



Audizione presso la 9^a Commissione
permanente
(Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione
agroalimentare)
Senato della Repubblica

**Indagine conoscitiva sullo stato
dell'automotive in Italia: fonti di
approvvigionamento,
produzione e vendita**

12 marzo 2024



L'importanza del settore automotive

- Settore rilevante per ogni paese nel club dei G7
- Con il più alto numero di brevetti depositati ogni anno
- Che diffonde innovazione tecnologica, di processo e le migliori pratiche a molte altre filiere
- Al centro di una transizione a più fattori molto sfidante e complessa

I numeri della filiera automotive

Industria automotive EU

- ✓ **12.9** milioni di addetti (8.3% della forza lavoro manifatturiera)
- ✓ **€392.2** miliardi gettito fiscale
- ✓ **€101.9** miliardi trade surplus for the European Union
- ✓ **7%** del PIL
- ✓ **€59.1** miliardi di investimenti in R&D, 31% del totale in EU

Industria automotive IT



5.439
imprese



272.000
addetti
alla produzione

9,5 mld€
in salari e
stipendi



100,6 mld€
Fatturato
11,5% del
settore
manifatturiero
5,6% del **PIL**



Il settore
industriale
con il **più alto**
moltiplicatore
di valore
aggiunto

Settore automotive IT (industria e servizi)



1,28 milioni
addetti

28,8 mld€
in salari e
stipendi



346,4 mld€
Fatturato
19,4% del **PIL**

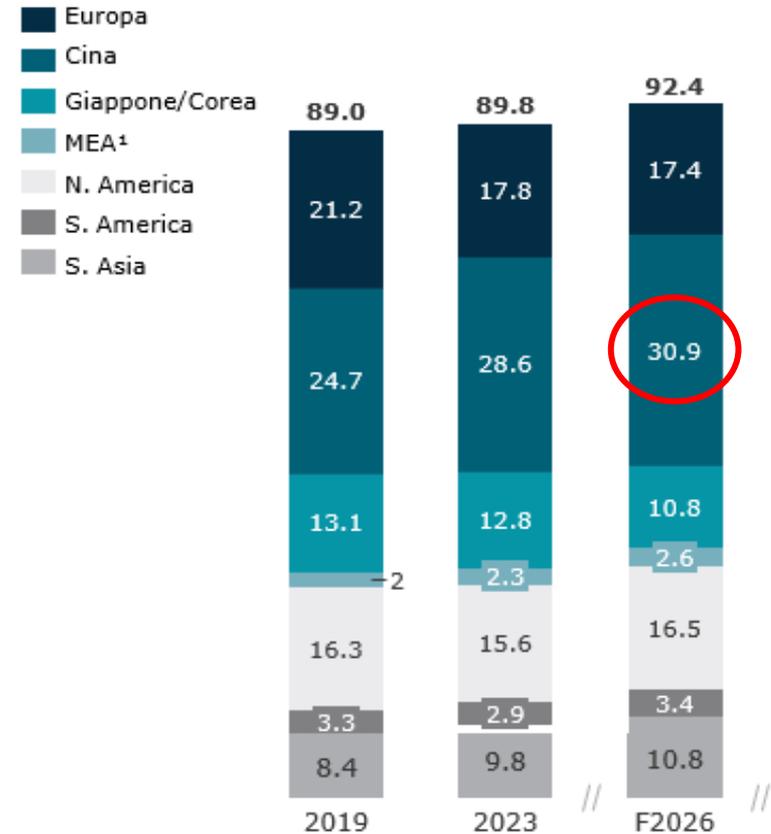


71 mld€
Gettito fiscale 2022

- ✓ **55,3 mld€** Utilizzo
- ✓ **8,6 mld€** Acquisto
- ✓ **7,2 mld€** Possesso

I volumi globali di produzione di autovetture

- ✓ La Cina in 20 anni è divenuta in gran lunga il mercato di produzione più importante
- ✓ L'Europa dal 2019 ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti



Note: ¹Middle East e Africa

Fonti: IHS Markit (Forecast di Produzione, Settembre 2023, Gennaio 2024); analisi AlixPartners

Le sfide della filiera Europea

- Digitalizzazione prodotti e processi
- Elettificazione propulsione (ENERGIA!)
- Divieti e limitazioni locali non coordinati
- Bulimia regolatoria Europea (>90% regole)
Euro 7, CO₂, End of life, Ecodesign, C-bam, Reach ecc
- Unico settore con richiesta Net Zero CO₂
- Competizione dall'Asia

