



OSSERVATORIO IMPRESE ARTIGIANE

L'ARTIGIANATO TOSCANO NELL'EMERGENZA COVID

Cronologia di una crisi. Il ruolo della bilateralità a sostegno di imprese e lavoratori artigiani

Riccardo Perugi – Firenze, 12 marzo 2021

Il percorso di analisi

- ❖ La **situazione pre-covid** e l'inizio del «contagio»
- ❖ L'economia in **lockdown**
- ❖ Allentamento delle restrizioni e **ripartenza**
- ❖ La **seconda ondata** dei contagi
- ❖ Un primo **bilancio** del 2020
- ❖ Le **prospettive**

Le fonti utilizzate

- EBNA/FSBA
- EBRET
- INPS
- INFOCAMERE
- ISTAT
- IRPET
-

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

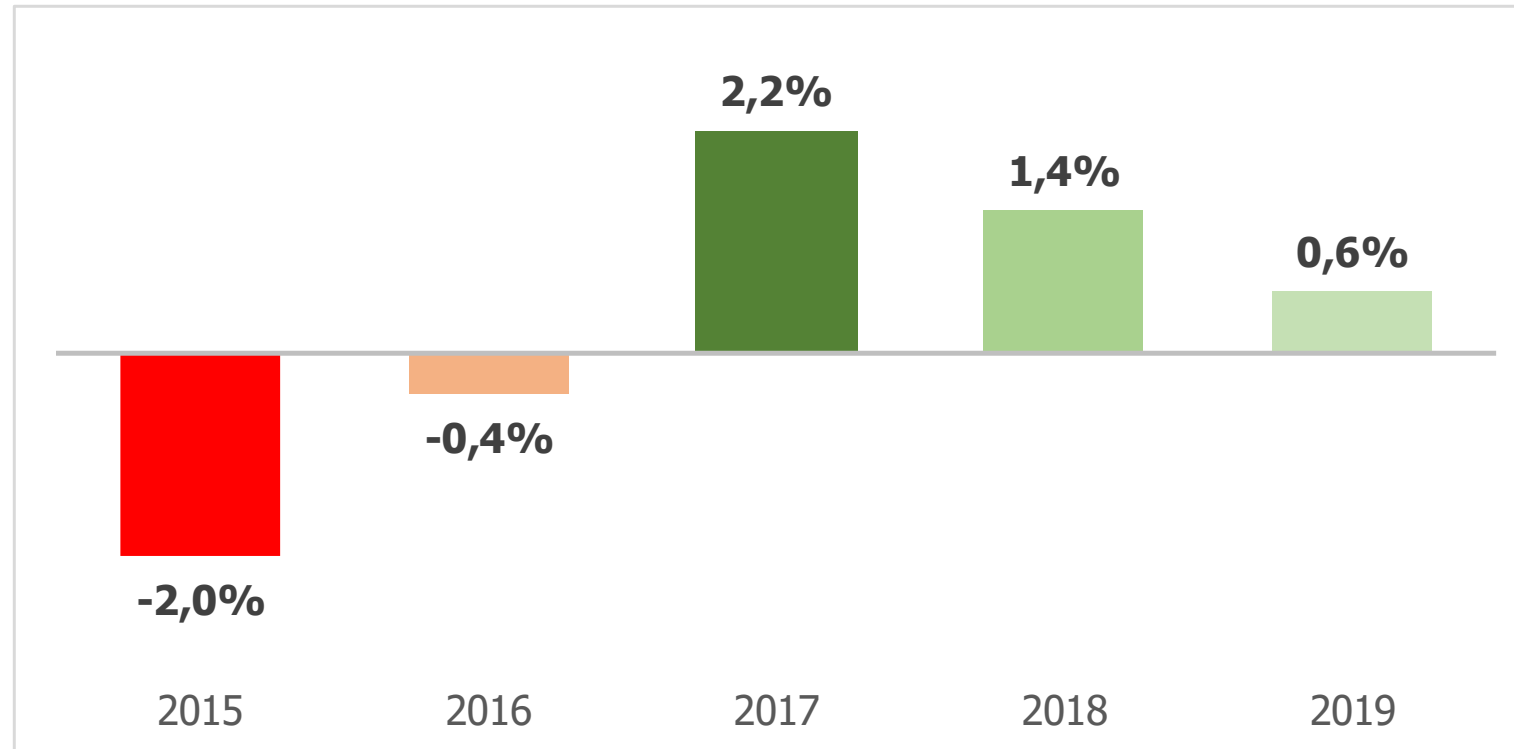
1. LA SITUAZIONE PRE-COVID

LA SITUAZIONE PRE-COVID

Nel 2019 ciclo economico dell'artigianato in progressivo rallentamento

IMPRESE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO

Variazioni % rispetto all'anno precedente



Prezzi al consumo 2019
+0,4%

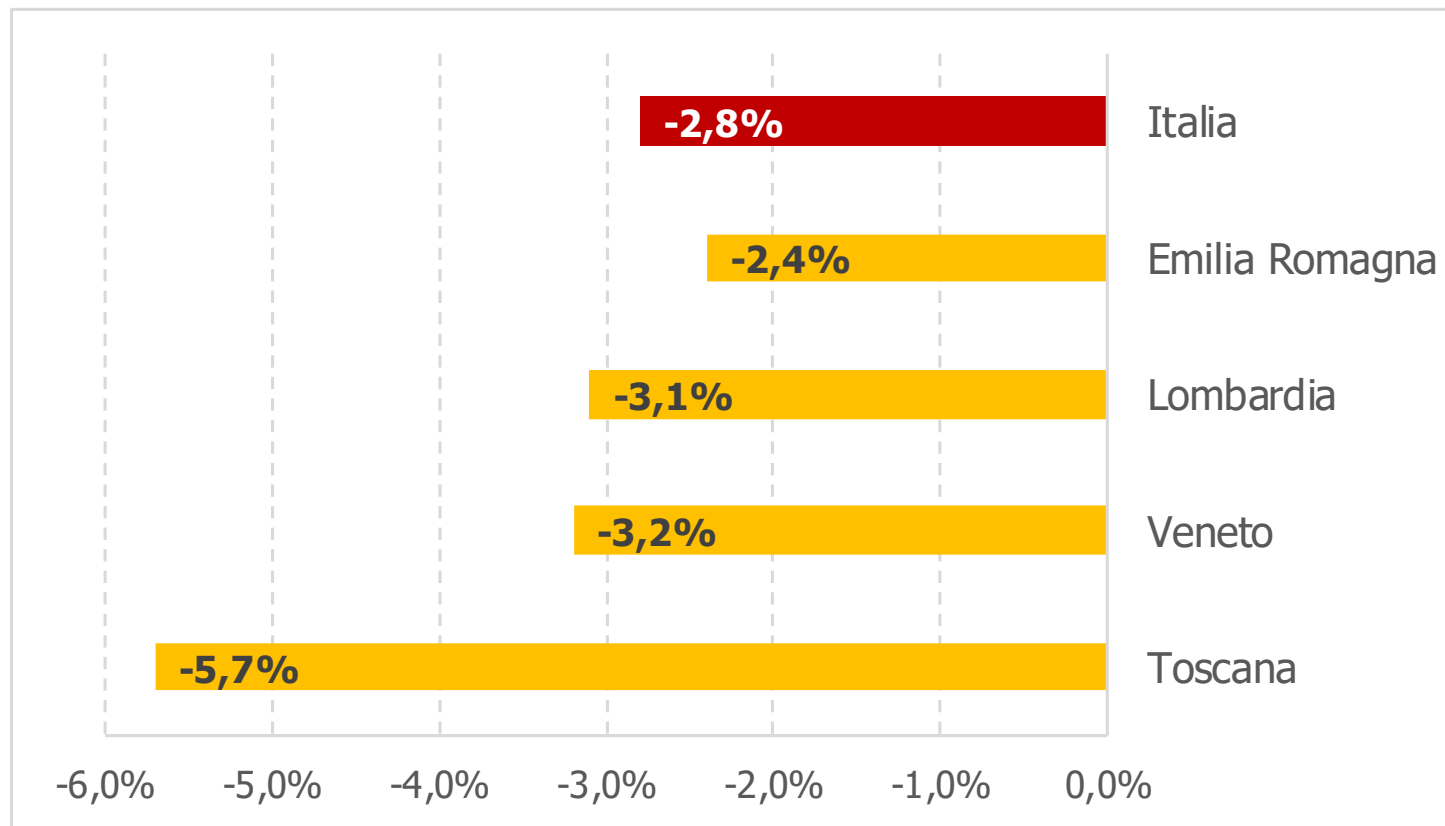
Fatturato «reale» 2019
+0,2%

ANCHE NELL'ECONOMIA IL PRIMO «CONTAGIO» VIENE DALL'ESTERO

Export in calo già nei primi tre mesi del 2020

EXPORT: ANDAMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2020

Variazioni % tendenziali a prezzi correnti (al netto di oro e petrolio)*



In Toscana, già in difficoltà
molti settori a forte
componente artigiana per
la crisi dei mercati asiatici

- ✓ cuoio-pelle (-21,5%)
- ✓ calzature (-26,7%)
- ✓ gioielli (-14,2%)
- ✓ filati e tessuti (-11,3%)
- ✓ meccanica (-11,3%)

* Vendite all'estero di metalli preziosi e di prodotti della raffinazione petrolifera.

