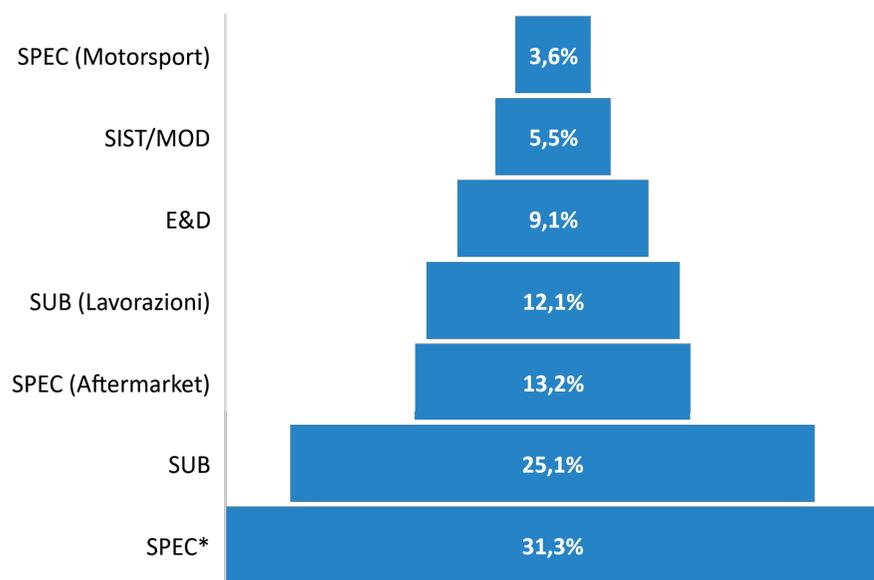


I RISULTATI DELL'INDAGINE: IL CAMPIONE

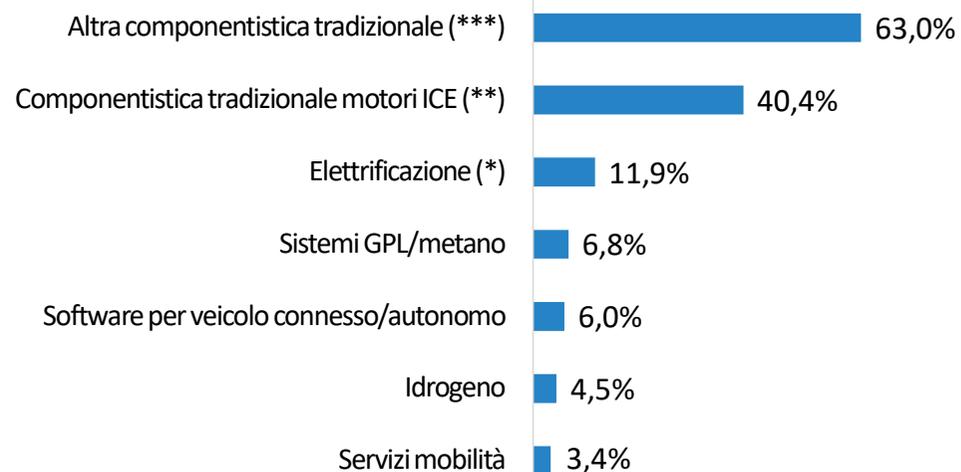
Principali caratteristiche delle 470 imprese rispondenti

Tasso di risposta del 21,4%

Distribuzione per categoria di fornitura:



Ambiti tecnologici in cui sono attive le imprese:



(*) componenti, infrastrutture, servizi per l'elettificazione

(**) componenti motori ICE (basamenti, bielle, cilindri, pistoni, ecc.)

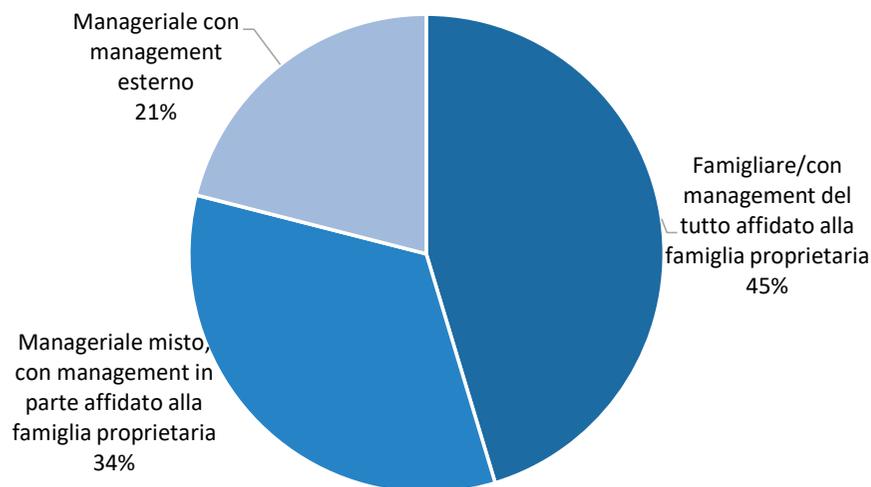
(***) componenti forniti per ogni tipologia di veicolo indipendentemente dall'alimentazione

* tra gli specialisti vengono conteggiati anche quelli dell'infomobilità e della mobilità elettrica

I RISULTATI DELL'INDAGINE: IL CAMPIONE

Principali caratteristiche delle 470 imprese rispondenti

GESTIONE IMPRESA



- Il **93%** è attivo nell'automotive da oltre 5 anni (il 94% nel 2021)

- Il **34%** appartiene a un **Gruppo** industriale italiano o estero (il 33% nel 2021)

- Il **35%** genera il fatturato in misura totale dal **settore auto** (il 34% nel 2021); il 69% in misura maggioritaria (il 68% nel 2021)

- **Altri principali settori di destinazione:** macchine agricole, elettrodomestici, due ruote e ferrotranviario

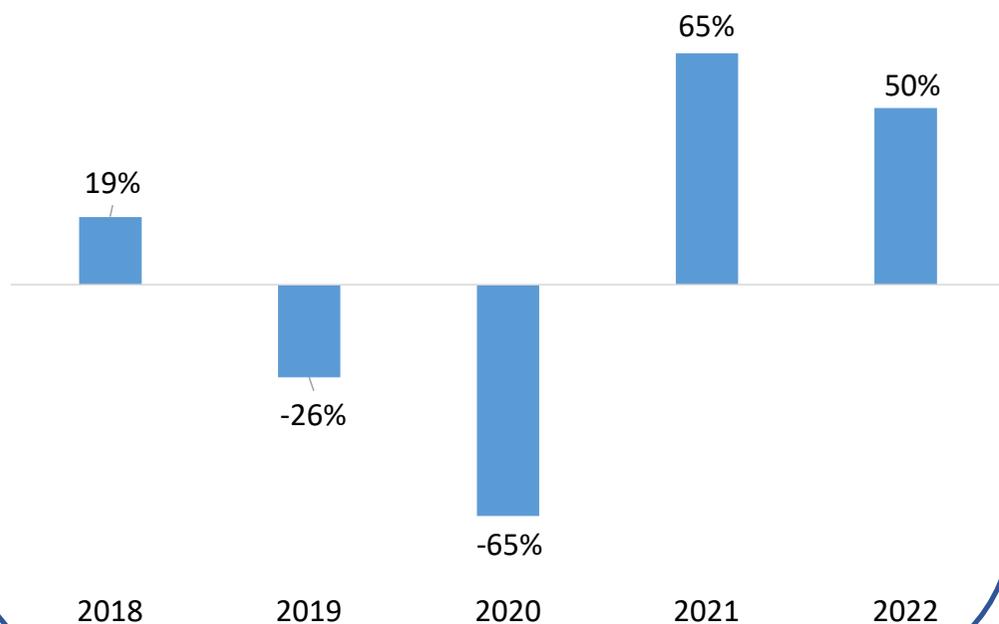
- I componenti/servizi sono destinati a **vetture** per il 78% delle imprese, a **veicoli commerciali leggeri** per il 56% e **pesanti** per il 50%

