

VARESE GREEN: VERSO UN CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SULLA MOBILITÀ DEL FUTURO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VARESE

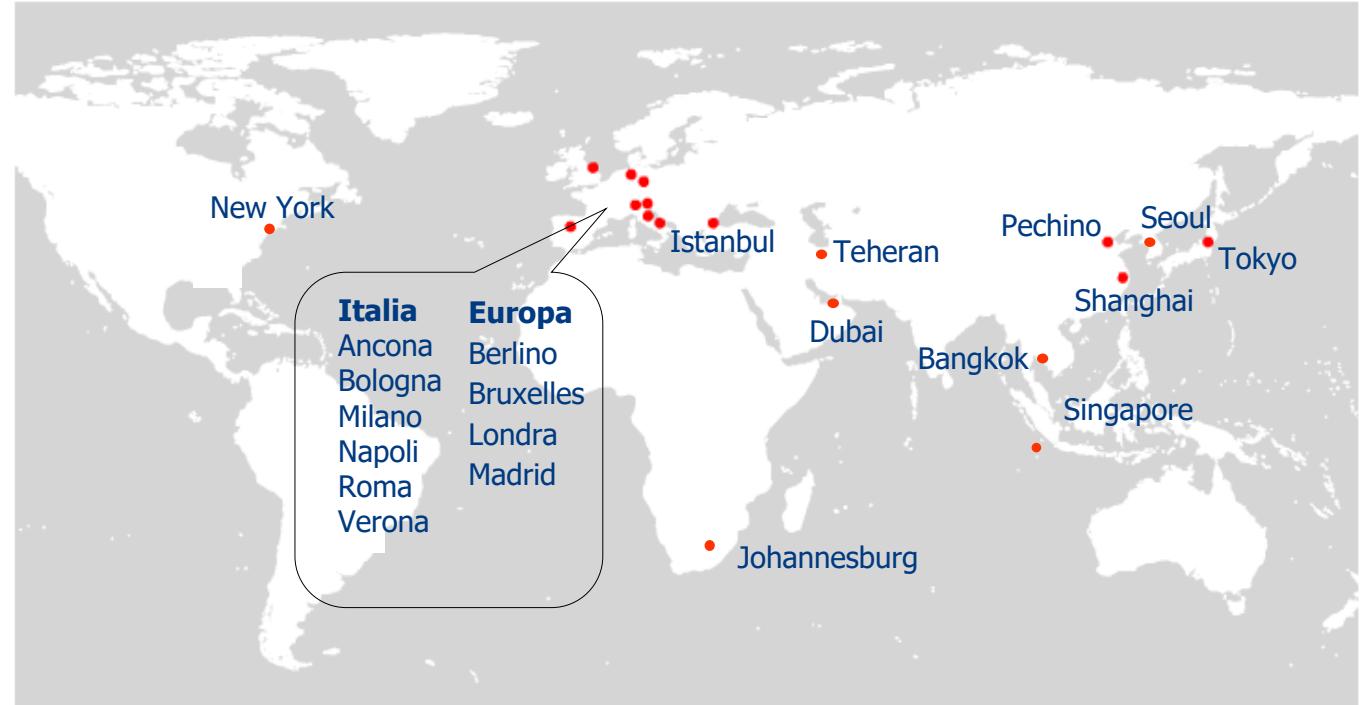
**Risultati dell'indagine preliminare per il progetto
"Varese Green, hub di ricerca e formazione per la
mobilità sostenibile"**

Pio Parma (*Senior Consultant e Project Leader, The European House - Ambrosetti*)

The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia.

The European House - Ambrosetti: chi siamo

- Fondata nel 1965, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- È tra i **principali *Think Tank* privati a livello mondiale**
 - Per l'8° anno consecutivo è classificata 1° *Think Tank* privato indipendente in Italia e nella *top-20* nel mondo
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - Servizi di **consulenza strategica e manageriale e corporate finance**
 - Costruzione di **scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (oltre 200 all'anno) e **supporto allo sviluppo territoriale** (oltre 50 iniziative solo negli ultimi 3 anni)
 - **Piattaforme di confronto**, programmi di alta formazione e Forum per la *leadership* politica ed imprenditoriale (oltre 500 all'anno con 10.000 *business leader* e 3.000 vertici istituzionali ed esperti)



