



## Il settore automotive nei principali paesi europei

*Ricerca promossa dalla  
10ª Commissione Industria, Commercio, Turismo  
del Senato della Repubblica*



# Il settore automotive nei principali paesi europei

Ricerca promossa dalla 10ª Commissione Industria,  
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica

Roma, 28 luglio 2015

## **riservatezza**

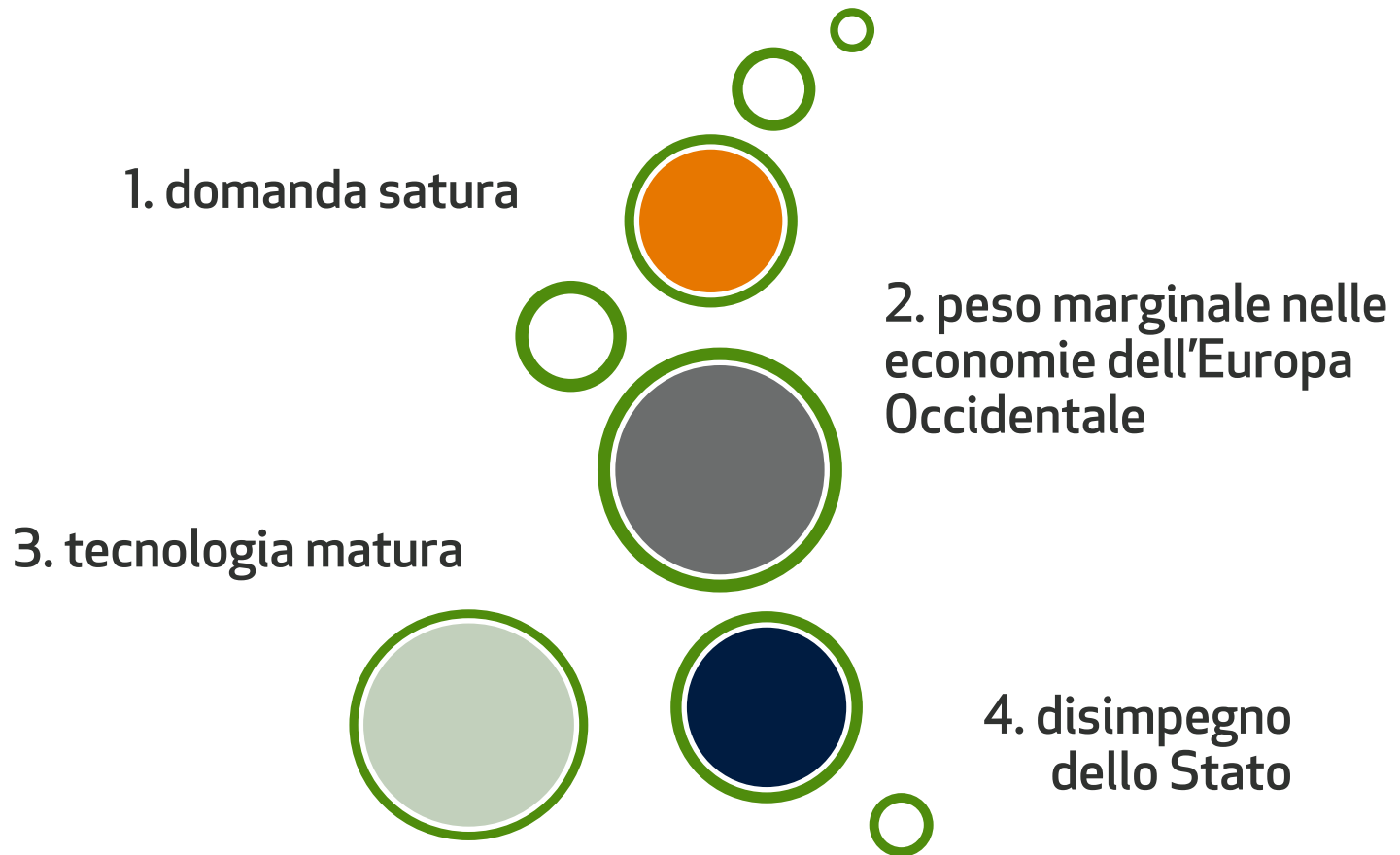
Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

copyright © 2015 prometeia



# alcuni falsi miti sul mondo auto



# schema filiera (1/2)

**filiera**

**filiera «core»**

approvvigionamenti

prime lavorazioni

lavorazioni intermedie

lavorazioni finali

distribuzione

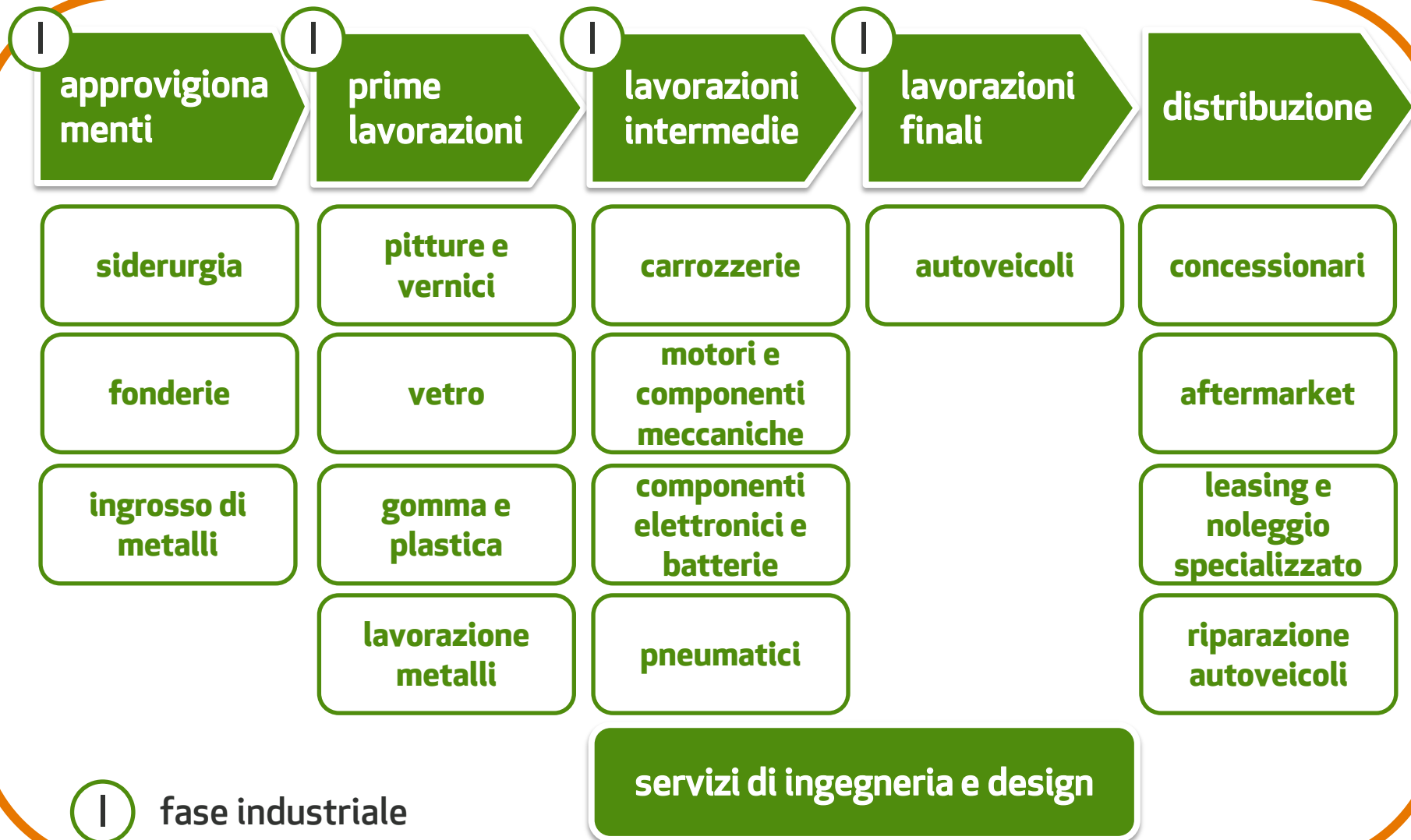
servizi di ingegneria e design

settori fornitori di macchine e materiali non specifici (ferramenta, macchine utensili, fibre, pelli, ...)

settori fornitori di servizi non specifici (logistica, vigilanza, ristorazione,...)

