

ASSINDUSTRIA LUCCA



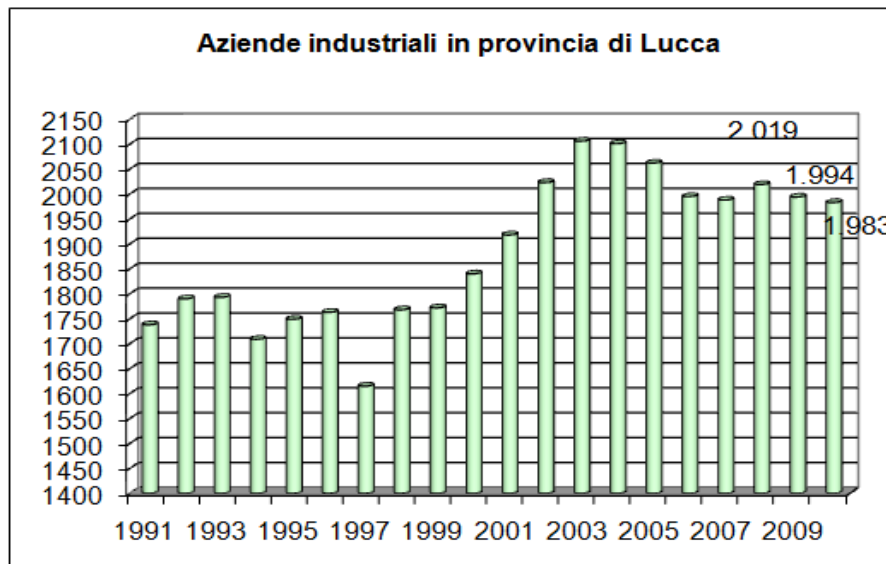
ASPETTI STRUTTURALI
DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

12 novembre 2011

Occupazione

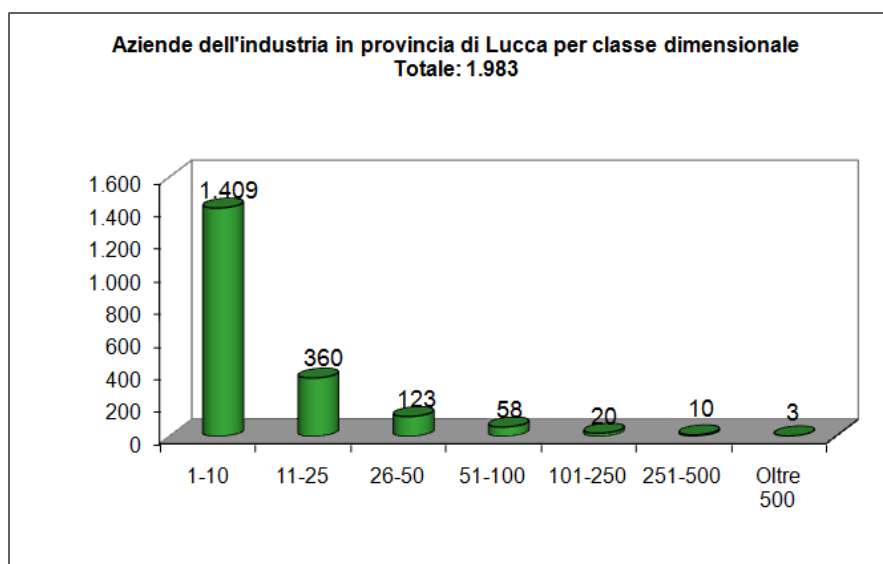
Nel 2010 il numero di aziende industriali della provincia è diminuito dello 0,6% rispetto all'anno precedente (è sceso a 1.983 unità secondo i dati forniti dall'INPS) malgrado la lenta ripresa del contesto congiunturale del 2010. Prosegue la tendenza alla flessione della base produttiva specificatamente industriale, che dura ormai da sette anni.



Fonte: INPS

Dimensioni

La micro impresa, secondo la nuova definizione comunitaria, è senza dubbio la forma organizzativa più diffusa nell'industria manifatturiera lucchese. Le aziende industriali che occupano fino a 10 addetti sono 1.409, pari al 71% del totale della provincia. Le piccole imprese, che occupano cioè meno di 50 addetti, sono 1.892 (95%). Includendo anche le 78 medie aziende (da 51 a 250 dipendenti), le PMI (Piccole e medie imprese) industriali raggiungono le 1.970 unità ovvero il 99% del totale.