Un tema rilevante della filiera italiana

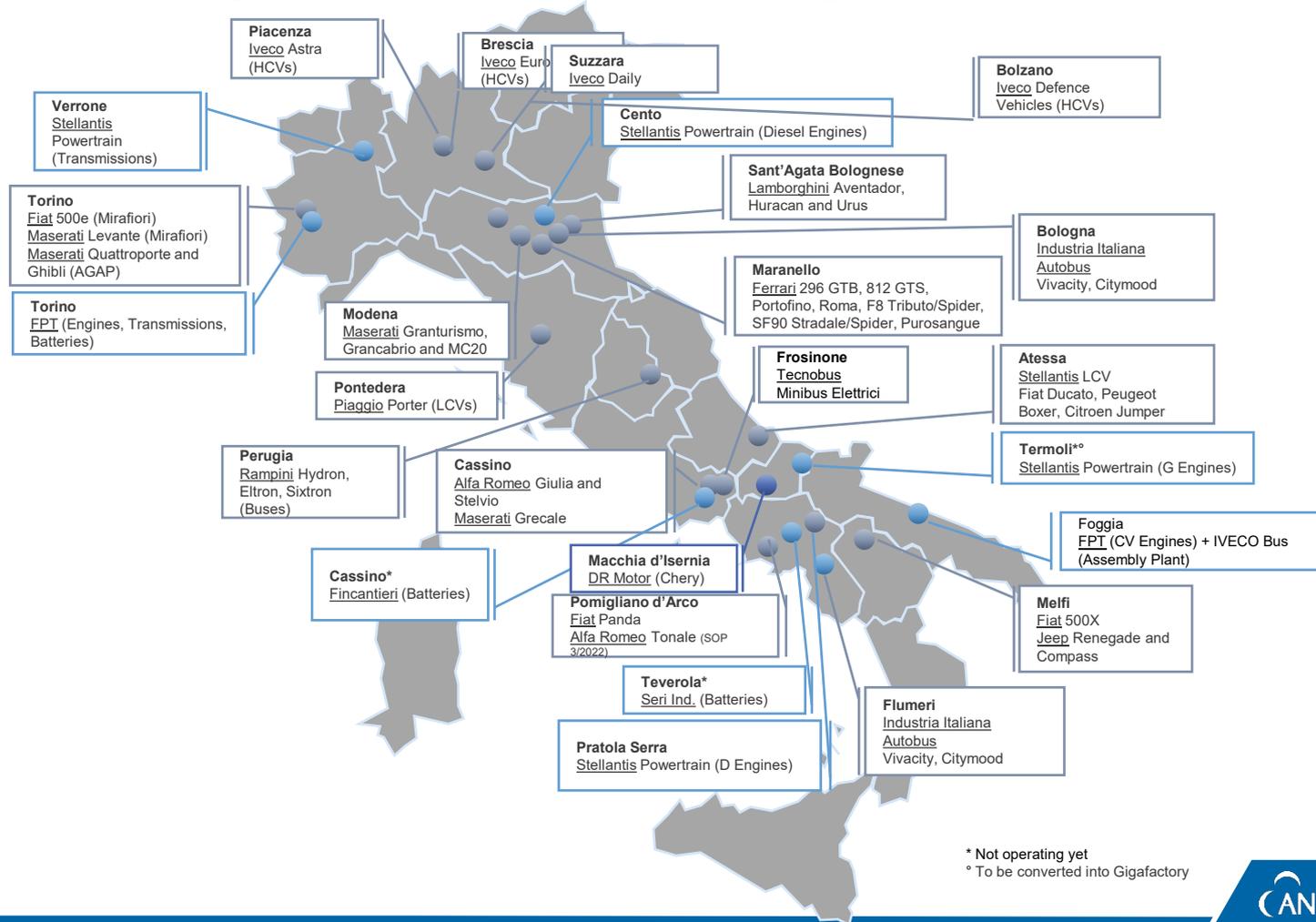
Componentistica

Imprese: 2.167
Fatturato: 55,9 mld
Addetti: 166.800
Export: 23,5 mld €
Import: 18,3 mld €
Saldo Commerciale: +5,2 € mld

OEM

Imprese: 45
Fatturato: 41,6 mld
Addetti: 65.320
Export: 23,2 mld €
Import: 36,6 mld €
Saldo Commerciale: -13,4 € mld

