

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2022

VIII RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2021, Previsioni 2022

*L'artigianato tra pandemia e guerra:
verso una nuova recessione?*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

VIII Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2021 – Previsioni 2022

Firenze, 19 luglio 2022

PREMESSA

Struttura del rapporto e cenni metodologici

Struttura del rapporto

- ❖ **Sintesi** introduttiva
- ❖ **Parte I** - Il contesto di riferimento (internazionale, nazionale, regionale)
- ❖ **Parte II** – L'indagine sulle imprese artigiane toscane: il consuntivo 2021
- ❖ **Parte IV** – Previsioni ed aspettative degli imprenditori artigiani per il 2022
- ❖ **BOX/FOCUS** – impatto conflitto; tecnologie digitali e competenze richieste; imprese «fragili»



Indagine campionaria

- Hanno risposto **771 imprese** artigiane toscane con dipendenti
- Universo di riferimento: circa 18.250 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

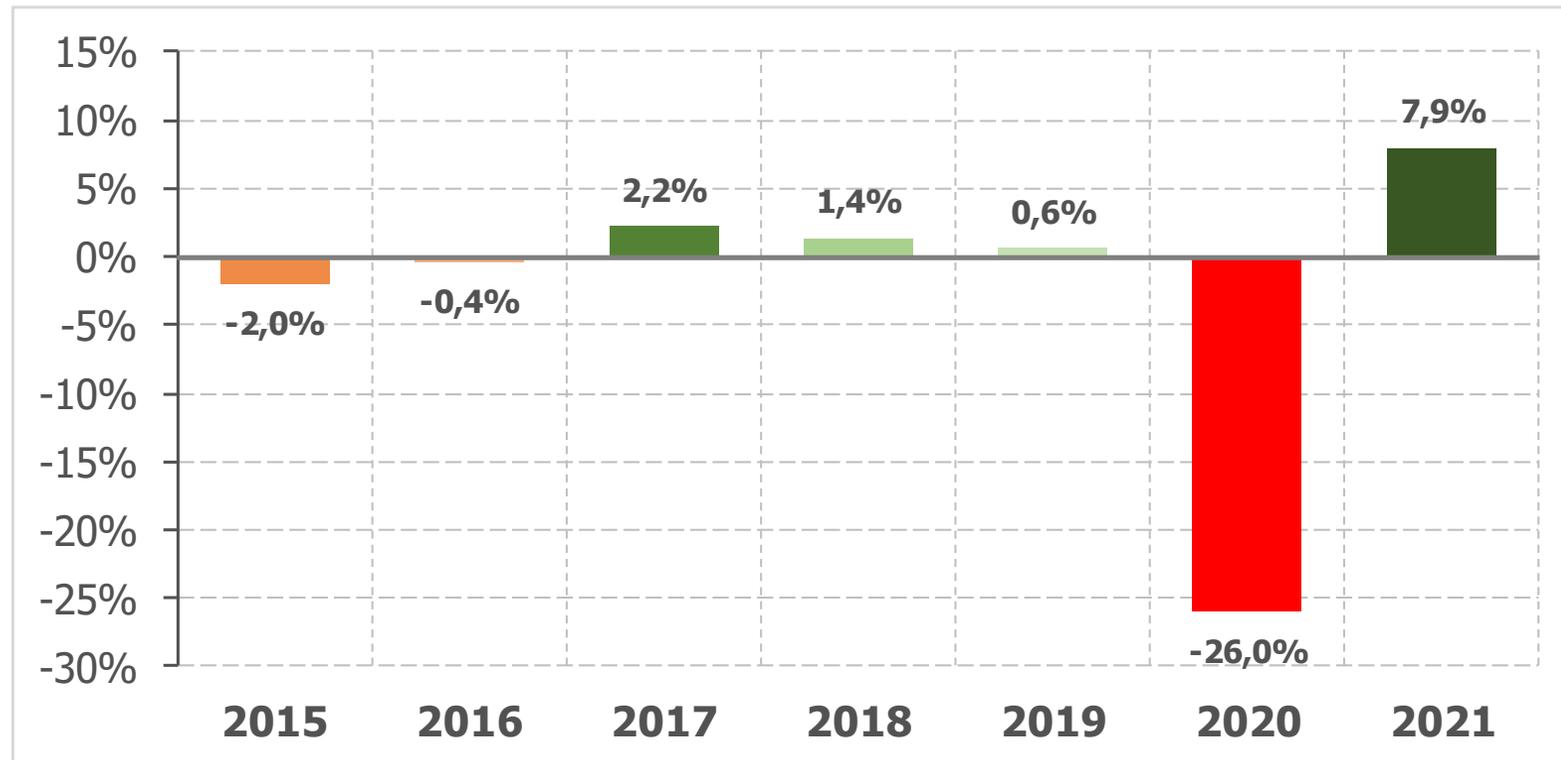
- Laura **Andreazzoli**
- Chiara **Bonaiuti**
- Franco **Bortolotti**
- Simona **Capece**
- Riccardo **Perugi**

1. IL CONSUNTIVO 2021

IMPRESE ARTIGIANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Nel 2021 il recupero del volume d'affari è stato superiore alle attese ...

Variazioni % rispetto all'anno precedente



ANDAMENTO 2021 DEL FATTURATO (composizione %)

