



20



23



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

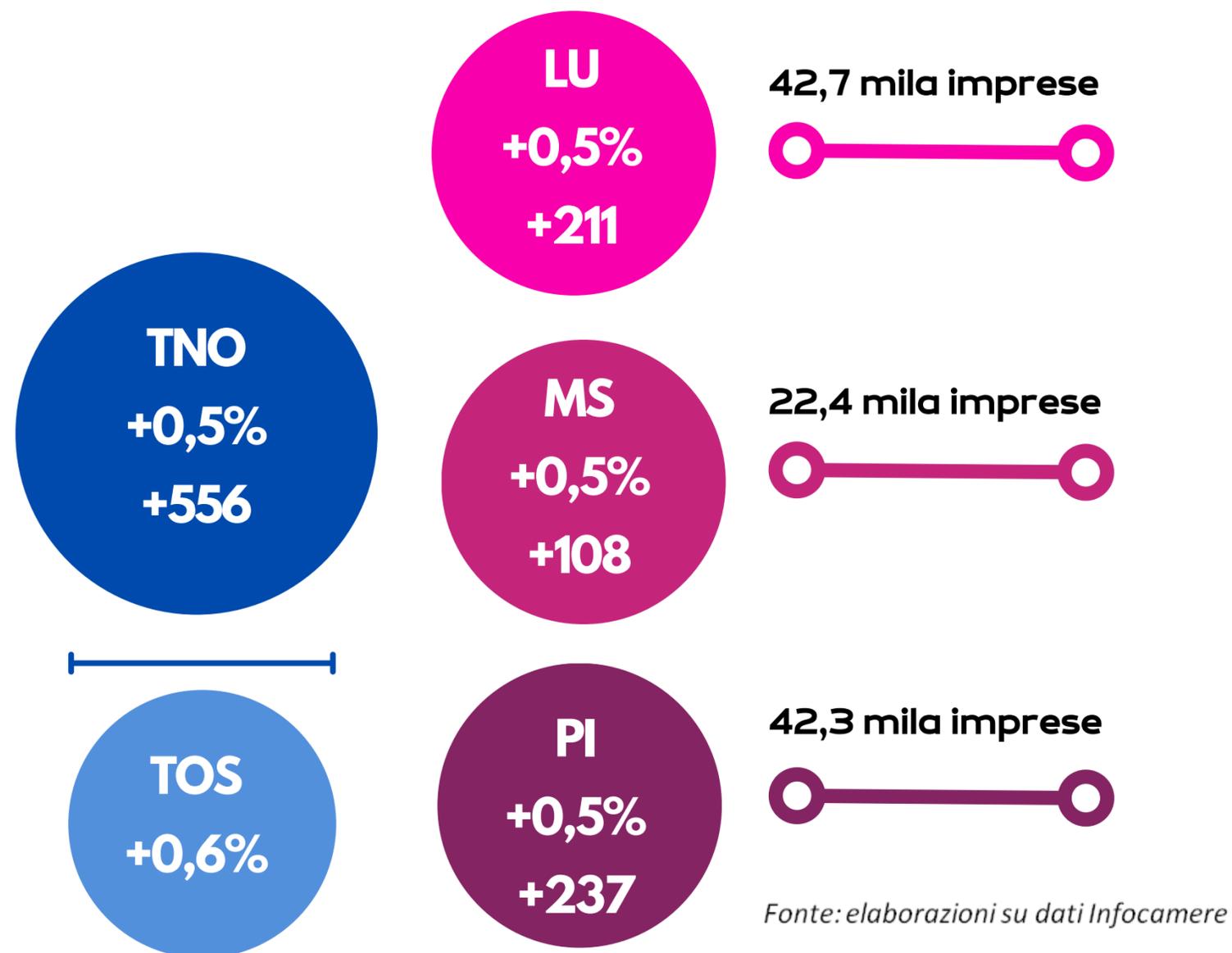
VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023 ore 11.30



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST



## 2022: prosegue, ma con meno forza, il recupero del tessuto imprenditoriale



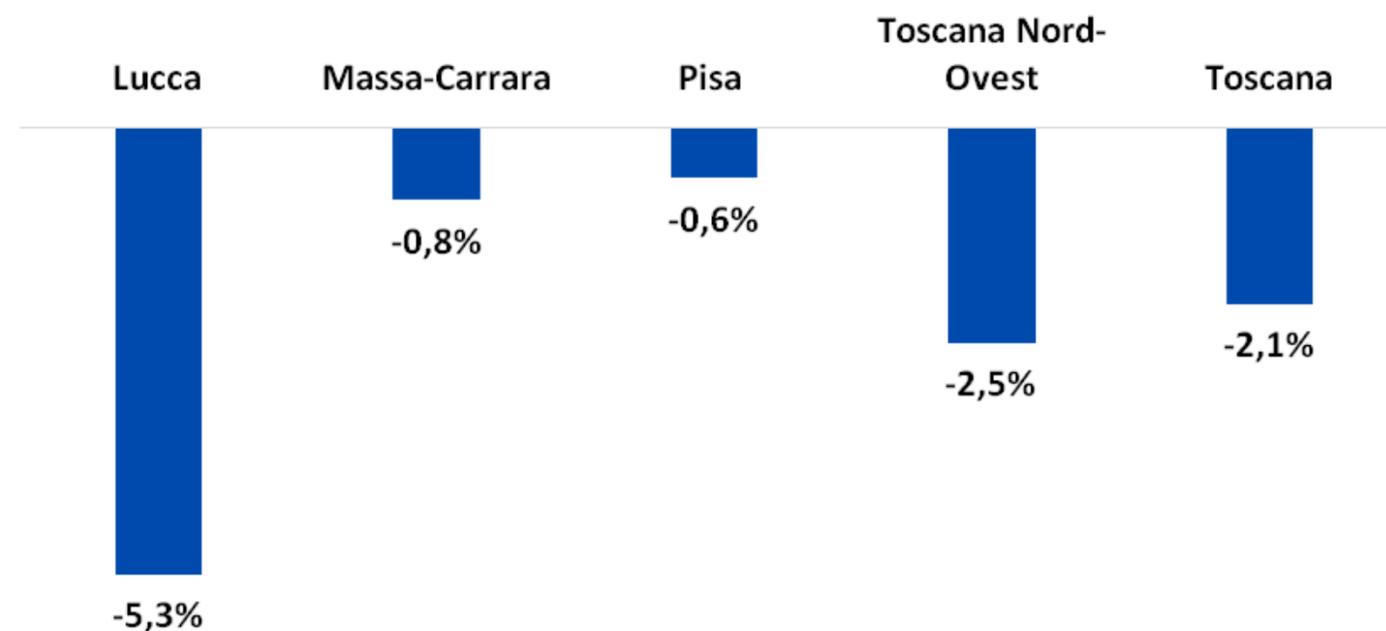
- Nel 2022 si registra un rallentamento della dinamica imprenditoriale: tutte le province mostrano tassi di crescita positivi con saldi favorevoli tra iscrizioni e cessazioni.

- Bene costruzioni e servizi alle imprese, in calo il commercio al dettaglio

## Decennio 11-21: diminuisce il numero delle imprese

- Si contrae nell'ultimo decennio il tessuto imprenditoriale dell'area TNO: Massa-Carrara (-0,8%), Lucca (-5,3%) e Pisa (-0,6%) fanno segnare una diminuzione delle imprese registrate rispetto al 2011.

Andamento delle imprese registrate nel periodo 2011-2021

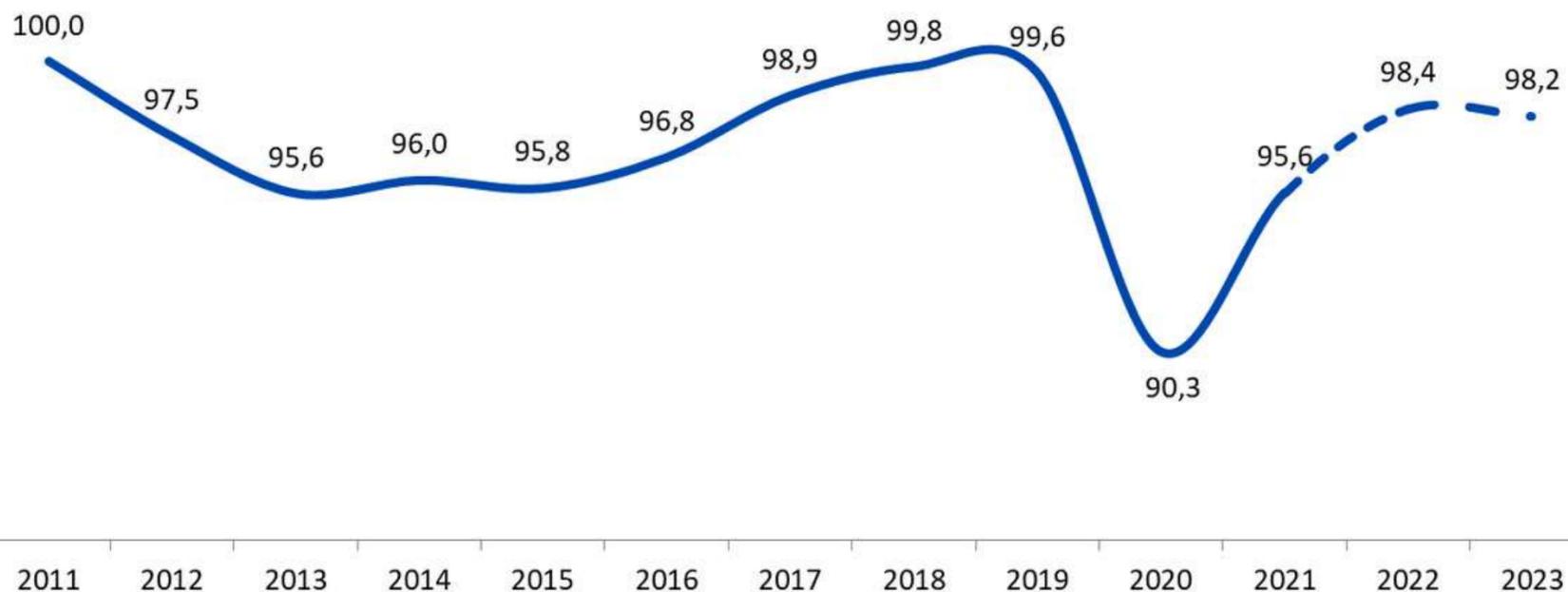


Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

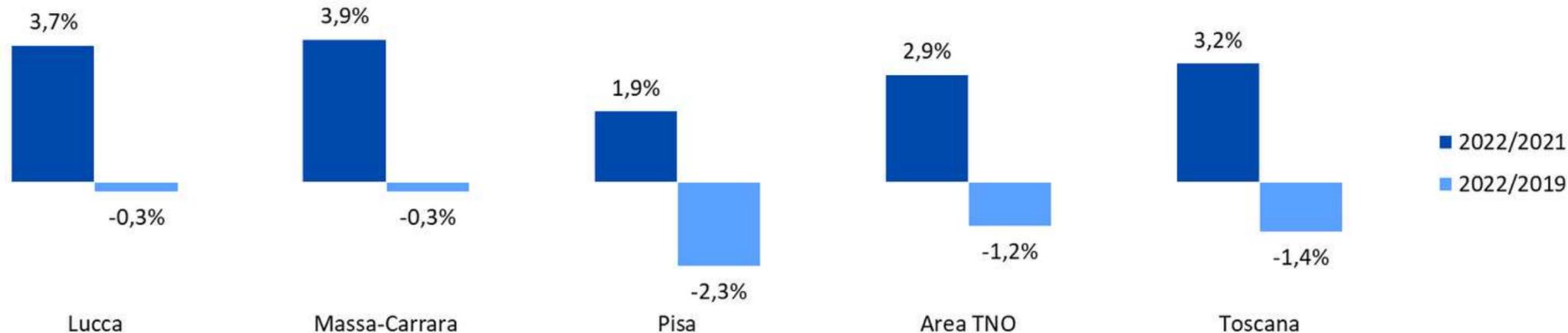
## 2022: valore aggiunto dell'area TNO a +2,9%, ma non torna ancora ai livelli 2019.

