

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO
IMPRESE ARTIGIANE

2019

V RAPPORTO ECONOMICO
SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

L'ARTIGIANATO TOSCANO: ANALISI DELLE
PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE E
STATISTICHE NEL CONTESTO
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

V Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2018 – Previsioni 2019

Firenze, 6 giugno 2019

PREMESSA

STRUTTURA DEL RAPPORTO

- ❖ **Sintesi** introduttiva
- ❖ **Parte I** - Il contesto internazionale, nazionale e regionale
- ❖ **Parte II** – Le imprese artigiane in Toscana
 - Demografia d'impresa
 - Occupazione
 - Credito
- ❖ **Parte III** – Le imprese artigiane toscane con dipendenti: il consuntivo 2018
- ❖ **Parte IV** – Previsioni ed aspettative per il 2019

➔ INDAGINE CAMPIONARIA

- Hanno risposto circa 550 imprese artigiane toscane con dipendenti
- Universo di riferimento: 17.432 imprese toscane con dipendenti iscritte ad EBRET

➔ HANNO MESSO A DISPOSIZIONE I PROPRI DATI

- ✓ Inps Toscana
- ✓ Banca d'Italia (sede regionale)
- ✓ Artigiancredito Toscano
- ✓ Camera di Commercio di Firenze

➔ GRUPPO DI LAVORO

- Laura Andreazzoli
- Franco Bortolotti
- Simona Capece
- Riccardo Perugi

L'ARTIGIANATO IN TOSCANA

IMPRESE

104 mila

- **Imprese artigiane attive**

29%

- **Incidenza sul totale regionale**

OCCUPAZIONE

262 mila

- **Addetti alle imprese artigiane**

19%

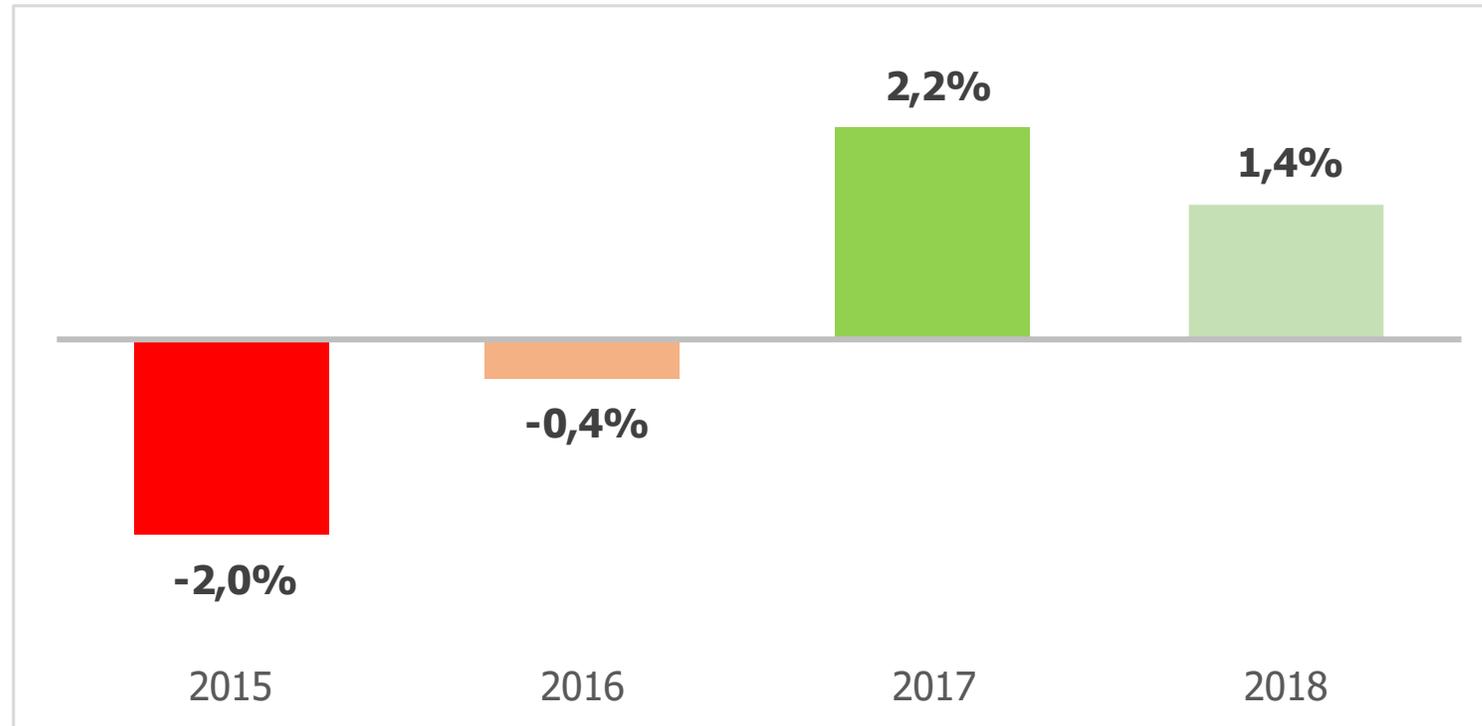
- **Incidenza sul totale regionale**

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

	2017	2018	2019
Commercio internazionale	+5,4%	+3,8%	+3,4%
Pil mondiale	+3,8%	+3,6%	+3,3%
Pil Area Euro	+2,4%	+1,8%	+1,3%
Pil Italia	+1,6%	+0,9%	+0,1%

LE IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



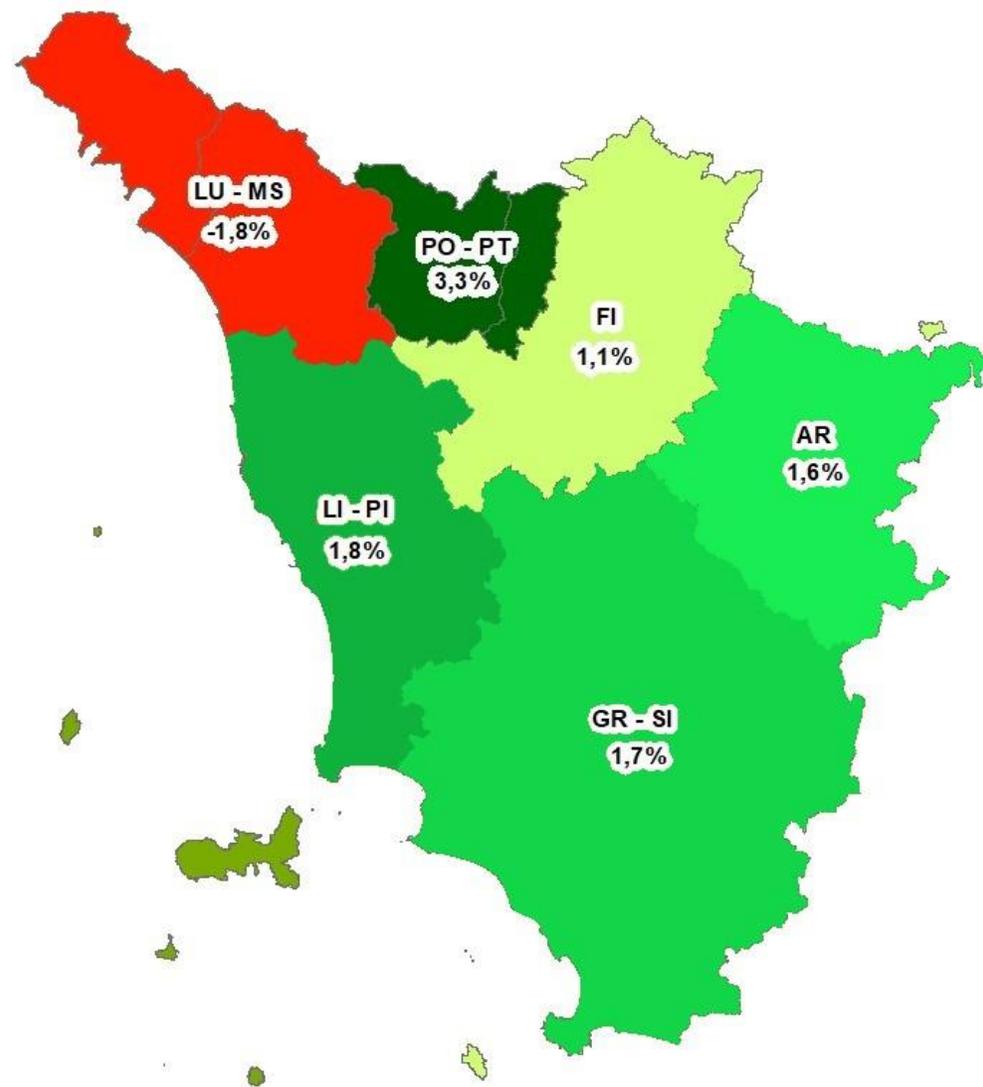
Previsioni per il 2018
+3,8%

Prezzi al consumo 2018
+1,2%

IL FATTURATO NEL 2018 PER SETTORE DI ATTIVITA' E TERRITORIO

SETTORI DI ATTIVITA'

