

Le caratteristiche del comparto automotive nell'area costiera

Simone Bertini
IRPET

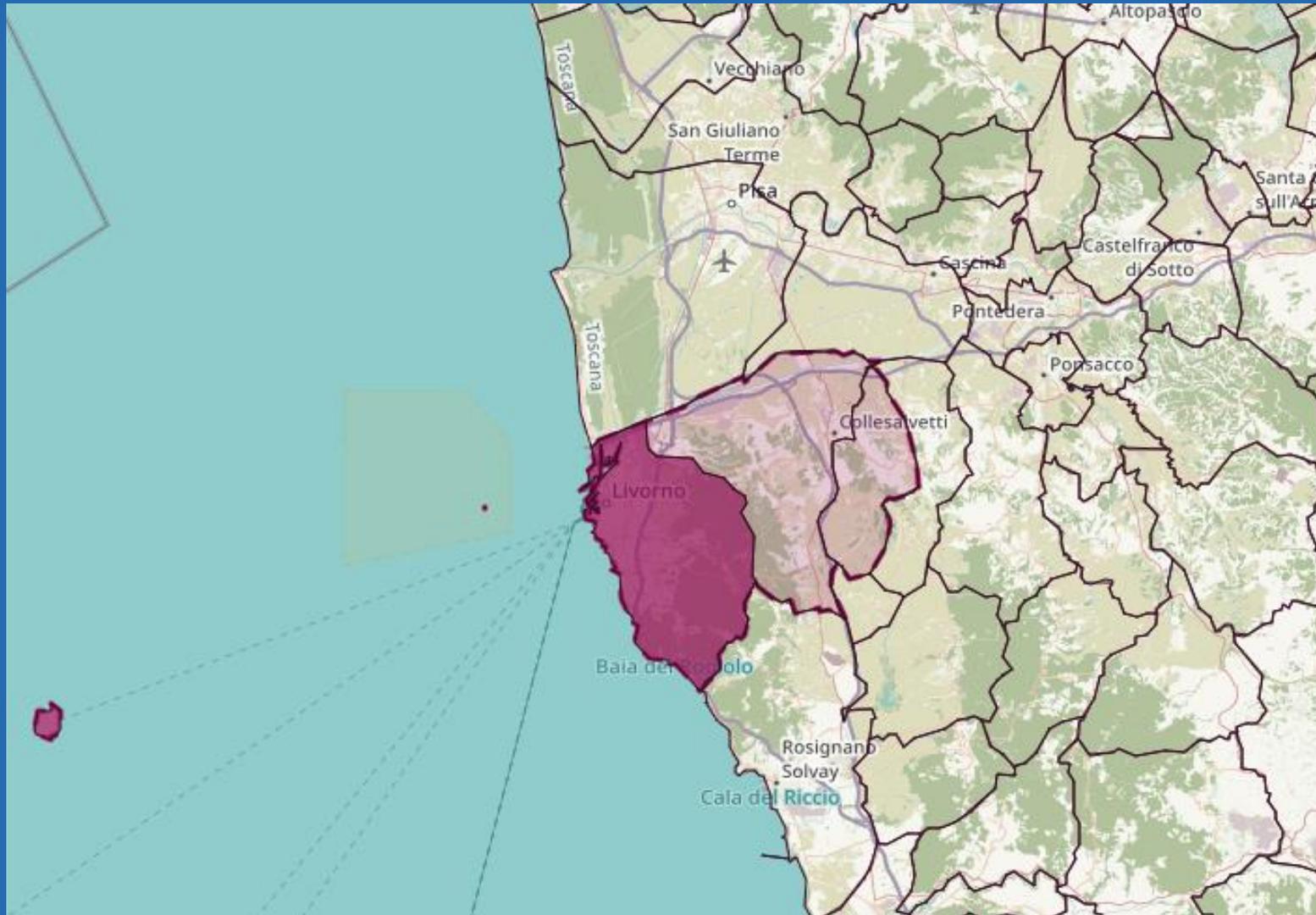
Livorno, 1 dicembre 2021



COMUNE
DI LIVORNO



L'AREA COSTIERA: il Sistema Locale del Lavoro di Livorno



COMUNE
DI LIVORNO



L'AREA COSTIERA: Le caratteristiche strutturali

| | |
|--|----------------|
| Tipologia territoriale | Polo urbano |
| Specializzazione produttiva | Servizi urbani |
| Classe demografica | 100,000 e più |
| Numero comuni Sistema Locale | 4 |
| Popolazione del Sistema Locale | 179.141 |
| Unità locali del Sistema Locale | 14.128 |
| Valore Aggiunto del Sistema Locale (mgl €) | 4.582.130 |
| Unità di Lavoro del Sistema Locale | 68.127 |
| Esportazioni del Sistema Locale (mgl) | 1.222.210 |
| Peso Popolazione del Sistema Locale | 4,9 |
| Peso Unità locali del Sistema Locale | 4,0 |
| Peso Valore Aggiunto del Sistema Locale su Toscana (%) | 4,5 |
| Peso Unità di Lavoro del Sistema Locale su Toscana (%) | 4,2 |
| Peso Esportazioni del Sistema Locale su Toscana (%) | 3,5 |



COMUNE
DI LIVORNO



L'AREA COSTIERA: Indicatori economici

| Struttura economica del SLL | Livorno | Toscana | Rapporto |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Consumi delle famiglie (migliaia di euro) | 17,1 | 18,7 | 91% |
| Esportazioni (migliaia di euro) | 5,5 | 8,8 | 63% |
| Valore aggiunto per ab. (migliaia di euro) | 23,7 | 26,3 | 90% |
| Valore aggiunto per unità di lavoro (migliaia di euro) | 63,7 | 62,9 | 101% |
| Unità di lavoro per 100 abitanti | 37,1 | 41,8 | 89% |

| Composizione del valore aggiunto | Livorno | Toscana | |
|---|----------------|----------------|--|
| Agricoltura | 0,8% | 2,4% | |
| Costruzioni | 3,6% | 4,6% | |
| Industria | 12,2% | 20,6% | |
| Servizi market | 57,9% | 53,1% | |
| Servizi non market | 25,4% | 19,3% | |
| | 100,0% | 100,0% | |



COMUNE
DI LIVORNO



L'AREA COSTIERA e il Comune di Livorno

| | Livorno | Comune medio polo urbano | SLL: Livorno | Toscana |
|---|---------|--------------------------|--------------|-----------|
| Superficie kmq | 104,5 | 140,0 | 274,2 | 22.987,0 |
| Quota superficie aree industr. e comm. (%) | 20,6 | 11,9 | 12,1 | 4,5 |
| Popolazione al 1° gennaio | 157.783 | 79.978 | 178.636 | 3.729.640 |
| Residenti per kmq | 1.520,7 | 810,5 | 655,3 | 162,8 |
| Variatione nell'ultimo decennio della popolazione di cui componente naturale (nati-morti %) | 0,6 | 3,7 | 0,9 | 2,4 |
| Indice vecchiaia (per 100) | -4,9 | -3,9 | -4,6 | -3,8 |
| Tasso di occupazione 15-64 anni (%) | 216,9 | 211,9 | 213,2 | 204,6 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 61,2 | 63,1 | 61,5 | 64,5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile(%) | 11,0 | 9,0 | 10,6 | 8,1 |
| Turisti per 1.000 abitanti | 38,2 | 29,6 | 36,8 | 27,2 |
| Incidenza professioni alta/media specializzazione(%) | 6,0 | 30,8 | 6,4 | 35,3 |
| Adulti con titolo di studio superiore(%) | 32,5 | 33,6 | 31,7 | 31,5 |
| Giovani laureati(%) | 60,1 | 59,4 | 59,2 | 56,4 |
| | 24,0 | 26,1 | 23,3 | 24,0 |



COMUNE
DI LIVORNO



Gli addetti del territorio

| | Incidenza sul totale addetti | Incidenza sul medesimo settore in Toscana | Specializzazione |
|---|------------------------------|---|------------------|
| INDUSTRIA | 14,7% | 2,3% | |
| Alimentare | 1,6% | 3,6% | |
| Legno e mobili | 0,4% | 0,3% | |
| Prodotti in metallo, macchinari, apparecchiature | 2,4% | 1,9% | |
| Mezzi di trasporto | 4,4% | 14,6% | 3,7 |
| di cui: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli | 2,6% | 76,2% | 19,1 |
| di cui: fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli | 0,6% | 20,3% | 5,1 |
| Raffinerie di petrolio | 0,9% | 93,8% | 23,5 |
| UTILITIES | 2,5% | 6,0% | 1,5 |
| COSTRUZIONI | 6,1% | 3,1% | |
| TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO | 16,3% | 11,6% | 2,9 |
| COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO AUTOVEICOLI | 3,0% | 5,1% | 1,3 |
| ALTRO COMMERCIO INGROSSO | 6,0% | 3,6% | |
| ALTRO COMMERCIO DETTAGLIO | 13,8% | 4,8% | 1,2 |
| SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE | 8,6% | 3,3% | |
| ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI | 29,0% | 4,2% | 1,1 |
| TOTALE | 100,0% | 4,0% | |

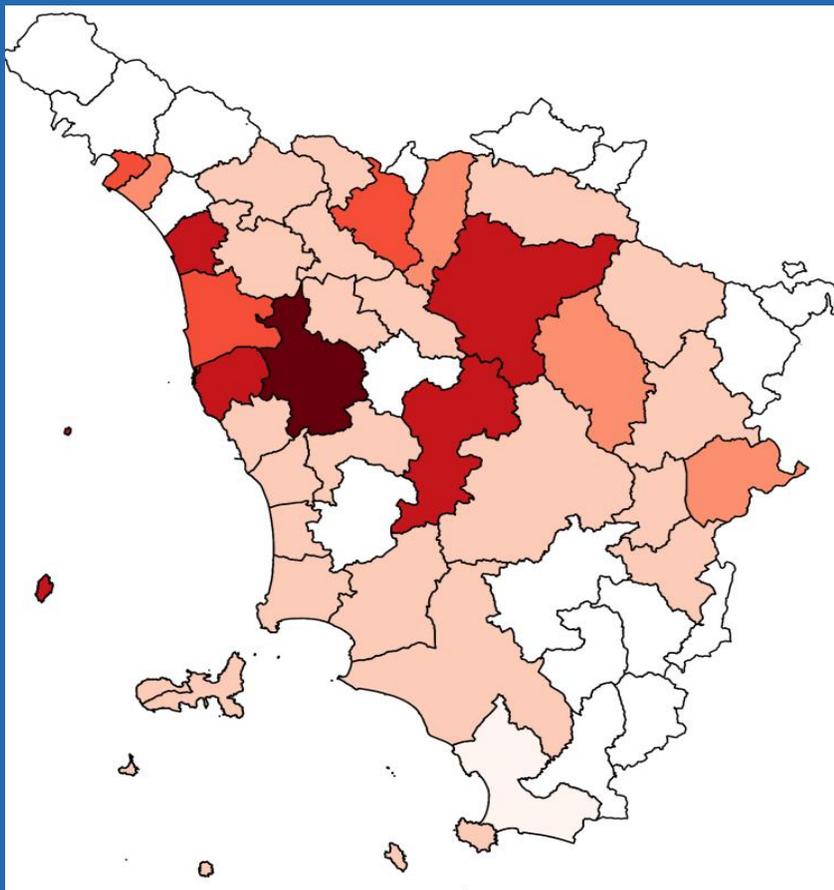


COMUNE
DI LIVORNO



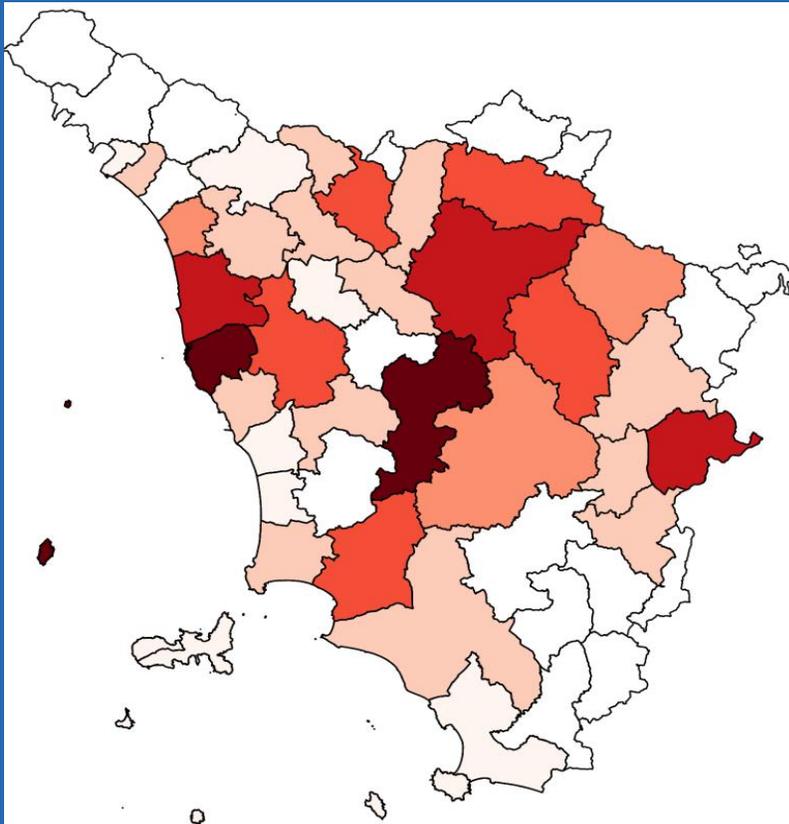
Il settore della produzione di mezzi di trasporto nel territorio regionale

Mezzi di trasporto

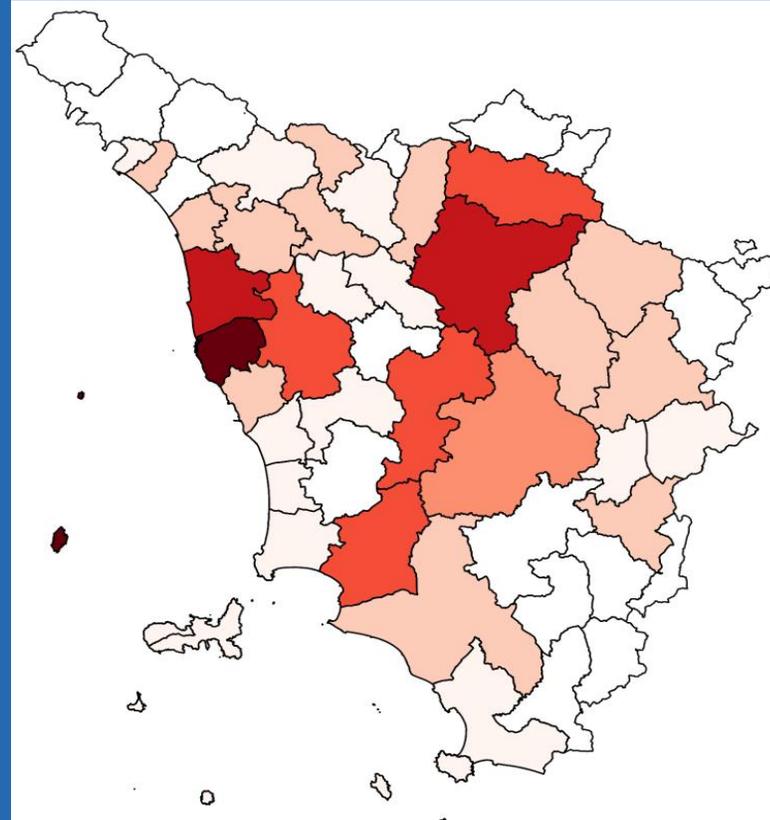


All'interno dei mezzi di trasporto: la produzione autoveicoli e la componentistica