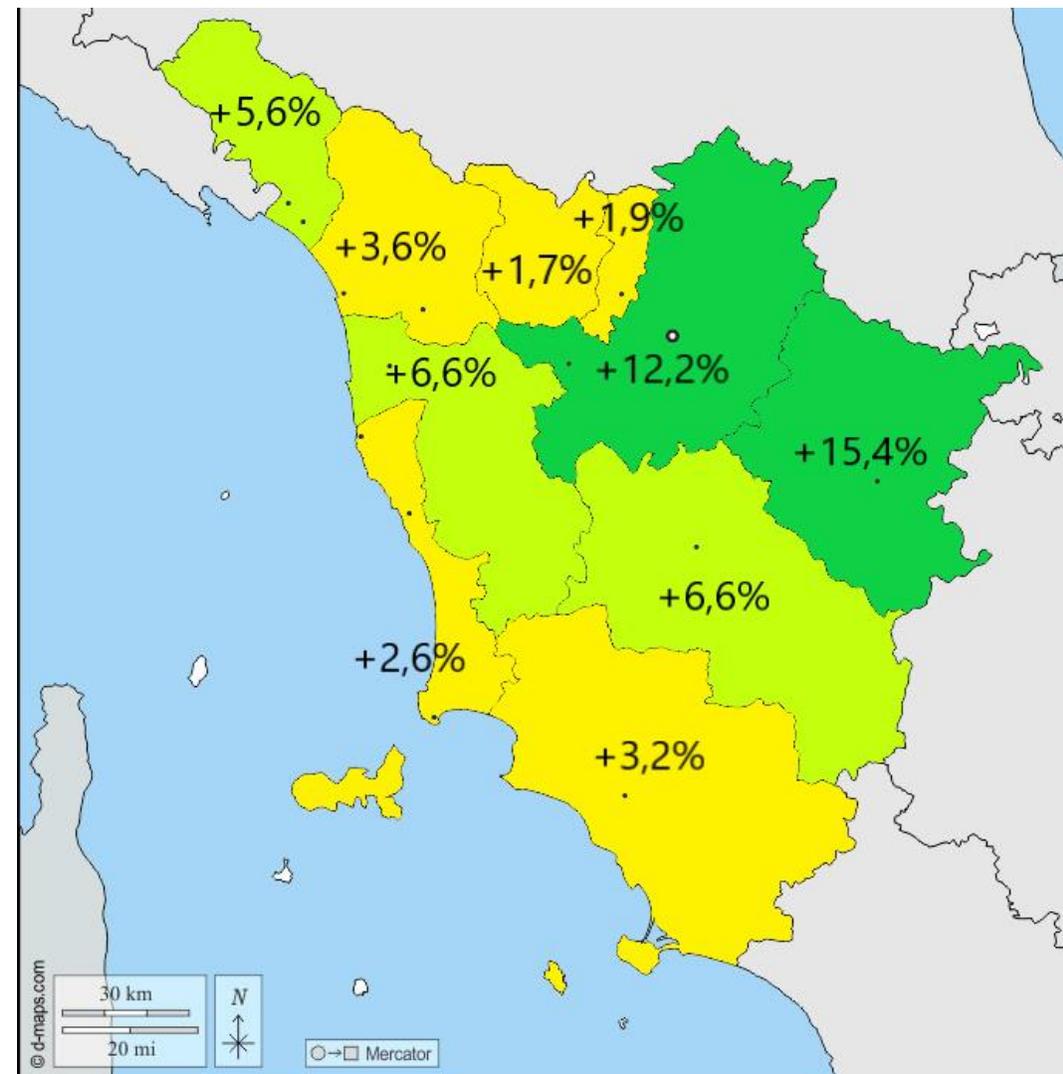
Aumentato	42,2%
Stabile	48,7%
Diminuito	9,1%
Totale	100,0%

IL FATTURATO NEL 2021: ALCUNI DETTAGLI

... con incrementi generalizzati a livello settoriale e territoriale

SETTORI DI ATTIVITA'

Prodotti in metallo	+17,4%
Concia, pelletteria, calzature	+14,4%
Riparazione mezzi trasp. e impianti	+8,6%
Meccanica	+7,9%
Legno-mobili	+7,3%
Installazione impianti	+6,9%
Servizi	+6,5%
Chimica, gomma, plastica	+6,3%
Trasporti	+5,8%
Carta, stampa, editoria	+5,0%
Minerali non metalliferi	+4,1%
Abbigliamento	+3,6%
Agroalimentare	+2,5%
Tessile	-3,5%



PROVINCE

CONSUNTIVO 2021 E ORIENTAMENTI STRATEGICI

Comportamenti «pro-attivi» come fattori di accelerazione della ripresa ...

IMPRESSE ESPORTATRICI E NON:
ANDAMENTO DEL FATTURATO
(quota di imprese con fatturato in aumento)

