

# 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*

## 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 ...

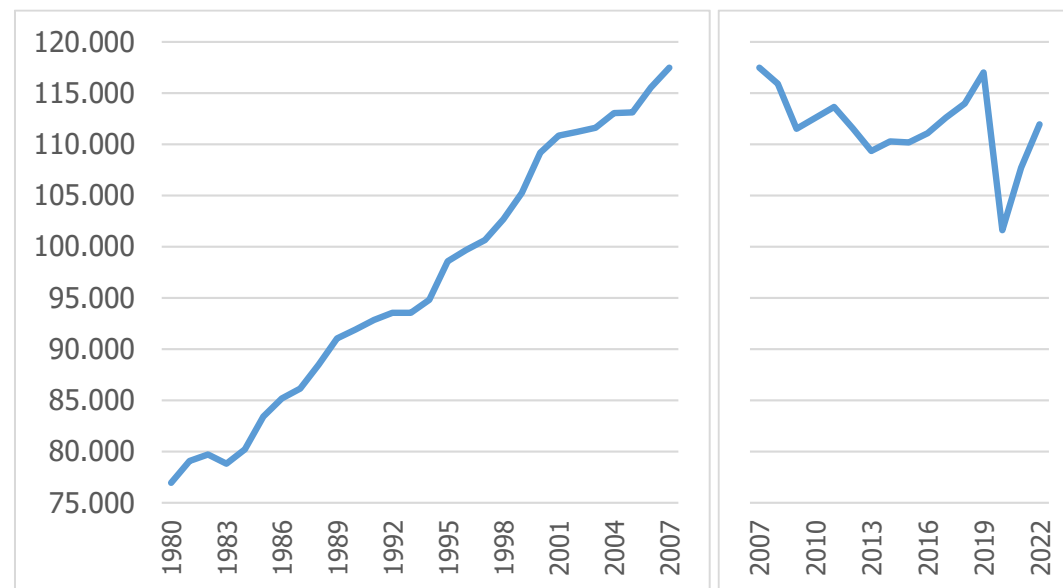
- ❖ crisi sanitaria, lockdown, distanziamento sociale
- ❖ boom prezzi energia e costo materie prime
- ❖ ritorno dell'inflazione (a due cifre)
- ❖ stretta monetaria
- ❖ conflitto russo-ucraino



### 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

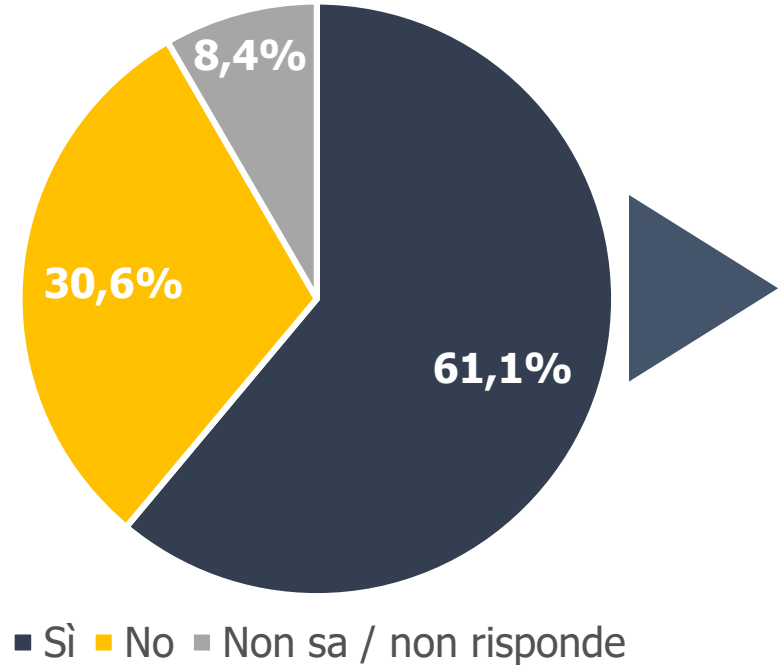
---

# **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

72,8%

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

59,2%

Sì, su diminuzione fiducia consumatori e relativa PROPENSIONE AL CONSUMO

3,6%

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

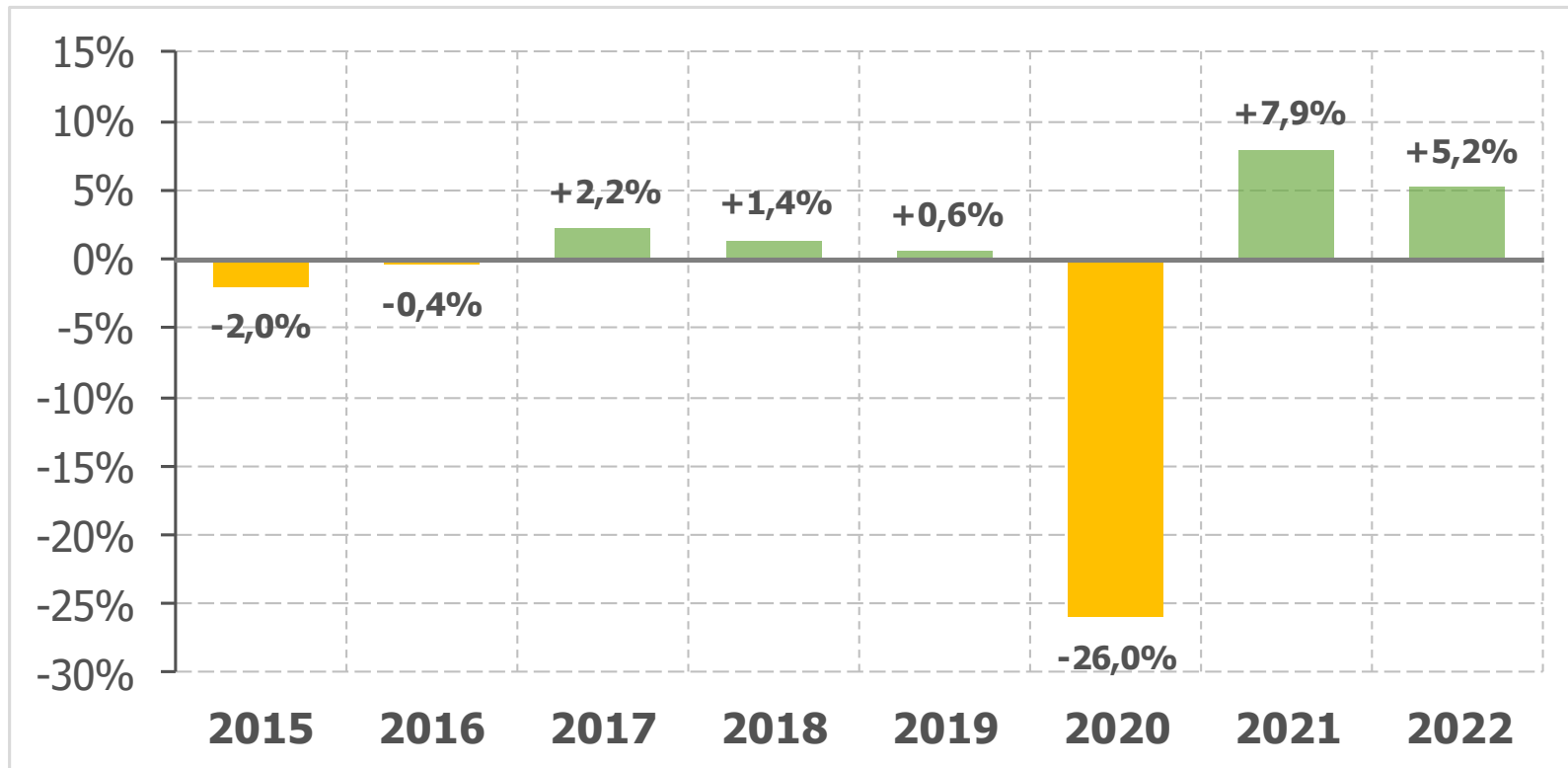
2,3%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

