L’industria aeronautica in Piemonte,
un secolo di esperienza per un futuro di successi

Marco Valerio Bonelli

Head Marketing Support

5 Novembre 2020

Il nostro Gruppo

Leonardo è un'azienda globale nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza con un'offerta integrata di soluzioni ad alta tecnologia e Dual-Use

Helicopters

Helicopters Division
Kopter (100%)

Defence Electronics & Security

Electronics Division
Cyber Security Division
Leonardo DRS (100%)
Vitrociset (100%)
Elettronica (31.33%)
MBDA* (25%)

Aeronautics

Aerostructures Division
Aircraft Division
Eurofighter (21%)*
ATR* (50%)

Space

Telespazio* (67%)
Thales Alenia Space* (33%)
AVIO (26%)

* Joint ventures
% Leonardo's share

© 2020 Leonardo - Società per azioni

I principali dati del 2019

In € bn

RICAVI

13.8

NUOVI ORDINI

14.1

PORTFOGLIO ORDINI

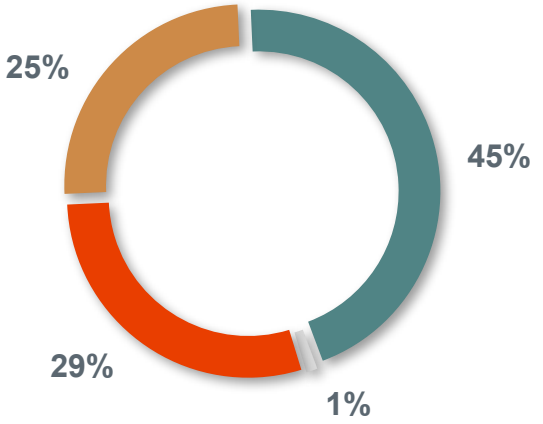
36.5

R&D

1.5 11% dei ricavi

RICAVI IN PERCENTUALI PER SETTORI

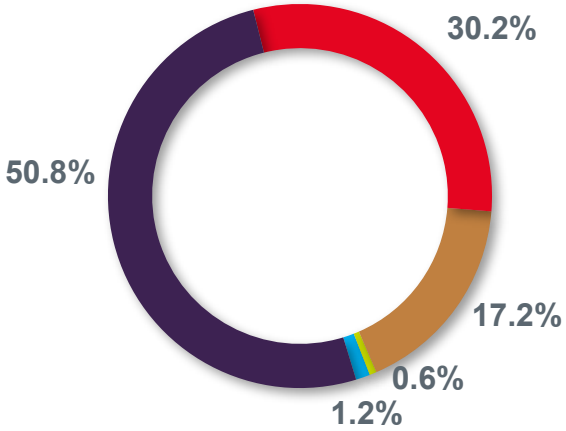
- HELICOPTERS
- DEFENCE ELECTRONICS & SECURITY
- AERONAUTICS
- OTHER ACTIVITIES



A Febbraio 2020

COMPOSIZIONE AZIONARIATO

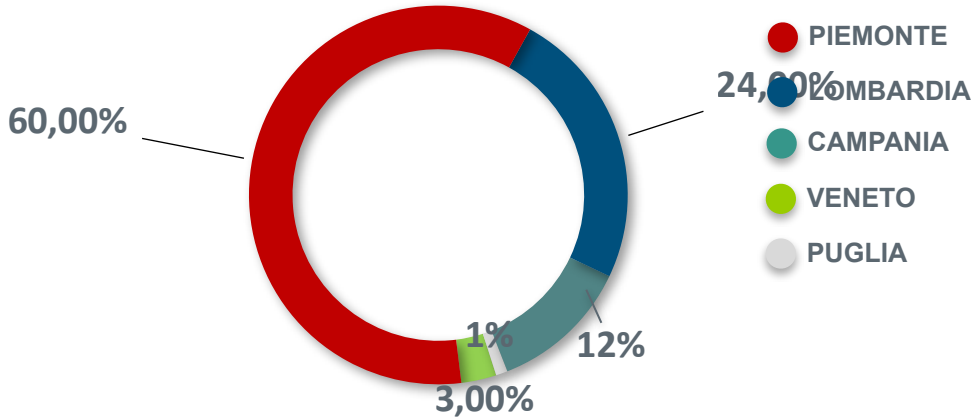
- INSTITUTIONAL INVESTORS
- ITALIAN MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
- RETAIL INVESTORS (ITALY ONLY)
- TREASURY SHARES
- UNIDENTIFIED



