

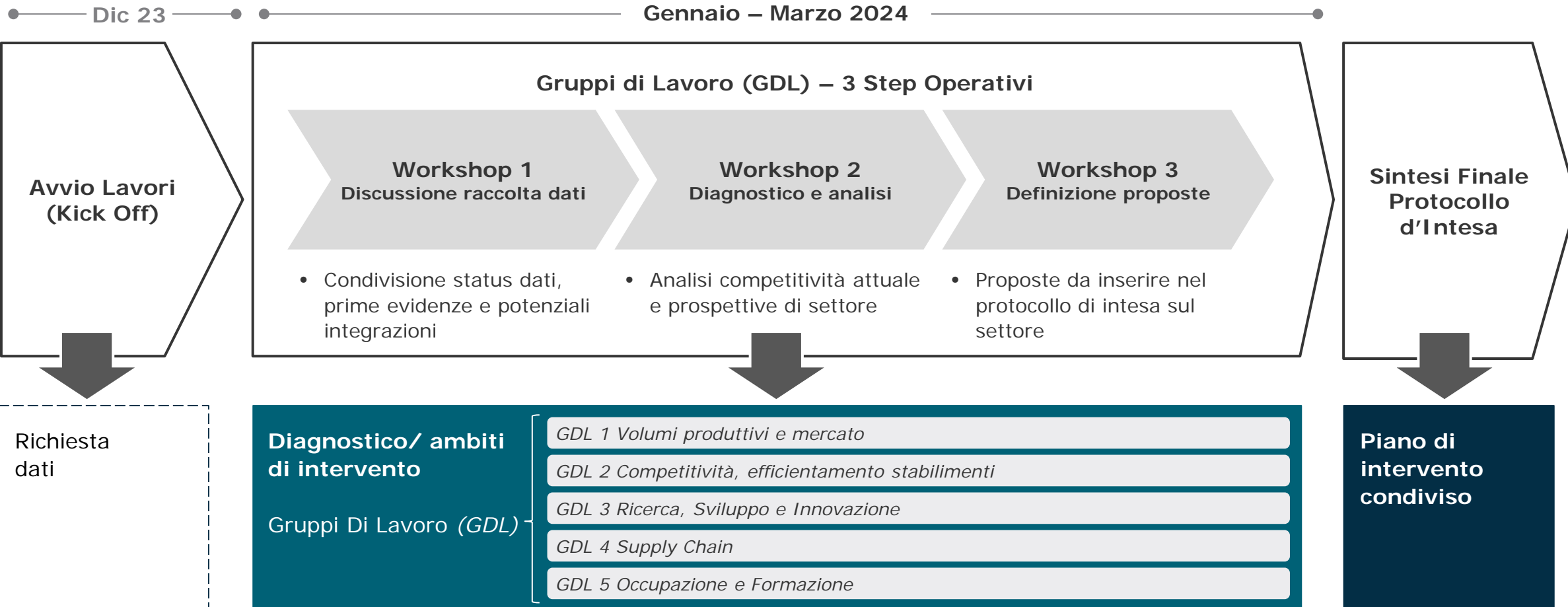
Tavolo Sviluppo Automotive - Sintesi dello studio –

Assemblea pubblica ANFIA

**Dario Duse - Partner & Managing Director, Head of EMEA Automotive
and Industrials and Country head Italia**

Roma, 11 Dicembre 2024

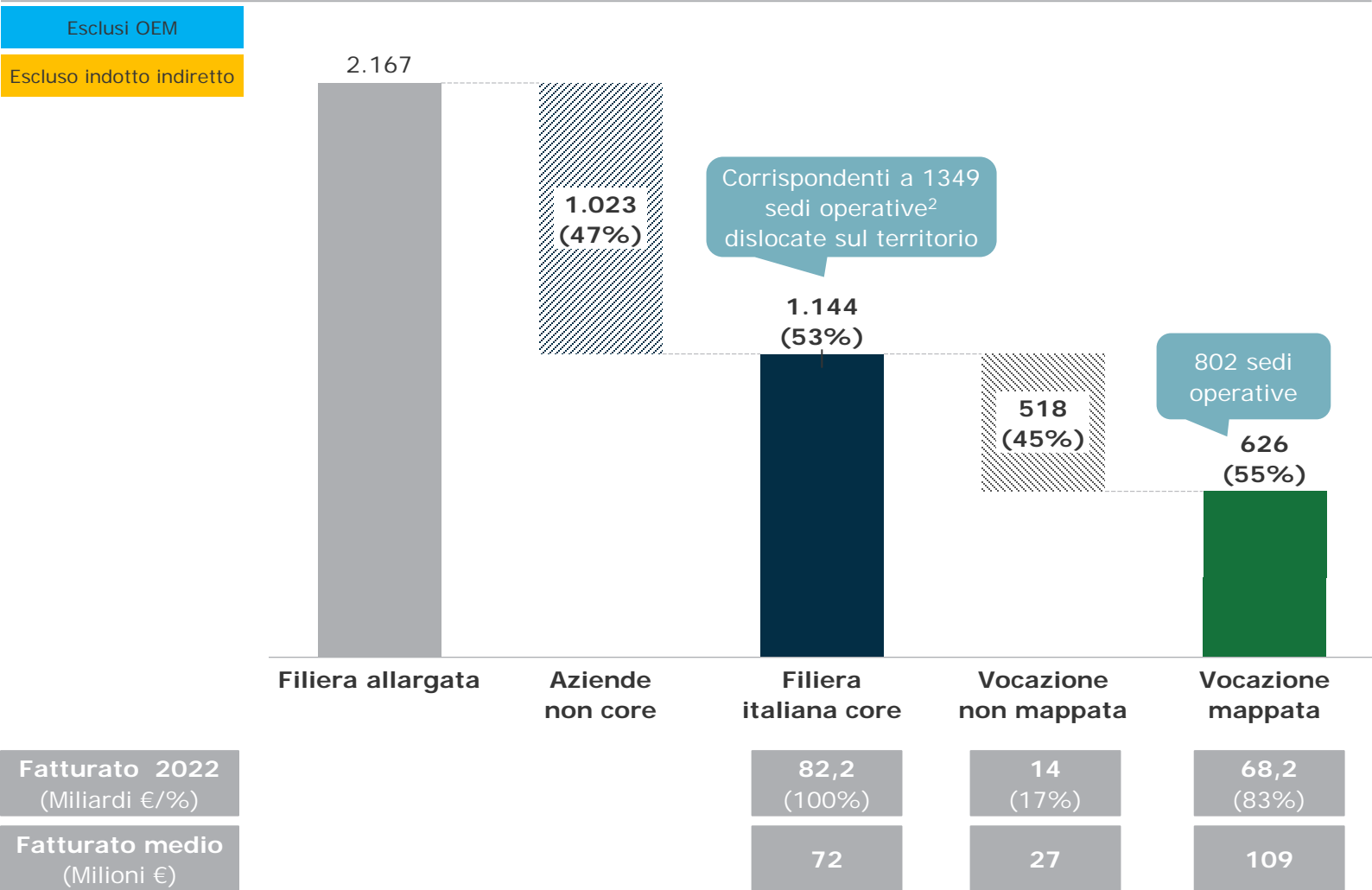
Il Tavolo di lavoro ANFIA-MIMIT-Stellantis ha generato a marzo '24 un piano di intervento condiviso a valle di una fase diagnostica su 5 verticali di analisi



Il piano ha attivamente coinvolto costruttori, ANFIA, aziende della filiera, sindacati, regioni, istituzioni per un totale di oltre 150 persone coinvolte

