



FILIERA MOTORISTICA

Aggiornamento dati a Dicembre 2010

DEFINIZIONE DELLA FILIERA “MOTORISTICA”

I settori della filiera sono i seguenti:

Motoristica	341	Fabbricazione di autoveicoli
Motoristica	342	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, di rimorchi e semirimorchi
Motoristica	343	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
Motoristica	354	Fabbricazione di motocicli e biciclette

FILIERA IN SINTESI

Il numero totale delle imprese della filiera risulta dal 2006 in continua contrazione. Ciò è dovuto all'alto numero di cessazioni che risulta elevato in tutto il periodo considerato.

Nel 2008 e nel 2009 cresce il numero di cessazioni a seguito della crisi economica.

La filiera tende a strutturarsi attorno ad imprese più organizzate e complesse: le società di capitali rappresentano oltre il 50% delle imprese ed il loro peso percentuale aumenta in modo costante.

L'andamento delle Unità locali della filiera della motoristica risulta diversificata a seconda del settore produttivo.

Il settore della fabbricazione di autoveicoli vede una riduzione strutturale nel lungo periodo 2000-2009 ed un contro-intuitivo andamento molto positivo negli ultimi tre anni, rispetto a quanto farebbe pensare i dati dell'andamento del settore a livello globale.

Il settore degli altri mezzi, ovvero essenzialmente motociclette, evidenzia invece un andamento positivo e migliore anche del settore manifatturiero nel lungo periodo 2000-2009 ma subisce maggiormente i contraccolpi della crisi negli ultimi tre anni.

Le società di capitale che risultano attive nella provincia di Bologna nel 2009 sono 67 pari ad un fatturato di oltre 1,7 miliardi. La dimensione media è molto elevata, pari ad oltre 25 milioni di € di ricavi per azienda anche se vi è una concentrazione del fatturato nelle prime quattro imprese che rappresentano, insieme, oltre il 60 per cento del fatturato.

La filiera della motoristica rappresenta la prima per export ed import. Le esportazioni rappresentano circa il 33% del valore totale e la variazione nel periodo 2000-2009 risulta positiva e pari al doppio della media.

Il saldo della bilancia commerciale risulta positivo ed il più consistente.

Per questi aspetti la filiera rappresenta il volano produttivo principale del settore manifatturiero bolognese.

L'andamento delle esportazioni nei primi tre mesi dell'anno è stato positivo ma al di sotto della media.

Le importazioni sono aumentate significativamente motivo per cui il saldo della bilancia commerciale è positivo ma in diminuzione.

L'andamento del fatturato delle imprese leader mostra una drastica riduzione nel 2009. le imprese del settore hanno risentito fortemente della crisi della domanda.

STRUTTURA DEL SETTORE

Imprese, Unità Locali

Numero d'impreses Totale filiera motoristica

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	254	7	12	138	54	60	2
2005	247	2	12	141	51	53	2
2006	250	15	11	141	49	58	2
2007	237	3	15	136	46	53	2
2008	226	9	19	131	44	49	2
2009	217	7	18	127	40	49	1
Var. 2004-2009	-37	0	6	-11	-14	-11	-1
Var. 2007-2009	-20	4	3	-9	-6	-4	-1

Fonte: elaborazione Movimprese

- Il numero totale delle imprese della filiera risulta dal 2006 in continua contrazione. Ciò è dovuto all'alto numero di cessazioni che risulta elevato in tutto il periodo considerato.
- Nel 2008 e nel 2009 cresce il numero di cessazioni a seguito della crisi economica.
- La filiera tende a strutturarsi attorno ad imprese più organizzate e complesse: le società di capitali rappresentano oltre il 50% delle imprese ed il loro peso percentuale aumenta in modo costante.
- L'andamento delle imprese è in calo in tutte le forme giuridiche ma le società di persona fanno segnare il calo più significativo.

Numero d'impresе Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	139	5	5	69	34	35	1
2005	132	1	7	67	33	31	1
2006	135	8	6	68	32	34	1
2007	126	3	11	63	30	32	1
2008	120	7	12	62	31	26	1
2009	116	4	11	59	29	27	1
Var. 2004-2009	-23	-1	6	-10	-5	-8	0
Var. 2007-2009	-10	1	0	-4	-1	-5	0

- Come nel resto del territorio regionale, anche nella provincia di Bologna la filiera della motoristica risulta specializzata nella produzione di altri mezzi di trasporto (in particolare motociclette, grazie alla presenza di una grande impresa italiana leader del settore, Ducati Motor).
- Il numero delle imprese risulta però in forte calo rispetto al resto della filiera a causa della contrazione di tutte le forme giuridiche.
- Risultano in forte calo le Ditte Individuali che rappresentano appena il 23% del totale delle imprese mentre le società di capitali rappresentano il 50% del totale.
- La crisi economica ha colpito particolarmente il settore che dal 2007 registra un aumento del numero delle imprese cessate ma questa contrazione risultava visibile già dal 2004 il che conferma l'avvio di un processo di strutturazione del settore antecedente alla crisi economica.

