

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2023

IX RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2022, Previsioni 2023

*Prosegue la ripresa dell'artigianato toscano,
nonostante tutto*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

IX Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2022 – Previsioni 2023

Firenze, 12 luglio 2023

«È UN MONDO DIFFICILE» (cit.) Una sequenza di shock senza precedenti

2020-2023 – Un percorso a ostacoli ...

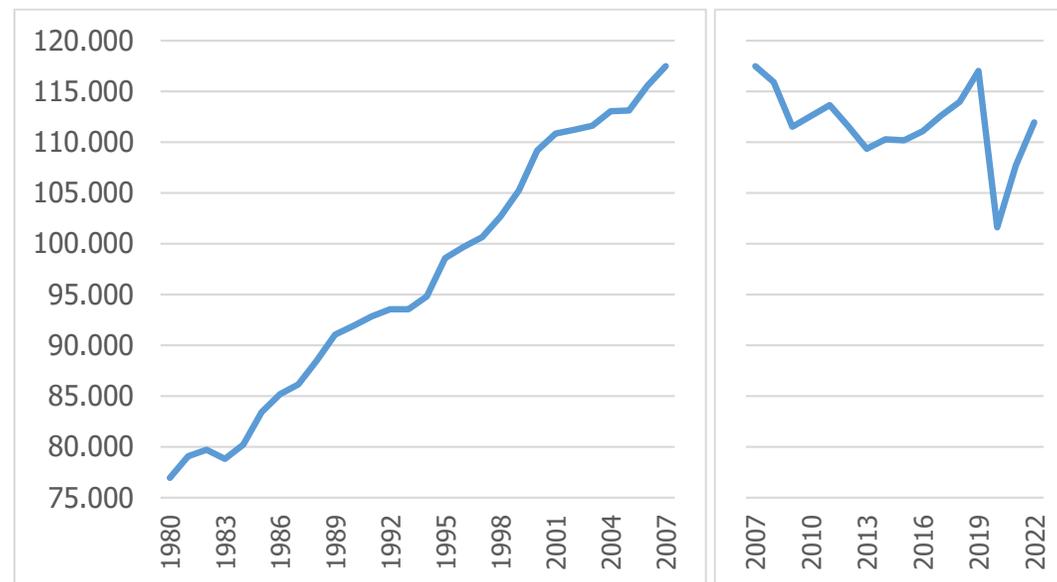
- ❖ crisi sanitaria, lockdown, distanziamento sociale
- ❖ boom prezzi energia e costo materie prime
- ❖ ritorno dell'inflazione (a due cifre)
- ❖ stretta monetaria
- ❖ conflitto russo-ucraino



Rapporto 2022

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

TOSCANA: PRODOTTO INTERNO LORDO
PIL prezzi di mercato (mln di euro, valori concatenati 2015)



Fonte: Istat-Prometeia

Indagine campionaria

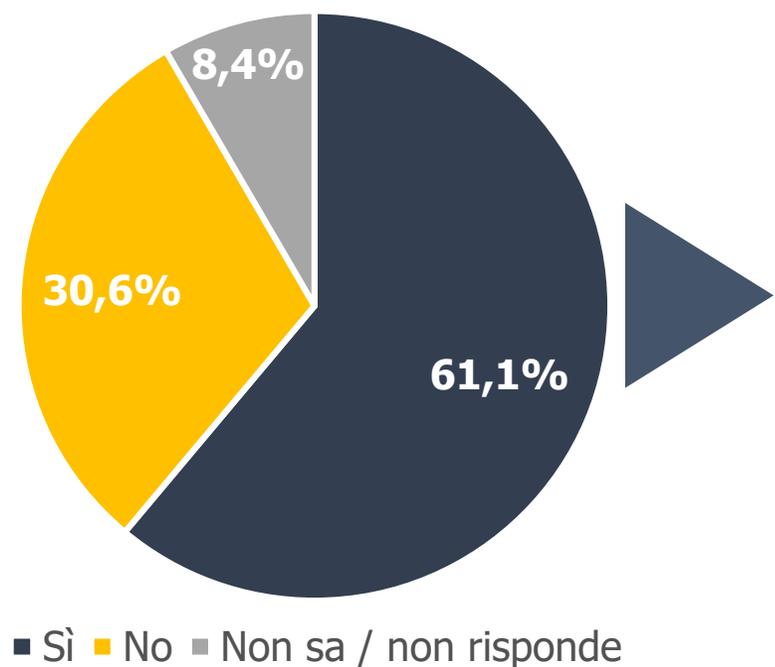
- Hanno risposto **774 imprese** artigiane toscane con dipendenti
- Universo di riferimento: circa 19.000 imprese toscane con dipendenti iscritte ad EBRET

1. IL CONSUNTIVO 2022

GLI EFFETTI PERCEPITI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Rilevanti sull'approvvigionamento di input, marginali dal lato della domanda

Nel febbraio del 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina. La guerra e le sanzioni hanno avuto un impatto (diretto o indiretto) negativo rilevante sull'andamento della sua impresa?

