

La situazione economica della Toscana nel 2013

Imprese e settori dell'economia toscana

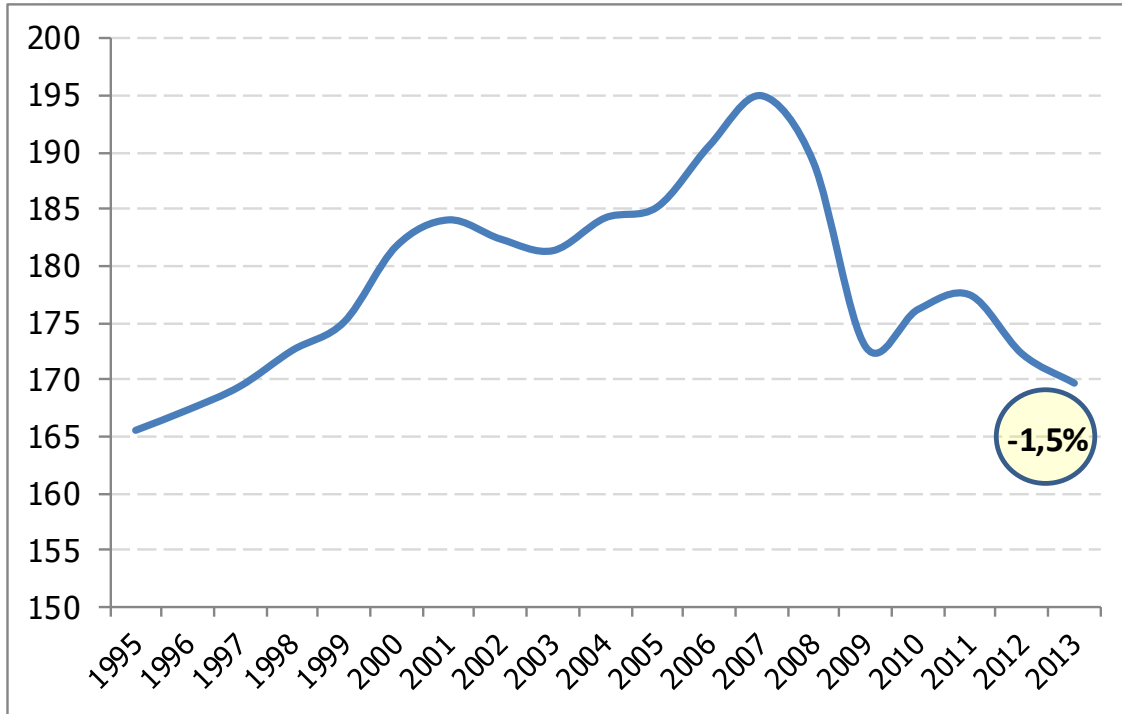
Firenze, 10 giugno 2014

Riccardo Perugi
Unioncamere Toscana - Ufficio Studi

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI: arretramento ancora diffuso fra i settori

Andamento della produzione di beni e servizi - Toscana

Valori assoluti in miliardi di euro, valori concatenati al 2005



Fonte: Istat/Irpet



Produzione 2013 rispetto al 2007 -13,0%
(ritorno sui livelli del 1997-1998)

Produzione (a prezzi costanti)

2012 su 2011	-2,9%
2013 su 2012	-1,5%
Agricoltura	-3,1%
Industria s.s.	-1,9%
Costruzioni	-6,0%
Servizi market	-0,2%
Servizi non market	-2,5%

Valore aggiunto (a prezzi correnti)

