



A.I.S.Re.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

Sezione Italiana della Regional Science Association International

XXXIX CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

Bolzano, 17-19 settembre 2018

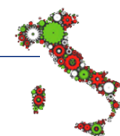
# **L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLA MANIFATTURA ITALIANA. SVILUPPO, DIFFUSIONE, CRISI, RESILIENZA.**

**Cristina Pensa**

**Fabrizio Traù**



CONFINDUSTRIA  
Centro Studi

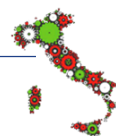


# Il progetto territorio del CSC

**L'analisi territoriale** come elemento essenziale  
di una chiave di lettura di lungo periodo

Una **mappa aggiornata** del territorio manifatturiero

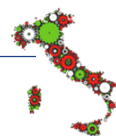
Integrare i dati statistici con **l'analisi sul campo**



# Un po' di storia ...

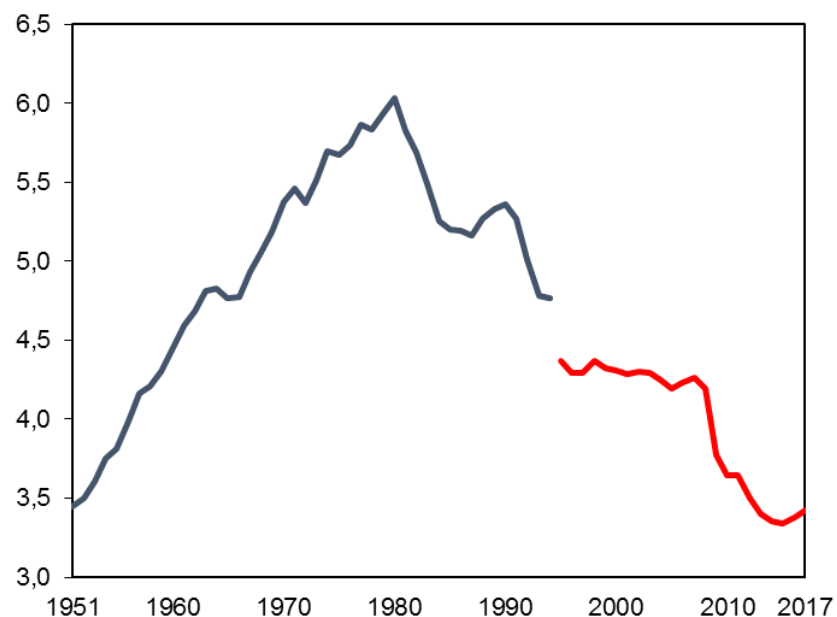


CONFININDUSTRIA  
Centro Studi

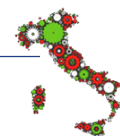


# Livello dell'occupazione nella manifattura italiana

(Numero di addetti manifatturieri, in milioni)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e Banca d'Italia.

