



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Il caso italiano: politiche e interventi per l'automotive

Alleanza Clima Lavoro

Mobilità sostenibile al lavoro

13-14 marzo 2025 | Torino, Teatro Q77, Corso Brescia 77

Francesco Zirpoli

Venice School of Management & CAMI - Center for Automotive and Mobility Innovation
Università Ca' Foscari Venezia, Italy

www.unive.it/cami

<https://www.osservatoriotea.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

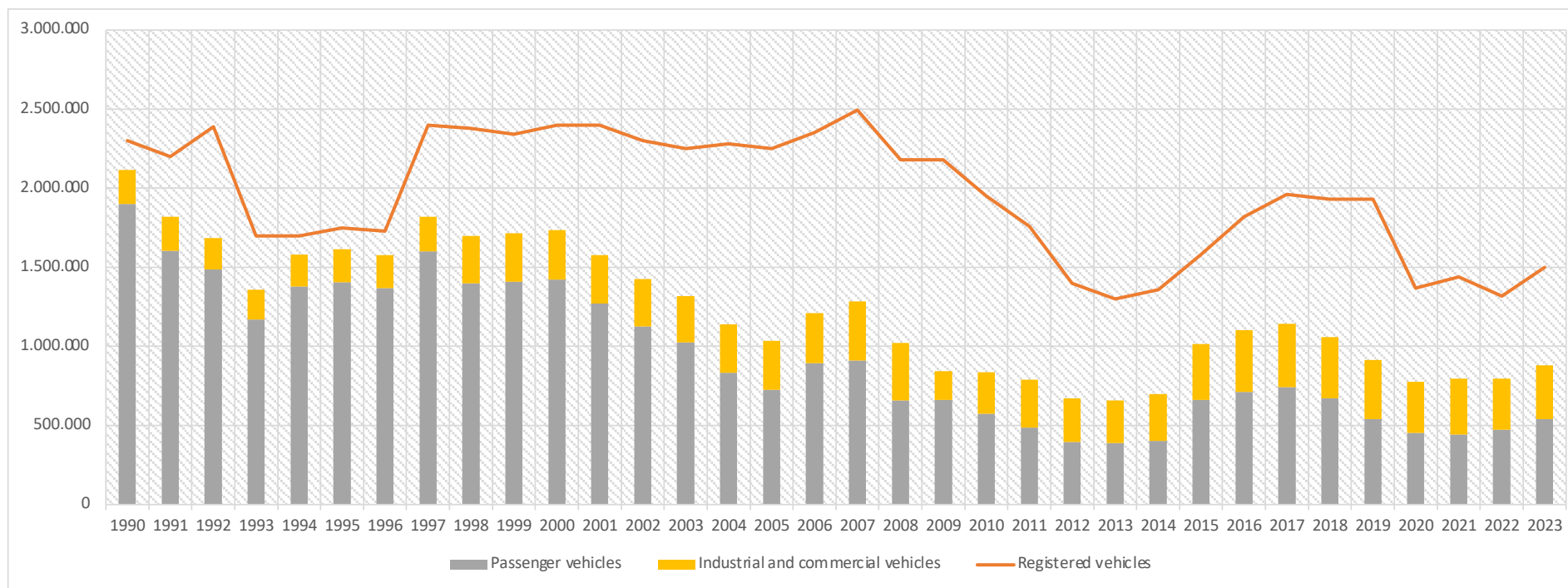


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Italia: perdita di 1.5 milioni di veicoli prodotti in 20 anni e GAP anomalo tra volumi di produzione (auto + VCL) e volumi di vendita (auto)



Fonte: Perez Almansi, Zirpoli, 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

