

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

VI Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2019 – Previsioni 2020

2020

VI RAPPORTO ECONOMICO
SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

Analisi delle principali variabili economiche e statistiche
nel contesto internazionale e nazionale

Consuntivo 2019, Previsioni 2020

L'artigianato toscano in *lockdown*

Firenze, giugno 2020

PREMESSA

Un rapporto realizzato in piena emergenza sanitaria ...

Struttura del rapporto

- ❖ **Sintesi** introduttiva
- ❖ **Parte I** - Il contesto internazionale, nazionale e regionale
- ❖ **Parte II** – Le imprese artigiane in Toscana
 - Demografia d'impresa
 - Occupazione
 - Il Fondo di Solidarietà
 - Credito
- ❖ **Parte III** – L'indagine sulle imprese artigiane toscane con dipendenti: il consuntivo 2019
- ❖ **Parte IV** – Previsioni ed aspettative per il 2020

➔ Indagine campionaria

- Hanno risposto quasi **750 imprese** artigiane toscane con dipendenti
- Universo di riferimento: circa 17 mila imprese toscane con dipendenti iscritte ad EBRET

➔ Hanno messo a disposizione i propri dati

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

➔ Gruppo di lavoro

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

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

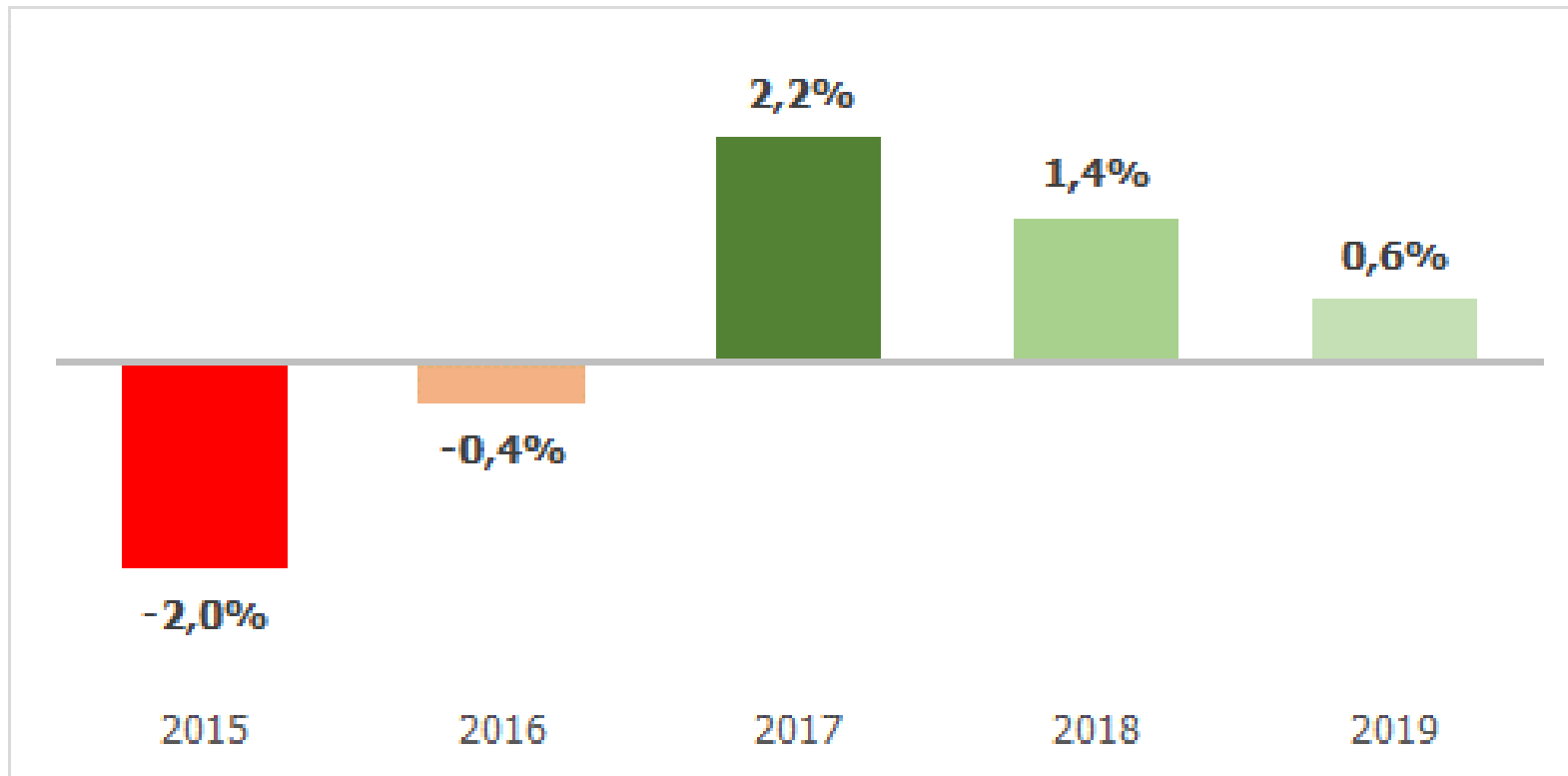
... prima un passo indietro: il quadro pre-crisi era già più debole e incerto

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

IMPRESE ARTIGIANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Fatturato ancora in crescita, ma verso una progressiva stagnazione

Variazioni % rispetto all'anno precedente



Prezzi al consumo 2019
+0,4%

Fatturato «reale» 2019
+0,2%

INCERTEZZA, MARGINI, LIVELLI DI ATTIVITA'

