



Camera di Commercio  
Modena



Camera di Commercio  
Chieti



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



# Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2013

*Si allarga il divario fra un'Europa in crisi e il resto del  
mondo che continua a crescere: la necessità di una svolta*

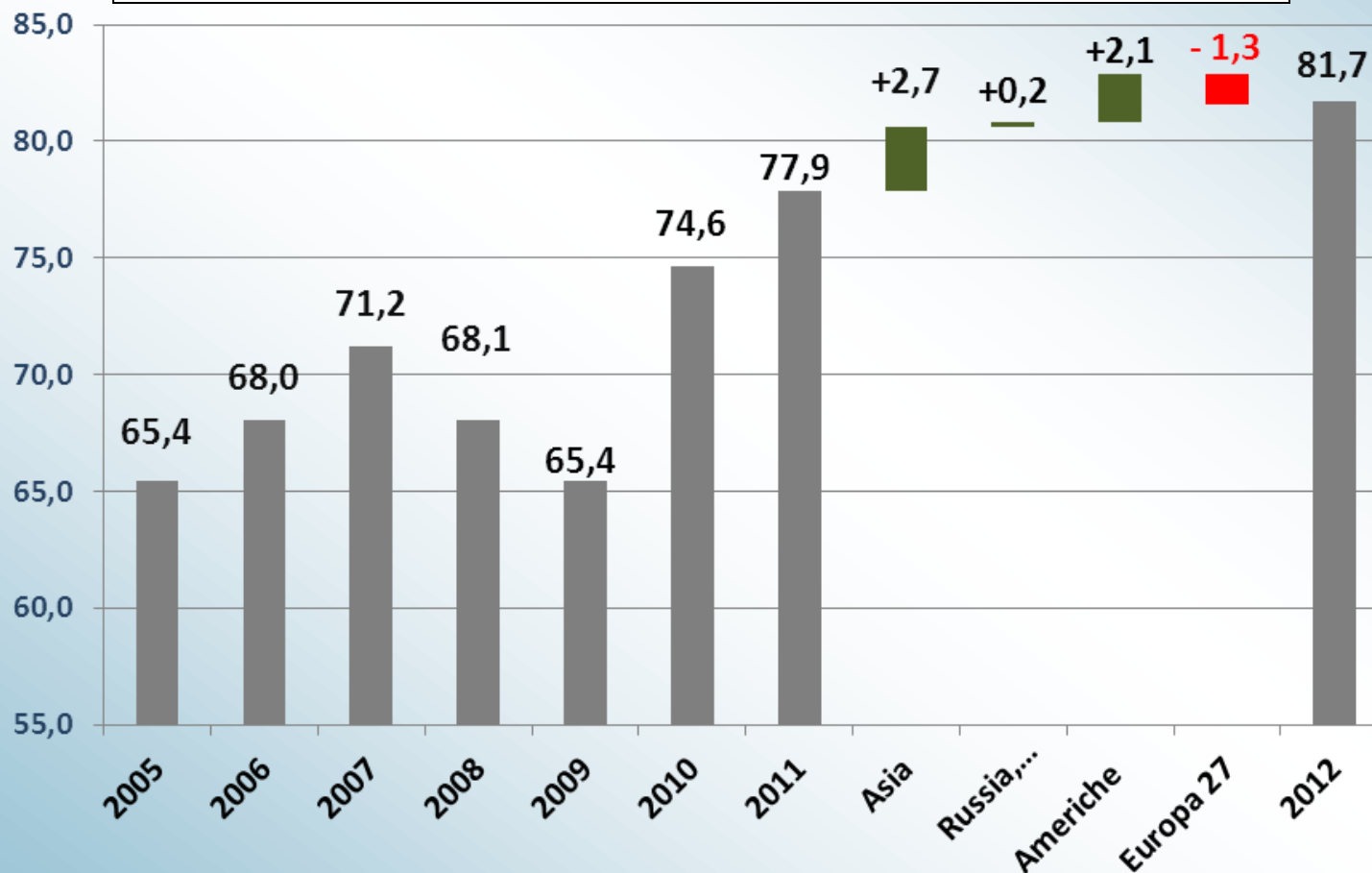
Con la collaborazione di



e delle imprese intervistate

Nel mondo si sono venduti 81,7 milioni di autoveicoli (+5% sul 2011): l'Europa è l'unica area in controtendenza

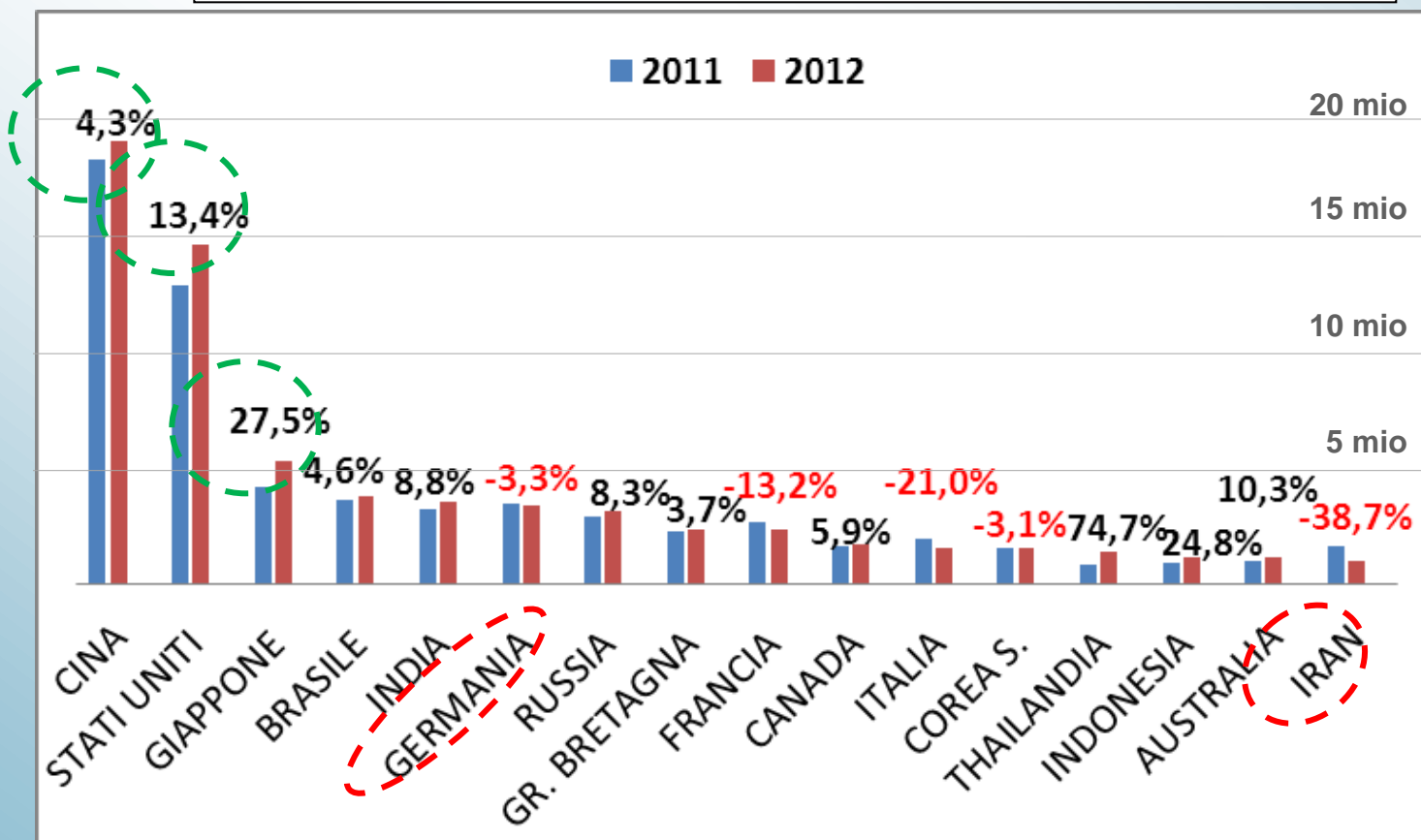
Andamento delle immatricolazioni mondiali di autoveicoli  
2005 – 2012 (OICA)



**I mercati** : gli emergenti continuano la crescita. Fra i mercati maturi l'Unione Europea registra una crisi generalizzata (-8,4%)

## IMMATRICOLAZIONI MONDIALI AUTOVEICOLI 2012

(assoluti e variazione % annua, OICA)



IRAN -38,7%  
 ITALIA -21,0%  
 SPAGNA -15,1%  
 BELGIO -14,5%  
 FRANCIA -13,2%

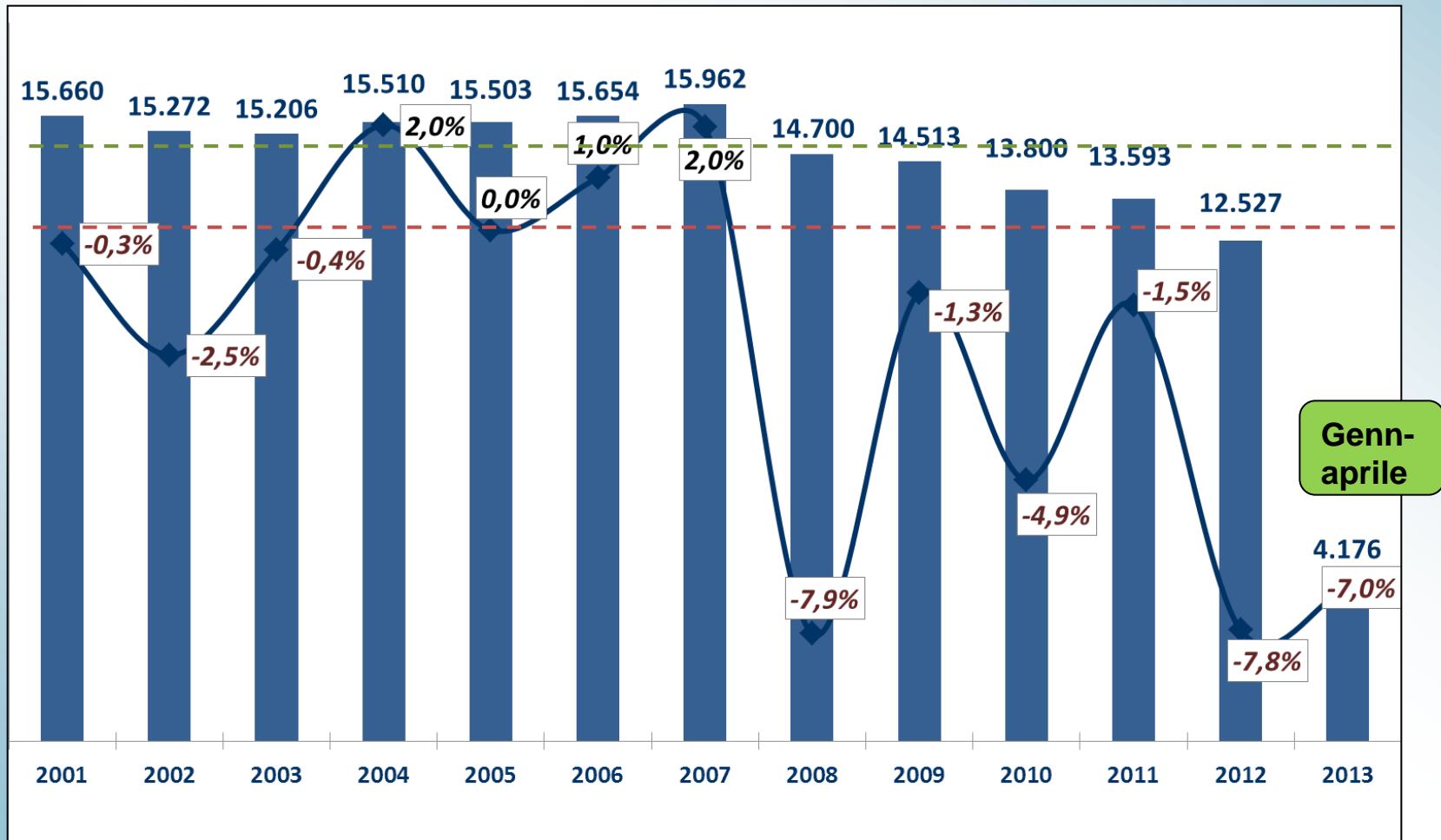
THAILANDA +74,7%  
 GIAPPONE +27,5%  
 INDONESIA +24,8%  
 STATI UNITI +13,4%  
 ARABIA S. 13,1%

# Il mercato europeo (auto) entra nel 6° anno consecutivo di perdite.

## Un ridimensionamento con caratteri strutturali

(Nel 2012: -1 mln vs 2011; -3,5 mln vs 2007)

