



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

Il percorso di analisi

- ❖ 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

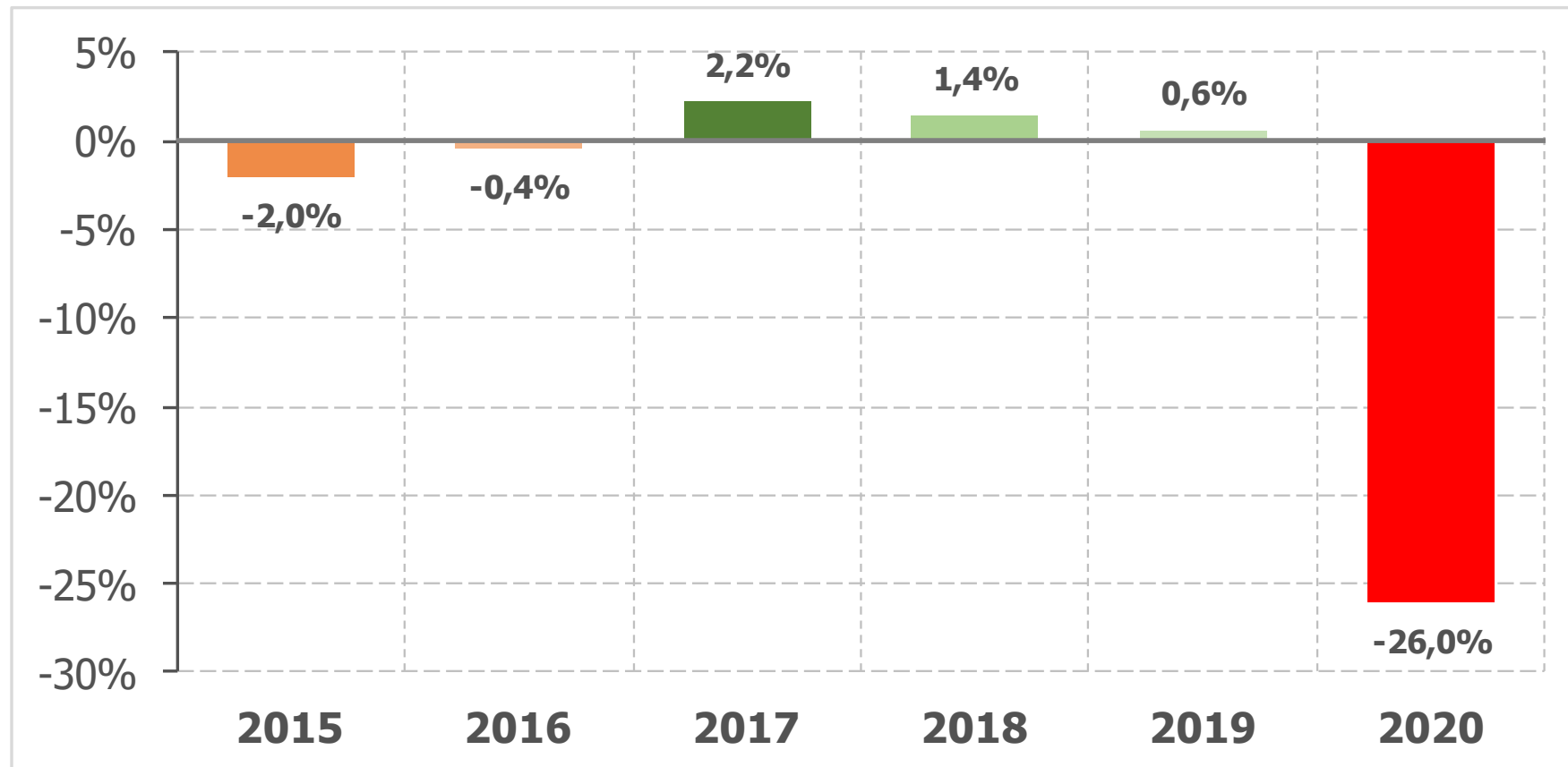
Hanno collaborato i componenti dell'Osservatorio Imprese Artigiane di EBRET (Laura **Andreazzoli**, Chiara **Bonaiuti**, Franco **Bortolotti**, Simona **Capece**). Si ringrazia inoltre Paolo **Secciani** per il contributo conoscitivo offerto alle analisi contenute in questo report.

1. DOVE ERAVAMO RIMASTI ...

LA SITUAZIONE DOPO UN ANNO DI COVID (1)

Un 2020 all'insegna di record negativi senza precedenti ...

IMPRESSE ARTIGIANE TOSCANE: ANDAMENTO DEL FATTURATO
Variazioni % rispetto all'anno precedente



LA SITUAZIONE DOPO UN ANNO DI COVID (2)

... con indicatori aziendali in forte peggioramento ...

- ❖ Nell'artigianato, a fronte di un crollo della domanda (interna ed estera), la caduta del **volume d'affari** è stata profonda e generalizzata
- ❖ Le imprese artigiane hanno posto in essere atteggiamenti «difensivi» sul fronte delle politiche di prezzo
 - **margini** diminuiti per metà delle imprese intervistate (50%) ed aumentati invece per una quota residuale (2%)
 - ridotta redditività delle vendite e minore capacità di **autofinanziamento**
- ❖ Ampia capacità produttiva inutilizzata
 - **livello di attività** «basso» (inferiore al 60% del potenziale produttivo) per circa un terzo delle imprese (era il 14% nel 2019)
- ❖ Attività di **investimento** fortemente depressa
 - solo il 21% delle imprese ha realizzato investimenti nel 2020 (era il 39% nel 2019)

LA SITUAZIONE DOPO UN ANNO DI COVID (3)

... e un 2021 all'insegna di aspettative per molti ancora negative

Variazione attesa
del **fatturato 2021** **+2,1%**



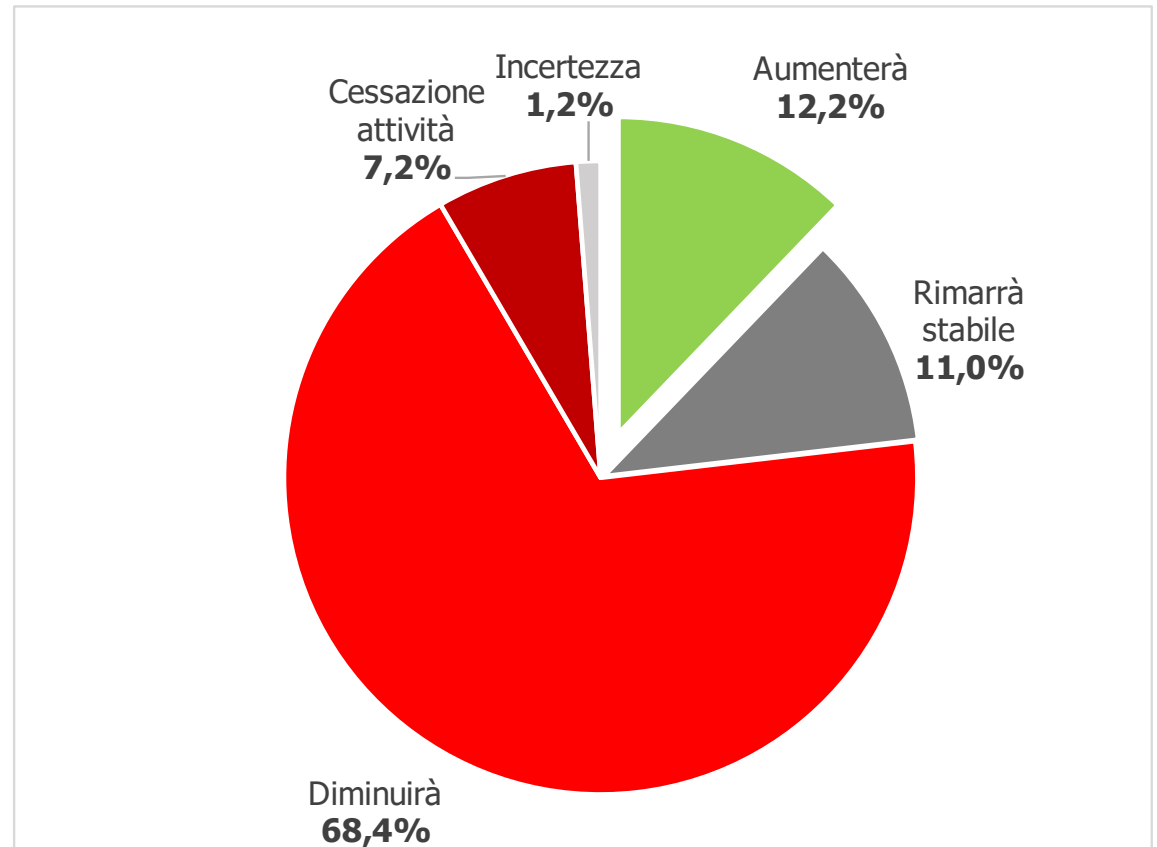
Andamenti ancora negativi
soprattutto per:

- ✓ meccanica, alimentare, servizi, abbigliamento
- ✓ Arezzo, Grosseto, Pistoia, Livorno
- ✓ Imprese non esportatrici

Diffuso pessimismo
sull'evoluzione della crisi e
investimenti ai minimi storici

ASPETTATIVE SULL'ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL 2021

Previsioni formulate all'inizio del 2021: variazioni attese rispetto al 2020 (composizione %)



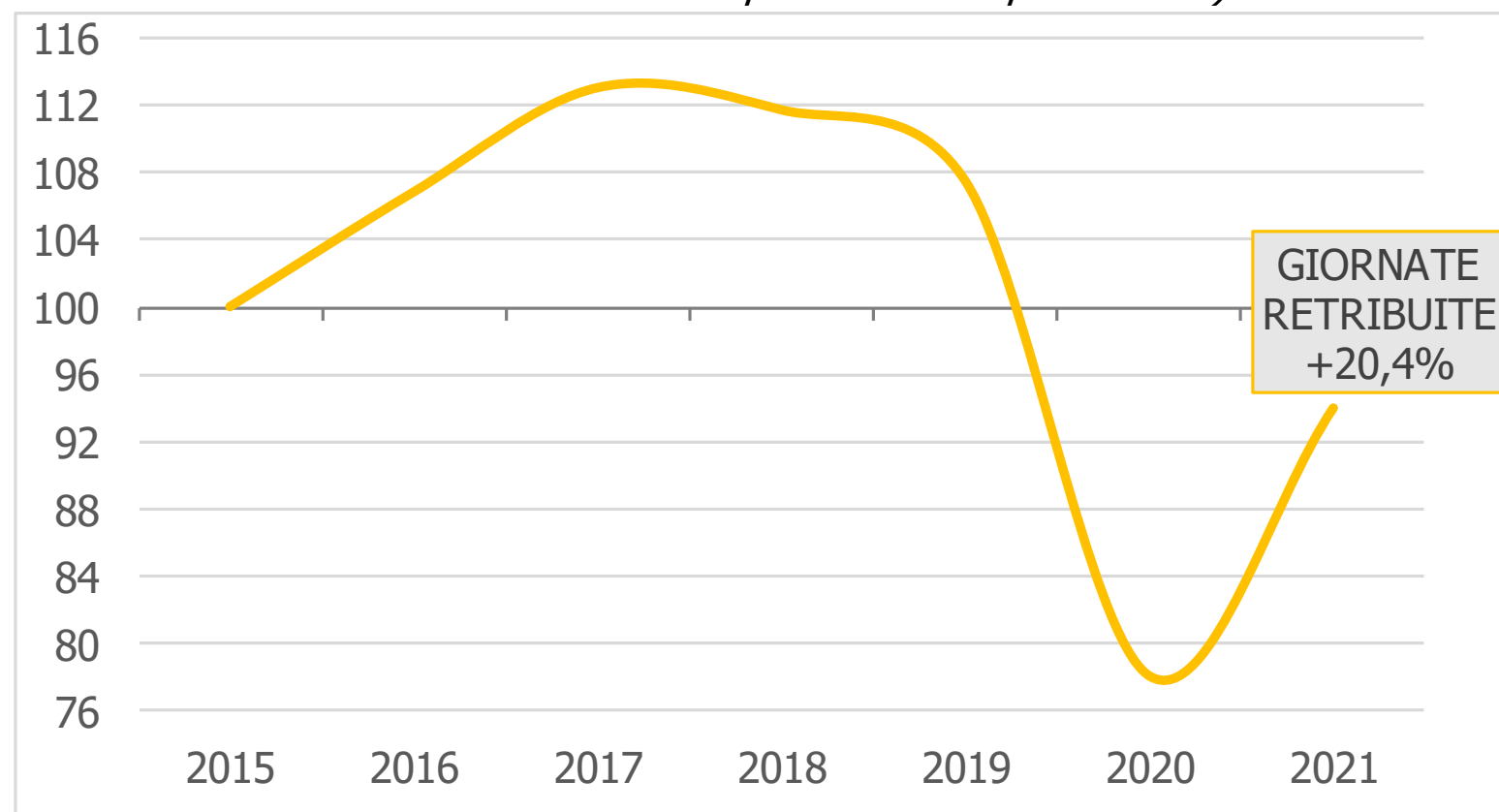
2. IL 2021: «RIPRESA» O «RIMBALZO»?

