



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Università
Ca'Foscari
Venezia



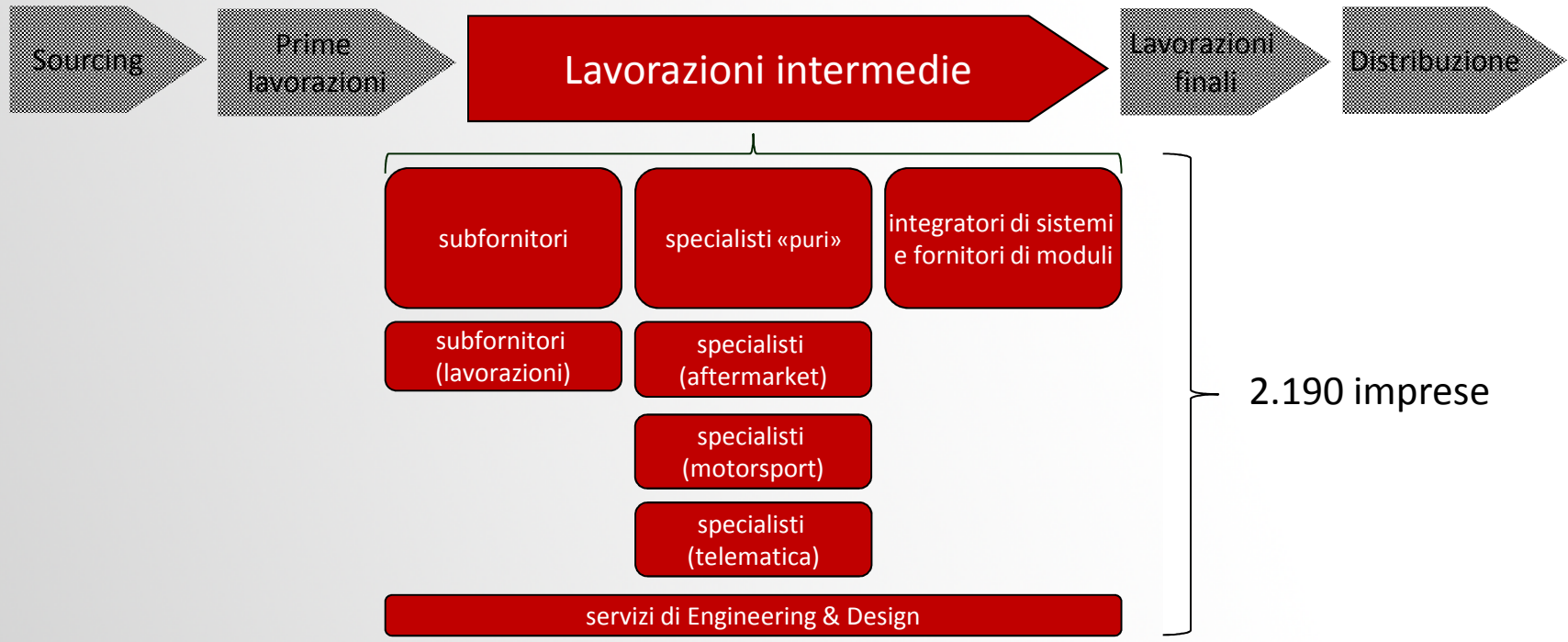
Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2018



La filiera automotive

Anno 2018

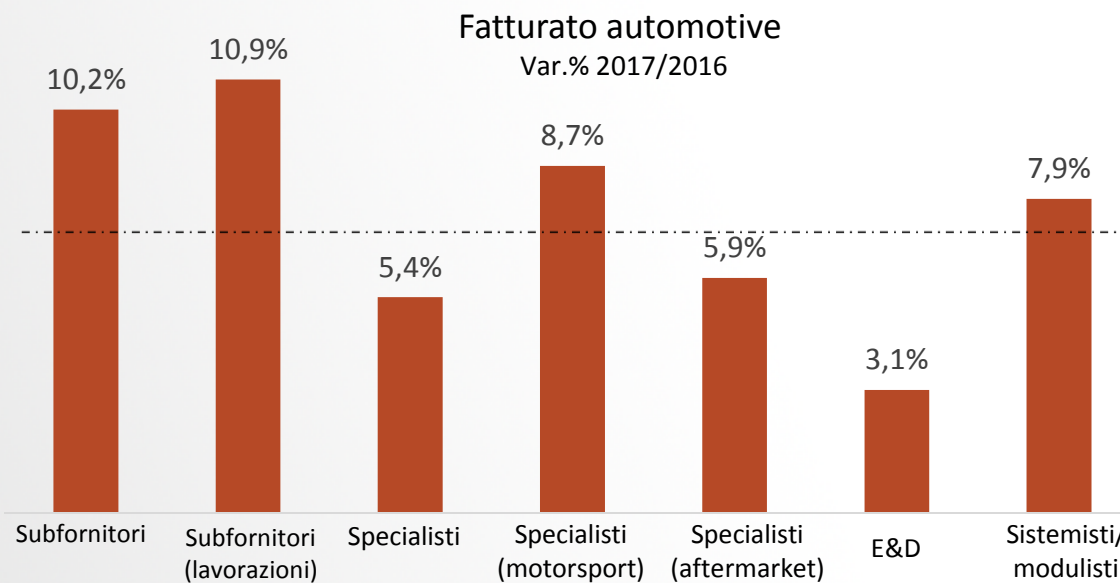
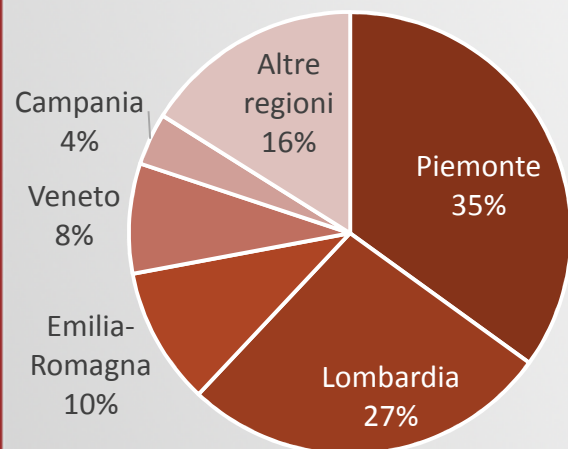


