



## OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

# **L'ARTIGIANATO TOSCANO NELL'EMERGENZA COVID**

Cronologia di una crisi. Il ruolo della bilateralità a sostegno di imprese e lavoratori artigiani

*Riccardo Perugi – Firenze, 12 marzo 2021*

### Il percorso di analisi

- ❖ La **situazione pre-covid** e l'inizio del «contagio»
- ❖ L'economia in **lockdown**
- ❖ Allentamento delle restrizioni e **ripartenza**
- ❖ La **seconda ondata** dei contagi
- ❖ Un primo **bilancio** del 2020
- ❖ Le **prospettive**

### Le fonti utilizzate

- EBNA/FSBA
- EBRET
- INPS
- INFOCAMERE
- ISTAT
- IRPET
- .....

**Hanno collaborato** i componenti dell'Osservatorio Imprese Artigiane di EBRET (Laura **Andreazzoli**, Franco **Bortolotti**, Simona **Capece**) e Serena **Toccafondi**. Si ringrazia inoltre Paolo **Secciani** per il contributo conoscitivo offerto alle analisi contenute in questo report.

---

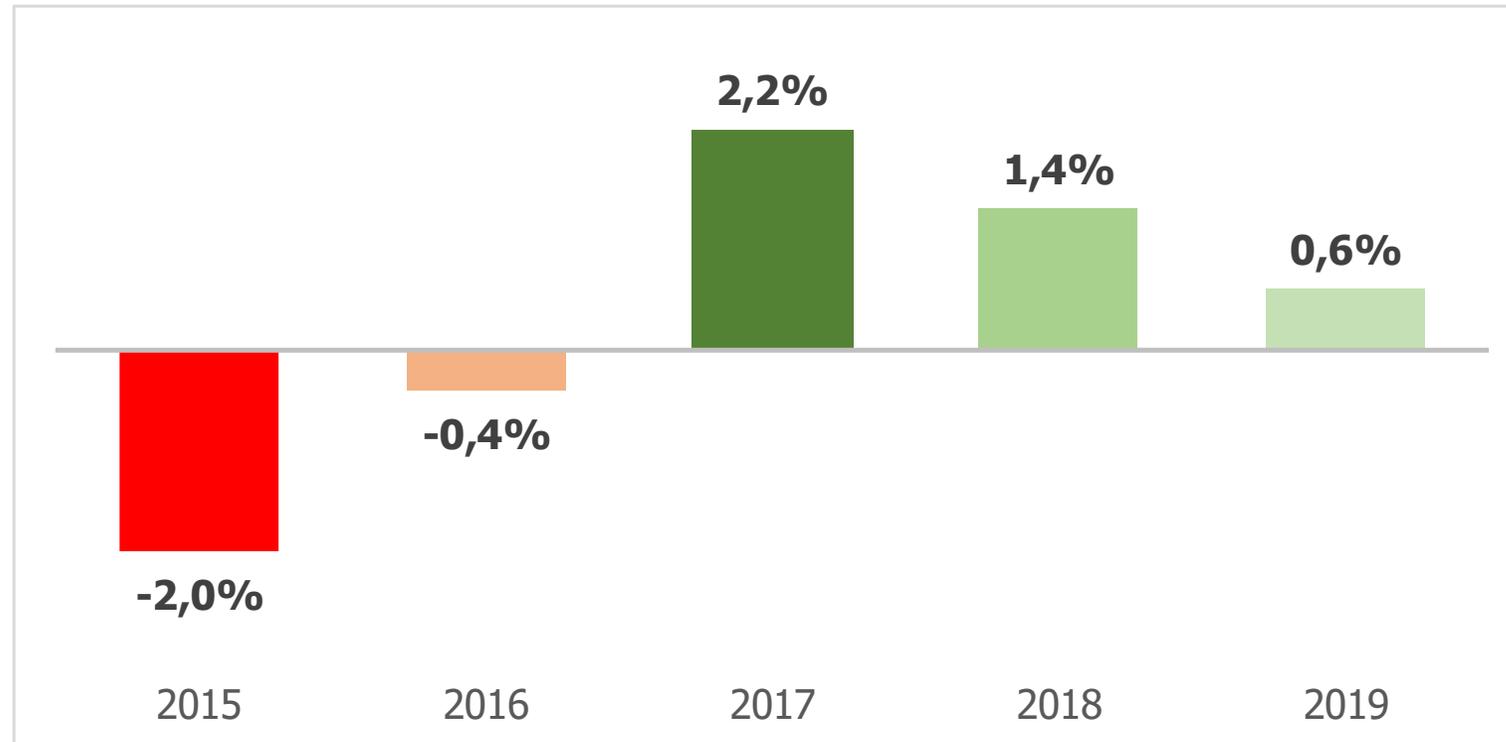
# 1. LA SITUAZIONE PRE-COVID

# LA SITUAZIONE PRE-COVID

## Nel 2019 ciclo economico dell'artigianato in progressivo rallentamento

IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

*Variazioni % rispetto all'anno precedente*



Prezzi al consumo 2019  
**+0,4%**

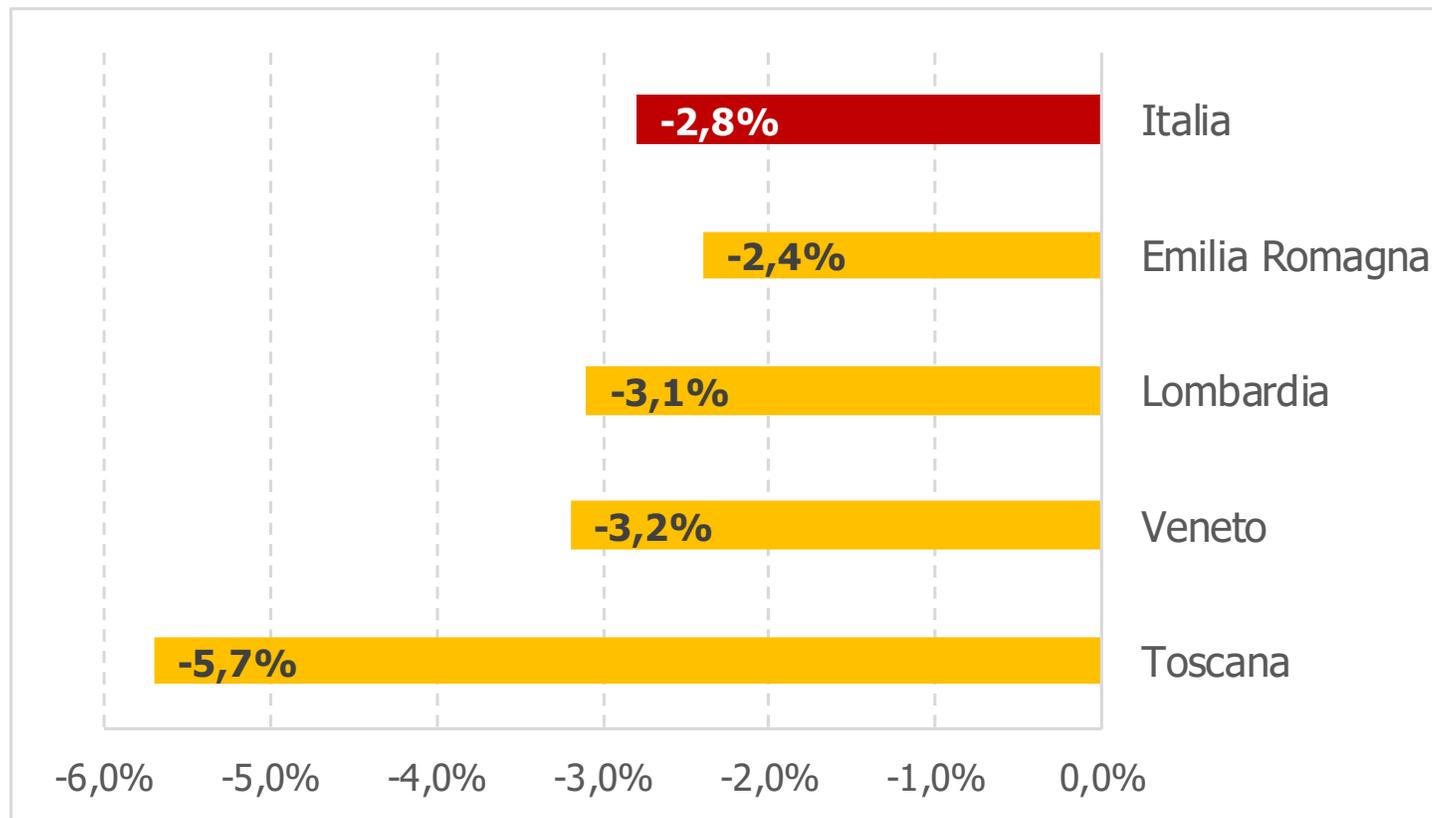
Fatturato «reale» 2019  
**+0,2%**

# ANCHE NELL'ECONOMIA IL PRIMO «CONTAGIO» VIENE DALL'ESTERO

## Export in calo già nei primi tre mesi del 2020

EXPORT: ANDAMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2020

*Variazioni % tendenziali a prezzi correnti (al netto di oro e petrolio\*)*



In Toscana, già in difficoltà  
molti settori a forte  
componente artigiana per  
la crisi dei mercati asiatici

- ✓ cuoio-pelle (-21,5%)
- ✓ calzature (-26,7%)
- ✓ gioielli (-14,2%)
- ✓ filati e tessuti (-11,3%)
- ✓ meccanica (-11,3%)

\* Vendite all'estero di metalli preziosi e di prodotti della raffinazione petrolifera.

