



Navigando nell'incertezza: la rotta dell'industria automotive tra crisi geopolitica e rivoluzione tecnologica

Miriam Sala

Responsabile Area Studi e Statistiche

Milano, 10 aprile 2025





Componenti

Costruttori

Car Design
&
Engineering

Vision

**creare valore per il mondo
automotive**

Oltre 500 aziende associate suddivise in 3 Gruppi

- ✓ Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
- ✓ Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive

110 anni di storia

Principali Aree di attività

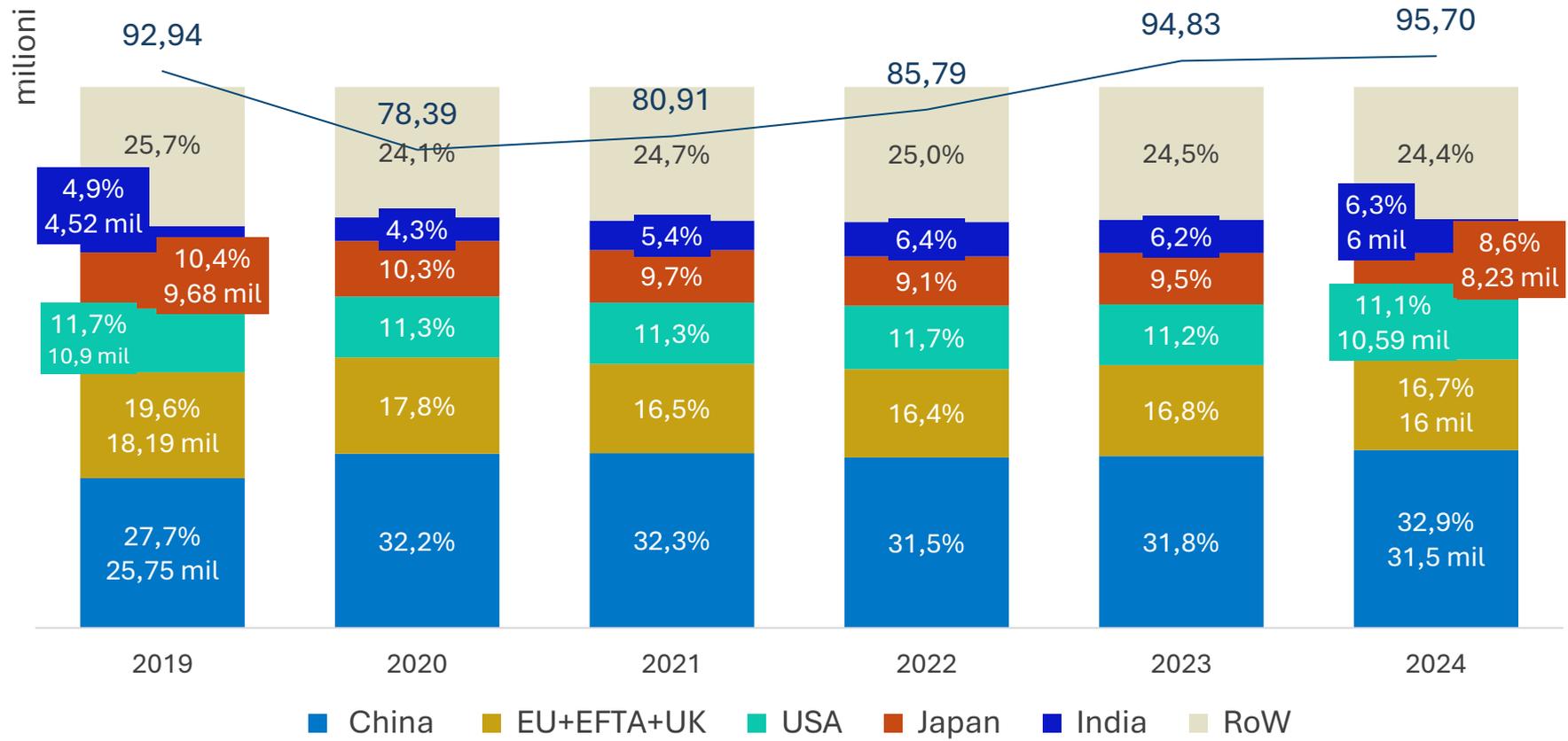
- ✓ Relazioni Istituzionali
- ✓ Affari regolamentari e normative tecniche
- ✓ Studi e Statistiche
- ✓ Temi economici, finanziari e legali
- ✓ Internazionalizzazione e Commercio
- ✓ Comunicazione & Eventi
- ✓ Consulenza e Formazione
- ✓ Attività formative ANFIA

