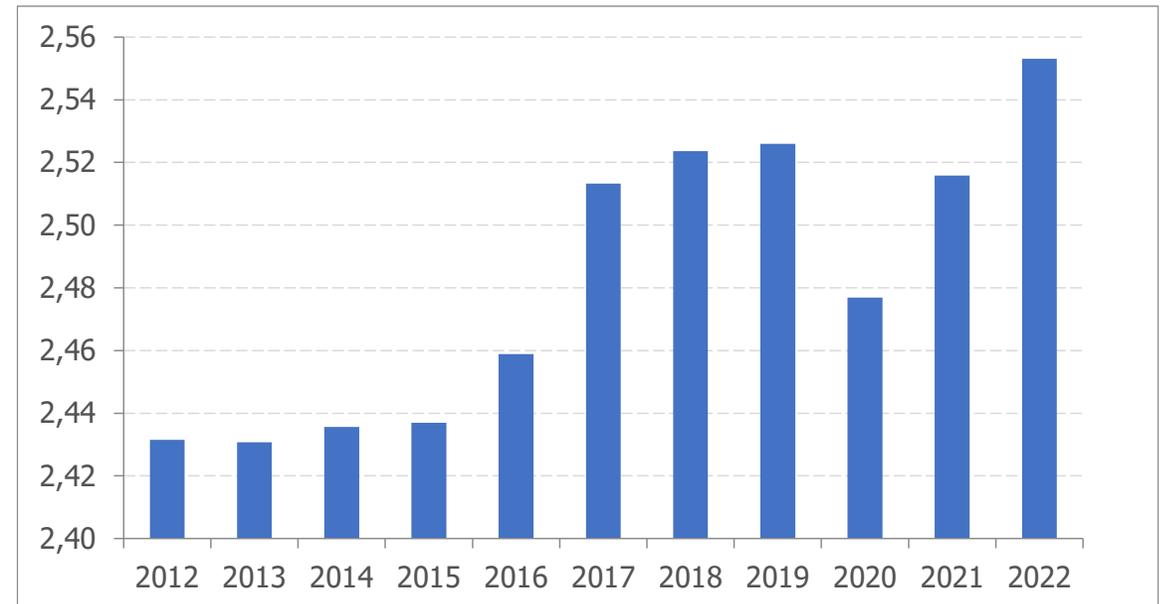
# QUADRO GENERALE / Andamento degli addetti e dimensioni d'impresa

## Diminuiscono anche gli addetti, ma aumentano le dimensioni medie d'impresa

### ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE



### NUMERO MEDIO DI ADDETTI PER IMPRESA ATTIVA

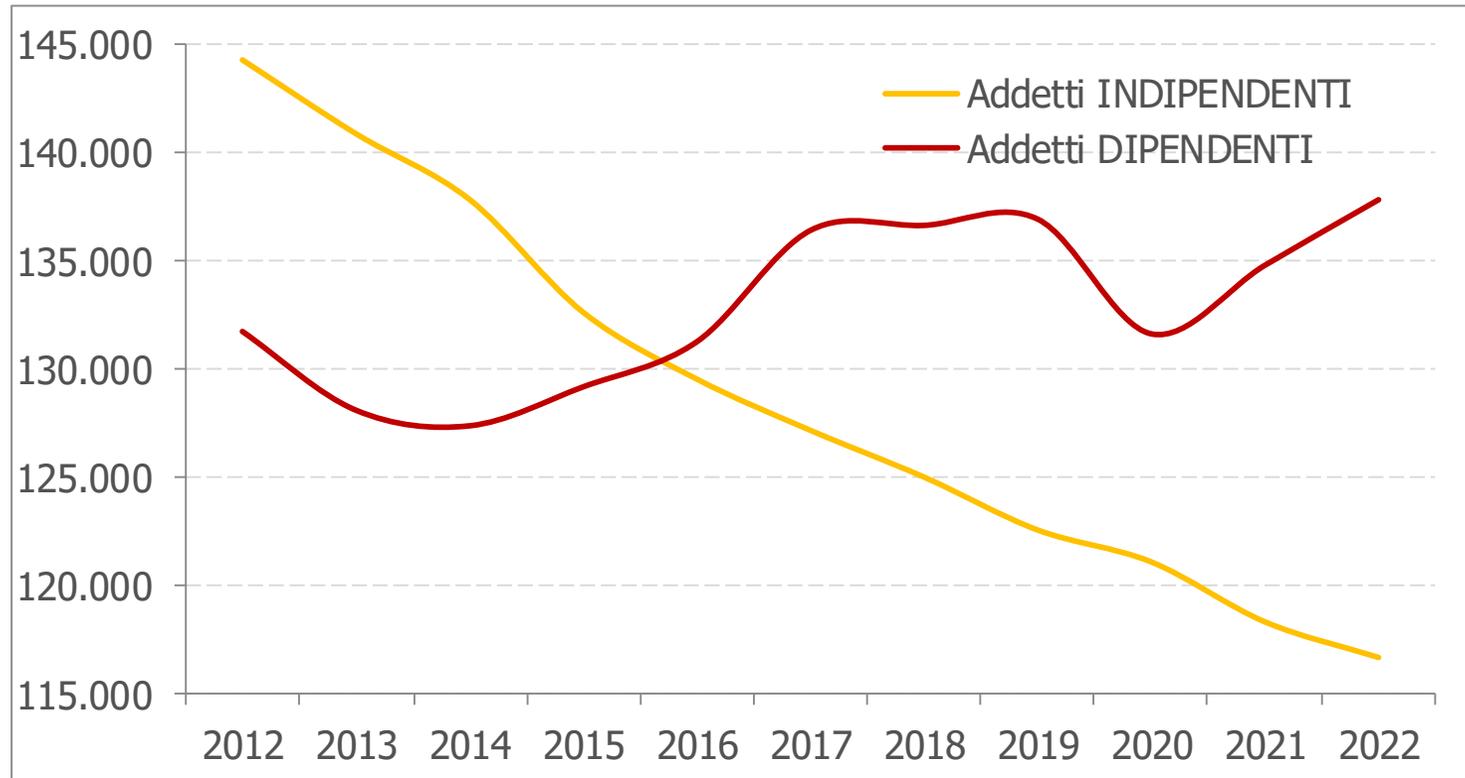


# QUADRO GENERALE / Andamento di addetti «autonomi» e dipendenti

## Addetti indipendenti in progressiva diminuzione, ma crescita dei dipendenti

### ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Valori assoluti al 31/12



### INCIDENZA DIPENDENTI SU TOTALE ADDETTI ARTIGIANI

(Valori % al 31.12.2022)

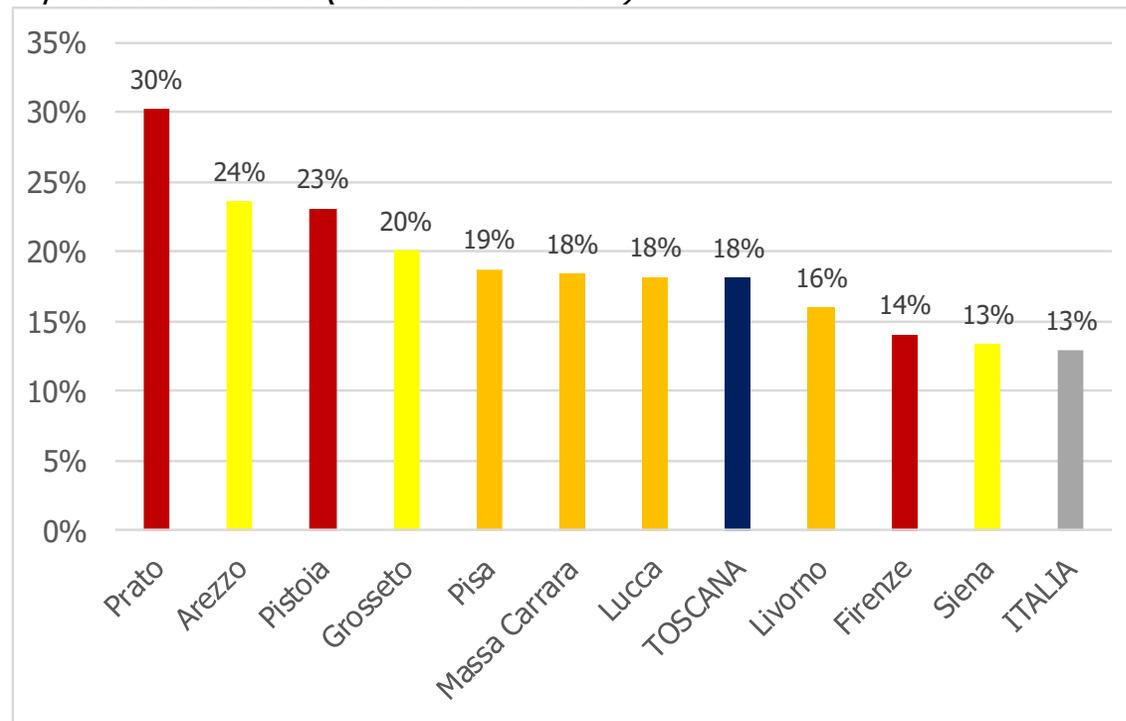
1. Trentino Alto-Adige	60%
2. Marche	57%
3. Veneto	55%
<b>4. Toscana</b>	<b>54%</b>
5. Umbria	54%
...	...
Italia	50%

# QUADRO GENERALE / Andamento e consistenza addetti per provincia

## A livello territoriale, la diminuzione degli addetti è generalizzata (tranne Prato)

	Addetti 2022	Var. % su 2012
<b>Area Vasta Centrale</b>	<b>121.587</b>	<b>-2,4%</b>
- Firenze	66.679	-8,5%
- Pistoia	19.870	-13,5%
- Prato	35.038	+22,1%
<b>Area Vasta Costiera</b>	<b>76.225</b>	<b>-13,2%</b>
- Livorno	15.852	-6,5%
- Lucca	25.149	-15,1%
- Massa Carrara	10.920	-17,1%
- Pisa	24.304	-13,4%
<b>Area Vasta Meridionale</b>	<b>56.707</b>	<b>-10,9%</b>
- Arezzo	27.472	-11,0%
- Grosseto	13.598	-5,1%
- Siena	15.637	-15,2%
<b>Toscana</b>	<b>254.519</b>	<b>-7,8%</b>

TASSO DI OCCUPAZIONE ARTIGIANA NELLE PROVINCE TOSCANE  
*Incidenza degli addetti alle imprese artigiane sul totale degli addetti alle imprese del territorio (valori al 31.12.2022)*



N.B.: Area Vasta Centrale = istogrammi rossi; Area Vasta Costiera = istogrammi arancioni; Area Vasta Meridionale = istogrammi gialli

---

## **2. LAVORATORI E IMPRENDITORI**

- ❖ L'inquadramento (qualifica) contrattuale dei dipendenti non sembra al momento far emergere significativi processi di differenziazione organizzativa interna alle imprese artigiane, nonostante il percorso di rafforzamento dimensionale evidenziato in precedenza.
- ❖ La categoria degli «operai», infatti, non solo resta – com'era logico attendersi – quella ampiamente prevalente, ma si è addirittura ulteriormente rafforzata nel corso degli ultimi dieci anni, raggiungendo nel 2022 l'80% dei dipendenti complessivamente occupati nelle imprese artigiane.
- ❖ Circa un decimo dei dipendenti artigiani è poi costituito da «apprendisti», più del doppio di quanto non si verifichi nelle imprese non artigiane; l'artigianato sembra dunque rappresentare ancora un contesto favorevole alla trasmissione di nuove competenze professionali/lavorative verso le nuove generazioni.
- ❖ La struttura per età dei dipendenti artigiani evidenzia in effetti una presenza non trascurabile delle coorti più giovani, nella misura in cui quasi uno su quattro ha meno di 30 anni, una incidenza superiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quanto registrato nelle imprese non artigiane.
- ❖ I lavoratori stranieri (più precisamente, le persone nate in paesi esteri, a prescindere dalla nazionalità) contribuiscono per il 18% alla complessiva occupazione dipendente artigiana; si tratta di un valore solo leggermente inferiore a quanto rilevato in Toscana per l'insieme dei dipendenti alle imprese private.
- ❖ La presenza femminile, negli organici delle aziende artigiane, è infine ancora minoritaria rispetto a quella maschile, risultando pari al 42% dell'occupazione totale, un valore che tuttavia risulta in linea con quanto registrato a livello regionale per il complesso delle imprese private.