I numeri della componentistica in Italia

2.190 imprese

156.463 addetti
(+1,3%)*

46,5 miliardi di euro
(+6,9%)*

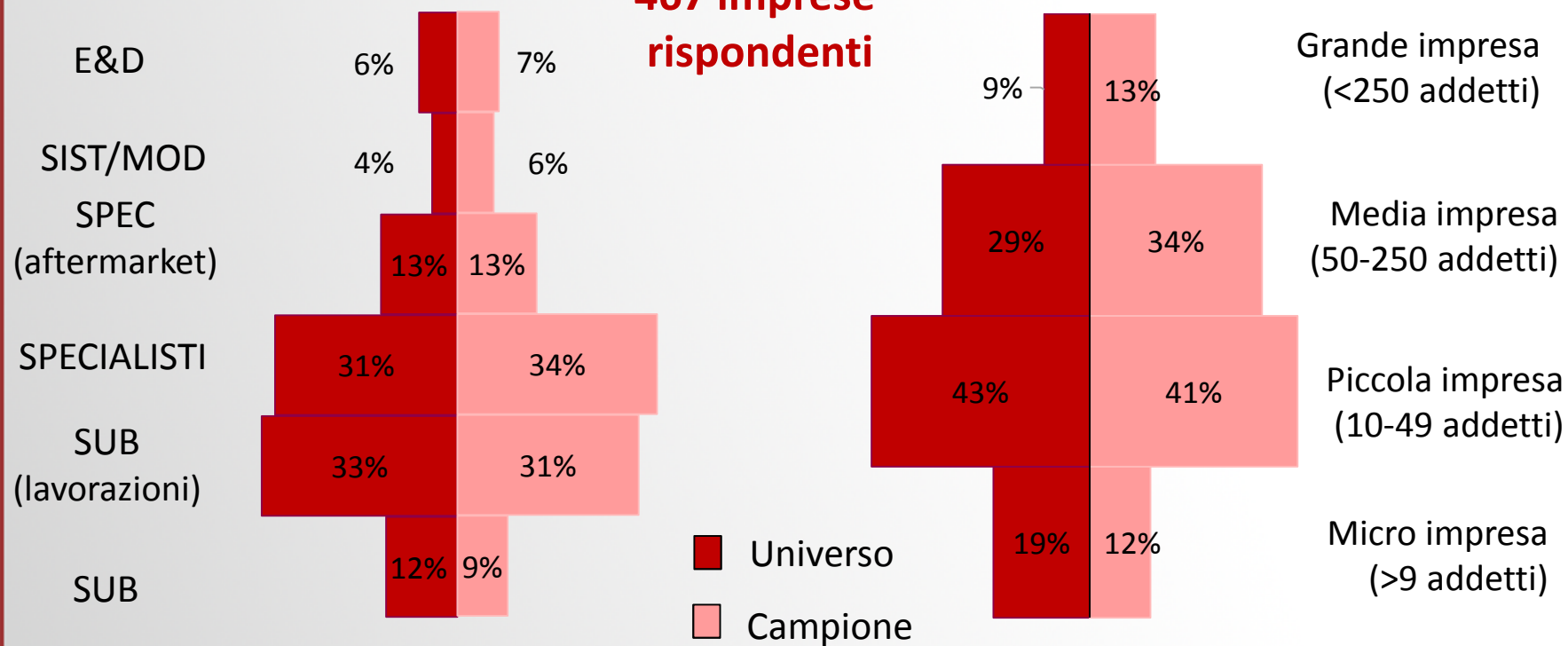


* 2017/2016

Osservatorio componentistica automotive italiana 2018

Il campione e l'universo

**467 imprese
rispondenti**

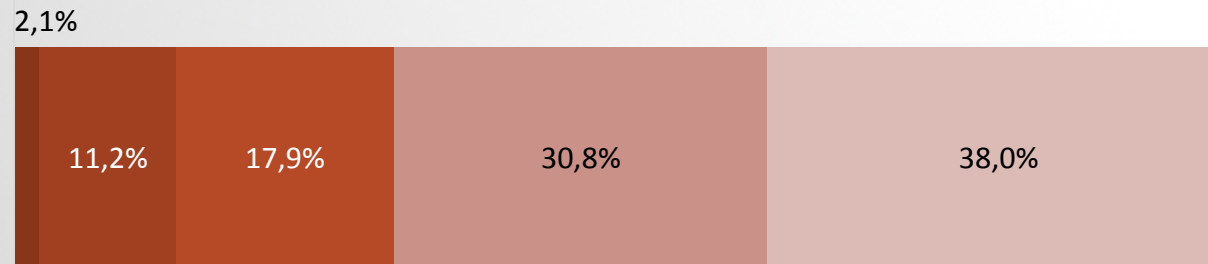


Il campione: principali caratteristiche

- 20,5 miliardi di fatturato
di cui il 71% derivante dal settore automotive e il 38% derivante da export
- 75.500 addetti
di cui il 67% occupati direttamente nel settore automotive
- Il 32% delle imprese appartiene ad un gruppo industriale italiano o straniero
- Il 48% dei fornitori ricopre più posizioni nella piramide di fornitura
- Il 70% degli operatori è attivo anche nell'aftermarket

