

Università di Modena
e Reggio Emilia
Dipartimento di Economia Politica

R&I srl

Ricerche e Interventi

di politica industriale e del lavoro

Gli effetti della crisi nelle filiere meccaniche dell'Emilia Romagna

Daniela Bigarelli

R&I srl

Regione Emilia-Romagna - workshop sulla meccanica

Bologna, 29 novembre 2011

Il settore della meccanica in Emilia Romagna

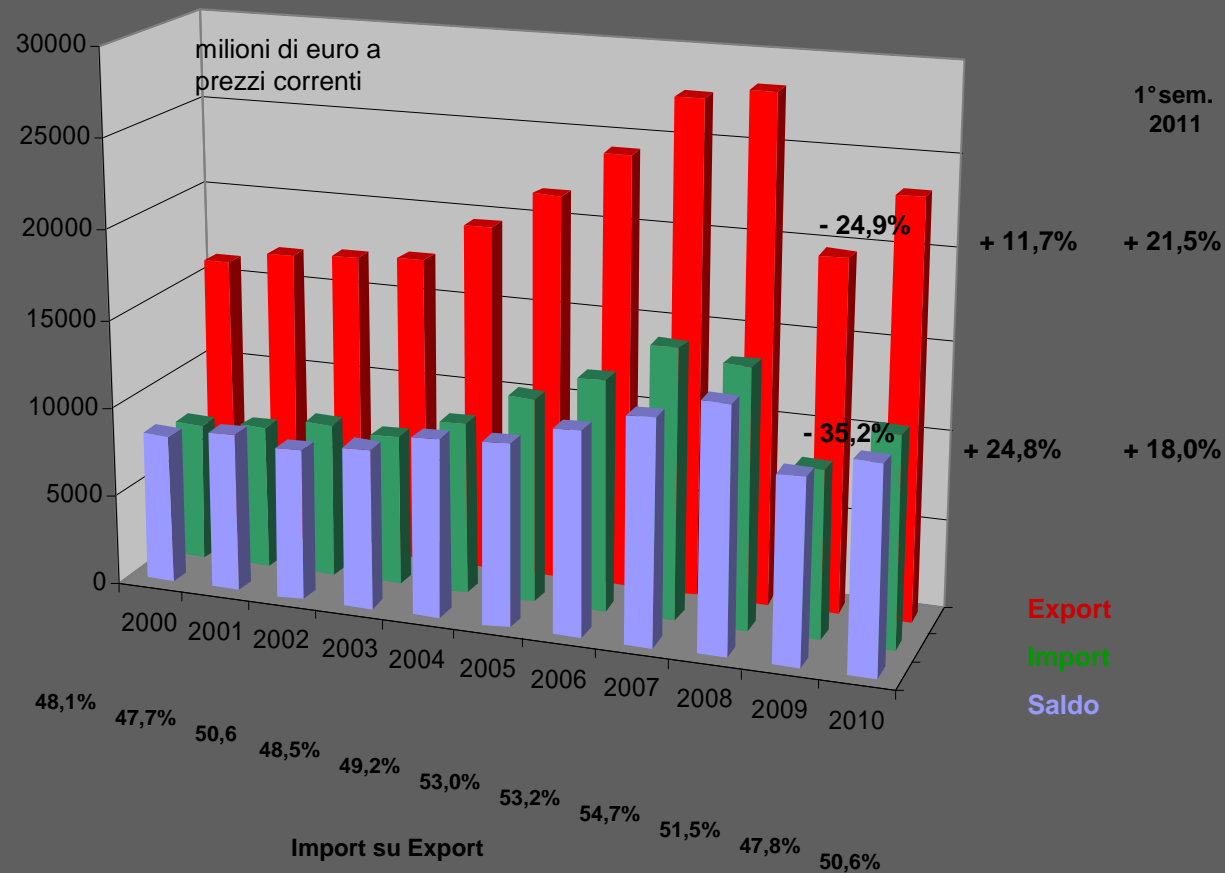
Il settore della meccanica in Emilia Romagna

Unità locali	17.487	dati Istat-Asia 2009	38,2% del manifatturiero
Addetti	234.815	dati Istat-Asia 2009	49,8% del manifatturiero
Export	23.217 (mln euro)	dati Istat-Coeweb 2010	56,4% dell'export manifatturiero
Saldo attivo import/export	11.473 (mln euro)	dati Istat-Coeweb 2010	70,4% del saldo attivo manifatturiero

La meccanica è il primo settore manifatturiero della regione.

Import ed export di prodotti meccanici

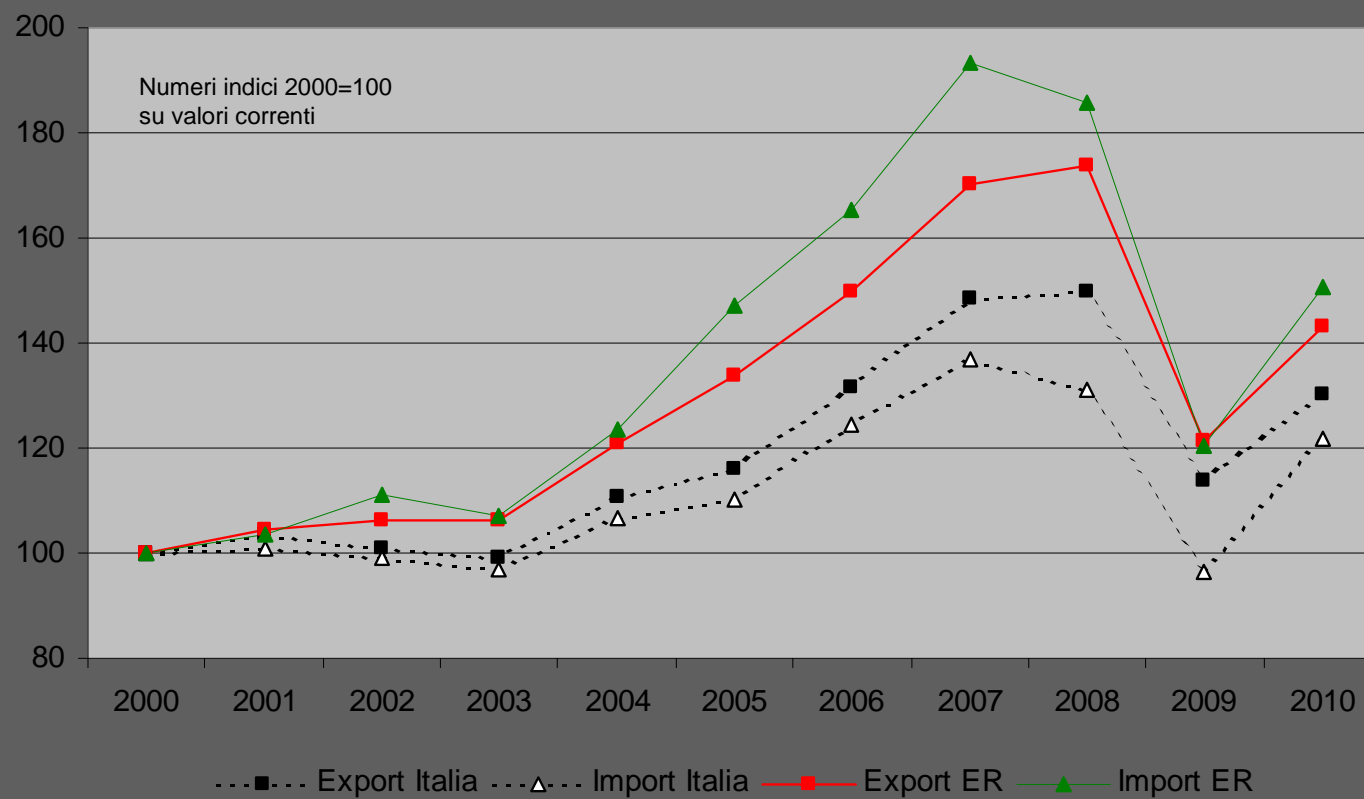
Export, import e saldo di prodotti meccanici Emilia Romagna, 2000-10