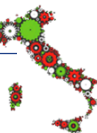


# Outline

La **trasformazione** negli spazi della produzione

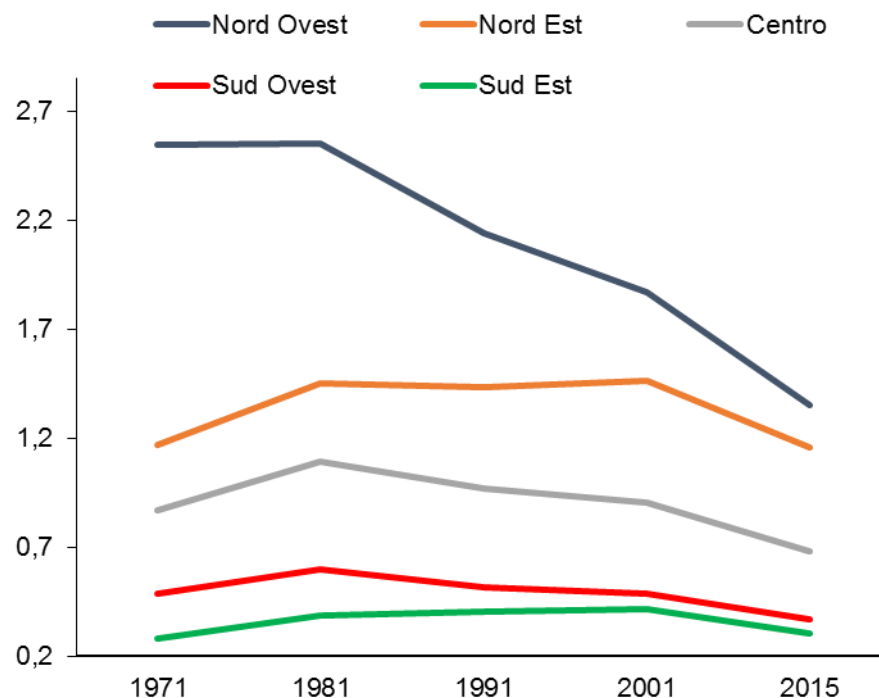
**Nuove** mappe da delineare

La **resilienza** dei territori

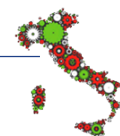


# Addetti manifatturieri per ripartizione

(Milioni)

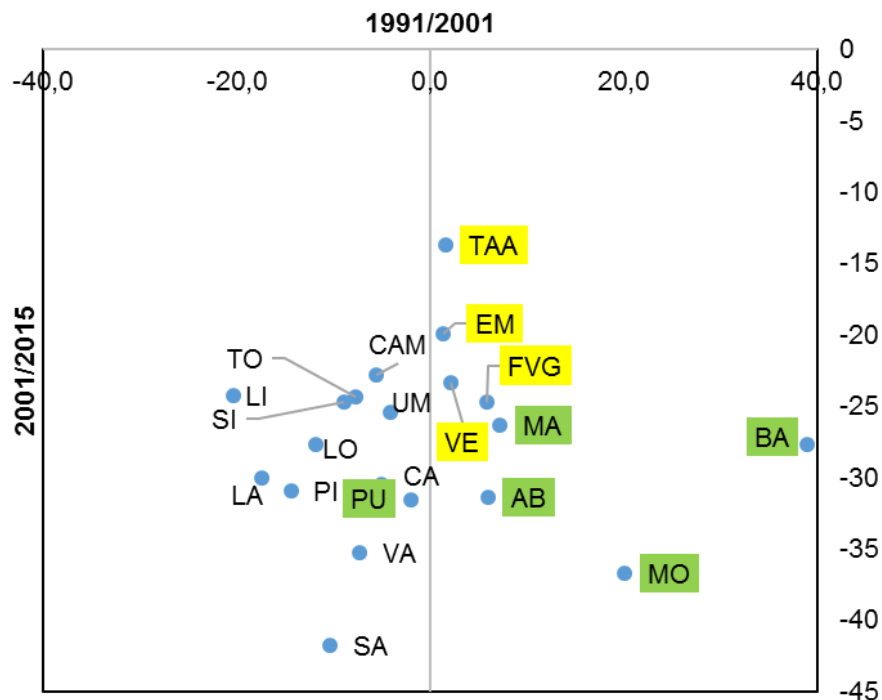


Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

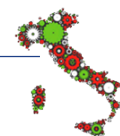


# Dinamica dell'occupazione per regione

(Tassi di variazione del numero degli addetti manifatturieri)

