

L'Europa ti cambia la vita

03.10.2024

Stato dell'Arte
nei settori Aeronautica-Aerospazio e Automotive



Salvio CAPASSO
Responsabile del Servizio Imprese e Territorio di SRM



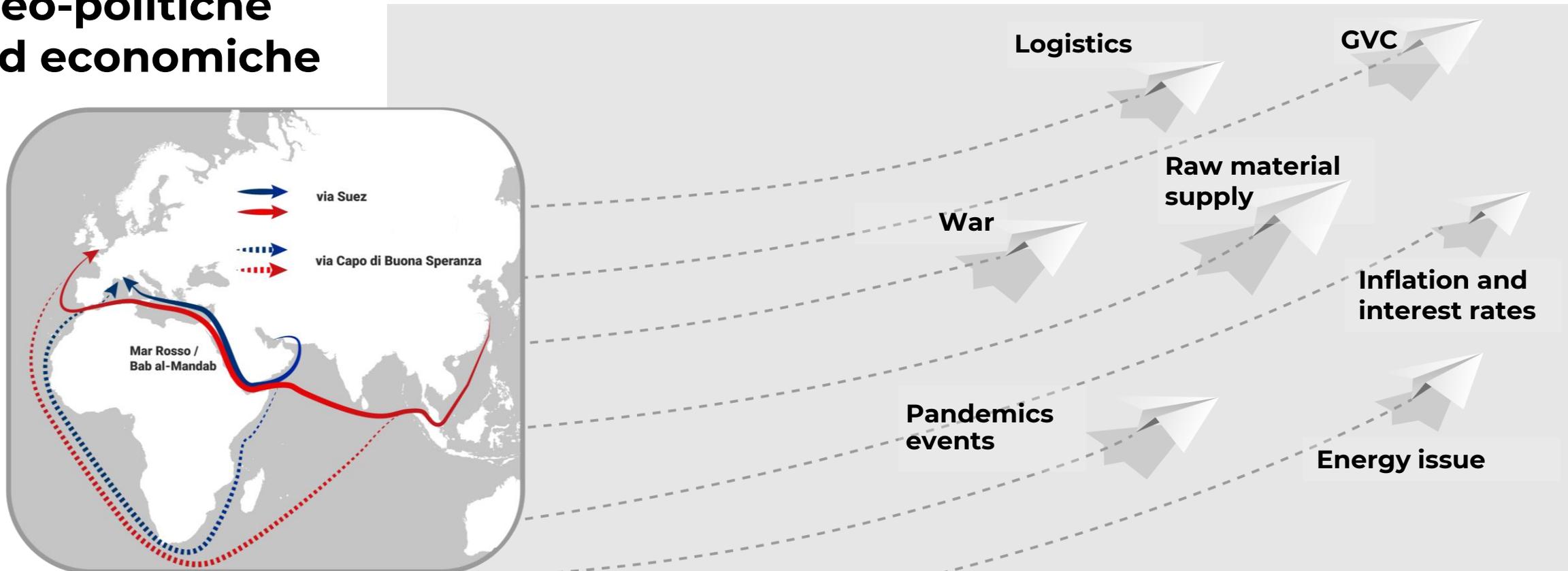
**Cofinanziato
dall'Unione europea**



**REGIONE
PUGLIA**

Diverse sono «le crisi» che stanno orientando e modificando le scelte geo-politiche ed economiche

Fonte: SRM su Port, Infographics e Porteconomics



Come si inserisce la Puglia? Non solo i ben noti fattori critici ma anche una rilevante forza produttiva: il valore delle filiere 4A+Pharma



Cofinanziato dall'Unione europea



Rilevante è contributo delle filiere 4A+Pharma alla ricchezza generata dal manifatturiero della regione

	VA mln (2021)	Export mln (2023)	Unità locali (2022)	Addetti (2022)
Valore assoluto	3.341	4.644	8.381	64.086
Peso su manifattura	45%	54%	39%	43%
Peso sul Mezzogiorno	23%	15%	22%	23%

Fonte: elaborazione e stime SRM su Istat

Export al 2 trim 2024: 2.531 mln, +6,4% rispetto al 2 trim 2023 (manifattura -0,1%)

Il peso della Puglia sull'Italia nelle filiere Aerospazio ed Automotive è ben superiore rispetto a quanto rilevato nell'ambito della manifattura

- Ad esempio, in termini di VA, l'Aerospazio pugliese pesa il 10,9% sul dato nazionale, l'Automotive il 3,6%, il manifatturiero il 2,6%.