Automotive



di cui: Componentistica



Il tipo di gestione

| Tipo di gestione | TOTALE | attività manifatturiere | TOTALE COMPARTO | di cui COMPONE NTISTICA |
|--|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| l'imprenditore o il socio principale o unico | 73,0 | 71,0 | 62,7 | 60,8 |
| un manager selezionato all'interno dell'impresa | 2,4 | 2,3 | 4,9 | 6,0 |
| un manager assunto all'esterno dell'impresa | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,9 |
| un membro della famiglia proprietaria o controllante | 21,2 | 23,7 | 28,4 | 28,3 |
| altro soggetto | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |



COMUNE
DI LIVORNO



Obiettivi strategici

| Obiettivi strategici perseguiti negli ultimi tre anni | TOTALE | attività manifatturiere | TOTALE COMPARTO | di cui COMPONENTISTICA |
|--|--------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| accedere a nuovi segmenti di mercato | 11,4 | 11,9 | 11,8 | 11,9 |
| attivare o incrementare le collaborazioni con altre imprese | 9,8 | 9,0 | 8,2 | 8,4 |
| difendere la propria posizione competitiva | 24,2 | 22,0 | 20,8 | 20,8 |
| aumentare l'attività all'estero | 6,7 | 11,2 | 13,1 | 13,6 |
| aumentare l'attività in Italia | 18,3 | 18,1 | 17,5 | 17,1 |
| altri obiettivi strategici | 5,8 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| ampliare la gamma di beni e/o servizi offerti | 18,7 | 17,3 | 17,6 | 17,2 |
| ridimensionare l'attività all'estero (downsizing) | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| ridimensionare l'attività in Italia | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| riportare all'interno dell'impresa attività precedentemente esternalizzate | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 4,6 |



COMUNE
DI LIVORNO



Obiettivi futuri

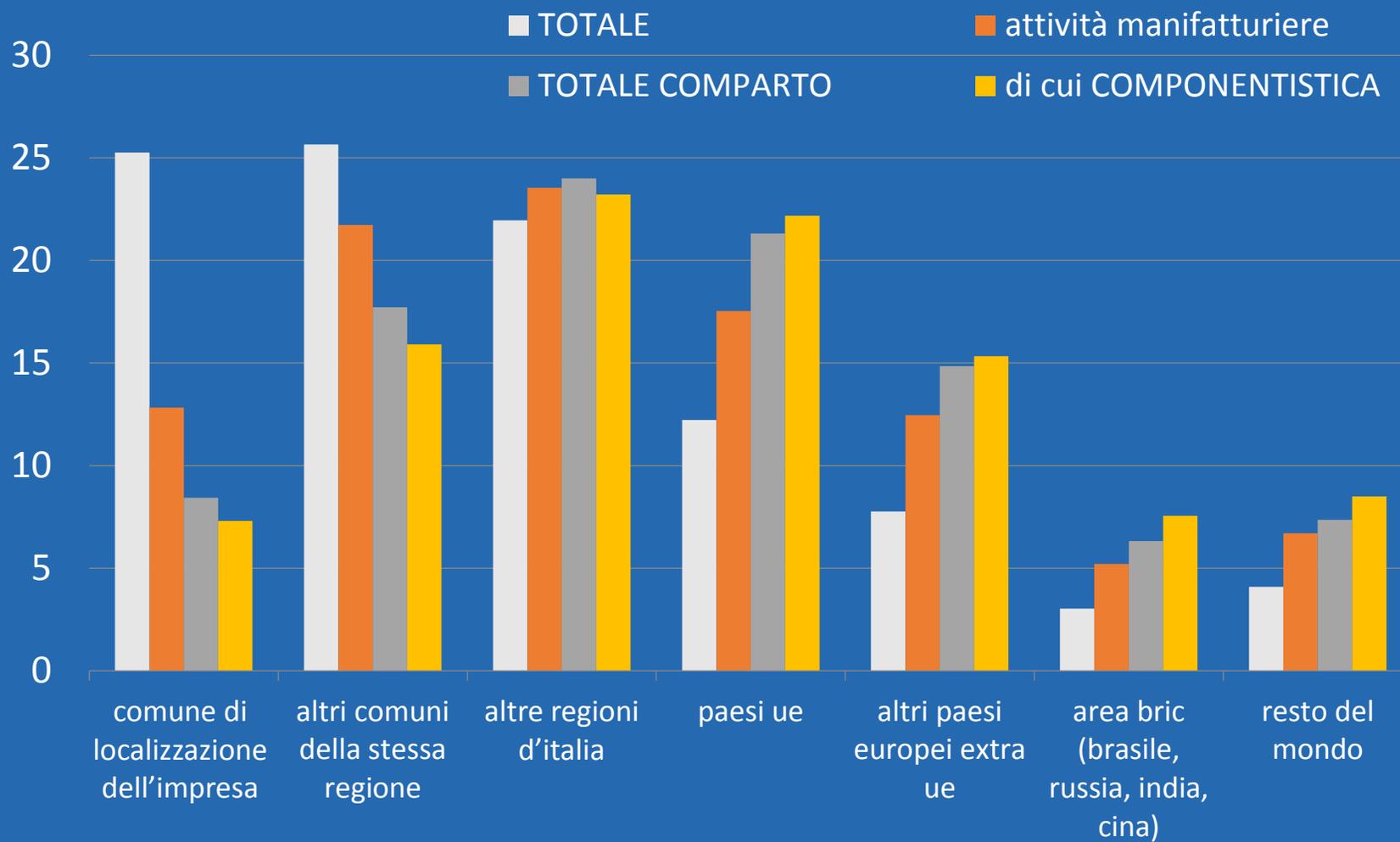
| Obiettivi strategici da perseguire nei prossimi tre anni | TOTALE | attività manifatturiere | TOTALE COMPARTO | di cui COMPONENTISTICA |
|--|--------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| accedere a nuovi segmenti di mercato | 10,2 | 11,0 | 10,8 | 10,7 |
| attivare o incrementare le collaborazioni con altre imprese | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 6,0 |
| attivare o incrementare misure finalizzate alla responsabilità sociale ed ambientale | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
| difendere la propria posizione competitiva | 22,9 | 20,2 | 18,8 | 18,5 |
| aumentare l'attività all'estero | 6,6 | 10,9 | 12,0 | 12,1 |
| aumentare l'attività in italia | 15,3 | 15,2 | 13,6 | 13,3 |
| aumentare gli investimenti in nuove tecnologie | 9,5 | 10,5 | 10,7 | 11,1 |
| altri obiettivi strategici | 4,3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| ampliare la gamma di beni e/o servizi offerti | 15,9 | 14,4 | 15,5 | 15,2 |
| ridimensionare l'attività all'estero (downsizing) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ridimensionare l'attività in italia | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| riportare all'interno dell'impresa attività precedentemente esternalizzate | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,8 |



COMUNE
DI LIVORNO



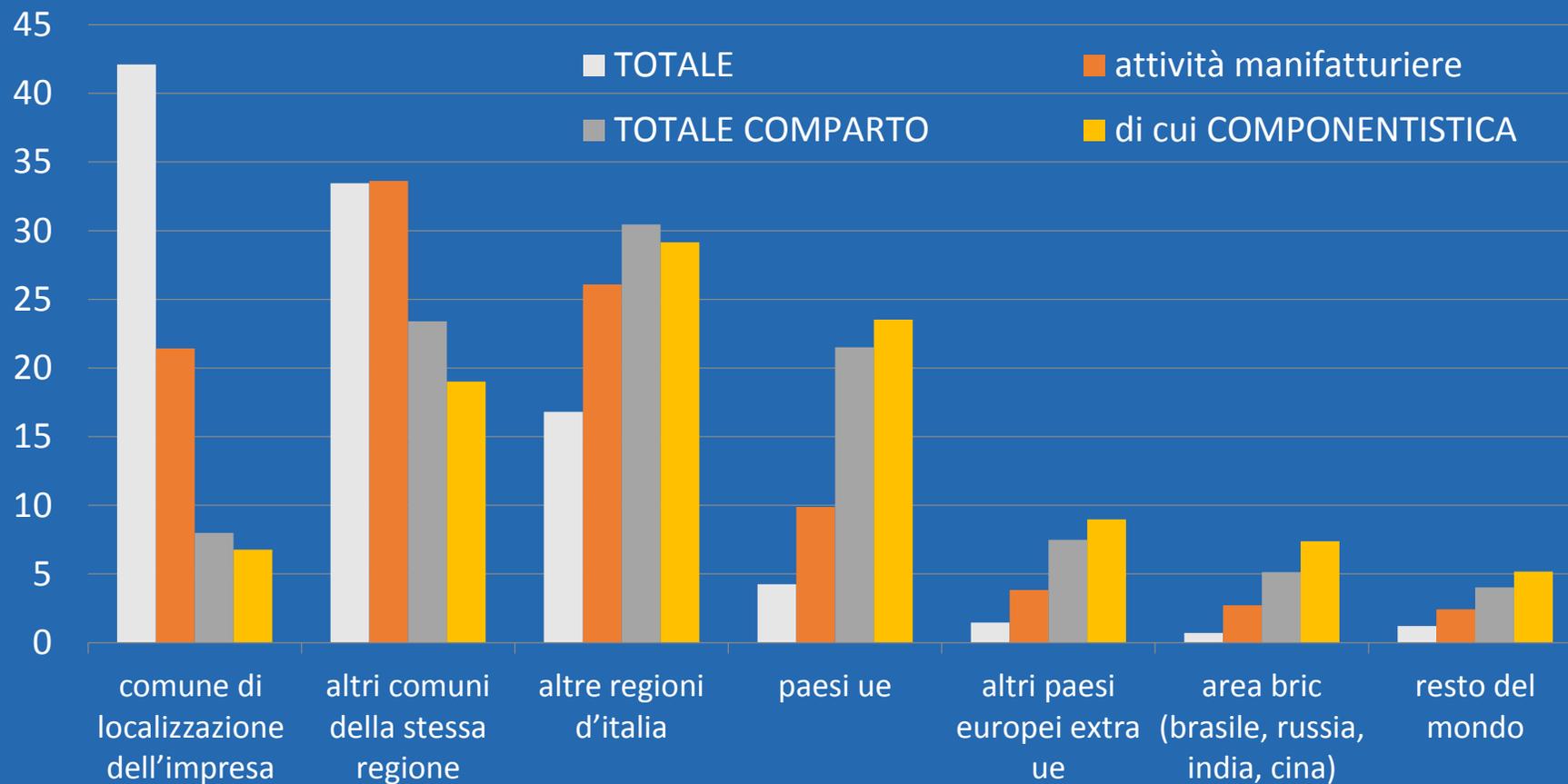
Mercato di riferimento



COMUNE
DI LIVORNO



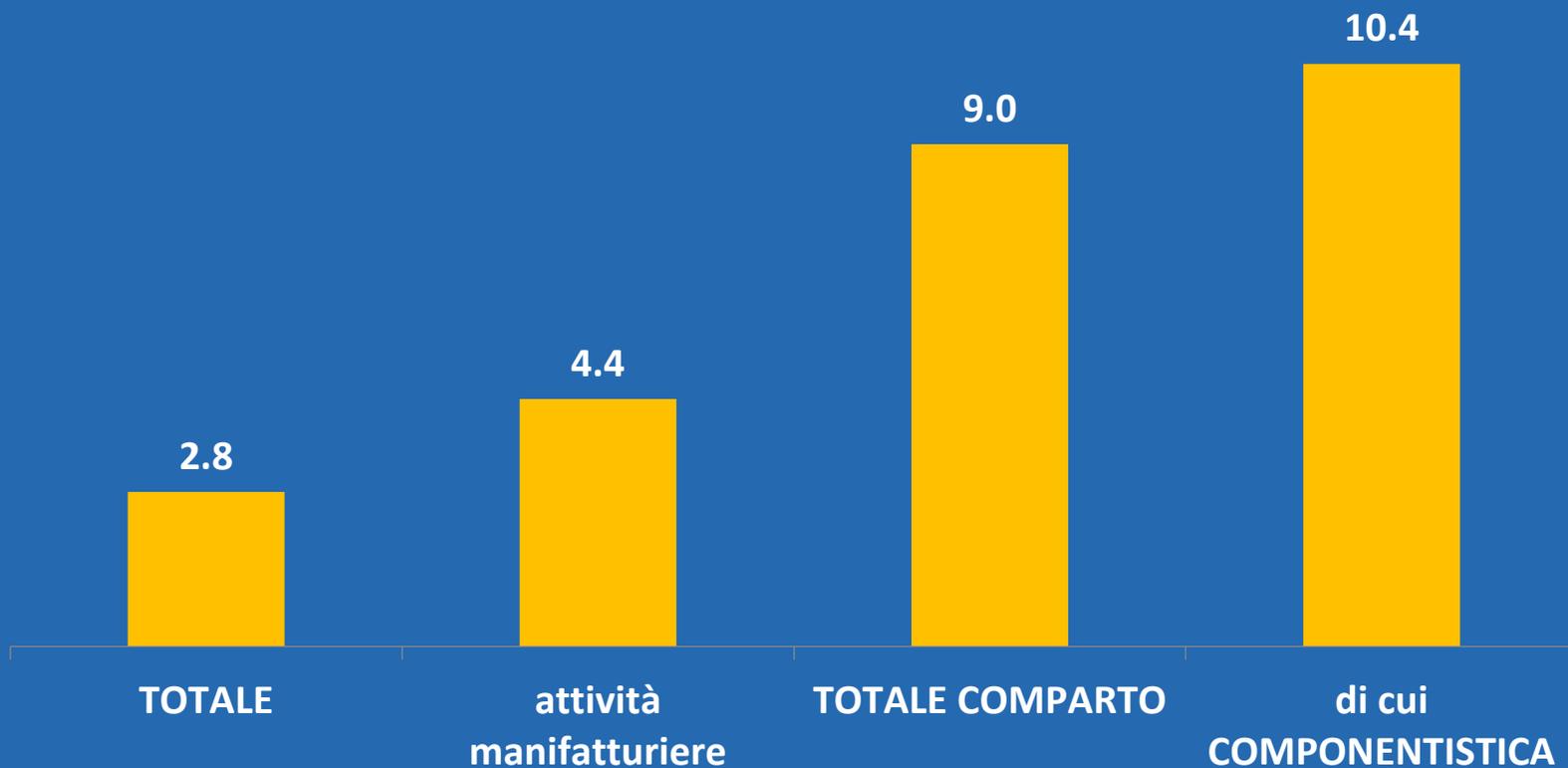
Localizzazione dei principali concorrenti



