

Confartigianato Lombardia

Rapporto 2014

Osservatorio Artigianato e MPI

PARTIAMO DA QUI.

VERSO IL NUOVO LAVORO ARTIGIANO

Presentazione di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi

09 maggio 2013

ore 10.30

Presentazione Rapporto 2014 Osservatorio Artigianato e MPI

PARTIAMO DA QUI. VERSO IL NUOVO LAVORO ARTIGIANO

Interventi

Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia

Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia

Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Osservatorio Artigianato e MPI

Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

Alberto Brugnoli, Direttore Generale Èupolis Lombardia

Dino Piero Giarda, Presidente Consiglio di Sorveglianza Banca Popolare di Milano

Mauro Magatti, Preside Facoltà Sociologia Università Cattolica

Andrea Granelli, Presidente Associazione Archivio Storico Adriano Olivetti

Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato

Responsabile Osservatorio : **Vincenzo Mamoli**, Segretario Generale Confartigianato Lombardia

Direzione scientifica: **Enrico Quintavalle**, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato

Referente regionale del progetto, **Sandro Corti**.

Il Rapporto è stato predisposto da **Enrico Quintavalle** e **Licia Redolfi** ricercatore dell' Osservatorio di Confartigianato Lombardia.

La comunicazione con i media è curata da **Michela Fumagalli**

Al percorso di analisi e ricerca hanno collaborato:

Lavoro: **Eugenio Valoroso**, Responsabile Area Politiche del Lavoro;

Fisco e studi di settore: **Gloriana Villa**, Coordinatore Commissione Tributaria e Studi di Settore;

Credito: **Andrea Bianchi**, Direttore Artigianfidi Lombardia;

Formazione: **Claudio Sciuccati**, Direttore Ente Lombardo per la Formazione d'Impresa (ELFI);

Ambiente e Sicurezza: **Carlo Piccinato**, Coordinatore Commissione Ambiente e Sicurezza;

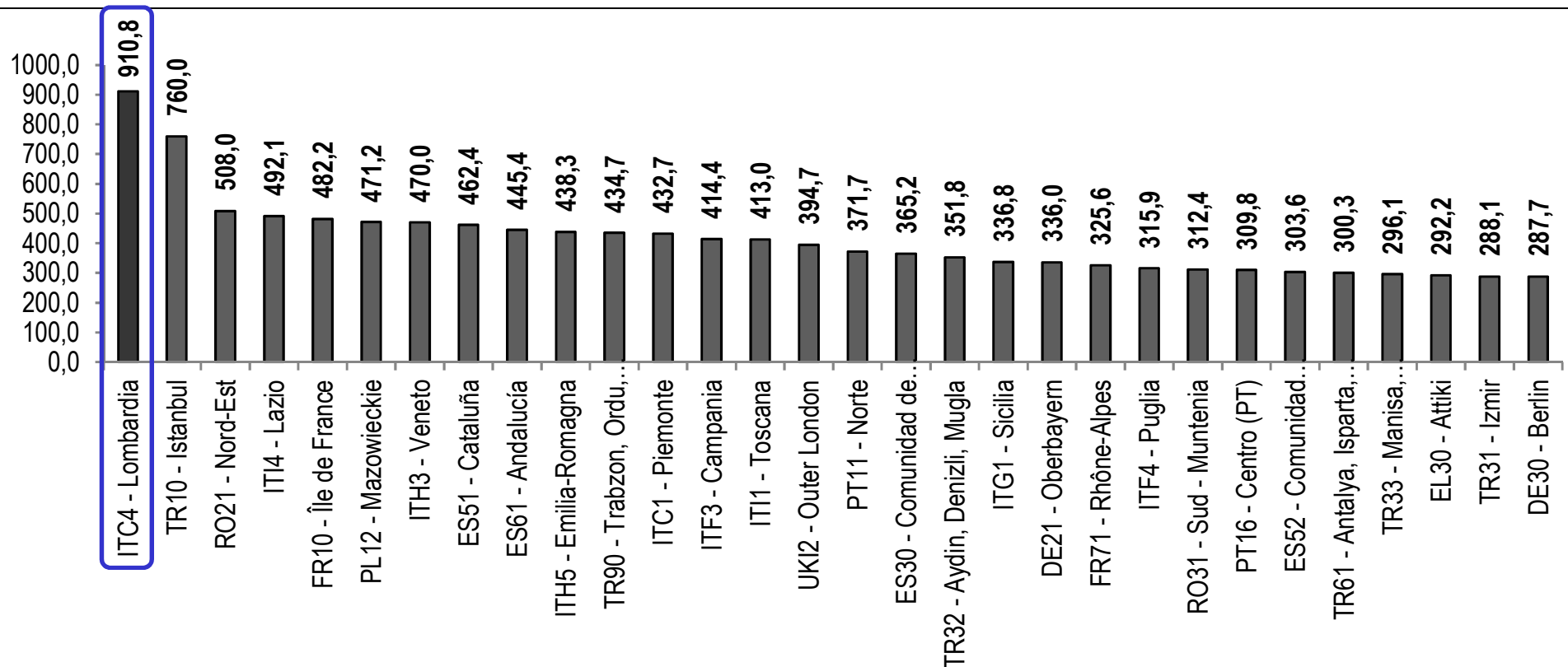
Politiche economiche: **Vincenzo Mamoli**, Segretario Confartigianato Lombardia;

Imprese e mercati: **Sandro Corti**, Responsabile Area delle Politiche del Mercato e delle Imprese.

LOMBARDIA NEL CUORE D'EUROPA

Lombardia prima in Europa con 910.800 imprenditori e lavoratori autonomi

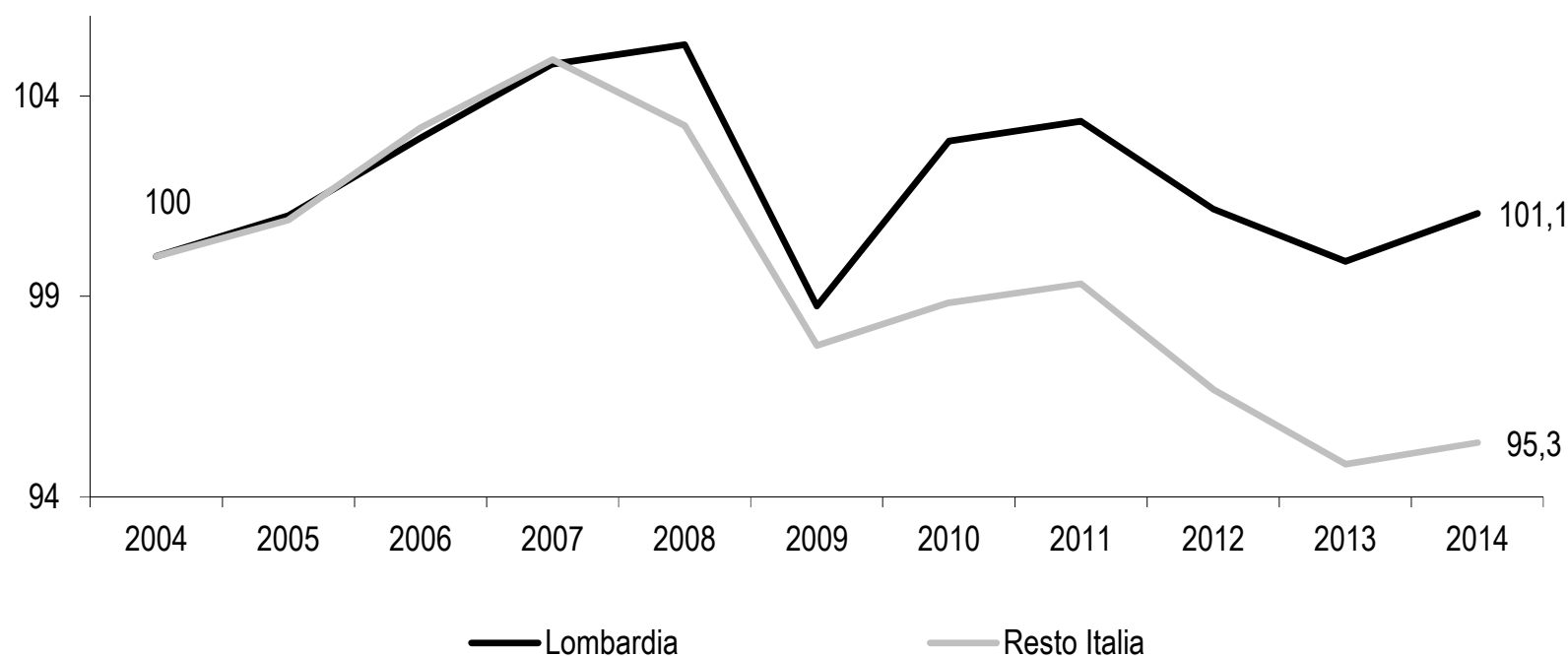
Lombardia prima regione europea per numero di imprenditori e lavoratori autonomi
anno 2012 - migliaia unità - prime 30 su 314 regioni europee Nuts 2



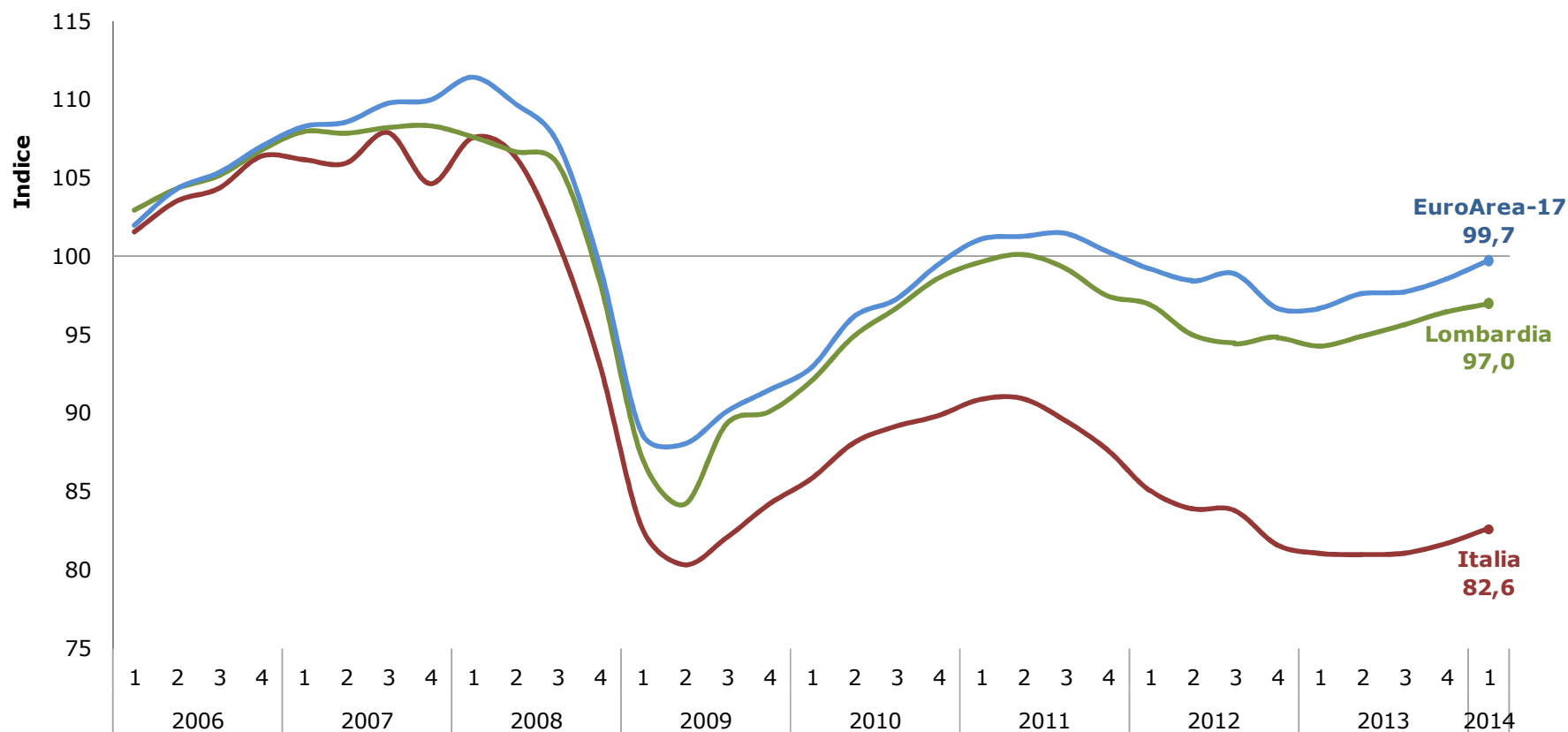
In 10 anni la Lombardia cresce dell'1,1%, il resto dell'Italia perde il 4,7%

Se il resto dell'Italia avesse avuto la stessa dinamica di crescita della Lombardia l'economia italiana registrerebbe un **'Pil di resilienza' superiore di 74.752 milioni ai livelli attuali.**

La resilienza dell'economia lombarda: Pil Lombardia e Resto d'Italia nell'arco di un decennio
Indice 2004=100



INDICE PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIERO
Base media anno 2005=100 - Dati trimestrali destagionalizzati

