



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



**Workshop Banca d'Italia – IRPET**

***Il sistema della moda in Toscana:  
la crisi e i nodi strutturali***

***Firenze, 10 dicembre 2024***

**Caratteristiche del mercato del lavoro e  
dinamiche retributive (\*)**

a cura di

**A. Cintolesi, E. Frattola (Banca d'Italia) e L. Ravagli (IRPET)**

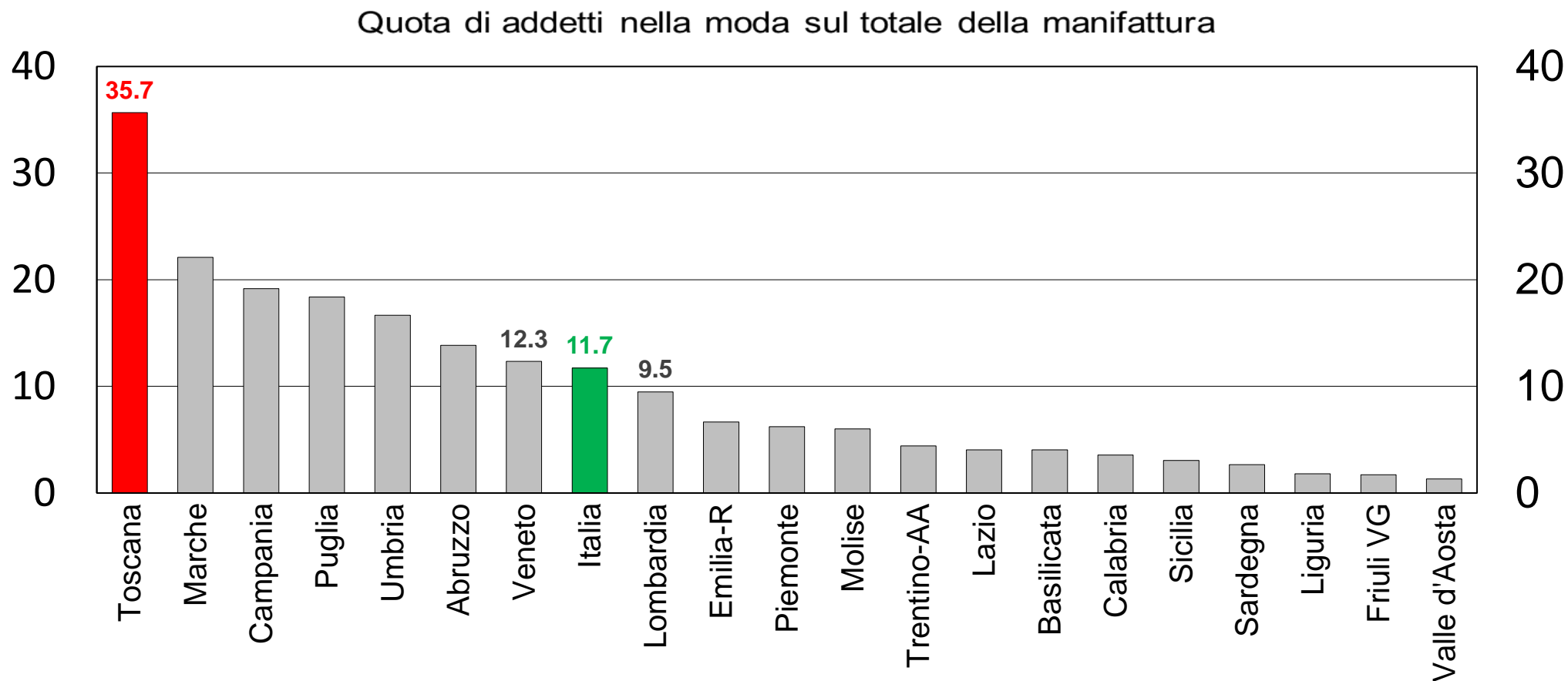
(\*) I lavori sono stati coordinati da Silvia Del Prete (Banca d'Italia) e Nicola Sciclone (IRPET). Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non impegnano la responsabilità della Banca d'Italia e dell'IRPET

