

ITALIA

Istituto nazionale
per il Commercio Estero



**Industria
automobilistica in
Germania
2009**



1. Il settore automobilistico - il cavallo di battaglia dell'industria tedesca – andamento del mercato nel 2009

Tabelle

- 1) Fatturato produzione automobili
- 2) Fatturato produzione rimorchi e sovrastrutture
- 3) Fatturato produzione parti ed accessori per auto
- 4) Fatturato industria automobilistica in totale
- 5) Investimenti
- 6) Costi per ricerca e sviluppo

2. Andamento delle immatricolazioni 2008-2009

Tabelle:

- 1) Parco autoveicoli
- 2) Immatricolazioni

3. Canali di distribuzione autoveicoli e loro struttura organizzativa

4. Maggiori fiere internazionali in Germania

5. Più importanti organi della stampa

6.. Previsioni

7. Cluster industriali subfornitori auto

8. 23 imprese tedesche fra i 100 primi subfornitori auto mondiali

9. Pagine web di accesso ai reparti di acquisto di grossi OEM in Germania

10. Iniziative pubbliche dei Länder federali per la promozione della subfornitura auto

11. Portali speciali del settore automobilistico

12. Associazioni dell'industria automobilistica e dei relativi subfornitori



1. Il settore automobilistico – ancora il settore macroeconomico più forte dell'industria tedesca

L'industria automobilistica in Germania esercita più di altri settori industriali tedeschi un forte influsso sull'economia mondiale. La sua elevata capacità di innovazione e il suo valore economico lo rendono uno dei settori chiave in Germania. Lo sviluppo, la produzione, la vendita e l'uso di automobili ha contribuito, almeno fino alla grande crisi economica iniziata nel secondo semestre del 2008, ad un numero sempre crescente di dipendenti da impiegare nel settore.

Dal processo di produzione al veicolo finito: un intreccio di numerosi settori industriali. L'importanza dell'industria di autoveicoli, come punto cardine dei vari settori, non risiede solamente nella produzione ma anche negli effetti ad essa collegati. Il settore industriale è rappresentato dall'associazione di categoria tedesca VDA (Associazione federale dell'industria automobilistica, www.vda.de).

In Germania un posto di lavoro su sette è nel settore automobilistico

Nel 2009 (i dati riportati nelle seguenti sei tabelle si basano su pubblicazioni del VDA, del VDIK (Associazione degli importatori tedeschi di autoveicoli) e del Ministero tedesco per l'Economia e Tecnologia. Le statistiche del 2009 risultano in parte ancora da stime) il settore automobilistico contava mediamente circa 722.000 dipendenti. Se si considerano le notevoli impennate del settore, si arriva a circa 1,8 milioni di dipendenti e se si aggiunge anche la vendita e i servizi post-vendita per le automobili, emerge ancora un altro quadro occupazionale: 3,35 milioni di posti di lavoro devono l'esistenza all'industria automobilistica (ad esempio i concessionari, le officine, i distributori, ecc.).

L'utente degli automezzi ricorre inoltre anche ad altri servizi, come quelli prestati da banche, da assicurazioni e da molti altri ancora. Si devono poi sommare anche i posti che vengono creati dall'uso di autoveicoli per il trasporto di persone e di merci (ad esempio, spedizioni, bus, taxi, ecc). Tutto sommato si può dire che un posto di lavoro su sette viene creato direttamente o indirettamente dal settore automobilistico per un totale di oltre 5 milioni di dipendenti.

Il settore automobilistico si conferma come principale forza motrice dell'export tedesco

Nel 2009, l'industria automobilistica tedesca ha realizzato un fatturato di 263,2 miliardi di euro, di cui il 79 % conseguito da autoveicoli e da motori di autoveicoli, il 2 % dai rimorchi, carrozzeria e rivestimenti e il 19 % da componenti ed accessori. L'industria automobilistica tedesca rientra così tra le industrie chiave del Paese. 150,7 miliardi di euro, ovvero il 57 % dell'intero fatturato del settore, sono stati realizzati nei mercati esteri.



Nel 2009, la quota dei gruppi tedeschi su una produzione mondiale di automobili è stata di circa il 17,4% (+/- 0,0 %). La Germania, come nazione produttrice di automobili ormai è collocata al quarto posto. Il terzo posto è detenuto dagli Stati Uniti, spodestato nel 2008 per la prima volta dal Giappone, che, a sua volta nel 2009 si è posizionato nuovamente al secondo posto scavalcato dalla Cina.