Il valore delle esportazioni cresce in misura rilevante e raggiunge nel 2008 il livello più elevato.

Nel periodo 2005-07, le importazioni aumentano a ritmi ancora più sostenuti.

Export ed import di prodotti meccanici Italia e Emilia Romagna, 2000-10



Import su Export 2010

totale

Italia

86,2%

ER

50,6%

senza automotive

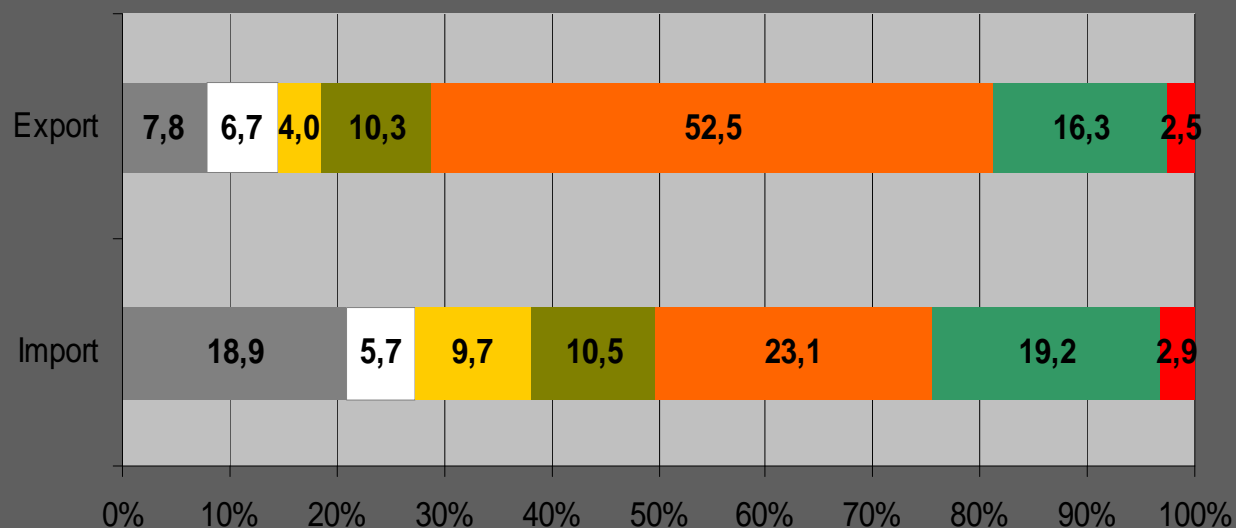
78,3%

48,8%

La meccanica dell'Emilia Romagna mostra una dinamica del commercio estero molto più brillante della media nazionale

e un processo di apertura dei mercati di approvvigionamento esteri, che rimane a livelli inferiori rispetto alla media nazionale.

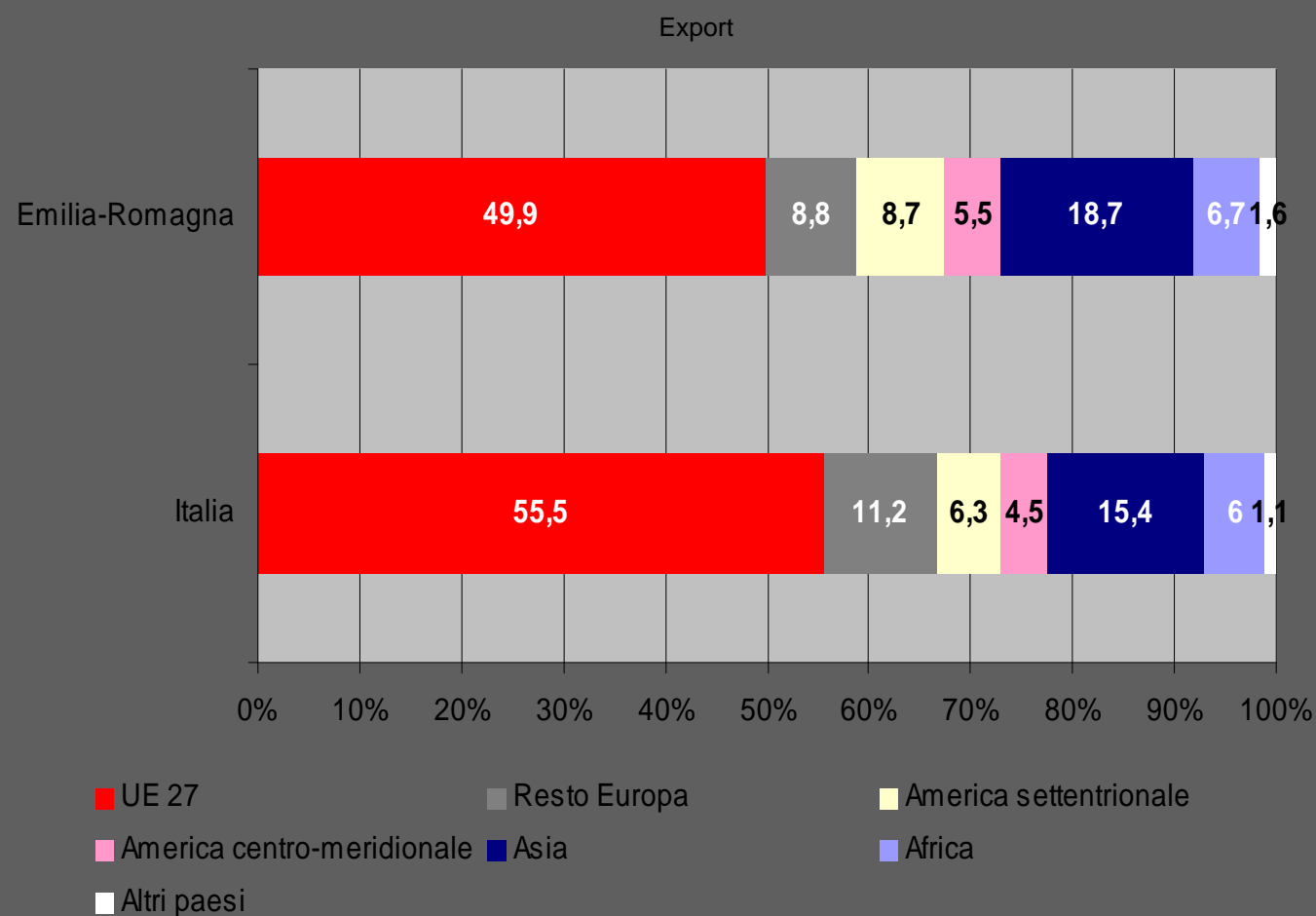
Export ed import di prodotti meccanici per comparto Emilia Romagna, 2010



La meccanica dell'Emilia Romagna esporta soprattutto Macchine e app. meccanici e importa più beni intermedi (metallurgia, prod. in metallo, ecc.)

