



IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Le principali tendenze del 2019 in Toscana

Firenze, 18 dicembre 2019

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Premessa

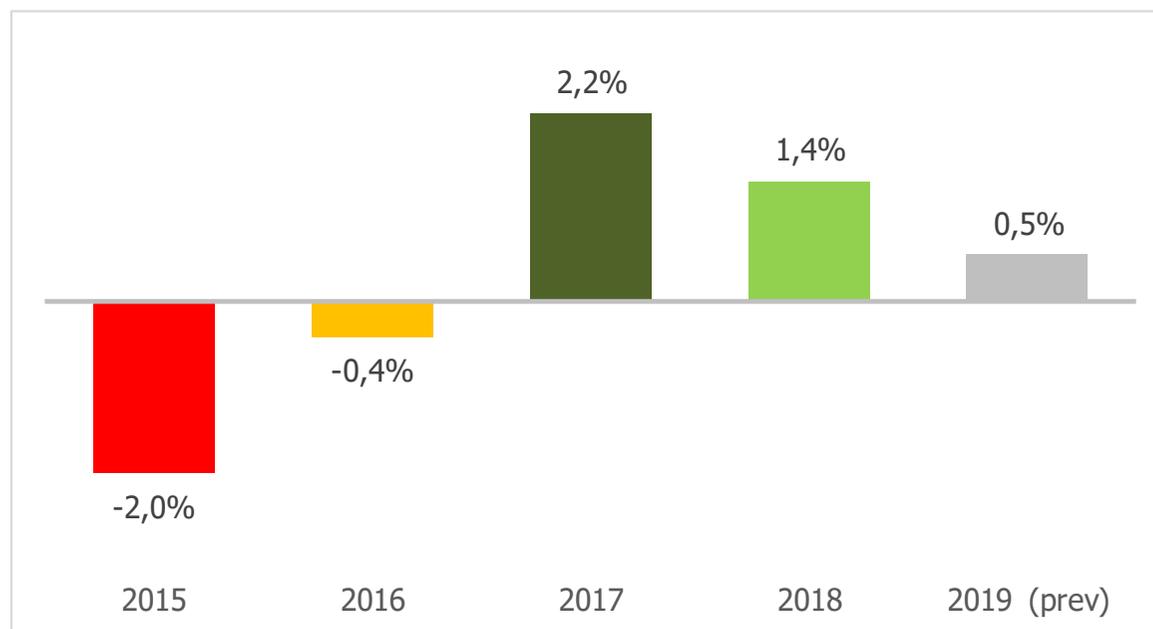
Oggetto di analisi	Imprese artigiane con dipendenti 30.352 imprese per 121.879 lavoratori dipendenti (16% totale economia)
Fonti utilizzate	INPS + EBRET (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato)
Periodo di riferimento	primo semestre 2019 (confronto con stesso periodo 2018) per alcune variabili, confronti di medio periodo (2015 o 2012)
Di cosa parliamo	Imprese/lavoratori gestiti da INPS <ul style="list-style-type: none">○ Lavoratori dipendenti○ Giornate retribuite○ Retribuzione imponibile previdenziale○ Demografia d'impresa Interventi FSBA (la «cassa integrazione» artigiana) <ul style="list-style-type: none">○ Domande presentate○ Imprese richiedenti○ Ore integrate○ Importi erogati

IMPRESSE ARTIGIANE & LAVORO

Il contesto di riferimento

- ❖ Fase di **indebolimento** del ciclo economico globale. La decelerazione è più sensibile nell'EuroZona.
- ❖ Cresce l'**incertezza** anche per le tensioni geo-politiche internazionali, rallenta il commercio mondiale
- ❖ **Crescita «zero virgola»** per l'Italia e la Toscana, prospettive di bassa crescita anche per il 2020
- ❖ Gli **imprenditori artigiani** toscani stavano scontando già ad inizio anno un mercato rallentamento dell'attività nel 2019

IMPRESSE ARTIGIANE TOSCANE CON DIPENDENTI: ANDAMENTO DEL FATTURATO
Variazioni % rispetto all'anno precedente