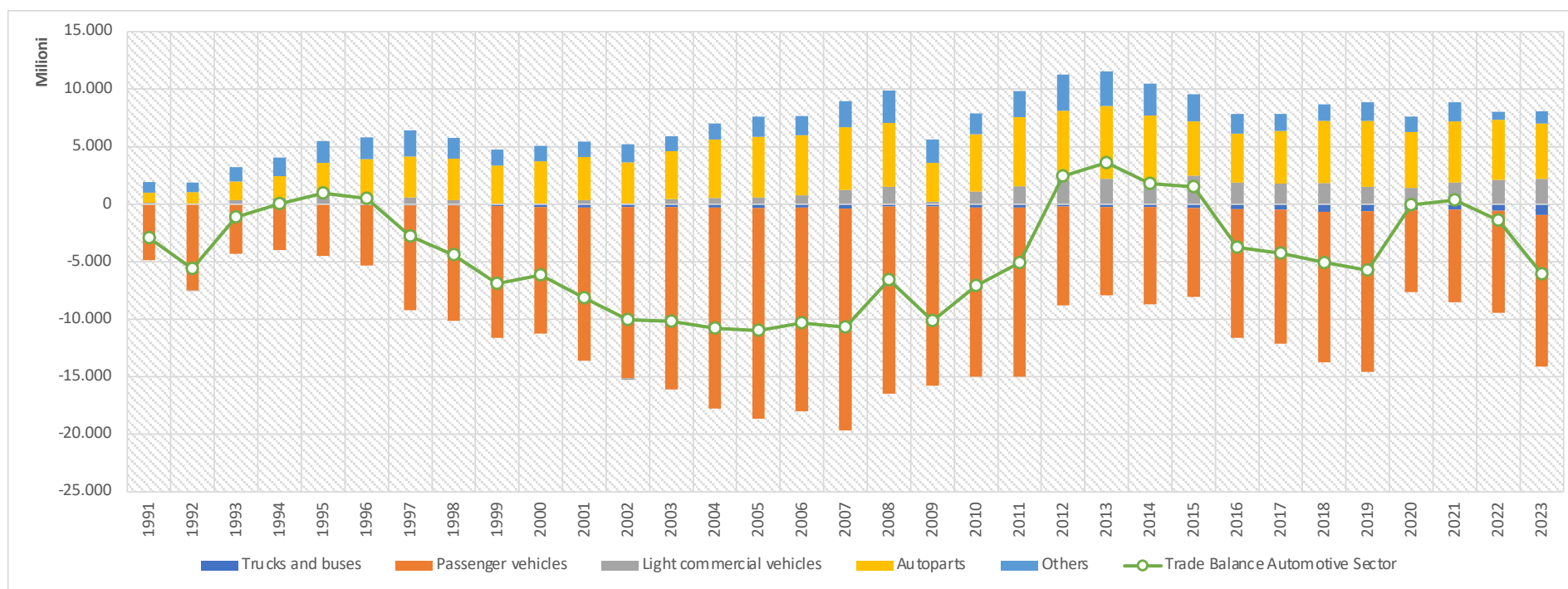


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Saldo import/export (1991-2023) (in milioni di euro)



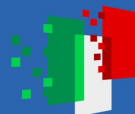
Fonte: Perez Almansi, Zirpoli, 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Elementi strutturali della filiera e le ragioni della crisi

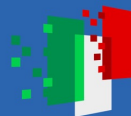
- Elementi strutturali di debolezza della nostra filiera:
 - (1) dipendenza da Stellantis, nonostante un processo in corso da anni di diversificazione dei clienti/mercati;
 - (2) dimensione aziendale, il 60% delle imprese della filiera ha meno di 50 dipendenti;
 - (3) scarsi investimenti in innovazione di prodotto e di processo (soprattutto al Nord Est e al Sud);
 - (4) crescente dipendenza dall'export.
- Da un lato, il ridimensionamento delle attività di Stellantis in Italia, dall'altro la caduta della produzione in Europa e le strategie di delocalizzazione degli OEM stanno stringendo i fornitori italiani in una morsa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Qual è il ruolo della trasformazione tecnologica?



