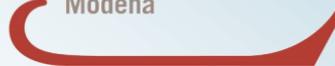




CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



Camera di Commercio  
Modena



# Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2015

Fuori dal tunnel: la filiera dell'auto sulla strada  
accidentata della ripresa

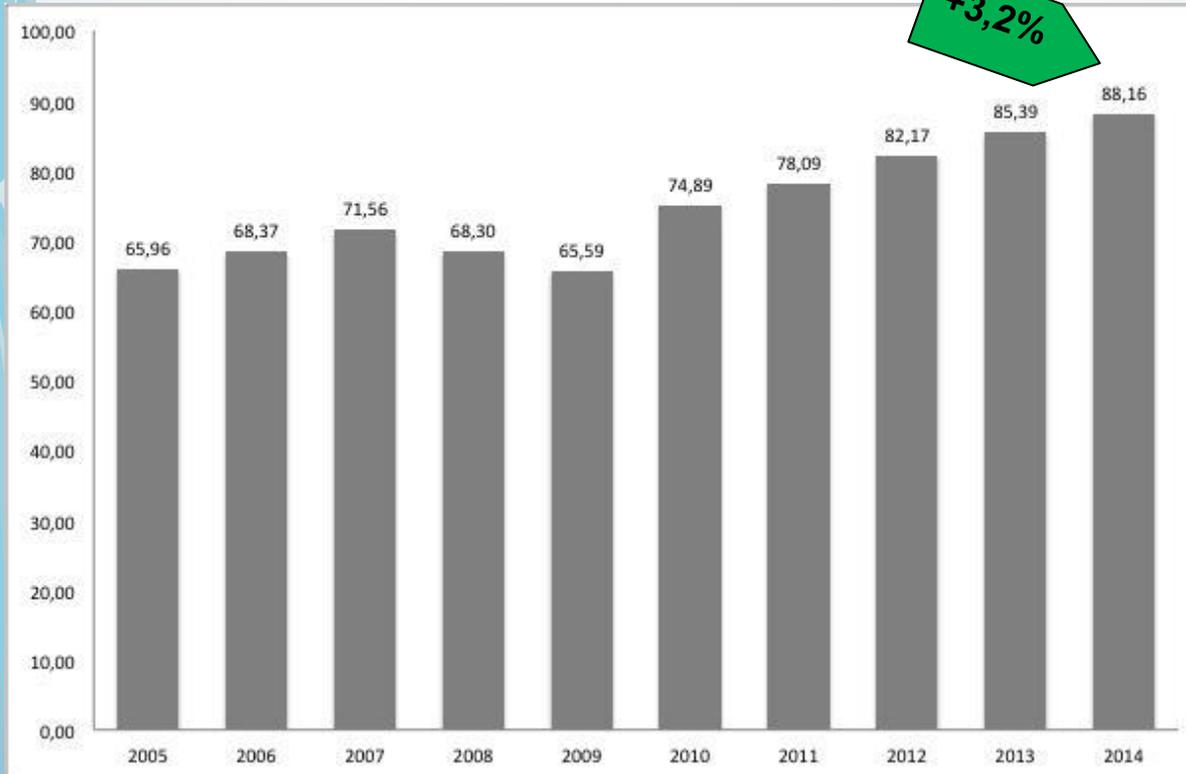
Con la collaborazione di



e delle imprese intervistate

# Il 2014 vede il mercato mondiale dell'auto ancora in crescita: (+3,2% sul 2013: +3,8 mln di unità) con i mercati tradizionali in ripresa

## ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI MONDIALI DI AUTOVEICOLI 2005 – 2014 (OICA)



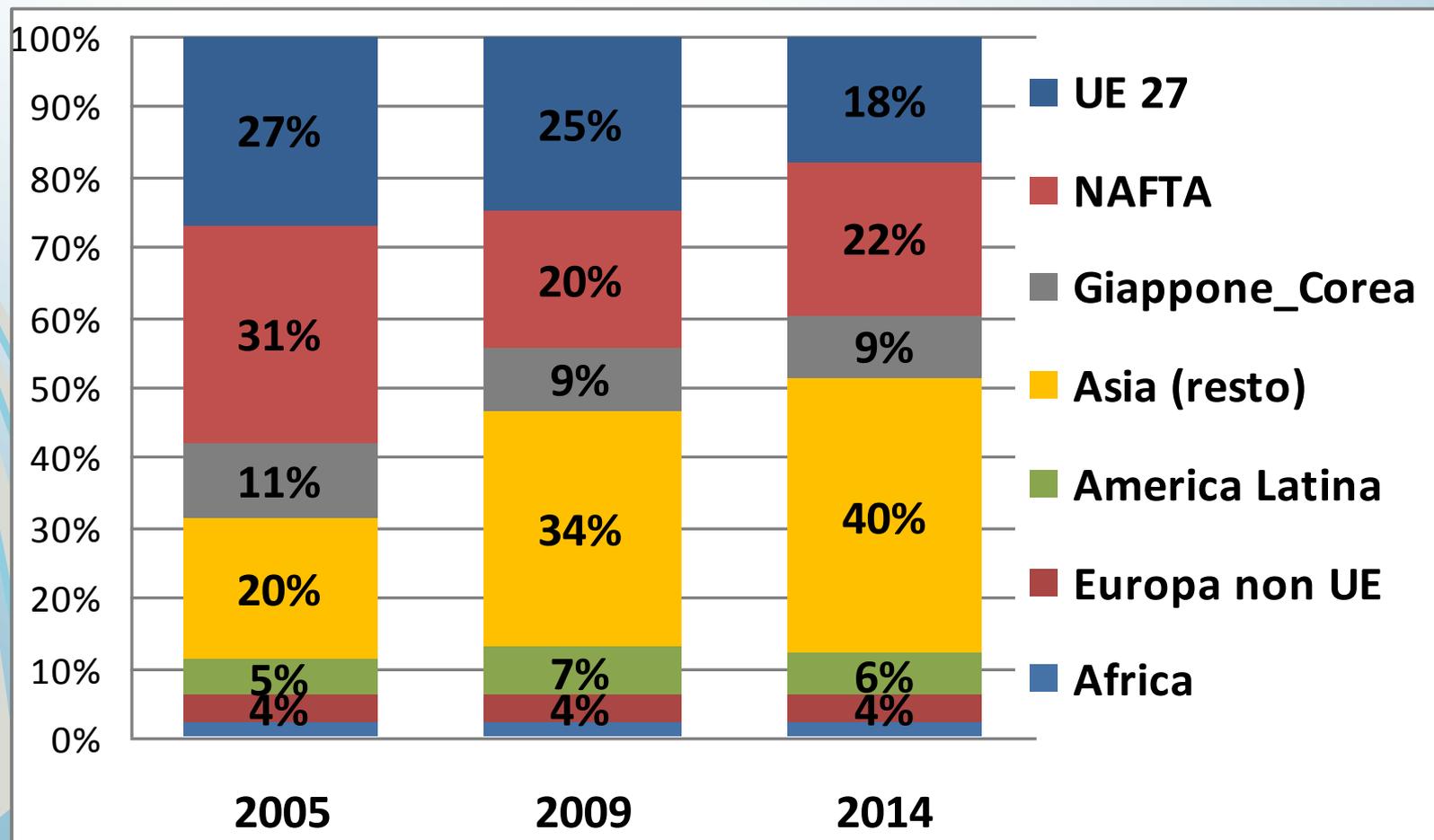
**SPAGNA: +20%**  
**UK: +10%**  
**USA: +6%**  
**ITA: +5%**  
**GER: +3%**  
**F: +0%**

**RU: -16%**  
**BRA: -7%**  
**INDIA: -2%**  
**AFRICA: -2,3%**

# La tendenza di lungo periodo: ricordando che gli ultimi dieci anni hanno mutato la geografia dei mercati mondiali dell'auto

## IMMATRICOLAZIONI AUTOVEICOLI

Per quota regionale su totale: 2005; 2009; 2014 OICA

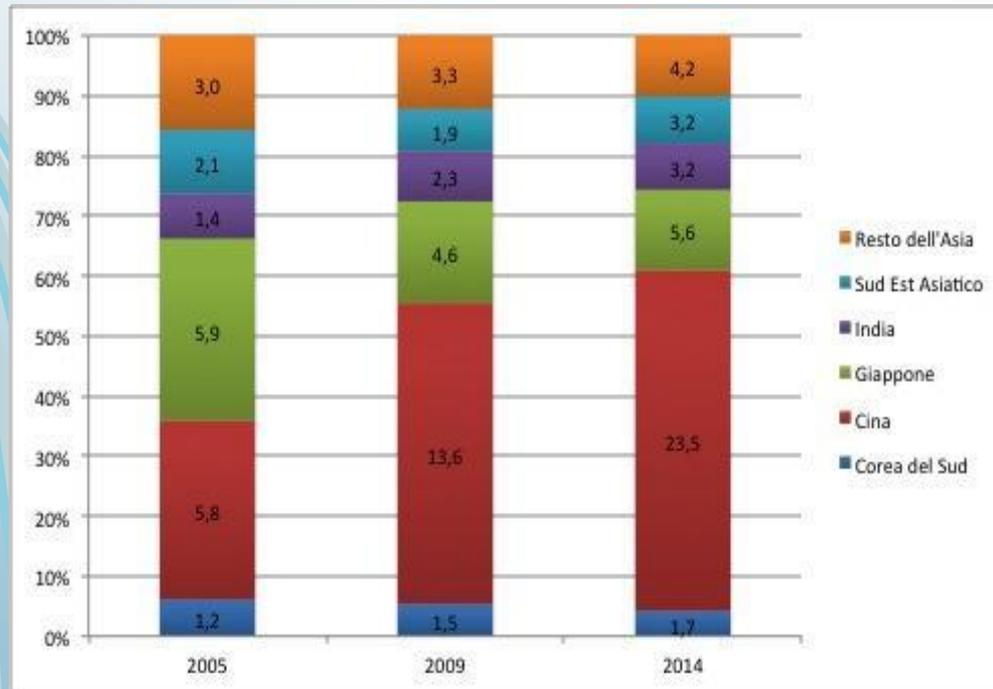


**Dentro l'Asia, paesi diversi con pesi diversi:** la dinamica più sostenuta è quella cinese.

Gli altri paesi crescono (poco) più del mondo

### QUOTE REGIONALI DI MERCATO

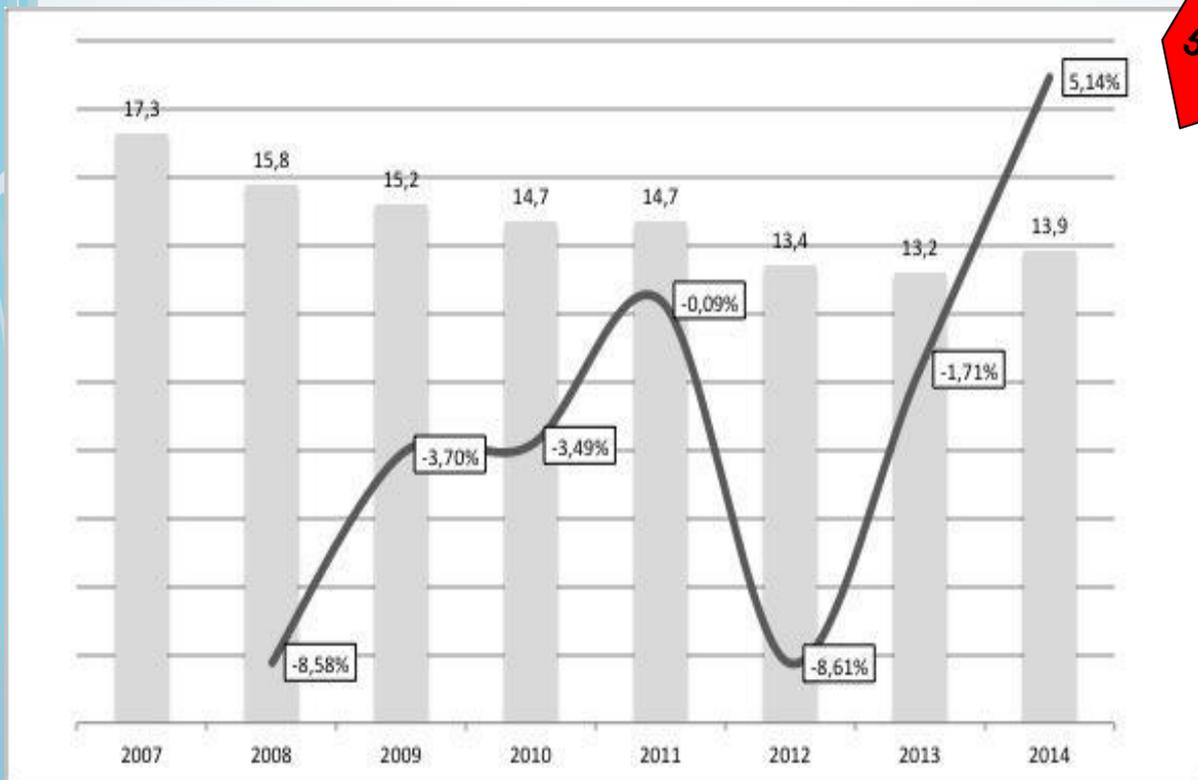
ASIA=100: 2005; 2009; 2014 OICA



Tuttavia, il driver della crescita asiatica, ossia le immatricolazioni cinesi, sta rallentando.