---

## 2. LA «FASE 1»: ECONOMIA IN LOCKDOWN

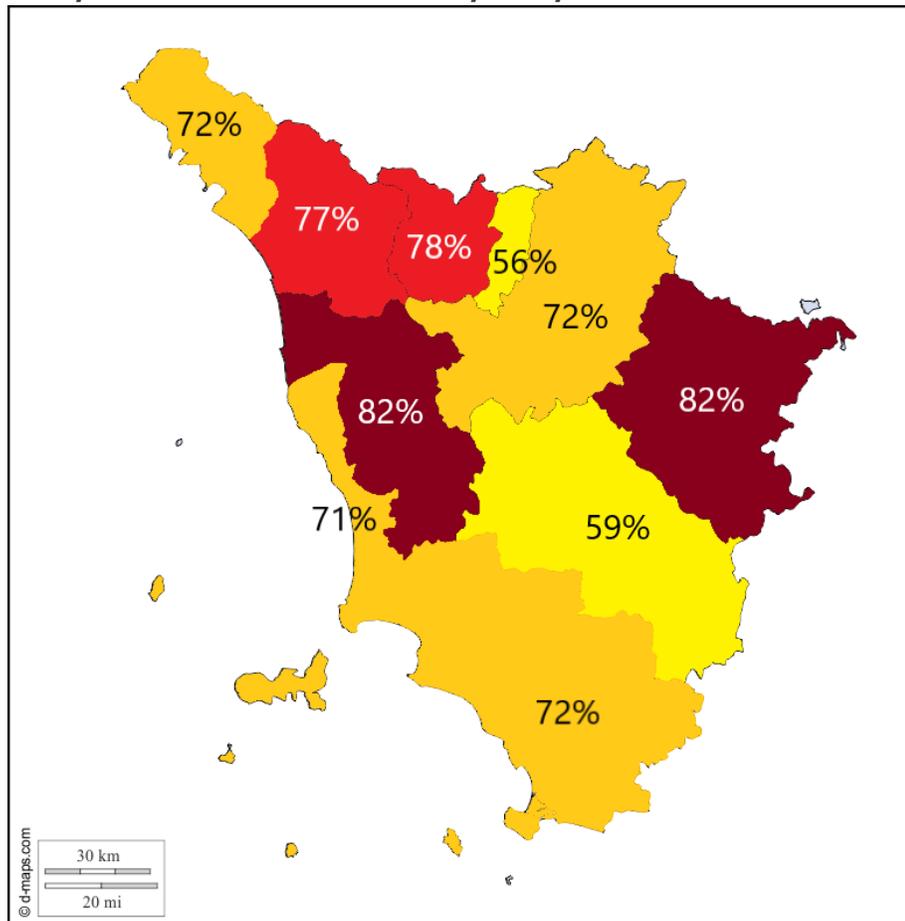
# L'ARTIGIANATO IN LOCKDOWN (1)

## Una stima relativa alla «fase 1»

Imprese **71,6%**

Lavoratori **65,7%**

*Imprese in lockdown per provincia ...*



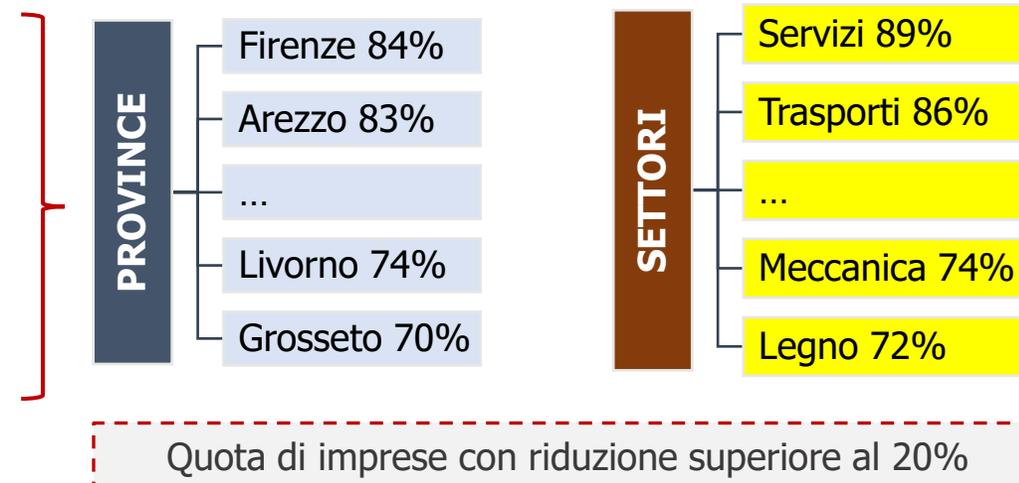
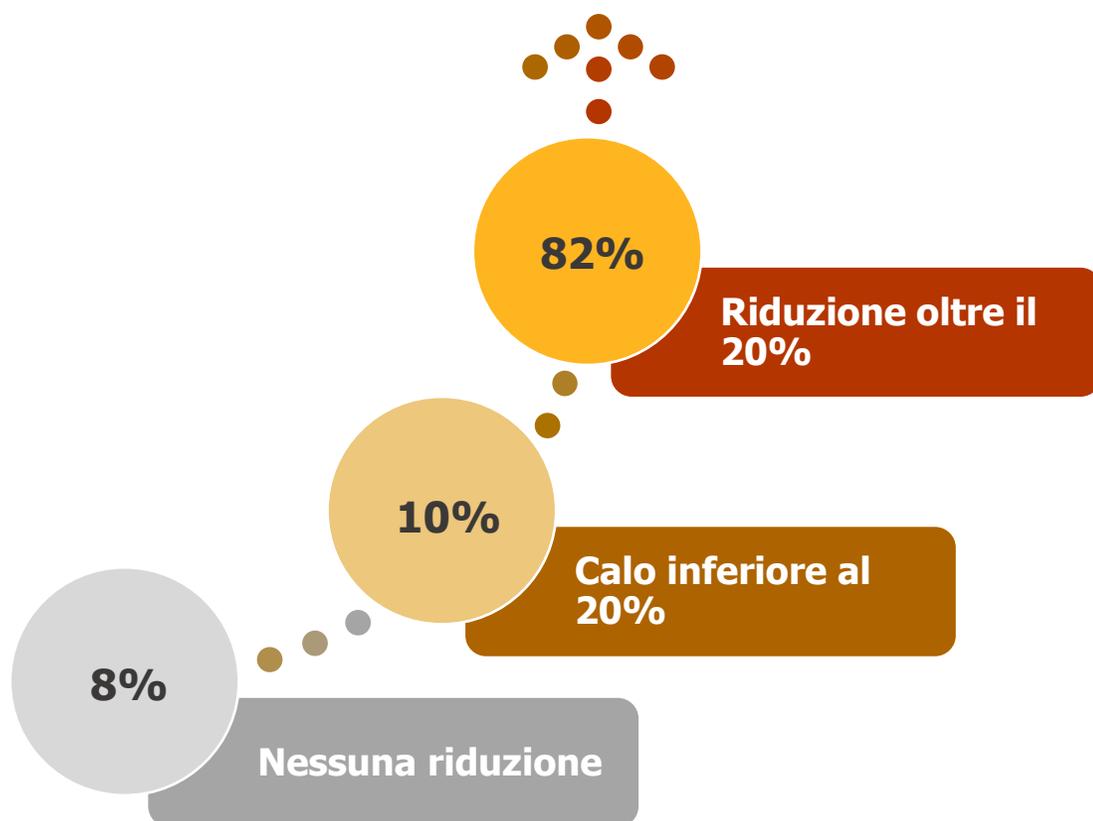
*... e per «settore contrattuale»*

✓ Legno-mobili	89%
✓ Servizi	89%
✓ Meccanica e installaz. impianti	86%
✓ Estrazione e lavoraz. minerali	84%
...	
✓ Agroalimentare	50%
✓ Sistema moda	48%
✓ Trasporti	48%

