



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Camera di Commercio
Chieti



Camera di Commercio
Modena



Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2013

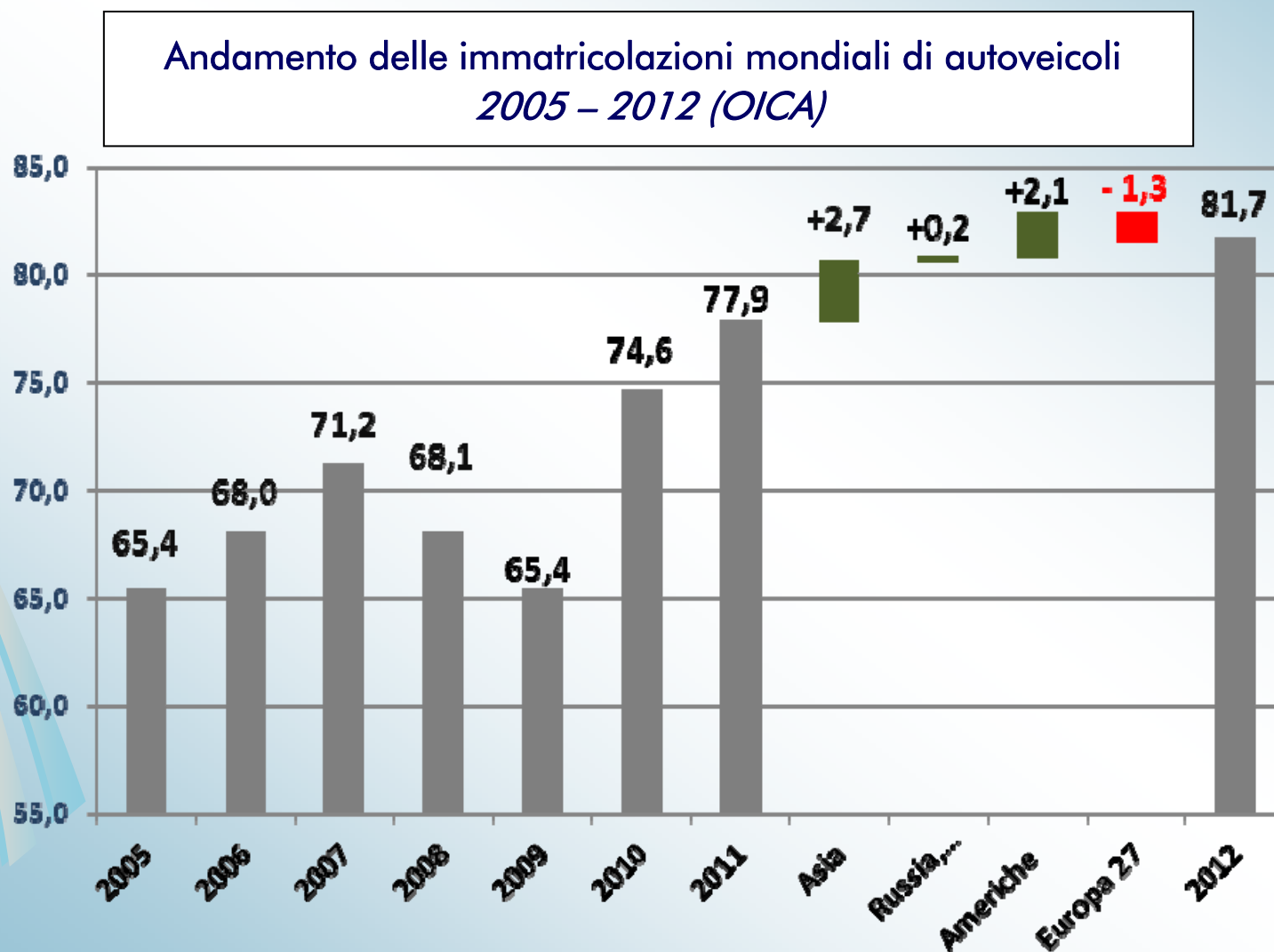
*Si allarga il divario fra un'Europa in crisi e il resto del
mondo che continua a crescere: la necessità di una svolta*

Con la collaborazione di



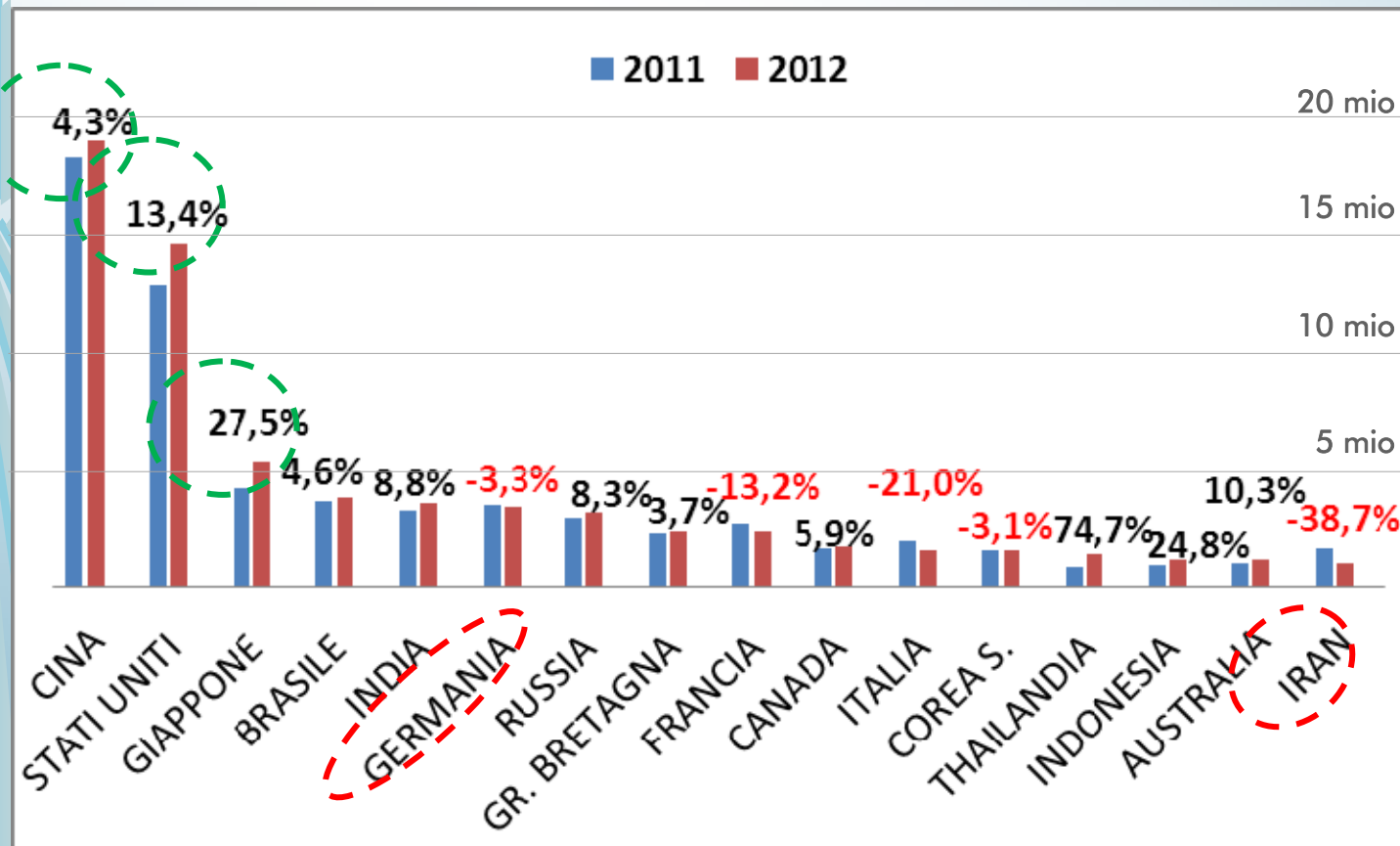
e delle imprese intervistate

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



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%

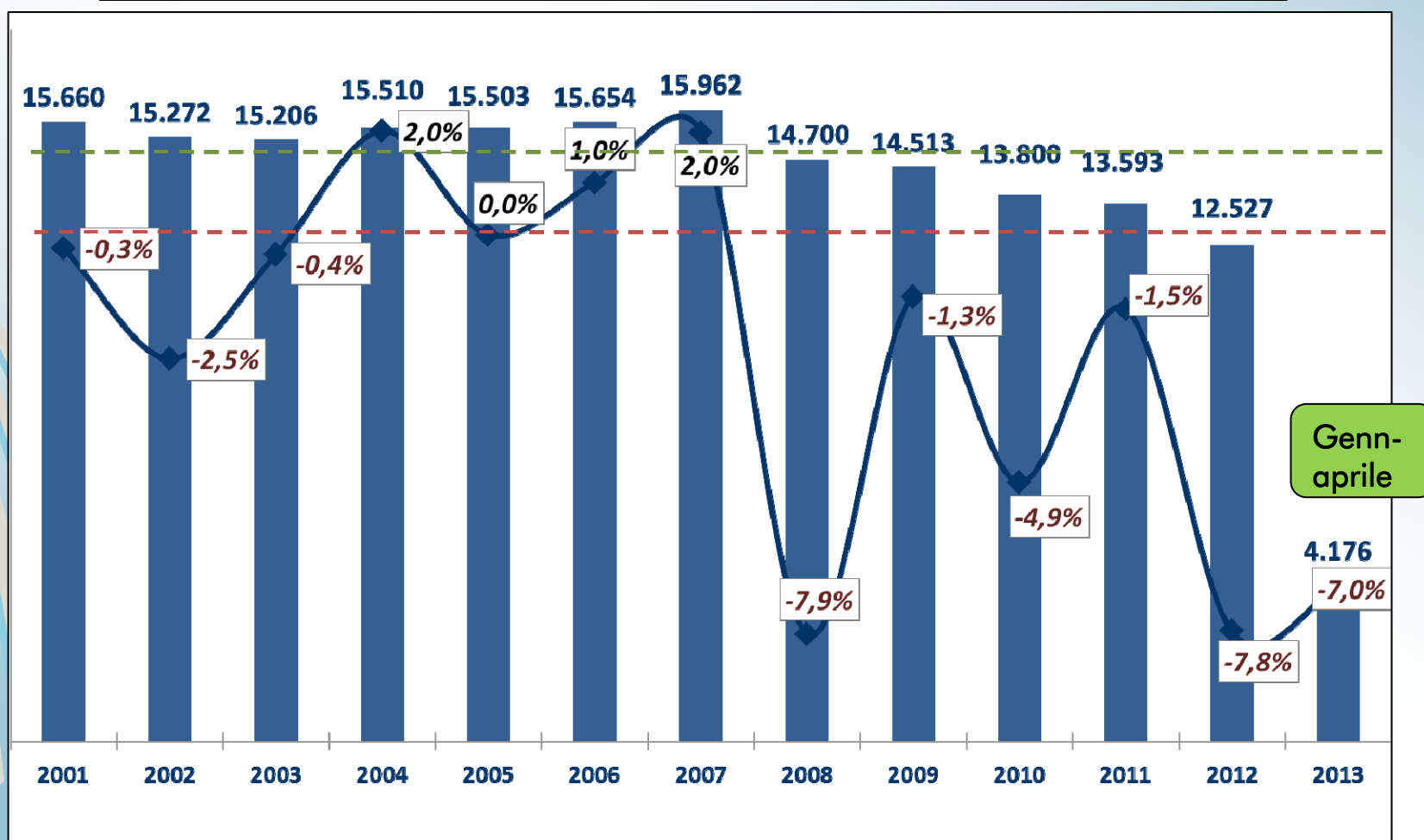
THAILANDIA +74,7%
GIAPPONE +27,5%
INDONESIA +24,8%
STATI UNITI +13,4%
ARABIA S. 13,1%

