

Tavolo Sviluppo Automotive - Sintesi dello studio -

Luglio 2024

Il Tavolo ha generato un piano di intervento condiviso a valle di una fase diagnostica su 5 verticali di analisi/ gruppi di lavoro, coinvolgendo oltre 150 persone

— Dic 23 —

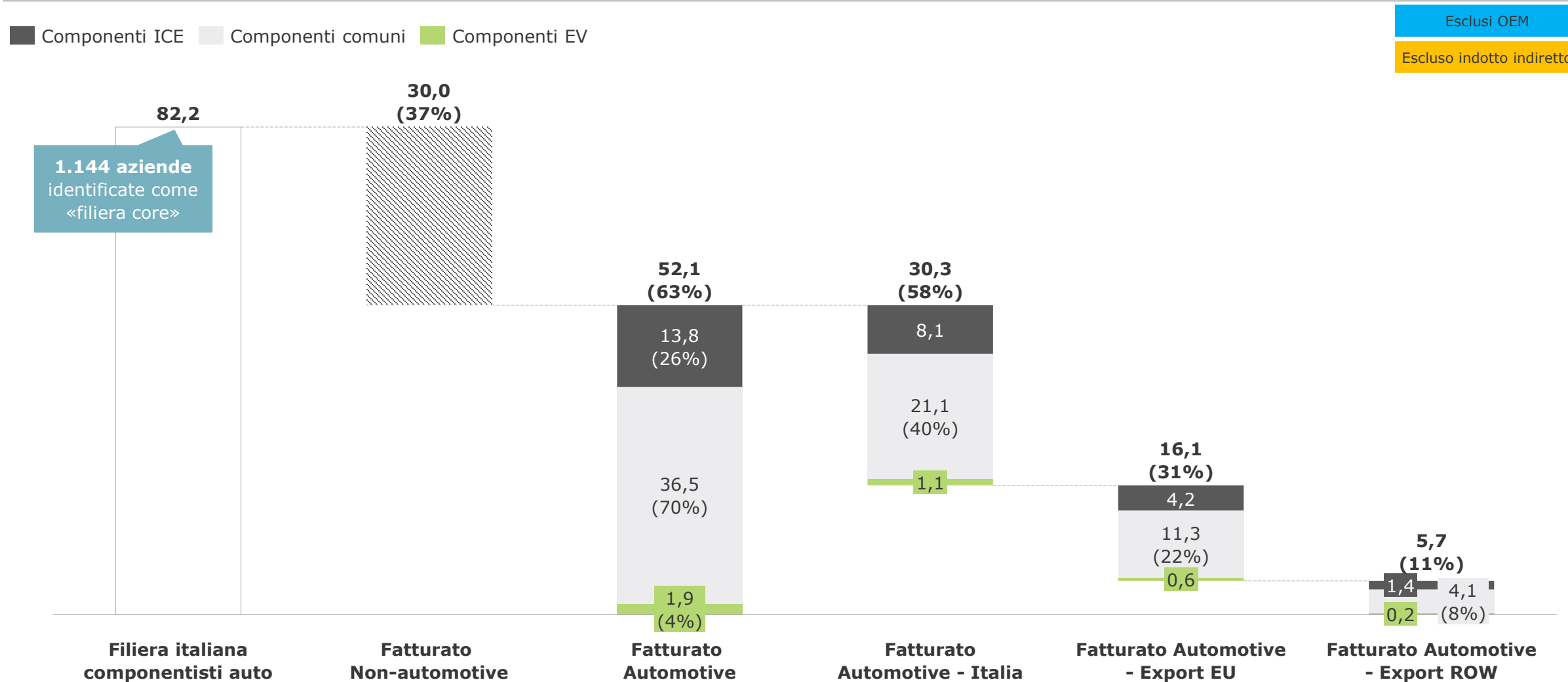
— Gennaio – Marzo 2024 —



Coinvolgimento di diversi portatori di interesse (costruttori, associazione/ aziende della filiera, sindacati, regioni, istituzioni) per un totale di oltre 150 persone coinvolte

L'analisi è stata centrata sulla Filiera di componentisti, composta da ~1100 aziende, per 82 miliardi di euro (fatturato 2022), di cui ~52 legati all'Auto e ~14 a parti per motori ICE

Aziende «Core» della Filiera Italiana Componentisti Auto, dettaglio fatturato Automotive vs Non-Automotive e per footprint clienti (Mld€; 2022)

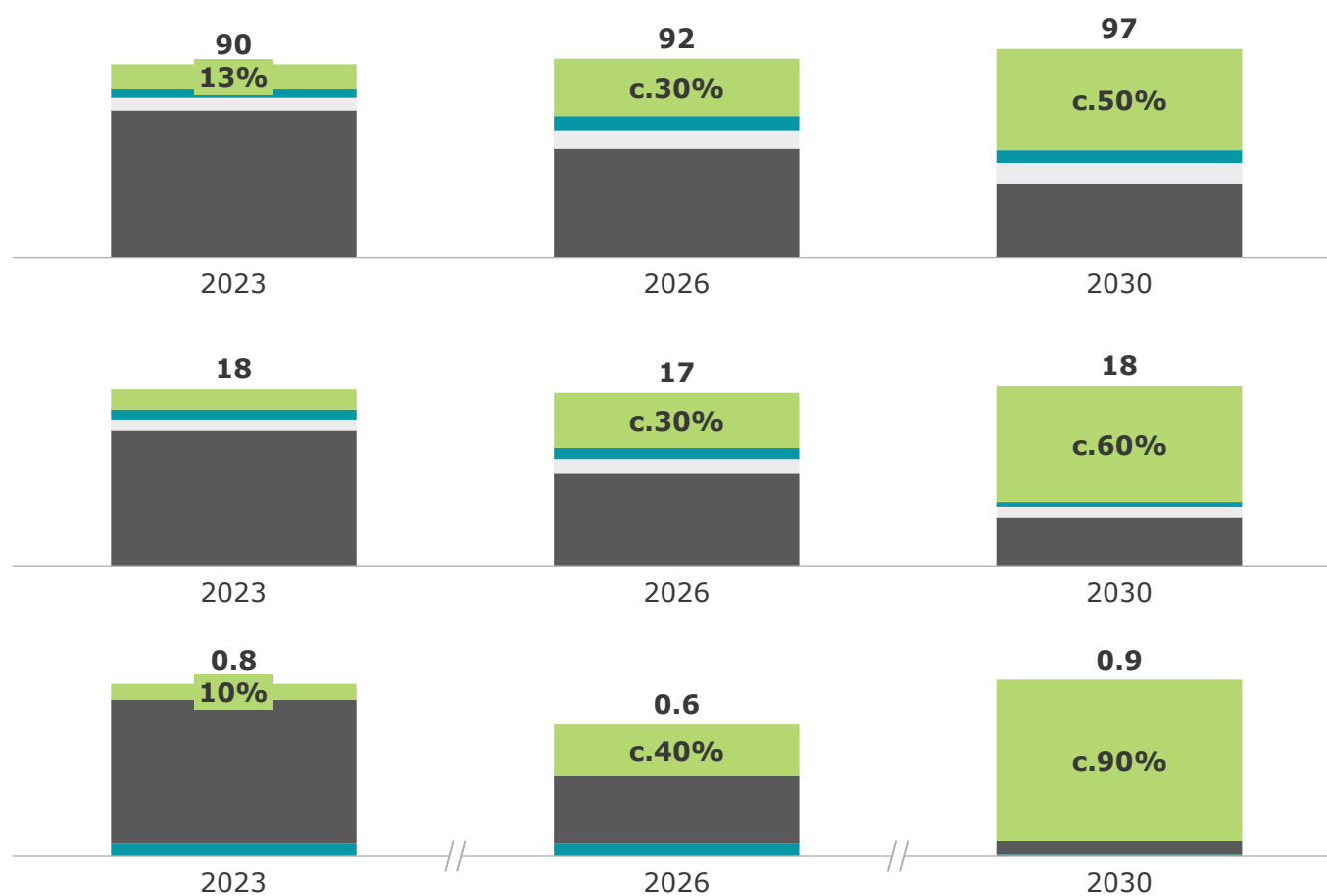
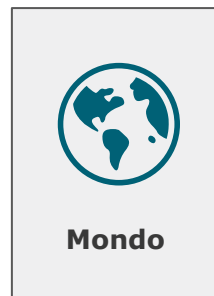


