

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2021

VII RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2020, Previsioni 2021

L'artigianato toscano verso una "nuova
normalità"?

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

VII Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2020 – Previsioni 2021

Firenze, 7 giugno 2021

PREMESSA

Struttura del rapporto e cenni metodologici

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: il consuntivo 2020
- ❖ **Parte IV** – Previsioni ed aspettative per il 2021



Indagine campionaria

- Hanno risposto **838 imprese** artigiane toscane con dipendenti
- Universo di riferimento: circa 18.500 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
- ✓ EBNA



Gruppo di lavoro dell'Osservatorio EBRET

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

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

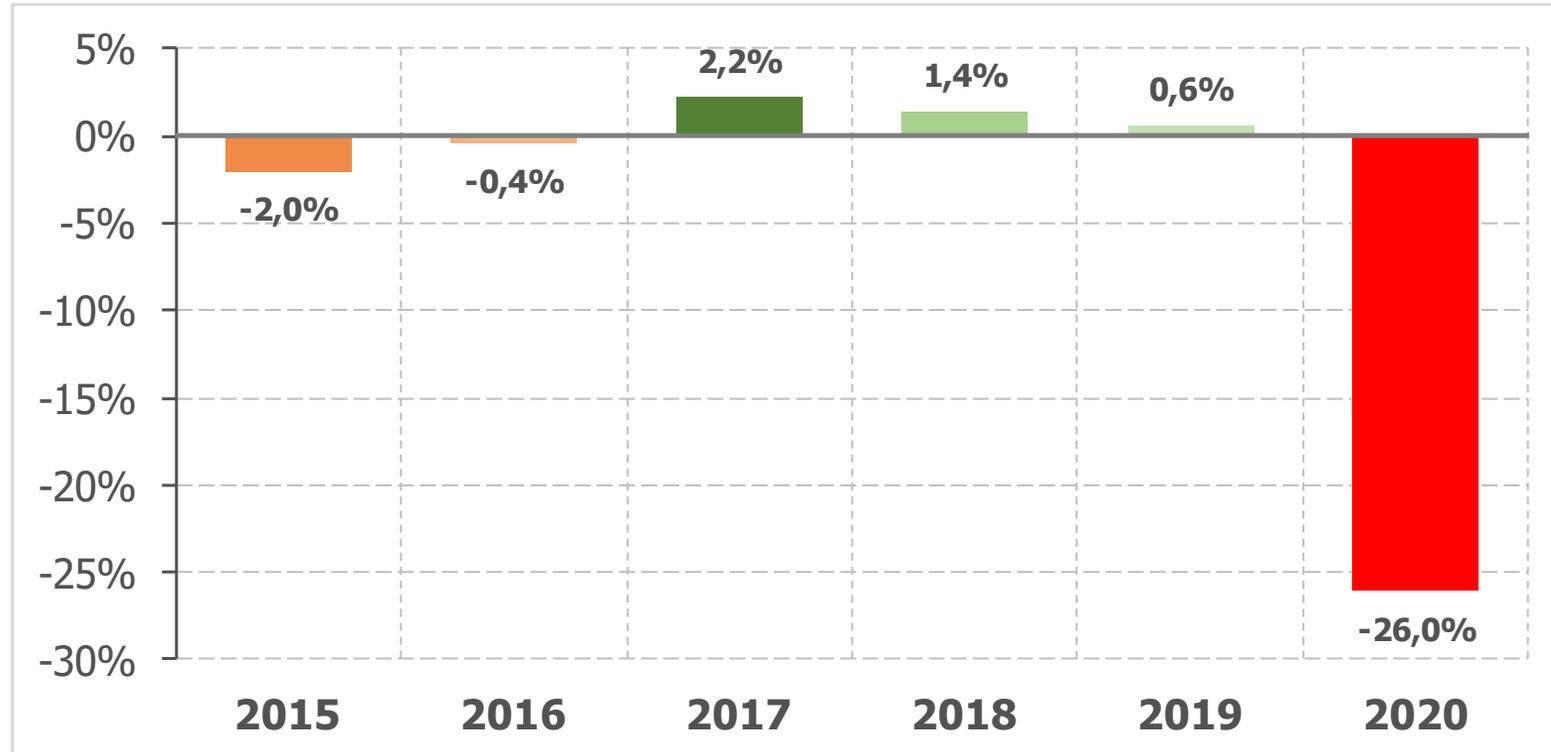
La pandemia scatena la prima vera «recessione globale» del dopoguerra

	2019	2020
Commercio internazionale	+0,9%	-8,5%
Pil mondiale	+2,8%	-3,3%
Pil Area Euro	+1,3%	-6,6%
Pil Italia	+0,3%	-8,9%
Pil Toscana	+0,4%	-9,3%

IMPRESE ARTIGIANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Profonda e generalizzata diminuzione del volume d'affari ...

Variazioni % rispetto all'anno precedente



ANDAMENTO 2020 DEL FATTURATO (composizione %)

Aumento	4,2%
Stabilità	32,0%
Diminuzione	63,8%
Totale	100,0%

IL FATTURATO NEL 2020: ALCUNI DETTAGLI

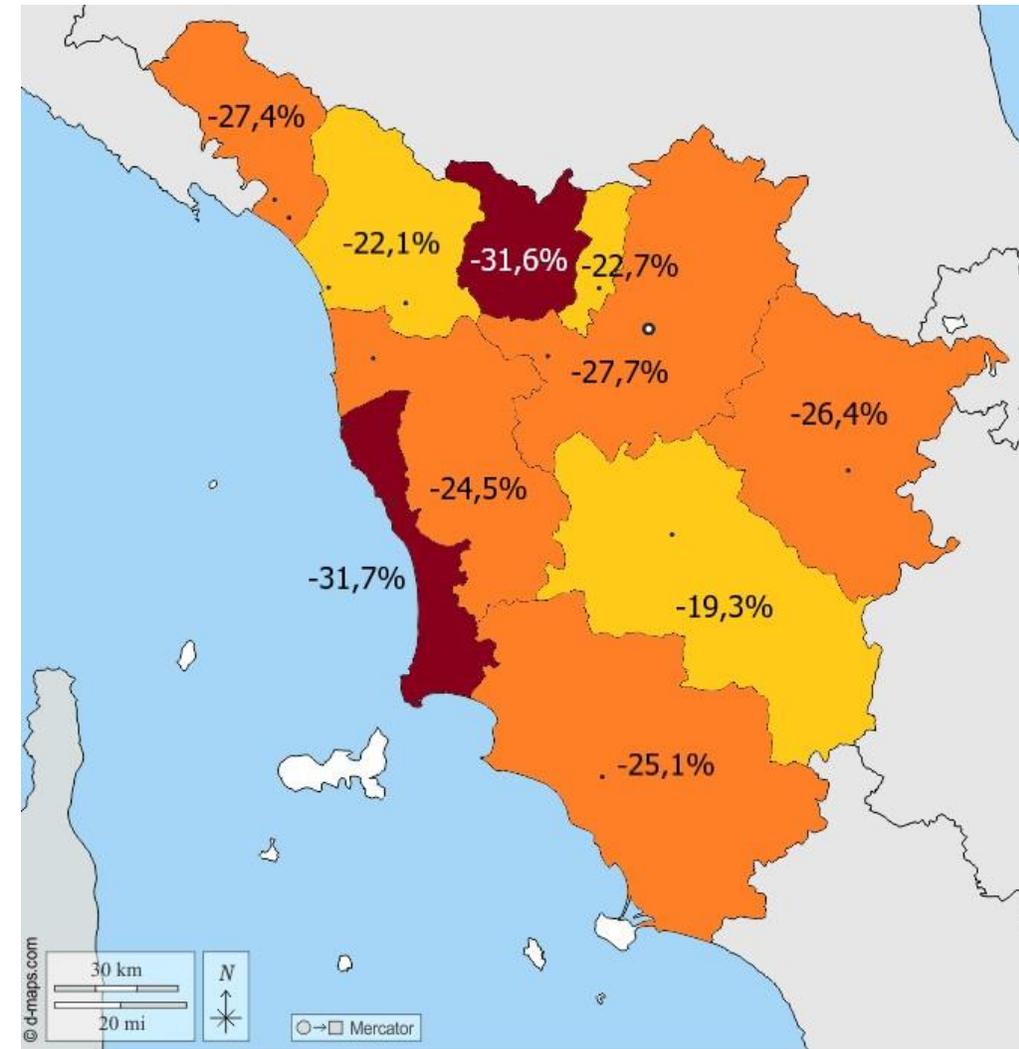
... per tutte le principali variabili di stratificazione del campione