© 2020 Leonardo - Società per azioni

Divisione Velivoli - Overview 2019

TOTALE ADDETTI 2019: **5.995**



Joint Ventures Leonardo Divisione Velivoli

Eurofighter Typhoon	21% - Munich (GER)
LEONARDO US Aircraft inc.	100% - Washington DC (USA)
NHIndustries	50% - Paris (FR)
ATR	50% - Toulouse (FR)

© 2020 Leonardo - Società per azioni

Divisione Velivoli – Prodotti e Ricavi (*)

- **INTERNATIONAL COLLABORATIONS - EUROFIGHTER - TORNADO - JSF**

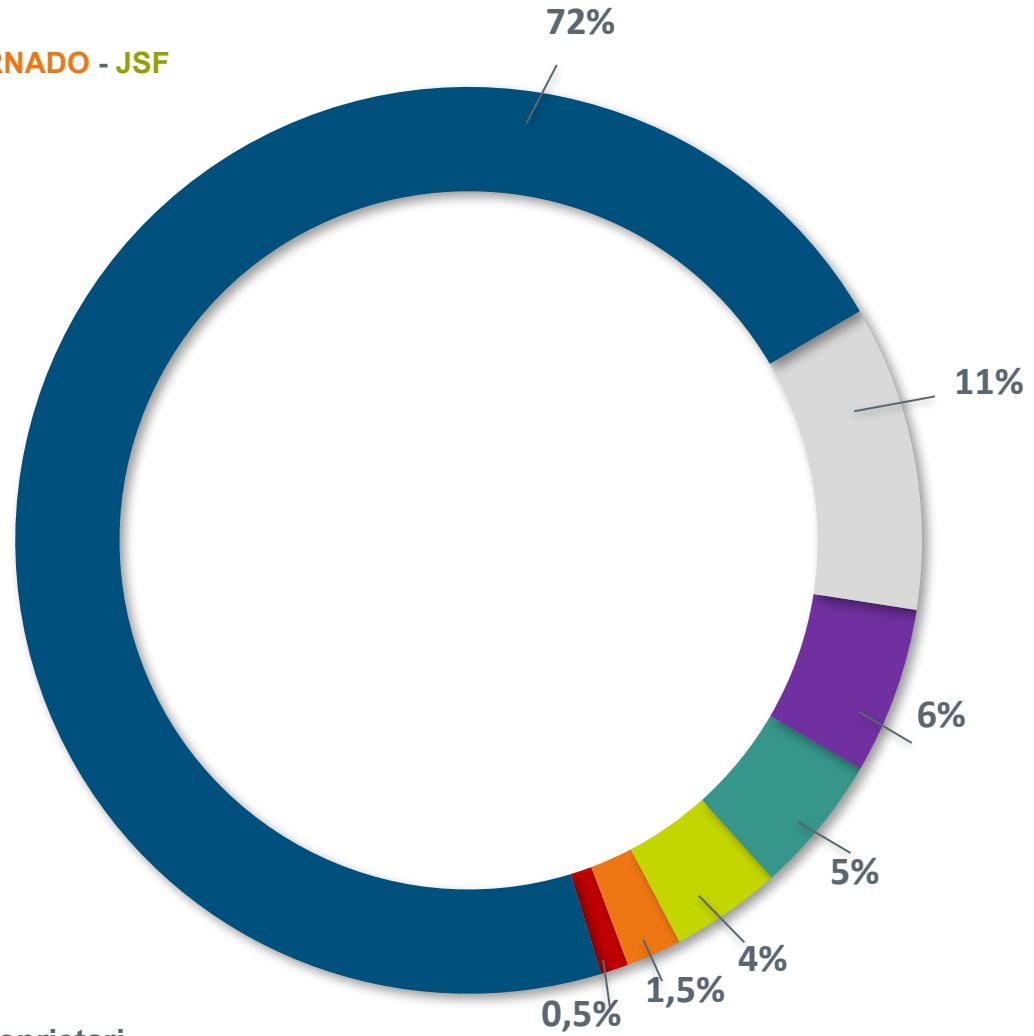
- **MILITARY AIRLIFTERS - C-27J**

- **TRAINING/COMBAT SYSTEMS**
  M-346AJT - M-345 - M-346FA

- **CIVIL PROGRAMMES - Falcon 2000 - Nacelles**

- **MARITIME PATROL - ATR 42/72 MP - ATR 72 ASW**

- **OTHERS**
- **UNMANNED - EURO MALE**



Prodotti Proprietari
Collaborazioni
Fornitori

(*) 2019 results

Partnerships with:

LOCKHEED MARTIN
BAE SYSTEMS
AIRBUS
DASSAULT AVIATION
THALES
GE
Collins Aerospace
Pratt & Whitney
SAFRAN
MRAS Middle River Aircraft Systems

© 2020 Leonardo - Società per azioni

Industria aeronautica in Piemonte – oltre 100 anni di storia

Oltre 30.000 velivoli prodotti

European MALE RPAS

SIA Farman

1914

Ansaldo SVA

1917

FIAT CR.32

1933

FIAT G.55

1943

FIAT G.212

1947

FIAT G.91

1956

TORNADO

1974

AERITALIA AMX

1976

ATR

1984

EUROFIGHTER

1994

2020

1909

Faccioli

1914

SIT-Bleriot

1916

Pomilio P.E.