Saturazione della capacità produttiva

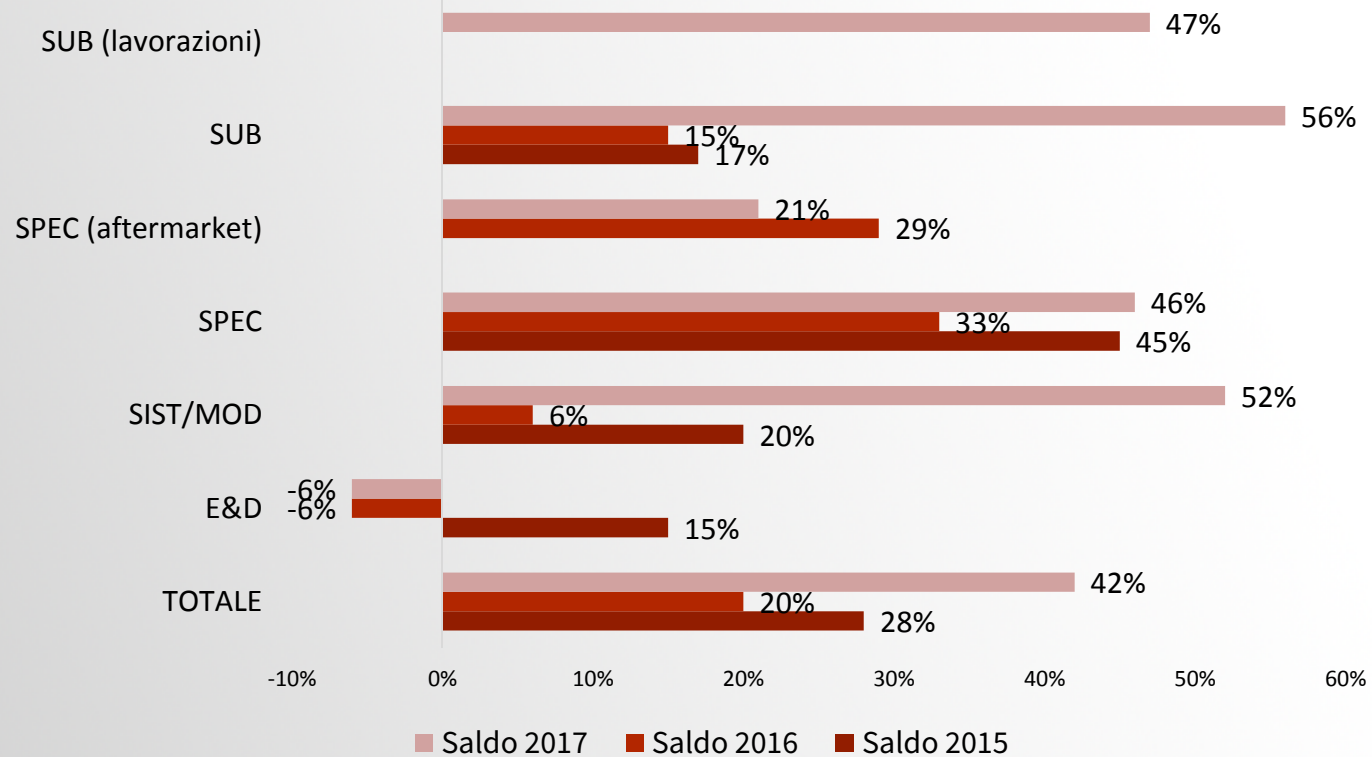
Livello di saturazione



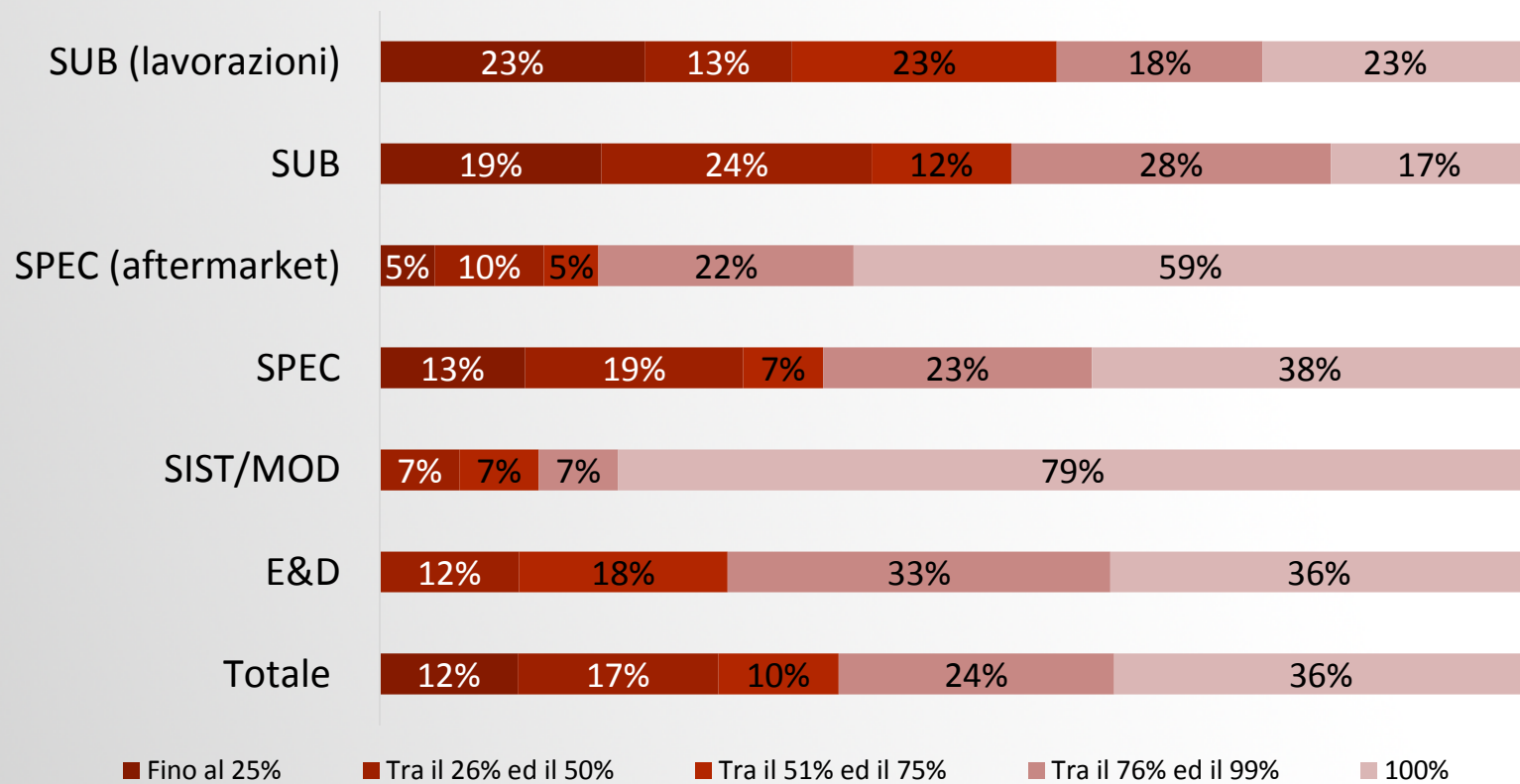
Livello medio di saturazione impianti:
81%

- Meno del 50%
- Dal 50% al 69%
- Dal 70% al 79%
- Dall'80% all'89%
- Oltre il 90%