Lo studio è partito da una proiezione di volumi e *powertrain* in linea con lo sviluppo della attuale regolamentazione europea

Volumi di produzione di veicoli per tipo di powertrain (in milioni)



Commenti

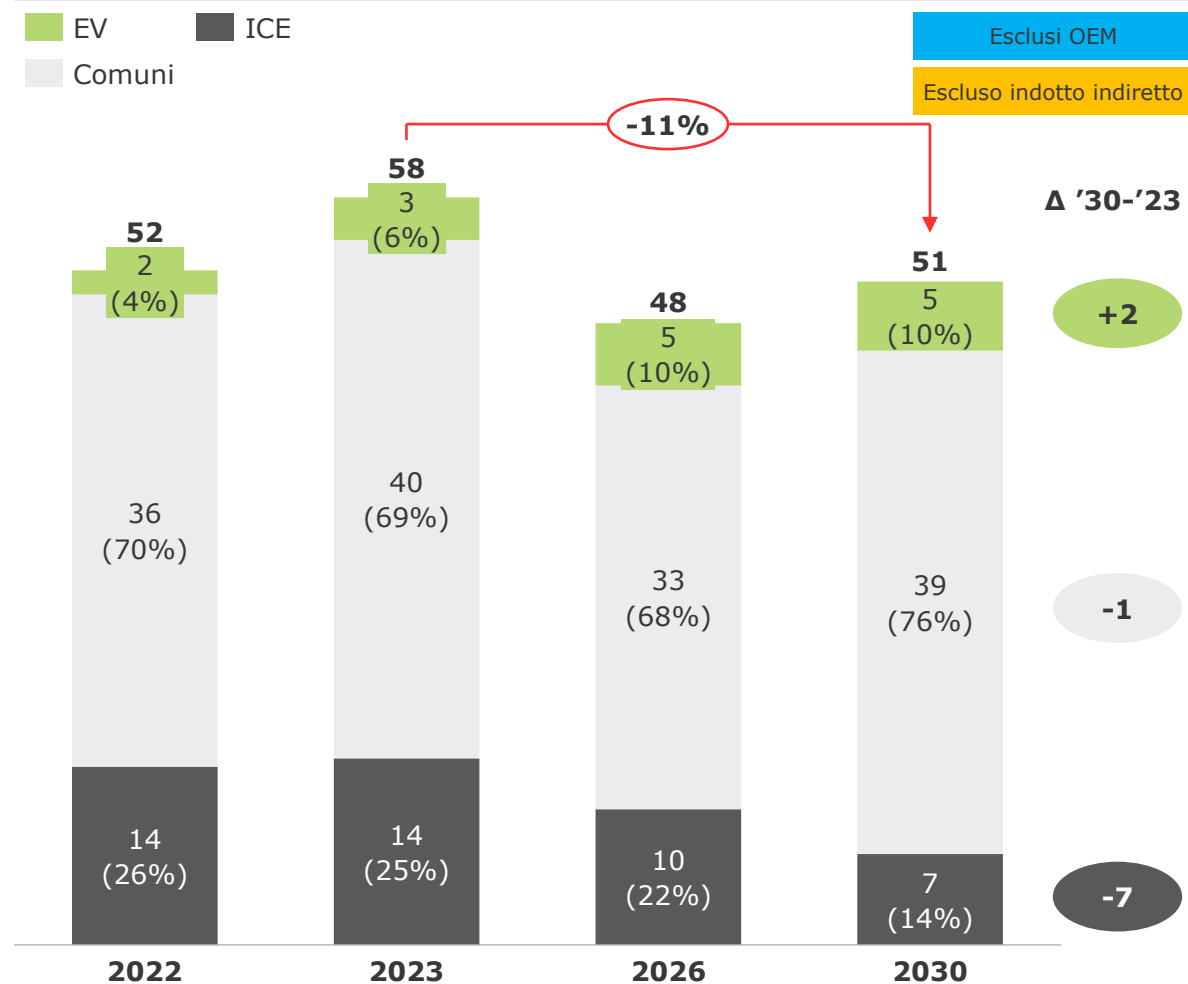


BEV PHEV HEV ICE+Mild

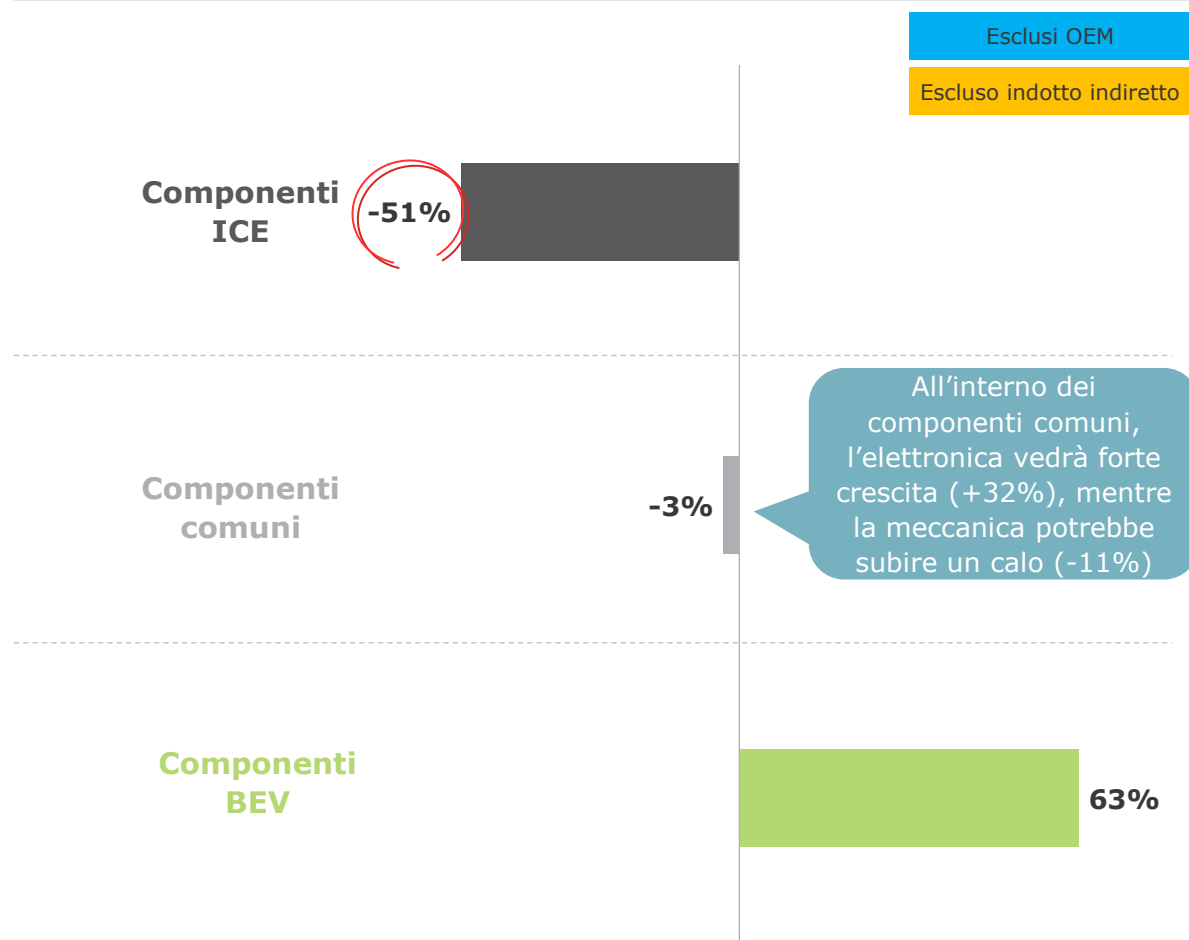
- Entro il 2030, i veicoli BEV rappresenterebbero circa la metà dei veicoli totali (48% del totale) a livello globale
- L'Europa emergerebbe come regione leader per l'elettrificazione, con una quota di BEV al 64% nel 2030
- Volumi Italia:
 - Aumento dell'incidenza dei BEV (oltre il 90% entro il 2030) e necessità di convertire la filiera di approvvigionamento
 - Piani in parte da confermare per piattaforme e modelli