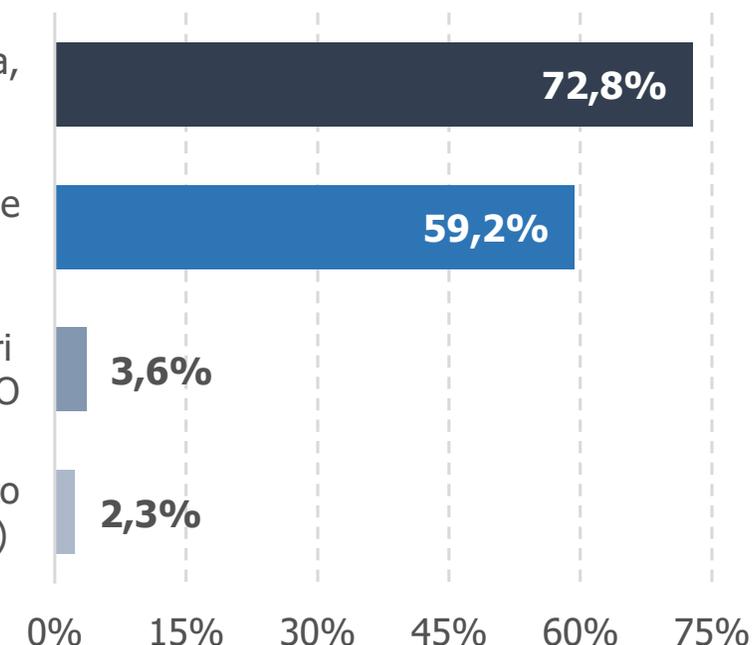


Sì, su AUMENTO COSTI/prezzi energia, materie prime e input intermedi

Sì, su APPROVVIGIONAMENTO materie prime o fattori prod./input intermedi

Sì, su diminuzione fiducia consumatori e relativa PROPENSIONE AL CONSUMO

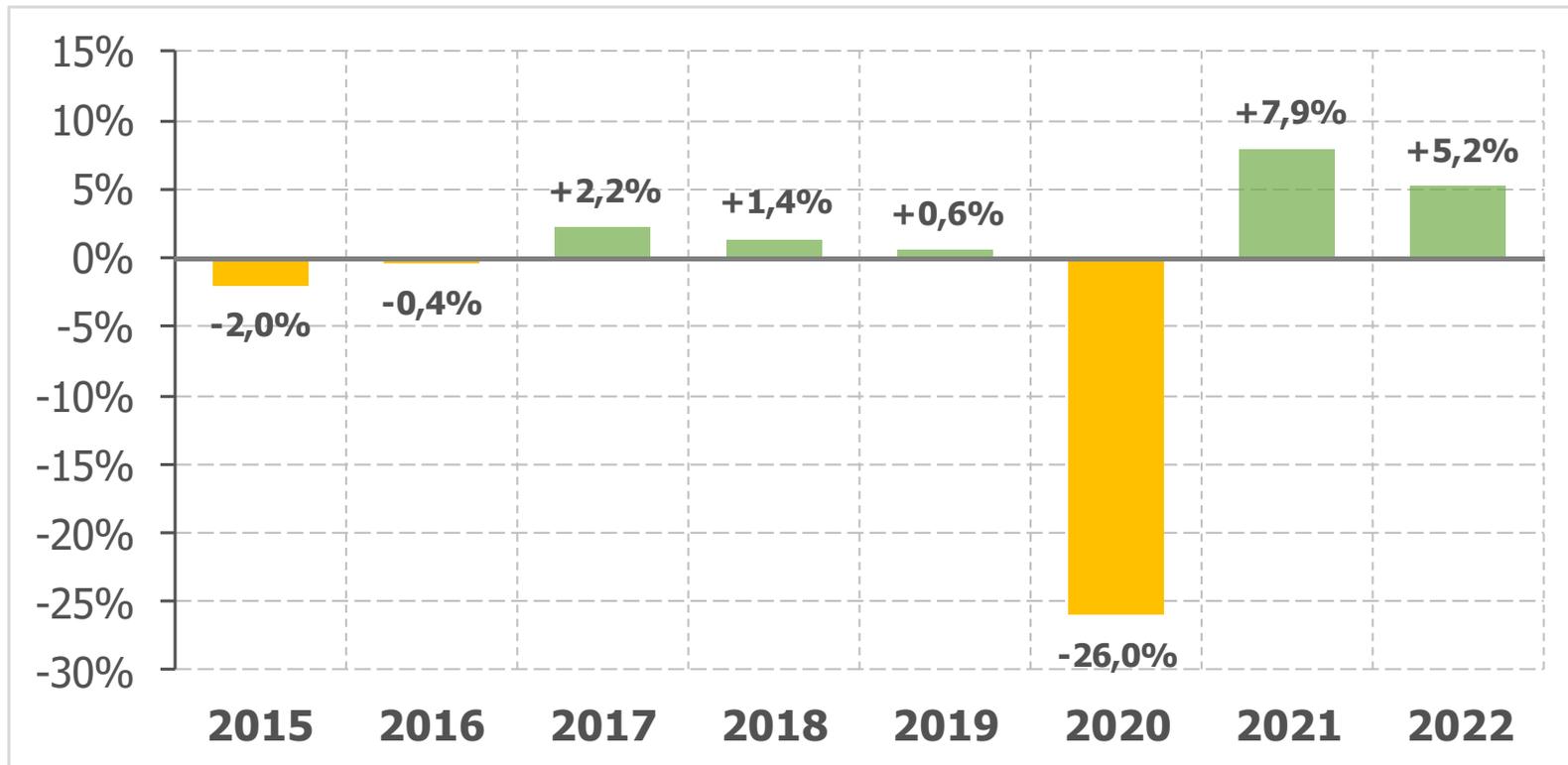
Sì, su ESPORTAZIONI (andamento negativo o peggiore del previsto)



IL FATTURATO

Nel 2022 è proseguito il recupero del volume d'affari

Variazioni % rispetto all'anno precedente



ANDAMENTO 2022 DEL FATTURATO (composizione %)

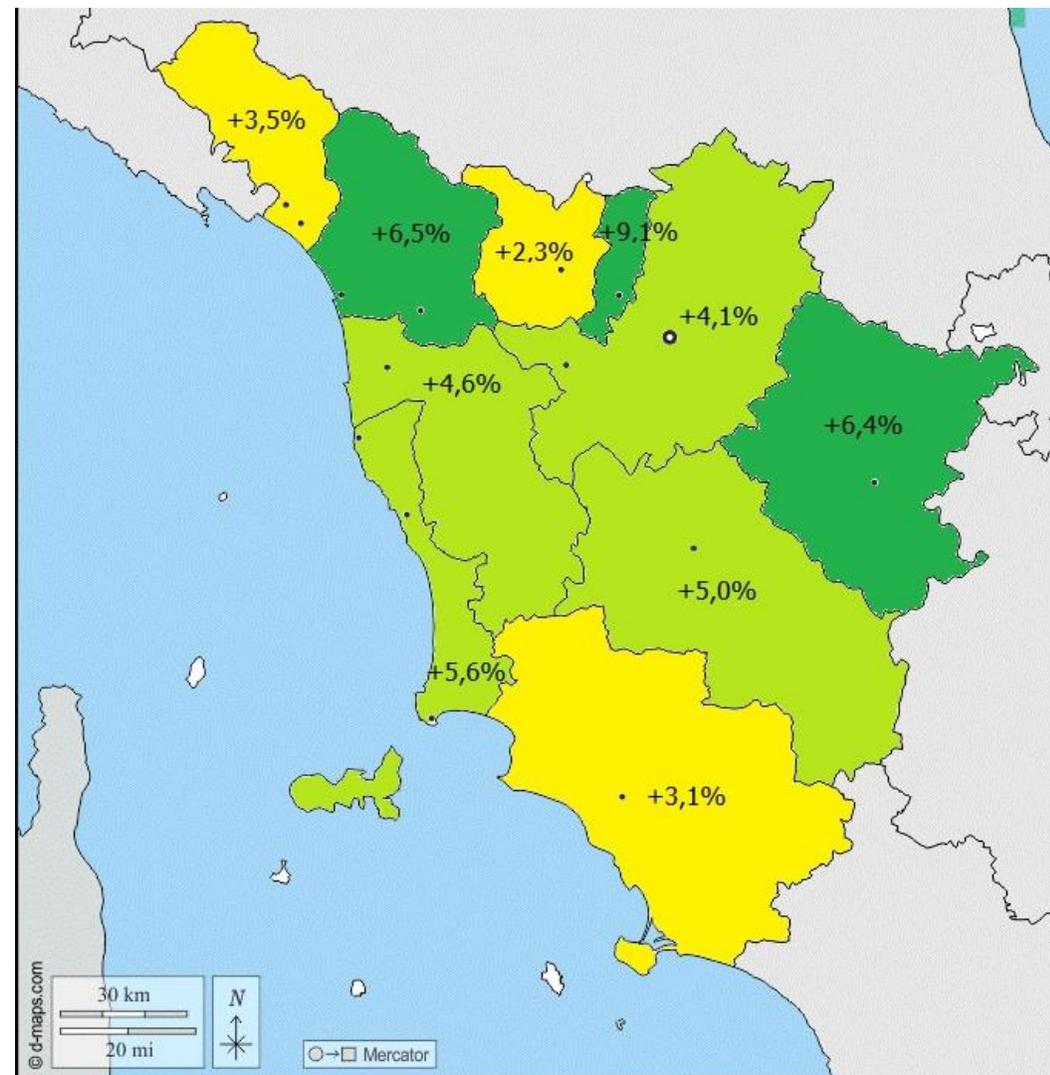
Aumentato	39%
Stabile	47%
Diminuito	14%
Totale	100%

IL FATTURATO NEL 2022: ALCUNI DETTAGLI

Bene moda, meccanica, edilizia, servizi. Le performance migliori a PO, LU, AR

SETTORI DI ATTIVITA'

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



PROVINCE

INCIDENZA DEI COSTI DELL'ENERGIA

Le pressioni sui costi totali d'impresa sono cresciute in modo sensibile

Qual è stata l'incidenza dei costi dell'energia sui costi complessivi della sua impresa?