### Decennio 11-21: -3% il valore aggiunto

Evoluzione del Valore Aggiunto dell'area Toscana Nord-Ovest dal 2011. Previsioni 2023  
Numeri indici, base 100=2011



Variazione % del valore aggiunto 2022/2021 e 2022/2019 nell'area Toscana Nord-Ovest.  
Stime di ottobre 2022 by Prometeia, Scenari economie locali



- **Valore aggiunto TNO 2022: 25,3 miliardi di €**
- Secondo gli scenari di Prometeia (ottobre 2022) il valore aggiunto dell'area è cresciuto del +2,9% rispetto all'anno precedente. La Toscana dovrebbe aver toccato il +3,2%.
- Manca circa un 1% per raggiungere il 2019 che non sarà probabilmente raggiunto neanche nel 2023.

**TNO**  
2022: +2,9%  
decennio: -2,9%

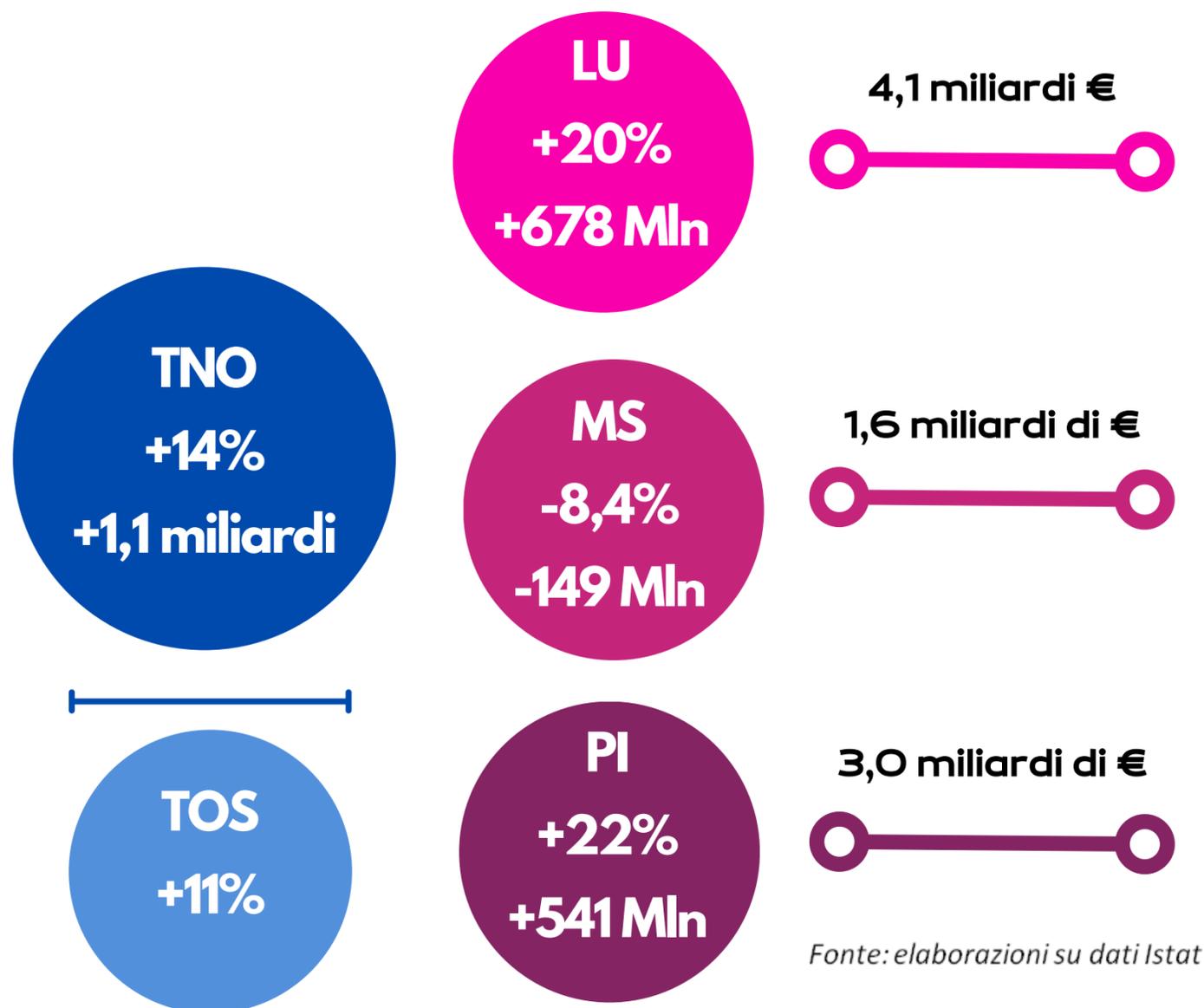
**MS**  
2022: +3,9%  
decennio: -1,9%

**LU**  
2022: +3,7%  
decennio: -3,4%

**PI**  
2022: +1,9%  
decennio: -2,8%

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, Scenari economie locali, ottobre 2022

## Primi 9 mesi del 2022: ottimo andamento dell'export per PI e LU, rallenta MS



Fonte: elaborazioni su dati Istat

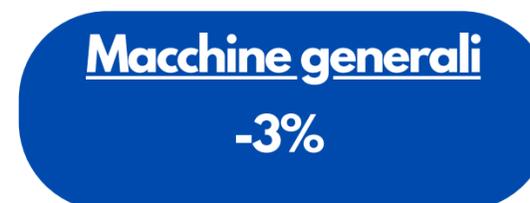
- Un contributo decisivo alla crescita deriva dalle esportazioni.
- A fine anno l'export dovrebbe superare abbondantemente gli 11 miliardi di euro di valore esportato sui mercati internazionali, andando a sostenere circa il 44% della ricchezza locale.

## Decennio 11-21: export sempre più determinante per la ricchezza dei territori

- Le esportazioni giocano un ruolo sempre più fondamentale nella formazione del Pil locale: nell'ultimo decennio il loro contributo al valore aggiunto dell'area Toscana Nord-Ovest è salito al 39% dal 30%
- Massa-Carrara ha quasi raddoppiato la propria incidenza delle esportazioni sul valore aggiunto territoriale, arrivando al 56%, Lucca si porta al 46%, mentre a Pisa le esportazioni incidono per il 27% sulla ricchezza prodotta.



Fonte: elaborazioni su dati Istat





**41% di difficile**  
**reperimento**



**29% giovani**



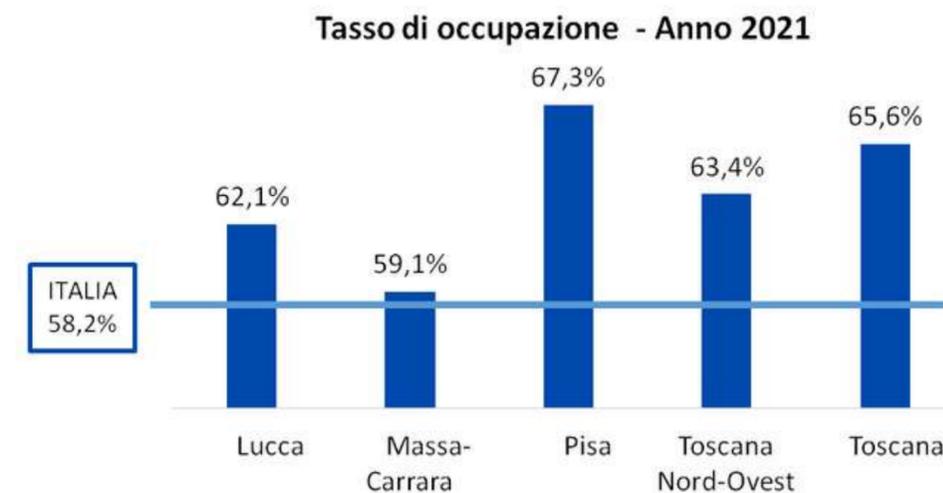
**19% donne**



- Nel 2022 sono aumentate le assunzioni programmate dalle imprese: +15% a Lucca e Pisa , +11% a Massa-Carrara.
- E' cresciuto in maniera rilevante anche il gap tra domanda e offerta di lavoro: le imprese hanno dichiarato di aver incontrato difficoltà nel reperimento delle figure professionali richieste nel 40% dei casi a Lucca e Massa-Carrara e nel 43% a Pisa.

**Forze di lavoro ISTAT 2021:**

- Occupati TNO: 404 mila, di cui 72 mila a Massa-Carrara, 152 mila a Lucca, 180 mila a Pisa.
- Disoccupati TNO: 43 mila, di cui 9 mila a Massa-Carrara, 20,5 mila a Lucca, 13 mila a Pisa.



