

# STRUTTURA E PERFORMANCE AZIENDALI DEL MERCATO INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE UTENSILI

FABIO CAMPANINI, SERENA COSTA

XXXIII CONFERENZA ITALIANA DI  
SCIENZE REGIONALI -  
ROMA, 13-15 SETTEMBRE 2012

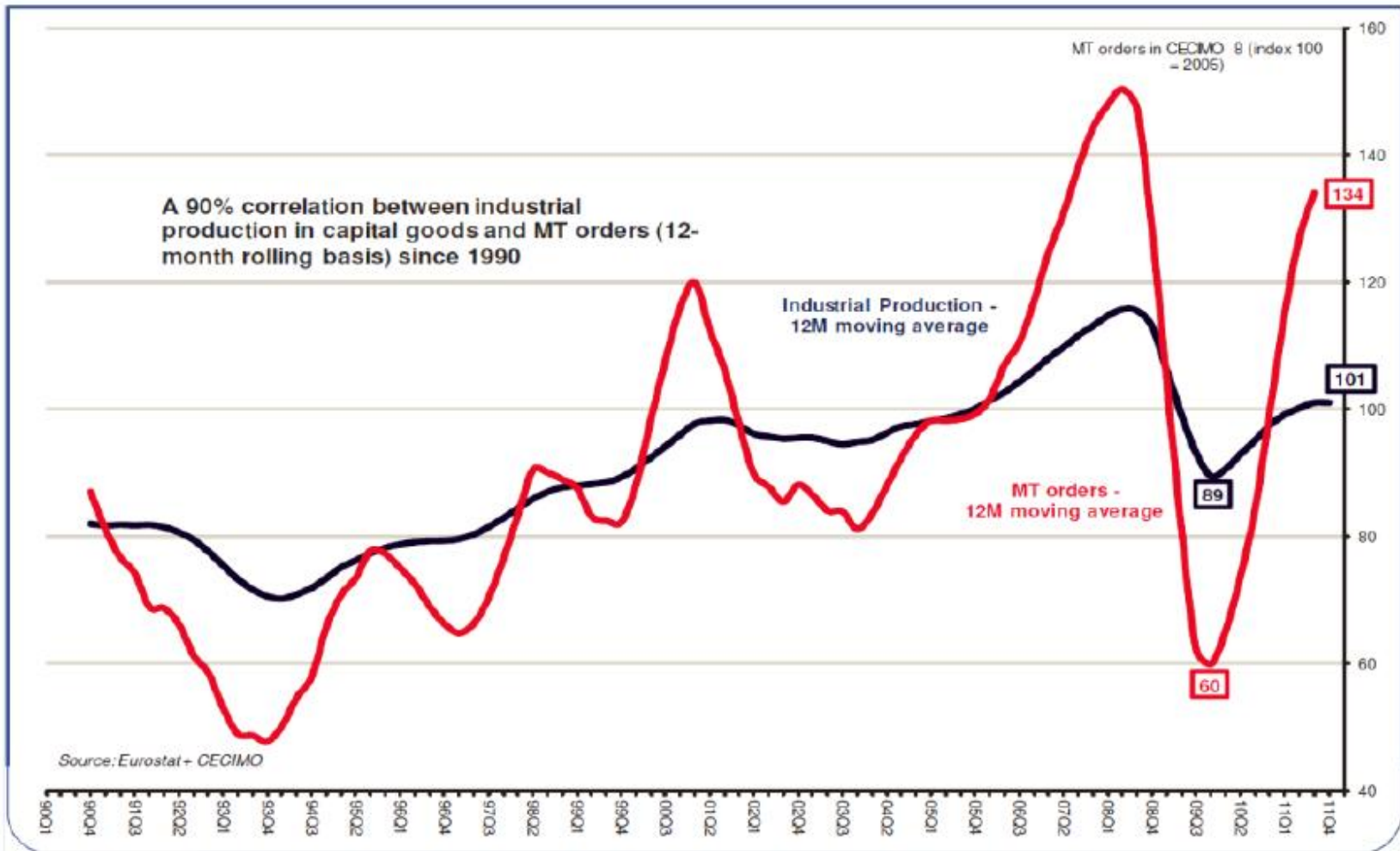


## Agenda

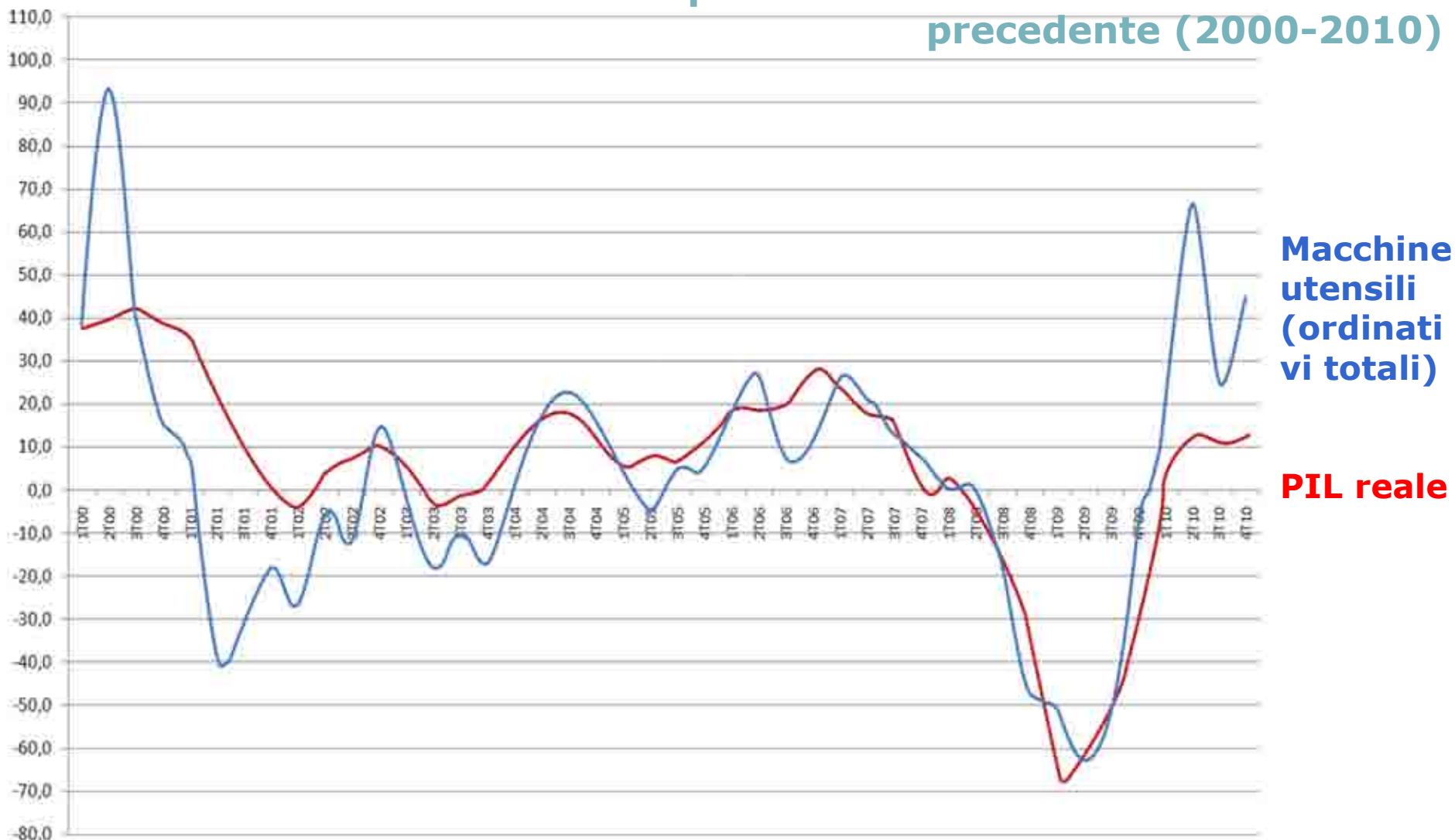
- **GLI ORDINATIVI, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI IN AMBITO EUROPEO E MONDIALE**
- **LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE**
- **LA CONCENTRAZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE PER FATTURATO**
- **LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE**
- **CONCLUSIONI**