1917

Scuola Gabardini

1926

FIAT CR.20

1936

FIAT BR.20

1955

North American F-86K

1962

F-104G

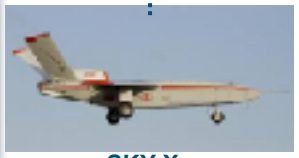
1970

FIAT G.222

1999

C-27J SPARTAN

2005

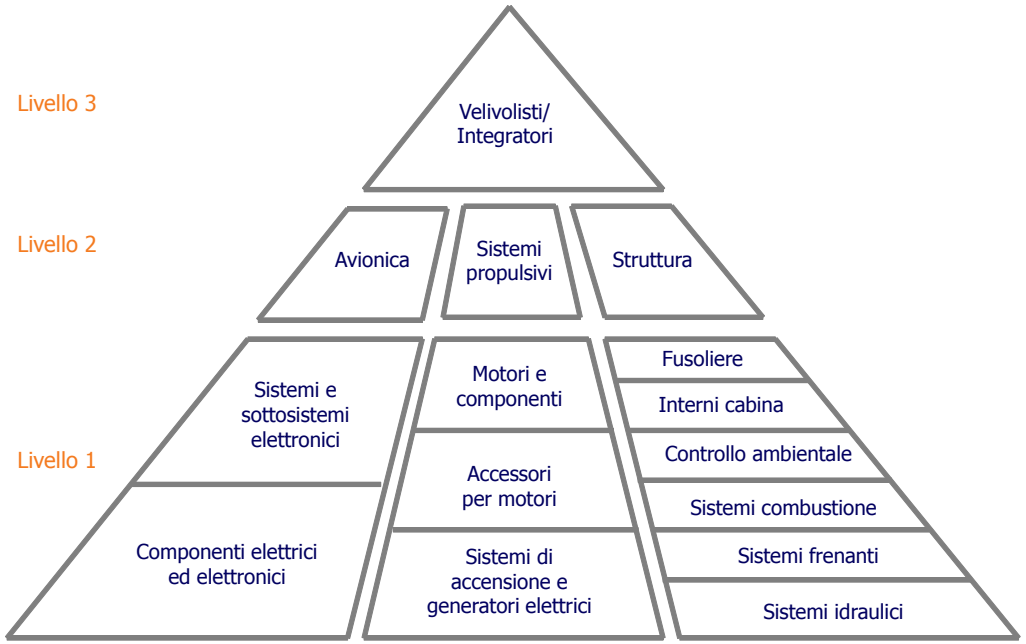


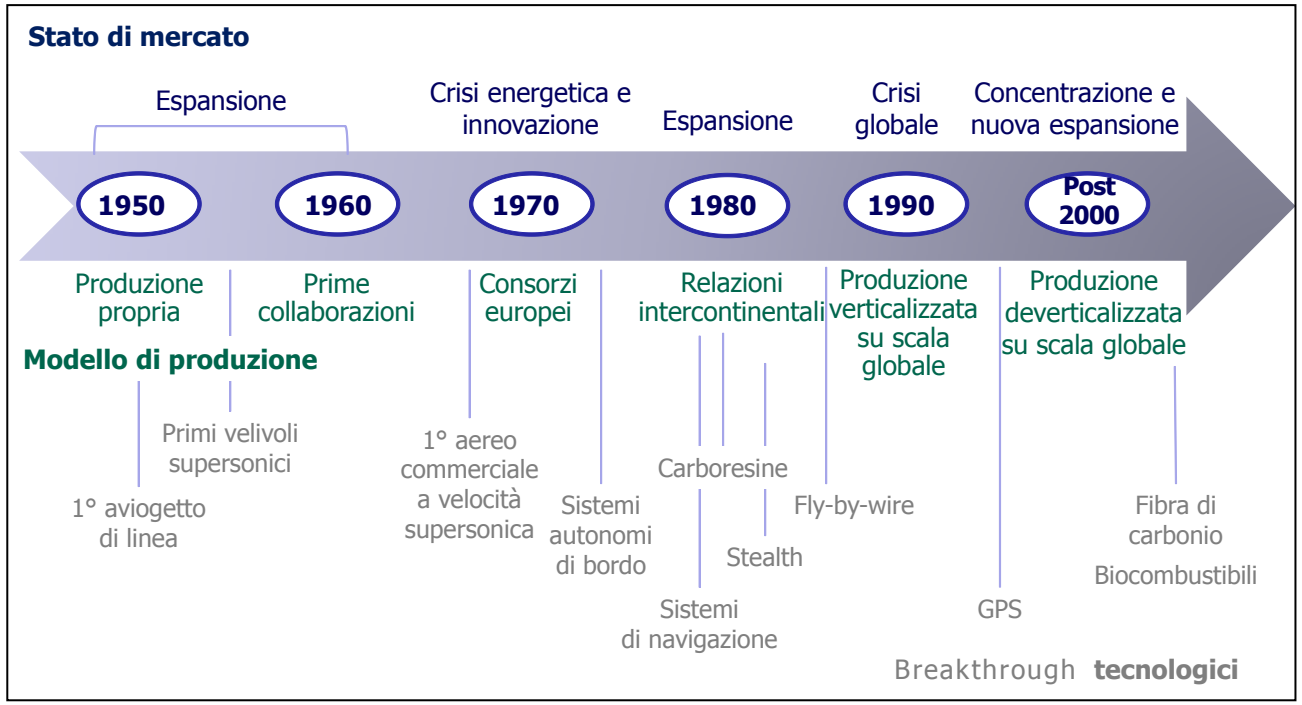
SKY-X

TEMPEST

© 2020 Leonardo - Società per azioni

Il settore aeronautico oggi





Principali tappe evolutive del mercato, del *business model* e della tecnologia nel settore aeronautico

© 2020 Leonardo - Società per azioni

Produzione ed evoluzione, dati storici

Produzione di velivoli nei principali Paesi (1914-1918; unità prodotte; solo militare)

Paese	1914	1915	1916	1917	1918	Totale
Gran Bretagna	193	1.680	5.716	14.748	32.536	54.783
Francia	541	4.489	7.549	14.915	24.652	52.146
Germania	1.348	4.532	8.182	19.746	14.123	47.931
Stati Uniti	12	22	87	1.811	11.921	16.823
Italia	**15**	**421**	**1.427**	**3.861**	**6.523**	**12.382**
Russia	535	1.305	1.870	1.897	0	5.607
Austria-Ungheria	60	378	923	1.820	2.174	5.355
Totale	2.094	12.752	25.652	58.567	91.759	195.117

+434%

Produzione aeronautica mondiale (1939-1945; unità prodotte).