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Osservatorio sulle Trasformazioni dell'Ecosistema Automotive Italiano (O-TEA)

Comitato di indirizzo

L'Osservatorio TEA nasce nel 2023 presso
l'Università Ca' Foscari di Venezia promosso
dal

- Center for Automotive and Mobility Innovation (CAMI)
- MOTUS-e
- CNR-IRCRES di TORINO



TEA
osservatorio



Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

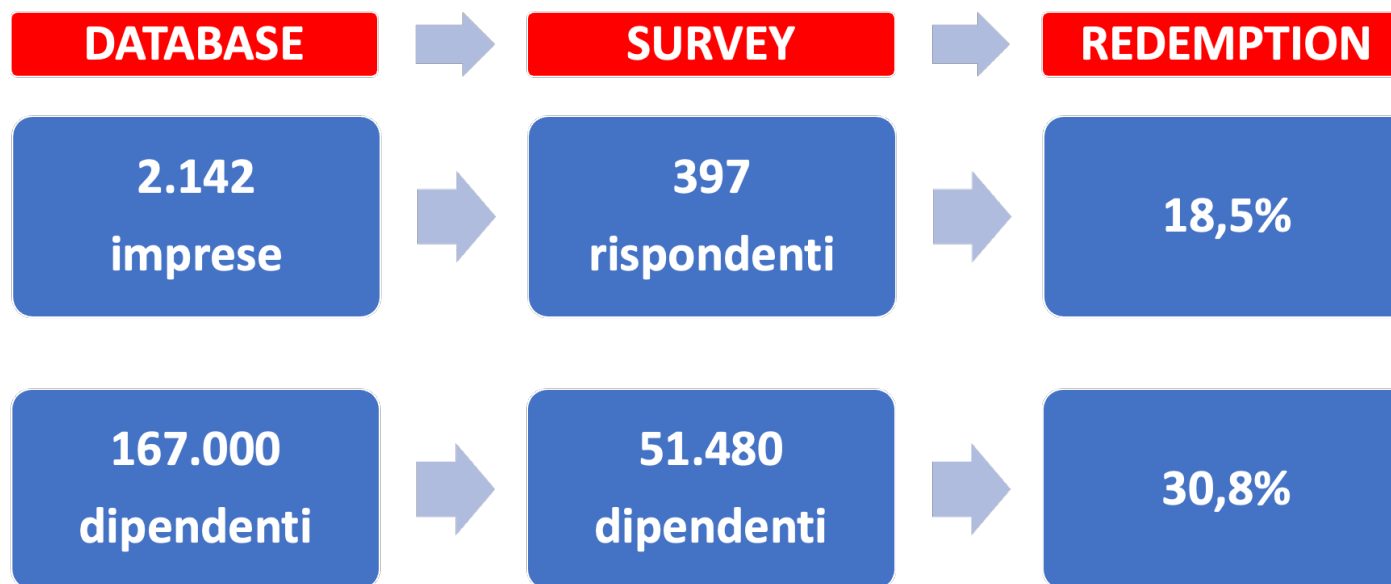


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Osservatorio TEA - survey 2024