---

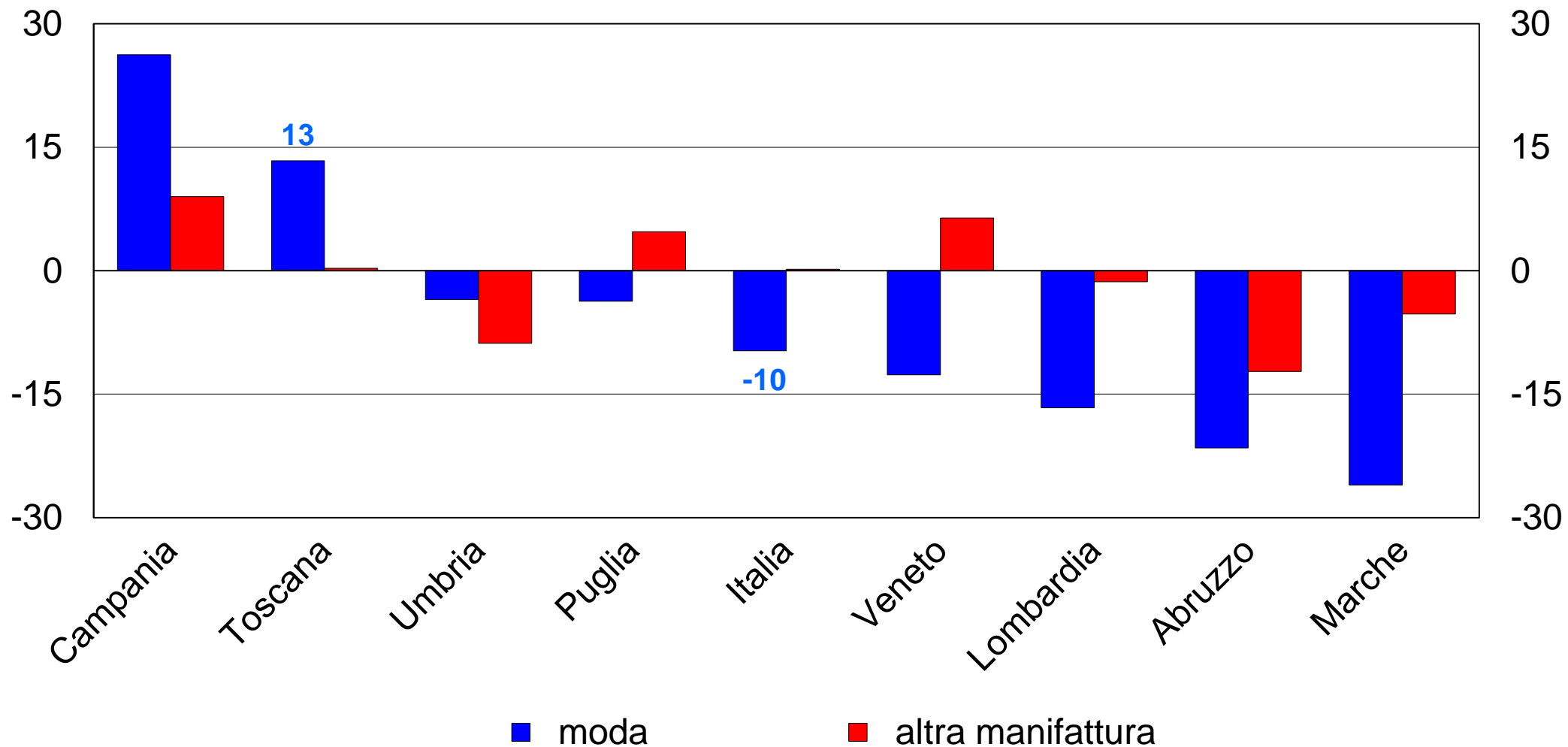
# Occupazione nel confronto regionale e con altri settori

## Occupati nella moda: un confronto tra regioni

- In Toscana 105 mila addetti sono impiegati nella moda, circa il 36% degli addetti della manifattura e il 9% del settore privato

