



Ministero dello
sviluppo economico

MISE – Regione Piemonte

Una politica industriale per la filiera automotive del futuro

Lunedì 10/10/2022 - Torino

www.mise.gov.it

Obiettivo

Analizzare il **posizionamento della componentistica italiana** nel quadro **dell'evoluzione del paradigma automotive**, presentare le **azioni a supporto e le opportunità** della trasformazione della filiera



Un nuovo modello di mobilità (1/2)

Nel prossimo futuro il **paradigma automotive** sarà basato su **5 pilastri principali**: riduzione proprietà privata (**sharing**), **elettrico**, **autonomo**, **digitale** (connesso), **light**.

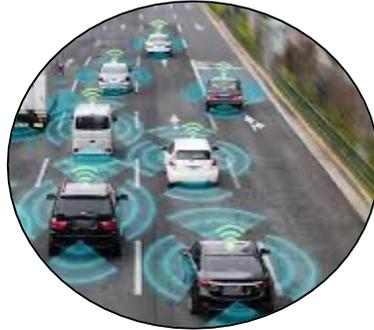


Un nuovo modello di mobilità (2/2)

electric - autonomous



shared- connected



light mobility



Effetti:

- 1. Cambiamento della tecnologia** (powertrain, autonomous)
- 2. Sviluppo di nuovi servizi** (car sharing, data transfer)
- 3. Affermarsi di nuovi mezzi di trasporto** (bici elettriche, monopattini)

I numeri della filiera e la distribuzione sul territorio



2203 imprese

33.5 % in Piemonte

	2020	2019	2018	
	161.4	163.9	160	<i>Addetti (k)</i>
	44.7	50.8	45.6	<i>Fatturato (mld)</i> ≅ 35% export

ANFIA, Università Cà Fosacari Venezia, 'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana', 2021



Il modello a 5 moduli

Per valutare la situazione Italia rispetto al futuro paradigma è possibile procedere dividendo la filiera automotive in diversi **moduli principali**:

Powertrain: motore (elettrico o ICE), sistema raffreddamento, trasmissione, pacco batterie, moduli potenza, filtro olio, pompa olio, iniezione, tubazioni, radiatore circuiti del carburante.

Chassis: asse, sterzo, sospensioni, freni, pneumatici.

Exterior: parti carrozzeria, illuminazione, sistema chiusura, verti.

Interior: sistema ventilazione, sedili, cruscotto, cablaggi.

Electronics: sensori ADAS, centraline ADAS, infotainment, Software ADAS.