Composizione %

Non sa / non risp.

2021

Oltre il 10%

9,1%

Fra 5 e 10%

20,5%

Fra 3 e 5%

18,4%

Fino al 3%

47,8%

Composizione %

Non sa / non risp.

2022

Oltre il 10%

18,0%

Fra 5 e 10%

23,5%

Fra 3 e 5%

47,8%

Fino al 3%

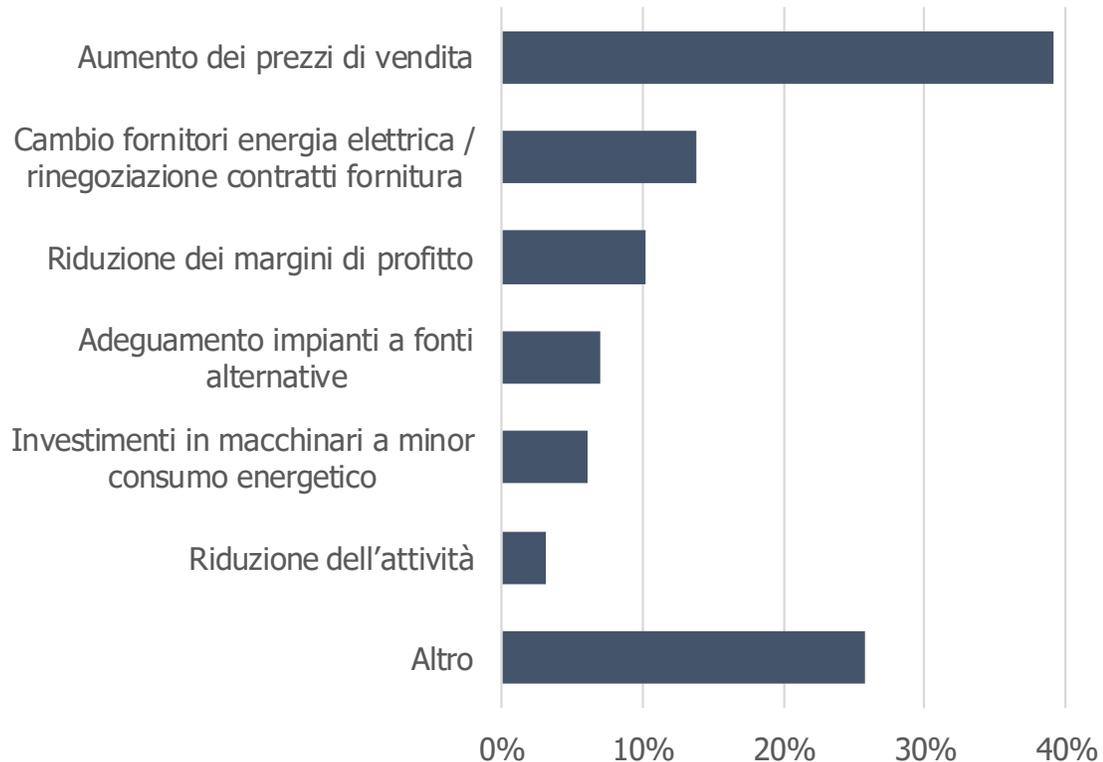
8,0%

LE STRATEGIE DI RISPOSTA

Le imprese artigiane hanno cercato soprattutto di proteggere i propri margini

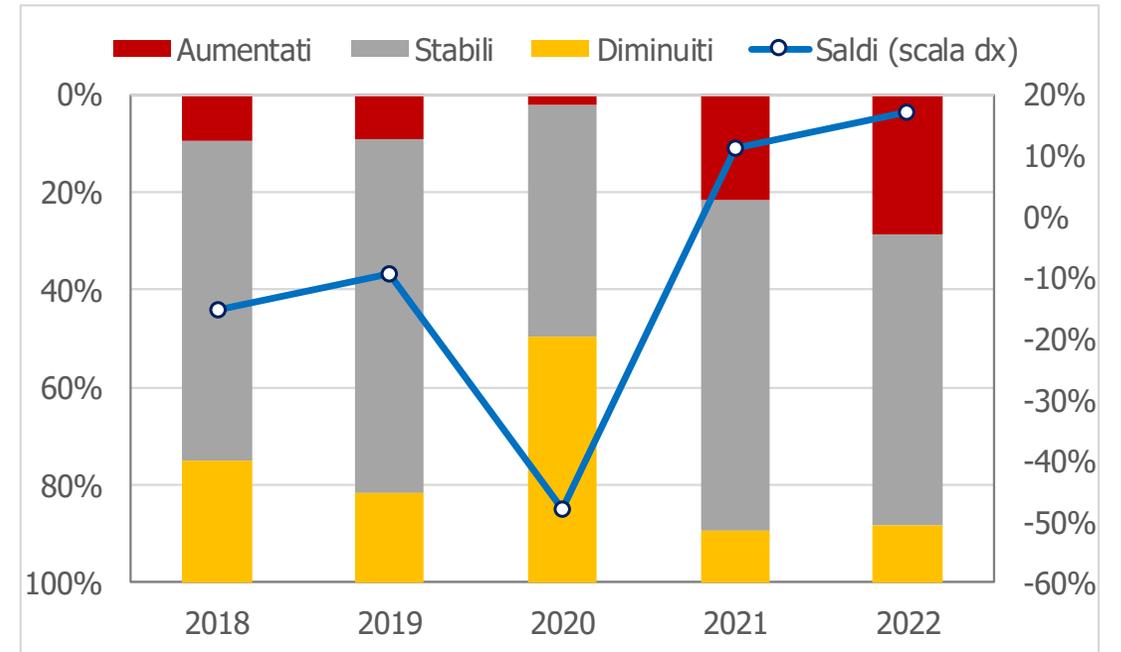
STRATEGIE DI RISPOSTA ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA

Incidenza % sul totale (possibilità di risposta multipla)