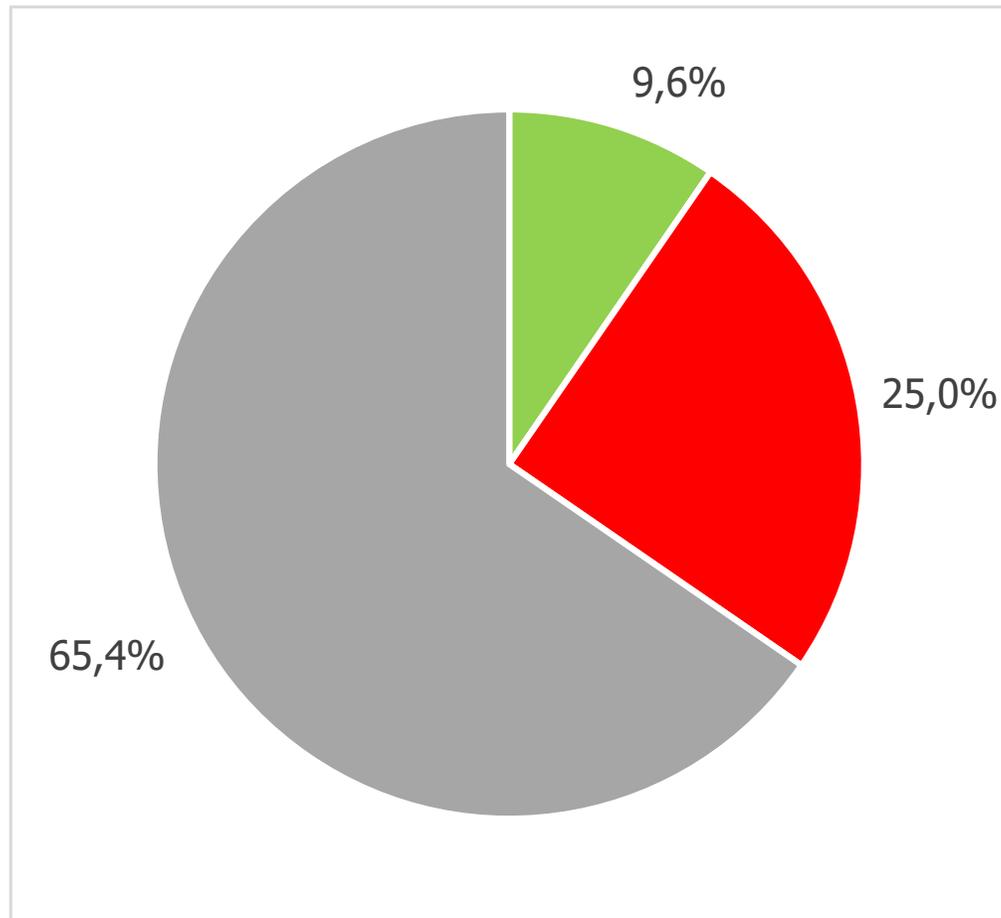
Tessile	+4,8%
Legno	+4,4%
Concia, pelle, calzature	+3,6%
Prodotti in metallo	+2,8%
Meccanica	+1,9%
Installazione impianti	+1,5%
Abbigliamento	+1,4%
Trasformazione alimentare	+1,4%
Chimica, gomma, plastica	+0,8%
Estrazione e lavorazione metalli	+0,8%
Riparazioni	-1,0%
Trasporti e servizi	-1,0%
Carta, stampa	-3,0%



