



CENTRO STUDI E SERVIZI

AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO
Azienda con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001
Organismo di Mediazione (n. 1025) e Ente di formazione (n. 415) accreditato presso il Ministero della Giustizia



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Conferenza di fine anno



Alcuni dati economici del 2020

18 dicembre 2020

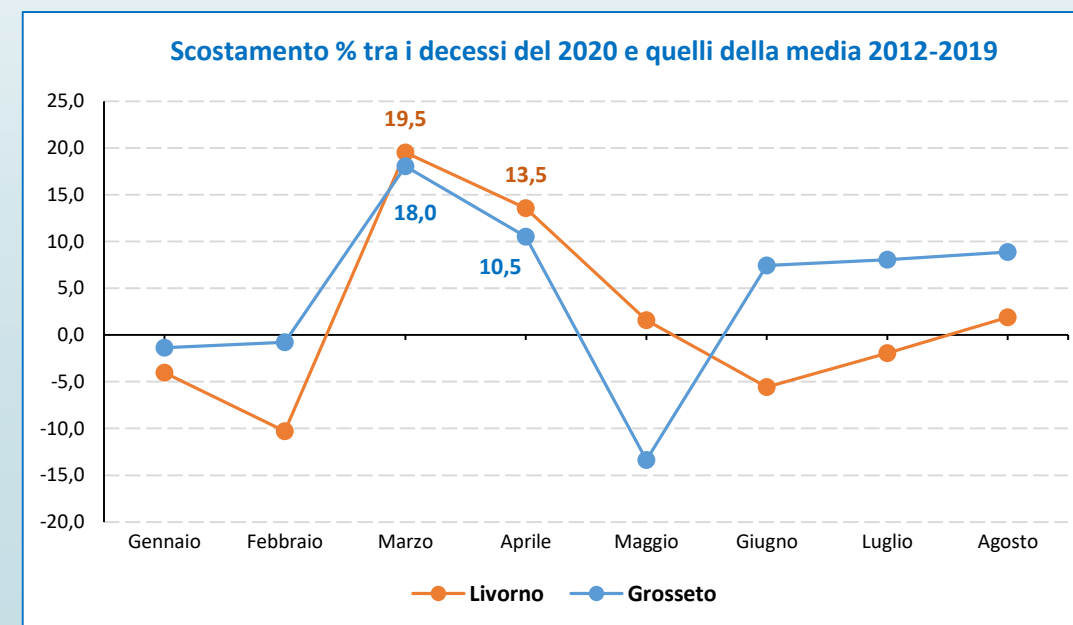
I residenti ad agosto 2020

| Popolazione residente ad agosto 2020 | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Territorio | Residenti | Variaz. su dic 2019 | Variaz. su ago 2019 |
| Grosseto | 219.882 | -0,41% | -0,52% |
| Livorno | 332.090 | -0,43% | -0,58% |
| Toscana | 3.706.290 | -0,44% | -0,48% |
| Italia | 59.991.186 | -0,42% | -0,47% |

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma Tirreno su dati ISTAT

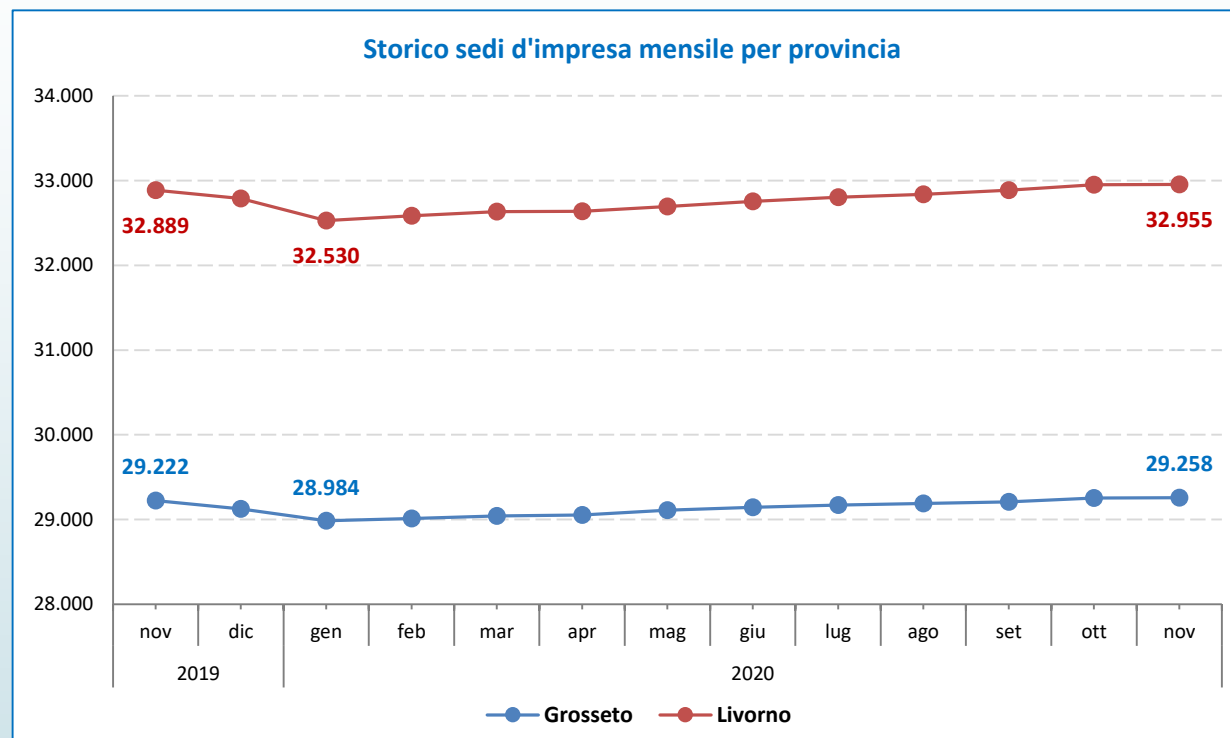
- Continua la lenta «erosione» del numero di residenti a qualsiasi livello territoriale.
- Ad agosto 2020, la popolazione italiana scende sotto la soglia «psicologica» di 60 milioni di unità.
- Difficile il riscontro di alcune previsioni per un possibile mini baby-boom causa *lockdown*... Ancor più difficile un recupero demografico a medio termine.

- Dal confronto tra i valori mensili dei decessi del 2020 con la media 2012-2019 per gli stessi mesi, emerge un aumento della mortalità soprattutto a marzo ed aprile causato probabilmente dal covid-19. Si attende un trend simile, se non peggiore, nel quarto trimestre 2020.
- Da considerare che rispetto ad altri territori le nostre province, in particolare Grosseto, sono state meno colpite dalla prima ondata epidemica.





Le imprese a novembre 2020



- Nel corso del 2020 lo stock delle sedi d'impresa presenti nelle nostre province ha inaspettatamente mantenuto una seppur lieve tendenza alla crescita: qualche centinaio di unità rispetto a gennaio ma solo qualche decina rispetto a novembre 2019.
- Nei prossimi due mesi si attende un calo (fisiologico) nel livello delle sedi d'impresa registrate.