Fonte: elaborazioni su dati Sistema informativo Excelsior, Anpal - Unioncamere

Fonte: elaborazioni su dati Istat

**Primi 9 mesi del 2022: in forte ripresa il credito alle famiglie, rallenta quello alle imprese. MS +1,7%, PI +1,5%, LU +0,6%**

**TNO**  
prestiti totali  
**+1,2%**



**TOS**  
prestiti totali  
**+2,3%**

**LU**  
**+0,6%**



**MS**  
**+1,7%**



**PI**  
**+1,5%**

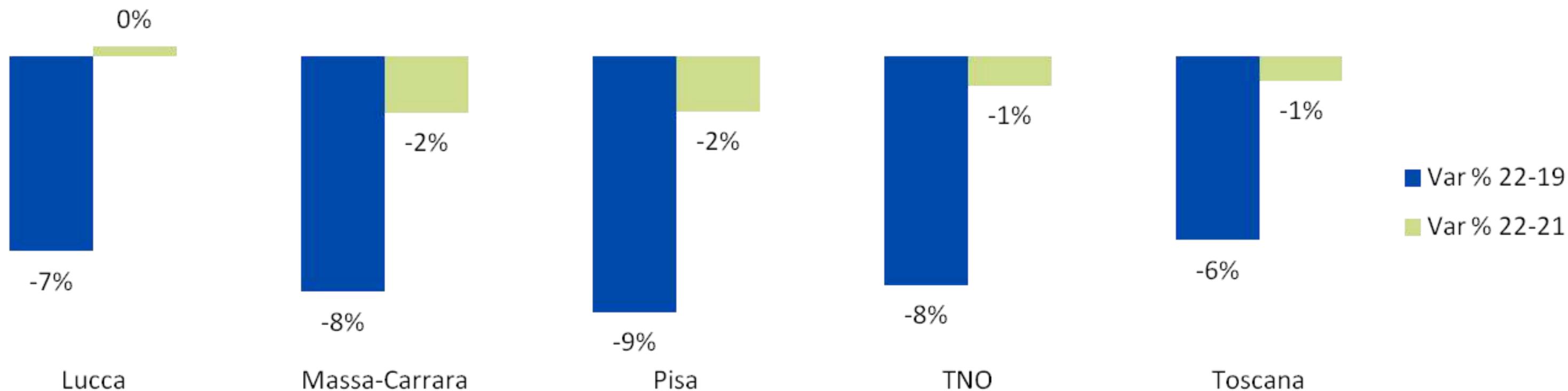


- Tenuta di Lucca (+0,6%), dovuta però solo alle famiglie (+4,3%), mentre la componente business subisce il colpo (-2,1%), portando in negativo TNO.
- Consolidamento di Massa-Carrara (+1,7%), impresso in modo particolare dalle imprese medio-grandi e più nello specifico dal manifatturiero (+10%).
- Consolidamento di Pisa (+1,5%), grazie alle famiglie (+4,4%) e alle imprese di costruzioni (+2,5%).

- Credito alle piccole in calo -2,4%, credito alle medio-grandi stabile (-0,2%).
- Ci si attende una contrazione dei prestiti associata a una diminuzione della domanda, dovuta sia all'impennata dei tassi di interesse (con i ripetuti rialzi da parte della BCE) sia per una situazione di maggiore attesa negli investimenti da parte delle imprese (per il l'aumento dei costi di produzione).

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia di Firenze

Andamento del valore aggiunto dell'industria nel 2022 nell'area Toscana Nord-Ovest.  
Confronto con anno precedente e con 2019



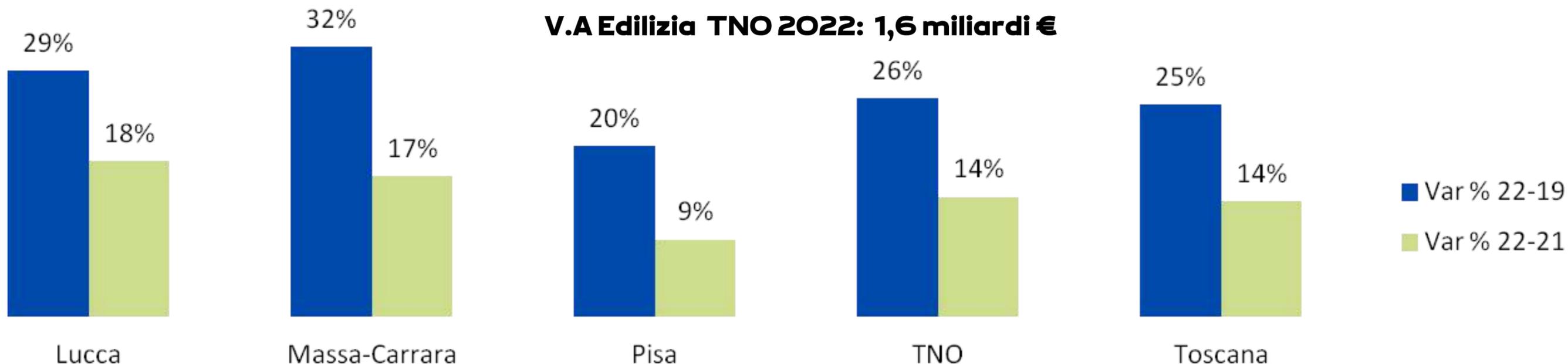
Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, Scenari economie locali, ottobre 2022

**V.A industria TNO 2022: 5,4 miliardi €**

Andamento del valore aggiunto dell'edilizia nel 2022 nell'area Toscana Nord-Ovest.

Confronto con anno precedente e con 2019

**V.A Edilizia TNO 2022: 1,6 miliardi €**



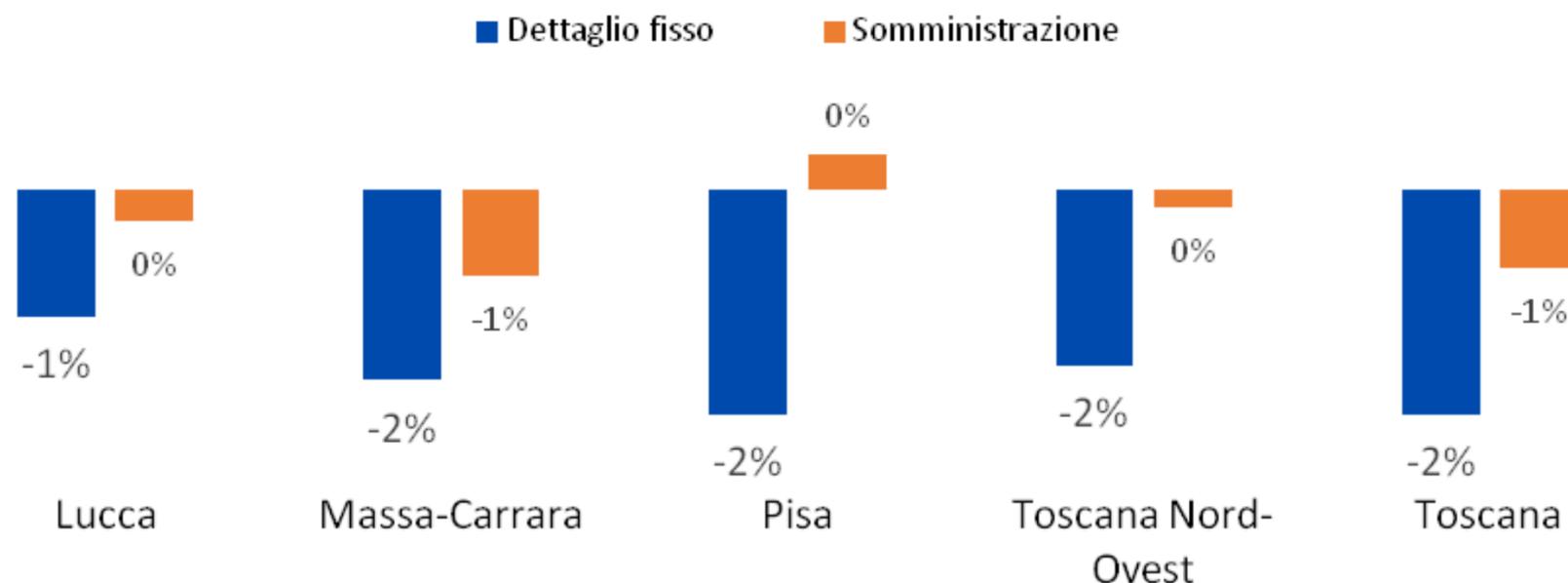
Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, Scenari economie locali, ottobre 2022

- La ripresa del settore a livello nazionale, spinta anche dai bonus governativi e dai primi effetti del PNRR, si è vista anche sui nostri territori, con una crescita del valore aggiunto nell'area del +14% nel 2022 rispetto all'anno precedente (a prezzi concatenati) e addirittura del +26% rispetto alla situazione pre-Covid. Lucca ha mostrato la maggiore dinamicità con un +18%, seguita a ruota da Massa-Carrara in aumento del +17%. Per Pisa l'incremento si è invece fermato al +9%.

**2022: si riduce il numero di localizzazioni attive del commercio**

**Decennio 11-21: -1.800 localizzazioni attive nel commercio in TNO. Si regge grazie alla somministrazione**

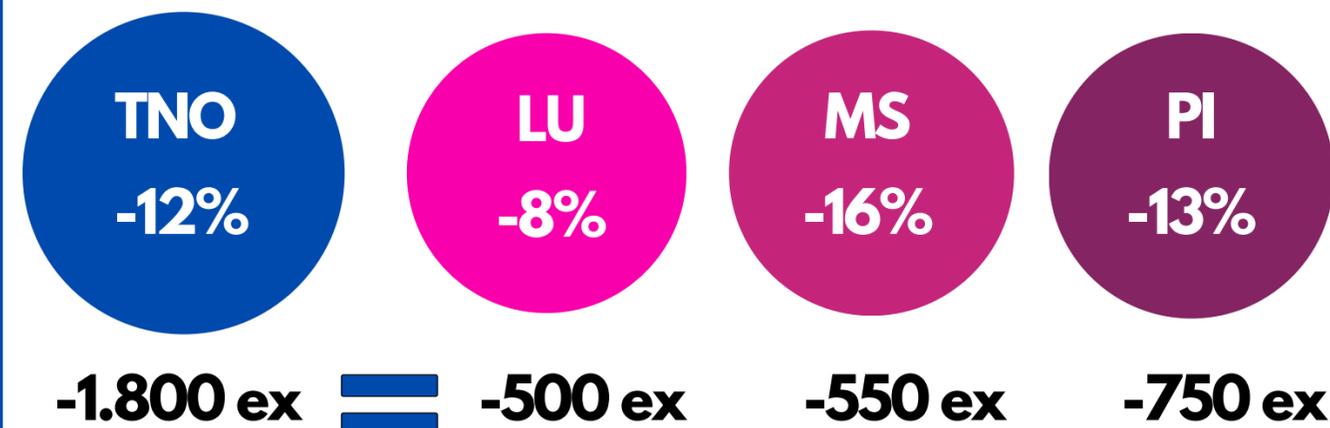
Localizzazioni del commercio al dettaglio e della somministrazione -  
Variazione % 2022/21



