

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2024

X RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2023, Previsioni 2024

*Finito il rimbalzo post-covid, artigianato toscano in
rallentamento*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

X Rapporto Economico sul Settore Artigiano Toscano

Consuntivo 2023 – Previsioni 2024

Riccardo Perugi

Firenze, 18 luglio 2024

IL RAPPORTO ANNUALE

Principali fonti informative & gruppo di lavoro

Indagine campionaria

- Universo di riferimento: circa **19.000** imprese toscane con dipendenti iscritte ad EBRET
- Campione: hanno risposto **765** imprese artigiane toscane con dipendenti
- Stratificazione per settore, provincia, classe dimensionale

Altre fonti sull'artigianato utilizzate

- ✓ EBNA Ente Bilaterale Nazionale sull'Artigianato
- ✓ Camere di Commercio (InfoCamere)
- ✓ Banca d'Italia (sede regionale)
- ✓ Inps

Gruppo di lavoro Osservatorio EBRET

- Chiara **Bonaiuti**
- Silvio **Calandi**
- Simona **Capece**
- Riccardo **Perugi**

Hanno inoltre collaborato

- Gianni **Aristelli**
- Marco **Batazzi**
- Franco **Bortolotti**

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

«Atterraggio morbido» dell'economia globale, evitata la recessione in Europa

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
- ❖ conflitto mediorientale



Rapporto EBRET 2023:
Verso una nuova recessione?

A CONSUNTIVO ...

Economia internazionale 2023 (FMI, outlook aprile 2024)

✓ Commercio mondiale	+0,3%
✓ Pil mondiale	+3,2%
✓ Pil Area Euro	+0,4%
✓ Pil Italia	+0,9%

Toscana 2023

✓ Pil (Irpel, gennaio 2024)	+0,7%
✓ Export * (Istat)	+4,5%
○ Farmaceutica	+39,3%
○ Sistema moda	-9,0%

