CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ANFIA

Camera di Commercio
Modena

Università
Ca'Foscari
Venezia

CAMI
Center for Automotive & Mobility Innovation

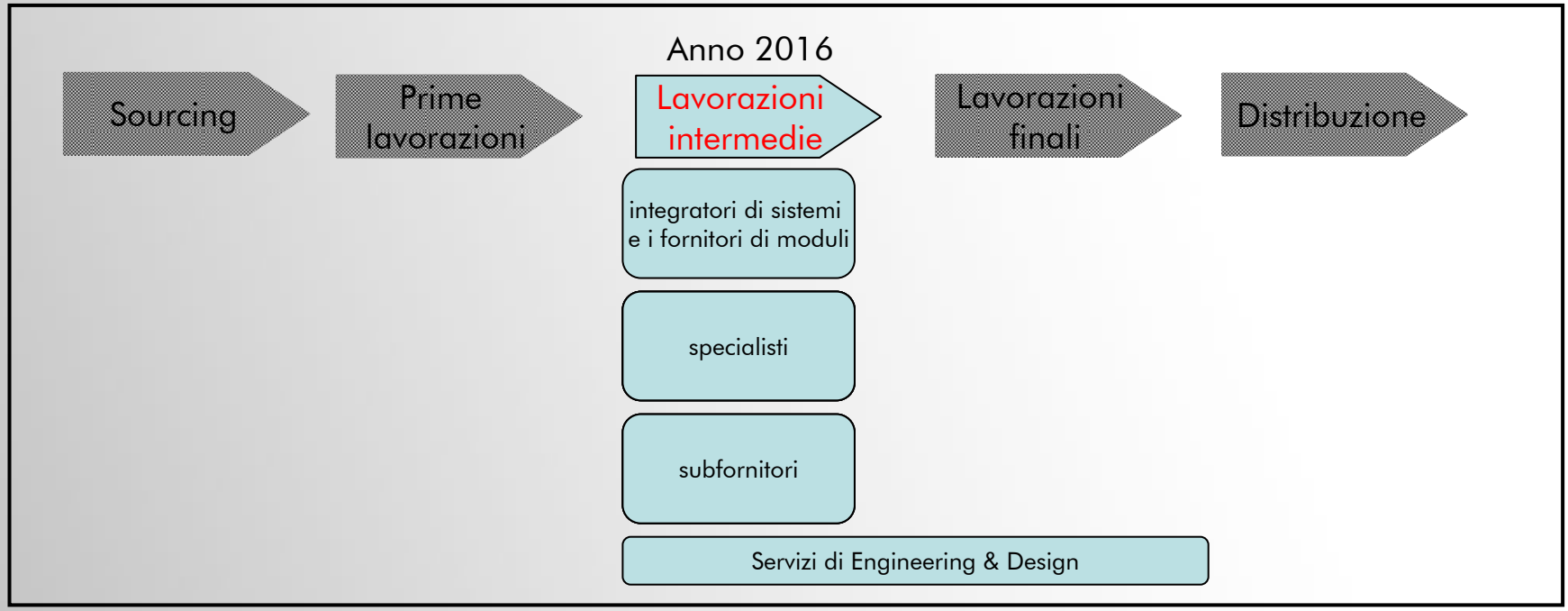
Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2016

Barbara Barazza

Responsabile Settore Studi, statistica e prezzi
Camera di commercio di Torino

I mestieri della filiera



I numeri della componentistica in Italia

Categorie di fornitori	Imprese	2015		2014	Var.% 2015/2014 fatturato automotive	2015	2014	Var.% 2015/2014 addetti automotive
	v.a.	fatturato (mln Euro)	*di cui solo auto*	*fatturato solo auto (mln Euro)*		addetti automotive	addetti automotive	
Subfornitori	1.040	7.818	*4.511*	*4.401*	2,5%	19.283	18.857	2,3%
Specialisti	661	29.951	*21.625*	*20.436*	5,8%	66.072	63.026	4,8%
Engineering&Design	167	1.135	*989*	*896*	10,4%	6.660	6.004	10,9%
Sistemisti/modulisti	88	12.958	*11.675*	*10.915*	7,0%	44.241	43.337	2,1%
TOTALE	**1.956**	**51.862**	***38.800***	***36.648***	**5,9%**	**136.258**	**131.224**	**3,8%**

Caratteristiche dell'indagine

Questionario on-line di 34 domande in più sezioni tematiche

Somministrazione nella primavera 2016

Coinvolte circa 2.700 imprese a livello nazionale

Il campione

355 imprese rispondenti

- 12 miliardi di fatturato
di cui il 75% derivante dal settore *automotive*

- 50.900 addetti
di cui il 71% occupati direttamente nel settore *automotive*

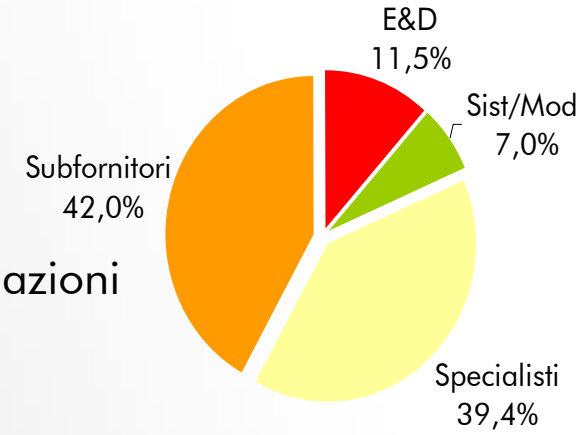
- 72% società a responsabilità limitata e 27% per azioni

- 43% piccole e 29% medie imprese

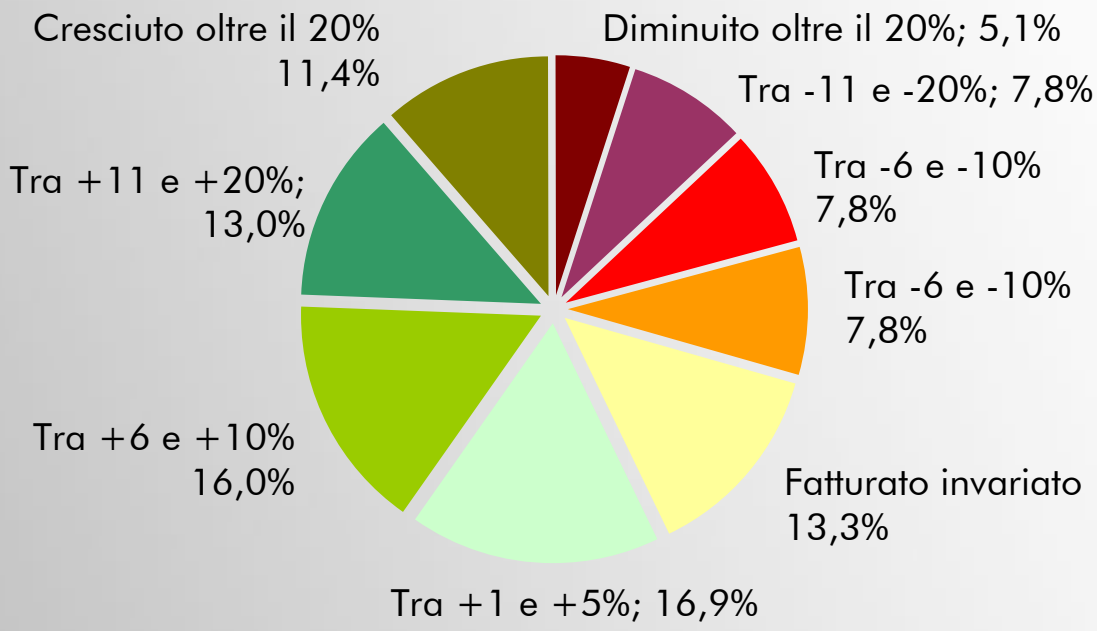
- 38% fatturato tra 2-10 milioni

- 71% degli operatori è attivo anche nell'*aftermarket*

I mestieri



Andamento del fatturato (2015/2014)