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

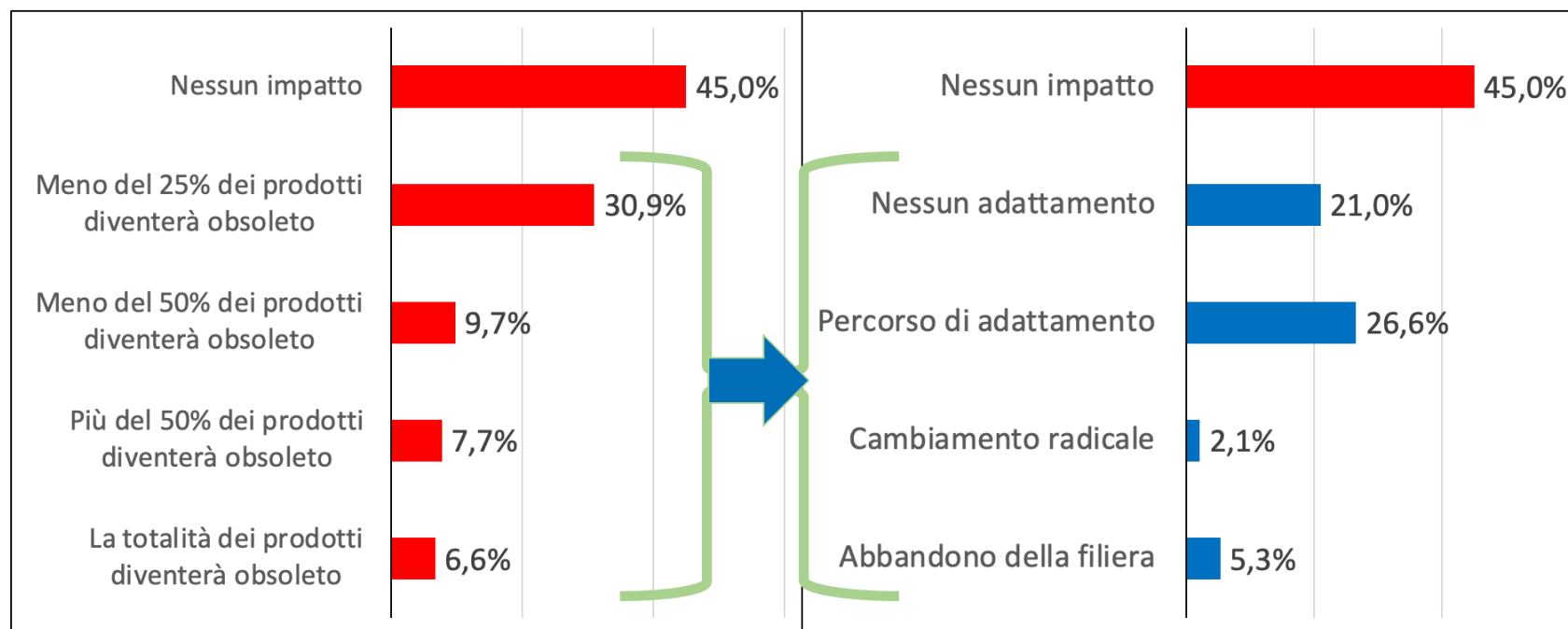


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Quale sarà l'impatto dell'elettrificazione sul portafoglio prodotti nel periodo 2024-27?



TEA
osservatorio

Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



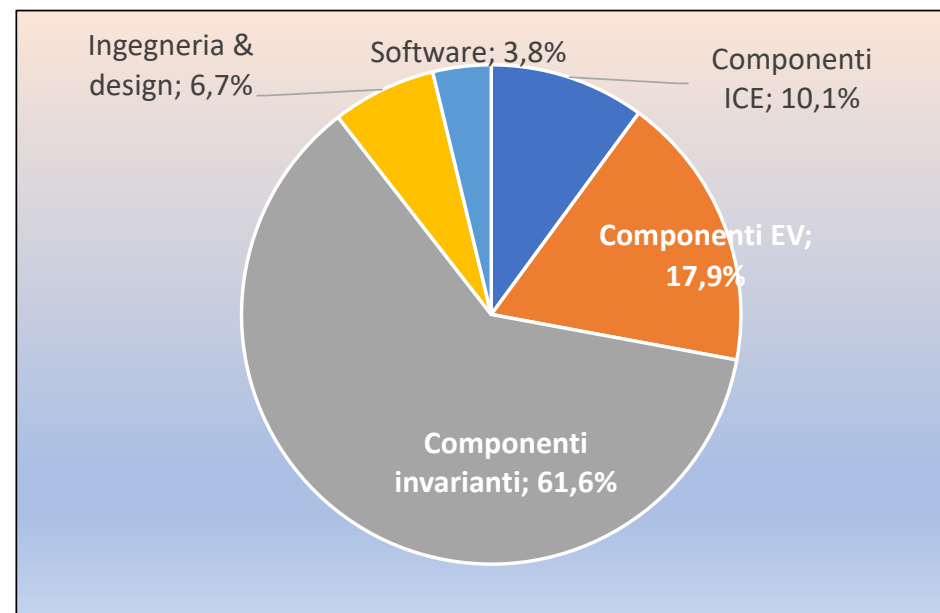
Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Come si distribuiranno gli investimenti per lo sviluppo dei nuovi prodotti nel periodo 2024-2027?