* Al netto di prodotti petroliferi e metalli preziosi

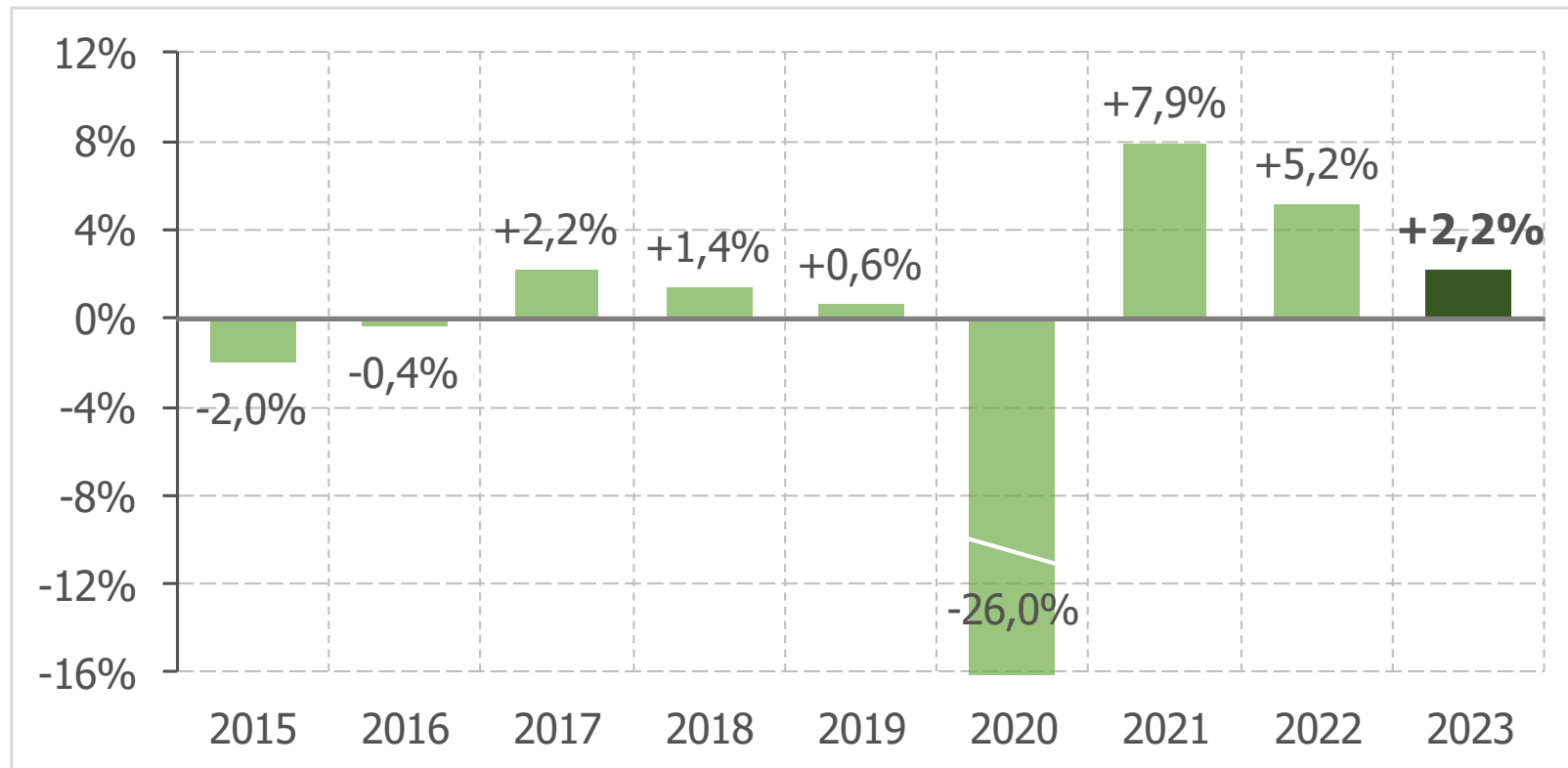
1. IL CONSUNTIVO 2023

FATTURATO e MARGINI

Rallenta la crescita del volume d'affari, ma i margini unitari tengono

FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



MARGINI

IMPRESE CON MARGINI
IN DIMINUZIONE

2023	12%
2022	12%
2021	10%
2020	50%
2019	18%
2018	25%

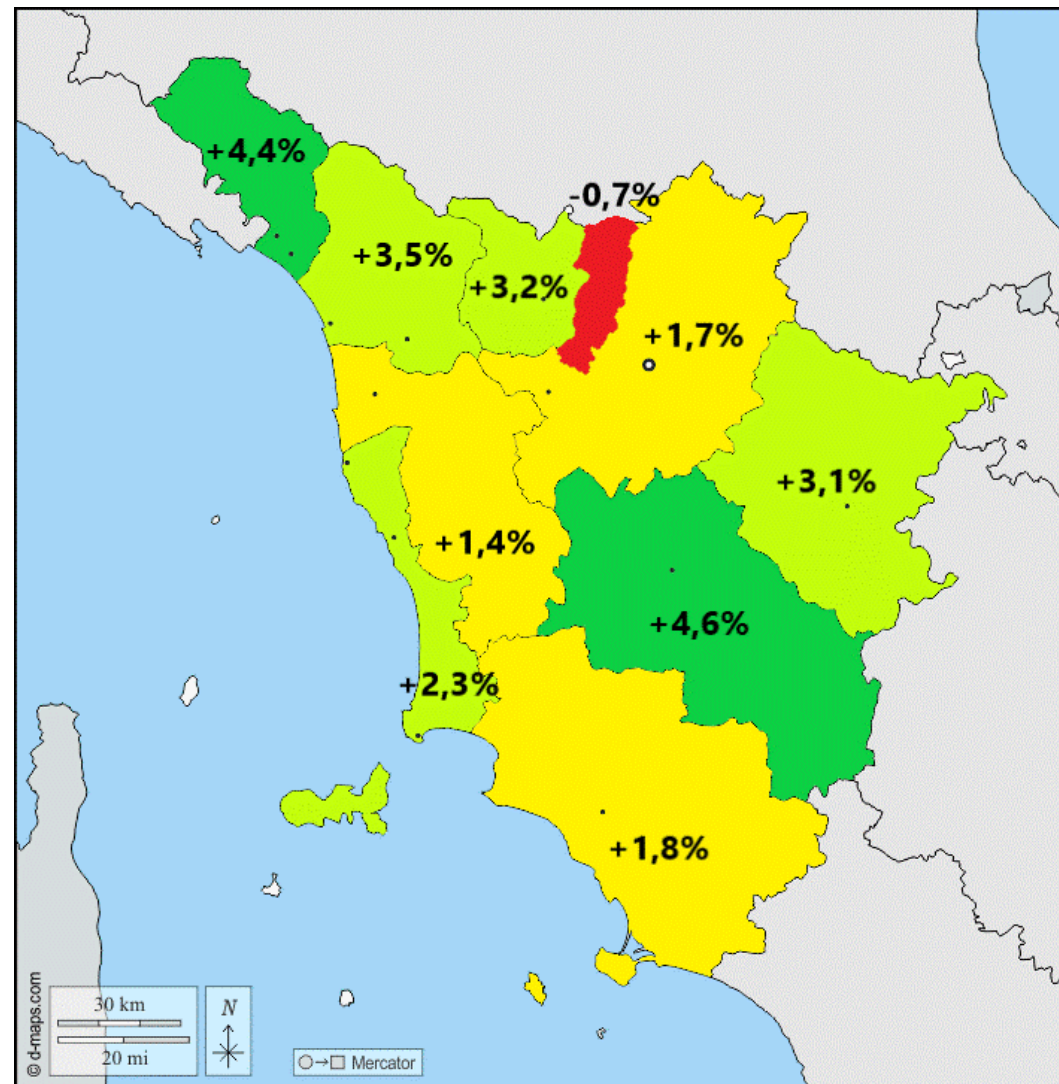
PREZZI AL CONSUMO: Toscana 2023 **+6,1%** (Fonte: Istat)

FATTURATO 2023: DETTAGLI PER SETTORE E PROVINCIA

Bene meccanica e sistema-casa, moda in difficoltà. Prato in territorio negativo

SETTORI DI ATTIVITA'