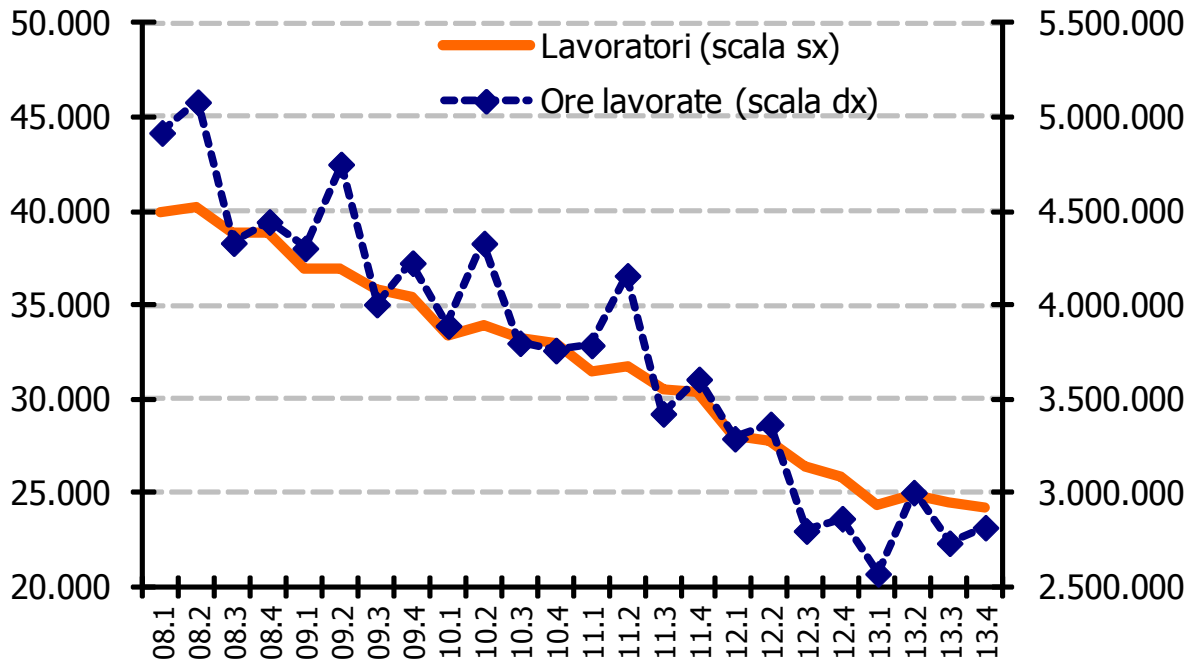
2012 su 2011	-0,1%
2013 su 2012	+0,5%
Agricoltura	+6,6%
Industria s.s.	-0,3%
Costruzioni	-3,0%
Servizi market	+2,1%
Servizi non market	-3,2%





Occupati e ore lavorate nel sistema edile in Toscana

Valori assoluti (medie mensili)



Fonte: elaborazione su dati Casse Edili provinciali/Ance Toscana



Il livello di attività è giudicato «basso» dal 57,9% degli operatori del settore (indagine Unioncamere Toscana)

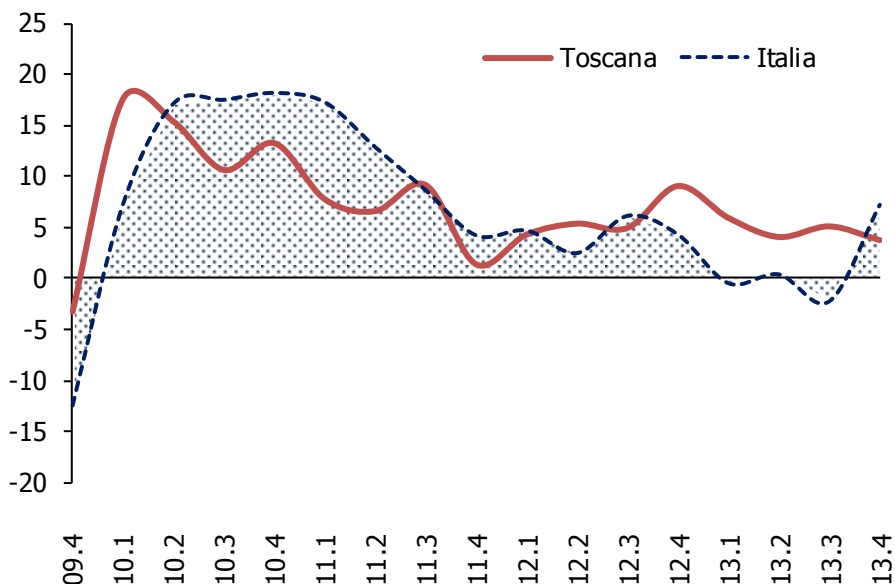




INDUSTRIA (1): export & diversificazione mercati ...