# GLI ORDINATIVI, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI IN AMBITO EUROPEO E MONDIALE (1)

**FIG.1** La produzione industriale nel manifatturiero e gli ordinativi di macchine utensili in UE.  
 Fonte: CECIMO Statistical Toolbox - Februaru 2012



## ITALIA: Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (2000-2010)



Note: Pil Reale (dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Valori concatenati. Anno di riferimento: 2000). Fonte: elaborazioni Musp su dati Centro Studi Ucimu (gennaio 2011) - OECD Statistics

## GLI ORDINATIVI, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI IN AMBITO EUROPEO E MONDIALE (2)

**FIG.2** La produzione mondiale di macchine utensili (2005=100) nel decennio 2000-2010. Fonte: German Statistical Office, VDW, VDMA.



Note: linea arancione: tassi di cambio costanti con base nel 2005; linea verde scuro: conversione in euro ai tassi di cambio correnti; linea verde chiaro: conversione in dollari USA ai tassi di cambio correnti.

# GLI ORDINATIVI, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI IN AMBITO EUROPEO E MONDIALE (3)

**TAB.1** La produzione mondiale di macchine utensili (milioni di euro, variazione % annua, quota %) nel triennio 2008-2010. Fonte: elaborazioni MUSP su dati UCIMU del Rapporto di settore 2010.

	€ milioni			variazione 2009 (%)	variazione 2010 (%)	quota 2008 (%)	quota 2009 (%)	quota 2010 (%)
	2008	2009	2010					
Cina	9.668,3	10.979,9	15.067,9	13,6	37,2	17,7	28,0	30,1
Giappone	9.597,6	4.604,7	8.930,4	-52,0	93,9	17,5	11,8	17,9
Germania	10.716,2	7.769,7	7.352,9	-27,5	-5,4	19,6	19,8	14,7
Italia	5.352,0	3.770,0	3.789,0	-29,6	0,5	9,8	9,6	7,6
Corea Sud	2.978,0	1.910,1	3.392,2	-35,9	77,6	5,4	4,9	6,8
Taiwan	3.286,9	1.734,3	2.868,3	-47,2	65,4	6,0	4,4	5,7
Svizzera	2.769,0	1.552,0	1.648,1	-44,0	6,2	5,1	4,0	3,3
USA	2.636,2	1.590,6	1.528,1	-39,7	-3,9	4,8	4,1	3,1
Austria	838,8	643,3	685,4	-23,3	6,5	1,5	1,6	1,4
Spagna	1.056,7	744,9	612,4	-29,5	-17,8	1,9	1,9	1,2
Brasile	876,1	512,0	538,6	-41,6	5,2	1,6	1,3	1,1
<b>Paesi non leader</b>	<b>4.950,4</b>	<b>3.355,3</b>	<b>3.586,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,2</b>
<b>Totale mondiale</b>	<b>54.726,2</b>	<b>39.166,8</b>	<b>49.999,8</b>	<b>-28,4</b>	<b>27,7</b>			

# GLI ORDINATIVI, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI IN AMBITO EUROPEO E MONDIALE (4)

**TAB.2** *Il consumo mondiale di macchine utensili (milioni di euro, variazione % annua, quota %) nel triennio 2008-2010. Fonte: elaborazioni MUSP su dati UCIMU del Rapporto di settore 2010.*

	€ milioni			variazione 2009 (%)	variazione 2010 (%)	quota 2008 (%)	quota 2009 (%)	quota 2010 (%)
	2008	2009	2010					
Cina	13.394,6	14.195,1	20.573,1	6,0	44,9	27,1	39,6	45,5
Germania	6.667,7	4.173,1	3.796,3	-37,4	-9,0	13,5	11,6	8,4
Giappone	3.320,6	1.811,4	3.352,4	-45,4	85,1	6,7	5,0	7,4
Corea Sud	2.586,9	1.853,3	3.215,7	-28,4	73,5	5,2	5,2	7,1
USA	4.662,9	2.326,6	2.075,7	-50,1	-10,8	9,4	6,5	4,6
Italia	3.616,5	2.013,3	2.017,8	-44,3	0,2	7,3	5,6	4,5
India	1.367,0	863,4	1.312,2	-36,8	52,0	2,8	2,4	2,9
Taiwan	1.183,9	746,2	1.135,5	-37,0	52,2	2,4	2,1	2,5
Brasile	1.613,1	1.067,0	1.122,4	-33,9	5,2	3,3	3,0	2,5
Russia	1.398,4	852,8	937,4	-39,0	9,9	2,8	2,4	2,1
Messico	1.052,4	725,9	763,6	-31,0	5,2	2,1	2,0	1,7
<b>Paesi non leader</b>	<b>8.591,3</b>	<b>5.250,5</b>	<b>4.867,9</b>	<b>-38,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>17,4</b>	<b>14,6</b>	<b>10,8</b>
<b>Totale mondiale</b>	<b>49.455,3</b>	<b>35.878,6</b>	<b>45.170,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>25,9</b>			

## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (1)

- Settore macchine utensili/meccanica avanzata: NACE 28.4 e 28.9;
- I Paesi oggetto di indagine: Brasile, Cina, Corea Sud, Germania, Giappone, Italia, Spagna, Svizzera, Taiwan e USA (primi 10 Paesi leader mondiali nella produzione di macchine utensili \*);
- Fonte dati: Banca dati online **Orbis**, Bureau Van Dijk (raggruppa le informazioni societarie di bilancio di circa 100 milioni di società in tutto il mondo);
- Periodo: 2007-2009;
- Indici di bilancio o finanziari: *Fatturato annuo* (milioni di euro); *Numero di addetti* (unità); *Liquidity Ratio* (%);
- Valori medi annui; trend di variazione % 2008-2009; CAGR % 2007-2009 (*Compounded Annual Growth Rate*).

