



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



UNIVERSITÀ
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di Management



Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2020





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Management



L'emergenza COVID-19 e le imprese della filiera automotive

Anna Moretti

CAMI – Dipartimento di Management

Università Ca' Foscari Venezia



L'APPROFONDIMENTO COVID-19

LUGLIO – SETTEMBRE 2020



L'IMPATTO DELLA CRISI

LE PREVISIONI

LE RISPOSTE

IL CAMPIONE DELL'APPROFONDIMENTO COVID-19

LUGLIO – SETTEMBRE 2020

228 imprese su 458 → 50%

5% Sistemisti/Modulisti

37% Specialisti

14% Specialisti (Aftermarket)

29% Subfornitori

9% Subfornitori (Lavorazioni)

6% Engineering&Design

ATTIVITA'

37% Tier I

37% Tier II

15% Tier III e oltre

11% Aftermarket

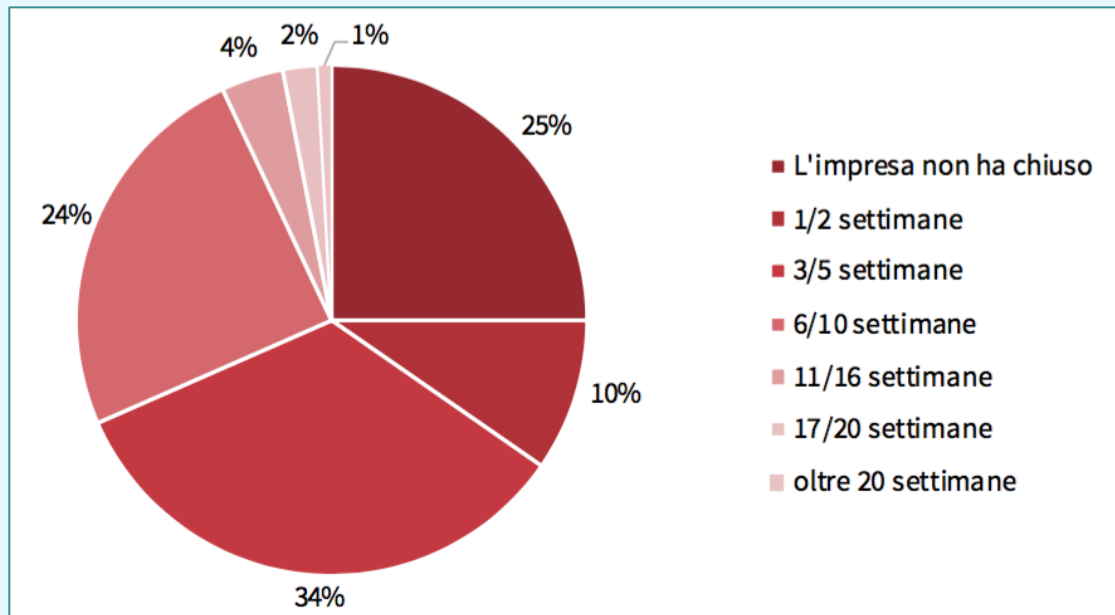
POSIZIONE

Rappresentatività per
Attività, Posizione, e
Localizzazione

Sovrarappresentate
medie e grandi
aziende

L'IMPATTO DELLA CRISI SULLE IMPRESE

Settimane di chiusura

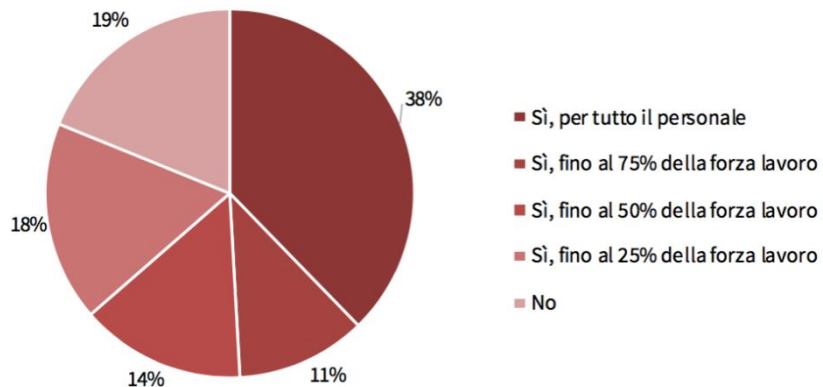


Circa il 60% dei rispondenti ha chiuso le attività per 1 o 2 mesi

Crisi liquidità

L'IMPATTO DELLA CRISI SULLE IMPRESE

Cassa integrazione e Telelavoro



Cassa integrazione:

