



OSSERVATORIO SULLE TRASFORMAZIONI  
DELL'ECOSISTEMA AUTOMOTIVE ITALIANO

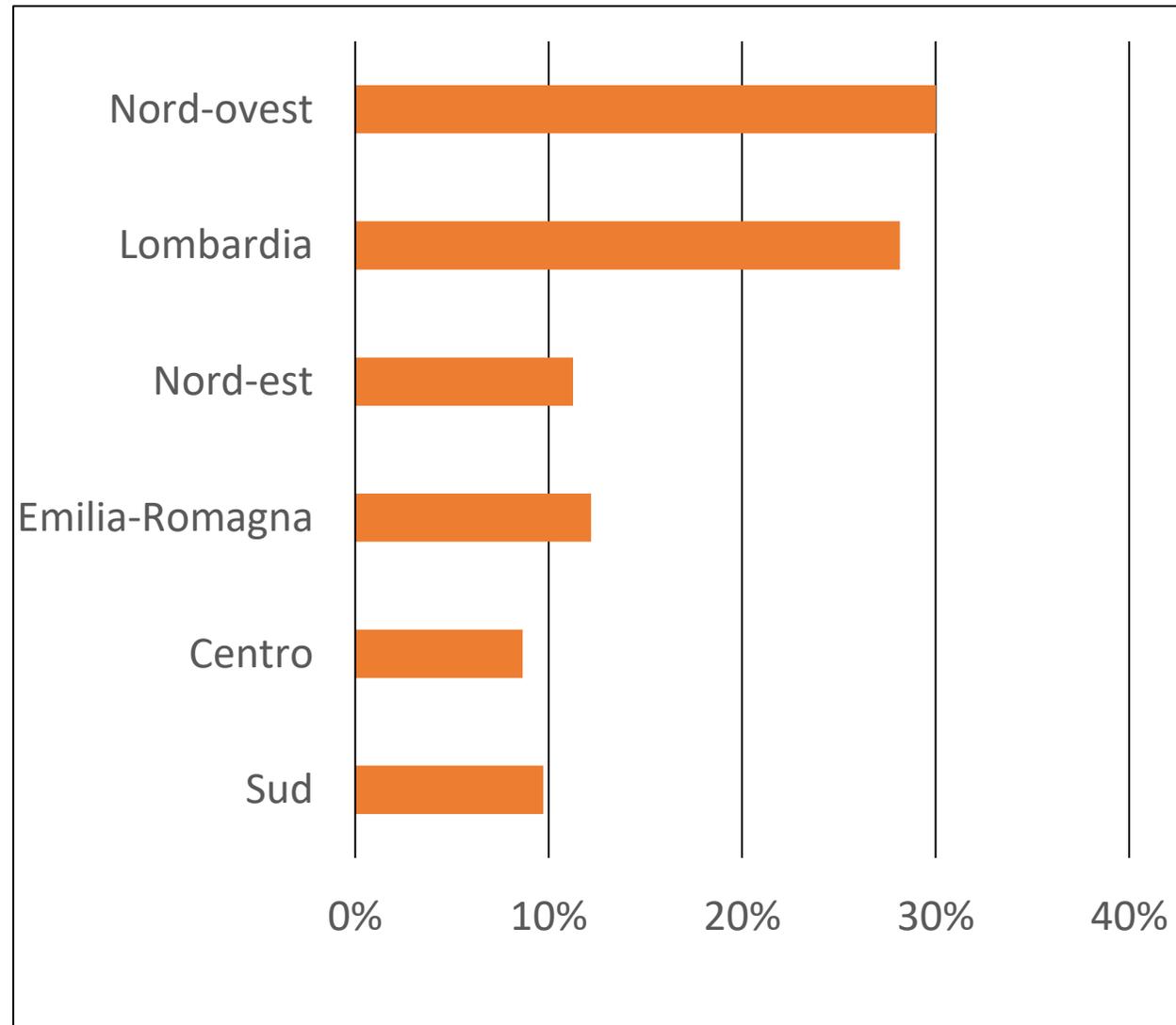
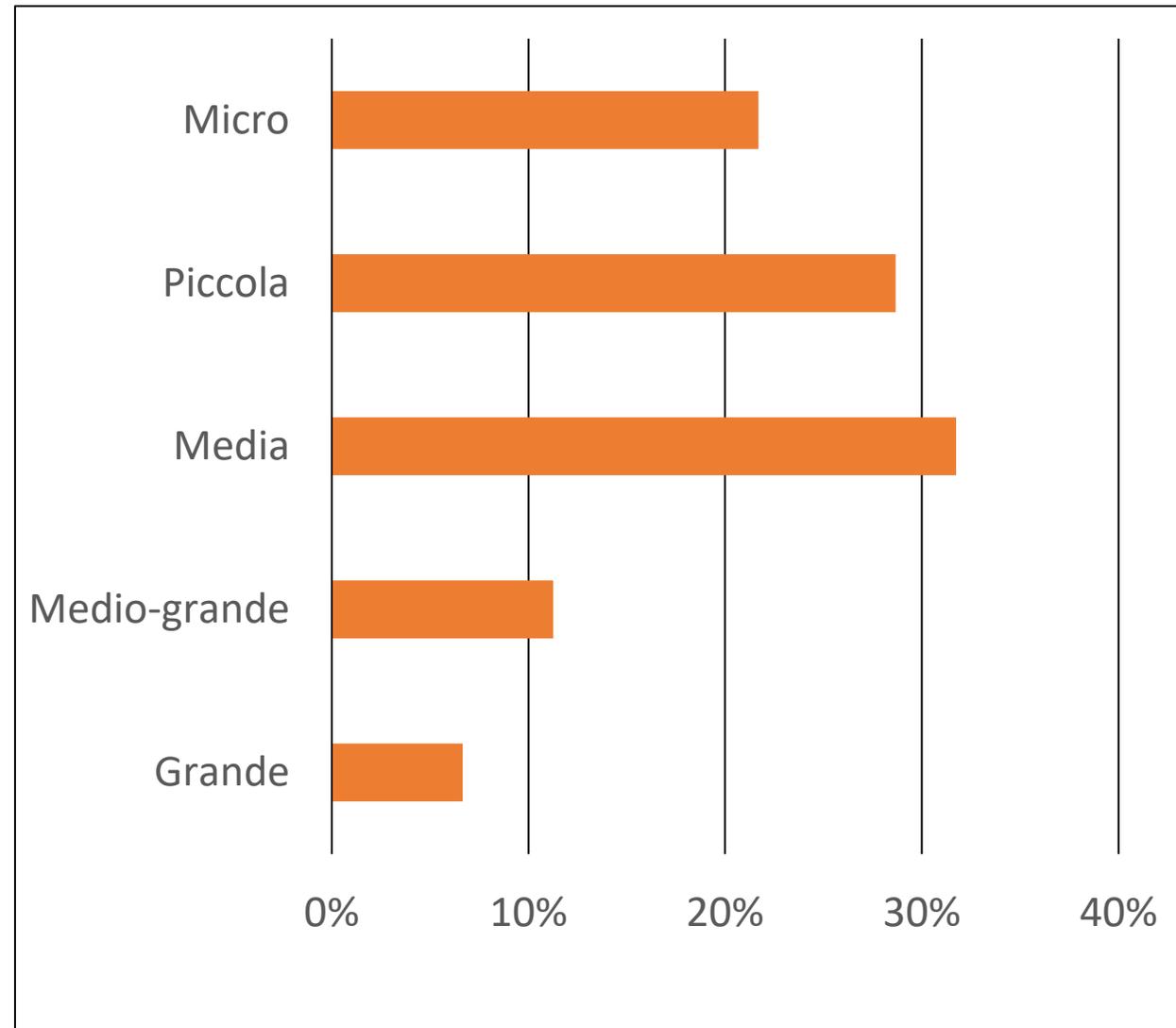
# LA FILIERA DELL'AUTOMOTIVE IN ITALIA E VENETO: STRUTTURA E PROSPETTIVE

Anna Moretti e Benedetta Acerbi  
*Venice School of Management*  
*Università Ca' Foscari Venezia*

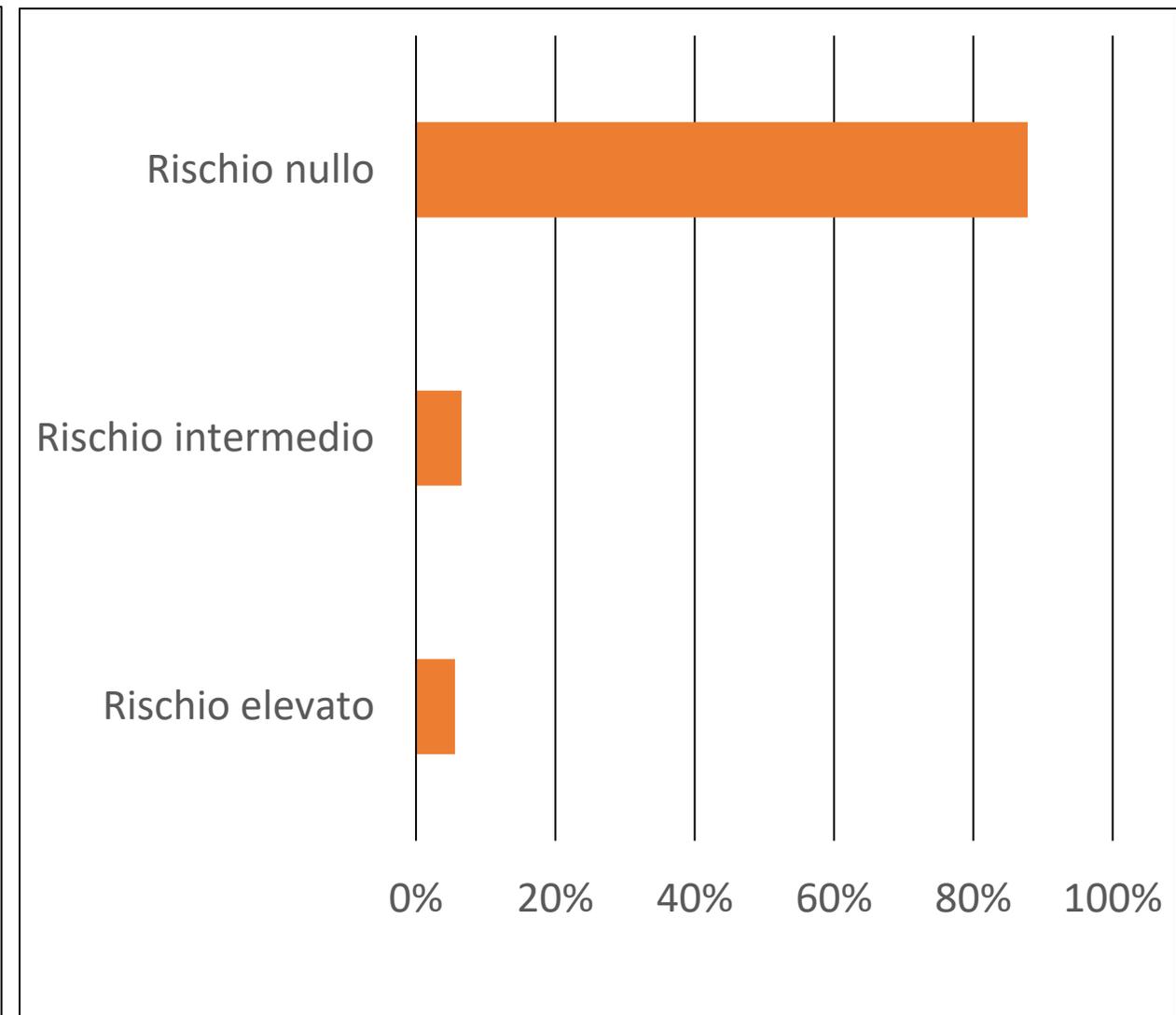
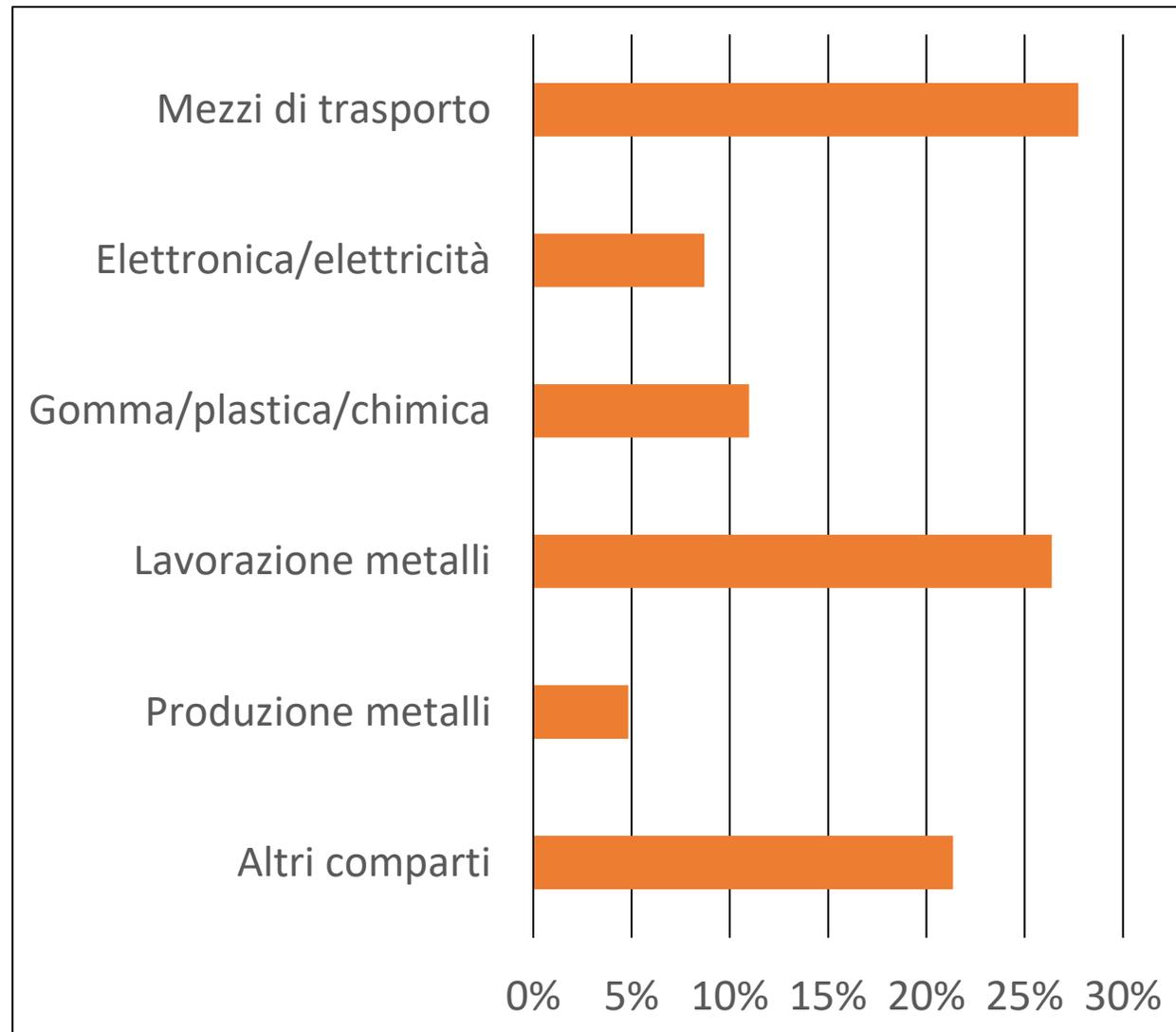
**9 Dicembre 2024**