I «rischi» al ribasso dello scenario hanno indotto una situazione di attesa

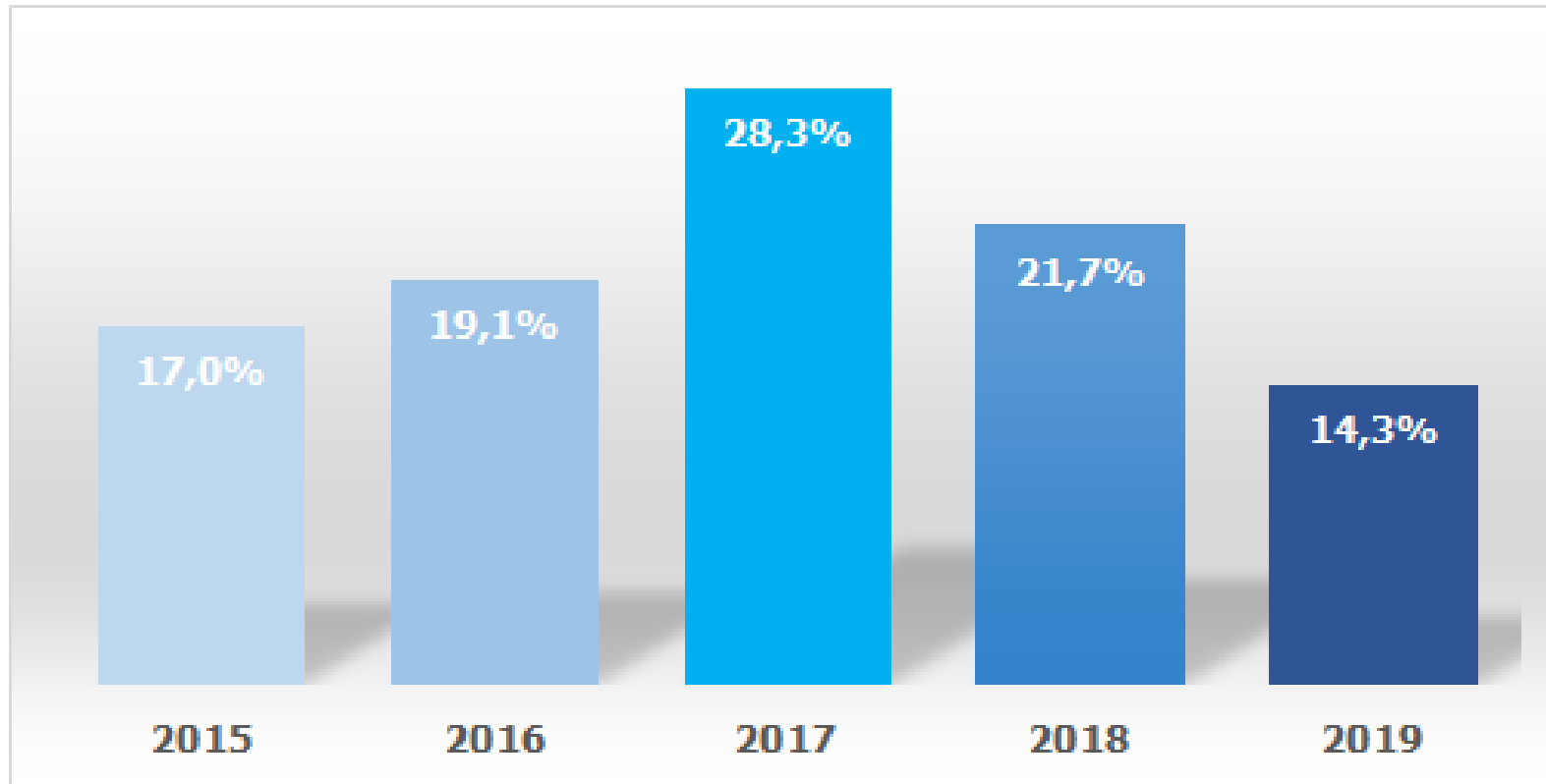
- ❖ **Rallentamento** della domanda interna e del ciclo economico internazionale
- ❖ **Stagnazione** del volume d'affari delle imprese artigiane
- ❖ Crescente **incertezza** sul fronte degli sviluppi di mercato
- ❖ Ridotta redditività delle vendite
 - **margini**: aumentati per il 9%, diminuiti per il 18%
- ❖ Minore capacità di **autofinanziamento**
- ❖ Assenza di tensioni sul fronte della capacità produttiva utilizzata
 - **livello di attività**: normale per il 73% (era il 61% nel 2018)
- ❖ Ripercussioni non favorevoli sulla **propensione ad investire**

