



20



23



PRIMO RAPPORTO ANNUALE SULL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI LUCCA MASSA-CARRARA E PISA

MARTEDI' 4 LUGLIO 2023 ore 10.00



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

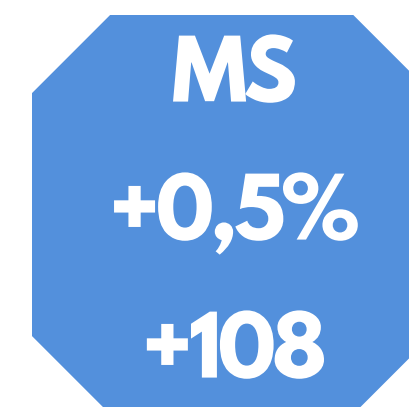
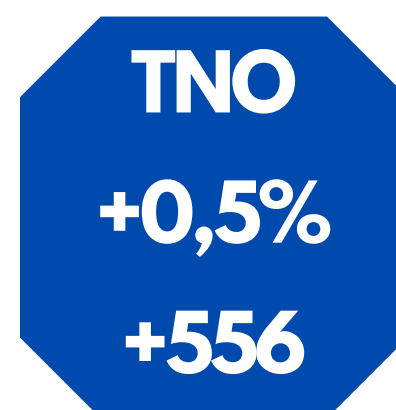
Nel 2022 economia mondiale +3,4%, di cui economie avanzate +2,7% (area Euro +3,5%, Italia +3,7%, USA +2,1%), emergenti +4% (Cina +3%).

- Secondo le previsioni di base del FMI (aprile 2023), la crescita mondiale dovrebbe scendere dal 3,4% del 2022 al 2,8% nel 2023, prima di assestarsi al 3,0% nel 2024.
- Le ultime previsioni, realizzate da Istat e Commissione UE, prevedono per l'Italia una crescita del Pil del +1,2% e del +5,7% dell'inflazione (in rallentamento rispetto al 2022).
- In Europa, la Germania è passata in recessione tecnica dal I trimestre 2023.

Outlook Growth Projections

(Real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2022	2023	2024
World Output	3.4	2.8	3.0
Advanced Economies	2.7	1.3	1.4
United States	2.1	1.6	1.1
Euro Area	3.5	0.8	1.4
Germany	1.8	-0.1	1.1
France	2.6	0.7	1.3
Italy	3.7	0.7	0.8
Spain	5.5	1.5	2.0
Japan	1.1	1.3	1.0
United Kingdom	4.0	-0.3	1.0
Emerging Market and Developing Economies	4.0	3.9	4.2
Emerging and Developing Asia	4.4	5.3	5.1
China	3.0	5.2	4.5
Emerging and Developing Europe	0.8	1.2	2.5
Latin America and the Caribbean	4.0	1.6	2.2
Middle East and Central Asia	5.3	2.9	3.5
Sub-Saharan Africa	3.9	3.6	4.2

- Nel 2022 si registra un rallentamento della dinamica imprenditoriale: tutte le province mostrano tassi di crescita positivi, con saldi favorevoli tra iscrizioni e cessazioni, ma in rallentamento.
- Iscrizioni ancora a livelli inferiori rispetto al periodo pre-covid in tutte e tre le province.
- Le società di capitale si rafforzano, mentre calano le ditte individuali.
- Lucca: positivo andamento di tutti i settori (industria, costruzioni, ristorazione e servizi alle imprese), ma cala il commercio al dettaglio.
- Massa-Carrara: saldi positivi per manifatturiero e costruzioni. Nei servizi frena il commercio al dettaglio.
- Pisa: bene l'edilizia, spinta dagli incentivi, in crescita le attività turistiche, in calo il commercio al dettaglio, stabile il manifatturiero.



42,7 mila imprese

22,4 mila imprese

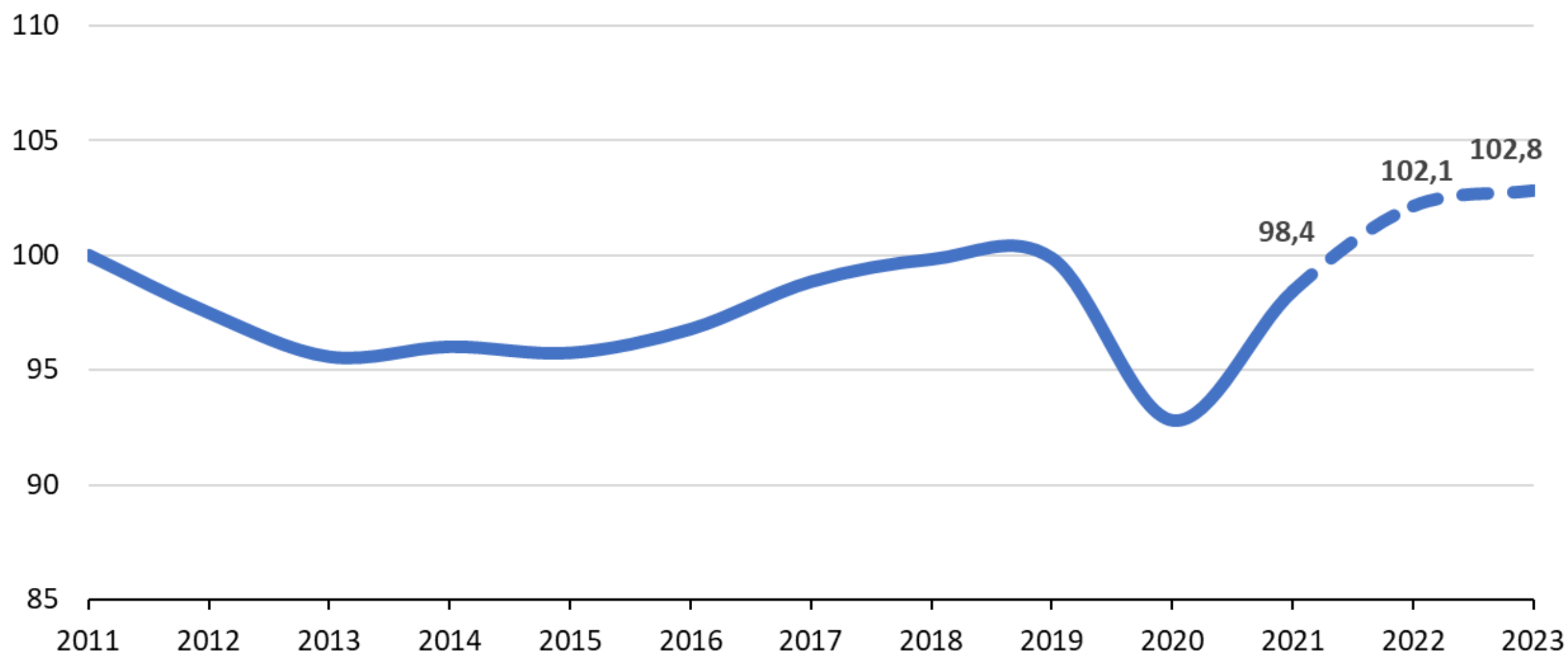
42,3 mila imprese

2022: il valore aggiunto dell'area TNO è tornato sopra i livelli 2019 (+2,3%)

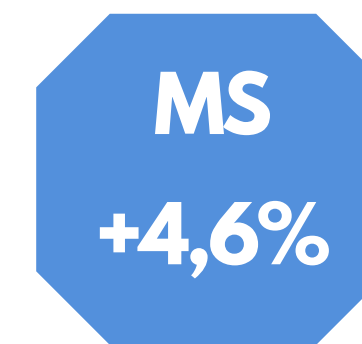
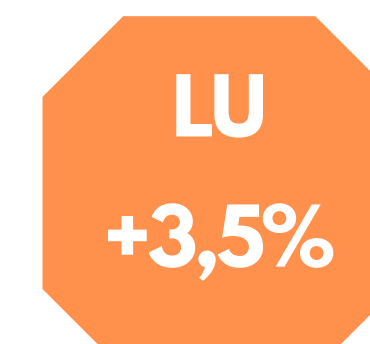
- Il valore aggiunto dell'area TNO nel 2022 (stime Prometeia, aprile 2023) ha raggiunto i 28,7 miliardi di euro (valori correnti), in aumento del +3,7% (in termini reali) rispetto all'anno precedente, leggermente inferiore alla dinamica regionale e nazionale (+3,9%).
- La crescita consente di tornare sopra i livelli del 2019 del +2,3%, mentre alla Toscana residua ancora un gap del -4% e il resto del Paese si ferma al +1,5%.

Dinamica del Valore aggiunto nell'area Toscana Nord-Ovest.

Numeri indici base 2011=100



Variazione % 2022/21
a prezzi costanti

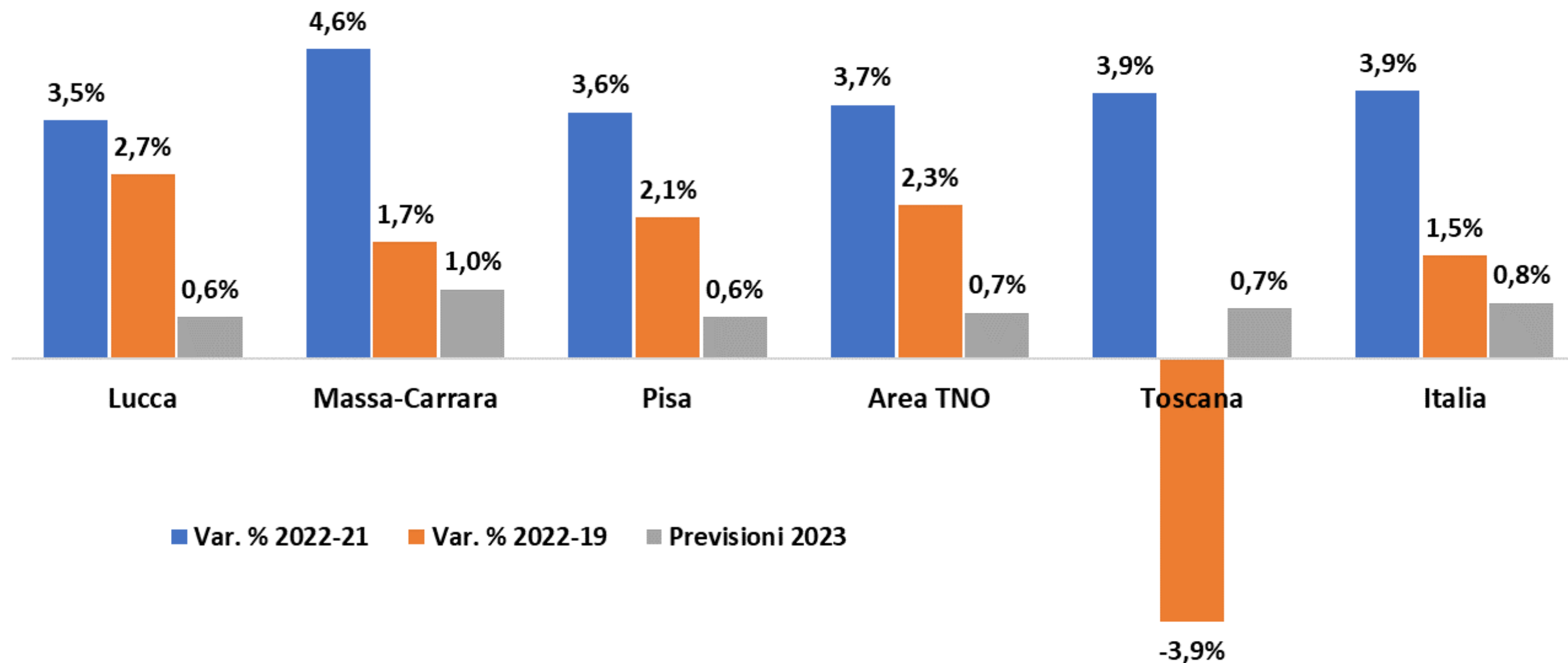


Valore aggiunto in crescita in tutte le province ma in rallentamento nel 2023

- Tutte le province dell'area TNO nel 2022 hanno recuperato i valori pre-pandemia.
- Lucca ha generato ricchezza per 10.843 milioni di euro correnti (+2,7% rispetto al 2019 in termini reali), Massa-Carrara per 4.675 milioni (+1,7%) e per Pisa 13.212 milioni (+2,1%).
- Toscana ancora sotto i livelli 2019 per Firenze, Prato e Arezzo.