2. LA «FASE 1»: ECONOMIA IN LOCKDOWN

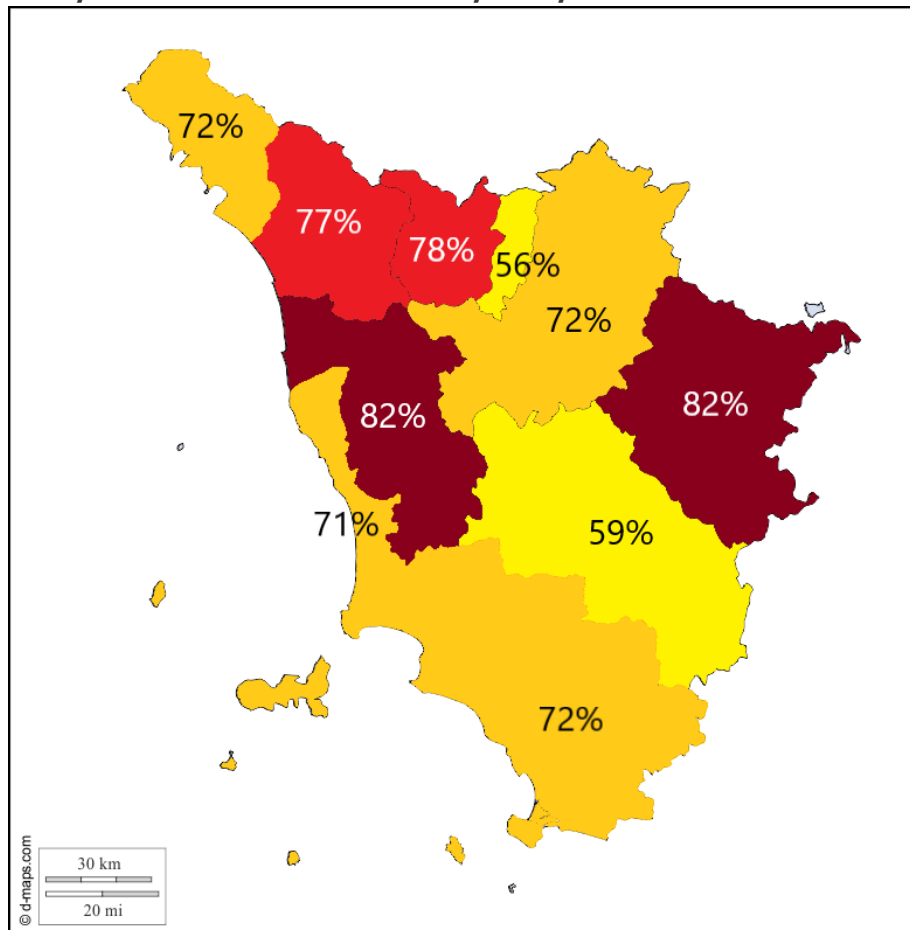
L'ARTIGIANATO IN LOCKDOWN (1)

Una stima relativa alla «fase 1»

Imprese **71,6%**

Lavoratori **65,7%**

Imprese in lockdown per provincia ...



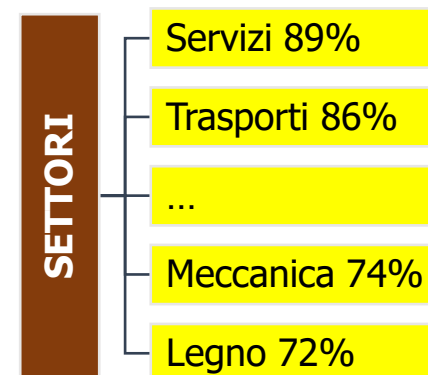
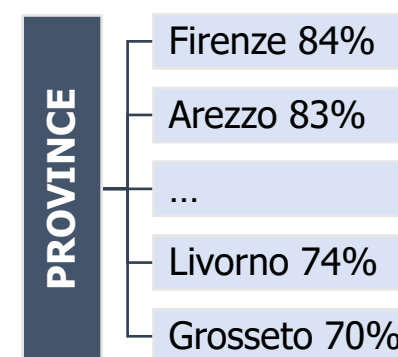
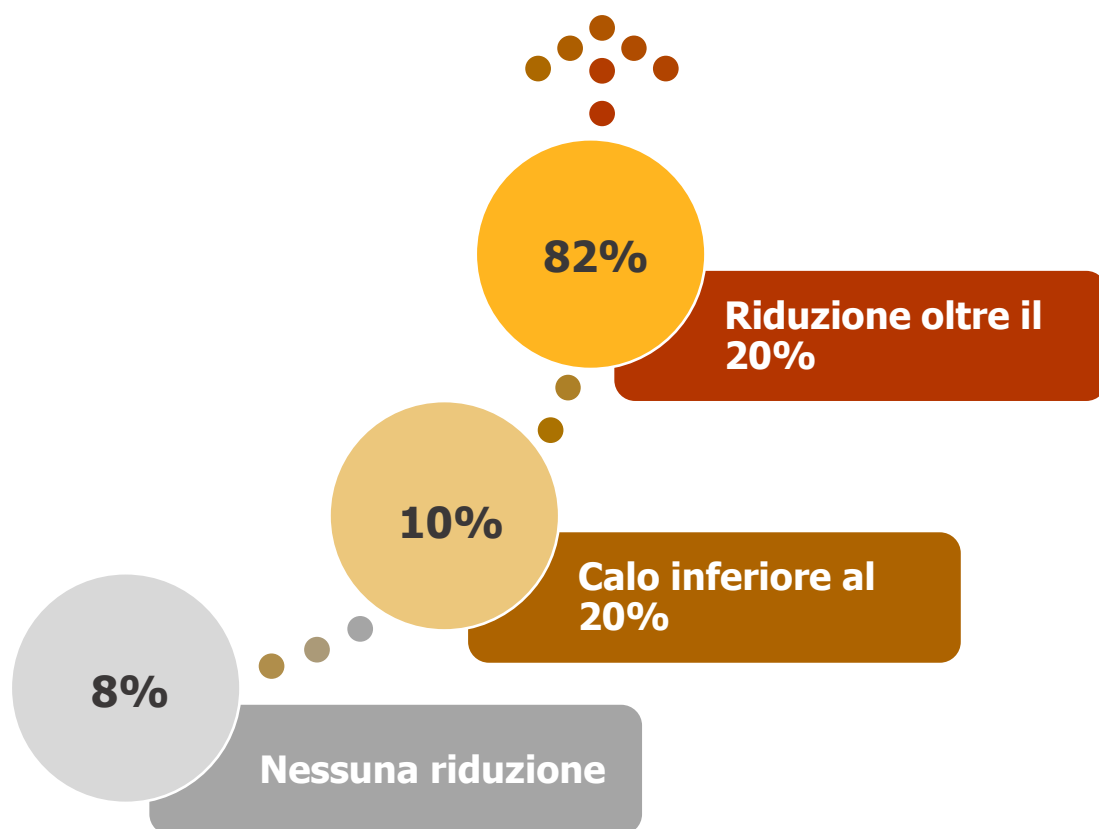
... e per «settore contrattuale»

✓ Legno-mobili	89%
✓ Servizi	89%
✓ Meccanica e installaz. impianti	86%
✓ Estrazione e lavoraz. minerali	84%
...	
✓ Agroalimentare	50%
✓ Sistema moda	48%
✓ Trasporti	48%

L'ARTIGIANATO IN LOCKDOWN (2)

Nel primo semestre, caduta verticale del fatturato per 4 imprese su 5

ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020
(rispetto al primo semestre 2019)