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

Un ridimensionamento con caratteri strutturali

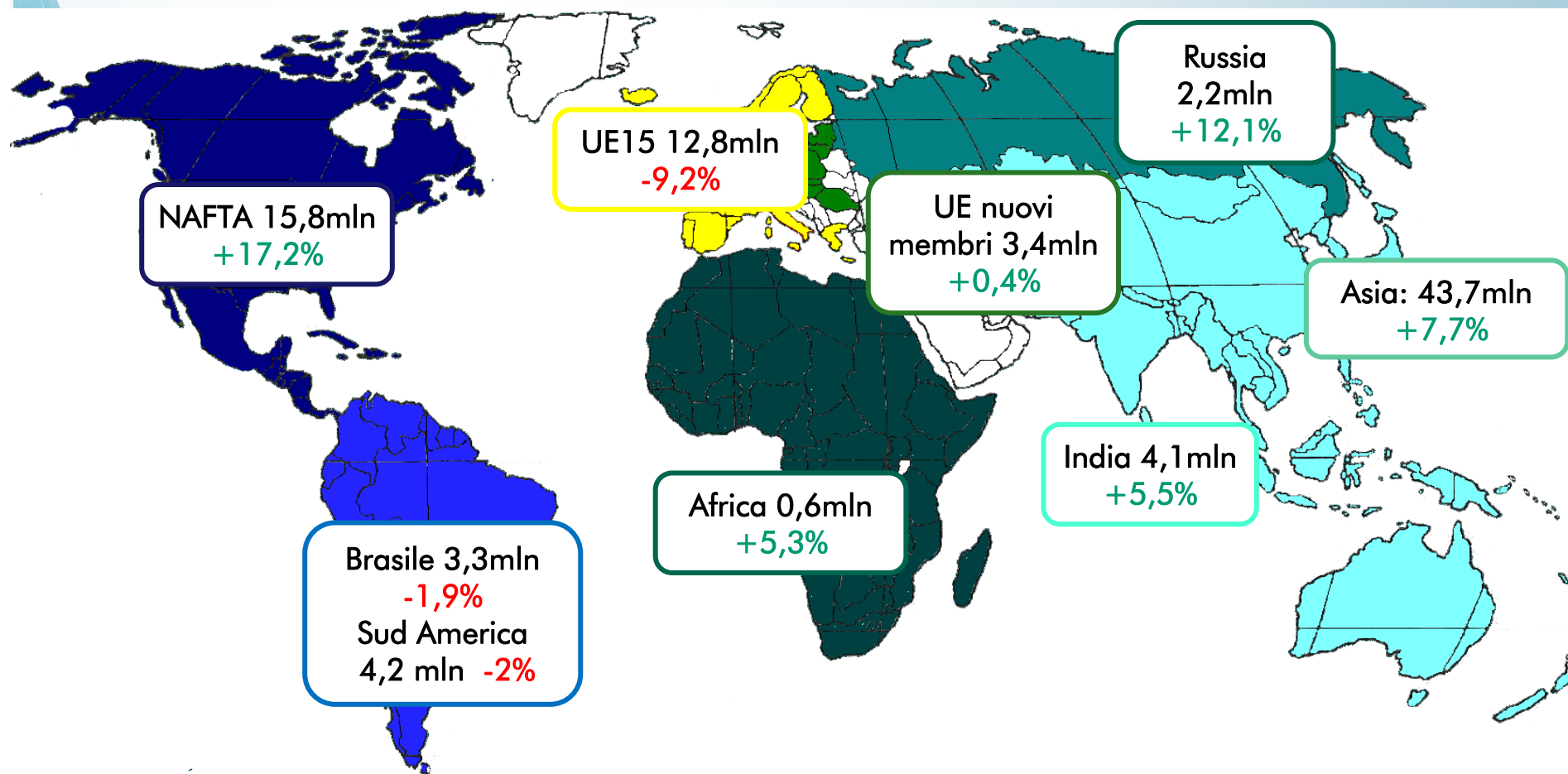
(Nel 2012: -1 mln vs 2011; -3,5 mln vs 2007)

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



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

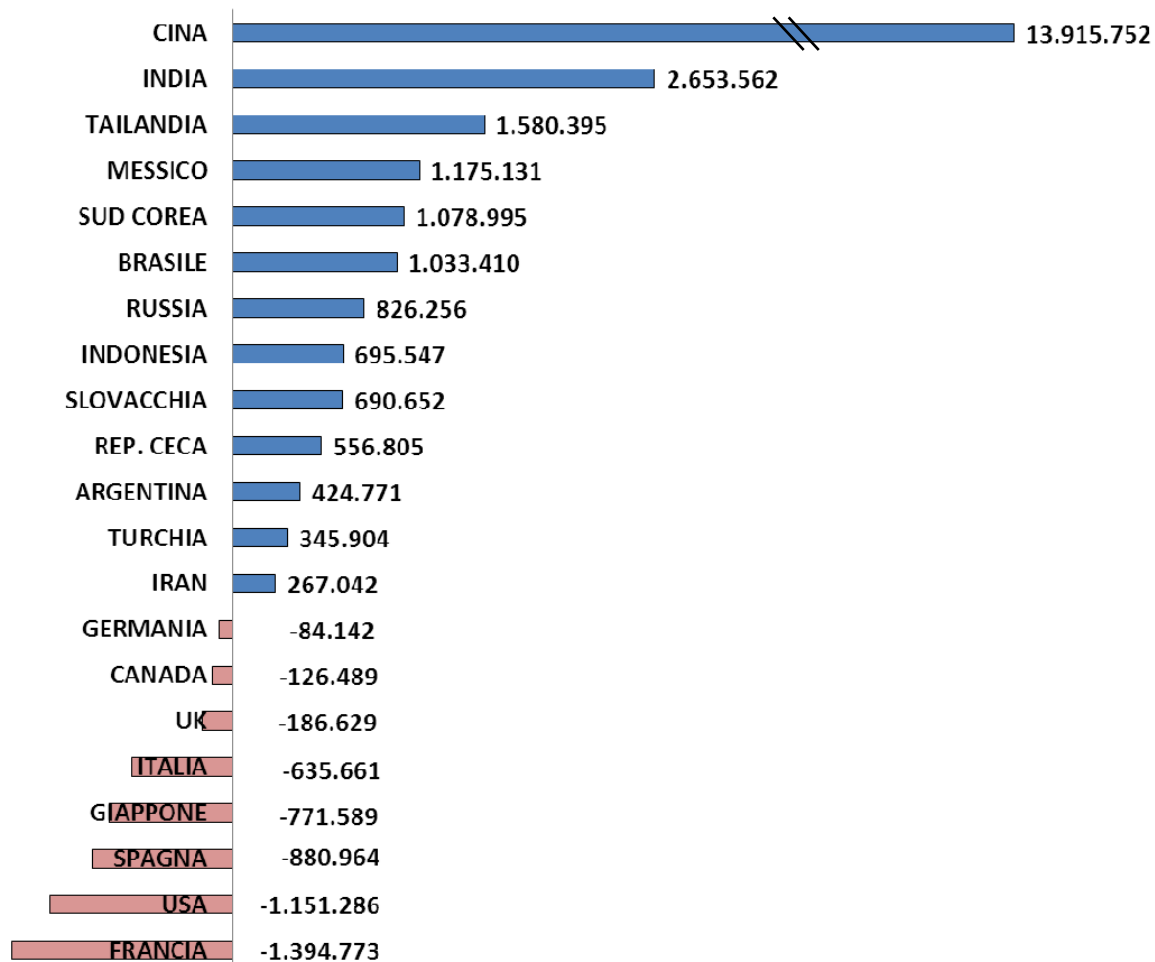
Produzione autoveicoli (AUTO,VIC,BUS) 2012
(assoluta e var. % su 2011) dati *OICA*



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

Produzione autoveicoli

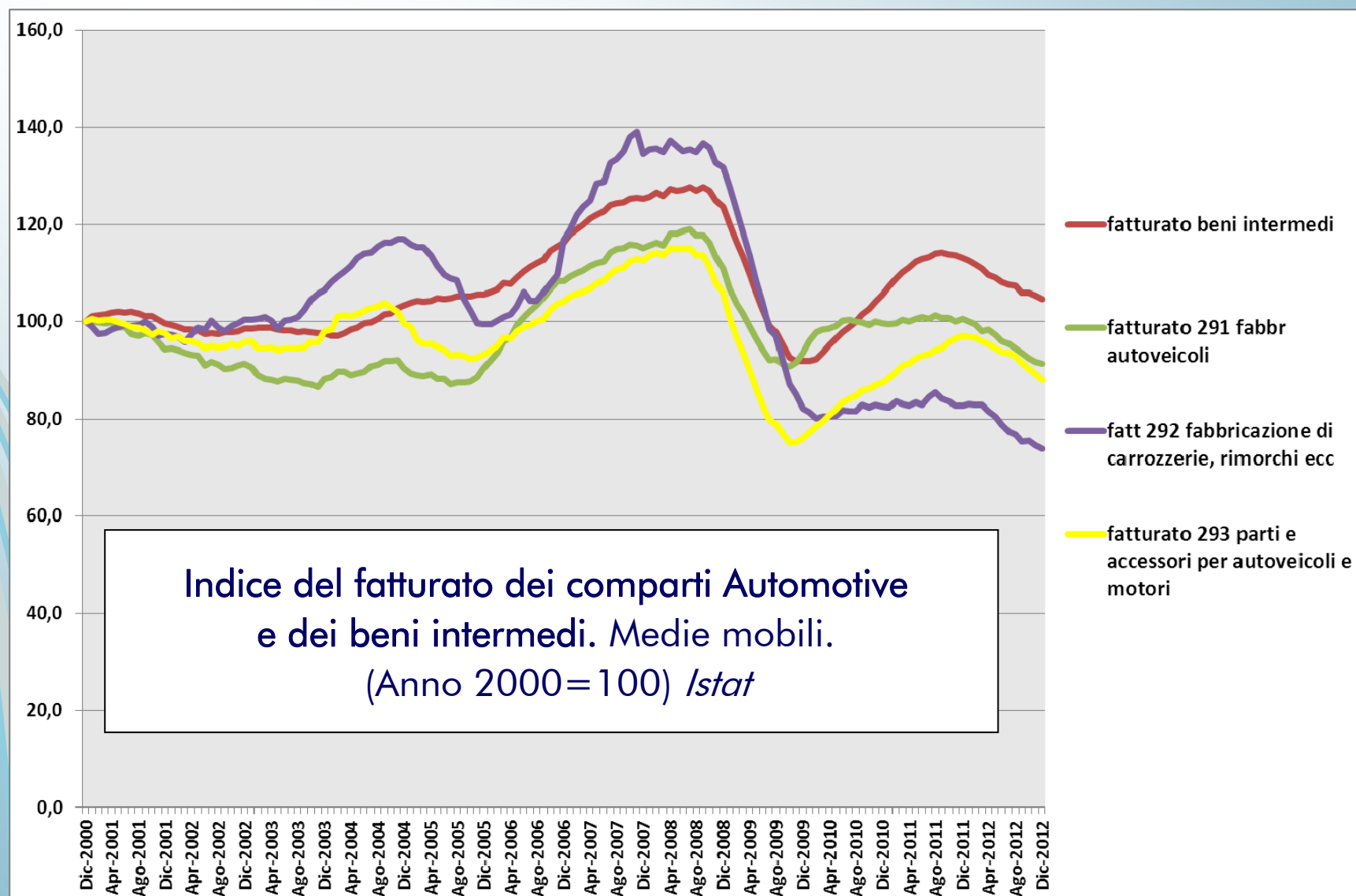
Variazione assoluta 2012 su media 2000-08 *OICA*