PROPENSIONE AD INVESTIRE

Caduta nei livelli di accumulazione del capitale produttivo

IMPRESE CON SPESA PER INVESTIMENTI IN AUMENTO

Quota % sul totale

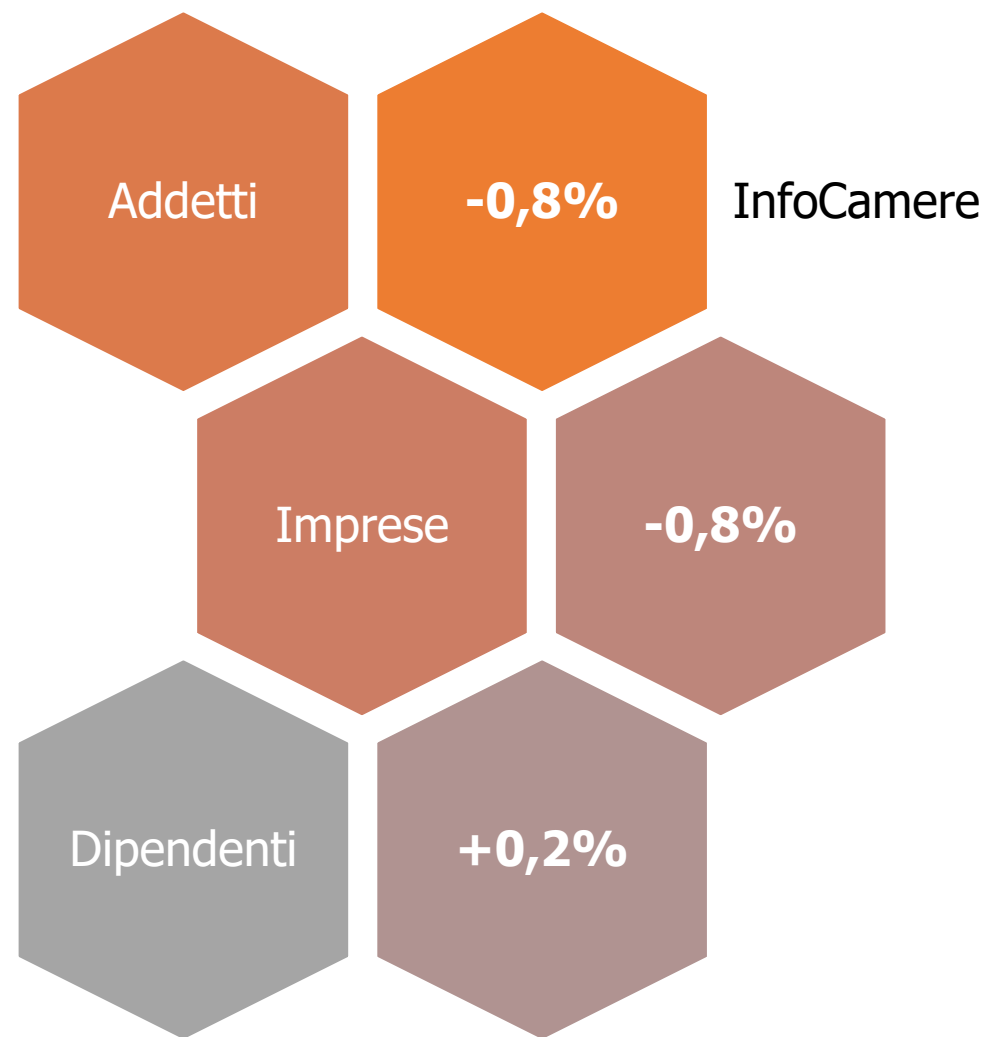
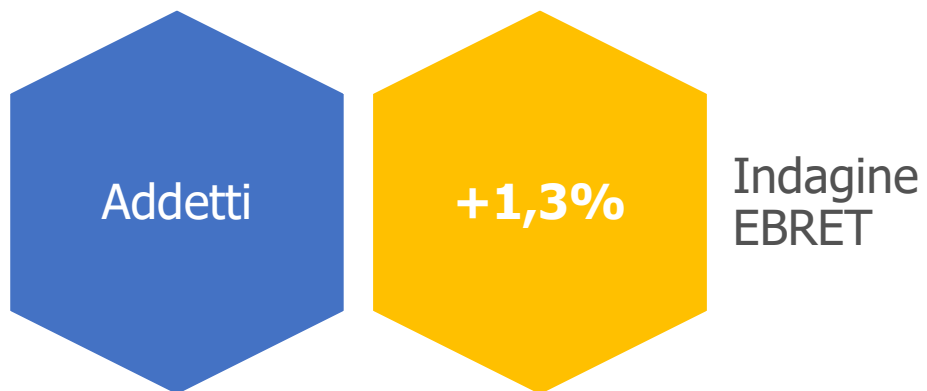


ACCESSO AL CREDITO
condizioni «invariate» per
l'80%

PRESTITI LORDI
(BankItalia)
2019 su 2018 **-4,8%**

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Crescono i dipendenti, ma cresce anche il ricorso al Fondo di Solidarietà



FSBA linea ordinaria
ore autorizzate

nel 2019
552.536 (+133%)

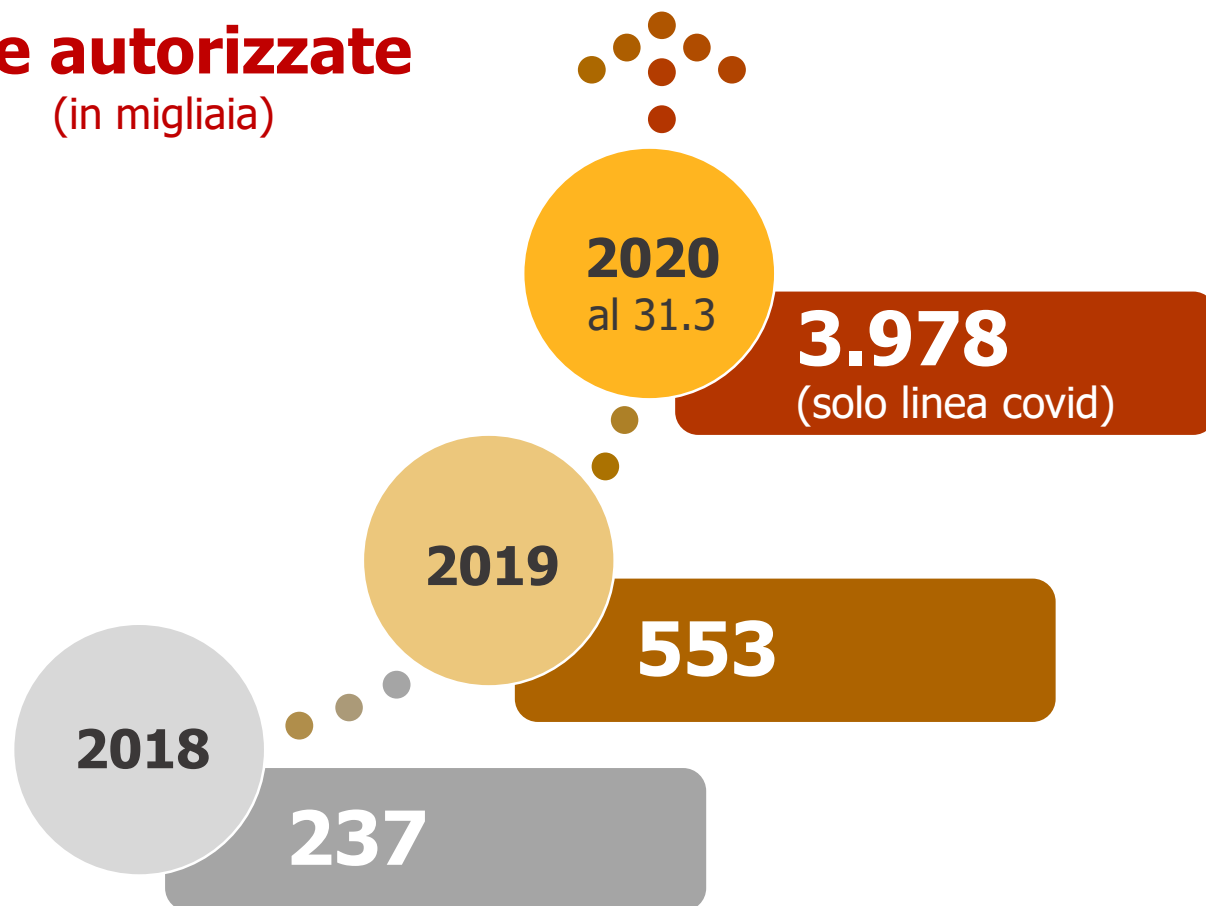
nel I trimestre 2020
208.937 (+60%)