Componenti ICE	Motore a combustione interna
	Sistemi ausiliari per il motore ICE
Componenti EV	Motore elettrico
	Elettronica di potenza
	Sistemi di energy management
	Batteria per veicoli elettrici
	Infrastrutture di ricarica
Componenti invarianti	Componenti movimenti telaio
	Componenti per la trasmissione
	Componenti interni e della carrozzeria
	Lavorazioni meccaniche
	Componenti elettrici ed elettronici
Servizi di Ingegneria e Design	
Software dei veicoli	



TEA
osservatorio

Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

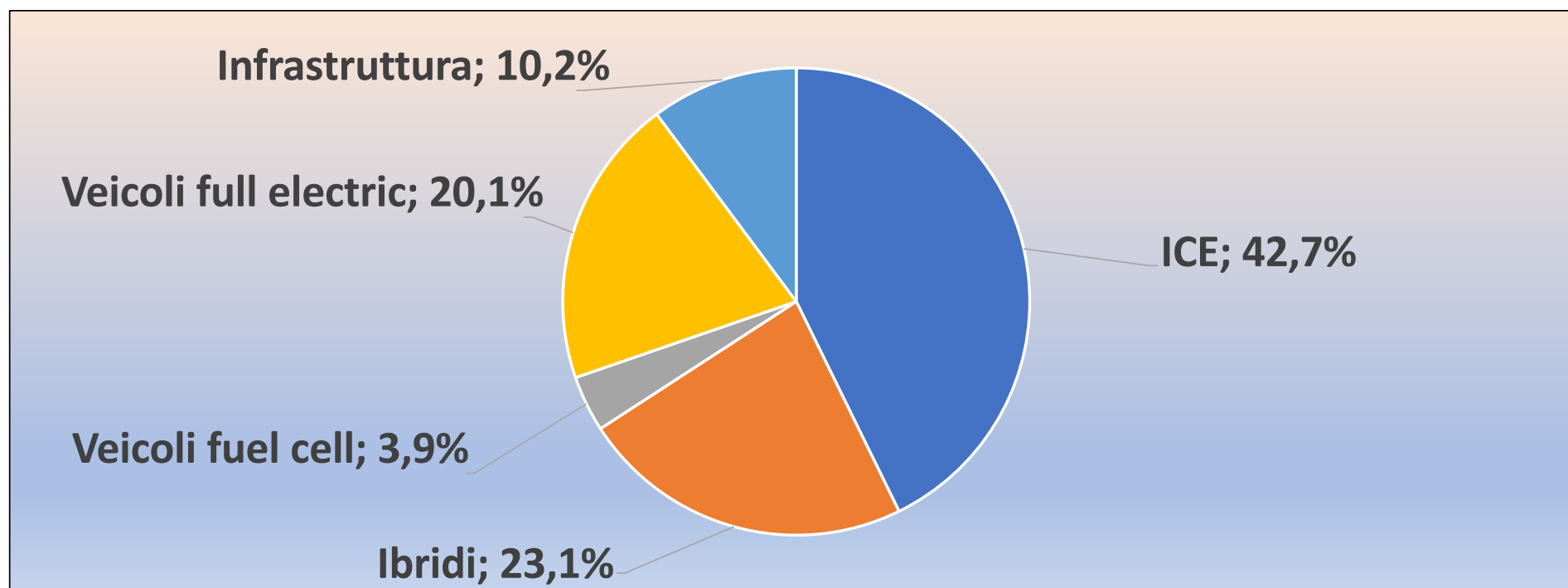


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Qual è la destinazione finale dei prodotti che saranno sviluppati nel periodo 2024-27?



TEA
osservatorio

Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Impatto elettrificazione: come varierà l'occupazione dedicata alla filiera automotive estesa nel periodo 2024-27? (in media nel campione tra +1,1%, rilevamento 07/2024 e -1,7%, rilevamento 01/2025)

Dimensione	Area geografica	Posizionamento filiera
 Micro Impresa Piccola impresa	 Emilia-Romagna Nord-Est Centro Italia	 Infrastruttura di rete
 Media impresa	 Piemonte	 Aftermarket
Controllo societario	Propensione all'export	Dipendenza da Stellantis
 Gruppi italiani con sedi all'estero	 Non esportatori	 No fornitori Stellantis
 Imprese indipendenti	 Forti esportatori	 Elevata dipendenza