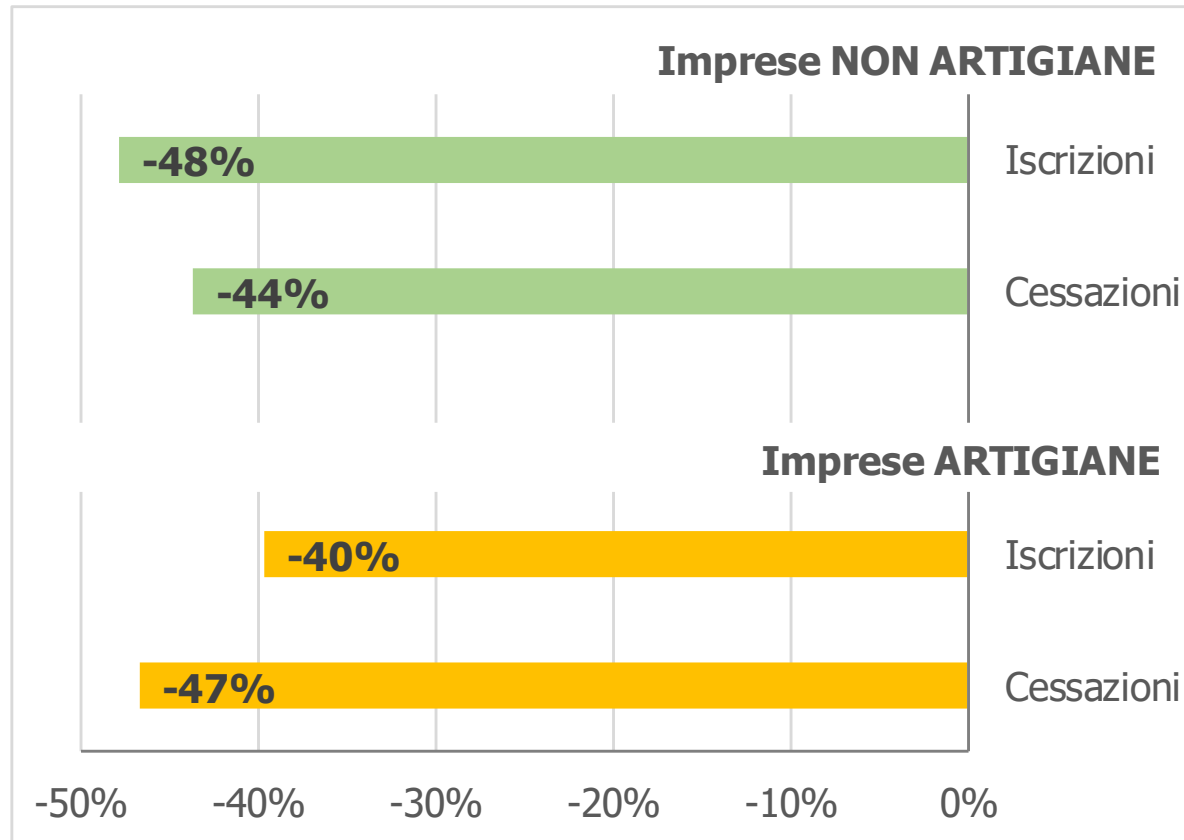


Quota di imprese con riduzione superiore al 20%

UN'ECONOMIA IN STAND-BY

Si bloccano turn-over imprenditoriale e mercato del lavoro ...

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE IN TOSCANA - II trimestre 2020
Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere-StockView

RAPPORTI DI LAVORO Toscana II trimestre 2020

Variazioni % tendenziali

Attivazioni	-49%
Cessazioni	-37%

Fonte: MLPS-Sistema delle comunicazioni obbligatorie

Decreto «Cura Italia» (DL 18/2020):
blocco dei **licenziamenti**

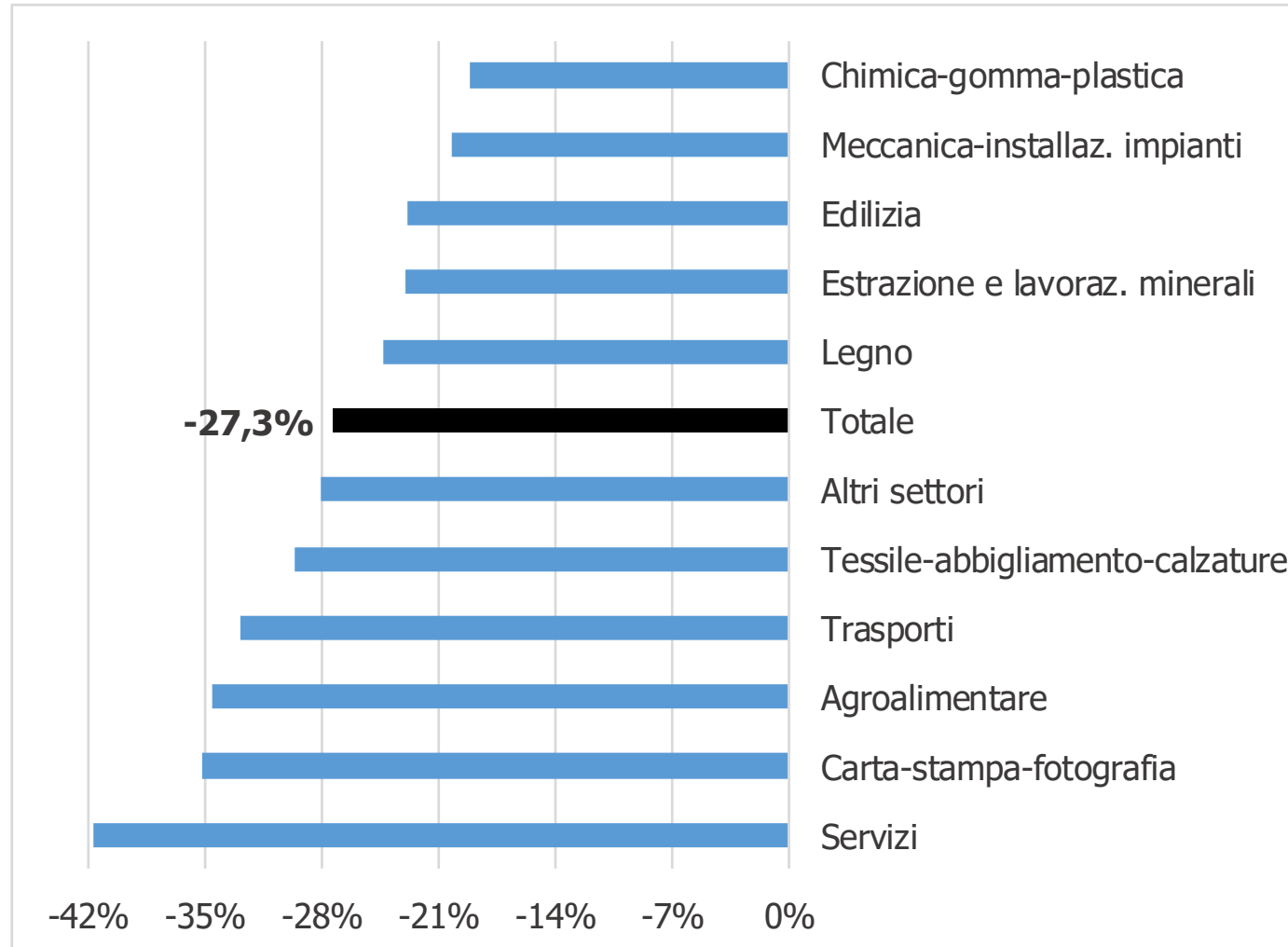
Decreto «Liquidità» (DL 23/2020):
blocco dei **fallimenti**

GIORNATE RETRIBUITE

Crollano i livelli di attività, soprattutto nei servizi

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE PER SETTORE

Variazioni % maggio 2020 su maggio 2019



GIORNATE RETRIBUITE PER PROVINCIA

Siena	-23,5%
Grosseto	-23,7%
Pisa	-26,7%
Prato	-26,7%
Lucca	-26,8%
Arezzo	-27,0%
Firenze	-28,1%
Pistoia	-29,7%
Massa Carrara	-29,7%
Livorno	-30,2%

LAVORATORI RETRIBUITI DALLE IMPRESE

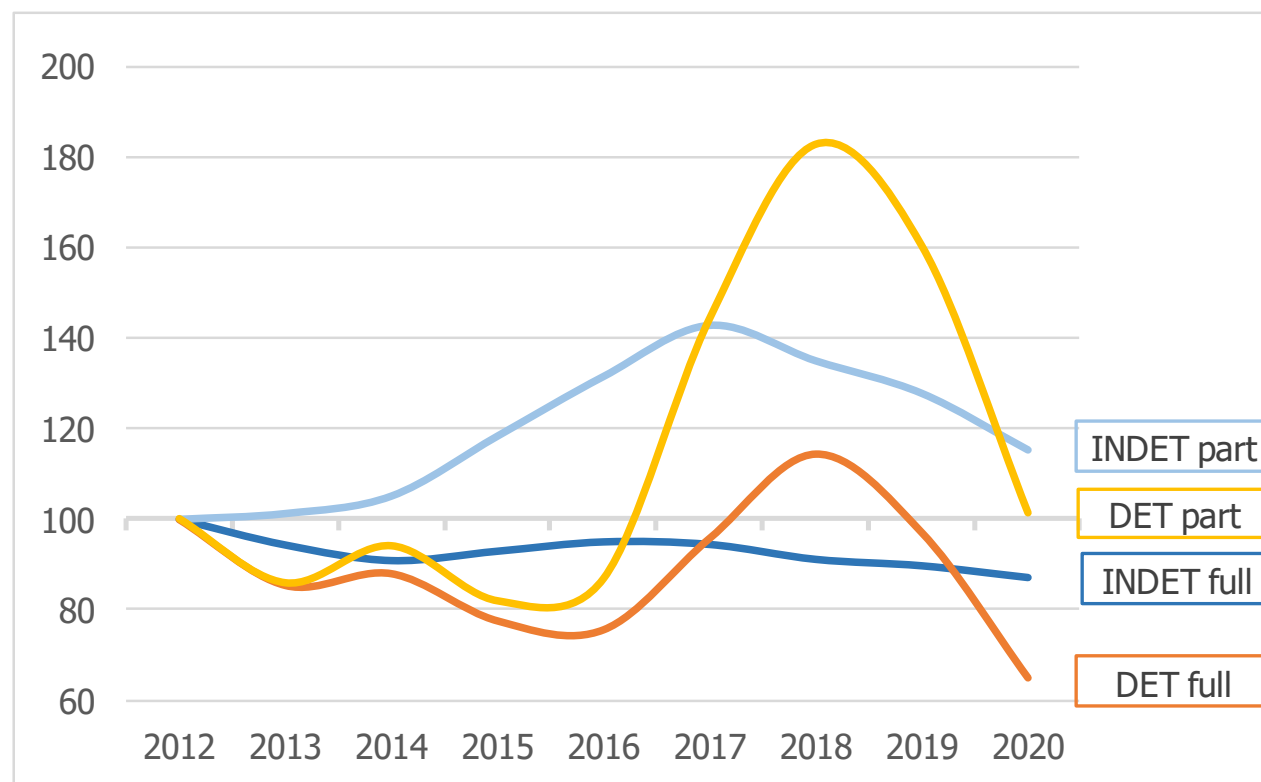
In calo soprattutto per il mancato rinnovo dei contratti a termine

