



I Numeri di Prato

La Congiuntura Economica del Distretto

Numero 1/2021

Sintesi

- *Diminuisce il numero di imprese attive a Prato (**tab.1**) alla data del 30 settembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,4%). Il dato è in linea con quanto osservato a livello regionale ma in controtendenza rispetto al dato nazionale.*
- *Il contributo negativo più rilevante a questo risultato deriva dal settore tessile (che vede diminuire negli ultimi dodici mesi il numero di imprese attive di una percentuale pari al 3,7%). A questo ha fatto da contraltare il risultato ancora espansivo delle imprese attive nel settore delle confezioni (+1,5%). Cala anche il numero di esercizi commerciali.*
- *Al di là dei saldi, è evidente come si confermi anche in questi mesi del 2021 la tendenza ad un relativo dinamismo demografico del contesto imprenditoriale pratese. Il tasso di iscrizione (**graf. 1**) e quello di cessazione sono ancora più elevati di quelli regionali e nazionali. Confrontando gli ultimi dati con quelli del passato, si evidenzia inoltre come nell'ultimo trimestre in entrambi i casi il tasso risulti in linea con quanto osservato abitualmente nel terzo trimestre dei vari anni precedenti la pandemia, segnale probabilmente di una normalizzazione. A fronte di una demografia più vivace, a Prato si registra un dato sulle procedure concorsuali che appare essenzialmente in linea con la dinamica regionale e nazionale (**graf. 2**); un dato questo che, se calcolato ogni 1000 imprese presenti nel registro della Camera di Commercio, risulta su livelli leggermente più contenuti di quanto emergeva in media nello stesso terzo trimestre dell'anno precedente.*
- *La produzione industriale, dopo il rimbalzo nel corso del terzo trimestre del 2020, ha mostrato incrementi molto contenuti nei mesi immediatamente successivi, ed è tornata a crescere soprattutto nella parte centrale del 2021; mentre il rimbalzo di fine 2020 è avvenuto grazie alla performance di comparti della manifattura esterni a quelli legati alla moda, la parte centrale del 2021 suggerisce indici positivi per l'abbigliamento che sembra essere tornato sui valori pre pandemia. Ben diversa è la situazione per l'industria tessile che rimane ad oggi lontana dai livelli pre-crisi (**graf. 4**) con valori più contenuti di quelli del quarto trimestre 2019 di almeno 5 punti percentuali.*