GIORNATE RETRIBUITE (1)

I livelli di attività recuperano 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)

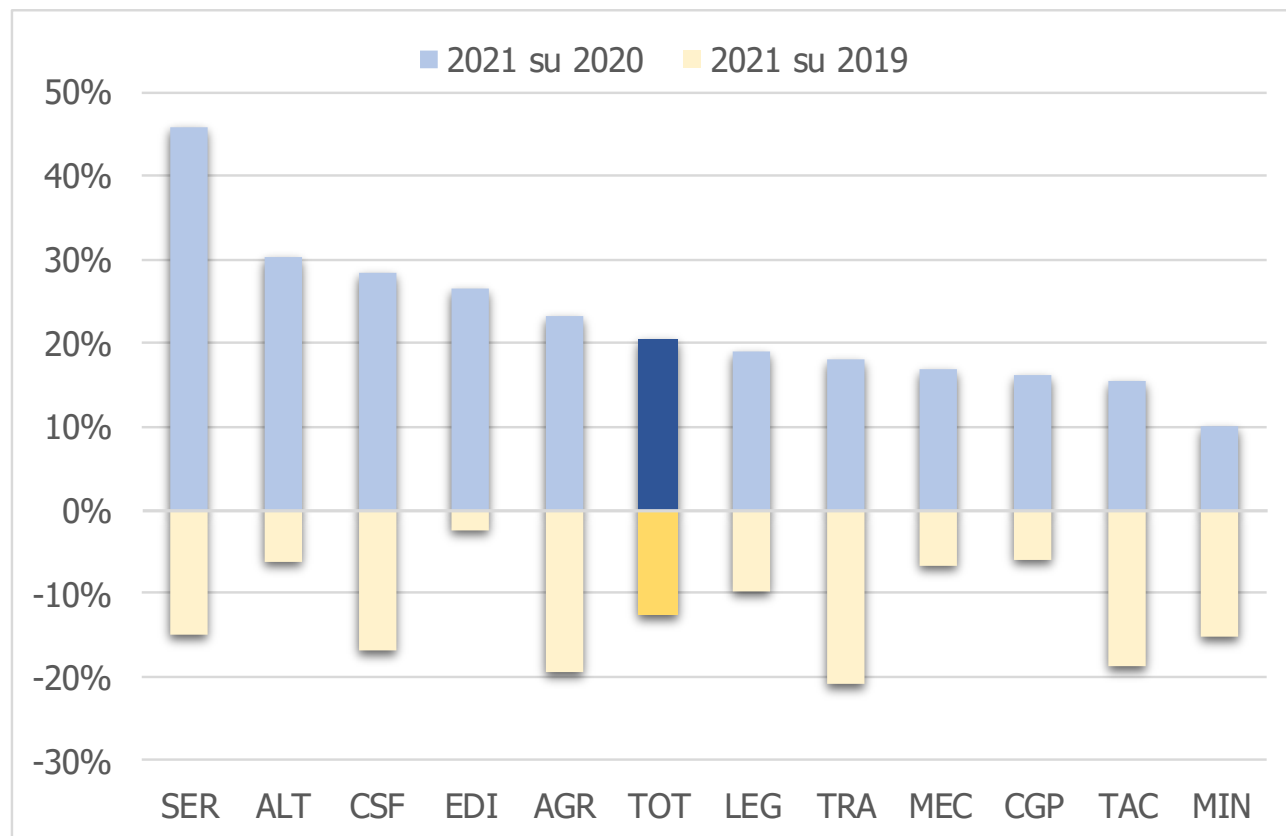


GIORNATE RETRIBUITE (2)

... interessando, seppur con ritmi differenti, tutti i settori di attività ...

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE PER "SETTORE CONTRATTUALE"

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



Legenda

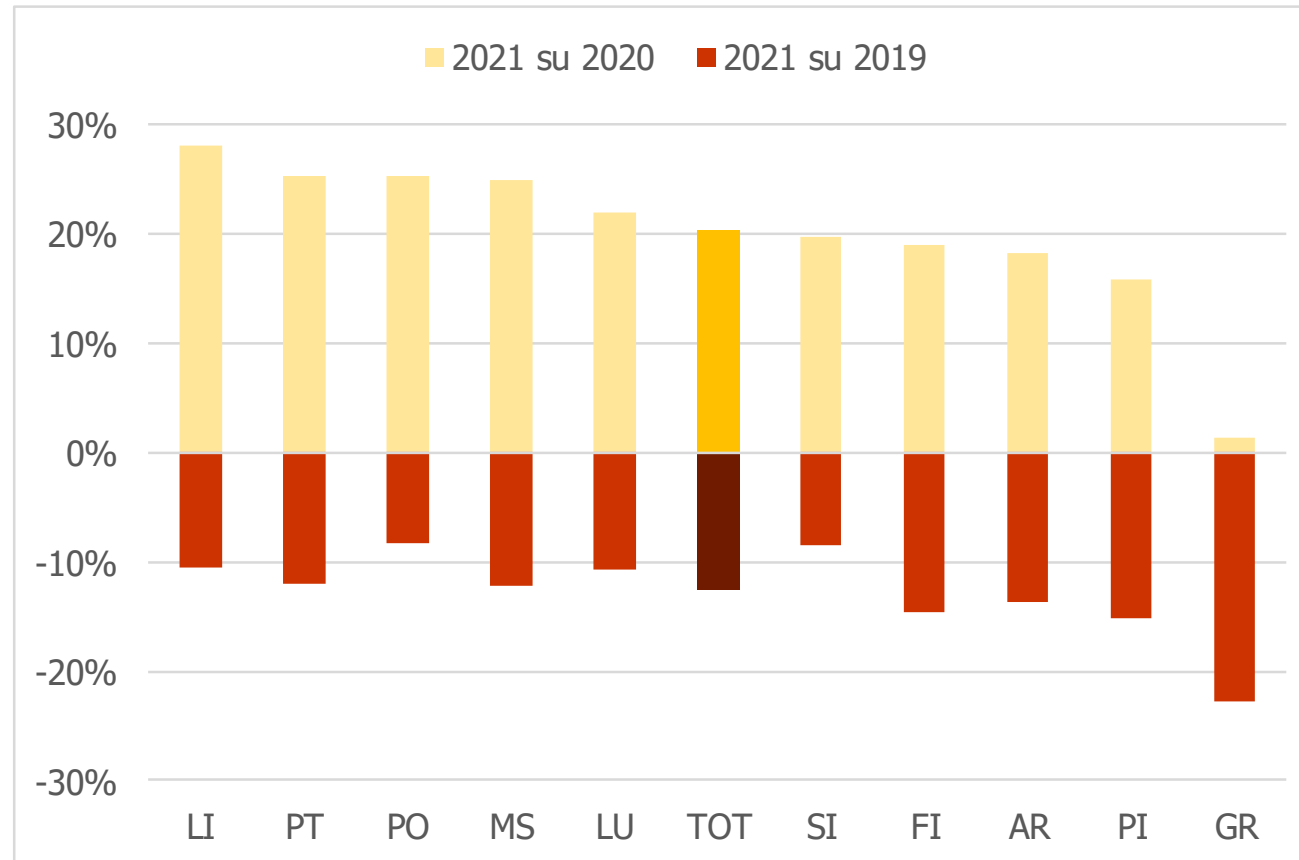
- ✓ AGR – Trasformazione alimentare
- ✓ MIN – Estrazione e lavorazione minerali
- ✓ LEG – Legno
- ✓ MEC – Meccanica e installazione impianti
- ✓ TAC – Tessile, abbigliamento e calzature
- ✓ CGP – Chimica, gomma e plastica
- ✓ CSF – Carta, stampa e fotografia
- ✓ EDI – Edilizia
- ✓ TRA – Trasporti
- ✓ SER – Servizi
- ✓ ALT – Altri settori

GIORNATE RETRIBUITE (3)

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

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE PER PROVINCIA

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

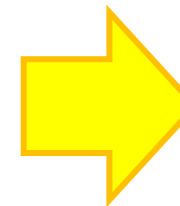
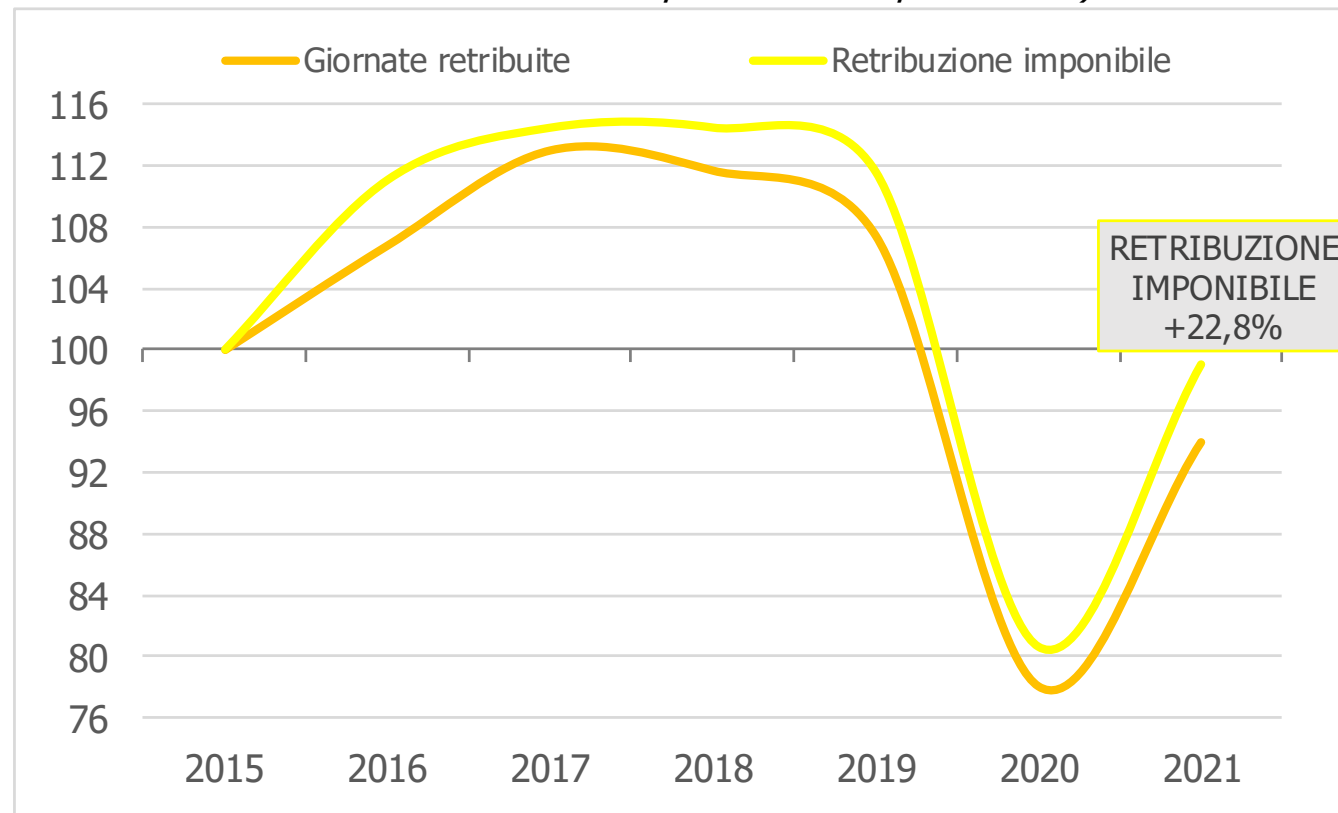


RETRIBUZIONE IMPONIBILE

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)