- Il **64%** è attivo nel mercato dell'**aftermarket** (invariato)

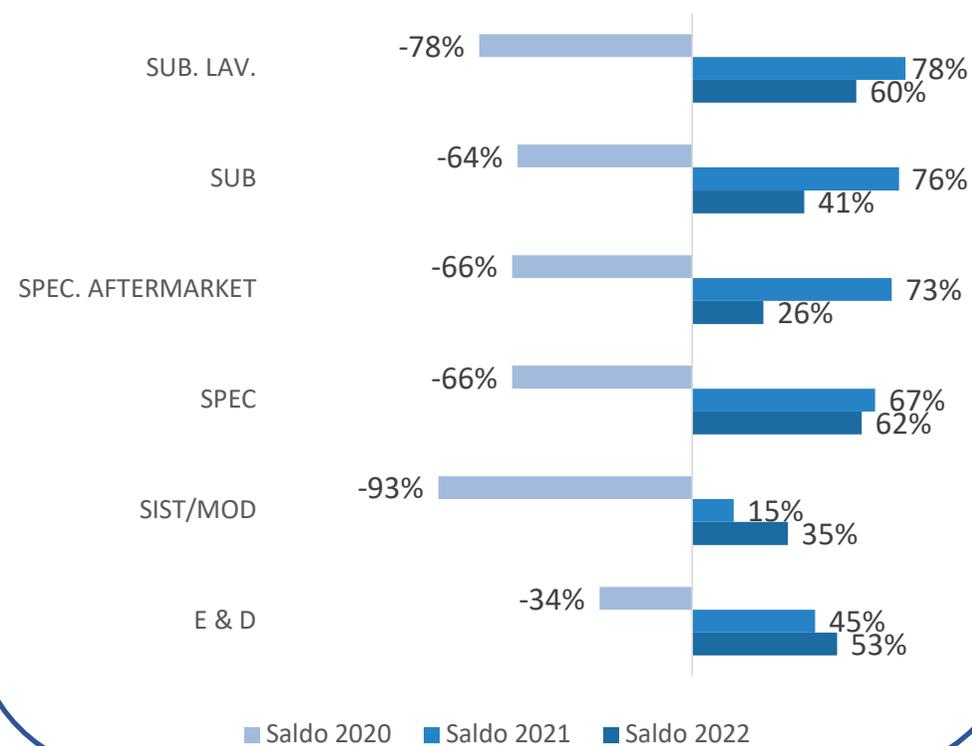
ANDAMENTO DEL FATTURATO

Saldo tra dichiarazioni di aumento e di diminuzione

TREND COMPLESSIVO 2018-2022

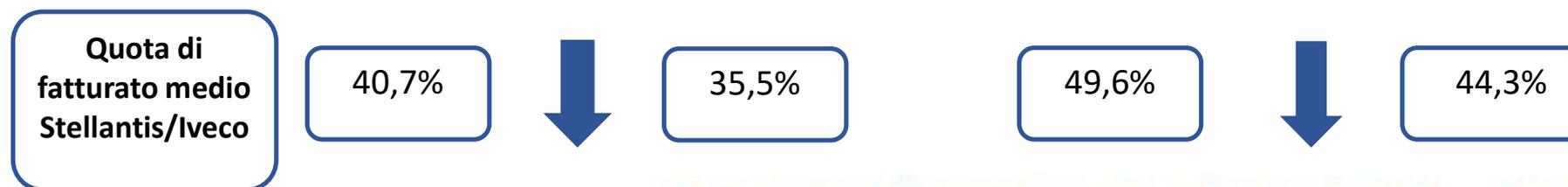
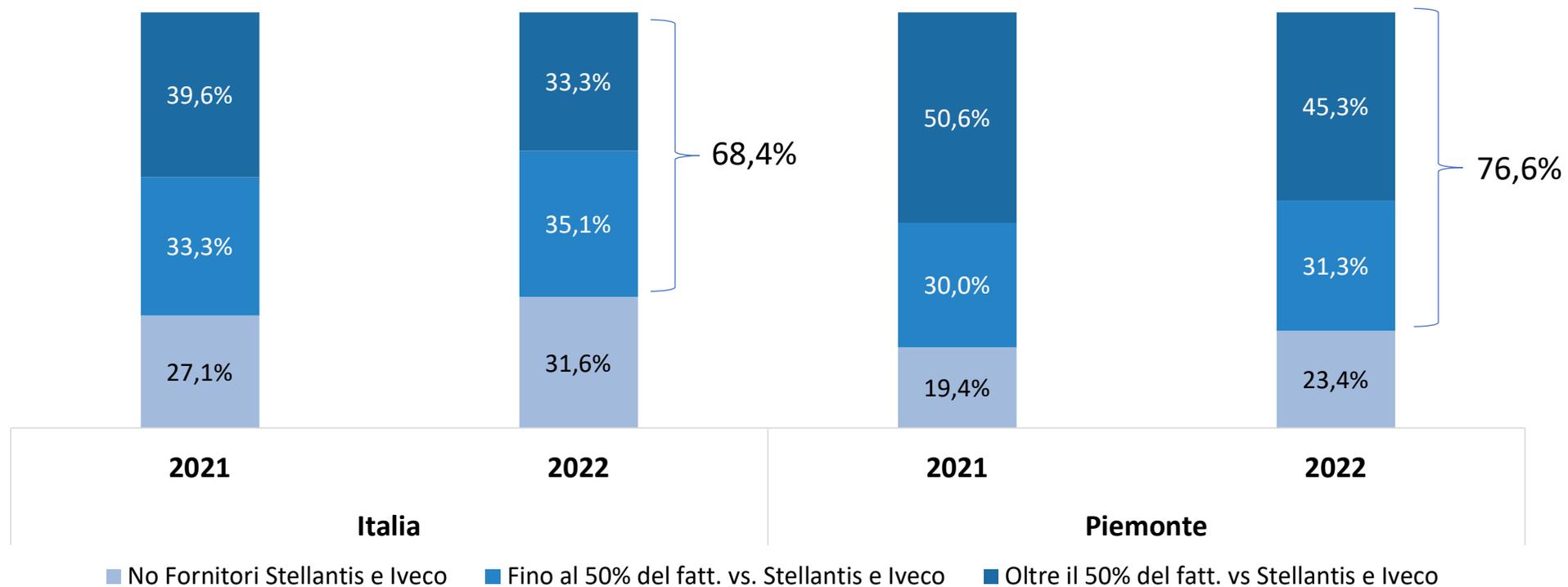


TRIENNIO 2020-2022 PER SEGMENTI



RIPARTIZIONE IMPRESE PER QUOTA FATTURATO STELLANTIS E IVECO

Italia e Piemonte a confronto.



