



OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

ARTIGIANATO TOSCANO E COVID-19

L'artigianato toscano fra emergenza e ripresa
Il ruolo della bilateralità a sostegno di imprese e lavoratori

Riccardo Perugi – Firenze, 30 marzo 2022

Gli argomenti della presentazione

- ❖ La situazione dopo il primo anno di covid
- ❖ Il recupero dell'attività economica nel 2021
- ❖ L'intervento della bilateralità artigiana
- ❖ Considerazioni finali

Le principali fonti utilizzate

- EBNA/FSBA
- EBRET
- INPS
- INFOCAMERE

Hanno collaborato i componenti dell'Osservatorio Imprese Artigiane di EBRET (Laura **Andreazzoli**, Chiara **Bonaiuti**, Franco **Bortolotti**, Simona **Capece**). Si ringrazia inoltre Paolo **Secciani** per il contributo conoscitivo offerto alle analisi contenute in questo report.

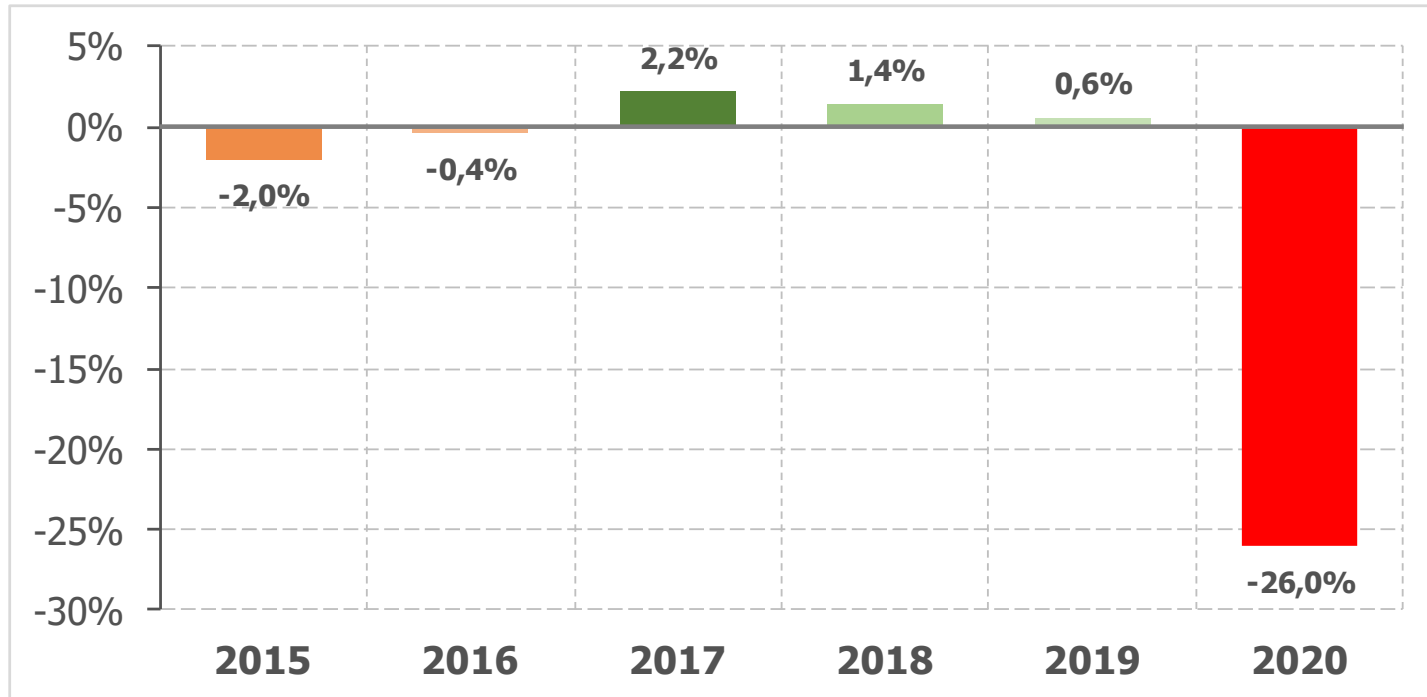
1. DOVE ERAVAMO RIMASTI ...

LA SITUAZIONE DOPO UN ANNO DI COVID

Dopo il crollo del 2020, aspettative per molti ancora negative

IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



- ❖ Crollo della domanda (interna ed estera), caduta del **volume d'affari** profonda e generalizzata
- ❖ Compressione dei **margin**, diminuita redditività delle vendite e ridotta capacità di autofinanziamento
- ❖ Ampia capacità produttiva inutilizzata e attività di **investimento** ai minimi storici



❖ **Diffuso pessimismo sull'evoluzione della crisi**

Aspettative sull'andamento del fatturato nel 2021 mediamente positive (+2,1%), ma per molti in ulteriore contrazione (76% degli intervistati)

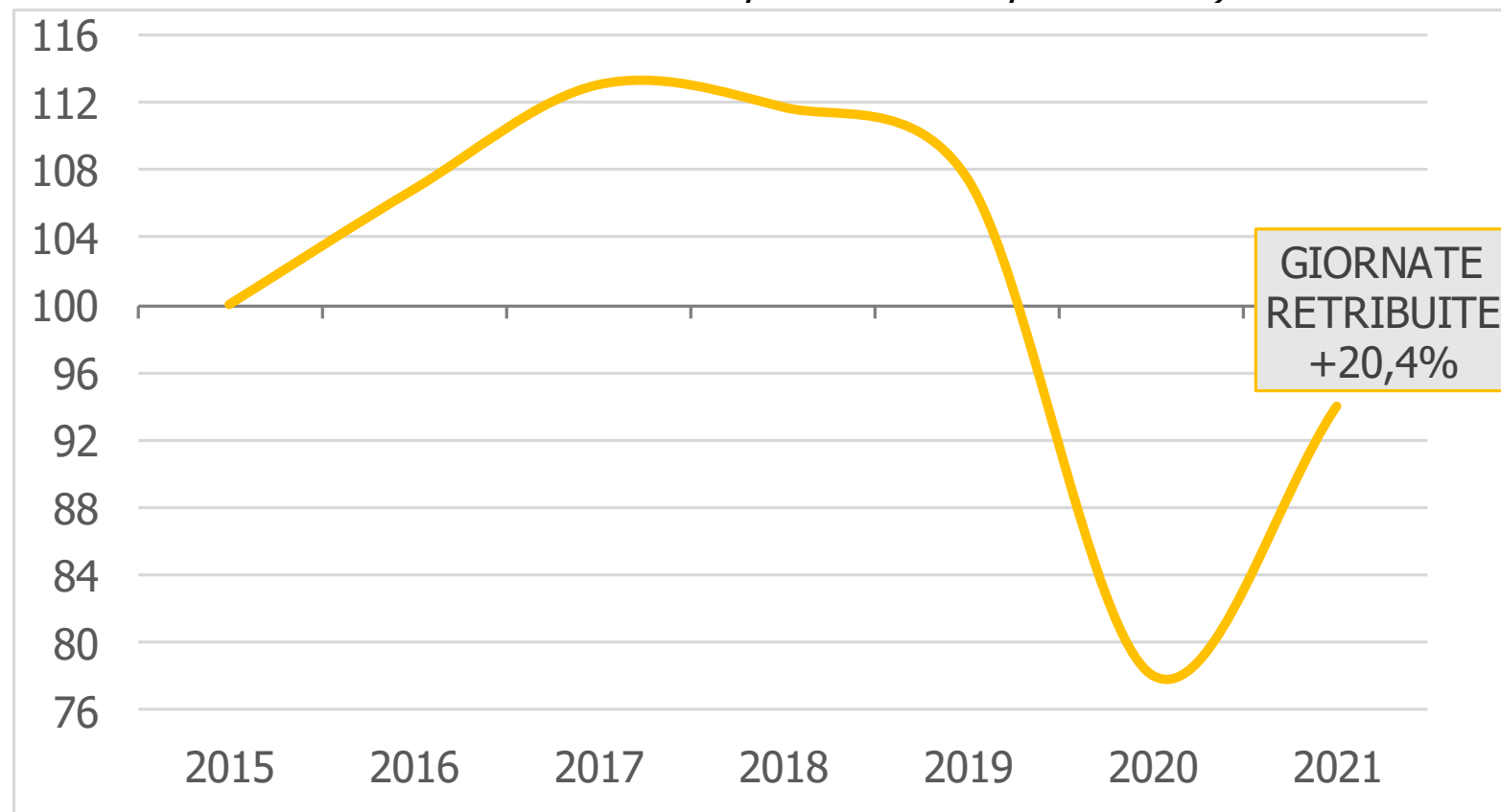
2. IL 2021: «RIPRESA» O «RIMBALZO»?

GIORNATE RETRIBUITE (1)

I livelli di attività hanno recuperato ad un ritmo sostenuto ...

