



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Management



Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2019



Marisa Saglietto

Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA

Scenario macro economico mondiale

La crescita globale per il 2019 si riduce a +3%,
la più bassa dal 2008-2009

Variazioni % annuali

PIL	2017	2018	2019 ^P	2020 ^P
MONDO	3,8	3,6	3,0	3,4
Economie Avanzate	2,5	2,3	1,7	1,7
Economie emergenti e in via di sviluppo	4,8	4,5	3,9	4,6
TRADE Volume (beni e servizi)	5,7	3,6	1,1	3,2
			-2,3 punti vs proiezioni di aprile 2019	
PREZZO PETROLIO (media prezzi UK Brent, Dubai, WTI)	USD 52,81	USD 68,33	USD 61,78	USD 57,94
			-9,6% sul 2018	

Fonte: FMI, World Economic Outlook, ottobre 2019

^P Proiezione

Scenario macro economico europeo

**Rallenta il manufacturing.
La domanda interna sostiene la crescita**

Variazioni % annuali

PIL

UE28
Area Euro
Germania
Italia
Francia
Spagna
UK

	2018	2019P	2020P
UE28	2,0	1,4	1,6
Area Euro	1,9	1,2	1,4
Germania	1,4	0,5	1,4
Italia	0,9	0,1	0,7
Francia	1,7	1,3	1,4
Spagna	2,6	2,3	1,9
UK	1,4	1,3	1,3

P.I.

UE28
Area Euro
Germania
Italia
Francia
Spagna
UK

	2017	2018	8M2019
UE28	3,2	1,1	-0,6
Area Euro	3,0	1,0	-1,3
Germania	3,4	1,0	-4,1
Italia	3,6	0,6	-0,9
Francia	2,4	0,3	0,5
Spagna	3,2	0,4	0,7
UK	2,5	0,2	-0,7

La Germania è il primo mercato di destinazione della filiera italiana della componentistica, con 4,5 mld di export nel 2018 e 2,4 nel 1° semestre 2019. Alert: export mese di giugno vs Germania: -7,6%

USA: Trade

Il protezionismo USA determina incertezza nel mondo

Bilancia commerciale, 2018

\$891 mld disavanzo merci (+10,4% sul 2017)
\$270 mld avanzo servizi (+5,9% sul 2017)
\$621 mld il disavanzo commerciale totale,
+€69 mld rispetto al 2017

Top partner con maggiore disavanzo nel trade merci

Cina, \$419 mld (+11,6%)
Messico, \$81,5 mld (+14,9%)
Germania, \$68,3 mld (+7,2%)

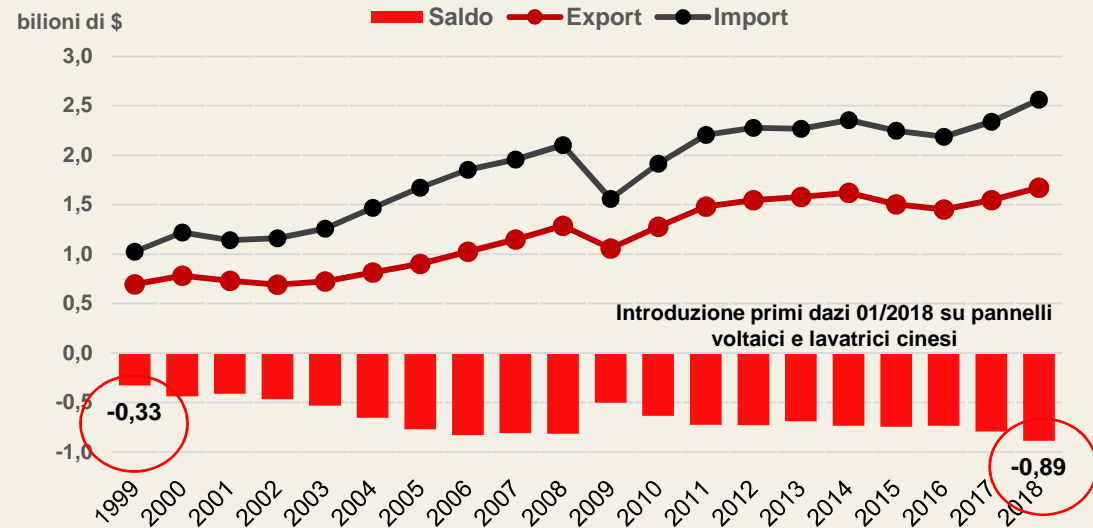
Il deficit Usa con UE è di \$169,3 mld e con Italia di \$31,5 mld