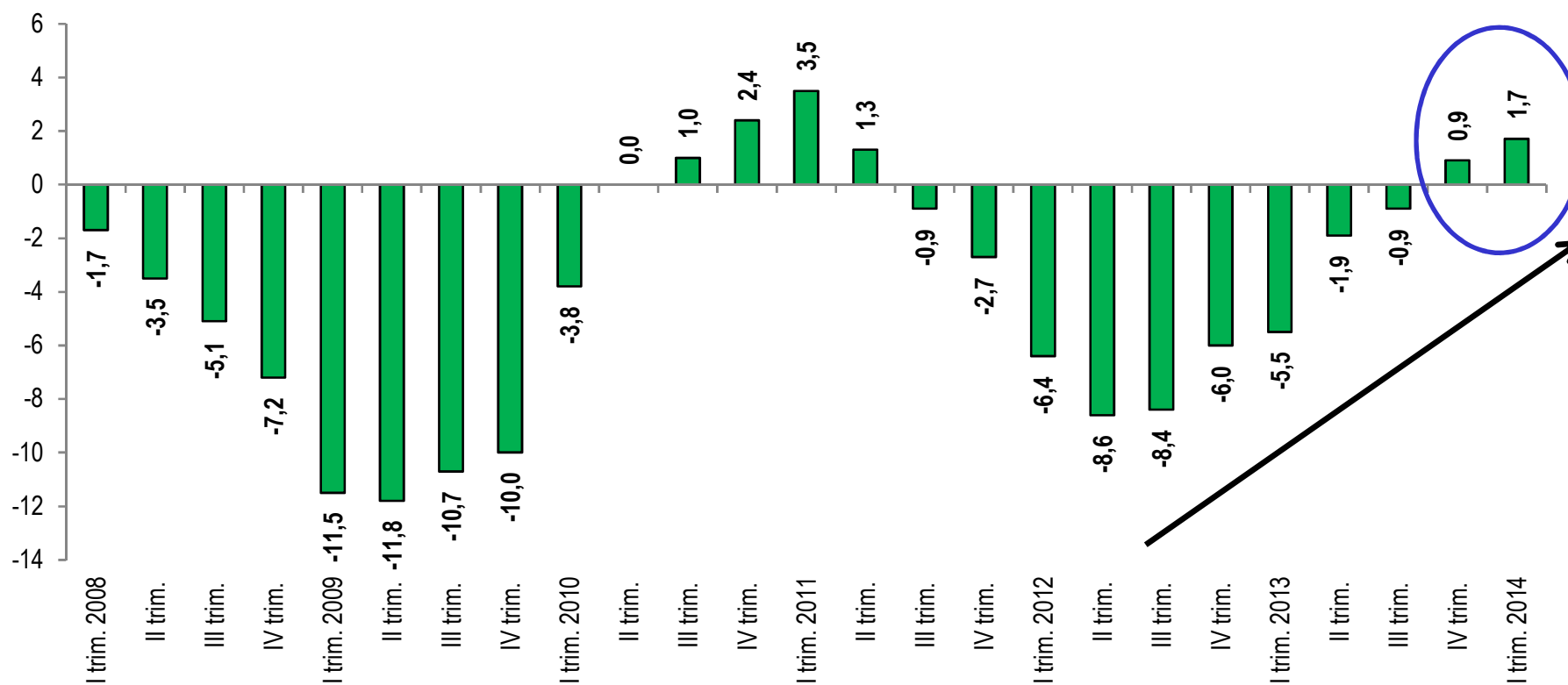


Fonte: Unioncamere Lombardia, Eurostat

Il contributo dell'artigianato: dal IV trimestre 2013 la produzione torna a crescere

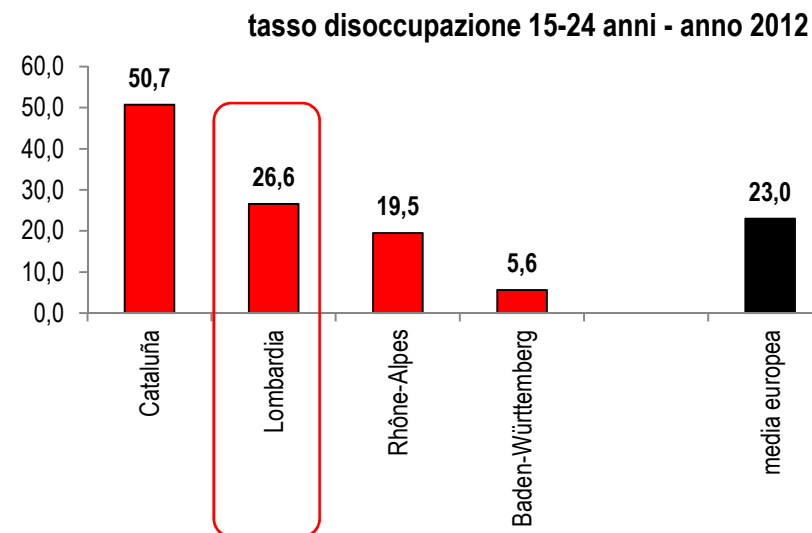
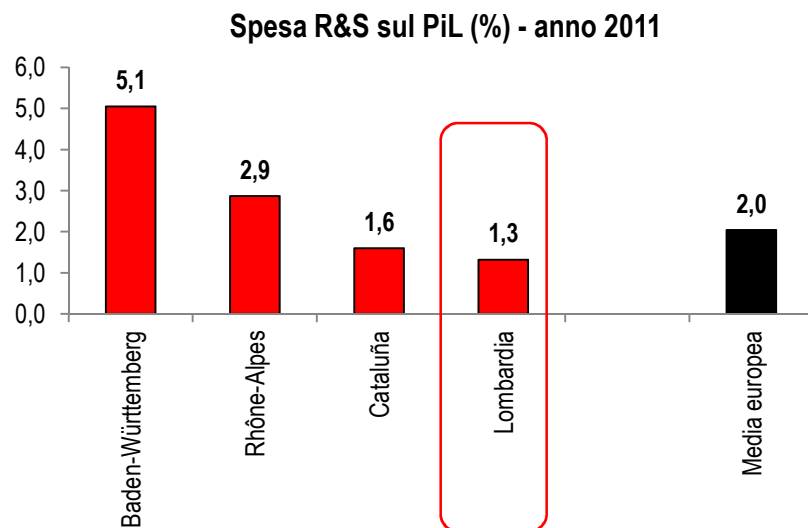
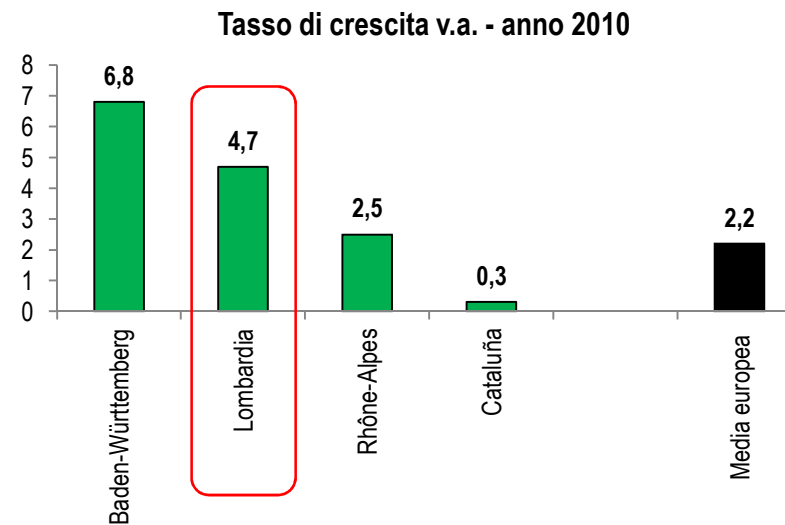
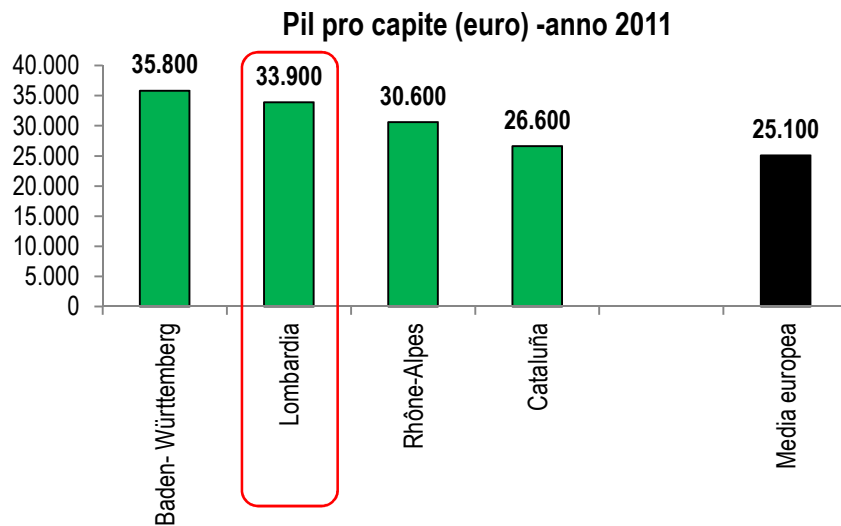
Dinamica produzione artigianato manifatturiero
Dal I trim. 2008 al I trim. 2013 –variazione tendenziali

Al primo trimestre 2014 la dinamica imprenditoriale dell'artigianato lombardo registra ancora una dinamica negativa ma il calo è meno intenso: -1,3%



Il confronto con l'Europa

Divari tra Lombardia, Europa e i 5 Motori d'Europa
Valori, unità di misura e periodo di riferimento



LA COMPETIZIONE GLOBALE AI TEMPI DELLA CRISI DEL DEBITO SOVRANO

Crescita Lombardia, fattore chiave della sostenibilità della finanza pubblica e del welfare

- Crescita da sostenibilità agli indicatori di finanza pubblica
- Peso della componente anziana della società
- Perequazione basata su 'patto fiscale' → Minore pressione fiscale e spesa pubblica più efficiente

Finanza pubblica: alcuni indicatori per la Lombardia

valori assoluti in milioni di euro; per abitante in euro

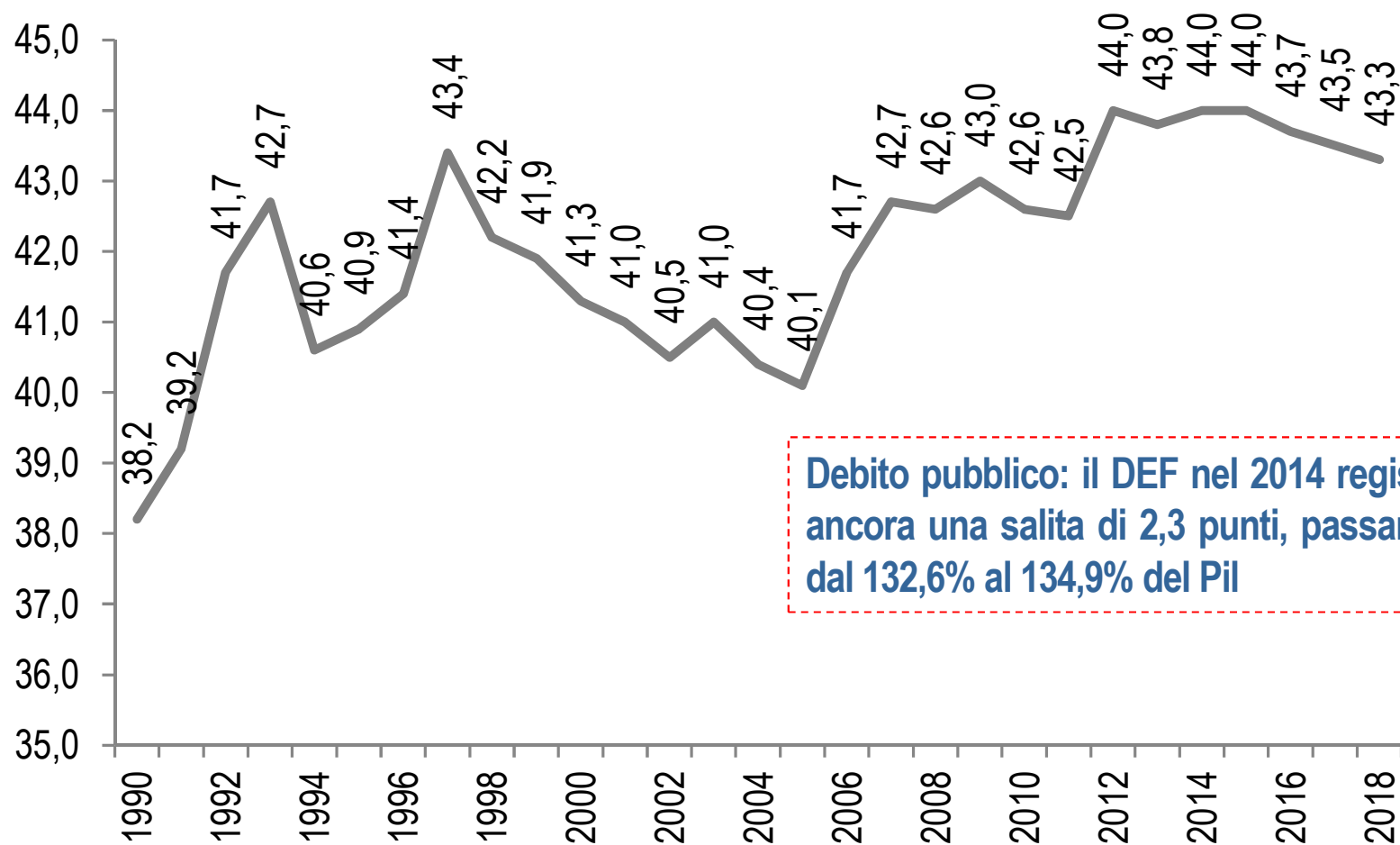
variabile	val. ass (mln)	% Pil	per abitante (euro)
Debito pubblico pro quota	345.791	104,3	35.304
Spesa pensionistica	46.987	14,2	4.797
Spesa sanitaria	18.682	5,6	1.907
<i>Welfare pensionistico e sanitario</i>	<i>65.670</i>	<i>19,8</i>	<i>6.705</i>
Prelievo fiscale da Lombardia	170.176	51,3	17.375
Spesa primaria erogata in Lombardia	116.198	35,1	11.864
Differenza	53.978	16,3	5.511