Numero d'impres Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	115	2	7	69	20	25	1
2005	115	1	5	74	18	22	1
2006	115	7	5	73	17	24	1
2007	111	0	4	73	16	21	1
2008	106	2	7	69	13	23	1
2009	101	3	7	68	11	22	0
Var. 2004-2009	-14	1	0	-1	-9	-3	-1
Var. 2007-2009	-10	3	3	-5	-5	1	-1

- Anche nel settore della Fabbricazione di autoveicoli si registra una contrazione del numero delle imprese ma in misura minore rispetto a quello degli altri mezzi di trasporto così che il peso di questo settore aumento rispetto al totale della filiera, passando dal 43% del 2004 al 46% del 2009.
- L'andamento dei numeri assoluti evidenzia come la contrazione del numero delle imprese è stato più forte dal 2007 in poi segno della maggior esposizione di questo settore alla crisi economica.
- Questo aspetto unito al fatto che l'incidenza delle società di capitali è aumentato nel corso degli anni fa pensare al fatto che a causa della crisi economica, anche in questo settore, così come già visto in quello delle motociclette, si sia avviato un processo di consolidamento.

Unità Locali

	2000	2007	2009	2000-2009	2007-2009
Attività economica (ATECO 2002)					
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.	139	115	130	-6,5	13,0
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto	141	153	142	0,7	-7,2
D Attività manifatturiere	14.676	14.518	14.196	-3,3	-2,2
TOTALE	99.935	106.853	107.186	7,3	0,3

L'andamento delle Unità locali della filiera della motoristica risulta diversificata a seconda del settore produttivo.

Il settore della fabbricazione di autoveicoli vede una riduzione strutturale nel lungo periodo 2000-2009 ed un contro-intuitivo andamento molto positivo negli ultimi tre anni, rispetto a quanto farebbe pensare i dati dell'andamento del settore a livello globale.

Il settore degli altri mezzi, ovvero essenzialmente motociclette, evidenzia invece un andamento positivo e migliore anche del settore manifatturiero nel lungo periodo 2000-2009 ma subisce maggiormente i contraccolpi della crisi negli ultimi tre anni.

I due settori mostrano quindi dinamiche distinte che in parte si compensano.

DIMENSIONI DEL SETTORE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Pur mancando dati che riflettono l'andamento del settore a livello provinciale, è possibile avere un'indicazione di tale aspetto analizzando alcuni dati di bilancio di tutte le principali società di capitale, con più di 900.000€ di fatturato, con sede nella Provincia di Bologna (Fonte Banca dati AIDA). (I settori considerati sono stati ATECO 2002: 341, 342, 343, 354).

Le società di capitale che risultano attive nella provincia di Bologna nel 2009 sono 67 pari ad un fatturato di oltre 1,7 miliardi. La dimensione media è molto elevata, pari ad oltre 25 milioni di € di ricavi per azienda anche se vi è una concentrazione del fatturato nelle prime quattro imprese che rappresentano, insieme, oltre il 60 per cento del fatturato.