ANFIA, ROLAND BERGER, *'il futuro del settore automotive'*, Novembre 2020



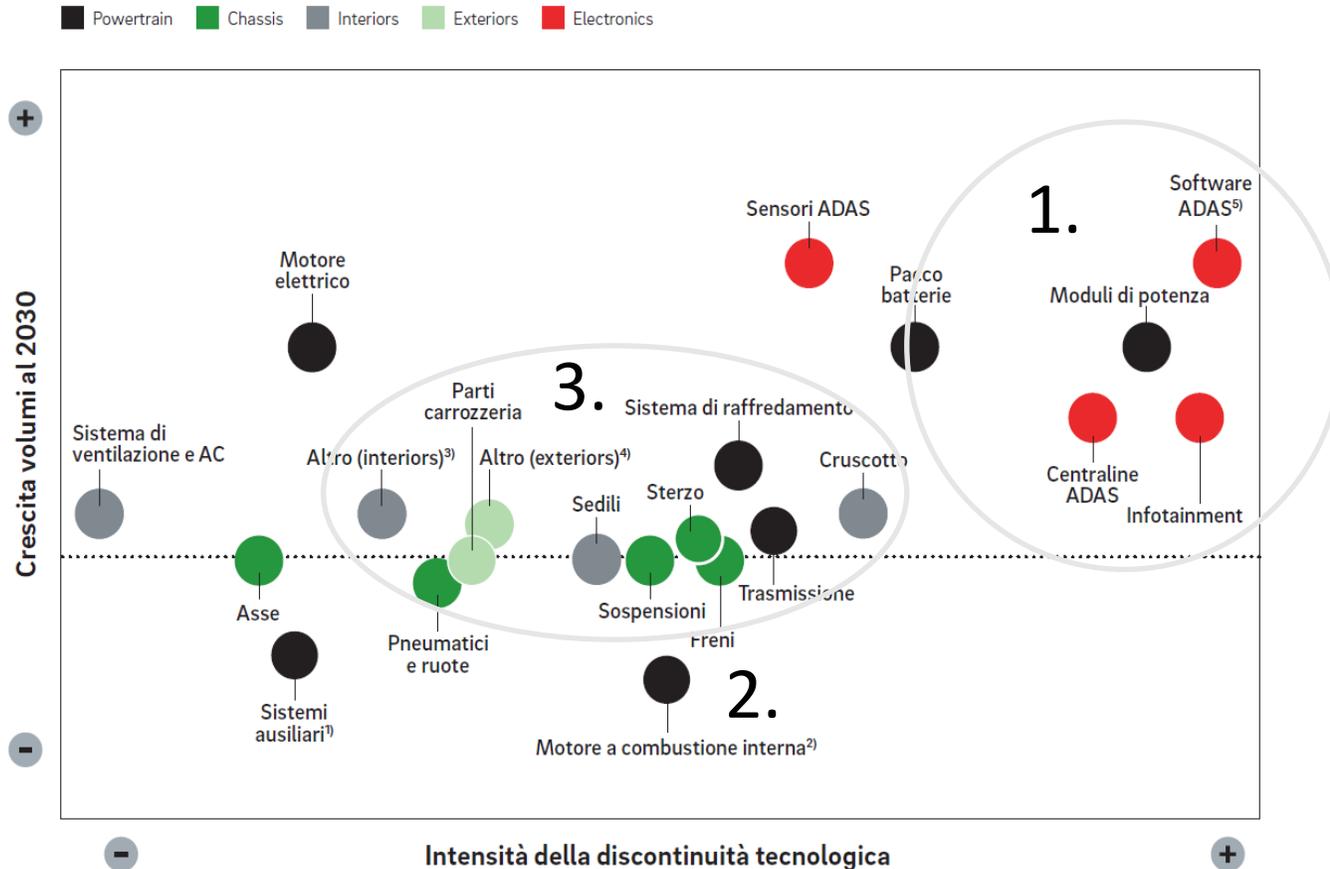
Domande

- Come varierà il **mercato** dei **moduli principali** rispetto al **futuro paradigma?**
- Quale è il **livello di preparazione** della **filiera?**



Il modello a 5 moduli - trends

Per rispondere alla prima domanda, viene riportato in Figura, il volume e la corrispettiva intensità della variazione prevista entro il 2030, in linea con il nuovo paradigma della mobilità.



Osservazioni:

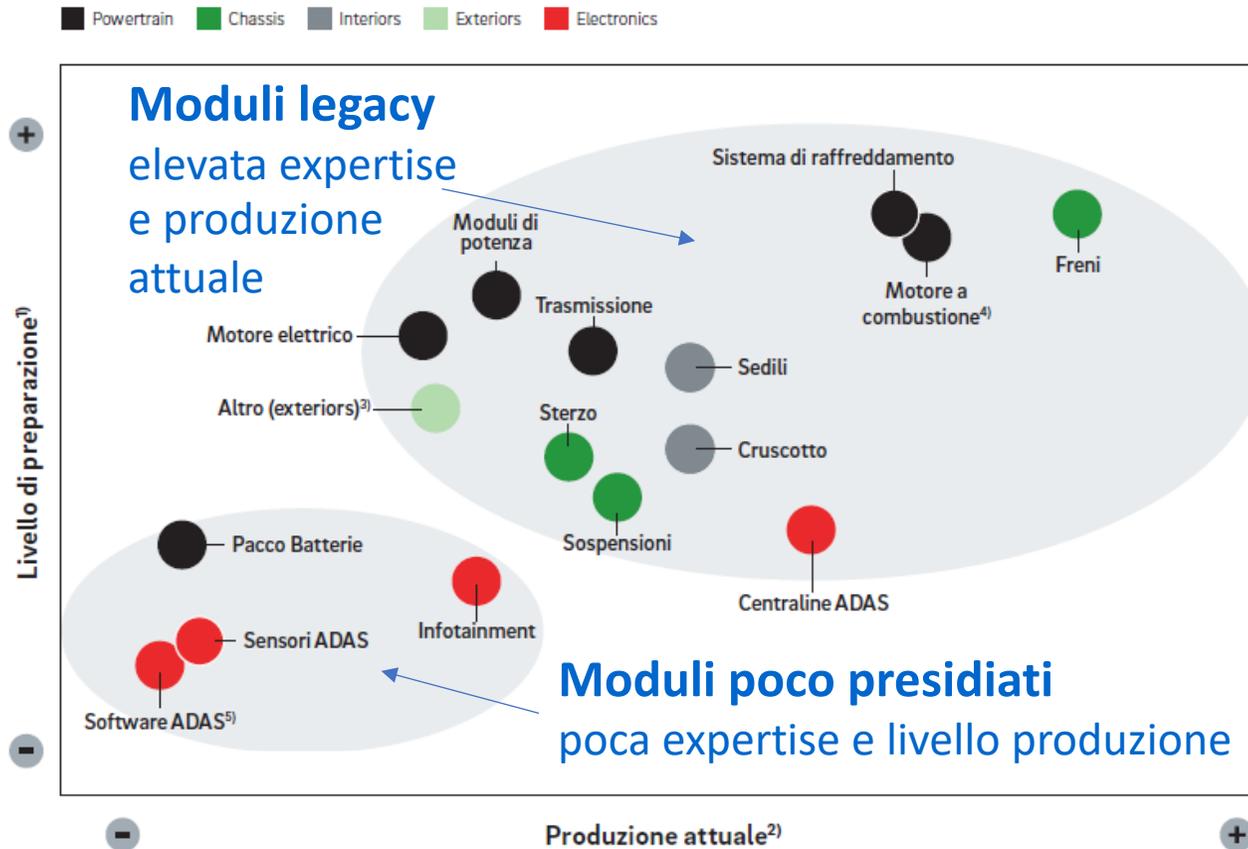
1. I moduli per cui ci sarà **maggiore discontinuità** tecnologica sono quelli legati settore **electronics (autonomous)**.
2. **Modulo powertrain** (combustione interna) è quello che subirà in maniera più **disruptive la transizione**.
3. I **Chassis/interiors e exterior** sono quelli per cui ci sarà **minore variazione**.

ANFIA, ROLAND BERGER, 'il futuro del settore automotive', Novembre 2020



Il modello a 5 moduli – posizionamento italiano (1/2)

Per rispondere alla seconda domanda viene riportato in Figura, **livello di preparazione e produzione attuale** per i diversi moduli.



Osservazioni:

- 1. Innovazione e start-up nei settori emergenti (electronics, ADAS, batterie)** se paragonato alla presenza per i componenti principali
- 2. Molto preparata nei settori che subiranno maggiormente l'impatto della transizione tecnologica (powertrain tradizionale)**

ANFIA, ROLAND BERGER, 'il futuro del settore automotive', Novembre 2020



Il modello a 5 moduli – posizionamento italiano (2/2)

Per capire l’impatto della transizione è importante quantificare il **posizionamento dell’Italia** rispetto ai diversi moduli in termini di **percentuale di mercato**. Nella tabella che segue vengono riportati per i diversi componenti le **percentuali rispetto al mercato totale** corrispettivo all’anno **2018** che ammonta a circa **46B**.

<i>Modulo</i>	<i>Powertrain</i>	<i>Chassis</i>	<i>Interiors</i>	<i>Exterior</i>	<i>Electronics</i>
<i>% di mercato</i>	45%	25%	15%	10%	5%

Osservazioni:

- 1.** Il **powertrain (tradizionale)** è il settore che ha **più quota di mercato**.
- 2.** **Electronics** è il settore che ha **meno quota di mercato**.

