



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



Camera di Commercio  
Modena



Università  
Ca' Foscari  
Venezia



# Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana 2016 - L'Emilia Romagna

*Marco Ardoino – Fondazione Democenter*

*Modena, 17 Novembre 2016*



**DEMOCENTER**



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



Camera di Commercio  
Modena



Università  
Ca' Foscari  
Venezia



## Fondazione Democenter

Ricerca e innovazione industriale  
Trasferimento tecnologico  
Formazione tecnica  
Creazione di impresa

Knowbel  
Spilamberto



Tecnopolo  
Modena



TPM  
Mirandola



DEMOCENTER



## Perché un focus sull'Emilia Romagna

- Presenza storica di costruttori quali Ferrari, Maserati, Pagani in provincia di Modena, di Lamborghini e Ducati in provincia di Bologna, di Dallara in provincia di Parma, capaci di generare complessivamente un fatturato annuo dell'ordine di 10mld di €
- Presenza di numerosi e qualificati fornitori di servizi e di componentistica
- L'Emilia Romagna si configura come uno dei grandi poli automobilistici europei, con una specializzazione nel motorsport che fa da volano allo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative





## Il quadro complessivo

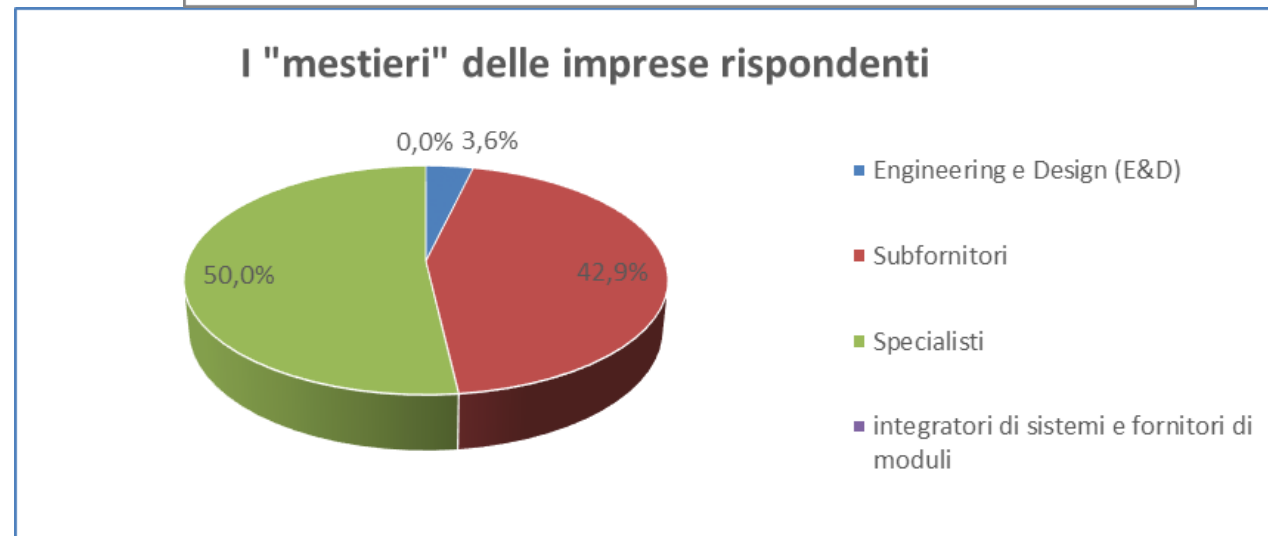
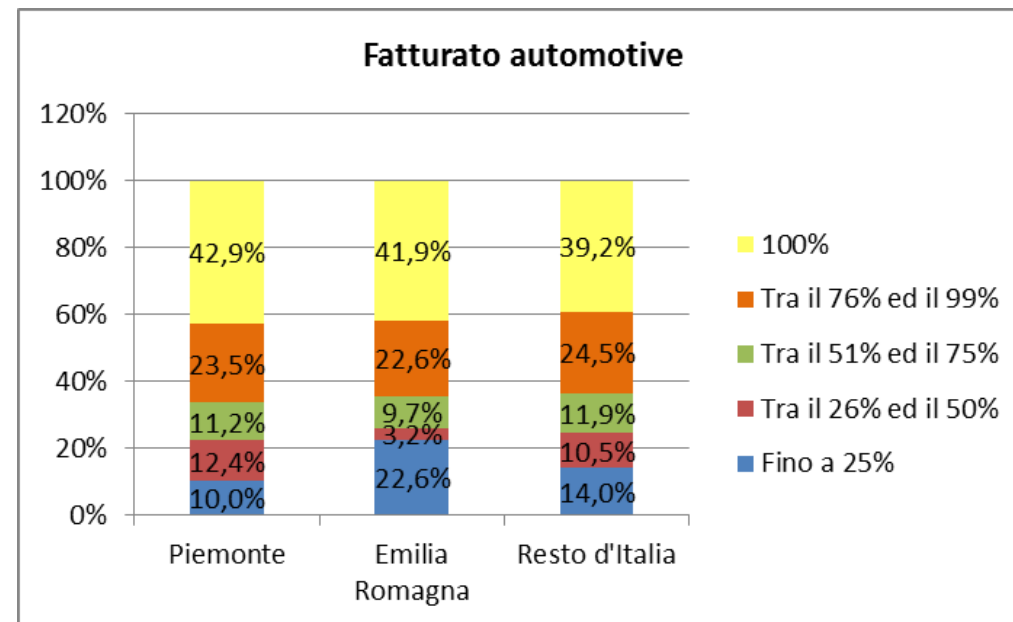
	2015			2014		var. % 2015/14 Fatt. compl.	2015		2014		var. % 2015/14 addetti compl.
	Imprese	Fatt. (mln €)	di cui solo auto	Fatt. (mln €)	di cui solo auto		addetti tot.	di cui solo auto	addetti tot.	di cui solo auto	
Subfornitori	91	961	554	902	520	6,5%	3.429	1.890	3.329	1.834	3,0%
Specialisti	79	1.444	1.043	1.414	1.021	2,1%	6.178	3.880	5.671	3.561	8,9%
Engineering &Design	21	68	59	64	55	6,1%	276	241	229	200	20,4%
Sistemisti/ modulisti	9	509	458	537	484	-5,2%	3.003	2.907	3.022	2.925	-0,6%
<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>2.981</b>	<b>2.114</b>	<b>2.916</b>	<b>2.080</b>	<b>2,2%</b>	<b>12.886</b>	<b>8.917</b>	<b>12.251</b>	<b>8.521</b>	<b>5,2%</b>