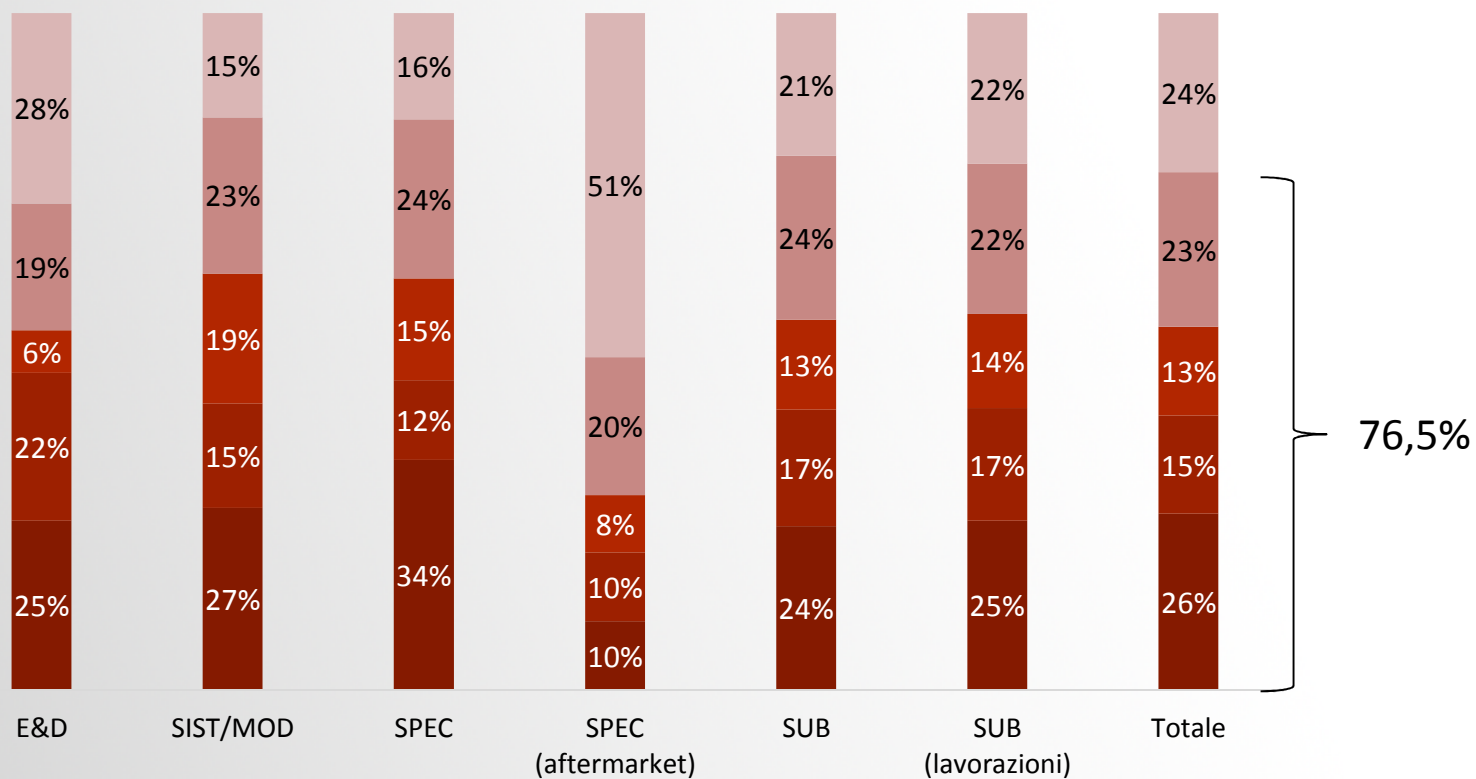
Andamento del fatturato: saldi tra dichiarazioni di aumento e di diminuzione