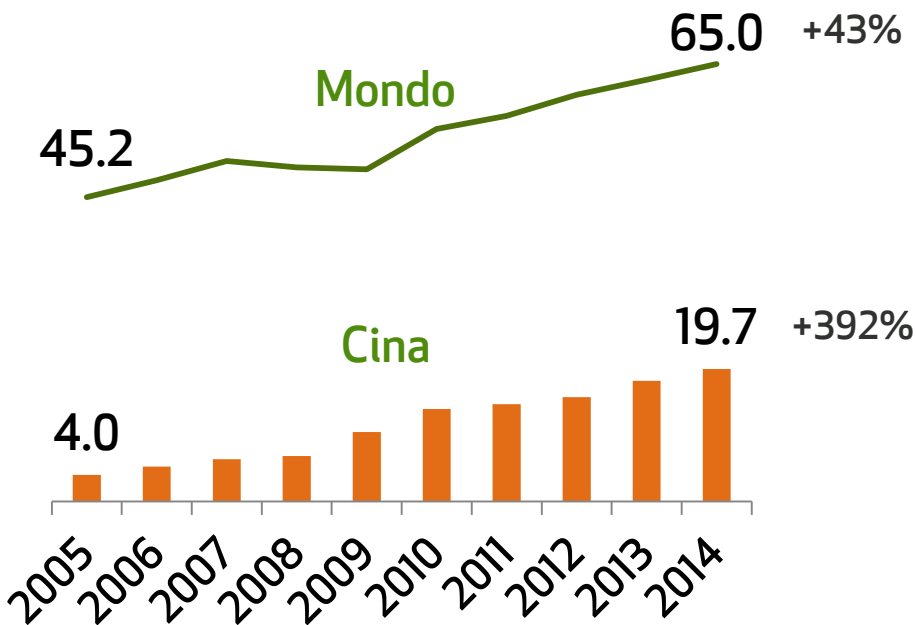
automotive= autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali e industriali,...)

# schema filiera (2/2) | filiera core



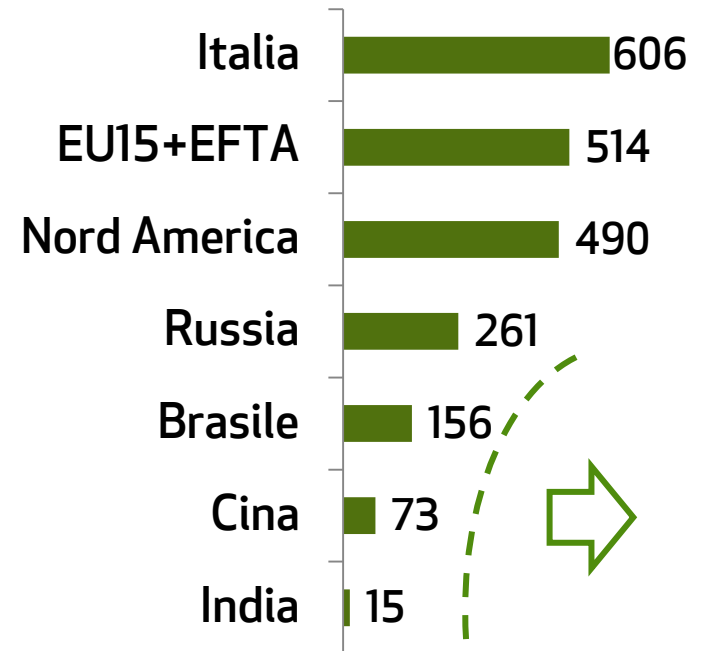
# la domanda mondiale non è satura

le immatricolazioni di autovetture  
(milioni unità)



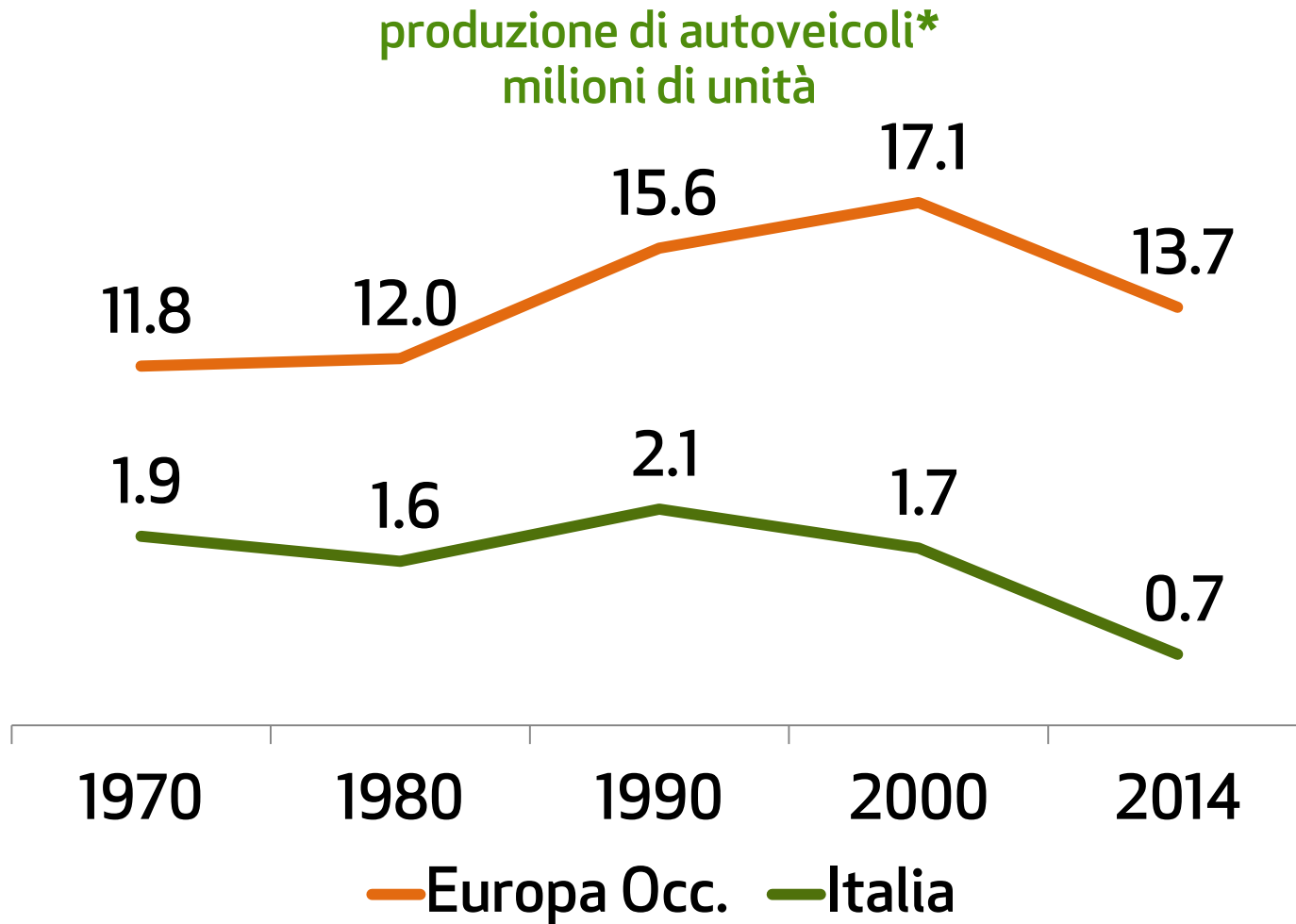
Fonte: elaborazioni su dati OICA

tasso di motorizzazione 2013  
(auto per 1000 abitanti)



