



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Lombardia - Veneto - Emilia-Romagna

IL RUOLO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE DELL'AUTOMOTIVE E DELLA LOGISTICA

MILANO
5 APRILE 2024

OSSERVATORIO
ECONOMIA E
TERRITORIO



1

QUADRO INTRODUTTIVO



IL VALORE DELLE TRE REGIONI



NEL LORO COMPLESSO, EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO CONTRIBUISCONO A REALIZZARE IL 41% DEL PRODOTTO INTERNO LORDO E QUASI IL 53% DELLE ESPORTAZIONI, ESPRIMENDO IL 37% DELL'OCCUPAZIONE.

NEGLI ANNI QUESTO CONTRIBUTO È CRESCIUTO SENSIBILMENTE: NEL 2011 LE TRE REGIONI RAPPRESENTAVANO IL 39,5% DEL PIL E IL 36,3% DEGLI OCCUPATI; DIVERSAMENTE, SI OSSERVA UN LIEVE RIDIMENSIONAMENTO DELLA QUOTA DI EXPORT.

CONTRIBUTO DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO ALL'ECONOMIA DEL PAESE [DATI 2023]

POPOLAZIONE



32,7%

PIL



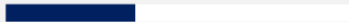
41,2%

IMPRESE



32,0%

OCCUPATI



37,1%

EXPORT

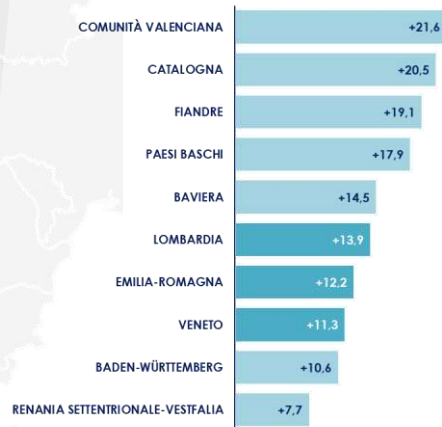


52,7%

DA ANNI L'OSSERVATORIO ECONOMIA E TERRITORIO MONITORA LE DINAMICHE ECONOMICHE DELLE PRINCIPALI REGIONI EUROPEE.

TRA IL 2013 E IL 2023 I TASSI DI CRESCITA PIÙ ELEVATI SI REGISTRANO NELLE COMUNITÀ AUTONOME SPAGNOLE E NELLE FIANDRE. LE TRE REGIONI ITALIANE SI INSERISCONO TRA I LÄNDER TEDESCHI, SUPERATE SOLO DALLA BAVIERA.

VARIAZIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO NEL PERIODO 2013-2023 [%]



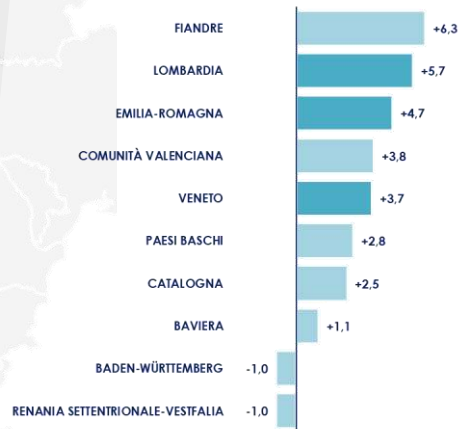
NOTA: GLI AGGIORNAMENTI DELLE STATISTICHE SUL PIL SONO STATI PUBBLICATI CON TEMPORALITÀ VARIABILI A SECONDA DEL PAESE

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT E ISTITUTI STATISTICI DEI VARI PAESI

CONSIDERANDO, INVECE, LA DINAMICA RISPETTO AL PERIODO PRE-PANDEMICO (2019), EMERGE UN QUADRO SENSIBILMENTE DIVERSO.

LE TRE REGIONI SI COLLOCANO AI VERTICI SUBITO DOPO LE FIANDRE, MENTRE BADEN-WÜRTTEMBERG E RENANIA FANNO SEGNARE ADDIRITTURA UNA CONTRAZIONE DEL PIL.

VARIAZIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO NEL PERIODO 2019-2023 [%]



NOTA: GLI AGGIORNAMENTI DELLE STATISTICHE SUL PIL SONO STATI PUBBLICATI CON TEMPORALITÀ VARIABILI A SECONDA DEL PAESE

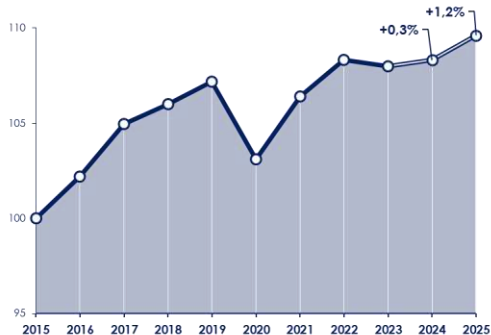
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT E ISTITUTI STATISTICI DEI VARI PAESI

GERMANIA: DINAMICA E TENDENZE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO

NELL'ULTIMO BIENNIO L'ECONOMIA TEDESCA HA PROGRESSIVAMENTE DIMINUITO IL PROPRIO RITMO DI CRESCITA, FINO A FAR REGISTRARE TRE TRIMESTRI CONSECUTIVI CON VARIAZIONE NEGATIVA DEL PIL.

SECONDO LE ULTIME PREVISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, NEL 2024 IL PIL DELLA GERMANIA DOVREBBE FAR SEGNARE UNA CRESCITA PROSSIMA ALLO ZERO (+0,3%), PER POI RIPRENDERE VIGORE NEL 2025 (+1,2%).

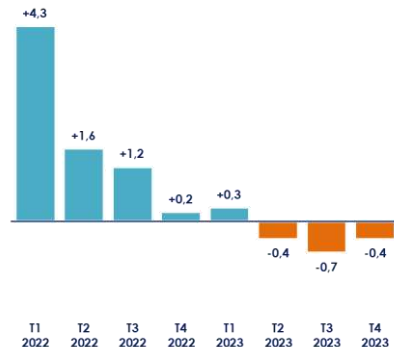
GERMANIA: PIL 2015-2023 E PREVISIONI 2024-2025



NOTA: VALORI CONCATENATI 2015=100

FONTE: DESTATS PER GLI ANNI 2015-2023 E COMMISSIONE EUROPEA PER GLI ANNI 2024-2025 [PREVISIONI DI FEBBRAIO 2024]

GERMANIA: DINAMICA TRIMESTRALE DEL PIL*



[*] VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL MEDESIMO TRIMESTRE DELL'ANNO PRECEDENTE

FONTE: DESTATS [COMUNICATO DEL 23-02-2024]

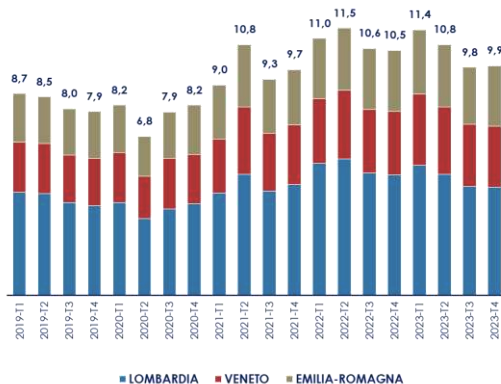
LE ESPORTAZIONI VERSO LA GERMANIA DELLE TRE REGIONI

GLI «ALERT» PROVENGONO ANCHE DALLA DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI. LA GERMANIA COSTITUISCE STORICAMENTE UNO DEI PRINCIPALI PARTNER DELLE TRE ECONOMIE REGIONALI: NEL 2021 RAPPRESENTAVA QUASI IL 14% DELL'EXPORT DELLE IMPRESE DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO.