FSBA – FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

La linea Covid, a marzo, già «cubava» circa sette volte l'intero anno 2019

Ore autorizzate

(in migliaia)



Linea covid

(al 31 marzo 2020)



Linea Covid

Lavoratori interessati
(composizione % al 31 marzo)

67%

per provincia

17.237 (29%) • Firenze

8.628 (14%) • Prato

8.337 (14%) • Arezzo

6.166 (10%) • Pisa

per settore «contrattuale»

19.587 (33%) • Meccanica-installazione impianti

12.881 (22%) • Tessile-abbigliamento-calzature

9.829 (17%) • Non classificate

6.414 (11%) • Servizi

83%

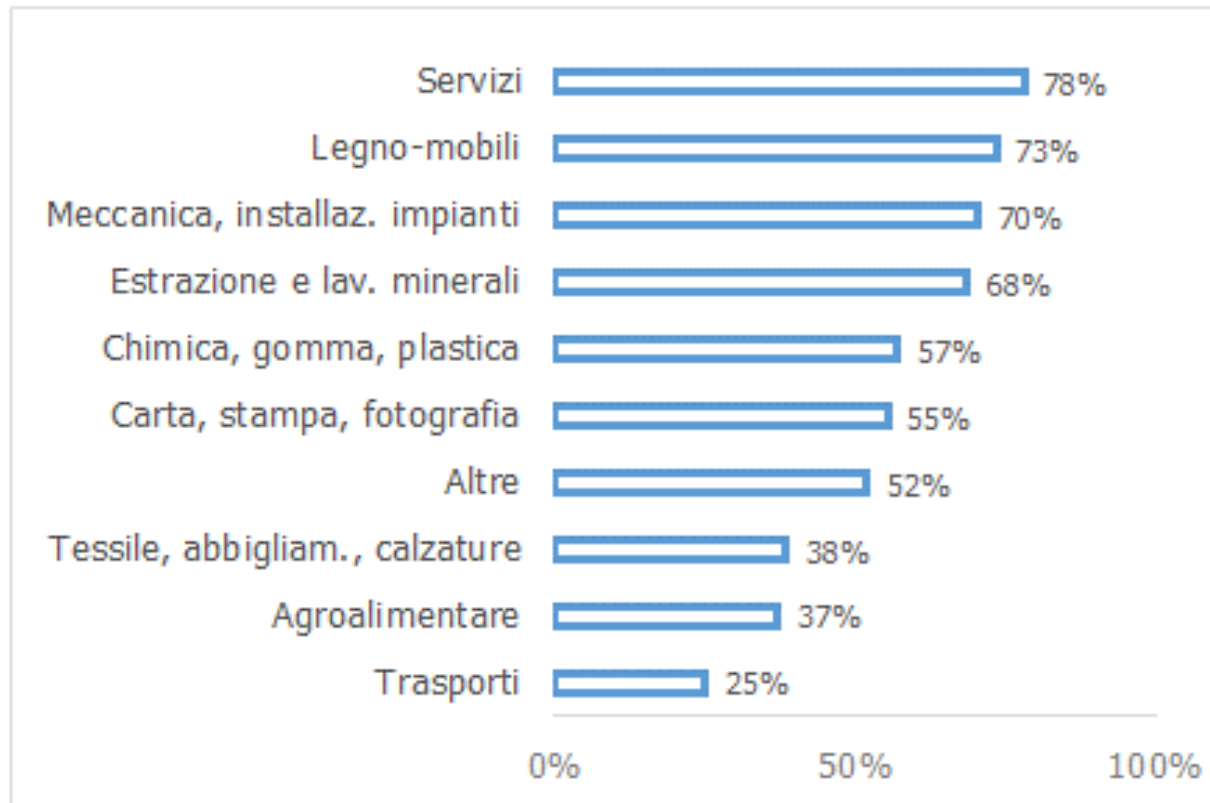
Imprese e lavoratori in lockdown all'inizio della «fase 1»: una prima stima

Imprese **57,9%**

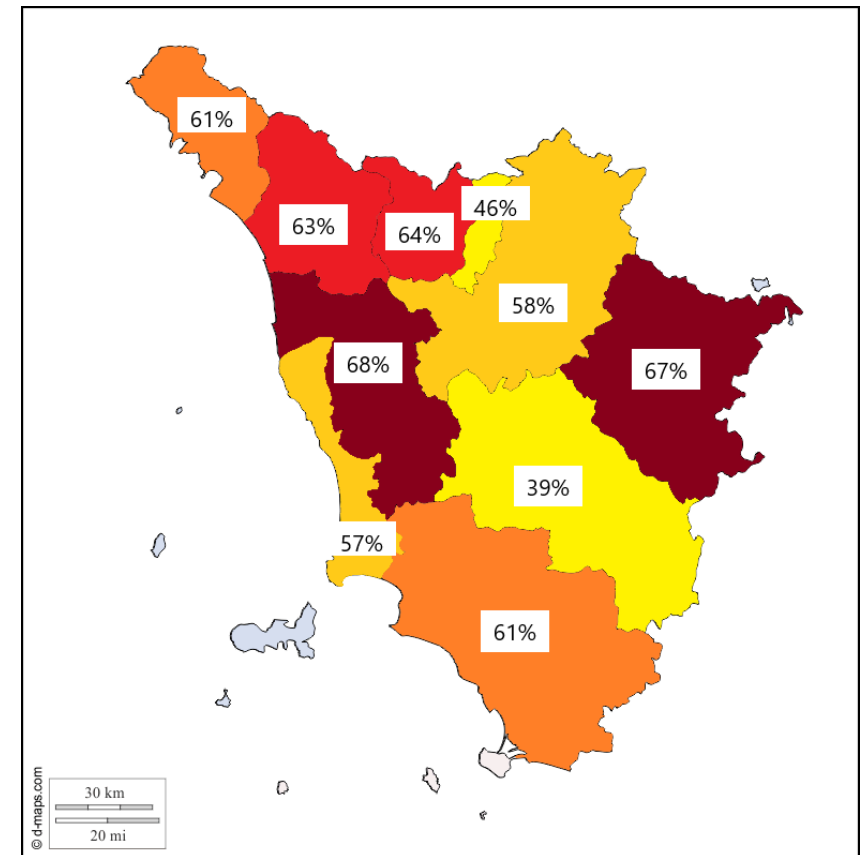
Lavoratori **53,1%**

STIMA DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN LOCKDOWN NEL MESE DI MARZO