Fonte: elaborazioni su dati OICA e UN

# livelli produttivi in Europa lontani dai massimi ma...

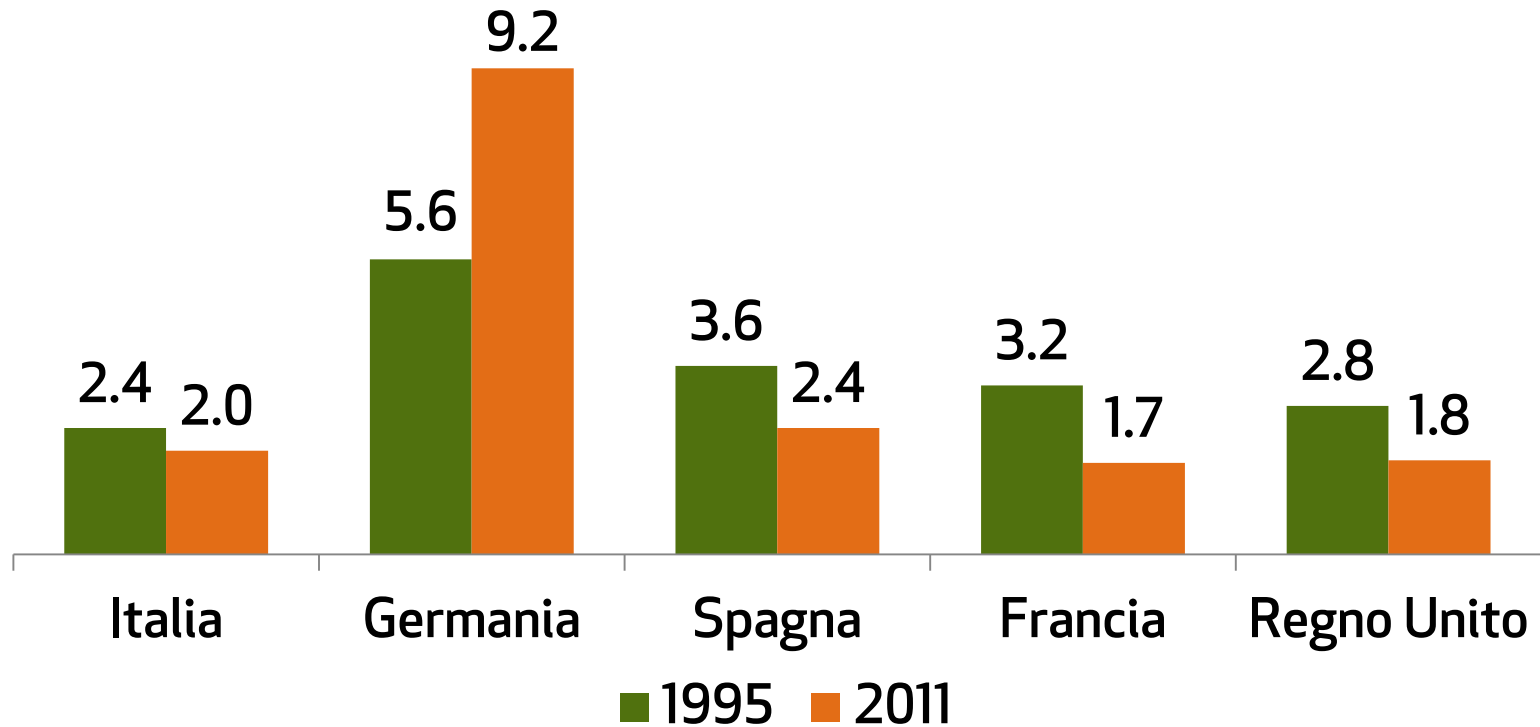


\*autovetture e veicoli commerciali e industriali

Fonte: elaborazioni su dati ANFIA

# un settore ancora importante per le economie europee

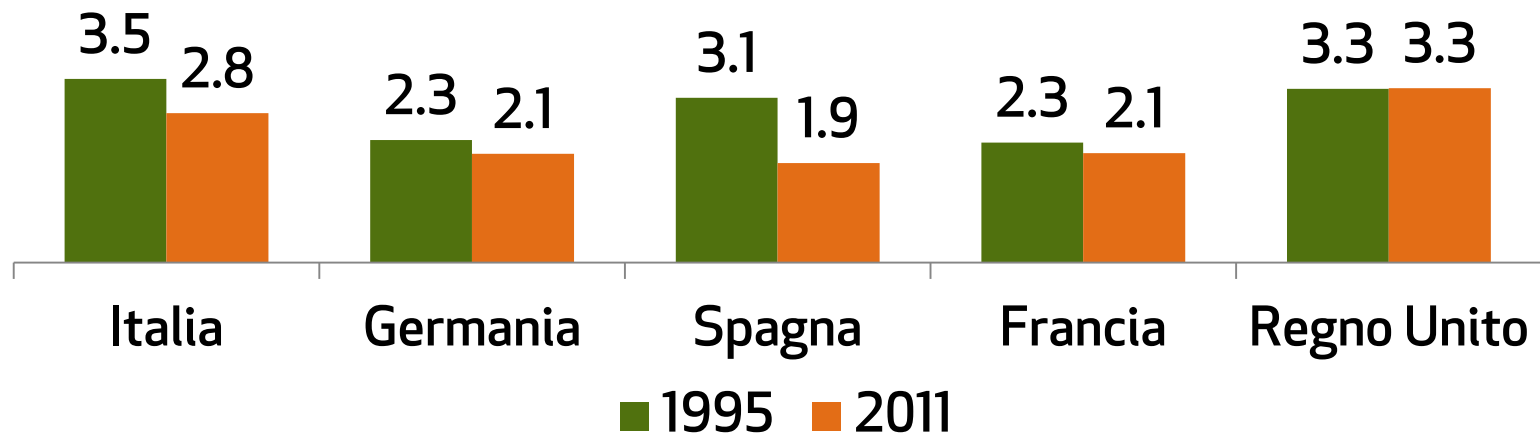
valore aggiunto - peso % sul totale economia  
fase industriale





# un settore ancora importante per le economie europee

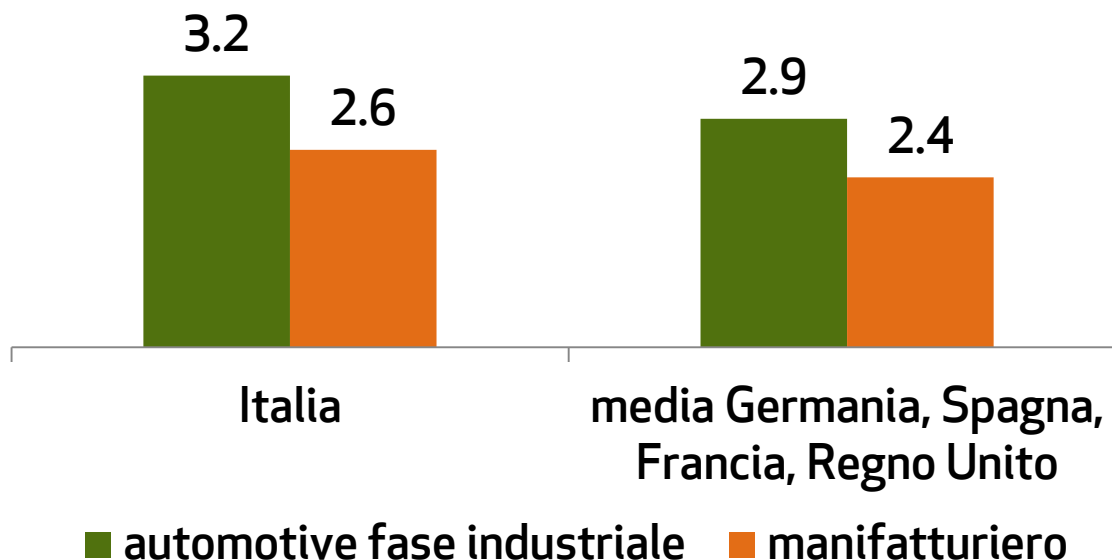
valore aggiunto - peso % sul totale economia  
fase distributiva



- complessivamente (industria più distribuzione) in Italia la filiera genera quasi il 5% del Pil

## con capacità di attivazione elevata di domanda ...

moltiplicatore valore aggiunto



moltiplicatore totale  
valore aggiunto in Italia  
= 3.2

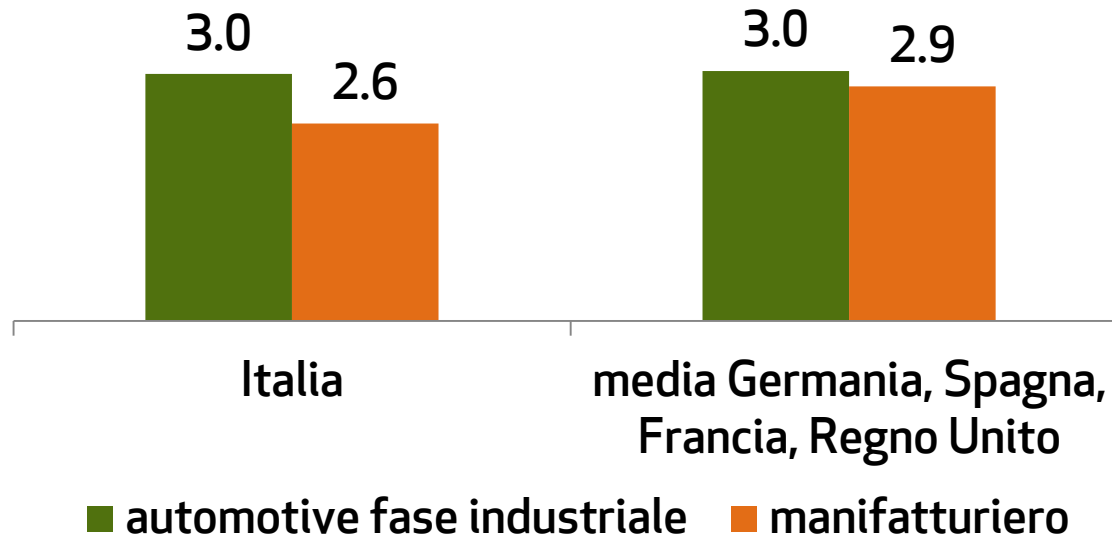
ogni 1 € di valore  
aggiunto creato dalle  
imprese automotive  
della fase industriale

genera 2.2 €  
addizionali di valore  
aggiunto nell'economia

Fonte: elaborazioni su dati uffici di statistica nazionali

## ...e occupazione

### moltiplicatore occupazione



moltiplicatore totale occupazione in Italia=  
3.0

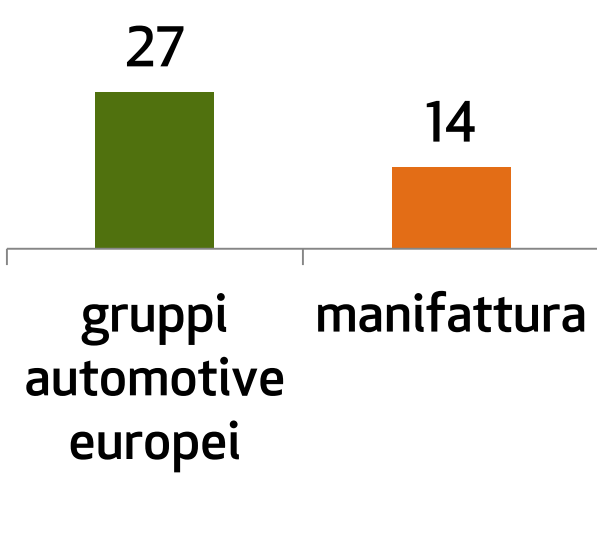
10 occupati nelle imprese automotive della fase industriale

sostengono 20 occupati aggiuntivi nell'economia

Fonte: elaborazioni su dati uffici di statistica nazionali

# che opera in ottica di lungo periodo

investimento medio annuo  
per addetto (000 €)