**[www.osservatorioTEA.it](http://www.osservatorioTEA.it)**

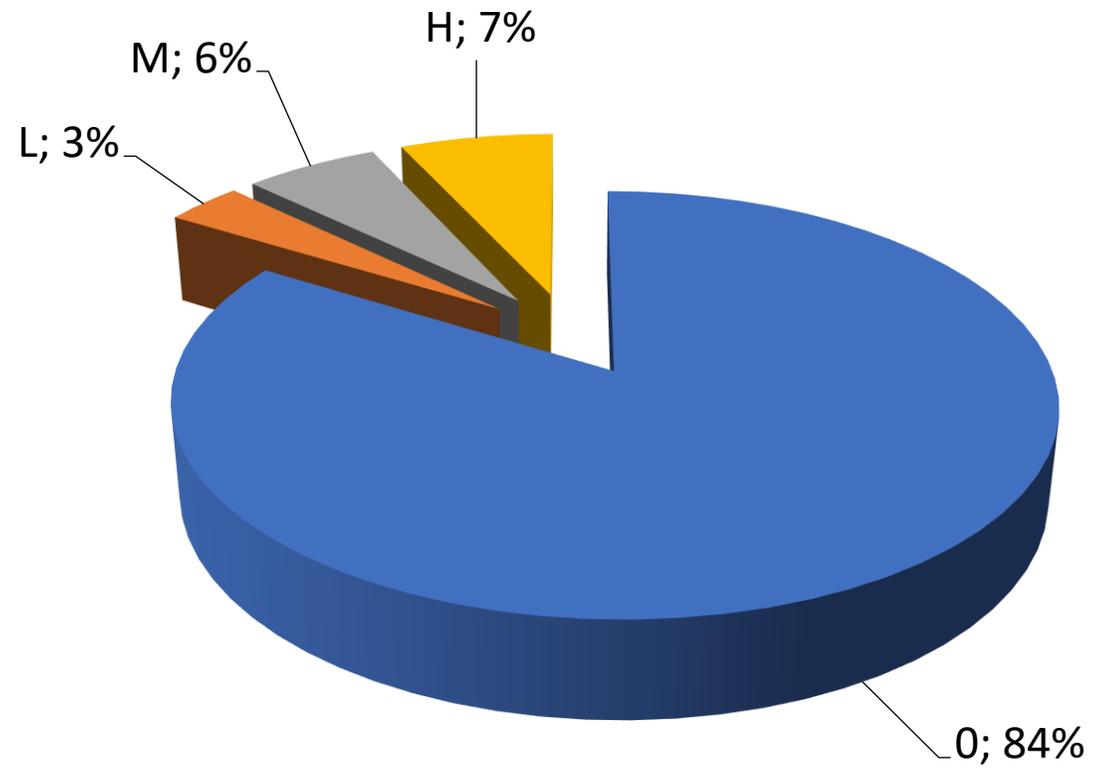
# L'Ecosistema Automotive Italiano: dimensione e distribuzione geografica



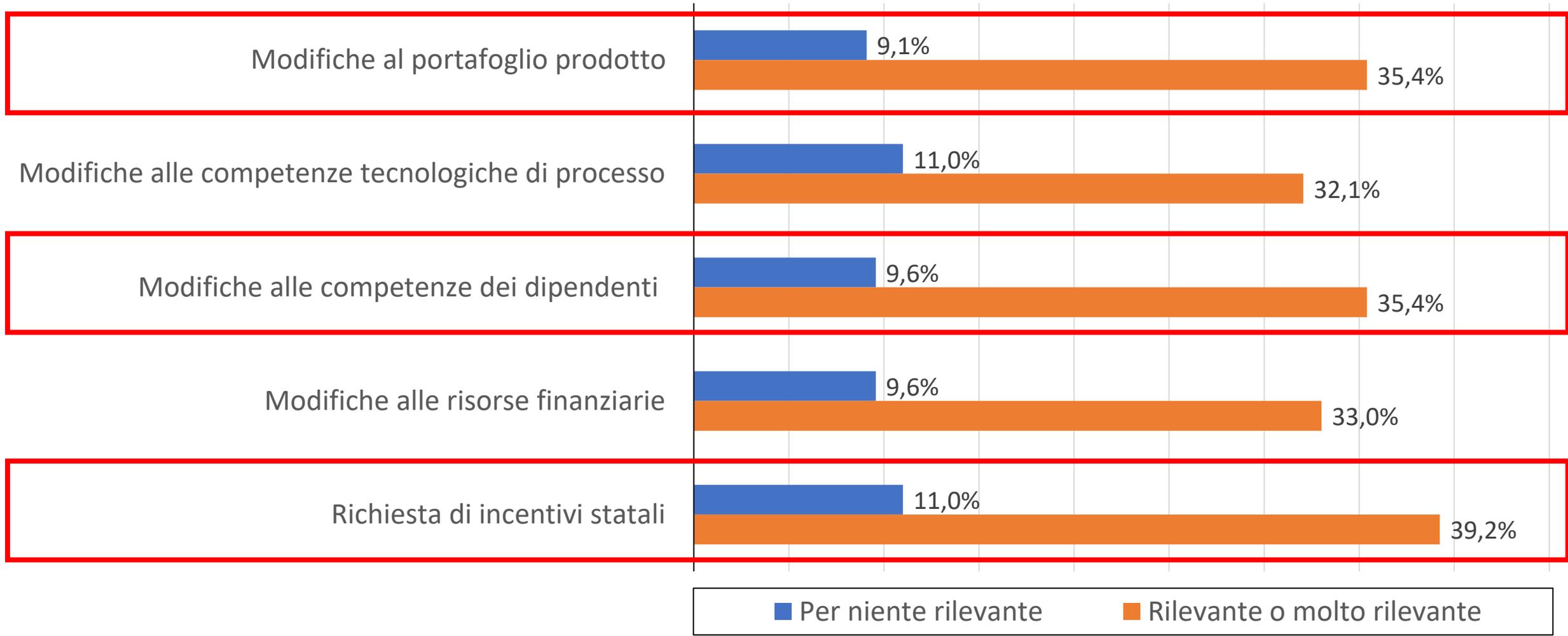
# L'Ecosistema Automotive Italiano: settore industriale e profilo di rischio



# Profilo di Rischio Nord-est



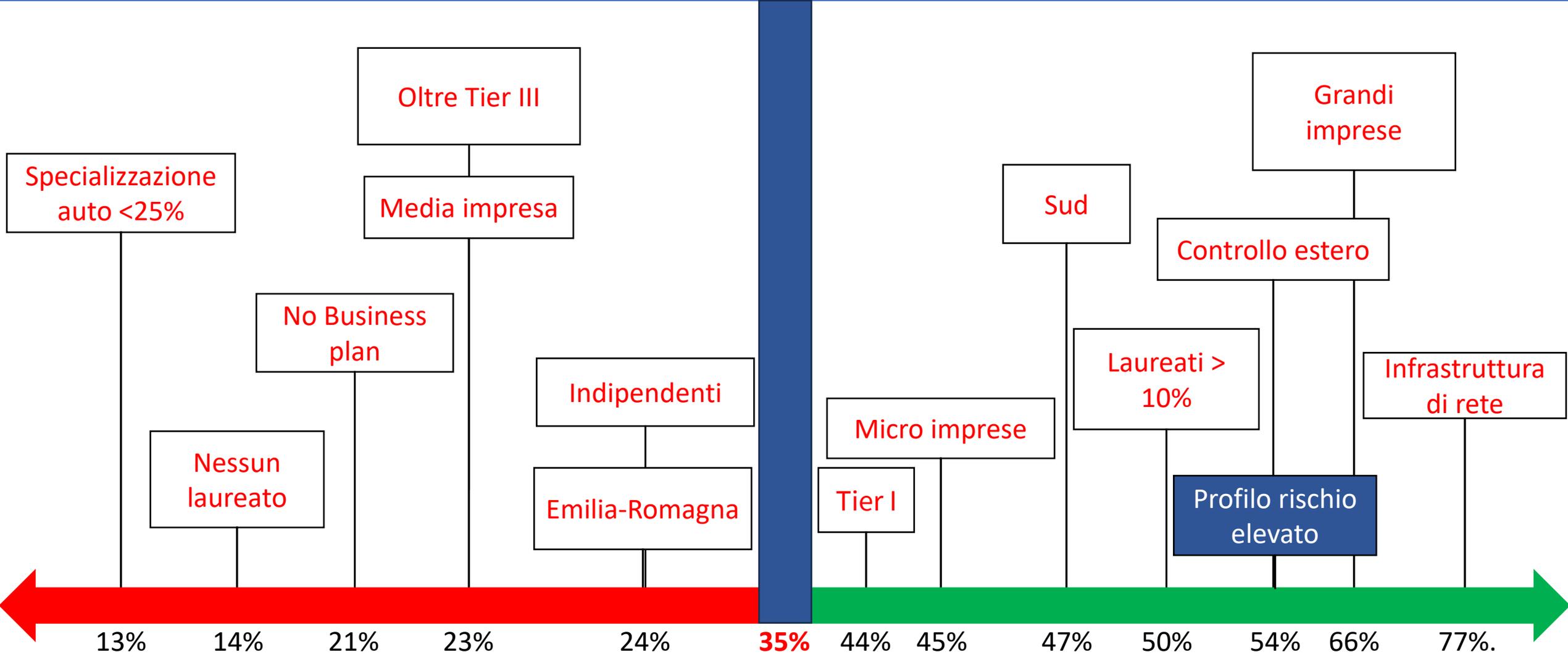
# L'impatto delle trasformazioni dell'ecosistema automotive sugli aspetti strategici delle imprese italiane



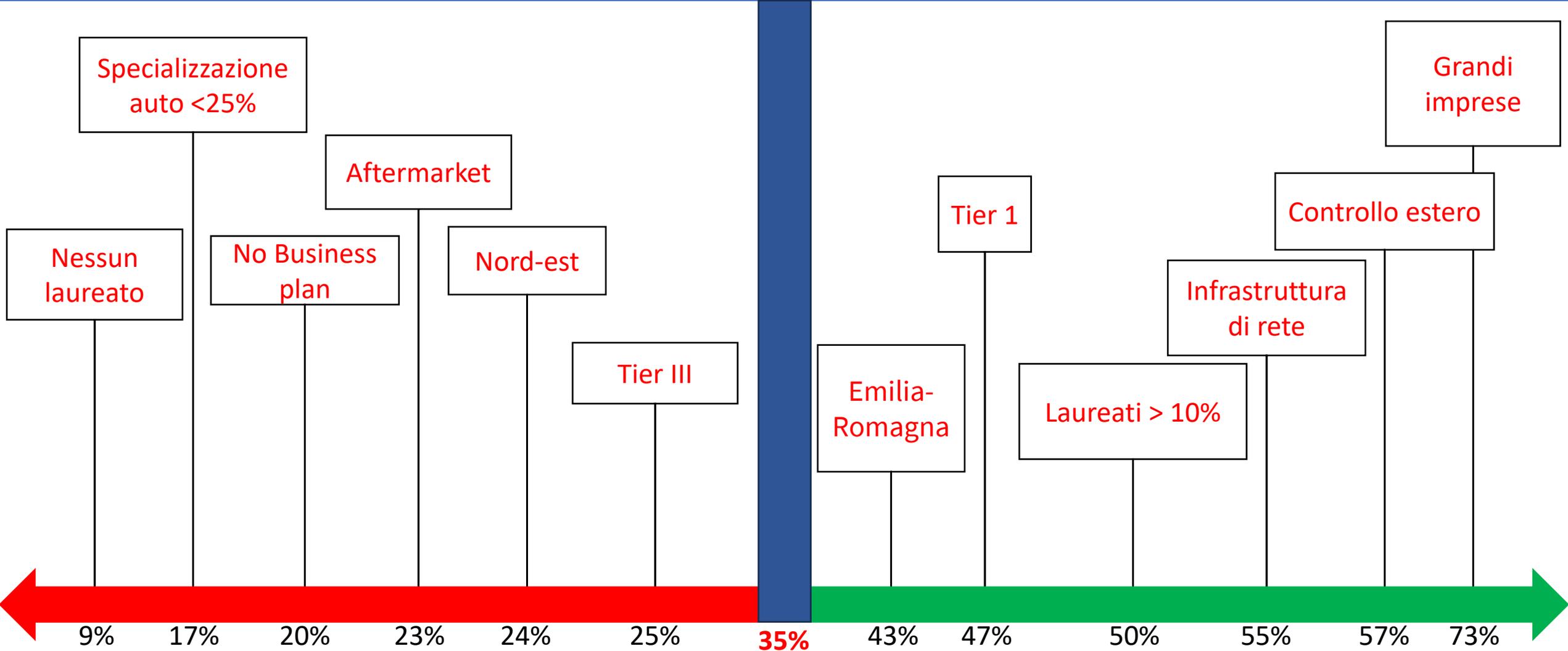
## ➔ Database su circa 2.150 imprese

- Soprattutto fornitori di componenti tradizionali (28,1% Tier I e 35,5% Tier II) specializzati in componenti per le autovetture (45% del fatturato).
- Il 60% delle imprese ha un fatturato dalle attività automotive superiore al 75% sul totale.
- Solo il 5% delle imprese è specializzato nella realizzazione dell'infrastruttura di rete (5% del fatturato totale).
- Il 40% sono imprese indipendenti (7% del fatturato), il 17 sono controllate da imprese estere (32% del fatturato) e il 44% da gruppi italiani (61% del fatturato).
- Il 53% delle imprese investe in R&S nell'automotive con una percentuale sul fatturato del 4,3% (in leggerissimo aumento).
- Nel 40% delle imprese i laureati superano il 20% dei dipendenti, ma nel 17% delle imprese non è presente nessun laureato
- In poco più di un terzo delle imprese non viene redatto il business plan (37%)