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE

Numeri indice 2015 = 100 (valori a maggio di ciascun anno, per l'ultimo anno viene indicata anche la variazione % rispetto all'anno precedente)

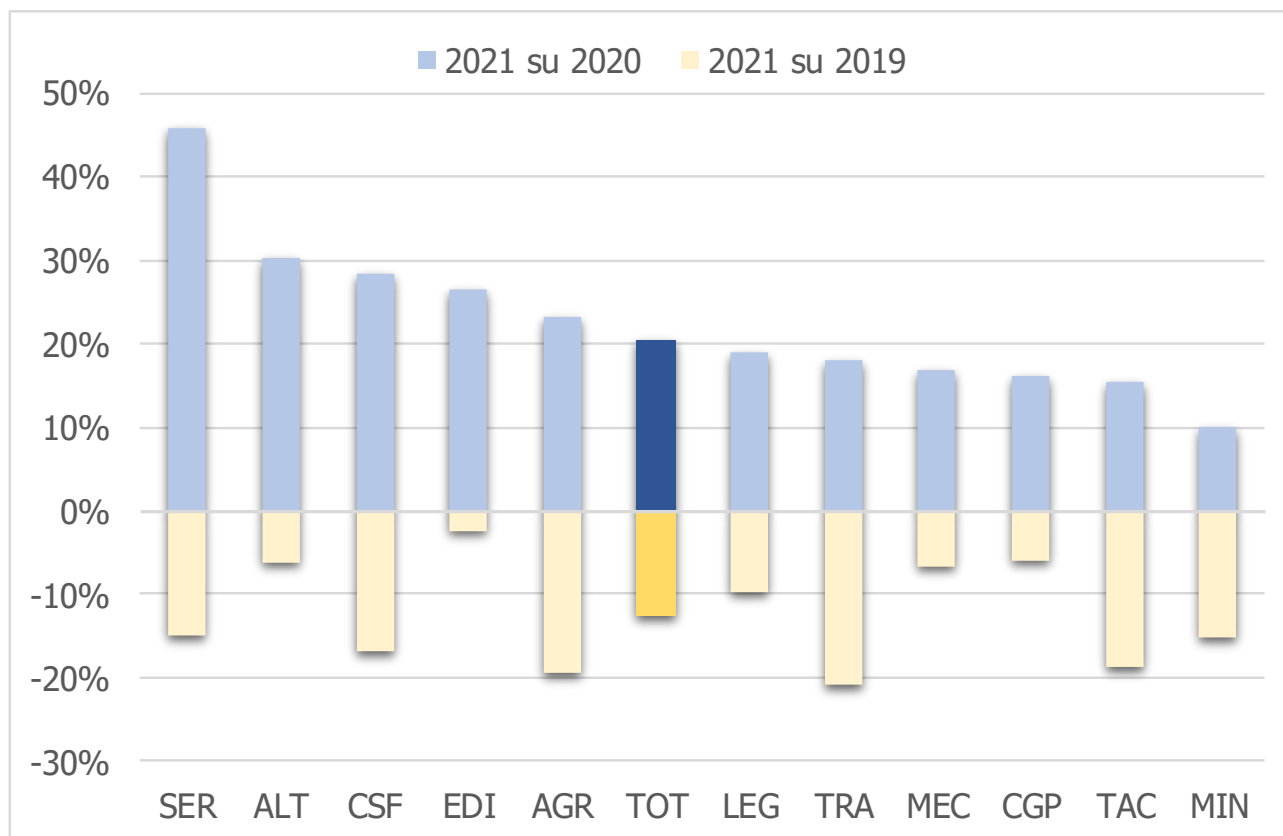


GIORNATE RETRIBUITE (2)

... anche se per settori e territori permane un gap rispetto al 2019

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE PER "SETTORE CONTRATTUALE"

Variazioni % a maggio 2021 rispetto all'analogo periodo del 2020 e del 2019



LEGENDA

AGR – Trasformaz. alimentare
MIN – Estr. e lavoraz. minerali
LEG – Legno

MEC – Meccanica e installaz. impianti
TAC – Tessile, abbigliamento, calzature
CSF – Carta, stampa e fotografia

EDI – Edilizia
TRA – Trasporti
SER – Servizi
ALT – Altri settori

Giornate retribuite: andamento nel 2021 per provincia

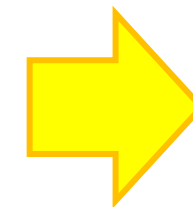
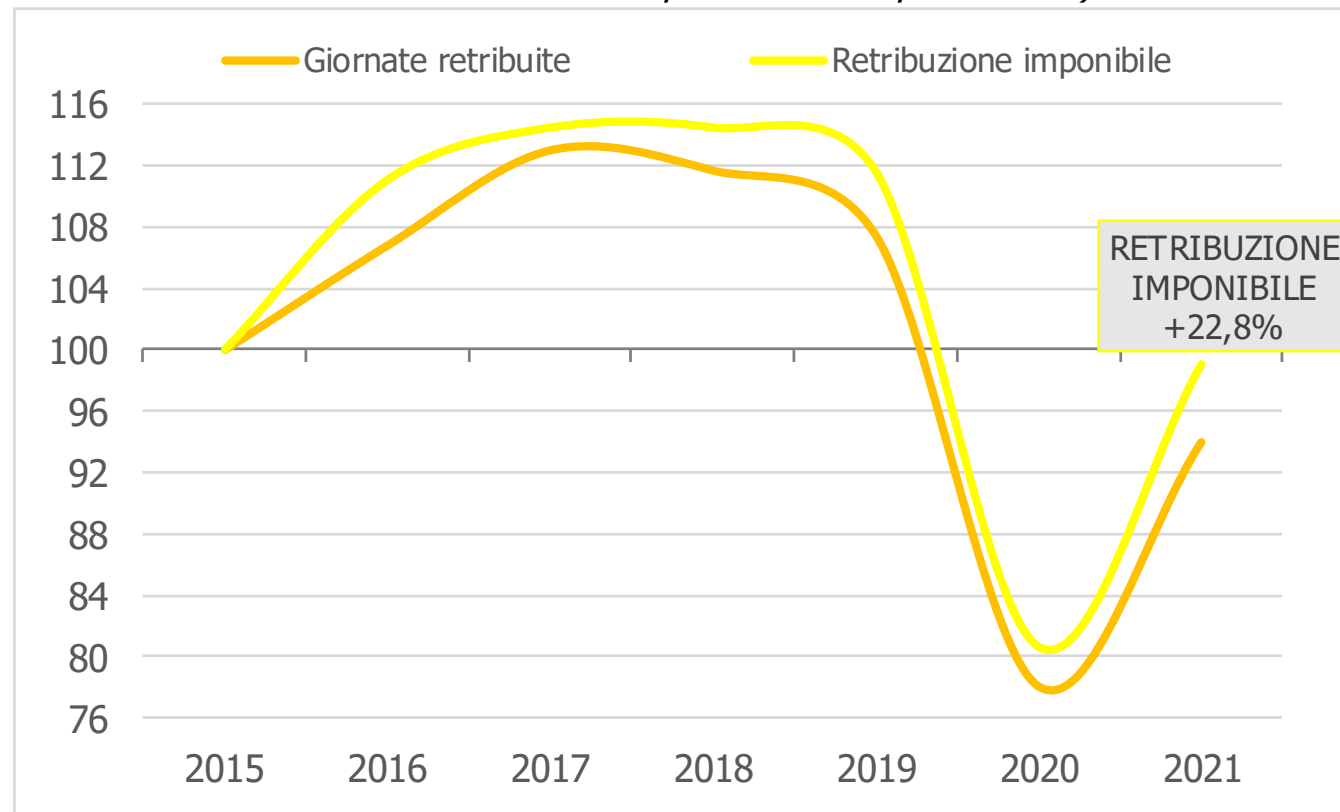
Provincia	Rispetto al 2020 (%)	Rispetto al 2019 (%)
Livorno	+28,2%	-10,5%
Pistoia	+25,3%	-11,9%
Prato	+25,2%	-8,3%
Massa C.	+25,0%	-12,1%
Lucca	+22,0%	-10,6%
TOSCANA	+20,4%	-12,5%
Siena	+19,7%	-8,4%
Firenze	+19,0%	-14,5%
Arezzo	+18,3%	-13,7%
Pisa	+15,9%	-15,1%
Grosseto	+1,3%	-22,7%

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Tornano a crescere massa salariale e retribuzioni medie ...