# L'ARTIGIANATO IN LOCKDOWN (2)

## Nel primo semestre, caduta verticale del fatturato per 4 imprese su 5

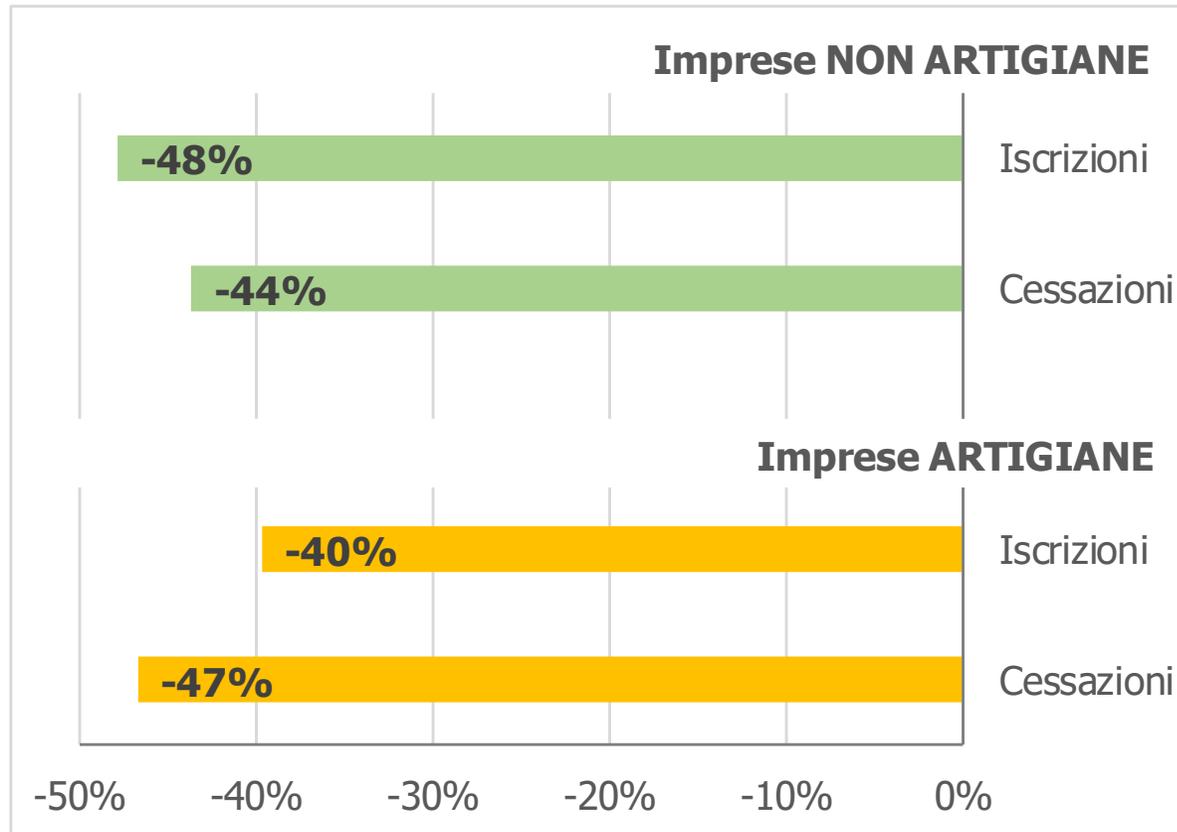
ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020  
(rispetto al primo semestre 2019)



# UN'ECONOMIA IN STAND-BY

## Si bloccano turn-over imprenditoriale e mercato del lavoro ...

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE IN TOSCANA - II trimestre 2020  
*Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente*



Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere-StockView

### RAPPORTI DI LAVORO Toscana II trimestre 2020

*Variazioni % tendenziali*

<b>Attivazioni</b>	<b>-49%</b>
<b>Cessazioni</b>	<b>-37%</b>

Fonte: MLPS-Sistema delle comunicazioni obbligatorie

Decreto «Cura Italia» (DL 18/2020):  
blocco dei **licenziamenti**

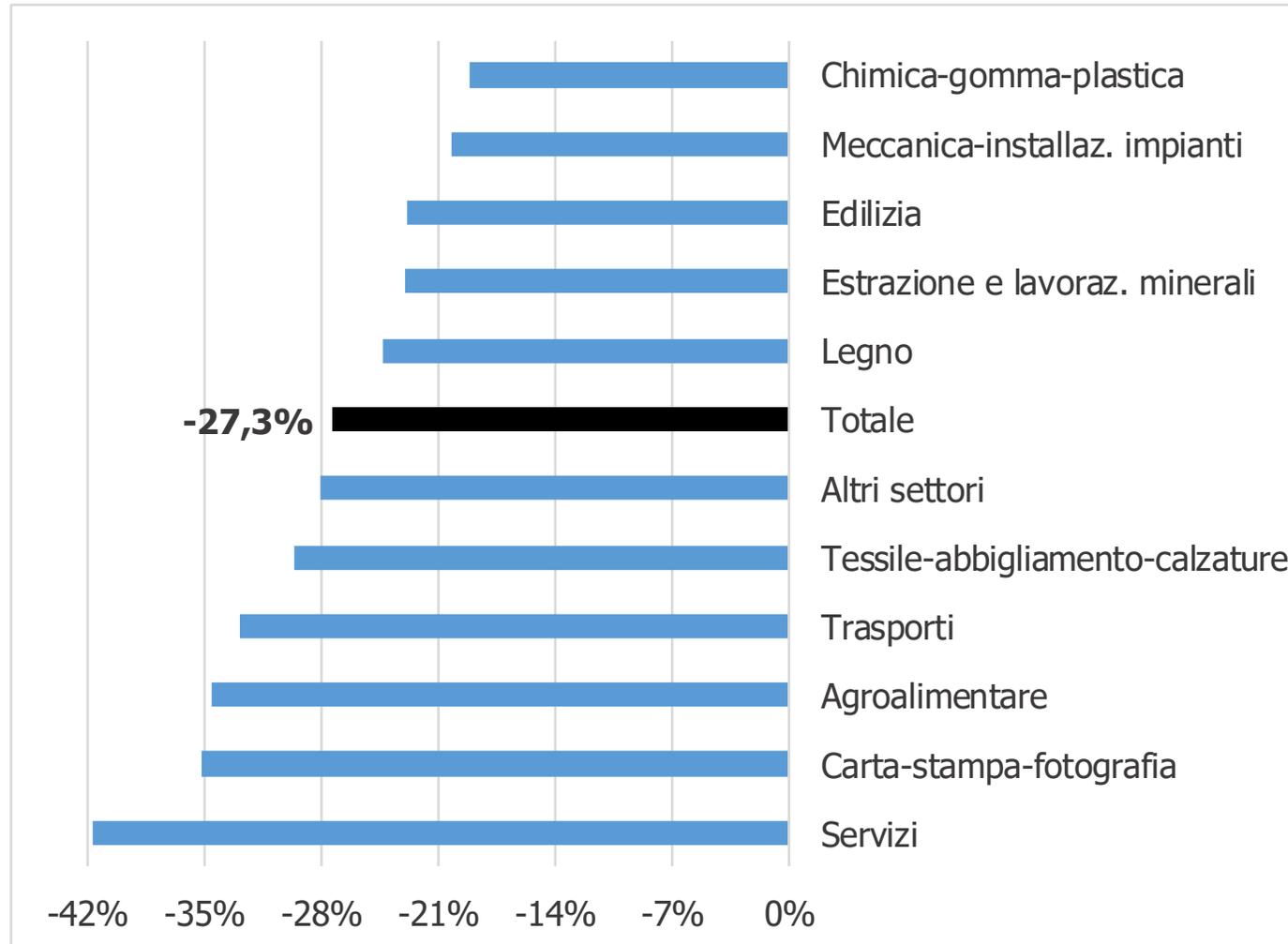
Decreto «Liquidità» (DL 23/2020):  
blocco dei **fallimenti**

# GIORNATE RETRIBUITE

## Crollano i livelli di attività, soprattutto nei servizi

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE PER SETTORE

Variazioni % maggio 2020 su maggio 2019



### GIORNATE RETRIBUITE PER PROVINCIA

Siena	-23,5%
Grosseto	-23,7%
Pisa	-26,7%
Prato	-26,7%
Lucca	-26,8%
Arezzo	-27,0%
Firenze	-28,1%
Pistoia	-29,7%
Massa Carrara	-29,7%
Livorno	-30,2%

# LAVORATORI RETRIBUITI DALLE IMPRESE

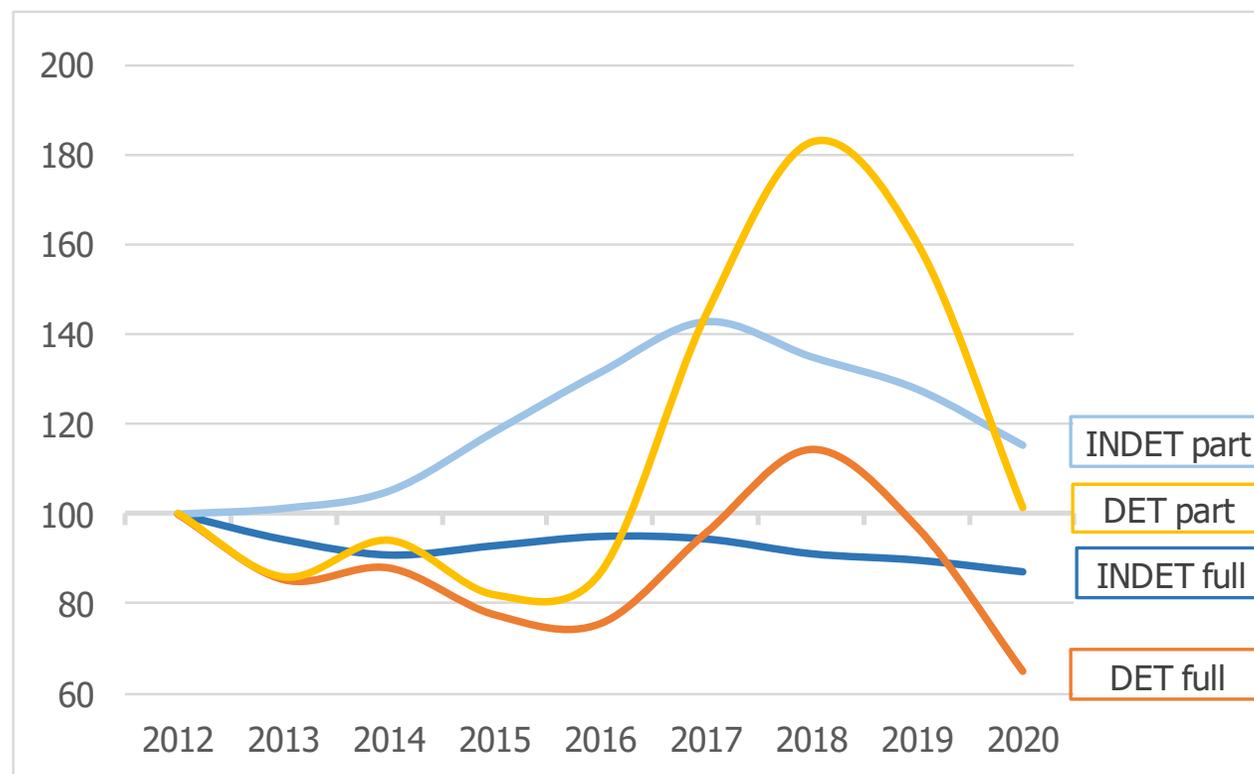
## In calo soprattutto per il mancato rinnovo dei contratti a termine