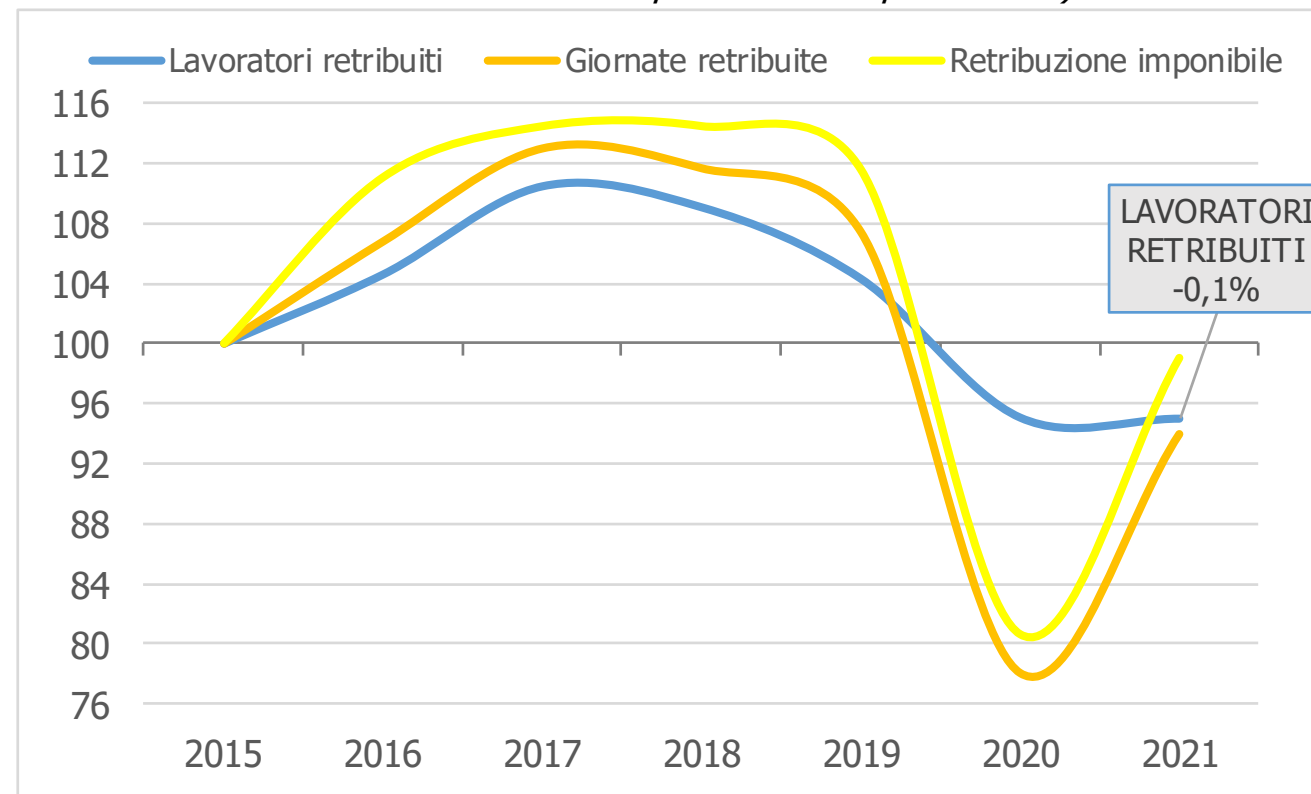
Retribuzione imponibile
per giornata
retribuita **+2,0%**

LAVORATORI RETRIBUITI (1)

... ma il numero di lavoratori retribuiti resta sui livelli del 2020

ANDAMENTO DELLE GIORNATE RETRIBUITE, DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE E DEI LAVORATORI RETRIBUITI

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

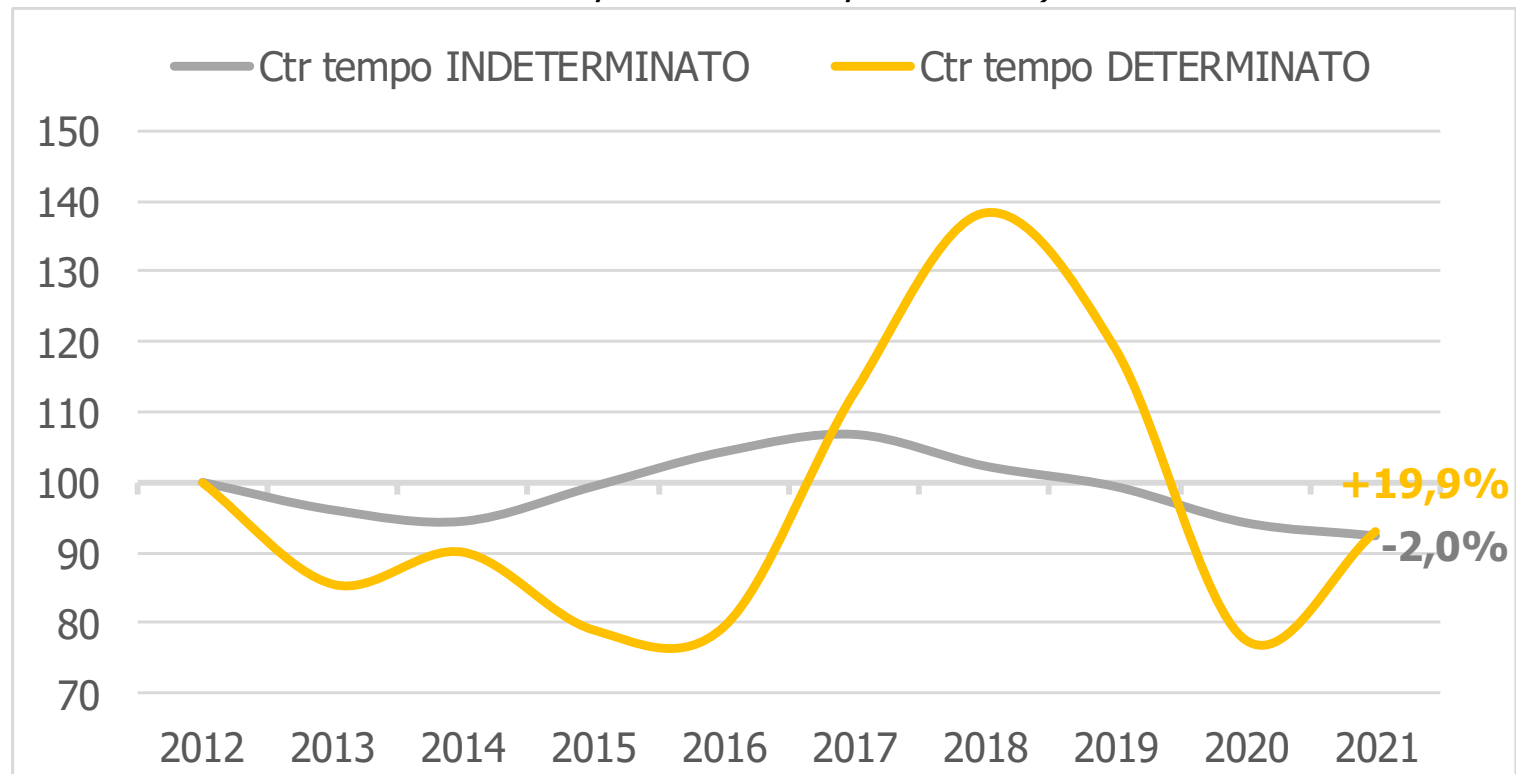


LAVORATORI RETRIBUITI (2)

... con 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)



LAVORATORI RETRIBUITI (3)

... e fra cluster territoriali/settoriali

ANDAMENTO DEI LAVORATORI RETRIBUITI DI AZIENDE ARTIGIANE GESTITE
DALL'INPS, PER PROVINCIA E SETTORE CONTRATTUALE

Valori assoluti e variazioni fra maggio 2020 e maggio 2021

(cluster provincia/settore con almeno mille lavoratori retribuiti a maggio 2021)

TERRITORI/SETTORI CON VARIAZIONI POSITIVE

Provincia / Settore (1)	mag-19	mag-20	mag-21	Var. 2021 su 2020	
				ass.	%
SI Edilizia	1.054	946	1.084	138	14,6%
PI Edilizia	1.222	1.097	1.233	136	12,4%
LU Edilizia	1.365	1.279	1.421	142	11,1%
PO Tessile, abbigliamento, calzature	14.900	13.036	14.002	966	7,4%
LI Agroalimentare	1.202	973	1.038	65	6,7%
AR Edilizia	1.138	1.101	1.173	72	6,5%
FI Edilizia	2.803	2.659	2.827	168	6,3%
PT Tessile, abbigliamento, calzature	2.141	1.752	1.821	69	3,9%
PT Meccanica e install. impianti	2.407	2.272	2.358	86	3,8%
LI Meccanica e install. impianti	1.921	1.818	1.876	58	3,2%
PI Meccanica e install. impianti	3.393	3.204	3.300	96	3,0%
LU Agroalimentare	1.381	1.180	1.213	33	2,8%
LU Servizi	1.321	1.222	1.255	33	2,7%
FI Meccanica e install. impianti	9.655	9.459	9.589	130	1,4%

TERRITORI/SETTORI CON VARIAZIONI NEGATIVE

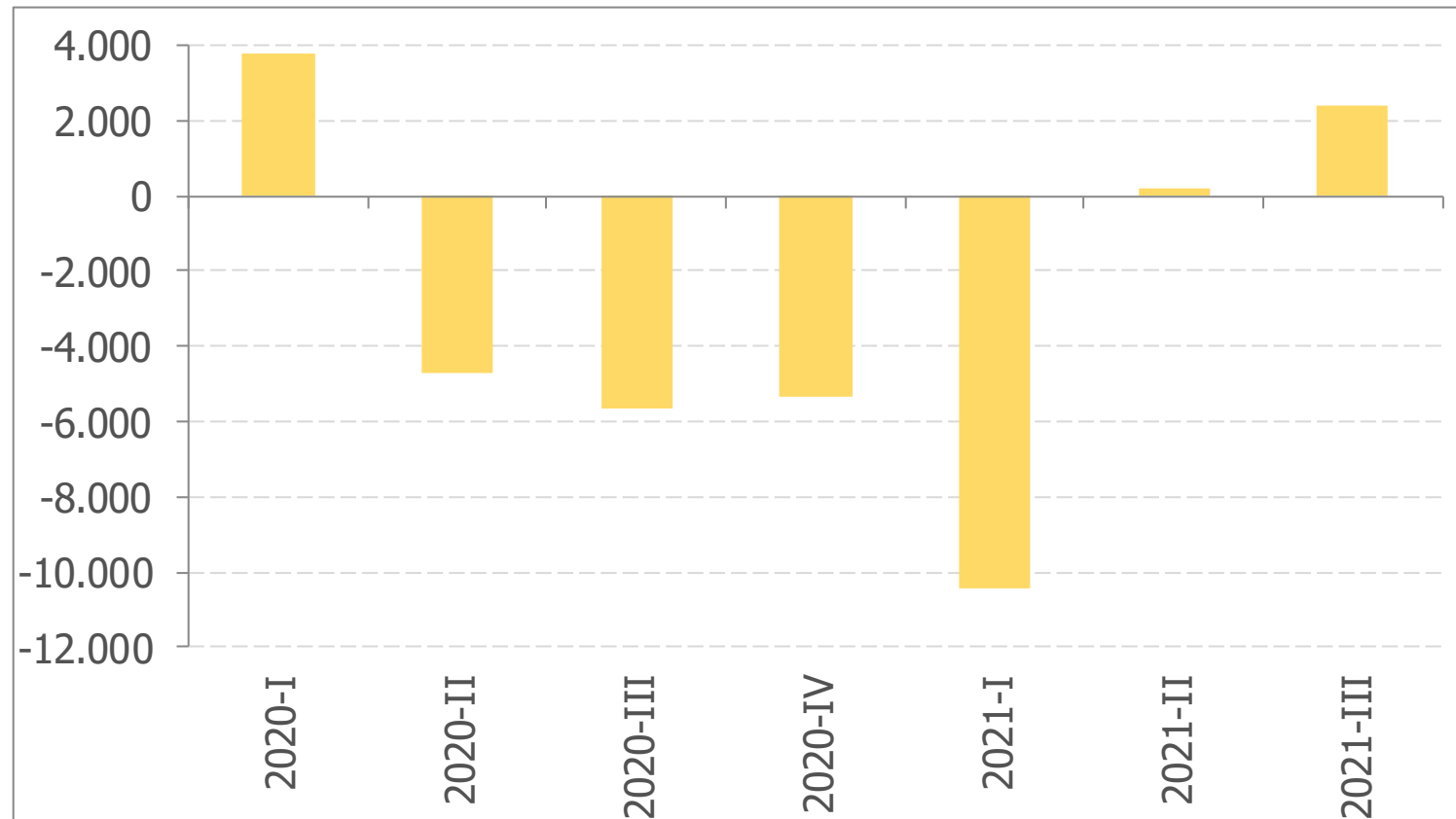
Provincia / Settore (1)	mag-19	mag-20	mag-21	Var. 2021 su 2020	
				ass.	%
PO Meccanica e install. impianti	2.501	2.506	2.502	-4	-0,2%
SI Meccanica e install. impianti	2.265	2.243	2.234	-9	-0,4%
AR Agroalimentare	1.087	1.016	1.008	-8	-0,8%
LU Meccanica e install. impianti	4.092	3.936	3.903	-33	-0,8%
MS Meccanica e install. impianti	1.293	1.193	1.178	-15	-1,3%
LI Servizi	1.119	975	952	-23	-2,4%
FI Agroalimentare	2.168	1.937	1.872	-65	-3,4%
PI Servizi	1.050	955	922	-33	-3,5%
AR Meccanica e install. impianti	6.811	6.273	6.022	-251	-4,0%
FI Tessile, abbigliamento, calzature	11.964	10.184	9.468	-716	-7,0%
FI Servizi	3.043	2.961	2.734	-227	-7,7%
AR Servizi	1.141	1.082	987	-95	-8,8%
AR Tessile, abbigliamento, calzature	2.493	2.318	2.109	-209	-9,0%
PI Agroalimentare	1.037	901	815	-86	-9,5%
PI Tessile, abbigliamento, calzature	2.622	2.387	2.126	-261	-10,9%
GR Meccanica e install. impianti	1.464	1.464	1.232	-232	-15,8%

OCCUPATI (1)

I dipendenti artigiani sono tornati a crescere alla fine del 2021 ...