Paese	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
Gran Bretagna	7.940	15.000	20.100	23.671	26.290	26.470	11.110
Germania	8.290	10.240	13.010	15.570	24.940	40.620	7.510
Stati Uniti	2.140	6.020	19.430	49.450	92.190	96.320	48.510
Italia	**1.750**	**3.257**	**3.503**	**2.813**	**1.930**	**300**	**100**
Russia	-	-	16.000	25.000	35.000	40.000	25.000
Giappone	4.470	-	5.170	8.910	16.750	28.180	11.110

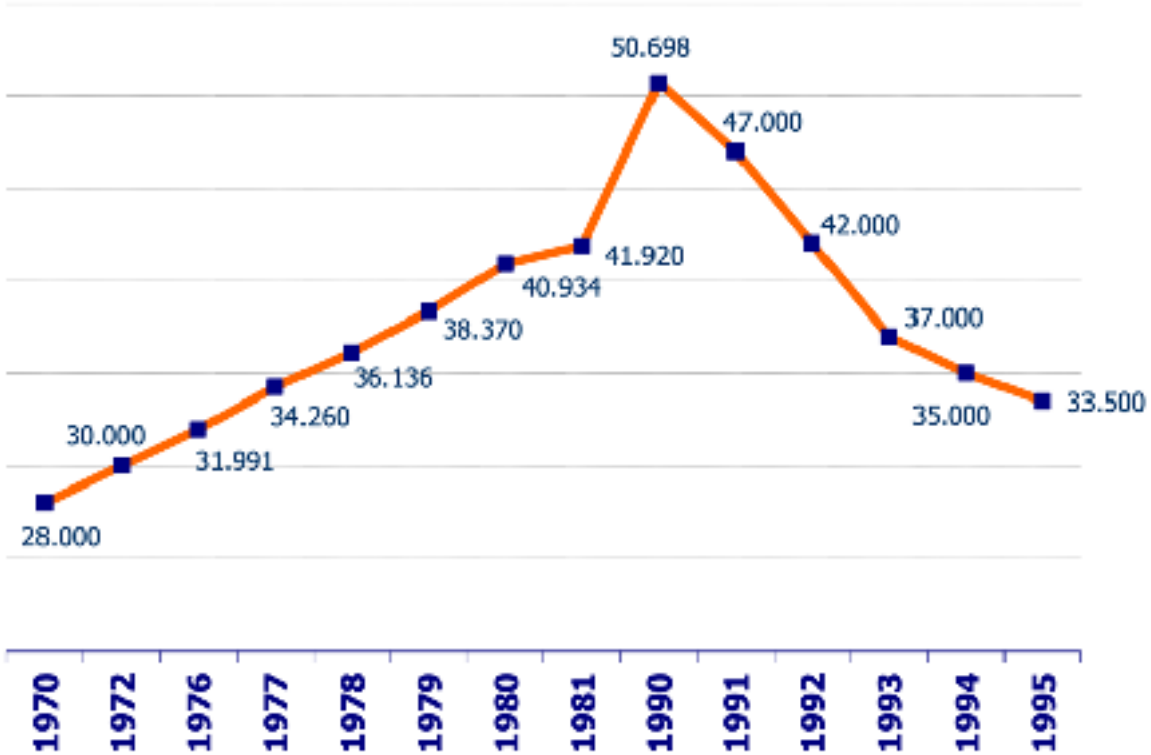
Produzione mensile	1915	1918
Velivoli (nuovi)	50	750
Velivoli (riparati)	0	300
Motori (nuovi)	100	1.700
Motori (riparati)	0	800

Evoluzione della produzione mensile di velivoli e motori (unità prodotte)

