

Innovazione
e Sviluppo
dell'Industria
dell'Auto
nel Mezzogiorno

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, 3 marzo 2008, Campus di Fisciano

L'industria della componentistica auto in Piemonte: caratteristiche strutturali e prospettive dopo la crisi Fiat

ALDO ENRIETTI

Università degli Studi di Torino

TRE FONTI DI INFORMAZIONE:

- 1. Osservatorio sulla componentistica autoveicolare italiana**
Camera di Commercio di Torino, rapporti annuali
- 2. La componentistica piemontese in movimento. Le piccole-medie imprese piemontesi negli anni della crisi Fiat**
IRES Piemonte, API, CNA 2006 (300 imprese)
- 3. Indagine sullo stato dell'arte e sulle prospettive dell'industria dell'indotto autoveicolistico in Torino e Piemonte**
Torino Internazionale, Gruppo Dirigenti Fiat 2007 (73 imprese)

Alcuni elementi comuni:

- 1. L'impatto della crisi Fiat è stato limitato**
- 2. Si è ridotta la dipendenza da Fiat**
- 3. E' aumentato l'export e i processi di delocalizzazione**
- 4. Un ruolo centrale è stato svolto dalla capacità innovativa**
- 5. La ricerca dell'efficienza come fattore di sviluppo**
- 6. La crisi ha indotto una riorganizzazione del sistema di fornitura**

- 1. L'impatto della crisi Fiat è stato limitato / 1

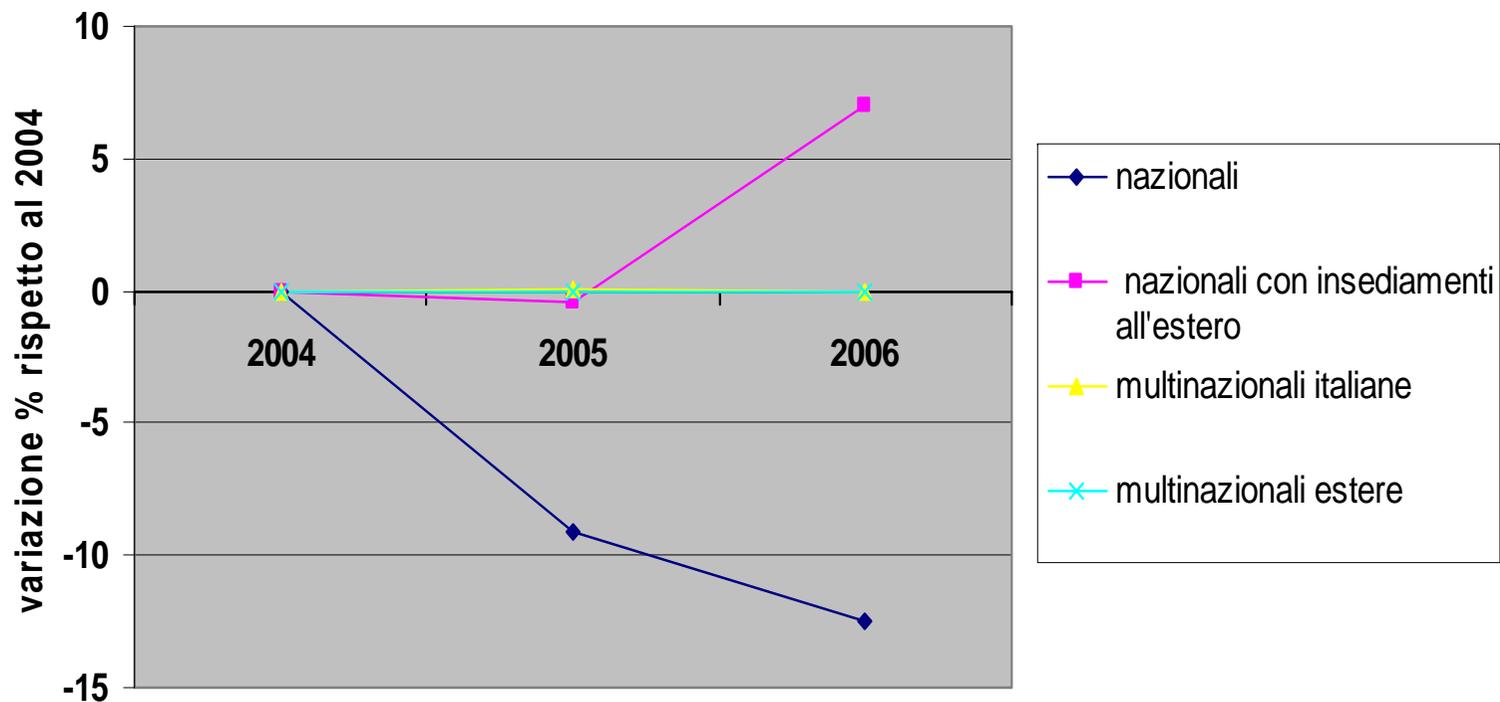
Dinamica dell'occupazione per classi dimensionali

