

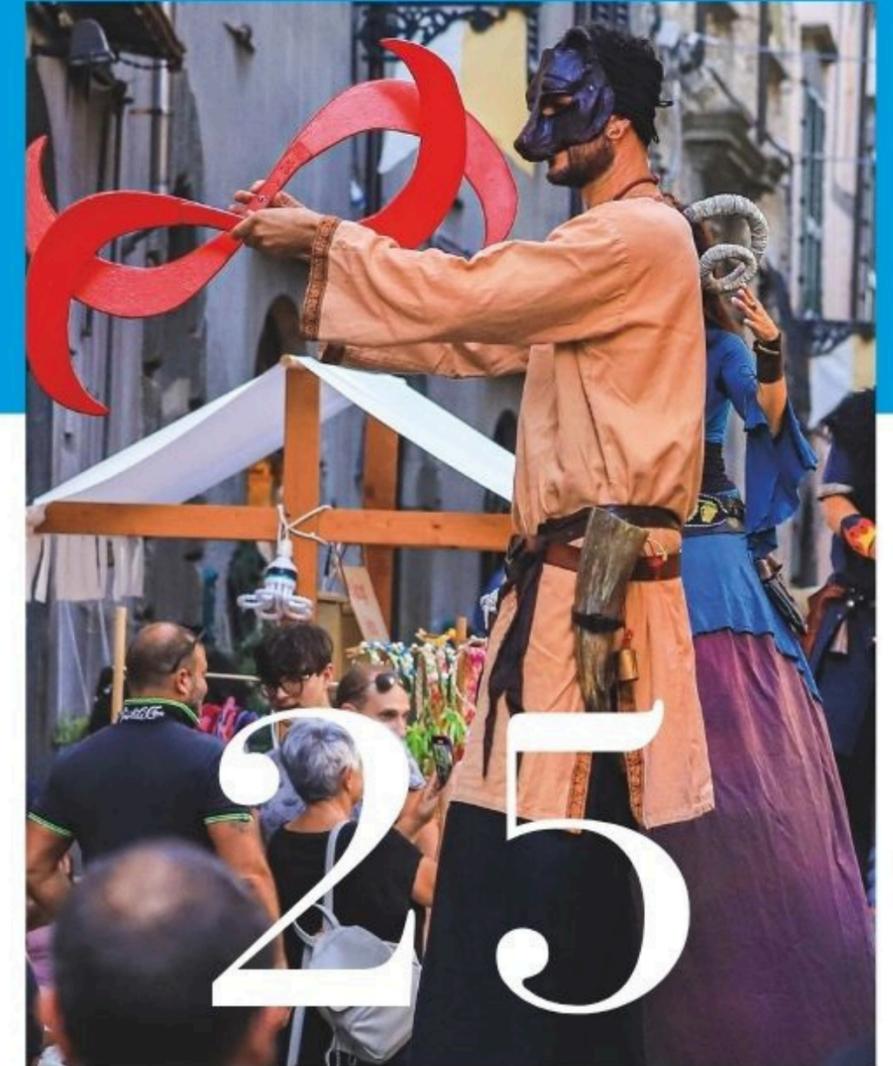


CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



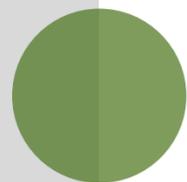
ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

RAPPORTO LUNIGIANA 2025



Indice

- Demografia
- Coesione sociale
- Mercato immobiliare e dinamiche turistiche
- Contributo degli stranieri
- Specializzazione produttiva e dinamismo economico
- Redditi, infrastrutture e servizi
- Agricoltura e sostenibilità
- Questione giovanile



Demografia



Demografia d'impresa

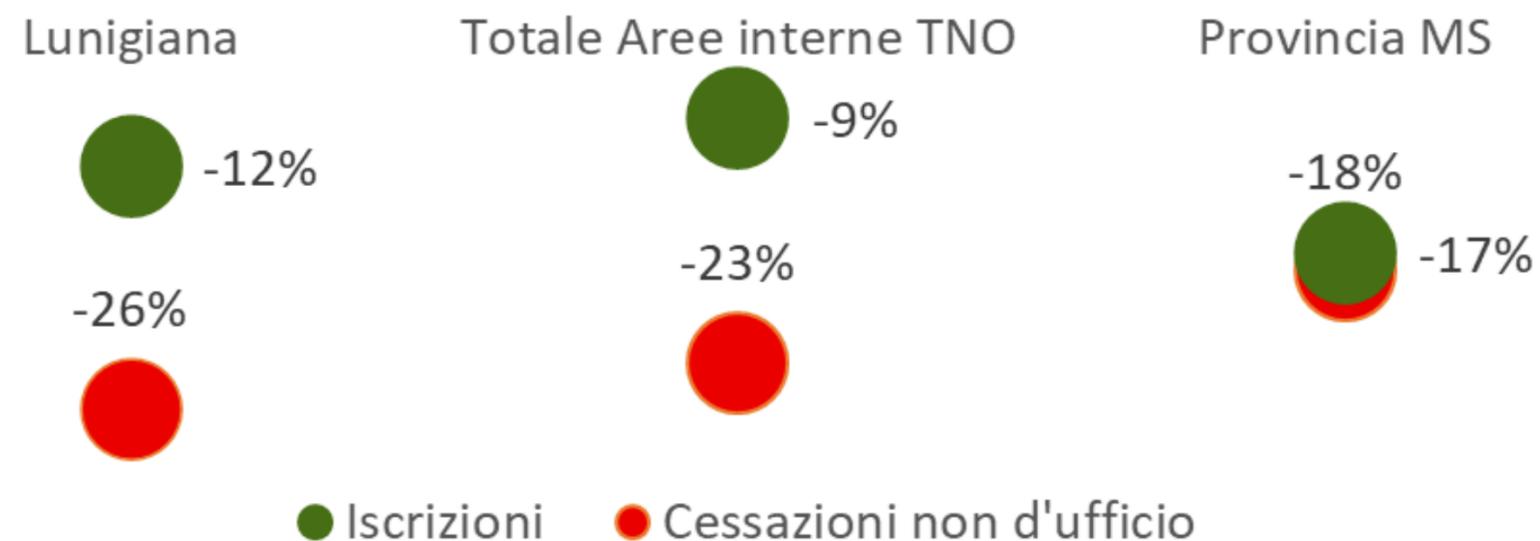
Le imprese: avanti piano

- Nel 2024 le imprese in Lunigiana sono risultate 4.967 (MS 21.020), in crescita rispetto all'anno precedente (+0,2%), a fronte di un lieve calo registrato a livello provinciale (-0,1%). In Val di Cecina le imprese sono 3.366 e in Garfagnana 2.240.
- Nel 2024 sono state 255 le iscrizioni imprese e 247 le cessazioni non d'ufficio, con un saldo positivo di 8 unità. A livello provinciale il saldo è stato negativo (-12), in Garfagnana si è registrato un calo di 25 imprese e un lieve aumento (+1) in Val di Cecina.
- Le nuove iscrizioni di imprese sono concentrate principalmente nel settore delle *Costruzioni* seguito da quello degli *Altri servizi*. Le cessazioni non d'ufficio, invece, hanno riguardato il *Commercio* in circa un caso su quattro.

Distribuzione delle imprese iscritte e cessate non d'ufficio nel 2024 per settori economici in Lunigiana

Settori	Iscrizioni 2024	Cessazioni non d'ufficio 2024
Agricoltura	12,2%	11,7%
Industria	4,3%	7,3%
Costruzioni	18,0%	21,1%
Commercio	11,8%	25,9%
Turismo e somministrazione	7,5%	12,1%
Altri servizi	17,6%	17,8%
TOTALE	100,0%	100,0%

Variazione % iscrizioni e cessazioni non d'ufficio 2024/2019



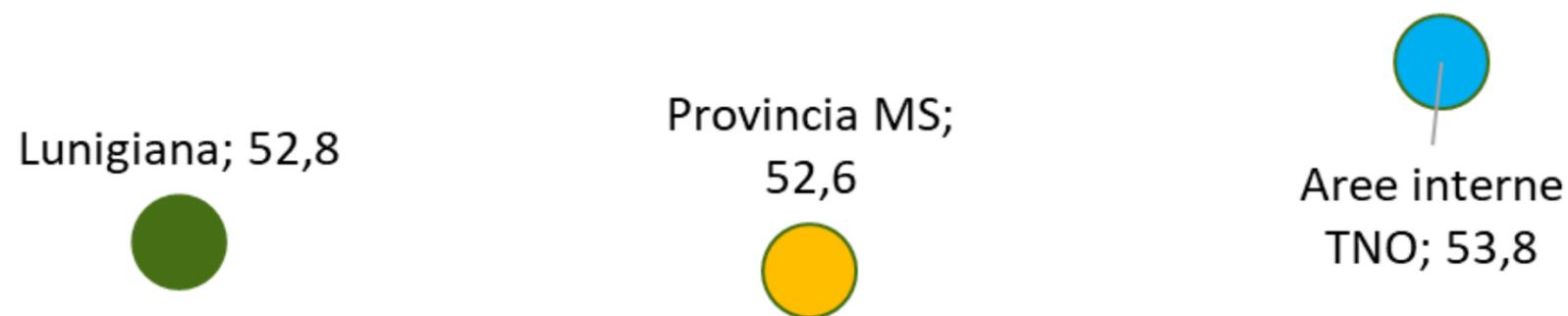
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Un tessuto imprenditoriale maturo

L'età media degli imprenditori supera i cinquant'anni

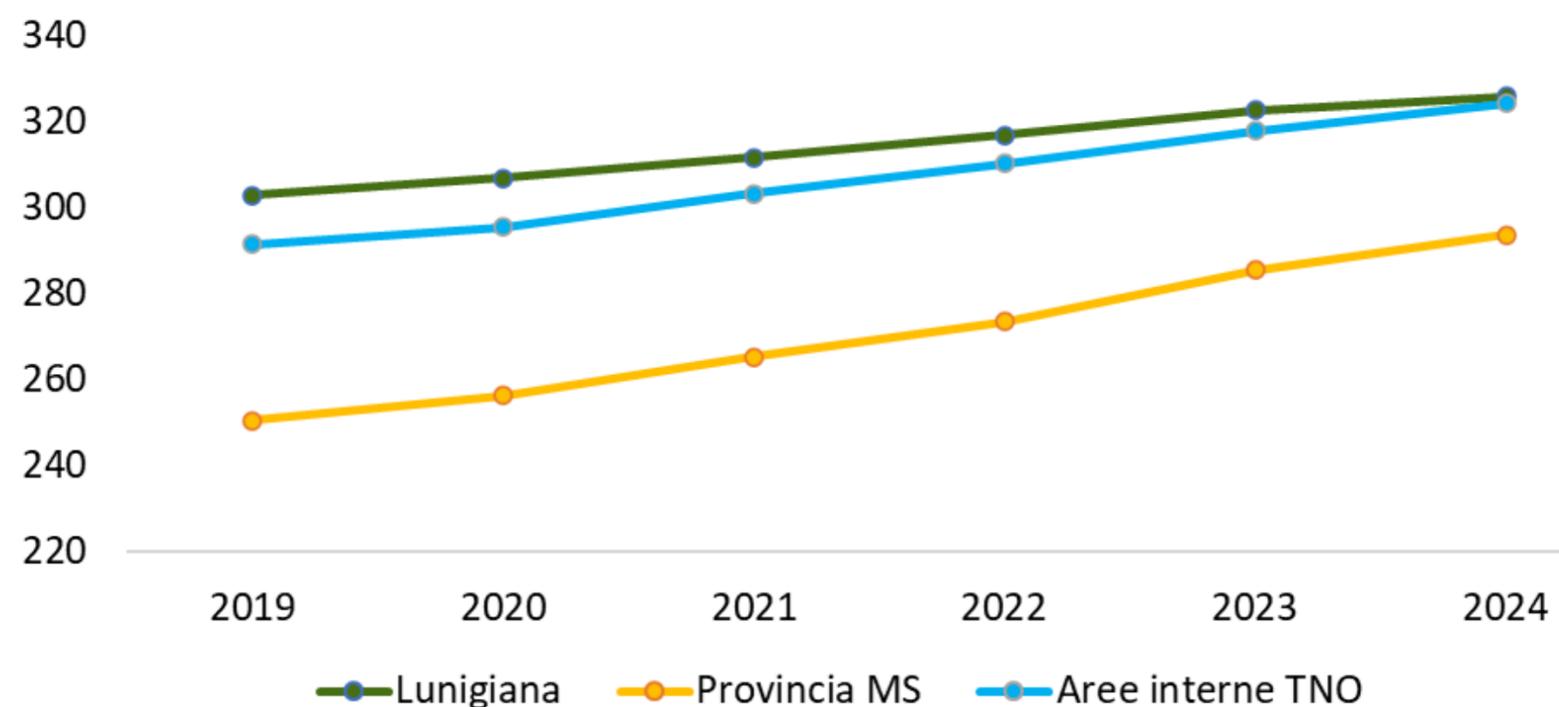
- L'età media dei titolari delle ditte individuali in Lunigiana è di quasi 53 anni, un dato superiore alla media provinciale, ma inferiore di circa un anno rispetto alla media delle aree interne della TNO. Questo valore, seppur non allarmante, riflette una struttura imprenditoriale mediamente anziana, che potrebbe incidere sulla capacità di innovazione e sul ricambio generazionale.
- In Lunigiana per 100 residenti sotto i 15 anni ci sono 326 persone con più di 64 anni (indice di vecchiaia). Si tratta di un valore nettamente superiore alla media provinciale (294) e sostanzialmente in linea con quella delle aree interne della TNO (324).

Età media imprenditori in Lunigiana, provincia MS e Aree interne TNO



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

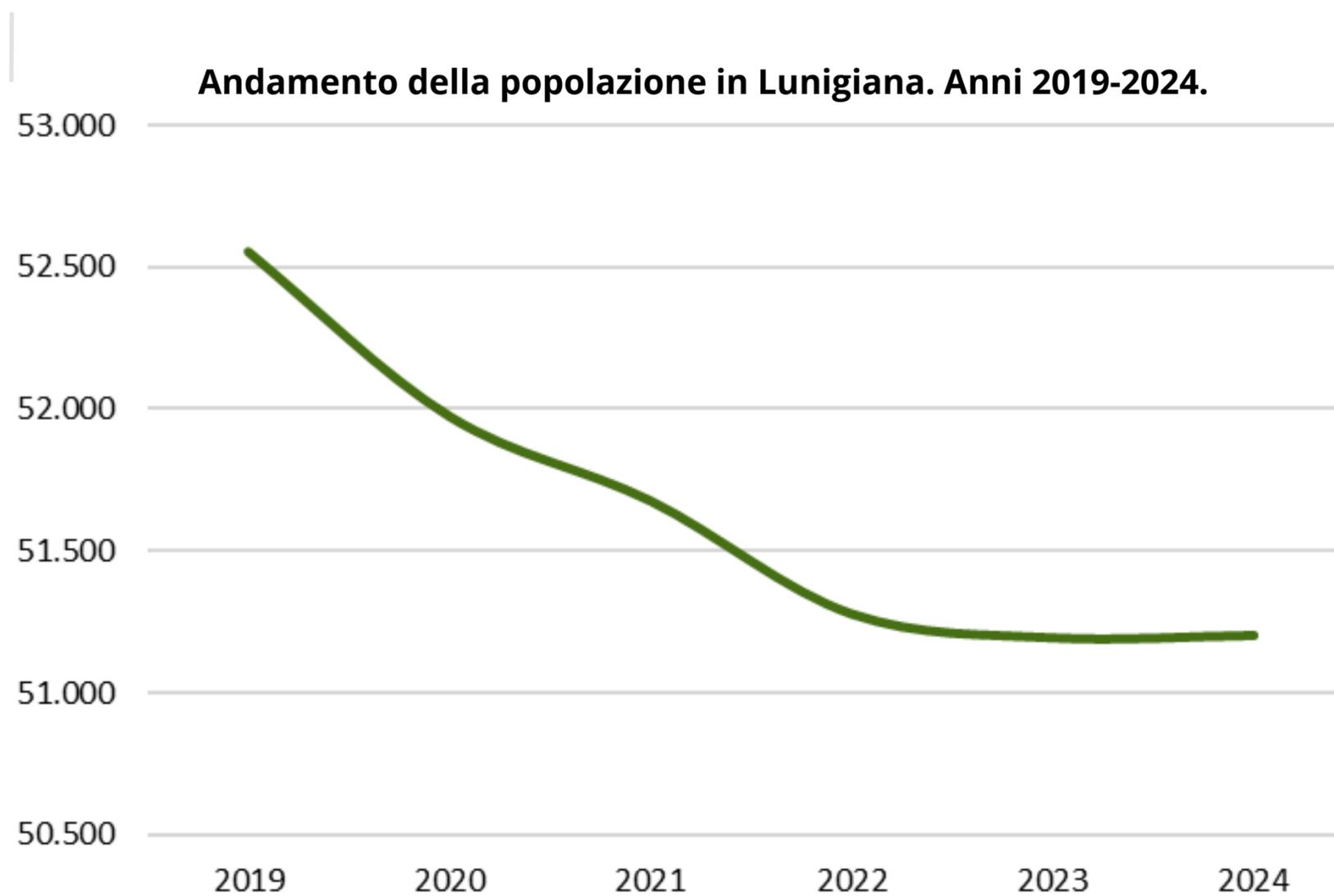
Indice di vecchiaia in Lunigiana, provincia MS e Aree interne TNO



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Declino demografico ?

Meno residenti, più anziani: la doppia sfida demografica

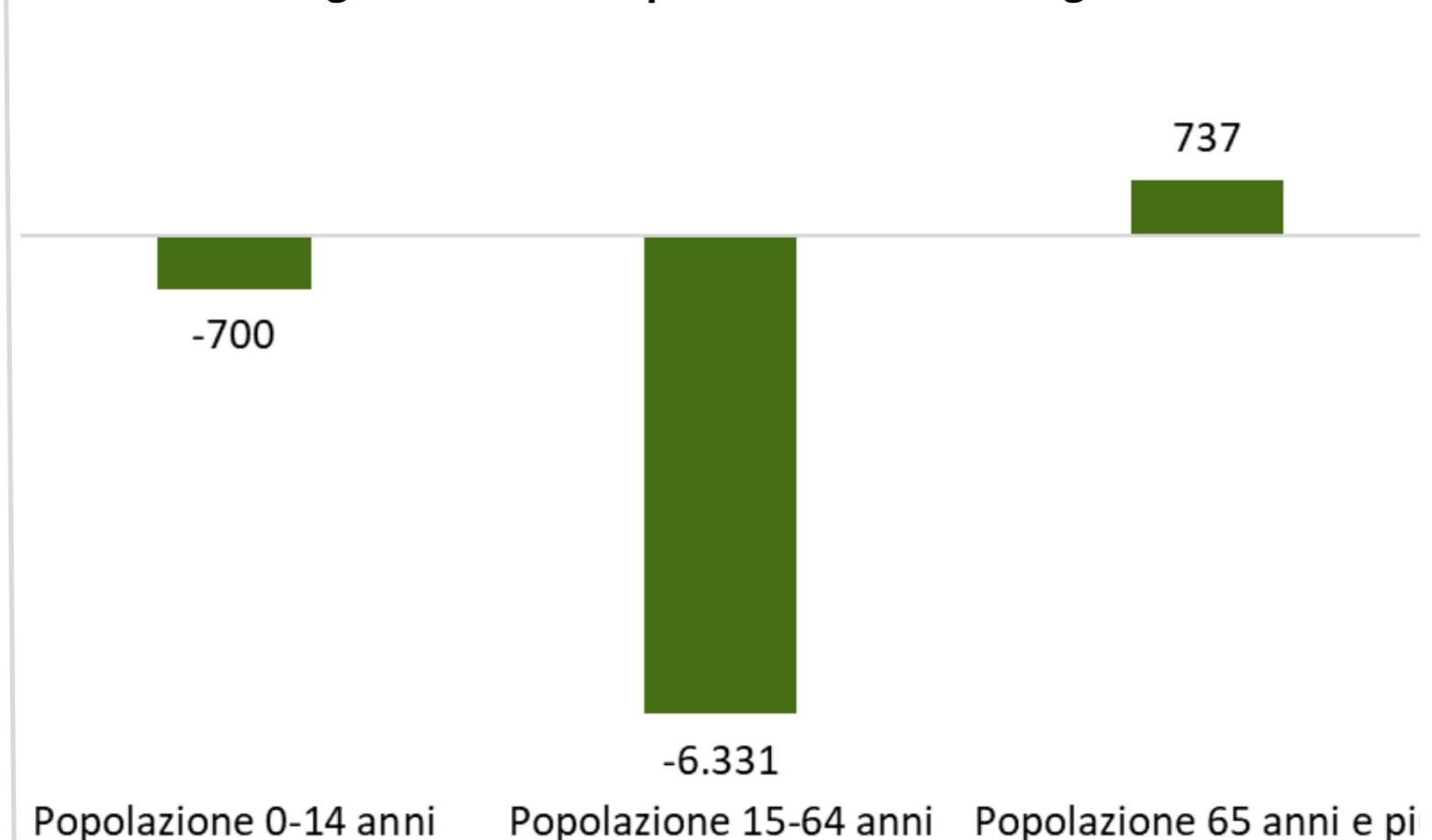


Variazione % popolazione 2024-19

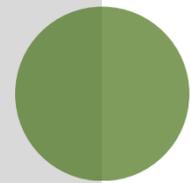


- A fine 2024 la popolazione della Lunigiana si attesta a 51.203 abitanti. Sebbene in calo rispetto al 2019, si registra un lieve aumento rispetto al 2023 (+8 residenti), un'inversione di tendenza che, pur modesta, lascia intravedere segnali incoraggianti.

Previsioni demografiche 2024-42 per fasce d'età in Lunigiana. Var. assolute



Fonte: elaborazioni su dati Istat



Coesione sociale

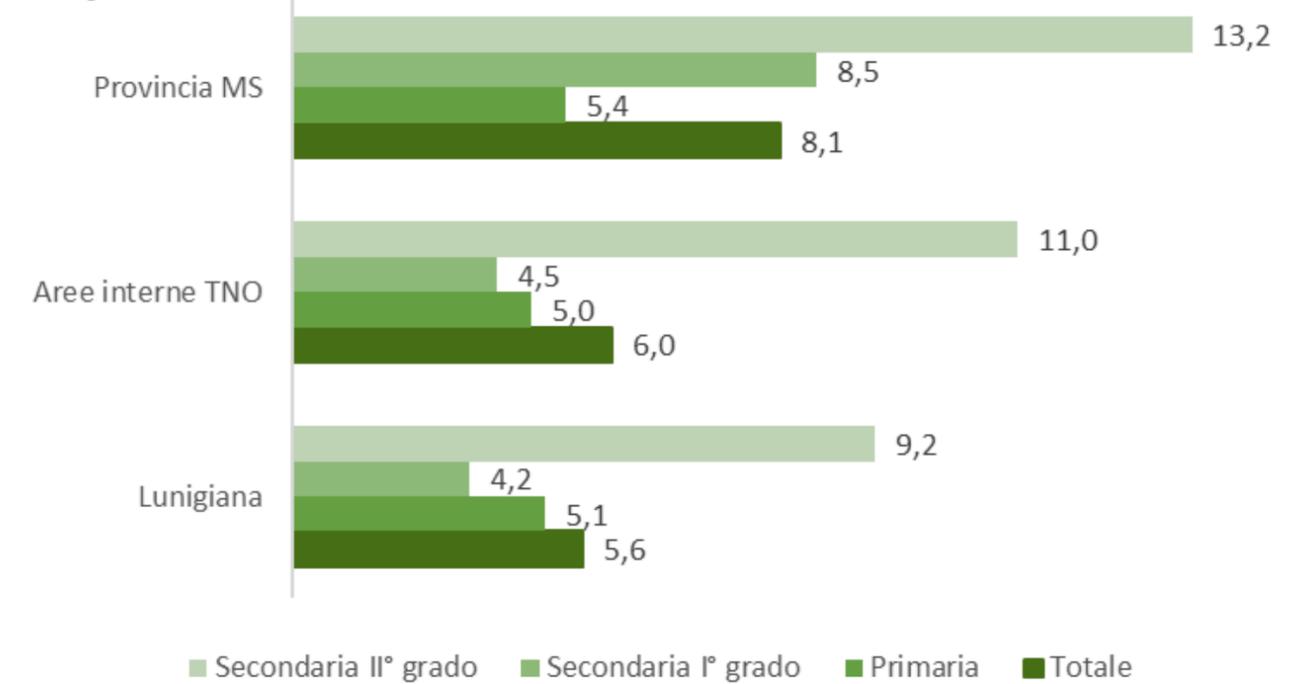


Scuole

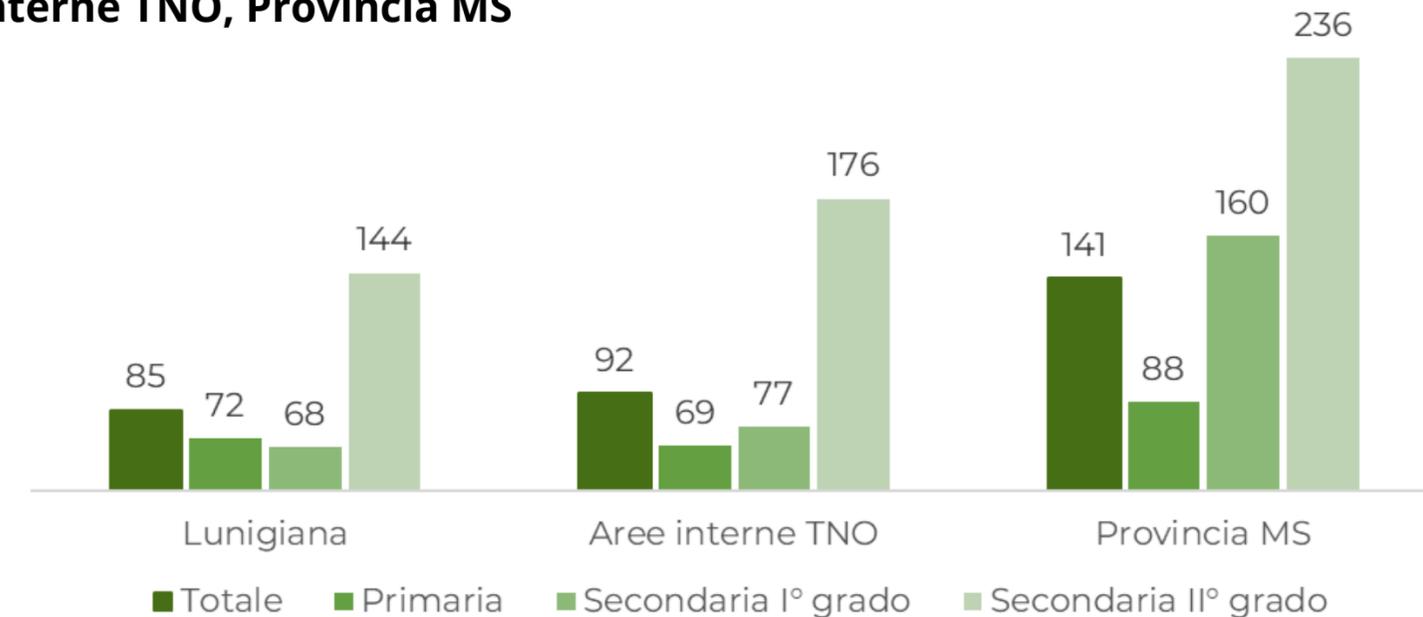
4 mila iscritti nelle 47 scuole della Lunigiana

- In Lunigiana vi sono complessivamente 47 scuole tra primaria e secondaria, di cui 46 statali e 1 paritaria: 22 sono primarie, 16 secondarie di I° grado e 9 secondarie di II° grado. Con 9 plessi ogni 1.000 residenti in età scolastica, il territorio presenta una copertura superiore alla media provinciale (7) e leggermente inferiore a quella delle aree interne TNO (10), evidenziando una discreta diffusione territoriale dell'offerta scolastica.
- Le 47 scuole avevano circa 4 mila iscritti nell'anno scolastico 2023/2024, di cui 1.600 alla primaria, 1.100 alla secondaria di primo grado e quasi 1.300 alle superiori. Ne deriva 85 iscritti per scuola, con 15 alunni per classe, a fronte di una media provinciale di 141 e una media delle aree interne TNO di 92 per plesso.

