

Confartigianato Day
2016

RAPPORTO ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE

NOVEMBRE 2016

a cura di

Licia Redolfi

Osservatorio MPI - Confartigianato Emilia-Romagna

I Protagonisti dello Sviluppo

Giovedì 17 novembre 2015 ore 17.30

Palazzo Rasponi
Ravenna


Confartigianato
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
www.confartigianato.ra.it



5° Rapporto Artigianato e Piccole Imprese

Novembre 2016



Responsabile Osservatorio: Gianfranco Ragonesi, Segretario Generale Confartigianato Emilia-Romagna

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato

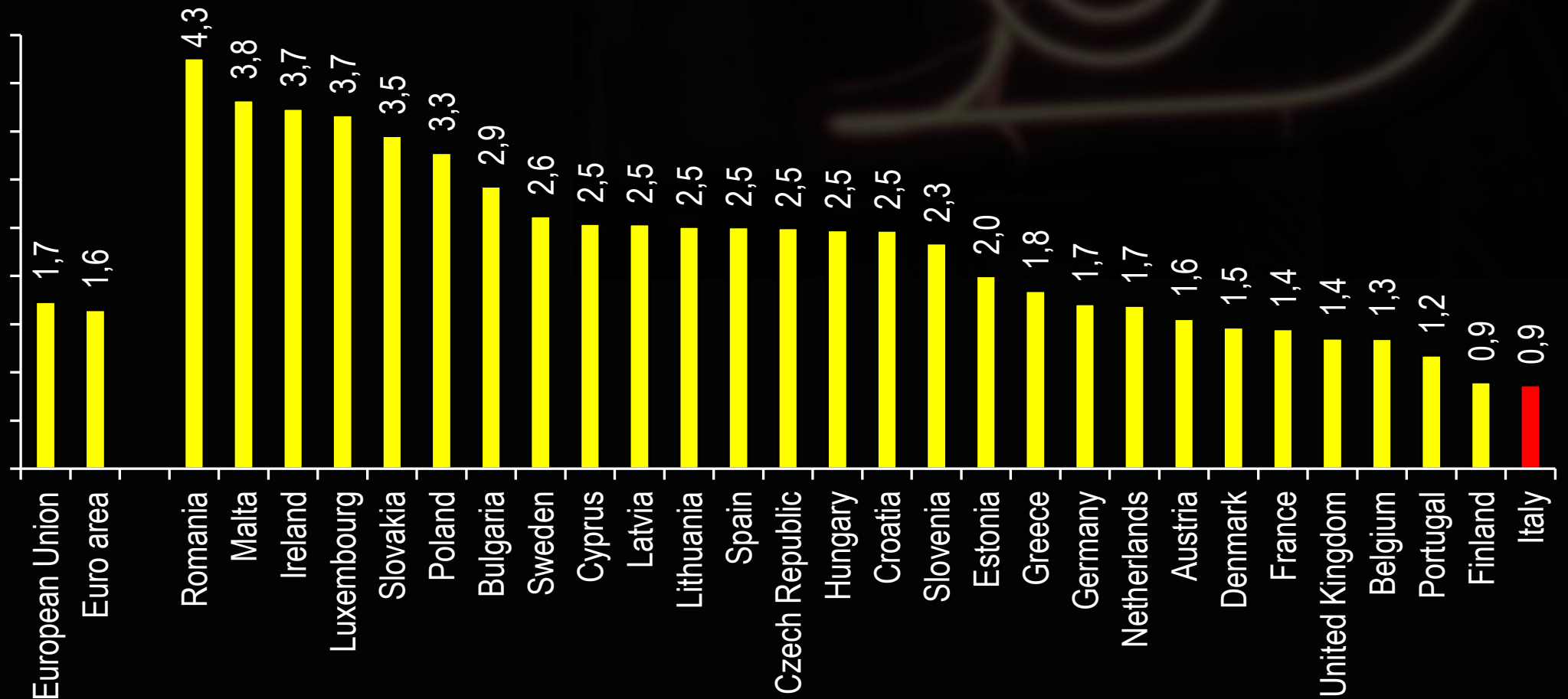
Il Rapporto è stato predisposto con la collaborazione del Segretario Provinciale di Confartigianato Ravenna Tiziano Samore' e coordinato da Enrico Quintavalle,

Il Rapporto è stato predisposto da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi, ricercatore dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Crescita 2016-2018 troppo lenta

TASSO CRESCITA MEDIO PIL 2016-2018 NELL'UE A28

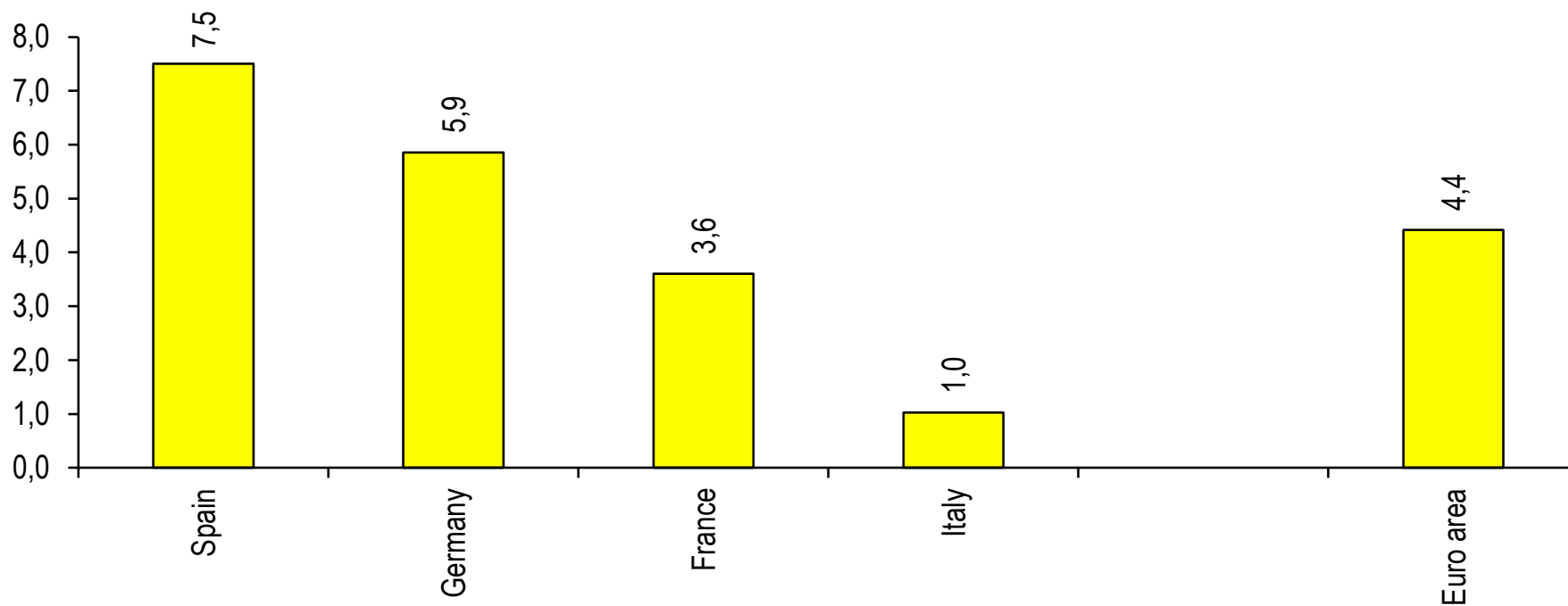
Pil a prezzi costanti



Ripresa in ritardo in Italia: in 13 trimestri Italia +1%, Uem +4,4%

TASSO DI CRESCITA cumulato da avvio ripresa in principali Paesi eurozona

var. % cumulata tra I trimestre 2013 e II trimestre 2016 – valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario



I 'PALETTI' DELLA POLITICA FISCALE

133,0%



debito pubblico sul PIL,
41,4 punti sopra la media Uem

-0,4

punti peggioramento deficit strutturale,
mentre i Trattati Ue richiedono un miglioramento

1,8

punti di PIL
spread fiscale con l'UEM

52,8%



interventi legge bilancio 2017 per sterilizzare
aumenti IVA di clausola salvaguardia

4,5

miliardi €
spesa emergenza sisma

3,8

miliardi spesa
per emergenza migranti

525

sbarchi di migranti al giorno

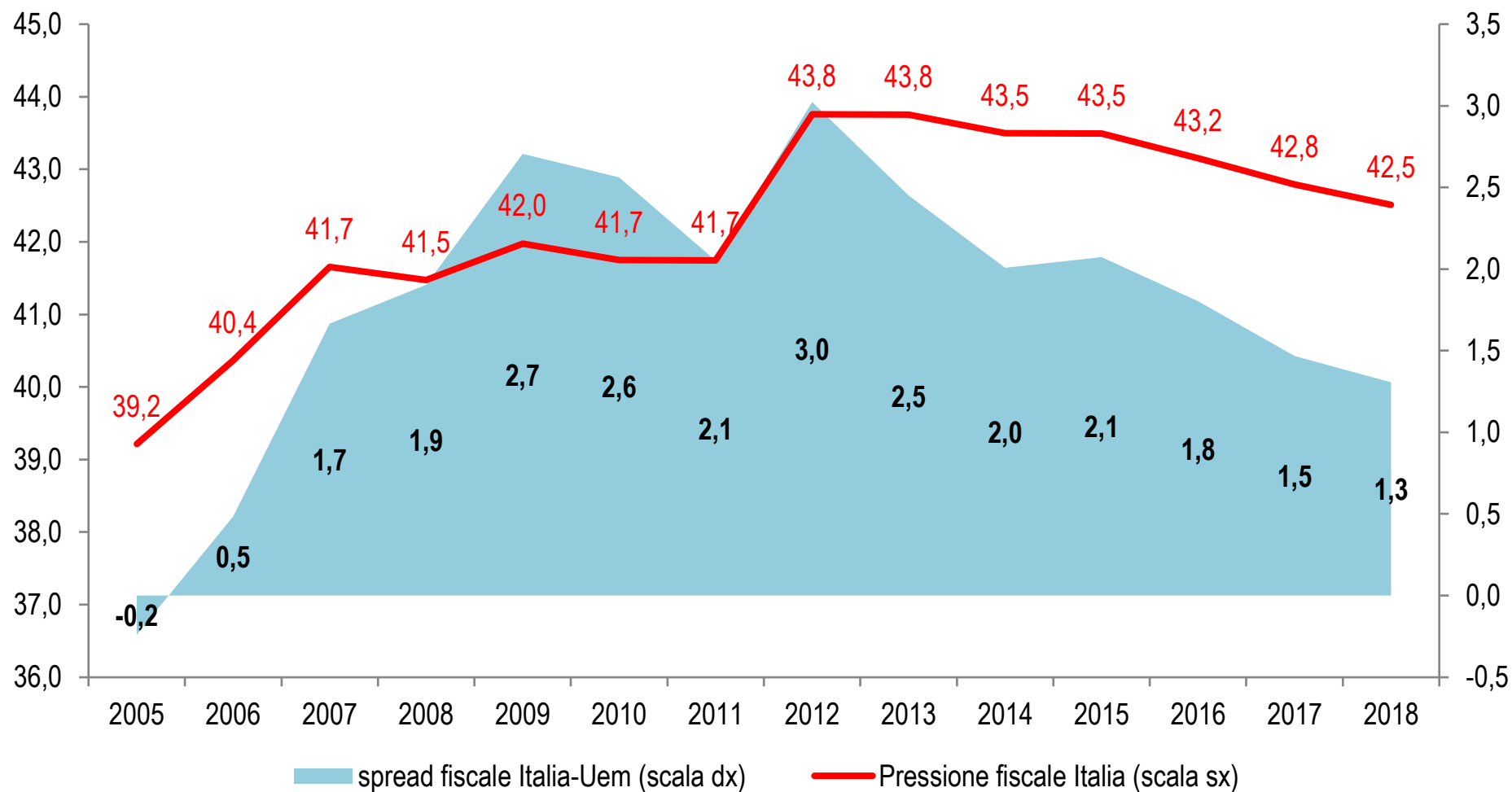
Depressurizzazione fiscale



Nel 2017 scende a 1,5 punti Pil lo spread fiscale con Uem, ai minimi degli ultimi 10 anni

Lo SPREAD FISCALE Italia-Eurozona tra 2005 e 2018

Punti percentuali, tax burden in % del Pil. Compresi contributi sociali figurativi. Autumn 2016 Economic Forecast del 9 novembre