Andamento del valore aggiunto nel 2022 rispetto al 2021 e al 2019. Previsioni 2023.

Variazioni % - Stime Prometeia (aprile 2023)



Nel 2022 saldi più che favorevoli per Pisa e Lucca, Massa-Carrara in lieve calo, ma per ragioni "contabili"

- Nel 2022 le esportazioni sono aumentate nelle tre province dell'area del +14%, in linea con l'andamento regionale, recuperando circa 1,5 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. A fine 2022, i settori produttivi hanno superato gli 11,6 miliardi di euro di valore esportato sui mercati internazionali, andando a sostenere il 40% della ricchezza locale. Variazioni più che positive anche per le importazioni.
- Nei primi mesi del 2023 si registrano ancora segnali di crescita, seppur in rallentamento (LU -4,9%, MS +50,3% e PI +6,8%).

Interscambio commerciale in valore (Euro) e variazioni % tendenziali. Anno 2022 e I trimestre 2023

	IMPORT Anno 2022		EXPORT Anno 2022		EXPORT Gen.-Mar. 2023	
	Val. ass. Euro	Var. % 2022/21	Val. ass. Euro	Var. % 2022/21	Val. ass. Euro	Var. % Gen.- Mar. 2023/22
Lucca	2.993.530.478	41,5%	5.403.627.790	19,8%	1.216.484.595	-4,9%
Massa-Carrara	878.193.475	28,2%	2.334.471.756	-2,7%	552.644.605	50,3%
Pisa	2.711.673.580	37,7%	3.894.351.080	19,6%	1.003.913.714	6,8%
Area TNO	6.583.397.533	38,0%	11.632.450.626	14,4%	2.773.042.914	7,2%
TOSCANA	40.371.933.842	35,3%	54.771.760.190	14,3%	14.432.329.981	17,1%
ITALIA	655.428.697.207	36,4%	624.710.196.999	20,0%	159.526.511.978	9,8%

Fonte: ISTAT-Coeweb

Settori di specializzazione: 2022 positivo per tutti i comparti ad eccezione della meccanica a Massa-Carrara

LU
+19,8%
+892 Mln

Carta
 articoli +53%
 pasta carta +76%
1,5 miliardi

Navi e imbarcazioni
 -7%
861 milioni
 (dal massimo storico)

Altre macchine speciali
 +13%
709 milioni

Cablaggi
 +14%
335 milioni

MS
-2,7%
-64 Mln

Macchinari
 Macchine generali -9%
 Altre macchine -28%
1,1 miliardi
 (per registrazioni contabili)

Lapideo
 grezzo +2%
 lavorato +18%
618 milioni

Altri prodotti chimici
 +82%
177 milioni

Prodotti chimici di base
 +33%
80 milioni

PI
+19,6%
+638 Mln

2 ruote
 +22%
890 milioni

Pelli-cuoio
 +12%
639 milioni

Macchine generali
 +1%
364 milioni

Farmaceutica
 +43%
235 milioni

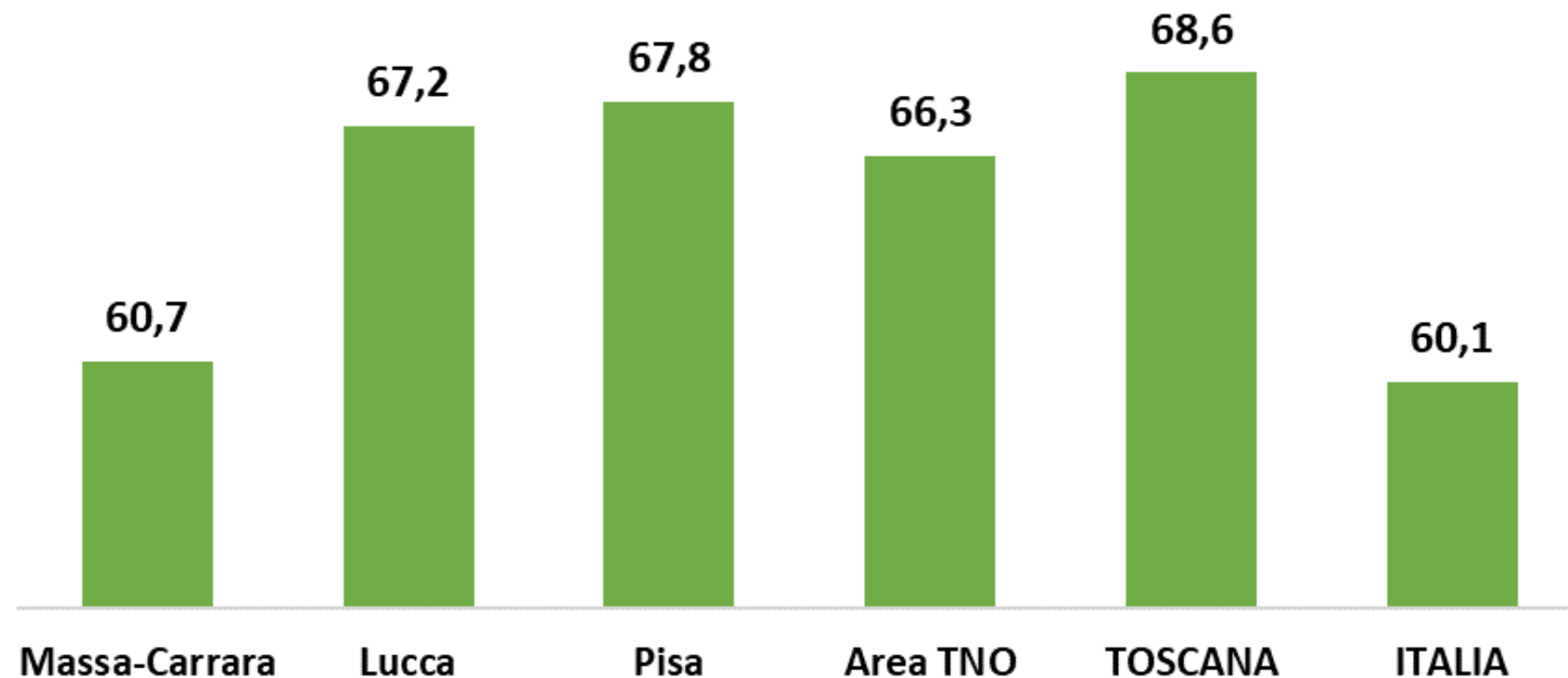
Chimica, gomma, plastica
 +64%
203 milioni

Fonte: elaborazioni su dati Istat

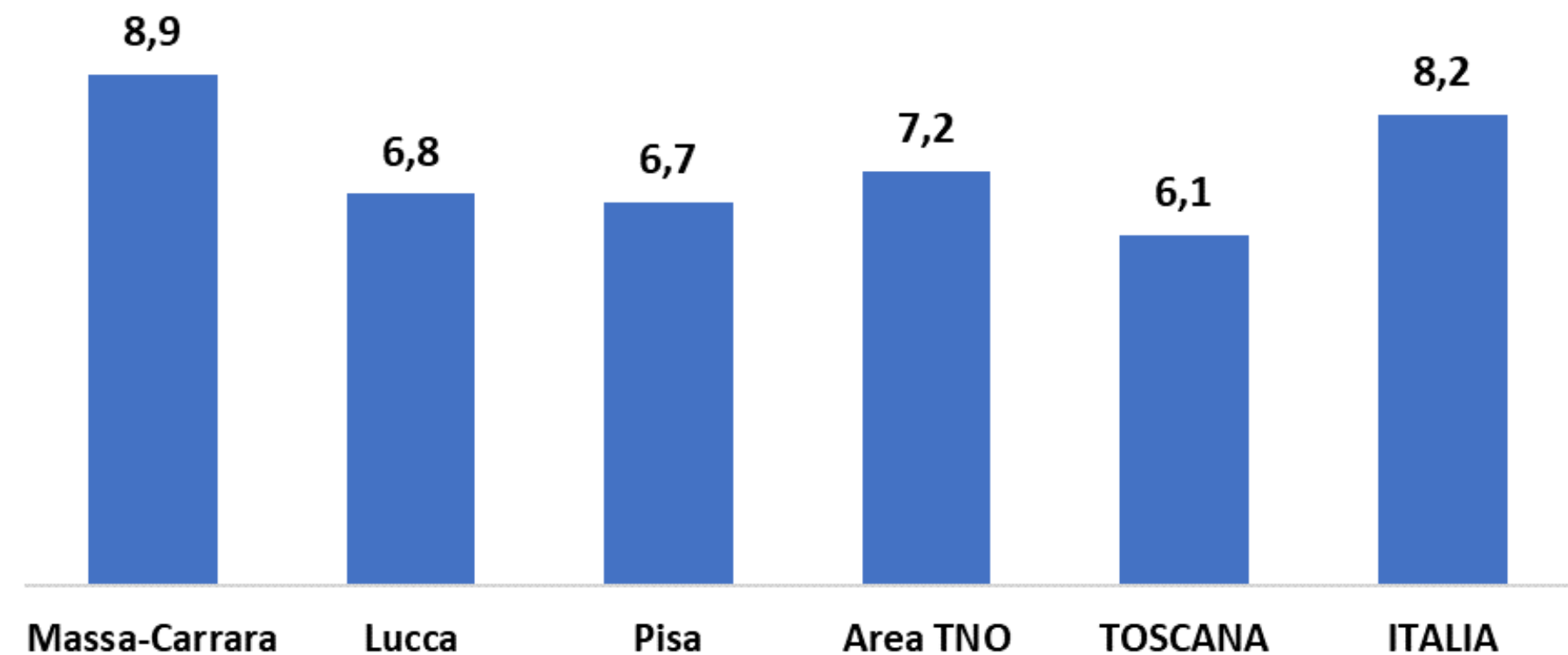
Occupazione 2022: secondo i dati Istat circa 14 mila occupati in più nell'ultimo anno nell'area TNO

- ISTAT segnala un miglioramento dei tassi di occupazione di tutte e tre le province, con l'Area al 66%, peggio della Toscana ma sopra la media nazionale. A Pisa i più elevati valori occupazionali, Lucca recupera molto, a Massa-Carrara le maggiori difficoltà.
- La disoccupazione scende al 7% nell'Area, dal 10% dell'anno precedente. I valori più bassi a Pisa (stabile), migliorano molto Lucca (specie nella componente femminile) e Massa-Carrara.

Tasso di occupazione (15-64 anni) Anno 2022 - Valori %



Tasso di disoccupazione (15-64 anni) Anno 2022 - Valori %



- Nei primi sei mesi del 2023 cresce la domanda di lavoro delle imprese, con 8.400 assunzioni medie mensili nell'Area (+13,3%).
- Ancora elevata la difficoltà di reperimento del personale, cala la richiesta di personale già esperto.