**IMMATRICOLAZIONI UE 27+EFTA AUTOVETTURE**  
(‘000 e variazione percentuale su periodo precedente –ACEA)



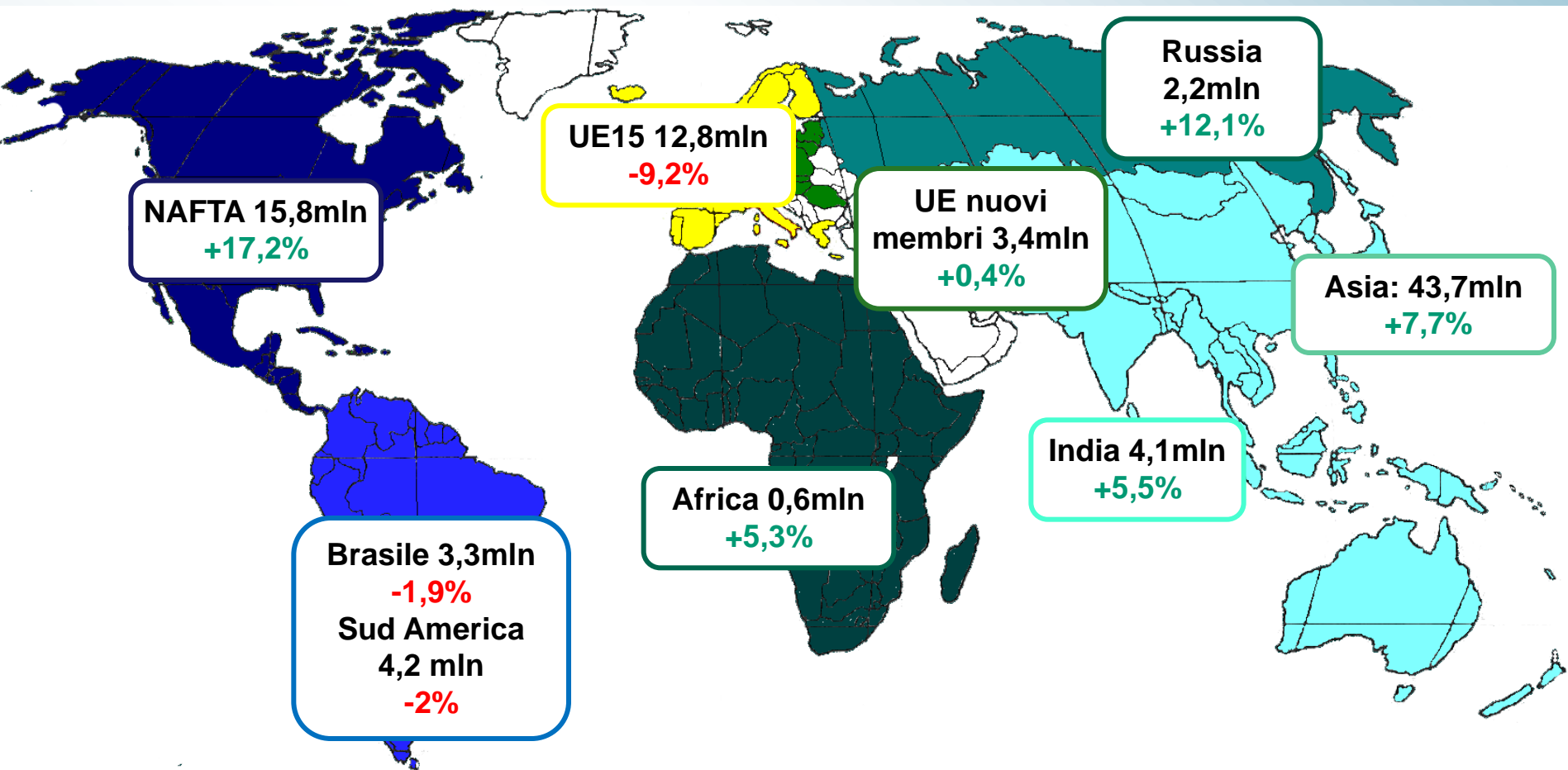
I **listini** mondiali legati all'auto hanno recuperato nel 2012 sia i massimi precedenti del **2007**, sia il gap con il DJI del 2011

**AUTO & PARTS TITANS 30 +13% nel 2012,  
ad oggi +25%**



# Nel 2012 la **produzione** continua a crescere (84 mln, +5,3%), l'**Europa** e Sud America in controtendenza

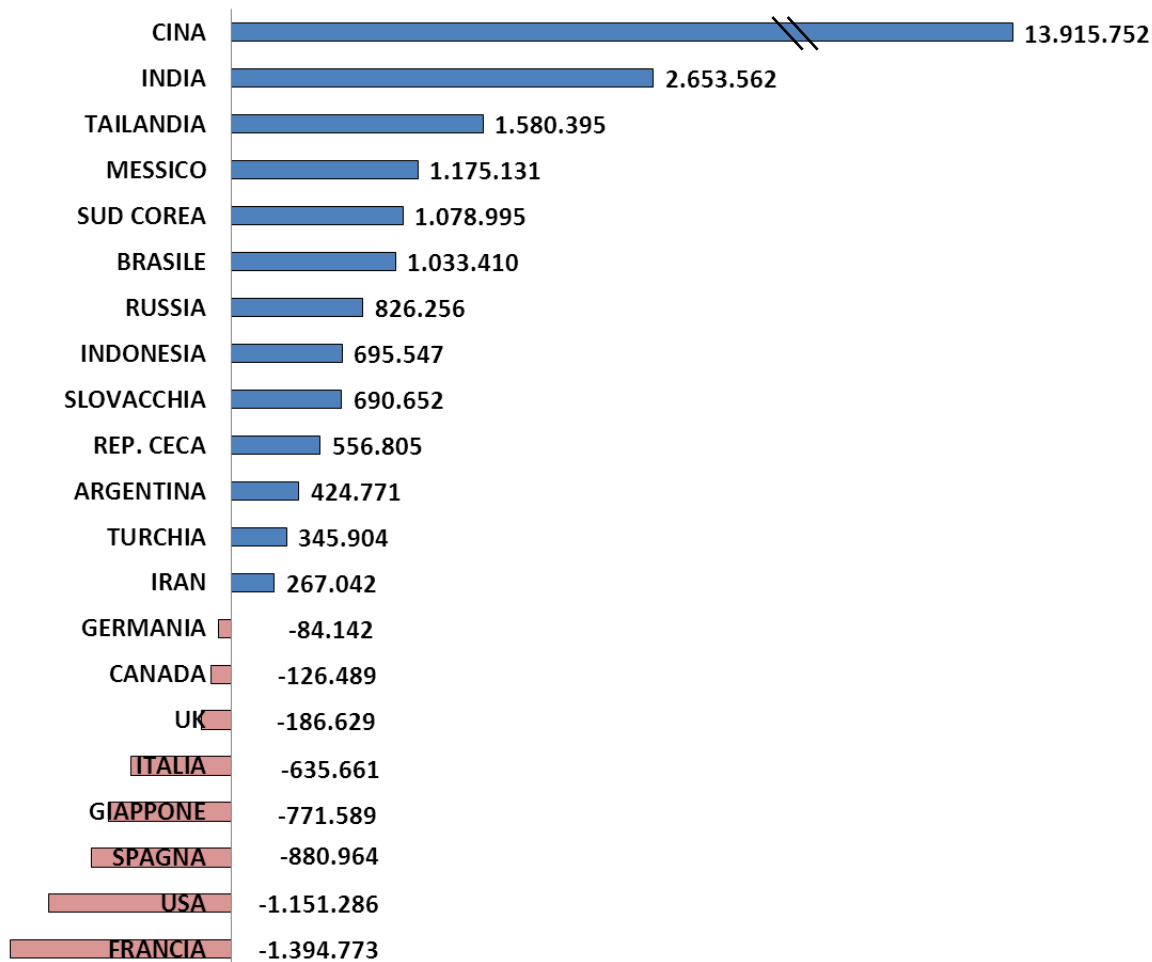
**Produzione autoveicoli (AUTO, VIC, BUS) 2012**  
(assoluta e var. % su 2011) dati **OICA**



Dall'inizio della crisi gli equilibri sono cambiati. Si affacciano nuove piattaforme industriali che attirano **investimenti**

## Produzione autoveicoli

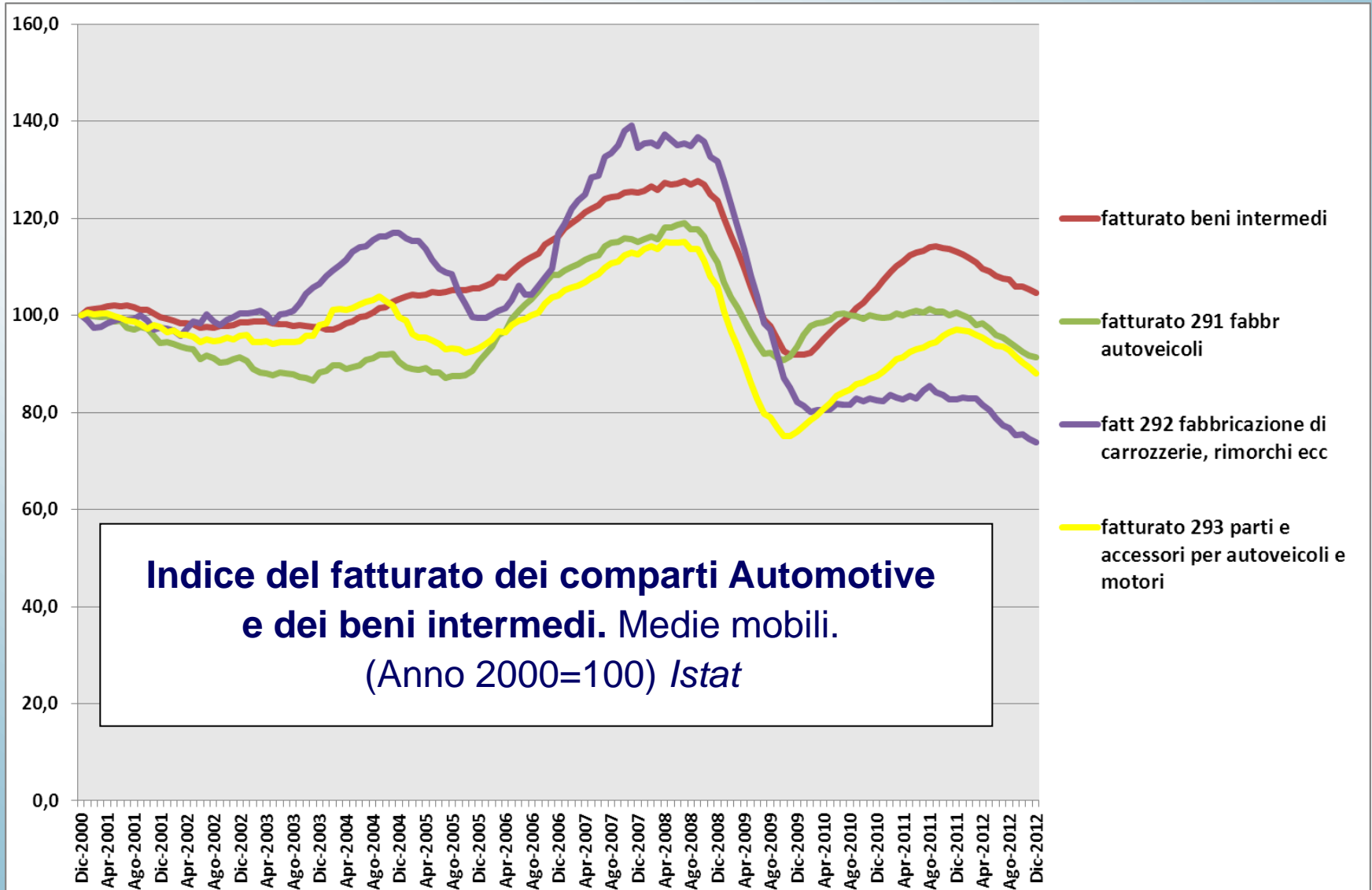
Variazione assoluta 2012 su media 2000-08 OICA



**Quote di produzione mondiale 2012 vs (media 2000 – 2008)**

**Asia 52% (38%)  
Europa 24% (32%)  
NAFTA 19% (25%)**

# L'industria dell'auto in Italia soffre in un contesto generale di crisi. Dalla fine del 2011 flettono anche i fatturati dei beni intermedi

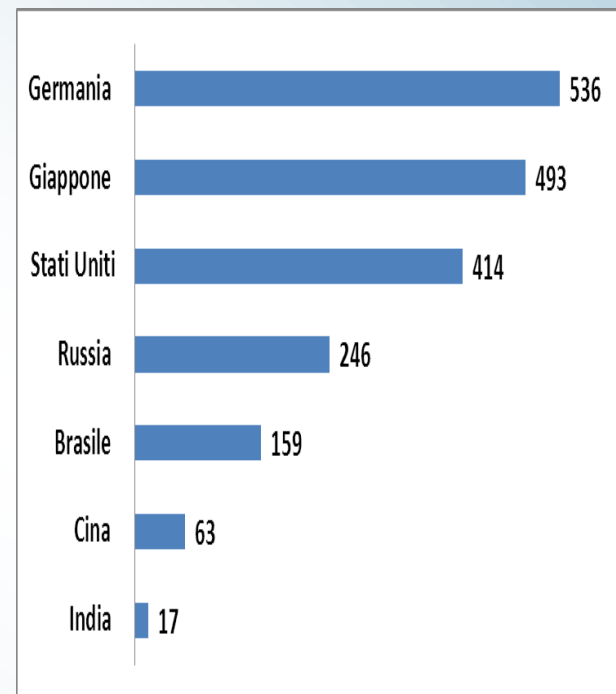
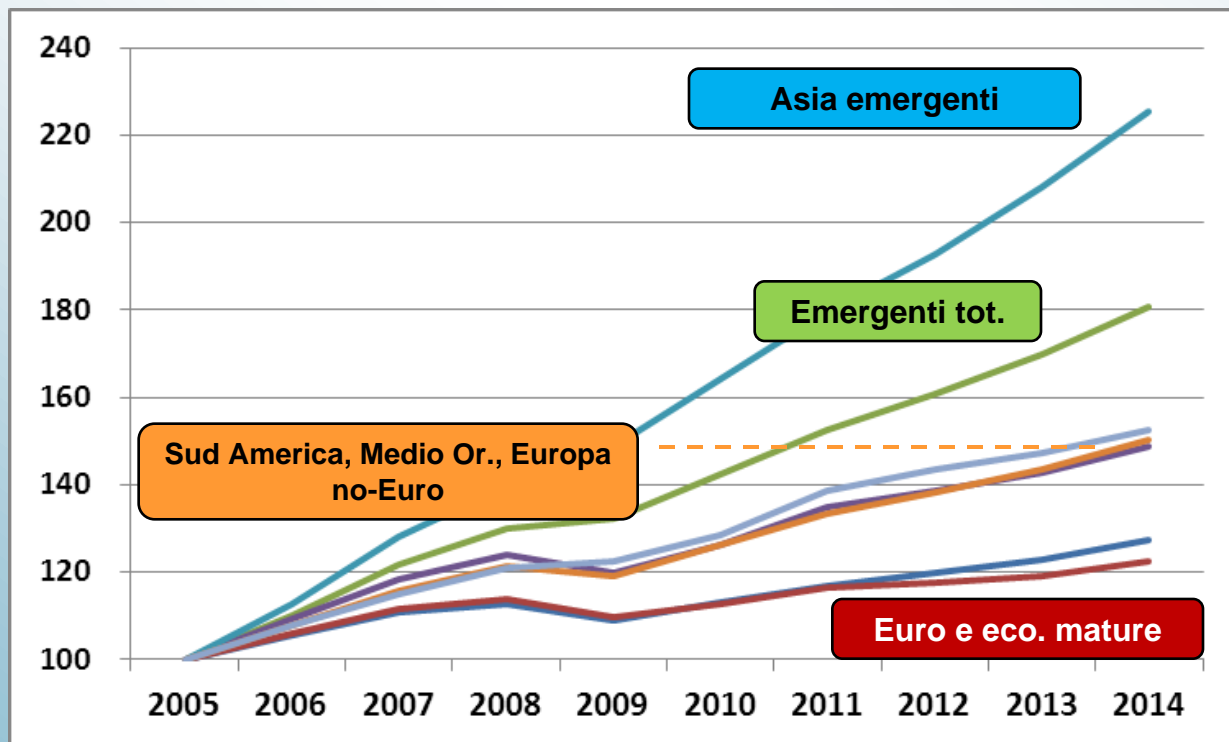