- Se andiamo ad osservare le determinanti dei timidi segnali di ripresa, ciò che emerge è che la spinta al recupero che c'è comunque stata anche in questi settori è dovuta in gran parte agli ordinativi dall'estero (**graf. 3**).
- I dati sul fatturato delle imprese artigiane confermano una certa sofferenza del comparto tessile, anche se a partire dal secondo trimestre 2021 in alcuni casi si registra un recupero, anche rispetto ai valori pre-crisi, che talvolta si è confermato anche nel corso del terzo trimestre (**graf. 5**). I dati sugli artigiani suggeriscono evidenti problemi a recuperare i valori pre-crisi anche per il settore delle confezioni. Anche sui mercati esteri, del resto, la gran parte dei prodotti della moda rimane molto lontana dai livelli registrati nel 2019 (**graf. 6**): l'unica eccezione è costituita da quelli di abbigliamento (con l'esclusione della maglieria; **tab. 3**). Bene invece le altre produzioni dell'industria pratese, prodotti dell'industria metalmeccanica su tutti.
- Nel corso dei primi nove mesi del 2021 timidi segnali di ripresa sono emersi sul fronte del mercato del lavoro, in cui il saldo tra avviamenti e cessazioni è tornato a crescere dopo il rallentamento, peraltro contenuto, registrato nel corso dello stesso arco di tempo nel 2020 (**graf. 7**). Il cambio di tendenza è dovuto soprattutto al "tempo determinato" che torna su saldi positivi dopo aver registrato segnali negativi nel corso dei primi tre trimestri dello scorso anno. Assieme a questo dato c'è un contributo positivo anche del "tempo indeterminato" che però vede affievolire il suo contributo al risultato complessivo.
- Il profilo per età dei saldi mostra come i nuovi ingressi si siano concentrati in particolare sulle fasce più giovani (**graf. 8**). Dal punto di vista settoriale emerge invece il contributo positivo della manifattura, tra cui bene hanno fatto anche i settori tessile e dell'abbigliamento. La dinamica congiunturale dell'area pratese si inserisce però in un quadro di progressivo indebolimento della capacità dell'economia locale di creare nuove opportunità di lavoro, fenomeno già evidente da prima della crisi del Covid-19 (**graf. 9**).
- Al centro delle strategie per dare solidità alla ripresa post-crisi centrali sono le scelte delle imprese in termini, da una parte, di investimenti e digitalizzazione; dall'altra, di approvvigionamento delle materie prime, nell'ottica di rendere la catena di fornitura più resiliente a eventi catastrofici come il Covid-19.
- Sotto l'aspetto della digitalizzazione si è osservato anche negli anni precedenti alla crisi pandemica un incremento delle spese per acquisti di tecnologia e ICT delle imprese manifatturiere pratesi sia della meccanica che nel comparto moda (**graf. 10**). Il distretto pratese, probabilmente anche per via del peso che al suo interno hanno imprese dell'abbigliamento legate al pronto moda, rimane però ancora indietro rispetto a distretti tessili del Nord-Italia quali Biella e Schio. Sul fronte degli interventi strategici, le imprese pratesi si sono orientate specialmente su digitalizzazione e ricerca e sviluppo, su un tentativo di aumentare il posizionamento internazionale senza però passare dall'apertura di nuove filiali estere e, in aggiunta, anche sull'adozione di modelli di business coerenti con una prospettiva di economia circolare (**graf. 11**). Rispetto alla media italiana sono stati relativamente minori gli investimenti "green" finalizzati all'efficientamento energetico e, in modo altrettanto preoccupante, anche quelli orientati alla formazione e al capitale umano. Meno presenti anche le strategie per il consolidamento dell'impresa (es., ricapitalizzazione), anche attraverso l'acquisizione di competitor e di imprese in filiera.
- Riguardo invece alla catena di fornitura, le imprese del distretto tessile-abbigliamento pratese si riforniscono tradizionalmente su mercati di maggiore prossimità rispetto ad altri distretti italiani simili per specializzazione produttiva (**tab. 4**). Anche per questo per Prato, rispetto alla media italiana, si osservano cambiamenti nella strategia di fornitura soprattutto legati a fornitori localizzati in regione (**graf. 12**). L'altro grande mercato di approvvigionamento su cui si concentrano i cambiamenti nella strategia di fornitura è quello asiatico, particolarmente importante all'interno della filiera tessile.

Demografia d'Impresa

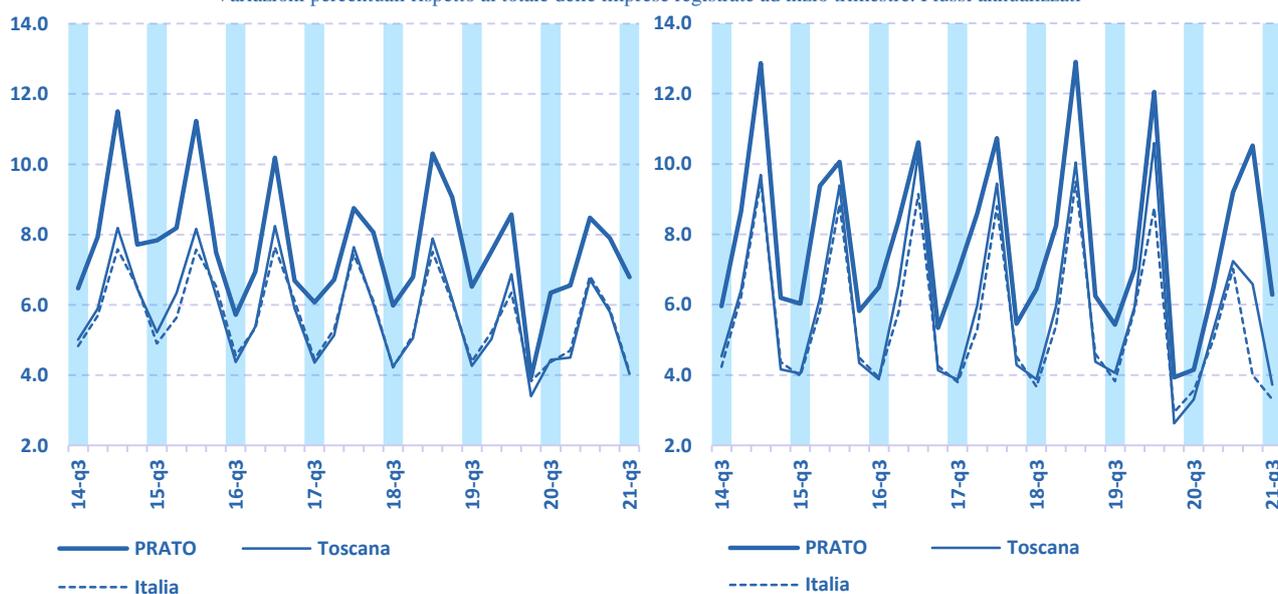
Tabella 1
Imprese attive in provincia di Prato al 30 Settembre 2021
 Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto alla stessa data dell'anno precedente

