



Electronic Summit

La situazione del settore Automotive in Europa e in Italia

25 novembre 2024



Il settore automotive in Europa

2020-2023 LA TEMPESTA PERFETTA

Crisi dei microchip

«Fit for 55»

OEM insourcing

Guerra Russia Ucraina

Costi della logistica

Costi delle materie prime

Costi dell'energia

Crisi del Mar Rosso

Guerra in Medio Oriente

Il settore automotive in Europa

2024
LO TSUNAMI

**1. Crisi del mercato in
Europa**

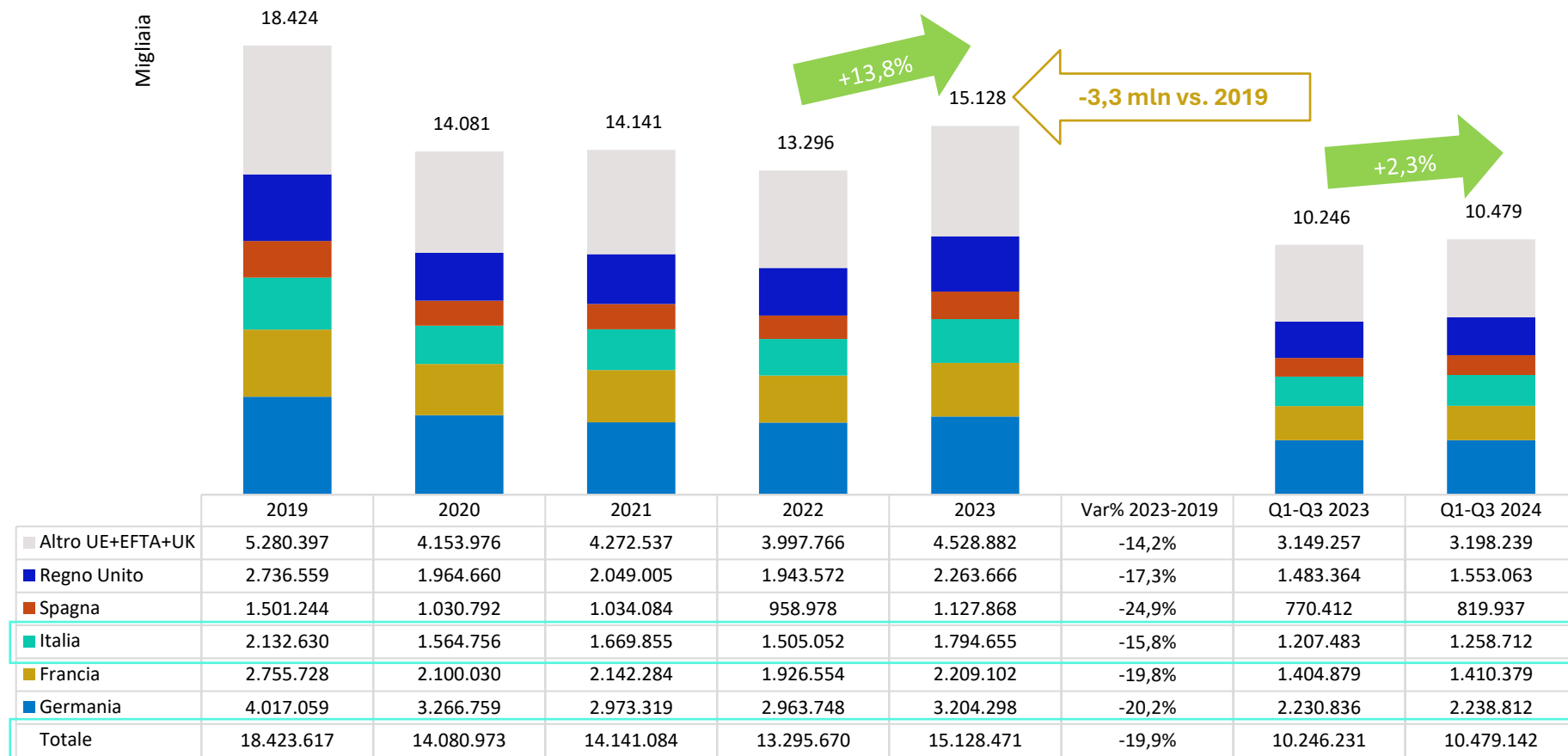
**2. Crollo della
produzione in Italia**