## Il campione in esame

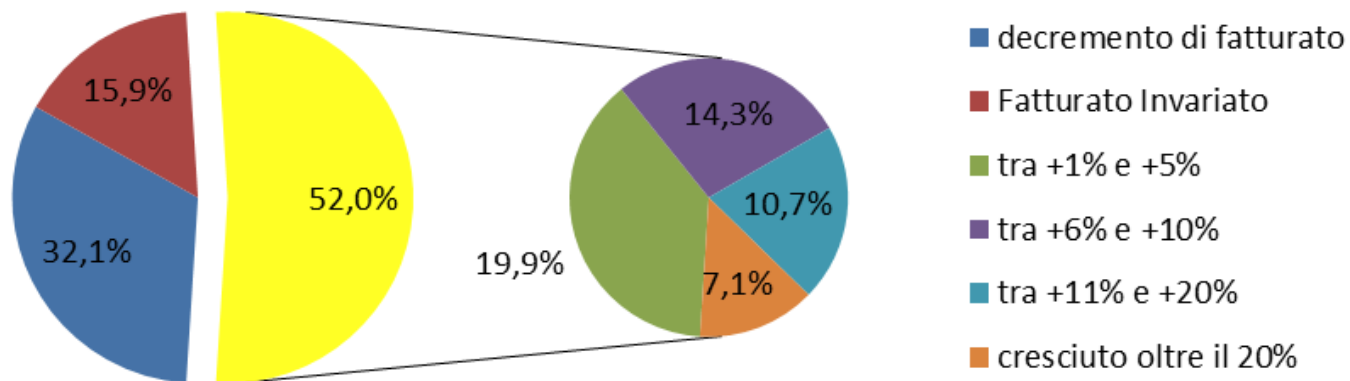
- 31 imprese rispondenti
- per oltre il 50% si qualificano come fornitori di primo livello (Tier 1), quasi il 30% come Tier 2
- prodotti destinati in maggioranza al segmento delle vetture premium e sportive
- in secondo ordine, alla produzione di autovetture medio-grandi