Il lavoro del Tavolo ANFIA-MIMIT ha analizzato circa 1.100 aziende che costituiscono la Filiera «core» della Componentistica, generando 82mld€ di fatturato nel 2022

Filiera Italiana Componentisti Auto, aziende mappate con vocazione e non mappate¹ (#)



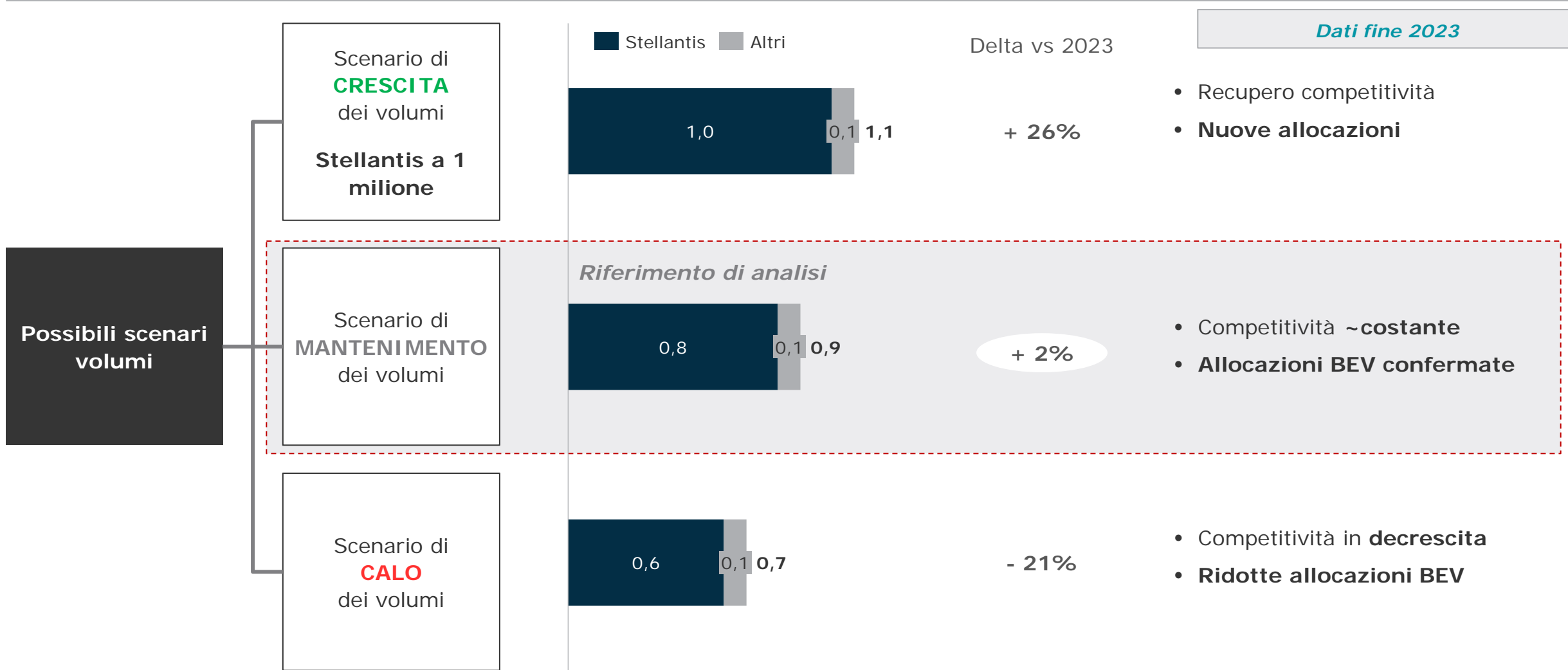
Commenti

- Il parco italiano **Automotive** è costituito da **circa 1.100 aziende core** per un fatturato complessivo di **oltre 80Mld€**
- Oltre la **metà delle aziende «core»** (55%) sono state mappate per **«vocazione tecnologica»**, e rappresentano un fatturato pari all'83% del totale Filiera «core»
- Nel complesso, **la Filiera «allargata» conta 2.167 aziende**
- **Il 42% del fatturato è destinato all'export**, per la maggior parte in Europa e con una quota verso il resto del mondo dell'11%
- Da questa numerica **sono esclusi OEM e l'indotto indiretto** (cooperative di logistica, servizi di security, fornitori di attrezzature/macchinari, terzisti generici, ...)

Note: ¹Incluse nell'analisi solo le aziende attive ²Sedi operative conteggiate per comune
Fonti: Anfia, AlixPartners ricerca/ mappatura proprietaria sulla Filiera della Componentistica Automotive, Infocamere

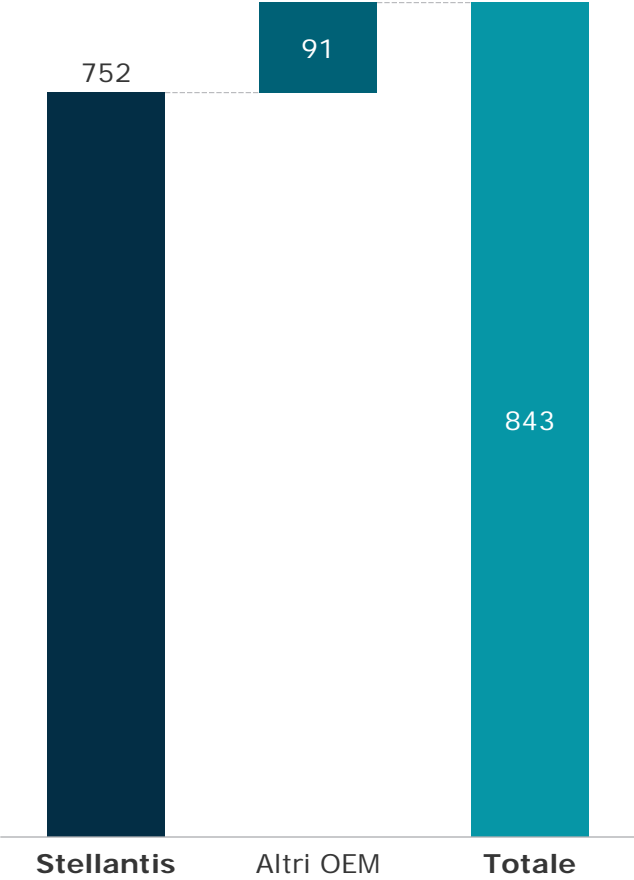
Per valutare l'impatto sulla Filiera Italiana, il lavoro si è basato su previsioni di dicembre 2023 per uno scenario di volumi pari a 900mila veicoli al 2030, di cui Stellantis 800mila

Scenari volumi produttivi 2030 Italia (milioni di veicoli)

