



IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Le principali tendenze del 2018 in Toscana

L'intervento di EBRET a favore di imprese e lavoratori artigiani

Firenze, 11 luglio 2019

PREMESSA

Il rapporto

- ❖ Sintesi
- ❖ **1** – Il **contesto** di riferimento
- ❖ **2** – Imprese artigiane e **mercato del lavoro**: le principali tendenze del 2018 in Toscana
 - Retribuzioni
 - Giornate lavorate
 - Lavoratori
 - Imprese
- ❖ **3** – L'**intervento di EBRET** a favore di imprese e lavoratori artigiani
 - Imprese e lavoratori aderenti ad EBRET
 - Interventi FSBA
 - Prestazioni erogate direttamente da EBRET

Oggetto di analisi

Imprese artigiane
con dipendenti

Fonti utilizzate

INPS & EBRET

Periodo di riferimento

focus principale sul 2018
(ma anche confronti di
medio termine)

A cura di

Riccardo Perugi
Serena Toccafondi

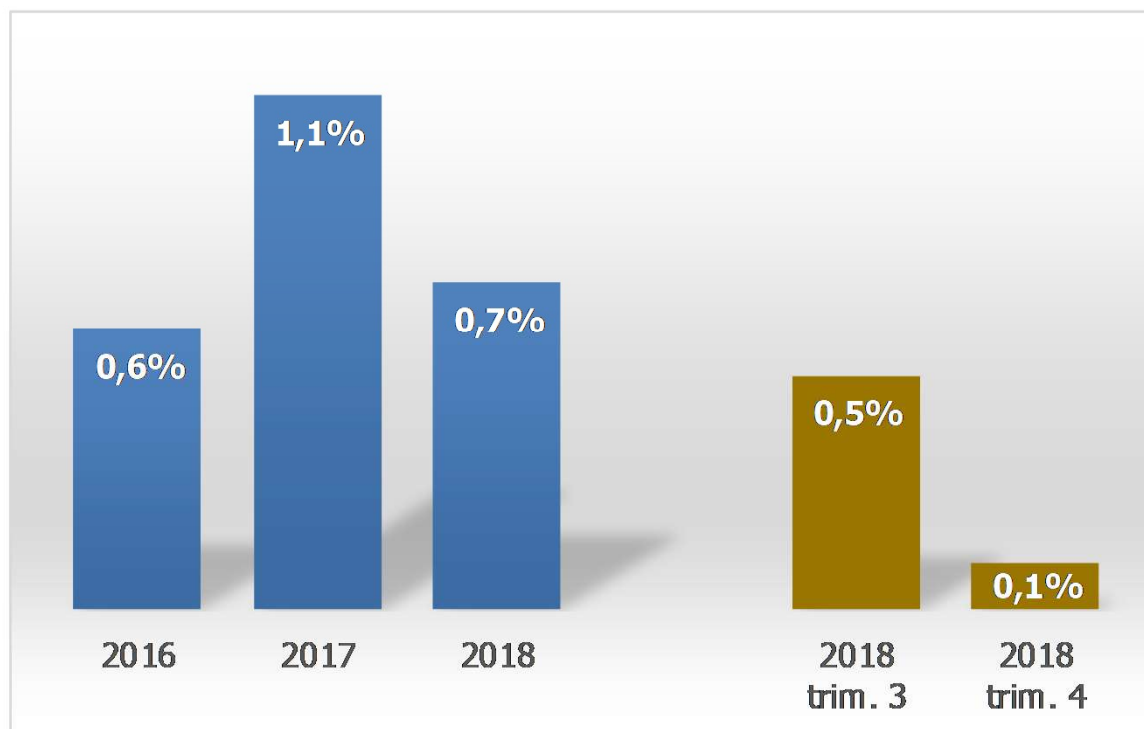
Il contesto di riferimento

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il quadro generale

- ❖ Rallenta l'**economia internazionale**, frenata più intensa nell'EuroZona
- ❖ L'**Italia** torna al di sotto dell'1%, ma gli indicatori del mercato del lavoro restano positivi (+0,9% gli occupati, di cui +11,9% per quelli a termine)
- ❖ **Toscana**: quinto anno consecutivo di crescita del PIL, il ritmo di recupero dei valori pre-crisi resta moderato
- ❖ Calano i disoccupati (-15%), tasso **disoccupazione** dall'8,6% al 7,3% ...
- ❖ ... ma la dinamica dell'**occupazione** frena visibilmente nella seconda parte dell'anno

TOSCANA: ANDAMENTO DEGLI OCCUPATI
Variazioni % tendenziali



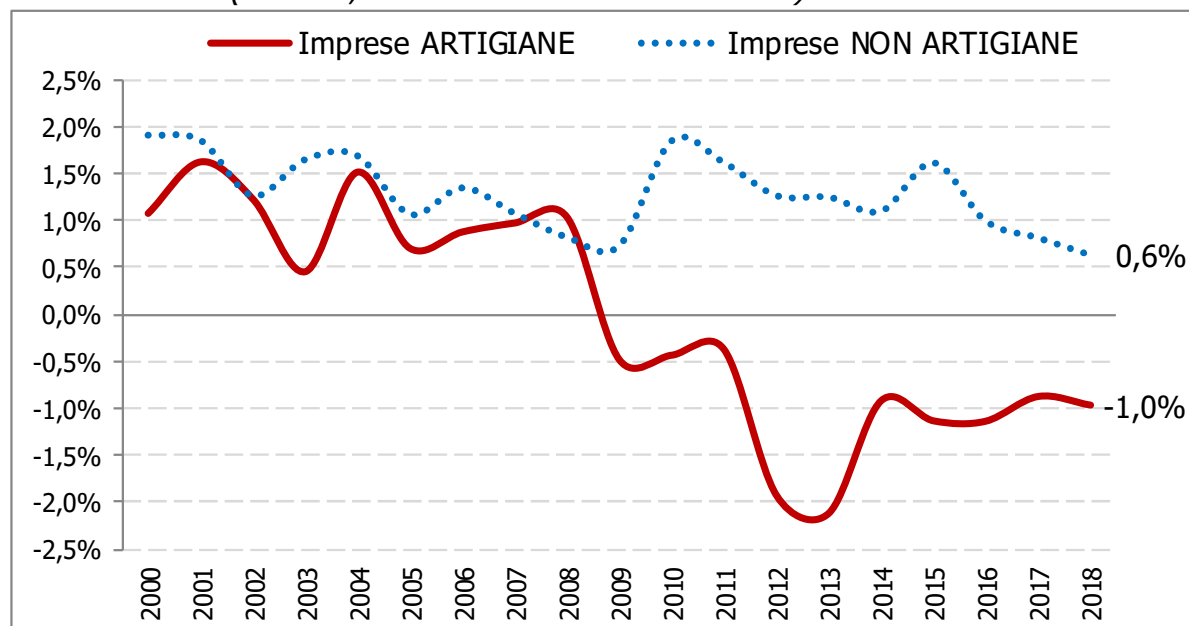
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT/RCFL

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le imprese artigiane

- ❖ **Demografia imprenditoriale** di segno negativo per il decimo anno consecutivo
- ❖ Saldo iscrizioni/cessazioni 2009-2018: **-11.737**
- ❖ Per l'artigianato, la crisi del 2008 segna una **discontinuità** più netta che per il resto dell'economia
- ❖ **Imprese artigiane con dipendenti**: nel 2018
 - rallenta il fatturato (+1,4%)
 - si riducono i margini
 - diminuisce la propensione ad investire
 - peggiorano le aspettative

ANDAMENTO DELLE IMPRESE REGISTRATE IN TOSCANA
Tassi di crescita (valori %, al netto delle cessazioni d'ufficio)