COMUNE
DI LIVORNO



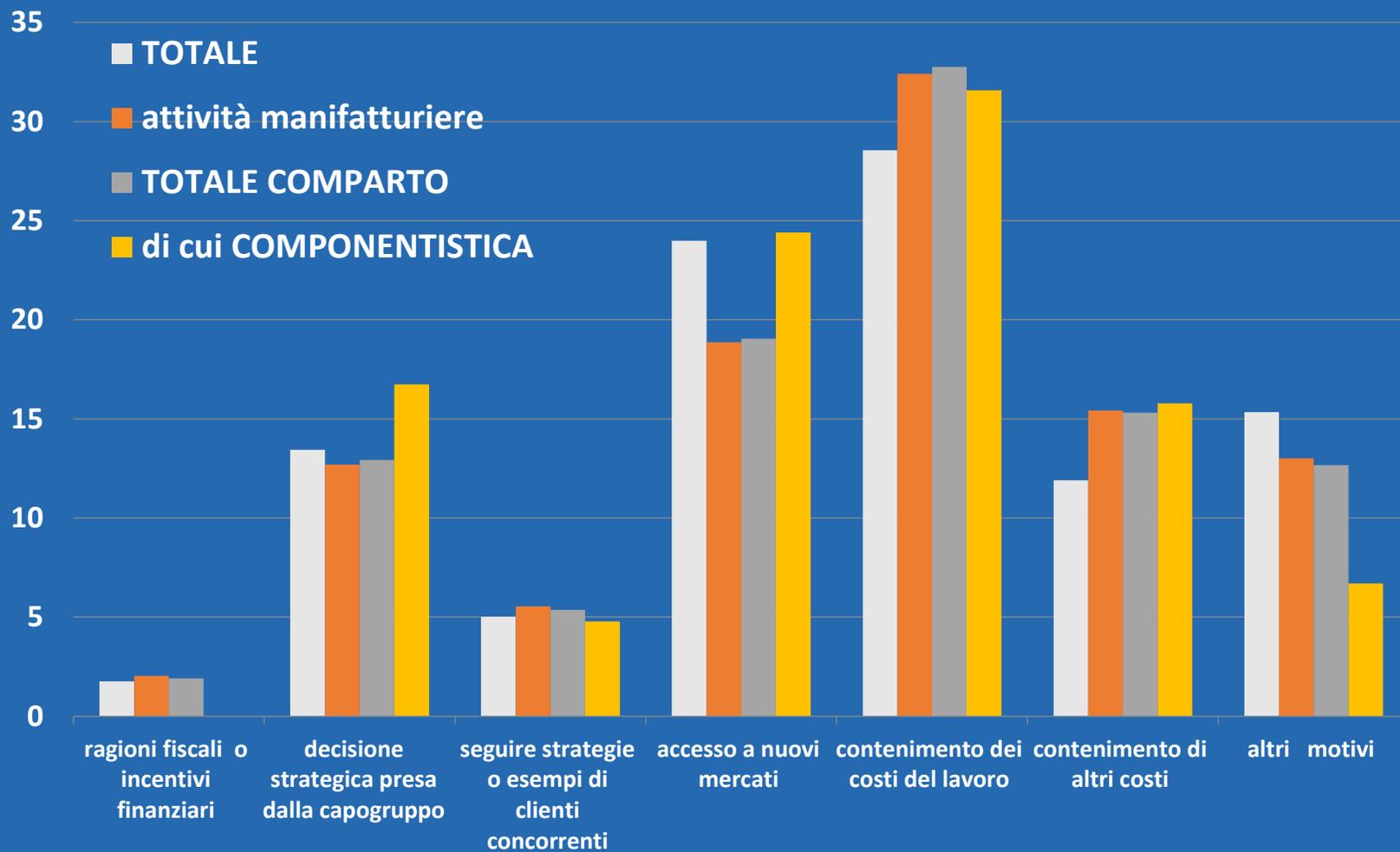
Imprese con delocalizzazione



COMUNE
DI LIVORNO



Motivi della delocalizzazione



COMUNE DI LIVORNO



PATTO PER LA FORMAZIONE



IRPET Istituto Regionale Programmazione Economiche della Toscana



Relazioni

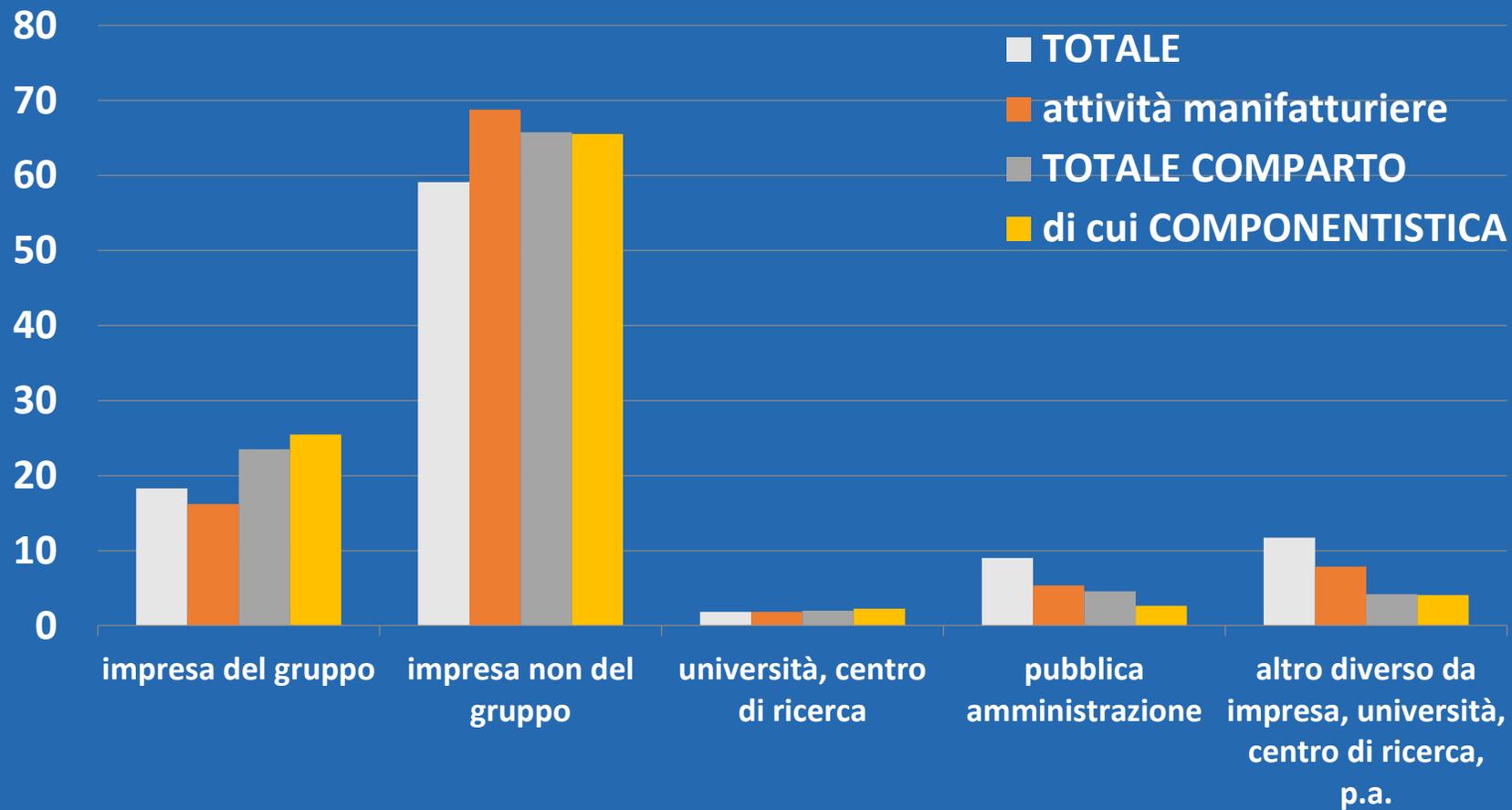
| | TOTALE | attività manifatturiere | TOTALE COMPART O | di cui COMPONEN TISTICA |
|--|--------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| imprese e con almeno una relazione | 52,6 | 66,1 | 70,6 | 71,8 |
| imprese con almeno una relazione in qualità di committente | 32,5 | 46,1 | 51,5 | 50,5 |
| imprese con almeno una relazione in qualità di subfornitrice | 25,4 | 39,0 | 37,6 | 39,7 |
| imprese che hanno accordi formali (consorzio, contratto di rete, joint venture, ATI, ecc) | 7,5 | 5,4 | 7,9 | 8,6 |
| imprese che hanno accordi informali | 11,6 | 13,8 | 16,1 | 16,8 |
| imprese che hanno altre relazioni diverse da commessa, subfornitura, accordi formali e informali | 14,0 | 13,5 | 13,9 | 13,7 |