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



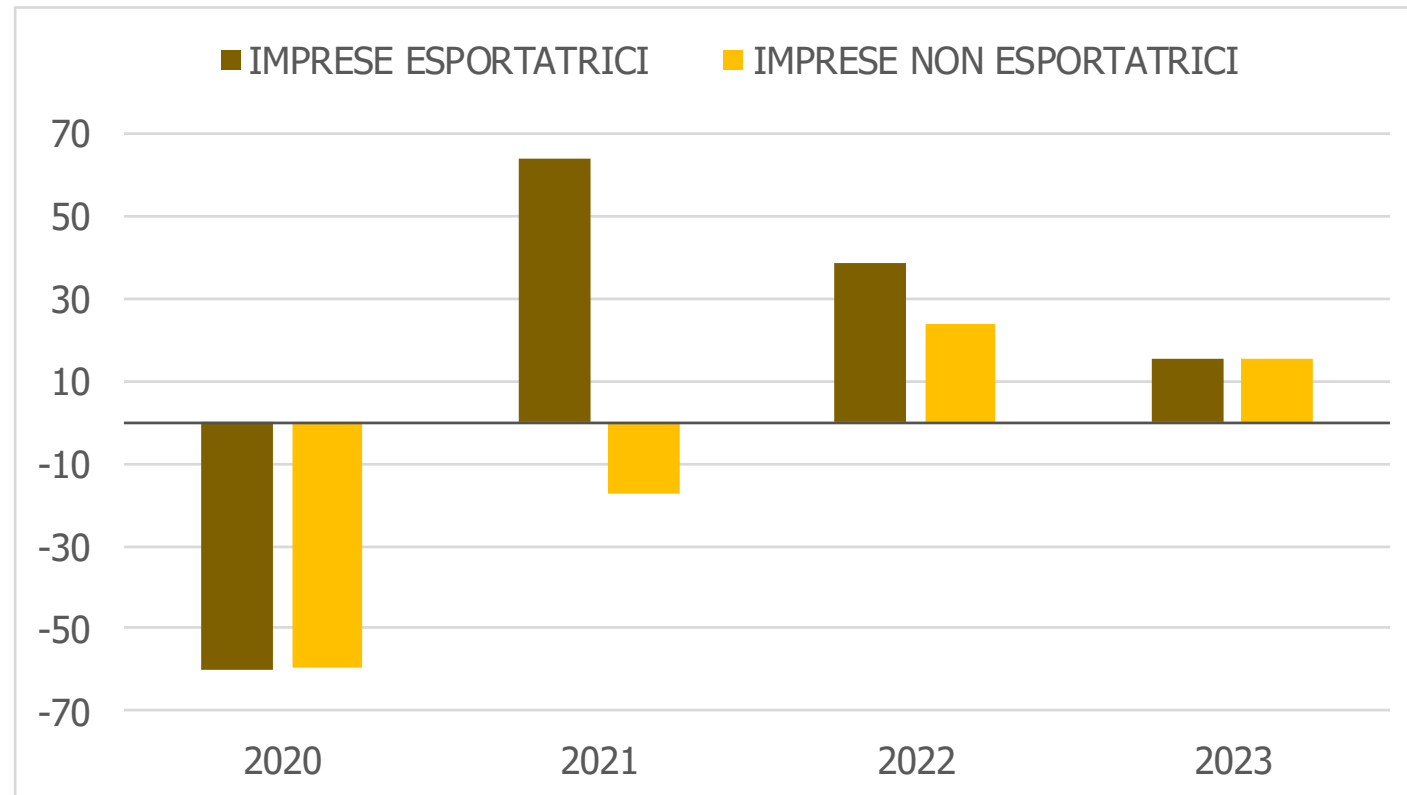
PROVINCE

FATTURATO E CARATTERISTICHE «TRASVERSALI» D'IMPRESA

Il rallentamento della domanda globale frena le imprese esportatrici

ANDAMENTO DEL FATTURATO PER PROPENSIONE ALL'EXPORT

Saldi aumenti/diminuzioni



FATTURATO 2023

(variazione % rispetto al 2022)

Imprese che hanno
introdotto **innovazioni** **+3,3%**

Imprese che appartengono
a **reti collaborative** **+3,2%**

Imprese con
almeno 10 dipendenti **+3,5%**

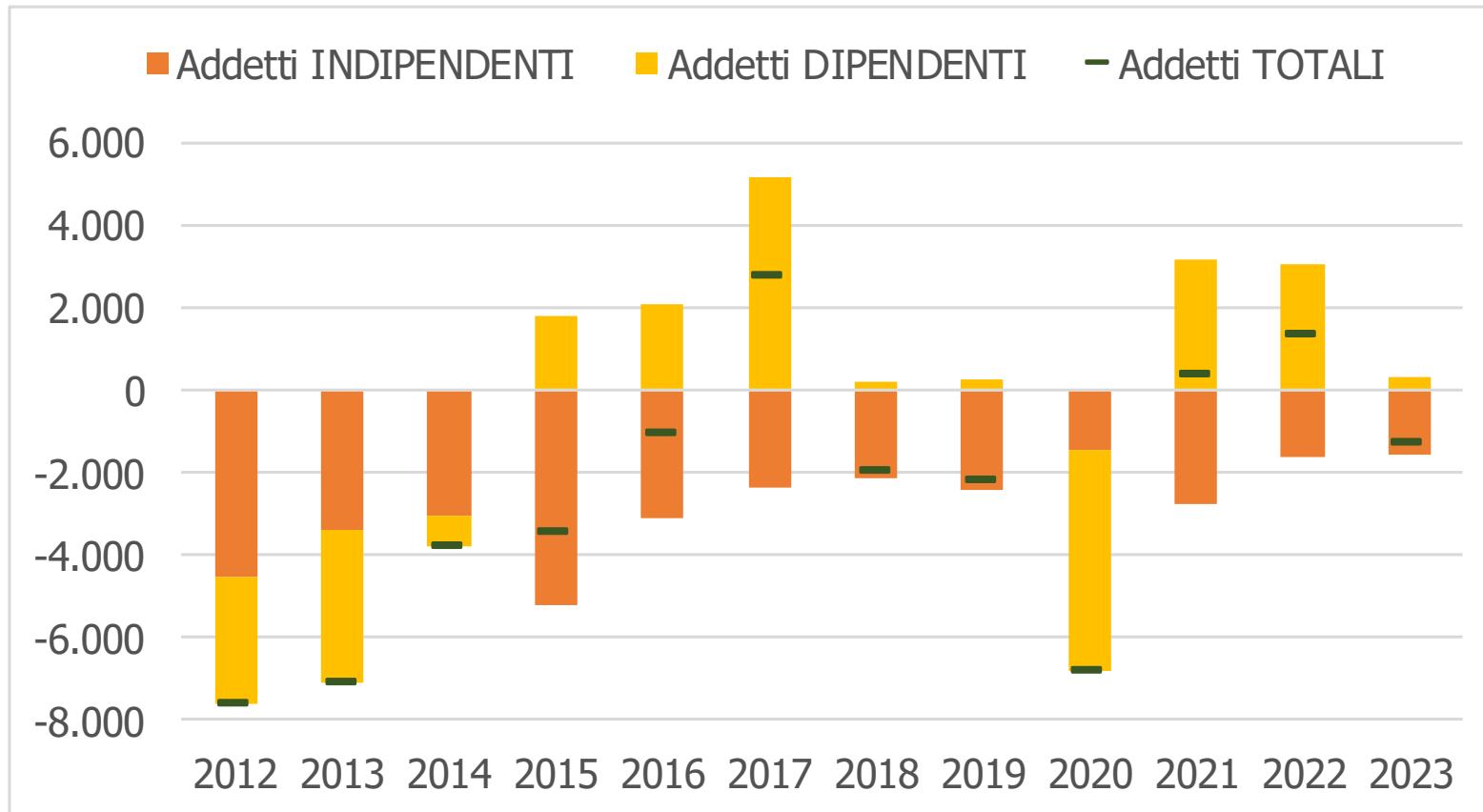
Totale imprese artigiane **+2,2%**

OCCUPAZIONE

Diminuiscono i lavoratori autonomi, tiene l'occupazione dipendente

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Variazioni assolute rispetto all'anno precedente



ADDETTI 2023

Variazioni rispetto al 2022

TOTALI	-1.237	(-0,5%)
di cui:		
INDIPENDENTI	-1.538	(-1,3%)
DIPENDENTI	+301	(+0,2%)