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE IN TOSCANA

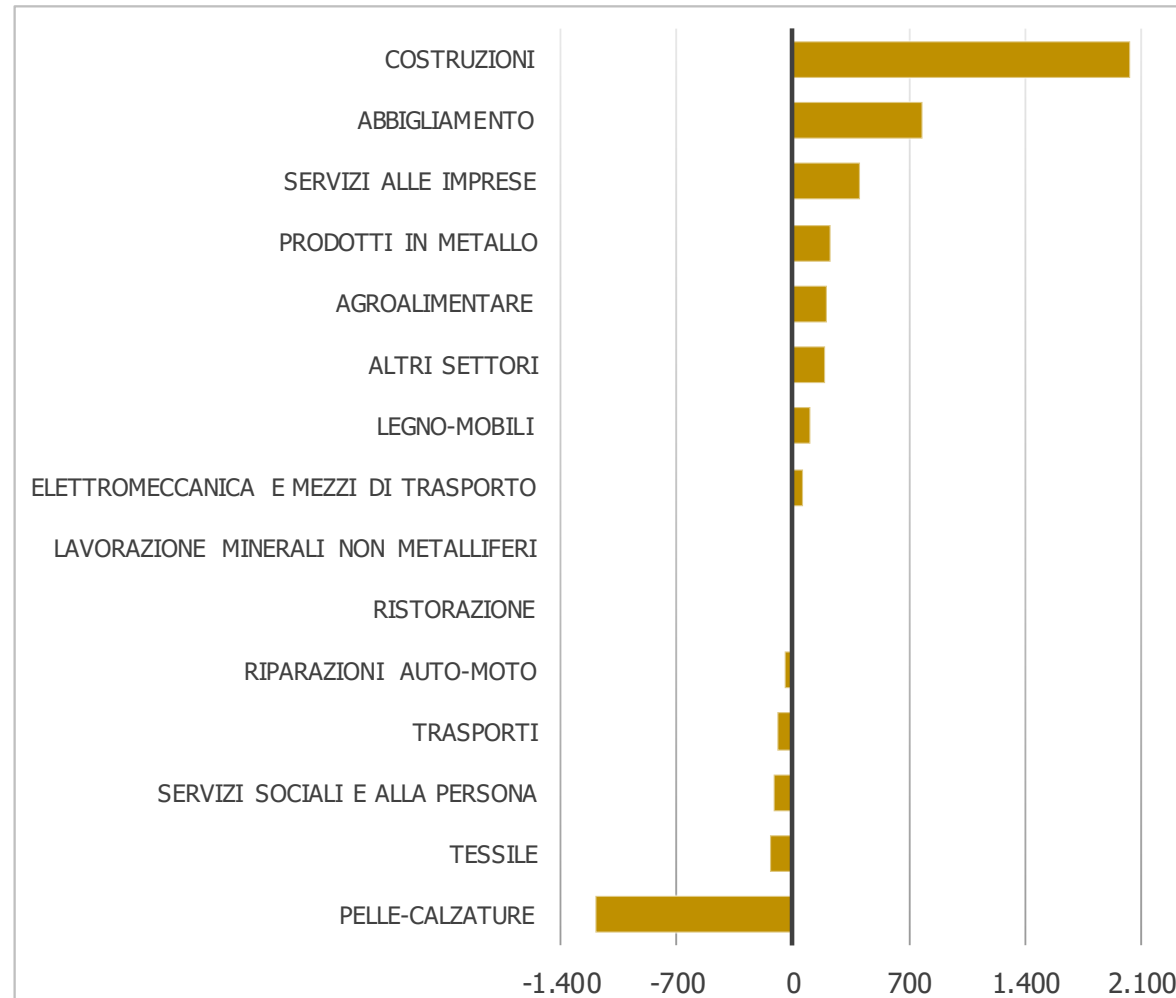
Variazioni assolute tendenziali



OCCUPATI (2)

... grazie soprattutto al traino dell'edilizia

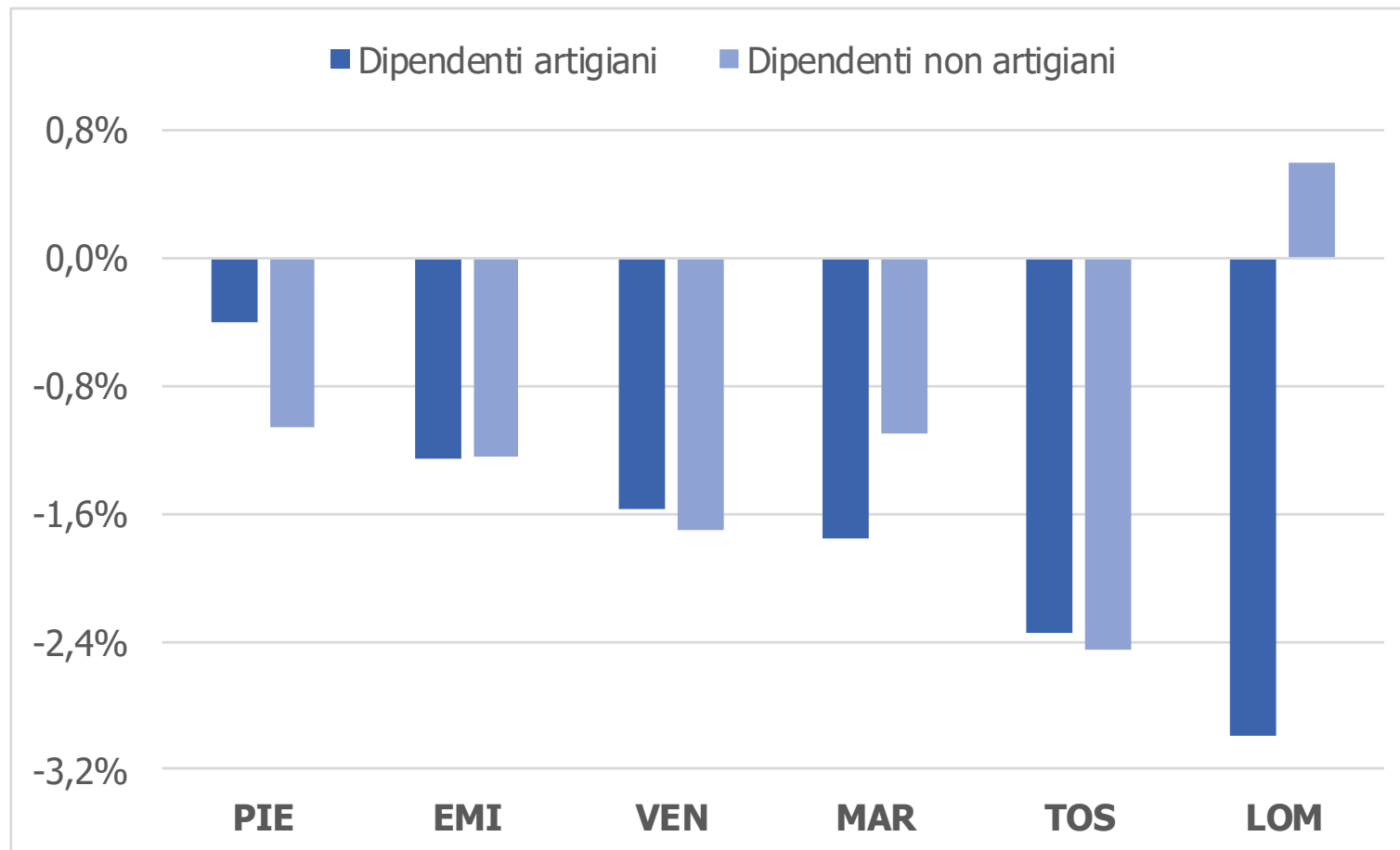
ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE DI ATTIVITA'
Variazioni assolute tendenziali a settembre 2021



OCCUPATI (3)

Rispetto ai livelli pre-crisi, la Toscana è tuttavia ancora in ritardo

ANDAMENTO DEI DIPENDENTI DI IMPRESE PRIVATE PER REGIONE
Variazioni tendenziali fra il 30 settembre 2019 e il 30 settembre 2021

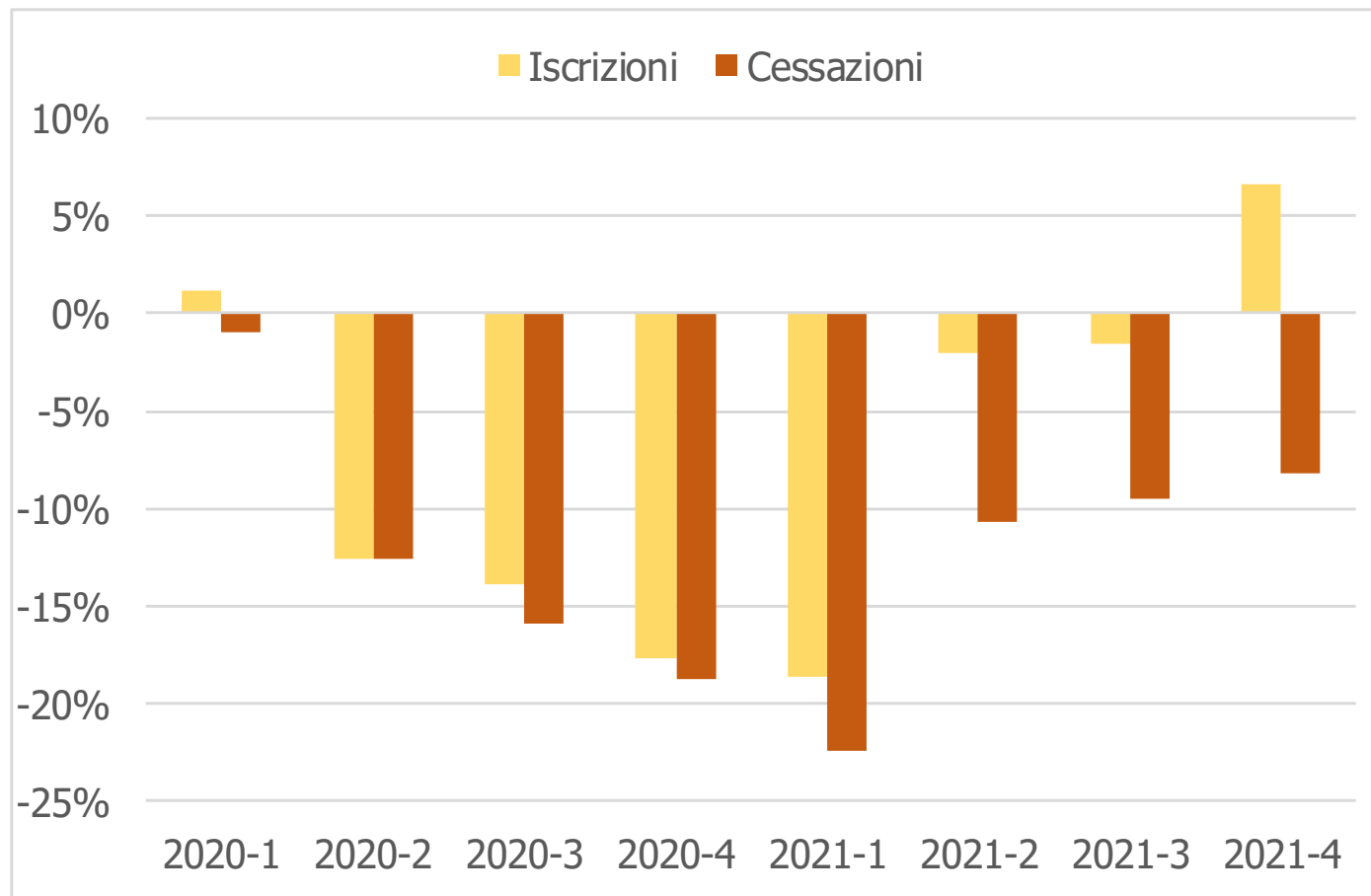


DEMOGRAFIA IMPRESE (1)

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)