	ATTIVE	
	V.A.	Var. %
Agricoltura e silvicoltura	559	-0.9
Industria	8,332	-0.6
Industrie alimentari e delle bevande	153	-5.0
Industrie tessili	1,816	-3.7
Confezione di articoli abbigliamento	4,460	1.5
Fabbricazione di articoli in pelle e simili	167	11.3
Industrie del legno e del mobile	173	-5.5
Industrie della carta, cartotecnica e stampa	128	5.8
Industrie metalmeccaniche ed elettroniche	931	-3.9
Ind. chimico-farm.che, plastica e gomma	93	-3.1
Altre industrie e public utilities	411	-2.4
Costruzioni	3,703	-3.8
Commercio	7,009	-0.7
Commercio e rip. di autoveicoli e motocicli	640	-0.5
Commercio all'ingrosso	3,707	0.1
Commercio al dettaglio	2,662	-2.0
Servizi turistici, di alloggio e ristorazione	1,352	0.9
Servizi	7,836	1.6
Servizi informatici e delle telecom.ni	275	3.0
Servizi avanzati di supporto alle imprese	896	3.3
Serv. oper.vi di supp.to alle imprese e persone	3,631	1.8
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio	490	-2.0
Servizi finanziari e assicurativi	593	1.2
Servizi dei media e della comunicazione	453	1.8
Servizi alle persone	1,498	1.1
Imprese non classificate	8	-11.1
TOTALE PRATO	28,799	-0.4
TOSCANA	350,993	-0.2
ITALIA	5,197,040	0.9

Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato

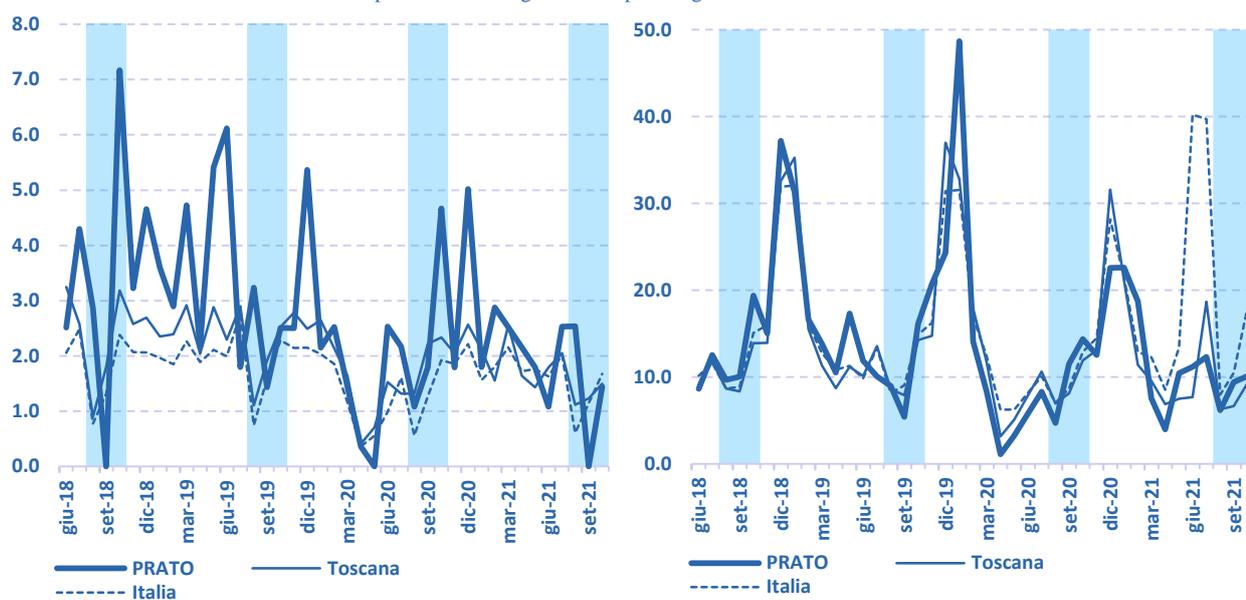
Grafico 1
Andamento del tasso d'iscrizione al registro delle imprese (sx) e di cessazione dal registro delle imprese (dx).
Provincia di Prato