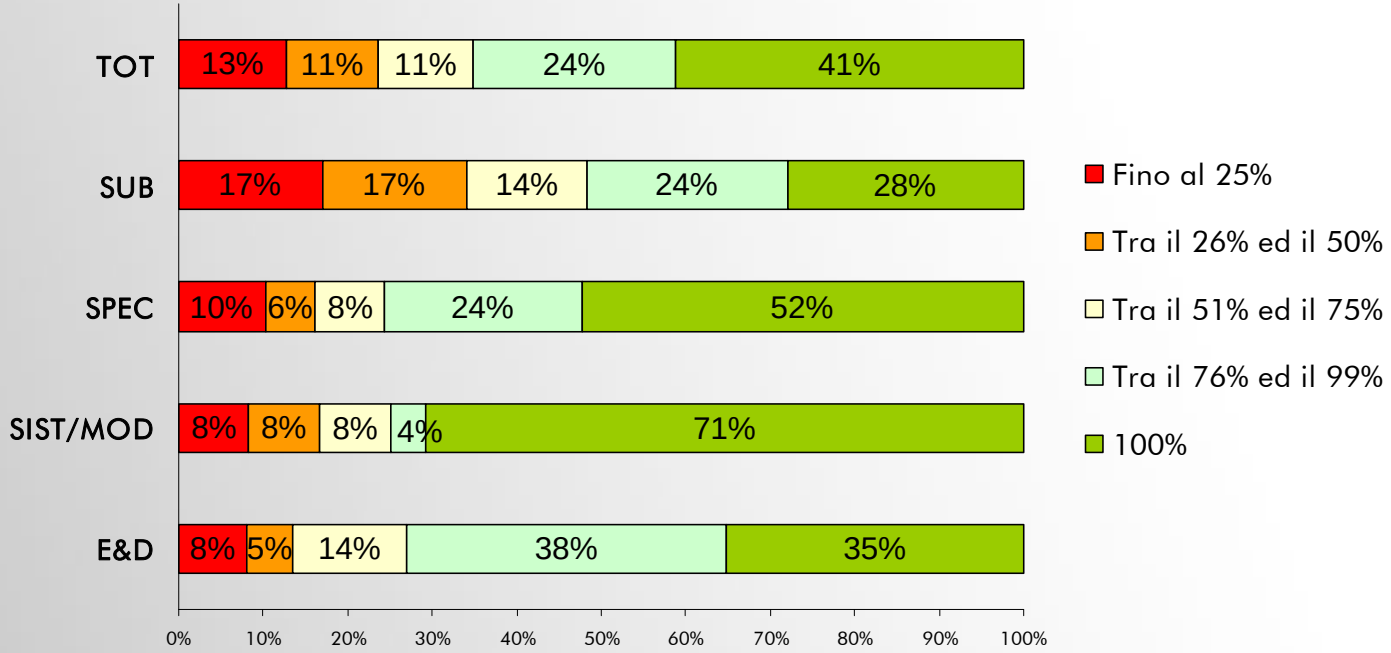


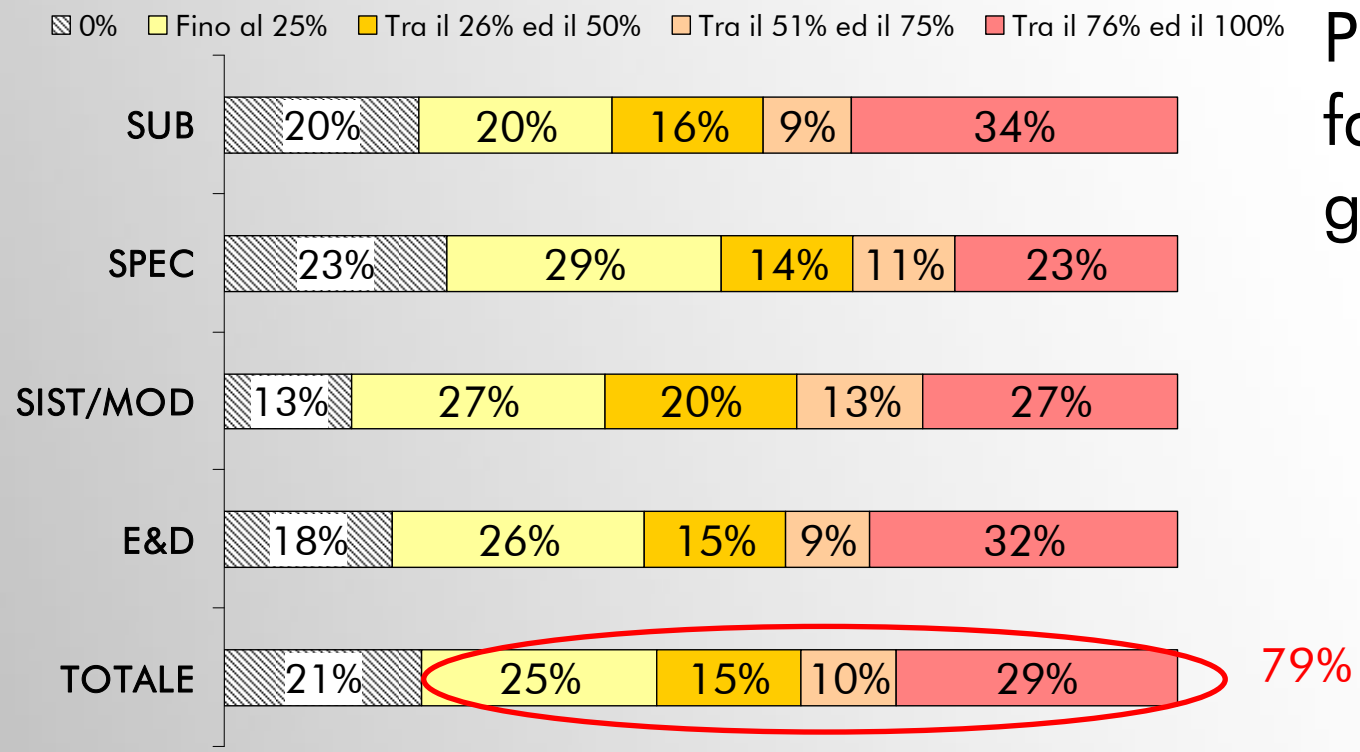
Saldo dichiarazioni aumento e diminuzione: +28%