# IL FATTURATO

Nel 2022 è proseguito il recupero del volume d'affari

*Variazioni % rispetto all'anno precedente*



## ANDAMENTO 2022 DEL FATTURATO (composizione %)

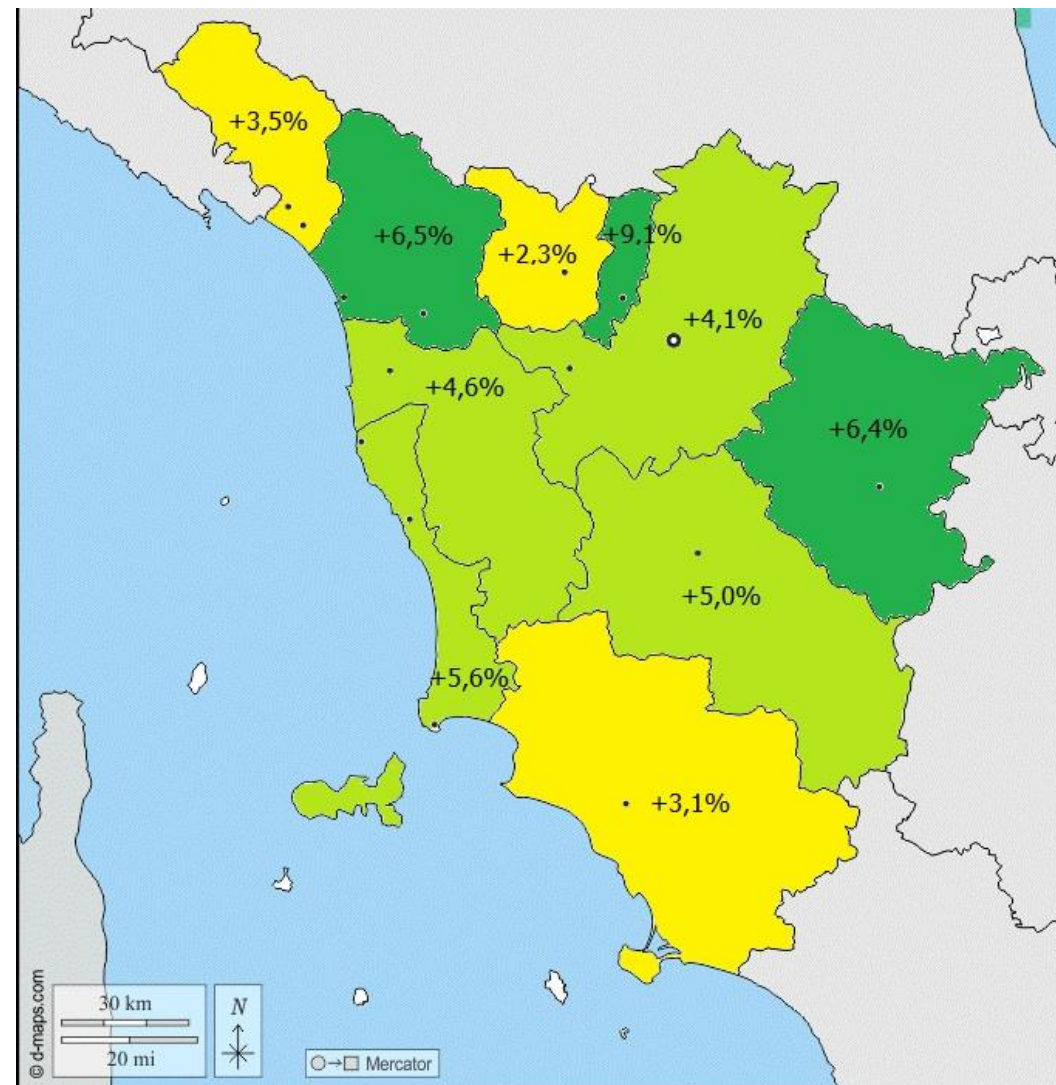
Aumentato	<b>39%</b>
Stabile	<b>47%</b>
Diminuito	<b>14%</b>
Totale	<b>100%</b>