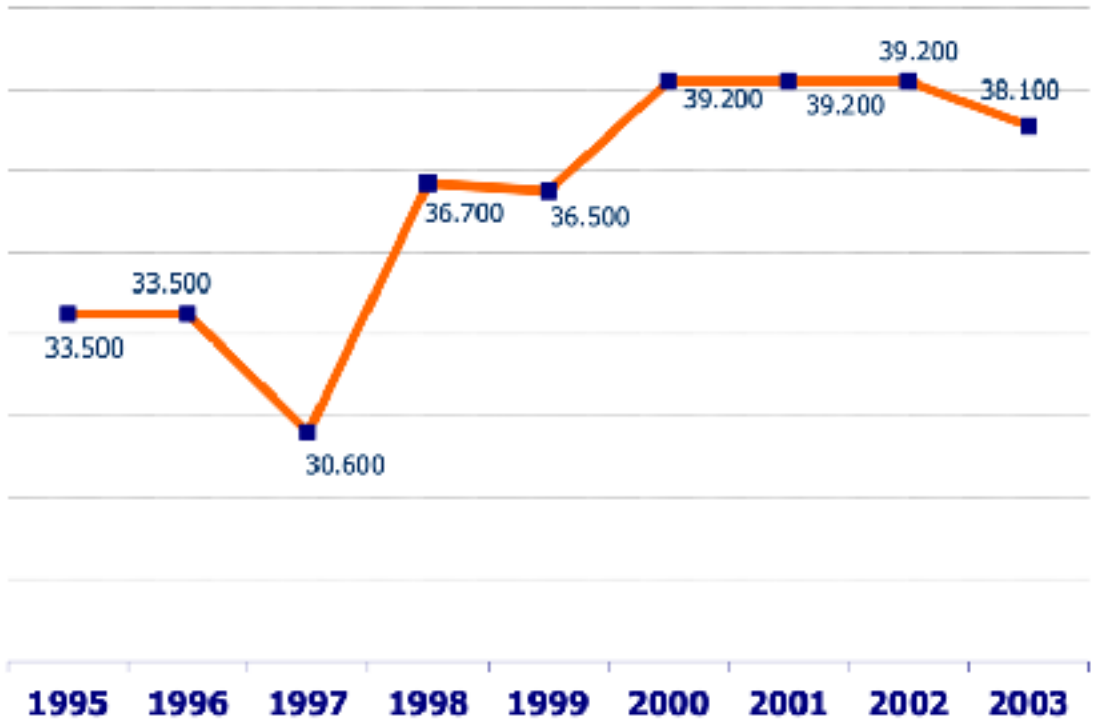
© 2020 Leonardo - Società per azioni

Evoluzione degli addetti nel settore aeronautico italiano 1970-2003

Occupati nel settore aeronautico italiano (1970-1995)



Occupati dell'industria aeronautica in Italia (1995-2003)



© 2020 Leonardo - Società per azioni

Presenza industria aerospaziale in Piemonte

L'Aerospazio, insieme all'automotive, è uno dei pilastri industriali dell'economia piemontese manifatturiera.
Oltre a Leonardo, sono presenti realtà motoristiche (GE Avio) e componentistiche (Collins Aerospace, già Microtecnica) di primo piano e oltre 280 SME del settore

- **14.800 addetti**
- **4 Miliardi di Euro/anno.**
- **3 atenei**
- **200 centri di R&D pubblico-privati**

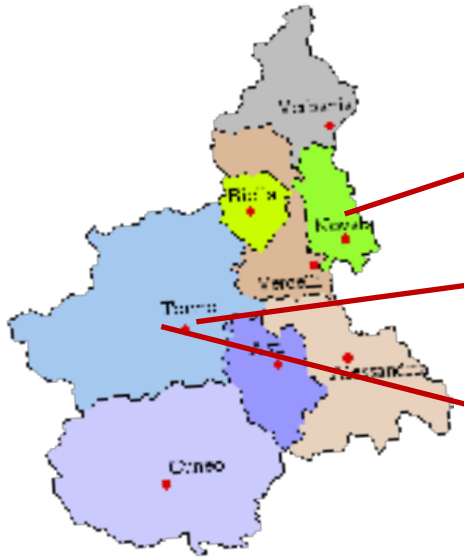
- **4 parchi Scientifici e Tecnologici**
- **7 centri di innovazione**
- **6 incubatori**

L'area torinese, in generale, rappresenta e continuerà a rappresentare negli anni a venire il baricentro delle attività di **ricerca**, progettazione, sviluppo, produzione, assemblaggio e test dei **velivoli da difesa**.