NEGLI ULTIMI TRIMESTRI SI OSSERVA UN TENDENZIALE RIDIMENSIONAMENTO DELL'EXPORT VERSO LA GERMANIA, ANCHE IN TERMINI DI QUOTE (12,7% NEL 2023).

IN PARTICOLARE, NEL 2023 LE ESPORTAZIONI DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO SI SONO RIDOTTE DEL 4,2%: SI TRATTA DI UNA CONTRAZIONE ANALOGA A QUELLA INNESCATA DALLA PANDEMIA DA COVID-19 NEL 2020 (-6,2%).

EXPORT VERSO LA GERMANIA: DATI TRIMESTRALI [MILIARDI DI EURO]

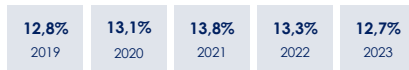


NOTA: I DATI RELATIVI AL 2023 SONO PROVVISORI

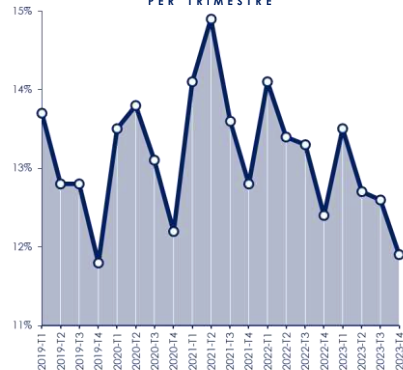
FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

EXPORT VERSO LA GERMANIA SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI DELLE TRE REGIONI

PER ANNO



PER TRIMESTRE



2

AUTOMOTIVE E LOGISTICA: I NUMERI IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO



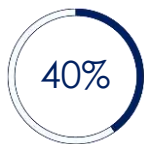
DIMENSIONAMENTO DELLE FILIERE IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO:
QUOTA PERCENTUALE SUL TOTALE NAZIONALE

AUTOMOTIVE

58.000
IMPRESE

198.000
ADDETTI

82 MILIARDI €
FATTURATO

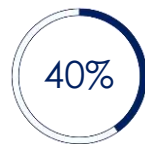


LOGISTICA

53.000
IMPRESE

399.000
ADDETTI

57 MILIARDI €
FATTURATO



AUTOMOTIVE: PERIMETRAZIONE MEDIANTE I CODICI DI ATTIVITÀ

| Ambito di attività | Codice ATECO 2007 |
|--------------------|--|
| PRODUZIONE | 29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI |
| | 29.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIM. |
| COMPONENTISTICA | 29.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI |
| COMMERCIO | 45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI |
| RIPARAZIONE | 45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI |
| RICAMBISTI | 45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI |

LOGISTICA: PERIMETRAZIONE MEDIANTE I CODICI DI ATTIVITÀ

| Ambito di attività | Codice ATECO 2007 |
|---------------------|---|
| TRASPORTI | 49.2 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI |
| | 49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO |
| | 50.2 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI |
| | 50.4 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE |
| | 51.2 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE |
| SERVIZI DI SUPPORTO | 52.1 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA |
| | 52.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI |
| | 53.2 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE |

Imprese

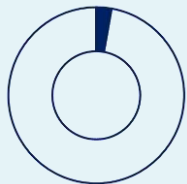
| Imprese | Classe di addetti |
|---------|---------------------|
| MICRO | FINO A 9 ADDETTI |
| PICCOLE | DA 10 A 49 ADDETTI |
| MEDIE | DA 50 A 249 ADDETTI |
| GRANDI | OLTRE 249 ADDETTI |

**LE CLASSI
DIMENSIONALI
CONSIDERATE**

Tipo di dato

| Tipo di dato | Dettaglio |
|--------------|--|
| IMPRESE | LOCALIZZAZIONI DELLE IMPRESE ATTIVE |
| ADDETTI | ADDETTI ALLE LOCALIZZAZIONI DELLE IMPRESE ATTIVE |

**DEFINIZIONE DI
IMPRESE E DI
ADDETTI**



2,8%

IMPRESE

57.995



2,8%

**13.860
IMPRESE**



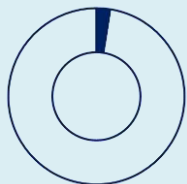
2,8%

**30.010
IMPRESE**



2,6%

**14.125
IMPRESE**



2,5%

ADDETTI

198.073



3,1%

**56.792
ADDETTI**



2,3%

**96.572
ADDETTI**

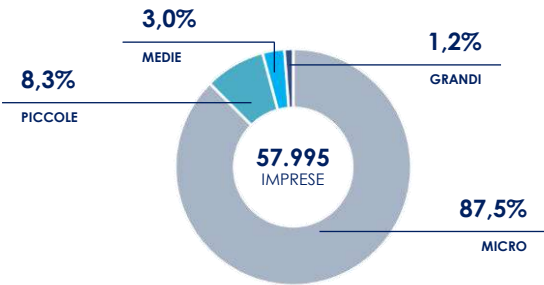


2,3%

**44.709
ADDETTI**

AUTOMOTIVE: PREVALE LA MICRO IMPRESA

FONTE: ELAB. SU DATI UFFICIO COMUNICAZIONE E STATISTICA
CCIAA VENEZIA ROVIGO - INFOCAMERE STOCKVIEW

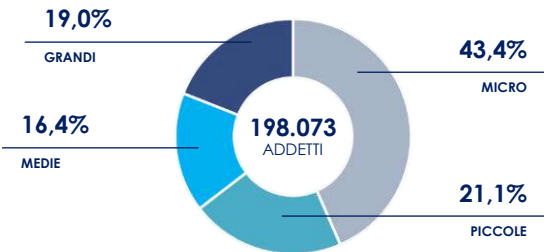


MICRO
PICCOLE
MEDIE
GRANDI



DISTRIBUZIONE DELLE
IMPRESE PER CLASSE
DIMENSIONALE [2023]

| | Lombardia | Veneto | Emilia-Romagna |
|---------|-----------|--------|----------------|
| MICRO | 84,4% | 89,2% | 87,1% |
| PICCOLE | 10,7% | 7,1% | 8,5% |
| MEDIE | 3,5% | 2,5% | 3,4% |
| GRANDI | 1,4% | 1,2% | 1,0% |



MICRO
PICCOLE
MEDIE
GRANDI



DISTRIBUZIONE DEGLI
ADDETTI PER CLASSE
DIMENSIONALE [2023]

| | Lombardia | Veneto | Emilia-Romagna |
|---------|-----------|--------|----------------|
| MICRO | 36,3% | 45,4% | 48,2% |
| PICCOLE | 22,1% | 19,2% | 23,9% |
| MEDIE | 15,5% | 15,7% | 19,1% |
| GRANDI | 26,1% | 19,7% | 8,7% |

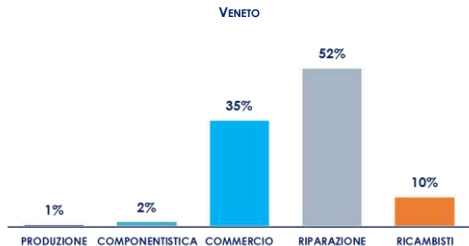
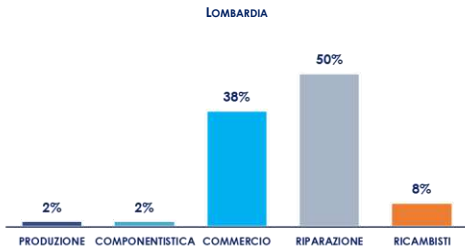
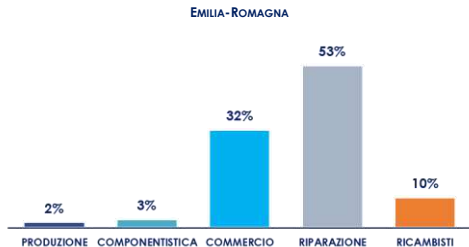
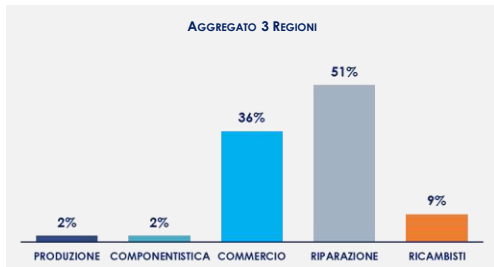
AUTOMOTIVE: 1 IMPRESA SU 2 È ATTIVA NELLA RIPARAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2023]

OLTR E LA METÀ DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA FILIERA DELL'AUTOMOTIVE (51%) È RICONDU CIBILE ALLA RIPARAZIONE; A SEGUIRE IL COMMERCIO, CON UNA QUOTA DEL 36%.