E la loro partecipazione alla supply chain nazionale

- Export interregionale** delle filiere 4A+pharma: **oltre 6,6 mld di euro.**
- Rapporto Export interregionale/Export internazionale** delle filiere 4A+pharma: **1,4 euro.**
- Moltiplicatore manifattura:** ogni 100 euro investiti nella regione generano un impatto aggiuntivo nella regione in termini di VA di 70 euro ed uno esogeno, nel resto del Paese, di 265 euro, per un **totale complessivo di 435 euro** (media nazionale 375 euro).

Fonte: elaborazione SRM su Prometeia

Filiere che mantengono sul territorio una elevata quota della ricchezza prodotta

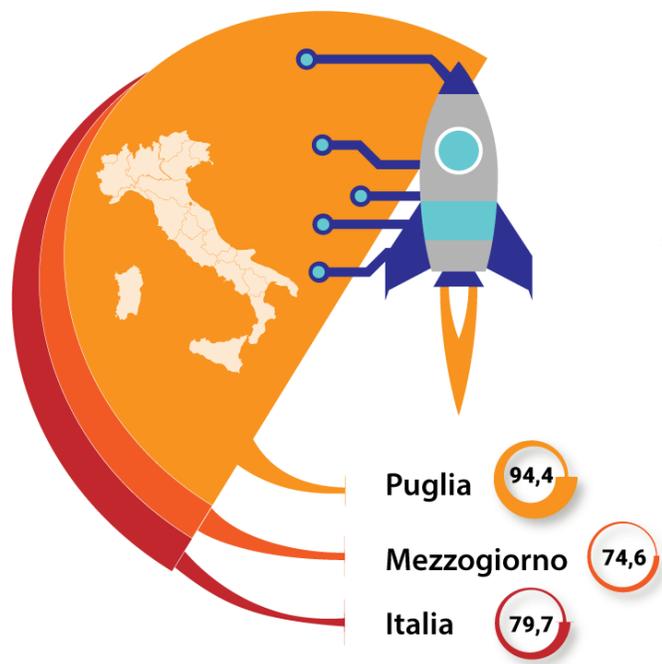


Investire nei settori Automotive ed Aerospazio conviene

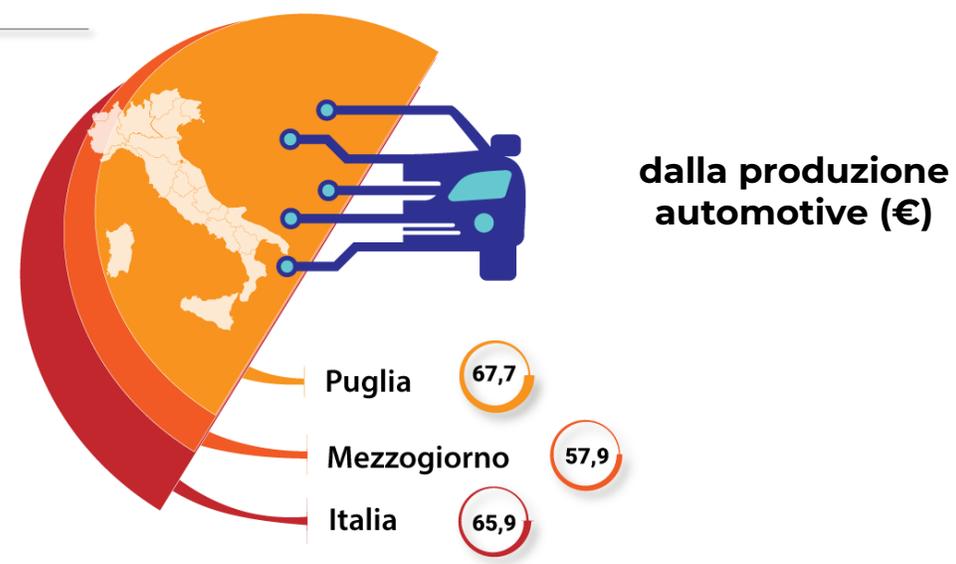
In Puglia **su 100 euro di VA attivato dalla produzione aerospaziale**, l'effetto endogeno è rilevante, più di quanto si verifica nelle altre macro aree e negli altri settori.

Rilevante è nella regione anche l'effetto endogeno **attivato dalla produzione automotive su 100 euro di VA**.

Fonte: elaborazione SRM su dati Prometeia Istat



Impatto endogeno attivato, in termini di VA



Ma bisogna tener conto delle sfide attuali e prossime!