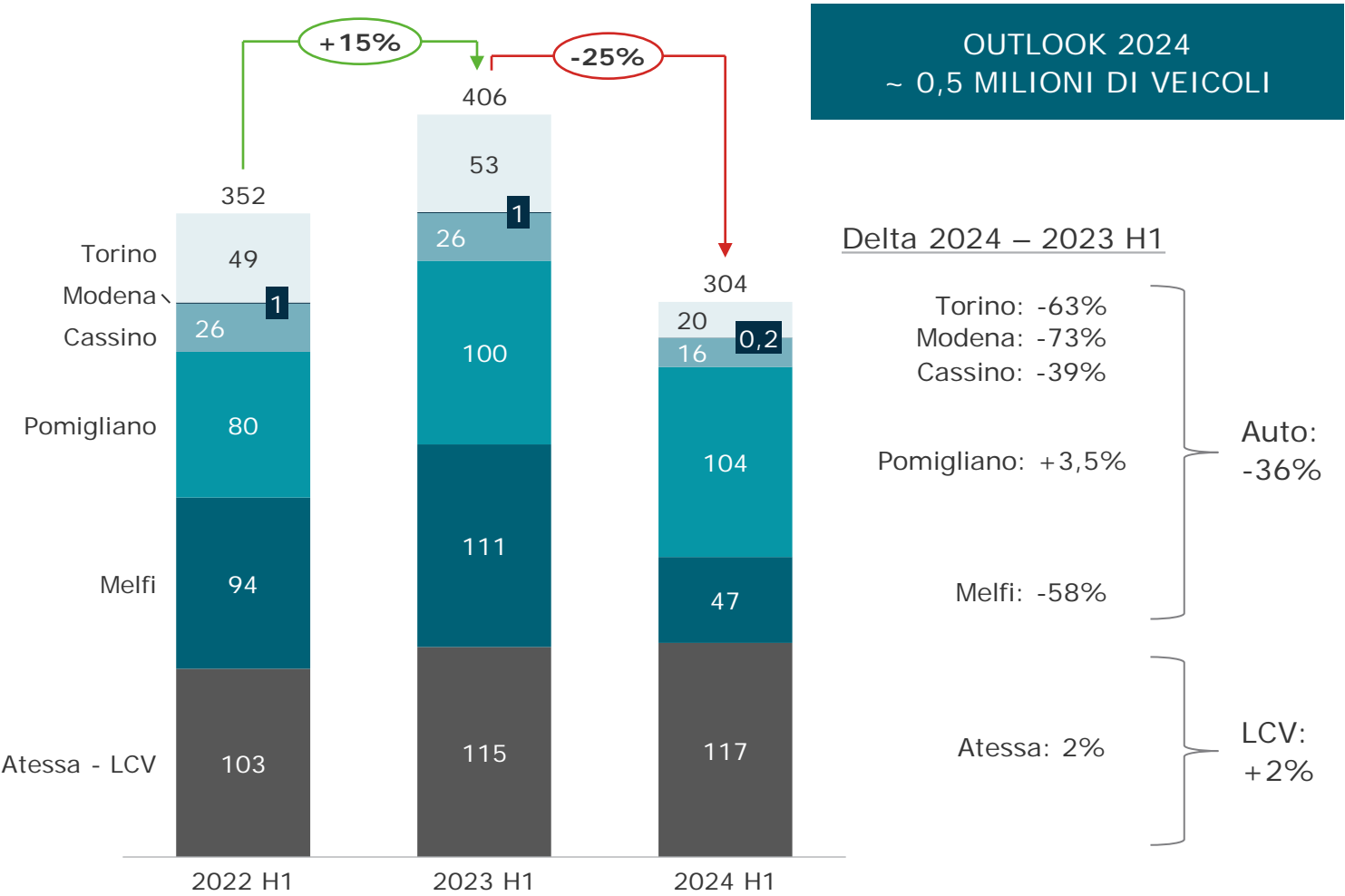


I volumi del primo semestre 2024 hanno tuttavia segnato una significativa flessione, superiore alle previsioni

Produzione Italia 2023 – ‘000 veicoli leggeri

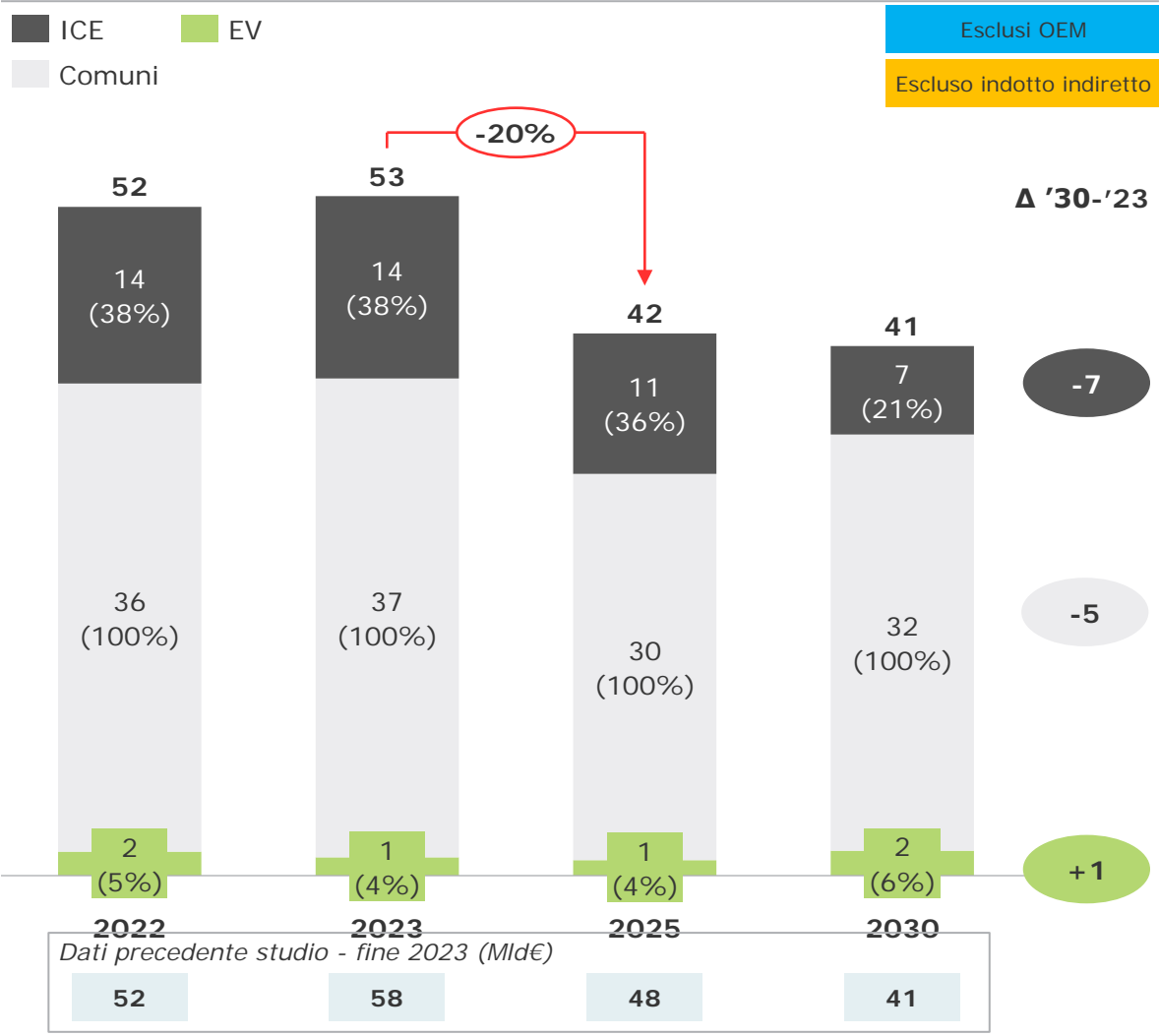


Produzione - Trend Primo Semestre 2024 vs 2023 – **Stellantis** (‘000 veicoli)