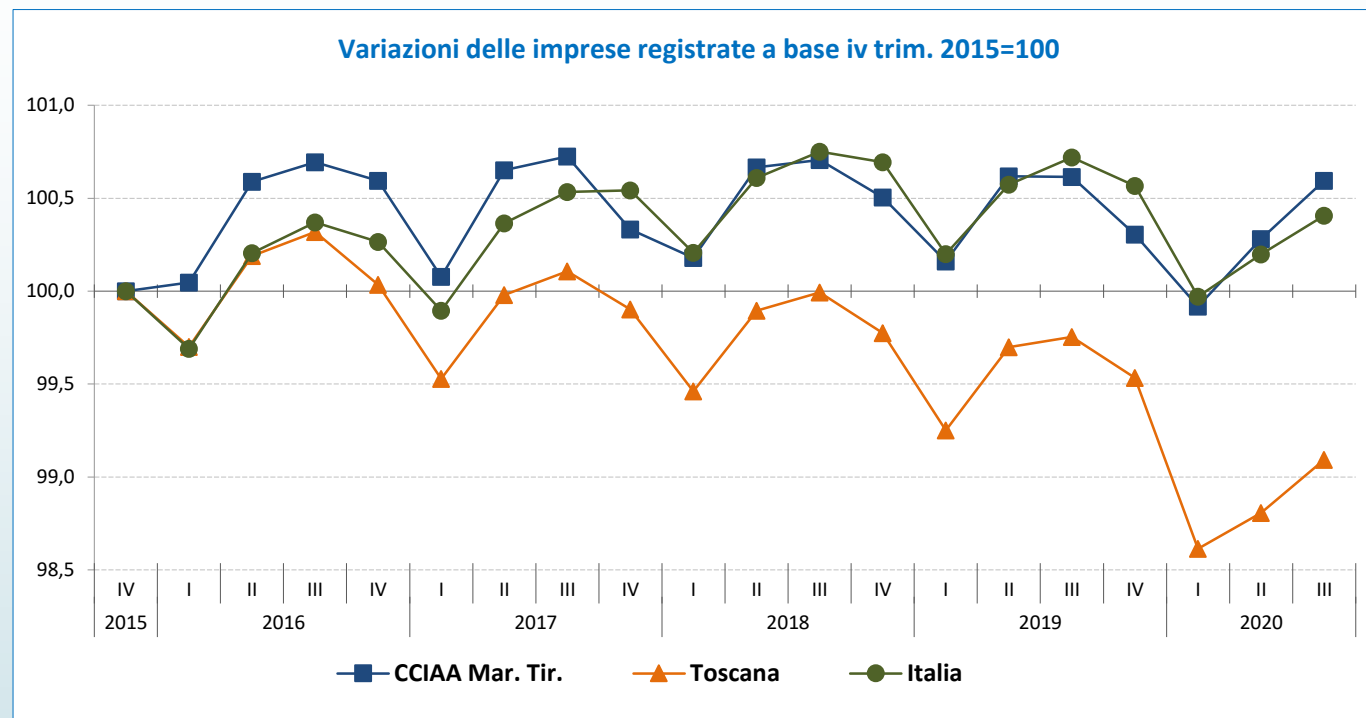
Le imprese al terzo trimestre 2020

| Territorio | Sedi d'impresa registrate | Variaz. tend. sedi d'impresa | Unità locali registrate | Variaz. tend. unità locali | TOTALE | Variaz. tend. TOTALE | U.L. su sedi d'impresa |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Grosseto | 29.207 | -0,1% | 7.318 | 0,8% | 36.525 | 0,1% | 0,25 |
| Livorno | 32.889 | 0,0% | 8.723 | 1,4% | 41.612 | 0,3% | 0,27 |
| CCIAA Mar. Tirr. | 62.096 | 0,0% | 16.041 | 1,1% | 78.137 | 0,2% | 0,26 |
| Toscana | 410.993 | -0,7% | 99.674 | 0,7% | 510.667 | -0,4% | 0,24 |
| ITALIA | 6.082.297 | -0,3% | 1.304.554 | 1,1% | 7.386.851 | -0,1% | 0,21 |

- Le sedi d'impresa complessivamente presenti nelle province di Grosseto e Livorno sono oltre 62 mila, numero che, a settembre 2020, registra una sostanziale stabilità su base annuale.
- Con le unità locali si arriva ad oltre 78 mila cellule produttive, valore in crescita dello 0,2% tendenziale.
- Entrambi gli andamenti sono sicuramente migliori di quanto registrato a livello regionale e nazionale.
- Il rallentamento delle attività dovuto al periodo di *fermo forzato*, non ha arrestato (ma solo contenuto) né il progressivo processo di capitalizzazione delle imprese né la sostenuta crescita delle unità locali, soprattutto di quelle aventi sede fuori provincia.