DALL'ANALISI DEL PERCORSO TRIENNALE DELLA NUOVA TASSAZIONE PER LA PICCOLA IMPRESA TRACCIATO DA CONFARTIGIANATO, si stima che a seguito dell'introduzione delle seguenti misure:

- REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE INDIVIDUALI DI RIDOTTA DIMENSIONE
- REDDITI PER CASSA PER IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
- NUOVA IRI (IMPOSTA REDDITO IMPRESA)
- RIDUZIONE IRES PER SOCIETÀ CAPITALI

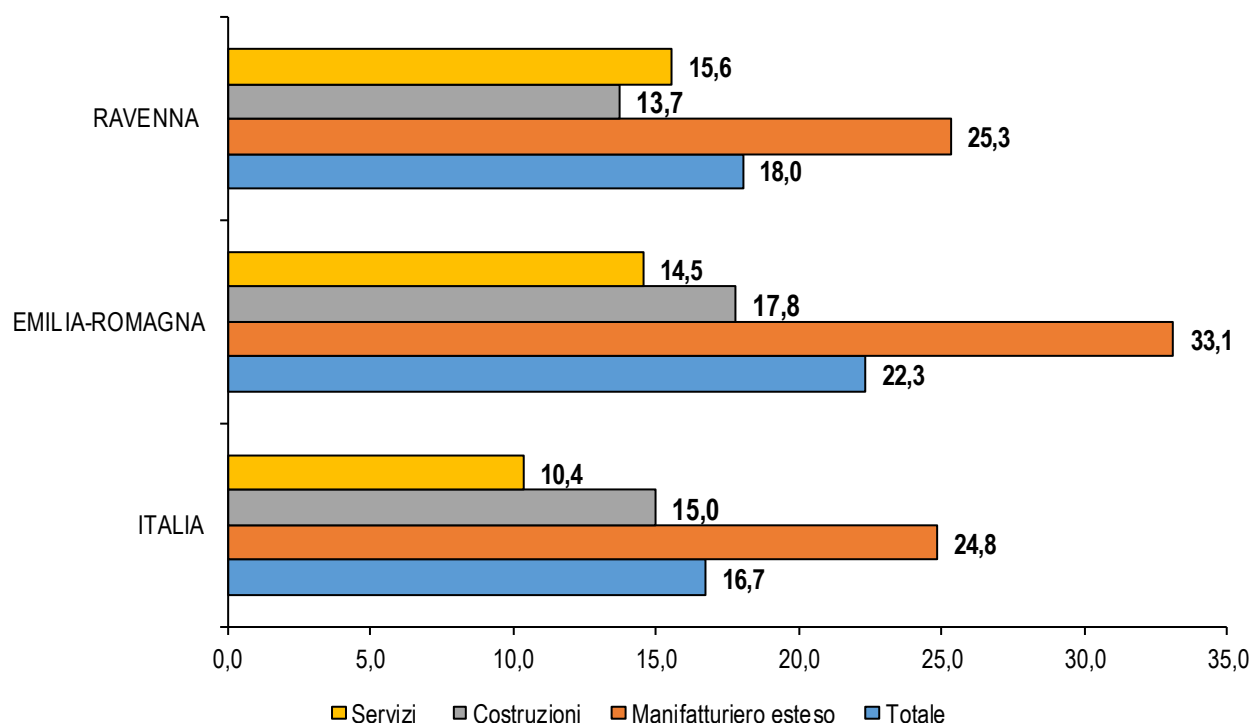


Mondo IRES: un quarto (25,3%) dell'occupazione artigiana del settore Manifatturiero

Quota più elevata di addetti in imprese soggette ad Ires nel Manifatturiero con il 25,3%, seguito dalle Costruzioni con il 13,7% e dai Servizi con il 15,6%.

Incidenza degli addetti del Mondo Ires nell'artigianato* per settore per Ravenna, Emilia-Romagna e Italia

Anno 2014. Incidenza % per settore degli addetti delle imprese artigiane soggette all'Ires sul totale degli addetti artigiani del settore



Al III trim. 2016 e Ravenna si contano 528 Srl artigiane, il 6,6% delle 8.015 imprese Srl presenti nel territorio.

RIDUZIONE IRES DA 1-1-2017

962

Milioni € PER MPI <20 ADDETTI

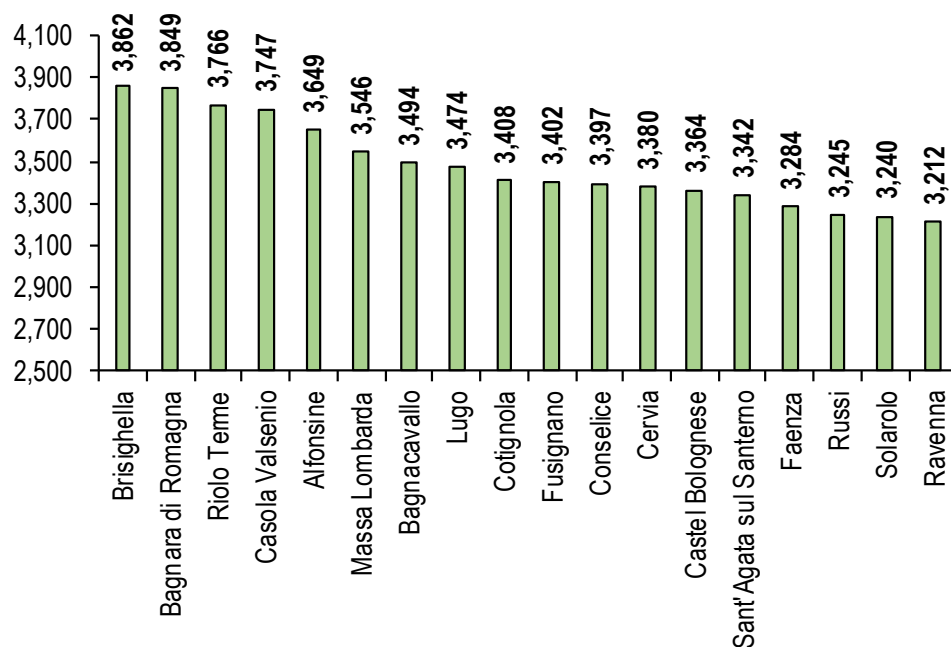
*Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative ed altre forme d'impresa (diverse da lavoratori autonomi, imprenditori individuali, liberi professionisti e società di persone)

Nel 2016 le aliquote IMU e TASI restano stazionarie rispetto allo scorso anno

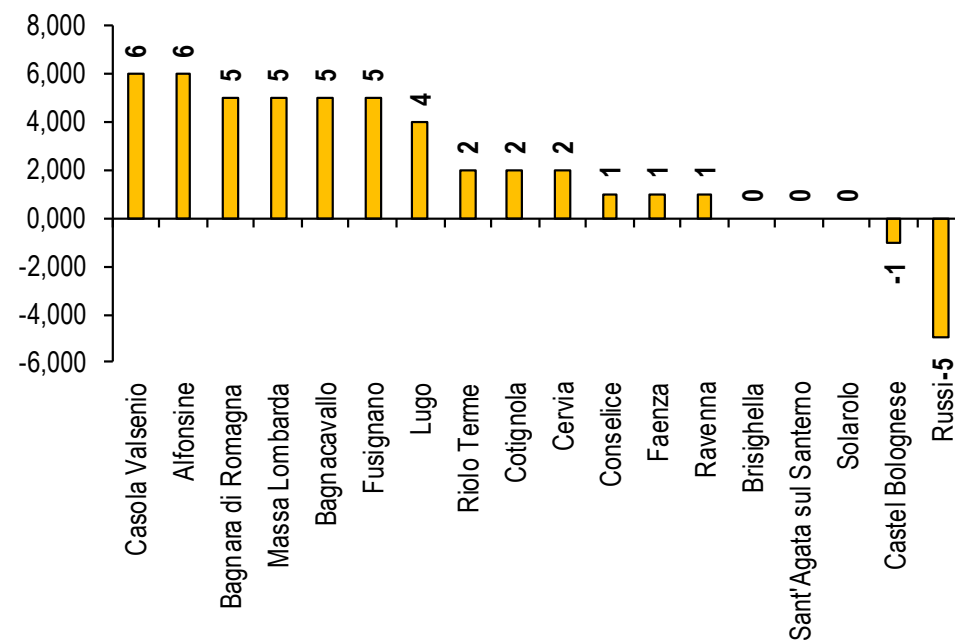
ALIQUOTE TARI 2016 APPLICATE A ATTIVITÀ ARTIGIANE –CAPANNONI e DINAMICA RISPETTO ALIQUOTA 2015 nei 18 Comuni della provincia di Ravenna

Anno 2016– Categoria Catastale D7-var.% tariffa 2016 su tariffa 2015

Aliquote TARI 2016



Var. % tariffe TARI 2016 su 2015



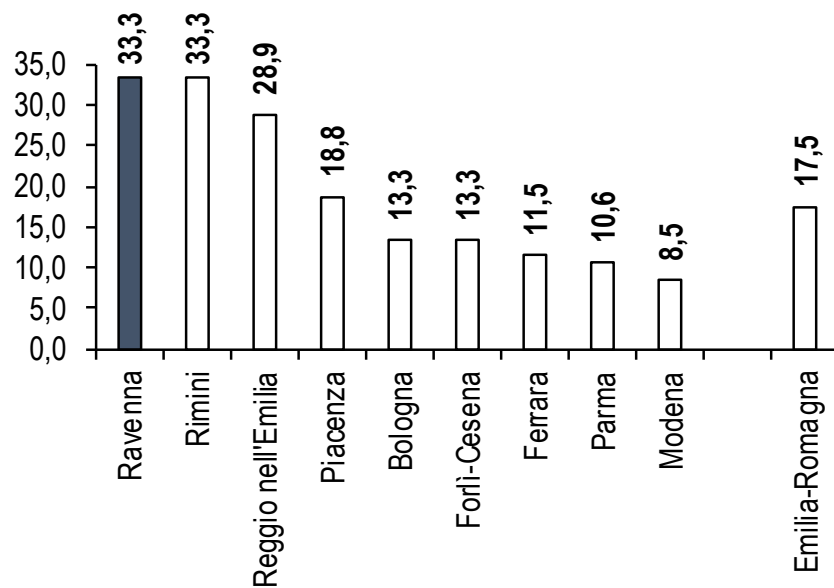
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati su dati settore fiscale Confartigianato della Provincia di Ravenna

Distribuzione province dell'Emilia-Romagna per QUOTA COMUNI EFFICIENTI E INEFFICIENTI PER SPESA E LIVELLO DI SERVIZI OFFERTI

anno 2013 - valori %

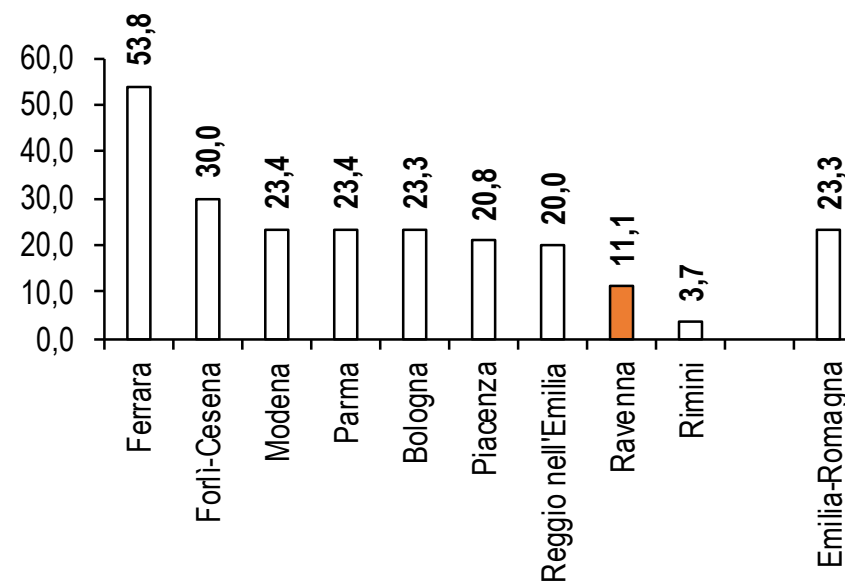
COMUNI EFFICIENTI

Spendono MENO del fabbisogno standard
offrono PIÙ servizi



COMUNI INEFFICIENTI

Spendono di PIÙ del fabbisogno standard
offrono MENO servizi



Spesa Comuni: 15,4% in Comuni inefficienti

La SPESA EFFETTIVA STORICA dei comuni delle province dell'Emilia-Romagna per spesa e livello dei servizi offerti
anno 2010-2013- % spesa