TEA
osservatorio

Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

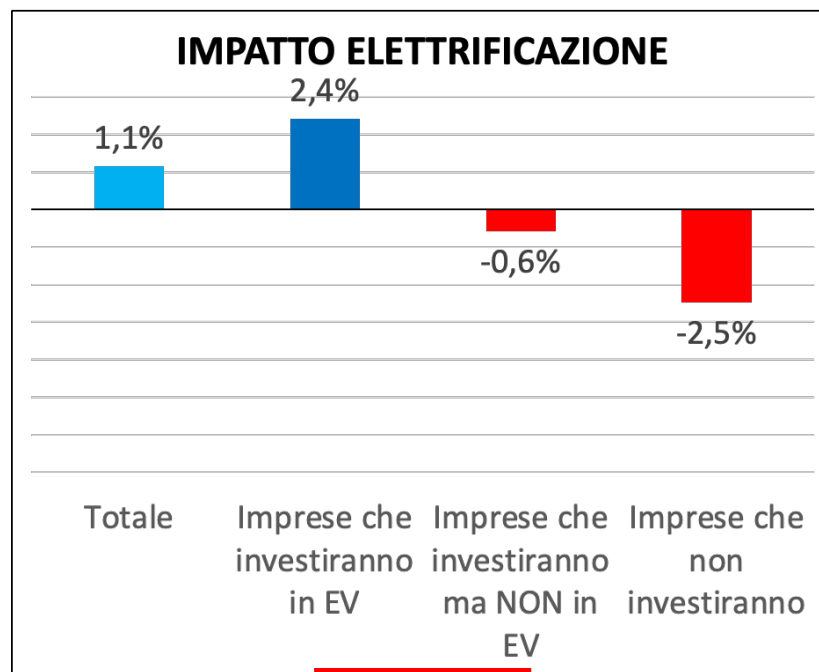


Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

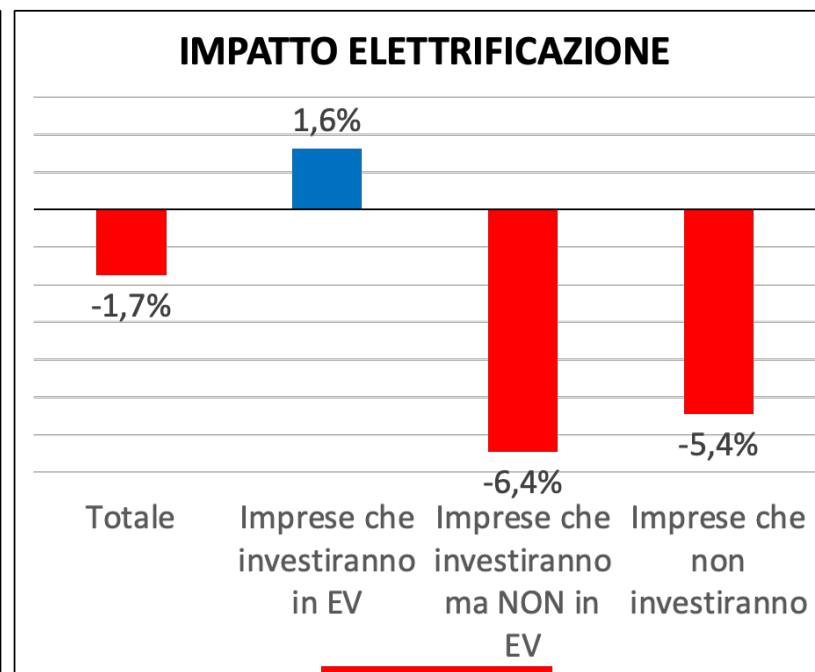


Università
Ca' Foscari
Venezia

Come varierà l'occupazione dedicata alla filiera automotive estesa nel periodo 2024-27?