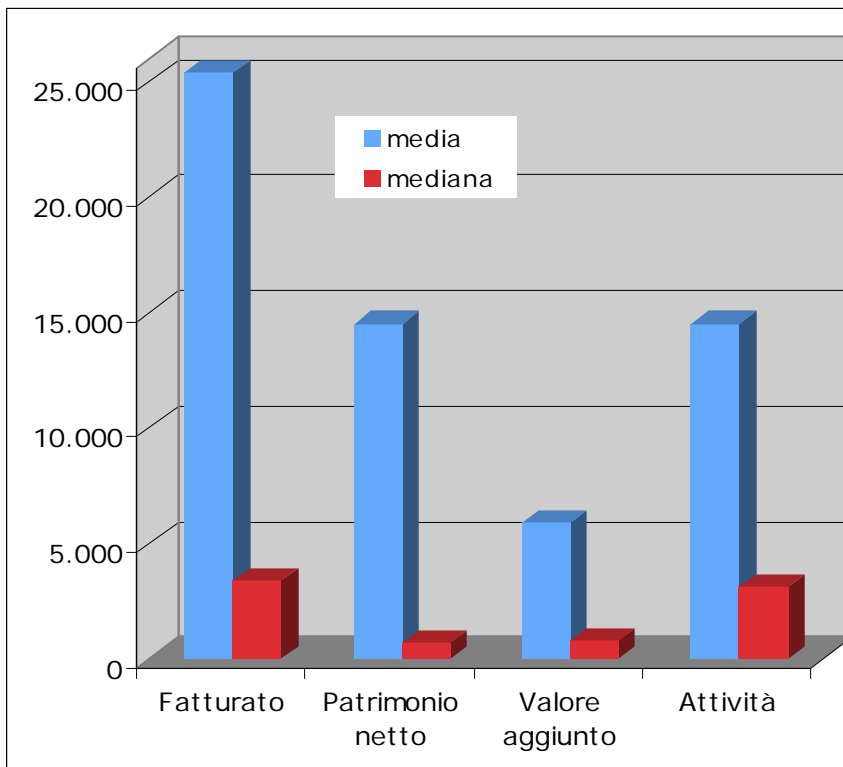
Il settore è caratterizzato dalla presenza di imprese più strutturate della media. Su 67 società di capitale, le società per azioni sono 20 e rappresentano oltre il 60 per cento del fatturato complessivo, per un fatturato medio di oltre 85 milioni di €. Tra questi vi sono grandi gruppi industriali, fortemente internazionalizzati e molto competitivi che rappresentano i punti di riferimento del settore.

Si tratta di grandi gruppi noti in tutto il mondo, tra i quali spiccano per fatturato: Automobili Lamborghini, Ducati motor, e Motori Minarelli.

Numero imprese	67
Numero dipendenti	5.846
Valori in migliaia	
Fatturato	1.701.356
Valore Aggiunto	393.475
Totale attività	2.044.059
Utile netto	33.702
Patrimonio Netto	971.876

Fonte: elaborazioni Ervet su dati AIDA

Il settore ha prodotto nel 2009 un utile netto molto elevato, pari ad oltre 33,7 milioni di €, per un corrispondente patrimonio netto molto elevato di 970 milioni di €. Cifre significative che però nascondono una realtà molto diversificata al suo interno. Il settore è caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi gruppi leader, che rappresentano alcuni marchi noti in tutto il mondo (Ducati e Lamborghini) e da una serie di piccole imprese.



Tali imprese risultano fortemente patrimonializzate: il patrimonio medio è pari a 14,5 milioni di €, un valore molto elevato.

Il confronto tra i valori medi ed i valori mediani mostrano un'elevata concentrazione degli indicatori analizzati in poche grandi imprese.

A fronte di un fatturato medio pari ad oltre 25,3 milioni di € il valore mediano si attesta a 3,4 milioni di €: solamente le prime 4 imprese hanno un fatturato, nel complesso, superiore ai 1,1 miliardi di €, pari ad un fatturato medio di

oltre 270 milioni di € ciascuna, mentre le ultime cinquanta imprese fatturano insieme appena 159 milioni di €, pari a 3,1 milioni di € ciascuna.

Tali differenze si rispecchiano anche negli altri indicatori: dipendenti e nelle attività totali.

Ancora più sensibile è la differenza tra piccole imprese e le grandi nel patrimonio netto e nell'utile netto. Delle 67 imprese solamente 7 hanno un Patrimonio netto superiore alla media (precisamente maggiore di 50 milioni di €) mentre le altre 62 presentano un valore nettamente inferiore.

	media	mediana	mediana (media=100)
Fatturato	25.393	3.418	13
Dipendenti	87	15	17
Patrimonio netto	14.506	717	5
Valore aggiunto	5.873	816	14
Utile Netto	503	17	3
Attività	14.506	3.121	22

La filiera è costituita principalmente dalle imprese del settore degli autoveicoli, carrozzeria e componentistica. Il settore dei motoveicoli e biciclette rappresenta una quota parte minoritaria: delle società di capitale solo 29 producono mezzi a due ruote realizzando un fatturato di circa 700 milioni di €.

Infine, un ultimo aspetto che caratterizza il settore è l'età media delle imprese che operano nel settore che risulta molto alta.

Delle 67 società di capitale ben 22 hanno più di trentanni di età (di queste 7 hanno più di quarant'anni). Tra queste 21 vi sono alcuni marchi ed imprese del settore automobili, motoveicoli e componentistica molto note: Bredamenarinibus, Moto Minarelli, Automobili Lamborghini e Ducati Motor. Tale aspetto evidenzia come le imprese di questo settore siano tradizionalmente radicate nel tessuto produttivo locale.