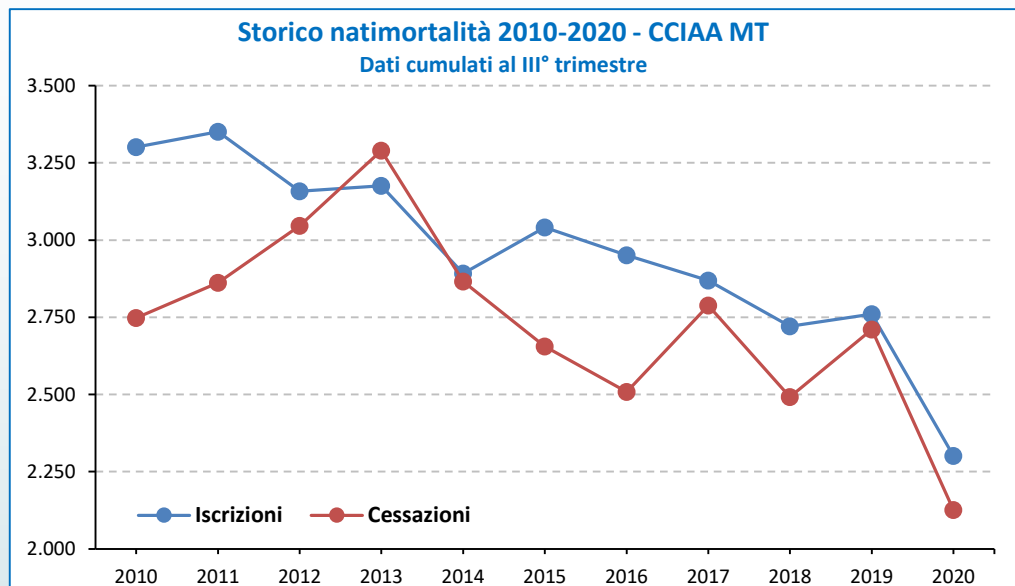


Le imprese al terzo trimestre 2020



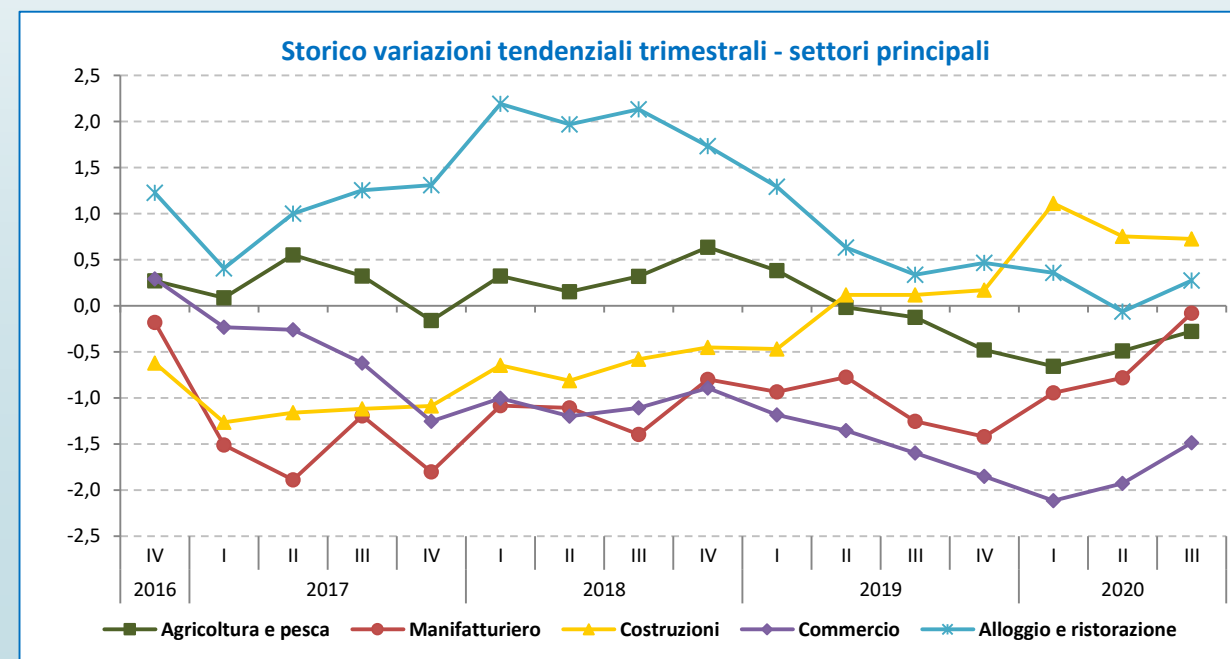
- ▶ Allo scadere sia del secondo sia del terzo trimestre 2020 si riscontrano ovunque variazioni congiunturali positive. Tale andamento sarebbe passato del tutto inosservato in un anno "qualsiasi" ma non è affatto banale nell'anno del Covid-19.
- ▶ Il tessuto imprenditoriale locale mostra un'apparente tenuta nei numeri, contrariamente a quanto avvenuto nel resto della Toscana, soprattutto a seguito del «crollo» osservato nel primo trimestre 2020.
- ▶ Tale calo numerico, sia per il noto gap temporale che contraddistingue la dinamica delle imprese locali rispetto a quelle regionali, sia per la recrudescenza autunnale dell'epidemia, verosimilmente, si verificherà anche nei nostri territori.

Le imprese al terzo trimestre 2020



- L'unico settore che nel 2020 evidenzia una significativa crescita numerica è quello delle costruzioni: mostra variazioni positive dal secondo trimestre 2019 e sembra anche rispondere positivamente agli stimoli dell'ecobonus.
- Volgendo l'attenzione agli ultimi quattro anni, l'unico settore che ha manifestato una crescita quasi costante è stato l'alloggio e ristorazione.

- Il *lockdown* ha influito sulla natimortalità delle imprese: tra gennaio e settembre 2020 i livelli d'iscrizioni e cessazioni risultano i più bassi dell'ultimo decennio, circa un quarto in meno rispetto alla media del periodo 2010-2019. In pratica c'è stato una sorta di «congelamento» imprenditoriale.
- Chi aveva intenzione di creare una nuova impresa ha ovviamente preferito attendere. Parimenti, chi aveva intenzione di cessare la propria attività imprenditoriale, ha probabilmente atteso la «normalizzazione» della situazione sanitaria, o, come nel caso delle attività turistiche, ormai di «realizzare» la stagione estiva; altri ancora hanno confidato nei provvedimenti di sostegno governativi.

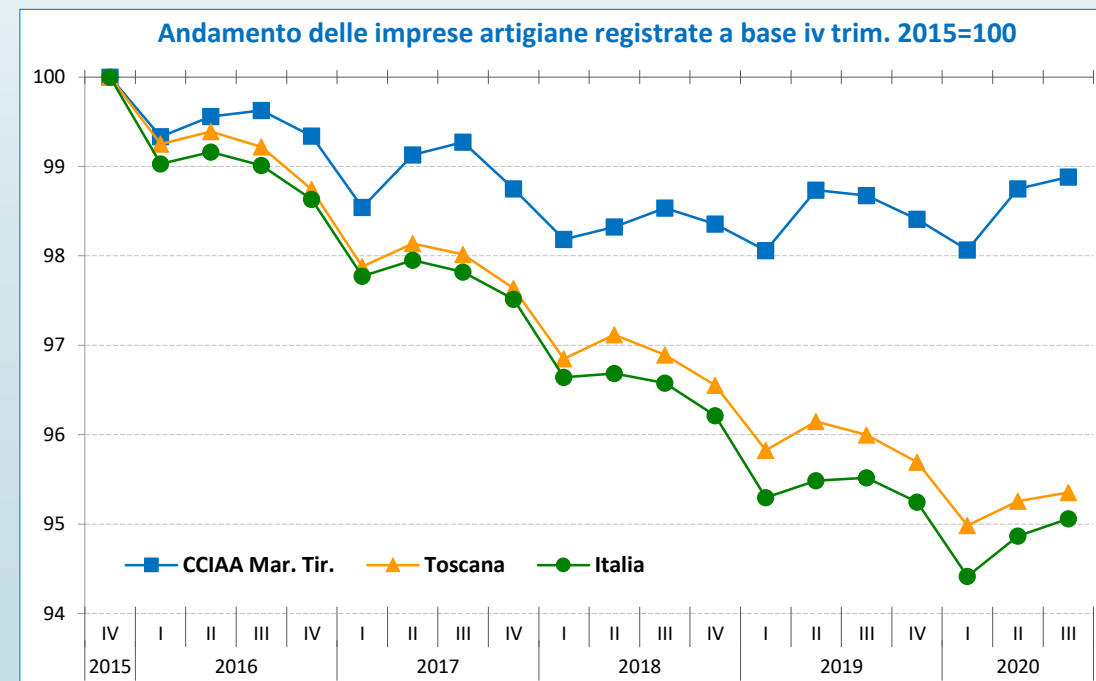


Le imprese artigiane al terzo trimestre 2020

| Territorio | Sedi d'impresa registrate | Variaz. tend. sedi d'impresa | Unità locali registrate | Variaz. tend. % unità locali |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Grosseto | 5.717 | 0,2% | 747 | -2,7% |
| Livorno | 7.024 | 0,3% | 818 | 0,2% |
| CCIAA Mar. Tirr. | 12.741 | 0,2% | 1.565 | -1,2% |
| Toscana | 103.075 | -0,7% | 10.461 | -0,6% |
| ITALIA | 1.293.764 | -0,5% | 127.487 | -0,3% |

- Le imprese artigiane, quasi 13 mila unità, a settembre 2020 registrano un lieve ma significativo aumento su base annuale; andamento in controtendenza a quanto accaduto a livello regionale e nazionale. In crescita costruzioni, manifatturiero e servizi di supporto alle imprese.
- Rispetto a fine 2019 in entrambe le province si registra peraltro un calo nel settore alloggio e ristorazione. Qualche criticità anche per gli altri servizi a Livorno, e per commercio e trasporti a Grosseto.