37%

Imprese
NON ESPORTATRICI

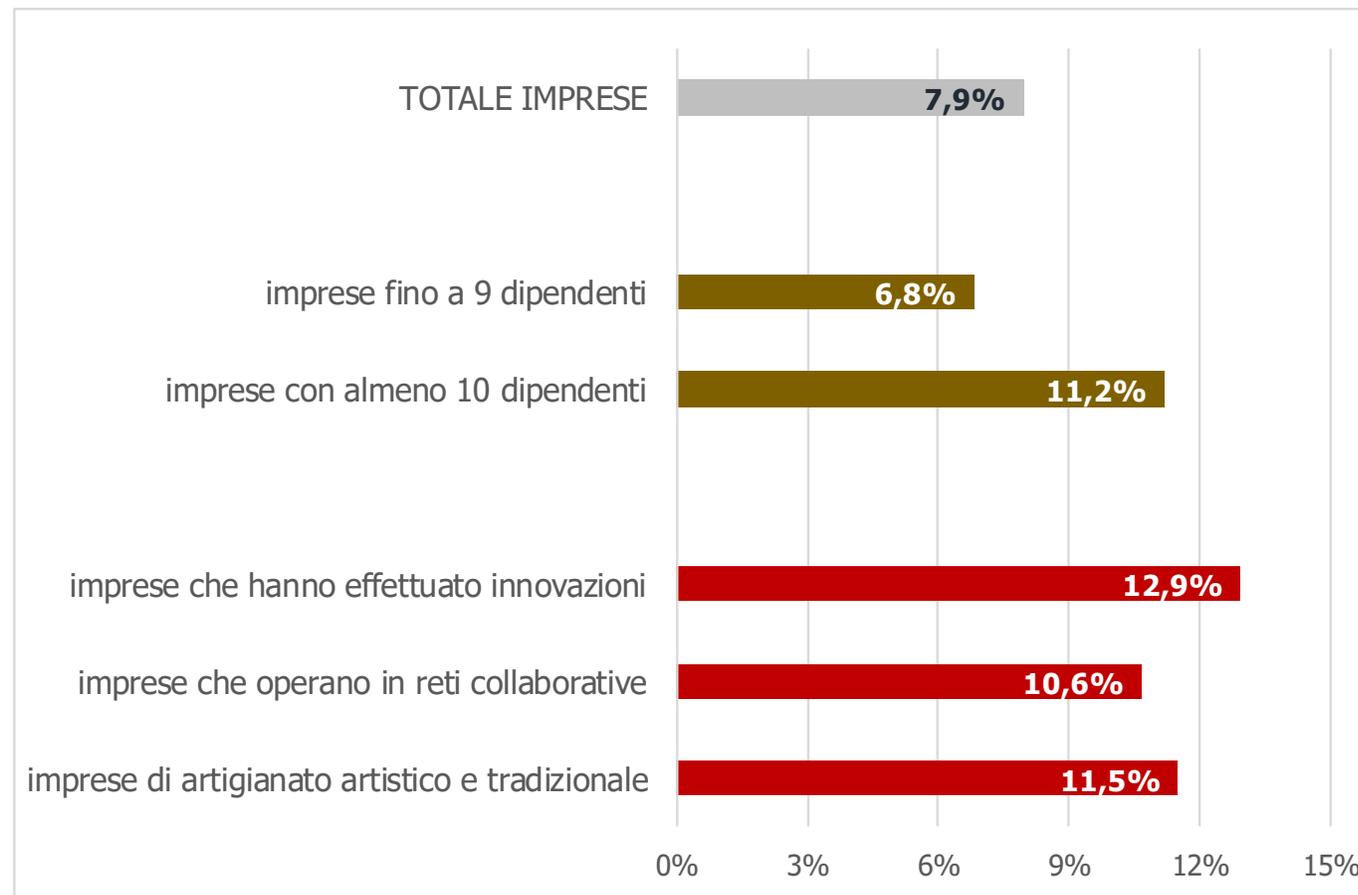
76%

Imprese
ESPORTATRICI

90%

di cui:
EXPORT >50% fatturato

ANDAMENTO DEL FATTURATO PER DIMENSIONE D'IMPRESA E ORIENTAMENTO STRATEGICO
Variazioni % 2021 su 2020



COMPORAMENTI «PRO-ATTIVI» vs. IMPRESE «FRAGILI»

... ma esiste un nucleo non trascurabile di imprese particolarmente vulnerabili



Imprese «FRAGILI»

8,6%

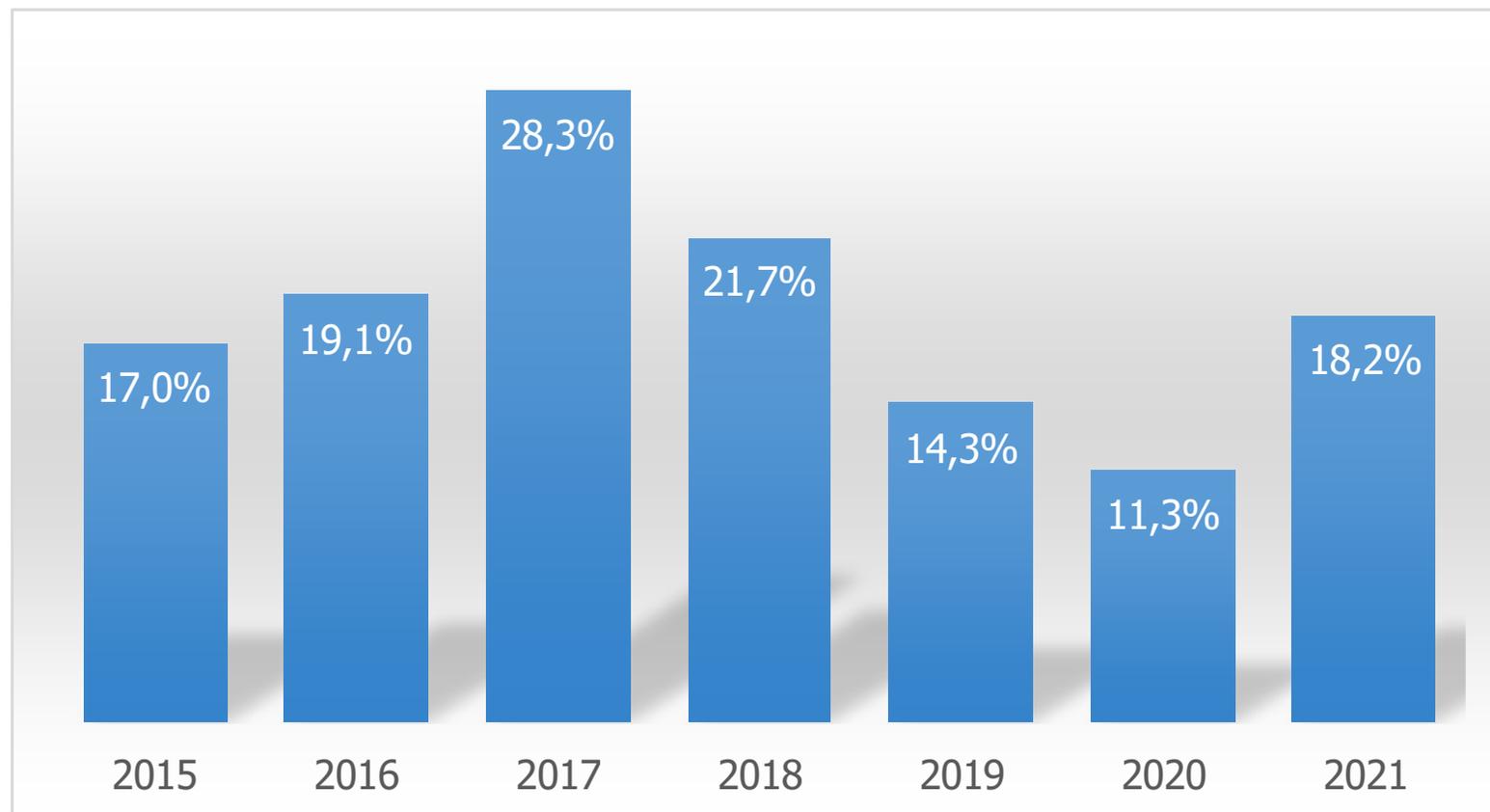
- a) non esportano (direttamente o indirettamente)
- b) non operano in reti collaborative
- c) non hanno introdotto innovazioni
- d) non hanno adottato in maniera più diffusa tecnologie digitali

LA PROPENSIONE AD INVESTIRE

In ripresa i processi di accumulazione del capitale produttivo ...