Classi addetti	Addetti 2000	%	Addetti 2005	%	Variazione addetti
micro	358	2,4%	400	2,6%	11,7%
piccole	3125	20,8%	3029	19,7%	-3,1%
medie	11535	76,8%	11912	77,6%	3,3%
totale	15018	100,0%	15341	100,0%	2,2%

Fonte: IRES

- 1. L'impatto della crisi Fiat è stato limitato / 2

Variazione del personale dal 2004 per le aziende distribuite
per struttura proprietaria (**media: -2,7%**)



Fonte: Torino Internazionale

- 2. Si è ridotta la dipendenza da Fiat

	2000	2005	Var. quota	Var. fatturato
Totale	100%	100%		17,70%
Automotive	85,70%	83,90%	-2,10%	15,20%
Fiat	50,90%	41,10%	-19,30%	-5,00%
Altre case	23,70%	33,10%	39,50%	64,20%
Fornitori	11,10%	9,70%	-12,40%	3,10%

	Micro 2000	Micro 2005	Piccole 2000	Piccole 2005	Medie 2000	Medie 2005	Totale 2000	Totale 2005
Automotive	75,00%	75,50%	78,80%	84,90%	86,60%	84,90%	85,70%	83,90%
Fiat	44,80%	40,70%	37,20%	41,80%	52,50%	41,80%	50,90%	41,10%
Altre case	17,20%	21,80%	24,20%	34,50%	23,70%	34,50%	23,70%	33,10%
Fornitori	13,00%	13,00%	17,40%	8,60%	10,40%	8,60%	11,10%	9,70%

Fonte: IRES

- 3. E' aumentato l'export e i processi di delocalizzazione

Dinamica export

Classi addetti	N° imprese	Crescita dell'export (2005 su 2000)	Crescita del fatturato (2005 su 2000)	Export su fatturato 2000	Export su fatturato 2005
Micro	10	15,80%	24,70%	50,80%	47,10%
Piccole	44	42,60%	17,40%	29,00%	35,20%
Medie	40	30,40%	10,70%	31,20%	36,80%
Totale	94	31,50%	11,60%	31,20%	36,70%

Fonte: IRES

- 4. Un ruolo centrale è stato svolto dalla capacità innovativa / 1

Intensità del processo innovativo per dimensione

	Micro	Piccole	Medie	Totale
Innovazione: Si	64,20%	82,30%	93,80%	79,00%
Innovazione: No	33,70%	18,40%	7,80%	21,00%
totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
imprese	93	142	65	300

Fonte: IRES

- 4. Un ruolo centrale è stato svolto dalla capacità innovativa / 2

Tipologia del del processo innovativo

	Micro	Piccole	Medie	Totale
Impianti e macchinari	83,60%	90,50%	85,00%	87,30%
Tecnologie informatiche	24,60%	22,40%	36,70%	26,60%
Organizzazione del lavoro	4,90%	10,30%	21,70%	11,80%
Certificazione	9,80%	13,80%	8,30%	11,40%
Prodotto nuovo	4,90%	12,10%	11,70%	10,10%
Prodotto innovato	1,60%	10,30%	6,70%	7,20%
Progettazione	1,60%	2,60%	3,30%	2,50%

