

IRPET

Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE IN TOSCANA

Alessio Monticelli e Andrea Manuelli

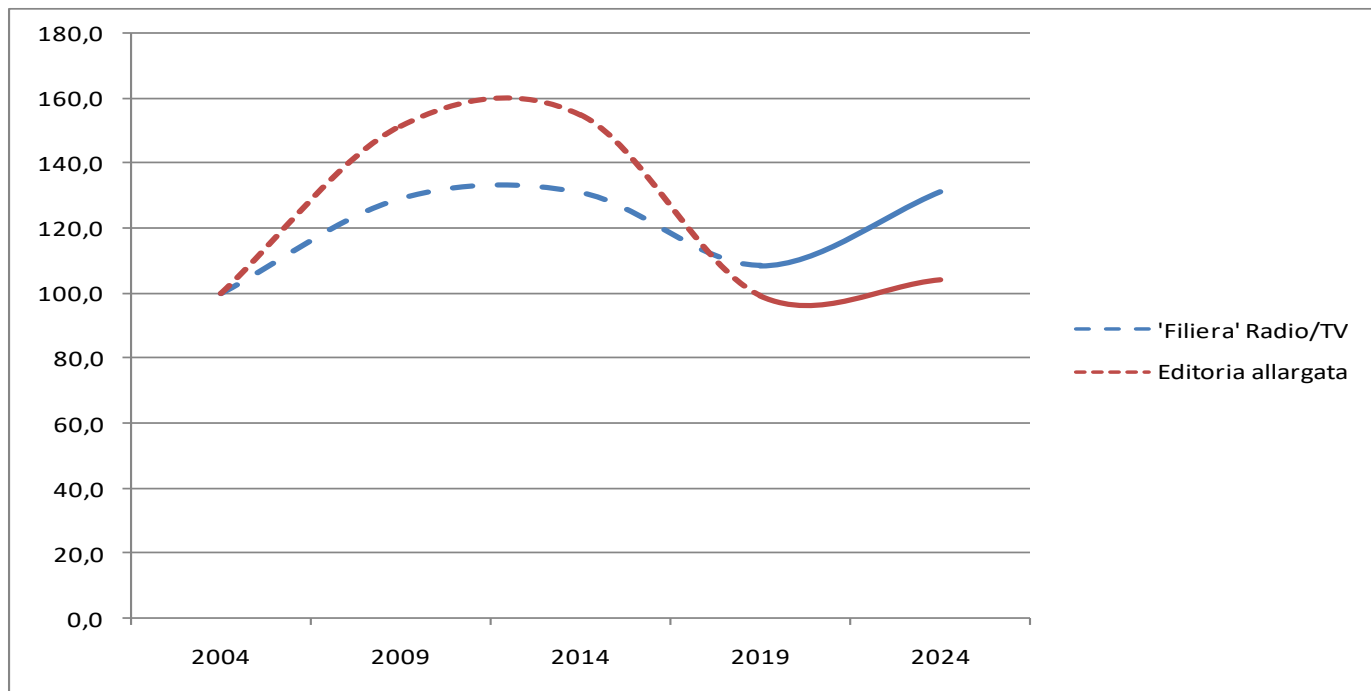
Firenze, 15 aprile 2025/ Stati Generali dell'Informazione in Toscana

La ricerca

1. La ricerca, richiesta da **Corecom Toscana** a **Irpet**, si è svolta tra agosto e novembre 2024
2. Lavoro di squadra: coordinamento, supervisione e estrazione dati forniti da **Irpet** e esecuzione/stesura testi svolti da **Local Global**
3. Analisi prettamente quantitativa il cui valore aggiunto risiede infatti nella ricchezza e complementarietà delle fonti dei dati utilizzati
4. Evidenze e risultati sull'andamento economico e occupazionale del settore dalle fonti utilizzate, in ordine: **Roc, Infocamere, ASIA, SIL**, Conclusioni & Riflessioni

Una prima evidenza dal ROC (1)

**SOGGETTI ISCRITTI AL
ROC IN TOSCANA E
ATTIVITÀ NELLA
'FILIERA RADIO/TV' E
NELL'EDITORIA
ALLARGATA
2004-2024; 2004=100**



Malgrado alcune fluttuazioni le filiere, **'Radio/TV'** e **'Editoria allargata'**, sembrano **apparentemente reggere** in termini di operatori iscritti ma con **trasformazioni molto profonde**

Una prima evidenza dal ROC (2)