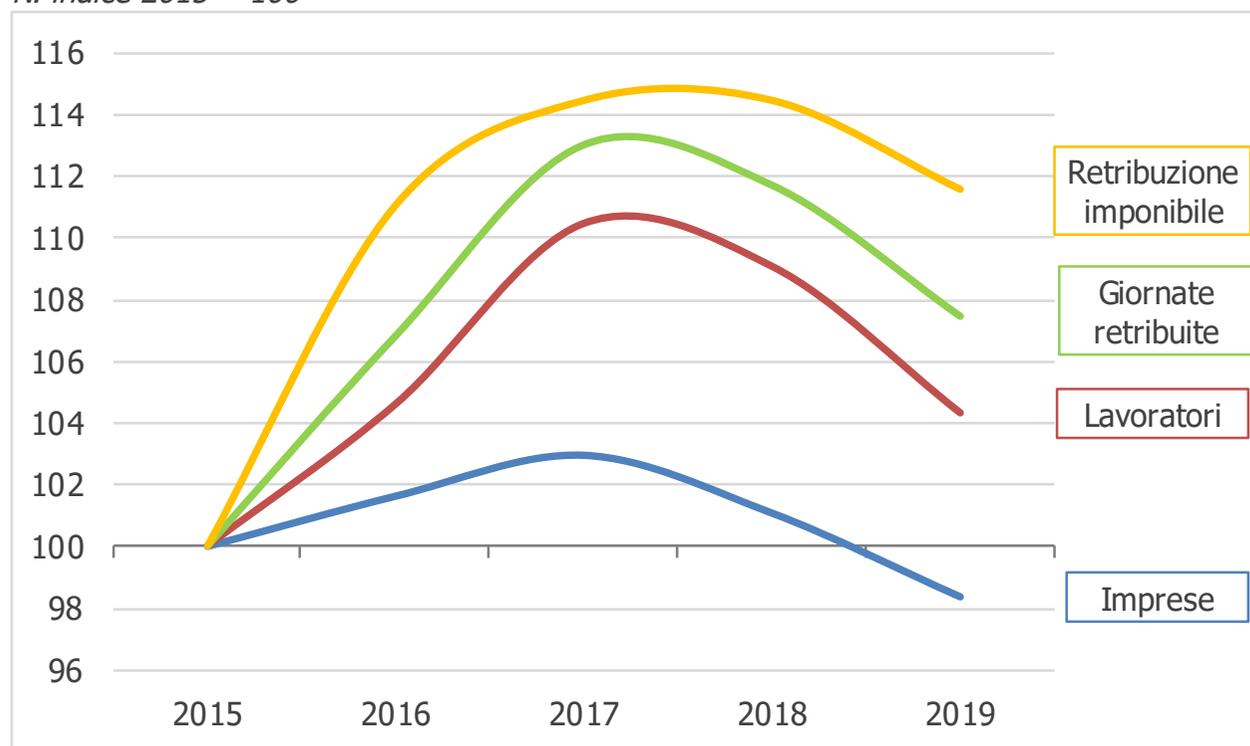


Fonte: EBRET, Rapporto annuale 2019

IMPRESSE ARTIGIANE & LAVORO

Il quadro generale

IMPRESSE ARTIGIANE CON DIPENDENTI: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI
N. indice 2015 = 100



Variazioni 2019 su 2018



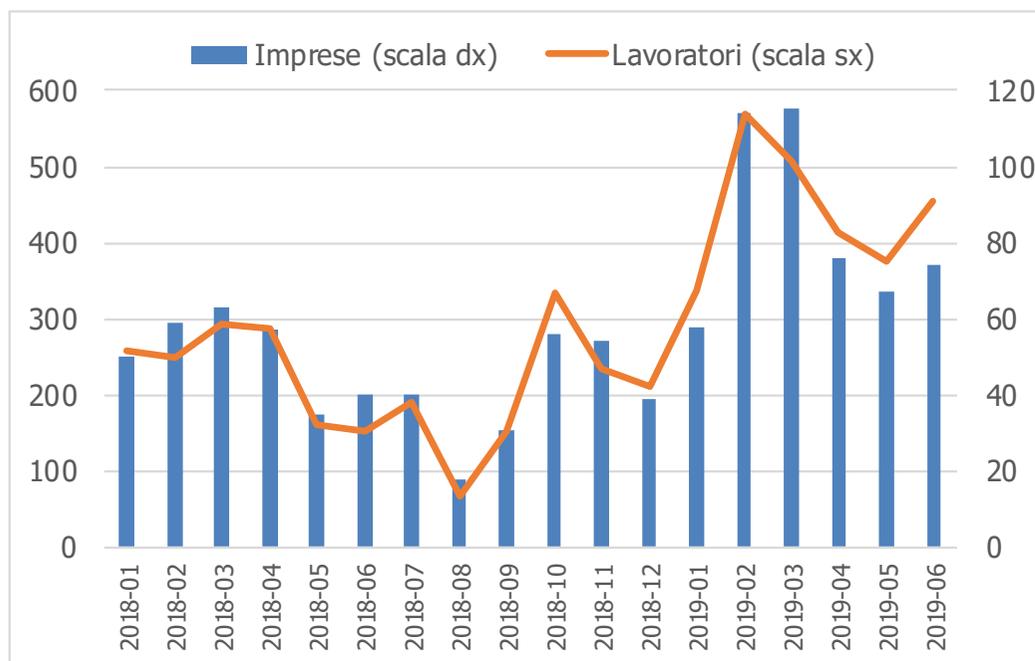
Fonte: elaborazioni su dati INPS (dati a maggio di ciascun anno)

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA)

FSBA: IMPRESE RICHIEDENTI E LAVORATORI COINVOLTI - SERIE MENSILE

Valori assoluti



Primo semestre 2019

Valori assoluti (variazioni % tendenziali)

Pratiche presentate

527 (+66%)

Importi erogati

1,9 mln € (+95%)

Imprese richiedenti

84/mese (+66%)

Lavoratori interessati

433/mese (+90%)