Nel 2009, l'industria automobilistica ha confermato la sua posizione leader nell'export tra tutti i settori industriali, anche se la crisi che ha investito il mercato mondiale a partire dal quarto trimestre del 2008 ha determinato un calo del fatturato pari al - 24 %. I produttori tedeschi hanno esportato 3,4 milioni di autovetture (- 17,1 %), 42,5 mila veicoli commerciali pesanti (- 69 %) e 109,5 mila furgoni (- 51 %). La quota export è scesa dal 74,4 % nel 2008, al 68,8 % nel 2009: il 61 % di tutte le esportazioni di autoveicoli sono state destinate all'Europa occidentale, la quota dei veicoli commerciali è stata di 68,6 %. Se si prendono in considerazione le vendite nei mercati più importanti, nel 2009 si registrano per le autovetture decrementi tra il - 13 % (Europa occidentale) ed il - 50 % (Europa orientale); le uniche cifre positive si sono registrate in Cina (+ 38 %), in Corea del sud (+ 5,6 %) ed in Africa (+ 3,1 %). Nel caso degli autoveicoli industriali i cali si sono mossi tra il - 50 % (Europa occidentale) ed il - 78 % (Europa orientale).

Elevati investimenti accrescono la capacità concorrenziale

Gli investimenti nel settore automobilistico per la ricerca e lo sviluppo sono ammontati negli anni tra il 2003 ed il 2008 a 85 miliardi di euro, pari a circa il 25% degli investimenti totali dell'industria tedesca, superando così di gran lunga quelli del settore chimico e informatico. Nel 2009 si è registrato però anche in questo campo una flessione del - 24 % per quanto riguarda gli investimenti in impianti e macchinari, mentre gli investimenti nel campo ricerca e sviluppo hanno segnato il passo con un lieve aumento del 4,5 %. La forte concorrenza internazionale che si è affacciata con autoveicoli di minore impatto ambientale dovrebbe essere nell'immediato futuro un importante incentivo per investire di più.

La ricerca ha generato, per effetto, un aumento delle registrazioni di brevetti: il settore automobilistico tedesco è, secondo le statistiche, leader mondiale nei brevetti con 3.600 registrazioni. Con grande distacco seguono Stati Uniti e Giappone. Questo sottolinea ancora una volta l'importanza strategica del settore automobilistico tedesco e gli conferisce il titolo di industria mondiale più innovativa.



| 1. Produzione di automobili | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
|--|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Fatturato (in mln €) | 203.228 | 253.285 | 24,6 | 207.751 | - 18,0 |
| Fatturato interno (senza IVA) | 58.770 | 83.134 | 41,5 | 75.507 | - 9,2 |
| Fatturato estero | 143.815 | 170.151 | 18,3 | 132.244 | - 22,3 |
| Dipendenti (media annuale) | 383.050 | 415.404 | 8,4 | 406.648 | -2,1 |
| 2. Produzione di rimorchi e sovrastrutture | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
| Fatturato (in mln €) | 12.035 | 10.178 | - 15,4 | 5.448 | -46,5 |
| Fatturato interno (senza IVA) | 4.877 | 5.299 | 8,7 | 3.236 | - 38,9 |
| Fatturato estero | 7.158 | 4.879 | - 31,8 | 2.212 | - 54,7 |
| Dipendenti (media annuale) | 39.817 | 34.751 | - 12,7 | 31.626 | - 9,0 |
| 3. Produzione di parti ed accessori per automobili | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
| Fatturato (in Mln €) | 75.700 | 67.418 | - 10,9 | 49.994 | - 25,8 |
| Fatturato interno (senza IVA) | 42.200 | 44.281 | 4,9 | 33.713 | - 23,9 |
| Fatturato estero | 33.500 | 23.137 | - 30,9 | 16.281 | - 29,6 |
| Dipendenti (media annuale) | 321.700 | 298.944 | - 7,1 | 284.652 | - 4,8 |
| 4. Industria automobilistica totale | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
| Fatturato (in Mln €) | 290.701 | 330.881 | 13,8 | 263.194 | - 20,5 |
| Fatturato interno (senza IVA) | 106.340 | 132.714 | 24,8 | 112.456 | - 15,3 |
| Fatturato estero | 184.361 | 198.167 | 7,5 | 150.737 | - 23,9 |
| Dipendenti (media annuale) | 744.559 | 749.098 | 0,6 | 722.926 | - 3,5 |
| 5. Investimenti lordi in impianti industria automobilistica | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
| Totale (mln di €) | 10.700 | 13.100 | 22,4 | 10.000 | - 23,7 |
| 6. Costi per R&S | 2007 | 2008 | variazione in % 07/08 | 2009 (stime) | variazione in % 08/09 |
| Totale (mln di €) | 18.200 | 20.042 | 10,1 | 20.934 | 4,5 |



2. Andamento delle immatricolazioni di nuove autovetture nel periodo 2008-2009

I dati che seguono si riferiscono al parco autoveicoli esistente in data 31.12.2008 ed alle immatricolazioni di nuove autoveicoli in Germania nel corso del 2009.