**SOGGETTI
ISCRITTI AL
ROC IN
TOSCANA E
ATTIVITÀ
SVOLTE (*)
2004-2024**

	2004	2009	2014	2019	2024
Radiodiffusione sonora e/o televisiva	85	86	63	53	50
Produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi	24	58	66	36	67
Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari	16	22	31	36	46
Fornitore di contenuti	36	42	51	50	48
'Filiera' Radio/TV	161	208	211	175	211
Editoria	424	610	537	286	287
Editoria elettronica	47	104	190	175	197
Agenzia a carattere nazionale	2	3	6	9	10
Editoria allargata	473	717	733	470	494
Altre attività di comunicazione e postali (**)	56	189	256	383	599
Totale complessivo	690	1114	1200	1028	1304

(*) Un soggetto può svolgere più attività, e viene contato tante volte quante sono le attività che svolge; pertanto il totale complessivo è superiore al numero totale di soggetti iscritti al ROC

(**) Operatori di call center
Servizio di comun.elettronica
Conc. di pubblicità,
Fornitore motore di ricerca online;
Fornitore di servizi di intermediazione online;
Fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
Operatore di rete; Soggetti che usano indir. risorse nazionali di num.; Attività postali

I dati del Registro Imprese – settore IC (1)

SETTORE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (IC)

IMPRESE E ADDETTI in Toscana nel 2023

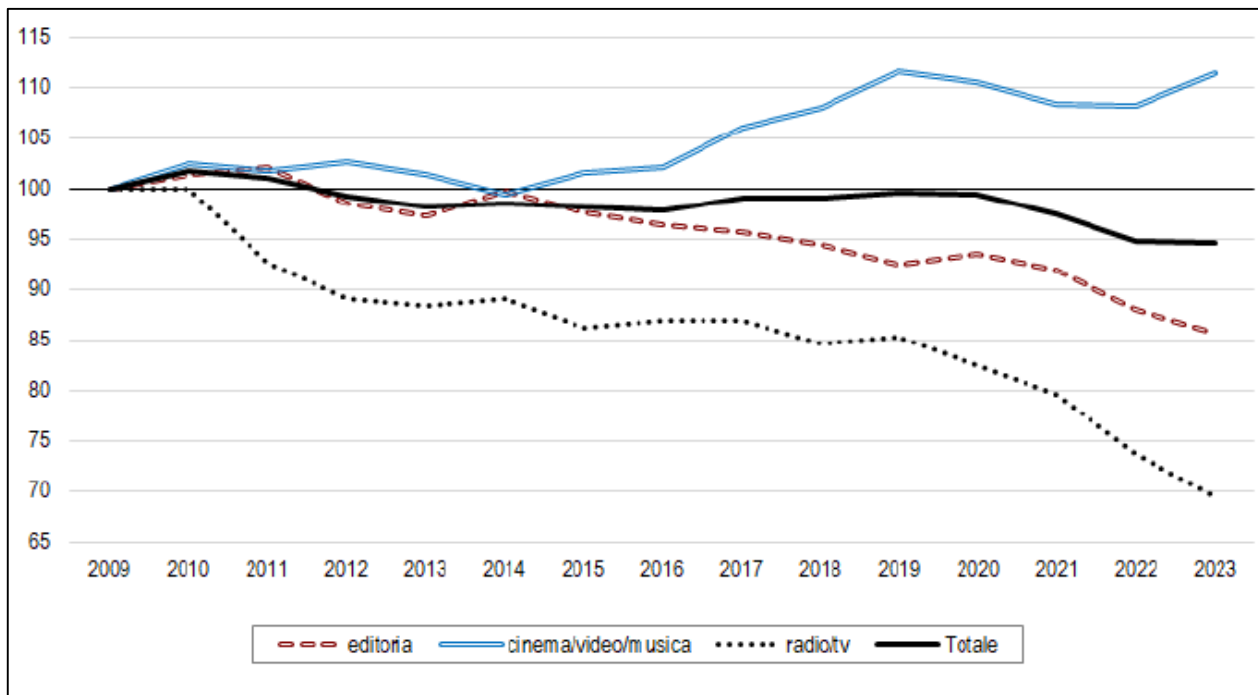
	Imprese	Quota %	Addetti	Quota %
Editoria	554	43,9	1.345	41,8
Cinema/video/musica	614	48,6	1.318	41,0
Radio/TV	95	7,5	553	17,2
Totale	1.263	100,0	3.216	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-CCIAA Pistoia-Prato (2024)

- 1.263 imprese attive (di cui 48,6% all'interno del comparto Cinema/video/musica) (polarizzazione a Firenze)
- 3.216 addetti (41,8% del totale all'interno del comparto Editoria; 41% Cinema/video/musica)
- Toscana non particolarmente specializzata in questo comparto: 5,7% del totale nazionale (22.178 imprese) (Ateco 58, 59, 60)
- Dati regionali inseriti in un contesto critico su base nazionale (declino strutturale carta stampata + digit.ne)