Tale transizione elettrica comporterebbe una riduzione di fatturato della componentistica per i motori a combustione di oltre il 50% (-7 miliardi di euro)

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



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



Fonti: Anfia, AlixPartners ricerca/ mappatura proprietaria sulla Filiera della Componentistica Automotive

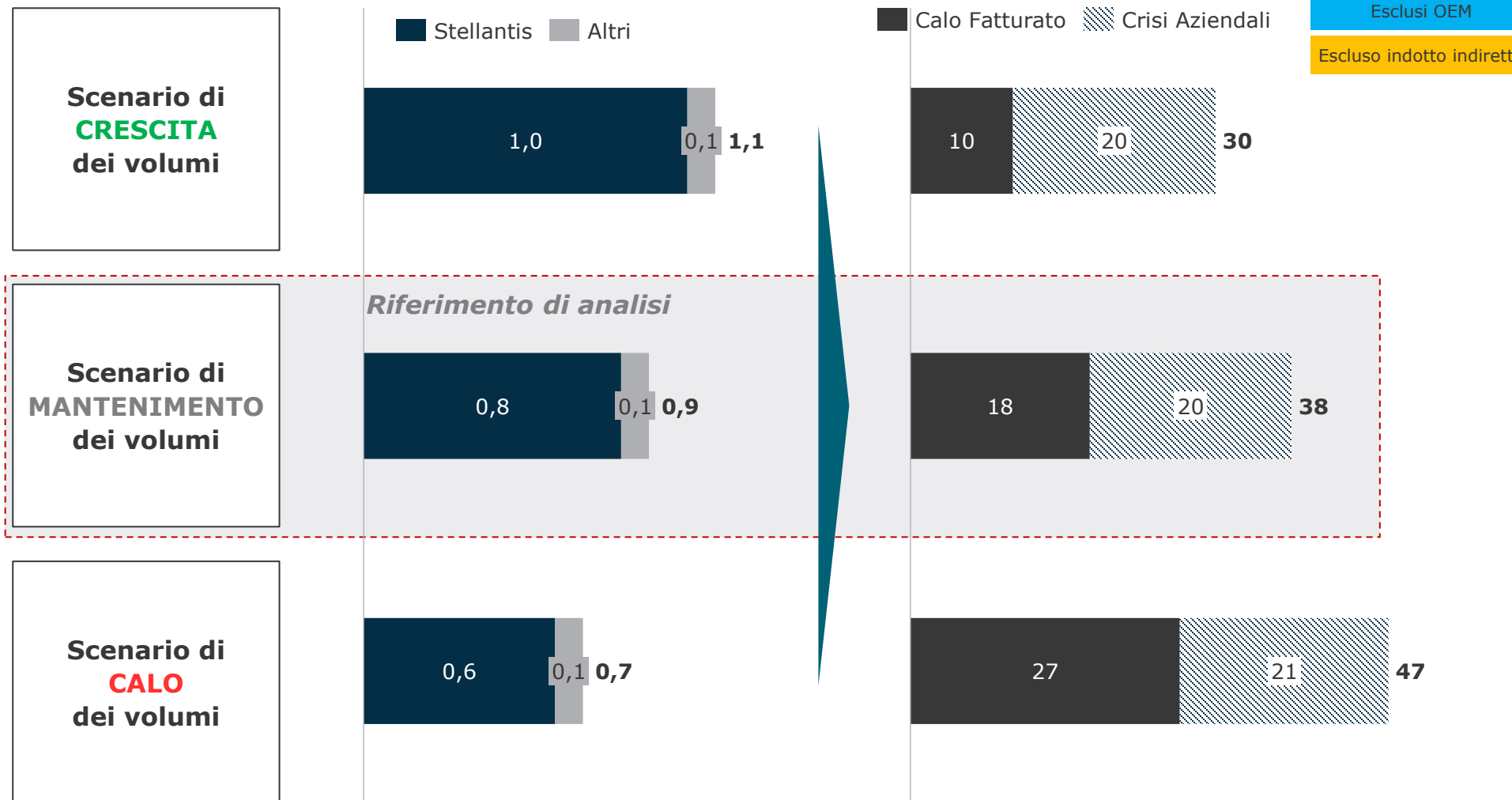
1) Filiera Italiana Componentisti Auto

... e una possibile perdita di posti di lavoro tra ~30 mila e 50 mila, a seconda della evoluzione dei volumi

Scenari Volumi 2030 Italia (milioni di auto)

Stima posti di lavoro a rischio ('000)