RIPARTIZIONE FATTURATO PER CLIENTE FINALE

Dati Italia



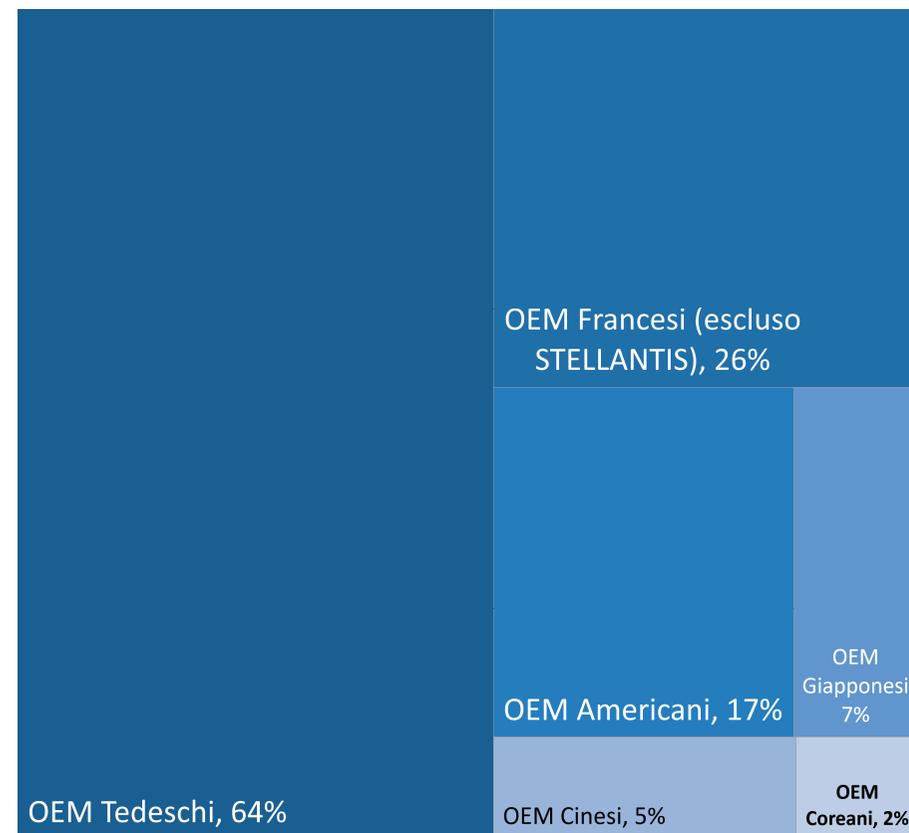
**Mercato domestico
STELLANTIS/
IVECO**



**Mercato vendite estere
no STELLANTIS/
IVECO**



% IMPRESE PER CLIENTI ESTERI*

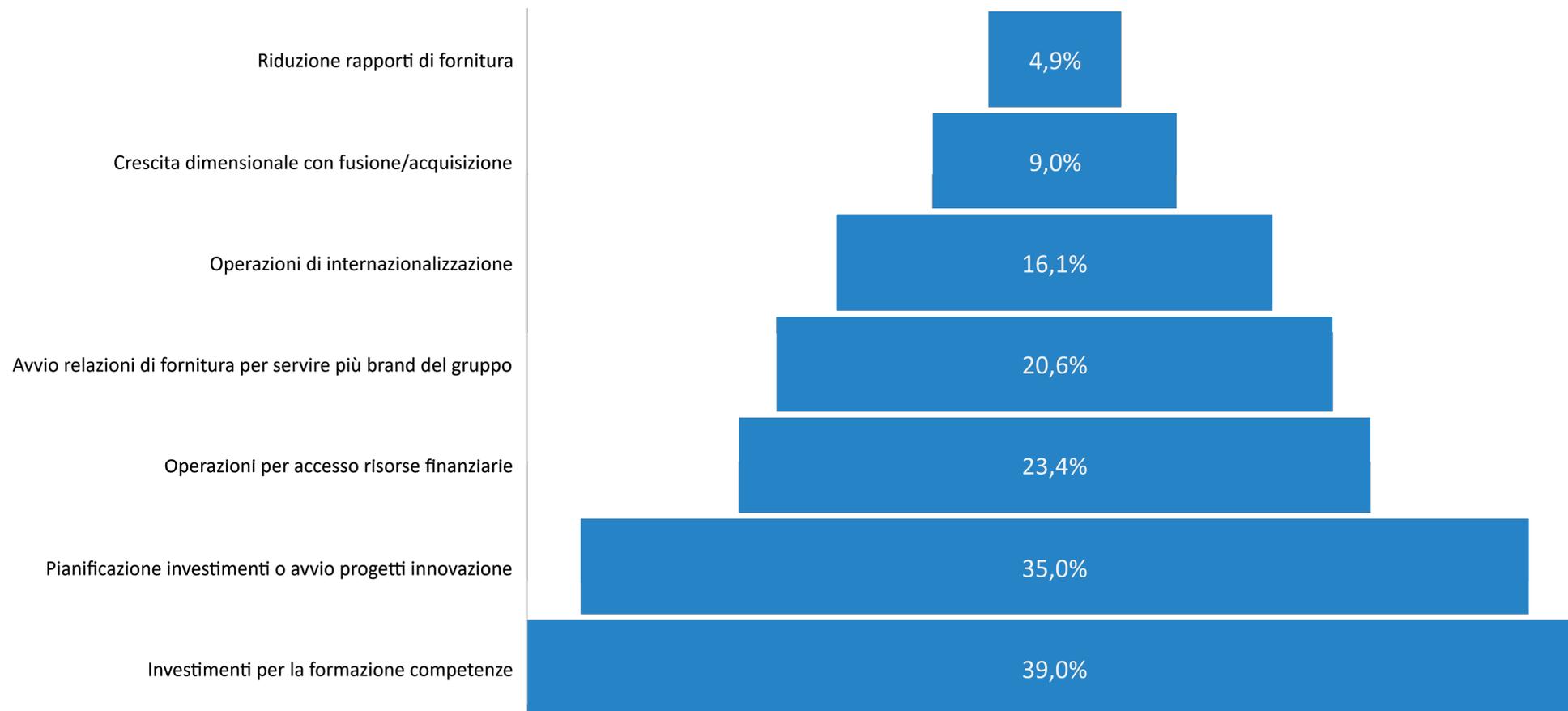


* Esclusi i fornitori esclusivi di Stellantis/Iveco

STELLANTIS

Azioni intraprese o programmate dalle imprese

Il 42% delle imprese ha avviato azioni specifiche a fronte delle strategie adottate da STELLANTIS



PROPENSIONE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

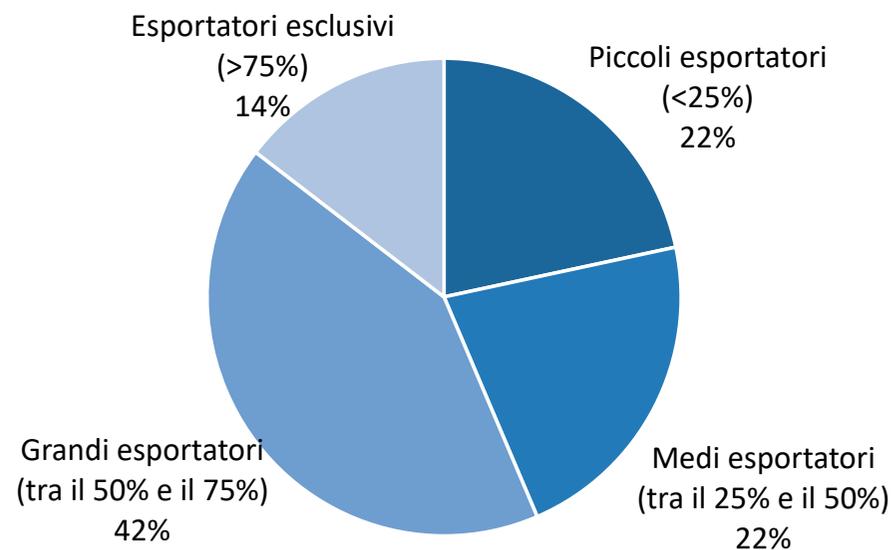
Anno 2022

- In crescita la quota di fatturato derivante dall'export: **46%** (il 42% nel 2021)