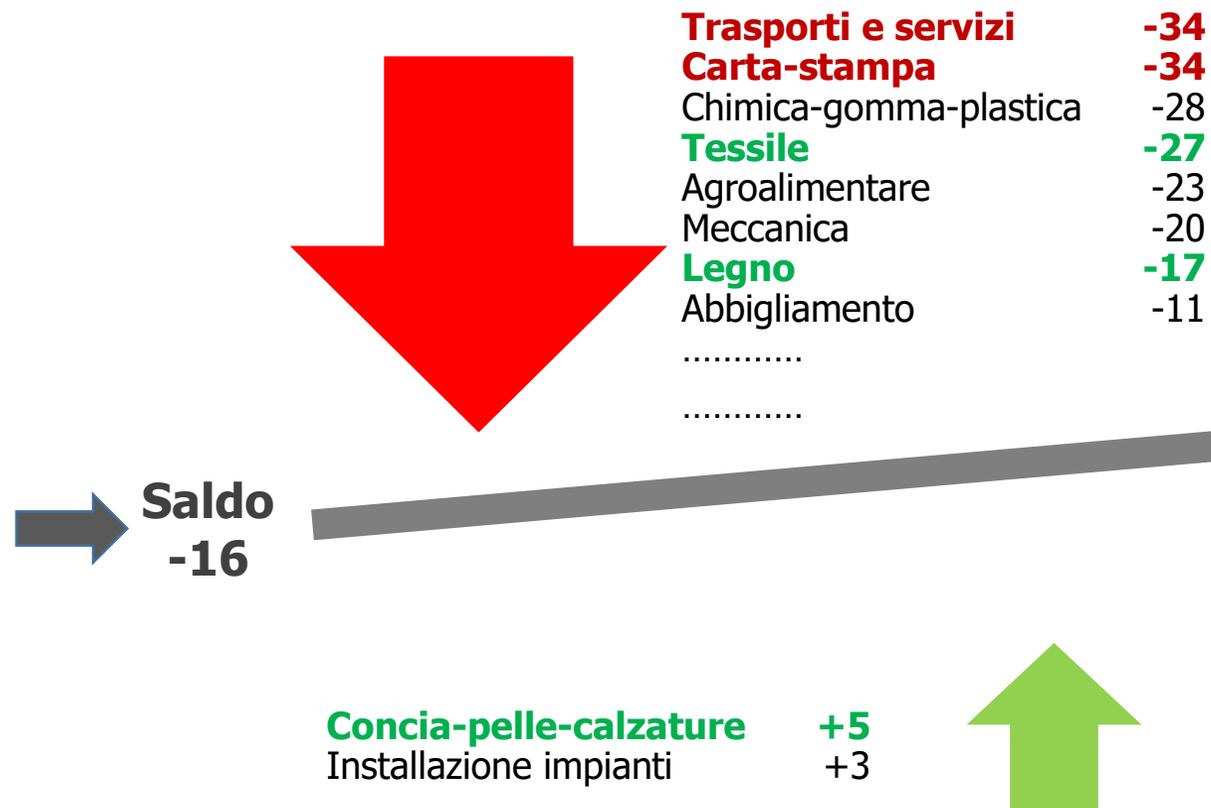
TERRITORI

MARGINI DI VENDITA

Variazioni nel 2018 rispetto al 2017



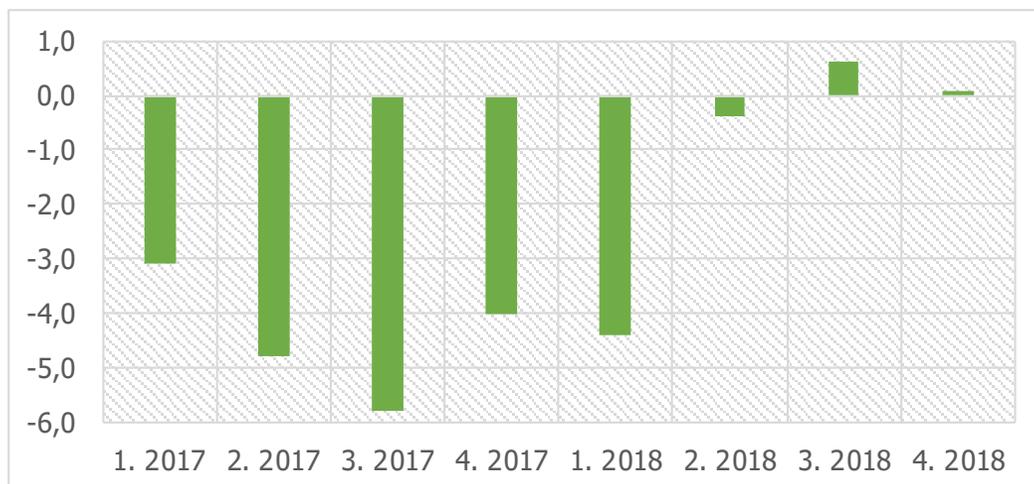
■ Aumentati ■ Diminuiti ■ Stabili



CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

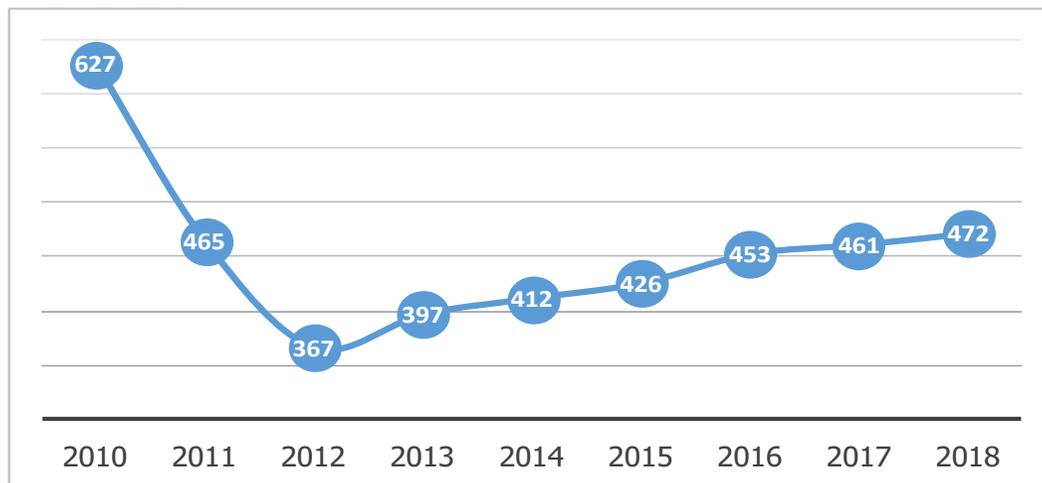
PRESTITI LORDI

Variazioni % tendenziali

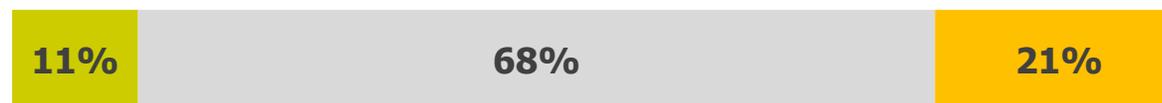


OPERAZIONI GARANTITE DA ARTIGIANCREDITO

Milioni di euro



TUTTE LE IMPRESE

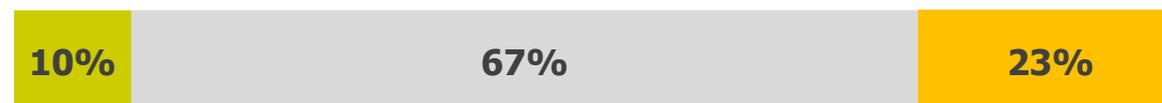


■ Più favorevoli ■ Invariate ■ Meno favorevoli

ALMENO 10 DIPENDENTI



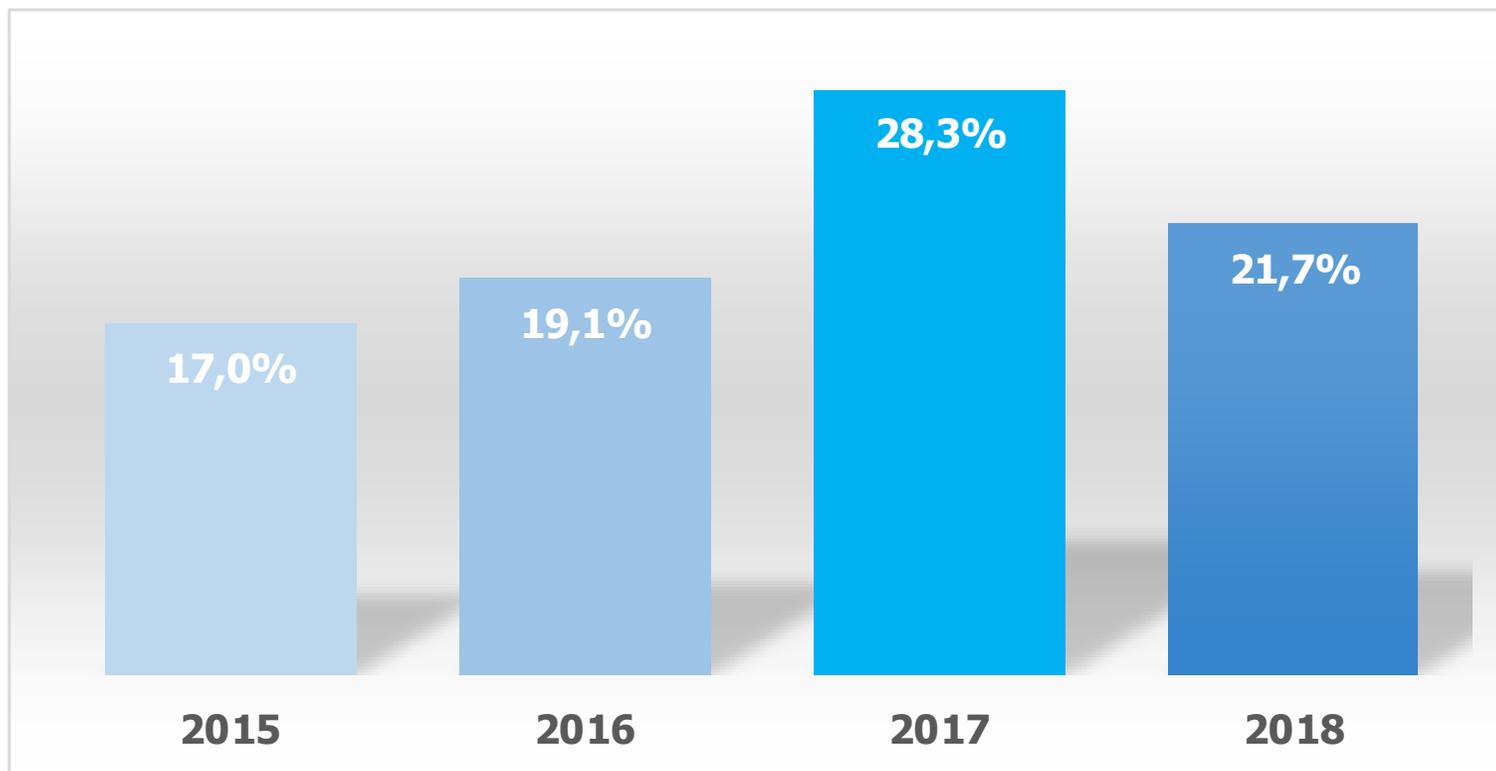
FINO A 9 DIPENDENTI



PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

IMPRESE CON SPESA PER INVESTIMENTI IN AUMENTO

Quota % sul totale



Saldo aumenti/diminuzioni