# Il 2014 vede finalmente l'Europa: (+3,2% sul 2013: +3,8 mln di unità) che **cresce di nuovo**

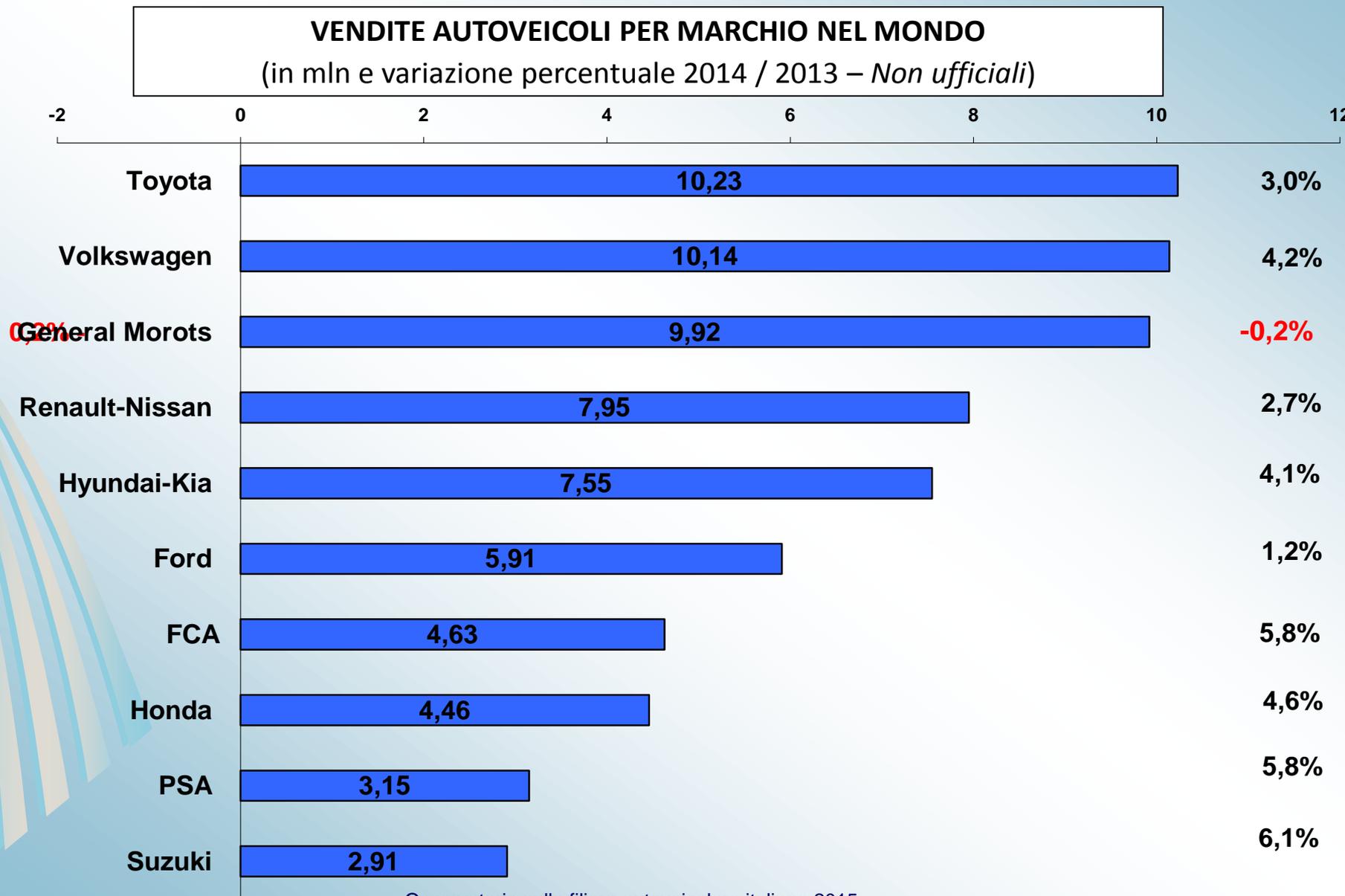
## ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI EUROPEE DI AUTOVEICOLI UE15+EFTA 2007 – 2014 (OICA)



Positivo: la ripresa del Pil dell'Eurozona è all'inizio. La Bce ha iniziato il QE il 16/3/2015

Ma attenzione che il gap con il 2007 è ancora di 3,4 milioni

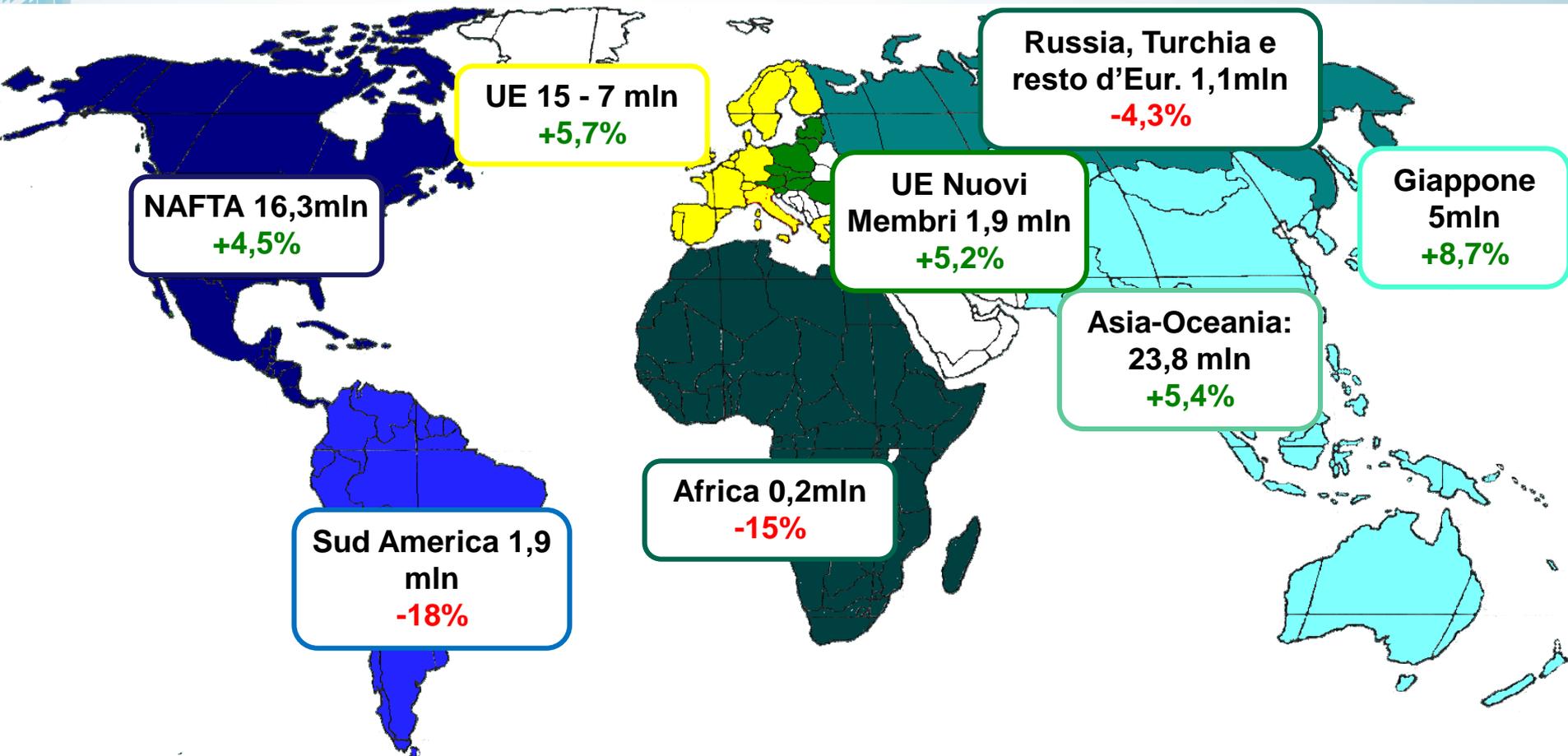
La quasi totalità delle **case** approfitta della crescita del mercato, salvo GM. Fiat bene sulla strada dei 5 mln di unità.



Sull'intero 2014 la **produzione** ancora in crescita (89,75 mln, +2,6%): bene le zone tradizionali. Tornano a crescere

## Europa e Giappone

**PRODUZIONE AUTOVEICOLI 2014**  
(assoluta e var. % su 2013) dati **OICA**



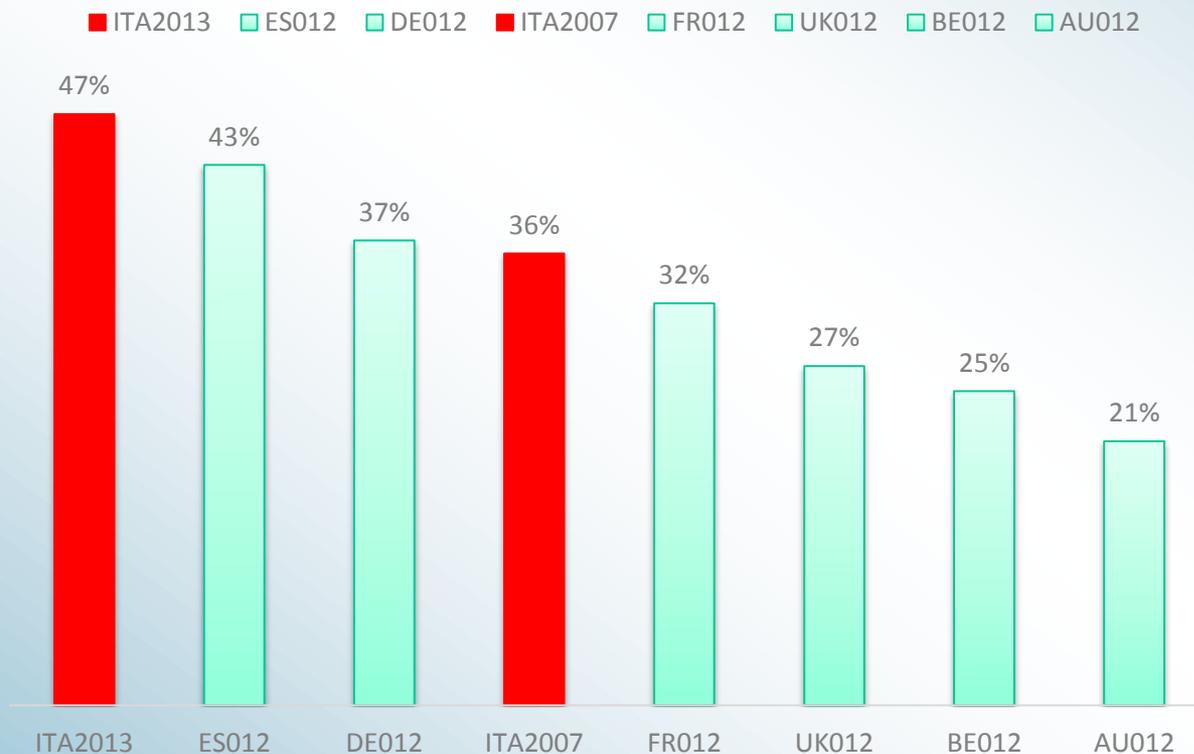
## Dati generali sull'Italia

*Negli anni la filiera ha dato prova di essere resiliente e competitiva a livello internazionale. Ora si attende il ritorno del mercato interno*



# Italia: 7 anni di recessione ci hanno lasciato il parco di autovetture più vecchio d'Europa

**Vetture circolanti con oltre 10 anni di vita:** Elaborazioni Step su dati Eurostat, ACI, ANFIA



**Italia:** dopo 6 anni di calo delle immatricolazioni, finalmente si riprendono (+5%).

**Vetture nuove iscritte (x1000):** Elaborazioni Step su dati ACI, ANFIA



# Produzione nazionale: dopo un 2013 quasi in pareggio, il 2014 finisce in positivo (+6%).

**PRODUZIONE ITALIANA AUTOVEICOLI 02-14 ('000)** Elaborazioni Step su dati ANFIA



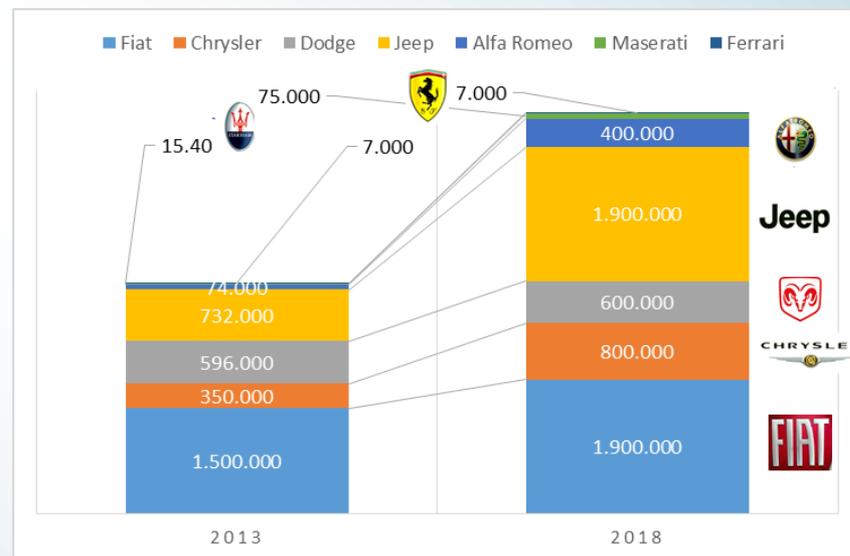
# FCA: 2014, nasce il settimo gruppo automotive globale

La combinazione win-win con ambizioni globali



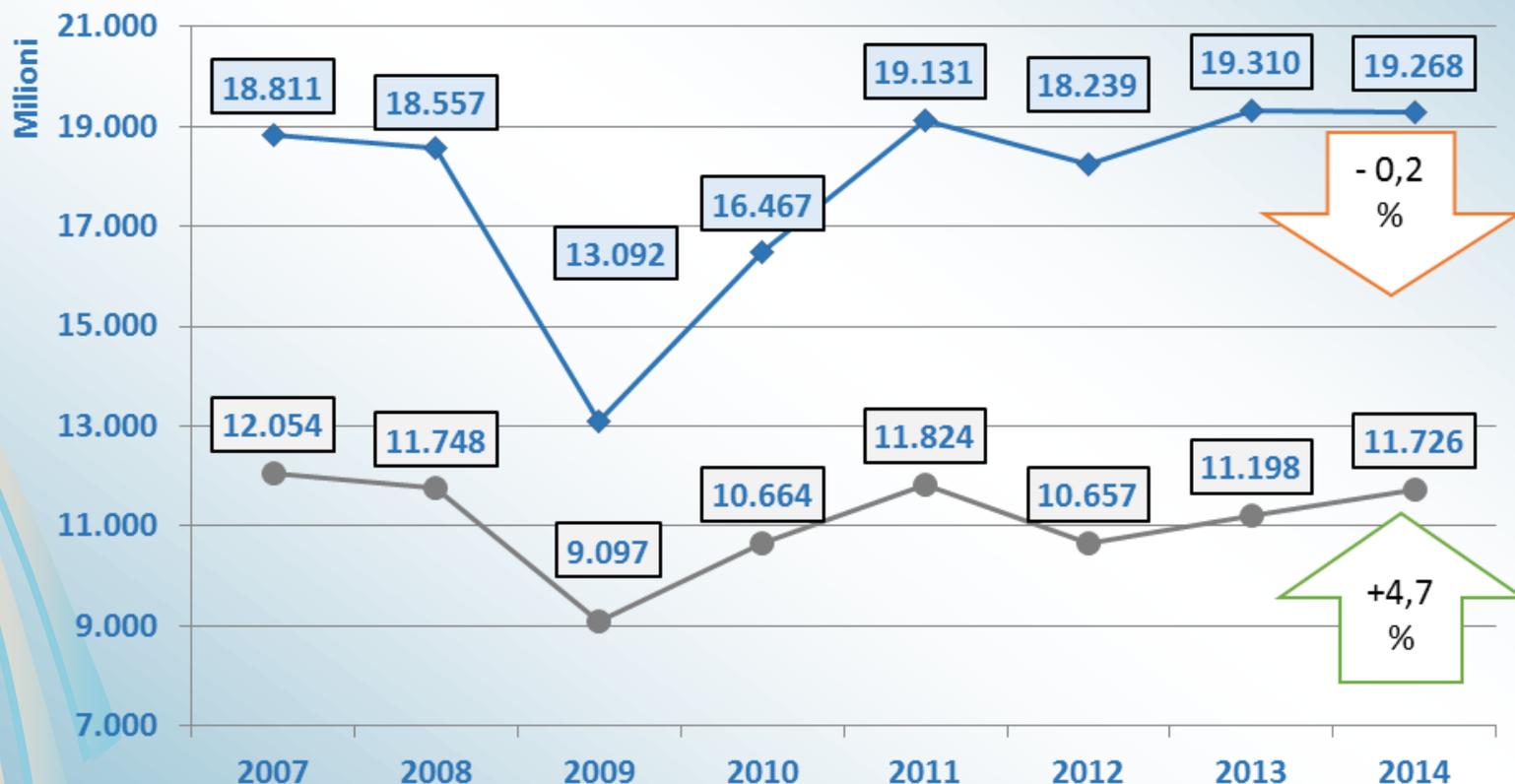
APAC								199,5	267,2
LATAM								933,1	830
NAFTA								2147,7	2457,7
EMEA								1125	1151,2
Ferrari-Maserati								18,6	40,1
Chrysler	2654	2550	1987	1051	1602	2011	2400		
Fiat	1980	2234	2153	2151	2082	2033	1800		