- Prodotti della metallurgia
- Prod. in metallo, escl. macchine
- Elettronica, ottica, app. medicali
- Apparecch. elettriche
- Macchine e app. meccanici
- Autoveicoli
- Altri mezzi di trasporto

Export di prodotti meccanici per area di destinazione Italia e Emilia Romagna, 2010

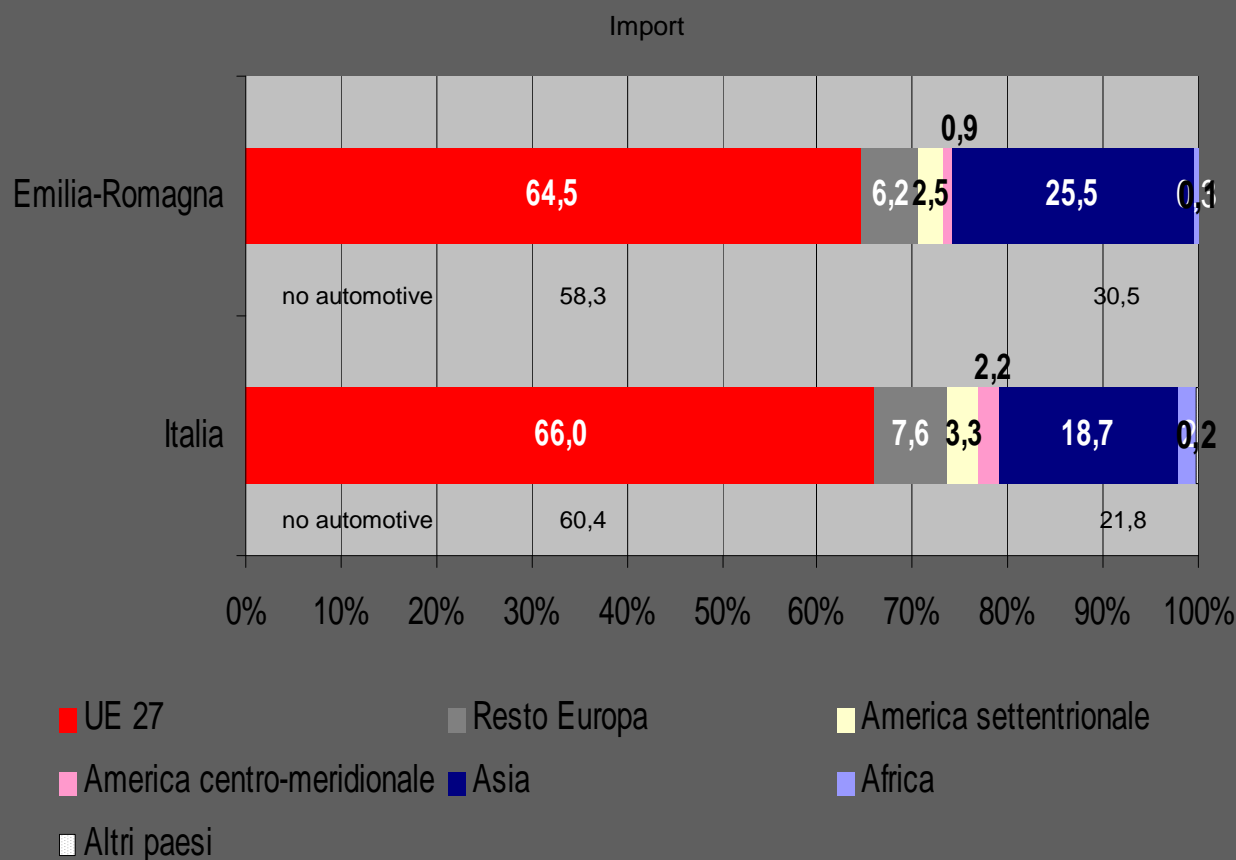


La meccanica dell'Emilia Romagna ha mercati esteri di sbocco più diversificati rispetto alla media nazionale.

Questo rappresenta un punto di forza.

L'area UE 27 rimane prevalente.

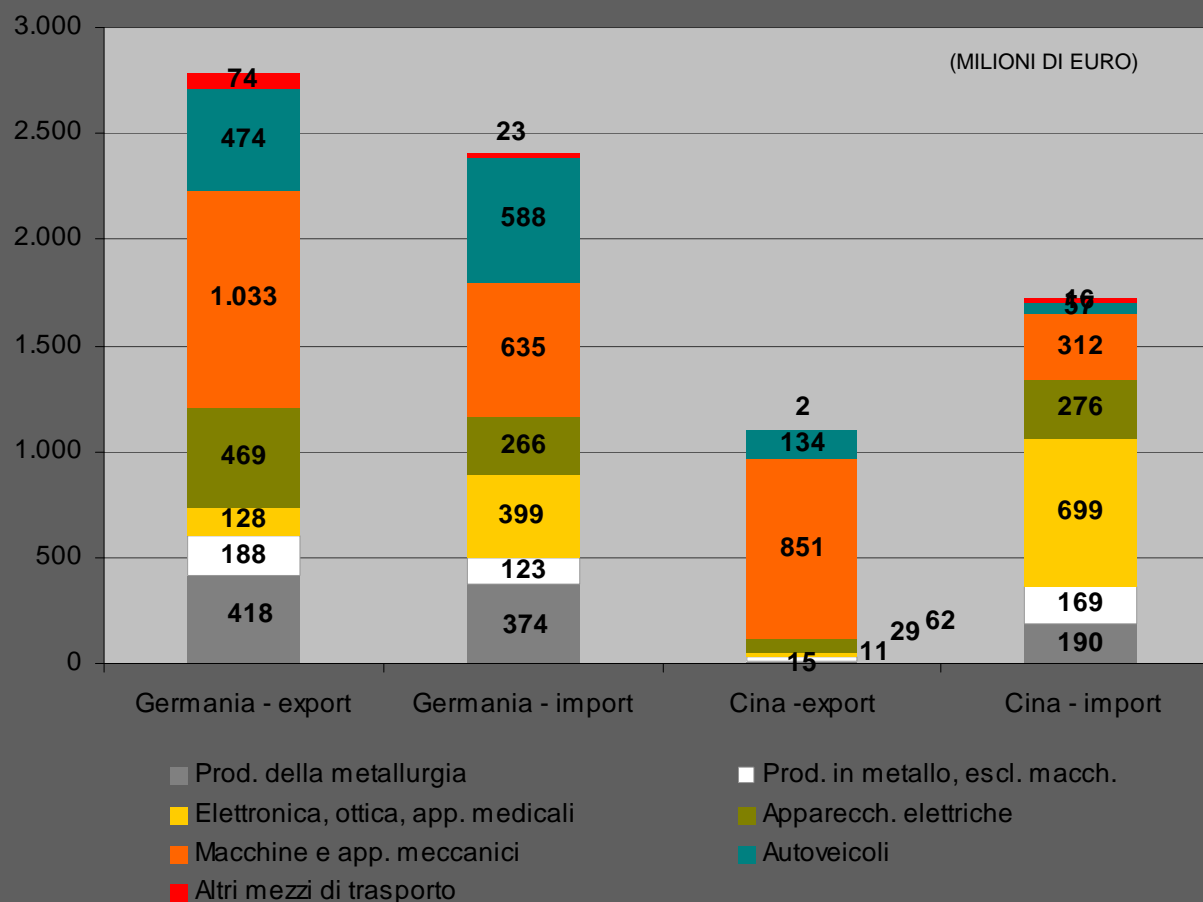
Import di prodotti meccanici per area di provenienza Italia e Emilia Romagna, 2010