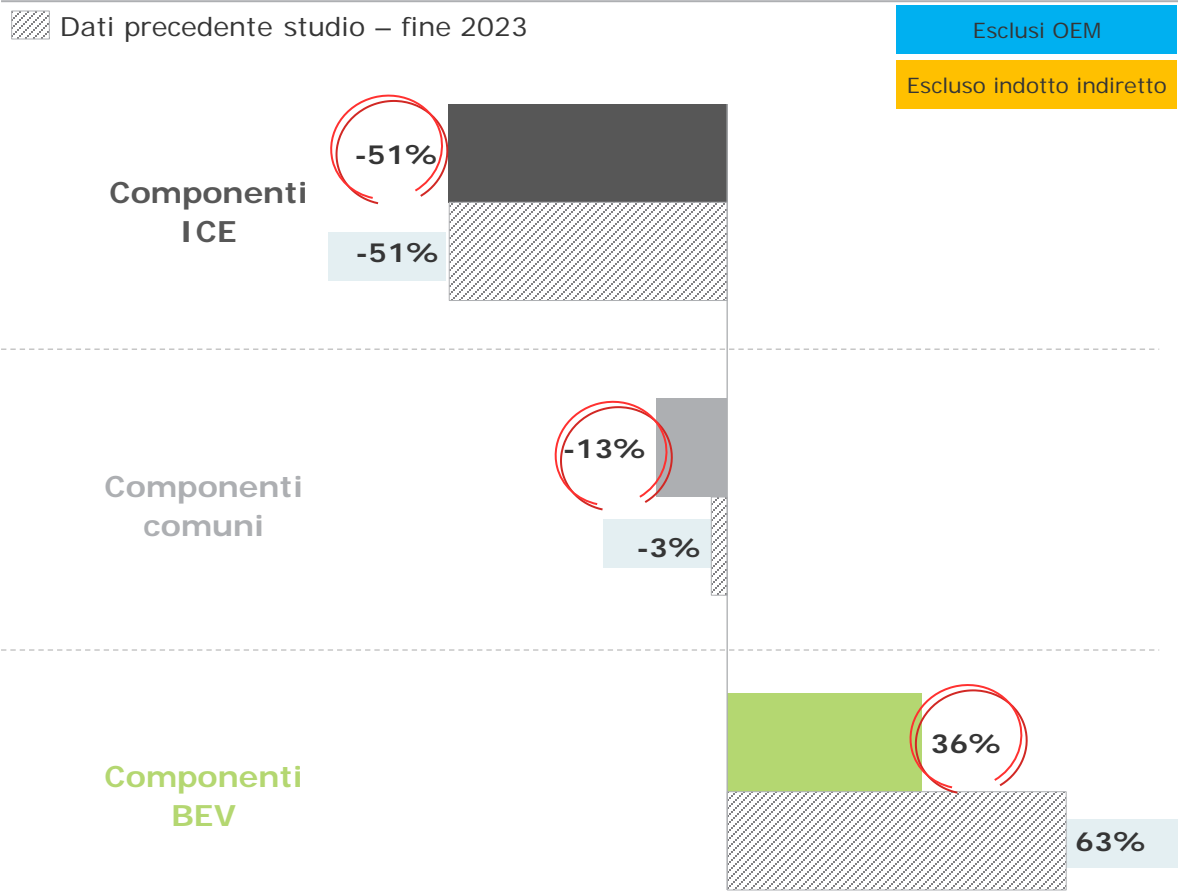


Il calo potrebbe essere significativo già nel 2025 (-20% fatturato): i volumi stagnanti in Europa e il calo della produzione in Italia non bilanciano la rallentata crescita dei BEV

Evoluzione fatturato auto della Filiera¹⁾ per focus tecnologico, Mld€



Impatto fatturato auto per focus tecnologico, 2030 vs. 2023 (%)



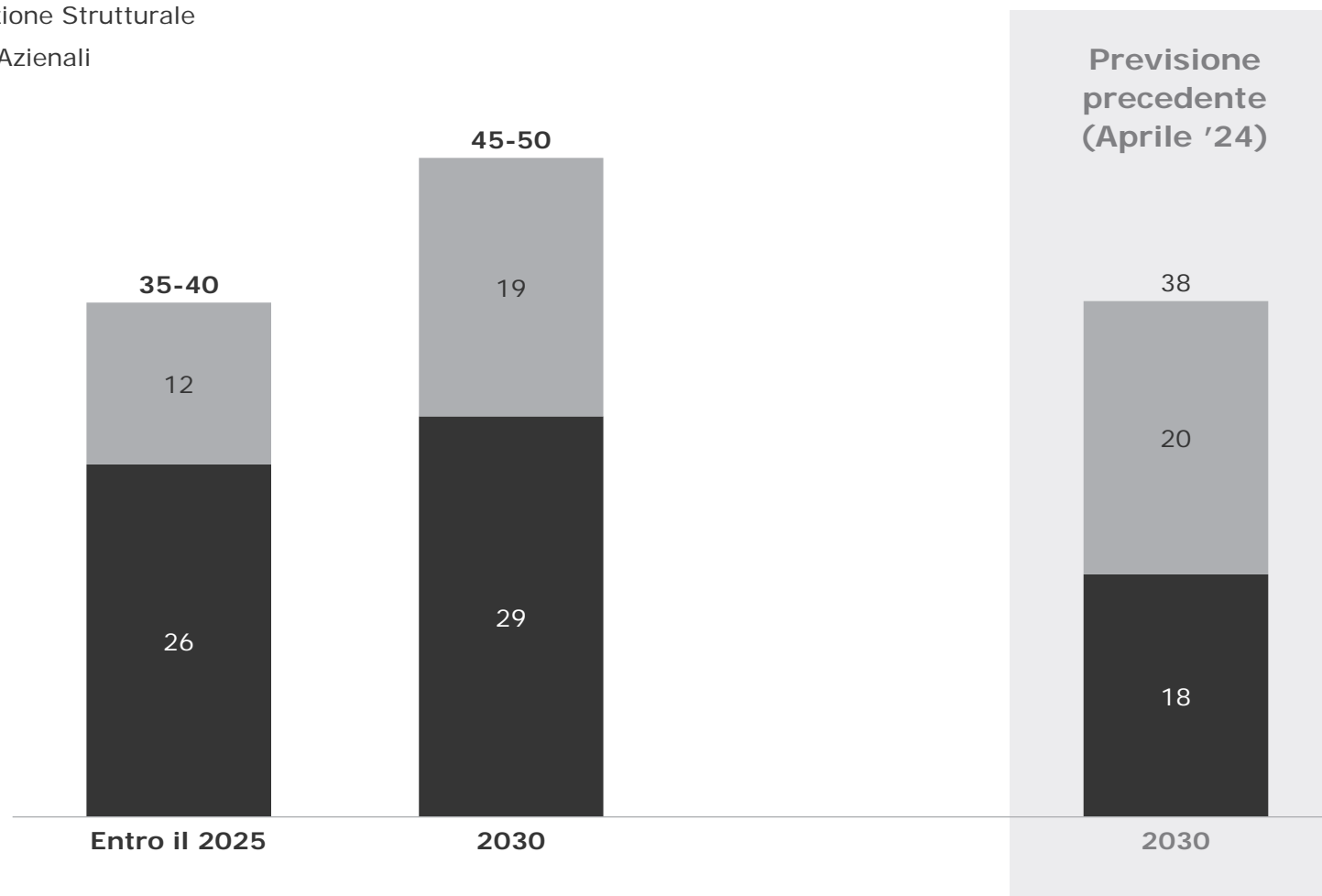
L'evoluzione dei volumi anticipa già nel 2025 i possibili impatti occupazionali di quanto si stimava solo un anno fa come effetto al 2030 della sola transizione elettrica

Posti a rischio della Filiera Italiana Componentisti Auto (numero di addetti, '000)