- **L'80,7%** sono imprese esportatrici (il 78,3% nel 2021)

- Per il **56%** delle imprese esportatrici oltre la metà del fatturato proviene dall'export

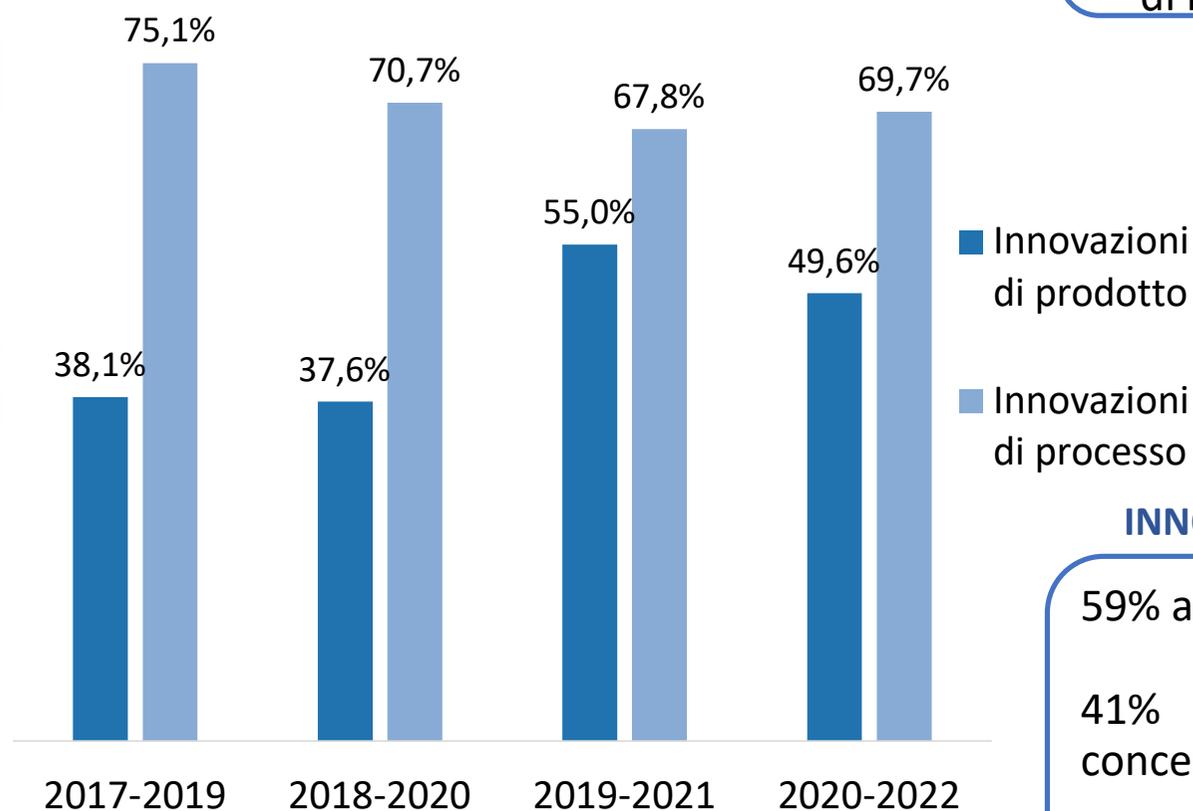
IMPRESE E INTENSITA' DELL'EXPORT



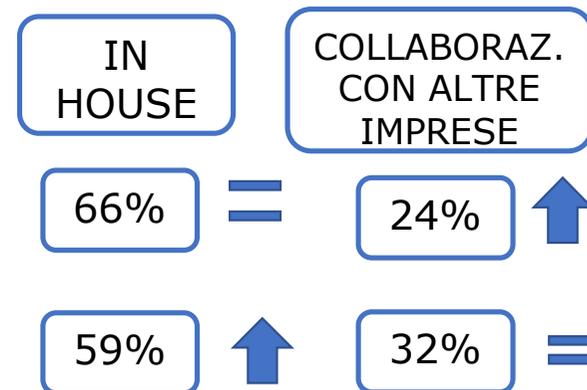
INNOVAZIONE

Innovazioni di prodotto, processo e R&S

IMPRESE CHE HANNO INNOVATO



- Il **67%** delle imprese ha investito parte del fatturato in R&S
- Il **68%** delle imprese impiega addetti in attività di R&S



INNOVAZIONI DI PRODOTTO TRIENNIO 2023-2025

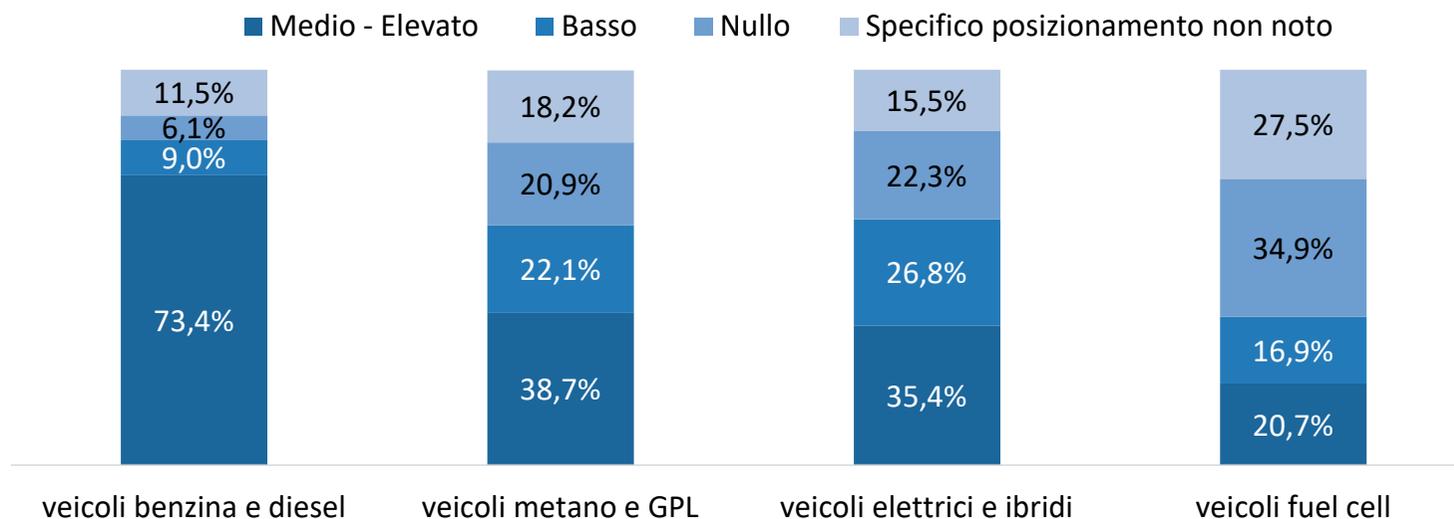
59% adattamento, senza cambiamenti radicali