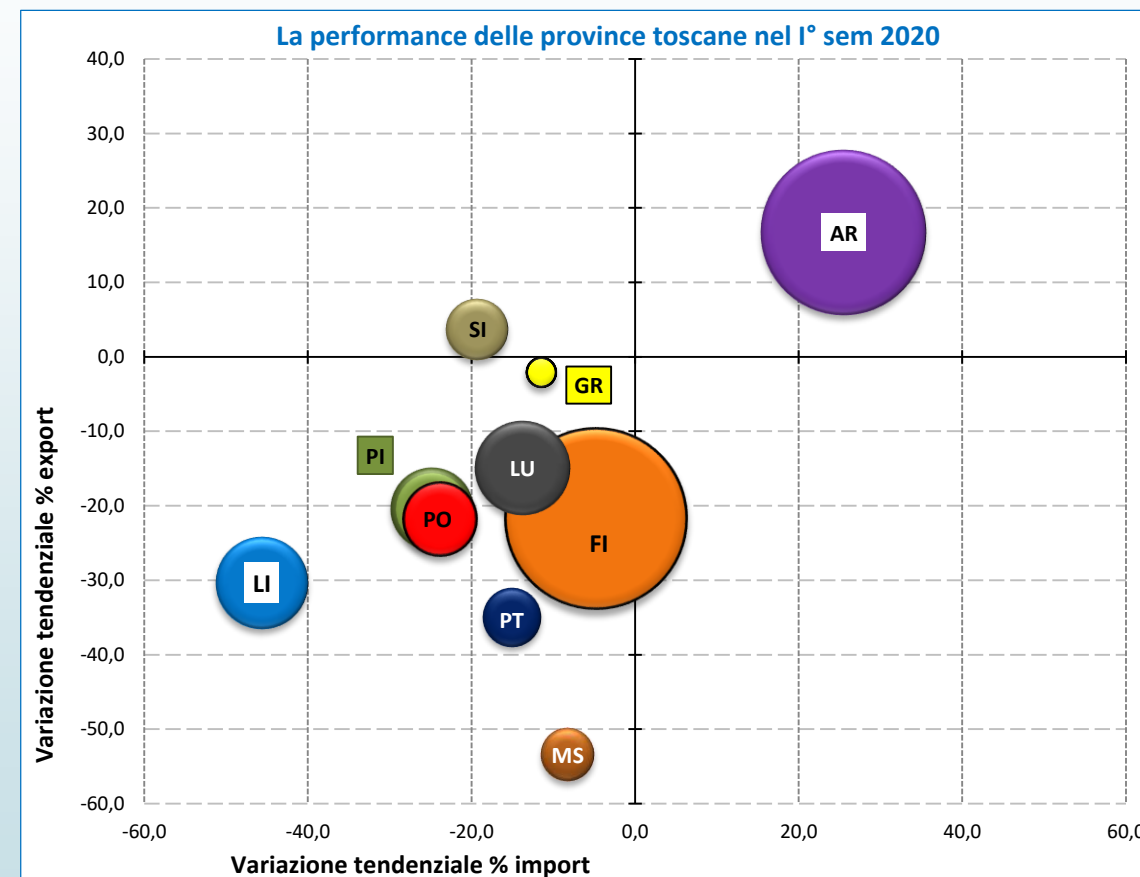
- Almeno a livello numerico, il tessuto imprenditoriale artigiano locale ha «tenuto» meglio rispetto a quelli toscano e nazionale: rispetto alla fine del 2015 le fila delle imprese artigiane si sono assottigliate di poco più di un punto percentuale, contro i quasi 5 osservati altrove.
- Ovunque l'Artigianato pare, per ora, resistere ai nefasti effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria. L'interrogativo è per quanto ancora...



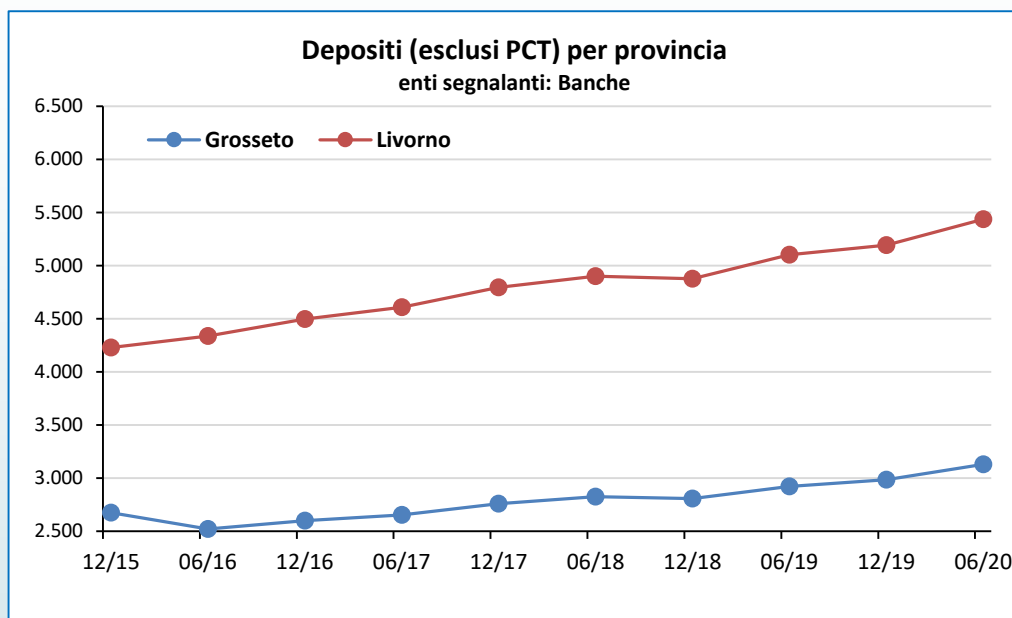
Alcuni dati del 2020 – Commercio con l'estero