Variazioni rispetto al 2013

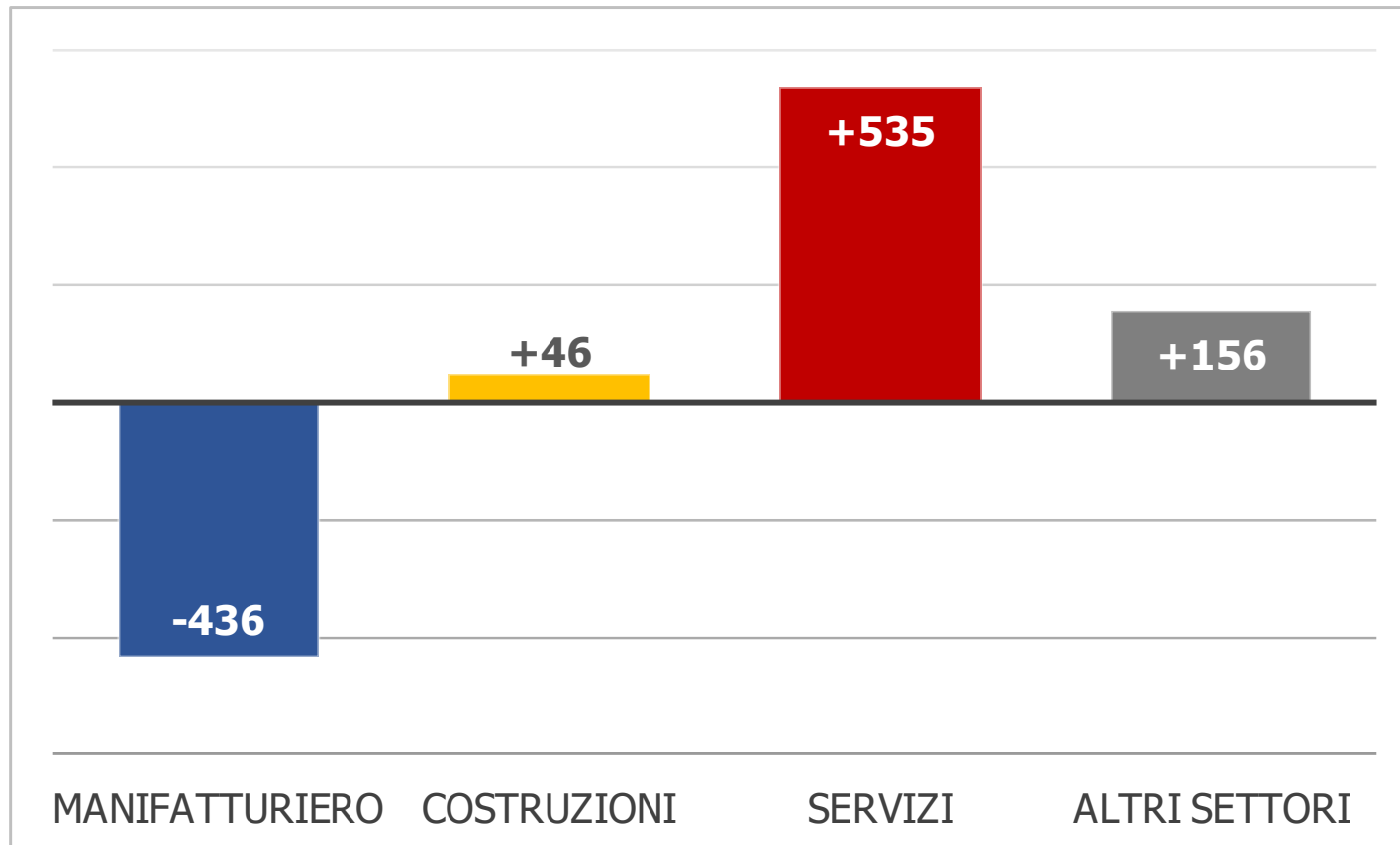
TOTALI	-15.675	(-5,8%)
di cui:		
INDIPENDENTI	-25.743	(-18,3%)
DIPENDENTI	+10.068	(+7,9%)

DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITA'

Andamenti asimmetrici fra settori: crescono i servizi, manifatturiero in calo

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE, PER MACROSETTORE

Variazioni assolute anno 2023



PRINCIPALI VARIAZIONI PER COMPARTO

SERVIZI

Servizi alle imprese	+147
Riparazione auto-moto	+144
Altri servizi alla persona	+138
Informatica	-61

MANIFATTURIERO

Abbigliamento	+653
Tessile	-74
Carta-stampa	-90
Prodotti in metallo	-121
Pelle-concia-calzature	-778

FSBA – FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

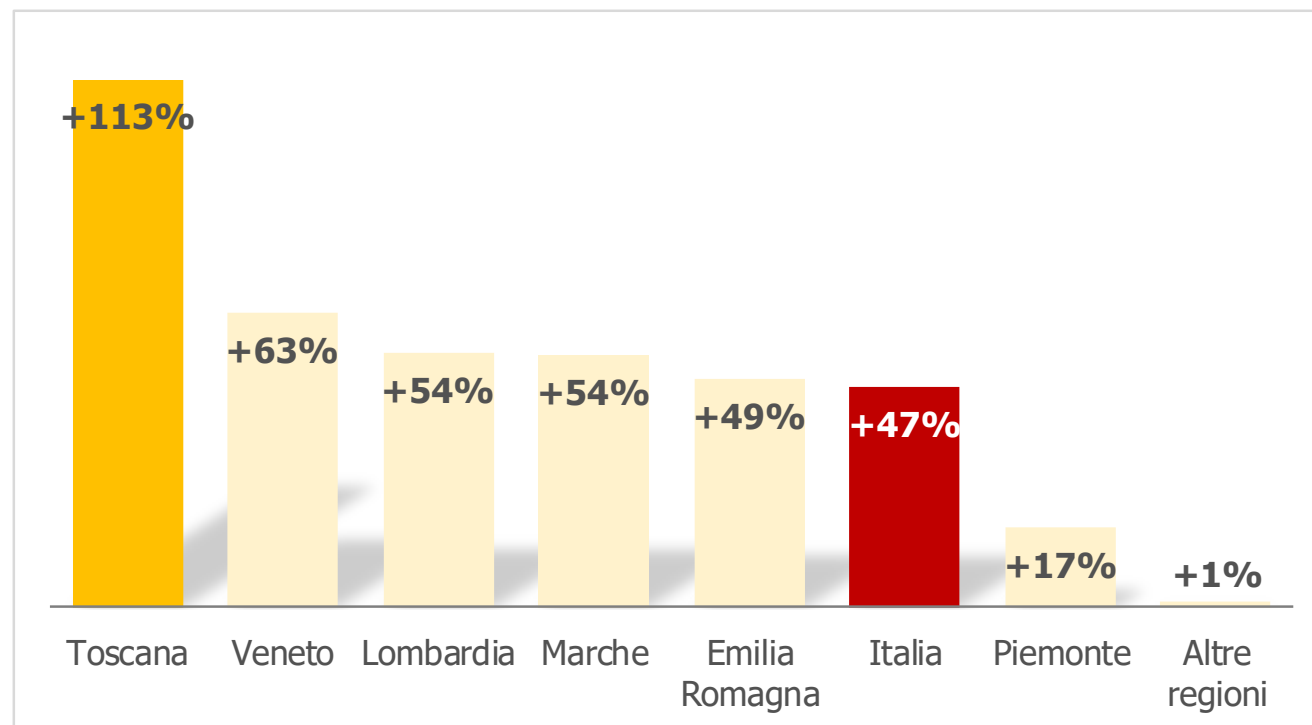
Forte incremento del ricorso agli interventi di integrazione salariale