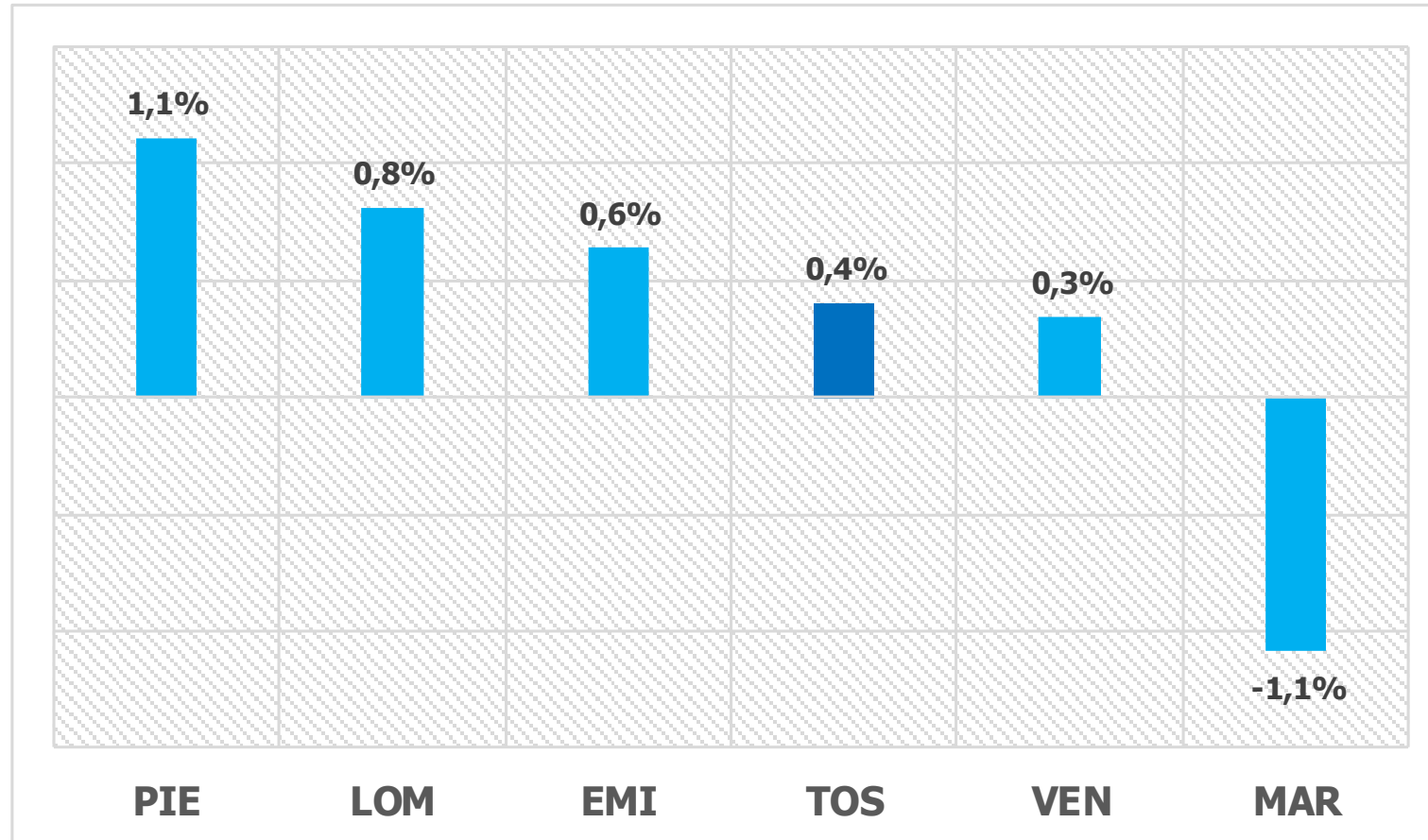


DEMOGRAFIA IMPRESE (2)

... 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

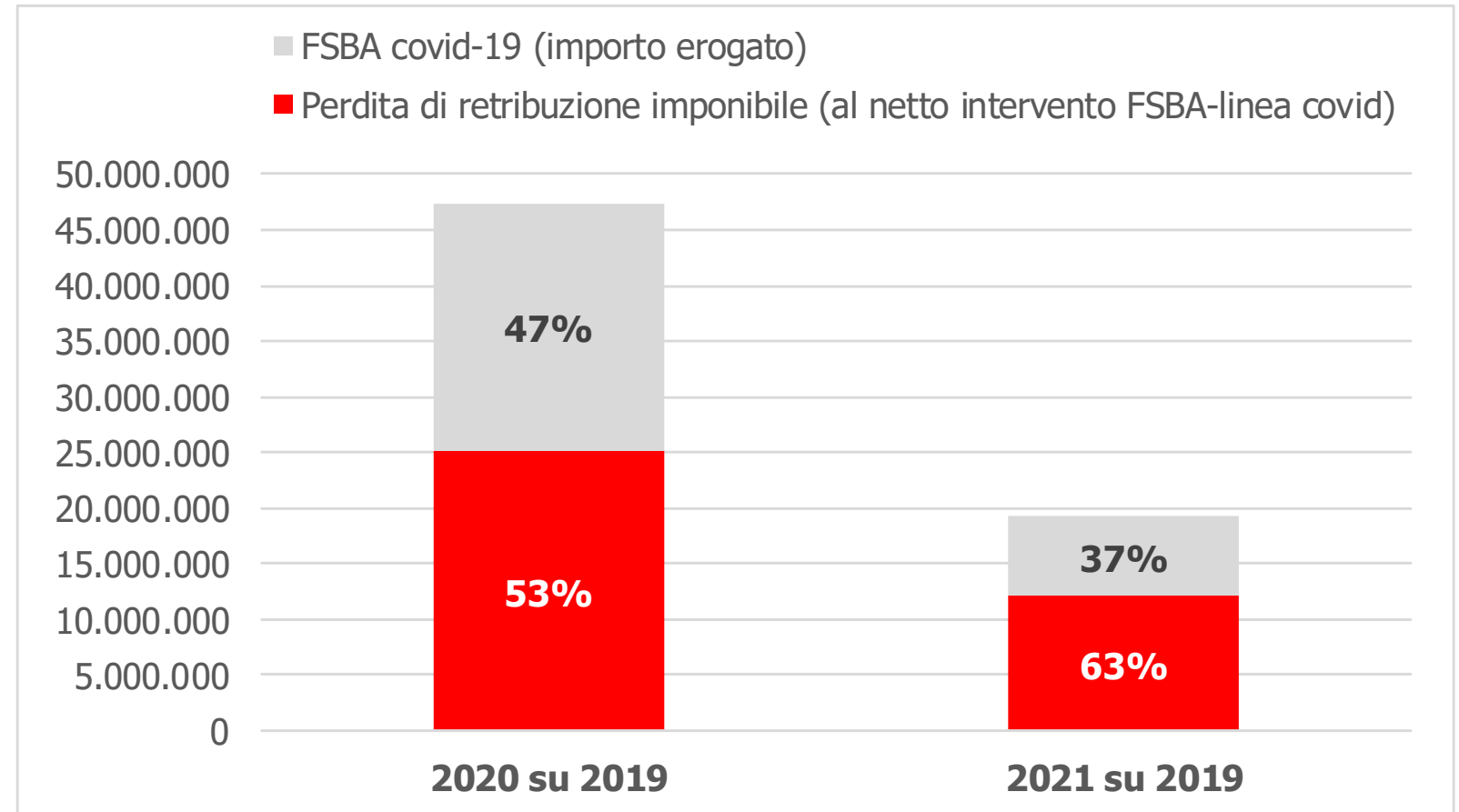
**RETRIBUZIONE IMPONIBILE
PREVIDENZIALE**
(milioni di euro)

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

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

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

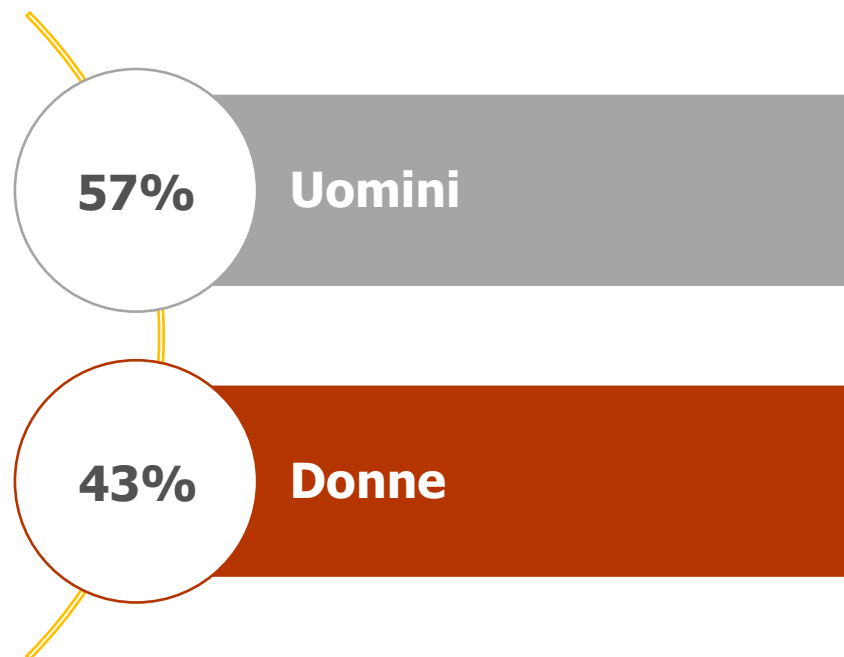
LAVORATORI

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

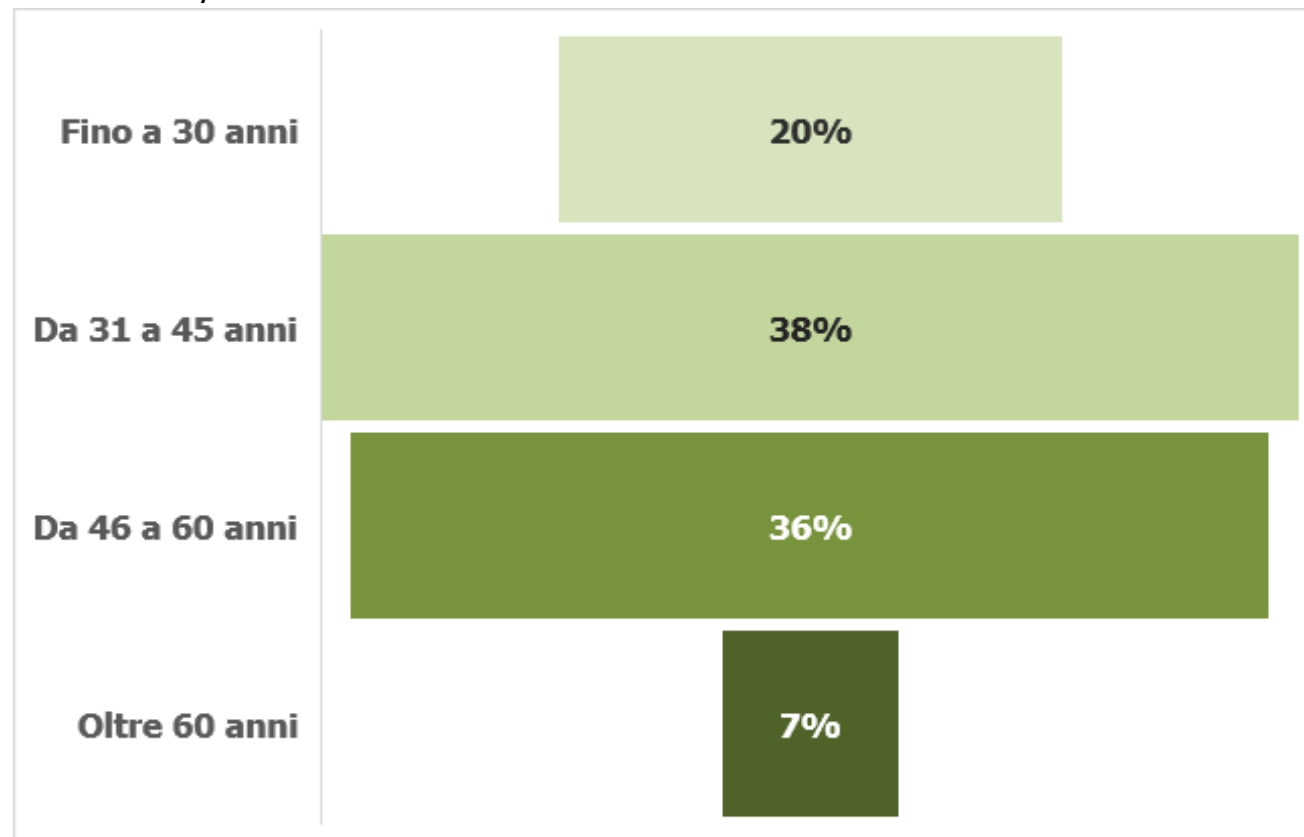
In **Italia** nel 2020/2021 (fino al 30 giugno)

- ❖ **TIRAGGIO** (importo rendicontato lordo + correlata) **2.833 mln €**
- ❖ **AZIENDE** che hanno ricevuto prestazioni **223 mila**
- ❖ **LAVORATORI** che hanno ricevuto prestazioni **792 mila**

PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: LAVORATORI PER GENERE ED ETA' ... in maggioranza uomini e persone fino a 45 anni