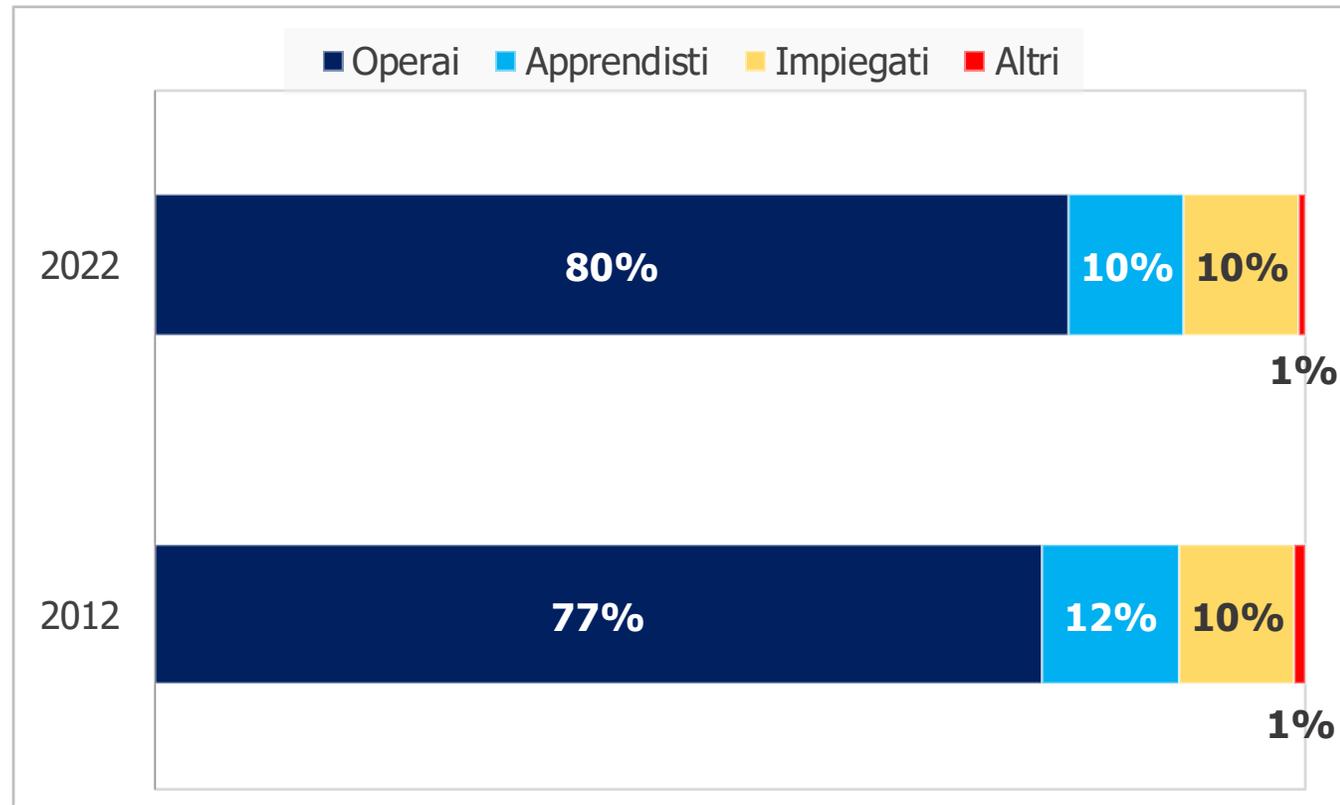
- ❖ Nel biennio 2022-2023 la **retribuzione imponibile previdenziale** dei dipendenti artigiani a tempo pieno si è attestata poco al di sopra dei 1.800 euro in termini nominali. Lavoratori stranieri, donne e giovani continuano tuttavia ad evidenziare un significativo **gap retributivo** rispetto alla media dei lavoratori artigiani, con un differenziale negativo pari al 6% nel caso degli stranieri, all'11% per le donne, al 19% per i dipendenti fino a 30 anni.
- ❖ Come avvenuto nel resto dell'economia, **la stabilità contrattuale dei dipendenti artigiani è diminuita** progressivamente: la quota di contratti di lavoro «standard» (a tempo indeterminato e pieno) è infatti scesa di 8 punti percentuali in dieci anni (dal 67% del 2012 al 59% del 2022). Nell'artigianato **il fenomeno della «precarizzazione lavorativa» è tuttavia più circoscritto**, dato che l'incidenza dei contratti a tempo determinato (13%) è inferiore rispetto a quella rilevata nelle imprese non artigiane (19%).
- ❖ La «**popolazione imprenditoriale**» presenta invece una composizione significativamente diversa rispetto a quella fin qui vista per gli occupati alle dipendenze.
- ❖ Le **imprese artigiane a conduzione femminile**, in primo luogo, si fermano al 19,1% nel 2022 (in lenta crescita rispetto al 17,8% del 2012), pur confermando la Toscana come una delle regioni a maggior tasso di imprese «femminili» artigiane. Ancor più limitata è poi la **presenza di giovani alla guida di imprese artigiane** (8,3% nel 2022); la sensibile riduzione osservata nel corso degli ultimi anni fanno inoltre della Toscana una delle ultime regioni a livello nazionale sotto il profilo in esame. Relativamente elevata è invece l'incidenza delle **imprese artigiane a conduzione straniera** (23,3%), con valori in crescita e particolarmente elevati a Prato che riflettono verosimilmente, come già anticipato, processi di emersione.

# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Dipendenti artigiani per qualifica

## Il peso dei *blue-collar*, già elevato, non accenna a diminuire

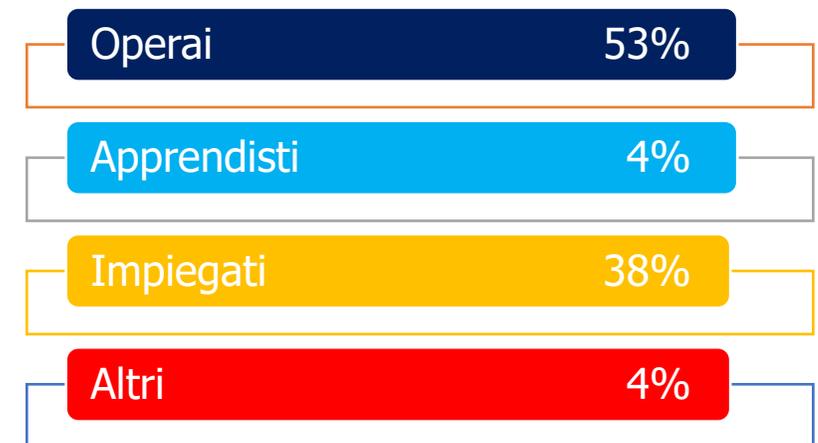
LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE, PER QUALIFICA - TOSCANA

Composizione %



IMPRESE NON ARTIGIANE

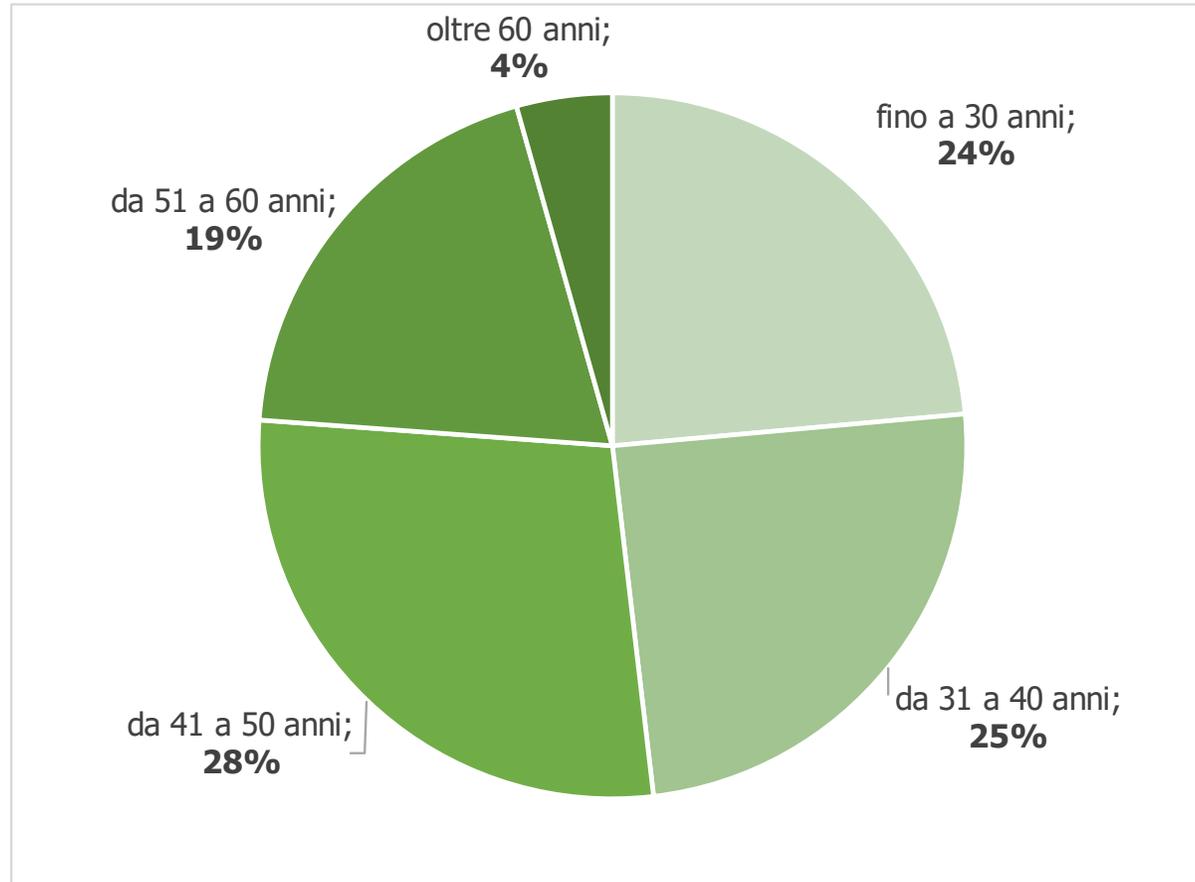
(Incidenza % sul totale nel 2022)



# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Lavoratori per età, genere, nascita

Presenza femminile rilevante, così come quella di giovani e stranieri

DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI ARTIGIANI PER CLASSE DI ETÀ'  
Composizione % a maggio 2018



LAVORATORI ARTIGIANI PER GENERE E STATO DI NASCITA  
(Composizione % a maggio 2018)

Genere

Femmina 42%

Maschio 58%

Stato di nascita

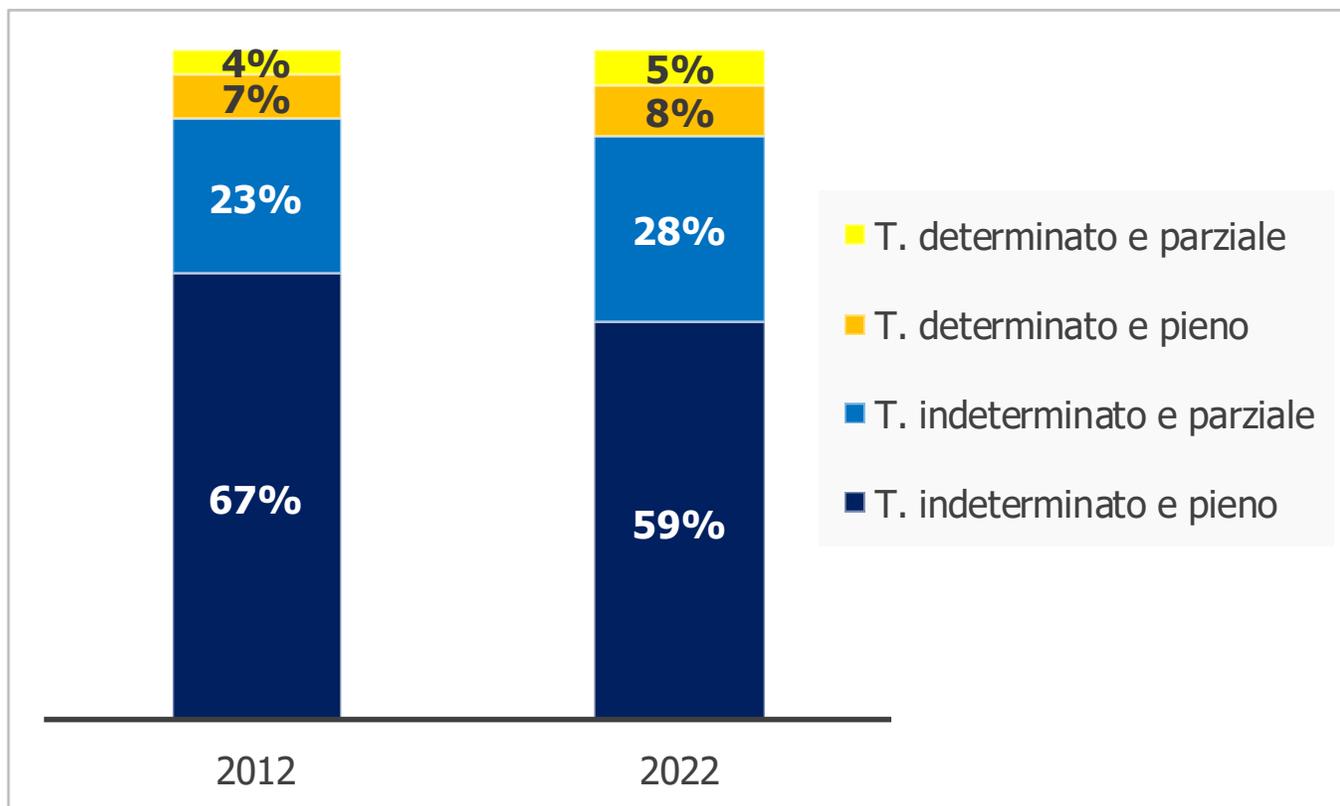
Eestero 18%

Italia 82%

# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Dipendenti per tipologia contrattuale