Il contesto macroeconomico



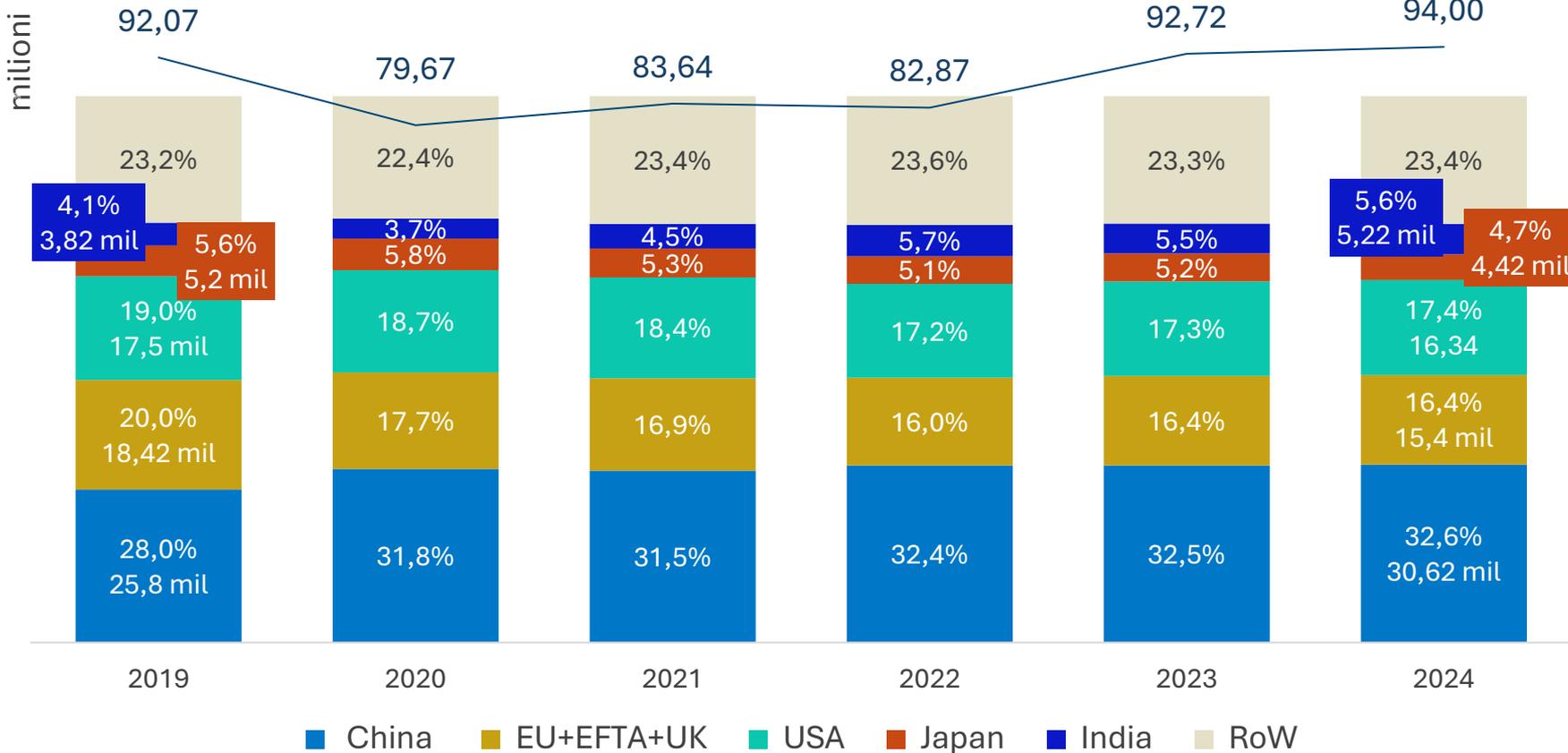
Produzione automotive globale 2019-2024 (MS%, tutti gli autoveicoli)