FSBA LINEA COVID-19: LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO PRESTAZIONI PER ETA'
Anno 2020 e primo semestre 2021

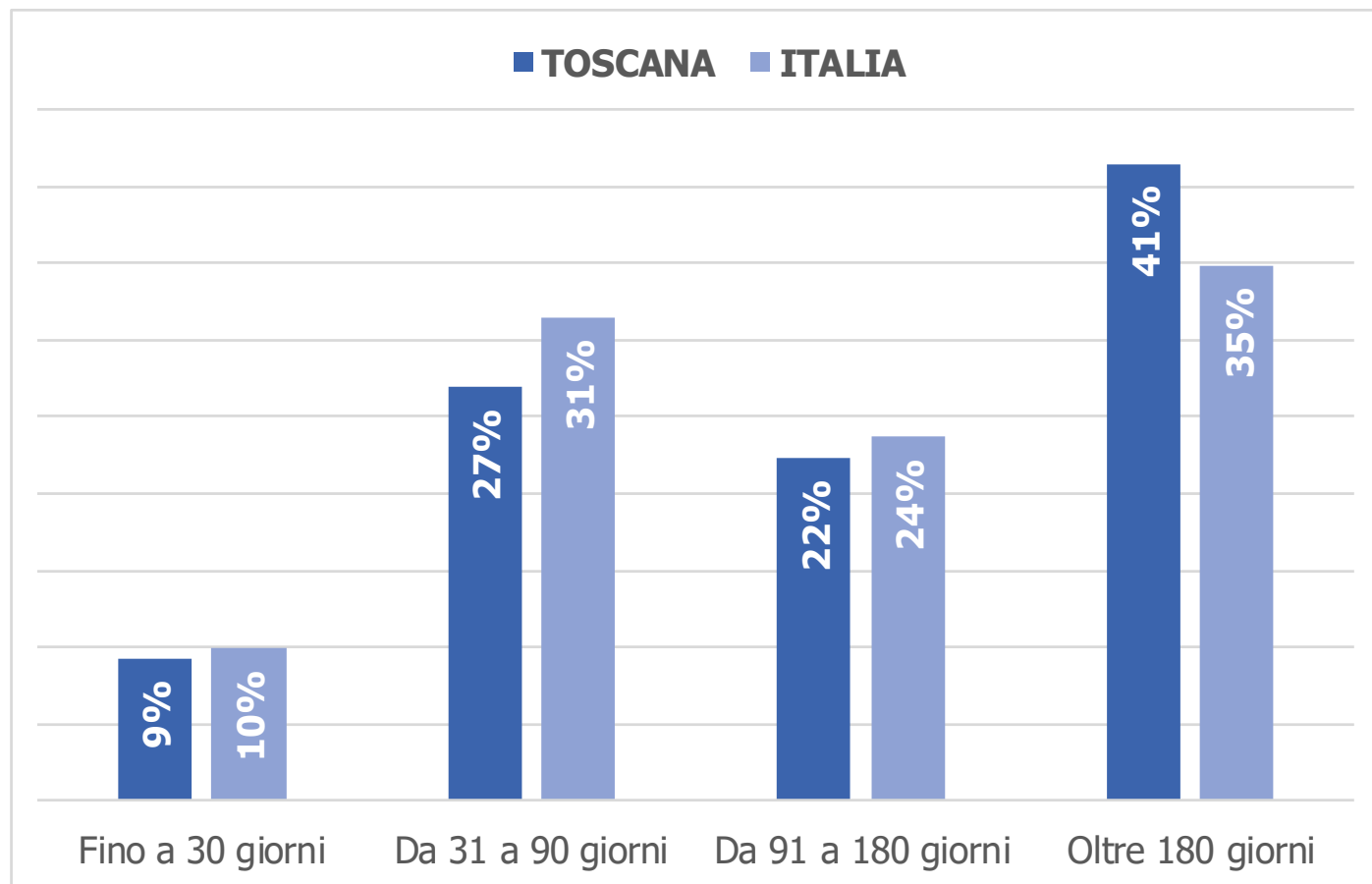


PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: AZIENDE PER GIORNI DI SOSPENSIONE

Sospensioni di attività prolungate

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

Anno 2020 e primo semestre 2021

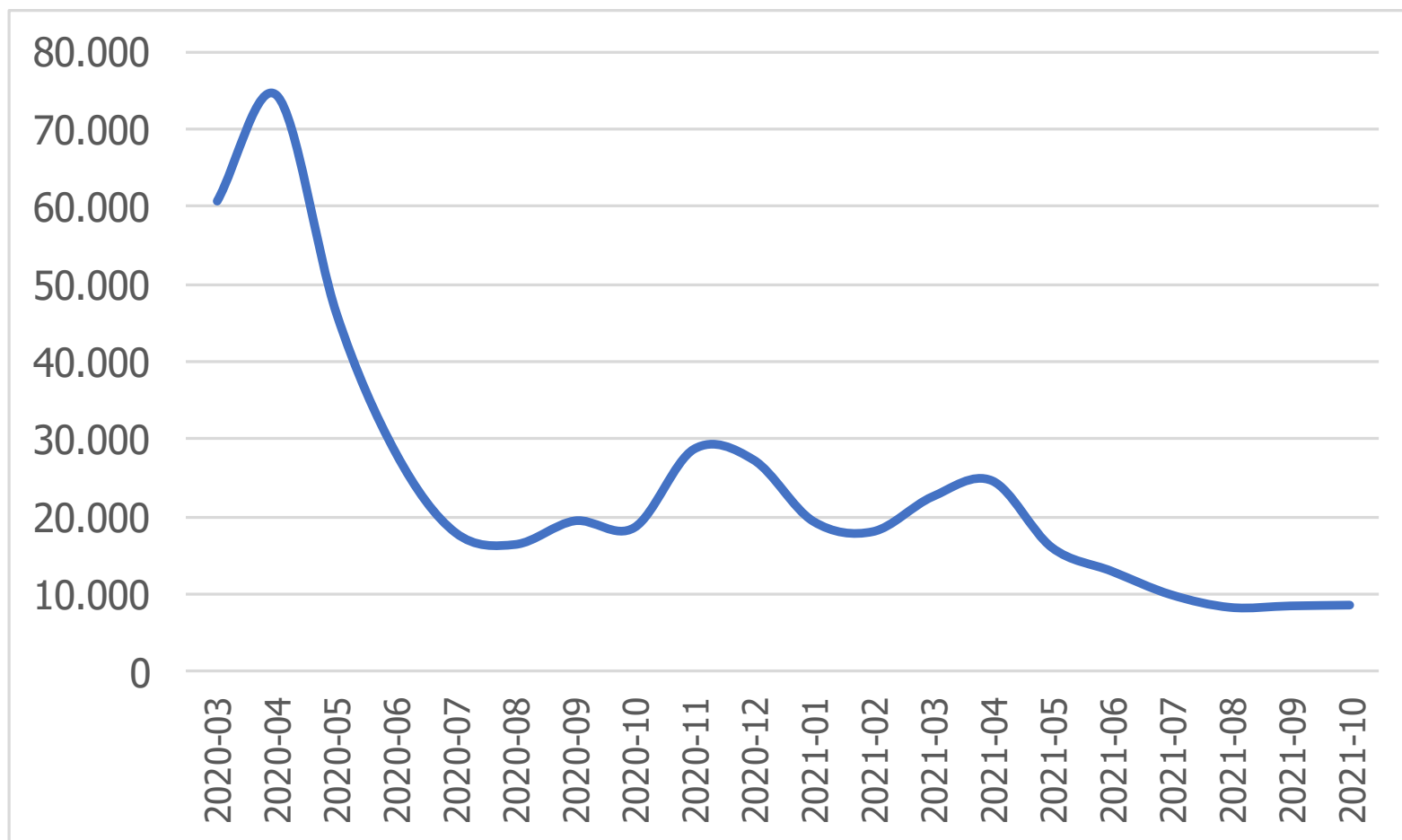


PRESTAZIONI FSBA COVID-19 IN TOSCANA: LA DINAMICA TEMPORALE (1)

Il ricorso al Fondo si sovrappone alle «ondate» dei contagi ...

FSBA COVID-19: DIPENDENTI INTERESSATI PER MESE - TOSCANA

Valori assoluti



IMPORTI AUTORIZZATI
(milioni di euro)

FSBA linea covid-19

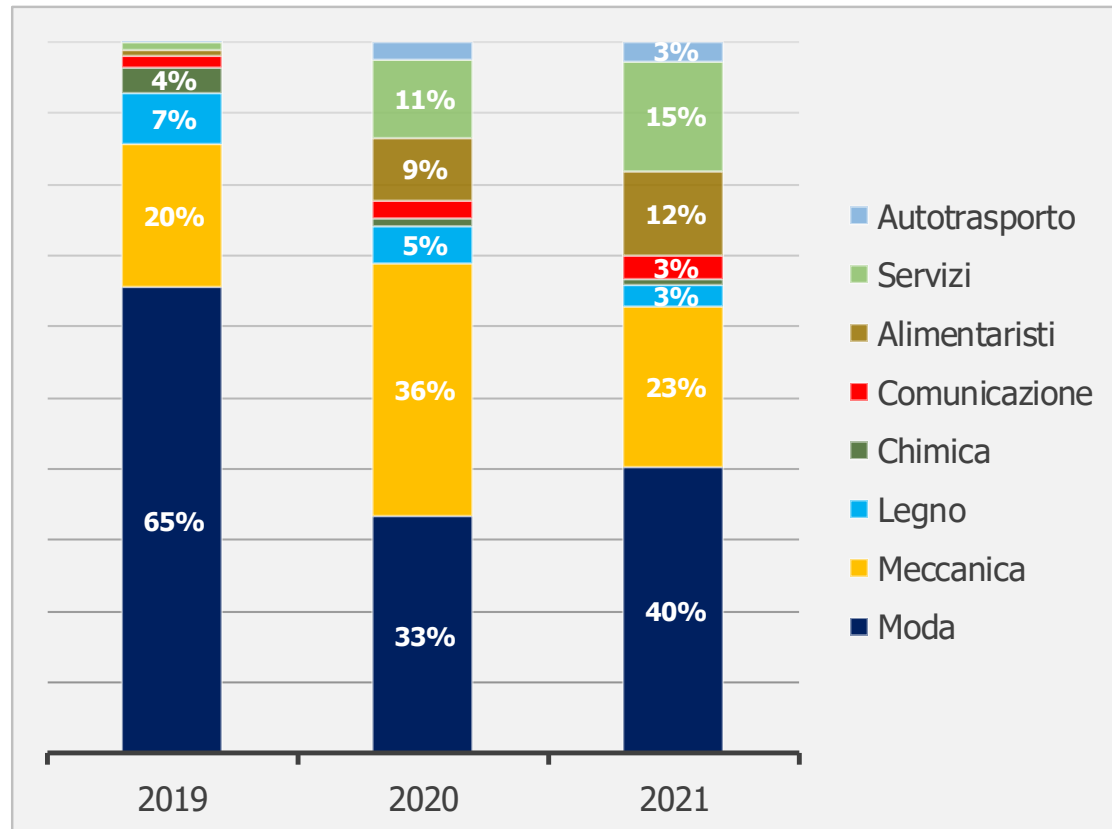
I trim. 2020	26,5
II trim. 2020	93,5
III trim. 2020	25,7
IV trim. 2020	29,8
I trim. 2021	27,4
II trim. 2021	23,1
III trim. 2021	14,1