PRODUZIONE E COMPONENTISTICA VALGONO NEL LORO COMPLESSO APPENA IL 4% DELLE IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE.


NON EMERGONO DIFFERENZE SIGNIFICATIVE FRA LE TRE REGIONI IN TERMINI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE DELLA FILIERA PER AMBITO DI ATTIVITÀ.



NUMERO IMPRESE NEL 2023 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2014

| | Lombardia | | Veneto | | Emilia-Romagna | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| PRODUZIONE | 278 | +2% | 332 | -23% | 269 | +2% |
| COMPONENTISTICA | 408 | +13% | 562 | -1% | 268 | +15% |
| COMMERCIO | 4.495 | +32% | 11.535 | +36% | 4.880 | +32% |
| RIPARAZIONE | 7.337 | -2% | 15.114 | +1% | 7.348 | -2% |
| RICAMBISTI | 1.342 | -9% | 2.467 | -8% | 1.360 | -11% |
| TOTALE AUTOMOTIVE | 13.860 | +9% | 30.010 | +13% | 14.125 | +9% |

| | | |
|---------------|---------------|-------------|
| | 879 | -8% |
| | 1.238 | +8% |
| | 20.910 | +34% |
| | 29.799 | 0 |
| | 5.169 | -9% |
| TOTALE | 57.995 | +11% |



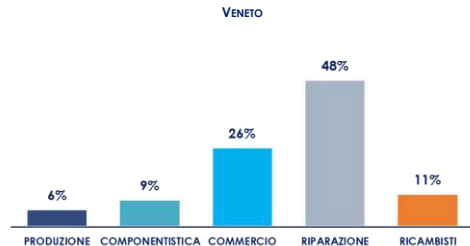
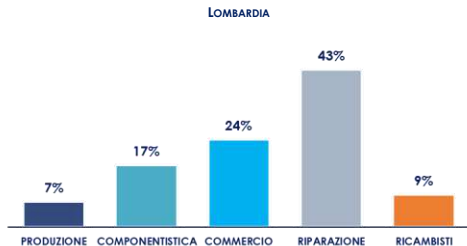
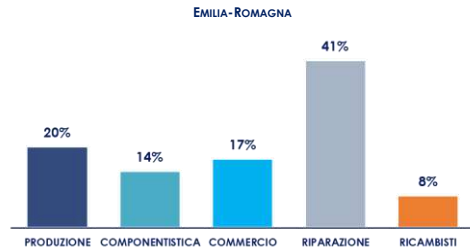
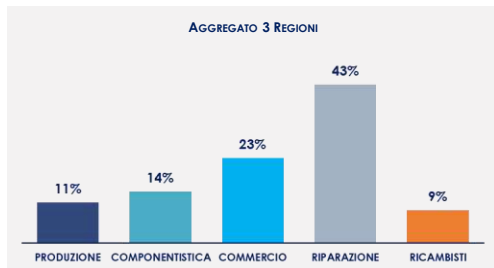
- NELL'ULTIMO DECENNIO SI OSSERVA UNA CRESCITA DEL NUMERO DI IMPRESE DEL +11%, GRAZIE SOPRATTUTTO AL COMMERCIO (+34%) E ALLA COMPONENTISTICA (+8%).
- CONTESTUALMENTE, IL NUMERO DELLE AZIENDE DI RICAMBISTI E DELLA PRODUZIONE SI È RIDOTTO RISPETTIVAMENTE DI 9 E 8 PUNTI PERCENTUALI; INVARIATO, INVECE, IL NUMERO DI IMPRESE DELLA RIPARAZIONE.
- DA SEGNALARE L'INCREMENTO DELLE AZIENDE DELLA COMPONENTISTICA IN VENETO (+15%) E IN EMILIA-ROMAGNA (+13%), A FRONTE DEL -1% DELLA LOMBARDIA.

DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2023]

LA RIPARAZIONE RAPPRESENTA IL PRINCIPALE AMBITO DI ATTIVITÀ ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ADDETTI (43%).

DIVERSAMENTE DALLA QUOTA MARGINALE ESPRESSA IN TERMINI DI IMPRESE, COMPONENTISTICA E PRODUZIONE ACQUISISCONO UN RUOLO MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO DAL PUNTO DI VISTA DELLA FORZA LAVORO, RAPPRESENTANDO COMPLESSIVAMENTE IL 25% DEGLI ADDETTI.

IN EMILIA-ROMAGNA LA QUOTA DI ADDETTI DELLA PRODUZIONE SI COLLOCA AL 20% A FRONTE DEL 7% DELLA LOMBARDIA E DEL 6% DEL VENETO.




AUTOMOTIVE: ADDETTI IN AUMENTO DEL 13% RISPETTO AL 2014

NUMERO ADDETTI NEL 2023 E
VARIAZIONE RISPETTO AL 2014

| | Lombardia | | Veneto | | Emilia-Romagna | |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| PRODUZIONE | 11.453 | +15% | 6.930 | -6% | 2.601 | -3% |
| COMPONENTISTICA | 7.911 | +19% | 16.309 | +17% | 3.963 | +16% |
| COMMERCIO | 9.836 | +28% | 23.589 | +27% | 11.726 | +25% |
| RIPARAZIONE | 23.058 | +3% | 41.111 | +8% | 21.317 | +3% |
| RICAMBISTI | 4.534 | +16% | 8.633 | +15% | 5.102 | +14% |
| TOTALE AUTOMOTIVE | 56.792 | +13% | 96.572 | +14% | 44.709 | +11% |

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| | 20.984 | +6% |
| | 28.183 | +17% |
| | 45.151 | +27% |
| | 85.486 | +5% |
| | 18.269 | +15% |
| TOTALE | 198.073 | +13% |

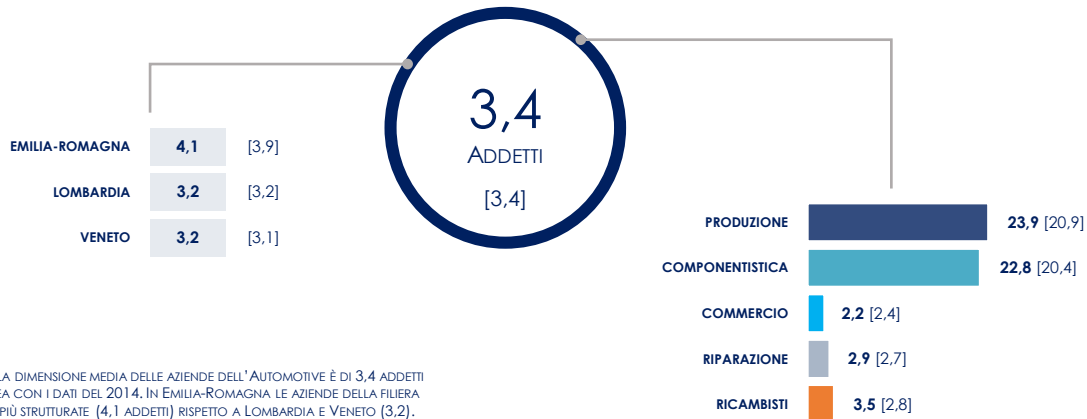


TRA IL 2014 E IL 2023 SI OSSERVA UN INCREMENTO DEL NUMERO DI ADDETTI DEL 13%, TENDENZA POSITIVA CHE RIGUARDA TUTTI GLI AMBITI DI ATTIVITÀ.