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

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

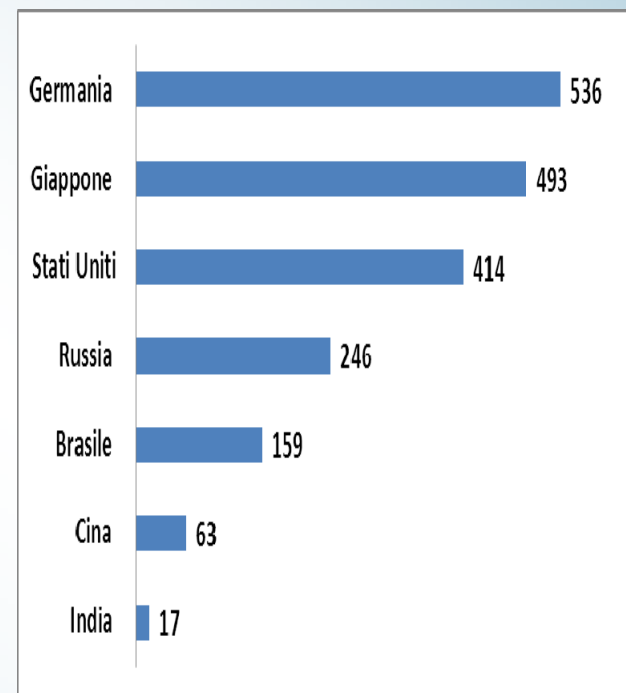
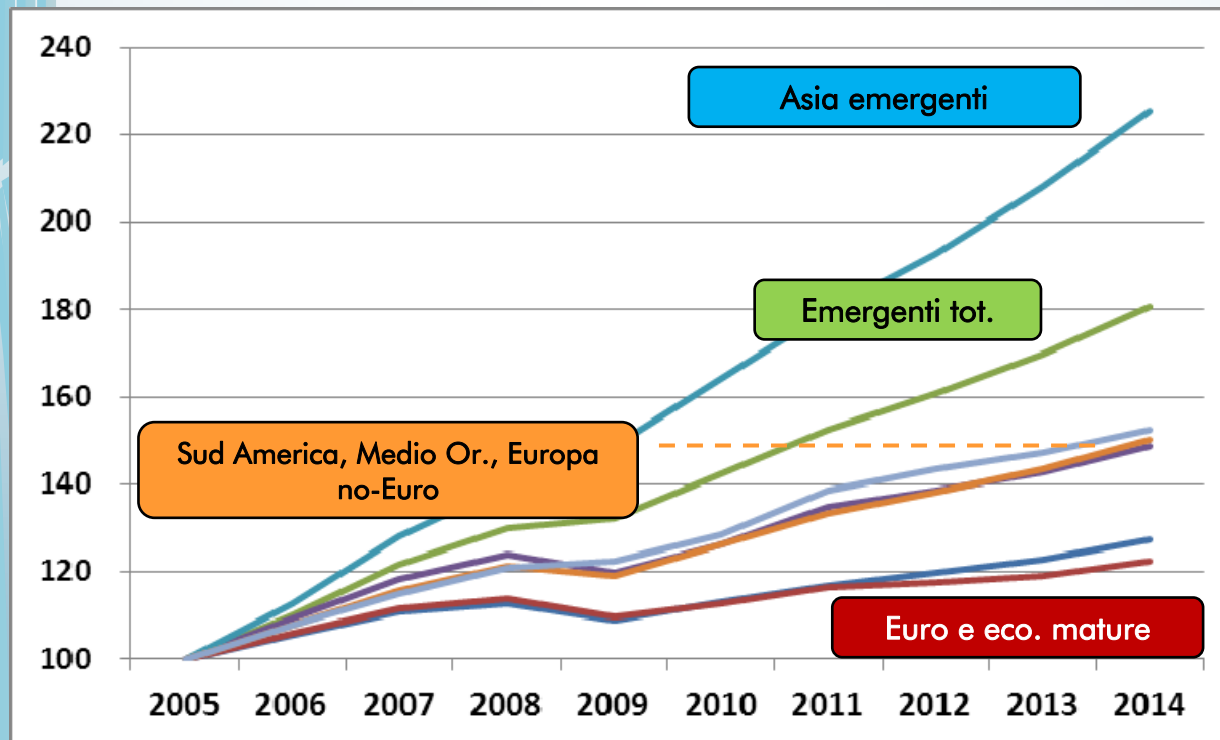
L'industria dell'auto in Italia soffre in un contesto generale di crisi.
Dalla fine del 2011 flettono anche i fatturati dei beni intermedi



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 €** (il Piemonte 18 Mld) e impiega **166mila dipendenti**

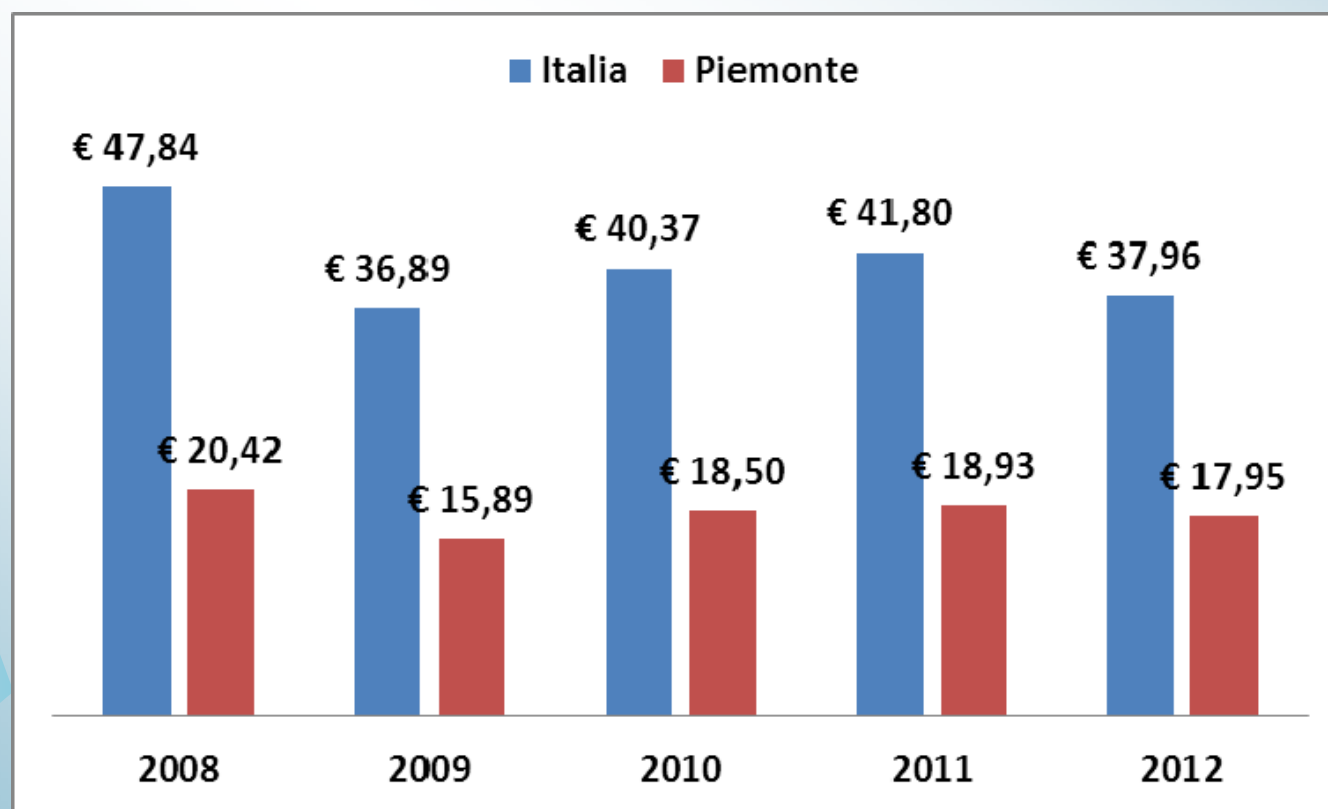
Principali dati relativi alla filiera autoveicolare italiana 2012/2011
(in miliardi di euro. Elaborazioni Step Ricerche su dichiarazioni campione e dati di bilancio)

ITALIA	Imprese	Dipendenti 2012	Dipendenti 2011	Fatturato totale 2012	Fatturato totale 2011	Var% Fatturato 2012/11	Fatt. AUTO 2012
TOTALI	2.427	166.086	179.101	€ 37,96	€ 41,80	-9,2%	€ 32,60
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

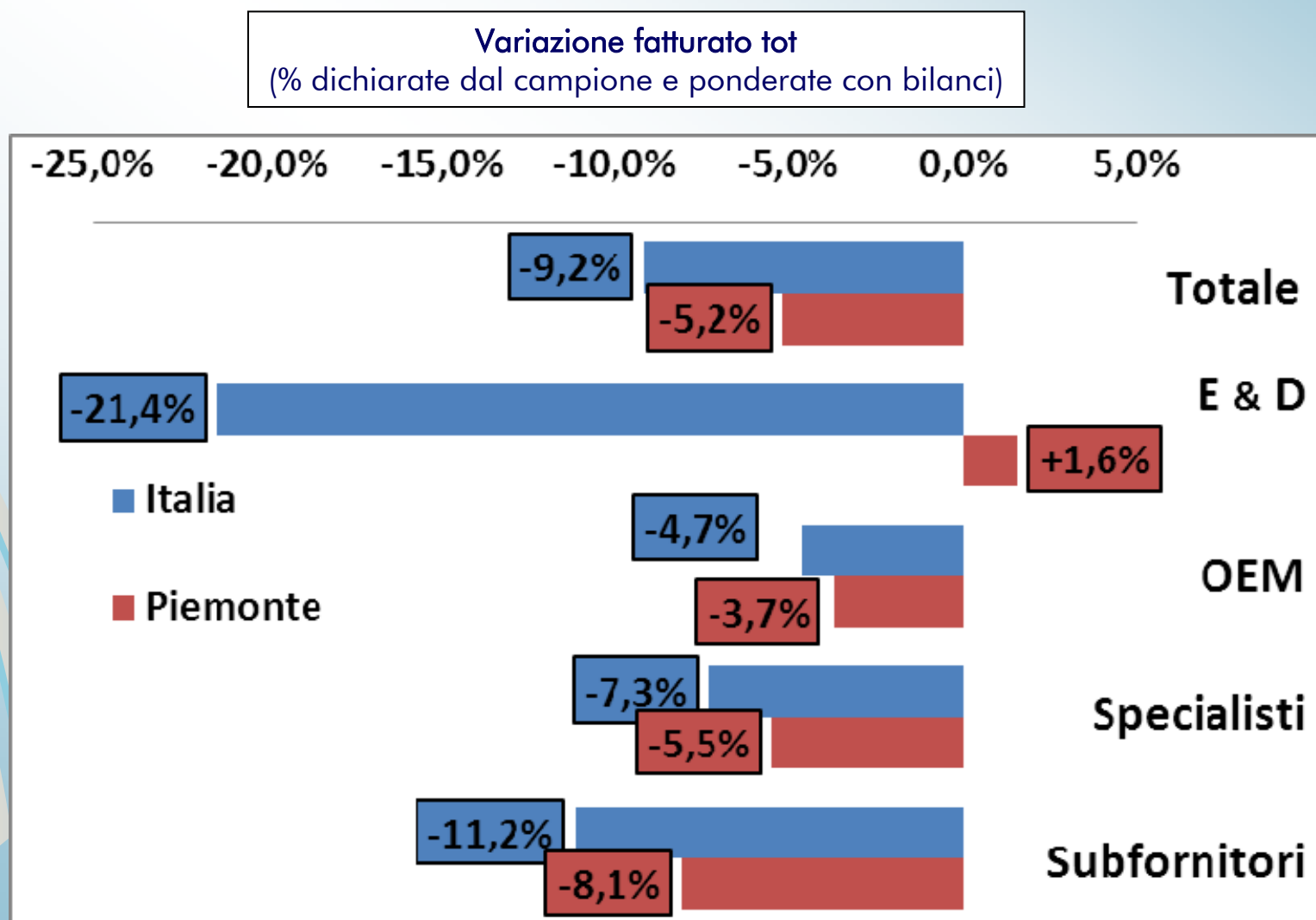
PIEMONTE	Imprese	Dipendenti 2012	Dipendenti 2011	Fatturato totale 2012	Fatturato totale 2011	Var% 2012/11	Fatt. AUTO 2012
Piemonte	872	90.437	94.303	€ 17,95	€ 18,93	-5,2%	€ 15,01
Engineering & design	125	9.568	9.662	€ 1,88	€ 1,85	+1,6%	€ 1,73
Sistemisti e modulatori	32	16.101	16.580	€ 3,87	€ 4,02	-3,7%	€ 3,28
Specialisti	251	33.470	34.711	€ 6,76	€ 7,15	-5,5%	€ 5,21
Subfornitori	464	31.297	33.350	€ 5,43	€ 5,91	-8,1%	€ 4,79

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)



Nel 2012 i **fatturati totali** registrano una **flessione pari al 9,2%**
Il Piemonte perde il 5,2%. Le difficoltà coinvolgono l'intero campione
(tranne E&D piemontesi)



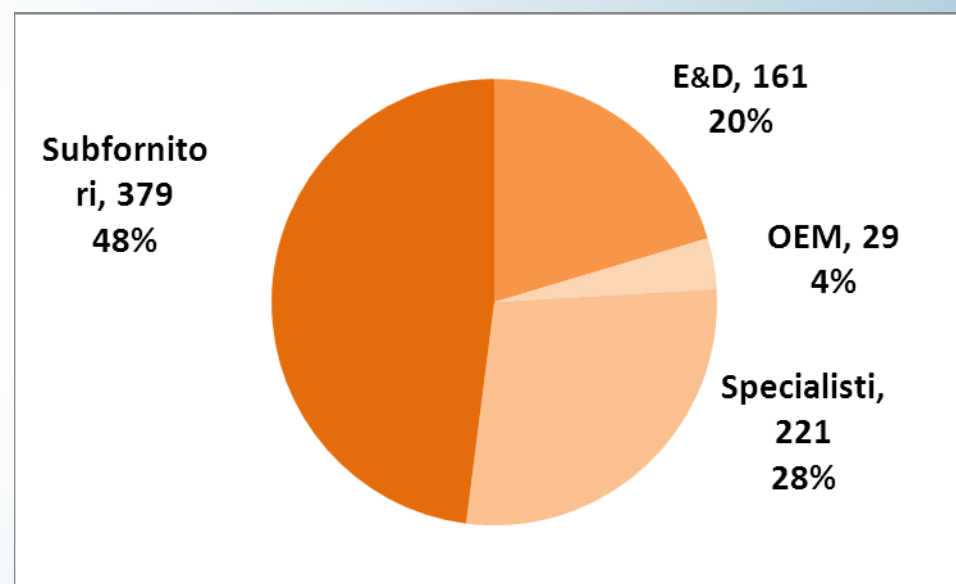
Il campione intervistato è rappresentativo della filiera: i dipendenti sono più di 77mila, i fatturati sono superiori ai 17 Mld di euro

Il campione si compone di 791 imprese.

