



Camera di Commercio
Massa-Carrara



Istituto di Studi e Ricerche

Azienda speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara
Partecipata da: Amministrazione provinciale, Unione di Comuni
Montana Lunigiana, Comune di Carrara, Comune di Massa

RAPPORTO ECONOMIA MASSA-CARRARA 2012

Carrara, 16 maggio 2012

SINTESI

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Reddito pro-capite

- Evoluzione 2007-2010 a valori correnti:

MS +2,9% TOS -0,9% ITA -1,7%

- Dati assoluti attuali in €:

MS=23.378 TOS=27.998 ITA=25.727

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Lavoro

TASSO DI DISOCCUPAZIONE TOTALE

Territorio	Anno 2007	Anno 2011
Massa-Carrara	8,5%	11,7%
Toscana	4,3%	6,5%
Italia	6,1%	8,4%

TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI

Territorio	Anno 2007	Anno 2011
Massa-Carrara	60,0%	58,0%
Toscana	64,8%	63,6%
Italia	58,7%	56,9%

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Dinamica delle imprese

- Evoluzione 2007-2011 delle imprese registrate:
MS +4,2% TOS +0,2%

Agricoltura

- Evoluzione 2000-2010 delle superfici utilizzate:
MS -48,1% TOS -11,7%

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Industria

- Evoluzione 2007-2011 dell'indice di produzione

MS -26,0%

TOS -15,0%

- Evoluzione 2007-2011 del fatturato nominale

MS -25,4%

TOS -12,5%

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Artigianato

- Evoluzione 2007-2011 del fatturato nominale

MS -32,5%

TOS -33,9%

Commercio

- Evoluzione 2007-2011 delle vendite correnti

MS -12,9%

TOS -10,2%

ITA -11,8%

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Turismo

- **Evoluzione 2007-2011 delle presenze totali (ufficiali + stimate): -16,7%**

Porto

- **Evoluzione 2007-2011 delle movimentazioni totali: +11,4%, di cui di prodotti lapidei -51,2%**

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Export

- Evoluzione 2007-2011 dell'export totale:

MS -12,0% TOS +14,0% ITA +3,0%

- dell'export MS al netto delle “macchine di impiego generale”: -5,0%
- dell'export lapideo MS: -3,0%

La dimensione della crisi a Massa-Carrara

Credito

- **Evoluzione 2007-2011 dei prestiti alle imprese:**

MS -6,9%

TOS +10,7%

- **Tasso di sofferenza:**

Territorio	Anno 2007	Anno 2011
Massa-Carrara	3,8%	6,8%
Toscana	2,4%	5,7%

Il valore aggiunto

Come è formata la nostra ricchezza

	Agricoltura	Industria in senso stretto	Costruzioni	Industria Totale	Servizi
MASSA-CARRARA	1,0	15,0	6,0	21,0	78,0
TOSCANA	1,9	19,0	5,6	24,6	73,5
ITALIA	1,9	18,3	6,1	24,9	73,2

IL Lavoro

- **Occupati 76.893: -3.196**
- **In cerca di prima occupazione 10.185: +1.141**
- **Nel terziario il 77% dell'occupazione**
- **Nell'industria il 21%**

IL Lavoro

- **Tasso di occupazione: 58%**
 - **in Toscana: 63,6%**

- **Tasso di disoccupazione: 11,7%**
 - **In Italia: 8,4%**
 - **In Toscana: 6,5%**

La dinamica delle imprese

- ✓ Sono **22.528**, quelle attive **19.134**
- ✓ Il **76%** nell'area di costa, il **24%** in Lunigiana
- ✓ Nel **2011**: **+1,3%**
 - In Toscana: **+1,0%**
 - In Italia: **+0,8%**

L'export

- ✓ **Complessivamente: -8,6%**
 - ✓ **Toscana: +13,7%**
 - ✓ **Italia: +11,4%**
-
- **Risultato influenzato dal dato negativo della meccanica, con flussi altalenanti negli anni.**
 - **Isolando questa componente: +6,8%**

L'export

Distribuzione esportazioni sui mercati esteri di destinazione:

	2010	2011
Europa	18,7%	16,6%
Asia	46,3%	51,1%
Americhe	10,3%	14,2%
Africa	23,7%	13,4%
Oceania	0,9%	4,5%

L'export: i prodotti maggiormente esportati

MECCANICA	valore ass. (var. 2011-2010)	Inc. % su totale Export	Paese di destinazione	Inc. %
Macchine di impiego generale	492.535.478 (-28,6%)	41,3	Emirati Arabi	17,2
			Algeria	14,0
			Cina	12,1
			Corea del Sud	10,9
			Iraq	9,6
Altre macchine di impiego generale	21.715.927 (-57,2%)	1,8	Singapore	23,8
			Russia	11,2
			Francia	11,0
			Indonesia	4,9
			Stati Uniti	4,7
Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	65.603.358 (+29,4%)	5,5	India	22,5
			Arabia Saudita	20,5
			Turchia	11,2
			Cina	6,2
			Iran	4,8

L'export: i prodotti maggiormente esportati

LAPIDEO	valore ass. (var. 2011-2010)	Inc. % su totale Export	Paese di destinazione	Inc. %
Pietre tagliate, modellate e finite	263.182.149 (+7,5%)	22,1	Stati Uniti	28,9
			Arabia Saudita	9,4
			Canada	5,0
			Qatar	4,9
			Regno Unito	4,3
Pietra, sabbia e argilla	144.982.412 (+6,4%)	12,2	Cina	28,3
			India	14,2
			Algeria	12,0
			Tunisia	6,8
			Arabia Saudita	5,4

L'export: i prodotti maggiormente esportati

CHIMICA	valore ass. (var. 2011-2010)	Inc. % su totale Export	Paese di destinazione	Inc. %
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	43.520.380 (+7,1%)	3,6	Giappone	19,3
			Stati Uniti	12,0
			Germania	12,0
			Austria	6,0
			Francia	4,7

I traffici del porto di Marina di Carrara

- ✓ **Movimentazione: -3,3%**
- ✓ **Imbarchi: -7,3%**
- ✓ **Sbarchi: +0,1%**
- **La metà di traffici dovuti ai rotabili con la Sardegna.**
- **Il lapideo incide per un terzo (negli anni '80 per l'80%).**

Le attività industriali

- ✓ Produzione industriale: -1,1%
- ✓ In Toscana: +2,1%
- Piccole imprese: -4,4%
- Medie e grandi: +8%
- ✓ Fatturato negativo in entrambi i casi.
 - Occupazione: -2,1%
 - In Toscana: +0,7%

Le attività industriali

I risultati settoriali

✓ Meccanica ed elettronica: bilancio positivo

- **Produzione: +13%**
- **Fatturato: +3%**
- **Investimenti: +40%**

Superati i livelli pre-crisi

Le attività industriali

I risultati settoriali

- ✓ Nautica: bilancio negativo
 - Produzione: -12%
 - Fatturato: -5,7%
 - Investimenti: -9%

Le attività industriali

I risultati settoriali

- ✓ Metallurgia: bilancio negativo
 - Produzione: -1%
 - Fatturato: -2,7%

Risultati negativi anche per tessile, abbigliamento, legno e mobilio.

Il lapideo

- ✓ **Produzione: -4,5%**
- ✓ **Fatturato: -3,9%**
- ✓ **Investimenti: -23%**
- ✓ **Occupazione: -1,9%**
- ✓ **Export lavorati: +7,6%**
- ✓ **Export grezzi: +6,5%**

Il lapideo

- ✓ **Distretto lapideo: export con migliori risultati in valori, minori nelle quantità.**
- ✓ **Provincia di Massa-Carrara: contribuisce per il 70% all'export distrettuale di lapideo lavorato.**
- ✓ **Provincia di Massa-Carrara: 1.150 unità locali, 4.850 occupati.**

L'artigianato

- **Fatturato: -7%**
- **In Toscana: -10%**
- **In negativo tutte le province.**
- **Manifatturiero: -6,5% nonostante il +19% del settore della moda.**
- **Edilizia: -9%**
- **Servizi: -3,6%**
- **Lapideo: -11,8%**
- **Occupazione: -0,3%, valori peggiori in Toscana.**

Il commercio

- **Vendite: -2,9%**
 - **In Toscana: -2,4%**
 - **In Italia: -2,7%**

Sono 28 i trimestri consecutivi di perdite di fatturato.

Prodotti alimentari: -3,3%

- **In Toscana: -2,2%**
- **In Italia: -2,5%**

Non alimentari: -4%

- **In Toscana: -3,3%**
- **In Italia: -3,4%**

Il turismo

- **Presenze ufficiali: -0,8%**
 - Alberghiero: -14,2%
 - Extralberghiero: -5%
- **Italiani: -8,9%**
 - Alberghiero: -18%
 - Extralberghiero: -5%
- **Stranieri: -3,2%**
 - Alberghiero: -3%
 - Extralberghiero: -3,6%
- **Presenze totali stimate: -6,9%**

Il turismo

- ✓ **Tasso di internazionalizzazione: 17%, il più basso della Toscana.**
- ✓ **Spesa turistica: -8%**
- ✓ **Turismo sul PIL: 5,6% (nel 2009, 6,1%)**
- ✓ **Occupati: 4.500 (200 in meno del 2010)**

Il turismo

Le presenze nei territori

- **Massa: -7,4%**
- **Carrara: -9,7%**
- **Montignoso: -12,8%**
- **Lunigiana: -2,2%**

Il credito

- **Prestiti alle imprese: -6%**
 - **In Toscana: -0,1%**
 - **Al manifatturiero: -0,1%**
 - **Ai servizi: -8,3%**
- **Depositi: -1,4%**
 - **In Toscana: -0,6%**

Il credito

- **Tasso di sofferenza: 6,8%**
 - **In Toscana: 5,7%**

aumento:

 - **Massa-Carrara: +1,2 punti**
 - **Toscana: +0,9 punti**
- **Soggetti insolventi: 3.200 (+600)**

Il credito

- **Tassi di interesse:**
 - **Massa-Carrara: 7,4%**
 - **Toscana: 6,3%**

- **aumento:**
 - **Massa-Carrara: +1,0 punti**
 - **Toscana: +1,2 punti**

L'agricoltura

In dieci anni da 8.000 aziende a 3.524.

- **Superfici agricole: -48%**

Rischi di dissesto idrogeologico.

Però:

- **graduale maggiore professionalizzazione;**
- **estinzione crescente delle aziende amatoriali;**
- **aumento della dimensione aziendale.**

L'agricoltura

Filiera produttiva:

- **DOC Colli di Luni: notevole aumento della produzione;**
- **flessione generalizzata per l'olio di oliva;**
- **aumento delle presenze negli agriturismi, soprattutto in Lunigiana;**
- **in sviluppo il settore dell'Apicoltura.**

La green economy

- **Energie rinnovabili, efficienza energetica, ciclo dei rifiuti.**
- **Le imprese locali che hanno investito dal 2008 al 2011 in queste attività sono state 1.450.**
- **Su 100 nuovi assunti in un anno, 36 sono stati impiegati per:**
 - **migliorare l'efficienza energetica;**
 - **rendere sostenibile il processo produttivo;**
 - **rendere verde il prodotto o il servizio.**

High Tech

Osservatorio di Unioncamere Toscana e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

- In provincia di Massa-Carrara, **81** imprese potenziali, **42** effettive:
 - tecnologie dell'informatica, telecomunicazioni;
 - energia ed ambiente, innovazione.
- Occupati: **1.000** addetti (+2,2% nel 2011).
- Fatturato 2011: **+11%**, il **18%** è destinato a Ricerca e Sviluppo.

Le previsioni 2012

Lo scenario nazionale

- ✓ **Pil -1,5%**
- ✓ **Tasso di disoccupazione al 9,5%, -190 mila unità di lavoro**
- ✓ **La ripresa solo dal 2014**

Le previsioni 2012

Lo scenario regionale

- ✓ **Pil -1,8%**
- ✓ **Ripresa modesta dell'export (+0,8% a valori costanti)**
- ✓ **Giù la domanda interna: -2,2% consumi famiglie, -4,0% investimenti fissi, -1,3% spesa pubblica**

Le previsioni 2012

Lo scenario provinciale

- ✓ Valutazioni ricavabili dalle opinioni degli imprenditori
- ✓ Industria: livello di produzione stabile
- ✓ Lapideo: aspettative positive (saldo ottimisti-pessimisti +17 punti)

Le previsioni 2012

Lo scenario provinciale

- ✓ Commercio: solo 10% prevede di aumentare i ricavi, quasi il 50% si attende una riduzione
- ✓ Artigianato: solo 8% gli ottimisti
- ✓ Mercato del lavoro: saldo fra entrate e uscite di lavoro del -1,7%; Toscana -1,4%, Italia -1,1%

Le previsioni 2012

Lo scenario provinciale

- ✓ **Indagine ISR su tutti i settori**
- ✓ **Il 44% degli imprenditori prevede una diminuzione del fatturato, appena il 5% un aumento**
- ✓ **Maggior pessimismo nei servizi, meno nell'industria che si attende una ripresa del mercato estero**

Le previsioni 2012

Lo scenario provinciale

- ✓ Poche speranze dal mercato interno: i pessimisti 8 volte superiori agli ottimisti
- ✓ Sui prezzi di vendita si prevede stazionarietà
- ✓ Orizzonte più difficile, invece, per occupazione (soprattutto nei settori produttori di beni)
- ✓ Investimenti: 86 imprenditori su 100 non prevedono di farne nel 2012.