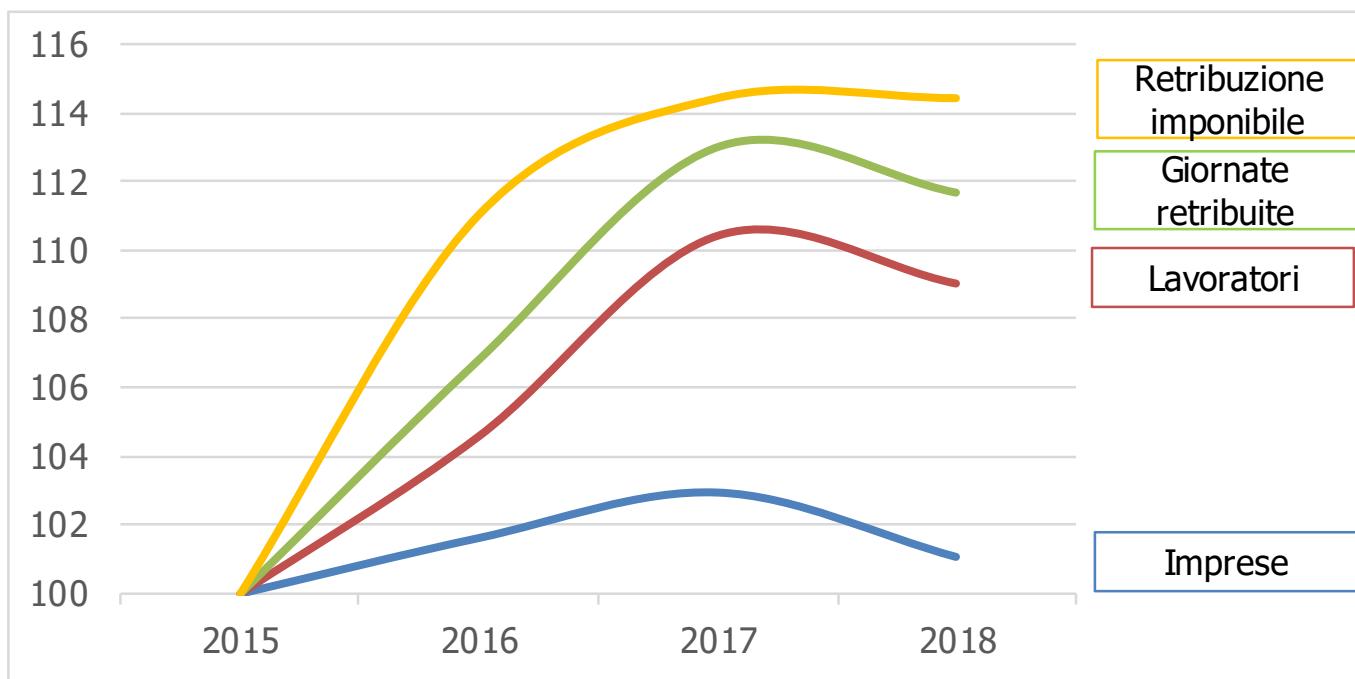
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere/StockView

Imprese artigiane & lavoro

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Principali indicatori

N. indice 2015 = 100



Variazioni 2018 su 2017

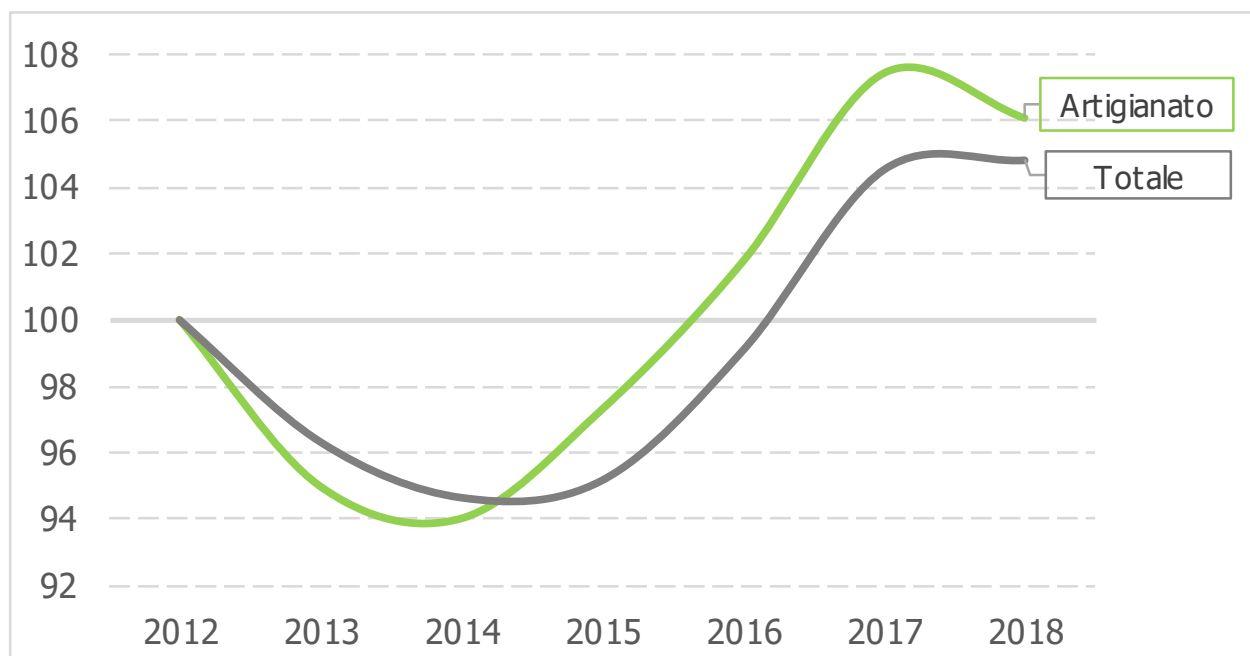


Fonte: elaborazioni su dati INPS (dati a maggio di ciascun anno)

IMPRESSE ARTIGIANE & LAVORO

Lavoratori: artigianato vs. imprese non artigiane

TOSCANA: ANDAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE GESTITE DA INPS
Numeri indice (2012 = 100) - Toscana



NEL 2018

❖ Artigianato	-1,3%
❖ Industria	+1,3%
❖ Commercio/terziario	+1,0%
❖	
❖ Totale	+0,3%

RISPETTO AL 2012

❖ Artigianato	+6,1%
❖ Industria	+1,1%
❖ Commercio/terziario	+11,5%
❖	
❖ Totale	+4,8%

Fonte: elaborazioni su dati INPS (valori riferiti a maggio)

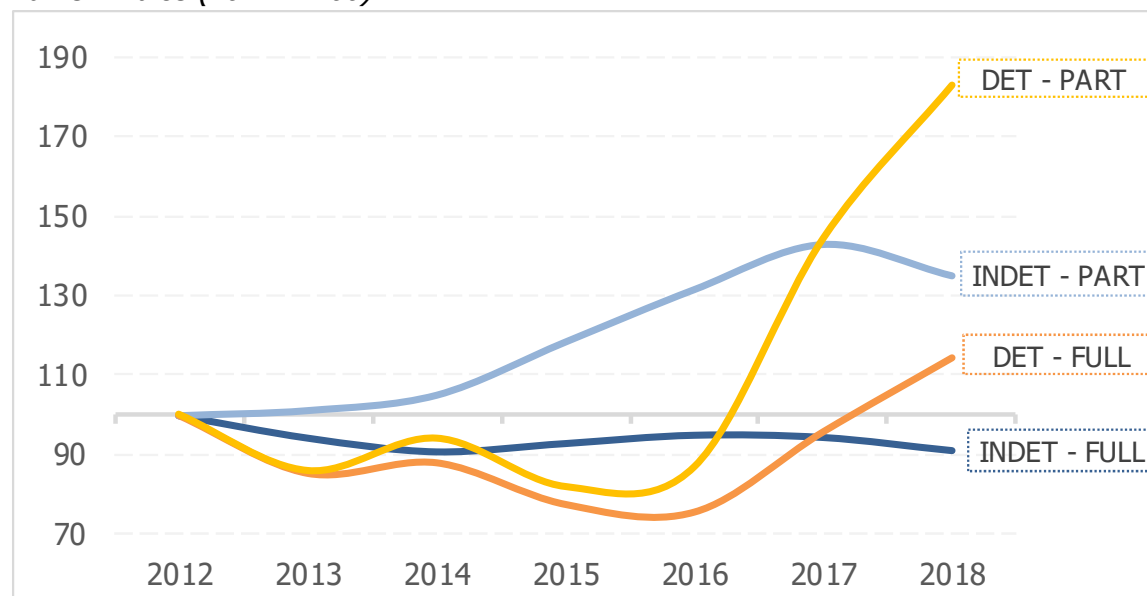
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Tipologie contrattuali

Variazioni 2018 su 2017

INDET. FULL-T	INDET. PART-T	DET. FULL-T	DET. PART-T
var. ass. -2.672	var. ass. -2.171	var. ass. +1.521	var. ass. +1.689
var. rel. -3,5%	var. rel. -5,5%	var. rel. +19,5%	var. rel. +26,7%

Numeri indice (2012 = 100)



Quota lavoratori a tempo indeterminato (inclusi part-time):
 imprese **artigiane 86,4%** / **non artigiane 81,0%**