- Dall'analisi dei dati ISTAT di metà anno emerge una forte e generalizzata contrazione del commercio internazionale.
- Grosseto, provincia poco proiettata verso l'estero, riesce a "minimizzare i danni"; mentre i traffici livornesi appaiono pesantemente ridimensionati.
- Livorno è la provincia toscana per la quale si calcolano la maggiore flessione tendenziale dell'import, la terza dell'export. Oltre ad una forte contrazione nell'importazione di petrolio greggio (-60%) e dei mezzi di trasporto (-53%) rileva anche un poderoso calo delle esportazioni in quasi tutti i principali comparti del manifatturiero (chimico, metallo, mezzi di trasporto e raffinazione).
- In entrambe le province, per contro, si registra un importante aumento nell'export del manifatturiero alimentare.

| Commercio con l'estero al 1° sem. 2020 | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Territorio | 1° sem. 2020 (provvisorio, valori in €) | | | Var % Import | Var % Export |
| | Import | Export | Saldo | | |
| Livorno | 1.773.542.079 | 708.959.170 | -1.064.582.909 | -45,6 | -30,3 |
| Grosseto | 100.918.652 | 187.270.887 | 86.352.235 | -11,5 | -2,0 |
| Toscana | 11.841.822.109 | 17.928.660.814 | 6.086.838.705 | -12,6 | -15,4 |
| Italia | 178.415.612.788 | 201.413.249.697 | 22.997.636.909 | -17,3 | -15,3 |

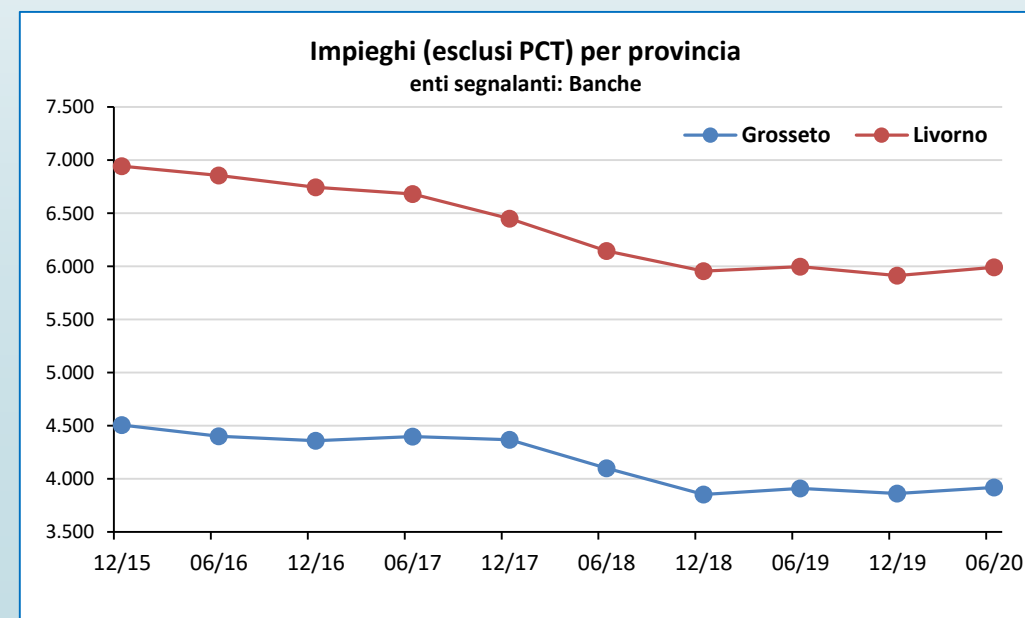


Alcuni dati del 2020 – Il sistema del credito



- Continua senza interruzioni la crescita dei depositi da parte di *famiglie ed imprese*; anzi, vista la situazione altamente incerta, la propensione al risparmio si rafforza nel primo semestre 2020.
- Le banche hanno mantenuto politiche di prestito «distese» e le imprese, nell'incertezza, hanno in parte utilizzato i prestiti per accumulare riserve liquide, detenute nei loro depositi presso il sistema bancario. Ciò ha comportato in generale aumento dell'incidenza dei depositi nella raccolta bancaria.
- Il problema della liquidità, che era ritenuto quello più urgente nella prima fase di *lockdown* (marzo-aprile), sembra essere superato (tranne forse nei settori turismo e ristorazione): a settembre solo il 9% delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia lamentava un'insufficienza di disponibilità liquide.

- Il fenomeno del progressivo calo degli impieghi, osservato ormai da qualche anno, si era attenuato già nel corso del 2019. Attualmente si rileva un lieve ma significativo incremento dell'ammontare impiegato nelle nostre province.
- Rispetto alla fine del 2019, tale incremento è peraltro da addebitarsi sia alla componente (minoritaria) famiglie, sia a quella (maggioritaria) delle imprese.