La meccanica dell'Emilia Romagna importa maggiormente prodotti asiatici, soprattutto dalla Cina.

L'area prevalente rimane l'UE 27.

Principali partner commerciali per i prodotti meccanici Emilia Romagna, 2010

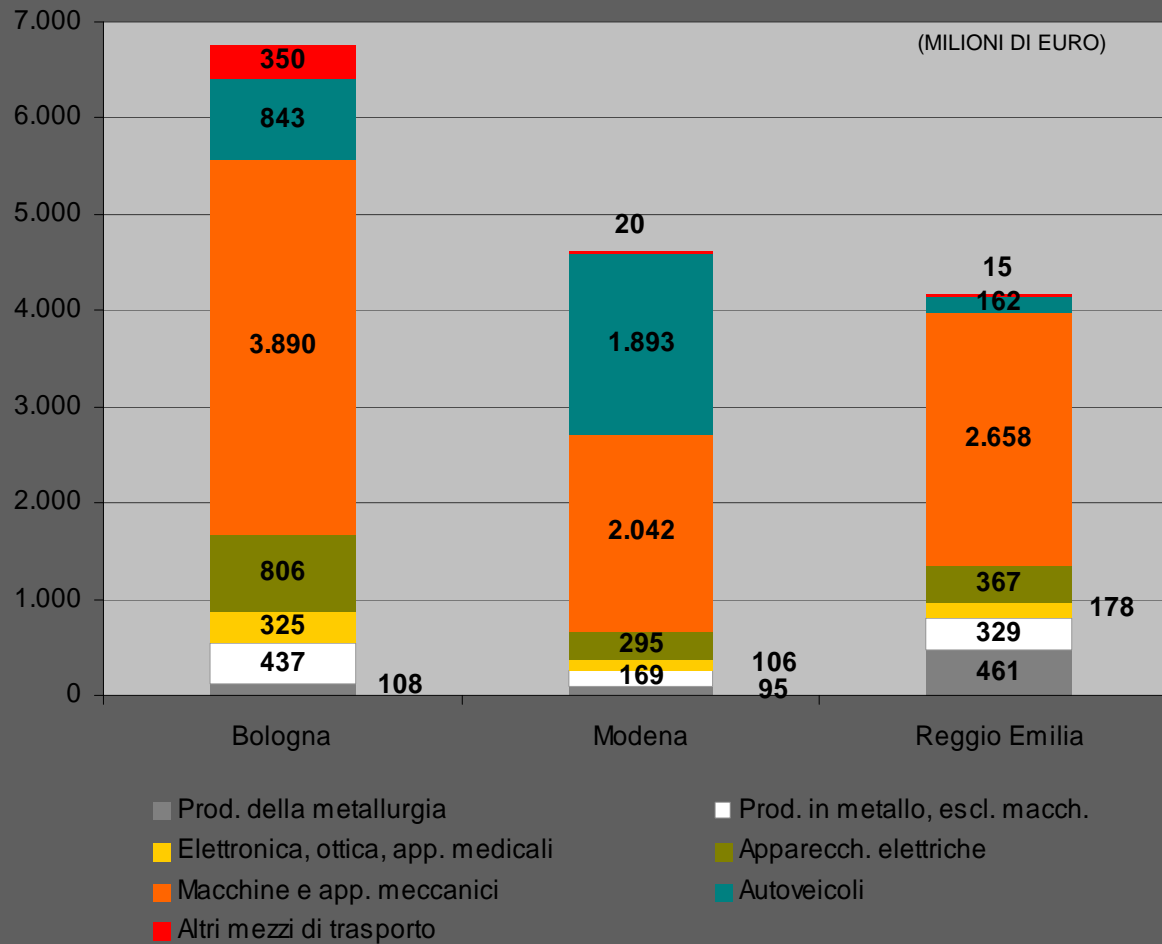


La **Germania** è il primo paese di sbocco delle nostre esportazioni con il 12% del totale, e il primo paese di provenienza delle importazioni, con il 20,5%.

La **Cina** è il quinto paese di sbocco delle nostre esportazioni con il 4,8% del totale, e il secondo paese di provenienza delle importazioni, con il 14,6%.

Export di prodotti meccanici per comparto, 2010

Bologna, Modena e Reggio Emilia

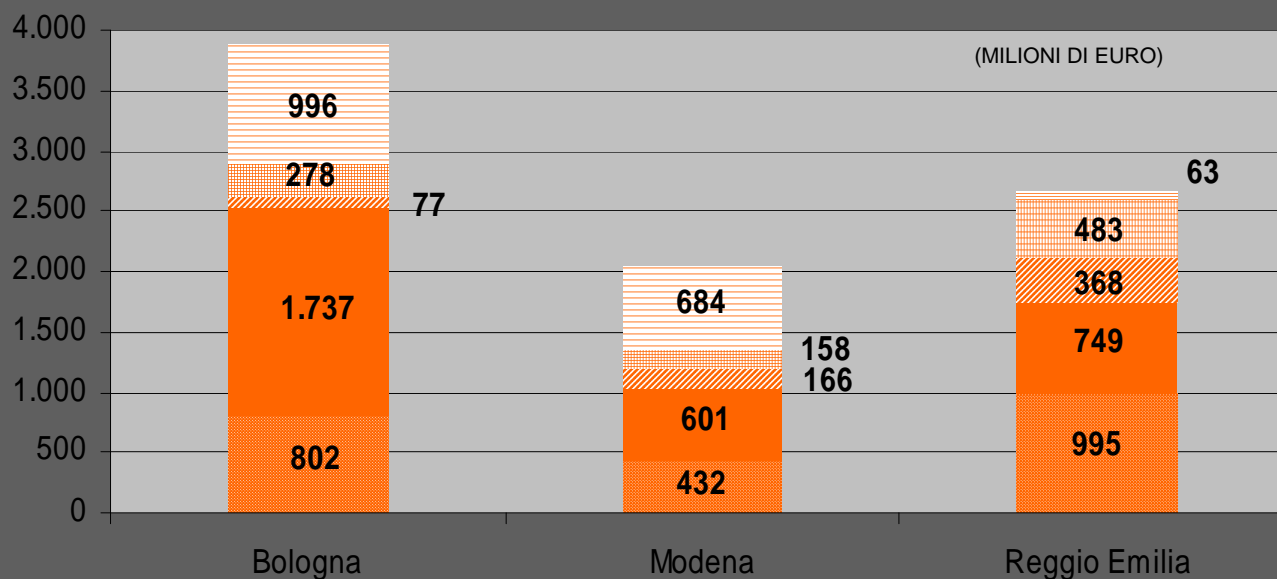


La meccanica dell'Emilia Romagna è composta da molteplici comparti e ha una elevata varietà di prodotti nei territori.