Fonte: elaborazioni su dati EBRET-FSBA

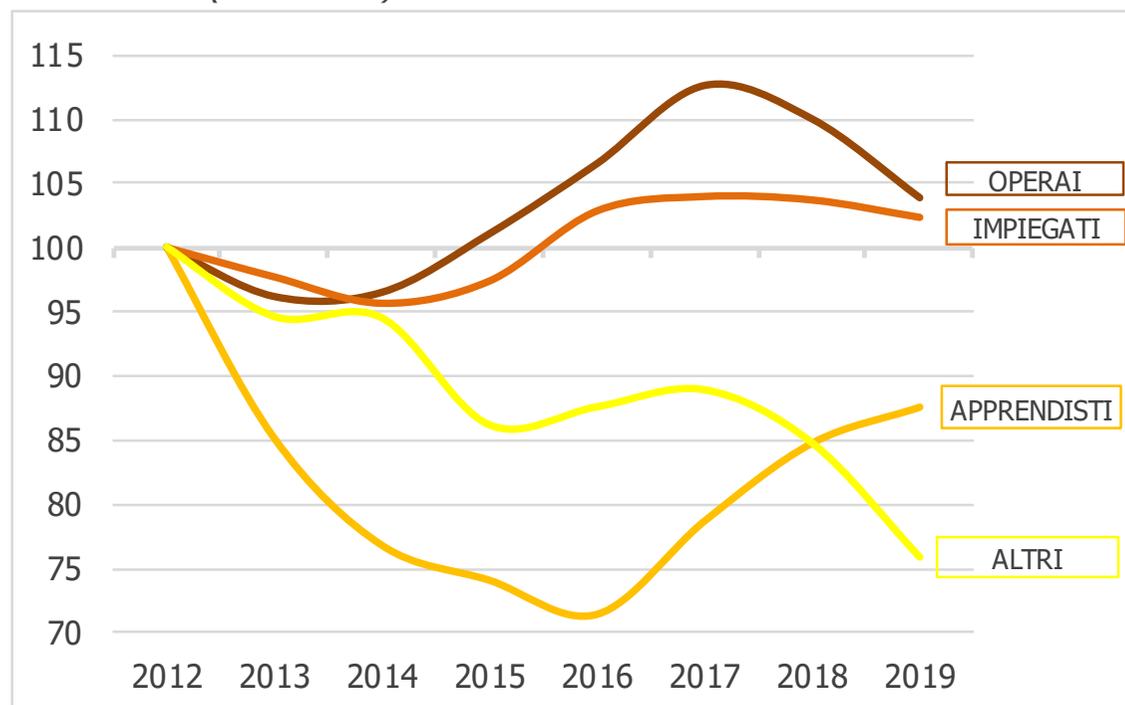
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

L'andamento dell'occupazione per qualifica professionale

Variazioni 2019 su 2018

Operai	Impiegati	Apprend.	Altri
var. ass. -5.691	var. ass. -162	var. ass. +404	var. ass. -95
var. rel. -5,6%	var. rel. -1,3%	var. rel. +3,3%	var. rel. -10,5%

Numeri indice (2012 = 100)



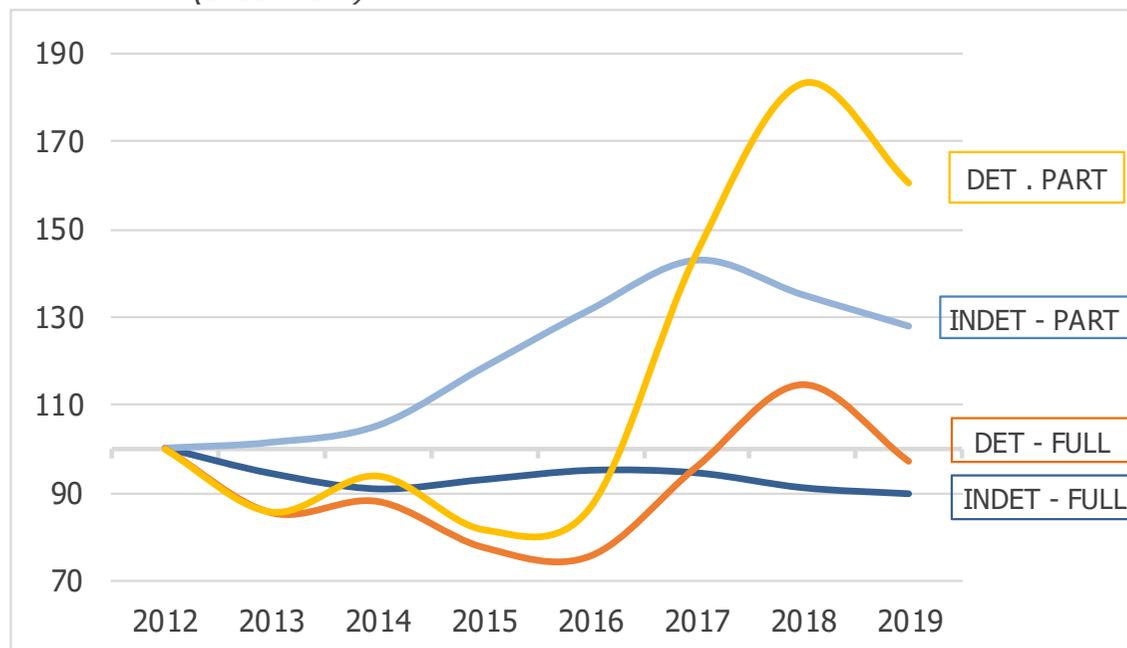
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

L'andamento dell'occupazione per tipologia contrattuale

Variazioni 2018 su 2017

INDET. FULL-T	INDET. PART-T	DET. FULL-T	DET. PART-T
var. ass. -1.151	var. ass. -1.987	var. ass. +1.419	var. ass. +987
var. rel. -1,6%	var. rel. -5,3%	var. rel. +15,2%	var. rel. +12,3%

Numeri indice (2012 = 100)