**3. Transizione verso l'
elettrico in affanno**

4. Cina

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

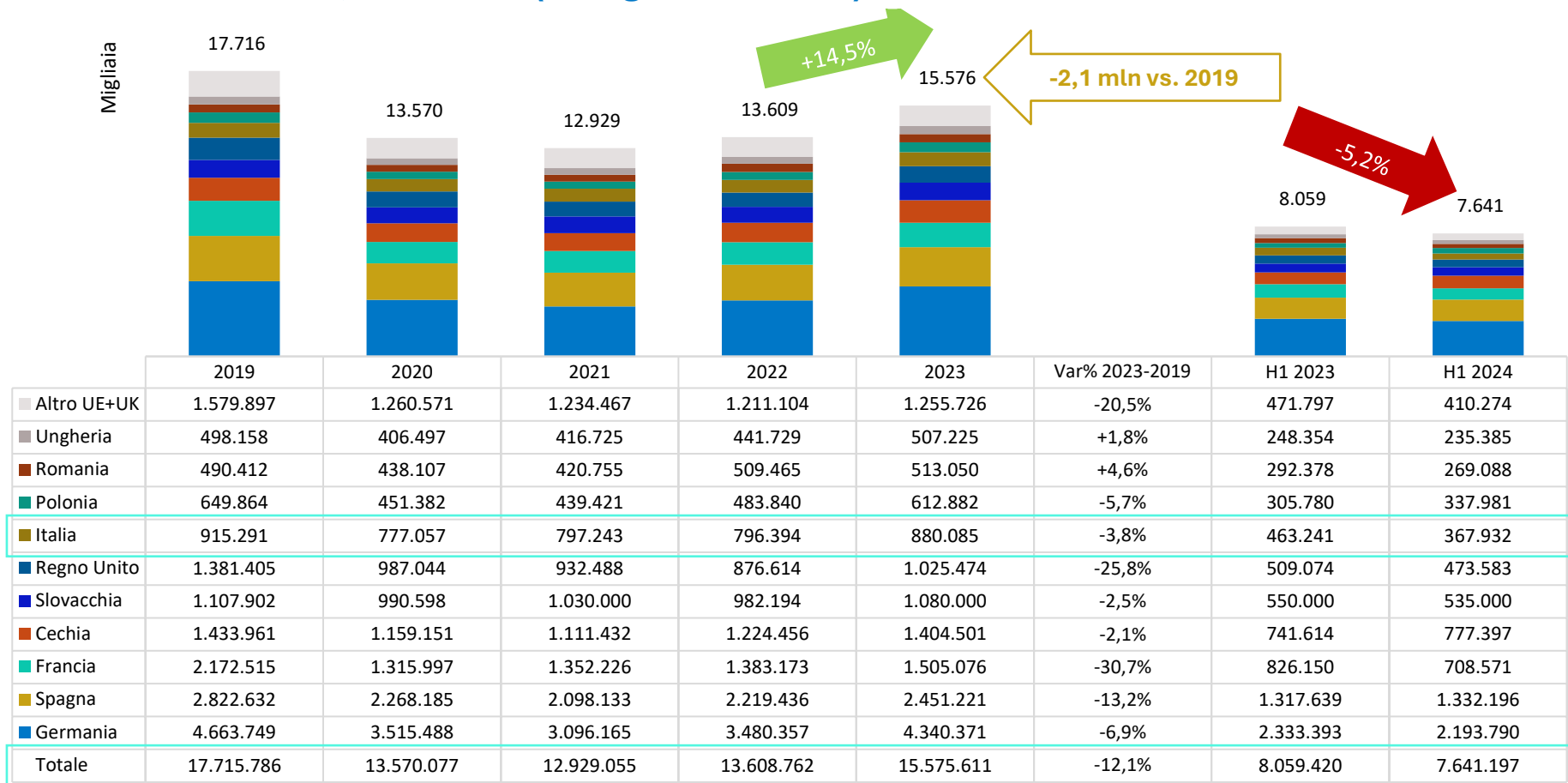
1. Crisi del mercato in EU



Fonte: ACEA e associazioni nazionali