ROI % per fase e paese - medie 2010-12

	Italia	Germania	Spagna	Francia	Regno Unito
approvvigionam.	1.7	6.1	0.8	2.9	5.8
prime lav.	3.8	7.9	3.4	4.5	4.4
lav. intermedie	1.8	5.5	4.8	2.0	6.2
lav. finali	-2.8	4.0	-2.5	-3.2	1.7
<b>totale fase industriale</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.8</b>	<b>0.8</b>	<b>-1.0</b>	<b>3.2</b>

- settore capital intensive con tassi di investimento elevati che non si ripagano sulla redditività
- necessità di condividere gli investimenti

# chiamato a gestire la complessità di prodotto e processo

## automobile



«Un'auto è formata da un insieme di 30 mila parti»  
(fonte: Toyota)

nell'auto i primi 200 fornitori contano per il 50% degli acquisti (materiali, manifattura e assemblaggi compresi)

## Apple

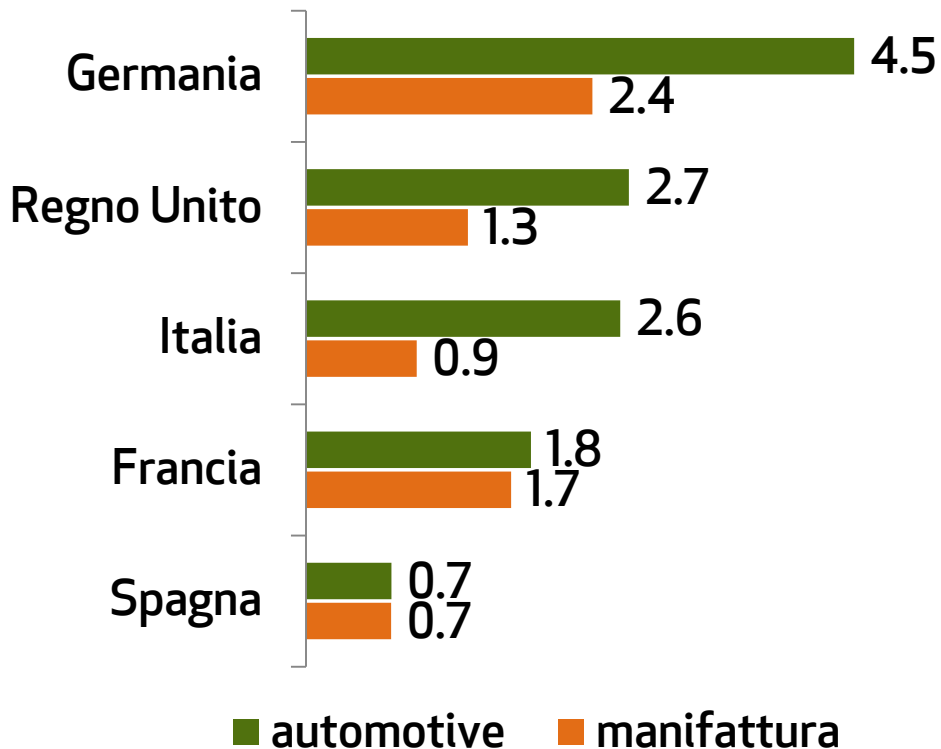


Apple - 200 fornitori contano per il 97% degli acquisti (materiali, manifattura e assemblaggi compresi)

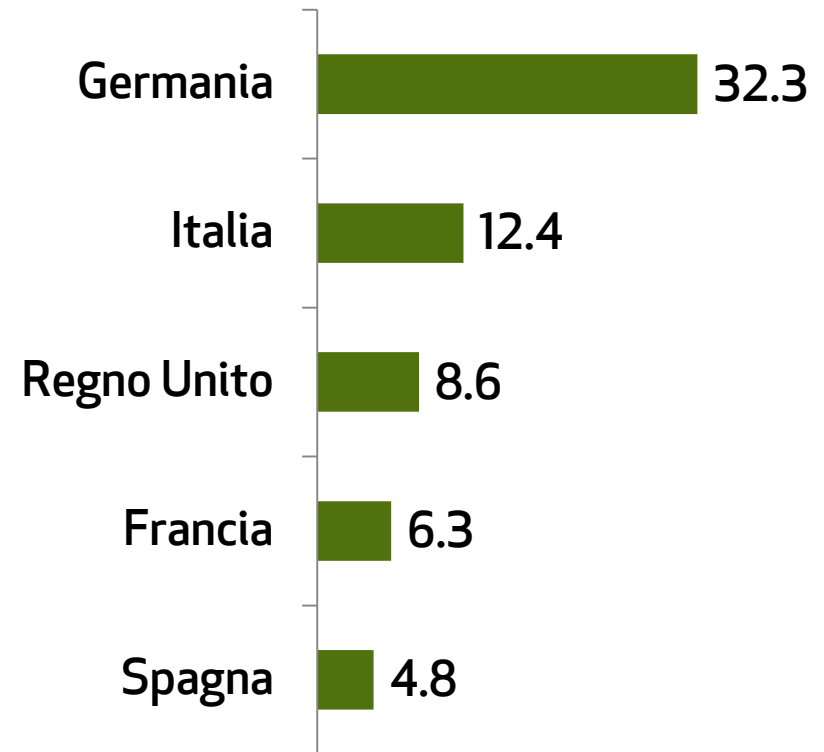
- automobile sistema complesso di processo e prodotto
- modularità, standardizzazione e razionalizzazione sono obiettivi strategici di tutti i grandi gruppi

# intensità elevata di ricerca e sviluppo

intensità di R&S (%) 2012  
(spese in R&S sui ricavi %)