# Il prossimo futuro: nei paesi emergenti cresce in maniera significativa il reddito disponibile e con esso la domanda di mobilità privata

**Andamento del Pil pro-capite basato sul PPP (parità dei poteri di acquisto)  
Anni 2005 – 2014 (FMI) base 2005=100**

**Auto ogni 1.000 abitanti**



# L'indagine dell'Osservatorio autoveicolare italiano

*La filiera si è attrezzata per competere nel mondo, necessitando di un aumento della competitività nazionale*



# L'indagine: 791 interviste di aziende della filiera automotive italiana

- L'analisi ha abbracciato un **universo di circa 2.500** società di capitali appartenenti alla filiera autoveicolare italiana
- Questionario di 25 domande
- Hanno risposto 791 responsabili di impresa. Di cui 381 con sede legale in Piemonte
- Periodo rilevazione: inizio maggio 2013 (per meno di tre settimane)
- Le dichiarazioni degli intervistati sono state ponderate e verificate con **i dati di bilancio (AIDA)**
- Il questionario è stato concepito con i gruppi di ricerca di **Camera di commercio di Torino, Chieti, Modena e ANFIA;**

# Nel 2012 la filiera autoveicolare italiana **fattura 38 miliardi €** (a **Modena con 2 miliardi** c'è il 5% della filiera nazionale)

## Principali dati relativi alla filiera autoveicolare italiana 2012-2011

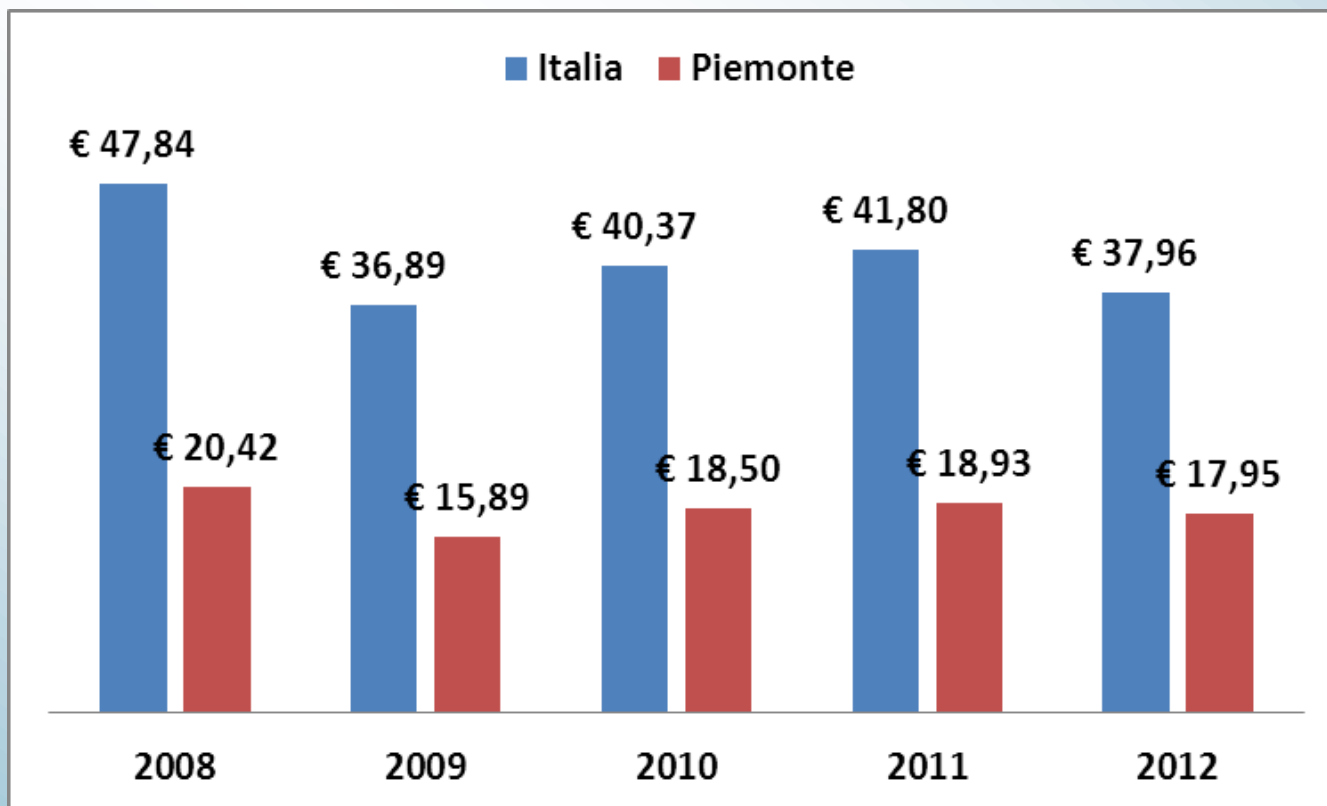
(in miliardi di euro. Elaborazioni Step Ricerche su dichiarazioni campione e dati di bilancio)

ITALIA	Imprese	Dipendenti 2012	Dipendenti 2011	Fatturato totale	Fatturato totale	Var% Fatturato 2012/11	Fatt. AUTO 2012
				2012	2011		
<b>TOTALI</b>	<b>2.427</b>	<b>166.086</b>	<b>179.101</b>	<b>€ 37,96</b>	<b>€ 41,80</b>	<b>-9,2%</b>	<b>€ 32,60</b>
Piemonte	872	90.437	94.303	€ 17,95	€ 18,93	-5,2%	€ 15,01
Resto d'Italia	1.555	75.650	84.798	€ 20,01	€ 22,87	-12,5%	€ 17,59
Engineering & design	241	11.899	14.132	€ 2,24	€ 2,85	-21,4%	€ 2,05
Sistemisti e modulatori	57	24.309	25.322	€ 5,88	€ 6,17	-4,7%	€ 4,79
Specialisti	793	69.791	74.012	€ 17,31	€ 18,68	-7,3%	€ 14,52
Subfornitori	1336	60.087	65.635	€ 12,53	€ 14,10	-11,2%	€ 11,23

Modena (Miloni)	Imprese	Dipendenti 2012	Dipendenti 2011	Fatturato totale 2012	Fatturato totale 2011	Var% 2012/11	Fatt. AUTO 2012
<b>Campione</b>	<b>44</b>	<b>1.970</b>	<b>ND</b>	<b>€ 787,3 M.</b>	<b>€ 756,7 M.</b>	<b>+4,0%</b>	<b>€ 676,1 M.</b>
Universo	128	4.982	ND	€ 1922,2 M.	€ 1848,0 M.	+4,0%	€ 1696 M.

Nel 2012 si è interrotto il trend di crescita post crisi, con un fatturato nazionale nuovamente in contrazione

**Variazione fatturato tot della filiera  
2008 – 2012**  
(in miliardi di euro)



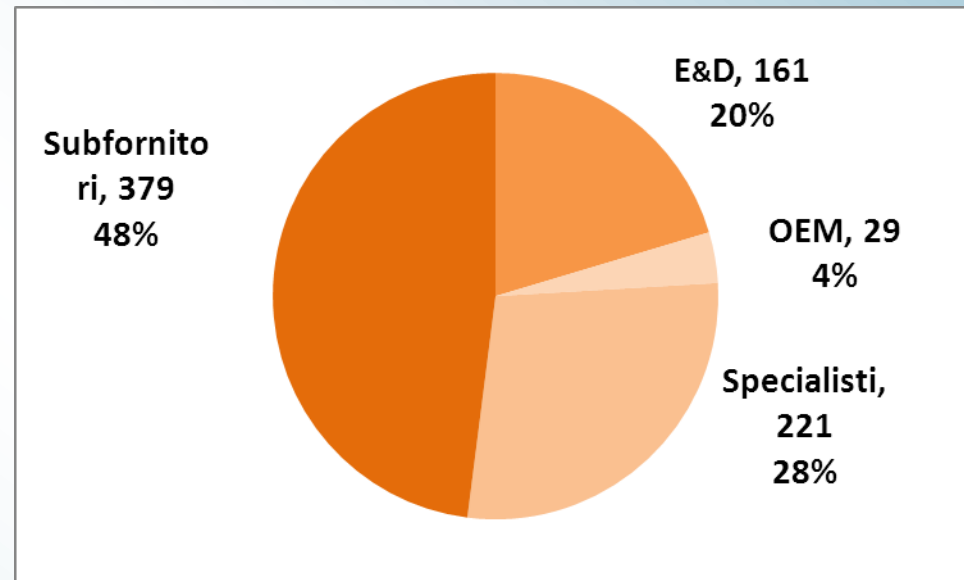
**Il campione intervistato** è rappresentativo della filiera: i dipendenti sono più di 77mila, i fatturati sono superiori ai 17 Mld di euro

Il campione si compone di 791 imprese.

Fra cui:

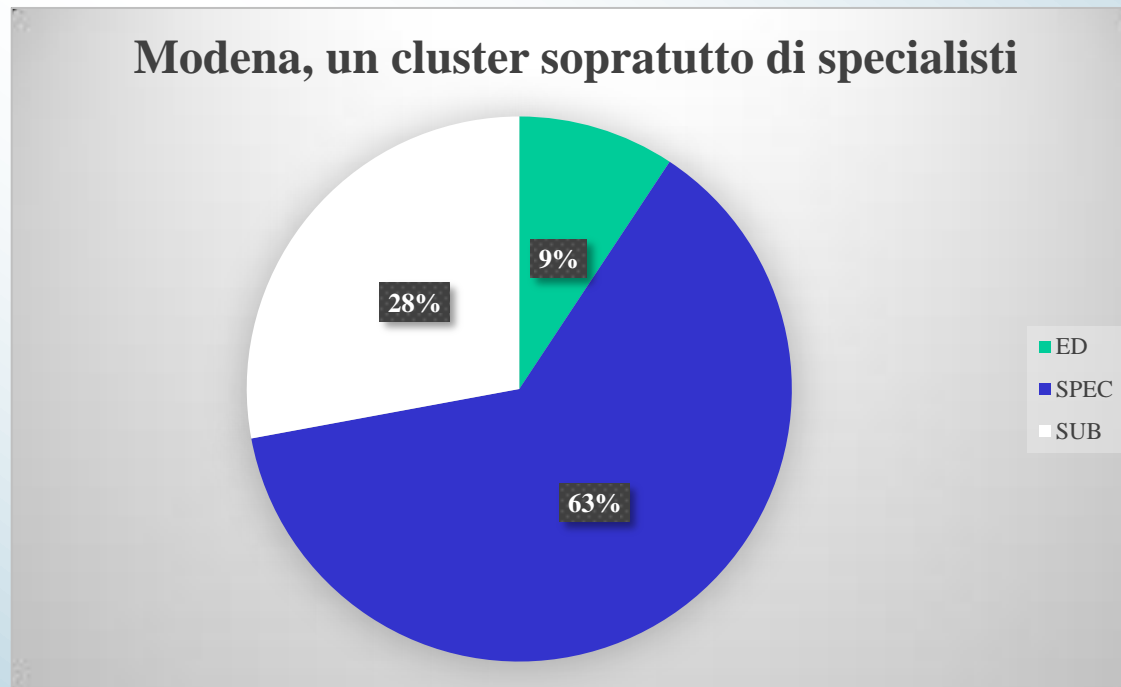
- Il 48% ha sede legale in Piemonte
- Il 23% è una Spa
- Il 32% è una medio-grande impresa
- 44 hanno sede a Modena
- L'industria autoveicolare modenese, esclusi i costruttori, pesa il 5% della filiera nazionale

Gli spicchi del campione 2013



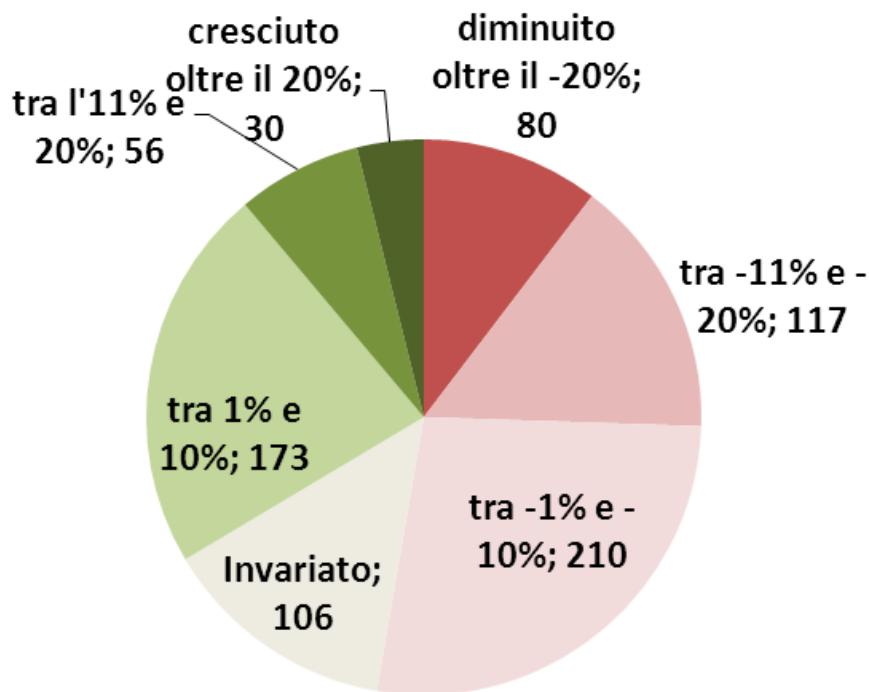
# Il campione intervistato nella provincia di Modena riflette un peso maggiore degli specialisti

Gli spicchi del campione 2013



Il 52,7% degli intervistati (407 imprese) dichiarano una flessione dei **fatturati totali**. Al contrario, 1/3 delle imprese riescono a crescere.