I dati del Registro Imprese – settore IC (2)

IMPRESE ATTIVE PER
COMPARTO NEL
SETTORE
INFORMAZIONE-
COMUNICAZIONE
(n. indice 2009=100)



- Nel macrosettore il **trend delle imprese attive è negativo (-5,3%)** (radio/tv: -30,7%) (Italia: -2,6%);
- **Addetti: -10,7% (2009-2023)**
- Editoria: **-14,2%** imprese (-92 imprese); **-20,9%** addetti (-355 addetti)
- Difficoltà post-covid e comparto in controtendenza "positiva": **cinema/video/musica (+11,4% imp.; +7,2% add.)**

I dati del Registro Imprese – settore IC (3)

DISTRIBUZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE ATTIVE PER CLASSI DI ADDETTI (2009; 2023)
(valori %; elaborazioni su dati Infocamere, 2024)

	Editoria		Cinema/video/musica		Radio/tv		Informazione e comunicazione	
	2009	2023	2009	2023	2009	2023	2009	2023
1	50,1	60,3	62,4	63,1	23,3	20,5	51,8	57,7
2-9	41,4	32,8	31,5	31,4	58,3	56,2	39,4	34,4
10-49	7,9	5,6	5,5	5,0	18,4	23,3	8,3	7,1
50+	0,6	1,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5	0,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- Elevata incidenza di "microimprese" (fino a 9 addetti): 92,1% del totale
- Presenza significativa di "imprese individuali": 57,7% del totale → Editoria e CVM (oltre 60%) → +4,2% (2009-23)
- Fenomeno → "one man company": **autoimprenditorialità** vs. **lavoratori autonomi "esternalizzati"** (*make or buy*)
- Editoria e Cinema/video/musica: soprattutto "microimprese" (93%-94%)
- Radio/tv: 10-49 addetti (23,3% del totale) vs. 7,1% del totale IC (Toscana)

Analisi economica e indicatori aziendali (1)

FATTURATO DI SETTORE (dati deflazionati)

	2012	2017	2021	CAGR 2012-2021
Editoria	314.671.940	255.245.466	318.579.114	0,1
(di cui) Libri-riviste	208.151.382	189.284.732	208.904.580	0,0
(di cui) Edizione software	959.567	1.230.314	22.255.984	41,8
(di cui) Quotidiani	97.009.728	62.483.970	74.448.787	-2,9
(di cui) Altro ¹¹	8.551.263	2.246.451	12.969.763	4,7
Cinema/video/musica	75.708.568	88.830.092	69.201.342	-1,0
Radio/tv	47.340.687	30.700.849	33.535.688	-3,8
Informazione e comunicazione	437.721.195	374.776.407	421.316.144	-0,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat, IRPET (2024)

FATTURATO MEDIO AZIENDALE (ottica "micro")

	2012	2017	2021	CAGR 2012-2021
Editoria	771.255	677.044	942.542	2,3%
(di cui) Libri-riviste	673.629	680.880	845.768	2,6%
(di cui) Edizione software	45.694	76.895	794.857	37,3%
(di cui) Quotidiani	2.155.772	1.178.943	2.757.362	2,8%
(di cui) Altro	259.129	74.882	360.271	3,7%
Cinema/video/musica	194.125	222.632	160.933	-2,1%
Radio/tv	459.618	303.969	381.087	-2,1%
Informazione e comunicazione	485.817	427.339	492.192	0,1%

- Fatturato: medio periodo 2012-2017-2021
- Fatturato 2021: **421,3 milioni di euro in calo**
- 16,4** milioni vs.2012 (-3,7% nel decennio)
- Radio/tv (-) e CVM (-) ("cinema/video")
- 2017-21: fatturato in recupero grazie a Editoria (ed.software: Ateco58.29) e Radio/tv ("rimbalzo post-covid")
- CAGR (IC) 2012-2021: **-0,4%**
- Dati medi aziendali ("micro") in aumento: +1,3% nel 2012-2021 (CAGR: +0,1%) → grazie al comparto **Editoria (+2,3%)** → effetto razionalizzazione/selezione del mercato (calo unità locali)

Analisi economica e indicatori aziendali (2)

VALORE AGGIUNTO DI SETTORE

	2012	2017	2021	CAGR 2012-2021
Editoria	91.170.109	80.708.252	106.945.371	1,8
Cinema/video/musica	25.261.388	27.735.726	25.430.364	0,1
Radio/tv	16.692.773	12.624.897	15.598.638	-0,8
Informazione e comunicazione	133.124.270	121.068.875	147.974.373	1,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat, IRPET (2024)