Variazione assoluta **-10.772**  
 Variazione relativa **-8,8%**

Variazioni maggio 2020 su maggio 2019

INDET full time	INDET part time	DET full time	DET part time
var. ass. <b>-2.104</b>	var. ass. <b>-3.457</b>	var. ass. <b>-2.622</b>	var. ass. <b>-2.589</b>
var. rel. <b>-2,9%</b>	var. rel. <b>-9,8%</b>	var. rel. <b>-33,2%</b>	var. rel. <b>-36,8%</b>

Numeri indice 2012 = 100



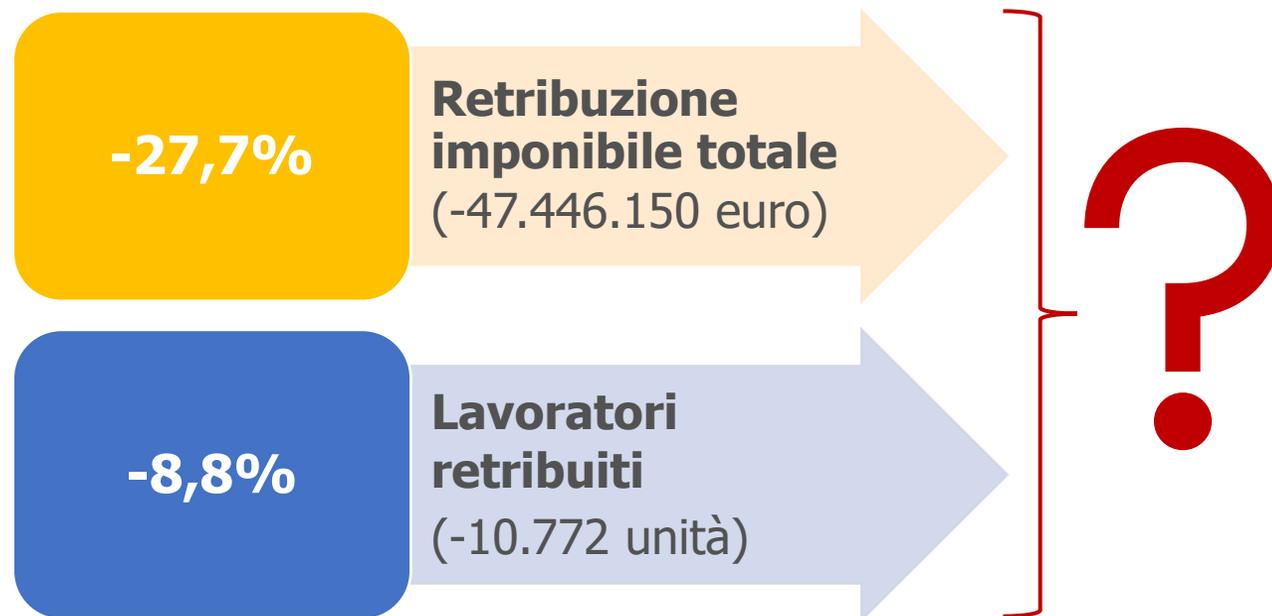
---

### 3. L'INTERVENTO DELLA BILATERALITA' ARTIGIANA

# ANDAMENTO DEL MONTE RETRIBUTIVO E DEI LAVORATORI RETRIBUITI

## Un gap da colmare: decisivo l'intervento del Fondo di Solidarietà

variazioni maggio 2019 – maggio 2020



PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19:  
IMPORTO EROGATO  
per il mese di maggio 2020  
**€ 22.347.363,00**  
(€ 33.521.044,50 compreso correlata)

ad integrazione di un monte retributivo  
pari a circa **31 mln di euro** (stima) \*

\* FSBA compensa l'80% della retribuzione del lavoratore, nei limiti del  
massimale previsto (pari a circa 1.200 euro)

# PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19

## In Toscana circa **20 mila** aziende e oltre **80 mila** lavoratori interessati ...

### IMPORTI RENDICONTATI

1.Lombardia	€ 410.418.813,75
<b>2.Toscana</b>	<b>€ 261.296.231,00</b>
3.Veneto	€ 256.800.602,69
4.Emilia Romagna	€ 205.482.390,92
5.Piemonte	€ 190.220.467,98
6.Marche	€ 133.467.750,00

### AZIENDE INTERESSATE

1.Lombardia	41.092
2.Veneto	25.080
3.Emilia Romagna	20.016
<b>4.Toscana</b>	<b>19.618</b>
5.Piemonte	18.812
6.Puglia	11.978

### LAVORATORI INTERESSATI

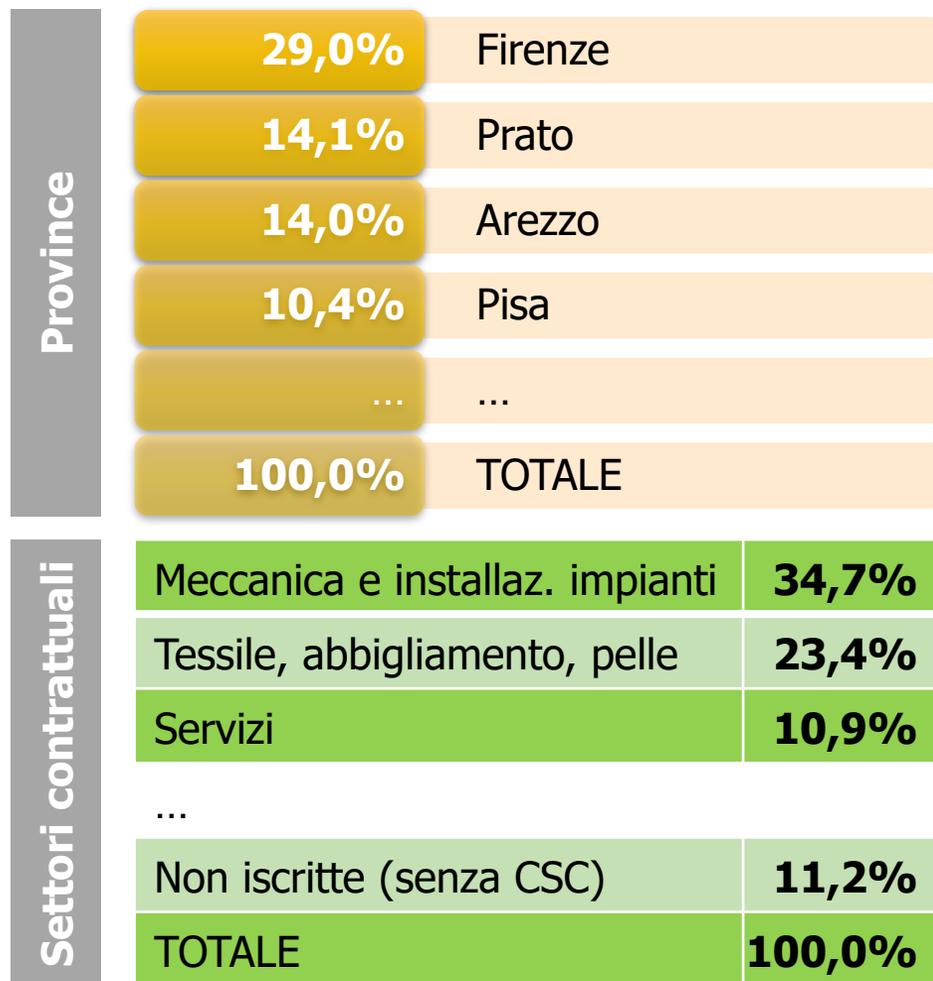
1.Lombardia	149.667
2.Veneto	98.924
<b>3.Toscana</b>	<b>82.168</b>
4.Emilia Romagna	80.934
5.Piemonte	66.919
6.Marche	42.965