Nel 2012 rispetto al 2011 il fatturato totale della vostra azienda è aumentato/  
diminuito del: (% sul tot dei 772 rispondenti)



L'auto è andata leggermente peggio rispetto al totale dei fatturati

SALDO  
(+/-) 2012

SALDO  
(+/-) 2013

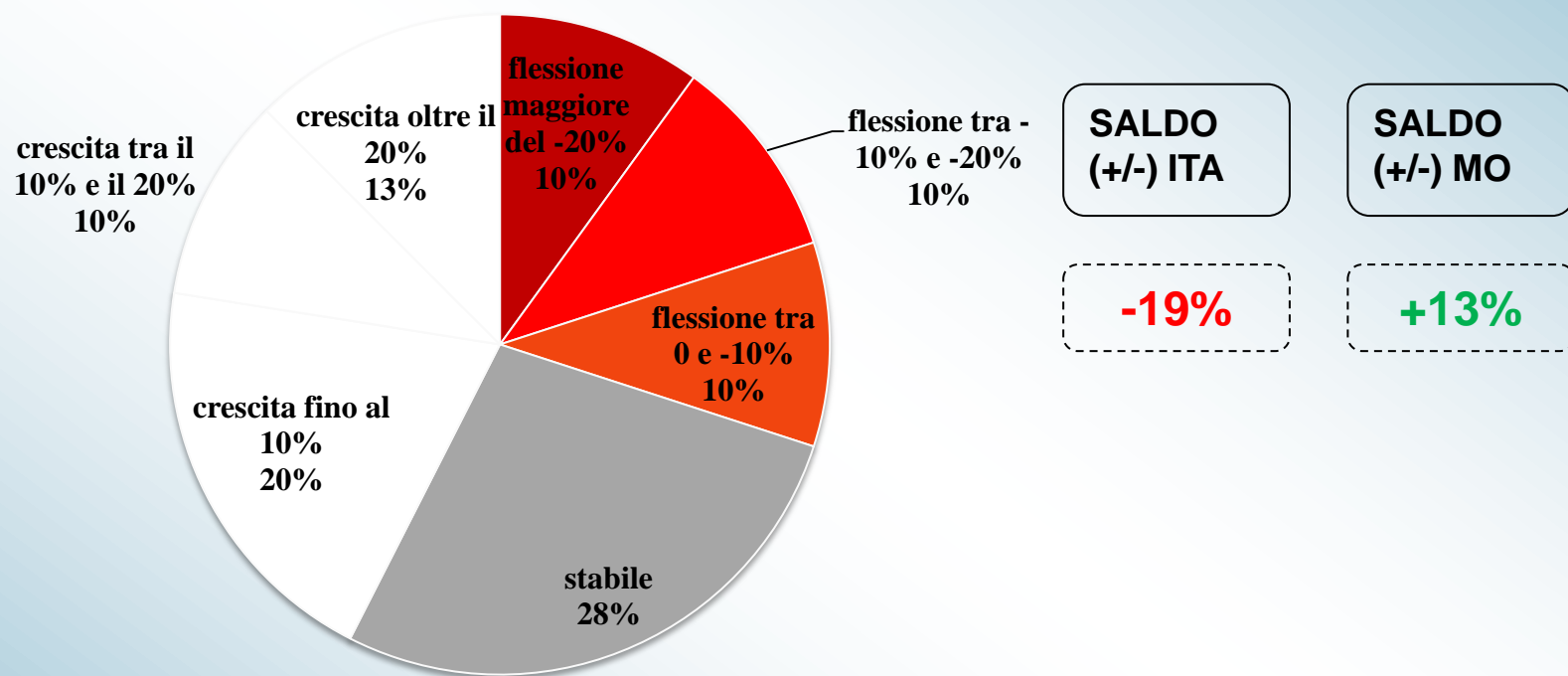
+31%

-19%  
(Piemonte  
(-11,5%))

Il **60%** dichiara di avere diminuito il n. dei propri dipendenti nell'ultimo anno (il **58%** in Piemonte)

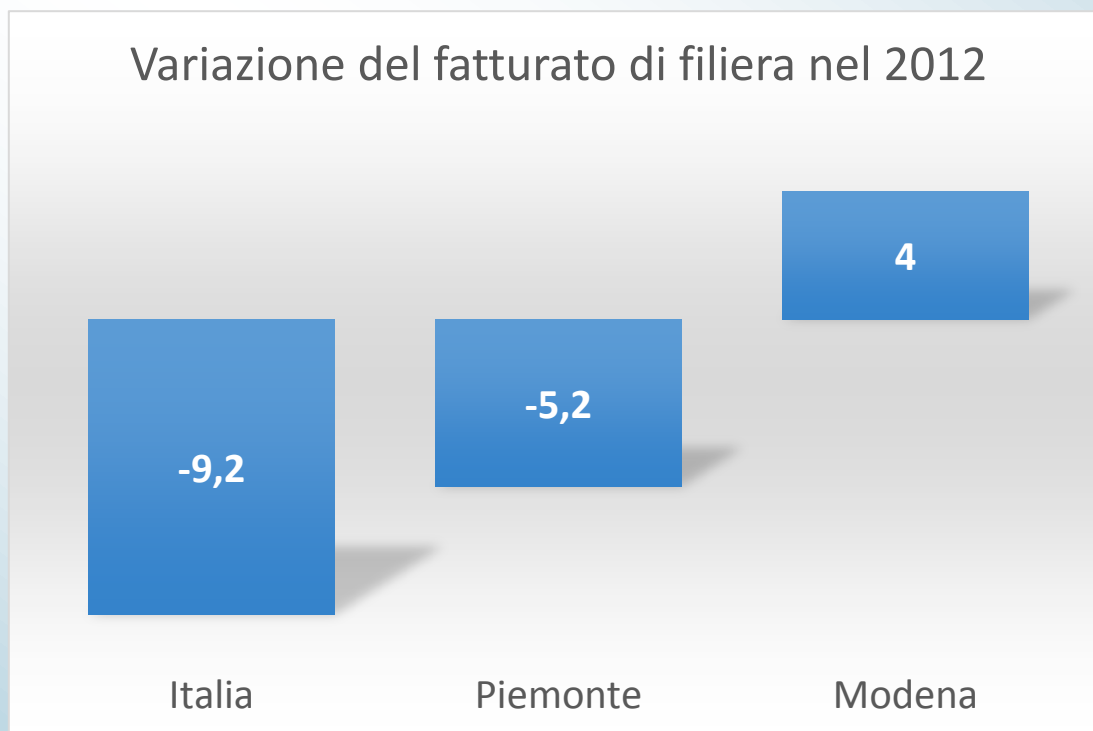


Il 30% degli intervistati della Provincia di **Modena** dichiara una flessione dei **fatturati auto**. Nonostante tutto il 43% delle imprese riesce ancora a crescere.



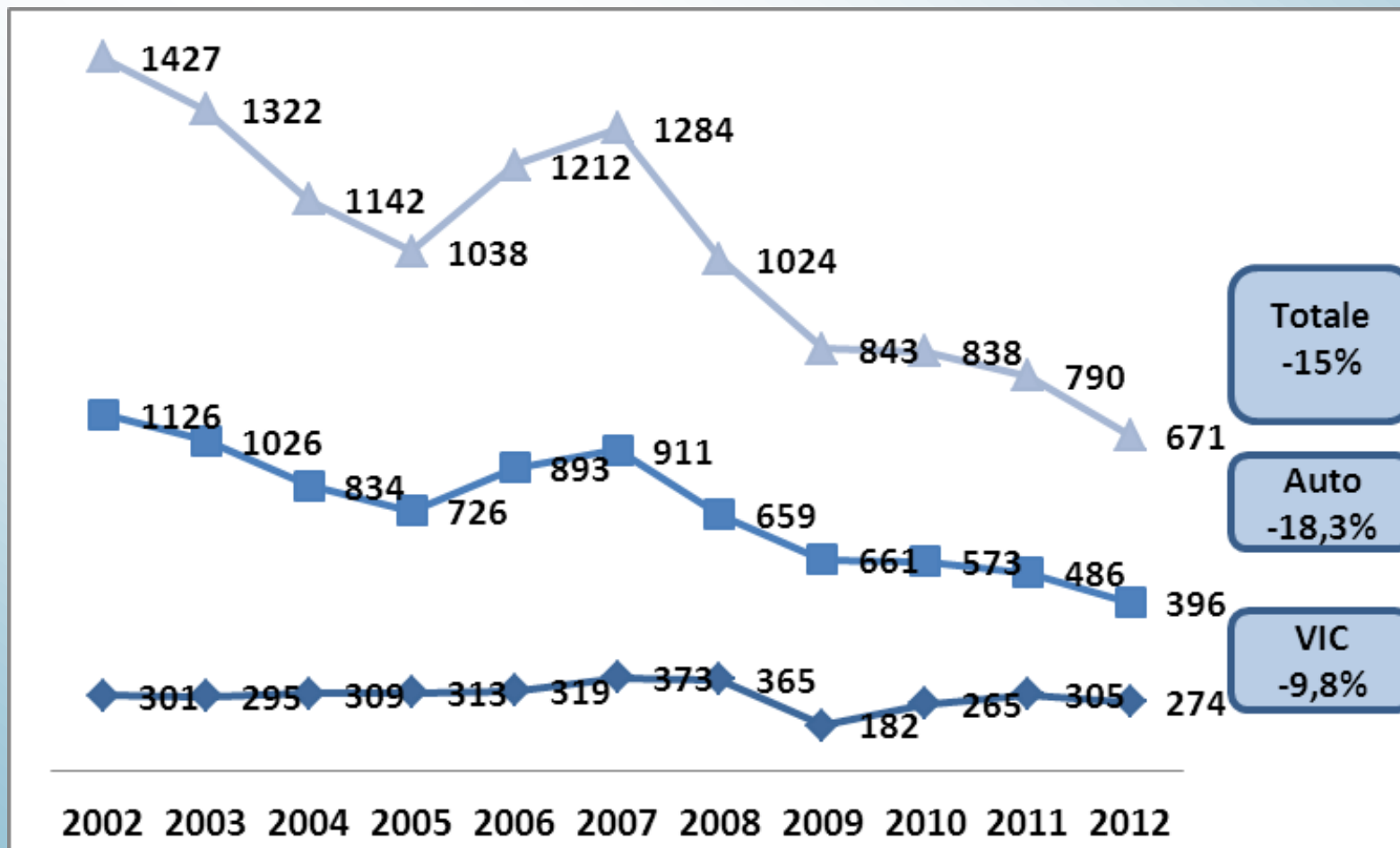
Nel 2012 i **fatturati totali** registrano una **flessione pari al 9,2%**  
Il Piemonte perde il 5,2%. **Modena**, trainata dal lusso e dallo sport  
**cresce del 4%**

**Variatione fatturato tot**  
(% dichiarate dal campione e ponderate con bilanci)



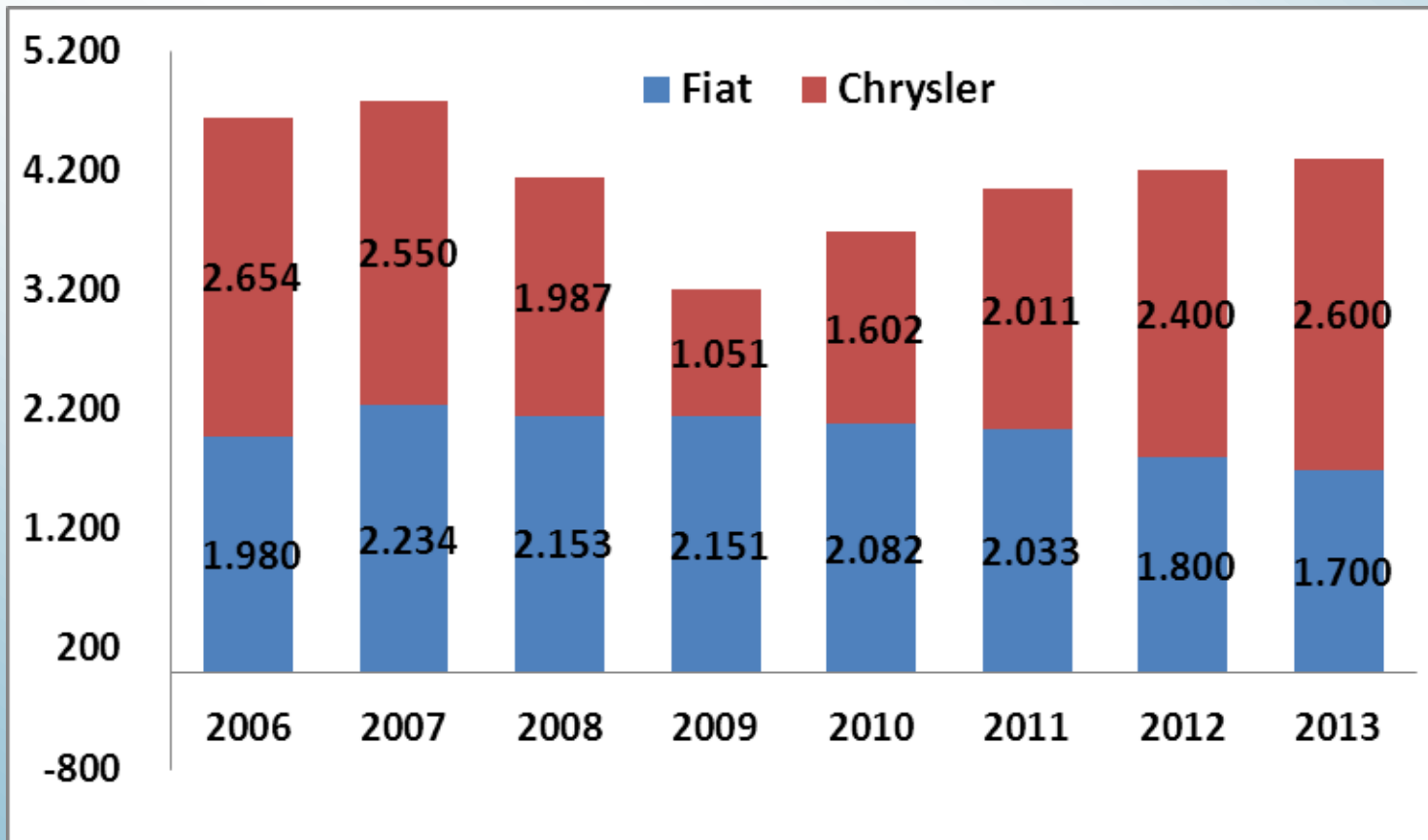
**Produzione nazionale:** -15% nel 2012. Una flessione che coinvolge tutti i comparti: nel quinquennio la produzione si è dimezzata