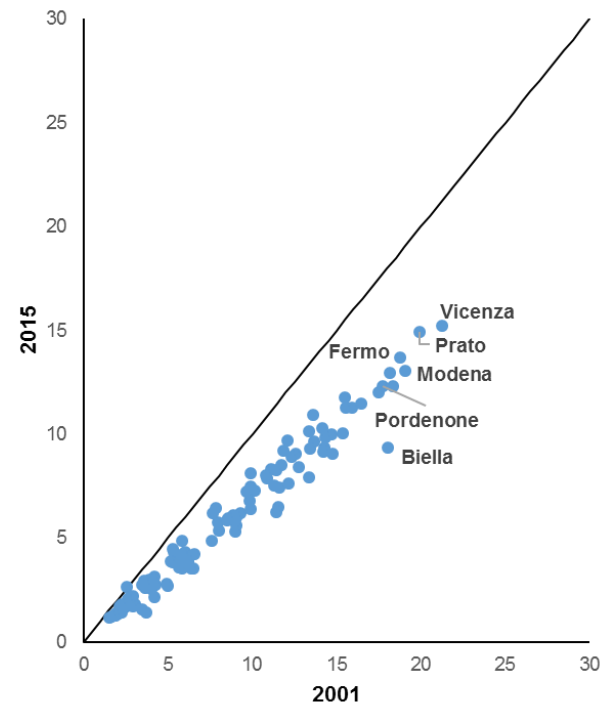
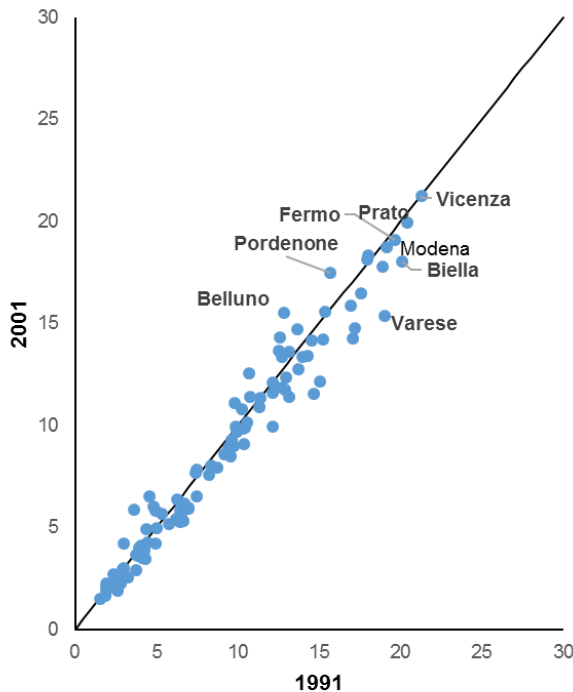
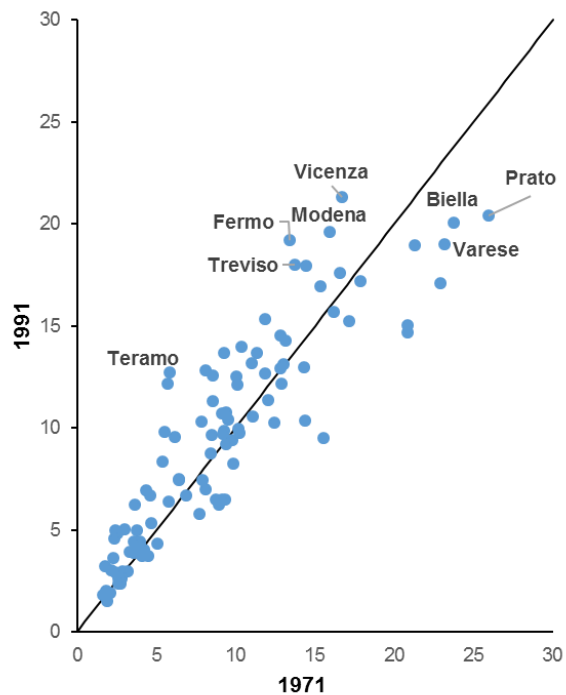


Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

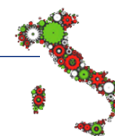


# Tassi di industrializzazione per provincia

(Numero di addetti manifatturieri su popolazione)



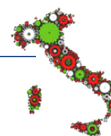
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



# Le trasformazioni dei settori per ripartizioni dal 1971 al 1981

(Addetti manifatturieri alle unità locali, differenze assolute rispetto al decennio precedente)