Fonte: INPS

ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

Comparti

Delle **1.983 aziende industriali** della provincia, 502 sono metalmeccaniche e 450 sono edili, ovvero quasi la metà del totale. Questi sono i maggiori comparti in provincia per numero di aziende. Seguono il lapideo con 125 (6,3%) ed il cartario cartotecnico con 112 (5,6%).

Il settore cartario cartotecnico è quello dimensionalmente più strutturato dato che il numero medio di addetti nel 2010 è quasi di 56 unità. Tutti gli altri registrano valori prossimi o inferiori alle 30 unità fino al comparto edile che occupa in media 6 dipendenti, per un totale provinciale medio di 14 addetti.

| AZIENDE INDUSTRIALI PER SETTORE NEL 2010 | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| | n. Aziende | % su totale | Addetti medi |
| Metalmeccanica | 502 | 25,3% | 14,5 |
| Carta Cartotecnica | 112 | 5,6% | 55,6 |
| Lapidei Estrattive | 125 | 6,3% | 13,6 |
| Edilizia | 450 | 22,7% | 6,4 |
| Tessile | 49 | 2,5% | 8,3 |
| Calzature | 76 | 3,8% | 13,4 |
| Chim. Plast.Gomma | 73 | 3,7% | 33,5 |
| Alimentari | 53 | 2,7% | 17,4 |
| Altri | 543 | 27,4% | 8,5 |
| Totale | 1.983 | 100,0% | 13,90 |

Fonte: nostre elaborazioni su dati INPS

Occupazione

Nel 2010 l'economia provinciale ha potuto beneficiare di una lenta ripresa ma tuttavia questa non ha portato benefici ai livelli occupazionali delle imprese industriali che hanno continuato a ridursi dopo le forti perdite dello scorso anno.

L'occupazione nell'industria lucchese è infatti diminuita passando dai 27.948 addetti del 2009 ai 27.477 del 2010 (-1,7%). L'analisi al livello di comparti evidenzia che il saldo è stato determinato dalle flessioni nel metalmeccanico (-1,7%), nel cartario (-2,4%), nell'alimentare (-5,6%), nel lapideo (-4,1%) e nel tessile (-8,1%). Sono cresciuti invece gli occupati nel settore calzaturiero (+1,9%), nel chimico-plastico (+0,7%) e nell'edilizia (+2,3%).

Il comparto che occupa più addetti è il metalmeccanico (7.287 pari al 26,5% del totale) seguito dal cartario-cartotecnico (6.229 e 22,7%). Insieme all'edilizia (2.878 e 10,5%), tali settori occupano circa 16.000 dipendenti, più del 60% del settore industriale della provincia.

ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

| OCCUPATI NEI DIVERSI SETTORI | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 09/08 | 10/09 | % |
| Metalmecanica | 8.617 | 7.412 | 7.287 | -0,5% | -14,0% | 26,5% |
| Carta Cartotecnica | 6.303 | 6.383 | 6.229 | -5,2% | +1,3% | 22,7% |
| Lapidei Estrattive | 1.926 | 1.769 | 1.696 | +0,7% | -8,2% | 6,2% |
| Edilizia | 3.021 | 2.813 | 2.878 | +0,2% | -6,9% | 10,5% |
| Tessile | 465 | 442 | 406 | +1,1% | -4,9% | 1,5% |
| Calzature | 1.003 | 999 | 1.018 | -8,3% | -0,4% | 3,7% |
| Chim. Plast.Gomma | 2.435 | 2.428 | 2.444 | -11,3% | -0,3% | 8,9% |
| Alimentari | 993 | 978 | 923 | -0,7% | -1,5% | 3,4% |
| Altri | 4.469 | 4.724 | 4.596 | +0,1% | 5,7% | 16,7% |
| Totale | 29.232 | 27.948 | 27.477 | -4,4% | -1,7% | 100,0% |