2015 su 2014 **+8,7**

2016 su 2015 **+8,2**

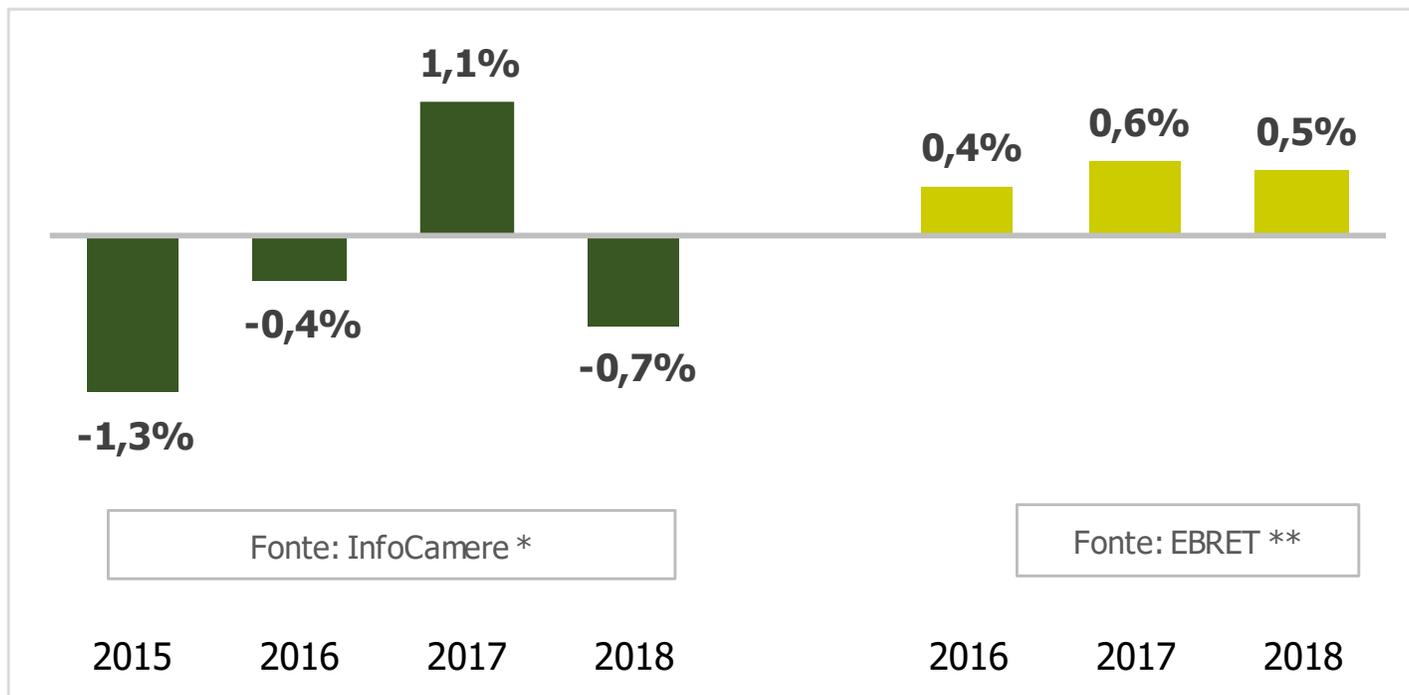
2017 su 2016 **+23,1**

2018 su 2017 **+4,3**

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Addetti totali

Variazioni % rispetto all'anno precedente



Dipendenti

(variazioni 2018 su 2017)

Dipendenti
«standard»

Var. assolute
-2.672

Var. relative
-3,5%

Dip. a tempo
parziale e
determinato

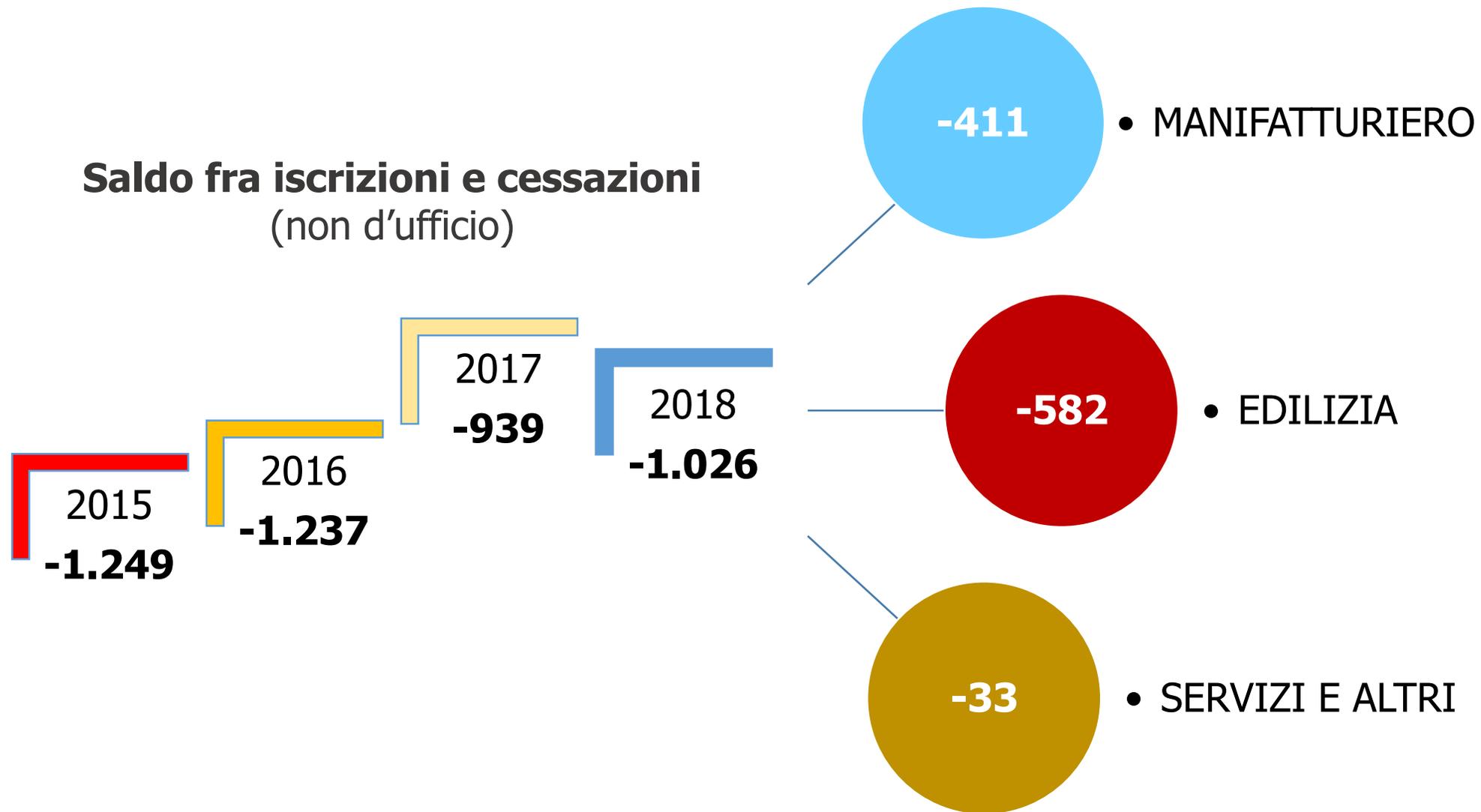
Var. assolute
+1.689

Var. relative
+26,7%

* InfoCamere: tutte le imprese artigiane iscritte al Registro delle Imprese.

** Ebret: indagine su un campione di imprese artigiane con dipendenti iscritte all'Ente Bilaterale.

DEMOGRAFIA IMPRESE



GLI ANDAMENTI PER DIMENSIONE AZIENDALE

Tutte le imprese artigiane

VARIAZIONE ADDETTI

(var. tendenziali al 31.12.2018)