Numero medio di classi per scuola, per ogni ordine, nell'a.s. 23/24. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



Isritti per scuola, per ogni ordine, nell'a.s. 23/24. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



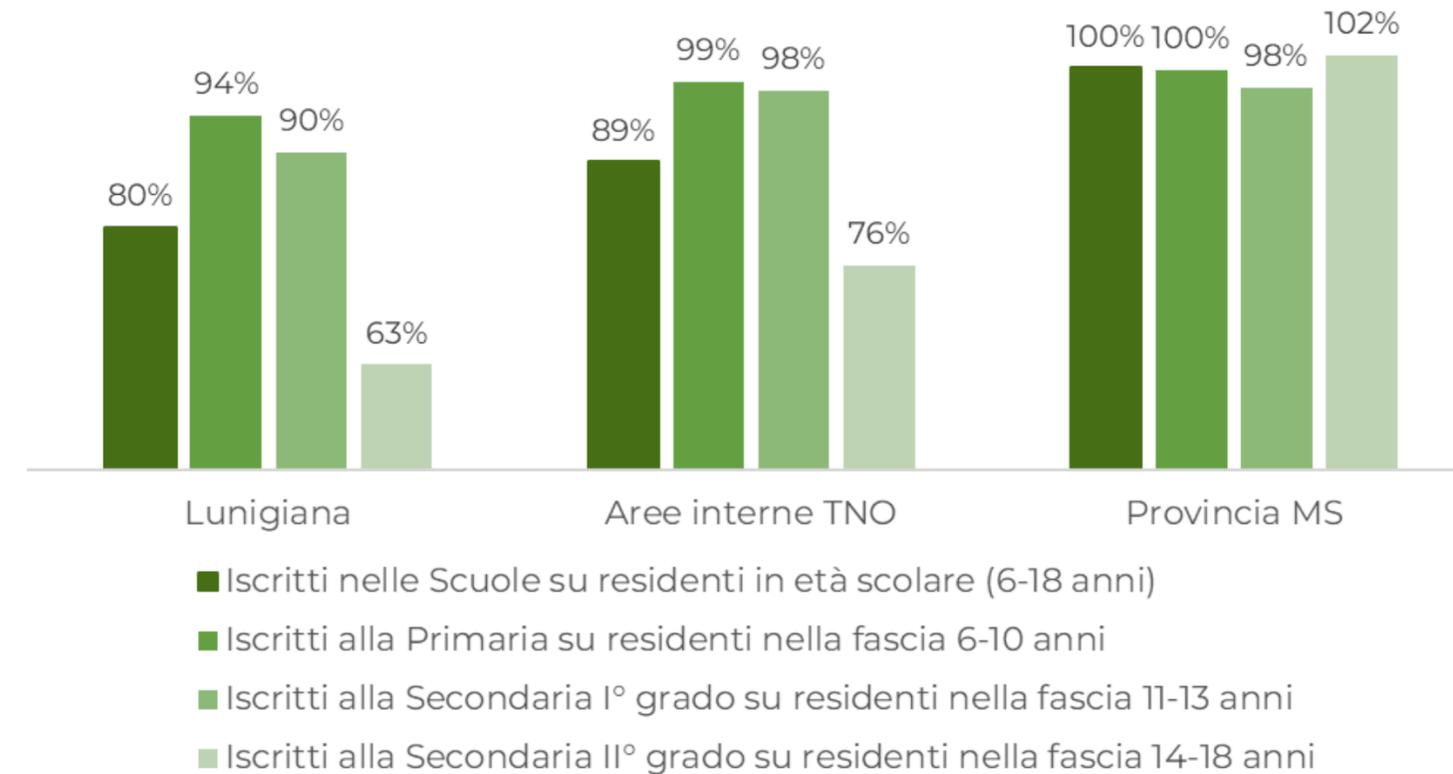
Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Istruzione e del Merito - Portale unico dei dati della scuola

Dispersione scolastica

Le superiori della Lunigiana “perdono” il 37% dei 14-18enni residenti

- Nel 2023/2024, le scuole primarie della Lunigiana ospitavano 72 alunni per istituto, un dato superiore a quello delle aree interne TNO (69 alunni). Tuttavia, già a partire dal ciclo successivo emergono segnali di progressivo indebolimento: nelle secondarie di I° grado, la media per plesso scende a 68 alunni (contro i 77 delle aree interne), nelle superiori, il divario si amplia ulteriormente con 144 alunni per istituto, contro 176 nelle aree interne.
- Questo progressivo calo evidenzia una dispersione scolastica latente, che si manifesta in maniera sempre più marcata con l'avanzare del percorso educativo, come dimostra inequivocabilmente il rapporto tra gli iscritti alle scuole locali e i residenti nella corrispondente fascia d'età: in Lunigiana, il sistema scolastico “perde” in media il 20% dei residenti in età scolare, ovvero 1 studente su 5.

Rapporto tra iscritti alle scuole e residenti in età scolare nell'a.s. 23/24, per ordine. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ministero dell'Istruzione e del Merito - Portale unico dei dati della scuola

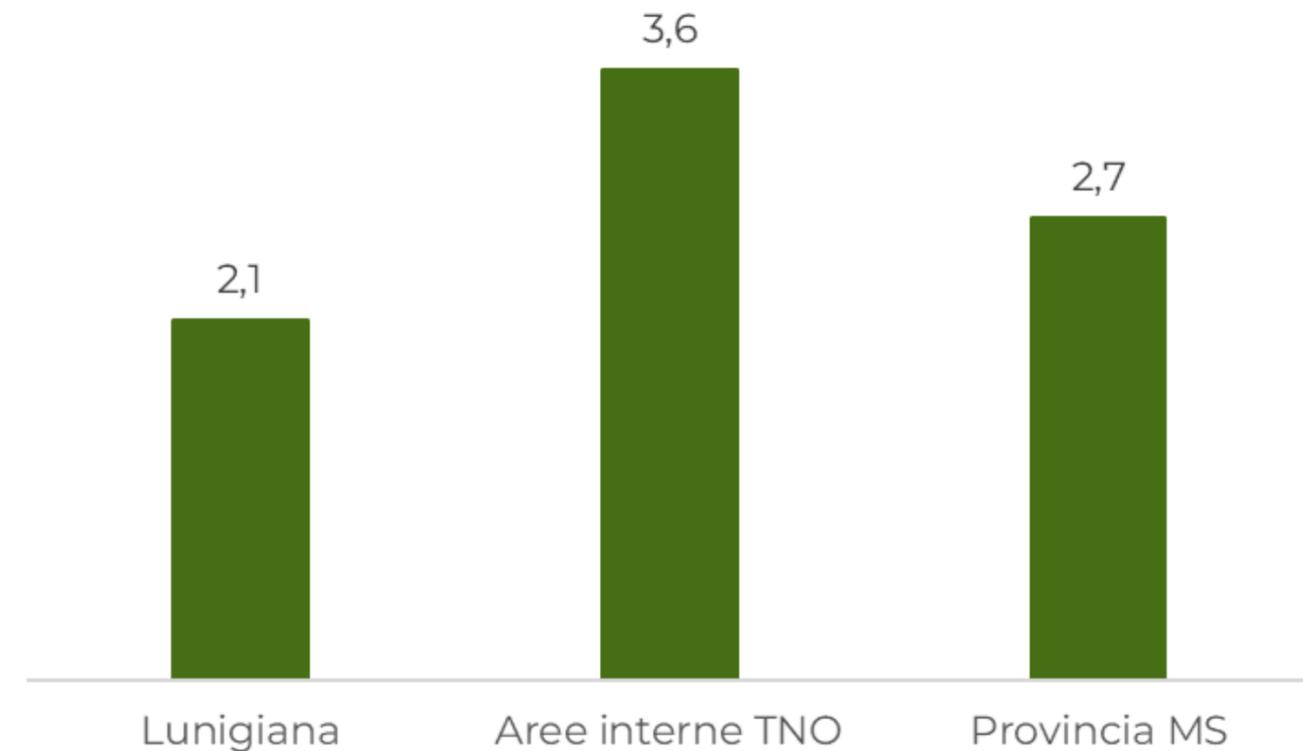
- Già alla scuola media si registra un calo degli iscritti del 10% rispetto ai residenti in età 11-13. Alle superiori, la perdita diventa del 37% tra i 14-18enni residenti in Lunigiana. In Garfagnana, per esempio, la “perdita” alle superiori è molto più contenuta (-16%), mentre l'intera provincia apuana mostra una capacità attrattiva netta positiva nel secondo ciclo.

Sanità

Poca disponibilità di letti in Lunigiana, rispetto alle altre aree interne

- Nel 2021 i presidi ospedalieri della Lunigiana disponevano di 108 posti letto, di cui 95 per pazienti acuti e 13 per la riabilitazione.
- La dotazione si traduce in poco più di 2 posti letto ogni mille residenti, una disponibilità particolarmente bassa, soprattutto se rapportata ai 5 posti letto ogni mille residenti della Garfagnana e alla media delle aree interne TNO, che quasi raddoppia il valore lunigianese.
- Anche a livello provinciale il quadro risulta abbastanza critico: la provincia di Massa-Carrara registra 2,7 posti letto per mille abitanti, contro i 3,3 di Lucca e i 4,3 di Pisa, nonostante la provincia apuana sia quella, tra le tre, con il più alto tasso di invecchiamento della popolazione.

Posti letto ogni 1.000 residenti nel 2021. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



Fonte: ISTAT

Sanità

Alta percentuale di anziani assistiti in RSA e nell'ADI di primo livello

- In soccorso alla scarsità di posti letto, la Lunigiana mostra una buona capacità di risposta sul territorio, con buoni risultati nell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e nella gestione dell'emergenza-urgenza, nonostante la complessità geografica. Inoltre, il territorio si contraddistingue per una percentuale di assistiti (over 65) nelle RSA, dopo il ricovero ospedaliero, decisamente molto elevata, seconda in Regione solo a quella dell'area pratese.
- Vi sono ancora alcune fragilità legate alla prevenzione (vaccini) della popolazione più anziana e all'appropriatezza dell'uso ospedaliero per soggetti fragili, che meritano attenzione.

Alcuni indicatori sanitari nel 2023. Lunigiana, Aree interne TNO

Indicatori sanitari	Lunigiana	Aree interne TNO	
Tasso di ospedalizzazione standardizzato (diurno e notturno) in rapporto alla popolazione	115	114	
Intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso (min)	24	25	
Percentuale di prestazioni ambulatoriali garantite entro i tempi del PRGLA (Prima visita)	62	64	
Copertura per vaccino antinfluenzale (oltre 65 anni)	48	52	
Percentuale di accessi domiciliari effettuati il sabato, la domenica e nei giorni festivi	13	12	
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura	I° livello	9	8
	II° livello	4	5
	III° livello	3	4
Percentuale di assistiti in RSA con almeno 1 ricovero ospedaliero (over 65 anni)	28	18	

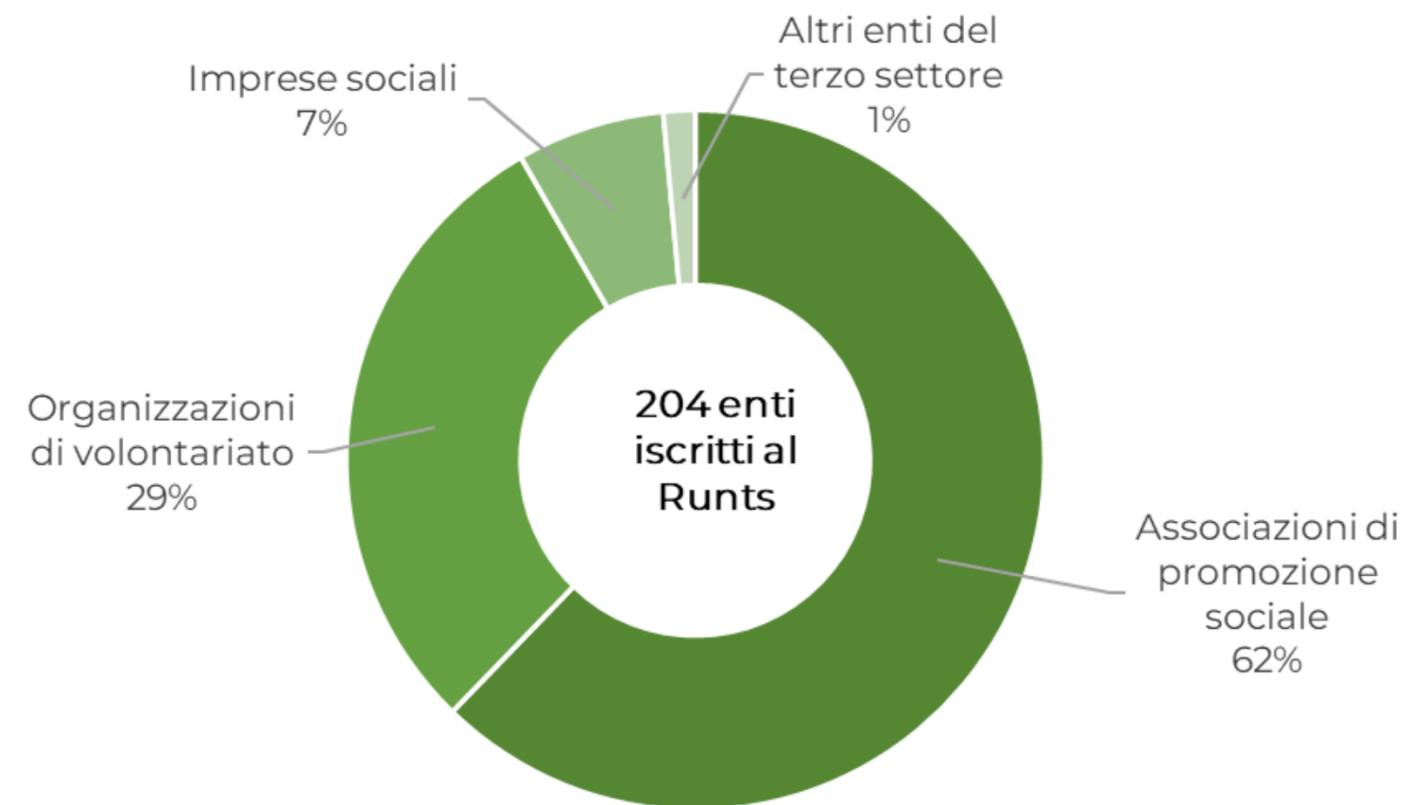
Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Il Sistema di valutazione della performance della sanità toscana, report 2023

Terzo settore

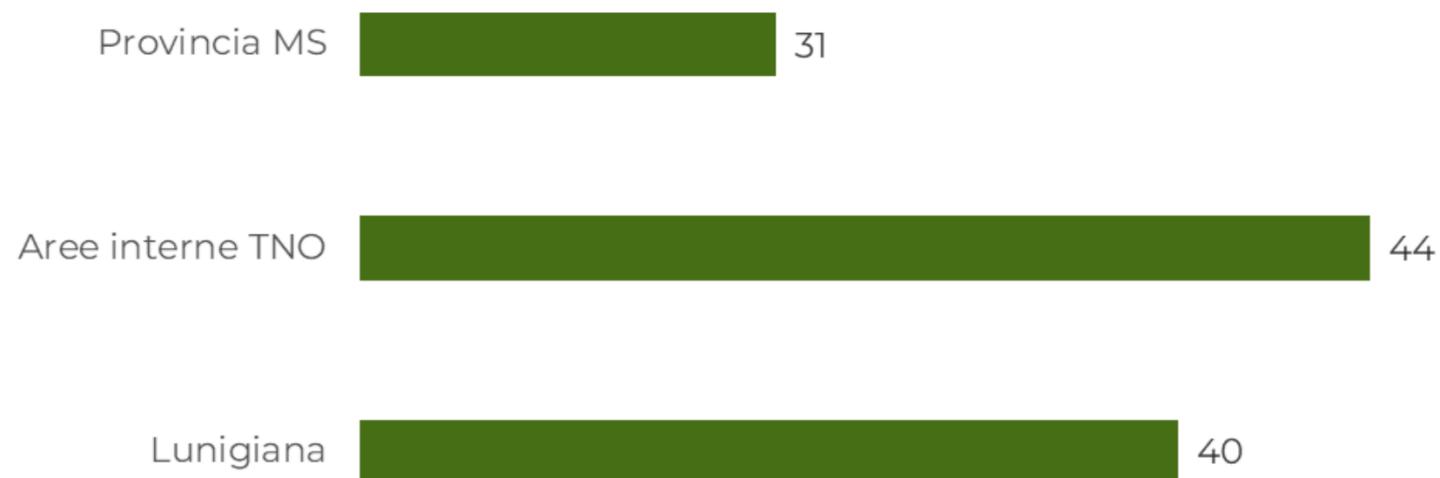
Un ruolo cruciale di presidio sociale per la Lunigiana

- Nelle aree interne, il Terzo settore svolge un ruolo cruciale di presidio sociale, in quanto compensa la minore presenza di servizi pubblici e sanitari, rappresentando un'infrastruttura immateriale fondamentale, capace di mobilitare risorse umane e creare reti di prossimità.
- In Lunigiana sono oltre 200 gli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale: il 62% sono associazioni di promozione sociale (che svolgono prevalentemente attività per i propri iscritti), il 29% organizzazioni di volontariato (a favore di terzi). Una quota più contenuta è rappresentata da imprese sociali e da altre forme organizzative. Sono stimabili in almeno 2.500 i volontari coinvolti.
- In rapporto alla popolazione residente, si contano 40 enti ogni 10 mila abitanti, un dato superiore alla media provinciale, ma inferiore a quella delle aree interne di TNO.

Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per ambito di competenza, al 3 luglio 2025. Lunigiana



Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ogni 10 mila residenti. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



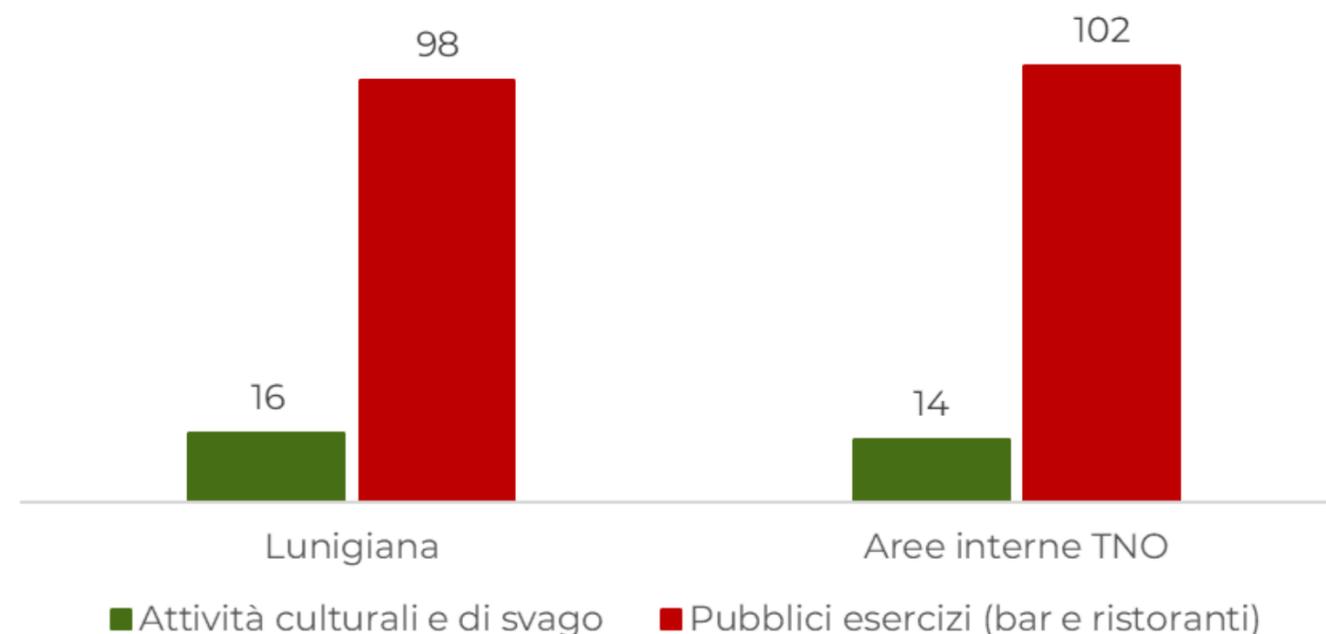
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - RUNTS

Cultura e svago

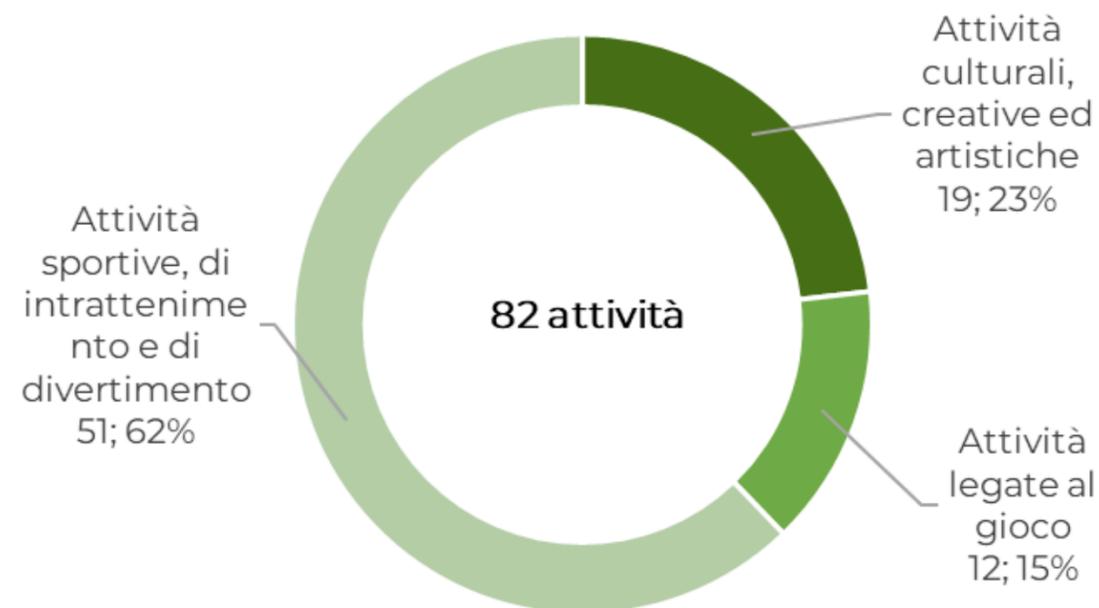
Numeri importanti per cultura e tempo libero

- Nel 2024 la Lunigiana conta 82 localizzazioni di imprese legate al mondo della cultura, dell'arte e dell'intrattenimento, confermando i livelli pre-pandemia. Un dato significativo se si considera che questo comparto è stato tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria. Tra le tipologie più presenti, 9 sono attività legate alla creazione artistica e letteraria (pittori, scrittori, scultori, etc.), 8 sono club sportivi e 7 sono palestre. La vicina Garfagnana vanta circa la metà (40) dei numeri lunigianesi.
- In termini di incidenza, si contano 16 attività culturali e ricreative ogni 10 mila residenti, un valore superiore alla media delle aree interne TNO (14 ogni 10 mila abitanti).
- A completare il quadro della socialità e del tempo libero, si aggiungono oltre 500 pubblici esercizi, corrispondenti a 98 attività di somministrazione ogni 10 mila residenti.

Localizzazioni di imprese dedite nel 2024 ad attività culturali e di intrattenimento e pubblici esercizi ogni 10 mila residenti. Lunigiana, Aree interne TNO



Distribuzione delle attività culturali, di intrattenimento e di divertimento, per ciascun ambito, nel 2024. Lunigiana



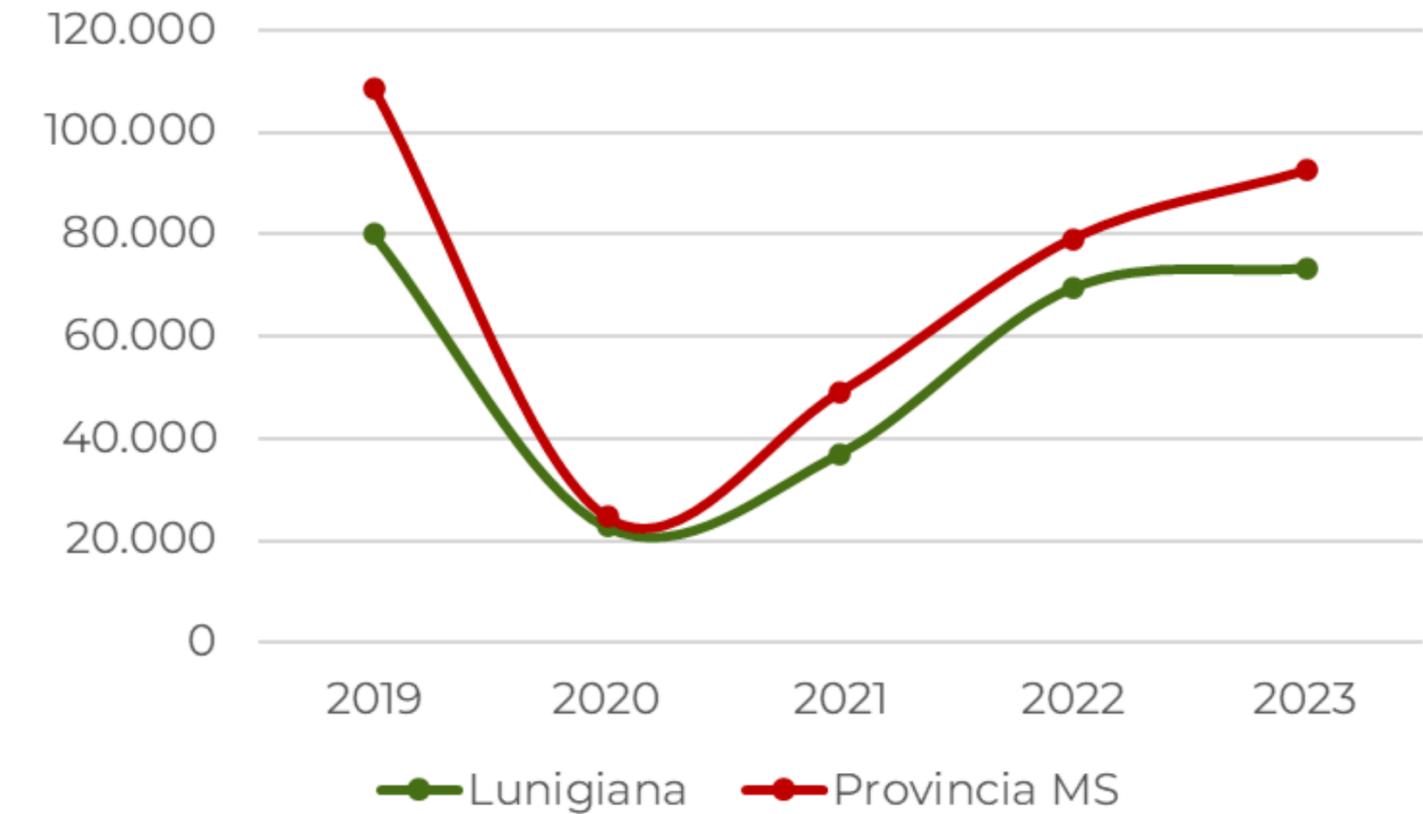
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Musei

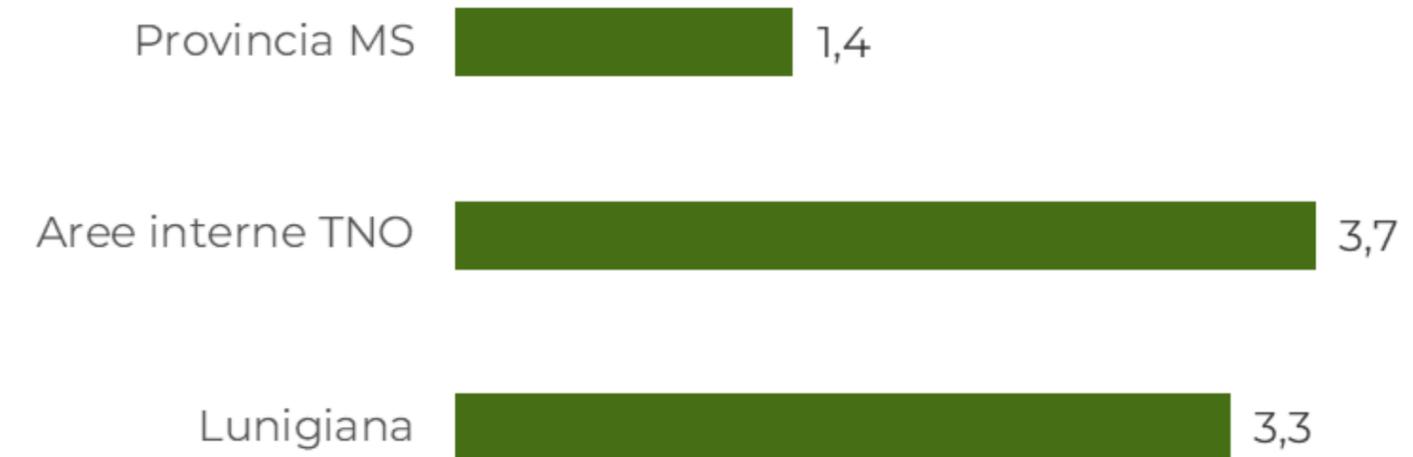
Lunigiana cuore culturale della provincia di Massa-Carrara

- Nel 2023 la Lunigiana contava 17 musei o istituti assimilati aperti al pubblico, pari a oltre il 60% dell'offerta museale dell'intera provincia (27 musei complessivi): 6 musei erano pubblici, 11 di natura privata, a testimonianza di un forte coinvolgimento dell'imprenditoria locale.
- Con 3,3 musei ogni 10 mila residenti, la Lunigiana presenta una densità museale nettamente superiore alla media provinciale (1,4), a testimonianza della ricchezza del patrimonio storico, artistico e antropologico del territorio.
- Nel 2023 i visitatori nei musei locali sono stati oltre 73 mila (in media poco più di 4 mila visitatori a museo), cioè quasi l'80% di quelli registrati nell'intera provincia (92 mila) e in aumento del 6% rispetto al 2022, confermando un trend di ripresa dopo il Covid. I musei più frequentati risultano essere quello audiovisivo della Resistenza e quello delle Statue Stele.

