Allegato A

OSSERVATORIO SULLA FILIERA AUTOVEICOLARE ITALIANA ANNO 2013

da restituire entro il **15 maggio 2013** con una delle seguenti modalità:

- via e-mail a studi@to.camcom.it e per le imprese modenesi a centrostudi@mo.camcom.it;
- mezzo fax al n. 011.5714710, per le imprese abruzzesi al n. 0871.330913 e per le imprese modenesi al n. 059/208445;
- on line all'indirizzo: www.to.camcom.it/indagineosservatorioauto accedendo con password che, qualora non le fosse comunicata via mail, può essere richiesta all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Istruzioni per la compilazione

- Il questionario è indirizzato al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato dell'impresa, oppure a persona da essi delegata.
- Il questionario include semplici domande a risposta chiusa e richiede un tempo di compilazione di circa 7/8 minuti (.
- Si prega di fornire i dati dell'impresa (e non dell'eventuale holding o gruppo di appartenenza). A volte le domande si riferiranno al totale delle attività della sua azienda, altre volte alle sole attività automotive (produzione di parti, componenti e servizi per autovetture, veicoli commerciali e derivati, industriali, rimorchi e autobus).
- E' possibile richiedere assistenza o chiarimenti per la compilazione a STEP Ricerche Srl, e-mail chiesa@step.to.it, Tel. 011.3851191 o al Settore Studi camerale di Torino, all'indirizzo e-mail studi@to.camcom.it, Tel. 011.5714703/4706.
- Al termine del questionario sarà possibile – qualora lo desideriate – richiedere la spedizione via mail di una sintesi dei risultati dell'Osservatorio, che conterrà quantificazioni e elaborazioni di tutte le risposte degli appartenenti alla filiera.

Informativa ai sensi art.13 D. Lgs. 196/2003

- Il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è finalizzato alla realizzazione dell'indagine 2012 dell'Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana.
- Il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto di fornirli non comporta nessuna conseguenza per l'intervistato.
- I dati raccolti saranno trattati su supporto cartaceo e con l'utilizzo di procedure informatizzate e potranno essere diffusi a fini di studio solo in forma aggregata su supporto elettronico o cartaceo, tramite CD ROM o sulla rete INTERNET.
- Titolare del trattamento dei dati sono la Camera di commercio di Torino, via Carlo Alberto 16, 10123 Torino, l'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) C.so Galileo Ferraris 61, 10128 Torino, la Camera di commercio di Chieti, Piazza G.B. Vico 3, 66100 Chieti e la Camera di commercio di Modena, Via Ganaceto 134, 41121 Modena. Responsabili esterni sono la Step Ricerche srl, Via Assarotti, 4, 10122 Torino e Vivavoce srl, Via dei Mulini 5, 10015 Ivrea (TO).
- All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio di Torino, Settore Studi, Statistica e Documentazione, via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino.

1. Informazioni Anagrafiche

Questionario compilato da:
Impresa:_____
Indirizzo:_____
E-mail:_____

Nome e Cognome: _____
Posizione in azienda: _____

1. Sul totale del vostro fatturato 2011 qual è stata la percentuale destinata al mercato di auto, veicoli industriali, rimorchi, semi-rimorchi, commerciali o autobus?
   - ○ Valore percentuale: _____% *(riprendere dalla domanda 3 e continuare con le successive domande)*
   - ○ 0% *(rispondere alla domanda 2 e concludere il questionario)*
2. In quale affermazione vi riconoscete? *(una sola risposta consentita)*
   - ○ Non abbiamo mai lavorato per il settore automotive;
   - ○ Siamo usciti dal settore automotive dopo il 2008;

Produzione Automotive

3. Qual è la vostra attività principale? *(una sola risposta consentita):*
   - ○ **Componenti** e/o parti semplici su disegno del cliente *(per maggior chiarezza può controllare qui la lista dei mestieri inclusi in questa categoria negli elenchi A e B)*;
   - ○ **Componenti** e/o parti ideate e prodotte da noi (o assieme al cliente) *(elenchi A e B)*;
   - ○ **Sistemi o Moduli** completi (non parti di) per autoveicoli *(elenco C)*;
   - ○ **Ingegneria, design, motori, logistica** *(elenco D)*;
   - ○ **Produzione e allestimento** di autoveicoli, scocche, telai, carrozzerie, prototipi, caravan, rimorchi, semi-rimorchi, veicoli speciali, per il tempo libero, veicoli commerciali, industriali, … (elenco E);
   - ○ **Infomobilità e servizi affini** (sistemi satellitari, rilevamento veicoli, sistemi di trasporto intelligenti);
   - ○ Ci occupiamo esclusivamente di commercializzazione (e non di produzione di beni/servizi).