COMUNE
DI LIVORNO



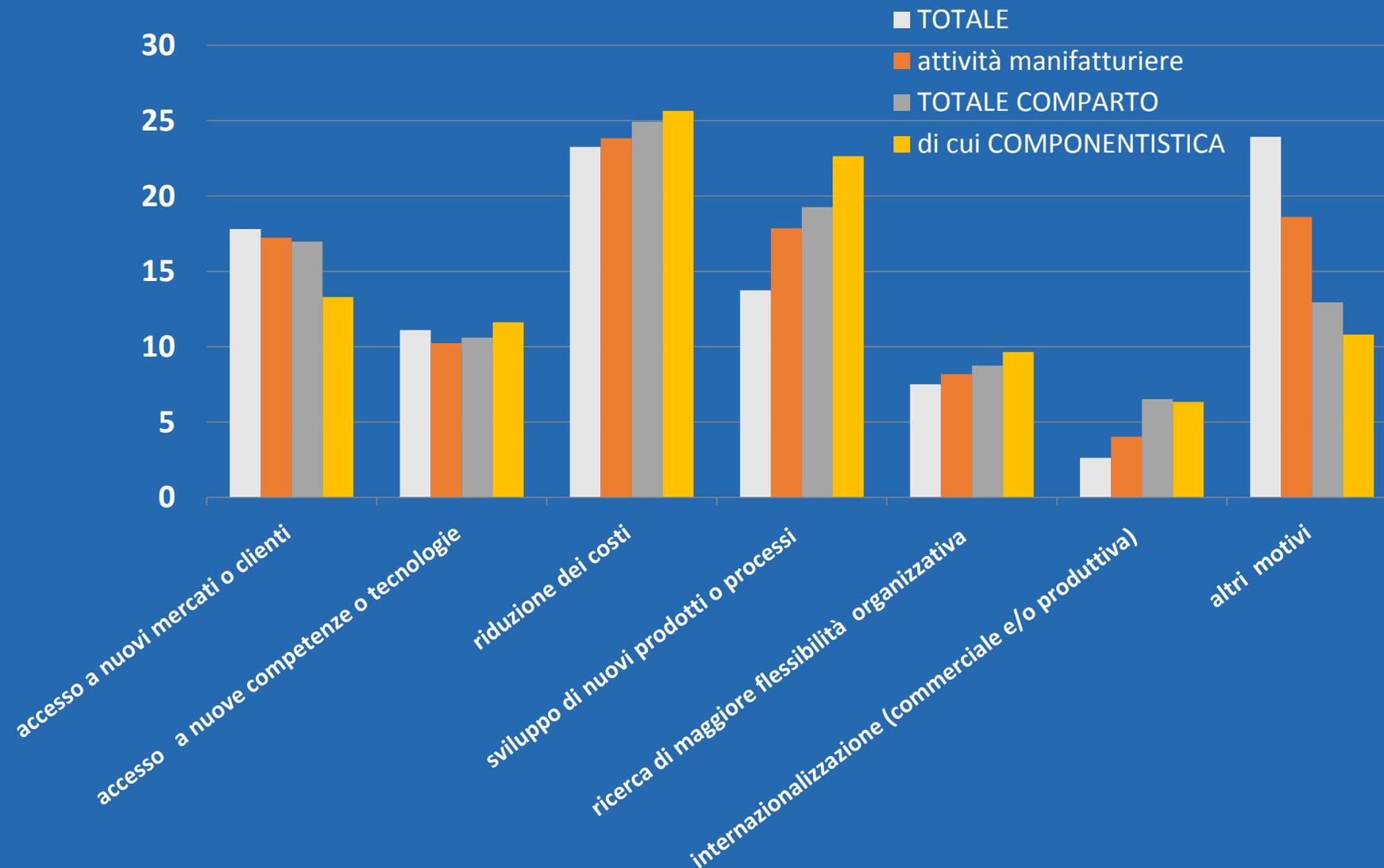
Controparte nelle relazioni



COMUNE
DI LIVORNO



Motivi delle relazioni delle imprese in qualità di committente



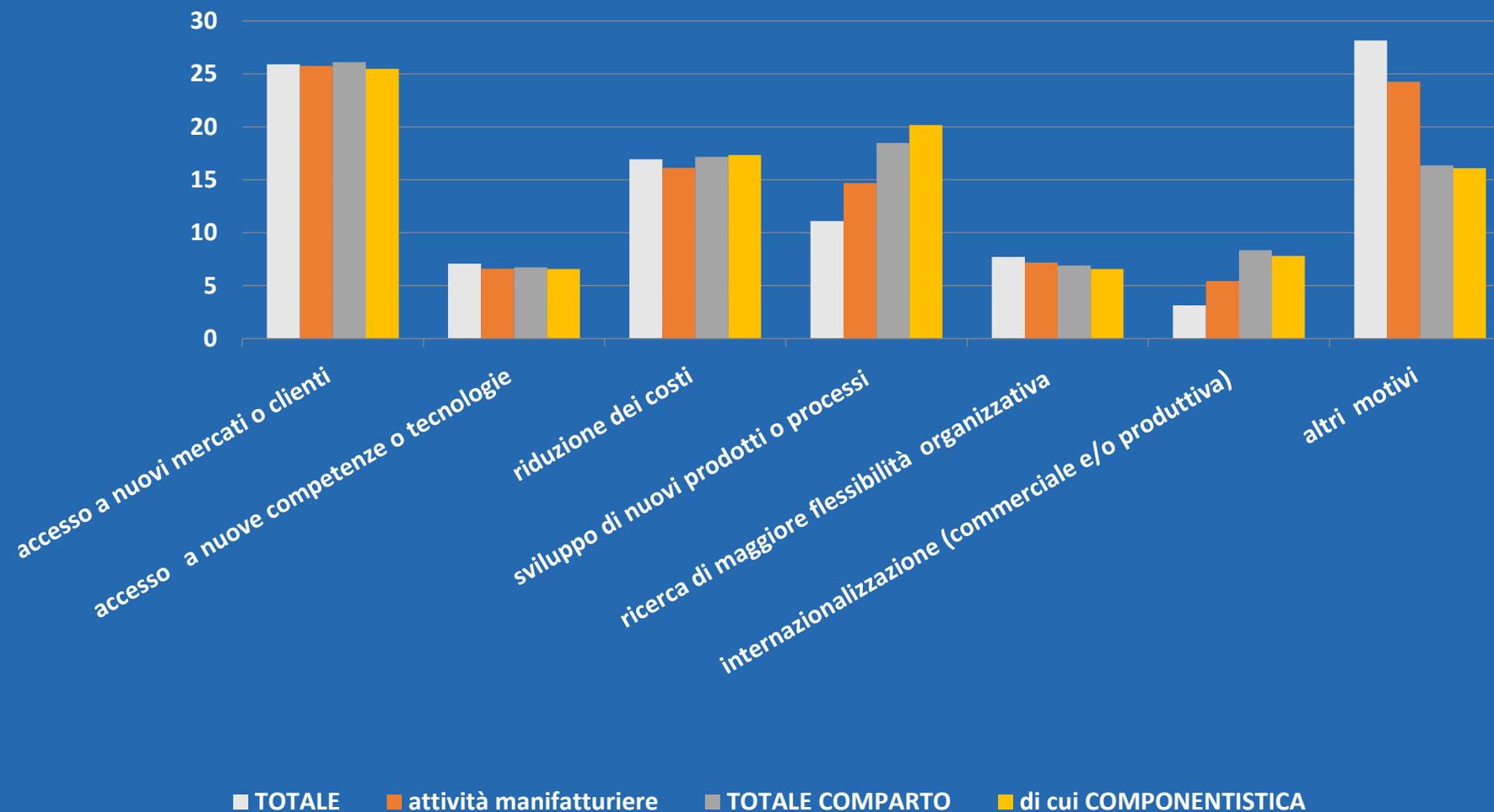
COMUNE
DI LIVORNO



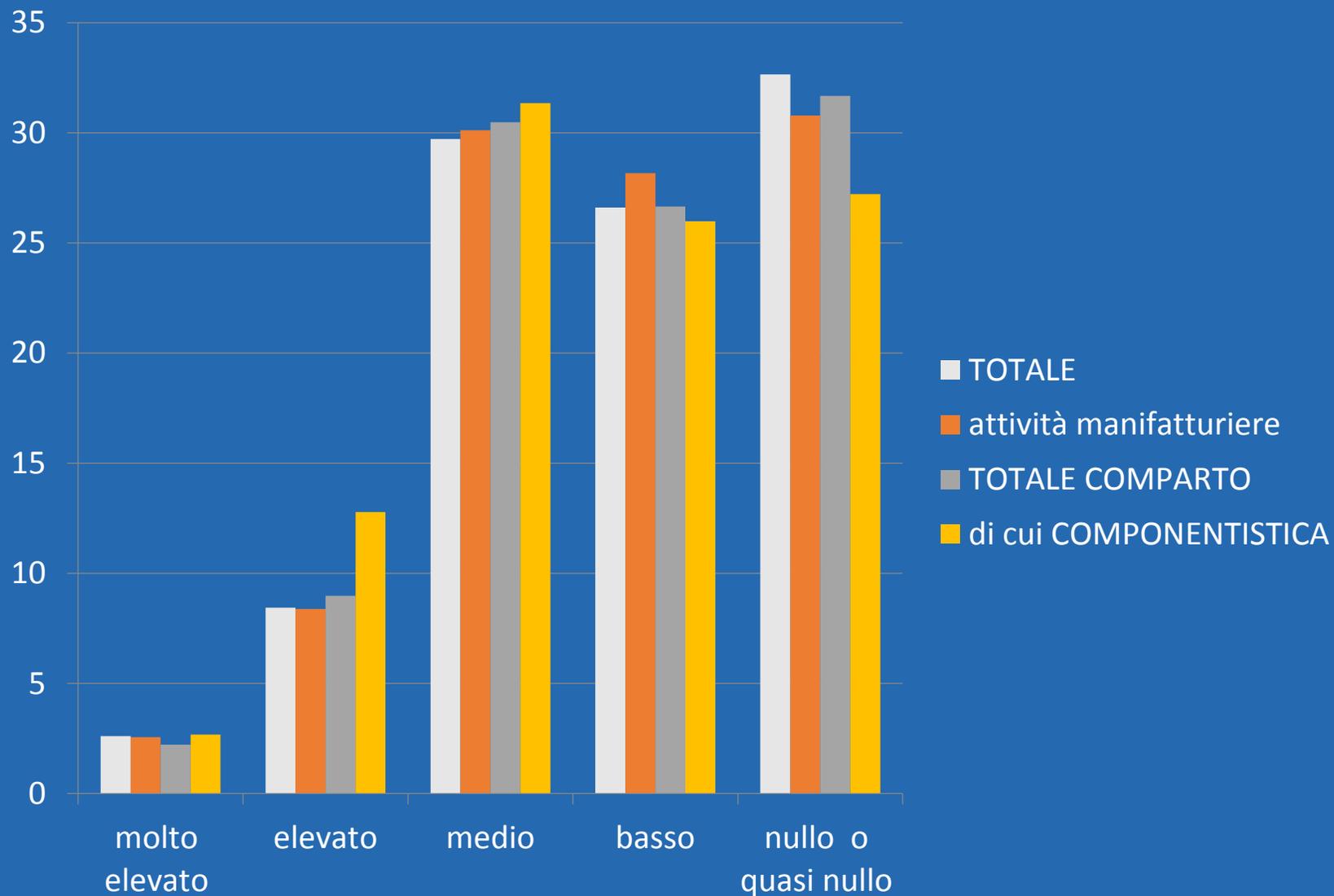
Motivi delle relazioni delle imprese in qualità di subfornitore



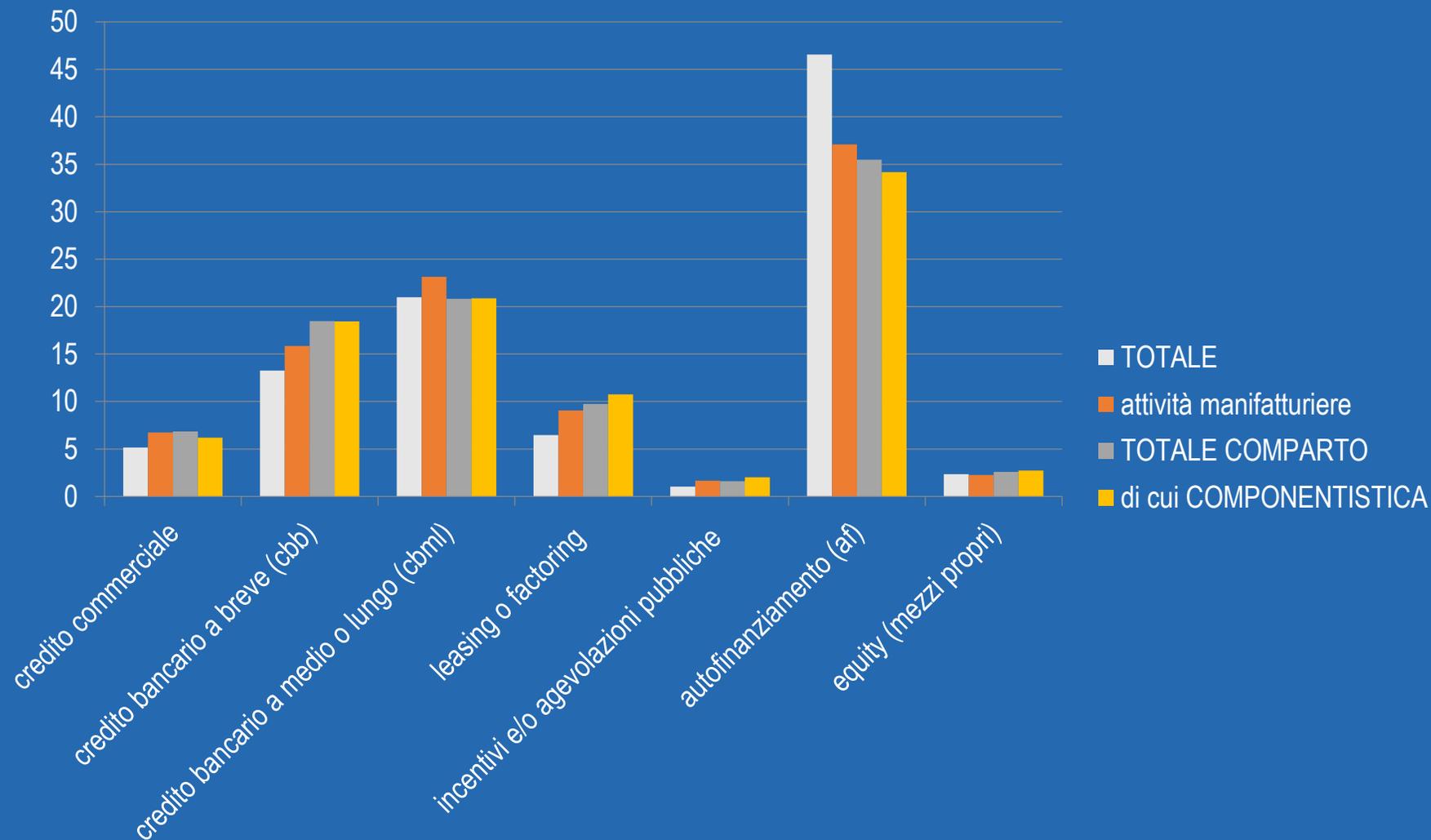
COMUNE
DI LIVORNO



Grado di dipendenza dalle fonti di finanziamento



Principali fonti di finanziamento



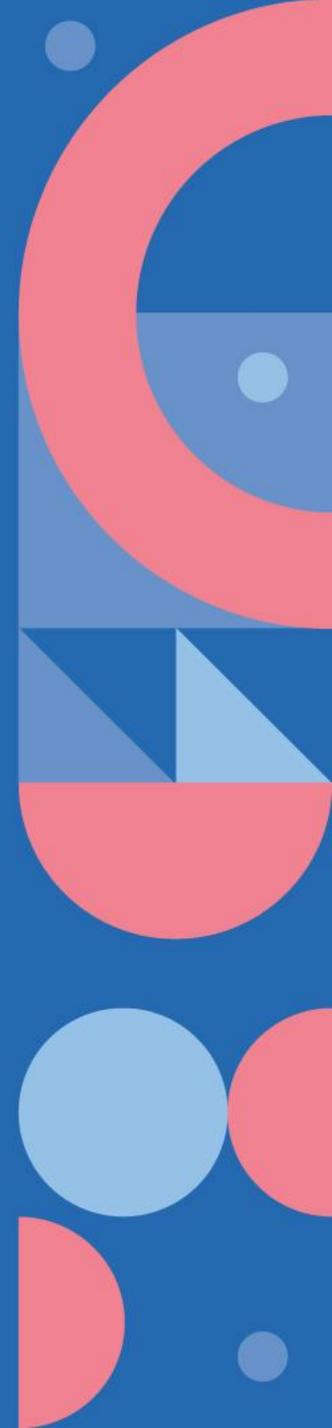
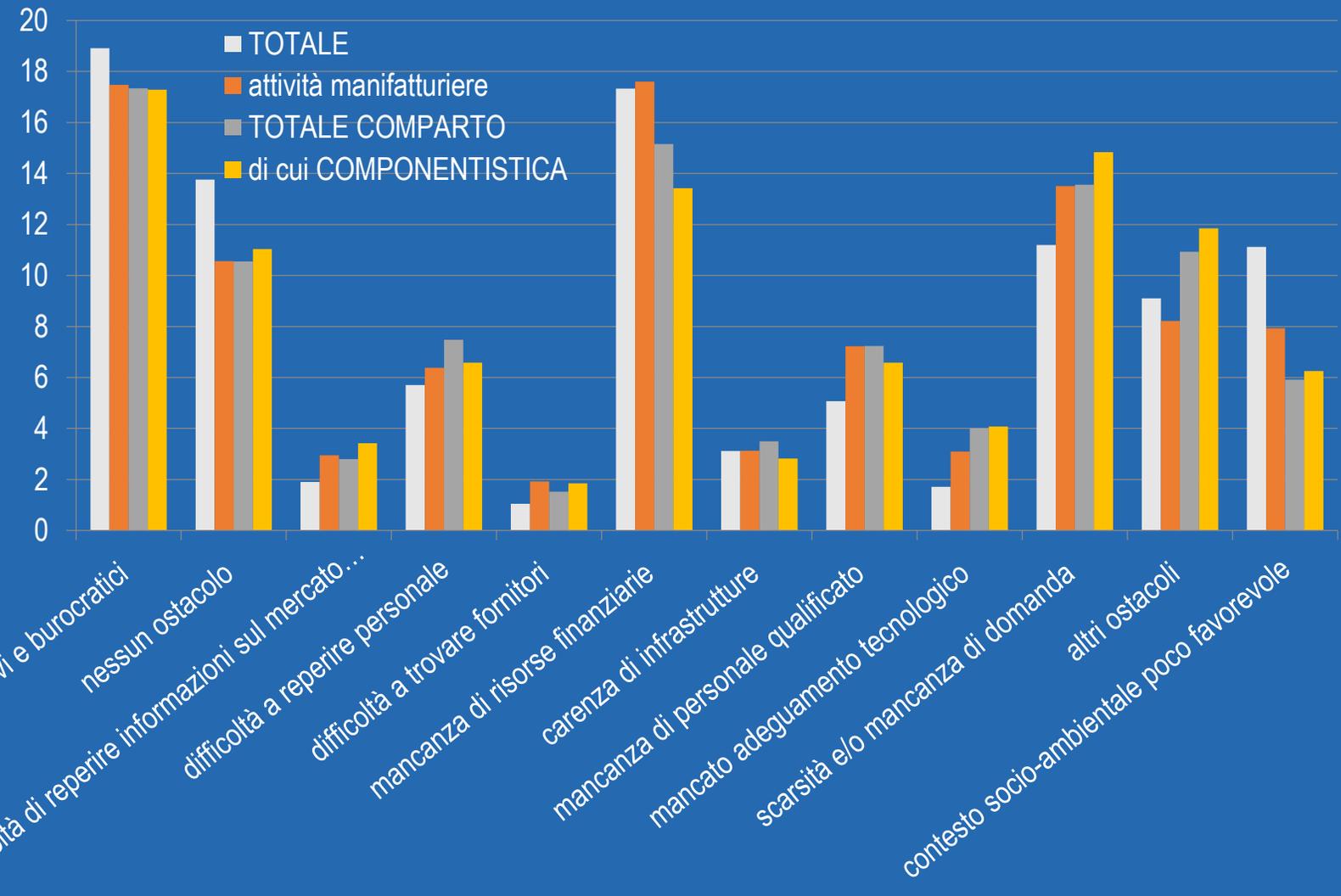
COMUNE
DI LIVORNO