Variazioni percentuali rispetto al totale delle imprese registrate ad inizio trimestre. Flussi annualizzati



Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato

Grafico 2
Avvio procedure concorsuali (graf di dx) e di scioglimento e liquidazione (graf sx) Provincia di Prato
 Numero di imprese coinvolte ogni 1000 imprese registrate a inizio mese. Flussi annualizzati



Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato

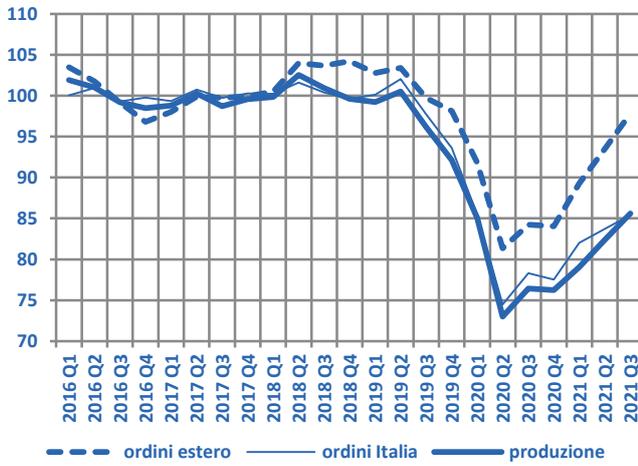
Tabella 2
Imprese registrate alla CCIAA di Prato al 30 Settembre 2021
 Valori assoluti e composizione percentuale

	Attive		Inattive/Sospese		Proc. Concorsuale		Sciogl./Liquid.		TOTALE	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Società di capitale	7,840	27.2	1,251	54.0	579	68.0	893	71.5	10,563	31.8
Società di persone	4,455	15.5	469	20.2	135	15.8	209	16.7	5,268	15.9
Imprese individuali	16,008	55.6	555	23.9	85	10.0	0	0.0	16,648	50.1
Altre forme	496	1.7	43	1.9	53	6.2	147	11.8	739	2.2
TOTALE	28,799	100.0	2,318	100.0	852	100.0	1,249	100.0	33,218	100.0

Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato

Produzione industriale

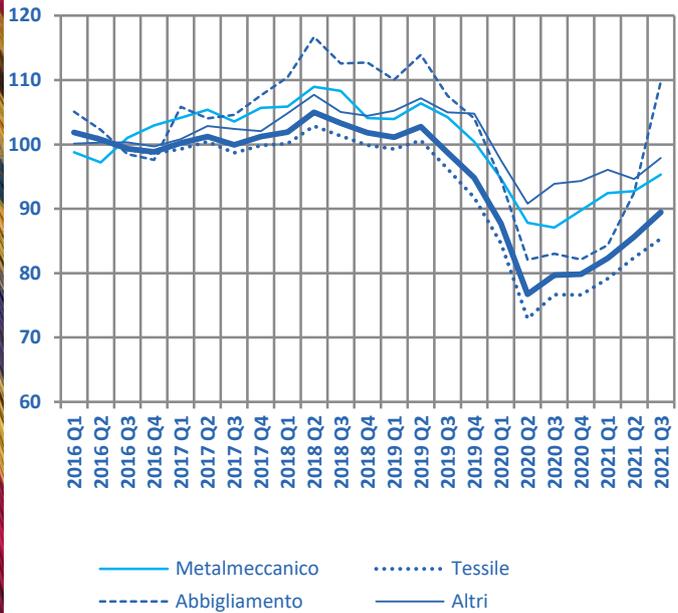
Grafico 3
Andamento dei prodotti tessili. Distretto Tessile
Imprese con addetti >=10
 Numero indice 2016=100. Dati destagionalizzati



