



OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONI NELL'ARTIGIANATO TOSCANO

Profili evolutivi e tendenze nel dopo-crisi

Riccardo Perugi
Firenze, 11 dicembre 2018

IL RAPPORTO

STRUTTURA

- ❖ **Sintesi**
- ❖ **Cap. 1** – Introduzione. Rilevanza ed evoluzione di lungo periodo dell'artigianato in Toscana
- ❖ **Cap. 2** – Caratteri strutturali dell'occupazione artigiana in Toscana
- ❖ **Cap. 3** – La recente evoluzione delle imprese e dei lavoratori artigiani gestiti da Inps
- ❖ **Cap. 4** – Un'analisi microeconomica delle trasformazioni in corso nell'artigianato toscano
- ❖ **Cap. 5** – Imprese e lavoratori artigiani iscritti ad EBRET

A cura di

- Riccardo Perugi
- Serena Toccafondi

CENNI METODOLOGICI

Unità di analisi

Imprese artigiane con dipendenti localizzate in Toscana

Approccio «misto»

Approccio macro & micro

Fonti utilizzate

- ✓ INPS
- ✓ EBRET
- ✓ EBRET / INPS

Periodo di riferimento

- ✓ Vari periodi, ma focus principale sul biennio 2015-2017
- ✓ Valori riferiti al mese di maggio di ciascun anno

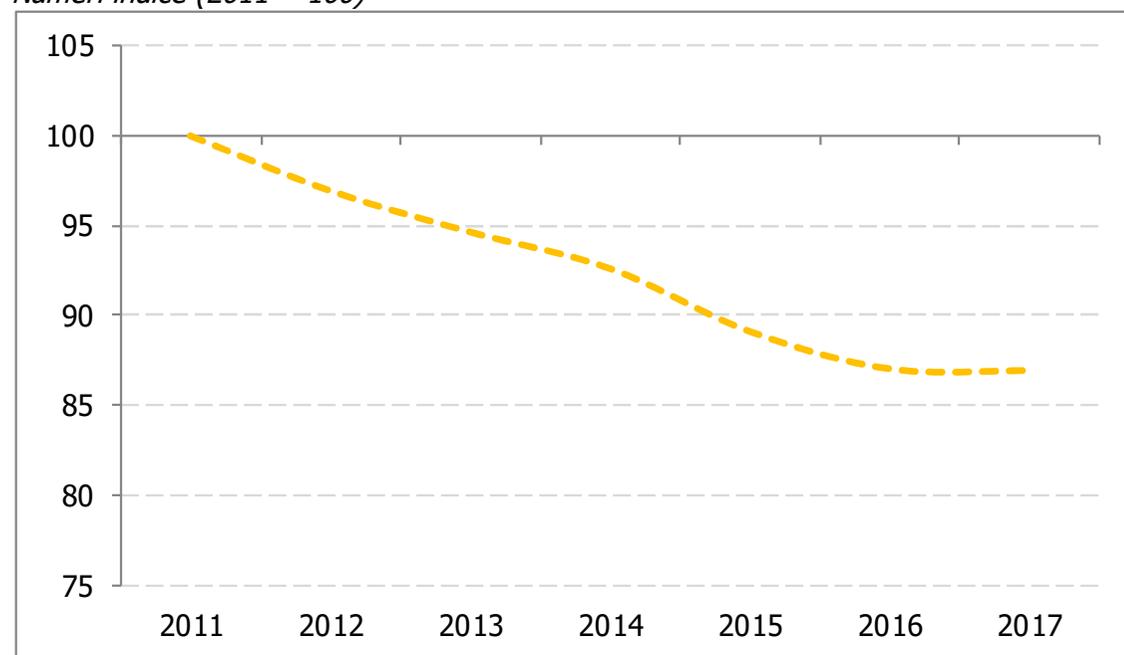
A MO' DI PREMESSA ...

IMPRESE ...

- ❖ Il **2008** è stato l'ultimo anno con un saldo positivo fra iscrizioni e cessazioni per l'artigianato toscano
- ❖ Dal **2009** al **2017**, serie ininterrotta di nove anni consecutivi con demografia imprenditoriale negativa
- ❖ Saldo iscrizioni/cessazioni 2009-2017: **-10.7011**
- ❖ A fine 2017, oltre **105 mila** imprese artigiane registrate in Toscana

... e ADDETTI

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA
Numeri indice (2011 = 100)



Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

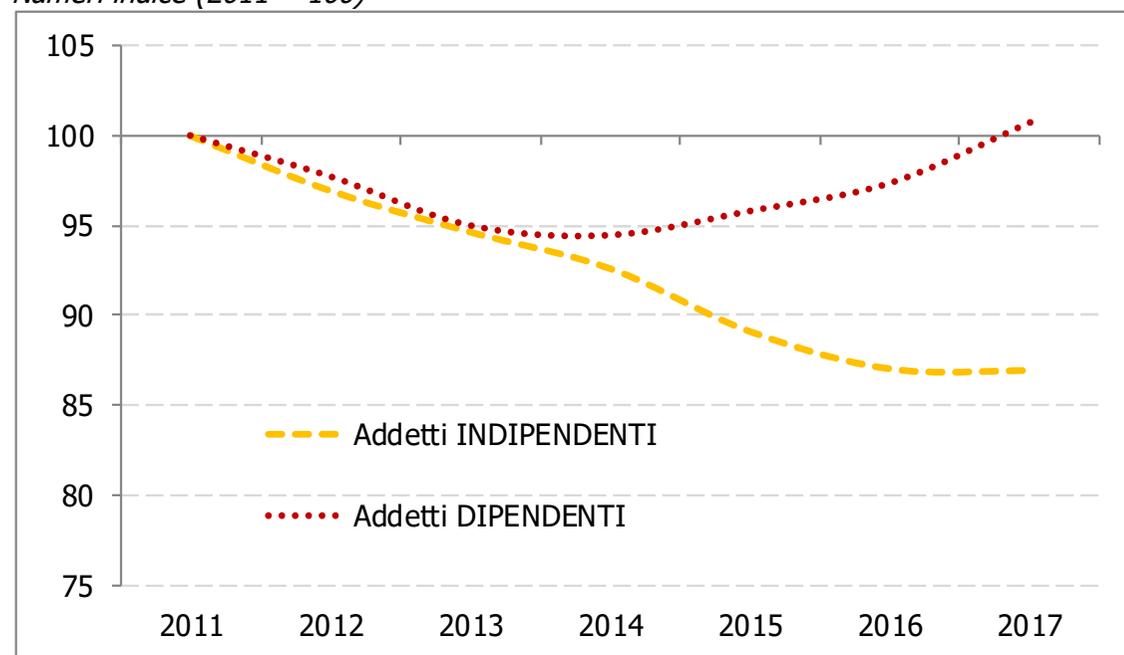
... UNA STORIA DIVERSA DA RACCONTARE?

IMPRESE ...