Incidenza % per settore contrattuale



Incidenza % per provincia



LE PREVISIONI MACROECONOMICHE

In recessione tutte le principali aree geo-economiche

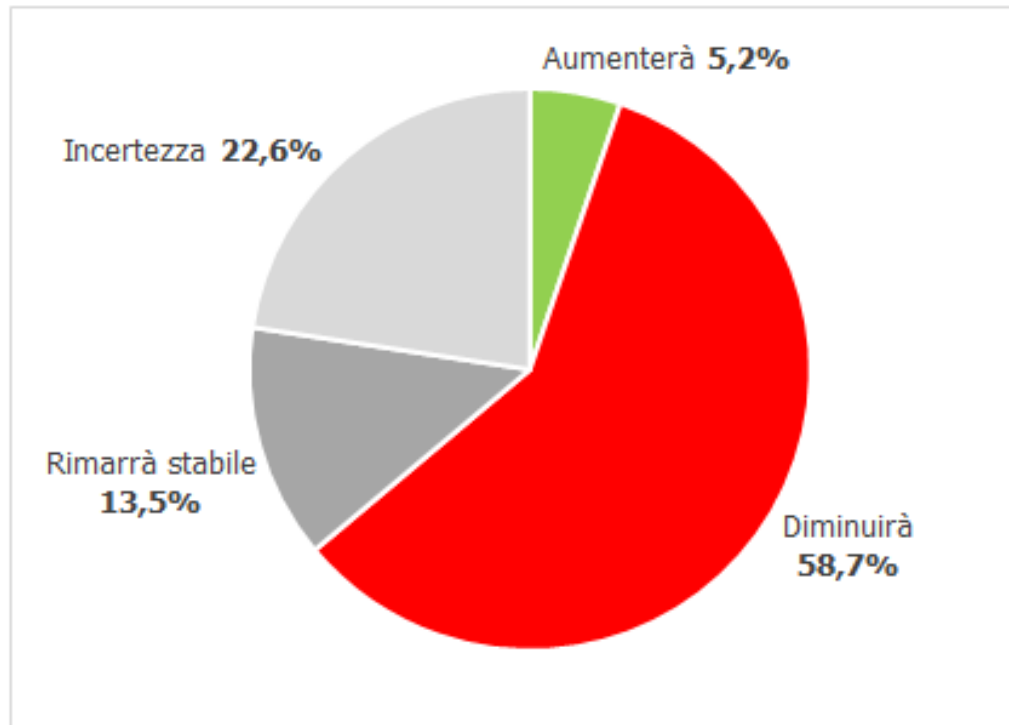
	2018	2019	2020
Commercio internazionale	+3,8%	+0,9%	-11,9%
Pil mondiale	+3,6%	+2,9%	-4,9%
Pil Area Euro	+1,9%	+1,3%	-10,2%
Pil Italia	+0,8%	+0,3%	-12,8%

LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI PER IL 2020

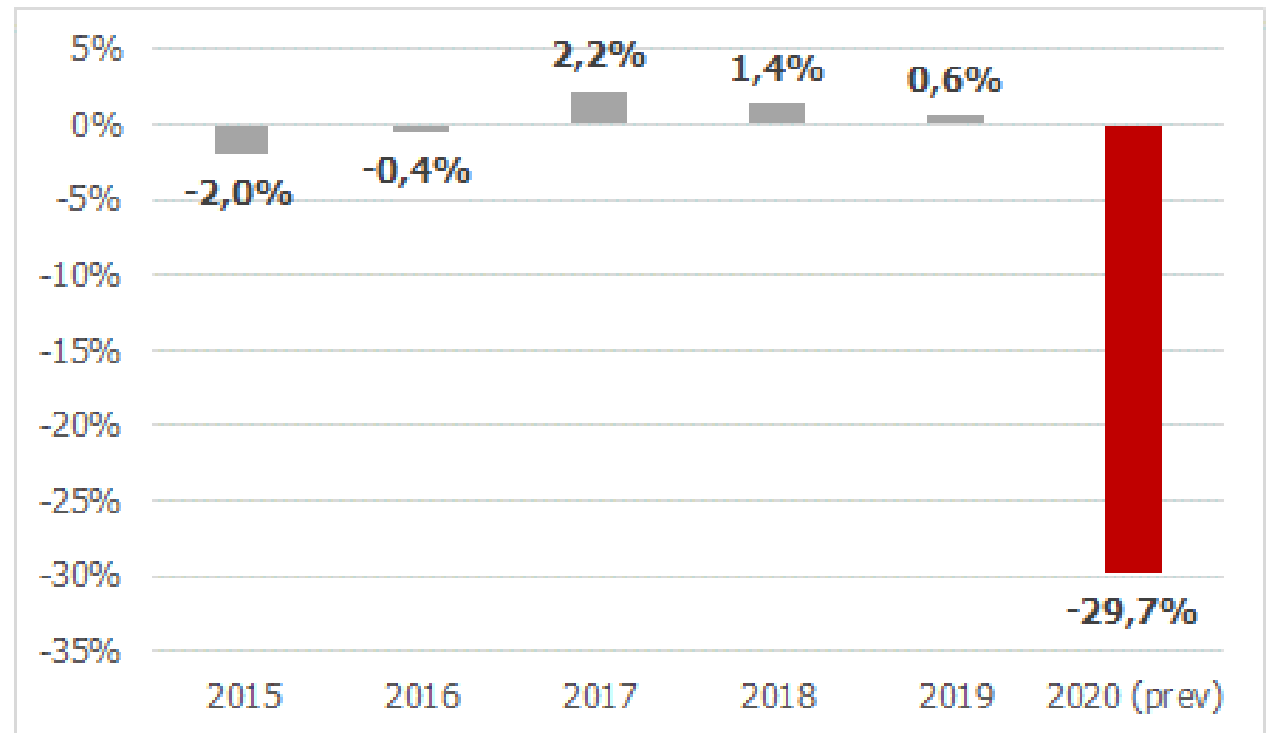
Lockdown e carenza di domanda inducono un crollo verticale del fatturato