Totale Addetti **-1.932 (-0,7%)**

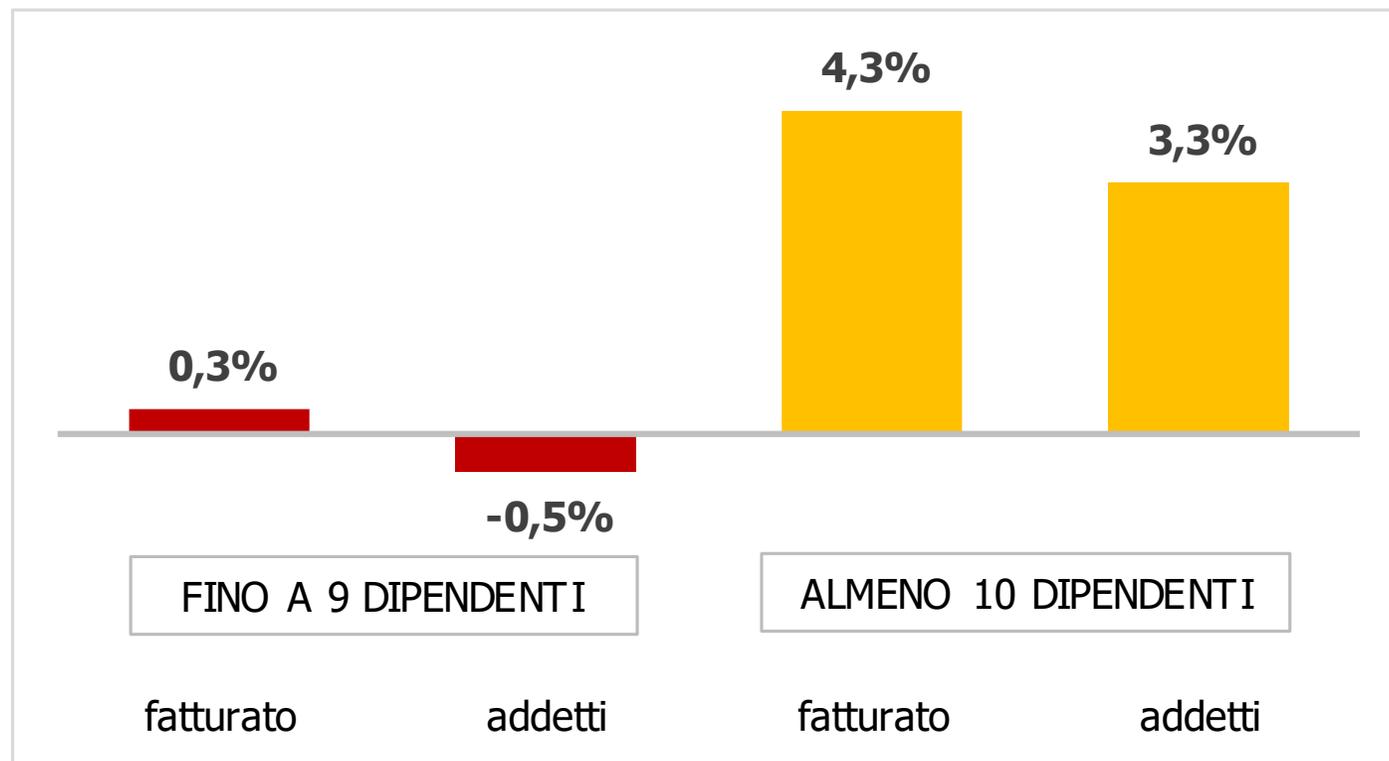
Indipendenti **-2.161 (-1,7%)**

Dipendenti **+229 (+0,2%)**

Fonte: InfoCamere

Imprese artigiane con dipendenti (campione EBRET)

Variazioni % 2018 su 2017

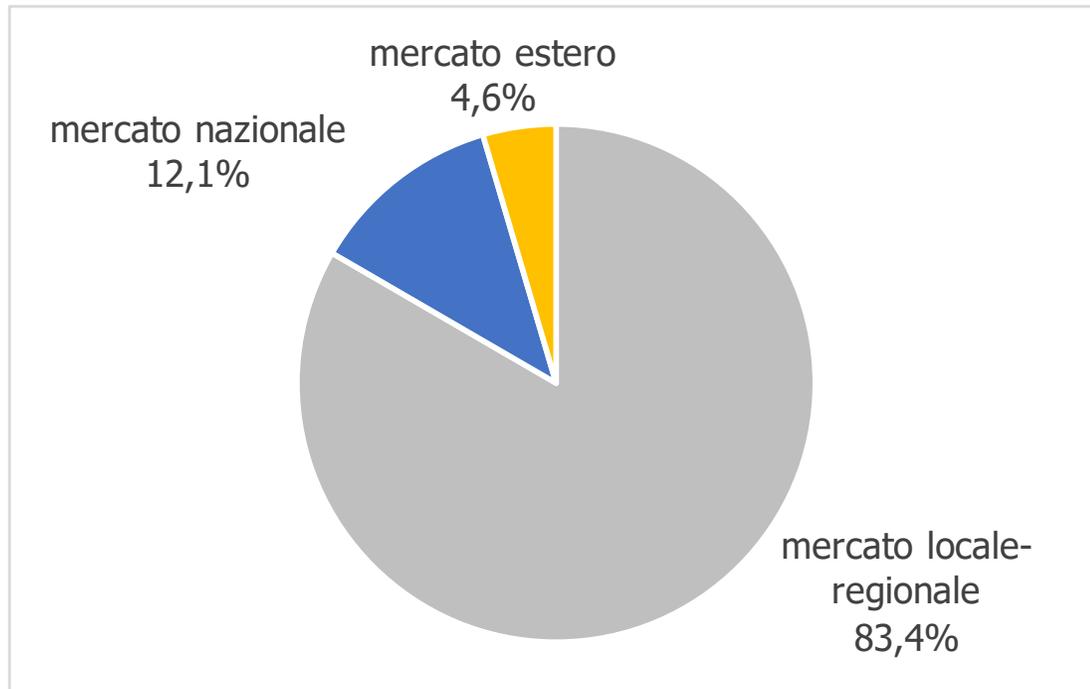


Fonte: indagine EBRET

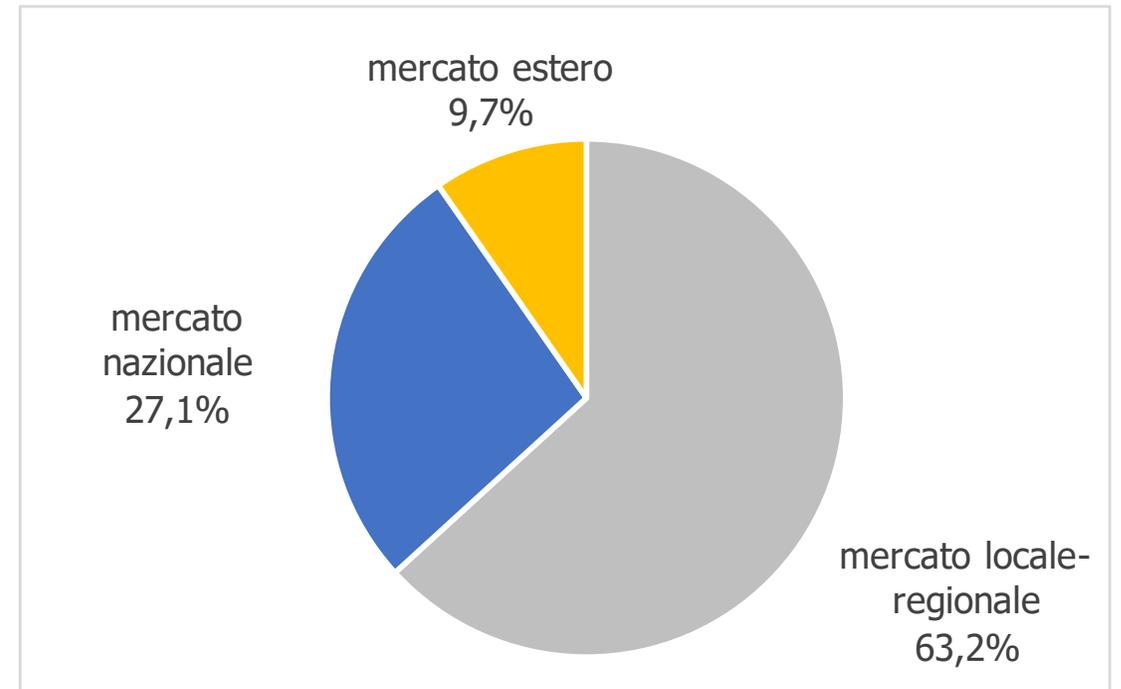
DIMENSIONI D'IMPRESA E GRADO DI APERTURA DEL MERCATO

Distribuzione delle imprese per mercato prevalente di sbocco

IMPRESSE FINO A 9 DIPENDENTI



IMPRESSE CON ALMENO 10 DIPENDENTI



Imprese di subfornitura con prodotti/lavorazioni incorporati in prodotti esportati