La sfida dei 7 milioni entra nel vivo. Jeep, Alfa, Maserati e 500 al centro della strategia



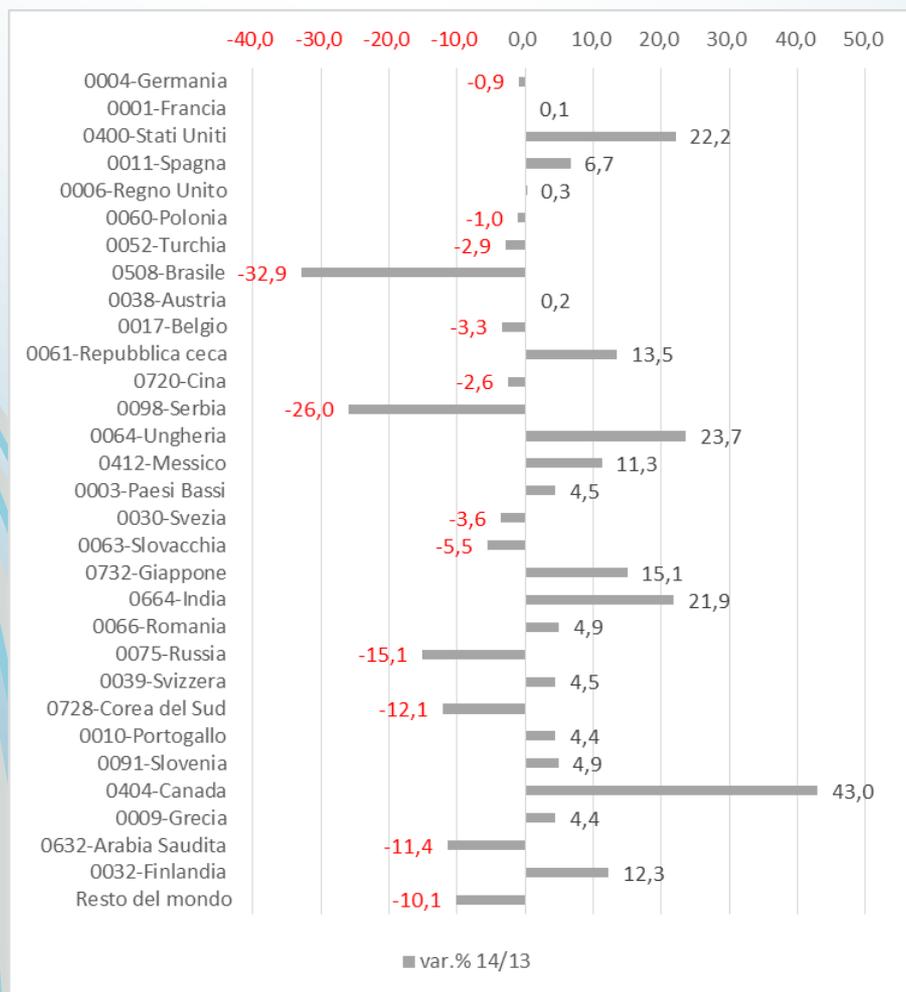
Le **esportazioni italiane** si fermano (-0,2%). Dopo 4 anni il saldo commerciale flette leggermente (import +4,7%)

**Import Export ITALIA– Parti e accessori per autoveicoli 2007 – 2014**  
*Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT* (dati in milioni di euro). Dati 2014: gennaio - dicembre



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

Le **esportazioni italiane** si fermano (-0,2%). Dopo 4 anni il saldo commerciale flette leggermente (import +4,7%)



Effetto dell'euro

Effetto dell'integrazione FCA

Effetto della concorrenza dei mercati lontani

Effetto degli IDE italiani in uscita

Effetto della crisi nei BRIC

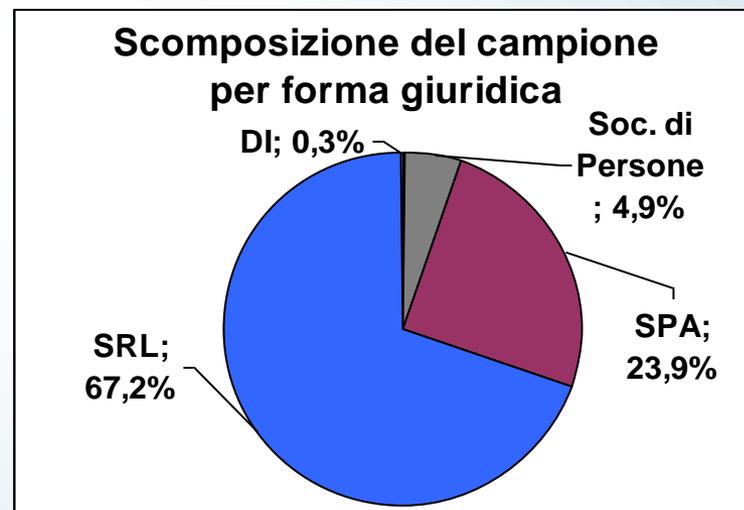
# L'indagine dell'Osservatorio autoveicolare italiano

*La filiera si riavvia e cresce del 3,6%*



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

- L'analisi ha abbracciato un **universo di poco più di 3.000 società** appartenenti alla filiera autoveicolare italiana;
- Oltre alle **società di capitali** (il 95%) da quest'anno sono state analizzate altre organizzazioni (Società di Persone, Cooperative);
- **Questionario** di 30 domande
- Hanno risposto **681** responsabili di impresa;
- Periodo rilevazione: gennaio 2015;
- 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, Modena e ANFIA**;



Il **campione intervistato** è rappresentativo. La filiera contiene mestieri e caratteristiche differenti, si è diversificata e ha aziende meno indipendenti

Il campione si compone di **681 imprese**, con circa 14 miliardi di fatturato.

Di cui:

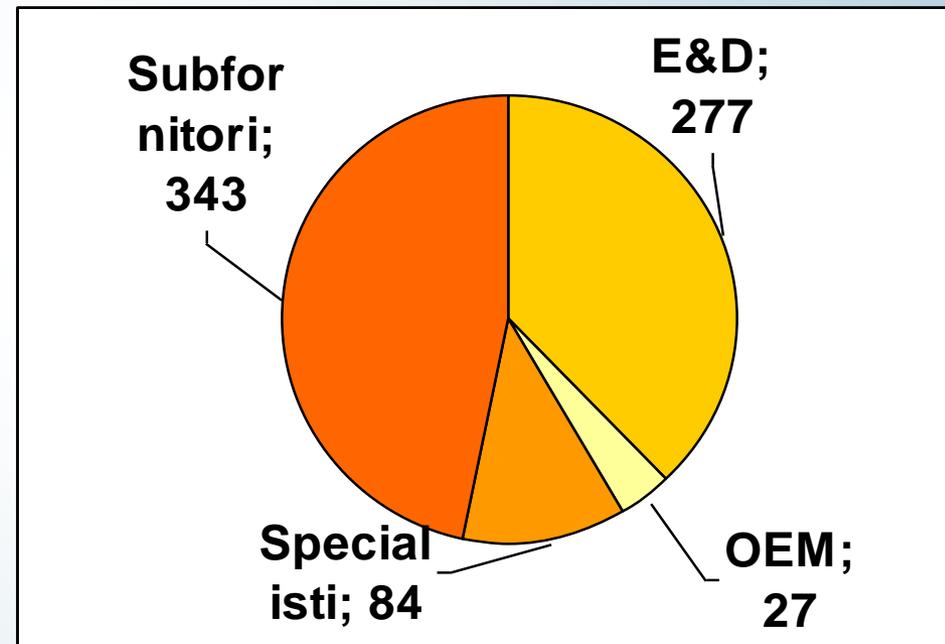
- 280 imprese piemontesi;
- 42 imprese modenesi.

Il 45% ha proventi anche da altri settori **diversi dall'automotive**. Il 18% del totale ha ricavi > del 50% diversi dall'automotive.

498 produce per l'aftermarket.

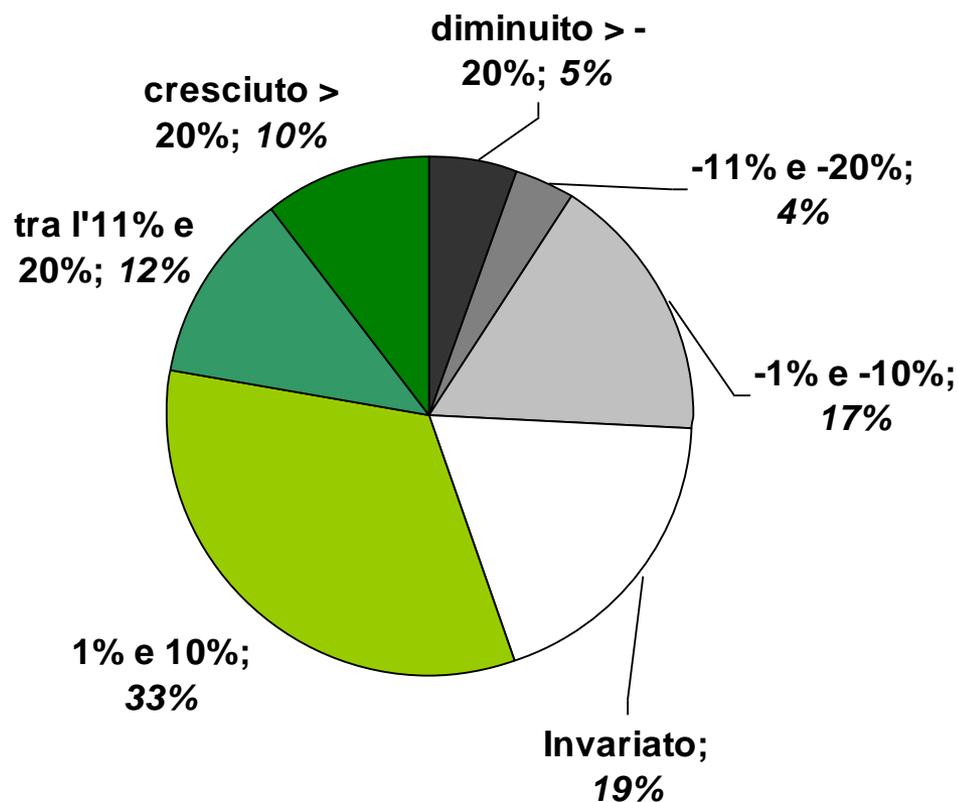
Il 39% appartiene a un **gruppo**.

Gli spicchi dell'arancia



Nel **2014**, dopo due anni difficili (2012 e 2013), il **55%** del campione (605 rispondenti) **torna a crescere**.

**Dinamica del fatturato totale dell'azienda:** (% sul tot dei 772 rispondenti)



**SALDO (+/-) 2014**

**SALDO (+/-) 2013**

**+29%**

**+16%**

Nel **2014** la crescita dei **fatturati** è del 3,6%. ¼ del campione ancora in difficoltà. **Indietro** nella ripresa gli **OEM**

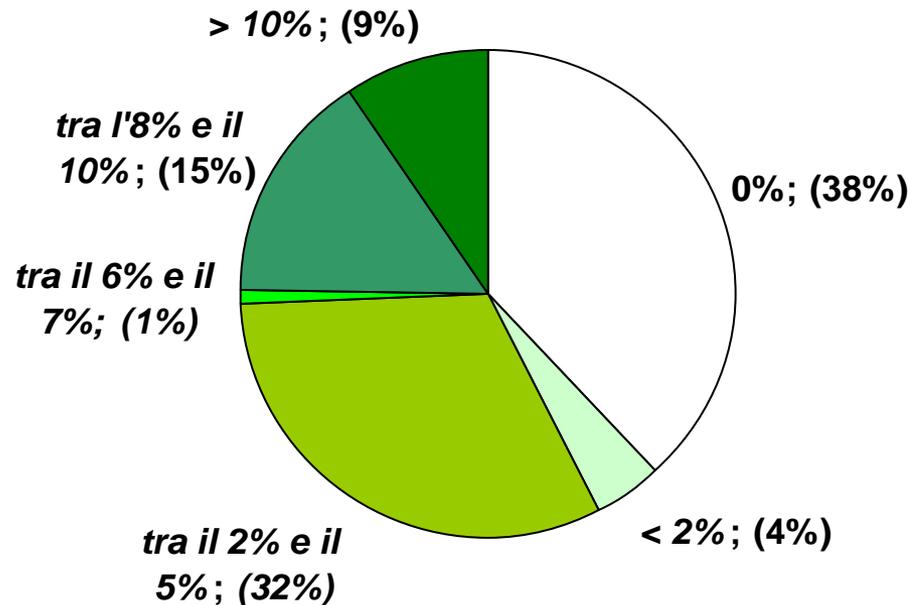
	Imprese	Addetti		Fatturato totale Mld. Euro			Var% Fatt	Var% Fatt	Fatt. AUTO 2014 (Mld.)
		2012	2014	2012	2013	2014	2014/13	2013/12	
<i>ITALIA</i>									
<i>TOTALI</i>	2539	166.086	165.282	37,96	38,63	40,02	3,6%	1,8%	32,42
<i>Piemonte</i>	932	90.436	90.294	17,95	18,34	18,93	3,2%	2,2%	14,58
<i>Resto d'Italia</i>	1607	75.650	74.988	20,01	20,29	21,09	3,9%	1,4%	17,84
<i>Engineering &amp; design</i>	288	11.899	11.973	2,24	2,22	2,29	3,2%	-0,9%	1,99
<i>Sistemisti e modulist</i>	59	24.309	24.283	5,88	5,96	5,94	-0,3%	1,4%	5,35
<i>Specialisti</i>	852	69.791	70.265	17,31	17,6	17,9	1,7%	1,7%	14,32
<i>Subfornitori</i>	1340	60.087	58.761	12,53	12,96	13,91	7,3%	3,4%	10,43

Dinamica **dipendenti** ancora flat: ¼ è riuscito ad accrescerli, ¼ li ha visti calare. Il **saldo** è più o meno pari (-0,6%). Bene gli **specialisti**.

<i>Dinamica degli addetti</i>	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	<i>imp r.</i>	<i>% su camp.</i>	<i>imp r.</i>	<i>% su camp.</i>	<i>imp r.</i>	<i>% su camp.</i>	<i>impr.</i>	<i>% su camp.</i>	<i>impr .</i>	<i>% su camp.</i>
Aumentati molto	11	4,8%	2	7,4%	3	3,6%	8	2,3%	24	3,5%
Aumentati leggermente	46	20,3%	6	22,2%	30	35,7%	66	19,2%	148	21,7%
Diminuiti leggermente	61	26,9%	7	25,9%	16	19,0%	67	19,5%	151	22,2%
Diminuiti molto	5	2,2%	3	11,1%	2	2,4%	15	4,4%	25	3,7%
Non rispondenti	100	44,1%	9	33,3%	31	36,9%	185	53,9%	325	47,7%
Totale del campione	227		27		84		343		681	
Saldo % +/-	<b>-4,0%</b>		<b>-7,4%</b>		<b>17,9%</b>		<b>-2,3%</b>		<b>-0,6%</b>	

Più del 60% del campione investe in **ricerca e sviluppo**.  
L'investimento medio è del **3,9%**

**Investimento in R&S sul fatturato**  
(in % dei 629 rispondenti)



1/4 dei **piemontesi** investe più del 5%;

Quasi il 40% degli **E&D** ed il 60% degli **specialisti** spende più del 5%;

Il 75% dei **subfornitori** non ha ancora investimenti formalizzati.