Fonte: IRES

- 5. La ricerca dell'efficienza come fattore di sviluppo / 1

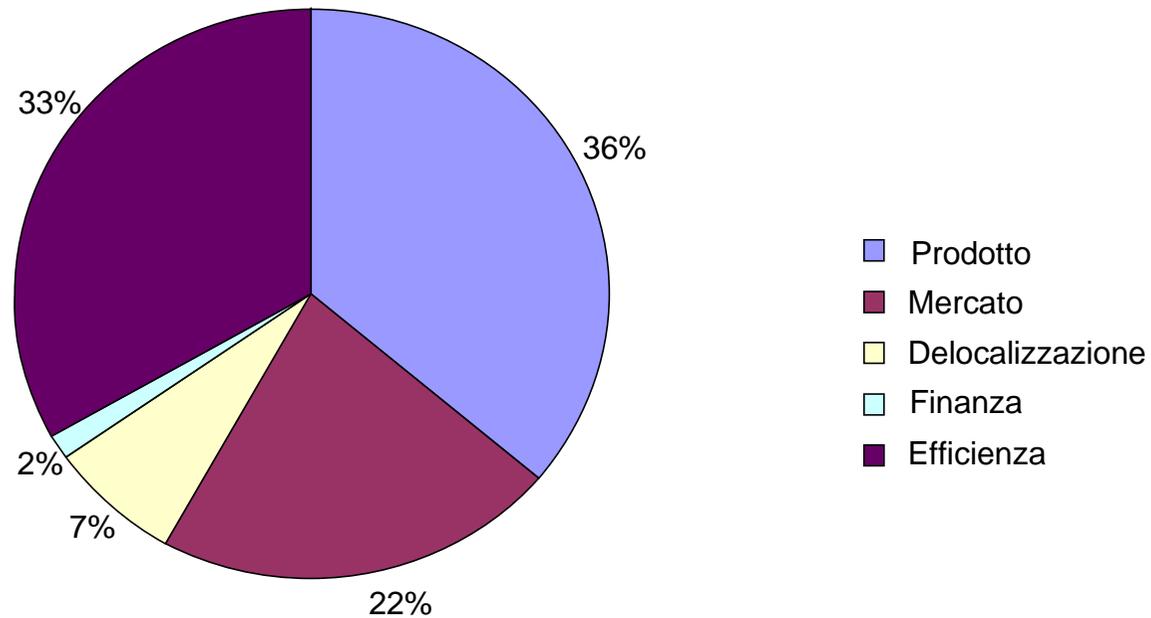
La principale strategia passata

	Micro	Piccole	Medie	Totale
Efficienza	40,90%	40,10%	30,80%	38,30%
Innovazione	25,80%	32,40%	38,50%	31,70%
Mercato	20,40%	21,10%	26,20%	22,00%
Non so	5,40%	2,80%	0,00%	3,00%
Nessuno	7,50%	3,50%	4,60%	5,00%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: IRES