Principali caratteristiche delle assunzioni in Area TNO nel periodo Gennaio-Giugno 2023

Valori medi percentuali e andamento rispetto a Gennaio-Giugno 2022

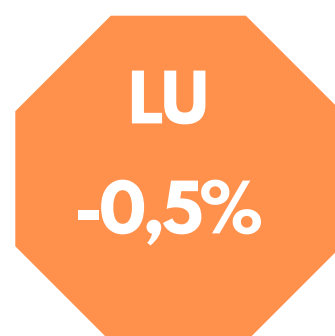
	Lucca	Massa-Carrara	Pisa	Area TNO
Giovani (%)	30% ▲	31% ▲	29% ▲	30% ▲
Di difficile reperimento	44% ▲	47% ▲	48% ▲	46% ▲
Esperienza richiesta nella professione	21% ▼	19% ▼	22% ▼	21% ▼
Esperienza richiesta nel settore	45% ▼	46% ▼	43% ▼	44% ▼
Contratti stabili	22% ▲	25% ▲	24% ▲	23% ▲
Contratti a termine	78% ▲	75% ▲	76% ▲	77% ▲

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2023 e 2022

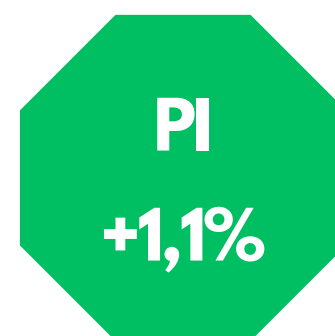
2022: in forte ripresa il credito concesso alle famiglie, rallenta quello alle imprese. Cresce il credito al consumo

- Nel 2022 rallenta la crescita del risparmio per l'aumento costo della vita e ripresa dei consumi
- Flessione nei prestiti alle imprese, dopo due anni di crescita, soprattutto per piccole imprese e artigiane
- In calo gli investimenti produttivi mentre crescono quelli per l'acquisto di abitazioni delle famiglie
- In aumento il credito al consumo per finanziare il "caro vita"
- Nel 2023 si attende una contrazione dei prestiti

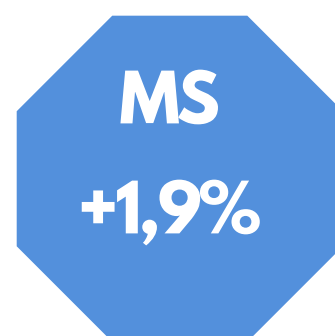
Andamento dei prestiti



Piccole imprese -7,3%
Grandi imprese -3,2%
Famiglie +4,4%



Piccole imprese -4,9%
Grandi imprese +0,1%
Famiglie +3,8%



Piccole imprese -7,7%
Grandi imprese +4,6%
Famiglie +3,1%

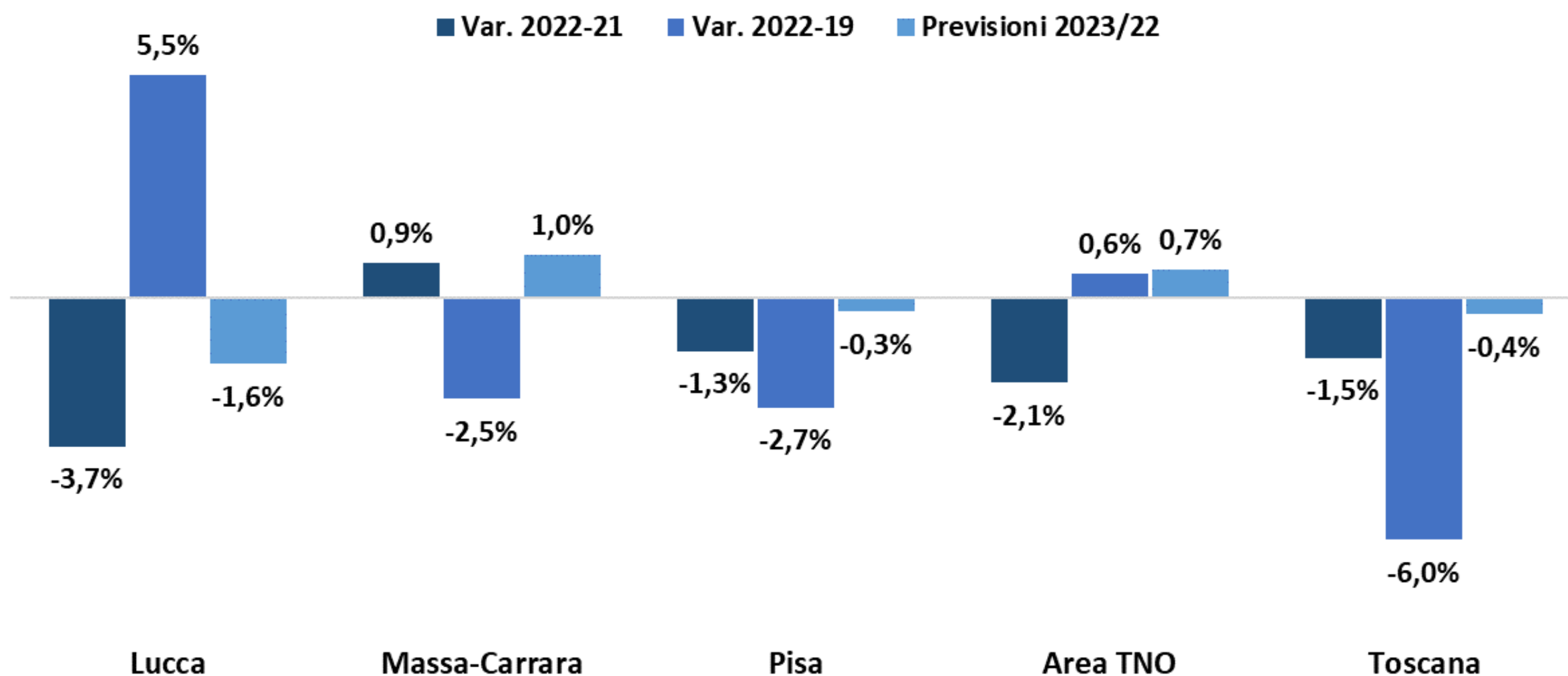


Piccole imprese -6,4%
Grandi imprese -0,7%
Famiglie +3,9%



Rallenta il valore aggiunto industriale a Lucca (-3,7%) e Pisa (-1,3%), cresce a Massa-Carrara (+0,9%). Rispetto al 2019 TNO +0,6%, meglio di Toscana.

Andamento del valore aggiunto del settore industriale (edilizia esclusa)
 Variazioni % - Stime Prometeia (aprile 2023)



V.A. Industria 2022 (val. corr.)

- LU: 2,9 miliardi di €
- MS: 925 milioni di €
- PI: 3,0 miliardi di €
- Totale TNO: 6,8 miliardi €

Prometeia, Scenari Economie locali, aprile 2023

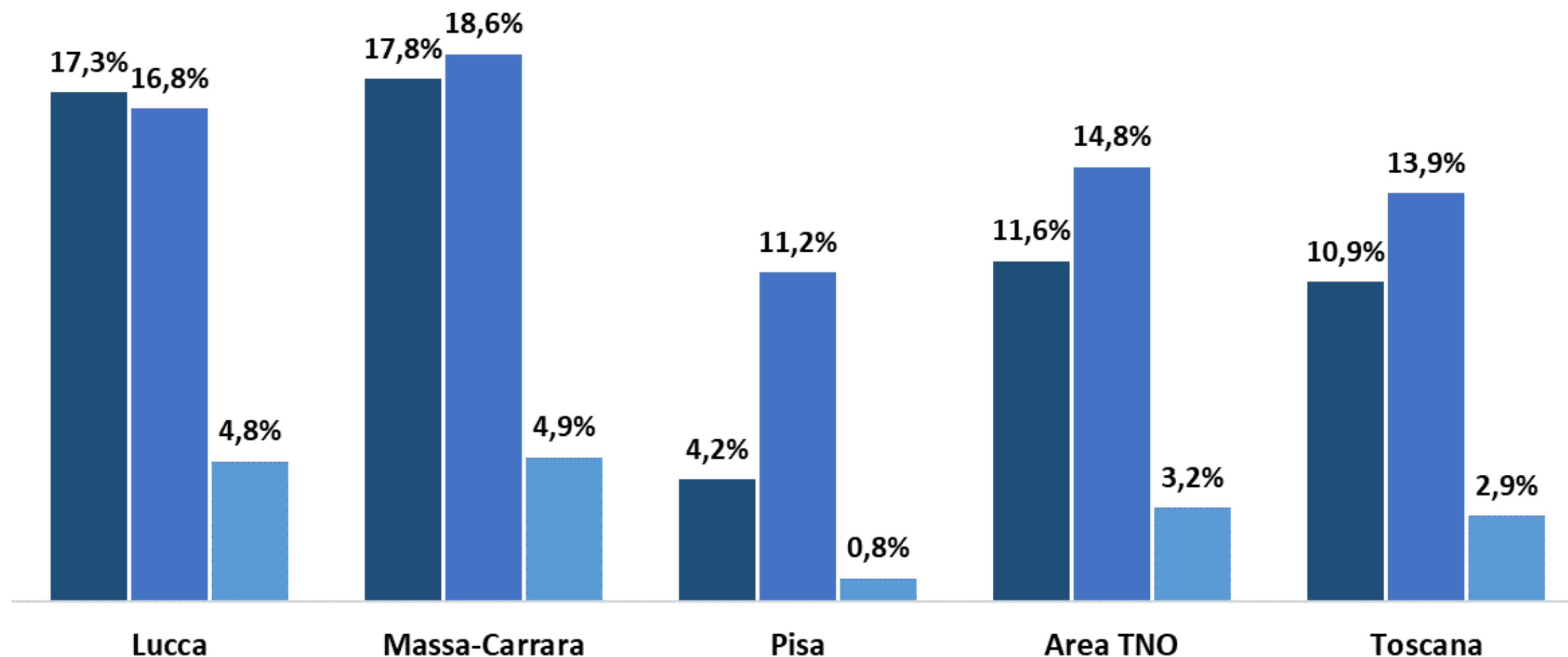
Per il 2023 sono previsti cali del valore aggiunto industriale a Lucca (-1,6%) e a Pisa (-0,3%), mentre Massa-Carrara cresce (+1,0%)

2022: molto bene l'edilizia in tutte e tre le province, ma le incognite sono molte ed entro la fine del 2023 si prevede una decelerazione. TNO meglio di Toscana

Andamento del valore aggiunto dell'edilizia

Variazioni % - Stime Prometeia (aprile 2023)

■ Var. 2022-21 ■ Var. 2022-19 ■ Previsioni 2023/22



V.A. Edilizia 2022 (val. corr.)

- LU: 592 milioni di €
- MS: 286 milioni di €
- PI: 608 milioni di €
- Totale TNO: 1,5 miliardi €

Prometeia, Scenari Economie locali, aprile 2023

- La ripresa del settore è stata spinta dai bonus governativi e dai primi effetti del PNRR.
- Mercato immobiliare in crescita nel 2022, ma in rallentamento nel corso del 2023.