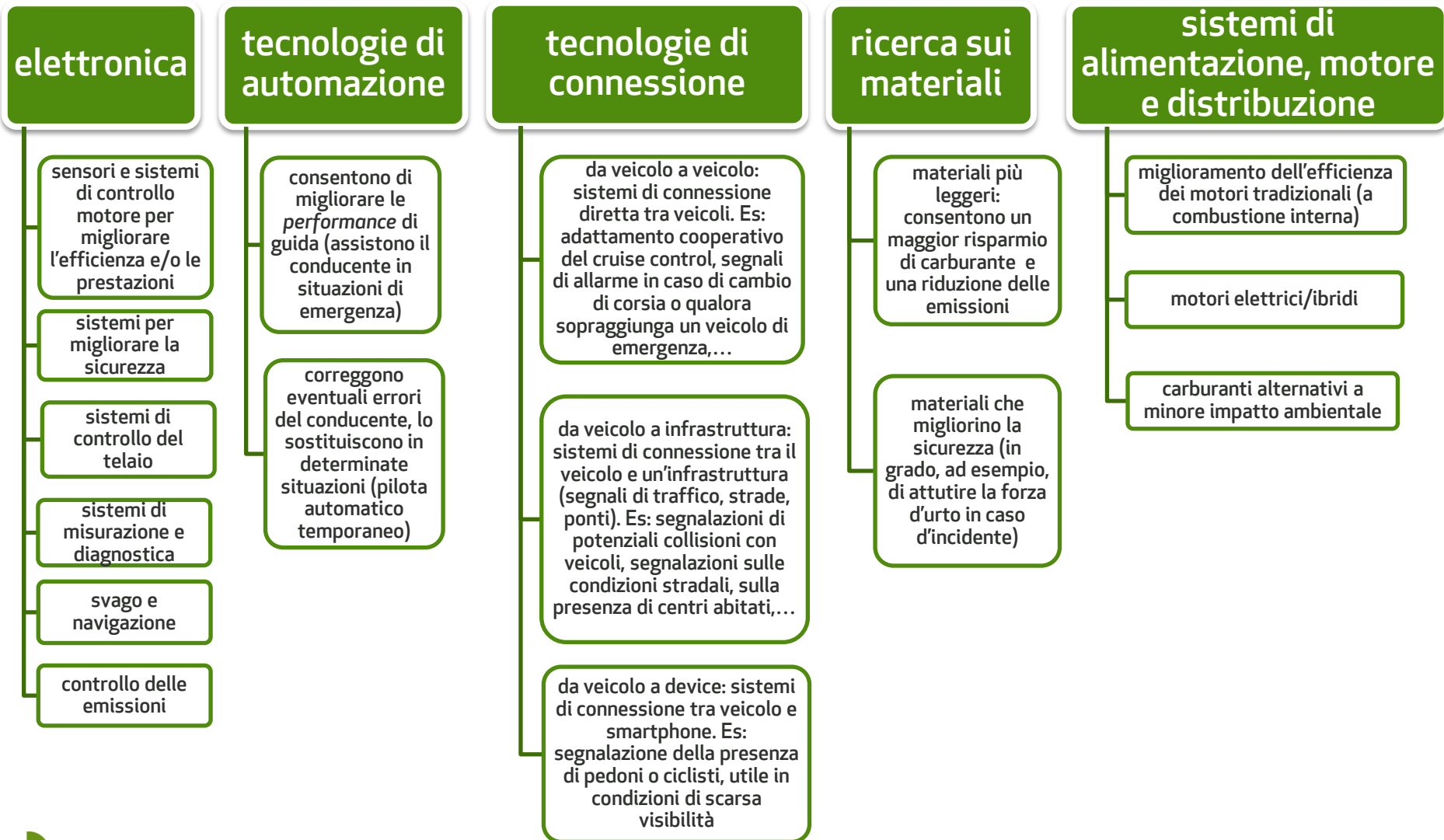


incidenza delle spese in R&S delle  
imprese automotive sul totale (%)-2012

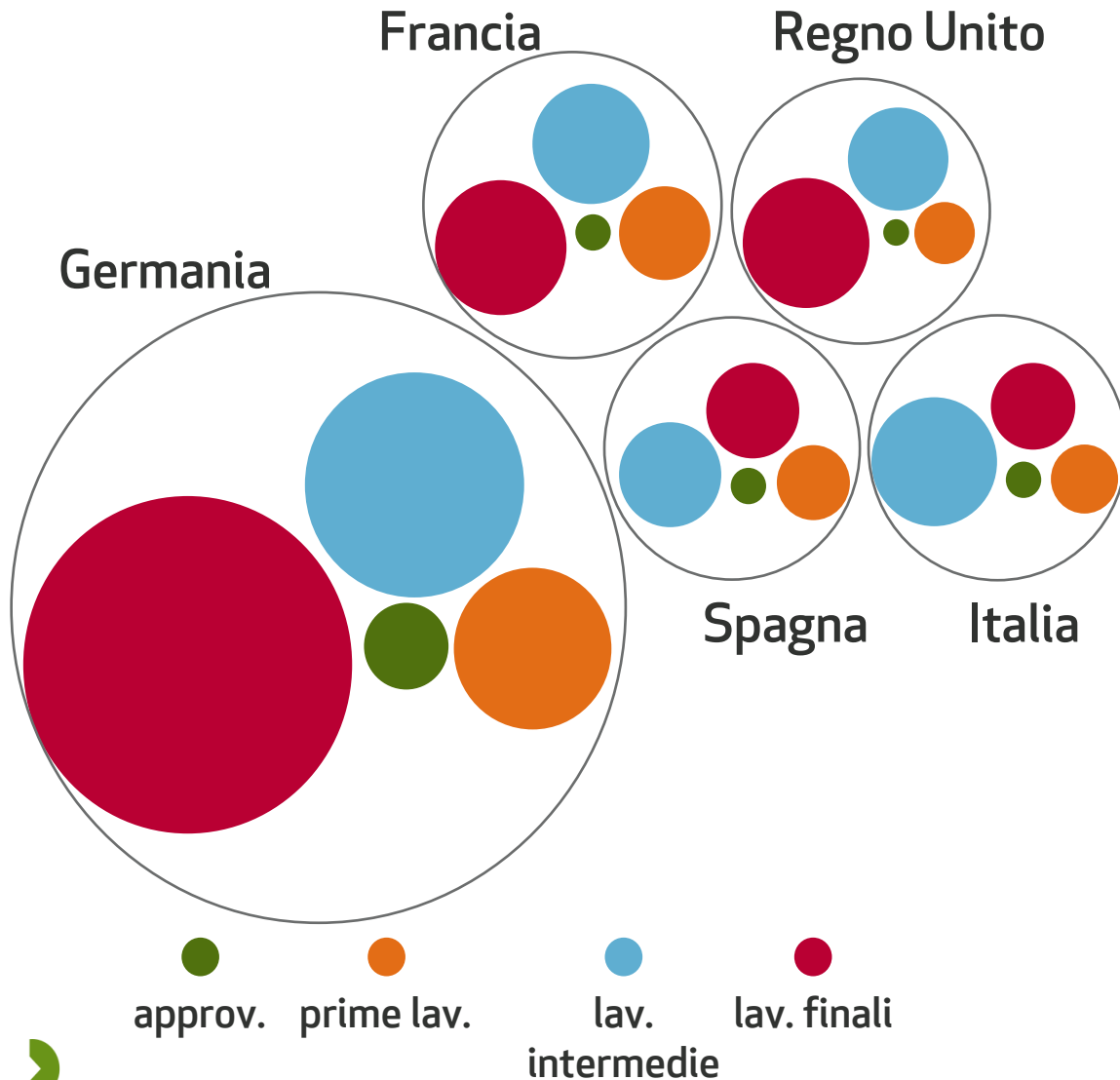


Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

# tecnologia in continua evoluzione



# modelli di filiera differenziati



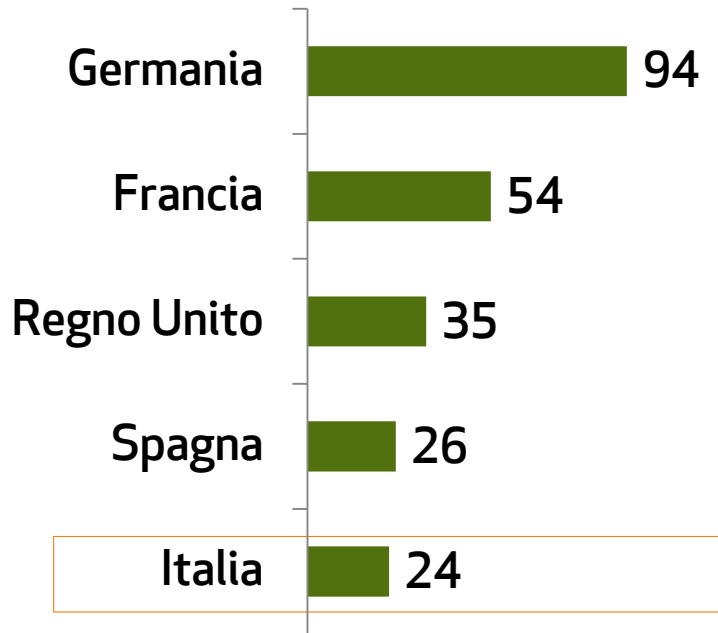
- l'Italia è specializzata nelle lavorazioni intermedie, in particolare nella componentistica, mentre in Germania prevalgono le lavorazioni finali così come nel Regno Unito

*dimensioni delle bolle  
proporzionali al valore  
aggiunto generato*

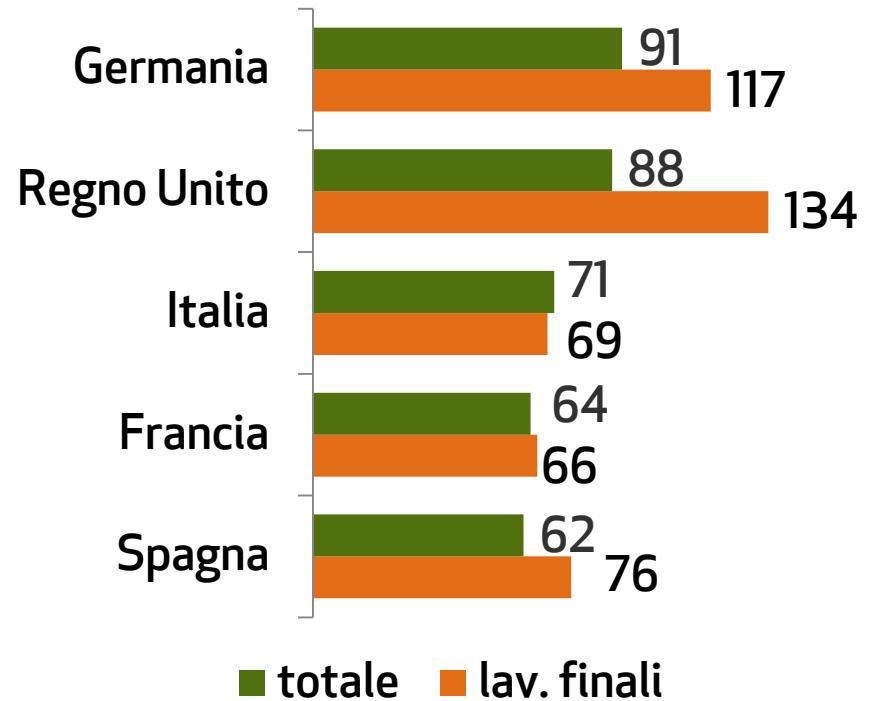


# dimensione media e produttività diverse

fase industriale  
la dimensione media nel 2011  
(occupati per impresa)



fase industriale  
la produttività nel 2011  
(valore aggiunto per unità di lavoro 000€)



- dimensioni ridotte d'impresa, tipiche del tessuto imprenditoriale italiano

- produttività del lavoro italiana in media; più critica invece la situazione nelle lavorazioni finali