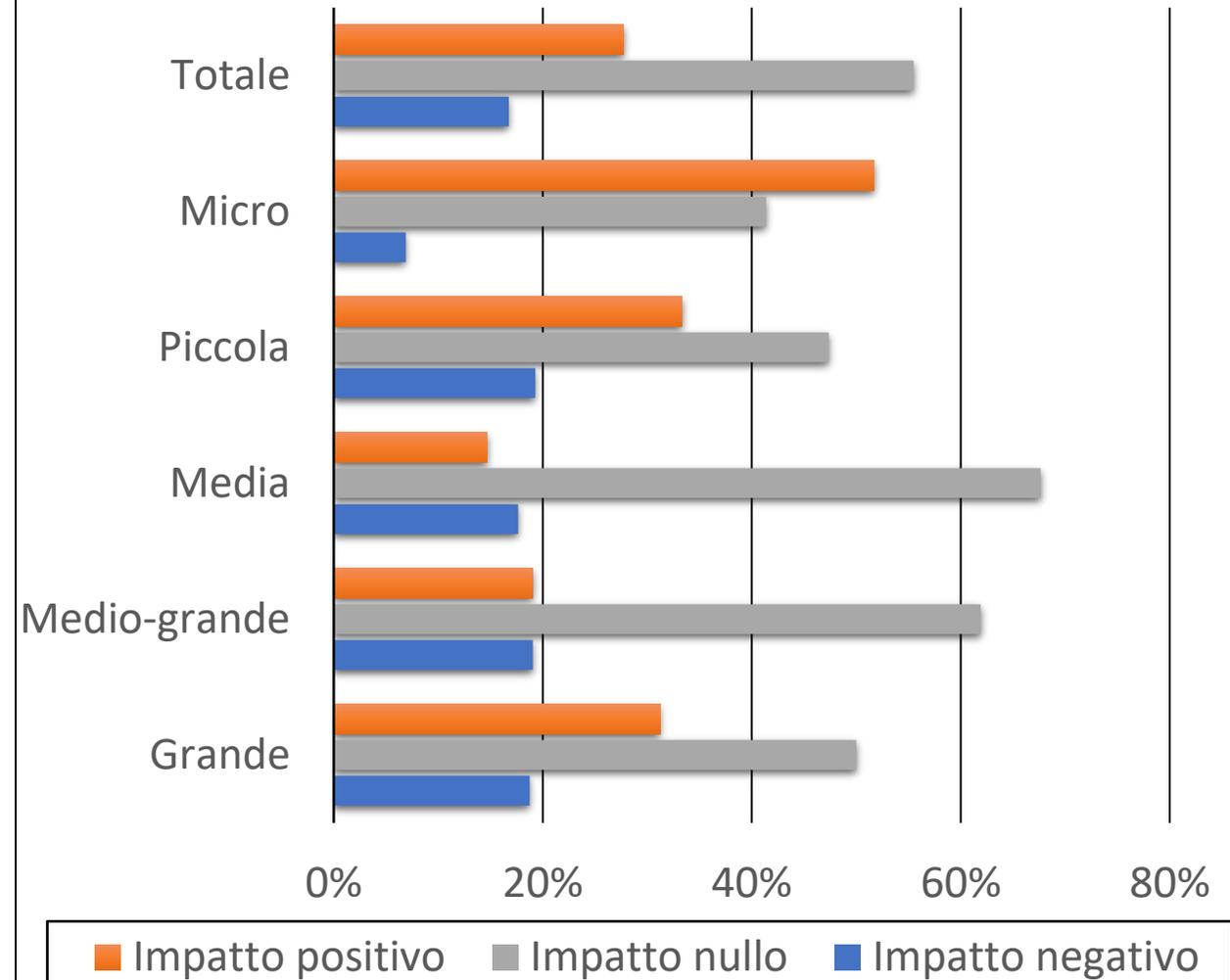
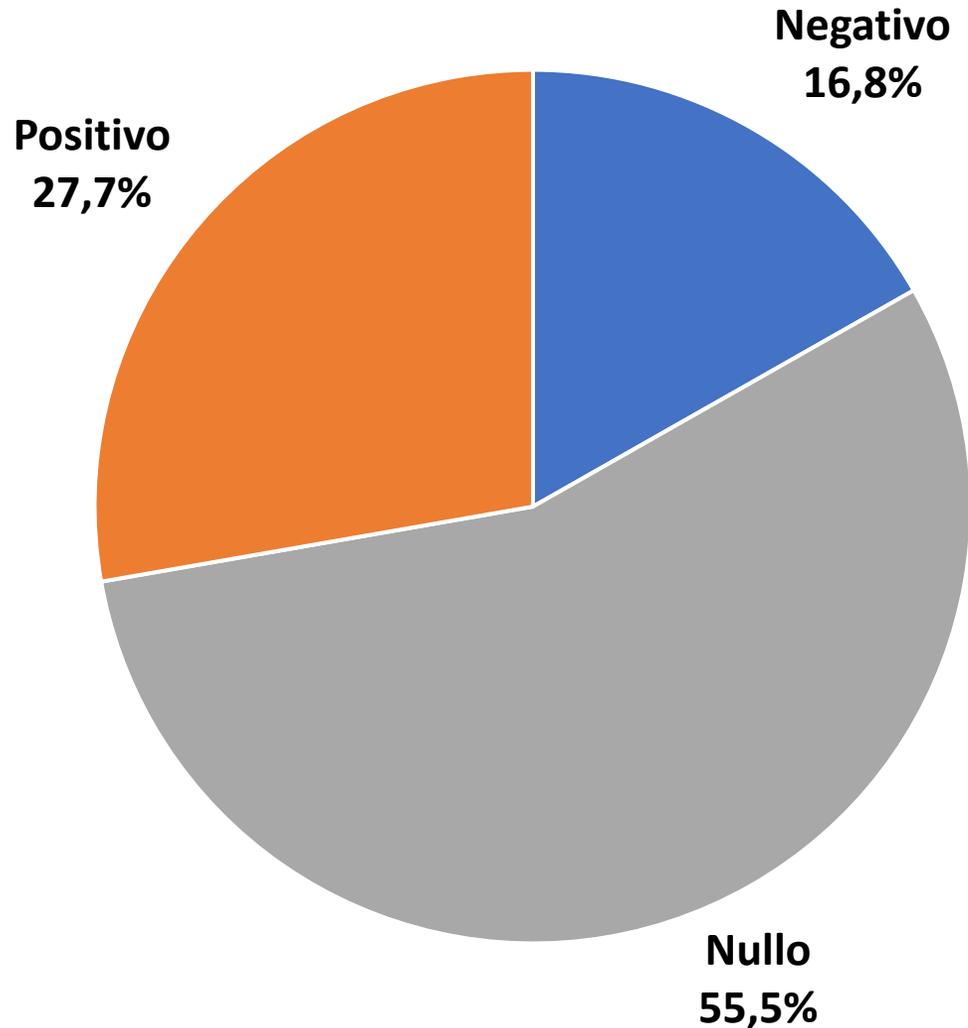
# IL 35% DELLE IMPRESE RITIENE CHE LA MODIFICA DEL PORTAFOGLIO SIA RILEVANTE O MOLTO RILEVANTE



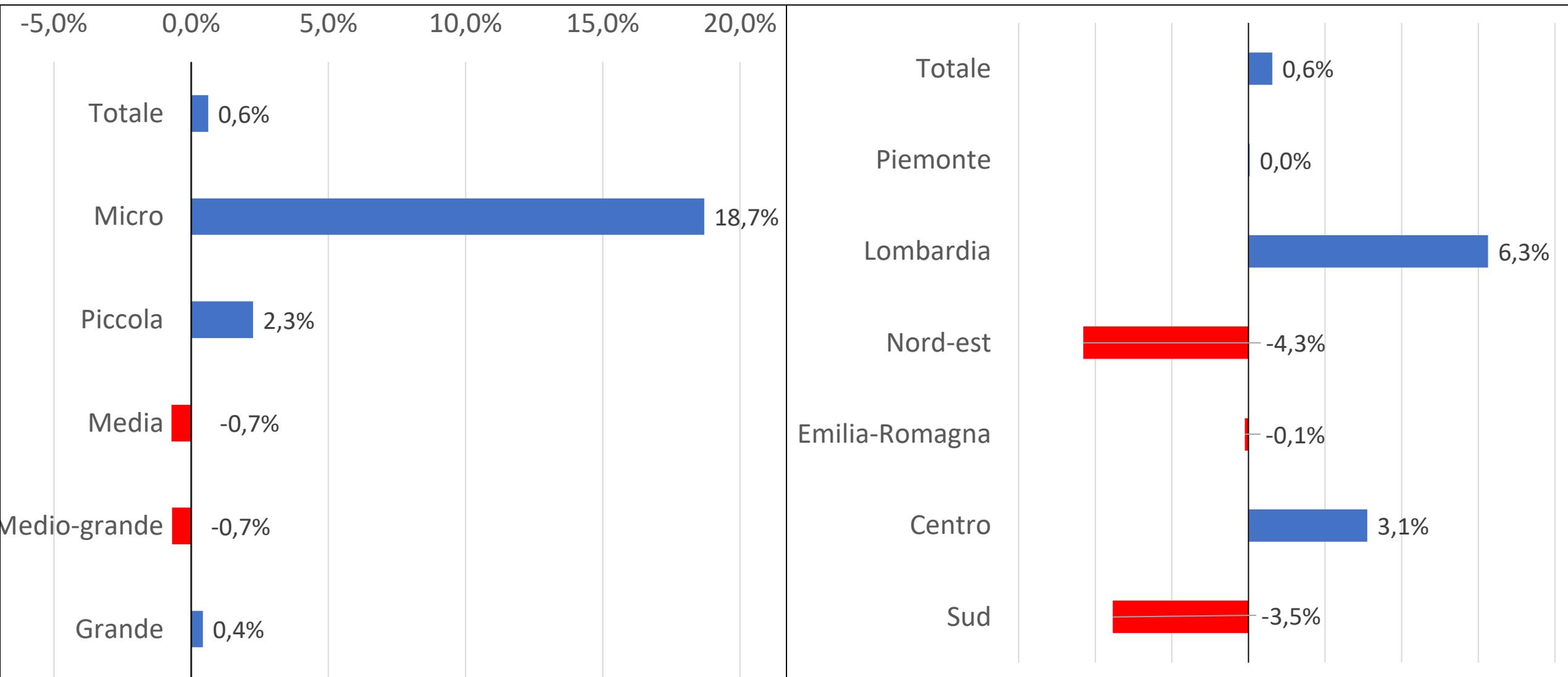
# IL 35% DELLE IMPRESE RITIENE CHE LA MODIFICA DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI SIA RILEVANTE O MOLTO RILEVANTE



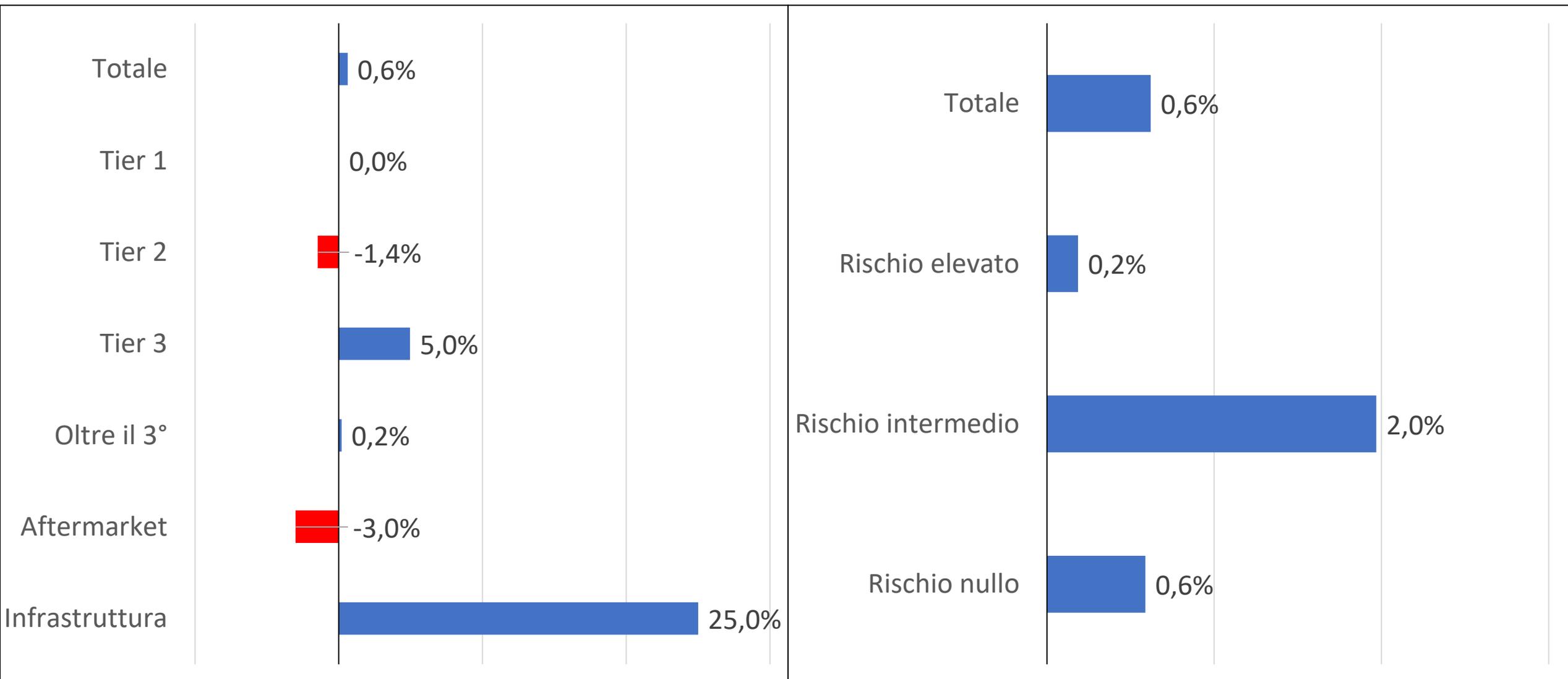
# Indicare l'impatto delle trasformazioni dell'ecosistema automotive avranno sul totale dell'occupazione della vostra impresa (2024-2027)



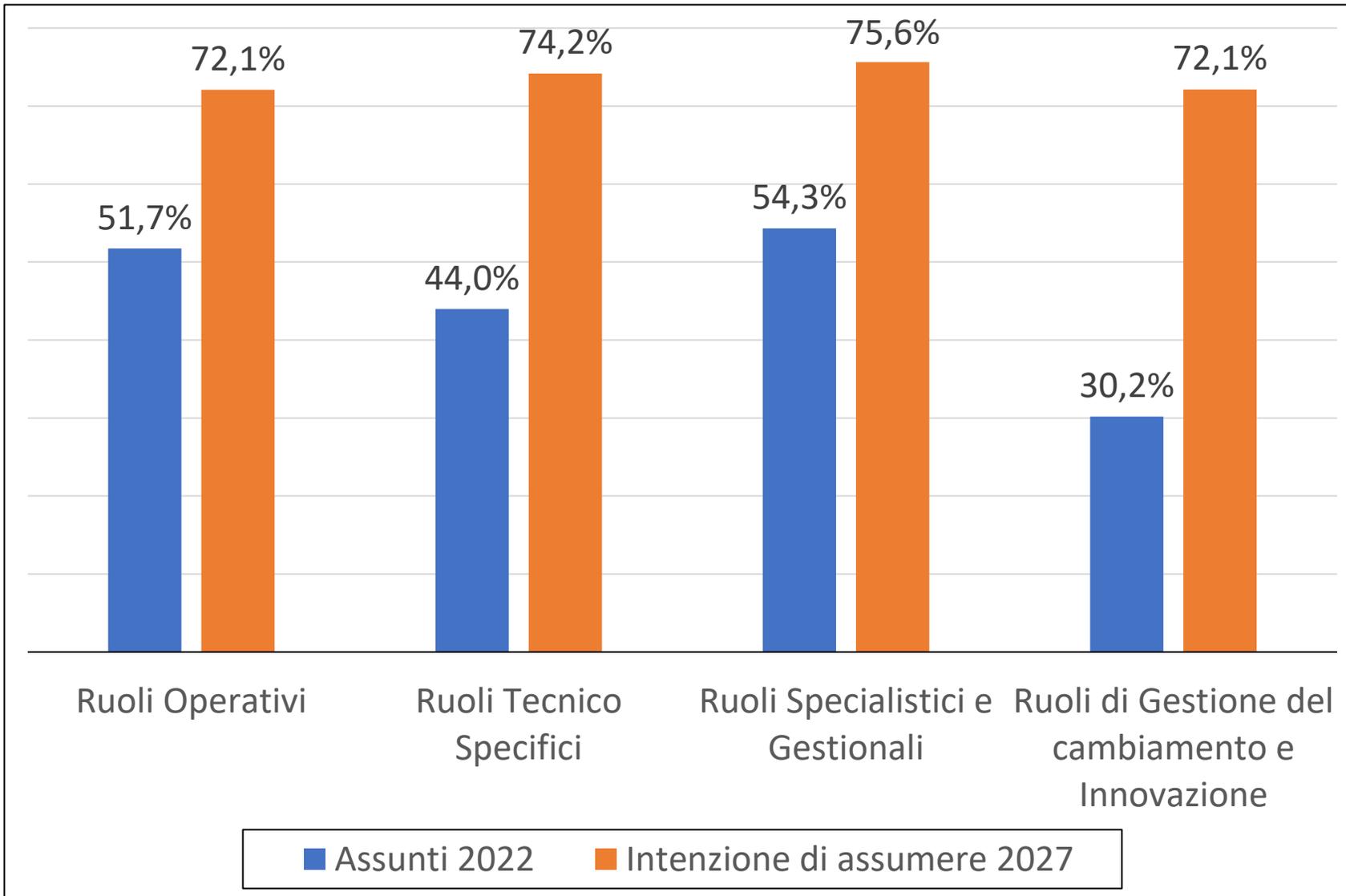
# STIMA DELLA VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE 2027 RISPETTO AL 2023