Fra cui:

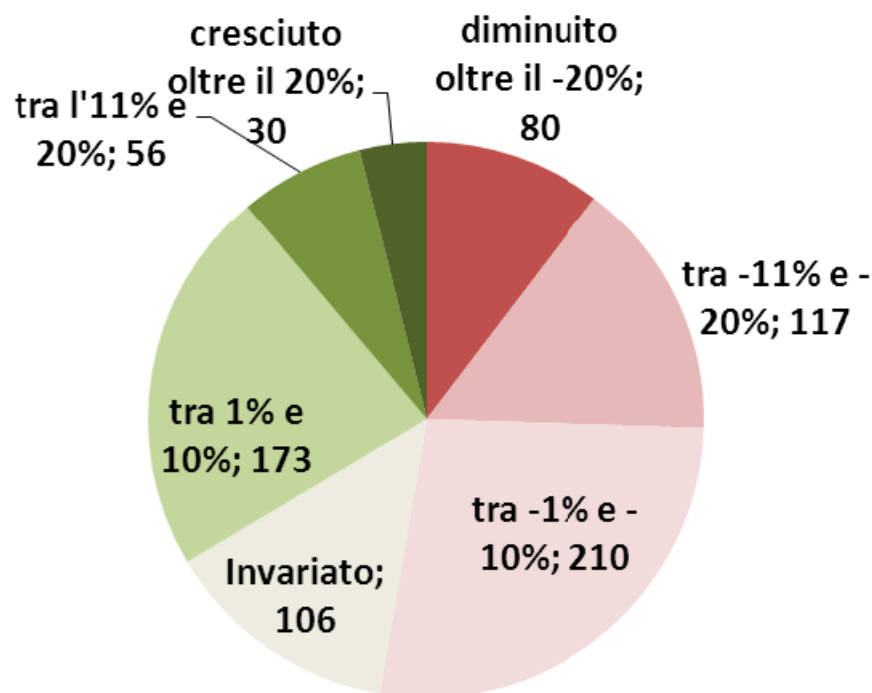
- Il 48% ha sede legale in Piemonte
- Il 23% è una Spa
- Il 32% è una medio-grande impresa

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

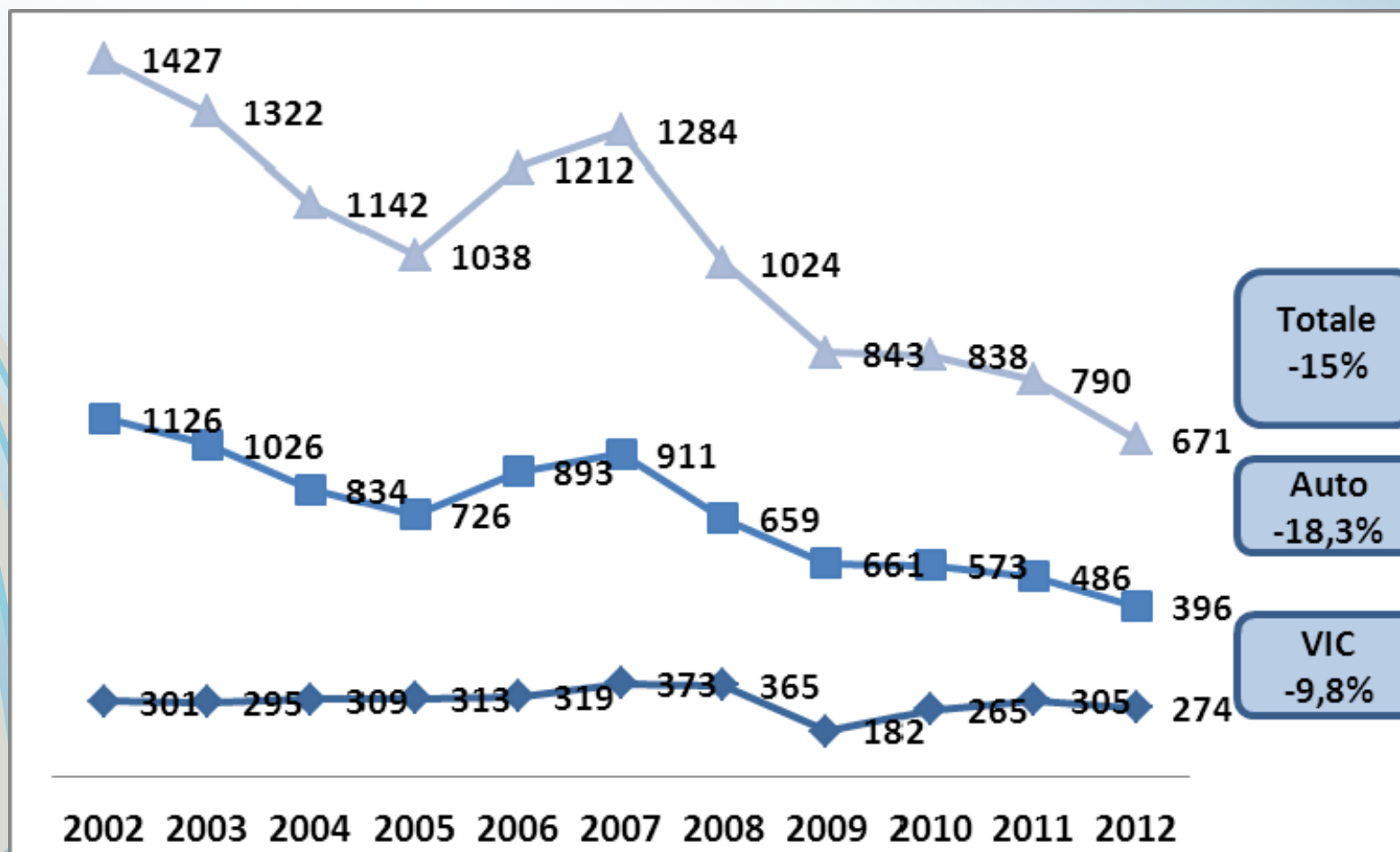
+31%

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

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

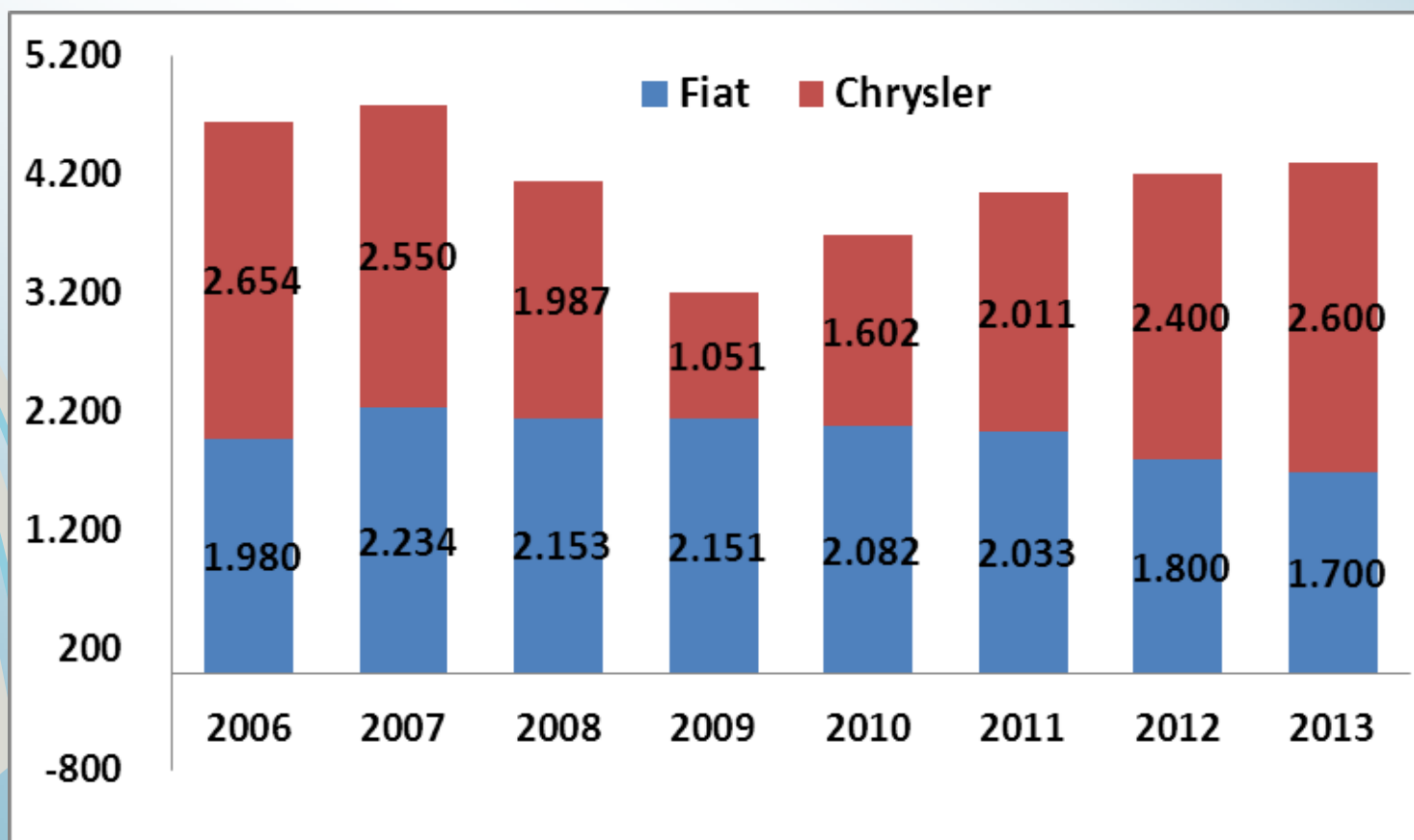
Produzione nazionale: -15% nel 2012. Una flessione che coinvolge tutti i comparti: nel quinquennio la produzione si è dimezzata