Andamento delle esportazioni in Toscana e in Italia

Variazioni tendenziali a valori correnti al netto dei metalli preziosi (1)



(1) Per il 2012 dati definitivi, per il 2013 dati revisionati.

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat

ESPORTAZIONI 2013

Variazioni % rispetto al 2012
(al netto dei metalli preziosi)

TOTALE +4,7%

UE-28 +3,2%

di cui: Area Euro +0,9%

Regno Unito +14,8%

Polonia +8,9%

Germania +3,0%

Francia -2,8%

Extra-UE +5,8%

Federazione Russa +21,5%

Messico +9,6%

Emirati Arabi Uniti +15,1%

Cina +10,4%

Corea del Sud +14,6%

Nord Africa +46,6%

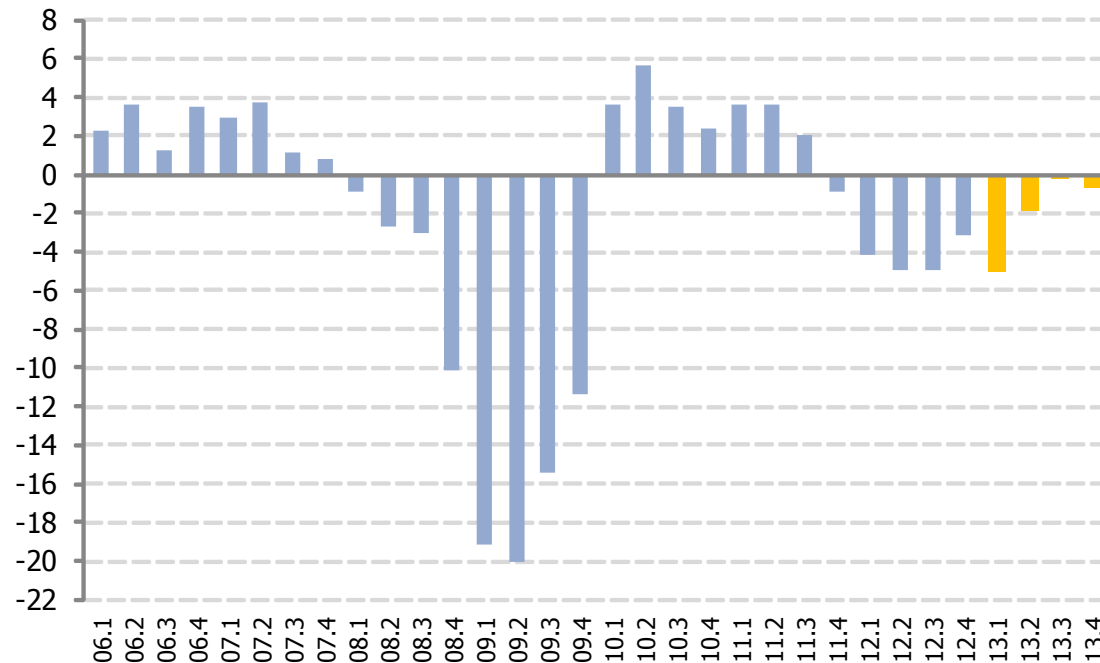
Fonte: elaborazioni su dati Istat



INDUSTRIA (2): ... non sono per il momento sufficienti

Andamento della produzione manifatturiera in Toscana

Variazioni % rispetto stesso periodo anno precedente (imprese con almeno 10 addetti)



Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana



Farmaceutica

Oreficeria Arezzo

Nautica cluster Viareggio

produzione **+10,7%**

produzione **+7,6%**

produzione **+4,5%**

export **+17,4%**

export **+19,9%**

export **+18,3%**

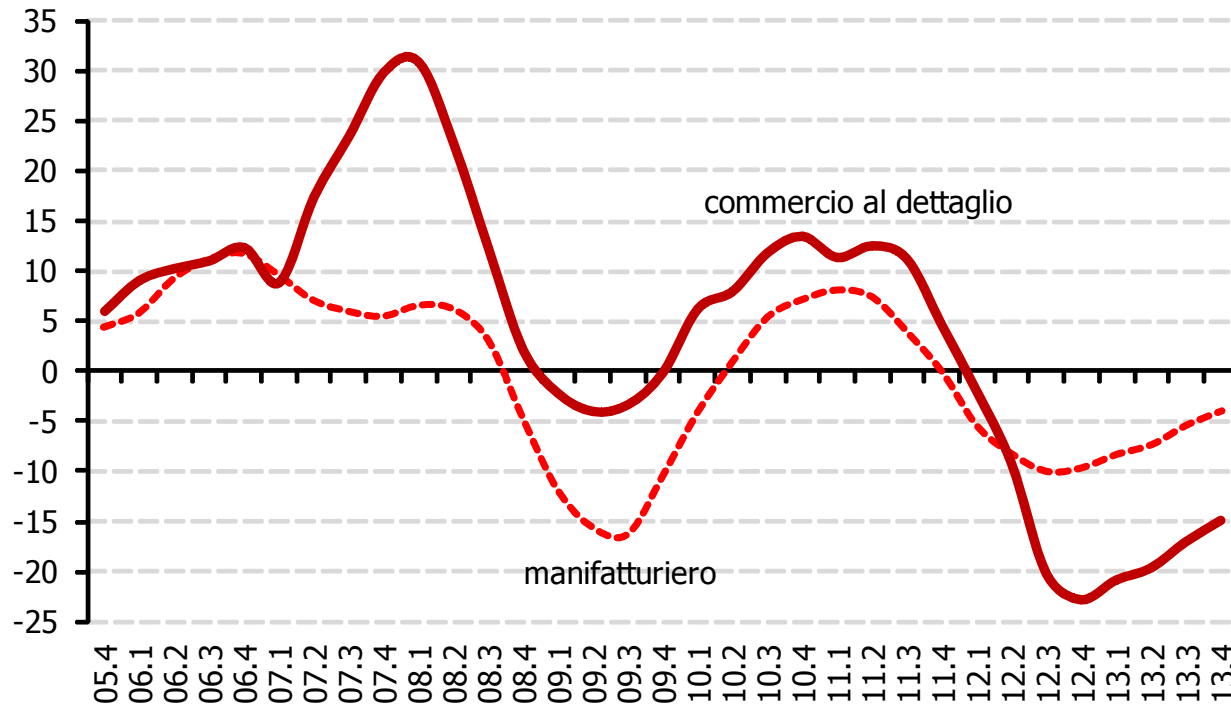




I comportamenti degli imprenditori (1): MIGLIORA IL CLIMA DI FIDUCIA ...

Clima di fiducia delle imprese toscane manifatturiere e del commercio al dettaglio

Saldo % fra previsioni di aumento e diminuzione per il trimestre successivo (1)



(1) Indice sintetico delle previsioni su produzione, domanda estera, domanda interna ed occupazione per le imprese manifatturiere (con almeno 10 addetti); su vendite e ordinativi ai fornitori per le imprese del commercio al dettaglio. Medie mobili a quattro termini.

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Reg. sul Commercio



I comportamenti degli imprenditori (2): L'ATTEGGIAMENTO E' MENO RASSEGNA TO ...

Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine

Razionalizzazione costi per più efficiente gestione impresa	63% (↑)
Compressione dei margini	57% (↑)
Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti	39% (↑)
Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica	32% (↑)
Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali	23% (↑)
Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia	16% (↑)
Ricerca di nuovi sbocchi commerciali all'estero	13% (↑)
Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti	11% (↑)

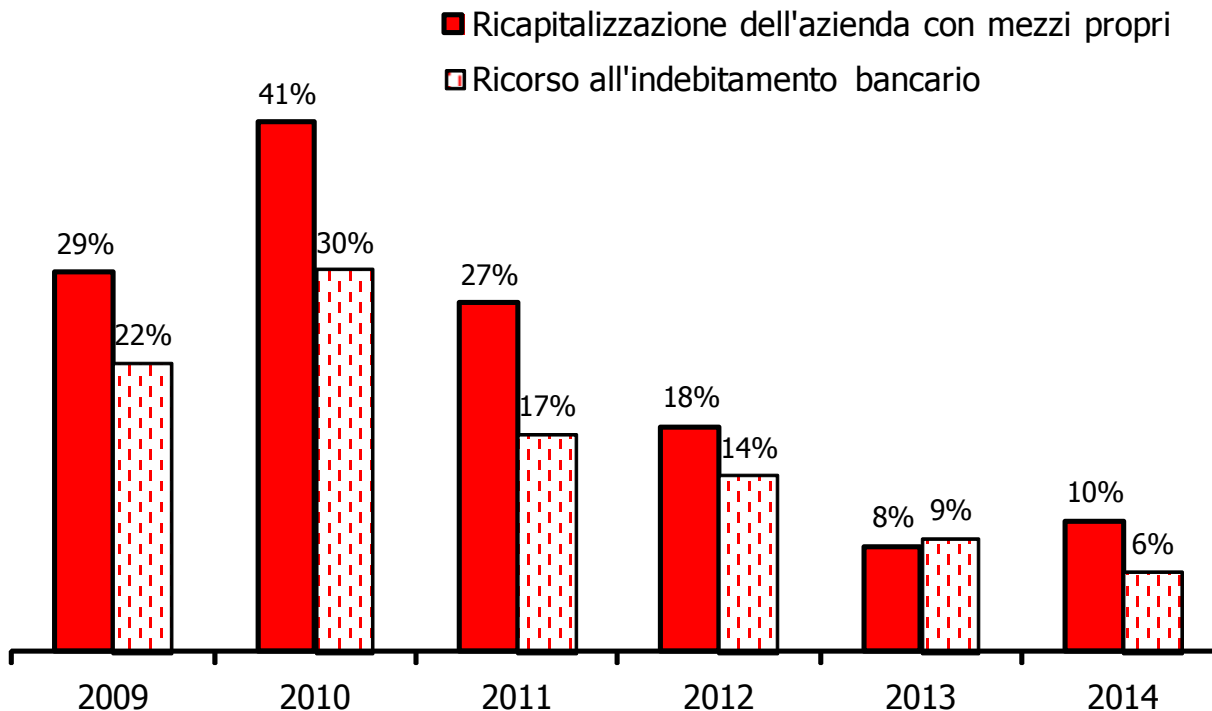
Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)



I comportamenti degli imprenditori (3): ... MA SEMPRE ORIENTATO ALLA PRUDENZA

Approvvigionamento di nuove risorse finanziarie

Quota % di imprese che hanno ricapitalizzato o fatto ricorso all'indebitamento bancario