SETTORI DI ATTIVITA'

Meccanica	-15,6%
Installazione impianti	-18,6%
Minerali non metalliferi	-19,2%
Agroalimentare	-19,4%
Chimica, gomma, plastica	-19,4%

Prodotti in metallo	-22,3%
Abbigliamento	-25,4%
Legno-mobili	-27,9%
Tessile	-28,7%
Carta, stampa, editoria	-29,8%

Riparazione mezzi trasp. e impianti	-30,4%
Servizi	-31,1%
Concia, pelletteria, calzature	-34,9%
Trasporti	-35,3%



PROVINCE

LE RIPERCUSSIONI SUI MARGINI E SUI LIVELLI DI ATTIVITA'

Politiche di prezzo «difensive» e ampia capacità produttiva inutilizzata

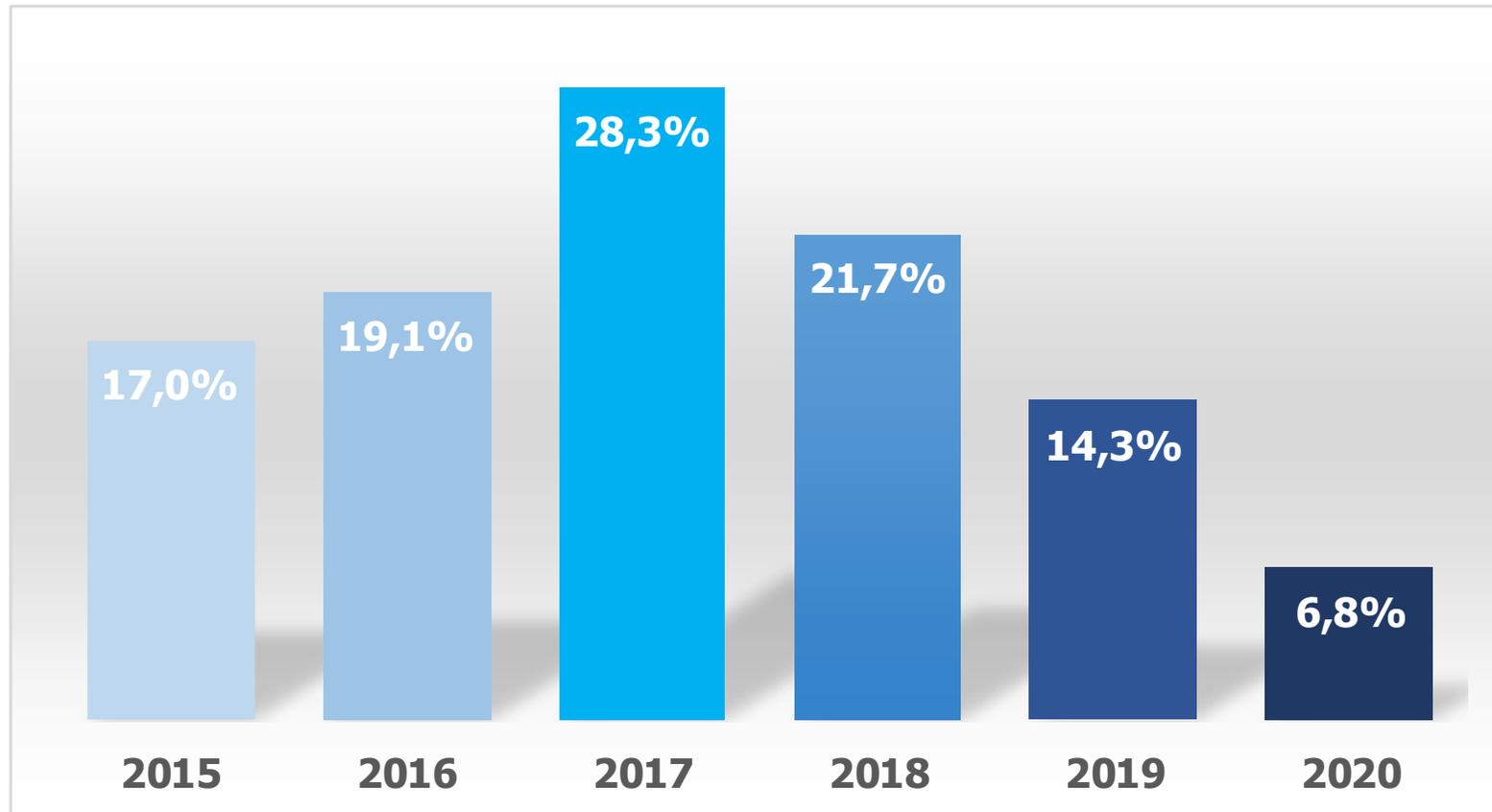
- ❖ Crollo della **domanda** (interna ed estera), delle **vendite** e del **volume d'affari**
- ❖ Atteggiamento «difensivo» sul fronte delle **politiche di prezzo**
 - **margin** diminuiti per metà delle imprese intervistate (50,3%) ed invece aumentati per una quota residuale (2,2%)
 - ridotta **redditività** delle vendite e minore capacità di **autofinanziamento**
- ❖ Ampia **capacità produttiva inutilizzata**
 - **livello di attività** «basso» (inferiore al 60% del potenziale produttivo) per circa un terzo delle imprese (era il 14% nel 2019)
- ❖ Attività di **investimento** fortemente depressa

LA PROPENSIONE AD INVESTIRE

Processi di accumulazione del capitale produttivo ai minimi storici

IMPRESE CON SPESA PER INVESTIMENTI IN AUMENTO

Quota % sul totale



IMPRESE ARTIGIANE CHE HANNO REALIZZATO INVESTIMENTI

Tutte le imprese

2019	39%
2020	21%

di cui:

Imprese che hanno realizzato processi di innovazione

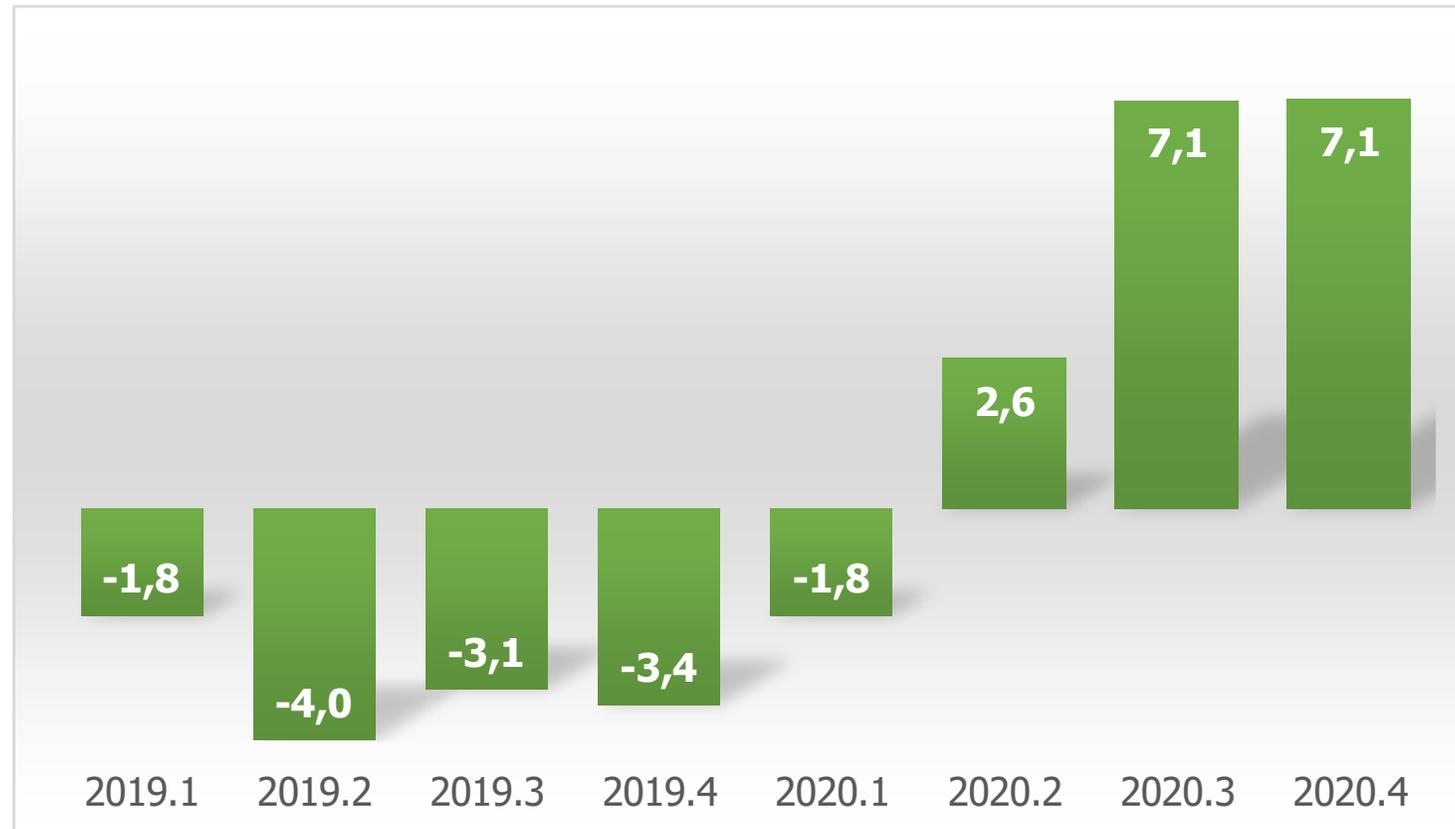
2019	50%
2020	30%

IL CREDITO

Tornano a crescere i prestiti bancari alle imprese artigiane

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Variazioni % tendenziali



Fonte: Banca d'Italia

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

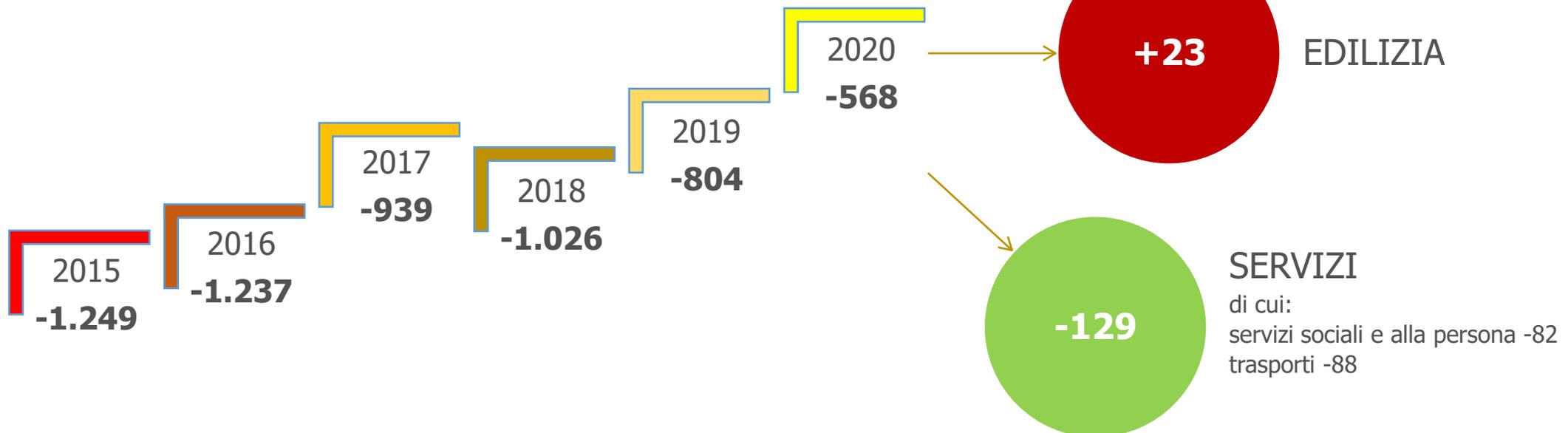
Le misure di contrasto alla crisi rallentano i processi di ricambio imprenditoriale ...