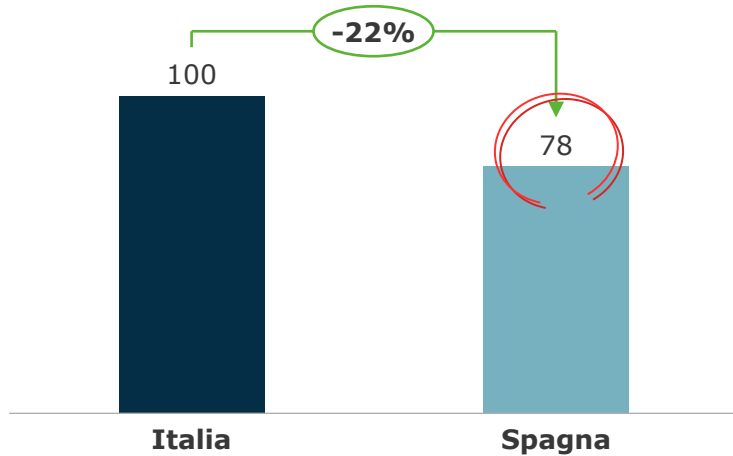
Commenti



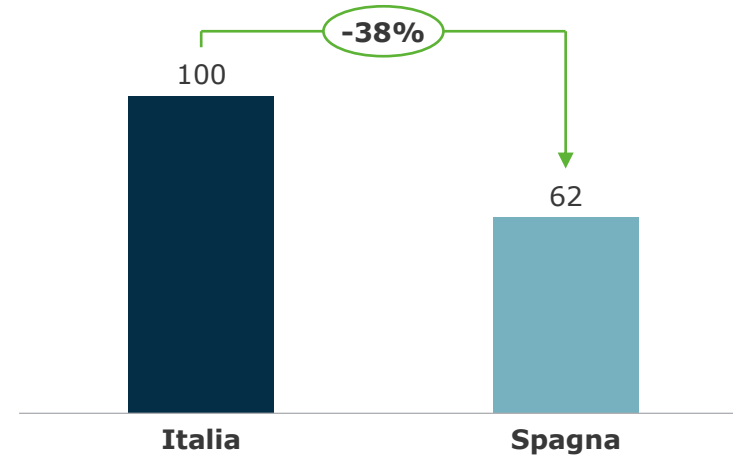
- Gli scenari «CRESCITA» e «CALO» ipotizzano una **variazione di 200mila veicoli** (in più o in meno) e relative **motorizzazioni BEV**
- Al variare dei **volumi**, **varia molto** la quota di dipendenti in **calo «strutturale»** nel settore (legata al calo fatturato) – **da 10 a 27 mila**
- **L’impatto** delle possibili **crisi aziendali sul fronte ICE**, invece, può riguardare fino a **20mila** persone ed è più che altro **legato al cambio mix** (è infatti sostanzialmente costante ai volumi)

Sul tema competitività, Stellantis rileva un gap competitivo degli stabilimenti⁽¹⁾ italiani rispetto a quelli spagnoli sia per il lavoro (costo, produttività) che per l'energia

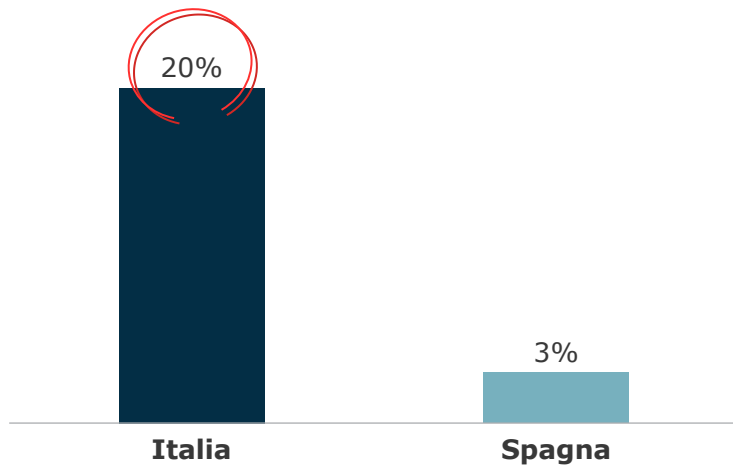
Costo Orario⁽²⁾ - Italia vs. Spagna (€/h, Italia = 100)



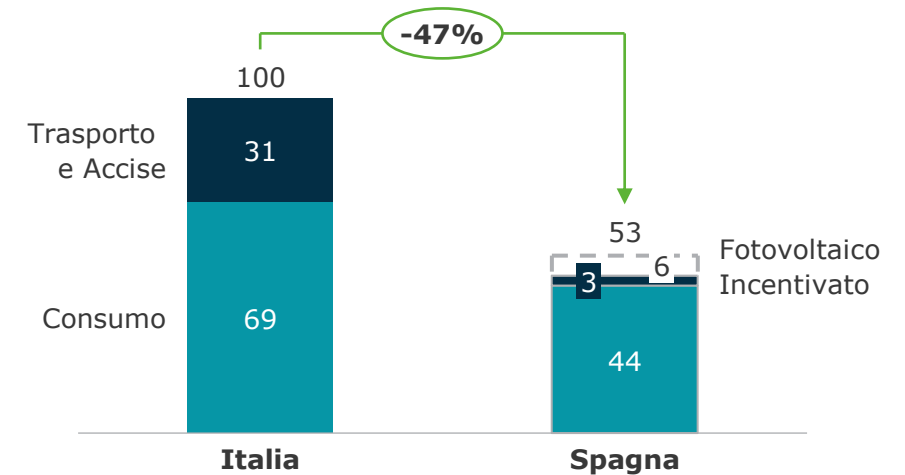
Tempo uomo per unità prodotta - Italia vs. Spagna (Italia = 100)⁽²⁾



Incidenza RCL Italia vs. Spagna (% sul totale dipendenti)⁽²⁾



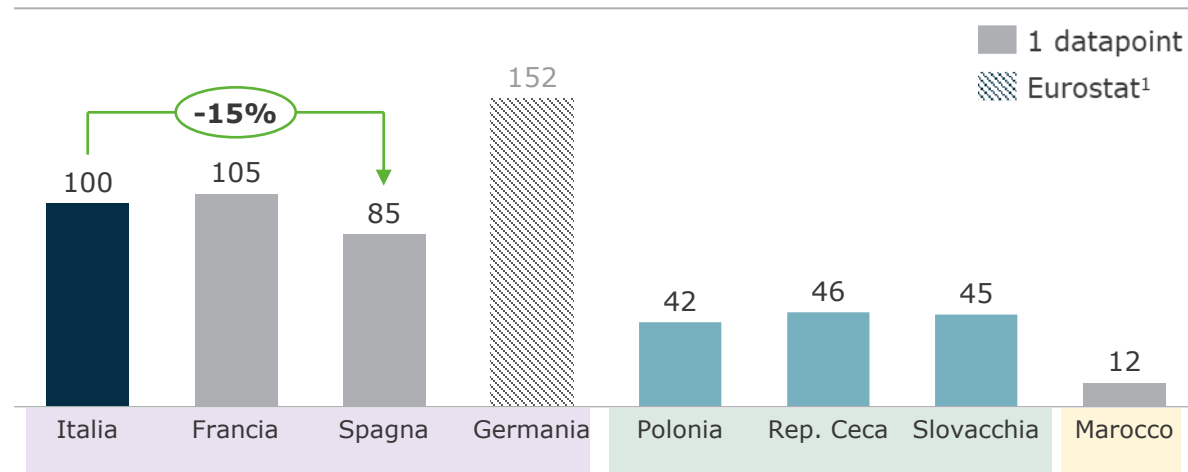
Costo variabile energia (€/kWh, Italia = 100)



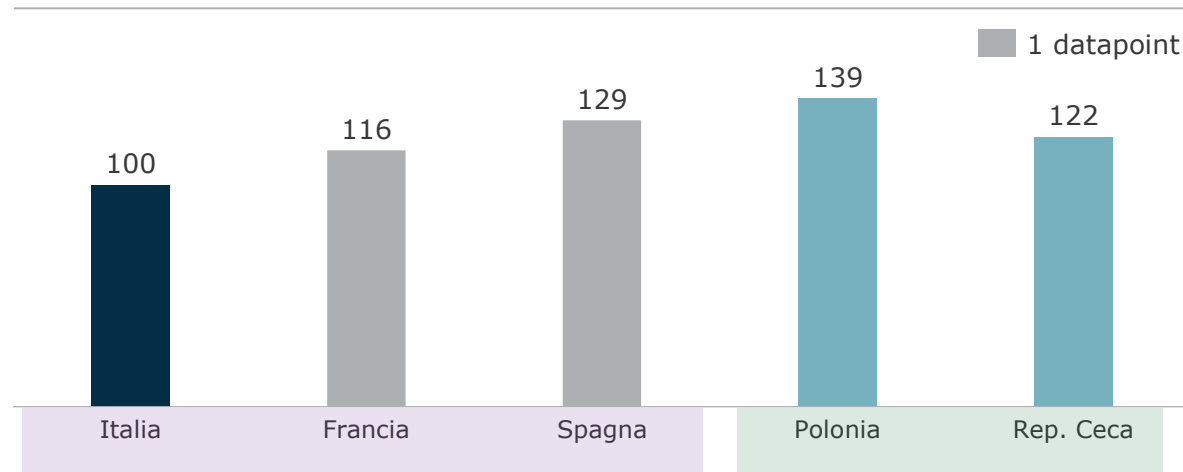
(1) Stabilimenti Italiani: Mirafiori (dati relativi a 500 BEV), Melfi. Stabilimenti spagnoli: Madrid, Saragoza (2) Solo blue collars
 Fonte: dati Stellantis, relativi a personale "blue collar" coinvolto nelle attività di trasformazione;