Fatturato *automotive* per categoria

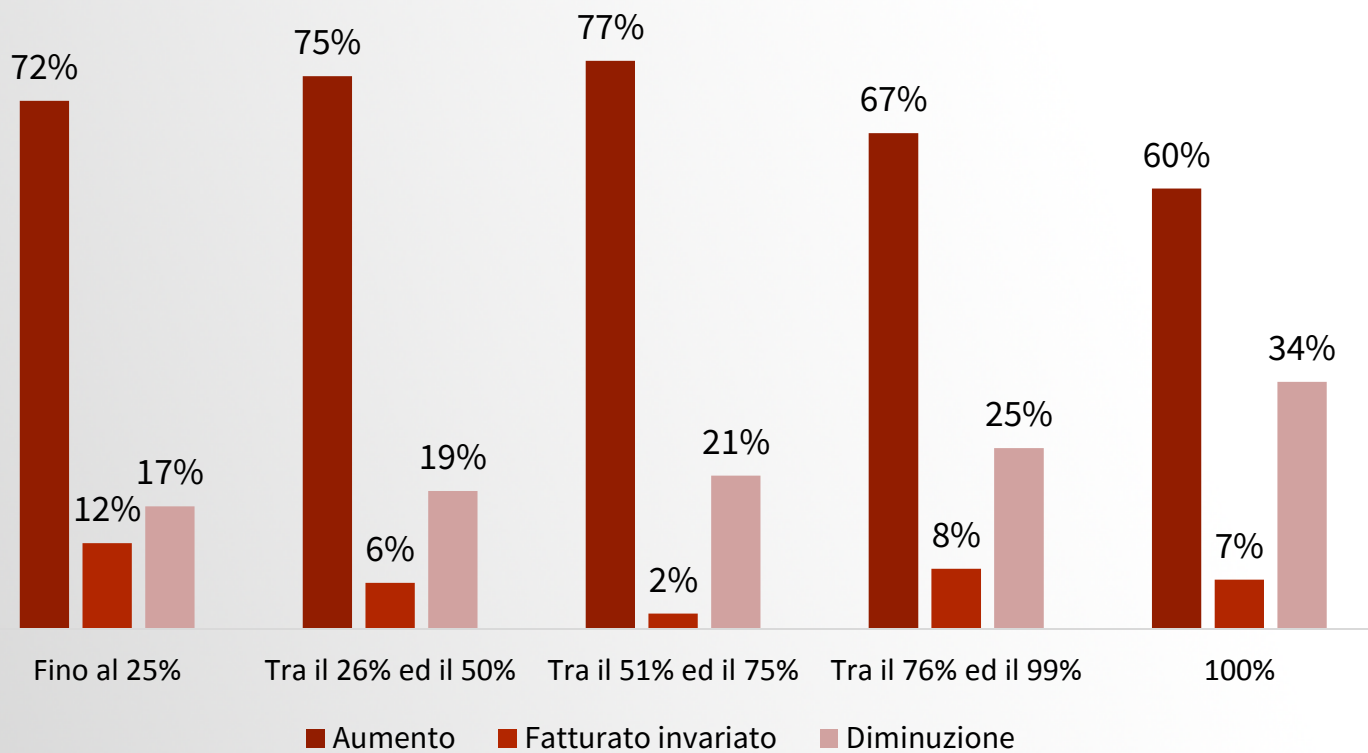


Percentuale di fatturato dal gruppo FCA



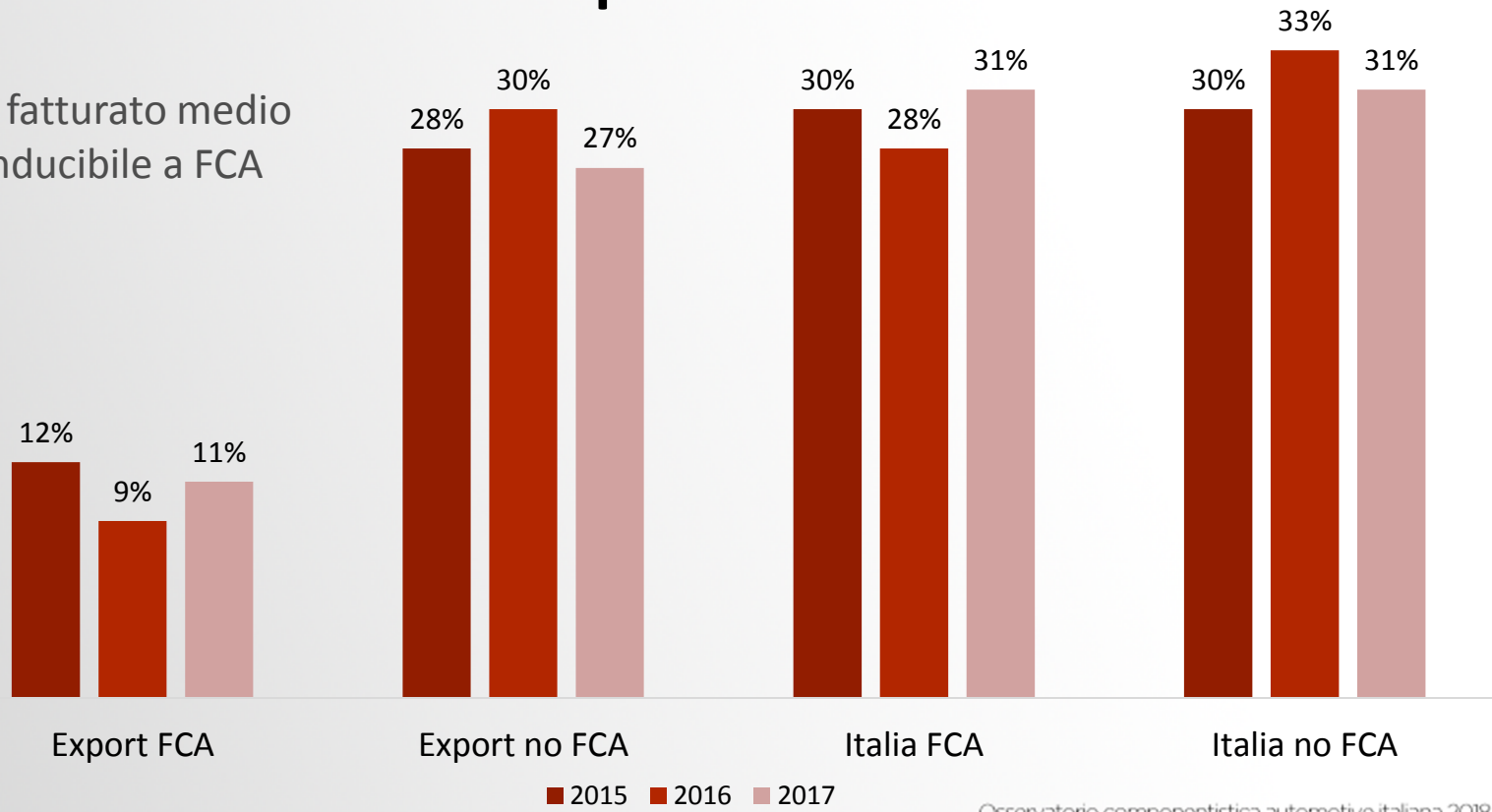
■ Tra il 76% ed il 100%
 ■ Tra il 51% ed il 75%
 ■ Tra il 26% ed il 50%
 ■ Fino al 25%
 ■ 0%
 Osservatorio componentistica automotive italiana 2018