- ❖ Il **2008** è stato l'ultimo anno con un saldo positivo fra iscrizioni e cessazioni per l'artigianato toscano
- ❖ Dal **2009** al **2017**, serie ininterrotta di nove anni consecutivi con demografia imprenditoriale negativa
- ❖ Saldo iscrizioni/cessazioni 2009-2017: **-10.7011**
- ❖ A fine 2017, oltre **105 mila** imprese artigiane registrate in Toscana

... e ADDETTI

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA
Numeri indice (2011 = 100)



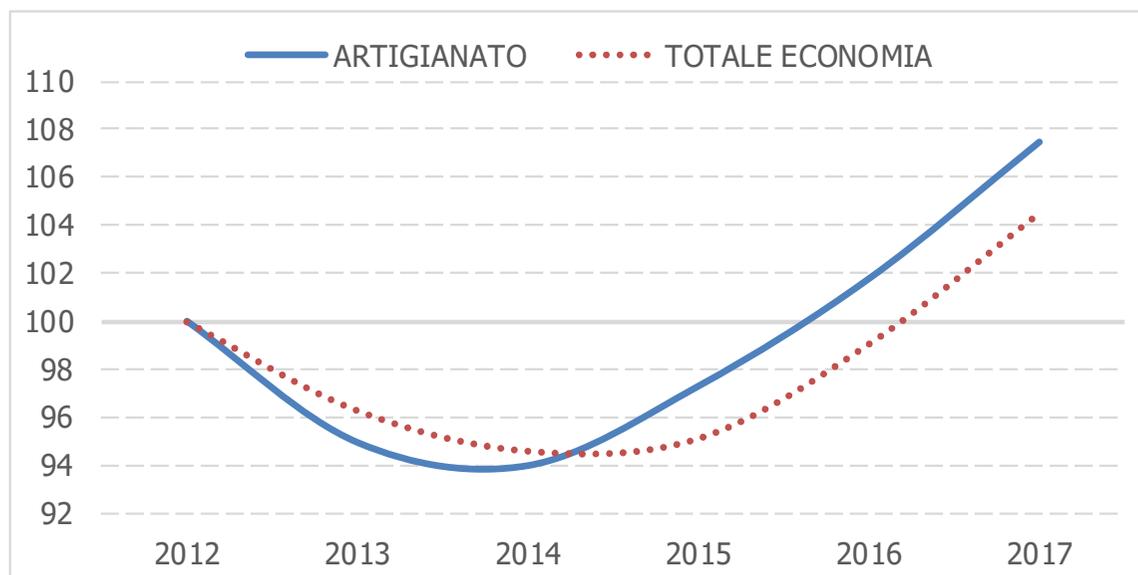
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

RIPENSARE ALL'IMPRESA ARTIGIANA, OGGI

Un «sorpasso» dal valore simbolico

- ❖ Nel 2016, gli addetti dipendenti hanno superato, in termini numerici, quelli indipendenti
- ❖ L'impresa artigiana ha cessato di essere prevalentemente fonte di lavoro autonomo
- ❖ Riorganizzazione interna al sistema artigiano a favore di imprese più strutturate ...
- ❖ ... e con dinamiche perfino superiori al resto dell'economia

ANDAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE GESTITE DALL'INPS IN TOSCANA
Numeri indice 2012 = 100 (valori a maggio di ciascun anno)



Fonte: elaborazioni su dati Inps

QUATTRO NUMERI PER COMINCIARE

Imprese artigiane con dipendenti – Principali indicatori

Variazioni % fra maggio 2015 e maggio 2017



Fonte: elaborazioni su dati INPS

LA DINAMICA OCCUPAZIONALE

ANDAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Variazioni fra il 2015 e il 2017

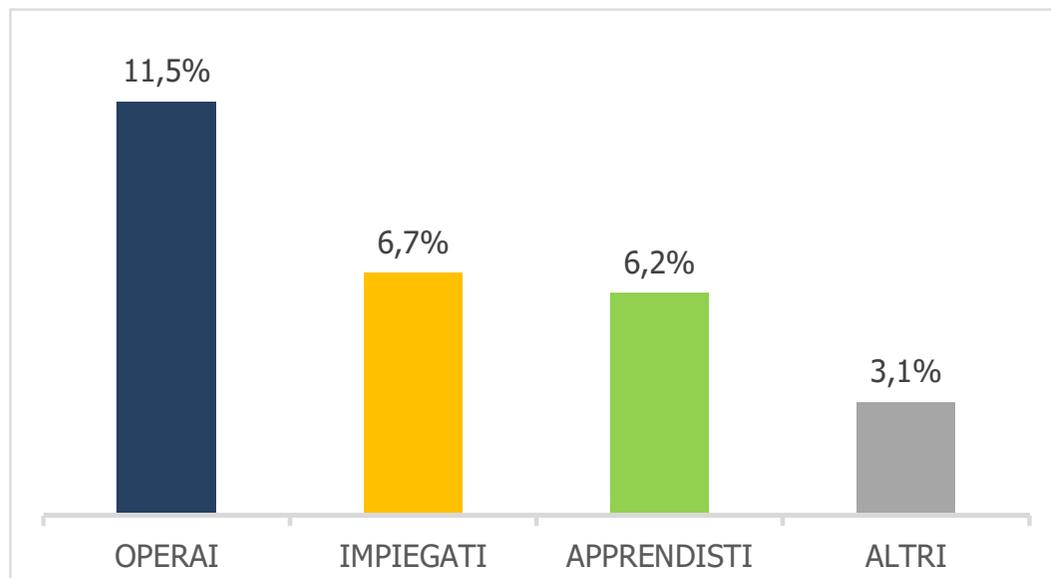
+12.210

variazione assoluta

+10,4%

variazione %

per qualifica professionale



per tipologia contrattuale

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Tempo indeterminato e pieno | +1.209 | +1,6% |
| Tempo indeterminato e parziale | +6.768 | +20,7% |
| Tempo determinato e pieno | +1.492 | +23,6% |
| Tempo determinato e parziale | +2.741 | +76,4% |

Cresce l'occupazione, ma cresce anche la «frammentazione» dei rapporti di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati INPS

LA DINAMICA OCCUPAZIONALE PER «SETTORE CONTRATTUALE»

ANDAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI – TOSCANA

| «Settori contrattuali» | Valori ass. 2017 | Var. ass. 2015-2017 | Var. % 2015-2017 |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Tessile, abbigliamento e calzature | 40.447 | 6.940 | +20,7% |
| Agroalimentare | 11.117 | 1.592 | +16,7% |
| Trasporti | 3.684 | 494 | +15,5% |
| Altri settori | 2.025 | 248 | +14,0% |
| Servizi | 12.138 | 1.008 | +9,1% |
| Carta, stampa e fotografia | 2.359 | 138 | +6,2% |
| Meccanica e installazione impianti | 35.724 | 1.878 | +5,5% |
| Chimica, gomma e plastica | 1.649 | 82 | +5,2% |
| Legno | 5.384 | 152 | +2,9% |
| Edilizia | 12.408 | -241 | -1,9% |
| Estrazione e lavorazione minerali | 2.121 | -81 | -3,7% |
| TOTALE | 129.056 | 12.210 | +10,4% |

DINAMICI

IN CRESCITA

IN RITARDO

Fonte: elaborazioni su dati INPS

SI RAFFORZA LA STRUTTURA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

ANDAMENTO DEL NUMERO DI LAVORATORI PER IMPRESA – TOSCANA

| «Settori contrattuali» (*) | Valori ass. 2015 | Valori ass. 2017 | Var. % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Tessile, abbigliamento, calzature | 5,29 | 6,08 | 14,9% |
| Carta, stampa e fotografia | 4,14 | 4,48 | 8,0% |
| Legno | 4,05 | 4,35 | 7,5% |
| Trasporti | 3,49 | 3,74 | 7,2% |
| Agroalimentare | 3,70 | 3,94 | 6,3% |
| Meccanica e installazione impianti | 3,87 | 4,02 | 3,7% |
| Chimica, gomma e plastica | 4,56 | 4,67 | 2,5% |
| Edilizia | 2,66 | 2,72 | 2,3% |
| Servizi | 2,56 | 2,61 | 2,1% |
| Estrazione e lavorazione minerali | 3,88 | 3,93 | 1,1% |
| Altri settori | 3,83 | 3,60 | -5,9% |
| TOTALE | 3,79 | 4,06 | 7,3% |

(*) Graduatoria in base alla variazione percentuale 2015-2017. In grassetto sono evidenziati i settori con il maggior numero di lavoratori per impresa.