Fonte: Elaborazioni su dati Confindustria Toscana Nord

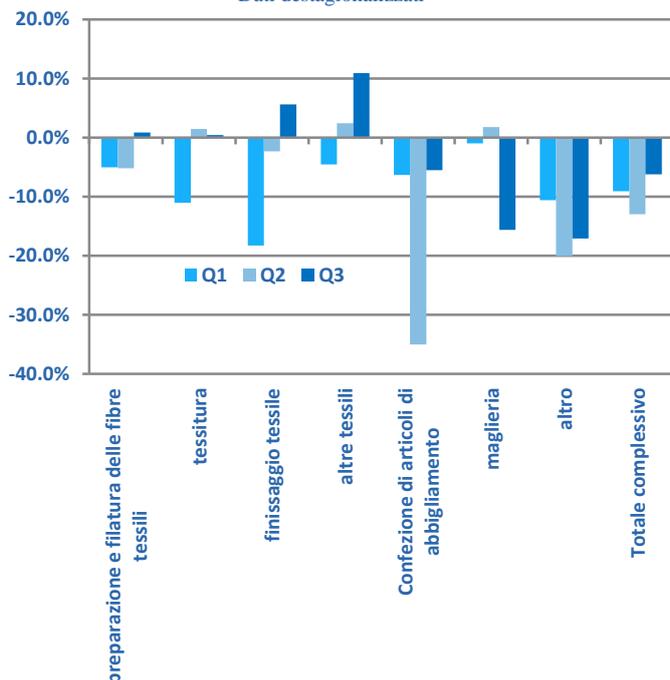


Grafico 4
Produzione industriale nei settori. Provincia di Prato
 Imprese con addetti >=10. Dati destagionalizzati



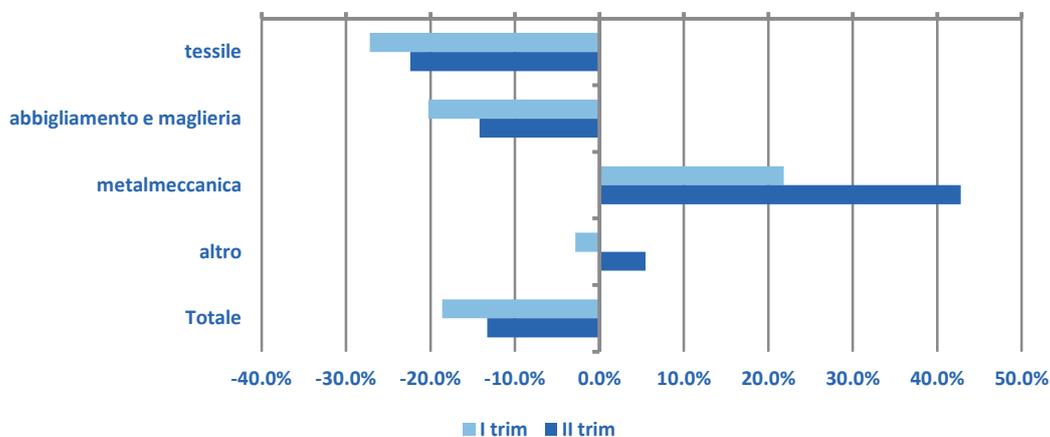
Fonte: Elaborazioni su dati Confindustria Toscana Nord

Grafico 5
Fatturato imprese artigiane*. Provincia di Prato. 2021
Imprese con addetti <9
 Variazione % rispetto allo stesso trimestre del 2019.
 Dati destagionalizzati



Fonte: Elaborazioni su dati CNA Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato
 * Imprese con contabilità presso le associazioni

Grafico 6
Esportazioni estere. Provincia di Prato. 2021 vs 2019
 Tassi di variazione tendenziali



Fonte: Elaborazioni su dati CoeWeb (ISTAT)