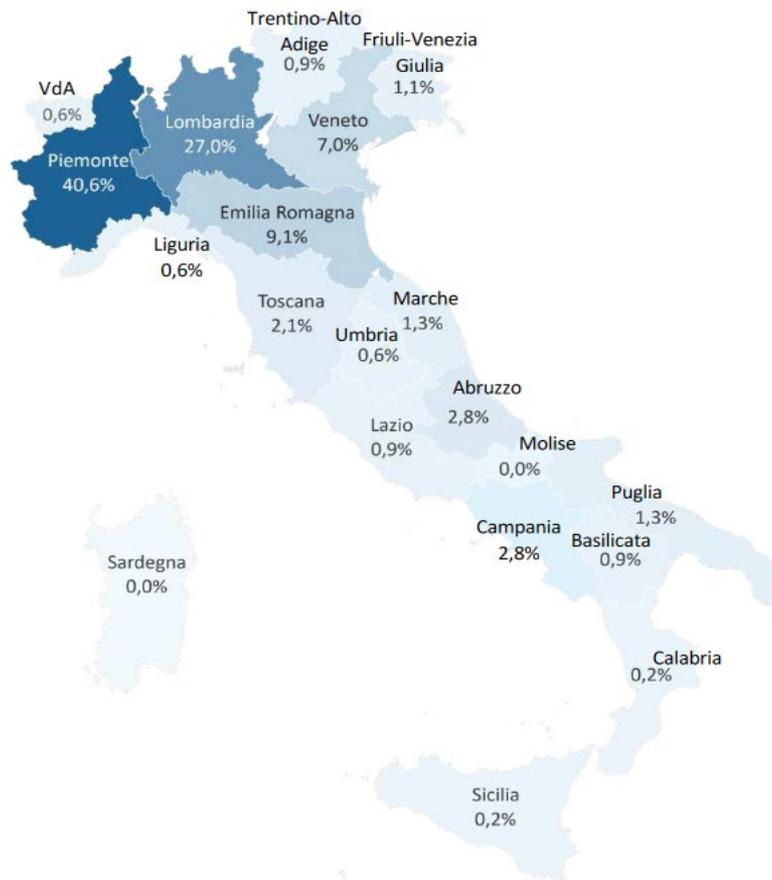
80% della produzione di veicoli nel mezzogiorno