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

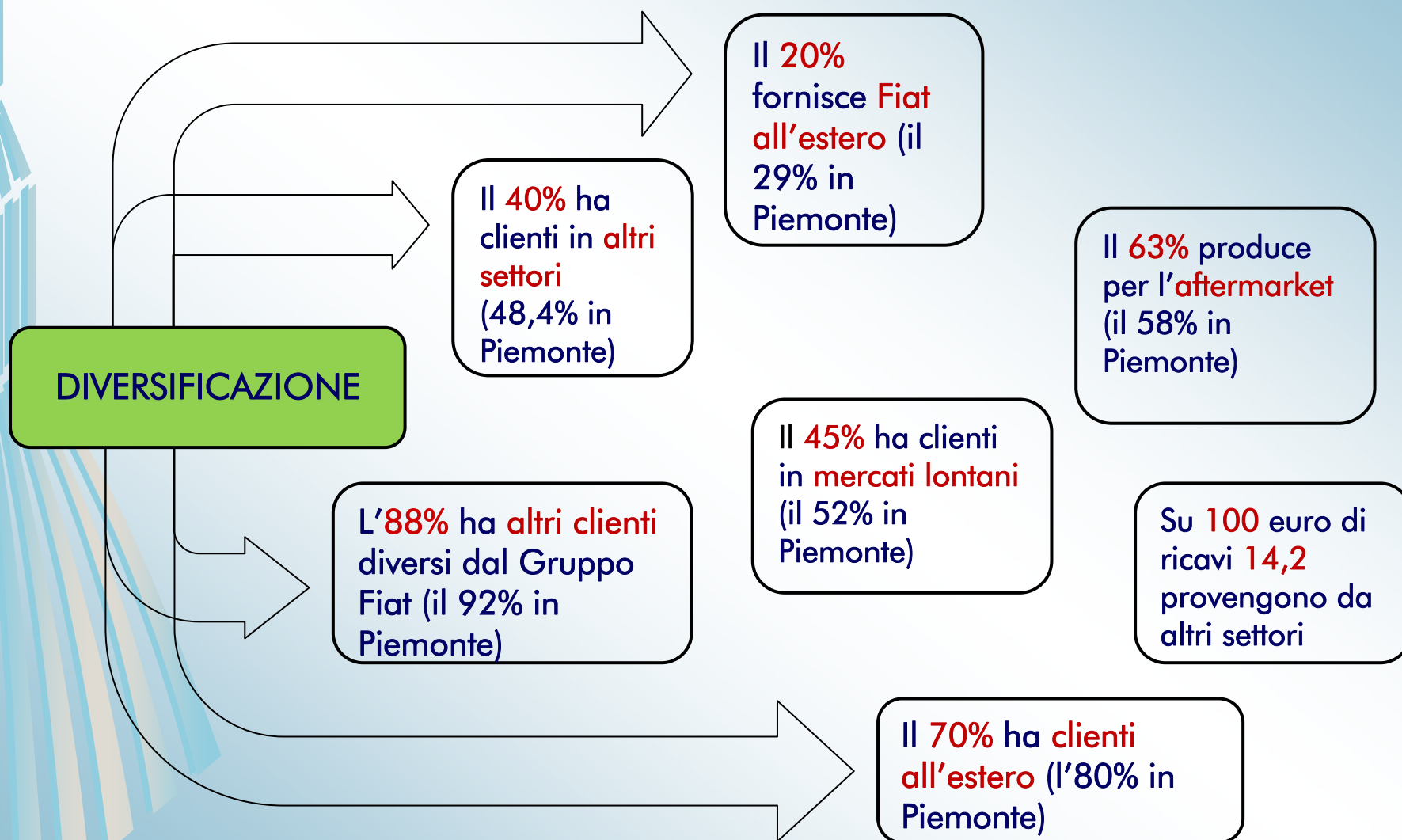


La **Fiat** è sempre più un gruppo internazionale: l'Italia dev'essere in grado di intercettare gli investimenti anche per i mercati esteri

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



Per far fronte al calo delle commesse nazionali si **diversifica** vs altri settori e altri mercati



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

Chieti



- Veicoli comm. leggeri e trasformazione degli stessi. Honda;
- Fatturati 2012 (-) dopo due anni positivi: 52% (-) vs 20% (+);
- Iniziata 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



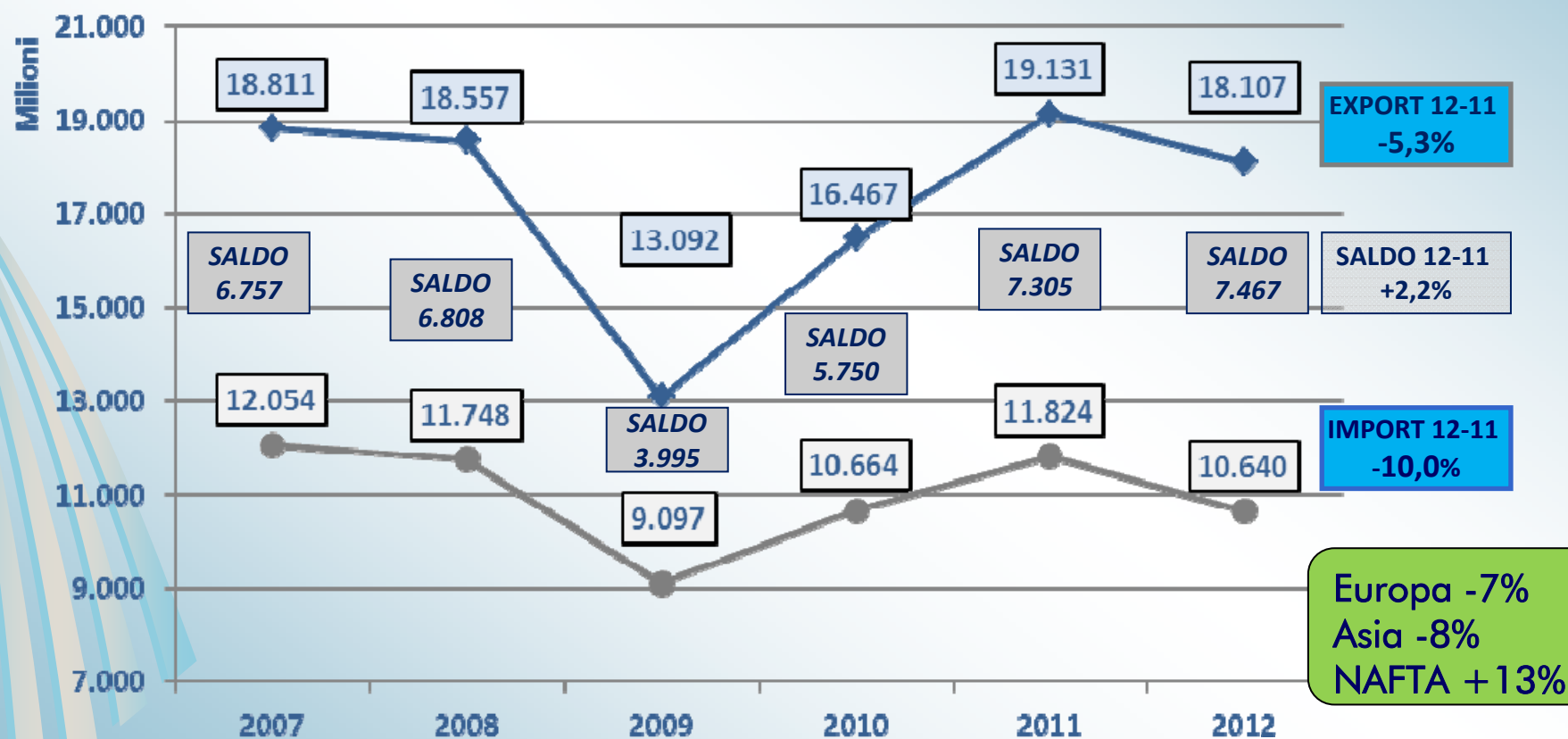
- Lusso e Sport
- Il cluster è aperto e diversificato (57% clienti diversi da Fiat; il 42% ha altri clienti non automotive);
- Un 2012 in contro-tendenza (grazie a risultati Ferrari e Maserati): 34% (-) vs 48,8% (+);
- Attenzione all'innovazione, nuove proposte commerciali;
- Capacità di cambiare il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

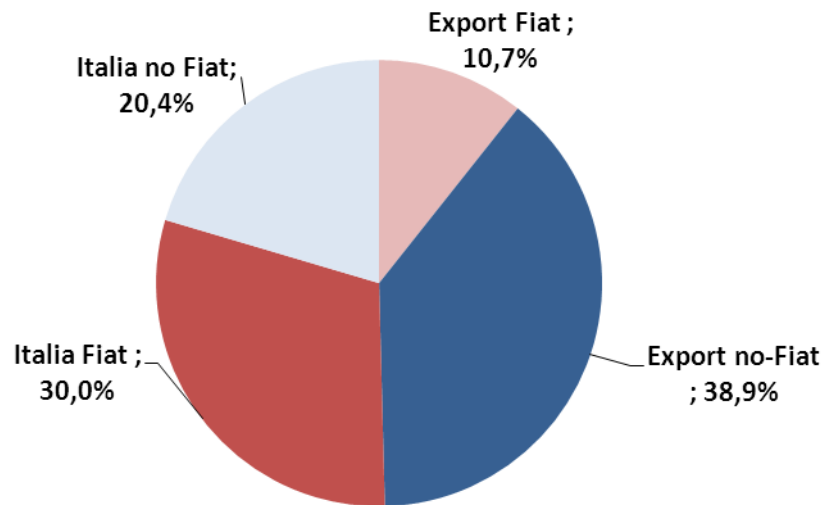
Import Export ITALIA– Parti e accessori per autoveicoli 2007 – 2012

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. In Piemonte Fiat vale il 46,4%, l'export il 48,7%).



Scomposizione del fatturato per canali di ricavo

Filiera nazionale

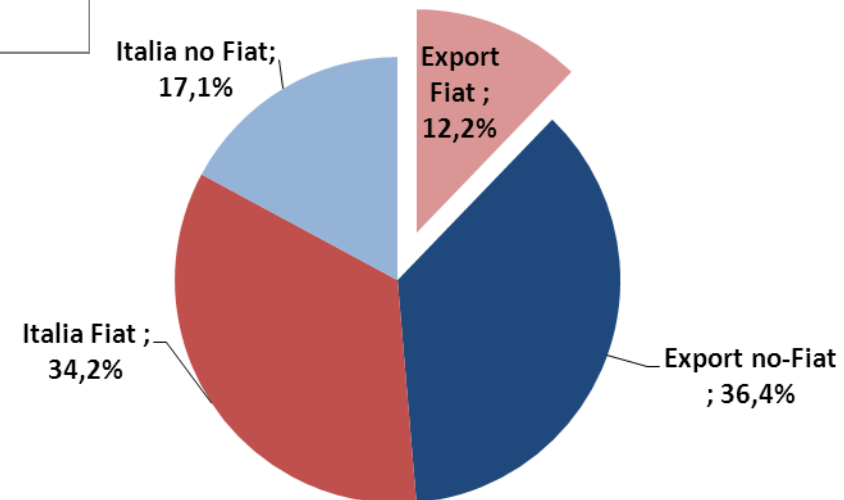
Export: 49,6% su fatturato tot.

Gr. Fiat: 40,7%

Piemonte

Export: 48,7%

Gr. Fiat: 46,4%

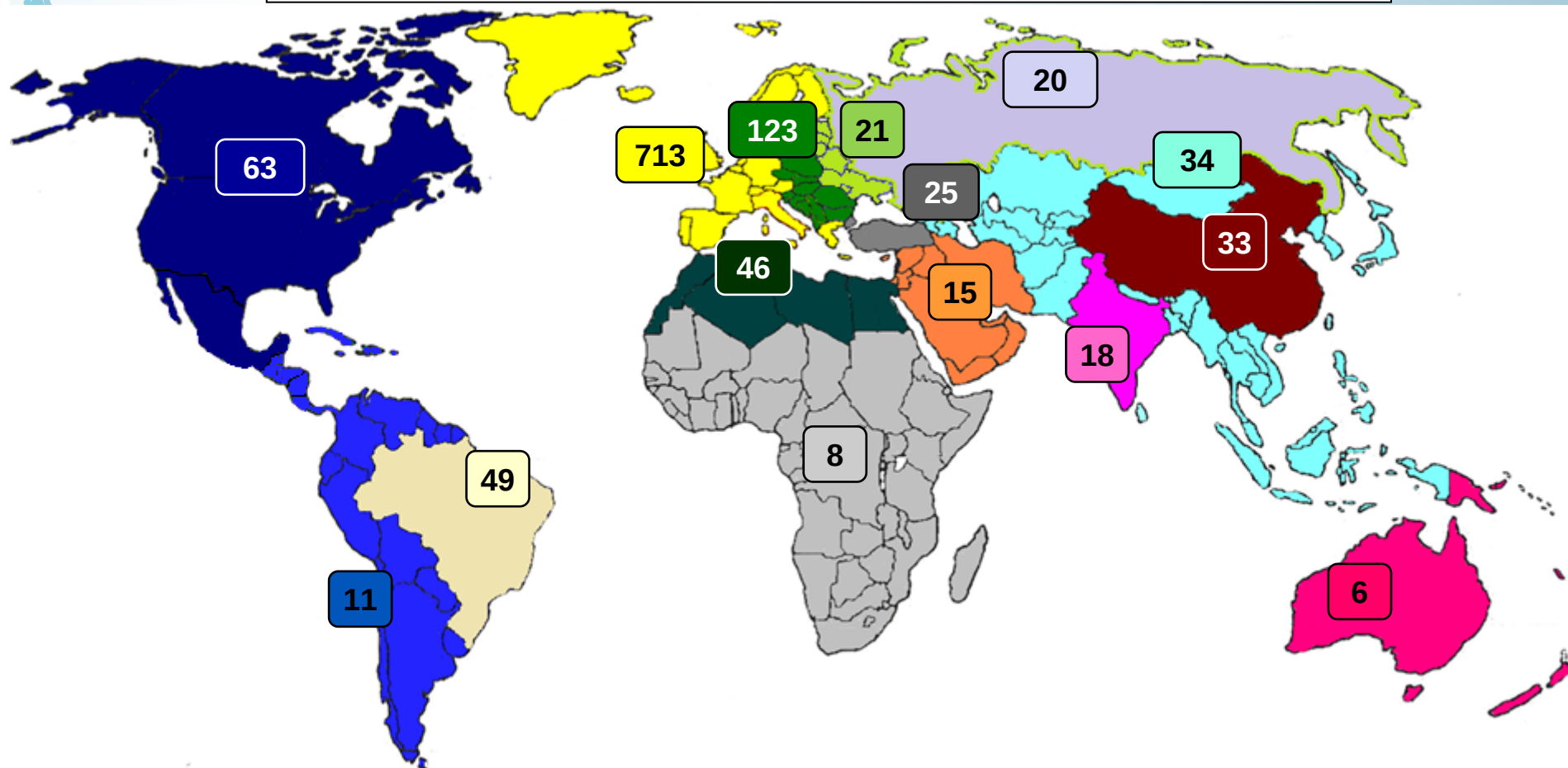


I mercati extra-Europei triplicano la loro importanza. Cresce l'interesse verso l'Area del Mediterraneo