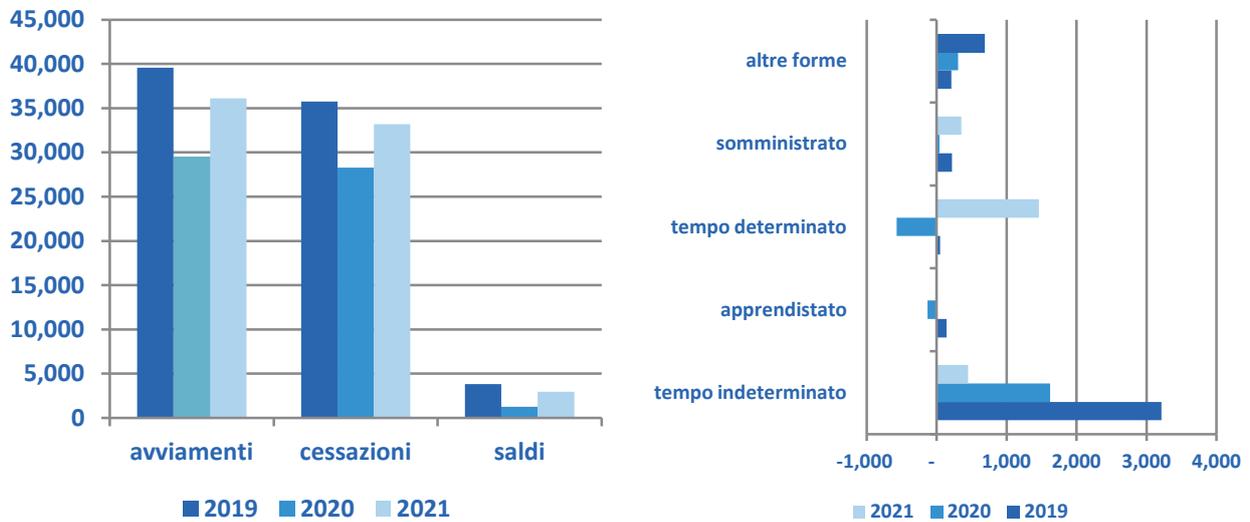
Tabella 3
Esportazioni estere del settore tessile e abbigliamento. Provincia di Prato. 2021 vs 2019
 Tassi di variazione tendenziali

	I trim	II trim
preparazione e filatura di fibre tessili	-28.1%	-16.0%
tessitura	-31.3%	-27.9%
altre industrie tessili	-16.5%	-12.0%
confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)	-12.6%	0.4%
maglieria	-19.0%	-12.6%
altro	-9.4%	-28.4%
Totale tessile e abbigliamento	-20.3%	-14.2%

Fonte: Elaborazioni su dati CoeWeb (ISTAT)

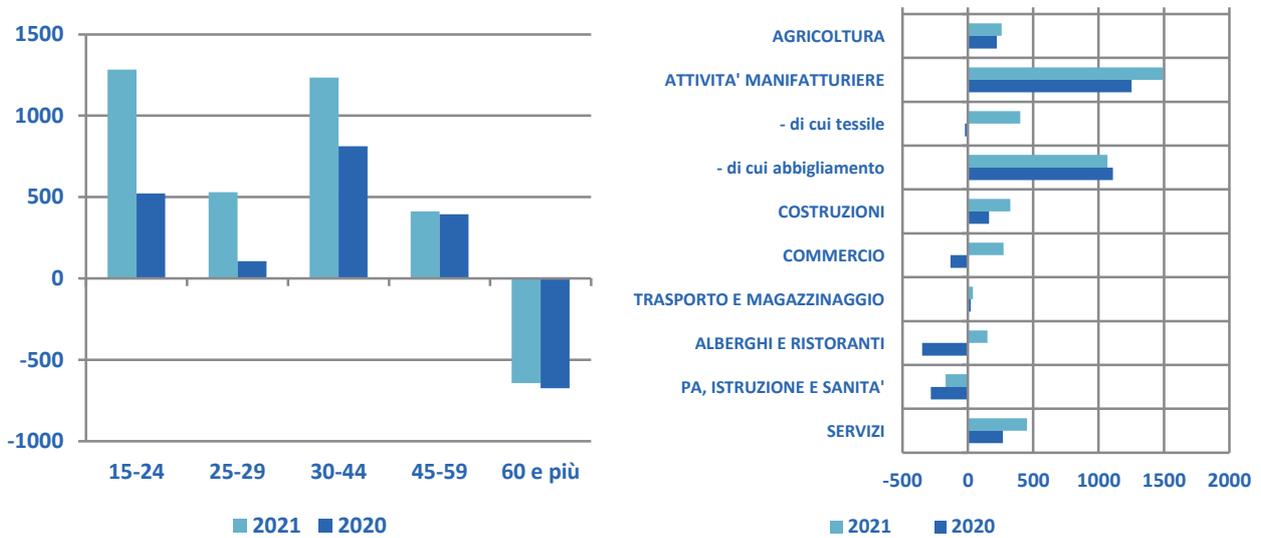
Il Lavoro

Grafico 7
Flussi delle comunicazioni obbligatorie
Saldi tra avviamenti e cessazioni per tipologia di contratto
 Valori assoluti cumulati da inizio anno fino al 30/09