Produzione EU27+UK, 2019-2024 (tutti gli autoveicoli)

1. Crisi del mercato in EU

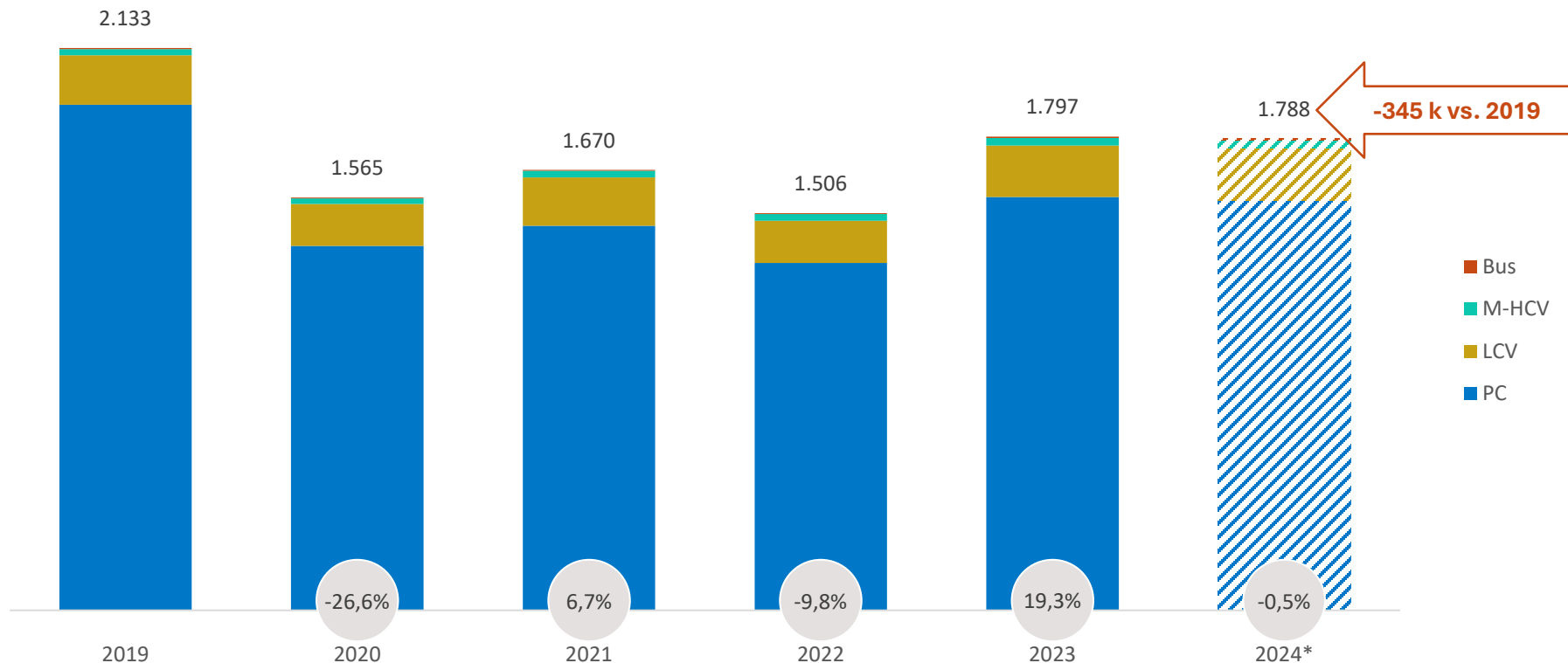


Fonte: OICA e associazioni nazionali

Il mercato automotive in Italia, 2019-2024* (tutti gli autoveicoli)