I primi tre mercati per importanza delle commesse nel 2012-2013

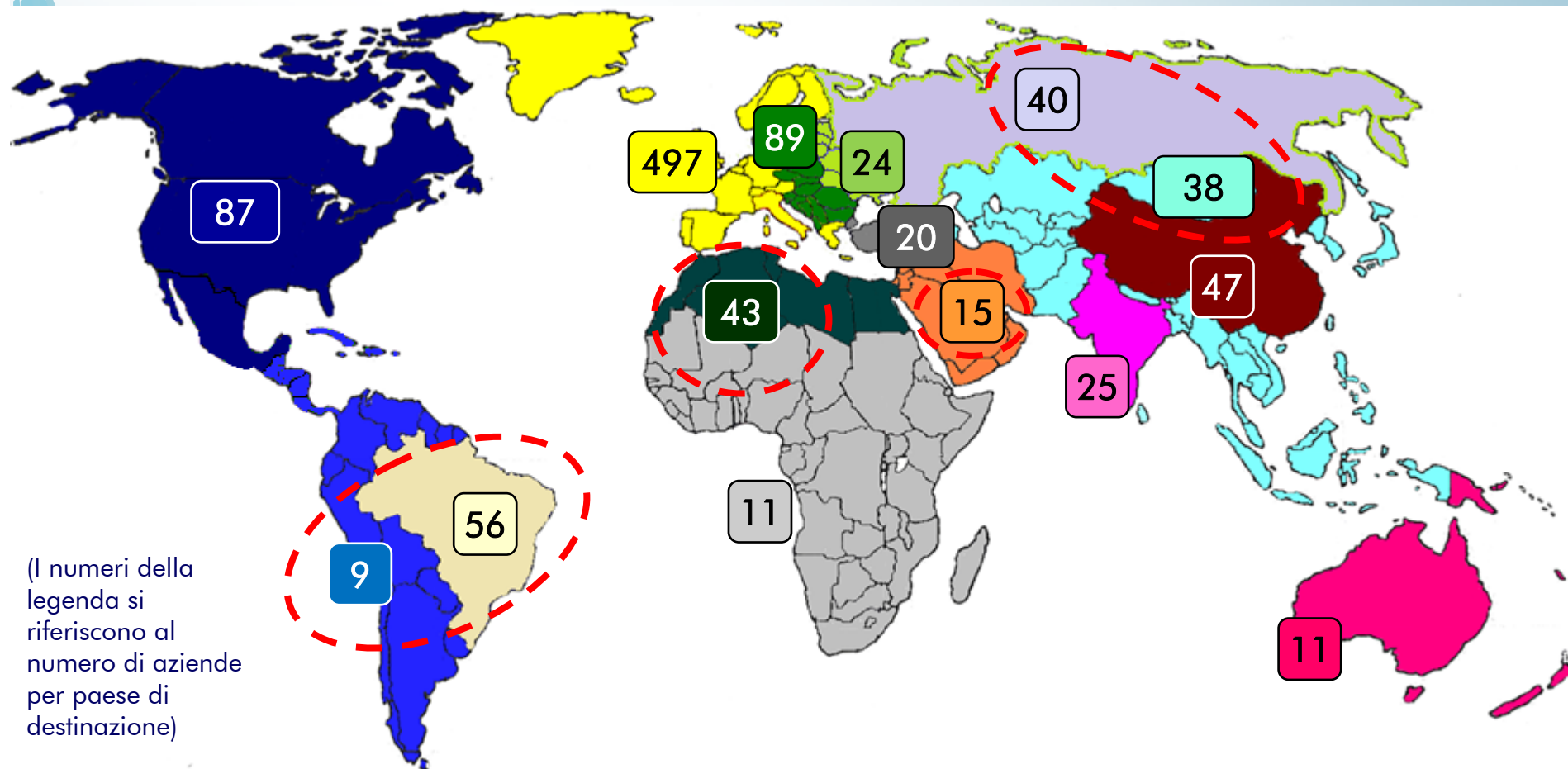
558 imprese ne denunciano almeno 1

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



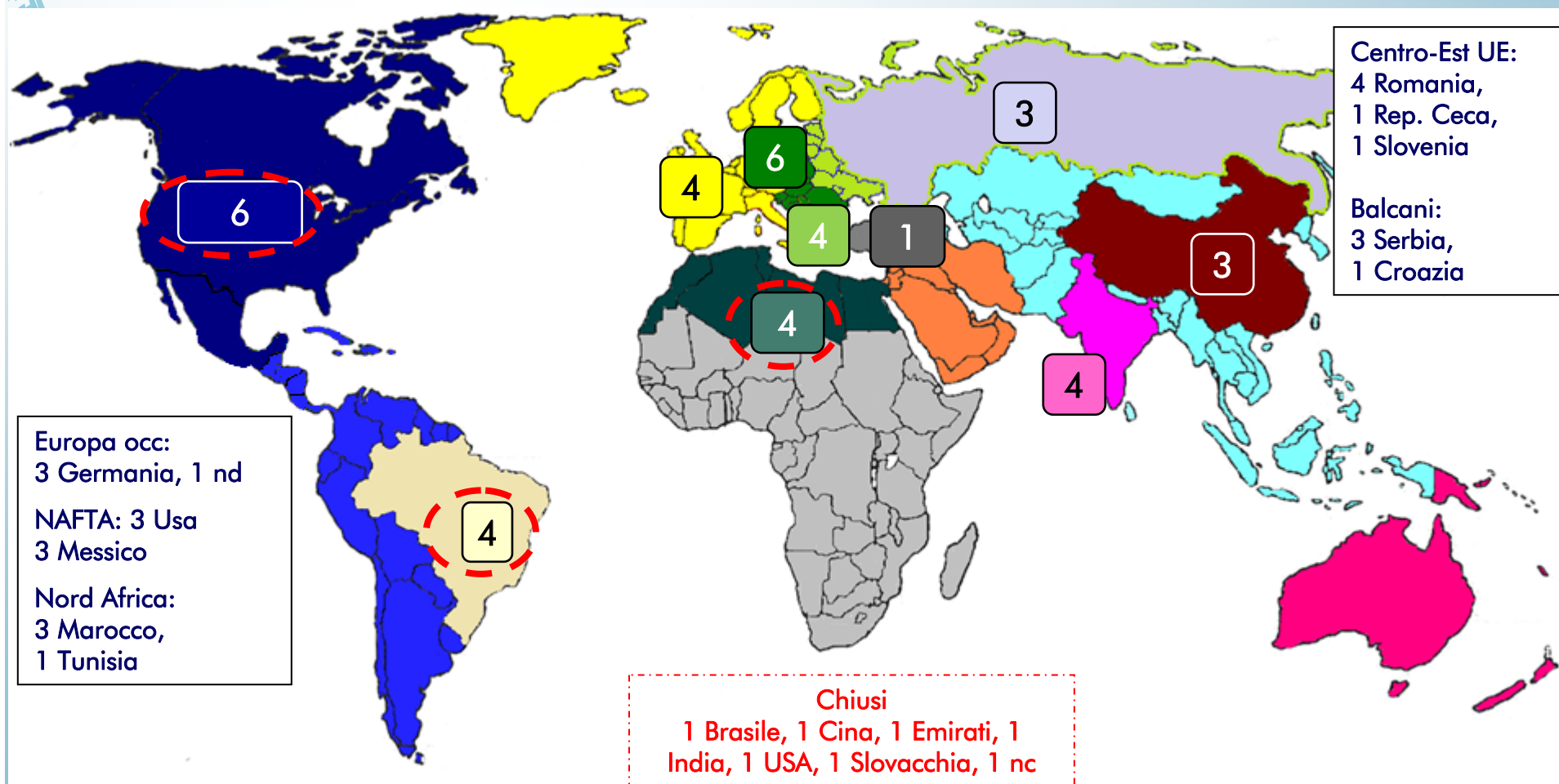
Aumenta significativamente l'attenzione per l'estero, in modo eterogeneo e con attenzione ai **mercati lontani: 60% del campione**

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

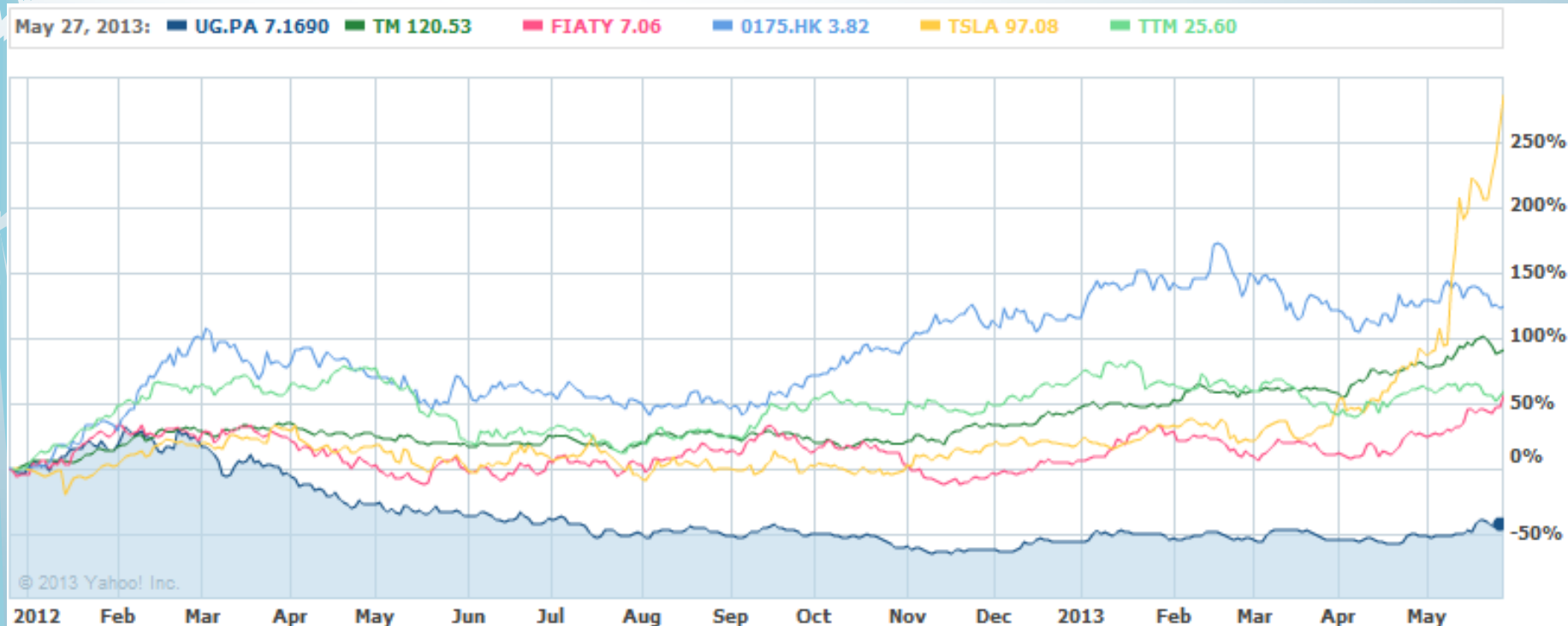


Aumenta l'apertura di stabilimenti e si allarga il fronte produttivo ai confini dell'Unione Europea. Aumentano anche le chiusure