**Produzione italiana autoveicoli 00-12 ('000) ANFIA**



La **Fiat** è sempre più un gruppo internazionale: l'Italia dev'essere in grado di intercettare gli investimenti anche per i mercati esteri

**Andamento delle vendite del Gruppo Fiat per marchi principali  
2006 – 2013 (Fiat)**



# A Modena un forte presenza di produzioni per l'aftermarket

**Il 52,5%** ha clienti in **altri settori (42% nella media del campione)**

**Il 60%** produce oltre il 50% per l'aftermarket.

**Il 58%** fornisce il Gruppo Fiat in Italia (idem nella media del campione)

## DIVERSIFICAZIONE

**Il 20%** fornisce Fiat all'estero (idem nella media del campione)

**Il 38%** ha clienti in mercati lontani (45% nella media del campione)

**Il 67,5%** ha clienti esteri (70% nella media del campione)

# La filiera nazionale contiene al suo interno realtà differenti fra loro: i casi di **Chieti** e **Modena**.

## Chieti



Camera di Commercio  
Chieti

- Veicoli comm. leggeri e trasformazione degli stessi. Honda;
- Fatturati 2012 (-) dopo due anni positivi: 52% (-) vs 20% (+);
- Iniziativa la diversificazione: il 40% ha clienti da Fiat e il 56% esporta (mercati extra-UE);
- Partnership con altre imprese sopra la media nazionale;
- Intensa attività per migliorare produzione e organizzazione;
- Prossima sfida: innovazione (molto sentita).

## Modena



Camera di Commercio  
Modena

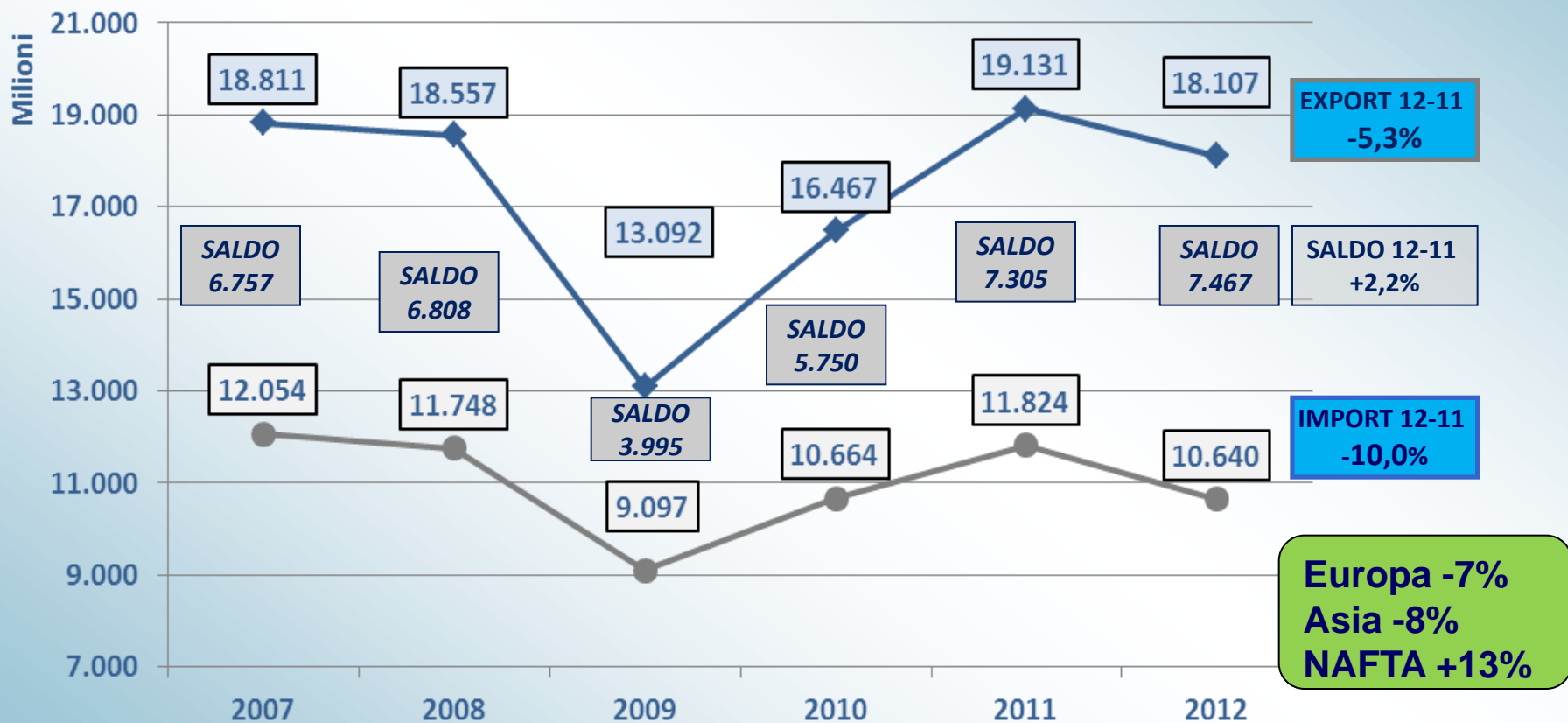
- Lusso e Sport
- Il cluster è aperto e diversificato (57% clienti diversi da Fiat; il 42% ha altri clienti non automotive);
- Un 2012 in contro-tendenza (grazie a risultati Ferrari e Maserati): 34% (-) vs 48,8% (+);
- Attenzione all'innovazione, nuove proposte commerciali;
- Capacità di cambiare il prodotto e i volumi produttivi;
- 36% progetti green tech.

# Le esportazioni italiane segnano una battuta d'arresto: -5,3% (Piemonte -5%) per flessione della produzione in UE27 (-7,3%).

Il 2013 si apre con un -7,8% condizionato da febbraio.

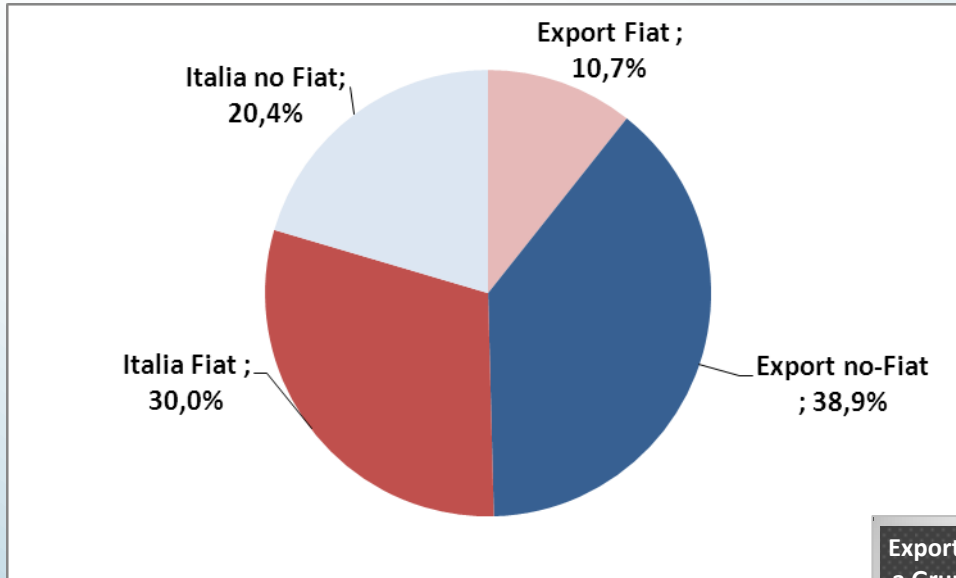
## Import Export ITALIA– Parti e accessori per autoveicoli 2007 – 2012

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT (dati in milioni di euro)



Nota: I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716. FONTE: ANFIA

L'**export** rappresenta il 50% circa dei ricavi della filiera, **Gruppo Fiat** si ferma al 40,7% dei ricavi totali. A **Modena** conta di più il territorio e meno il gruppo Fiat Chrysler.