Questo rappresenta un punto di forza.

Export di sole macchine e app. meccanici per tipo di macchine, 2010

Bologna, Modena e Reggio Emilia



L'elevata varietà dei prodotti è presente anche all'interno del comparto Macchine e app. meccanici.

ck281-Macch. imp. generale

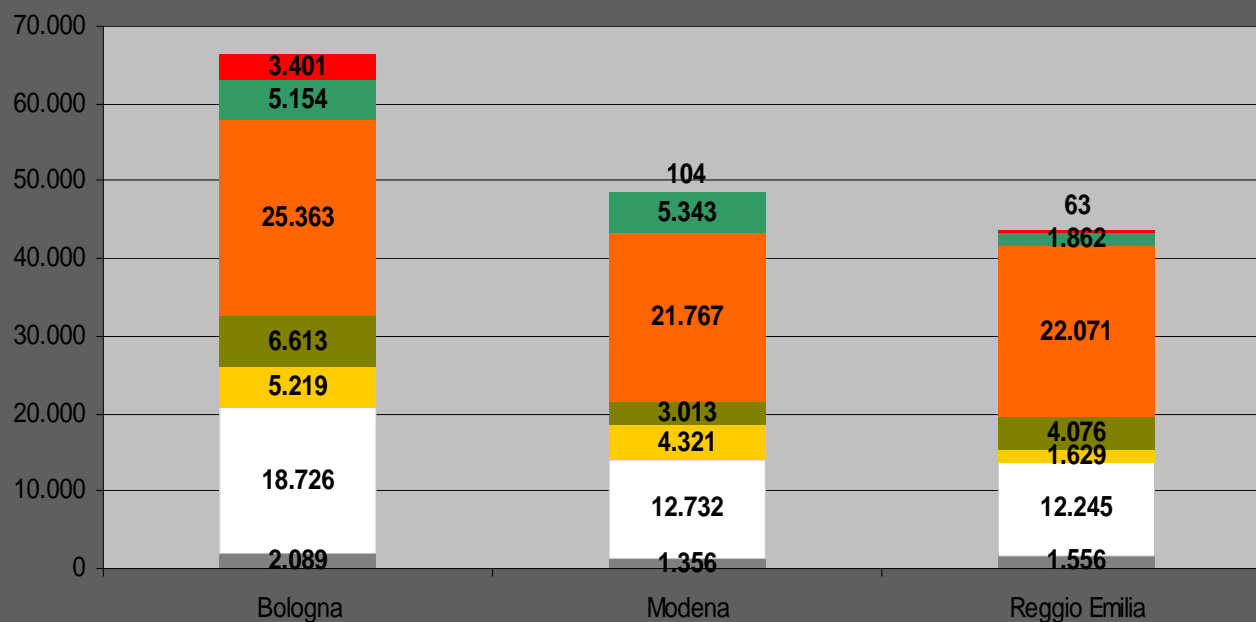
ck282- Altre macch. imp. generale

ck283-Macch. agricole

ck284-Macch. utensili

ck289-Altre macch. impiego spec.

Addetti alle unità locali per comparto, 2009 Bologna, Modena e Reggio Emilia



- Prod. della metallurgia
- Prod. in metallo, escl. macch.
- Elettronica, ottica, app. medicali
- Apparecch. elettriche
- Macchine e app. meccanici
- Autoveicoli
- Altri mezzi di trasporto

Osservando la distribuzione degli addetti, emerge con più evidenza l'importanza del comparto **Macchine e app. meccanici** in tutte e tre le principali province meccaniche della regione.

**Filiere meccaniche:
risultati dell'analisi di casi aziendali**

Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: complessità del prodotto finale e serie di produzione

	Serie di produzione		
	Pezzi unici, prototipi, pre-serie	Piccole serie	Serie medio-lunghe
Complessità e innovazione del prodotto finale			
Elevata	macch. per l'industria, auto da competizione, ecc.	macch. per l'industria, auto sportive e di lusso, ecc.	
Media		macch. per l'industria, pompe, organi di trasmissione	
Bassa			macch. agricole, macch. mov. terra