- Valore aggiunto (VA, ovvero il primo margine aziendale: valore della produzione al netto dei costi esterni; dati deflazionati)
→ aumento (+11,2%)
- +14,8 milioni di euro (Cagr 2012-21: +1,2%)
- Editoria (Cagr: +1,8%)



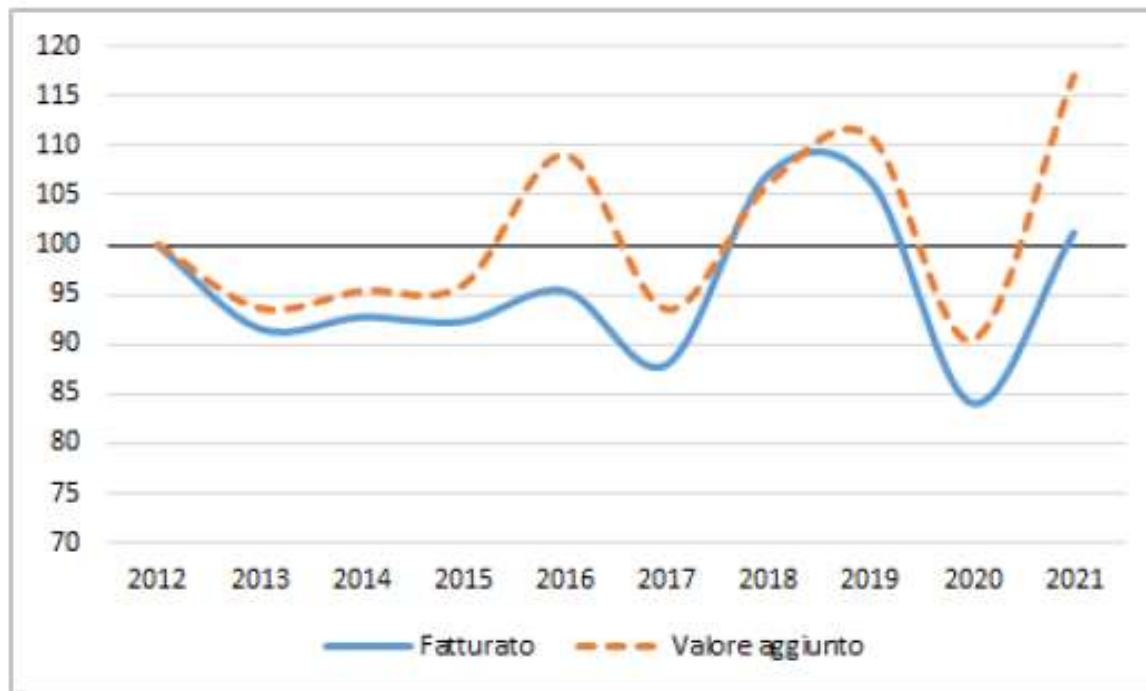
VALORE AGGIUNTO MEDIO AZIENDALE (OTTICA "MICRO")

	2012	2017	2021	CAGR 2012-2021
Editoria	223.456	214.080	316.406	3,9%
Cinema/video/musica	64.773	69.513	59.140	-1,0%
Radio/tv	162.066	124.999	177.257	1,0%
Informazione e comunicazione	147.752	138.049	172.867	1,8%

- Dati medi aziendali ("micro") in aumento: +17% nel 2012-2021 (CAGR: +1,8%) → grazie al comparto Editoria (+3,9%)
- Dati medi Cinema/video/musica (Cagr: -1%)

Analisi economica e indicatori aziendali (3)