Per la **R&S** si attivano sempre più canali **all'esterno dell'impresa**: crescono sensibilmente le **partnership** con le **altre imprese** e i **poli universitari**

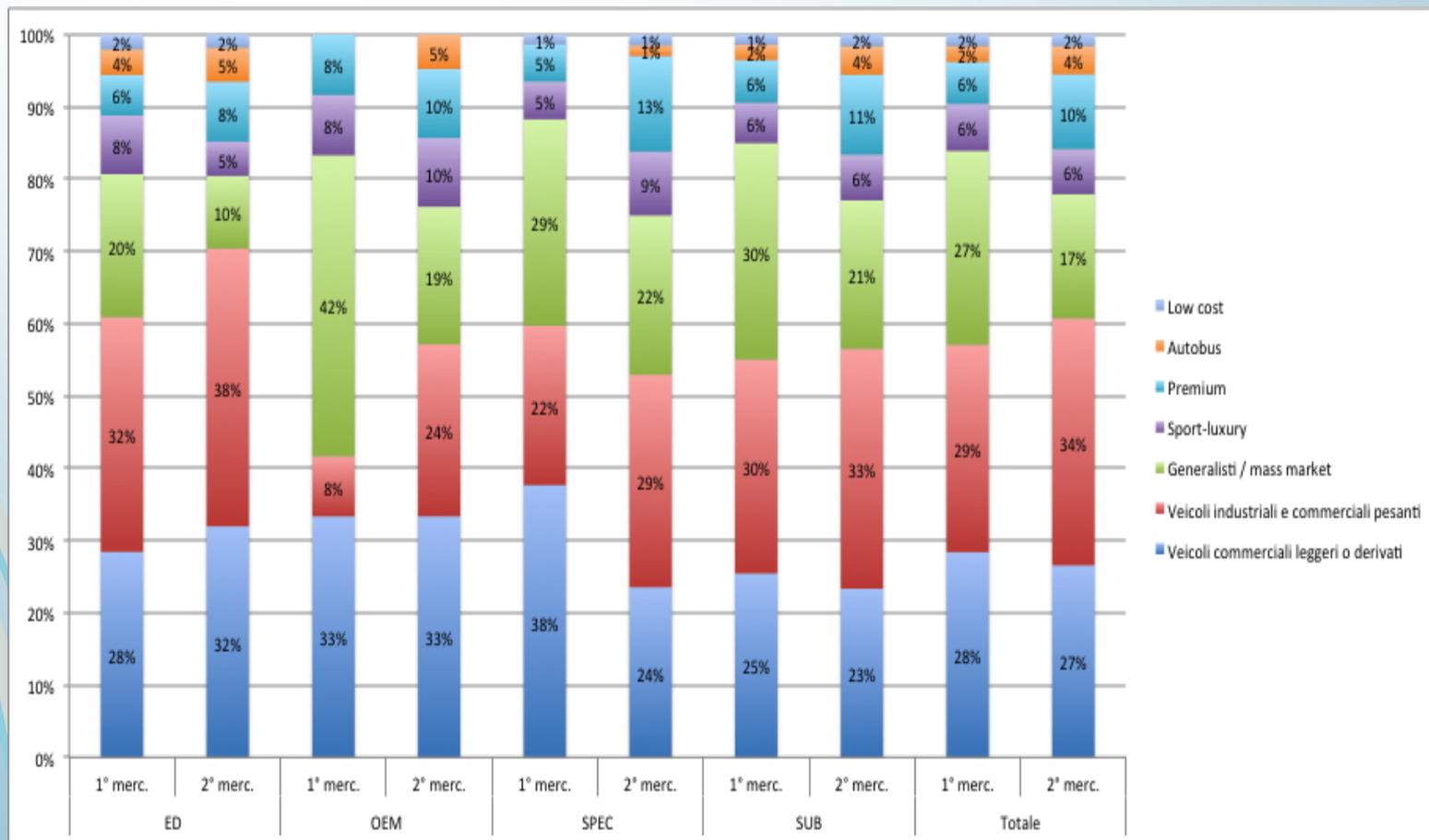
Con chi conducete la R&S?	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	<i>impr.</i>	<i>% sui risp.</i>								
All'interno dell'impresa	194	94%	26	100%	78	95%	201	90%	499	93%
In partnership con altre imprese	67	33%	7	27%	17	21%	41	18%	132	25%
Clienti e/o fornitori	45	22%	9	35%	16	20%	38	17%	108	20%
Con l'univeristà	51	25%	8	31%	18	22%	28	13%	105	20%
Acquistando da Privati	24	12%	2	8%	10	12%	13	6%	49	9%
Fondi pubblici	15	7%	3	12%	7	9%	8	4%	33	6%
Non Rispondenti	21	10%	1	4%	2	2%	120	54%	144	27%
<b>Rispondenti</b>	206		26		82		223		537	

# Il 40% del campione (il 45% dei piemontesi) lavora già su prodotti o veicoli che guardano al futuro: materiali innovativi, ma anche risparmio energetico e nuovi sistemi propulsivi

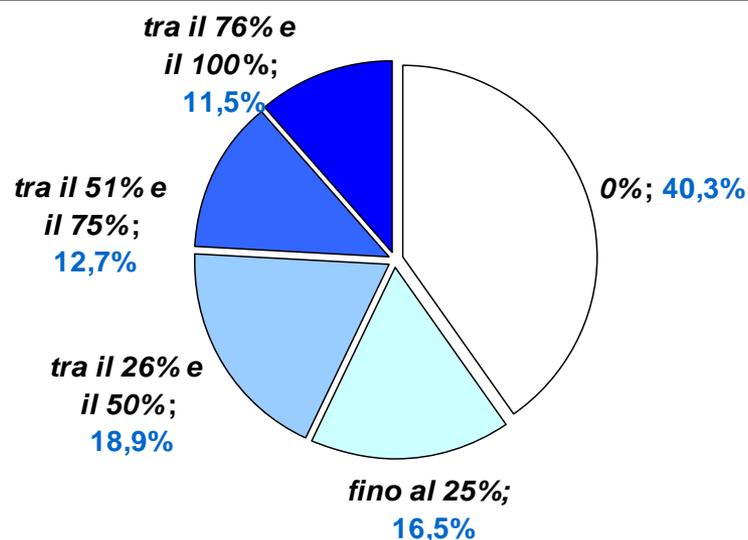
L'auto del futuro	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.	im pr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.
Nuovi materiali	68	30,0%	11	40,7%	24	28,6%	43	12,5%	146	21,4%
Sol e prod per risparmio energetico	20	8,8%	6	22,2%	11	13,1%	20	5,8%	57	8,4%
Nuovi sis di sicurezza attiva o passiva	16	7,0%	4	14,8%	5	6,0%	15	4,4%	40	5,9%
Sistemi di propulsione elettrici o ibridi	16	7,0%	2	7,4%	10	11,9%	8	2,3%	36	5,3%
Infomobilità	5	2,2%	0	0,0%	4	4,8%	8	2,3%	17	2,5%
Sistemi di intrattenimento a bordo	6	2,6%	2	7,4%	1	1,2%	8	2,3%	17	2,5%
							18			
Per ora, non abbiamo queste esigenze	74	32,6%	2	7,4%	25	29,8%	2	53,1%	283	41,6%
Altro	2	0,9%	0	0,0%	3	3,6%	11	3,2%	16	2,3%
Non Rispondenti	51	22,5%	6	22,2%	16	19,0%	65	19,0%	138	20,3%
<b>Rispondenti al questionario</b>	<b>227</b>		<b>27</b>		<b>84</b>		<b>343</b>		<b>681</b>	

Il comparto più coinvolto è quello degli **OEM**, con il 70%, seguito dagli **specialisti** (51%) e **E&D** con il (50%). Più in dietro i **subfornitori** (28%).

**I segmenti.** L'aumento dell'incidenza della produzione dei **VIC** sul totale nazionale, si riflette sul campione: 73 imprese si occupano di **premium e sport-luxury**



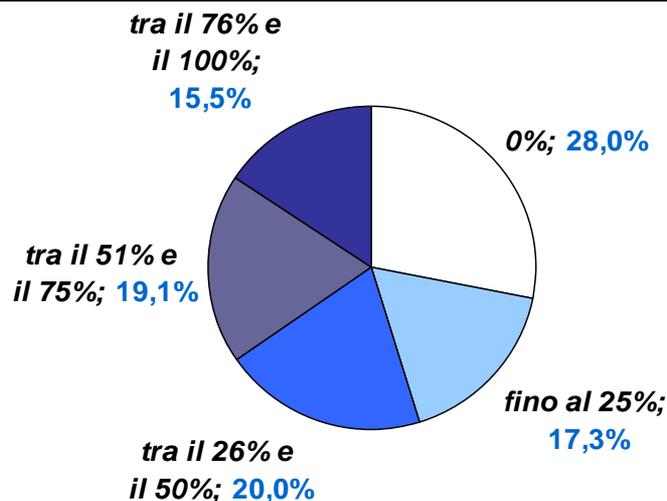
Quali sono i clienti principali? Il **60%** del campione fornisce il **Gruppo FCA**, ma con un portafoglio sempre più diversificato il fatturato medio verso **FCA** scende al **29,1%**



**L'incidenza delle commesse del Gruppo Fiat sul fatturato**  
(in % dei 663 rispondenti)

	ED	OEM	SPEC	SUB	Totale complessivo
Export verso Gruppo FCA (o suoi fornitori), % su fatturato totale	6,8	13,0	9,3	4,2	6,1
Export verso clienti diversi dal Gruppo FCA (o suoi fornitori) % su fatturato totale	33,5	30,2	35,3	26,9	30,3
Italia, verso Gruppo FCA (o suoi fornitori) % su fatturato totale	20,7	45,9	26,0	22,0	23,0
Italia, verso clienti diversi da FCA (o suoi fornitori) % su fatturato totale	39,0	10,9	29,5	46,8	40,6
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Rispondenti</i>	<b>225</b>	<b>27</b>	<b>83</b>	<b>337</b>	<b>672</b>

# Export: il 70% del campione **esporta**, ma la crescita non è più scontata. Più concorrenza all'orizzonte



**% di export sul fatturato**  
(in % dei 664 rispondenti)

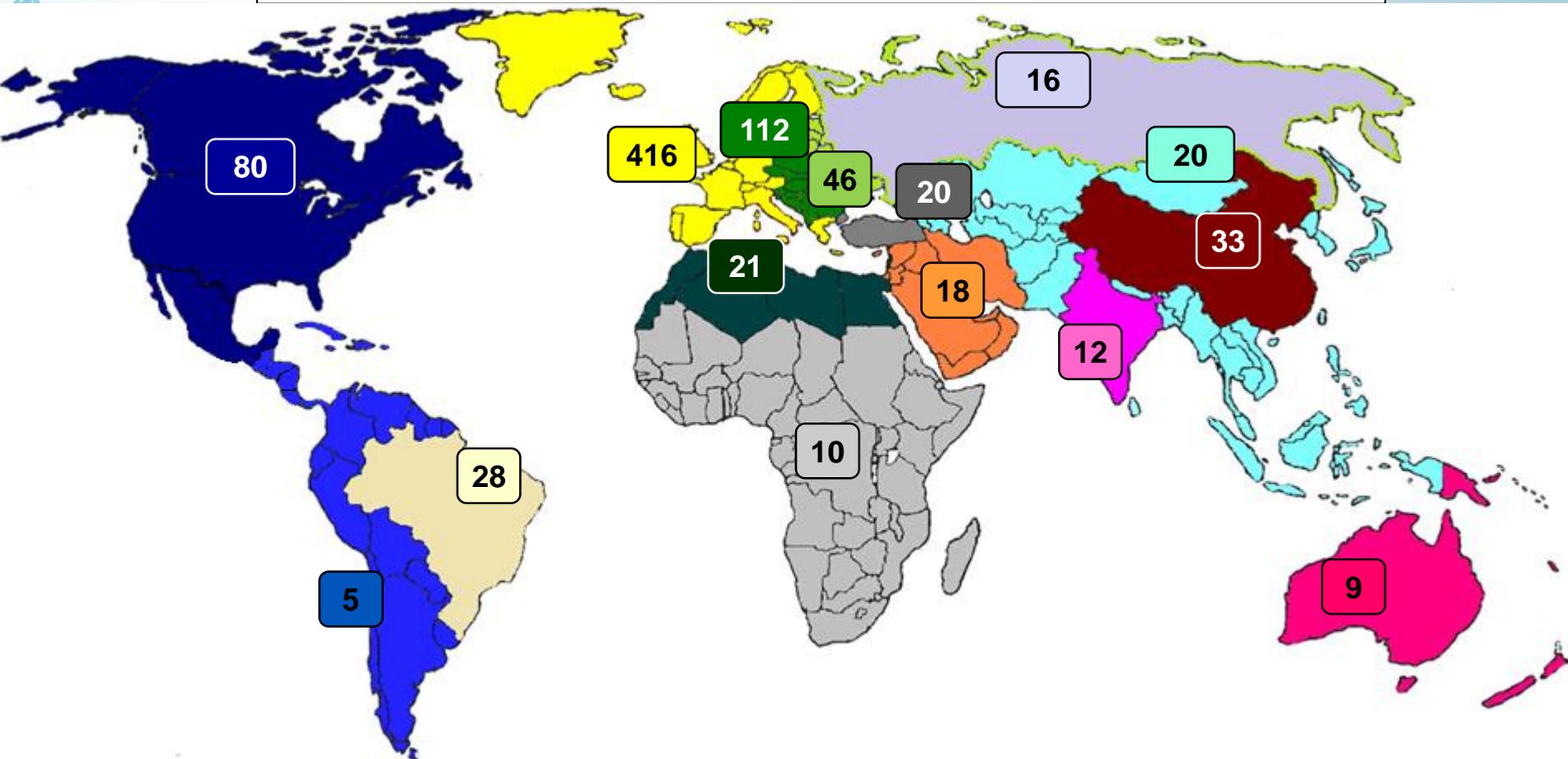
Variazione export 2014/2013	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.						
diminuito oltre il -20%	6	3,7%	0	0,0%	2	3,0%	10	4,8%	18	3,9%
tra -11% e -20%	3	1,8%	0	0,0%	1	1,5%	5	2,4%	9	1,9%
tra -1% e -10%	13	7,9%	3	13,0%	9	13,4%	26	12,5%	51	11,0%
Fatturato Invariato	68	41,5%	10	43,5%	29	43,3%	76	36,5%	183	39,6%
Cresciuto tra 1% e 10%	42	25,6%	9	39,1%	19	28,4%	68	32,7%	138	29,9%
tra l'11% e 20%	18	11,0%	0	0,0%	2	3,0%	15	7,2%	35	7,6%
cresciuto oltre il 20%	14	8,5%	1	4,3%	5	7,5%	8	3,8%	28	6,1%
Non Rispondenti	59	36,0%	4	17,4%	15	22,4%	133	63,9%	211	45,7%
<b>Rispondenti</b>	164		23		67		208		462	
Saldo percentuale +/-		<b>31,7%</b>		<b>30,4%</b>		<b>20,9%</b>		<b>24,0%</b>		<b>26,6%</b>
Variazione % media		<b>3,3%</b>		<b>2,4%</b>		<b>1,9%</b>		<b>1,3%</b>		<b>2,1%</b>