# 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%

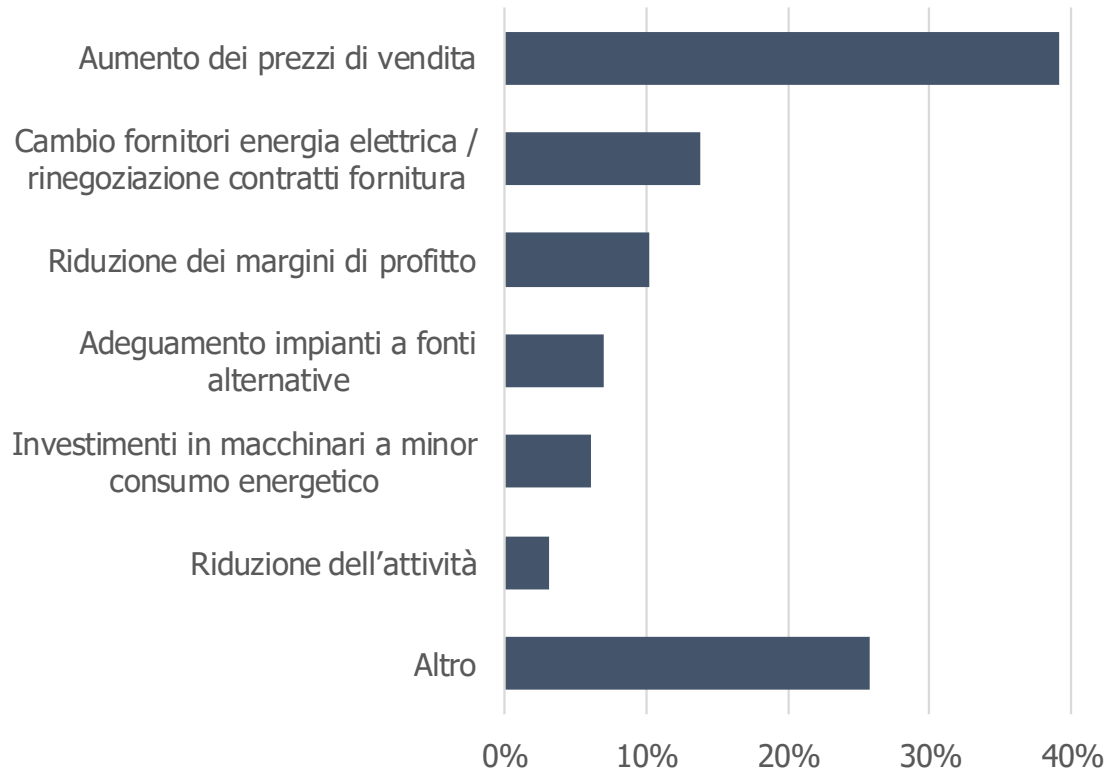
**8,0%**

# LE STRATEGIE DI RISPOSTA

## Le imprese artigiane hanno cercato soprattutto di proteggere i propri margini

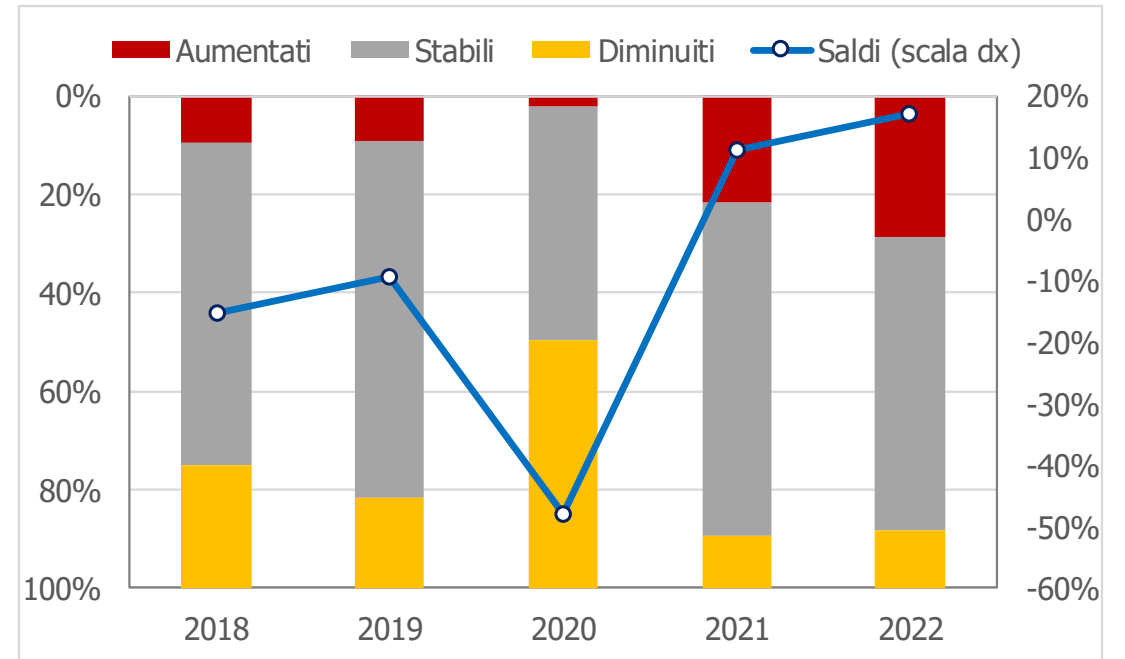
### STRATEGIE DI RISPOSTA ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA

Incidenza % sul totale (possibilità di risposta multipla)