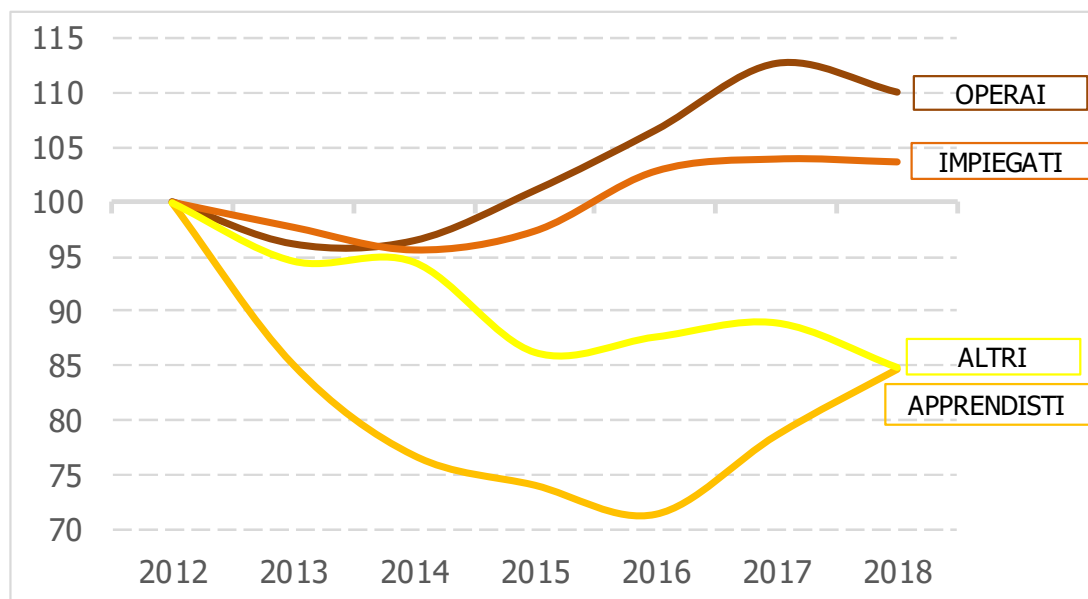
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Qualifiche professionali

Variazioni 2018 su 2017

Operai	Impiegati	Apprend.	Altri
var. ass. -2.430	var. ass. -32	var. ass. +873	var. ass. -44
var. rel. -2,3%	var. rel. -0,3%	var. rel. +7,7%	var. rel. -4,6%

ANDAMENTO DEI LAVORATORI PER QUALIFICA PROFESSIONALE
Numeri indice (2012 = 100)



IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

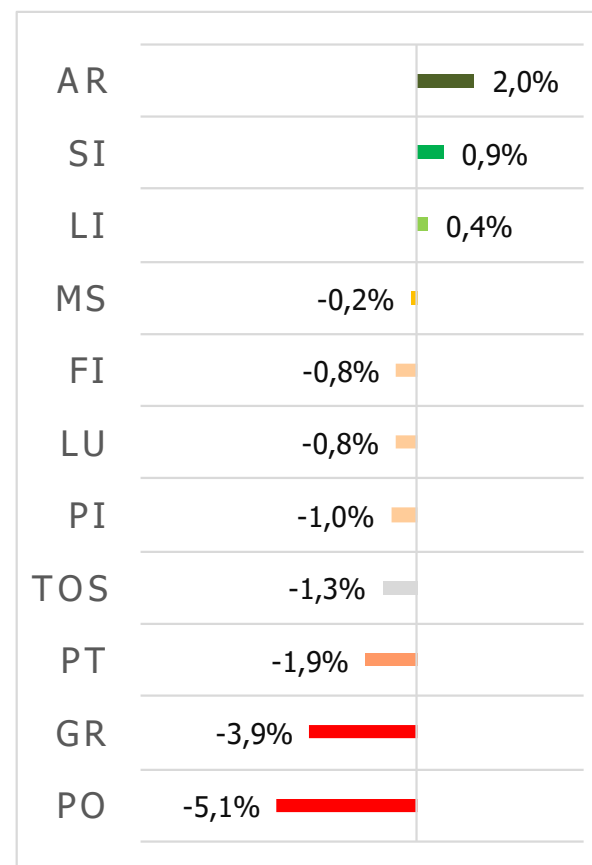
Lavoratori per settore e provincia

settori

- ❖ **in crescita**
 - meccanica e installazione impianti (+1,5%)
- ❖ **stabili**
 - servizi (-0,2%)
 - trasf. alimentare (-0,1%)
- ❖ **in calo**
 - sistema moda (-2,8%)
 - edilizia (-4,3%)

province

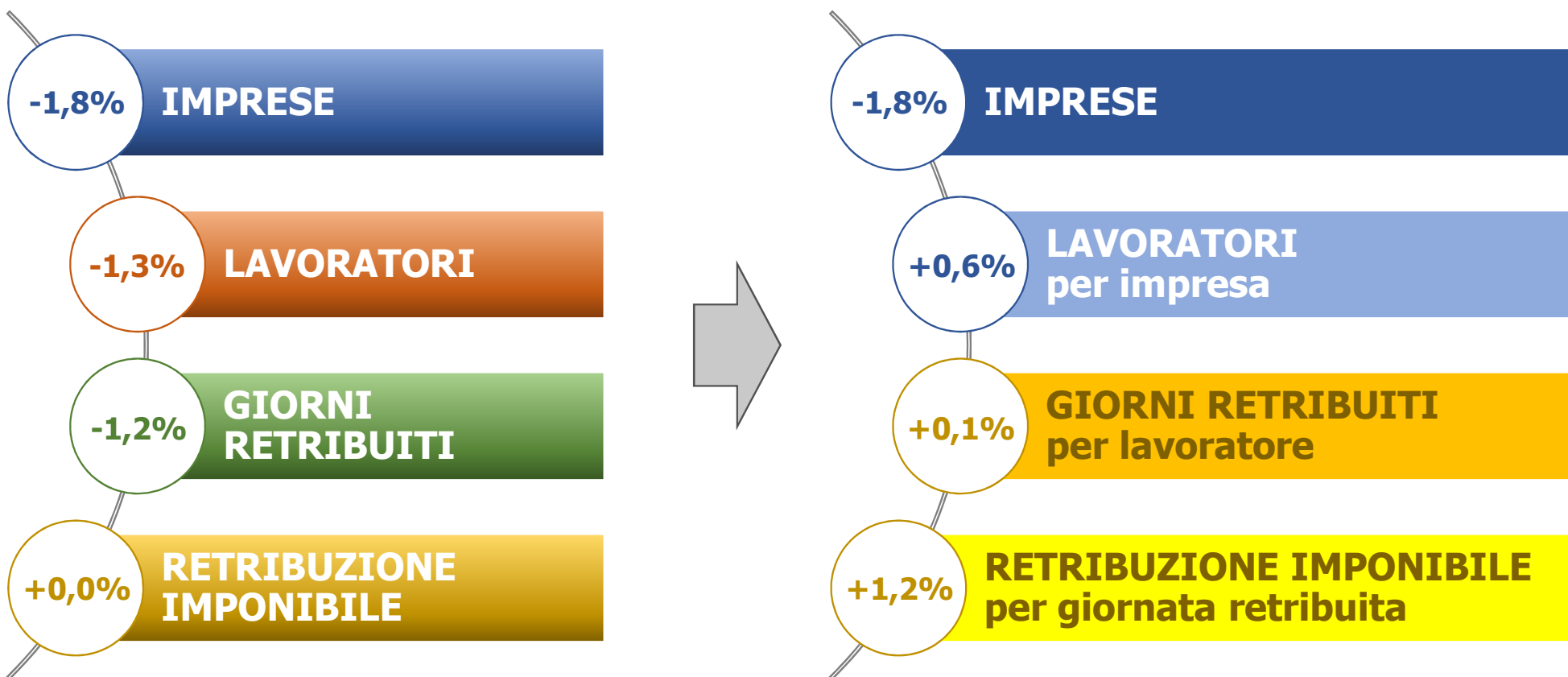
Variazioni % 2018 su 2017



IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Principali rapporti caratteristici