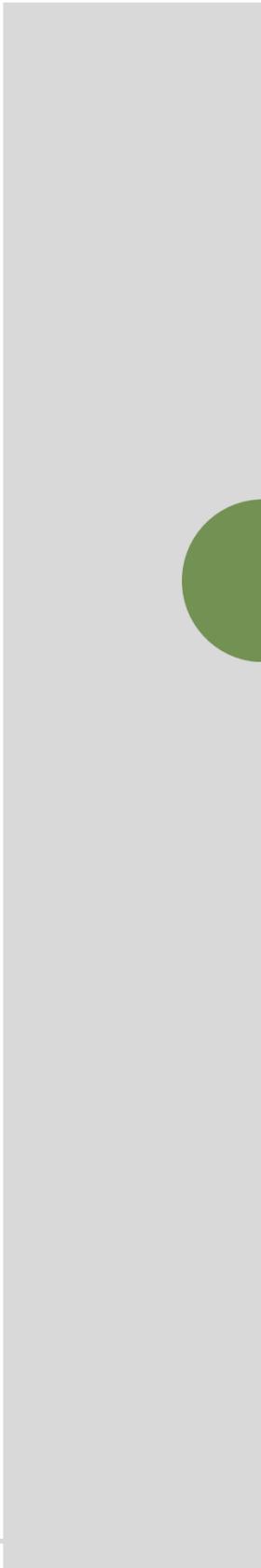
Visitatori dei musei nel periodo 2019-2023. Lunigiana, Provincia MS



Musei o istituti assimilati ogni 10 mila residenti. Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



Fonte: Istat e Regione Toscana - Sistema informativo musei, monumenti, siti archeologici e altri istituti similari



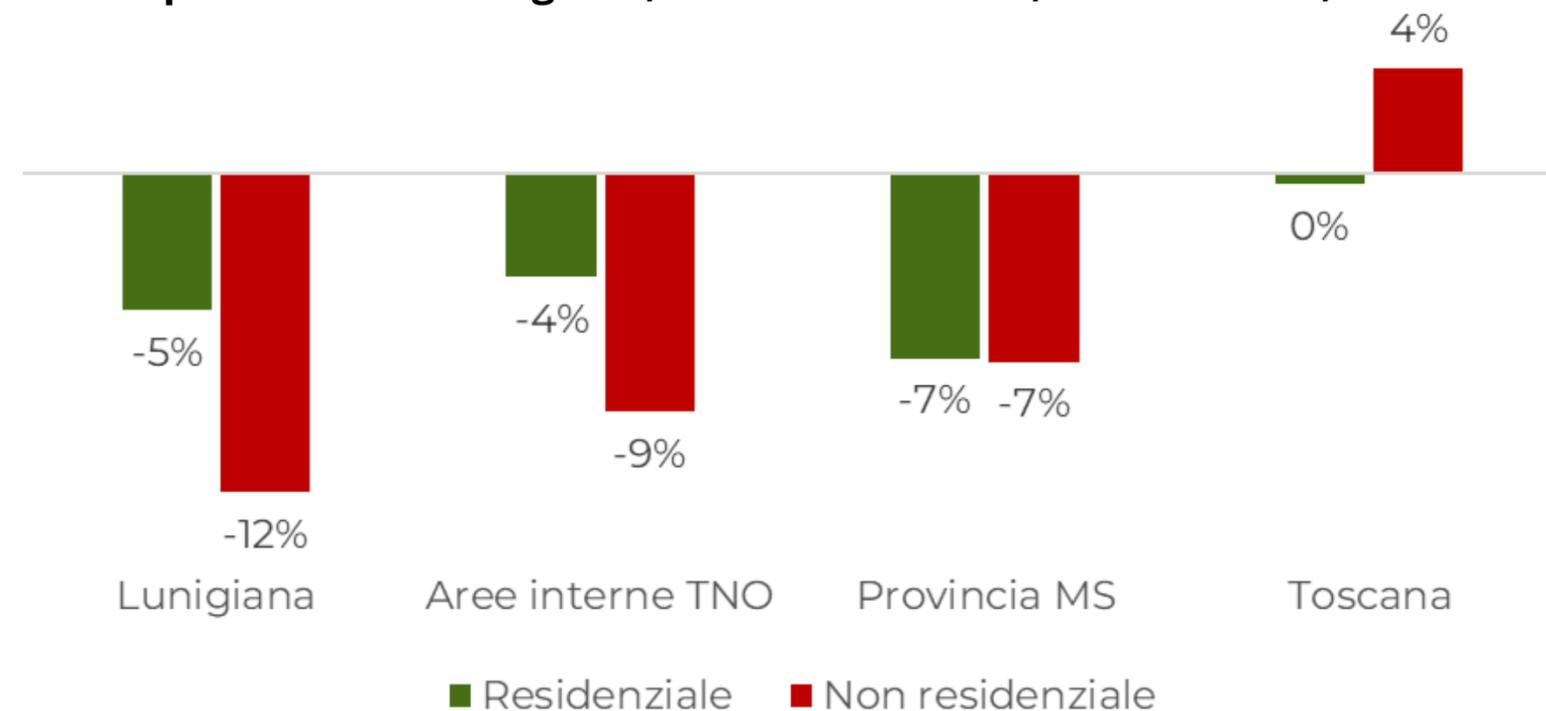
Mercato immobiliare e dinamiche turistiche

Transazioni immobili

In calo mercato residenziale e non

- Rallentano del 5% nel 2024, rispetto al 2023, le compravendite di immobili residenziali in Lunigiana, nonostante l'eccezione positiva di Aulla (+24%). Frenata probabilmente legata ad un contesto demografico in contrazione e sempre più vecchio (quindi meno propenso a cambiare casa), ma anche a fattori esterni, come l'aumento dei tassi di interesse sui mutui e la riduzione degli incentivi sulle ristrutturazioni. Rispetto al 2019, tuttavia, il mercato delle compravendite residenziali registra in Lunigiana un +51%.
- Ancora più negativo l'andamento delle compravendite non residenziali che, con il -12% nell'ultimo anno, segna un dato peggiore sia della media provinciale che di quella delle aree interne TNO, riflettendo una flebile domanda di spazi commerciali e produttivi.

Andamento delle transazioni immobiliari residenziali e non residenziali nel 2024 rispetto al 2023 Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS, Toscana



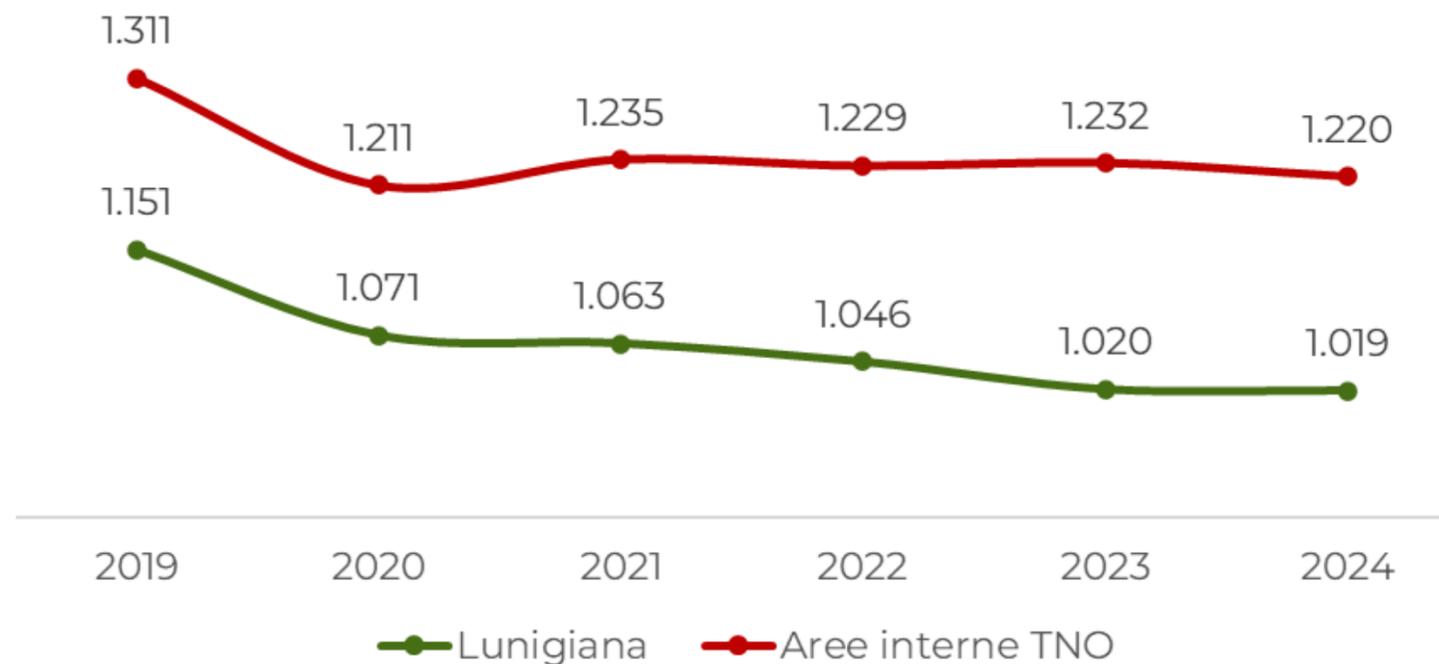
Fonte: OMI - Agenzia delle Entrate

Prezzi di vendita immobili

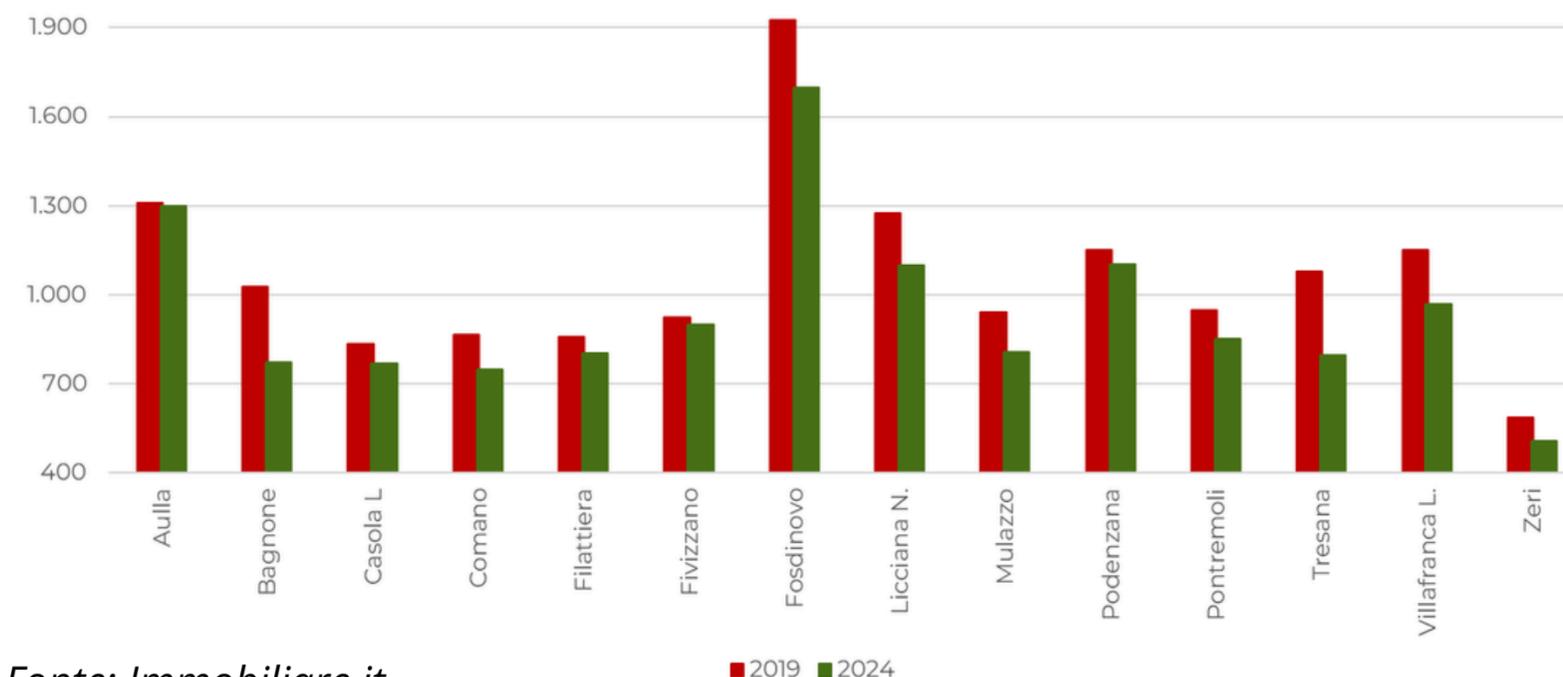
Stabili nell'ultimo anno

- Dopo il calo dovuto alla pandemia, i prezzi di vendita degli immobili in Lunigiana si sono stabilizzati nel 2024, mantenendosi attorno ai 1.000 euro al mq, in linea con il 2023. Questi valori risultano pari a circa il 50% dei prezzi medi della provincia e inferiori di circa il 20% a quelli medi delle aree interne TNO, influenzati dai più alti prezzi della Val di Cecina (1.800 euro/mq), mentre quelli della Garfagnana sono più bassi (900 euro/mq). Questa stabilizzazione potrebbe offrire opportunità di rilancio attraverso investimenti mirati alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
- Fosdinovo registra i prezzi più elevati nell'area (1.700 euro/mq), che però hanno perso il 12% rispetto al 2019, mentre Aulla si mantiene su valori stabili nel periodo, attorno ai 1.300 euro al mq.

Andamento dei prezzi di vendita al mq del mercato residenziale tra il 2019 e il 2024. Lunigiana, Aree interne TNO



Andamento dei prezzi di vendita al mq del mercato residenziale nei comuni della Lunigiana. Confronto prezzi 2019 vs 2024



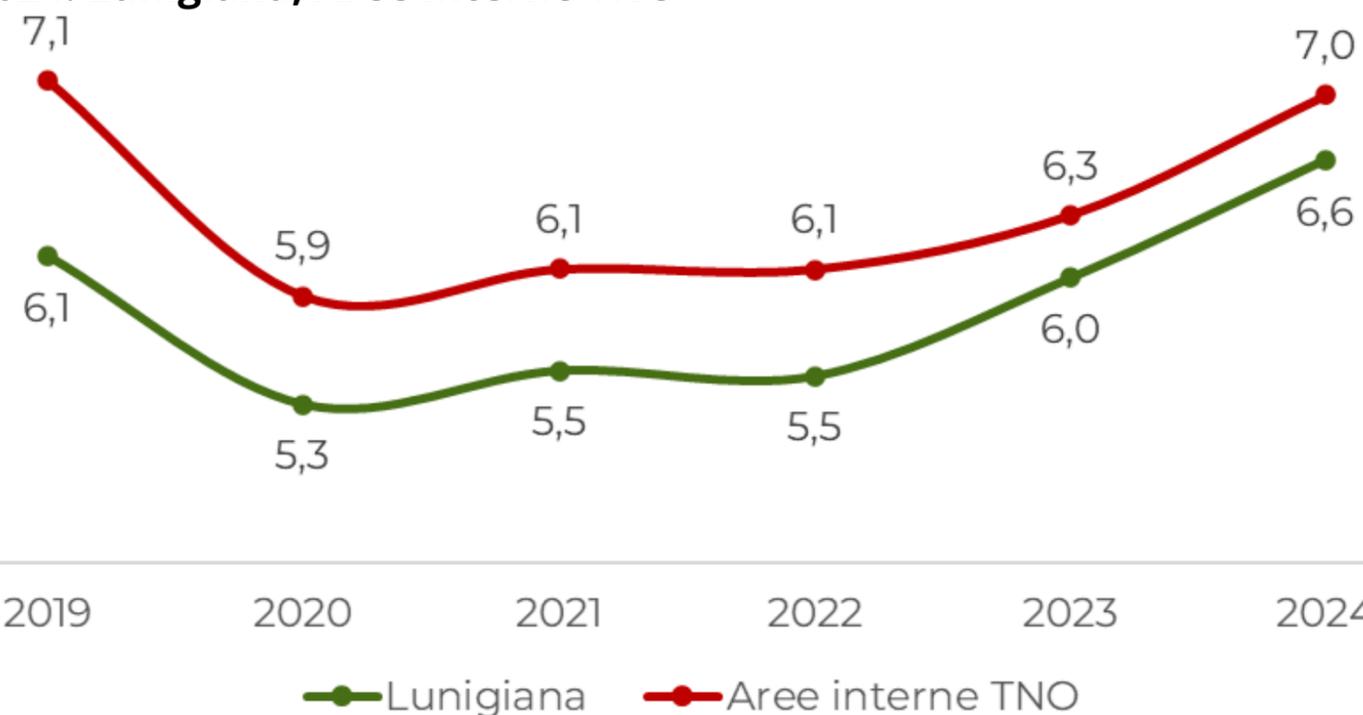
Fonte: Immobiliare.it

Canoni di locazione

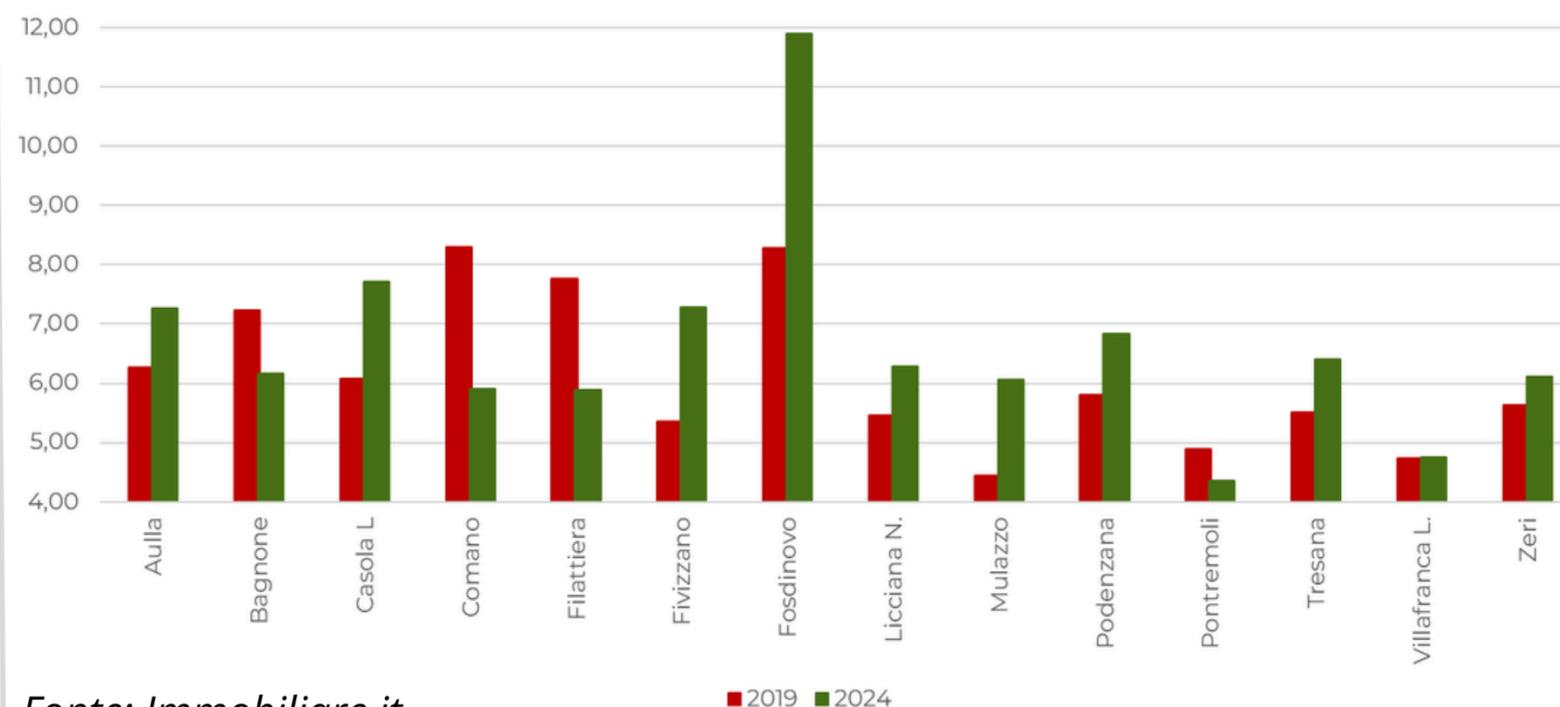
+10% nell'ultimo anno

- Le difficoltà nell'acquisto della casa (nonostante la stabilità dei prezzi di vendita) ha spinto in alto nel 2024 la domanda di immobili in affitto, con un conseguente effetto di rialzo sui canoni di locazione che sono saliti in Lunigiana a 6,6 euro al mq (da 6 euro del 2023), superando i livelli pre-pandemici. In Garfagnana sono più bassi del 12% (5,9 euro).
- L'aumento più marcato dei canoni si osserva a Fosdinovo, dove hanno raggiunto i 12 euro/mq, registrando un +26% nell'ultimo anno e un quasi +50% sul 2019, probabilmente in relazione alla maggiore attrattività turistica e alla presenza di seconde case (contestualmente al calo dei prezzi di vendita). Incrementi significativi anche a Mulazzo e Fivizzano, diminuzioni invece a Comano e Filattiera.
- Secondo l'Osservatorio sociale di Regione Toscana, nel 2023 il 2,3% delle famiglie locali (560) viveva in un alloggio ERP.

Andamento dei canoni di affitto al mq del mercato residenziale tra il 2019 e il 2024. Lunigiana, Aree interne TNO



Andamento dei canoni di affitto al mq del mercato residenziale nei comuni della Lunigiana. Confronto prezzi 2019 vs 2024



Fonte: Immobiliare.it

Dinamiche turistiche

- -5% le presenze nell'ultimo anno in Lunigiana. Turismo lunigianese pari al 65% di quello garfagnino

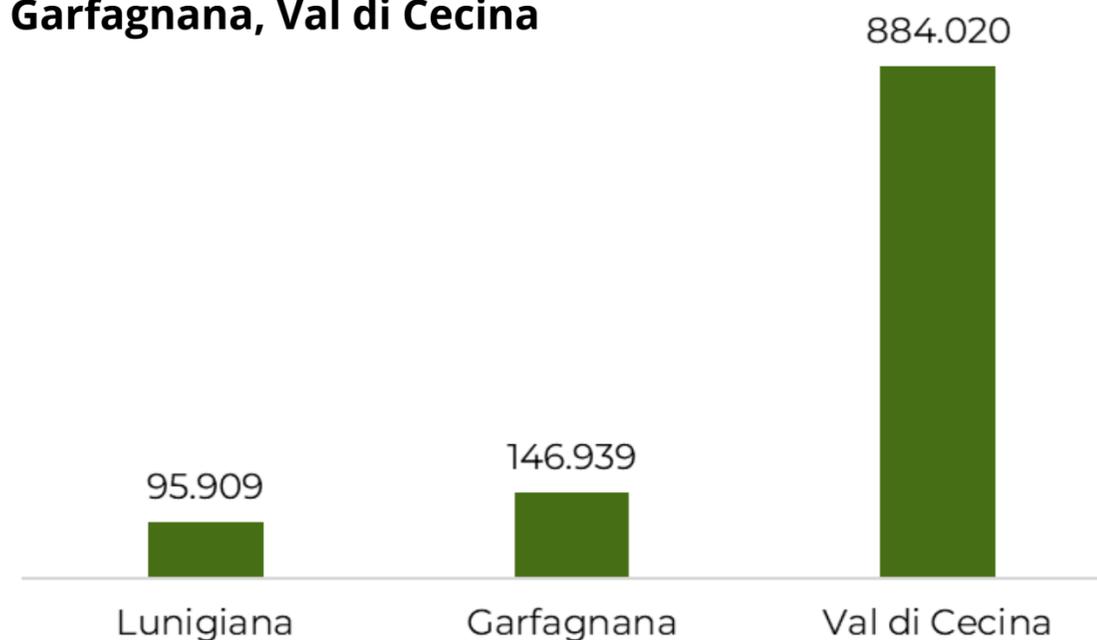
- Le presenze turistiche in Lunigiana sono diminuite nel 2024 del 4,7%, con una contrazione sia degli italiani (-6,1%), sia degli stranieri (-3,7%), per il calo di francesi (-12%), americani (-20%) e belgi (-14%), mentre aumentano i tedeschi (+8%) e gli olandesi (+7%), le due nazionalità più rilevanti. L'extralberghiero, che costituisce la formula prevalente nell'area, registra un -9,1%, l'alberghiero un -2,7%.
- Le locazioni turistiche giocano un ruolo rilevante: pur stabilizzandosi nel 2024 attorno alle 40 mila presenze (dopo il forte incremento del 2023, dovuto probabilmente all'emersione del fenomeno), esse rappresentano il 30% delle giornate di permanenza dell'intero ambito (in Garfagnana 21%).
- Dal 2019 al 2024 le presenze turistiche lunigianesi, al netto delle locazioni, sono calate del 6%, mentre quelle delle aree interne hanno segnato un +19% e quelle provinciali un -1%. Più che raddoppiate le presenze a Tresana e Filattiera.

Presenze turistiche nel 2024 per tipologia ricettiva e nazionalità e variazione % sul 2023. Lunigiana

Tipologie ricettive	Lunigiana	
	Anno 2024	Var % 24-23
Strutture Alberghiere	39.471	-2,7%
Strutture Extra-Alberghiere	56.438	-9,1%
Totale al netto Locazioni turistiche	95.909	-6,6%
<i>di cui</i>		
Italiani	49.278	-4,8%
Stranieri	46.631	-8,3%
Locazioni turistiche	40.312	-0,1%
Totale con Locazioni turistiche	136.221	-4,7%
<i>di cui</i>		
Italiani	58.237	-6,1%
Stranieri	77.984	-3,7%

Fonte: elaborazioni su dati Istat - Servizio Turismo del Comune di Massa

Presenze turistiche, al netto delle locazioni, nel 2024. Lunigiana, Garfagnana, Val di Cecina



Fonte: elaborazioni su dati Istat - Regione Toscana

Strutture ricettive

Aumentano le case e le locazioni, tengono gli agriturismi, calano gli alberghi

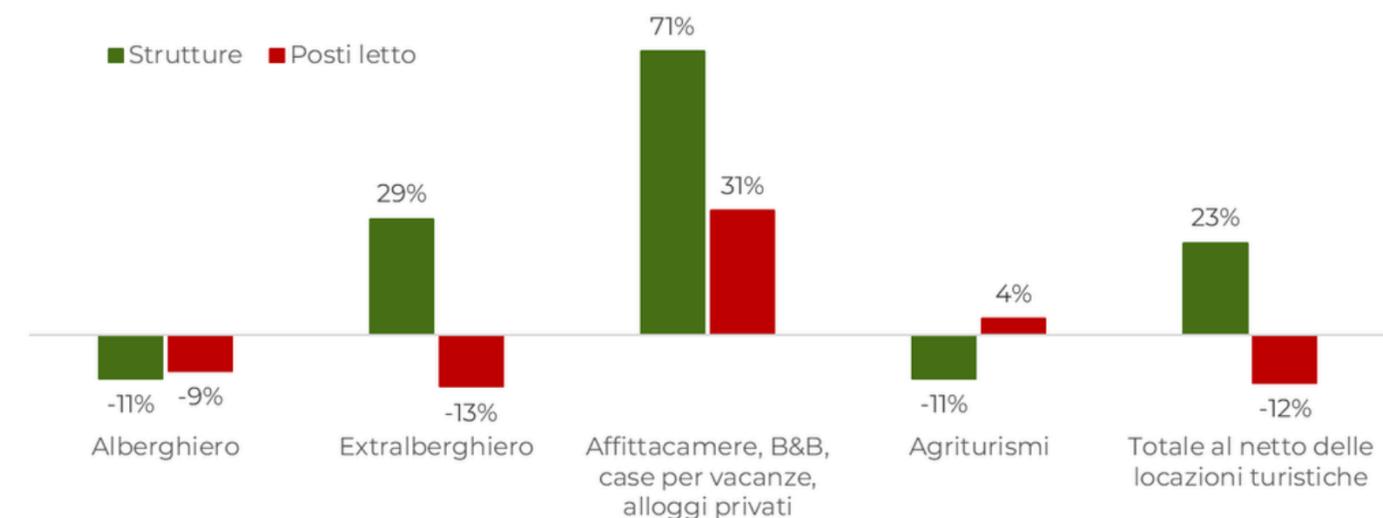
- L'evoluzione del sistema ricettivo lunigianese ha seguito logiche di consolidamento e riconversione. Al netto delle oltre 550 locazioni turistiche, nel 2024 le strutture ricettive ufficiali sono aumentate del 23% rispetto al 2014, per un totale di oltre 3.500 posti letto, in calo però del 12% rispetto a dieci anni prima.
- Extralberghiero +29% delle strutture, ma -13% nei posti letto, per la chiusura di un importante campeggio da quasi 800 posti. Alberghiero -11% delle strutture e -9% dei posti letto.
- Sono cresciute moltissimo le locazioni turistiche: +90% di strutture e posti letto solo nell'ultimo anno. Oggi rappresentano quasi la metà dei posti letto di tutta l'area.

Strutture ricettive e relativi posti letto nel 2024. Lunigiana

Tipologia ricettiva	Strutture	Posti letto
Alberghiero	27	850
Extralberghiero	232	2.703
<i>di cui</i>		
Affittacamere, B&B, case per vacanze, alloggi privati	141	1.118
Agriturismi	78	941
Totale al netto delle locazioni turistiche	259	3.552
Locazioni turistiche	552	3.255
Totale con locazioni turistiche	811	6.807

Fonte: elaborazioni su dati Istat - Servizio Turismo del Comune di Massa

Variazione % 2014-2024 delle strutture ricettive e posti letto. Lunigiana

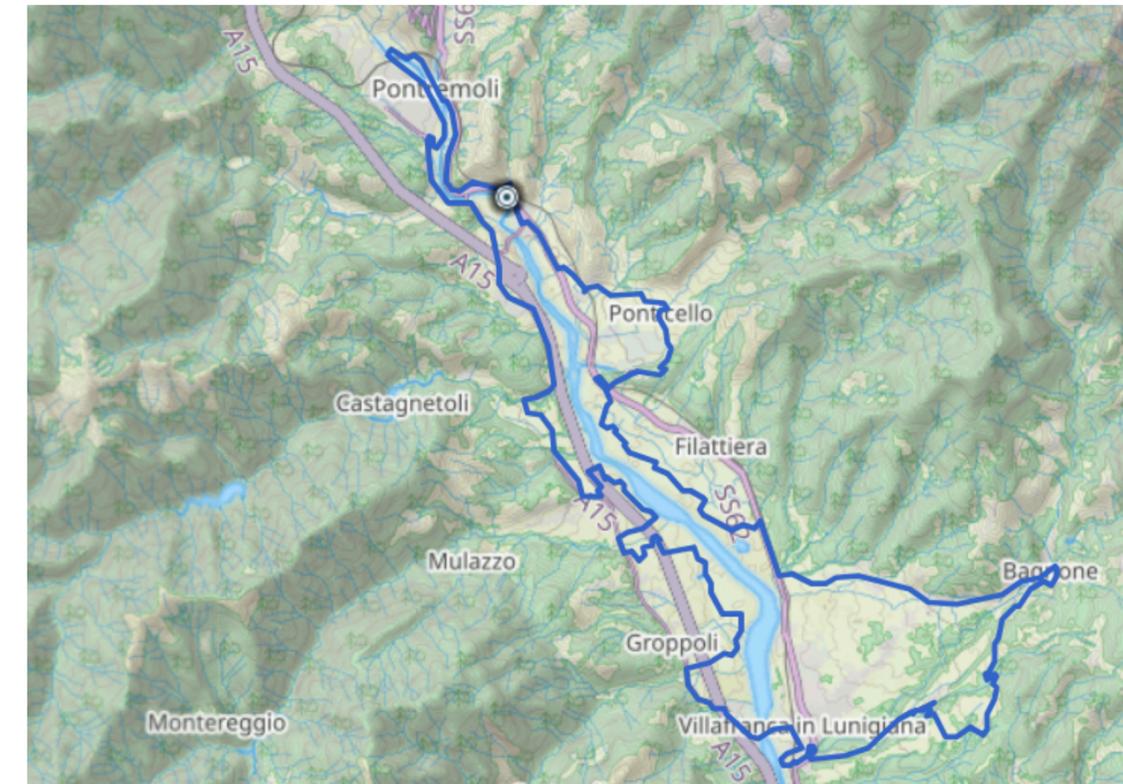


La Ciclovía dei Castelli

Un percorso turistico ad anello di 47 Km. E' la ciclovía più rosa d'Italia, con un esborso giornaliero dei turisti molto elevato

- La Ciclovía dei Castelli, percorso cicloturistico ad anello di 47km che attraversa Pontremoli, Filattiera, Bagnone, Villafranca e Mulazzo, rappresenta una vera e propria eccellenza del turismo lento, ideale per chi cerca esperienze a contatto con la storia, la natura e i borghi medievali.
- Secondo un'indagine del 2024 di "Viaggiare con la bici 2025: 5° Rapporto sul cicloturismo", a cura di ISNART - Legambiente, il turista che ha percorso la ciclovía è prevalentemente donna, nata tra il 1965 e il 1995, con una laurea e un'occupazione da consentirgli uno standard di vita medio-alto, la quale ha scelto tale percorso perché ben tenuto e perché consente di apprezzare paesaggi bellissimi. La scoperta è arrivata tramite internet o su suggerimento di conoscenti.
- Il soggiorno ha previsto un esborso medio giornaliero di circa 210 euro a persona, tra i più elevati tra tutte le 10 Ciclovie d'Italia analizzate.

Il percorso della Ciclovía dei Castelli



La Ciclovía dei Castelli

Apprezzamento per la ciclovía e per l'offerta turistica locale

- Riguardo ai servizi lungo il percorso, i turisti segnalano un buon livello di soddisfazione, in particolare per i punti informazione, la disponibilità di acqua e aree di sosta, la segnaletica dedicata e l'applicazione digitale di supporto.
- Per quanto concerne i singoli aspetti dell'offerta turistica, vengono considerati soddisfacenti dai turisti che hanno usufruito della Ciclovía le informazioni turistiche e la qualità del cibo e della ristorazione in generale. Valutati, invece, poco oltre la sufficienza i trasporti pubblici locali, sia in termini di costo che di efficienza del servizio.
- Nel complesso, l'esperienza viene valutata positivamente, con un grado di soddisfazione pari a 8 su 10.

Giudizio medio complessivo sul soggiorno e sui singoli aspetti dell'offerta turistica del turista che nel 2024 ha utilizzato la Ciclovía dei Castelli della Lunigiana



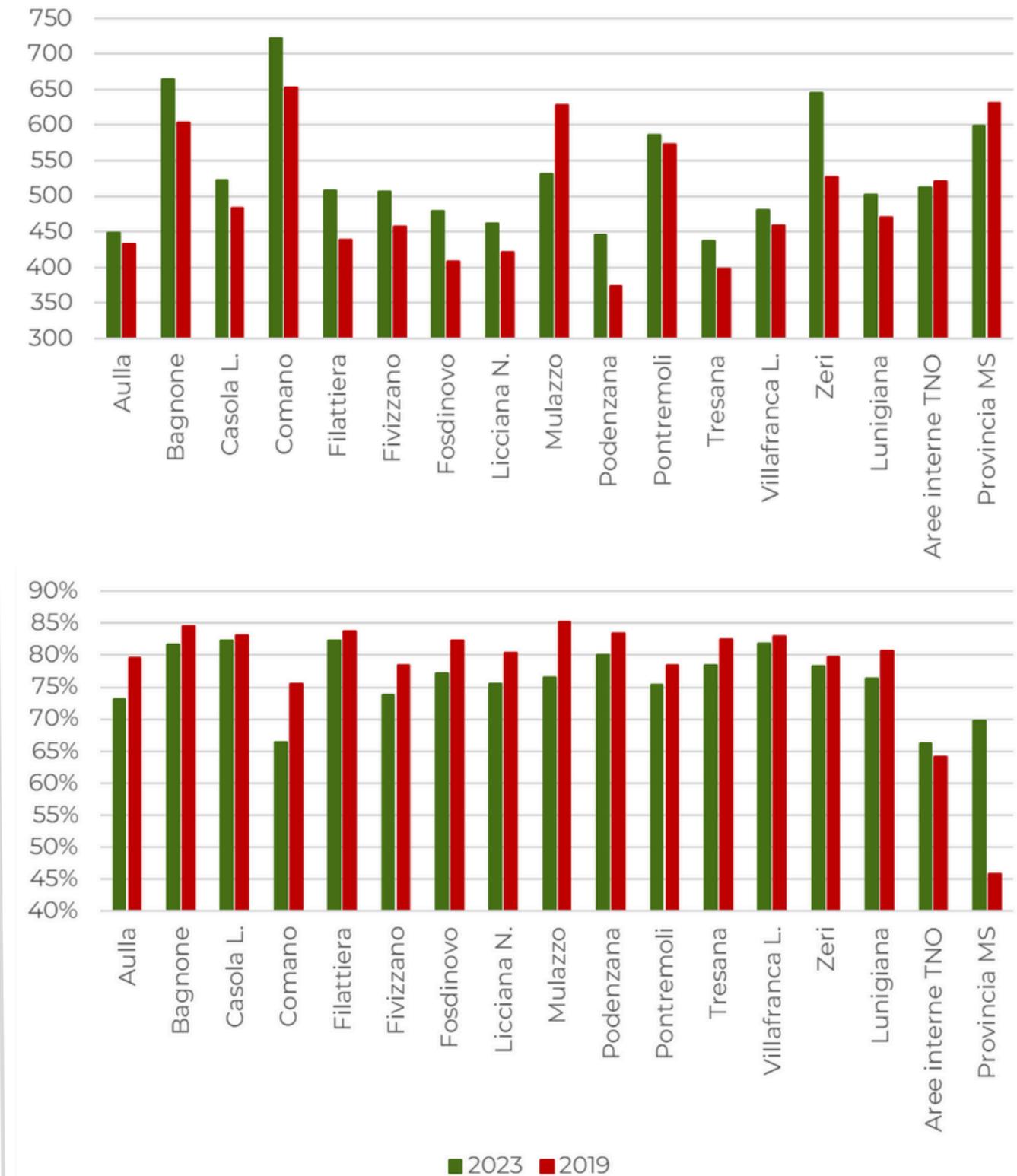
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Rifiuti urbani

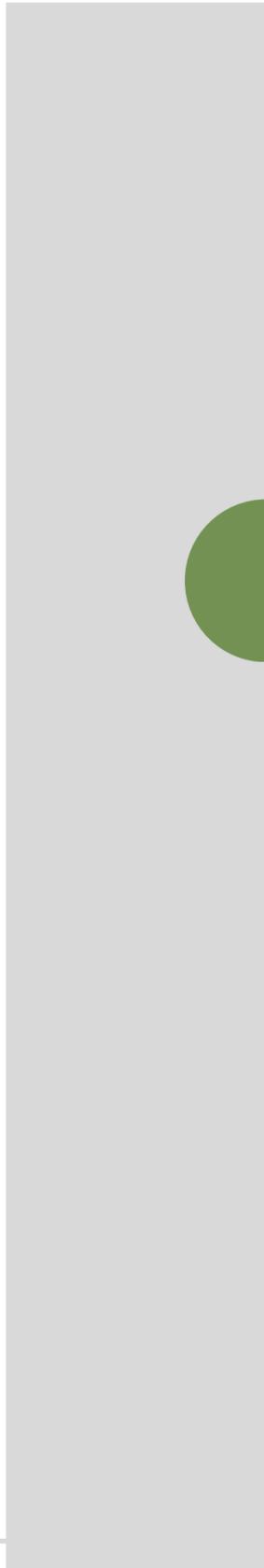
Aumenta la produzione pro-capite e diminuisce la raccolta differenziata

- Tra il 2019 e il 2023 la produzione pro-capite di rifiuti in Lunigiana è aumentata del 6% (da 471 a 503 kg annui per abitante), nonostante una leggera flessione della pressione turistica nello stesso periodo. Gli incrementi più marcati si rilevano a Bagnone, Comano e Zeri. Al contrario, nelle altre aree interne della Toscana Nord-Ovest si osserva un calo del 2% e nella provincia apuana una riduzione del 5%, a fronte però di livelli pro-capite ancora superiori alla media lunigianese, probabilmente a causa di una maggiore incidenza turistica.
- Sul fronte della frazione differenziata, la Lunigiana registra una contrazione dal 81% del 2019 al 76% del 2023, pur mantenendo valori superiori alla media provinciale (70%) e delle aree interne TNO (66%), entrambe in miglioramento. Tutti i Comuni lunigianesi registrano un arretramento nella raccolta differenziata, con cali significativi a Comano e Mulazzo.

Produzione annua pro-capite dei rifiuti e percentuale di raccolta differenziata nei comuni della Lunigiana. Confronto 2019-2023



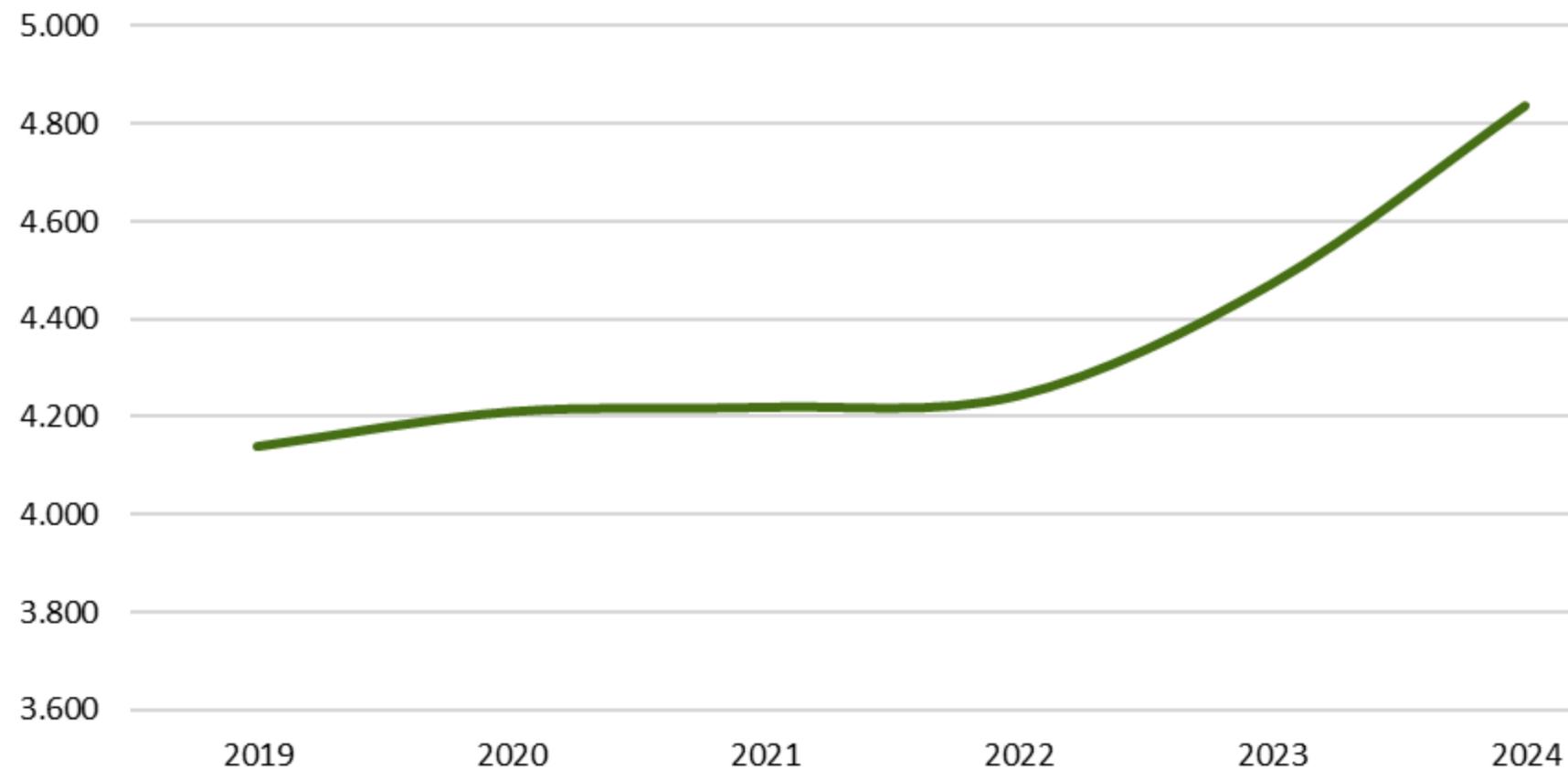
Fonte: elaborazioni su dati ARRR Spa



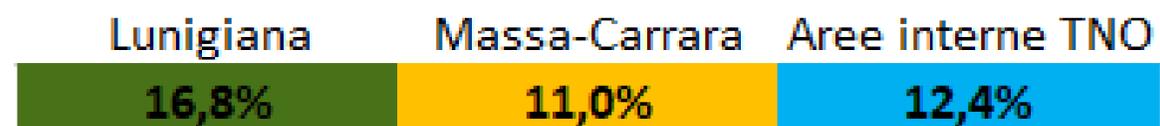
Contributo degli Stranieri

Il contributo degli stranieri

Stranieri in aumento, ma le loro imprese rallentano

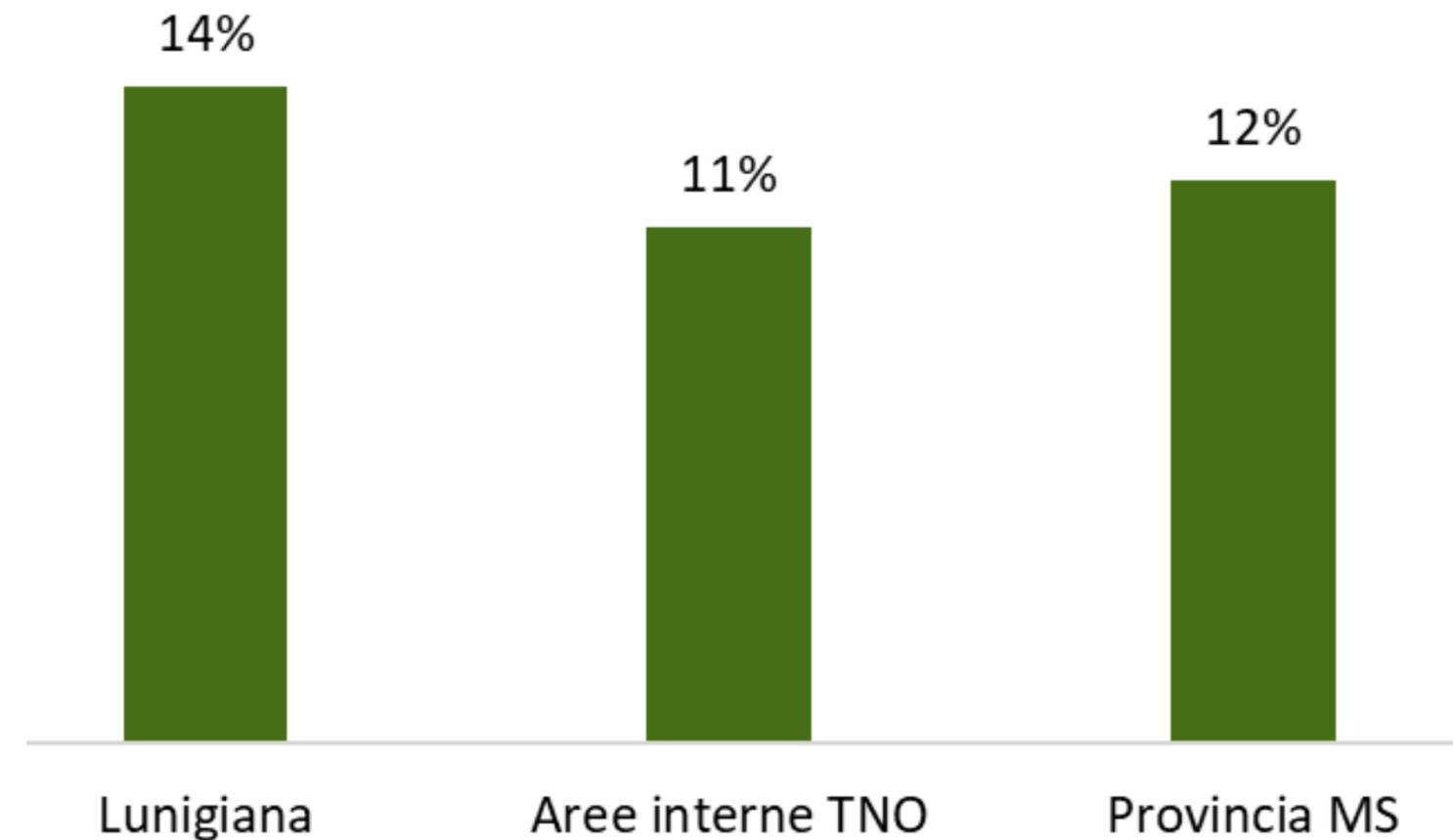


Variazione % popolazione straniera 2024-19



- L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione residente è del 9% in Lunigiana e risulta pari a quella media delle aree interne della TNO.

Incidenza % imprese straniere su totale imprese al 2024



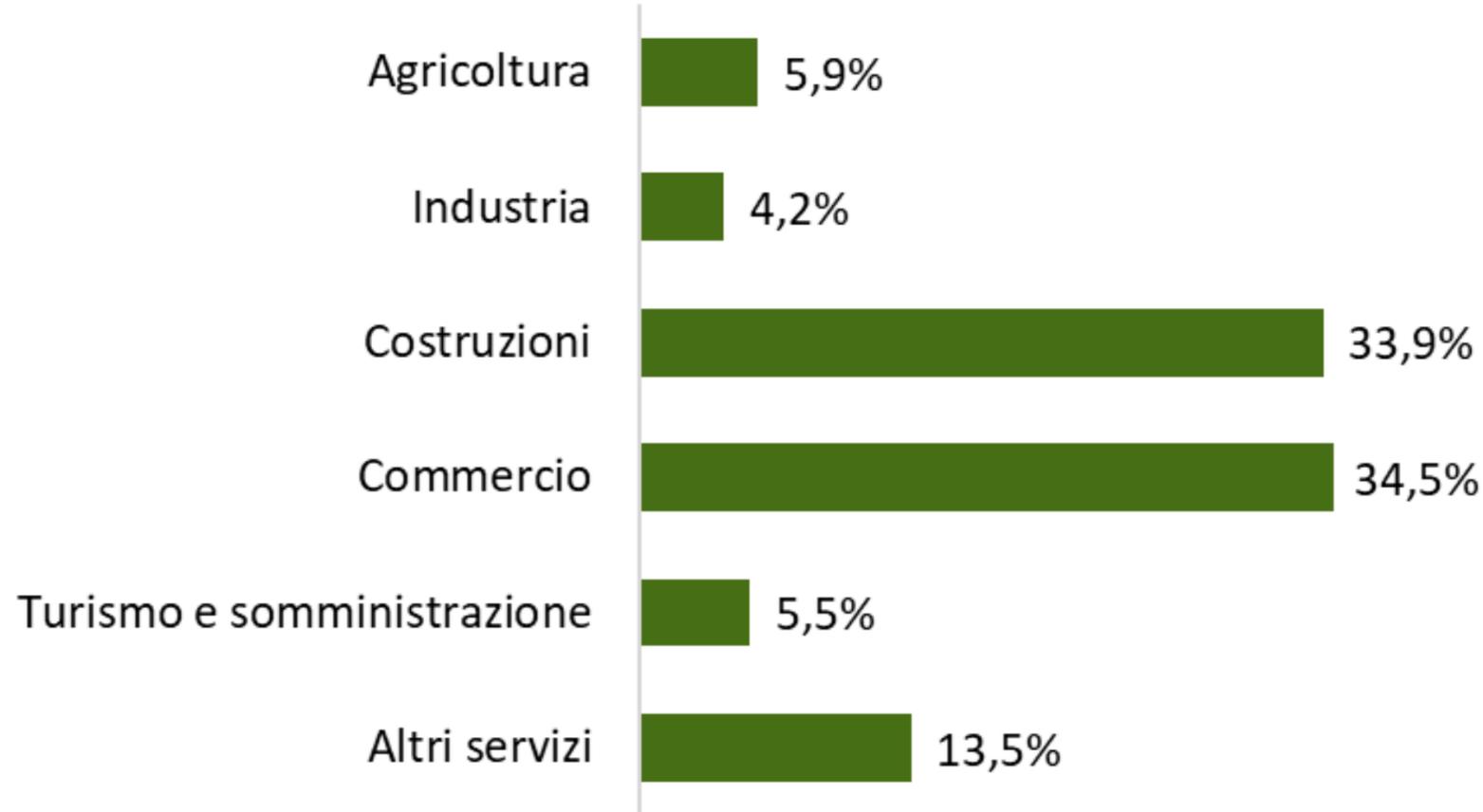
- Al 2024, le imprese straniere presenti in Lunigiana risultano essere 710, in calo dell'1,7% rispetto al 2019. Nello stesso periodo, la media provinciale ha registrato un lieve aumento dello 0,3%, mentre nelle aree interne della TNO le imprese straniere sono cresciute del 3,5%.

Fonte: elaborazioni su dati Istat



Più occupati che imprenditori

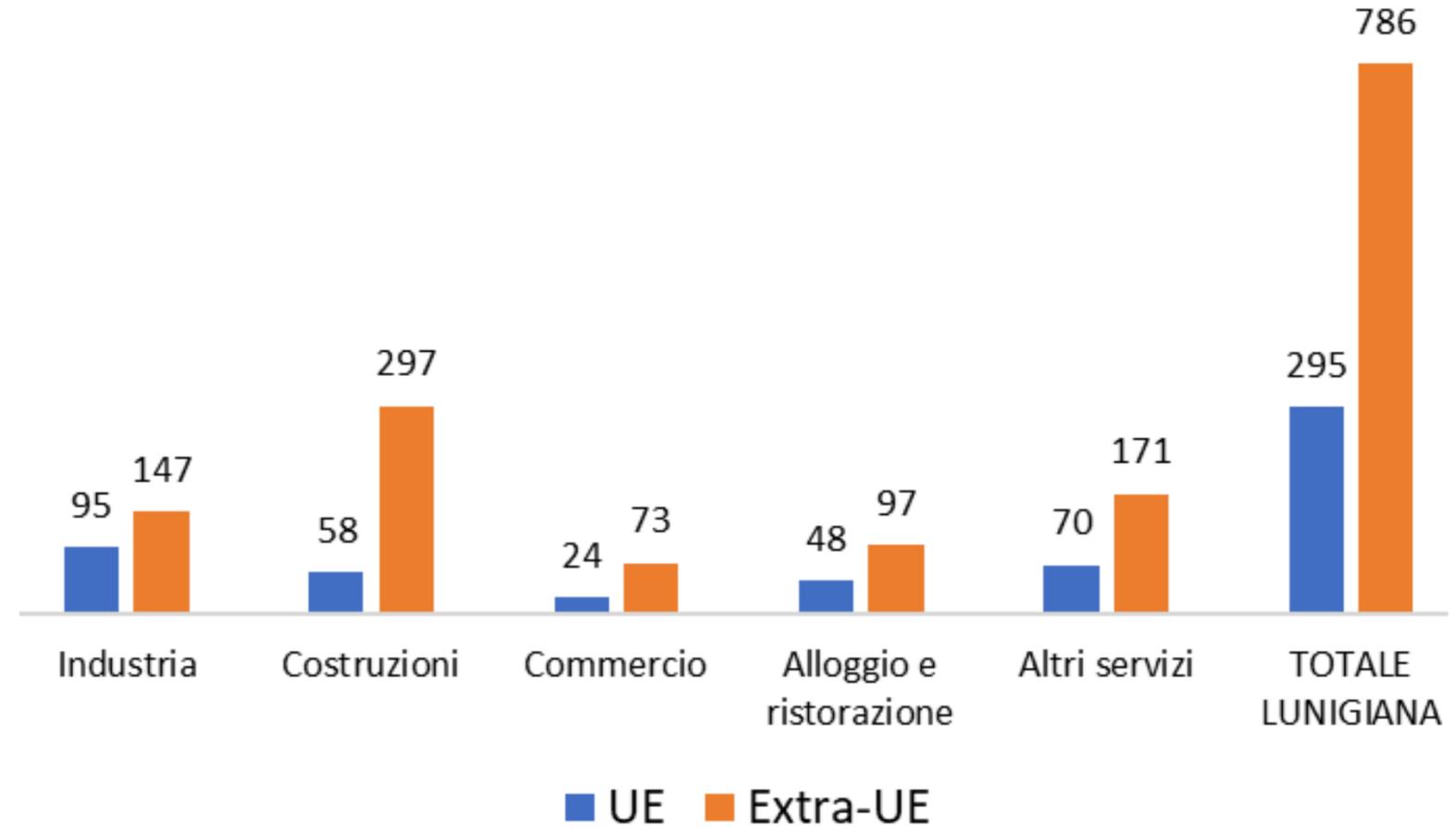
Imprese straniere per settore economico al 2024 in Lunigiana



In Lunigiana, il rapporto tra popolazione straniera e imprese straniere è pari al 6,8. Leggermente superiore alla media provinciale (6,1). Le Aree interne della Toscana Nord-Ovest presentano invece un valore medio più elevato, pari al 7,9.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Presenza occupazionale alle dipendenze degli stranieri per settori al 2022



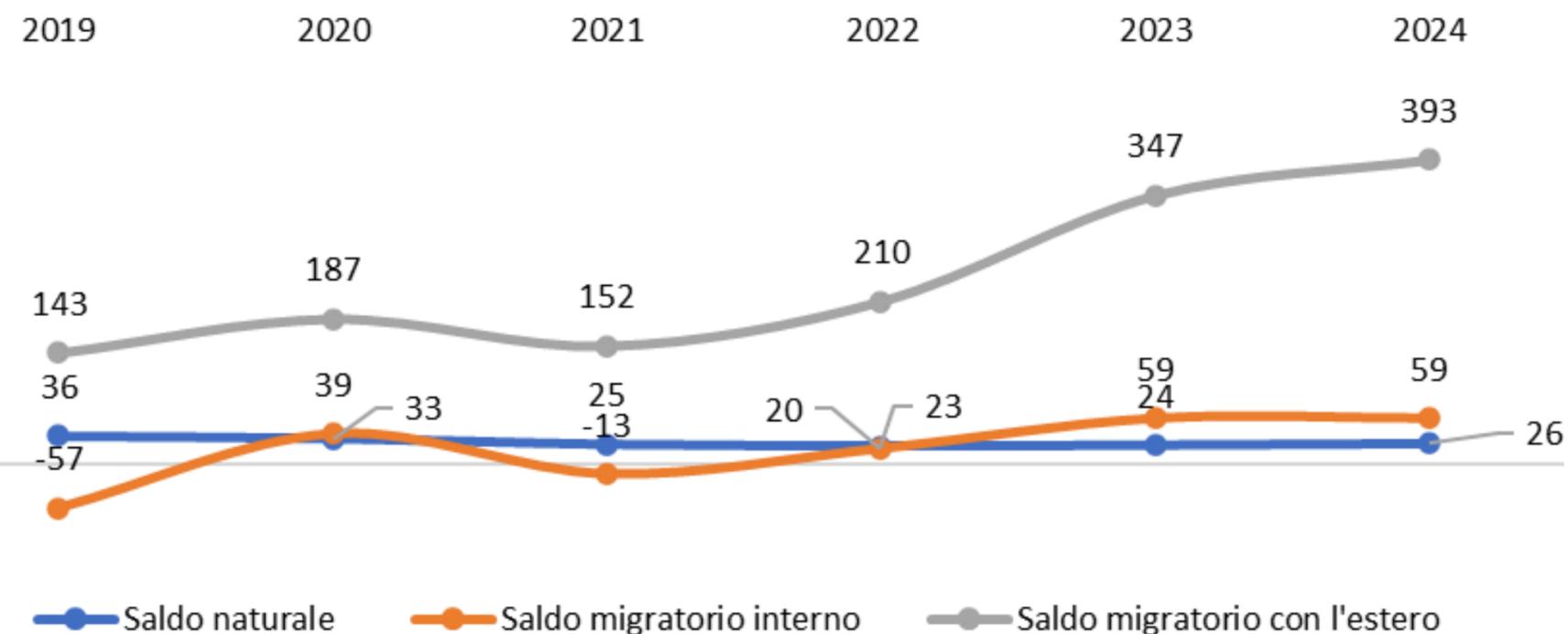
In Lunigiana gli stranieri occupati si concentrano soprattutto nel settore delle *Costruzioni* e in quello degli *Altri servizi*. Gli occupati stranieri in Lunigiana sono 1.081 (16,4%), in Garfagnana 270 (6,8%) e in Val di Cecina 701 (13,4%).

Fonte: Asia- Istat 2022

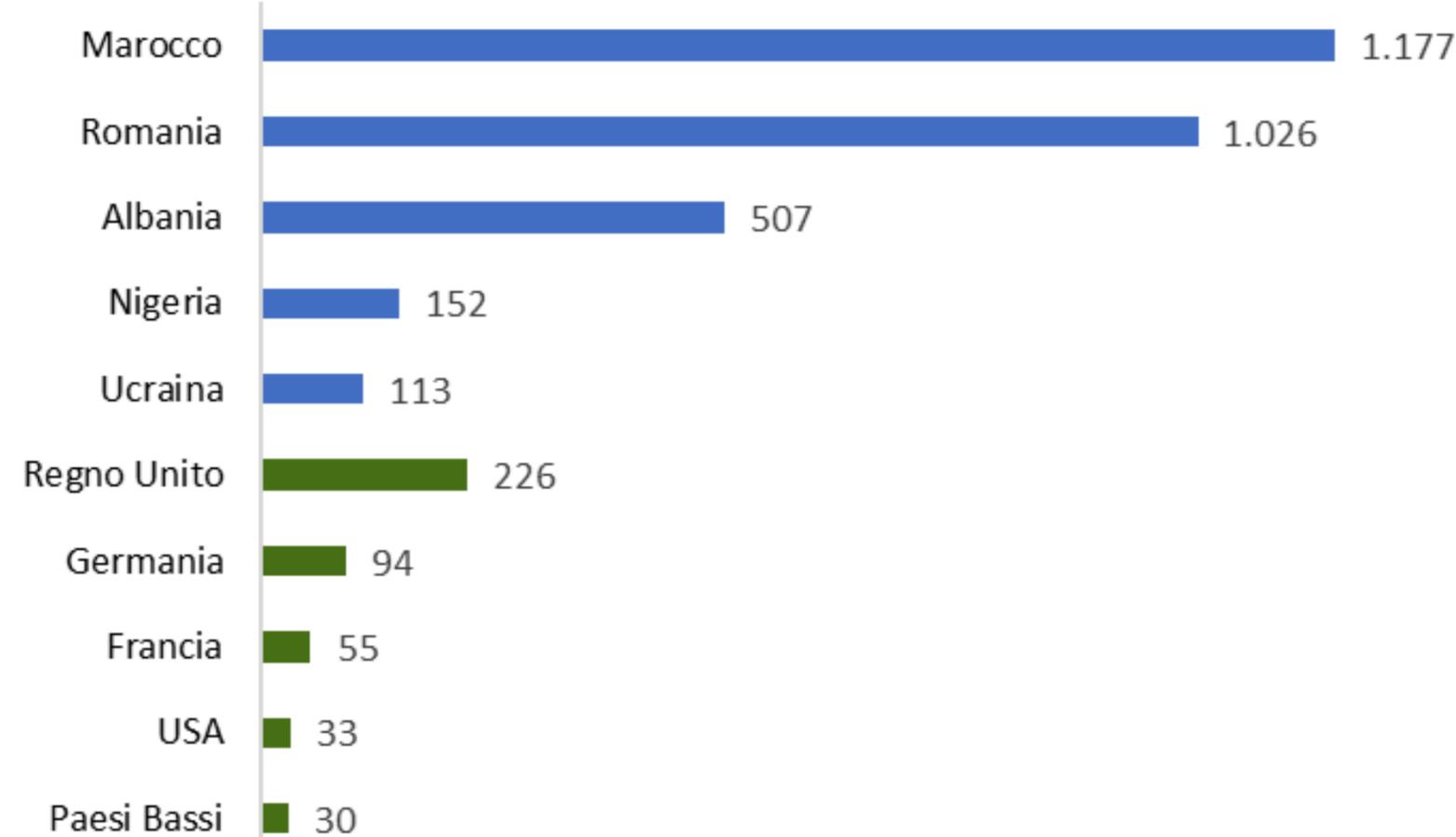
Il bilancio degli stranieri racconta una “nuova” Lunigiana

Il futuro parla più lingue: 1 neonato su 6 è straniero

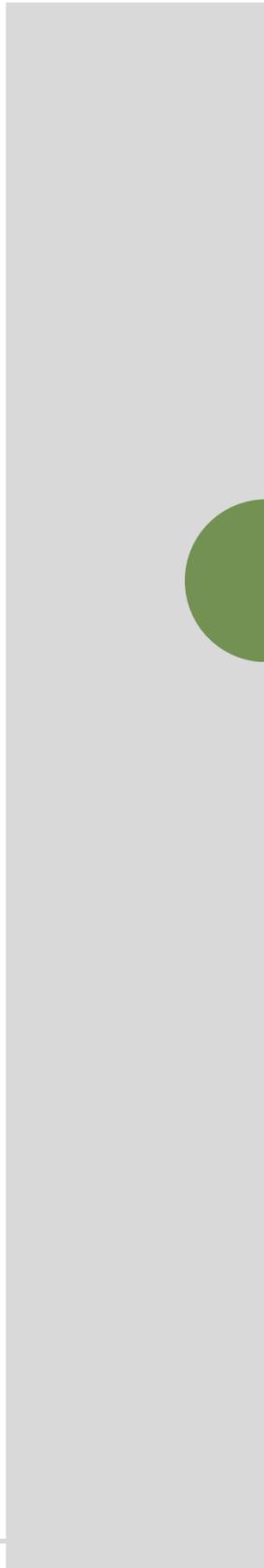
Bilancio demografico popolazione straniera 2019-2024



Le nazionalità più presenti, comprese quelle dei Paesi occidentali, in Lunigiana. Anno 2024



Negli ultimi anni, il saldo migratorio con l'estero è stato particolarmente positivo: in Lunigiana sono arrivati molti più stranieri dall'estero rispetto a quanti ne siano partiti. Nel 2024, infatti, si sono registrati 486 arrivi dall'estero, di cui 436 stranieri, a fronte di 114 partenze verso l'estero, tra cui 71 cittadini italiani.



Specializzazione produttiva e dinamismo economico

Specializzazione economica

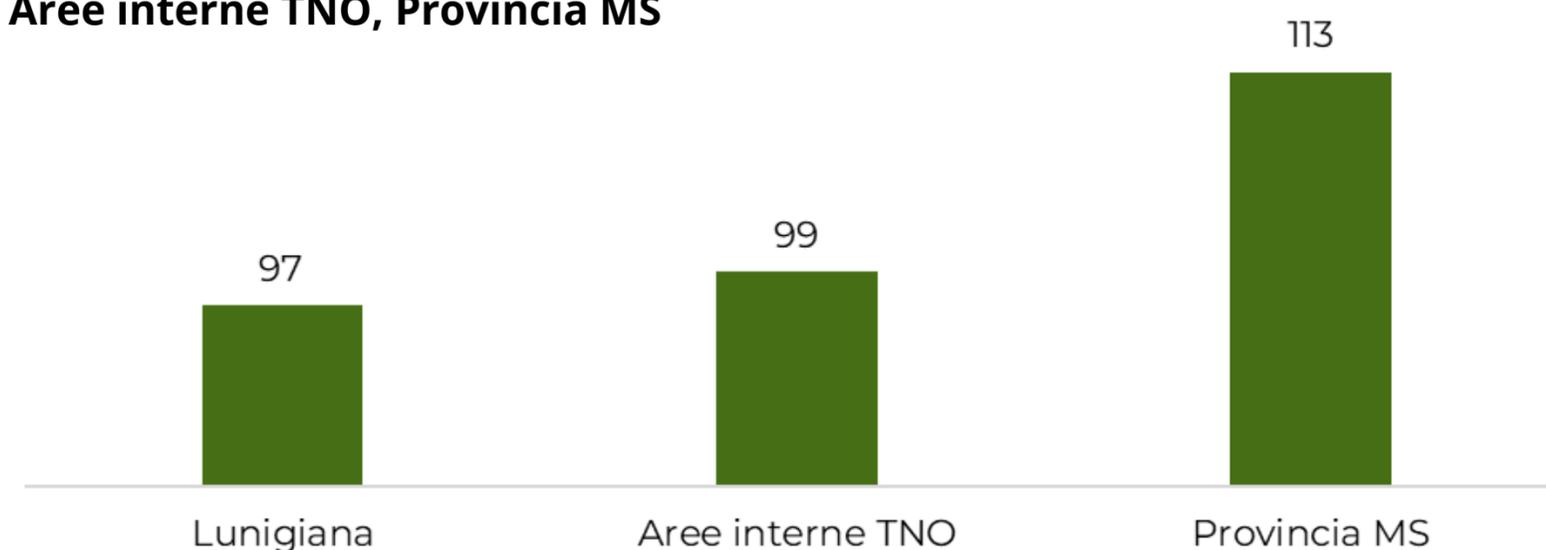
Tante imprese nel commercio e nelle costruzioni, poche in agricoltura

- Circa 5 mila imprese in Lunigiana nel 2024, con una prevalenza dei servizi (54%), in linea con la tendenza alla terziarizzazione delle aree interne.
- Elevata specializzazione nelle costruzioni: 25% in più rispetto alla media delle aree interne della Toscana del Nord-Ovest. Sovra-specializzazione anche nel commercio (14% in più) e negli altri servizi pubblici e privati (6% in più). Bassa specializzazione in agricoltura rispetto alle altre aree interne, a causa del forte impatto della Val di Cecina.
- Tasso di imprenditorialità pari a 97 imprese ogni 1.000 residenti, leggermente inferiore alla media delle aree interne TNO.

Distribuzione delle imprese per settori nel 2024 e indice di specializzazione in confronto alla media delle aree interne di TNO. Lunigiana

Settori	Imprese registrate 2024	Indice di specializzazione
Agricoltura	731	0,67
Industria	401	0,94
Costruzioni	939	1,25
Commercio	1.208	1,14
Turismo e somministrazione	468	0,92
Altri servizi	1.008	1,06
TOTALE	4.967	1,00

Tasso di imprenditorialità nel 2024 (imprese ogni 1.000 residenti). Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



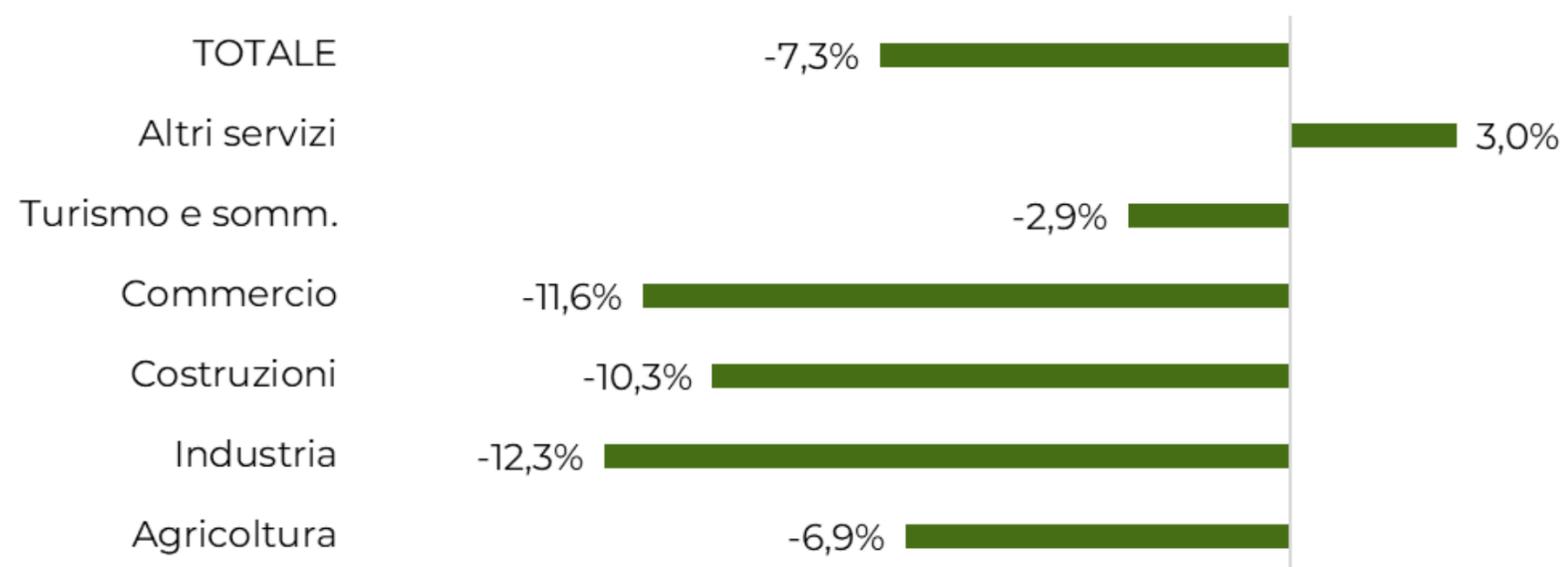
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Dinamica imprese

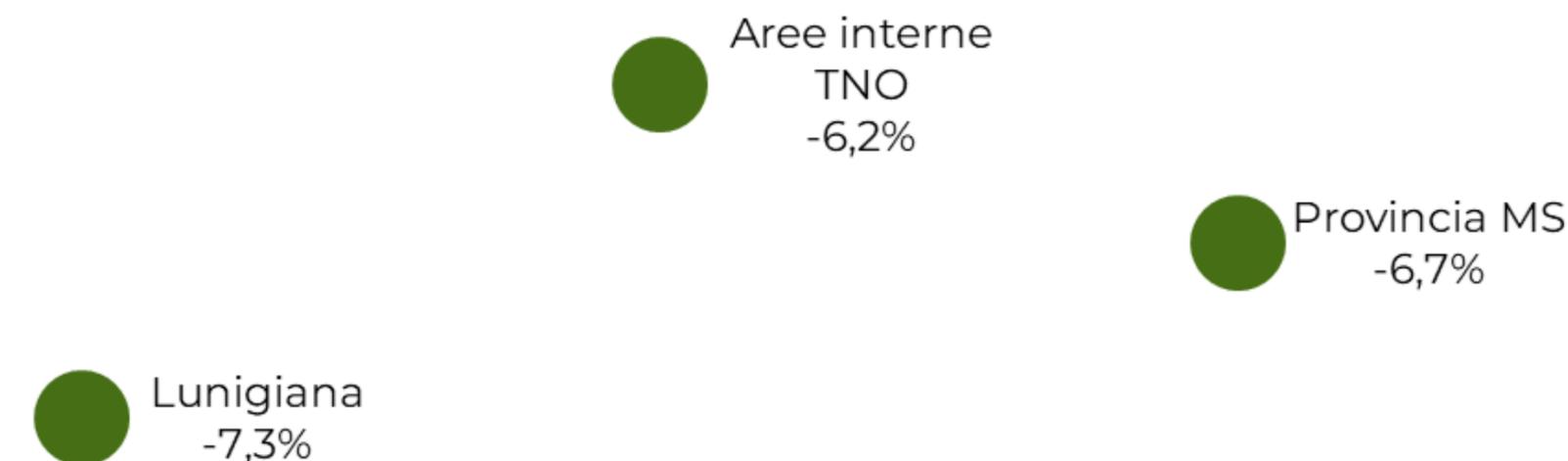
Cali importanti nel commercio, costruzioni e industria dal 2019

- Dal 2019 al 2024, la Lunigiana ha perso il 7,3% delle imprese, ovvero quasi 400 attività, denotando un andamento peggiore della media provinciale (-6,7%) e delle aree interne di TNO (-6,2%).
- Cali per industria (-56 imprese), costruzioni (-108 imprese) e commercio (-158 imprese). Questi tre comparti concentrano oltre l'80% della perdita complessiva del tessuto imprenditoriale locale.
- Nell'ultimo anno si registra, tuttavia, un'inversione di tendenza, con una crescita lieve ma significativa della base imprenditoriale (+0,3%), segnale di una possibile fase di stabilizzazione, dopo anni di contrazione.

Tasso di crescita delle imprese per settori nel periodo 2019-2024. Lunigiana



Tasso di crescita delle imprese nel periodo 2019-2024. Lunigiana, Aree interne TNO e Provincia MS



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Commercio & Somministrazione

-170 unità in 5 anni, quasi tutte fisse e ambulanti

- Nel 2024 si contano 1.600 localizzazioni nel commercio e nella somministrazione in Lunigiana, di cui 1.100 nel dettaglio e 500 tra bar e ristoranti.
- Elevata specializzazione rispetto alla media delle aree interne TNO nel dettaglio non fisso - ambulante e on line - e nei bar. Sotto-specializzazione, invece, nel fisso - in particolare nell'alimentare - e nella ristorazione.
- Tra il 2019 e il 2024, l'intero settore ha perso il 10% delle attività, ossia 170 imprese in 5 anni. Dettaglio -13% (-163 unità) - di cui ambulante -16% - somministrazione -2% (-10 unità) - di cui ristoranti +6%, bar -10%.

Localizzazioni nel dettaglio e nella somministrazione nel 2024 e indice di specializzazione in raffronto alla media delle aree interne di TNO. Lunigiana

Comparti Dettaglio e Somministrazione	Localizzazioni registrate 2024	Indice di specializzazione
Dettaglio fisso	761	0,94
Alimentare	124	0,87
Non alimentare	493	1,00
Non specializzato	144	0,81
Dettaglio non fisso	338	1,37
Ambulante	298	1,42
E-commerce e altre attività non fisse	40	1,06
Totale Dettaglio	1.099	1,04
Ristorazione	280	0,83
Bar e catering	222	1,10
Totale Somministrazione	502	0,93
Totale Dettaglio + Somministrazione	1.601	1,00

Tasso di crescita delle imprese nel dettaglio e somministrazione, per comparto, nel periodo 2019-2024. Lunigiana



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Edilizia

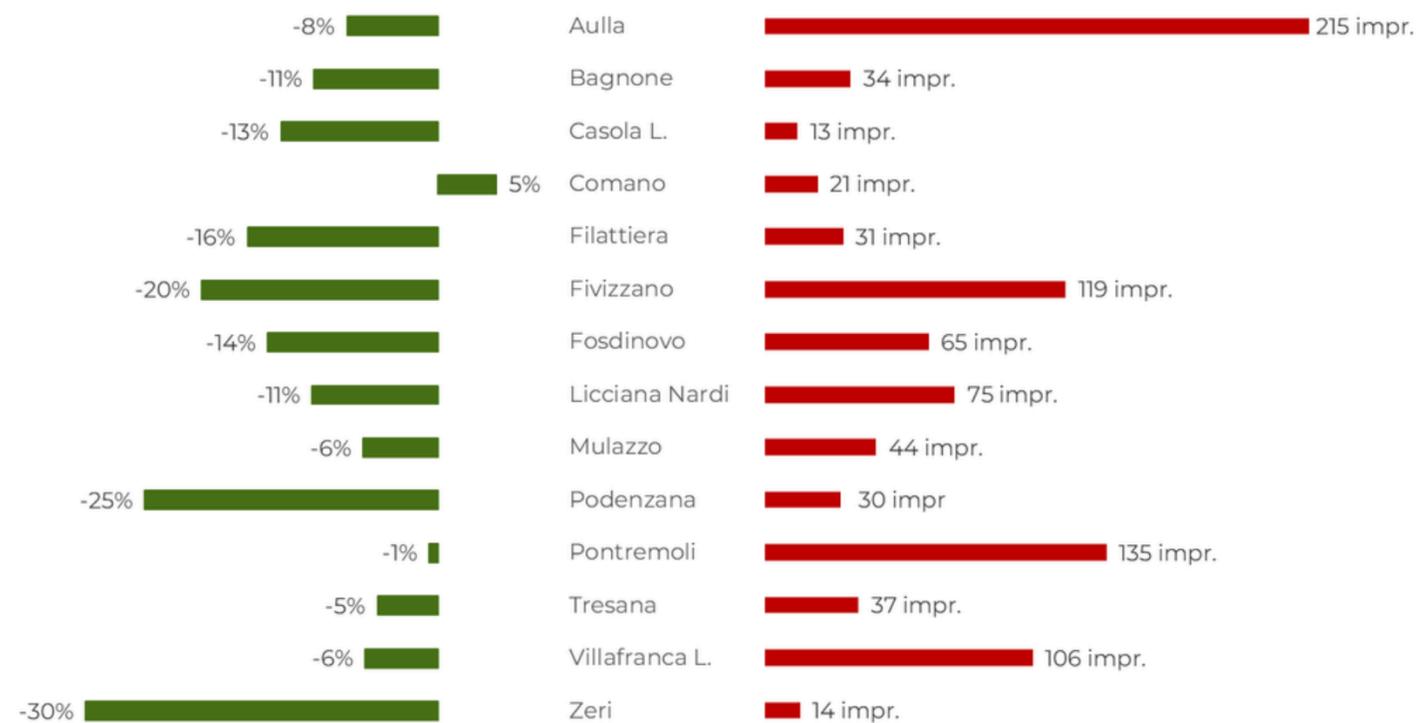
Oltre un centinaio le imprese perse in 5 anni

- Nel 2024 sono presenti in Lunigiana quasi 940 imprese edili (su 1.600 totali delle aree interne TNO), di cui il 30% nel comparto delle costruzioni e il restante 70% nei lavori specializzati. Il 71% di queste sono artigiane.
- Nell'ultimo quinquennio si sono perse il 10% delle imprese nell'area (-108 attività, di cui -93 artigiane), in linea con la media delle aree interne della Toscana Nord-Ovest. Il calo relativo maggiore ha riguardato il comparto delle costruzioni di edifici: una contrazione strutturale della domanda e l'esaurimento delle spinte espansive legate ai bonus edilizi, sembrano essere alla base di queste riduzioni.
- Tutti i Comuni dell'area denunciano un saldo negativo, con l'unica eccezione di Comano (per il contributo degli stranieri), dove però il numero assoluto di imprese è molto limitato.

Imprese edili nel 2024 e tasso di crescita nel 2019-2024, per comparto. Lunigiana, Aree interne TNO e Provincia MS



Imprese edili nel 2024 (barre rosse) e tasso di crescita nel 2019-2024 (barre verdi), in ciascun comune della Lunigiana



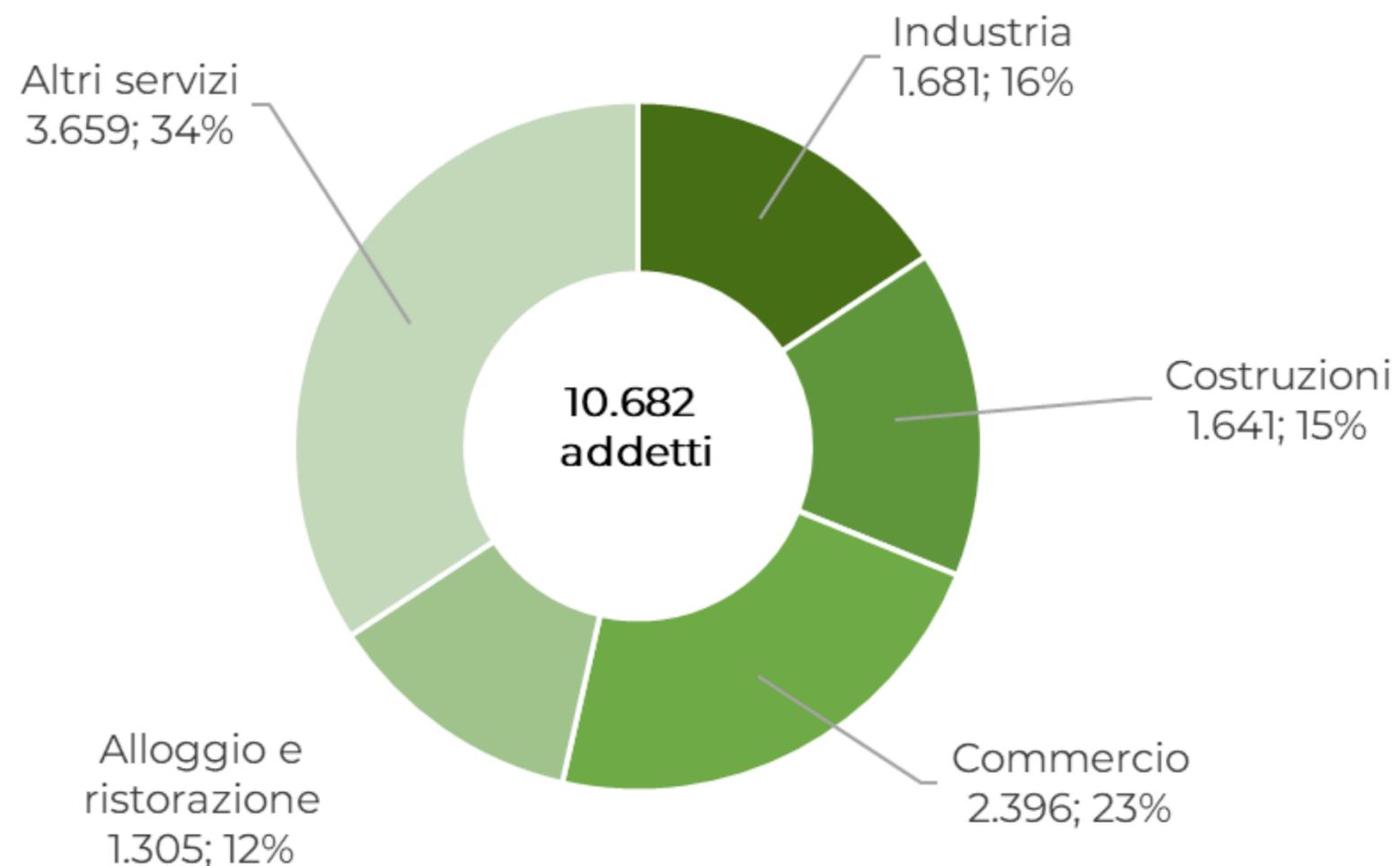
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Addetti unità locali

Crescono di più gli addetti rispetto alle altre aree interne

- Nel 2022 gli addetti nelle imprese della Lunigiana erano quasi 10,7 mila (al netto di quelli operanti nell'agricoltura), di cui circa il 70% impiegati nei servizi.
- Ogni unità locale occupava in media 2,7 addetti, leggermente al di sotto della media delle aree interne della Toscana Nord-Ovest (2,9), segnale di una struttura produttiva basata su micro-imprese.
- Rispetto al 2019, l'occupazione complessiva cresce del 3,8% (+400 addetti), a fronte di un aumento del 7% delle unità locali, confermando un modello basato su attività di piccola scala. Crescono gli addetti nelle costruzioni (+18%), negli altri servizi (+6%) e nel turismo e ristorazione (+3%), restano stabili nell'industria, mentre calano nel commercio (-4%), per la diminuzione delle imprese e, in generale, degli indipendenti.

Distribuzione degli addetti (al netto di quelli dell'agricoltura) per settore nel 2022. Lunigiana. Valori assoluti e %



Fonte: Asia - Istat 2022

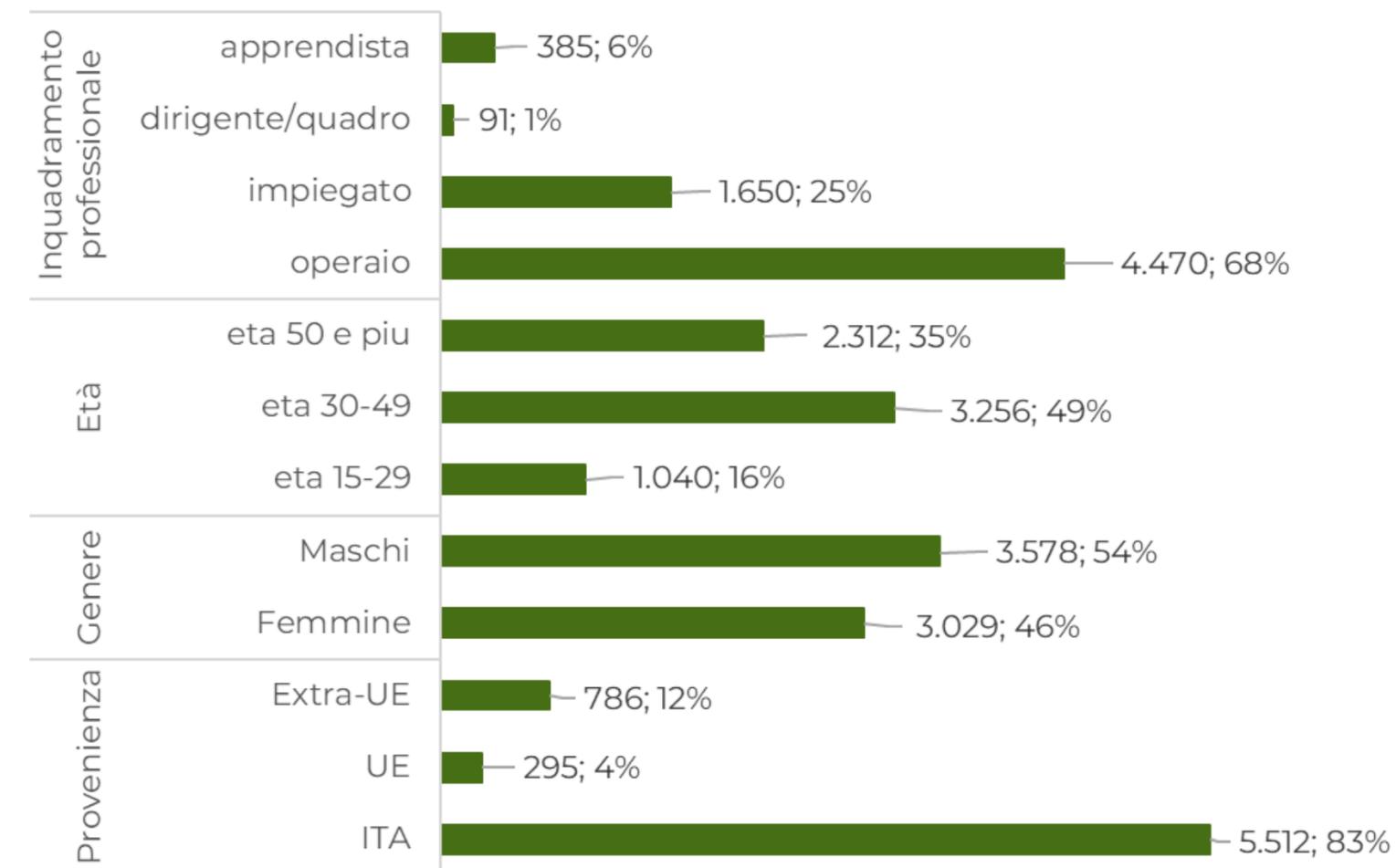
- L'aumento degli addetti in Lunigiana risulta superiore alla media delle aree interne TNO (+2,7%), nonostante la crescita delle imprese sia stata leggermente inferiore: ciò sta ad indicare una dinamica occupazionale maggiore rispetto alla creazione d'impresa.

Dipendenti

L'occupazione alle dipendenze trascina la crescita della forza lavoro complessiva

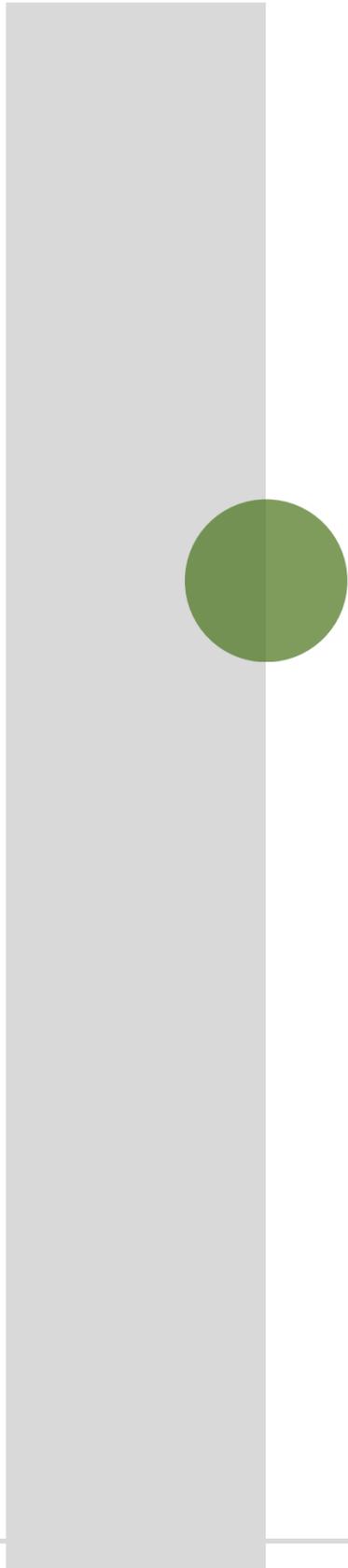
- Nel 2022, sui 10,7 mila addetti nelle imprese della Lunigiana, 6,6 mila sono lavoratori alle dipendenze, componente che rappresenta la parte preponderante della forza lavoro locale.
- Il profilo tipico del dipendente lunigianese è di nazionalità italiana, con inquadramento da operaio o impiegato, di età compresa tra i 30 e i 49 anni e prevalentemente maschio.
- Rispetto alla media delle aree interne TNO, i dipendenti lunigianesi si distinguono, però, per una maggiore incidenza di lavoratori stranieri (17% contro 13%) e una più ampia presenza femminile (46% contro 43%), che riflette una maggiore partecipazione delle donne all'economia locale.

Distribuzione dei dipendenti nel 2022 (al netto di quelli impiegati in agricoltura) per professione, genere, età e inquadramento professionale. Lunigiana. Valori assoluti e incidenza %



Fonte: Asia - Istat 2022

- Dal 2019 al 2022, i lavoratori alle dipendenze sono cresciuti dell'8% in Lunigiana, contribuendo in modo decisivo all'aumento complessivo dell'occupazione (+3,8%). La crescita dei dipendenti è stata più sostenuta della media delle aree interne TNO (+6%).



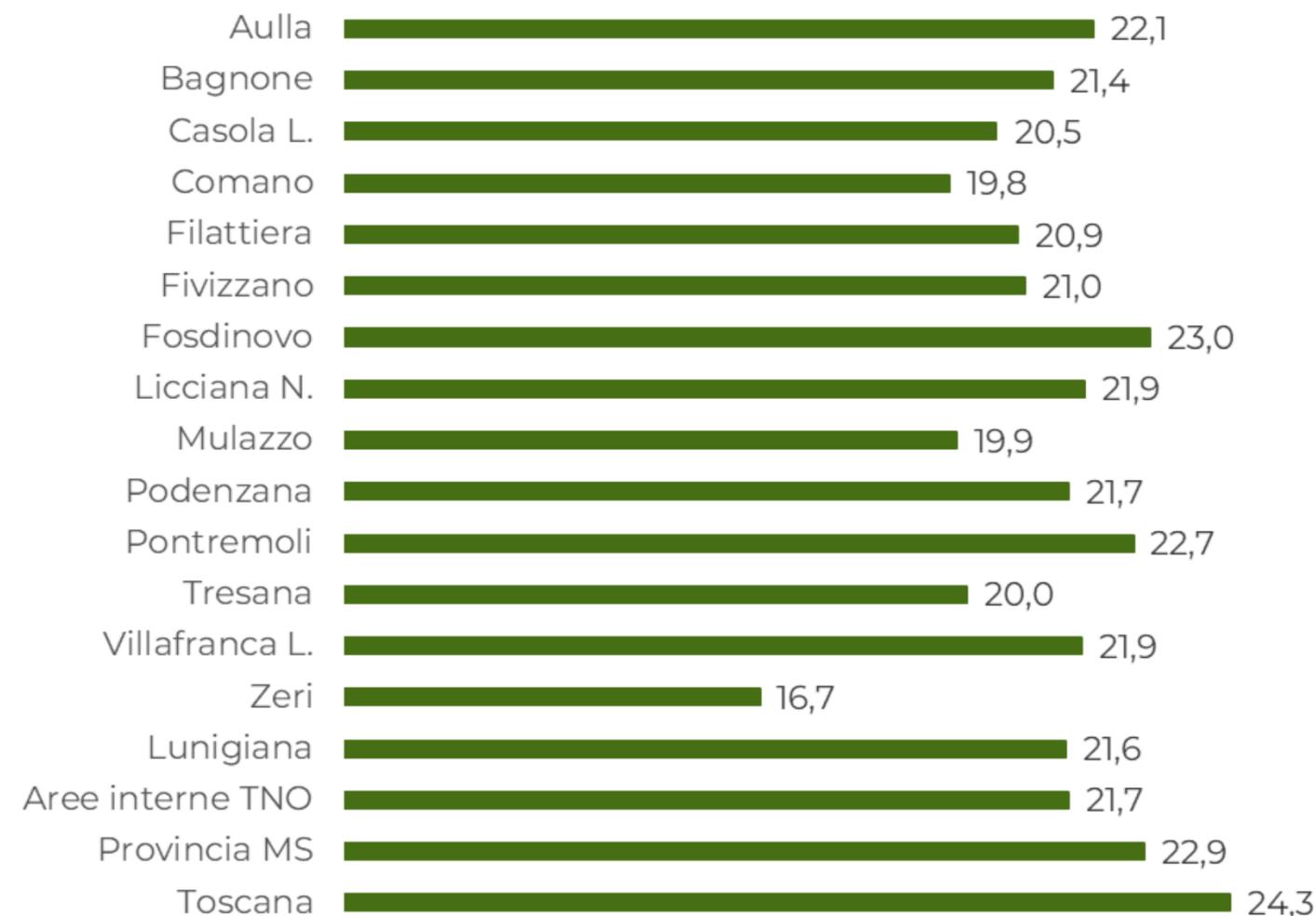
Redditi, infrastrutture e servizi

Redditi

In Lunigiana reddito medio con ampia variabilità interna

- Secondo il MEF, nel 2023 il reddito medio imponibile Irpef pro-capite dei residenti della Lunigiana ammontava a 21,6 mila euro e cresceva, in termini nominali, del 6% sul 2022 e del +16% sul 2019. Sono crescite, entrambe, superiori alle medie della provincia e della regione.
- Si tratta di un livello di reddito superiore di 300 euro a quello annuo dichiarato dagli abitanti della Garfagnana, ma inferiore di circa 400 euro a quello dei residenti della Val di Cecina. Il reddito medio dei residenti della provincia apuana sfiora nel 2023 quasi i 23 mila euro.
- Nessuno dei Comuni lunigianesi supera la soglia provinciale. Il primo che ci si avvicina è Pontremoli con 22,7 mila, seguito da Aulla con 22,1 mila. Gli abitanti di Zeri denunciano il reddito più basso dell'area con 16,7 mila.

Reddito imponibile Irpef pro-capite 2023 (in migliaia di euro) nei comuni della Lunigiana. Confronto con Aree interne TNO, Provincia MS e Regione Toscana



Variazione % 19-23 del reddito medio imponibile Irpef



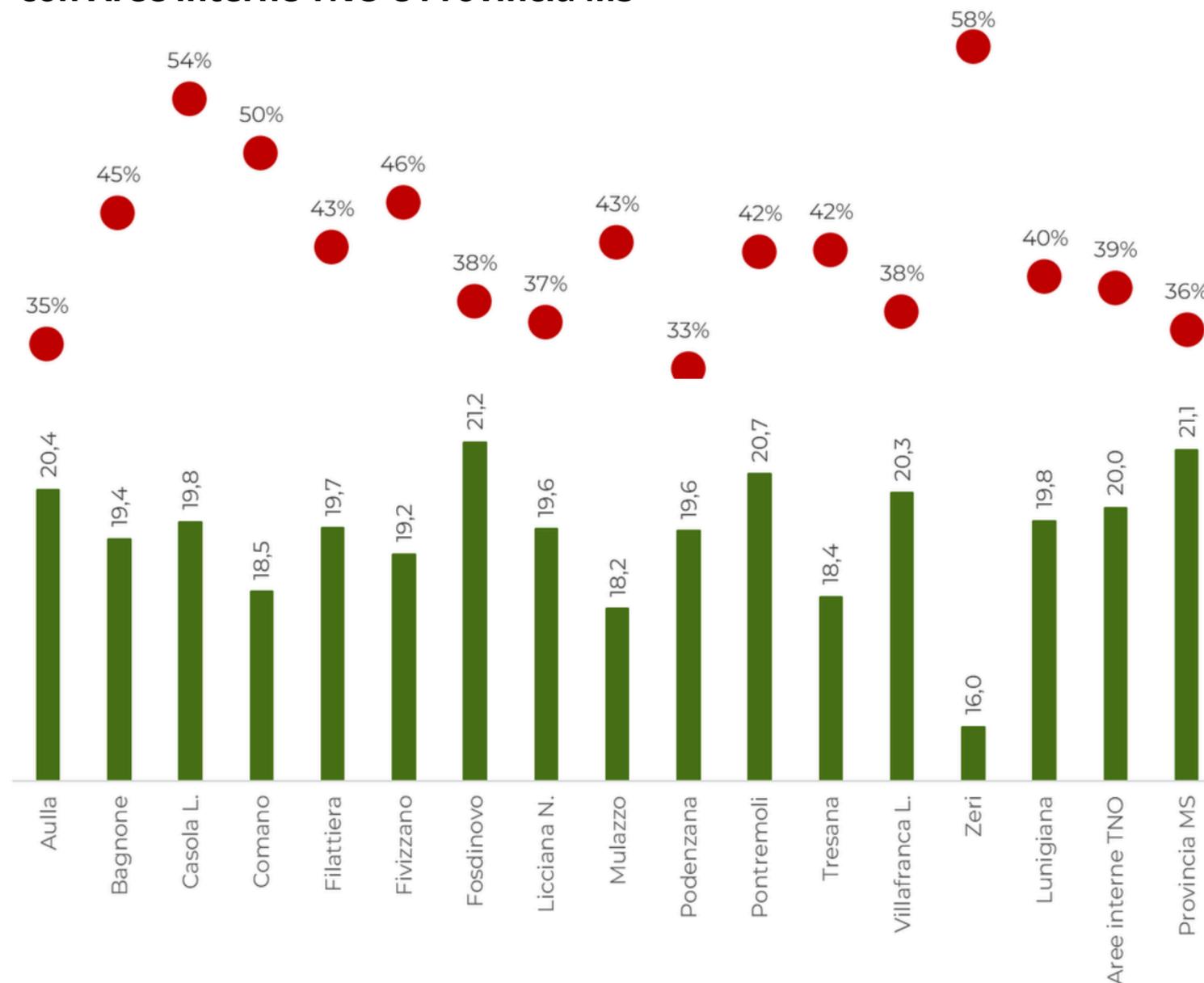
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pensioni

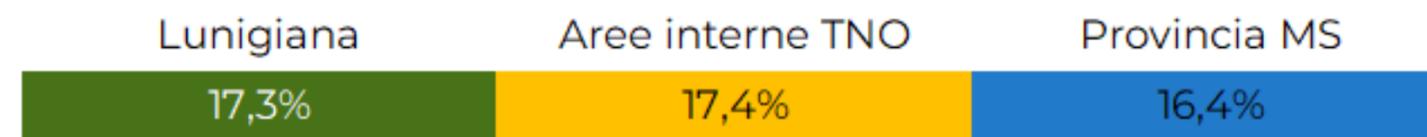
In Lunigiana 44% dei percettori di reddito sono pensionati

- Nel 2023 il 40% dei redditi imponibili Irpef della Lunigiana derivavano da prestazioni pensionistiche (44% i pensionati sui percettori di reddito totali), a fronte del 39% delle aree interne TNO e del 36% medio provinciale. Si va da una percentuale del 35% di Aulla al 58% di Zeri.
- Il reddito medio imponibile pro-capite dei pensionati lunigianesi ammontava a 19,8 mila euro e cresceva, in termini nominali, del 9% sul 2022 e del +17% sul 2019. Crescite, entrambe, superiori alle medie della provincia.
- Si tratta di un livello di pensione superiore di 800 euro a quello annuo della Garfagnana, ma inferiore di 1.700 euro a quello della Val di Cecina. Il reddito medio dei pensionati della provincia apuana supera nel 2023 i 21 mila euro.

Reddito imponibile Irpef pro-capite 2023 (in migliaia di euro) derivante da pensione (barre verdi) e quota % di redditi da pensione su totale redditi imponibili (pallini rossi) nei comuni della Lunigiana. Confronto con Aree interne TNO e Provincia MS



Variazione % 19-23 del reddito pensionistico medio imponibile Irpef



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sportelli finanziari

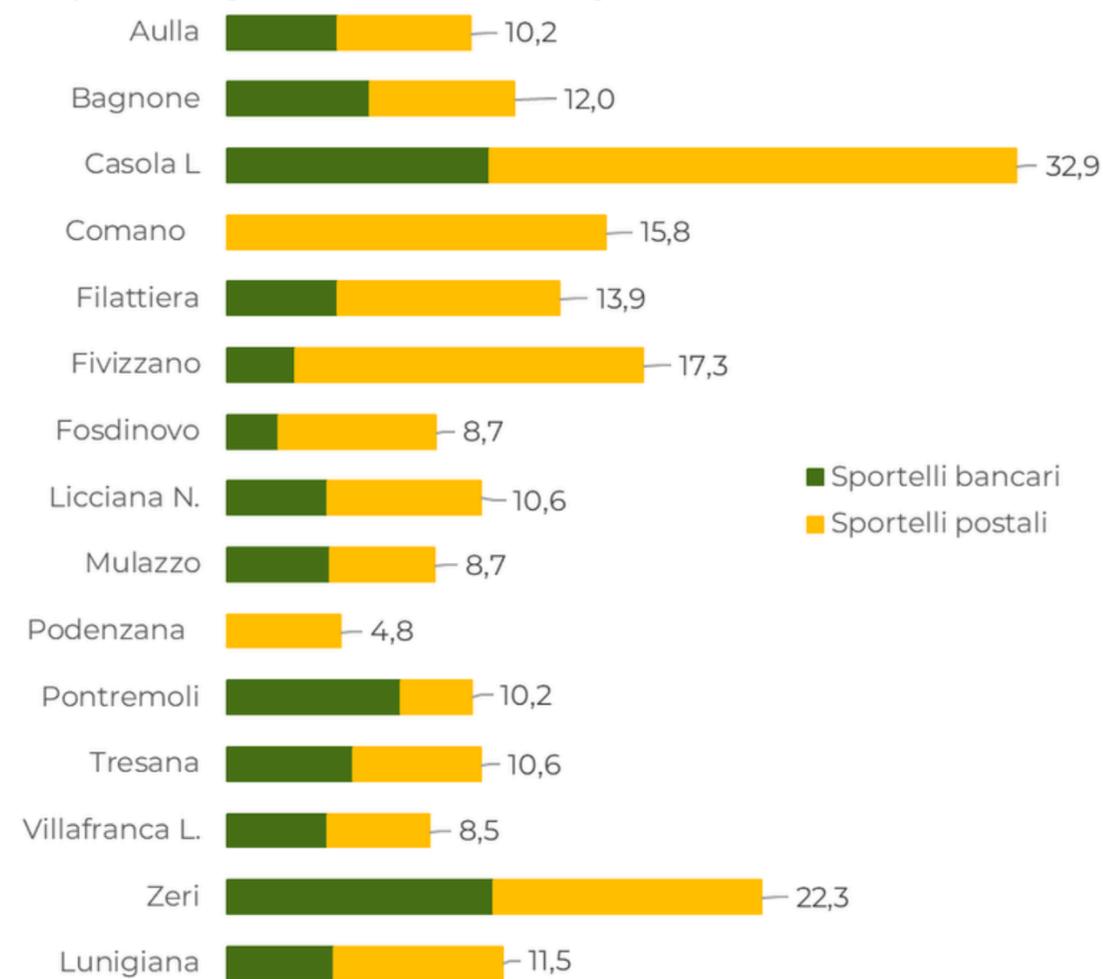
-15% di sportelli bancari dal 2019. Contributo deciso dei Bancoposta per una capillarità diffusa

- Tra il 2019 e il 2024 la Lunigiana ha perso 4 sportelli bancari (2 ad Aulla, 1 a Fosdinovo e 1 a Licciana), passando da 27 a 23 unità. Una perdita del 15%, superiore a quella media delle aree interne di TNO (-10%), ma inferiore a quella provinciale (-17%).
- Nel 2024 vi erano 4,5 sportelli bancari ogni 10 mila abitanti in Lunigiana, contro i 5,5 sportelli delle aree interne e i 3,6 dell'intera provincia. Comano e Podenzana non disponevano di filiali bancarie.
- Un presidio essenziale per la copertura dei servizi finanziari di prossimità in Lunigiana viene garantito dalla presenza di 36 sportelli postali, che assicurano un accesso capillare alle operazioni, anche nei comuni più piccoli e periferici.

Variazione % degli sportelli bancari tra il 2019 e il 2024 (barre verdi) e indice di sportelizzazione ogni 10 mila residenti nel 2024 (barre rosse). Lunigiana, Aree interne TNO, Provincia MS



Indice di sportelizzazione ogni 10 mila residenti nel 2024 nei comuni della Lunigiana. Sportelli bancari e postali



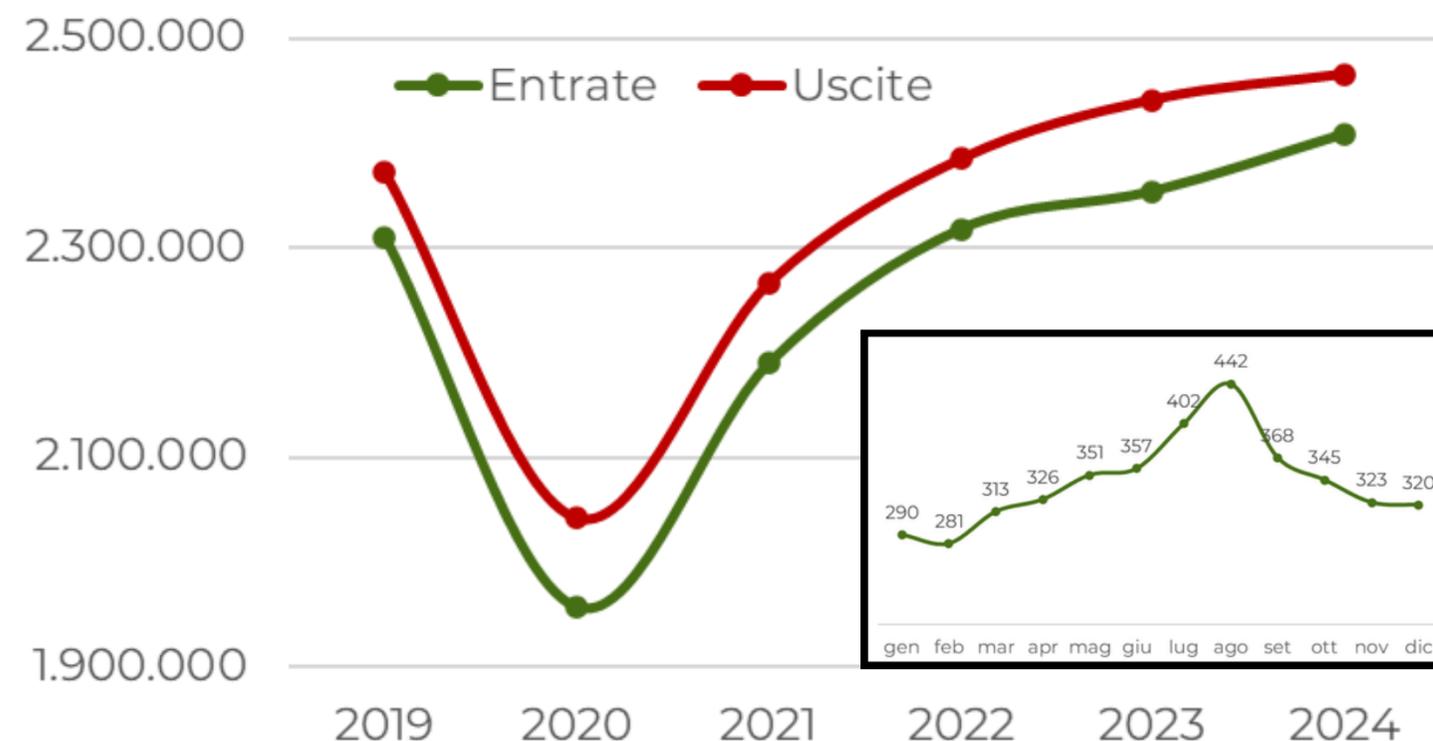
Fonte: Banca d'Italia - Registro delle imprese

Traffico veicolare

● Picco di entrate e uscite dai caselli di Aulla e Pontremoli nel 2024

- I dati relativi ai transiti ai caselli di Aulla e Pontremoli sulla A15 sia di autovetture che di mezzi pesanti, restituiscono l'immagine di una Lunigiana fortemente legata alla costa ligure-apuana: le provenienze da La Spezia risultano quattro volte superiori a quelle provenienti da Parma.
- Nel 2024, il traffico autostradale ha raggiunto in Lunigiana i valori più alti dal 2019, con 2,4 milioni di ingressi e 2,5 milioni di uscite. Il 70% passa dal casello di Aulla. Il picco dei transiti di auto si ha ad agosto, ma la variabilità mensile è contenuta: in 10 mesi su 12 si superano i 300 mila passaggi, segno di una circolazione autostradale stabile nell'anno.
- Riguardo alla viabilità ordinaria, si segnala come i transiti giornalieri presso la statale 62 in località Bettola di Aulla risultino circa la metà di quelli (molto elevati) di Sarzana, dove il rilevamento è collocato in prossimità dell'autostrada.

Entrate e uscite annue dai caselli autostradali di Aulla e Pontremoli tra il 2019 e il 2024 (grafico grande) e totale dei movimenti in entrata e uscita (in migliaia di unità) dai due caselli dei mezzi leggeri per ogni mese del 2024 (riquadro piccolo)



Fonte: Società Autostrada Ligure Toscana p.A

Traffico medio giornaliero 2024 delle auto su strade statali locali

Strada	Km	Comune	Traffico medio giornaliero
SS62	13,392	Aulla	10.159
SS62	35,191	Pontremoli	6.653
SS63	11,809	Fivizzano	3.819
SS63	16,742	Fivizzano	4.425
SS1	393,289	Sarzana	20.679

Fonte: ANAS - Osservatorio del traffico



Agricoltura e sostenibilità

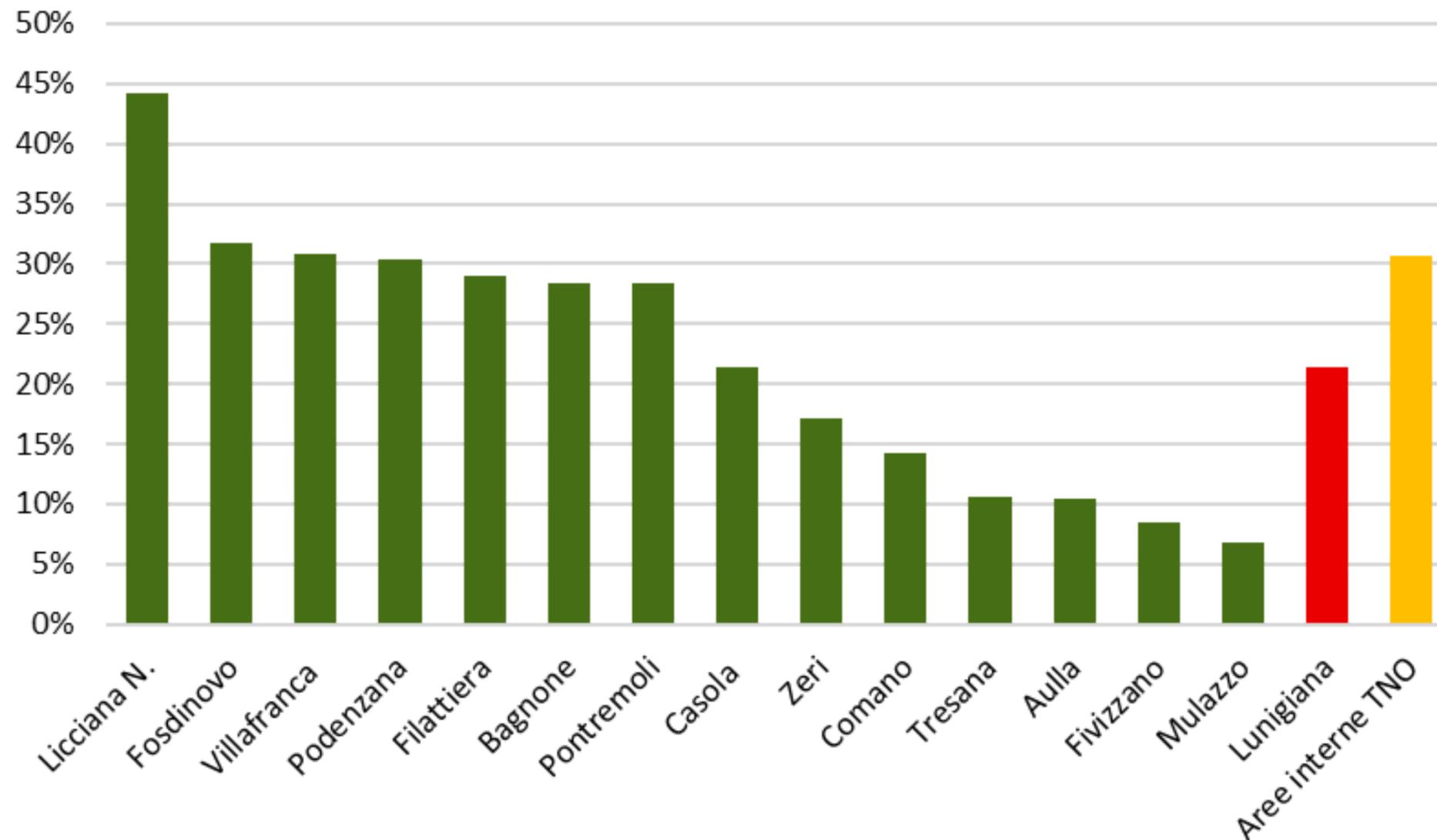


Agricoltura

Un percorso verso la sostenibilità

- A fine 2024 le aziende biologiche in Lunigiana risultano 98, un valore inferiore di 12 unità rispetto all'anno precedente, ma superiore al 2019, quando erano 84. Nell'arco del quinquennio si è assistito quindi a una crescita, pari in valore assoluto a 14 aziende biologiche in più.
- Nello stesso arco di tempo la superficie coltivata a biologico è passata dal 16% al 21%.
- L'incidenza delle coltivazioni biologiche in Garfagnana è del 12% mentre sale decisamente in Val di Cecina arrivando al 59% del totale delle aree utilizzate

Incidenza % delle coltivazioni biologiche sulle aree utilizzate. Anno 2024



Fonte: elaborazioni su dati Artea

Ettari coltivati a biologico (e in conversione a biologico)

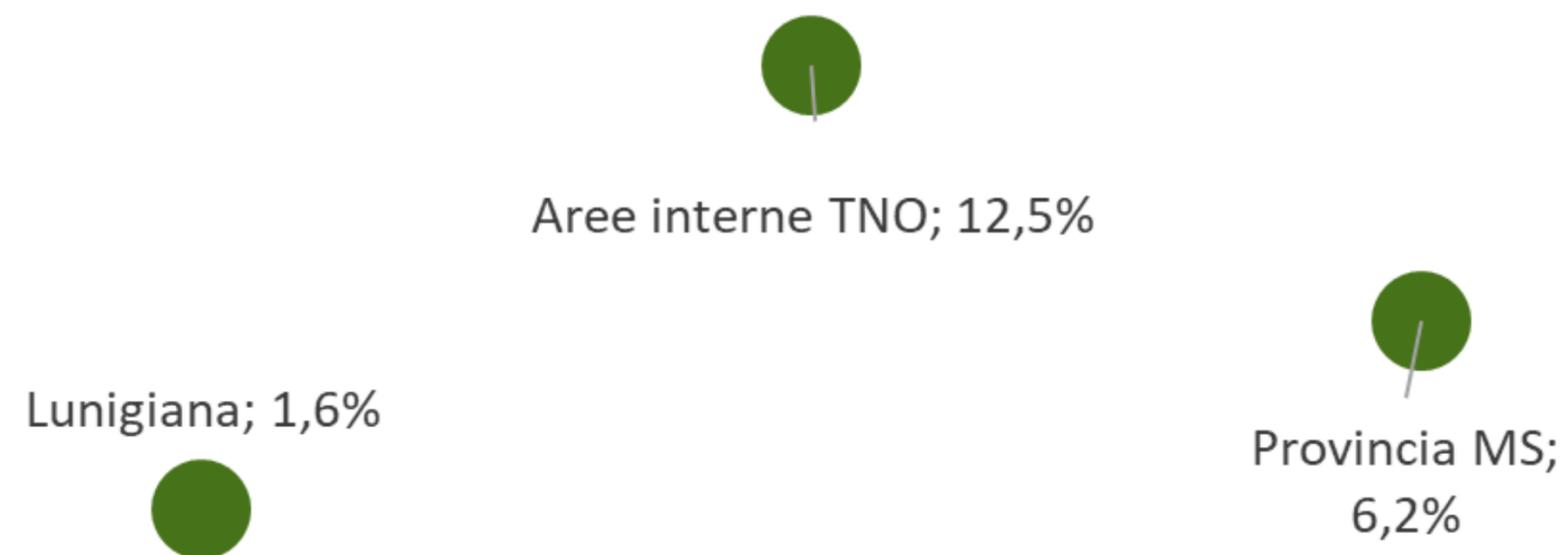


Agriturismi

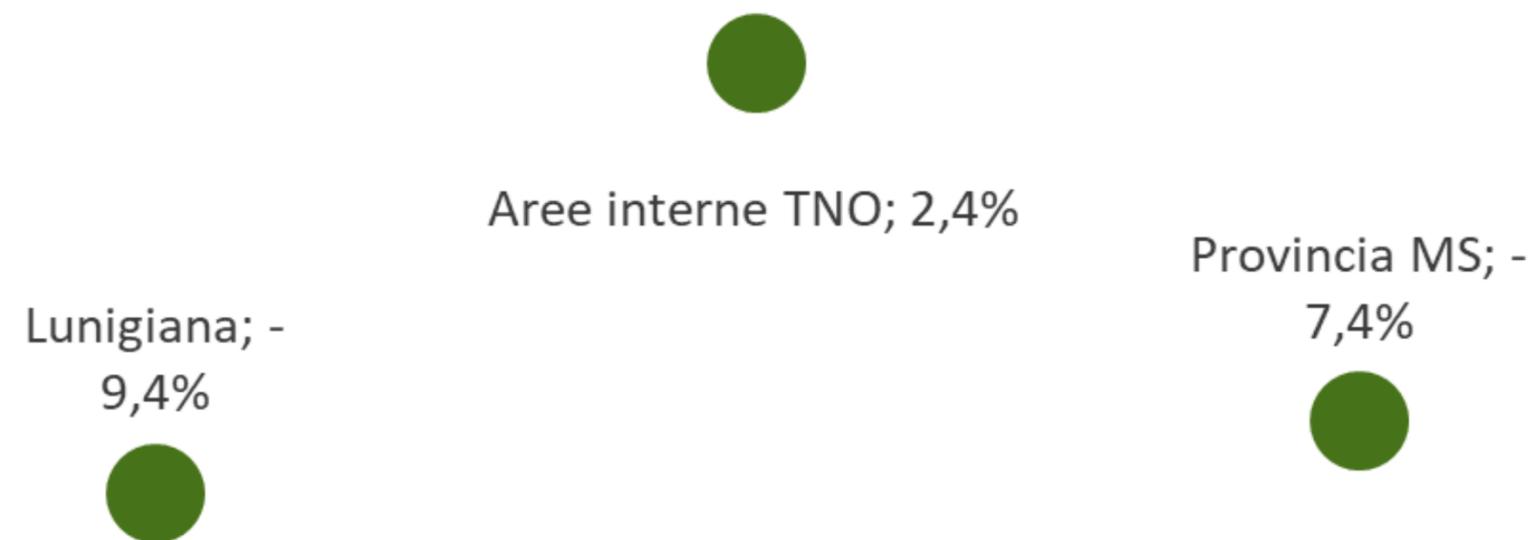
Un asse strategico tra le imprese agricole e il turismo

- Si concentrano in Lunigiana la quasi totalità degli agriturismi apuani (78 su 83), per un'incidenza del 34% sul totale delle strutture extralberghiere dell'area. Sono 88 gli agriturismi in Garfagnana e 269 in Val di Cecina.
- I posti letto presenti negli agriturismi della Lunigiana risultano 941 a fine 2024, per un peso del 35% sul totale delle strutture extralberghiere. Negli ultimi cinque anni si assiste ad una lieve crescita dei posti letto negli agriturismi della Lunigiana ma nettamente inferiore a quanto avvenuto mediamente nelle aree interne TNO.
- Nello stesso periodo il numero di Agriturismi in Lunigiana è diminuito a fronte di una crescita avvenuta in Garfagnana e Val di Cecina (entrambe +5%)

Tasso di crescita dei posti letto negli Agriturismi nel periodo 2019-2024. Confronto Lunigiana, media delle aree interne TNO e provincia di Massa-Carrara



Tasso di crescita degli Agriturismi nel periodo 2019-2024. Confronto Lunigiana, media delle aree interne TNO e provincia di Massa-Carrara

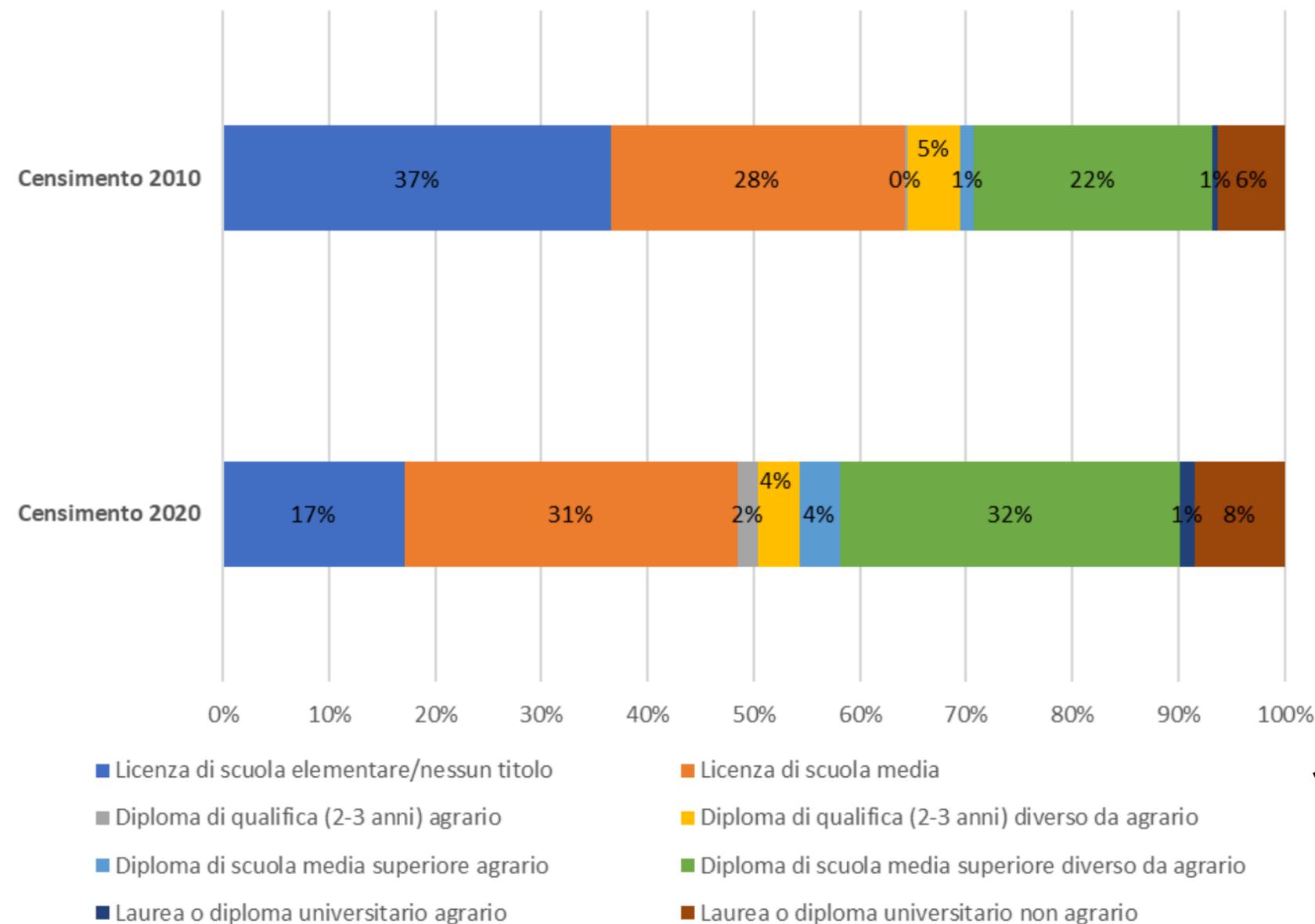


Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Aziende agricole

Cresce l'istruzione, si rafforzano le forme gestionali e l'offerta

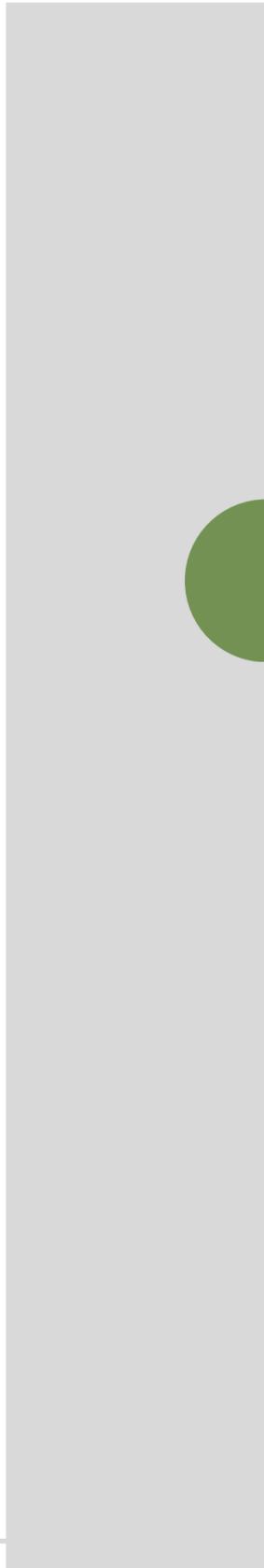
Capi azienda per titolo di studio - Provincia di Massa-Carrara



Fonte: elaborazioni su dati 7° censimento dell'Agricoltura 2020,

Crescono i capi azienda laureati

- I dati del Censimento 2020 dicono che in Lunigiana ci sono 170 aziende agricole che hanno diversificato la propria offerta, affiancando all'attività agricola tradizionale altre attività remunerative connesse.
- Ecco le principali attività aggiuntive svolte da queste aziende:
 - Agriturismo: praticato dal 53% delle aziende
 - Prima lavorazione e trasformazione di prodotti vegetali e animali: 22%
 - Produzione di energia rinnovabile: 7%
 - Lavorazione del legno, silvicoltura e cura dei parchi: 6%
 - Altre attività connesse: 6%



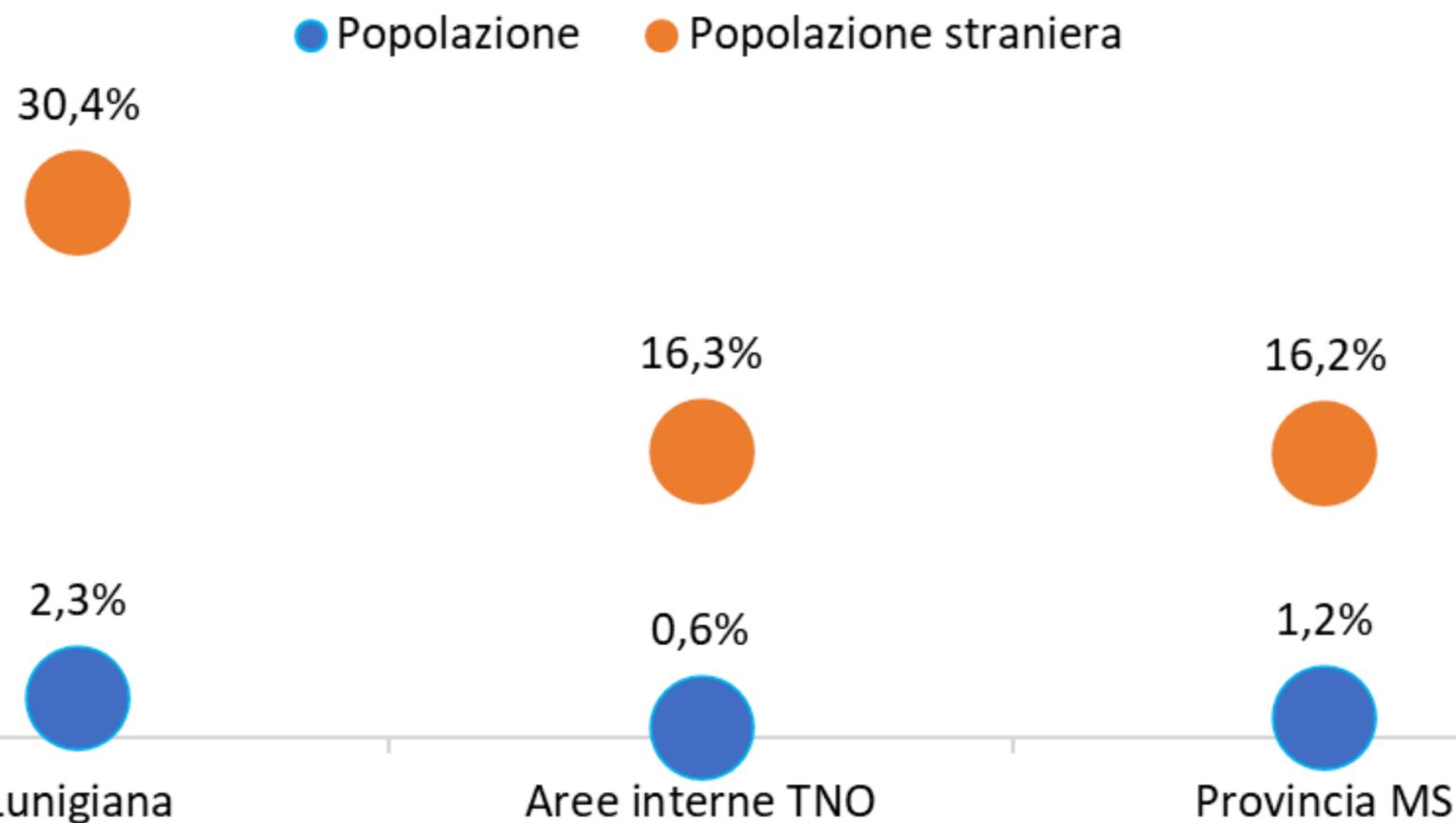
Questione giovanile

Questione giovanile

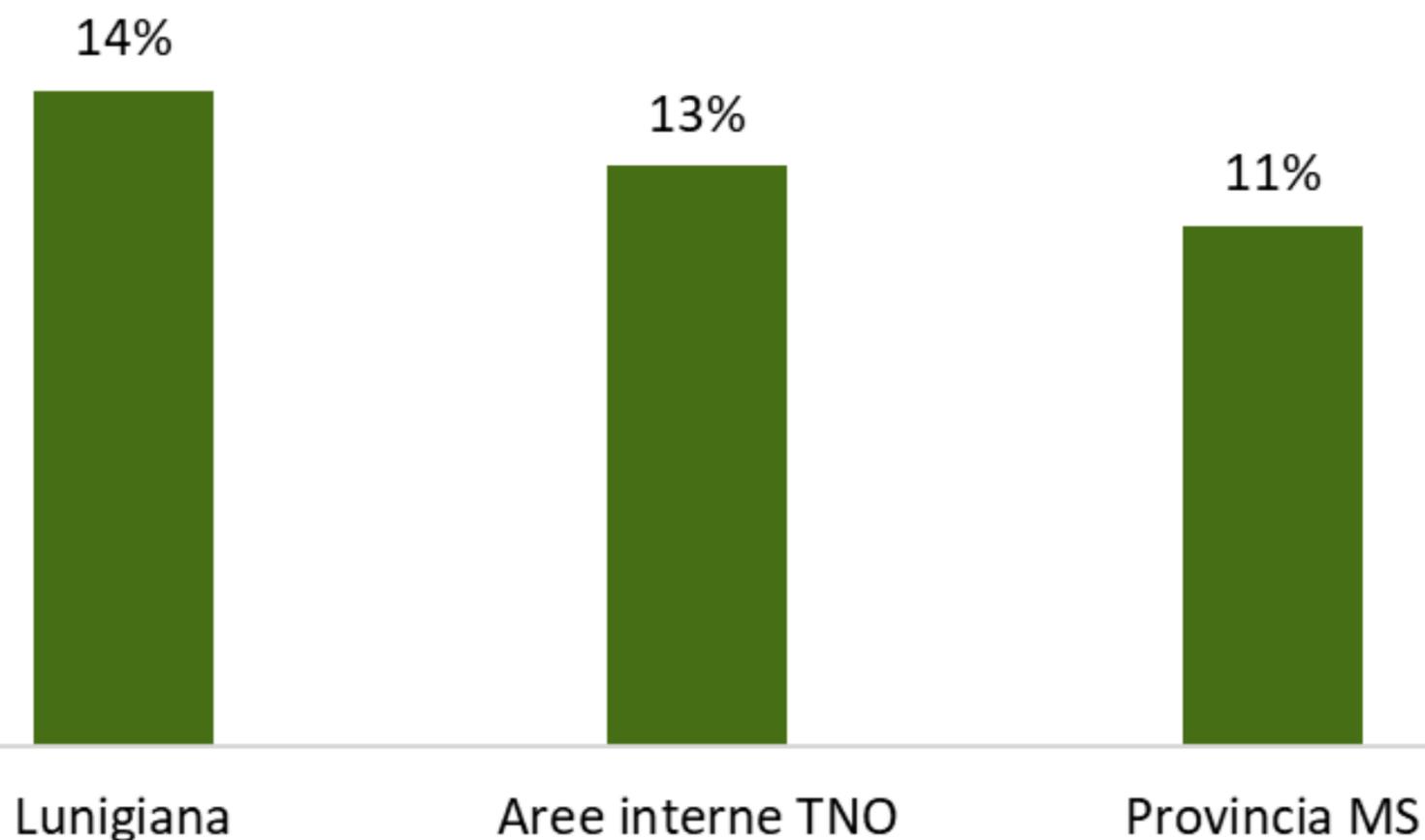
La gioventù straniera traina il futuro della Lunigiana

In Lunigiana la popolazione giovanile (15-29 anni) ammonta a 6.413 unità, di cui 918, pari al 14%, sono giovani di cittadinanza straniera. È una componente in forte crescita, che aumenta a un ritmo significativamente superiore rispetto a quella italiana.