IN PARTICOLARE SI SEGNA LA CRESCITA DEGLI ADDETTI NEL COMMERCIO (+27%), NELLA COMPONENTISTICA (+17%) E TRA I RICAMBISTI (+15%).

L'AUMENTO DEGLI ADDETTI NELLA PRODUZIONE (+6%) È DOVUTO ESCLUSIVAMENTE ALL'EMILIA-ROMAGNA (+15%), IN GRADO DI COMPENSARE LE FLESSIONI REGISTRATE IN LOMBARDIA (-6%) E IN VENETO (-3%).

DIMENSIONE MEDIA DELLE IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE [2023]

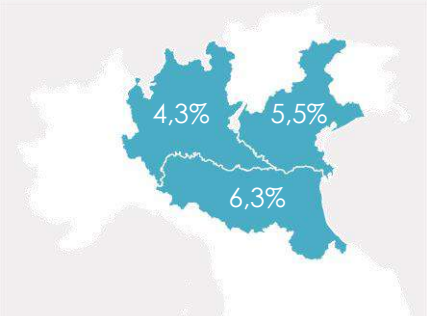


NELLE TRE REGIONI LA DIMENSIONE MEDIA DELLE AZIENDE DELL'AUTOMOTIVE È DI 3,4 ADDETTI PER IMPRESA, IN LINEA CON I DATI DEL 2014. IN EMILIA-ROMAGNA LE AZIENDE DELLA FILIERA SONO MEDIAMENTE PIÙ STRUTTURATE (4,1 ADDETTI) RISPETTO A LOMBARDIA E VENETO (3,2).

LE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE E NELLA COMPONENTISTICA SI CONTRADDISTINGUONO PER UNA DIMENSIONE MEDIA NETTAMENTE SUPERIORE (23,9 E 22,8 ADDETTI) RISPETTO AGLI ALTRI AMBITI DI ATTIVITÀ, NONCHÉ IN SENSIBILE CRESCITA RISPETTO AL 2014.

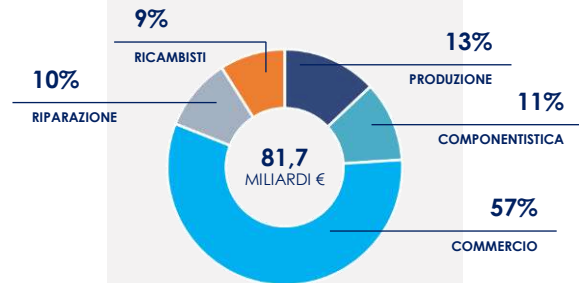
AUTOMOTIVE: FATTURATO VICINO A 82 MILIARDI

CONTRIBUTO DELLE IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE AL FATTURATO COMPLESSIVO REGIONALE [2021]



IL FATTURATO DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DELL'AUTOMOTIVE NELLE TRE REGIONI È STIMABILE IN 82 MILIARDI DI EURO, PARI AL 4,9% DEL FATTURATO COMPLESSIVO. ALLE AZIENDE DEL COMMERCIO È ATTRIBIBILE IL 57% DEL FATTURATO DELLA FILIERA.

IN EMILIA-ROMAGNA L'AUTOMOTIVE REALIZZA IL 6,3% DEL FATTURATO REGIONALE, GRAZIE SOPRATTUTTO AL RILEVANTE CONTRIBUTO DELLE IMPRESE DELLA PRODUZIONE (30% DEL TOTALE).

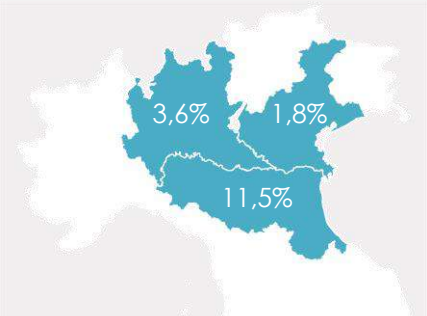


| | Lombardia | Veneto | Emilia-Romagna |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUZIONE | 30% | 8% | 6% |
| COMPONENTISTICA | 18% | 9% | 5% |
| COMMERCIO | 35% | 62% | 71% |
| RIPARAZIONE | 11% | 10% | 10% |
| RICAMBISTI | 7% | 11% | 8% |
| TOTALE AUTOMOTIVE | 21,4 MILIARDI € | 40,7 MILIARDI € | 19,6 MILIARDI € |

FATTURATO DELL'AUTOMOTIVE PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2021]

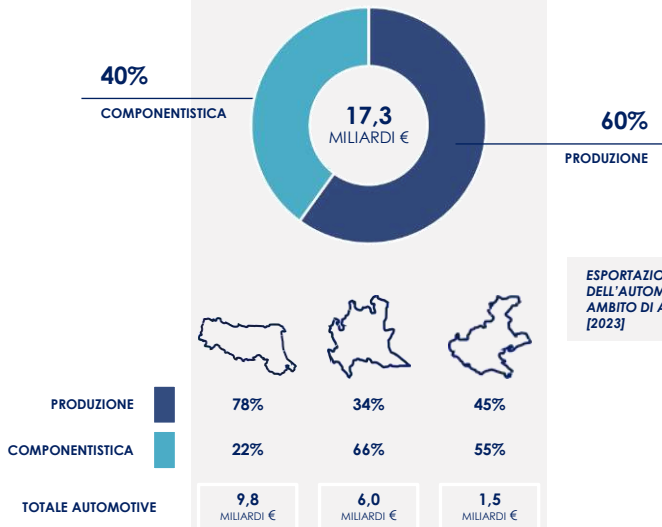
AUTOMOTIVE: LA FILIERA VALE IL 5,2% DELL'EXPORT

CONTRIBUTO DELL'AUTOMOTIVE AL TOTALE DELL'EXPORT REGIONALE [2023]

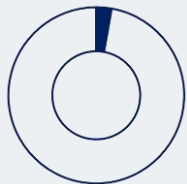


NEL 2023 IL VALORE DELLE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA HA SUPERATO I 17 MILIARDI DI EURO, PARI AL 5,2% DEL TOTALE DELL'EXPORT DELLE TRE REGIONI.

EMERGE CHIARAMENTE LA VOCAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA: QUASI 10 MILIARDI DI EXPORT (11,5% DEL TOTALE REGIONALE), PER IL 78% ATTRIBUIBILE ALLA PRODUZIONE.