### MARGINI DI VENDITA

Andamento rispetto all'anno precedente



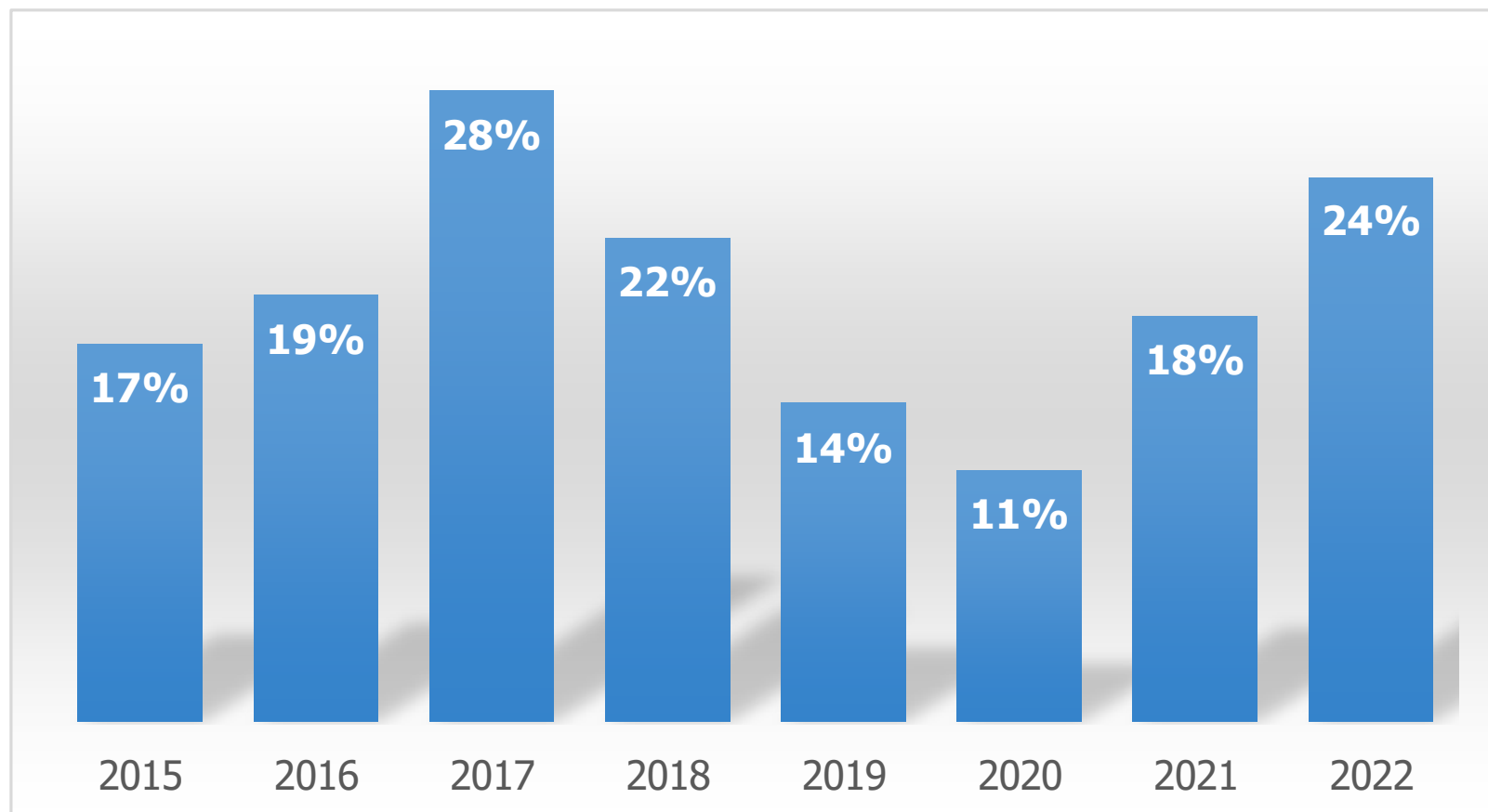


# LA PROPENSIONE AD INVESTIRE

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	<b>39%</b>
2020	<b>21%</b>
2021	<b>21%</b>
2022	<b>34%</b>

di cui:

Imprese che hanno realizzato processi di innovazione

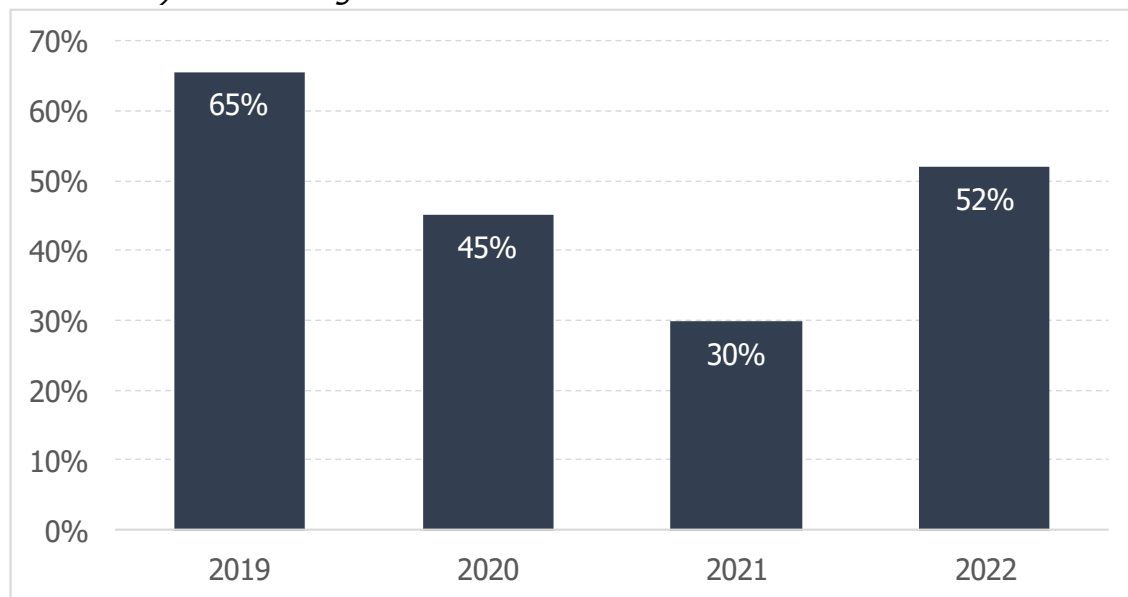
2019	<b>50%</b>
2020	<b>30%</b>
2021	<b>54%</b>
2022	<b>51%</b>

# PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

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

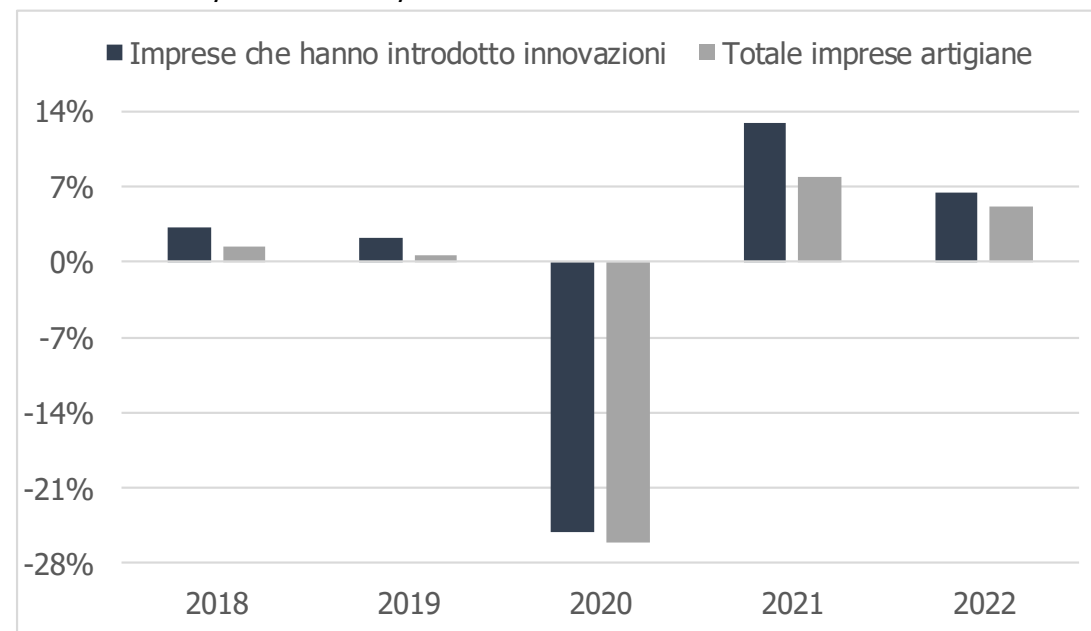
### PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

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

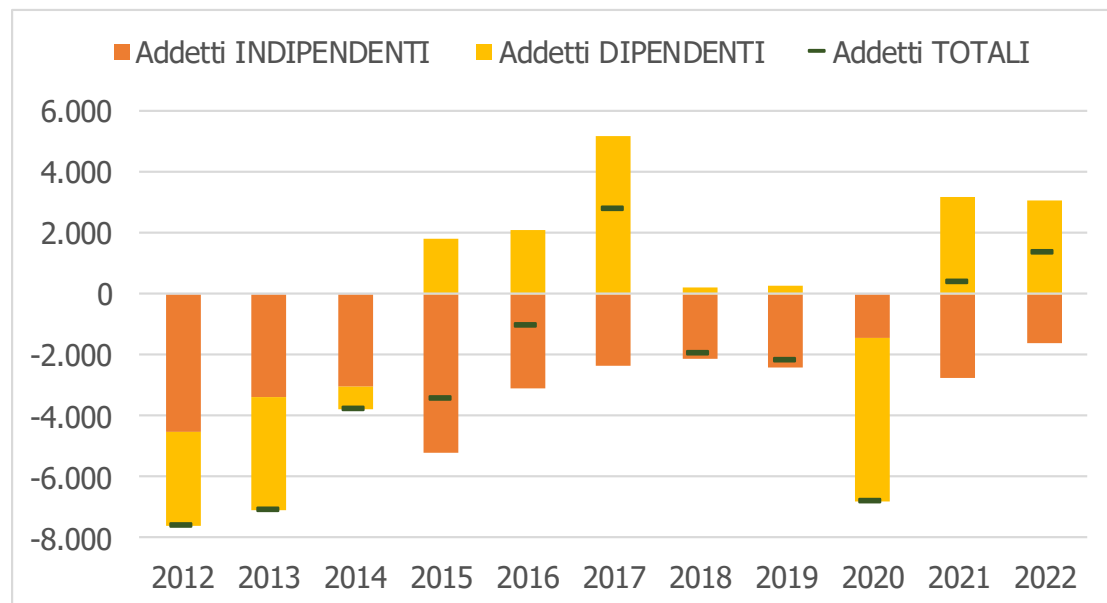


# L'OCCUPAZIONE

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

### 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

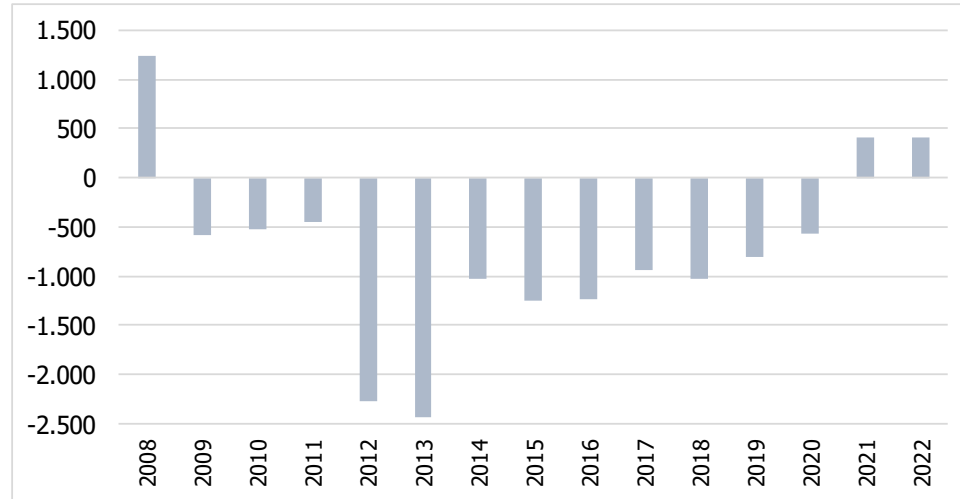
### Il 2022 si è retto su uno schema «implicito»

- 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)