In **Italia**

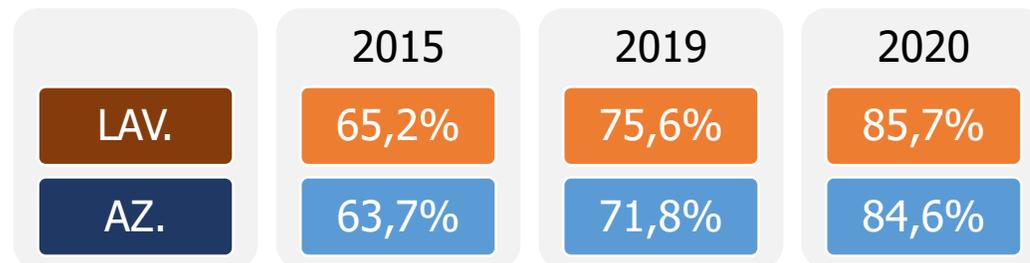
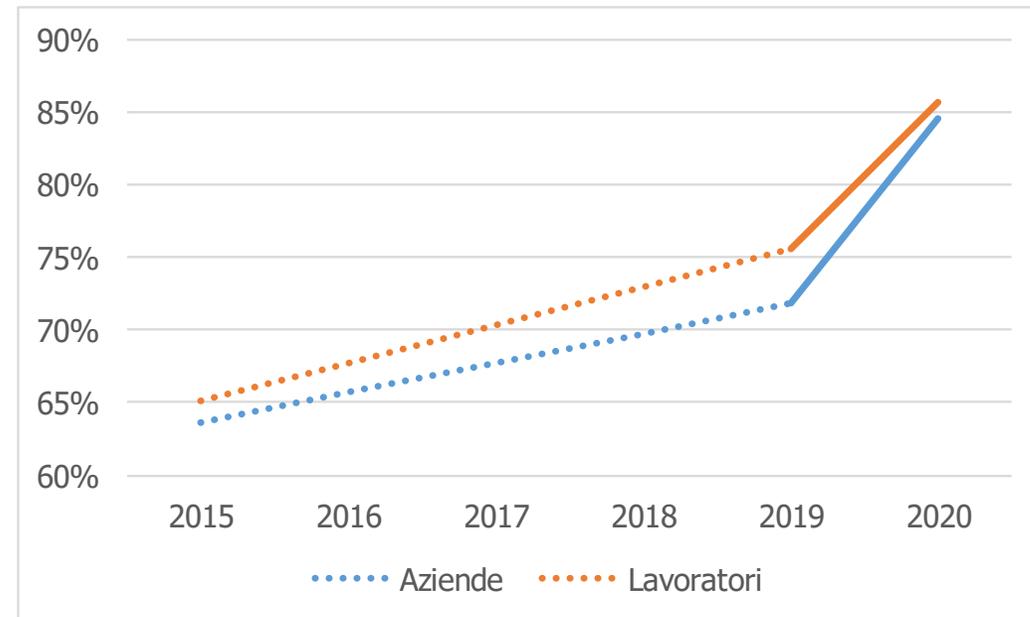
- ❖ **IMPORTI** rendicontati (lordo + correlata 50%) **2.193 mln €**
- ❖ **AZIENDE** che hanno ricevuto prestazioni **212 mila**
- ❖ **LAVORATORI** che hanno ricevuto prestazioni **750 mila**

# PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19 E ADESIONE ALLA BILATERALITA' ... mentre accelera il grado di adesione alla bilateralità artigiana

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19:  
lavoratori interessati per settore e provincia



EBRET: GRADO DI COPERTURA DI IMPRESE E LAVORATORI ARTIGIANI  
*Incidenza % delle imprese aderenti a EBRET (e dei relativi lavoratori) sul totale delle imprese artigiane con dipendenti*



---

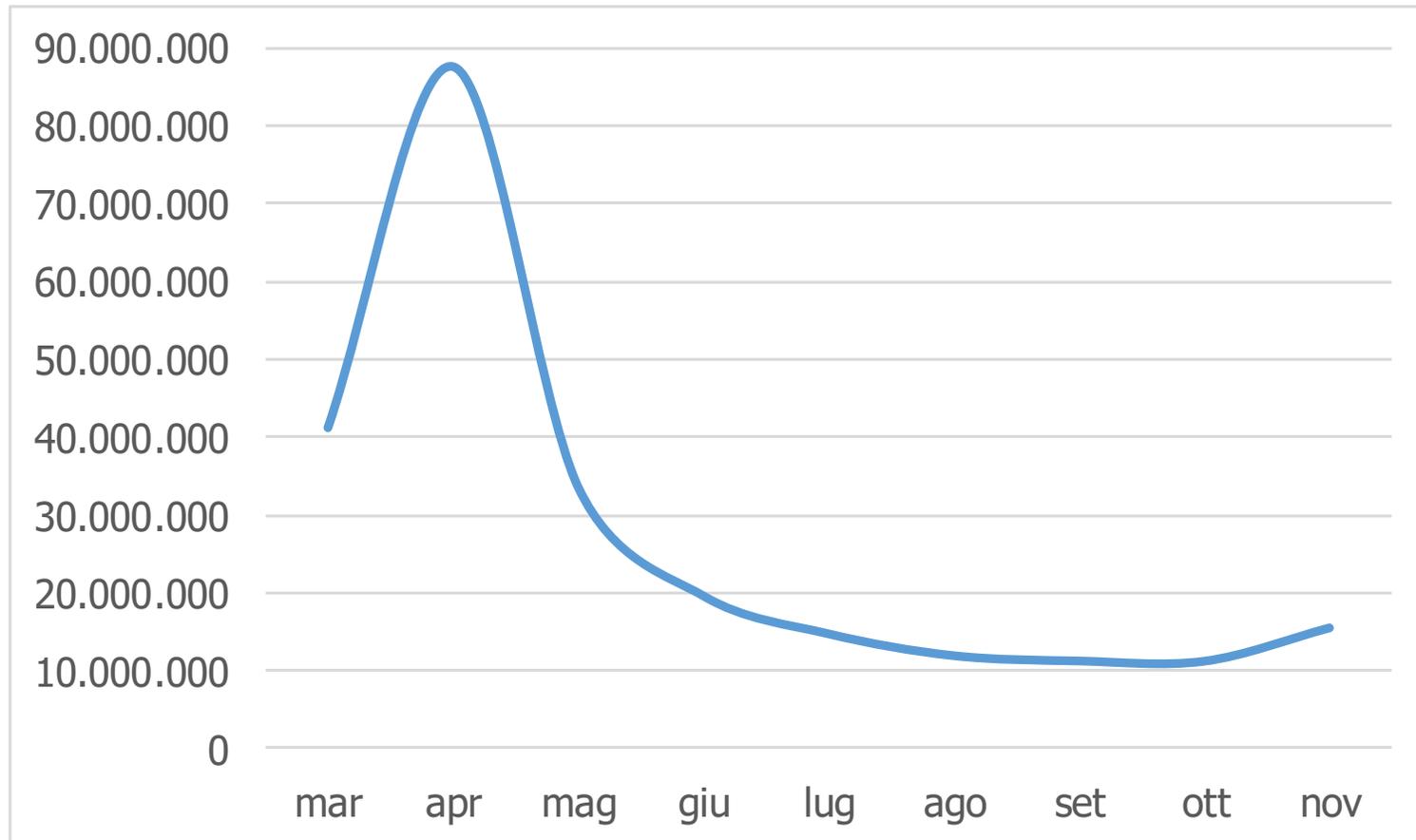
## 4. LA «FASE 2»: LA CONVIVENZA CON IL VIRUS

# PRESTAZIONI FSBA COVID-19 IN TOSCANA: LA DINAMICA TEMPORALE

## In diminuzione dopo il lockdown, ma su livelli storicamente elevati ...

FSBA COVID-19: IMPORTI RENDICONTATI NEL 2020 PER MESE - TOSCANA

*Valori assoluti in euro*



**IMPORTI RENDICONTATI**  
(milioni di euro)

**FSBA linea covid-19**

Marzo 2020	<b>41,2</b>
Aprile 2020	<b>87,6</b>
Maggio 2020	<b>33,6</b>
Giugno 2020	<b>19,7</b>
Luglio 2020	<b>14,8</b>
Agosto 2020	<b>12,0</b>
Settembre 2020	<b>11,3</b>
Ottobre 2020	<b>11,3</b>
Novembre 2020	<b>15,6</b>