I marchi tedeschi di autovetture considerati sono: Audi, BMW, Ford, Mercedes Benz, Opel, Porsche, Smart, Volkswagen, Sachsenring

I marchi tedeschi di autoveicoli industriali considerati sono: Auwärter, Daimler Chrysler, Evobus, Ford, IFA-Automobil, Iveco-Magirus, KHD, MAN, Multicar, Opel, Volkswagen

Parco autoveicoli

| Anno | Parco al 1° genn. 2009 | Parco al 1° genn. 2010 | Variazione % | Quota di mercato al 1° genn. 2009 | Quota di mercato al 1° genn. 2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|--|
| Autovetture | 41.321.171 | 41.737.627 | 1,0 | 100 | 100 |
| Autoveicoli industriali | 2.859.348 | 2.859.281 | 0,0 | | |
| Totale autoveicoli | 44.180.519 | 44.632.908 | 1,0 | | |
| Autovetture di marchi tedeschi | 27.415.616 | 27.396.935 | -0,07 | 66,35 | 65,64 |
| Autovetture di marchi esteri | 13.585.661 | 14.030.497 | 3,27 | 32,88 | 33,62 |
| Autovetture di marchi italiani (Gruppo Fiat) | 1.380.842 | 1.415.467 | 2,51 | 3,34 | 3,39 |

Immatricolazioni

| Anno | 2008 | 2009 | Variazione % | Quota 2008 | Quota 2009 |
|---|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| Autovetture | 3.090.040 | 3.807.175 | 23,2 | 100 | 100 |
| Autoveicoli industriali | 334.999 | 242.184 | - 27,7 | | |
| Totale autoveicoli | 3.425.039 | 4.049.359 | 18,2 | | |
| di cui | | | | | |
| autovetture di marchi tedeschi | 2.004.959 | 2.259.237 | 12,7 | 64,88 | 59,34 |
| autovetture di marchi italiani (Fiat Group) | 99.281 | 179.370 | 80,7 | 3,21 | 4,71 |
| Rimorchi | 260.241 | 226.243 | - 13,1 | | |

Fonti: VDA e VDIK

4. I canali di distribuzione degli autoveicoli in Germania e la loro struttura organizzativa

I canali di distribuzione di autoveicoli in Germania sono :

- i commercianti e le autofficine liberi
- i commercianti e le autofficine concessionari

In tutto, nel 2008 il settore è consistito in 39.100 imprese, di cui 20.200 non legate a marchi di fabbrica e 18.900 concessionarie. Il numero delle imprese legate a particolari forme di affiliazioni (franchise) e i filialisti è di circa 8.000 (fra i quali si trovano 1) aziende speciali per vetro, pneumatici, elettronica e carrozzerie come p.es. Carglass; 2) le cosiddette aziende "Fast-Fit": catene tipo Pit Stop specializzate in riparazioni di tutte le parti di usura; 3. filialisti come ATU e Autoplus: magazzini per parti ed accessori con autofficina annessa. Fra i filialisti vi sono catene da classificare fra le aziende libere e altre che sono concessionarie. Alla fine del 2008 sono stati occupati dal settore 461.900 persone, cioè una media di 12 dipendenti per azienda. Il fatturato elaborato dal settore è stato di 130 milioni di Euro corrispondente ad un calo dello -0,15% rispetto all'anno precedente. La fetta più grossa del fatturato è stata registrata dal commercio di nuove autovetture con 53,44 milioni di Euro (-0,97% risp. al 2007), seguito dal commercio di autovetture usate dei concessionari (28,89 milioni di Euro: -1,65%), dal servizio di riparazione e di manutenzione da parte delle autofficine (28,01 milioni di Euro: +0,73%). Segue il comparto del commercio specializzato di autovetture usate (8,79 milioni di Euro:



+16,07 %). Al quinto posto è il commercio di nuovi autoveicoli industriali (7,17 milioni di Euro: -4,83%) ed all'ultimo si trova il commercio di autoveicoli industriali di seconda mano (3,23 milioni di Euro: -7,22%). Nel 2008 sono state effettuate 80 milioni di riparazioni (+1,14%) di cui il 90 % è stato eseguito dalle imprese del settore, mentre le stazioni di servizio ne hanno effettuato soltanto lo 0,37 % (-26 %). Il restante 9 % è stato effettuato da privati (-1,1%).

I commercianti e le autofficine libere sono organizzati nel BVfK Bundesverband freier KFZ-Händler e.V. (Associazione Federale dei Commercianti liberi di auto) mentre per quelle concessionarie esiste lo Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (Associazione centrale delle imprese tedesche del settore auto).

BVfK Bundesverband freier KFZ-Händler e.V.
Reuterstr. 241
53113 Bonn
Tel. 0228 85409-0
Fax. 0228 85409-29
E-Mail: info@bvfk.de
www.bvfk.de
Presidente: Ansgar Klein

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Franz-Lohe-Str. 21
53129 Bonn
Tel. 0228 9127-0
Fax. 0228 9127-150
E-Mail: zdk@kfzgewerbe.de
www.kfzgewerbe.de

A queste si aggiungono:

Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA) – Associazione del commercio di Parti di Ricambio
Gothaer Str. 17
40880 Ratingen
Tel. 02102 77077-0
e-mail: info@gva.de
www.gva.de

Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen e.V. (VDIK) – Associazione degli Importatori di auto
Kirdorfer Str. 21
61350 Bad Homburg

Tel. 06172 98751-0
e-mail: office@vdik.de
www.vdik.de

Fonte: DAT e ZDK

5. Le maggiori fiere internazionali del settore automobilistico in Germania sono:

Automechanika, Francoforte, 14.-19.9.2010; 18.-23.9.2012
Fiera internazionale della componentistica automobilistica
Organizzatore: Messe Frankfurt GmbH
Tel. 069/75756135 fax. 75755908
E-Mail: info@automechanika.com
<http://www.automechanika.de/>

IAA PKW, Francoforte, 15.-25.09.2011, (biennale)
Esposizione internazionale dell'automobile (autovetture, motocicli)
Organizzatore: Verband der Automobilindustrie e.V. VDA
Tel. 069/97507305 fax. 97507261
E-Mail: info@iaa.de
<http://www.iaa.de>

IAA NFZ, Hannover, 23.-30.9.2010; 20.-27.9.2012
Esposizione internazionale dell'automobile (veicoli industriali)
Organizzatore: Verband der Automobilindustrie e.V. VDA
Tel. 069/97507305 fax. 97507261
E-Mail: info@iaa.de
<http://www.iaa.de>

AMI-Auto Mobil International / AMITEC, Lipsia, 10.-18.4.2010; 14.-22.4.2012
Fiera internazionale di tecnologie per l'industria automobilistica
Organizzatore: Leipziger Messe GmbH
Tel. 0341/6788220 fax. 6788222
E-Mail: m.kober@leipziger-messe.de
<http://www.amitec-leipzig.de>

Caravan Salon, Düsseldorf, 27.8.-5.9.2010; agosto 2011
Salone internazionale del caravan
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560900 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.caravan-salon.de>

Reifen, Essen, 1.-4.6.2010; 5.-8.6.2012
Fiera del pneumatico



Organizzatore: Messe Essen GmbH
Tel. 0201/7244224 fax. 7244435
E-Mail: appel@messe-essen.de
<http://www.reifen-messe.de>

Essen Motor Show, Essen, 27.11. – 05.12.2010; 26.11. – 04.12.2011
Fiera dell'automobile e del tuning
Organizzatore: Messe Essen GmbH
Tel. 0201/7244225 fax. 7244248
E-Mail: chleborad@messe-essen.de
<http://www.essen-motorshow.de/>

6. I più importanti organi della stampa che si rivolgono alla distribuzione ed alle officine:

| | |
|-------------------------------|--|
| amz auto motor zubehör | www.amz.de |
| Autofachmann | www.autofachmann.de |
| Autohaus | www.autohaus-online.de |
| Auto Service Praxis | www.autoservicepraxis.de |
| AUTOHAUS | www.autohaus.de |
| AUTOHAUS pulsschlag | www.autohaus.de/pulsschlag |
| Automobilwoche | www.automobilwoche.de |
| Freie Werkstatt | www.verlag-kaufhold.de |
| GW Trends | www.gw-trends.de |
| Kfz-betrieb | www.vogel-medien.de |
| Das Krafthandwerk (Krafthand) | www.krafthand.de |
| Nfz-Werkstatt | www.nfz-werkstatt.de |
| Teilehandel | www.verlag-kaufhold.de |
| WB Werkstatt und Betrieb | www.hanser.de |
| Wt-Werkstattstechnik online | www.technikwissen.de/wt |

7. Previsioni:

A causa del premio ambientale, nel primo semestre del 2009, l'andamento del settore della distribuzione di auto è stato caratterizzato da un balzo in avanti nella vendita di nuove autovetture più ampio del previsto. Nei mesi di marzo ed aprile sono state registrate 1,3 milioni di richieste di rottamazione, numero calato in maggio a 170.000 per arrivare poi, in data 9 luglio a complessivamente 1,73 milioni. I 5 miliardi di Euro messi a disposizione dal governo federale per il premio, si presume che entro la fine di settembre si esauriranno, in quanto il numero delle richieste raggiungerà il suo massimo di 2 milioni. Il premio ha fatto sì che, secondo uno studio dell'associazione ZDK, il 44 % dei richiedenti (in cifre assolute: 420.000) per la prima volta nella propria vita, ha comprato una macchina nuova. Solo nel mese di giugno il mercato delle autovetture ha registrato un incremento del 40 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Poichè il 45 % dei richiedenti ha anticipato l'acquisto di una macchina nuova (675.000 autovetture), si prevede per il 2010 un rallentamento, la cui durata, al momento attuale, è difficilmente prevedibile. Alcuni esperti presumono che ci vorranno 5 anni (fino al 2014) per raggiungere nuovamente il livello delle immatricolazioni nuove del 2007. Nel 2010 difficilmente si raggiungeranno 2,8 milioni di nuove immatricolazioni.