41% prodotti profondamenti rinnovati per concezione e contenuto tecnologico

29% prodotti del tutto nuovi

NUOVI TREND TECNOLOGICI

Posizionamento sui mercati in relazione ai powertrain



Partecipazione a progetti di sviluppo

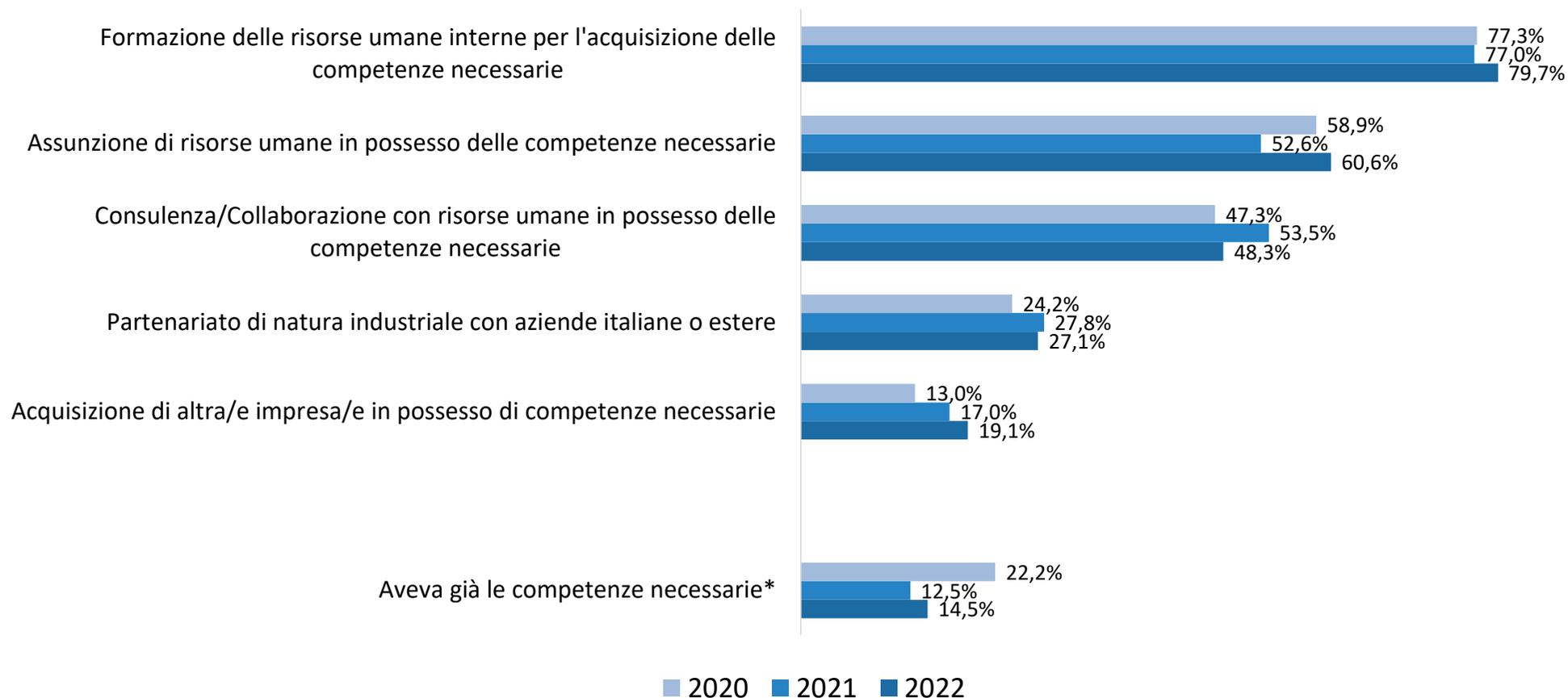
Triennio di riferimento	Powertrain elettrico	Powertrain ibrido	Riduzione emissioni ICE
2016-18	18,6%	11,8%	11,2%
2017-19	28,4%	27,5%	20,5%
2018-20	27,1%	26,7%	20,0%
2019-21	29,4%	30,3%	25,2%
2020-22	28,4%	30,0%	24,6%

Il **40,1%** delle imprese ha partecipato ad **almeno un progetto di sviluppo di nuovi powertrain** e riduzione emissioni ICE

Aumentano le imprese che nel **futuro** vogliono **partecipare** a progetti per lo sviluppo di **powertrain elettrico (il 20,3%)** e **ibrido (il 20,0%)**

NUOVI TREND TECNOLOGICI

Competenze per lo sviluppo delle nuove tecnologie



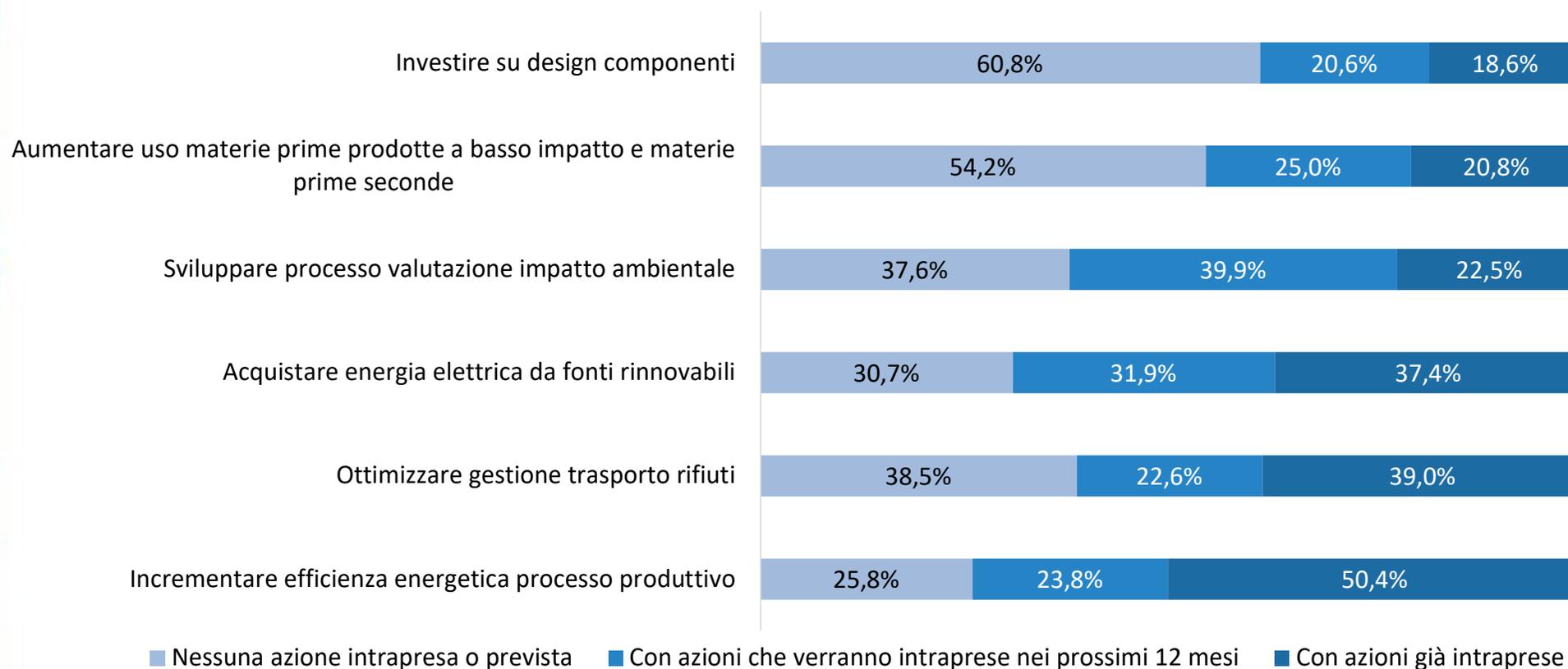
(*) percentuale calcolata sul totale delle imprese che hanno partecipato o intendono partecipare ad almeno un progetto

ESG, DECARBONIZZAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Azioni intraprese