2. Crollo della produzione in Italia

migliaia



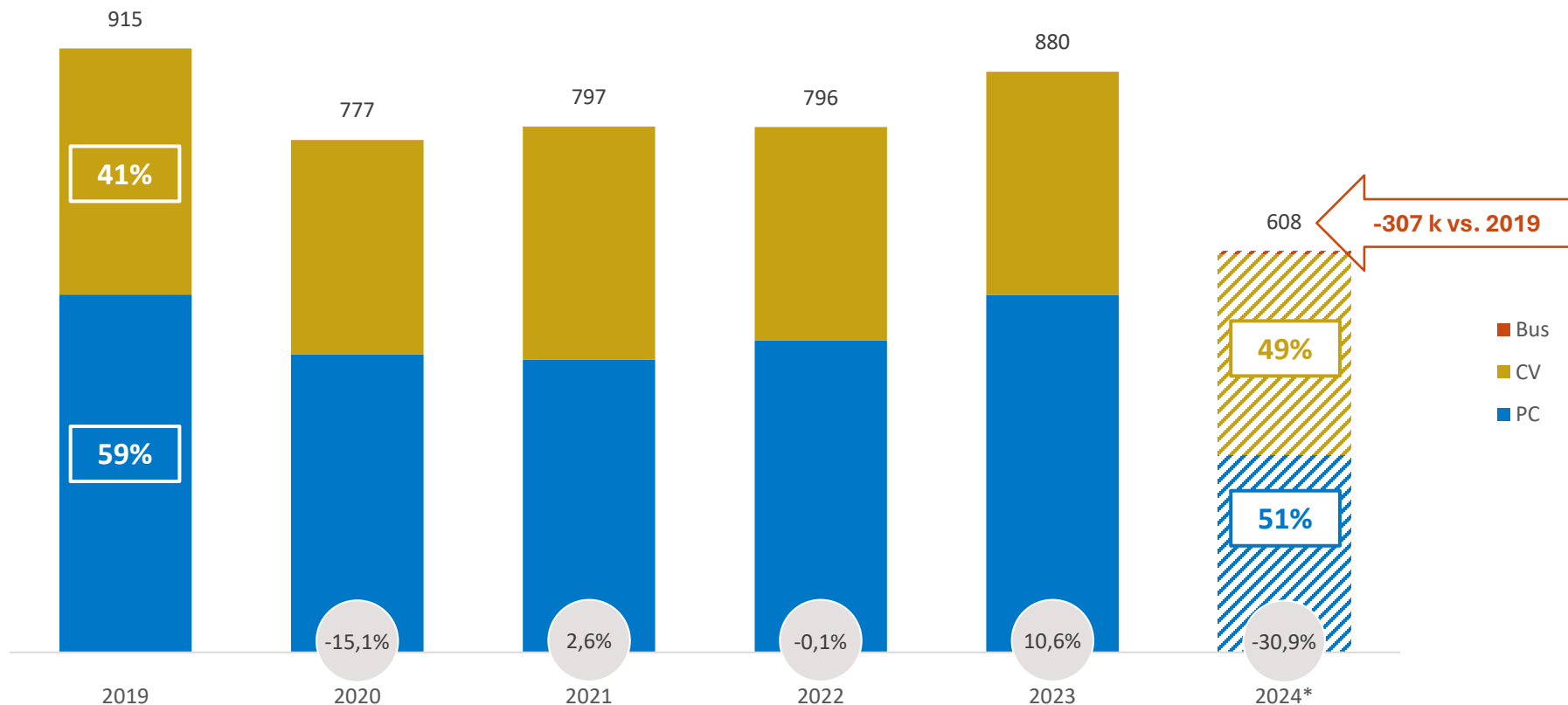
*CF 10/2024 ANFIA

Elaborazioni ANFIA Area Studi e Statistiche su dati MIT (Aut.Min. D07161/H4)