Imprese fino a 9 dipendenti

33,0%

Imprese con almeno 10 dipendenti

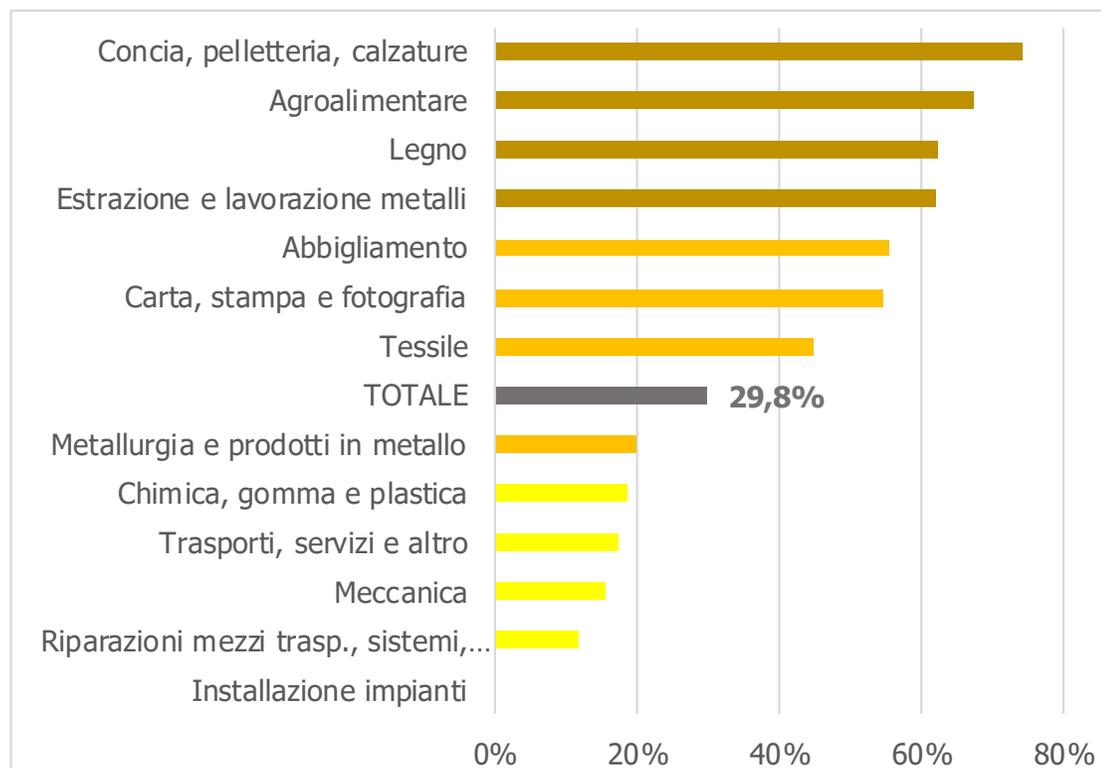
69,1%

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

AAT = realizzazione di produzioni, lavorazioni e attività con **tecniche prevalentemente manuali** e caratterizzate da un elevato **valore artistico-estetico**, o da una stretta connessione con le consuetudini e le **tradizioni storiche, culturali e produttive locali**

Grado di diffusione per settore

Incidenza % di imprese artigianato artistico e tradizionale sul totale



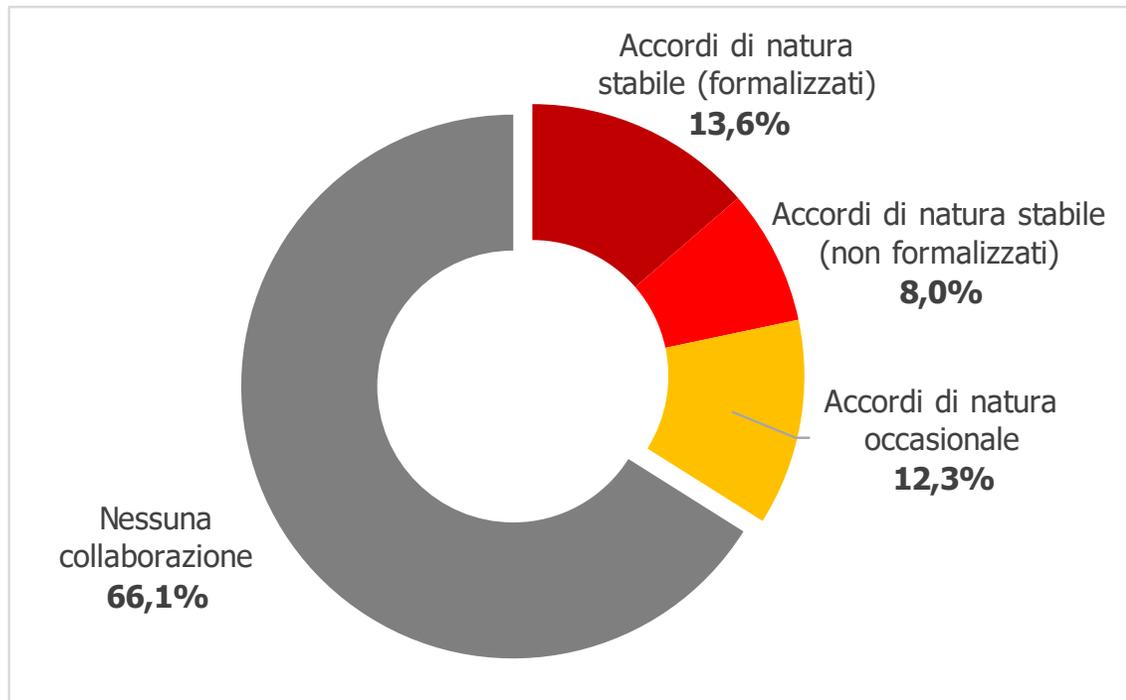
Principali indicatori

	Imprese AAT	Totale
Mercato estero prevalente (% imprese)	11,0%	6,8%
Fatturato (var. % 2018 su 2017)	+2,3%	+1,4%
Addetti (var. % 2018 su 2017)	+0,8%	+0,5%
Investimenti (% imprese)	38,0%	32,9%
Margini (saldo aumenti/diminuzioni)	-11,0	-15,5

GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

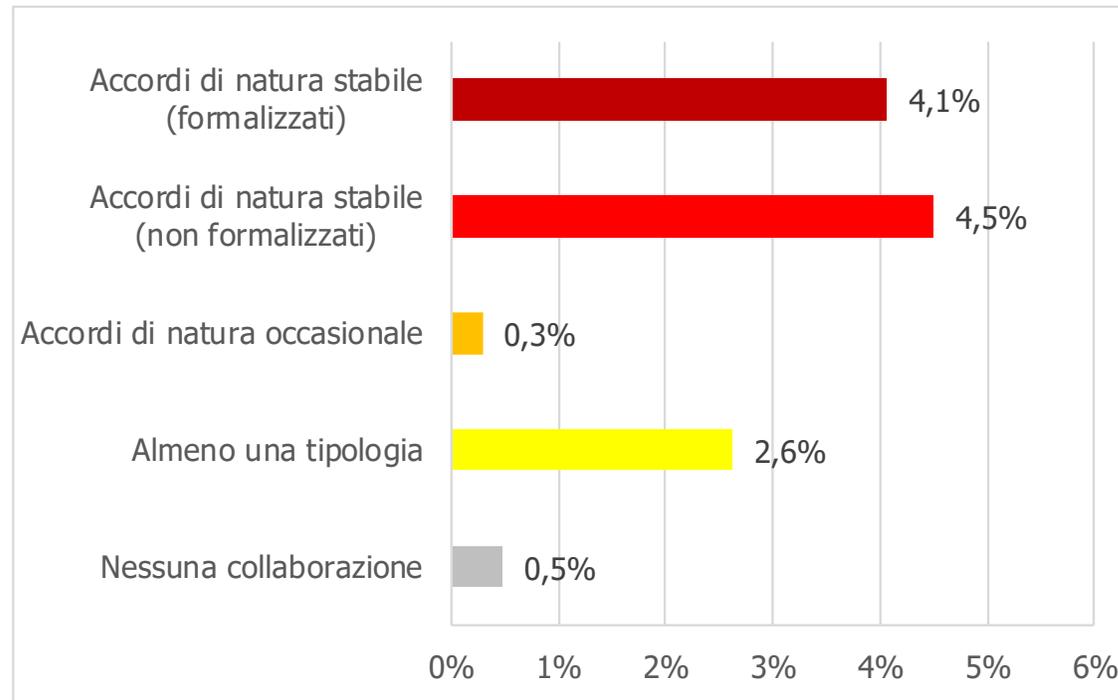
Imprese artigiane che hanno accordi di collaborazione con altre imprese