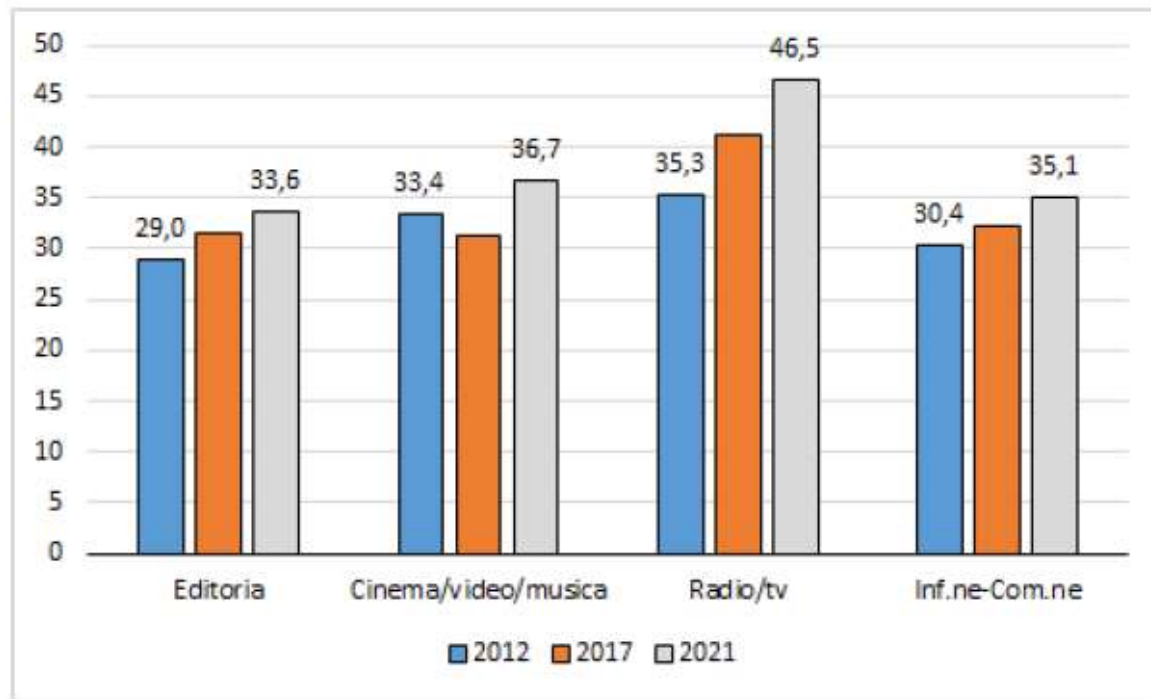
Sviluppo aziendale in
"prospettiva micro"
(fatturato e VA, dati medi)
(n. indice 2012=100)



- *VA si colloca costantemente su livelli superiori al fatturato*
- 2021: VA (n.indice: 117) e fatturato (n.indice: 101,3) → continuo sforzo delle aziende nel difendere i margini e nel recuperare redditività

Analisi economica e indicatori aziendali (4)

REDDITIVITA' OPERATIVA
(VA/Fatturato; %)

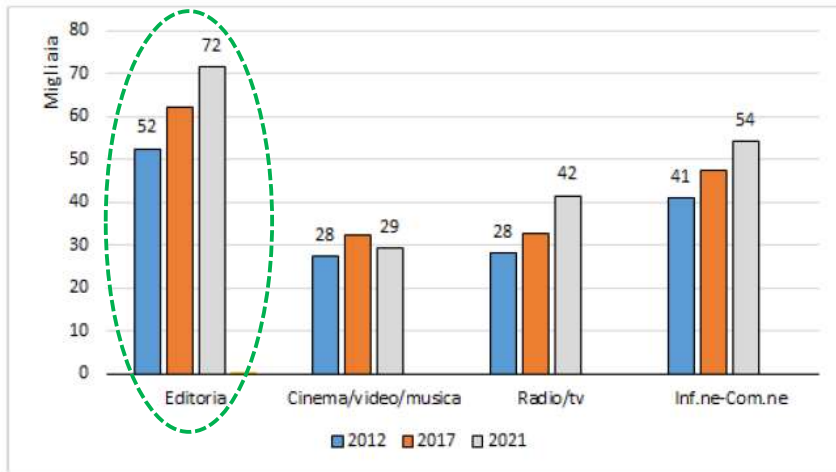


- Redditività operativa (+): 30,4% (2012) → **35,1% (2021)** → possibile (+) margini aggregati (variabilità interna al settore);
- Redditività in crescita in tutti i comparti → soprattutto comparto radio-televisivo
- Dati economici riferite alle Unità Locali (riferite quindi ad imprese anche non toscane)

Analisi economica e indicatori aziendali (5)

PRODUTTIVITA'

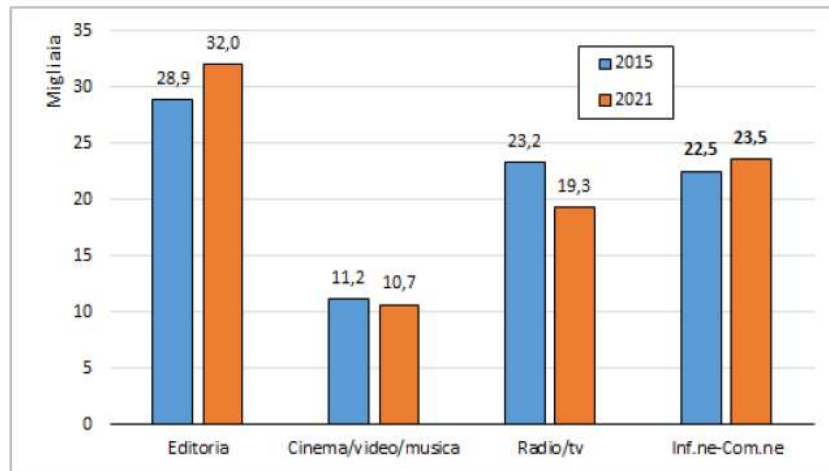
Valore aggiunto per addetto (valori assoluti in euro)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, IRPET (2024)