Luglio 2024



Gennaio 2025

TEA
osservatorio

Fonte: www.osservatoriotea.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Elementi di criticità emersi dalla survey (oltre a quelli strutturali)

- L'industria italiana è **ancora fortemente legata al mercato dei veicoli a combustione interna**, anche a causa della localizzazione in Italia di produzione prevalentemente «endotermica»
- Gli **investimenti in software per veicoli sono marginali**, nonostante la crescente importanza di questa componente
- Gli **investimenti in innovazione di processo sono in calo**, con il rischio di una perdita di competitività internazionale
- Fornitori **medio-piccoli, dipendenti da Stellantis o dalle esportazioni, localizzati rispettivamente nel Sud e nel Nord-Est, faticano a innovare** e potrebbero non recuperare il divario senza interventi rapidi
- Il **Piemonte** è l'unica Regione in cui in misura aggregata le imprese hanno aspettative di impatto negativo dell'occupazione a causa dell'elettrificazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

Implicazioni di «policy» per il settore

- (1) **sostenere le imprese con specifiche condizionalità** (capacità già dimostrata di saper fare innovazione, occupazione qualificata, collaborazioni e reti) e tenendo conto delle specificità regionali
- (2) **orientare le risorse** per colmare velocemente il ritardo che sta accumulando negli investimenti in componenti e sistemi collegati con la **progettazione e produzione di veicoli elettrificati** e le **tecnologie software/semiconduttori**
- (3) avviare un piano nazionale per la **formazione della forza lavoro** in modo selettivo e coordinato per realizzare in tempi rapidi la conversione delle competenze dei lavoratori alla luce dell'evoluzione della tecnologia e del mercato (in considerazione delle caratteristiche eterogenee tra regioni)
- (4) investire risorse nel rilancio della **produzione di mezzi per il trasporto pubblico locale**
- (5) gli **incentivi alla domanda per la mobilità privata** dovranno privilegiare il sostegno alla popolazione con redditi più bassi ed essere destinati all'acquisto di auto di piccole dimensioni e non energivore

Comprendere ed affrontare le ragioni della scarsa attrazione di investimenti in Italia e della difficoltà ad usare i fondi che esistono



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
Ca' Foscari
Venezia

La necessità «urgente» di un cambio di prospettiva

La decarbonizzazione non passa dalla trasformazione del parco circolante attuale con uno a trazione elettrica, ma da una radicale riduzione delle auto in circolazione

A tale scopo:

- (1) andrà moltiplicato l'investimento nel **trasporto «condiviso», pubblico e privato**, portandolo ai livelli dei paesi europei più sviluppati
- (2) va accelerato lo **sviluppo di infrastrutture che siano alternative alla mobilità basata sull'auto privata**, che liberino spazio per forme di mobilità a zero o minore impatto ambientale e riducano drasticamente il consumo di suolo

*L'Italia che oggi è **meno dipendente di altri paesi dalla produzione di auto (anche se necessità di nuovi investimenti)** ha un'opportunità storica per realizzare uno sviluppo industriale sostenibile nelle diverse accezioni, ma deve cambiare passo sul fronte della **natura e dimensione degli investimenti pubblici e privati***



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



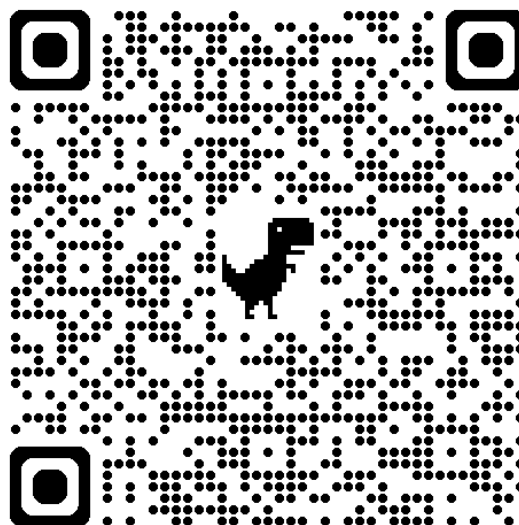
Università
Ca' Foscari
Venezia

Ricerche per l'innovazione
nell'industria automotive 9

Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive italiano 2024



Edizioni
Ca' Foscari



Grazie!

fzirpoli@unive.it

www.unive.it/cami

<https://rebalanceproject.org/>

<https://www.osservatoriotea.it/>