MARGINI DI VENDITA

Andamento rispetto all'anno precedente

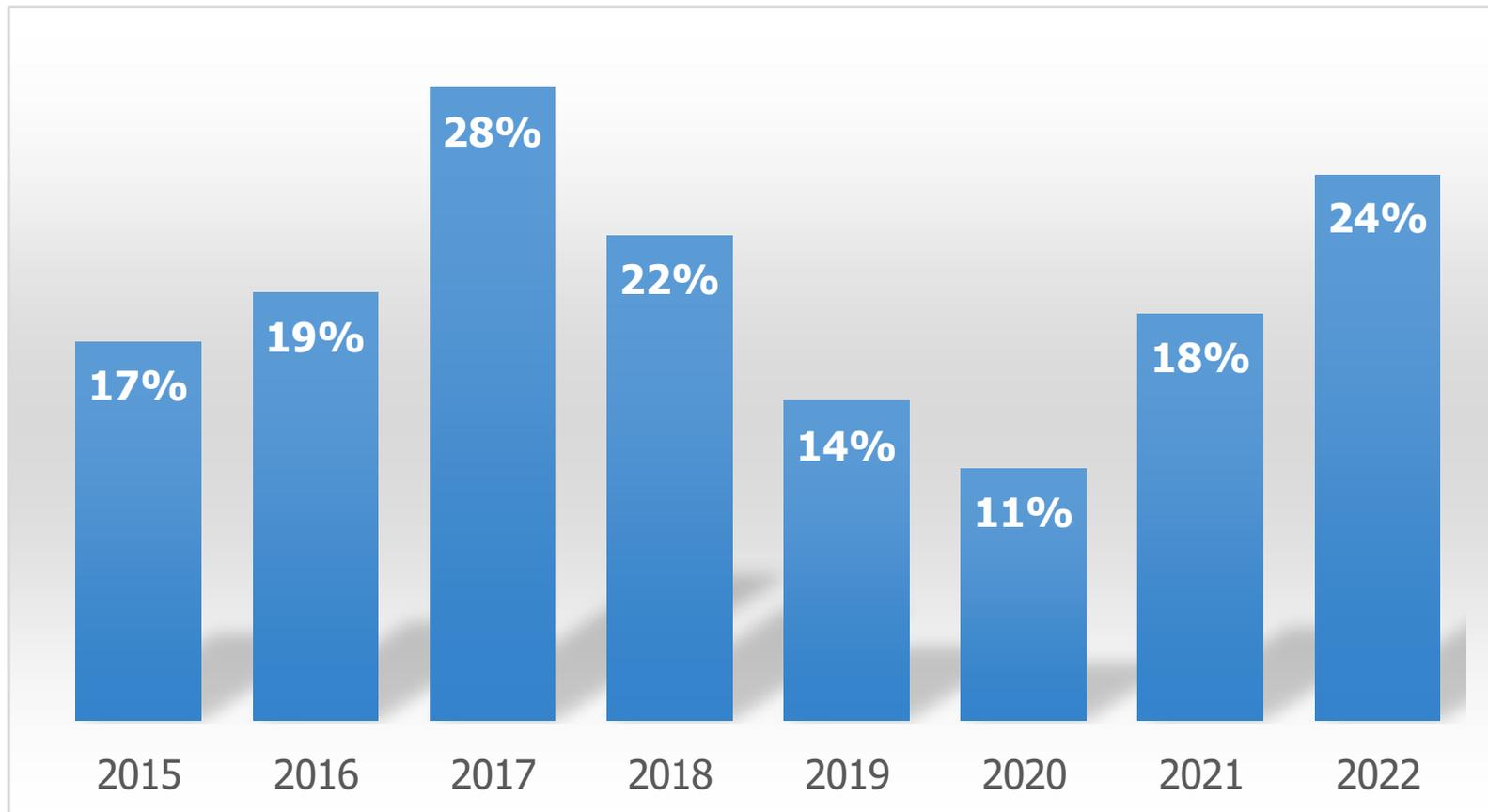


LA PROPENSIONE AD INVESTIRE

In crescita, nonostante il peggioramento delle condizioni di accesso al credito

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%
2022	34%

di cui:

Imprese che hanno realizzato processi di innovazione

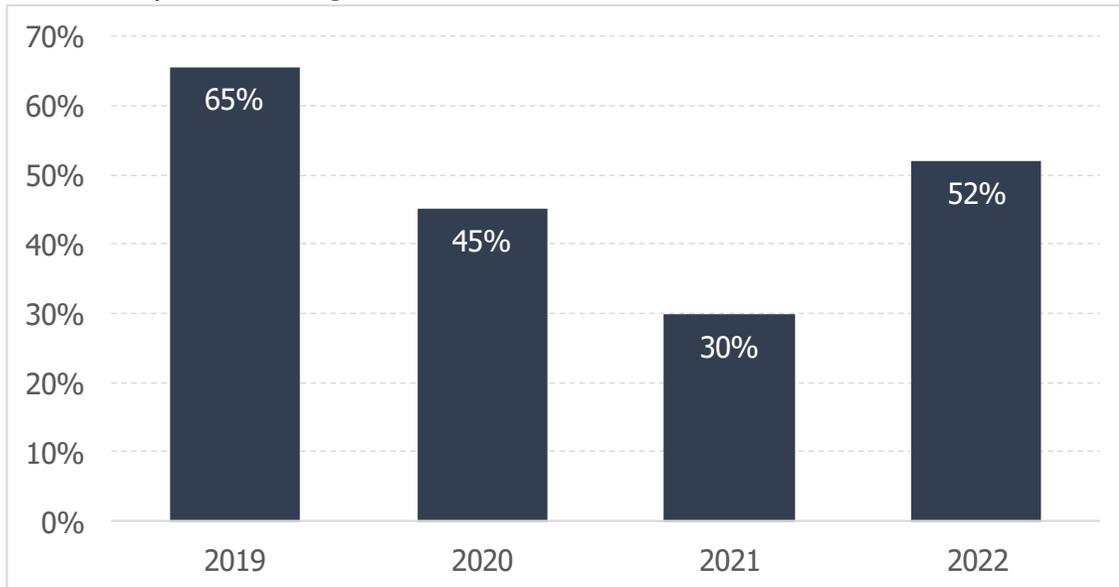
2019	50%
2020	30%
2021	54%
2022	51%

PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

La ripresa ha ri-attivato percorsi «virtuosi» di innovazione

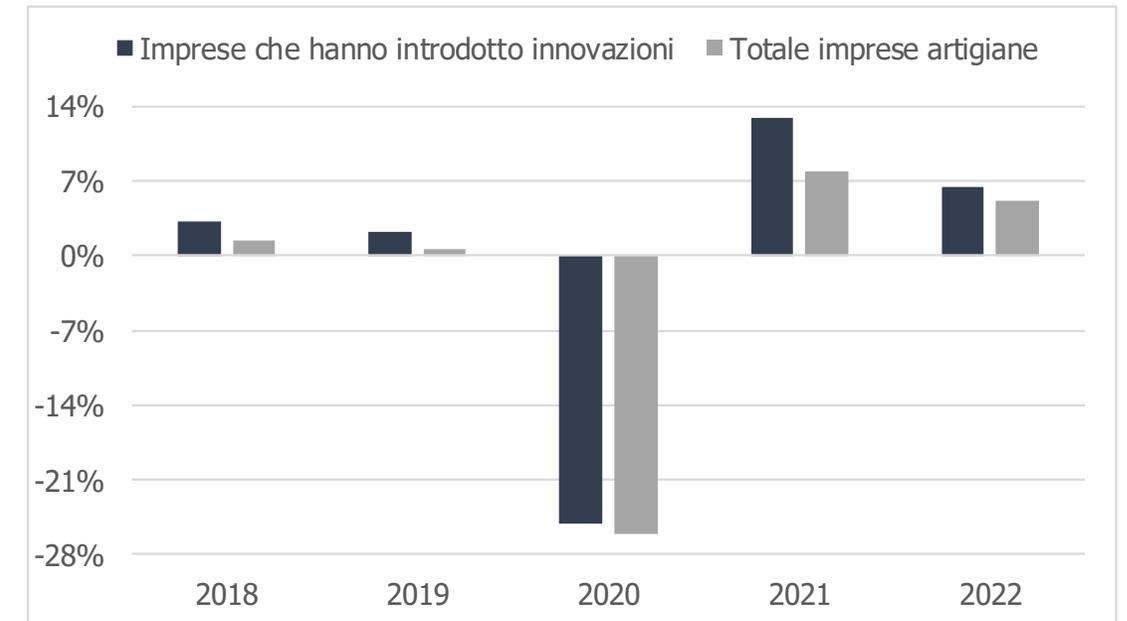
PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

