

## Le opportunità sul tavolo delle aziende italiane

La crisi del settore automotive e delle aziende che vi operano direttamente ed indirettamente è sicuramente legata alla situazione economica di forte stress che stiamo vivendo a livello congiunturale come sistema paese. Le misure da intraprendere per risollevare il settore, dunque, coinvolgono tutti gli attori nazionali, dalla politica, ai sindacati, alle associazioni di categoria e sono sicuramente di natura sistemica. All'interno di questo quadro, tuttavia, proviamo a dare alle singole aziende qualche spiraglio di manovra indipendente dalle decisioni ai piani alti.

### a) Aftersales

Osservando la tabella 1 notiamo come il parco circolante di veicoli in Italia sia particolarmente ampio. Nel 2011 circolavano in Italia 42 milioni di veicoli, circa 1 ogni 1.4 persone (R1). Il parco circolante di veicoli in Italia è più ampio di quello francese e di poco inferiore a quello tedesco. Incrociato ciò con un minor numero di immatricolazioni nel nostro paese significa che l'anzianità media dei veicoli circolanti è particolarmente elevata. In quest'ottica un area di potenziale sviluppo per le imprese è legata all'aftersales, sia in termini di prodotto sia in termini di servizio. Lo sviluppo di moderni sistemi CRM per la gestione a 360° della clientela risulta essere di supporto in quest'ottica.

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Italia parco circolante	36,165,302	39,089,754	39,876,832	40,368,066	40,894,490	41,212,531	41,649,877	42,067,078
Italia immatricolazioni	2,423,000	2,237,000	2,326,000	2,493,000	2,162,000	2,159,000	1,962,000	1,749,000
Italia produzione	1,738,315	1,038,352	1,211,594	1,284,312	1,023,774	843,239	838,186	790,348
Variazione % PIL a prezzi costanti	3,654	0,931	2,199	1,683	-1,156	-5,494	1,804	0,431
Pil a prezzi correnti	1,198,292	1,436,379	1,493,031	1,554,200	1,575,144	1,519,695	1,553,166	1,580,220
Occupazione	21,080	22,567	22,986	23,215	23,392	23,024	22,881	22,977
Popolazione	56,924	58,462	58,752	59,131	59,619	60,045	60,340	60,626
R1 Popolazione/Parco circolante	1.574	1.496	1.473	1.465	1.458	1.457	1.449	1.441
R2 Popolazione occupata/Parco circolante	0.583	0.577	0.576	0.575	0.572	0.559	0.549	0.546
R3 PIL/parco circolante	33.134	36.746	37.441	38.501	38.517	36.875	37.291	37.564

Tabella 1 Alcuni indicatori del settore automotive a confronto con indicatori di contesto italiano (fonte: Anfia, elaborazione Fair Play)

**b) Consolidamento**

- a. **M&A:** spesso le piccole dimensioni delle aziende italiane non permettono i vantaggi di scala e il potere negoziale necessario in ottica export. Le fusioni ed acquisizioni possono essere una valida alternativa in questo senso, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Se ben congeniate garantiscono un taglio dei costi di struttura e un incremento del potere commerciale.
- b. **Contratti di rete:** si tratta di forme flessibili di associazioni tra imprese. Ad esempio nel Dicembre 2011 è stato sottoscritto il Contratto di Rete Automotive Italia con l'obiettivo di sostenere le imprese partecipanti in progetti congiunti di R&D, fornire support tecnico nel processo di internazionalizzazione, promuovere forme di cooperazione commerciale. Vi aderiscono circa 60 aziende, per la maggior parte ubicate in Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia. Al di là di questa rete è possibile strutturare altre cooperazioni mirate a seconda delle esigenze delle singole imprese.

**c) Internazionalità**

- a. **Chrysler:** l'acquisizione di Chrysler da parte di Fiat potrebbe garantire un maggior sbocco commerciale negli USA per le aziende attrezzate a seguire direttamente i propri clienti overseas.
- b. **Match making con aziende a livello internazionale:** appoggiandosi a professionisti consolidati è possibile verificare se esistano potenzialità di collaborazione commerciale in altri paesi attraverso distributori, JV, partnership. Molte volte è l'accesso alle informazioni e la conoscenza di questi mercati a bloccare l'accesso.

- d) Benchmarking:** nonostante il settore sia senza dubbio in forte calo esistono dei player che ottengono risultati positivi anche nel nostro paese. Dal punto di vista commerciale in tabella 2 abbiamo una sintesi delle immatricolazioni di autoveicoli nel periodo 2007-2011 per marca. In questi 5 anni spiccano le performance di Dacia, Hyundai e Nissan. Studiare strategie commerciali, finanziarie e gestionali dei best performers nel settore, non solo per quanto riguarda i concessionari ma a tutti i livelli della filiera, può essere un ottimo punto di partenza per riadattare il proprio modello di business alle mutate condizioni di mercato.