La produzione automotive in Italia, 2019-2024* (tutti gli autoveicoli)

2. Crollo della produzione in Italia

migliaia

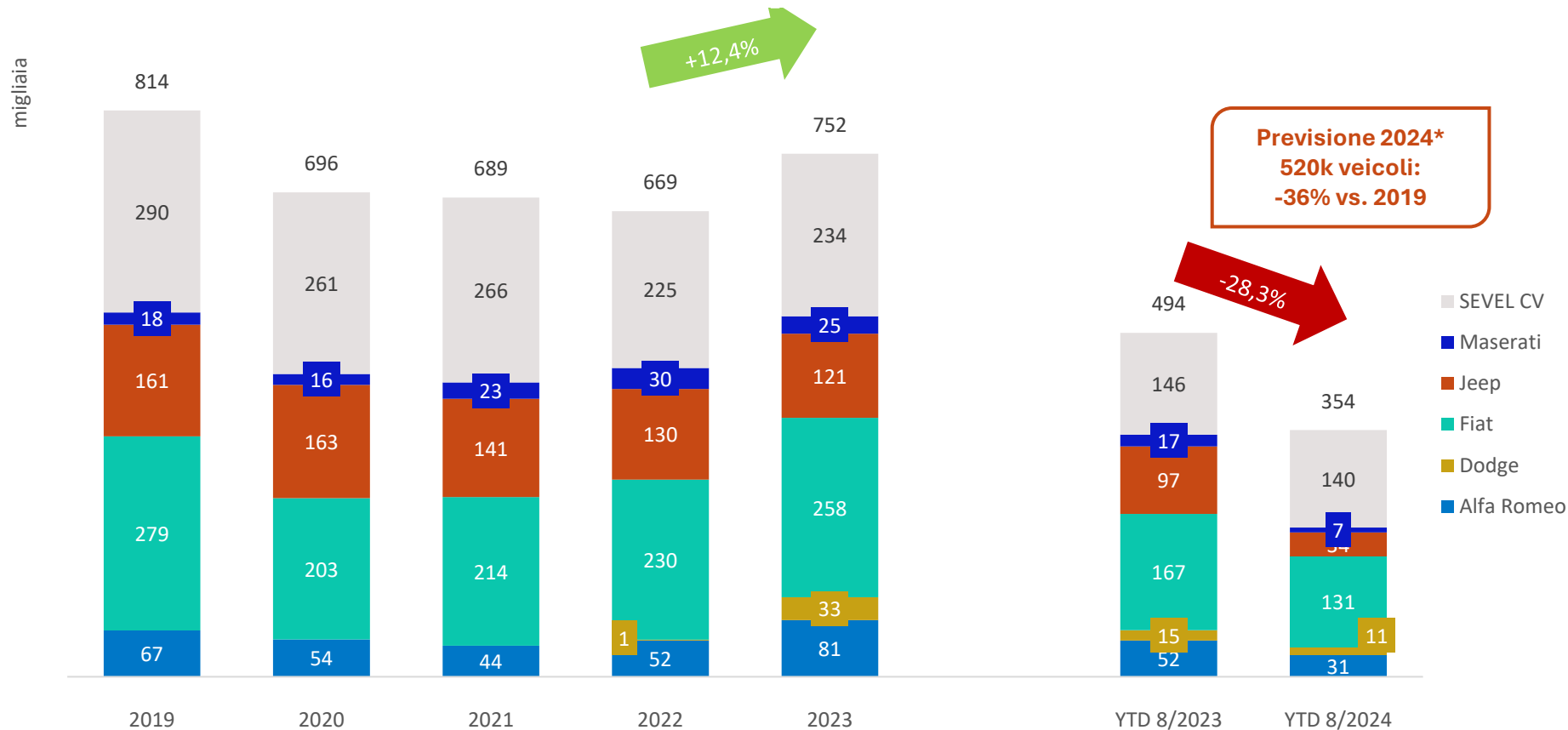


*CF 10/2024 ANFIA

Elaborazioni ANFIA Area Studi e Statistiche su dati costruttori

La produzione Stellantis in Italia

2. Crollo della produzione in Italia