Imprese che hanno introdotto innovazioni (di prodotto, di processo, organizzative e/o commerciali) nel corso degli ultimi tre anni - Incidenza % sul totale



PROPENSIONE A INNOVARE E ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente

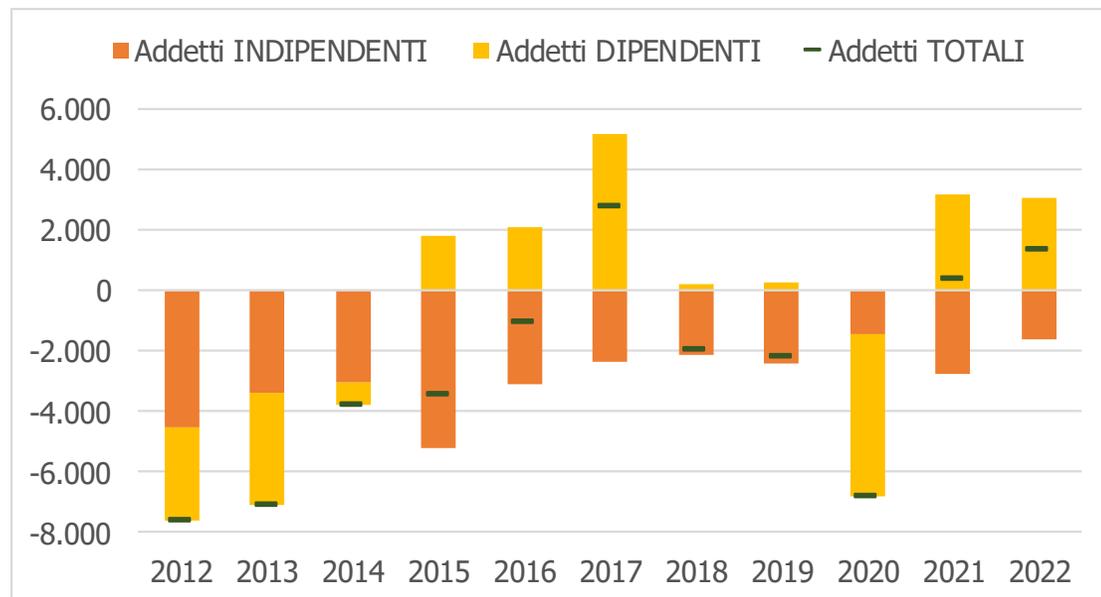


L'OCCUPAZIONE

Recuperati i valori pre-crisi per i dipendenti ... ma arretrano le retribuzioni reali

ADDETTI

Variazioni assolute rispetto all'anno precedente



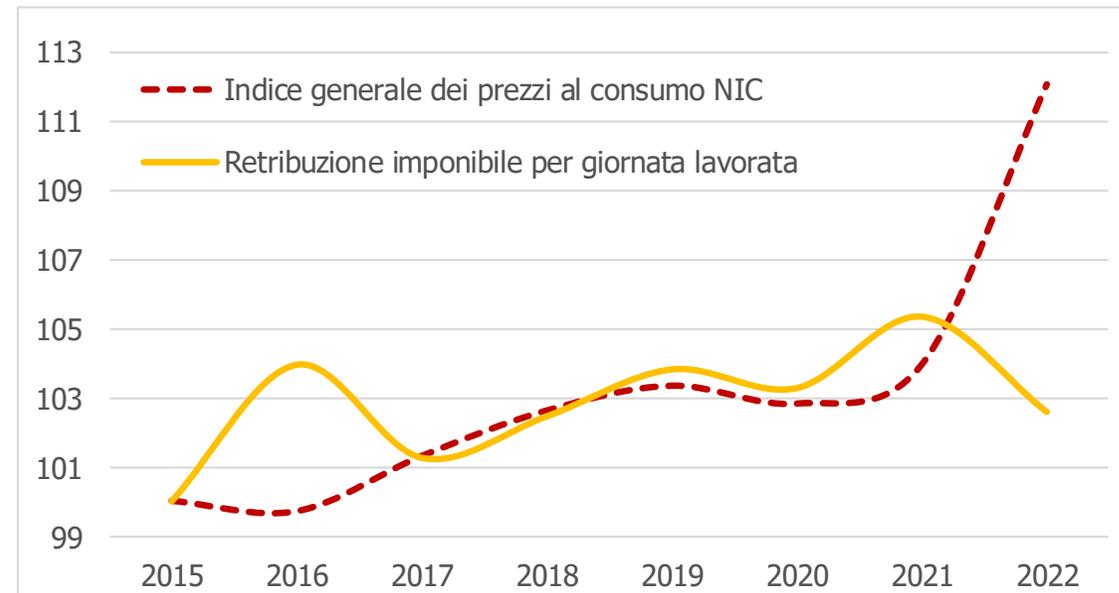
Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere

DIPENDENTI principali variazioni 2022 per comparto

Edilizia	+2.363	Servizi alle imprese	+166
Prodotti in metallo	+211	Legno-mobili	+142
Rip. e installaz. macchinari	+178	Trasporti	+138
Abbigliamento	+169	Pelle-concia-calzature	-552

RETRIBUZIONE PER GIORNATA RETRIB. E PREZZI AL CONSUMO

Numeri indice (2015=100), valori riferiti a maggio (retribuzioni) e giugno (prezzi cons.)



Fonte: elaborazioni su dati Inps e Istat

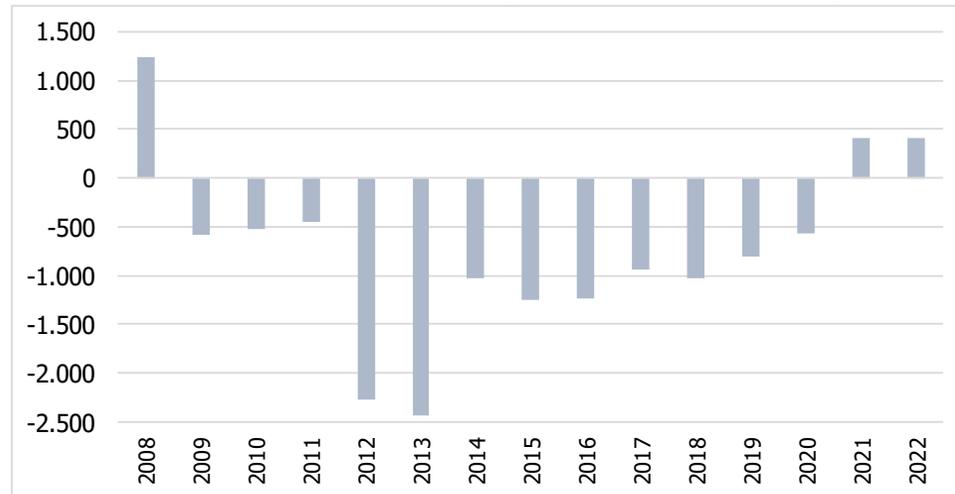
Il 2022 si è retto su uno schema «implicito»