Produzioni a minore rischio di delocalizzazione nei paesi esteri a basso costo

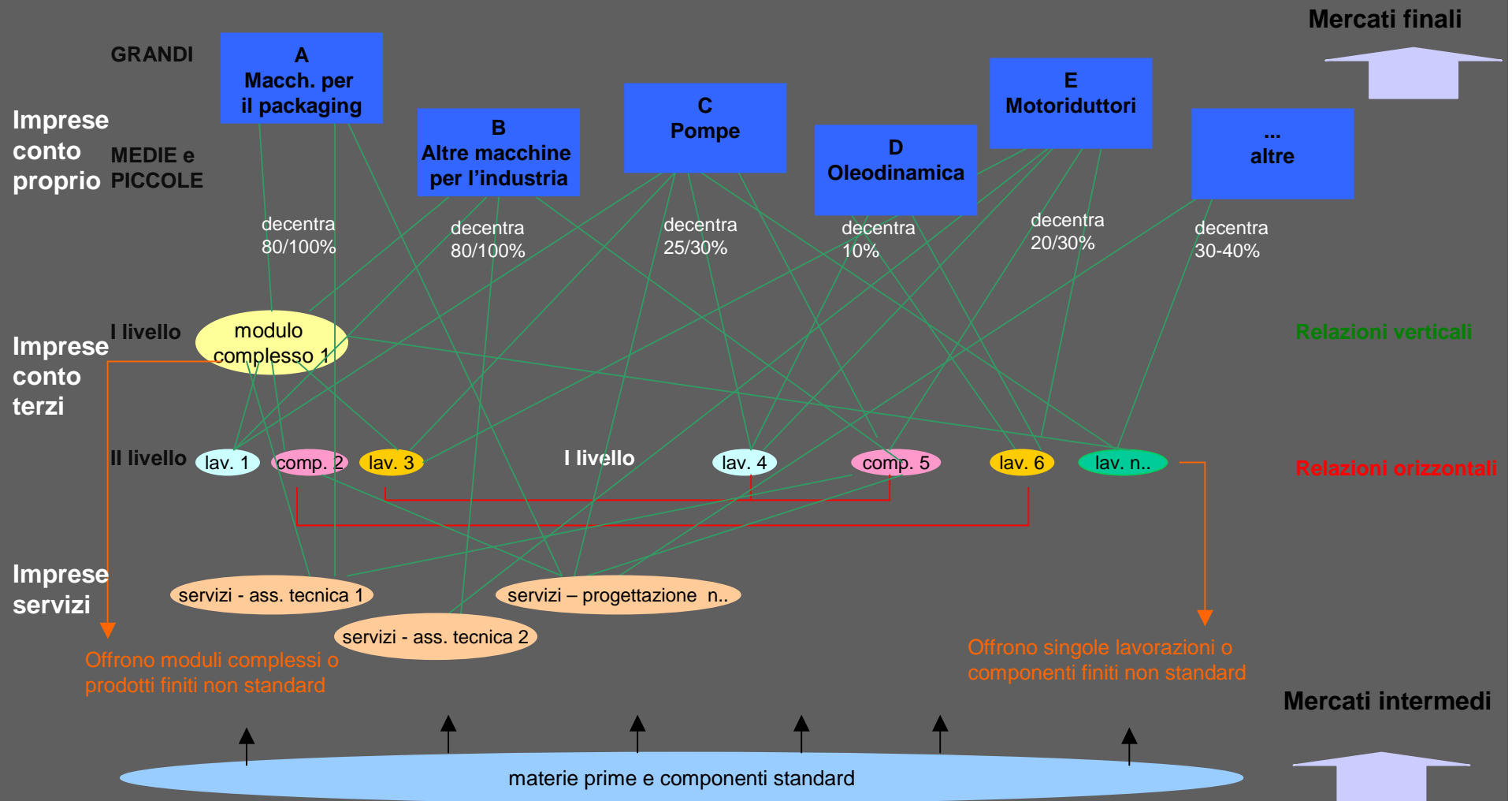


Produzioni maggiormente delocalizzate nei paesi esteri a basso costo



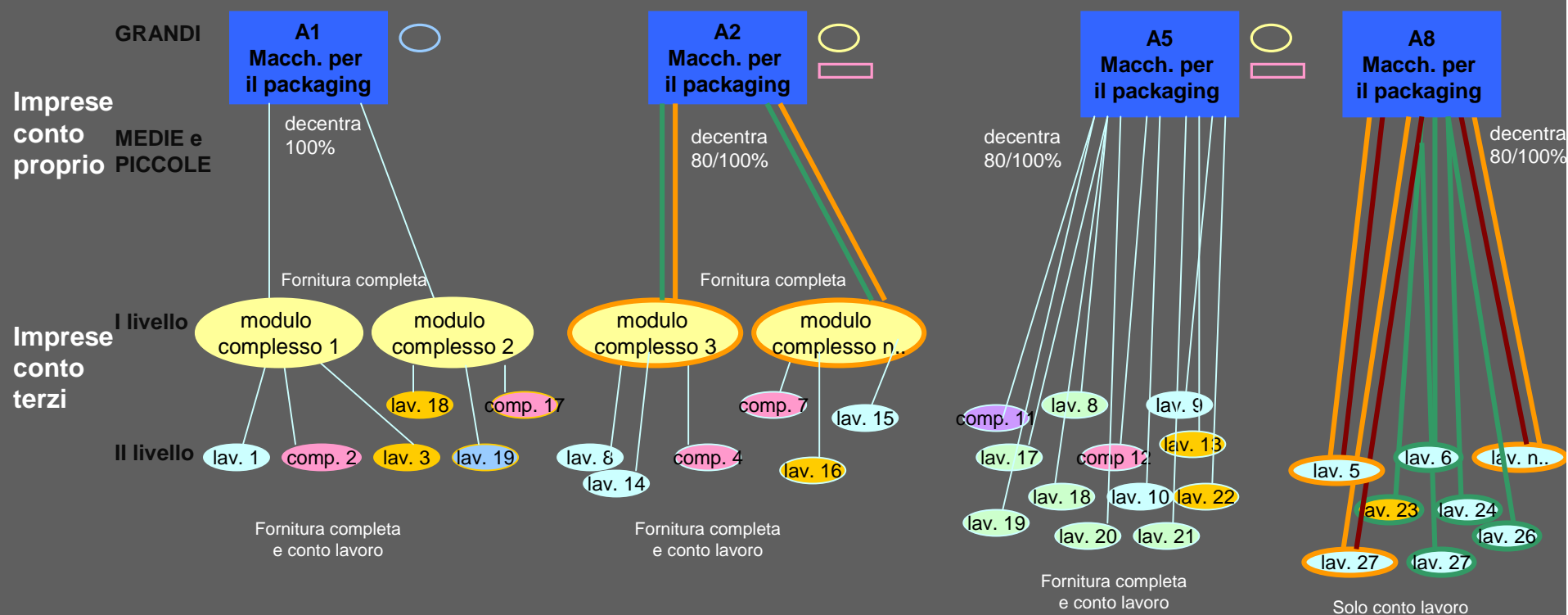
Processi di internazionalizzazione con apertura di stabilimenti esteri per fornire i nuovi mercati di sbocco

Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: relazioni verticali e orizzontali



Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: modelli organizzativi e di integrazione verticale ⁽¹⁾

Macchine per il packaging: casi aziendali



- Rapporti contrattuali e bassa dipendenza del conto terzi dalle commesse dell'impresa committente
- Rapporti societari
- Elevata dipendenza del conto terzi dalle commesse dell'impresa committente
- Totale dipendenza del conto terzi dalle commesse dell'impresa committente