\* N.B.(Anno 2008)

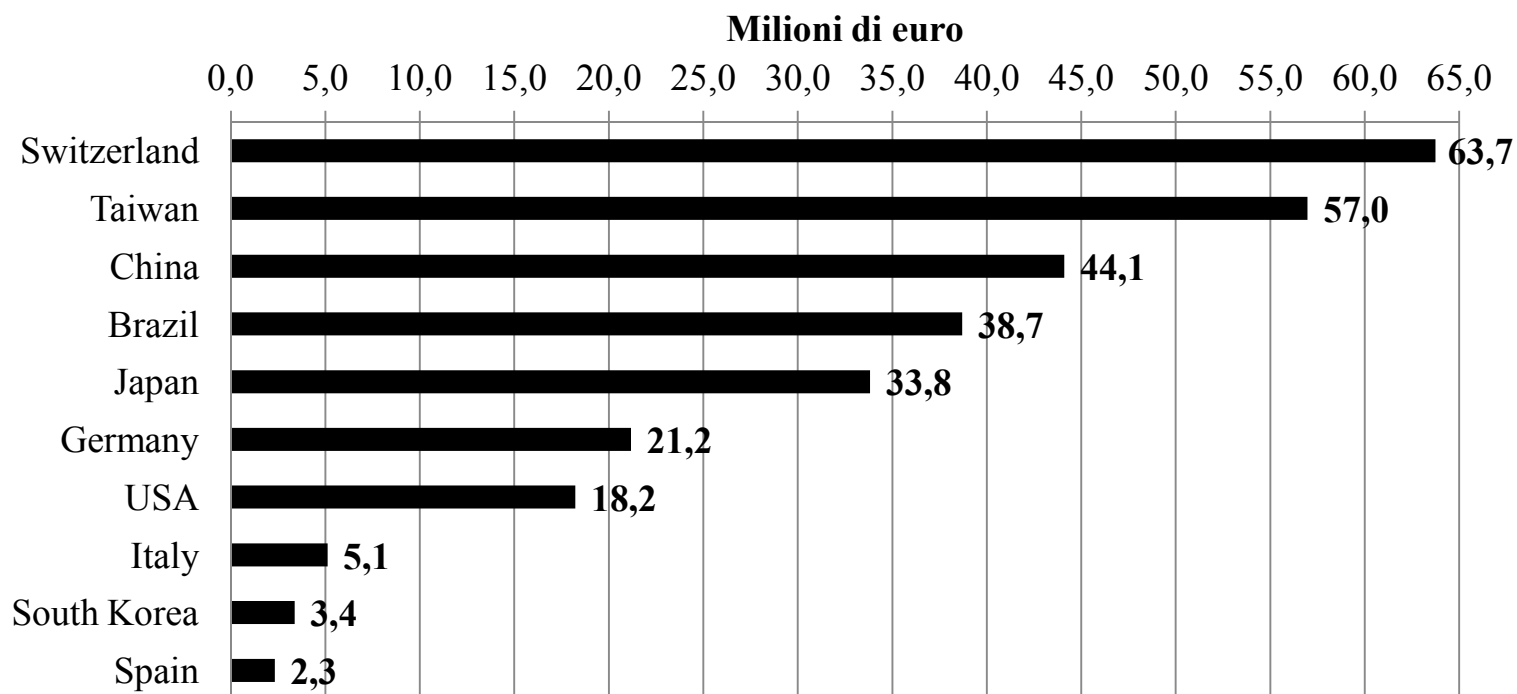


## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (2)

### Fatturato annuo

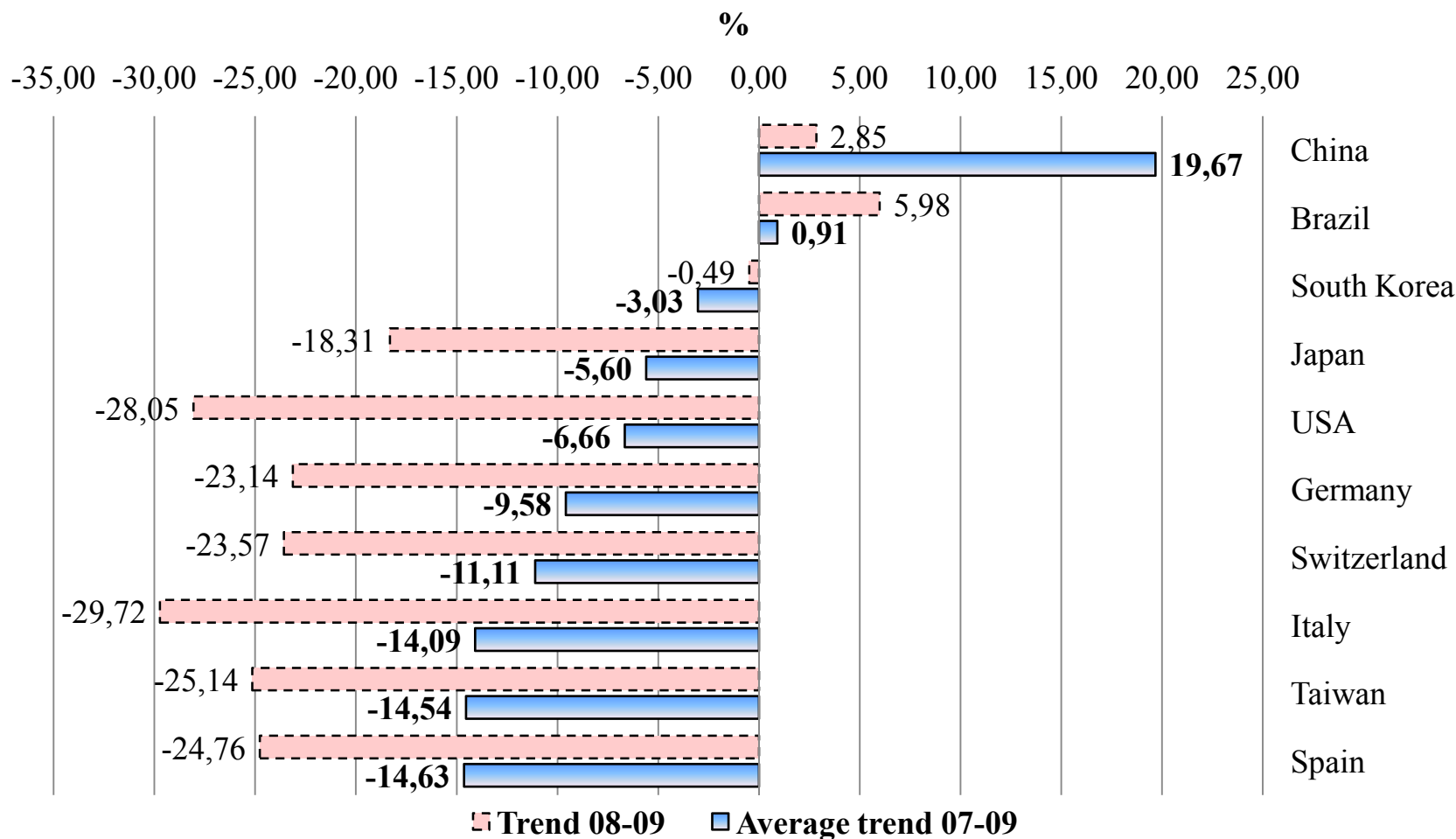
Campioni nazionali: Brasile (64), Cina (128), Corea Sud (2.657), Germania (2.540), Giappone (3.972), Spagna (1.696), Svizzera (164), Taiwan (34), USA (4.059) e Italia (4.839).

**FIG.3** *Il Fatturato medio annuo aziendale per i paesi leader mondiali nella produzione: valori assoluti per il 2009 (milioni di euro). Fonte: elaborazioni MUSP.*



## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (2)

**FIG.4** Il Fatturato medio annuo aziendale per i paesi leader mondiali nella produzione: trend 08-09 %, CAGR 07-09 %. Fonte: elaborazioni MUSP.