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE E DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Numeri indice 2015 = 100 (valori a maggio di ciascun anno, per l'ultimo anno viene indicata anche la variazione % rispetto all'anno precedente)



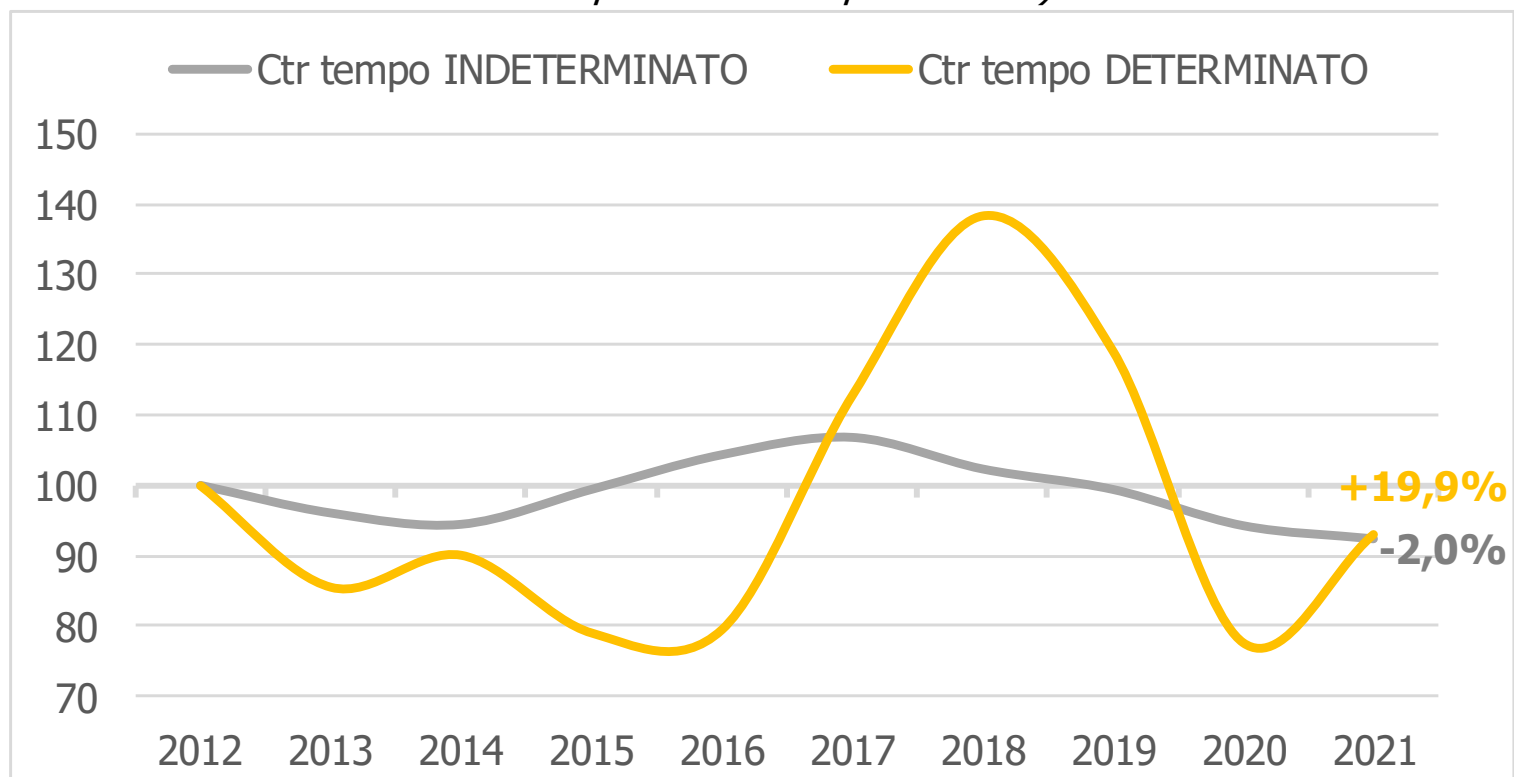
Retribuzione imponibile
per giornata
retribuita **+2,0%**

LAVORATORI RETRIBUITI

Andamenti contrapposti fra lavoratori «stabili» e «flessibili»

ANDAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE GESTITE DALL'INPS IN TOSCANA PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Numeri indice 2012 = 100 ; valori a maggio di ciascun anno (per l'ultimo anno viene indicata anche la variazione % rispetto all'anno precedente)

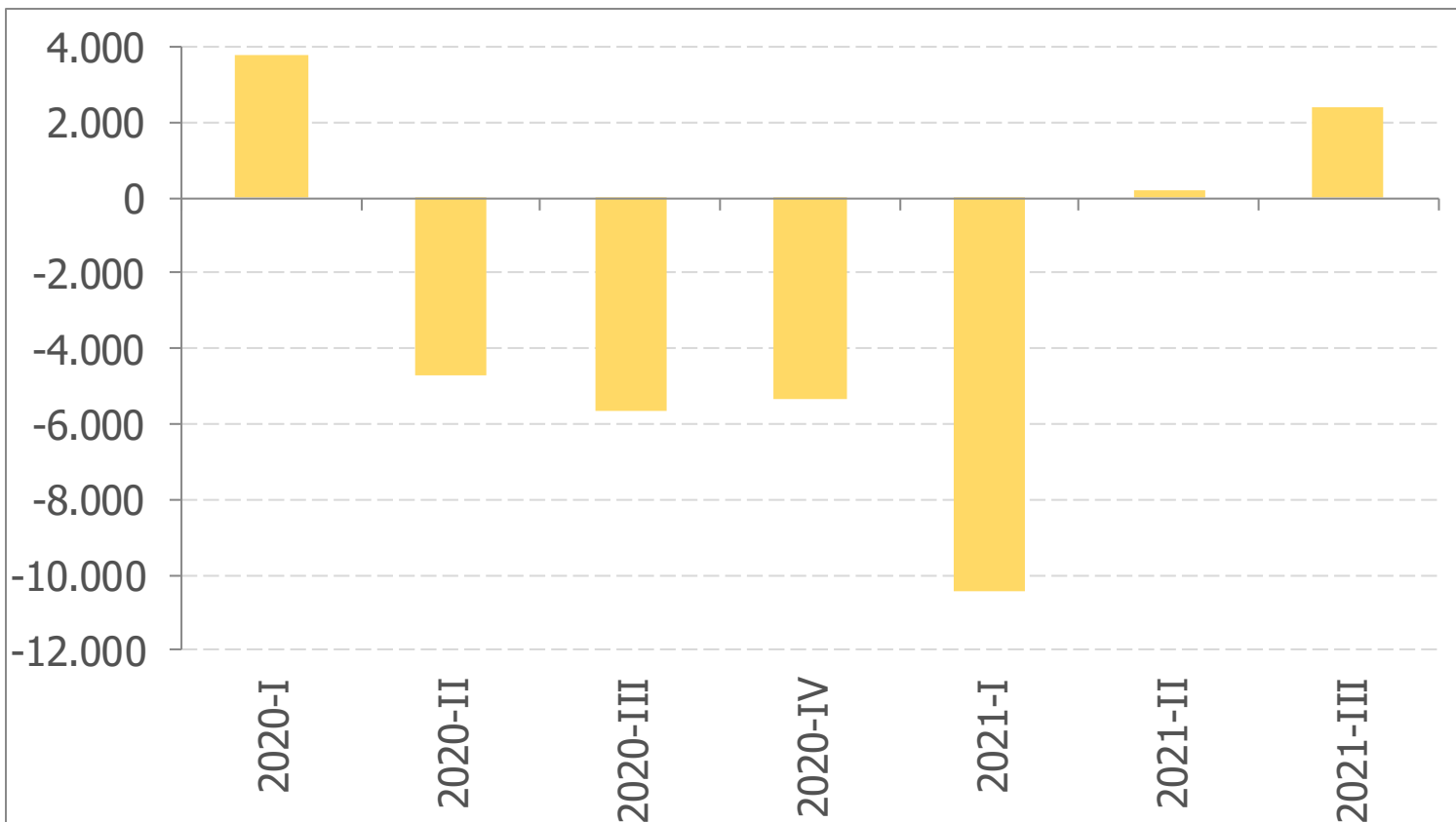


OCCUPATI (1)

I dipendenti artigiani tornano a crescere alla fine del 2021 ...