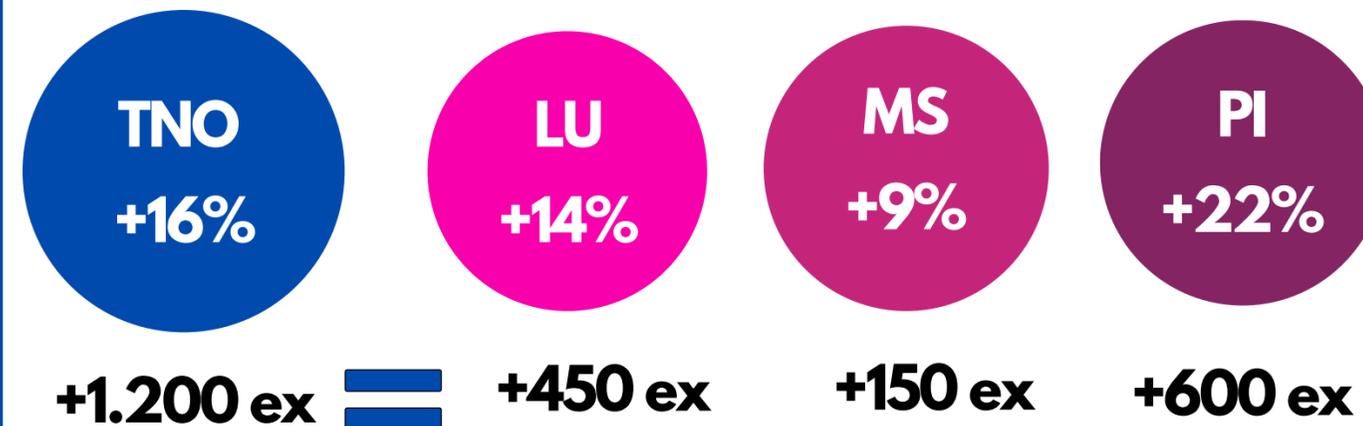
La preoccupazione delle imprese commerciali è segnata da:

- 1) ristrettezze economiche delle famiglie per caro vita e caro bollette (in una situazione di redditi sostanzialmente stabili)
- 2) conseguenze della guerra in Ucraina

**Dettaglio fisso**



**Somministrazione**

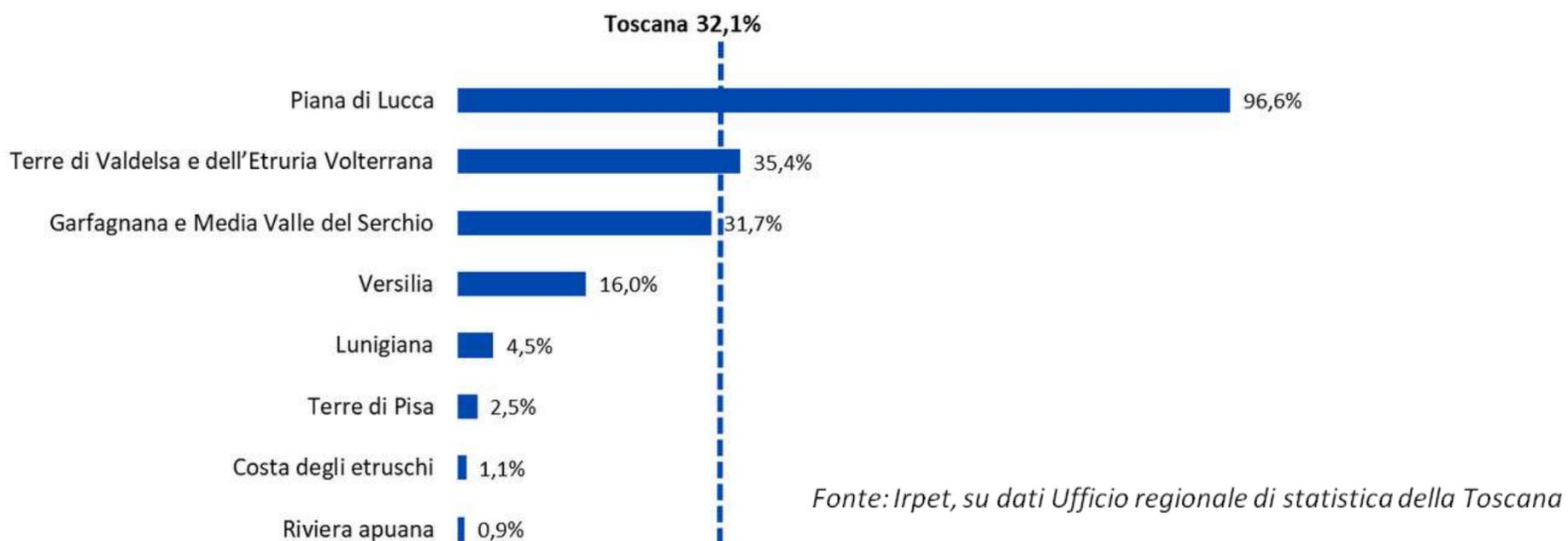


Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

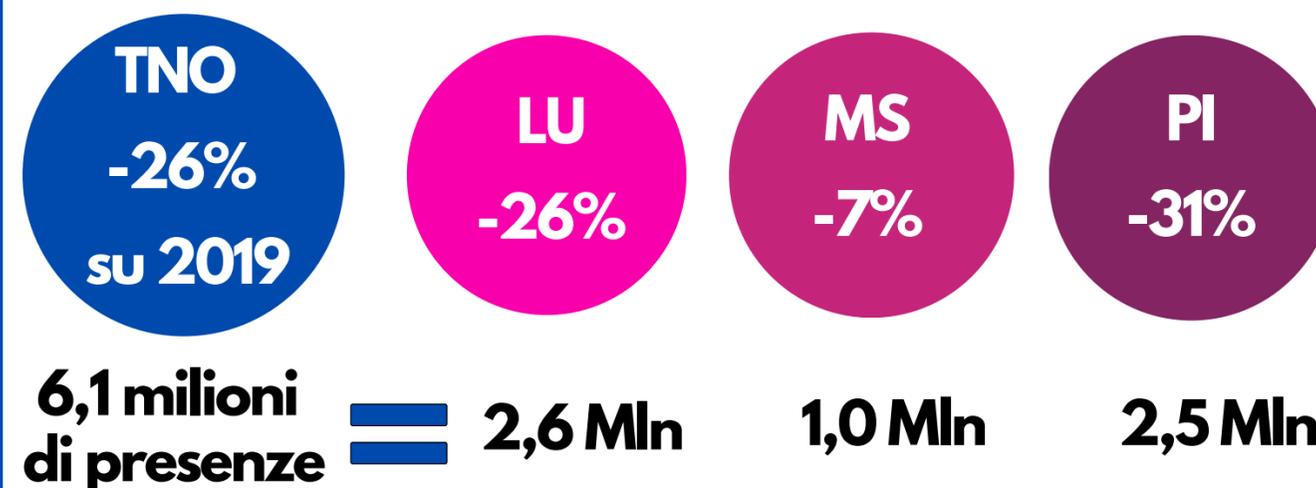
## 2022: tutti in positivo gli ambiti turistici dell'area nei primi 8 mesi del 2022

## 2021: mancavano all'appello ancora 2,2 milioni di presenze pre-Covid

Andamento delle presenze turistiche nei primi 8 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, negli ambiti turistici dell'area TNO. Confronto con Toscana

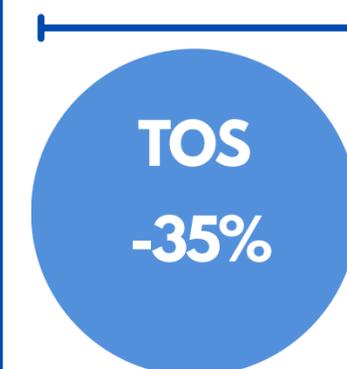


## Presenze 2021: 6,1 milioni



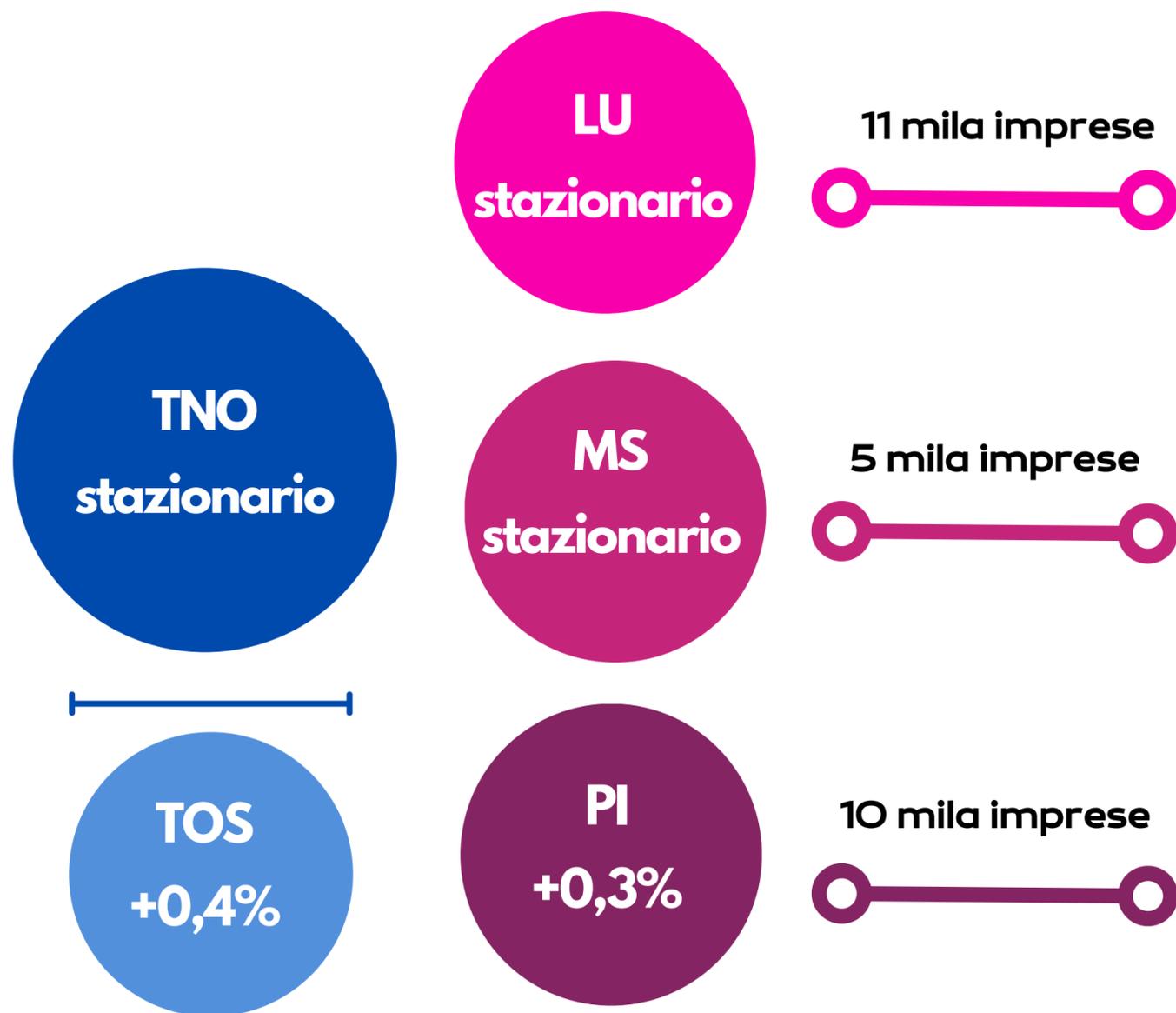
6,1 milioni di presenze = 2,6 Mln 1,0 Mln 2,5 Mln