Ostacoli alla competitività



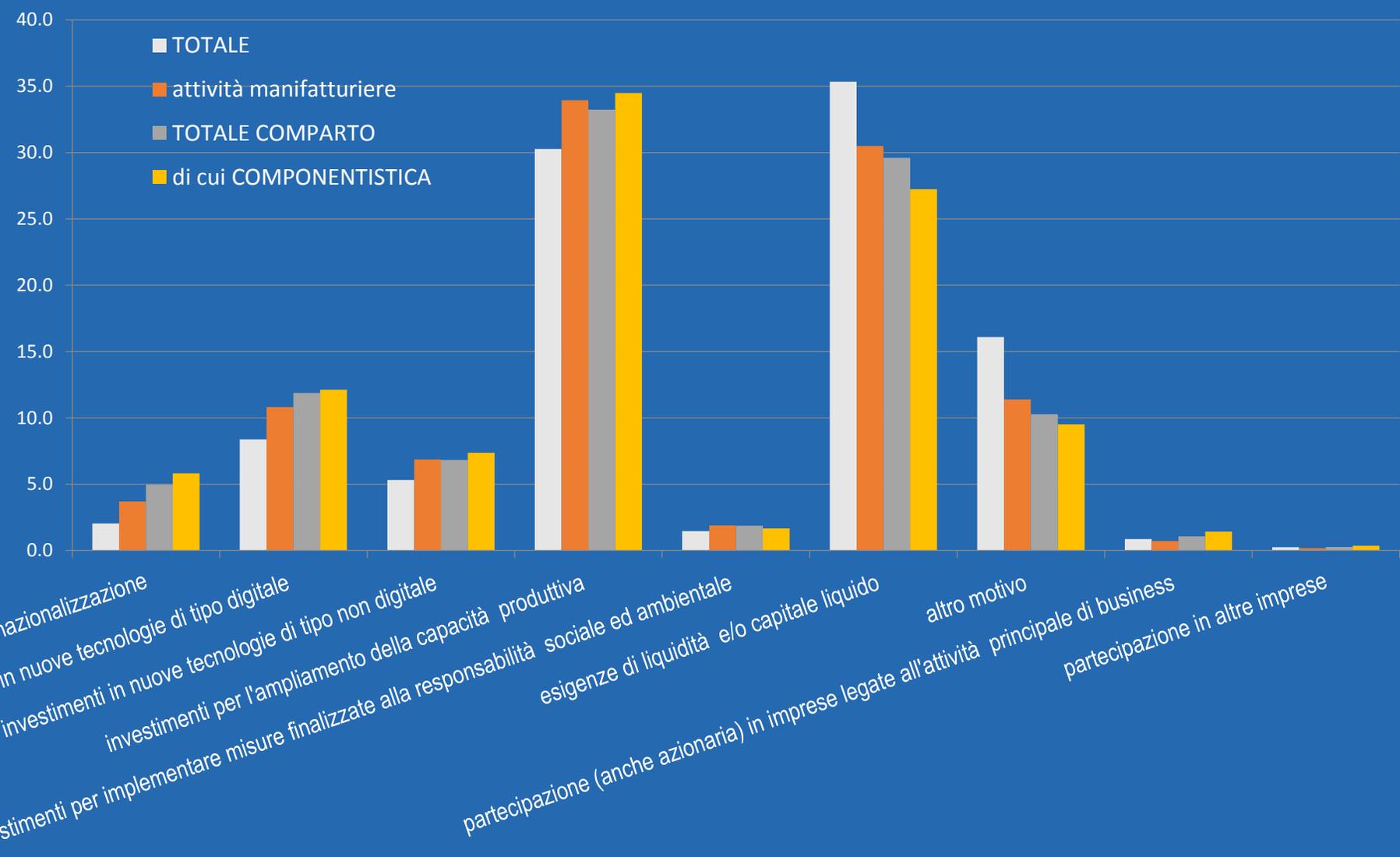
COMUNE
DI LIVORNO



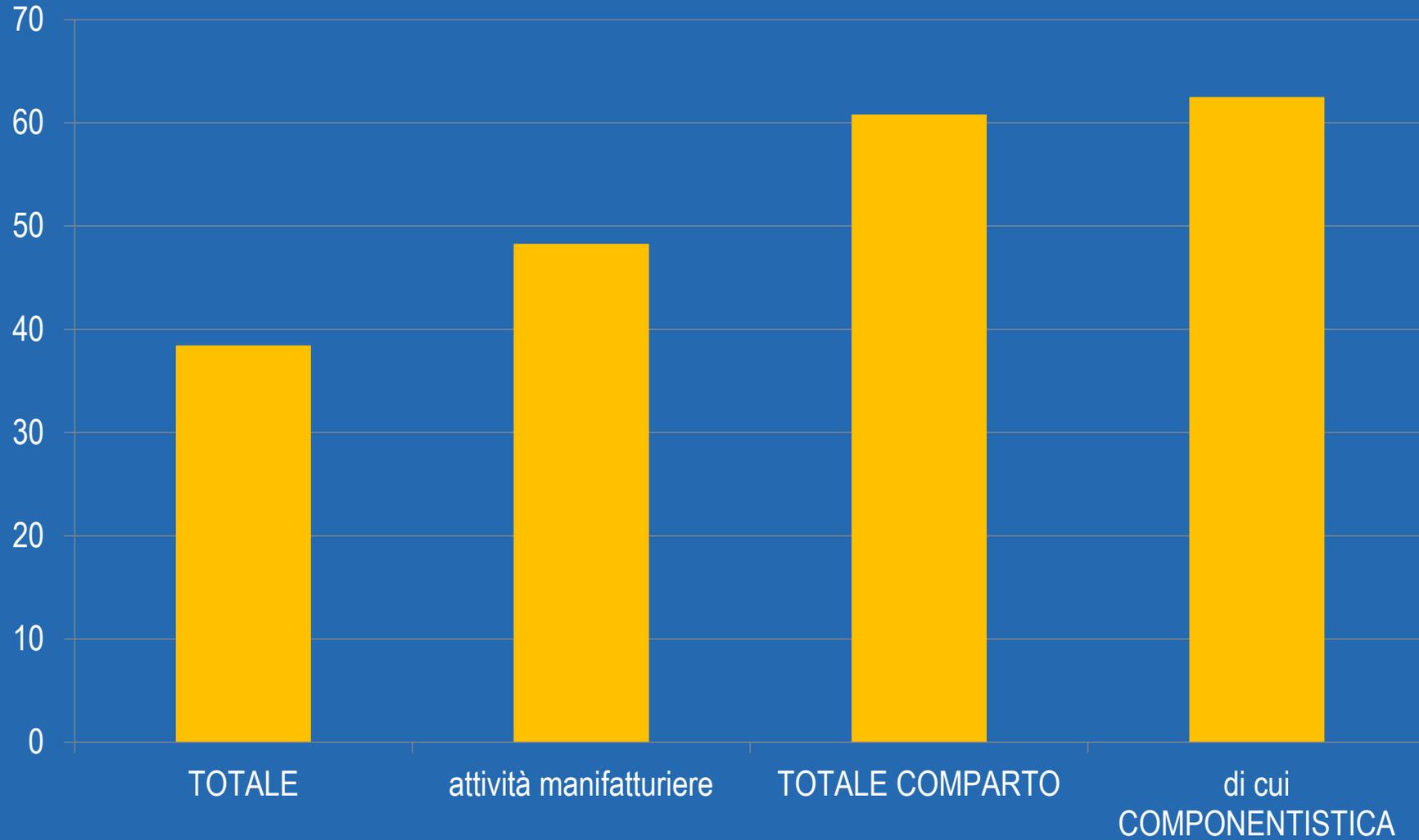
Utilizzo delle fonti di finanziamento



COMUNE
DI LIVORNO



Imprese impegnate in progetti di innovazione



COMUNE
DI LIVORNO



PATTO
PER LA
FORMAZIONE



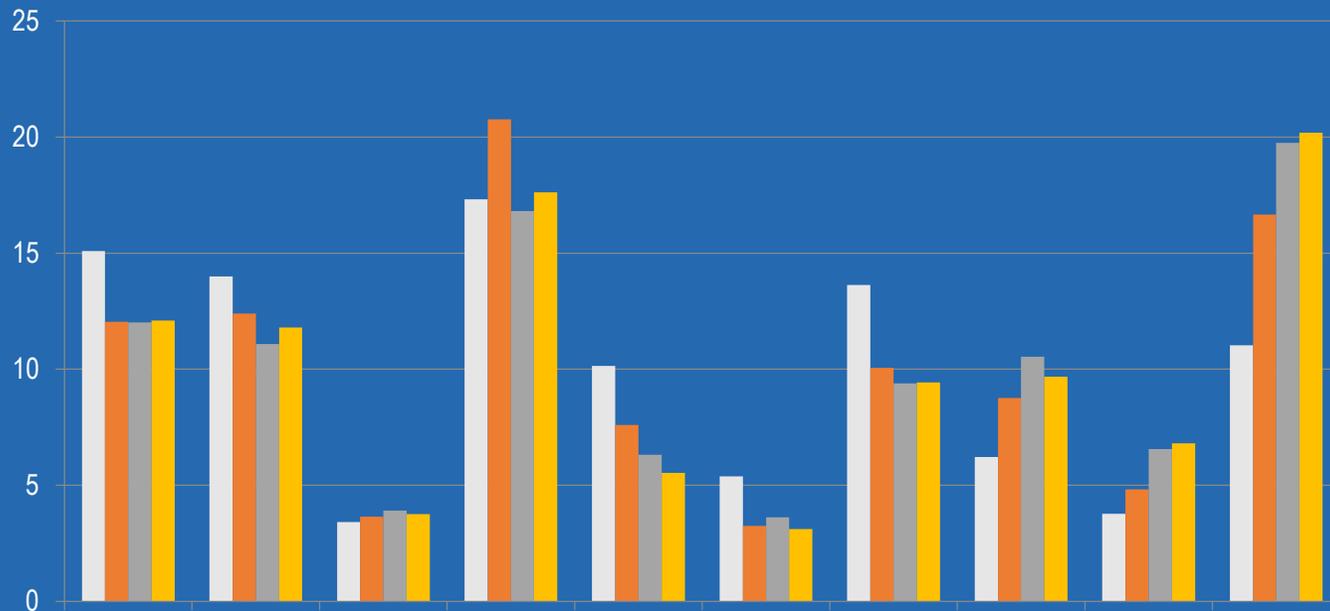
IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Scienze della Toscana