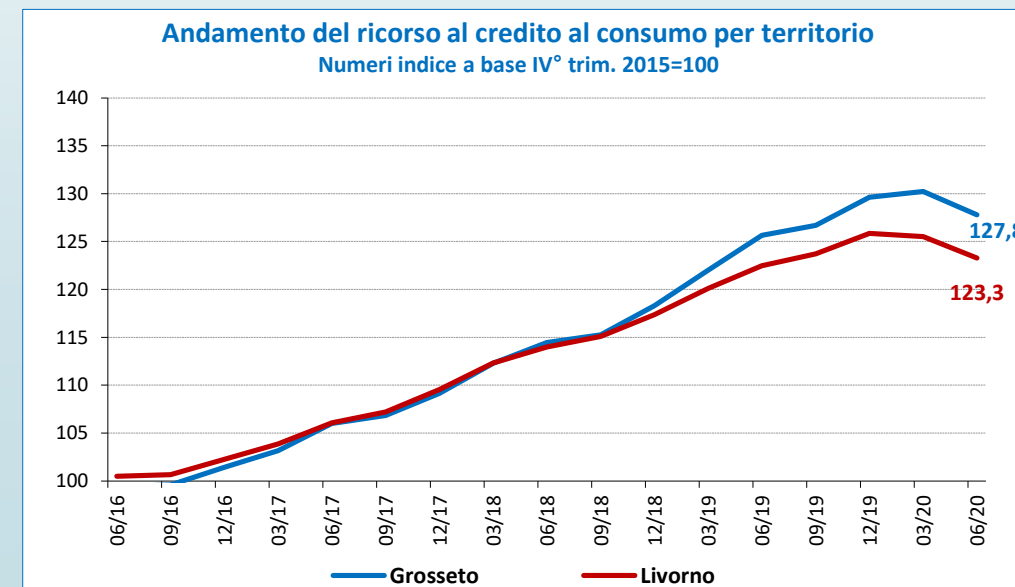


Alcuni dati del 2020 – Il sistema del credito

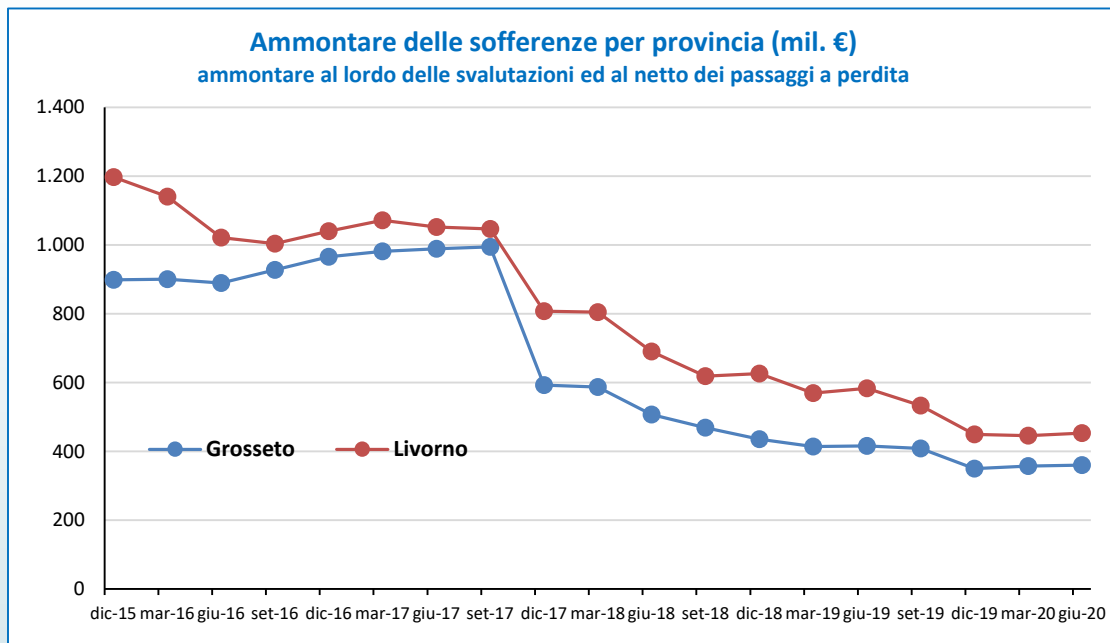
| Finanziamenti oltre il breve termine per destinazione economica al 30/06/2020 consistenze (mil. €) e variazioni tendenziali - Enti segnalanti: Banche e CDP | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Settore di destinazione | | Consistenza | | Variazioni tend. % | |
| | | Grosseto | Livorno | Grosseto | Livorno |
| Investimenti in costruzioni | Totale | 651,027 | 700,857 | -9,3 | -15,3 |
| | di cui: Abitazioni | 230,371 | 259,342 | -6,1 | -14,2 |
| Acquisto di immobili | Totale | 1.665,461 | 2.865,122 | 2,5 | 1,4 |
| | di cui: Abitazioni famiglie | 75,452 | 129,278 | 5,6 | -1,3 |
| Investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto | | 237,911 | 255,186 | -5,3 | -2,5 |
| Acquisto di beni durevoli delle famiglie | | 154,904 | 296,521 | 3,1 | 1,6 |
| Investimenti finanziari | | 250,746 | 461,486 | 16,0 | 15,3 |
| Altre destinazioni | | 1.292,458 | 1.943,558 | 2,3 | 2,5 |
| TOTALE | | 4.252,507 | 6.522,730 | 0,7 | 0,3 |

Elaborazione Centro Studi e Servizi CCIAA Maremma e Tirreno su dati Banca d'Italia

- A livello tendenziale, nel primo semestre 2020 si osserva una poderosa diminuzione degli investimenti in costruzioni cui ha fatto da contraltare una lieve crescita nell'acquisto di immobili, la cui modalità di finanziamento principale (mutui) ha sicuramente risentito dell'elevato livello di incertezza percepito dalle famiglie.
- Dal lato delle imprese diminuiscono gli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto sia a Livorno (-2,5%) che a Grosseto (-5,3%).
- Si rileva inoltre un misurato aumento dell'acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie (si veda il grafico del credito al consumo, sotto) e, più decisamente accentuato, quello degli investimenti finanziari, causato da un eccesso di liquidità.

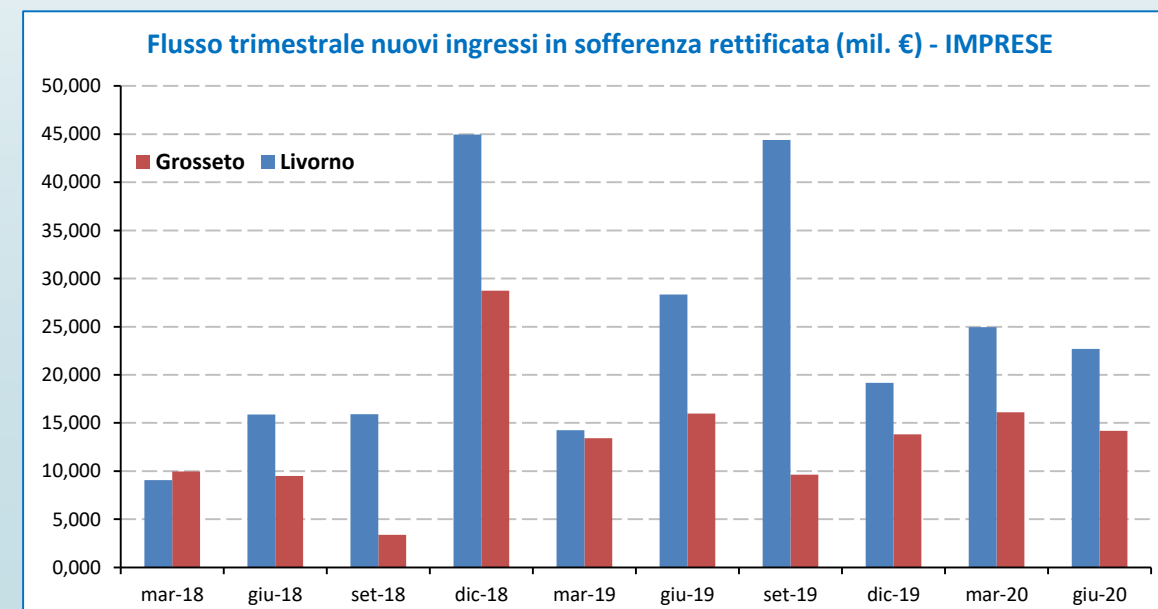


Alcuni dati del 2020 – Il sistema del credito



► Col 2020 si arresta il calo delle sofferenze osservato nell'immediato passato ed anzi l'ammontare per provincia pare avviato ad una, per ora lenta, risalita.

► Il flusso dei nuovi ingressi in sofferenza derivanti dalle imprese, pur stabilizzato negli ultimi tre trimestri, ancora non desta preoccupazioni eccessive.





Alcuni dati del 2020 – Cassa Integrazione Guadagni

(*) I dati provinciali relativi al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) sono una stima del Centro Studi e Servizi

► Il punto di partenza ...

Con eccezione di Grosseto, già a fine 2019 la situazione della CIG risultava ovunque peggiorata rispetto al 2018. Ciò traspare anche dalla tipologia *straordinaria* della maggior parte delle ore accordate.

Oltre i 2/3 delle ore di CIG straordinaria autorizzate per la Toscana erano imputabili alla sola provincia di Livorno (6% sul totale nazionale).