ESPORTAZIONI DELL'AUTOMOTIVE PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2023]



2,5%

IMPRESE

52.621



2,8%

13.701
IMPRESE



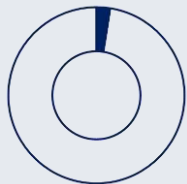
2,4%

25.675
IMPRESE



2,5%

13.245
IMPRESE



5,0%

ADDETTI

398.581



4,7%

86.539
ADDETTI



5,3%

222.298
ADDETTI

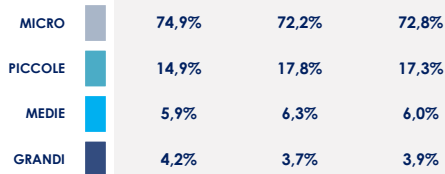
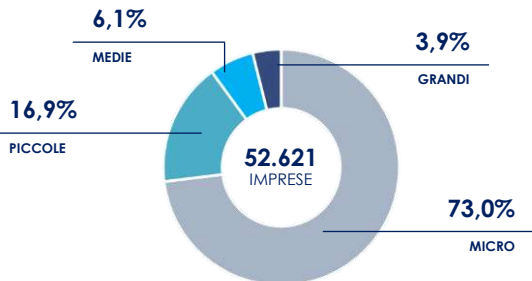


4,6%

89.744
ADDETTI

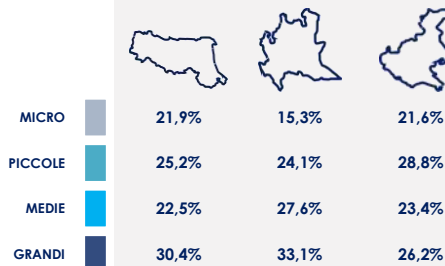
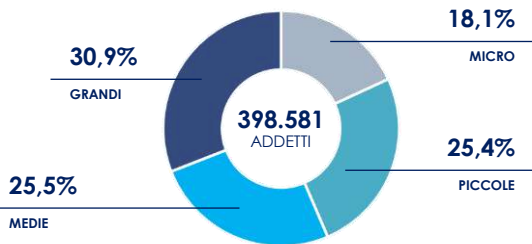
LOGISTICA: 7 IMPRESE SU 10 SONO MICRO

FONTE: ELAB. SU DATI UFFICIO COMUNICAZIONE E STATISTICA
CCIAA VENEZIA ROVIGO - INFOCAMERE STOCKVIEW



DISTRIBUZIONE DELLE
IMPRESE PER CLASSE
DIMENSIONALE [2023]

FONTE: ELABORAZIONI
SU DATI MOVIMPRESE



DISTRIBUZIONE DEGLI
ADDETTI PER CLASSI
DIMENSIONALE [2023]

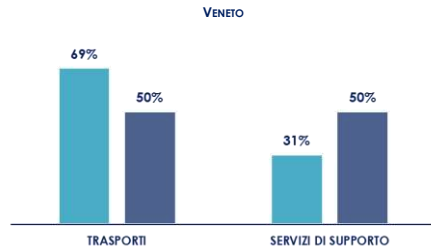
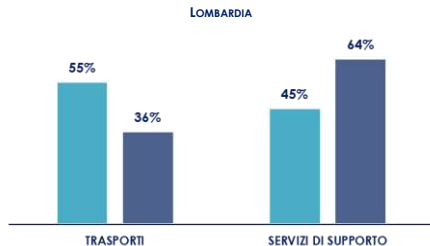
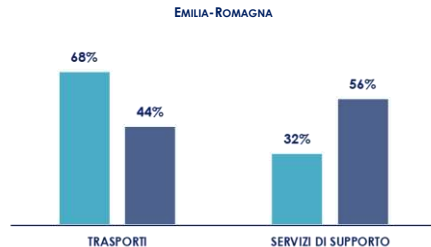
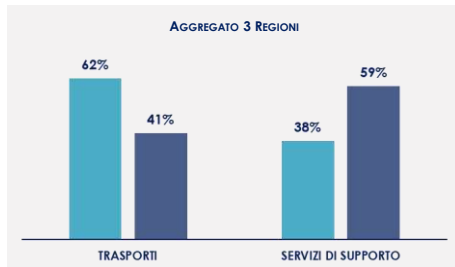
FONTE: ELAB. SU DATI UFFICIO COMUNICAZIONE E STATISTICA
CCIAA VENEZIA ROVIGO - INFOCAMERE STOCKVIEW

DISTRIBUZIONE DI IMPRESE E ADDETTI PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2023]

I TRASPORTI PREVALGONO SOTTO IL PROFILO DELLA NUMEROSITÀ DI IMPRESE, PARI AL 62% DELLA FILIERA: TALE QUOTA È COMPRESA TRA IL 55% DELLA LOMBARDIA E IL 69% DEL VENETO.

DIVERSAMENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ADDETTI, I SERVIZI DI SUPPORTO ESPRIMONO MEDIAMENTE IL 59% DELL'OCCUPAZIONE DELLA FILIERA, QUOTA CHE SI COLLOCA TRA IL 50% DEL VENETO E IL 64% IN LOMBARDIA.

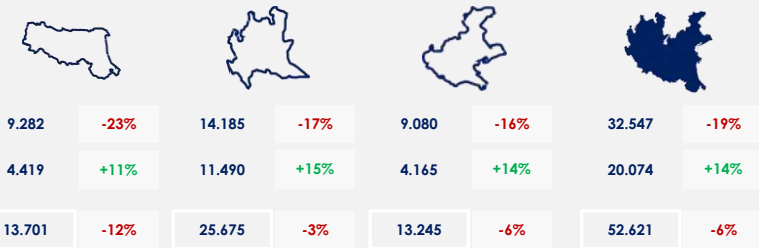
IMPRESSE
ADDETTI



LOGISTICA: IMPRESE IN FLESSIONE, ADDETTI IN FORTE CRESCITA

NUMERO IMPRESE NEL 2023 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2014

TRASPORTI



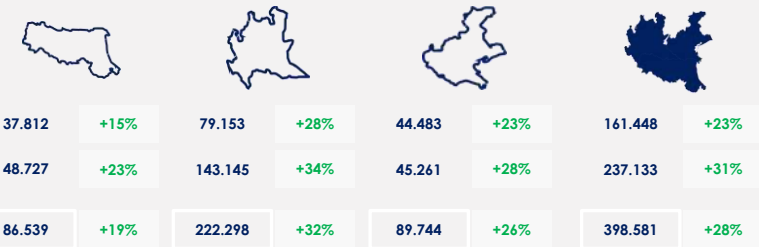
LA FILIERA DELLA LOGISTICA NELL'ULTIMO DECENNIO HA BENEFICIATO DI UN INCREMENTO RILEVANTE DEL NUMERO DI ADDETTI (+28%), A FRONTE DI UN -6% IN TERMINI DI IMPRESE.

LA FLESSIONE DELLE IMPRESE È IMPUTABILE ESCLUSIVAMENTE AI TRASPORTI (-19%), MENTRE IL NUMERO DI AZIENDE NEI SERVIZI DI SUPPORTO HA FATTO SEGNARE UN +14%.

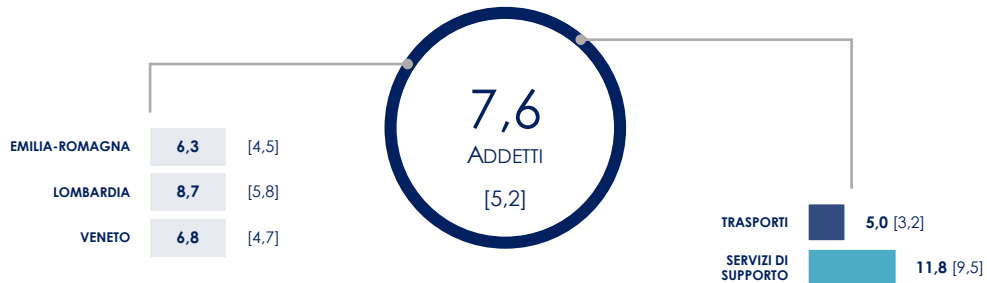
A LIVELLO TERRITORIALE, IL CALO DELLE IMPRESE DELLA FILIERA ASSUME UNA MAGGIORE INTENSITÀ IN EMILIA-ROMAGNA (-12%), MENTRE IN LOMBARDIA IL DECREMENTO È LIMITATO A 3 PUNTI PERCENTUALI.