-950 mila arrivi e -2,2 milioni di presenze dal 2019, di cui 1,8 milioni di nazionalità straniera (di cui -800 mila stranieri a Pisa e -800 mila stranieri a Lucca)



Fonte: Regione Toscana

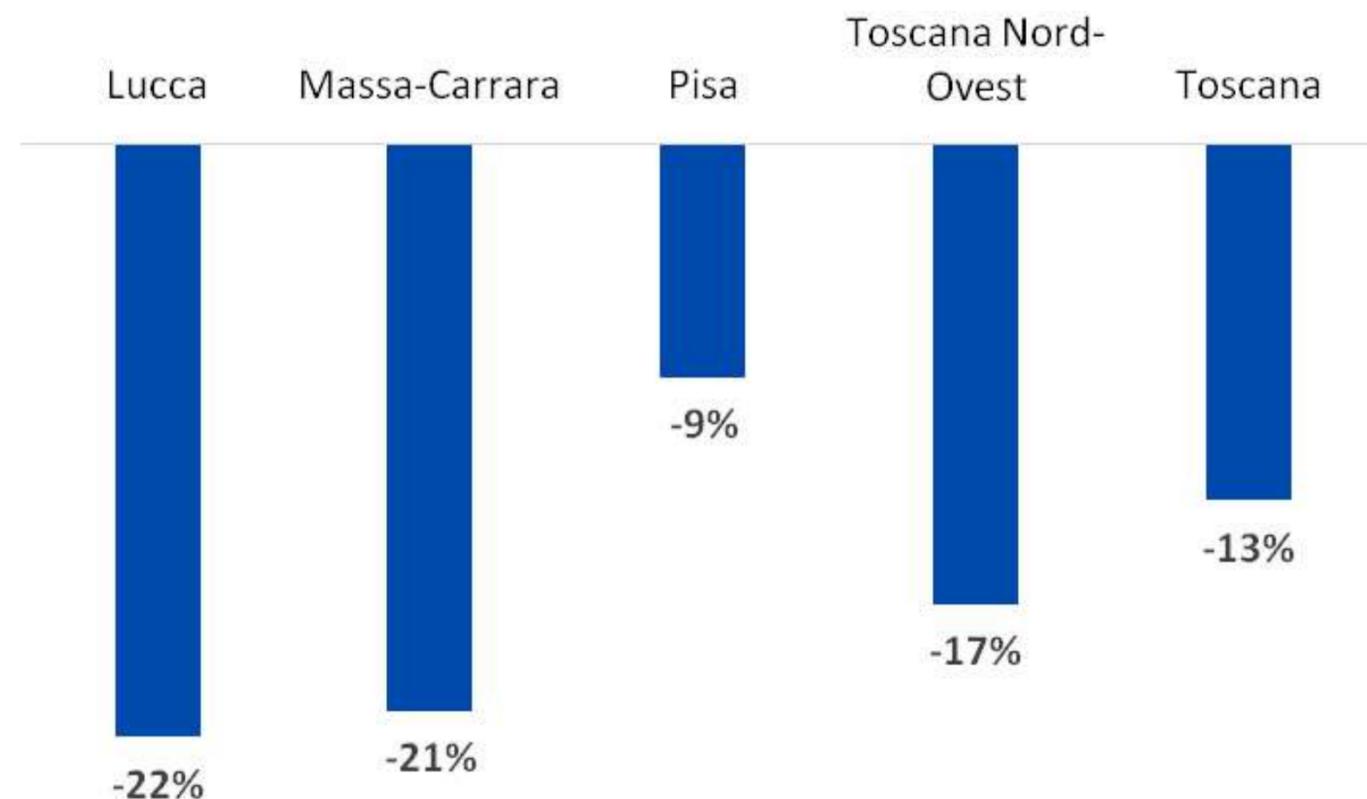
- A crescere di più nei primi 8 mesi del 2022 sono state le destinazioni che hanno più sofferto l'impatto del Covid nello scorso biennio. La Piana di Lucca ha raddoppiato le presenze del 2021: unico ambito della Toscana Nord-Ovest ad aver superato i livelli 2019 (+2,3%).
- A seguire, in termini di crescita, le Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana, la Garfagnana e la Lunigiana: destinazioni collinari/montane a cui resta ancora da recuperare il 10% delle presenze del 2019.
- Riviera Apuana, Costa degli Etruschi e Versilia avevano già recuperato o erano prossime a raggiungere i livelli precedenti l'avvento del Coronavirus.
- Da attendere il consuntivo di Terre di Pisa per una migliore valutazione.



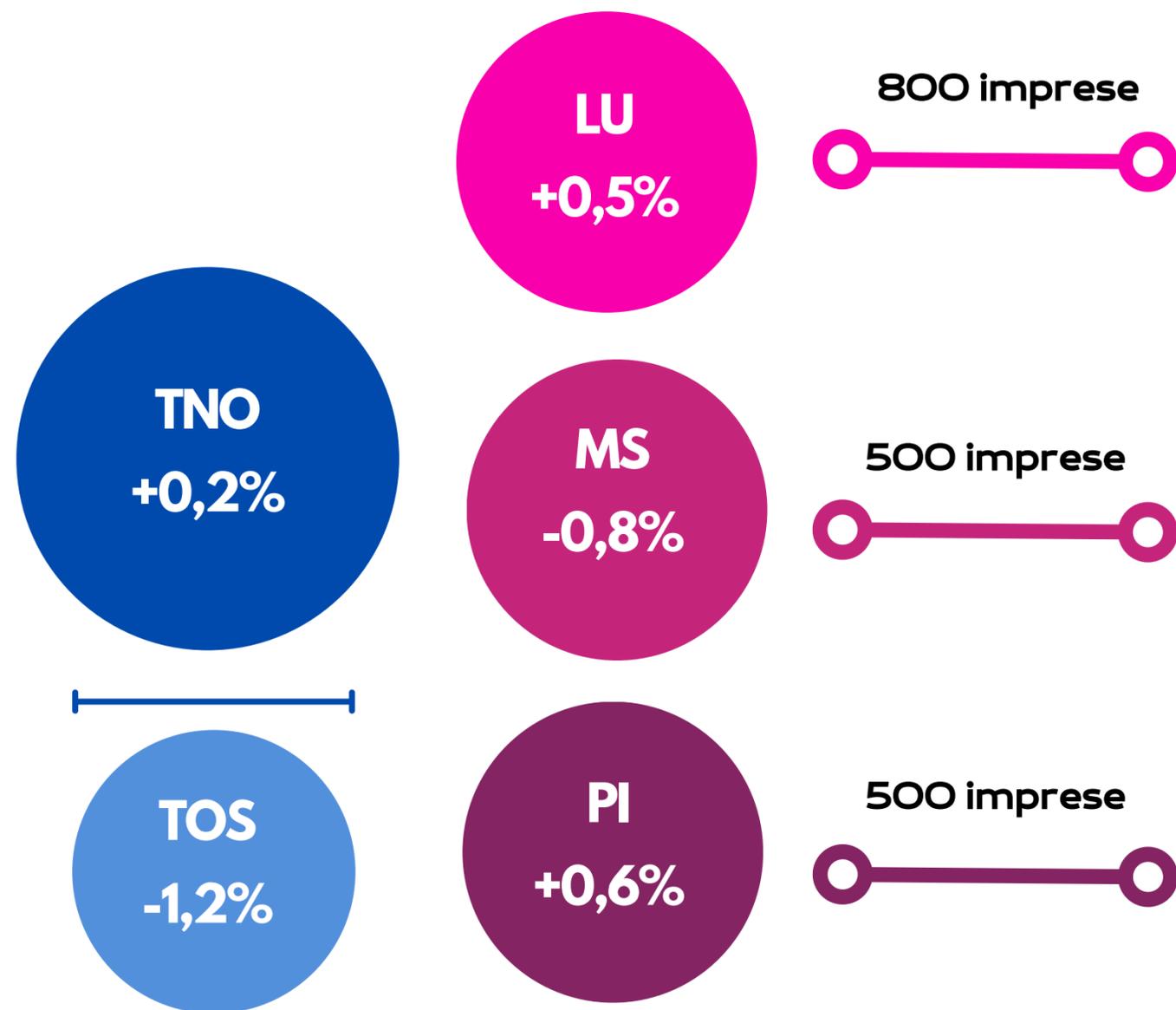
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Passo in avanti per le sole le imprese edili

- Nonostante nel decennio precedente l'artigianato abbia perso 5.500 imprese nell'area TNO, ancora oggi costituisce un'ossatura portante dei nostri tessuti produttivi, dando lavoro a 61 mila occupati.