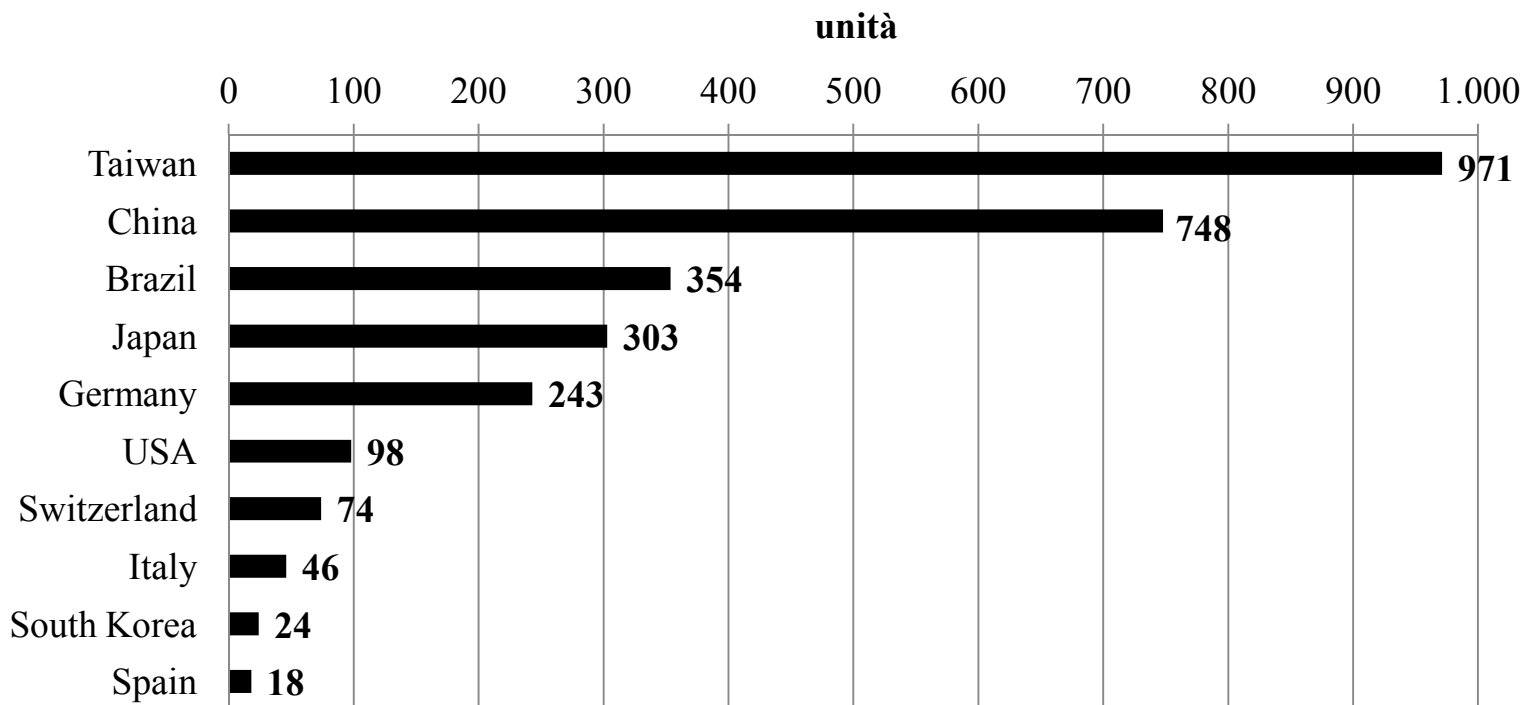


## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (3)

### Numero addetti

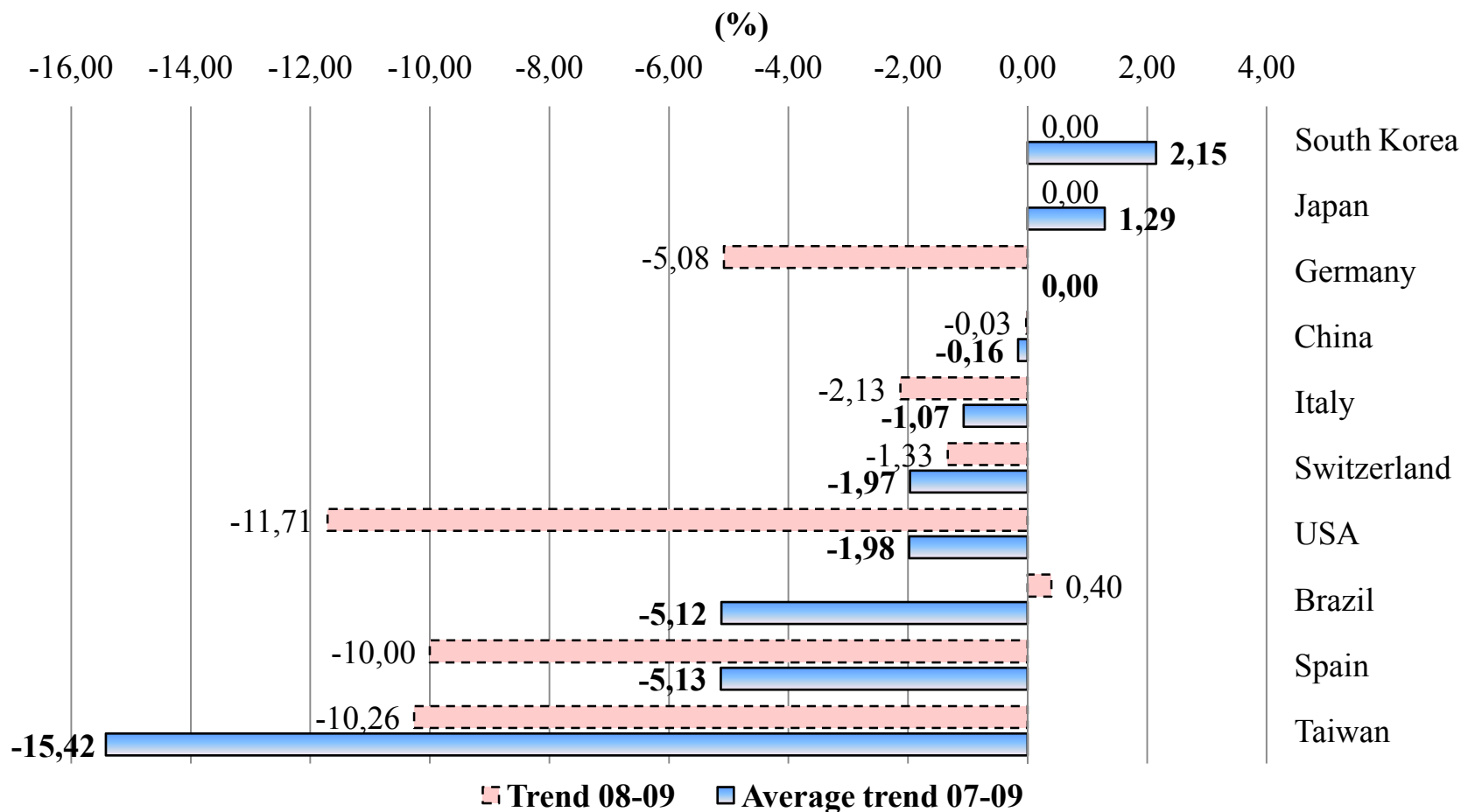
Campioni nazionali: Brasile (44), Cina (132), Corea Sud (1.860), Germania (1.130), Giappone (1.580), Spagna (1.551), Svizzera (1.142), Taiwan (26), USA (4.019) e Italia (1.932).