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Est	Sud Ovest	Totale per settore
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	697	18.536	9.753	9.243	10.732	48.961
Industria del tabacco			77	2.467		1.436
Industrie tessili			16.841	1.043		-34.202
Abbigliamento		22.295	14.820	8.343		34.299
Pelle e calzature		18.015	46.493	6.794	6.928	76.419
<b>Industria del legno e prodotti in legno, sughero, paglia, esclusi i mobili</b>	1.250	10.186	9.184	3.605	6.661	30.886
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta		2.120	2.342	1.190	1.234	4.544
<b>Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati</b>	19.068	10.252	8.147	2.293	4.075	43.835
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nuclear			699		3.045	3.029
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali		2.405	5.634	3.679	6.599	16
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		17.572	9.777	6.070	4.941	35.984
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		11.139		4.092	3.982	10.543
Produzione di metalli e loro leghe		610	5.056	11.794	5.331	-962
<b>Fabbricazione e lavoraz. dei prodotti in metallo</b>	77.042	44.474	17.654	10.470	14.740	164.380
<b>Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione</b>	13.322	59.954	13.438	11.471	10.332	108.517
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici		466	1.076	299		-8.533
<b>Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.</b>	18.565	14.814	14.724	5.445	8.641	62.189
Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni		4.554	9.043	2.966	7.166	13.415
<b>Fabbricazione apparecchi medicali, precisione, strumenti ottici e orologi</b>	11.437	11.806	7.035	1.067	4.338	35.683
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		5.157	12.476	10.155	15.477	31.881
<b>Fabbricazione di altri mezzi di trasporto</b>	10.829	8.387	12.989	2.497	6.137	40.839
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere		19.936	6.754	1.389		23.685
Recupero e preparazione per il riciclaggio						
<b>Totale manifattura</b>	<b>3.907</b>	<b>280.891</b>	<b>223.845</b>	<b>106.221</b>	<b>111.980</b>	<b>726.844</b>
<b>Totale servizi alle imprese</b>	<b>78.219</b>	<b>62.328</b>	<b>53.316</b>	<b>18.563</b>	<b>32.903</b>	<b>245.329</b>
<b>Totale per Macro ripartizione</b>	<b>82.126</b>	<b>343.219</b>	<b>277.161</b>	<b>124.784</b>	<b>144.883</b>	<b>972.173</b>



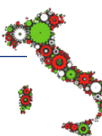
# Le trasformazioni dei settori per ripartizioni dal 1981 al 1991

(Addetti manifatturieri alle unità locali, differenze assolute rispetto al decennio precedente)

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Est	Sud Ovest	Totale per settore
Industrie alimentari e delle bevande		5.438	936			-2.174
Industria del tabacco			418			-4.952
Industrie tessili						-133.006
Abbigliamento		16.706		15.597		4.780
Pelle e calzature				10.137		-33.256
Industria del legno e prodotti in legno, sughero, paglia, esclusi i mobili						-55.770
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta				792		-10.202
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati		6.451	910	2.252	2.955	8.309
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari			1.139	550	826	-1.528
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali						-58.701
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche						-42.589
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi						-61.490
Produzione di metalli e loro leghe						-110.820
Fabbricazione e lavoraz. dei prodotti in metallo		28.331	6.298	6.221		17.676
Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e rip.			794	579		-36.252
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici		878	503			-3.394
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.		3.647				-50.647
Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni		2.898	1.065	998	1.333	4.997
Fabbricazione apparecchi medicali, precisione, strumenti ottici e orologi		12.448	2.261	3.108	1.807	18.487
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi				2.120		-61.257
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto				2.838	948	-8.149
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere				5.291	3.675	-1.706
Recupero e preparazione per il riciclaggio	2.218	1.022	1.024	398	850	5.512
Totale manifattura	-411.364	-16.748	-127.151	19.315	-80.184	-616.132
Totale servizi alle imprese	99.277	75.731	66.459	20.178	35.987	297.632
Totale per Macro ripartizione	-312.087	58.983	-60.692	39.493	-44.197	-318.500

*Sono stati eliminati i segni negativi, ad eccezione dei totali per ripartizione e per settori, per evidenziare meglio il cambiamento.*

*Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.*



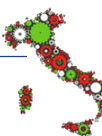
# Le trasformazioni dei settori per ripartizioni dal 1991 al 2001

(Addetti manifatturieri alle unità locali, differenze assolute rispetto al decennio precedente)