Specialisti i più dinamici: saldo pari a +45%

Grandi imprese con performance migliori: saldo pari a +49%

Fatturato *automotive* per categoria

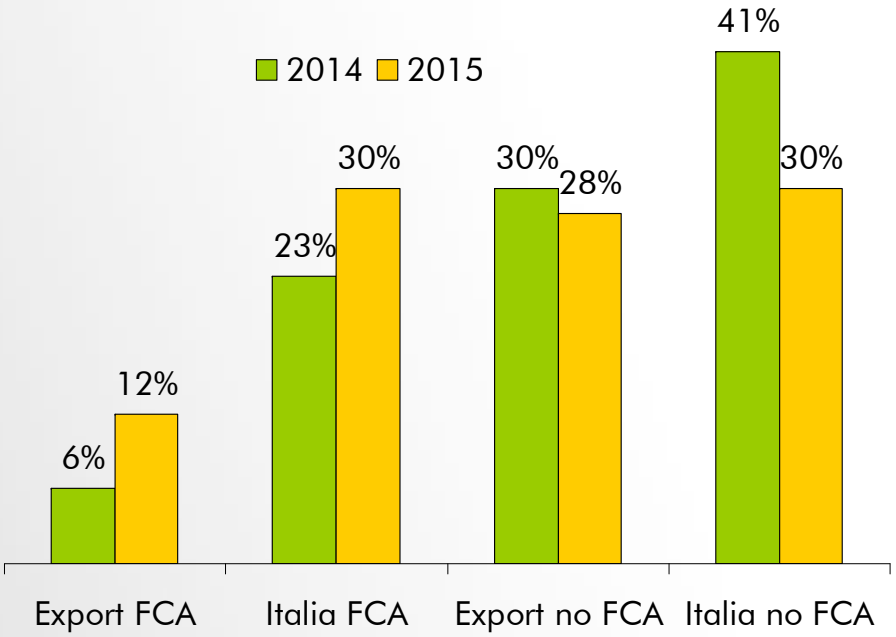




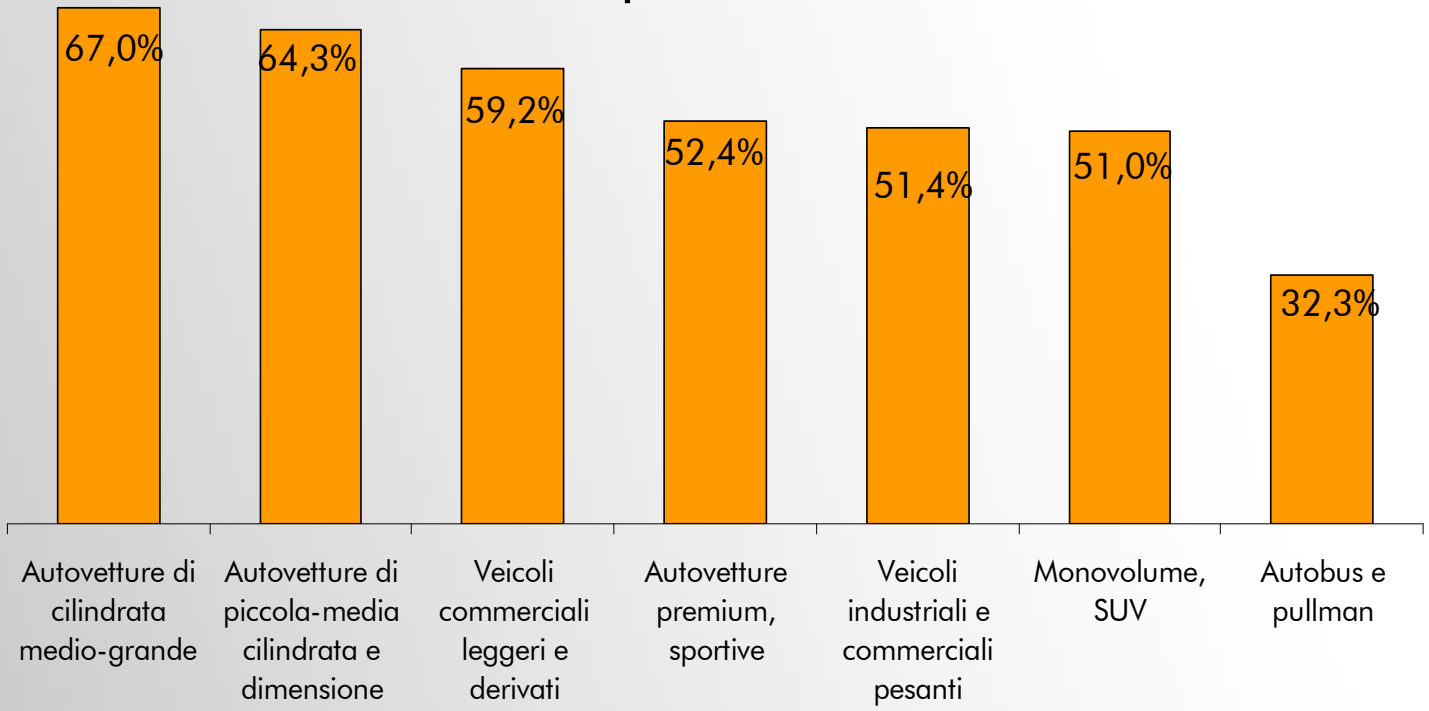
Percentuale di fatturato dal gruppo FCA

Ripartizione del fatturato per cliente finale

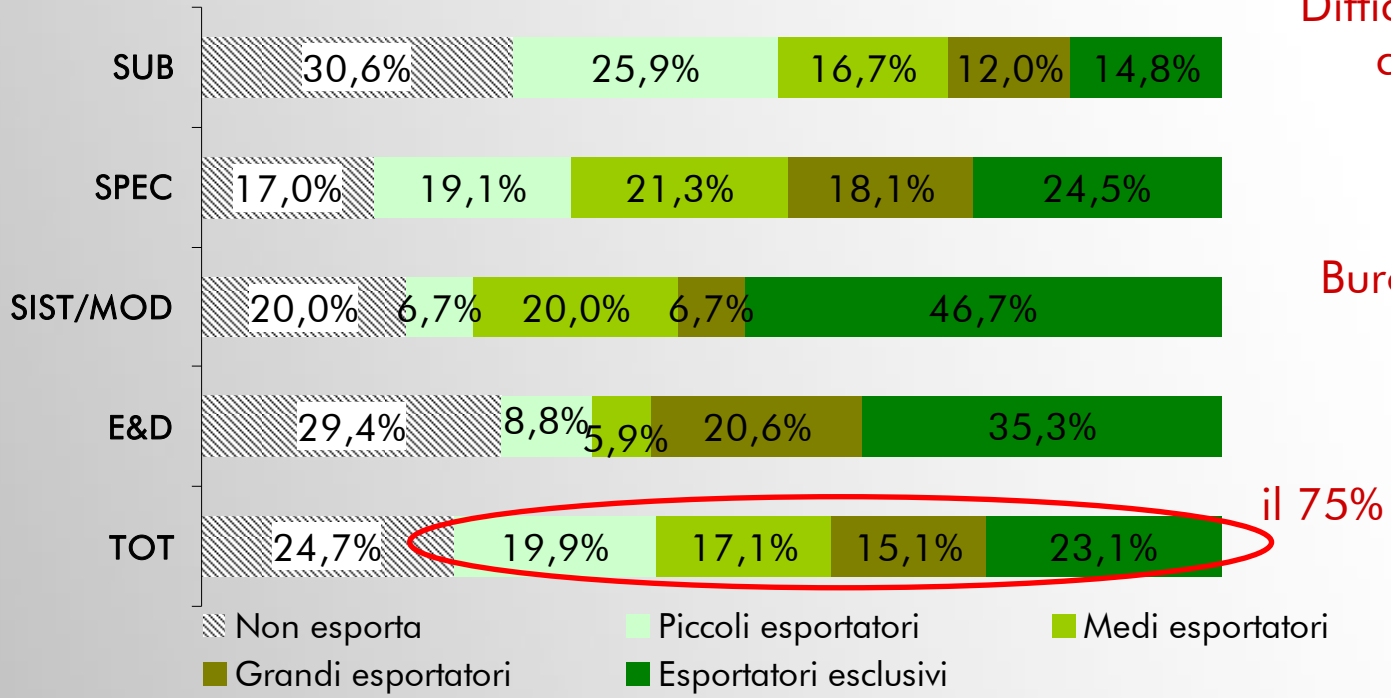