IMPRESSE CON SPESA PER INVESTIMENTI IN AUMENTO

Quota % sul totale



IMPRESSE ARTIGIANE CHE HANNO REALIZZATO INVESTIMENTI

Tutte le imprese

2019	39%
2020	21%
2021	21%

di cui:

Imprese che hanno realizzato processi di innovazione

2019	50%
2020	30%
2021	54%

IL CREDITO

... grazie anche a migliori condizioni di accesso al credito

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

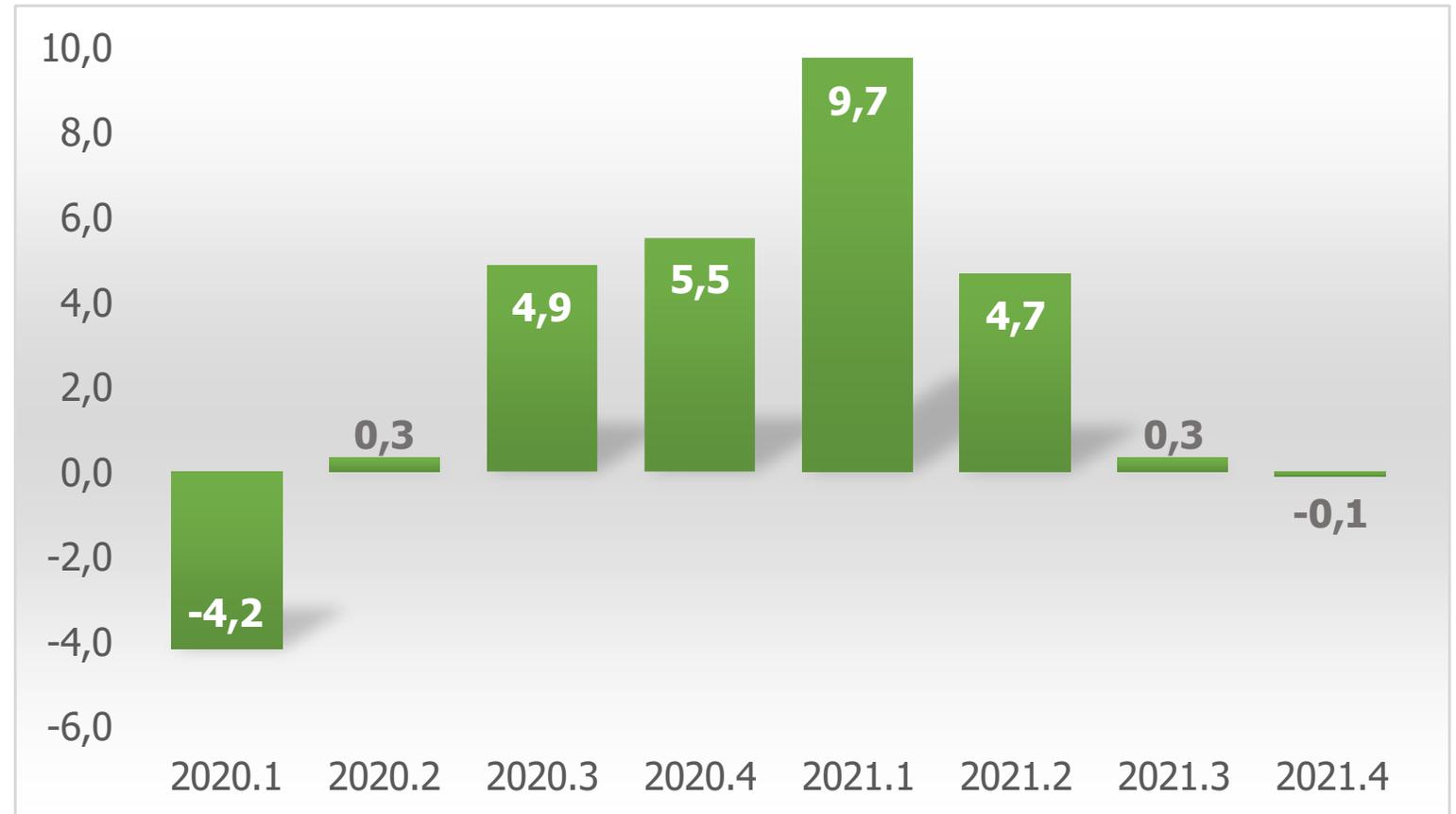
Più favorevoli **16%**

Invariate **80%**

Meno favorevoli **4%**

Fonte: Indagine EBRET

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE ARTIGIANE *Variazioni % tendenziali*

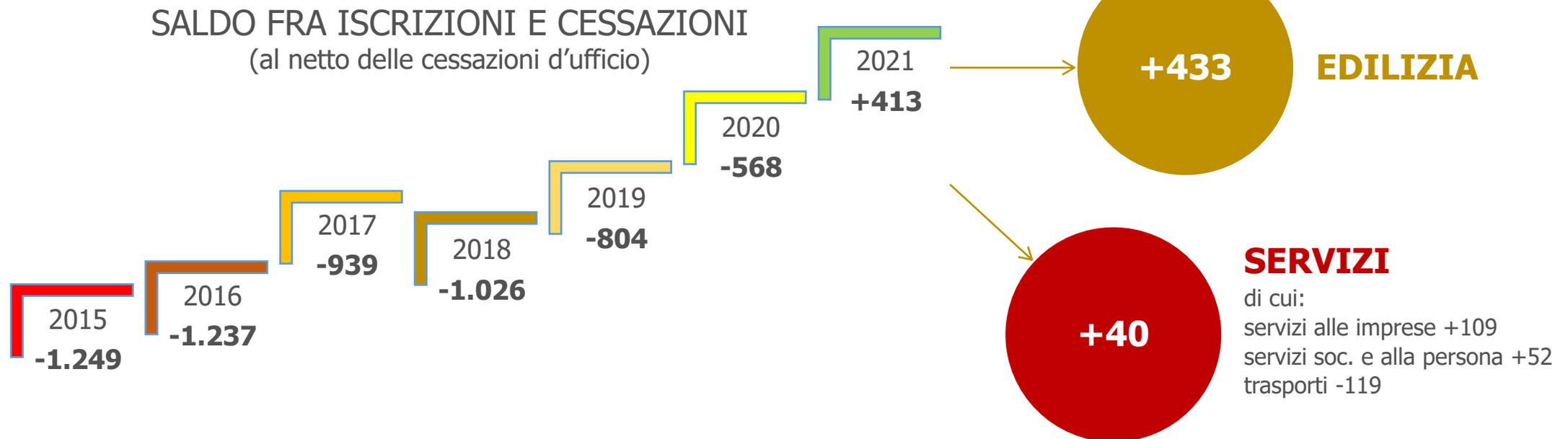


Fonte: Banca d'Italia

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

Il tessuto imprenditoriale artigiano torna a crescere dopo 12 anni

Variazioni 2020 su 2019	Variazioni 2021 su 2020
CESSAZIONI -19%	CESSAZIONI -8%
ISCRIZIONI -18%	ISCRIZIONI +7%