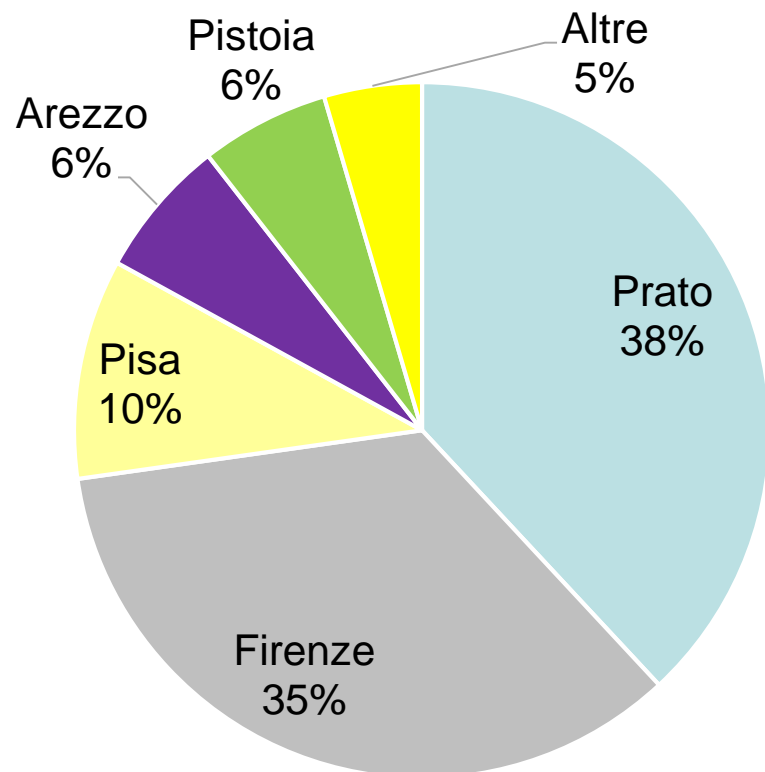


## Crescita degli addetti tra il 2012 e il 2022

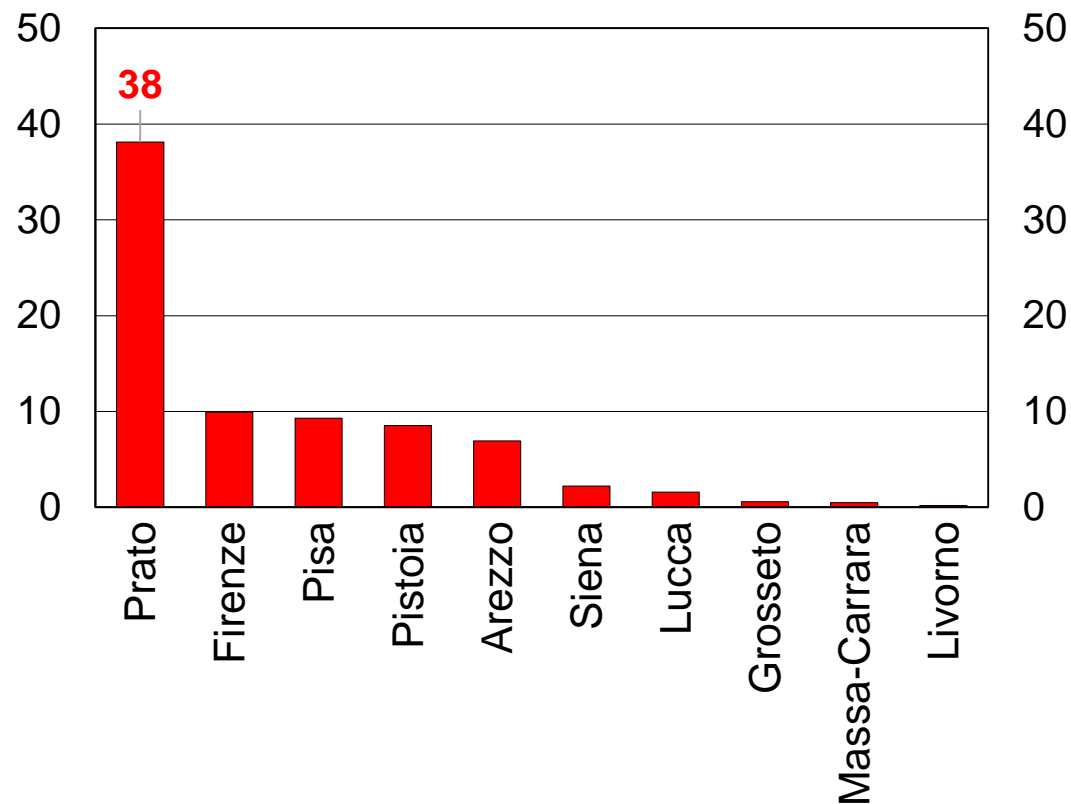


## Dettaglio provinciale

Distribuzione degli addetti