# conti non in equilibrio finanziario

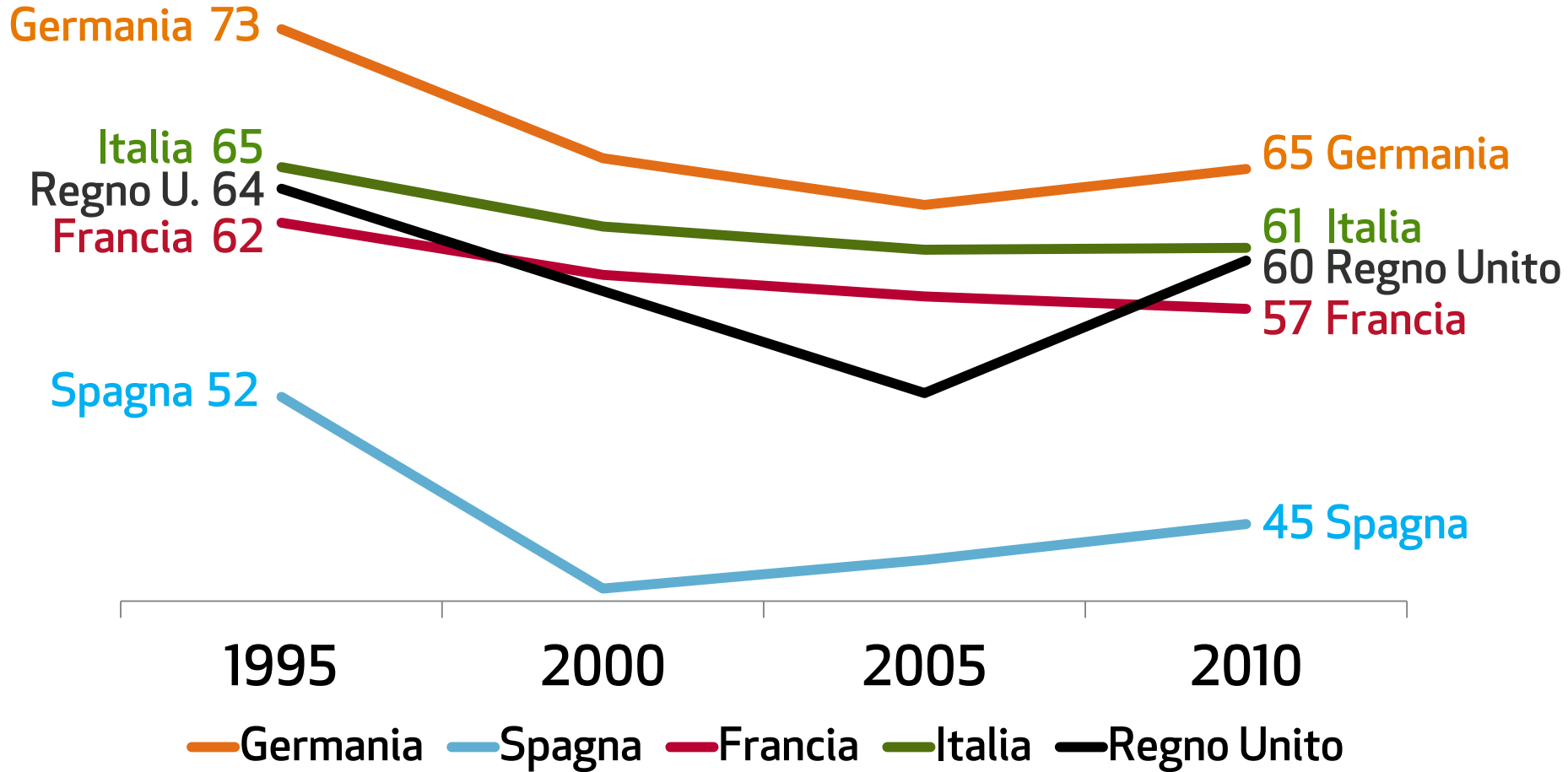
leverage (mezzi di terzi / patrimonio netto) per fase e paese – medie 2010-'12

	Italia	Germania	Spagna	Francia	Regno Unito
approvvigionamenti	2.0	1.7	1.7	1.9	1.9
prime lavorazioni	1.8	1.8	1.2	1.6	1.6
lavorazioni intermedie	2.5	1.8	1.7	1.7	1.6
lavorazioni finali	3.5	2.5	2.0	2.7	9.8
<b>totale fase industriale</b>	<b>2.6</b>	<b>2.2</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>3.2</b>

- le fasi finali sono quelle con il maggior squilibrio finanziario; particolarmente critica appare la situazione delle imprese inglesi (a seguito di ingenti investimenti effettuati nel corso dell'ultimo periodo)
- a fronte di elevati bisogni di capitale le imprese sono condizionate dagli effetti di un livello di patrimonializzazione modesto

# % valore aggiunto domestico

valore aggiunto domestico:  
quanti € rimangono nel Paese per 100 € esportati



Fonte: elaborazioni su dati uffici di statistica nazionali

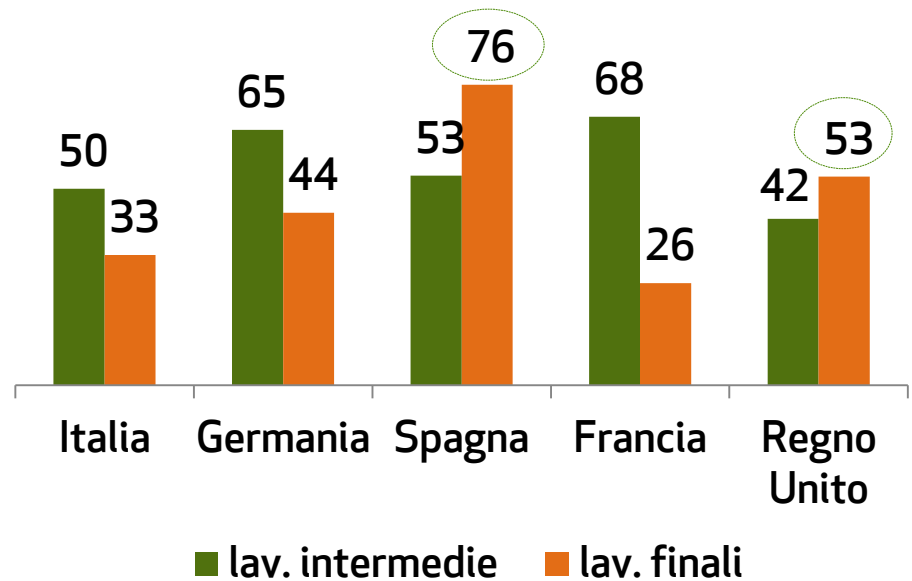
# specializzazione sui mercati internazionali

indice di Balassa per fase - 2013

	totale fase industriale	fase a maggior specializzazione
Italia	0.8	intermedie (1.2)
Germania	2.2	finali (2.6)
Spagna	2.0	finali (2.5)
Francia	1.1	intermedie (1.3)
Regno Unito	1.1	finali (1.6)