Variazioni 2020 su 2019

CESSAZIONI -19%

ISCRIZIONI -18%

SALDO FRA ISCRIZIONI E CESSAZIONI
(al netto delle cessazioni d'ufficio)

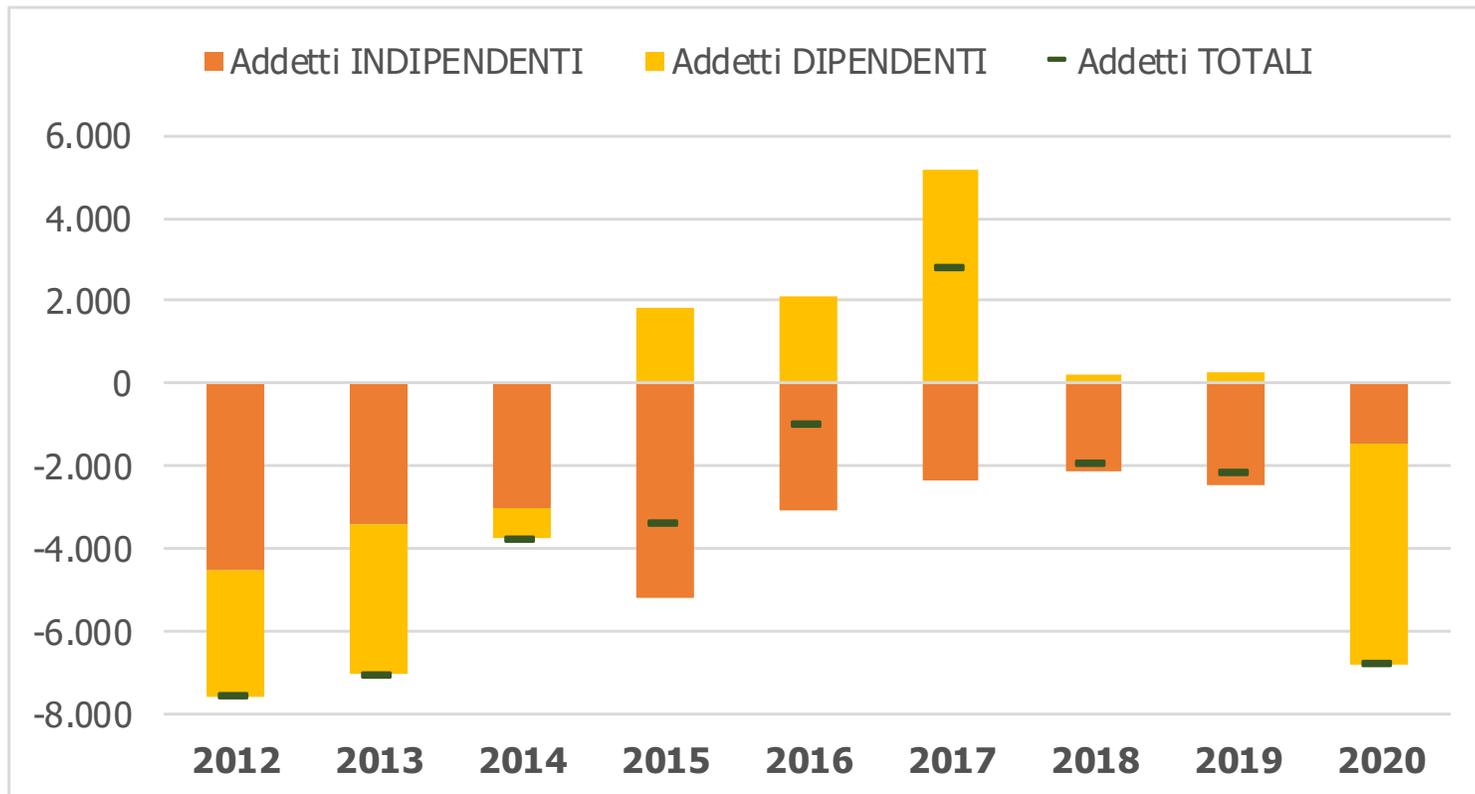


L'OCCUPAZIONE

... e contengono i riflessi negativi sui livelli occupazionali ...

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Variazioni assolute



ADDETTI (anno 2020)

Addetti TOTALI **-6.797** (-2,6%)

di cui:

- Addetti DIPENDENTI **-5.321** (-3,9%)

- Addetti INDIPENDENTI **-1.476** (-1,2%)

di cui:

principali variazioni negative per settore

Pelle-calzature **-1.886** (-8,7%)

Abbigliamento **-731** (-3,3%)

Ristorazione **-523** (-6,1%)

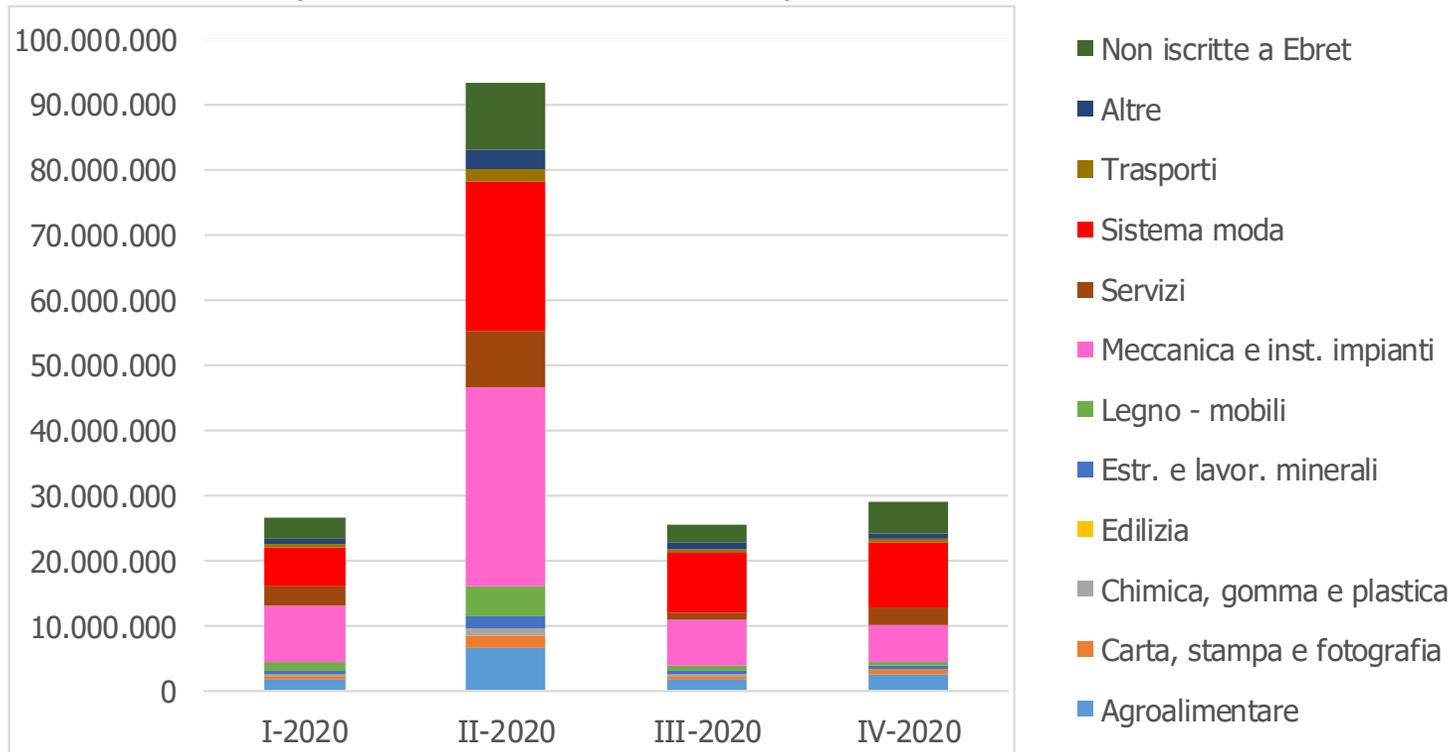
Servizi soc. e alla persona **-519** (-2,0%)