Per il 2009 invece, l'Associazione prevede che il numero delle nuove immatricolazioni supererà nettamente i 3,2 milioni. Il fatturato, tuttavia, sarà di due miliardi di Euro inferiore a quello dell'anno precedente (129,5 miliardi), soprattutto per via della richiesta di auto di minore cilindrata, che ha fatto diminuire il prezzo medio delle autovetture del 20 %. Infatti, soprattutto gli importatori sono stati avvantaggiati dal premio a scapito dei grandi marchi tedeschi. In dettaglio la classifica dell'incremento delle vendite di nuove auto rispetto al primo semestre 2008:

| | |
|------------|---|
| 1) Hyundai | + 130,8 % per un totale di 33,676 unità |
| 2) FIAT | + 106,8 % |
| 3) Skoda | + 63,1 % |
| 4) Peugeot | + 44,7 % |
| 5) Ford | + 44,0 % |
| 6) VW | + 31,2 % |
| 7) Opel | + 29,8 % |

I vinti sono stati i seguenti:

| | |
|------------------|----------|
| 1) Mercedes Benz | - 15,9 % |
| 2) Porsche | - 12,0 % |
| 3) BMW, Mini | - 8,8 % |

Fonte: Krafftahrt-Bundesamt, Automobilwoche

8. Cluster industriali di aziende subfornitrici e importanti aziende del settore

L'industria automobilistica tedesca, che dà lavoro a 756.500 (2008) dipendenti, rimane uno dei settori chiave dell'industria tedesca. Al contrario di quanto presunto, le aziende negli

ultimi anni non hanno lasciato in legioni la nazione per installarsi in Paesi a più basso costo lavorativo. Anzi, dal 1995, il numero degli addetti impiegati dall'industria subfornitrice e dai fornitori di premateriali (come quelli della produzione di materie plastiche e del metalmeccanico) è continuamente cresciuto fino all'inizio della grande crisi che ha investito il settore a partire dalla fine del 2008. I maggiori centri della subfornitura del settore automobilistico sono ubicati nella regione dell'Assia settentrionale (zona di Kassel) con 19.000 dipendenti, nella zona di Stoccarda con 18.500 dipendenti e nel Saarland con 17.000 persone. Seguono la zona Reno-Meno (Rhein-Main Gebiet) nell'Assia meridionale con al centro lo stabilimento della Opel a Rüsselsheim con 11.000 dipendenti, la zona adiacente il Lago di Costanza (Bodensee-Oberschwaben) con al centro la città di Friedrichshafen con 8.000 dipendenti, il cluster attorno allo stabilimento della Ford a Colonia con più di 7 mila persone. Al settimo posto figura la zona di Karlsruhe (Mittlerer Oberrhein) con quasi 7.000 dipendenti, all'ottavo Düsseldorf con l'altrettanta quantità e, infine, il Württemberg orientale (Heidenheim) e la regione del Basso Meno bavarese (Aschaffenburg), il primo con quasi 7.000, il secondo con più di 6.000 persone impiegate.

Di regola, per ovvi motivi del just-in-time, i subfornitori si sono stabiliti nei pressi dei grandi costruttori di auto. Uno dei più importanti centri della subfornitura tedesca automobilistica con 17.000 dipendenti è la regione della Saar (il Land **Saarland**). Pure essendo ubicato nella zona soltanto uno stabilimento dei grandi costruttori OEM (quello della Ford a Saarlouis), vi si trovano sia grandi imprese che anche numerose PMI, che producono componenti di alta qualità e diverse attrezzature. Citiamo ad esempio:

Robert Bosch GmbH, Homburg, 6.600 dipendenti – sistemi di iniezione Common-Rail; ZF Getriebe, Saarbrücken – sistemi di trasmissione; Eberspächer KG, Neunkirchen (1.900 dipendenti) – sistemi gas di scarico; Saar Gummi GmbH, Wadern – guarnizioni e antirumore; Decoma GmbH, Sulzbach, (un'affiliata della Magna, gruppo industriale internazionale, attualmente uno dei candidati potenziali acquirenti della Opel) con 1.100 dipendenti, produttrice tra l'altro di paraurti in materie plastiche; Johnson Controls con tre stabilimenti e più di 1.000 dipendenti che producono componenti per l'interno come soffitti cabina, sedili e batterie auto.

Altre aziende facenti parte del cluster della Saar sono: Krupp Gerlach GmbH, Homburg – pezzi fucinati, alberi a gomito; Halberg Guss GmbH (blocchi motore, alberi a gomito, carter in ghisa grigia), inoltre: Intermet a Neunkirchen, Drahtcord Saar GmbH & Co KG, Görtz & Schiele GmbH, Hydac Filtertechnik GmbH, INA-Schaeffler KG, SKF-Gleitlager GmbH, Textron Verbindungstechnik GmbH & Co. OHG, Willy Voit GmbH & Co. KG, Lakatos & Söhne GmbH. E, in più, dal 1971, un grosso stabilimento della Michelin con 1.400 dipendenti che produce pneumatici nuovi per veicoli industriali ed esegue la ricopertura di pneumatici usati.