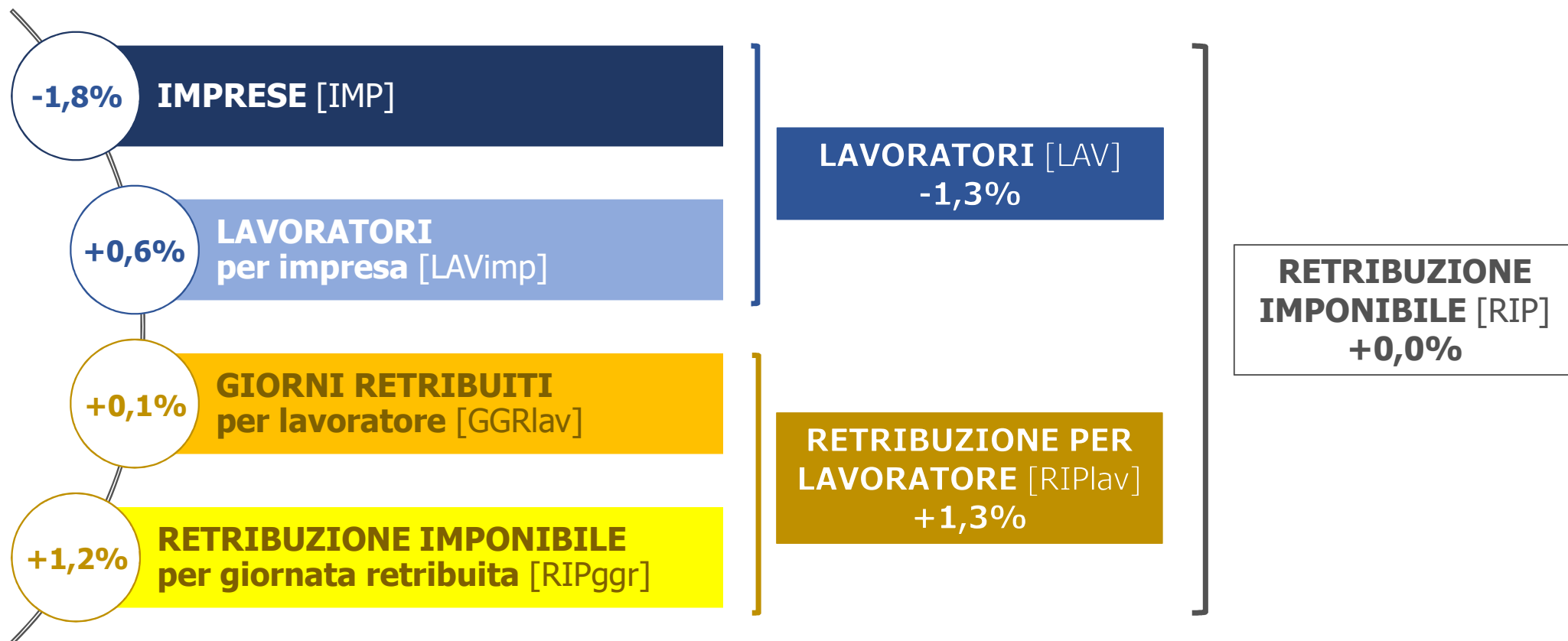
Variazioni % 2018 su 2017



Fonte: elaborazioni su dati INPS

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Un esercizio di (s)composizione

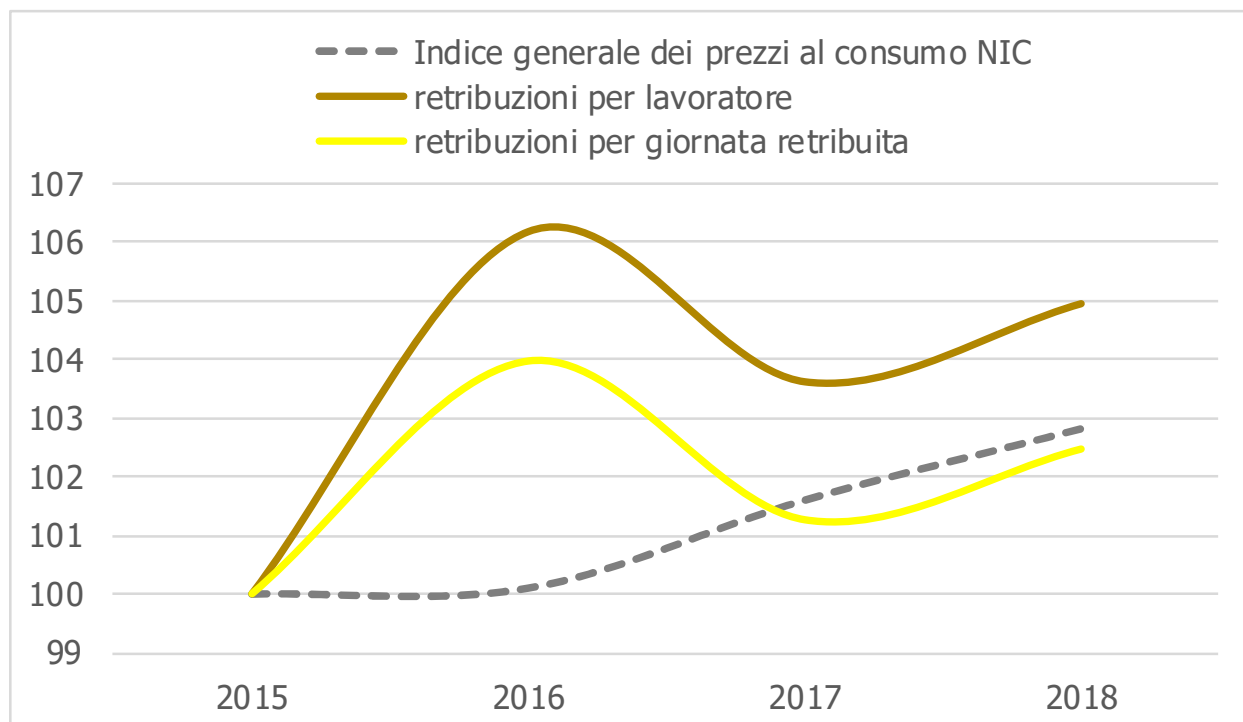


$$\text{var RIP} = \text{var LAV} * \text{var RIPlav} = \text{var IMP} * \text{var LAVimp} * \text{var GGRlav} * \text{var RIPggr}$$

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Retribuzioni, prezzi, potere d'acquisto

Numeri indice (2015=100)



Variazioni %

	2018 su 2017	2018 su 2015
--	--------------	--------------

Retribuzione per lavoratore	+1,3%	+4,9%
-----------------------------	--------------	--------------

Retribuzione per giornata retribuita	+1,2%	+2,5%
--------------------------------------	--------------	--------------

Indice prezzi al consumo	+1,2%	+2,8%
--------------------------	--------------	--------------

Fonte: elaborazioni su dati INPS e ISTAT

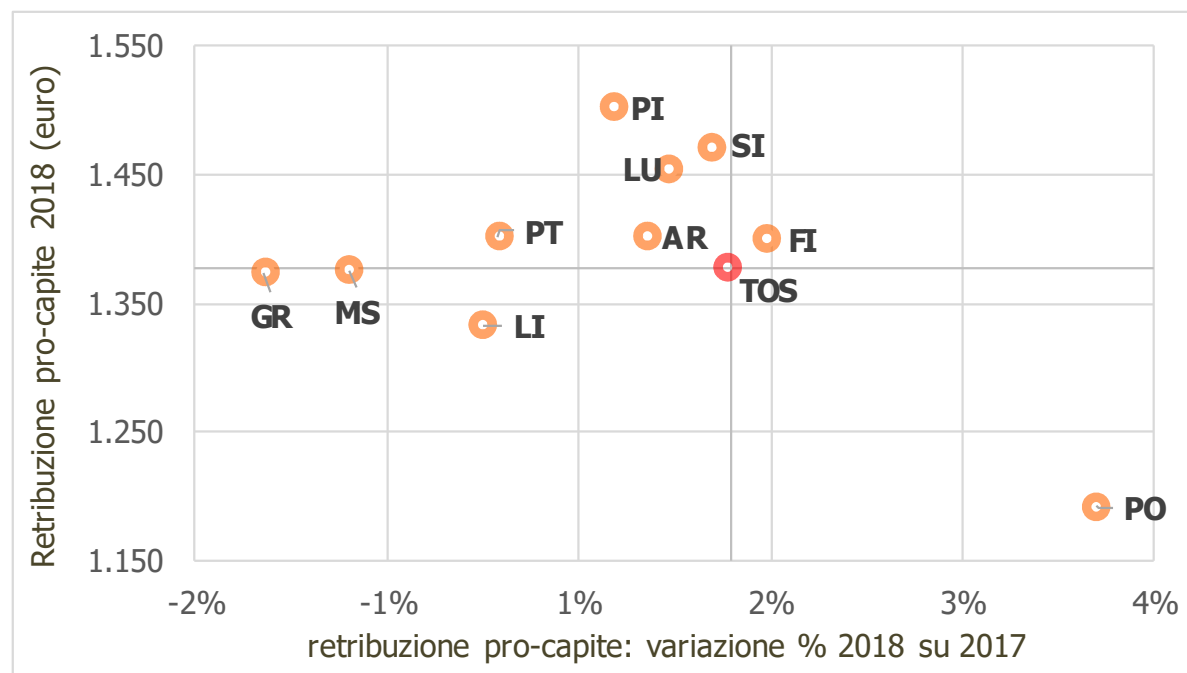
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Retribuzioni pro-capite, per settore e provincia

settori

- ❖ la retribuzione pro-capite cresce in tutti i settori, ad eccezione di
 - **edilizia** (-1,3%)
 - **carta-stampa** (+0,0%)
- ❖ l'incremento più elevato si registra per
 - sistema **moda** (+3,1%)

province

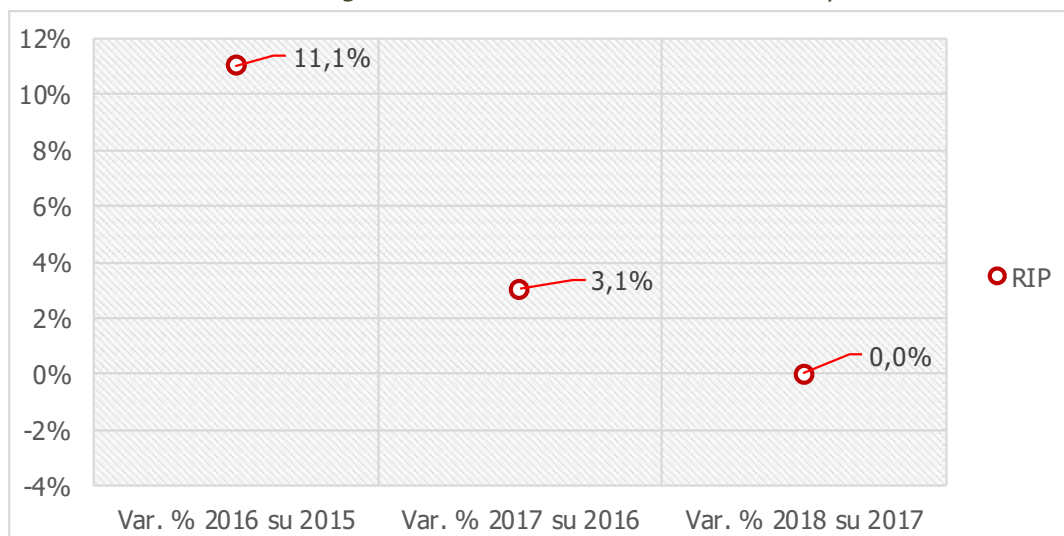


IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Occupazione e retribuzioni: una lettura d'insieme

SCOMPOSIZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE EROGATA DALLE AZIENDE ARTIGIANE GESTITE DALL'INPS IN TOSCANA

Le variazioni % indicate nel grafico si riferiscono alla retribuzione imponibile totale



Legenda:

RIPlav = Retribuzione imponibile per lavoratore

LAV = Lavoratori

RIP = Retribuzione imponibile totale

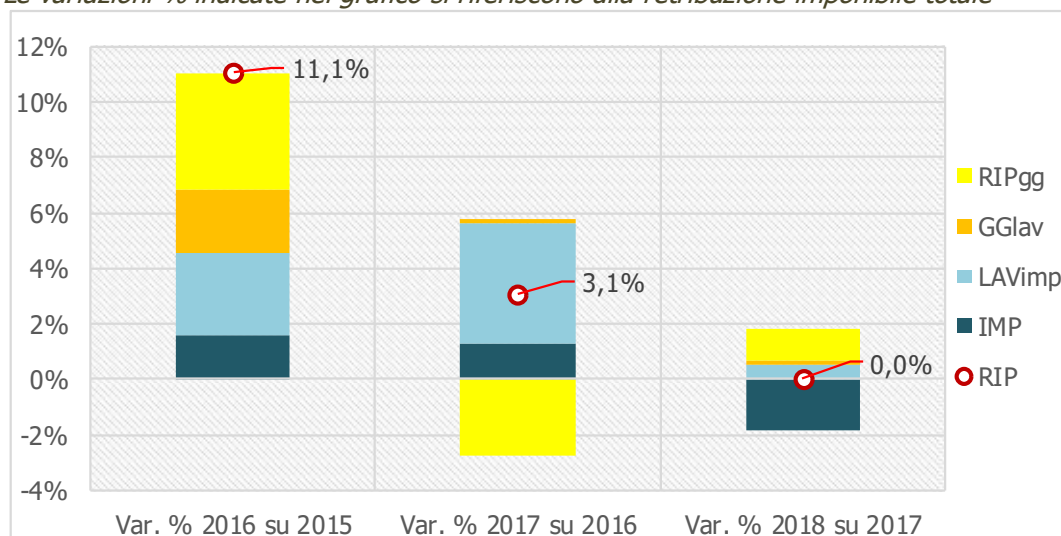
Fonte: elaborazioni su dati Inps

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Occupazione e retribuzioni: una lettura d'insieme

SCOMPOSIZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE EROGATA DALLE AZIENDE ARTIGIANE GESTITE DALL'INPS IN TOSCANA

Le variazioni % indicate nel grafico si riferiscono alla retribuzione imponibile totale



Legenda:

RIPgg = Retribuzione imponibile per giorno retribuito

GGlav = Giorni retribuiti per lavoratore

LAVimp = Lavoratori per impresa

IMP = Imprese

RIP = Retribuzione imponibile totale

Fonte: elaborazioni su dati Inps

2016: forte crescita del monte retrib.

- + **occupazione** (sia per demografia d'impresa che per dimensioni medie)
- + **livelli retributivi medi** (anche per maggiore intensità utilizzo forza lavoro)

2017: crescita moderata

- + **occupazione** (sia per demografia d'impresa che per dimensioni medie)
- **livelli retributivi medi** (ma grado di utilizzo della forza lavoro stabile)

2018: monte retrib. a crescita «zero»

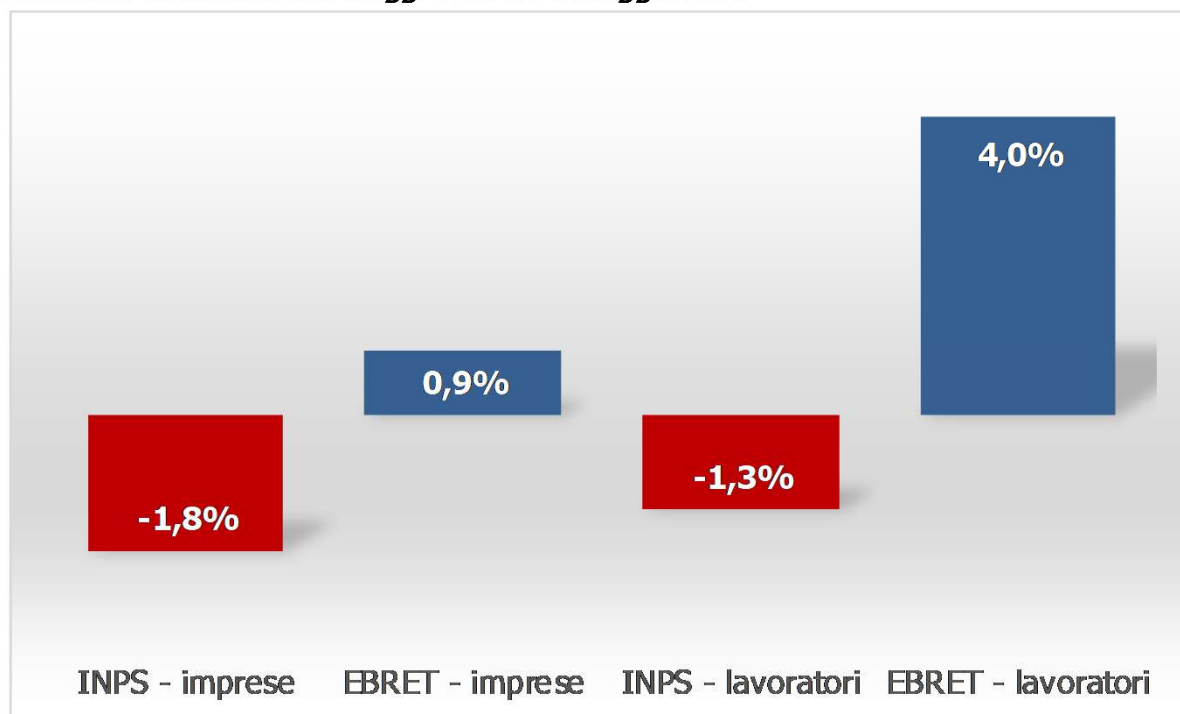
- **occupazione** (ma crescono ancora le dimensioni medie d'impresa)
- + **livelli retributivi medi** (ma grado di utilizzo forza lavoro ancora stabile)

L'intervento di EBRET

L'INTERVENTO DI EBRET

Andamento di imprese e lavoratori aderenti all'Ente Bilaterale

ANDAMENTO DI IMPRESE E LAVORATORI GESTITE DA INPS E ADERENTI AD EBRET
Variazioni % tendenziali maggio 2018 su maggio 2017