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



I marchi dei mercati emergenti e i pionieri dell'innovazione sono stati premiati. **Geely** +120%, **Tesla Motors** +280%



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

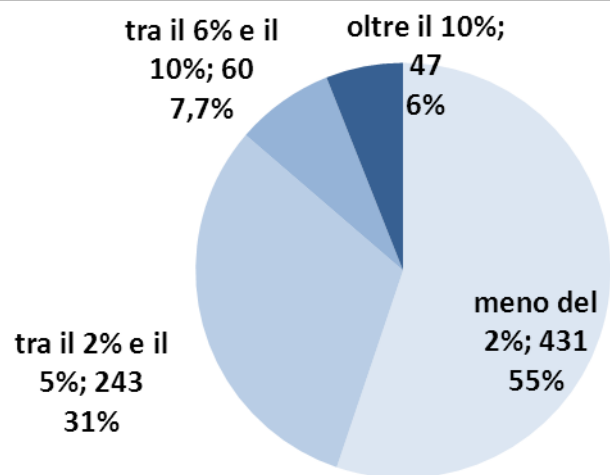
Le attività nel campo delle green tech
(in numero assoluto e % dei rispondenti)

	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%
Rispondenti	369	100,0%	770	100,0%



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

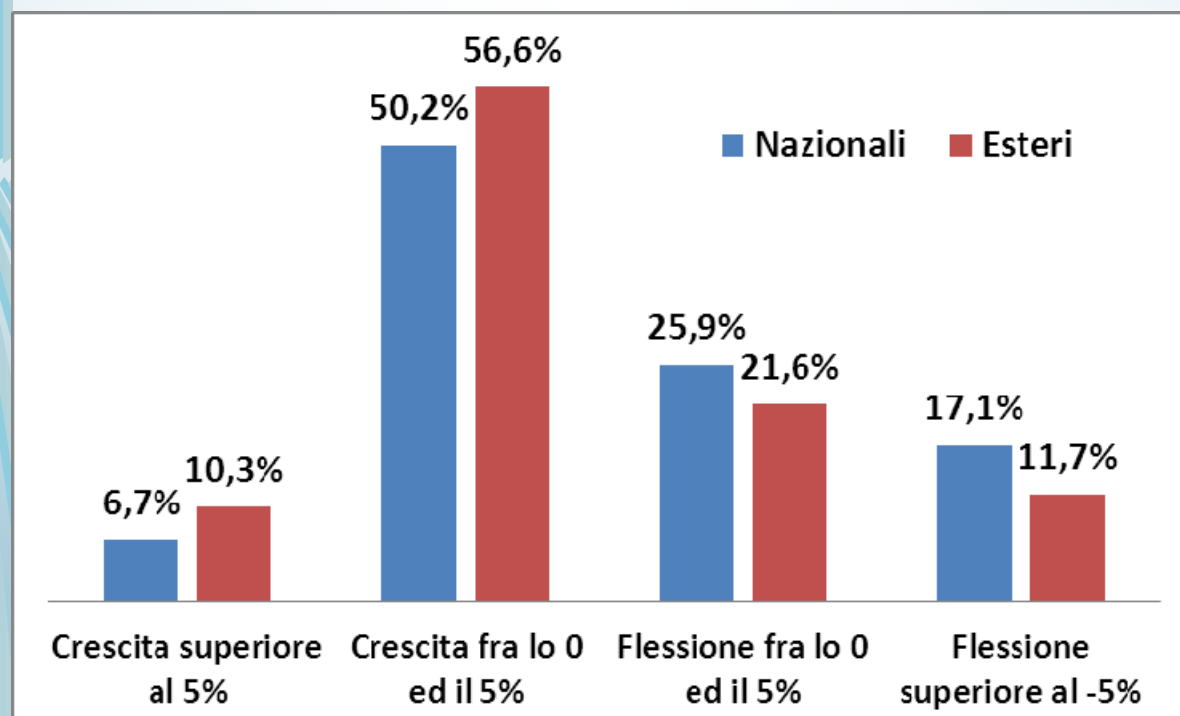
11% clienti

7,5% fornitori

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

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)

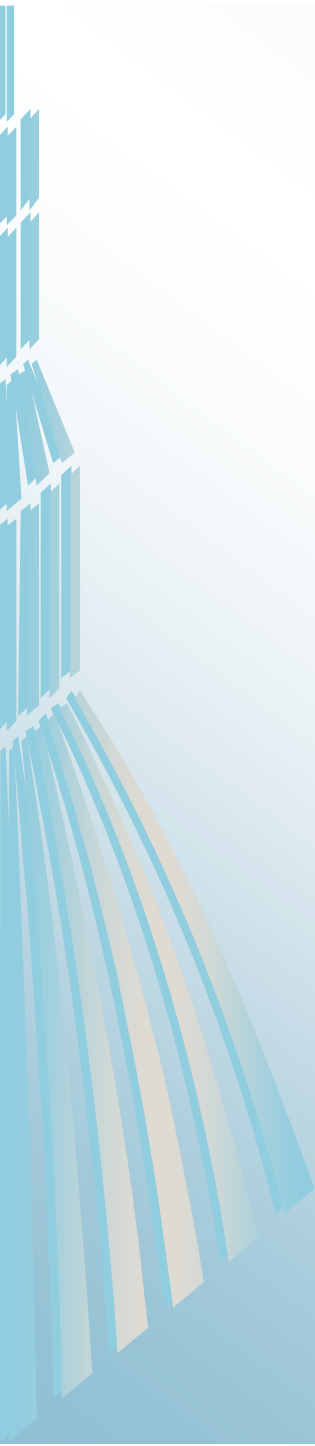


SALDO (+/-)
NAZIONALI

+14%

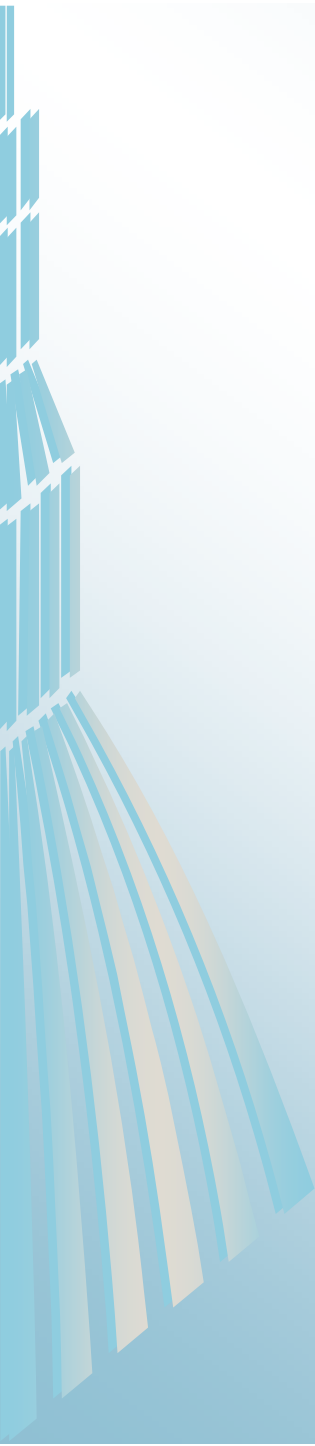
Saldo (+/-)
ESTERI

+33,6%



Grazie per l'attenzione

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



Annex

In Europa la crisi del mercato auto coinvolge tutti i marchi: il 2013 si preannuncia un altro anno difficile

POSIZ.	MARCHIO	Imm 2011	Imm 2012	2012/11
1	JAG. LAND ROVER	97.975	124.383	27,0%
2	HYUNDAI-KIA	689.574	769.706	11,6%
3	GRUPPO VW	3.147.463	3.112.304	-1,1%
15	GRUPPO FIAT	948.231	798.542	-15,8%
16	RENAULT	1.297.833	1.052.824	-18,9%
17	MITSUBISHI	114.759	77.226	-32,7%
TOT	EUROPA 27+EFTA	13.592.823	12.527.912	-7,8%

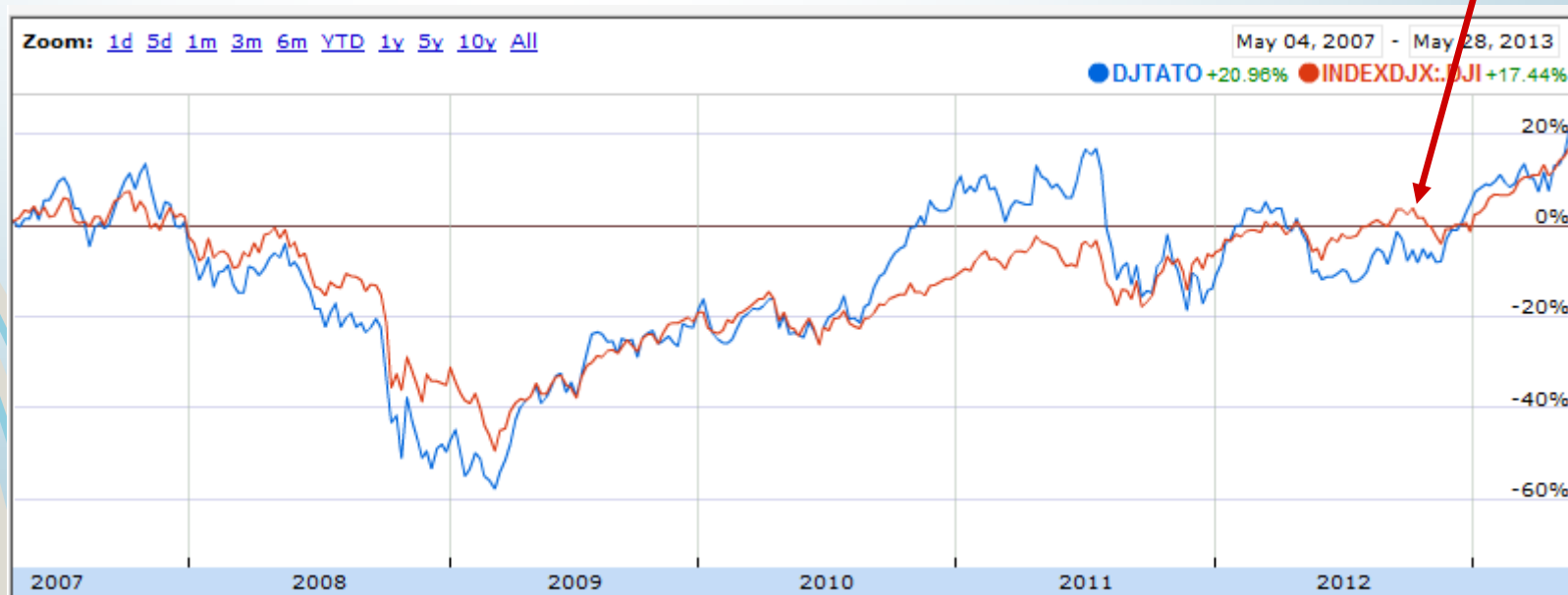
IMMATRICOLAZIONI UE 27 2012/11
Marchi per mercato UE e EFTA , ACEA

IMMATRICOLAZIONI UE 27
I quadrimestre 2013/12
Marchi per mercato UE e EFTA , ACEA

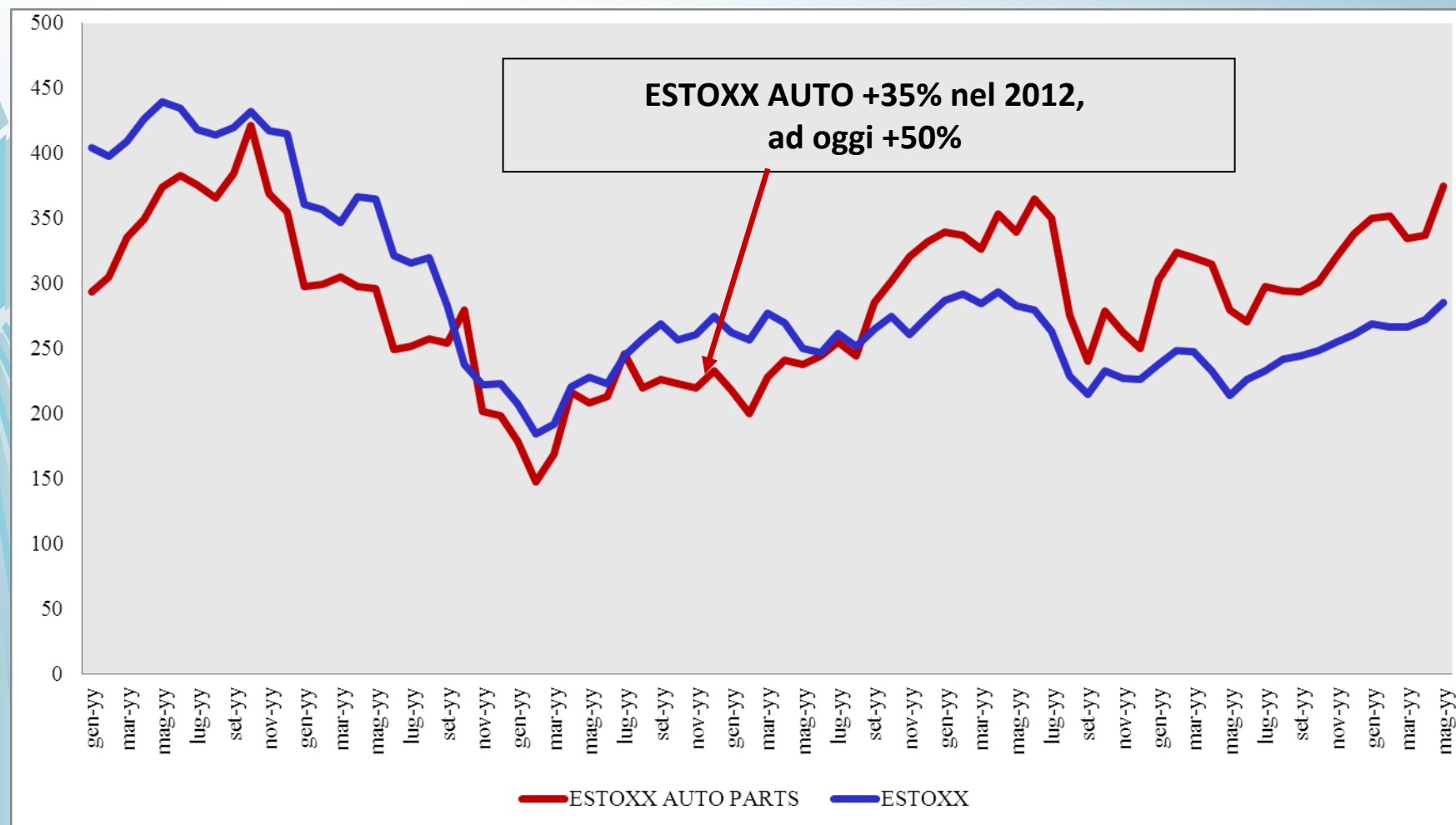
POSIZ.	MARCHIO	Imm 2012	Imm 2013	2013/12
1	HONDA	46.922	54.403	15,9%
2	JAG. LAND ROVER	46.155	52.468	13,7%
3	MAZDA	48.428	50.463	4,2%
4	HYUNDAI-KIA	259.182	258.950	-0,1%
14	GRUPPO FIAT	948.231	798.542	-15,8%
15	RENAULT	1.297.833	1.052.824	-18,9%
16	MITSUBISHI	114.759	77.226	-32,7%
TOT	EUROPA 27+EFTA	4.490.725	4.176.690	-7,0%

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

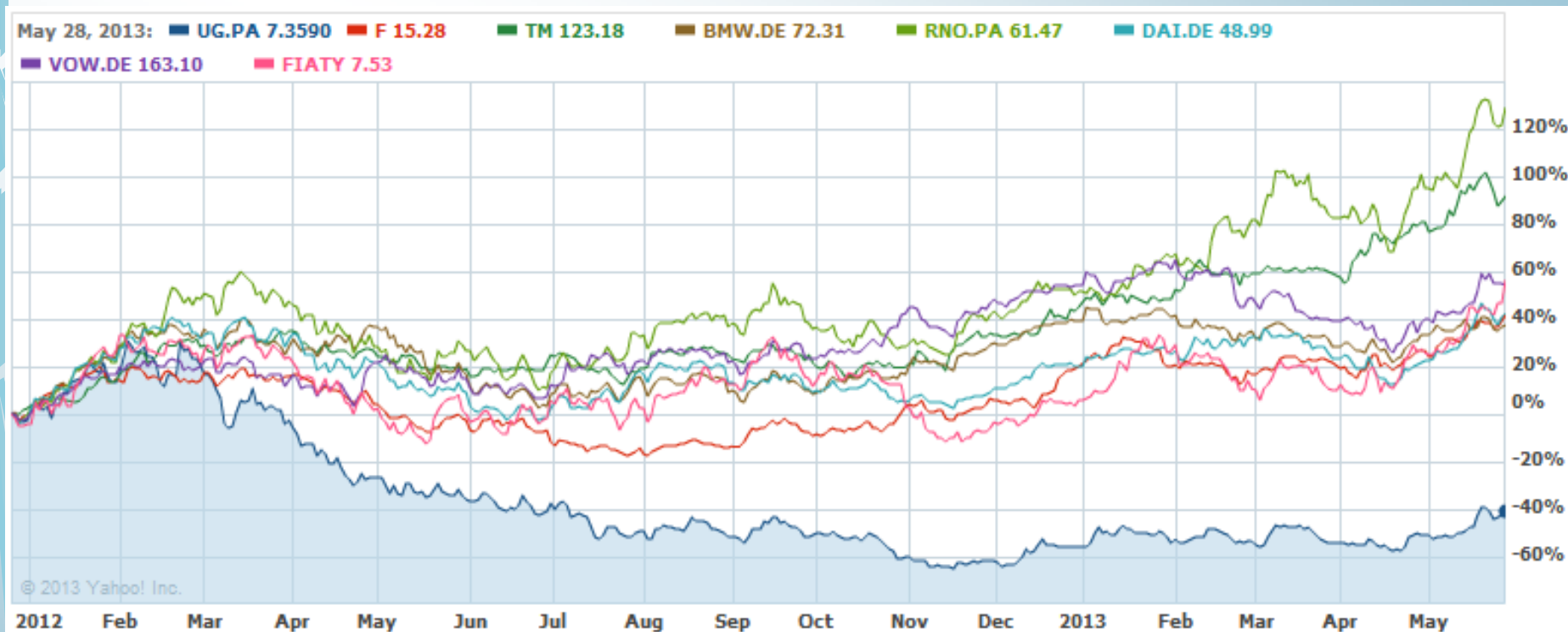
**AUTO & PARTS TITANS 30 +13% nel 2012,
ad oggi +25%**



I **listini** europei legati all'auto stanno sovraperformando gli indici generali, anche se non hanno ripreso i massimi del **2007**

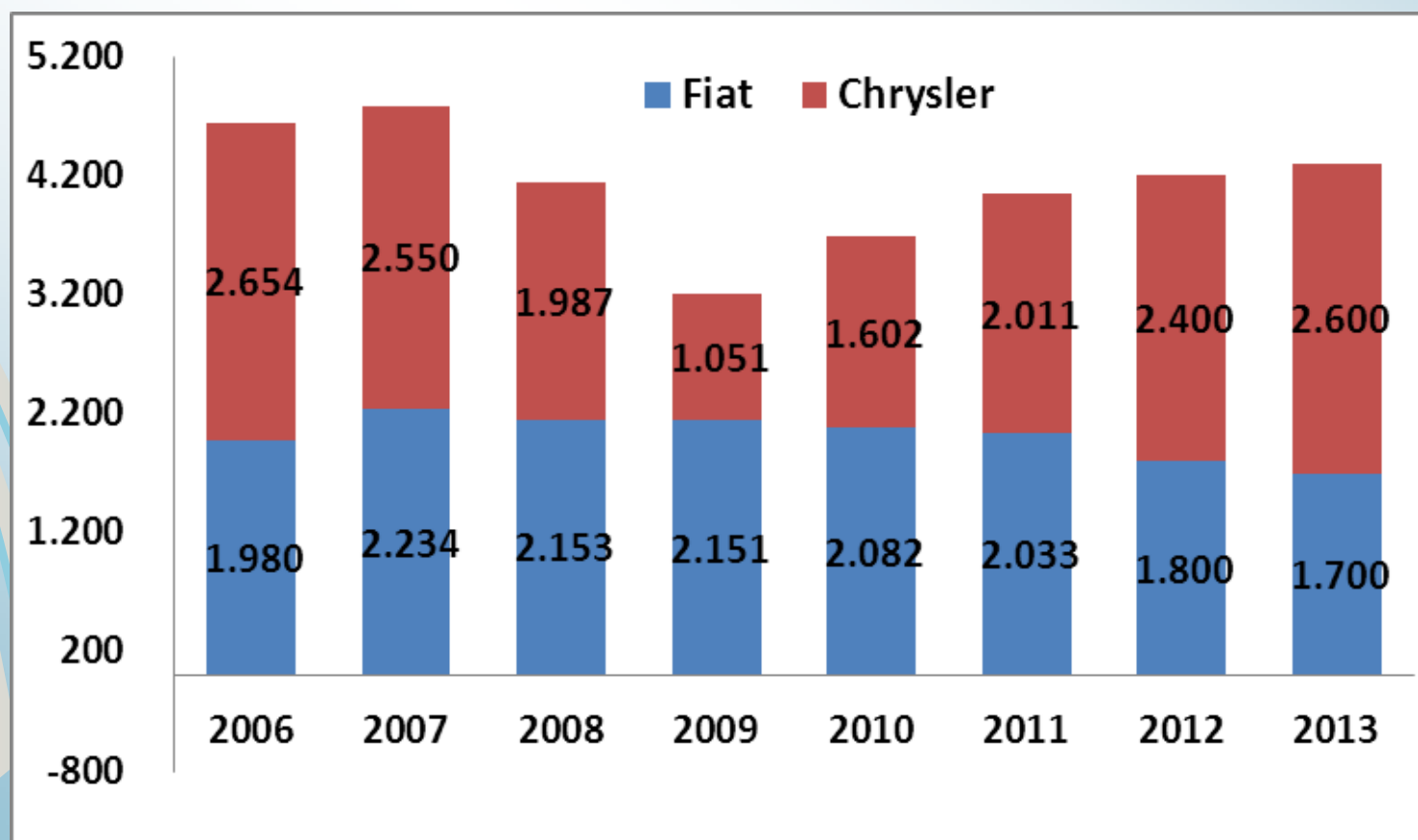


Ad eccezione di **PSA** i maggiori marchi dei paesi sviluppati negli ultimi 17 mesi hanno guadagnato il 50%. Toyota +90%



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

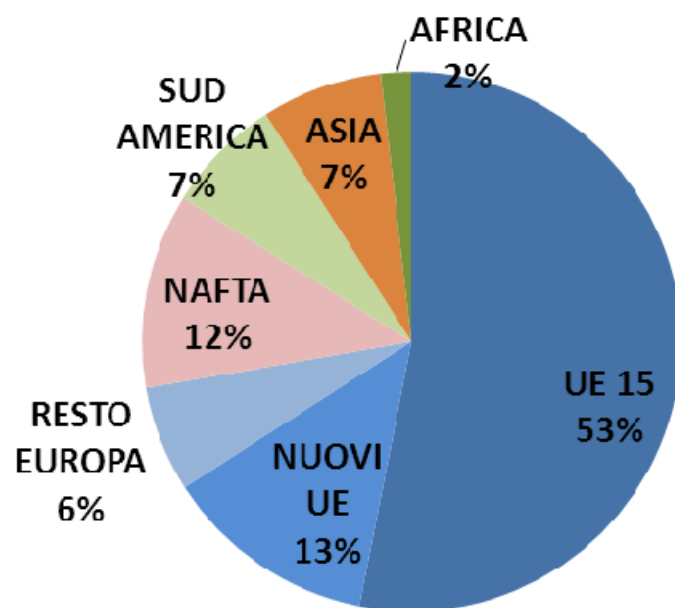
Andamento delle vendite del Gruppo Fiat per marchi principali
2006 – 2013 (Fiat)



L'Europa è ancora la destinazione prevalente, ma crescono alcuni mercati lontani

Scomposizione dell'export ITALIA– Parti e accessori per autoveicoli 2012

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT



Europa -7% (Nuovi - 9,3%)

Asia -8%

NAFTA +13%

Nord Africa +6,2%

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