- Velivolo multiruolo **Eurofighter**
- Velivolo multiruolo di nuova generazione **Tempest**
- Velivolo da trasporto tattico **C-27J**
- Versioni speciali dei velivoli **ATR42/72**
- Sistemi a pilotaggio remoto, programma europeo **MALE 2025**
- Programma **Skydweller**

© 2020 Leonardo - Società per azioni

Siti Leonardo in Piemonte e principali attività



Cameri (NO) (1100 addetti*): Divisione VEL

** Aggiornati fine 2019*

Caselle Nord- Caselle Sud (TO) (1.750 addetti**): *Divisione VEL e ELE*

Torino – Corso Francia (1.100 addetti **): *Divisione VEL*

*** sono inclusi anche gli addetti LDO Corporate, altre Divisioni e LGS e Fata Logistic*

Leonardo è presente in Piemonte con circa 4.000* addetti diretti, distribuiti nei diversi siti produttivi come segue:

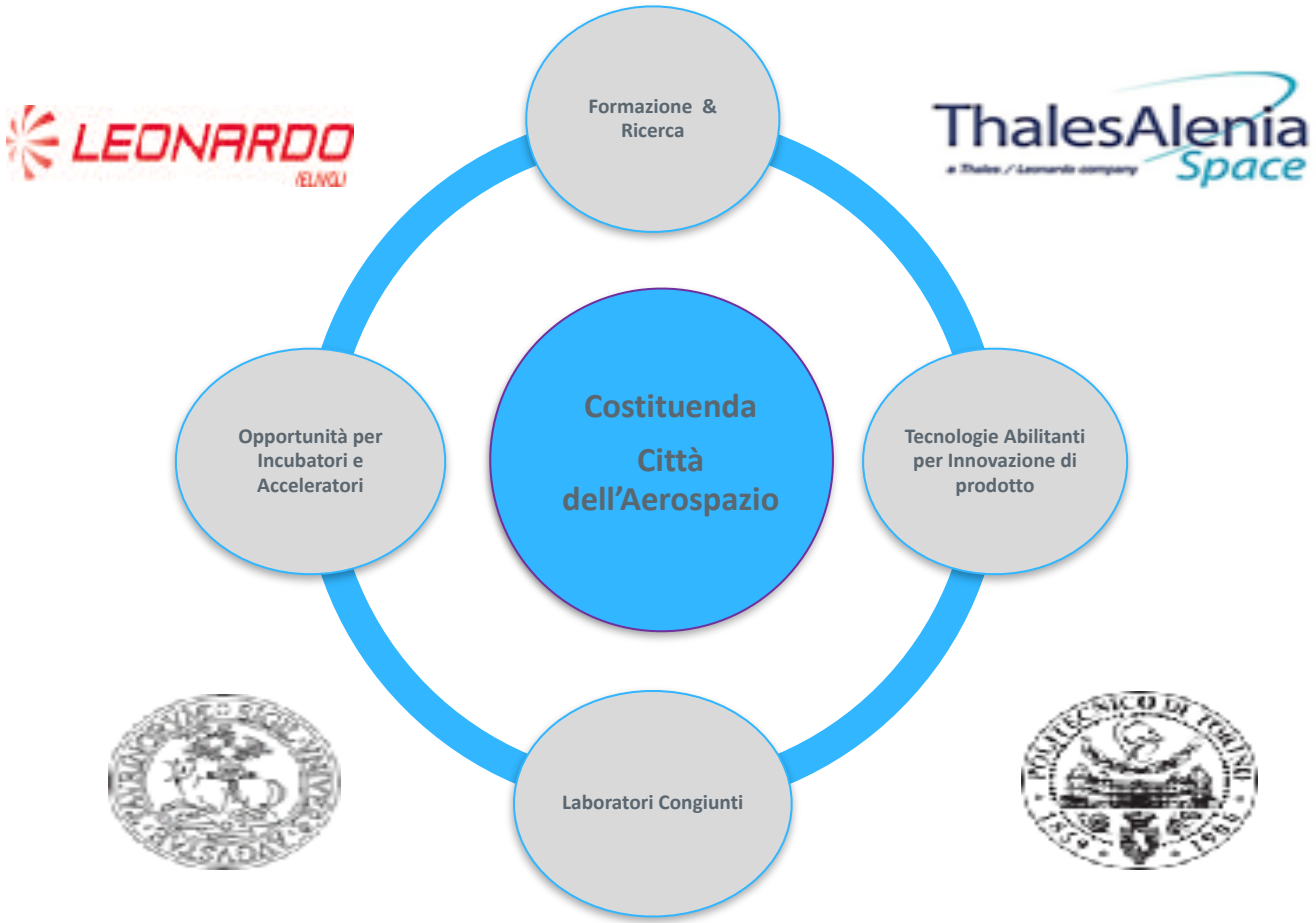
- ***Caselle Nord – Caselle Sud (1.750 addetti)***
  Divisione Velivoli ed Elettronica:
  - *HQ Divisione Velivoli (funzioni di staff);*
  - *Laboratori e Prove Volo*
  - *Produzione fusoliera C27J;*
  - *FACO velivoli Eurofigher, C-27J, ATR42/72 versioni speciali,*
  - *MRO&U velivoli Tornado e AMX;*
  - *Customer Support & Training*
  - *Produzione e integrazione sistemi avionici;*