**Scomposizione del fatturato per canali di ricavo**

**Filiera nazionale**

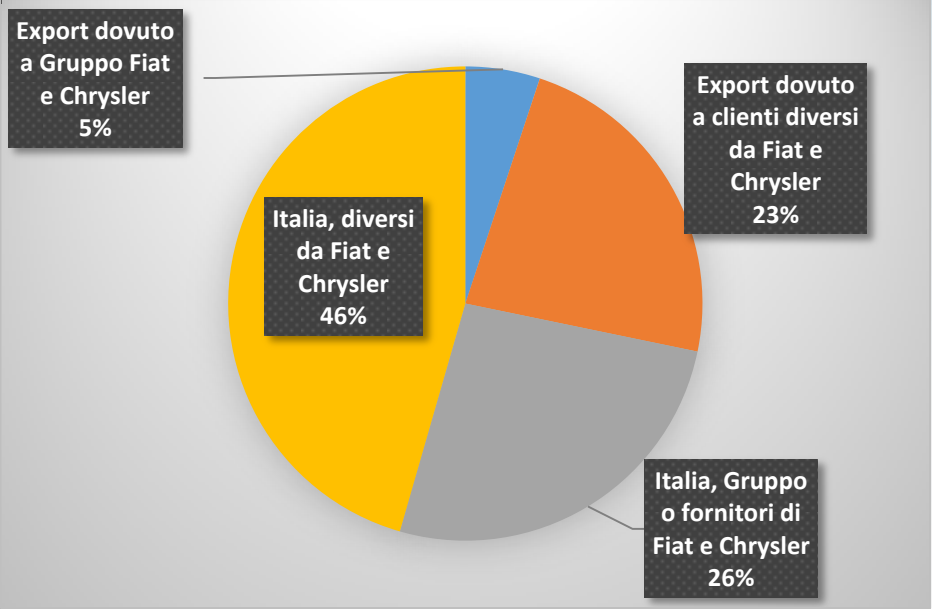
**Export: 49,6% su fatturato tot.**

**Gr. Fiat: 40,7%**

**Modena**

**Export: 28%**

**Gr. Fiat: 31%**



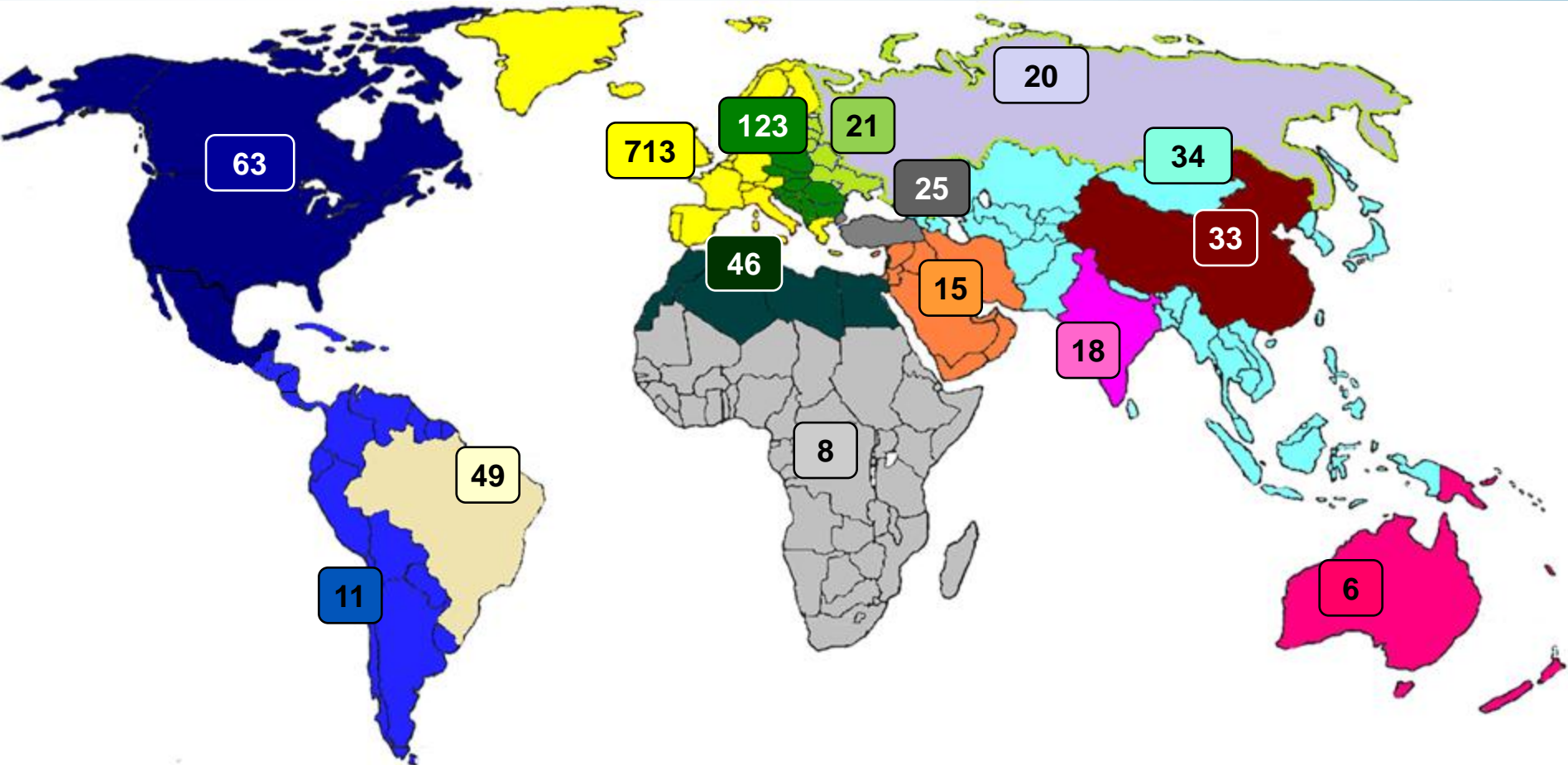


# I mercati extra-Europei triplicano la loro importanza. Cresce l'interesse verso l'Area del Mediterraneo

## I primi tre mercati per importanza delle commesse nel 2012-3

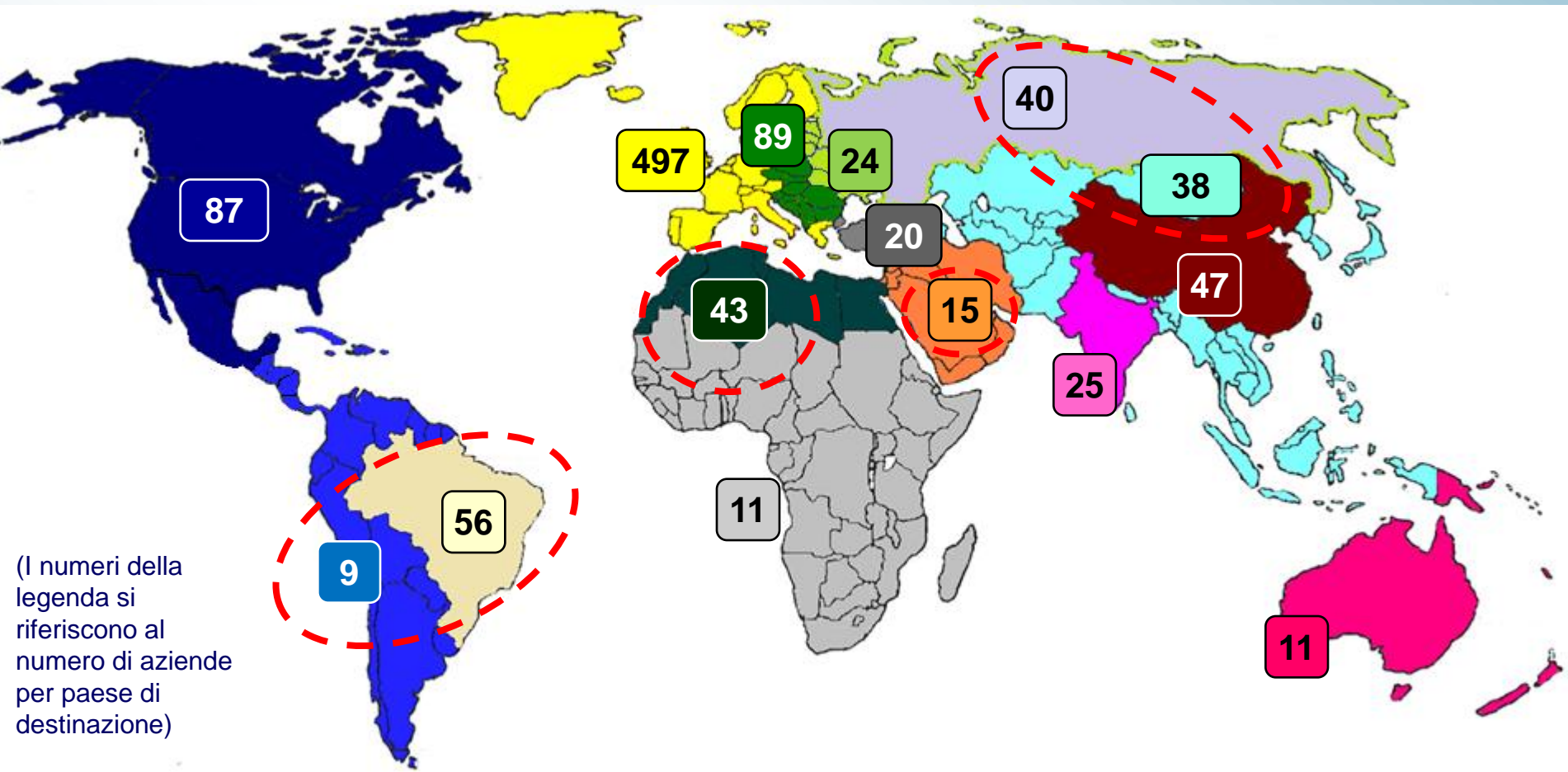
558 imprese ne denunciano almeno 1

(I numeri della legenda si riferiscono al numero di mercati – fra i primi tre – attivi per area-paese)



# Aumenta significativamente l'attenzione per l'estero, in modo eterogeneo e con attenzione ai mercati lontani: 60% del campione

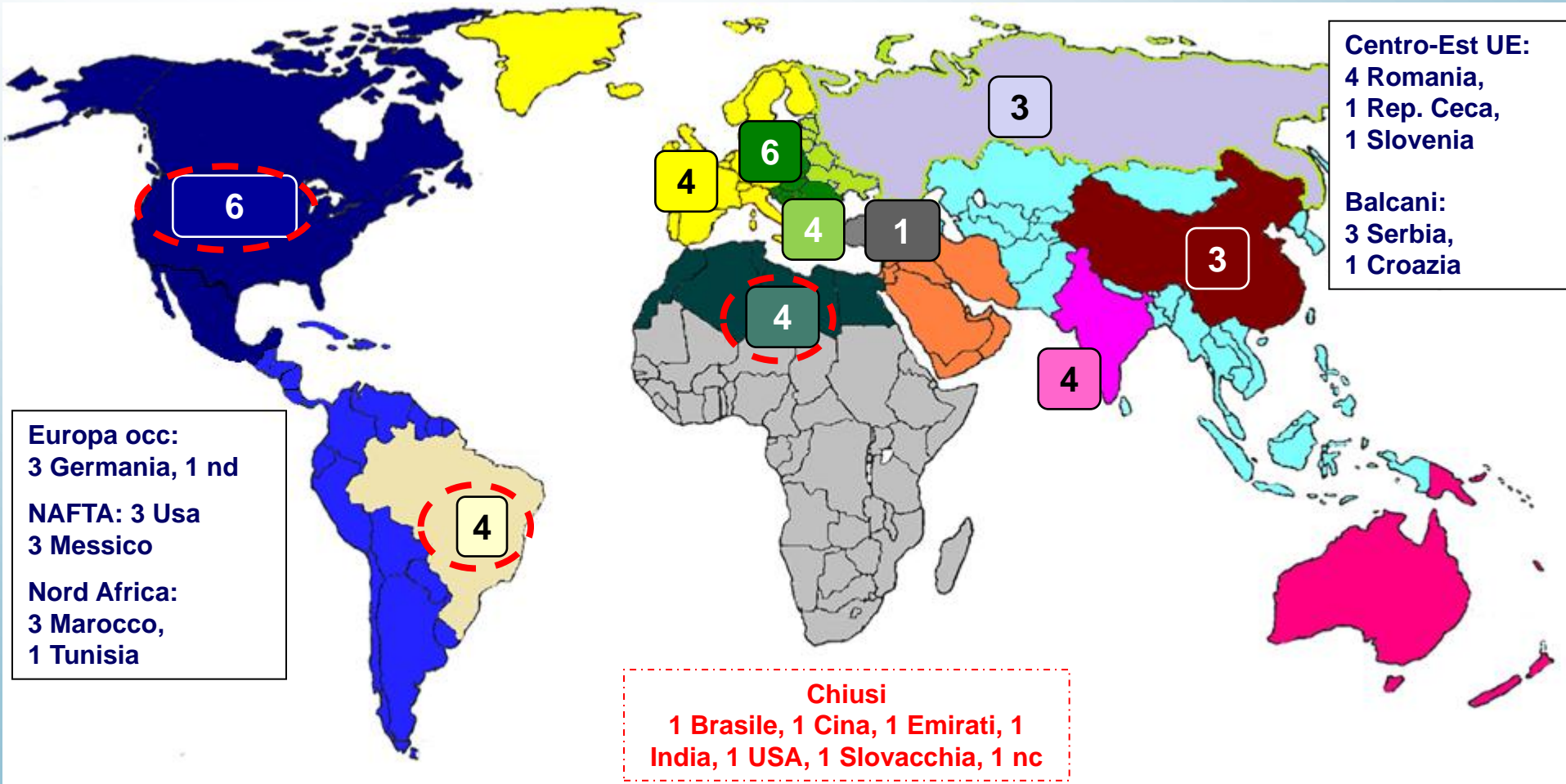
**Prossimo futuro** I mercati dove si stanno concentrando gli sforzi commerciali.  
Le risposte di 480 imprese.



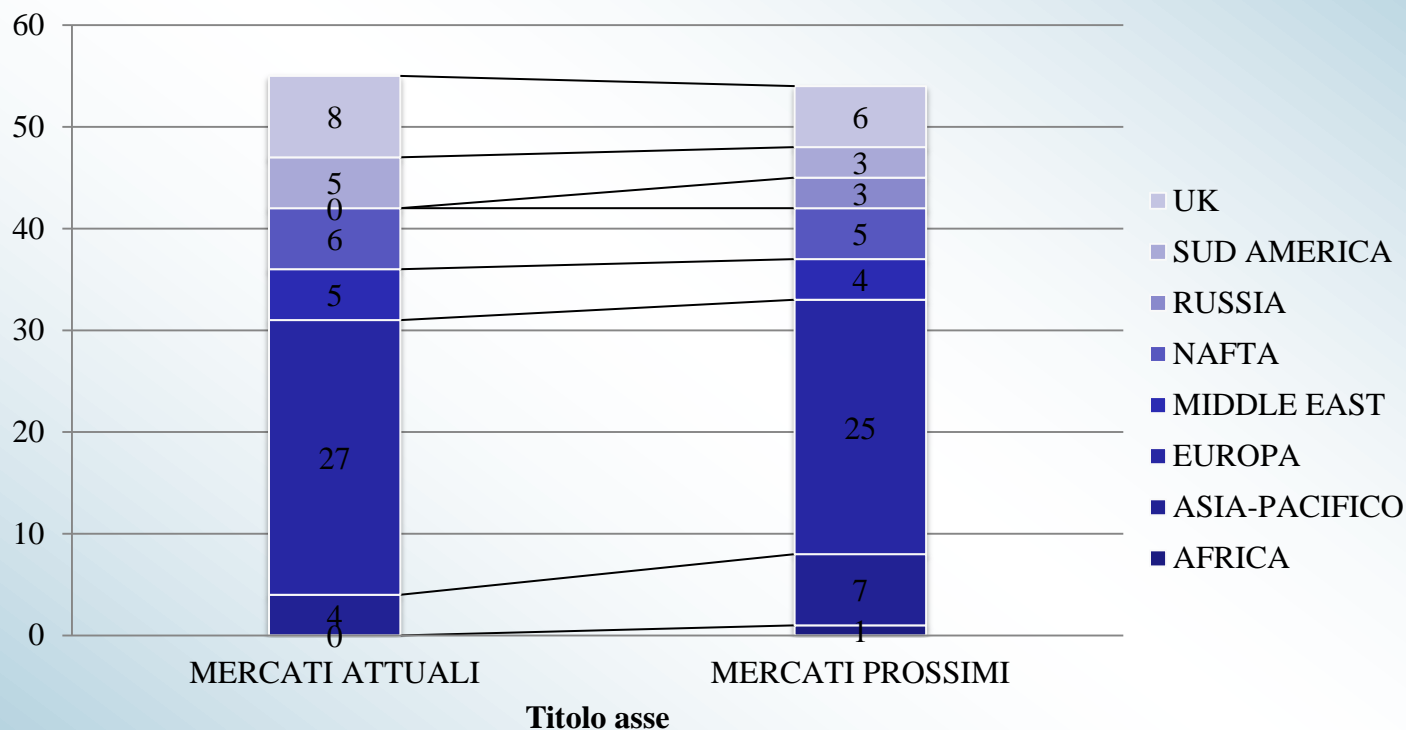
(I numeri della legenda si riferiscono al numero di aziende per paese di destinazione)

# Aumenta l'apertura di stabilimenti e si allarga il fronte produttivo ai confini dell'Unione Europea. Aumentano anche le chiusure

**Gli stabilimenti aperti all'estero dal 2011 al 2013**  
(39 stabilimenti aperti, 7 chiusi)

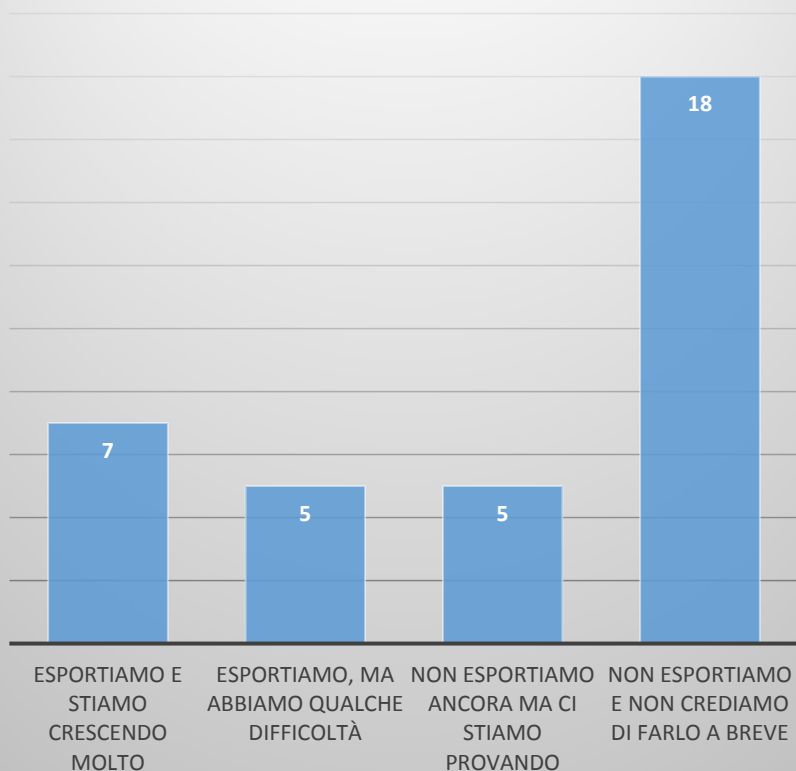


Il 50% delle imprese di **Modena** intende avviare nuovi mercati esteri. Nei prossimi 3 anni **raddoppierà** la presenza internazionale del cluster di **Modena**

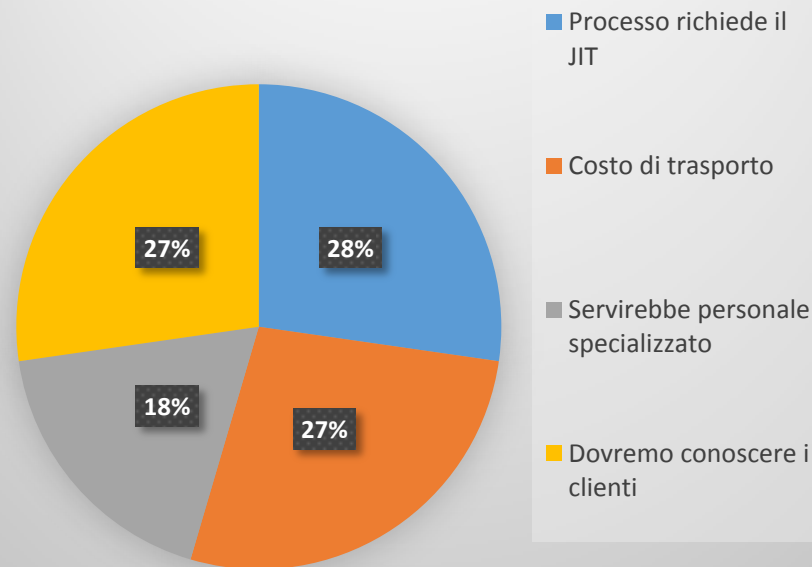


Il **16%** delle imprese di **Modena** sta in particolare crescendo molto sui **mercati lontani**, per i quali in metà dei casi i problemi sono solo gli **skill manageriali** e il **marketing**.