42% fatturato medio riconducibile a FCA



Destinazione finale della produzione (risposta multipla)



Grado di intensità dell'export

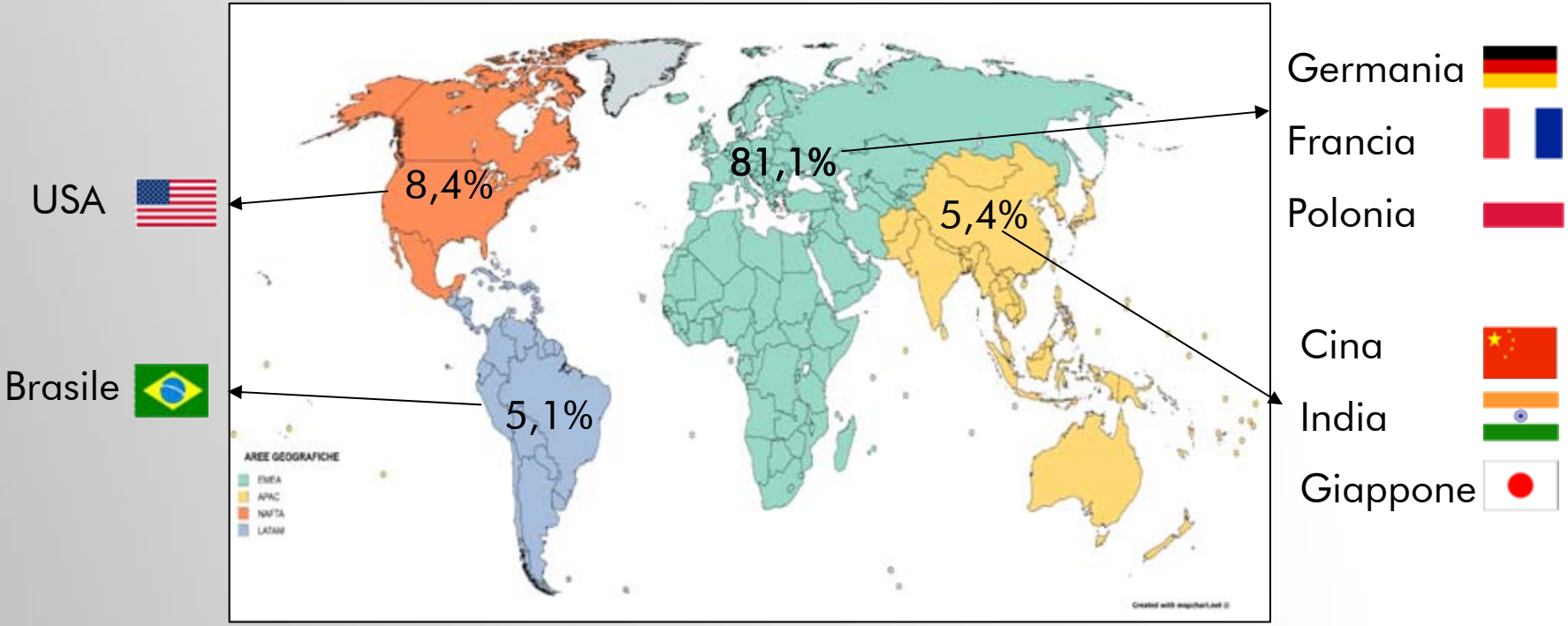


I freni:

Difficoltà di intercettare clienti all'estero

Burocrazia e barriere doganali

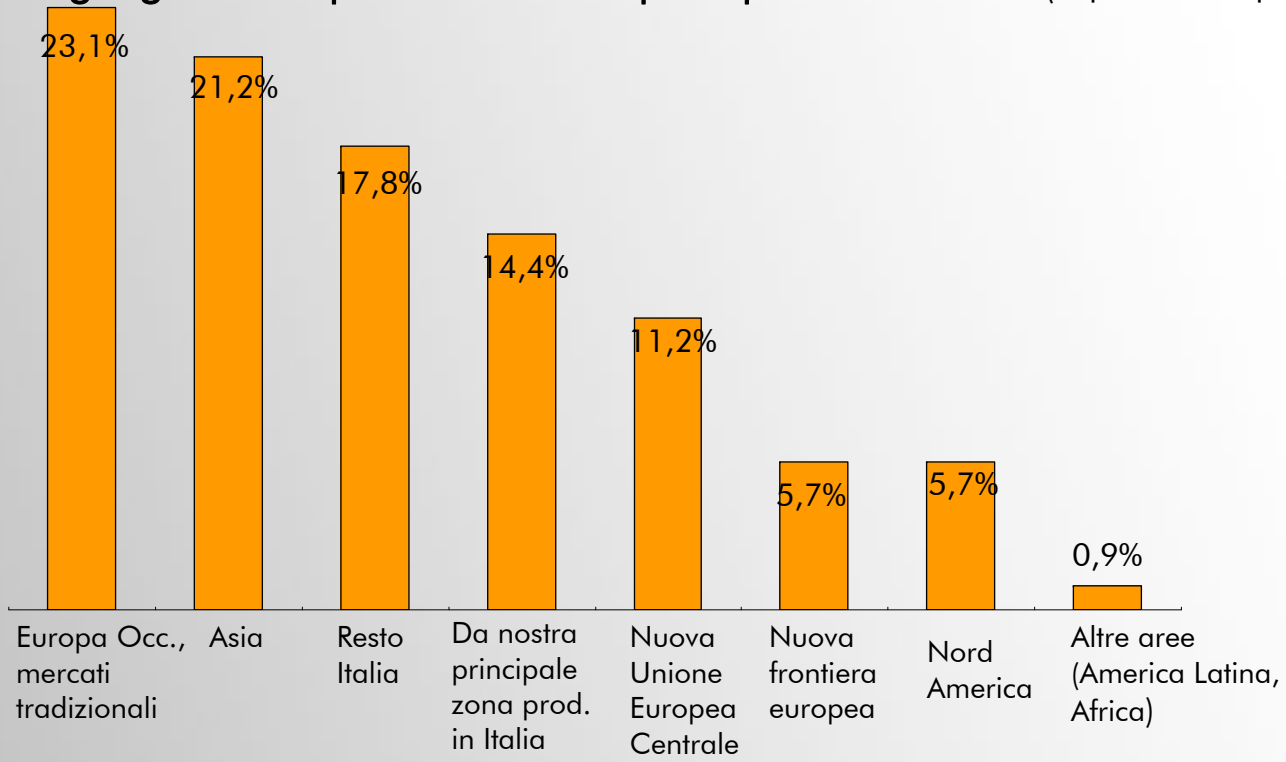
Principali mercati esteri e paesi per aree (valori % delle citazioni)