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Est	Sud Ovest	Totale per settore
Industrie alimentari e delle bevande					1.816	-13.274
Industria del tabacco						-9.791
Industrie tessili				511		-94.442
<b>Abbigliamento</b>						<b>-120.628</b>
Pelle e calzature					1.535	-37.508
Industria del legno e prodotti in legno, sughero, paglia, esclusi i mobili		2.860	566			-6.872
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta		1.210	149	685	647	-4.386
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati				391		-21.976
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari			267			-4.520
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali						-32.256
<b>Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche</b>	<b>12.411</b>	<b>14.214</b>	<b>5.112</b>	<b>3.089</b>	<b>2.581</b>	<b>37.407</b>
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		3.637				-22.695
Produzione di metalli e loro leghe						-31.094
<b>Fabbricazione e lavoraz. dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti</b>	<b>17.738</b>	<b>36.012</b>	<b>14.899</b>	<b>10.528</b>	<b>7.217</b>	<b>86.394</b>
<b>Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione</b>		<b>40.646</b>	<b>12.791</b>	<b>227</b>	<b>5.288</b>	<b>58.597</b>
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici		1.266	1.366	637		-6.308
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.		9.241	3.650			3.605
Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni						-31.256
Fabbricazione apparecchi medicali, precisione, strumenti ottici e orologi		9.483	227	464	1.023	8.240
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		4.554	1.178	9.805		-41.117
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto						-33.020
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere		2.578		10.290		-7.706
Recupero e preparazione per il riciclaggio	2.189	1.528	1.930	975	1.532	8.154
<b>Totale manifattura</b>	<b>-267.289</b>	<b>31.560</b>	<b>-60.079</b>	<b>9.805</b>	<b>-30.449</b>	<b>-316.452</b>
<b>Totale servizi alle imprese</b>	<b>294.109</b>	<b>150.239</b>	<b>146.547</b>	<b>45.884</b>	<b>70.806</b>	<b>707.585</b>
<b>Totale per Macro ripartizione</b>	<b>26.820</b>	<b>181.799</b>	<b>86.468</b>	<b>55.689</b>	<b>40.357</b>	<b>391.133</b>

*Sono stati eliminati i segni negativi, ad eccezione dei totali per ripartizione e per settori, per evidenziare meglio il cambiamento.*

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



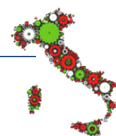
# Le trasformazioni dei settori per ripartizioni dal 2001 al 2015

(Addetti manifatturieri alle unità locali, differenze assolute rispetto al decennio precedente)

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Est	Sud Ovest	Totale per settore
Industrie alimentari e delle bevande					2.548	-19.920
Industria del tabacco	10					-5.557
Industrie tessili						-122.104
Abbigliamento						-164.983
Fabbricazione di articoli in pelle e simili						-49.646
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)						-58.755
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta						-15.600
Stampa e riproduzione di supporti registrati						-48.233
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio						-9.396
Fabbricazione di prodotti chimici						-30.112
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici				224	1.048	-10.943
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche						-22.927
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min. non metalliferi						-92.166
Metallurgia		101				-24.123
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)						-175.173
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, app. elett.		14				-42.908
Fabbricazione di app. elettriche ed app. per uso dom. non elet.						-32.053
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		16.583				4.043
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		3.562		1.911		-10.442
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto				1.511	2.746	1.872
Fabbricazione di mobili						-70.624
Altre industrie manifatturiere						-22.424
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed app.						-183.030
<b>Totale manifattura</b>	<b>-485.845</b>	<b>-295.878</b>	<b>-207.452</b>	<b>-108.708</b>	<b>-107.319</b>	<b>-1.205.202</b>
<b>Totale servizi alle imprese</b>	<b>288.001</b>	<b>180.636</b>	<b>201.775</b>	<b>76.371</b>	<b>297.233</b>	<b>1.044.016</b>
<b>Totale per Macro ripartizione</b>	<b>-197.844</b>	<b>-115.242</b>	<b>-5.677</b>	<b>-32.337</b>	<b>189.915</b>	<b>-161.185</b>