Tra le imprese più giovani, 38 hanno tra i 10 ed i 30 anni, mentre solamente 7 hanno meno di 10 anni.

Si tratta quindi di un settore costituito da società di capitale entrate nella loro fase di maturità, confermato anche dalla notevole presenza di imprese più strutturate (società per azioni) e patrimonializzate.

L'andamento del fatturato delle imprese leader mostra una drastica riduzione nel 2009. le imprese del settore hanno risentito fortemente della crisi della domanda.

Imprese leader nel 2009

Ragione Sociale	Comune	Forma Giuridica	ATECO 2002 Descrizione	Ricavi delle vendite migl. EUR 2009	Ricavi delle vendite migl. EUR 2008	diff. 2008-2009
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA	Sant'Agata Bolognese	S.P.A. a socio unico	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; MOTORI DI MOTOCICLI	263.688	489.955	-46,2
DUCATI MOTOR HOLDING SPA	Bologna	S.P.A. a socio unico	Fabbricazione e montaggio di motocicli e ciclomotori, esclusi i motori	360.097	469.306	-23,3
MOTORI MINARELLI S.P.A.	Calderara di Reno	S.P.A. a socio unico	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; MOTORI DI MOTOCICLI	69.435	122.123	-43,1
FATA RICAMBI SOCIETA PER AZIONI	Crespellano	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	81.548	100.340	-18,7
O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGONI - S.R.L.	Argelato	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	31.943	60.915	-47,6
MALAGUTI SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA MALAGUTI SPA	San Lazzaro di Savena	S.P.A.	Fabbricazione e montaggio di motocicli e ciclomotori, esclusi i motori	46.128	59.368	-22,3

METATRON SRL	Bologna	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	52.059	41.972	24,0
VERLICCHI NINO & FIGLI S.P.A.	Zola Predosa	S.P.A.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	33.139	40.264	-17,7
BREDAMENARINIBUS SOCIETA PER AZIONI	Bologna	S.P.A. a socio unico	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI; FABBRICAZIONE DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI DI AUTOVEICOLI	66.215	39.186	69,0
TARTARINI AUTO S.P.A.	Castel Maggiore	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	9.213	27.659	-66,7
COMEX S.P.A.	Medicina	S.P.A.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	12.977	24.860	-47,8

KNOTT - S.P.A.	Pianoro	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	8.369	12.213	-31,5
POGGIPOLINI S.R.L.	San Lazzaro di Savena	S.R.L.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	8.482	11.386	-25,5
EUROTEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Crespellano	S.R.L. a socio unico	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	7.701	9.569	-19,5
MICRO VETT SPA	Imola	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; MOTORI DI MOTOCICLI	12.153	9.479	28,2
EMILCAMION S.R.L.	Argelato	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; MOTORI DI MOTOCICLI	2.767	9.066	-69,5
MABER SRL	Bologna	S.R.L. a socio unico	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; MOTORI DI MOTOCICLI	7.834	7.680	2,0
CICLI CINZIA - S.R.L.	Castel San Pietro Terme	S.R.L.	Fabbricazione e montaggio di biciclette	6.111	6.492	-5,9

F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI MOTO E AUTO	Medicina	S.R.L.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	8.345	5.811	43,6
COSIBO SPA	Castello d'Argile	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	4.946	5.765	-14,2
C.I.D. S.R.L. COMPAGNIA ITALIANA DEFLETTORI	Bologna	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	6.208	5.440	14,1
BMC SRL	Medicina	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	4.730	5.104	-7,3
PERIMECCANICA S.P.A.	Bologna	S.P.A.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	2.640	4.770	-44,6

DENRI LINE S.R.L.	Ozzano dell'Emilia	S.R.L. a socio unico	Fabbricazione di parti e accessori di biciclette	3.934	4.122	-4,6
FIM FORCELLINI RADIATORI S.R.L.	Castel Maggiore	S.R.L. a socio unico	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	2.334	4.111	-43,2
NIFO S.R.L.	Monte San Pietro	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	2.877	4.096	-29,8
FA.BA. - S.R.L.	Monte San Pietro	S.R.L.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	2.322	3.722	-37,6
VISION AMBULANZE - S.R.L.	Bologna	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI; FABBRICAZIONE DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI DI AUTOVEICOLI	3.608	3.442	4,8
CENTRO GRU SRL	Castello d'Argile	S.R.L.	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI; FABBRICAZIONE DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI DI AUTOVEICOLI	2.121	3.418	-38,0