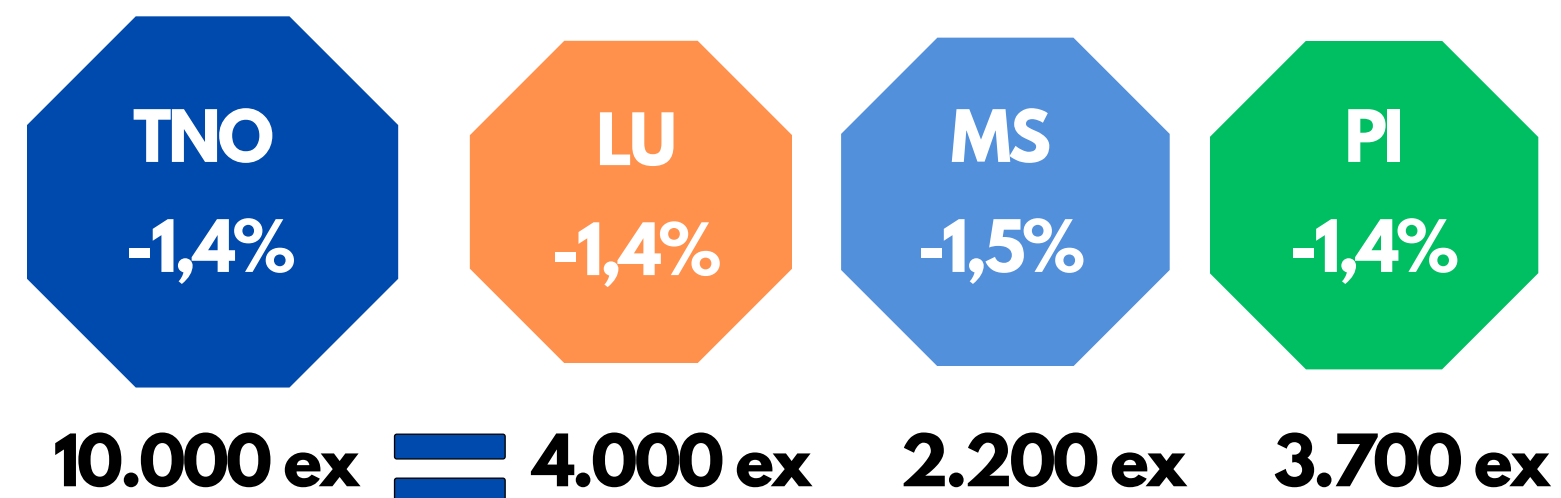
In calo il commercio in sede fissa. Stabile la somministrazione, diminuiscono per la prima volta i bar. In lieve flessione la domanda di beni durevoli.

- Findomestic Banca segnala un calo della spesa per beni durevoli (-1,3% nell'Area) dopo il forte recupero del 2021 (+8,3%)
- Scendono le auto, l'elettronica di consumo e l'IT famiglie
- Crescono mobili ed elettrodomestici, spinti dalle ristrutturazioni edilizie

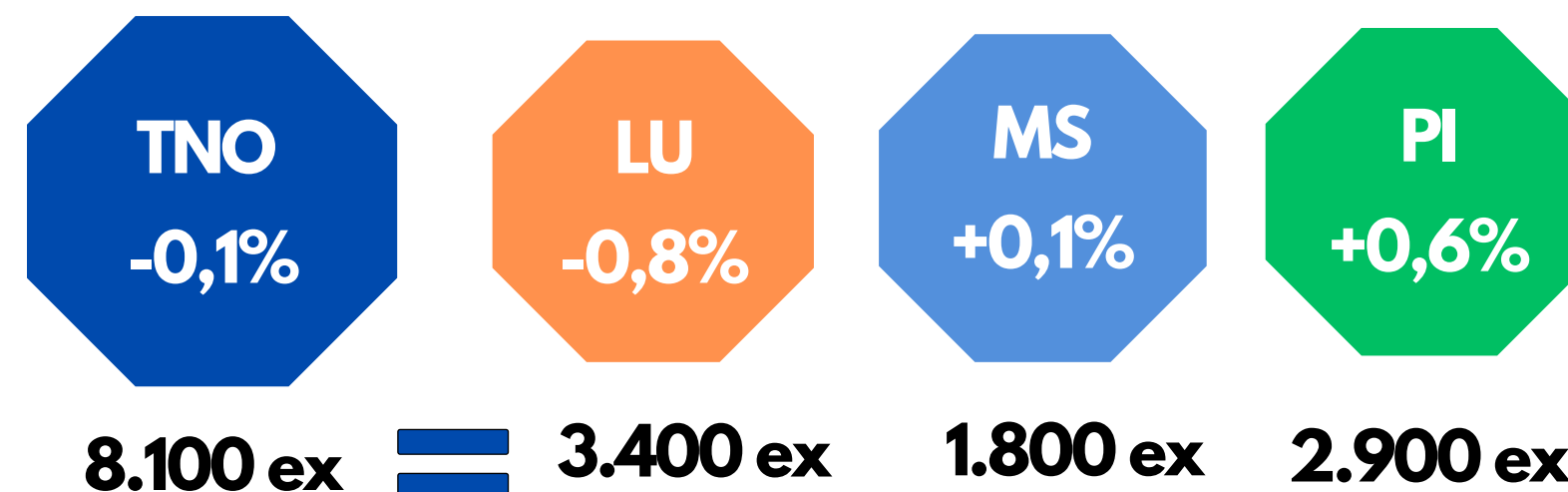
2 novità nel 2022

- Calano le imprese ambulanti
- Diminuiscono i bar

Dettaglio fissa



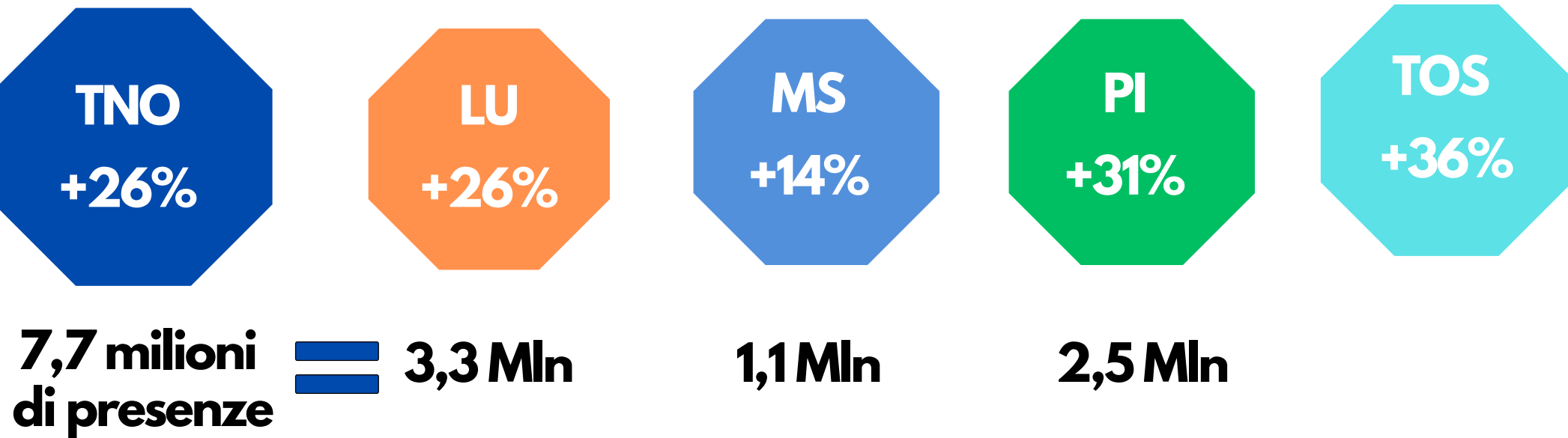
Somministrazione



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Tutte le province in aumento. Ancora da recuperare 600 mila turisti rispetto al 2019

Presenze Totali Province 2022/2021

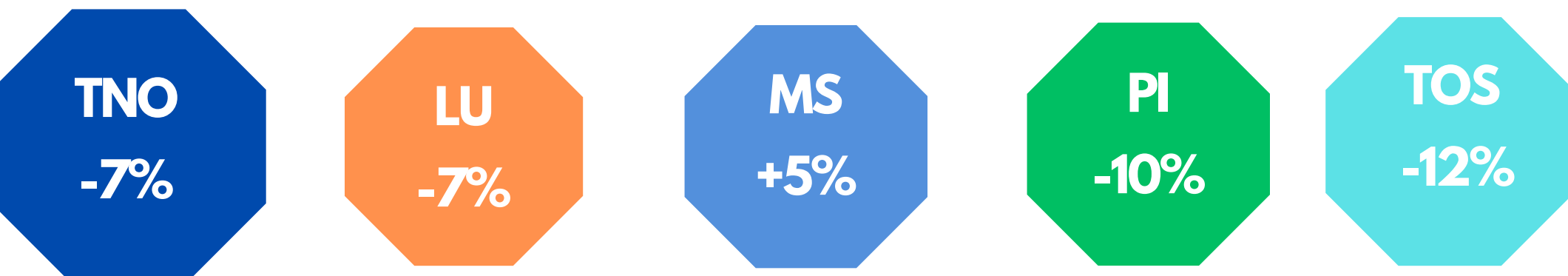


In Area TNO nel 2022:

- Stranieri: +72%
- Italiani: +3%
- Alberghiero: +34%
- Extra-alberghiero: +19%

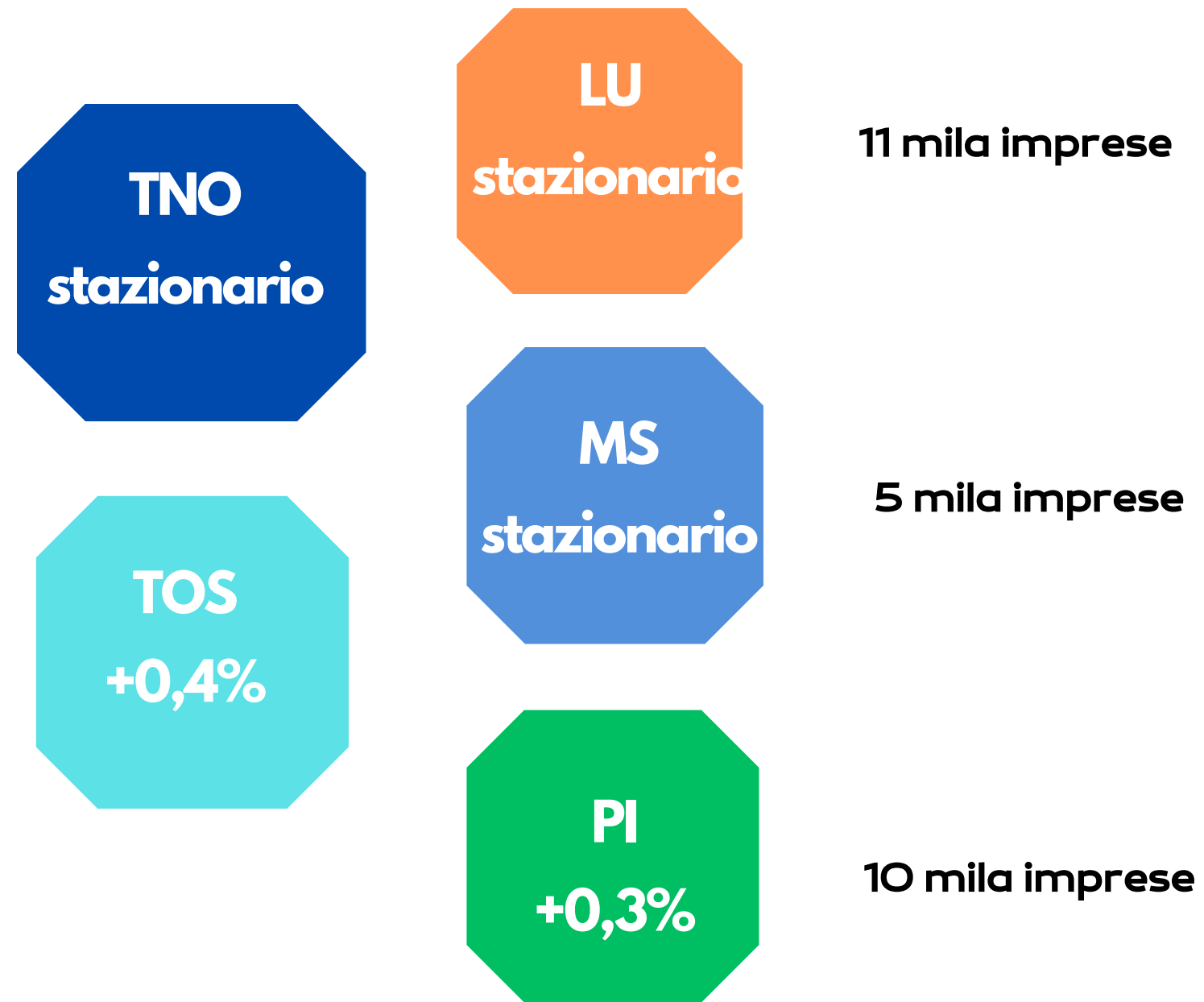
• In positivo tutti gli ambiti turistici dell'area nel 2022 e alcuni hanno recuperato completamente i valori del 2019 (Lunigiana e Riviera apuana). Terre di Pisa e Versilia ancora sotto i valori 2019.