► Situazione ad ottobre 2020

Anche i più recenti dati confermano come i provvedimenti di sostegno a lavoratori ed imprese abbiano prodotto un enorme e diffuso incremento del monte ore autorizzato (boom dell'ordinaria ed in deroga) con crescita esponenziale in Maremma.

Ore autorizzate CIG anno 2019

| | Livorno | Grosseto | Toscana | Italia |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Ordinaria | 230.370 | 162.698 | 4.212.365 | 105.437.162 |
| Straordinaria | 9.729.242 | 93.490 | 14.476.331 | 152.988.367 |
| Deroga | 0 | 102 | 9.300 | 1.228.073 |
| Totale (senza FIS) | 9.959.612 | 256.290 | 18.697.996 | 259.653.602 |
| FIS (*) | 142.812 | 3.675 | 268.113 | 16.628.850 |
| Totale con FIS | 10.102.424 | 259.965 | 18.966.109 | 276.282.452 |

Ore autorizzate CIG gennaio-ottobre 2020

| | Livorno | Grosseto | Toscana | Italia |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Ordinaria | 6.824.382 | 2.056.773 | 104.556.962 | 1.701.909.504 |
| Straordinaria | 1.074.776 | 82.796 | 8.048.584 | 157.728.372 |
| Deroga | 3.172.094 | 1.829.176 | 40.887.930 | 654.580.927 |
| Totale (senza FIS) | 11.071.252 | 3.968.745 | 153.493.476 | 2.514.218.803 |
| FIS (*) | 5.339.508 | 1.914.070 | 74.027.732 | 1.121.570.364 |
| Totale con FIS | 16.410.760 | 5.882.815 | 227.521.208 | 3.635.789.167 |



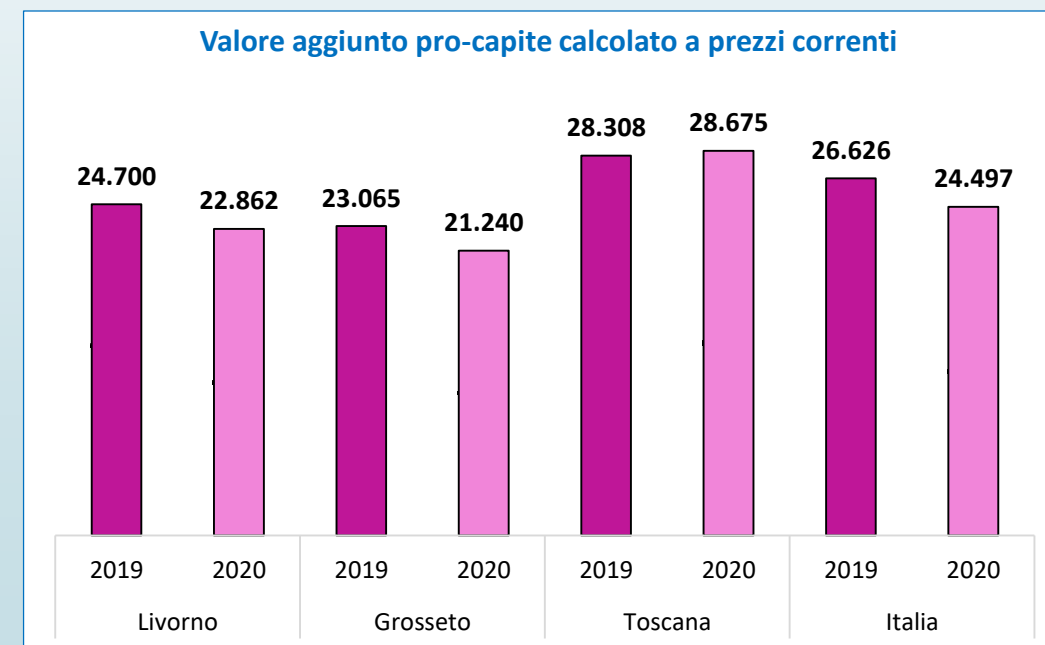
Contabilità territoriale e scenari previsionali

Elaborazioni su dati Prometeia S.p.A.

| Valore aggiunto: stima 2019 e previsioni 2020-2021 | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Valori assoluti in milioni di euro | | | | | |
| | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Servizi | Totale |
| Livorno | | | | | |
| 2019 | 96,5 | 1.060,1 | 302,9 | 6.778,3 | 8.237,8 |
| 2020 | 103,0 | 918,5 | 276,9 | 6.315,6 | 7.614,1 |
| 2021 | 110,3 | 1.043,8 | 317,6 | 6.631,4 | 8.103,0 |
| Grosseto | | | | | |
| 2019 | 382,3 | 480,5 | 227,3 | 4.002,4 | 5.092,4 |
| 2020 | 389,0 | 412,0 | 214,7 | 3.673,2 | 4.689,0 |
| 2021 | 405,6 | 467,8 | 249,8 | 3.821,1 | 4.944,4 |

- I dati confermano il gap che separa le province costiere dal resto della Toscana. La stima del VA pro-capite 2019 risulta inferiore sia a Livorno (-12%) che, soprattutto, a Grosseto (-18%). Le previsioni per il 2020 rafforzano tale distacco: Livorno (-20%), Grosseto (-25%).

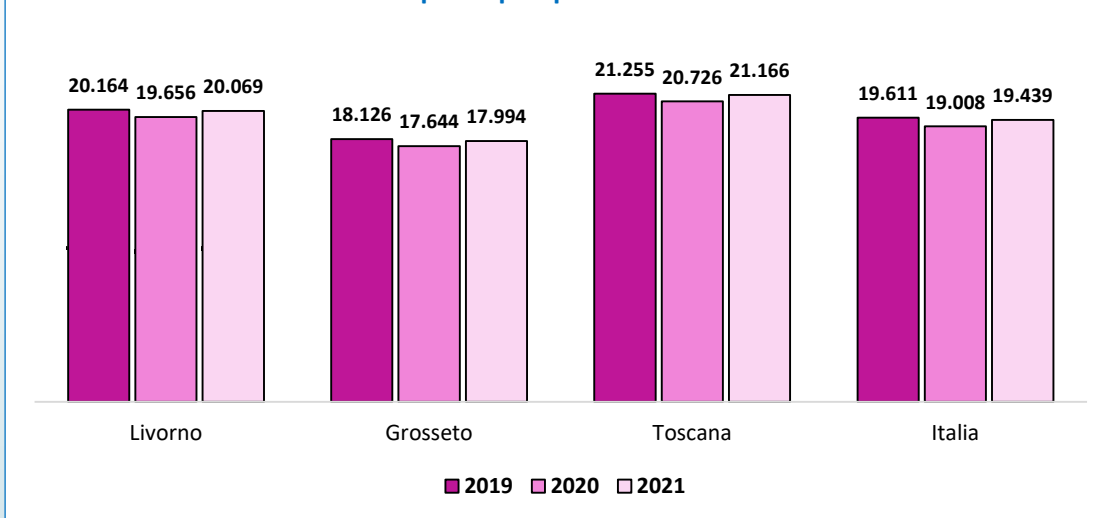
- Nell'analisi per settori, il VA dell'Agricoltura è stimato in costante crescita; a differenza di quanto previsto per Industria e Servizi che, dopo una pesante perdita nel 2020, potrebbero registrare un recupero nel 2021, pur non raggiungendo i livelli del 2019. Per le Costruzioni, tale «rimbalzo» potrebbe invece spingere il VA ben oltre il dato 2019.