«Grado di copertura»
EBRET / INPS

IMPRESE

2018	70,2%
2017	68,6%
2015	63,7%

LAVORATORI

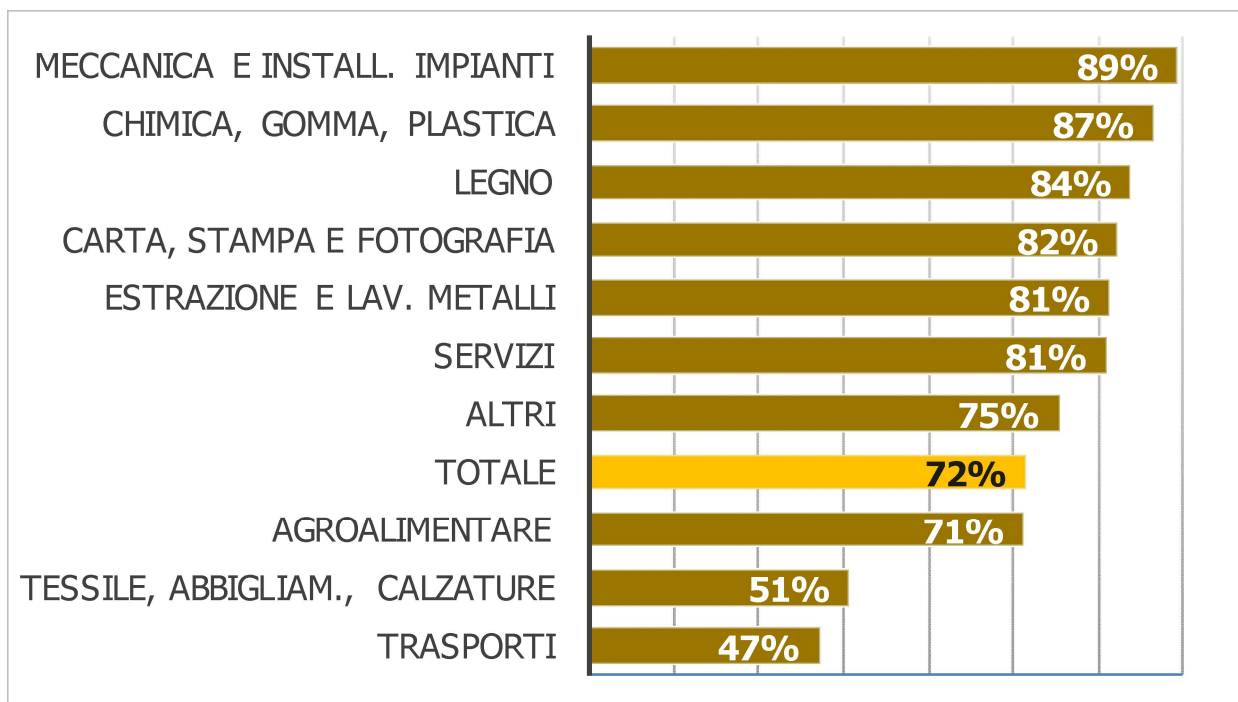
2018	71,5%
2017	68,1%
2015	65,2%

L'INTERVENTO DI EBRET

Lavoratori aderenti ad EBRET per settore

- ❖ il numero di lavoratori aderenti ad EBRET cresce tutti i settori, ad eccezione di **carta-stampa** (-0,6%)
- ❖ i **trasporti** fanno registrare l'incremento più spiccato (+31%), anche a seguito di uno specifico accordo
- ❖ seguono **agroalimentare** e **meccanica-installazione** impianti (+4,5%)

"GRADO DI COPERTURA" DEI LAVORATORI ARTIGIANI PER SETTORE
Incidenza % dei lavoratori artigiani aderenti ad EBRET sul totale dei lavoratori artigiani gestiti da INPS a maggio 2018



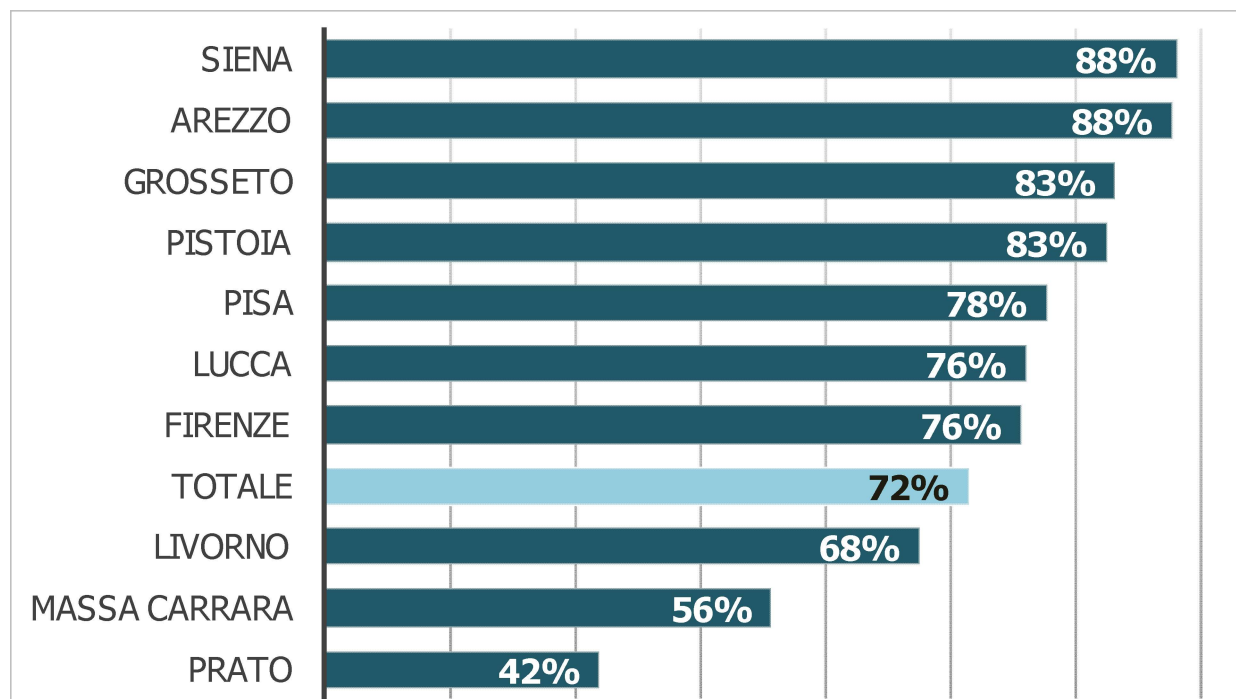
Fonte: elaborazioni su dati EBRET ed INPS

L'INTERVENTO DI EBRET

Lavoratori aderenti ad EBRET per provincia

- ❖ il numero di lavoratori aderenti ad EBRET cresce in tutte le province
- ❖ **Livorno** in pole (+10,5%), seguita da **Arezzo** (+5,1%), **Lucca** (+4,7%) e **Firenze** (+4,6%)
- ❖ Chiudono la graduatoria **Prato** (+2,0%) e **Grosseto** (+0,7%)

"GRADO DI COPERTURA" DEI LAVORATORI ARTIGIANI PER PROVINCIA
Incidenza % dei lavoratori artigiani aderenti ad EBRET sul totale dei lavoratori artigiani gestiti da INPS a maggio 2018



Fonte: elaborazioni su dati EBRET ed INPS

L'INTERVENTO DI EBRET

Pratiche FSBA nel triennio 2016-2018 (1)

❖ Ore integrate n. **720.189**

❖ Importo erogato **mln € 5,4**

SETTORI

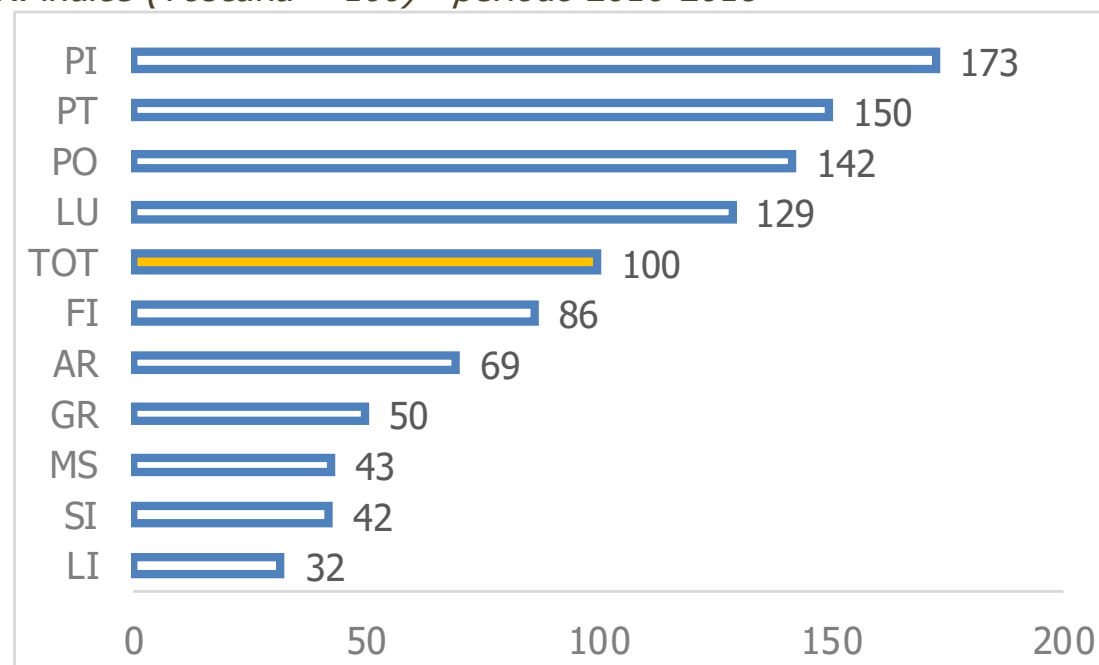
- Tessile, abbigliamento, calzature	63%
- Meccanica e installazione impianti	16%
- Legno	8%
-	