Variazione assoluta **-10.772**
Variazione relativa **-8,8%**

Variazioni maggio 2020 su maggio 2019

INDET full time	INDET part time	DET full time	DET part time
var. ass. -2.104	var. ass. -3.457	var. ass. -2.622	var. ass. -2.589
var. rel. -2,9%	var. rel. -9,8%	var. rel. -33,2%	var. rel. -36,8%

Numeri indice 2012 = 100

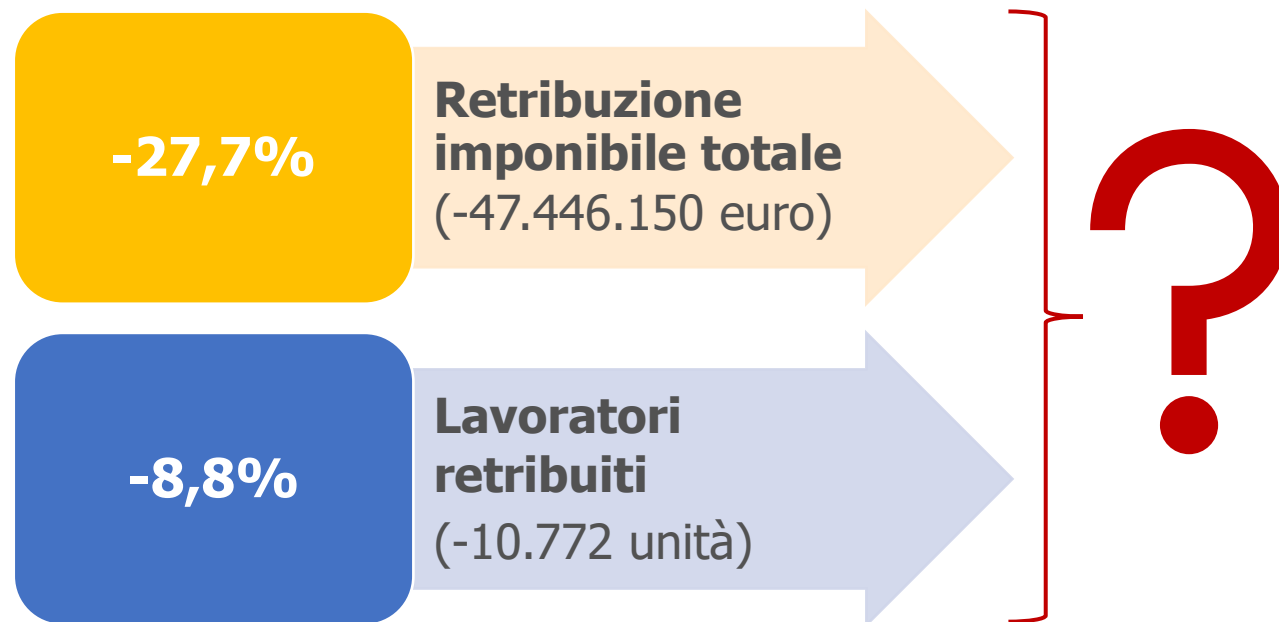


3. L'INTERVENTO DELLA BILATERALITA' ARTIGIANA

ANDAMENTO DEL MONTE RETRIBUTIVO E DEI LAVORATORI RETRIBUITI

Un gap da colmare: decisivo l'intervento del Fondo di Solidarietà

variazioni maggio 2019 – maggio 2020



PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19:
IMPORTO EROGATO
per il mese di maggio 2020
€ 22.347.363,00
(€ 33.521.044,50 compreso correlata)

ad integrazione di un monte retributivo
pari a circa **31 mln di euro** (stima) *

* FSBA compensa l'80% della retribuzione del lavoratore, nei limiti del
massimale previsto (pari a circa 1.200 euro)

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19

In Toscana circa 20 mila aziende e oltre 80 mila lavoratori interessati ...

IMPORTI RENDICONTATI

1.Lombardia	€ 410.418.813,75
2.Toscana	€ 261.296.231,00
3.Veneto	€ 256.800.602,69
4.Emilia Romagna	€ 205.482.390,92
5.Piemonte	€ 190.220.467,98
6.Marche	€ 133.467.750,00

AZIENDE INTERESSATE

1.Lombardia	41.092
2.Veneto	25.080
3.Emilia Romagna	20.016
4.Toscana	19.618
5.Piemonte	18.812
6.Puglia	11.978

LAVORATORI INTERESSATI

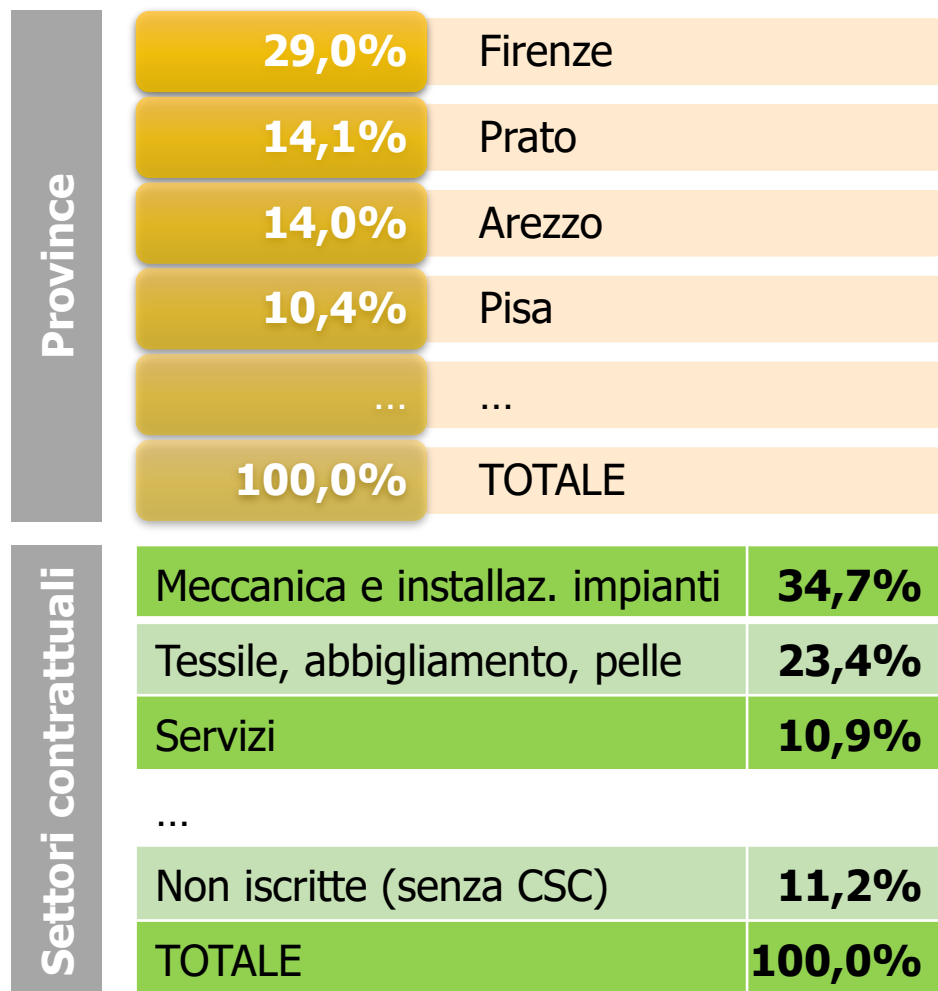
1.Lombardia	149.667
2.Veneto	98.924
3.Toscana	82.168
4.Emilia Romagna	80.934
5.Piemonte	66.919
6.Marche	42.965