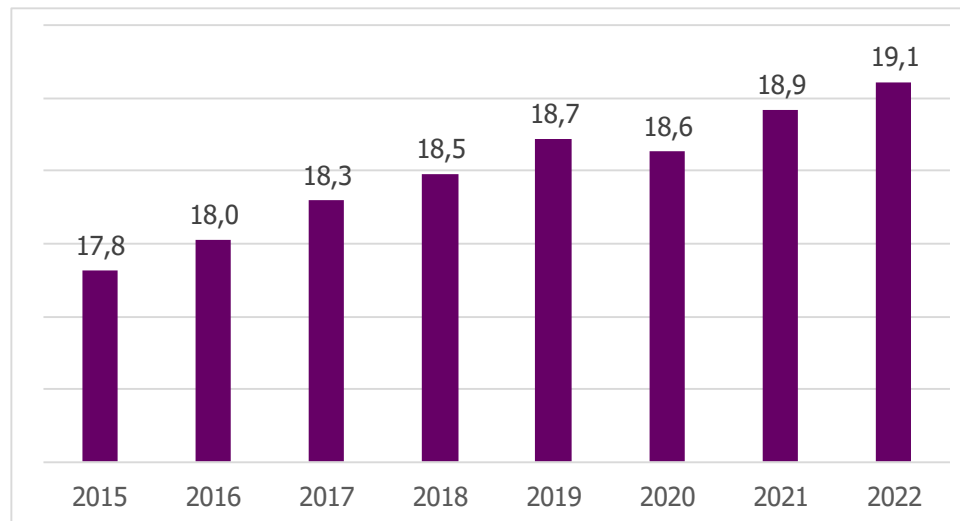
# LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

## 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

---

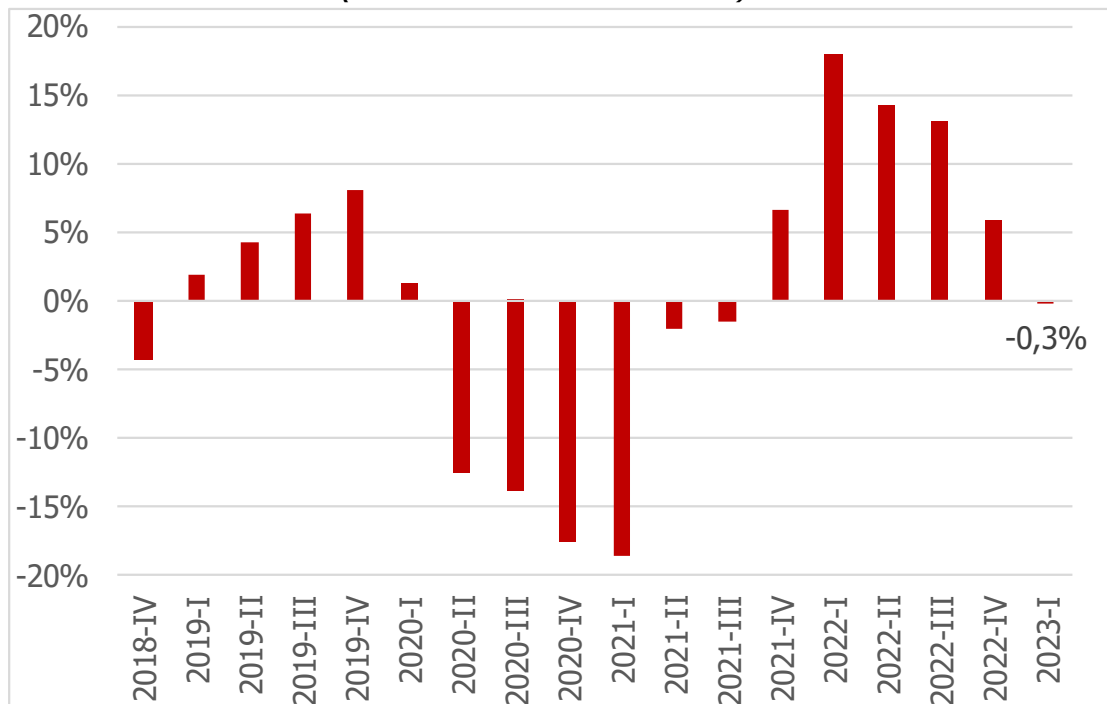
## **2. LE ASPETTATIVE PER IL 2023**

# IMPRESE E OCCUPAZIONE: ANDAMENTI TRIMESTRALI

## Segnali di indebolimento del ciclo economico anche nell'artigianato

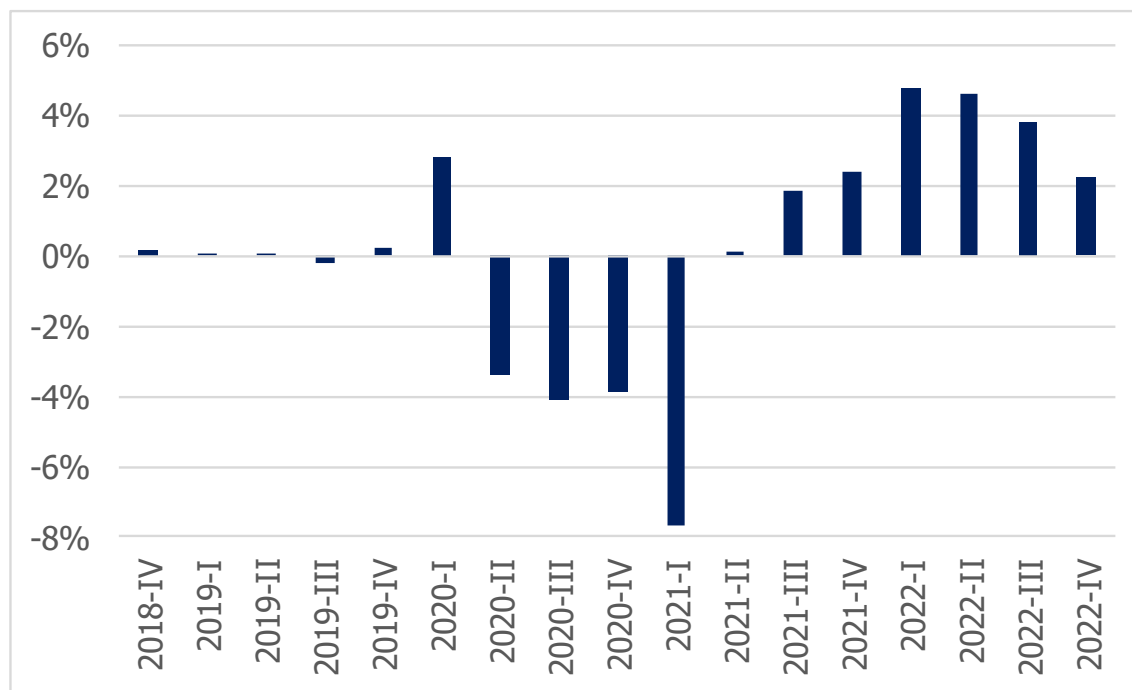
### IMPRESE (ISCRIZIONI)

