



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Camera di Commercio
Modena



Università
Ca' Foscari
Venezia



Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana 2016 - L'Emilia Romagna

Marco Ardoino – Fondazione Democenter

Modena, 17 Novembre 2016



DEMOCENTER



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Camera di Commercio
Modena



Università
Ca' Foscari
Venezia



Fondazione Democenter

Ricerca e innovazione industriale
Trasferimento tecnologico
Formazione tecnica
Creazione di impresa

Knowbel
Spilamberto



Tecnopolo
Modena



TPM
Mirandola



DEMOCENTER



Perché un focus sull'Emilia Romagna

- Presenza storica di costruttori quali Ferrari, Maserati, Pagani in provincia di Modena, di Lamborghini e Ducati in provincia di Bologna, di Dallara in provincia di Parma, capaci di generare complessivamente un fatturato annuo dell'ordine di 10mld di €
- Presenza di numerosi e qualificati fornitori di servizi e di componentistica
- L'Emilia Romagna si configura come uno dei grandi poli automobilistici europei, con una specializzazione nel motorsport che fa da volano allo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative





Il quadro complessivo

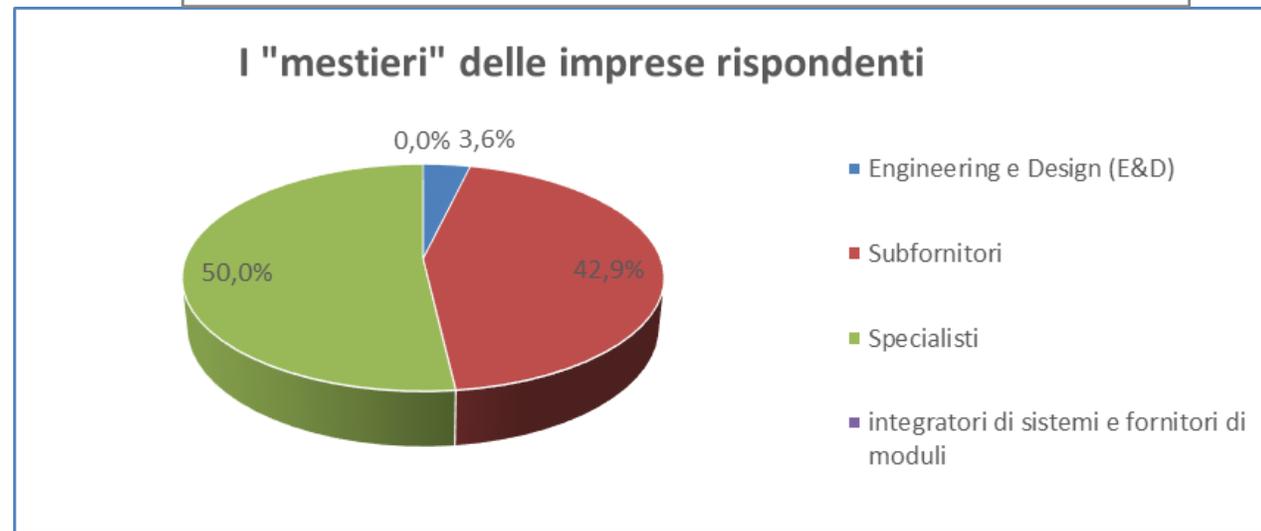
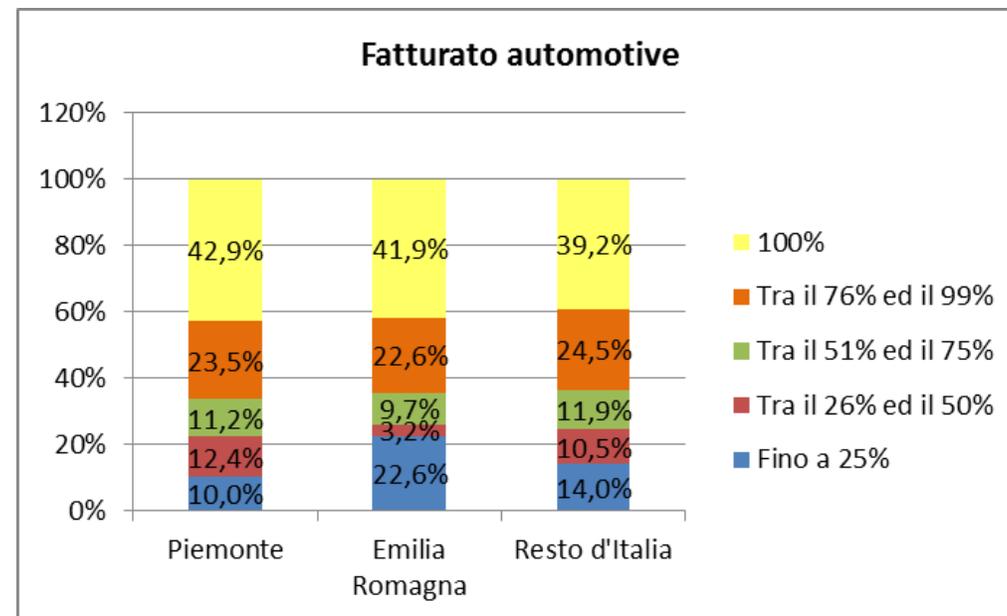
	2015			2014			var. % 2015/14 Fatt. compl.	2015			2014			var. % 2015/14 addetti compl.
	Imprese	Fatt. (mln €)	di cui solo auto	Fatt. (mln €)	di cui solo auto	addetti tot.		di cui solo auto	addetti tot.	di cui solo auto				
Subfornitori	91	961	554	902	520	6,5%	3.429	1.890	3.329	1.834	3,0%			
Specialisti	79	1.444	1.043	1.414	1.021	2,1%	6.178	3.880	5.671	3.561	8,9%			
Engineering &Design	21	68	59	64	55	6,1%	276	241	229	200	20,4%			
Sistemisti/ modulisti	9	509	458	537	484	-5,2%	3.003	2.907	3.022	2.925	-0,6%			
TOTALE	200	2.981	2.114	2.916	2.080	2,2%	12.886	8.917	12.251	8.521	5,2%			