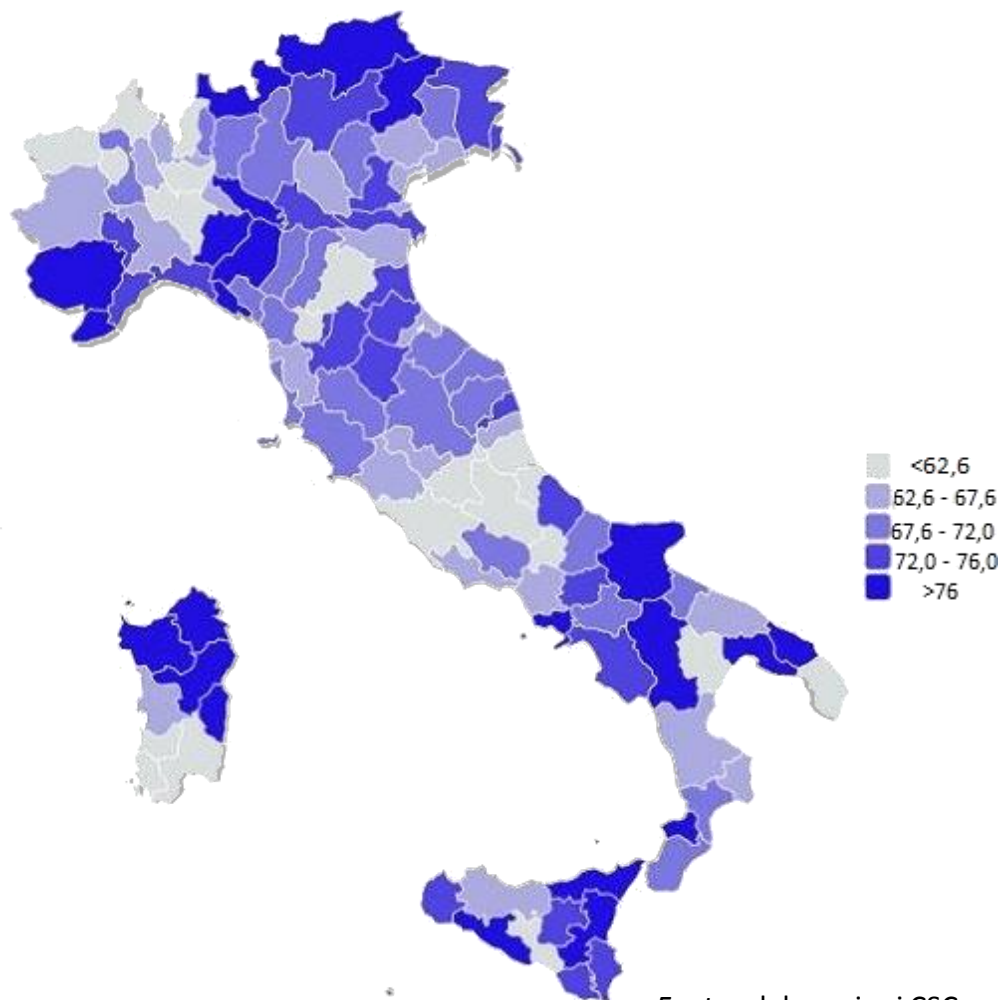
*Sono stati eliminati i segni negativi, ad eccezione dei totali per ripartizione e per settori, per evidenziare meglio il cambiamento.*

*Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.*

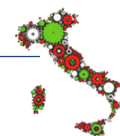


# Non c'è più un pattern di sviluppo territoriale

(Tasso di industrializzazione nel 2015, 2001=100)

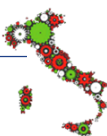
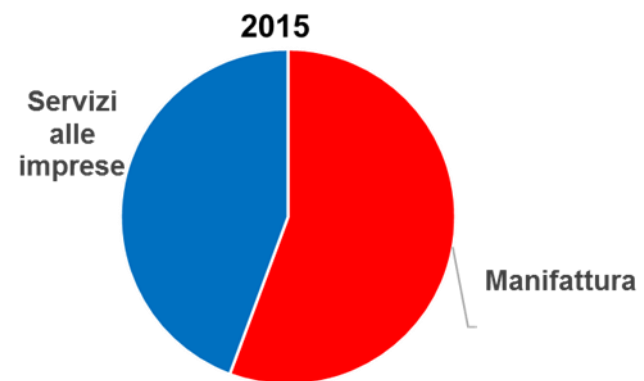
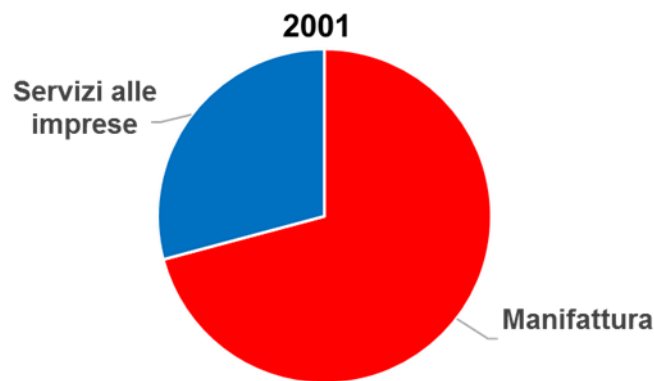


Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



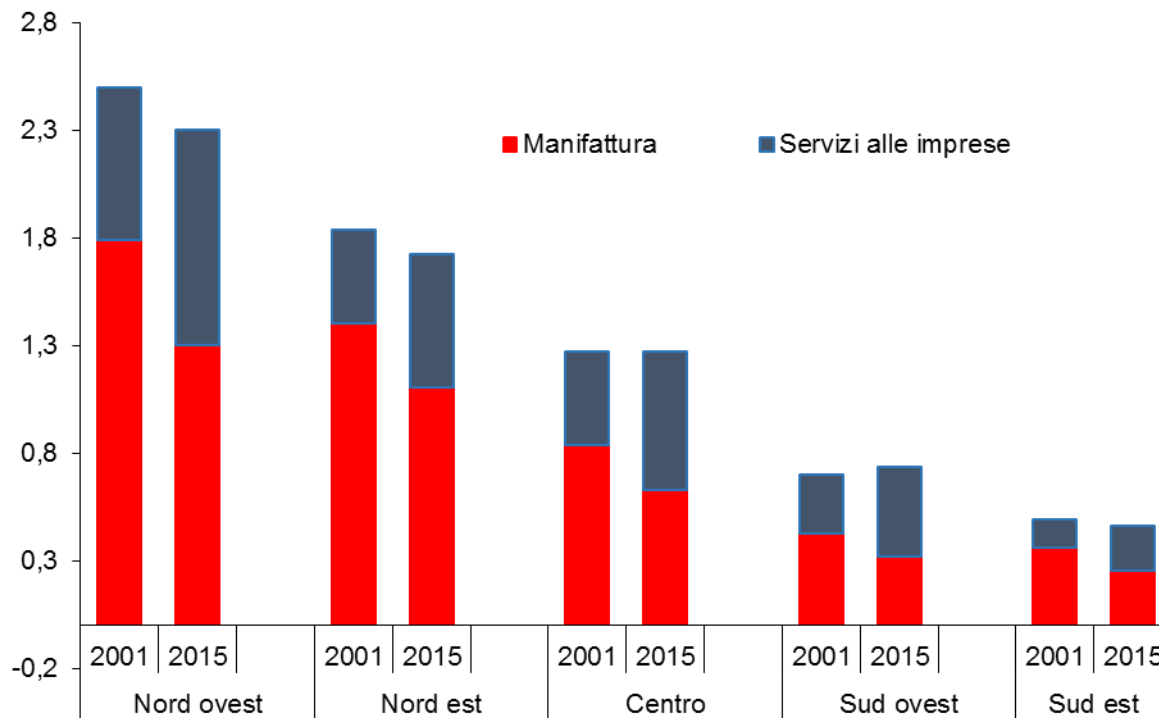
# I servizi alle imprese: la nuova frontiera della manifattura

1. *Diffusione dell'outsourcing e integrazione tra manifattura e alcuni servizi (servizi alle imprese);*
2. *Lavoratori interinali manifatturieri classificati nei servizi (fornitura di personale);*
3. *Passaggio delle attività editoriali e produzione cinematografica dalla manifattura ai servizi di informazione e comunicazione con ATECO 2007.*

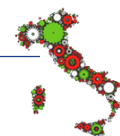


# La manifattura allargata contiene la riduzione dell'occupazione

(Milioni di addetti)