Variazioni % tendenziali (valori trimestrali annualizzati)



### DIPENDENTI

Variazioni % tendenziali



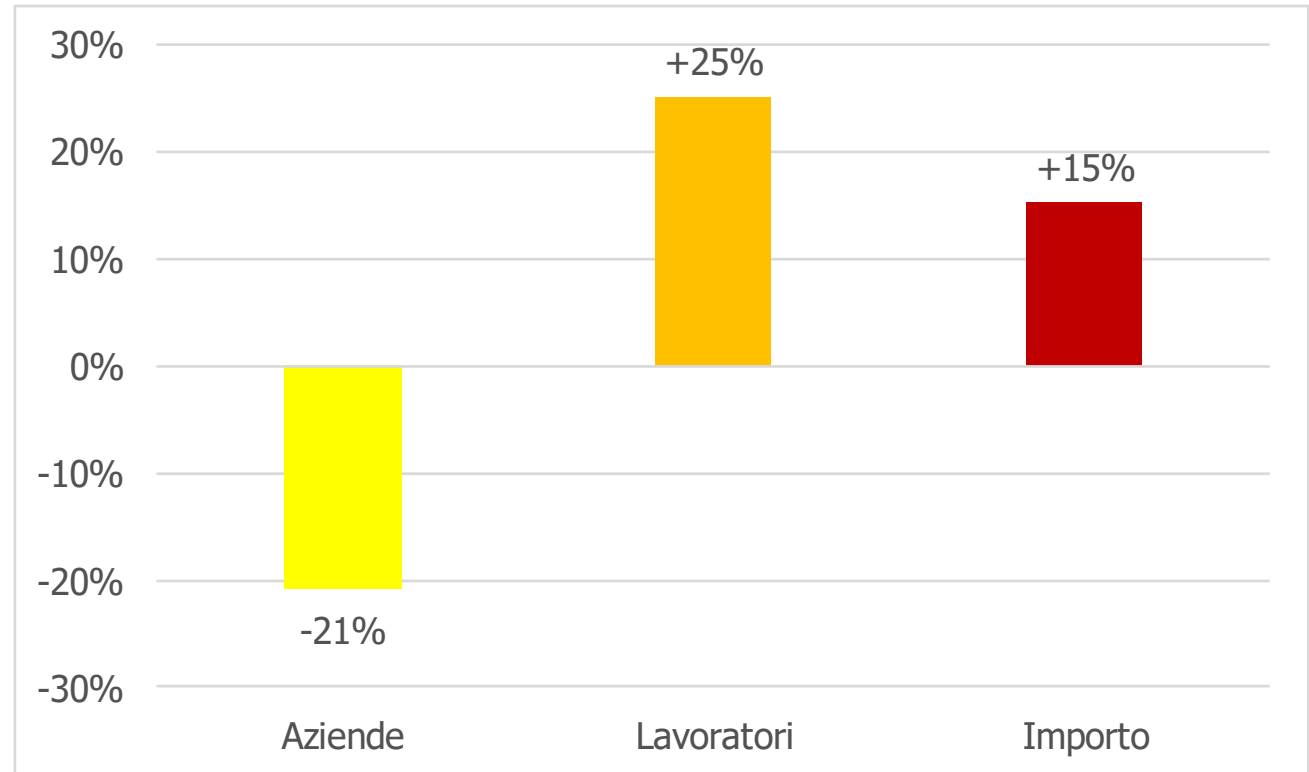
# FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE

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

### FSBA GESTIONE ORDINARIA: IL BILANCIO 2022 IN TOSCANA

AZIENDE richiedenti	<b>957</b>
LAVORATORI inseriti nelle domande	<b>4.854</b>
IMPORTO RENDICONTATO	<b>6.461.346 €</b>
(importo lordo + correlata 50%) di cui:	
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 (\*)*  
*Variazioni % tendenziali*