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Banca d'Italia, Mef-DPS

La pressione fiscale nel 2014 e 2015 persiste sui livelli massimi: 44,0%

Pressione fiscale in Italia

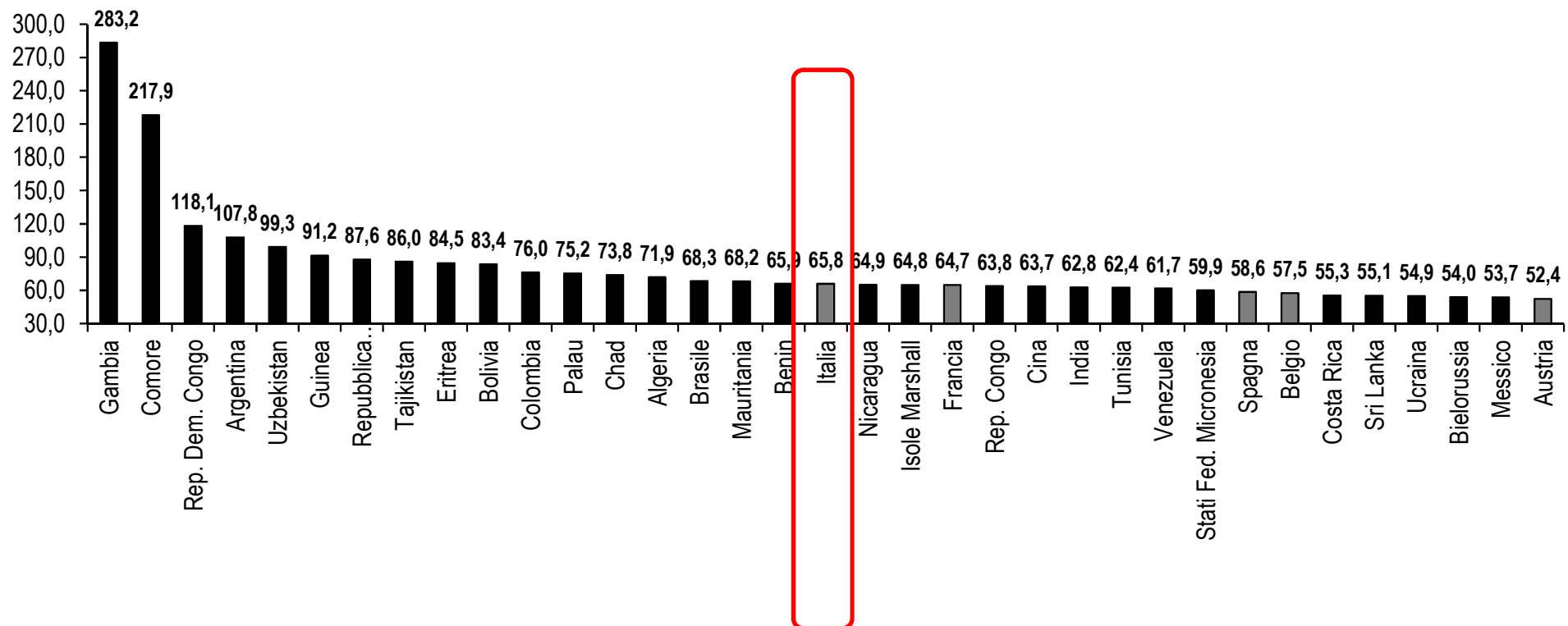
1990-2012 consuntivo Istat, 2013-2018 DEF 8 aprile



Italia è la 15° nazione al mondo (189 paesi) e 1° in Europa per più elevata tassazione sull'attività di impresa: 65,8%

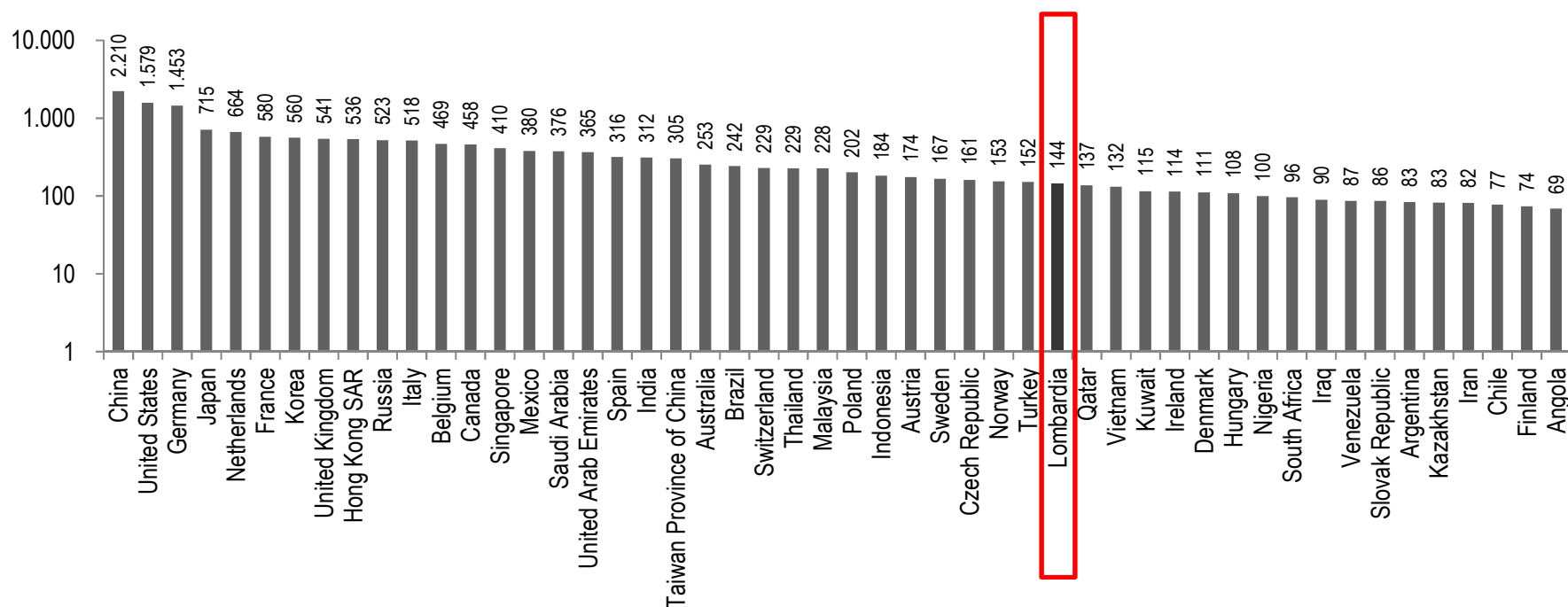
Le 35 nazioni nel Mondo con il più alto Total Tax Rate

Anno 2013-% imposte nazionali e territoriali su risultato operativo lordo. Per memoria Germania al 46° posto. Paesi UE in grigio



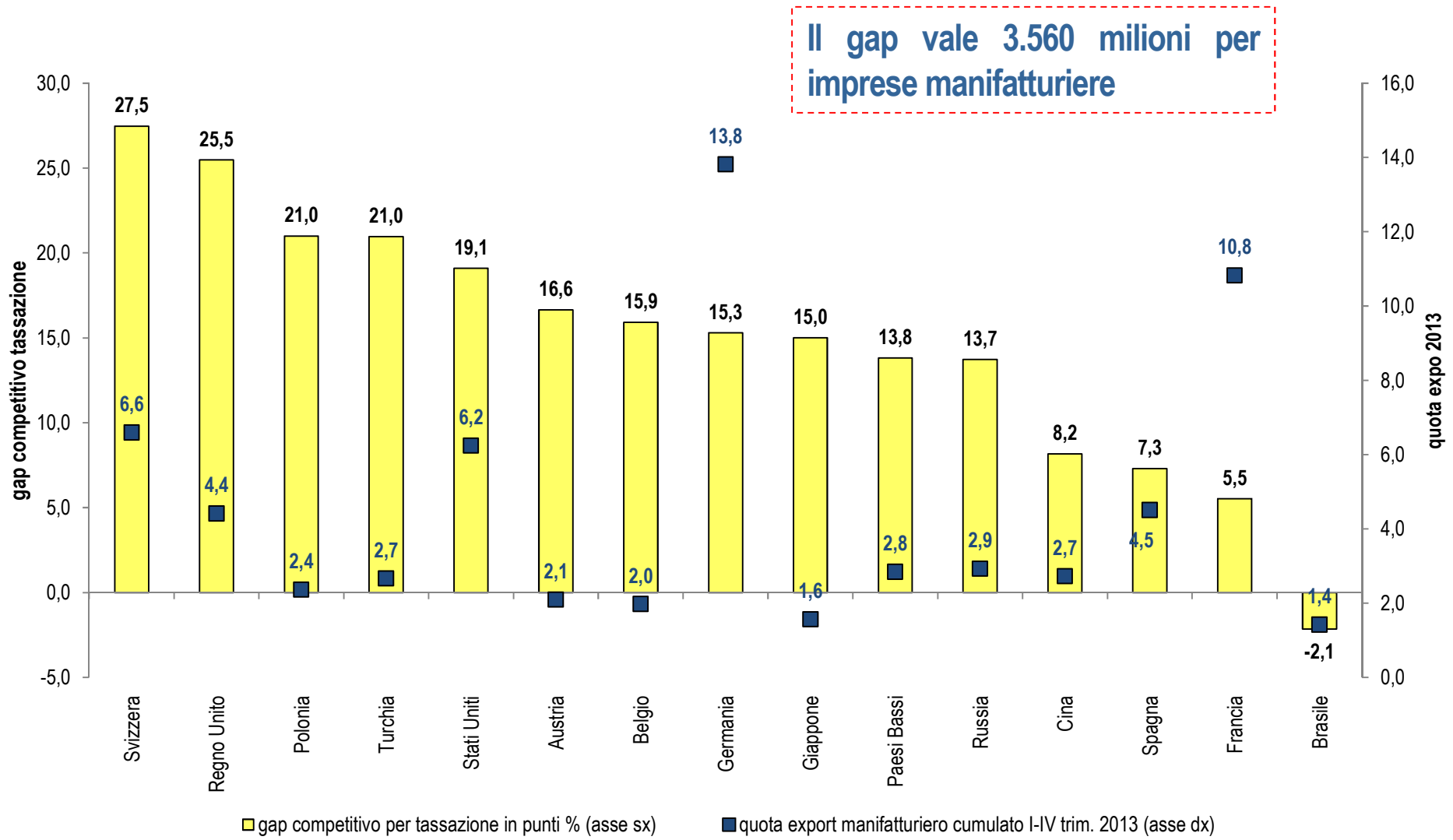
Lombardia nella competizione globale: al 33° posto per export

Le prime 50 economie per esportazioni: Lombardia al 33° posto vendite all'estero
anno 2012 – dollari correnti - cambio euro/\$ implicito delle statistiche FMI – scala logaritmica



Il gap di tassazione pagato dalle imprese lombarde sui mercati esteri: +15,1 punti

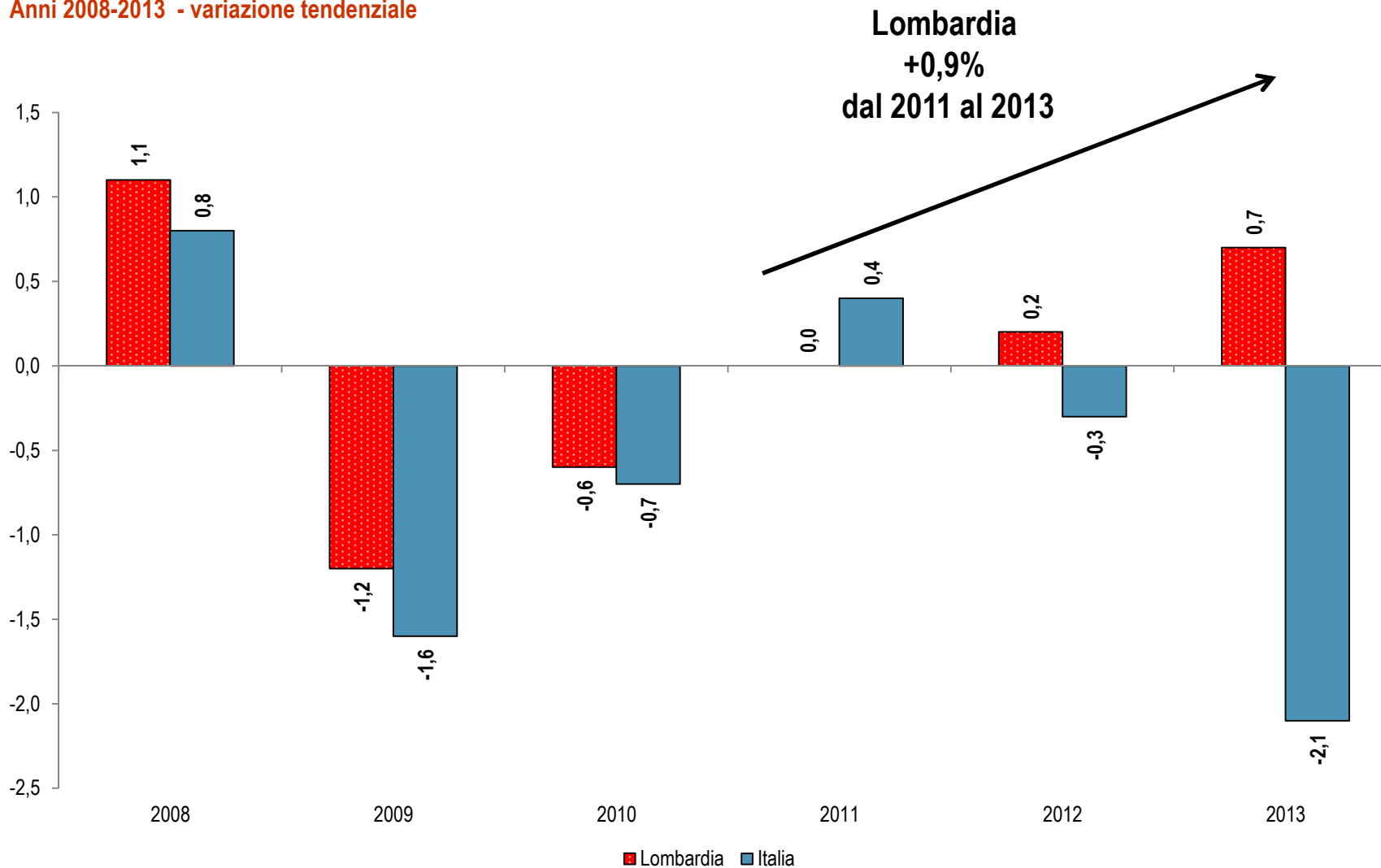
Gap competitivo per tassazione della Lombardia con competitors e imprese dei suoi primi 15 paesi di destinazione export
 Anno 2013-gap di tassazione in punti percentuali e quote export. TTR Italia= 65,8%