In **Italia**

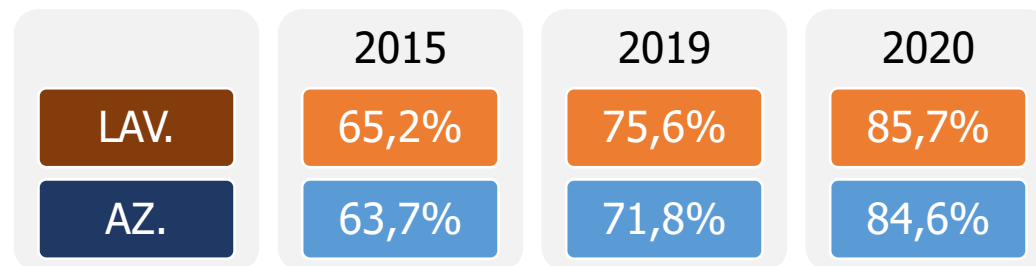
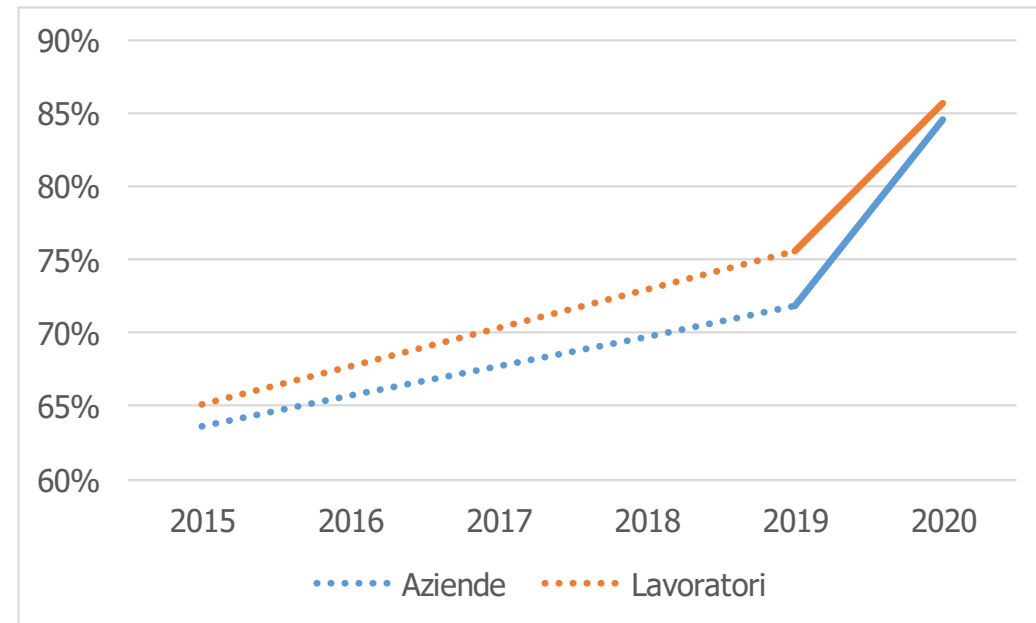
- ❖ **IMPORTI** rendicontati (lordo + correlata 50%) **2.193 mln €**
- ❖ **AZIENDE** che hanno ricevuto prestazioni **212 mila**
- ❖ **LAVORATORI** che hanno ricevuto prestazioni **750 mila**

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19 E ADESIONE ALLA BILATERALITA' ... mentre accelera il grado di adesione alla bilateralità artigiana

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19:
lavoratori interessati per settore e provincia



EBRET: GRADO DI COPERTURA DI IMPRESE E LAVORATORI ARTIGIANI
Incidenza % delle imprese aderenti a EBRET (e dei relativi lavoratori) sul totale delle imprese artigiane con dipendenti



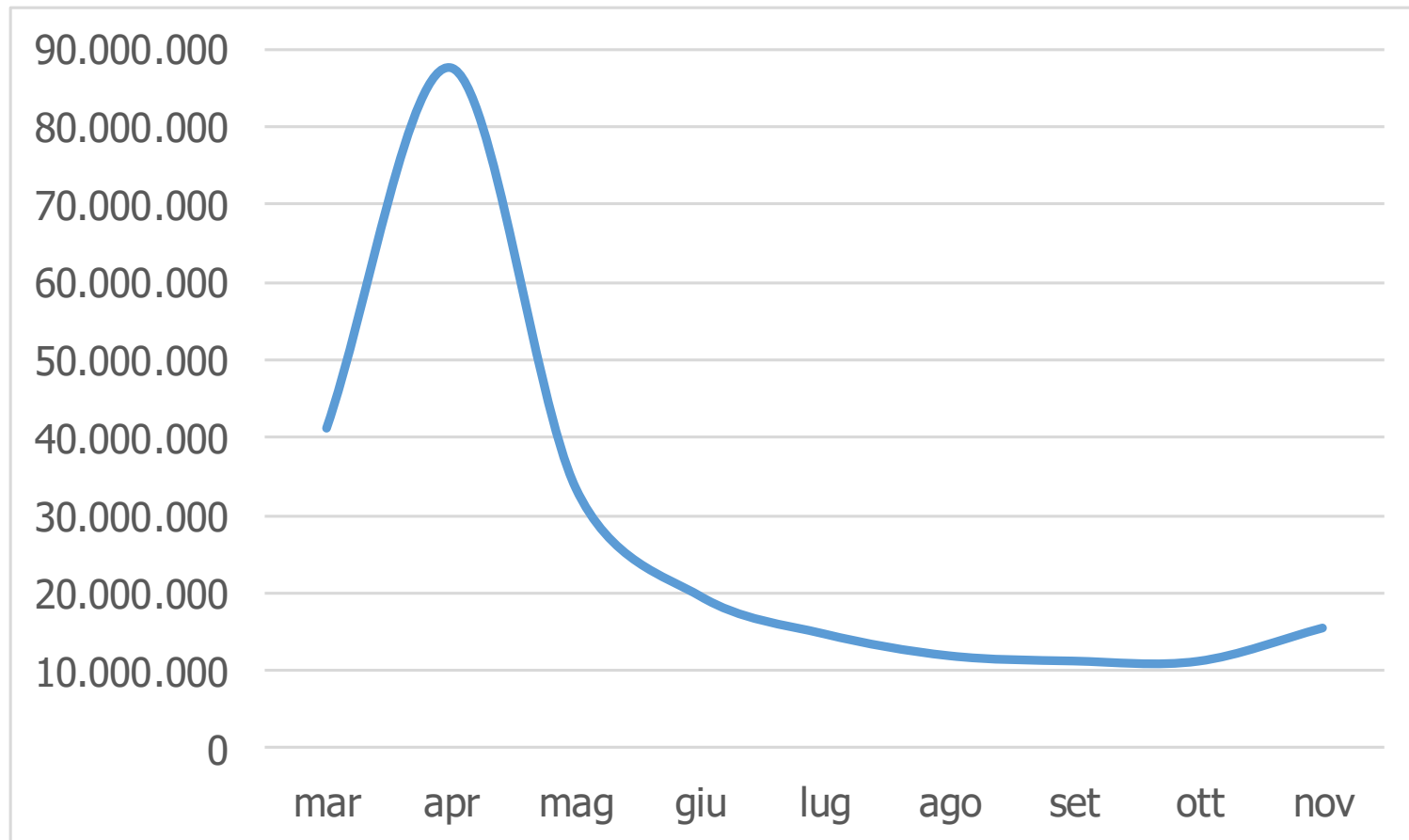
4. LA «FASE 2»: LA CONVIVENZA CON IL VIRUS

PRESTAZIONI FSBA COVID-19 IN TOSCANA: LA DINAMICA TEMPORALE

In diminuzione dopo il lockdown, ma su livelli storicamente elevati ...

FSBA COVID-19: IMPORTI RENDICONTATI NEL 2020 PER MESE - TOSCANA

Valori assoluti in euro



IMPORTI RENDICONTATI
(milioni di euro)

FSBA linea covid-19

Marzo 2020	41,2
Aprile 2020	87,6
Maggio 2020	33,6
Giugno 2020	19,7
Luglio 2020	14,8
Agosto 2020	12,0
Settembre 2020	11,3
Ottobre 2020	11,3
Novembre 2020	15,6

FSBA assegno ordinario e solidarietà
(importo autorizzato)