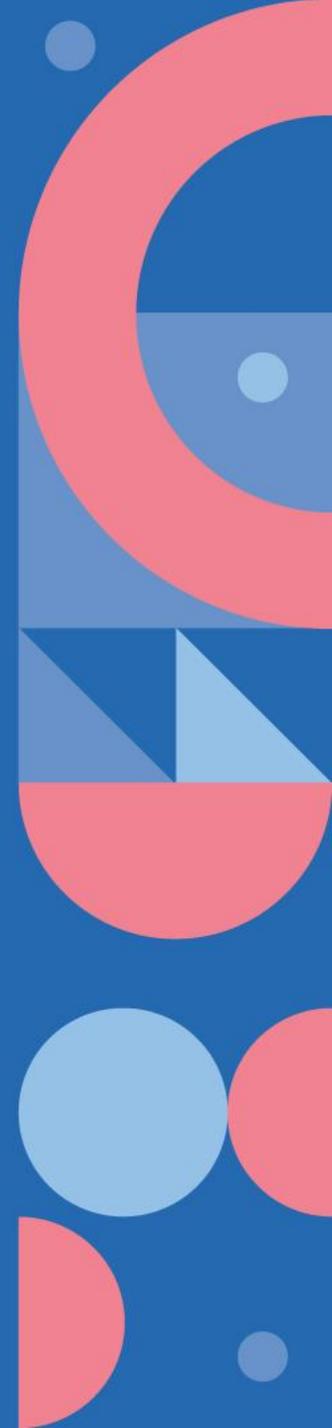
MOVET

Attività nell'ambito dei progetti di innovazione

- TOTALE
- attività manifatturiere
- TOTALE COMPARTO
- di cui COMPONENTISTICA

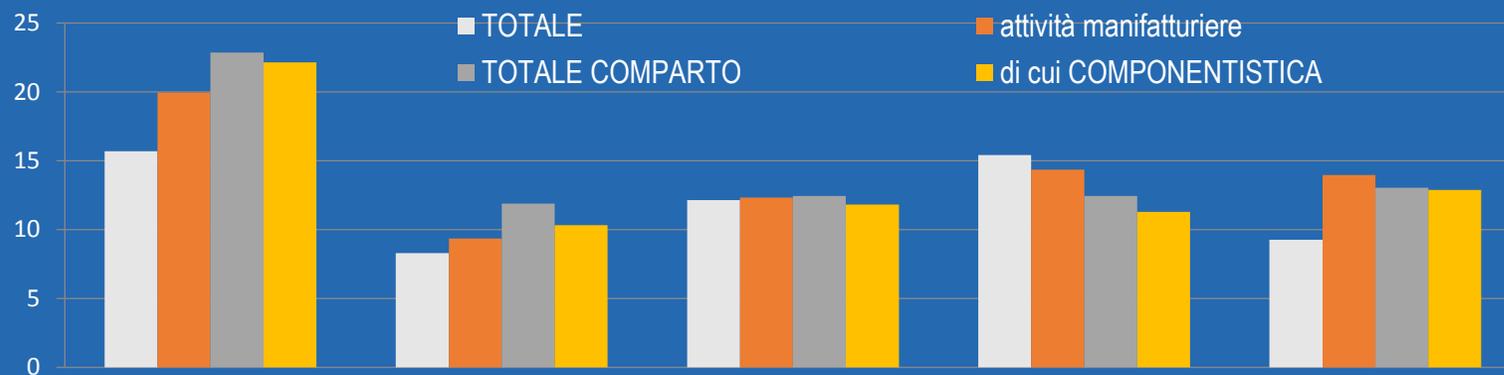


COMUNE
DI LIVORNO



Competenze

Aumento



Riduzione



mansioni professionali specializzate

mansioni manuali specializzate

mansioni tecnico-operative

mansioni di interazione e comunicazione

mansioni manuali non specializzate



COMUNE
DI LIVORNO



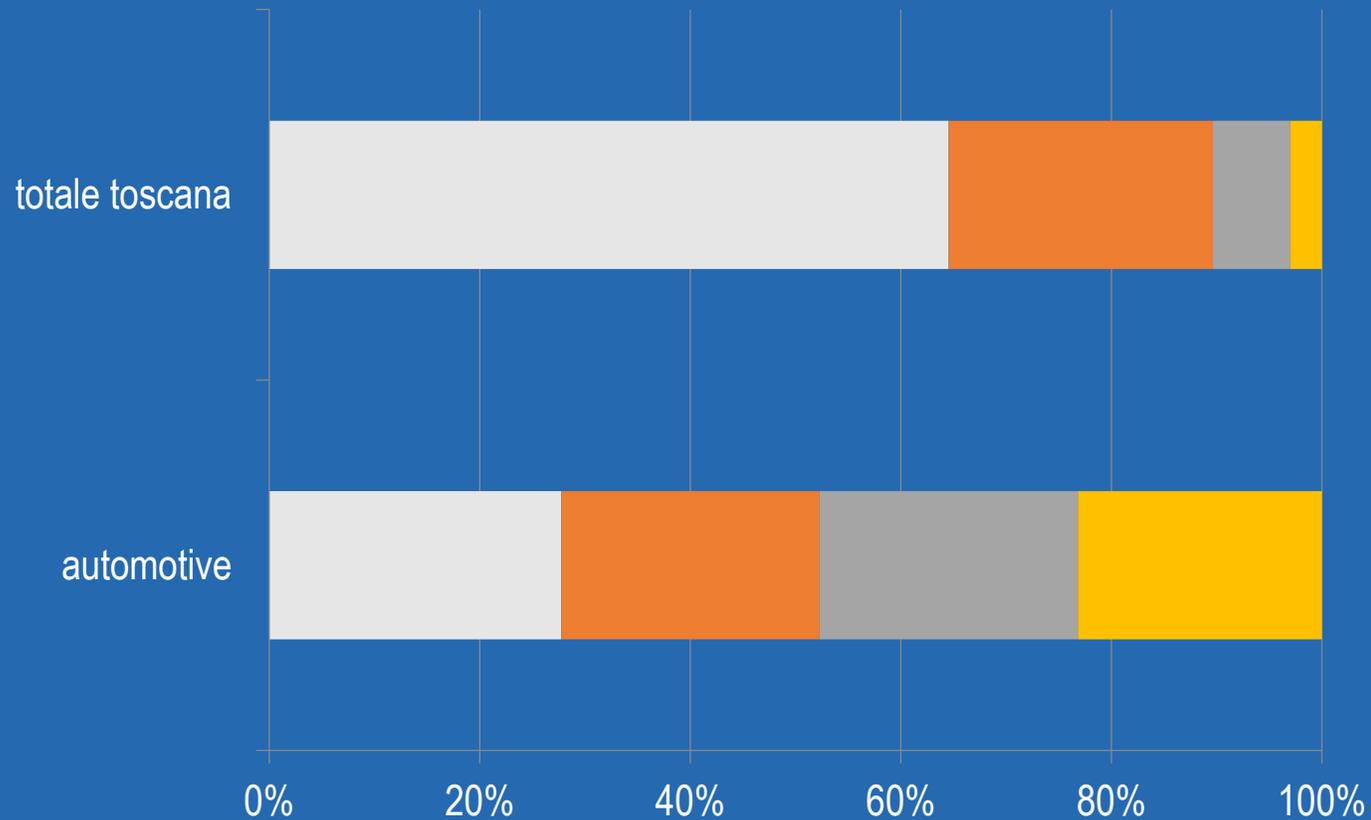
PATTO
PER LA
FORMAZIONE



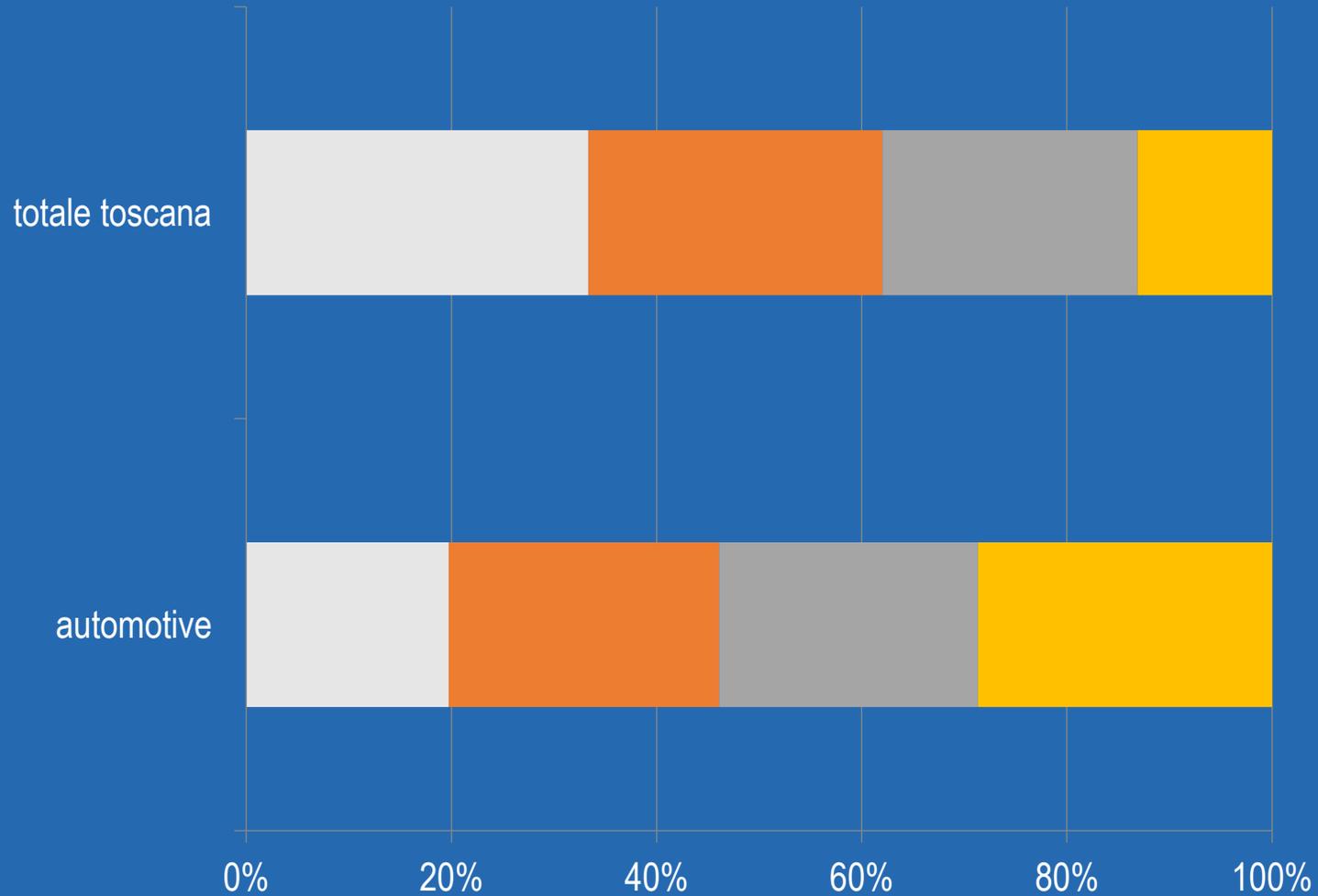
IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Scienze della Toscana



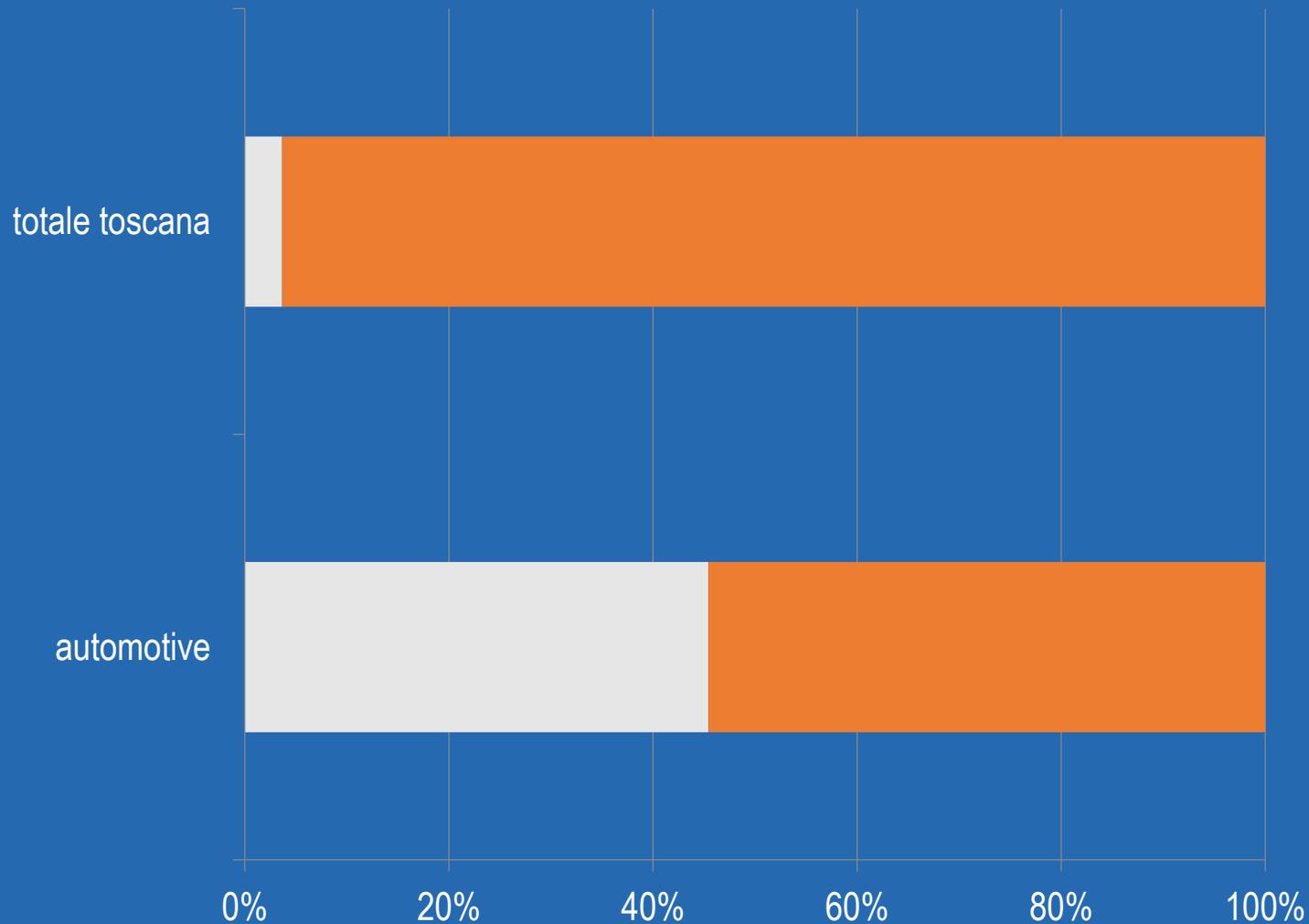
Il profilo del comparto: le classi di fatturato



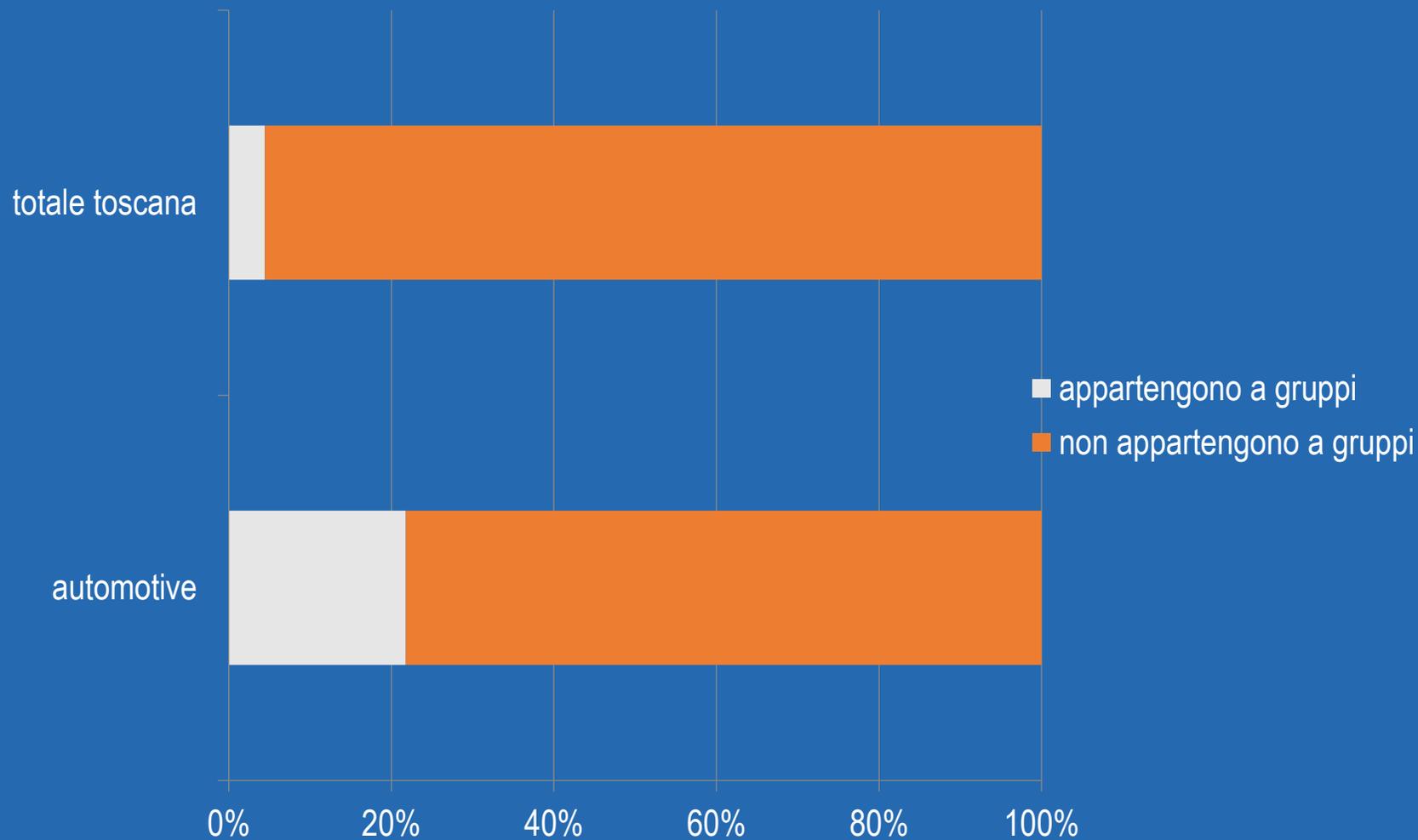
Il profilo del comparto: le classi di età