Il campione in esame

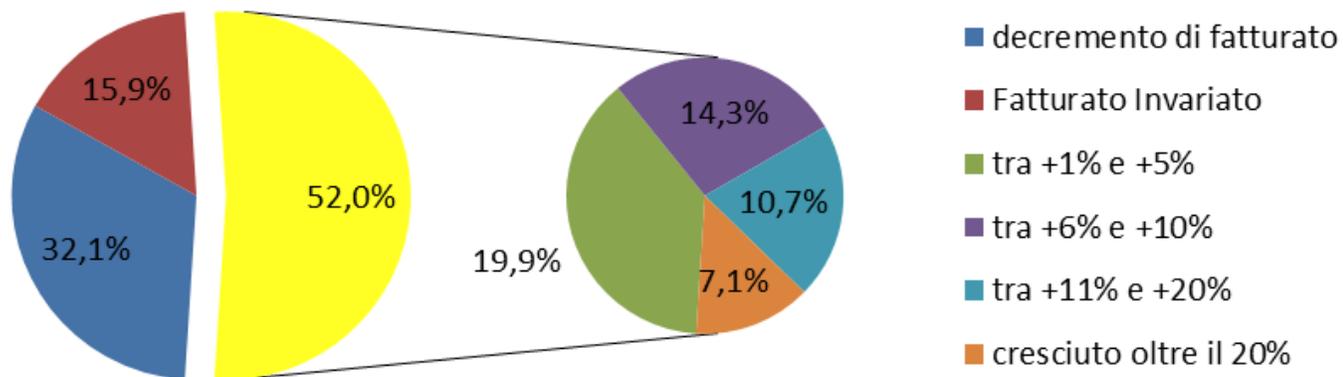
- 31 imprese rispondenti
- per oltre il 50% si qualificano come fornitori di primo livello (Tier 1), quasi il 30% come Tier 2
- prodotti destinati in maggioranza al segmento delle vetture premium e sportive
- in secondo ordine, alla produzione di autovetture medio-grandi