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INPS

Confronto occupazionale

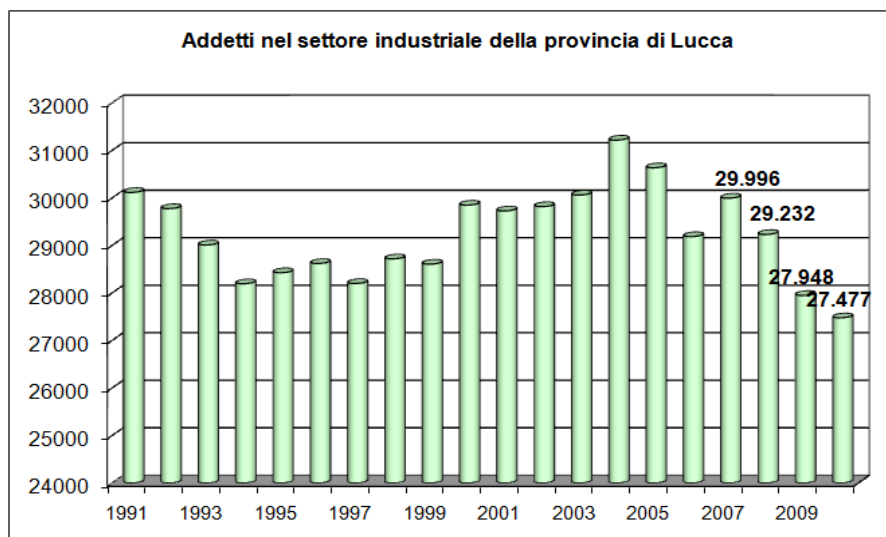
Suddividendo gli occupati per qualifica, si può notare che nel 2010 la flessione ha riguardato in particolar modo gli operai (18.408, -2,7%) e i dirigenti, mentre è cresciuto il numero di impiegati (8.788, +1,1%). Circa il 67% degli addetti dell'industria provinciale è inquadrato con la qualifica di operaio, il 32% sono impiegati, e l'1% dirigenti. Gli occupati *part time* nel 2010 erano 1.976 (-2,6% rispetto al 2009) pari al 7,2% del totale degli addetti dell'industria. La forma contrattuale a tempo parziale è molto più diffusa tra gli impiegati dove supera un tasso del 13% contro il 4,3% tra gli operai.

Qualifiche

| OCCUPATI PER QUALIFICA | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 09/08 | 10/09 | % |
| Operai | 19.996 | 18.914 | 18.914 | -5,4% | -2,7% | 67,0% |
| Impiegati | 8.987 | 8.788 | 8.788 | -2,2% | +1,1% | 32,3% |
| Dirigenti | 249 | 246 | 246 | -1,2% | -0,4% | 0,8% |
| Totale | 29.232 | 27.948 | 27.948 | -4,4% | -1,7% | 100,0% |

| OCCUPATI CON CONTRATTO PART TIME | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 09/08 | 10/09 | % | % su tot. |
| Operai | 851 | 819 | 790 | -3,8% | -3,6% | 40,0% | 4,3% |
| Impiegati | 1.165 | 1.209 | 1.184 | +3,8% | -2,1% | 60,0% | 13,3% |
| Totale | 2.017 | 2.029 | 1.976 | +0,6% | -2,6% | 100,0% | 7,2% |

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INPS



Fonte: INPS

Forma giuridica Nella provincia di Lucca la tendenza delle imprese industriali ad organizzarsi sotto la forma di società di capitali si è ormai consolidata. Le S.p.A. e le S.r.l. hanno da tempo superato l'80% delle aziende. La prevalenza nel tessuto industriale provinciale della piccola impresa è ben visibile nel dato della società a responsabilità limitata, società con capitale minimo di 10.000 euro, che caratterizza il 66% delle aziende industriali.

| RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE PER FORMA GIURIDICA | |
|---|-----------------------|
| | Composizione % |
| S.p.A. | 21,6% |
| S.r.l. | 66,5% |
| SOCIETA' DI CAPITALI | 88,1% |
| S.n.c. | 5,7% |
| S.a.s. | 4,1% |
| SOCIETA' DI PERSONE | 9,8% |
| Coop. e società cooperative | 1,1% |
| Consorzi | 0,8% |
| Altri (ditte individuali, soc. di fatto) | 0,3% |

Fonte: Assindustria Lucca

Fatturato Il **fatturato** dell'industria manifatturiera della provincia raggiunge i **9 miliardi di euro**, in forte recupero rispetto all'anno precedente (+7,3%) in seguito alla iniziale ripresa dell'economia mondiale successiva alla grande crisi.