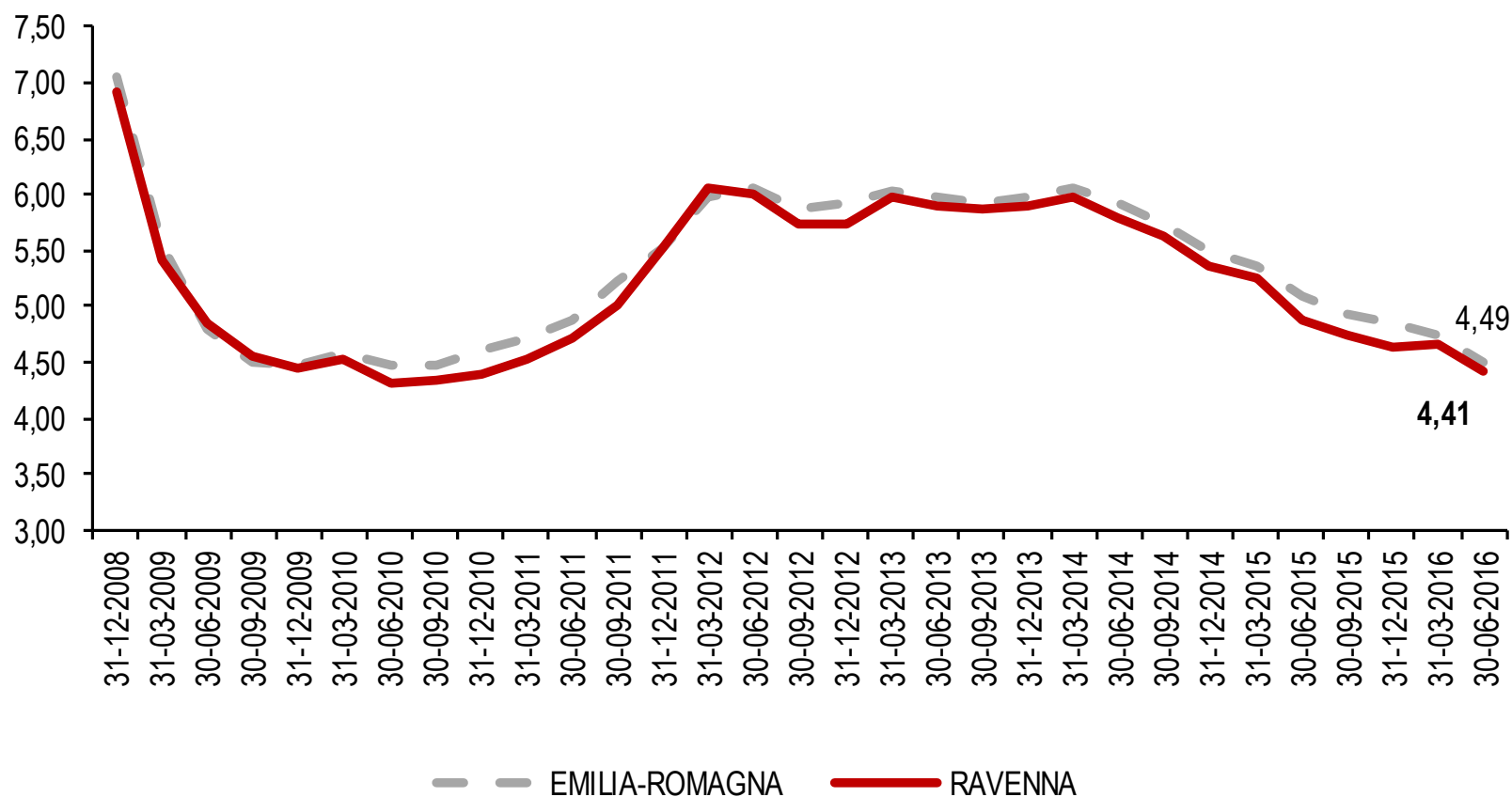
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia -Romagna su dati Mef- Sose e Istat

Credito

Effetti positivi della politica monetaria espansiva sul costo del credito

TASSI ATTIVI EFFETTIVI* a breve per finanziamenti per cassa a breve e in essere a imprese non finanziarie in Italia, in Emilia-Romagna e in provincia di Ravenna

31 Dicembre 2008 – 30 Giugno 2016 - tassi %. Rischi autoliquidanti e a revoca su operazioni in essere

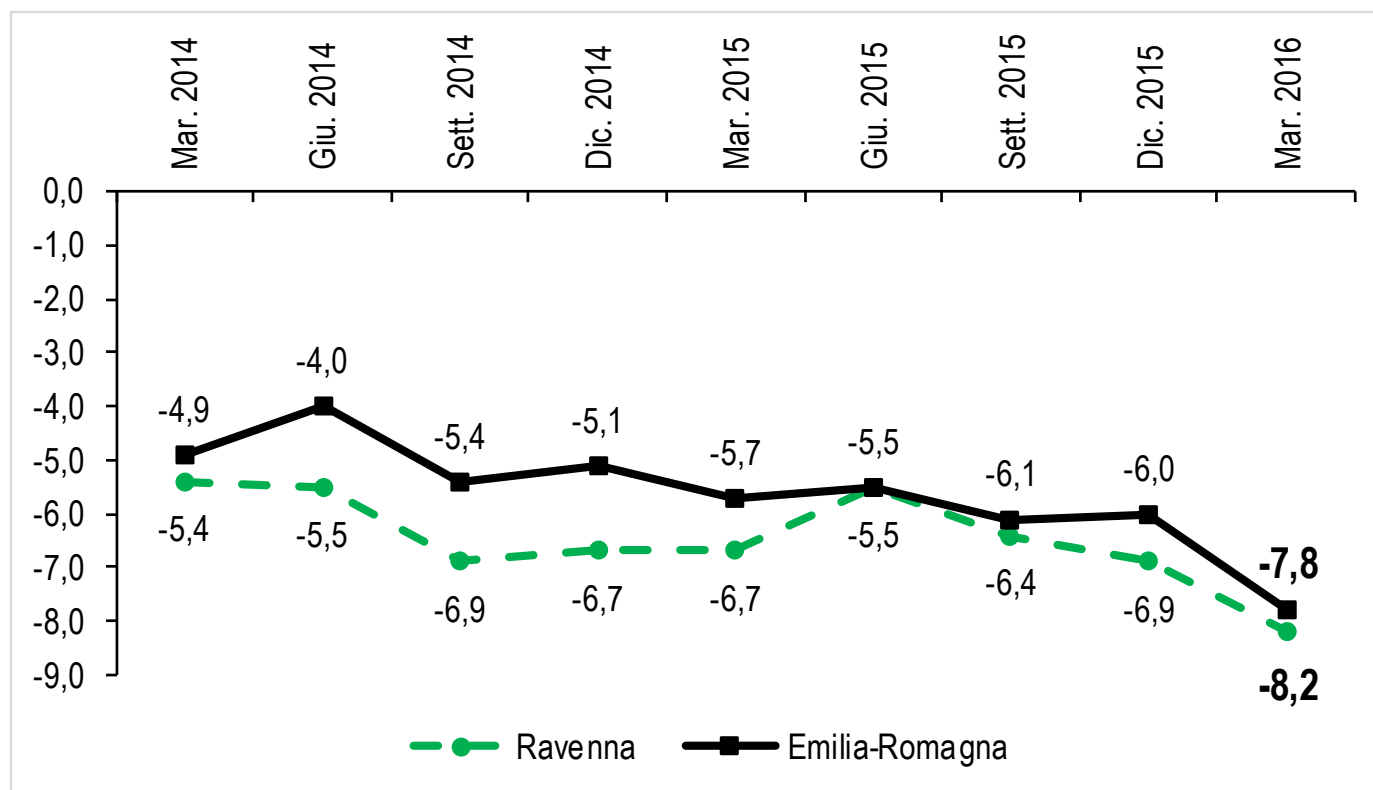


* Media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela (società non finanziarie e famiglie produttrici) escludendo le operazioni a tasso agevolato

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Banca d'Italia

In ritardo gli effetti espansivi sul credito erogato alle imprese. ARTIGIANATO ancora in calo: -8,2%

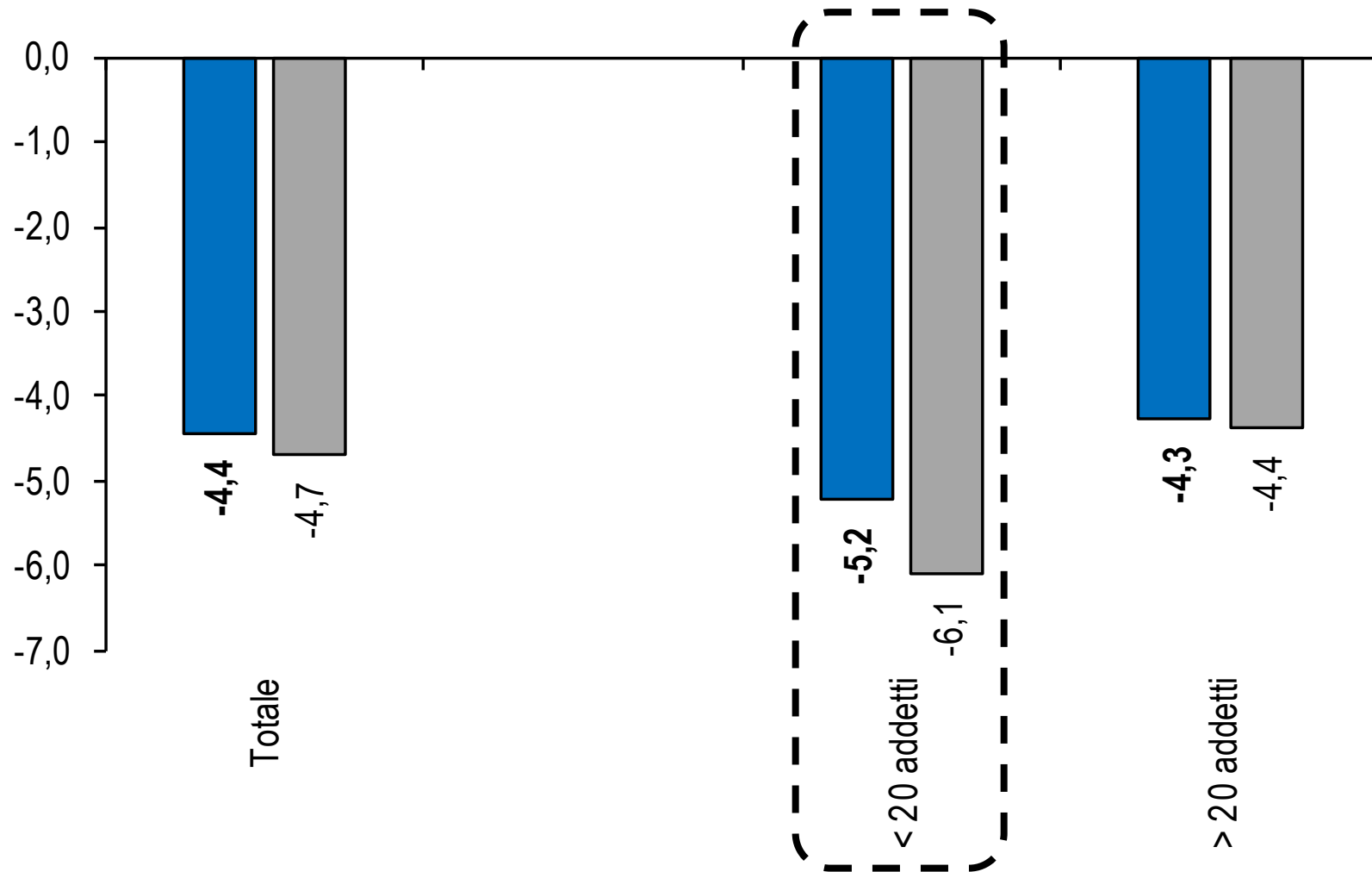
DINAMICA PRESTITI ALLE IMPRESE ARTIGIANE in provincia di Ravenna e in Emilia-Romagna
Marzo 2014–Marzo 2016, var. % stock di fine trimestre rispetto a stesso trimestre anno precedente. Sofferenze incluse



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Artigiancassa da fonte Banca d'Italia

Finanziamenti ancora in calo per MPI < 20 addetti: -5,2%

DINAMICA DEL CREDITO* ALLE IMPRESE PER DIMENSIONE D'IMPRESA in provincia di Ravenna e in Emilia-Romagna
31 agosto 2016-var. % su stock finanziamenti al 31 agosto 2015