**FIG.5** Media degli addetti aziendali per i paesi leader mondiali nella produzione: valori assoluti per il 2009 (unità). Fonte: elaborazioni MUSP.



## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (4)

**FIG.6** Media degli addetti aziendali per i paesi leader mondiali nella produzione: trend 08-09 %, CAGR 07-09 %. Fonte: elaborazioni MUSP.

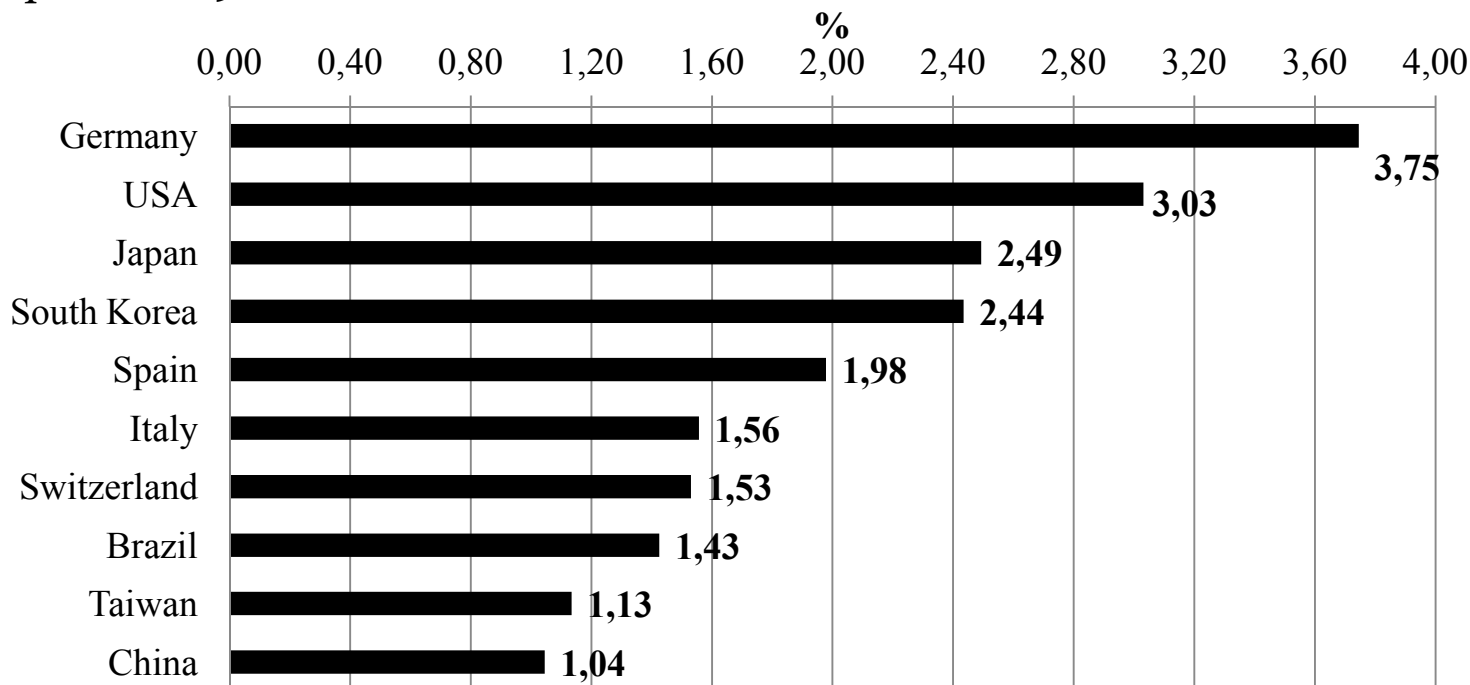


## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (5)

### Liquidity Ratio

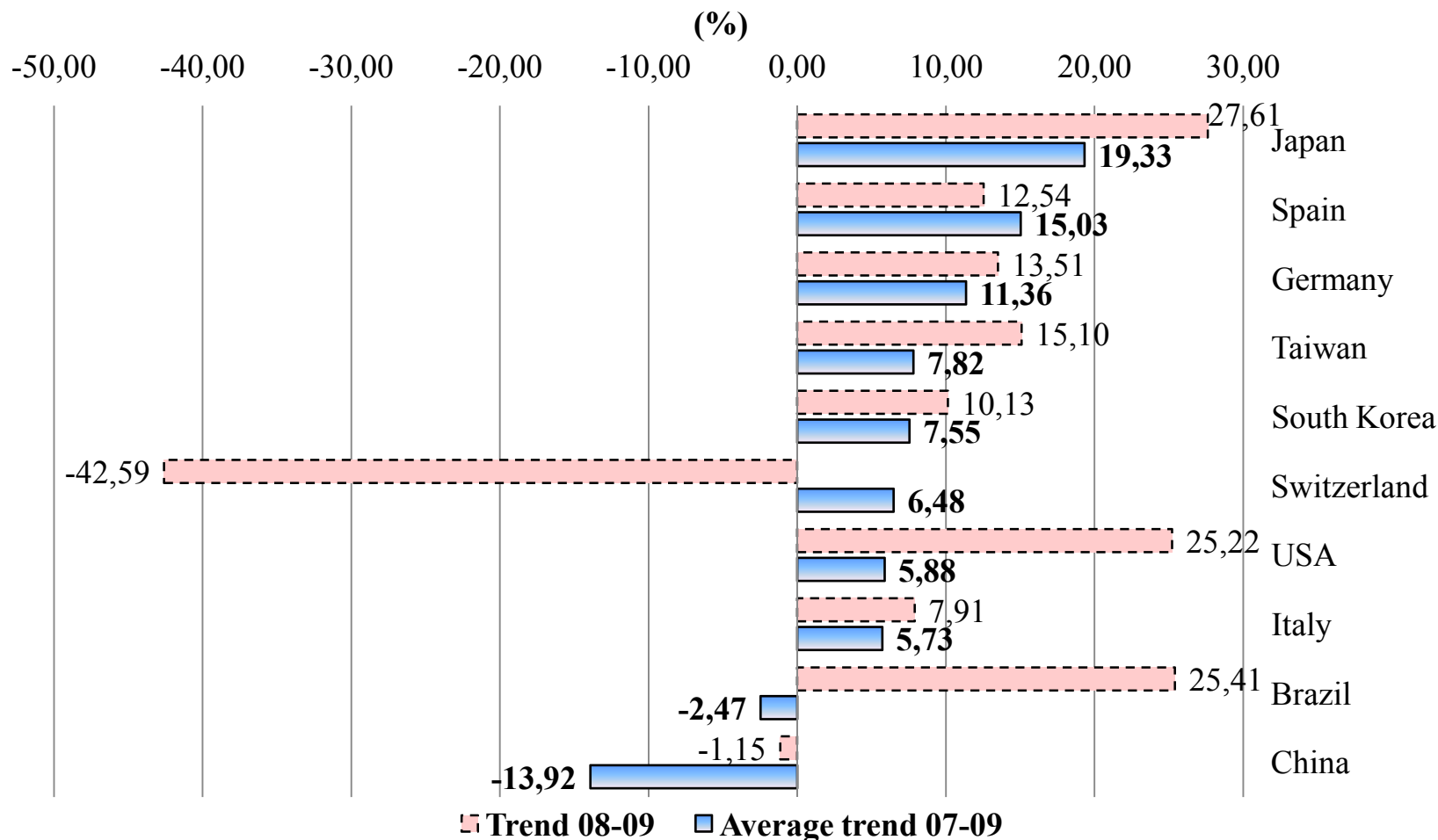
Campioni nazionali: Brasile (59), Cina (103), Corea Sud (2.507), Germania (2.379), Giappone (1.584), Spagna (1.596), Svizzera (14), Taiwan (34), USA (183) e Italia (4.790).