Composizione %



Andamento del fatturato

Variazioni % 2018 su 2017



ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE

Imprese artigiane che hanno introdotto innovazioni negli ultimi tre anni

Almeno una tipologia di innovazione
35,2%

Innovazioni di prodotto
18,8%

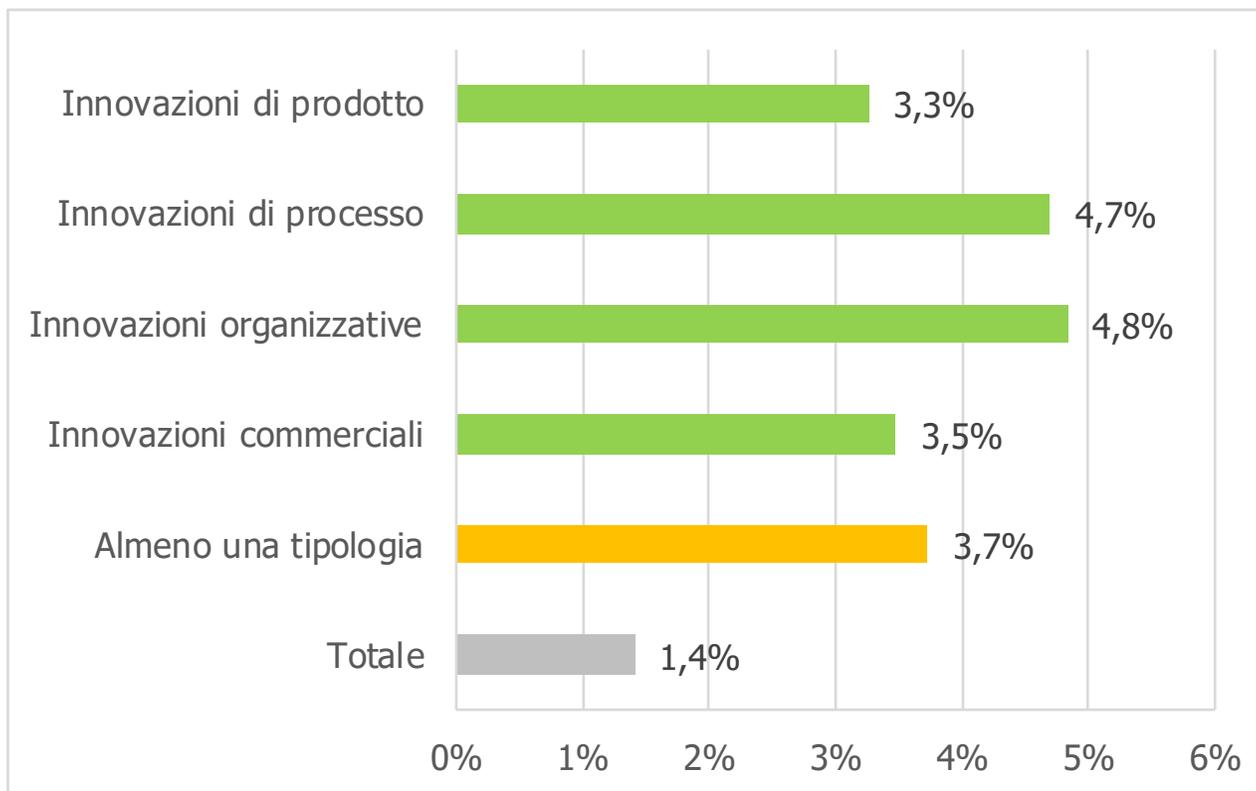
Innovazioni di processo
17,7%

Innovazioni organizzative
17,7%

Innovazioni commerciali
12,2%

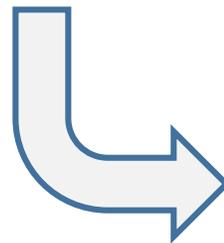
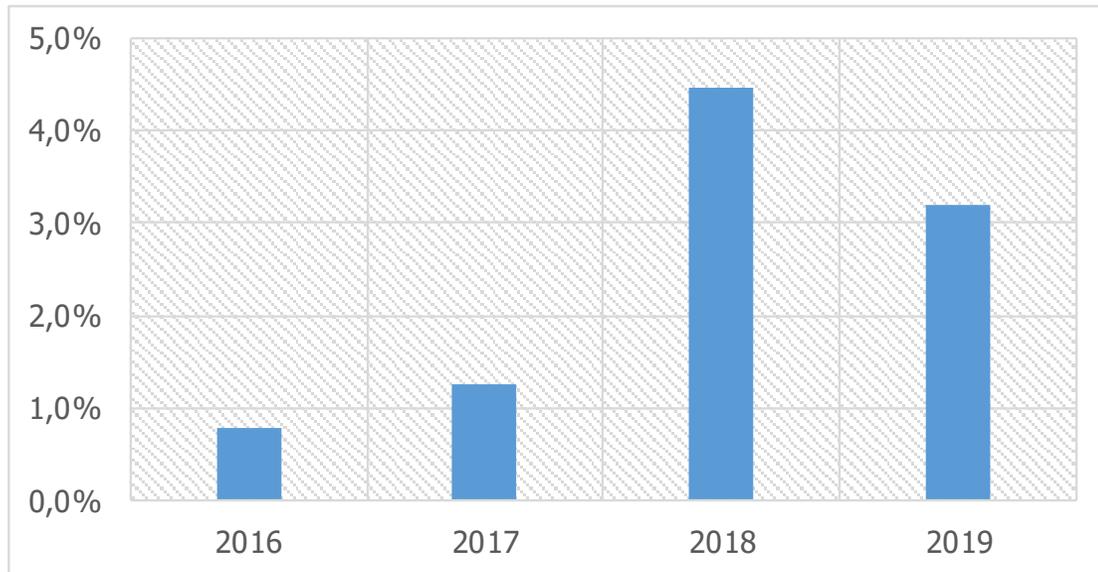
Andamento del fatturato

Variazioni % 2018 su 2017

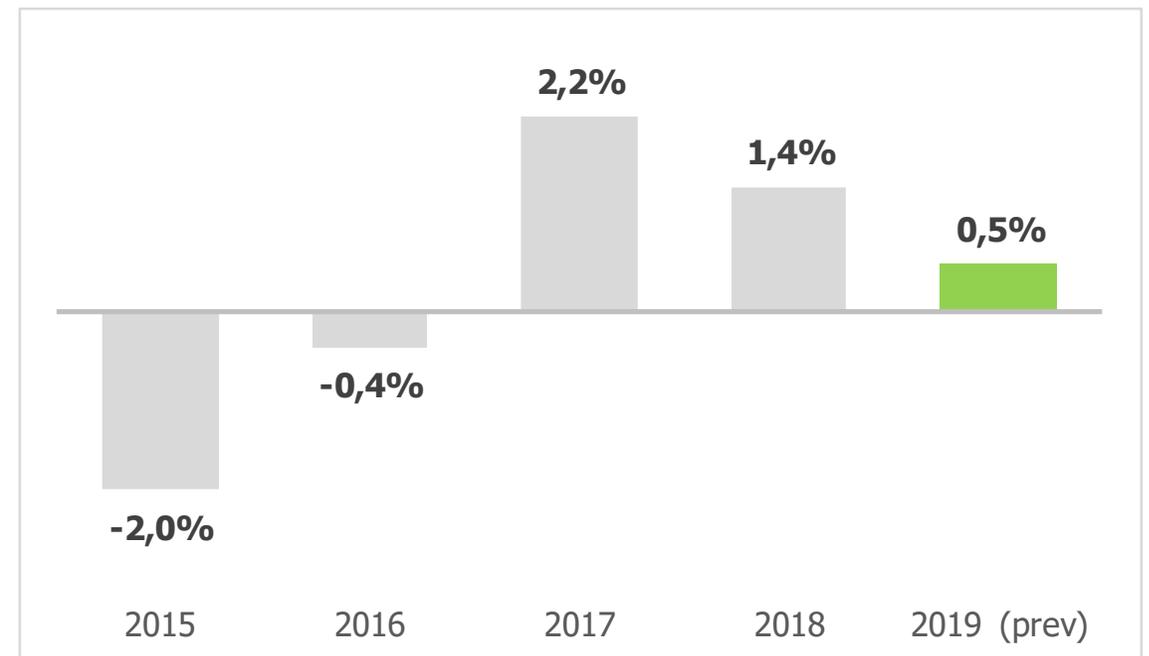


LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI: IL FATTURATO

Saldi aumenti/diminuzioni (variazioni attese rispetto all'anno precedente)