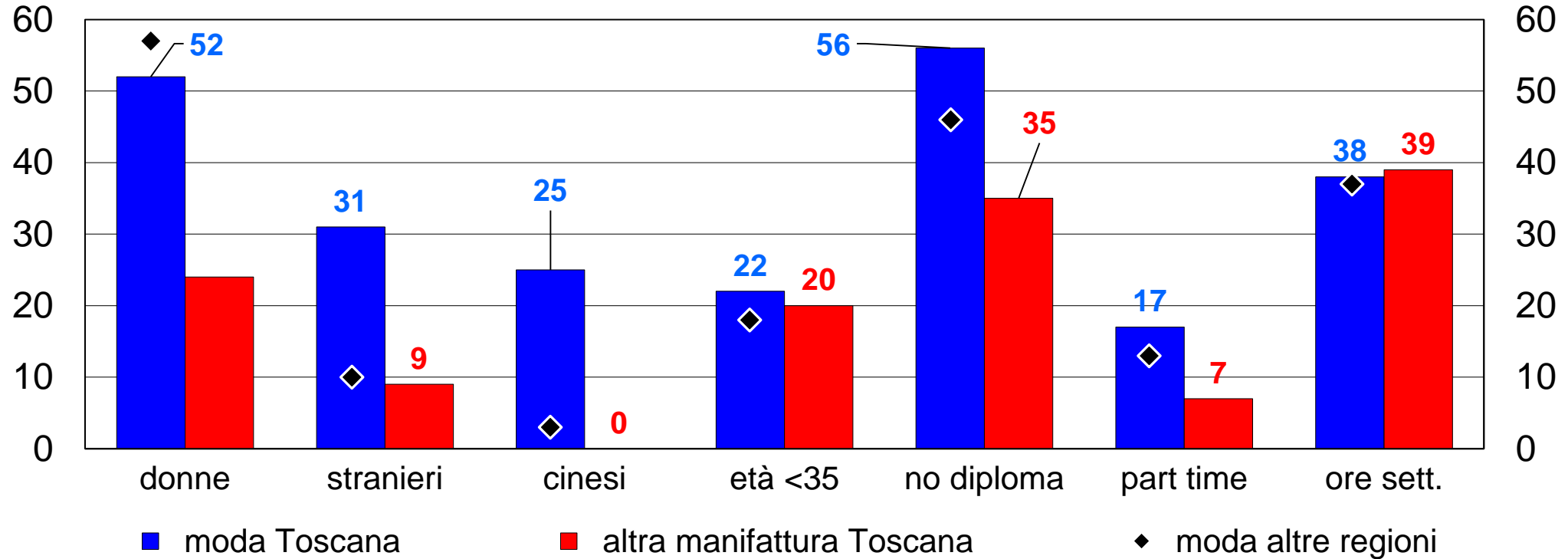
Incidenza della moda sul totale degli addetti nel settore privato nel 2022



---

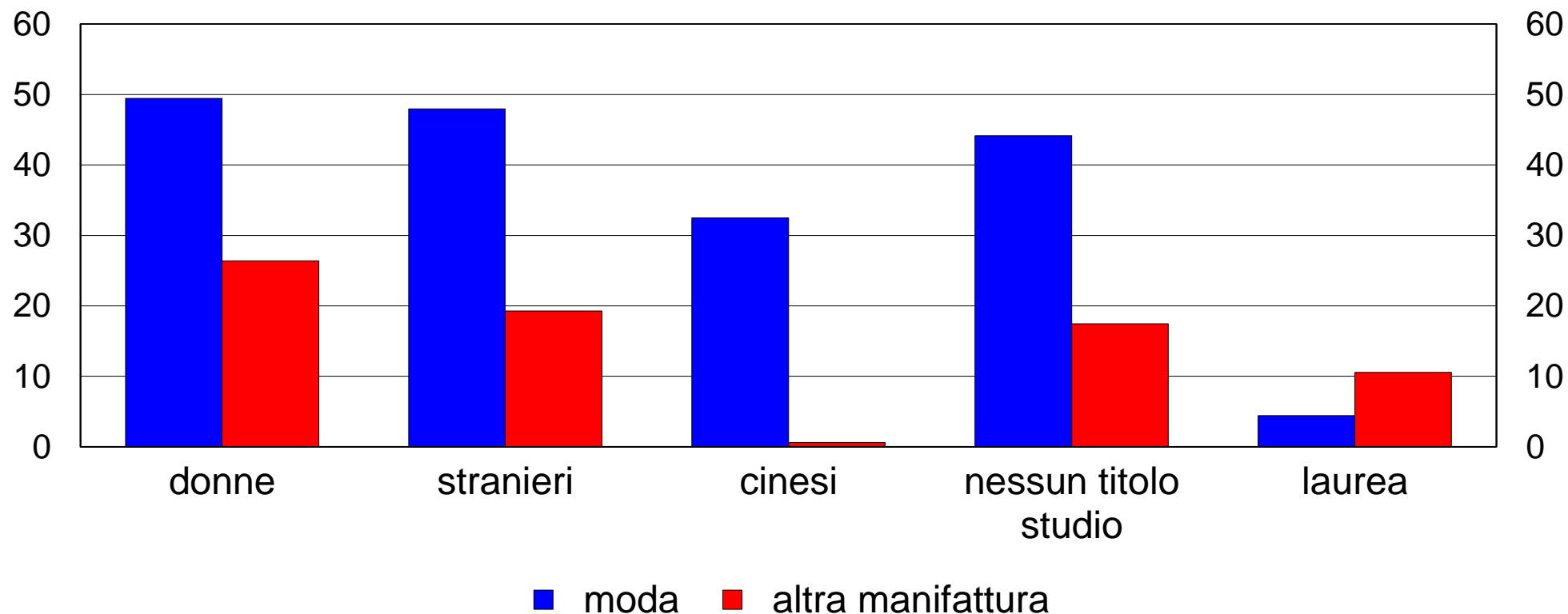
# Caratteristiche degli occupati e tipi di contratto