* Not operating yet

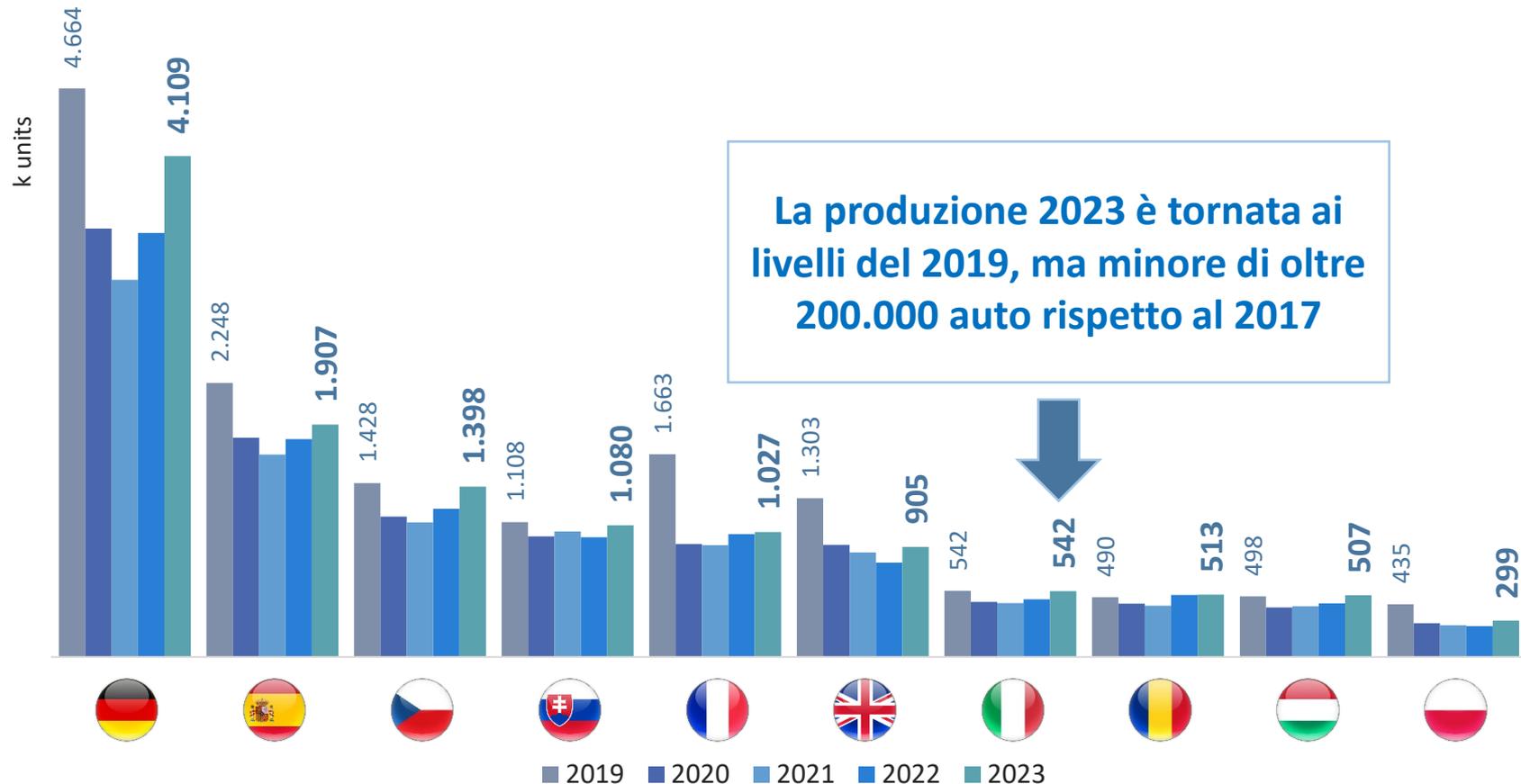
° To be converted into Gigafactory

80% di produzione componenti al nord

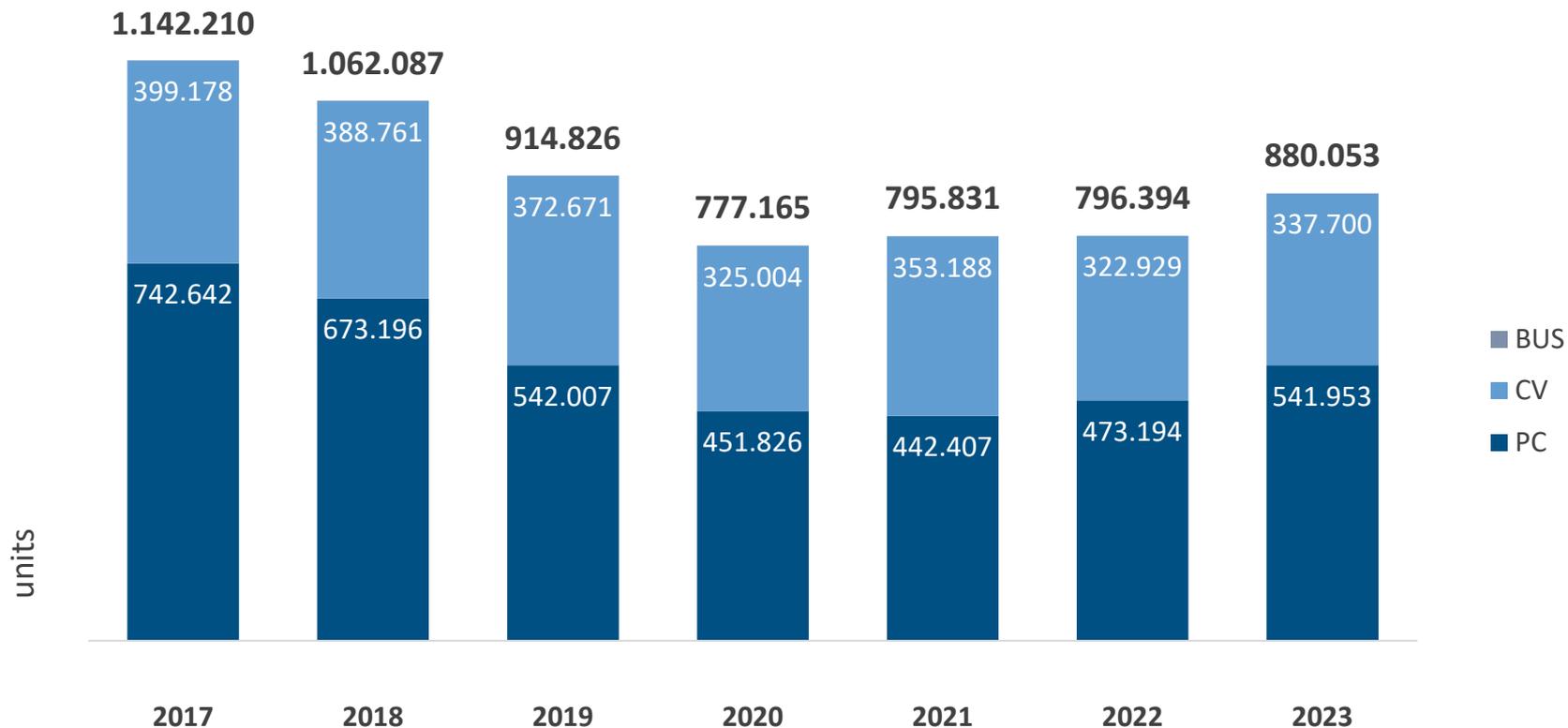