Fonte: elaborazioni su dati INPS

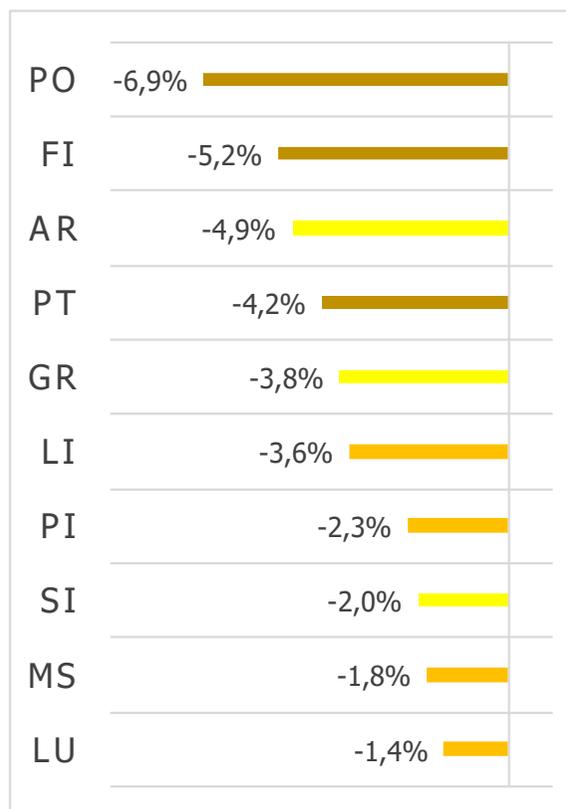
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

L'andamento dell'occupazione per settore e provincia

settori

❖ Sistema moda	(-3.082)	-7,8%
❖ Trasporti	(-239)	-6,7%
❖ Carta-stampa	(-123)	-5,5%
❖ Lav. minerali	(-94)	-4,6%
❖ Altri	(-94)	-4,5%
❖ Legno	(-234)	-4,4%
❖ Servizi	(-518)	-4,3%
❖ Edilizia	(-429)	-3,6%
❖ Chimica-gomma	(-38)	-2,4%
❖ Agroalimentare	(-236)	-2,1%
❖ Meccanica	(-457)	-1,3%

province



N.B.: istogrammi marroni per le province dell'Area Vasta Centro, arancio per l'Area Vasta Costiera, giallo per l'Area Vasta Sud

Cluster territoriali

(con almeno mille lavoratori)

I migliori ...

PI agroalimentare	+2,9%
SI meccanica	+0,4%
PI meccanica	+0,1%
FI meccanica	-0,1%
LU meccanica	-0,6%
PO meccanica	-0,6%

... e i peggiori

AR servizi	-7,2%
FI servizi	-7,3%
AR edilizia	-8,2%
PO sistema moda	-8,2%
FI sistema moda	-8,8%
AR sistema moda	-10,5%

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

La dinamica imprenditoriale

la demografia d'impresa

Le imprese artigiane (con dipendenti) gestite da INPS sono **diminuite di 842 unità (-2,7%)**

I cali maggiori (in termini assoluti) ...

- ❖ Sistema moda (-236) **-3,6%**
- ❖ Meccanica (-209) **-2,4%**
- ❖ Servizi (-120) **-2,6%**
- ❖ Edilizia (-116) **-2,7%**
- Firenze (-331) **-4,0%**
- Arezzo (-157) **-4,8%**

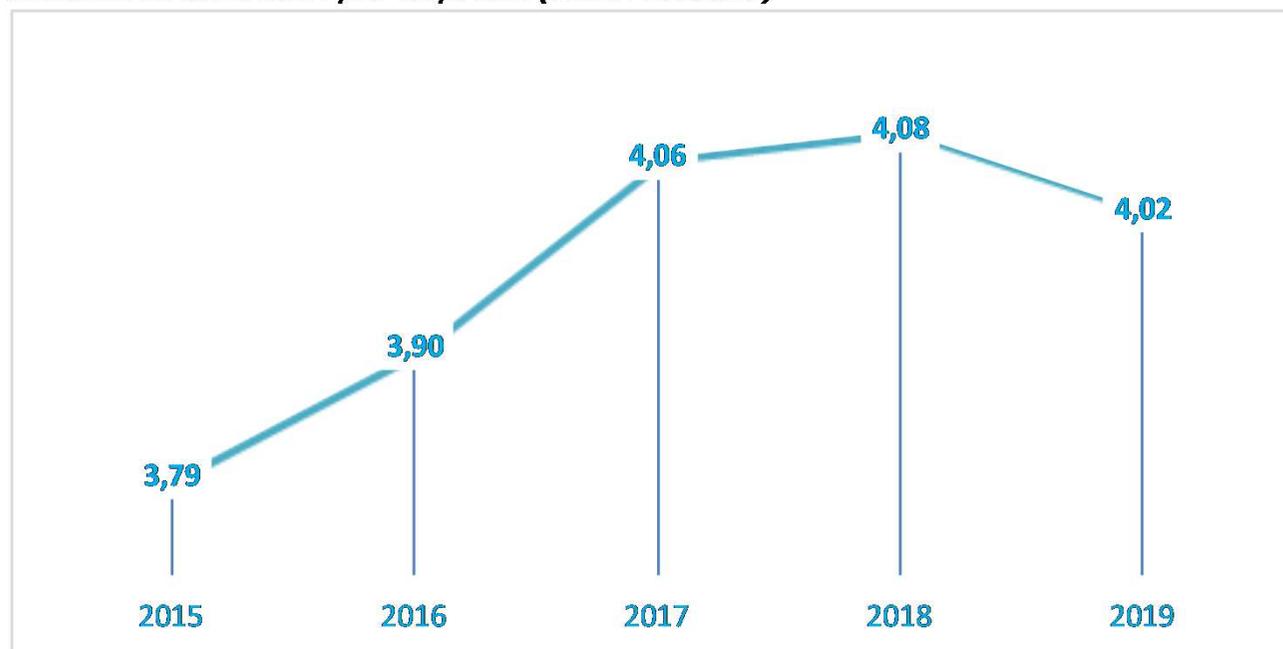
... e quelli più contenuti (in termini relativi)