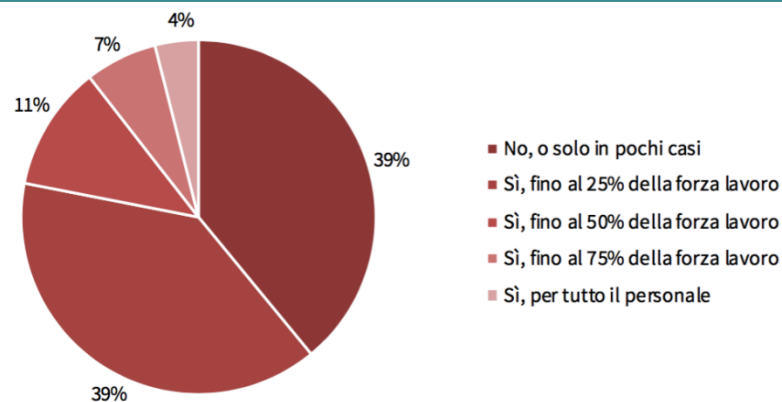
Il 38% per tutto il personale

Il 20% non vi ricorre

Telelavoro:

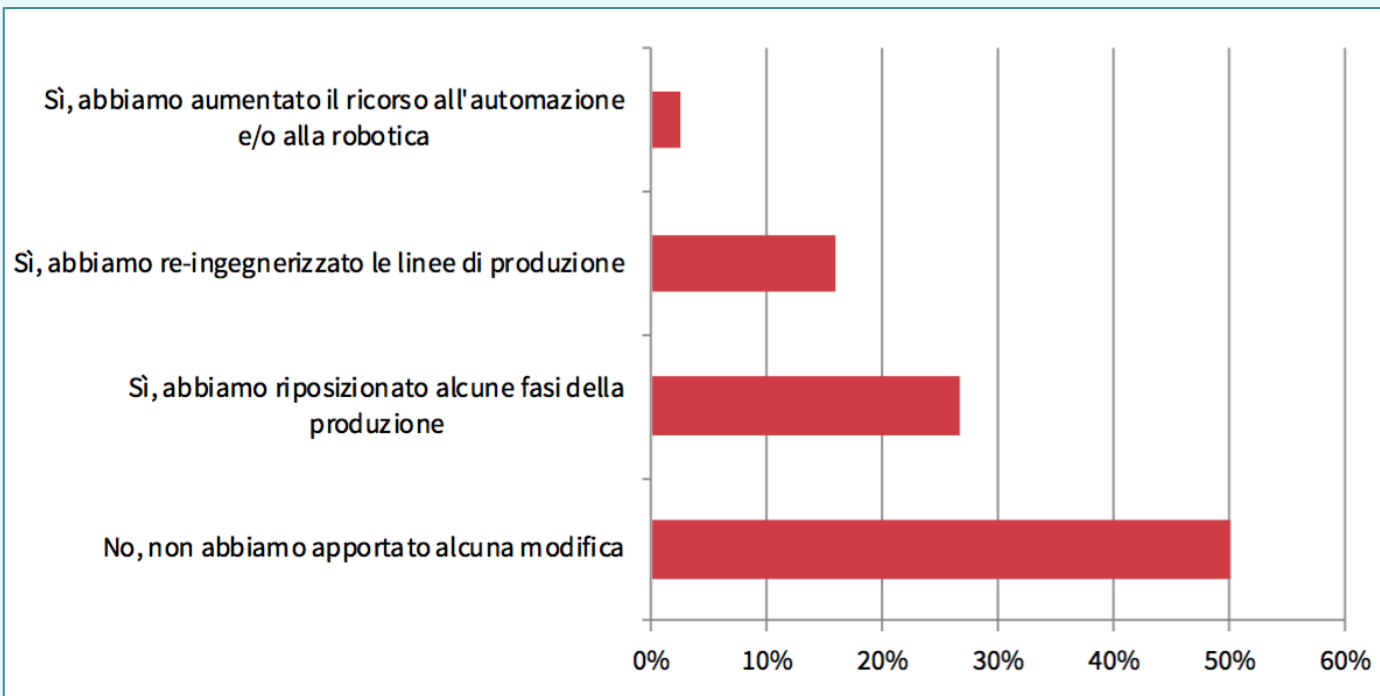
Il 39% nessuno o pochi casi

Il 22% da metà a tutto il personale