Trasporti e logistica **-486** (-4,7%)

FSBA LINEA COVID-19

... grazie anche agli interventi di sostegno della bilateralità artigiana

FSBA LINEA COVID-19: IMPORTI AUTORIZZATI IN TOSCANA NEL 2020 PER TRIMESTRE E SETTORE
Valori assoluti in euro (al netto della contribuzione correlata)



FSBA linea covid (anno 2020)

IMPORTI autorizzati
174 milioni di euro

AZIENDE interessate
20.656

DIPENDENTI interessati
84.579

ORE integrate (stima)
circa 27 milioni

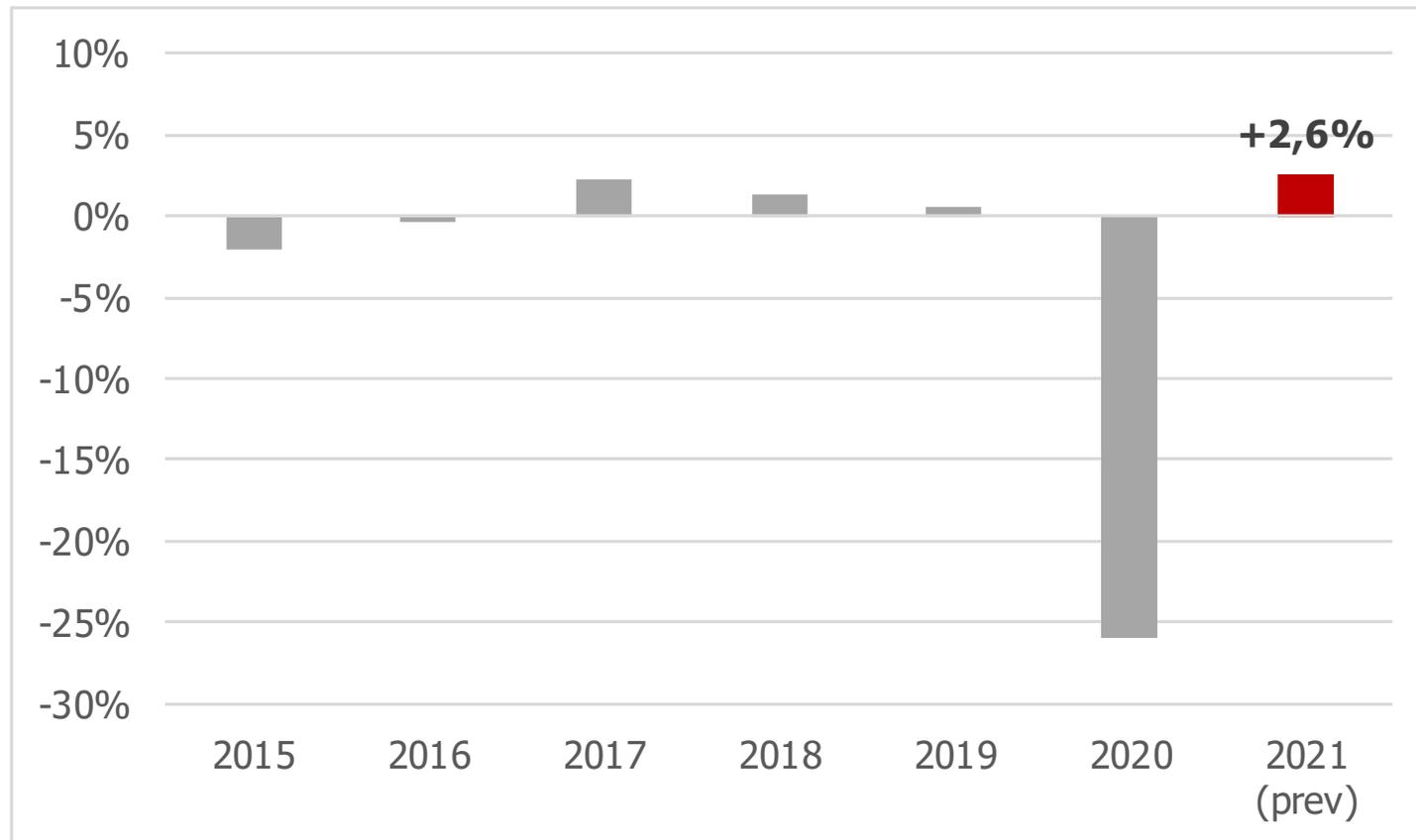
DIPENDENTI FTE (stima)
20.125

LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI PER IL 2021

Una ripartenza al rallentatore e «asimmetrica»

ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



Imprese con
almeno 10 dipendenti

- 11% quota su totale imprese
- 29% quota su totale addetti



Imprese **fino a 9 dipendenti**

- 89% quota su totale imprese
- 71% quota su totale addetti

PREVISIONI 2021 E PROPENSIONE ALL'EXPORT

La proiezione internazionale torna ad essere un fattore decisivo

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO
DEL FATTURATO NEL 2021

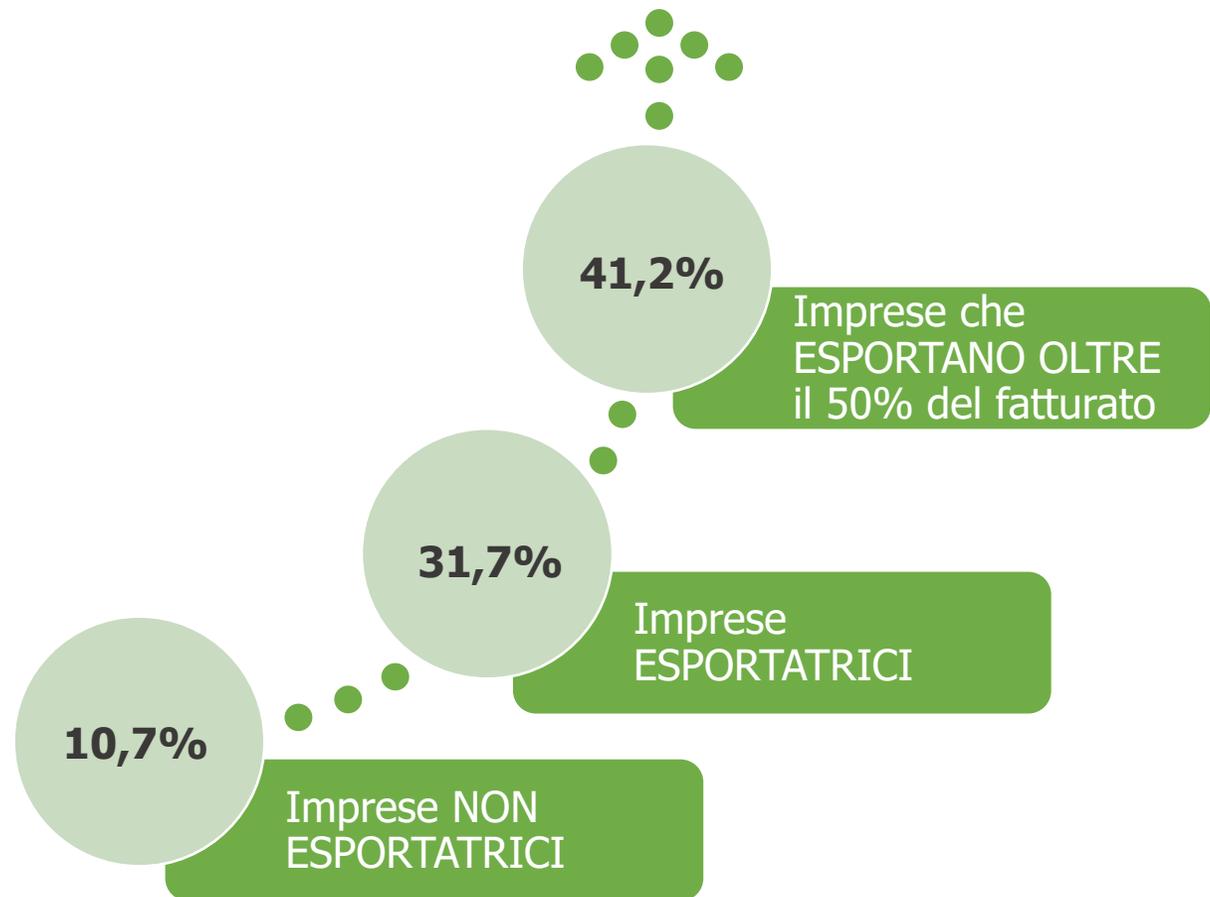
Aumenterà **12,2%**

Rimarrà stabile **11,0%**

Diminuirà **68,4%**

Cesserà l'attività **7,2%**

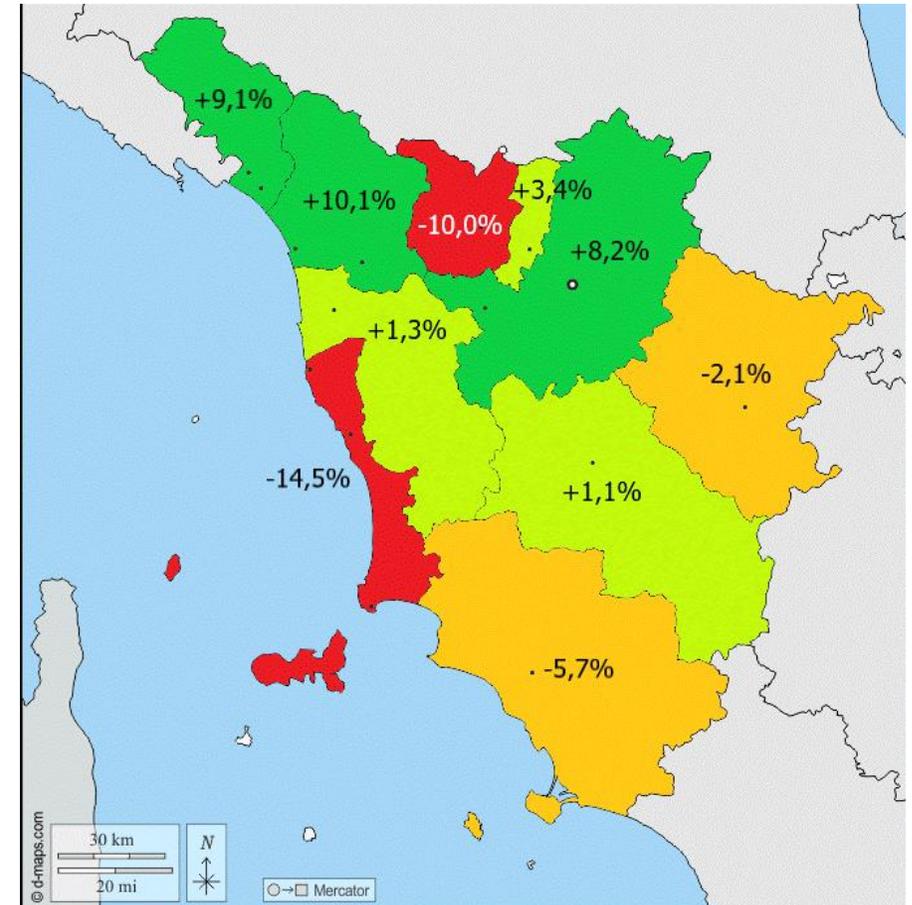
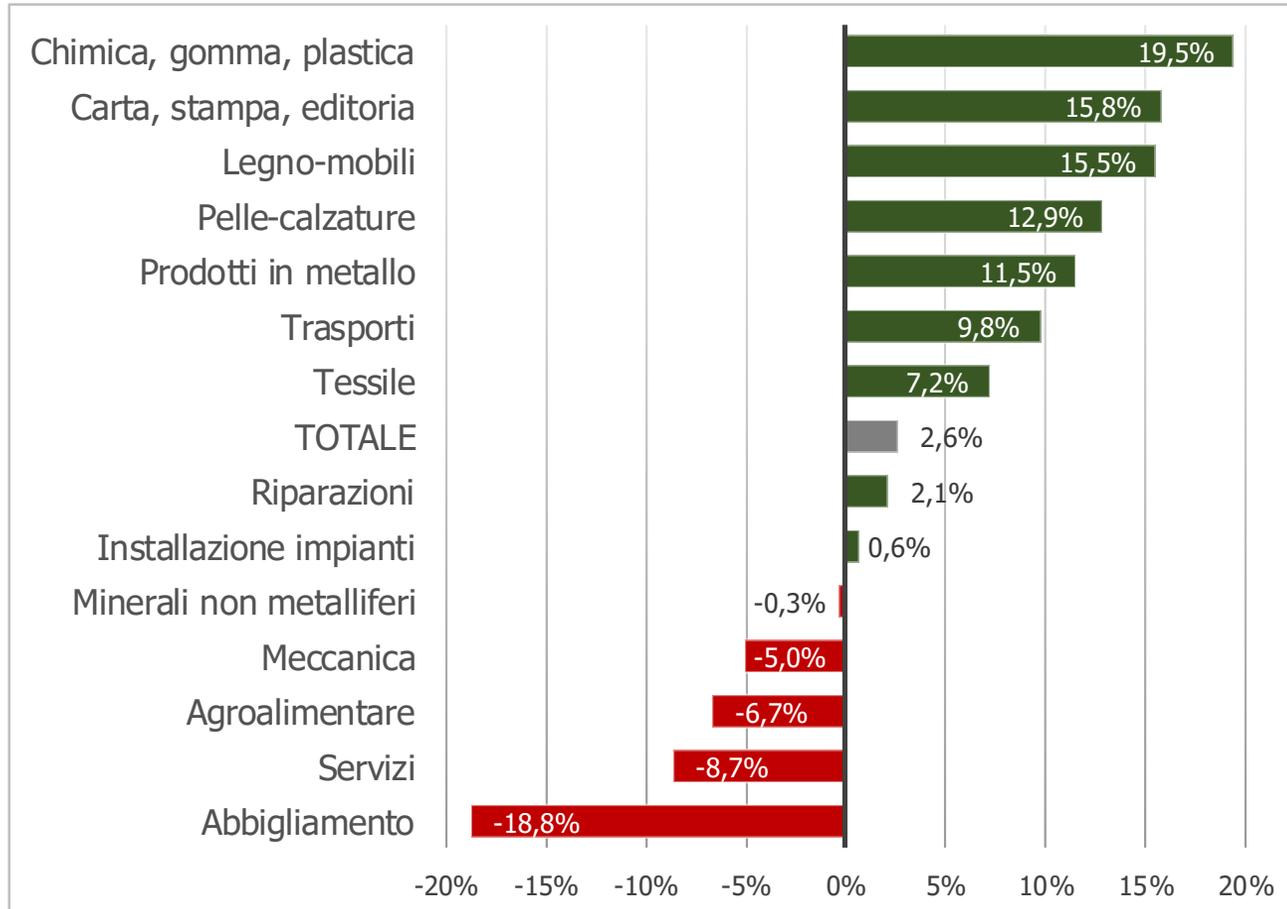
Incertezza **1,2%**



LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI PER SETTORE E PROVINCIA

Buon recupero per filiera pelle, area apuana e capoluogo

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO (*variazioni 2021 su 2020*)

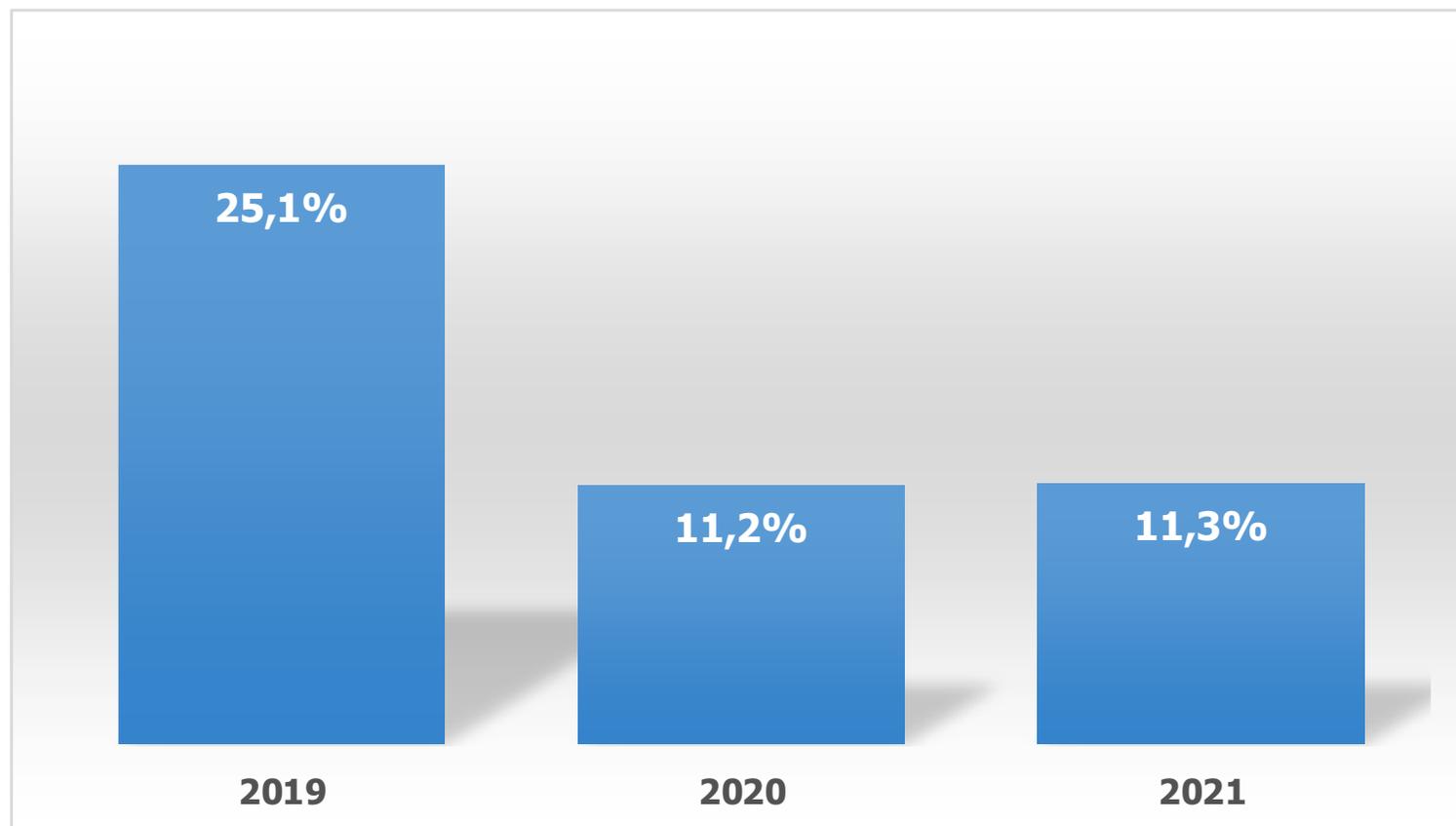


LE PREVISIONI SU ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E OCCUPAZIONE

Imprese ancora prudenti e in attesa di conferme sul percorso di ripresa

IMPRESSE CHE PREVEDONO DI REALIZZARE INVESTIMENTI

Quote % sul totale (per anno di previsione)



PREVISIONI 2021 SULL'OCCUPAZIONE

Aumento	4,7%
Stabilità	88,4%
Diminuzione	4,2%
Incertezza	2,7%

Come hanno reagito le imprese artigiane all'emergenza covid?

ASPETTI INDAGATI

1. Ricorso al **lavoro agile** (smart working) dei dipendenti
2. Modificazione o ampliamento degli **spazi interni** per distanziamento
3. Ampliamento della gamma di **prodotti e servizi** offerti
4. Modifica o ampliamento dei **canali di vendita** o dei metodi di fornitura/consegna dei beni/servizi
5. Nuove **tecnologie di connessione**
6. Adozione di nuovi **modelli produttivi/organizzativi** basati su tecnologie innovative/digitali
7. Adozione di processi/tecnologie di **efficientamento energetico**