Esclusi OEM

Escluso indotto
indiretto

■ Riduzione Strutturale
■ Crisi Aziendali

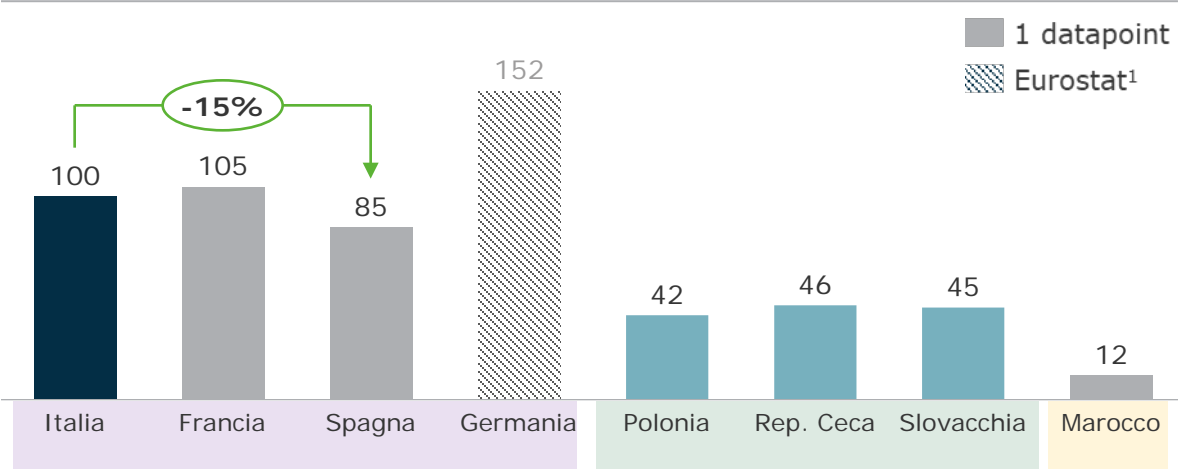


Il numero totale di **posti a rischio** potrebbe **essere maggiore**:

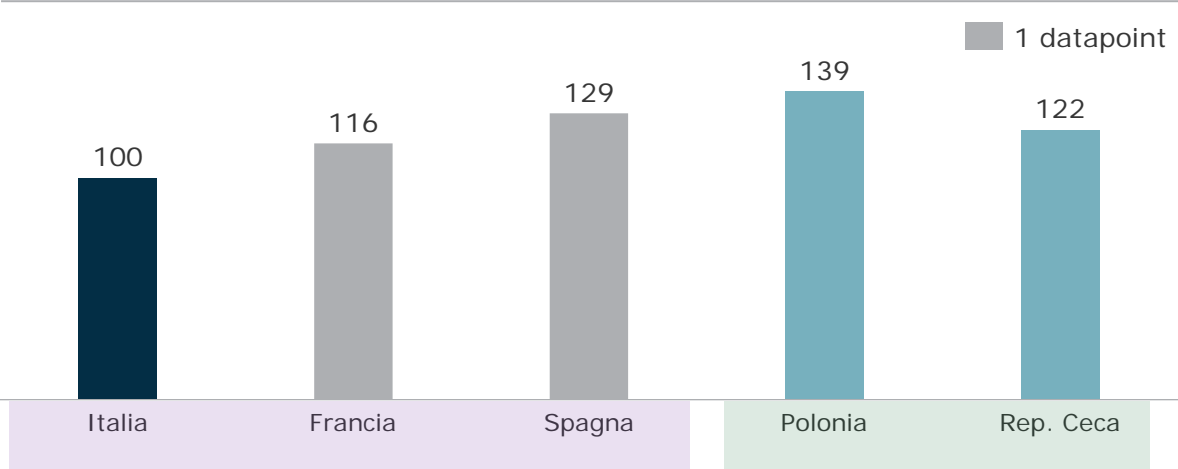
- Sono esclusi gli **OEM**
- E' escluso l'impatto sulle altre Filiere «adiacenti» (es. logistica, sicurezza, macchine utensili, etc.), che può rappresentare una numerica di pari ordine di grandezza
- Nelle assunzioni di analisi, viene considerata la piena **capacità della singola azienda di fare re-skilling** rispetto alle nuove competenze necessarie alla transizione

La Filiera rileva un gap di competitività sulle principali voci di costo (lavoro, energia, e logistica), ma premia l'Italia in termini di produttività

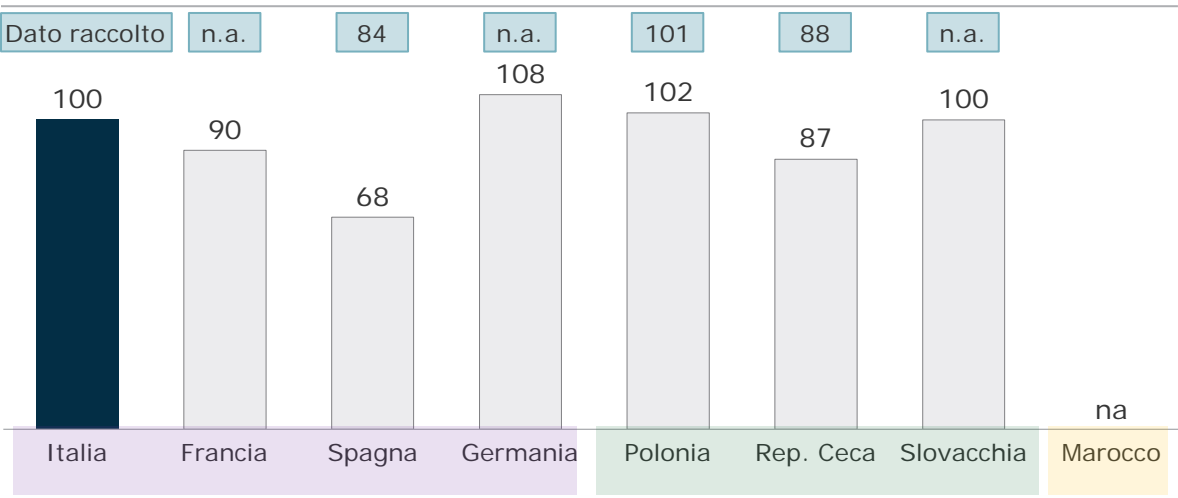
Costo orario per personale operaio (Italia = 100)



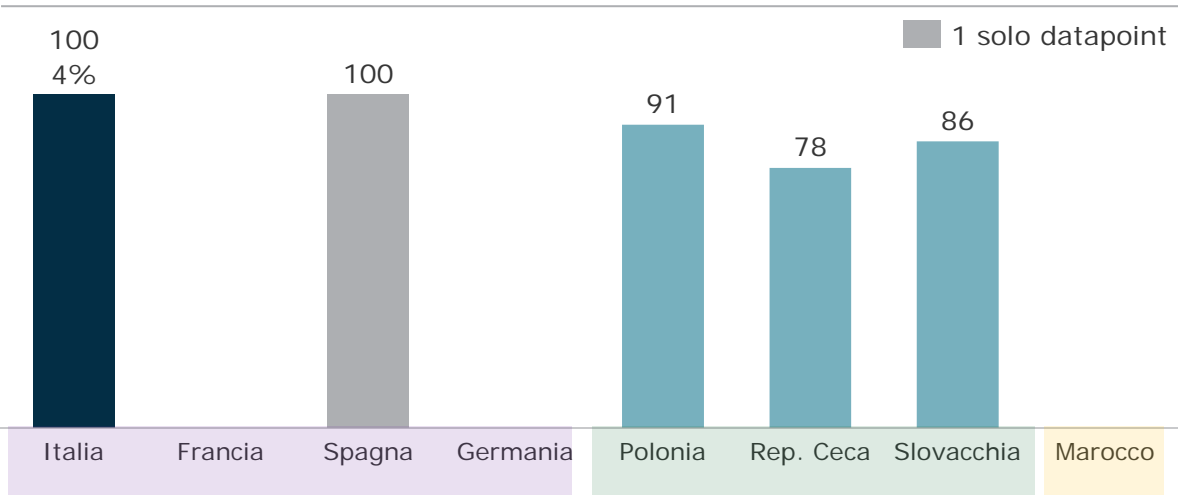
Tempo uomo per unità prodotta - Lavoro diretto (Italia = 100)