Perché una concentrazione talmente elevata di subfornitori in una regione con soltanto un grosso costruttore OEM? L'argomento principale è la posizione geografica: più del 75 % della produzione automobilistica europea si trova nel raggio di 500 km attorno al Saarland. Lo stesso argomento vale per la regione dell'Assia settentrionale attorno alla città di Kassel con 19.000 dipendenti: anche qui nel raggio di 250 km si trovano centri automobilistici come Salzgitter, Wolfsburg, Braunschweig, Bochum, Rüsselsheim, Colonia, Kaiserslautern, Mannheim, Stoccarda, Wörth, Gaggenau e Ingolstadt.

Guardando una carta geografica della Germania riportante l'ubicazione dell'industria automobilistica, si vede che le più importanti agglomerazioni si trovano nel sud e nell'ovest del paese. I tre Bundesländer (Regioni) Baden-Württemberg (436 imprese), Nordreno-Westfalia (274 imprese) e Baviera (263 imprese) vantano da soli il 60 % di tutte le aziende del settore che impiegano il 63 % degli occupati del settore e producono il 67 % del fatturato. Sotto l'aspetto degli occupati e del fatturato spiccano anche la Bassa Sassonia e l'Assia. Tuttavia, il centro assoluto della costruzione di autoveicoli in Germania è il **Baden-Württemberg** con un quarto di tutti gli occupati del settore. Non solo perché ivi sono residenti i grandi nomi Mercedes-Benz, Porsche, Neoplan oppure Kässbohrer-Setra, ma anche i subfornitori godono di eccellente fama di cui sono prova nomi come Behr, Bosch, Eberspächer, Knecht e Mahle. L'industria subfornitrice automobilistica del Baden-Württemberg dà lavoro a 60.000 persone e produce un fatturato di oltre 5,5 miliardi di Euro. All'interno del Baden-Württemberg è dominante la zona attorno alla capitale Stoccarda dove sono ubicati non solo gli OEM Daimler, Porsche ed Auwärter, ma anche tre dei maggiori subfornitori del mondo: Robert Bosch, Mahle e Behr. Oltre a filiali di altri grandi subfornitori internazionali come TRW a Altdorf, Valeo a Bietigheim, Rheinmetall (Hirschmann) a Neckartenzlingen, Continental (Benecke-Kaliko) a Eislingen e ZF anch'essa a Bietigheim. Di grande importanza in Baden-Württemberg sono pure le aziende subfornitrici di prodotti elettromeccanici.

Un cluster ben funzionante però non è completo se non vi è presente anche tutto un reticolato di organismi, enti ed aziende della scienza e della ricerca. Nel Baden-Württemberg si contano 64 università tecniche e 8 accademie professionali, vi sono presenti il 20 % degli Istituti Max-Planck, il 30 % degli Istituti Fraunhofer ed il 25 % delle capacità di ricerca dell'Unione Hermann-von-Helmholtz dei Centri Tedeschi di Ricerca (HGF). Oltre a ciò si conta un centinaio di organismi di ricerca non universitari.

Lo stesso vale anche per il **Nordreno-Westfalia** con 32 centri di ricerca e di sviluppo specializzati, di cui tre su grande scala, 53 università tecniche, 10 Istituti Max-Planck, 6 Istituti Fraunhofer e 14 centri di ricerca appartenenti alla regione (al Land). E' ubicato in NRW un terzo delle imprese subfornitrici tedesche fra cui spiccano p.es.: la Isselburg Guss und Bearbeitung di Iselburg che produce corpi, assi, volani, dischi freno e coppe olio; la Kolbenschmidt Pierburg di Düsseldorf specializzata nello sviluppo di motori; la Kiekert di Heiligenhaus, uno dei leader mondiali di serraggi auto. Altri subfornitori di fama sono Deutz (Colonia), Heyco (Remscheid), KHT Fahrzeugteile (Grevenbroich), il gruppo Edscha (Remscheid), il gruppo Witte (Velbert), ITT Automotive (Marsberg), Hella KG Hueck & Co. (Lippstadt), Honsel (Meschede), Pagid (Essen), Huf Hülsbeck & Fürst (Velbert), Kostal (Lüdenscheid), Johnson Controls (Burscheid) e Alcoa Automotive (Soest). Fra i maggiori su scala mondiale è la ThyssenKrupp Automotive (Bochum). L'85 % dei subfornitori ha meno di 500 dipendenti. Tuttavia, tutto il settore, inclusi i costruttori OEM (Ford a Colonia, Opel a Bochum, Daimler a Düsseldorf e Karmann a Rheine) con 800 imprese e 200.000 occupati, è tra i più importanti e maggiori datori di lavoro della regione.

In **Baviera** il numero delle aziende del settore è di ca 1.000. Vi si trovano grandi imprese come ZF Sachs a Schweinfurt, Brose a Coburg e Dräxlmaier a Vilsbiburg nonché stabilimenti dei costruttori OEM BMW, Audi e MAN. Anche il settore della ricerca e dello sviluppo è ben presente con un reticolato di 11 università, 17 università tecniche, 11 istituti

Max-Planck, 7 istituti Fraunhofer, i centri di ricerca Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centro tedesco per l'aeronautica e l'astronautica) DLR ed un centro per l'ambiente e la sanità (GSF).