- 5. La ricerca dell'efficienza come fattore di sviluppo / 2

Fattori di focalizzazione per lo sviluppo

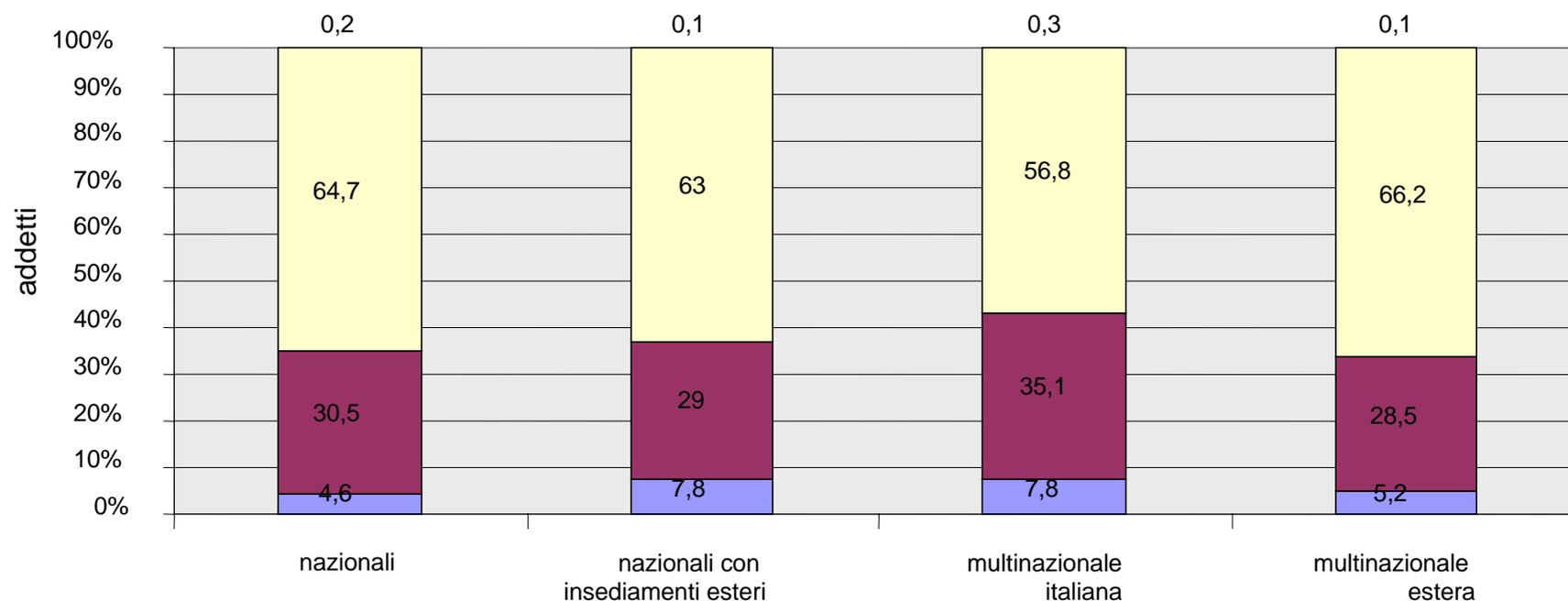


Fonte: Torino Internazionale

- 6. La crisi ha indotto una riorganizzazione del sistema di fornitura / 1

RUOLO IMPRESE DELOCALIZZATE

Distribuzione degli addetti per livello di formazione



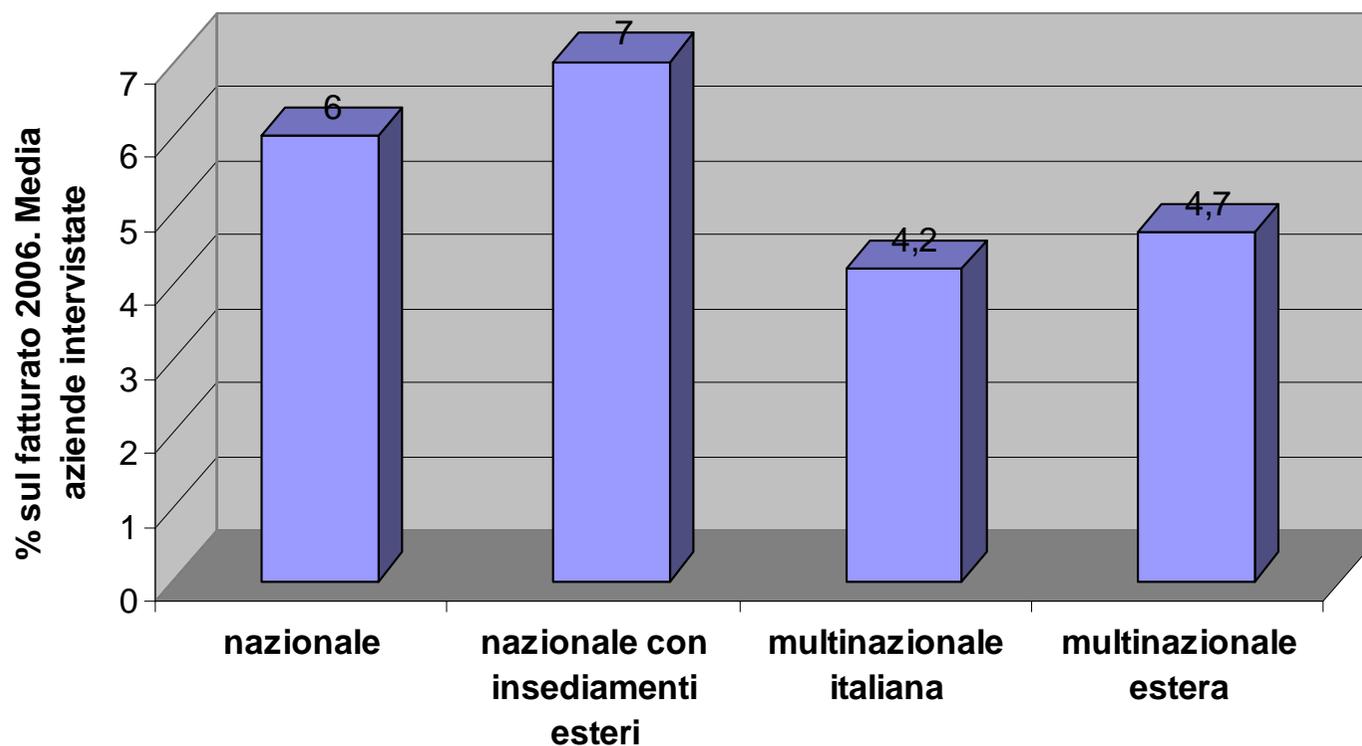
Fonte: Torino Internazionale

- Master
- Scuola dell'obbligo
- Diplomati
- Laureati

- 6. La crisi ha indotto una riorganizzazione del sistema di fornitura / 2

RUOLO IMPRESE DELOCALIZZATE