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLE IMPRESE

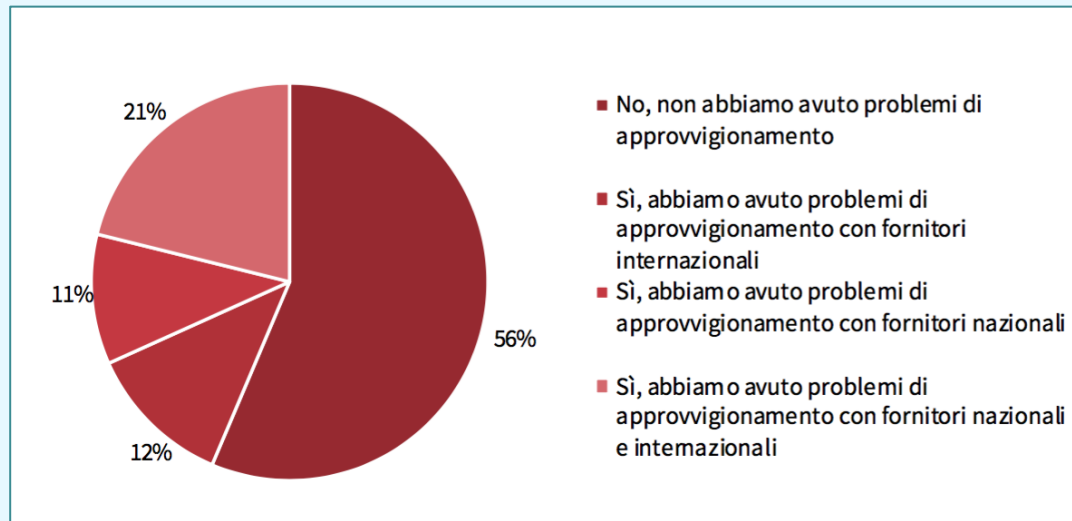
Modifiche ai processi produttivi



50% dei rispondenti ha modificato i propri processi produttivi:
Riposizionamento
Re-ingegnerizzazione
Automazione