Gen/Agosto 2019

Cresce il deficit del trade merci di \$9 mld
Si riduce di oltre l'11% quello vs la Cina,
conseguenza del calo dell'interscambio
tra i due Paesi (-16% l'export verso la
Cina e -12% l'import dalla Cina).
Cresce il deficit USA vs UE e Germania.

Fonte: US CENSUS

Trade Goods



Fonte: US. CENSUS

PROTEZIONISMO USA

NAFTA: Rinegoziazione dell'accordo, sostituito da USMCA

CINA: dazi all'import di beni dalla Cina per riequilibrare l'interscambio di beni tra i due Paesi e impedire la conquista della Cina della leadership mondiale nei settori tecnologici

UE: dazi (alluminio, acciaio), applicazione di nuovi dazi dopo approvazione WTO sulla controversia del supporto pubblico dei governi europei ai propri campioni nazionali (AIRBUS). Minaccia dazi su import di auto e componenti europei

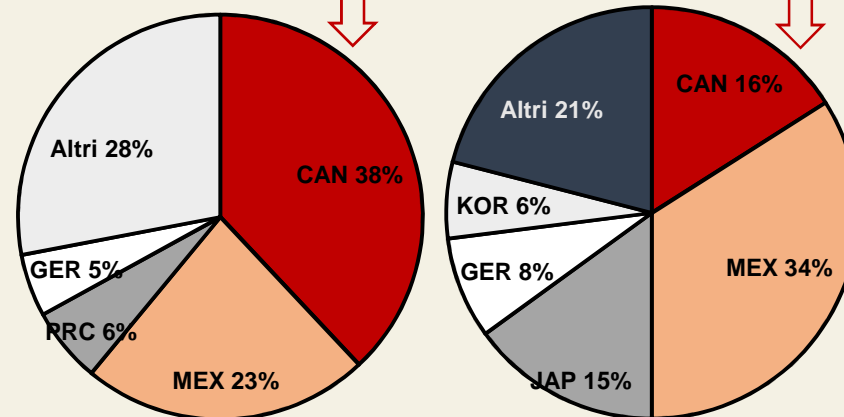
USA: Trade Automotive

Revisione trattato NAFTA. Le auto importate sono una minaccia per la sicurezza nazionale degli USA?

In miliardi di US\$

Autovetture, nuove e usate
Trucks, bus, veicoli speciali
Carrozzerie e telai
Motori e parti di motori
Pneumatici, camere d'aria
Altre parti e accessori
TOTALE

Export Automotive 2018	Import Automotive 2018	Saldo 2018
50,36	173,22	-122,86
21,70	41,67	-19,97
1,05	1,08	-0,03
20,82	30,20	-9,38
3,59	12,97	-9,38
61,08	113,17	-52,09
158,60	372,31	-213,71



L'Italia è il 6° paese di importazione degli USA

PRODUZIONE MONDIALE DI AUTOVEICOLI

Primo calo dal 2009,
si prevede un calo più accentuato per il 2019

2018

96,8 milioni di autoveicoli, -1,1% sui volumi del 2017

+5,1% CAGR 2009-2018, pari a +35 milioni di autoveicoli prodotti nel decennio



27,8 milioni (-4,2%)
29% di quota



18,8 milioni (-2,5%)
19% di quota



11,3 milioni (+1%)
12% di quota



9,7 milioni (+0,4%)
10% di quota



**Prodotti dai
Costruttori giapponesi**
27 milioni di
autoveicoli,
il 28% della
produzione mondiale

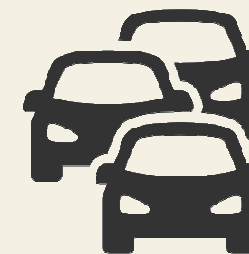
**Prodotte dai
Costruttori tedeschi**
16 milioni di
autovetture,
il 23% della
produzione mondiale