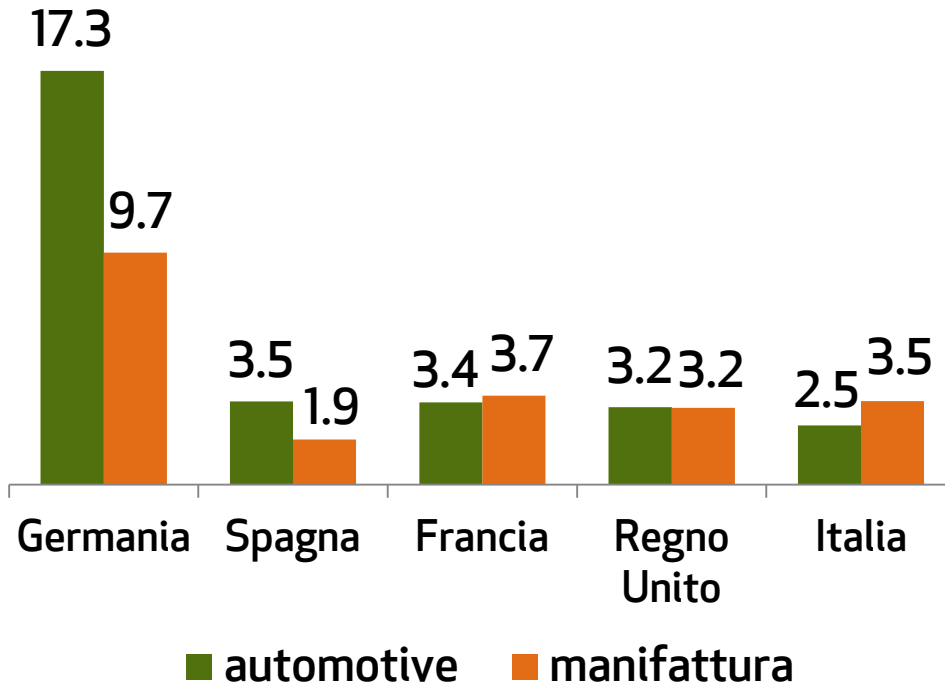
indice > 1 indica specializzazione

la propensione all'export -% sul fatturato 2011

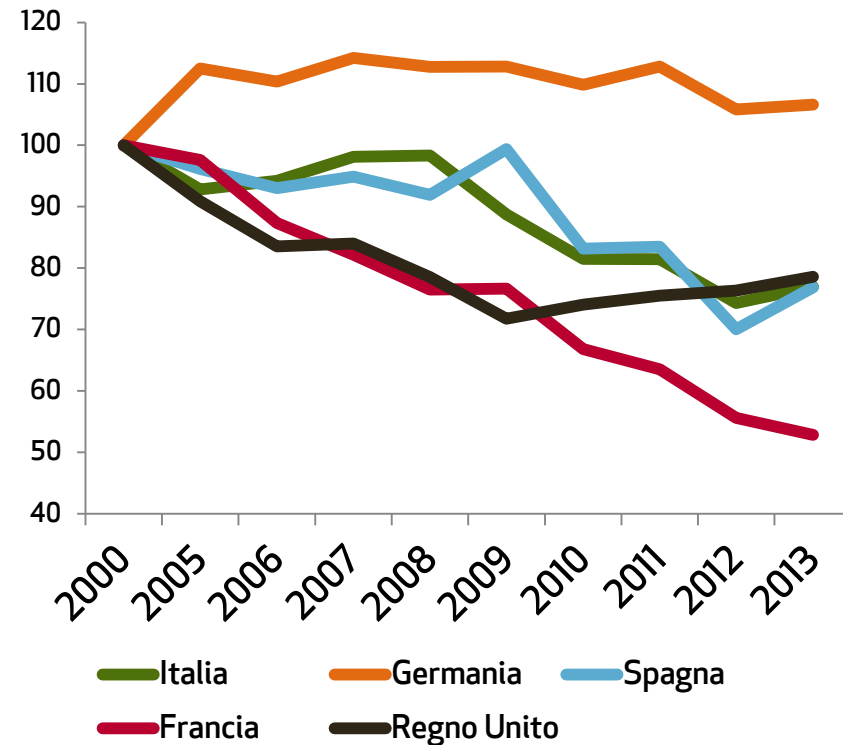


# competitività internazionale

quota sul valore del commercio internazionale (%)  
2013



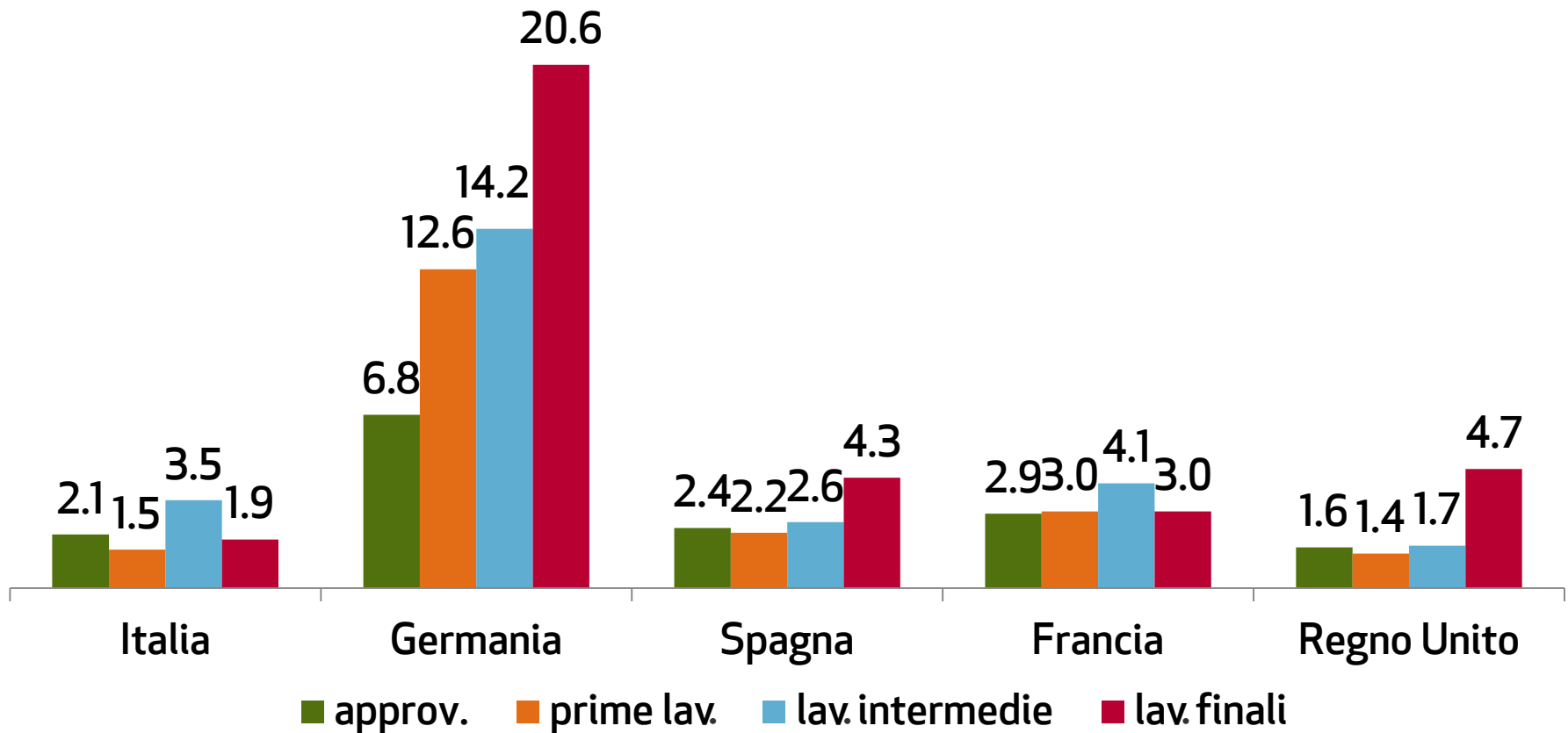
automotive - quota sul valore del  
commercio internazionale - 2000=100



- l'Italia in transizione: re-shoring? (produzione di autovetture in Italia in aumento di oltre il 50% nel primo trimestre 2015)

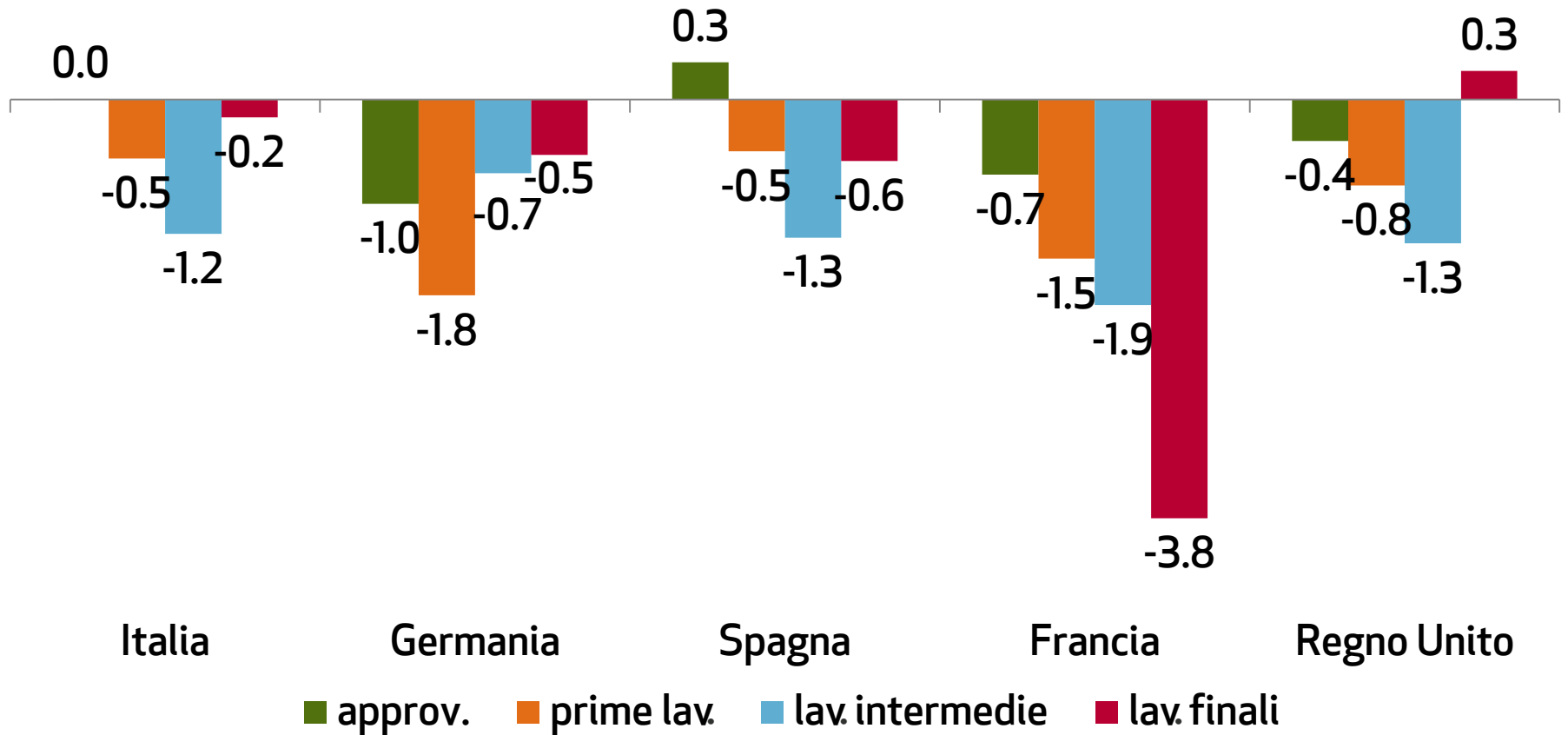
# posizionamento variabile lungo le fasi