- ***Torino Corso Francia (1.100 addetti) Divisione VEL:***
  - *Ingegneria (Ricerca & Sviluppo, Progettazione);*
  - *Simulazione e Testing;*
  - *Customer Support & Tranining*

- ***Cameri (1100 addetti) Divisione VEL:***
  - *Produzione complessi alari per F-35;*
  - *FACO velivoF-35 dei velivoli AM;*
  - *MRO&U Flotta F-35*

© 2020 Leonardo - Società per azioni

La Città dell'Aerospazio a Torino: i partners



- *Nella costituenda Città dell'Aerospazio – che sorgerà nell'area di Corso Marche, su cui insistono importanti siti di Leonardo Velivoli, Thales Alenia Space e Altec - **Leonardo intende valorizzare il forte legame con il mondo accademico del territorio**, creando un ponte tra le attività di formazione, quelle di maturazione tecnologica e quelle di sviluppo del prodotto, con l'obiettivo di accelerare il processo di innovazione rendendo disponibili nei propri prodotti soluzioni fortemente competitive.*

- *In tale contesto è prevista la realizzazione di laboratori congiunti, in cui valorizzare anche le sinergie con il settore Spazio e **attrarre PMI e Start-up** che possano **contaminare positivamente il processo di sviluppo tecnologico.***

Tale iniziativa permetterà anche di realizzare con maggiore efficacia l'attrazione di risorse per lo sviluppo tecnologico dai programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, grazie alla disponibilità di infrastrutture di ricerca allo stato dell'arte che saranno disponibili in tale contesto.

© 2020 Leonardo - Società per azioni

La Città dell'Aerospazio a Torino: il progetto

- IMPRESE del SETTORE
- UNIVERSITA' e RICERCA
- SPACE CENTER
- PMI
- RIGENERAZIONE URBANA

Realizzazione di un innovativa città dell'aerospazio di rilevanza nazionale ed internazionale in collaborazione tra le industrie del settore e la ricerca universitaria.
Apertura al grande pubblico non specialistico per ampliare il bacino di utenza degli addetti ai lavori ed avvicinare gli investitori del settore aerospaziale ad operare all'interno di un sistema altamente specialistico Favorire l'innovazione e l'evoluzione in ambito ingegneristico, trovando una nuova rilevanza nella città di Torino.

© 2020 Leonardo - Società per azioni