FAR - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI - S.P.A.	Zola Predosa	S.P.A.	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori	2.869	3.210	-10,6
---	--------------	--------	--	-------	-------	-------

LE ESPORTAZIONI

Import/export per filiera produttiva nella provincia di Bologna (valori assoluti in euro e var.%)

FILIERA	2000		2009		Var.% import (00-09)	Var.% export (00-09)
	import	export	import	export		
Alimentare	359.893.055	202.597.573	363.265.148	236.673.924	0,9%	16,8%
Elettronica	557.490.670	898.386.383	714.934.813	889.486.785	28,2%	-1,0%
Motoristica	889.829.619	851.364.893	894.608.091	1.109.708.084	0,5%	30,3%
Multimediale	212.769.489	167.735.602	179.279.327	104.248.717	-15,7%	-37,8%
Salute	359.307.174	182.443.959	235.601.532	286.914.961	-34,4%	57,3%
Tessile	282.325.311	659.739.742	551.378.108	770.414.963	95,3%	16,8%
Tot. Bologna	2.661.615.318	2.962.268.152	2.939.067.019	3.397.447.434	10,4%	14,7%
Tot. E-R	8.761.387.081	12.317.979.940	12.195.303.352	16.082.488.039	39,2%	30,6%

- In termini di export le filiere che registrano i valori assoluti più elevati sono la motoristica (1,1 miliardo di euro), l'elettronica (quasi 900 milioni di euro) e il tessile (770 milioni). Tutte insieme le filiere considerate valgono circa 3,4 miliardi di euro di esportazioni (oltre il 20% del totale regionale);
- Nel periodo di riferimento la provincia di Bologna registra un incremento sia delle importazioni che delle esportazioni. Le seconde (+14,7%) crescono più delle prime (+10,4%), incrementando ulteriormente l'avanzo netto della bilancia commerciale;
- Complessivamente sensibile il divario di crescita dei valori tra la provincia di Bologna e l'Emilia-Romagna: l'export provinciale cresce meno della metà di quello regionale (circa un 1/4 le importazioni);
- Discordanti i valori osservati relativamente sia all'import che all'export; la salute che vanta il maggior incremento dell'export (+57%), sperimenta il calo più sensibile dell'import (-34,4%). In netto aumento anche l'export per la motoristica (+30,3%), per il tessile e l'alimentare (+16,8% per entrambe), tutte al di sopra della media provinciale (+14,7%); in netto decremento l'export del multimediale (-37,8);

La filiera della motoristica rappresenta la prima per export ed import. Le esportazioni rappresentano circa il 33% del valore totale e la variazione nel periodo 2000-2009 risulta positiva e pari al doppio della media.

Il saldo della bilancia commerciale risulta positivo ed il più consistente.

Per questi aspetti la filiera rappresenta il volano produttivo principale del settore manifatturiero bolognese.

Import/export della filiera motoristica per Paese partner (valori assoluti in euro e var.%)

PAESE	2000		2009		Var.% import (00-09)	Var.% export (00-09)
	import	export	import	export		
Francia	320.832.808	112.426.326	53.368.210	142.427.719	-83,4%	26,7%
Germania	39.383.007	125.418.501	122.633.618	144.819.270	211,4%	15,5%
Regno Unito	11.913.444	65.217.192	9.732.759	58.090.487	-18,3%	-10,9%
Russia	11.225	1.602.818	21.566	8.292.417	92,1%	417,4%
Stati Uniti	13.995.163	141.381.216	7.692.110	176.278.787	-45,0%	24,7%
Brasile	142.251	6.982.727	242.096	12.047.968	70,2%	72,5%
India	1.584.611	206.424	5.906.018	5.227.880	272,7%	2432,6%
Cina	7.190.837	3.416.550	16.933.497	20.489.708	135,5%	499,7%
Giappone	32.231.664	28.861.189	10.956.444	42.557.172	-66,0%	47,5%
Uem15	744.126.428	455.996.661	653.321.191	445.386.566	-12,2%	-2,3%
MONDO	889.829.619	851.364.893	894.608.091	1.109.708.084	0,5%	30,3%