**FSBA assegno
ordinario e solidarietà**
(importo autorizzato)

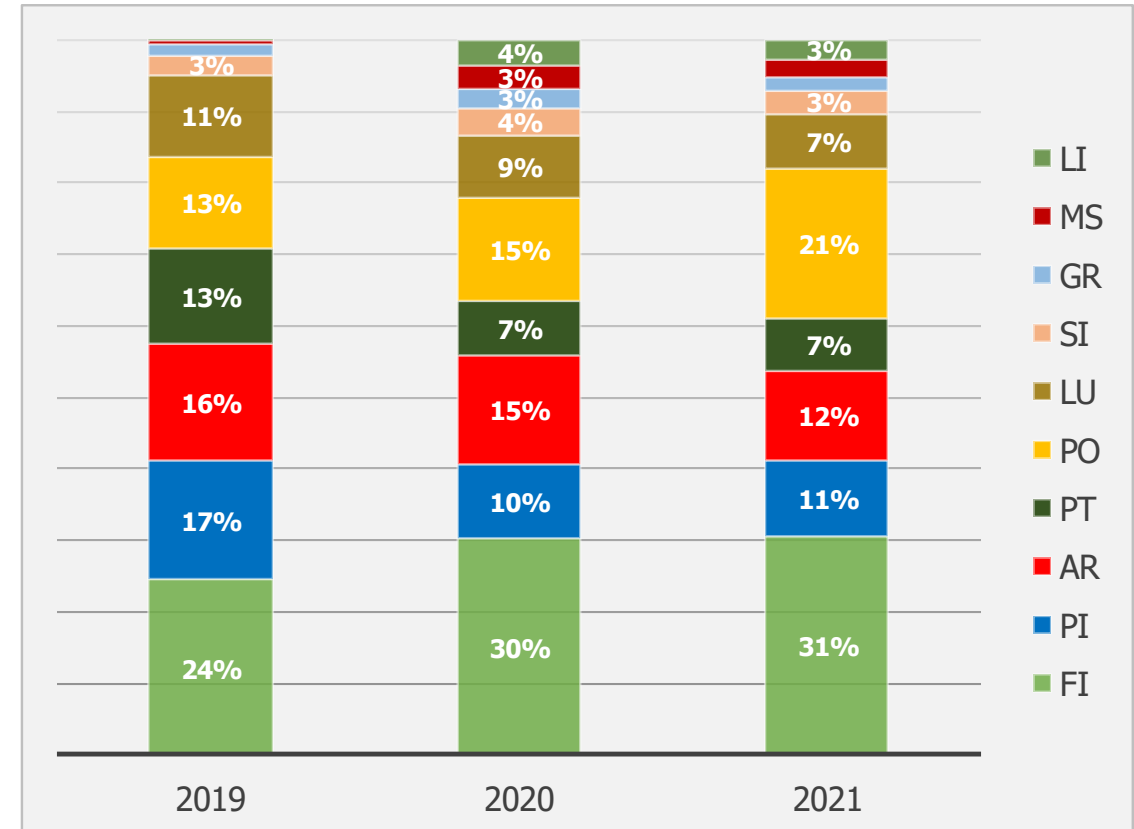
Anno 2019 **3,4**

PRESTAZIONI FSBA COVID-19 IN TOSCANA: LA DINAMICA TEMPORALE (2) ... determinando una ricomposizione a livello settoriale e territoriale

FSBA: INTERVENTI AUTORIZZATI PER "SETTORE CONTRATTUALE"
Composizione % (*)



FSBA: INTERVENTI AUTORIZZATI PER PROVINCIA
Composizione % (*)



(*) Per il 2019, assegno ordinario e di solidarietà; per il 2020 e il 2021, causale covid-19 (per il 2021, dati disponibili fino ad ottobre).

FSBA COVID-19: LAVORATORI INTERESSATI PER SETTORE E PROVINCIA

Tre su quattro nella moda, meccanica, impiantistica, servizi, alimentare

«SETTORI CONTRATTUALI»

Tessile, abbigliamento, pelle	28,9%
Meccanica e installazione impianti	26,2%
Servizi	12,9%
Agroalimentare	8,2%
Legno	3,3%
Carta, stampa, editoria	2,4%
Trasporti	1,9%
Altri settori	1,8%
Estrazione e lavorazione minerali	1,5%
Chimica, gomma, plastica	1,0%
Non iscritte (senza CSC)	11,8%
TOTALE	100,0%



PROVINCE

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

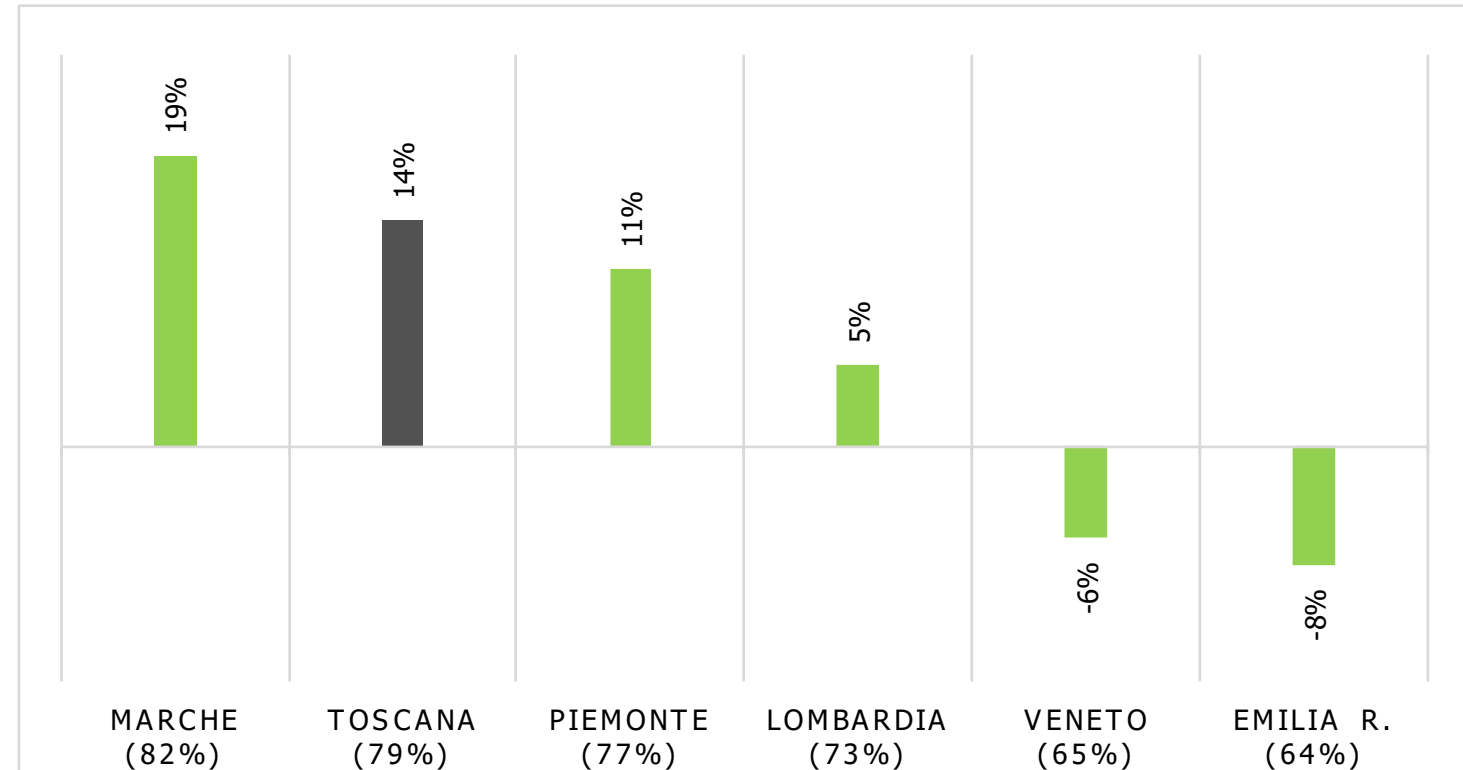
In Toscana, il ricorso a FSBA-covid19 è stato più diffuso ...

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

Scostamento % rispetto alla media italiana (fra parentesi i valori effettivi)

Toscana: quota lavoratori FSBA su totale dip.
79%



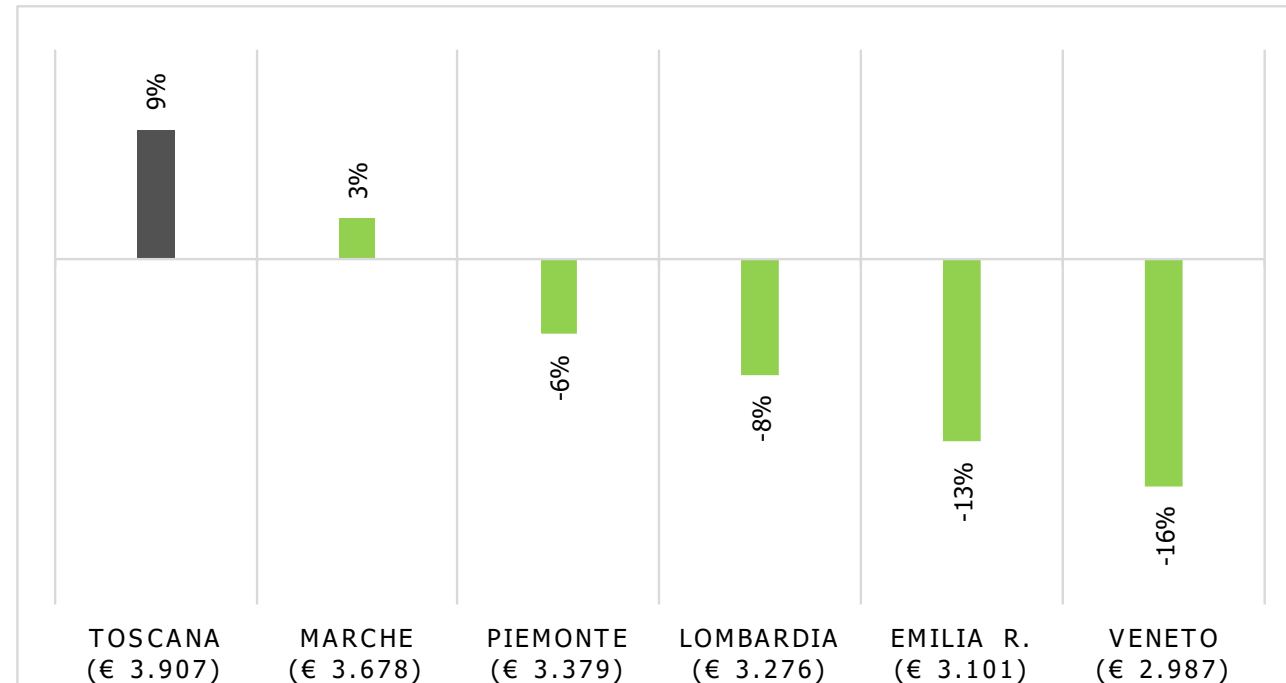
PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (2) ... e soprattutto più intenso (in termini pro-capite) ...

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

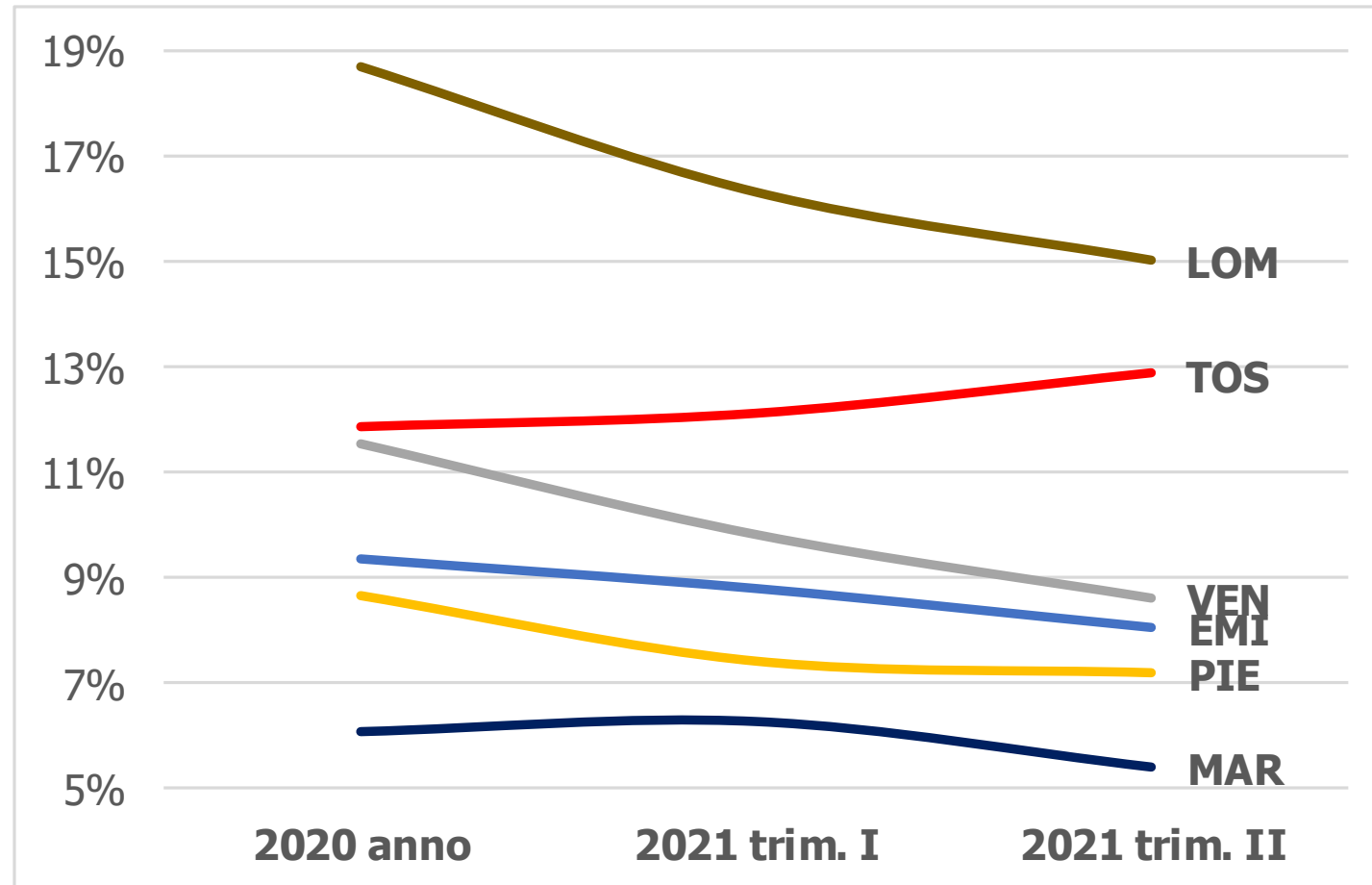
Scostamento % rispetto alla media italiana (fra parentesi i valori effettivi)