quote % sul valore del commercio internazionale per fase -2013



# e nel corso del tempo

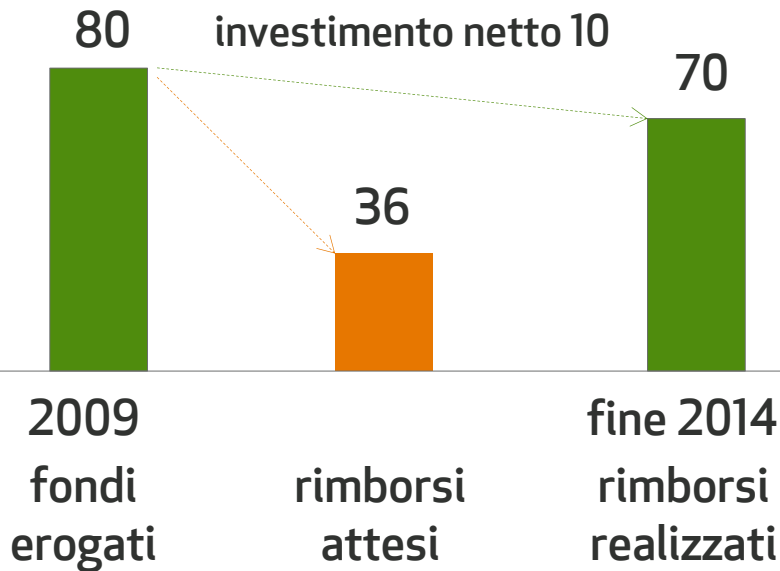
Δ quote % sul valore del commercio internazionale per fase  
2013 su 2005



# un settore in cui lo Stato è intervenuto. Non solo negli USA...

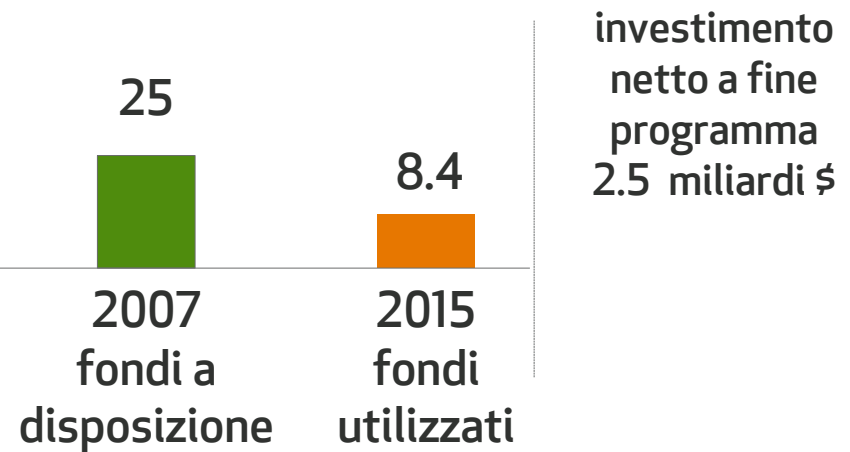
**USA - programma TARP**  
sostegno automotive  
salvataggio GM, Chrysler e Ally

miliardi \$



**USA - programma ATVM**  
programma promosso per  
l'efficiamento energetico delle auto  
prestiti agevolati

miliardi \$

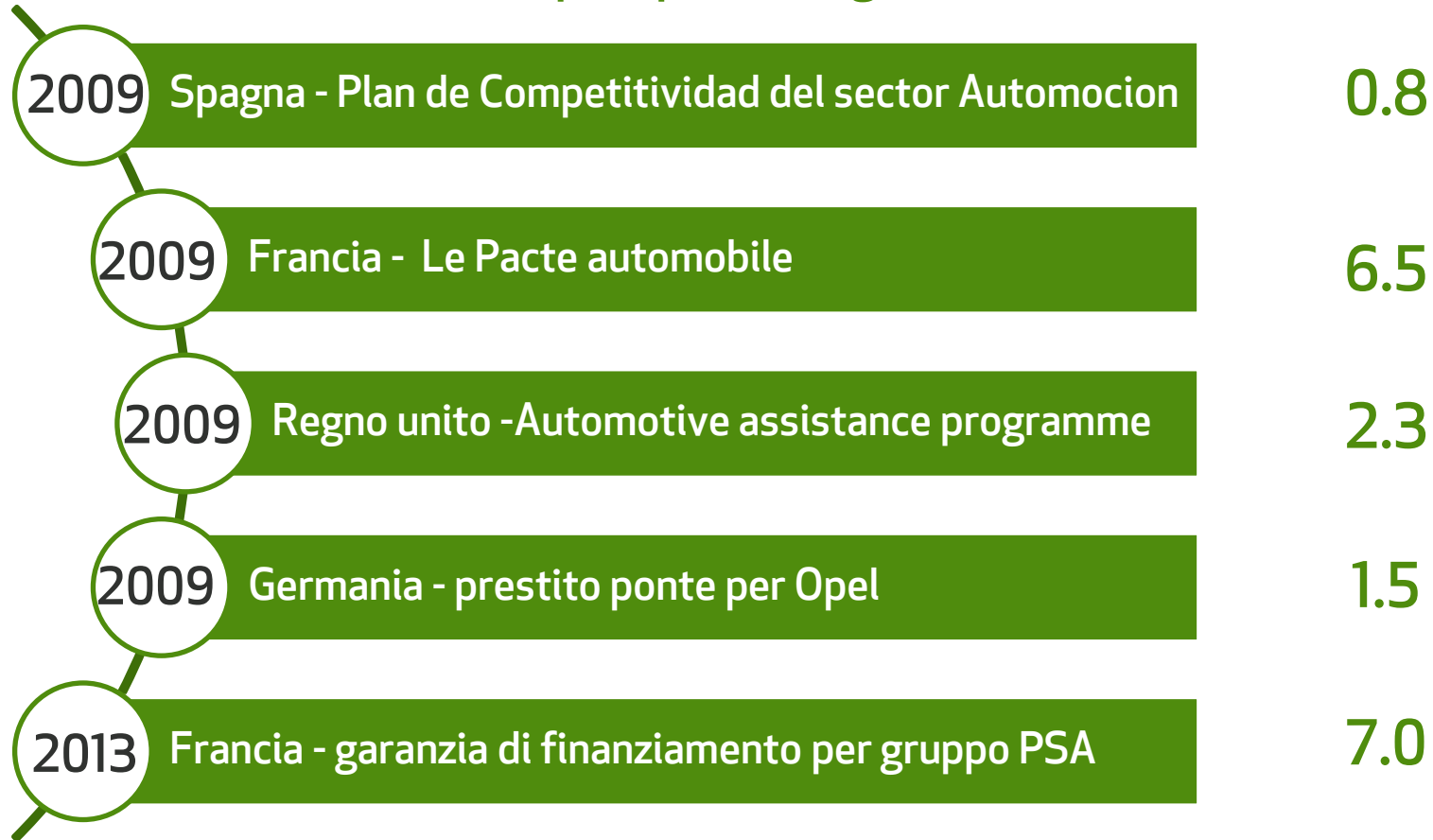




## ...ma anche in Europa

alcuni esempi di prestiti agevolati

miliardi €



- prestiti agevolati spesso condizionati allo sviluppo di tecnologie green, alla R&S e al mantenimento dei livelli occupazionali nel Paese

## le policy: intuizioni della ricerca

- i player del mercato automotive diventano sempre più grandi e globali mentre le scelte di policy rimangono in capo ai singoli Stati
- cresce la competizione fra stati per attrarre investimenti esteri, soprattutto quella proveniente dai paesi emergenti

interventi di  
sistema



interventi  
settoriali

riforma del lavoro, fiscalità,...

agenzie dedicate, centri di ricerca,...

**dipende anche dal modello di filiera**

### Spagna

riforma del lavoro che ha  
aumentato la flessibilità e ridotto  
il costo del lavoro unitario

base di grandi produttori già presenti

### Regno Unito

Automotive Investment Organisation (AIO)  
attrazione investimenti per la ricerca e per  
la supply chain

volontà di sviluppare la catena di fornitura  
inglese e di aiutare le relazioni con i  
grandi gruppi che già esistono

## **prometeia**

via g. marconi 43, 40122 bologna  
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

italia

uffici a milano, roma, beirut, istanbul, londra, mosca, parigi, lagos

**[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)**

**[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)**