Var% 2024 vs. 2023: +0,9%
 Var% 2024 vs. 2019: +3,0%

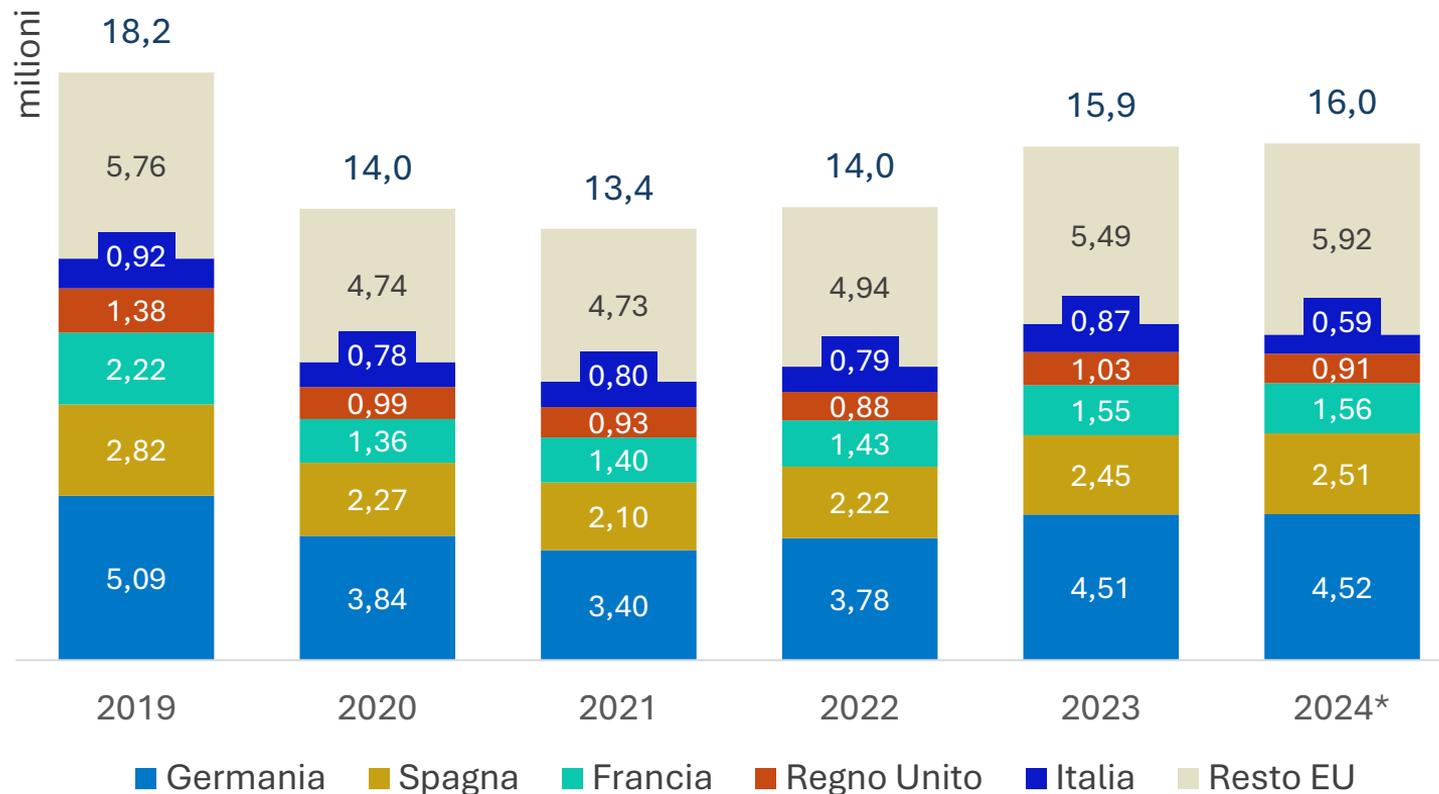


Mercato automotive globale 2019-2024 (MS%, tutti gli autoveicoli)

Var% 2024 vs. 2023: +1,4%
 Var% 2024 vs. 2019: +2,1%



Produzione EU Major Markets 2019-2024 (tutti gli autoveicoli)