Si riduce la «stabilità» contrattuale, ma meno che nelle imprese non artigiane

LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE, PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE - TOSCANA  
*Composizione %*



CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  
*(Incidenza % sul totale nel 2022)*



# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Andamento delle retribuzioni

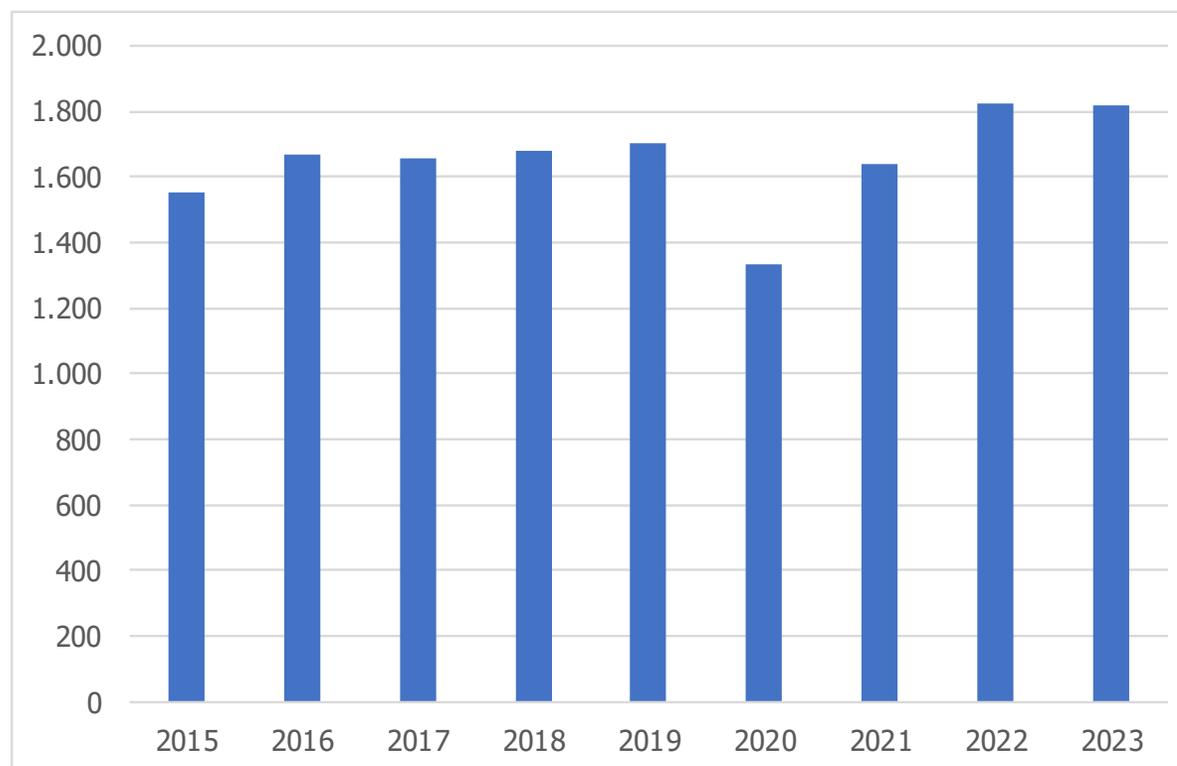
Nell'ultimo biennio le retribuzioni lorde *full-time* hanno superato i 1.800 euro

	Retribuzione per dipendente	Retribuzione per dipendente FTE *
2015	1.313	1.555
2016	1.394	1.668
2017	1.360	1.654
2018	1.378	1.676
2019	1.404	1.700
2020	1.113	1.331
2021	1.368	1.641
2022	1.523	1.824
2023	1.519	1.820

\* Il calcolo dei dipendenti FTE (Full-Time Equivalent) è stato effettuato considerando due dipendenti a tempo parziale pari a un dipendente a tempo pieno

## RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE PER DIPENDENTE FTE \*

*Valori assoluti in euro relativi al mese di maggio di ciascun anno, al netto degli interventi di integrazione salariale*

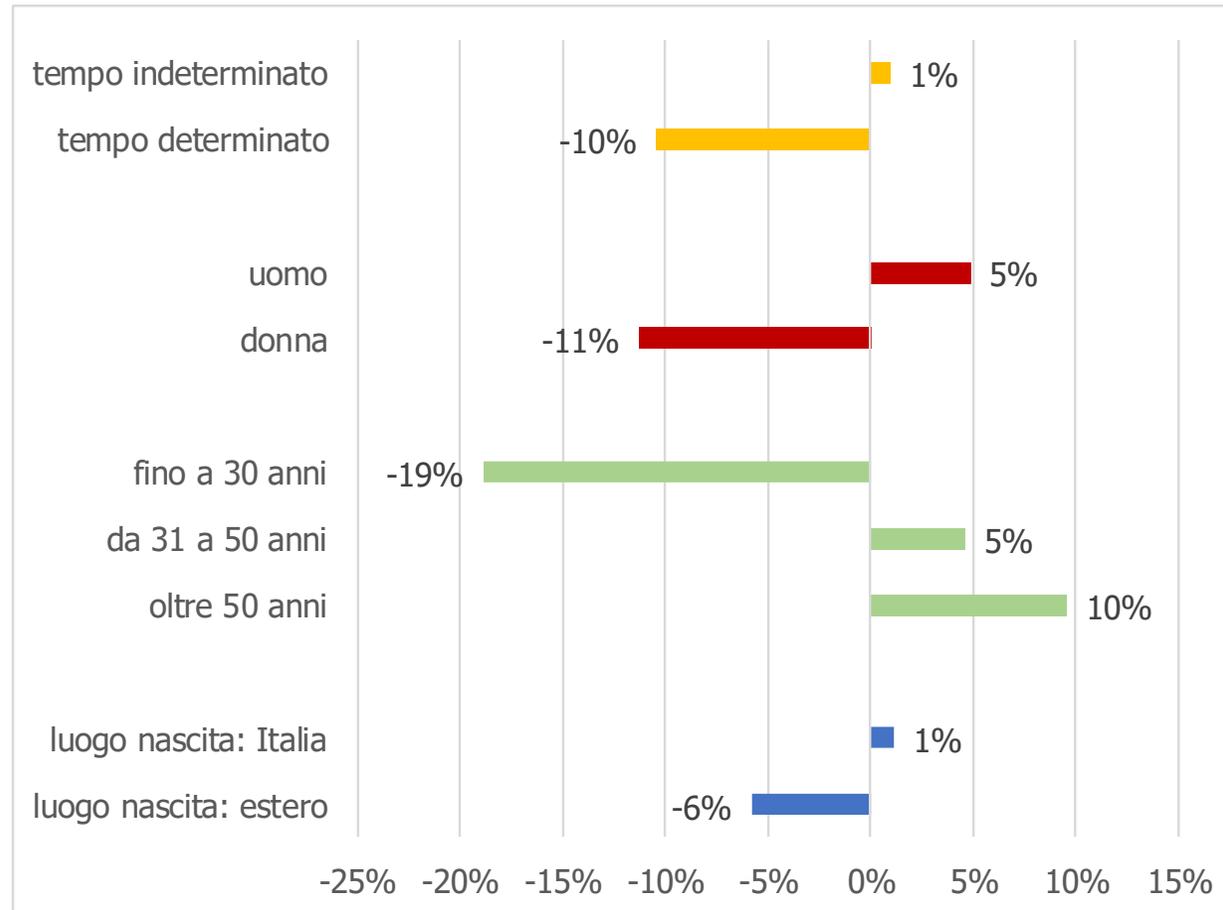


# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Retribuzioni dipendenti full-time

I differenziali retributivi sono rilevanti, soprattutto per età e genere del lavoratore

RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI ARTIGIANI A TEMPO PIENO: DIFFERENZIALI PER TIPOLOGIA DI LAVORATORE - MAGGIO 2018

*Differenza % rispetto alla retribuzione media di un lavoratore a tempo pieno*

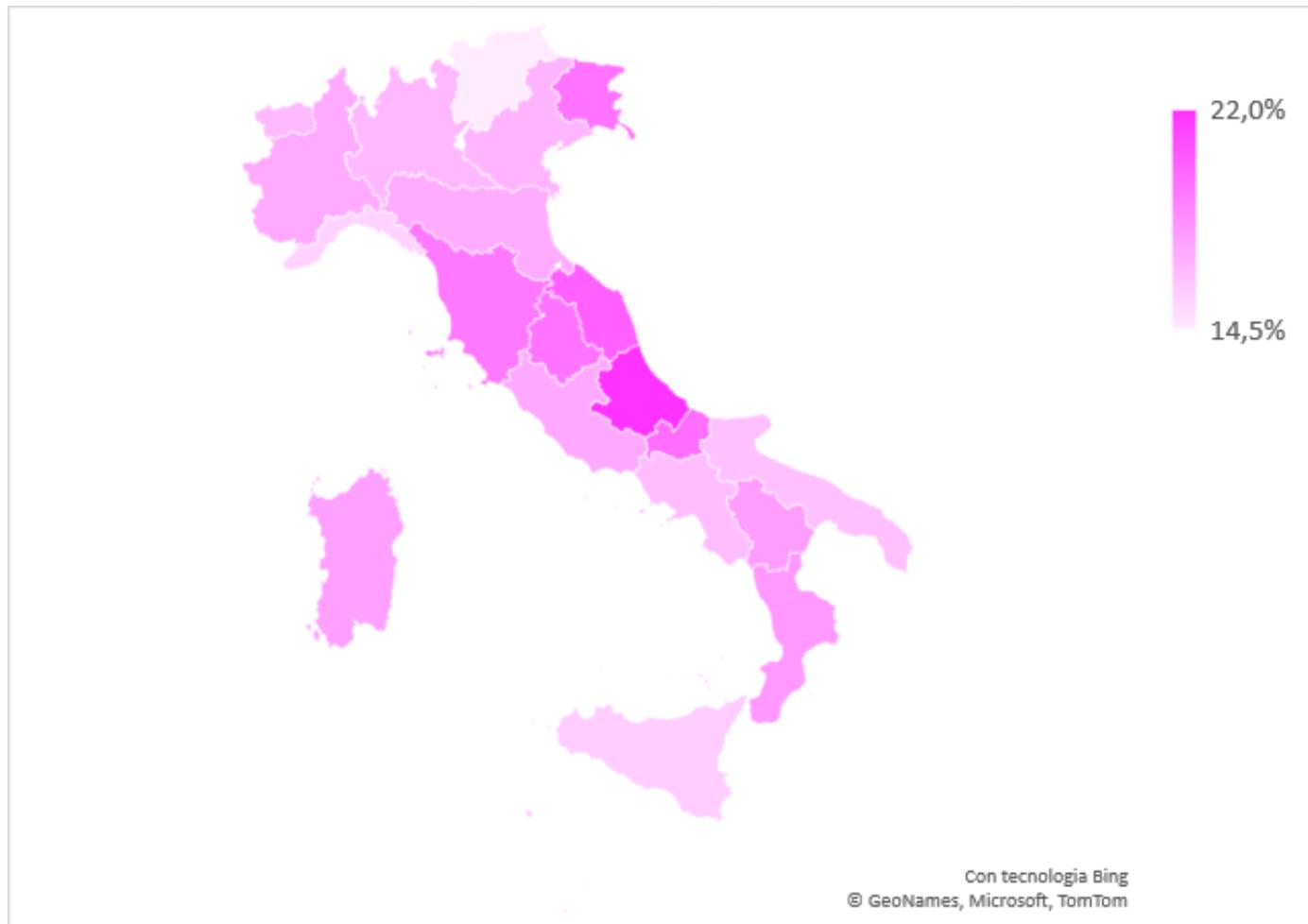


# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Imprenditoria femminile

La Toscana è una delle regioni a maggior tasso di imprese artigiane «femminili»...