ALCUNI ASPETTI DEL QUADRO ECONOMICO LOMBARDO

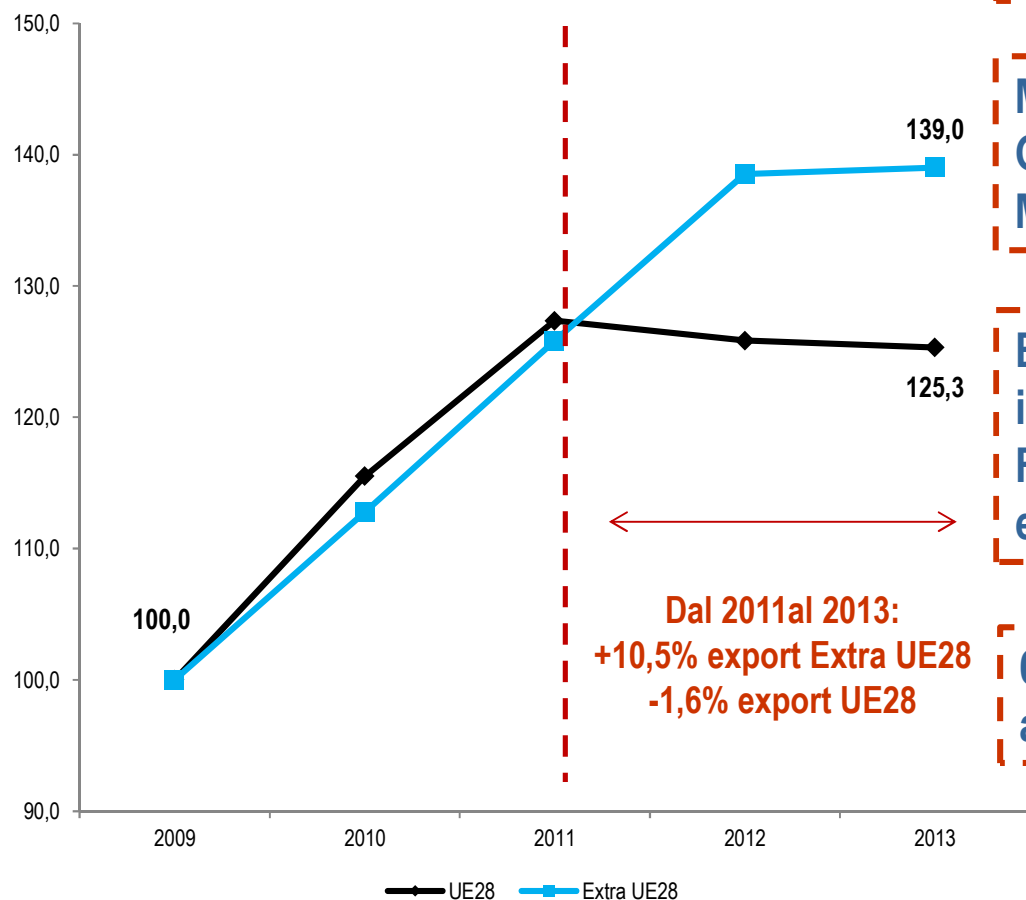
Nel 2012-2013 tenuta dell'occupazione lombarda

Dinamica 2008-2013 occupati in Lombardia e in Italia
Anni 2008-2013 - variazione tendenziale



Export 'motore della crescita' con crisi della domanda interna

Dinamica delle esportazioni nei mercati UE28 e Extra UE28 in Lombardia
Periodo 2009-2013 – variazioni tendenziali



Export manifatturiero: 105 miliardi (+0,2%)

**Mercati Extra UE28 +0,4%: Russia (+13,3%), Giappone (+10,8%), Stati Uniti (+2,7%)
Mercati UE28 (0,0%)**

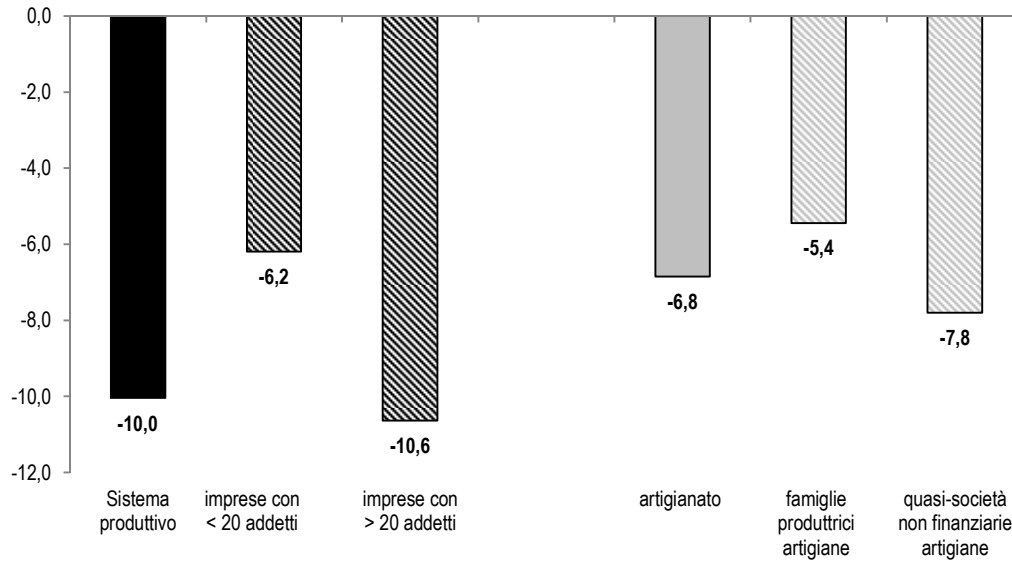
**Export reso possibile anche grazie a 82.260 imprese subfornitrici
Filiera lunghe: 21,1% subfornitori verso estero o estero e Italia insieme**

6.109 imprese con delocalizzazione (investimenti, accordi/contratti)

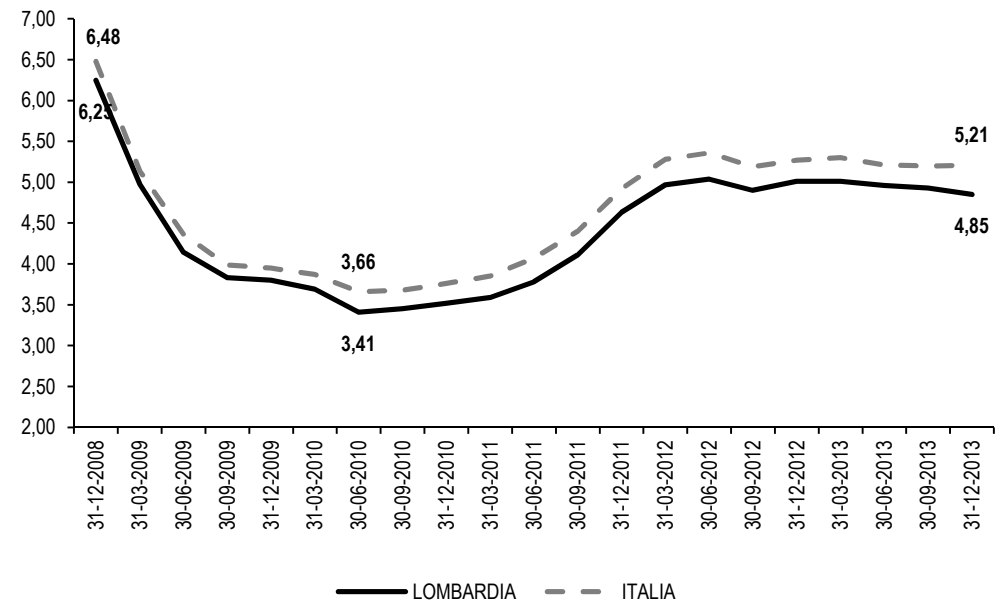
Credito Artigianato -6,8%, MPI < 20 addetti -6,2%

Tassi vischiosi verso il basso

Dinamica dei prestiti alle diverse tipologie di imprese in Lombardia
Var.% stock al 31 dicembre 2013 rispetto stock 31 dicembre 2012

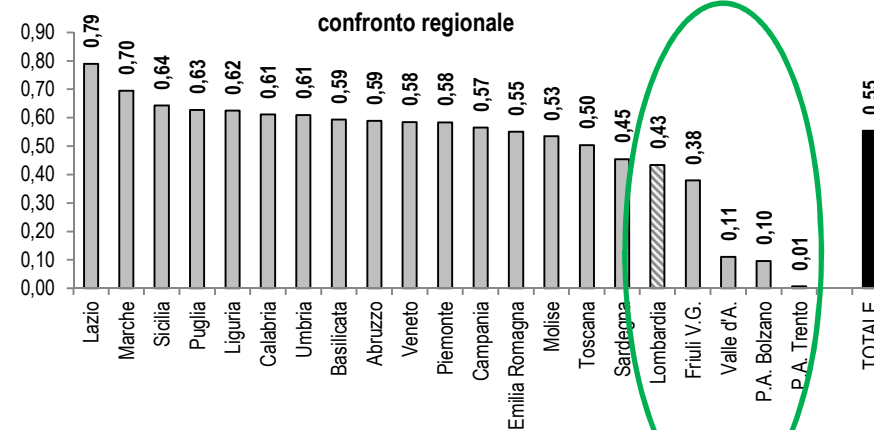
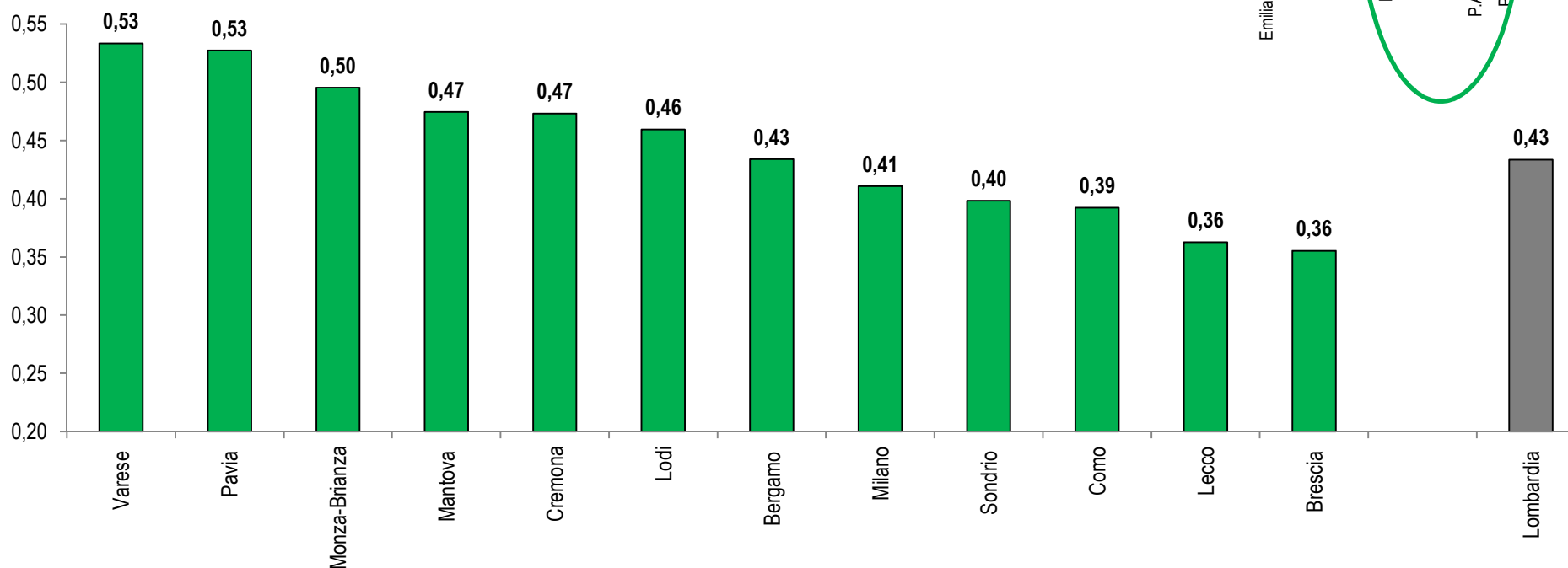


Dinamica tassi attivi effettivi a breve alle imprese non finanziarie per cassa: Lombardia-Italia
dicembre 2008- dicembre 2013 - rischi autoliquidanti-tassi %