Mestieri elenco A e B *Risposta "a" o "b"*	*Mestieri elenco C* *Risposta "c"*	*Mestieri elenco D* *Risposta "d"*	*Mestieri elenco E* *Risposta "e"*
ATTREZZATURE E STAMPI	MODULI ELETTRONICI INTEGRATI	STUDI DI STILE	PRODUZIONE autoveicoli, scocche, prototipi, veicoli commerciali, veicoli industriali, veicoli speciali, da campeggio, rimorchi, semi-rimorchi.
STAMPAGGIO	MODULI IN ACCIAIO E ALLUMINIO		
FONDERIA	MODULI IN MATERIE PLASTICHE	INGEGNERIA E PROGETTAZIONE	
ALIMENTAZIONE/SCARICO	MODULI IN VETRO		ALLESTIMENTO di autovetture e veicoli
AVVIAMENTO/ACCENSIONE	SISTEMI DI SICUREZZA ATT/PASS E CONTROLLO	IMPIANTI, LINEE E PROCESSI (produzione e /o ingegneria)	
CARROZZERIA/ABITACOLO (parti di)	SISTEMI ELETTRICI/ELETTRONICI		
ELETTRICI/ELETTRONICI (Componenti, non sistemi)	SISTEMI FLUIDI/ARIA E COMFORT	MOTORI	
ILLUMINAZIONE/SEGNALAZIONE	SISTEMI TRASMISSIONE/GUIDA/FREN.	SVILUPPO PIATTAFORME DEDICATE	
MOTORE (componenti per powertrain)	SISTEMI PROPULSIVI/ MOTORE/ POWERTRAIN	PROTOTIPIZZAZIONE	
TRASMISSIONE (frizione e componenti)		VALIDAZIONE PRODOTTO (testing e calcolo)	
STERZO/SOSPENSIONE/FRENATA		LOGISTICA	
MATERIE PLASTICHE (diverse da moduli, come ad es. cruscotto) o altri materiali			
ASSEMBLAGGIO (servizi di)			

4. Rispetto ai vostri principali concorrenti (italiani o esteri) avete *(consentite massimo 3 risposte)*
   - □ **Qualità** maggiore prodotto/servizio;
   - □ **Prezzi** più contenuti;
   - □ **Innovazione** maggiore;
   - □ **Affidabilità** maggiore (nei tempi di consegna);
   - □ **Flessibilità di prodotto** (rispondiamo velocemente a richieste di modifica del prodotto);
   - □ **Flessibilità nei volumi** (rispondiamo velocemente ai picchi di produzione: quantità in unità di tempo);
   - □ Altro: specificare: _____
5. Nel 2012 la sua azienda quale parte del fatturato ha investito in ricerca e sviluppo?
   - ○ Valore percentuale esatto o migliore approssimazione: _____ %
   - ○ Meno dell' 1,5%
6. Parlando di innovazione, negli ultimi 3 anni (dal 2011 al 2013 compreso) quali sono stati o sono in questo momento i vostri principali investimenti? *(consentite massimo 3 risposte)*:
   - □ **Processo** produttivo;
   - □ **Prodotti**/servizi **nuovi per l'azienda**, ma già esistenti sul mercato;

□ **Prodotti**/servizi **completamente nuovi** (anche per mercato);
□ **Organizzazione** dell'impresa (es. processi gestionali, controllo, audit, gestione personale, …);
□ **Commerciale e di marketing** (acquisti, fornitori, prezzi, packaging, distribuzione, …);
□ **Deposito brevetti, licenze, disegni, marchi**…;
□ Non siamo intervenuti sui prodotti, servizi, organizzazione o processi;
□ Altro, specificare: _____

7. **Come e con chi conducete la R&S (dal 2011 al 2013 compreso)**? *(massimo 3 risposte)*
□ All'interno dell'impresa;
□ All'interno del gruppo;
□ In partnership con altre imprese;
□ Acquistando servizi da società esterne (private);
□ Con Università, centri e istituti di ricerca pubblici o privati;
□ Con fondi pubblici nazionali o internazionali (es. promossi dall'Unione Europea, Regione…);
□ Clienti;
□ Fornitori;
□ Altro, specificare_____

8. **Rispetto alle tecnologie per <u>autoveicoli più puliti</u>, negli ultimi 3 anni (dal 2011al 2013 compreso), la sua impresa ha o è in procinto di partecipare o promuovere progetti per** *(massimo 2 risposte)*:
□ **Sistemi di propulsione** a gpl o metano;
□ **Sistemi di propulsione** elettrici o sistemi ibridi (elettrico più benzina o diesel);
□ **Nuovi componenti** più efficienti (in termini di consumi);
□ **Materiali alternativi** (a quelli tradizionali, più leggeri o riciclabili);
□ **Rigenerazione di materiali,** parti e componenti;
□ Non abbiamo ancora investito in questo campo;
□ Altro, specificare _____