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Variazioni assolute tendenziali

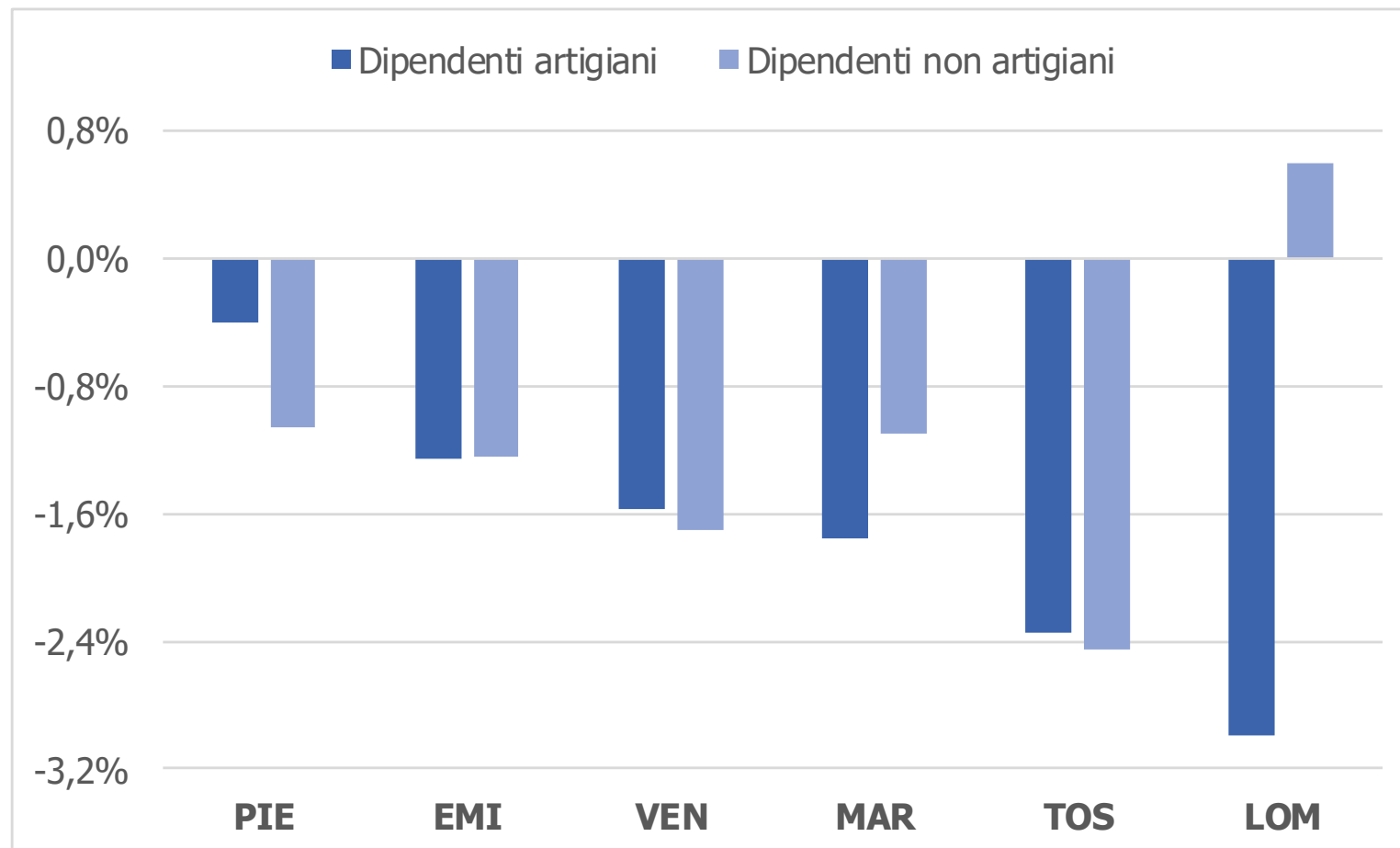


OCCUPATI (2)

... ma, rispetto ai livelli pre-crisi, la Toscana è ancora in ritardo

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE PRIVATE PER REGIONE

Variazioni tendenziali fra il 30 settembre 2019 e il 30 settembre 2021

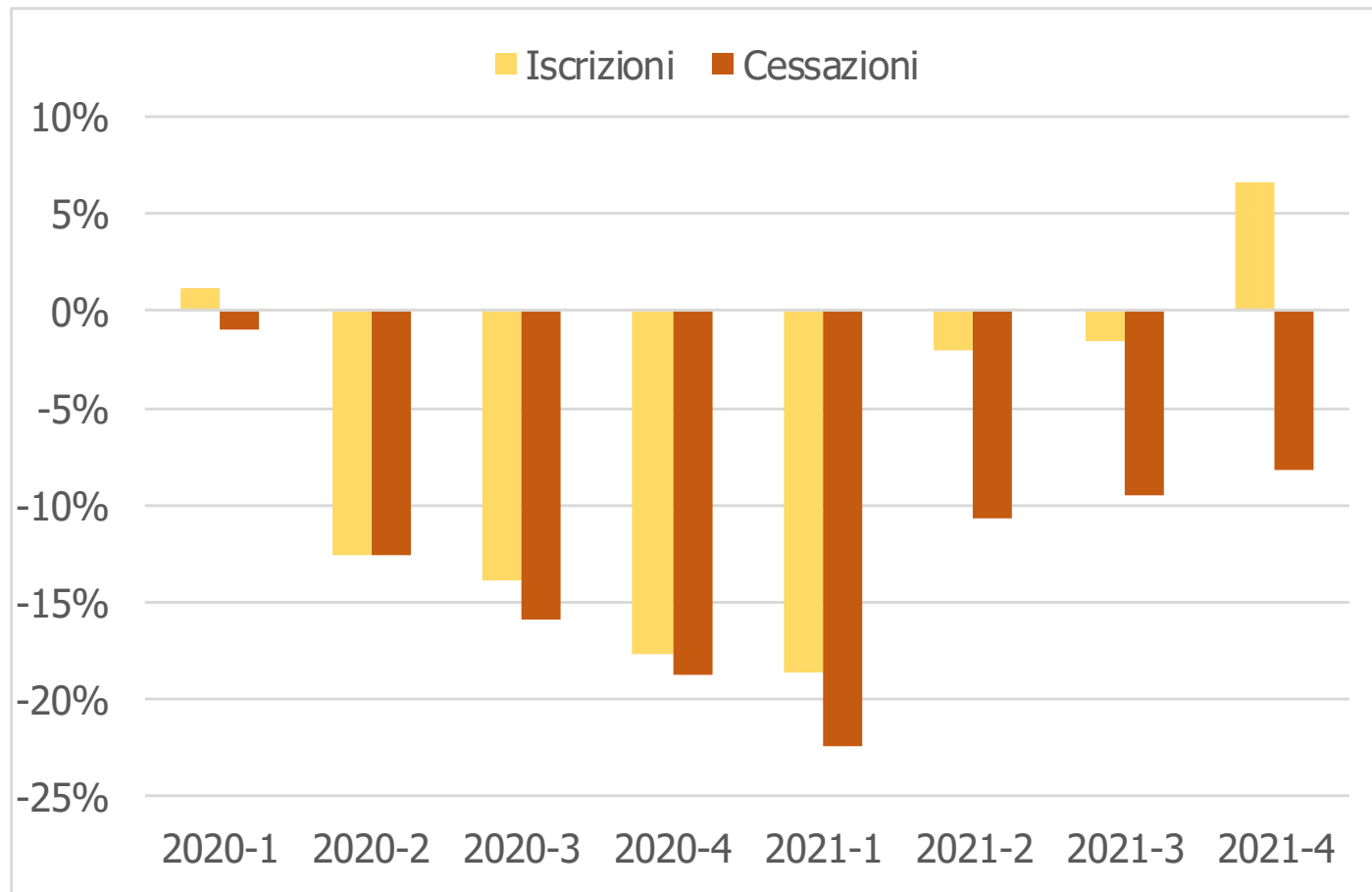


DEMOGRAFIA IMPRESE (1)

Nell'ultimo trimestre dell'anno tornano a crescere le iscrizioni ...

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (valori trimestrali annualizzati)



Settori

Saldo iscritte-cessate (anno 2021)