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

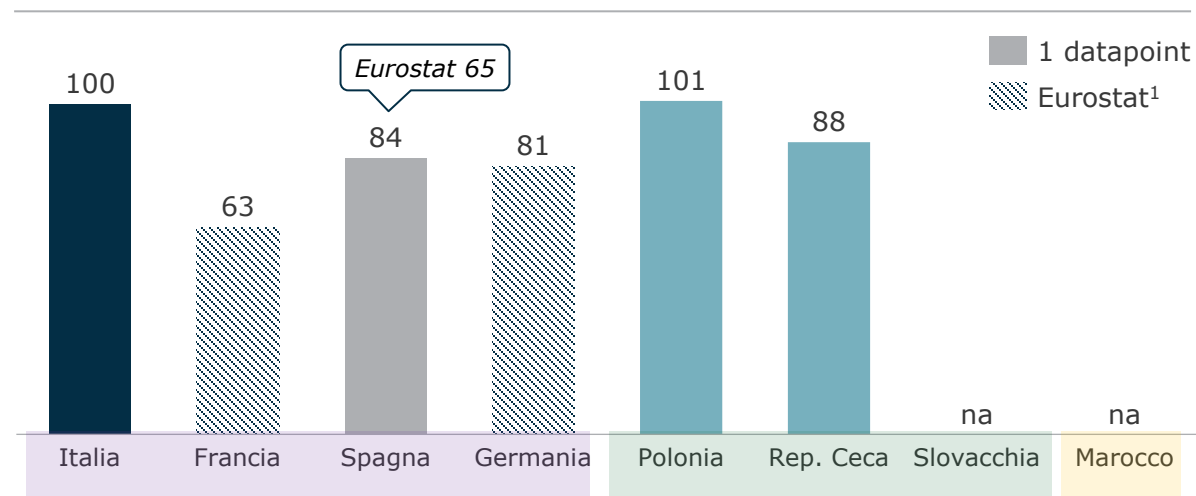
Costo orario per personale operaio (Italia = 100)



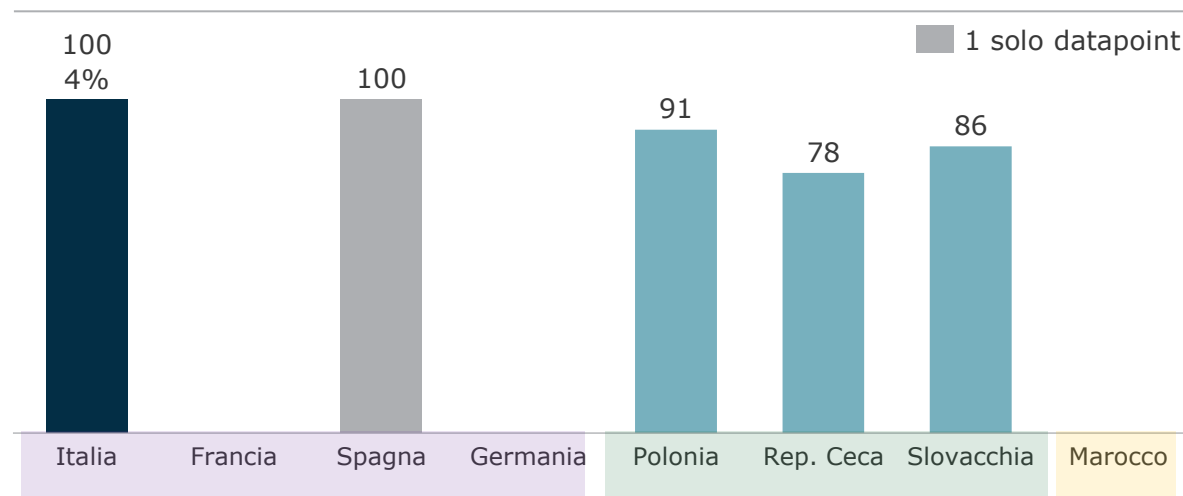
Tempo uomo per unità prodotta - Lavoro diretto (Italia = 100)



Costo unitario energia elettrica (€/ Kwh; Italia = 100)⁽¹⁾



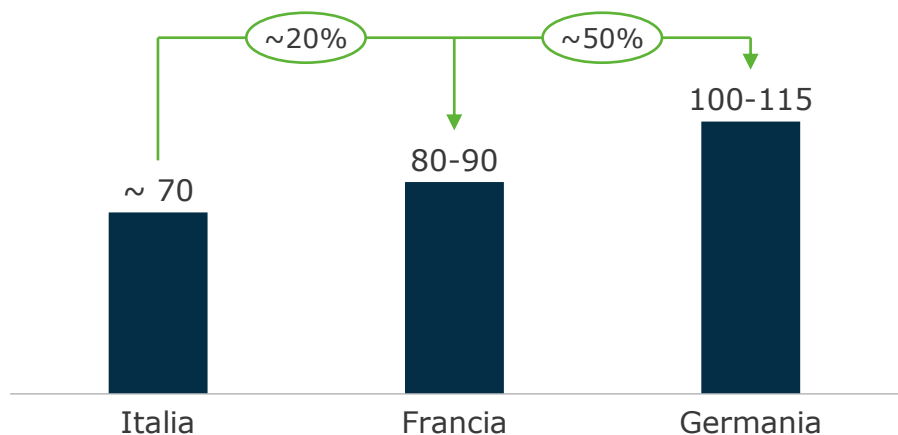
Costo logistica stradale - €/ton/km (Italia = 100)



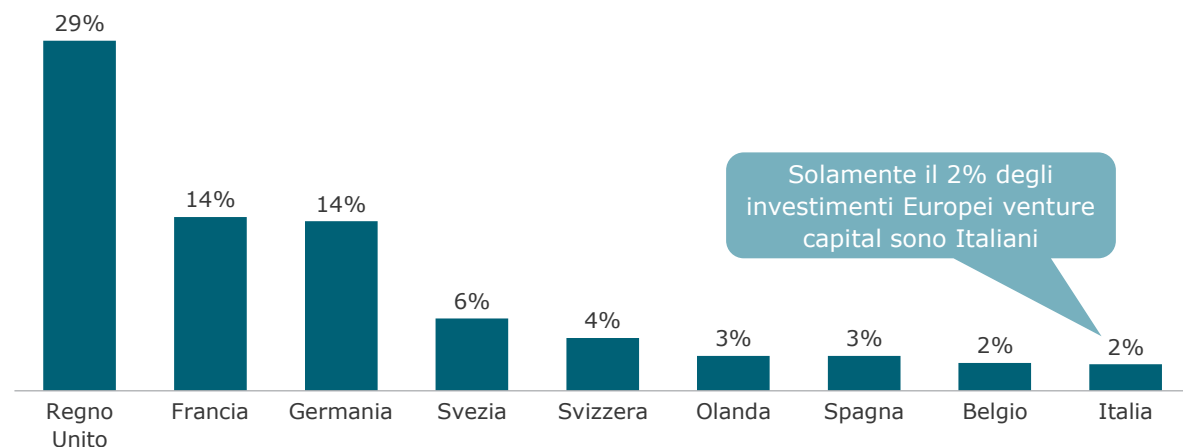
(1) Eurostat, dato medio 2022 – primo semestre 2023
Fonte: Analisi campionaria Filiera Italiana