Posizionamento dell'impresa all'interno della filiera autoveicolare:

9. **A quale categoria di veicolo sono destinati i vostri prodotti/servizi (pensando alle Case costruttrici che li montano, se ne servono):** (*risposta multipla senza limite di risposte)*
□ Autovetture di **piccola-media cilindrata** e **dimensione** (categoria A, B, C: es. come Mini-car, Polo, Panda, Peugeot 206, Punto, Bravo, Giulietta, Golf)
□ Autovetture di **cilindrata e dimensione medio-grande**: (categorie D, E: es. Passat, Alfa 156, BMW serie 5, Audi A4);
□ **Monovolumi, SUV, Cross-Over**, …;
□ Autovetture **premium, sportive**, **lusso** (Ferrari, Maserati, Lamborghini, …);
□ **Veicoli commerciali leggeri** o **derivati** (sotto le 3,5 tonnellate);
□ **Veicoli industriali e commerciali pesanti** (sopra le 3,5 tonnellate);
□ **Autobus e pullman** (sopra le 3,5 tonnellate)

10. **Fatto pari a 100 il suo fatturato automotive 2012, lo ripartisca fra (quanto è stato dovuto a vendite per) il mercato del ricambio/aftermarket e il primo impianto?** *(Nota: il totale deve essere pari a 100. Se non servite il mercato del ricambio segnare "0")*
○ ____% mercato del ricambio/ aftermarket (originali e non)
○ ____% primo impianto/equipaggiamento

Mercati ed Export

11. **Fatto pari a 100 il suo fatturato 2012 lo divida fra nazionale ed export e a sua volta fra clienti appartenenti (direttamente o indirettamente) o meno al Gruppo Fiat-Chrysler.** *<u>Il totale delle 4 caselle deve essere pari a 100, si veda l' esempio in fondo al questionario,</u> (Il Gruppo Fiat si intende nel suo complesso: Spa e Industry)*:

	% su fatturato totale	Totale export (% su fatturato totale)
Export dovuto a Gruppo Fiat e Chrysler (o loro fornitori) % su fatturato totale		
Export dovuto a clienti diversi da Fiat e Chrysler (o suoi fornitori) % su fatturato totale		
	_____	_____

Fatturato totale
100

	Tot. nazionale (% su fatturato totale)	
Italia, Gruppo o fornitori di Fiat e Chrysler % su fatturato totale		
Italia, diversi da Fiat e Chrysler (o loro fornitori) % su fatturato totale		

12. **Nel 2012 rispetto al 2010 il vostro fatturato estero (l'export) è aumentato o diminuito del:**
    - ○Variazione percentuale _____% (Valore % esatto o migliore approssimazione)

13. **Quali sono per fatturato (o per volume) i vostri primi tre mercati esteri?** *(Indicare la nazione e in alternativa l'area geografica)*
    - ○I paese estero (nome) _____
    - ○II paese estero _____
    - ○III paese estero _____

14. **In <u>futuro</u> (dalla seconda metà del 2013 in poi) quali sono i 3 Paesi esteri (o in alternativa le aree) verso i quali concentrerete i vostri sforzi commerciali e eventualmente produttivi?**
    - ○I paese estero (nome) _____
    - ○II paese estero _____
    - ○III paese estero _____

15. **Rispetto alle esportazioni verso i mercati lontani (ovvero esterni all'Unione Europea: Russia, Turchia, Cina, USA, India, Brasile, Messico, Giappone, Africa...)**(una sola risposta consentita)**:**
    - o Esportiamo e stiamo crescendo molto;
    - o Esportiamo, ma abbiamo qualche difficoltà;
    - o Non esportiamo ancora ma ci stiamo provando;
    - o Non esportiamo e non crediamo di farlo a breve.

16. **Per la vostra impresa, quali sono ((o sarebbero) i problemi principali a esportare nei mercati lontani (ovvero esterni all'Unione Europea: Russia, Turchia, Cina, USA, India, Brasile, Messico, Giappone, Africa...)?** *(consentite risposte multiple)***:**
    - □ Il **costo** del trasporto erode tutti i margini;
    - □ **Logistici** (non abbiamo infrastrutture – strade, porti, aeroporti – adeguate nelle vicinanze)
    - □ **Processo** (il nostro processo non ce lo consente, ad esempio, perché lavoriamo just in time);
    - □ **Personale** (dovremmo assumere personale specializzato);
    - □ **Clienti** (avremmo bisogno di conoscere e intercettare dei clienti in quei mercati);
    - □ **Non necessario**. Produciamo direttamente nei mercati lontani che ci interessano;
    - □ **Prezzo** del nostro prodotto (Non siamo ancora competitivi sui prezzi rispetto ai concorrenti esteri-locali);
    - □ Altro, specificare _____

17. **Rispetto agli impianti produttivi, negli ultimi 3 anni (dal 2010 al 2012 compreso) la sua impresa ha (o è in procinto di) condotto/condurre una delle seguenti operazioni** *(consentite risposte multiple)***:**
    - □ Aperto stabilimenti nella regione dove avete la sede;
    - □ Aperto stabilimenti nel resto d'Italia;
    - □ Aperto stabilimenti produttivi all'estero (dove? _____indicare nominativo dei paesi);
    - □ Chiuso stabilimenti nella regione dove avete la sede;
    - □ Chiuso stabilimenti nel resto d'Italia;
    - □ Chiuso stabilimenti produttivi all'estero (dove? _____indicare nominativo dei paesi).