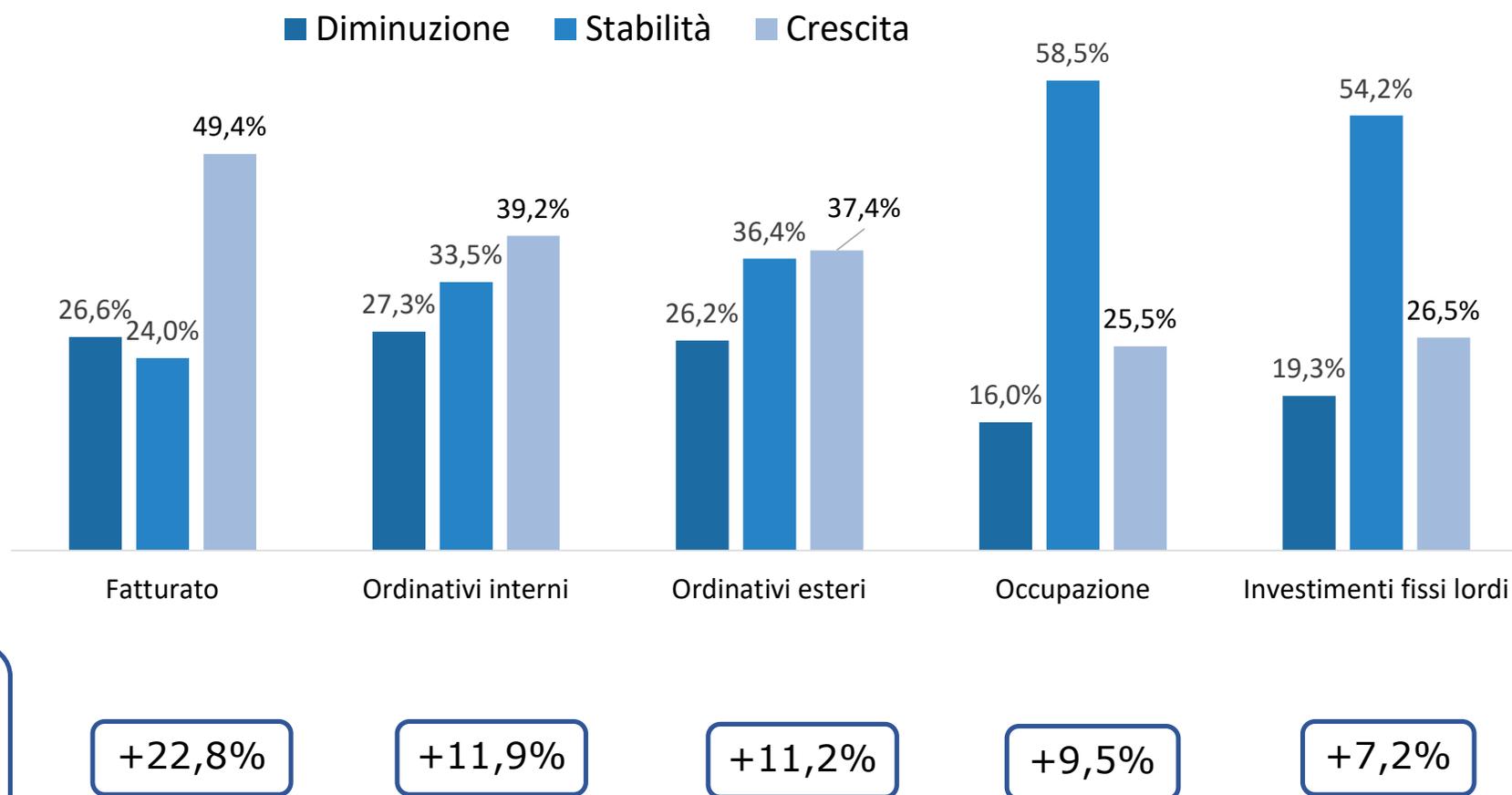
Oltre l'80% delle imprese ha già adottato una policy ambientale o intende farlo nei prossimi 12 mesi