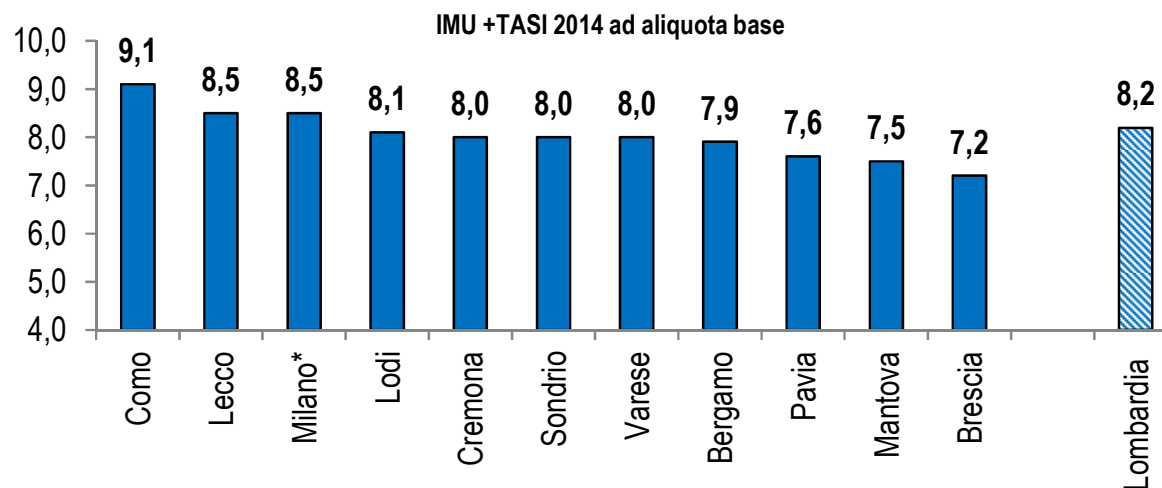
Fisco locale: addizionale comunale IRPEF

Aliquota effettiva media dell'Addizionale comunale Irpef per province lombarde
Dichiarazioni 2013 per anno d'imposta 2012; rapporto % tra addizionale comunale
dovuta dalle persone fisiche su loro reddito imponibile



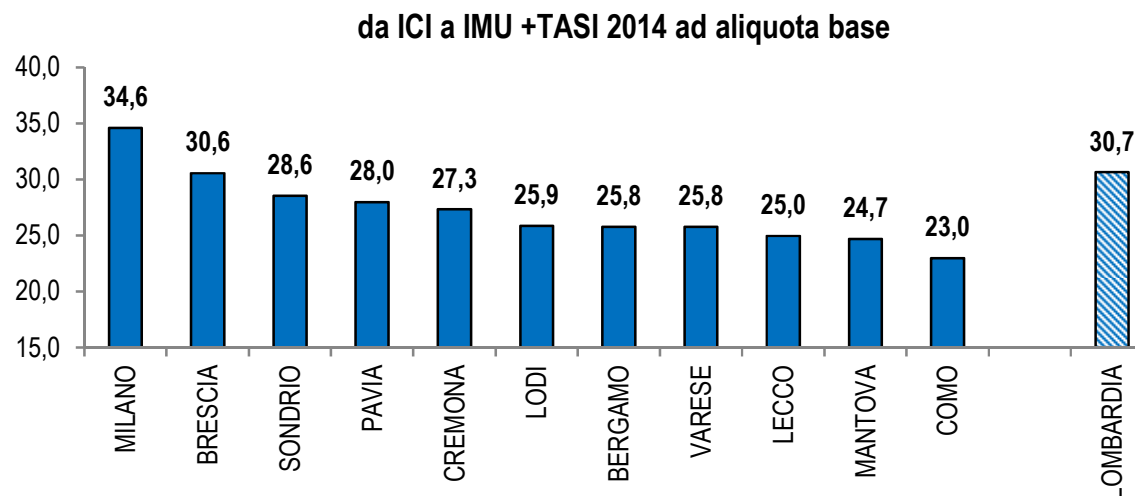
Fisco locale: da ICI a TASI, passando per IMU prelievo per piccole imprese + 30,7%

Impatto della TASI nel 2014 per piccola impresa tipo nelle province lombarde
variazioni 2014 rispetto a 2013 (%)



con TASI 2014 ad aliquota base dell'1 per mille: prelievo +8,2% pari a 128 milioni

Dinamica media annua 2011-2014 della tassazione immobiliare delle imprese
variazioni media annua 2011-2014 (%)-province lombarde

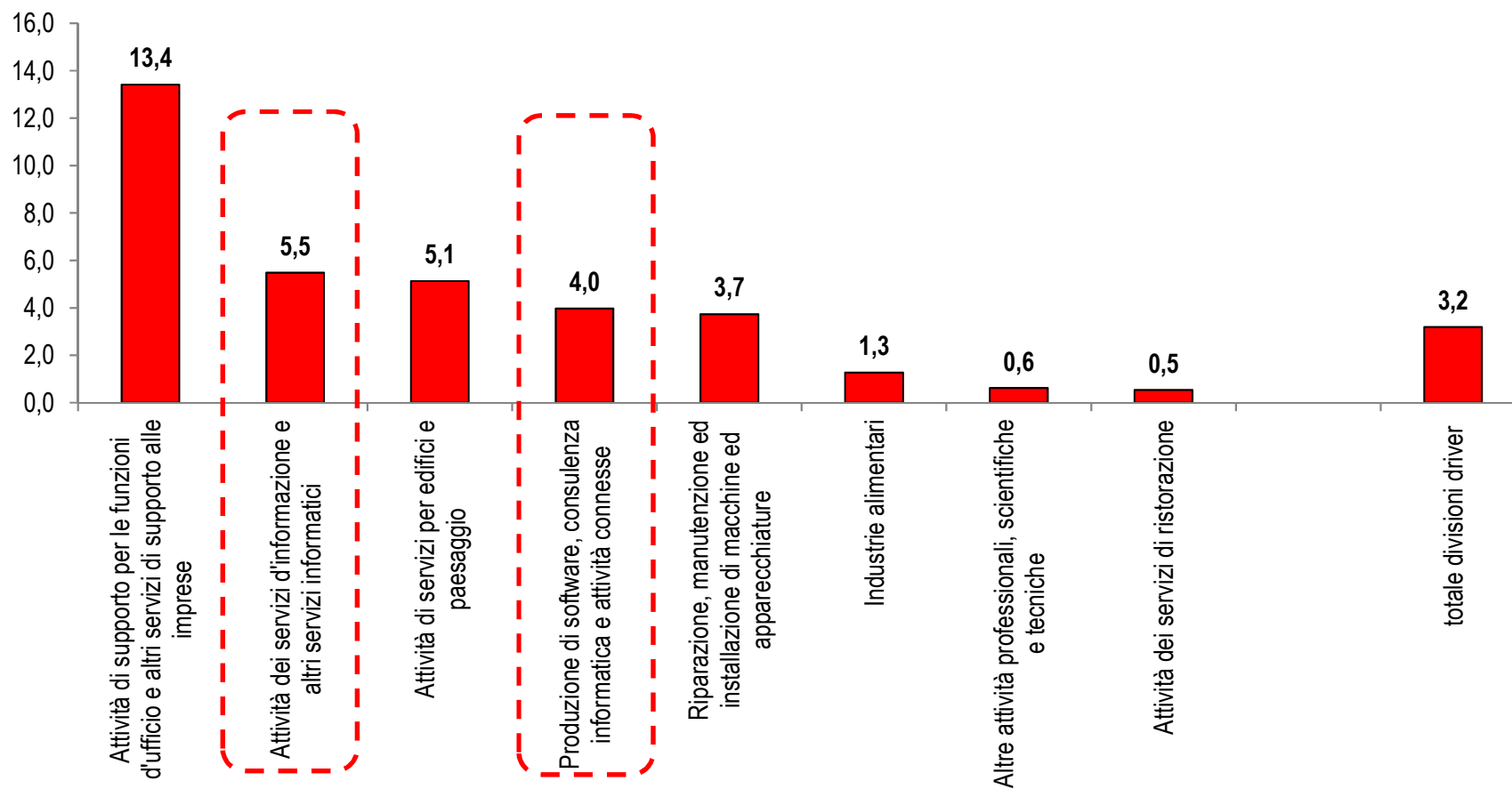


LE LEVE DELLA RIPRESA

I settori trainati dell'artigianato nel 2013: +3,2%

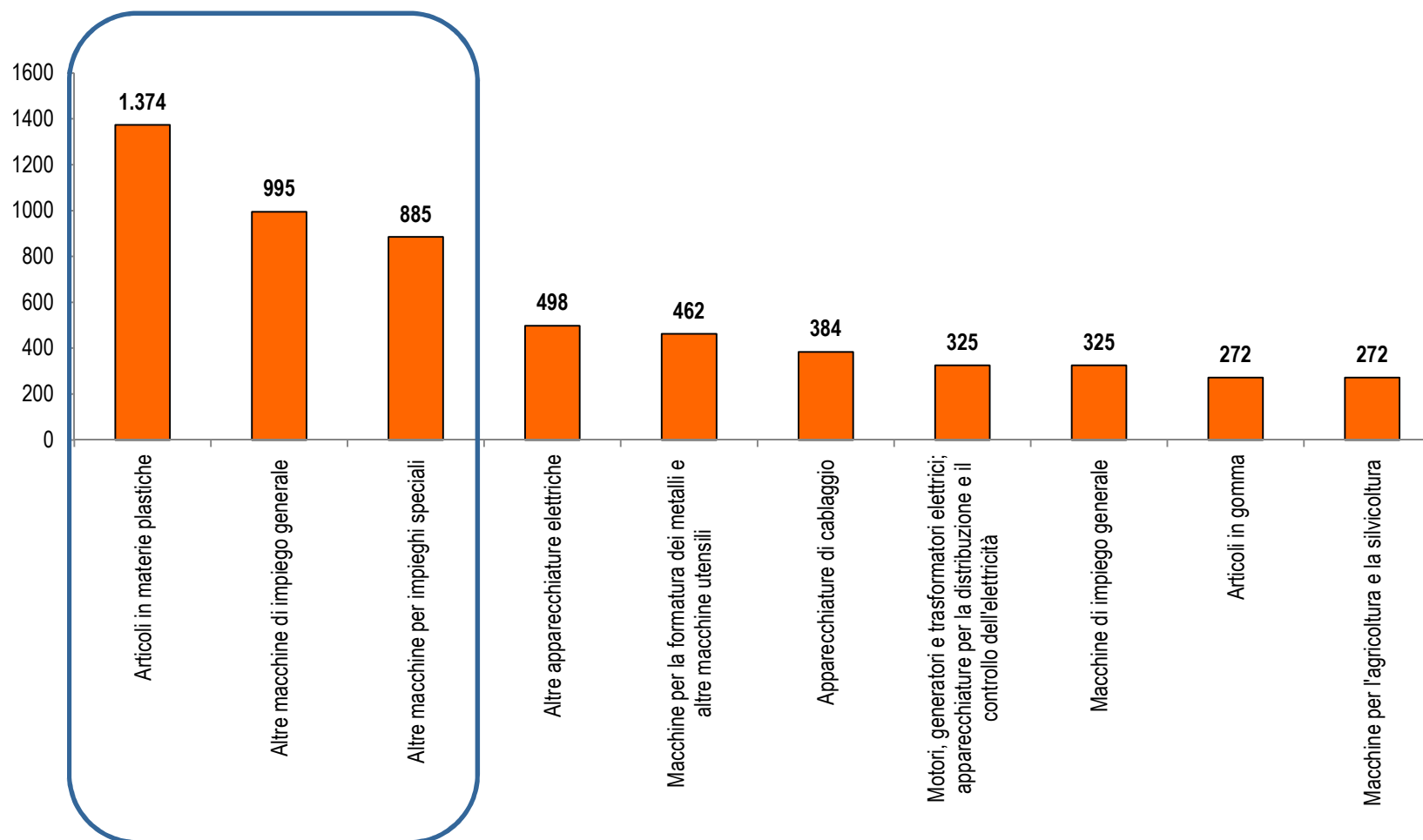
ICT settore driver

Dinamica dello stock delle imprese artigiane registrate per divisione in Lombardia
IV trim. 2013-var. % su IV trim. 2012. Divisioni Ateco 2007



Sono 7.305 le imprese artigiane nei settori specializzati e high tech

Primi 10 settori per numero di imprese artigiane classificate nei settori specializzati e high tech
IV trim.2013 - classificazione tassonomia di Pavitt - imprese con peso maggiore allo 0,3% del totale

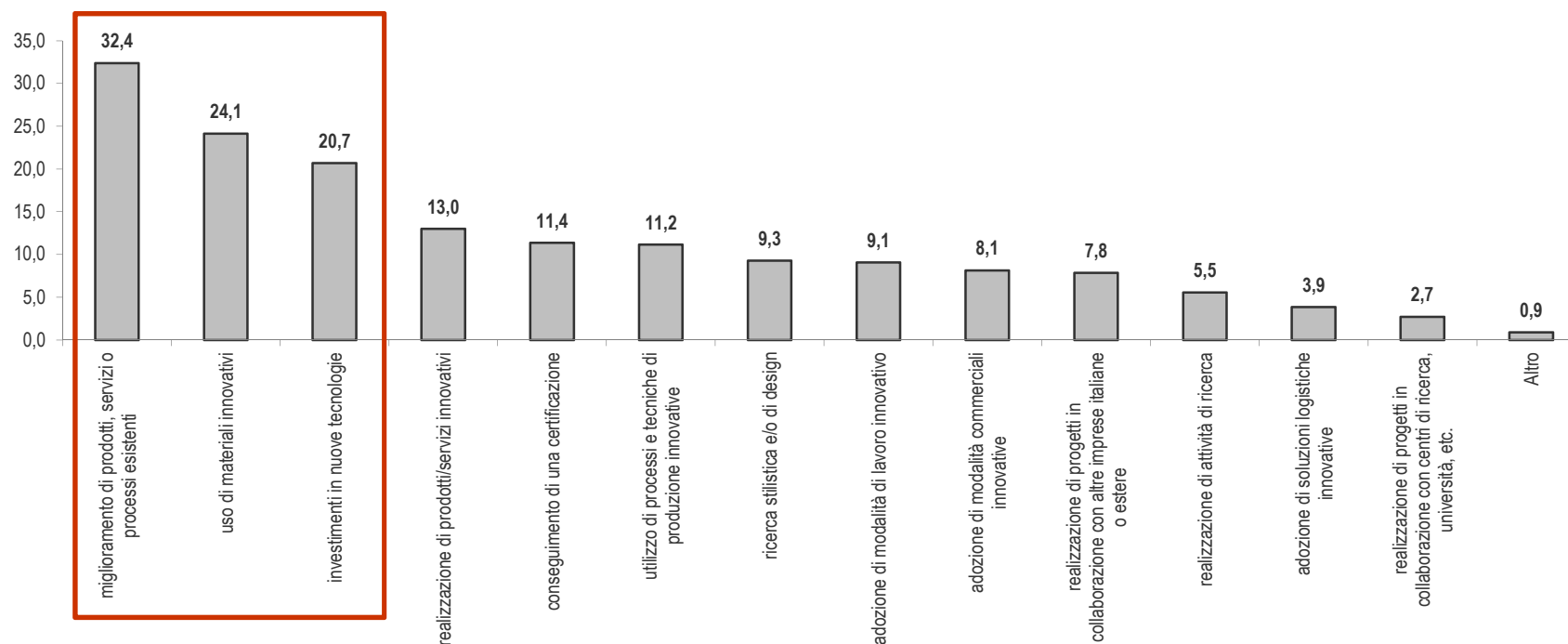


Sondaggio Confartigianato Lombardia: 2 imprenditori artigiani su 3 hanno investito in innovazione