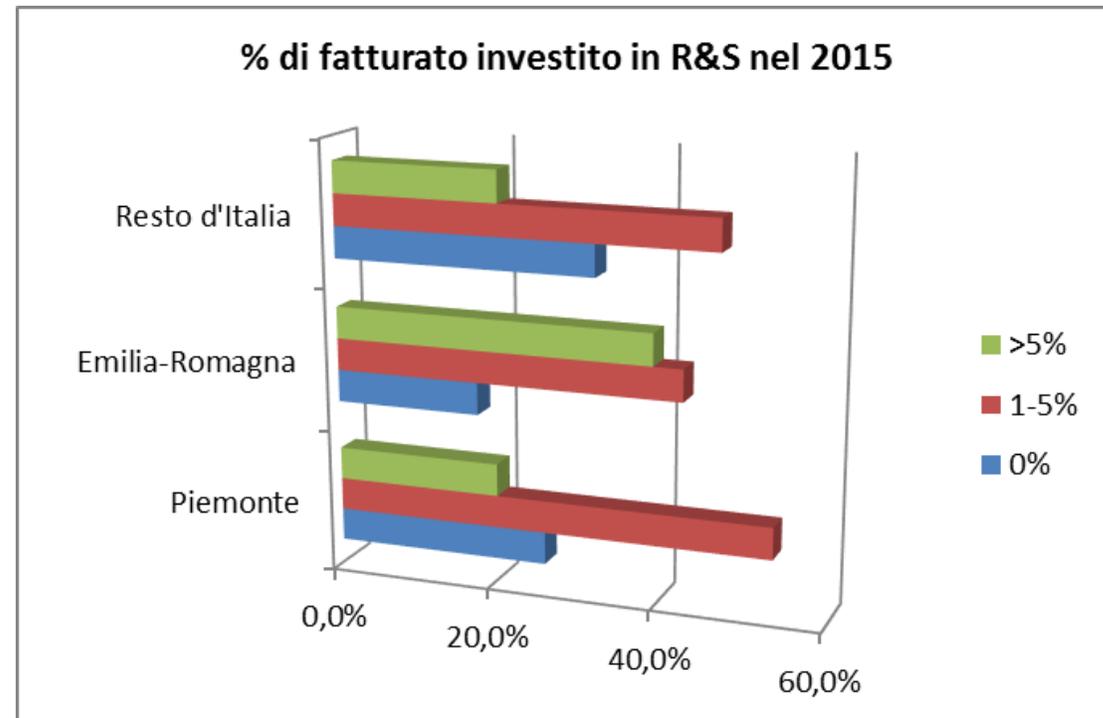
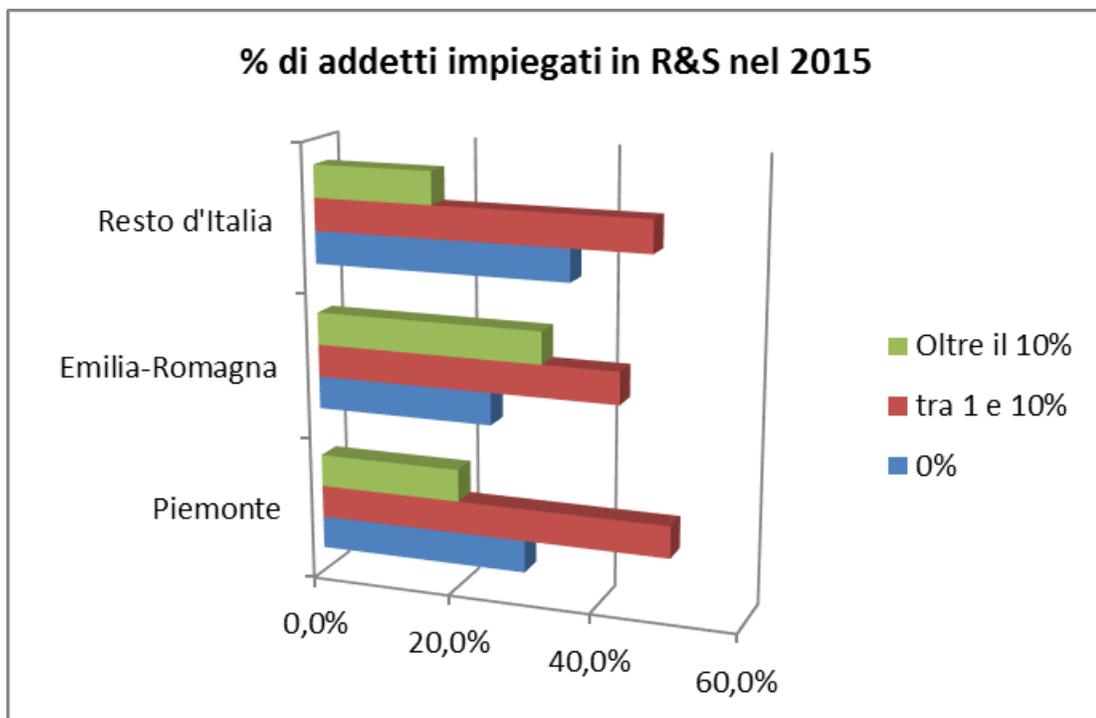
Fatturato 2015: positivo con moderazione