Internazionalizzazione delle imprese (valori %)

		EMEA	NAFTA	LATAM	APAC
E&D	Orientamento futuro export	42	27	0	31
	Investimenti futuri produzione	40	30	0	30
SIST/MOD	Orientamento futuro export	63	0	12	25
	Investimenti futuri produzione	40	10	20	30
SPEC	Orientamento futuro export	62	16	5	17
	Investimenti futuri produzione	47	9	12	32
SUB	Orientamento futuro export	80	12	5	3
	Investimenti futuri produzione	89	7	2	2
TOT	Orientamento futuro export	66	15	5	14
	Investimenti futuri produzione	61	10	8	21

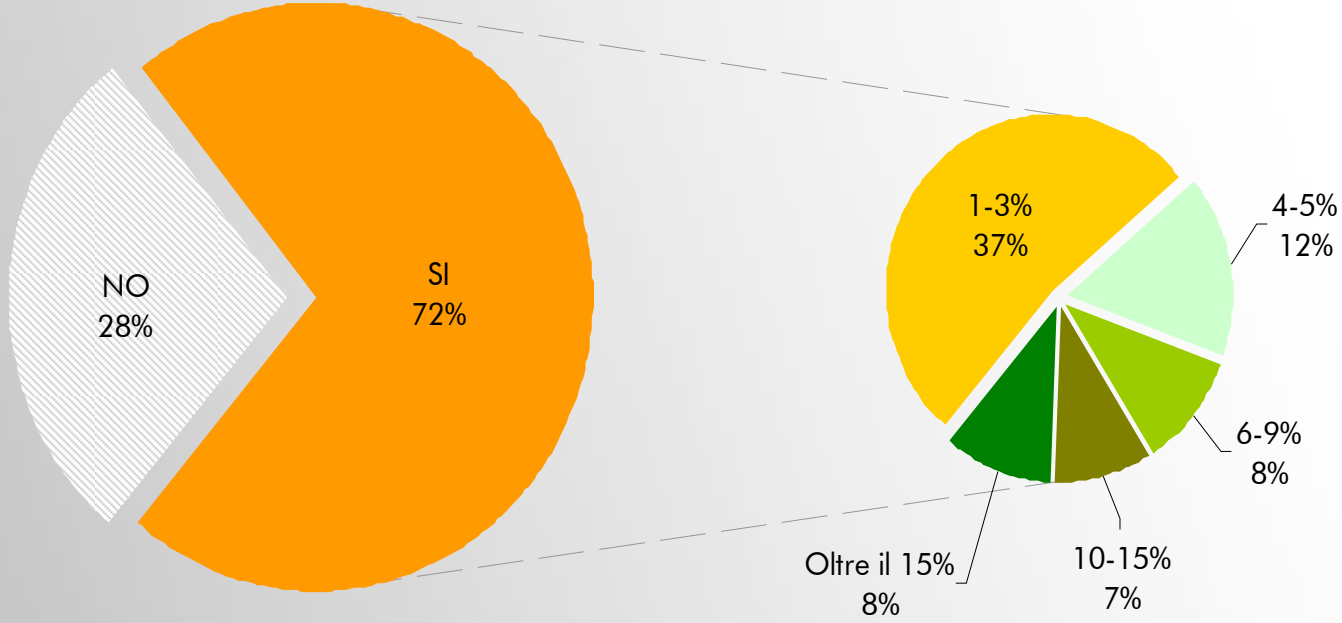
Area geografica di provenienza dei principali concorrenti (risposta multipla)



Fattori di distinzione dalla concorrenza

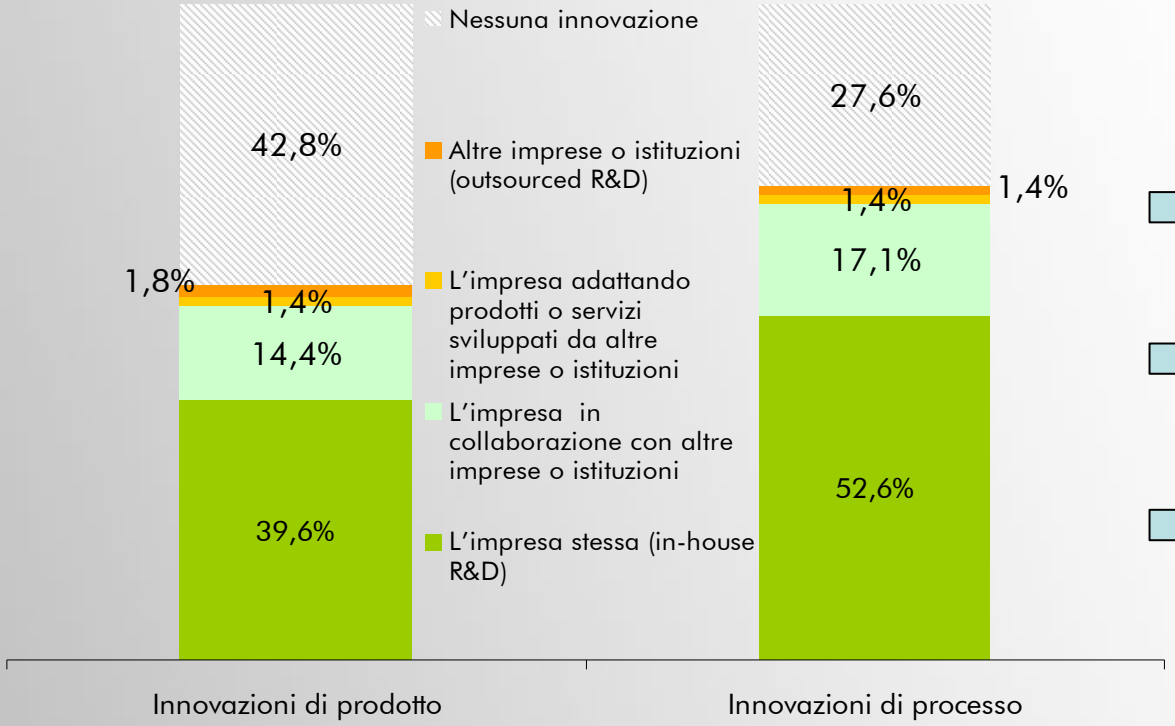
- Qualità del prodotto/servizio
- Personalizzazione del prodotto
- Flessibilità nei volumi di produzione
- Affidabilità nei tempi di consegna