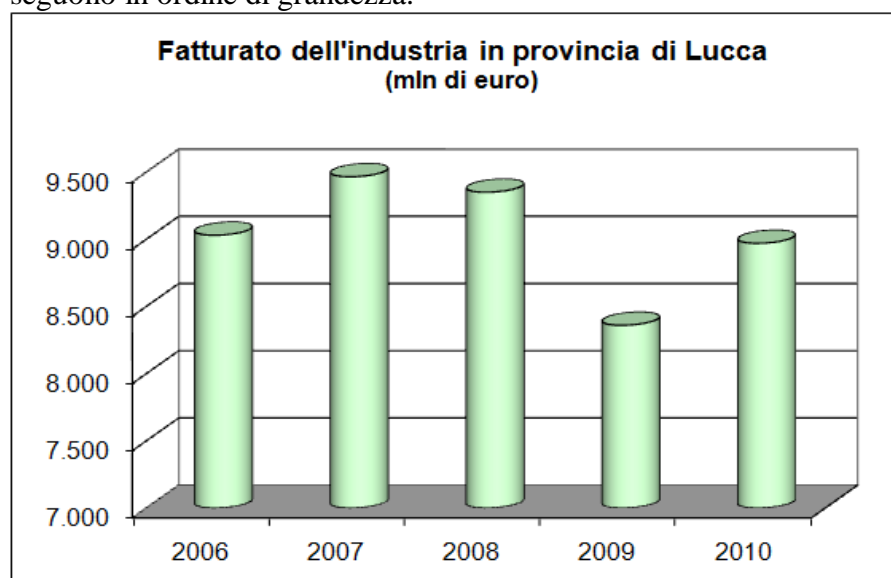
ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

Il settore cartario cartotecnico, con oltre 3,7 miliardi di euro, contribuisce per il 41% al fatturato dell'industria provinciale seguito dal metalmeccanico con 2,5 miliardi. Insieme rappresentano oltre il 69% del fatturato totale.

| FATTURATO. COMPOSIZIONE SETTORIALE (Milioni di euro) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 10/09 | % | Fatt. per addetto |
| Carta Cartotecnica | 3.430 | 3.250 | 3.700 | +13,8% | 41,2% | 0,551 |
| Metalmeccanica | 2.890 | 2.400 | 2.520 | +5,0% | 28,1% | 0,397 |
| Lapidei Estrattive | 620 | 510 | 520 | +2,0% | 5,8% | 0,366 |
| Alimentari | 640 | 620 | 590 | -4,8% | 6,6% | 0,693 |
| Chim. Plast.Gomma | 560 | 440 | 460 | +4,5% | 5,1% | 0,229 |
| Calzature | 440 | 430 | 460 | +7,0% | 5,1% | 0,432 |
| Edilizia | 380 | 340 | 330 | -2,9% | 3,7% | 0,132 |
| Tessile | 90 | 85 | 100 | +17,6% | 1,1% | 0,222 |
| Altri | 300 | 285 | 290 | +1,8% | 3,2% | 0,07 |
| Totale | 9.350 | 8.360 | 8.970 | +7,3% | 100,0% | 0,340 |

Fonte: Stime Assindustria Lucca

Il **fatturato medio per addetto** dell'industria manifatturiera locale è di **340 mila euro**. Il valore più elevato si registra nel settore alimentare con oltre 693 mila euro, di gran lunga superiore ai circa 541.000 rilevati nel cartario-cartotecnico e nel metalmeccanico (397.000), cvhe seguono in ordine di grandezza.



Consumi di energia

L'analisi dei consumi energetici fornisce una situazione dell'evoluzione economica e strutturale della provincia.

Nel 2009 i consumi elettrici della provincia hanno superato i 3,16 miliardi di kWh (in lieve calo rispetto al 2008, -3,2%) per effetto delle flessioni in agricoltura (-1,2%) e industria (-5,5%) e degli aumenti nel terziario (+1,9%) e domestico (+0,6%).

ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

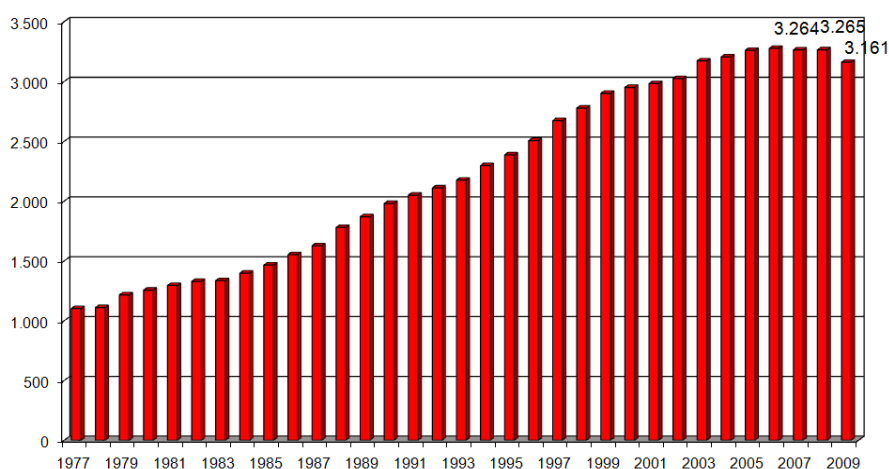
Sono calati i consumi energetici del comparto industriale che tuttavia rimane il consumatore principale della provincia con oltre il 64% del totale.

Non sono ancora disponibili i dati per il 2010.

| CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI LUCCA (GWh) | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 | % |
| AGRICOLTURA | 16,8 | 16,6 | 16,4 | -1,2% | 0,5% |
| INDUSTRIA | 2.204,6 | 2.169,6 | 2.051,2 | -5,5% | 64,9% |
| TERZIARIO | 566,8 | 595,0 | 606,6 | +1,9% | 19,2% |
| USI DOMESTICI | 475,9 | 483,5 | 486,5 | +0,6% | 15,4% |
| TOTALE | 3.264,1 | 3.264,8 | 3.160,7 | -3,2% | 100,0% |

Fonte: Terna

Consumi elettrici in provincia di Lucca (GWh)



Fonte: Terna

A livello regionale, Lucca è la seconda provincia per consumi elettrici dopo Firenze, ma occupa la prima posizione per quanto riguarda il comparto industriale.

| I CONSUMI ELETTRICI IN TOSCANA NEL 2009 (in GWh) | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | Agricoltura | Industria | Terziario | Domestico | Totale |
| Arezzo | 34,6 | 529,5 | 481,8 | 376,0 | 1.421,8 |
| Firenze | 44,1 | 1.330,1 | 1.825,2 | 1.152,3 | 4.351,7 |
| Grosseto | 59,0 | 259,1 | 354,1 | 297,7 | 969,8 |
| Livorno | 16,3 | 1.891,8 | 603,7 | 413,5 | 2.925,4 |
| LUCCA | 16,4 | 2.051,2 | 606,6 | 486,5 | 3.160,7 |
| Massa Carrara | 2,0 | 385,9 | 256,9 | 222,6 | 867,4 |
| Pisa | 18,9 | 782,5 | 750,5 | 480,0 | 2.032,0 |
| Pistoia | 25,1 | 447,6 | 393,3 | 345,0 | 1.211,0 |
| Prato | 2,7 | 553,6 | 385,9 | 280,3 | 1.222,5 |
| Siena | 64,5 | 430,1 | 495,2 | 123,8 | 1.305,3 |
| Toscana | 283,6 | 6.610,2 | 6.153,2 | 4.177,7 | 19.467,6 |