## I lavoratori impiegati nella moda



- L'incidenza degli stranieri è più alta, esclusivamente per effetto della componente cinese, a differenza della moda nelle altre regioni.
- Il titolo di studio è marcatamente più basso, anche tra gli italiani.

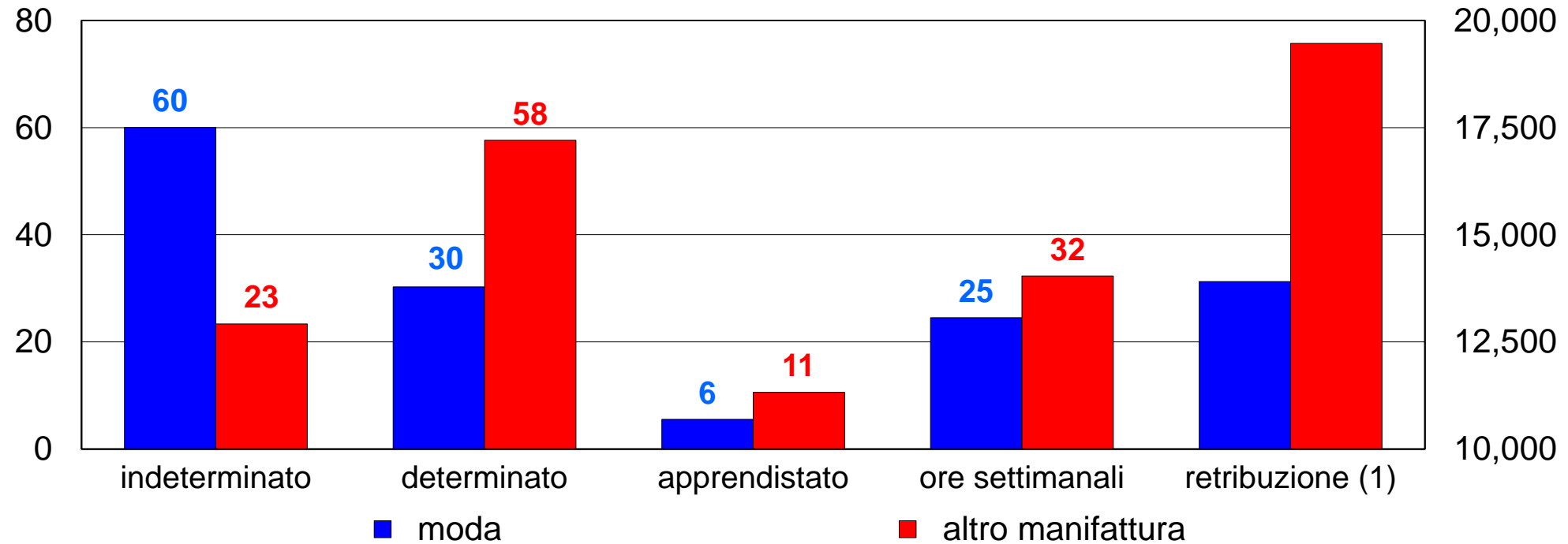
## Nuove attivazioni nella moda dal 2018



- Si conferma più alta l'incidenza degli stranieri e più basso il livello di istruzione.
- Queste caratteristiche indicano possibili difficoltà nel caso si abbia bisogno di ricollocare i lavoratori della moda in altri settori.