Si è consolidata la presenza sui **mercati extra UE**: 416 posizioni in UE occidentale, 112 nel resto dell'UE, 318 in altre parti del Mondo

**I primi tre mercati per importanza delle commesse nel 2014-3**

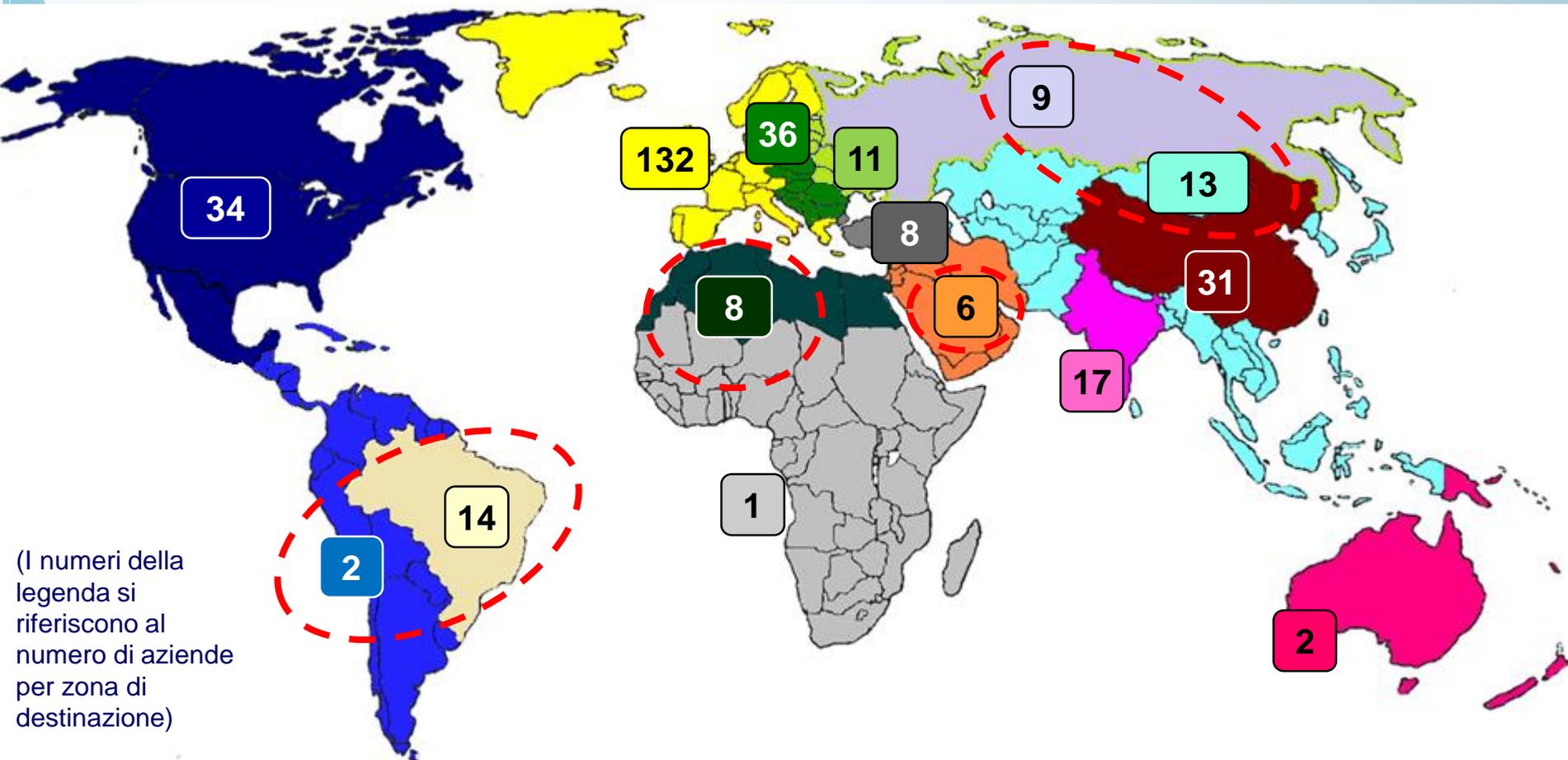
470 imprese ne denunciano almeno 1

(I numeri della legenda si riferiscono alle dichiarazioni delle imprese rispetto ai primi tre mercati)



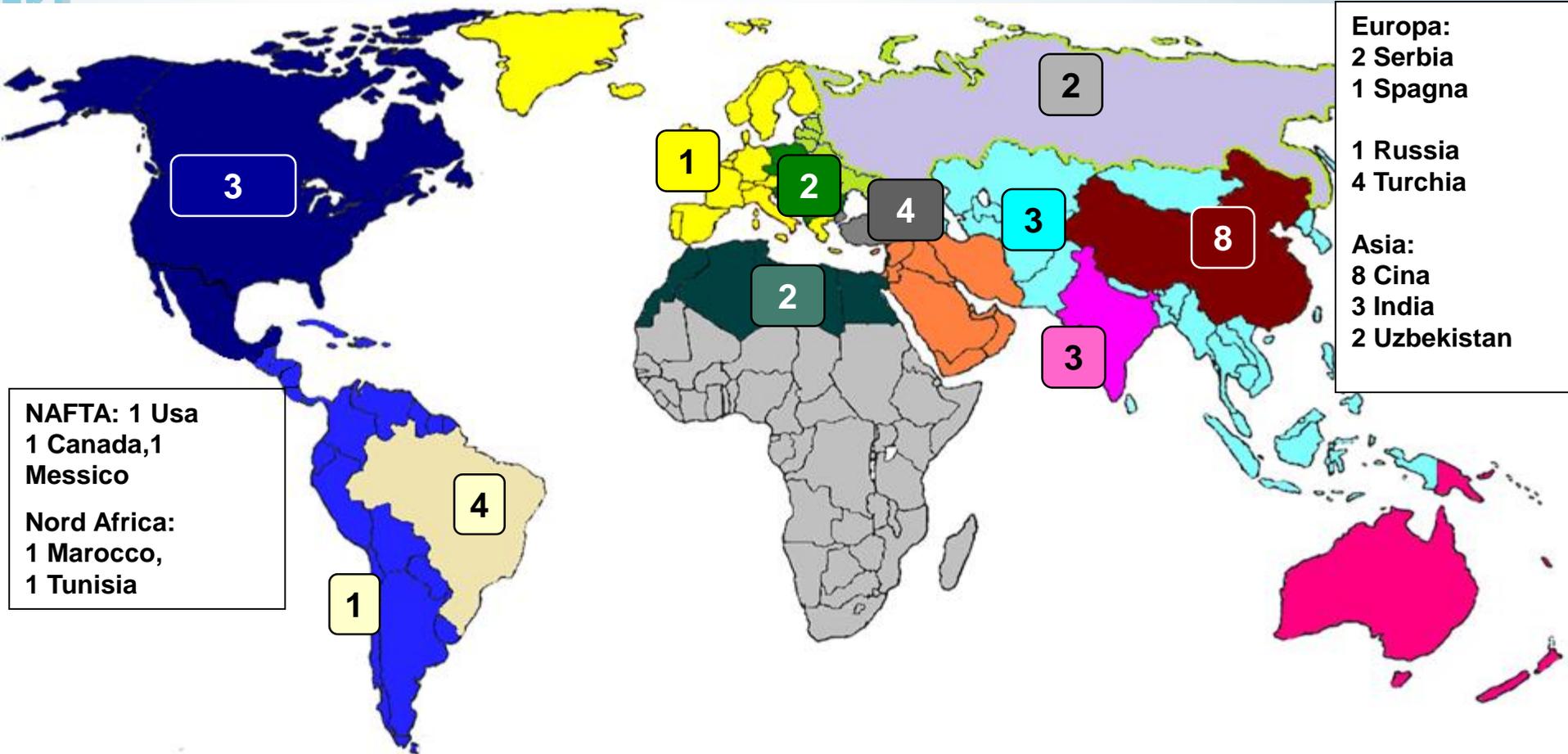
# Per il futuro si punta su NAFTA, Asia e Sud America, ma anche nuove mete come il Nord Africa e Medio Oriente

**Prossimo futuro** I mercati dove si stanno concentrando gli sforzi commerciali.  
Le risposte di 271 imprese su 483 che esportano.



# Continua l'apertura di stabilimenti anche se a ritmo ridotto e verso est. Le chiusure registrano una crescita significativa

**Gli stabilimenti aperti all'estero dal 2013 al 2015**  
(32 stabilimenti aperti vs i 39 dello scorso triennio;  
20 stabilimenti chiusi, contro i 7 dello scorso triennio)



# Internazionalizzazione e l'importanza dei mercati lontani sono confermate anche dall'aumento del raggio della concorrenza estera

La concorrenza alle nostre imprese proviene da ...	Modena		Piemonte		Resto Italia		Totale	
	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.	impr.	% sui risp.
Dal resto d'Italia	21	61,8%	128	51,2%	234	69,4%	383	61,7%
Zona di produzione in Italia	24	70,6%	126	50,4%	209	62,0%	359	57,8%
Europa Occidentale	13	38,2%	109	43,6%	155	46,0%	277	44,6%
Asia	3	8,8%	67	26,8%	38	11,3%	108	17,4%
UE centrale	3	8,8%	29	11,6%	21	6,2%	53	8,5%
Nord America	2	5,9%	20	8,0%	29	8,6%	51	8,2%
Resto d'Europa: Est, Balcani, Russia	2	5,9%	16	6,4%	16	4,7%	34	5,5%
Sud America	0	0,0%	2	0,8%	1	0,3%	3	0,5%
Africa	0	0,0%	2	0,8%	0	0,0%	2	0,3%
Non rispondenti	8	23,5%	30	12,0%	22	6,5%	60	9,7%
<b>Totale rispondenti</b>	<b>34</b>		<b>250</b>		<b>337</b>		<b>621</b>	

La concorrenza dei mercati **extra-Ue** tocca **1/3 del campione**.

Più del **50%** degli **OEM**; il **40%** degli **specialisti**.

I maggiori **ostacoli all'export** sono i costi del trasporto e la conoscenza e penetrazione sui mercati e il **prezzo non competitivo per il 18%**

Fattori di freno dell'export	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	impr	% sui risp.	impr	% sui risp.	impr	% sui risp.	impr	% sui risp.	imp r	% sui risp.
Costa troppo il trasporto	78	44,1%	10	43,5%	21	30,9%	73	31,2%	182	36,3%
Scarsa penetrazione all'estero	47	26,6%	6	26,1%	22	32,4%	61	26,1%	136	27,1%
Vincoli del processo produttivo	52	29,4%	7	30,4%	17	25,0%	44	18,8%	120	23,9%
Manca Personale specializzato	47	26,6%	6	26,1%	11	16,2%	42	17,9%	106	21,1%
Prezzo non competitivo	27	15,3%	3	13,0%	9	13,2%	53	22,6%	92	18,3%
Logistici, infrastrutture italiane	32	18,1%	5	21,7%	11	16,2%	31	13,2%	79	15,7%
Burocrazia	18	10,2%	2	8,7%	10	14,7%	39	16,7%	69	13,7%
Produciamo lì (non necessario)	14	7,9%	3	13,0%	2	2,9%	36	15,4%	55	11,0%
Altro	8	4,5%	0	0,0%	5	7,4%	11	4,7%	24	4,8%
Non rispondenti	50	28,2%	4	17,4%	16	23,5%	109	46,6%	179	35,7%
<b>Totale rispondenti</b>	<b>177</b>		<b>23</b>		<b>68</b>		<b>234</b>		<b>502</b>	

# Fra le **fonti di finanziamento** prevalgono quelle **tradizionali** e l'autofinanziamento

**1** impresa si avvale di **Mini bond**,  
**17** di strumenti di **factoring**

Fonti di finanziamento	Modena		Piemonte		Resto Italia		Totale	
	<i>impr.</i>	<i>% sui risp.</i>						
Banca storica	20	52,6%	172	65,6%	244	71,8%	436	68,1%
Autofinanziamento	23	60,5%	155	59,2%	175	51,5%	353	55,2%
Factoring	0	0,0%	11	4,2%	6	1,8%	17	2,7%
Credito clienti	1	2,6%	9	3,4%	7	2,1%	17	2,7%
Nuovo istituto di credito	1	2,6%	3	1,1%	3	0,9%	7	1,1%
Obbligazioni, mini-bond	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,2%
Altro	0	0,0%	10	3,8%	1	0,3%	11	1,7%
Non rispondenti	4	10,5%	18	6,9%	19	5,6%	41	6,4%
<b>Totale rispondenti</b>	<b>38</b>		<b>262</b>		<b>340</b>		<b>640</b>	

# I segnali positivi per il **2015** sono condivisi: il **sentiment** ha un saldo positivo.

Sentiment 2015 vs. 2014	ED		OEM		SPEC		SUB		Totale	
	<i>imp</i>	<i>% sui</i>								
	<i>r.</i>	<i>risp.</i>								
Molto ottimisti	16	7,3%	0	0,0%	3	4,1%	11	3,5%	30	4,7%
Moderatamente ottimisti	174	79,5%	24	92,3%	61	82,4%	243	76,7%	502	78,4%
Moderatamente pessimisti	23	10,5%	2	7,7%	13	17,6%	46	14,5%	84	13,1%
Molto pessimisti	6	2,7%	0	0,0%	1	1,4%	17	5,4%	24	3,8%
Non Rispondenti	8	3,7%	1	3,8%	6	8,1%	26	8,2%	41	6,4%
Rispondenti	219		26		74		317		640	
<b>Saldo Ottimisti-Pessimisti %</b>	<b>73,5%</b>		<b>84,6%</b>		<b>67,6%</b>		<b>60,3%</b>		<b>66,3%</b>	