Il profilo del comparto: le esportatrici



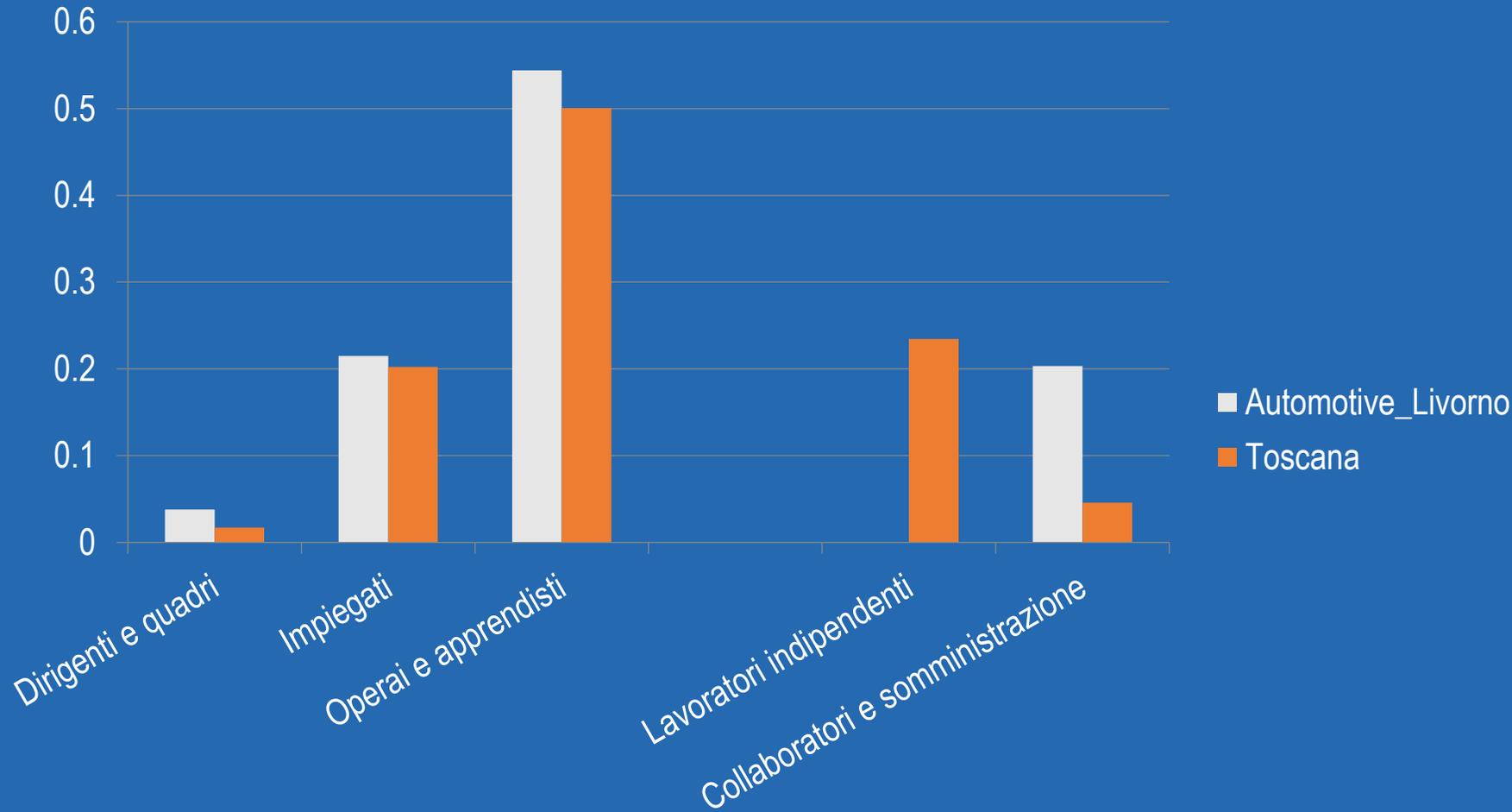
Il profilo del comparto: la partecipazione a gruppi