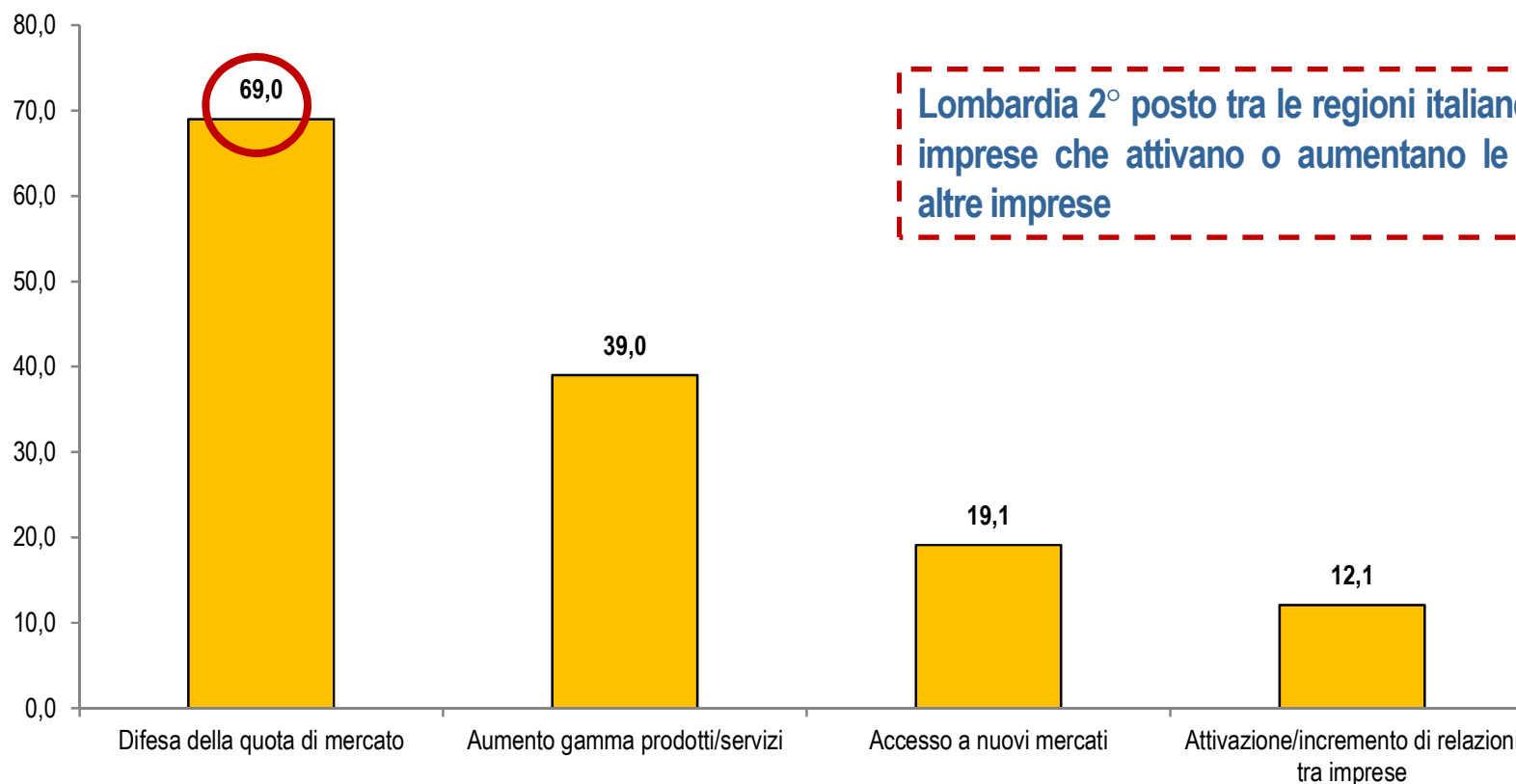
L'attività di ricerca principalmente svolta da queste imprese innovatrici è la **ricerca tecnica sul prodotto, elaborazione modelli - prototipazione** (effettuata dal 71,9% delle imprese innovatrici). Prevalgono **attività innovative non svolte in luoghi formali** (laboratori esterni, uffici dedicati, ..).

Negli ultimi due anni quali delle seguenti TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO in innovazione ha introdotto nella sua impresa?

Periodo della rilevazione: marzo 2013 – possibili più risposte- n. rispondenti = 1.479



Principali strategie adottate dalle imprese con 3-9 addetti in Lombardia
Anno 2011- inc.% su totale imprese presenti nella regione (154.299)



I punti di forza-competitività su cui fanno leva le micro imprese lombarde nell'attuare le strategie :

76,6% MIGLIORAMENTO PRODOTTO

35,1% COMPETIZIONE DI PREZZO

23,2% FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

21,9% DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA

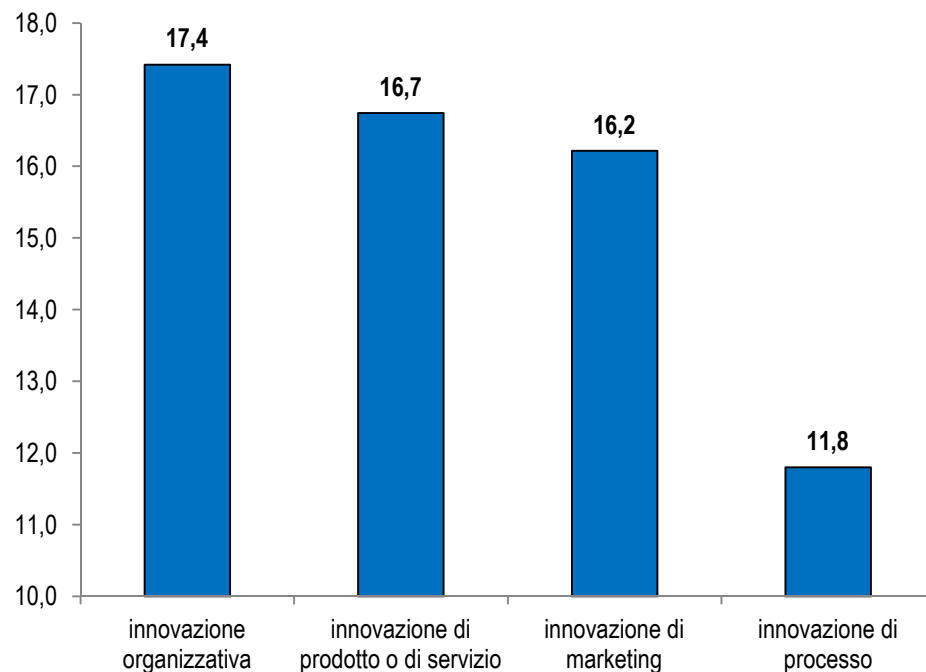
Lombardia 2° posto tra le regioni italiane per quota di imprese che attivano o aumentano le relazioni con altre imprese

Il 35,5% imprese innovatrici < 10 addetti in linea con il 36,3% imprese innovatrici > 10 addetti

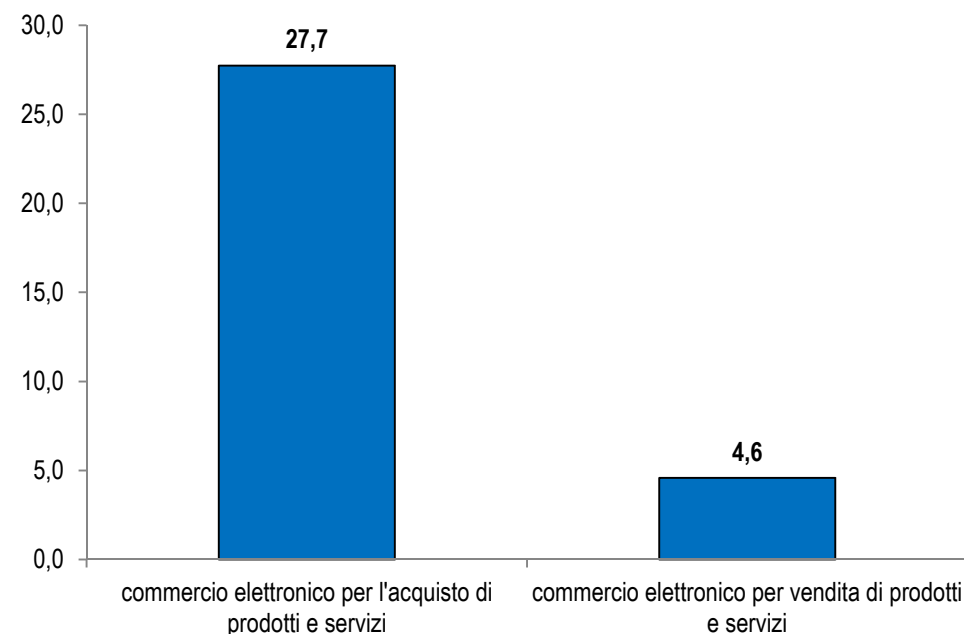
Imprese con 3-9 addetti per tipo di innovazione introdotta e commercio elettronico (acquisto e vendita) in Lombardia
Anno 2011- inc.% su totale imprese attive 3-9 addetti

37% di popolazione che non usa internet

TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE



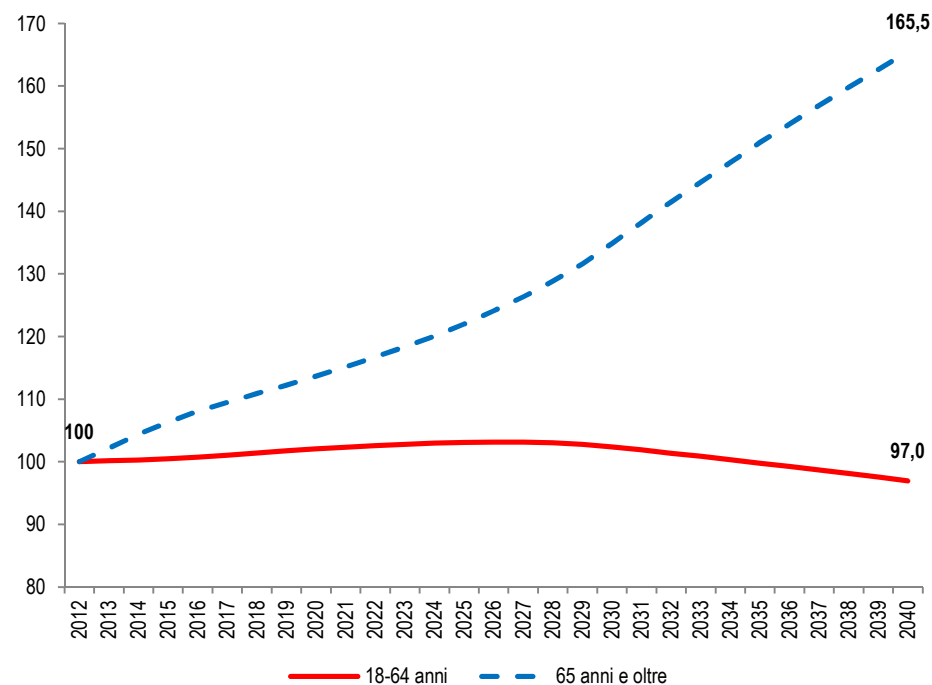
E-COMMERCE (vendita-acquisto)



LA RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

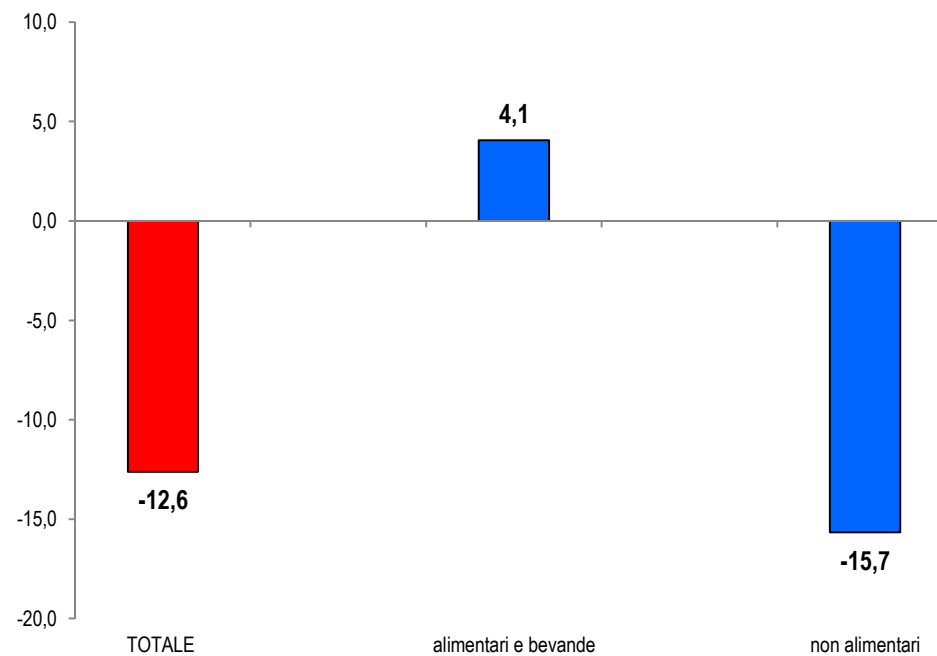
TRA NUOVE E VECCHIE CRITICITÀ

Dinamica previsionale della popolazione per classi d'età in Lombardia
Periodo 2012-2040 – indice (2012=100)



Dal 2012 al 2040 anziani +65,5% e 18 - 64 anni -13%.