*CF 10/2024 ANFIA

Elaborazioni ANFIA Area Studi e Statistiche su dati costruttori

Regolamentazione europea sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per veicoli leggeri e veicoli pesanti

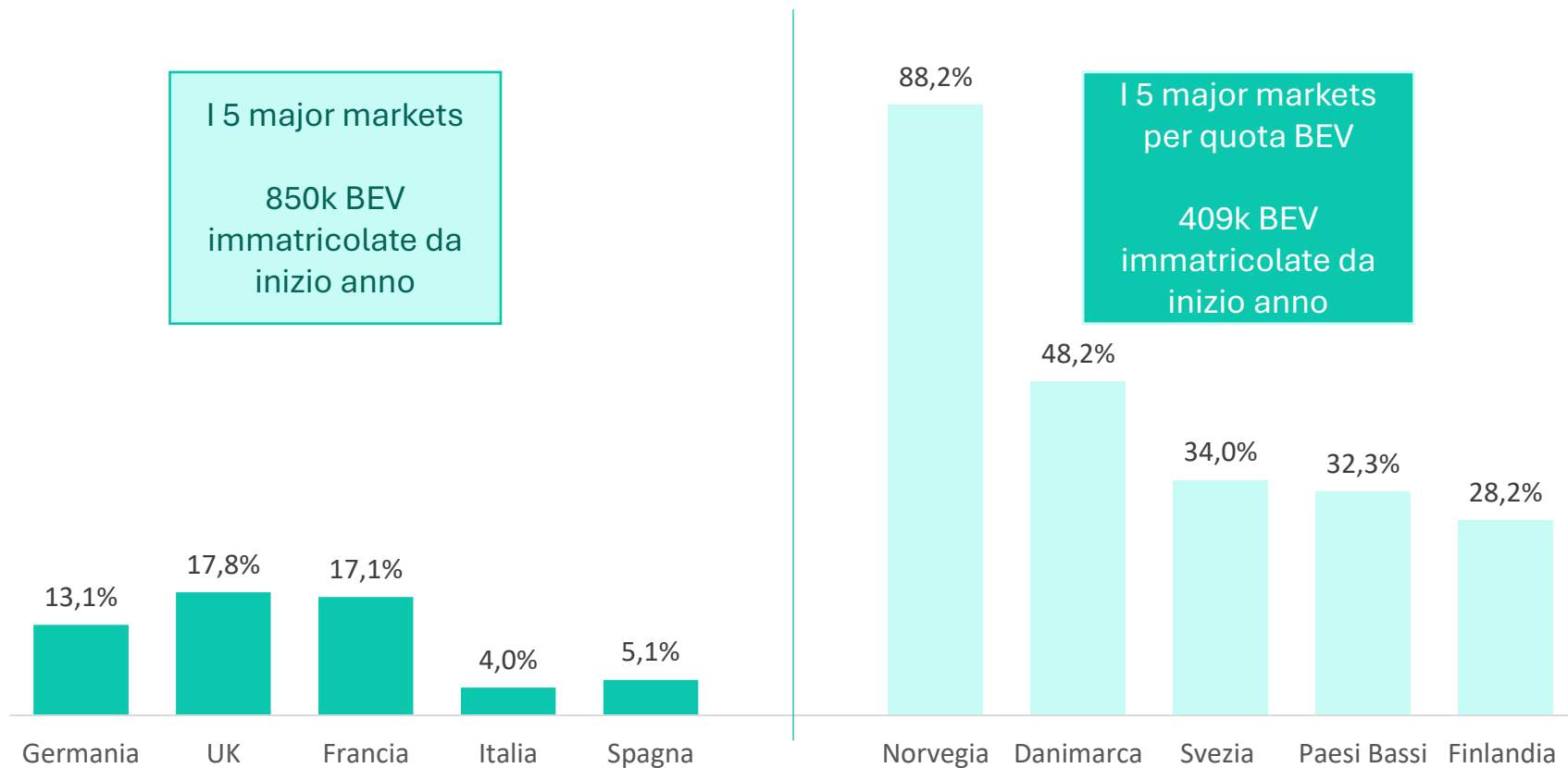
3. Transizione verso l'elettrifico in affanno