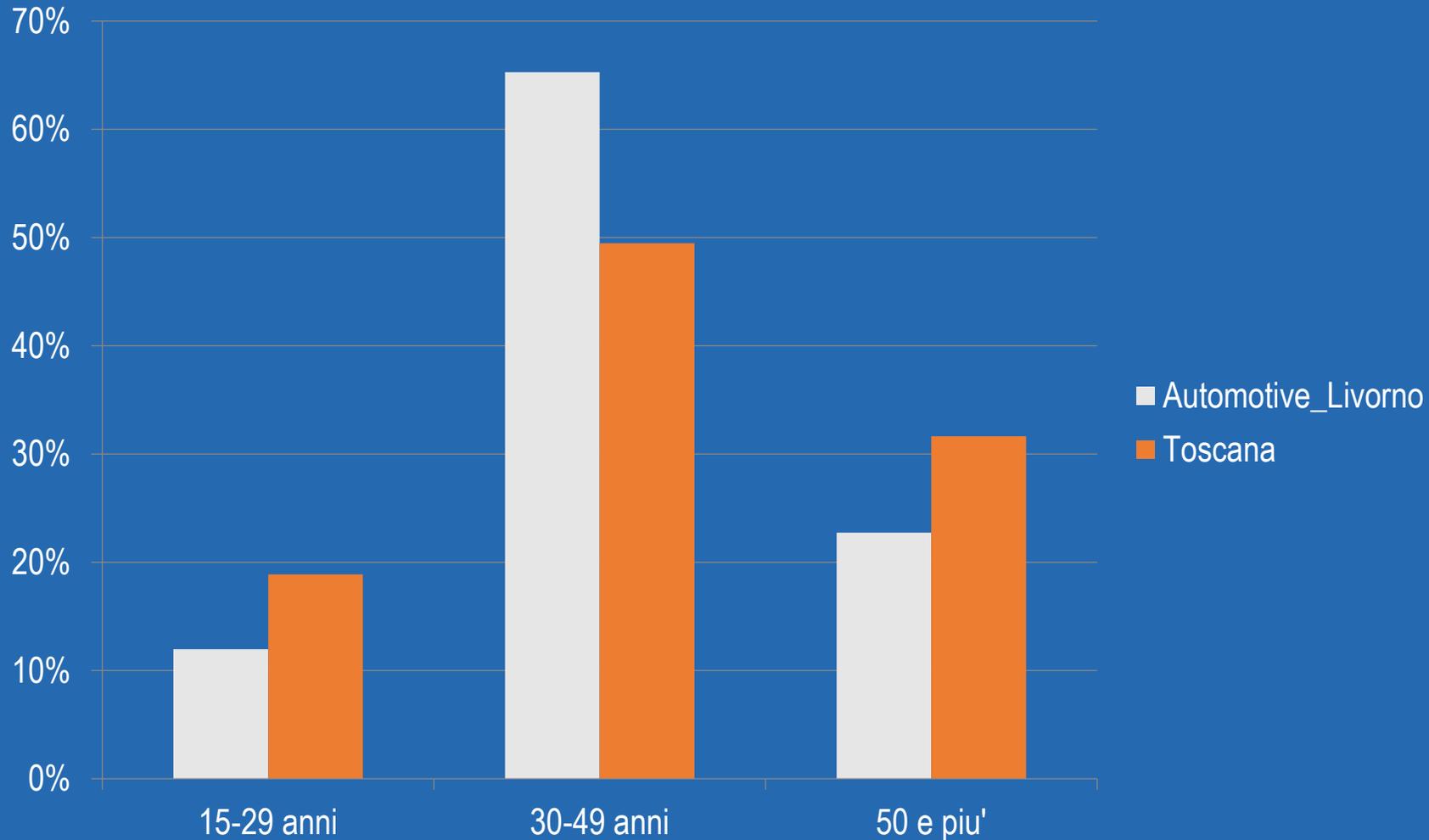
COMUNE
DI LIVORNO



Il profilo del comparto: l'occupazione per forma contrattuale



Il profilo del comparto: l'occupazione per classe di età

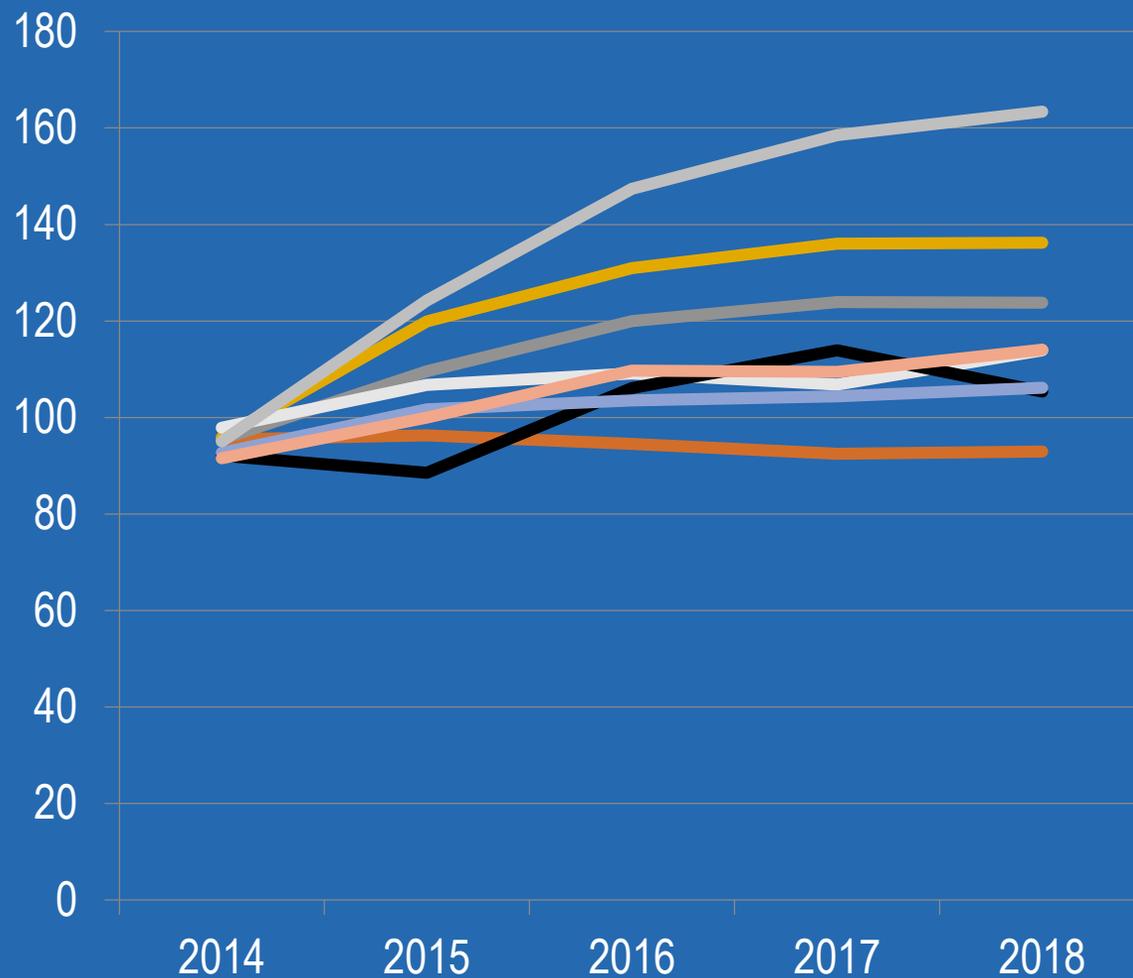


Il profilo del comparto. Le principali grandezze economiche

2013=100



COMUNE
DI LIVORNO

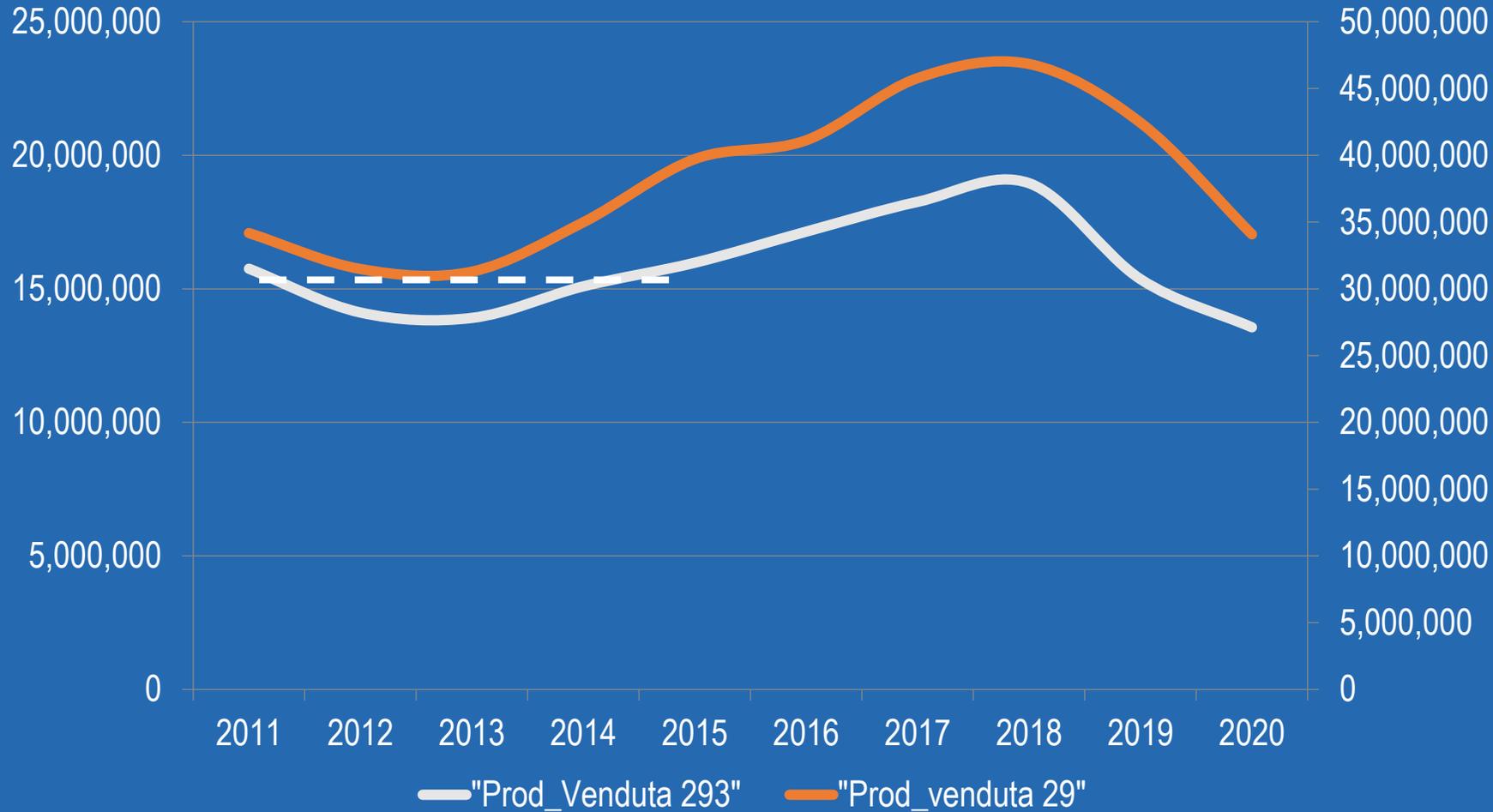


- ADDETTI
- RICAVI_VEND_PREST
- ACQUISTI
- SERVIZI
- RICAVI - COSTI
- PERSONALE
- VALESP
- VALIMP



Il profilo del comparto. La produzione venduta

Automotive e Componentistica



COMUNE
DI LIVORNO



PATTO
PER LA
FORMAZIONE



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Scienze della Toscana

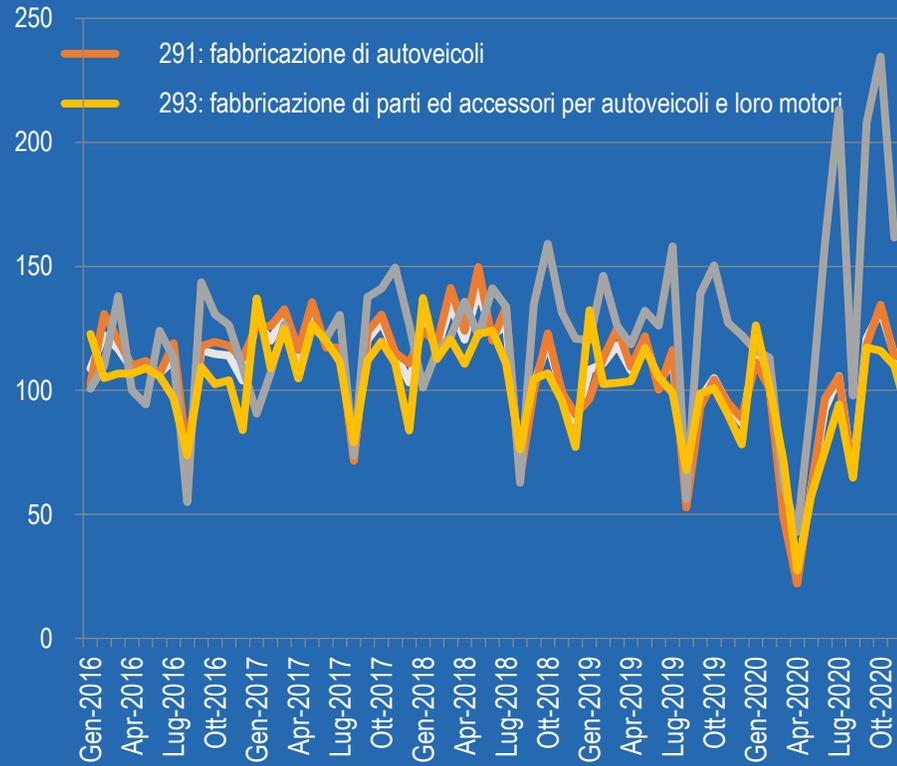
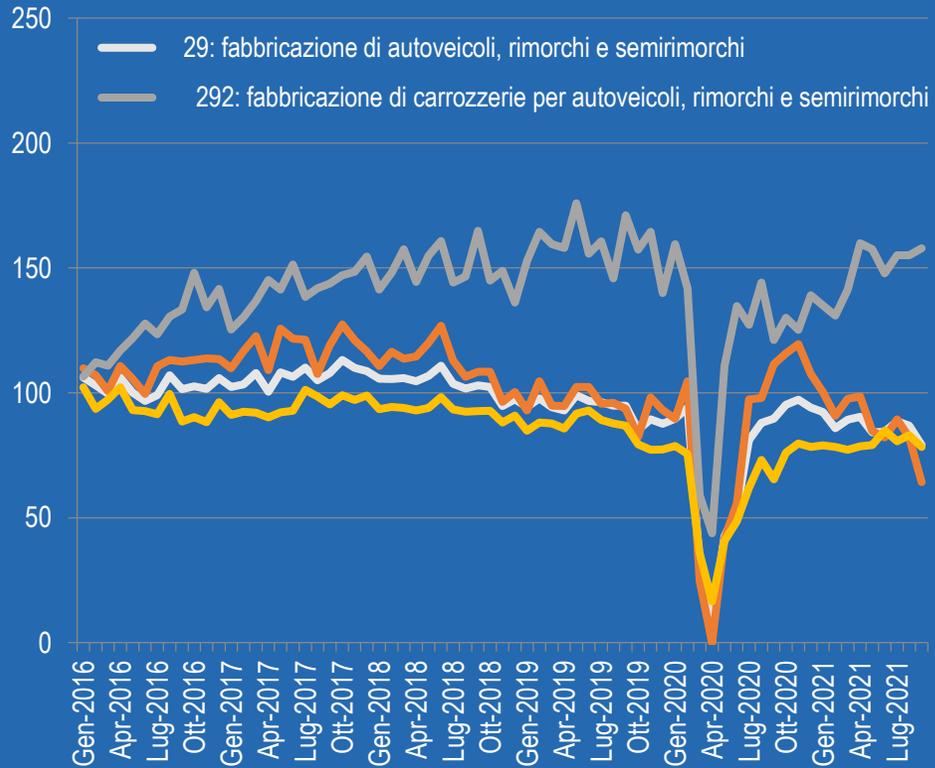
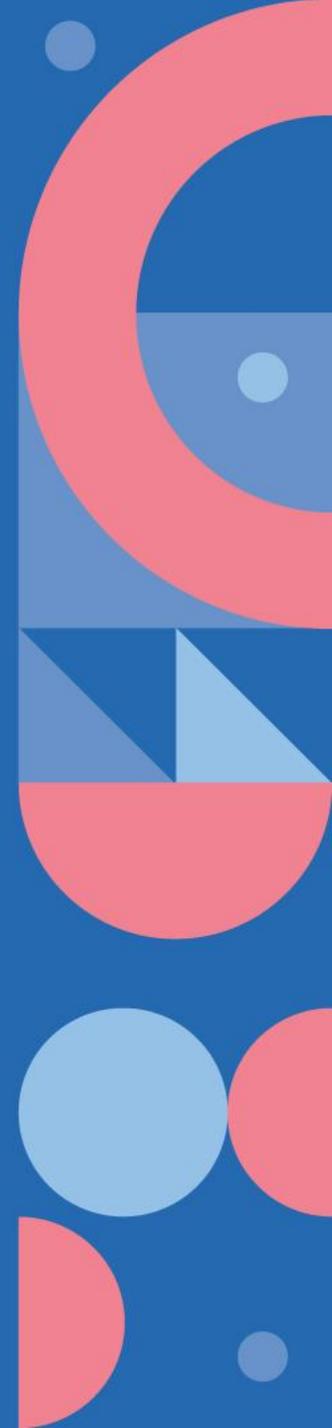


Il profilo del comparto. Produzione e ordini

2015=100



COMUNE
DI LIVORNO



Gli impatti della domanda rivolta al settore automotive

| Settore coinvolto | % del valore aggiunto del settore |
|--|-----------------------------------|
| Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 9,2% |
| Metalli | 5,2% |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 3,4% |
| Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici | 2,4% |
| Servizi di ricerca e sviluppo scientifici | 2,2% |
| Fabbricazione di apparecchi elettrici | 2,0% |



COMUNE
DI LIVORNO



Quota dell'attivazione derivante dai soli effetti diretti e indiretti

| Settore coinvolto | % del valore aggiunto attivato |
|--|--------------------------------|
| Servizi di ricerca e sviluppo scientifici | 94,3% |
| Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 88,5% |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n.c.a. | 86,6% |
| Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici | 85,8% |
| Altri mezzi di trasporto | 83,6% |
| Fabbricazione di apparecchi elettrici | 83,4% |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 83,1% |



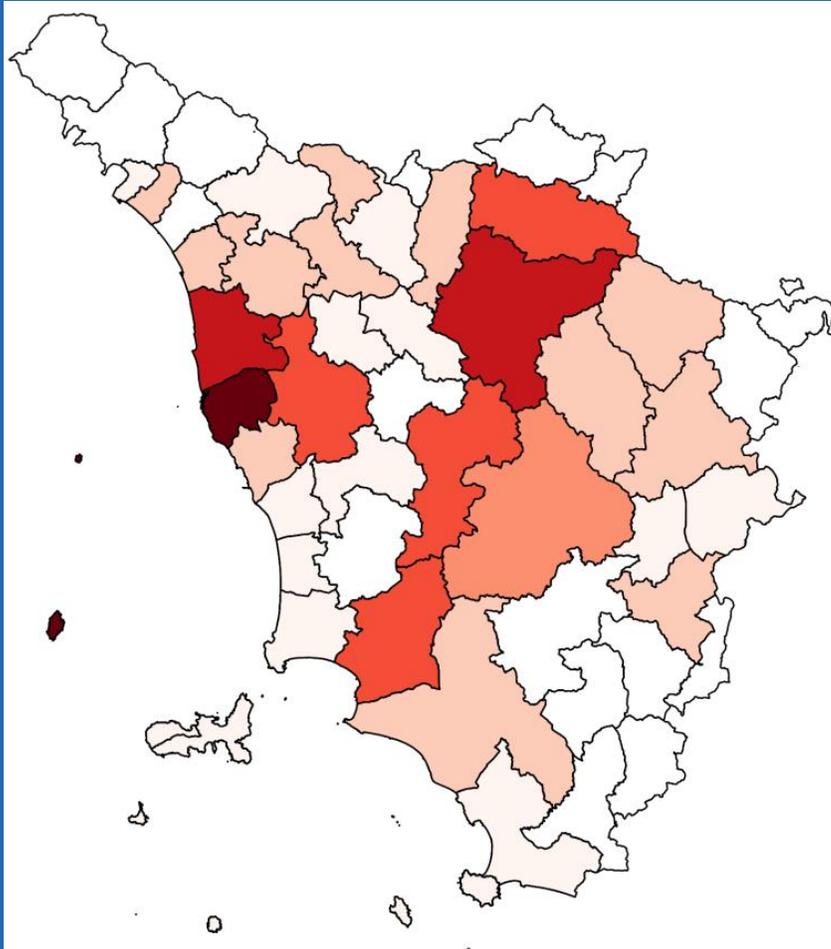
COMUNE
DI LIVORNO



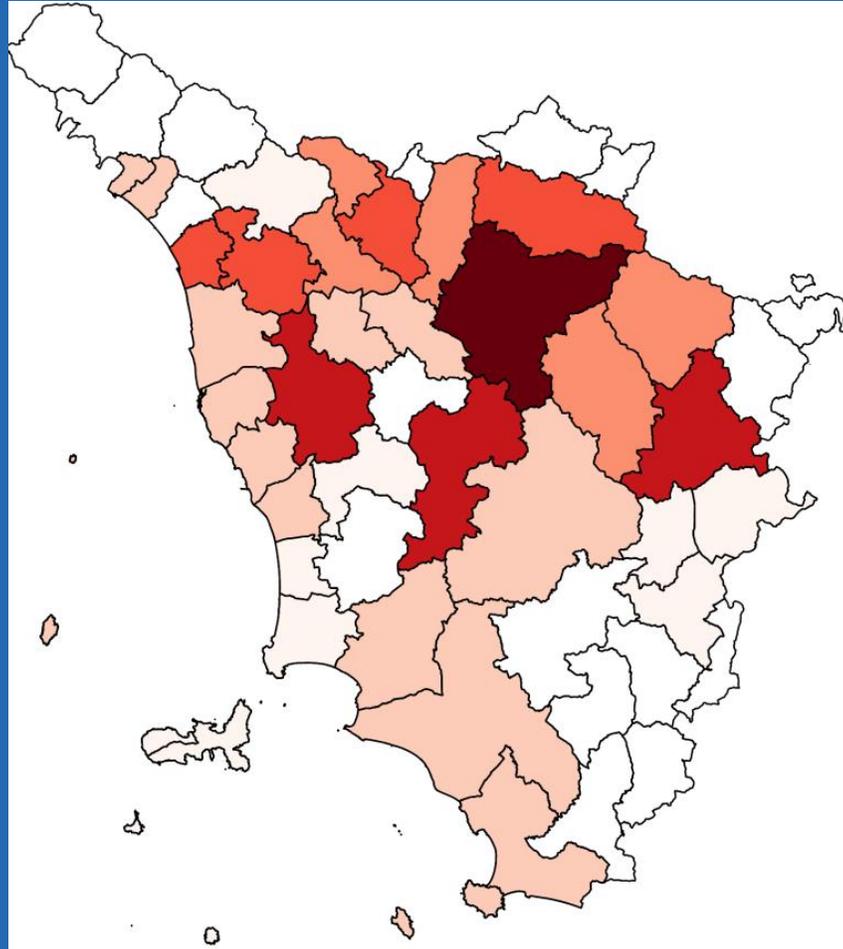
La distribuzione dell'indotto potenziale

(diverse scale)

La componentistica



L'indotto potenziale



COMUNE
DI LIVORNO



Le caratteristiche delle imprese dell'indotto

Imprese non in filiera

Imprese non fornitrici di primo livello

Lavorazioni di fonderia, lavorazioni meccaniche di precisione, assemblaggi, costruzione di prototipi

Produzione per altri settori economici, legami poco strutturati con l'automotive

Difficoltà nel reperimento di materie prime e semilavorati

Difficoltà nel reperimento di risorse umane qualificate

Difficoltà nello strutturare rapporti più stabili con la committenza



COMUNE
DI LIVORNO



PATTO
PER LA
FORMAZIONE



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economiche
della Toscana



MOVET

Più in generale, in sintesi 1/2

Le imprese più rilevanti della componentistica auto del territorio operano con logica da **multinazionale** e non con una logica autonoma da singolo stabilimento. Il livello di autonomia è limitato all'acquisto di servizi di base

Per le grandi imprese del comparto la presenza sul territorio è facilitata dalla presenza di **centri di ricerca** presenti all'interno dell'azienda che sono un punto di riferimento per l'attività del gruppo e che offrono servizi alle altre affiliate al gruppo

Forte **competizione interna** al gruppo. occorre essere attenti a cogliere i segnali precursori delle eventuali scelte di ridimensionamento e delocalizzazione, in termini comparativi

Il settore nel corso degli anni si è **contratto**; sono rimaste le realtà che hanno letto in maniera diversa le prospettive di mercato, hanno cercato un rapporto diretto con la più importante impresa italiana nella produzione di automobili e hanno proseguito la loro attività in quest'ottica di 'difesa' della posizione competitiva



COMUNE
DI LIVORNO



Più in generale, in sintesi 2/2

Le aziende del settore lavorano anche per **altri settori** dell'industria, anche al di fuori del territorio dell'area costiera e del territorio regionale

Ci sono imprese che operano nella **fornitura di terzo e quarto livello** anche per il comparto della componentistica auto; magari non sono molte e non fanno solo quello

Pericolo di fermo della produzione per effetto della **ridotta capacità di reperire** sul mercato materie prime e semilavorati

Nel manufacturing, si è passati da uno schema che prevedeva assunzioni e **formazione** all'interno dell'azienda a uno schema che prevede invece la ricerca di personale già pronto



Più in generale, opportunità

GIA' PRESENTI

Presenza di **centri di ricerca e sviluppo** che servono l'intera area europea

Presenza di rapporti con **Università e centri di ricerca** di eccellenza che possono essere valorizzati anche da altri

Buon livello di **accessibilità logistica**, con i porti di Livorno e Piombino, l'interporto... oltre alla disponibilità di aree industriali

Competenze nelle **imprese operanti in comparti attigui**

DA METTERE A FUOCO

Una **modalità per supportare** anche le grandi aziende del territorio nelle loro azioni orientate non solo alla ricerca, ma anche agli investimenti

Realizzazione di **progetti di reindustrializzazione**, a partire dall'individuare e rendere disponibili specifiche aree industriali

Calibrazione di **progetti formativi** in grado di integrare l'attuale assetto degli ITS considerando le necessità di competenze presenti all'interno di tutte le imprese che a vario titolo si occupano della catena di fornitura legata alla produzione dei mezzi di trasporto



COMUNE
DI LIVORNO



Le caratteristiche del comparto automotive nell'area costiera

Simone Bertini
IRPET

Livorno, 1 dicembre 2021



COMUNE
DI LIVORNO