Automotive disruption



I megatrend

Nuova mobilità

- Cambiamento del comportamento dei clienti (condivisione vs. possesso)
- Urbanizzazione che cambia i concetti tradizionali di mobilità e logistica
- Nuovo mix di mobilità e nuovi modelli di business

Guida Autonoma

- Progressi tecnologici e normativi
- Elevato valore per il cliente e maggiore sicurezza
- Conseguenze per le auto attuali
- After-sales/ assistenza impatto sull'assistenza

Digitalizzazione

- Connettività
- IA
- Evoluzione delle tecnologie e della cultura digitale
- Piena integrazione del veicolo connesso nella vita quotidiana dei clienti

Transizione elettrica

- Conformità alle future normative sulle emissioni
- Panorama dell'elettrificazione, comprese le infrastrutture
- Sfide di redditività
- La Cina come punto di riferimento

Settore della componentistica

Segmenti ad alta crescita

Altamente esposti ai macro trend, quali motori elettrici, batterie, sensoristica, gestione dati, software, centraline elettroniche, ecc.

Segmenti stabili

Minimo impatto dai macro trend, quali ad esempio esterni, luci, sedili, freni, body in white
Segmenti

Segmenti critici

Forte legame con i modelli di trasporto tradizionali, motori ICE, gestione termica, ecc.

Le strategie delle aziende del settore



Crescita nei segmenti esposti ai macro trend per consolidare la leadership

- Investimenti per aumentare la capacità produttiva e R&D
- Partnership
- Apertura del capitale

Il caso della transizione elettrica:

Riposizionamento strategico
Esposizione nei settori attigui a quelli tradizionali ma con maggiore esposizione ai megatrend

- **Effetti sulla filiera.** Cambia il terreno di gioco e molte delle parti che erano necessarie per realizzare il motore endotermico vengono completamente bypassate dall'avvento dell'elettricità. Soffrono le fonderie, soffrono le lavorazioni meccaniche e soffrono le imprese che a loro volta assemblavano sotto-componenti.
- **Effetti sulla competitività.** L'Italia non è presente nella produzione di batterie e nemmeno nelle sue componenti. Molti distretti della meccanica andranno a soffrire anche perché nel frattempo i grandi *carmakers* stanno spostando altrove le produzioni.
- **Effetti sul mercato.** Le aziende che sono in possesso di determinate expertise possono spostarsi «nelle adiacenze del mercato che servivano prima», per sfruttare le capacità tecniche di cui godono e lo stesso capitale umano. L'obiettivo è trovare nuovi spazi di mercato.

Aerospazio. Prospettive di crescita e grandi trasformazioni



Cofinanziato dall'Unione europea



- Per il settore dell'aerospazio e difesa solo in Italia, per il **2025-30, si stimano 7-8 miliardi di crescita del fatturato.**
- Il futuro dell'aerospazio comprende molti fattori e innovazioni per soddisfare le aspirazioni del mercato come le capacità supersoniche e ipersoniche e l'espansione dell'uso dei droni nella difesa e dei trasporti.

I fattori in gioco

Impatti della globalizzazione sulla connettività.

Forte spinta all'aumento dei viaggi in aereo con la crescita della popolazione e dell'interconnettività globale

Conflitti geopolitici

e ripercussioni in termini di restrizioni, prezzi in aumento, sfide logistiche, nuove norme e rallentamenti lungo l'intera catena di fornitura.

Iniziative di sostenibilità, ricerca di soluzioni energetiche alternative, digitalizzazione

che necessitano di risultati comprovati, ripetibili e affidabili per garantire la sicurezza del prodotto in volo.

Questi fattori si moltiplicano con la rapida obsolescenza delle strutture aerospaziali e delle sue attrezzature che può avere un impatto significativo sulla progettazione, la manutenzione e il funzionamento dei velivoli e dei loro impianti.

Ne consegue l'incapacità di soddisfare le richieste del mercato odierno. Il mercato della difesa è globale, si compete con cinesi, tedeschi e americani e di conseguenza gli standard di affidabilità sono molto elevati. Ci vogliono tempi di accreditamento e di investimenti tecnologici su un arco temporale di circa due anni.

Verso l'ibridazione dei mercati

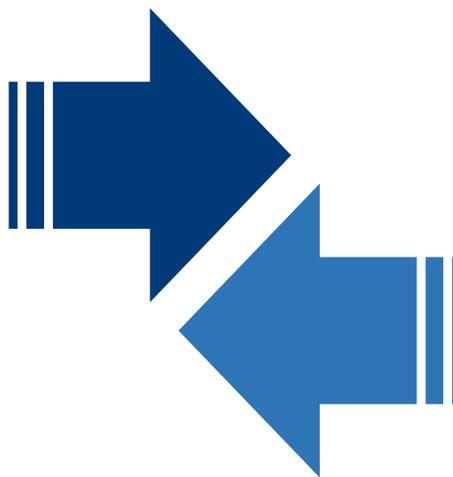


Cofinanziato dall'Unione europea



Aerospazio

- La supply chain attuale dell'industria della difesa non ce la fa a star dietro agli ordini: **domanda alta e offerta scarsa.**
- La necessità di aumentare la produzione ha spinto diversi OEM aerospaziali a **cercare industrie che fabbricano prodotti più rapidamente.**
- Si ricercano processi, progressi nell'**automazione** e attrezzature che **miglioreranno i tempi di assemblaggio.**