Percentuale di fatturato investita in R&S (anno 2015)



Gli E&D rappresentano il segmento che investe di più in innovazione (il 90%)

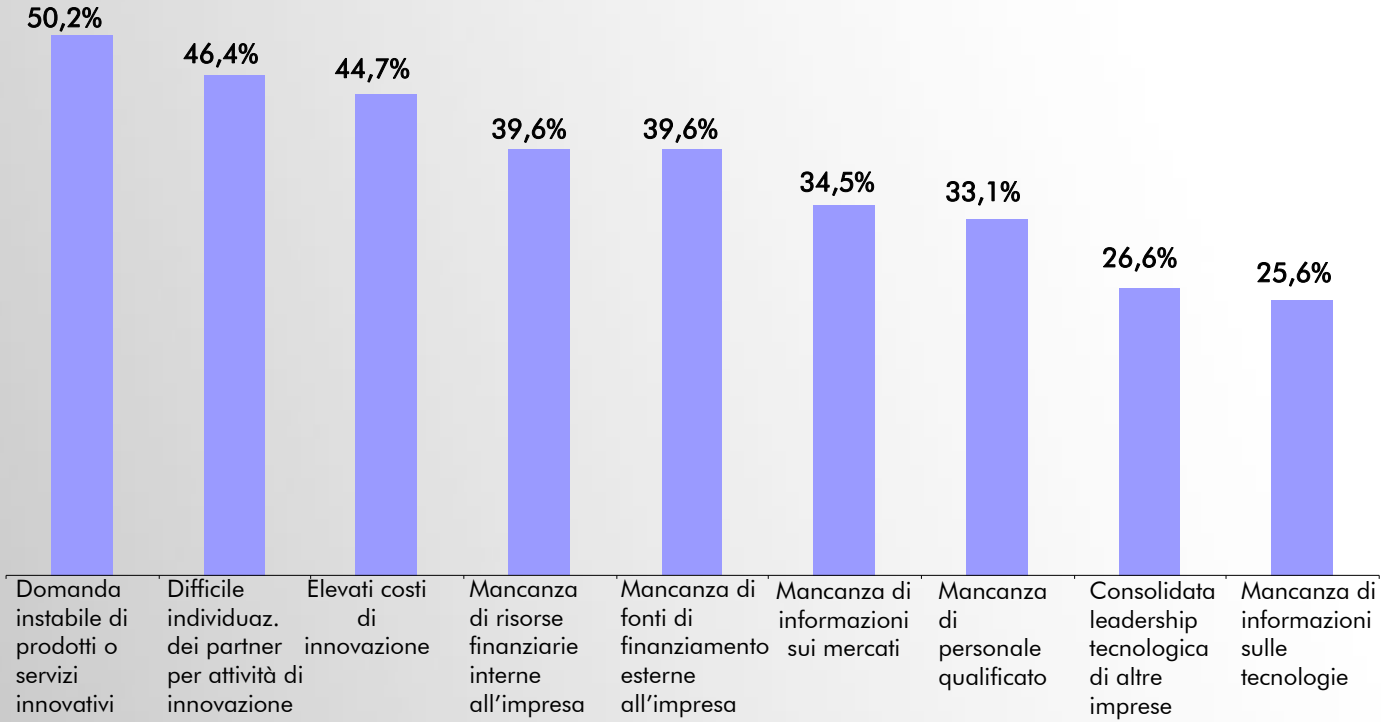
Soggetti che hanno sviluppato le innovazioni introdotte dalle imprese (2013-2015 Valori %)



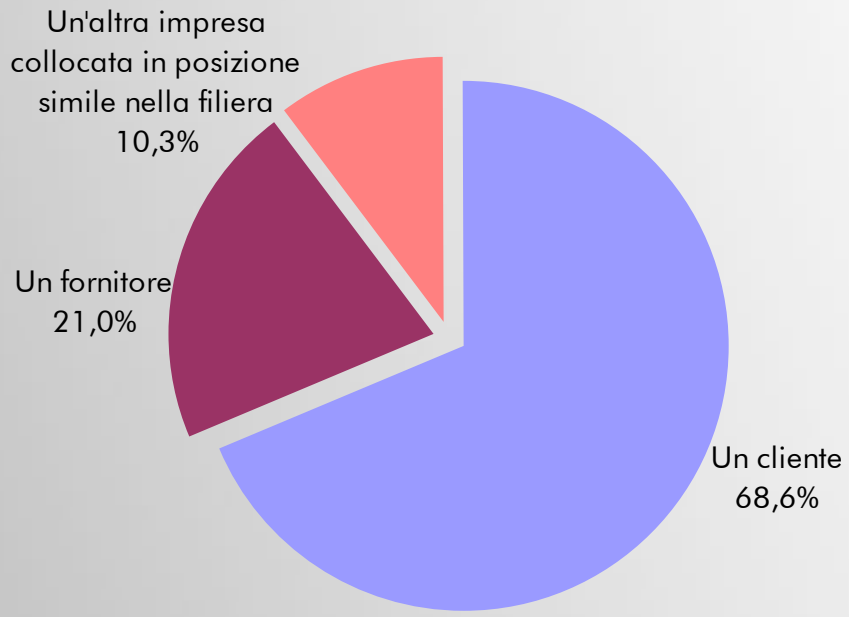
Attività svolte dalle imprese per innovare

- Acquisizione macchinari, attrezzature, software, etc.
- Formazione per le attività innovative
- R&S sperimentale all'interno dell'impresa

Principali fattori di ostacolo all'innovazione (anni 2013-2015, valori %)