PROVINCE

- Firenze	26%
- Pisa	17%
- Prato	16%
-	

IMPORTO FSBA PRO-CAPITE PER PROVINCIA

N. indice (Toscana = 100) - periodo 2016-2018



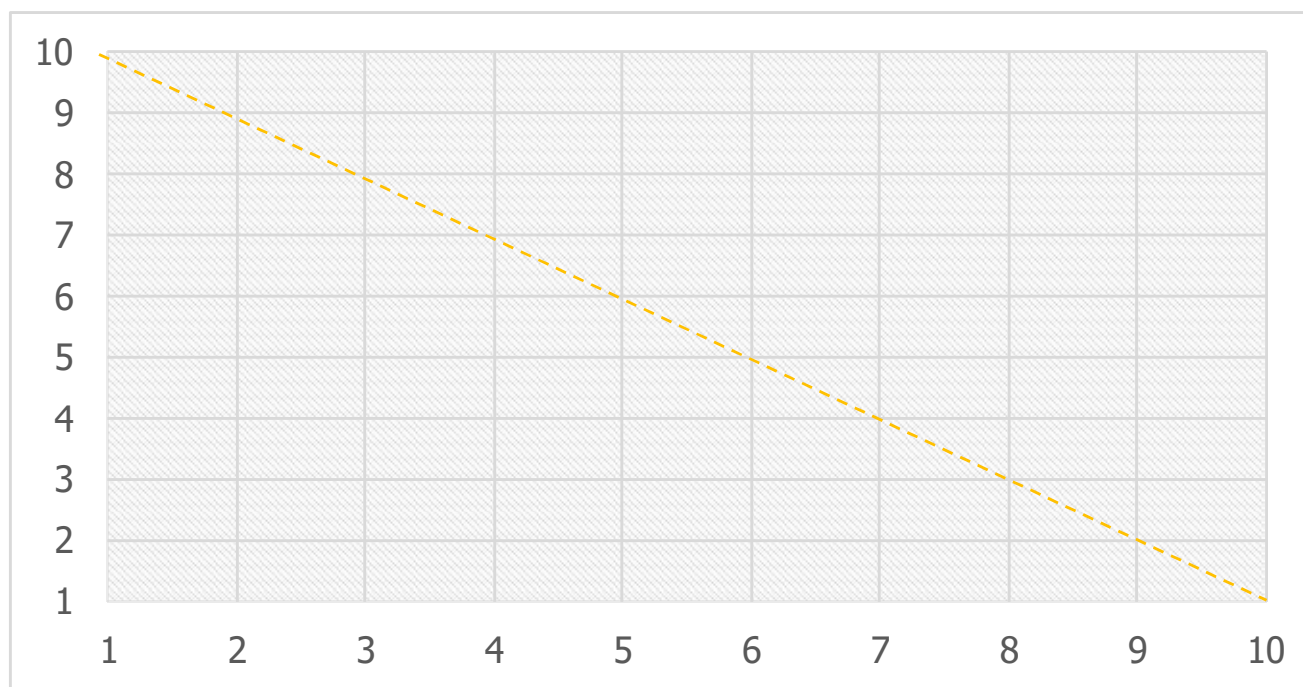
Fonte: elaborazioni su dati EBRET

L'INTERVENTO DI EBRET

Pratiche FSBA nel triennio 2016-2018 (2)

ASCISSE: andamento 2015-2018 dei lavoratori artigiani iscritti ad INPS (rango)

ORDINATE: importo pro-capite 2016-2018 erogato da FSBA (rango)

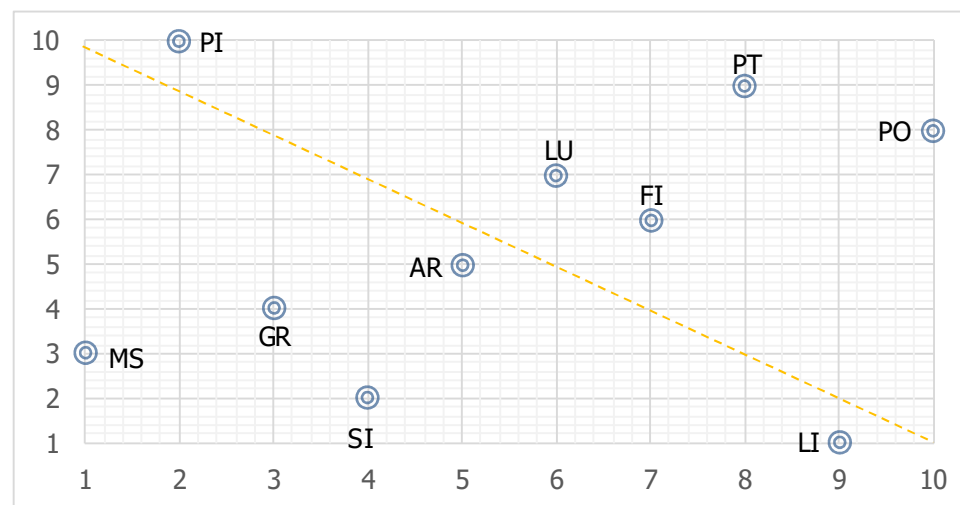
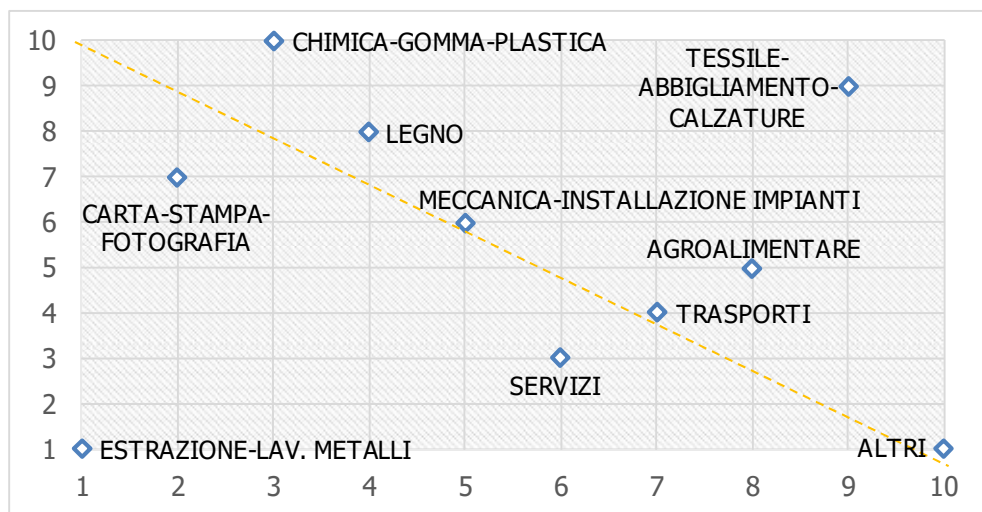


L'INTERVENTO DI EBRET

Pratiche FSBA nel triennio 2016-2018 (2)

ASCISSE: andamento 2015-2018 dei lavoratori artigiani iscritti ad INPS (rango)

ORDINATE: importo pro-capite 2016-2018 erogato da FSBA (rango)