- La filiera motoristica rappresenta la prima fra tutte per valore complessivo dell'export nel 2009 (oltre 1,1 miliardo di euro, praticamente 1/3 del totale provinciale); la seconda per tasso di crescita dell'export (+30,3%), ben al di sopra del valore medio provinciale (+14,7%);
- La motoristica è la sola filiera a vantare un incremento dell'export nell'ambito della provincia di Bologna (+30,3%), superiore a quello relativo a tutta la regione (+18,7%);
- A fronte del sensibile incremento delle esportazioni le importazioni rimangono pressoché stabili nel periodo di riferimento: il saldo netto della bilancia commerciale da negativo diventa decisamente positivo;
- Anche la filiera motoristica si "mondializza": l'Uem15 che nel 2000 assorbiva il 53,6% dell'export nel 2009 si ferma al 40,1%; contemporaneamente i Paesi BRIC passano dall'1,4% del totale nel 2000 al 4,2% nel 2009;
- Gli USA sono il principale mercato di sbocco (15,9% del totale); seguono appaiate Germania (13,1%) e Francia (12,8%); i Paesi a più alta crescita risultano l'India (+2432,6%, a valere però su di un punto di partenza risibile), Cina (+499,7%) e Russia (417,4%).

SEGNALI DALLA CONGIUNTURA 2009-2010

Import/export per filiera produttiva nella provincia di Bologna (valori assoluti in euro e var.%)

FILIERA	2009 (I-II-III trimestre)		2010 (I-II-III trimestre)		Var.% import (09-10)	Var.% export (09-10)
	import	export	import	export		
Alimentare	275.670.476	177.531.245	278.633.765	203.884.919	1,1%	14,8%
Elettronica	492.972.071	623.158.505	806.501.102	804.553.882	63,6%	29,1%
Motoristica	626.333.142	875.135.927	743.825.187	967.763.347	18,8%	10,6%
Multimediale	116.790.099	72.642.514	166.331.084	103.527.325	42,4%	42,5%
Salute	178.482.761	207.336.607	201.797.890	217.023.114	13,1%	4,7%
Tessile	421.473.567	599.035.334	513.792.420	680.609.500	21,9%	13,6%
Tot. Bologna	2.111.722.116	2.554.840.132	2.710.881.448	2.977.362.087	28,4%	16,5%
Tot. E-R	9.310.480.939	12.143.525.560	10.248.549.429	13.969.539.893	10,1%	15,0%

- In termini di export le filiere che vantano i valori assoluti più elevati sono la motoristica (quasi un miliardo di euro) e l'elettronica (circa 800 milioni di euro). Tutte insieme le filiere considerate valgono circa 3 miliardi di euro di esportazioni (oltre il 20% del totale regionale);
- Nell'anno di riferimento la provincia di Bologna registra un incremento sensibile sia delle importazioni che delle esportazioni. Le prime (+28,4%) crescono più delle seconde (+16,5%), riducendo il saldo netto della bilancia commerciale;
- Importazioni ed esportazioni relativamente alla provincia di Bologna mostrano percentuali di crescita superiori rispetto sia all'ambito regionale;
- Le filiere più dinamiche in termini di import-export (sopra la media provinciale) risultano quella multimediale (+42,5%) e quella elettronica (+29,1%).

L'andamento delle esportazioni nei primi tre mesi dell'anno è stato positivo ma al di sotto della media.

Le importazioni sono aumentate significativamente motivo per cui il saldo della bilancia commerciale è positivo ma in diminuzione.

Import/export della filiera motoristica per Paese partner (valori assoluti in euro e var.%)

PAESE	2009 (I-II-III trimestre)		2010 (I-II-III trimestre)		Var.% import (09-10)	Var.% export (09-10)
	import	export	import	export		
Francia	29.623.898	116.790.024	83.899.536	119.207.564	183,2%	2,1%
Germania	92.433.135	119.003.477	106.326.296	123.535.268	15,0%	3,8%
Regno Unito	7.486.267	47.909.979	11.469.449	46.716.688	53,2%	-2,5%
Russia	21.566	6.066.182	63.330	11.739.700	193,7%	93,5%
Stati Uniti	4.924.183	144.924.044	43.647.403	146.349.202	786,4%	1,0%
Brasile	171.032	7.939.042	260.139	11.118.977	52,1%	40,1%
India	4.955.776	3.234.329	5.219.677	4.168.030	5,3%	28,9%
Cina	13.654.233	12.851.902	14.899.736	37.909.730	9,1%	195,0%
Giappone	9.829.417	36.450.165	17.422.159	21.201.119	77,2%	-41,8%
Uem15	443.340.511	361.151.362	572.653.235	383.212.767	29,2%	6,1%
MONDO	626.333.142	875.135.927	743.825.187	967.763.347	18,8%	10,6%