L'IMPATTO DELLA CRISI SULLE IMPRESE RISPONDENTI

Le catene globali del valore

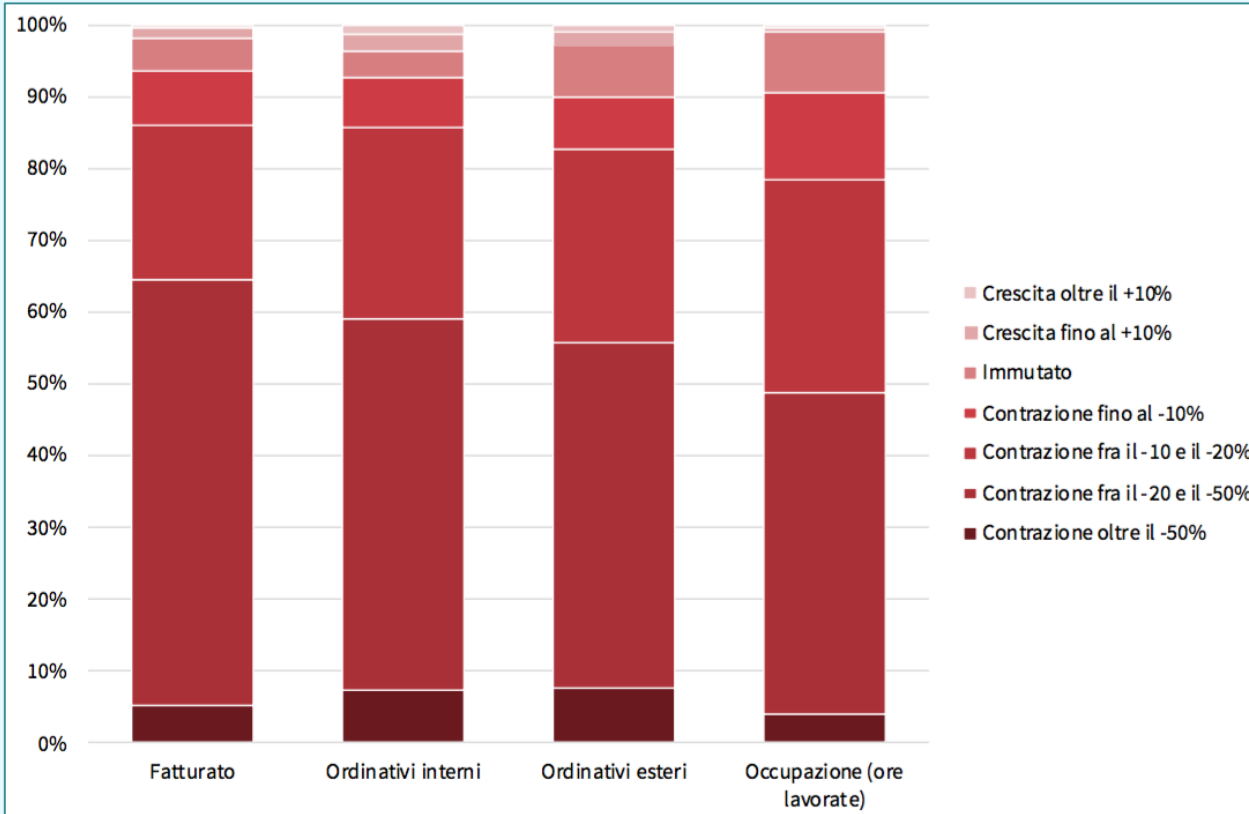


44% dei rispondenti ha problemi di approvvigionamento in egual misura con fornitori nazionali e internazionali

Tuttavia, l'84% dei rispondenti **non cambia fornitore**, il 10% lo cambia ma senza modificare scelta di localizzazione