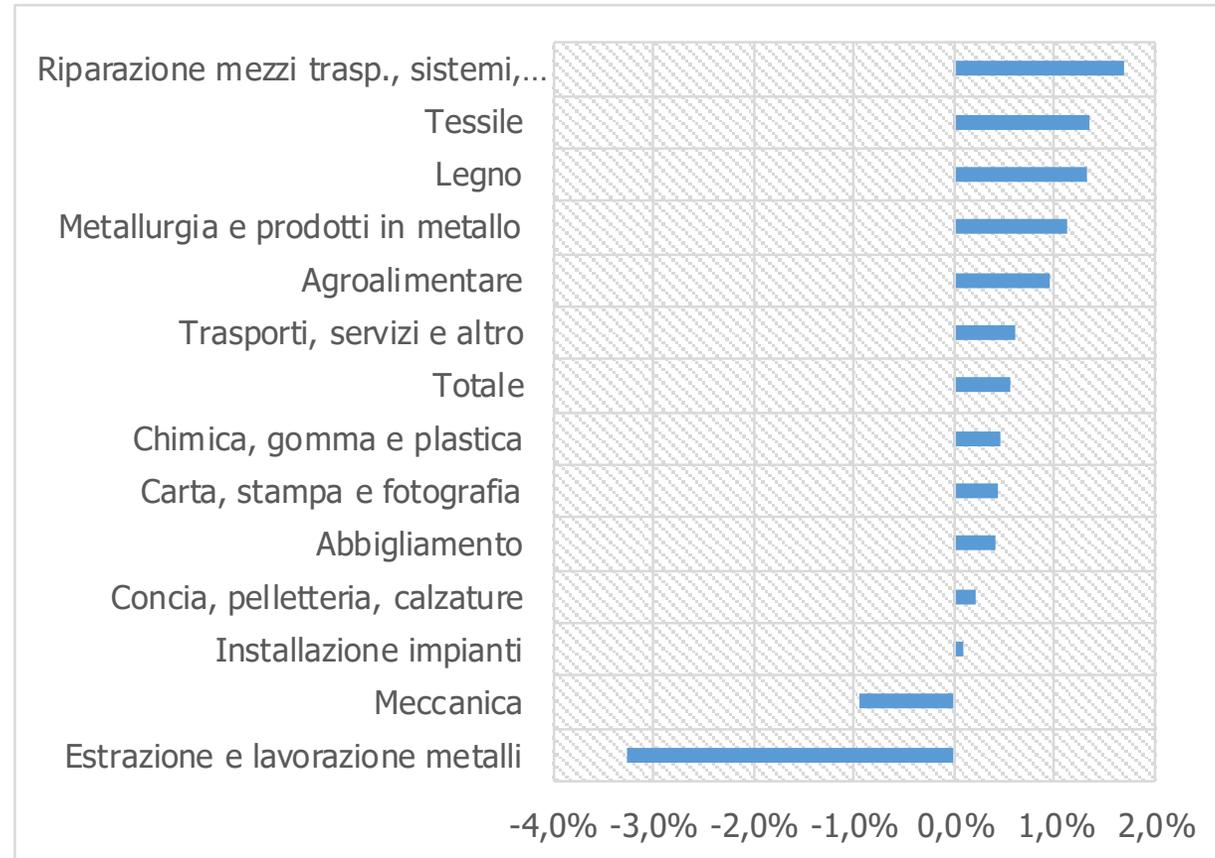
Variazioni % rispetto all'anno precedente



LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI: SETTORI E TERRITORI

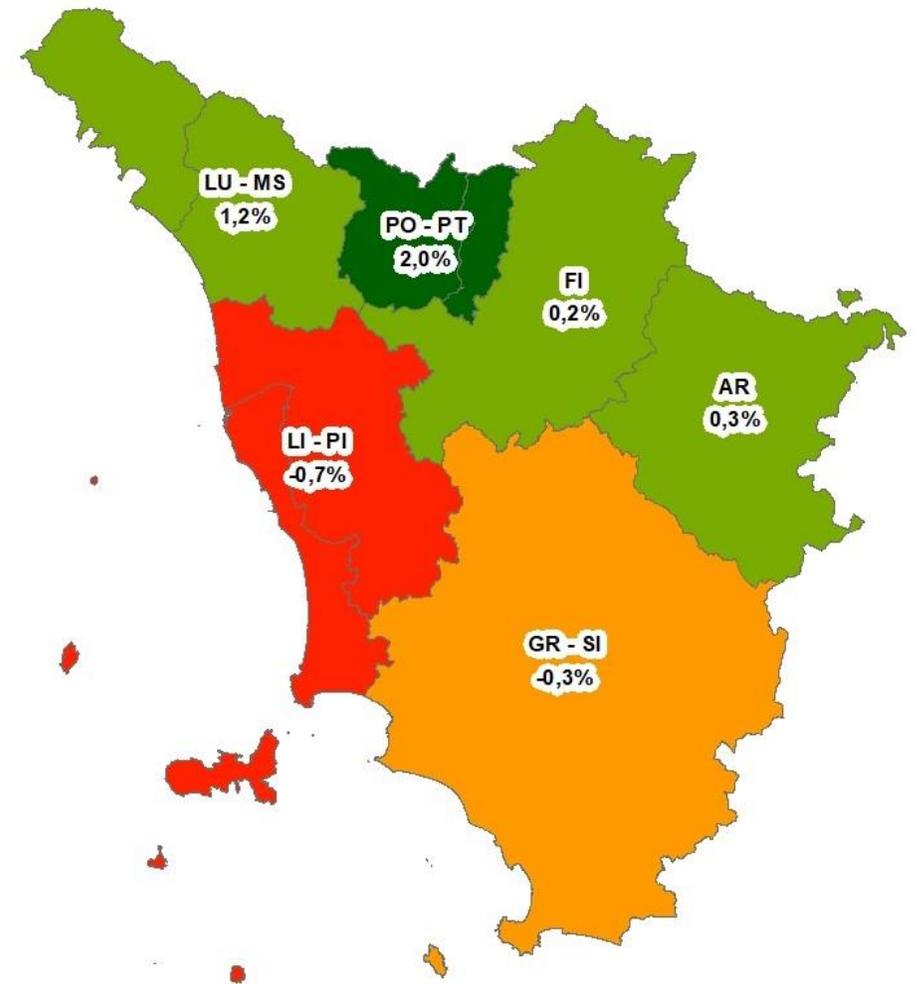
PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER SETTORI

Variazioni % 2019 su 2018



PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER TERRITORI

Variazioni % 2019 su 2018



IN CONCLUSIONE ...

- ❖ Nel **2018** si registra un **rallentamento congiunturale** dei principali indicatori rilevati presso le imprese artigiane (con dipendenti) della Toscana
- ❖ Frena il **fatturato**, si assottigliano i **margini**, l'attività di **investimento** è più debole; tiene tuttavia l'**occupazione**, anche se a costo di una più marcata frammentazione dei contratti in essere
- ❖ Risultati migliori per le imprese di **artigianato artistico e tradizionale**, per quelle che operano in **reti**, per quelle con un più marcato orientamento all'**innovazione**, per quelle che esportano e/o sono inserite in **filiere internazionalizzate**
- ❖ Sulla base delle aspettative formulate dagli imprenditori artigiani, il **2019** sembra destinato ad evidenziare un ulteriore rallentamento nelle dinamiche in atto
- ❖ Crescono gli elementi di **incertezza** legati allo scenario economico-politico internazionale e nazionale

**OSSERVATORIO
IMPRESE ARTIGIANE**

2019

V RAPPORTO ECONOMICO
SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

L'ARTIGIANATO TOSCANO: ANALISI DELLE
PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE E
STATISTICHE NEL CONTESTO
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it
(sezione «Osservatorio»)