

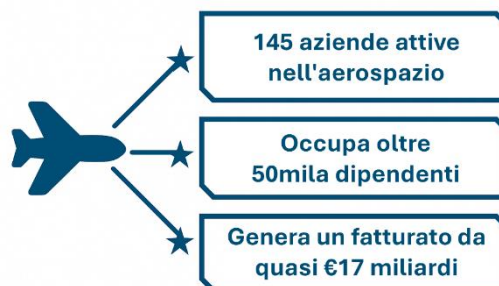
SACE 

Focus ON
Aerospazio



Dati che volano alto: il racconto dell'aerospazio

Il settore dell'aerospazio ha un profilo tecnologico e di conoscenza molto elevato, quasi da toccar le stelle. La fabbricazione di aeromobili e di veicoli spaziali in Italia conta 145 aziende, senza considerare tutta la filiera, con oltre 50mila dipendenti, un fatturato da quasi €17 miliardi e un valore aggiunto da €5,8 miliardi¹; rispetto al 2023, si sono ridotte le unità giuridiche (-6,5% vs +0,1 dell'economia italiana in generale), ma sono aumentati dipendenti (+3,8% vs +2,2%), fatturato (+9,2% vs -3,8%) e valore aggiunto (+11,4% vs +0,9%). **Questi numeri raccontano un settore in forte crescita.**



Il **comparto dello Spazio** nello specifico, ha un **valore aggiunto per addetto significativamente superiore a quello dell'industria italiana** in generale (+65%²), anche grazie agli importanti investimenti: le imprese che operano in questa specifica filiera sono quelle che

I segmenti della catena del valore della Space Economy



Upstream

Include la progettazione, costruzione e lancio di infrastrutture spaziali. Questo segmento ha un valore di \$60 miliardi.



Downstream

Le applicazioni e servizi basati sui dati spaziali, (tecnologie di remote sensing per l'osservazione della terra, monitoraggio ambientale, tecnologie per la comunicazione satellitare e applicazioni integrate dei sistemi di navigazione satellitare, come la navigazione GPS) hanno un valore stimato di \$157 miliardi.



End Users

Comprende tutti gli attori che non fanno tradizionalmente parte del settore spaziale, ma che utilizzano direttamente i dati, i servizi o le applicazioni derivanti dalle attività spaziali.

hanno maggiormente investito in attività di Ricerca&Sviluppo nel periodo 2023-2025 (ben il 67,8% rispetto al 16,6% della media italiana; sono il 69,9% se si considerano le tecnologie digitali più in generale, rispetto al 23,5% delle media nazionale)³. Secondo Istat il valore aggiunto di questo settore è di €2 miliardi, occupa oltre 23mila dipendenti, esporta beni per €2,1 miliardi e investimenti per €1,3 miliardi. **Le imprese attive sono più grandi e più internazionali della media italiana:** le grandi aziende generano il 78,2% del valore aggiunto (31,7% in media in Italia) e il 90,4% del valore aggiunto viene da aziende multinazionali.

Esportare il Futuro: il boom del Made in Italy

La domanda internazionale di beni in questo settore, cruciale per le connessioni di un mondo globalizzato e sempre più curioso di viaggiare ed esplorare – persino oltre i confini terrestri –, spinge i diversi produttori a una forte competizione internazionale. **L'Italia è tra i principali player**, risultando come decimo esportatore con un peso nell'export mondiale dell'1,7%⁴; un dato però influenzato da una performance abbastanza negativa nel 2024 (-15,1%), dopo tre anni di forte espansione con una crescita media annua di circa il 18,6%. Negli ultimi anni il **Made in Italy ha rafforzato la propria presenza nel commercio mondiale**. Nel 2021 e 2022 il nostro Paese si è posizionato al sesto posto, con una quota pari a circa il 2,3% del totale, e si registra un nuovo slancio nel 2025: tra gennaio e agosto l'export è cresciuto del 28,8% su base tendenziale, riportando l'Italia verso posizioni più elevate. Tra i primi posti del ranking mondiale troviamo gli attori tradizionali – Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Canada –, un risultato prevedibile vista la localizzazione delle due principali aziende leader dell'aeronautico e i relativi fornitori. Si evidenzia tuttavia un peso crescente di geografie asiatiche.