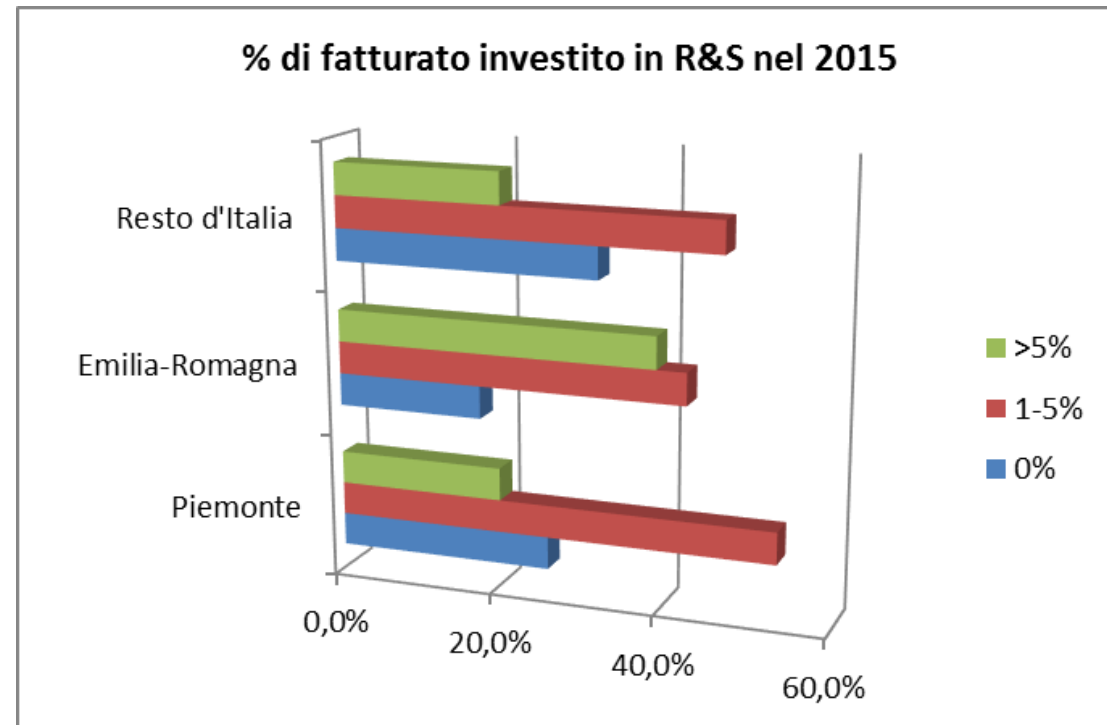
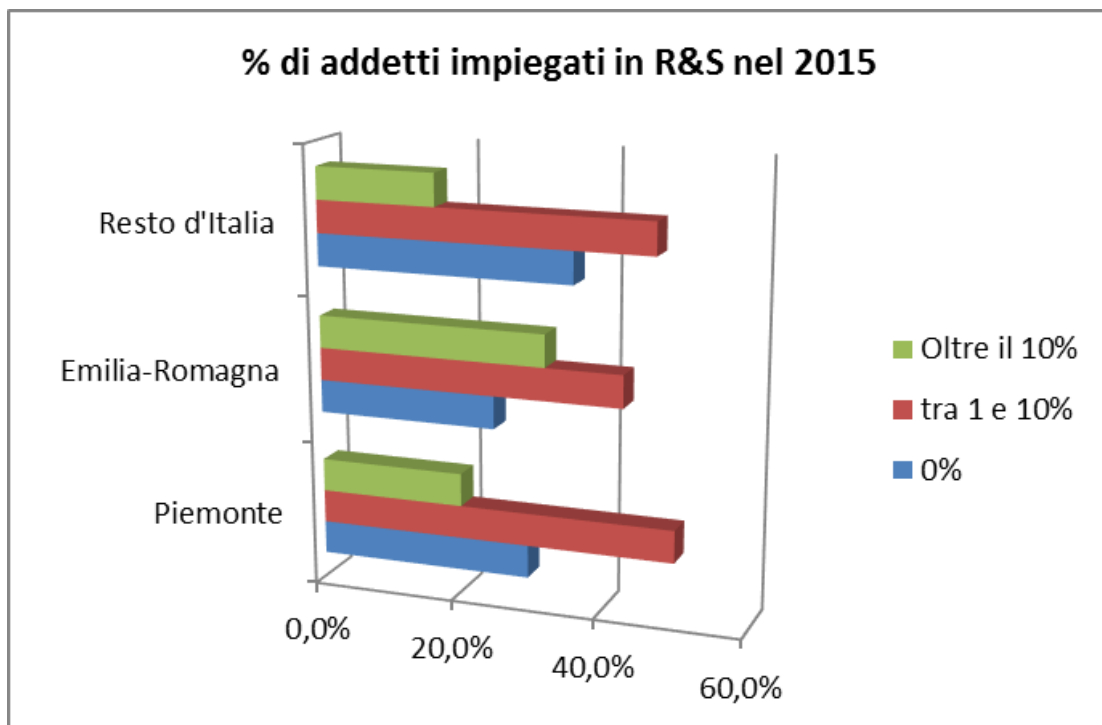
# Fatturato 2015: positivo con moderazione