### La propensione verso i "mercati lontani"



### Cosa trattiene dei mercati lontani



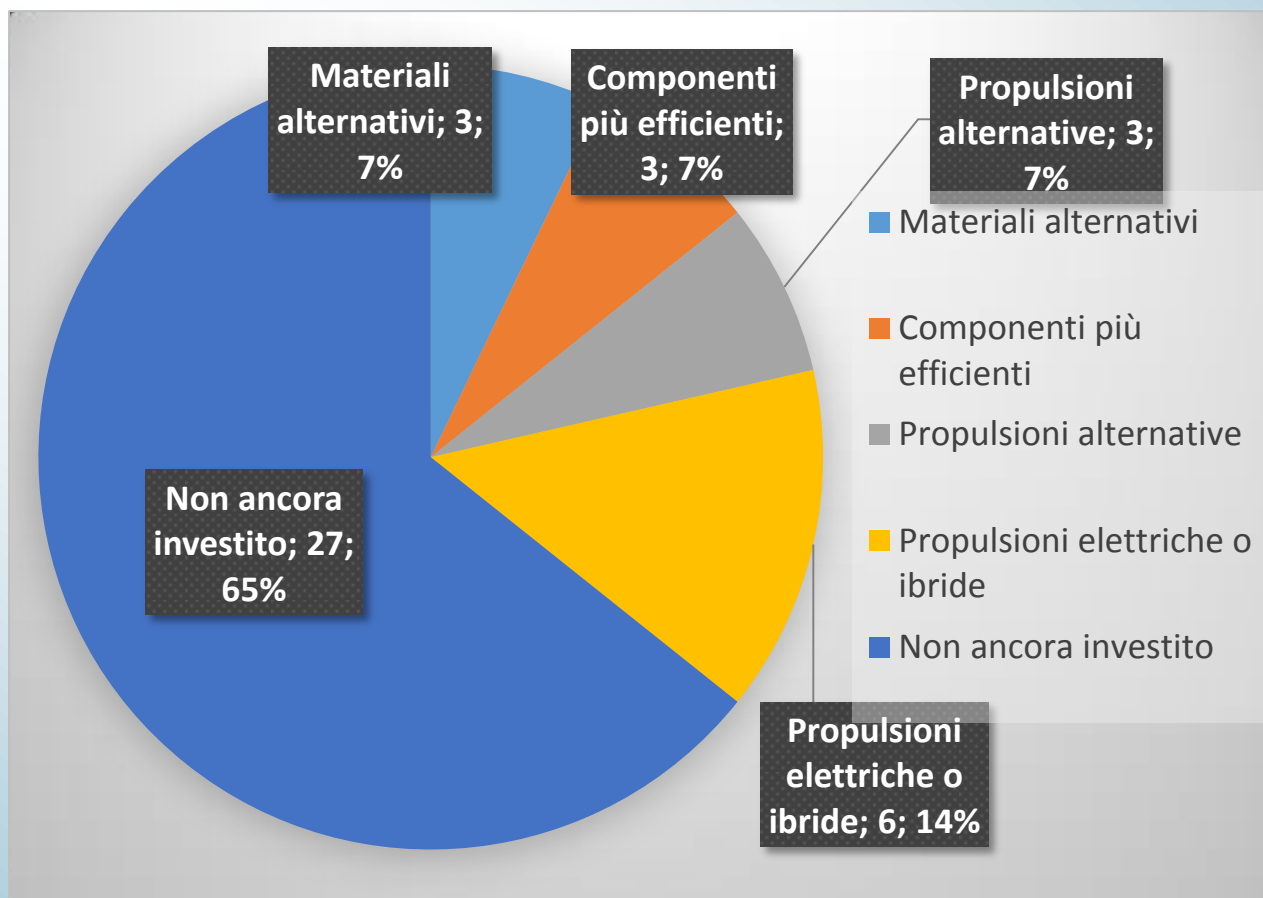
# Green tech: il mercato da segnali contrastanti, ma il futuro passa da qui. Il 26% del campione ha progetti nel campo

## Le attività nel campo delle green tech (in numero assoluto e % dei rispondenti)

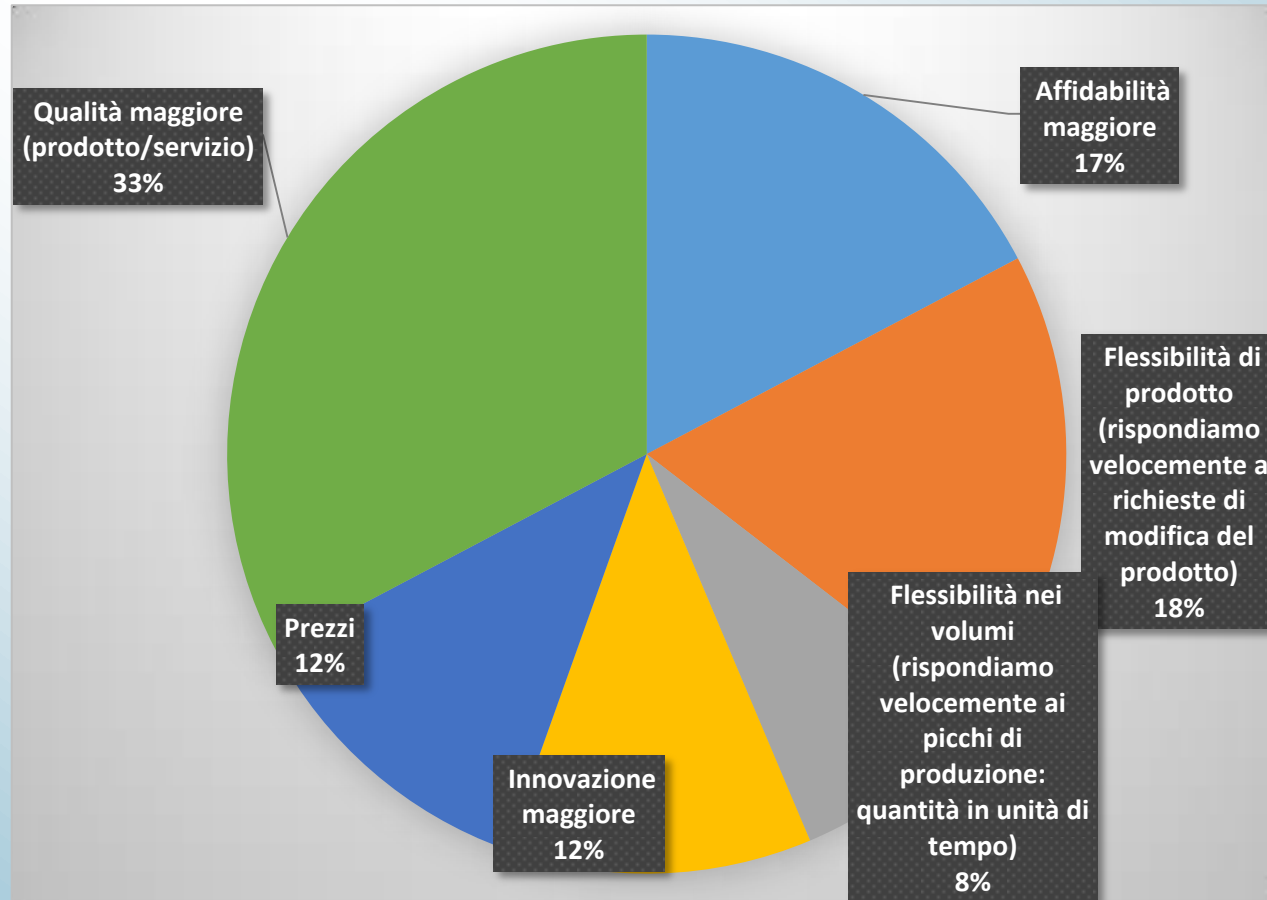
	Piemonte		Totale	
	n. assoluto	% sui risp	n. assoluto	% sui risp
Sistemi di propulsione a GPL o metano	16	4,3%	38	4,9%
Sistemi di propulsione elettrici o sistemi ibridi	33	8,9%	70	9,1%
Nuovi componenti più efficienti	28	7,6%	61	7,9%
Materiali alternativi	35	9,5%	75	9,7%
Specializzati nella rigenerazione di materiali, parti e componenti	5	1,4%	15	1,9%
<b>Rispondenti</b>	<b>369</b>	<b>100,0%</b>	<b>770</b>	<b>100,0%</b>



# Green tech: a Modena la quota di imprese con progetti nelle Green Tech oltrepassa il 26% e sale al 35% del campione



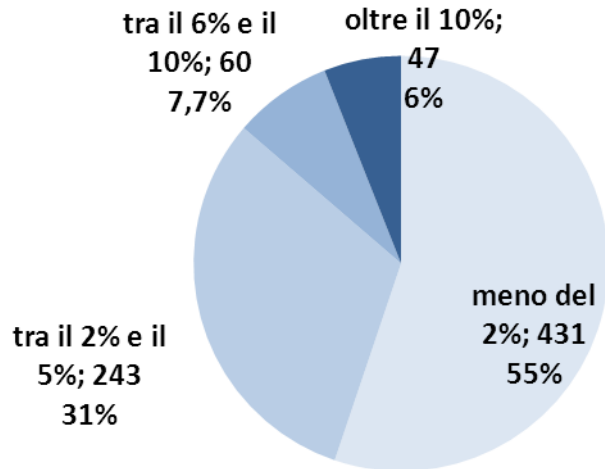
**Competition Benchmarking: a Modena** la quota di imprese che compete con il **prezzo** è solo il **12%**. La filiera a **Modena** compra soprattutto **innovazione, qualità, flessibilità e affidabilità**





# Il 45% investe una quota maggiore al 2% del fatturato in R&S (Piemonte il 43,7%). Crescono **collaborazioni** e **M&A**

**Nel 2012 la sua azienda quale parte del fatturato ha investito in R&S sul prodotto o sul processo?**  
(% sul tot dei 782 rispondenti)