I migliori

Costruzioni	+433
Abbigliamento	+114
Servizi imprese	+109

I peggiori

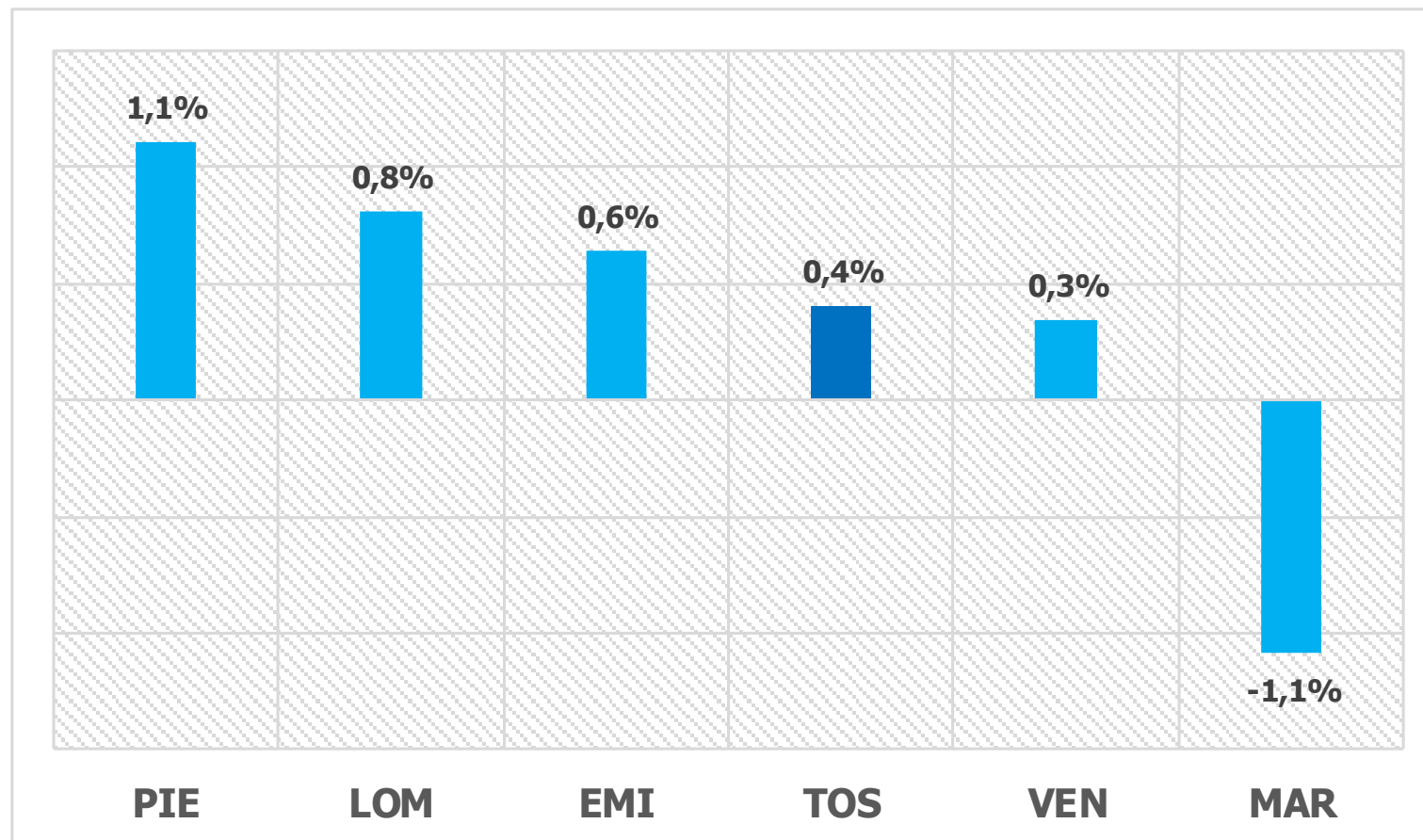
Legno-mobili	-47
Pelle-calzature	-97
Trasporti	-119

DEMOGRAFIA IMPRESE (2)

... ma il recupero della nati-mortalità d'impresa è ancora modesto

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER REGIONE

Tassi di crescita - anno 2021



3. COVID E BILATERALITA' ARTIGIANA

ANDAMENTO DEL MONTE RETRIBUTIVO

L'intervento di FSBA-linea covid a sostegno del reddito dei lavoratori

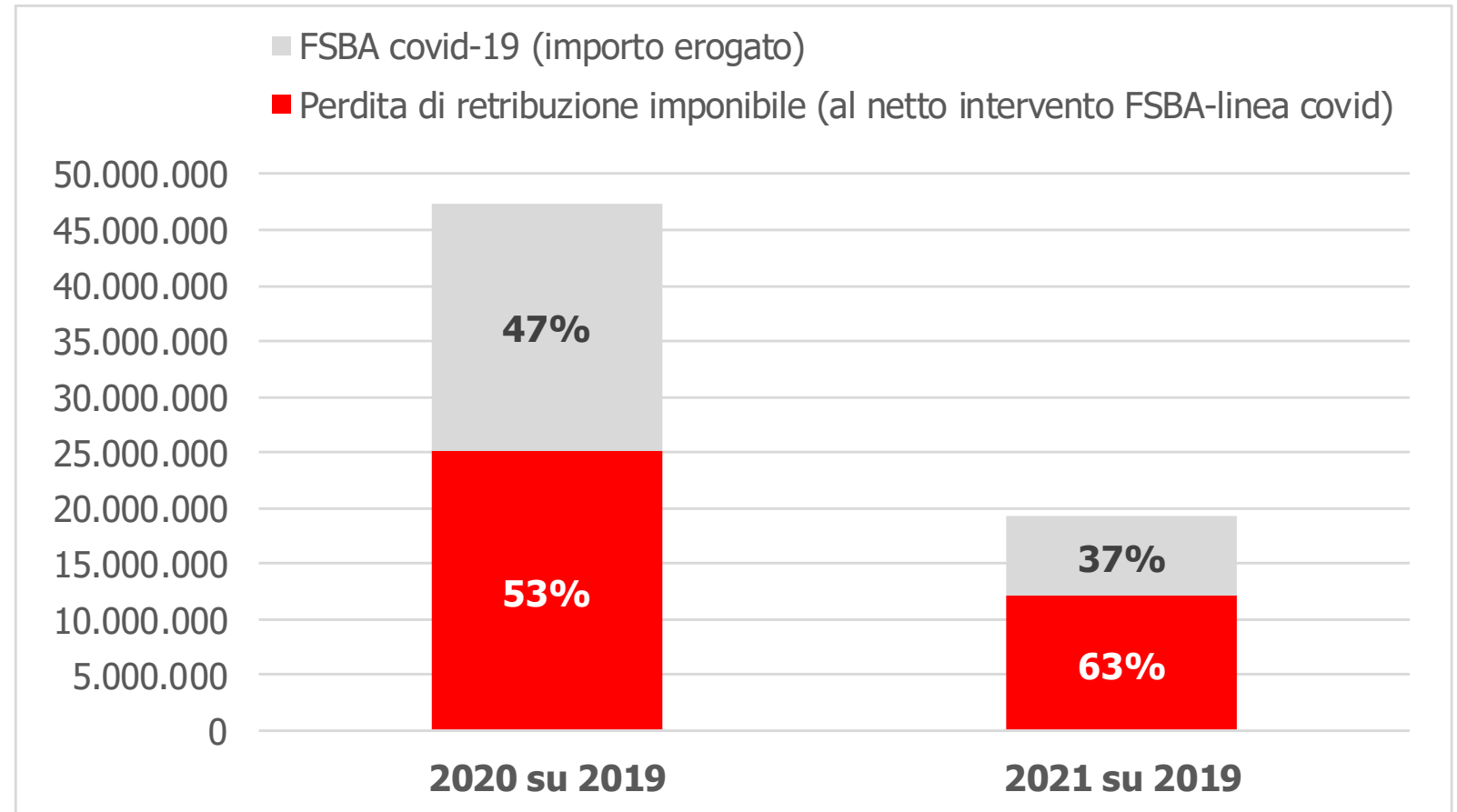
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
PREVIDENZIALE
(milioni di euro)

Maggio 2019 **171,1**

Maggio 2020 **123,7**

Maggio 2021 **151,9**

VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE E INTERVENTO DI FSBA-LINEA COVID
Valori assoluti in euro a maggio di ciascun anno



PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19

In Toscana 20 mila aziende e quasi 90 mila lavoratori interessati ...

TIRAGGIO

2020/2021

(importo rendicontato lordo + correlata fino al 30 giugno 2021)

ITALIA mln € 2.833

1. Lombardia	€ 512.109.249
2. Toscana	€ 340.237.876
3. Veneto	€ 313.977.146
4. Emilia Romagna	€ 259.697.423
5. Piemonte	€ 237.445.225
6. Marche	€ 171.081.530