*Il documento è stato scritto da Silvia Bovenzi e Stefano Gorissen con le informazioni disponibili al 10 dicembre 2025. Per maggiori informazioni puoi inviare una mail a esc@sace.it.

¹ Per queste rilevazioni consideriamo il settore Ateco 30.3. Fonte Istat, conti economici delle imprese - stima anticipata delle imprese con dipendenti, anno di riferimento 2024.

² Towards a thematic account of the space economy in Italy, Istat e Asi, dicembre 2025.

³ Antepima del 1° Rapporto Nazionale Space&Blue Economy, 3° forum Space&Blue novembre 2025

⁴ Consideriamo il codice HS 88, fonte ITC.

La Space Economy

La Space Economy è definita dall'OCSE come l'intera gamma di attività e l'utilizzo delle risorse che creano valore e benefici per gli esseri umani nell'ambito dell'esplorazione, della ricerca, della comprensione, della gestione e dell'utilizzo dello spazio.

Nel 2024 il mercato globale dello spazio è stimato in **\$596 miliardi**⁵, con una previsione di crescita fino a **\$944 miliardi entro il 2033**, sulla spinta di soluzioni nelle telecomunicazioni e nella navigazione satellitare. Nello stesso anno, gli investimenti pubblici nello spazio hanno raggiunto circa \$135 miliardi, segnando un rialzo del 10% rispetto all'anno precedente e una crescita delle spese nella difesa (pari a circa il 54% del totale)⁶. Anche gli **investimenti privati nello spazio** hanno registrato una dinamica positiva nel 2024: a livello globale questi sono risultati in rialzo del 7%, mentre in Europa le iniziative spaziali hanno raccolto oltre €1,5 miliardi (+56%) tramite 99 operazioni (contro le 82 del 2023). Infine, negli ultimi cinque anni, la **quota dell'Europa nell'attrazione degli investimenti privati globali è aumentata dal 3% nel 2019 al 22% nel 2024**.

Il potenziale economico delle tecnologie aerospaziali: l'impatto sugli altri settori e sul business delle imprese

Da settore di nicchia a pilastro strategico, la Space Economy ha innescato una vera rivoluzione per la crescita economica. **Le tecnologie aerospaziali racchiudono infatti un potenziale economico straordinario, capace di generare valore ben oltre i confini dell'industria spaziale**. Dall'agrifood alla logistica, fino alla sanità, sono numerosi i comparti in cui l'integrazione dei dati provenienti dallo spazio può trasformare i modelli di business e favorire l'innovazione.⁷

Trasporti, logistica e mobility

L'**Asset Tracking**, ossia il monitoraggio costante e puntuale di flussi di merci tra luoghi diversi, è sempre più abilitato da tecnologie di localizzazione spaziale; così come i **sistemi di geo-posizionamento satellitare** sono strumenti utili allo sviluppo di veicoli a guida autonoma.

Agrifood

Nel settore dell'agrifood le tecnologie spaziali sono utilizzate, tra l'altro, per **ottimizzare l'irrigazione** e l'uso di **fertilizzanti e di pesticidi**, nonché per permettere un maggiore controllo delle emissioni. Dalle immagini satellitari è possibile ricavare gli **indici di vegetazione e riflettanza**, mentre tramite il supporto di **reti di geolocalizzazione satellitare**, si possono utilizzare droni per **l'agricoltura di precisione**.

Salute e Biotech

Il carico crescente sui sistemi sanitari nazionali richiede uno sviluppo del ruolo della telemedicina e della assistenza domiciliare, da cui deriva la necessità di una vasta copertura territoriale delle comunicazioni satellitari a banda larga. Nel campo della prevenzione si stanno sviluppando nuove **applicazioni mobili** d'interesse pubblico, come il **monitoraggio di raggi UV** che sfrutta le capacità del **programma satellitare Copernicus**.