PRODUZIONE MONDIALE DI AUTOVETTURE

Calo accentuato della produzione di autovetture
nella prima metà del 2019

Gen/Giu 2019

	unità in milioni	var. % 19/18	% share 2019
MONDO	37,8	-7,3	100,0
EUROPA	9,65	-6,2	25,6
UE	8,3	-6,8	21,9
RUSSIA	0,8	1,9	2,0
ALTRI EUROPA	0,6	-8	1,7
NORD AMERICA	6,4	-5,5	16,9
USA	3,9	-6,5	10,3
SUD AMERICA	1,4	1,1	3,7
BRASILE	1,3	6,9	3,3
ASIA	19,6	-7,3	51,9
CINA	10,1	-12,7	26,7
GIAPPONE	4,2	2,1	11,1
INDIA	1,9	-6,7	5,1
COREA SUD	1,8	-0,2	4,9
ALTRI ASIA	1,6	-1,9	4,1
MEA	0,7	-37,7	1,9



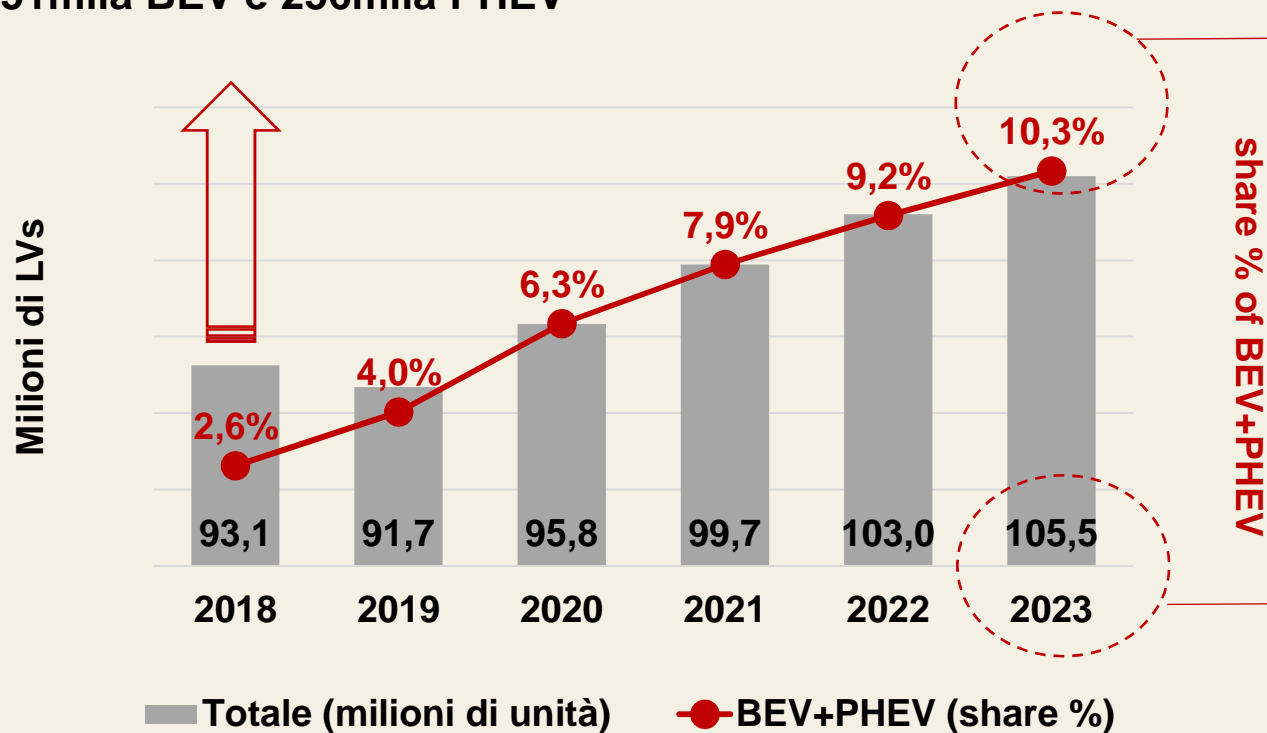
Top 10 Producers	unità	Delta 19/18	
		%	unità
Germania	2.430.350	-10,8%	-292.770
Spagna	1.175.681	-7,0%	-88.354
Francia	920.462	1,2%	10.623
Ceca Rep.	728.975	-2,0%	-14.867
UK	666.737	-20,2%	-168.279
Slovacchia	573.813	10,9%	56.282
Italia	312.000	-19,1%	-73.560
Ungheria	274.979	12,0%	29.411
Romania	258.077	4,3%	10.597
Polonia	184.901	-12,7%	-26.859