# STIMA DELLA VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE 2027 RISPETTO AL 2023

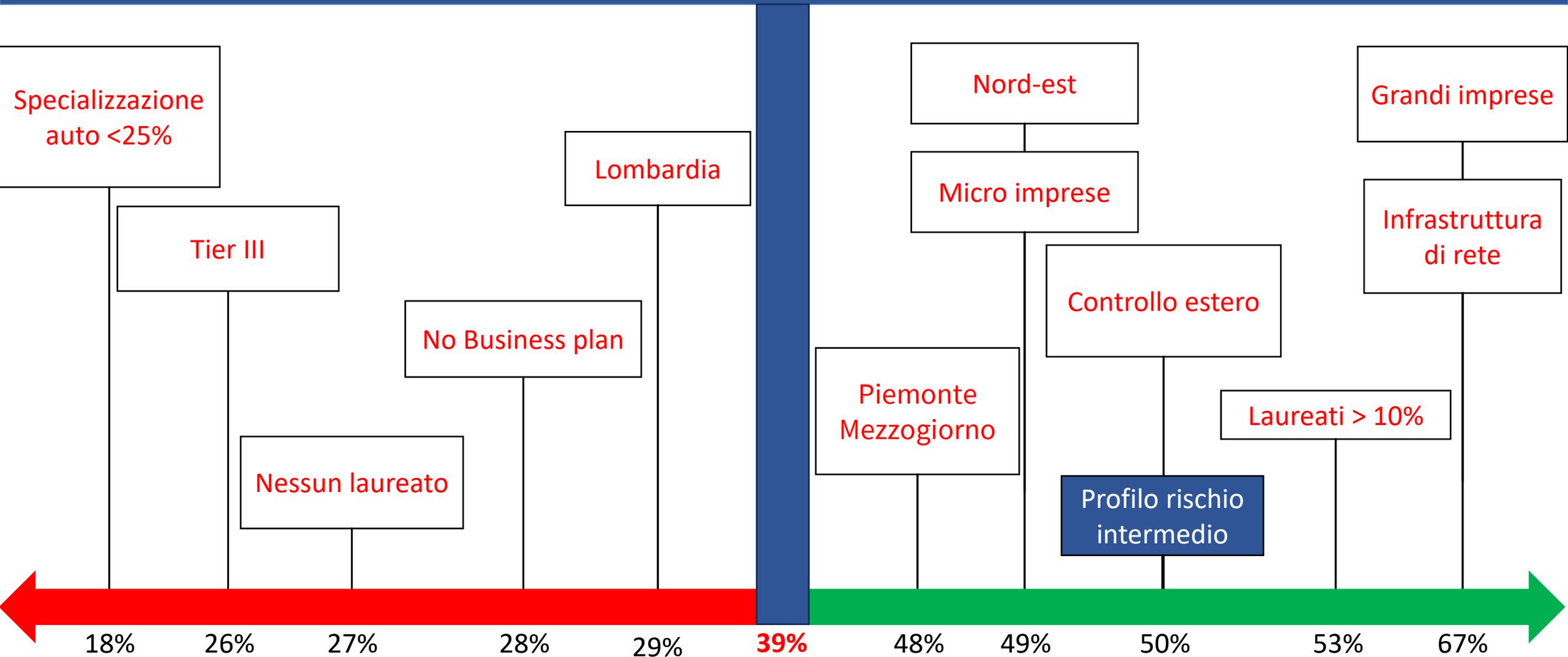


# Indicare le competenze che le trasformazioni dell'ecosistema automotive hanno reso necessario e renderanno necessarie

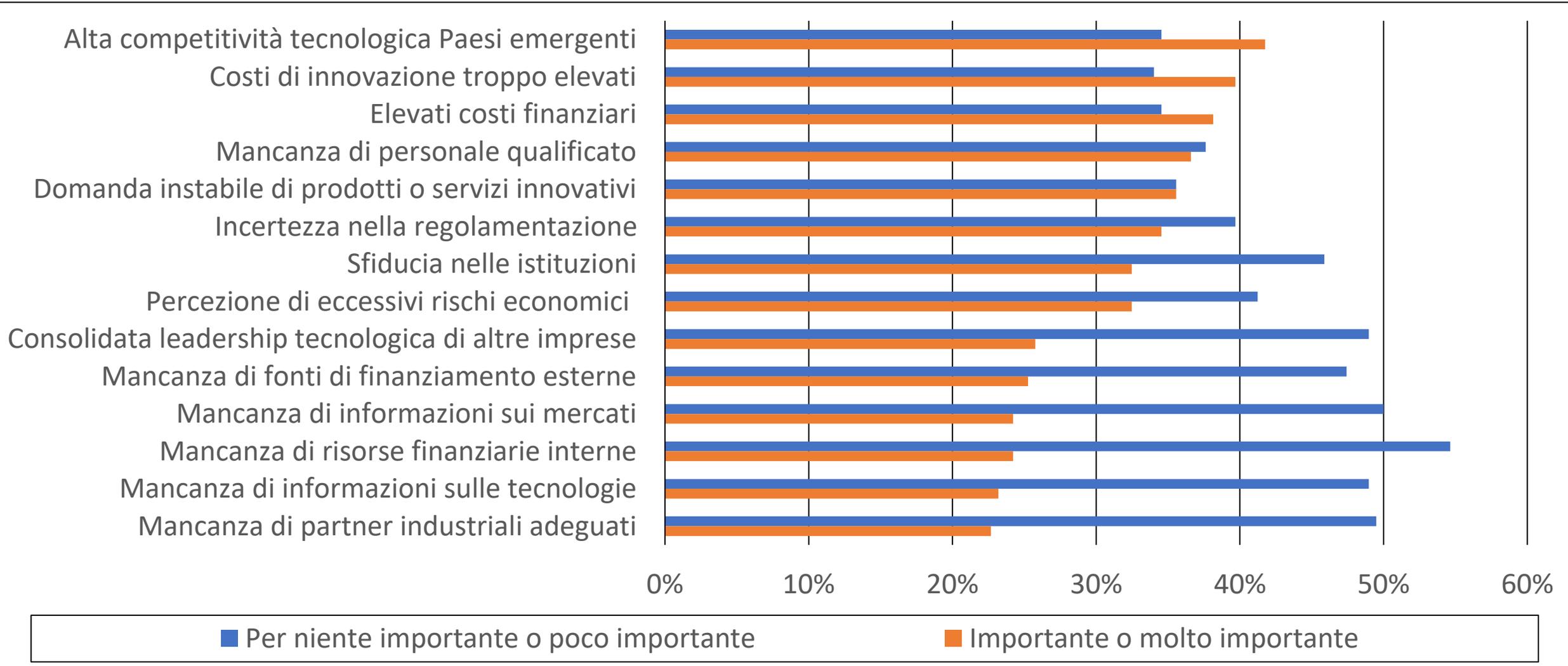


- Rispetto alla media complessiva le intenzioni di assumere riguardano in misura maggiore le aree funzionali:
  - Produzione e della Manutenzione-Qualità indipendentemente dai ruoli
  - La Ricerca e Sviluppo per i Ruoli Specialistici e Gestionali e Gestione del cambiamento e Innovazione

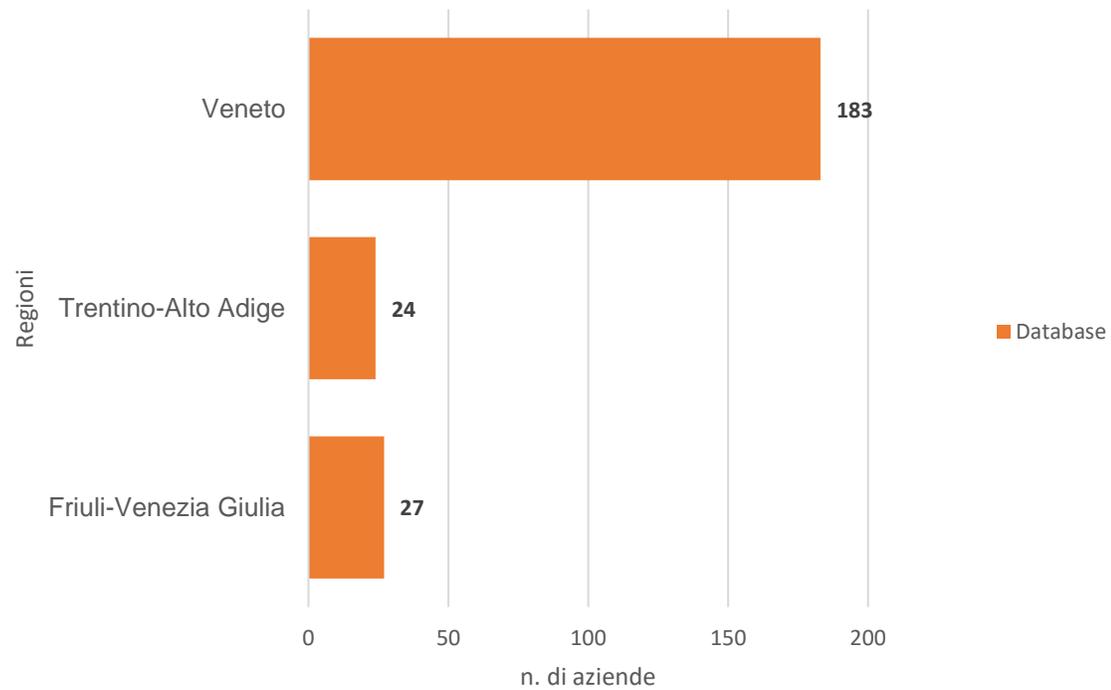
# IL 39,2% DELLE IMPRESE RITIENE CHE IL BISOGNO DI INCENTIVI STATALI SIA RILEVANTE O MOLTO RILEVANTE



# Indicare il grado di rilevanza di questi ostacoli allo sviluppo di componenti per veicoli "full electric"

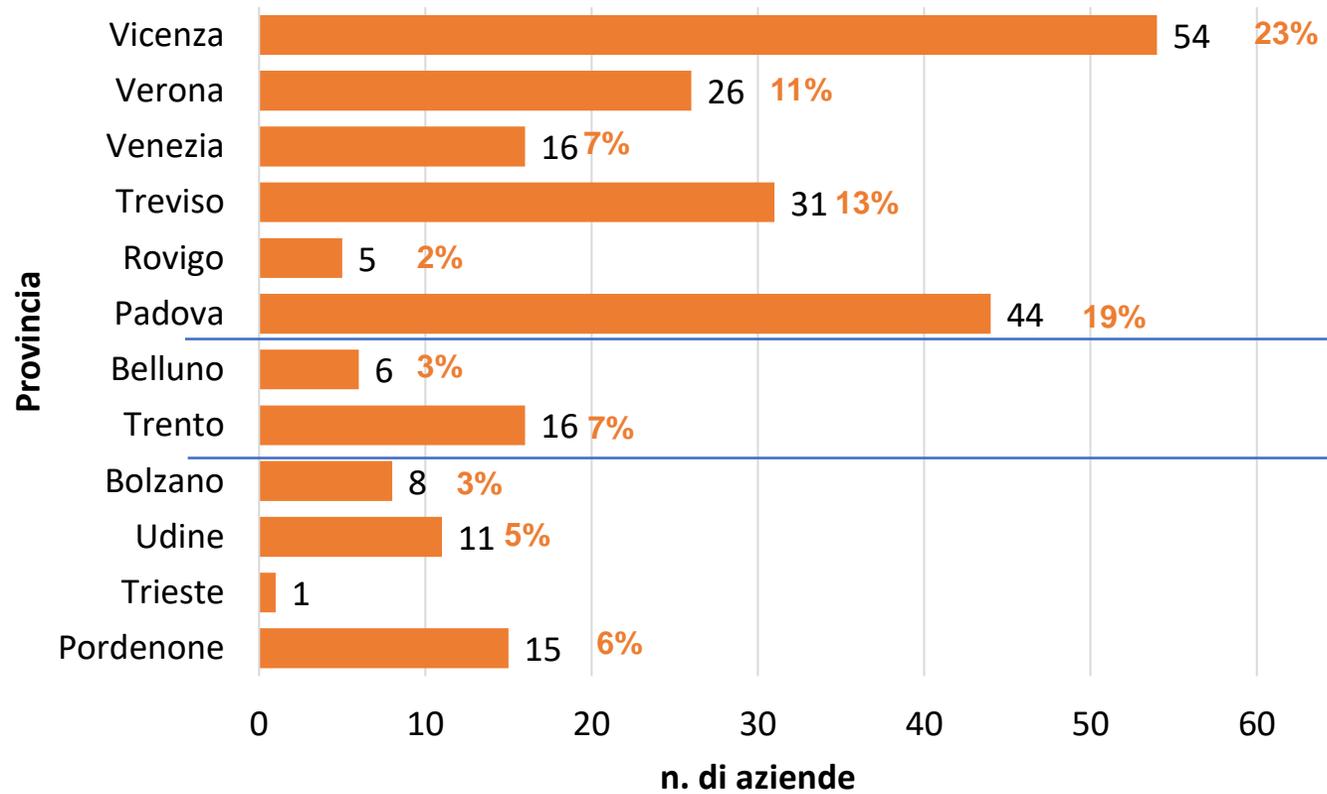


# Focus Macroarea Veneto

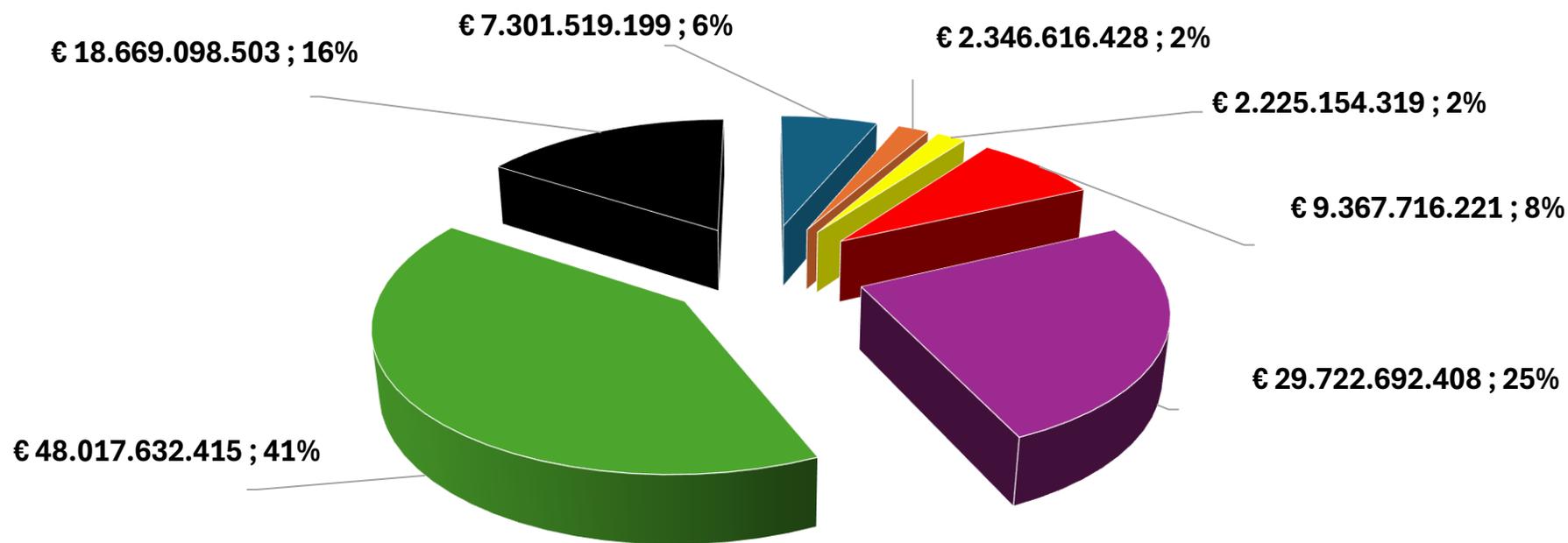


% Aziende Venete: 78%  
% Aziende Trentine : 10%  
% Aziende Friulane: 21%

# Distribuzione Provinciale Nord-est



# Fatturato per area dell'Ecosistema nazionale



■ Veneto 
 ■ Friuli-Venezia Giulia 
 ■ Trentino-Alto Adige 
 ■ Emilia-Romagna 
 ■ Piemonte 
 ■ Lombardia 
 ■ Resto d'Italia