⁵ Space Economy Report, di Novaspaces, gennaio 2025

⁶ Defense Spending Drives Government Space Budgets to Historic High, Novaspaces, gennaio 2025.

⁷ L'evoluzione dell'industria spaziale: tendenze e tecnologie, IMI Intesa Sanpaolo, ottobre 2024.

Nuovi epicentri: il ruolo strategico dell'Asia nello Spazio

La supremazia degli Stati Uniti in questo ambito è netta, ma **alcuni paesi asiatici si stanno muovendo da diversi anni per guadagnare uno spazio nello Spazio**. I risultati che ottengono si osservano nel maggiore peso negli scambi internazionali, con Cina e India ormai tra i primi dieci esportatori stabilmente, nelle missioni spaziali e nei lanci orbitali effettuati⁸.

Per quanto riguarda la Cina, i programmi attivi prevedono l'ampliamento della stazione spaziale nazionale e l'esplorazione lunare e interplanetaria, ma è più rilevante considerare l'uso della tecnologia spaziale anche in ambito di diplomazia internazionale. L'India ha un programma spaziale che negli ultimi anni è cresciuto particolarmente, ma il processo di avanzamento sarà rafforzato anche da una partnership con l'Europa. A maggio di quest'anno, l'Agenzia spaziale indiana (Isro) ha firmato un accordo con quella europea (Esa), per progetti di esplorazione congiunti. Con l'Italia la collaborazione è particolarmente stretta: dopo la partnership strategica firmata nel 2023, è seguito il "Piano d'azione 2025-2029" (approvato nel novembre 2024) che definisce gli ambiti di cooperazione, dall'esplorazione e dall'osservazione della Terra, allo sviluppo industriale e scientifico.

Quali sfide e tendenze per i prossimi anni?

I principali trend destinati a caratterizzare il settore aerospaziale nei prossimi anni si concentrano su tre direttrici chiave: **l'ottimizzazione dell'efficienza operativa, lo sviluppo di ecosistemi sovrani e integrati e la spinta verso la decarbonizzazione e la circolarità**. In questo scenario, le sfide relative alla sostenibilità e all'uso equo delle risorse spaziali rendono indispensabile una regolamentazione più rigorosa delle attività spaziali a livello nazionale, europeo e globale.

Un elemento di particolare rilievo è inoltre la crescente adozione delle tecnologie digitali, i cui sviluppi includono: **l'automazione e l'uso della robotica nelle linee di produzione aerospaziale** per aumentare l'efficienza e la precisione, riducendo i costi e il tempo di produzione; **l'Internet delle Cose (IoT), analisi dei dati e intelligenza artificiale**, per una più efficiente estrazione di informazioni preziose dai grandi volumi di dati generati dai sistemi e dai sensori; la **cyber security**, la cui importanza è in continua crescita data la necessità di proteggere i sistemi critici e le infrastrutture dalle minacce informatiche.⁹ Trasformazioni finalizzate a rendere il comparto più competitivo, sostenibile e resiliente.

Tra le ulteriori sfide che del settore spiccano infine: **l'efficientamento della supply-chain**, resa particolarmente complessa dalle tensioni geopolitiche e dall'instabilità logistica che allungano i tempi medi di consegna e fanno lievitare i costi di spedizione; la **formazione e valorizzazione dei talenti; gli investimenti nella ricerca e sviluppo**.¹⁰

⁸ Tra le diverse fonti disponibili, "L'industria dello spazio nel continente asiatico: l'avanzamento cinese e il ruolo delle altre potenze regionali", Ispi, ottobre 2025.

⁹ La cyber security nel settore Aerospaziale lo scenario, i rischi e le sfide future, Safecore.

¹⁰ Aerospace & Defense: sfide e prospettive per il settore in Europa, Deloitte, luglio 2025.