Nei cosiddetti “Nuovi Länder”, cioè nel territorio della ex-Germania orientale, l'unica regione che presenta sviluppi interessanti è la **Sassonia**. Nella statistica ufficiale sono elencate 73 aziende che complessivamente danno occupazione a 23.600 persone. Secondo le stime di esperti del settore sono invece occupati 70.000 addetti, di cui nella subfornitura 60.000 (di cui 10.000 nei reparti ricerca e sviluppo). Sono cinque gli stabilimenti dei costruttori OEM (tre della VW a Zwickau, Chemnitz e Dresda; a Lipsia uno della BMW e della Porsche nonché uno della MAN (Neoplan) a Plauen. Accanto a questi sono attive circa 750 aziende subfornitrici e di servizio, fra cui la svizzera Weidmann Plastics Technology (gruppo Wicor) ed il gruppo giapponese Takata che produce generatori di gas.

9. Le 23 imprese tedesche facenti parte dei primi 100 subfornitori dell'industria automobilistica secondo fatturato su scala mondiale

| Azienda | Fatturato 2008 in milioni di Dollari | Fatturato 2007 in milioni di Dollari | Prodotti più importanti |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Bosch | 33.901* | 36.160 | Sistemi iniezione motori, ruote, sistemi di energia e di navigazione |
| Continental | 25.012* | 25.000 | Freni, sistema stabilità, ruote, sistemi di sicurezza elettronici |
| ZF Group | 16.891* | 16.006 | Sistemi di trasmissione ed ingranaggi, sistemi di sterzo, assali, frizione, ammortizzatori, elettronica |
| ThyssenKrupp Technologies | 11.297* | 11.075 | Carrozzerie, ruote, trasmissione, sterzo, sospensione |
| BASF | 10.300* | 10.412 | Vernici, materie plastiche |
| Schaeffler-Gruppe | 7.850* | 7.300* | Cuscinetti, elementi motori e trasmissione, sistemi di frizione e di trasmissione |
| Benteler Automobiltechnik | 6.733 | 6.538 | Ruote, sistemi gas di scarico, pezzi a deformazione, pezzi stampati, tubi |
| Mahle | 6.327 | 5.979 | Pistoni, anelli per pistoni, cuscinetti, valvole, filtri |
| Behr | 4.855 | 4.661 | Impianti aria condizionata, raffreddamento motore |
| Hella | 4.169 | 3.602 | Sistemi di illuminazione ed elettronici, moduli |
| Brose | 4.120* | 3.401 | Variatori per sedili, sistemi di serraggio, moduli porta, elevatori, alzacristallo |
| Getrag | 3.792 | 3.797 | Componenti di trasmissione |
| Kolbenschmidt | 3.024* | 3.083* | Pistoni, pompe olio e acqua, blocchi |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--|
| Pierburg | | | motore |
| Freudenberg | 2.970* | 2.967* | Guarnizioni e antivibranti, coprimotori, tessuti non tessuti per sedili auto |
| Eberspächer | 2.913* | 2.670 | Sistemi gas di scarico, sistemi di riscaldamento a veicolo fermo e supplementari |
| Leoni | 2.811* | 2.130* | Cablaggi, sistemi di cablaggi |
| Dräxlmaier | 2.604* | 2.358 | Componenti per l'interno, accessori, sistemi integrativi |
| Bayer MaterialScience | 2.277* | 2.440* | Materie plastiche per uso automobilistico |
| Webasto | 1.997 | 2.094 | Tetti, tetti scorrevoli, sistemi di riscaldamento a veicolo fermo e supplementari |
| Kostal | 1.916 | 1.550 | Sistemi elettronici, sistemi sterzanti, sensori, keyless entry |
| Karmann | 1.913 | 3.373 | Sistemi per tetti, per tetti apribili, per carrozzerie, costruzione mezzi di servizio |
| Kautex Textron | 1.763 | 1.723 | Serbatoi, componenti strutturali, bocchettoni carburante, componenti acustici |
| Edscha | 1.565 | 1.441 | Sistemi di serraggio, di freno di stanziamento, sistemi per tetti apribili, porte scorrevoli |

Un elenco dei **siti web di oltre 200 nominativi di imprese subfornitrici** del settore automobilistico è disponibile all'indirizzo <http://www.automobil-produktion.de/linkliste-zulieferunternehmen/>.

10. Le pagine web con cui si accede ai reparti d'acquisto di alcuni costruttori OEM in Germania:

BMW: <https://b2b.bmw.com>

Daimler: www.dcx.net

VW: www.vwgroupsupply.com

11. Iniziative pubbliche dei Länder federali per la promozione del settore della subfornitura automobilistica:

Verbundinitiative Automobilzulieferer Sachsen (AMZ) (Sassonia)

www.amz-sachsen.de

CarNet.sachsen.de

Portale online per i subfornitori della Sassonia

www.carnet-sachsen.de

Automobil-Zulieferinitiative Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinato)

www.auto-rlp.de/initiative

Bayerische Innovations- und Kooperations-Initiative Automobilzulieferindustrie (BAIKA)
(Baviera)

www.baika.de

Verbundinitiative Automobil in Nordrhein-Westfalen (Nordreno-Westfalia)

www.via-nrw.de

automotive.saarland

www.automotive.saarland.de

Forum Mobilität Niedersachsen (Bassa Sassonia)

www.mobilitaet.niedersachsen.de

Sachsen-Anhalt Automotive e. V. – Mahreg Automotive

www.mahreg.de

RKW Hessen (Assia)

www.rkw-hessen.de

RKW Baden-Württemberg

www.rkw-bw.de

Automobilzulieferer Thüringen e.V.

www.automobilcluster.de

VDA-Kooperationsportal

www.vda-kooperationsportal.de

AKJ Automotive

www.akjnet.de

autoland-bw

www.autoland-bw.de

ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

www.zab-brandenburg.de

12. Portali speciali del settore automobilistico:

www.vda.de

www.auto-manager.de

www.automobilzulieferer.de

www.automobilindustrie.de

Associazione Tedesca dei Costruttori di autoveicoli

Emittente televisiva per il mondo automobilistico

Portale di importanti subfornitori

Portale di notizie del settore redatto dall'editore Vogel

13. Associazioni dell'industria automobilistica e dei relativi subfornitori:

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) - Associazione dell'Industria Automobilistica

Westendstr. 61

60325 Frankfurt/Main

Tel. 069 97507-0

Fax. 069 97507-261

e-mail: info@vda.de

www.vda.de

Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik – Associazione delle Carrozzerie

Friedberger Straße 191

61118 Bad Vilbel

Tel. 06101-4061-0

Fax. 06101-4061-10

info@z kf.de

www.z kf.de

Verband deutscher Automobiltuner e.V. (VDAT) – Associazione delle Imprese che effettuano il tuning di autovetture

Lintorfer Waldstr. 5

40489 Düsseldorf

Tel. 0203 7414-35

e-mail: info@vdat.de

www.vdat.de

Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) Gruppo di lavoro subfornitura

c/o Deutscher Gießereiverband

Sohnstr. 70

40237 Düsseldorf

Tel. 0211 6871-0

e-mail: info@argez.de

www.argez.de

Deutscher Gießereiverband e.V. (DGV) – Associazione delle Fonderie

Sohnstr. 70

40237 Düsseldorf

Tel. 0211 6871 –208

e-mail: klaus.urbat@dgv.de

www.dgv.de



Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV) – Associazione delle Industrie che lavorano Materie Plastiche
Am Hauptbahnhof 12
60329 Frankfurt/Main
Tel. 069 2710-524
e-mail: wcroessmann@gkv.de
www.gkv.de

Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) – Associazione delle Industrie che lavorano Acciaio e Metallo
Kaiserswerther Str. 137
40474 Düsseldorf
Tel. 0211 4564-101
e-mail: ltutmann@imu.wsm.net.de
www.wsm-net.de

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) – Associazione dell'Industria Elettrica ed Elettronica
Stresemannallee 19
60596 Frankfurt/Main
Tel. 069 6302-0
e-mail: info@zvei.org
www.zvei.org

Verband der Elektrotechnik-, Elektronik- und Informationstechnik e.V. (VDE) – Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt/Main
Tel. 069 6308-0
e-mail: service@vde.com
www.vde.com

Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.(WDK) – Associazione delle Industrie che lavorano Gomma
Zeppelinallee 69
60487 Frankfurt/Main
Tel. 069 7936-115
e-mail f.katzensteiner@wdk.de
www.wdk.de

Altri gruppi di interesse

Caravanning Industrie Verband e.V. (CIVD) – Associazione dei Costruttori di Caravan
Am Holzweg 26
65830 Kriftel
Tel. 06192 97120-0
e-mail: info@civd.de
www.civd.de

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) – Club Automobilistico Westpark 8
81373 München
Tel. 089 7676-0
e-mail: adac@adac.de
www.adac.de

Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) – Club Automobilistico
Lyoner Str. 16
60528 Frankfurt/Main
Tel. 069 6606-0
e-mail: avd@avd.de
www.avd.de

Bundesverband Fahrzeugaufbereitung e.V. (BFA) – Associazione Riparatori di Auto
Franz-Lohe-Str. 21
53129 Bonn
Tel. 0700 23211232
e-mail: bfa@bundesverband-fahrzeugaufbereitung.de
www.bundesverband-fahrzeugaufbereitung.de

Fonte: IW, Swiss Business Hub Germany

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

2007

MAINZ = Landeshauptstadt

Fürth = Sonstige Städte

● Städte über 500.000 Einwohner