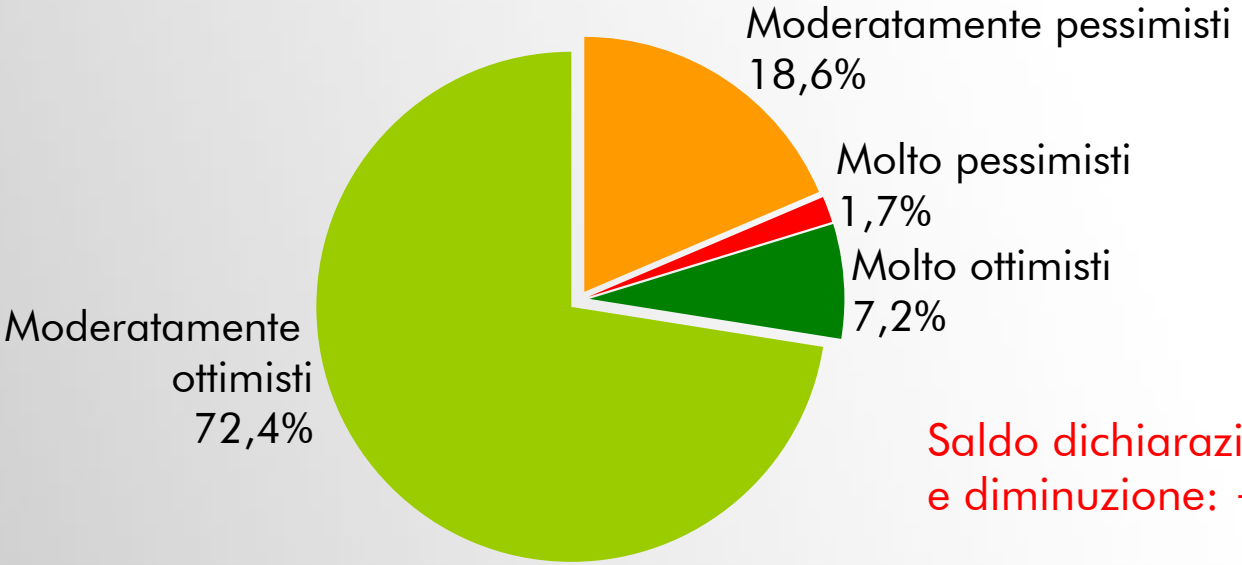
Soggetto con il quale è stata instaurata la collaborazione più significativa (anni 2013-2015, valori %)



Finalità delle relazioni instaurate dalle imprese:

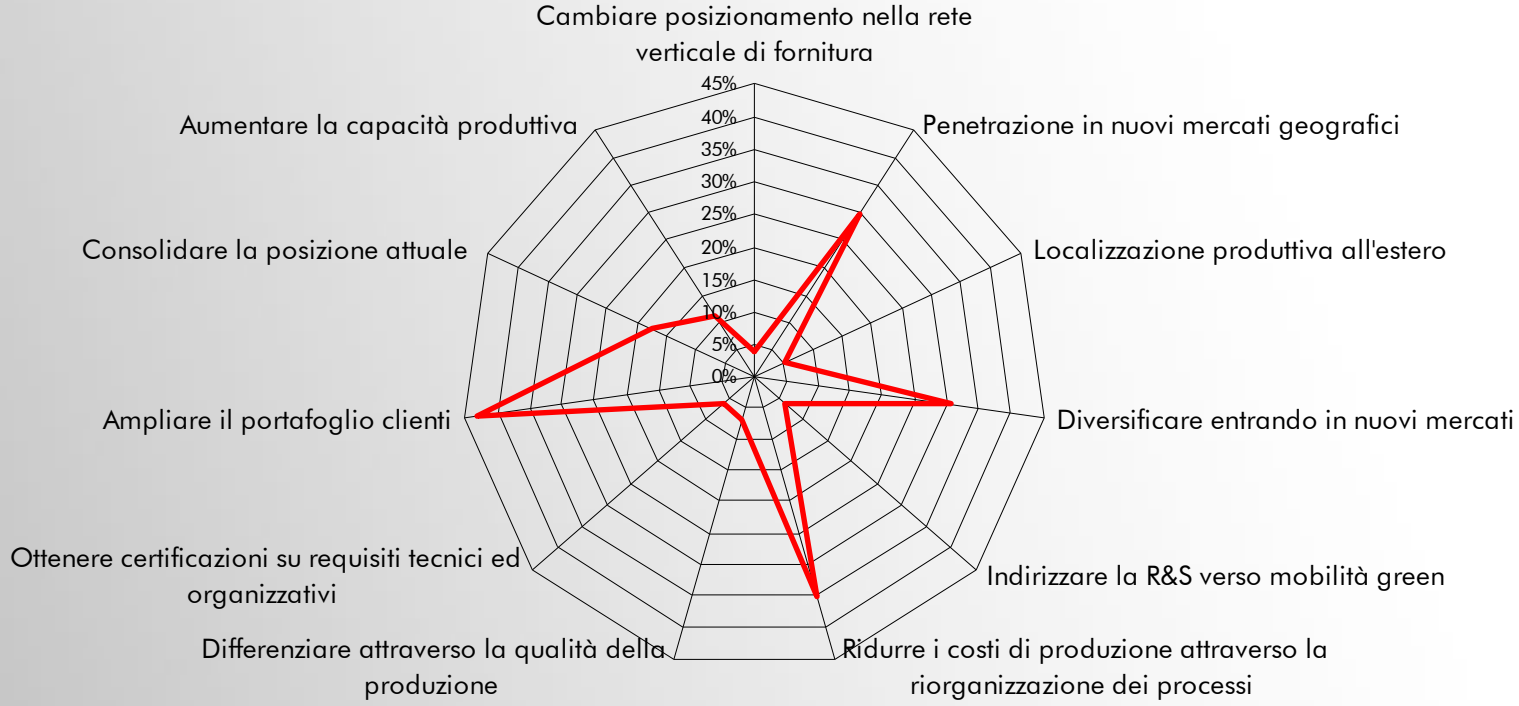
- Ridurre i costi di produzione
- Innovare i processi aziendali
- Innovare il prodotto
- Commercializzare il prodotto
- Sviluppare progetti di R&S

Previsioni per l'anno 2016



Saldo dichiarazioni aumento e diminuzione: +60%

Strategie di breve periodo delle imprese



I numeri della componentistica in Piemonte

Categorie di fornitori	Imprese	2015		2014	Var.% 2015/2014 Fatturato automotive	2015	2014	Var.% 15/14 Addetti automotive
	v.a.	fatturato (mln Euro)	*di cui solo auto*	*fatturato solo auto (mln Euro)*		addetti automotive	addetti automotive	
Subfornitori	351	2.499	*1.442*	*1.429*	0,9%	7.366	7.201	*2,3%*
Specialisti	242	10.568	*7.630*	*7.045*	8,3%	24.942	23.538	*6,0%*
Engineering&Design	86	749	*652*	*614*	6,2%	4.287	4.195	*2,2%*
Sistemisti/modulisti	33	6.090	*5.487*	*5.187*	5,8%	18.832	18.503	*1,8%*
TOTALE	712	19.906	*15.211*	*14.275*	6,6%	55.428	53.437	*3,7%*