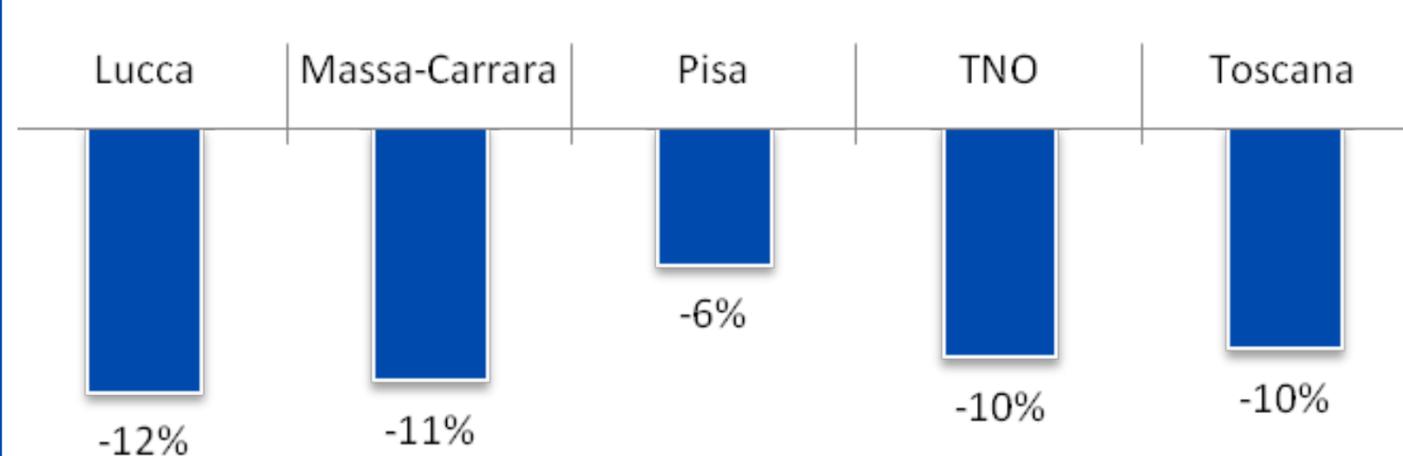


Fonte: elaborazioni su dati Infocamere



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

- Nel decennio precedente lasciate sul campo oltre 200 cooperative nell'area TNO.
- Le maggiori criticità si sono rilevate nei territori di Lucca e Massa-Carrara, comunque poco sopra la media toscana, mentre Pisa ha contenuto maggiormente le perdite.

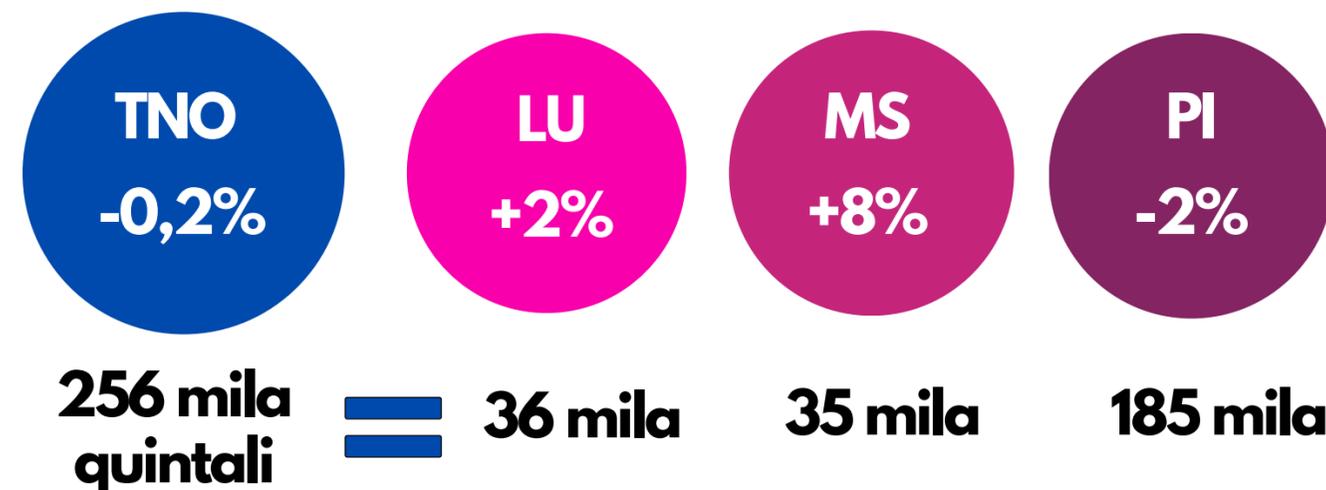


Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

- Il valore aggiunto del comparto agricolo dell'area TNO è stimato in 244 milioni di euro nel 2022, pari a circa il 13% dell'intero valore aggiunto agricolo toscano.
- Secondo le stime di Prometeia, nel 2022 tale valore dovrebbe crescere nei nostri territori del +1,5% rispetto all'anno precedente, con punte del +7,5% a Massa-Carrara e del +6,4% a Lucca, mentre a Pisa dovrebbe arretrare del -2,3%.
- Nel 2022 le imprese agricole dell'area sono cresciute dello 0,1%, all'interno di un ridimensionamento ultra-decennale.

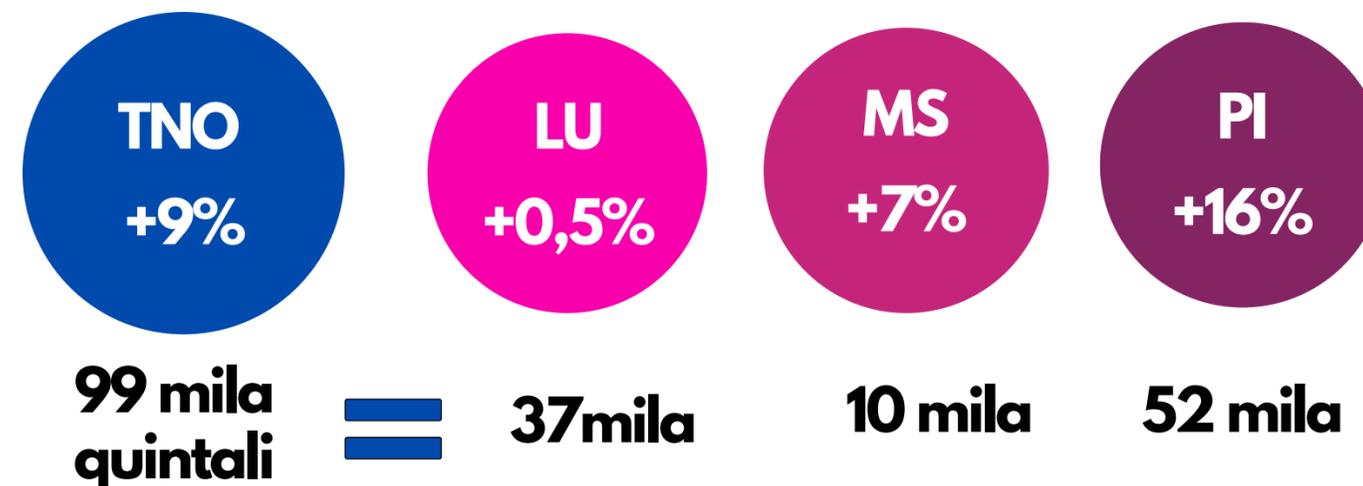
## Raccolta di uva

→ +22% raccolta TOS



## Raccolta di olive

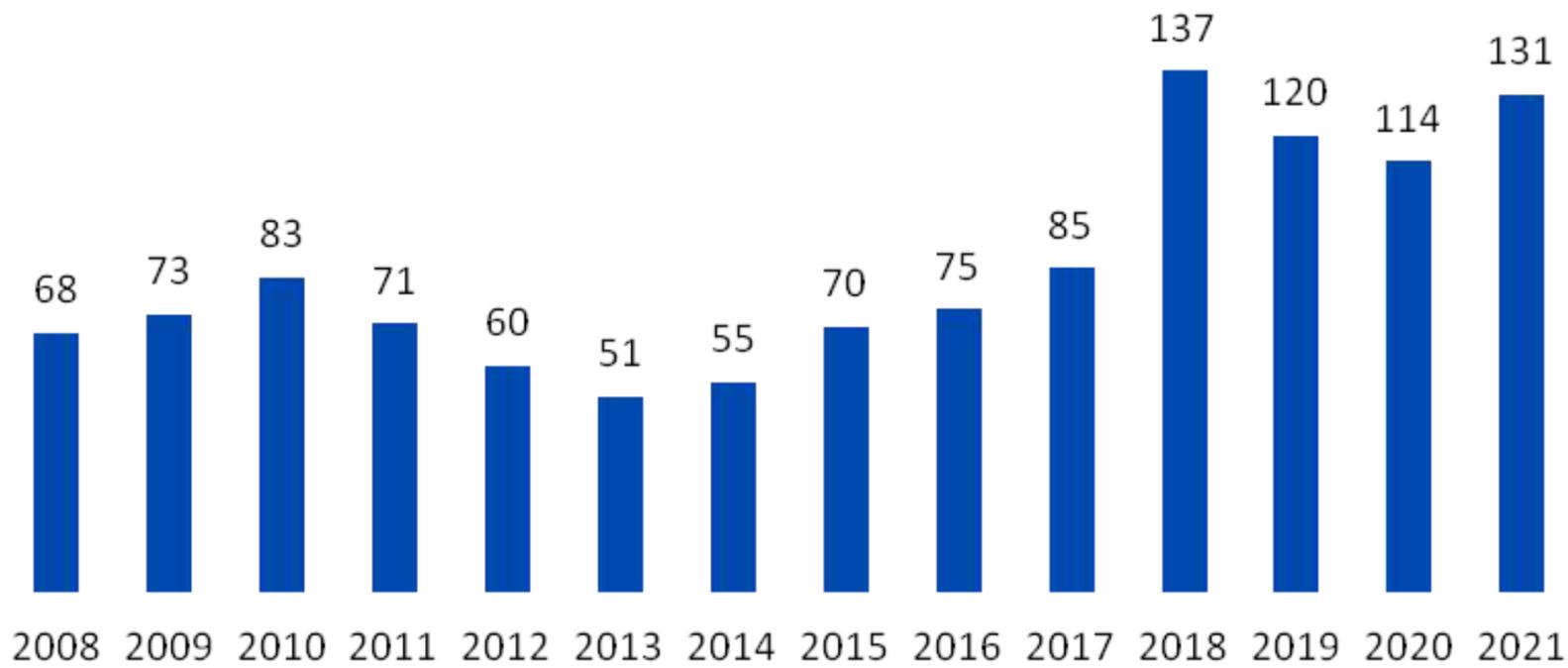
→ -2% raccolta TOS



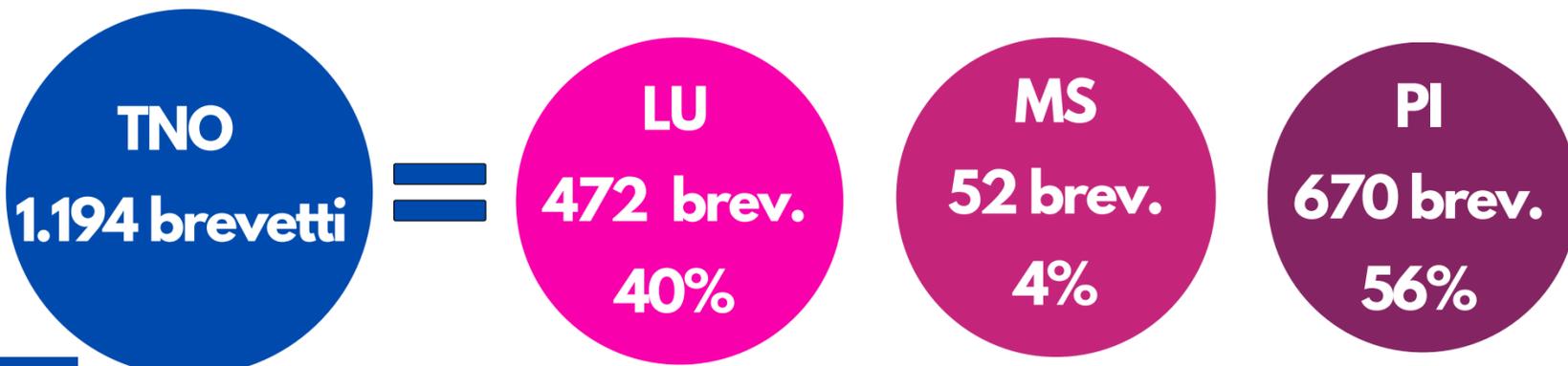
Fonte: stime Istat

# TNO ai vertici della brevettazione toscana, con un terzo dei brevetti registrati negli ultimi 14 anni. Buono il tasso di innovazione del tessuto economico locale