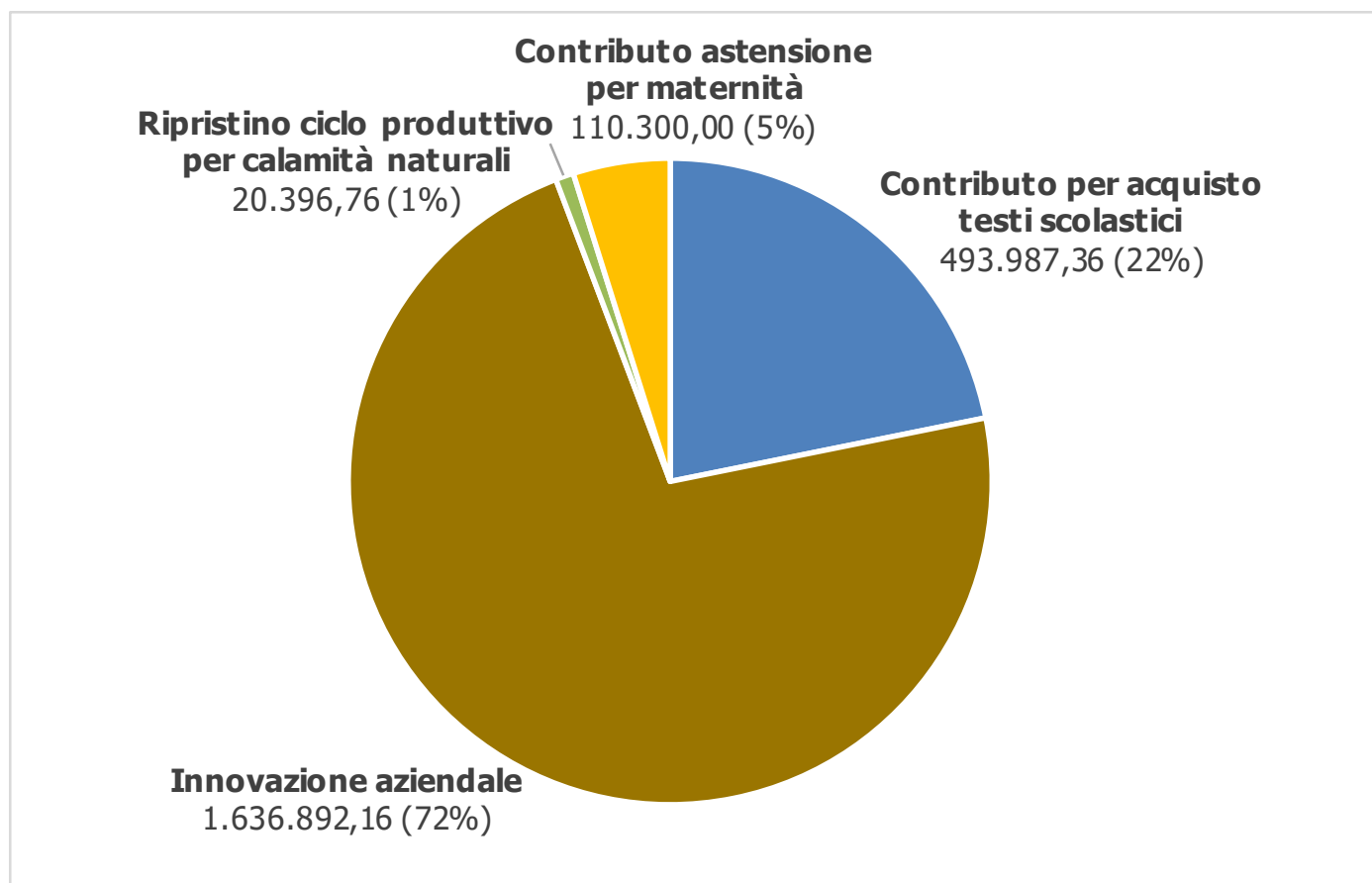


Fonte: elaborazioni su dati EBRET ed INPS

L'INTERVENTO DI EBRET

Prestazioni finanziate direttamente da EBRET

Importo erogato nel triennio 2016-2018 mln € 2,3



Fonte: elaborazioni su dati EBRET

L'INTERVENTO DI EBRET

Interventi per «innovazione aziendale»

SETTORI

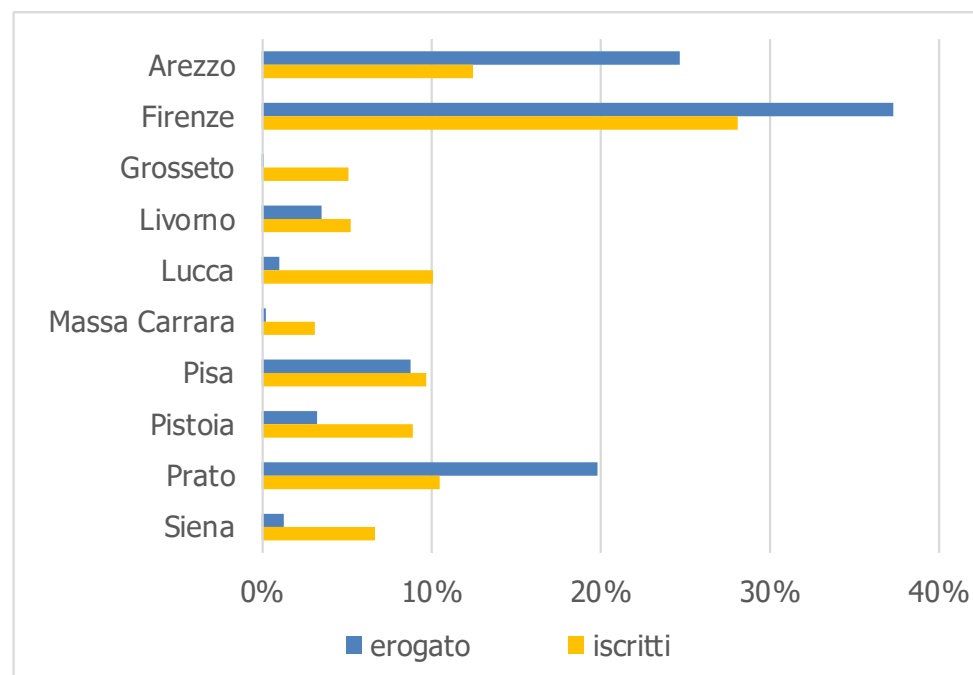
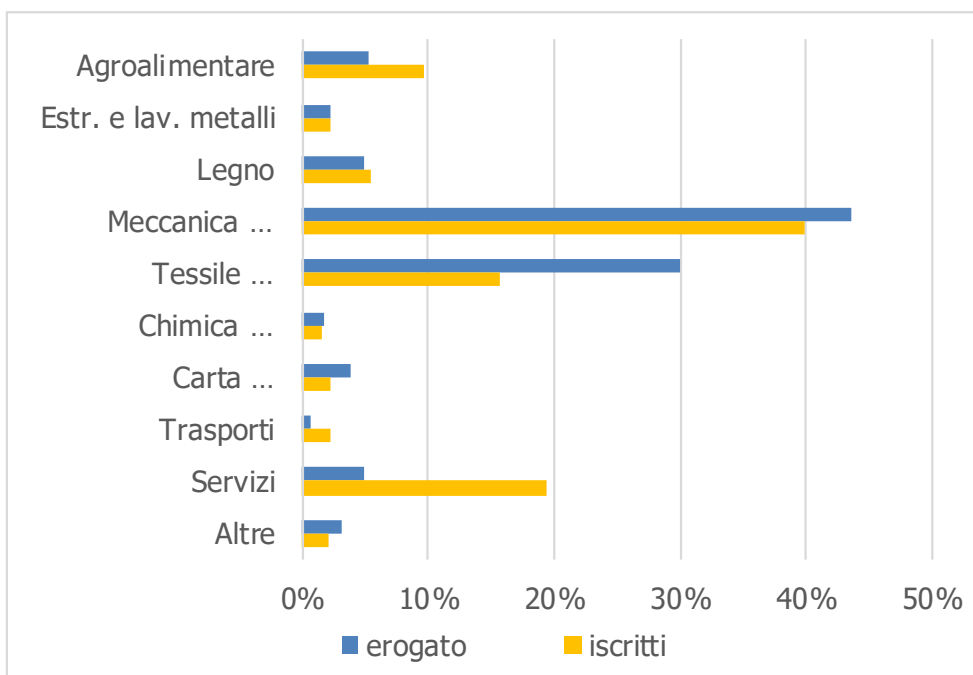
Meccanica e installazione impianti	44%
Tessile, abbigliamento, calzature	30%
Agroalimentare	5%

.....

PROVINCE

Firenze	37%
Arezzo	25%
Prato	20%

.....



Fonte: elaborazioni su dati EBRET

Per concludere ...

PER CONCLUDERE

Una sintesi per punti ...

- ❖ **Nel 2018 si è interrotto il percorso di crescita** che aveva caratterizzato l'artigianato nel precedente biennio: sono diminuite imprese (-1,8%), lavoratori (-1,3%) e giornate retribuite (-1,2%), si è arrestata la crescita del monte retributivo
- ❖ Riprende quota l'**apprendistato**, dopo ripetuti cali; accelerazione **ctr a tempo determinato**
- ❖ **Settori**: in crescita la meccanica, tengono servizi ed agroalimentare, diminuiscono edilizia e moda
- ❖ **Territori**: bene AR-SI, male PO-PT
- ❖ Aumenta la **retribuzione per lavoratore** (+1,3%); nel triennio 2015-2018 cresce il **potere d'acquisto** (+4,9% retribuzioni per lavoratore; +2,8% prezzi)
- ❖ L'**intervento di EBRET** nel triennio 2016-2018: mln 5,2 dal FSBA; mln 2,3 per prestazioni finanziate direttamente dall'Ente (soprattutto «innovazione aziendale»); grado di copertura di imprese e lavoratori oltre il 70%

PER CONCLUDERE ... ed alcuni temi per futuri approfondimenti

- ❖ Come sta cambiando il ricorso ai contratti di **apprendistato**? in che modo sta facilitando percorsi di inserimento lavorativo? quali criticità ancora da superare?
- ❖ Quali sono i processi di **ricambio imprenditoriale** in corso nell'artigianato, alla luce di saldi di nati-mortalità strutturalmente negativi da un decennio? in che misura l'impresa artigiana è ancora una «palestra» di imprenditorialità?
- ❖ Come cambiano le **competenze** ricercate dalle imprese artigiane? quali sono quelle necessarie «per competere» nel nuovo scenario? e quelle per favorire l'occupabilità dei giovani?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

rapporto scaricabile dal sito:

www.ebret.it

(sezione «Osservatorio»)