Costo unitario energia elettrica (€/ Kwh; Italia = 100) – Eurostat⁽²⁾



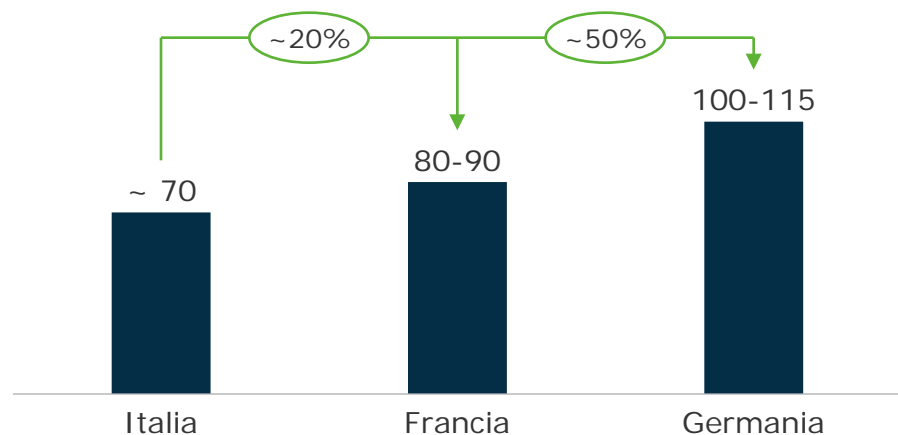
Costo logistica stradale - €/ton/km (Italia = 100)



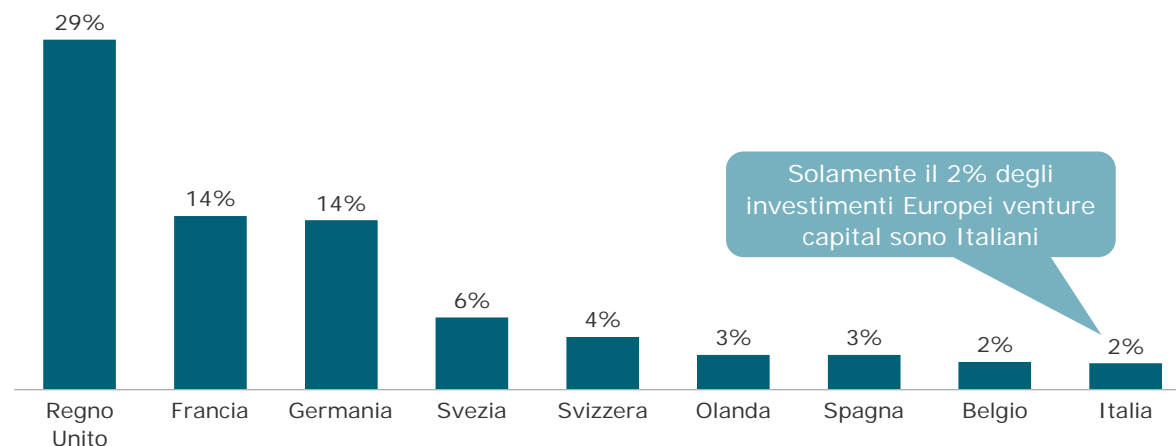
(1) Eurostat, dato medio 2022 – S1- 2023
(2) Eurostat, dato medio S2 - 2023 – S1 - 2024
Fonte: Analisi campionaria Filiera Italiana

Quattro criticità limitano la Ricerca in Italia: bassa aggregazione/ dimensione aziendale, difficoltà di finanziamento, contenuto capitale di rischio e disponibilità di nuove skill

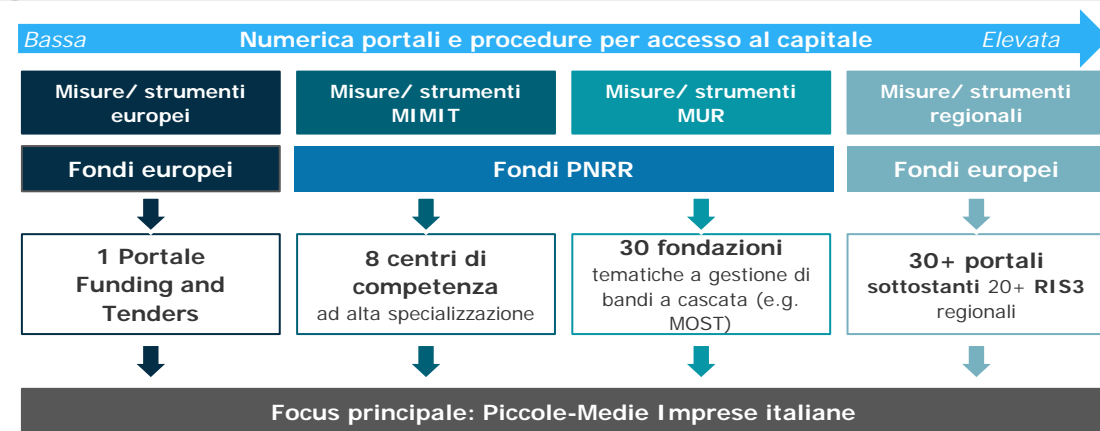
1 Fatturato medio aziende Filiera Automotive 2022 per paese (M€)



3 Valore investimenti Venture Capital (VC; 2022)

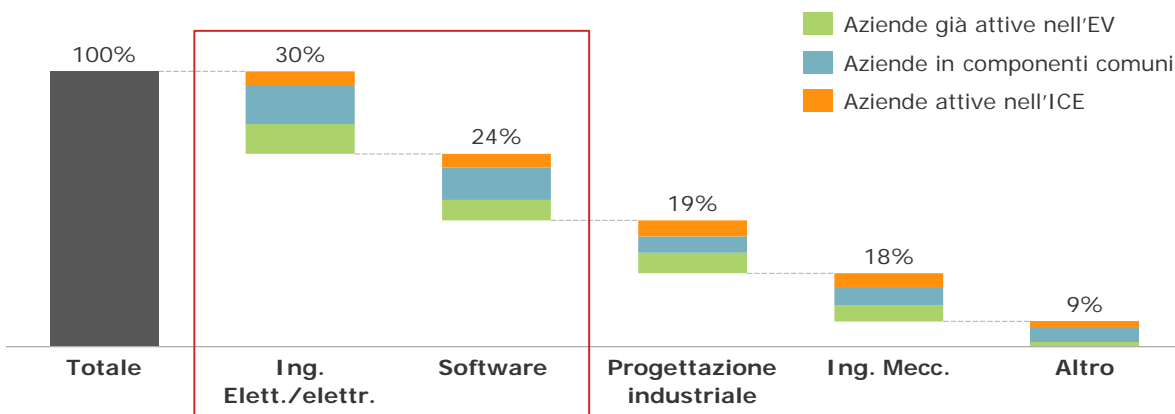


2 Modalità accesso a fonti di finanziamento europee per ricerca



4 Nuove competenze necessarie allo sviluppo della Filiera

Domanda: Quali competenze saranno critiche per poter affrontare la transizione verso la fornitura di EV?