AZIENDE

che hanno ricevuto prestazioni

ITALIA 233 mila

1. Lombardia	42.673
2. Veneto	26.105
3. Emilia Romagna	20.958
4. Toscana	20.766
5. Piemonte	19.627
6. Puglia	12.784

LAVORATORI

che hanno ricevuto prestazioni

ITALIA 792 mila

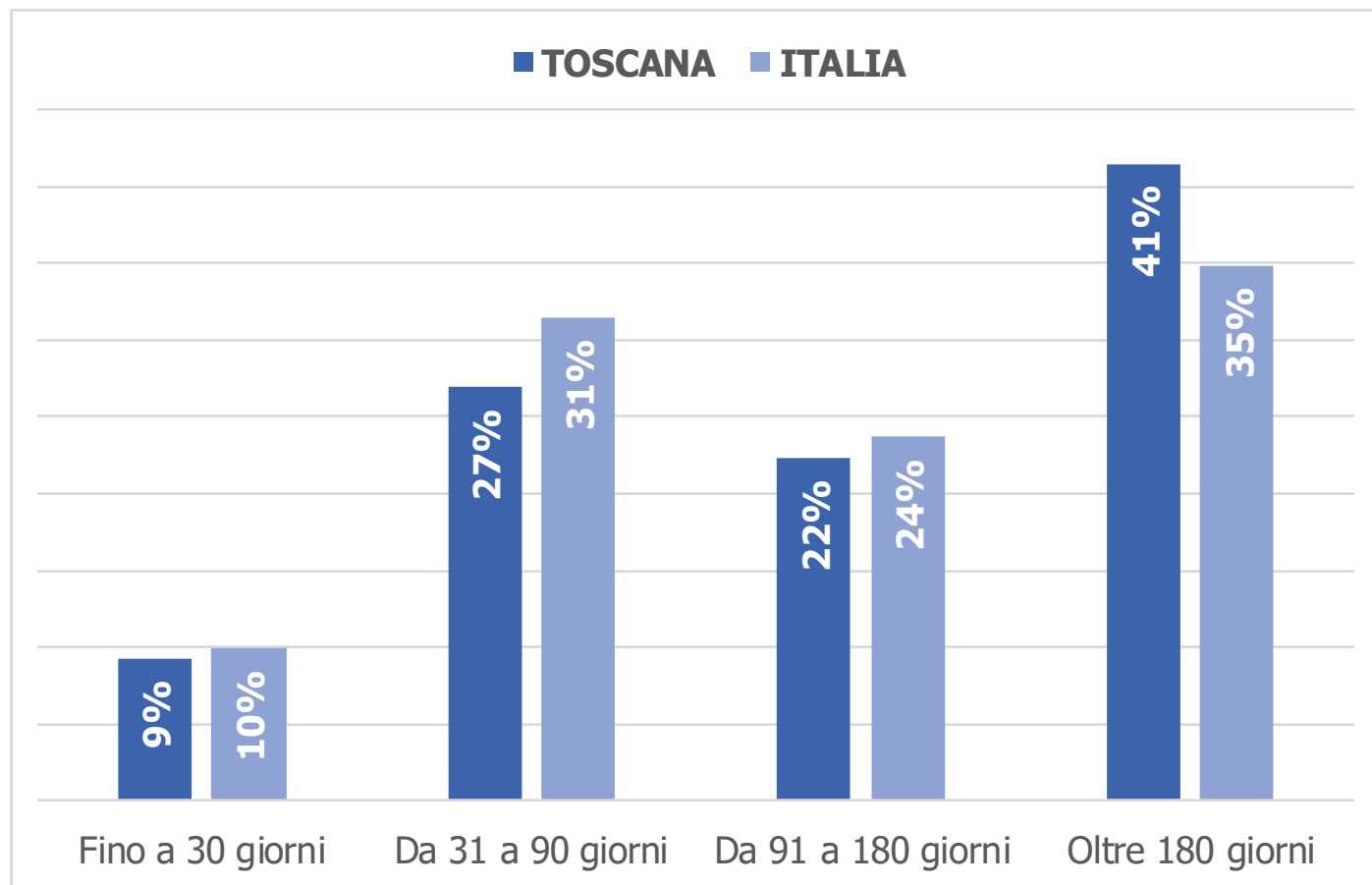
1. Lombardia	156.339
2. Veneto	105.110
3. Toscana	87.084
4. Emilia Romagna	83.739
5. Piemonte	70.264
6. Marche	46.510

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: AZIENDE PER GIORNI DI SOSPENSIONE

Sospensioni di attività prolungate

FSBA LINEA COVID-19: AZIENDE CHE HANNO RICEVUTO PRESTAZIONI PER GIORNI DI SOSPENSIONE

Anno 2020 e primo semestre 2021

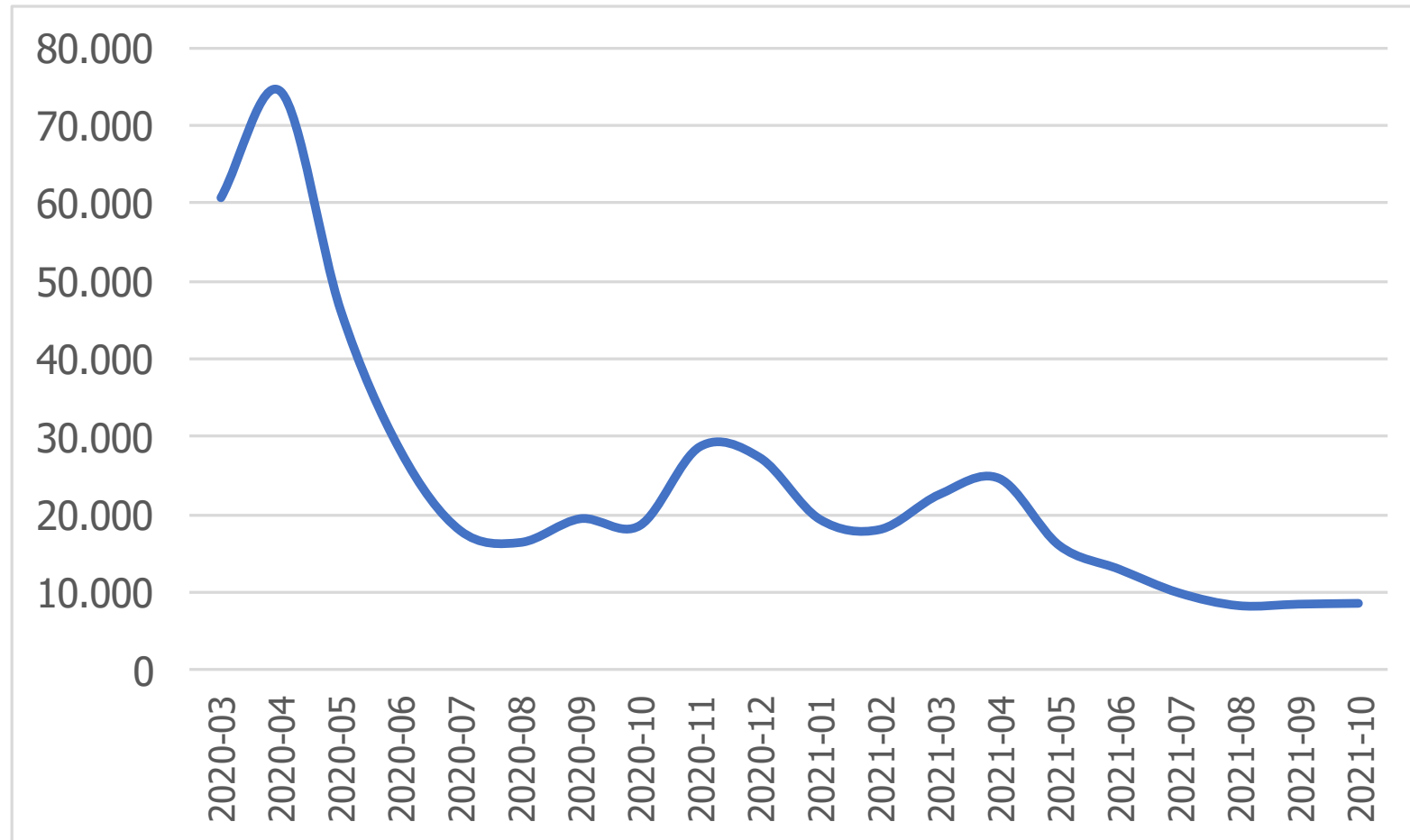


PRESTAZIONI FSBA COVID-19 IN TOSCANA: LA DINAMICA TEMPORALE (1)

Pur diminuendo, il ricorso a FSBA resta su valori storicamente elevati ...

FSBA COVID-19: DIPENDENTI INTERESSATI PER MESE - TOSCANA

Valori assoluti



Interventi autorizzati

per «sette contrattuale»

	2020	2021
Sistema moda	33%	40%
Meccanica	36%	23%
Servizi	11%	15%
Trasf. alimentare	9%	12%
Altri	11%	10%

per provincia

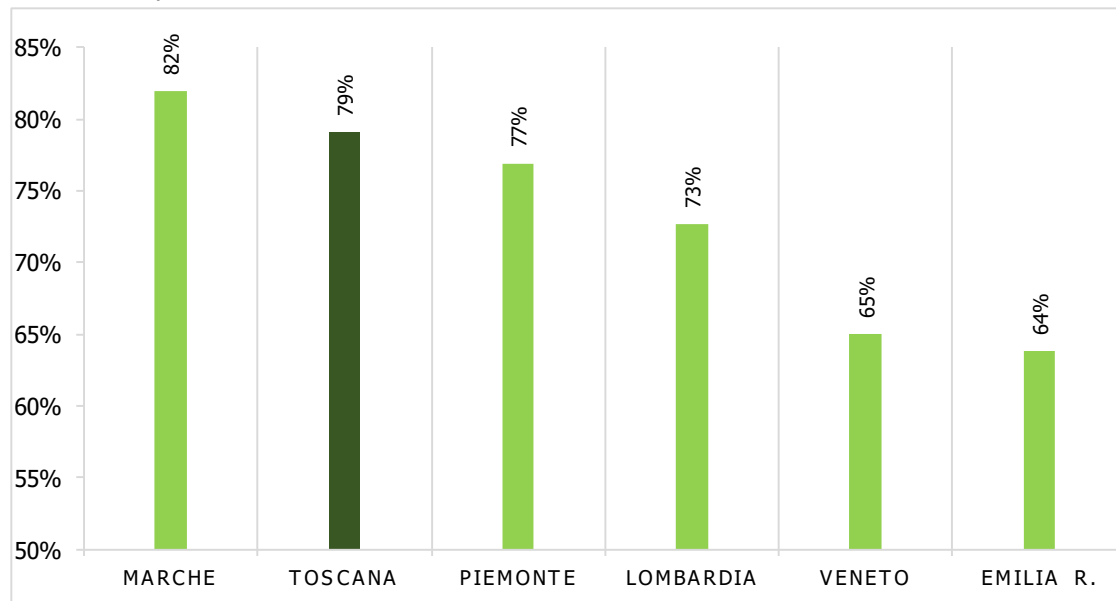
	2020	2021
Firenze	30%	31%
Prato	15%	21%
Arezzo	15%	12%
Pisa	10%	11%
Altre	29%	25%

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (1)

In Toscana, il ricorso a FSBA-covid19 è stato più diffuso e intenso ...