18. **Ricordando che l'intervista è anonima, nei primi 3 mesi del 2013 (rispetto allo stesso periodo del 2012) quale è stato l'andamento degli <u>ordinativi nazionali ed esteri</u> per la vostra impresa?** *(una sola risposta possibile)*

	Ordinativi nazionali (anche società estere che producono in Italia)	*Ordinativi esteri*
Flessione superiore al -10%	o	o
Flessione fra il -5 ed il -10%;	o	o
Flessione fra lo 0 ed il -5%;	o	o
Crescita fra lo 0 ed il 5%;	o	o
Crescita fra il 5 ed il 10%;	o	o
Crescita superiore al 10%;	o	o

Breve descrizione dell'azienda

Siamo giunti all'ultima pagina del questionario, aiutateci solo più a quantificare il settore e le sue dinamiche

19. **Nel 2012 rispetto al 2011 il fatturato totale (automotive e non) della vostra azienda (non il gruppo) è aumentato o diminuito del:** _____% *(indicare la variazione percentuale in positivo o in negativo)*

20. **Sempre nel 2012, rispetto al 2011 il vostro fatturato solo automotive (non il gruppo) è aumentato o diminuito del:** _____% *(indicare la variazione percentuale in positivo o in negativo)*

21. **Sempre nel 2012 quale è stato il fatturato complessivo (automotive e non) della vostra azienda (non il gruppo)?** _____**euro** *(indicare il valore assoluto in euro)*

22. **Nel 2012 quanti addetti (fra dipendenti, collaboratori, apprendisti, …) in totale (automotive e non) hanno lavorato per la vostra azienda (e non per la holding o il gruppo)?**
    - □ Numero esatto totale (o migliore approssimazione) _____
    - □ Quanti di questi sono all'estero_____ (in numero assoluto)
    - □ Quanti nella regione dove avete la sede_____ (in numero assoluto)

23. **Nel 2012 rispetto al 2011 i vostri addetti in Italia (fra dipendenti, collaboratori, apprendisti,…) sono:**
    - ○ Diminuiti molto;
    - ○ Diminuiti leggermente;
    - ○ Aumentati leggermente;
    - ○ Aumentai molto.

24. **La vostra impresa appartiene ad un gruppo?** *(una sola risposta possibile)*
    - ○ Sì, è la controllante;
    - ○ Sì, è una controllata di un gruppo italiano (Filiale di gruppo Italiano);
    - ○ Si, è una controllata di un gruppo estero (Filiale di gruppo Estero);
    - ○ No, è un'azienda indipendente.

25. **Rispetto alle altre imprese, negli ultimi 3 anni (dal 2011 al 2013 compreso) avete dato vita (o state per farlo):** *(possibili risposte multiple)*
    - □ Collaborazioni di tipo commerciale (con altre imprese);
    - □ Collaborazioni di tipo produttivo;
    - □ Collaborazioni riguardanti progetti di R&S;
    - □ Ha acquistato (anche parzialmente) un'altra impresa italiana o estera;
    - □ E' stata acquistata (anche parzialmente) da un'altra impresa/gruppo italiano o estero;
    - □ Altri tipi di collaborazioni, specificare: _____

Ringraziandola per la preziosa collaborazione, le chiediamo se ha il piacere di ricevere una sintesi dei risultati principali dell'Osservatorio:

- □ Si
- □ No

Es. relativo alla domanda 13. L'azienda "A" deve il 40% del suo fatturato all'export ed è fornitrice di I e II livello di Fiat-Chrysler solo in Italia (all'estero non fattura nulla al gruppo Fiat-Chr.) per un 50% del suo fatturato. Il restante 10% lo fornisce a componentisti o assemblatori finali che producono in Italia. La sua risposta sarà:

		Totale export
Estero dovuto a Gruppo Fiat e Chrysler (o loro fornitori)	0	40
Estero dovuto a clienti diversi da Fiat e Chrysler (o suoi fornitori) % su fatturato totale	40	

		Totale nazionale
Italia, Gruppo o fornitori di Fiat e Chrysler	50	60
Italia, diversi da Fiat e Chrysler (o loro fornitori)	10	

Fatturato totale
100