IL BILANCIO 2023 IN TOSCANA

13,7 mln €	Importo rendicontato
1.193	Aziende richiedenti
8.843	Lavoratori interessati
1.340.534	Ore autorizzate
700 circa	Lavoratori-anno full-time

IMPORTO RENDICONTATO PER REGIONE

Variation % 2023 su 2022 dell'importo rendicontato (*)



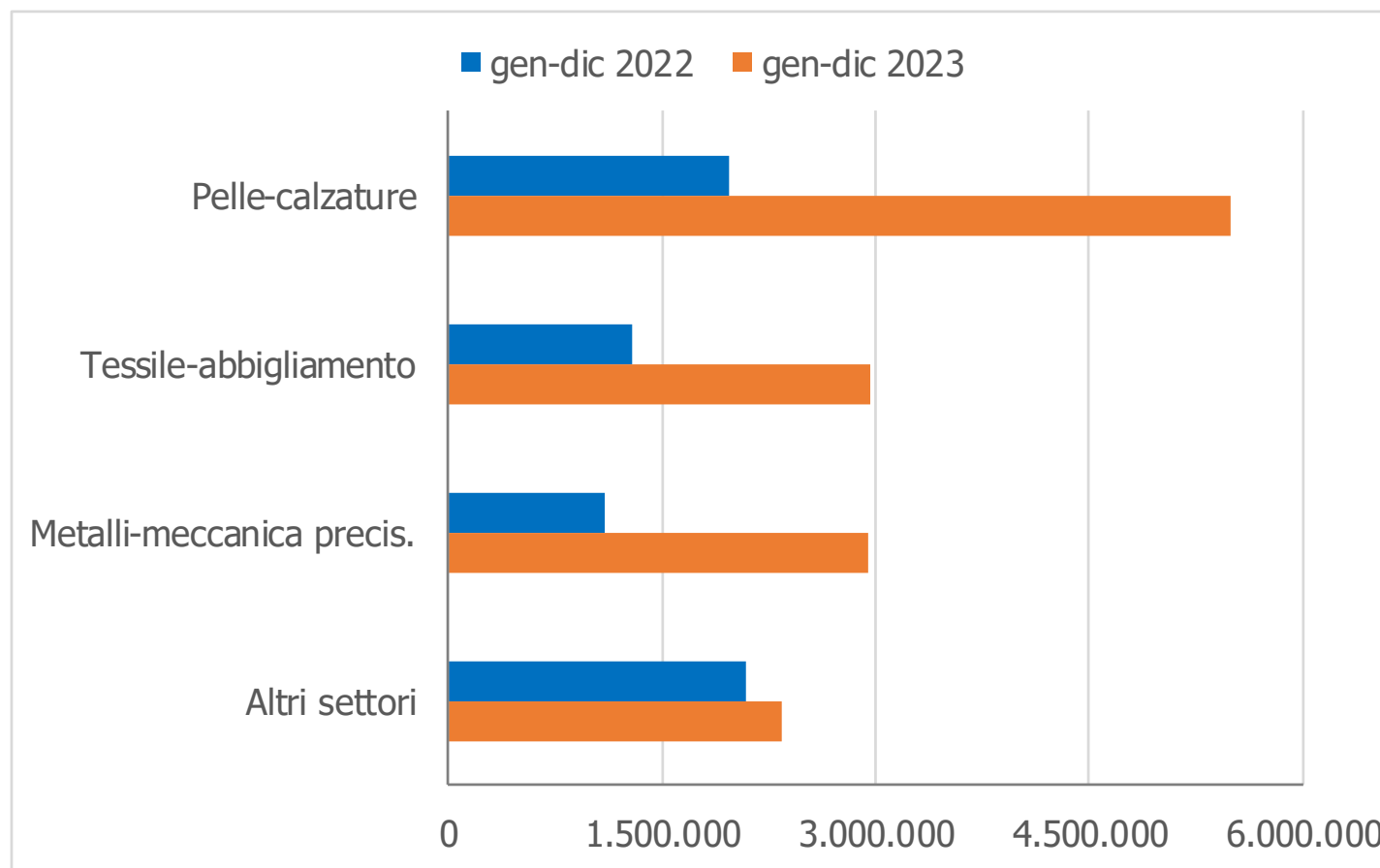
(*) Importo rendicontato = importo lordo + stima correlata 50%

FSBA – FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Forti le criticità nella filiera pelle e, più in generale, nei comparti moda

IMPORTO RENDICONTATO IN TOSCANA: ANDAMENTO PER SETTORE DI ATTIVITA'