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

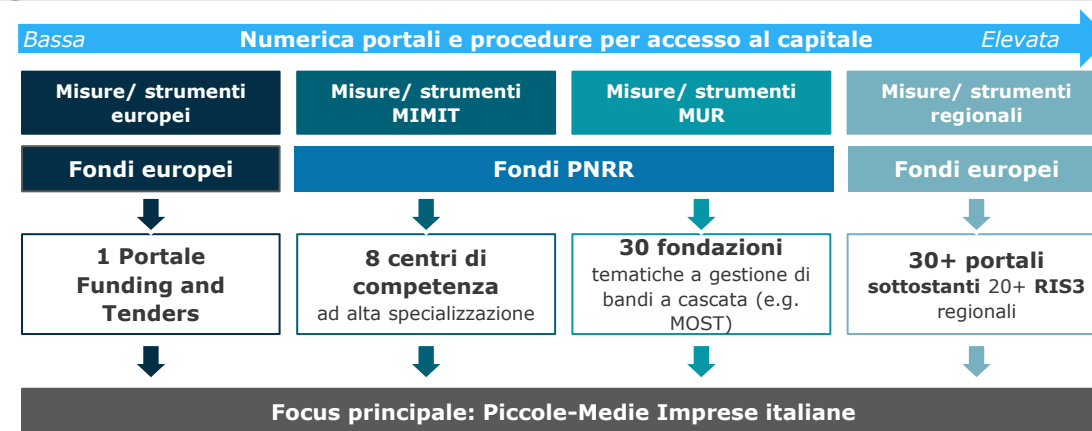
1 Fatturato medio aziende Filiera Automotive 2022 per paese (M€)



3 Valore investimenti Venture Capital (VC; 2022)

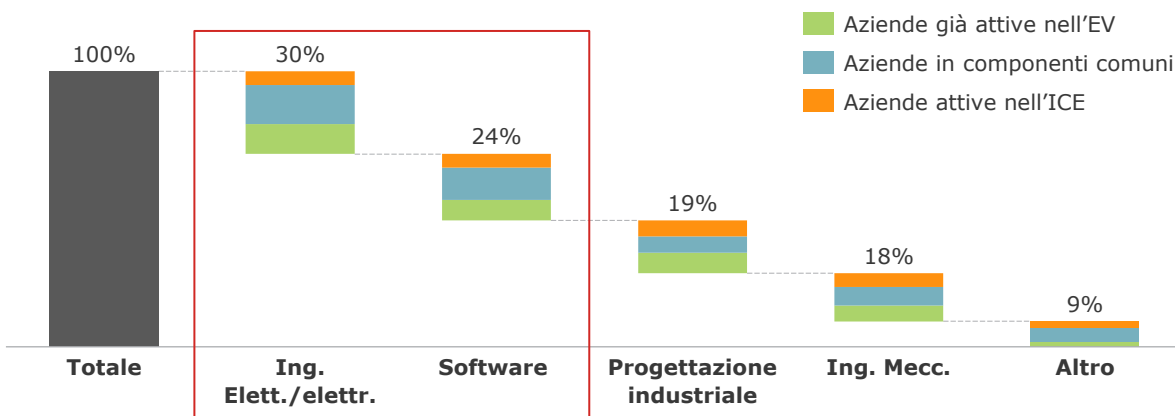


2 Modalità accesso a fonti di finanziamento europee per ricerca



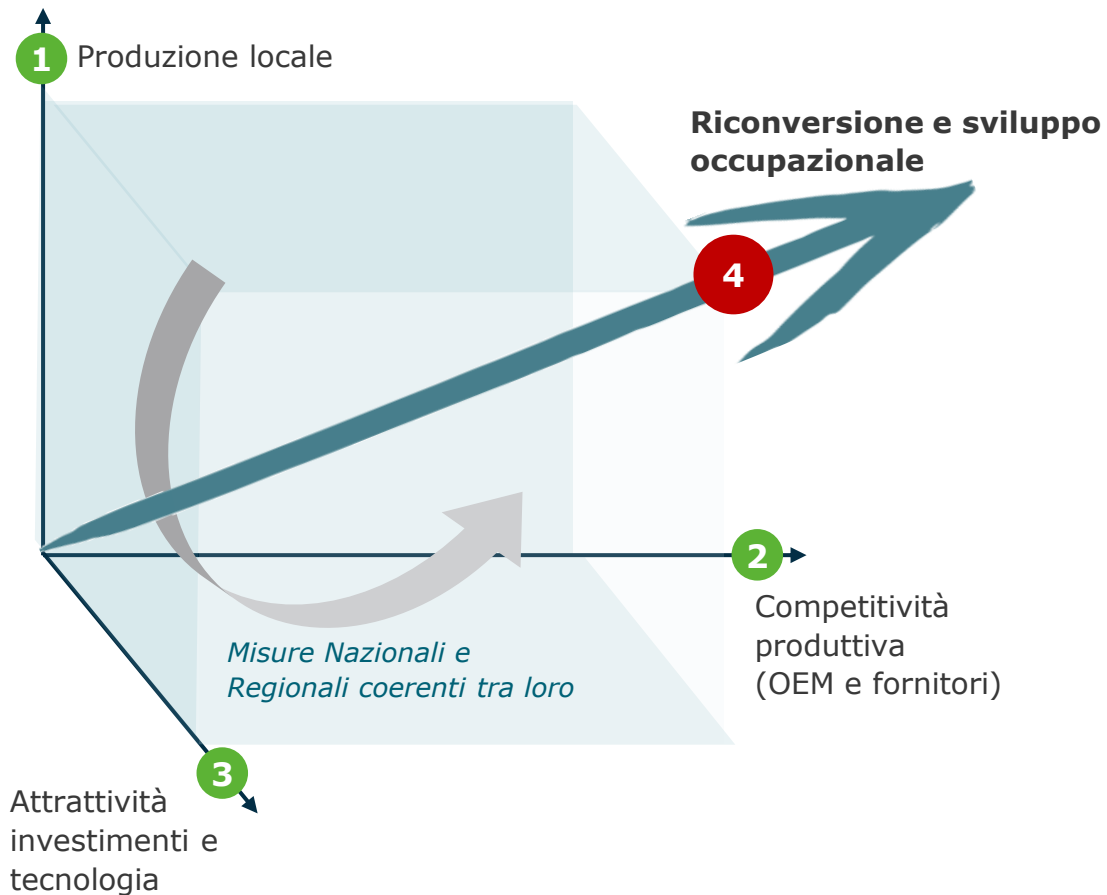
4 Nuove competenze necessarie allo sviluppo della Filiera