Presenze Totali Province 2022/2019

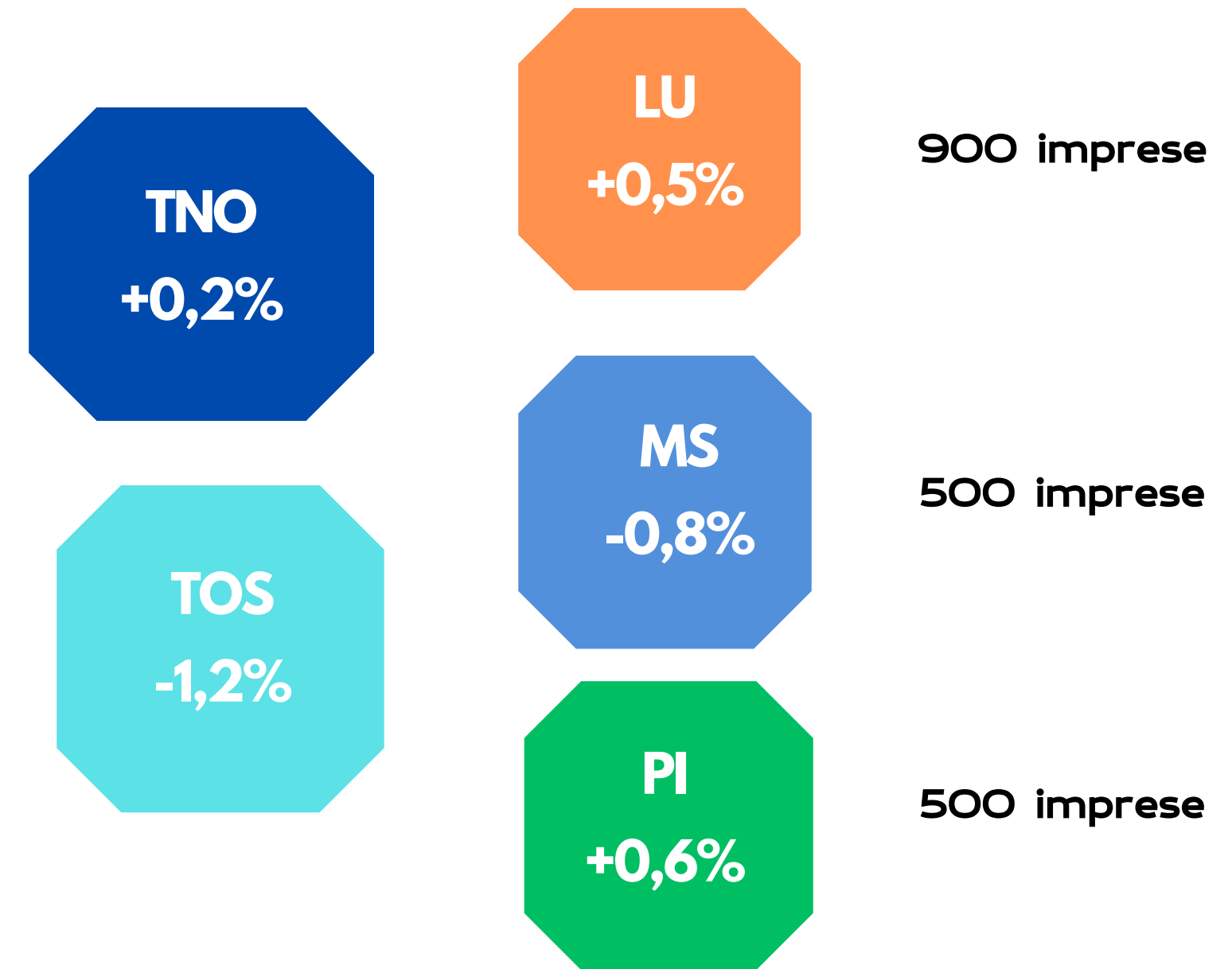


Stabili le imprese artigiane registrate, l'edilizia traina il settore

Bene l'andamento delle imprese cooperative



Il comparto edile, favorito dal perdurare dei numerosi interventi di agevolazione come bonus e sgravi fiscali per interventi di riqualificazione, ha ottenuto andamenti soddisfacenti anche nell'ultimo anno



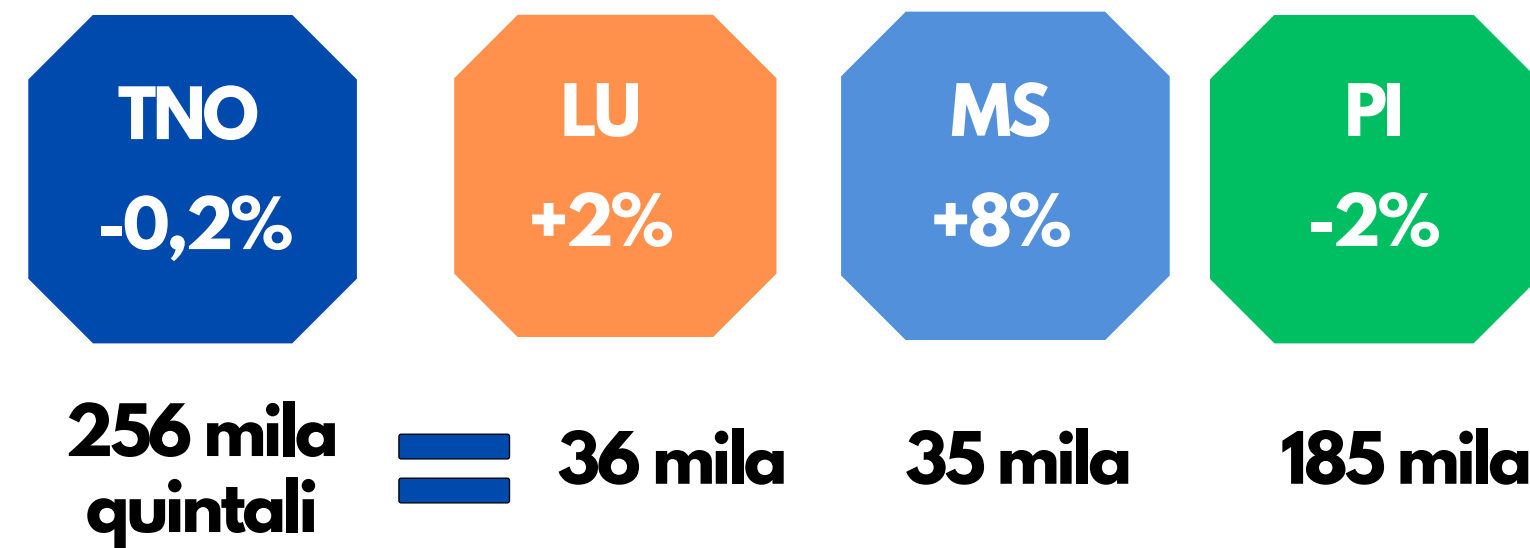
Andamento migliore del comparto cooperativo nell'area TNO rispetto alla media Toscana, valori positivi soprattutto per Pisa (+3 unità) e per Lucca (+4 unità).

Tengono le imprese agricole sul territorio. Bene la stagione 2022 delle olive, stabile quella dell'uva

- Le imprese agricole registrate: a Lucca sono 2.379 e mostrano un crescita del +0,4% rispetto all'anno precedente, per un saldo positivo di 9 unità.
- Le provincia di Massa-Carrara a consuntivo 2022 sono 1.022 le imprese agricole e evidenziano una diminuzione del -0,9% rispetto all'anno precedente, per un saldo negativo di 9 unità.
- Le imprese agricole registrate della provincia di Pisa a consuntivo 2022 sono 3.408 e mostrano una lieve crescita del +0,2% rispetto all'anno precedente, per un saldo positivo di 6 unità.