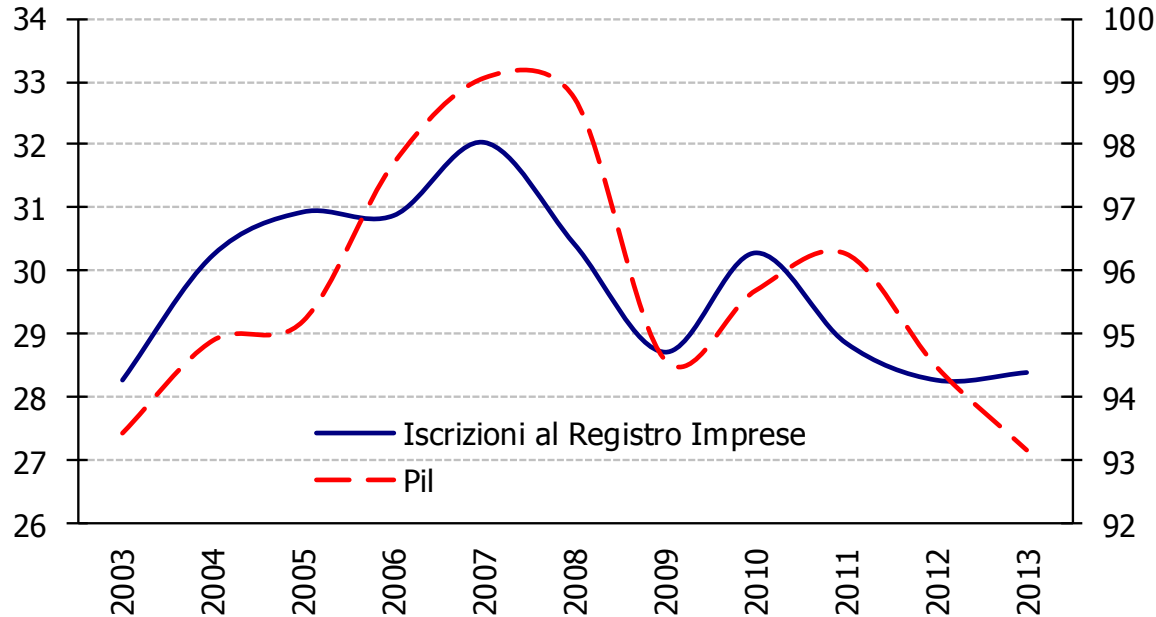


Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

Andamento delle iscrizioni al Registro delle Imprese e del Pil - Toscana

Iscrizioni in migliaia di unità (scala sx)

Pil in miliardi di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2005 (scala dx)



Fonte: Infocamere-StockView (iscrizioni), Istat-Irpet (Pil)

Imprenditori di nuove imprese

Variazione % fra periodo pre e post-crisi

Uomini -15,7%
Donne +6,3%

Fino a 25 anni -6,6%
Fra 25 e 35 anni -11,1%
Fra 35 e 49 anni -12,7%
Oltre 50 anni +1,7%

➔ **Processo di «invecchiamento»** della popolazione imprenditoriale (var. % stock 2008-2013)
Under-50 -13,9% (dal 55% al 49% del totale) ; **Over-50 +9,4%** (dal 45% al 51%)