NUMERO ADDETTI NEL 2023 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2014

TRASPORTI



DIMENSIONE MEDIA DELLE IMPRESE DELLA LOGISTICA [2023]

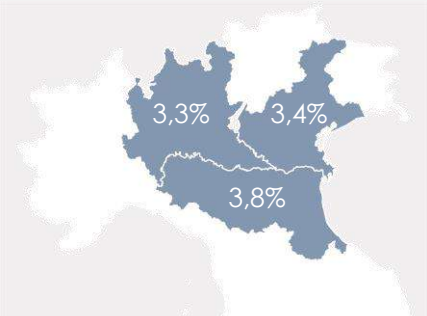


■ PRESSO LE IMPRESE DELLA LOGISTICA - NELLE TRE REGIONI - OPERANO IN MEDIA 7,6 ADDETTI, NUMERO IN CRESCITA RISPETTO AI 5,2 ADDETTI DI UN DECENNIO FA. IN LOMBARDIA LA DIMENSIONE AZIENDALE È SUPERIORE (8,7) RISPETTO A VENETO E EMILIA-ROMAGNA.

■ LE IMPRESE NEI SERVIZI DI SUPPORTO SI CARATTERIZZANO PER UNA DIMENSIONE MEDIA PIÙ CHE DOPPIA RISPETTO ALLE AZIENDE DEI TRASPORTI.

LOGISTICA: FATTURATO A QUOTA 57 MILIARDI

CONTRIBUTO DELLE IMPRESE DELLA LOGISTICA AL FATTURATO COMPLESSIVO REGIONALE [2021]



NELLE TRE REGIONI IL FATTURATO DELLE AZIENDE ATTIVE NELLA LOGISTICA AMMONTA A 57 MILIARDI DI EURO, PER IL 60% ATTRIBUIBILE AI SERVIZI DI SUPPORTO.

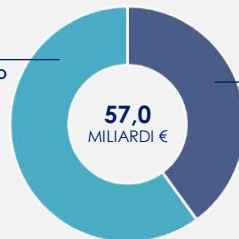
L'INCIDENZA MEDIA DEL FATTURATO DELLA LOGISTICA SUL TOTALE RISULTA PARI AL 3,4%, VALORE COMPRESO TRA IL 3,8% DELL'EMILIA-ROMAGNA E IL 3,3% DELLA LOMBARDIA.

60%

SERVIZI DI SUPPORTO

40%

TRASPORTI



FATTURATO DELLA LOGISTICA PER AMBITO DI ATTIVITÀ [2021]

TRASPORTI

SERVIZI DI SUPPORTO

TOTALE LOGISTICA



44%

34%

51%

56%

66%

49%

13,0
MILIARDI €

31,8
MILIARDI €

12,2
MILIARDI €

L'ITALIA HA IL MAGGIOR NUMERO DI AUTOMOBILI IN UE

Legend



NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA, L'ITALIA È IL PAESE CON IL MAGGIOR NUMERO DI AUTOMOBILI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (682 OGNI MILLE ABITANTI).

SI TRATTA DI UN DATO AMPIAMENTE SUPERIORE NON SOLO ALLA MEDIA UE (563), MA ANCHE RISPETTO A PAESI COME GERMANIA (578 OGNI MILLE ABITANTI) E FRANCIA (570).

NUMERO DI AUTOMOBILI OGNI MILLE ABITANTI: PRIMI 15 PAESI IN UE [2022]

| | |
|-------------|-----|
| ITALIA | 682 |
| LUSSEMBURGO | 673 |
| FINLANDIA | 660 |
| CIPRO | 653 |
| ESTONIA | 622 |
| MALTA | 585 |
| POLONIA | 584 |
| REP. CECA | 582 |
| GERMANIA | 578 |
| LITUANIA | 578 |
| SLOVENIA | 571 |
| FRANCIA | 570 |
| AUSTRIA | 566 |
| SPAGNA | 553 |
| PORTOGALLO | 552 |
| MEDIA UE-27 | 563 |

IL 38% DELLE AUTO CIRCOLANTI È «EURO 6»

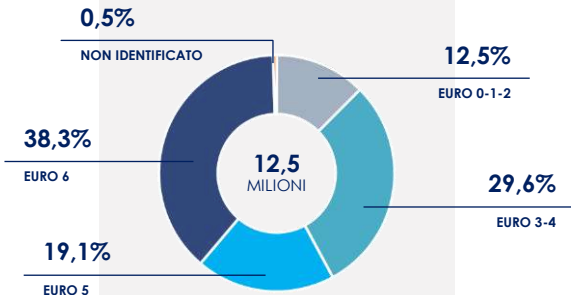
AUTOVETTURE: I NUMERI DEL PARCO CIRCOLANTE PER REGIONE [DATI 2022]



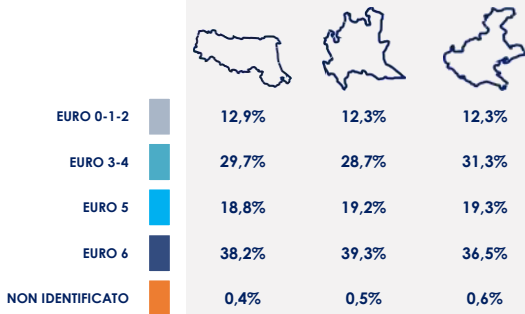
IL PARCO CIRCOLANTE IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO È COSTITUITO DA 12,5 MILIONI DI AUTOVETTURE, PARI AL 31% DEL TOTALE NAZIONALE.

LE AUTOVETTURE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA «EURO 6» SONO IL 38,3%, QUASI 6 PUNTI PERCENTUALI IN PIÙ RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE (32,6%).

NELLE TRE REGIONI CIRCA IL 42% DELLE AUTOVETTURE CIRCOLANTI È INFERIORE AD «EURO 5»: IN PARTICOLARE, 12 AUTOVETTURE SU 100 APPARTENGONO AD UNA CLASSE INFERIORE A «EURO 3».



AUTOVETTURE: PARCO CIRCOLANTE PER CLASSE AMBIENTALE [2022]



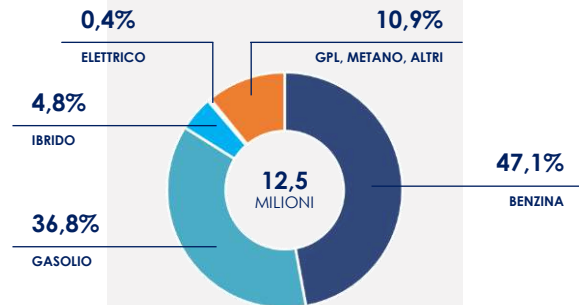
LE AUTO ELETTRICHE SONO LO 0,4% DEL TOTALE

AUTOMOBILI ELETTRICHE [BEV]: I NUMERI DEL PARCO CIRCOLANTE PER REGIONE NEL 2022



NEL 2022 IL 47,1% DELLE AUTOVETTURE CIRCOLANTI NELLE TRE REGIONI È ALIMENTATO A BENZINA E IL 36,8% A GASOLIO: PERTANTO, LE AUTO AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA (IBRIDO, ELETTRICO, GPL, METANO) RAPPRESENTANO IL 16,1% DEL TOTALE (ERANO IL 10,5% NEL 2015).

IN PARTICOLARE, LE 57.000 AUTOVETTURE ELETTRICHE CIRCOLANTI NELLE TRE REGIONI COSTITUISCONO APPENA LO 0,4% DEL PARCO AUTO, IN LINEA CON IL DATO NAZIONALE. LE AUTO IBRIDE, NEL LORO COMPLESSO, VALGONO IL 4,8% DEL TOTALE.