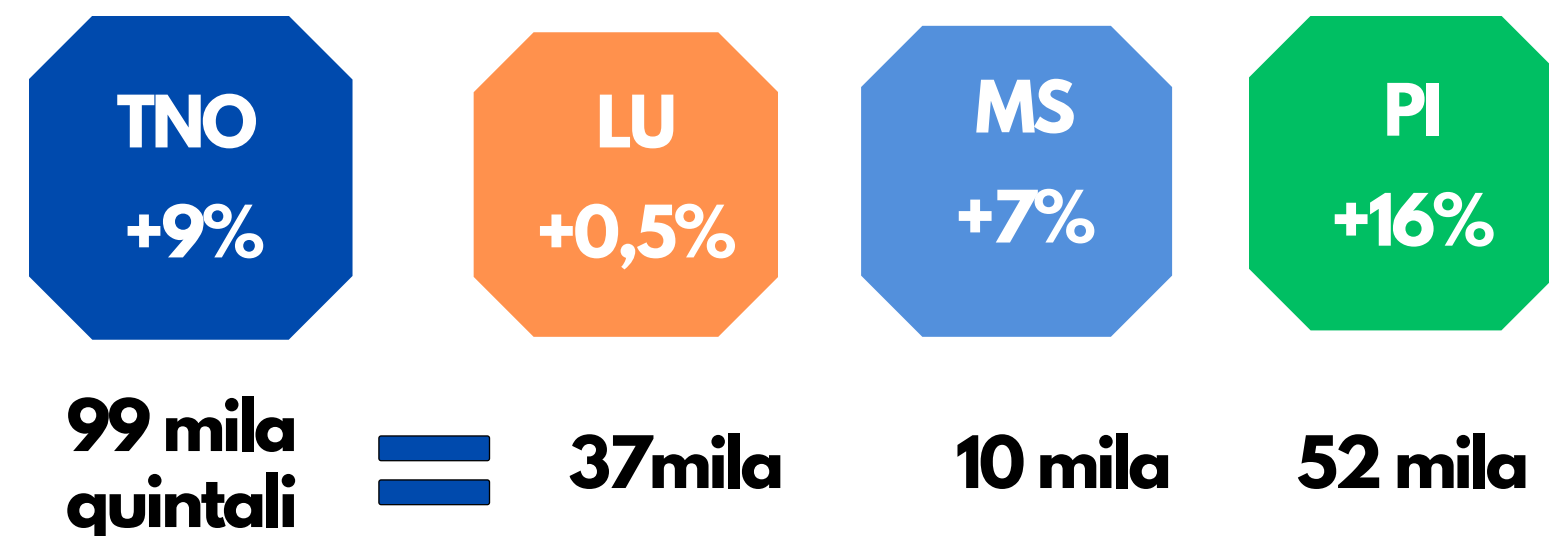
Raccolta di uva

→ **+22% raccolta TOS**



Raccolta di olive

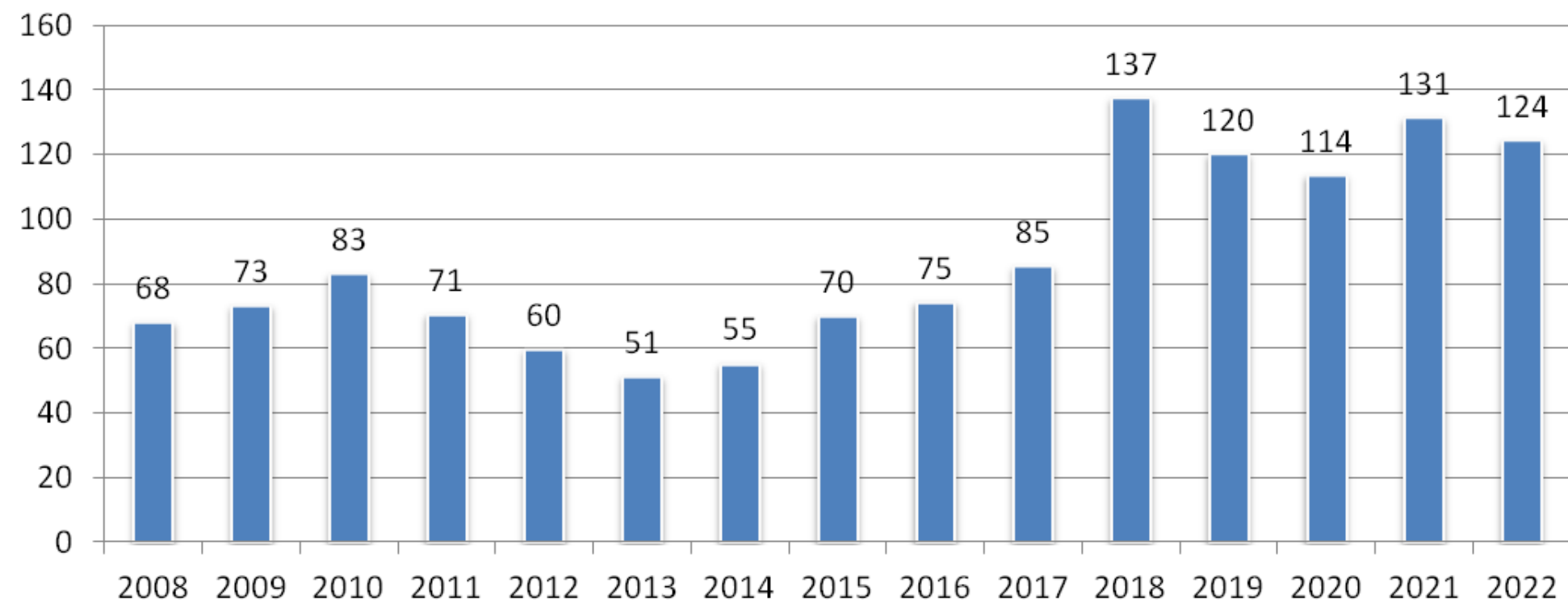
→ **-2% raccolta TOS**



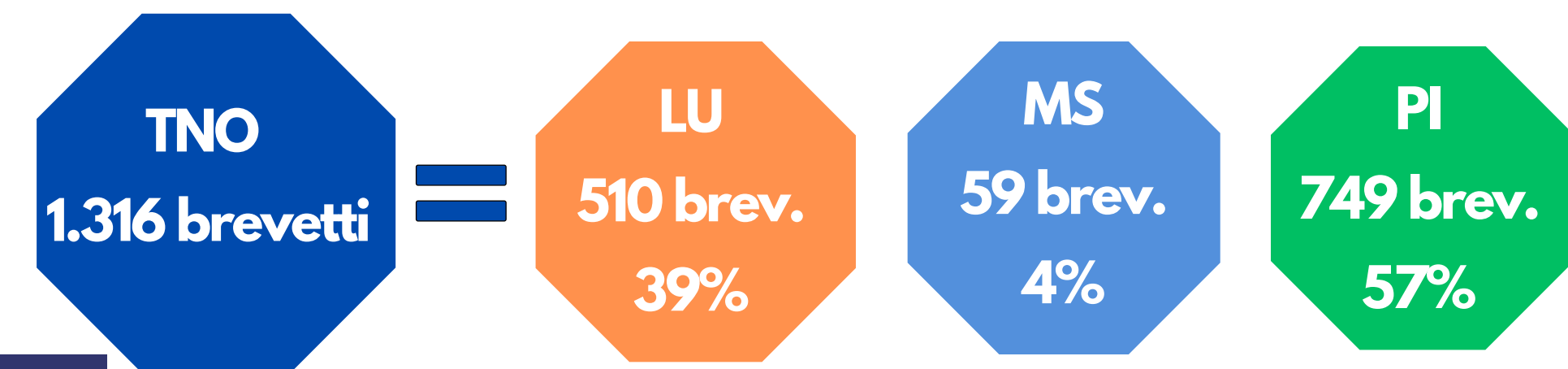
Fonte: stime Istat

TNO ai vertici della brevettazione toscana. Buono il tasso di innovazione del tessuto economico locale

Brevetti pubblicati dall'EPO nel periodo 2008-2022 in area TNO



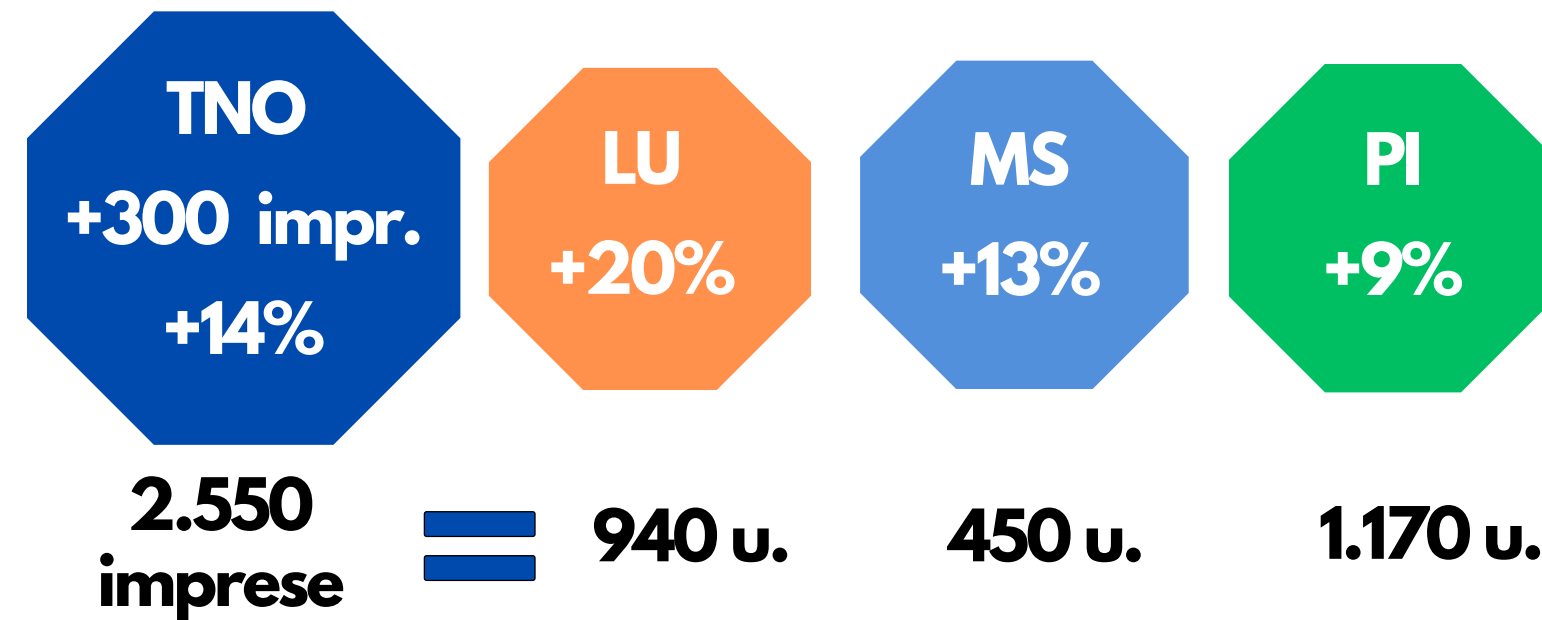
Nel periodo 2008-2022



Fonte: Unioncamere-Dintec, su dati EPO

Imprese digitali

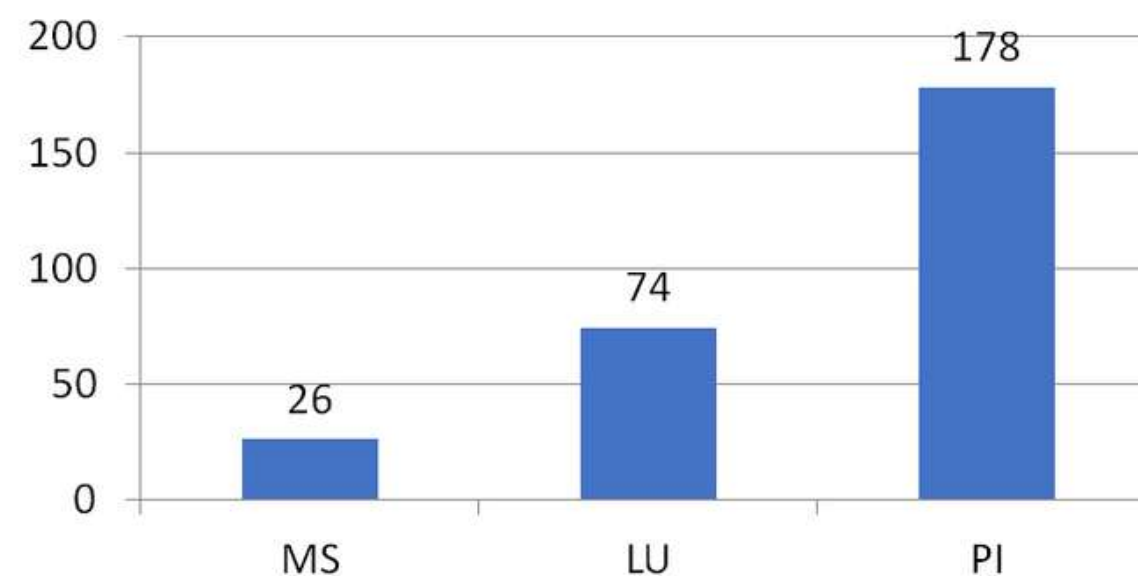
→ var % 2019-22



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Start-up e PMI innovative

Startup e PMI innovative a giugno 2023



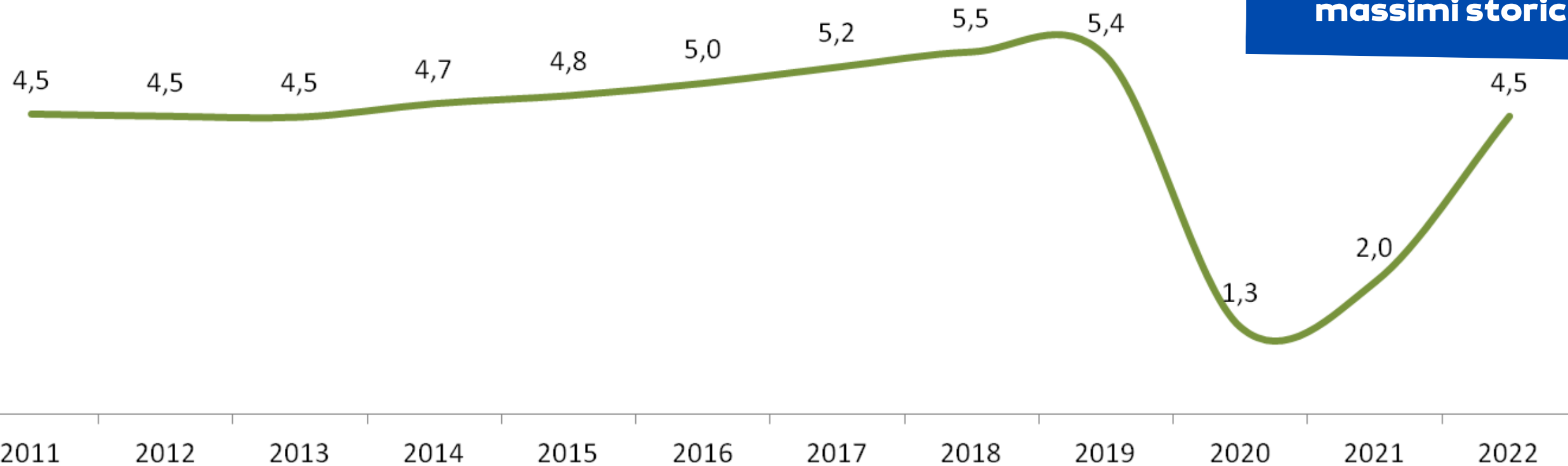
278 Start-up e Pmi innovative in area TNO a giugno 2023 pari al 36% di quelle regionali.