Automotive

- In parallelo, sono centinaia le aziende della componentistica automotive **potenzialmente interessate a questa riconversione.**
- L'industria automobilistica sta passando a un approccio più verticale e orientato alla tecnologia.
- Le competenze di automazione industriale sviluppate dalle aziende meccatroniche che lavorano nell'indotto automotive possono essere di interesse per le aziende aerospaziali (es. AGV, foratura robotizzata).

La convergenza dei settori crea opportunità di mobilità dei talenti, consentendo ai professionisti di passare da un settore all'altro e alle organizzazioni di attrarre talenti da altri settori.

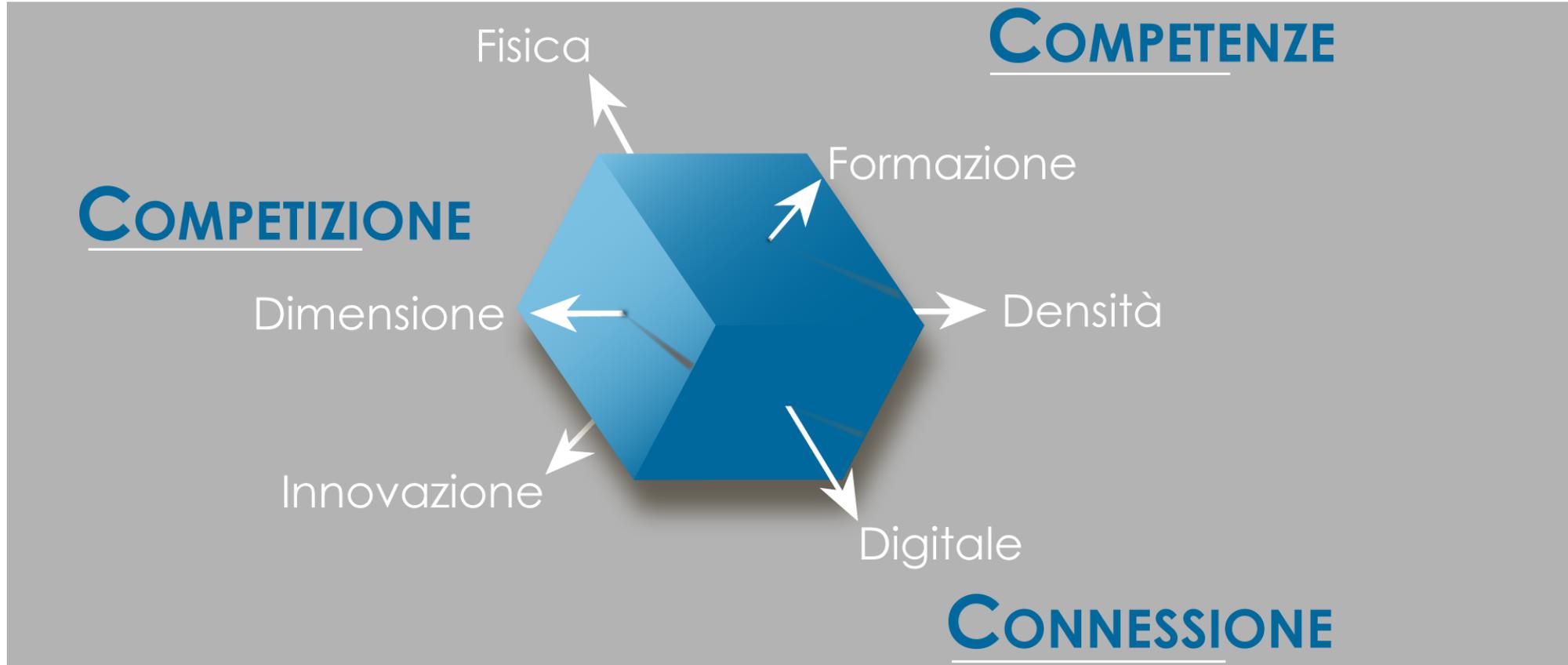
I fattori trasversali di sviluppo per l'evoluzione dei due settori: le 3C



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE PUGLIA



**Grazie per
l'attenzione**

**Scopri i
nostri studi**