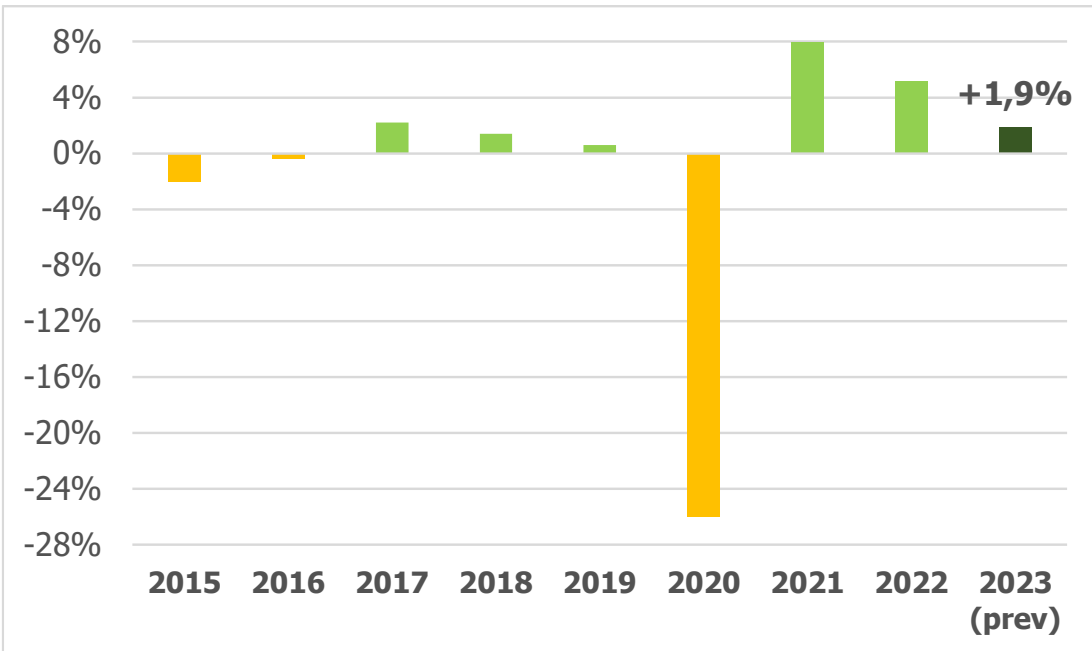


(\*) Importo lordo + stima correlata 50%

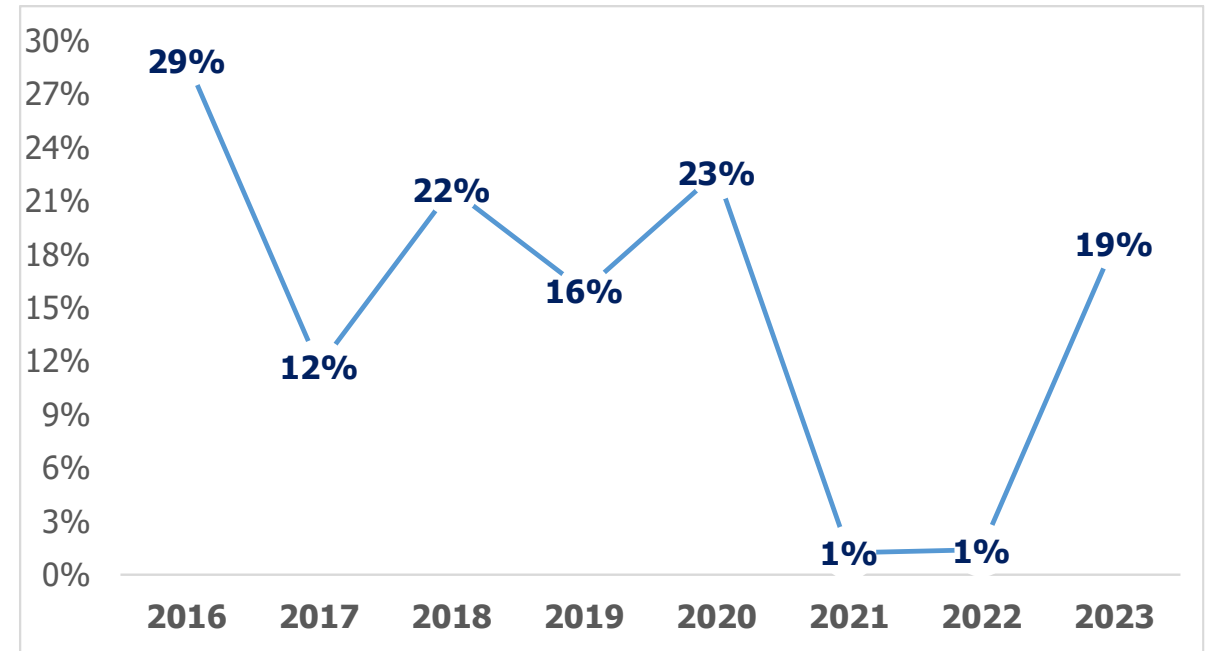
# PREVISIONI SUL FATTURATO

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

VARIAZIONI % rispetto all'anno precedente



Quota % INCERTI





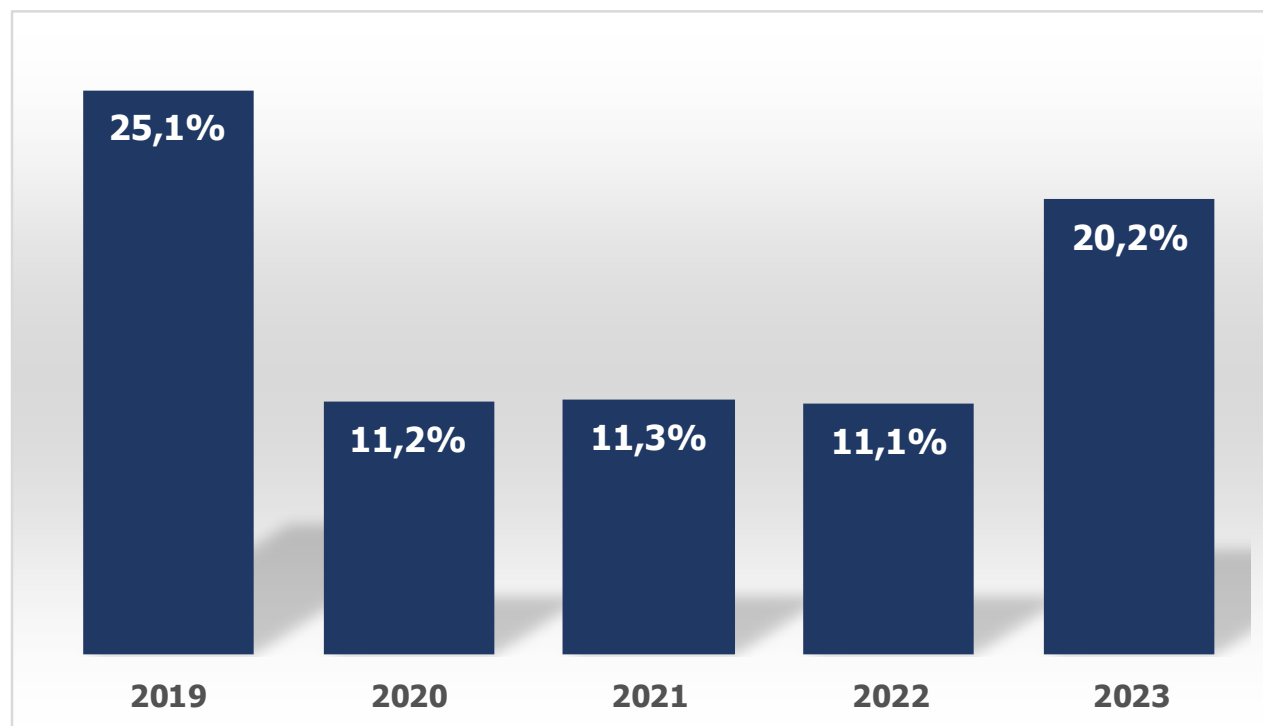
# LE ASPETTATIVE SU OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI

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

## PREVISIONI 2023 SULL'OCCUPAZIONE

Aumento	<b>10,9%</b>
Stabilità	<b>82,0%</b>
Diminuzione	<b>3,0%</b>
Incertezza	<b>4,2%</b>

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