**FIG.7** Liquidity Ratio medio annuo aziendale per i paesi leader mondiali nella produzione: valori % per il 2009. Fonte: elaborazioni MUSP.



## LE PERFORMANCE AZIENDALI DI BILANCIO PER PAESE (6)

**FIG.8** Liquidity Ratio medio annuo aziendale per i paesi leader mondiali nella produzione: trend 08-09 %, CAGR 07-09 %. Fonte: elaborazioni MUSP.



# LA CONCENTRAZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE PER FATTURATO (1)

## Come il fatturato annuo settoriale si distribuisce tra le imprese?

**TAB.3** *La numerosità dei campioni nazionali costruiti per la variabile fatturato annuo aziendale nel periodo 2007-2009.*

	<b>N. osservazioni campionarie nel triennio 2007-2009 per la variabile fatturato annuo aziendale</b>
<b>Brasile</b>	64
<b>Cina</b>	128
<b>Corea Sud</b>	2.657
<b>Germania</b>	2.540
<b>Giappone</b>	3.972
<b>Spagna</b>	1.696
<b>Svizzera</b>	164
<b>Taiwan</b>	34
<b>USA</b>	4.059
<b>Italia</b>	4.839

- Nell'analisi statistica di concentrazione adottata, il carattere analizzato (fatturato annuo settoriale) è tanto più concentrato quanto maggiore è la frazione dell'ammontare complessivo del carattere che spetta alla frazione di unità più ricche.
- L'analisi utilizza gli indici di concentrazione C3 e C5 nel triennio 2007-2009.
- $Q_i$  = fetta di ricchezza delle  $i$  unità più ricche;
- $P_i$  = percentuale delle  $i$  unità sul totale delle osservazioni campionarie ( $n$ )

## LA CONCENTRAZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE PER FATTURATO (2)

**TAB.4** L'analisi di concentrazione settoriale delle imprese per fatturato annuo nel triennio 2007-2009 (%)

	2007				2008				2009			
	C3		C5		C3		C5		C3		C5	
	Q3 (%)	P3 (%)	Q5 (%)	P5 (%)	Q3 (%)	P3 (%)	Q5 (%)	P5 (%)	Q3 (%)	P3 (%)	Q5 (%)	P5 (%)
<b>Brasile</b>	35,46	4,69	47,20	7,81	31,28	4,69	46,51	7,81	29,71	4,69	43,19	7,81
<b>Cina</b>	38,78	2,34	52,00	3,91	43,43	2,34	54,97	3,91	41,00	2,34	57,07	3,91
<b>Corea Sud</b>	4,33	0,11	6,21	0,19	3,08	0,11	4,68	0,19	4,44	0,11	6,32	0,19
<b>Germania</b>	13,04	0,12	18,26	0,20	11,59	0,12	17,08	0,20	11,19	0,12	16,07	0,20
<b>Giappone</b>	28,49	0,08	35,20	0,13	31,60	0,08	38,06	0,13	33,18	0,08	39,83	0,13
<b>Spagna</b>	6,87	0,18	9,73	0,29	6,99	0,18	9,53	0,29	7,18	0,18	10,17	0,29
<b>Svizzera</b>	32,66	1,83	43,60	3,05	30,53	1,83	39,82	3,05	25,42	1,83	35,40	3,05
<b>Taiwan</b>	40,09	8,82	49,51	14,71	40,62	8,82	50,90	14,71	52,66	8,82	60,32	14,71
<b>USA</b>	51,30	0,07	60,89	0,12	51,66	0,07	61,04	0,12	47,16	0,07	57,48	0,12
<b>Italia</b>	11,93	0,06	15,69	0,10	13,64	0,06	17,07	0,10	14,45	0,06	17,20	0,10

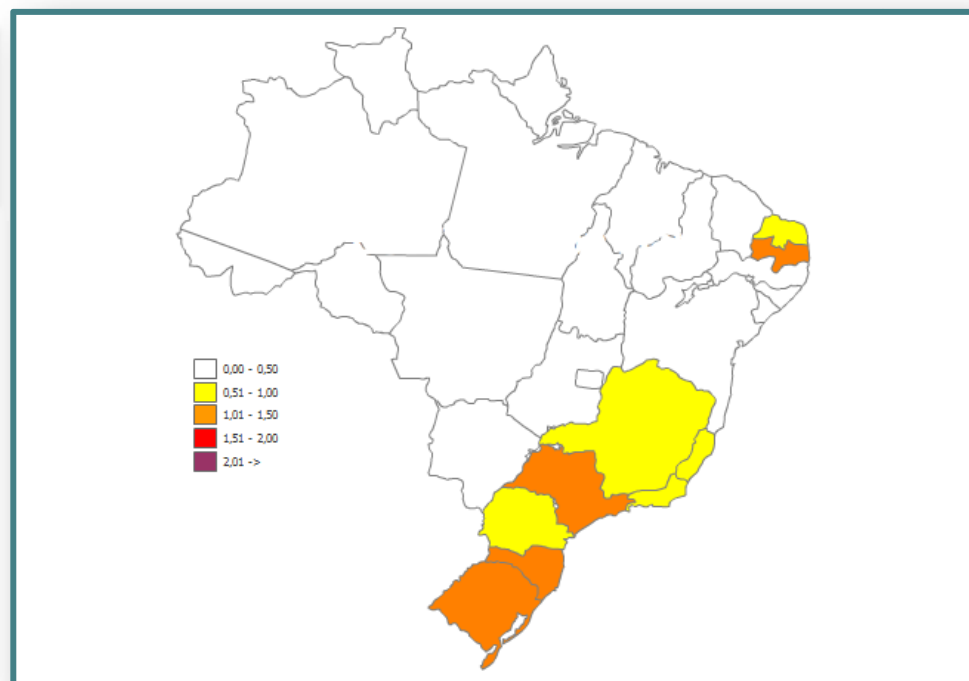


## LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE (1)

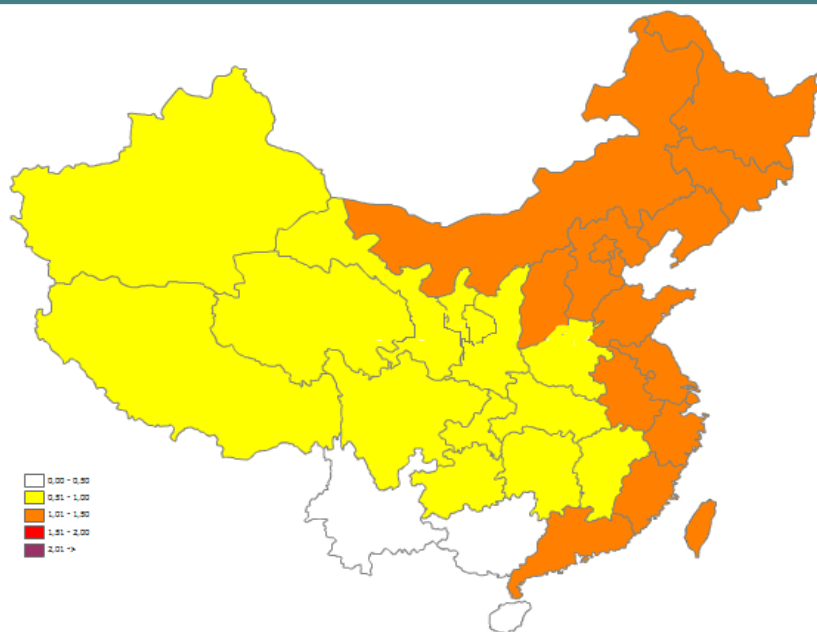
- Classi di QL delle imprese:
  - 0,00 – 0,50;
  - 0,51 – 1,00;
  - 1,01 – 1,50;
  - 1,51 – 2,00;
  - 2,01 - ...