MARCA	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	Delta % 2007- 2011
<b>FGA</b>	<b>514,889</b>	29.43	<b>594,751</b>	30.32	<b>707,592</b>	32.77	<b>688,571</b>	31.85	<b>780,820</b>	31.32	-34%
FIAT	363,274	20.76	450,794	22.98	549,761	25.46	542,408	25.09	603,461	24.21	-40%
ALFA											
ROMEO	58,181	3.33	51,900	2.65	55,260	2.56	52,832	2.44	73,583	2.95	-21%
LANCIA -											
CHRYSLER*	85,560	4.89	88,439	4.51	102,571	4.75	93,331	4.32	103,776	4.16	-18%
JEEP	7,874	0.45	3,618	0.18	-	-	-	-	-	-	
FERRARI	570	0.03	685	0.03	617	0.03	645	0.03	614	0.02	-7%
MASERATI	417	0.02	499	0.03	592	0.03	813	0.04	651	0.03	-36%
DR MOTOR	2,938	0.17	4,931	0.25	2,325	0.11	1,908	0.09	664	0.03	342%
LAMBORGHINI	72	0.00	96	0.00	152	0.01	170	0.01	187	0.01	-61%
ALTRE											
NAZIONALI	66	0.00	176	0.01	136	0.01	25	0.00	20	0.00	230%
<b>TOTALE NAZIONALI</b>	<b>518,952</b>	<b>29.66</b>	<b>601,138</b>	<b>30.65</b>	<b>711,414</b>	<b>32.94</b>	<b>692,132</b>	<b>32.02</b>	<b>782,956</b>	<b>31.40</b>	<b>-34%</b>
AUDI	60,615	3.46	59,995	3.06	60,281	2.79	61,386	2.84	60,490	2.43	0%
BMW	50,712	2.90	53,870	2.75	55,344	2.56	68,298	3.16	80,574	3.23	-37%
CHEVROLET	32,661	1.87	36,874	1.88	52,863	2.45	45,339	2.10	45,135	1.81	-28%
JEEP/DODGE/											
CHRYSLER*					9,376	0.43	18,160	0.84	21,125	0.85	-100%
CITROEN	81,647	4.67	105,680	5.39	111,062	5.14	116,115	5.37	131,484	5.27	-38%
DACIA	25,910	1.48	22,434	1.14	20,872	0.97	8,355	0.39	5,314	0.21	388%
DAIHATSU	3,178	0.18	5,745	0.29	9,148	0.42	15,490	0.72	16,090	0.65	-80%
FORD	146,861	8.39	182,413	9.30	210,771	9.76	169,872	7.86	199,657	8.01	-26%
HONDA	8,935	0.51	12,347	0.63	18,676	0.86	18,938	0.88	26,345	1.06	-66%
HYUNDAI	43,476	2.48	36,128	1.84	38,877	1.80	20,354	0.94	33,635	1.35	29%
KIA	19,454	1.11	19,057	0.97	20,856	0.97	20,659	0.96	30,631	1.23	-36%
LAND ROVER	9,064	0.52	9,499	0.48	9,372	0.43	11,839	0.55	14,480	0.58	-37%
MAZDA	6,600	0.38	10,915	0.56	14,399	0.67	18,340	0.85	16,493	0.66	-60%
MERCEDES	51,107	2.92	54,372	2.77	55,540	2.57	70,752	3.27	84,157	3.38	-39%
MINI	21,602	1.23	18,047	0.92	17,546	0.81	18,463	0.85	21,166	0.85	2%
MITSUBISHI	7,519	0.43	5,847	0.30	4,821	0.22	10,546	0.49	13,718	0.55	-45%
NISSAN	63,243	3.61	53,604	2.73	53,098	2.46	47,460	2.20	40,556	1.63	56%
OPEL	116,724	6.67	127,492	6.50	126,881	5.88	142,524	6.59	176,792	7.09	-34%
PEUGEOT	78,297	4.47	105,444	5.38	113,506	5.26	94,362	4.37	114,573	4.60	-32%
PORSCHE	4,302	0.25	3,891	0.20	4,163	0.19	4,390	0.20	6,120	0.25	-30%
RENAULT	83,388	4.77	105,942	5.40	92,070	4.26	94,939	4.39	120,421	4.83	-31%
SEAT	16,108	0.92	15,620	0.80	19,563	0.91	25,847	1.20	31,149	1.25	-48%
SKODA	14,354	0.82	14,777	0.75	13,974	0.65	17,696	0.82	16,706	0.67	-14%
SMART	24,123	1.38	26,048	1.33	29,245	1.35	33,825	1.56	31,834	1.28	-24%
SUBARU	4,822	0.28	5,566	0.28	5,209	0.24	5,263	0.24	3,702	0.15	30%
SUZUKI	21,642	1.24	28,388	1.45	33,501	1.55	33,300	1.54	37,084	1.49	-42%
TOYOTA/LEXU											
S	68,944	3.94	77,578	3.95	95,975	4.44	109,748	5.08	144,606	5.80	-52%
VOLKSWAGEN	138,900	7.94	136,488	6.96	126,000	5.83	137,829	6.38	152,607	6.12	-9%
VOLVO	18,460	1.06	17,457	0.89	16,197	0.75	16,642	0.77	20,063	0.80	-8%
ALTRE	8,139	0.47	8,924	0.45	8,865	0.41	12,817	0.59	13,442	0.54	-39%
<b>TOTALE ESTERE</b>	<b>1,230,787</b>	<b>70.34</b>	<b>1,360,442</b>	<b>69.35</b>	<b>1,448,051</b>	<b>67.06</b>	<b>1,469,548</b>	<b>67.98</b>	<b>1,710,149</b>	<b>68.60</b>	<b>-28%</b>
<b>TOTALE MERCATO</b>	<b>1,749,739</b>	<b>100.00</b>	<b>1,961,580</b>	<b>100.00</b>	<b>2,159,465</b>	<b>100.00</b>	<b>2,161,680</b>	<b>100.00</b>	<b>2,493,105</b>	<b>100.00</b>	<b>-30%</b>

Tabella 2 Immatricolazioni in Italia per Marca nel periodo 2007-2011 (fonte: Anfia)

Grazie per l'attenzione.  
Fair Play Bizlabs

Per maggiori informazioni sul background dei nostri partners e le nostre referenze vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.fairplayconsulting.com](http://www.fairplayconsulting.com).

Per maggiori informazioni:  
[info@fairplayconsulting.com](mailto:info@fairplayconsulting.com)