Valori assoluti in euro



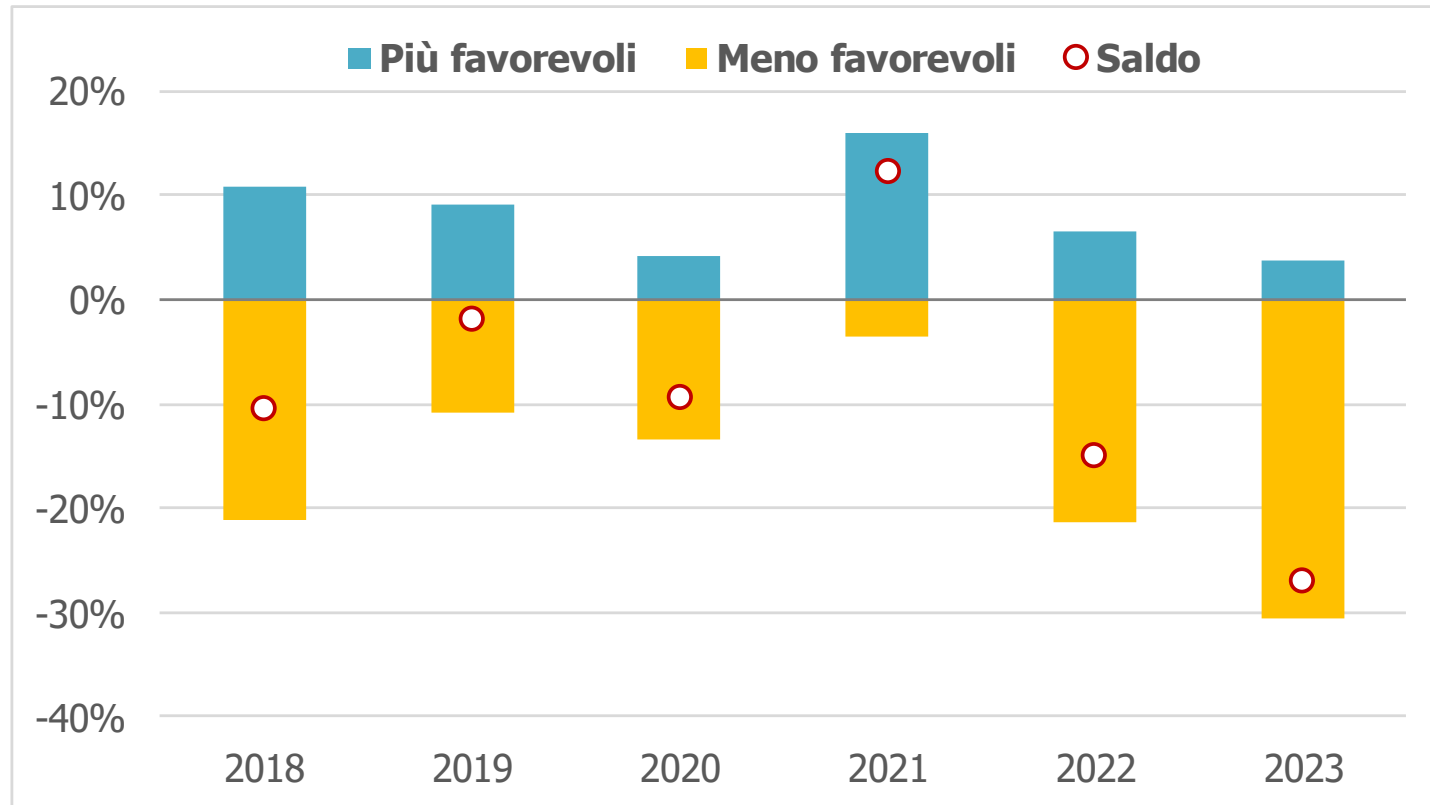
di cui:
- Servizi -15%
- Trasn. Alimentare -29%

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

La stretta monetaria limita il ricorso all'indebitamento bancario

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

Incidenza % sul totale



- ✓ Elevato costo del denaro (stretta monetaria)
- ✓ Minore fabbisogno finanziario (rallentamento congiunturale)
- ✓ Minore domanda credito (tenuta margini e copertura tramite autofinanziamento)



Prestiti alle imprese artigiane

-8,4%

LA PROPENSIONE AD INVESTIRE

Riflessi per ora limitati sui processi di investimento

Imprese artigiane che hanno realizzato investimenti

Tutte le imprese

2019	39%
2020	21%
2021	21%
2022	34%
2023	33%

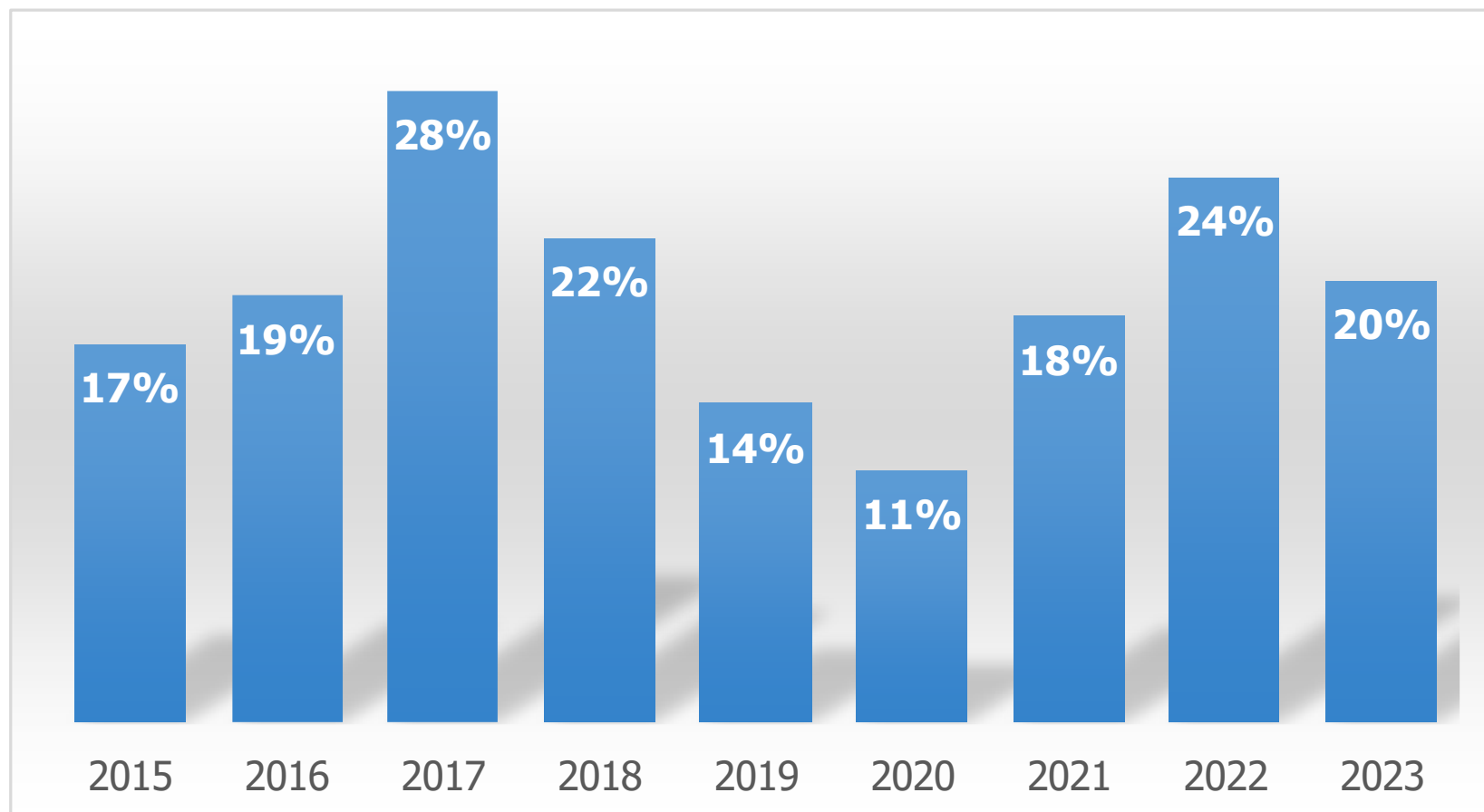
di cui:

Imprese che hanno realizzato processi di innovazione

2019	50%
2020	30%
2021	54%
2022	51%
2023	44%

IMPRESE CON SPESA PER INVESTIMENTI IN AUMENTO

Quota % sul totale



2. LE ASPETTATIVE PER IL 2024

I PRIMI DATI SUL 2024

In corso un ulteriore indebolimento del ciclo congiunturale artigiano

- ❖ **DEMOGRAFIA IMPRESE – Primo trimestre 2024** (fonte: InfoCamere)
 - ✓ **Tasso di crescita** annualizzato **-0,1%** (saldo iscrizioni/cessazioni -97 imprese)
 - ✓ Primo dato negativo dal secondo trimestre 2021
- ❖ **CREDITO – Primo trimestre 2024** (fonte: Banca d'Italia)
 - ✓ **Prestiti** alle imprese artigiane **-10,5%**
 - ✓ In ulteriore peggioramento rispetto al 2023
- ❖ **AMMORTIZZATORI SOCIALI / FSBA – Gennaio-aprile 2024** (fonte: EBNA/FSBA)
 - ✓ **Importo rendicontato** (inclusa correlata) pari a **7,8 milioni di euro**
 - ✓ Importo **più che raddoppiato** rispetto ai 3,3 milioni di euro di gennaio-aprile 2023
 - ✓ Lavoratori 5.102 (media mensile) rispetto ai 1.970 di gennaio-aprile 2023
 - ✓ Aziende 651 (media mensile) rispetto alle 301 di gennaio-aprile 2023
 - ✓ Filiera pelle ancora in prima linea (oltre 3,5 milioni di rendicontato, circa 1,2 un anno fa)

LO SCENARIO MACROECONOMICO 2024

Un anno interlocutorio, miglioramento solo parziale del contesto di riferimento

	2022	2023	2024
Commercio internazionale	+5,6%	+0,3%	+3,0%
Pil mondiale	+3,5%	+3,2%	+3,2%
Pil Area Euro	+3,4%	+0,4%	+0,8%
Pil Italia	+4,0%	+0,9%	+0,7%

Fonte: I.M.F., outlook aprile 2024

Alcuni fatti stilizzati

- ❖ Rientro **inflazione** e superamento crisi energetica
- ❖ Crescita salari reali, tenuta occupazionale, lenta ripresa **consumi**
- ❖ Intonazione ancora restrittiva della **politica monetaria**, anche se graduale attenuazione
- ❖ Avvio aggiustamento saldi finanza pubblica (rientro del **deficit**) in Italia ed EuroZona
- ❖ Terziario in crescita, ancora debole la **produzione** manifatturiera

PREVISIONI IMPRENDITORI ARTIGIANI: FATTURATO

Peggiorano le prospettive di mercato delle imprese artigiane

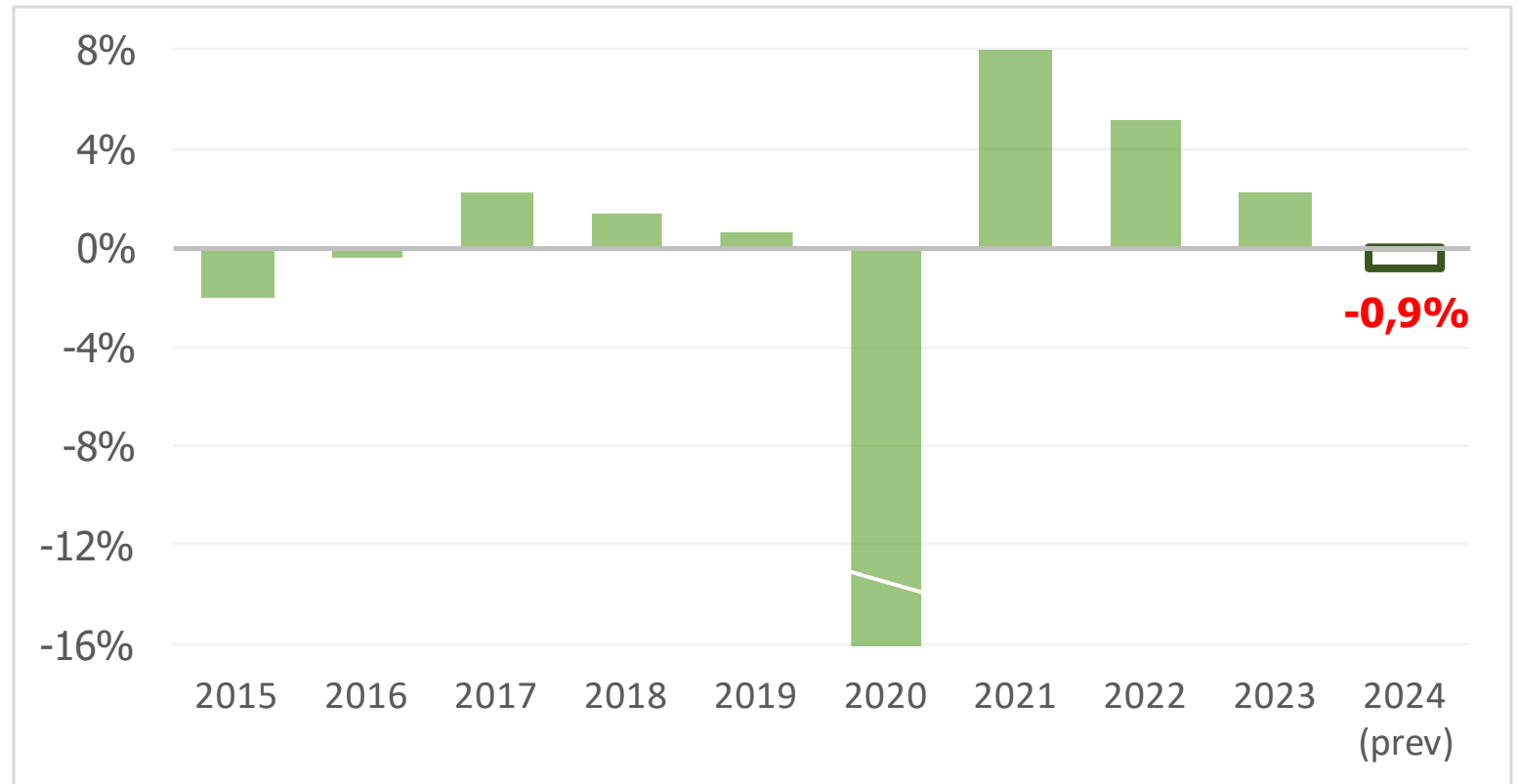
PREVISIONI 2024 SU ANDAMENTO FATTURATO

(composizione %)