Contabilità territoriale e scenari previsionali

Elaborazioni su dati Prometeia S.p.A.

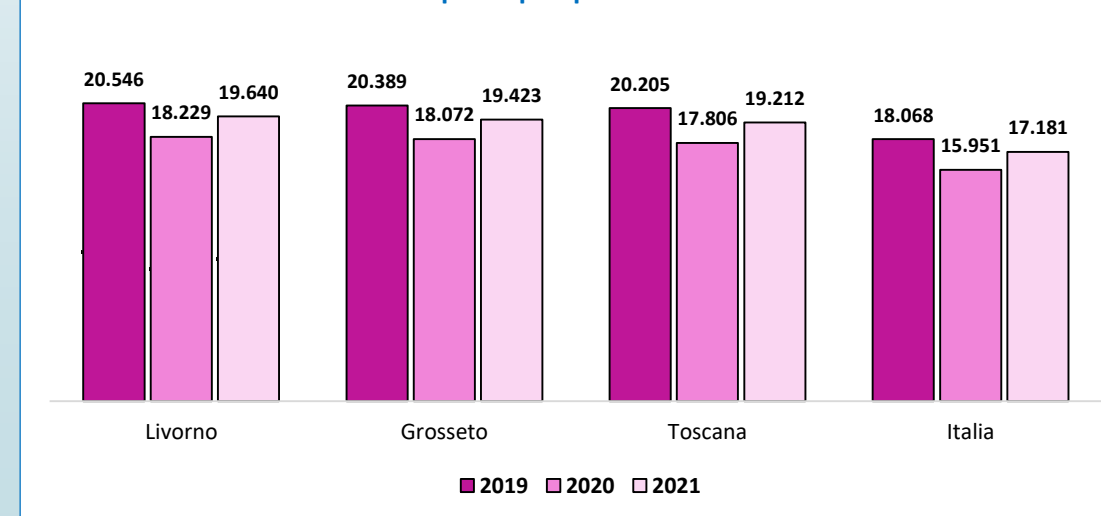
Reddito pro-capite per anno e territorio



- Stesso andamento per i consumi pro-capite (calcolati sempre a prezzi correnti), per i quali si rileva comunque una maggiore contrazione tendenziale nel 2020 nonché un minore «rimbalzo» l'anno successivo. Attualmente la forte incertezza ha prodotto una crescita nei risparmi.

- Stando alle previsioni Prometeia di inizio ottobre 2020, ovunque il reddito pro-capite a prezzi correnti subirà una riduzione nel 2020 per poi tornare a risalire l'anno successivo, senza peraltro raggiungere i livelli preesistenti.

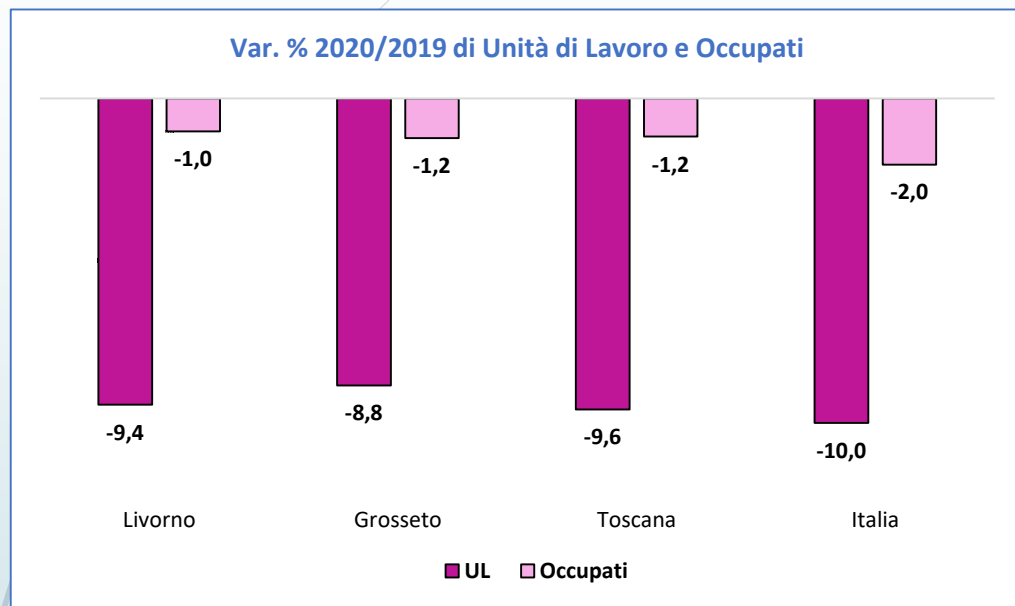
Consumi pro-capite per anno e territorio





Contabilità territoriale e scenari previsionali

Elaborazioni su dati Prometeia S.p.A.



Var. % annua delle unità di lavoro impiegate per settore e territorio

| | | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Servizi | Totale |
|----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Livorno | Var. 20/19 | -2,9 | -12,7 | -13,9 | -8,9 | -9,4 |
| | Var. 21/20 | -1,9 | 5,6 | 3,7 | 5,2 | 4,9 |
| Grosseto | Var. 20/19 | -4,9 | -12,5 | -12,8 | -8,8 | -8,8 |
| | Var. 21/20 | -2,9 | 5,7 | 4,5 | 4,8 | 3,7 |
| Toscana | Var. 20/19 | -3,4 | -12,5 | -13,8 | -8,8 | -9,6 |
| | Var. 21/20 | -2,1 | 6,1 | 3,6 | 5,0 | 4,8 |
| Italia | Var. 20/19 | -1,5 | -12,3 | -18,6 | -9,4 | -10,0 |
| | Var. 21/20 | 0,6 | 6,5 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |

- Diminuiscono in misura consistente le unità di lavoro effettivamente impiegate dalle imprese ma si confida nel 2021 per un parziale recupero della forza lavoro impiegata.
- Blocco dei licenziamenti e cassa integrazione hanno impedito il crollo degli occupati, la blanda diminuzione rilevata ovunque è al momento da attribuire al mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato (e delle altre forme non alle dipendenze) nonché alla mancata possibilità di implementare l'organico stagionale, stante la riduzione dei volumi di attività estivi rispetto agli anni precedenti.



CENTRO STUDI E SERVIZI

AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO
Azienda con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001
Organismo di Mediazione (n. 1025) e Ente di formazione (n. 415) accreditato presso il Ministero della Giustizia



**CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO**



Conferenza di fine anno

Alcuni dati economici del 2020

18 dicembre 2020