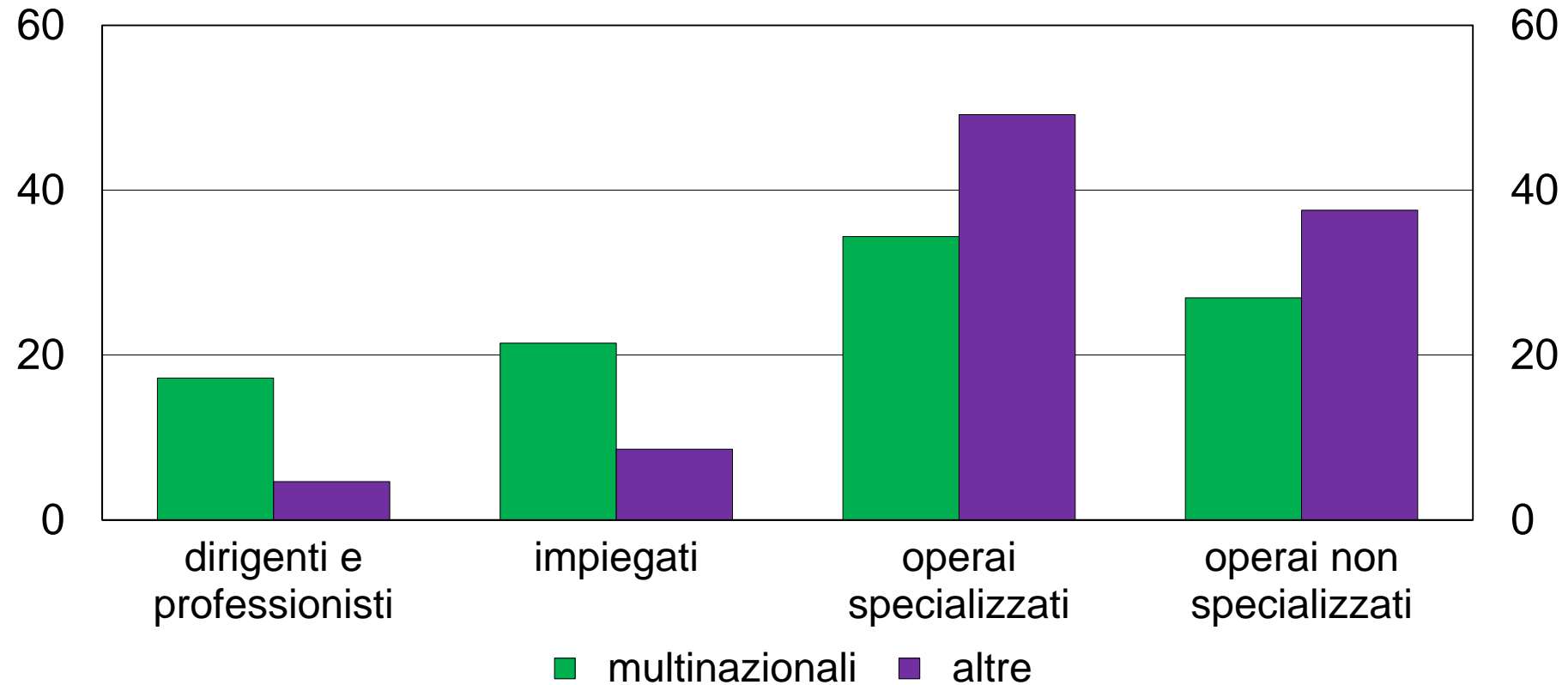
## Nuove attivazioni nella moda dal 2018



(1) – Scala di destra.

- Le nuove attivazioni nella moda hanno una quota più alta di contratti a tempo indeterminato, sono caratterizzate da meno ore settimanali e da retribuzioni annuali e orarie inferiori.