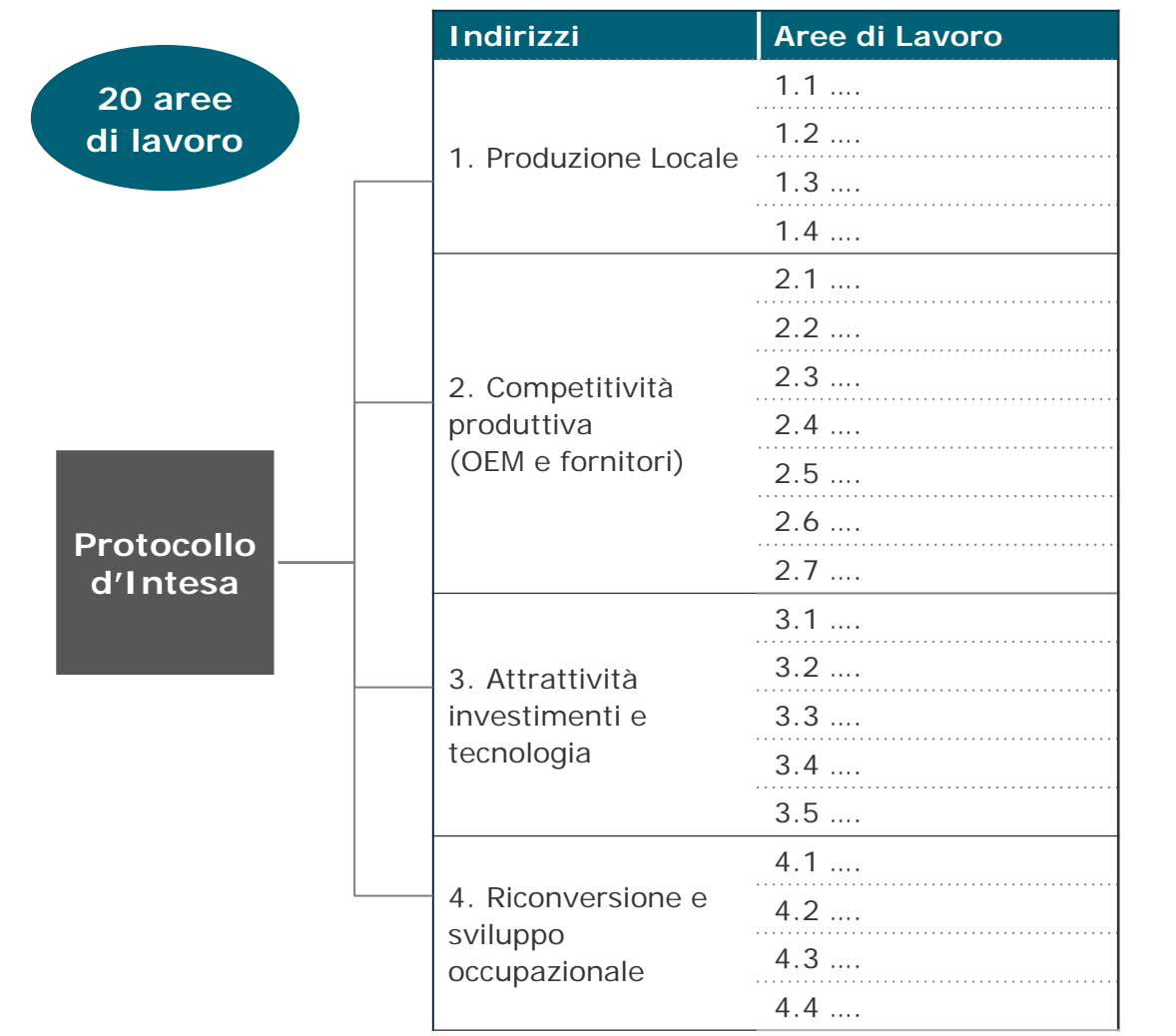


Il Tavolo ha generato un piano di intervento condiviso costituito da una lista di 20 aree di lavoro sviluppate in base a principi e linee guida comuni

Principi e linee guida

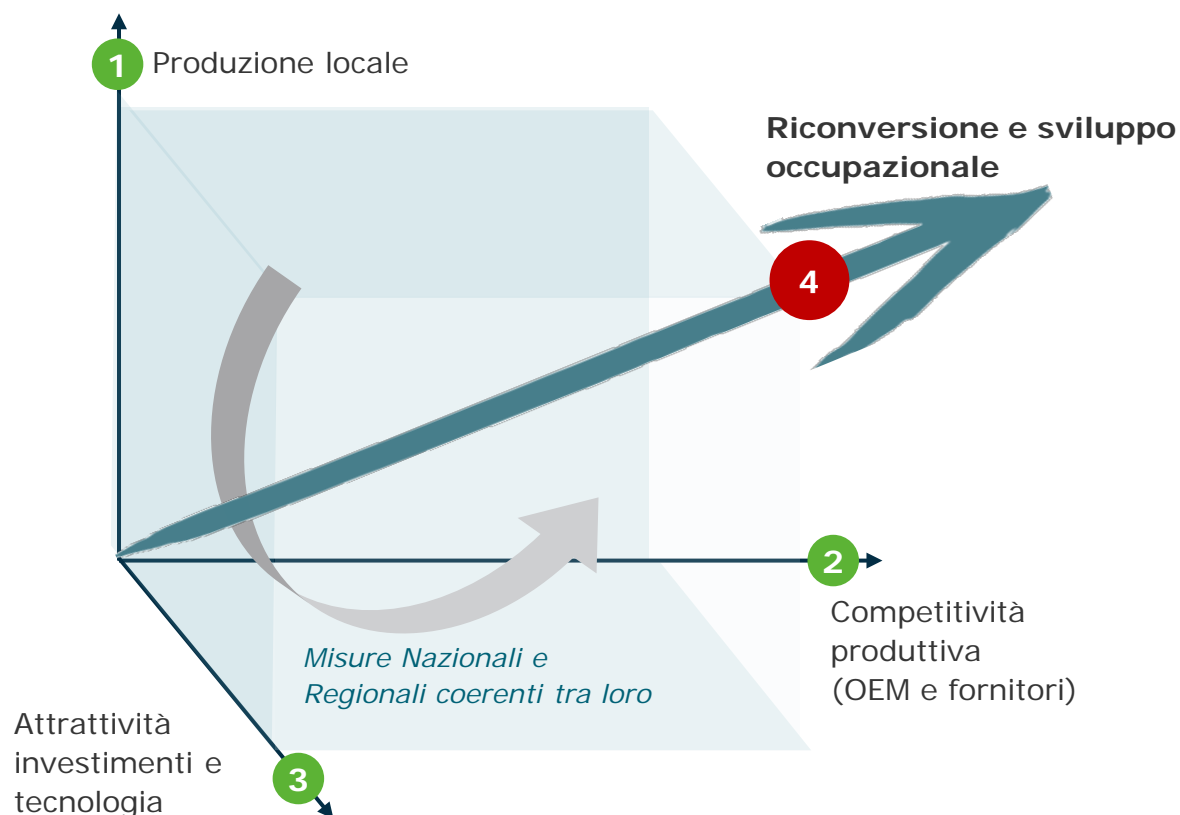
Orizzonte pluriennale	Aree di lavoro con orizzonte sia di breve termine (1 anno) che di medio/ lungo periodo (3-5 anni)
Focus nazionale ed internazionale	Incluso focus locale ma anche con riferimento a tematiche che richiedono decisioni a livello Europeo (e.g. dazi Cina, temporary framework)
Confronto con altri Paesi	Ispirazione da misure implementate con successo in altri paesi e sulla base di benchmark a livello internazionale
Condivisione e partecipazione pubblico/ privato	Lista di proposte effettuate con il contributo di tutti i partecipanti al Tavolo a guida privata e con supporto pubblico
Coerenza attuativa	Misure Nazionali e Regionali da sviluppare ed attuare in modo coerente attraverso piani di lavoro di dettaglio con precisa struttura di governance
Ottimizzazione risorse	Ottimizzazione utilizzo risorse in ottica pluriennale (" Fondo Automotive " e altre già disponibili/ da individuare)
Supporto e orientamento	Necessità di un orientamento informativo ed assistenza tecnica alle aziende per garantire diffusione capillare delle misure