○ Stesso modello organizzativo nei nuovi mercati esteri di sbocco

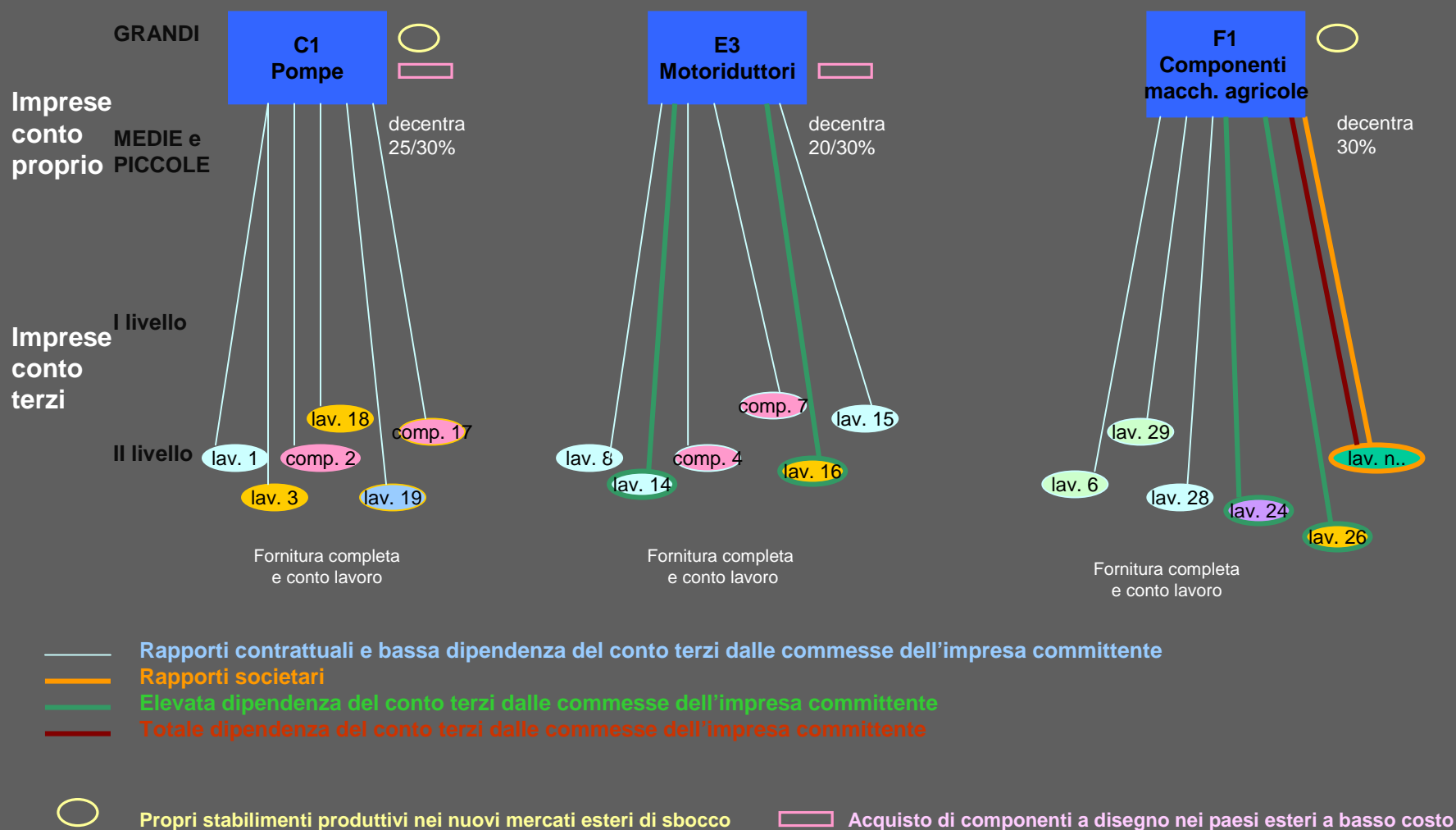
○ Propri stabilimenti produttivi nei nuovi mercati esteri di sbocco

□ Acquisto di componenti a disegno nei paesi esteri a basso costo

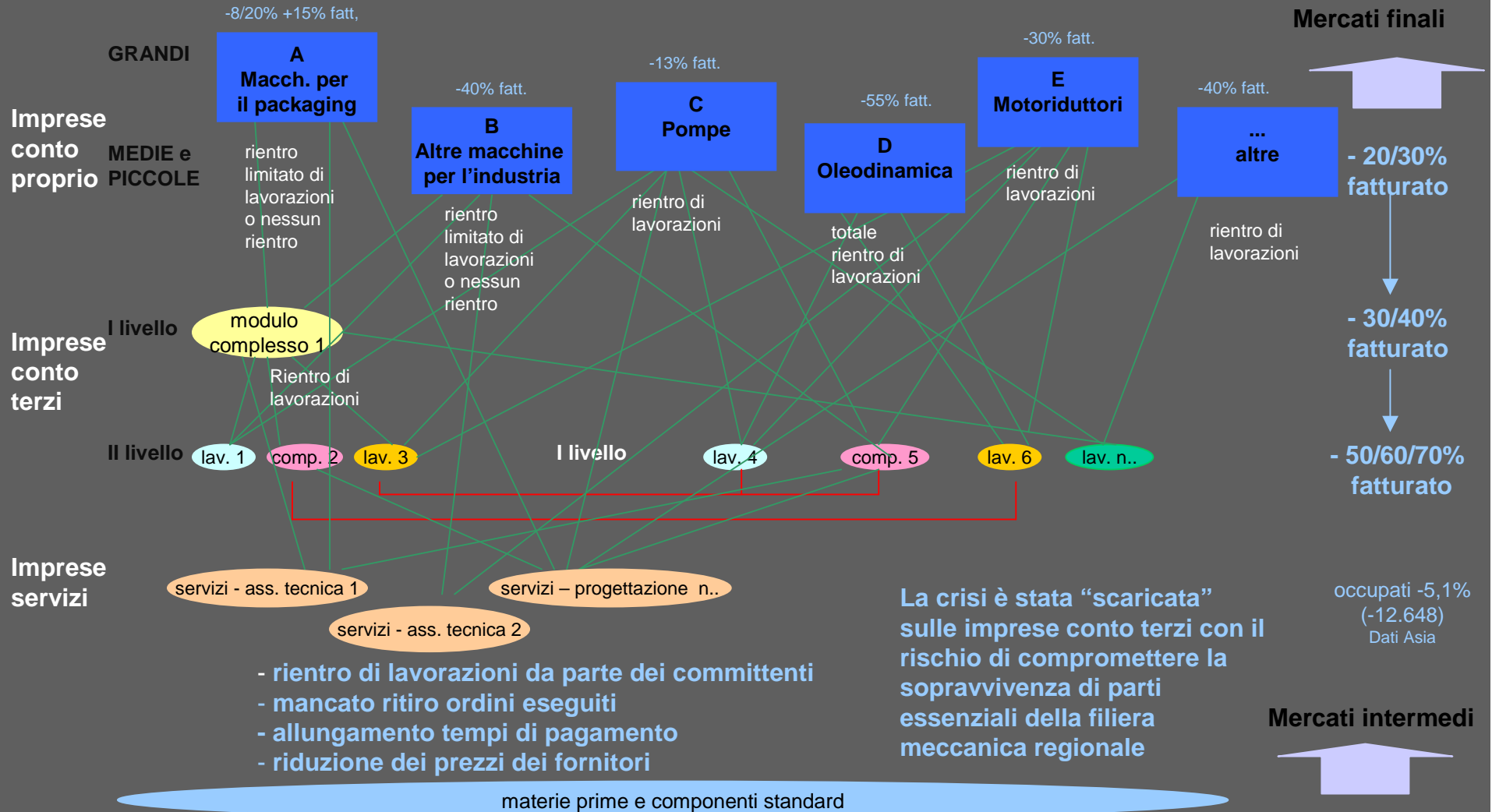
Fonte: Unimore-R&I, L'impatto della crisi internazionale sulla subfornitura meccanica dell'Emilia Romagna, 2011

Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: modelli organizzativi e di integrazione verticale ⁽²⁾