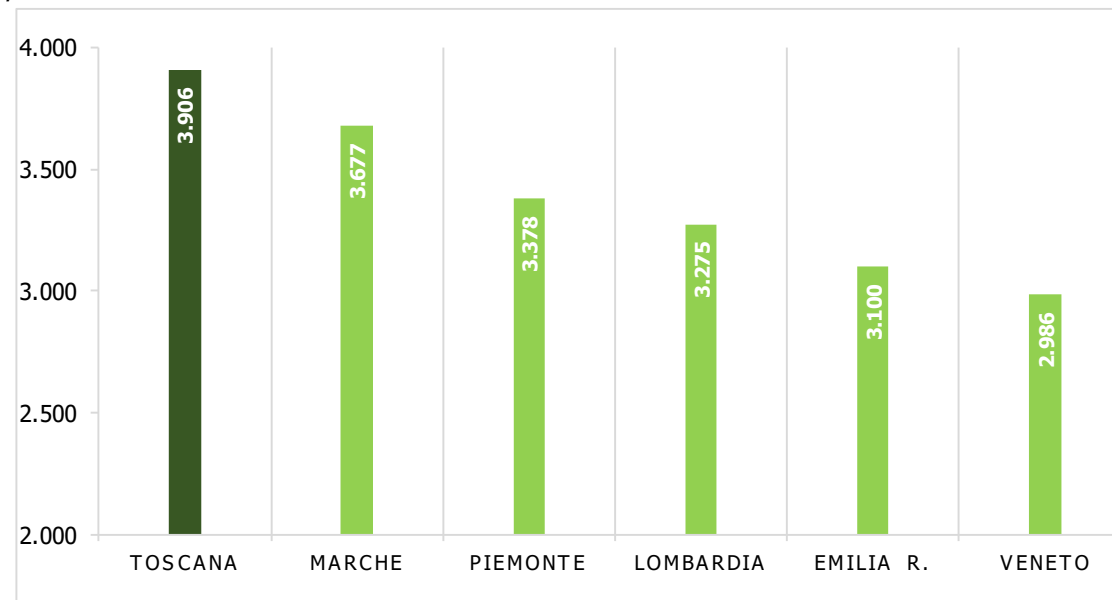
GRADO DI DIFFUSIONE DEL RICORSO A FSBA-LINEA COVID

Quota di lavoratori artigiani che hanno ricevuto prestazioni nel 2020 e nel primo semestre 2021, sul totale dei potenziali beneficiari



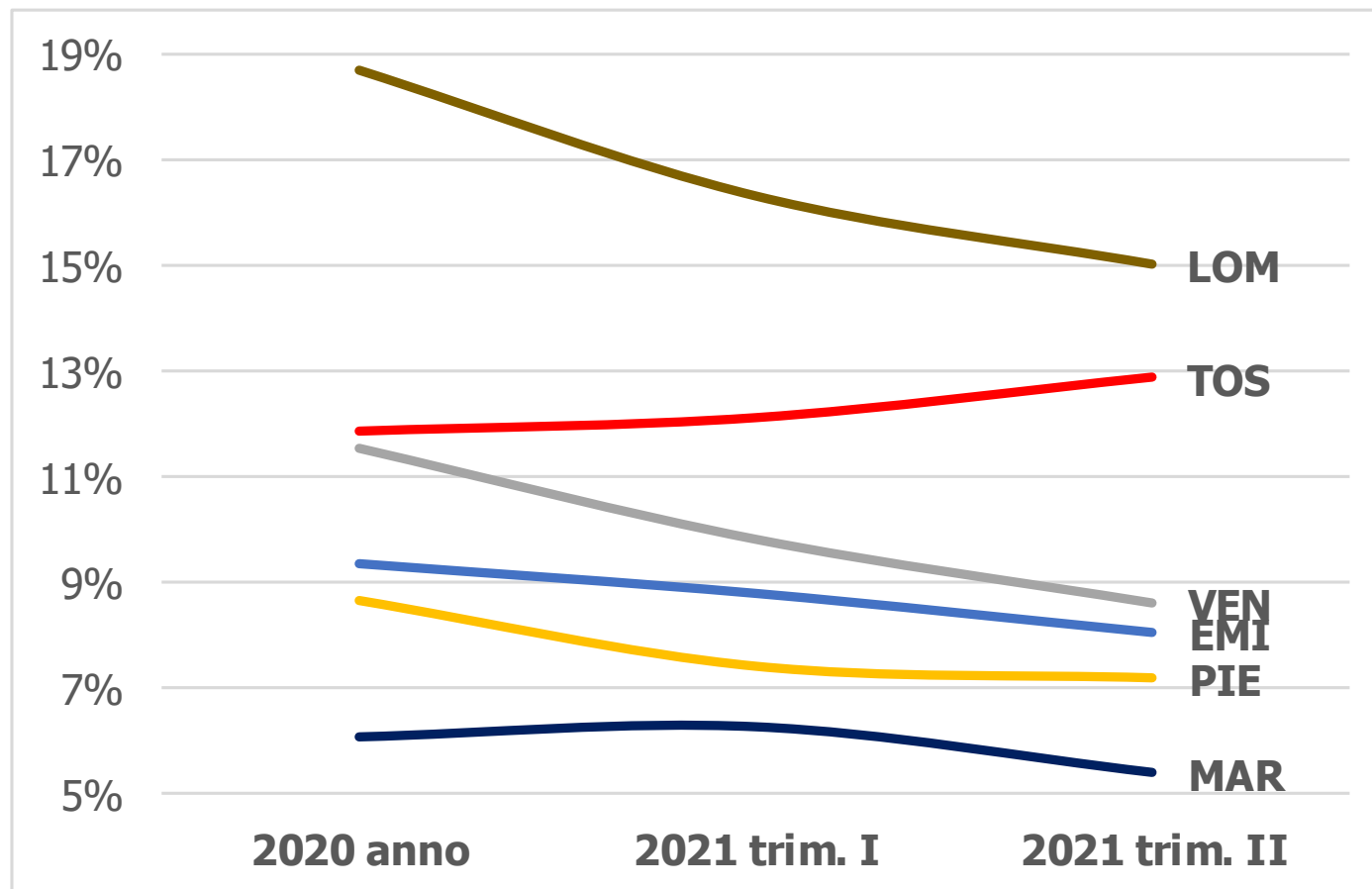
INTENSITA' DEL RICORSO A FSBA-LINEA COVID PER SINGOLO LAVORATORE

Tiraggio medio per lavoratore artigiano che ha ricevuto prestazioni FSBA-linea covid nel 2020 e nel primo semestre 2021