- ❖ Agroalimentare (-13) **-0,5%**
- ❖ Chimica-gomma (-2) **-0,6%**
- Prato (-25) **-0,6%**
- Grosseto (-14) **-0,9%**

le dimensioni d'impresa

DIMENSIONE MEDIA DELLE AZIENDE ARTIGIANE (CON DIPENDENTI)

Numero di lavoratori per impresa (valori assoluti)

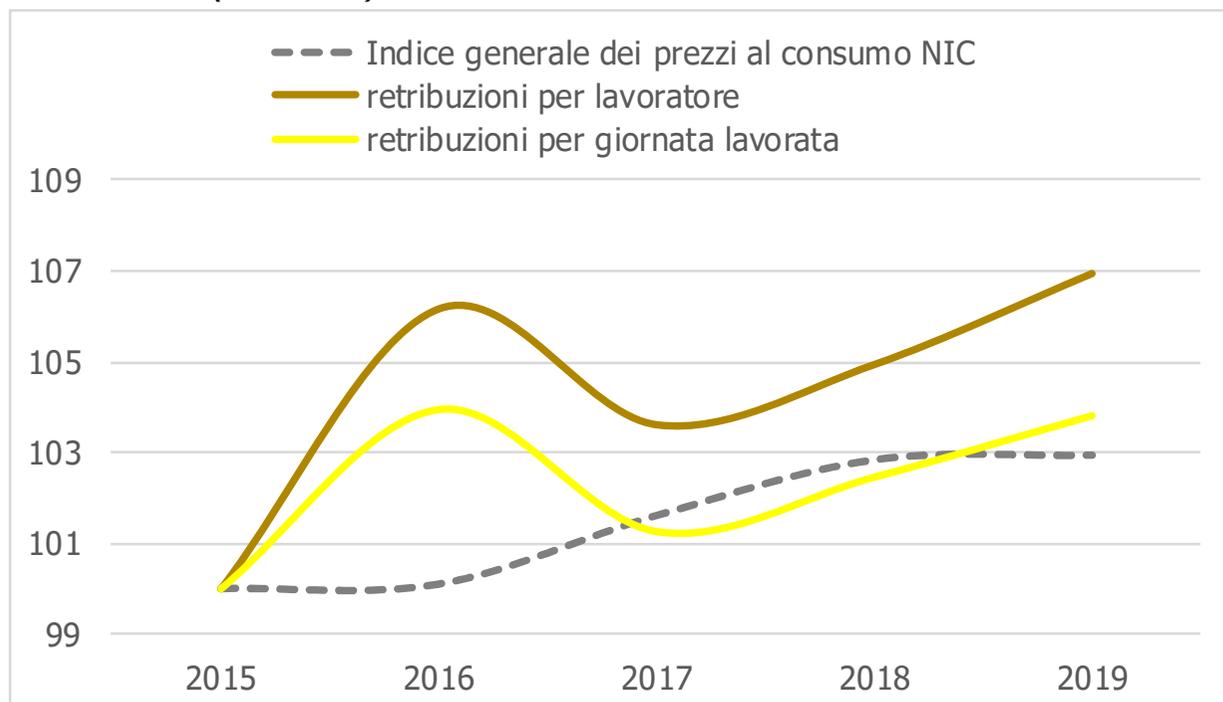


Fonte: elaborazioni su dati INPS

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Livelli retributivi: andamenti nominali e «reali»

Numeri indice (2015=100)



N.B.: la variazione 2019 dei prezzi al consumo è riferita al terzo trimestre

Variazioni %	2019 su 2018	2019 su 2015
Retribuzione per lavoratore	+1,9%	+7,0%
Retribuzione per giornata retribuita	+1,3%	+3,8%
Indice prezzi al consumo	+0,1%	+2,9%