Fonte: Terna

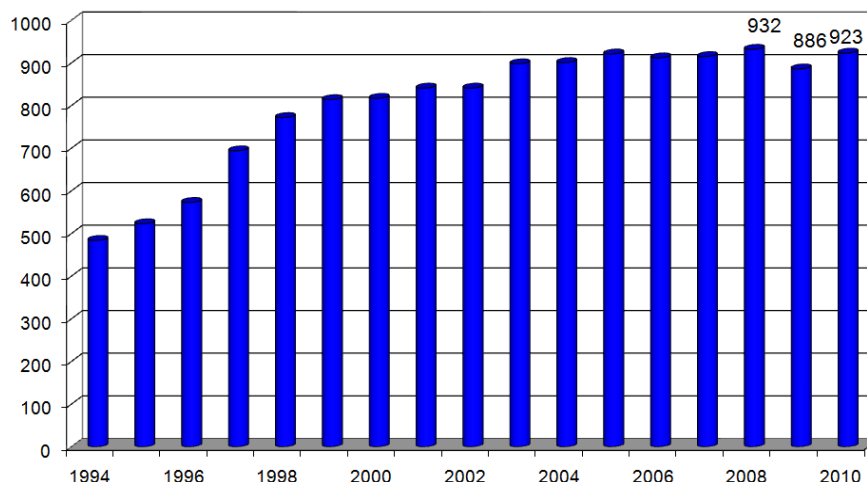
ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

Consumi di gas Le erogazioni di gas metano sono cresciute del 4,1% rispetto al 2009 in seguito ad una ripresa dei prelievi delle utenze industriali (+1,6%). Cala tuttavia la quota di consumo dell'industria, che scende sotto il 47% del totale, a beneficio delle altre.

| EROGAZIONI DI GAS NATURALE EFFETTUATE IN PROVINCIA DI LUCCA (migliaia di metri cubi) | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 10/09 | % |
| Prod. Energia termoelettrica | 175.100 | 169.500 | 181.200 | +6,9% | 19,6% |
| Industria | 463.500 | 427.400 | 434.100 | +1,6% | 47,0% |
| Reti cittadine | 288.200 | 283.300 | 300.400 | +6,0% | 32,0% |
| Autotrazione | 5.200 | 6.100 | 7.100 | +16,4% | 0,8% |
| TOTALE PROVINCIA | 932.000 | 886.300 | 922.800 | +4,1% | 100,0% |

Fonte: SNAM Rete Gas

Erogazioni di gas naturale in provincia di Lucca (milioni di metri cubi)



Fonte: SNAM Rete Gas

La provincia di Lucca nell'indagine de "Il Sole 24 Ore" sulla qualita' della vita

La situazione della provincia di Lucca che emerge dal Rapporto de Il Sole 24 Ore "Qualità della vita nelle province italiane 2010" presenta generalmente valori inferiori alle province del Nord e vicini alla media del Centro. Nella classifica generale, Lucca occupa la 60^a posizione (su 107 province), la 6^a in Toscana.

Nella classifica dello scorso anno, la nostra provincia occupava la 37^a posizione, si è pertanto verificato un arretramento di 23 posizioni.

Analizzando le varie voci in base alle quali viene attribuito il punteggio finale e facendo una comparazione con la classifica dello scorso anno, si nota una tenuta degli indicatori di carattere economico, mentre si vede un peggioramento di quelli legati alla popolazione, all'ordine pubblico e al tempo libero.

La nostra provincia infatti è 6^a per la spesa *pro capite* di elettrodomestici e 10^a per la crescita del PIL *pro capite* dal 2009 al 2005. Rimane elevata anche l'attività imprenditoriale il quanto Lucca è

21^a per numero di imprese registrate per abitante e 52^a per rapporto iscrizioni/cancellazioni di imprese alla Camera di commercio. Lucca poi occupa il 25° posto per la dotazione infrastrutturale, il 71° per l'ecosistema e il 31° per la velocità della giustizia.

Le posizioni peggiori si riscontrano nella popolazione (85° posto in natalità, ultimo per i divorzi, 86° per la quota di popolazione oltre i 65 anni) e nell'ordine pubblico (86° posto per le rapine, ultimo per i furti in casa e 65° per le truffe).

La nostra provincia occupa le posizioni di vertice per quanto riguarda il tempo libero, ma vi è stato un lieve arretramento rispetto allo scorso anno (26^a per numero di spettacoli, 12^a per bar e ristoranti e 9^a per le organizzazioni di volontariato).

La tabella seguente indica i principali valori della provincia di Lucca e la relativa posizione in ambito nazionale e regionale.