Brevetti annuali depositati all'Epo da residenti nell'area Toscana Nord-Ovest nel periodo 2008-2021

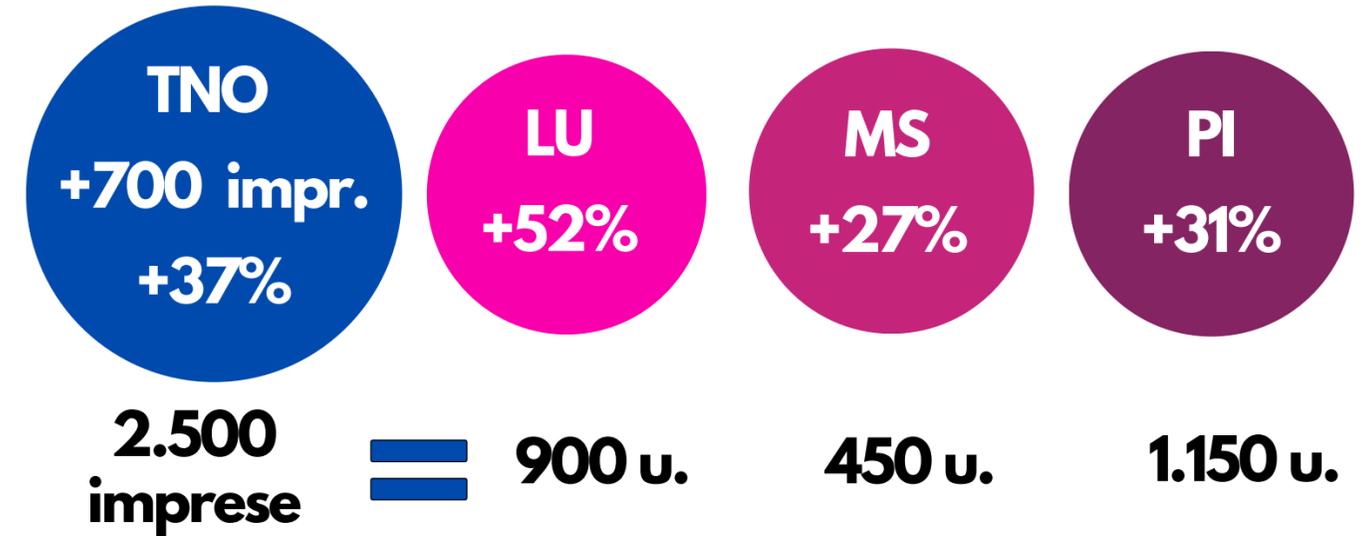


## Nel periodo 2008-2021



Fonte: Unioncamere-Dintec, su dati EPO

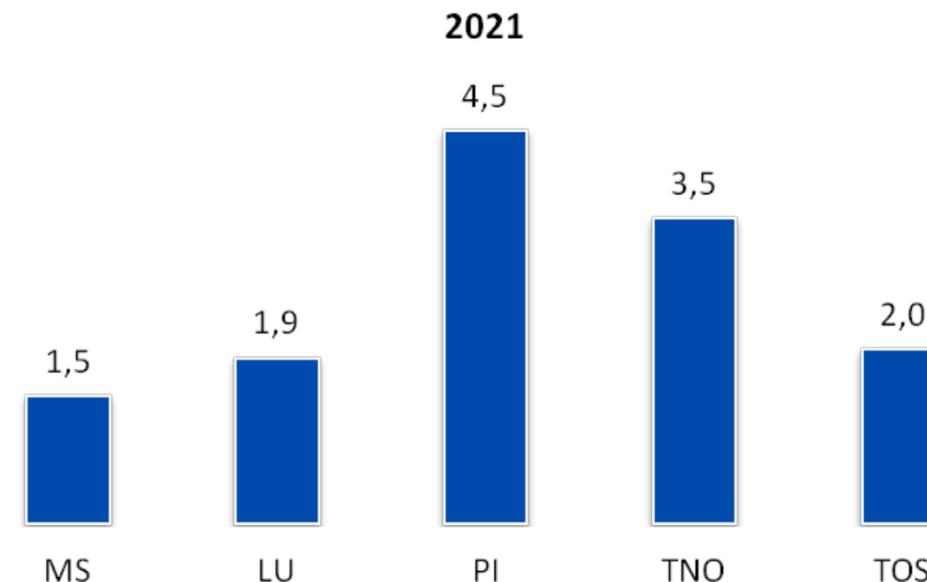
## Imprese digitali → var % 2011-2021



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

## Start-up e PMI innovative

Start-up e PMI innovative ogni 1.000 imprese nel



312 Start-up e Pmi innovative in area TNO nel 2021, 200 a Pisa.

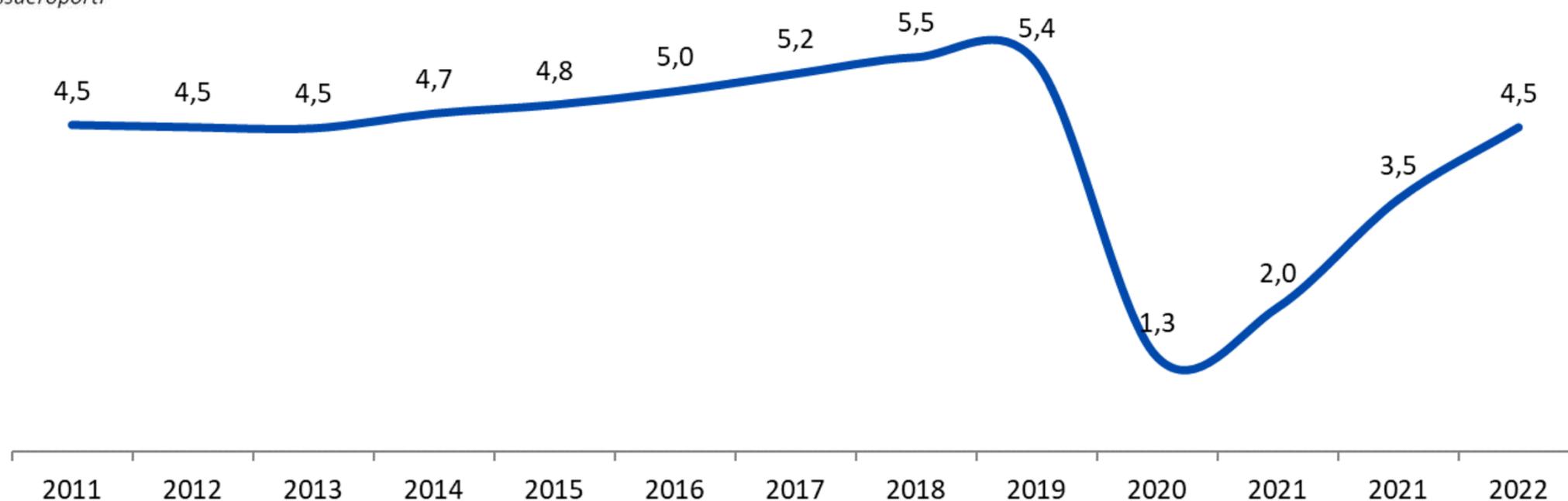
# Aeroporto: nel 2022 4,5 milioni di passeggeri. Si ritorna ai valori di 10 anni fa