Fonte: elaborazioni su dati INPS e ISTAT

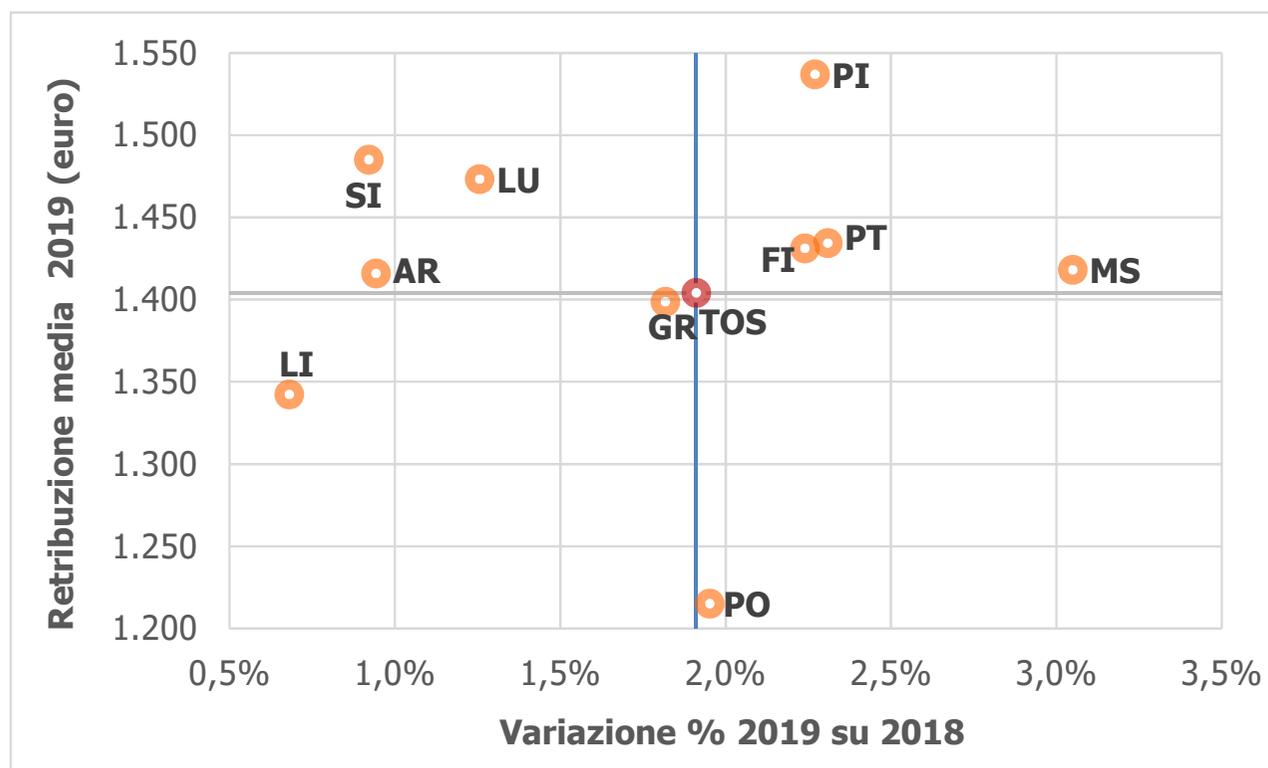
IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Livelli retributivi: andamenti per settore e provincia

settori

- ❖ incrementi retributivi generalizzati
- ❖ crescono al di sopra della media
 - **trasporti** (+5,4%)
 - **servizi** (+2,5%)
 - **carta-stampa** (+2,5%)
 - **meccanica** (+2,0%)
- ❖ chiudono la graduatoria
 - **legno** (+0,8%)
 - **agroalimentare** (+0,6%)
 - **lav. minerali** (+0,5%)
 - **«altri»** (-0,3%)

province



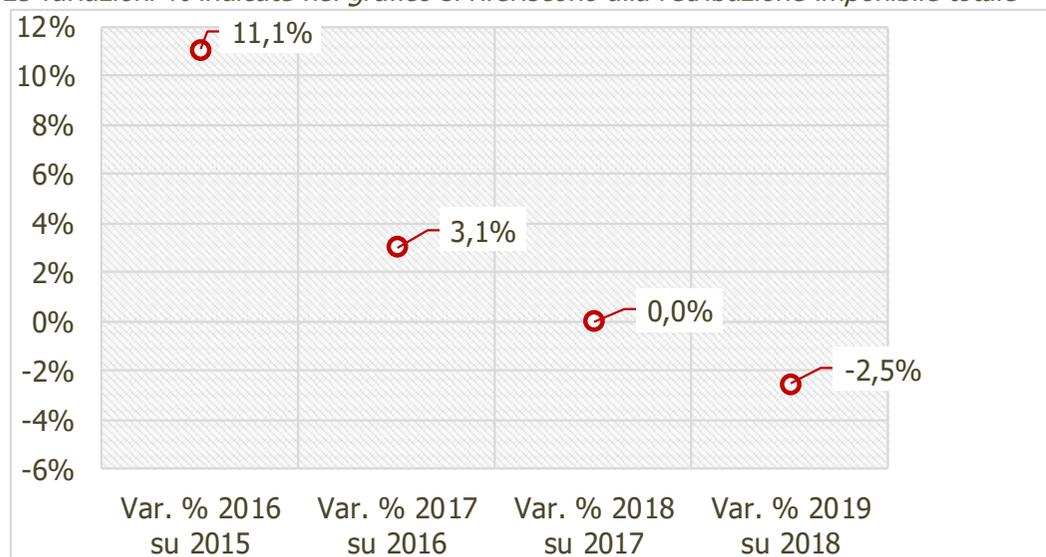
Fonte: elaborazioni su dati INPS

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Occupazione e retribuzioni: una lettura d'insieme

ANDAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE (RIP) EROGATA DALLE AZIENDE ARTIGIANE TOSCANE

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



Legenda:

RIPgg = Retribuzione imponibile per giorno retribuito

GGlav = Giorni retribuiti per lavoratore

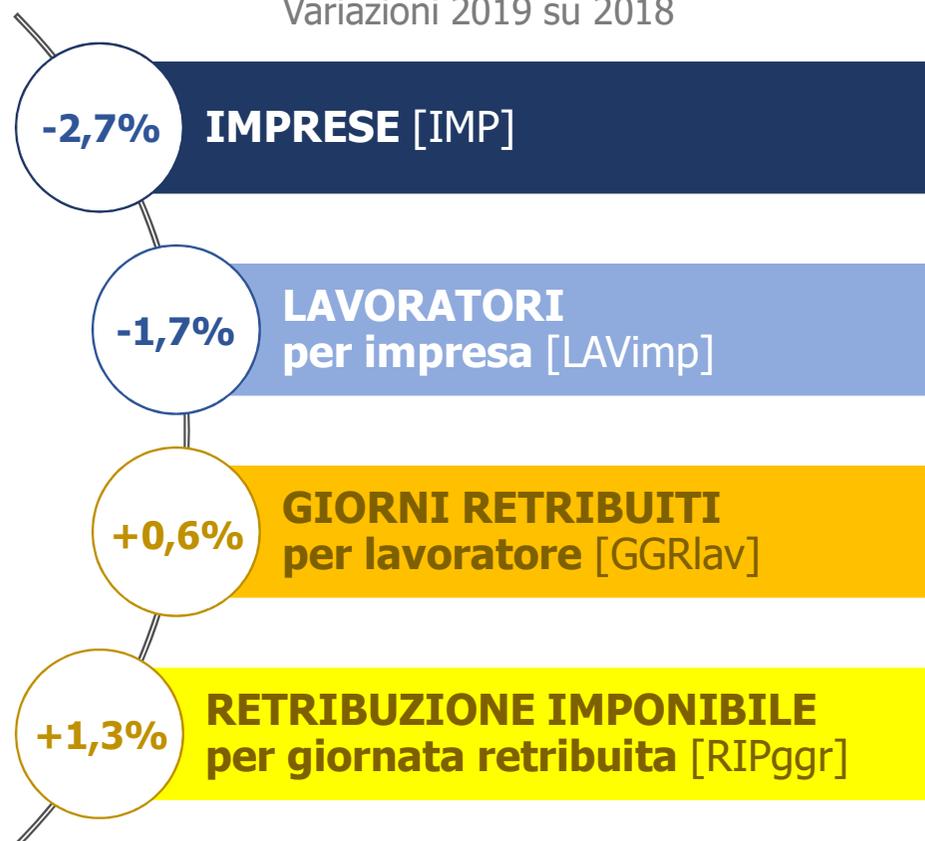
LAVimp = Lavoratori per impresa

IMP = Imprese

RIP = Retribuzione imponibile totale

Fonte: elaborazioni su dati Inps

Variazioni 2019 su 2018

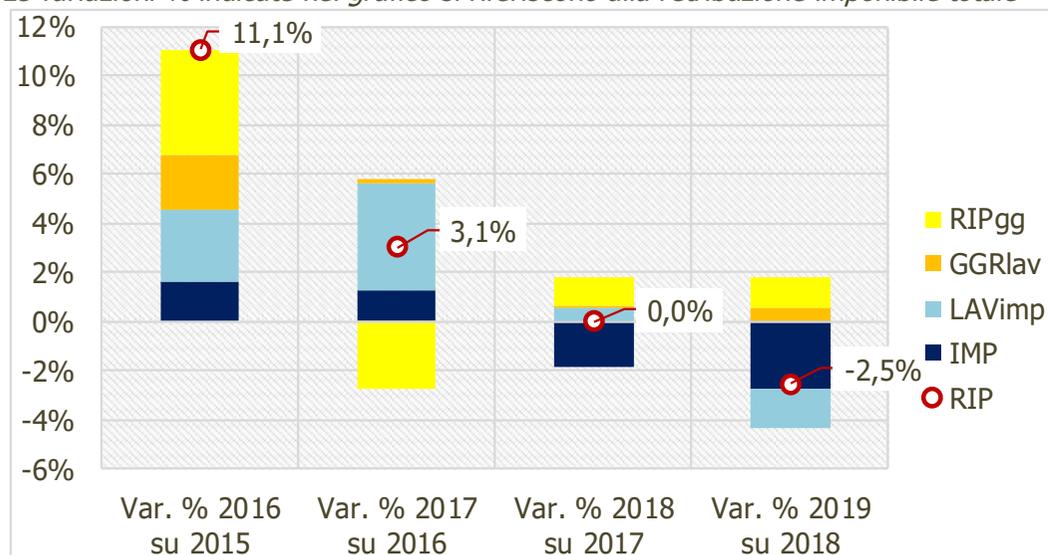


IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Occupazione e retribuzioni: una lettura d'insieme

ANDAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE EROGATA DALLE AZIENDE ARTIGIANE TOSCANE: SCOMPOSIZIONE

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



Legenda:

RIPgg = Retribuzione imponibile per giorno retribuito

GGrlav = Giorni retribuiti per lavoratore

LAVimp = Lavoratori per impresa

IMP = Imprese

RIP = Retribuzione imponibile totale

Fonte: elaborazioni su dati Inps

2016: forte crescita del monte retributivo

+ **occupazione** (sia per demografia d'impresa che crescita dimensionale)

+ **livelli retributivi medi** (anche per maggiore intensità utilizzo forza lavoro)

2017: crescita moderata del monte retributivo

+ **occupazione** (sia per demografia d'impresa che per crescita dimensionale)

- **livelli retributivi medi** (ma grado di utilizzo della forza lavoro stabile)

2018: crescita «zero» del monte retributivo

- **occupazione** (ma crescono ancora le dimensioni medie d'impresa)

+ **livelli retributivi medi** (ma grado di utilizzo forza lavoro ancora stabile)