Fonte: IHS Markit per ACEA

PRODUZIONE MONDIALE LIGHT VEHICLES FINO A 6 T

Trend 2018-2023

**Cina leader
nella produzione di ECV
(1 milione), di cui
751mila BEV e 256mila PHEV**



**=10,9 milioni
BEV+PHEV,
di cui
3,5 milioni in UE,
il 32% dei veicoli
ricaricabili
prodotti nel
mondo e il 17%
dei veicoli LV
prodotti in UE nel
2023.**

**L'incremento
produttivo
previsto è di 12,3
milioni di LV,
risultato di una
crescita di 17,7
milioni di LV ad
alimentazione
alternativa e di un
calo di 5,3 milioni
di LV ICE**

DOMANDA MONDIALE DI AUTOVEICOLI

Pochi mercati con il segno più

2018

96 milioni di autoveicoli, -0,8% sui volumi del 2017



UK, Italia, Turchia, Canada, Messico, Argentina, Cina



UE13, Russia, USA, Brasile, Giappone, India

Gen/Set 2019

Nel 2019, tra i principali mercati hanno segno positivo solo Giappone e Brasile.

In Cina vendute 2 milioni di auto in meno.

AUTO SALES	2019	2018	VAR.%
USA (LV)	12.709.129	12.852.934	-1,1
CANADA (LV)	1.506.016	1.566.552	-3,9
MESSICO (LV)	950.982	1.027.199	-7,4
NAFTA (LV)	15.166.127	15.446.685	-1,8
BRASILE	1.645.577	1.511.749	8,9
ARGENTINA ⁽¹⁾	223.168	442.581	-49,6
UE28+EFTA	12.115.927	12.308.191	-1,6
TURCHIA	228.628	362.465	-36,9
RUSSIA (LV)	1.271.392	1.297.432	-2,0
GIAPPONE	3.441.159	3.367.309	2,2
CINA	15.249.000	17.260.000	-11,7

Fonti: Wards, Anfavea, Adefa, OSD, AEB, Jama, Caam

L'industria automotive in Italia

Crescita piatta, deboli consumi. Pesano la congiuntura internazionale e l'alto debito pubblico

Produzione/Export autoveicoli e
Trade componenti

2018 e Gen/Giu 2019

▫ **Prodotti nel 2018**

1.060.000 autoveicoli (-7,2%)

di cui 671.000 auto (-9,7%)

Esportati

697.000 autoveicoli (-6,1%),

di cui 380.000 auto (-9%)

▫ **Prodotti a Gen/Giu 2019**

508.000 autoveicoli (-14%),

di cui 312.000 auto (-19%)

Esportati

320.000 autoveicoli (-15%)

di cui 160.000 auto (-25%)

▫ **Export Componenti a Gen/Giu 2019**

11,5 mld (-2%)

+3,5 mld la bilancia commerciale (-7,5%)

Var. % tendenziali indici
PI, Ordini e Fatturato

Gen/Ago 2019

Fabbricazione Autoveicoli e loro motori

PI: -15,2%

Ordini: -13,8%

Fatturato: -9,9%

Fabbricazione Carrozzerie per autoveicoli, R&S

PI: +6,7%

Ordini: +6,6%

Fatturato: +2,3%

Fabbricazione Parti e Accessori per autoveicoli

PI: -6,3%

Ordini: -9,5%

Fatturato: -7,2%

Pesa il mercato interno nel calo degli ordini e del fatturato, in peggioramento da giugno la componente estera

Fonte: ANFIA/Istat