# L'indagine dell'Osservatorio autoveicolare italiano

*Modena accelera e vede crescere il suo fatturato del 7,4 per cento*



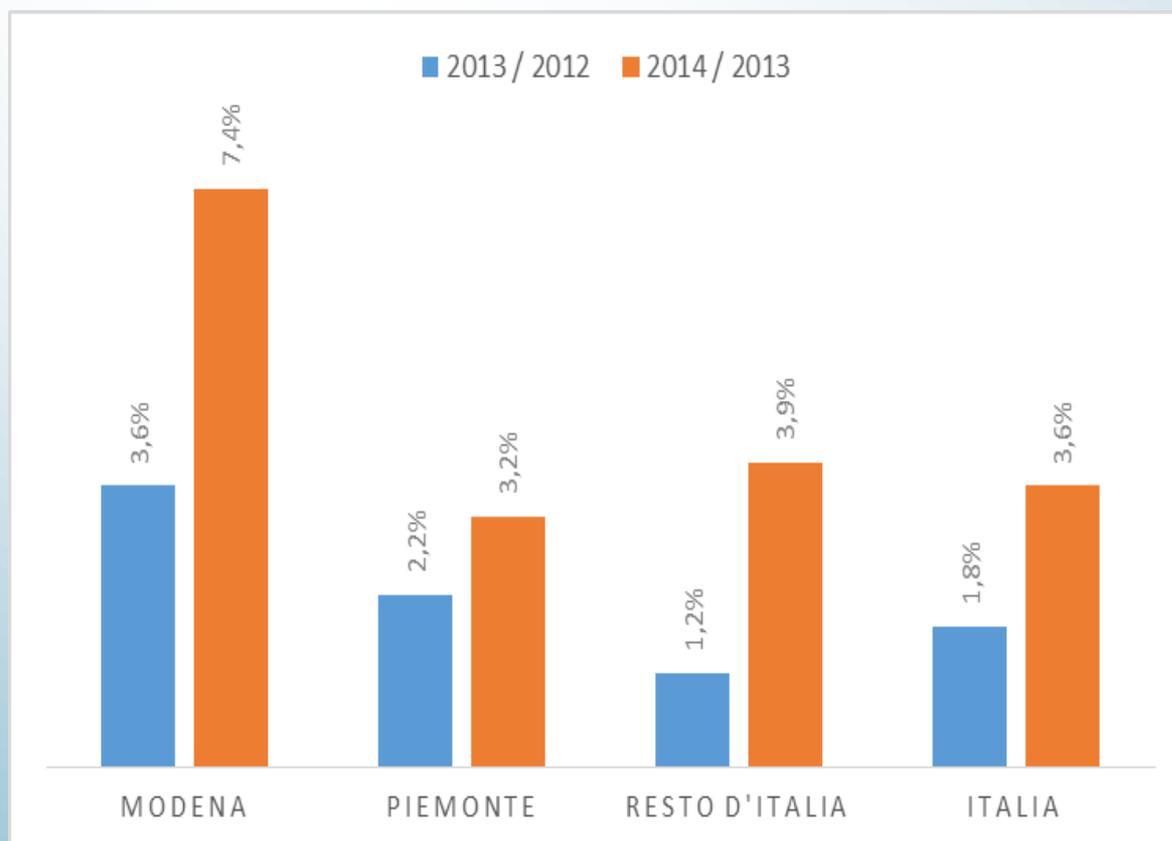
# A Modena tra il 2001 e il 2011 gli **addetti automotive** (293) crescono **di 1037 unità (+27%)**

	<b>036 - Modena</b>	<b>Resto dell'Emilia</b>	<b>Resto del nord est</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Resto del nord ovest</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Isole</b>	<b>Italia</b>
<b>Dipendenti 2001</b>									
Tutti settori	<b>177.534</b>	779.068	1.485.383	<b>950.160</b>	2.933.378	2.399.770	1.030.633	471.160	<b>10.227.086</b>
291	<b>2.449</b>	3.290	184	<b>50.257</b>	345	5.568	6.680	94	<b>68.867</b>
292	<b>548</b>	1.099	1.860	<b>4.816</b>	2.109	2.486	760	221	<b>13.899</b>
293	<b>837</b>	6.801	7.323	<b>40.904</b>	16.398	8.135	8.455	243	<b>89.096</b>
Auto All	<b>3.834</b>	<b>11.190</b>	<b>9.367</b>	<b>95.977</b>	<b>18.852</b>	<b>16.189</b>	<b>15.895</b>	<b>558</b>	<b>171.862</b>
<b>Dipendenti 2011</b>		<b>Resto dell'Emilia</b>	<b>Resto del Nord Est</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Resto del Nord Ovest</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Isole</b>	<b>Italia</b>
Tutti settori	<b>189.023</b>	864.902	1.627.690	<b>906.639</b>	3.116.446	2.538.006	1.477.808	615.358	<b>11.335.872</b>
291	<b>3.486</b>	2.939	355	<b>40.372</b>	199	1.826	14.571	88	<b>63.836</b>
292	<b>201</b>	912	2.114	<b>2.213</b>	1.909	2.503	1.245	334	<b>11.431</b>
293	<b>939</b>	5.619	7.196	<b>40.669</b>	20.560	4.701	10.363	175	<b>90.222</b>
Auto All	<b>4.626</b>	<b>9.470</b>	<b>9.665</b>	<b>83.254</b>	<b>22.668</b>	<b>9.030</b>	<b>26.179</b>	<b>597</b>	<b>165.489</b>
<b>2011-2001</b>		<b>Resto dell'Emilia</b>	<b>Resto del Nord Est</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Resto del Nord Ovest</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Isole</b>	<b>Italia</b>
Tutti settori	<b>11.489</b>	85.834	142.307	<b>43.521</b>	183.068	138.236	447.175	144.198	<b>1.108.786</b>
291	<b>1.037</b>	<b>-351</b>	171	<b>-9.885</b>	<b>-146</b>	<b>-3.742</b>	7.891	<b>-6</b>	<b>-5.031</b>
292	<b>-347</b>	<b>-187</b>	254	<b>-2.603</b>	<b>-200</b>	17	485	113	<b>-2.468</b>
293	<b>102</b>	<b>-1.182</b>	<b>-127</b>	<b>-235</b>	4.162	<b>-3.434</b>	1.908	<b>-68</b>	<b>1.126</b>
Auto All	<b>792</b>	<b>-1.720</b>	<b>298</b>	<b>-12.723</b>	<b>3.816</b>	<b>-7.159</b>	<b>10.284</b>	<b>39</b>	<b>-6.373</b>

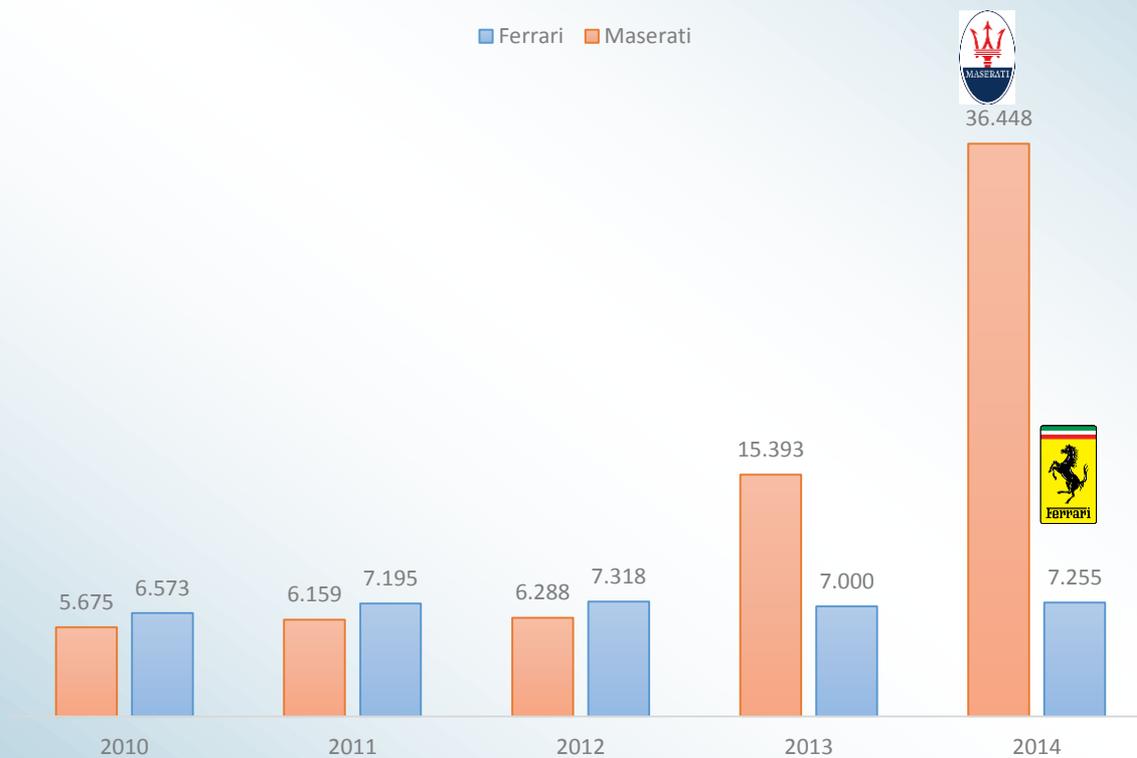
# Le cifre di sintesi sulla provincia di Modena e la sua **filiera automotive a monte**

- A Modena la filiera automotive ristretta a monte fattura **1,8 miliardi** per anno
- La filiera a monte estesa raggiunge i **2,3 miliardi**
- Rappresenta il **5,7** per cento della filiera nazionale
- Nel complesso l'economia di Modena rappresenta l'**1,7** per cento degli addetti nazionali
- La filiera modenese è **leader di crescita** (+7,4% nel 2014)
- **Esporta** 468 milioni di euro (25,6%)
- E' leader nel segmento **sport luxury**
- E' leader nella percentuale di investimenti in ricerca sul fatturato (**4,3%**)

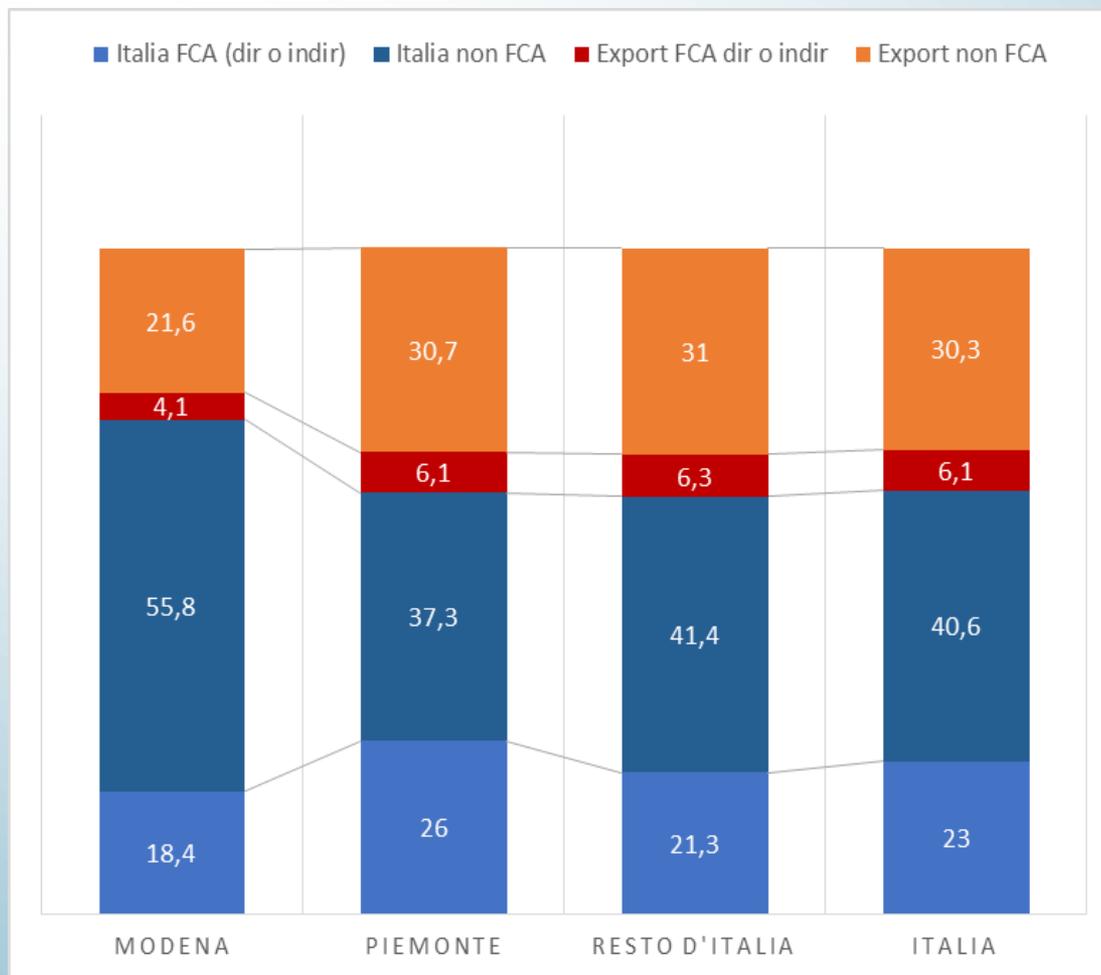
Accelera il fatturato nel 2014. A Modena è cresciuto del 7,4%, contro il +3,6% nazionale.



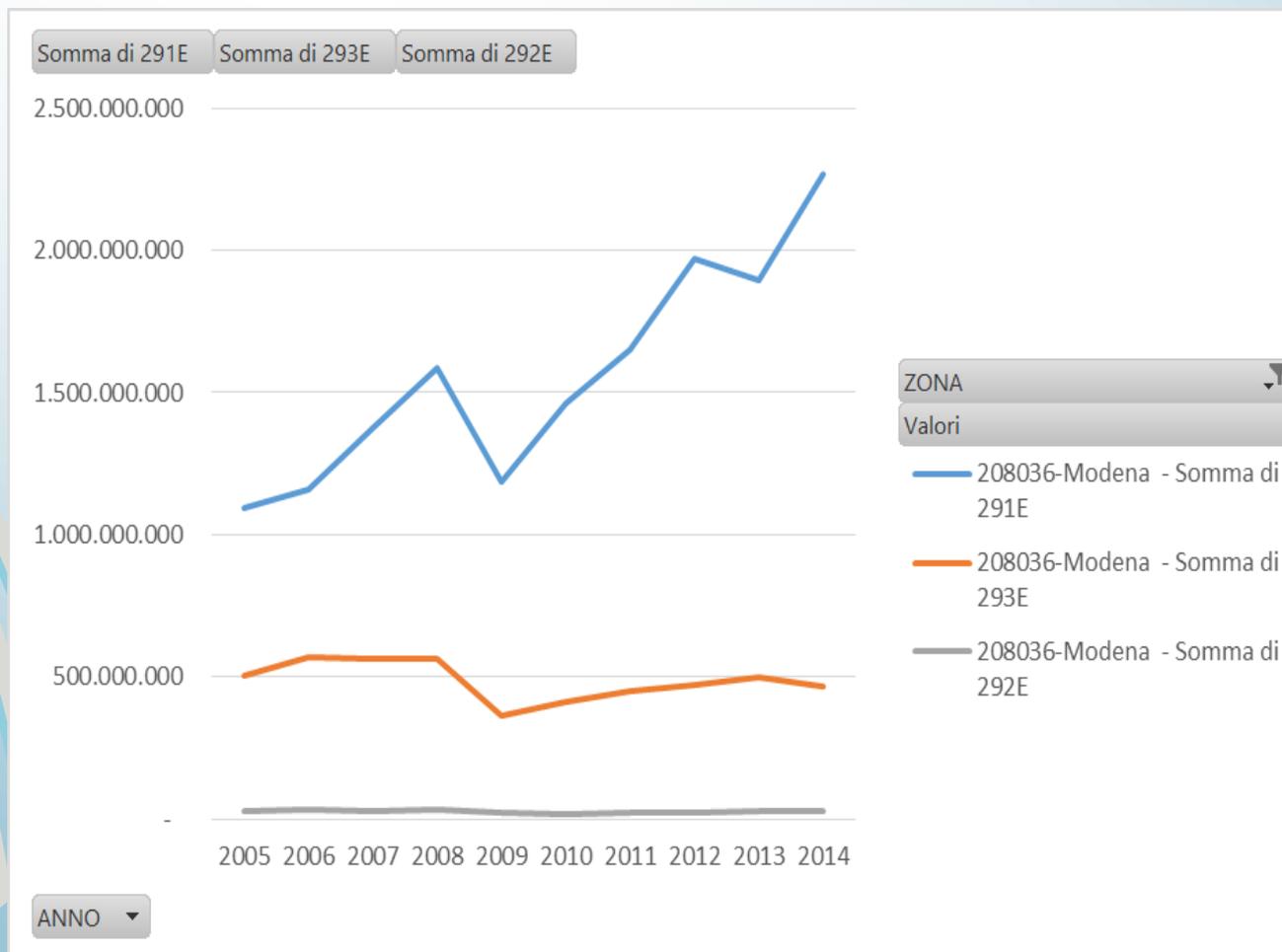
Il contesto di **Modena** è influenzato dal successo nazionale del segmento sport luxury (Maserati cresce nel mondo di **5 volte**)