Trend fatturato per quota fatturato automotive

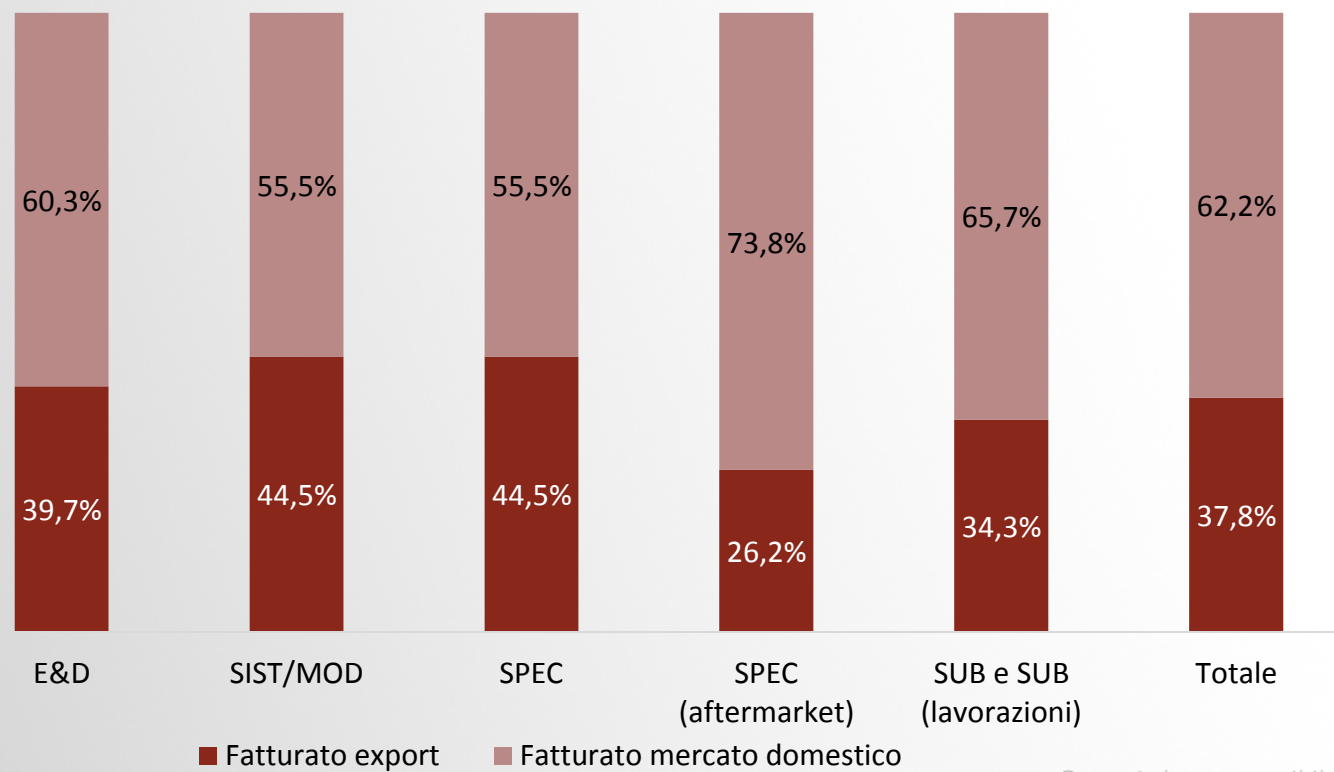


Ripartizione del fatturato per cliente finale

42% fatturato medio riconducibile a FCA



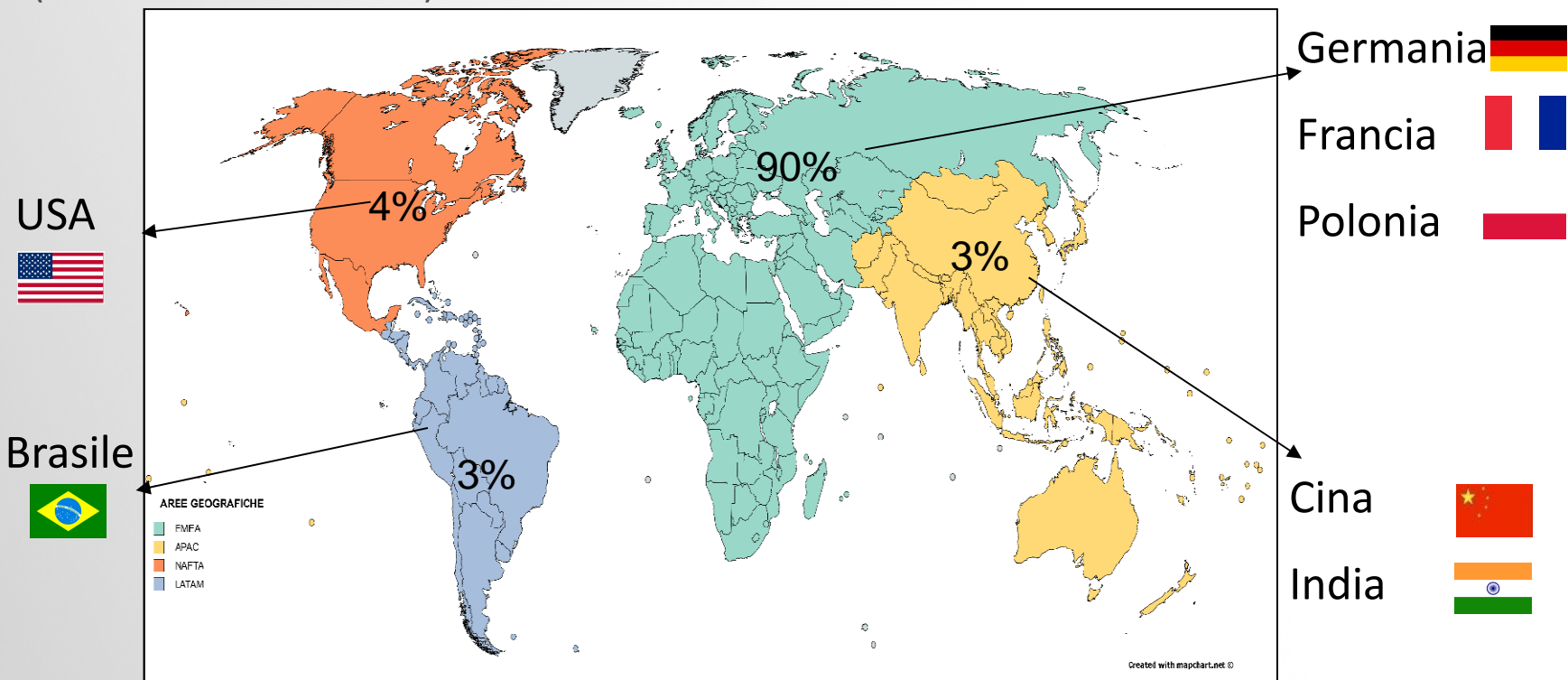
Quota di fatturato derivante dall'export



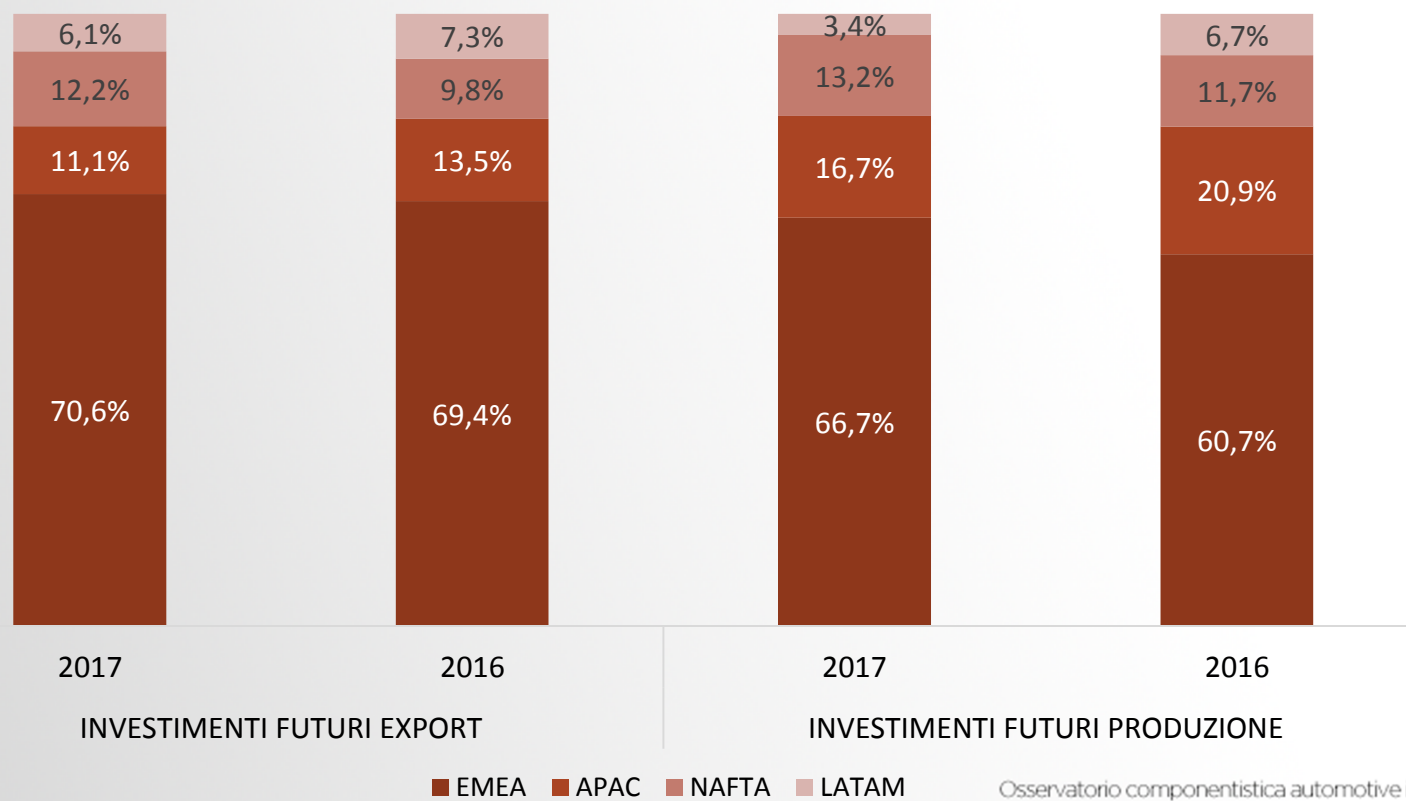
Esporta il
74% delle
imprese

Principali mercati esteri e paesi per aree

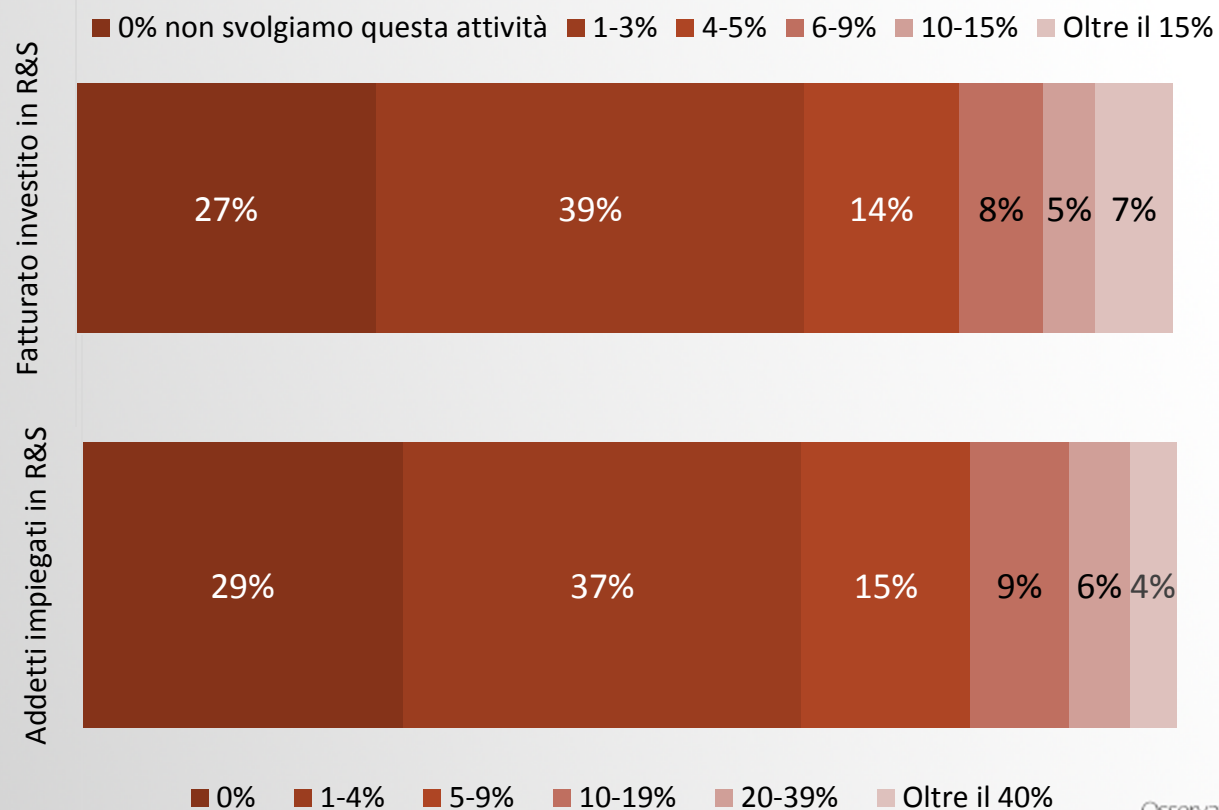
(valore % delle citazioni)



Internazionalizzazione e investimenti futuri



Spesa e addetti in R&S



-Il 73% investe una parte del fatturato in R&S

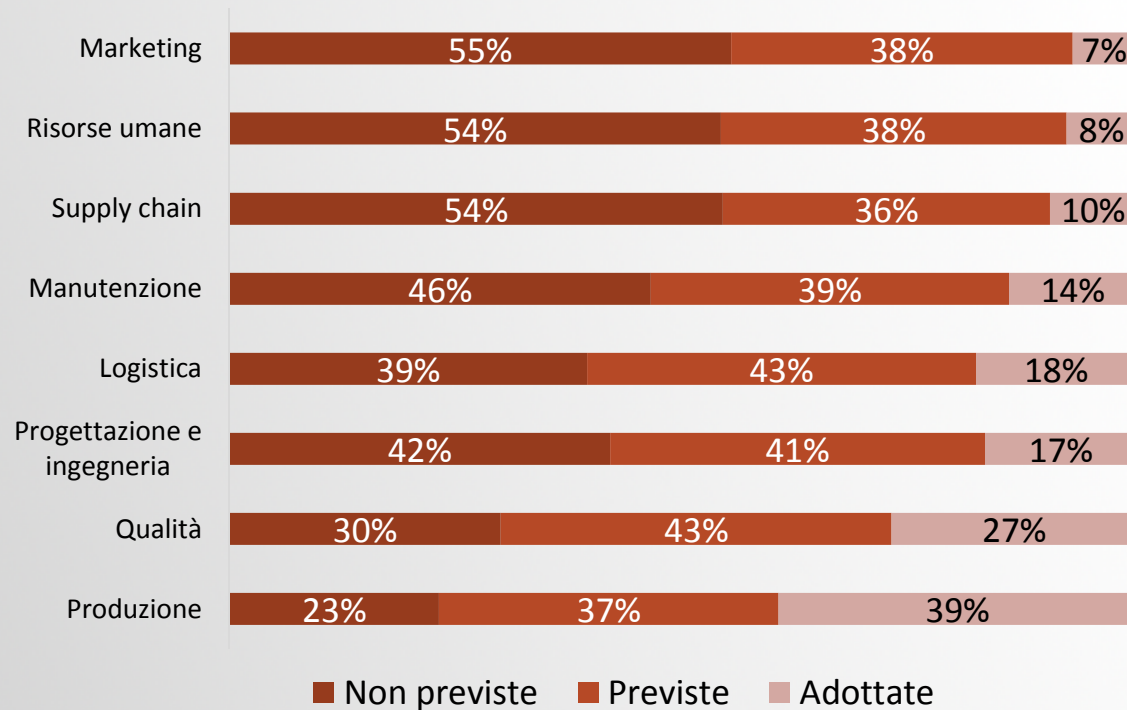
-Il 56% ha introdotto nuovi prodotti

-Il 78% ha introdotto nuovi processi

-Le innovazioni sono *in-house* (71%)

-Oltre un terzo delle imprese ha più del 10% di addetti laureati

Soluzioni innovative in chiave Industria 4.0



- Il 49% delle imprese ha introdotto almeno un'innovazione in chiave Industria 4.0

-Gli specialisti sono i più attivi

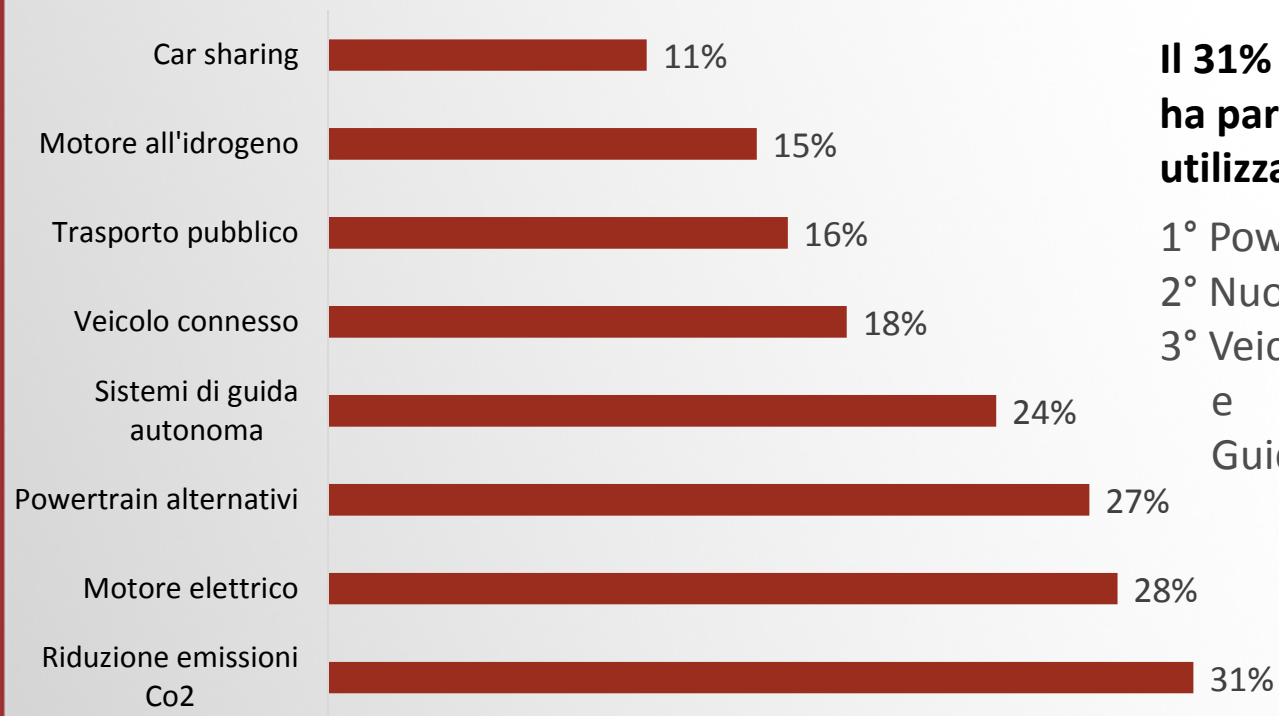
I vincoli

Il costo dell'iniziativa



La cultura aziendale
Scarse risorse interne

Impatto derivante da nuovi trend tecnologici e modelli di mobilità: aspettative positive



Il 31% delle imprese ha partecipato a progetti che utilizzano nuove tecnologie:

1° Powertrain, elettrici e ibridi

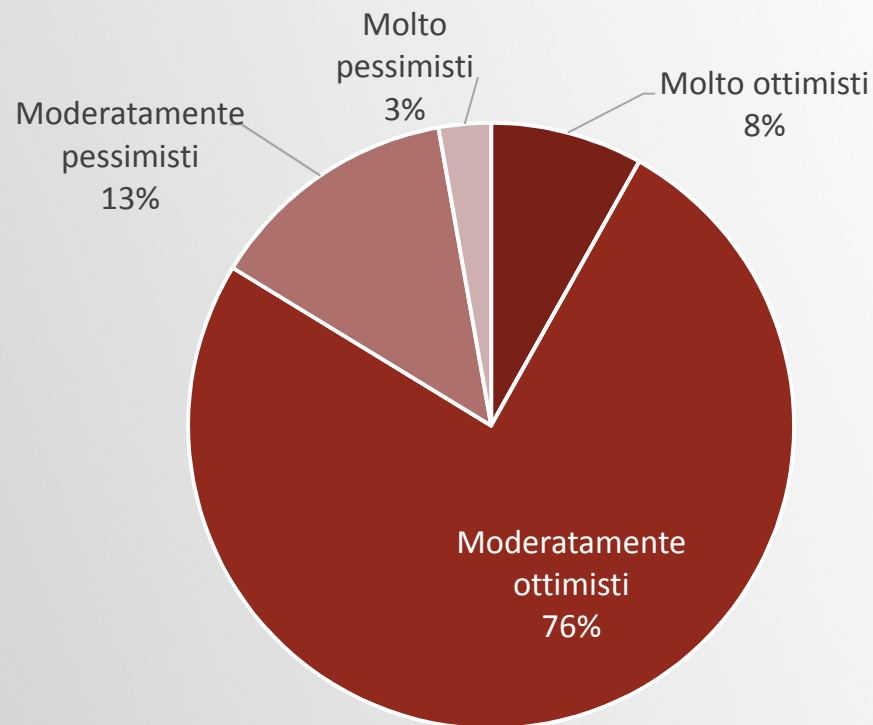
2° Nuovi materiali

3° Veicolo connesso

e

Guida autonoma

Previsioni per l'anno 2018



Saldo dichiarazioni di aumento e di diminuzione: +68%

Aspettative migliori:

- 1) Sistemisti/modulisti
- 2) Specialisti

I numeri della componentistica in Piemonte

addetti automotive



18,4 miliardi di Euro
(+6,5%)*

fatturato automotive



58.570 addetti
(+1,5%)*

- Specialisti (specialisti puri, telematica e motorsport)
- Subfornitori
- Engineering&Design
- Sistemisti/modulisti
- Specialisti (Aftermarket)
- Subfornitori (Lavorazioni)

* 2017/2016

Alcuni spunti sul Piemonte

- **Prima** regione per imprese presenti (762) e fatturato generato
- **Saldo** aumento e diminuzione fatturato: +33%
- **Fatturato** generato da gruppo **FCA**: 45%
- Imprese **esportatrici**: 80%
- Introduzione di soluzioni innovative in chiave **Industria 4.0**: 42%
- Partecipazione a progetti su nuovi **trend tecnologici**: 30%