- Lo shock inflattivo si è scaricato principalmente sui lavoratori
- La moderazione salariale ha consentito alle imprese di mantenere i propri margini
- Le condizioni di domanda sono rimaste favorevoli (consumo finanziato dal risparmio «in eccesso» del periodo covid + turismo internazionale)
- Le imprese hanno provveduto a nuove assunzioni, allargando la base occupazionale (ripresa ad alta intensità di lavoro)

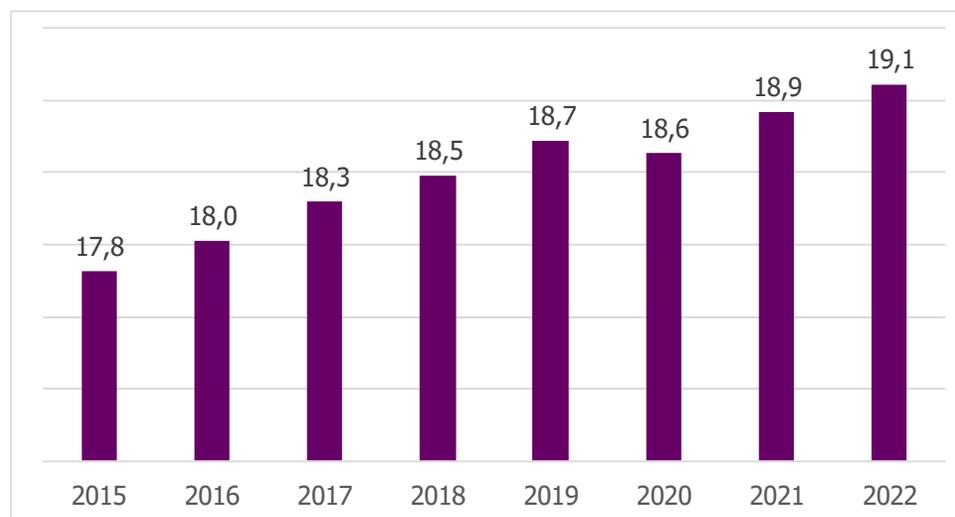
LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

Prosegue la selezione nel manifatturiero ... cresce (piano) il contributo femminile

Valori assoluti: saldo fra iscrizioni e cessazioni (al netto delle cessate d'ufficio)



INCIDENZA % IMPRESE FEMMINILI ARTIGIANE SU TOTALE ARTIGIANATO



MANIFATTURIERO -186

abbigliamento	+96
pelle-calzature	-38
trasformazione alimentare	-47
legno-mobili	-55
tessile	-72

EDILIZIA +614

lavori di costruzione specializzati	+564
-------------------------------------	------

SERVIZI -20

servizi soc. e alla persona	+96
servizi alle imprese	+94
ristorazione	-50
riparazioni auto-moto	-57
trasporti	-112

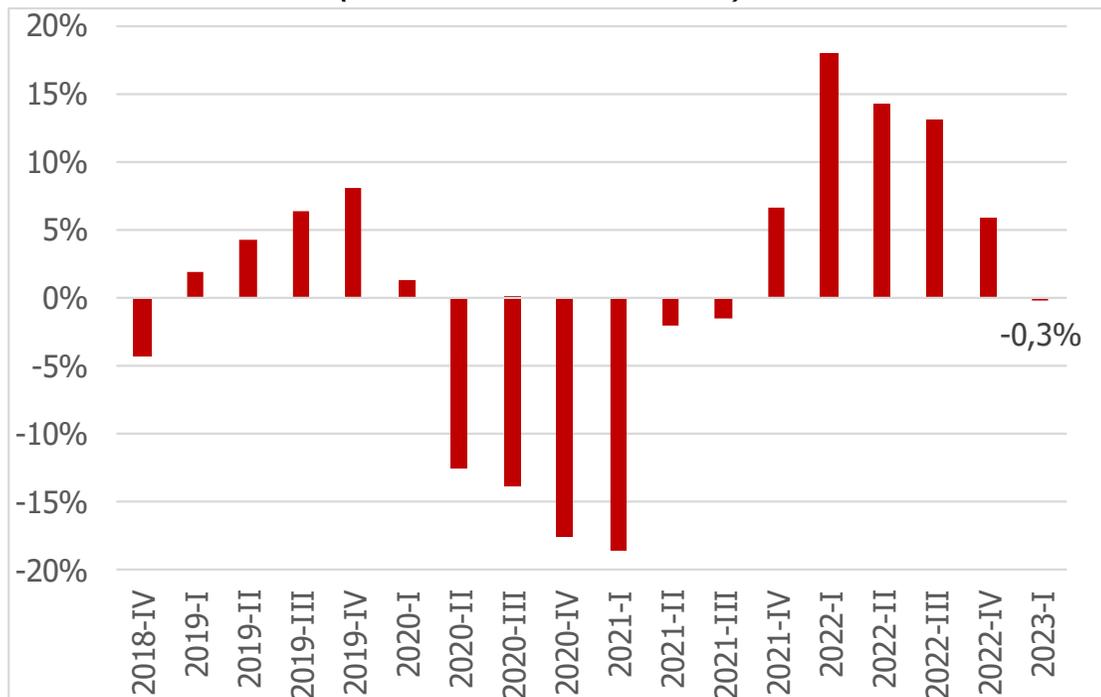
2. LE ASPETTATIVE PER IL 2023

IMPRESE E OCCUPAZIONE: ANDAMENTI TRIMESTRALI

Segnali di indebolimento del ciclo economico anche nell'artigianato

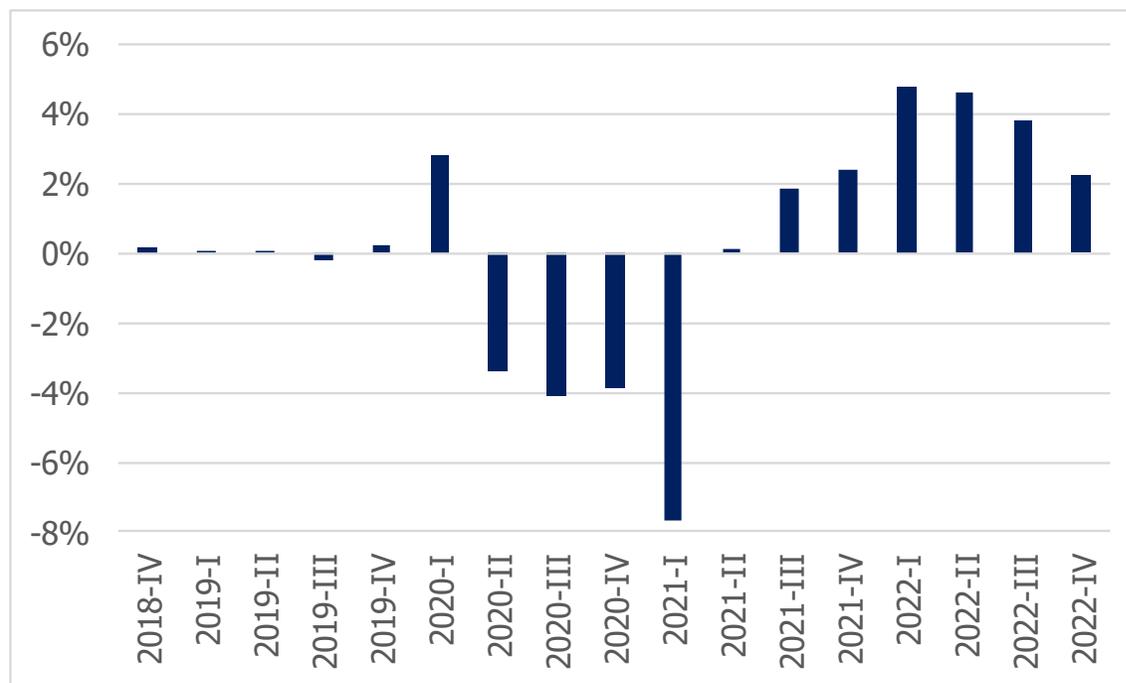
IMPRESE (ISCRIZIONI)