2024 vs. 2023: +0,6%
2024 vs. 2019: -12,1%

2024 vs. 2023: +8,0%
2024 vs. 2019: +2,8%

2024 vs. 2023: -32,3%
2024 vs. 2019: -35,4%

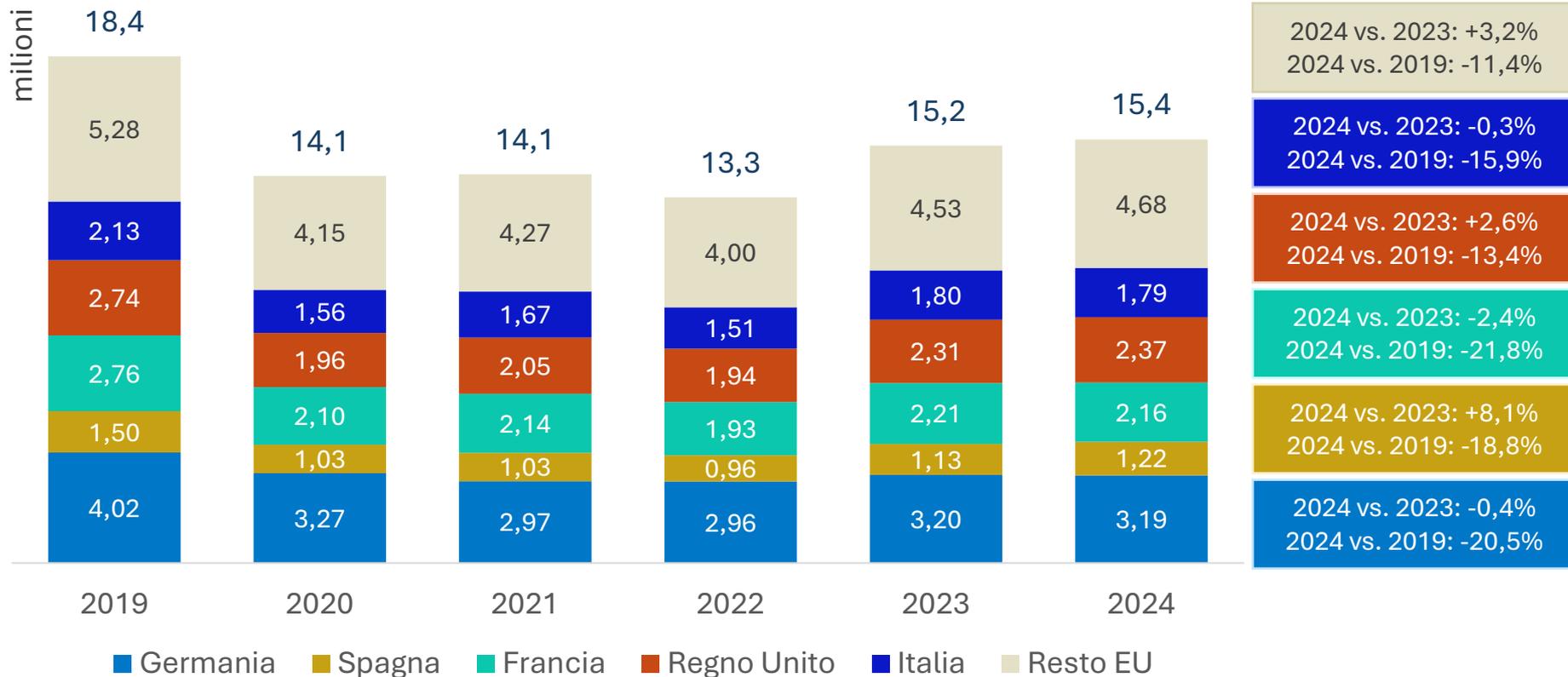
2024 vs. 2023: -11,8%
2024 vs. 2019: -34,5%