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2020

Variations attese rispetto al 2019 (composizione %)



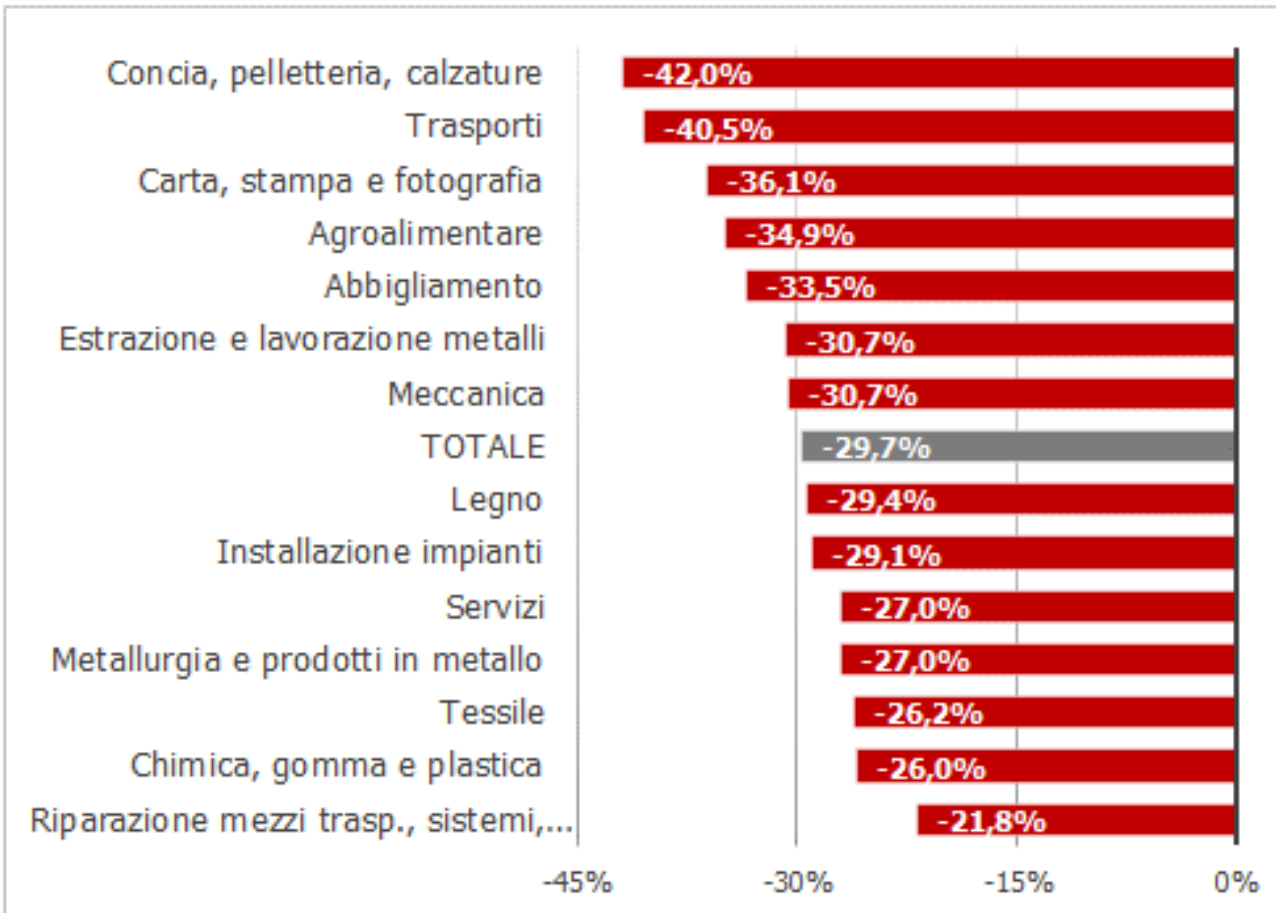
Variations % rispetto all'anno precedente



LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI PER SETTORE E PROVINCIA

Ripercussioni più marcate per la filiera pelle e per i trasporti

Previsioni sull'andamento del fatturato (*variazioni 2020 su 2019*)