**FSBA assegno  
ordinario e solidarietà**  
(importo autorizzato)

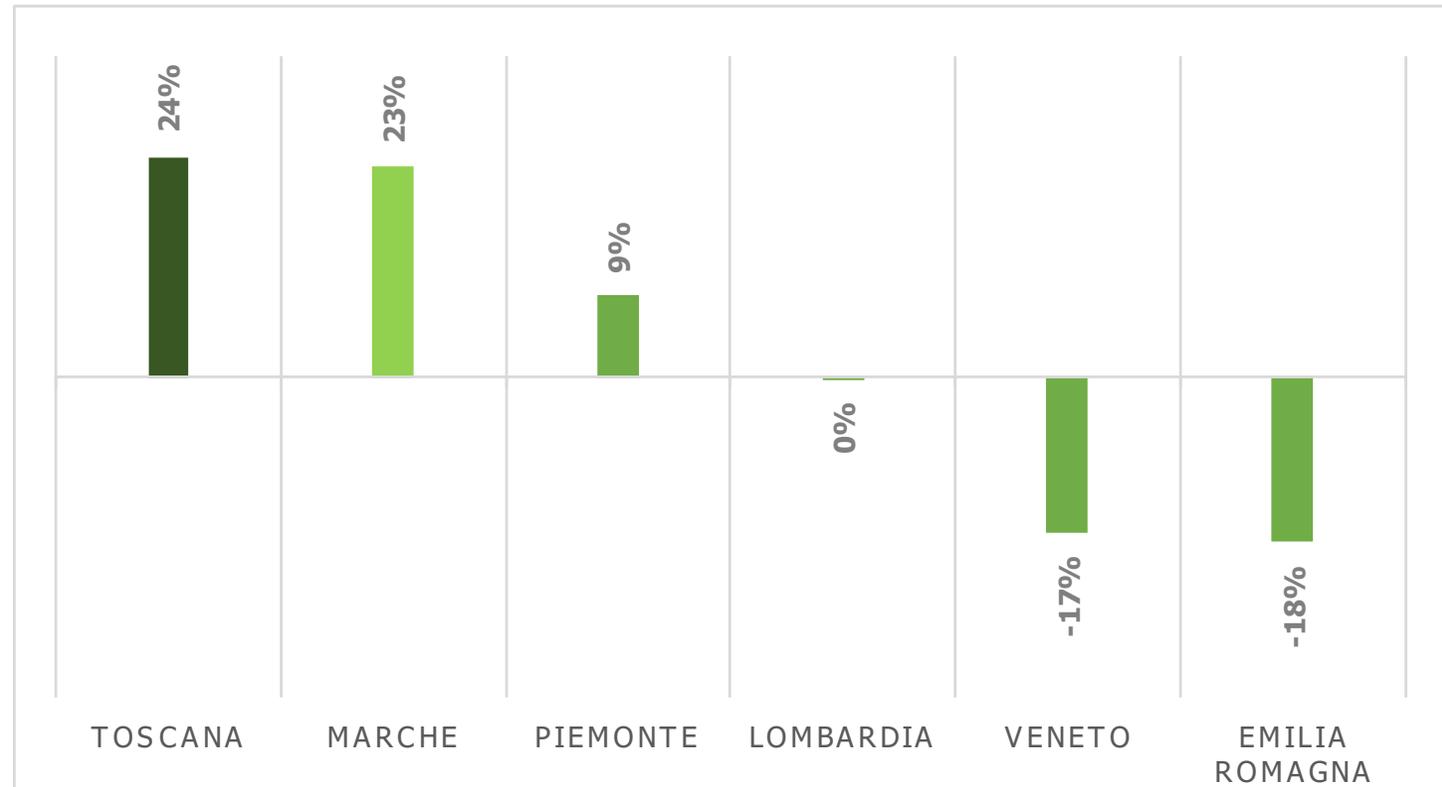
Anno 2019 **3,4**

# PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (1)

## In Toscana, il ricorso a FSBA-covid19 è stato più intenso ...

IMPORTO RENDICONTATO PER DIPENDENTE DI IMPRESA ARTIGIANA  
*Scostamento % rispetto alla media italiana*

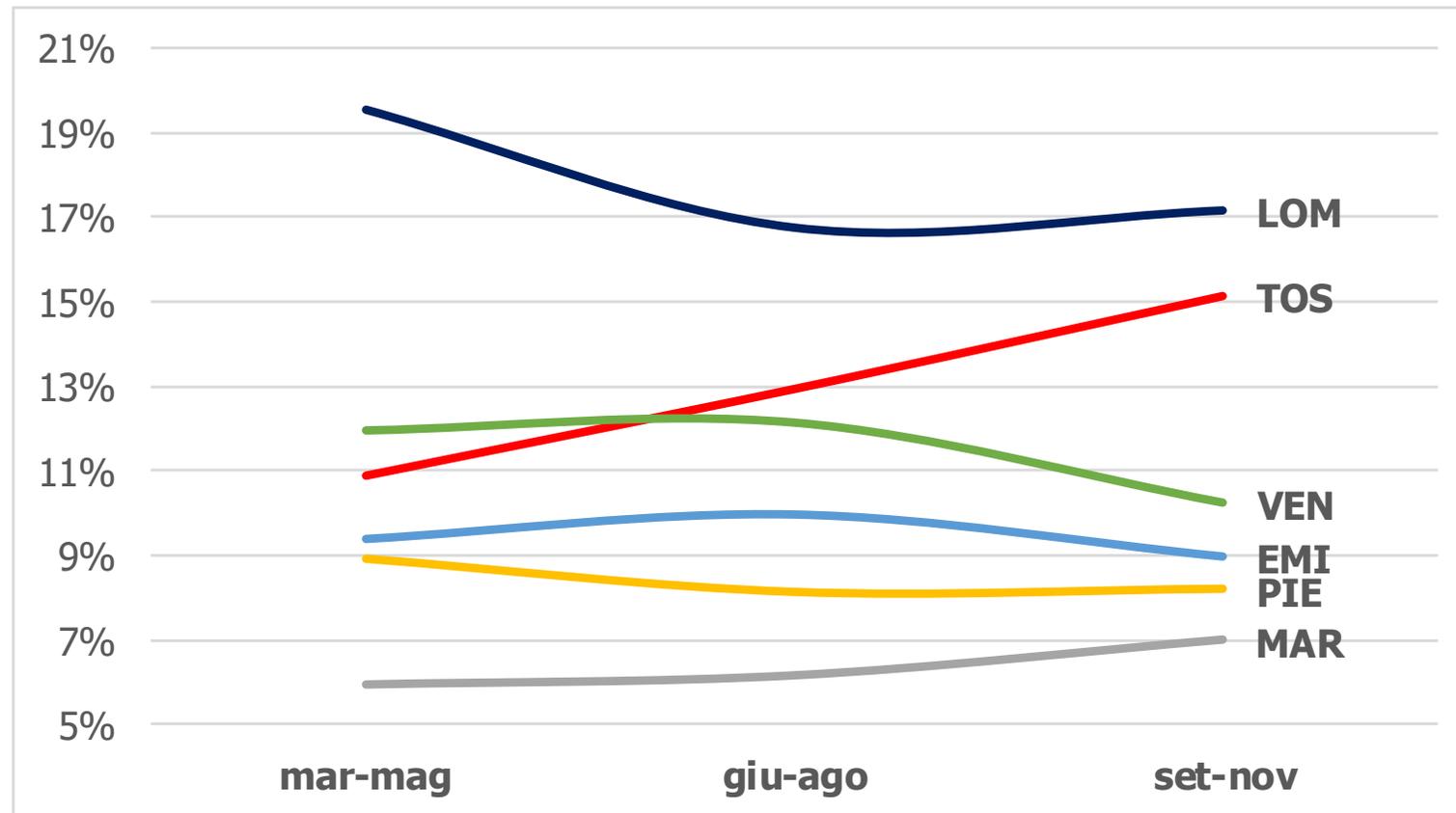
Toscana: importo  
rendicontato per  
dipendente  
**€ 2.372**



# PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (2)

## ... rispetto ad altre regioni, soprattutto nel periodo post-lockdown

PRESTAZIONI FSBA (COVID-19): IMPORTO RENDICONTATO PER REGIONE  
*Quote % su totale Italia*



---

## 5. UN PRIMO BILANCIO DEL 2020

# OCCUPAZIONE (1)

## Oltre 26 milioni le ore lavorative perse in Toscana nell'artigianato ...

Oltre **26 milioni** le  
ore lavorative perse

equivalenti a ...

**Settimane/uomo**  
**657 mila**

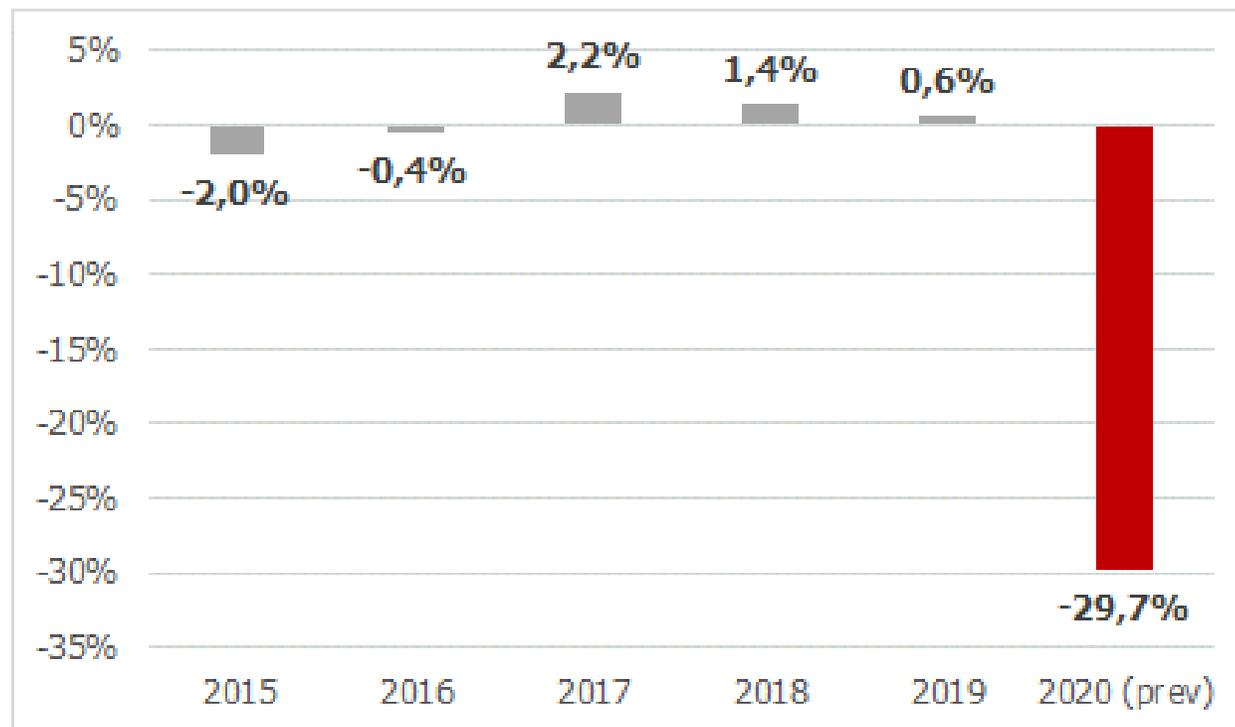
**Mesi/uomo**  
**152 mila**

**Anni/uomo**  
**12,6 mila**

Fonte: stime su dati EBRET (valori al 1'8.2.2021)

### PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2020

*Variazioni % rispetto all'anno precedente*



di cui:

- ✓ filiera pelle **-42,0%**
- ✓ trasporti **-40,5%**

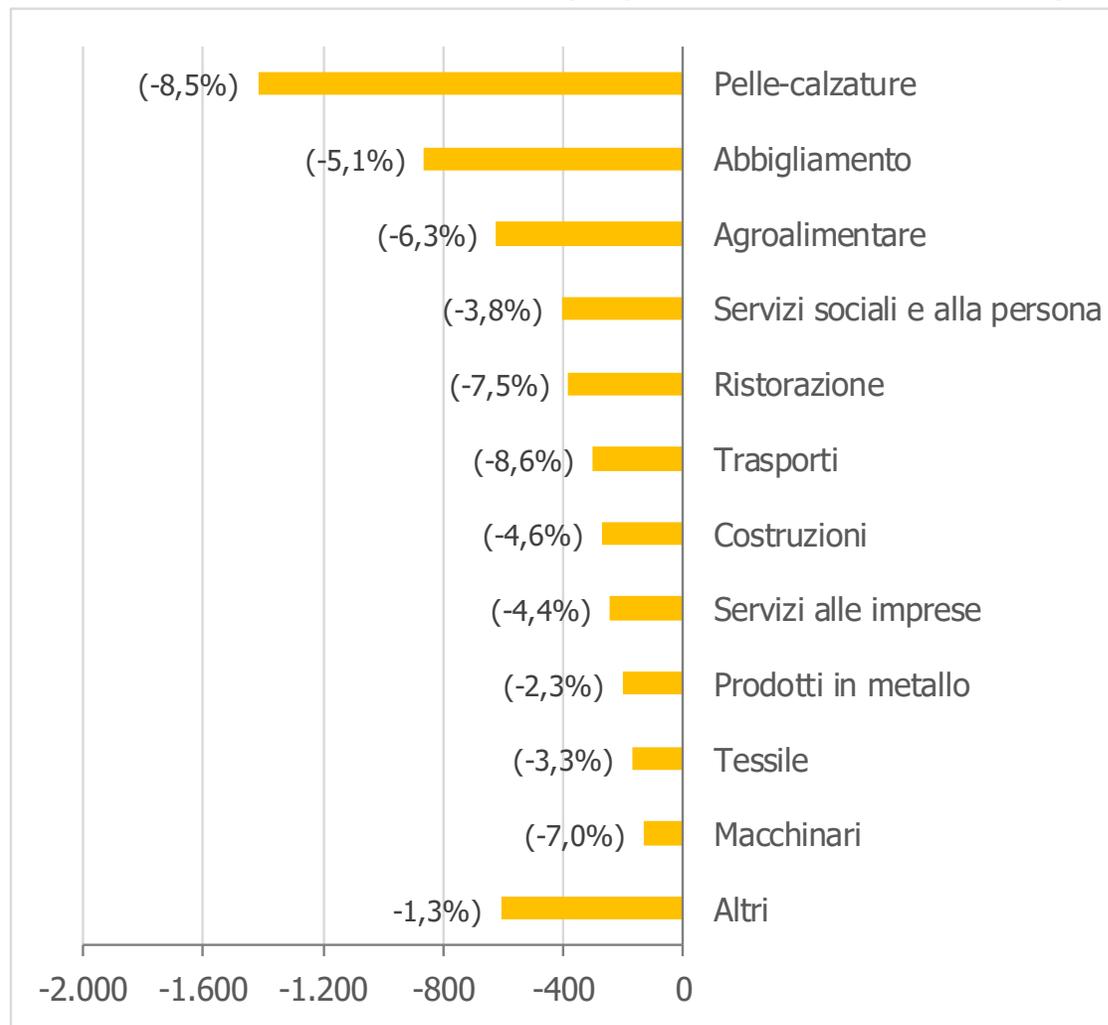
Fonte: Indagine EBRET (marzo-aprile 2020)

# OCCUPAZIONE (2)

## ... e oltre 5 mila i dipendenti artigiani in meno in un anno ...

### ANDAMENTO DEI DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITA'

Variazioni ass. sett. 2020 su sett. 2019 (fra parentesi var. % anno su anno)



### IN TOTALE

**-5.632 DIPENDENTI**

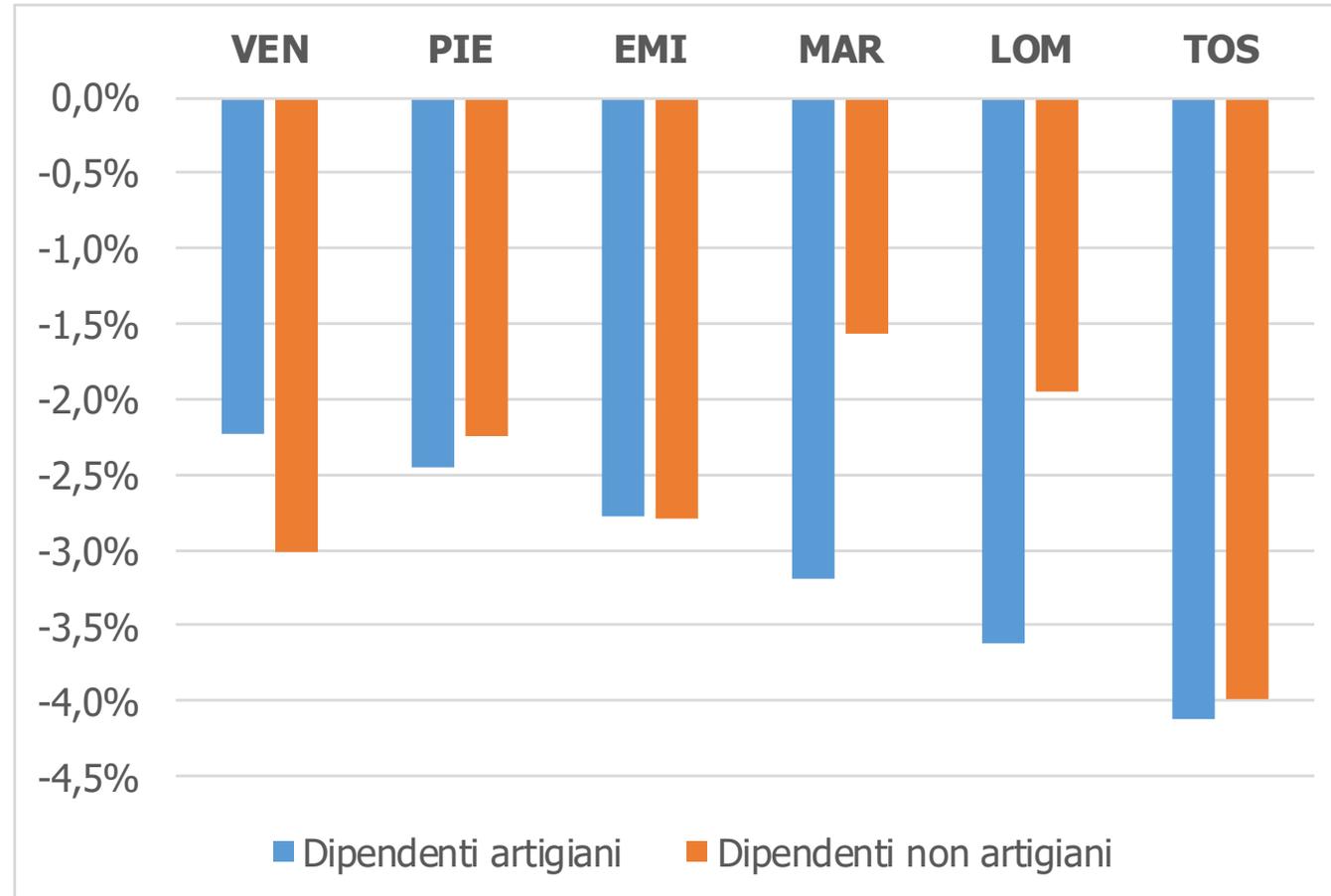
(settembre 2019-settembre 2020)

Lucca	<b>-2,5%</b>	-300
Pisa	<b>-2,9%</b>	-357
Massa C.	<b>-3,0%</b>	-148
Prato	<b>-3,6%</b>	-828
Pistoia	<b>-3,9%</b>	-363
Arezzo	<b>-4,5%</b>	-711
Livorno	<b>-4,6%</b>	-332
Siena	<b>-4,6%</b>	-387
Firenze	<b>-4,6%</b>	-1.712
Grosseto	<b>-7,2%</b>	-494

## OCCUPAZIONE (3)

# ... andamento peggiore rispetto a quello già negativo di altre regioni

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE PRIVATE PER REGIONE  
*Variazioni tendenziali al 30 settembre 2020*