	2025	2030	2035	2040
 Reg. UE 2023/851	- 15% Sui livelli 2021	- 55% Sui livelli 2021	- 100%	
	- 15% Sui livelli 2021	- 50% Sui livelli 2021	- 100%	
 Reg. UE 2024/1610		90% elettrici Bus urbani	100% elettrici Bus urbani	
	- 15% Sui livelli 2019	- 45% Sui livelli 2019	- 65% sui Livelli 2019	- 90% Sui livelli 2019

- Anticipo «clause review» al 2025
- 2025: Rischio multe per i costruttori
- 2035: Neutralità tecnologica

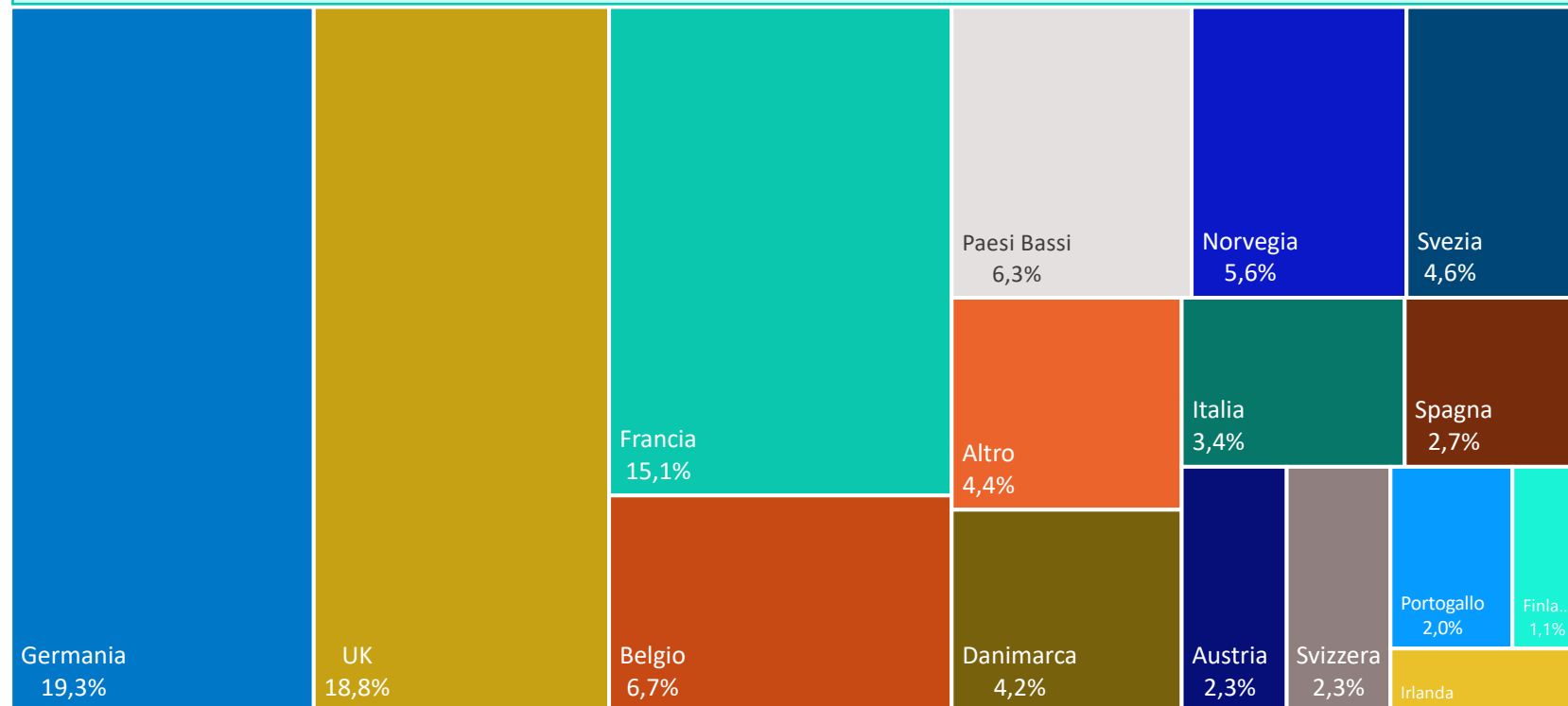
Mercato BEV EU27+EFTA+UK, gen-set 2024 (MS sul totale paese)