Oltre il 70% del valore di un veicolo è costituito dai suoi componenti

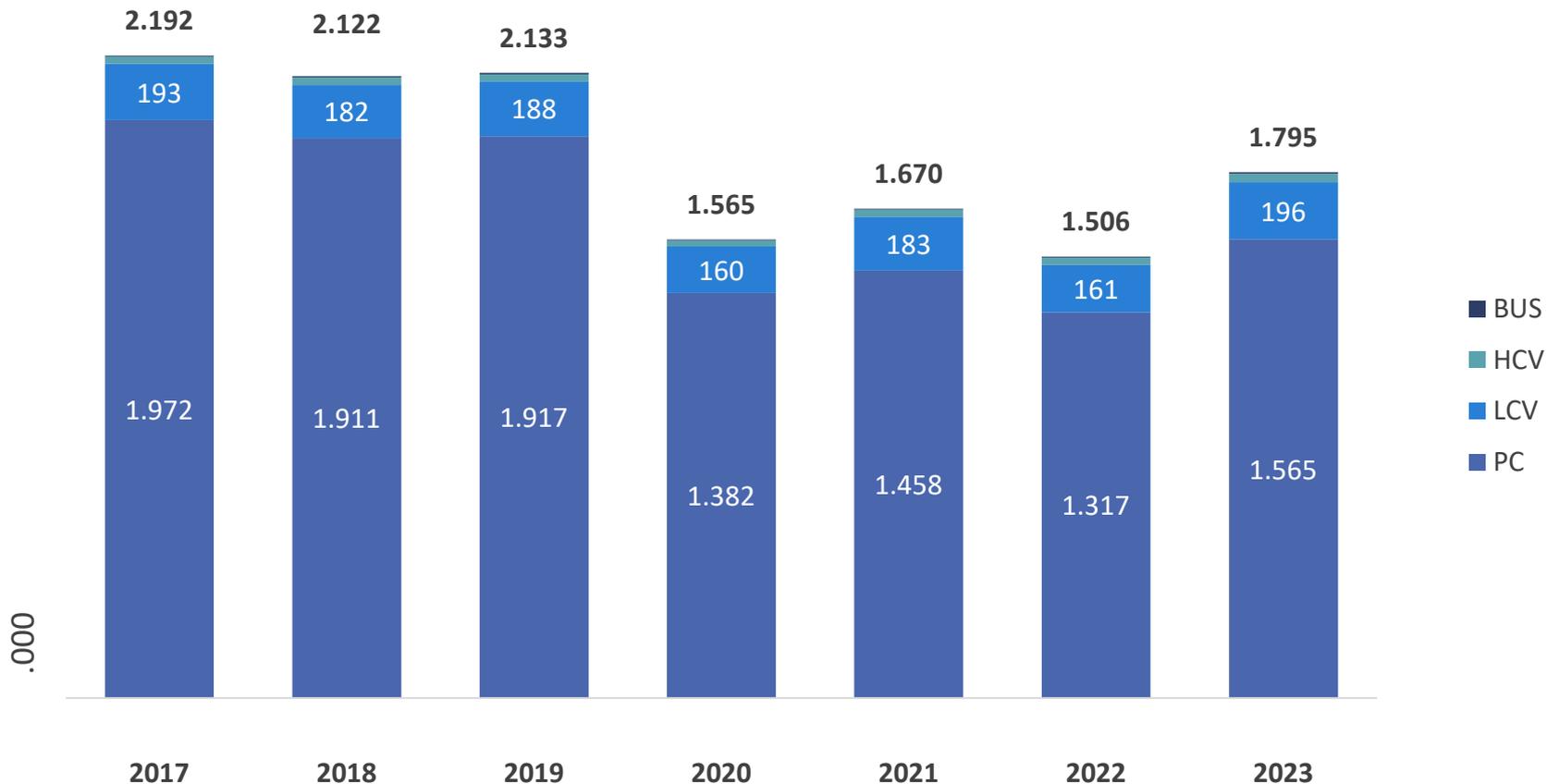
L'Italia è scesa al 7° posto come produttore di auto in EU