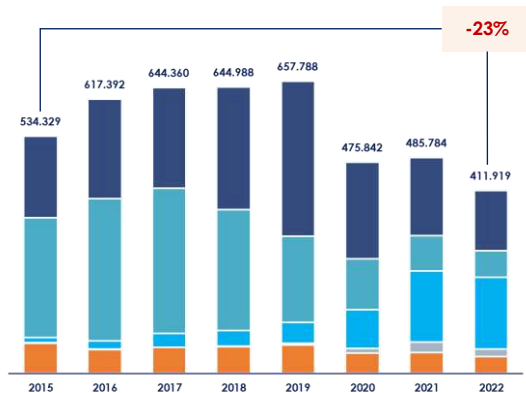


| | Lombardia | Veneto | Emilia-Romagna |
|--------------------|-----------|--------|----------------|
| BENZINA | 38,7% | 54,1% | 41,3% |
| GASOLIO | 38,3% | 33,1% | 42,5% |
| IBRIDO | 4,4% | 5,2% | 4,2% |
| ELETTRICO | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
| GPL, METANO, ALTRI | 18,2% | 7,1% | 11,6% |

AUTOVETTURE: PARCO CIRCOLANTE PER TIPO DI ALIMENTAZIONE [2022]

NOTA: LA CATEGORIA «IBRIDO» INCLUDE LE AUTO NON RICARICABILI (FULL-HYBRID, MILD-HYBRID) E LE IBRIDE PLUG-IN (PHEV)

AUTOVEICOLI: PRIME ISCRIZIONI PER TIPO DI ALIMENTAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO



-23%

AGGREGATO TRE REGIONI




| | QUOTE 2015 | QUOTE 2022 | SALDO |
|--------------------|------------|------------|---------|
| BENZINA | 34,4% | 32,9% | ▼ 1,5% |
| GASOLIO | 50,4% | 14,7% | ▼ 35,7% |
| IBRIDO | 2,3% | 39,2% | ▲ 36,9% |
| ELETTRICO | 0,1% | 3,8% | ▲ 3,7% |
| GPL, METANO, ALTRI | 12,8% | 9,4% | ▼ 3,4% |

NOTA: LA CATEGORIA «IBRIDO» INCLUDE LE AUTO NON RICARICABILI (FULL-HYBRID, MILD-HYBRID) E LE IBRIDE PLUG-IN (PHEV)

DOPO IL PICCO DEL 2019, NEGLI ANNI SUCCESSIVI IL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONI DI NUOVE AUTOVEICOLI IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO È DIMINUITO NOTEVOLMENTE, FINO AD ATTESTARSI NEL 2022 POCO SOTTO LE 412 MILA UNITÀ (246 MILA IMMATRICOLAZIONI IN MENO RISPETTO AL 2019). IL DATO DEL 2022 È INFERIORE ANCHE RISPETTO AL LIVELLO DEL 2015 (-23%).

I DATI RELATIVI ALLE PRIME ISCRIZIONI REGISTRANO L'IMPORTANTE TENDENZA IN ATTO: LE AUTO IBRIDE HANNO CONQUISTATO QUOTE CRESCENTI DI MERCATO, PASSANDO DAL 2,3% DEL 2015 AL 39,2% DEL 2022. CONTESTUALMENTE, LA QUOTA DI NUOVE AUTO A GASOLIO SI È CONTRAITA DAL 50,4% AL 14,7%.

AUTOVETTURE: PRIME ISCRIZIONI PER REGIONE

| |  | |  | |  | |
|--------------------------------|---|---------|---|---------|---|--------|
| | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 |
| BENZINA | 24,0% | 26,5% | 42,0% | 37,1% | 29,3% | 30,6% |
| GASOLIO | 52,6% | 22,1% | 47,6% | 10,6% | 53,9% | 15,3% |
| IBRIDO | 2,0% | 35,5% | 2,6% | 41,1% | 1,9% | 39,2% |
| ELETTRICO | 0,1% | 3,4% | 0,1% | 3,9% | 0,1% | 4,3% |
| GPL, METANO, ALTRI | 21,3% | 12,5% | 7,7% | 7,3% | 14,8% | 10,6% |
| TOTALE IMMATRICOLAZIONI | 139.214 | 111.107 | 272.255 | 212.379 | 122.853 | 88.432 |
| | -20% | | -22% | | -28% | |

LA CRESCITA PROROMPENTE DELLE QUOTE DI MERCATO DELLE AUTOVETTURE IBRIDE SI OSSERVA IN TUTTE LE TRE REGIONI, IN PARTICOLARE IN LOMBARDIA (41,1% NEL 2022).

PROPRIO IN LOMBARDIA, LE IMMATRICOLAZIONI DI NUOVE AUTOVETTURE DIESEL MANIFESTA LA QUOTA PIÙ CONTENUTA TRA LE TRE REGIONI (10,6% NEL 2022).

CON RIGUARDO ALLE AUTOVETTURE A BENZINA, SI REGISTRANO DINAMICHE DIVERGENTI: TRA IL 2015 E IL 2022, INFATTI, LA QUOTA DI PRIME ISCRIZIONI DI AUTO A BENZINA RISULTA IN LIEVE AUMENTO IN EMILIA-ROMAGNA E VENETO, MENTRE IN LOMBARDIA FA RISCOSTRARE UNA CONTRAZIONE DI 5 PUNTI PERCENTUALI.

ITALIA: PRIME ISCRIZIONI DI AUTOVETTURE PER TIPO DI ALIMENTAZIONE [DATI PROVVISORI]

| TIPO DI ALIMENTAZIONE | ANNO 2023 | | PRIMI 2 MESI 2024 | |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
| | QUOTA | TREND* | QUOTA | TREND* |
| BENZINA | 28,6% | +22,6% | 30,9% | +30,1% |
| GASOLIO | 17,5% | -6,1% | 15,0% | -10,2% |
| IBRIDE NON RICARICABILI | 36,1% | +26,2% | 37,8% | +15,2% |
| IBRIDE PLUG-IN [PHEV] | 4,4% | +2,8% | 3,0% | -25,2% |
| AUTO ELETTRICHE [BEV] | 4,2% | +35,0% | 2,8% | -2,7% |
| GPL, METANO | 9,2% | -81,3% | 10,5% | +6,4% |
| TOTALE PRIME ISCRIZIONI | 1.566.448 | +19,0% | 289.103 | +11,7% |

IBRIDE
40,5%

RICARICABILI
8,6%

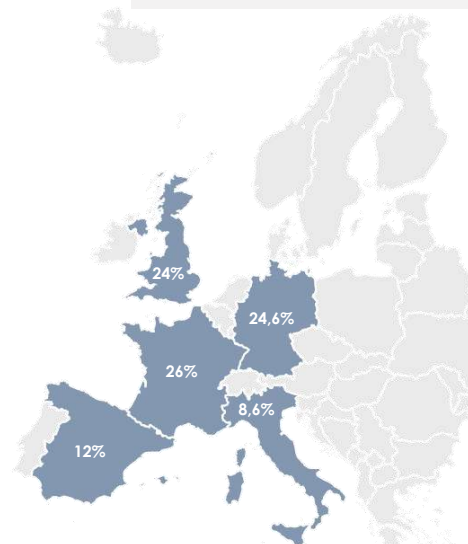
[*] VARIAZIONE RISPETTO AL MEDESIMO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE

DAI DATI PIÙ RECENTI, RIFERITI AL CONTESTO NAZIONALE, SI EVINCE UNA RIPRESA DELLE PRIME ISCRIZIONI DI AUTOVETTURE: TALE TENDENZA POSITIVA È RILEVABILE NEL 2023 (+19% SUL 2022) E NEI PRIMI DUE MESI DEL 2024 (+11,7% SU GENNAIO-FEBBRAIO 2023).

NEL 2023 LA QUOTA DI AUTOVETTURE IBRIDE È PARI AL 40,5% DELLE PRIME ISCRIZIONI, DATO SOSTANZIALMENTE CONFERMATO ANCHE A INIZIO 2024. LE AUTO ELETTRICHE, DOPO LE PERFORMANCE POSITIVE DEL 2023, NEL PRIMO BIMESTRE 2024 MANIFESTANO UNA FLESSIONE DELLE IMMATRICOLAZIONI (-2,7%), PERDENDO QUOTE DI MERCATO (DAL 4,4% AL 2,8%).