**FIG.9** QL imprese per il settore delle MU in Brasile nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

- Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba



## LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE (2)

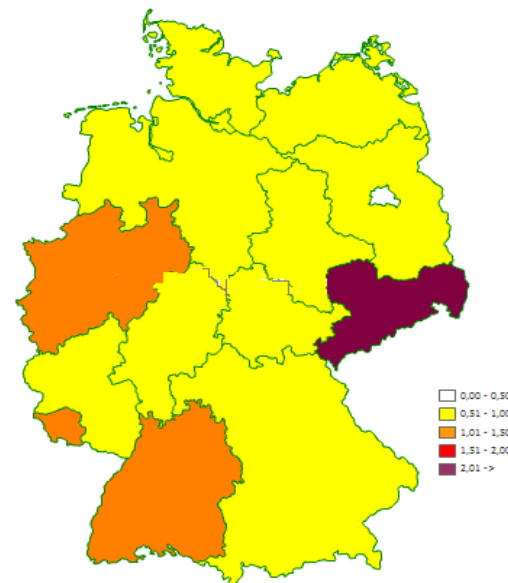


**FIG.10** QL imprese per il settore delle MU in Cina e Taiwan nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

- Canton, Shanghai, Tianjin, Pechino, Shenyang, Harbin

**FIG.11** QL imprese per il settore delle MU in Germania nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

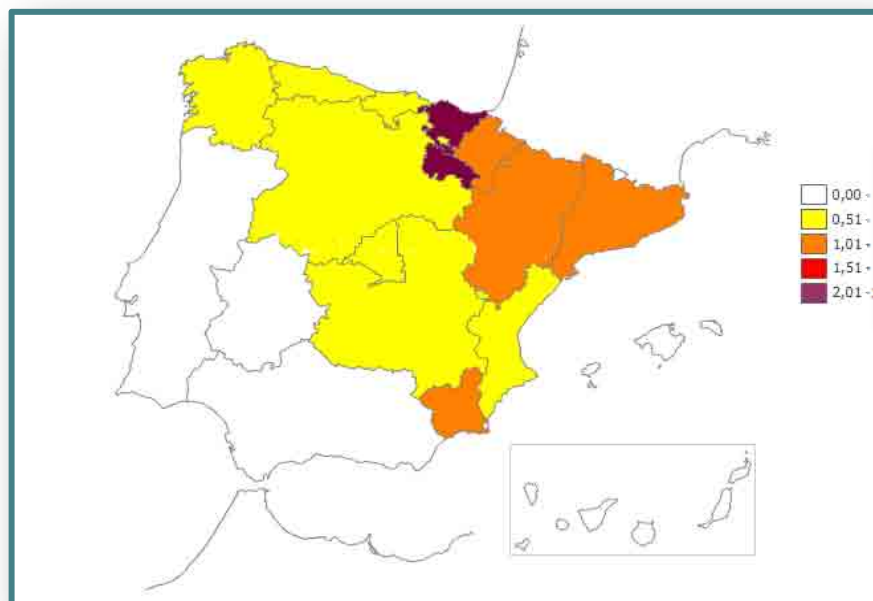
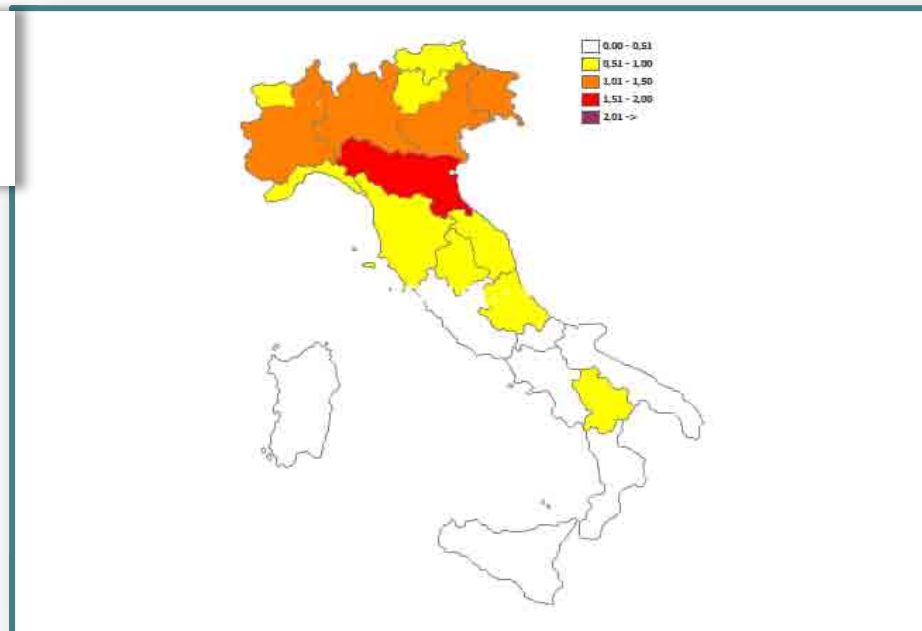
- Freistaat Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen



## LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE (3)

**FIG.12** QL imprese per il settore delle MU in Italia nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

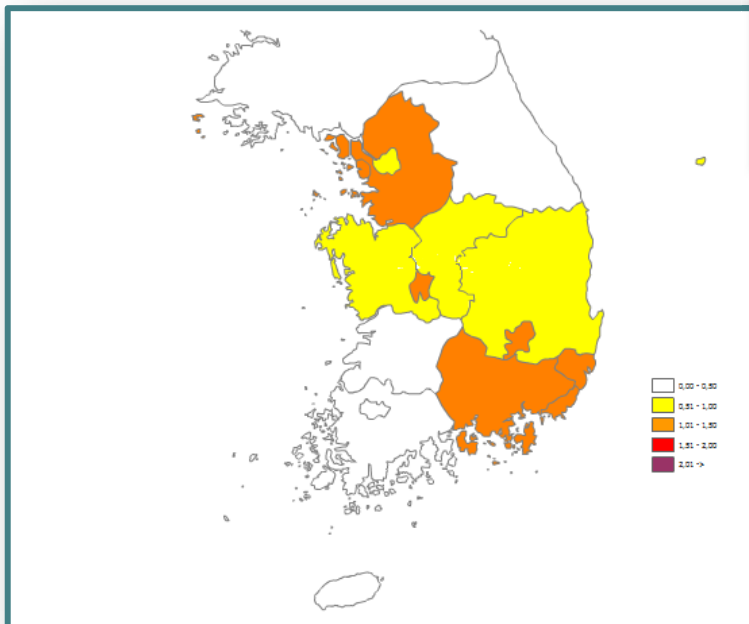
- Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia



**FIG.13** QL imprese per il settore delle MU in Spagna nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

- Catalogna, Aragona, Navarra, Murcia, Paesi Baschi, La Rioja

## LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE (4)

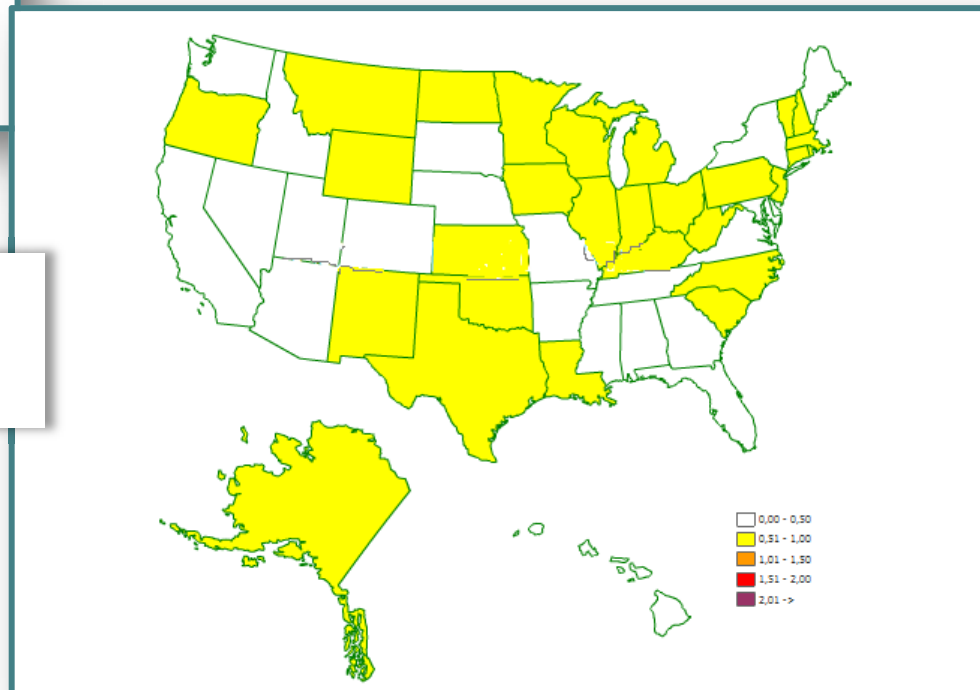


**FIG.14** QL imprese per il settore delle MU in Corea Sud nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

- Inchon e Kyonggi, Taejon, Taegu, Ulsan, Pusan e Kyongsangnam

**FIG.15** QL imprese per il settore delle MU in USA nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.

- Non è riconoscibile alcuna significativa specializzazione territoriale nel settore



## LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE PER PAESE (5)

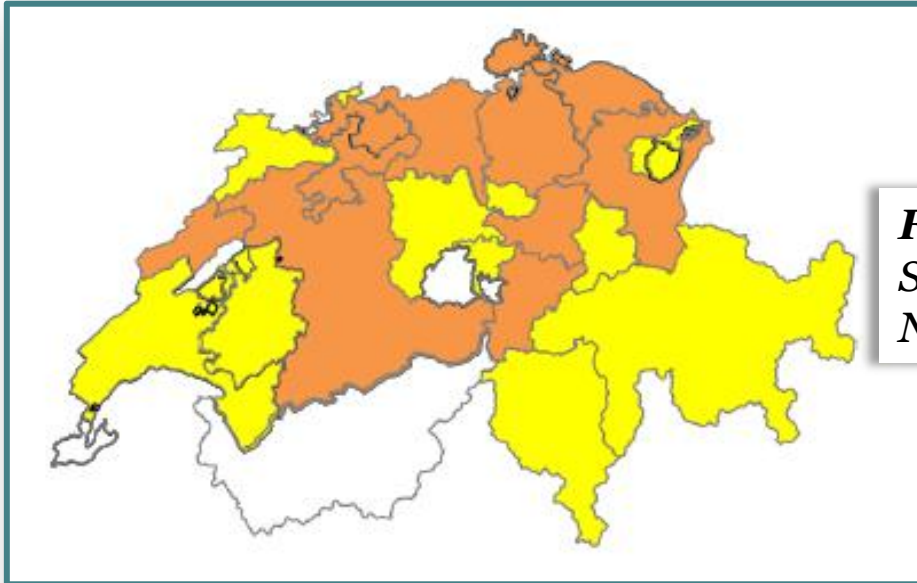
**FIG.16** *QL imprese per il settore delle MU in Giappone nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.*

- Kobe-Osaka-Kyoto; Nagoya; Tokyo-Yokohama-Kawasaki



**FIG.17** *QL imprese per il settore delle MU in Svizzera nel 2010. Fonte: elaborazioni MUSP su NACE 28.4 e 28.9.*

- Cantoni centro-settentrionali (Berna, Zurigo, San Gallo, Turgovia, Argovia, Sciaffusa ...)



## CONCLUSIONI (1)

- Il settore è punto d'osservazione privilegiato per l'osservazione, la comprensione e la previsione delle dinamiche economiche generali ed industriali, nazionali ed internazionali.
- Gli effetti della crisi economica globale si manifestano nella generale e sostanziale contrazione della produzione di macchinari utensili a livello mondiale e nazionale per tutti i principali Paesi produttori (tranne che per la Cina). A partire dal 2010 buoni segnali di ripresa nella produzione settoriale per gran parte delle economie nazionali (es. Giappone +93%).
- A livello microeconomico si rilevano evidenti effetti/trend restrittivi sulle performance aziendali nel settore in termini di fatturato annuo aziendale e di dimensione media aziendale espressa in numero addetti (fanno eccezione le dinamiche nazionali riferite rispettivamente alle aziende cinesi e brasiliane e alle aziende sud coreane e giapponesi ). Al contrario le aziende mantengono in generale una buona solvibilità nel breve termine durante il periodo di crisi e di calo della domanda mondiale.

## CONCLUSIONI (2)

- L'evoluzione nel triennio dei livelli di concentrazione del fatturato settoriale è diversa nelle singole economie nazionali mostrando così una diversità di effetti prodotti dalla crisi economica globale sulle dinamiche interne al settore dei macchinari utensili. L'analisi di concentrazione evidenzia tuttavia indici significativamente variabili nel triennio.
- Si rilevano importanti specializzazioni territoriali in tutti i Paesi esaminati (in particolare Emilia Romagna in Italia, Paesi Baschi in Spagna, Sassonia in Germania, il Sud del Brasile, le province orientali e costiere della Cina e Taiwan).

# Grazie per l'attenzione!

Fabio CAMPANINI<sup>1</sup>, Serena COSTA<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Laboratorio MUSP, via Tirotti 9, 29122, Piacenza. E-mail: [fabio.campanini@musp.it](mailto:fabio.campanini@musp.it);

<sup>2</sup>Laboratorio MUSP, via Tirotti 9, 29122, Piacenza. E-mail: [serena.costa@musp.it](mailto:serena.costa@musp.it);