## Attivazioni nelle multinazionali

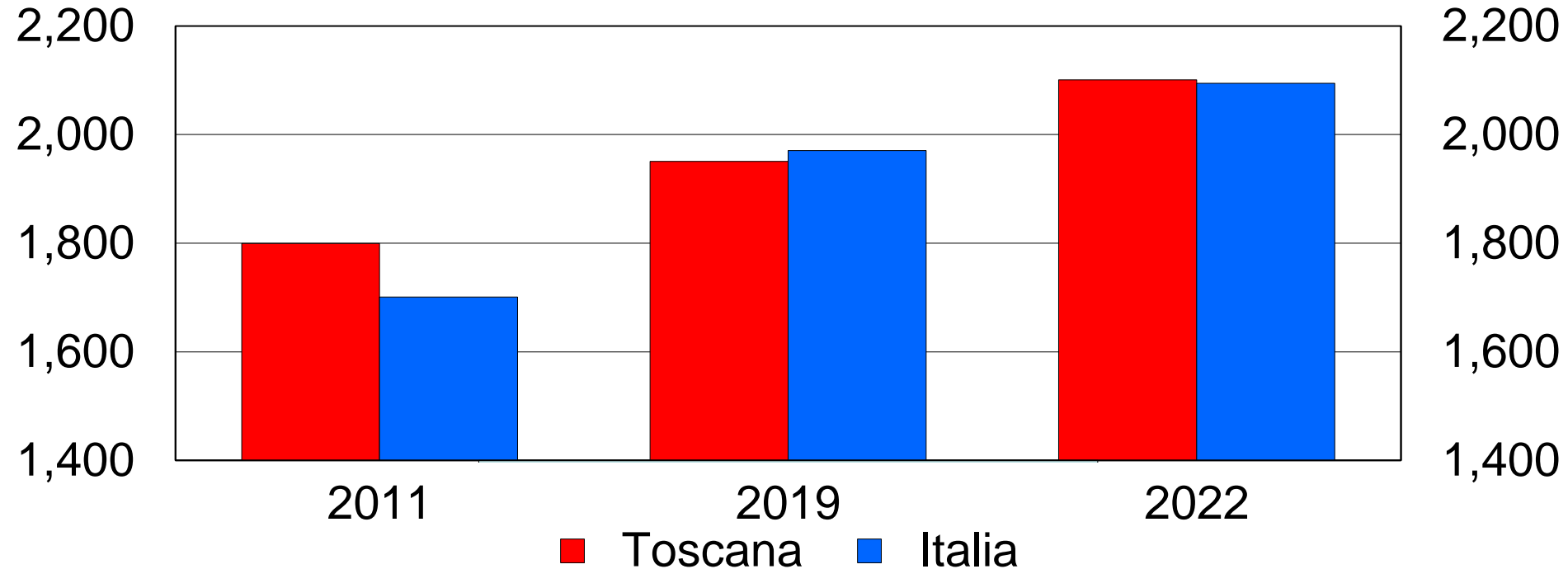


- I nuovi avviamenti nelle multinazionali si sono concentrati maggiormente su dirigenti, professionisti ed impiegati.

---

# Dinamiche retributive

## Retribuzioni lorde nominali mensili nella moda

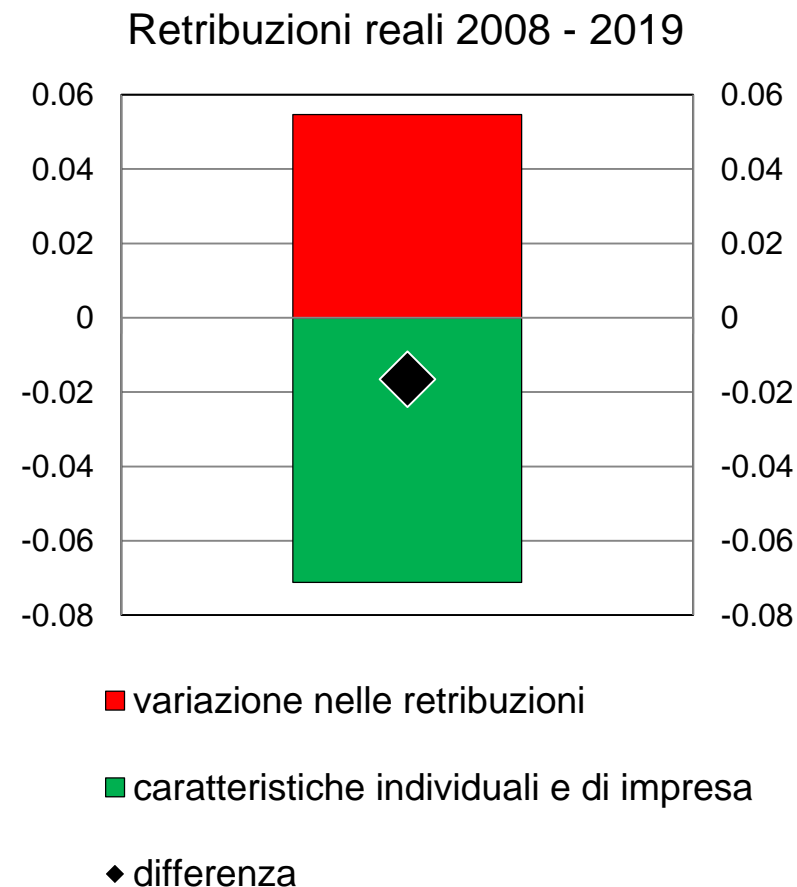


- Il divario favorevole con il Paese presente nel 2011 si è annullato a causa della debole dinamica delle retribuzioni nei settori dei tessuti e delle confezioni.
- Le retribuzioni sono molto eterogenee tra sottosectori della moda, risultando più alte nella fabbricazione degli articoli da viaggio e nelle produzioni di tessuto non tessuto