Variazioni % tendenziali (valori trimestrali annualizzati)



DIPENDENTI

Variazioni % tendenziali



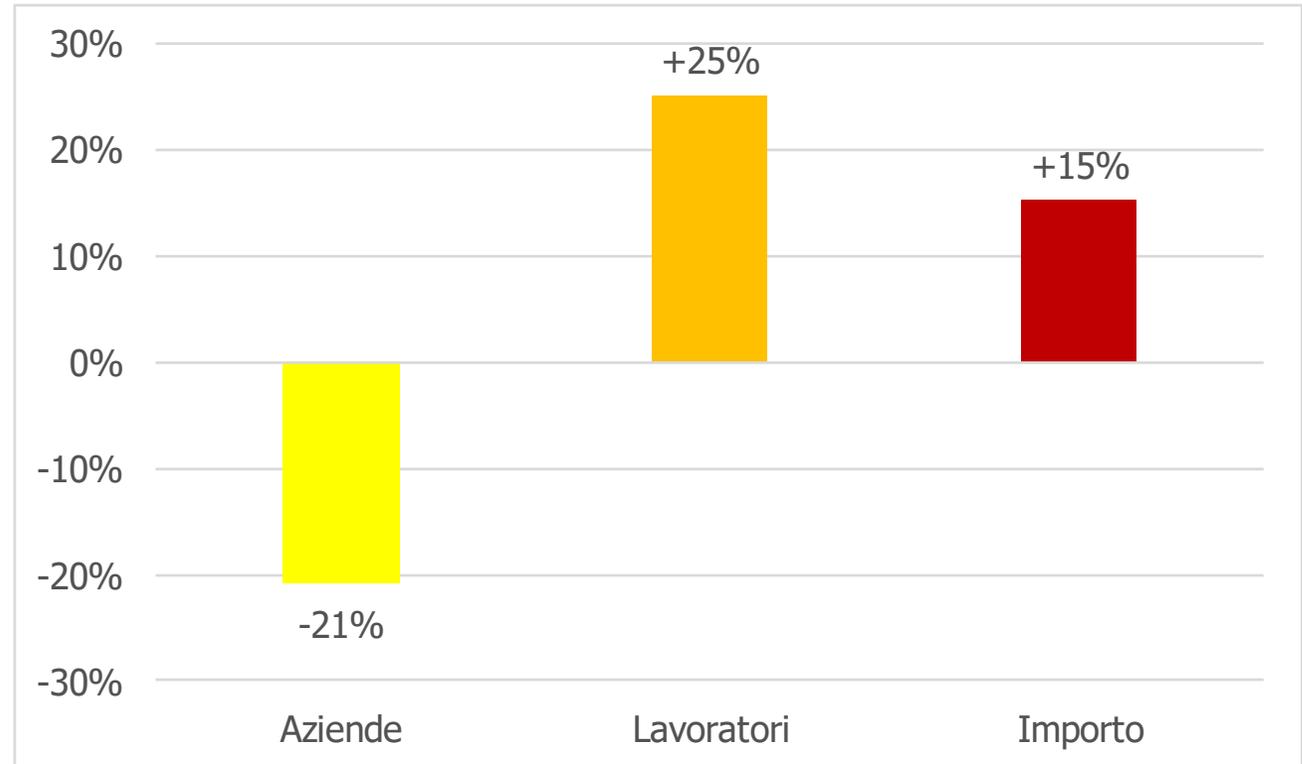
FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE

All'inizio del 2023 tornano a crescere gli interventi di integrazione salariale

FSBA GESTIONE ORDINARIA: IL BILANCIO 2022 IN TOSCANA

AZIENDE richiedenti	957
LAVORATORI inseriti nelle domande	4.854
IMPORTO RENDICONTATO (importo lordo + correlata 50%) di cui:	6.461.346 €
Pelle-cuoio-calzature	1.976.469 €
Tessile-abbigliamento	1.288.236 €
Prodotti metallo/mecc. prec.	1.130.029 €
Alimentari	453.677 €
Servizi vari	453.601 €

FSBA GESTIONE ORDINARIA - TOSCANA: GENNAIO-FEBBRAIO 2023
Aziende e lavoratori inseriti nelle domande, importo rendicontato ()*
Variations % tendenziali