- La filiera motoristica con quasi un miliardo di euro di esportazioni è la prima per valore nella ambito della provincia di Bologna (che da sola pesa per 1/4 dell'export della filiera a livello regionale);
- Importazioni ed esportazioni crescono a tassi a doppia cifra ma inferiori rispetto alla media della provincia; diversamente a livello regionale l'export cresce del 13,7% a fronte di un import che segna -22,8%;
- La motoristica è tra le filiere più mondializzate: oltre il 60% dell'export totale si rivolge a Paesi extra-Uem15;
- USA, Germania e Francia sono i principali Paesi clienti pur in presenza di una dinamica piuttosto stabile dell'export; Cina (+195%), Russia (93,5%) e Brasile (40,1%) sono i mercati che vantano i tassi di crescita più elevati;
- Esponenziale l'aumento delle importazioni dagli USA (+786,4%), che lo colloca al terzo posto come paese fornitore.

SETTORE AUTOMOTIVE¹

Premessa - Panorama europeo: tabella delle Immatricolazioni autovetture nei principali paesi europei -Trend 2009 (III)

PRINCIPALI MERCATI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Genn./Marzo
Germania	2009	189.385	277.740	401.000	868.125
	2008	220.742	228.623	286.549	735.914
	var.%	-14,2	21,5	39,9	18,0
Francia	2009	149.372	152.066	204.095	505.533
	2008	162.116	175.126	188.879	526.121
	var.%	-7,9	-13,2	8,1	-3,9
Italia	2009	158.392	166.110	214.218	538.720
	2008	233.708	218.768	213.702	666.178
	var.%	-32,2	-24,1	0,2	-19,1
Spagna	2009	59.385	62.107	76.503	197.995
	2008	101.821	121.415	124.502	347.738
	var.%	-41,7	-48,8	-38,6	-43,1

Panorama Italiano: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACE

	Europa	Italia
Turnover	> 710 mld €	95 mld € di cui: Costruttori 41 mld € Componentistica: 46 mld € Altro: 8 mld €
Addetti	2,3 mln (+ 10 mln indiretti)	275.000 (circa 1 Mio indiretti)
R&D	20 mld €	2/3 mld € / anno
Entrate Fiscali	360 mld €	81,43 mld €
Peso sul PIL	3,50%	6,2% (11,4% se settore allargato)

In Italia il settore automotive rappresenta circa 3.000 aziende presenti su tutto il territorio: è uno dei principali datori di lavoro, il 1° investitore privato in R&D, il 1° per entrate fiscali totali, l'Export è pari al 8,6% (III). Nello specifico (IV), la filiera dell'automotive rappresenta 2772 aziende sul territorio, un turnover complessivo pari a 95 miliardi di Euro e con i suoi 275.000 addetti diretti (ai quali si aggiungono i 100.000 appartenenti ai comparti dei rivenditori e riparatori, arrivando a circa 1 milione se si considera il settore allargato). L'incidenza del settore sul PIL italiano è pari al 6,2%, ma se si considera anche l'indotto, raggiunge il 11,4% con un export pari all' 8,6% dell'export totale italiano. Inoltre, l'incidenza

¹ Nella filiera del mondo automotive si collocano tutti i produttori di veicoli e componenti sia per il trasporto di persone che di merci. Si compone di **9 Gruppi merceologici**: Autobus, Autoveicoli, Autovetture Sportive e Speciali, Carrozzeri Autovetture, Carrozzeri Veicoli Industriali, Componenti, Pneumatici, Produttori Camper, Rimorchi.

sui consumi totali della spesa delle famiglie legata all'auto, risulta pari al 7,8%. Il carico fiscale del settore in termini di incidenza sul PIL, risulta essere purtroppo il più alto tra i Paesi europei (4,6% contro una media europea del 3,8%) con 81,4 Miliardi di € di entrate nel solo 2007.

Dal 2008 l'intero settore sta attraversando una profonda crisi a livello mondiale che in Europa, ed in particolare in Italia, si evidenzia come una crisi non di prodotto o finanziaria, ma come una crisi della domanda. Il mercato italiano dell'auto ha chiuso infatti il 2008 **con 2.160.000 immatricolazioni** registrando una pesante **flessione del 13,4%** rispetto all'anno precedente, che è andata accentuandosi nel mese di **gennaio 2009** raggiungendo un picco del **-32,6%** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Analoga tendenza si registra a livello europeo (- 8,4% nel periodo gennaio/dicembre, con un -18,5% nel solo mese di dicembre). Tale andamento è confermato anche dagli ordini delle vetture di gennaio 2009 che registrano in Italia una contrazione del 39,2%. Simile andamento degli ordini viene registrato negli altri comparti quali: Veicoli commerciali leggeri (- 50%), Veicoli commerciali pesanti (-70%), Bus (- 25%), Camper (- 50%), Rimorchi e semirimorchi (- 70%).