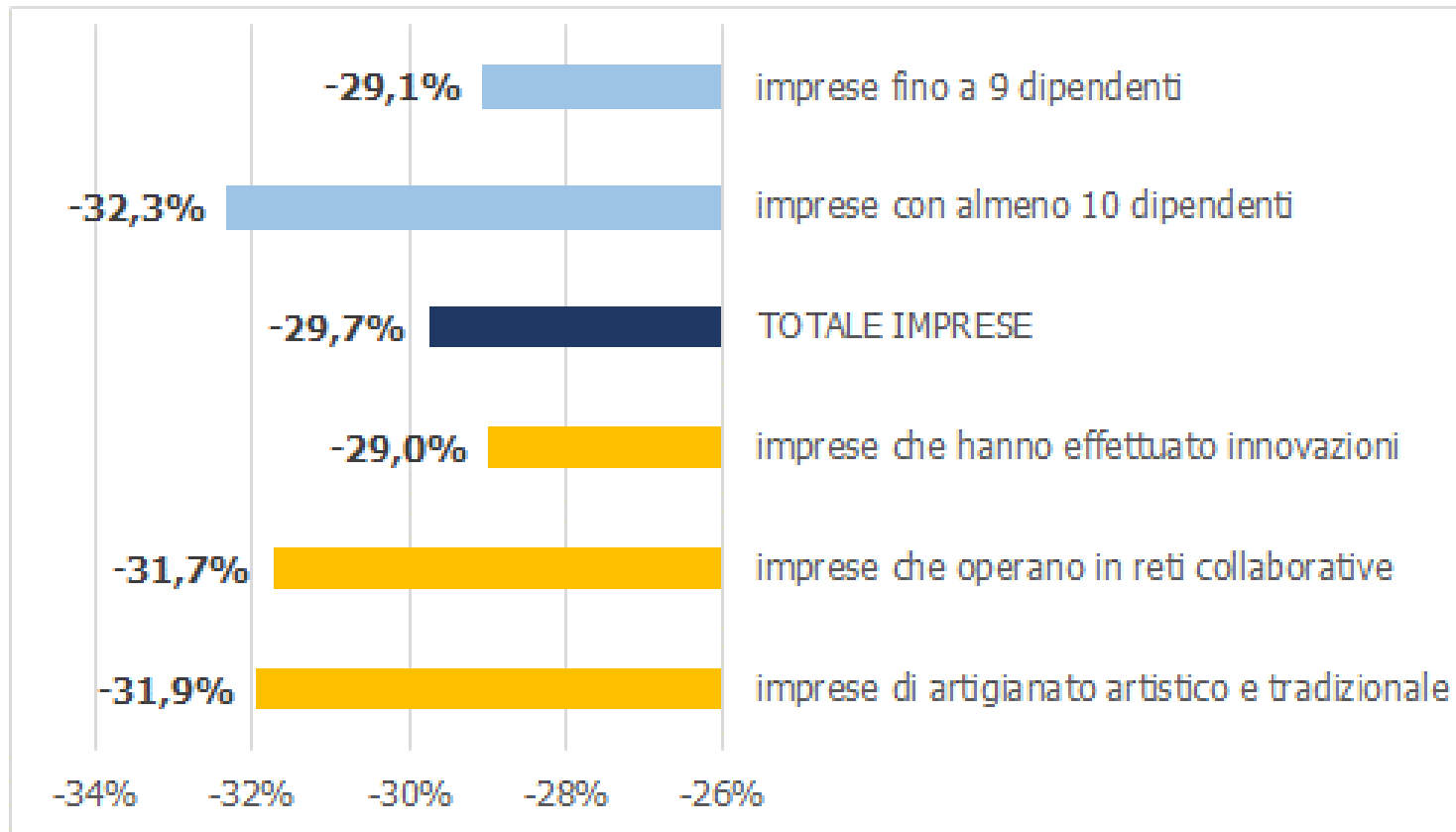
Massa Carrara	-34,7%
Siena	-34,2%
Pisa	-33,7%
Lucca	-31,2%
Prato	-30,7%
Livorno	-30,3%
Pistoia	-30,3%
TOTALE	-29,7%
Firenze	-29,5%
Grosseto	-27,2%
Arezzo	-23,4%

ASPETTATIVE E ORIENTAMENTI STRATEGICI

Penalizzate anche le imprese che hanno intrapreso percorsi di crescita

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA D'IMPRESA

Variazioni % 2020 su 2019



PREVISIONI DI INVESTIMENTO E PRINCIPALI CRITICITA'

Investimenti rinviati a data da destinarsi, liquidità la prima emergenza

IMPRESSE CHE HANNO REALIZZATO
INVESTIMENTI - TOSCANA

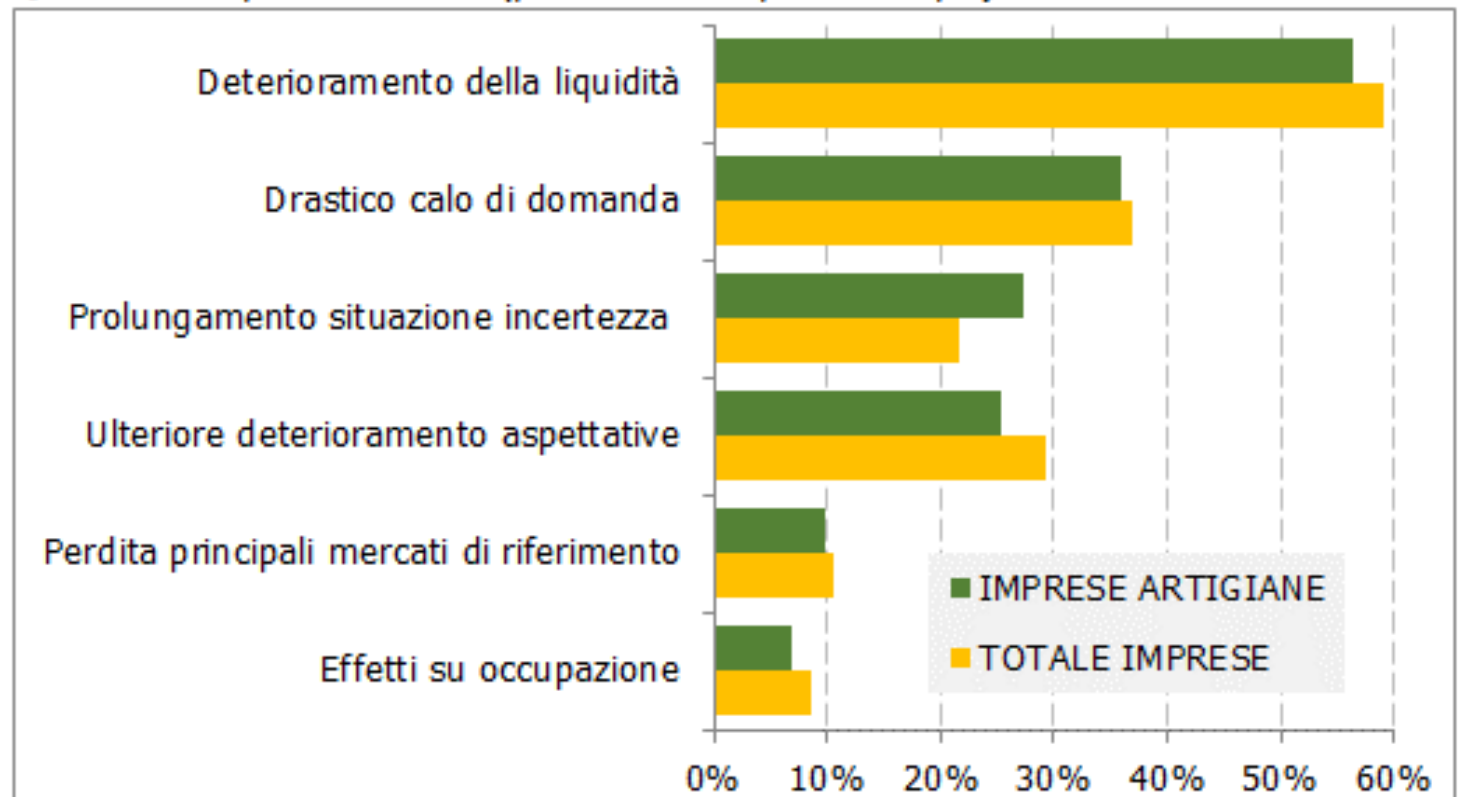
36%

• **media 2018-2019**

11%

• **previsioni 2020**

LE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE DALLE IMPRESSE - PROVINCIA DI FIRENZE
Quota % di imprese sul totale (possibilità di risposta multipla)