COSTO DEL LAVORO

Stipendi pro-capite (valori assoluti in euro)



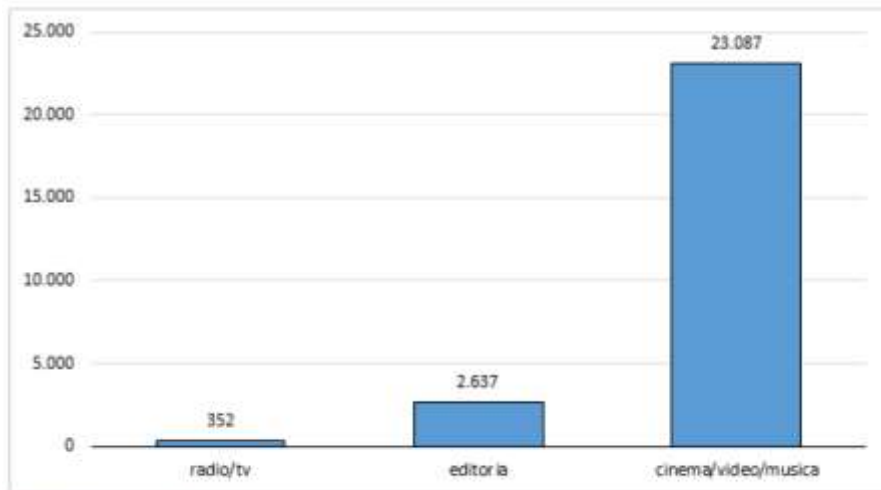
Fonte: elaborazioni su dati Istat, IRPET (2024)

- **Produttività in aumento** (valore aggiunto per addetto; migliaia di euro): 41mila (2012) → 54mila (2021);
- Produttività in crescita (soprattutto) nell'Editoria e nelle comparto Radio/tv → **livelli bassi nel comparto Cinema/video/musica**
- Processi selettivi del mercato + ricerca dell'efficienza economica → sviluppo ricavi **MA attenzione ai costi aziendali**
- ... → **costo del personale relativamente contenuto** (anche vs. dati nazionali) e grossomodo stabile: stipendi (netti) più alti nell'Editoria e piuttosto bassi nel Cinema/video/musica

Lavoro e contratti nel settore IC (1)

DOMANDA DI LAVORO

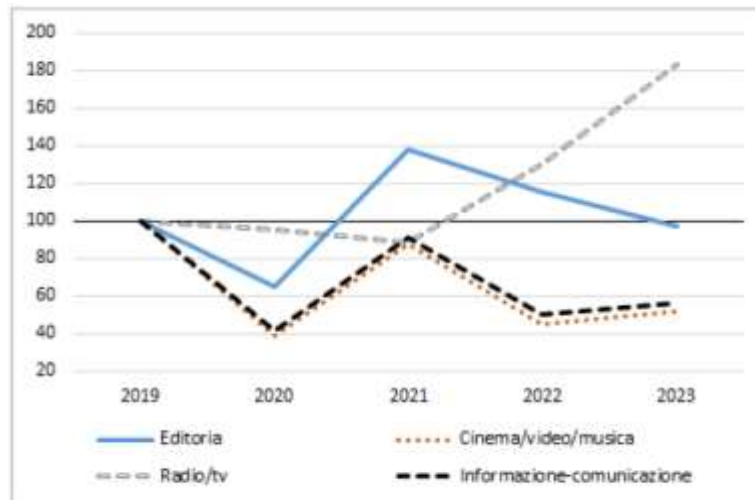
Nuovi contratti di lavoro (avviamenti)



Elaborazioni su dati IRPET-SIL, Toscana (2024)

Avviamenti al lavoro (2019-2023)

(n. indice 2019 = 100)