The European House - Ambrosetti: principali *facts&figures*



(*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania

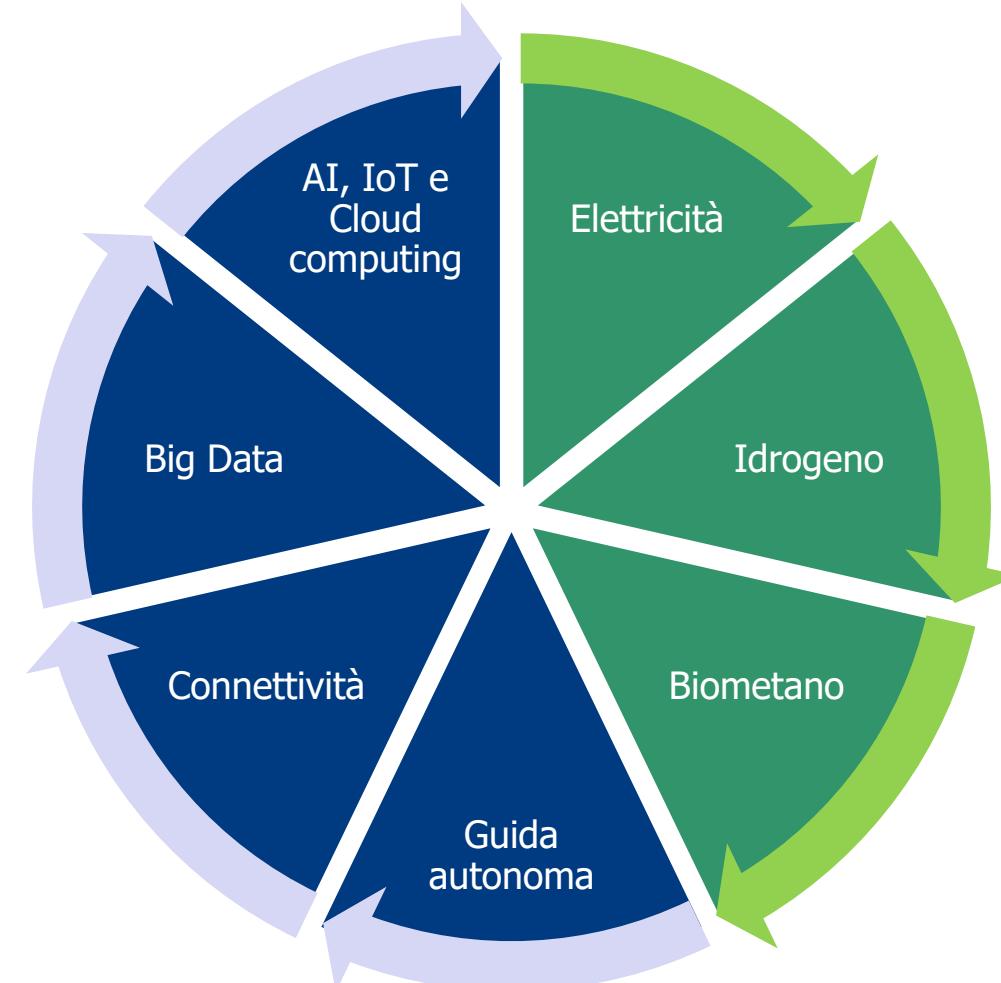


Perché un centro sulla mobilità del futuro a Varese: oggi la *smart mobility* si posiziona come **congiuntura tra la transizione green e quella digitale**



Transizione digitale

Le tecnologie digitali abilitano nuovi modelli di servizio e il paradigma della ***Mobility-as-a-Service (MaaS)***



Transizione green

Il passaggio a forme di alimentazione alternativa consente di **ridurre le emissioni del trasporto** (oggi del 19% più alte rispetto ai livelli del 1990)

Gli **obiettivi** dell'indagine



- L'indagine, realizzata da The European House - Ambrosetti per conto del Comune di Varese, è stata **propedeutica** all'impostazione delle future attività legate alla progettazione e creazione dell'*hub* Varese Green sulla mobilità, con l'obiettivo di:
 - Identificare l'attuale **propensione tecnologica/digitale** e gli orientamenti evolutivi a tendere del sistema produttivo del territorio della Provincia di Varese
 - Comprendere le **esigenze** manifestate dalle imprese del territorio in termini di **competenze** da formare sulla mobilità del futuro e di **ambiti di ricerca precompetitiva di interesse**
- L'attività ha visto la realizzazione di una **indagine qualificata presso le imprese e gli stakeholder del territorio** per approfondire le **esigenze** legate al futuro centro Varese Green

Le attività svolte per la realizzazione dell'indagine

Comprensione delle esigenze del sistema produttivo locale e dei principali *stakeholder*



1

Redazione e somministrazione in modalità digitale di un **questionario quali-quantitativo** ad un campione di aziende del territorio varesino espressione della filiera allargata della mobilità

- Come le imprese del territorio della Provincia di Varese si vedono proiettate nel settore della mobilità avanzata e sostenibile?
- Quali priorità d'intervento per le imprese?
- Quali aspettative e necessità da soddisfare in termini di tecnologie, attività di formazione e competenze?



2

Ciclo di interviste one-to-one di approfondimento con i rappresentanti delle Associazioni dell'Industria e dei Servizi e del sistema della Formazione e della Ricerca

- Quali opportunità e punti d'attenzione per la creazione e l'operatività dell'*hub* Varese Green?
- Quali sono le tecnologie emergenti per l'industria *automotive* a maggiore potenziale per il sistema imprenditoriale locale (e per lo sviluppo del mercato) a confronto con i bisogni del sistema produttivo?
- Quali sinergie si potrebbero valorizzare con l'offerta formativa e i centri di ricerca già presenti a Varese e in Lombardia?



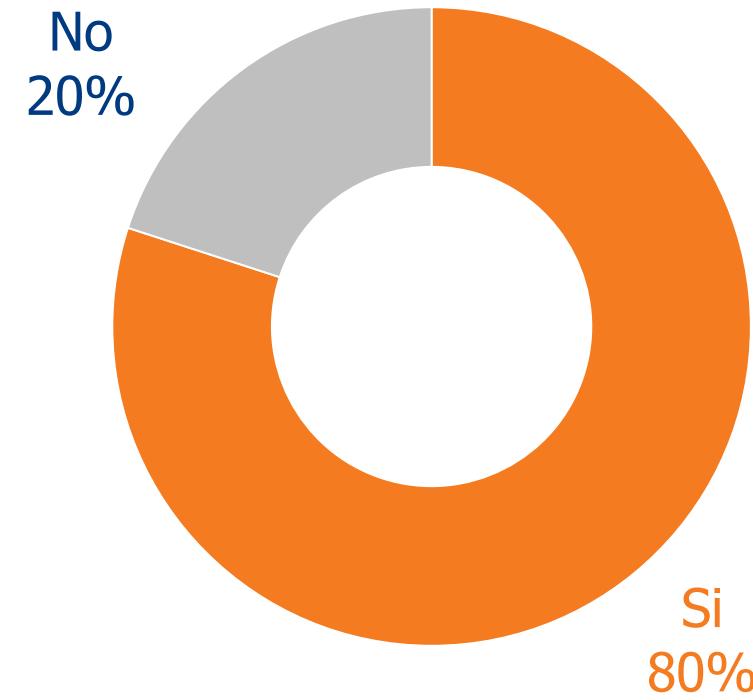
I RISULTATI DELL'INDAGINE PER L'HUB DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO A VARESE IN 5 MESSAGGI CHIAVE

1.

La creazione di un futuro centro sulla mobilità avanzata a Varese
è **giudicata favorevolmente dagli *stakeholder* del territorio:**
ciascuna categoria pone l'accento su **benefici** da cui il sistema produttivo
della Provincia di Varese potrebbe trarre vantaggio

La creazione dell'*hub* sulla mobilità avanzata è valutata con favore da **4 imprese rispondenti alla survey su 5** nel territorio di Varese

Risposte alla domanda «***Ritiene rilevante per la Sua Azienda la creazione a Varese di un hub sulla mobilità avanzata?***» (% delle risposte), 2021



Le **motivazioni** sottostanti l'utilità per il territorio legata alla creazione dell'*hub* sulla mobilità secondo le categorie di *stakeholder* intervistati

Il punto di vista degli *stakeholder* del territorio intervistati sull'*hub* Varese Green: visione di sintesi

IMPRESE

Possibilità di **riconvertire la produzione, attrarre nuovi investimenti ed aumentare la competitività** delle imprese

RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA

Azione di accompagnamento delle imprese nel percorso di riposizionamento del sistema manifatturiero locale

CENTRI DI FORMAZIONE E RICERCA

Possibilità di **offrire corsi sulle materie multidisciplinari** necessarie per affiancare (e accelerare) l'evoluzione delle imprese nel settore della mobilità

La maggioranza delle imprese vede nell'*hub* una **opportunità per rilanciare la base produttiva locale**:

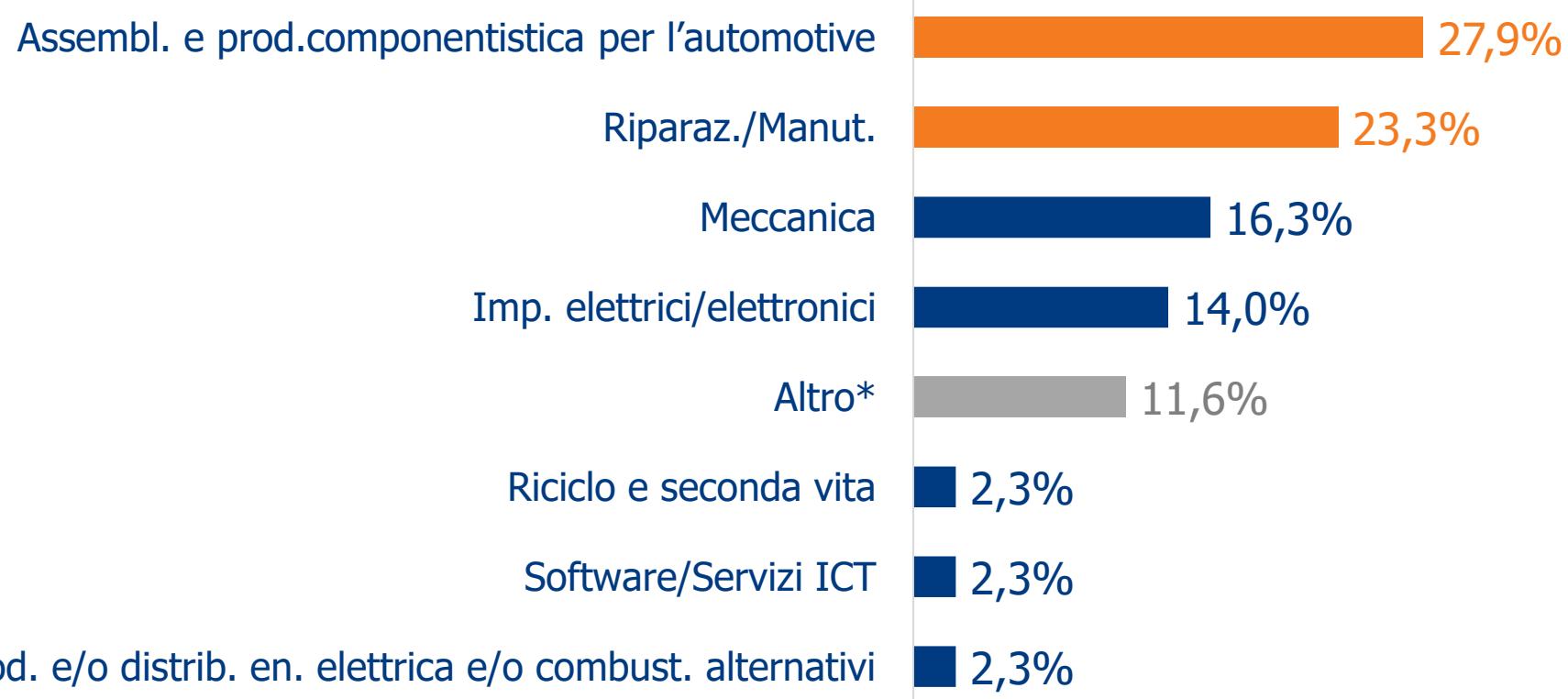
- Possibilità di intercettare le **nuove tendenze a livello globale ed europeo** nell'industria automobilistica e della mobilità
- Accelerazione della **riconversione** delle imprese varesine specializzate in produzioni manifatturiere tradizionalmente legate alla propulsione a combustione
- Stimolo a **nuova imprenditoria in settori ad alto valore aggiunto**
- Maggiore capacità di attrarre **nuovi investimenti** nel territorio, integrando la filiera locale
- Miglioramento della competitività delle imprese, grazie allo sviluppo di nuove produzioni potenzialmente interessanti per l'**export** (es. verso la Germania)
- Involgimento di **istituti di formazione e ricerca** di prestigio ad oggi non presenti nel territorio ed attrazione di potenziali fruitori dei servizi dell'*hub* provenienti **da aree limitrofe** (anche al di fuori della Lombardia)

2.

La creazione di un *hub* dedicato alla mobilità avanzata può
favorire il processo di riconversione delle produzioni e dei servizi
nella filiera locale del territorio di Varese, aiutando le imprese a
competere nel nuovo scenario

Più della metà delle imprese coinvolte nell'indagine opera in settori «tradizionali» dell'industria automobilistica

Ripartizione delle imprese rispondenti all'indagine per settore di attività
 (% delle risposte), 2021



(*) Produzione di accessori in materie plastiche e servizi tecnici e di ingegneria

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati da *survey* presso campione di imprese della Provincia di Varese, 2021

- Il **48%** del campione di imprese ha **meno di 10 dipendenti** (vs. 10% con più di 250 dipendenti)
- Circa **due terzi delle imprese** hanno un fatturato **inferiore a 5 milioni di Euro** (vs. 21% sopra i 25 milioni di Euro)

Un punto di fondo: la transizione in corso nel settore della mobilità implica un profondo ripensamento del modello di **business** delle imprese...

Le tipologie di imprese esposte agli impatti della transizione nella mobilità

Disruption

Imprese che producono componenti esclusivamente destinati ai motori endotermici (veicoli ICE) e destinati progressivamente a "scomparire"

- Motorini di avviamento
- Iniettori
- Serbatoi
- Candele
- Cablaggi per sistemi di accensione
- Motore termico
- ...

Imprese che già producono o sposteranno la produzione/fornitura di prodotti e servizi che possono essere usati anche per vetture elettriche e/o ibride *plug-in* o a combustibili alternativi

- Componentistica meccanica tradizionale
- Cristalli e alzacristalli
- Pneumatici
- Sospensioni
- Sedili

Crescita per adiacenza

Imprese che **si "riconvertiranno"** dalla propulsione convenzionale a quella avanzata per non uscire dal mercato

Alto

RISCHIO DI USCITA DAL MERCATO

Basso

...e più di 1 impresa su 2 dichiara di **operare marginalmente** nella filiera della mobilità avanzata o di avere una **posizione "neutra"**

Il posizionamento delle imprese rispondenti all'indagine rispetto al settore della mobilità avanzata: risposte alla domanda «*Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la situazione, allo stato attuale, della Sua Azienda?*» (% delle risposte), 2021

È presente nella filiera della mobilità avanzata, ma con attività non prevalenti

Posizione "neutra" poiché produce beni e servizi applicabili indifferentemente ai veicoli tradizionali e della mobilità avanzata*

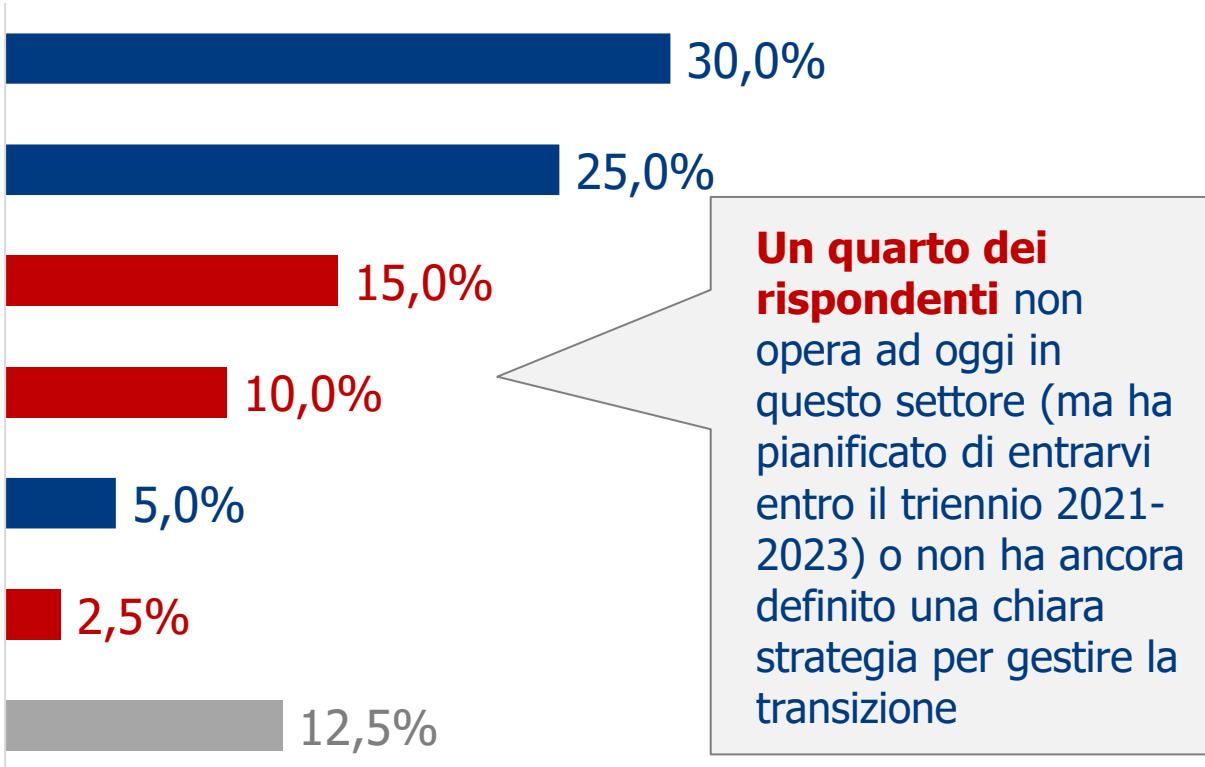
Non ha ancora deciso se e come investire in questo settore

Non opera ancora nella filiera della mobilità avanzata, ma prevede di investire in questo settore nel triennio 2021-2023

Svolge una attività prevalente nella filiera della mobilità avanzata (core business)

Non è intenzionata ad investire in questo settore

Non saprei



Un quarto dei rispondenti non opera ad oggi in questo settore (ma ha pianificato di entrarvi entro il triennio 2021-2023) o non ha ancora definito una chiara strategia per gestire la transizione

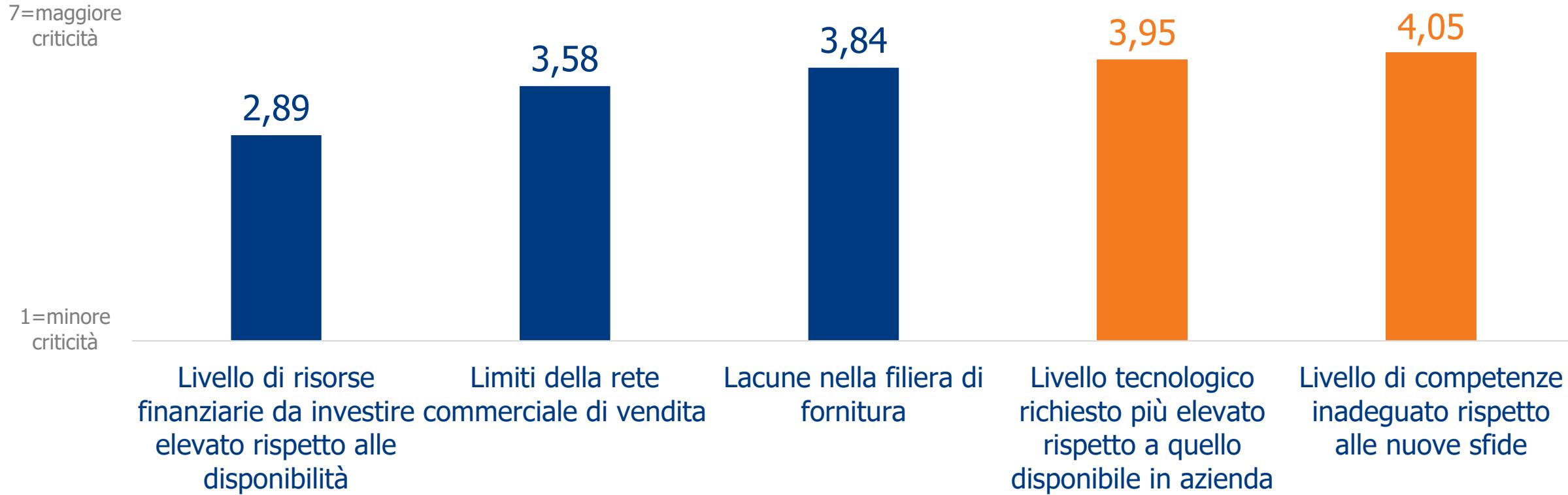
(*) Es. pneumatici, cristalli, interni, ecc.

3.

Le aziende chiedono che l'*hub* Varese Green eroghi l'**attività formativa** a supporto dello sviluppo e rafforzamento delle competenze; vi è interesse anche per lo svolgimento di attività di **ricerca precompetitiva** per adeguare il livello tecnologico attuale

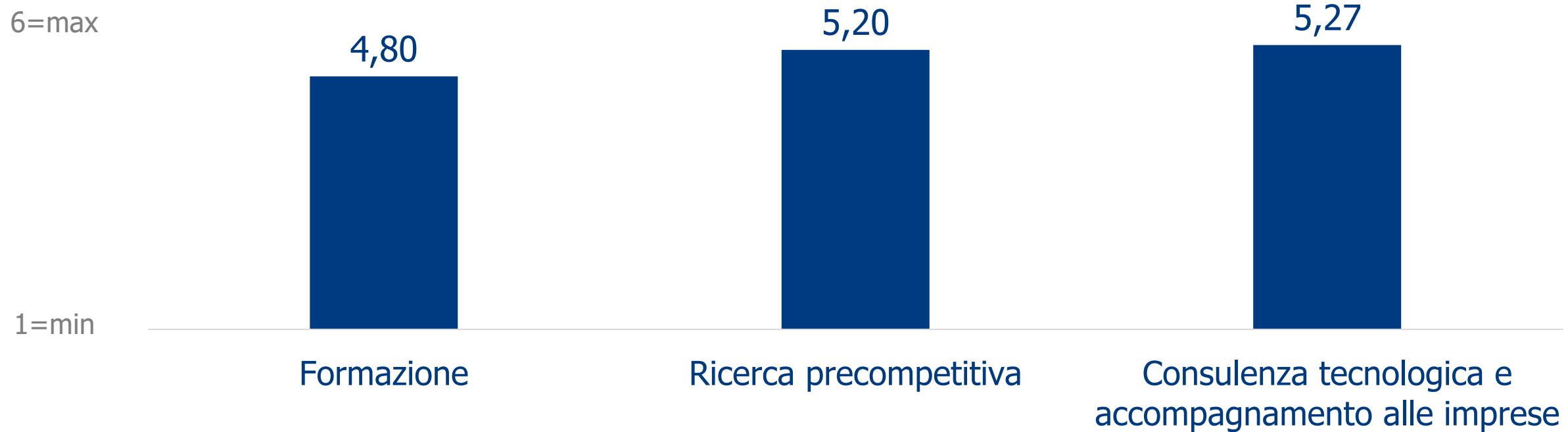
Le principali **difficoltà** nell'avvicinarsi al settore della mobilità avanzata sono il possesso di **competenze adeguate** e l'**upgrade tecnologico**

Risposte alla domanda **«Per operare nell'ambito della mobilità avanzata quali sono le maggiori difficoltà che la Sua Azienda ha riscontrato/sta riscontrando?»**
(% delle risposte; scala da 1=aspetto meno critico a 7=aspetto più critico), 2021



Per tale ragione, tutte e tre le attività su cui il futuro *hub* potrebbe focalizzarsi ottengono un **punteggio mediamente elevato**

Risposte alla domanda «*Le chiediamo di valutare le attività erogate dal futuro hub della mobilità avanzata "Varese Green" rispetto alle esigenze della Sua Azienda per svilupparsi nel settore della mobilità avanzata*» (%; scala crescente da 1=minimo a 6=massimo), 2021

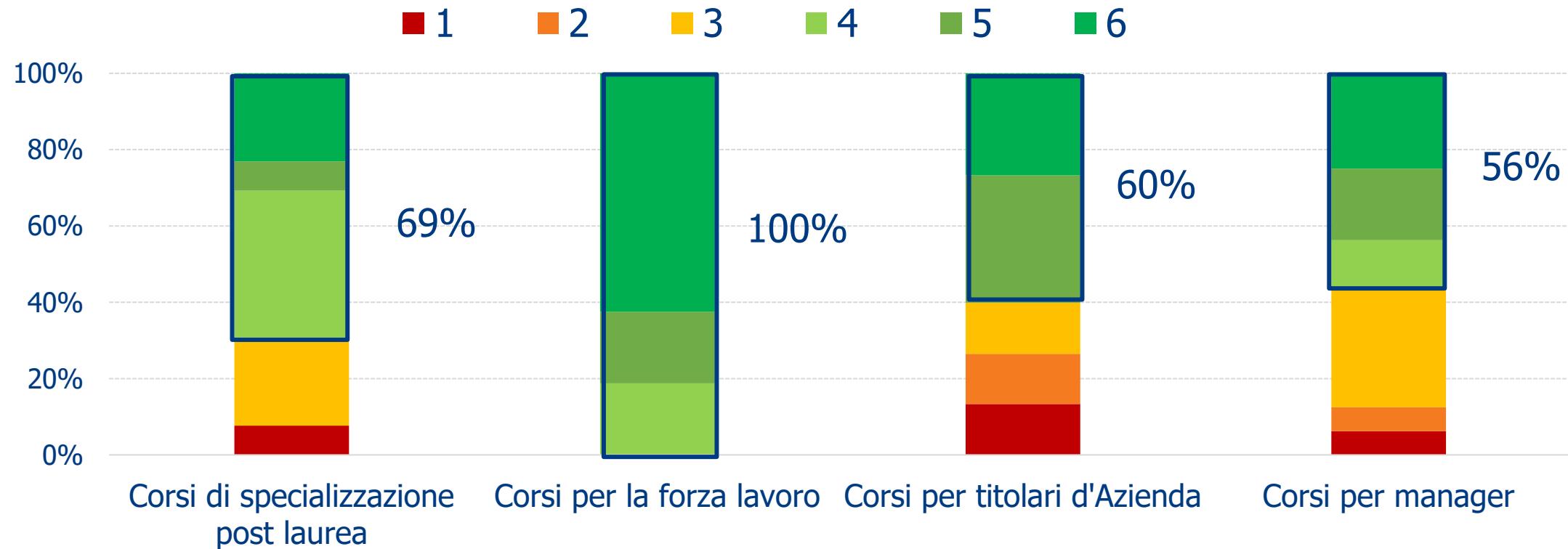


4.

I destinatari delle attività del futuro centro sulla mobilità dovrebbero essere non solo la **forza lavoro** (per aggiornare le competenze di natura operativa e trasversale), ma anche **dirigenti** e **titolari d'Azienda**

Secondo la totalità delle imprese rispondenti, le attività di formazione del centro dovrebbero indirizzarsi alla **forza lavoro** come principale destinatario

Risposte alla domanda «***Con riferimento alla formazione, quali attività erogate dall'hub della mobilità avanzata "Varese Green" sarebbero più importanti rispetto alle esigenze della Sua Azienda?***» (% delle risposte; scala crescente da 1=meno importante a 6=più importante), 2021



5.

Le attività di formazione dell'*hub* dovranno tenere conto delle sfide legate alla **convergenza tra veicoli elettrici e a guida autonoma** e degli **impatti trasversali** sull’organizzazione aziendale, mentre la ricerca precompetitiva e la consulenza alle imprese dovranno orientarsi anche agli **aspetti organizzativi e tecnologici**

Gli ambiti di maggiore interesse per la **transizione sostenibile e digitale** nella mobilità secondo gli *stakeholder* intervistati

MOBILITÀ ELETTRICA

- Sviluppo di soluzioni per l'ottimizzazione della componentistica per i veicoli elettrici (revisione del *layout* e dei telai dei veicoli; minore ingombro, minimizzazione del peso e massimizzazione dell'efficienza delle batterie)
- Soluzioni telematiche per aumentare la sicurezza dei veicoli a guida autonoma
- Motocicli ad alimentazione elettrica
- Servizi di assistenza *post-vendita* e manutenzione / sostituzione delle batterie elettriche
- Recupero/riutilizzo e smaltimento in sicurezza del motore elettrico e delle batterie
- Sviluppo di sistemi di ricarica elettrica veloce / *wireless*

GUIDA AUTONOMA

- Soluzioni telematiche per aumentare la sicurezza dei veicoli a guida autonoma
- Sistemi di manutenzione predittiva
- Sistemi di interazione *Vehicle-to-Vehicle* (V2V) e *Vehicle-to-Grid* (V2G)

COMPONENTISTICA/INTERNI

- Alleggerimento delle carrozzerie e della componentistica con materiali avanzati (es. leghe metalliche da riciclo, materiali polimerici)
- Revisione degli interni per massimizzare *comfort* e sicurezza

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

- Ricerca sull'idrogeno per la Logistica e trasporto merci su gomma e ferro (*truck* e treni)

Megatrend che stanno rivoluzionando il settore e l'organizzazione delle imprese
(es. digitalizzazione e Industria 4.0)

Modelli organizzativi e nuove tecnologie dovranno essere al centro delle attività di ricerca precompetitiva e consulenza alle imprese erogate dal centro

Tecnologie e ambiti di ricerca indicati dalle imprese intervistate: prime tre posizioni, 2021

Modelli organizzativi*

Sistemi di propulsione e accumulo dei veicoli

Tecnologie digitali**

Attività di accompagnamento prioritarie secondo le imprese intervistate: ordine di preferenza, 2021

Consulenza tecnologica

Consulenza organizzativa e di processo

Consulenza strategica

(*) Es. trasformazione in chiave digitale dell'organizzazione aziendale, nuovi modelli di *business* e/o di servizio, nuove metodologie di gestione del lavoro/processi

(**) Es. Intelligenza Artificiale, *Internet of Things* (IoT), automazione della produzione, manutenzione predittiva, realtà aumentata)

Grazie per l'attenzione

Pio Parma

Senior Consultant Area Scenari e Intelligence

The European House - Ambrosetti

e-mail: pio.parma@ambrosetti.eu

www.ambrosetti.eu