Il campione piemontese

177 imprese rispondenti

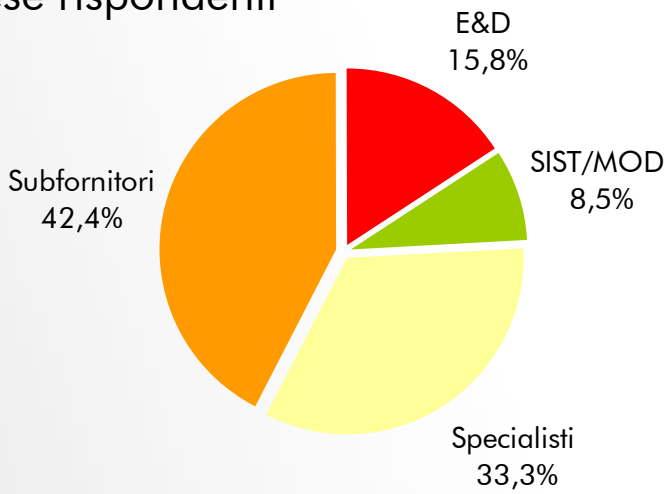
- 6,4 miliardi di fatturato
il 53% del fatturato nazionale

- 27.700 addetti
Il 54% degli occupati nazionali

- 45% piccole e 30% medie imprese

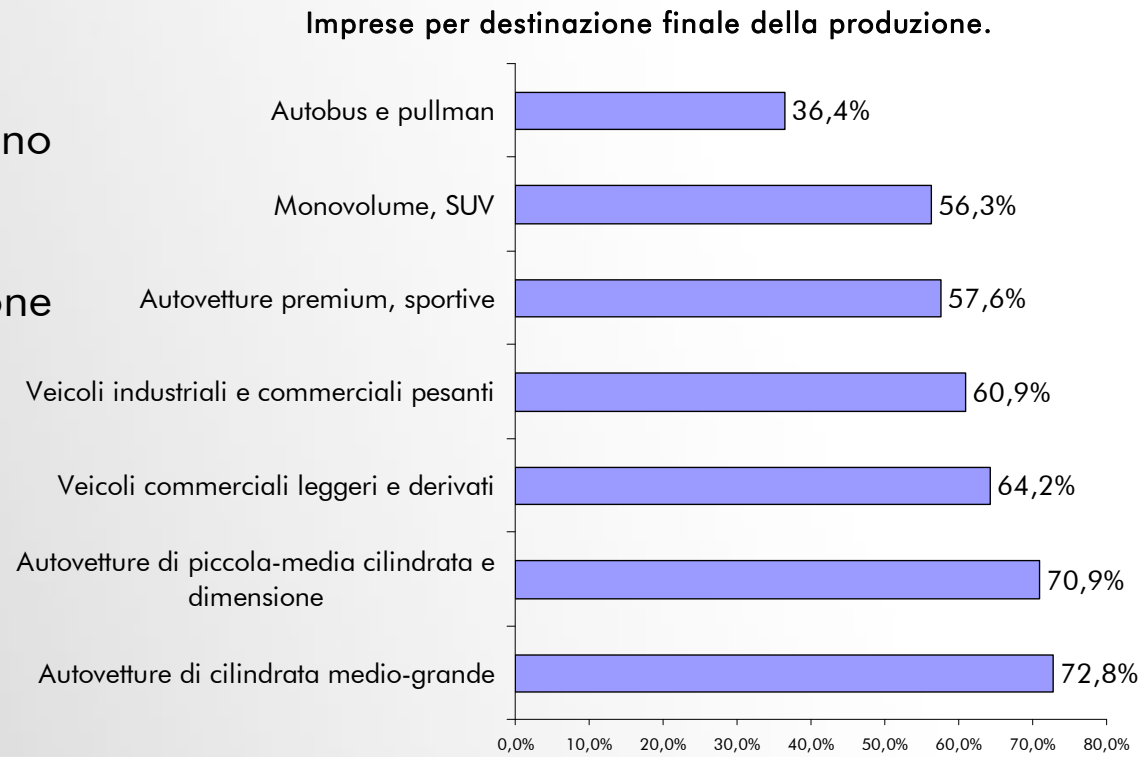
- 35% fatturato tra 2-10 milioni

I mestieri



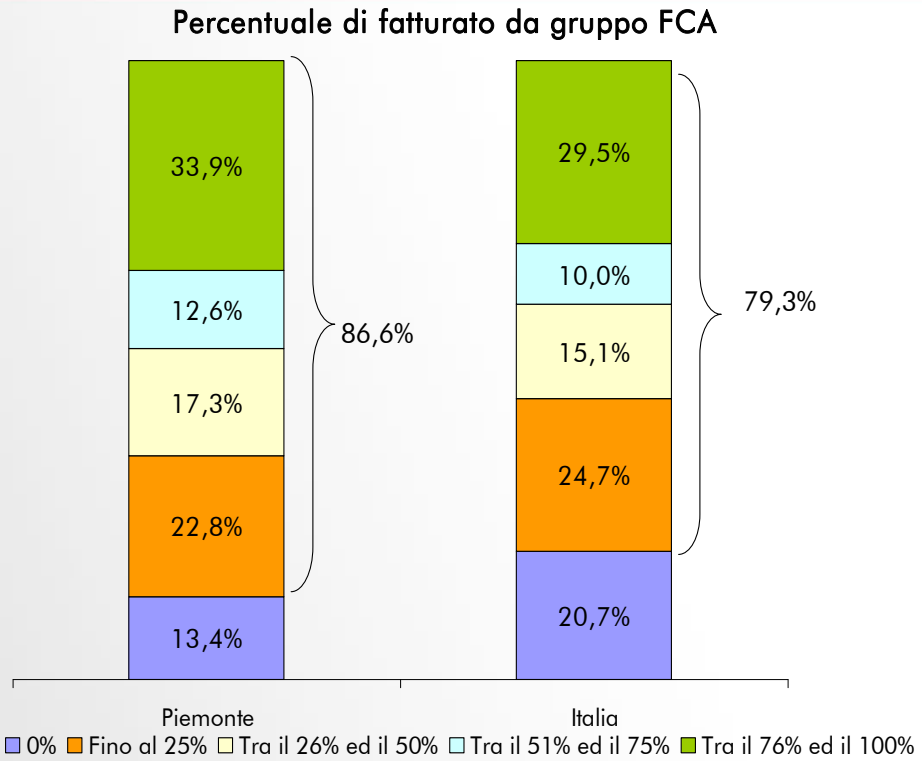
In Piemonte….

le imprese diversificano maggiormente i segmenti su cui orientare la produzione



In Piemonte….

si rileva una maggiore dipendenza verso il gruppo FCA



In Piemonte….

la propensione all'export è più elevata

L'81% delle imprese piemontesi ha dichiarato di esportare contro il 75% delle imprese italiane

La quota media di fatturato generata dalle esportazioni delle imprese piemontesi è pari al 45% contro il 40% italiano (per sistemisti e modulisti le quote sono rispettivamente del 64% e del 55%)

Conclusioni

- La componentistica italiana ha superato la crisi e mostra segnali di espansione
- Gli specialisti hanno beneficiato di più della ripresa, gli E&D si sono dimostrati i più dinamici, i subfornitori hanno evidenziato una crescita più debole
- Le imprese continuano a diversificare aprendosi a nuove aree geografiche e ampliando i mercati di destinazione
- Aumentano i rapporti con FCA
- Le principali esigenze delle imprese: la ricerca di nuovi clienti e il reperimento di risorse finanziarie

Grazie per l'attenzione