**Il 30%** dei rispondenti ha attivato almeno una **collaborazione** con altre imprese (266 imprese)

## Le fonti e i partner per R&S

**88%** all'interno dell'impresa

**8,8%** all'interno del gruppo

**12%** in partnership con altre imprese

**10%** università, centri di ricerca

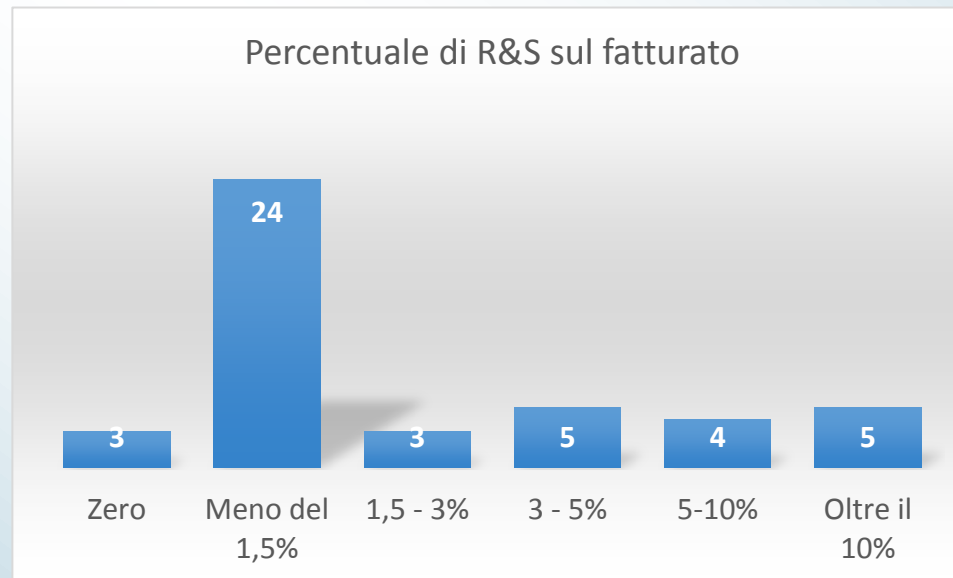
**11%** clienti

**7,5%** fornitori

**Il 12%** dei rispondenti coinvolto in **M&A**

# Il 4,5% del fatturato delle imprese di Modena è investito in R&S (Italia il 2,7%). Crescono collaborazioni

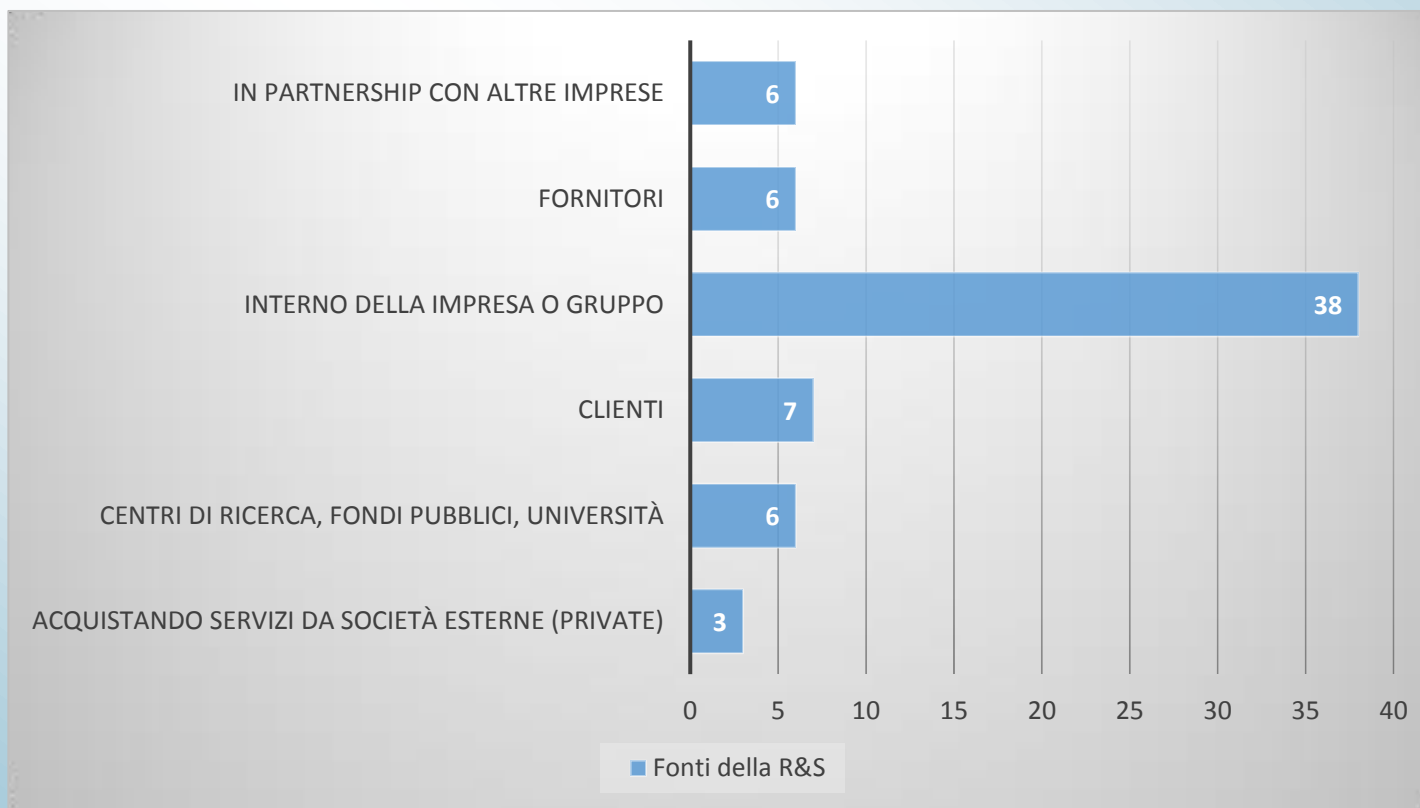
**Nel 2012 la sua azienda quale parte del fatturato ha investito in R&S sul prodotto o sul processo?**  
(conteggio sul tot dei 44 rispondenti)



**29** rispondenti su 44 ha attivato almeno una **collaborazione** con altre imprese (

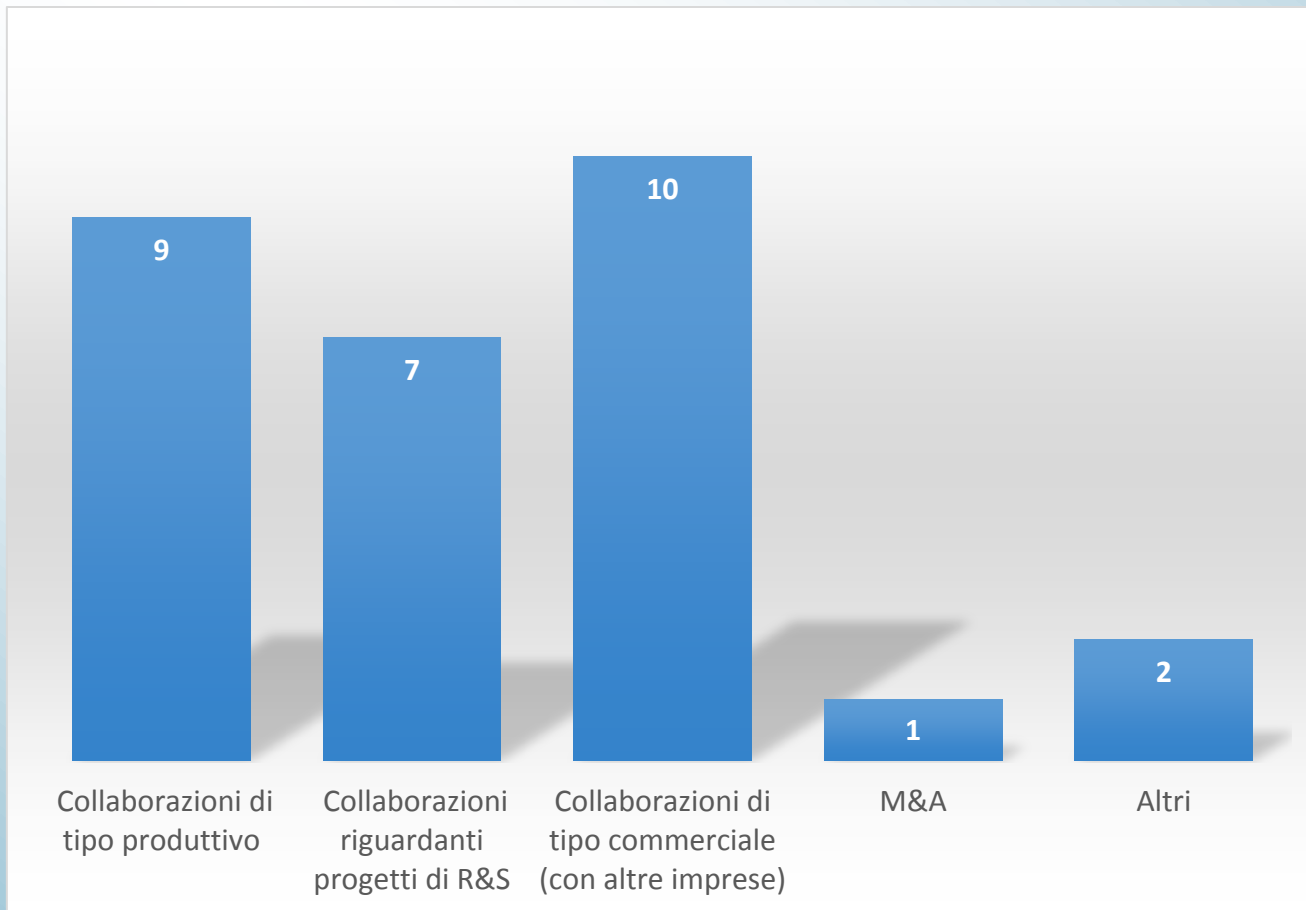
# A **Modena** prevalgono le fonti interne della R&S

**Nel 2012 la sua azienda a quali fonti ha attinto per i programmi di R&S**  
(conteggio sul tot dei 44 rispondenti)



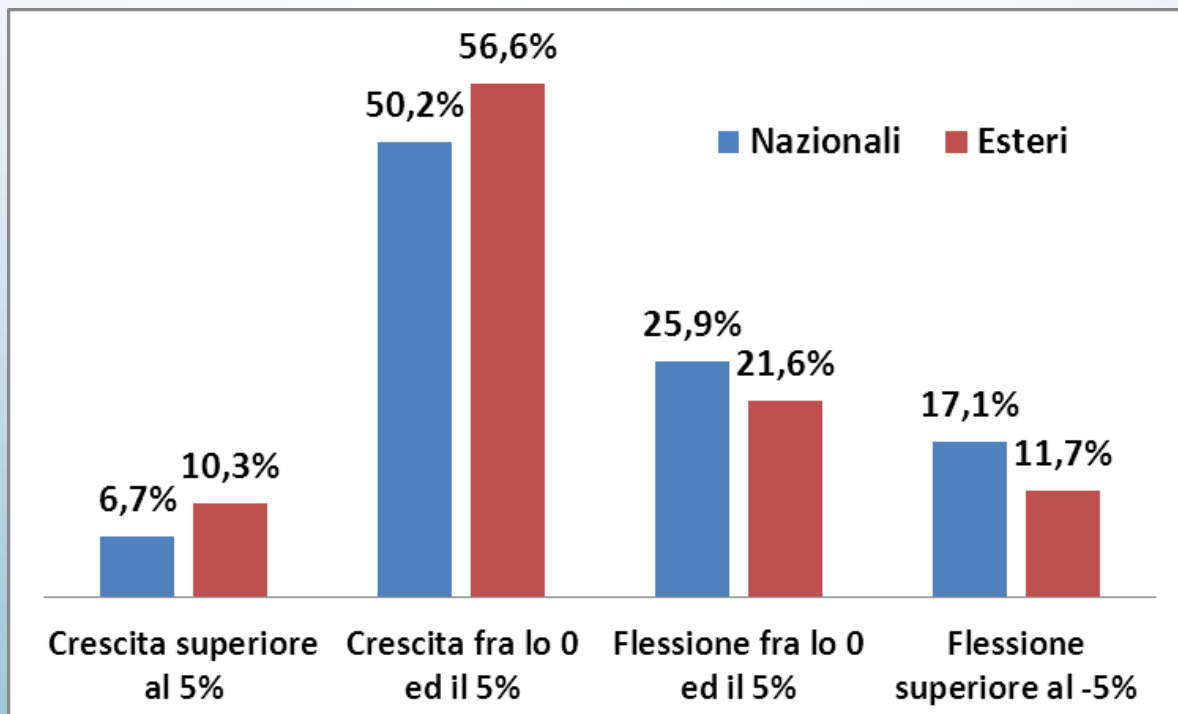
# A **Modena** la rete è già una realtà: **29 Collaborazioni** censite su 44 imprese, ma solo 1 caso di **M&A**

**Nel 2012 la sua azienda a quali fonti ha attinto per i programmi di R&S**  
(conteggio sul tot dei 44 rispondenti)



# Dagli ordinativi del primo trimestre del 2013, giunge qualche segnale positivo

**L'andamento degli ordinativi (nazionali e esteri) nei primi 3 mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**  
(% sul tot dei 532 rispondenti)



**SALDO (+/-)  
NAZIONALI**

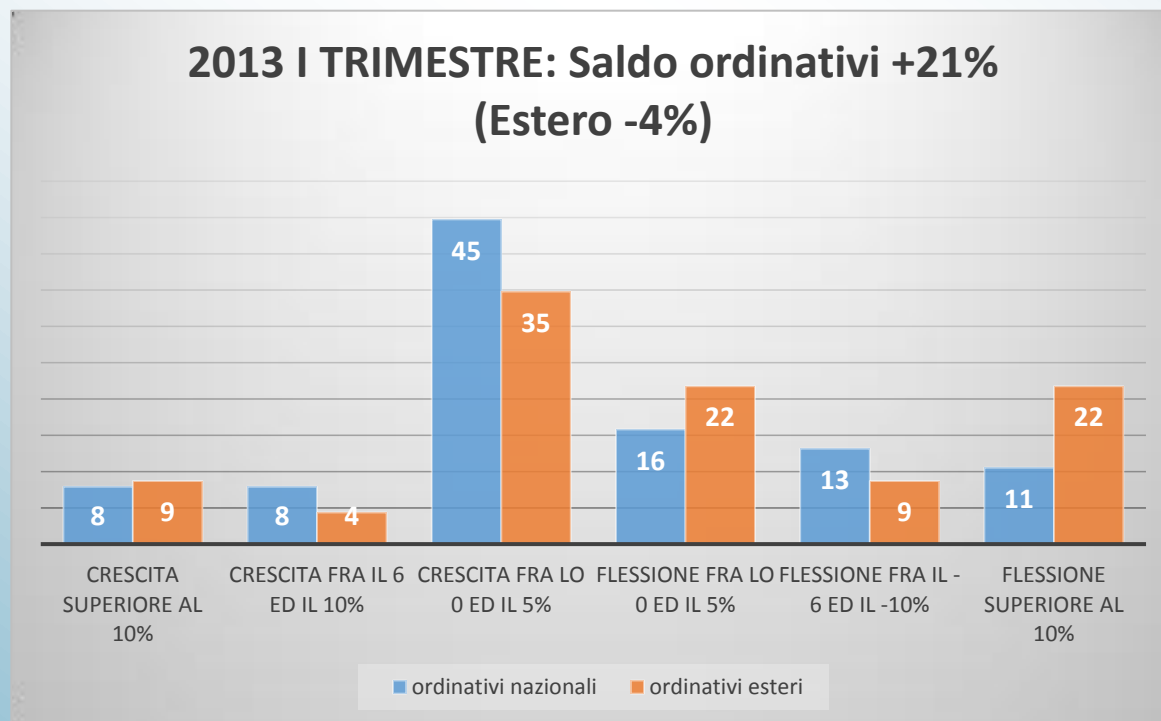
**+14%**

**Saldo (+/-)  
ESTERI**

**+33,6%**

# Dagli ordinativi del primo trimestre del 2013, giunge il segnale positivo del territorio di Modena, mentre l'estero fa ancora fatica

**L'andamento degli ordinativi (nazionali e esteri) nei primi 3 mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (% sul tot dei 44rispondenti)**



**SALDO (+/-)  
NAZIONALI**

**+21%**

**Saldo (+/-)  
ESTERI**

**+/-4%**

# Grazie per l'attenzione

*russo@step.to.it*  
*chiesa@step.to.it*