



CONFINDUSTRIA

---

# CONNEXT

---

# FILIERE

---

**Aerospazio, Difesa e Sicurezza**

Più filiera. Più capacità produttiva. Più Italia.

Il progetto di Confindustria per accompagnare  
la crescita delle imprese e rafforzare  
la capacità produttiva nazionale



# Un'opportunità storica





# Aerospazio, difesa e sicurezza rappresentano uno dei principali comparti industriali su cui si giocherà la competitività dei Paesi nel prossimo decennio.



Il mercato è destinato a crescere rapidamente, trainato **dall'aumento degli investimenti pubblici e privati**, dalla **rivoluzione digitale** e dalla crescente attenzione verso autonomia tecnologica, resilienza e sicurezza delle infrastrutture strategiche.

Il tutto si spiega anche con un **impegno politico** di portata storica. Al vertice **NATO** dell'Aia del giugno 2025, i Paesi membri hanno approvato un nuovo impegno di spesa che prevede il raggiungimento del 3,5% del PIL destinato alla difesa, cui si aggiunge un ulteriore 1,5% per sicurezza civile, protezione delle infrastrutture critiche e cybersecurity.

Un percorso che potrà **tradursi in volumi di investimento senza precedenti**, con effetti diretti sulla manifattura ad alta tecnologia e sulle filiere industriali strategiche.

Non si tratta di una congiuntura temporanea, ma di una **trasformazione strutturale delle catene del valore globali**. I Paesi che sapranno rafforzare oggi le proprie capacità industriali consolideranno un **vantaggio competitivo duraturo**.

In questo scenario l'Italia parte da una posizione di forza. Può contare su una filiera riconosciuta a livello internazionale, con eccellenze nell'aeronautica, nello spazio, nella cantieristica, nei sistemi terrestri, nella cybersecurity e nelle tecnologie dual-use.



La sfida non è costruire da zero una filiera, ma **accompagnarne la crescita, rafforzarne la capacità produttiva e valorizzarne il potenziale** affinché questa fase di profonda evoluzione del mercato si traduca in un'opportunità concreta di sviluppo per le imprese delle filiere e per l'intero sistema produttivo nazionale.

# Perché adesso



Computational dashboard

VECTOR DIGITAL LINE

VECTOR DIGITAL

REAL-TIME TIME SPOT PPMIS TOPRACS

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1001 | 0015 | 0%   | 1131 | 1241 |      |
| 1002 | 1101 | 1385 | 0%   | 1015 | 1011 |
| 1003 | 1101 | 0051 | 1%   | 1015 | 0011 |
| 1004 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1005 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1006 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1007 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1008 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1009 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1010 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1011 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1012 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1013 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1014 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1015 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1016 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1017 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1018 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1019 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |
| 1020 | 1101 | 0011 | 1%   | 1001 | 1011 |

EMULATING DISCRETIONARY CYCLOM DEVICES

|      |      |    |      |      |
|------|------|----|------|------|
| 1000 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1001 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1002 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1003 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1004 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1005 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1006 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1007 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1008 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1009 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1010 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1011 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1012 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1013 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1014 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1015 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1016 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1017 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1018 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1019 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |
| 1020 | 1101 | 1% | 1011 | 1011 |

Computational dashboard

UPPER BOUNDS



La filiera dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza si trova al centro di una fase di espansione destinata a ridisegnare gli equilibri industriali globali. Dalla Space Economy alla cybersecurity, passando per l'aeronautica civile e gli investimenti in difesa, i principali indicatori segnalano **una crescita strutturale della domanda e delle opportunità industriali**. Una dinamica che offre alle imprese italiane la possibilità di rafforzare il proprio ruolo nelle catene del valore strategiche del futuro.

## Space Economy



# 1.600 mld €

Mercato globale stimato entro il 2035

Produttività vs media nazionale **+65%**

Risorse programmate al 2028 **7,8 mld €**

## Aeronautica civile



# x2

Flotta mondiale destinata quasi a raddoppiare nei prossimi 20 anni

## 34.000

nuove consegne narrowbody

## 8.200

nuove consegne widebody

## Difesa



# 5%

Obiettivo complessivo NATO entro il 2035

## 3,5%

PIL destinato alla difesa

## 1,5%

PIL per sicurezza e infrastrutture critiche

## Cybersecurity



# 2,2 mld €

Mercato italiano nel 2025

# +12%

Crescita annua

**Settore strategico e abilitante per la sicurezza delle infrastrutture e delle filiere produttive**

# Una filiera pronta a crescere





L'Italia può contare su una delle **filiere più avanzate d'Europa**, sostenuta dalla presenza di grandi player industriali, small e mid-cap, PMI altamente specializzate, università, centri di ricerca e distretti tecnologici distribuiti lungo tutta la Penisola.

Dall'aeronautica allo spazio, dalla cantieristica alla cybersecurity e alla difesa, il sistema produttivo nazionale esprime competenze riconosciute a livello internazionale e una forte capacità di innovazione.

Le basi per cogliere le opportunità offerte dal mercato esistono già. **La sfida è valorizzare e mettere a sistema queste competenze**, rafforzando il ruolo dell'Italia nelle filiere strategiche del futuro.



### I punti di forza della filiera italiana

Grandi player industriali riconosciuti a livello internazionale

Una rete di PMI, small e mid-cap altamente specializzate

Competenze manifatturiere diffuse

Università e centri di ricerca di eccellenza

Distretti tecnologici e filiere integrate sul territorio

# Una filiera che genera valore



**21,4** mld € di fatturato 2024

5% in R&S | 54.300 addetti

**8** mld € di cantieristica

**4x**

Oltre 4 euro attivati lungo la filiera per ogni euro prodotto dal settore navale

**8-9x**

Ritorno su investimento in R&S grazie agli spillover tecnologici e produttivi

# Un nuovo modo di operare





**Connex Filiere** nasce dalla volontà di Confindustria di assumere un ruolo sempre più attivo nel rafforzamento delle filiere strategiche del Paese.

Attraverso il Vice Presidente per l'Aerospazio e il Centro Studi, il progetto coinvolge AIAD, Assonave, Piccola Industria, Giovani Imprenditori e l'intero Sistema Confindustria con l'obiettivo di accompagnare la crescita della filiera nazionale dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

L'Aerospazio, Difesa e Sicurezza rappresenta il primo banco di prova di **un modello pensato per essere progressivamente esteso ad altre filiere strategiche** del sistema produttivo nazionale.



## Un progetto di sistema



**151.731**

unità locali



**5,9**

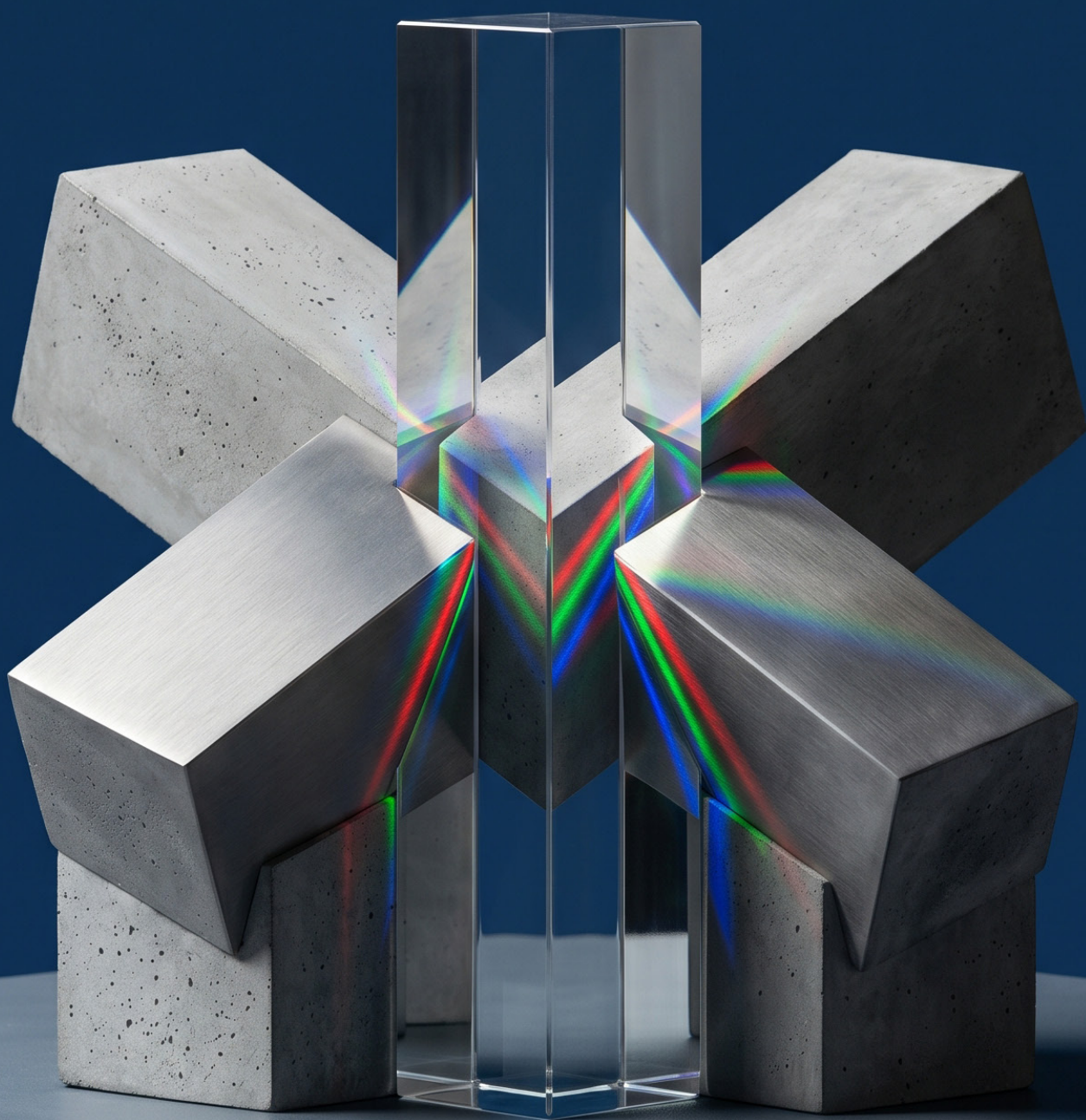
milioni di addetti



**34%**

del PIL nazionale

# Tre direttrici per rafforzare la filiera





---

# 01

---

## Allargare la filiera

Ampliare le partnership tra imprese già operative e favorire l'ingresso di nuovi soggetti industriali in grado di contribuire allo sviluppo della capacità produttiva nazionale.



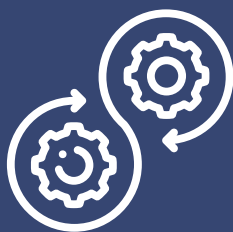
---

# 02

---

## Valorizzare la filiera

Facilitare l'accesso al credito, agli investimenti e ai servizi necessari per sostenere innovazione, crescita dimensionale e competitività.



---

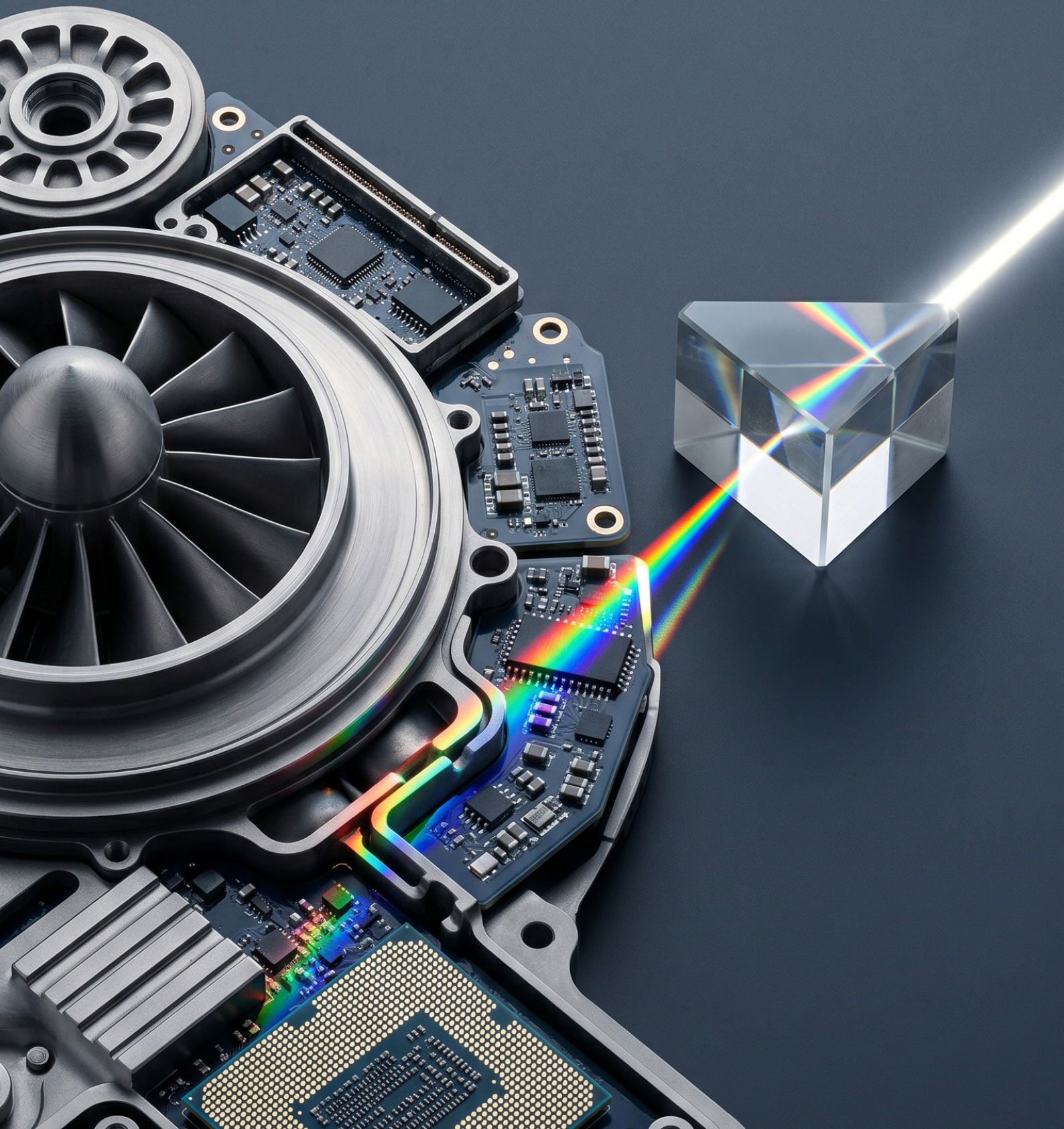
# 03

---

## Sviluppare la filiera

Promuovere aggregazioni industriali, rafforzare l'integrazione tra imprese e consolidare la presenza italiana nelle attività a più alto valore aggiunto.