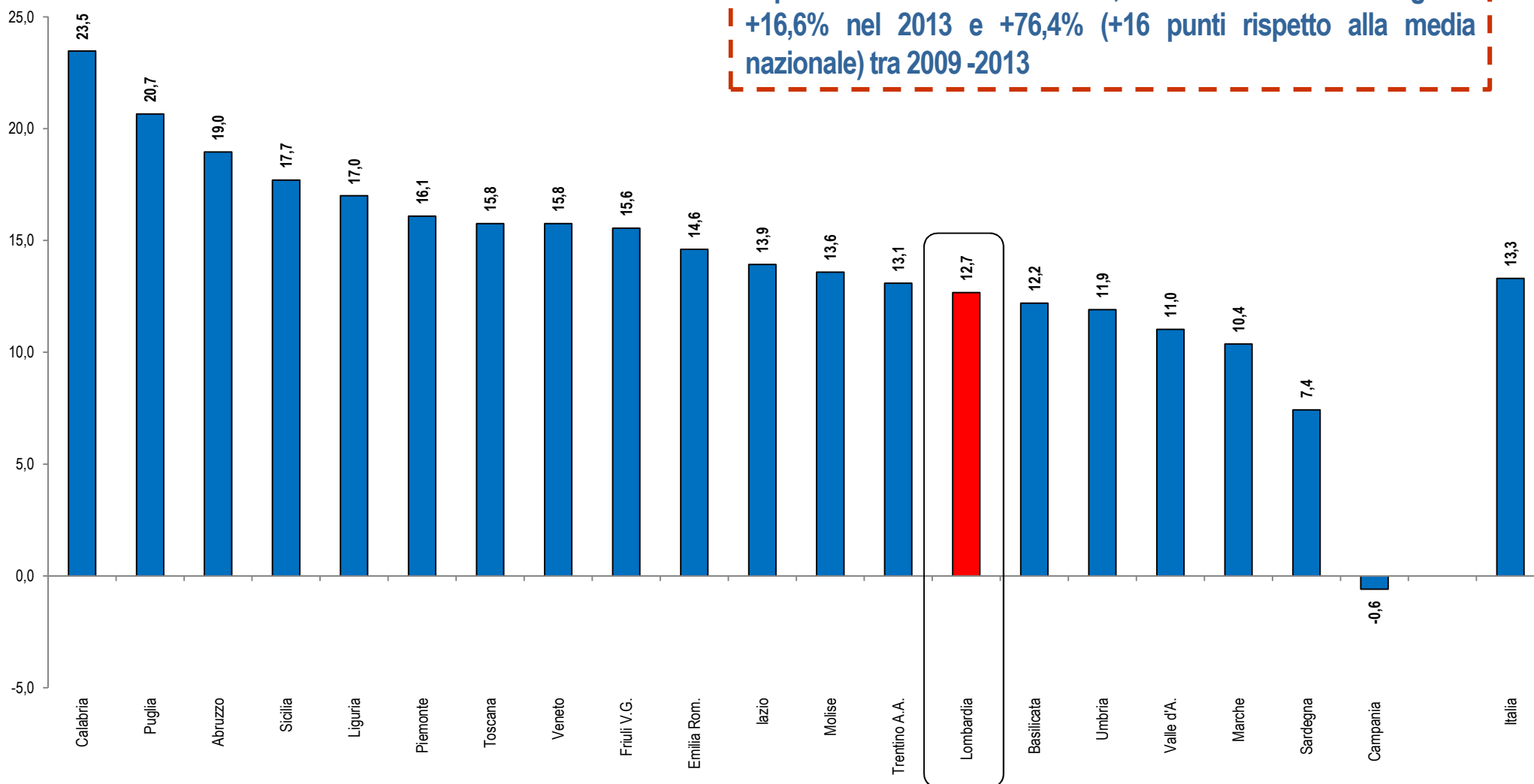
Divario % della spesa media famiglie lombarde di 65 anni e oltre v.s. 35-64 anni
2012- famiglie senza figli con p.r. oltre 65 anni e 35-64 anni



Spesa mensile famiglie anziane: -340 euro rispetto a famiglie più giovani

Il paradosso: spesa famiglie -3,7%, raccolta da gioco +12,7%

Dinamica raccolta dei giochi nelle regioni italiane
Var.% gen.-ott. 2012 su gen.-ott. 2011-raccolta al lordo delle vincite

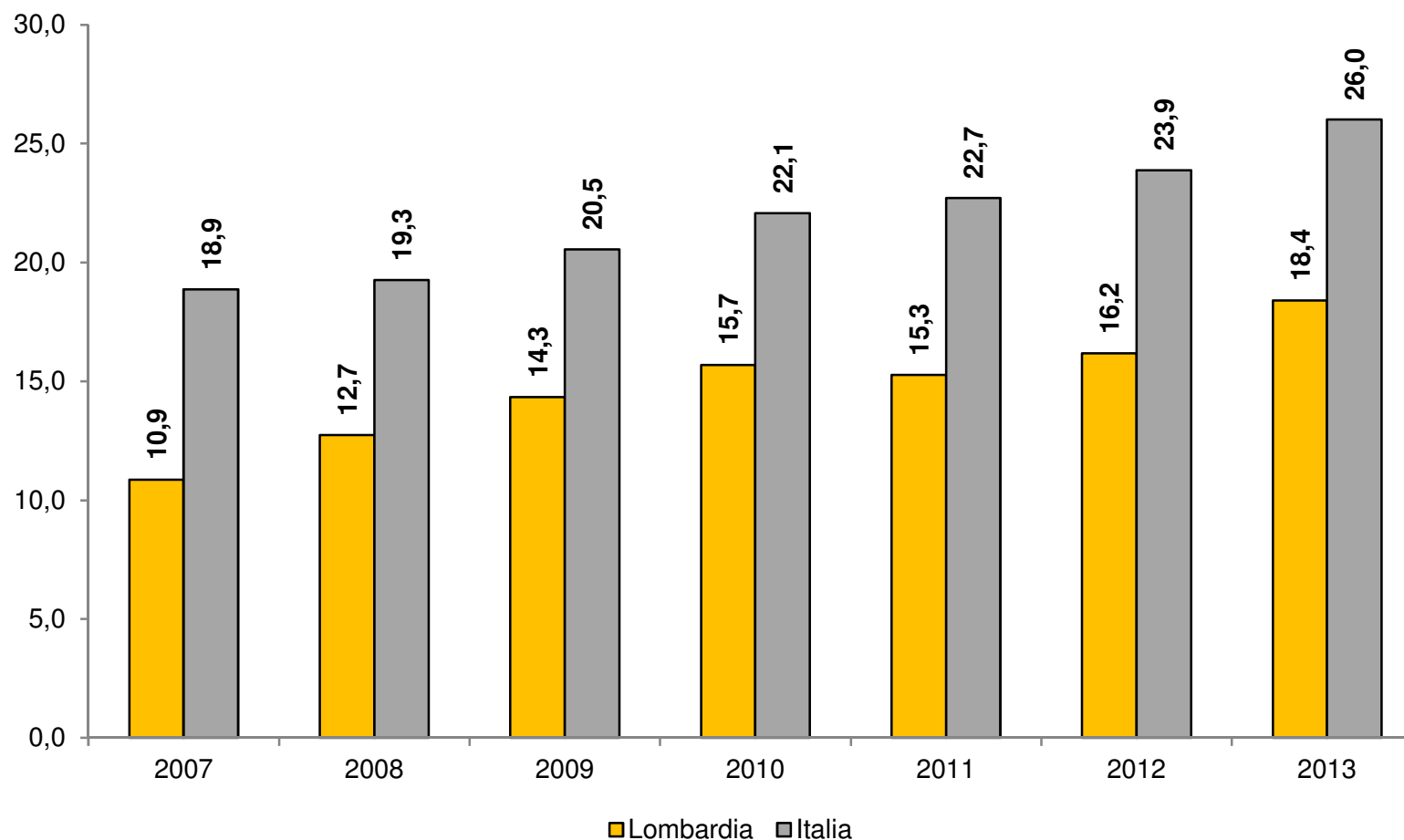


262.000 giovani esclusi dal mercato del lavoro e dai processi formativi

Giovani NEET di 15-29 in Lombardia e in Italia
Anni 2007-2013 (valori percentuali)

Giovani 15-29 anni:

- Tasso disoccupazione del 20,1%, +3 punti rispetto al 2012
- Tasso di inattività del 50,8%, +1,3 punti rispetto al 2012

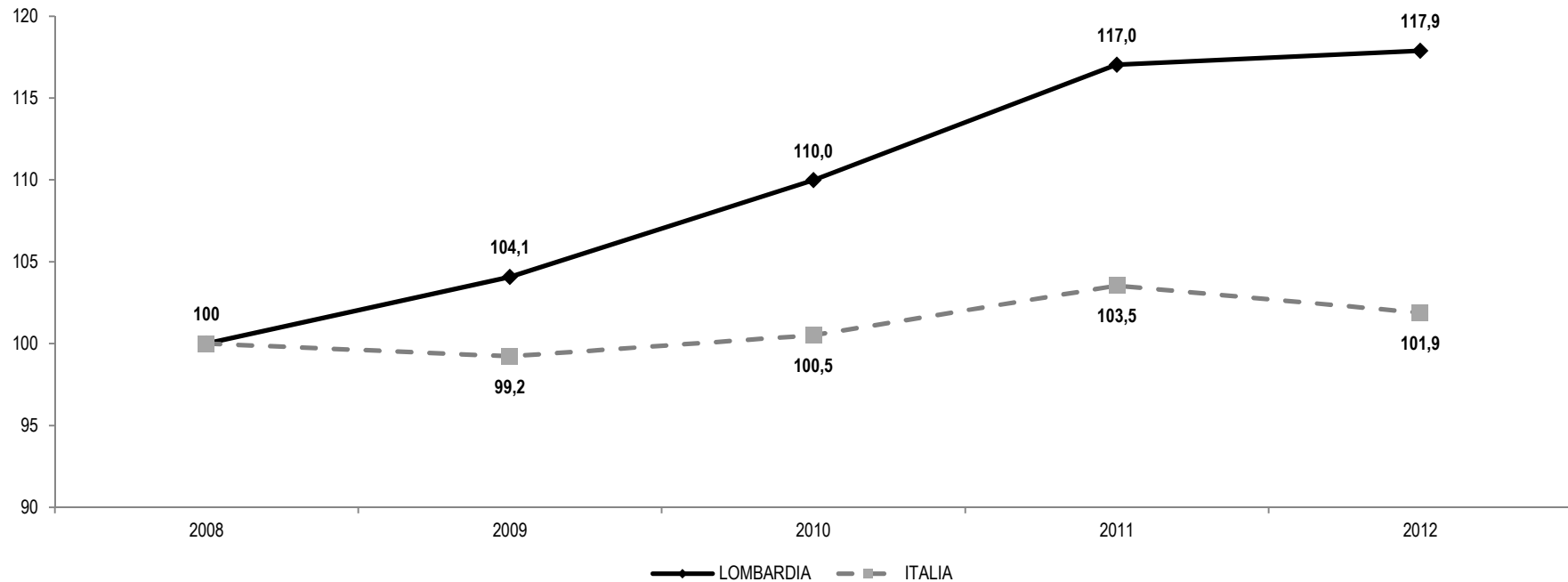


I FATTORI DELLA RIGENERAZIONE

Dinamica presenze dei turisti in Lombardia e in Italia
Periodo 2008-2012 – indice (2008=100)