FOCALIZZANDO L'ATTENZIONE SULLE AUTO «RICARICABILI» (ELETTRICHE E IBRIDE PLUG-IN), EMERGE L'ENTITÀ DEL DIVARIO TRA L'ITALIA (8,6% DELLE PRIME ISCRIZIONI) E PAESI COME FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO, NEI QUALI LE AUTO «RICARICABILI» VALGONO ABBONDANTEMENTE IL 25% DEL MERCATO.

QUOTE DI MERCATO DELLE AUTO RICARICABILI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI [2023]



I RISCHI PER IL SISTEMA ECONOMICO

UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA ESCLUSIVAMENTE INCENTRATA SULL'ELETTRICO POTREBBE **IMPATTARE NEGATIVAMENTE** SULLA FILIERA DELL'AUTOMOTIVE IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO, SIA IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CHE DI OCCUPAZIONE.

CONCENTRARSÌ UNICAMENTE SULL'ELETTRICO POTREBBE COMPORTARE **COSTI SOCIALI ED ECONOMICI** ECCESSIVI RISPETTO AI BENEFICI AMBIENTALI.

SERVE UNA VISIONE PRAGMATICA

LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SONO **OBIETTIVI PIENAMENTE CONDIVISI** E DA PERSEGUIRE.

PROPRIO PER QUESTO È FONDAMENTALE EVITARE UN APPROCCIO DOGMATICO ALLA TECNOLOGIA, ADOTTANDO INVECE UNA **VISIONE PRAGMATICA**.

OCCORRE AFFRONTARE IL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CON UN APPROCCIO DI **NEUTRALITÀ TECNOLOGICA** CHE POSSA PERMETTERE LO SVILUPPO DI ALTRE SOLUZIONI COME I CARBURANTI RINNOVABILI, CHE DAREBBERO LA POSSIBILITÀ AI MOTORI ENDOTERMICI DI SOPRAVVIVERE.

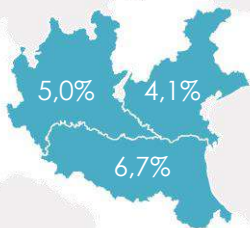
UNA TRANSIZIONE EQUA E GIUSTA

È FONDAMENTALE CHE LA TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE AVVENGA IN **MANIERA GRADUALE ED ACCOMPAGNATA**, CON RIFERIMENTO A TUTTE LE COMPONENTI DELLA FILIERA (PRODUZIONE, COMPONENTISTICA, AUTORIZIPARAZIONE).

PERTANTO, VA ASSICURATO IL FONDAMENTALE SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI, SIA NEL CAMPO DELLE LINEE DI PRODUZIONE E ASSISTENZA, SIA CON RIFERIMENTO ALLA **FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**.

MOTORIZZAZIONI DIESEL PER NOVE VEICOLI INDUSTRIALI SU DIECI

QUOTA DI VEICOLI INDUSTRIALI AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA* [DATI 2022]



3 REGIONI

5,2%

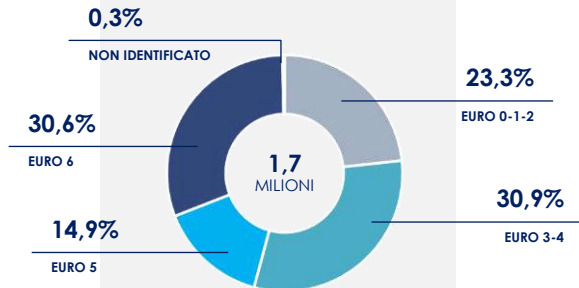
ITALIA

4,2%

COMPLESSIVAMENTE, IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO I VEICOLI INDUSTRIALI CIRCOLANTI SONO CIRCA 1,7 MILIONI (31% DEL TOTALE NAZIONALE).

I VEICOLI INDUSTRIALI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA «EURO 6» SONO IL 30,6% DEL TOTALE, A FRONTE DEL 26,1% DEL DATO MEDIO NAZIONALE. CIRCA IL 23% DEI MEZZI È INFERIORE ALLA CLASSE «EURO 3» (N ITALIA TALE QUOTA SFIORA IL 31%).

NELLE TRE REGIONI SOLAMENTE IL 5,2% DEI VEICOLI INDUSTRIALI RIENTRA NELLE MOTORIZZAZIONI AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA. PERTANTO SI CONFERMA L'AMPIA PREVALENZA DEI MOTORI DIESEL, CHE COSTITUISCONO CIRCA IL 91% DEI VEICOLI INDUSTRIALI IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO.



| | EMILIA-ROMAGNA | LOMBARDIA | VENETO |
|------------------|----------------|-----------|--------|
| EURO 0-1-2 | 26,5% | 21,1% | 24,0% |
| EURO 3-4 | 31,1% | 29,7% | 32,8% |
| EURO 5 | 13,4% | 16,1% | 14,4% |
| EURO 6 | 28,6% | 32,9% | 28,7% |
| NON IDENTIFICATO | 0,4% | 0,2% | 0,1% |

VEICOLI INDUSTRIALI: PARCO CIRCOLANTE PER CLASSE AMBIENTALE [2022]

NOTA: I VEICOLI INDUSTRIALI INCLUDONO GLI AUTOCARRI PER TRASPORTO MERCI, GLI AUTOVEICOLI SPECIALI E I TRATTORI STRADALI

[*] COMPREDONO GPL, METANO, IBRIDO ED ELETTRICO

LA QUESTIONE BRENNERO

LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'AUSTRIA AL TRANSITO DEI VEICOLI LUNGO L'ASSE DEL BRENNERO COSTITUISCONO UNA CRITICITÀ CHE **VA NECESSARIAMENTE RISOLTA**.

L'ASSE DEL BRENNERO È UNA **ROTTA DI VITALE IMPORTANZA** PER L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA I PAESI EUROPEI: L'ESISTENZA DI TALI RESTRIZIONI MINA LO STATO DI SALUTE DELL'ECONOMIA NAZIONALE E, IN PARTICOLARE DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO.

I CONSEGUENTI EXTRACOSTI OPERATIVI RISCHIANO DI **COMPROMETTERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO** E DEI LORO COMMITTENTI.

INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE

LA LETTURA DELLE STATISTICHE SUI VEICOLI COMMERCIALI FA EMERGERE UN PAIO DI ELEMENTI.

IL PRIMO: NEL TRASPORTO PESANTE ATTUALMENTE **NON ESISTONO VERE ALTERNATIVE ALLE MOTORIZZAZIONI DIESEL**.

IL SECONDO: LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO HANNO **DIFFICOLTÀ NEL SOSTENERE I COSTI CONNESSI AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE**.

PERTANTO, LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO SARÀ POSSIBILE SOLO ATTRAVERSO UNA **ADEGUATA POLITICA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA** A BENEFICIO DELLE AZIENDE DEL SETTORE, ANCHE E SOPRATTUTTO DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA.

DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA

IL **POTENZIAMENTO DELL'INTERMODALITÀ E DELLA LOGISTICA INTEGRATA**, ANCHE ATTRAVERSO L'USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER SBUROCRATIZZARE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE, COSTITUISCE UNA DELLE FINALITÀ DEL PNRR. TUTTAVIA, **OCCORRE RECUPERARE I RITARDI** ACCUMULATI NELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI.

L'EFFICIENTAMENTO DELLA CATENA LOGISTICA POTREBBE SVILUPPARE LE AMPIE **POTENZIALITÀ DEL TRASPORTO INTERMODALE**, CONIUGANDOLE A SCELTE STRATEGICHE IMPRONTATE AD UNA **MAGGIORE SOSTENIBILITÀ E SVILUPPANDONE ULTERIORMENTE L'INTEGRAZIONE (ZLS)**.