Aeroporto: l'11esimo aeroporto in Italia per traffico passeggeri e il 7° per merci. Porto: nel 2022 record storico con 5,5 milioni di tonnellate movimentate

Aeroporto

Movimenti dei passeggeri dell'aeroporto di Pisa dal 2011 al 2022
(valori in milioni di unità)

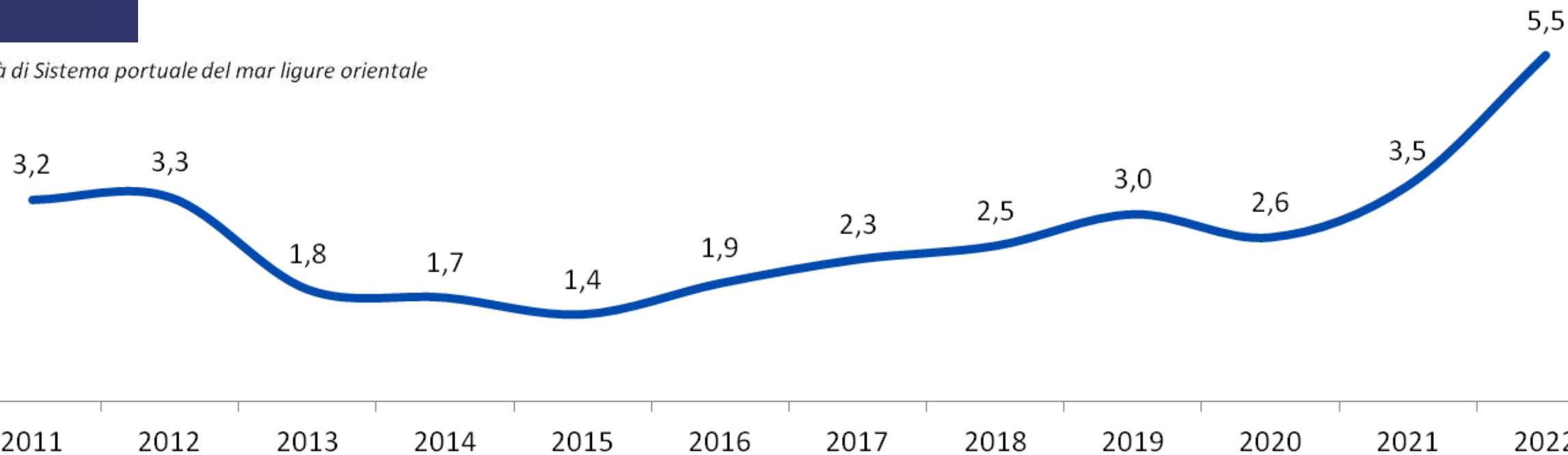
Nei primi 4 mesi 2023
+ 33%. Proiezioni
annue vicino ai
massimi storici.



- Nel 2022 l'aeroporto di Pisa ha movimentato 4,5 milioni di passeggeri (+125%), diventando l'11esimo aeroporto in Italia per traffico di passeggeri.

Porto

Andamento dei traffici del Porto di Carrara nell'ultimo decennio
(valori in milioni di tonnellate)



- Nel 2022 sono state movimentate 5,5 milioni di tonnellate di merci, in aumento del +60% sull'anno precedente: 1.6 milioni di rinfuse solide (+404%) e 3,9 di merci varie (+25,1%).

2022: persi oltre 3.500 residenti in area TNO rispetto all'anno precedente

- Nel periodo gennaio-dicembre 2022 la popolazione complessiva dell'area TNO è diminuita del -0,3%, ossia di -3.500 residenti, scendendo a 984,4 mila abitanti. Mediamente ogni giorno i nostri territori perdono nel loro complesso 10 abitanti, frutto di +15 nascite e -36 morti (saldo naturale pari a -21 abitanti al giorno) e di un saldo migratorio di soli +11 unità giornaliere.
- A Lucca le perdite maggiori sono riscontrabili a Viareggio, con -466 abitanti, segue Lucca, con -280 residenti e Pietrasanta con -196 abitanti. Note positive da Altopascio, con un saldo favorevole di 58 residenti e da Camaiore con 21 abitanti in più. A Massa-Carrara, Aulla perde in un solo anno 63 abitanti, Carrara 280, Massa 338 e Montignoso 107. Il comune di Pisa vede diminuire i residenti di 265 unità in un solo anno, San Giuliano Terme perde 184 residenti e Cascina meno 130 abitanti.



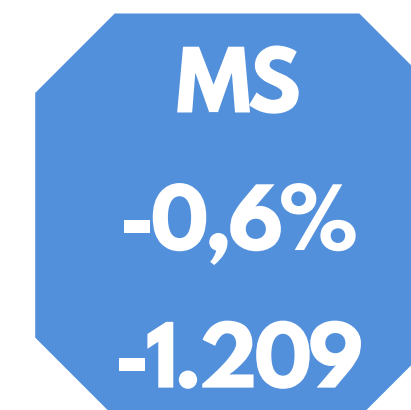
3.651 mila abitanti



984.427 abitanti



380.830 abitanti



187.274 abitanti



416.323 abitanti

Fonte: Istat

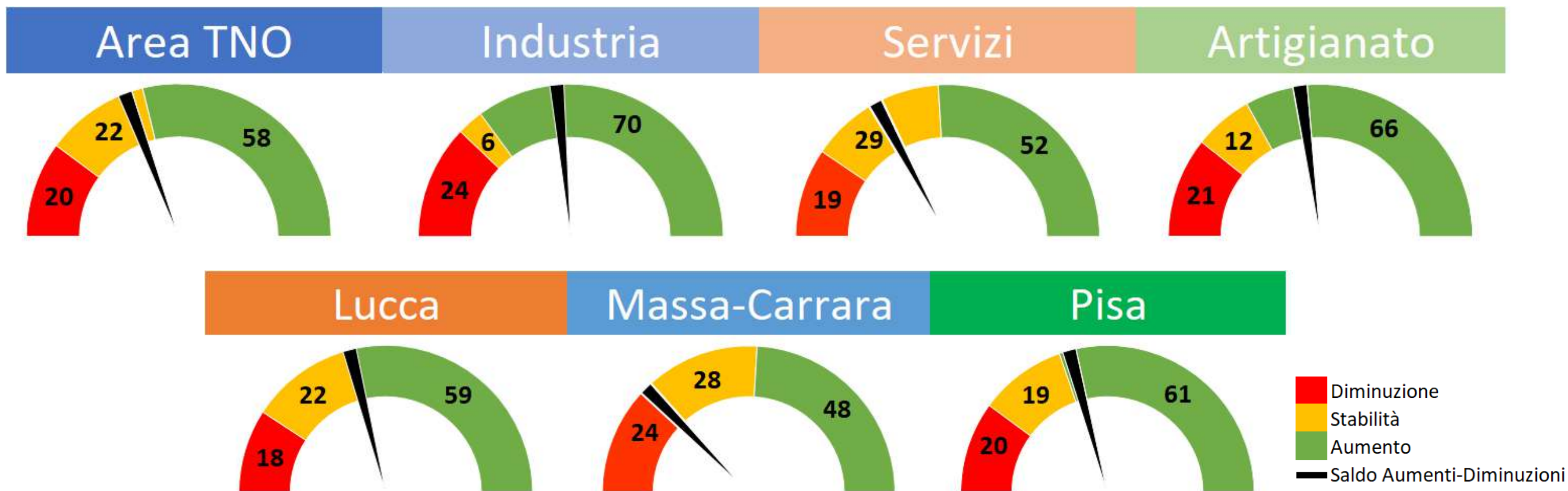
CLIMAIMPRESA



- Sondaggio presso le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa
- Dal 14 al 25 giugno 2023, in modalità CAWI
- Temi: dinamiche economiche, trend recenti e principali problematiche
- Risultati per Area TNO, macro-settore di attività, artigianato, provincia

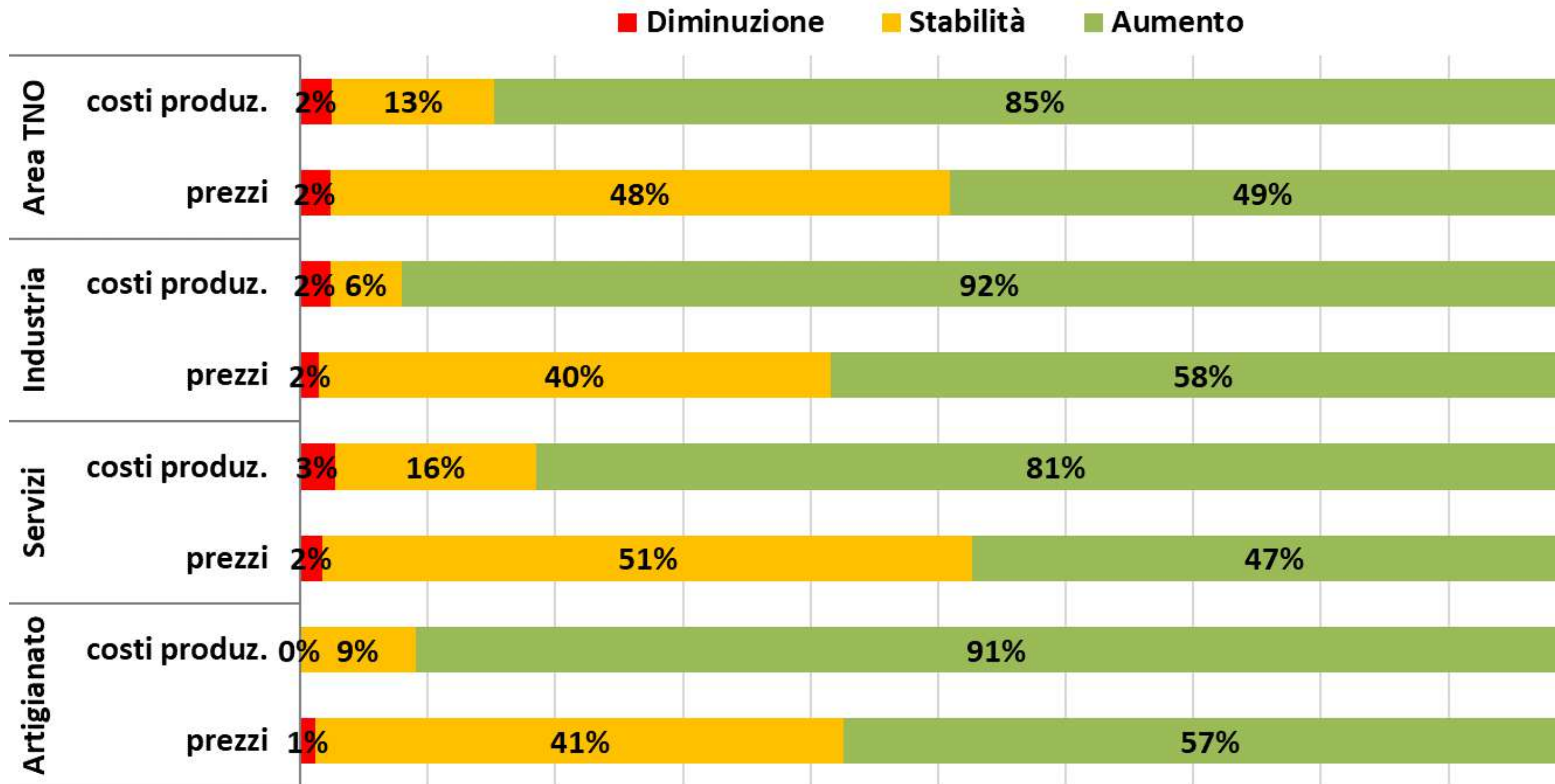
Fatturato 2022: nell'industria la crescita più sostenuta