# Dinamica delle retribuzioni reali

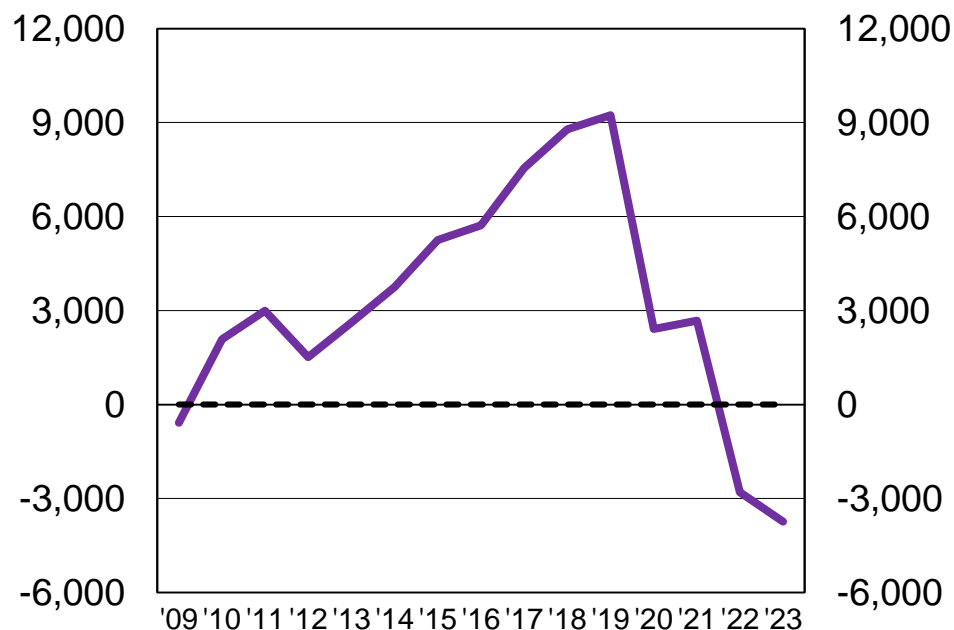
*Irpet: fonte Sistema informativo Frame SBS territoriale - Istat e Anagrafe Fiscale*

- Tra il 2008 e il 2019 le retribuzioni reali sono diminuite dell'1,6 per cento
- A parità di caratteristiche le retribuzioni reali sarebbero cresciute del 5,5 per cento
- Variazioni nelle caratteristiche dei lavoratori e delle imprese hanno contribuito negativamente alla dinamica delle retribuzioni (-7,1 p.p.), soprattutto per l'aumento dei lavoratori stranieri
- Si è ridotto il premio salariale associato ai lavoratori occupati nelle imprese a media e alta produttività



# Congiuntura: attivazioni nette e ammortizzatori sociali

attivazioni nette



ore autorizzate di CIG  
(migliaia di ore)

	2022	2023	gen.-sett.		
			2022	2023	2024
moda	3.687	4.757	2.894	2.710	8.174
altro	15.114	19.212	12.017	13.141	15.329
tessile	1.262	1.203	854	557	1.546
confezioni	726	294	683	249	646
pelletteria	1.700	3.260	1.356	1.904	5.982

- Le attivazioni nette, in calo dal 2020, hanno mostrato saldi negativi dal 2022.
- Le ore di CIG autorizzate nei primi nove mesi dell'anno sono quadruplicate nel 2024.

# Conclusioni

---

- La Toscana ha una concentrazione di addetti nella moda superiore a ogni altra regione italiana. Le quote di lavoratori stranieri e con basso titolo di studio risultano superiori sia rispetto al resto della manifattura che alla moda in altre regioni.
- Nell'ultimo decennio si è annullato il divario favorevole per le retribuzioni nominali con il resto del Paese; quelle reali sono diminuite per la ricomposizione nelle caratteristiche dei lavoratori.
- Dal 2022 le attivazioni nette sono diventate negative e nell'anno in corso le ore di cassa integrazione sono quadruplicate

---

Grazie per l'attenzione