Variazioni % 2024-19, popolazione giovanile 15-29 anni, totale e straniera della Lunigiana



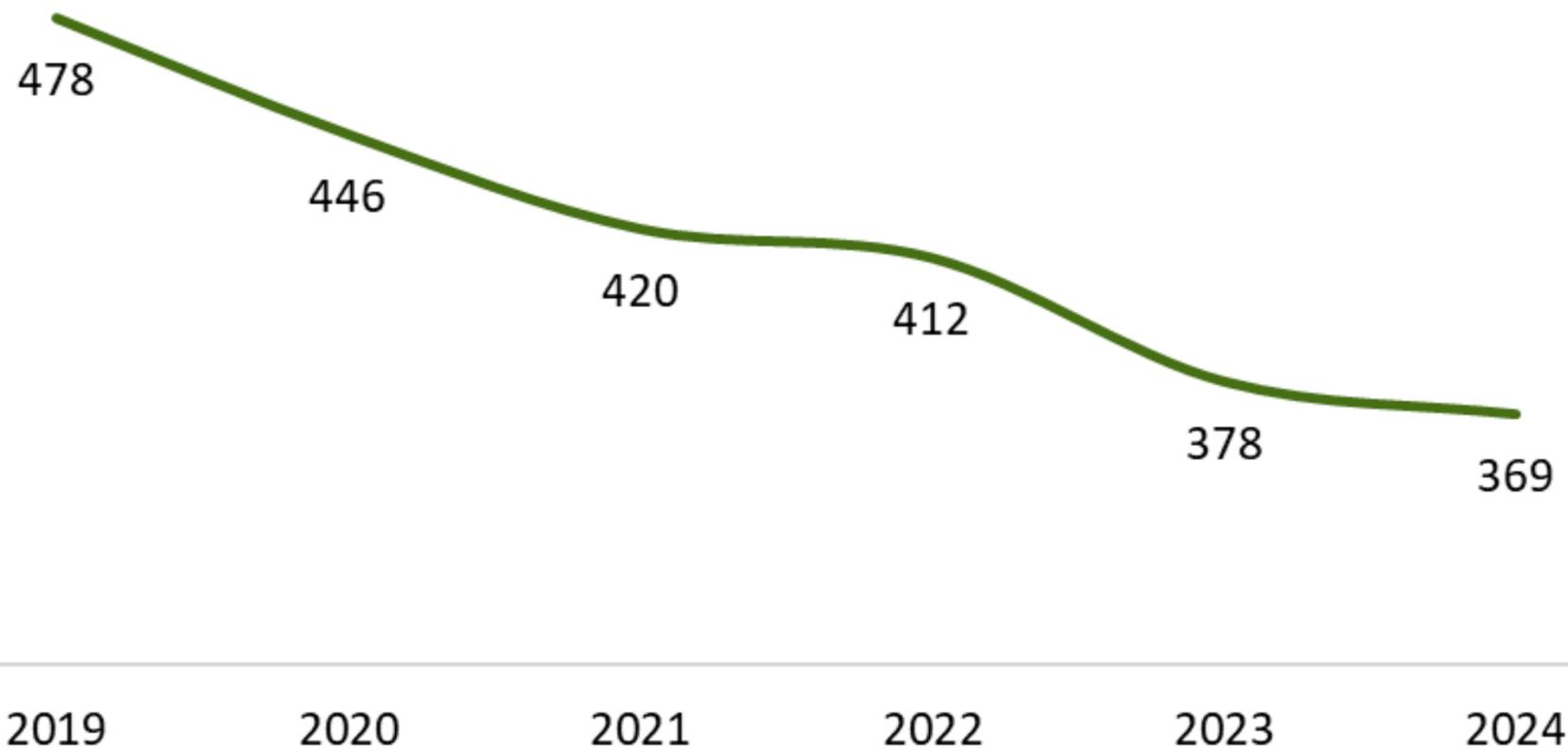
Incidenza % popolazione giovanile straniera su totale . Anno 2024



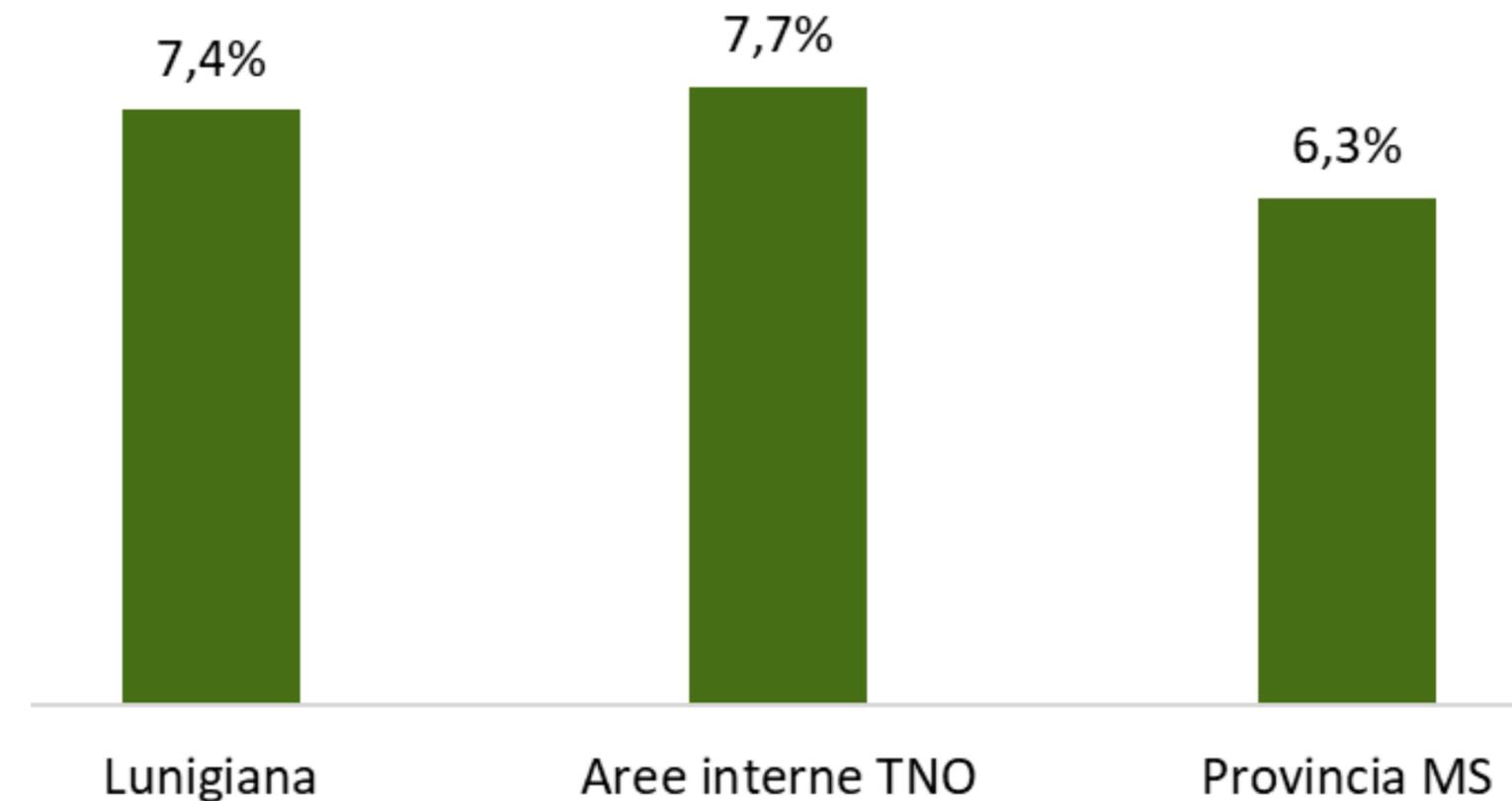
Giovani e impresa: una sfida in salita

In Lunigiana delle 369 imprese giovanili 74 sono straniere, il 20% del totale, Garfagnana (14%), Val di Cecina (13%).

Imprese giovanili (under 35) in Lunigiana dal 2019 al 2024



Incidenza % imprese giovanili su totale imprese al 2024



Il calo delle imprese giovanili è dovuto principalmente all'uscita degli imprenditori dalla categoria, una volta superato il limite dei 35 anni di età.

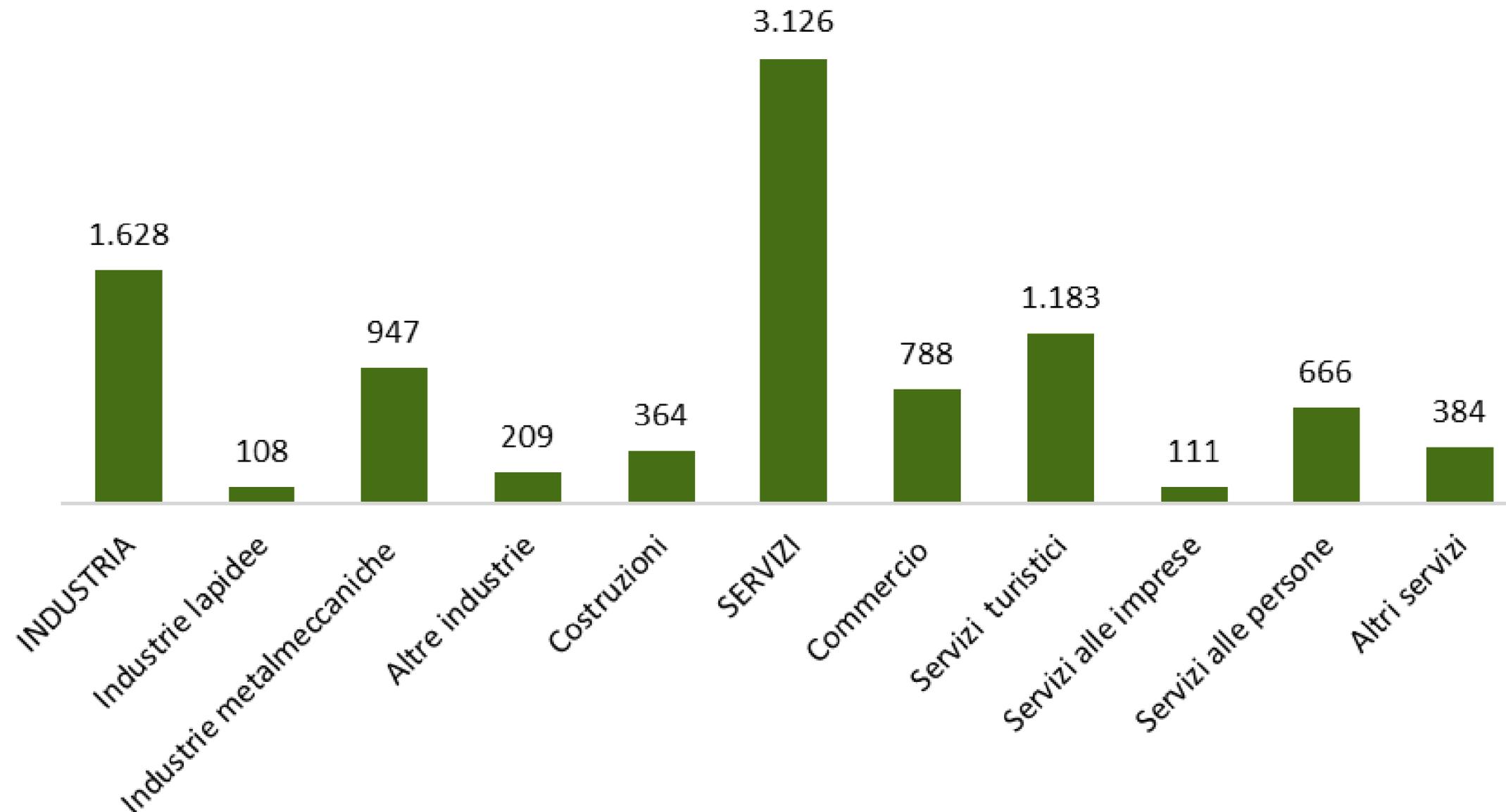
Tuttavia, il saldo imprenditoriale resta positivo, con più nuove imprese giovanili che nascono rispetto a quelle che cessano.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stock View

Occupazione giovanile in crescita

L'indagine excelsior ha previsto per il 2024 più di 15 mila assunzioni in provincia di Massa-Carrara, di queste, il 31%, è per giovani fino a 29 anni

Assunzioni previste dalle imprese di Massa-Carrara per giovani fino a 29 anni nel 2024, distinte per settori economici



Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, 2025 e 2024



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST



Piazza 2 giugno, 16 - Carrara



azienda.speciale.isr@tno.camcom.it



+39 0585 764468/470



<https://tno.camcom.it> | www.isr-ms.it

Il Rapporto è frutto della collaborazione fra l'Istituto Studi e Ricerche (ISR) e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Redattori: Massimo Marcesini (ISR) e Daniele Mocchi (ISR)

Elaborazioni statistiche: Massimo Pazzarelli (Camera di Commercio)

Allestimento editoriale: Francesca Vergassola (ISR)

Coordinamento generale: Alberto Susini (Camera di Commercio).

Si ringrazia, per i dati forniti, il Servizio Turismo del Comune di Massa e SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a.

Rapporto chiuso con i dati disponibili al 22 luglio 2025.

The Creative Commons License



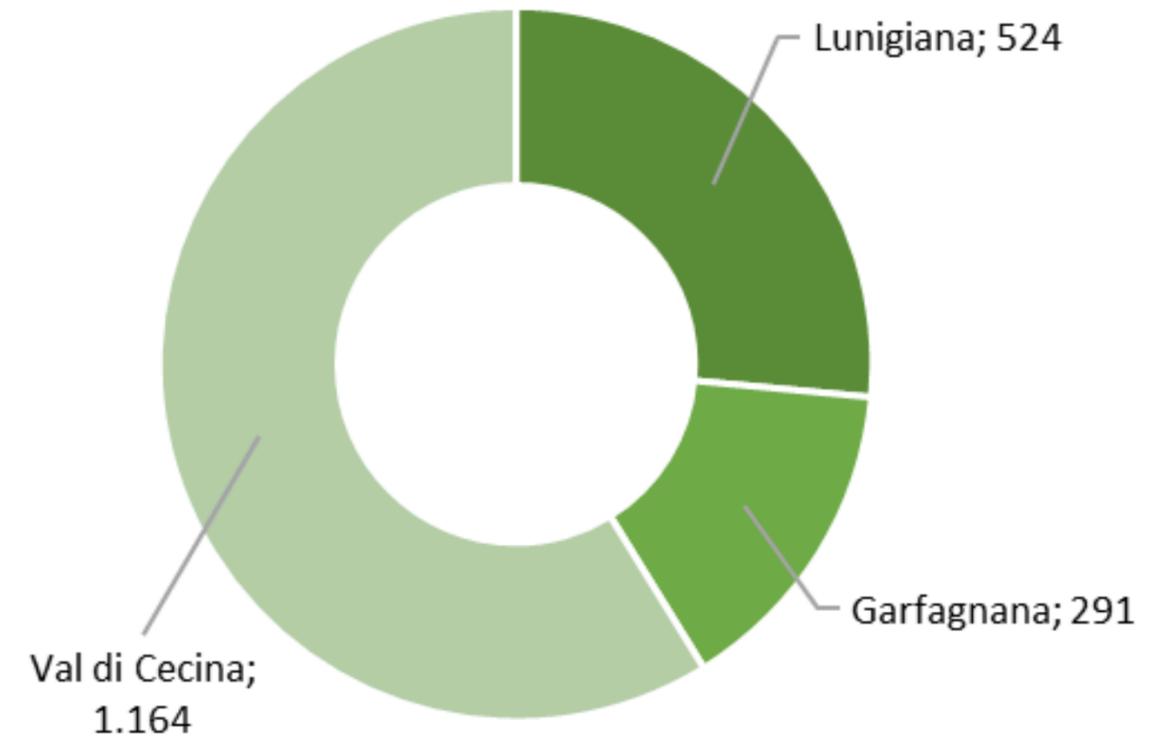
Il presente documento può essere distribuito, modificato, copiato, a condizione che venga menzionato l'autore dell'opera e il link al sito web da cui è stato tratto

Gli addetti dell'agricoltura

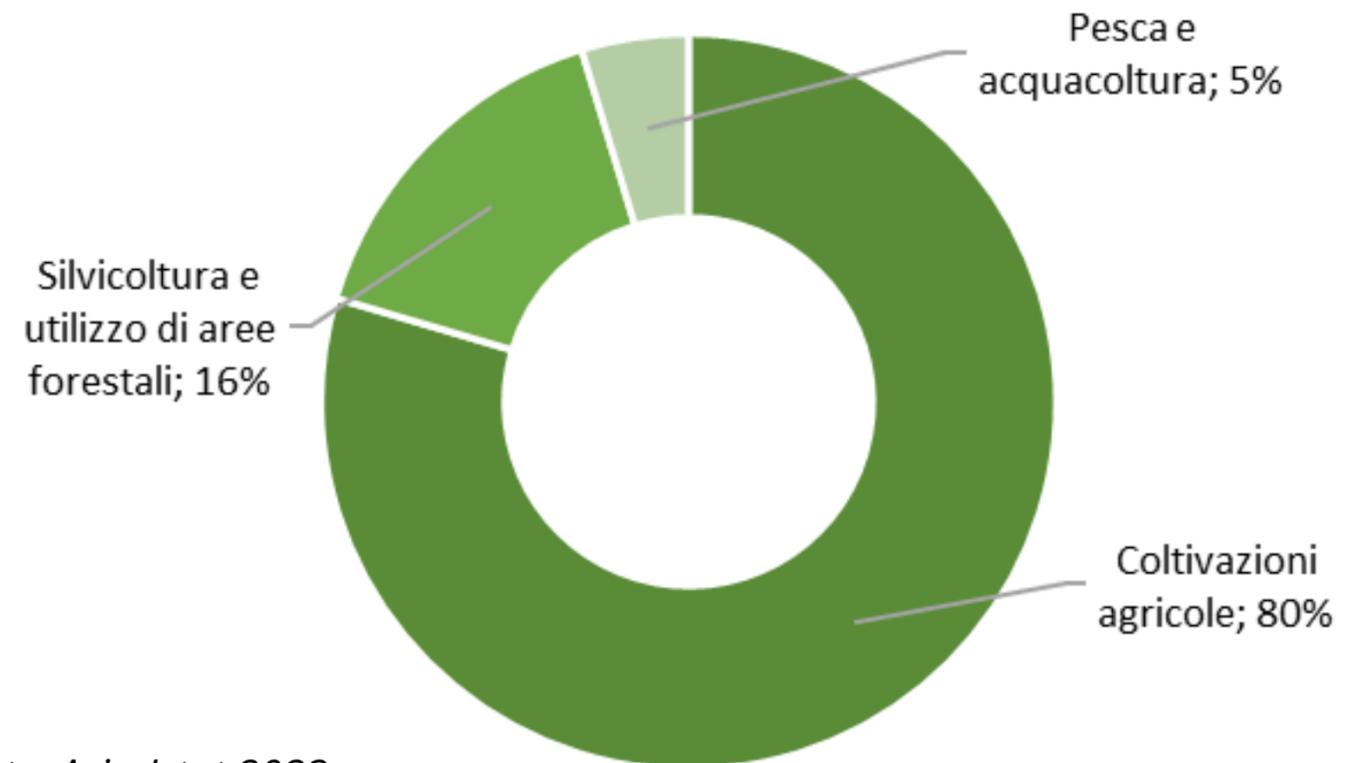
Lieve aumento degli addetti dipendenti dal 2019 al 2023

- A fine 2024 risultano 524 gli addetti delle imprese agricole della Lunigiana (549 nel 2019), di cui mediamente 319 indipendenti (360 nel 2019) e 204 dipendenti (190 nel 2019). In Val di Cecina superano le mille unità, mentre in Garfagnana si fermano a 291.
- La media di addetti per impresa è per tutte le aree di circa 2 unità, con valori leggermente inferiori in Garfagnana.
- Nella distinzione per settore l'80% degli addetti lunigianesi si trova in aziende inerenti le coltivazioni agricole, il 16% nella silvicoltura e utilizzo aree forestali e il restante 5% nella pesca e acquacoltura.

Addetti totali delle imprese agricole. Anno 2023, valori assoluti.



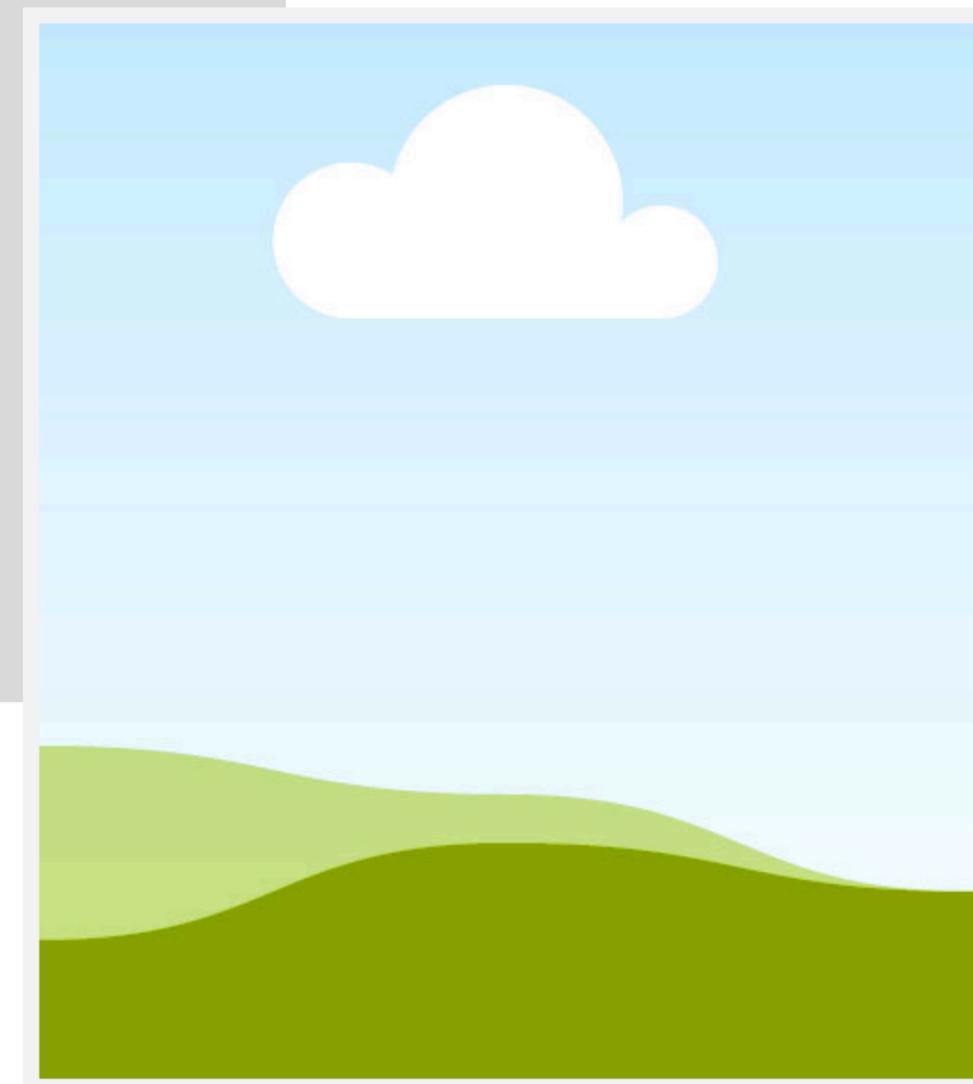
Addetti totali distinti per settore in Lunigiana. Anno 2023, valori percentuali.



Fonte: Asia-Istat 2023

RAPPORTO ECONOMIA DELLA GARFAGNANA

Edizione 2025



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



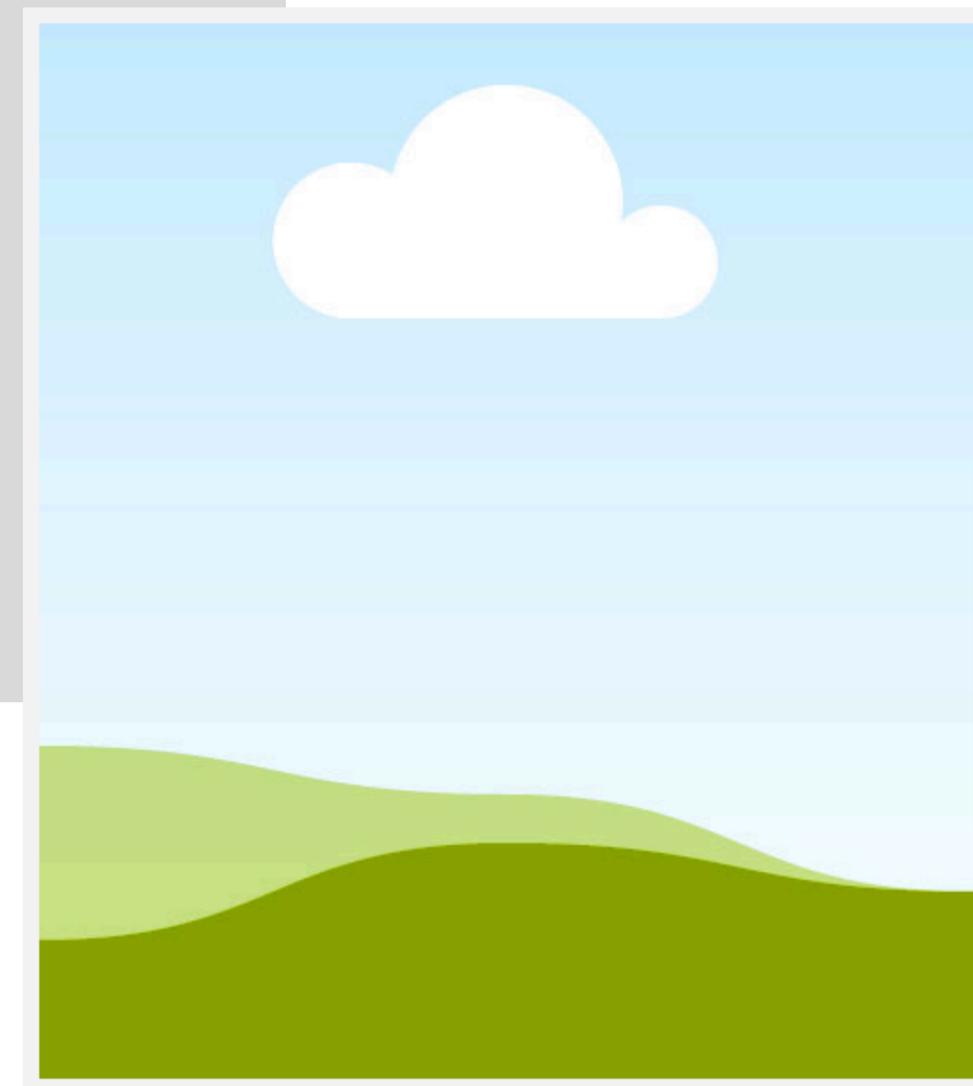
ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Indice

- Demografia
- Coesione sociale
- Mercato immobiliare e dinamiche turistiche
- Contributo degli stranieri
- Specializzazione produttiva e dinamismo economico
- Redditi, infrastrutture e servizi
- Agricoltura e sostenibilità
- Questione giovanile

RAPPORTO ECONOMIA DELLA VAL DI CECINA

Edizione 2025



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO
STUDI E RICERCHE
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Indice

- Demografia
- Coesione sociale
- Mercato immobiliare e dinamiche turistiche
- Contributo degli stranieri
- Specializzazione produttiva e dinamismo economico
- Redditi, infrastrutture e servizi
- Agricoltura e sostenibilità
- Questione giovanile