Andamento del fatturato nel 2022 rispetto all'anno precedente. Quote %



- Dinamiche migliori per industria e artigianato. Servizi in ripresa o stabili
- Aumenti favoriti da una buona dinamica della domanda interna ed internazionale
- Occupazione stabile per il 64% delle imprese dell'Area, in aumento per il 23%

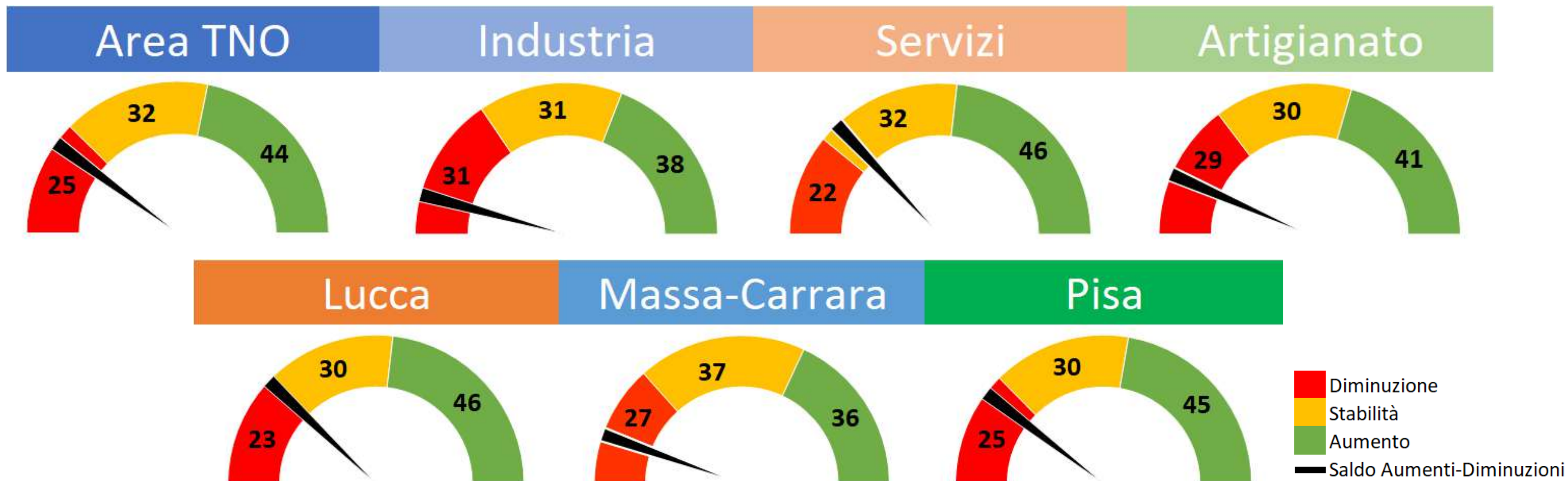
Andamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita delle imprese nel 2022: quote %



- Le imprese dell'Area hanno subito l'aumento dei costi di produzione
- Maggiori pressioni sui costi per industria e artigianato
- Prezzi stabili per un'impresa su due: difficoltà ad aumentarli in un contesto economico ancora complesso
- Marginalità in contrazione?

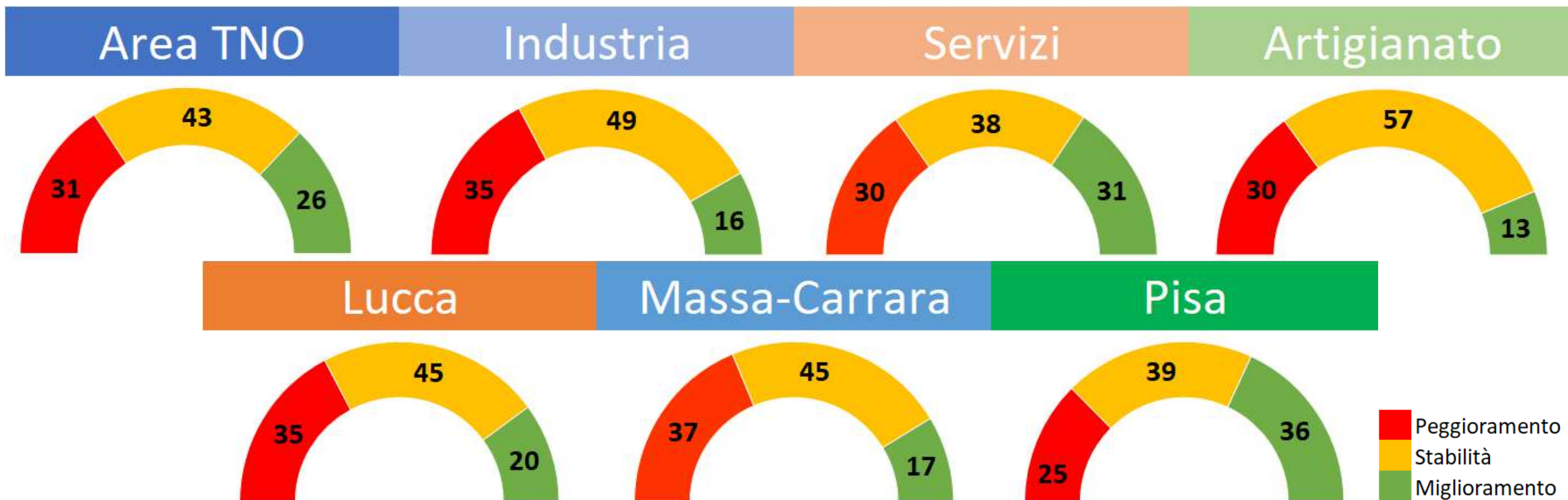
Attese per il 2023: rallenta la crescita del fatturato

Previsioni di andamento del fatturato nel 2023 rispetto al 2022: quote %



- Il clima di fiducia per il 2023 resta orientato all'ottimismo, anche se si riduce la quota in aumento a favore della stabilità
- Fatturato atteso stabile per un'impresa su tre (una su cinque nel 2022)
- Nei Servizi il più elevato saldo "aumenti-diminuzioni"

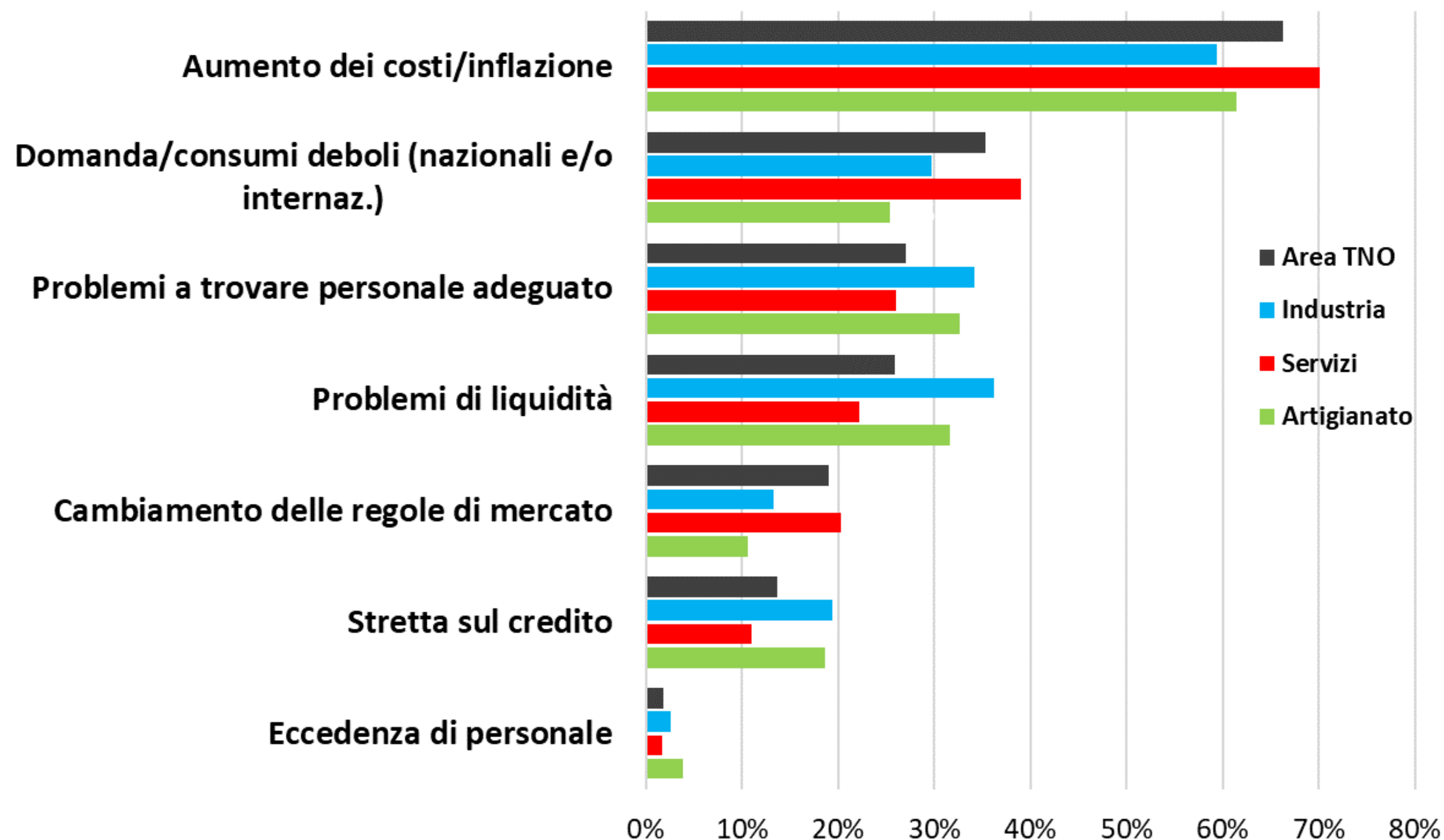
Evoluzione prevista del proprio mercato nel 2023. Quote %



- L'incertezza delle imprese cresce allargando l'orizzonte dalla propria azienda al principale mercato di riferimento, che comunque è attestato stabile o in aumento per sette imprese su dieci
- Tengono i servizi, per Industria e Artigianato le attese sono al ribasso
- Solo a Pisa il saldo resta positivo

Inflazione, domanda debole, reperimento del personale e problemi di liquidità restano le principali preoccupazioni delle imprese

Le principali preoccupazioni delle imprese per il 2023 (risposta multipla)



- L'aumento dei costi resta la principale preoccupazione delle imprese dell'Area, in particolare per i servizi. Seguono la debolezza della domanda e il reperimento di personale
- Un'impresa su quattro segnala possibili problemi di liquidità



20



23



PRIMO RAPPORTO ANNUALE SULL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI LUCCA MASSA-CARRARA E PISA

MARTEDI' 4 LUGLIO 2023 ore 10.00



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST