



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Università
Ca' Foscari
Venezia



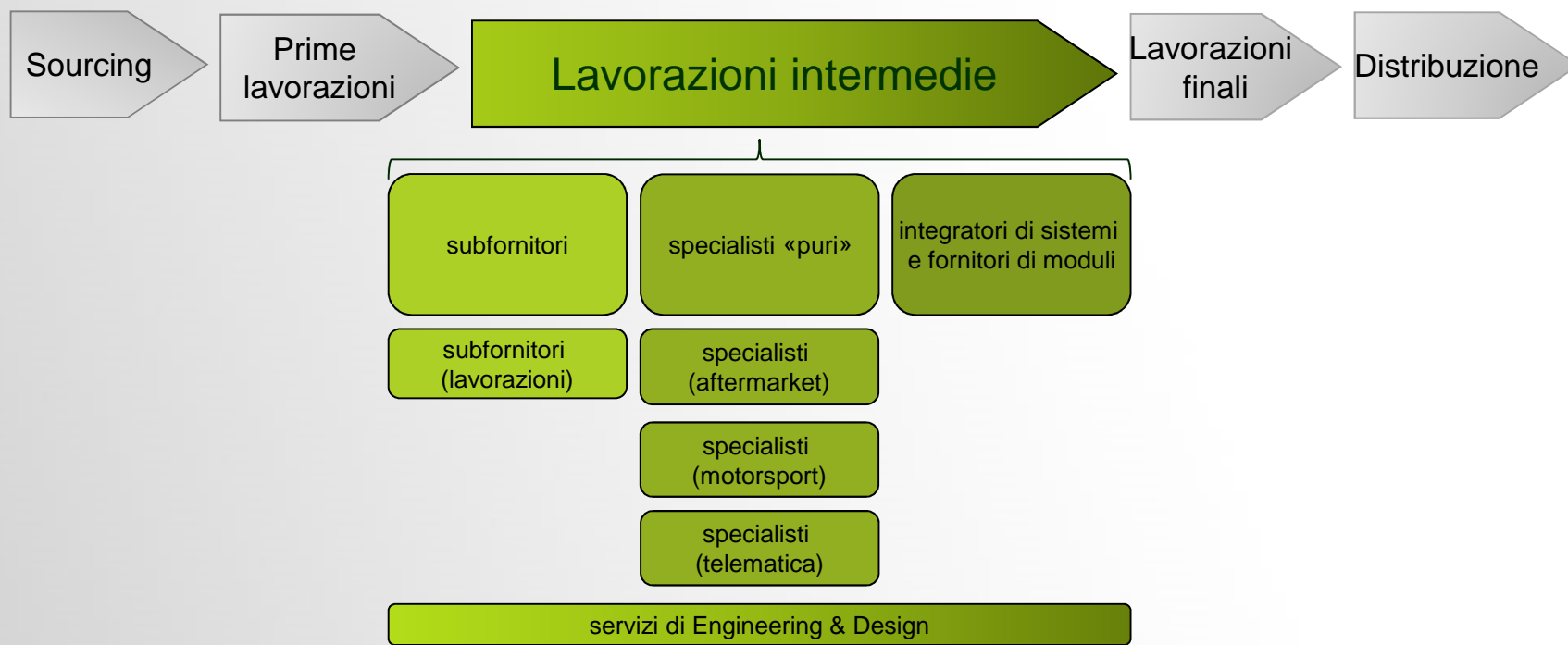
Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2017



La filiera automotive

Anno 2017

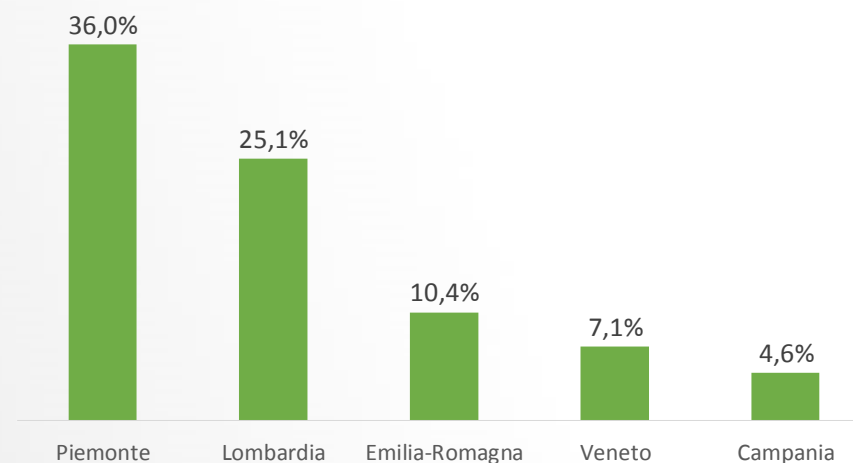
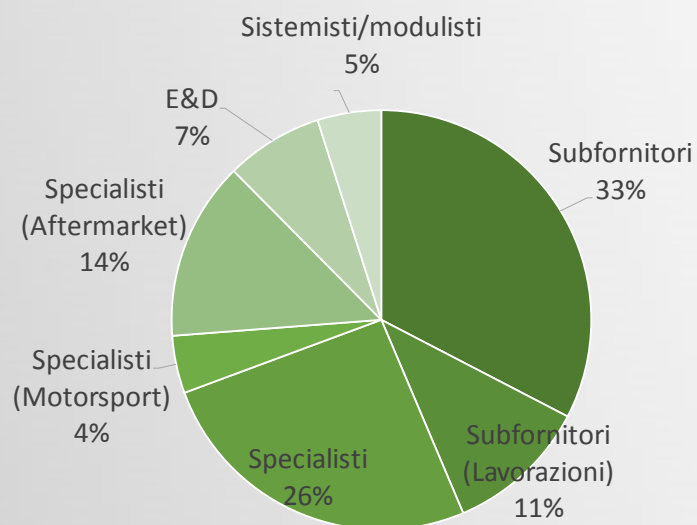


I numeri della componentistica in Italia

1.877 imprese

40 miliardi di euro
(+4,3%)*

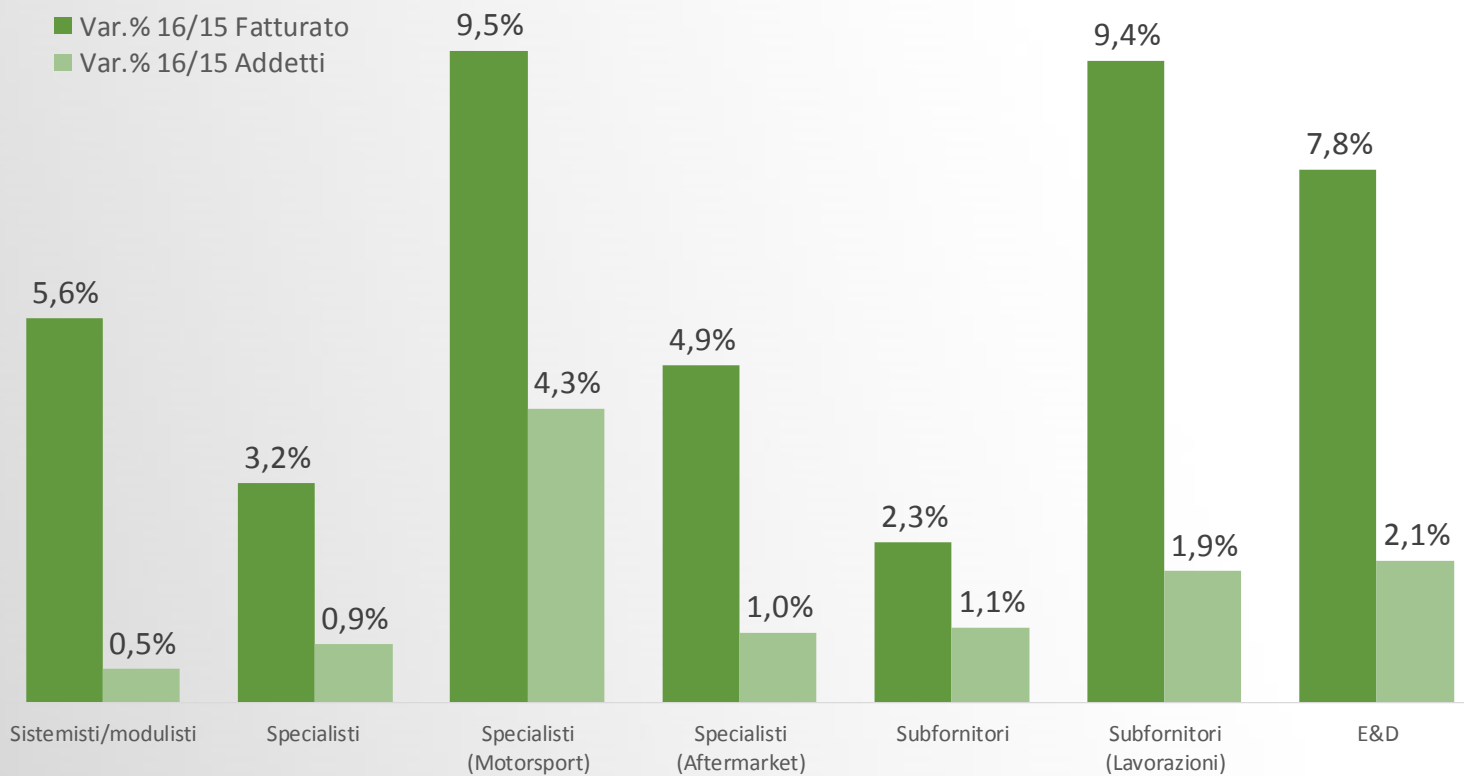
140.320 addetti
(+0,9%)*



* 2016/2015

Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

Andamento del settore per categoria di fornitori



Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

I numeri della componentistica in Italia: il dettaglio

	Imprese		2016	Var.% 2016/2015 Fatturato automotive	2016	Var.% 2016/2015 addetti automotive
	v.a.	peso %	fatturato automotive (mln Euro)		addetti automotive	
Sistemisti/modulisti	92	4,9%	13.387	5,6%	48.086	0,5%
Specialisti*	483	25,7%	18.927	3,2%	51.311	0,9%
Specialisti (Motorsport)	83	4,4%	265	9,5%	1.071	4,3%
Specialisti (Aftermarket)	259	13,8%	2.454	4,9%	9.474	1,0%
Subfornitori	612	32,6%	3.244	2,3%	19.036	1,1%
Subfornitori (Lavorazioni)	207	11,0%	876	9,4%	4.780	1,9%
Engineering&Design	141	7,5%	847	7,8%	6.562	2,1%
TOTALE	1.877	100,0%	40.000	4,3%	140.320	0,9%

* specialisti puri e telematica

Caratteristiche dell'indagine

Questionario on-line di 37 domande in più sezioni tematiche



➔ Somministrazione nella primavera 2017

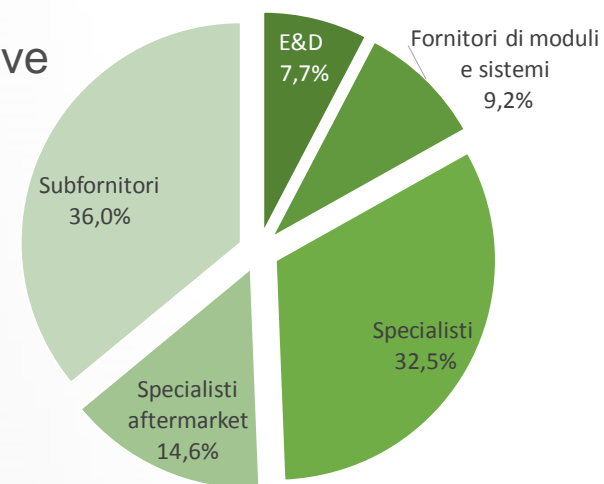


➔ Coinvolte circa 1.900 imprese a livello nazionale (società di capitali aventi sede legale in Italia)



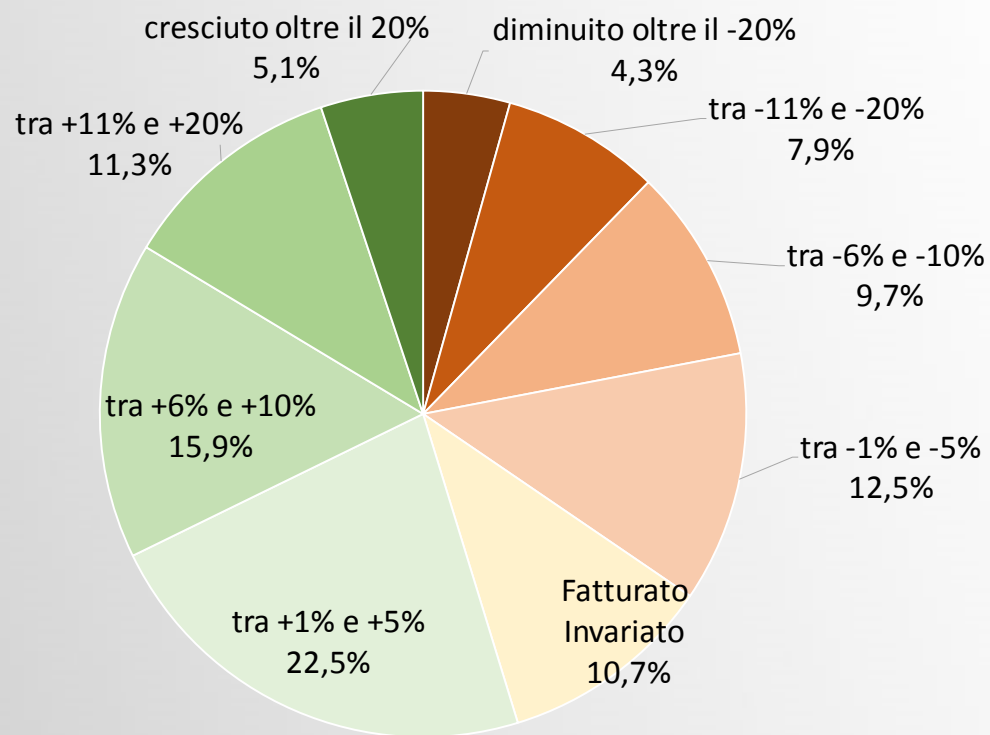
Il campione: 403 imprese rispondenti

- 16,6 miliardi di fatturato
di cui il 72% derivante dal settore automotive e il 39% derivante da export
- 65.700 addetti
di cui il 70% occupati direttamente nel settore automotive
- 70% S.r.l. e 29% S.p.a.
- 41% piccole e 31% medie imprese
- 73% degli operatori è attivo anche nell'aftermarket



Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

Andamento del fatturato (2016/2015)

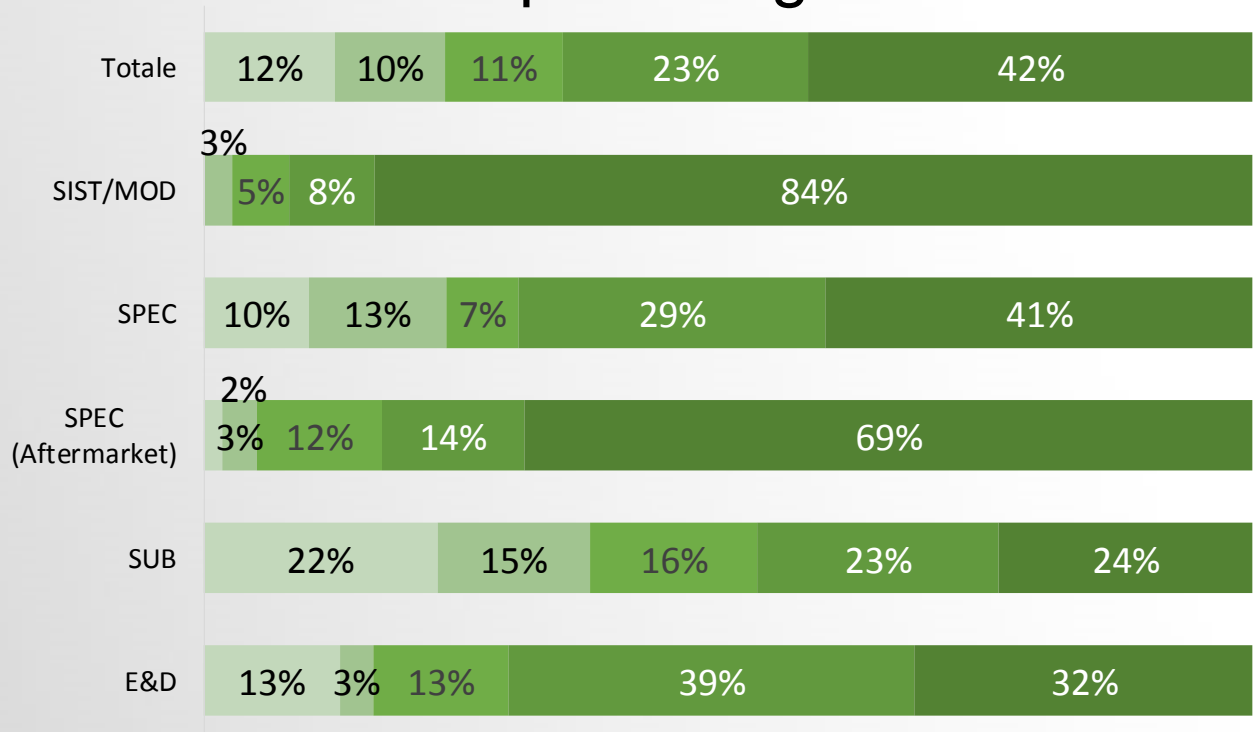


Saldo dichiarazioni
aumento e diminuzione:
+20%

Specialisti i più dinamici:
saldo pari a **+33%**

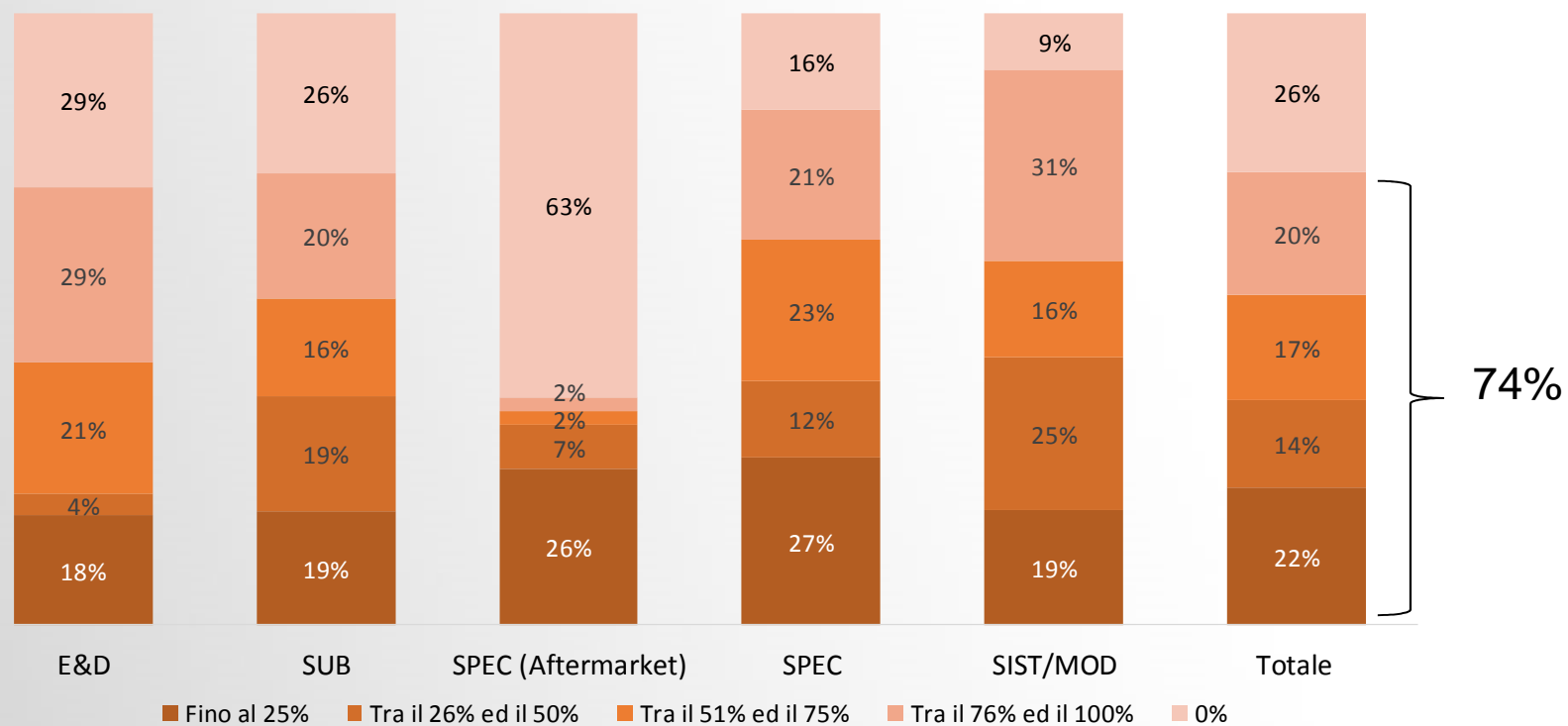
Medie imprese con
performance migliori:
saldo pari a **+35%**

Fatturato *automotive* per categoria



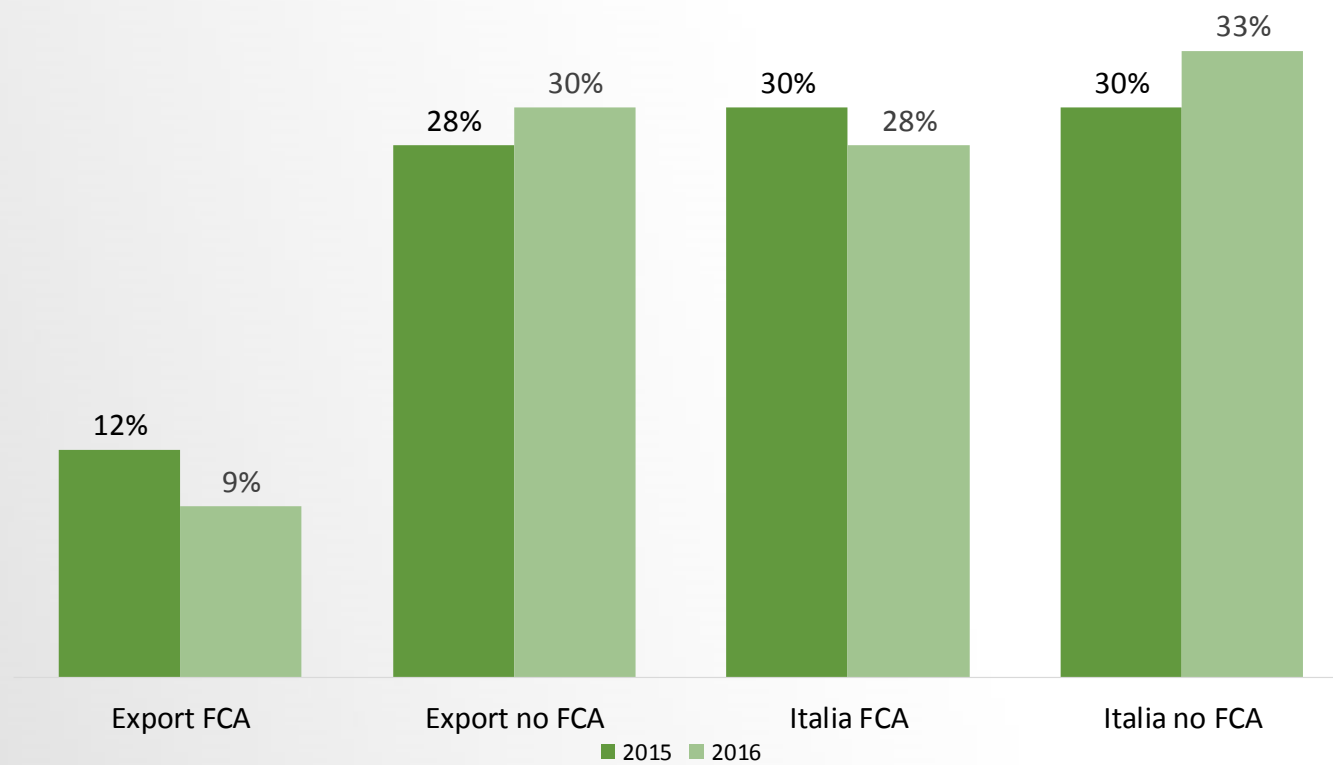
■ Fino al 25%
 ■ Tra il 26% ed il 50%
 ■ Tra il 51% ed il 75%
 ■ Tra il 76% ed il 99%
 ■ 100%

Percentuale di fatturato dal gruppo FCA

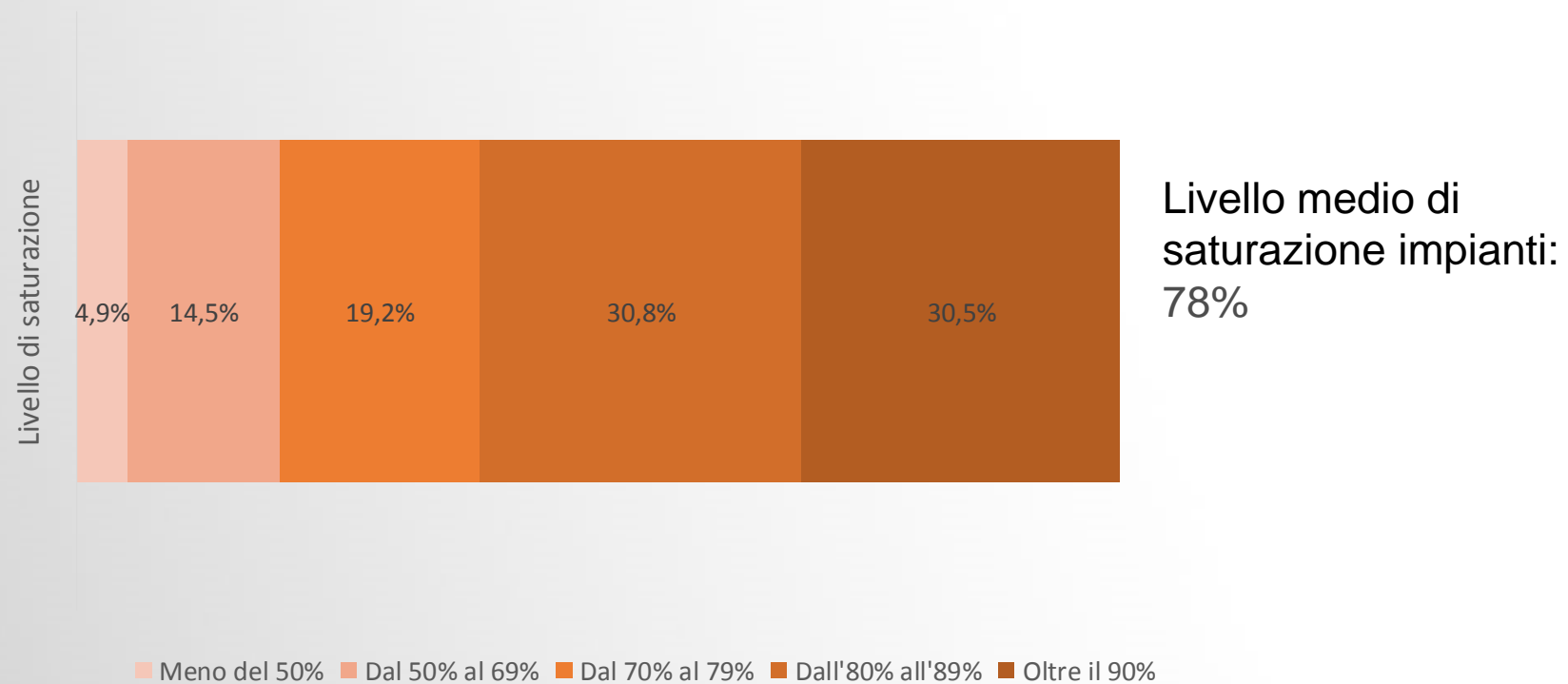


Ripartizione del fatturato per cliente

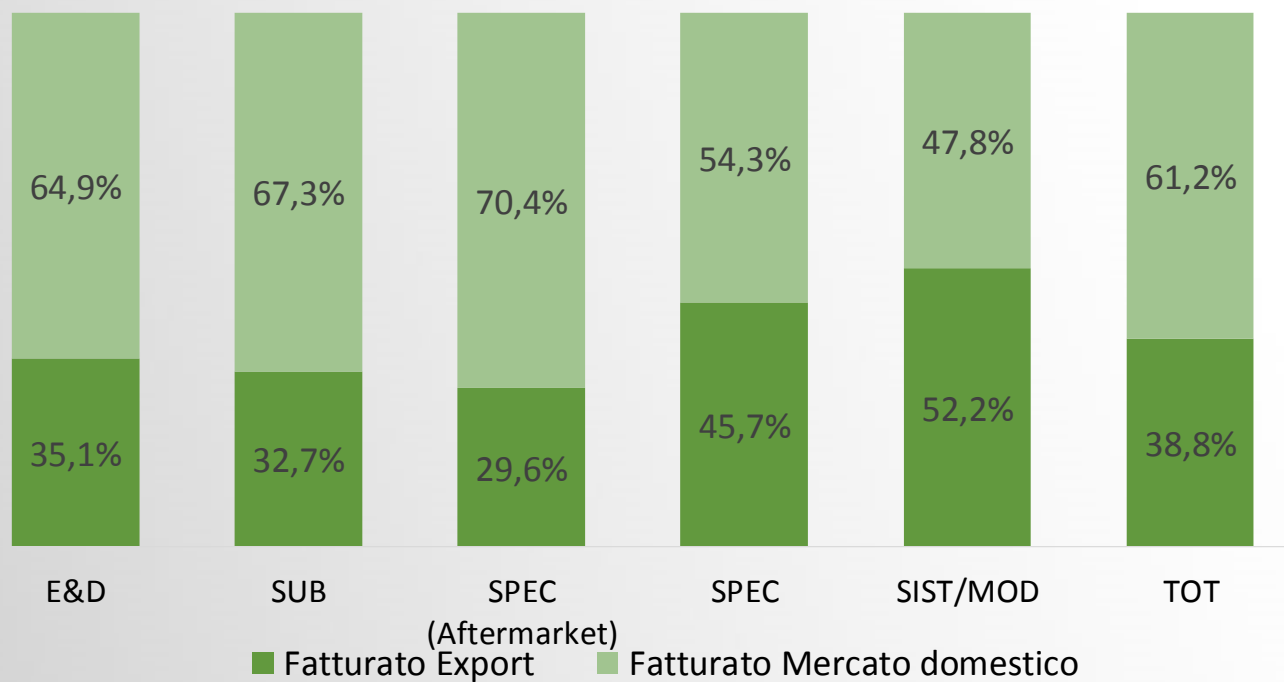
37% fatturato
medio
riconducibile a
FCA



Saturazione della capacità produttiva delle imprese



Quota di fatturato derivante dall'export



Esporta il
76% delle
imprese

I freni

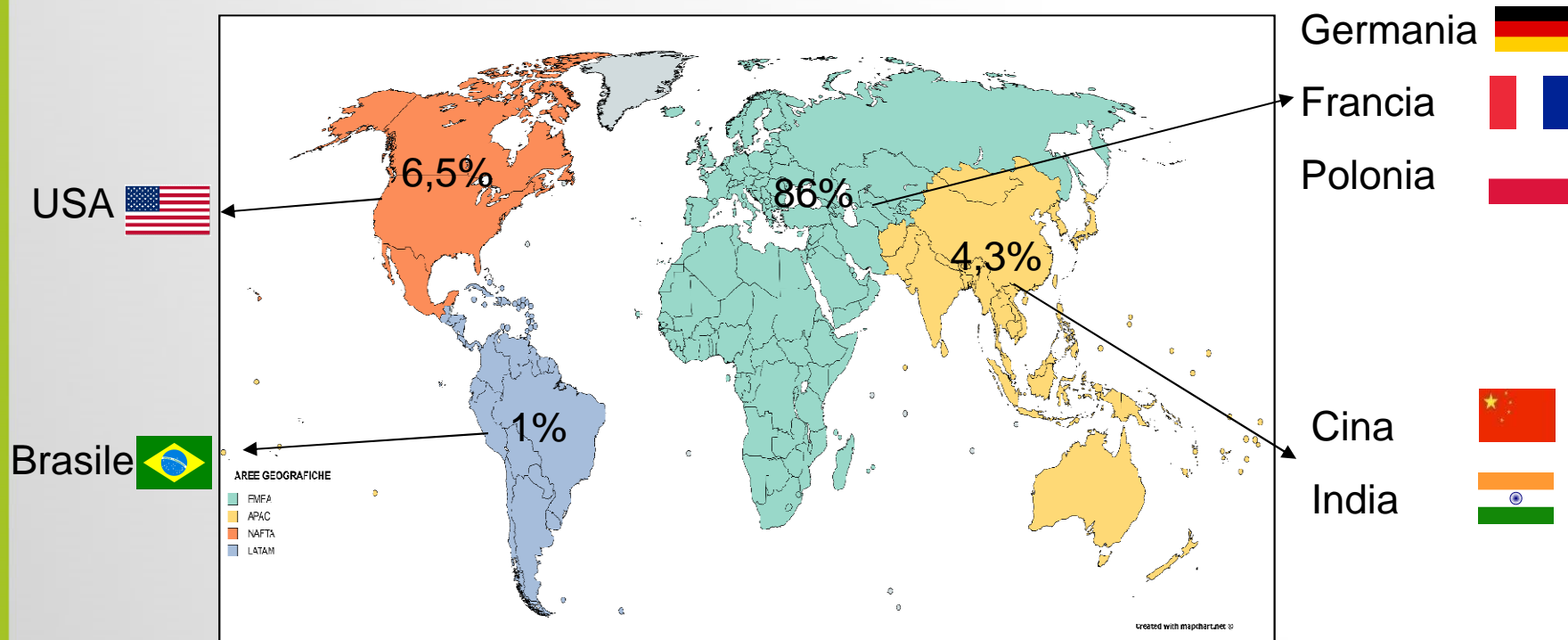
Difficoltà di intercettare
clienti all'estero



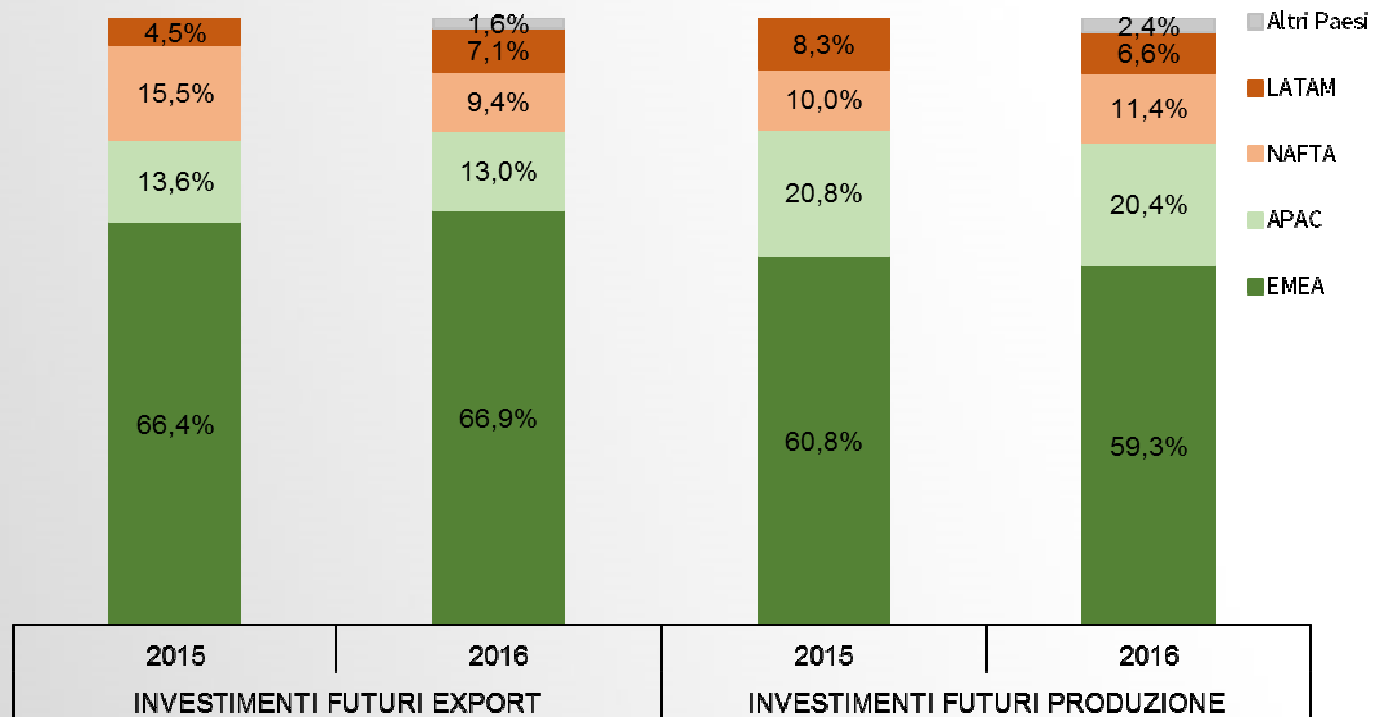
Prezzi non competitivi
rispetto ai concorrenti

Principali mercati esteri e paesi per aree

(valore % delle citazioni)

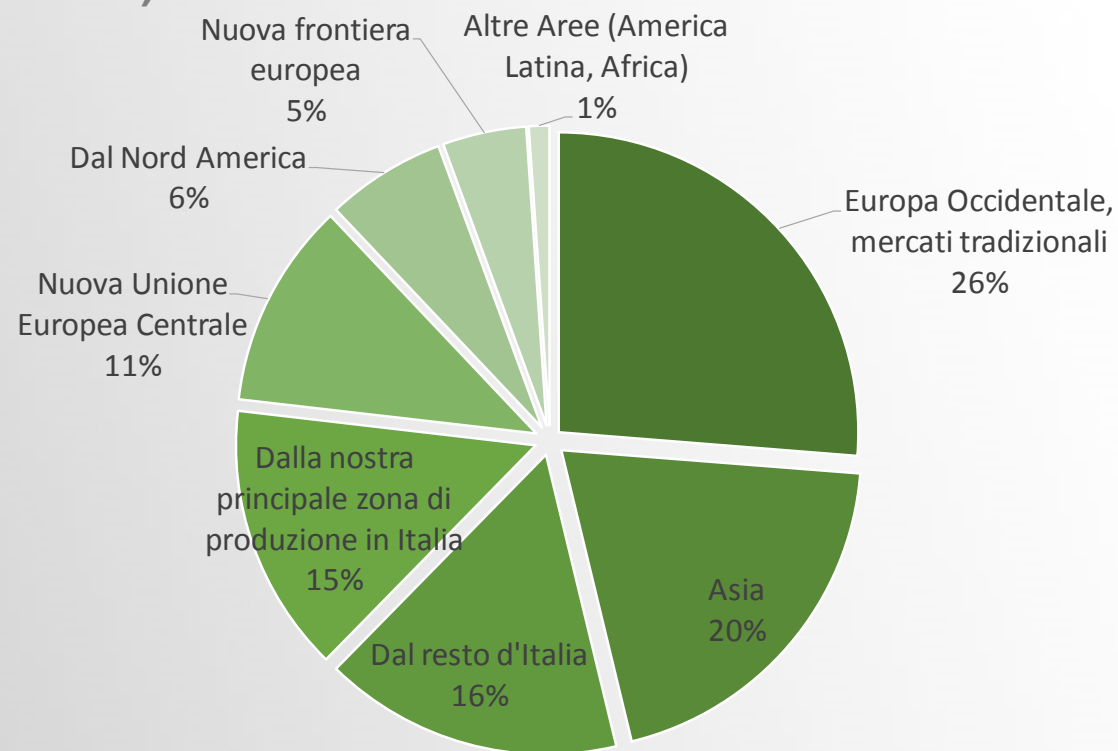


Internazionalizzazione e investimenti futuri



Area geografica di provenienza dei principali concorrenti

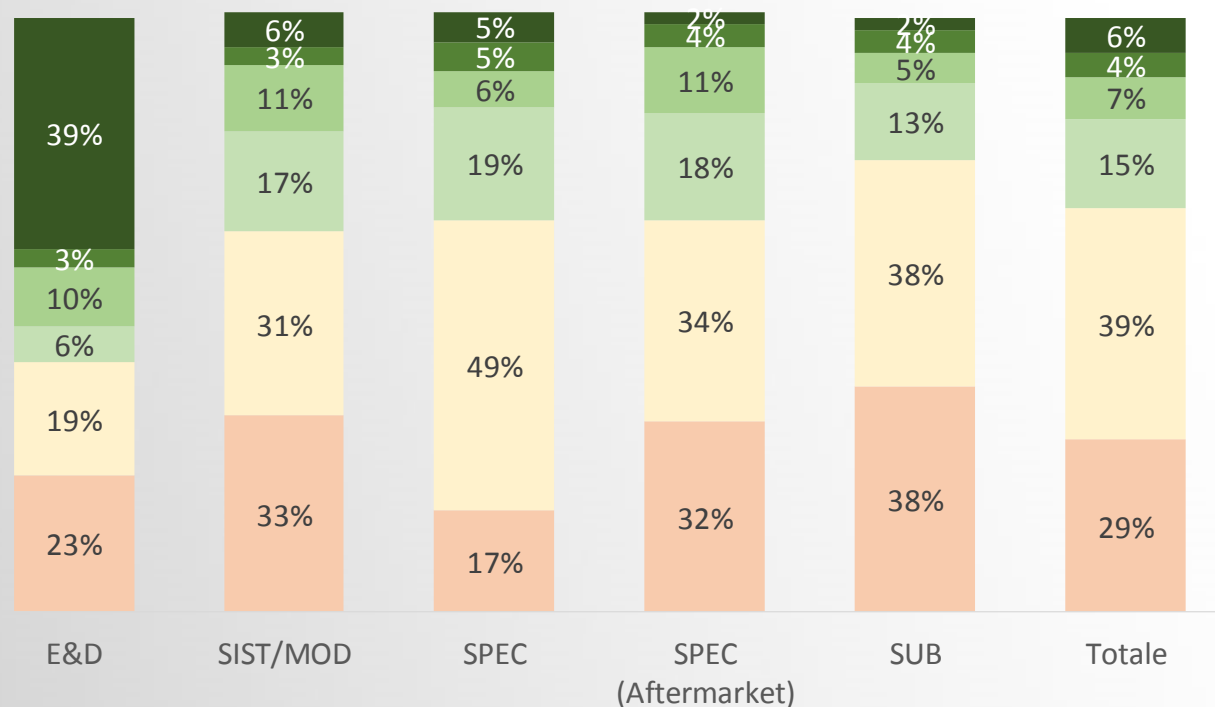
(Valori %)



Fattori di distinzione dai concorrenti:

- 1) Qualità del prodotto/servizio
- 2) Flessibilità nei volumi di produzione
- 3) Attenzione alle esigenze del cliente

Fatturato investito in R&S



- Il 71% di imprese investe una parte del fatturato in R&S

- Gli specialisti hanno un maggior numero di imprese attive in R&S (83%)

- E&D hanno investimenti più consistenti (39% investe più del 15%)

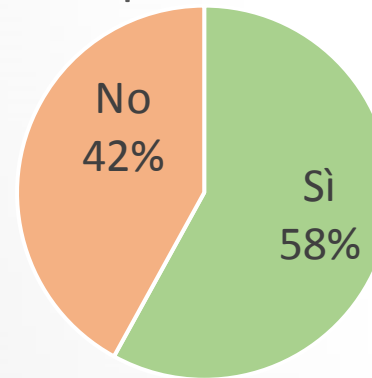
0% non svolgiamo questa attività 1-3% 4-5% 6-9% 10-15% Oltre il 15%

L'innovazione

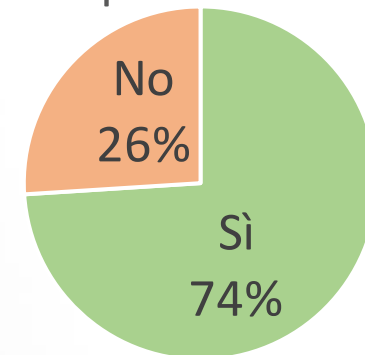
Il 76% delle innovazioni di prodotto sono nuove per l'intero mercato

L'innovazione di prodotto e processo è realizzata principalmente in-house (oltre il 70%)

Innovazione di prodotto

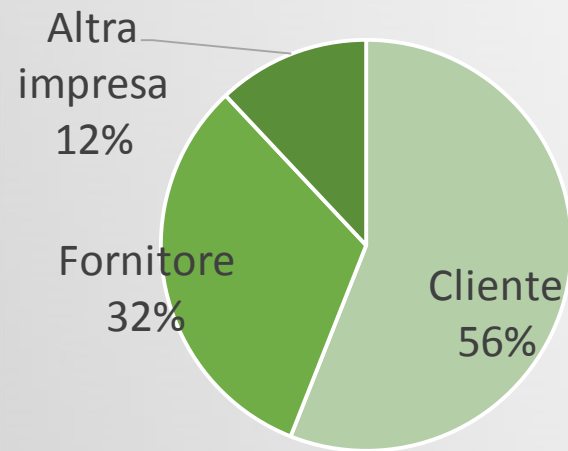


Innovazione di processo

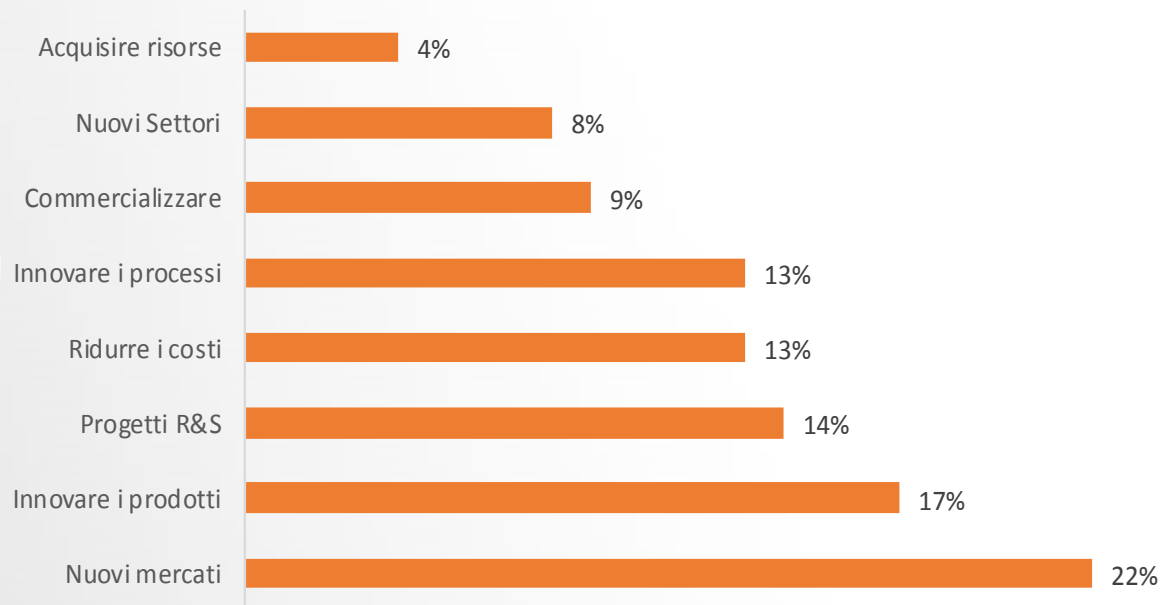


Le relazioni inter-organizzative

Relazione più significativa



Obiettivi della relazione più significativa

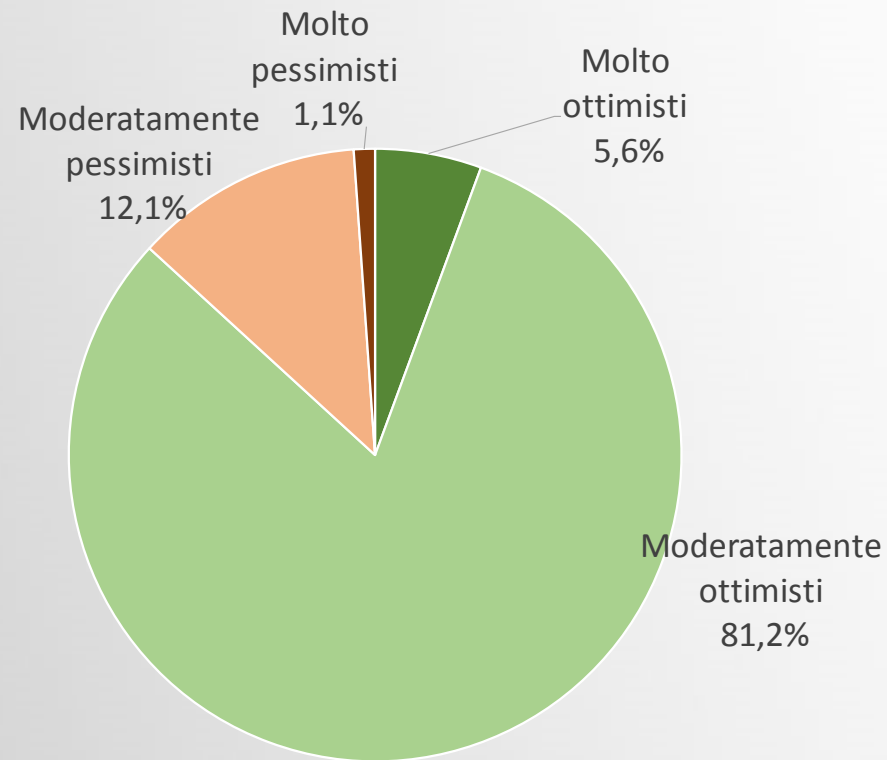


Open innovation

Analisi della relazione tra relazioni inter-organizzative e innovazione

- le imprese che hanno avviato una relazione di collaborazione per sviluppare innovazioni di prodotto hanno aumentato la propria performance innovativa, risultato confermato anche per le relazioni orientate all'innovazione di processo.
- La performance innovativa degli «innovatori», imprese che hanno realizzato sia innovazioni di prodotto sia di processo nell'ultimo triennio, aumenta quando sono avviate relazioni di collaborazione per realizzare innovazione di prodotto
 - Ciò suggerisce come i progetti di collaborazione di questo tipo possano comportare delle esternalità positive anche per la performance innovativa complessiva delle imprese.

Previsioni per l'anno 2017

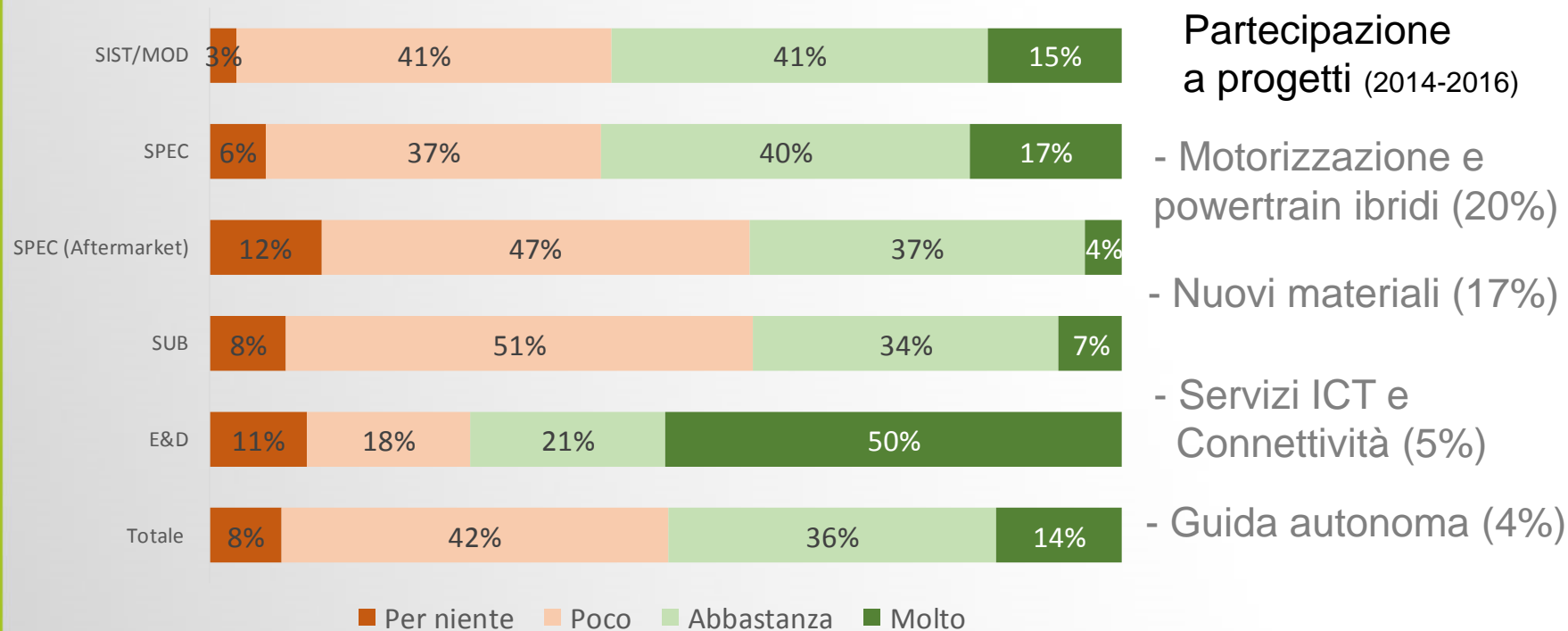


Saldo dichiarazioni aumento e diminuzione: +74%

Strategie di breve periodo delle imprese



Impatto nuovi trend mobilità sostenibile nei prossimi 5 anni



Partecipazione a progetti (2014-2016)

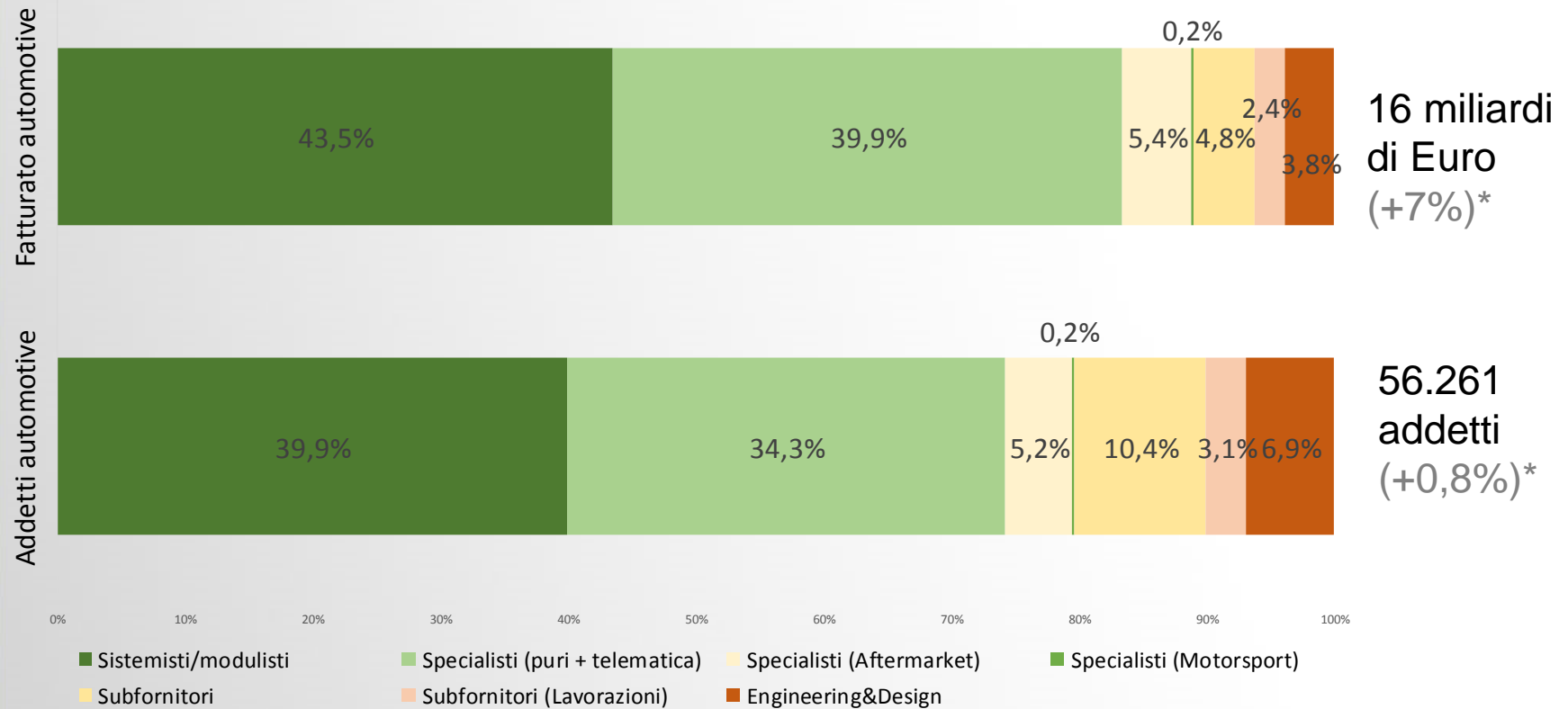
- Motorizzazione e powertrain ibridi (20%)

- Nuovi materiali (17%)

- Servizi ICT e Connettività (5%)

- Guida autonoma (4%)

I numeri della componentistica in Piemonte



* 2016/2015

Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

I numeri della componentistica in Piemonte: il dettaglio

	Imprese		2016	Var.% 2016/2015 Fatturato automotive	2016	Var.% 2016/2015 addetti automotive
	v.a.	peso %	fatturato automotive (mln Euro)		addetti automotive	
Sistemisti/modulisti	38	5,6%	6.997	10,0%	22.444	0,6%
Specialisti*	200	29,6%	6.418	4,0%	19.324	0,5%
Specialisti (Motorsport)	13	1,9%	28	21,7%	94	13,3%
Specialisti (Aftermarket)	77	11,4%	870	4,4%	2.928	1,8%
Subfornitori	199	29,4%	767	2,5%	5.825	1,3%
Subfornitori (Lavorazioni)	71	10,5%	392	12,0%	1.740	2,4%
Engineering&Design	78	11,5%	614	12,0%	3.906	1,8%
TOTALE	676	100,0%	16.086	7,0%	56.261	0,8%
* specialisti puri e telematica						

Il Piemonte in sintesi

- Ha sede il **36%** imprese **della componentistica** automotive italiana
- Significativa presenza di **E&D** (il 55% di quelli italiani)
- **Trend positivi** per tutte le categorie di fornitori
- Maggiore **Dipendenza** verso il gruppo **FCA** (79%)
- Più imprese che **esportano** (82%), con performance migliori (+12%)
- Ottimismo verso il **futuro** (80%)

In conclusione:

- **Consolidamento** della ripresa economica, senza importanti mutamenti di strategie commerciali e diversificazione settoriale
- Maggiore **dinamicità** fra medie imprese e specialisti
- Aumento della **capacità produttiva** delle imprese
- Ancora rilevante la **dipendenza** dal gruppo **FCA**
- Prestazioni più brillanti per chi **esporta**
- **Difficoltà** a intercettare nuovi clienti oltre confine e ad essere competitivi
- Un'impresa su due ritiene che i nuovi trend della **mobilità sostenibile** impatteranno sul proprio modello di business nell'imminente futuro