

Il settore auto nell'export dell'Emilia-Romagna

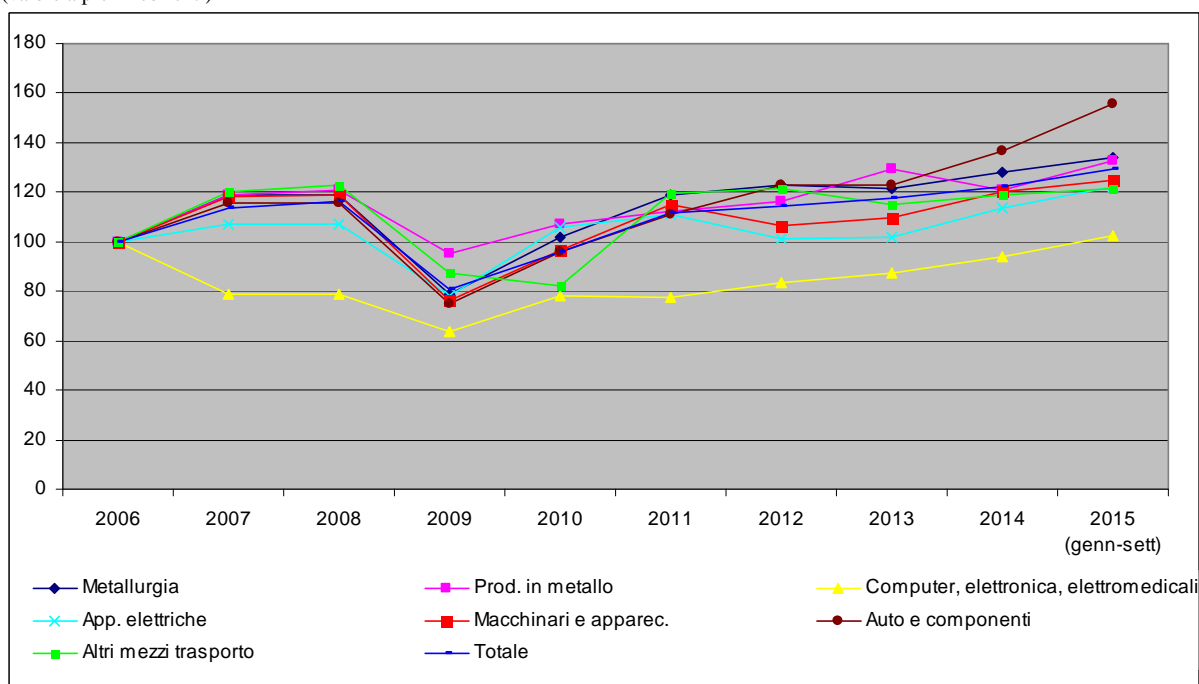
Nota n. 2 – 28 gennaio 2016

Il settore *auto* ha sempre avuto un ruolo significativo all'interno delle esportazioni dell'industria meccanica dell'Emilia-Romagna. Esso rappresenta il secondo settore per importanza, dopo le macchine e le apparecchiature meccaniche.

Le esportazioni di questo settore hanno registrato una accelerazione nel corso del 2014 e 2015 che ha determinato una crescita della loro incidenza sull'export della meccanica regionale, raggiungendo una quota vicina al 20% del totale.

Fig. 1 - Esportazioni meccaniche dell'Emilia-Romagna per tipo di prodotto, 2006-2015

(valore a prezzi correnti)



Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat-Coeweb

Osservando le dinamiche di lungo periodo, si nota che tutti i settori della meccanica hanno recuperato i valori pre-crisi registrati nel 2008, ad eccezione degli *altri mezzi di trasporto* il cui export rimane ancora leggermente al di sotto del livello di allora.

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

Tav. 1 - Esportazioni meccaniche dell'Emilia-Romagna per tipo di prodotto, 2008-2015

(euro a prezzi correnti)

	Composizione					Variazioni			
	2008		2014		2015 (genn- sett)	2008- 2014	2013	2014	2015 (genn- sett)
	val. ass.	comp. %	val. ass.	comp. %	comp. %	var. %	var. %	var. %	var. %
24 - Metallurgia	2.108.230.436	7,5	2.269.217.441	7,6	7,5	7,6	-1,2	5,4	-2,7
25 - Prodotti in metallo	1.746.354.386	6,2	1.750.633.590	5,9	6,1	0,2	10,8	-6,1	6,5
26 - Computer, elettronica, elettromedicale	957.627.004	3,4	1.143.465.532	3,9	4,2	19,4	4,7	7,9	17,3
27 - App. elettriche	2.417.625.826	8,6	2.563.911.437	8,6	8,8	6,1	0,7	11,4	5,7
28 - Macchinari e apparecchiature	15.535.385.713	55,1	15.735.647.448	53,0	50,8	1,3	4,0	1,7	0,9
29 - Auto e componenti	4.557.861.374	16,2	5.386.468.404	18,1	19,6	18,2	-0,2	11,2	13,9
30 - Altri mezzi trasporto	870.864.012	3,1	841.989.442	2,8	3,1	-3,3	-5,5	3,5	0,2
24-30 - Totale metalmeccanico	28.193.948.751	100,0	29.691.333.294	100,0	100,0	5,3	2,7	4,2	4,3

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat-Coeweb

Dal 2008, le esportazioni che crescono maggiormente sono quelle del settore *computer, elettronica, elettromedicale e auto*.