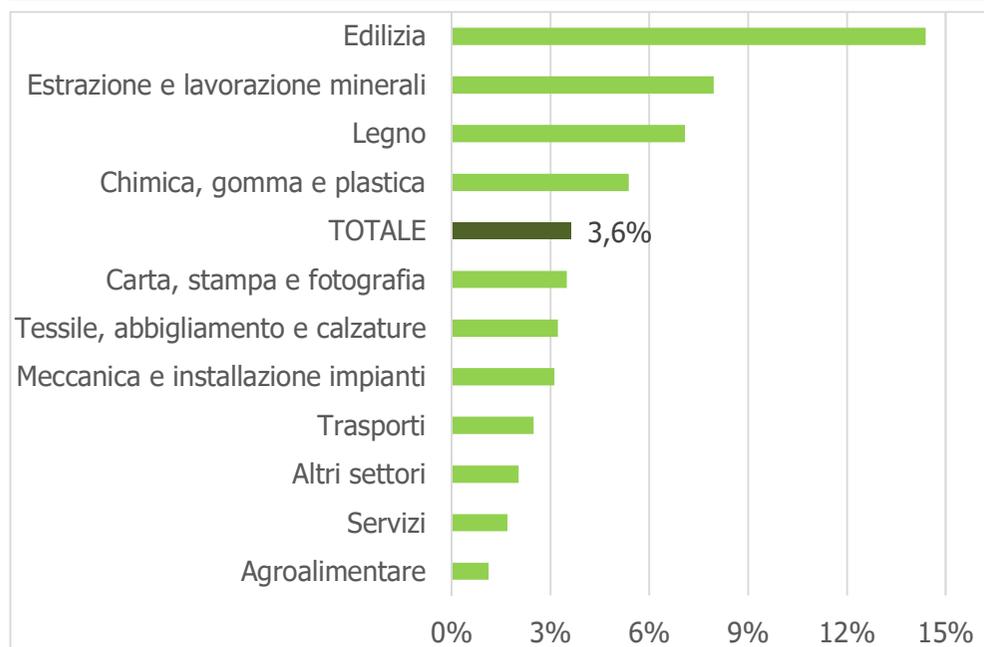
Fonte: elaborazioni su dati INPS

CRESCITA GENERALIZZATA ANCHE DEI LIVELLI RETRIBUTIVI

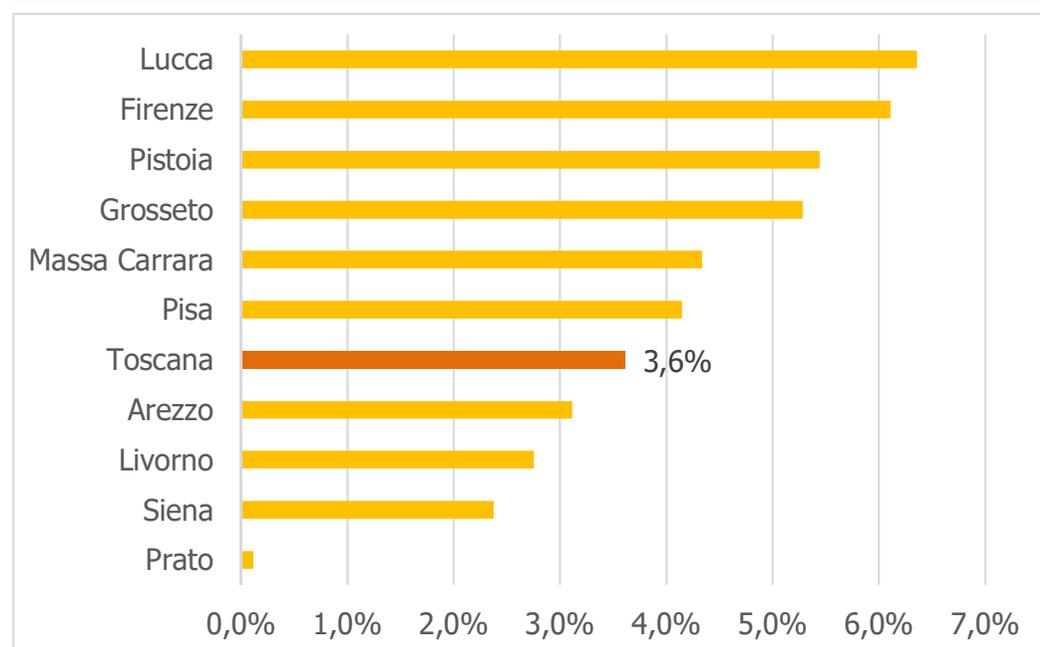
RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER LAVORATORE

Variazioni % fra il 2015 e il 2017

per settore contrattuale



per provincia

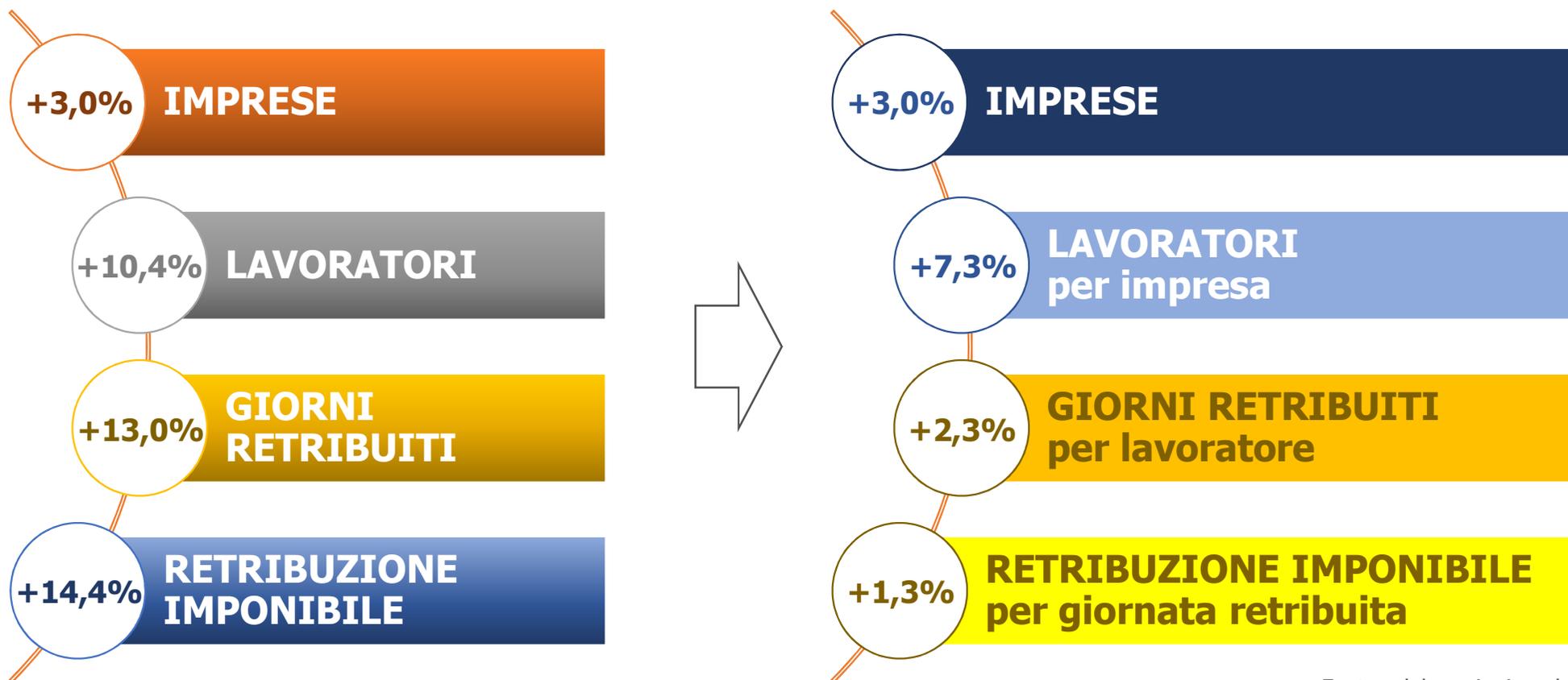


Fonte: elaborazioni su dati INPS

TORNIAMO AI NOSTRI 4 NUMERI ... E TRASFORMIAMOLI

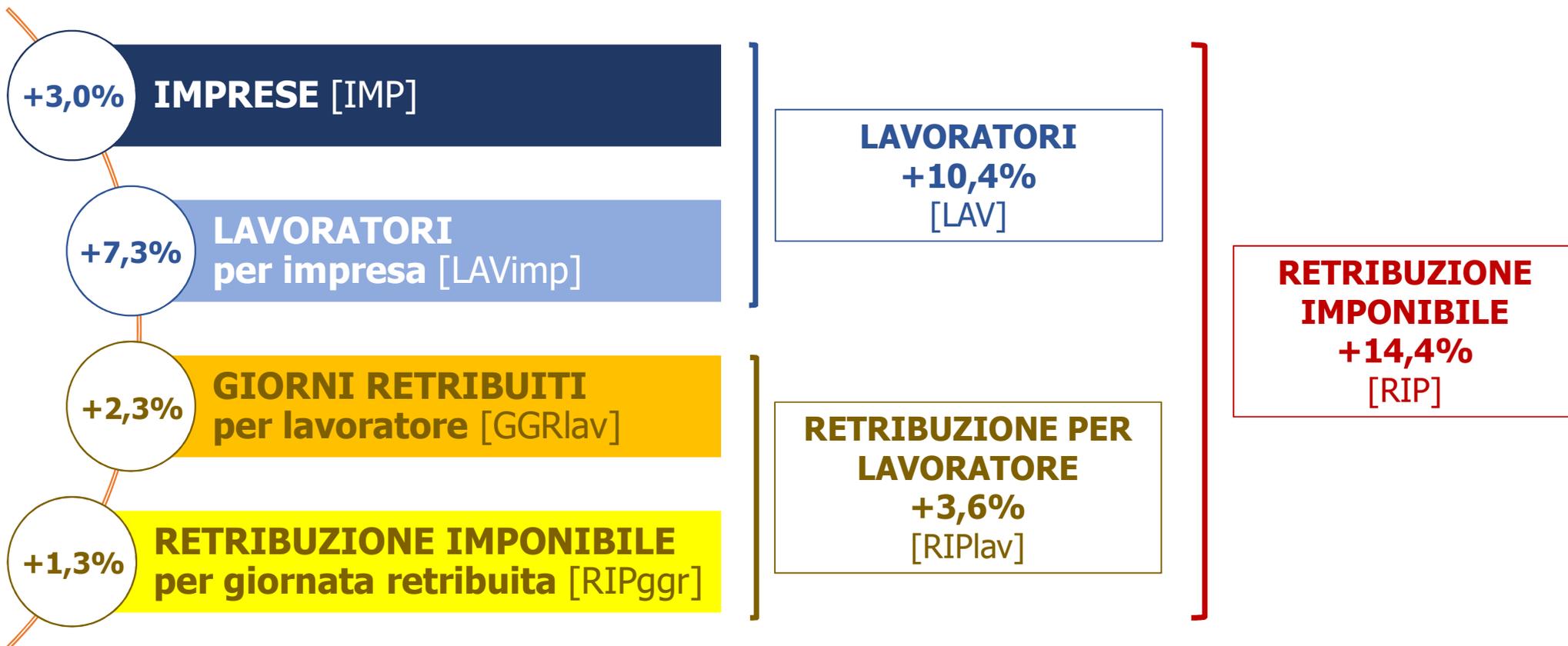
IMPRESSE ARTIGIANE CON DIPENDENTI – PRINCIPALI INDICATORI

Variazioni % fra maggio 2015 e maggio 2017



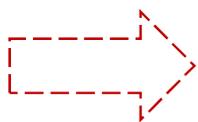
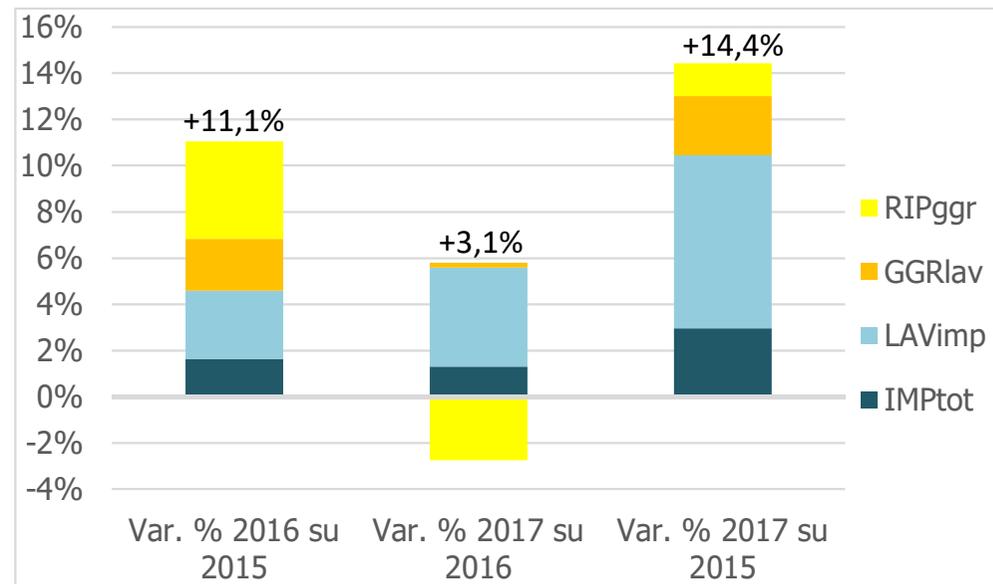
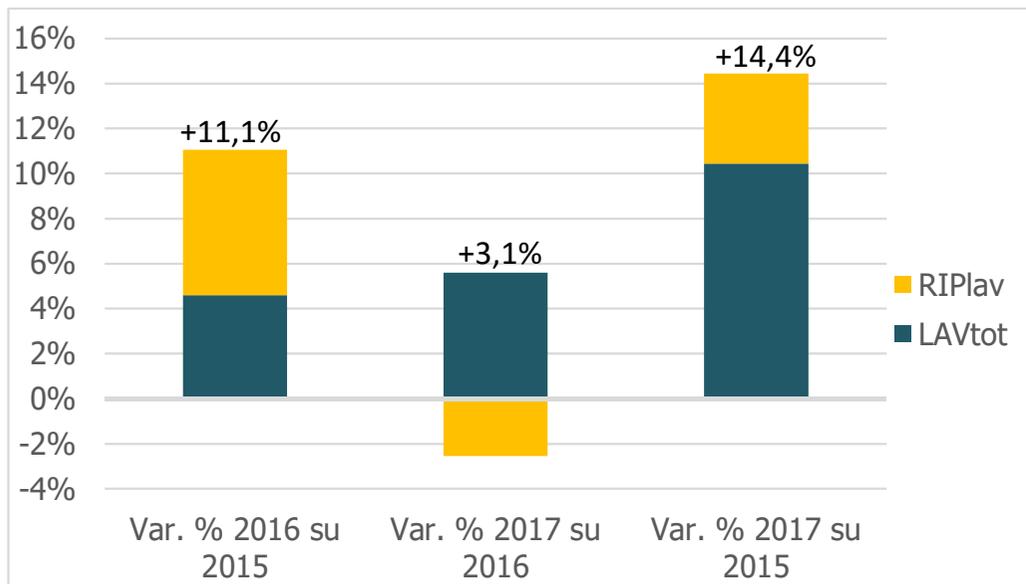
Fonte: elaborazioni su dati INPS

UN ESERCIZIO DI SCOMPOSIZIONE



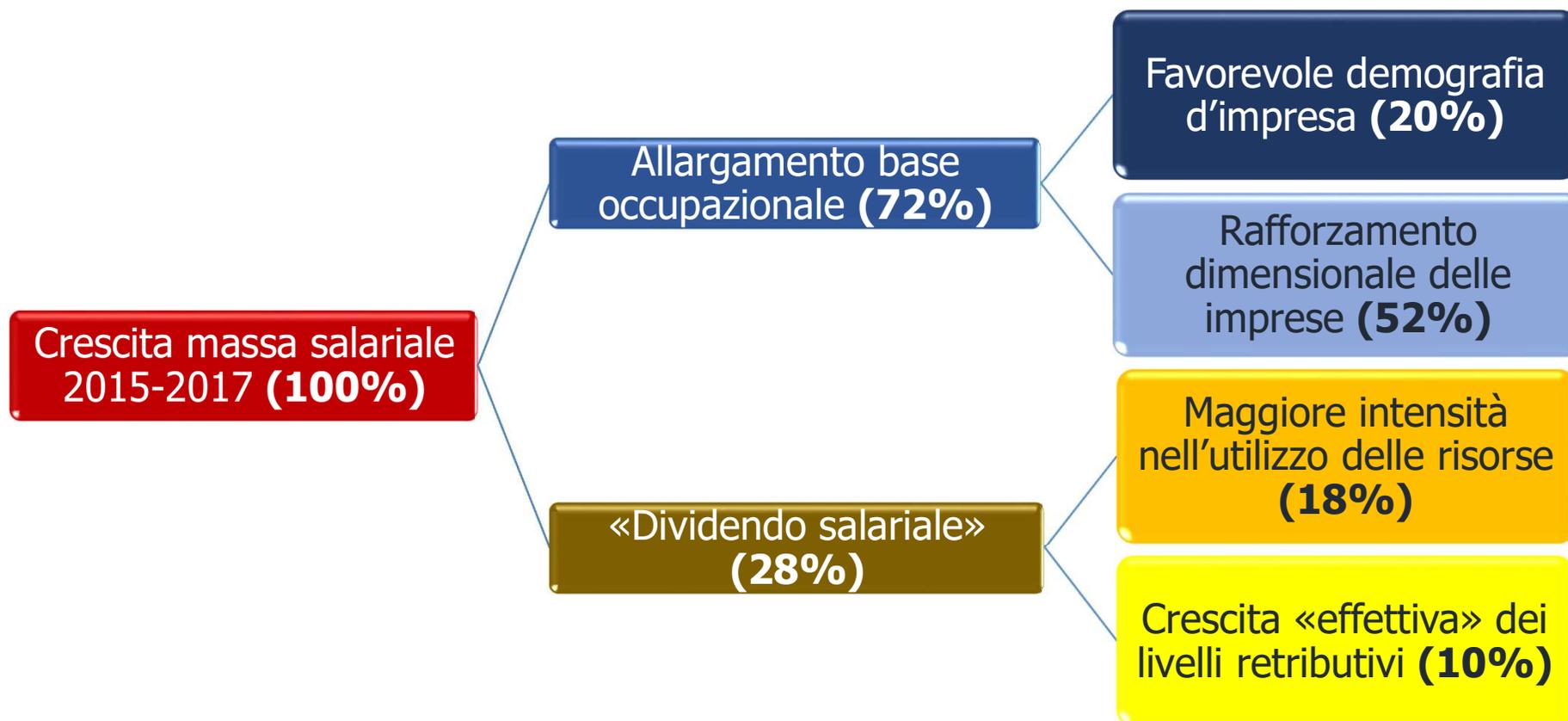
$$\text{var RIP} = \text{var LAV} * \text{var RIPlav} = \text{var IMP} * \text{var LAVimp} * \text{var GGRlav} * \text{var RIPggr}$$

I RISULTATI DELLA SCOMPOSIZIONE -1



Indicazioni sulle «**strategie**» messe in atto dalle imprese artigiane nella fase di ripresa del ciclo economico

I RISULTATI DELLA SCOMPOSIZIONE -2



UNA «REGOLA» CON ALCUNE ECCEZIONI ...

SERVIZI

- Demografia d'impresa (62%)

EDILIZIA

- Retribuzione per giornata lavorata (83%)

PRATO

- Dimensioni medie d'impresa (78%)

MASSA CARRARA

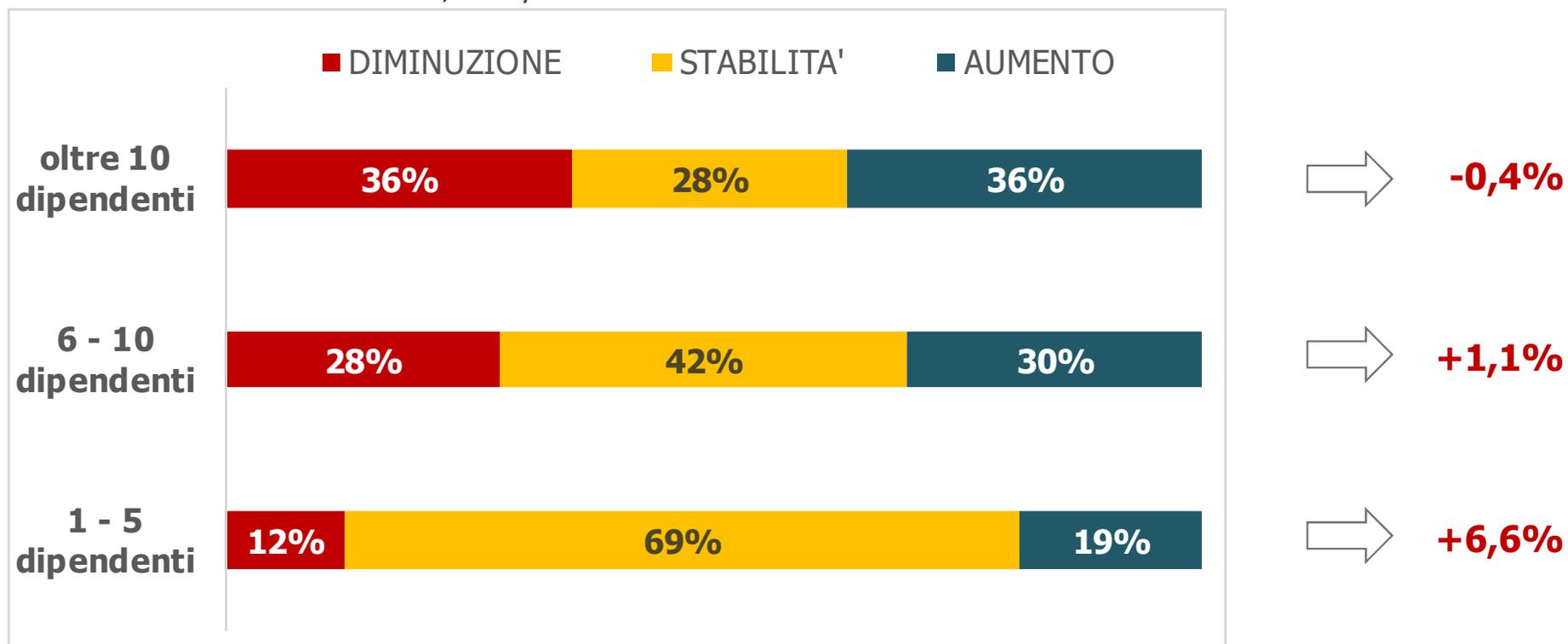
- Demografia d'impresa negativa

QUALCHE ULTERIORE APPROFONDIMENTO ...

- ❖ Da una analisi macro ad una **analisi micro** (a livello cioè di singola impresa)
- ❖ Rielaborazione del patrimonio informativo contenuto nel **database EBRET** (integrato con le informazioni provenienti dal database INPS)
- ❖ Approfondimento di ulteriori aspetti, con riferimento agli andamenti occupazionali e retributivi registrati nel corso dell'**ultimo anno** (fra il 2016 e il 2017)
- ❖ Panel di **14.265 aziende artigiane** con dipendenti (campione ampio e rappresentativo), compresenti all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento

ANALISI PER DIMENSIONE D'IMPRESA: andamenti occupazionali ...

Variatione fra il 2016 e il 2017, composizione %

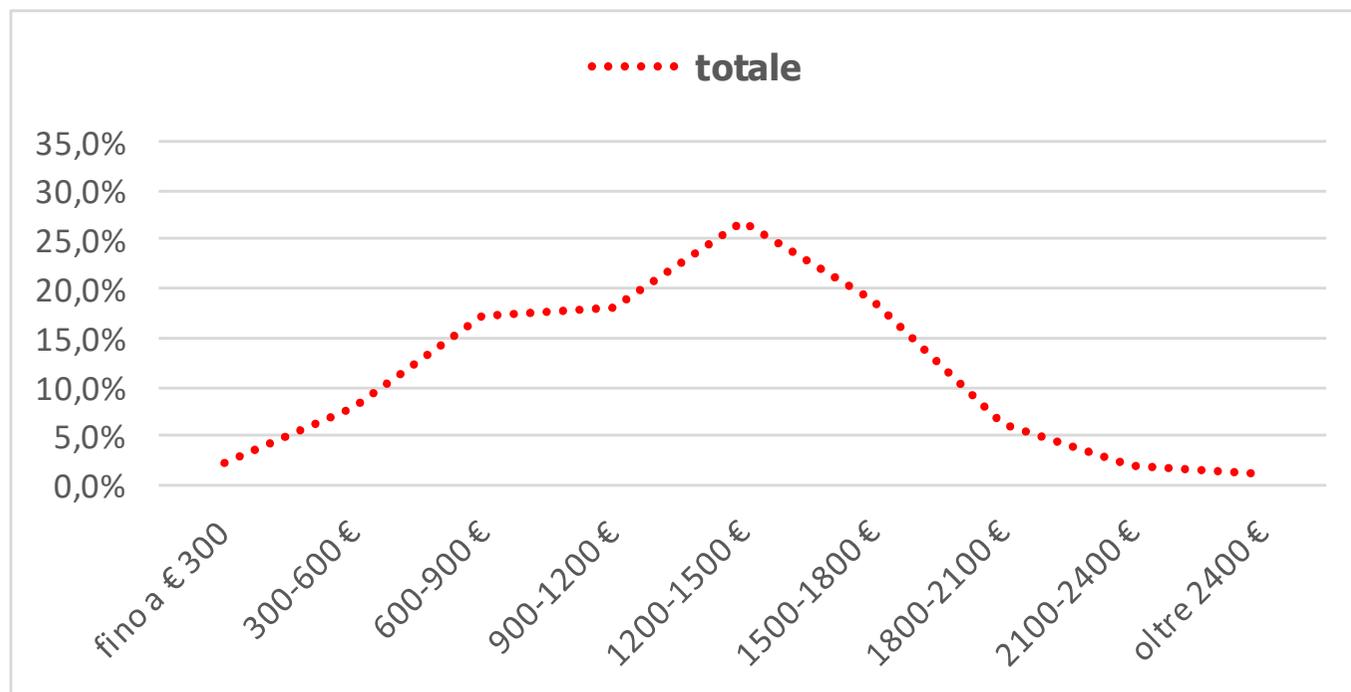


Fonte: elaborazioni su banca dati EBRET

... e struttura retributiva

RETRIBUZIONE IMPONIBILE MEDIA PER CLASSE DIMENSIONALE D'IMPRESA

Distribuzione % delle imprese artigiane iscritte ad EBRET per retribuzione imponibile media al 2017 e classe dimensionale d'impresa

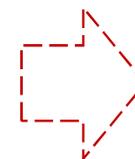
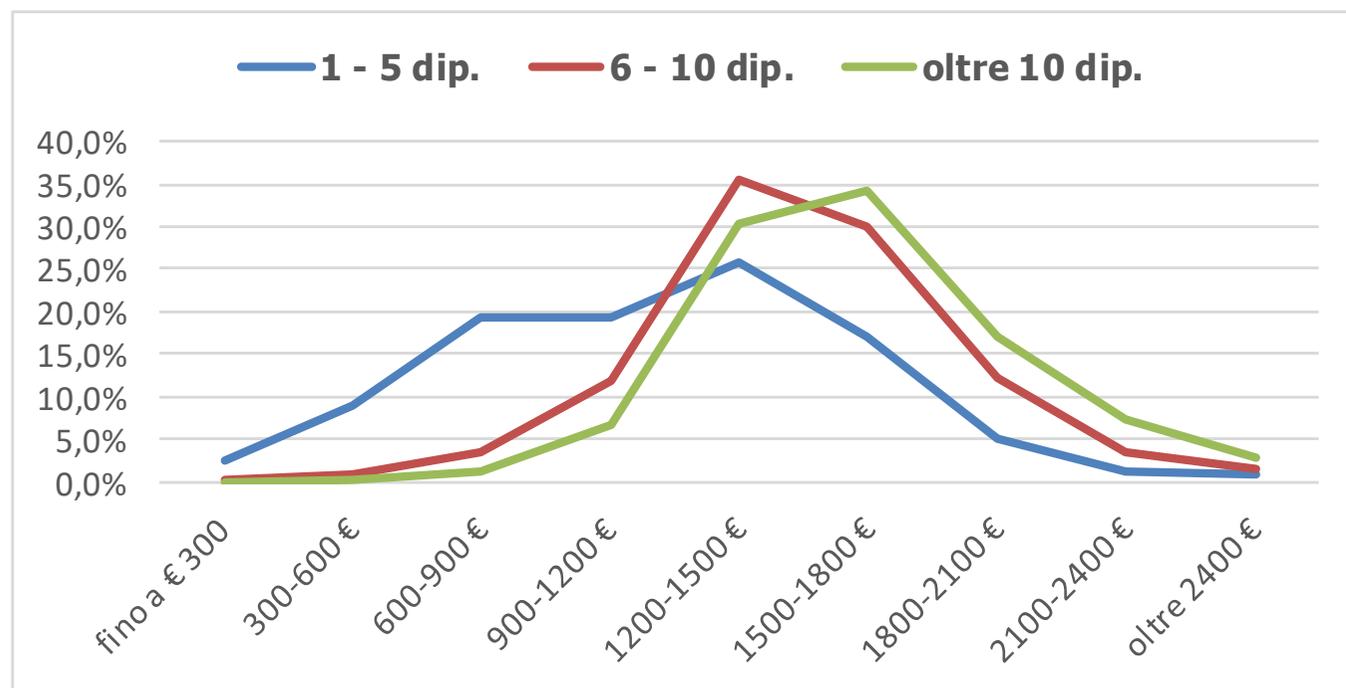