2024 vs. 2023: +0,1%
2024 vs. 2019: -30,0%

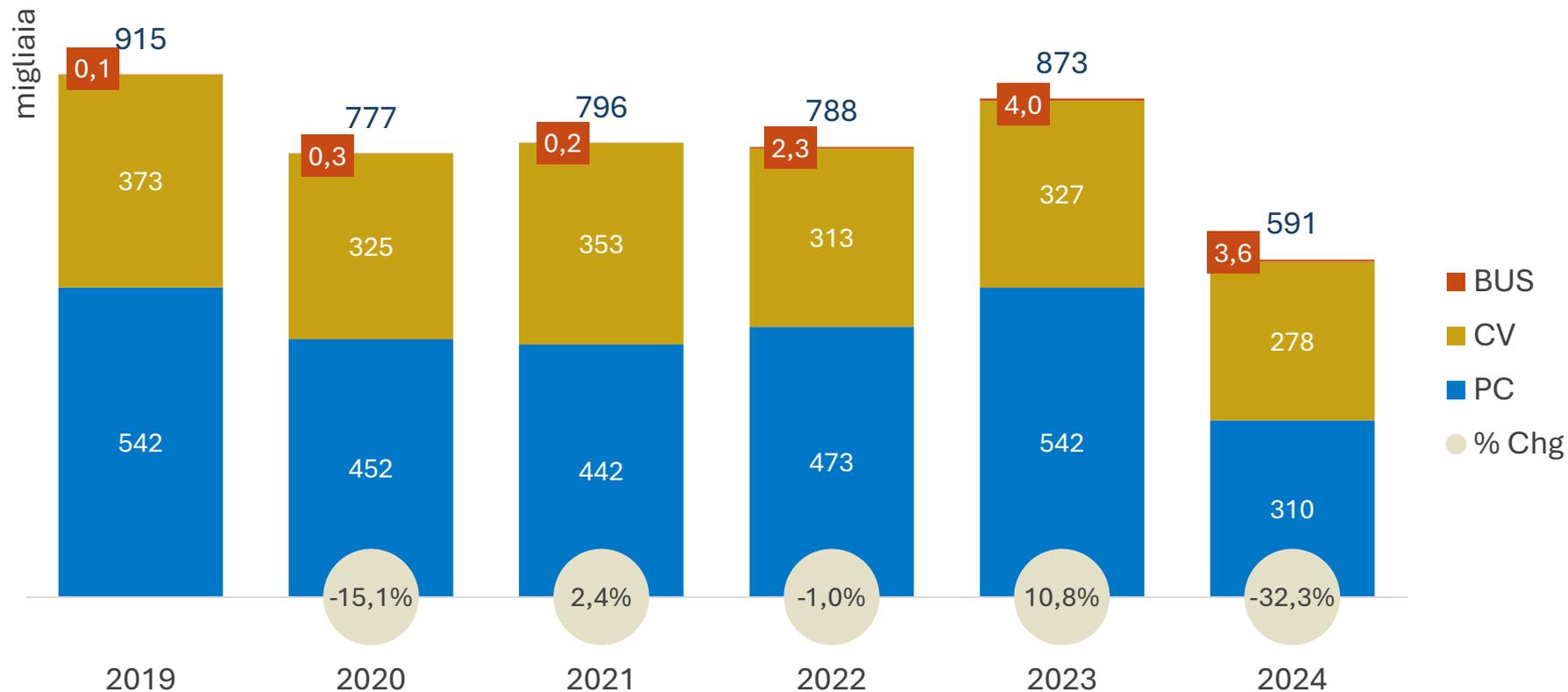
2024 vs. 2023: +2,3%
2024 vs. 2019: -11,2%