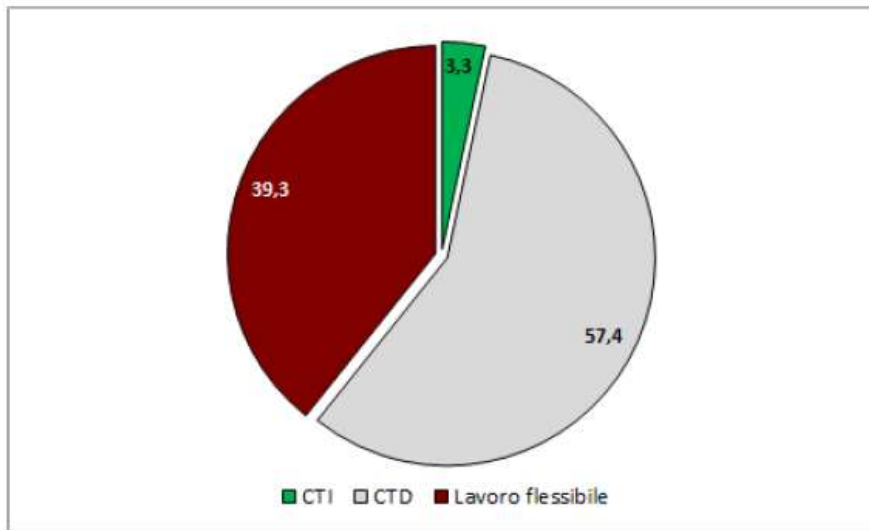
Elaborazioni su dati IRPET-SIL Toscana (2024)

- Dati relativi al fattore-lavoro consentono di colmare un gap informativo riferito al periodo 2022-2023 (lag-temporale; crisi "normali")
- Durante il quinquennio 2019-2023 sono stati attivati 26.076 nuovi contratti
- Oltre 23mila (88,5%) nel comparto Cinema/video/musica; Editoria (10,1%) e Radio/tv (1,4%)
- Avviamenti 2023 (4.321) su livelli nettamente inferiori al pre-covid (7.708) → **-43,9%** (≈CVM) (*Radio/tv in aumento, numeri contenuti – n.108 contratti*)

Lavoro e contratti nel settore IC (2)

DOMANDA DI LAVORO

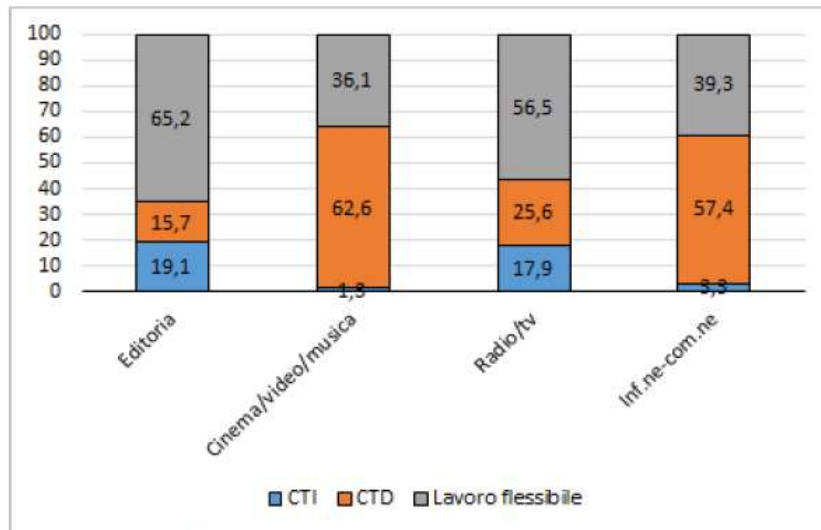
Tipologia di contratti attivati nel settore (2019-2023)



Elaborazioni su dati IRPET-SIL Toscana (2024)

DOMANDA DI LAVORO

Tipologia di contratti attivati divisi per comparto (2019-23)



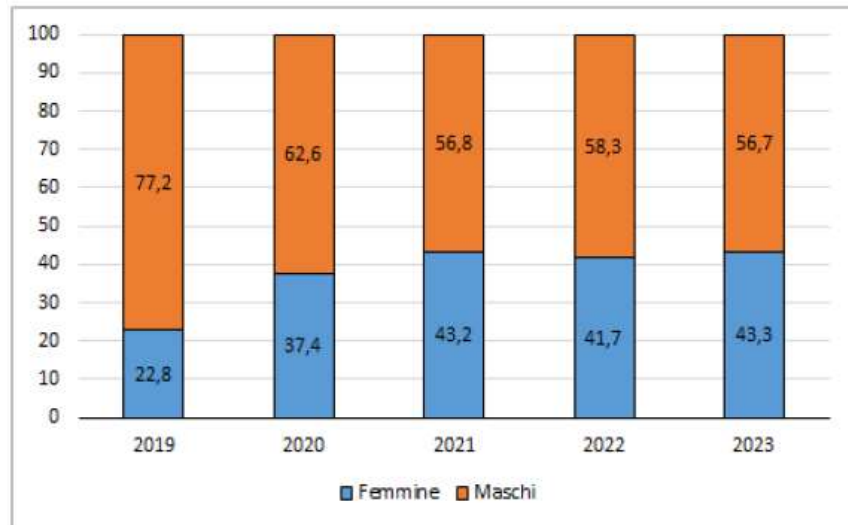
Elaborazioni su dati IRPET-SIL Toscana (2024)