## IMPRESE ARTIGIANE A CONDUZIONE FEMMINILE

*Incidenza % sul totale delle imprese artigiane (valori al 31.12.2022)*



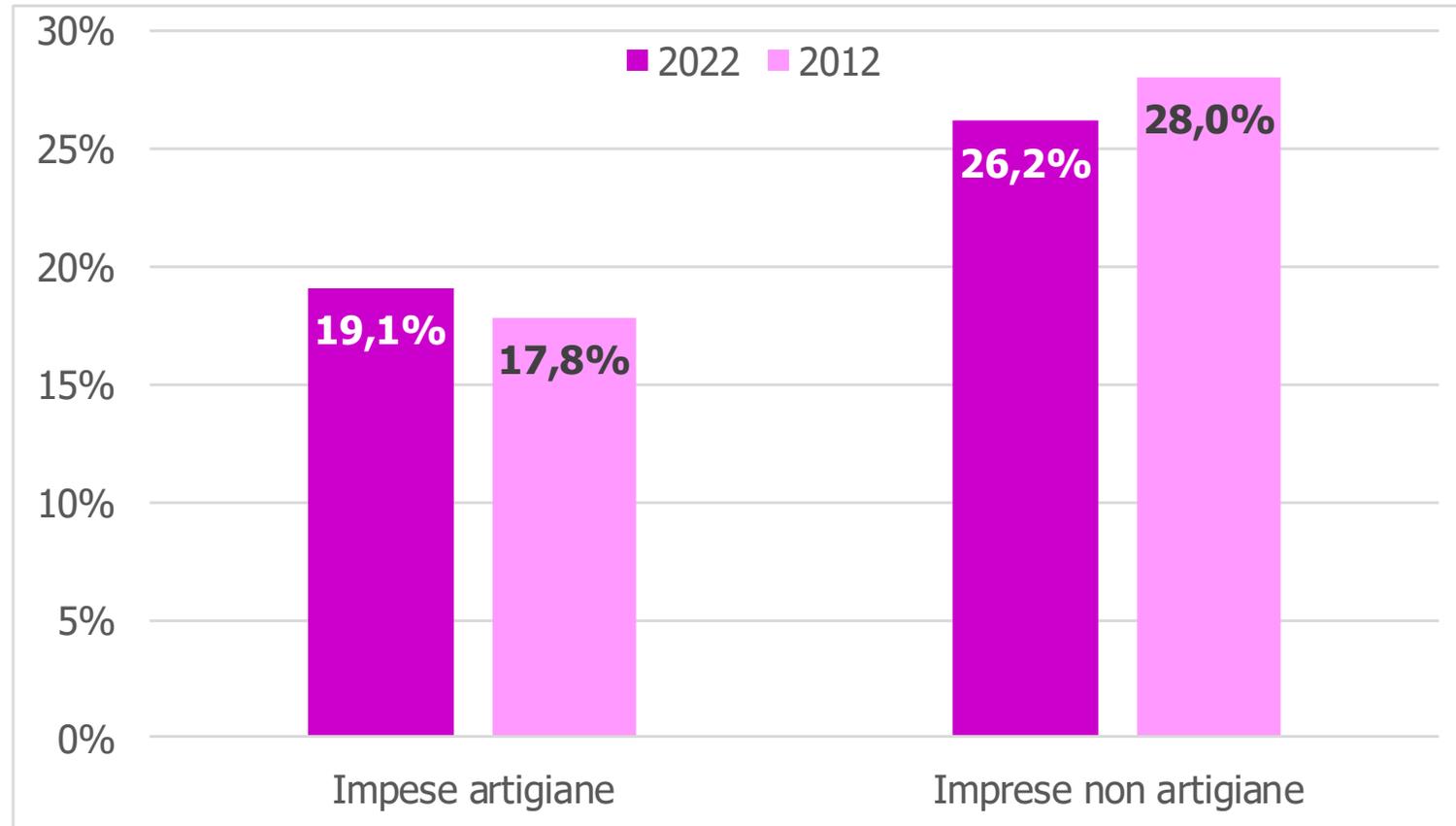
1. Prato	25,7%
2. Arezzo	19,8%
3. Livorno	19,2%
<b>Toscana</b>	<b>19,1%</b>
4. Firenze	19,0%
5. Pistoia	18,7%
6. Grosseto	18,4%
7. Siena	18,3%
8. Pisa	18,2%
9. Massa Carrara	16,2%
10. Lucca	15,9%

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Andamento imprenditoria femminile

... ma la crescita è lenta, e l'incidenza inferiore rispetto al tessuto non artigiano

EVOLUZIONE DEL TASSO DI IMPRENDITORIALITA' "FEMMINILE" IN TOSCANA  
*Incidenza delle imprese a conduzione femminile sul relativo totale*

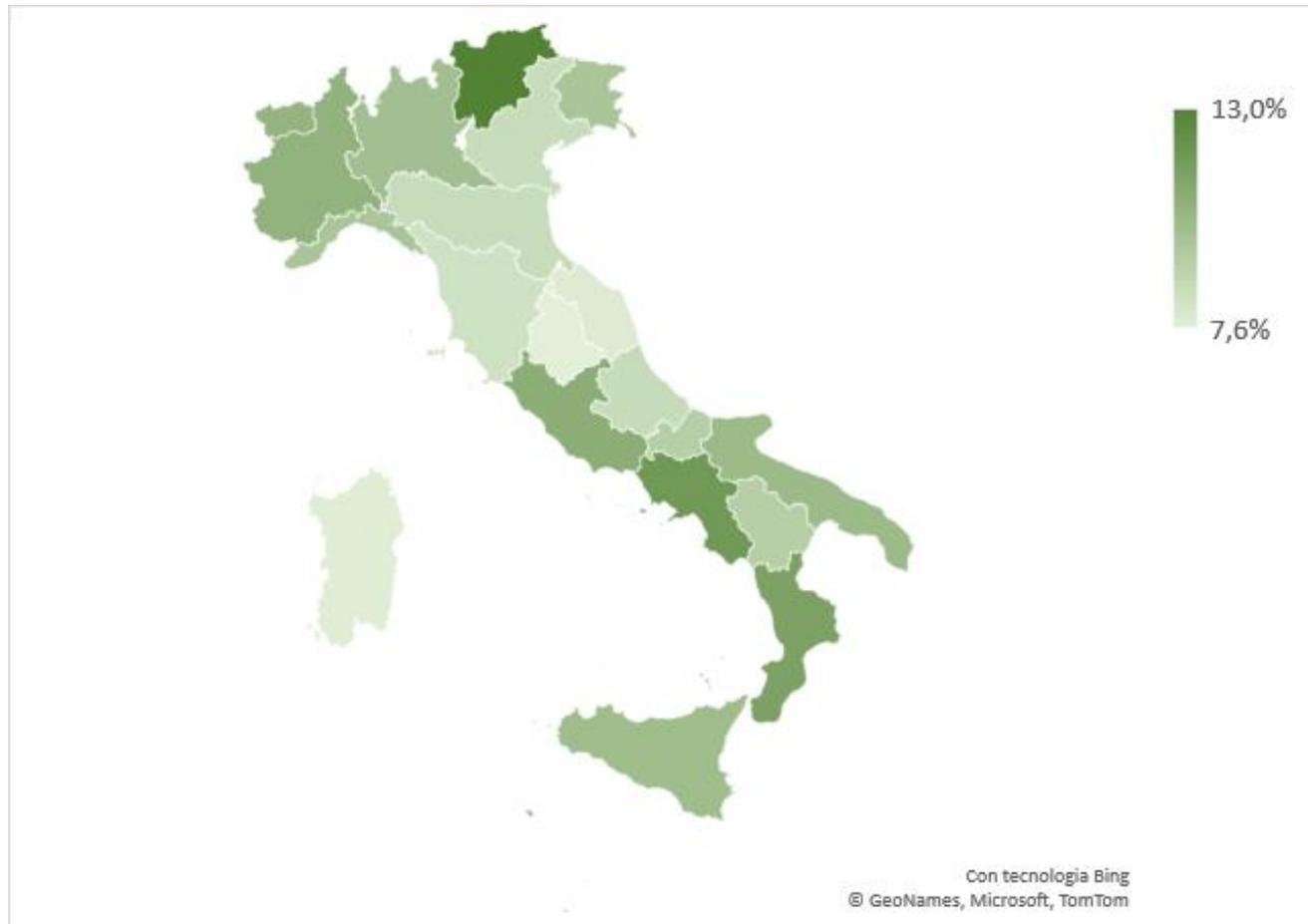


# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Imprenditoria giovanile

Particolarmente contenuto è invece il tasso di imprese artigiane «giovanili» ...

## IMPRESE ARTIGIANE A CONDUZIONE GIOVANILE

*Incidenza % sul totale delle imprese artigiane (valori al 31.12.2022)*

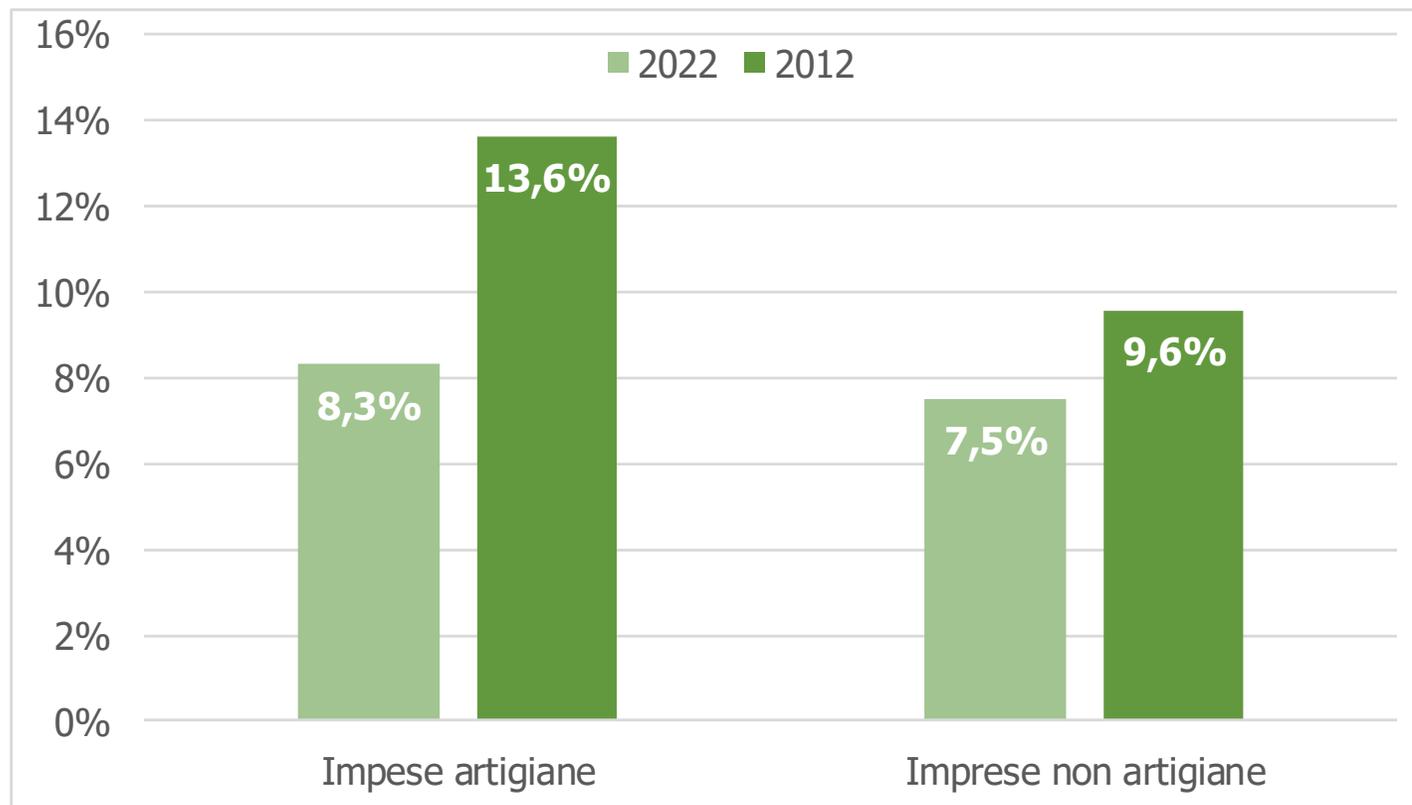


1. Grosseto	9,5%
2. Pisa	9,2%
3. Livorno	8,6%
4. Pistoia	8,5%
5. Massa Carrara	8,4%
6. Arezzo	8,3%
<b>Toscana</b>	<b>8,3%</b>
7. Prato	8,0%
8. Firenze	8,0%
9. Lucca	7,9%
10. Siena	7,9%

# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Andamento imprenditoria giovanile

## ... con un netto peggioramento nel corso dell'ultimo decennio

EVOLUZIONE DEL TASSO DI IMPRENDITORIALITA' "GIOVANILE" IN TOSCANA  
*Incidenza delle imprese a conduzione femminile sul relativo totale*

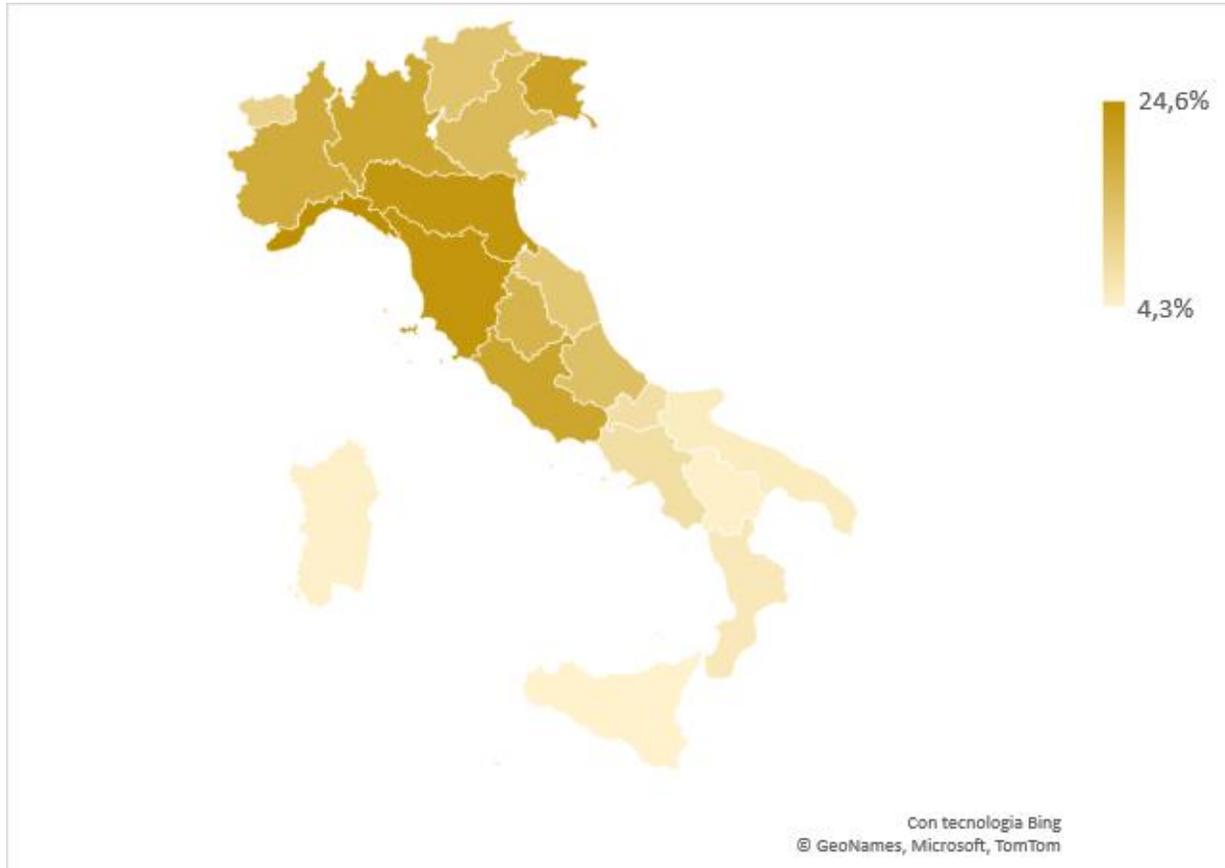


# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Imprenditoria straniera

La presenza di imprenditori «stranieri» è invece particolarmente accentuata ...

## IMPRESE ARTIGIANE A CONDUZIONE STRANIERA

*Incidenza % sul totale delle imprese artigiane (valori al 31.12.2022)*

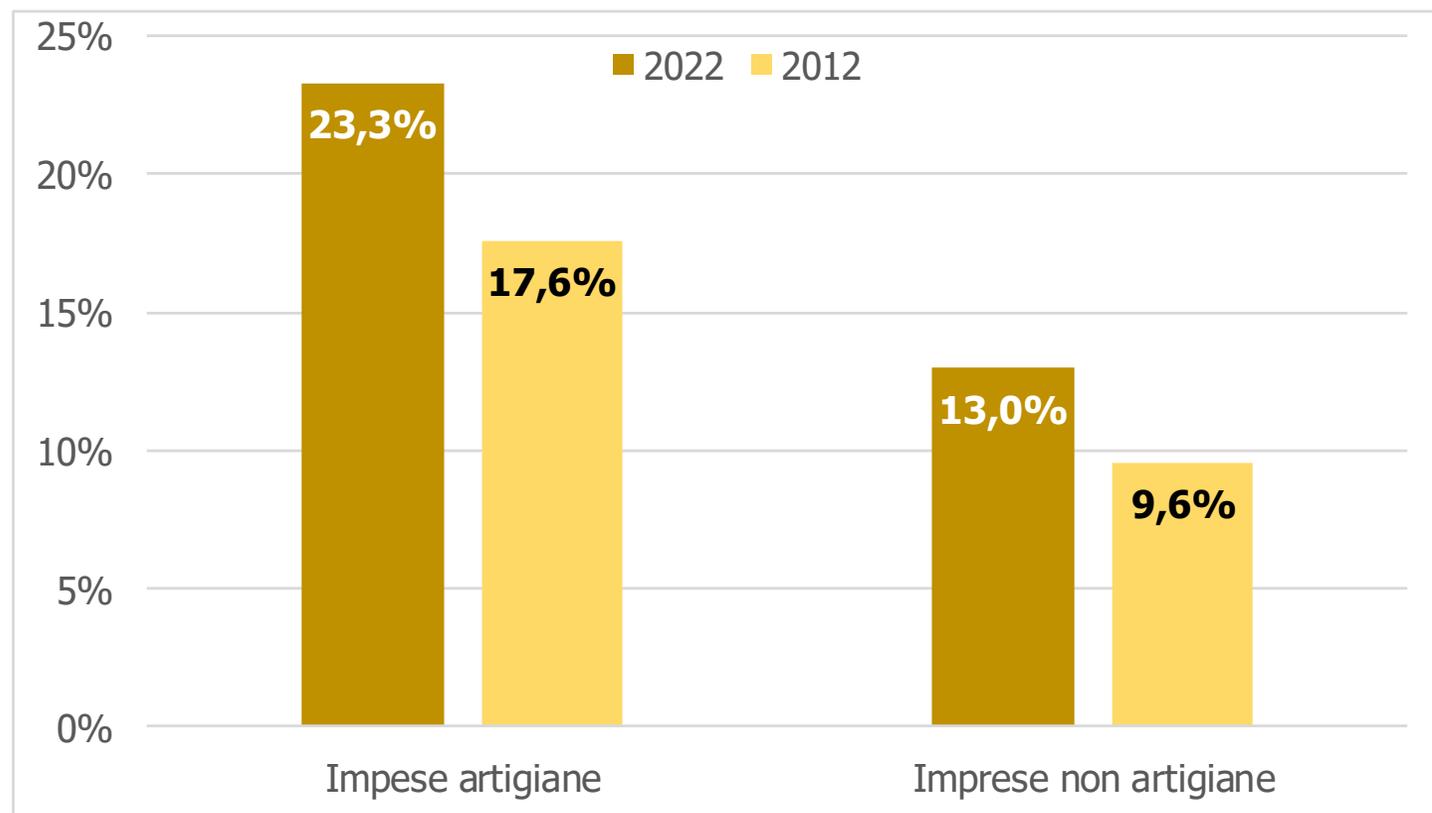


1. Prato	46,6%
2. Firenze	27,6%
<b>Toscana</b>	<b>23,3%</b>
3. Arezzo	20,5%
4. Pistoia	19,9%
5. Grosseto	17,5%
6. Pisa	17,2%
7. Massa Carrara	17,1%
8. Lucca	16,5%
9. Siena	16,3%
10. Livorno	15,6%

# LAVORATORI E IMPRENDITORI / Andamento imprenditori straniera

... con un forte incremento nel corso dell'ultimo decennio

EVOLUZIONE DEL TASSO DI IMPRENDITORIALITA' "STRANIERA" IN TOSCANA  
*Incidenza delle imprese a conduzione femminile sul relativo totale*



---

## **3. I SETTORI**

- ❖ L'artigianato toscano resta tuttora a **forte trazione manifatturiera**. Nel manifatturiero operano infatti oltre 100 mila addetti, che ne fanno tuttora il principale settore di attività dell'artigianato. L'incidenza sulla complessiva occupazione artigiana è inoltre pari al 42%, oltre 10 punti percentuali al di sopra della media nazionale. Edilizia e servizi, invece, contano in entrambi i casi poco più di 70 mila addetti, per una incidenza sul totale di poco inferiore al 30%.
- ❖ La specializzazione manifatturiera dell'artigianato toscano si è mantenuta su livelli relativamente elevati nonostante, negli ultimi dieci anni, si sia registrato un calo sia in termini di addetti (oltre 3 mila in meno fra il 2012 e il 2022), sia in termini di imprese (quasi 4 mila in meno nello stesso arco temporale).
- ❖ Una flessione moderata in termini di imprese (-239), ma significativa sotto il profilo occupazionale (quasi 5 mila addetti in meno), ha poi caratterizzato i servizi, ma è **l'edilizia che ha fatto registrare le maggiori flessioni**, con un calo di quasi 10 mila imprese e oltre 14 mila addetti nel periodo in esame, segnato dalla prolungata crisi che ha fatto seguito al *boom* dei primi anni del nuovo millennio.
- ❖ In conseguenza delle precedenti dinamiche, il settore manifatturiero ha fatto registrare un percorso di graduale rafforzamento dimensionale delle proprie imprese, mentre **il complesso dei servizi è stato caratterizzato da un processo di progressiva frammentazione delle strutture aziendali**. Una dinamica simile a quella dei servizi ha poi caratterizzato l'edilizia fino al 2020, cui ha fatto seguito una repentina inversione del trend che, tuttavia, non ha per il momento modificato la forte frammentazione del tessuto imprenditoriale che caratterizza il settore.

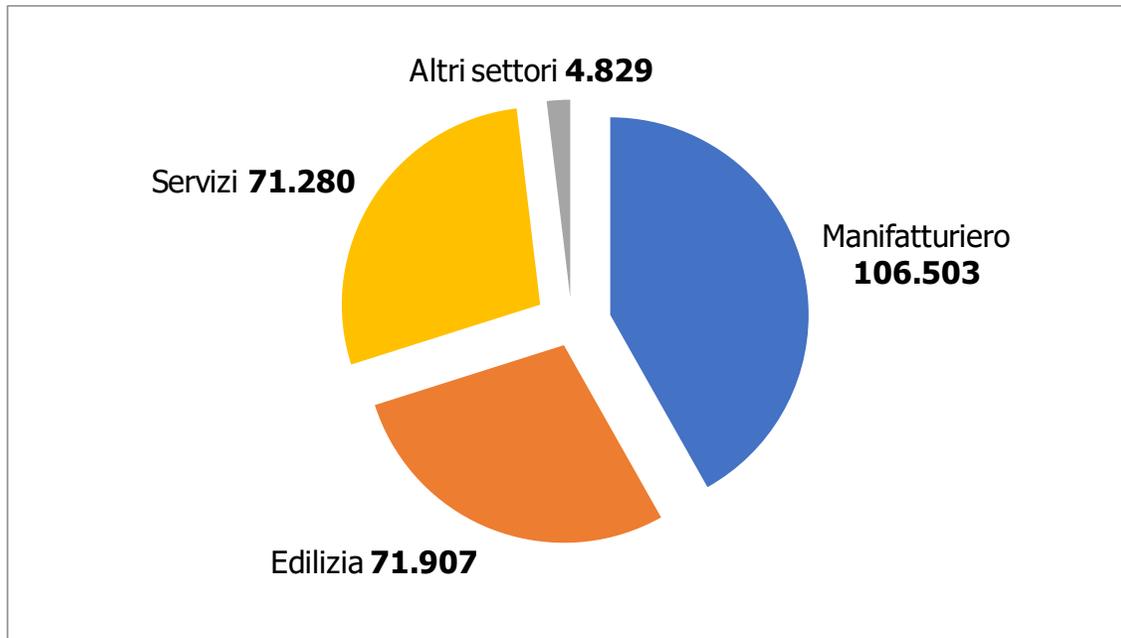
- ❖ I **principali comparti artigiani, sotto il profilo della consistenza occupazionale**, sono costituiti dai lavori di costruzione specializzati (57 mila addetti), dalle confezioni (22 mila), dalle «altre attività di servizi alla persona» (21 mila, comprendenti lavanderie, parrucchiere/i, trattamenti estetici), dalla filiera pelle (18 mila), dalla costruzione di edifici (14 mila), dalla fabbricazione di prodotti in metallo (14 mila), dalle autoriparazioni (13 mila), dalla trasformazione alimentare (10 mila).
- ❖ **Le attività artigiane innervano tuttora in maniera consistente il sistema economico-produttivo regionale:**
  - ✓ la presenza è più elevata soprattutto nell'**edilizia**, dove contribuiscono al relativo totale per il 55%, con una incidenza che arriva fino al 68% nel comparto dei lavori di costruzione specializzati;
  - ✓ il contributo dell'artigianato è poi elevato anche nel **manifatturiero**, dove incide per il 30% sui complessivi addetti al settore, toccando il 55% nell'industria del legno (escl. mobili), il 47% nella trasformazione alimentare, il 46% nelle confezioni;
  - ✓ nei **servizi** il peso dell'artigianato si ferma invece al 10%, pur raggiungendo una punta del 78% nei «servizi di riparazione di computer e beni di uso personale».
- ❖ L'**indice di specializzazione dell'artigianato toscano** (dato dal rapporto fra il peso assunto in regione e il peso assunto in Italia, in termini di addetti) è superiore del 40% rispetto alla media nazionale, risultando **più accentuato nel manifatturiero** (con un valore quasi doppio rispetto al dato italiano), rispetto all'edilizia (+26%) e ai servizi (+9%).

- ❖ Sette dei primi dieci **comparti toscani di specializzazione artigiana** (fra quelli che contribuiscono per almeno l'1% all'occupazione artigiana regionale) sono manifatturieri, con livelli più pronunciati:
  - ✓ nel **sistema moda**, con una specializzazione superiore alla media nazionale di oltre 6 volte nel caso della filiera pelle, e di circa 4 volte nel caso di confezioni e tessile;
  - ✓ nelle «altre industrie manifatturiere», comprendente l'**oreficeria**, e nella fabbricazione di **mobili**, con livelli di specializzazione superiori di una volta e mezzo rispetto alla media italiana in entrambi i casi.
- ❖ Cinque dei primi dieci comparti di specializzazione artigiana hanno fatto registrare anche le maggiori **variazioni occupazionali (in termini assoluti) nel decennio 2012-2022**, sebbene in direzioni non univoche:
  - ✓ tre sono di segno positivo: si tratta dell'**abbigliamento**, con oltre 6 mila addetti in più (+43%) in conseguenza, tuttavia, anche dei processi di emersione già richiamati, della **riparazione di macchinari** (quasi 1.600 gli addetti in più, per un +45%) e dei **servizi per edifici e paesaggio**, fra cui rientrano i servizi di pulizia e la realizzazione/gestione di aree verdi (+1.400 e +17%);
  - ✓ due sono invece in flessione: si tratta dei **lavori di costruzione specializzati** (7 mila addetti in meno) e della **filiera pelle** (oltre 2 mila addetti in meno), per variazioni che in entrambi i casi superano il -10%.
- ❖ Le variazioni occupazionali dei restanti cinque comparti sono invece tutte negative, con una flessione particolarmente pesante nella **costruzione di edifici** (oltre 7 mila addetti in meno, pari al -34%) e, in termini relativi, nella **lavorazione del legno** (-2 mila addetti e -32%), cui si aggiungono quelle dei **trasporti terrestri** (-21%), dei servizi di **ristorazione** (-16%) e dell'**autoriparazione** (-10%).

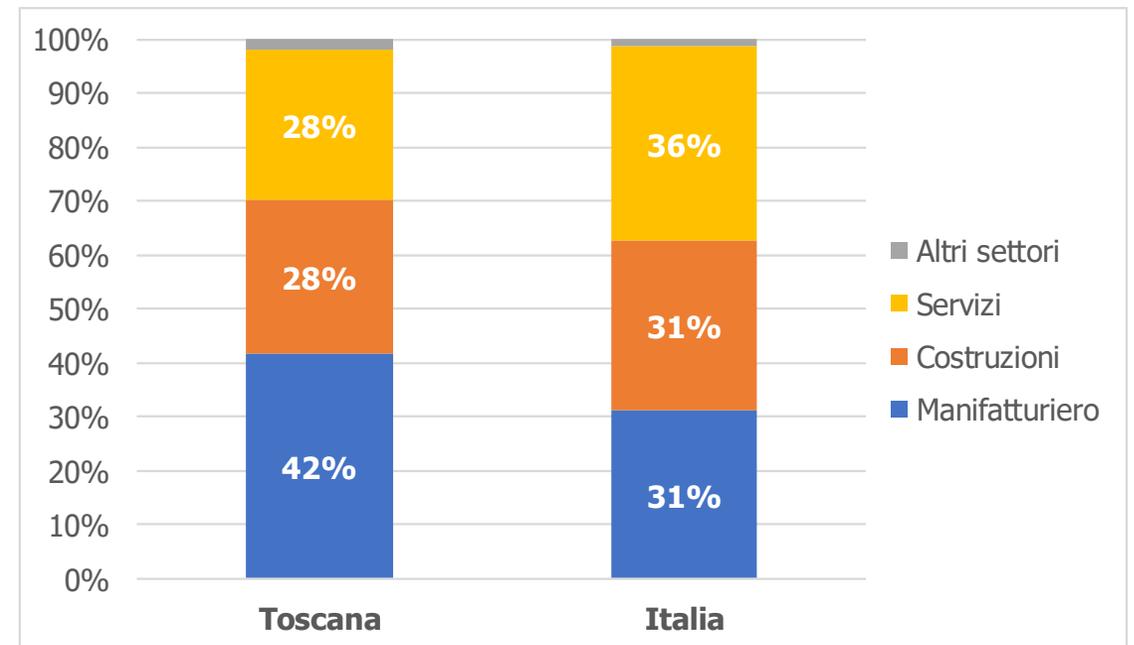
# I SETTORI / Addetti artigiani per settore di attività

## Il manifatturiero resta in Toscana il principale settore artigiano ...

ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE - TOSCANA  
Valori assoluti al 31.12.2022



ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE  
Composizione % al 31.12.2022

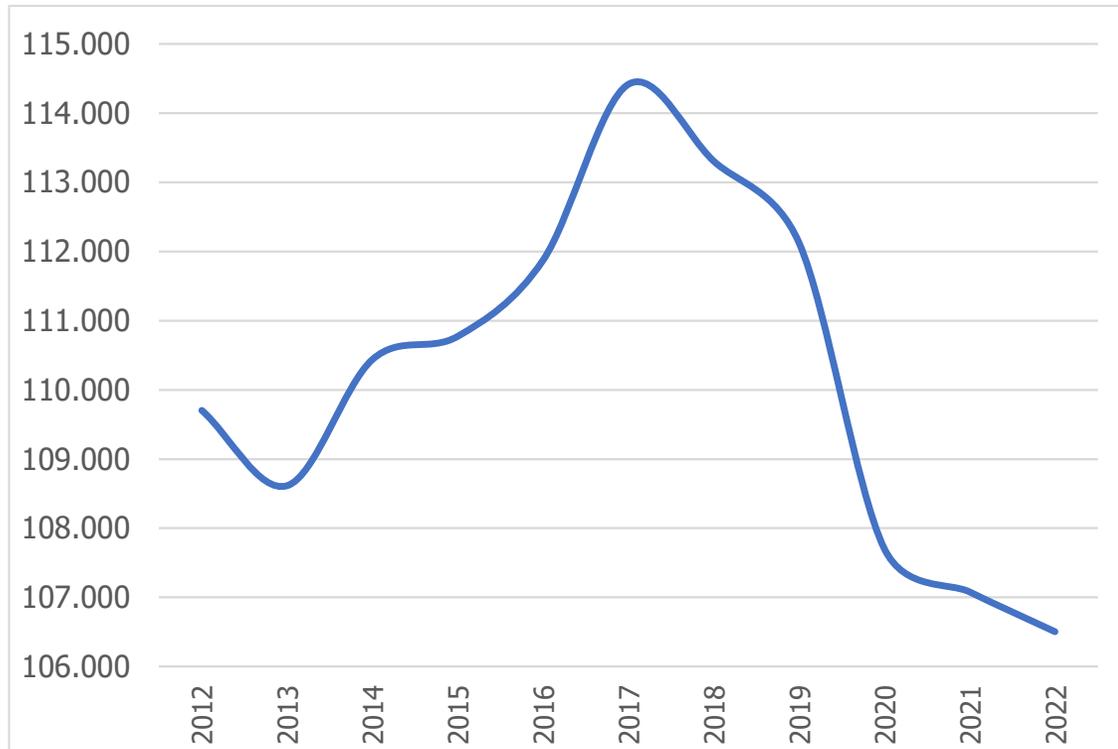


# I SETTORI / Andamento di addetti e imprese del settore manifatturiero ... nonostante il calo non trascurabile degli ultimi anni

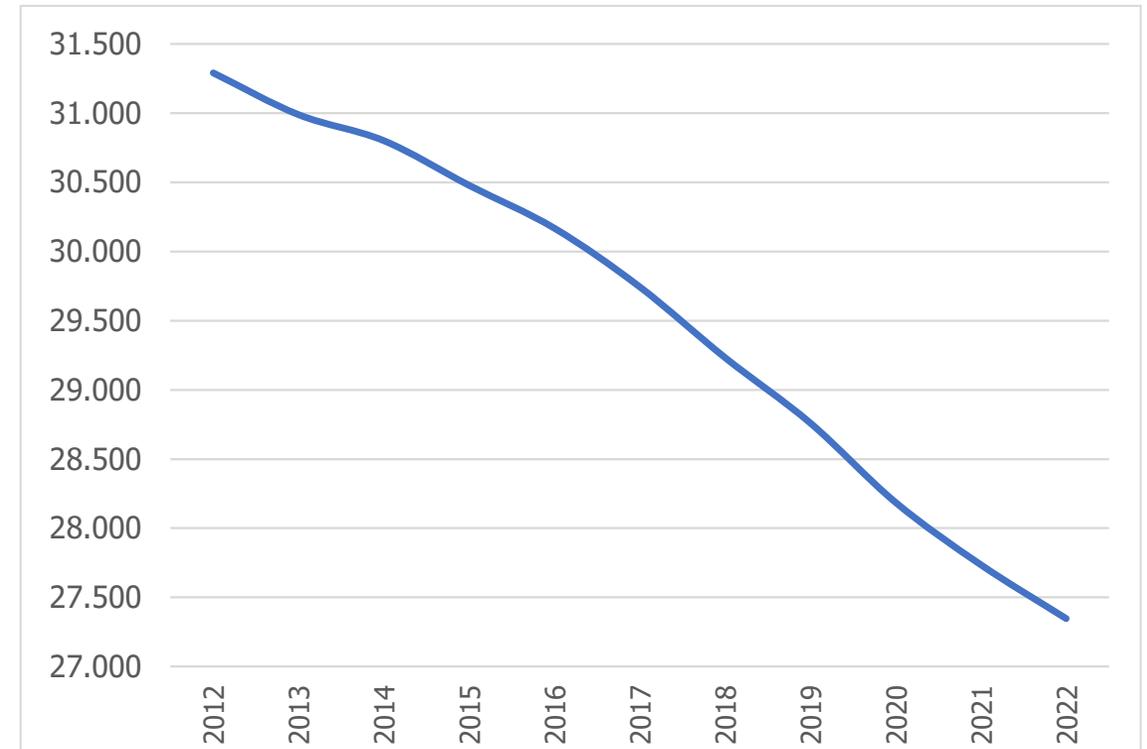
## MANIFATTURIERO: ADDETTI E IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO TOSCANO

(valori assoluti al 31.12 di ciascun anno)

ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE



IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE



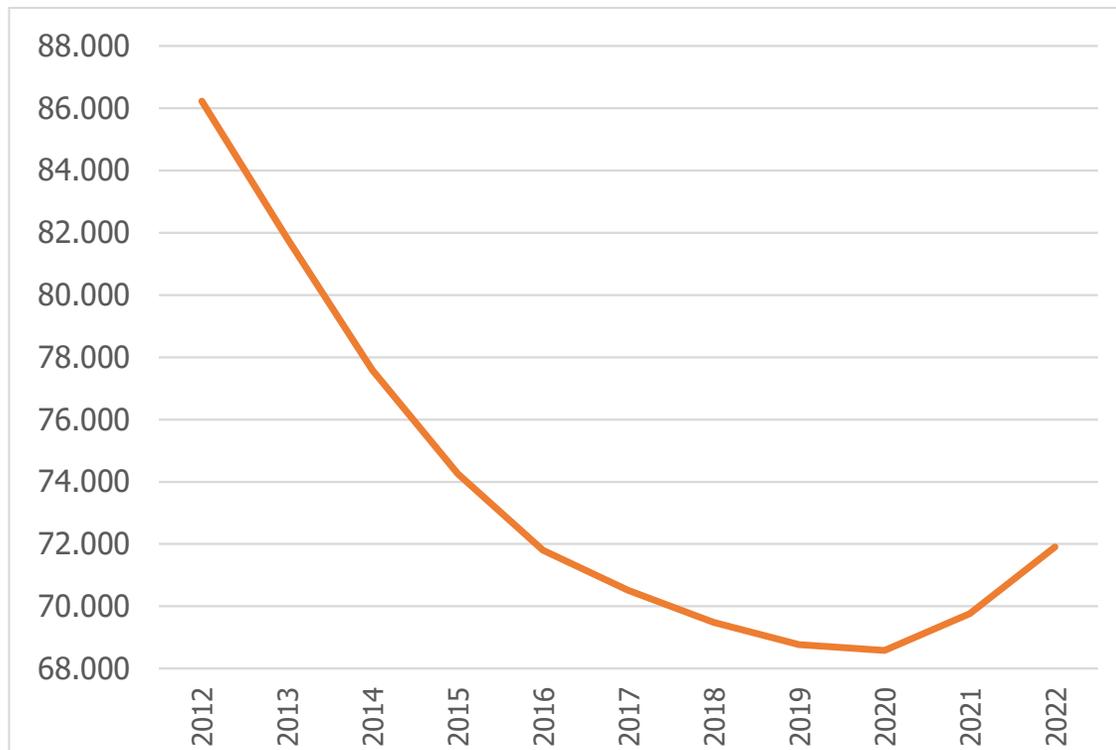
# I SETTORI / Andamento di addetti e imprese dell'edilizia

## L'edilizia sembra aver invertito il trend occupazionale negativo ...

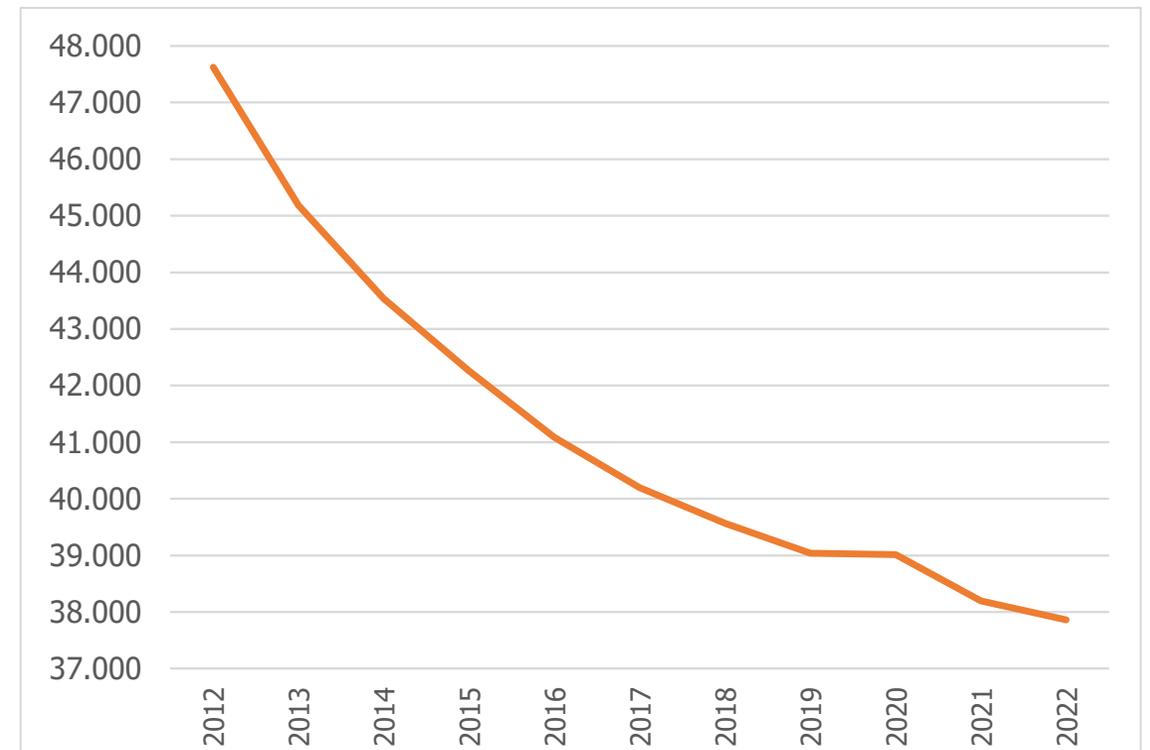
### EDILIZIA: ADDETTI E IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO TOSCANO

(valori assoluti al 31.12 di ciascun anno)

ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE



IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE

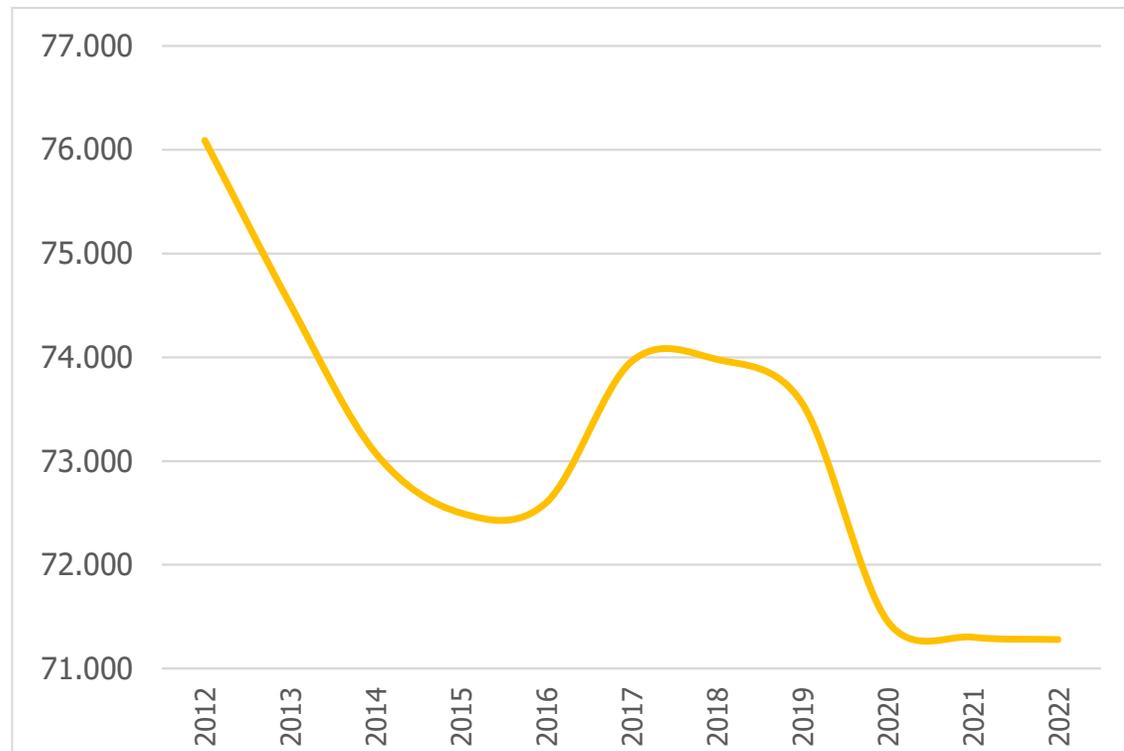


# I SETTORI / Andamento di addetti e imprese dei servizi ... e i servizi aver arrestato la propria caduta occupazionale

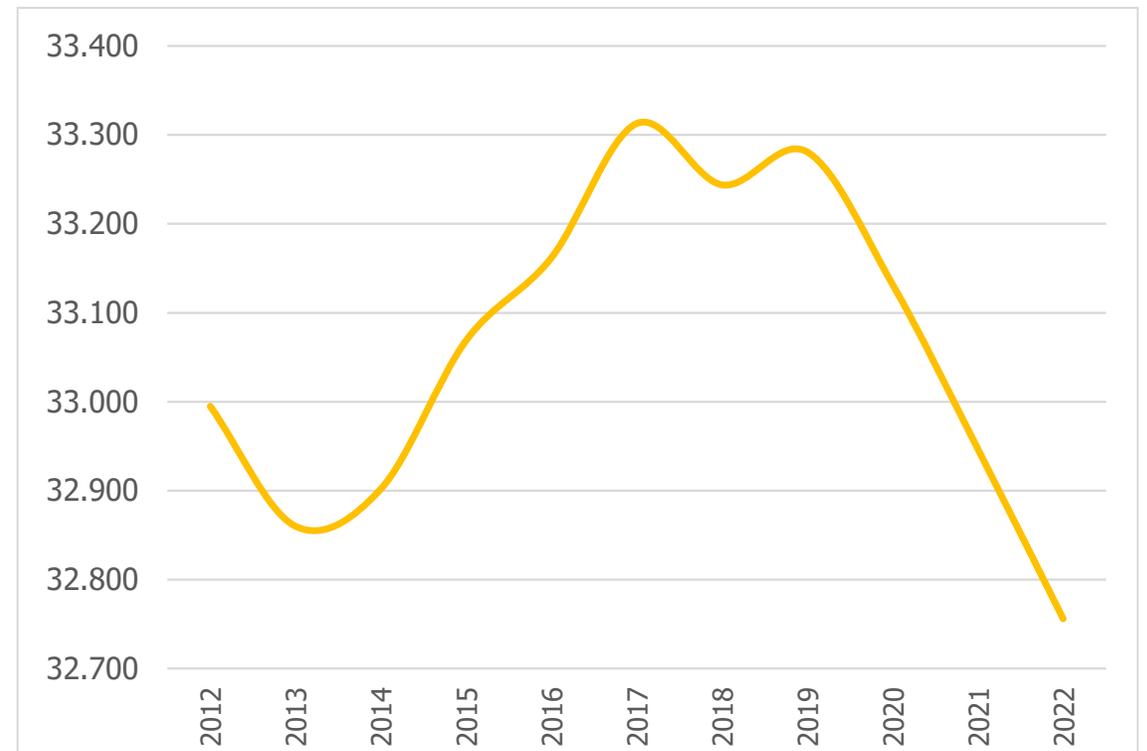
## SERVIZI: ADDETTI E IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO TOSCANO

(valori assoluti al 31.12 di ciascun anno)

ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE



IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE



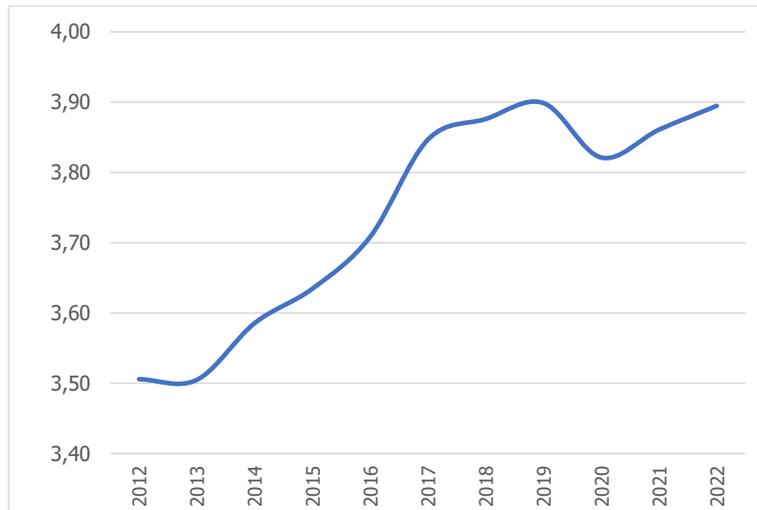
# I SETTORI / Le dimensioni d'impresa nei settori artigiani

## Dimensioni d'impresa in crescita di lungo periodo solo nel manifatturiero

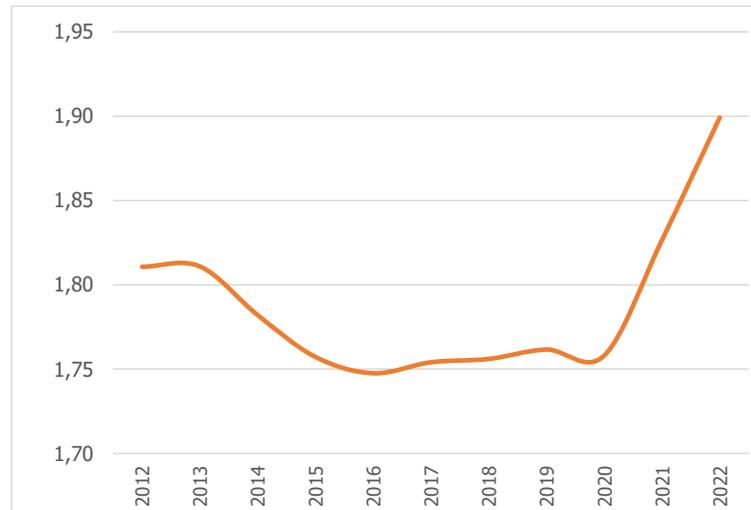
### DIMENSIONI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE IN TOSCANA, PER MACROSETTORE DI ATTIVITA'

(numero medio di addetti per impresa attiva, valori assoluti al 31.12 di ciascun anno)

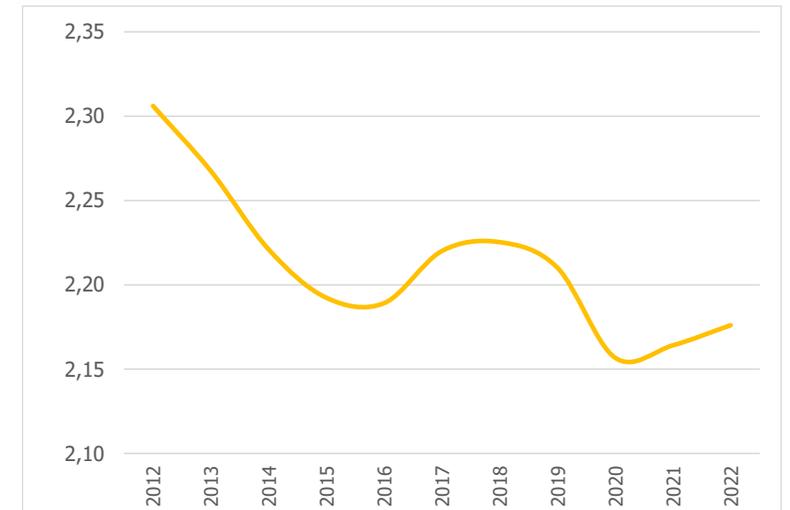
#### MANIFATTURIERO



#### EDILIZIA



#### SERVIZI

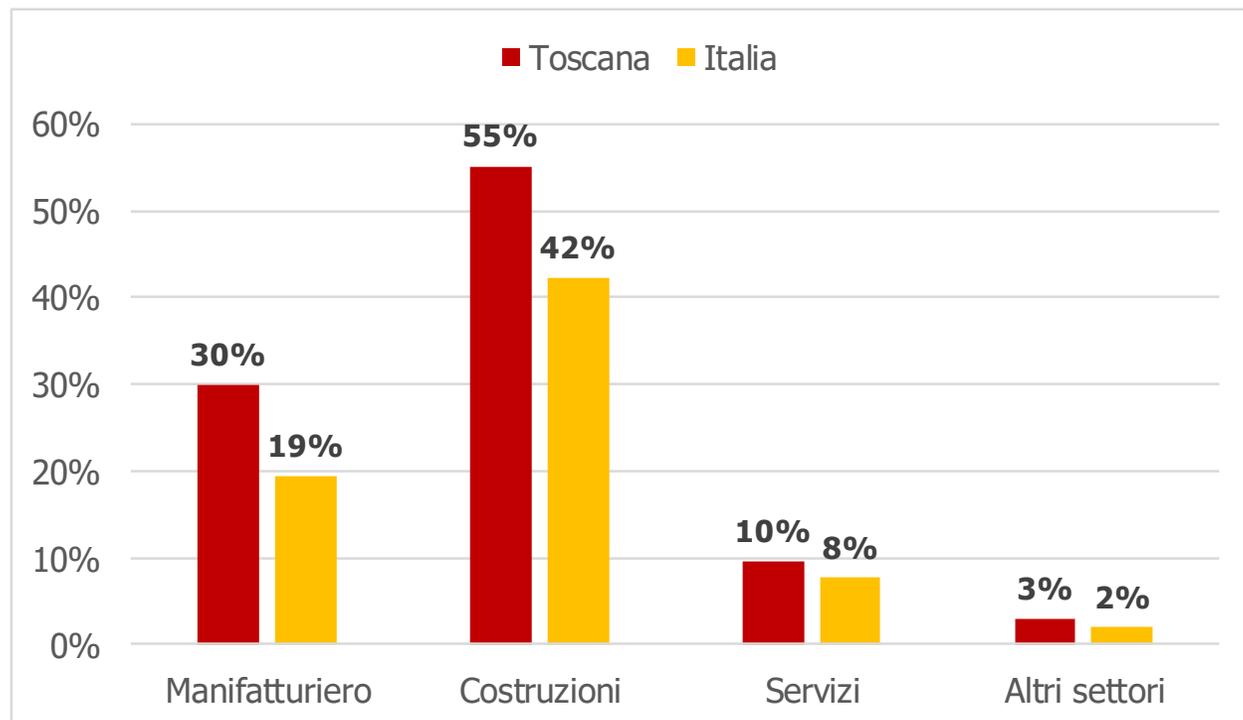


# I SETTORI / Indici di specializzazione settoriale

## L'artigianato toscano risulta specializzato soprattutto nelle attività manifatturiere

### ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Incidenza % sul totale per macrosettore, dati al 31.12.2022



### ARTIGIANATO TOSCANO: INDICE DI SPECIALIZZAZIONE TOTALE E PER MACROSETTORE



# I SETTORI / La consistenza dei principali comparti artigiani

## I primi 10 comparti contribuiscono all'occupazione artigiana per quasi il 75% ...

I PRINCIPALI COMPARTI DI ATTIVITA' IN TERMINI DI ADDETTI (*valori al 31.12.2022*)

ATECO	COMPARTO	VALORI ASSOLUTI	COMPOSIZIONE %	INCIDENZA % SUL COMPARTO	INDICE DI SPECIALIZZAZIONE
<b>F 43</b>	Lavori di costruzione specializzati	57.447	22,6%	68,0%	1,32
<b>C 14</b>	Confezioni, abbigliamento	22.101	8,7%	46,5%	4,23
S 96	Altre attività di servizi per la persona	20.841	8,2%	62,9%	1,16
<b>C 15</b>	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	17.957	7,1%	31,1%	6,60
F 41	Costruzione di edifici	14.025	5,5%	34,2%	1,09
C 25	Fabbricazione di prodotti in metallo (escl. macchinari)	13.743	5,4%	36,1%	1,04
G 45	Riparazione di auto e moto	12.846	5,0%	44,1%	1,12
C 10	Trasformazione alimentare	10.113	4,0%	47,2%	1,06
<b>N 81</b>	Servizi per edifici e paesaggio	9.569	3,8%	25,1%	1,33
H 49	Trasporto terrestre	8.705	3,4%	27,0%	0,93
	Altri comparti	67.146	26,4%		
	Totale	254.493	100,0%		

# I SETTORI / I comparti di più elevata specializzazione artigianiana

## ... ma solo in parte corrispondono ai 10 comparti a più elevata specializzazione

I COMPARTI DI ATTIVITA' A PIU' ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN TERMINI DI ADDETTI (*valori al 31.12.2022 \**)

ATECO	COMPARTO	INDICE DI SPECIALIZZAZIONE	INCIDENZA % SUL COMPARTO	VALORI ASSOLUTI	COMPOSIZIONE %
<b>C 15</b>	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6,60	31,1%	17.957	7,1%
<b>C 14</b>	Confezioni, abbigliamento	4,23	46,5%	22.101	8,7%
C 13	Industrie tessili	3,96	26,3%	7.028	2,8%
C 32	Altre industrie manifatturiere	2,34	48,2%	8.468	3,3%
C 31	Fabbricazione di mobili	1,51	31,0%	3.950	1,6%
C 23	Lavorazione di minerali non metalliferi	1,44	24,6%	3.370	1,3%
C 33	Riparazione e installazione macchinari	1,43	40,7%	4.993	2,0%
<b>N 81</b>	Servizi per edifici e paesaggio	1,33	25,1%	9.569	3,8%
<b>F 43</b>	Lavori di costruzione specializzati	1,32	68,0%	57.447	22,6%
S 95	Riparazione computer e beni per uso personale	1,30	78,0%	20.841	8,2%
	Altri comparti			115.865	45,5%
	Totale			254.493	100,0%

\* Sono stati selezionati solo i comparti il cui peso (in termini di addetti) sul totale dell'artigianato toscano è pari ad almeno l'1%.

# I SETTORI / Andamenti occupazionali per comparto di attività

## Forti contrazioni occupazionali nei comparti dell'edilizia, crescita nelle confezioni

ANDAMENTI OCCUPAZIONALI PER COMPARTO DI ATTIVITA': PRINCIPALI VARIAZIONI ASSOLUTE 2012-2022

ATECO	COMPARTO	ADDETTI 2012	ADDETTI 2022	VARIAZIONI ASSOLUTE	VARIAZIONI %
F 41	Costruzione di edifici	21.205	14.025	-7.180	-33,9%
F 43	Lavori di costruzione specializzati	64.486	57.447	-7.039	-10,9%
C 14	Confezioni, abbigliamento	15.447	22.101	+6.654	+43,1%
H 49	Trasporto terrestre	11.018	8.705	-2.313	-21,0%
C 15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	20.024	17.957	-2.067	-10,3%
C 16	Legno e prodotti in legno (escl. mobili)	6.148	4.161	-1.987	-32,3%
C 33	Riparazione e installazione macchinari	3.422	4.993	+1.571	+45,1%
H 45	Servizi di ristorazione	9.334	7.880	-1.454	-15,6%
N 81	Servizi per edifici e paesaggio	8.152	9.569	+1.417	+17,4%
G 45	Riparazione di auto e moto	14.223	12.846	-1.377	-9,7%
	Altri comparti	102.570	94.835	-7.735	-7,5%
	Totale	276.029	254.519	-21.510	-7,8%



Report a cura di **Riccardo Perugi**

Il presente *report*, così come tutte le altre pubblicazioni dell'Osservatorio EBRET sulle imprese e i lavoratori artigiani toscani, è scaricabile dal sito **[www.ebret.it](http://www.ebret.it)** (sezione «**Osservatorio**»)