Toscana: importo
rendicontato per
dipendente
€ 3.907



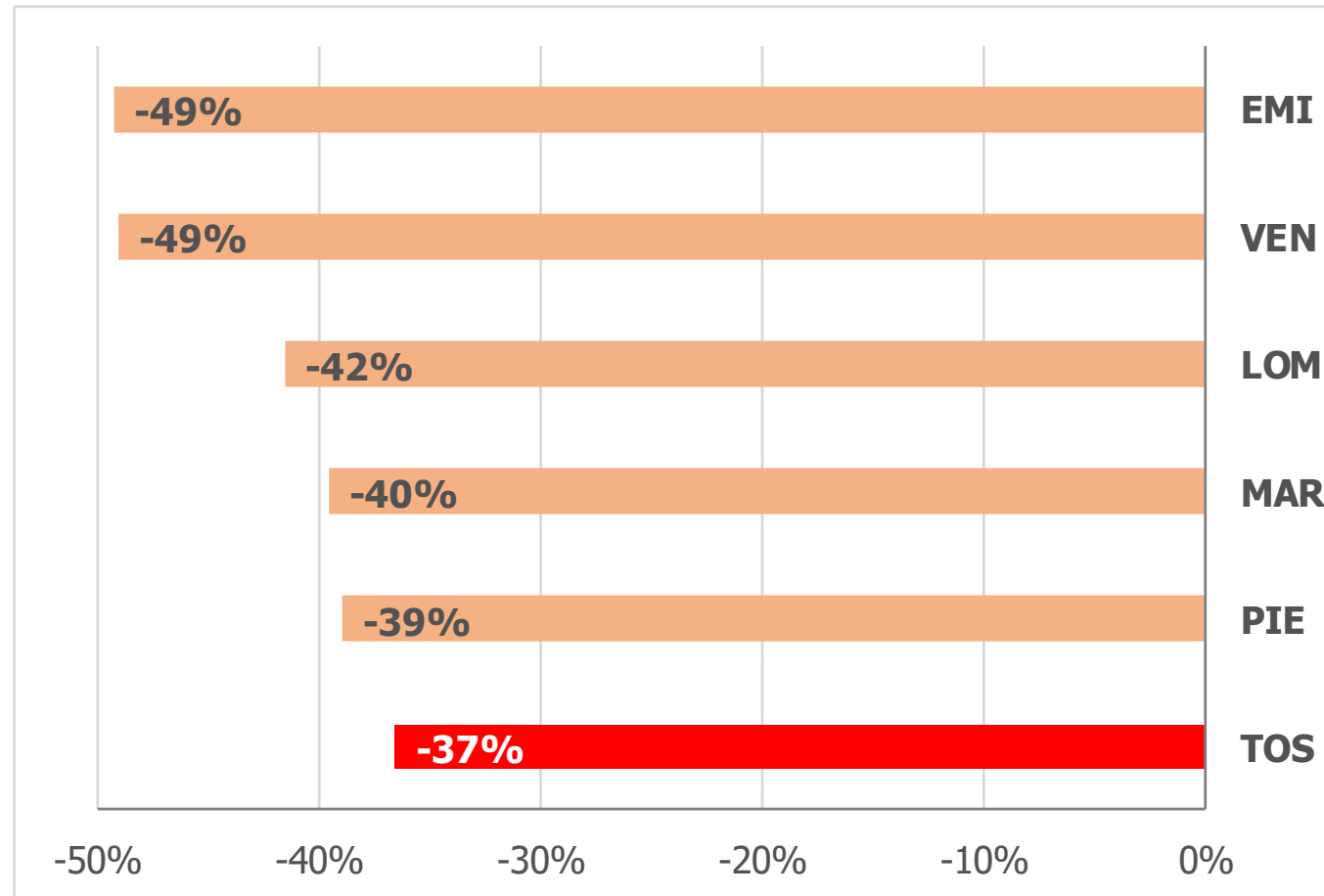
PRESTAZIONI FSBA PER COVID-19: UN CONFRONTO INTER-REGIONALE (3) ... con una quota crescente sul totale nazionale

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

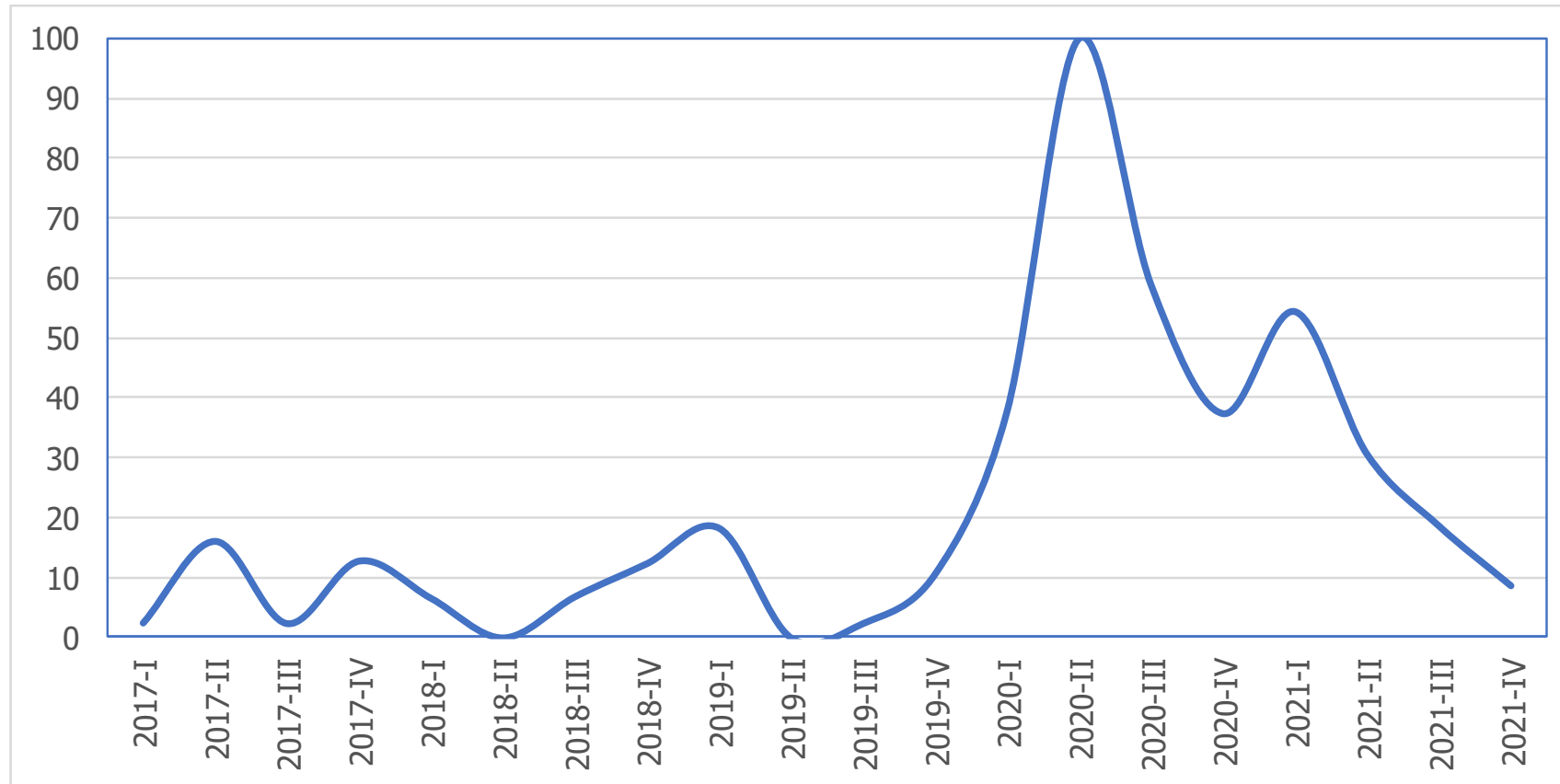


L'ADESIONE ALLA BILATERALITA' (1)

Gli effetti del Covid hanno modificato percezione e conoscenza ...

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)

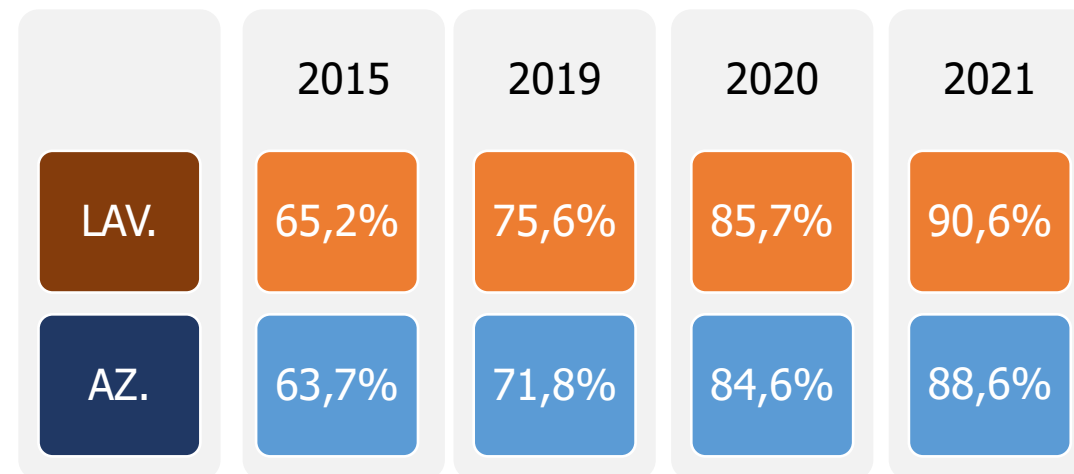
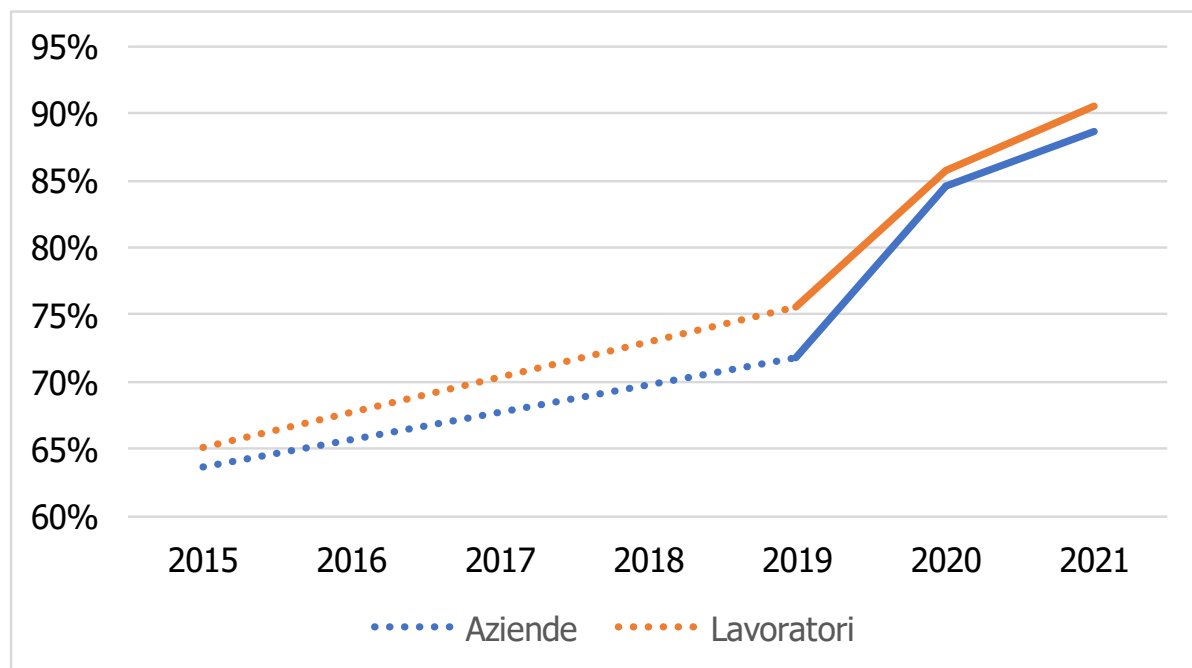


L'ADESIONE ALLA BILATERALITA' (2)

... e indotto una forte accelerazione nel grado di adesione ad EBRET

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. 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 nell'edilizia e nelle 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?)