ANFIA, ROLAND BERGER, ‘il futuro del settore automotive’, Novembre 2020



Focus su powertrain – i numeri in Italia

≅ **900 imprese***
nel settore **Powertrain**

<i>% delle imprese</i>	<i>Powertrain</i>
55	<i>benzina</i>
59.4	<i>diesel</i>
19.1	<i>metano</i>
29.5	<i>Ibridi ed elettrici</i>
6	<i>solo ibridi/elettrici</i>
13.1	<i>solo diesel</i>

Questionario con opzioni multiple >100%
400 imprese intervistate (ANFIA)

*80'000 dipendenti

ANFIA, Università Cà Fosacari Venezia, 'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana', 2021



Imprese alto rischio – indagine ANFIA

101 imprese intervistate producono principalmente per la filiera automotive componenti **powertrain diesel/benzina**

Ricavi: \cong 8.5 B €

Dipendenti: \cong 26k

Impatto sulla filiera: \cong 17%

Possibili cause principali

- 1** Incertezza:
 - **Regolamentazione**
 - Altri mercati **US e china non aderiscono alla transizione** nello stesso modo
- 2** Expertise/strumenti
Mancanza **economica** e di **capacità** per la **riconversione** industriale e di prodotto.



Imprese ad alto potenziale

Connectivity and data analytics

- Targa Telematics
- ART group
- Vodafone Automotive
- Octo Telematics
- Tierra
- Telepass
- Digicom

Battery packs

- Midiac
- Bettery
- Flash Battery
- Seri Industrial
- Sovema Group
- Podium Engineering
- Green Energy Storage
- Tawaki
- Aptiv

Fuel cells

- Hydro2Power
- OMB Saleri
- HydroMoving
- Iveco
- SOLIDpower
- SASA
- Adler Group
- Westport Fuel System

Electric motors

- Askoll
- Mavel EDT
- EuroGroup
- Bonani Motori elettrici
- Atop
- Bonfiglioli
- Lafert

Electronics

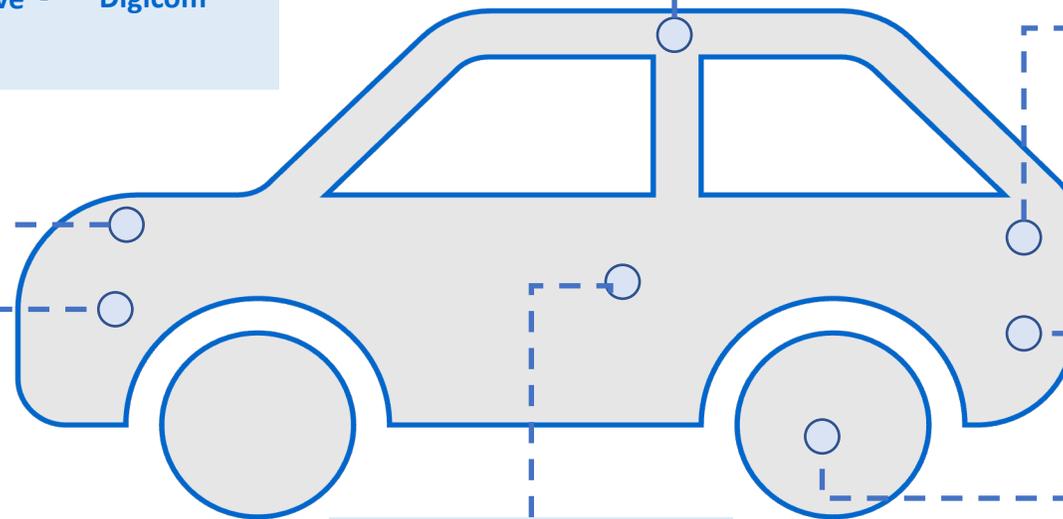
- ST microelectronics
- Zapi
- Eurotech
- Marelli
- Eldor Corporation

Services

- Fleetmatica
- kiunsys
- Enel x
- Be Charge
- Fimer
- Daze technology
- Drive
- Dianchè
- E -Gap

Autonomous driving

- Hercules
- Pitom
- Vislab
- Next
- Rob.Y
- TUC



Strategia MISE – obiettivi



Sviluppare/accrescere i moduli con forte dinamica di crescita
(imprese alto potenziale)



Trasformare/convertire i moduli su cui si ha expertise
(imprese alto rischio)

Linee tre di intervento



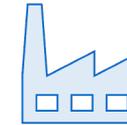
(1) Fronte regolatorio

Per **promuovere la transizione ecologica** nel rispetto della **neutralità tecnologica**, e delle **ricadute industriali e sociali all'interno del regolamento fit for55.**



(2) Domanda

Per **stimolare il mercato e riportare i volumi di produzione nazionale a livelli elevati.**



(3) Offerta

Per **supportare le imprese dell'indotto alla transizione industriale.**

Complementari agli interventi PNRR per il settore automotive



Interventi PNRR per il settore automotive

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività culturale e turismo	PNRR
M1C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	9.75
M1C2 – digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo	23.89
M1C3 – Turismo e cultura 4.0	6.68
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	PNRR
M2C1 – Agricoltura sostenibile ed economia circolare	5.27
M2C2 – Transizione energetica e mobilità sostenibile	23.78
M2C3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	15.36
M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica	15.06
M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile	PNRR
M3C1 – Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure	24.77
M3C2 – Intermodalità e logistica integrata	0.63
M4. Istruzione e ricerca	PNRR
M4C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione	19.44
M4C2 – Dalla ricerca all’impresa	11.44
M5. Inclusione e coesione	PNRR
M5C1 – Politiche per il lavoro	6.66
M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie comunità terzo settore	11.17
M5C3 – Interventi speciali per la coesione territoriale	1.98
M6. Salute	PNRR
M6C1 – Rete di prossimità, strutture telemedicina per l’assistenza sanitaria	7.00
M6C2 – Innovazione ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	8.63

M1C2.I.1 Transizione 4.0

M1C2.I.5 Contratti di sviluppo

M2C2.I3.3 Sperimentazione idrogeno trasporto stradale

M2C2.I4.3 Infrastrutture ricarica elettrica

M2C2.I4.4 Rinnovo bus, veicoli vigili del fuoco

M2C2. I5.1 Batterie

M2C2. I5.2 Idrogeno

M2C2. I5.3 Produzione bus elettrici

M2C2. I5.4 Supporto start up e venture capital

M4C2. I2.1 IPCEI

M4C2. I2.2 Partenariati Horizon Europe

M4C2. I2.3 Centri per il trasferimento tecnologico

M5C1. I1.1 Politiche attive del lavoro e formazione



Interventi per il settore automotive

Direttrici d'intervento



Offerta

Misure a **supporto** della **produzione** di **componenti** innovativi, o costruzione di veicoli. Include supporto **formazione** spese **R&D**.



Domanda

Misure a **supporto dell'acquisto** di **veicoli** di nuova generazione, con **alimentazione alternativa** (BUS).



Infrastrutture

Misure a supporto della **fortificazione dell'infrastruttura** di **ricarica** per il settore trasporti.

Tipologia di supporto



Indiretto

NON specifico per il settore automotive e quindi applicabile a **diverse filiere**.



Diretto

Specifico per il settore automotive e quindi **NON applicabile** a **diverse filiere**.



Tot. investimenti PNRR per il settore automotive **27.8 B**

MISSIONE	TOTALE	
Sperimentazione idrogeno trasporto	0.23 B	
Infrastrutture ricarica elettrica	0.74 B	
Rinnovo bus e veicoli vigili del fuoco	3.64 B*	
Batterie per il settore trasporti	0.50 B	
Filiera bus elettrici	0.30 B	