2019: riduzione del monte retributivo

- **occupazione** (sia per demografia che per dimensioni medie d'impresa)

+ **livelli retributivi medi** (anche per maggiore intensità utilizzo forza lavoro)

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ **Un anno difficile.** Nel 2019 si chiude la fase di crescita che aveva caratterizzato l'artigianato nel corso degli ultimi anni: diminuiscono le imprese (con dipendenti), i lavoratori, le giornate retribuite ed il monte retributivo, crescono gli interventi FSBA.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ **Un anno difficile.** Nel 2019 si chiude la fase di crescita che aveva caratterizzato l'artigianato nel corso degli ultimi anni: diminuiscono le imprese (con dipendenti), i lavoratori, le giornate retribuite ed il monte retributivo, crescono gli interventi FSBA.
- ❖ Se per il complesso dell'economia l'anno in corso si caratterizza per una stagnazione dell'attività economica, per l'artigianato siamo in presenza di una **fase che appare già di natura recessiva.**

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ **Un anno difficile.** Nel 2019 si chiude la fase di crescita che aveva caratterizzato l'artigianato nel corso degli ultimi anni: diminuiscono le imprese (con dipendenti), i lavoratori, le giornate retribuite ed il monte retributivo, crescono gli interventi FSBA.
- ❖ Se per il complesso dell'economia l'anno in corso si caratterizza per una stagnazione dell'attività economica, per l'artigianato siamo in presenza di una **fase che appare già di natura recessiva.**
- ❖ Questi **andamenti** sono **generalizzati** sia sotto il profilo settoriale che territoriale: l'intensità risulta tuttavia più accentuata nel sistema moda e nelle aree della Toscana interna a maggiore vocazione artigiana, mentre meccanica ed area apuo-versiliana contengono la flessione.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ **Un anno difficile.** Nel 2019 si chiude la fase di crescita che aveva caratterizzato l'artigianato nel corso degli ultimi anni: diminuiscono le imprese (con dipendenti), i lavoratori, le giornate retribuite ed il monte retributivo, crescono gli interventi FSBA.
- ❖ Se per il complesso dell'economia l'anno in corso si caratterizza per una stagnazione dell'attività economica, per l'artigianato siamo in presenza di una **fase che appare già di natura recessiva.**
- ❖ Questi **andamenti** sono **generalizzati** sia sotto il profilo settoriale che territoriale: l'intensità risulta tuttavia più accentuata nel sistema moda e nelle aree della Toscana interna a maggiore vocazione artigiana, mentre meccanica ed area apuo-versiliana contengono la flessione.
- ❖ **Si interrompe** inoltre quel processo «virtuoso» di **crescita dimensionale** che ha caratterizzato il sistema artigiano regionale nel corso degli ultimi anni, necessario per incorporare nuove professionalità e competenze indispensabili per affrontare le nuove sfide competitive.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ In questa fase risultano penalizzati soprattutto i lavoratori con contratti «flessibili»: è verso questi lavoratori che, dopo la forte espansione degli ultimi anni, si scaricano adesso gli effetti di una congiuntura meno favorevole.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ In questa fase risultano **penalizzati soprattutto i lavoratori con contratti «flessibili»**: è verso questi lavoratori che, dopo la forte espansione degli ultimi anni, si scaricano adesso gli effetti di una congiuntura meno favorevole.
- ❖ Tengono invece relativamente **meglio i contratti «standard»**, con un arretramento nel complesso limitato: lo *shift-to-quality* dei contratti in essere sembra legato, peraltro, a fenomeni di natura transitoria.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ In questa fase risultano **penalizzati soprattutto i lavoratori con contratti «flessibili»**: è verso questi lavoratori che, dopo la forte espansione degli ultimi anni, si scaricano adesso gli effetti di una congiuntura meno favorevole.
- ❖ Tengono invece relativamente **meglio i contratti «standard»**, con un arretramento nel complesso limitato: lo *shift-to-quality* dei contratti in essere sembra legato, peraltro, a fenomeni di natura transitoria.
- ❖ **Crescono i livelli retributivi medi**, anche in questo caso in maniera trasversale a settori e territori anche se con gradi di intensità differenziati. Crescono non solo le retribuzioni nominali ma anche quelle reali, favorendo un recupero del potere d'acquisto.

IMPRESE ARTIGIANE & LAVORO

Considerazioni conclusive

- ❖ In questa fase risultano **penalizzati soprattutto i lavoratori con contratti «flessibili»**: è verso questi lavoratori che, dopo la forte espansione degli ultimi anni, si scaricano adesso gli effetti di una congiuntura meno favorevole.
- ❖ Tengono invece relativamente **meglio i contratti «standard»**, con un arretramento nel complesso limitato: lo *shift-to-quality* dei contratti in essere sembra legato, peraltro, a fenomeni di natura transitoria.
- ❖ **Crescono i livelli retributivi medi**, anche in questo caso in maniera trasversale a settori e territori anche se con gradi di intensità differenziati. Crescono non solo le retribuzioni nominali ma anche quelle reali, favorendo un recupero del potere d'acquisto.
- ❖ Sulla crescita dei salari del 2019 incide probabilmente in maniera rilevante la negativa demografia d'impresa e, più in generale, la stessa contrazione della base occupazionale, nella misura in cui ha determinato la **fuoriuscita di aziende e lavoratori «marginali»**.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

rapporto scaricabile dal sito:

www.ebret.it

(sezione «Osservatorio»)