AZIONI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



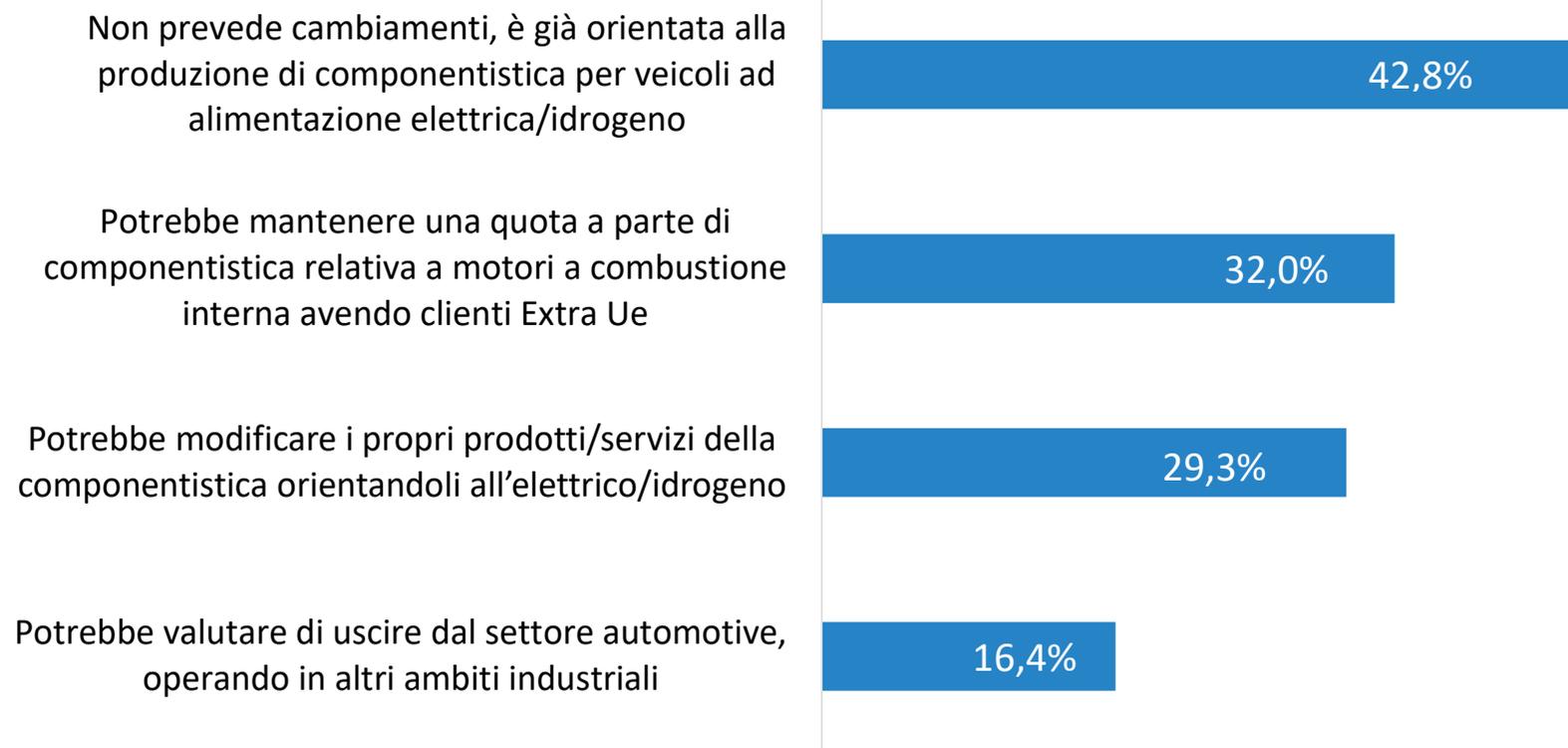
PROSPETTIVE

Previsioni 2023 rispetto al 2022 dei principali indicatori economici



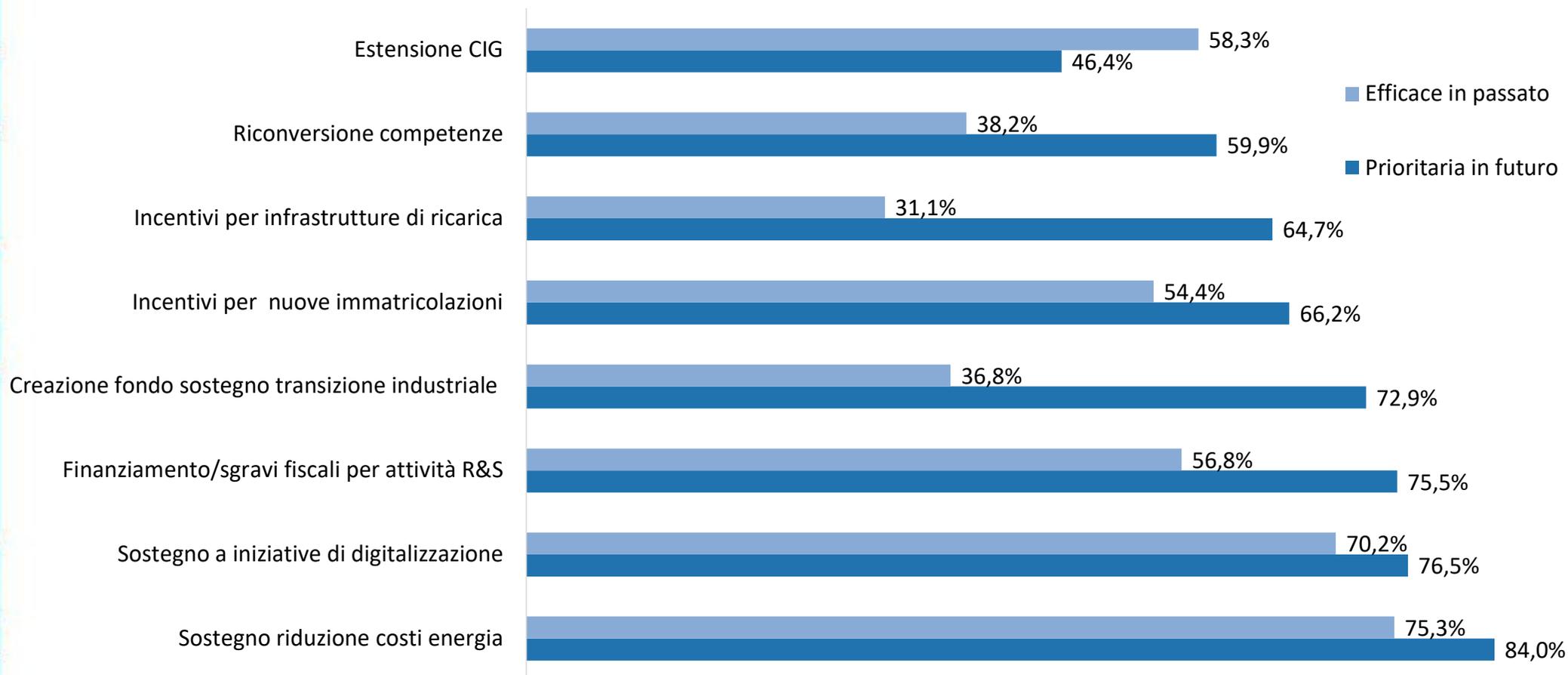
STRATEGIE DI IMPRESA

Stop vendita in Europa automobili a combustione interna dal 2035



STRATEGIA D'IMPRESA

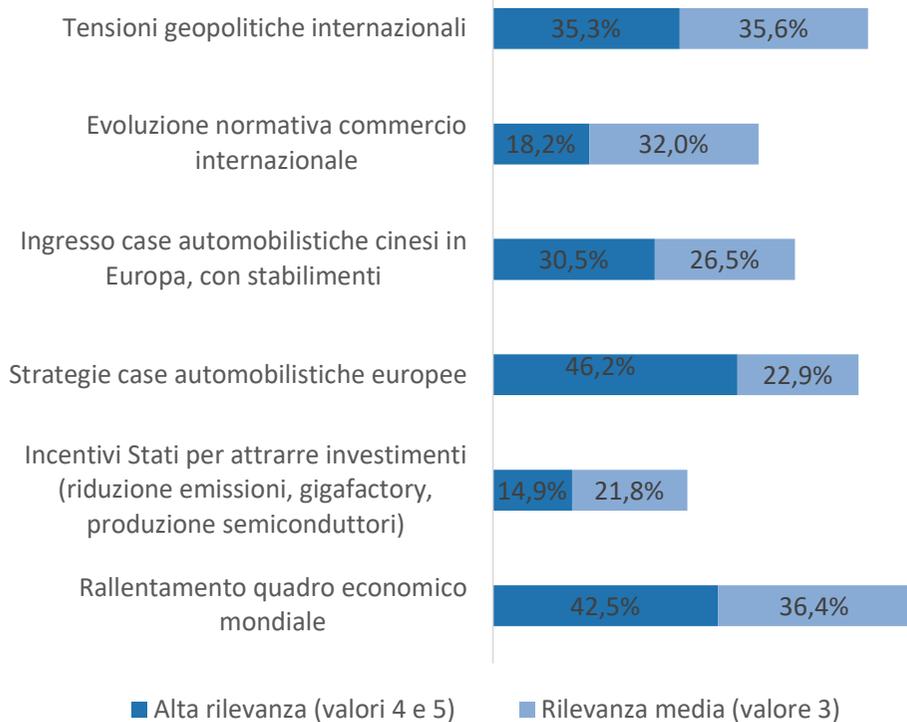
La domanda di policy



STRATEGIE DI IMPRESA: FATTORI CONDIZIONANTI E INGRESSO DEI COSTRUTTORI CINESI NEL MERCATO UE

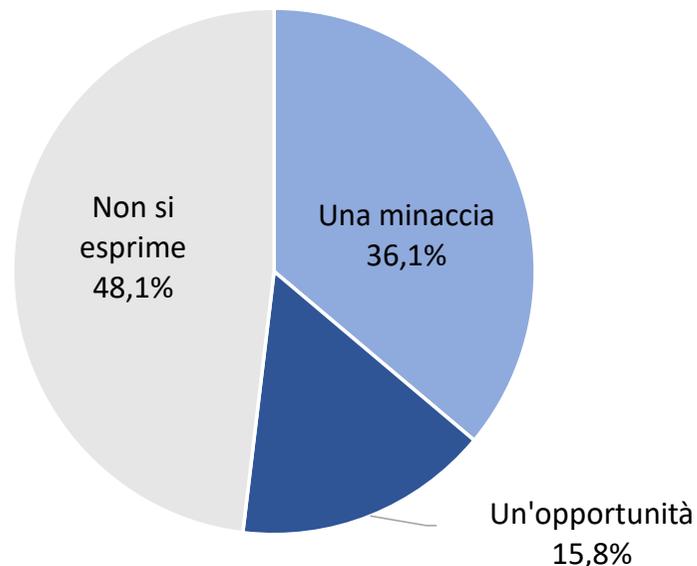
Anno 2022

INFLUENZA DI ALCUNI FATTORI SULLA STRATEGIA DI IMPRESA *:



* In una scala da 1-(nessuna rilevanza) a 5 (Rilevanza elevata)

L'INGRESSO DEI COSTRUTTORI CINESI NEL MERCATO EUROPEO PER LA FILIERA AUTOMOTIVE RAPPRESENTA:



- 1° Cambiamenti volumi della fornitura
- 2° Avvio collaborazioni per lo scambio know-how
- 3° Apertura stabilimenti produttivi in Europa