ASPETTI STRUTTURALI DELL'INDUSTRIA LUCCHESE

| DATI PROVINCIA DI LUCCA | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Dato | Valore | Posizione classifica Italia | Posiz. classifica Toscana |
| Valore aggiunto per abitante (2009/2005) | 1,10 (1,05 media nazionale) | 10 | 1 |
| Depositi bancari per abitante | 13.848 Euro (12.338 media nazionale) | 37 | 4 |
| Imprese registrate ogni 100 abitanti | 11,61 (10,49 media nazionale) | 21 | 2 |
| Fallimenti ogni 1000 imprese | 16,30 (17,80 media nazionale) | 51 | 5 |
| Nuove iscrizioni di imprese alla Camera di Commercio in rapporto alle cessazioni | 1,16 (1,15 media nazionale) | 52 | 5 |
| Rapporto tra cause esaurite nel 1° sem. 2009 rispetto alle nuove del 2009 e pendenti 2008 | 41,62% (36,29% media nazionale) | 31 | 3 |
| Indice Tagliacarne della dotazione di infrastrutture (senza porti) | 105,95 (90,80 media nazionale) | 25 | 4 |
| Protesti (importo pro capite) | 49,70 Euro (54,78 media nazionale) | 53 | 7 |
| Occupazione in % su fascia 25-34 anni | 74,00% (67,50 media nazionale) | 56 | 9 |
| Spesa pro capite veicoli/elettrodom./mobili/PC | 1.305,50 (1.050,30% media nazionale) | 5 | 1 |
| Quota di occupazione femminile | 35,8% (34,7% media nazionale) | 60 | 10 |
| Indice sintetico Legambiente sull'ecosistema urbano | 47,21 (49,36 media nazionale) | 71 | 8 |
| Laureati per provincia di residenza ogni 1.000 giovani di età 25-30 | 59,52 (65,30 media nazionale) | 72 | 7 |
| Truffe e frodi informatiche ogni 100mila abitanti 1° sem.2009 | 78,53 (73,78 media nazionale) | 65 | 5 |
| Variazione trend delitti totali 2005=100 | 103,52 (103,84 media nazionale) | 54 | 5 |
| Numero furti in casa denunciati ogni 100mila abitanti 1° sem. 2009 | 238,66 (105,20 media nazionale) | 107 | 10 |
| Numero di rapine, borseggi e scippi denunciati ogni 100mila abitanti 1° sem. 2009 | 130,55 (86,50 media nazionale) | 86 | 7 |
| Numero abitanti per km quadrato | 221,2 (247,9 media nazionale) | 69 | 6 |
| Nativi vivi ogni 1000 abitanti | 8,08 (9,0 media nazionale) | 85 | 8 |
| Immigrati regolari % su popolazione | 6,76% (7,0 media nazionale) | 58 | 8 |
| Organizzazioni di volontariato ogni 100mila abitanti | 102,5 (56,7 media nazionale) | 9 | 2 |

Fonte Il Sole 24 Ore – Classifica 2010 del benessere e della qualità della vita nelle province italiane

SCHEDA SINTETICA DELLA PROVINCIA DI LUCCA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Superficie territoriale | 1.772 km ² |
| Popolazione | 390.000 |
| Imprese | 39.600 |
| Addetti | 115.000 |
| - in agricoltura | 4.000 |
| - nel settore manifatturiero | 36.000 |
| - altre attività | 75.000 |
| Tasso disoccupazione | 8,0% |
| Fatturato industria | 9,0 miliardi di euro |
| Esportazioni | 3,25 miliardi di euro |
| Importazioni | 1,68 miliardi di euro |
| Valore aggiunto | 10,2 miliardi di euro |
| | 0,12 miliardi di euro in agricoltura |
| | 2,5 miliardi di euro manifatturiero |
| | 7,5 miliardi di euro altre attività |
| PIL pro-capite | 26.053 euro |
| Sportelli bancari | 268 |
| Impieghi bancari pro-capite | 39.800 miliardi di euro |
| Depositi bancari pro-capite | 13.800 miliardi di euro |
| Veicoli commerciali circolanti | 40.000 |

A cura di D. Chersi