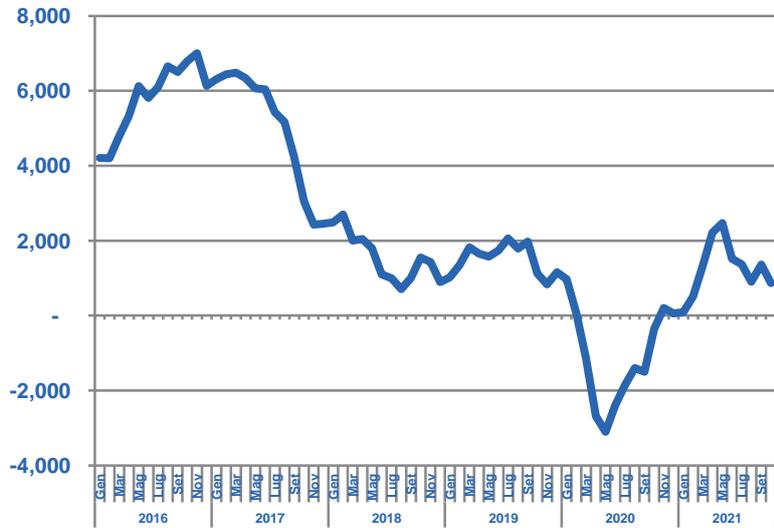
Fonte: dati SIL, elaborazioni IRPET

Grafico 8
Saldi tra avviamenti e cessazioni per classe d'età e per settore
 Valori assoluti cumulati da inizio anno



Fonte: elaborazioni su dati SIL, Centro per l'Impiego Prato

Grafico 9
Variazione Tendenziale del numero di posizioni aggiuntive* rispetto al 1 gennaio 2009
 Valori assoluti



Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL

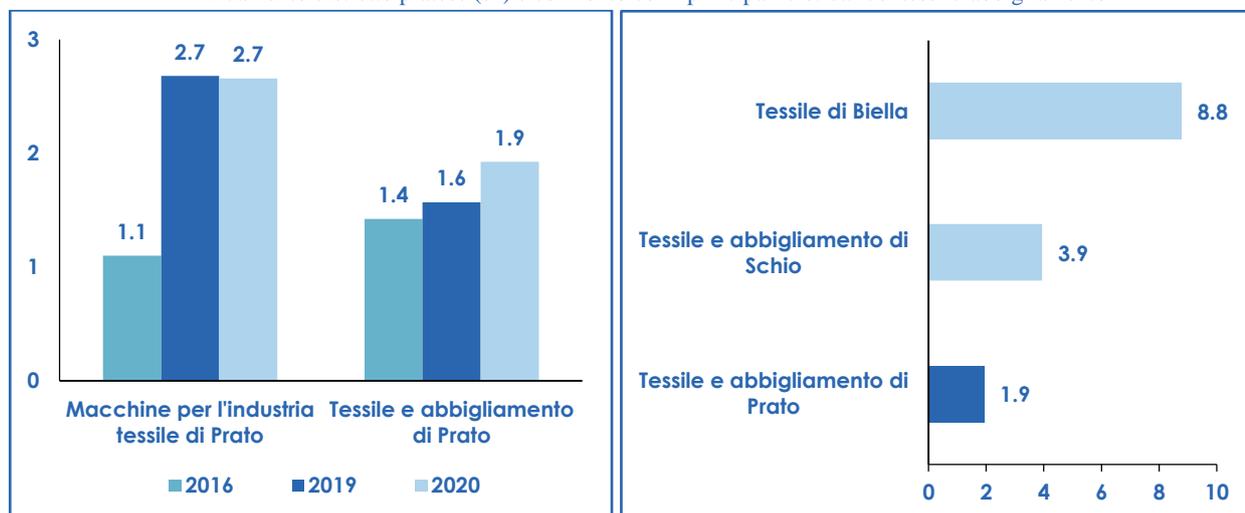
* Contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato, contratti di somministrazione