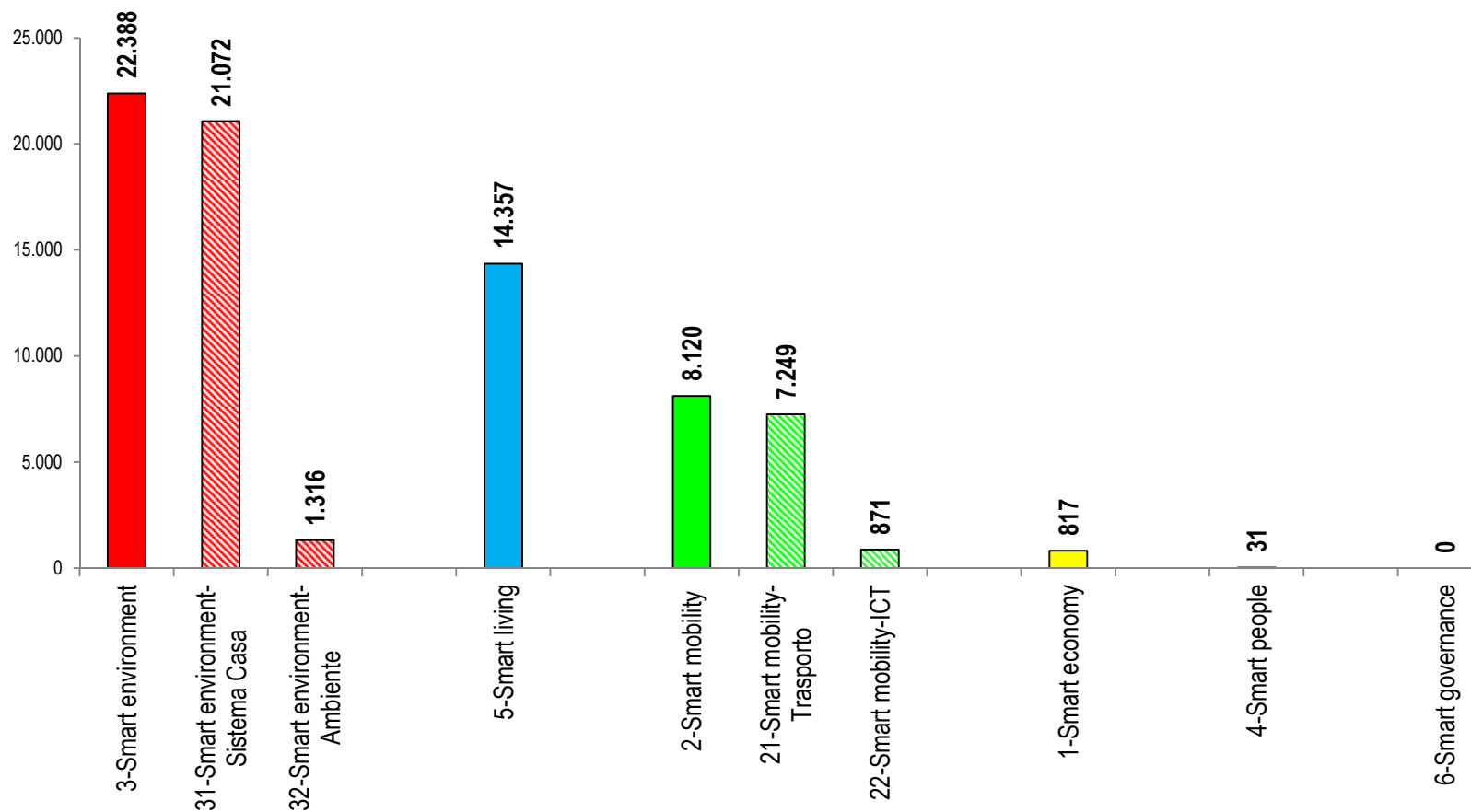
32.419 imprese artigiane in settori interessati dalla domanda turistica

1,3 miliardi (27% del totale) è la spesa turistica intercettata dall'artigianato



Smart city: 46.000 imprese artigiane con 91.000 addetti per le 'città intelligenti'

Composizione imprese artigiane per l'offerta di beni e servizi nelle 14 potenziali 'città intelligenti' lombarde* per ambito III trimestre 2012-imprese registrate e incidenze



* 12 capoluoghi di provincia Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Como, Cremona, Varese, Pavia, Mantova, Lodi, Lecco e Sondrio e due comuni non capoluogo Sesto San Giovanni e Busto Arsizio

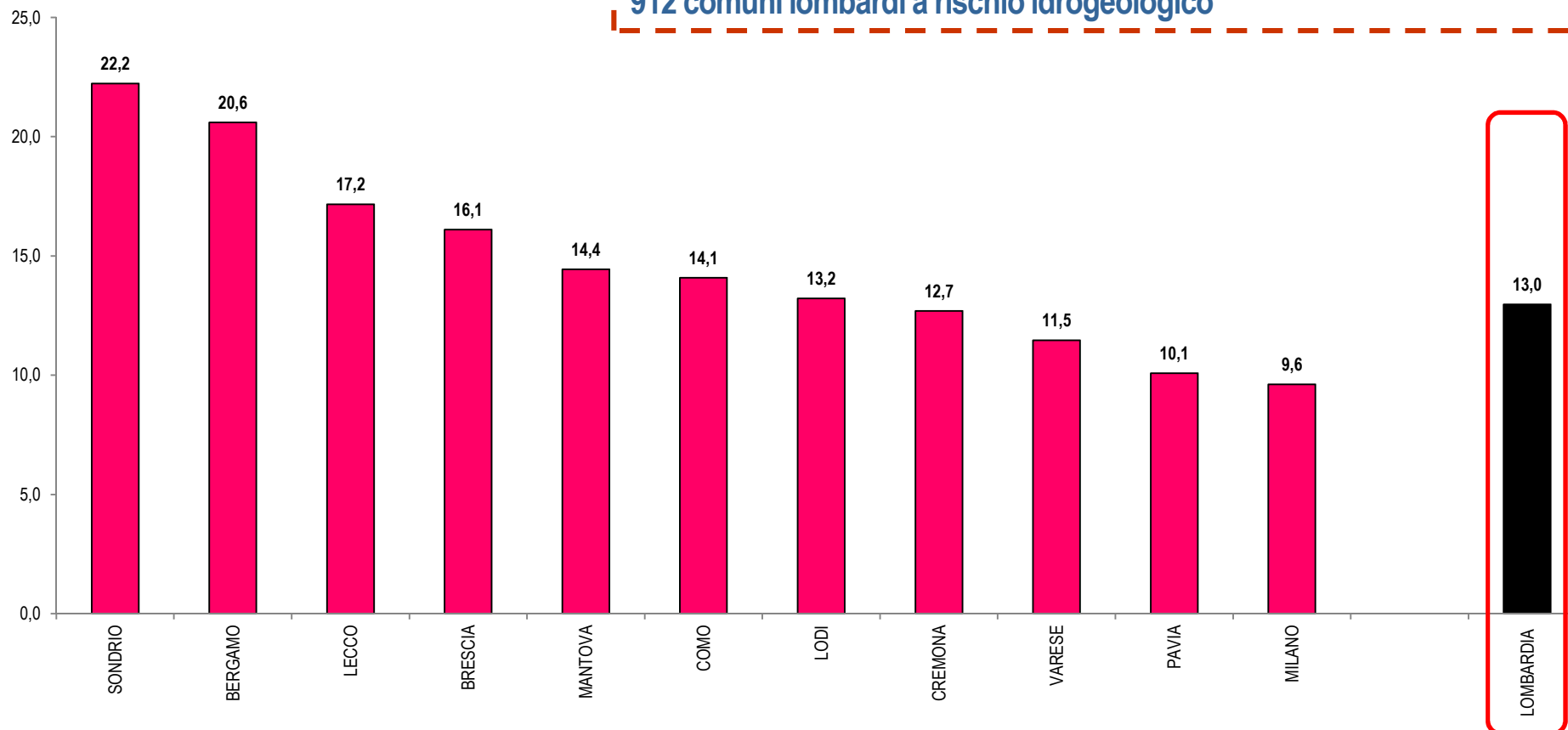
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Movimprese-Infocamere e Istat

Ristrutturare e rigenerare (ma anche prevenire)

Peso di TUTTI GLI EDIFICI CERTIFICATI nelle classi energetiche più efficienti (A–C) nelle province lombarde
dati aggiornati al 3 aprile 2014 - numero di Attestati di Certificazione Energetica (ACE)

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio: 1,0 miliardi, 6,0% sul valore aggiunto delle Costruzioni.

912 comuni lombardi a rischio idrogeologico



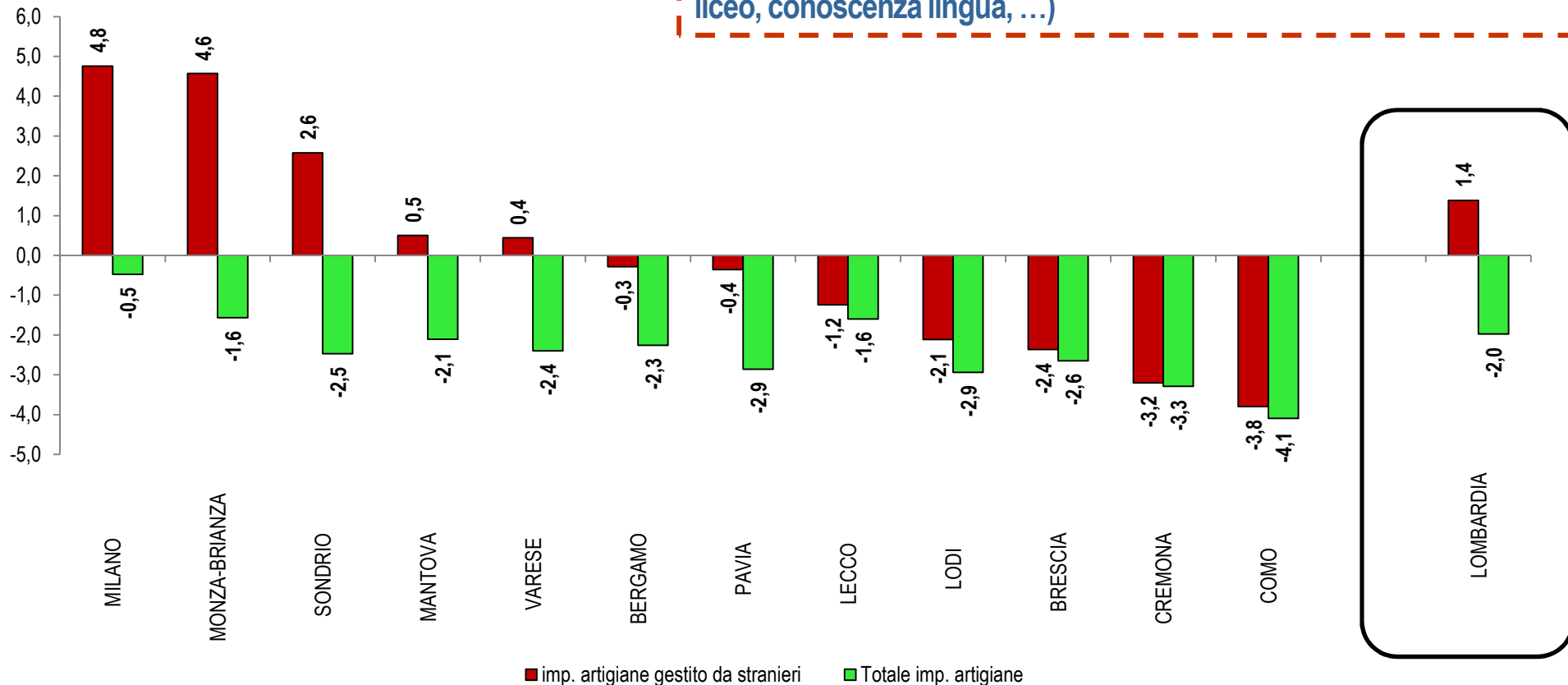
Tra 2008 e 2013 stranieri +26,2% e italiani -0,7%

Nel 2013 imprese gestite da stranieri +1,4% da italiani -2,0%

Dinamica imprese artigiane gestite da stranieri e totale artigianato nelle province lombarde periodo 2012-2013 – variazioni tendenziali

Nel 2013 sono 40,604 le imprese artigiane lombarde gestite da stranieri

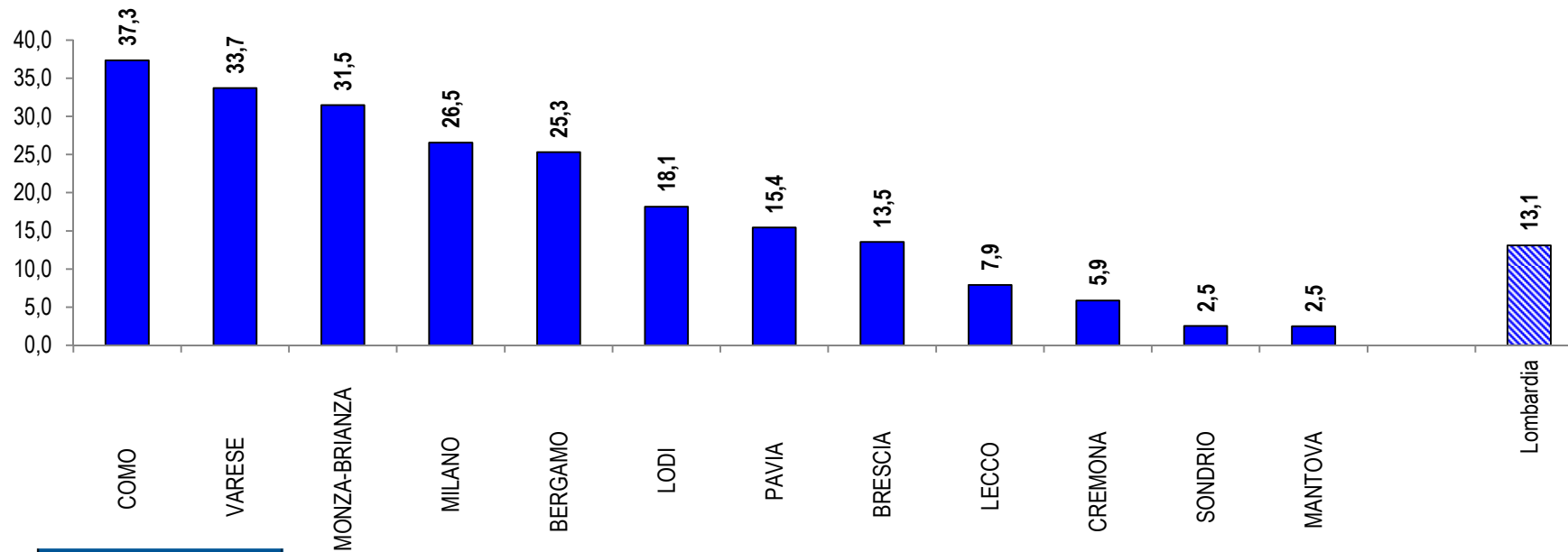
1° posto indice attrattività (fattori demografici)
 4° posto indice inserimento occupazionale (qualità e qualità)
 17° posto indice inserimento sociale (costi abitazione, iscrizioni al liceo, conoscenza lingua, ...)



33.835 (13,1%) imprese artigiane gestite da under 35

1.281 miliardi: stock capitale umano dei giovani, circa 4 volte il Pil

Incidenza imprese artigiane gestite da giovani under 35* nelle province lombarde
Anno 2013 – valori %



23.396 (18,2%) delle imprese è interessata da passaggio generazionale nell'arco di 5 anni

Grazie per la Vostra attenzione !