Tot. investimenti diretti: **5.41 B**

* Include anche 50 treni



Interventi MISE – fondo automotive

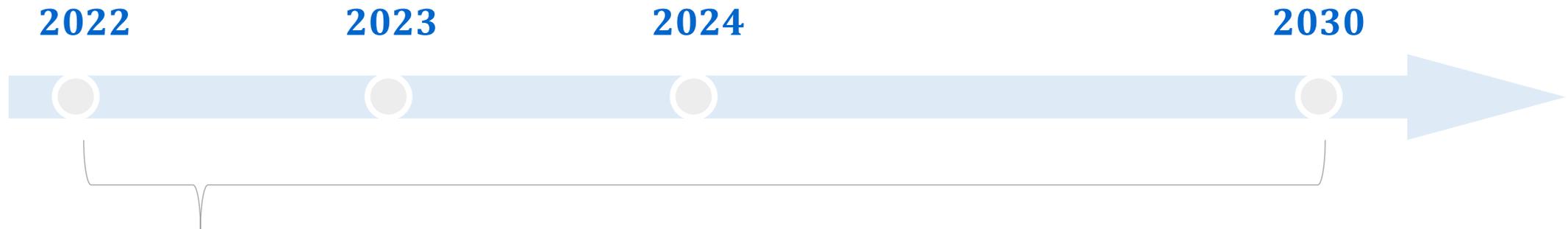


Con il **DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17** viene definito un fondo automotive per un totale di **8.7 Mld euro** per le annualità dal 2022 al 2030.

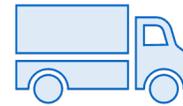
Annualità	Dotazione	Risorse stanziati dal dpcm 6.4.22	Risorse residuali disponibili
2022	700 Mln	650 Mln	50 Mln
2023	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2024	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2025	1000 Mln	Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030	
2026	1000 Mln		
2027	1000 Mln		
2028	1000 Mln		
2029	1000 Mln		
2030	1000 Mln		

□ Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030

Fondo automotive domanda – DPCM 6 aprile



Tot: 1.95 Mld di euro



Garantire un respiro temporale adeguato e quindi **consentire alle imprese di strutturare progetti industriali a lungo termine**



Creare le condizioni per aumentare la produzione di autovetture in Italia



Aumentare le quote dei veicoli nella fascia di emissioni 0 – 60 g Co2/km

Fondo automotive – dpcm incentivi per le imprese

Annualità	Dotazione	Risorse stanziati dal dpcm 6.4.22	Risorse residuali disponibili
2022	700 Mln	650 Mln	50 Mln
2023	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2024	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2025	1000 Mln		
2026	1000 Mln		
2027	1000 Mln		
2028	1000 Mln		
2029	1000 Mln		
2030	1000 Mln		

La proposta è stata concepita a valle dei risultati di **interlocuzioni strutturate** svolte con **imprese della filiera automotive** operanti in diversi settori dal powertrain tradizionale all'elettronica e identifica **due principali linee di supporto**:



Investimenti produttivi

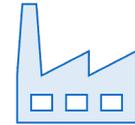


Ricerca e sviluppo

□ Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030

Dpcm incentivi per le imprese (1/2)

Annualità	Dotazione	Risorse stanziare dal dpcm 6.4.22	Risorse residuali disponibili
2022	700 Mln	650 Mln	50 Mln
2023	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2024	1000 Mln	650 Mln	350 Mln
2025	1000 Mln		
2026	1000 Mln		
2027	1000 Mln		
2028	1000 Mln		
2029	1000 Mln		
2030	1000 Mln		



Allocazione delle risorse disponibili per l'offerta

Destinare il **70%** delle risorse al finanziamento di uno sportello **contratti di sviluppo** riservato al settore automotive

Destinare il **30%** delle risorse al finanziamento di uno sportello **accordi di innovazione** riservato al settore automotive

□ Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030



Dpcm incentivi per le imprese (2/2)

525 Mln delle risorse al finanziamento di uno sportello **contratti di sviluppo**

225 Mln delle risorse al finanziamento di uno sportello **accordi per l'innovazione**

Ambiti tecnologici

Nuovi veicoli nonché **sistemi di alimentazione e propulsione** che aumentino l'efficienza del veicolo **minimizzando le emissioni** nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;

Tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'**alleggerimento dei veicoli** nonché dei sistemi di trasporto per la **mobilità urbana**;

Nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle **funzioni principali del veicolo**, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;

Nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per **sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS)**, la **connettività** del veicolo (V2V e V2I), la **gestione di dati**, l'**interazione uomo veicolo (HMI)** e l'**infotainment**;

Sistemi infrastrutturali per il **riifornimento** e la **ricarica** dei veicoli.





Ministero dello sviluppo economico