Nel 2009 l'ANFIA aveva stimato una domanda pari a circa 1.800.000 veicoli, con una perdita stimata di circa 700.000 vetture rispetto al 2007 e di 360.000 sul 2008. Per evitare che la crisi del settore avesse effetti di trascinamento sull'intera economia l'ANFIA - ha suggerito di intervenire con assoluta urgenza per dare impulso al settore in tutti i comparti, in modo da evitare una ulteriore frenata del mercato dettato dall'effetto annuncio degli interventi e per ristabilire parità di condizioni tra il costruttore e la componentistica italiana e i principali competitor esteri.

Al fine di superare l'attuale fase di estrema debolezza della domanda in Italia, secondo l'ANFIA serve un mix di misure che permettano di stabilizzare il mercato, favoriscano una facilitazione dell'accesso credito, sostengano la domanda e migliorino le condizioni strutturali del comparto.

In termini di costi/benefici, le misure permetterebbero un rilancio del settore con un incremento delle unità vendute (ipotizzabili in circa 3/400.000 unità pari a circa lo 0,5 di Pil aggiuntivo) che in caso di mancata applicazione delle misure creerebbero un mancato gettito fiscale pari a oltre 1 Miliardo di euro per il solo 2009. A questo vanno aggiunte le ore di cassa integrazione evitate per l'intera filiera stimate in 11,2 Mio di ore lavorate ed eventuali ulteriori costi economici e sociali per messa in mobilità.

Tale pacchetto di misure a sostegno del settore consentirebbero non solo l'inversione di trend di mercato tramite un rinnovo del parco circolante e una facilitazione dell'accesso al credito per i consumatori, ma anche un contributo rilevante alla riduzione delle emissioni inquinanti ed un processo virtuoso di maggiori investimenti a favore del miglioramento della sicurezza (si ricorda che l'Italia ha il parco circolante tra i più vecchi in Europa).

Dati di sintesi settore autoveicolistico in ITALIA (III):

* IMMATRICOLAZIONI *	2008	var.% 08/07	MARZO 09	var.% 09/08	GENN/MARZO 09	var.% 09/08
AUTOVETTURE	2.161.117	-13,3	214.218	0,2	538.720	-19,1
VEICOLI COMM.<=3,5 t. (consegne)	230.628	-8,8	17.505	-25,6	43.144	-33,5
AUTOCARRI >3,5 t.	34.477	-3,7	1.750	-39,5	6.169	-33,7
AUTOBUS (di cui urbani finanziati)	4.253 (820)	-3,6 (-22,9)	n.d.		680* (123*)	-16,9 (-30,1)
RIMORCHI >3,5 t.	2.518	6,8	96	-46,1	402	-37,1
SEMIRIMORCHI >3,5 t.	14.935	-3,5	656	-41,0	2.263	-45,1
TOTALE >3,5 t. *	17.453	-2,1	752	-41,7	2.665	-44,0
AUTOCARAVAN *	11.829	-21,3	624	-8,2	1.866	-21,9

* dati provvisori

* gennaio/febbraio

Fonte: Ministero dei Trasporti

* PRODUZIONE NAZIONALE *	2008	var.% 08/07	GENN/FEBBRAIO 09	var.% 09/08
AUTOVETTURE	659.221	-27,6	71.996	-38,7
VEICOLI COMM.<=3,5 t.	314.977	-1,8	22.412	-63,5
AUTOCARRI >3,5 t.	48.232	-5,6	3.940	-58,4
AUTOBUS	1.344	-7,2	158	-19,4
TOTALE	1.023.774	-20,3	98.506	-47,9
CARR. RIMORCHI E SEMIRIMORCHI*	10.451	-2,2		
AUTOCARAVAN	16.299	-30,9		

* EXPORT *	2008	var.% 08/07	GENN/FEBBRAIO 09	var.% 09/08
AUTOVETTURE	279.670	-25,3	25.519	-42,5
VEICOLI COMM.<=3,5 t.	242.018	3,6	15.461	-66,3
AUTOCARRI >3,5 t.	39.011	-7,9	2.692	-65,2
AUTOBUS	254	-46,6	9	-40,0
TOTALE	560.953	-13,8	43.681	-55,5
AUTOCARAVAN	8.542	-30,2		

* dati provvisori

Fonte: Case costruttrici