3. Transizione verso l'elettrifico in affanno



Totale autovetture BEV immatricolate in EU+EFTA+UK YTD 09/2024:

1.433.225 unità ▪ -2,6% vs. YTD 09/2023





- ✓ La filiera della componentistica in UE impiega circa **1,7 milioni di addetti**
- ✓ Secondo lo studio CLEPA-PwC del 2021 **oltre 500.000 posti di lavoro legati alla filiera ICE sono destinati all'obsolescenza** per via del phase-out tecnologico al 2035
- ✓ Secondo il monitoraggio CLEPA 2020-2024 **dei 101.200 posti di lavoro aggiuntivi attesi per il 2025 solo 29.400 si sono al momento materializzati**. Di questi il 65% (ca. 19.000) sono direttamente connessi alla transizione all'elettrificazione, ma rappresentano **solo il 20% di quelli originariamente attesi**.
- ✓ Il 57% delle **perdite di posti di lavoro** sono attribuibili alle condizioni di mercato (crisi produzione e domanda; aumento costi produzione), mentre **il 26% sono attribuibili al processo di elettrificazione della mobilità**
- ✓ La Germania è la nazione UE destinata a soffrire il maggior impatto, pesando per il 60% delle perdite di posti di lavoro in UE. Nonostante queste perdite, acquisisce solo il 18% dei nuovi posti di lavoro nel settore. La Polonia ne acquisisce invece il 28% e detiene la leadership in questo senso.

2020-2024:

perdita di 85.700 posti di lavoro nel settore in UE + creazione di 29.400 nuovi posti di lavoro
= perdita netta di 56.400 posti

Aumento dei dazi sulle auto elettriche cinesi (da 18% a 45%).

Nel 2023 sono state importate dalla Cina nell'UE 438.034 auto elettriche a batteria, per un valore di 9,7 miliardi di euro. La quota di mercato delle BEV prodotte in Cina è aumentata da circa il 3% a oltre il 20% (8% brand cinesi e 12% produttori esteri) negli ultimi tre anni¹

La quota di mercato complessiva delle multinazionali nel settore auto in Cina è stata erosa dai marchi locali, specialmente tra i consumatori giovani e tecnologicamente orientati, attratti da funzionalità intelligenti avanzate². Dal 64% nel 2020 al 44% nel 2023 con un trend sempre decrescente con impatto forte soprattutto sui costruttori premium tedeschi.

¹ Fact sheet: EU-China vehicle trade

² McKinsey China Auto Consumer Insights 2023

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