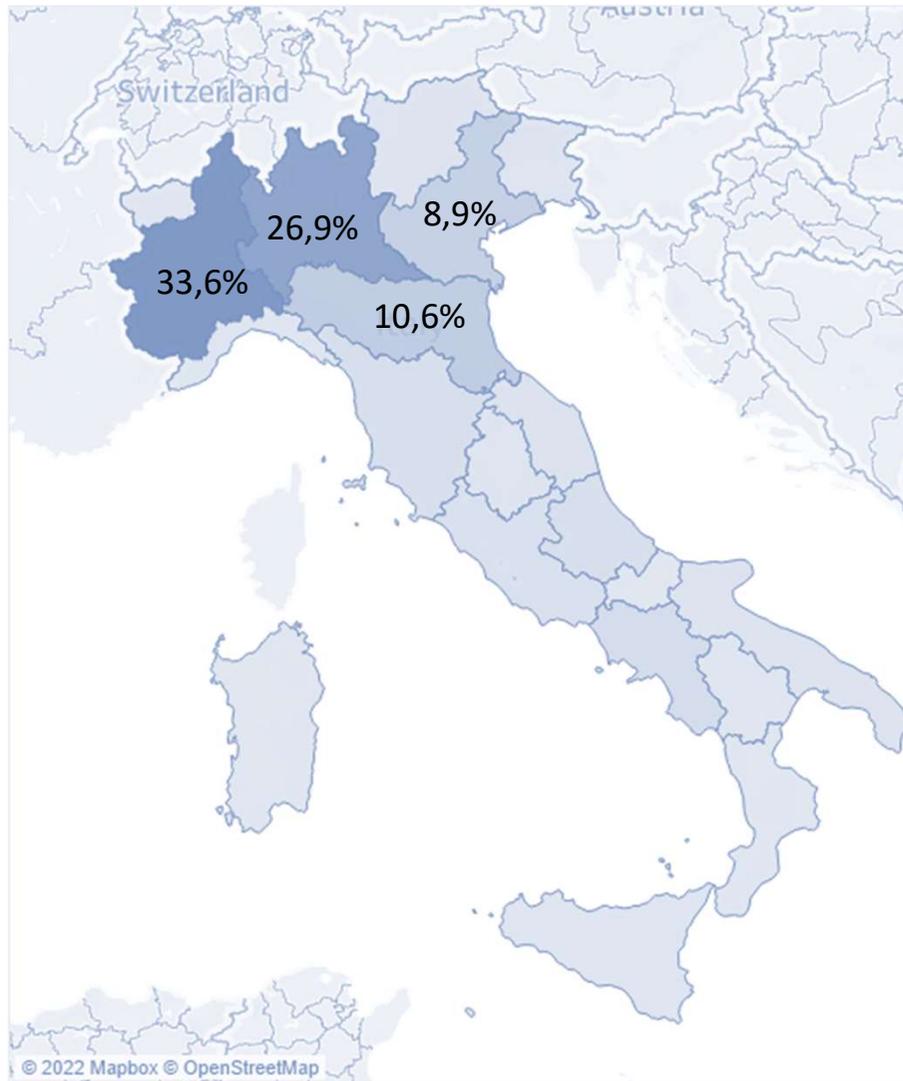
I NUMERI DELLA COMPONENTISTICA

ITALIA

2.167
imprese

55,9 miliardi di euro
di fatturato auto
(+9,0%)

166.813 addetti auto
(+0,5%)



PIEMONTE

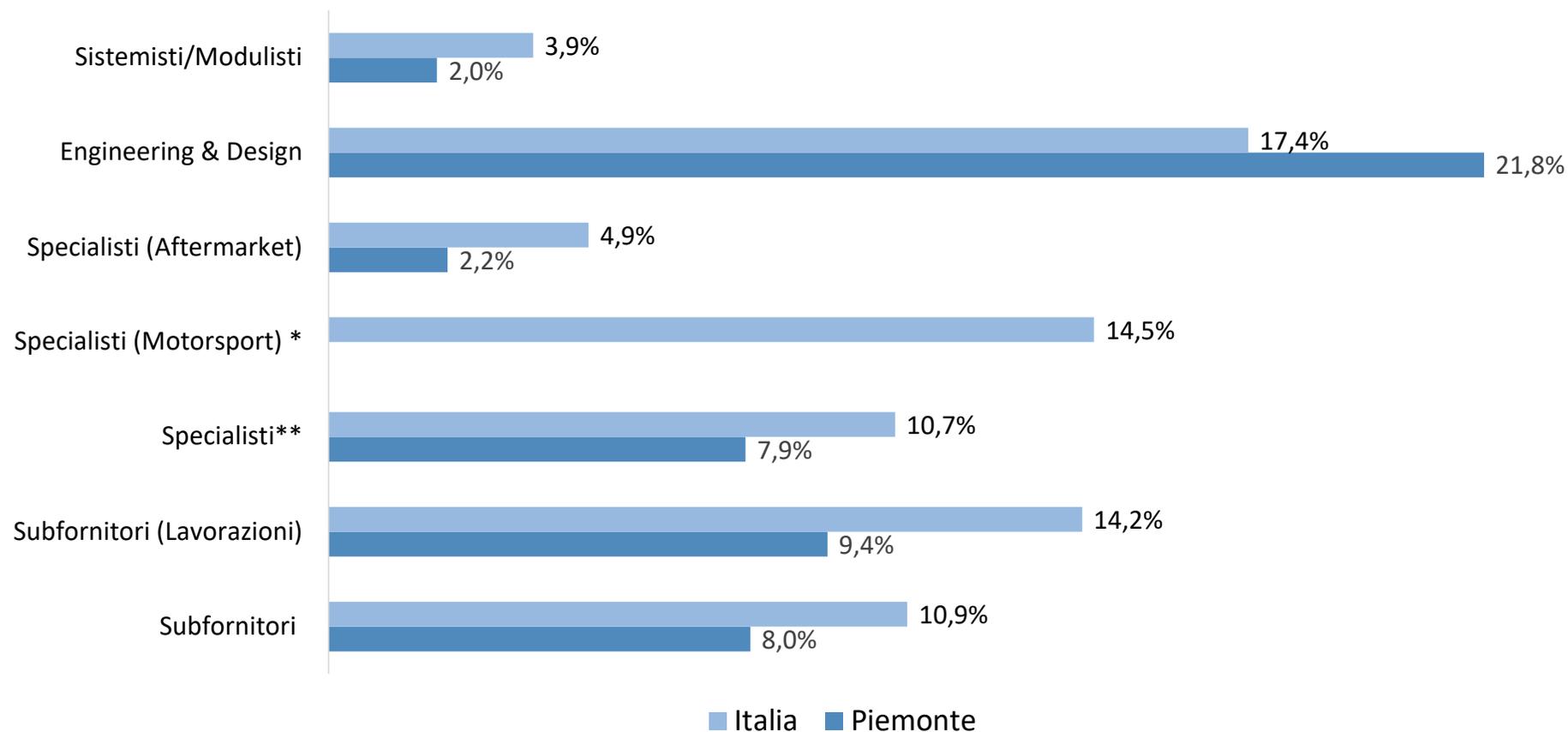
728
imprese

19,2 miliardi di euro
di fatturato auto
(+5,8%)

56.822 addetti auto
(-1,3%)

I NUMERI DELLA COMPONENTISTICA

Variation % del fatturato auto 2022/2021



* Per il Piemonte, gli specialisti «Motorsport» sono inclusi nella categoria degli specialisti

**Include: specialisti «puri», mobilità elettrica e infomobilità