Variation of turnover 2014-2015. Data Emilia Romagna





# Ricerca, innovazione, competenze



7,1% aziende del campione Emilia Romagna con oltre il 75% degli addetti in possesso di una laurea (5,4 media nazionale)



# L'innovazione negli ultimi 3 anni

- 60% delle imprese intervistate dichiara di aver concretizzato almeno una innovazione di prodotto
- 100% del campione afferma di aver realizzato almeno una innovazione di processo (per il 56% innovazione del processo produttivo, per il 25% innovazione nella logistica, per il 19% innovazione nella gestione interna)
- Ostacoli all'innovazione:
  - I) domanda instabile di prodotti e servizi innovativi
  - II) mancanza di fonti di finanziamento







## La dipendenza dal gruppo FCA

- 8,7% delle imprese rispondenti dichiara di dipendere per oltre 75% del fatturato dal gruppo FCA (29,5% campione nazionale)
- 39% dichiara di non essere fornitore FCA (20% campione nazionale)
- Dal campione emerge un quadro di imprese regionali meno legate al maggior gruppo automobilistico nazionale





# Le imprese dell'Emilia Romagna e l'export

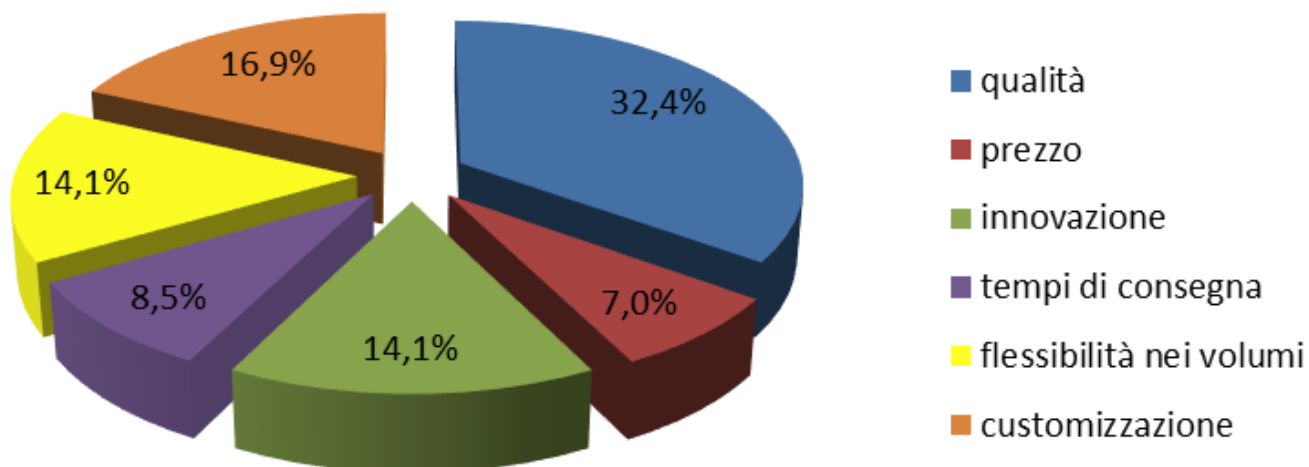
- Il 29% delle imprese rispondenti non esporta e nessuna impresa, sempre tra le rispondenti, si configura come 'grande esportatrice' (dall'export oltre il 50% del fatturato). Fattore probabilmente dovuto alla specializzazione nei segmenti premium e sport, per i quali proprio in Regione si trovano alcuni tra i più prestigiosi costruttori a livello mondiale.
- Il fatturato estero viene realizzato per il 75% in Europa, per il 16% in America e per l'8% in Asia. Interesse a migliorare la propria capacità di esportazione nei Paesi Europei, dove ritengono di avere ancora significativi margini di miglioramento, considerato che il principale freno all'export viene visto nella limitata capacità di conoscere e intercettare i potenziali clienti.





# La concorrenza

Fattori di distinzione rispetto ai concorrenti.  
Dati Emilia-Romagna



Fattori in linea sia con il tipo di mercato (segmenti premium e sportcar), sia con gli investimenti in ricerca e sviluppo già evidenziati. Non stupisce che le imprese emiliane individuino i principali concorrenti all'interno del territorio regionale e nell'Europa occidentale





# Il futuro

**Previsioni rispetto all'anno 2016.  
Dati Emilia Romagna**