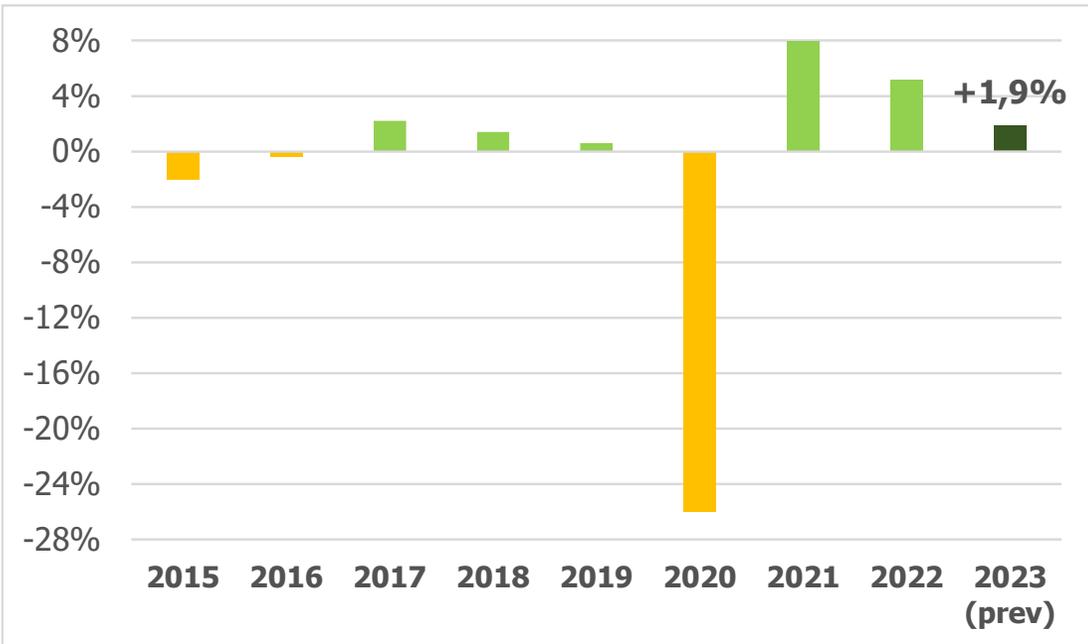


(*) Importo lordo + stima correlata 50%

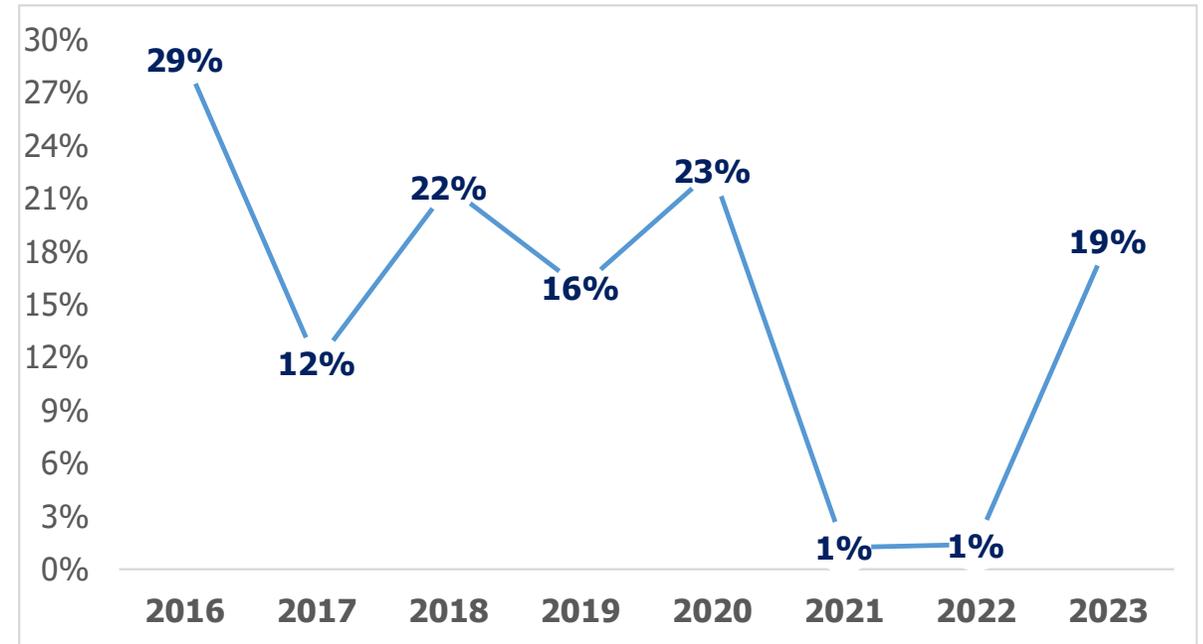
PREVISIONI SUL FATTURATO

L'atteggiamento resta moderatamente positivo ... ma torna l'incertezza

VARIAZIONI % rispetto all'anno precedente



Quota % INCERTI



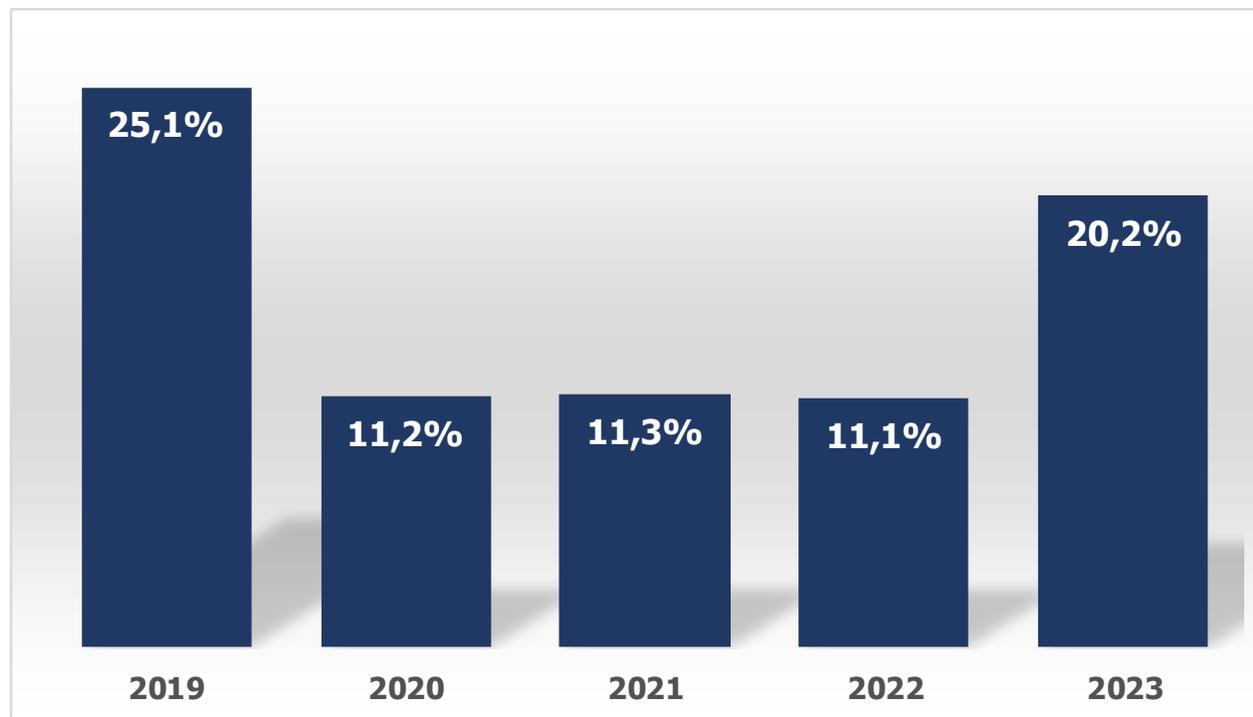
LE ASPETTATIVE SU OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI

Una ripresa ancora «ad intensità di lavoro» e «di capitale»

PREVISIONI 2023 SULL'OCCUPAZIONE

Aumento	10,9%
Stabilità	82,0%
Diminuzione	3,0%
Incertezza	4,2%

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



3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IN CONCLUSIONE ...

Alcune riflessioni finali

- ❖ Nel 2022 l'artigianato toscano (imprese con dipendenti) ha proseguito e consolidato il **percorso di recupero post-covid**, mettendo a segno risultati superiori alle aspettative formulate all'inizio dello scorso anno
- ❖ I **fattori «avversi»** che hanno inciso negativamente sul 2022 continueranno a pesare anche nel 2023/2024, sebbene con «traiettorie» diversificate
- ❖ Come evidenziato in precedenti rapporti, la capacità di ripresa mostrata sembra confermare come il processo di selezione che ha interessato l'artigianato toscano soprattutto a partire dai primi anni 2000 abbia prodotto un **tessuto imprenditoriale più solido**
- ❖ Allo stesso tempo, alcuni **fattori «contingenti»** hanno fin qui favorito tale recupero: fino a quando?
 - ✓ politiche fiscali espansive e di sostegno all'economia senza precedenti
 - ✓ effetto «rimbalzo» post-covid legato alla completa riapertura delle attività economiche (in particolare, servizi e soprattutto turismo)
 - ✓ propensione al consumo sostenuta dal decumulo del «risparmio forzoso» generato da lockdown e restrizioni di varia natura

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2023

IX RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2022, Previsioni 2023

*Prosegue la ripresa dell'artigianato toscano,
nonostante tutto*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it

(sezione «Osservatorio»)