- La quasi totalità dei nuovi contratti (96,7%): "tempo determinato" (57,4%) + lavoro flessibile (somministrazione, occasionale, interm.te, etc.)(39,3%)
- Contratto standard a "tempo indeterminato" (+ c.appredistato) raggiunge appena il 3,3% → coerente con "dimensione" imprese (investimento HC)
- Lavoro flessibile soprattutto presente nell'Editoria (65,2%) e Radio/tv (56,5%), che hanno anche incidenze più alte nel CTI
- Cinema/video/musica → soprattutto CTD (62,6%) (elevato turnover occupazionale in entrata)

Lavoro e contratti nel settore IC (3)

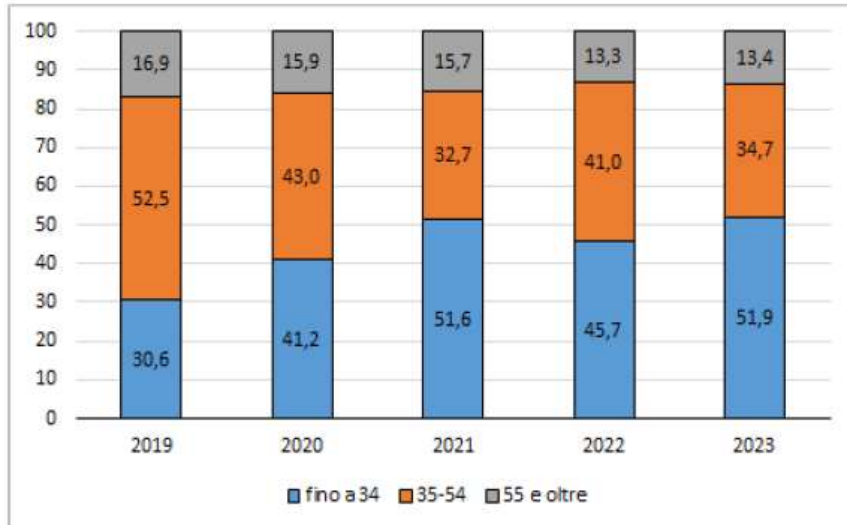
DOMANDA DI LAVORO

Tipologia di contratti attivati nel settore (2019-2023)



DOMANDA DI LAVORO

Tipologia di contratti attivati divisi per comparto (2019-23)



- Elevata incidenza di lavoro "femminile" (36,3%) e "giovanile" (fino a 34anni) (43,3%) (2019-2023): componenti in crescita
- Lavoro femminile: 22,8% (2019) → 43,3% (2023); Lavoro "giovanile": 30,6% (2019) → 51,9% (2023)
- Lavoro femminile e giovani sono soprattutto presenti nel comparto Editoria (2019-23) (*lav.femminile: 57,3%; under35: 48,6%*)
- Larga presenza di "professionisti" (80,2% del totale avviamenti 2019-23) → alte professionalità con livello istruzione medio-alto

Conclusioni e riflessioni

- ✓ Fondamentali economici (2012-2021): Fatturato (421mln) in calo (-16,4mln) vs. valore aggiunto in aumento (+)
- ✓ Quadro piuttosto selettivo del mercato nell'ottica della "razionalizzazione" dei singoli comparti
- ✓ Dati economici aggregati (prospettiva "macro") sono peggiori rispetto ai dati medi unitari (prospettiva "micro")
- ✓ Aziende (ancora) sul mercato hanno risultati migliori, MA il settore espelle soggetti e ha difficoltà a fare massa critica
- ✓ Dicotomia → Editoria e Radio/tv (declino strutturale e recupero di redditività/produttività) vs. Cinema/video/musica (CVM) maggiore dinamismo imprenditoriale (addetti-imprese), ma con scarsi livelli di produttività (sette "povero")
- ✓ Si configura una situazione complessiva di convivenza a somma "negativa" tra comparti: quelli (Editoria e Radio/tv) con fondamentali più solidi in declino (cambiamenti stili di vita e tecnologia) vs. CVM poco produttivo

DOMANDA → DOVE SIAMO E CHE FASE STIAMO ATTRAVERSANDO ADESSO?

- ✓ *Probabile che dopo la fase di emergenza-covid (...e il ritrovato interesse IC) tornino a "lavorare" i meccanismi alla base del trend di lungo periodo che tendono a favorire i global player (pervasività della digitalizzazione e innovazione tecnologica)*



Necessità di policy (statali; regionali) mirate a livello settoriale per arrestare il declino e sostenere la produttività
(es. contributi diretti, crediti d'imposta, etc.)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE