



Uno sguardo alla crisi industriale europea

Crisi industriale
globale

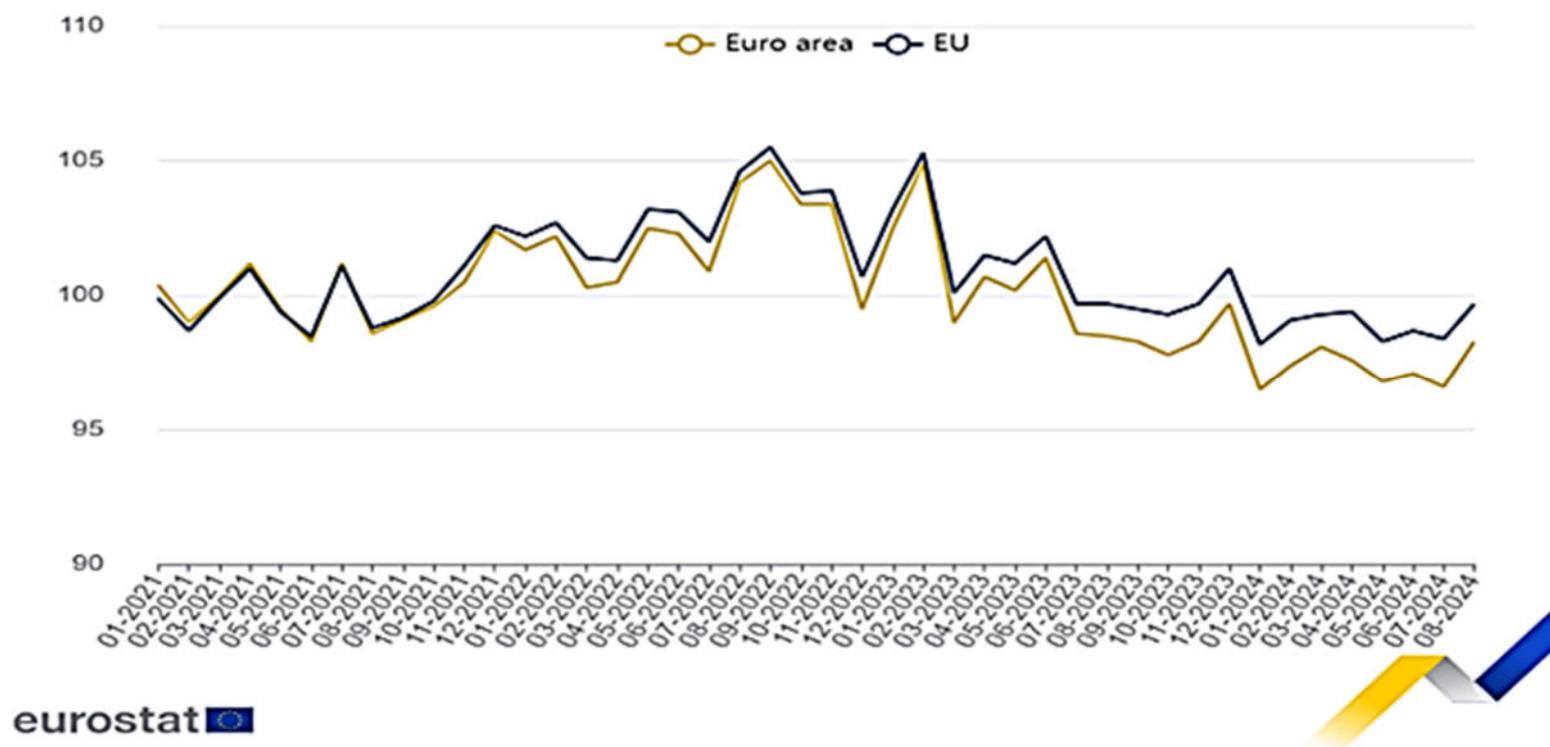
1. Aumento dei costi
dell'energia

2. Competizione
globale

3. Riassetamento
della globalizzazione
produttiva

4. Crisi Ambientale

Grafico 1. Produzione industriale area Euro e UE 2021-2024

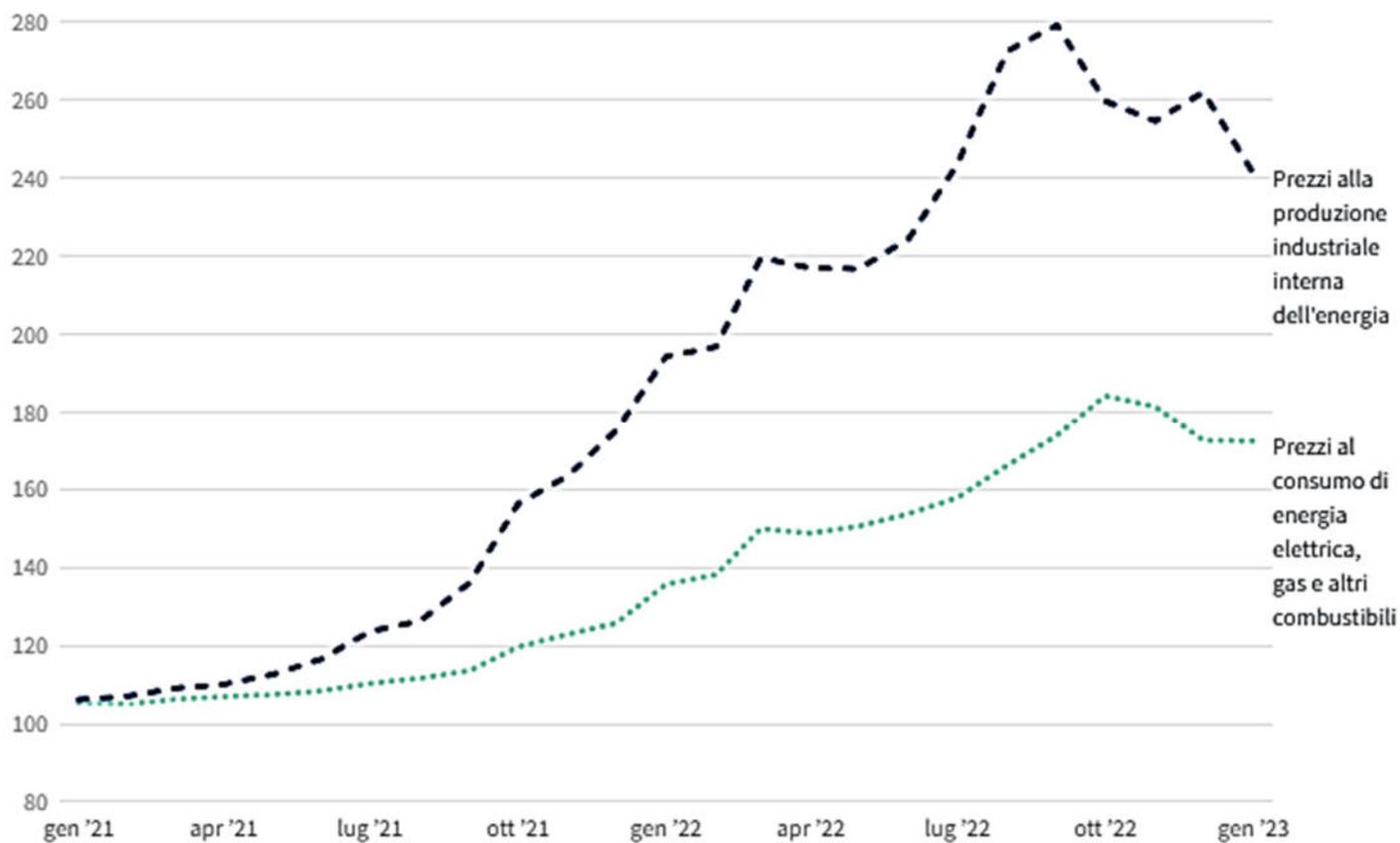


Fonte: Eurostat^[1]

^[1] EUROSTAT (2024), *Produzione industriale area Euro e UE*, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/4-15102024-ap>

1. Aumento dei costi dell'energia

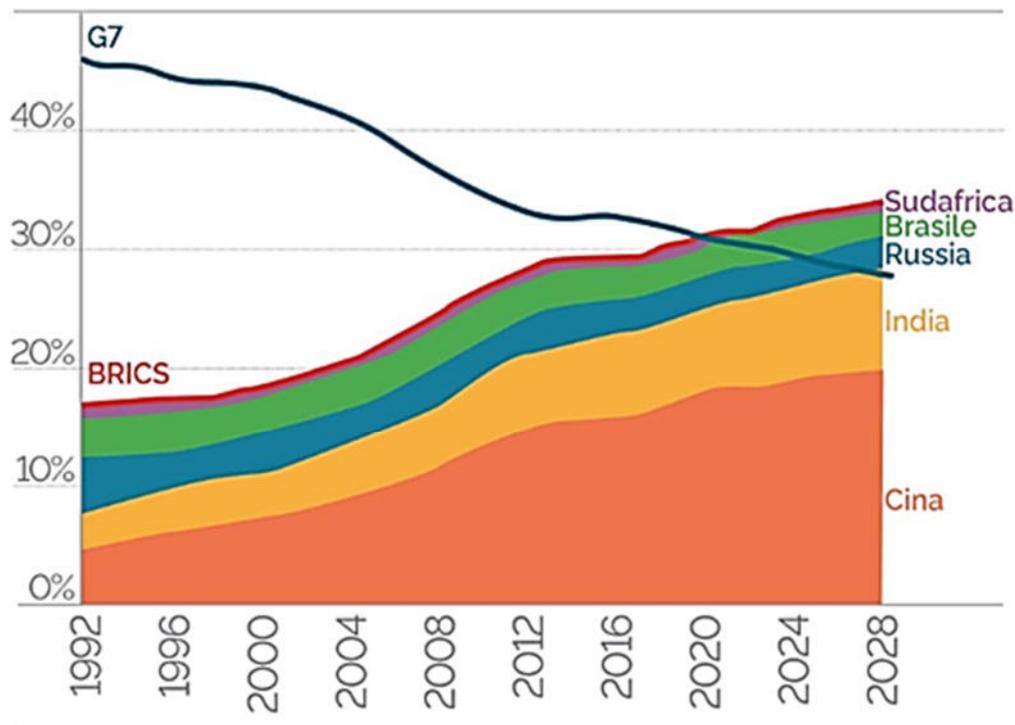
Grafico 2. Prezzi dell'energia alla produzione e al consumo nell'UE



^[1] CONSIGLIO EUROPEO (2024), *Aumento dei prezzi dell'energia dal 2021*, 27 gennaio, <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/energy-prices-2021/>

2. Competizione globale

- Grafico 3. Quota del PIL globale a parità di potere d'acquisto, BRICS e paesi G7. 1992-2028



Fonte:
elaborazioni ISPI su dati FMI

ISPI

Fonte: Fonte: Elaborazioni ISPI su dati del Fondo Monetario Internazionale¹¹

3. Riassetamento della globalizzazione (reshoring UE)

Tabella 1. Costo della retribuzione oraria nominale in Europa 2008-2023 (in Euro)

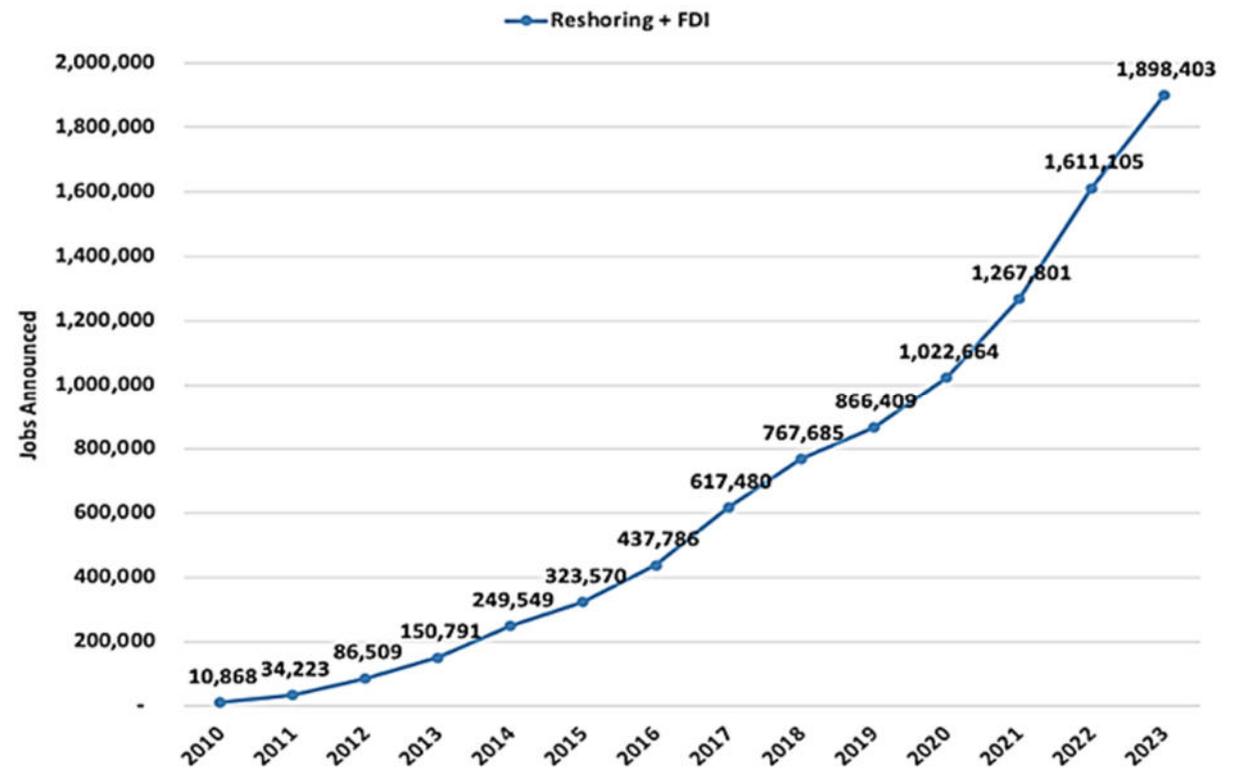
Paese	2008	2012	2016	2020	2021	2022	2023
Estonia	7,9	8,6	10,8	14,1	15	16,4	18,3
Bulgaria	2,6	3,4	4,5	6,6	7,1	8,2	9,3
Croazia	9,2	9,5	9,5	11,3	11,6	12,6	14,4
Ungheria	7,8	7,4	7,8	9,8	10,3	10,7	12,8
Polonia	7,7	7,9	8,7	10,9	11,5	12,5	14,5
Romania	4,2	4,1	5,3	8,2	8,5	9,5	11
Slovenia	13,9	15,6	16,8	20,7	22	23,1	25,5
Lituania	5,9	5,9	7,4	10,3	11,6	13,1	14,7
Italia	25,2	27,7	27,6	29,2	28,7	29,4	29,8
Francia	31,2	34,2	34,6	38,8	39,3	40,8	42,2

Fonte: rielaborazioni dati Eurostat^[1]

[1] EUROSTAT (2024), *Hourly labour costs*, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hourly_labour_costs

3. Riassetamento della globalizzazione (reshoring USA)

Grafico 4. Offerte di lavoro e reshoring negli USA, 2010-2023



Fonte: Report Reshoring Initiative^[1]

^[1] RESHORING INITIATIVE (2023), *Reshoring and FDI Job Announcements Reach 287K - Second Highest Year on Record*, https://reshorenw.org/content/pdf/Reshoring_Initiative_2023_Annual_Report.pdf

4. Le politiche «green» come rilancio dell'economia

USA: *Inflation Reduct Act (IRA)*.

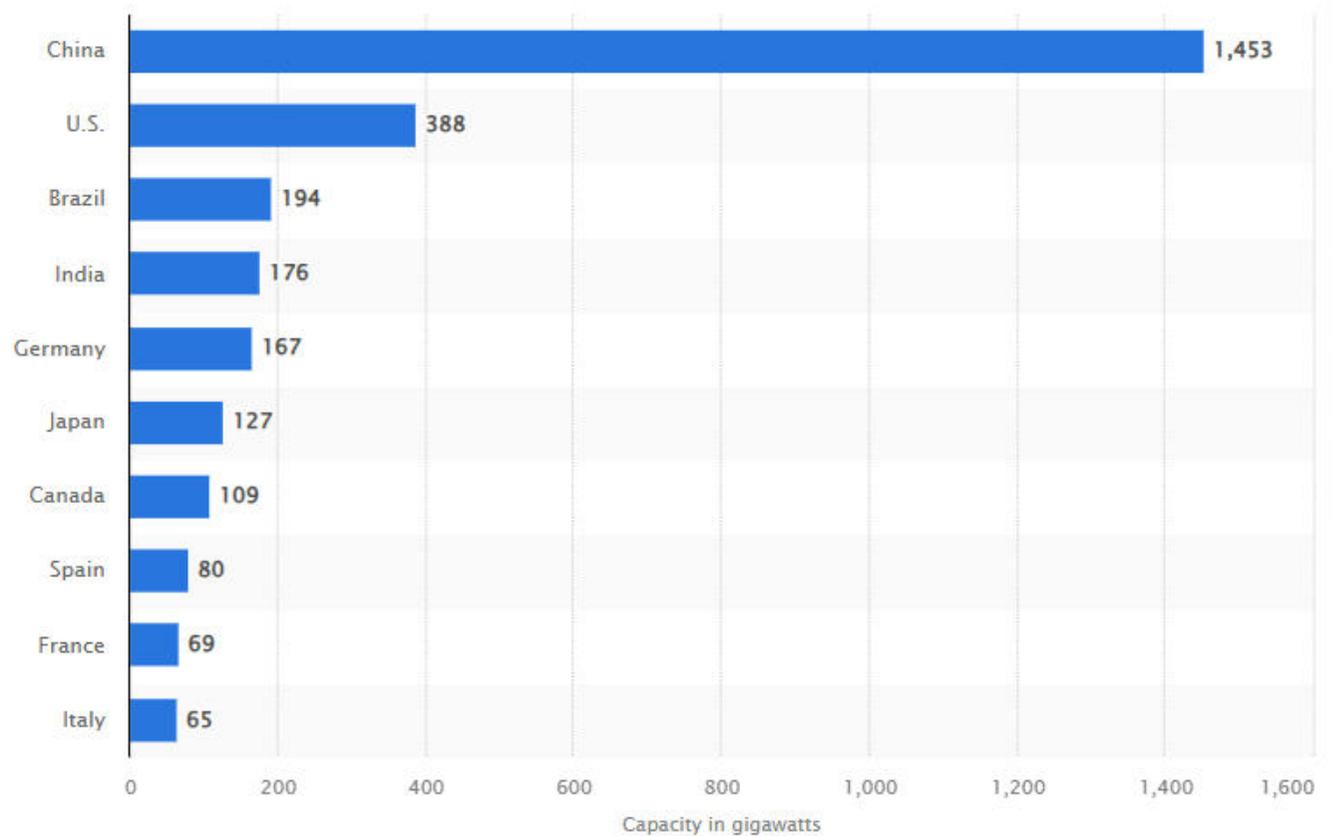
- Progetto lanciato da Biden pari a 800 miliardi di dollari totali di agevolazioni fiscali e sussidi disponibili nell'arco di un decennio, metà dei quali sono stati destinati a investimenti nell'energia "pulita".
- Questo investimento rappresenta il tentativo statunitense di sganciarsi dalla dipendenza nei confronti della Cina che risulta essere il principale fornitore di materie prime critiche.
- La strategia degli USA consiste nel rilascio di una gamma diversificata di crediti d'imposta, sovvenzioni e prestiti, destinati ad accelerare gli investimenti privati in progetti energetici a basse emissioni di carbonio, catene di approvvigionamento, acquisto di auto elettriche e altre iniziative.
- Questo piano mette ancora più in crisi l'UE che teme la fuga delle aziende verso gli Stati Uniti, attratte dai benefici e dai sussidi previsti dalla legislazione statunitense.
- Nuovi scenari con l'amministrazione Trump

UE: Green Deal

- raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 50% entro il 2030 e del 55% rispetto al 1990, con un investimento pari a 248 miliardi di euro.
- Un altro aspetto fondamentale del Green Deal Europeo è il *Regolamento sulle Materie Prime Critiche*, necessario per garantire un'industria sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. Tuttavia, la dipendenza dell'UE da paesi terzi per l'approvvigionamento di queste risorse strategiche rappresenta una fragilità strutturale. La Cina fornisce quasi il 100% delle terre rare pesanti, la Turchia il 98% del boro, e il Sudafrica il 71% del platino, confermando come il controllo di queste risorse stia ridefinendo gli equilibri geopolitici globali.
- Per raggiungere la neutralità climatica nel 2050, l'Unione Europea negli ultimi anni, oltre al Green Deal, ha implementato altri piani energetici tra cui il *REPowerEU*, un programma che abbina agli obiettivi del processo di transizione energetica l'affrancamento dalle forniture di combustibili fossili provenienti dalla Federazione Russa.

Previsioni legate alla transizione energetica

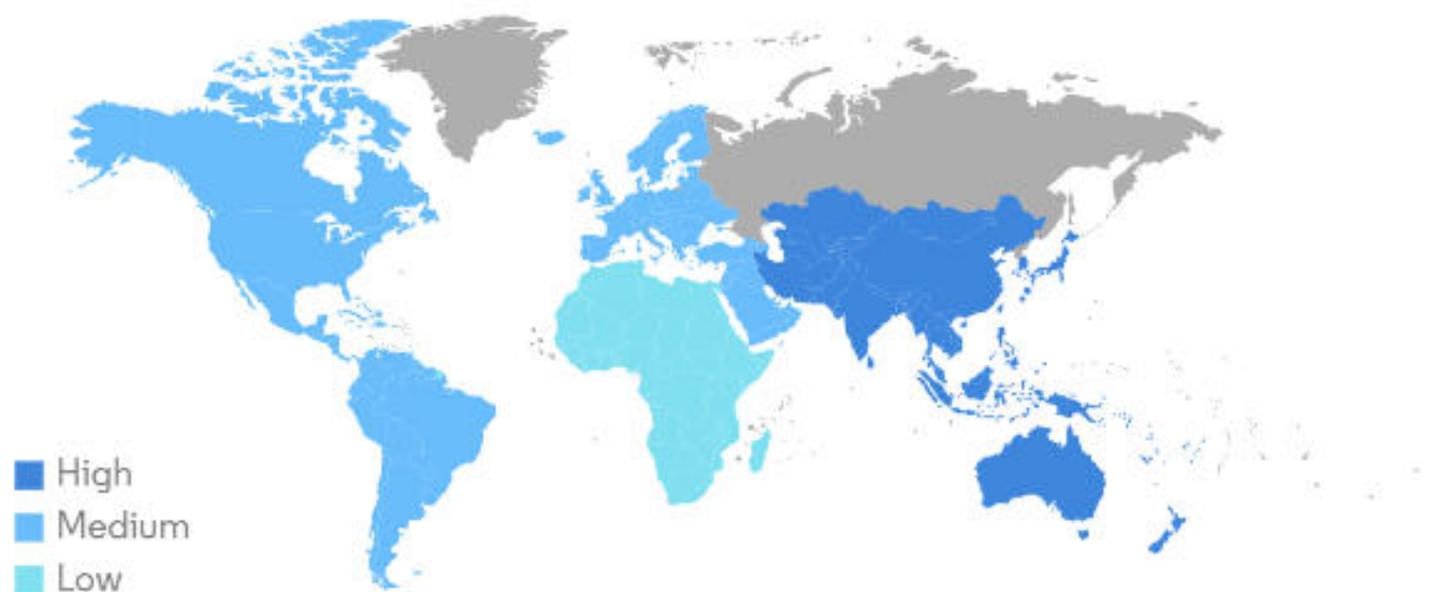
Grafico 5 - Paesi leader per capacità installata di energia rinnovabile a livello mondiale nel 2023



Fonte: Statista

Previsioni legate alla transizione energetica

Grafico 6 - Mercato dell'energia rinnovabile, previsioni al 2029

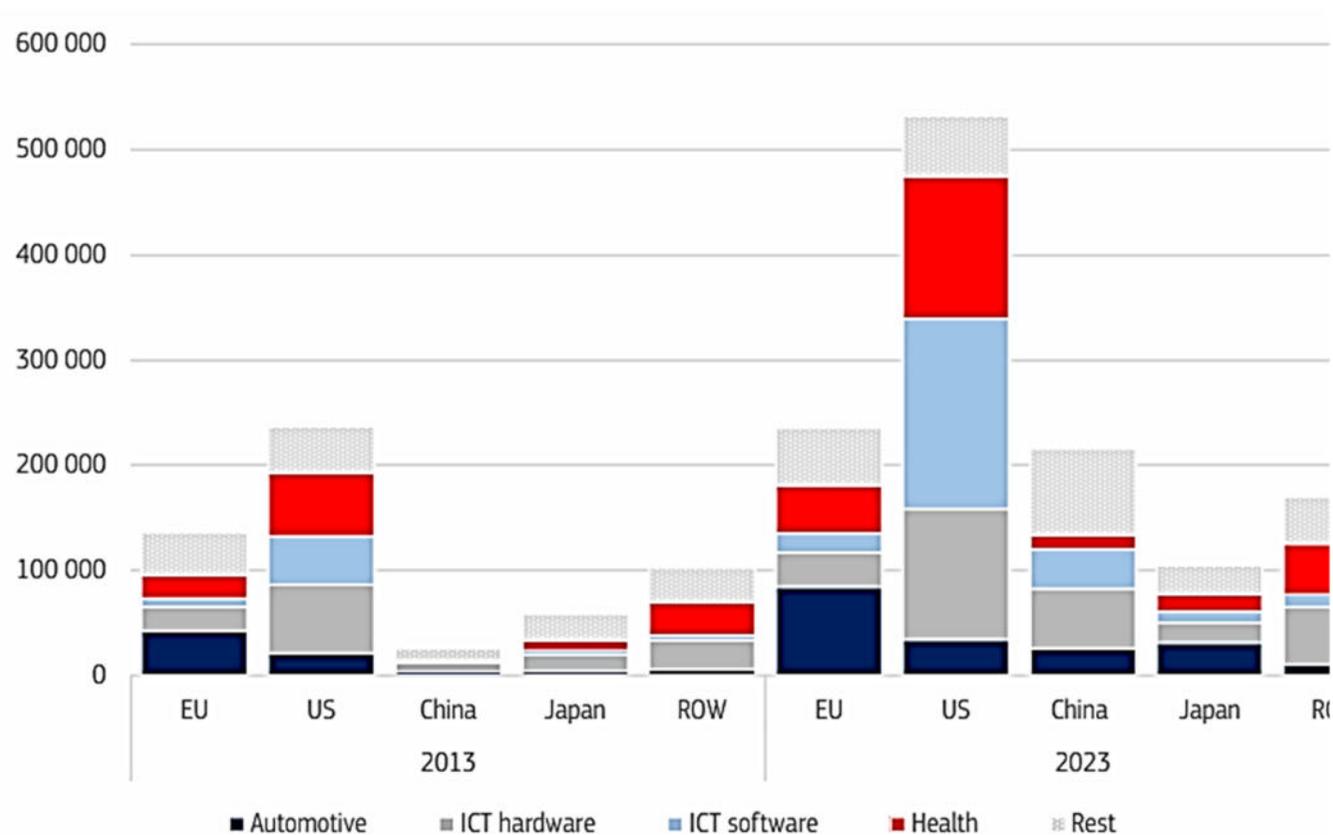


Fonte: Mordor Intelligence^[1]

Il ruolo dello sviluppo tecnico nel nuovo contesto industriale

- Grafico 7. Settori principali in R&S, Investimenti in R&S in tutte le regioni, 2013-2023

Figure 2. R&D top sectors – R&D investment across regions 2013 and 2023



Source: The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. European Commission, JRC/DG R&I.

Fonte: Commissione Europea^[1]

Il caso della Germania



Grafico 8 - Crescita dell'indice di produzione industriale dell'Unione Europea

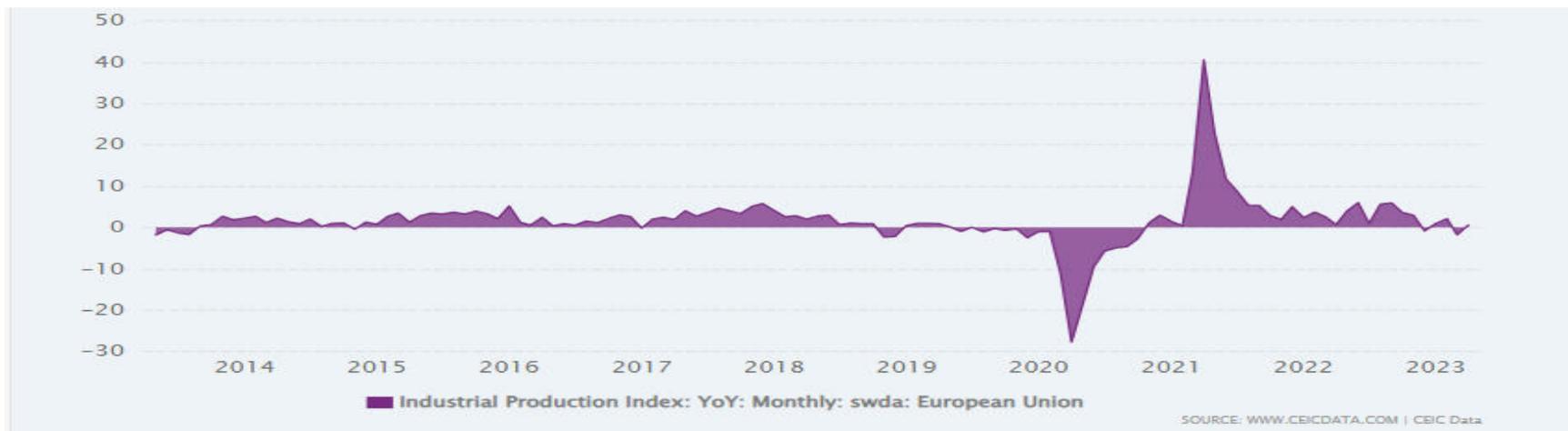
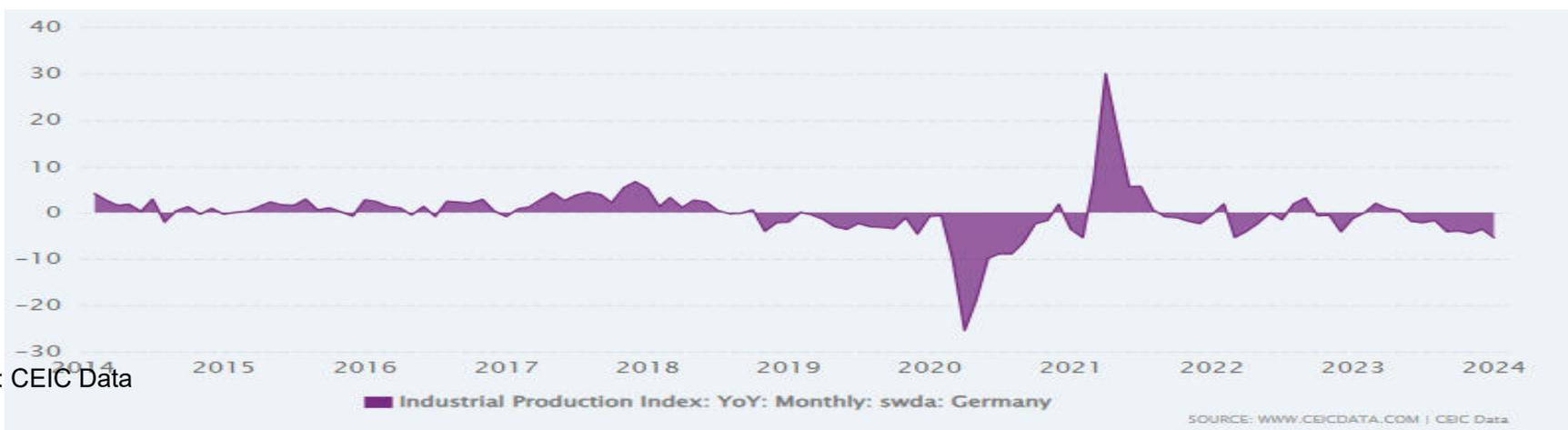


Grafico 9 - Crescita dell'indice di produzione industriale della Germania



Fonte: CEIC Data

Grafico 10 – Industria metallurgica tedesca 1991-2021

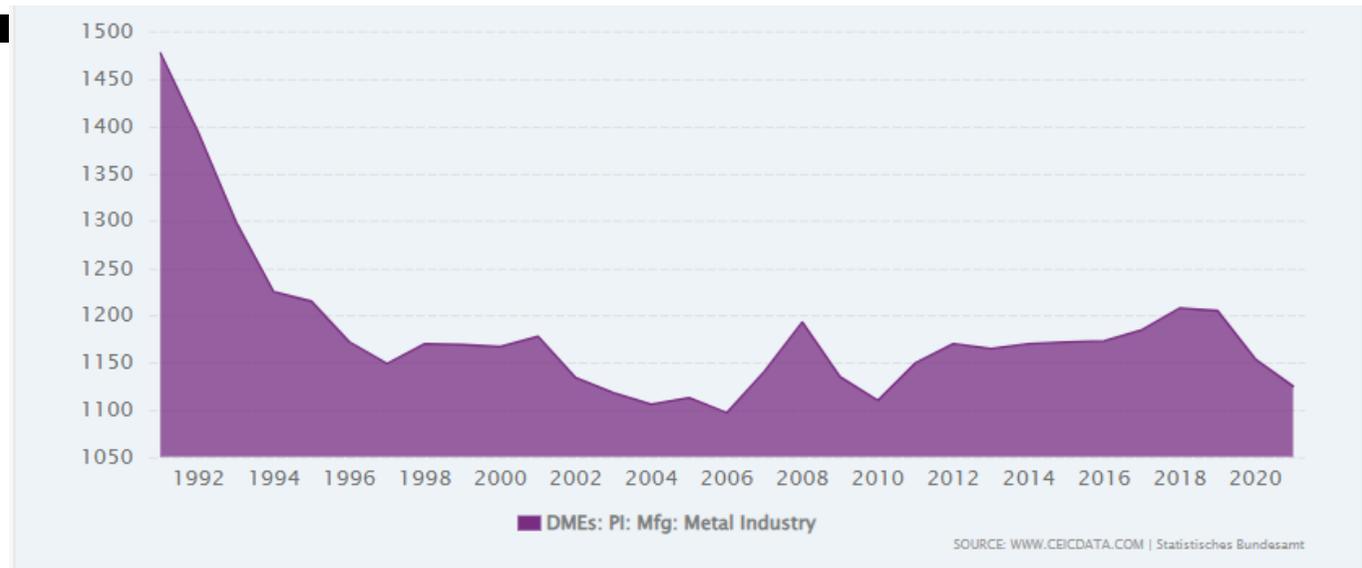
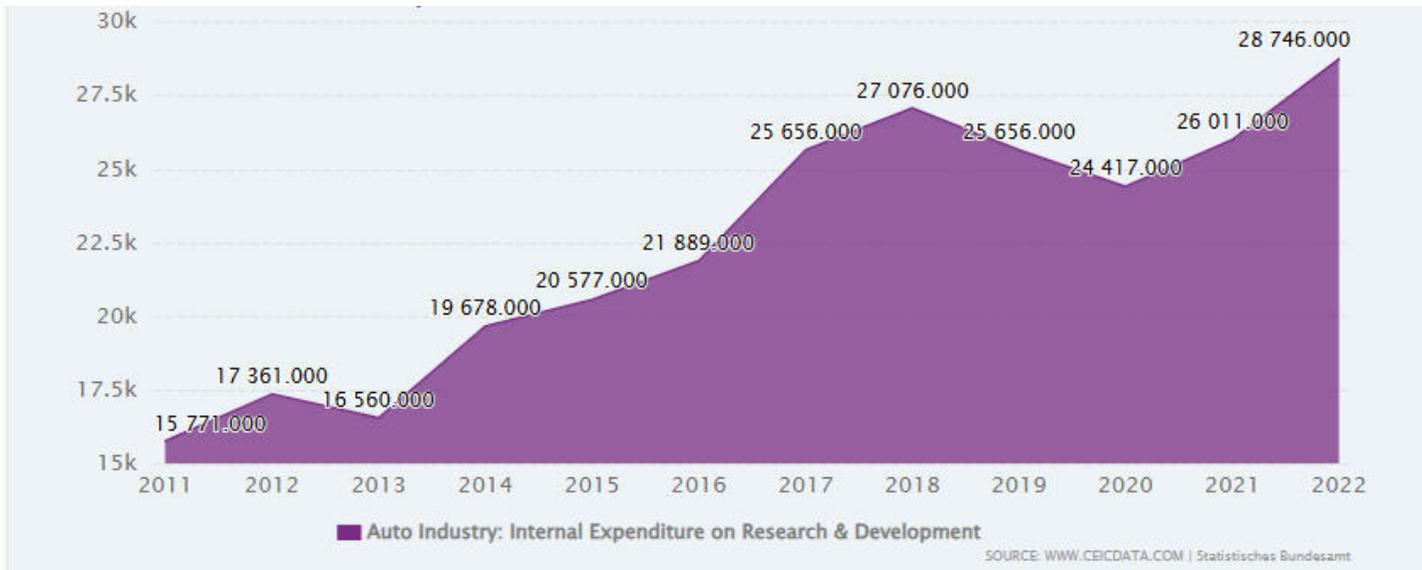
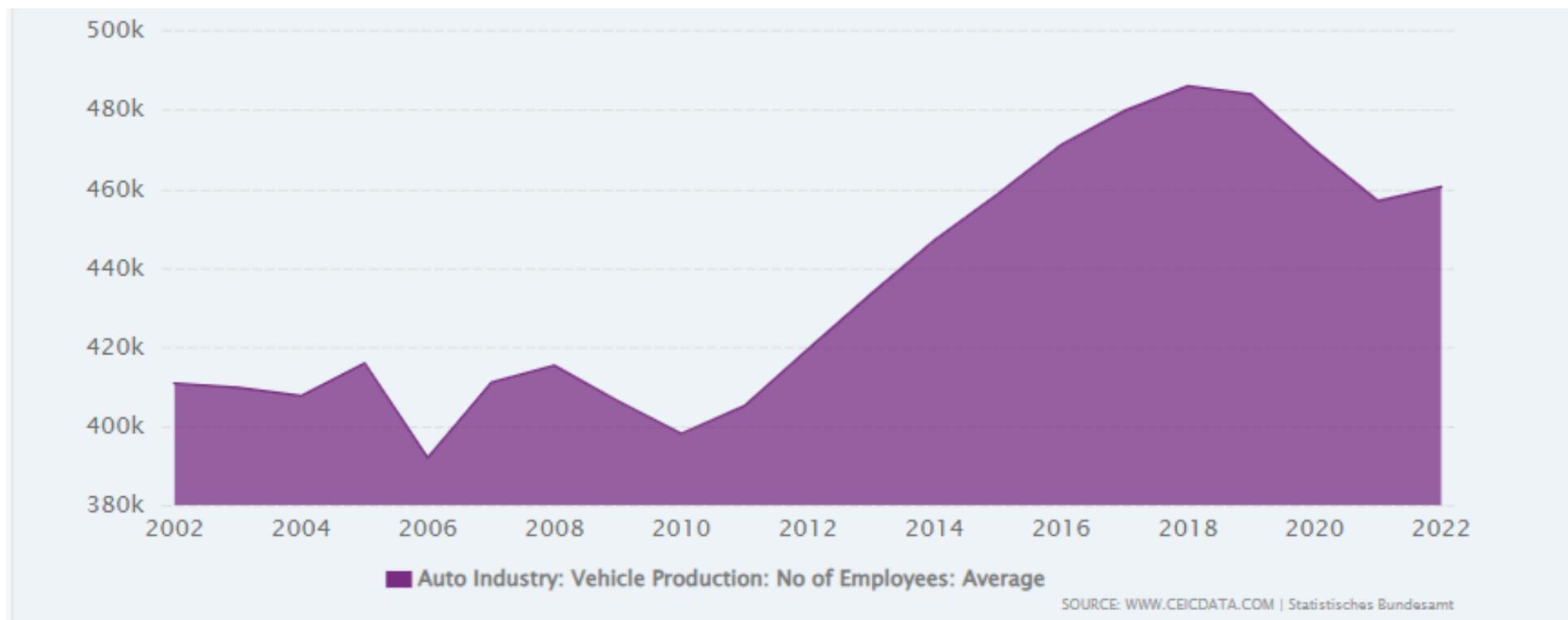


Grafico 11 - Spesa interna per ricerca e sviluppo settore automobilistico dal 2011 al 2022



Fonte: CEIC Data^[2]

Grafico 12 - Industria automobilistica tedesca: Numero di dipendenti: Media dal 2002 al 2023



Fonte: CEIC Data^[1]

^[1] <https://www.ceicdata.com/en/germany/auto-industry-statistics/auto-industry-no-of-employees-average>

La crisi dell'automotive tedesca

Grafico 13. Calo della produzione nel periodo pre-pandemico della Germania e crisi dell'automotive 2014-2023

Fonte: Eurostat^[1]