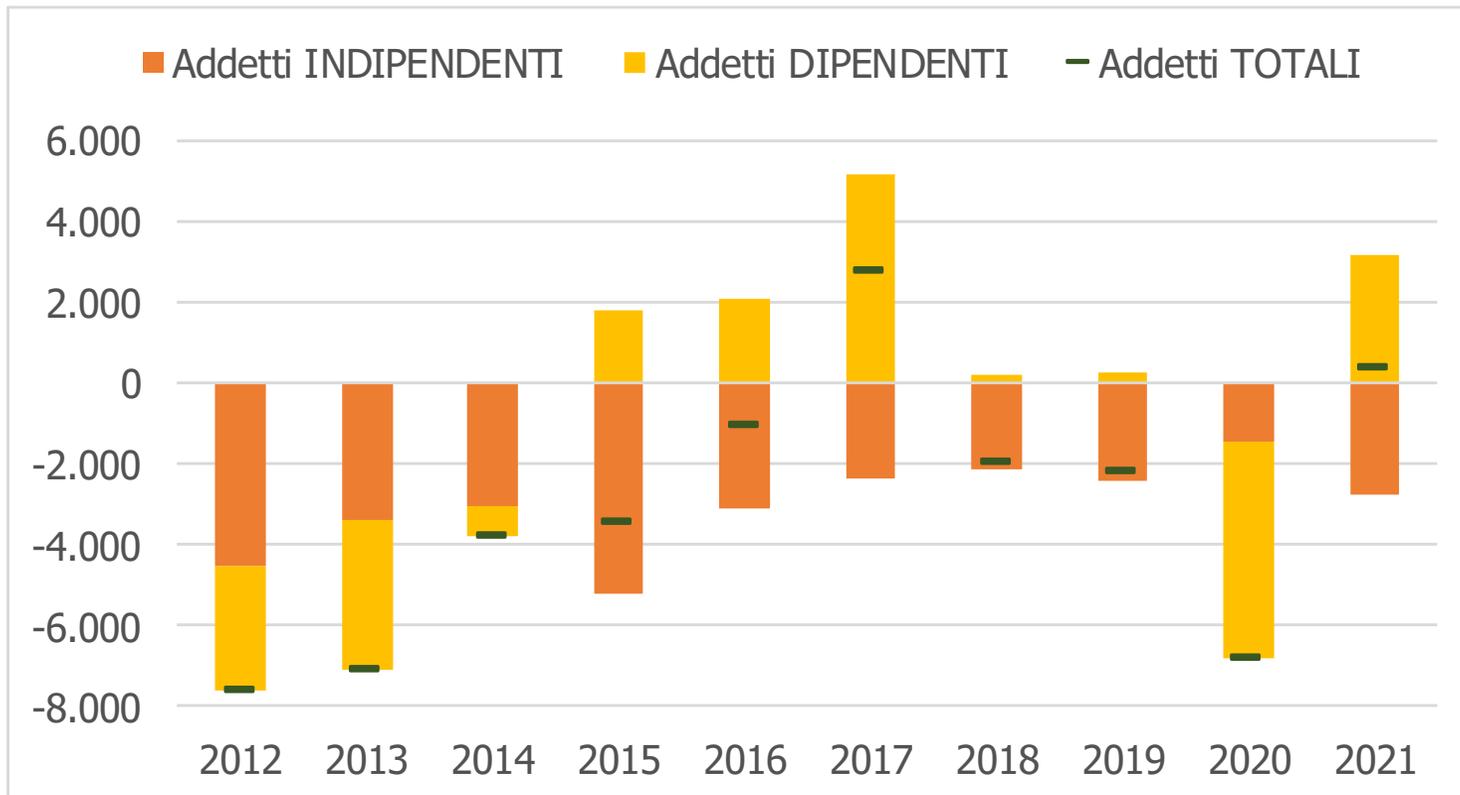


L'OCCUPAZIONE

Crescono gli addetti, ma solo nella componente dipendente

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Variazioni assolute rispetto all'anno precedente



ADDETTI (anno 2021 su 2020)

Addetti TOTALI **+412** (+0,2%)

di cui:

- Addetti DIPENDENTI **+3.182** (+2,4%)

- Addetti INDIPENDENTI **-2.770** (-2,3%)

di cui:

principali variazioni per settore

Costruzioni **+1.176** (+1,7%)

Abbigliamento **+699** (+3,3%)

Servizi alle imprese **+463** (+3,9%)

Trasporti **-256** (-2,8%)

Pelle-calzature **-1.271** (-6,4%)

FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE

L'occupazione ha tenuto grazie anche al massiccio intervento di FSBA

FSBA «IN EPOCA COVID»: IL BILANCIO 2020-2021 IN TOSCANA

44.730	Domande presentate
20.847	Aziende che hanno ricevuto prestazioni
85.878	Lavoratori che hanno ricevuto almeno una prestazione
39.547.760	Ore di sospensione erogate
379 mln €	Tiraggio (importo erogato, compresa stima correlata)

ASSEGNO ORDINARIO 2022

IMPORTO RENDICONTATO
nei primi quattro mesi dell'anno
(importo lordo + stima correlata 50%)

3.009.839,97 €

di cui:

Pelle-cuoio-calzature
730.578,48 €

Tessile/abbigliamento/arredamento
673.774,89 €

Prodotti in metallo/meccanica prec.
544.324,31 €

Servizi vari
292.349,86 €

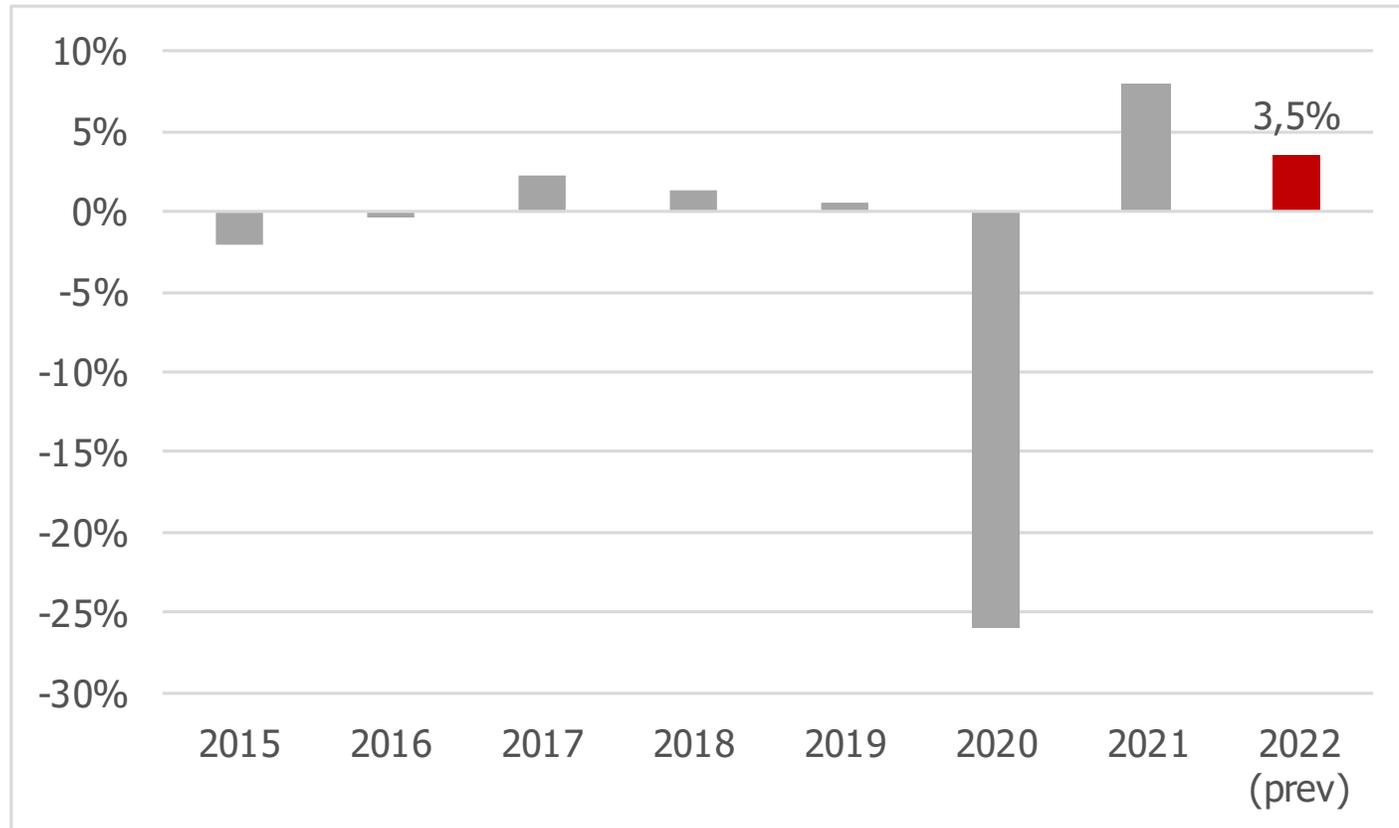
2. LE ASPETTATIVE PER IL 2022

LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI PER IL 2022

Previsioni ancora positive ... eccessivamente ottimistiche?

IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



Prezzi al consumo Toscana

Dicembre 2021

+1,7%

Marzo 2022

+6,0%

di cui: Abitazione, acqua,
elettricità e combustibili

Dicembre 2021

+6,5%

Marzo 2022

+26,8%

LE PREVISIONI MACROECONOMICHE PER IL 2022

Progressiva revisione al ribasso degli scenari per l'anno in corso

	Ottobre 2021	Gennaio 2022	Aprile 2022
Commercio internazionale	+6,7%	+6,0%	+5,0%
Pil mondiale	+4,9%	+4,4%	+3,6%
Pil Area Euro	+4,3%	+3,9%	+2,8%
Pil Italia	+4,2%	+3,8%	+2,3%

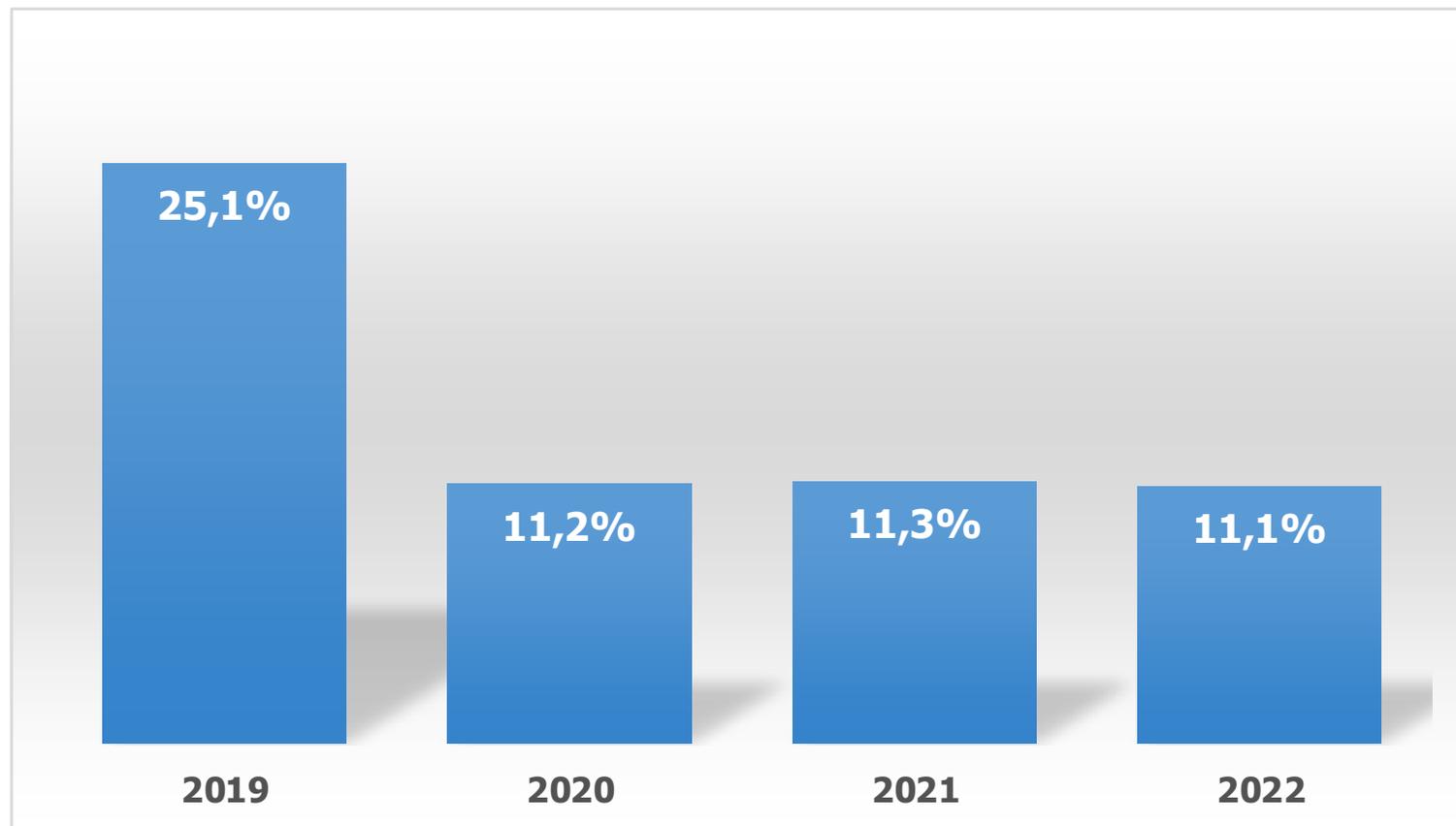
LE ASPETTATIVE DEGLI ARTIGIANI SU OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI

Le decisioni di medio periodo scontano un atteggiamento di maggiore cautela

IMPRESSE CHE PREVEDONO DI REALIZZARE INVESTIMENTI
Quote % sul totale (per anno di previsione)

PREVISIONI 2022 SULL'OCCUPAZIONE

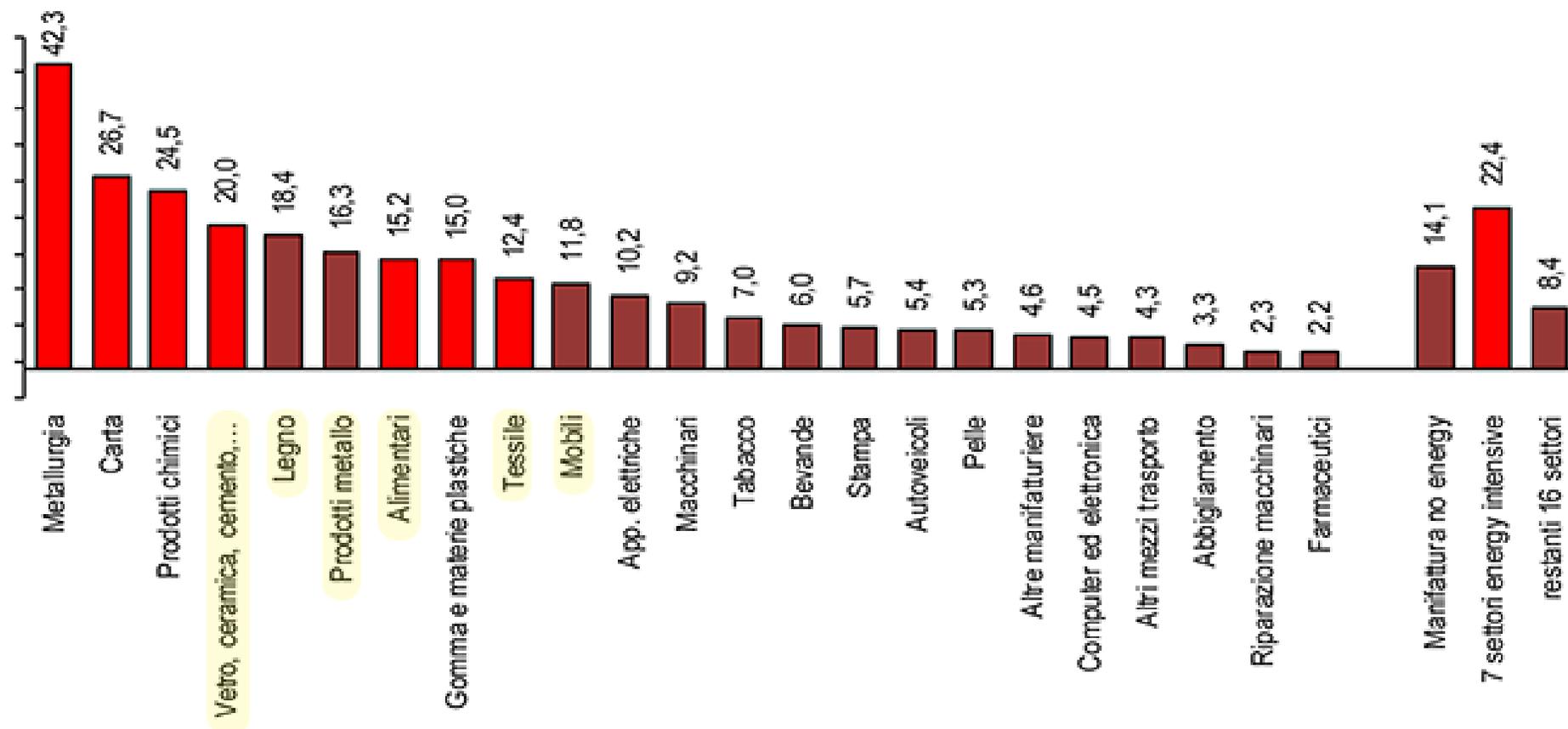
Aumento	7,4%
Stabilità	89,1%
Diminuzione	2,3%
Incertezza	1,2%



ANDAMENTO DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE

Rincari sostenuti anche per alcuni comparti ad elevata presenza artigiana

ANDAMENTO DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE NEI SETTORI MANIFATTURIERI
Variazione % tendenziale a maggio 2022 in 23 settori no energy (in rosso 7 comparti energy intensive)



IL CONFLITTO FRA RUSSIA E UCRAINA

Alcune prime valutazioni «qualitative» sulle conseguenze per i settori artigiani

- ❖ I principali **impatti a livello globale** (Banca Mondiale): interruzioni nel commercio di materie prime per le quali Russia e Ucraina sono esportatori-chiave; forte aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e di alcuni prodotti alimentari (tra cui grano e semi oleosi); preoccupazioni per la sicurezza energetica e alimentare (soprattutto per le famiglie più povere)
- ❖ Quadro sinottico dei **settori artigiani maggiormente «vulnerabili»**, in funzione:
 - del grado di dipendenza in termini di **import/export** con i paesi coinvolti dal conflitto (Istat)
 - di previsioni circa un aumento rilevante del **costo dell'energia** (Confindustria)
 - di stime di consistente riduzione della produzione, nell'ipotesi di **azzeramento di importazioni di gas o grano** (Irpel)
 - di stime su aumento prezzi alla produzione, nell'ipotesi di **raddoppio prezzi petrolio e altre utilities** a livello mondiale (Irpel)

⇒ **legno-mobili, trasporti, trasformazione alimentare, prodotti in metallo, sistema moda**
- ❖ Vi sono poi **effetti indiretti** (incremento del costo dei trasporti, impoverimento delle famiglie, diminuzione della fiducia dei consumatori, etc.) ed effetti legati al possibile ulteriore **allargamento della crisi**, con ripercussioni più ampie sul commercio internazionale, più complessi da valutare

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IN CONCLUSIONE ...

I principali «messaggi» del rapporto (1)

- ❖ Nel 2021 l'artigianato toscano ha messo a segno una **ripresa superiore alle aspettative**, risultando diffusa ad ampi strati del tessuto imprenditoriale e generalizzata sotto il profilo sia settoriale che territoriale e dimensionale
- ❖ Risultati migliori risultano associati soprattutto ad alcune variabili "trasversali" rispetto alla mera appartenenza settoriale o dimensionale: proiezione estera, capacità di operare in rete, propensione all'innovazione, grado di differenziazione dei propri prodotti (artigianato artistico e tradizionale) hanno agito come «**fattori di accelerazione**» della ripresa
- ❖ Esiste tuttavia un gruppo non trascurabile di **imprese** che non agisce su nessuna "dimensione strategica" fra quelle indicate, definite "**fragili**" nella misura in cui l'assenza di orientamenti in grado di rafforzarne la capacità competitiva le rende particolarmente vulnerabili e scarsamente reattive a fronte di shock esogeni
- ❖ Nonostante i buoni risultati del 2021, il ritorno ai livelli pre-pandemia è tuttavia ancora lontano; inoltre, **la prosecuzione del percorso di recupero è messo in discussione** dalle tensioni del quadro geo-politico e dall'impatto di uno scenario dominato dai costi elevati delle materie prime, con riflessi sull'intonazione delle politiche monetarie

IN CONCLUSIONE ...

I principali «messaggi» del rapporto (2)

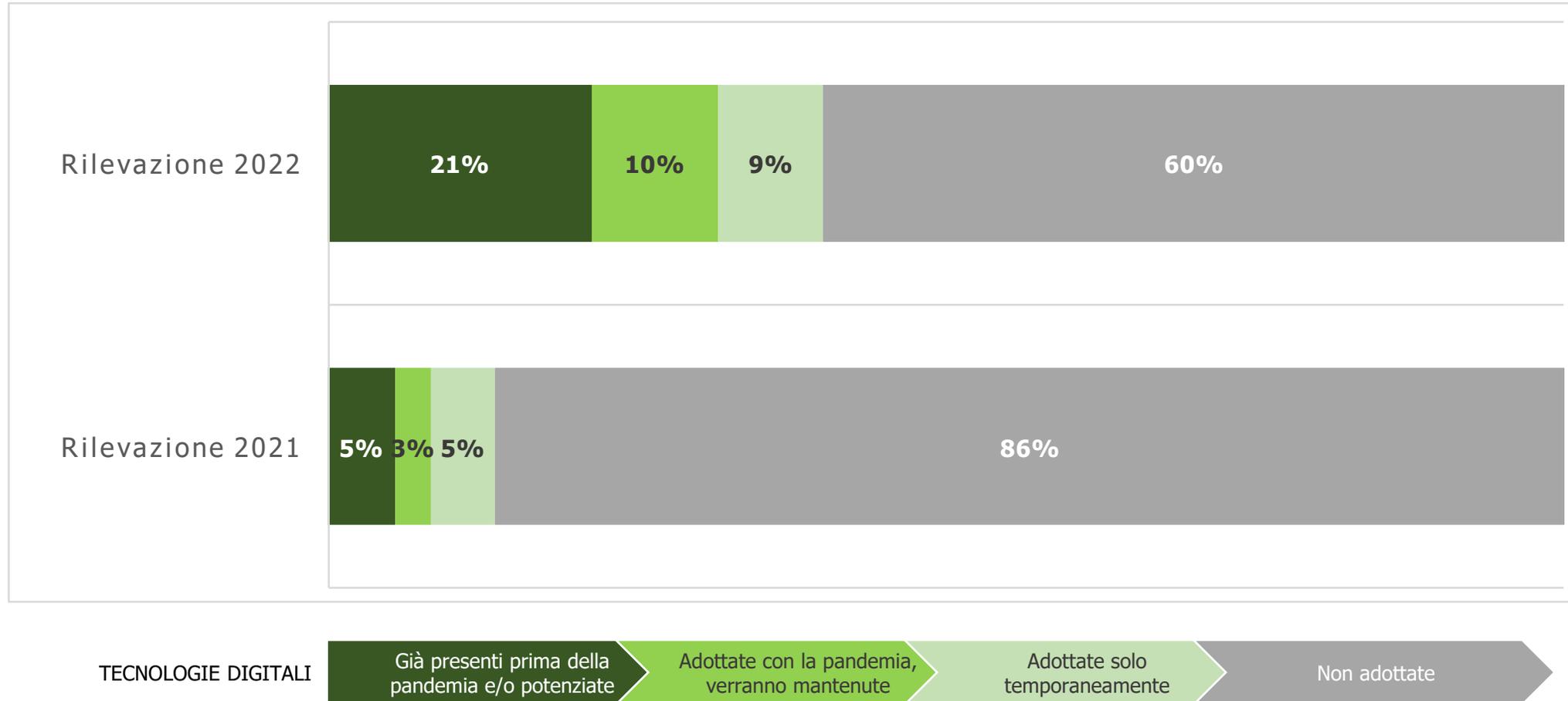
- ❖ Prime valutazioni sull'**impatto del rincaro dei prezzi delle materie prime e del conflitto fra Russia e Ucraina** sui settori artigiani:
 - fra i settori manifatturieri a maggiore intensità energetica, lavorazione dei minerali non metalliferi (vetro, ceramica, ecc.), tessile e trasformazione alimentare si caratterizzano per una elevata presenza di imprese artigiane; anche legno-mobili e prodotti in metallo sono fra i settori che, a maggio, hanno fatto registrare il più elevato incremento dei prezzi alla produzione
 - legno-mobili, trasporti, trasformazione alimentare, prodotti in metallo, sistema moda sono i comparti artigiani maggiormente esposti alle ripercussioni del conflitto russo-ucraino, per grado di dipendenza in termini di interscambio commerciale, aumento dei costi energetici, eventuale interruzione degli approvvigionamenti

- ❖ Le incoraggianti **previsioni degli imprenditori artigiani** relativamente all'andamento del fatturato 2022, seppur temperate da attese meno favorevoli sul fronte di occupazione e investimenti, sono **soggette al rischio concreto di future correzioni al ribasso** in considerazione della rapida e, per molti versi, imprevedibile evoluzione dello scenario congiunturale dei prossimi mesi

IMPATTO DEL COVID SULL'ADOZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI

Ritardi ancora ampi, ma la crisi ha agito come fattore di acceleratore

IMPRESE CHE HANNO ADOTTATO IN MANIERA PIU' DIFFUSA LE TENOLOGIE DIGITALI A SEGUITO DELLA PANDEMIA
Composizione %



EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2022

VIII RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2021, Previsioni 2022

*L'artigianato tra pandemia e guerra:
verso una nuova recessione?*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it
(sezione «Osservatorio»)