Crisi e nascita di imprese (2): ... E CAPACITA' DI SOPRAVVIVENZA

Sopravvivenza a tre anni – Toscana

2005-2008 **74,4%**

2010-2013 **70,7%**

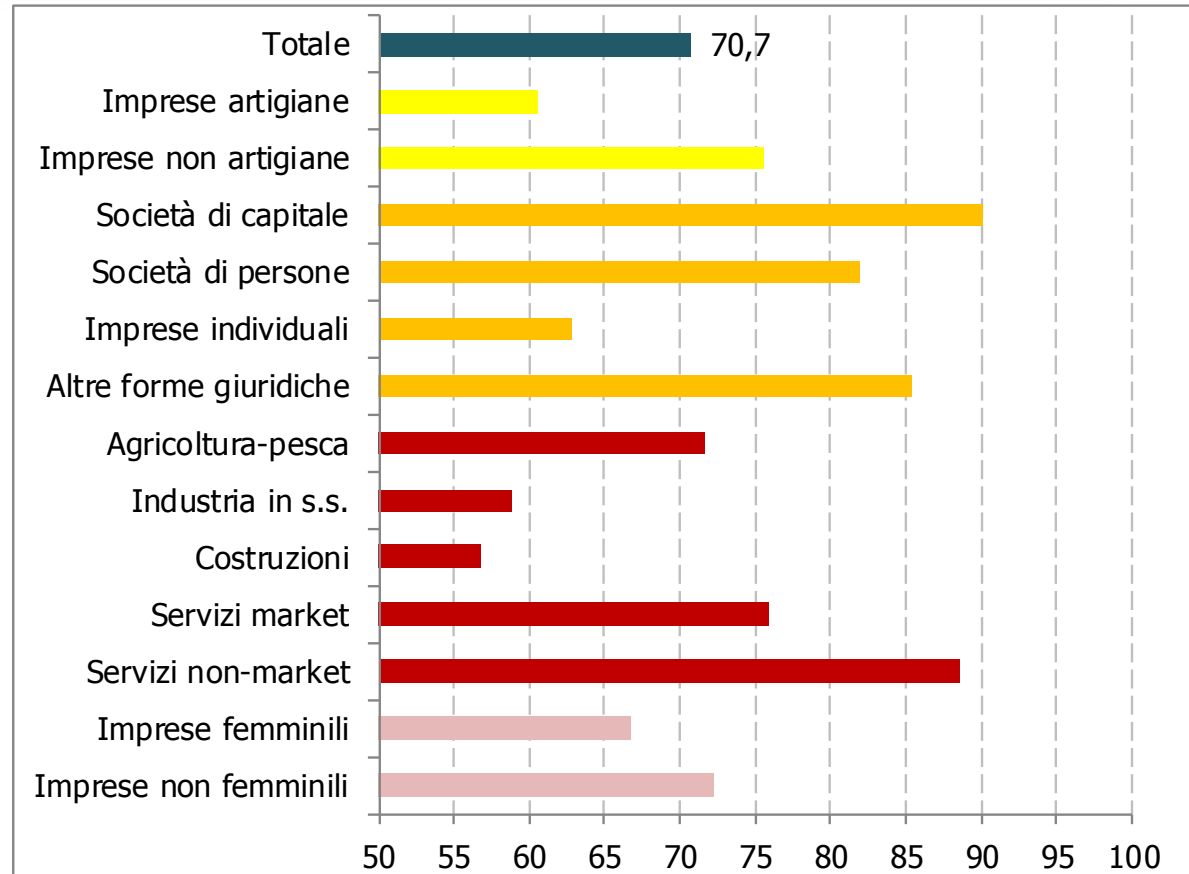
variazioni più elevate:

Industria s.s. **-11,1 p.p.**

Artigianato **-8,3 p.p.**

Costruzioni **-7,1 p.p.**

Tassi di sopravvivenza a 3 anni delle imprese nel periodo post-crisi - Toscana
Quota % di imprese nate nel 2010 e sopravvivenuti al 31.12.2013



Fonte: Elaborazioni su dati Infocamere-StockView



Le dinamiche di lungo periodo (1): CRESCITA E SPECIALIZZAZIONE ...

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE UNITA' LOCALI FRA IL 2001 E IL 2011

Totale

Toscana	+1,0%
Nord	+1,8%
Italia	+4,5%

di cui:

Manifatturiero

Toscana	-20,6%
Nord	-19,2%
Italia	-19,1%

Servizi (1)

Toscana	+17,7%
Nord	+19,0%
Italia	+21,0%

(1) commercio escluso

Comparti ad elevata specializzazione e/o ad elevata crescita - Toscana

Comparti manifatturieri o market-services (1) con almeno 5 mila addetti alle imprese 2011

	unità locali 2011	addetti 2011	coeff. spec. 2011	var. % addetti
AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE (coeff. spec. AL 2011 > 130)				
gioielleria ed oreficeria (2)	1.884	9.350	422	-29,9
concia-pelle-calzature	5.473	39.613	407	-17,8
industrie tessili	4.017	23.889	241	-47,5
carta e prodotti di carta	565	10.296	198	-7,7
confezioni-abbigliamento	6.737	30.317	194	-9,4
farmaceutica	54	6.197	140	2,1
ricettività	6.113	20.013	131	-0,9
AD ELEVATA CRESCITA (crescita media addetti > +2,0% medio annuo composto)				
servizi avanzati e att. professionali	37.874	62.820	98	41,5
servizi di ristorazione	19.820	74.933	106	39,0
servizi di supporto alle imprese	4.451	11.982	68	30,1
attività di ricerca e sel. personale	686	8.425	64	28,5
elettronica-meccanica di precisione	421	6.894	87	28,4
att. servizi per edifici e paesaggio	3.554	30.032	96	28,3
fabbricazione di mezzi di trasporto	574	14.224	80	26,9

(1) Ad esclusione delle attività immobiliari.