Struttura Protocollo d'Intesa



Il Protocollo d'Intesa prevede 4 indirizzi tematici e 20 iniziative ed ha come principale obiettivo il sostegno alla transizione e allo sviluppo occupazionale

Indirizzi Tematici Protocollo Filiera

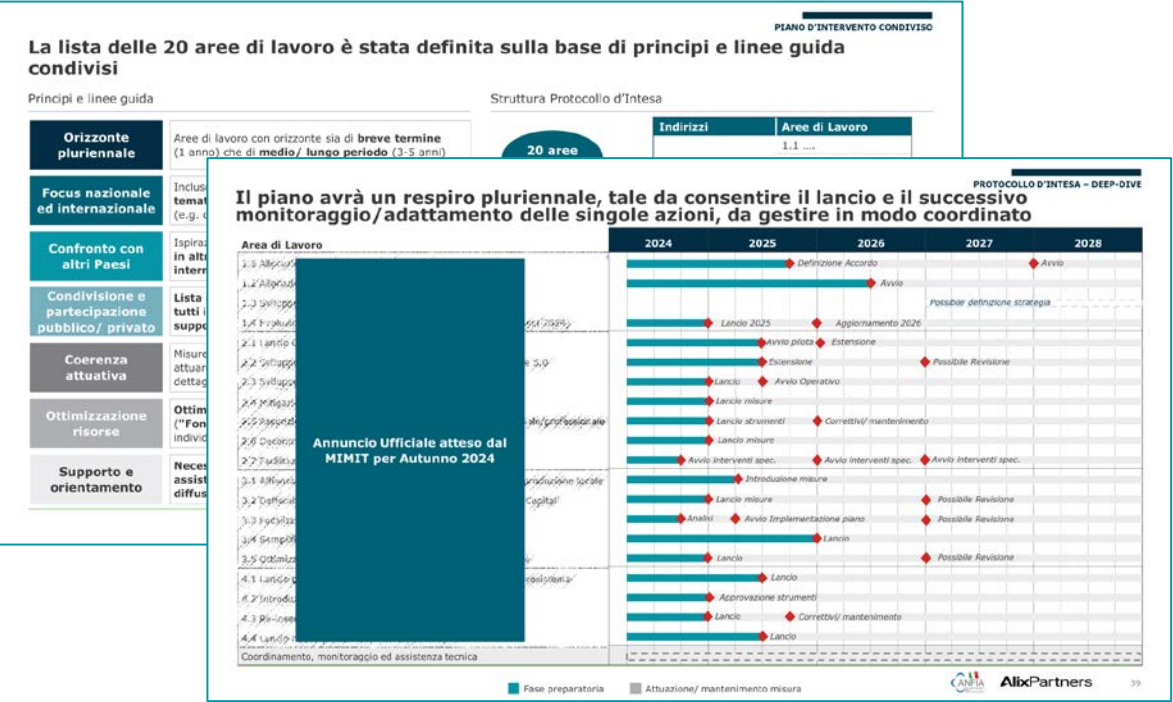


- 1 Produzione locale:** incremento produzione locale da parte dei Costruttori attraverso il mantenimento e l'allocatione di modelli con focus Italia, anche supportato dall'ottimizzazione dello schema di incentivazione alla domanda
- 2 Competitività produttiva (OEM e fornitori):** miglioramento dei principali fattori di competitività industriale (energia, digitale, ...)
- 3 Attrattività investimenti e tecnologia:** azioni per attrarre investimenti nel paese e attività di ricerca e sviluppo per permettere il rinnovamento del settore
- 4 Riconversione e sviluppo occupazionale:** trasformazione industriale e sostegno allo sviluppo occupazionale

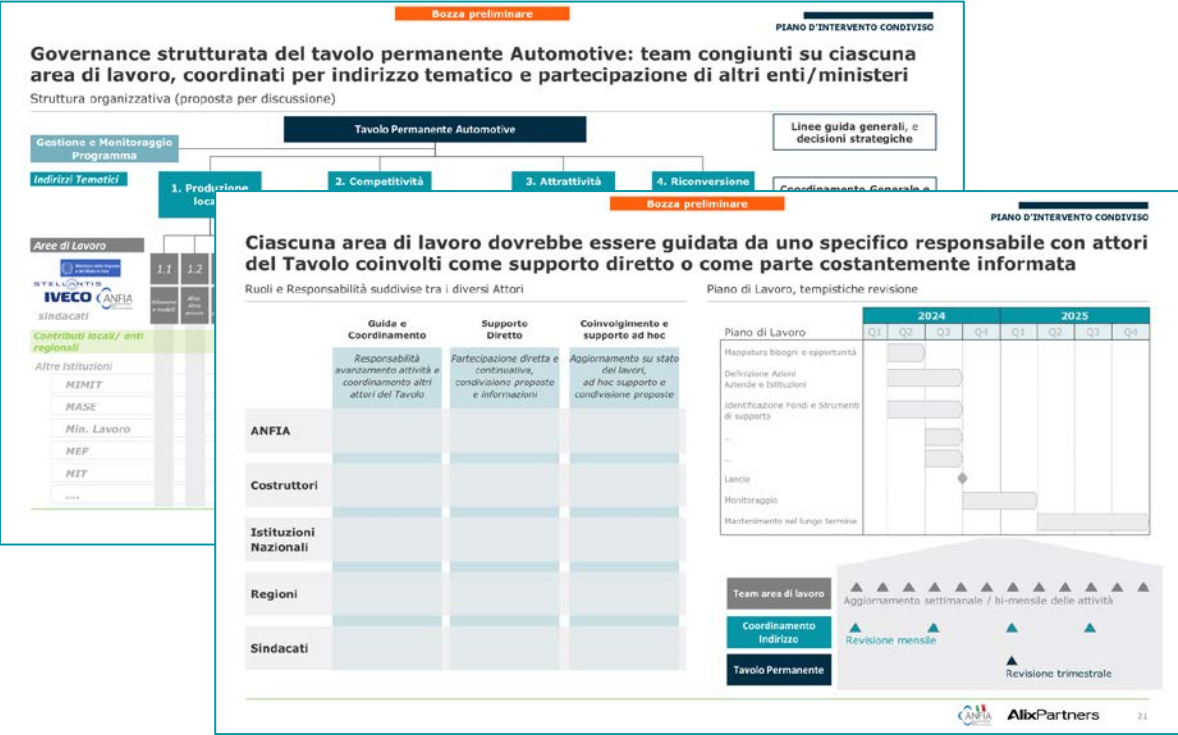
La riduzione delle risorse destinate all'automotive ha un impatto significativo su una parte delle iniziative (ad es. nuovo approccio agli incentivi), ma non impedisce l'attuazione di molte altre iniziative a supporto della filiera (es. sostegno alla ricerca, attrattività investimenti, ...)

Le aree di lavoro sono state raccolte in un piano strutturato, comprensivo di proposta di governance e tempistiche di implementazione per ciascuna iniziativa

Principi Guida e Pianificazione



Governance Strutturata



In attesa di aggiornamenti da MIMIT

AlixPartners

WHEN IT REALLY MATTERS.