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



Il Protocollo d'Intesa proposto è costituito da 4 indirizzi tematici e 20 aree di lavoro ed ha come principale obiettivo il sostegno alla transizione e allo sviluppo occupazionale

Indirizzi Tematici Protocollo Filiera



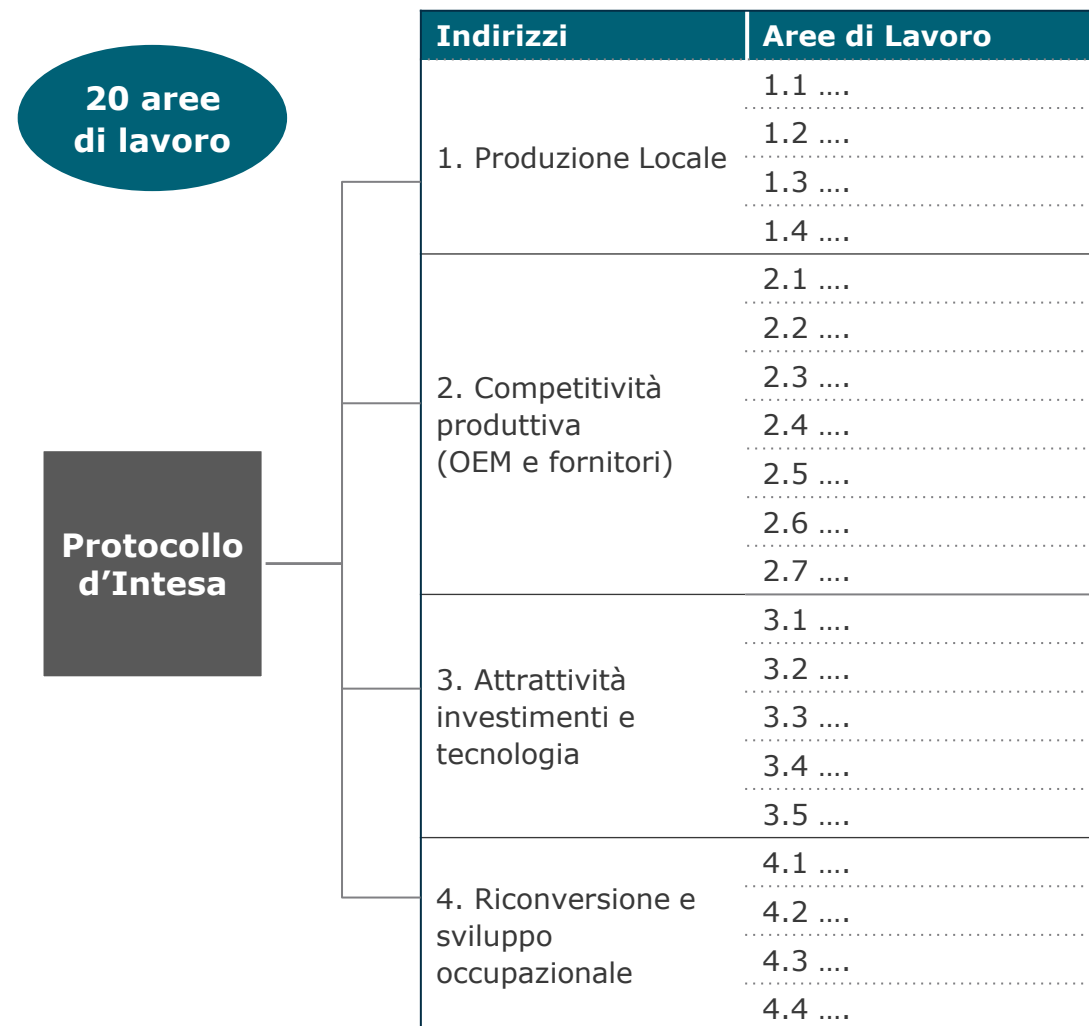
- 1 Produzione locale:** incremento produzione locale da parte dei Costruttori attraverso il mantenimento e l'allocatione di modelli con focus Italia, anche supportato dall'ottimizzazione dello schema di incentivazione alla domanda
- 2 Competitività produttiva (OEM e fornitori):** miglioramento dei principali 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

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



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

Principi Guida e Pianificazione

La lista delle 20 aree di lavoro è stata definita sulla base di principi e linee guida condivisi

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:** Inclusione di temi (e.g. c...)
- Confronto con altri Paesi:** Ispirazione in altri intern...
- Condivisione e partecipazione pubblico/ privato:** Lista tutti i supp...
- Coerenza attuativa:** Misure attuative dettag...
- Ottimizzazione risorse:** Ottimizzazione ("Fon...") individ...
- Supporto e orientamento:** Necessità assistit...

Struttura Protocollo d'Intesa

Indirizzi	Aree di Lavoro
1.1	

Il piano avrà un respiro pluriennale, tale da consentire il lancio e il successivo monitoraggio/adattamento delle singole azioni, da gestire in modo coordinato

Annuncio Ufficiale atteso dal MIMIT per Autunno 2024

Area di Lavoro	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.1.1		Definizione Accordo	Avvio		
1.1.1.2				Possibile definizione strategia	
1.1.2		Lancio 2025	Aggiornamento 2026		
1.2		Avvio pilota	Estensione		Possibile Revisione
2.1		Lancio	Avvio Operativo		
2.2		Lancio misure	Correttivi/ mantenimento		
2.3		Lancio strumenti	Avvio interventi spec.		
2.4		Lancio misure			
2.5		Avvio interventi spec.	Avvio interventi spec.	Avvio interventi spec.	
3.1		Introduzione misure			
3.2		Lancio misure		Possibile Revisione	
3.3		Analisi	Avvio Implementazione piano		Possibile Revisione
3.4		Lancio			Possibile Revisione
3.5		Lancio			
4.1		Lancio			
4.2		Approvazione strumenti			
4.3		Lancio	Correttivi/ mantenimento		
4.4		Lancio			

Legend: ■ Fase preparatoria, ■ Attuazione/ mantenimento misura

Governance Strutturata

Governance strutturata del tavolo permanente Automotive: team congiunti su ciascuna area di lavoro, coordinati per indirizzo tematico e partecipazione di altri enti/ministeri

Struttura organizzativa (proposta per discussione)

Bozza preliminare

Linee guida generali, e decisioni strategiche

Tavolo Permanente Automotive

1. Produzione locale, 2. Competitività, 3. Attrattività, 4. Riconversione

Ciascuna area di lavoro dovrebbe essere guidata da uno specifico responsabile con attori del Tavolo coinvolti come supporto diretto o come parte costantemente informata

Ruoli e Responsabilità suddivise tra i diversi Attori

	Guida e Coordinamento	Supporto Diretto	Coinvolgimento e supporto ad hoc
ANFIA	Responsabilità avanzamento attività e coordinamento altri attori del Tavolo	Partecipazione diretta e continuativa, condivisione proposte e informazioni	Aggiornamento su stato dei lavori, ad hoc supporto e condivisione proposte
Costruttori			
Istituzioni Nazionali			
Regioni			
Sindacati			

Piano di Lavoro, tempistiche revisione

	2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Mappatura bisogni e opportunità								
Definizione Azioni Aziende e Istituzioni								
Identificazione Fondi e Strumenti di supporto								
Lancio								
Monitoraggio								
Mantenimento nel lungo termine								

Team area di lavoro: ▲ Aggiornamento settimanale / bi-mensile delle attività

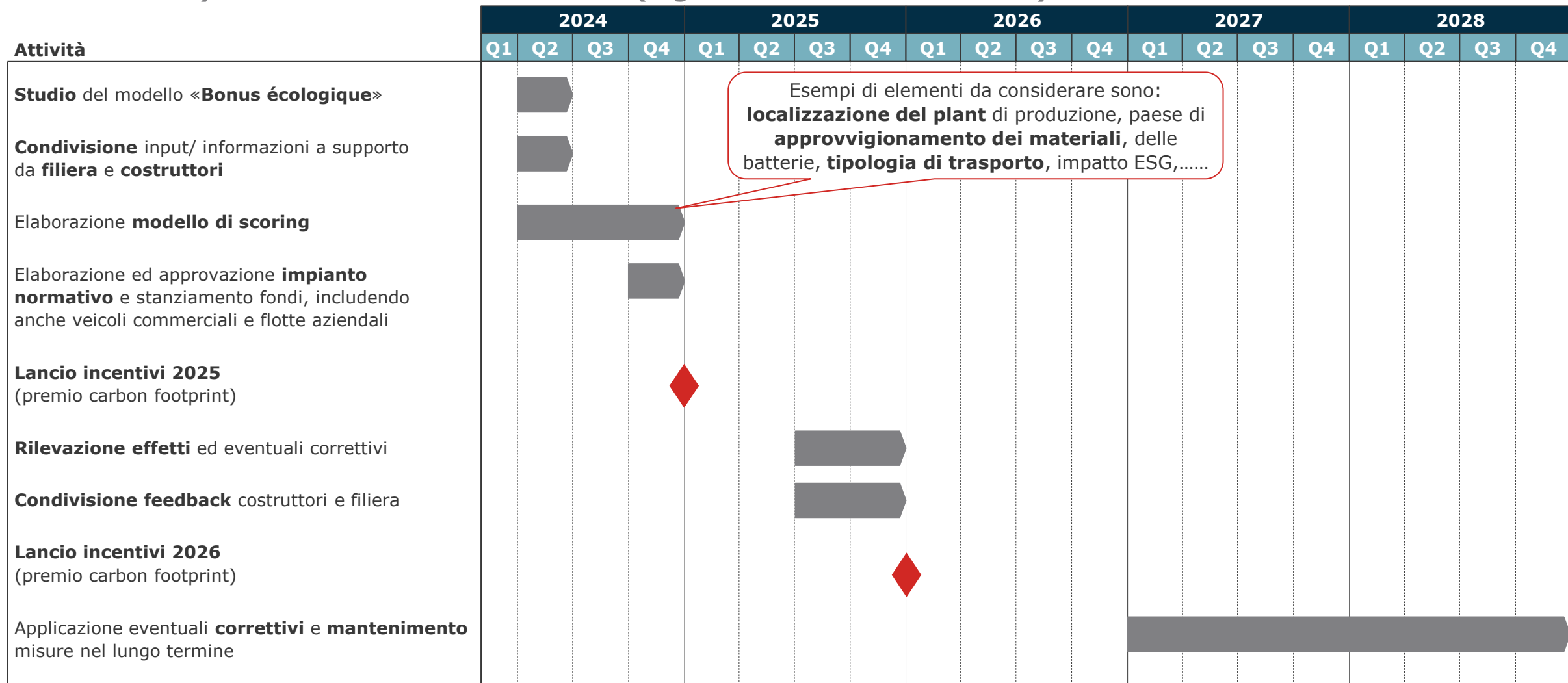
Coordinamento Indirizzo: ▲ Revisione mensile

Tavolo Permanente: ▲ Revisione trimestrale

Annuncio Ufficiale atteso dal MIMIT per Autunno 2024

Esempio1- Evoluzione incentivi alla domanda con premio al carbon footprint (post 2024)

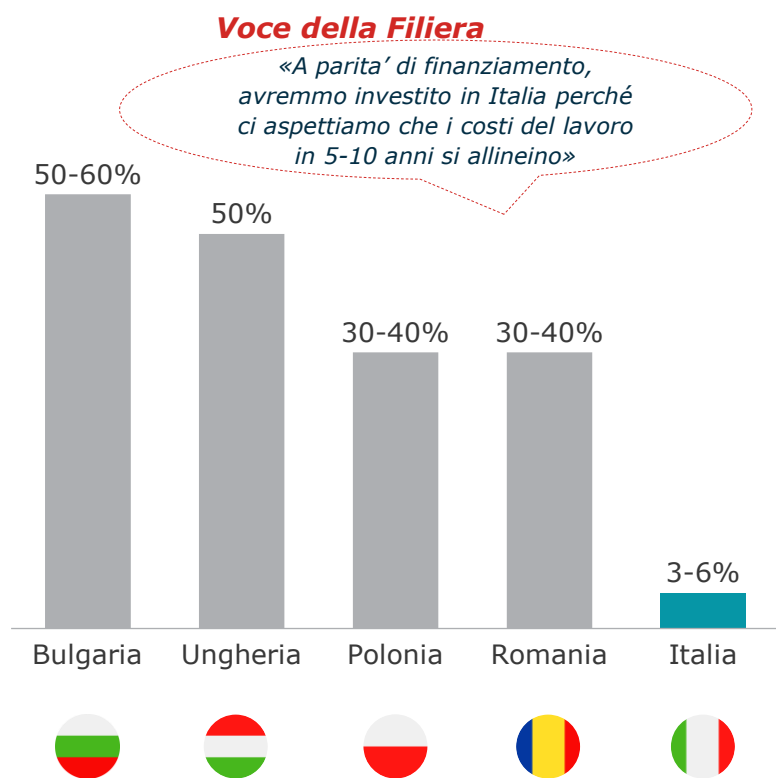
Incentivazione pluriennale (post 2024) all'acquisto di veicoli da associarsi all'applicazione di uno scoring di impronta ecologica (ESG) e fornitura (allargando gli attuali limiti di accesso basati sul reddito) - approccio estendibile anche a auto aziendali, veicoli commerciali (LCV, camion, autobus), (incl. Sabatini, CAM PA, fiscalità auto aziendali) e su abilitatori della domanda (e.g. infrastrutture di ricarica)



Esempio2 – Affiancamento bonus per setup/ ammodernamento siti di produzione locale

Aumento accessibilità a fonti di finanziamento (e.g. fondo Sviluppo e Coesione) per sostenere la creazione di nuovi siti o ammodernare/ riconvertire siti esistenti

Quote di finanziamento per paese, % su investito¹



Tipologie di finanziamenti esistenti, per paese

Ricognizione da grande azienda Filiera²

Tipo di finanziamento	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Italia
Sussidio a fondo perduto		✓			Contratto di Sviluppo (Invitalia):
Detrazione fiscale	✓	✓	✓		Fondi R&D (non per espansione capacità)
Sovvenzione per la formazione	✓	✓			Focus PMI (grandi aziende possono accedervi solo in partnership)
Sovvenzioni per creazione di posti di lavoro & grandi investimenti tecnologici				✓	Focus Meridione
Complessità burocratica (tempo approvazione produzione in nuovo sito, a prescindere dal finanziamento)	n.d.	(~5 settimane)	(~9/12 mesi)	(~9/12 mesi)	(~18 mesi)

Voce della Filiera ← Meno complesso → Più complesso

In Est Europa è possibile ottenere finanziamenti pari al 30-50% per un nuovo sito, in Italia per una grande impresa è complesso ottenere aiuti e sono molto più ridotti

AlixPartners

WHEN IT REALLY MATTERS.