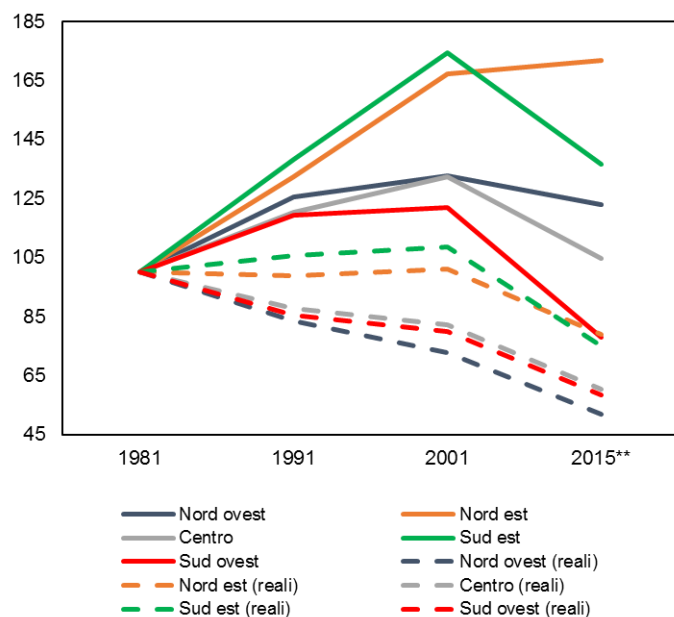


Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

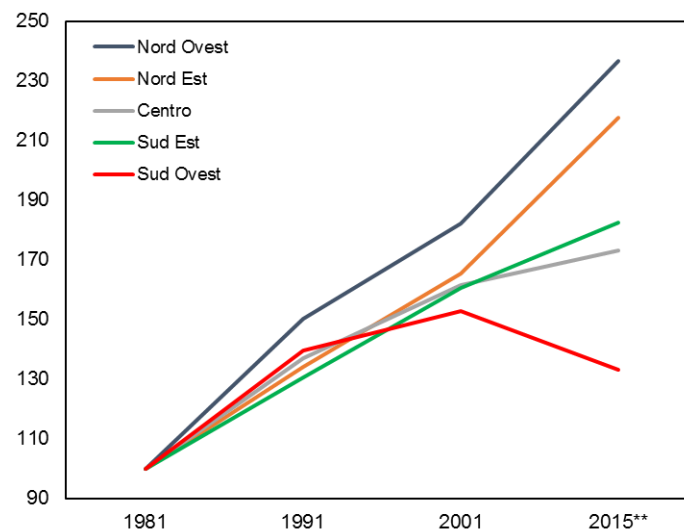


# La dinamica della produttività non spiega la riduzione degli occupati

(Addetti manifatturieri simulati\*)

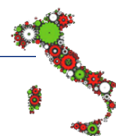


(Valore aggiunto manifatturiero su addetti)



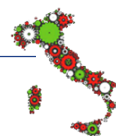
*\*Calcolati mantenendo costante la produttività al 1981*

*Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.*



# I numeri del cambiamento

Nella matrice province/settori **(107x111)**, il **30%** delle celle (quasi 4mila su un totale di quasi 12mila) hanno registrato un aumento dell'occupazione assoluta tra il **2015** e il **2001**



# Dove crescono gli occupati

Province	N.ro di occupati in crescita tra il 2001 e il 2015	N.ro di settori in cui è aumentata l'occupazione (2001-2015)	In % della popolazione 2015	Manifattura (in % sul totale occupati in aumento)	Servizi (in % sul totale occupati in aumento)
Milano	94.433	30	3,0	13,1	86,9
Roma	80.407	32	1,9	20,0	80,0
Torino	32.769	23	1,4	32,8	67,2
Napoli	32.470	34	1,0	45,0	55,0
Brescia	22.240	39	1,8	52,2	47,8
Bergamo	20.372	37	1,8	57,3	42,7
Verona	18.989	45	2,1	42,2	57,8
Padova	18.599	46	2,0	44,9	55,1
Firenze	18.225	27	1,8	42,1	57,9
Modena	16.450	33	2,3	42,6	57,4
Bologna	15.537	27	1,5	56,4	43,6
Catania	14.764	38	1,3	39,4	60,6
Reggio nell'Emilia	14.687	43	2,8	54,8	45,2
Treviso	14.230	37	1,6	63,7	36,3
Bari	13.622	32	1,1	43,5	56,5
Udine	13.606	33	2,5	41,1	58,9
Varese	13.567	28	1,5	57,3	42,7
Palermo	13.554	27	1,1	41,2	58,8
Belluno	13.271	32	6,4	90,2	9,8
Vicenza	12.883	40	1,5	72,4	27,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