2024 vs. 2023: +0,2%
2024 vs. 2019: -11,3%

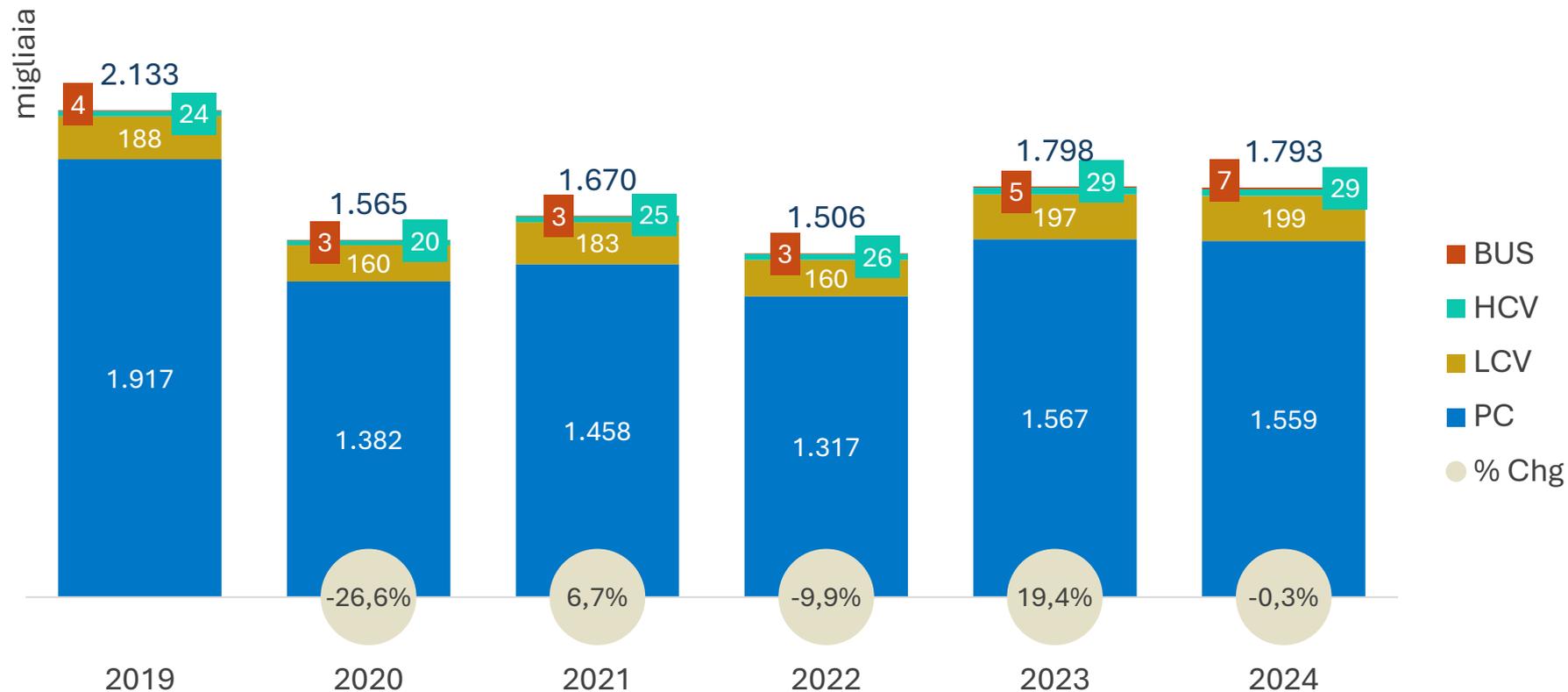
Mercato EU27+EFTA+UK 2019-2024 (tutti gli autoveicoli)



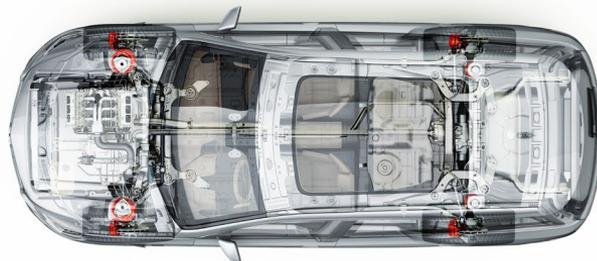
Produzione automotive Italia 2019-2024 (tutti gli autoveicoli)



Mercato automotive Italia 2019-2024 (tutti gli autoveicoli)



- ✓ **1,7 milioni** di addetti diretti generati in UE
- ✓ **30 Mld €** di spesa annua in R&S
- ✓ **26,7 Mld €** di surplus commerciale nel 2023
- ✓ **Più di 39.000 brevetti** registrati annualmente



I numeri della filiera italiana

Industria automotive



5.451
imprese



273 mila
addetti
alla produzione
9,7 mld€
in salari e stipendi



113,3 mld€
Fatturato
9% del settore
manifatturiero
5,8% del **PIL**



Il settore
industriale
con **il più alto**
moltiplicatore di
valore aggiunto

Settore automotive (industria e servizi)



1,02 milioni
addetti
20,5 mld€
in salari e stipendi



380,1 mld€
Fatturato
19,5% del **PIL**



71 mld€
Gettito fiscale 2022

- ✓ **55,3 mld€** Utilizzo
- ✓ **8,6 mld€** Acquisto
- ✓ **7,2 mld€** Possesso

Componentistica¹:

2.135 imprese
170.000 addetti
58,8 mld€ fatturato

Saldo
commerciale
2024

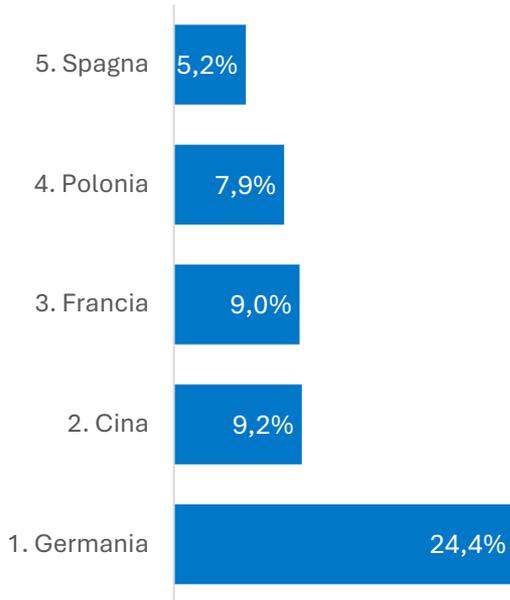


¹ Fonte: Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità- Ed. 2024

Import-Export parti e componenti per l'automotive - 2024

IMPORT Top 5 Paesi di origine

% sul totale import

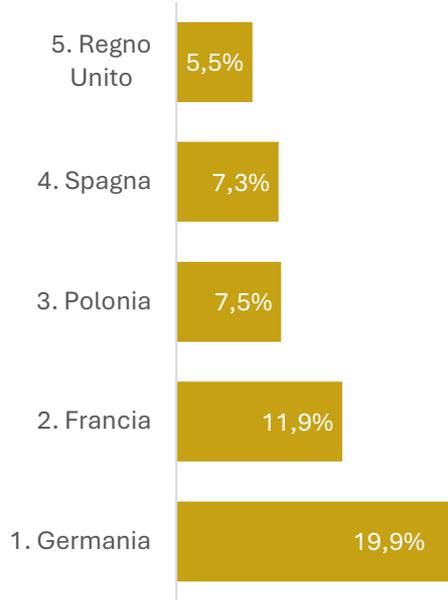


Totale Import
9,6 mld Eur

-8,7%
vs. 2023

EXPORT Top 5 Paesi di destinazione

% sul totale export

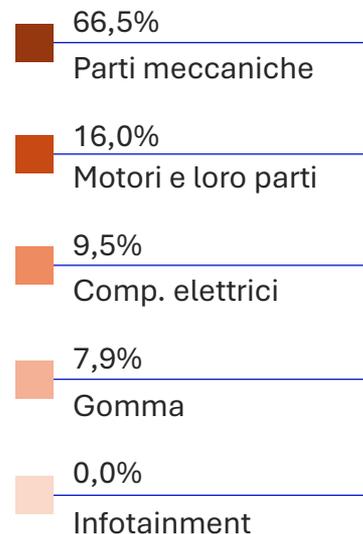


Totale Export
13,1 mld Eur

-3,1%
vs. 2023



**Saldo
commerciale
2024**





TARIFFS

TAR

TAR

TARIFFS

TARIFFS

RIFFS

TARIFFS

TA

Perché

Il desiderio di porre l'industria americana su un terreno più equo rispetto al resto del mondo è stato un tema costante del **Presidente Trump**.

Due temi su tutti:

- ✓ **Sopravalutazione del dollaro:** Impedisce il bilanciamento del commercio internazionale.
- ✓ **Costi crescenti per gli Stati Uniti:** più oneroso finanziare la fornitura di attività di riserva e l'ombrello della difesa

Come

- ✓ **25% su importazioni di veicoli e componenti non USA**
- ✓ **Messico e Canada:** la tariffa del 25% si applicherà **solo al valore del contenuto non USA**

Quanto

- ✓ Disavanzo Commerciale USA verso Mondo

2020: \$ 678 mld

2021: \$ 859 mld

2022: \$ 948 mld

2023: \$ 773 mld

2024: \$ 918 mld *

* Nel 2024 l'avanzo commerciale per i servizi è stato di \$293 mld di dollari

Impatti auto Italia

USA	Export 2023	Export 2024
TYRES	119,0Mln	120,1 Mld
MECH. COMP.	800,6Mln	743,8Mln
INFOTAINMENT	0,5Mln	0,4Mln
ENGINES	376,3Mln	193,1Mln
ELECTRICAL COMP.	78,4Mln	101,9Mln
TOTALE	1374,9Mln	1159,3Mln

Cosa

- ✓ **Industria Automobilistica:** Le importazioni rappresentano una delle principali voci di spesa, valore di \$ 220 mld
- ✓ **Farmaceutici:** hanno raggiunto un valore stimato di \$212 mld
- ✓ **Petrolio Greggio:** importazioni elevate, pari a circa \$183 mld
- ✓ **Elettronica** (\$ 97 mld) **e Computer** (\$ 88,4mld)
- ✓ **Beni di Consumo e Capitali:** incrementi nelle importazioni hanno ulteriormente ampliato il deficit

Impatti UE

USA	Vehicles Export 2024
ITALIA	29.408 Unità
GERMANIA	~380.000 Unità



Cosa prevede

- ✓ Lancio di una alleanza per lo sviluppo europeo del Software Defined Vehicle e della guida autonoma e connessa.
- ✓ Previsione di Misure sull'accesso ai dati, alle funzioni e alle risorse dei veicoli
- ✓ Fondi per lo sviluppo delle batterie di 2^a generazione e previsione local content
- ✓ Previsione proposta di mitigazione sanzioni 2025
- ✓ Anticipo al 2025 della revisione Regolamento CO₂ per i veicoli leggeri (auto e VCL)
- ✓ Piano di Elettrificazione delle flotte aziendali (auto, VCL, autobus, camion)
- ✓ Semplificazione amministrativa per sviluppo infrastrutture elettriche

Cosa manca

- ⊗ Esplicita previsione del principio della neutralità tecnologica per la revisione dei regolamenti CO₂
- ⊗ Nessun riferimento a mitigazione sanzioni 2025 e revisione del regolamento CO₂ per i veicoli pesanti (camion, autobus, rimorchi)
- ⊗ Budget per incentivi alla domanda
- ⊗ Tempistiche certe sull'avvio degli iter legislativi di presentazione delle singole misure da parte della CE al Parlamento e Consiglio

- Revisione delle regolamentazioni (sia per leggeri che pesanti) secondo il principio di neutralità
 - Sostegno ai principi del «non paper» IT-CZ sia in Consiglio che con i parlamentari europei
- Adozione di una misura di «local content» non solo per le batterie, ma per tutte le tecnologie
 - Collaborazione con PFA e CLEPA per la definizione di una proposta da presentare alla CE sulla scia di quanto avviene in USA
- Stanziamento fondi europei dedicati alla domanda
 - Non solo le ipotesi di fondi nazionali del FSC (fondo sociale per il clima)
- Mitigazione costi energia e riduzione oneri burocratici per supporto alla competitività



Piano d'azione Europeo: i prossimi passi

2025

2° aprile presentata proposta mitigazione
sanzioni 2025



Brussels, XXX
[...] (2025) XXX draft

SENSITIVE*
UNTIL ADOPTION

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Regulation (EU) 2019/631 to include an additional flexibility as regards the calculation of manufacturers' compliance with CO₂ emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles for the calendar years 2025 to 2027



Dovrebbe esserci accordo del Trilogo su una approvazione immediata senza emendamenti

- ✓ **Assesment della CE** sul regolamento CO2 LDV (analisi dati di mercato, condizioni abilitanti etc). → Dagli esiti di questa analisi dovrebbe derivare l'approccio di neutralità della revisione
- ✓ Q2 presentazione proposta sulla **decarbonizzazione delle flotte aziendali** → Lavoro importante da coordinare a livello nazionale sulla possibile revisione della fiscalità delle flotte aziendali e sulle % obbligatorie che si definiranno per le flotte di VCL e HDV
- ✓ Q3 proposta di **revisione del regolamento LDV** → azioni con Governo Italiano e con MEPs nell'iter parlamentare

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino

Tel. +39 011 55 46 505

Mail: anfia@anfia.it

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

Tel. +39 06 54221493

Mail: anfia.roma@anfia.it

www.anfia.it



@Anfia_it



Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica



anfiatube