Pompe, motoriduttori, componenti per macchine agricole: casi aziendali

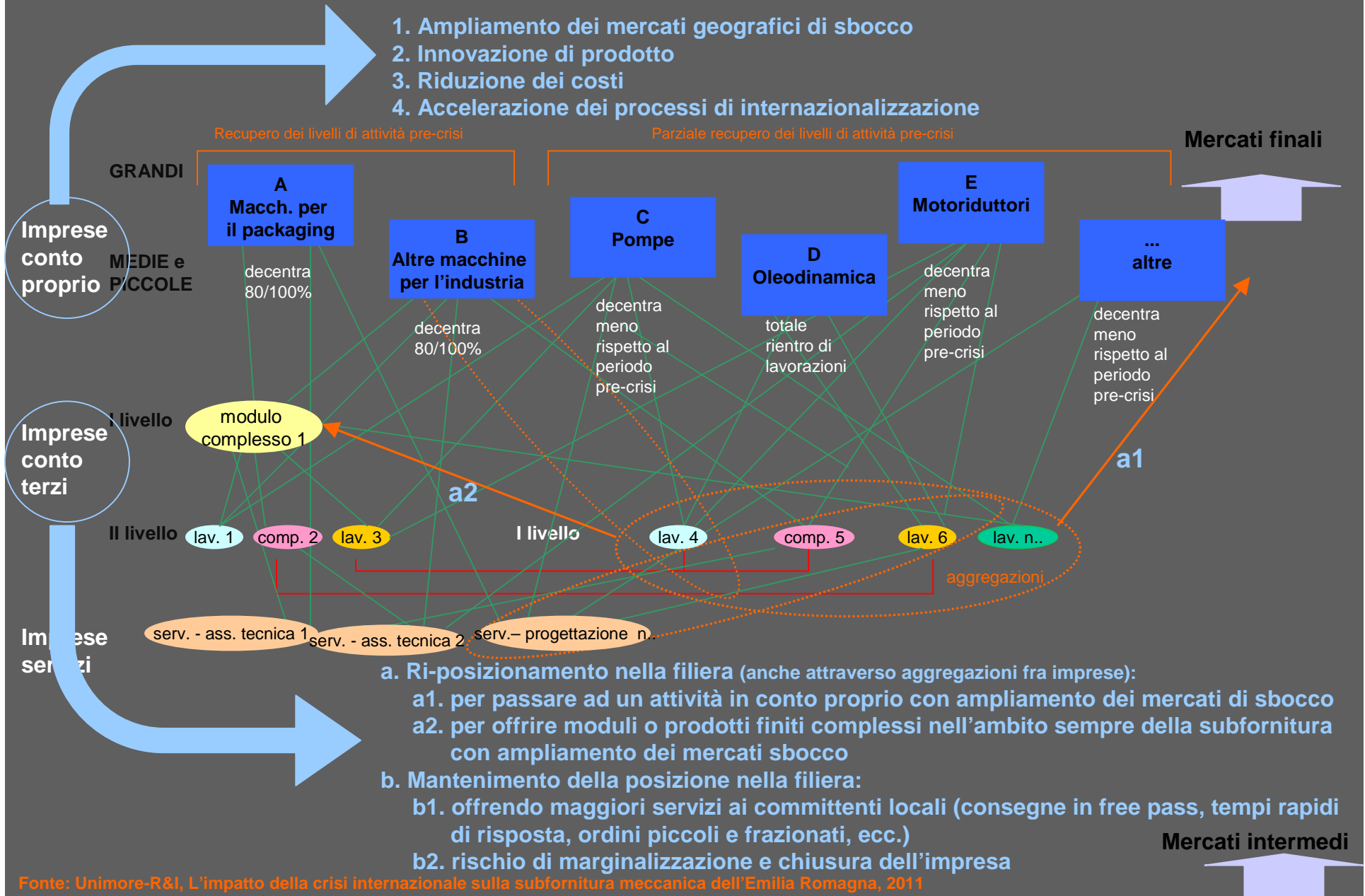


Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: effetti della crisi 2008-09



Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: strategie di uscita dalla crisi 2010-12

1. Ampliamento dei mercati geografici di sbocco
2. Innovazione di prodotto
3. Riduzione dei costi
4. Accelerazione dei processi di internazionalizzazione



Filiere meccaniche dell'Emilia Romagna: tendenze presenti

- Crescita delle esportazioni verso i paesi BRIC
- Ri-posizionamento su produzioni più complesse e a maggiore innovazione
- Spiazzamento di una parte delle produzioni locali a minore valore aggiunto da parte delle produzioni estere a basso costo
- Processi di delocalizzazione e internazionalizzazione della produzione verso i paesi esteri a maggiore potenziale di crescita (differenziati per comparto e tipo di prodotto)
- Crisi e ridimensionamento di alcuni comparti (ad es. motoristico a bologna)
- Ridimensionamento della subfornitura regionale
- Riorganizzazione delle reti di fornitura a livello globale e locale
- Processo di forte selezione fra le imprese
- Riduzione dell'orizzonte temporale di previsione, aumento della variabilità della domanda e delle esigenze di risposta rapida al mercato
- Rallentamento degli investimenti

Filiera meccanica dell'Emilia Romagna: problemi e criticità nei vari tipi d'impresa

Meccanica
a Modena

% addetti

Imprese
conto proprio di medie
e grandi dimensioni

- Ampliare ulteriormente i mercati esteri di sbocco, potenziando le reti commerciali o effettuando investimenti produttivi all'estero
- Aumentare l'efficienza e la flessibilità
- Mantenere elevata l'attività di R&S

39,9%

Imprese
conto proprio di
piccole dimensioni

- Flessione del mercato interno
- Difficoltà ad ampliare i mercati esteri di sbocco
- Difficoltà a finanziare l'attività di R&S
- Problemi di ricambio generazionale

25,1%



Esigenze di sostegno a forme di aggregazione fra imprese, attività di R&S e ricerca di nuovi mercati esteri

Imprese
conto terzi

- Diminuzione delle commesse provenienti da committenti locali
- Richieste dei committenti di maggiori servizi, piccole serie di produzione e tempi di consegna molto rapidi
- Prezzi calanti e riduzione dei margini e della redditività
- Difficoltà ad ampliare i mercati geografici di sbocco
- Problemi di ricambio generazionale

29,5%



Esigenze di sostegno a forme di aggregazione fra imprese, ricerca di nuovi mercati di sbocco anche esteri, attivazione di nuovi servizi, attività di R&S per le imprese che prevedono il passaggio al conto proprio

Per tutte le
imprese

- Difficoltà a reperire giovani tecnici diplomati e laureati con una formazione adeguata
- Credito (problema sentito maggiormente dalle imprese di minori dimensioni)
- Mancanza di un sistema paese che promuova le imprese sui mercati esteri

Ricerca promossa dalla Regione Emilia Romagna:

Unimore- R&I, “L’impatto della crisi internazionale sulla subfornitura meccanica dell’Emilia-Romagna”, 2011

Progetto speciale L.R. 20/94 art. 10 approvato dalla Regione Emilia-Romagna

Direzione scientifica: Margherita Russo – Università di Modena e Reggio Emilia

Consulenza scientifica: Andrea Ginzburg – Università di Modena e Reggio Emilia

Coordinamento: Daniela Bigarelli – R&I srl