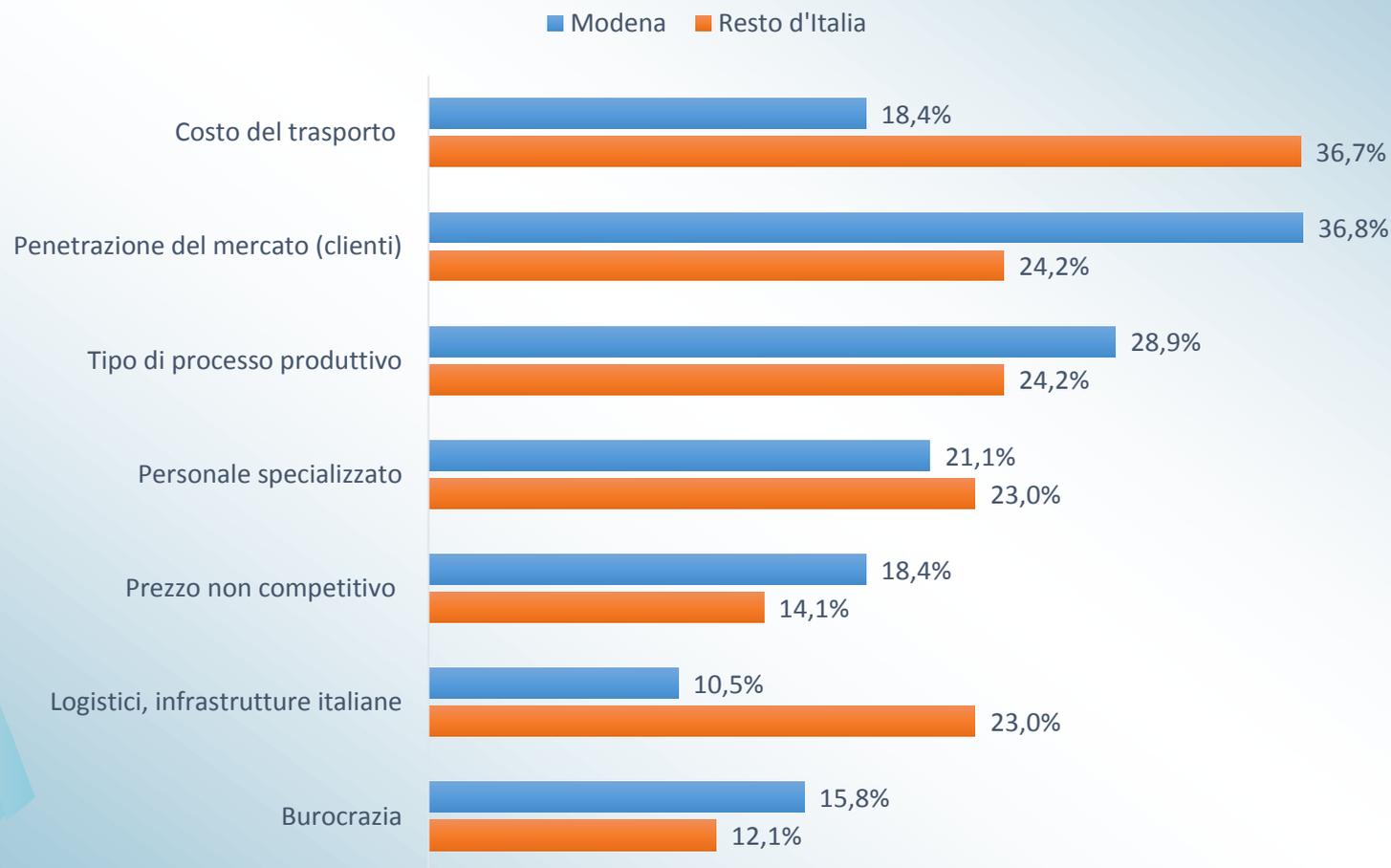
A Modena il fatturato estero è però del **25,7%**. Prevale la dimensione delle relazioni intradistrettuali



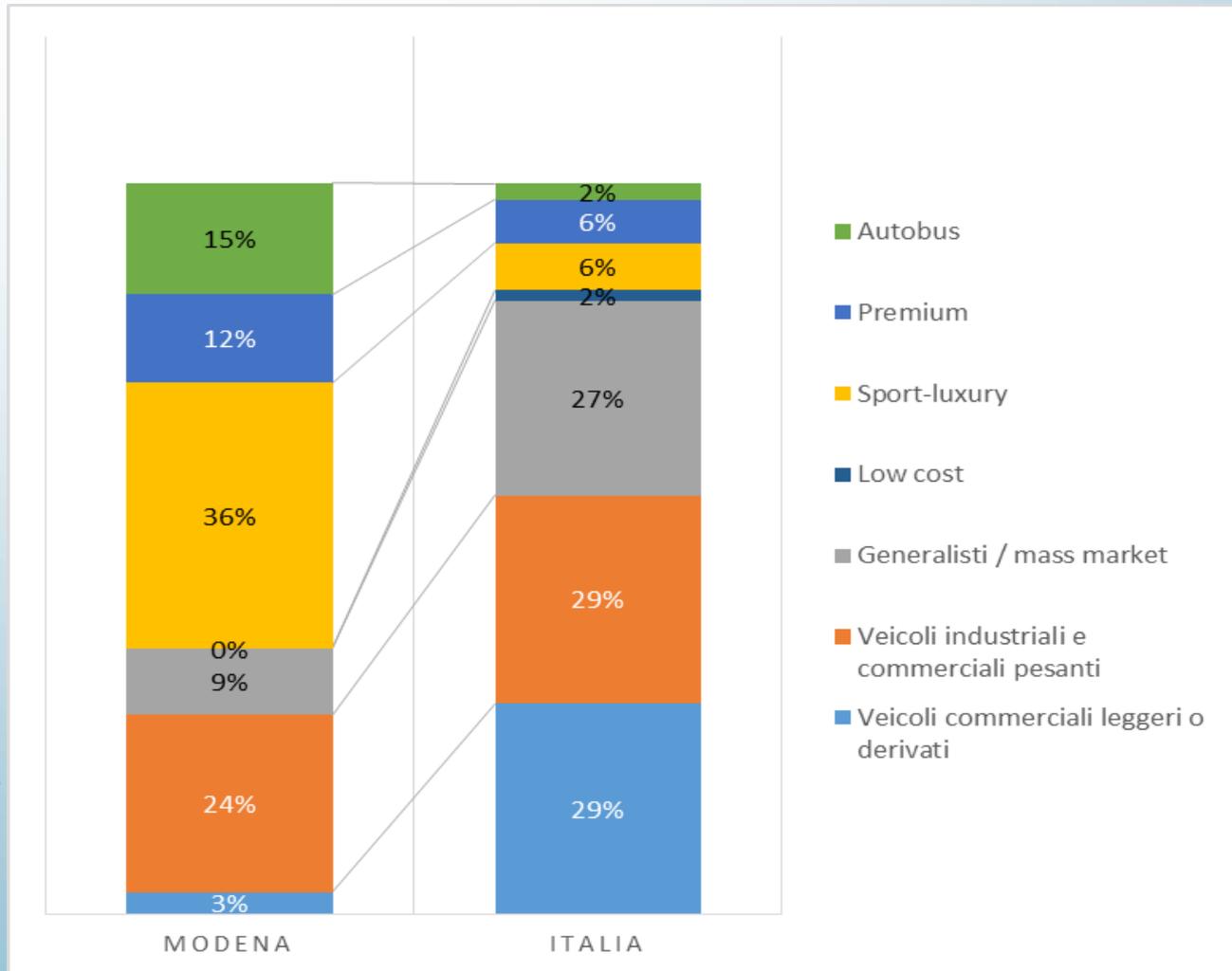
Le **esportazioni del 2014** della filiera **flettono** (-6,5%) anche **Modena**,  
ma una forte crescita dell'export riguarda i veicoli finali



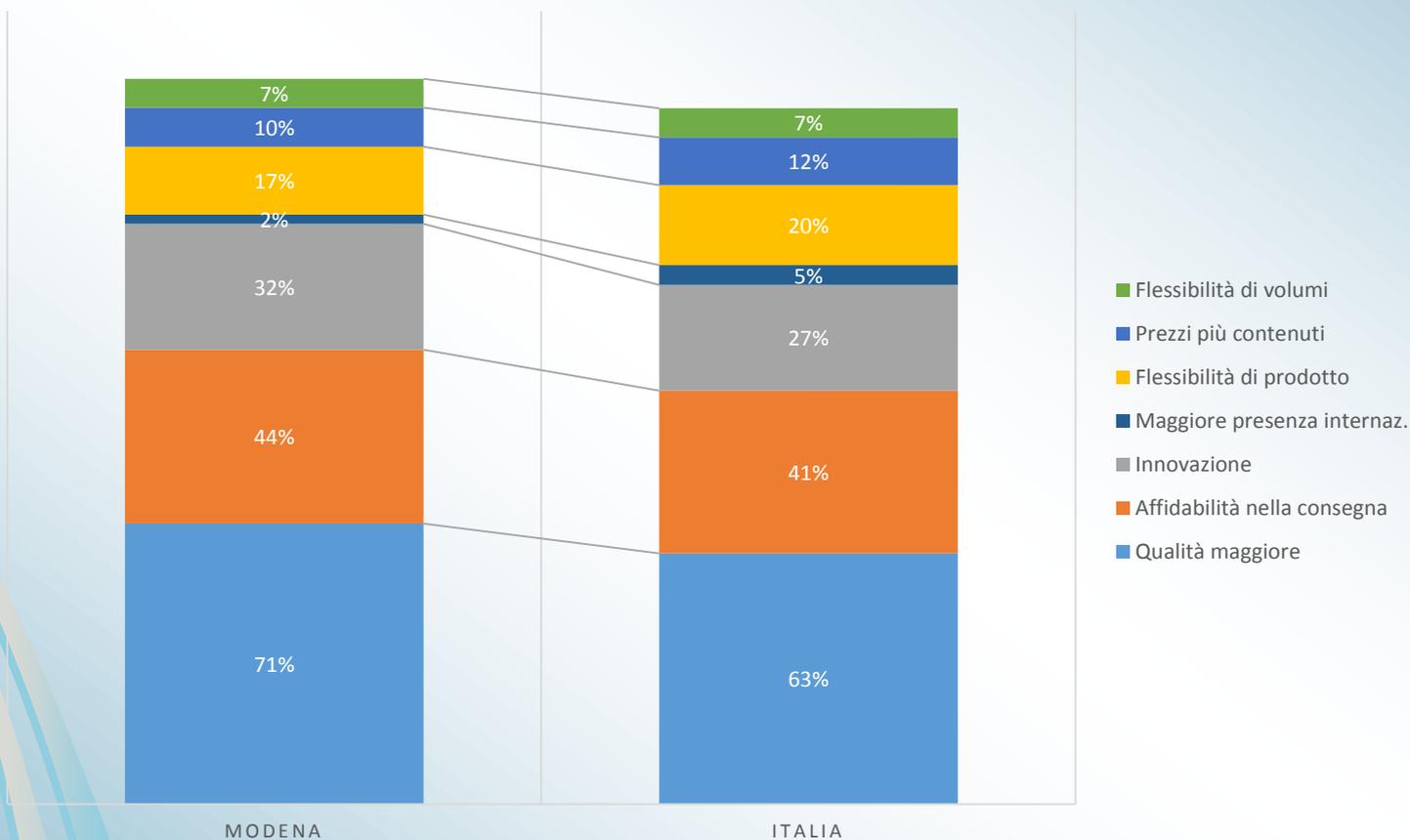
I freni alla **internazionalizzazione** di Modena nel **2014**: la difficoltà a trovare i clienti esteri (**36,8%**) e le specificità produttive (**28,9%**).



La destinazione del fatturato di Modena nel 2014: A Modena prevalgono il settore sport-luxury (36%) e premium (12%).

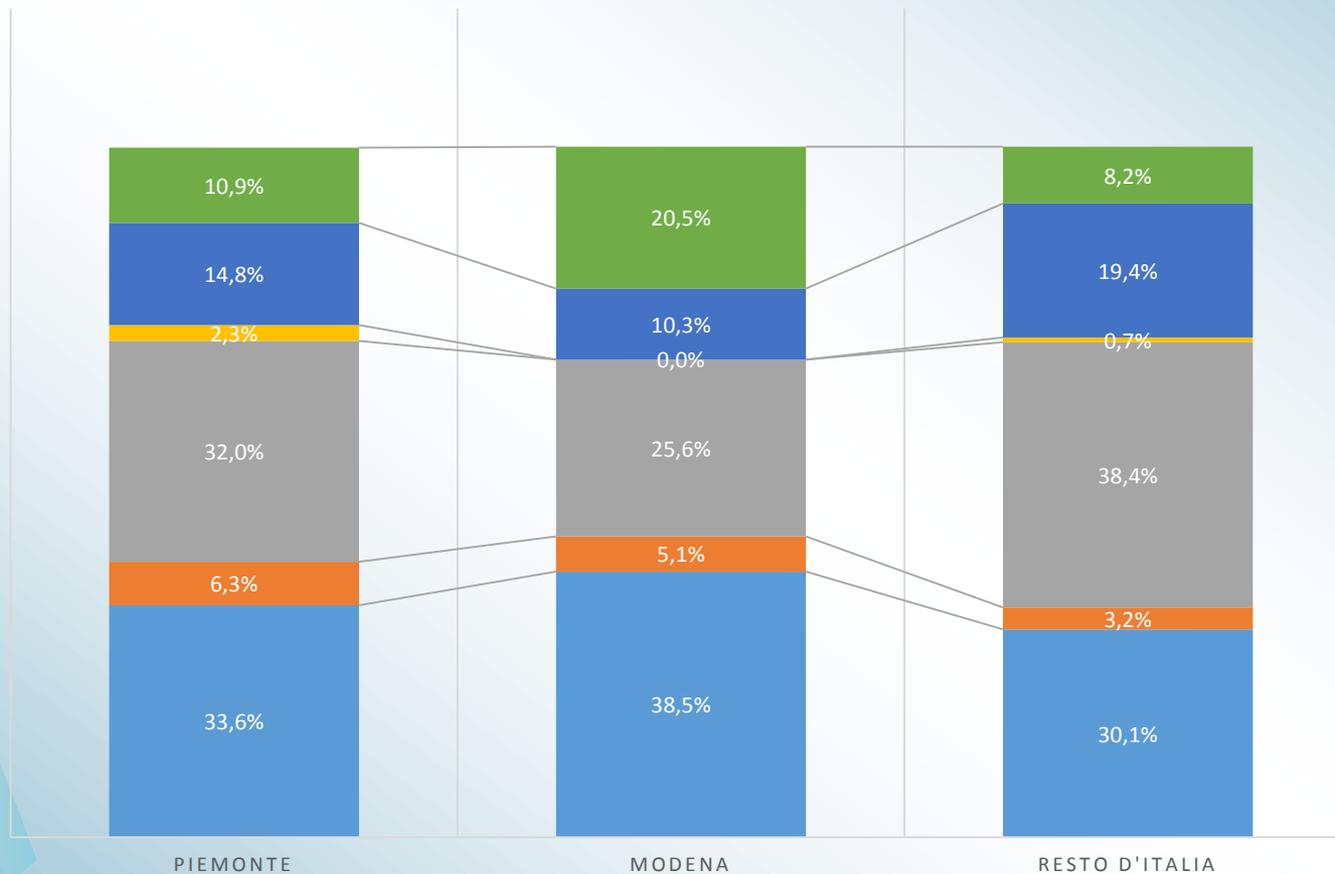


A Modena la **competitività** è basata sulla qualità (**71%**), sulla affidabilità (**44%**) e sull'innovazione **32%** (in misura maggiore che nel resto d'Italia)