Sviluppo prodotti/processi nuovi. Percentuale del fatturato del 2006 dedicato. Aziende suddivise per struttura proprietaria

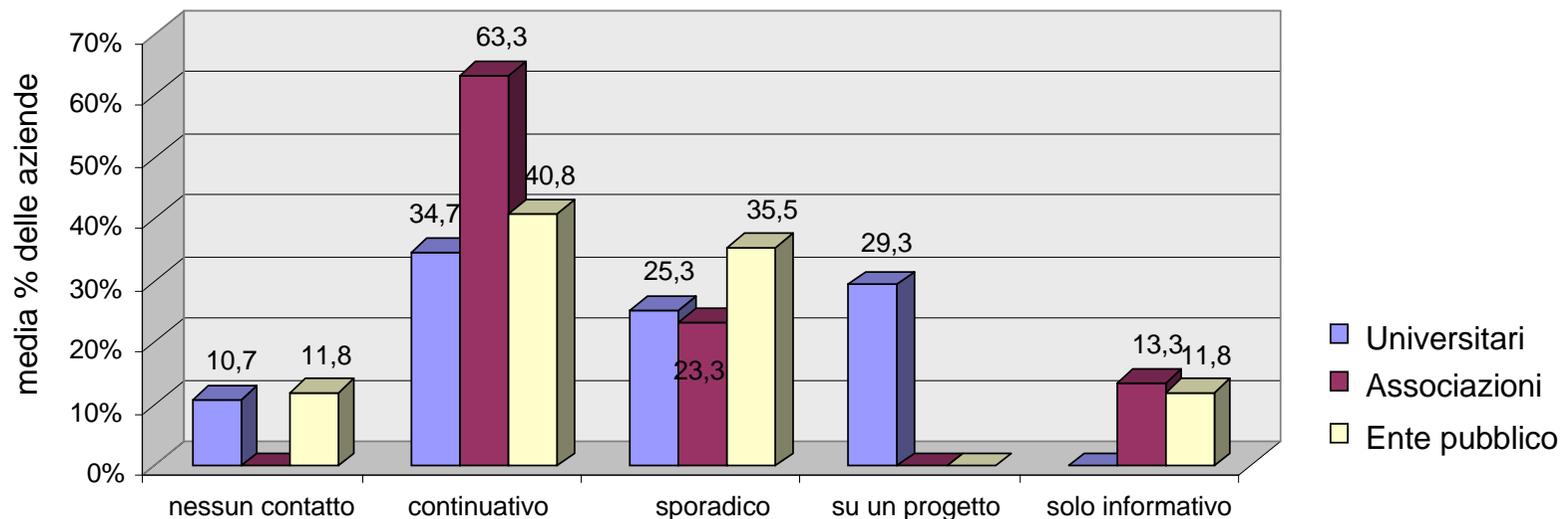


Fonte: Torino Internazionale

- 6. La crisi ha indotto una riorganizzazione del sistema di fornitura / 3

Le relazioni di distretto

tipologia di relazioni delle aziende con enti esterni



	attive	progetto	esplorazione	totale
Associazioni temporanee d'impresa	2	0	0	2
Sinergie produttive	12	3	4	19
Sinergie di progetto	18	11	1	30
Joint venture	4	5	5	14
Altre	5	0	2	7

Fonte: Torino Internazionale