Nell'ambito del settore *auto* la componente che aumenta in misura significativa è quella degli *autoveicoli* (+41,5% nel 2008-2014), legata alle produzioni di auto di lusso, mentre diminuisce l'export di *carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi* (-24,8%) e quella di *parti ed accessori per autoveicoli e loro motori* (-10,5%).

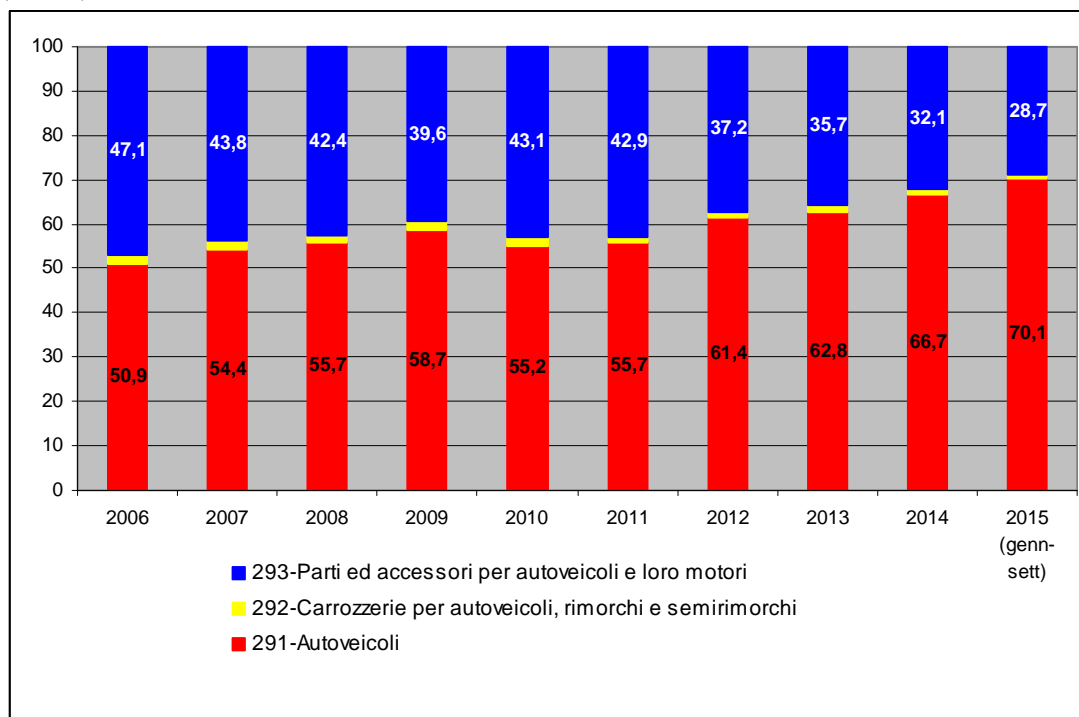
Nel complesso, la composizione nelle esportazioni del settore *auto* subisce una significativa modificazione, con una incidenza della componentistica che si riduce dal 42,4% nel 2008 al 32,1% nel 2014, al 28,7% nei primi nove mesi del 2015. Considerando i primi nove mesi del 2008 e del 2015, la flessione dell'export di *parti ed accessori per autoveicoli e loro motori* è pari a -15,3%.

La produzione di *parti ed accessori per autoveicoli e loro motori* ha sempre costituito una eccellenza della meccanica dell'Emilia-Romagna e la diminuzione del valore dell'export segnala la presenza di alcune difficoltà nelle imprese regionali di fornitura e subfornitura legate alle filiere automobilistiche straniere.

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

Fig. 2 - Composizione delle esportazioni del settore auto dell'Emilia-Romagna, 2006-2015

(valori %)



Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat-Coeweb

I mercati di sbocco del settore *auto* e le loro dinamiche sono molto differenziati in relazione al tipo di prodotto esportato.

Nel caso degli *autoveicoli*, che, come è stato detto, sono costituiti da auto di lusso, le esportazioni in valore sono cresciute esclusivamente nei mercati Extra-UE28 (+74,4% nel periodo 2008-2014), in particolare Stati Uniti e Asia, a fronte di una crescita nulla nei paesi UE28. Le vendite estere Extra-UE28 rappresentano, inoltre, la parte maggioritaria, pari al 68,7% del totale, a fronte di un 31,3% destinato ai paesi della UE28.

Nel caso delle esportazioni di *parti ed accessori per autoveicoli e loro motori* i mercati di sbocco sono, invece, più legati alla UE28, per il 50,8% del totale, mentre ai paesi Extra-UE28 è destinato il rimanente 49,2%. Nel periodo considerato, le esportazioni sono diminuite in entrambe le aree, ma prevalentemente nella UE28 (-15,3% nel periodo 2008-2014), rispetto all'Extra-UE28 (-4,3%), a causa soprattutto del calo delle esportazioni verso la Germania (-19%), il principale paese europeo di destinazione delle produzioni emiliane.

*Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro*

L'interrogativo che si pone riguarda gli effetti di queste dinamiche sulle imprese di fornitura e subfornitura legate alle filiere automobilistiche straniere.

La perdita di commesse dall'estero ha determinato un ridimensionamento di questa parte della meccanica regionale?

Oppure, queste imprese sono riuscite a compensare le commesse estere perdute con commesse provenienti dalla parte più dinamica dell'industria automobilistica regionale, quella delle auto di lusso?

Daniela Bigarelli