LE PREVISIONI PER L'OCCUPAZIONE

«A rischio» un posto su dieci

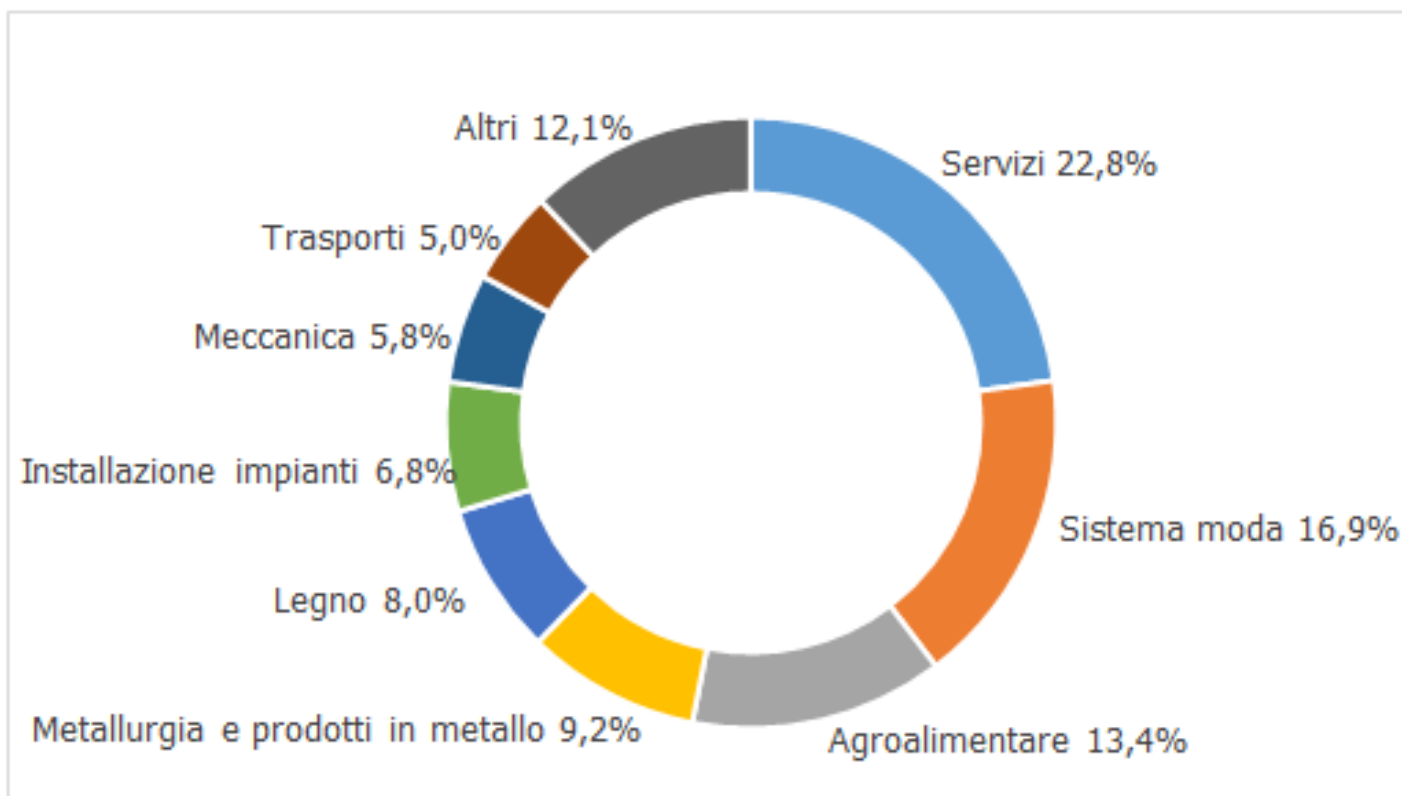
ADDETTI variazioni 2020 su 2019

-11,6%

-13 mila

POSTI DI LAVORO "A RISCHIO" PER SETTORE

Composizione %



PER PROVINCIA (composizione %)

Firenze	30,9%
Pisa	17,1%
Arezzo	12,3%
Prato	9,4%
Lucca	8,2%
Siena	7,3%
Pistoia	5,2%
Massa Carrara	3,8%
Livorno	3,0%
Grosseto	2,7%
TOTALE	100,0%

IN CONCLUSIONE ...

- ❖ Segnali di «**fragilità**» del ciclo economico progressivamente evidenti nel corso del 2019 anche nell'artigianato: la crisi scatenata dalla diffusione del contagio si è abbattuta su un sistema già indebolito in molte delle sue componenti
- ❖ Nel primo mese di **lockdown** gli interventi della «linea covid» di FSBA pari a circa sette volte la «linea ordinaria» dell'intero 2019: oltre 15 mila le imprese e quasi 60 mila i lavoratori interessati, rispettivamente il 58% e il 53% del totale
- ❖ Le **previsioni degli imprenditori per il 2020** disegnano uno scenario caratterizzato da fortissime difficoltà: crolla il fatturato (-30%), si fermano gli investimenti, circa un posto di lavoro su dieci «a rischio», ma la prima emergenza è la liquidità
- ❖ Le **micro imprese** più colpite sia in termini di sospensione dell'attività durante la fase 1 sia in termini di calo del fatturato
- ❖ Preoccupa il fatto che le **imprese maggiormente «dinamiche»** facciano registrare indicatori perfino peggiori della media: importante che gli interventi di sostegno di medio termine concentrino i propri sforzi su realtà con maggiori potenzialità di crescita

**OSSERVATORIO
IMPRESE ARTIGIANE**

2020

**VI RAPPORTO ECONOMICO
SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO**

Analisi delle principali variabili economiche e statistiche
nel contesto internazionale e nazionale

Consuntivo 2019, Previsioni 2020

L'artigianato toscano in *lockdown*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it
(sezione «Osservatorio»)