MODALITA' DI RISPOSTA

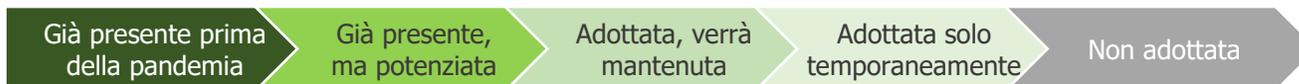
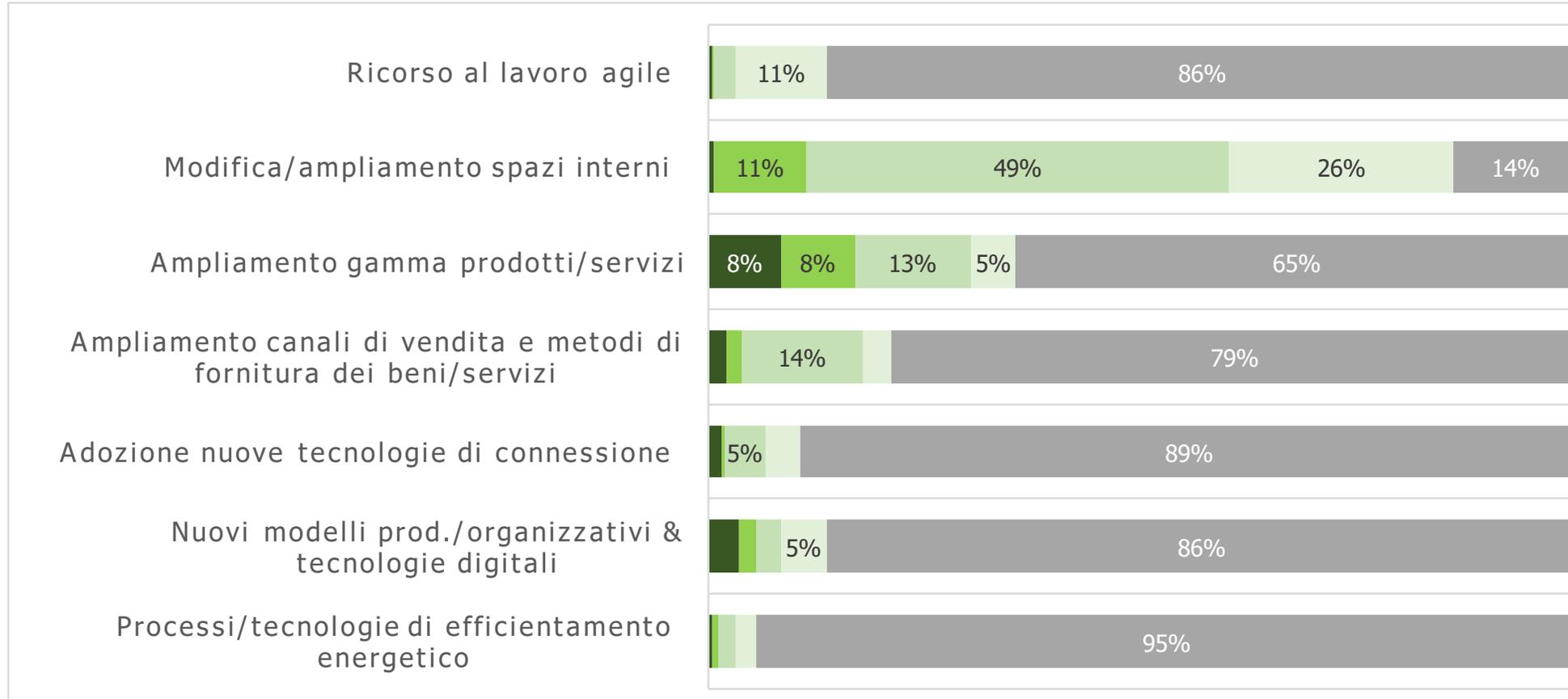
- a. **Già presente** prima della pandemia
- b. Già presente, ma **potenziata** a seguito della pandemia
- c. Adottata a seguito della pandemia, **verrà mantenuta** anche in seguito
- d. Adottata **temporaneamente** a seguito della pandemia
- e. **Non adottata**

UN APPROFONDIMENTO

(2)

La crisi ha agito come innesco o acceleratore di processi, ma ...

Composizione %



... evidenti ritardi sul digitale; «transizione energetica» questa sconosciuta

✓ Organizzazione dell'attività produttiva

- modificazione **spazi interni 86%** (a carattere permanente)
- ricorso al «**lavoro agile**» **14%** (a carattere per lo più temporaneo)

caratteristiche intrinseche alle attività artigianali? ritardo tecnologico che non consente di cogliere opportunità smart working? insufficiente comprensione vantaggi conseguibili?

✓ Orientamento al «mercato»

- ampliamento **canali di vendita** e metodi fornitura/consegna di beni e servizi **21%** (carattere permanente)
- ampliamento **gamma prodotti/servizi** offerti **35%** (carattere permanente)

in circa la metà dei casi riconducibile a scelte precedenti allo scoppio della pandemia, inserendosi nel solco di un orientamento al prodotto che da sempre costituisce un tratto distintivo del "saper fare" artigiano

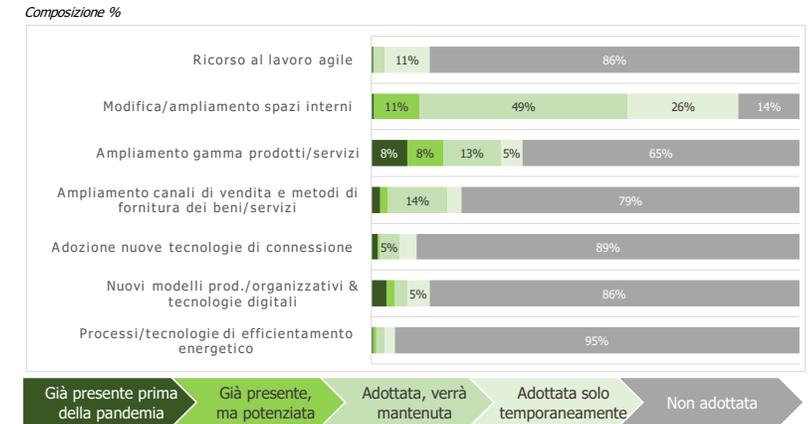
✓ Nuove tecnologie / «transizione digitale»

- impiego di **nuove tecnologie di connessione 11%** (carattere temporaneo)
- ricorso a **nuovi modelli organizzativi** basati su tecnologie innovative/digitali **14%** (carattere permanente)

cultura imprenditoriale scarsamente ricettiva? limitata disponibilità di risorse in grado di supportare processi di trasformazione?

✓ «Transizione energetica»: adozione di misure di **efficientamento energetico 5%**

percepite più come fonte di costo che come opportunità di miglioramento delle performance aziendali e/o di miglioramento del posizionamento di mercato?



IN CONCLUSIONE ...

- ❖ Nel **2020** le **ripercussioni negative** della pandemia sul sistema artigiano regionale sono state **profonde e diffuse**, generalizzato «livellamento verso il basso» delle performance
- ❖ Le **misure di contrasto alla crisi** hanno consentito di contenere le conseguenze più estreme, riducendo le cessazioni d'impresa e limitando (per ora) la fuoriuscita di lavoratori
- ❖ Oltre 20 mila imprese e quasi 85 mila lavoratori interessati dagli **interventi della bilateralità artigiana**: quasi 27 milioni di ore integrate, equivalenti a circa 20 mila lavoratori full-time
- ❖ La **reazione delle imprese artigiane all'emergenza** indotta dalla crisi sanitaria e dalle misure di contenimento del contagio è stata, nel complesso, limitata
- ❖ Nel **2021** recupero lento e «asimmetrico»: **ripresa sì ma non per tutti**, bene soprattutto le imprese orientate all'export
- ❖ **Ritardi** sul fronte della «**transizione digitale**» e della «**transizione energetica**»: al netto delle peculiarità artigiane, un problema di risorse e/o di cultura imprenditoriale?
- ❖ Quale «**nuova normalità**» per il sistema artigiano regionale nel post-pandemia?

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2021

VII RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2020, Previsioni 2021

L'artigianato toscano verso una "nuova
normalità"?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it
(sezione «Osservatorio»)