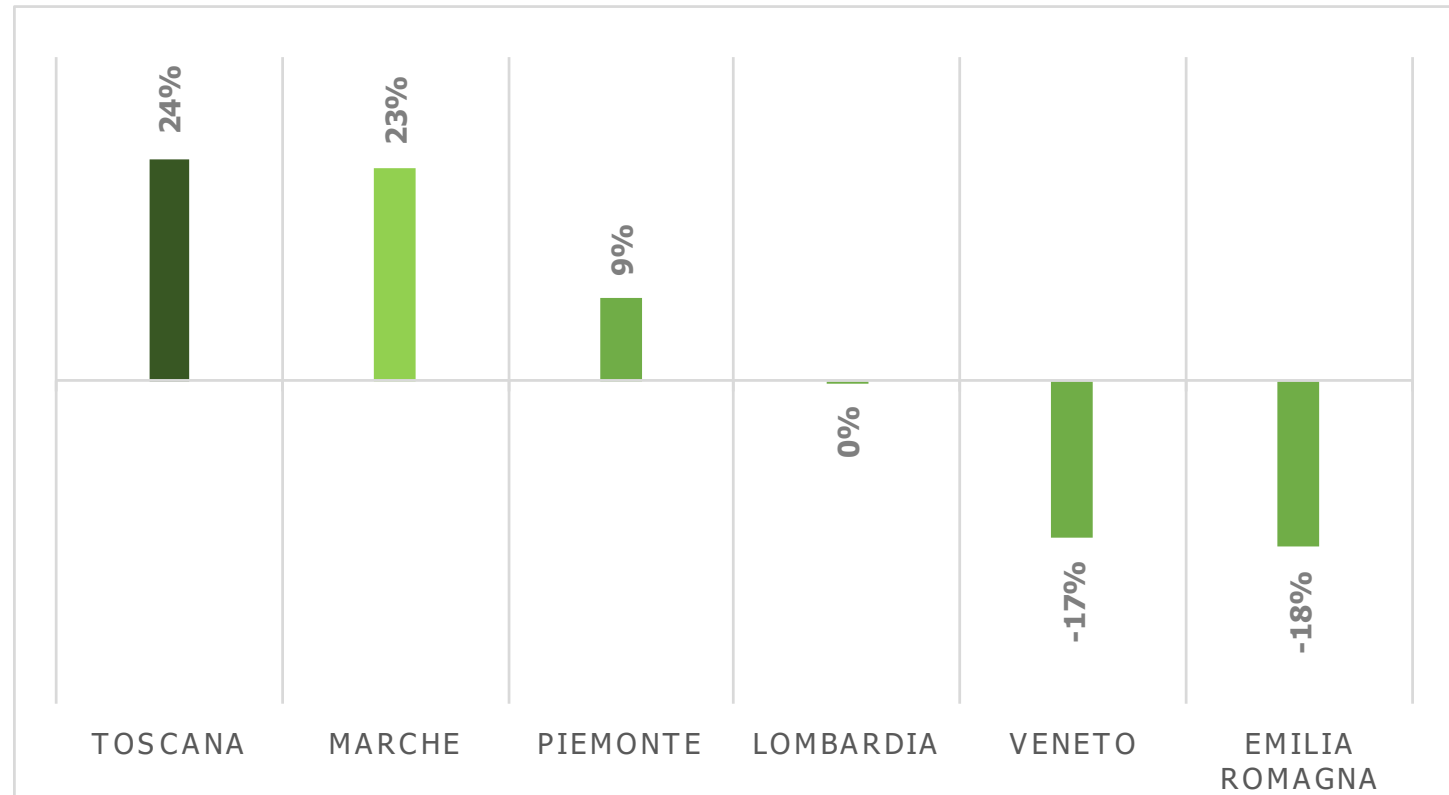
Anno 2019 **3,4**

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

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

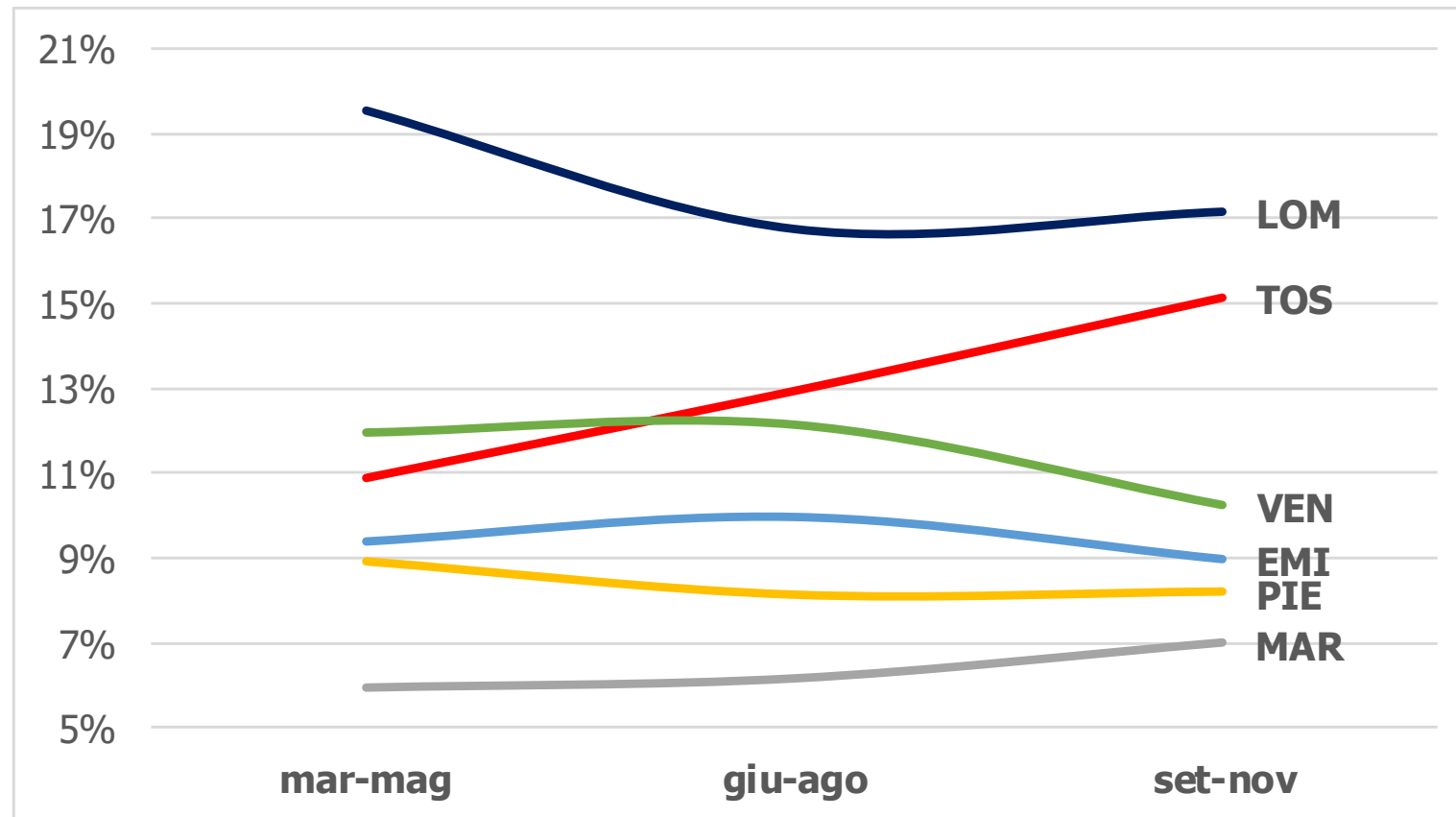
IMPORTO RENDICONTATO PER DIPENDENTE DI IMPRESA ARTIGIANA
Scostamento % rispetto alla media italiana

Toscana: importo
rendicontato per
dipendente
€ 2.372



PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (2) ... rispetto ad altre regioni, soprattutto nel periodo post-lockdown

PRESTAZIONI FSBA (COVID-19): IMPORTO RENDICONTATO PER REGIONE
Quote % su totale Italia



5. UN PRIMO BILANCIO DEL 2020

OCCUPAZIONE (1)

Oltre 26 milioni le ore lavorative perse in Toscana nell'artigianato ...

Oltre **26 milioni** le
ore lavorative perse

equivalenti a ...

Settimane/uomo
657 mila

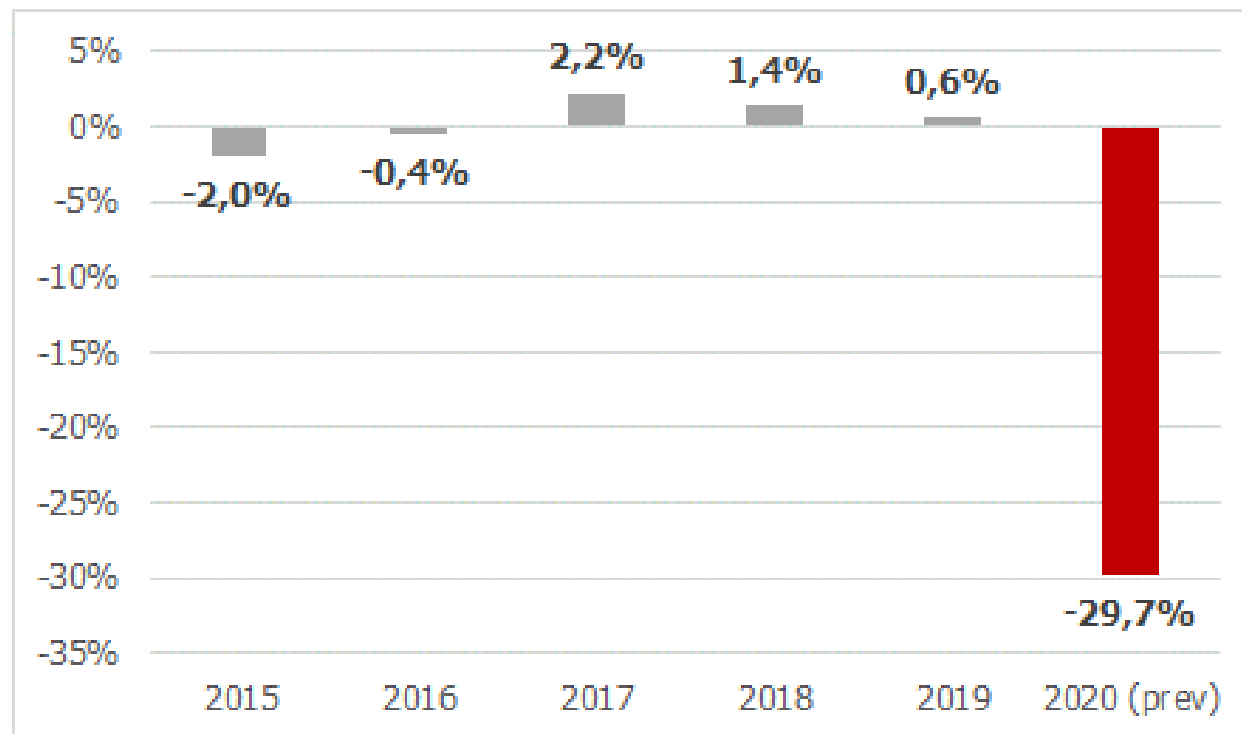
Mesi/uomo
152 mila

Anni/uomo
12,6 mila

Fonte: stime su dati EBRET (valori al 1'8.2.2021)

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2020

Variazioni % rispetto all'anno precedente



di cui:

- ✓ filiera pelle **-42,0%**
- ✓ trasporti **-40,5%**

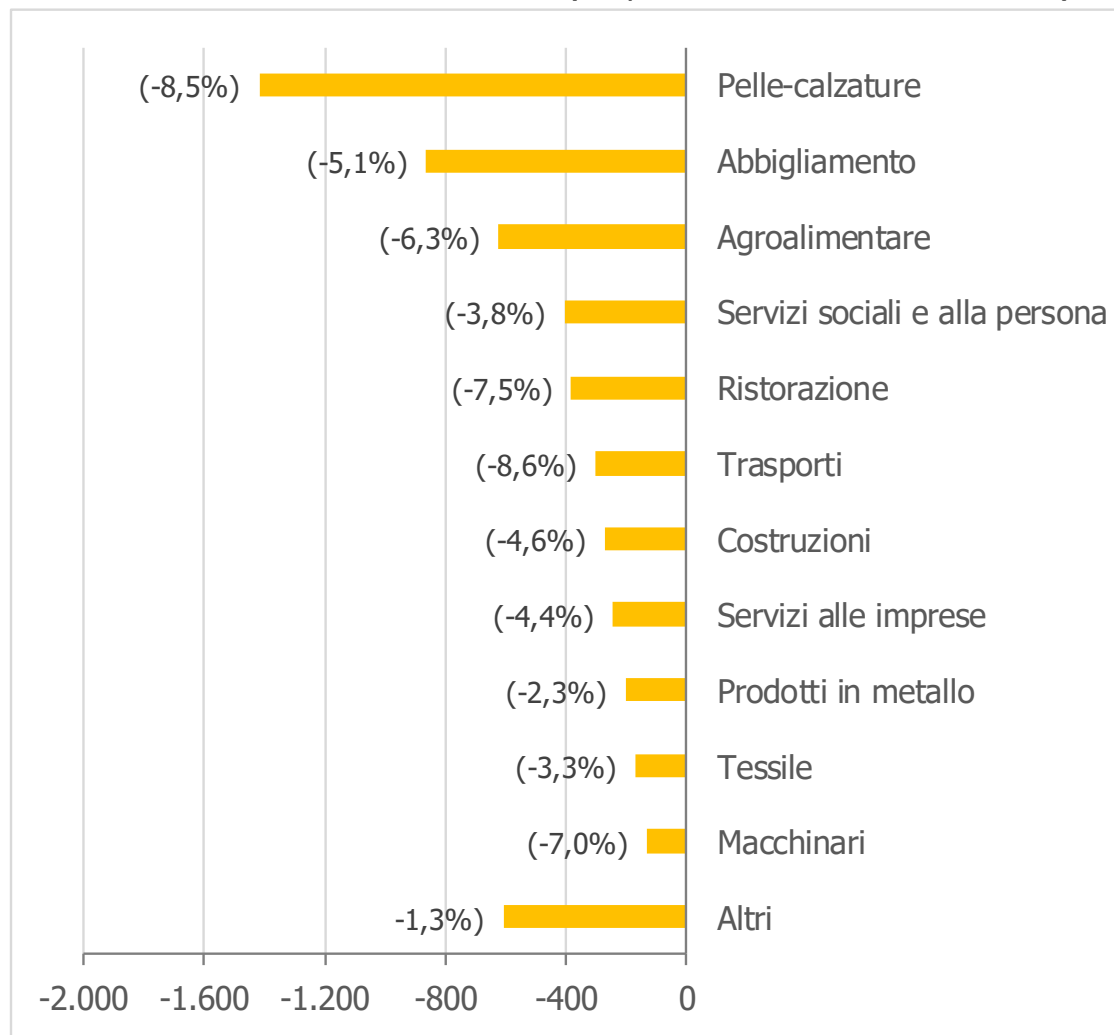
Fonte: Indagine EBRET (marzo-aprile 2020)

OCCUPAZIONE (2)

... e oltre 5 mila i dipendenti artigiani in meno in un anno ...

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITA'

Variazioni ass. sett. 2020 su sett. 2019 (fra parentesi var. % anno su anno)



IN TOTALE

-5.632 DIPENDENTI

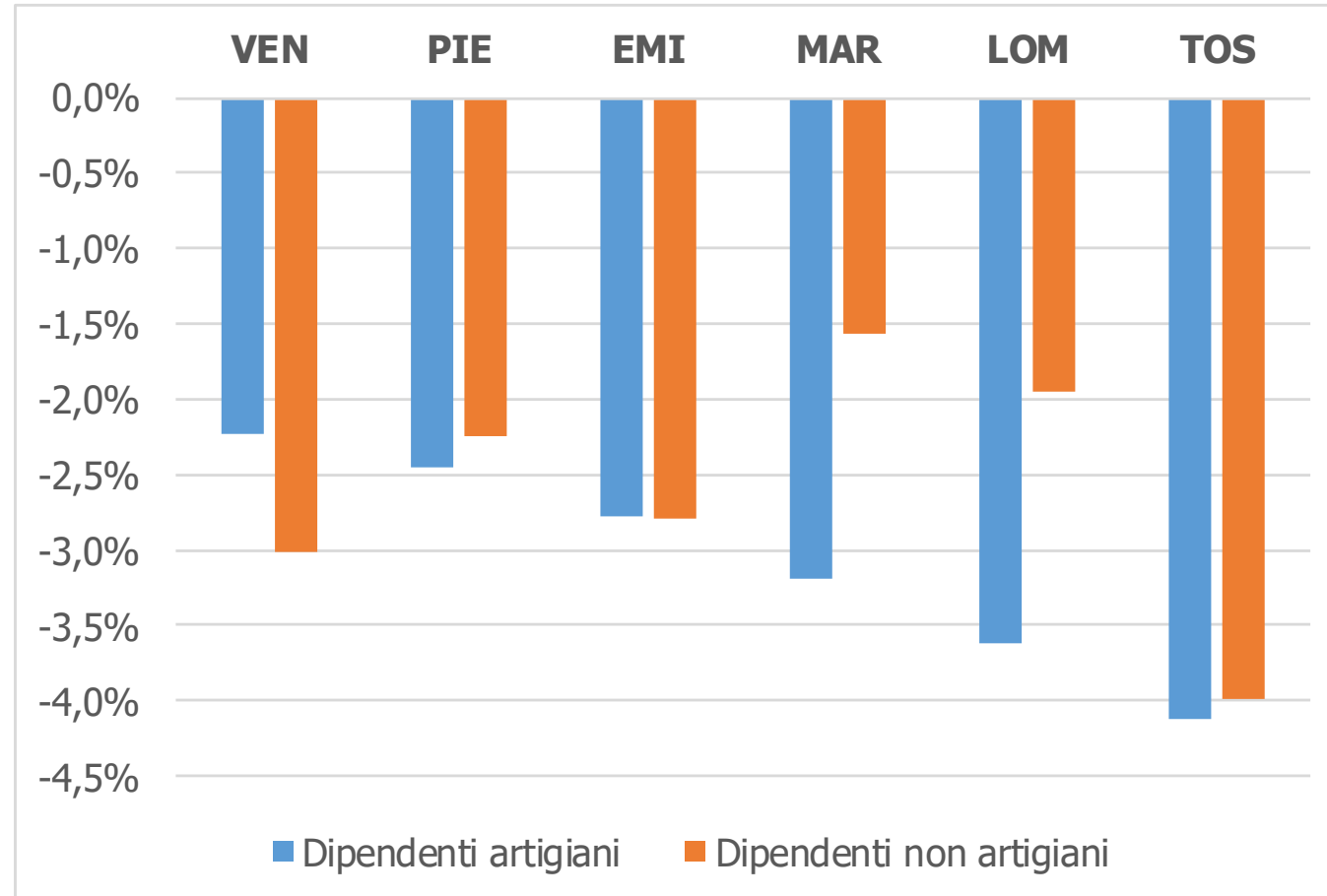
(settembre 2019-settembre 2020)

Lucca	-2,5%	-300
Pisa	-2,9%	-357
Massa C.	-3,0%	-148
Prato	-3,6%	-828
Pistoia	-3,9%	-363
Arezzo	-4,5%	-711
Livorno	-4,6%	-332
Siena	-4,6%	-387
Firenze	-4,6%	-1.712
Grosseto	-7,2%	-494

OCCUPAZIONE (3)

... andamento peggiore rispetto a quello già negativo di altre regioni

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE PRIVATE PER REGIONE
Variazioni tendenziali al 30 settembre 2020