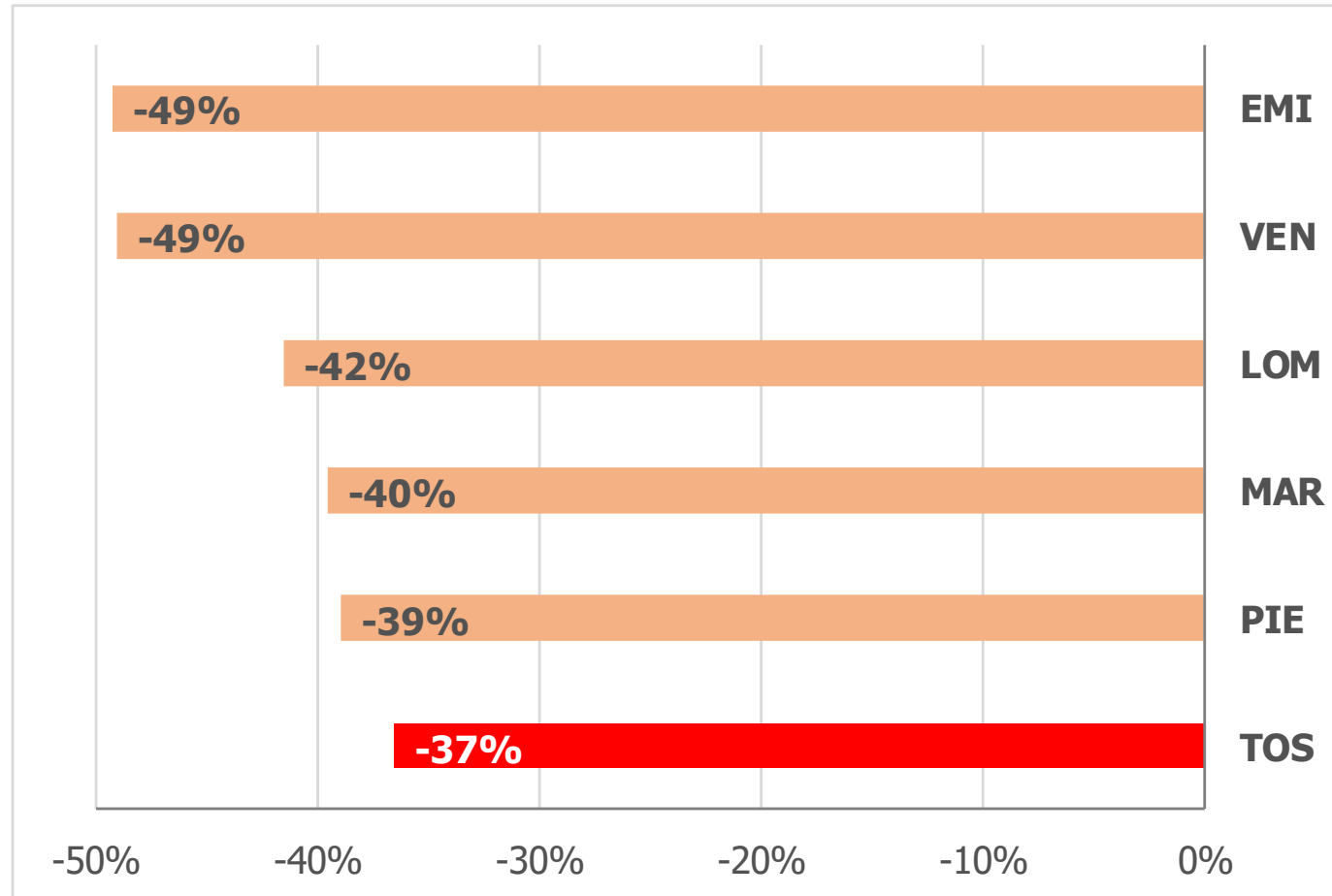
PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (2) ... con una quota crescente sul totale nazionale

PRESTAZIONI FSBA (COVID-19): TIRAGGIO PER REGIONE
Importo erogato lordo + correlata (quote % su totale Italia)



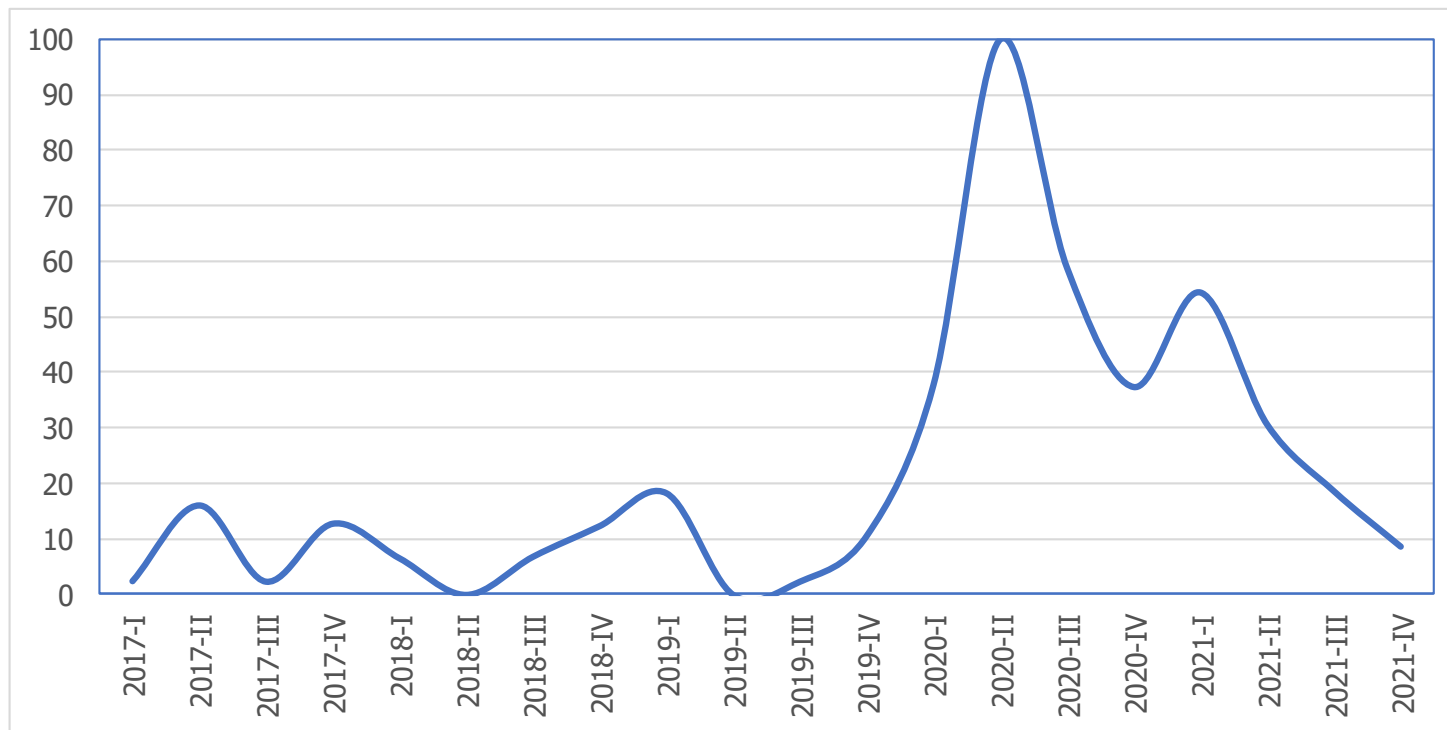
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (cig e fondi solidarietà non artigiani) Anche per la cig il «ritorno alla normalità» è stato più lento in Toscana

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER REGIONE: ANDAMENTO 2021
Ore totali autorizzate di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) e di Fondi di solidarietà - Variazioni % fra il 2020 e il 2021



IL GRADO DI ADESIONE ALLA BILATERALITA'

Il Covid modifica percezione e conoscenza della bilateralità artigiana



RICERCA DEL TERMINE "EBRET - ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO TOSCANO" SU GOOGLE

I valori riportati rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico (il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine)

Fonte: elaborazione su dati Google Trends

EBRET: GRADO DI COPERTURA DI IMPRESE E LAVORATORI ARTIGIANI

Fonte: elaborazioni su dati EBRET e INPS

	2015	2019	2020	2021
LAV.	65,2%	75,6%	85,7%	90,6%
AZ.	63,7%	71,8%	84,6%	88,6%

4. CONSIDERAZIONI FINALI

IN CONCLUSIONE ... (1)

- ❖ La **recessione** dovuta alla pandemia è stata profonda anche nell'artigianato, nonostante i riflessi sull'occupazione siano stati nel complesso moderati grazie alle misure volte a «congelare» la fuoriuscita di imprese e lavoratori dal sistema produttivo
- ❖ La **ripresa** del 2021 è stata superiore alle attese e, malgrado il ritorno ai livelli pre-covid sia ancora parziale e differenziato a livello settoriale e territoriale, ha consentito un primo recupero dell'occupazione artigiana, seppur concentrato sotto il profilo settoriale (edilizia) e delle forme contrattuali («flessibili»)
- ❖ La crisi ha cambiato la percezione dell'importanza e del ruolo che la **bilateralità** è in grado di svolgere a beneficio di imprese e lavoratori, quale strumento di protezione sociale e di sostegno al welfare: effetto «temporaneo» o «permanente» per il sistema?

IN CONCLUSIONE ... (2)

- ❖ Dopo un avvio d'anno sostenuto, l'economia mondiale (così come quella italiana) era entrata in una **fase di rallentamento già nell'ultima parte del 2021**, con previsioni di crescita ridimensionate rispetto a quelle formulate dopo l'estate.
- ❖ Sullo **scenario economico** del prossimo futuro pesano alcuni fattori che ne condizionano le prospettive, determinano ampi margini di incertezza e accentuano i **rischi al ribasso** degli sviluppi attesi:
 - tempi di uscita dall'emergenza covid (nuove varianti, vaccini)
 - prezzi dell'energia (e di altre materie prime) «fuori controllo»
 - crisi russo-ucraina (durata e intensità del conflitto?)
 - stagflazione (quali spazi per la politica fiscale e monetaria?)



Grazie per l'attenzione!

Presentazione, slide-report completo e nota di sintesi scaricabili dal sito:

www.ebret.it (sezione «Osservatorio»)