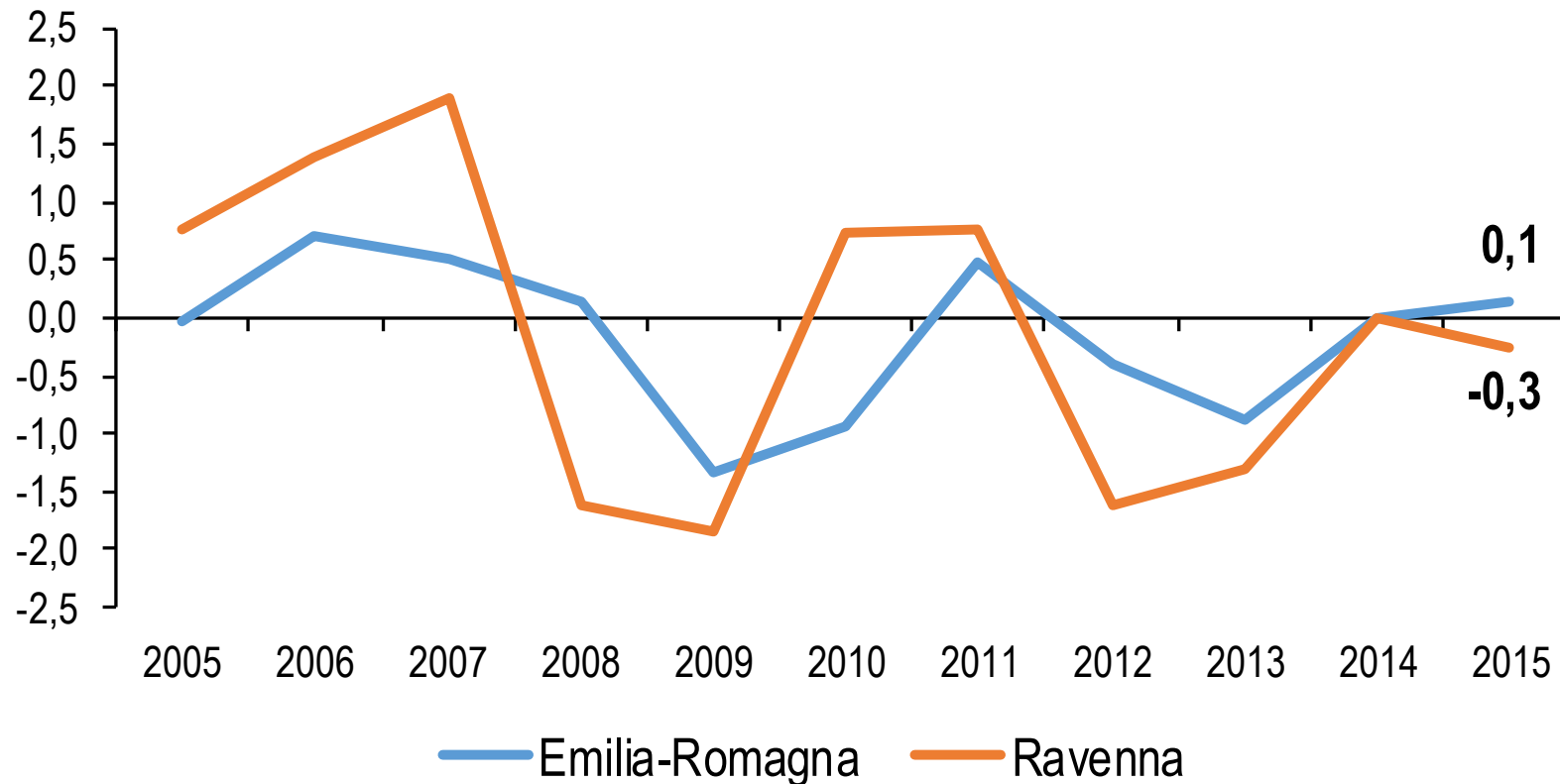
*impieghi 'vivi' al netto delle sofferenze a favore di società non finanziarie e famiglie produttive
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Banca d'Italia

La dinamica del mercato del lavoro

Tasso di occupazione registrato a Ravenna superiore di 6 punti a quello nazionale: 49,1% vs 43,1%

DINAMICA DEL TASSO DI OCCUPAZIONE di Emilia-Romagna e Ravenna nell'ultimo decennio

Anni 2005-2015. Variazione in punti percentuali rispetto 2014. 15 anni ed oltre

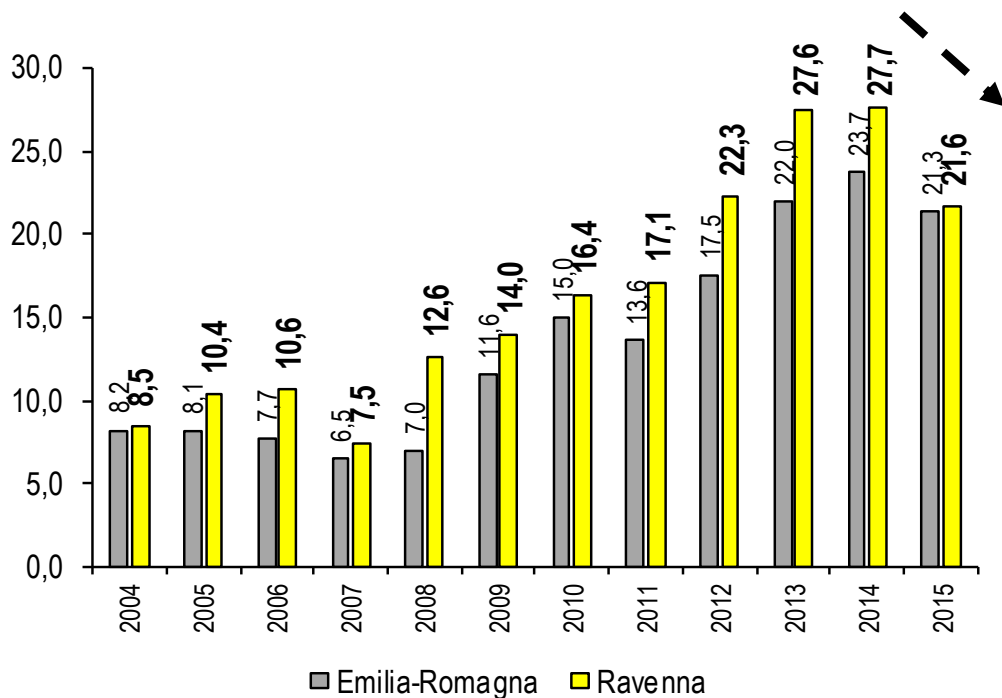


Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat

Cala il tasso di disoccupazione giovanile (-6 punti) dopo 7 anni di continua crescita

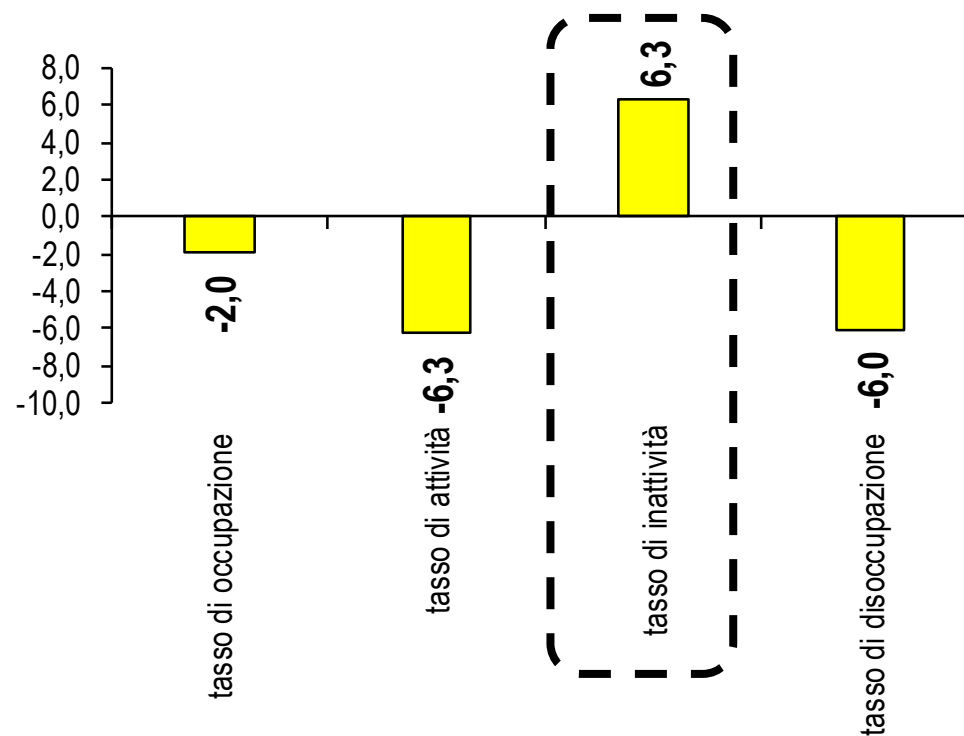
Serie storica TASSO DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 15-29 anni in provincia di Ravenna e in Emilia-Romagna

Anni 2004-2015- tassi %



INDICATORI MERCATO DEL GIOVANILE 15-29 anni in provincia di Ravenna

Anni 2015 - var. su 2014

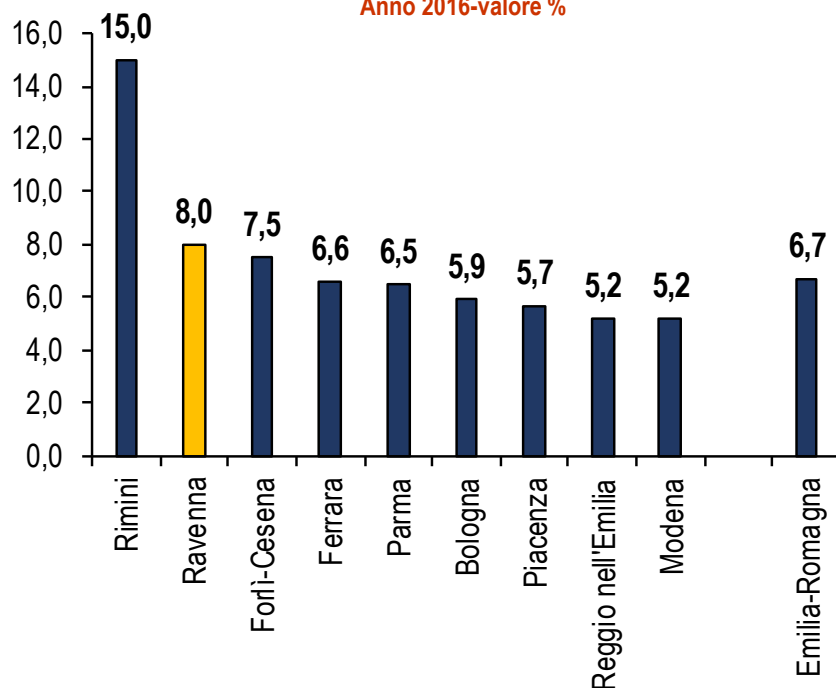


Tasso di assunzione tra i più alti a Ravenna

TASSO DI ASSUNZIONE

Previste* nelle province dell'Emilia-Romagna

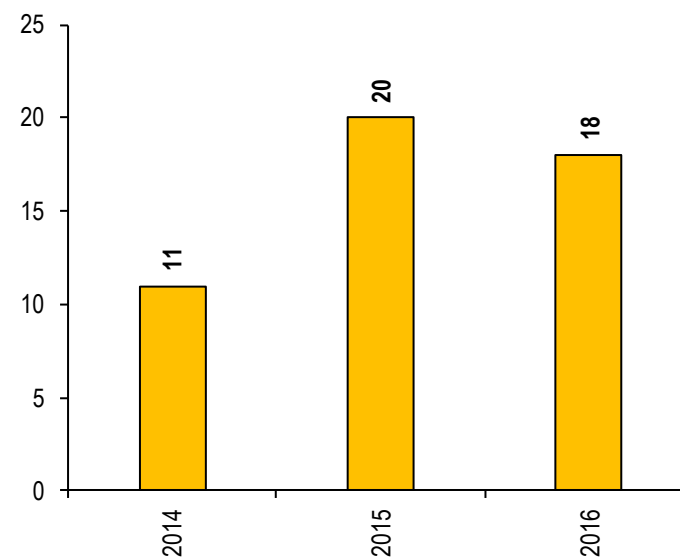
Anno 2016-valore %



Il 24% delle imprese prevedono assunzioni, di queste il 53,7% sono MPI <50 addetti

ENTRATE PREVISTE* con contratto indeterminato in provincia di Ravenna

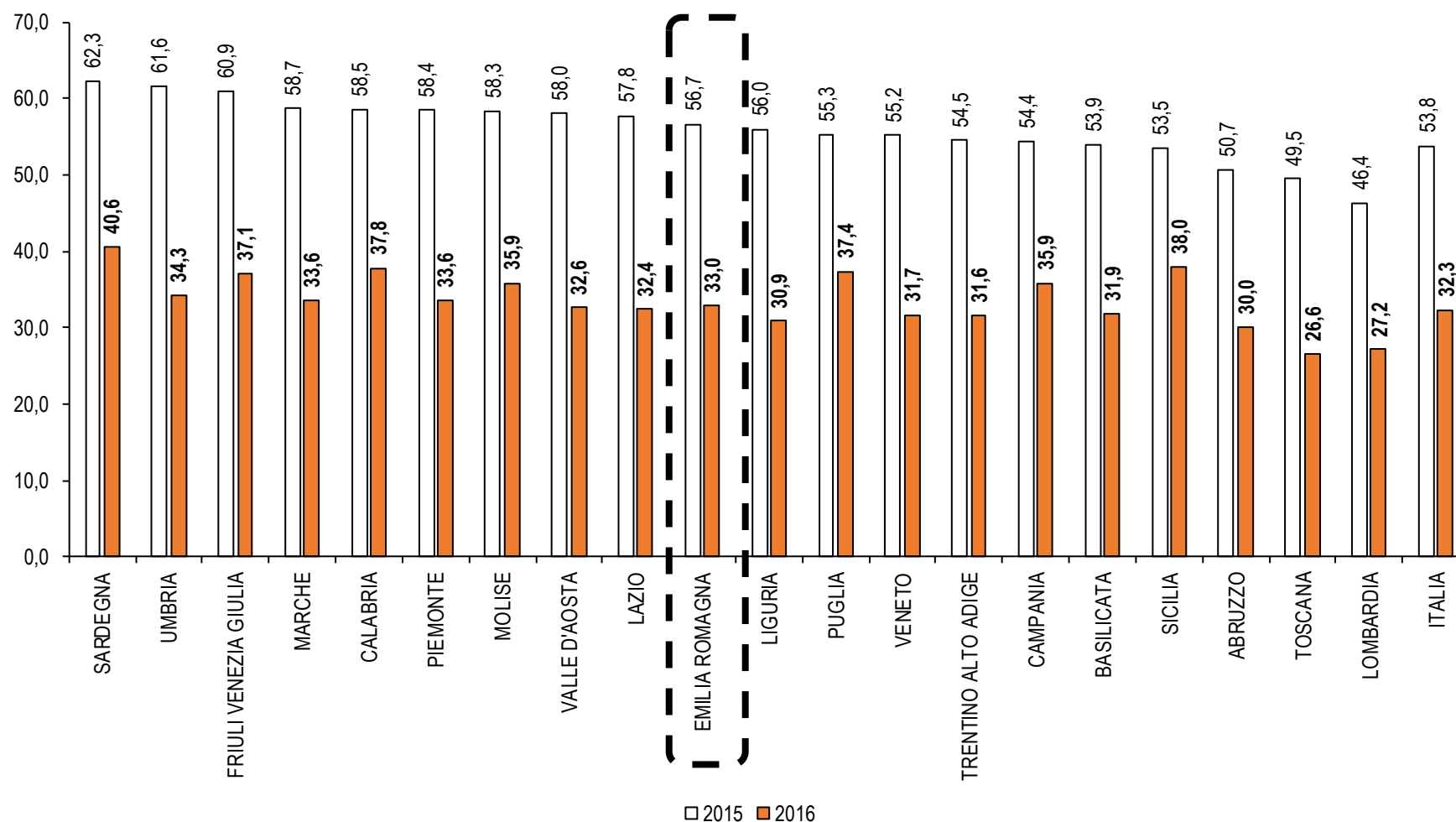
Anni 2014-2016 -valore % -prev. assunzioni lavoratori dipendenti



Assunzioni incentivate 56,7% nel 2015 e 33,0% nel 2016 sul totale delle assunzioni

Incidenza ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI CON ESONERO su totale trasformazioni/assunzioni nelle regioni italiane

Gen.-lug. 2015 e 2016 - Valori %

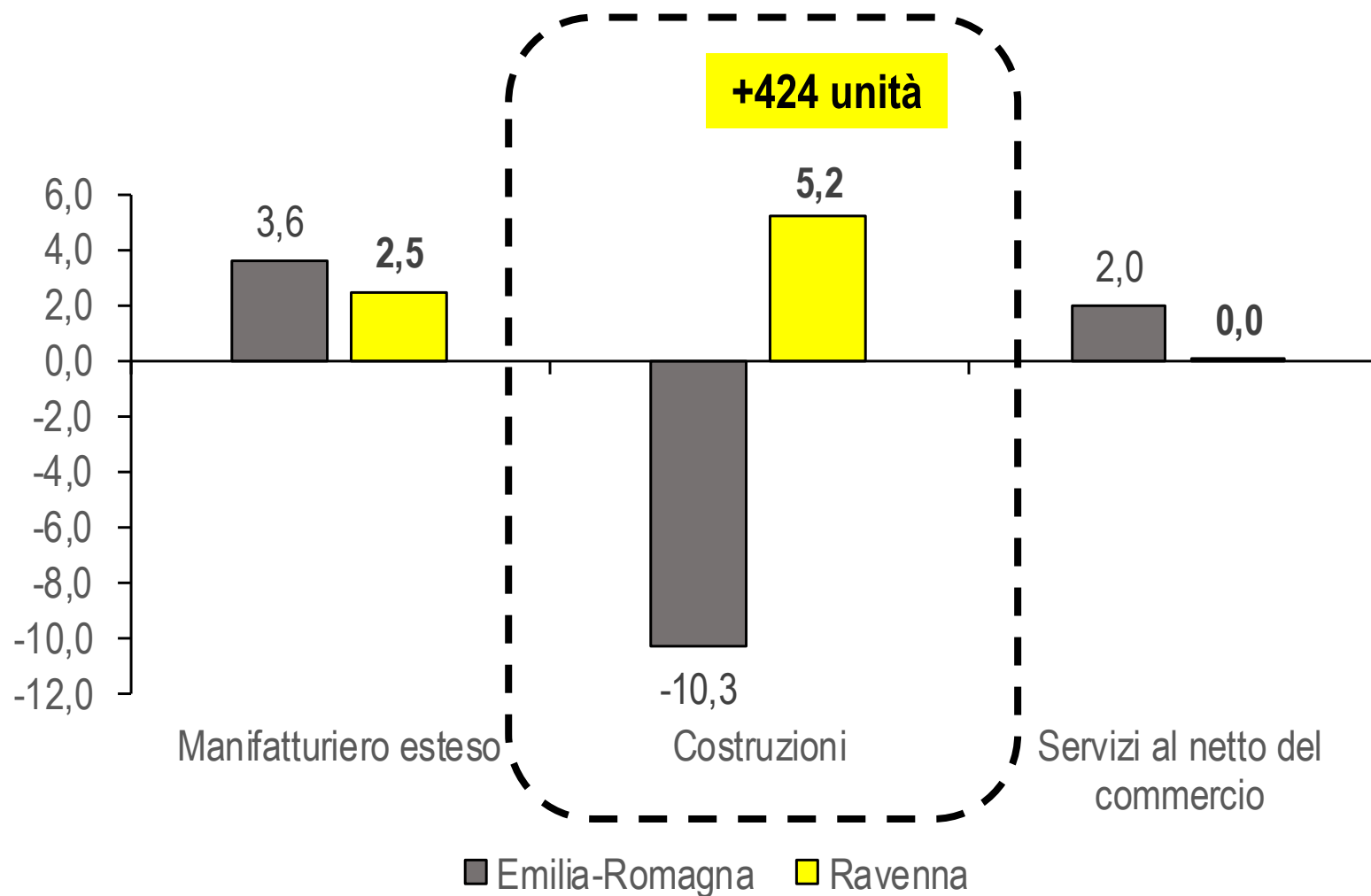


Artigianato

In recupero l'occupazione nei settori a maggiore presenza artigiana

DINAMICA OCCUPAZIONE NEI SETTORI A MAGGIORE PRESENZA ARTIGIANA a Ravenna e in Emilia-Romagna

Anno 2015 rispetto anno 2014 . 15 anni ed oltre



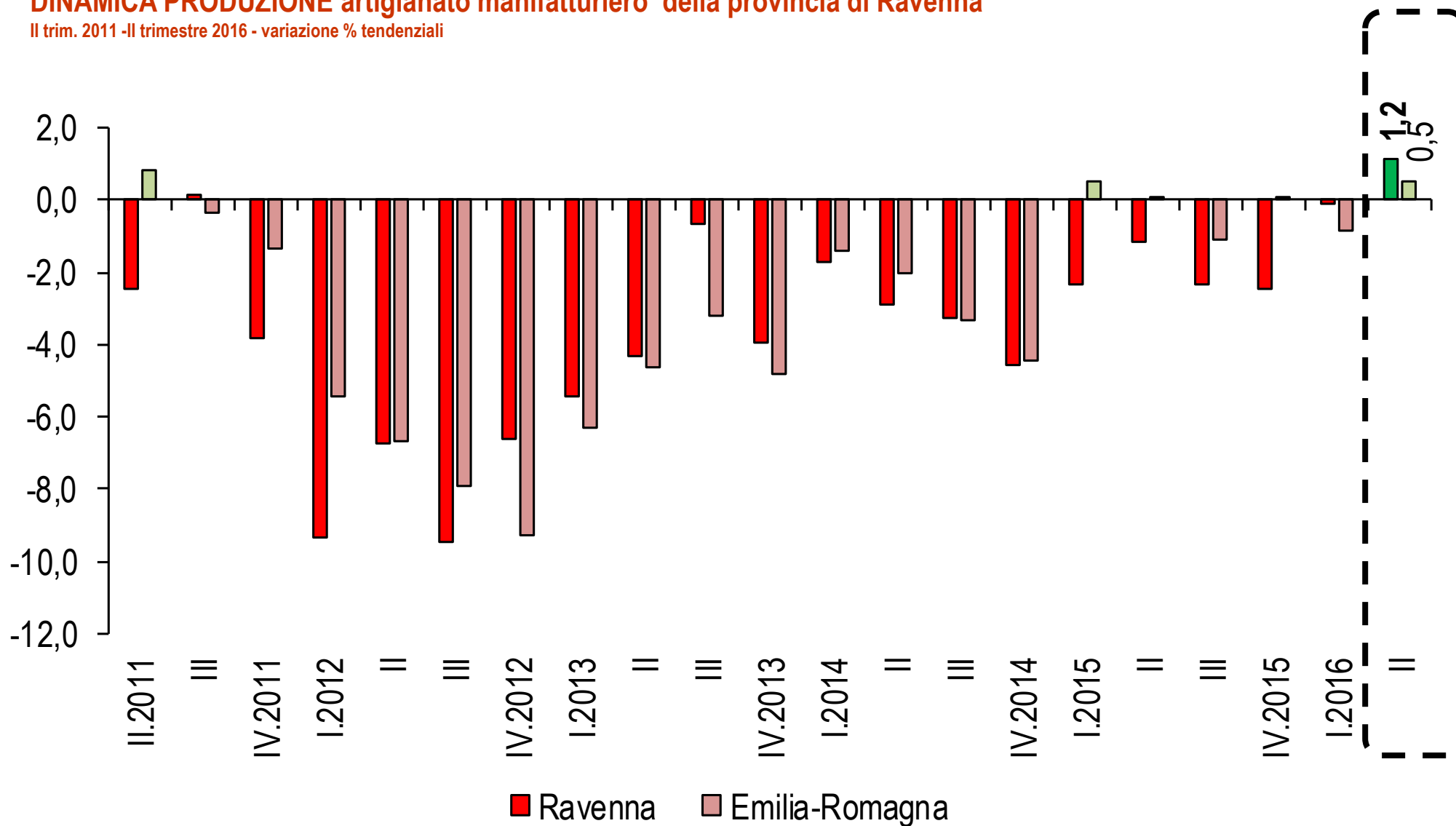
NB: l'errore campionario relativo alla stima del numero di occupati nel settore Manifatturiero esteso è del 4,36%, nel settore delle Costruzioni è del 10,44% e del settore dei Servizi è del 2,38%. L'Istat indica di considerare le stime significative se l'errore campionario non supera la soglia del 25%

Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Dinamica produzione manifatturiero artigiano torna in 'campo' positivo dopo 5 anni: +1,2%

DINAMICA PRODUZIONE artigianato manifatturiero della provincia di Ravenna

Il trim. 2011 -II trimestre 2016 - variazione % tendenziali



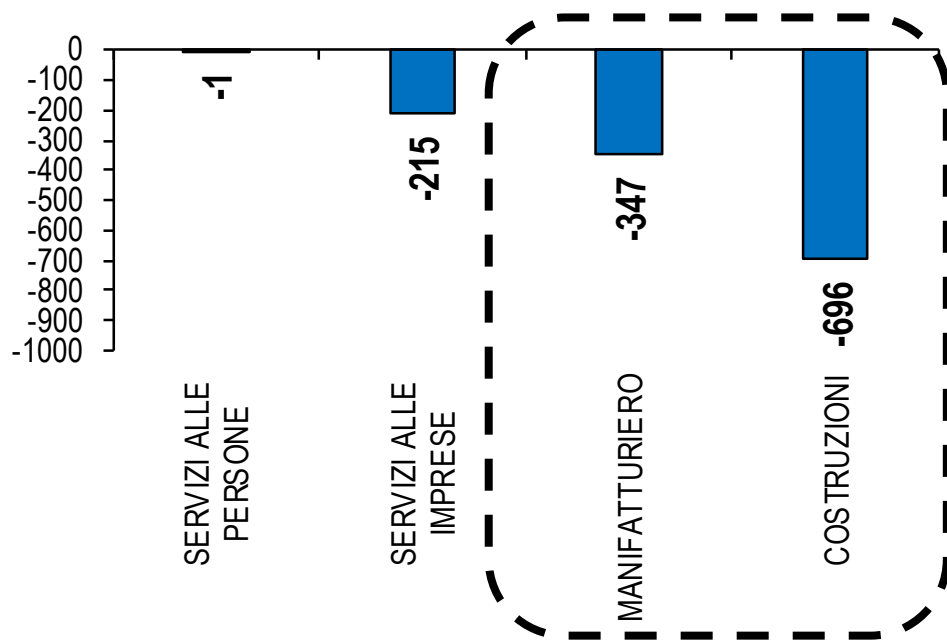
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia -Romagna su dati Unioncamere Emilia-Romagna

Persiste la fase di selezione delle imprese artigiane

DINAMICA IMPRESE ARTIGIANE della provincia di Ravenna per macro-settore

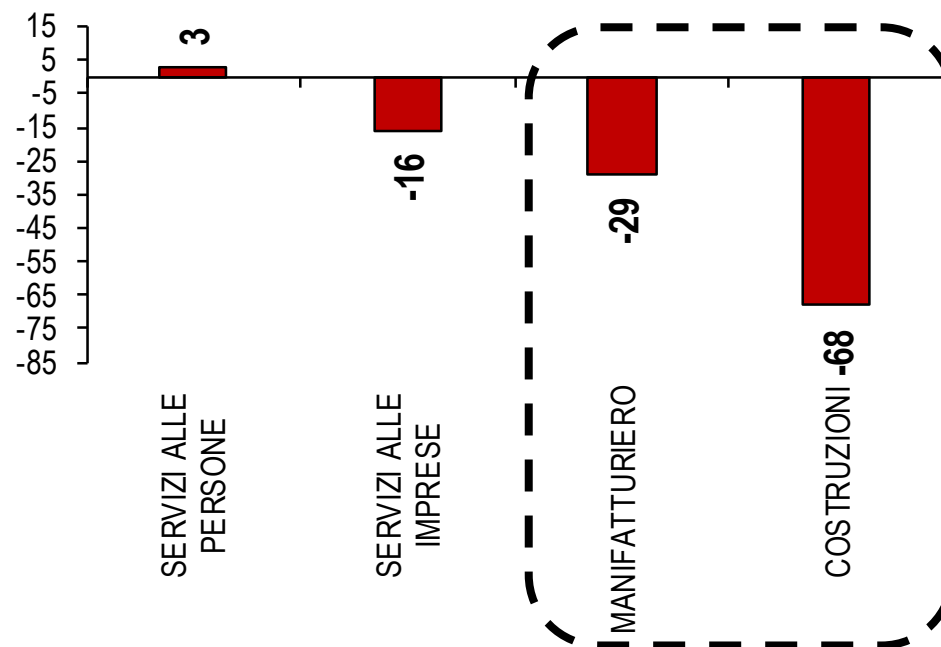
variazione assolute - differenza tra imprese registrate al III trim. 2016 e le imprese registrate al III trimestre 2015 e al III trimestre 2009

III TRIM. 2009- III TRIM. 2016



-1.287 IMPRESE ARTIGIANE IN 7 ANNI

III TRIM. 2015- III TRIM. 2016

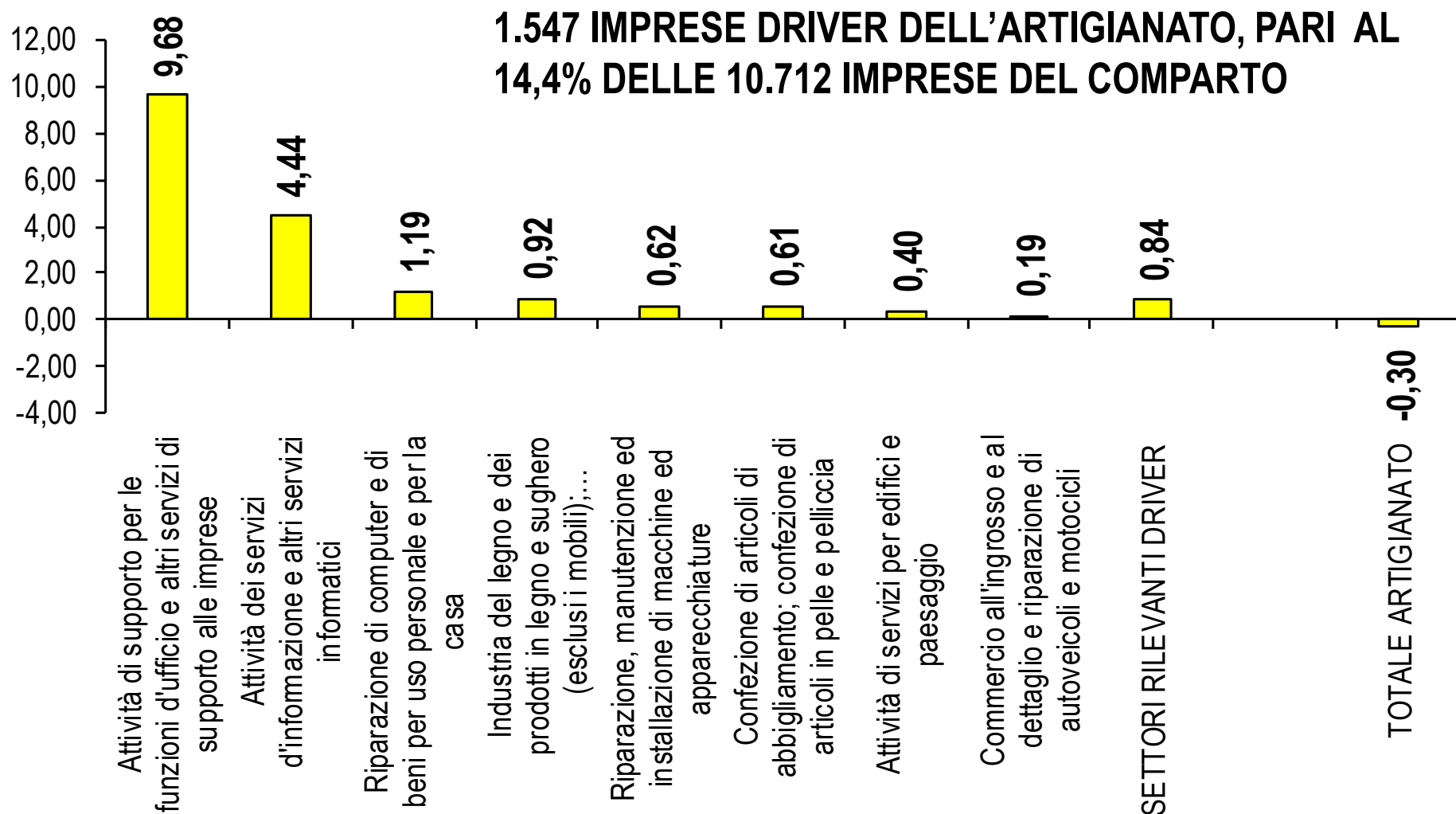


-111 IMPRESE ARTIGIANE NELL'ULTIMO ANNO

III trimestre 2016: L'ARTIGIANATO CON IL SEGNO PIÙ

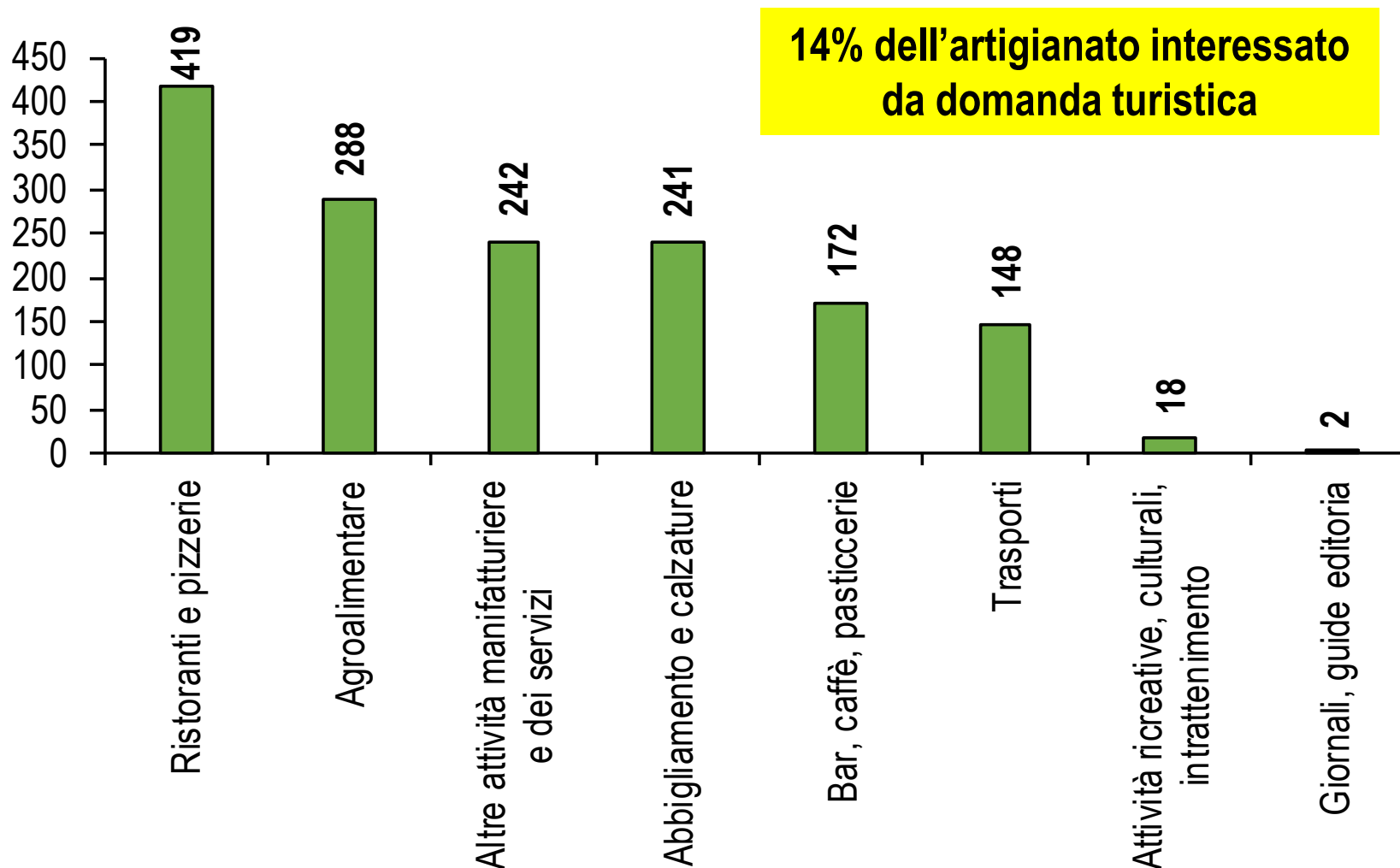
DINAMICA DELLE IMPRESE DRIVER DELL'ARTIGIANATO in provincia di Ravenna

III trimestre 2016 – tassi di sviluppo = iscritte-cessate non d'ufficio / imp. reg. al III trimestre 2015



1.530 imprese artigiane di Ravenna potenzialmente interessate da domanda turistica

Artigianato potenzialmente interessato da domanda turistica in provincia di Ravenna
III trim. 2016– imprese registrate



Mondi digitali, *sharing economy*, green ed economia circolare

***Alcune caratteristiche del sistema delle imprese
di Ravenna***

TECNOLOGIE DIGITALI, GREEN E NUOVE RELAZIONI DI MERCATO RICOMPONGONO I SETTORI DELL'ARTIGIANATO

28,4%
IMPRESE DIGITALI
(Conoscono e usano almeno una tecnologia digitale)
Manifatturiero esteso

15,3%
riparazione e riciclo
ECONOMIA CIRCOLARE

25,9%
imprese artigiane
INVESTONO GREEN

37,3%
Imprese artigiane nei settori potenzialmente interessati da
SHARING ECONOMY

73,4%
Addetti imprese artigiane dei settori interessati da
INTERNET DELLE COSE

Piccole imprese digitali manifatturiere: 3.926 addetti, pari al 28,4% del settore

Addetti in MPI (che conoscono ed utilizzano almeno una tecnologia digitale*) con meno di 50 addetti a Ravenna

Anno 2014. Addetti in media annua. Quote % imprese digitali totali desunte dell'Indagine Confartigianato, quota Manifatturiero media ponderata del territorio

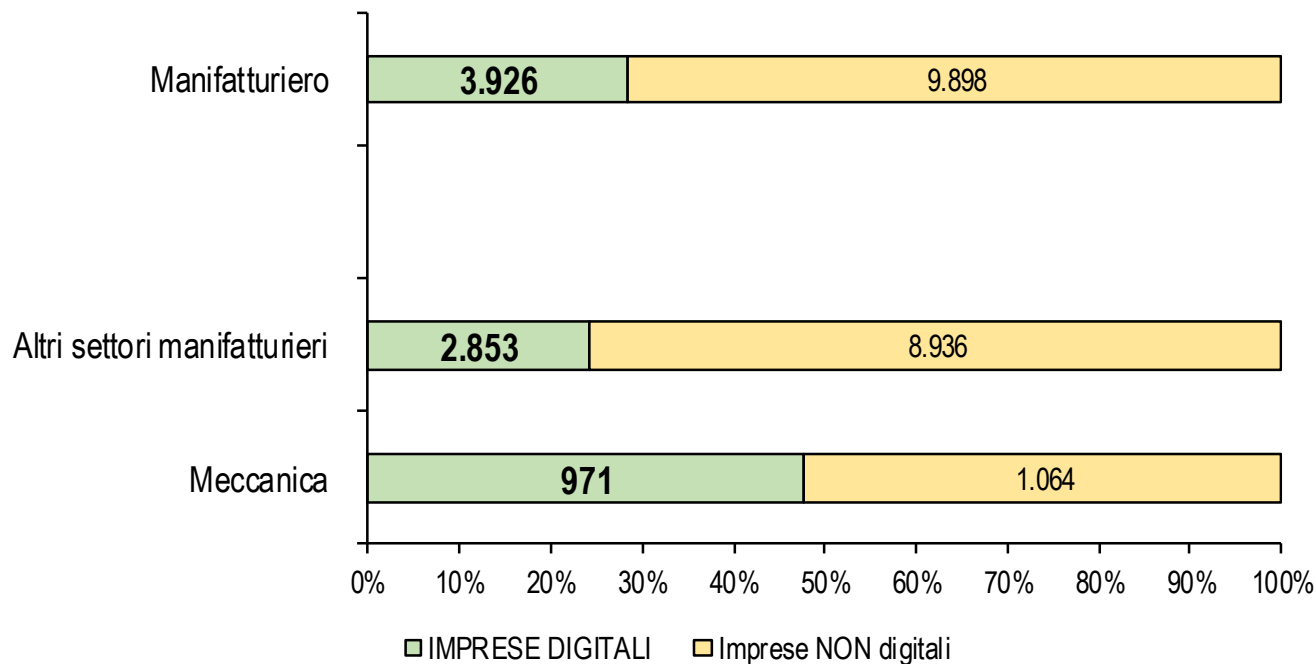
**% addetti imprese digitali nelle
Piccole imprese**

28,4%

24,2%

47,7%

**174 IMPRESE ARTIGIANE IN
ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ICT**

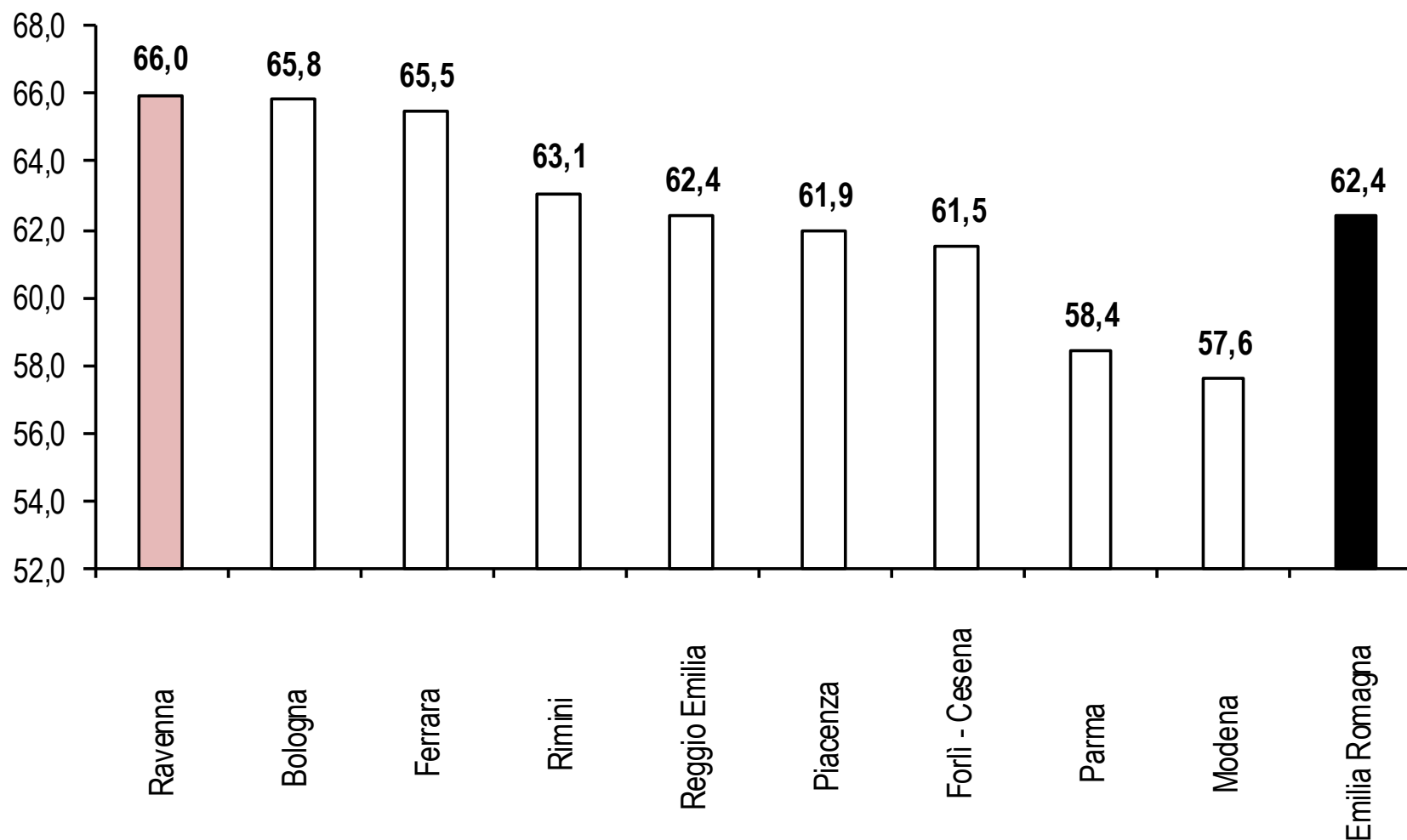


* Manifattura 3D, Internet delle cose, Social manufacturing e/o cloud computing, realtà aumentata, realtà virtuale, robotica e nanotecnologie e materiali avanzati

Il 66,0% dell'artigianato è coinvolto in settori interessati dalla sharing economy

Peso artigianato potenzialmente interessate alla SHARING ECONOMY nelle province dell'Emilia-Romagna

I trimestre 2016 - incidenza % su totale artigianato



31,4%

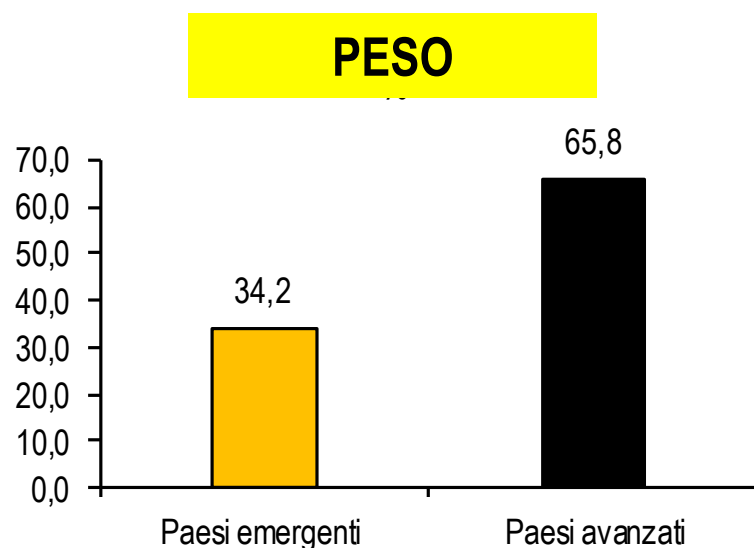
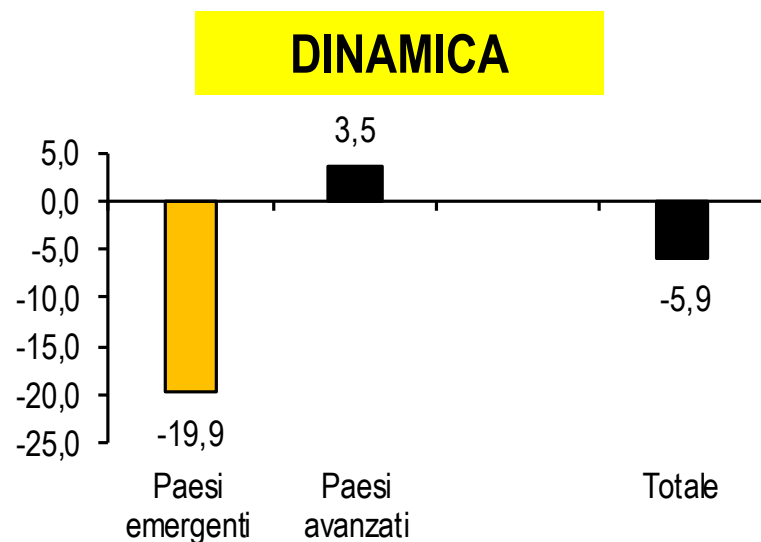
peso export *made in* Ravenna
su valore aggiunto provinciale



Frena l'export negli ultimi 12 mesi

DINAMICA E PESO E EXPORT MANIFATTURIERO VERSO PAESI EMERGENTI E AVANZATI made in provincia di Ravenna

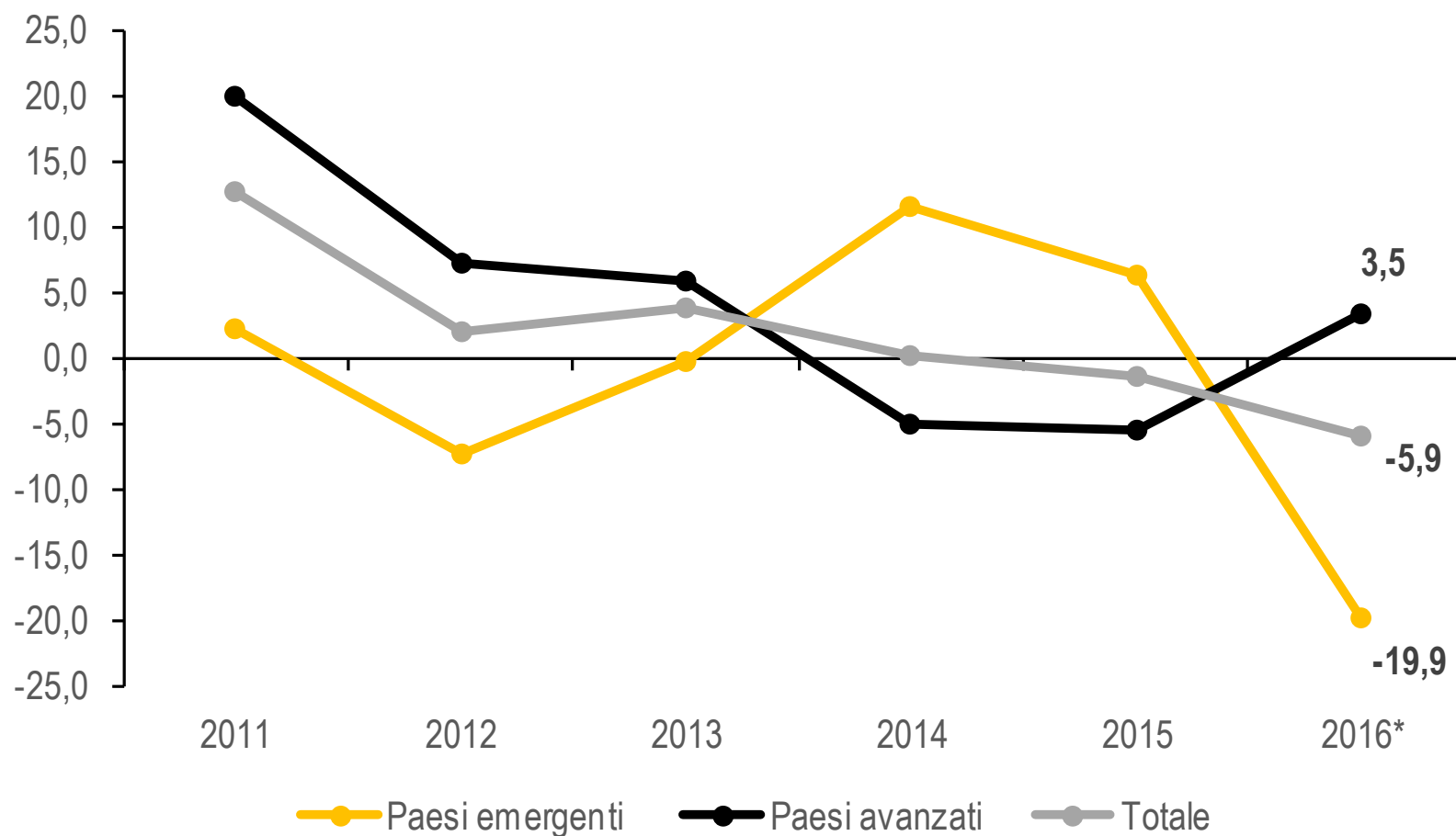
Ultimi 12 mesi (III trim.2015-II trim. 2016)- dinamica = var.% su 12 mesi precedenti (III trim.2014-II trim. 2015)



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat

DINAMICA EXPORT MANIFATTURIERO VERSO PAESI EMERGENTI E AVANZATI made in provincia di Ravenna

Anni 2011-2015 – 2016 var. ultimi 12 mesi su 12 mesi precedenti – var.% tendenziale

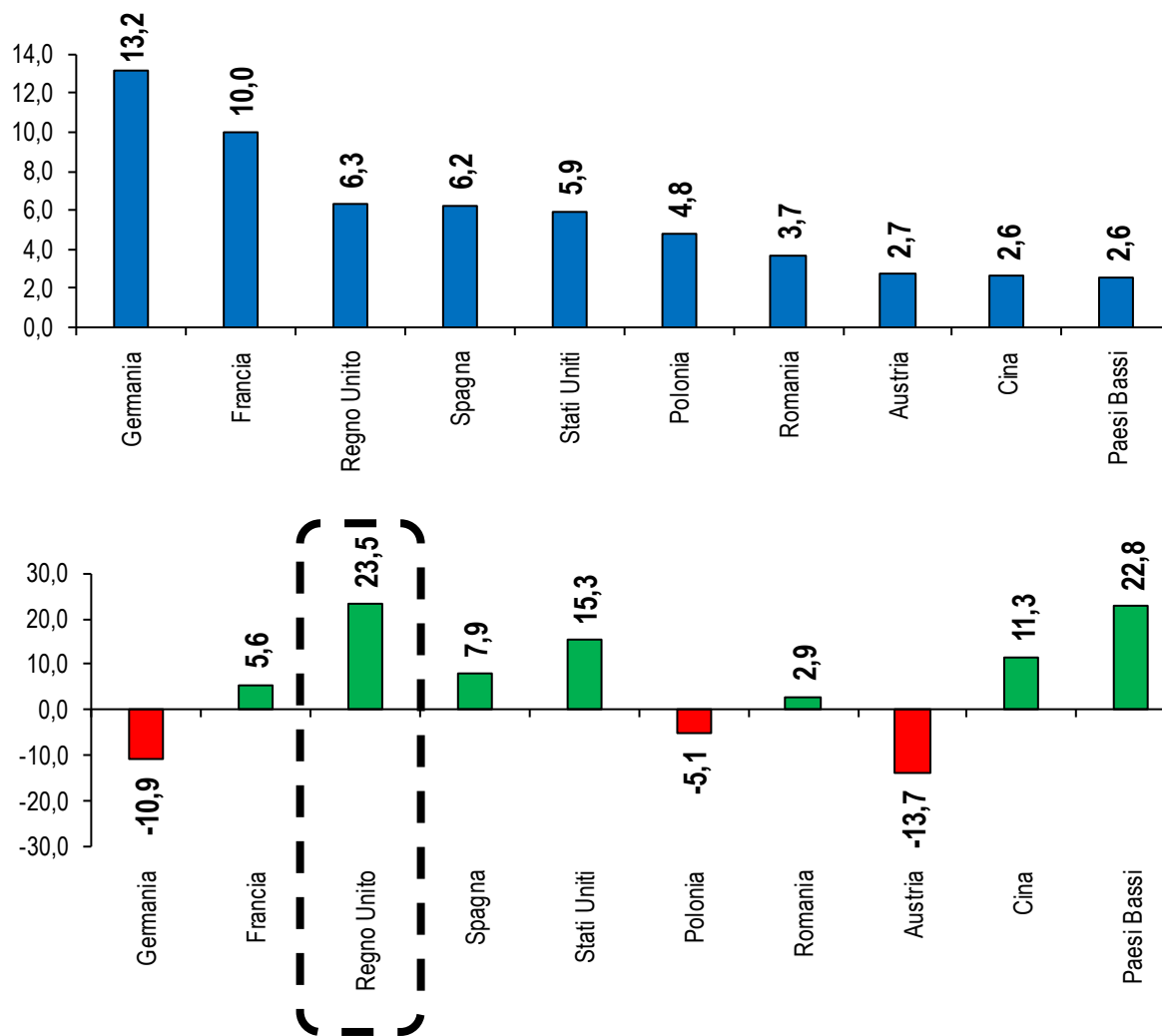


*var. % ultimi 12 mesi (III trim. 2015-II trim.2016) su 12 mesi precedenti (III trim.2014-II trimestre 2015)

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat

Tra i top 10 migliori performance export verso: Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti e Cina

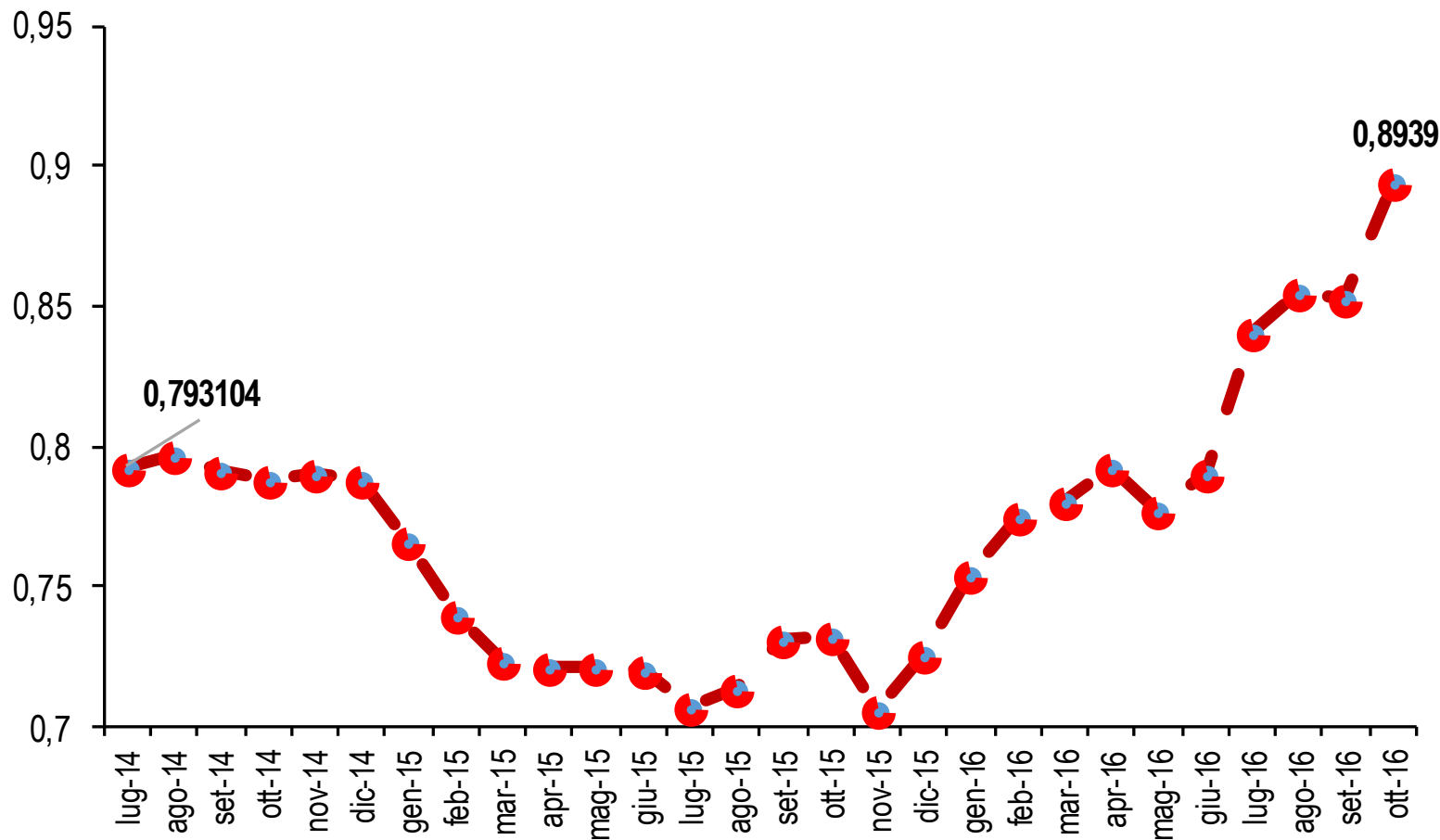
PESO E DINAMICA EXPORT PRIMI 10 MERCATI del made in provincia di Ravenna
Ultimi 12 mesi (III trim.2015-II trim. 2016)- dinamica = var.% su 12 mesi precedenti (III trim.2014-II trim. 2015)



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat

BREXIT: sterlina debole potrà penalizzare export verso il Regno Unito

Tasso di cambio sterlina-euro
Luglio 2014-ottobre 2016. Sterline per 1 euro



Medie mensili Sterlina Gran Bretagna in Euro
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Banca d'Italia

.....E PER CONCLUDERE:
UN CONFRONTO DEI 'DUE TERZI'

2/3

degli occupati
lavorano in
MICRO E PICCOLE
IMPRESE

2/3

dell'attività dei
GRANDI GRUPPI
è svolta "estero
su estero"

I maggiori gruppi manifatturieri italiani con organizzazione multinazionale hanno ricavi domestici pari al 10% del giro d'affari complessivo, 24% da attività esportativa e il 68% dalle vendite di insediamenti ubicati oltre frontiera, "estero su estero" (Mediobanca "Dati cumulativi di 2.060 società italiane", edizione 2016, pagina 12)

SU CHI PUNTARE ?

Evitare gli «inganni del Giano bifronte»
e puntare sulle PMI per:

accelerare la Crescita

sostenibilità del modello di Welfare

Lavoro in Italia

full Made in Italy

Migliorare l'Ambiente

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!