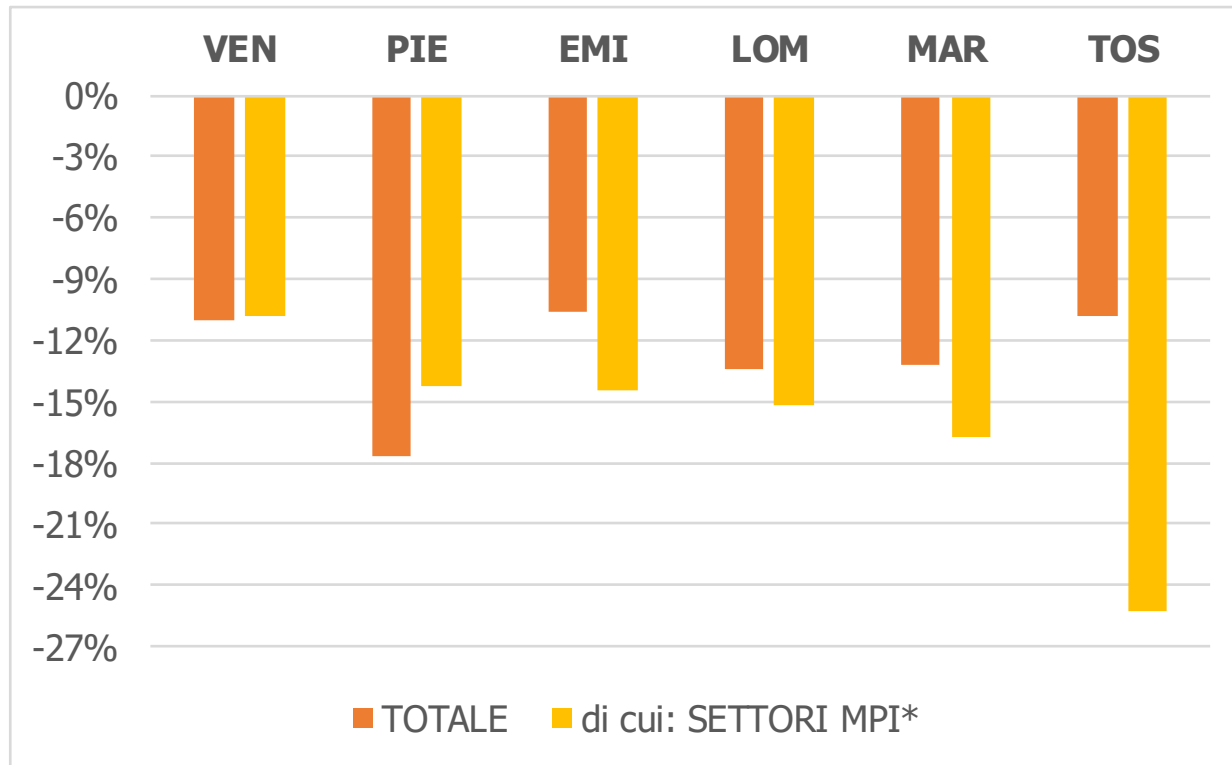
6. CONSIDERAZIONI FINALI

II CONTESTO GENERALE

I principali fattori di fragilità dell'attuale congiuntura regionale

ANDAMENTO DELL'EXPORT (GENNAIO-SETTEMBRE 2020)

Variazioni % tendenziali



* Divisioni Ateco 2007 a maggior concentrazione di micro e piccole imprese

Tre fattori in particolare, nel corso del 2020 e in prospettiva anche per l'anno corrente, sembrano penalizzare l'economia toscana e, di riflesso, il relativo sistema artigiano:

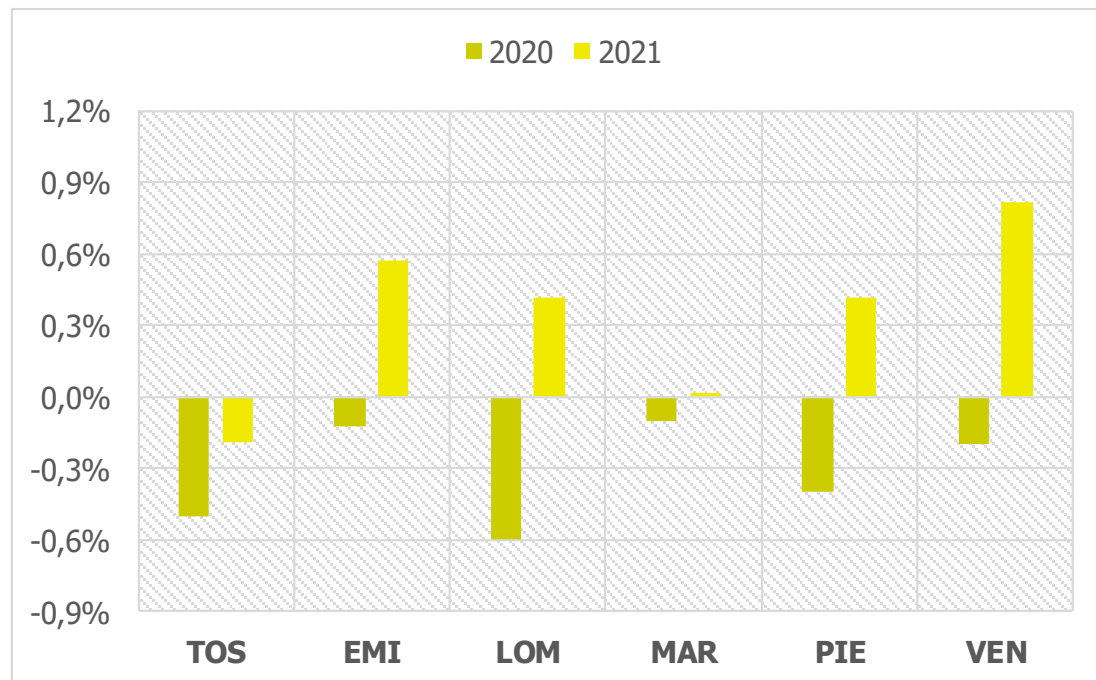
- un andamento relativamente peggiore dell'**export**, soprattutto nei settori a maggiore concentrazione di piccole e micro-imprese;
- una riduzione dei **flussi turistici** in entrata che, nella nostra regione, sembra aver toccato punte superiori rispetto ad altre destinazioni turistiche nazionali;
- un aumento particolarmente significativo della **propensione al risparmio** da parte di famiglie e imprese, condizionandone i livelli di consumo e investimento.

LE PREVISIONI MACROECONOMICHE A LIVELLO REGIONALE

In Toscana ripresa più debole rispetto alle regioni benchmark

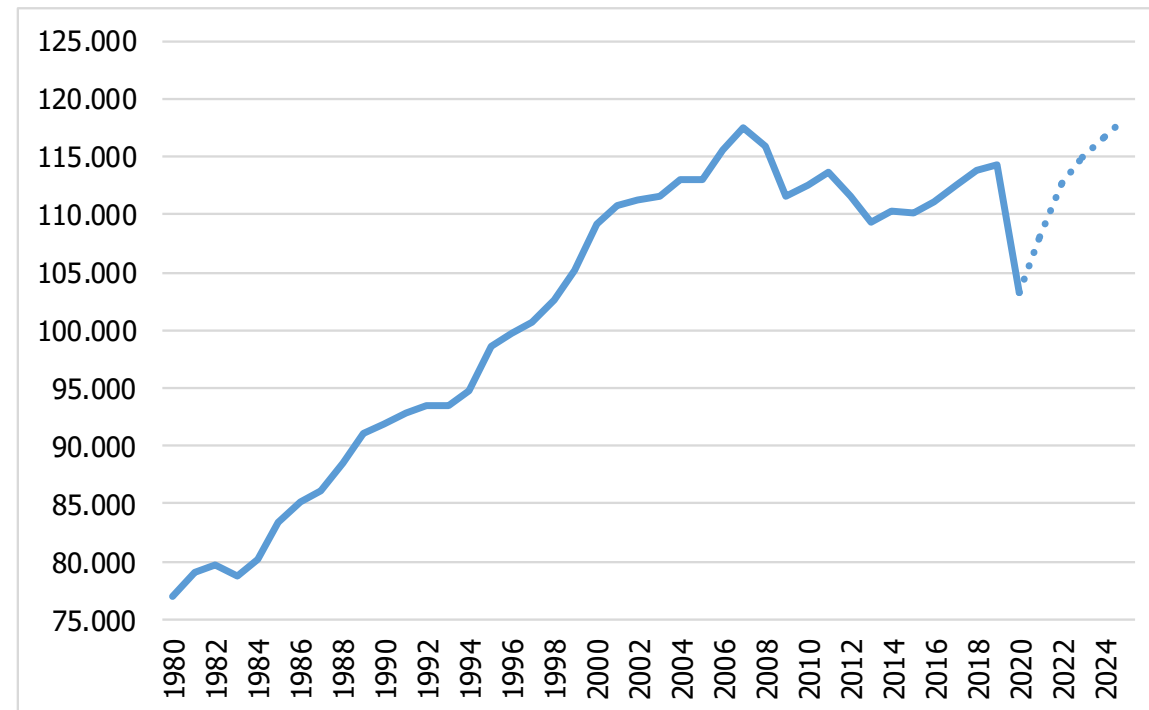
PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PIL REGIONALE: DIFFERENZIALI RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

Scostamento (punti percentuali) rispetto alla media dell'Italia



TOSCANA: PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO

Valori assoluti (milioni di €, valori concatenati, anno di riferimento 2015)



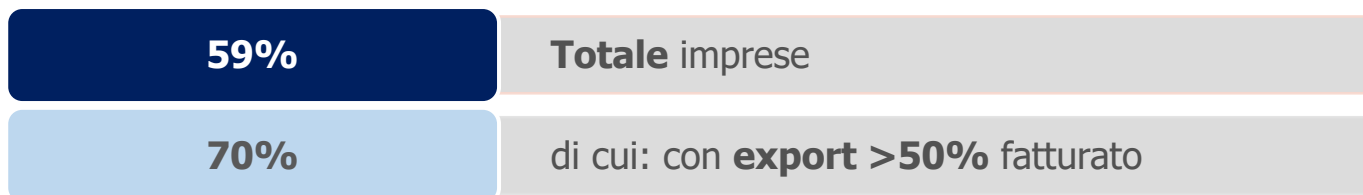
ASPETTATIVE E ORIENTAMENTI STRATEGICI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Penalizzate anche le imprese che hanno intrapreso percorsi di crescita

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2020



QUOTA DI IMPRESE CON FATTURATO IN DIMINUZIONE



IMPRESE CHE HANNO REALIZZATO INVESTIMENTI



«**Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce.**

Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante.

Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche.

Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi.»

(**Mario Draghi**, discorso sulla fiducia al Senato, 17 febbraio 2021)



Grazie per l'attenzione!

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

www.ebret.it (sezione «Osservatorio»)