7,3 Miliardi

2,3 Miliardi

2,2 Miliardi

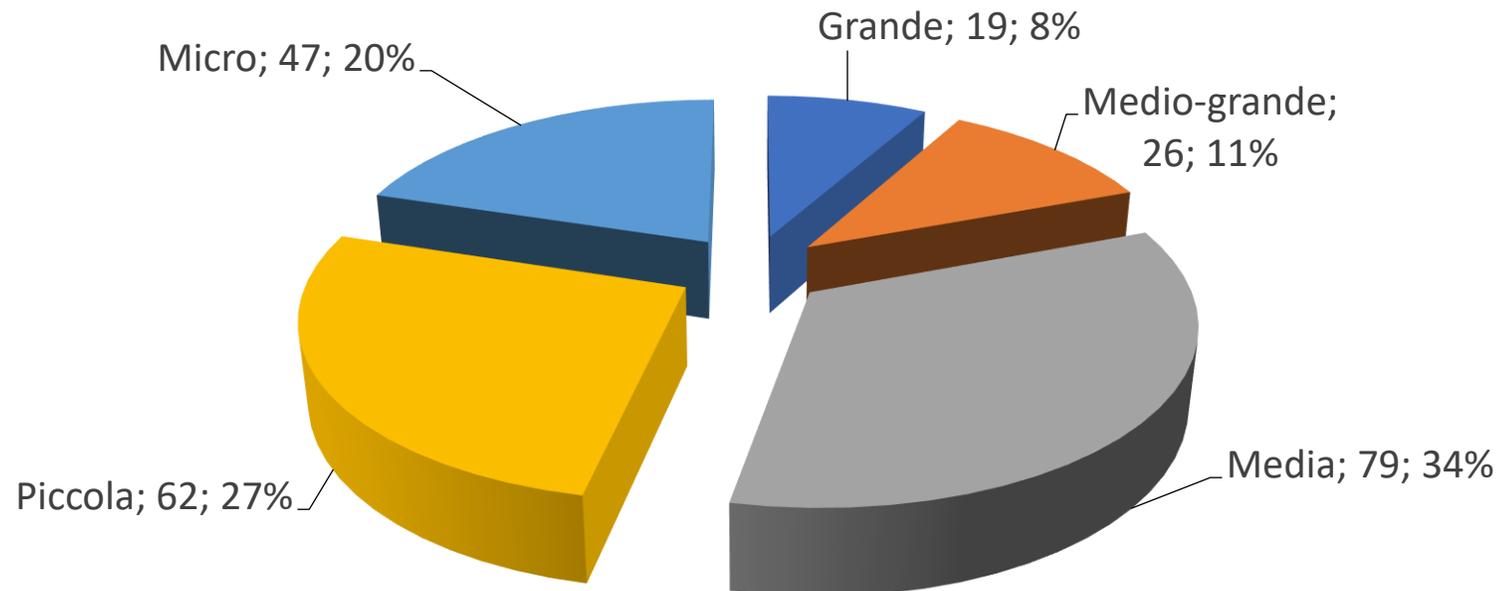
9,3 Miliardi

29,7 Miliardi

48 Miliardi

18,6 Miliardi

# Dimensione Imprese Venete



Micro fatturato < 2mln di €

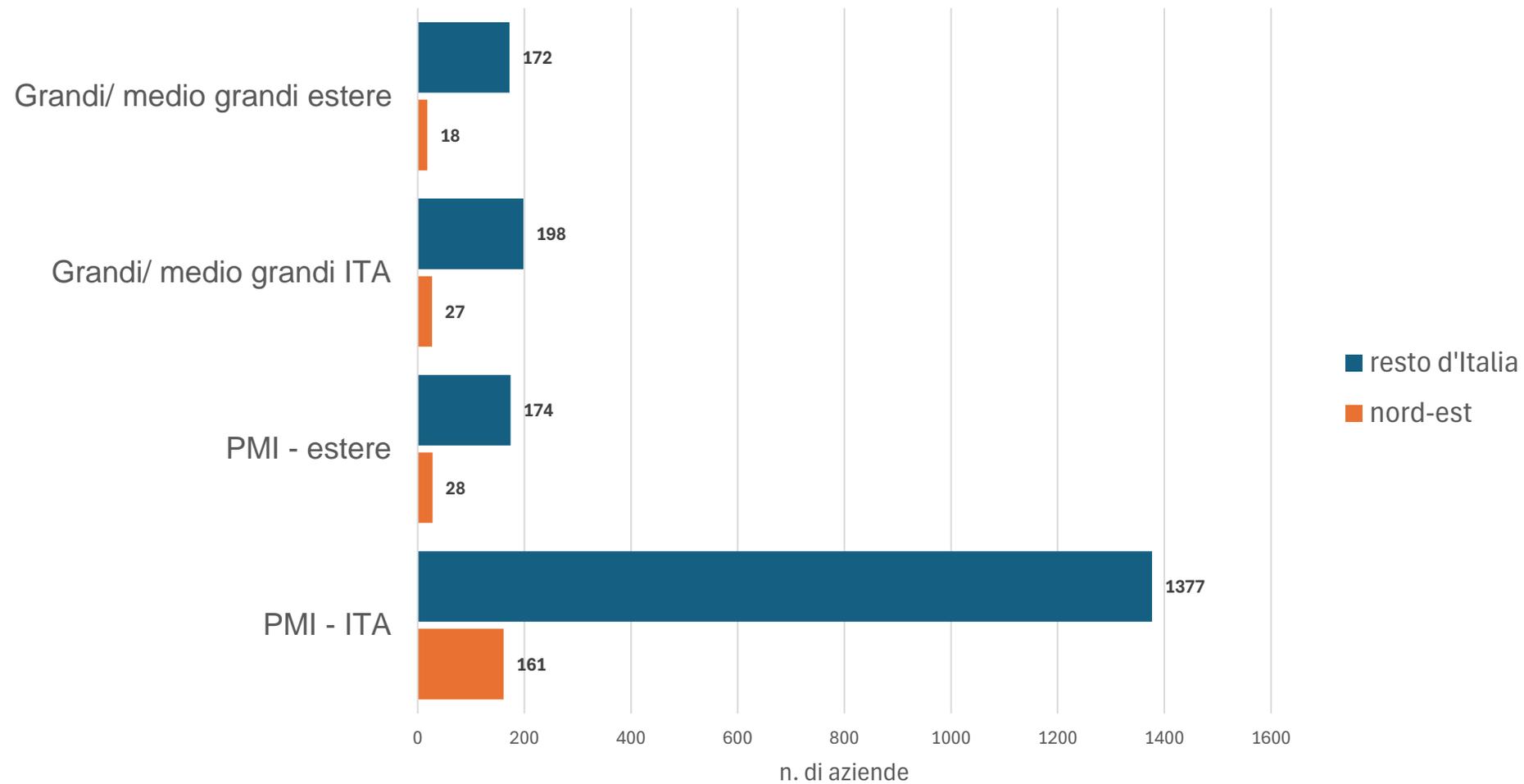
Piccole da 2 a 10 mln. di € di fatturato

Medie da 10 a 50 mln. di € di fatturato;

Medio-grandi da 50 a 150 mln. di € di fatturato;

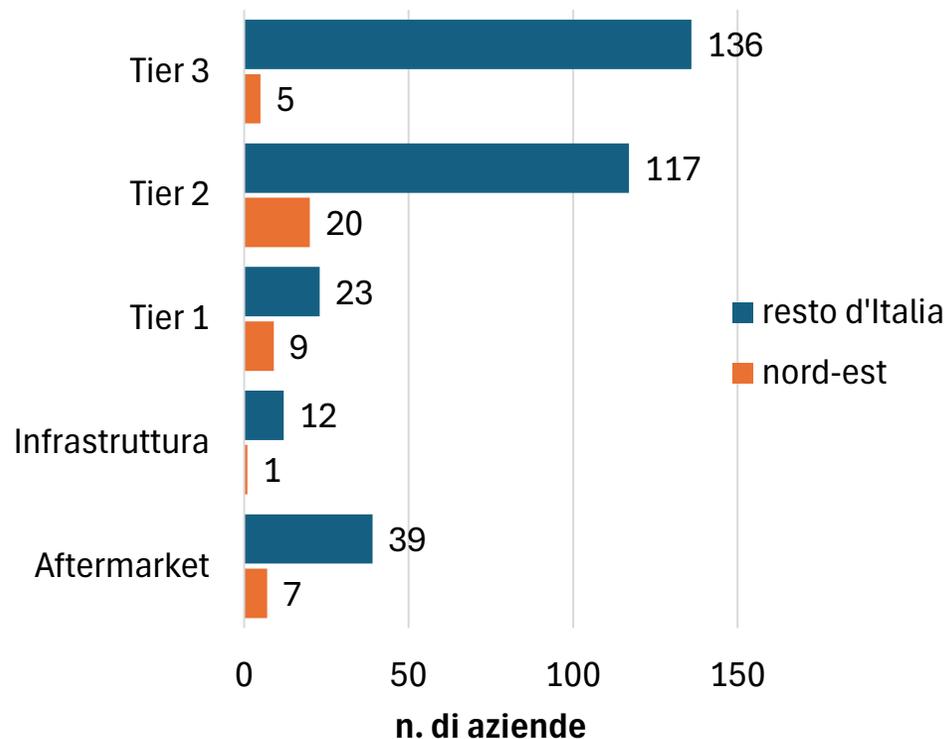
Grandi > 150mln di € di fatturato

# Controllo Aziendale e Dimensione delle Imprese



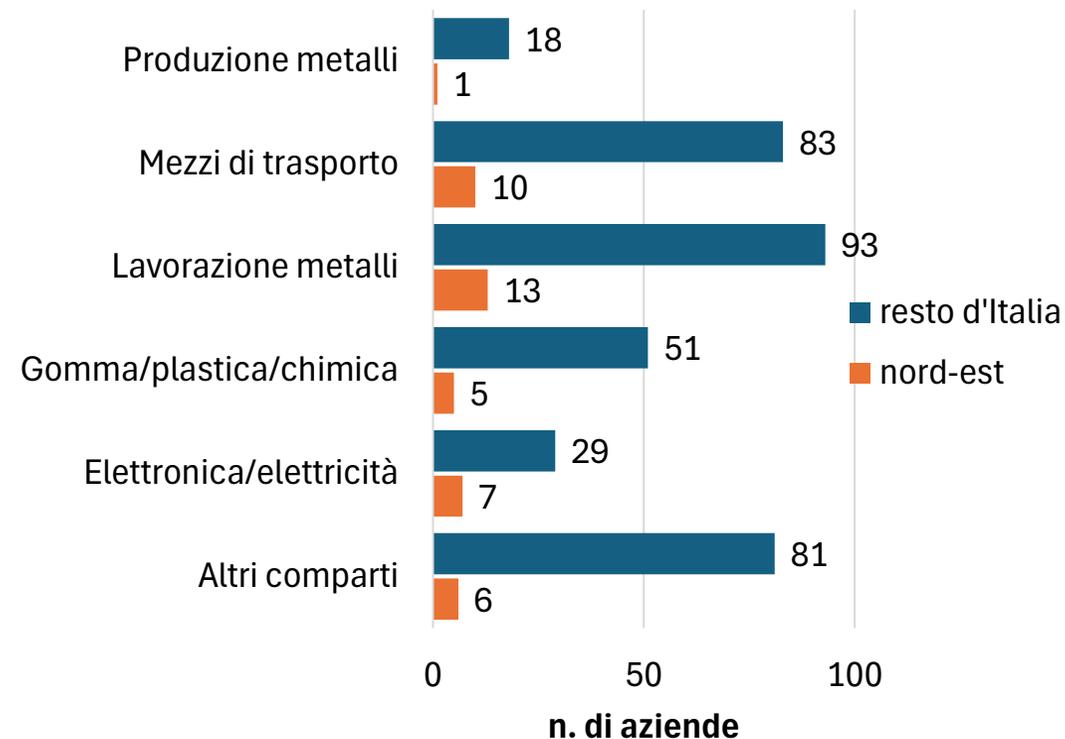
# Posizionamento nella Catena di Fornitura

posizione nella catena di fornitura



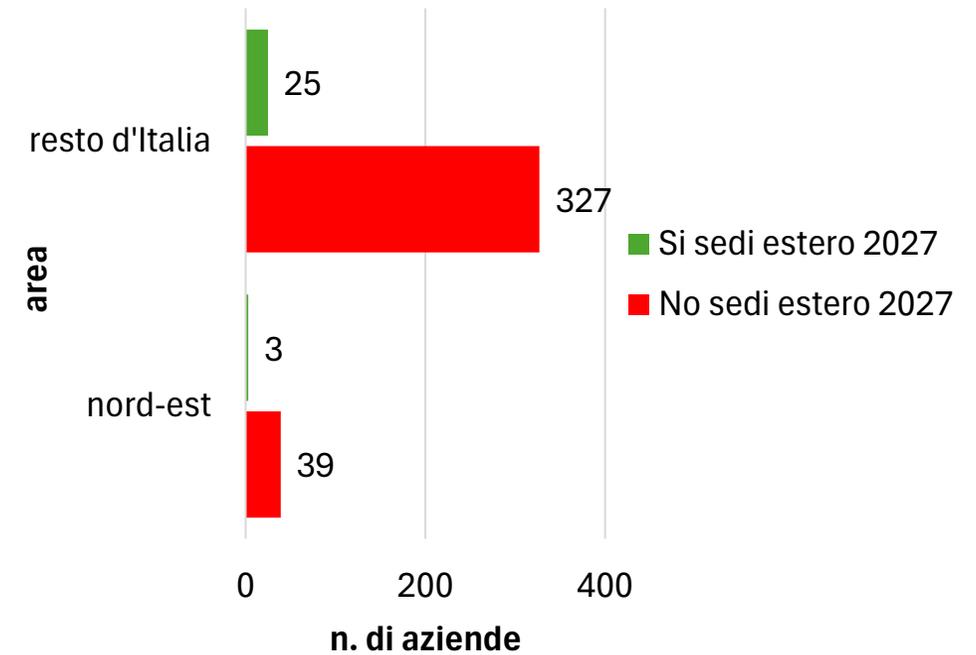
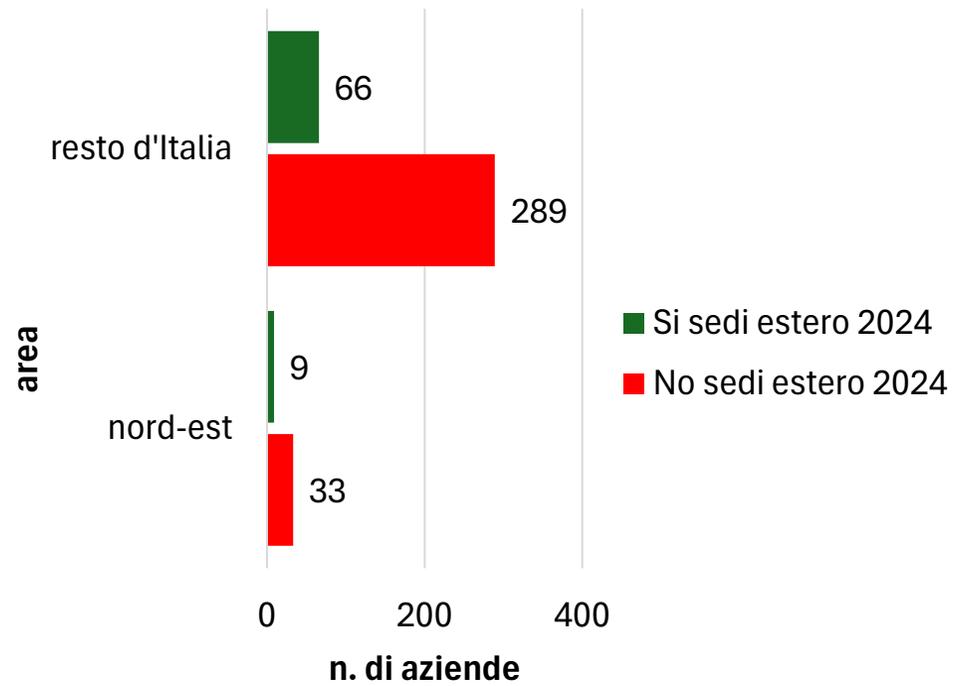
# Specializzazione Produttiva