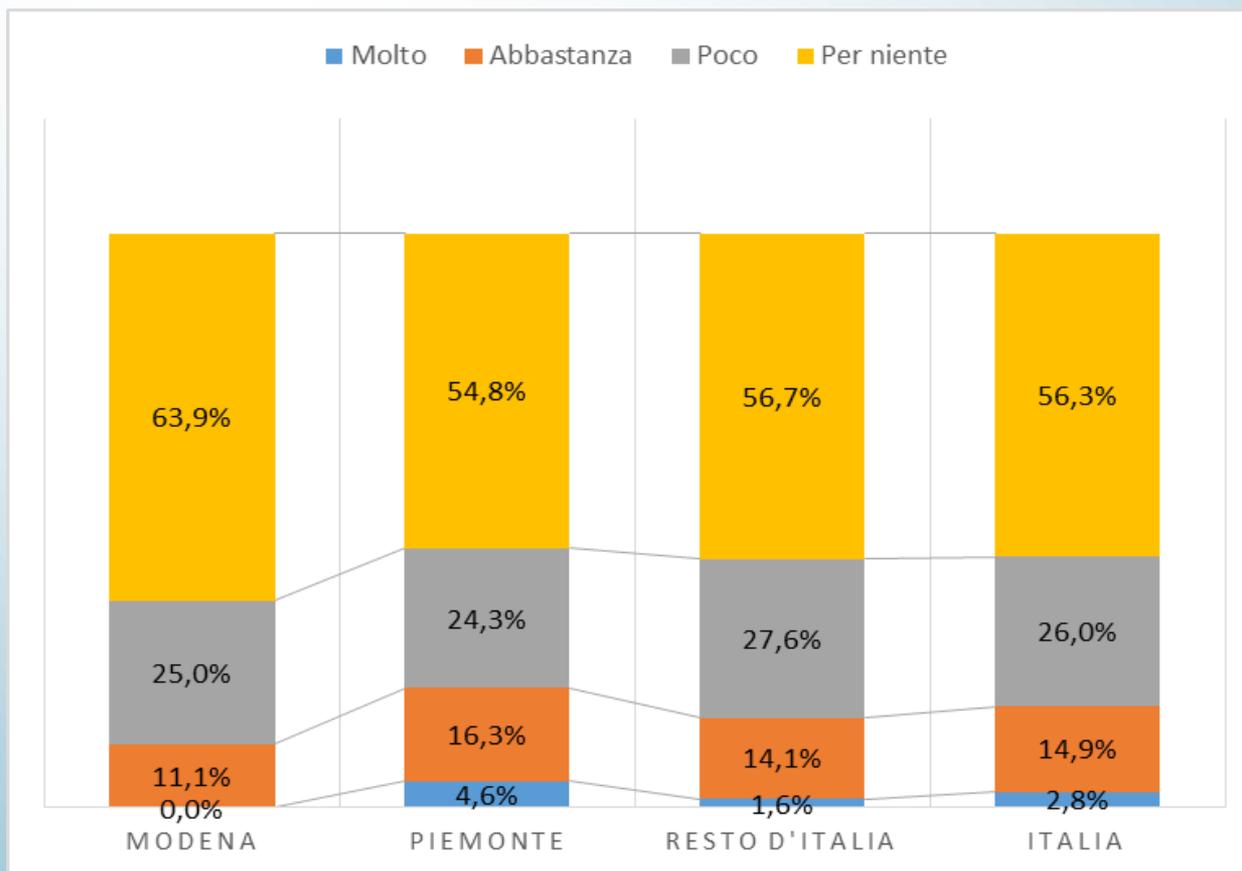


# La spesa in **Ricerca e sviluppo** del 2014 e a **Modena** il **4,3%**, contro una media del **3,9%**, già elevata

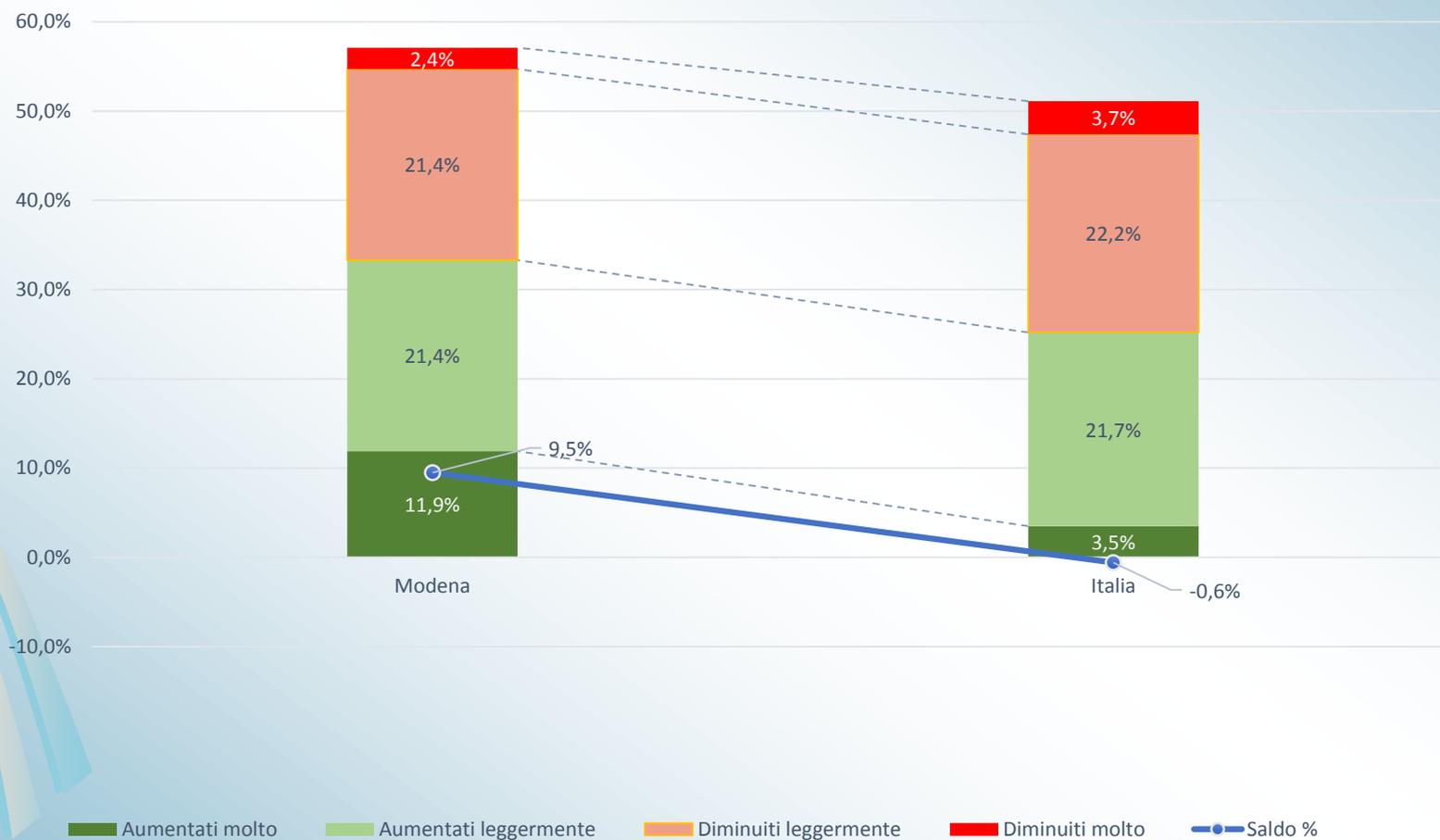
■ 0% ■ meno del 2% ■ tra il 2% e il 5% ■ tra il 6% e il 7% ■ tra l'8% e il 10% ■ oltre il 10%



Rallenta l'uso degli **ammortizzatori sociali** nel 2014. A **Modena** ancora l'**11,1%** (**abbastanza**), ma la media nazionale è del **14,9%**

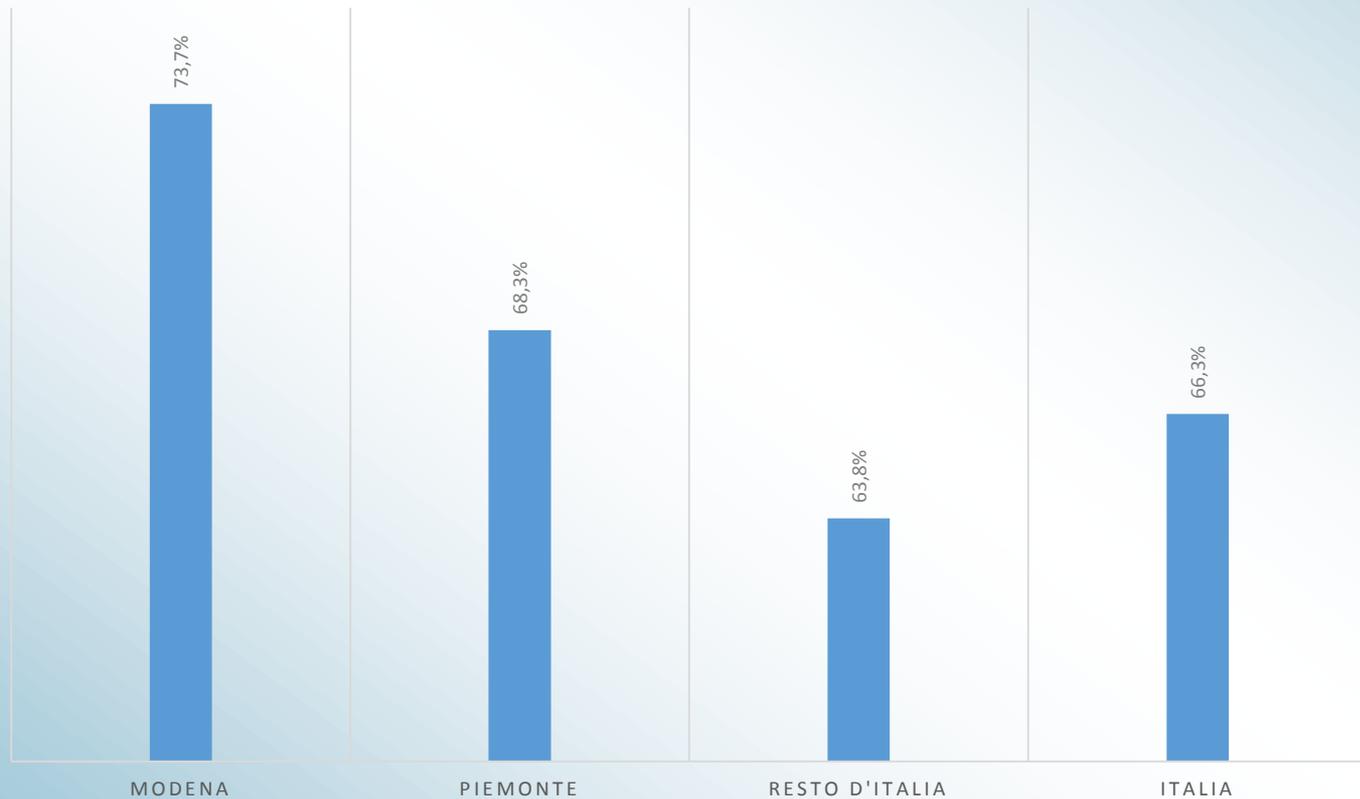


# A Modena il **saldo occupazionale** (crescita-diminuzione) non ponderato **è positivo** (+9,5%) ed è migliore della media nazionale



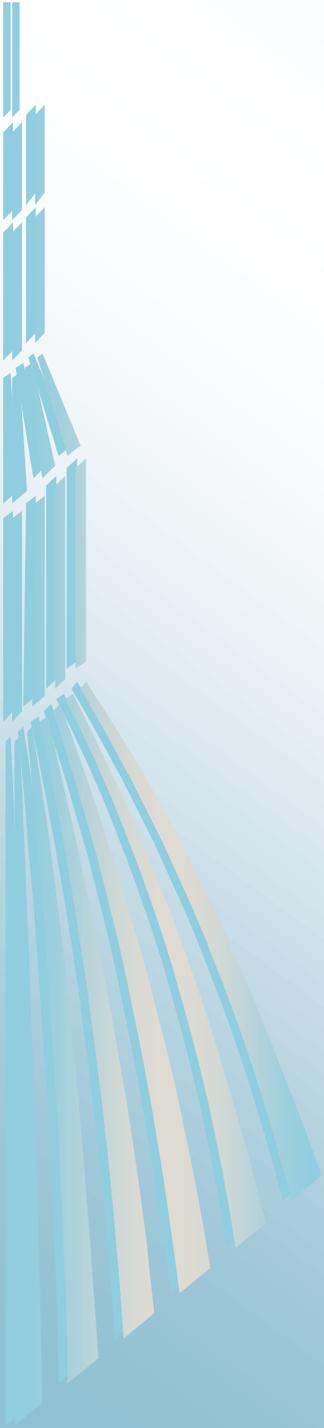
La corsa del **fatturato** proseguirà nel **2015** a **Modena** dove il **saldo di opinione** vede prevalere **gli ottimisti (+73,7%)**, superando di oltre 10 punti il Resto d'Italia.

### SALDO OTTIMISTI-PESSIMISTI %



# Conclusioni

- E' iniziata una **ripresa** del mercato europeo
- Ed anche una ripresa del mercato **interno**
- C'è molto da recuperare ma il 2015 sta accelerando
- Per contro **rallentano le esportazioni** di parti e componenti (l'altra faccia della globalizzazione)
- Il posizionamento e le strategie di **FCA** aiutano
- **Cambiano alcune delle logiche** delle forniture
- Il Piemonte esprime la **leadership** dimensionale e di **esportazioni**
- **Modena** esprime la leadership nei segmenti **sport-luxury**, nella **ricerca e sviluppo**, nella **crescita relativa** dei fatturati e dell'occupazione.



# Grazie per l'attenzione

*russo@step.to.it*