	2024	(2023)
Aumentato	13%	(21%)
Stabile	60%	(55%)
Diminuito	16%	(5%)
Incertezza	11%	(19%)

IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



ASPETTATIVE SU OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI

Tengono le previsioni sugli investimenti, cautela sui livelli occupazionali

PREVISIONI 2024 SULL'OCCUPAZIONE

Aumento **7,1%**

Stabilità **82,4%**

Diminuzione **7,6%**

Incertezza **2,8%**

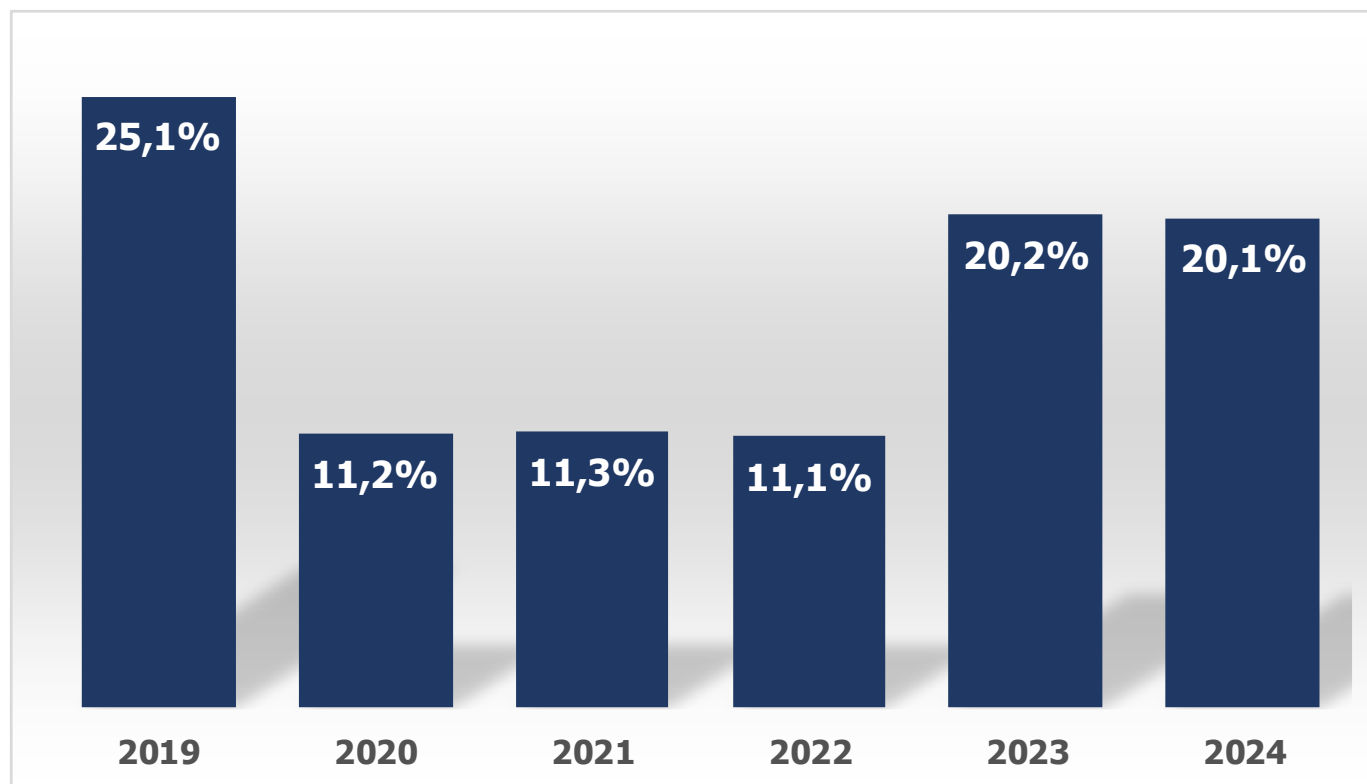


Saldo 2024 **-0,5 p.p.**

Saldo 2023 **+7,9 p.p.**

IMPRESE CHE PREVEDONO DI REALIZZARE INVESTIMENTI

Quote % sul totale (per anno di previsione)



3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PER CONCLUDERE ...

Una sintesi finale

- ❖ L'artigianato toscano ha mostrato una **buona capacità di recupero dopo la pandemia**, e una maggiore capacità di resilienza – rispetto ad alcune crisi del passato – di fronte agli *shock* provenienti dall'ambiente esterno.
- ❖ Esaurita la fase di immediata e più intensa ripresa post-covid, nel 2023 **l'artigianato toscano ha tuttavia rallentato in maniera significativa**, e per l'anno in corso è atteso un ulteriore peggioramento degli indicatori economici.
- ❖ **La tenuta occupazionale appare fragile**, sostenuta in modo massiccio dagli interventi di integrazione salariale messi in campo dal sistema della bilateralità, risentendo inoltre di effetti derivanti da percorsi di emersione.
- ❖ **Preoccupano in particolare gli indicatori relativi alla pelletteria** (e, in senso più ampio, all'intero sistema moda), una filiera importante non solo per l'artigianato, ma per l'intero sistema economico regionale.

PER CONCLUDERE ...

L'artigianato occupa ancora un ruolo importante in molti settori manifatturieri

PRIMI NOVE SETTORI MANIFATTURIERI ARTIGIANI IN TOSCANA

Ateco 2007	Settore manifatturiero	Addetti artigiano	Incidenza % sul settore
C 14	Confezioni, abbigliamento	22.101	46%
C 15	Concia, pelletteria, calzature	17.957	31%
C 25	Prodotti in metallo (escl. macchinari)	13.743	36%
C 10	Trasformazione alimentare	10.113	47%
C 32	Altri settori manifatturieri	8.468	48%
C 13	Tessile	7.028	26%
C 33	Riparazione e installazione macchinari	4.993	41%
C 16	Legno e prodotti in legno	4.161	55%
C 31	Fabbricazione di mobili	3.950	31%

In questi settori si concentra il **38%** dell'**export** regionale
(Fonte: Istat, dati 2023)

Fonte: elaborazione su dati InfoCamere

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

2024

X RAPPORTO ECONOMICO SUL SETTORE ARTIGIANO TOSCANO

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

Consuntivo 2023, Previsioni 2024

*Finito il rimbalzo post-covid, artigianato toscano in
rallentamento*

EBRET

Ente Bilaterale
dell'Artigianato Toscano

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rapporto scaricabile dal sito

www.ebret.it
(sezione «Osservatorio»)