# Porto: nel 2022 5,5 milioni di tonnellate, un traguardo storico mai raggiunto prima

## Aeroporto

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

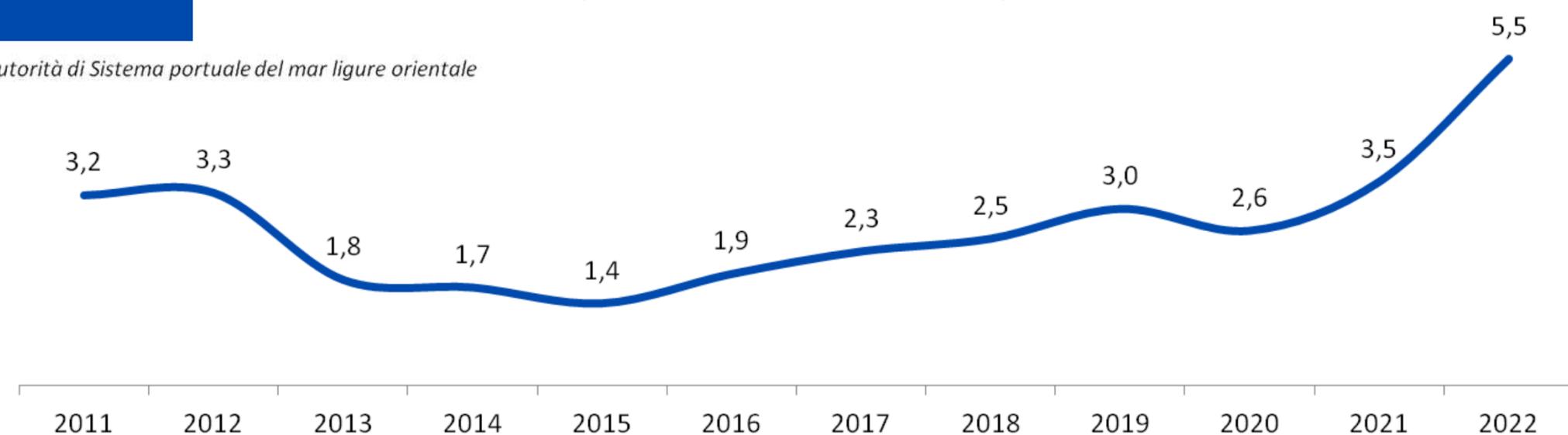
Fonte: Assaeroporti



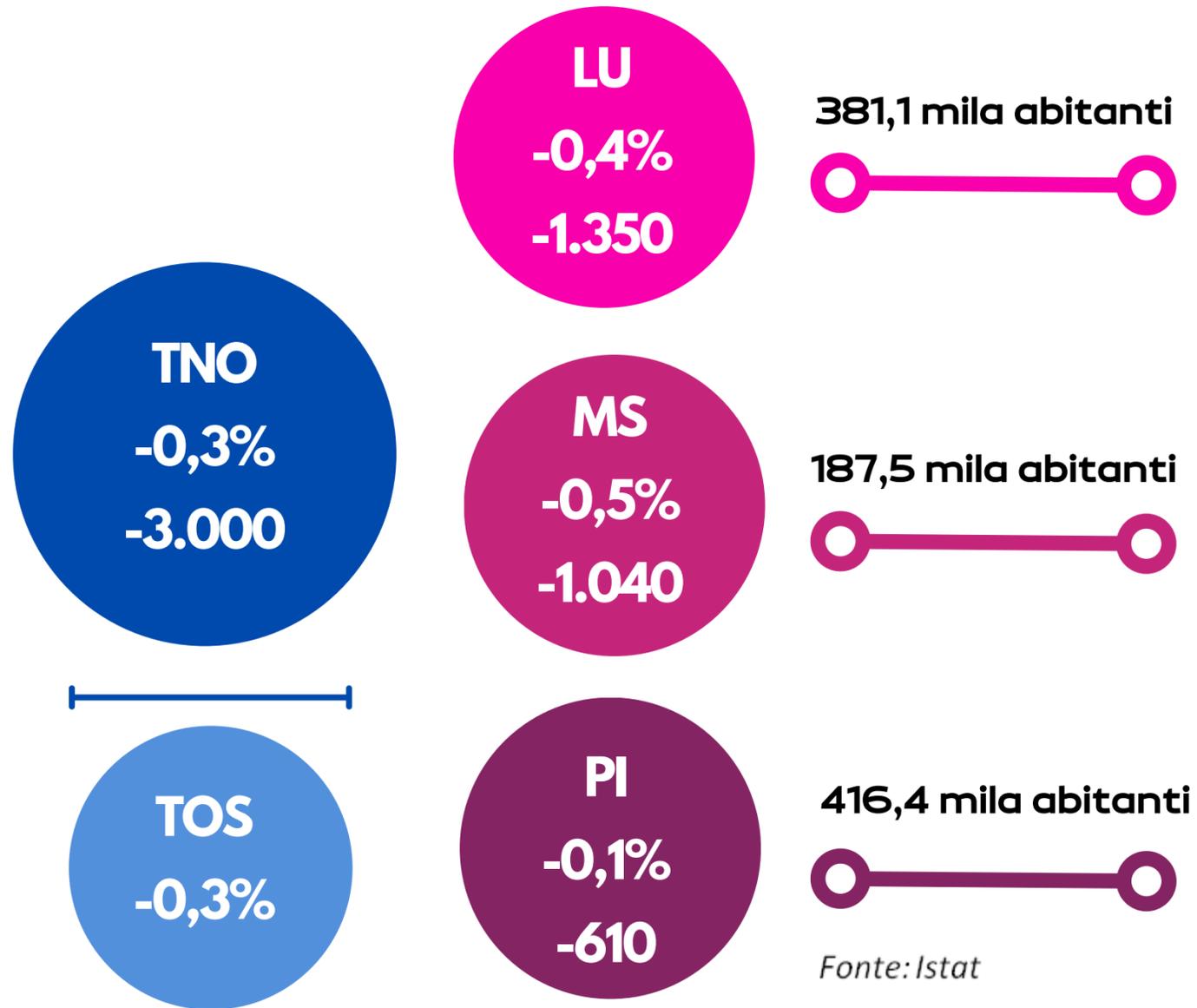
## Porto

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

Fonte: Autorità di Sistema portuale del mar ligure orientale



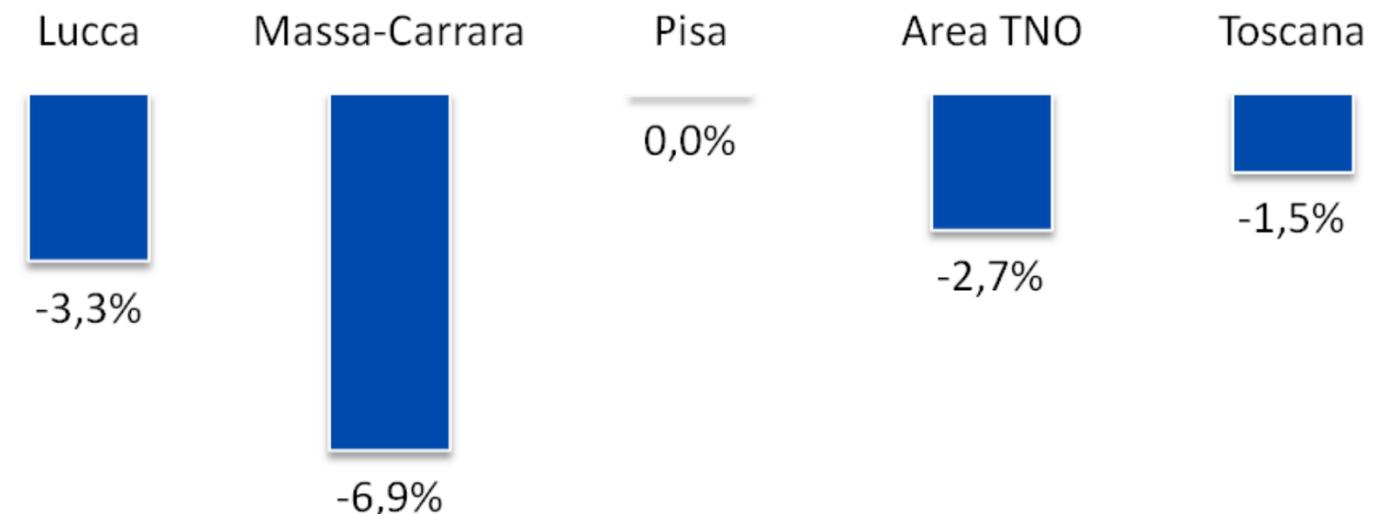
- Secondo Assaeroporti, nel 2022 l'aeroporto di Pisa ha movimentato passeggeri in entrata e in uscita nella misura di quasi 4,5 milioni di unità, crescendo fortemente rispetto al 2021 (+125%), ma ancora in deficit rispetto all'anno pre-pandemia (-17%, -900 mila passeggeri), quando si era confermato sui massimi dell'ultimo decennio.
- Secondo l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, nel 2022 il Porto di Carrara ha movimentato 5,5 milioni di tonnellate di merce (+60%), di cui 1,8 milioni in import (+30%) e 3,7 milioni in export (+81%). E' un traguardo mai raggiunto nella storia dello scalo, visto che non si era mai andati oltre i 3,5 milioni di tonnellate, toccati proprio nel 2021.



- Nel periodo gennaio-novembre 2022 la popolazione complessiva dell'area TNO è diminuita del -0,3%, ossia di -3.000 residenti, scendendo a 985 mila abitanti, pari al 27% della popolazione toscana.

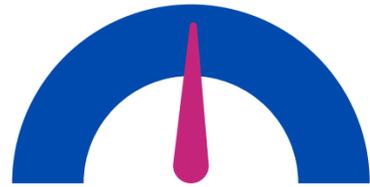
- Nel decennio 2011-2021 abbiamo perso 27 mila abitanti in area TNO per effetto di un saldo naturale (nascite-morti indigene) strutturalmente negativo che non è stato coperto interamente dal saldo migratorio.
- Siamo diventati più vecchi di un paio d'anni rispetto a dieci anni or sono. Bassa natalità e speranza di vita più elevata sono alla base di questo fenomeno.

Andamento della popolazione nelle 3 province nell'ultimo decennio (2011-2021)

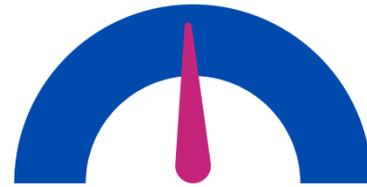


Fonte: Istat

**Imprese**



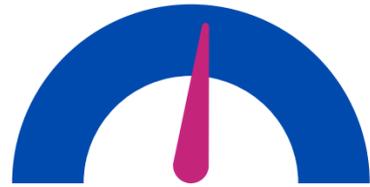
**Industria**



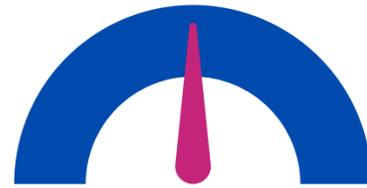
**Turismo**



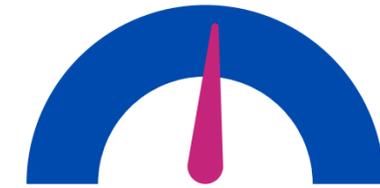
**Valore aggiunto**



**Artigianato**



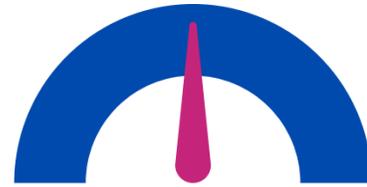
**Agricoltura**



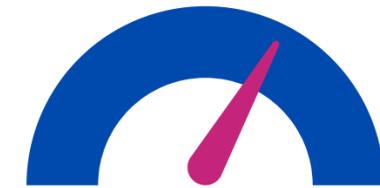
**Export**



**Cooperazione**



**Innovazione**



**Mercato lavoro**



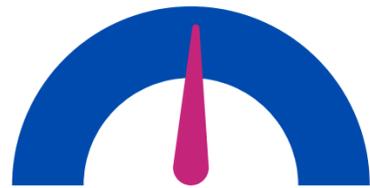
**Edilizia**



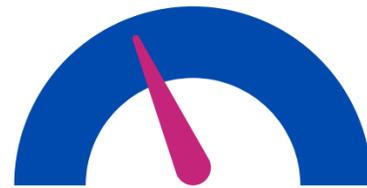
**Trasporti**



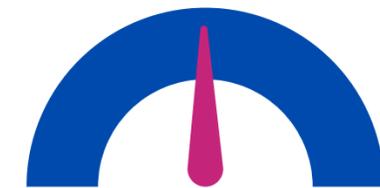
**Credito**



**Commercio**



**Popolazione**





CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST



**Istituto di Studi e Ricerche**

*Azienda speciale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest*



**0585-764270/268**



**azienda.speciale.isr@tno.camcom.it**



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

### **Copyright**

© 2023 Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

© 2023 Istituto di Studi e di Ricerche

Tutti i diritti riservati