Approfondimenti

Il ruolo della digitalizzazione

Grafico 10

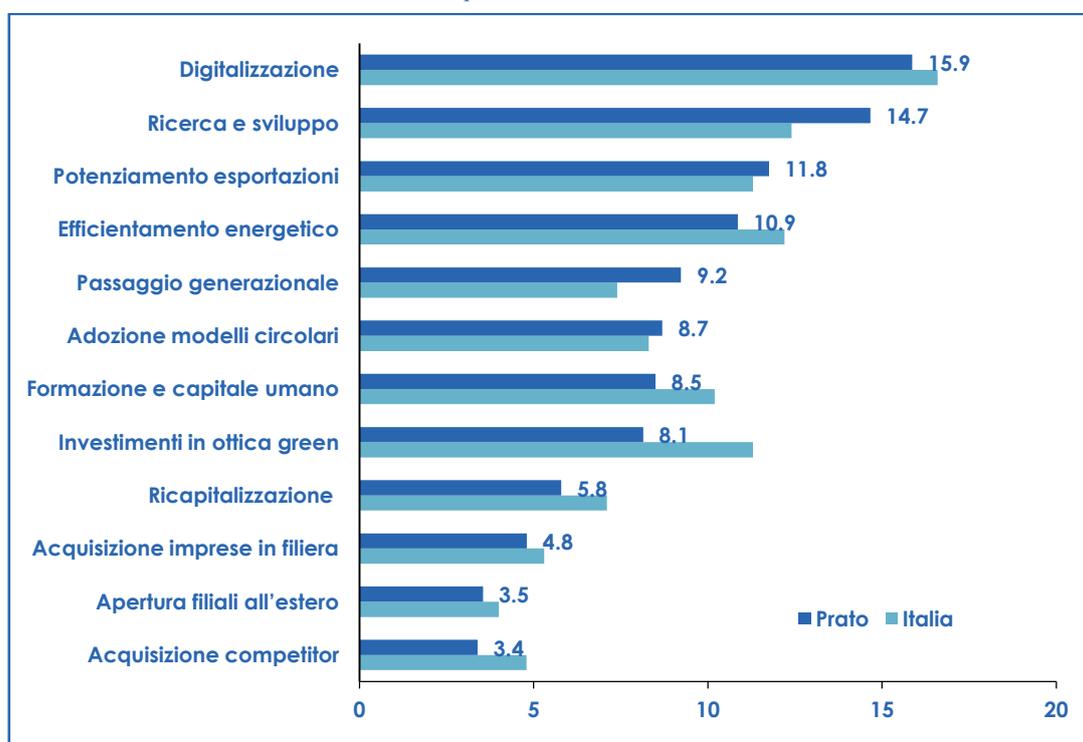
Peso degli acquisti di tecnologia e ICT sul totale transazioni (%).
Andamento distretto pratese (sx) e confronto con i principali distretti del tessile-abbigliamento



Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
NB per il 2020 sono stati analizzati i primi 9 mesi

Grafico 11

Interventi strategici delle imprese per il 2021
% di imprese al netto dei "non so"



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine giugno luglio 2021

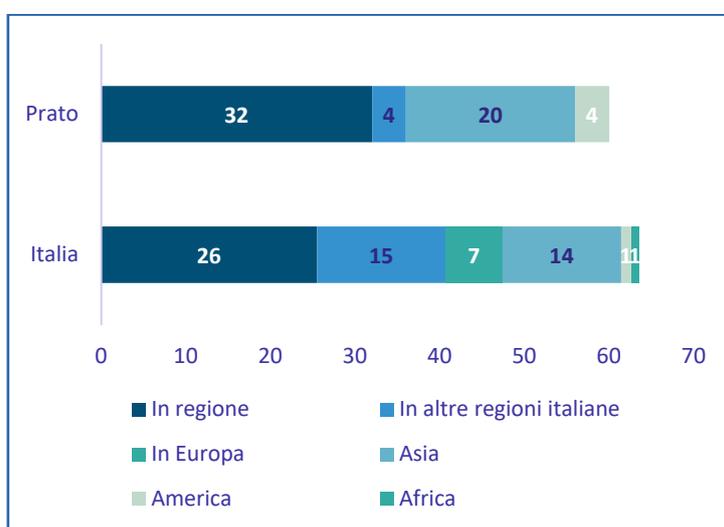
Le filiere di fornitura delle imprese distrettuali

Tabella 4
Distanze medie di fornitura delle imprese distrettuali
 Km medi ponderati per importi

	2016	2017	2018	2019	2020
tessile e abbigliamento di Prato	66	59	48	59	65
Tessile di Biella	120	132	124	130	136
Tessile e abbigliamento di Schio	106	102	85	91	100
Totale distretti del tessile e abbigliamento	136	134	119	137	142
totale dei distretti	108	101	104	113	116

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
 NB per il 2020 sono stati analizzati i primi 9 mesi

Grafico 12
Tessile, abbigliamento, maglieria: revisione delle politiche di approvvigionamento
 % di consulenti bancari che osservano cambiamenti di strategia



Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine giugno luglio 2021