Fonte: elaborazioni su banca dati EBRET

... e struttura retributiva

RETRIBUZIONE IMPONIBILE MEDIA PER CLASSE DIMENSIONALE D'IMPRESA

Distribuzione % delle imprese artigiane iscritte ad EBRET per retribuzione imponibile media al 2017 e classe dimensionale d'impresa

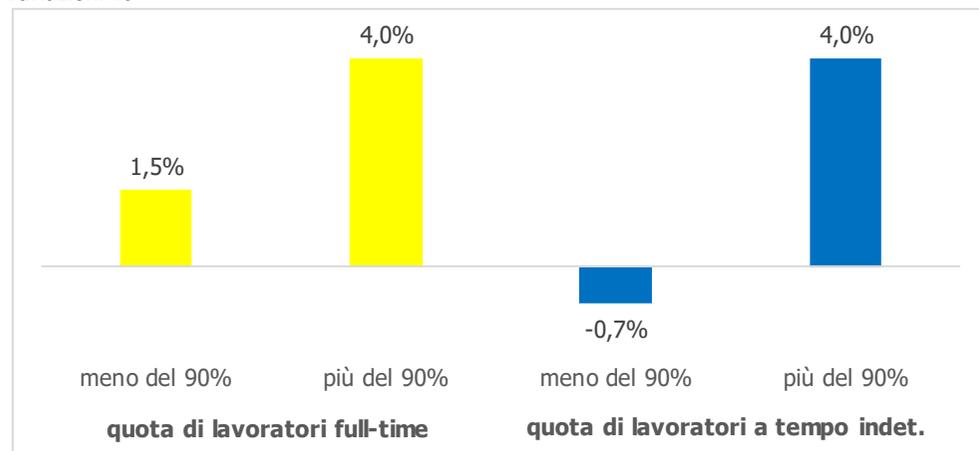


Imprese più grandi caratterizzate da maggior dinamismo e da più elevati livelli retributivi, ma è dalle imprese più piccole che è giunto il maggior contributo alla crescita dell'occupazione

ANALISI PER «QUALITA'» DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONALE

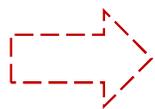
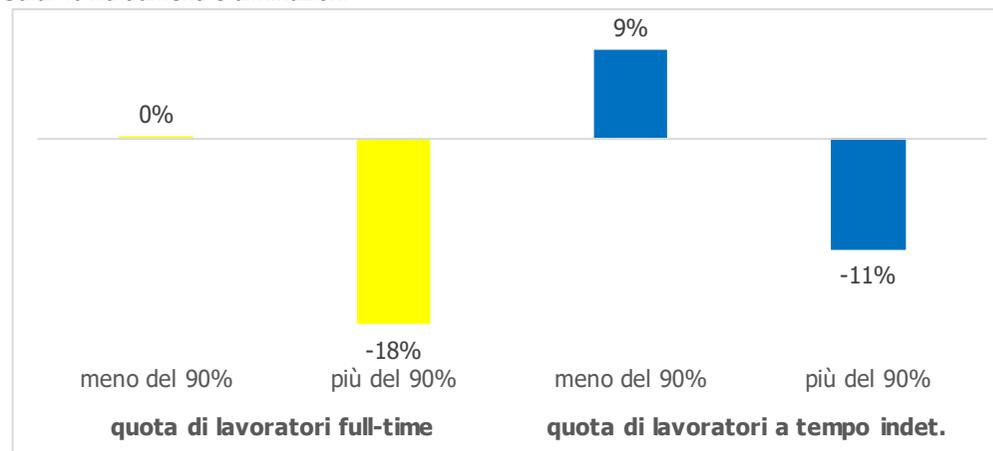
Andamenti occupazionali

Variazioni %



Andamenti retributivi

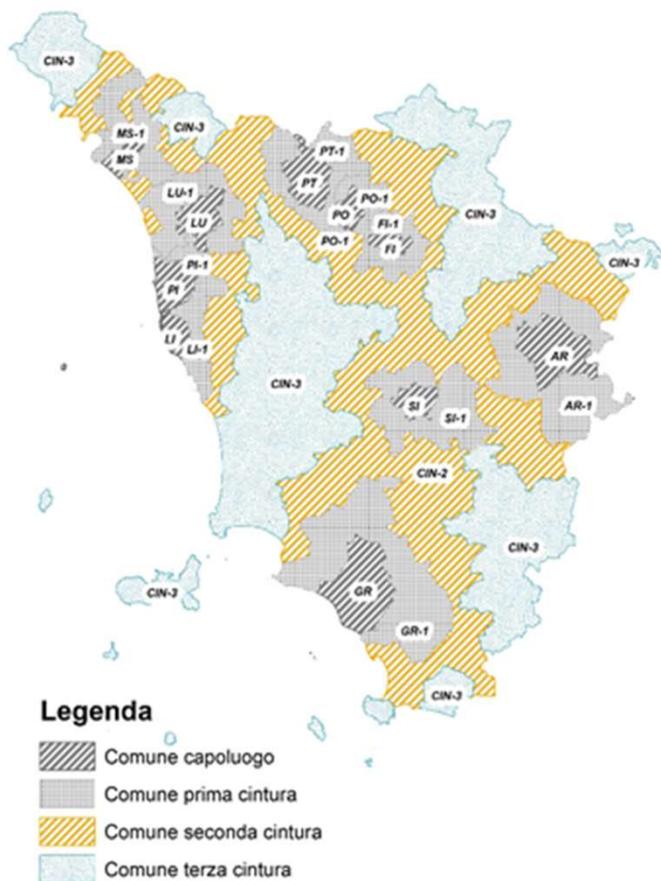
Saldi % fra aumenti e diminuzioni



si evidenzia l'esistenza di un **trade-off** nelle decisioni aziendali inerenti la gestione del personale, che hanno contrapposto le strategie di **crescita occupazionale** a quelle di **crescita delle retribuzioni**

ANALISI PER LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE -1

Comuni capoluogo, di prima, seconda, terza corona



Comuni distrettuali vs. comuni non distrettuali



ANALISI PER LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE -2

Andamento lavoratori per comune (variazioni %)

Comuni capoluogo **+1,5%**

- Prima corona **+3,4%**

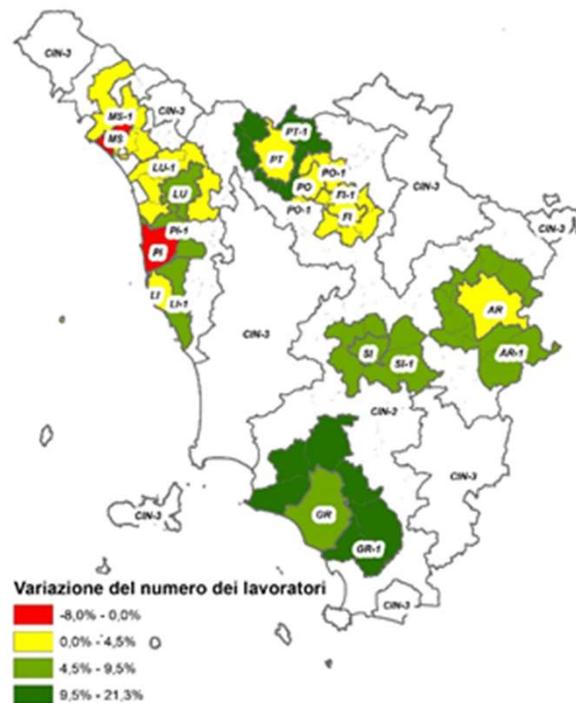
- Seconda corona **+2,6%**

- Terza corona **+2,8%**

Comuni distrettuali **+1,5%**

- Non distrettuali **+3,7%**

Capoluogo e prima corona



Comuni distrettuali



Fonte: elaborazioni su banca dati EBRET

PER FINIRE, IL RUOLO DI EBRET ...

- ❖ Evoluzione delle imprese e dei **lavoratori artigiani iscritti ad EBRET**, e del relativo grado di copertura rispetto alla complessiva consistenza imprenditoriale e lavorativa dell'artigianato
- ❖ Riconoscimento del ruolo svolto dall'Ente a livello regionale quale **meccanismo di regolazione** di questo specifico segmento del mercato del lavoro, attraverso le diverse prestazioni garantite negli anni ai propri iscritti
- ❖ **Bacino occupazionale maggiormente tutelato e "qualificato"** rispetto a quella parte di occupazione artigiana che non beneficia degli interventi assicurati dall'Ente

... CRESCONO ISCRITTI E GRADO DI ADESIONE ...

Andamento degli **iscritti** ad EBRET fra il 2015 e il 2017:

- ❖ Imprese artigiane: **+12,1%**
- ❖ Lavoratori artigiani: **+16,9%**

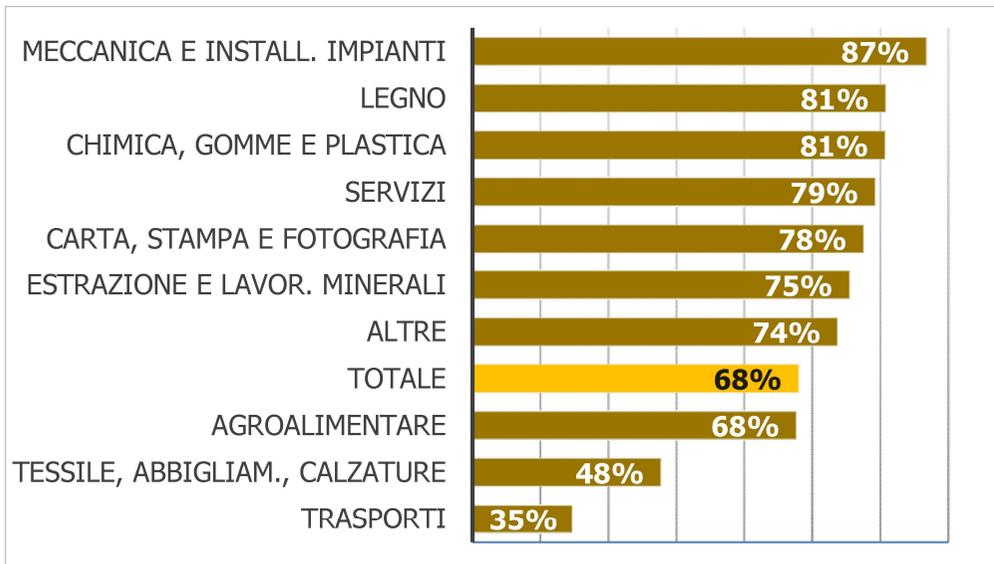
Grado di **adesione** ad EBRET

- ❖ Imprese: **+4,8** punti percentuali (dal 63,7% al 68,5%)
- ❖ Lavoratori: **+2,8** punti percentuali (dal 65,2% al 68,0%)

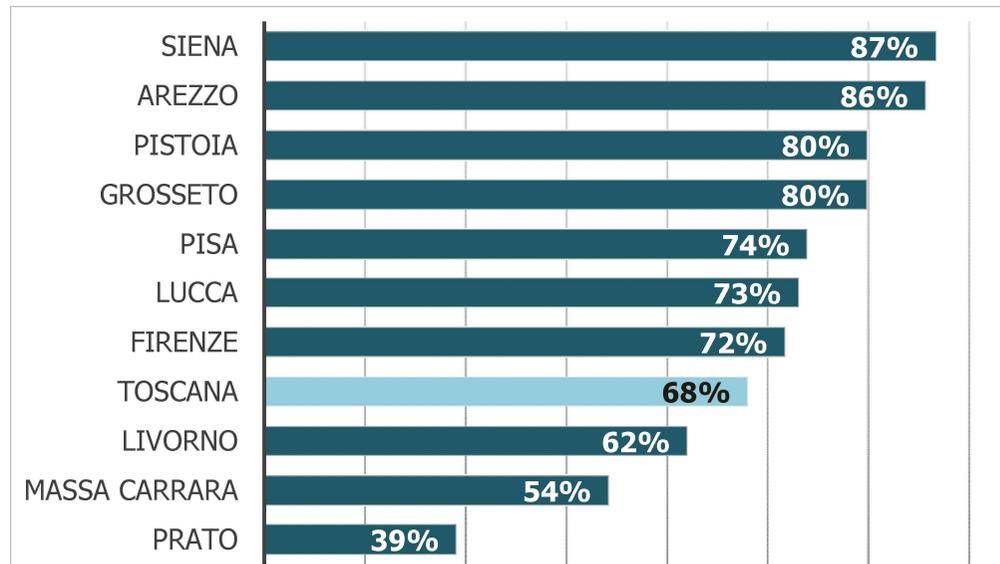
Unica eccezione: sistema-moda e Prato (diminuzione del grado di adesione ad EBRET, in termini di lavoratori iscritti sul totale)

... GRADO DI COPERTURA DEI LAVORATORI ARTIGIANI

Per «settore contrattuale»



Per provincia



IN CONCLUSIONE ... /1

- ❖ Le imprese artigiane (con dipendenti) sono tornate a crescere dal 2014, agganciando la **ripresa** dell'economia nazionale e regionale: nel 2016, gli addetti dipendenti hanno superato in numero gli addetti indipendenti
- ❖ La crescita occupazionale è stata accompagnata da una **crescita dimensionale** che solo in parte si è tradotta in un vero e proprio rafforzamento strutturale, dal momento che l'incremento degli occupati è prevalentemente legato a **forme contrattuali «flessibili»**
- ❖ Il monte retributivo è cresciuto, principalmente, grazie all'allargamento della **base occupazionale**, mentre più limitato è stato il contributo offerto dall'incremento della **retribuzione media per dipendente**
- ❖ Si evidenzia l'esistenza di un **trade-off** nelle decisioni aziendali inerenti la gestione del personale, che hanno contrapposto le strategie di **crescita occupazionale** a quelle di **crescita delle retribuzioni**

IN CONCLUSIONE ... /2

- ❖ Le **imprese più strutturate** si sono rivelate maggiormente dinamiche e caratterizzate da livelli retributivi più elevati, ma è dalle **piccole** che è pervenuto il contributo occupazionale più rilevante
- ❖ **Comuni capoluogo** e **comuni distrettuali** mettono a segno *performance* inferiori rispetto ad altre aree: la crescita dell'artigianato sembra allontanarsi dai **luoghi** di più tradizionale sviluppo territoriale del settore
- ❖ Cresce il grado di adesione ad **EBRET** di imprese e lavoratori artigiani, configurando un **bacino occupazionale maggiormente tutelato** e "qualificato" rispetto a quella parte di occupazione artigiana che non beneficia degli interventi assicurati dall'Ente



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

rapporto scaricabile dal sito:

www.ebret.it

(sezione «Osservatorio»)