La produzione complessiva di autoveicoli in Italia



Il mercato degli autoveicoli in Italia



Le sfide peculiari della filiera italiana

- Forte sbilancio tra produzione e vendita
- Un solo produttore di grande volume
- La dimensione aziendale media è inadeguata rispetto alle sfide
- Limitata capacità di investimento in innovazione

Le ulteriori sfide regolamentari europee

	2025	2030	2035	2040
	- 15% sui livelli 2021	- 55% sui livelli 2021	- 100%	
	- 15% sui livelli 2021	- 50% sui livelli 2021	- 100%	
		Urbani 90% elettrici	Urbani 100% elettrici	
		- 43% sui livelli 2019	- 64% sui livelli 2019	- 90% sui livelli 2019

Target riduzione CO₂ dei nuovi veicoli venduti

ATTRAZIONE INVESTIMENTI

QUADRO NORMATIVO

INFRASTRUTTURE

TERRITORI

SISTEMA FORMATIVO

COLLABORATORI

RICERCA E SVILUPPO

COMPONENTISTI

STABILIMENTO



Un approccio di sistema alle sfide della filiera



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

PROTOCOLLO DI INTESA SUL SETTORE AUTOMOTIVE ITALIANO

- ✓ Stimolo **all'incremento della produzione nazionale** ad almeno 1 milione di veicoli annui
- ✓ Sostegno **agli investimenti per la riconversione produttiva delle aziende della componentistica** nei nuovi domini tecnologici
- ✓ Stimolo al **mantenimento e al rafforzamento dei centri di ricerca ed innovazione in Italia degli OEMs e dei componentisti**, valutando ulteriori strumenti di sostegno agli investimenti in R&S
- ✓ Strumenti straordinari e fondi specifici per la **riqualificazione del personale** e la creazione di **nuove figure professionali**
- ✓ **Tutela dei lavoratori a rischio** con la previsione di specifici ammortizzatori di transizione
- ✓ Politiche straordinarie di **attrazione degli investimenti di costruttori e componentisti**
- ✓ Adozione di **politiche di supporto al mercato per la diffusione della mobilità elettrica e a idrogeno** e al **rinnovo del parco** autovetture e veicoli commerciali
- ✓ **Rafforzamento dei rapporti di fornitura** tra il costruttore e la filiera della componentistica

Tavolo Sviluppo Automotive: Governo, territori, industria e parti sociali.

Un metodo di lavoro inclusivo e concreto

1

Volumi produttivi e mercato

- Evoluzione dei volumi di produzione per paese, cambio mix powertraine macro trend
- Proiezioni volumi OEM principali e fattori abilitanti per incremento produzione locale

2

Competitività / Efficiamento stabilimenti

- Principali aree di gap di produttività e azioni per favorire recupero competitività

3

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

- Definizione domini «filiera allargata» con focus su opportunità di riconversione
- Analisi bisogni di competenze e attuali eccellenze, centri di R&S vs. benchmark esteri
- Mappatura aziende/filiere con focus su dipendenti, focus tecnologico e distretti industriali

4

Supply chain

- Impatto della transizione sul fatturato e tenuta economica/finanziaria della componentistica
- Potenziale strategia di transizione/ riconversione della filiera

5

Occupazione e formazione

- Impatto occupazionale per regione, sotto-settore e conseguenti sfide di ricollocamento
- Politiche attive e passive, formazione, reskilling

Grazie per l'attenzione!

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino

Tel.: +39 011 55 46 505

Mail: anfia@anfia.it

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

tel. +39 06 54221493

Mail: anfia.roma@anfia.it

www.anfia.it



@Anfia_it



Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica



[anfiatube](https://www.youtube.com/anfiatube)