LE PREVISIONI DELLE IMPRESE RISPONDENTI

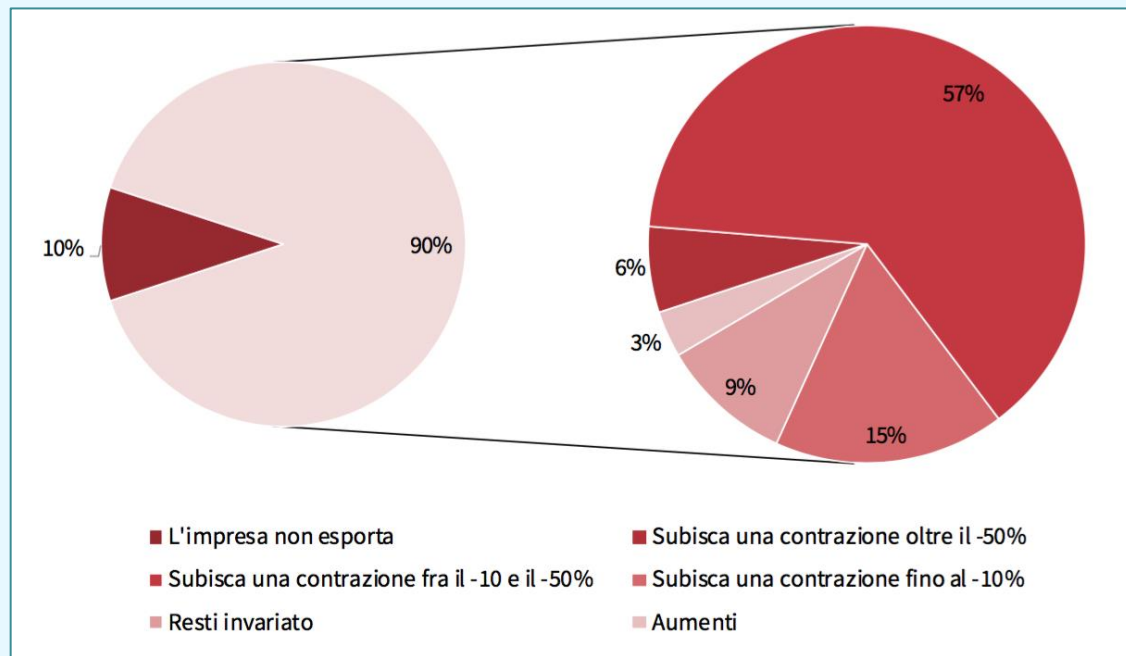
Contrazioni previste a chiusura 2020



- E&D previsioni meno pessimistiche (solo 10% prevedono cali oltre il 20%)
- Specialisti e Subfornitori (lavorazioni): principali contrazioni sul fronte del fatturato e dell'occupazione
- L'occupazione preoccupa meno tutte le altre categorie di attività
- 1 impresa su 4 circa, prevede contrazioni significative degli ordinativi (soprattutto esteri per Sistemisti e Modulisti)

LE PREVISIONI DELLE IMPRESE RISPONDENTI

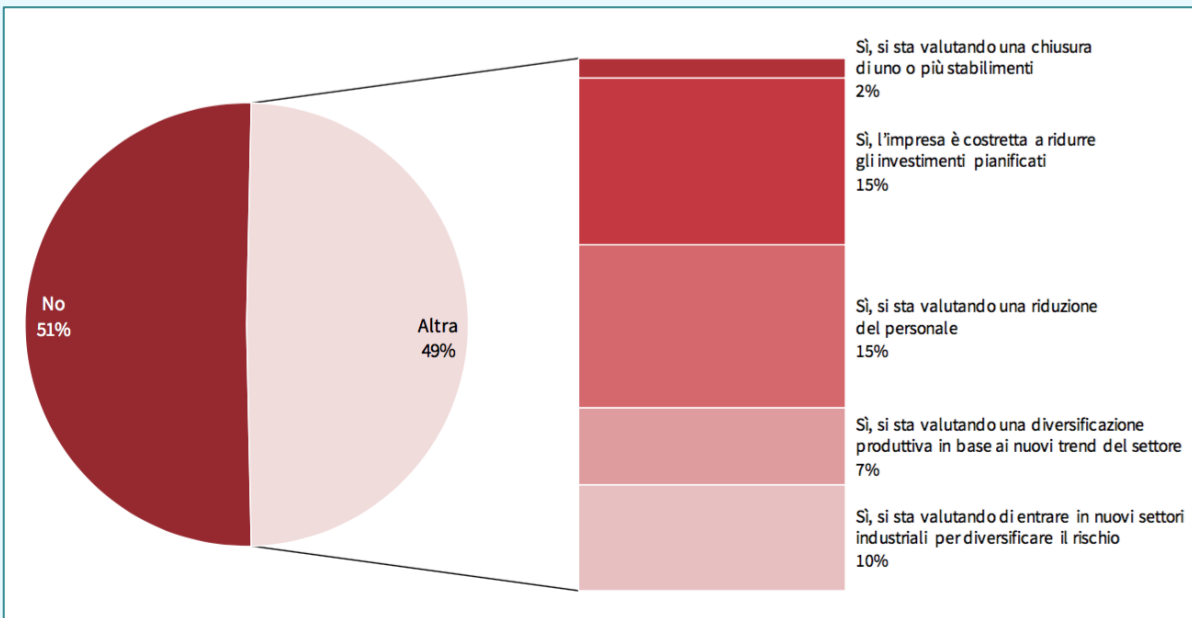
Previsioni Export 2020



Le politiche a sostegno delle filiere nazionali attivate da diversi Paesi Europei avranno un impatto importante sui fornitori Italiani, che per la maggioranza prevedono una contrazione fino al 50% dell'export

LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALLA CRISI

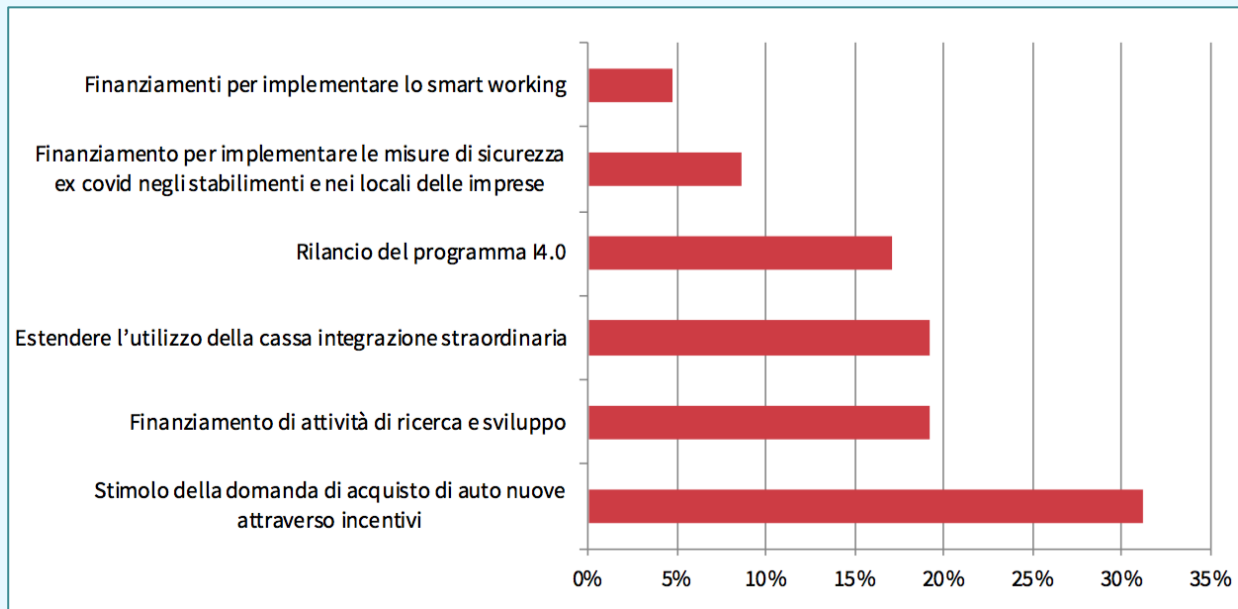
Strategia



- il 51% delle imprese **non ha pianificato alcuna modifica** né sul fronte della struttura aziendale, né sul fronte della strategia
- Il 32% ha pianificato degli **interventi di contrazione** (stabilimenti, investimenti, personale)
- Il 17% reagisce alla crisi con **cambi di strategia** (diversificazione)

LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALLA CRISI

Interventi governativi auspicati



Stimolo alla domanda intervento maggiormente auspicato, indipendentemente dalla rilevanza dell'export sul fatturato aziendale o dal livello di diversificazione.

Interventi di **sostegno all'innovazione** rilevanti in particolare per E&D, 1 su 4 le imprese delle altre categorie per cui tali investimenti risultano prioritari

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La filiera dopo la crisi

- Le imprese sembrano reagire alla crisi con inerzia
- Il cambio di paradigma è ormai avviato, e la crisi Covid-19 sembra accelerare questa necessità
- Gli indicatori di resilienza delle imprese suggeriscono una situazione critica per alcune categorie di attività e aree geografiche (G. Calabrese, Cap. 7)



- **Sinergie tra investimenti pubblici e privati** che abbiano capacità finanziarie, tecnologiche e manageriali adeguate a contesti competitivi internazionali
- **Aggregazioni e reti per l'innovazione**, con obiettivi importanti di competitività dell'intera filiera sullo scenario internazionale