Variation of turnover 2014-2015. Data Emilia Romagna





Ricerca, innovazione, competenze



7,1% aziende del campione Emilia Romagna con oltre il 75% degli addetti in possesso di una laurea (5,4 media nazionale)



L'innovazione negli ultimi 3 anni

- 60% delle imprese intervistate dichiara di aver concretizzato almeno una innovazione di prodotto
- 100% del campione afferma di aver realizzato almeno una innovazione di processo (per il 56% innovazione del processo produttivo, per il 25% innovazione nella logistica, per il 19% innovazione nella gestione interna)
- Ostacoli all'innovazione:
 - I) domanda instabile di prodotti e servizi innovativi
 - II) mancanza di fonti di finanziamento





La dipendenza dal gruppo FCA

- 8,7% delle imprese rispondenti dichiara di dipendere per oltre 75% del fatturato dal gruppo FCA (29,5% campione nazionale)
- 39% dichiara di non essere fornitore FCA (20% campione nazionale)
- Dal campione emerge un quadro di imprese regionali meno legate al maggior gruppo automobilistico nazionale





Le imprese dell'Emilia Romagna e l'export

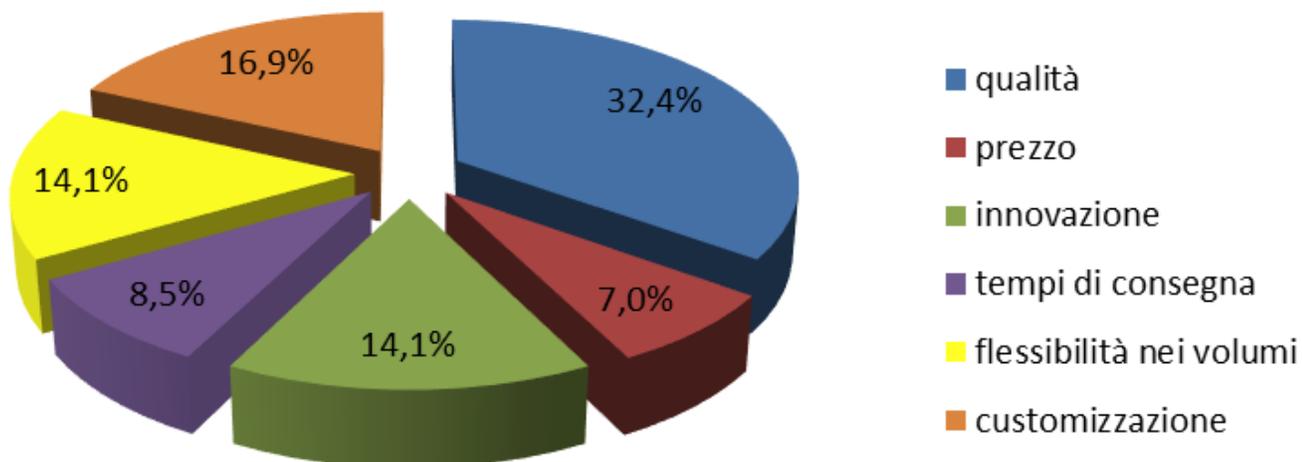
- Il 29% delle imprese rispondenti non esporta e nessuna impresa, sempre tra le rispondenti, si configura come 'grande esportatrice' (dall'export oltre il 50% del fatturato). Fattore probabilmente dovuto alla specializzazione nei segmenti premium e sport, per i quali proprio in Regione si trovano alcuni tra i più prestigiosi costruttori a livello mondiale.
- Il fatturato estero viene realizzato per il 75% in Europa, per il 16% in America e per l'8% in Asia. Interesse a migliorare la propria capacità di esportazione nei Paesi Europei, dove ritengono di avere ancora significativi margini di miglioramento, considerato che il principale freno all'export viene visto nella limitata capacità di conoscere e intercettare i potenziali clienti.





La concorrenza

Fattori di distinzione rispetto ai concorrenti.
Dati Emilia-Romagna



Fattori in linea sia con il tipo di mercato (segmenti premium e sportcar), sia con gli investimenti in ricerca e sviluppo già evidenziati. Non stupisce che le imprese emiliane individuino i principali concorrenti all'interno del territorio regionale e nell'Europa occidentale





Il futuro

**Previsioni rispetto all'anno 2016.
Dati Emilia Romagna**