settori di attività economica

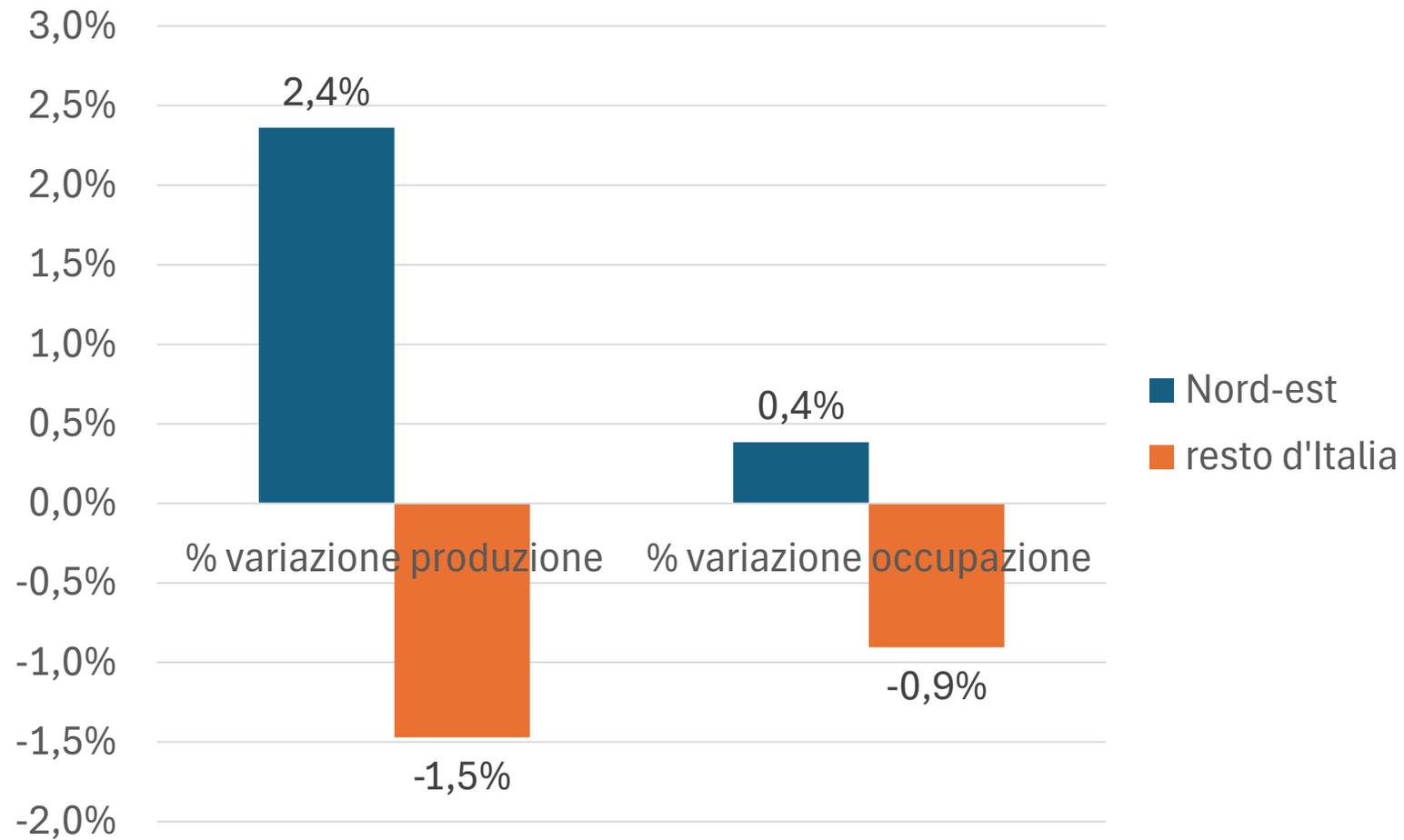


# Attuali stabilimenti all'estero

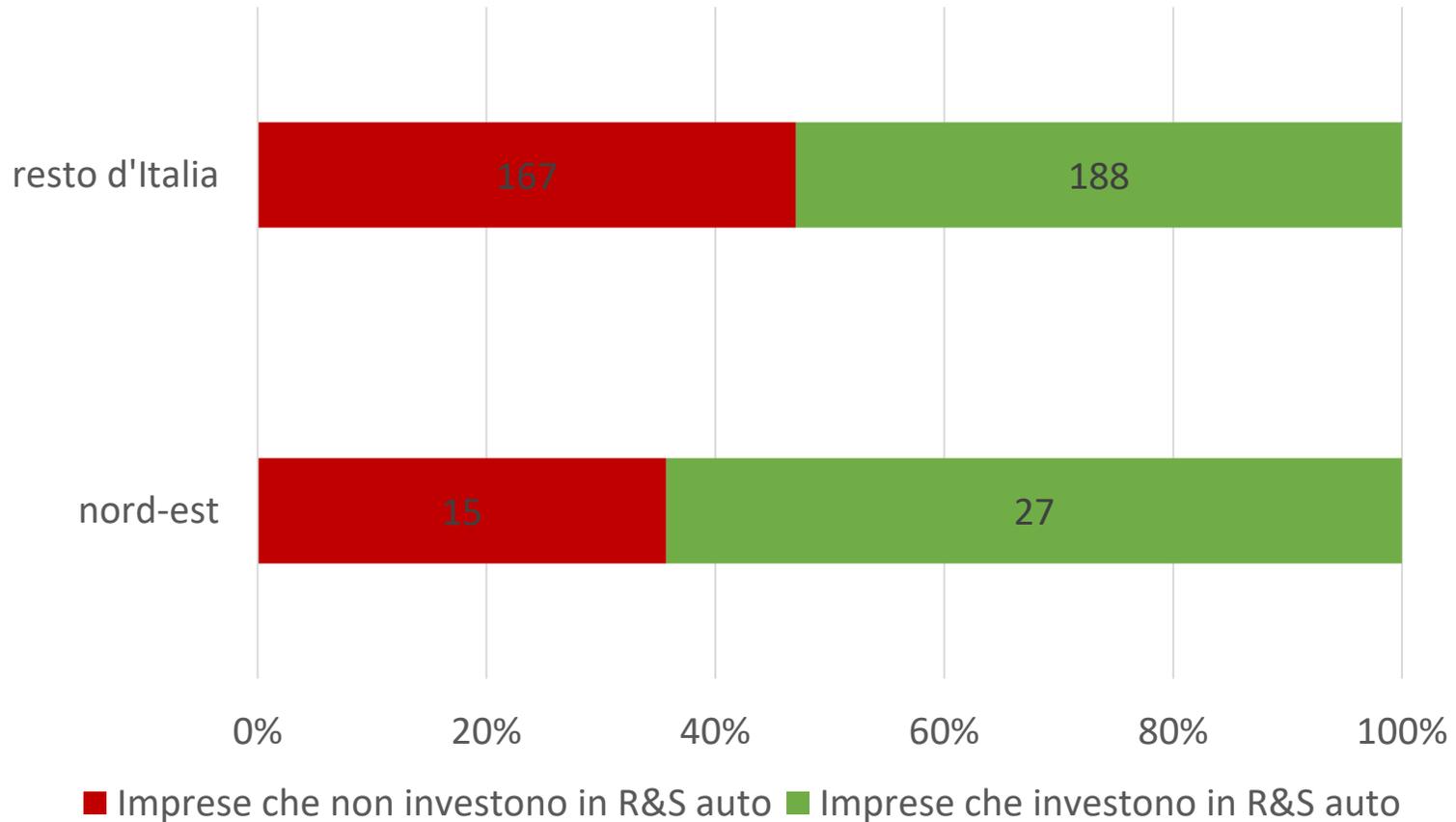
# Intenzione di aprire stabilimenti all'estero nei prossimi anni



# Previsioni di Variazione di Produzione e Occupazione nel Prossimo Triennio

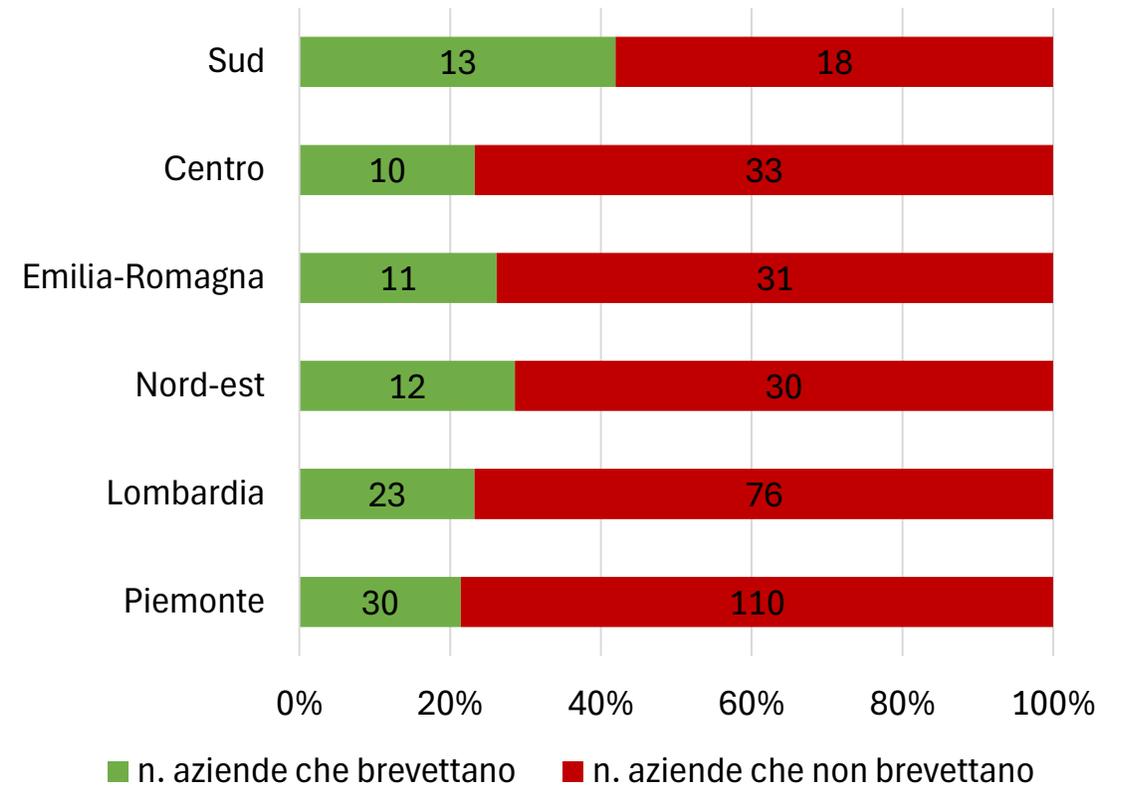
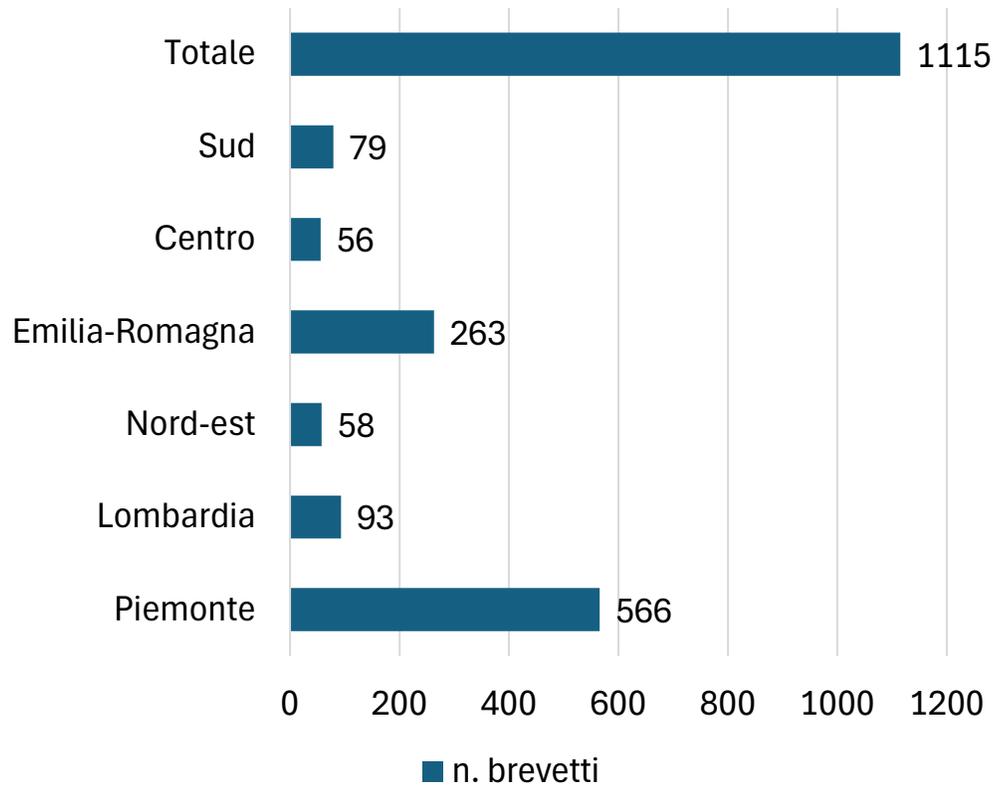


# Imprese che Investono in Ricerca e Sviluppo per il Mercato Automotive

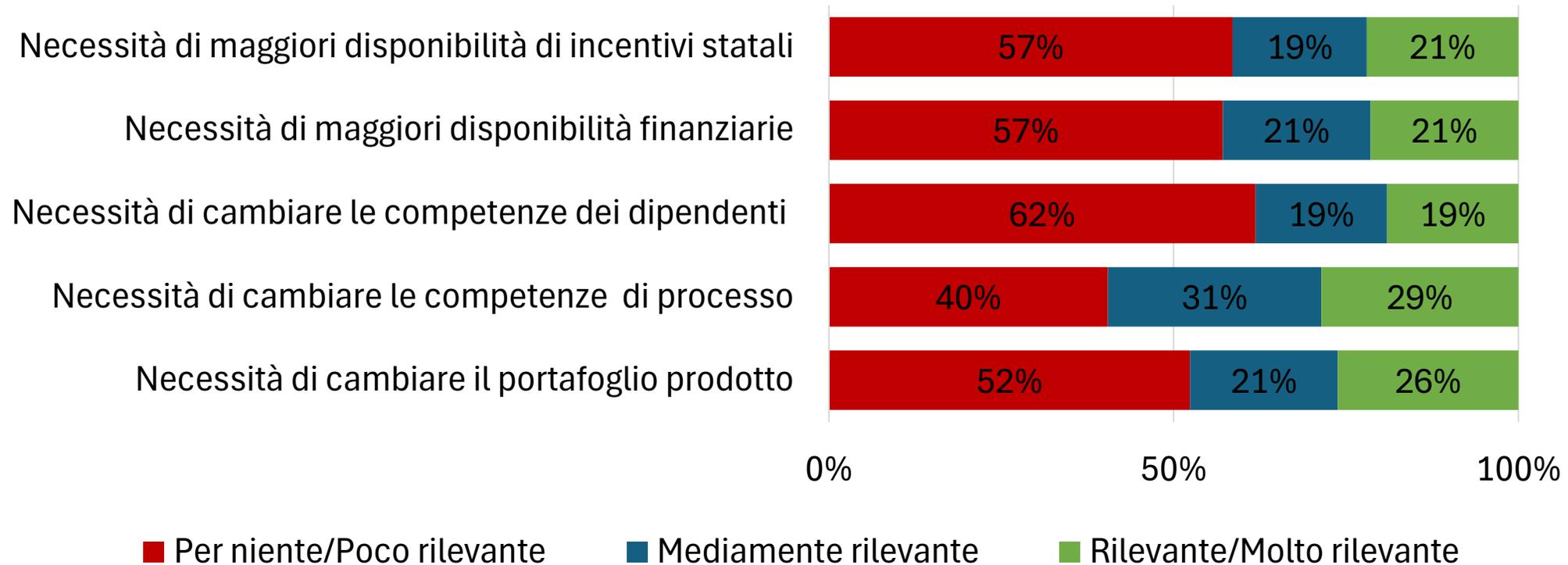


# Brevetti per Macroarea

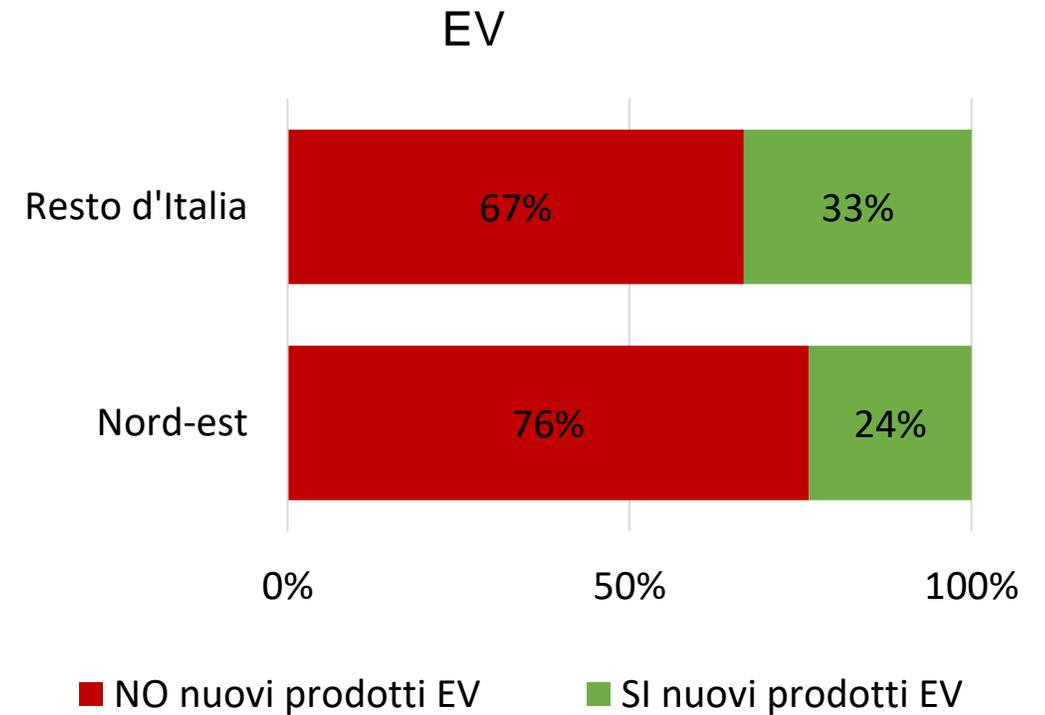
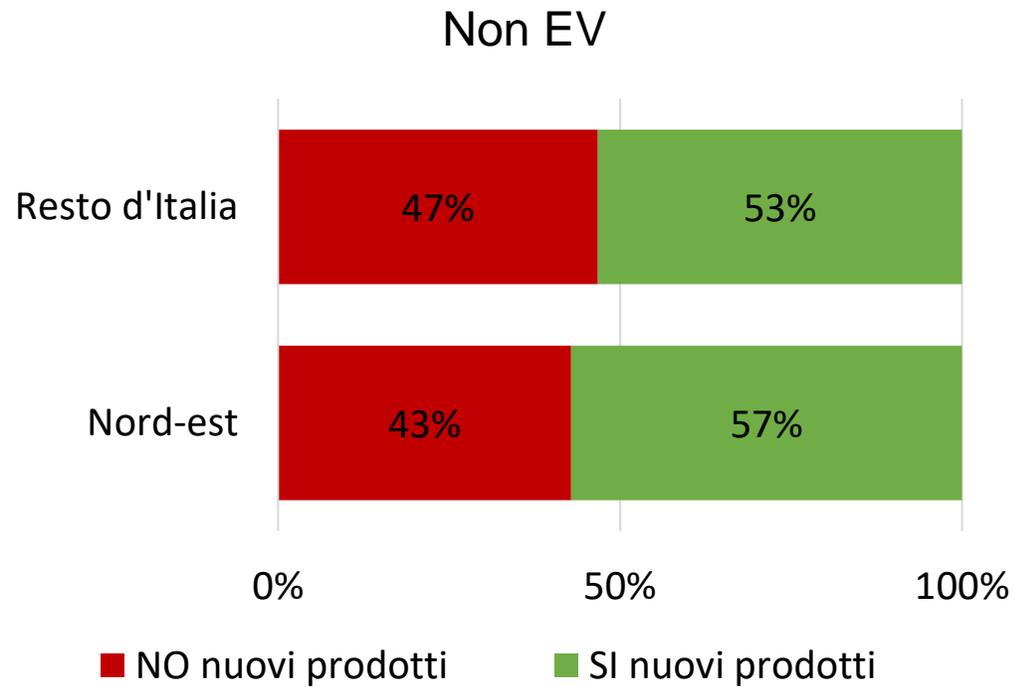
# n. Aziende che Brevettano



# Bisogni Generati dall' Elettificazione del Veicolo

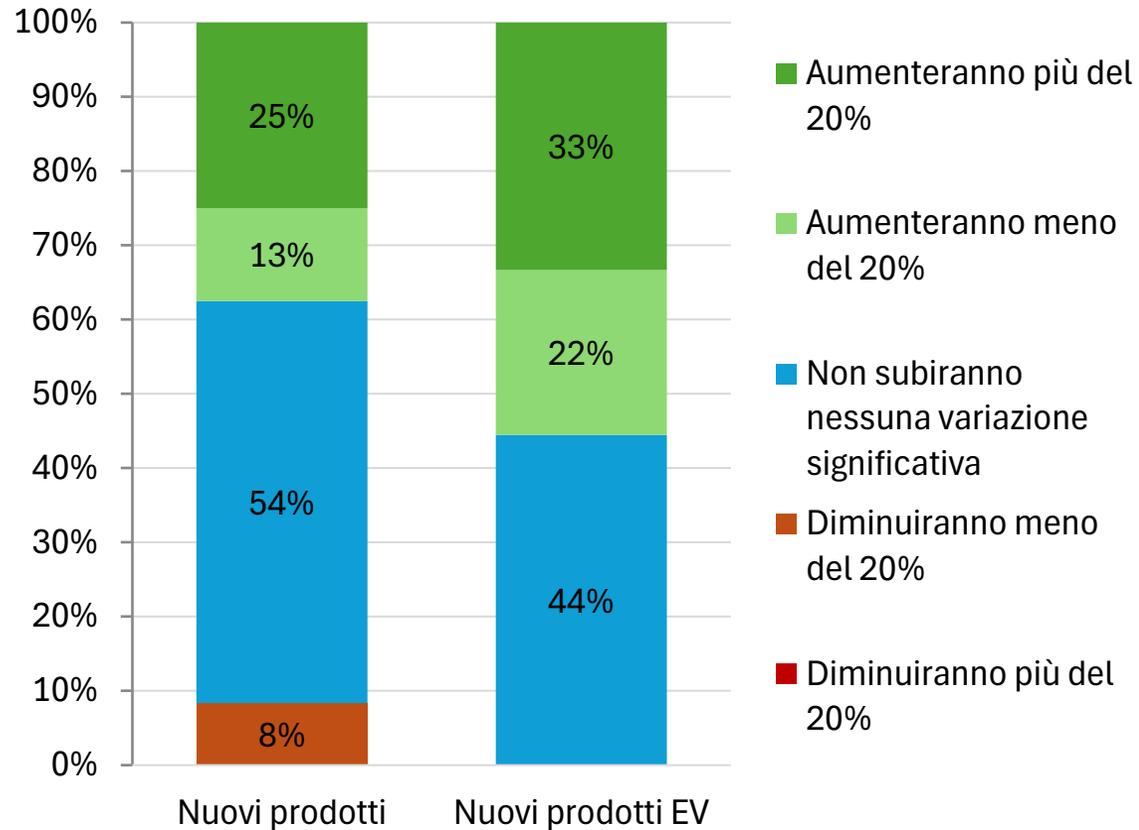


# Previsione di Sviluppo Nuovi Prodotti/Servizi (EV e non EV)

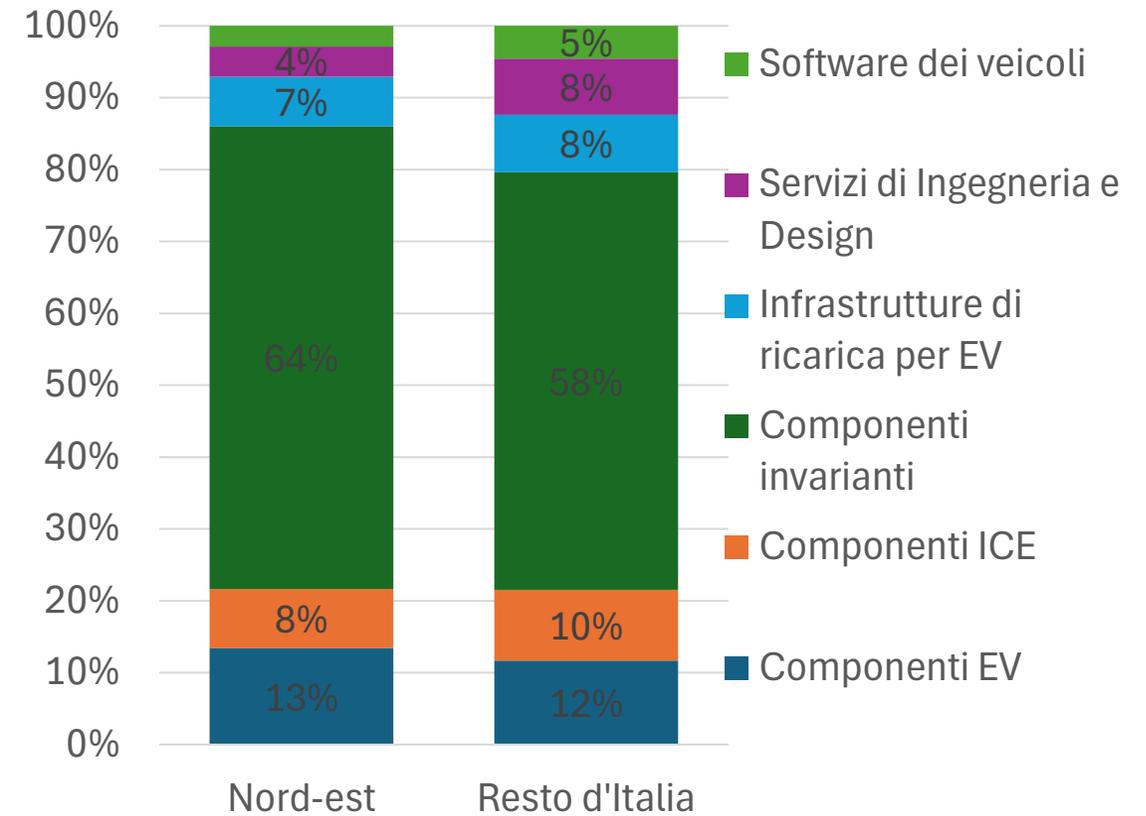


# Investimenti per lo Sviluppo di Nuovi Prodotti e Servizi

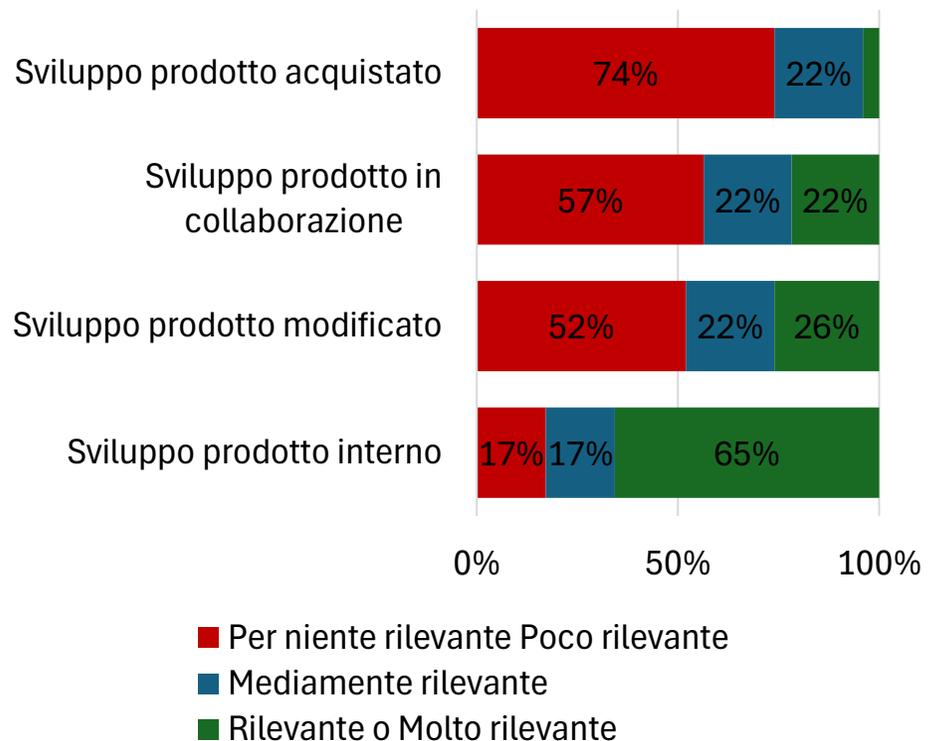
## Variation degli investimenti



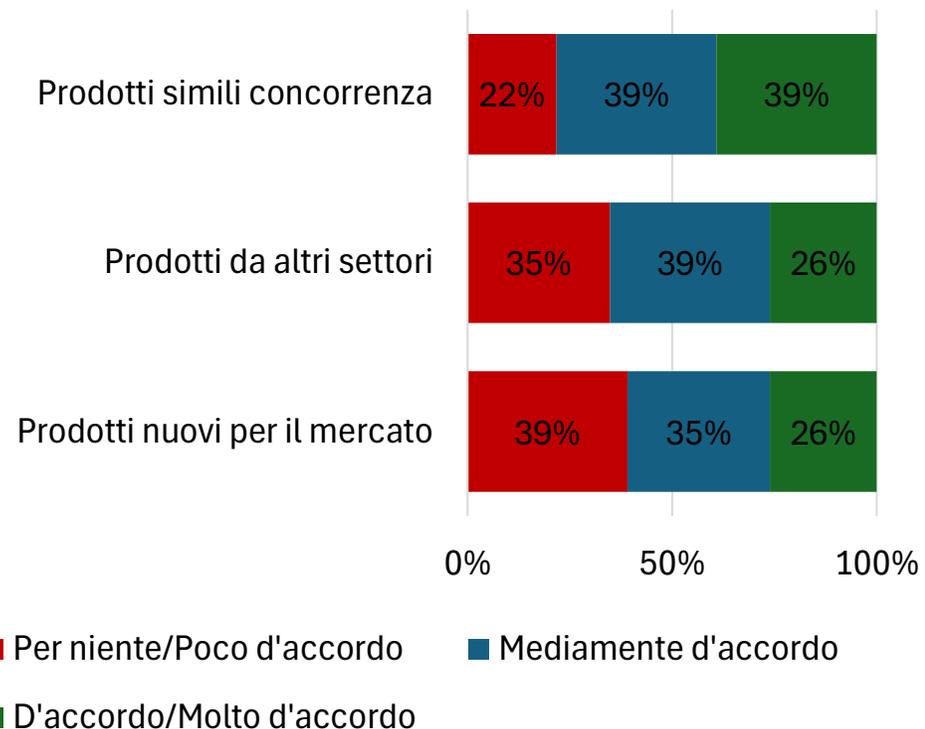
## Distribuzione percentuale degli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi



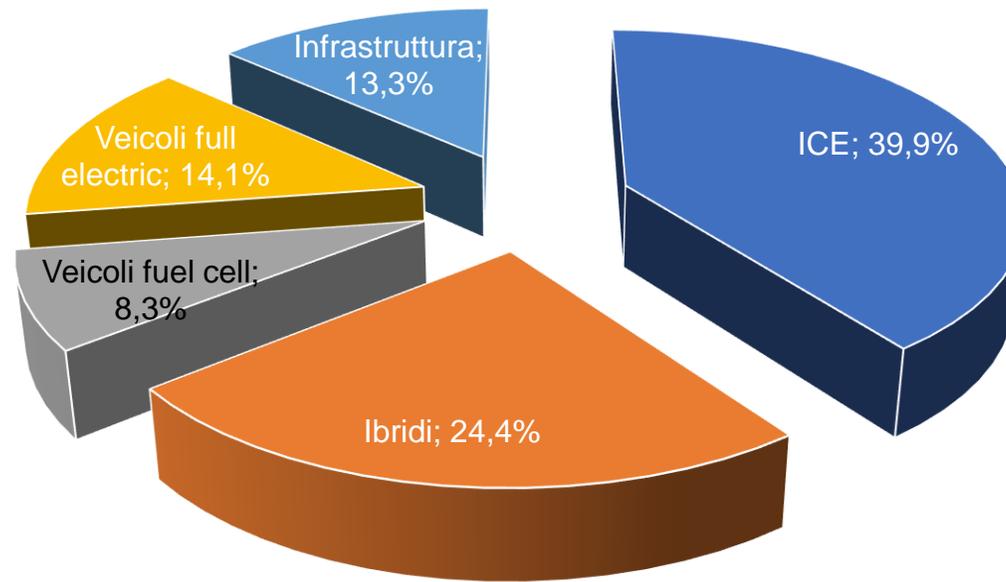
# Modalità di sviluppo di nuovi prodotti/servizi



# Qualifica dei nuovi prodotti/servizi

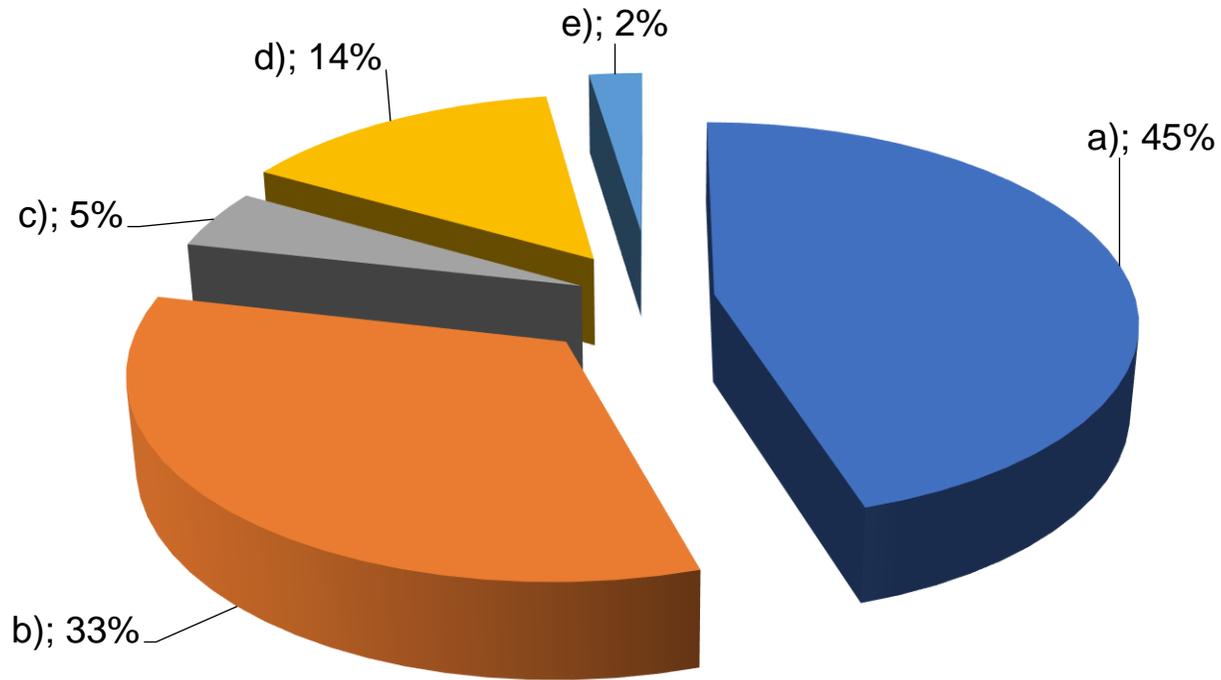


# Destinazione Finale dei Prodotti/Servizi che saranno sviluppati (espressi in percentuale di fatturato)



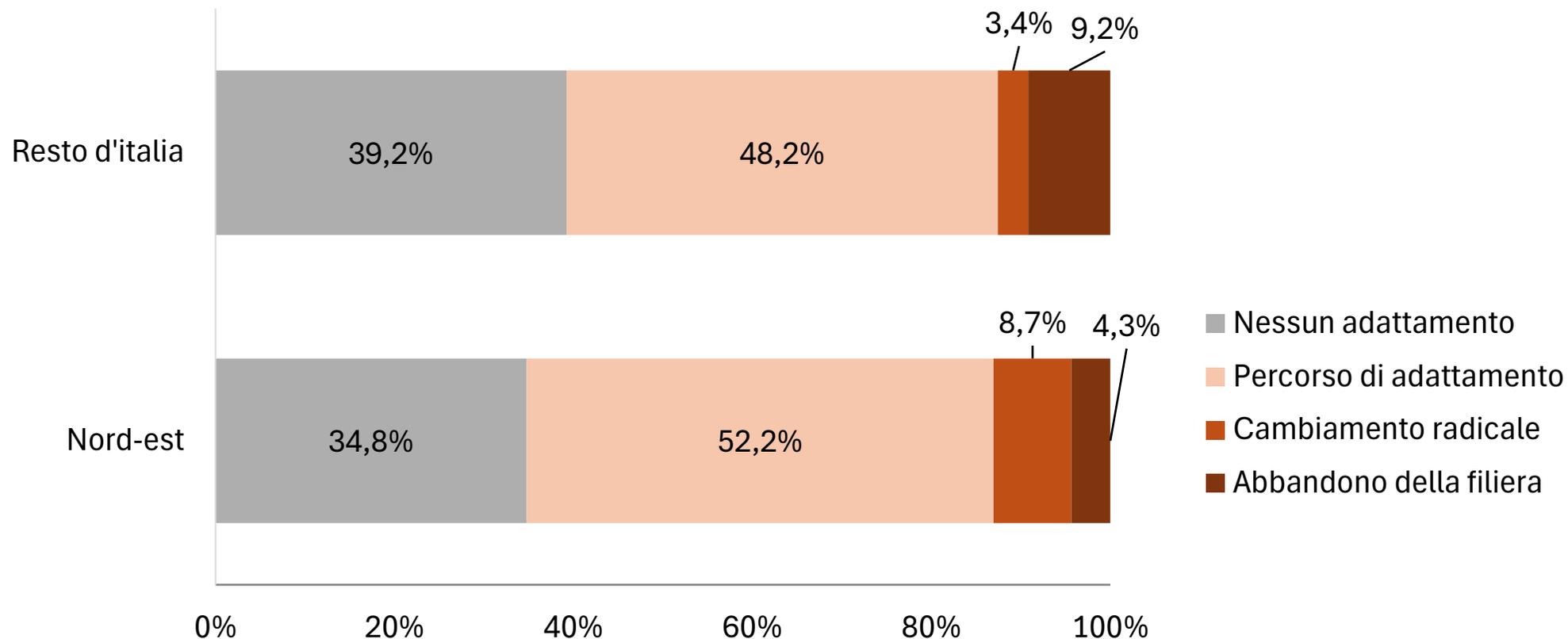
■ ICE ■ Ibridi ■ Veicoli fuel cell ■ Veicoli full electric ■ Infrastruttura

# Impatto dell'elettrificazione sui Prodotti/Servizi in Portafoglio per i Veicoli ICE



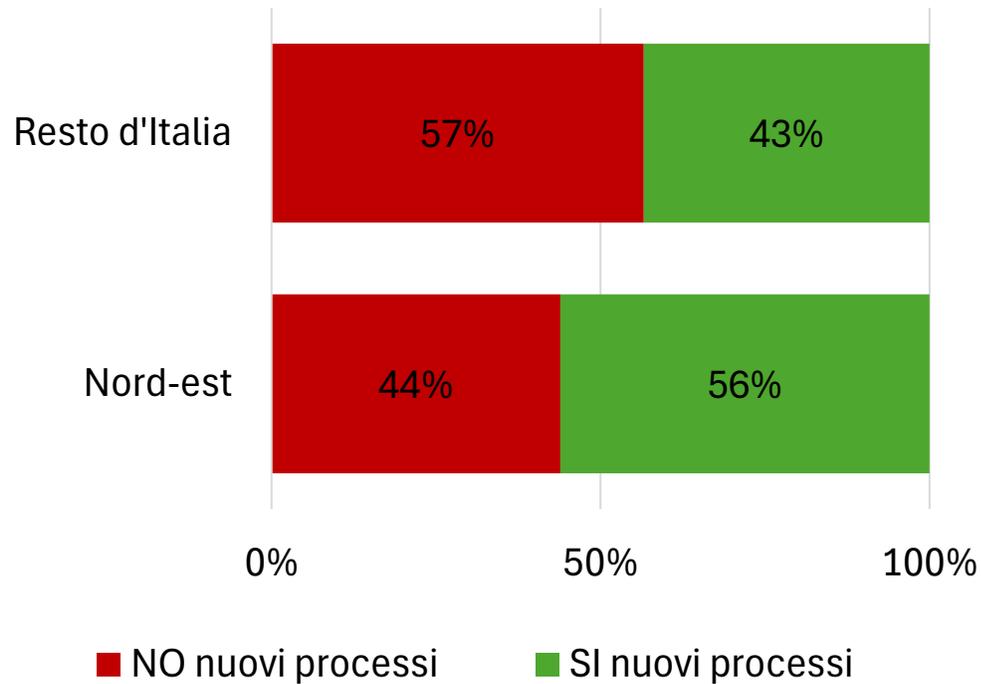
- a) Nessun impatto perché la totalità dei prodotti in portafoglio è utilizzabile nei veicoli full-electric
- b) Meno del 25% dei prodotti attualmente in portafoglio diventerà obsoleto
- c) Meno del 50% dei prodotti attualmente in portafoglio diventerà obsoleto
- d) Più del 50% dei prodotti attualmente in portafoglio diventerà obsoleto
- e) La totalità dei prodotti attualmente in portafoglio diventerà obsoleto

# Tipologia di Percorso Intrapreso per lo Sviluppo di Nuovi Prodotti/Servizi per i Veicoli Full-Electric

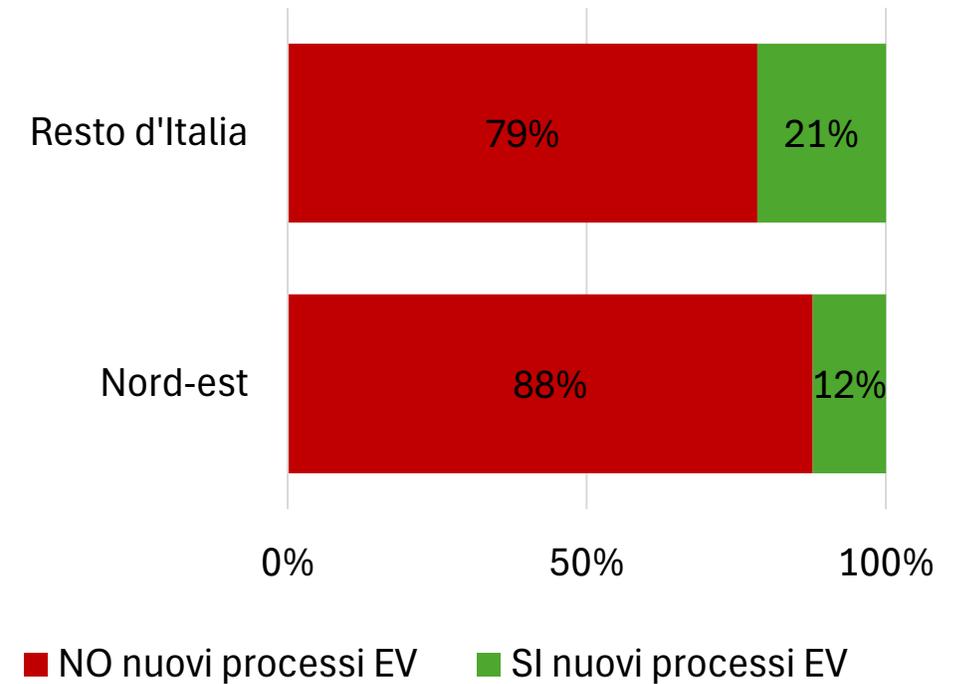


# Previsione di Sviluppo nuovi Processi Produttivi (EV e non EV)

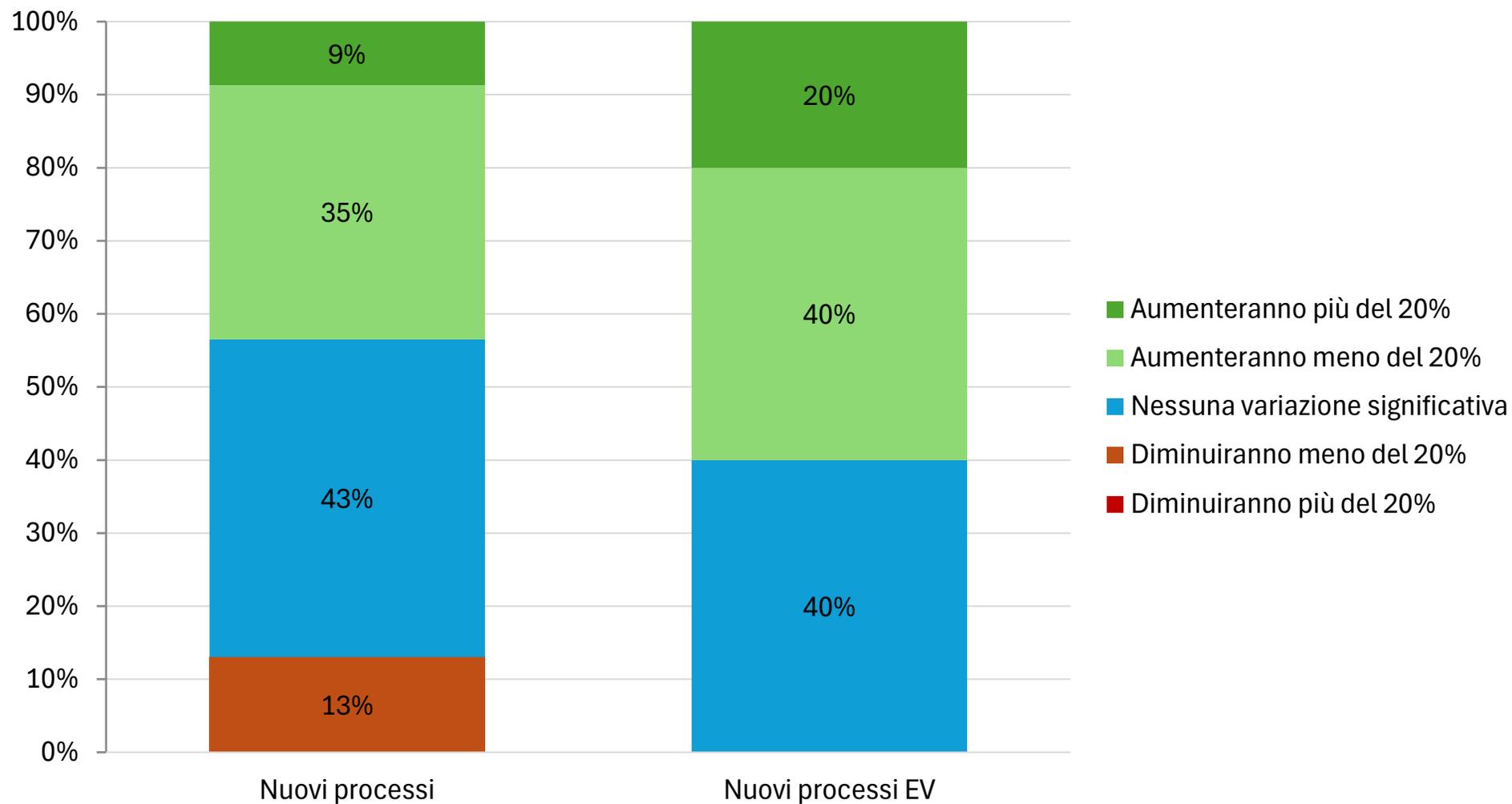
## sviluppo nuovi processi produttivi



## Sviluppo nuovi processi produttivi per l'elettrificazione del veicolo



# Variazione investimenti per lo Sviluppo di Nuovi Processi Produttivi (EV e non)



- ➔ Il Veneto rappresenta il 6% del fatturato nazionale del settore automotive, posizionandosi come la regione leader del Triveneto.
- ➔ **Innovazione e Sostenibilità:**
  - Investimenti in R&S limitati (solo il 2% del fatturato).
  - Scarso numero di brevetti e innovazioni prevalentemente incrementali.
  - Sfida: adattarsi alla transizione elettrica con investimenti e nuove competenze.
- ➔ **Prospettive Future:**
  - Previsione di crescita positiva del 2,36% (2024-2027).
  - Essenziale puntare su alta tecnologia, innovazione e cooperazione internazionale per mantenere la competitività.



OSSERVATORIO SULLE TRASFORMAZIONI  
DELL'ECOSISTEMA AUTOMOTIVE ITALIANO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

Anna Moretti e Benedetta Acerbi

*Venice School of Management*

*Università Ca' Foscari Venezia*