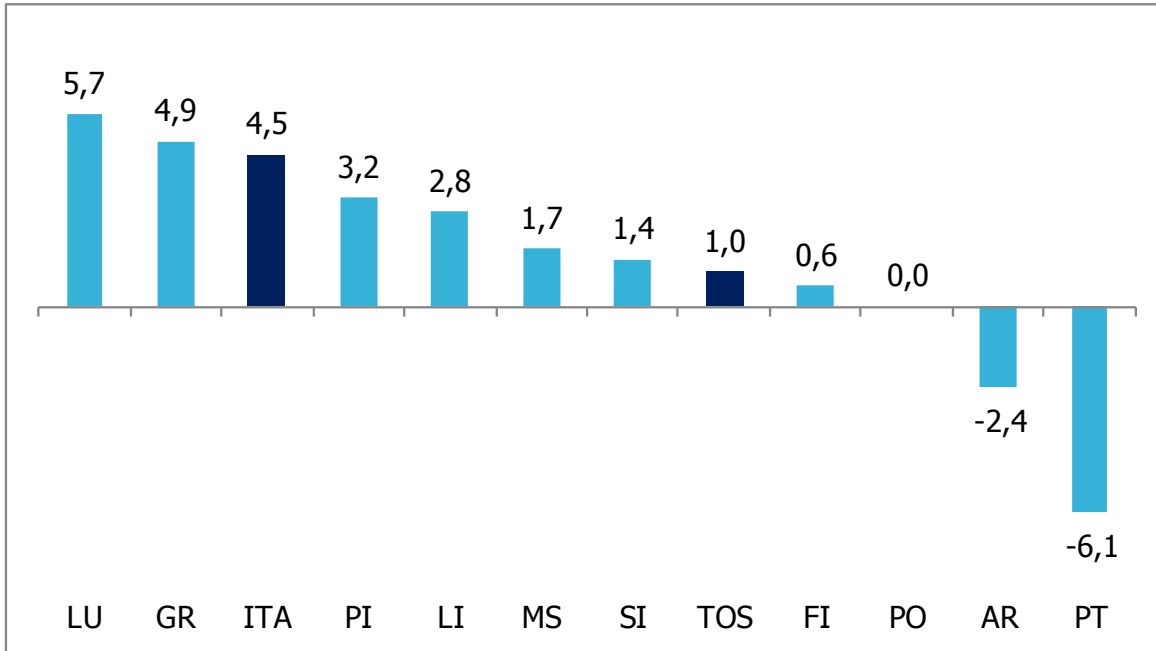
(2) La variazione degli addetti riportata per "gioielleria ed oreficeria" è quella dell'aggregato di livello superiore "altre industrie manifatturiere", per indisponibilità del dato specifico sulla base informativa on-line di Istat. In Toscana, tuttavia, il settore contribuisce per il 68% al relativo totale, determinandone in larga misura l'andamento.

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimento Industria e Servizi 2011)

Le dinamiche di lungo periodo (2): ... CRESCITA E TERRITORIO

Andamento degli addetti alle unità locali per provincia - Toscana

Variazioni % fra il 2001 e il 2011



Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimento Industria e Servizi)

Variazioni % 2001 su 1991

Prato	+11,3%
Italia	+8,0%
Arezzo	+7,4%
Pisa	+6,5%
Siena	+4,7%
Toscana	+4,7%
Firenze	+4,2%
Lucca	+4,6%
Grosseto	+2,4%
Massa Carrara	+2,1%
Livorno	+1,9%
Pistoia	+1,8%



Toscana «interna» = 61% degli addetti alle unità locali della regione nel 2011



Unioncamere
Toscana

Ufficio Studi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

riccardo.perugi@tos.camcom.it

www.tos.camcom.it

www.starnet.unioncamere.it