---

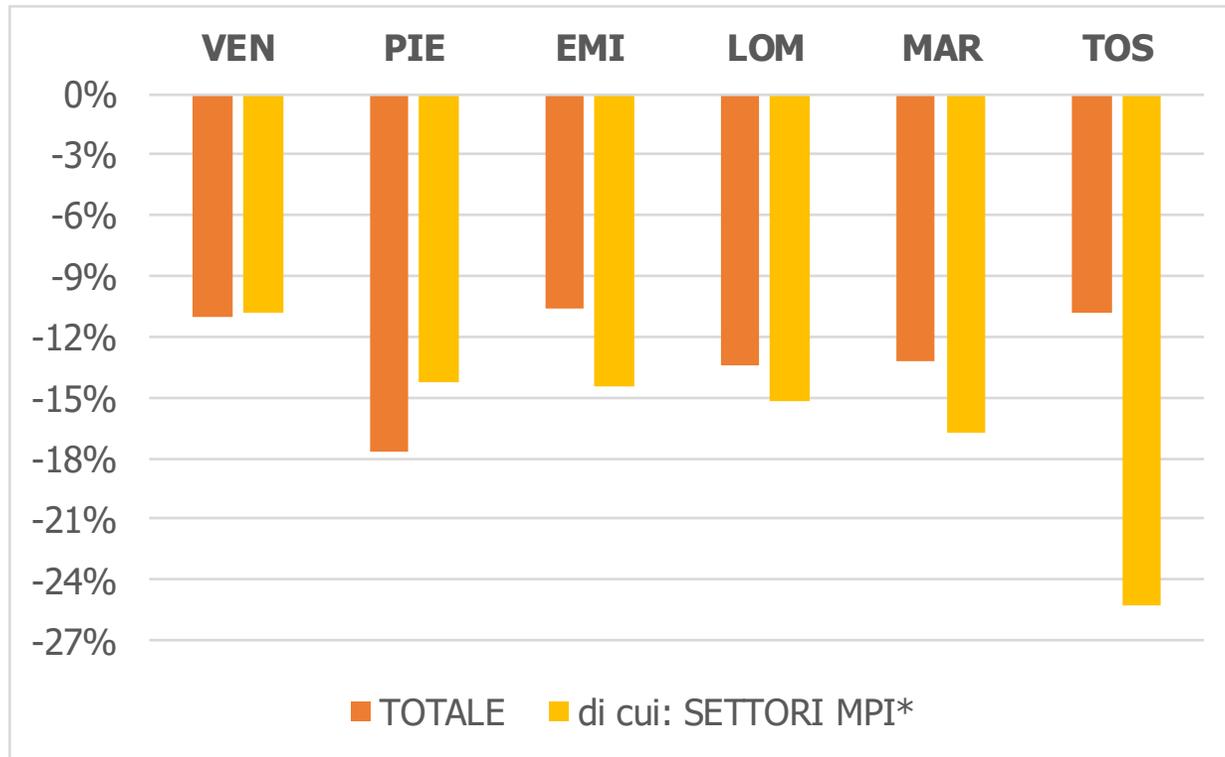
## 6. CONSIDERAZIONI FINALI

## II CONTESTO GENERALE

# I principali fattori di fragilità dell'attuale congiuntura regionale

ANDAMENTO DELL'EXPORT (GENNAIO-SETTEMBRE 2020)

*Variazioni % tendenziali*



\* Divisioni Ateco 2007 a maggior concentrazione di micro e piccole imprese

**Tre fattori** in particolare, nel corso del 2020 e in prospettiva anche per l'anno corrente, sembrano penalizzare l'economia toscana e, di riflesso, il relativo sistema artigiano:

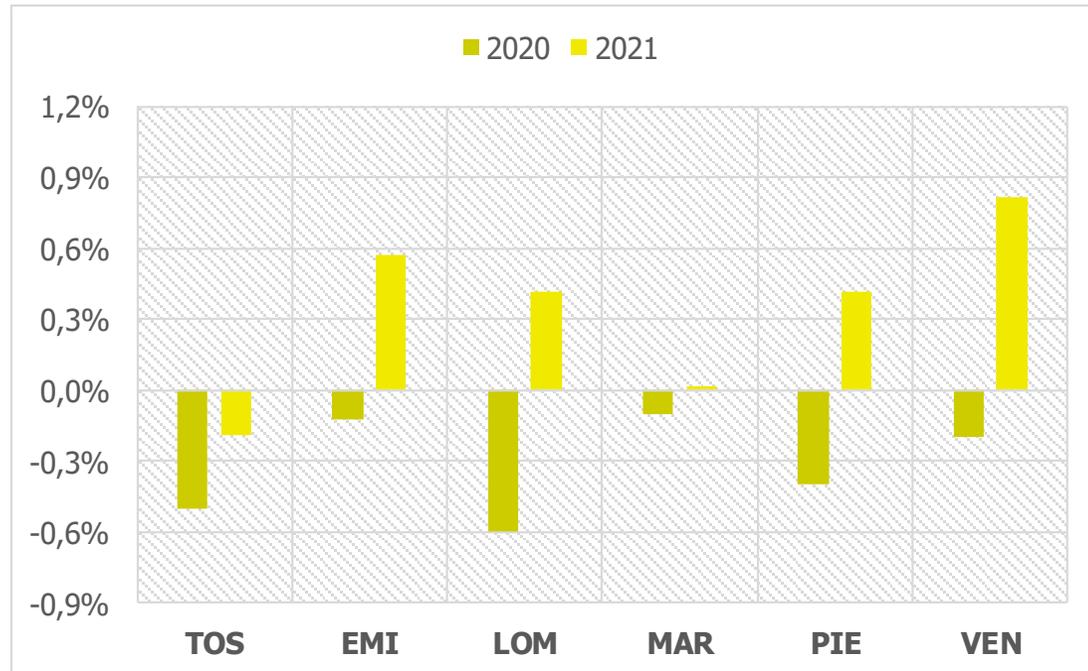
- un andamento relativamente peggiore dell'**export**, soprattutto nei settori a maggiore concentrazione di piccole e micro-imprese;
- una riduzione dei **flussi turistici** in entrata che, nella nostra regione, sembra aver toccato punte superiori rispetto ad altre destinazioni turistiche nazionali;
- un aumento particolarmente significativo della **propensione al risparmio** da parte di famiglie e imprese, condizionandone i livelli di consumo e investimento.

# LE PREVISIONI MACROECONOMICHE A LIVELLO REGIONALE

## In Toscana ripresa più debole rispetto alle regioni benchmark

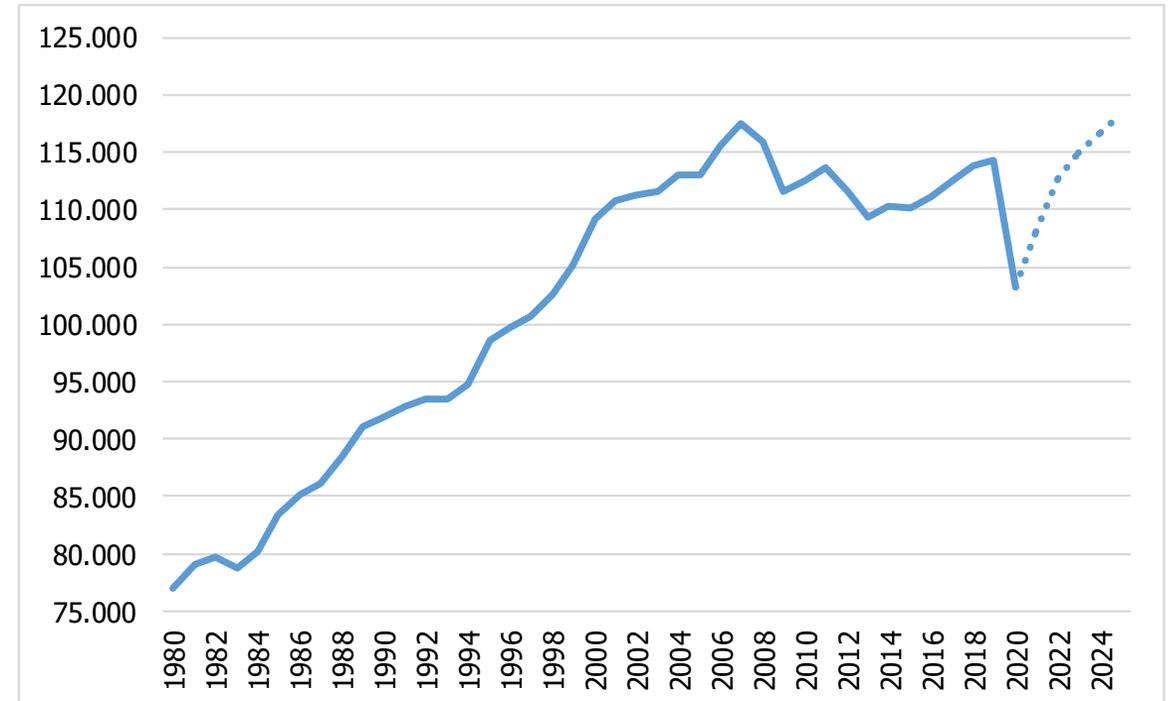
PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PIL REGIONALE: DIFFERENZIALI RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

*Scostamento (punti percentuali) rispetto alla media dell'Italia*



TOSCANA: PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO

*Valori assoluti (milioni di €, valori concatenati, anno di riferimento 2015)*



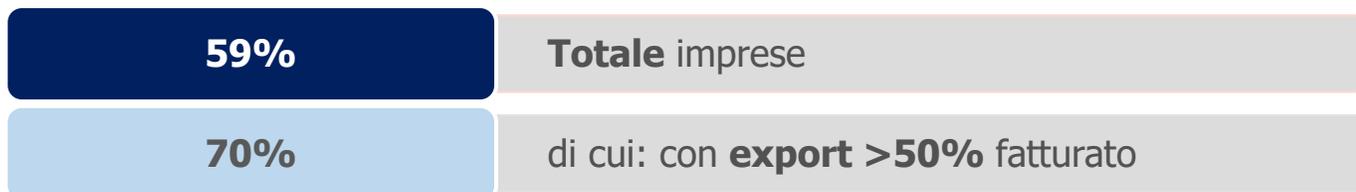
# ASPETTATIVE E ORIENTAMENTI STRATEGICI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

## Penalizzate anche le imprese che hanno intrapreso percorsi di crescita

### PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2020



### QUOTA DI IMPRESE CON FATTURATO IN DIMINUZIONE



### IMPRESE CHE HANNO REALIZZATO INVESTIMENTI



«**Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce.**

Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante.

**Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche.**

Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi.»

(**Mario Draghi**, discorso sulla fiducia al Senato, 17 febbraio 2021)



**Grazie per l'attenzione!**

Presentazione, slide-report completo e nota di sintesi scaricabili dal sito:

**[www.ebret.it](http://www.ebret.it)** (sezione «Osservatorio»)