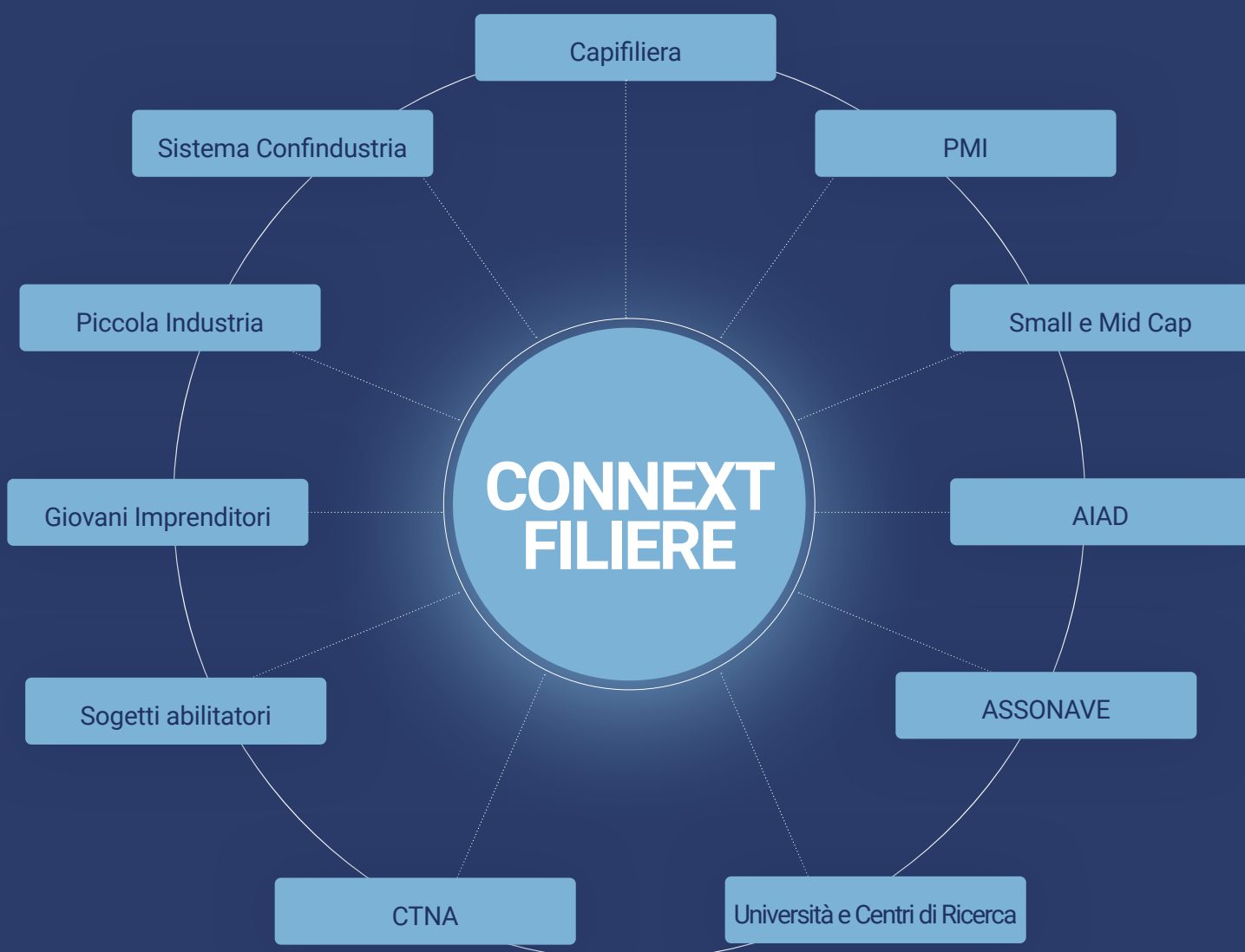
# Un ecosistema per la crescita



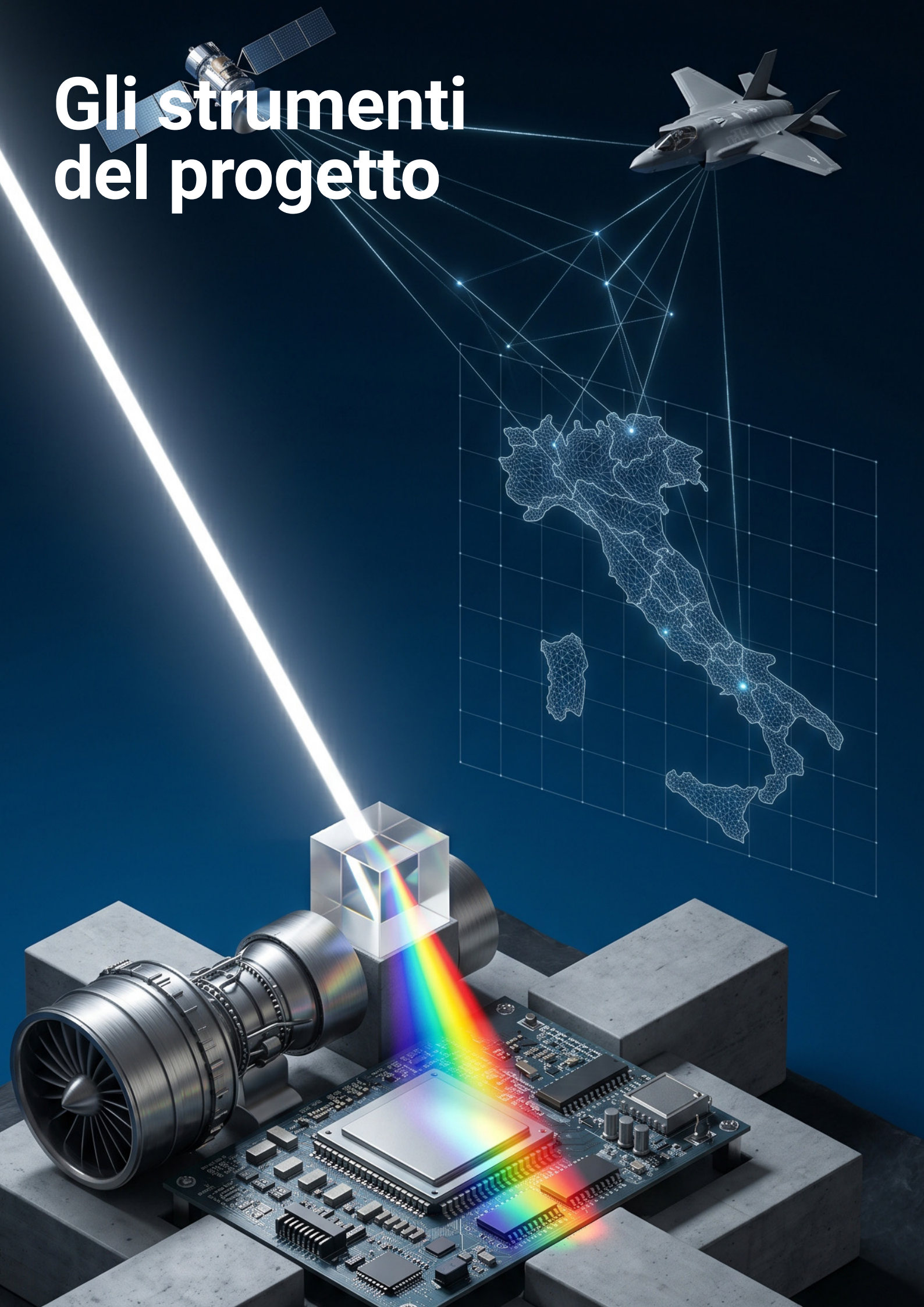


La crescita della filiera richiede il **coinvolgimento di tutti gli attori** che contribuiscono allo sviluppo industriale del Paese.

Connex Filiere mette in relazione grandi imprese, small e mid-cap, PMI, sistema associativo, università, centri di ricerca, distretti tecnologici e soggetti abilitatori all'interno di un ecosistema orientato alla crescita, all'innovazione e alla competitività.



# Gli strumenti del progetto





Per trasformare le opportunità di crescita in risultati concreti, Connex Filiere si sviluppa attraverso **tre strumenti integrati**, pensati per favorire nuove connessioni industriali e accompagnare la crescita delle imprese



### Piattaforma digitale

---

**Scouting industriale**

---

**Matching tra domanda e offerta**

---

**Profilazione delle competenze**

---

**Connessione tra imprese e capifiliera**



### Tappe territoriali

---

**Incontri operativi sul territorio**

---

**Coinvolgimento delle imprese della filiera**



### Business matching

---

**Incontri qualificati tra imprese**

---

**Nuove opportunità di collaborazione**

---

**Valorizzazione delle competenze produttive**

---

**Rafforzamento delle catene del valore**

# I soggetti abilitatori

Accanto alle imprese, il progetto coinvolge **una rete di soggetti abilitatori** chiamati a supportarne i percorsi di crescita e sviluppo.

Credito e finanza, formazione e capitale umano, certificazioni, consulenza e aggregazioni, rappresentano fattori essenziali per rafforzare la competitività delle imprese e accompagnarle lungo le diverse fasi del percorso industriale.

L'obiettivo è costruire **un'offerta integrata di competenze e servizi** capace di rispondere ai fabbisogni reali della filiera.



**Credito,  
finanza  
e investimenti**



**Formazione  
e capitale  
umano**



**Certificazioni**



**Consulenza  
e aggregazioni**

# La roadmap



## 24 giugno 2026

Evento di lancio del progetto.



## Secondo semestre 2026 e 2027

Avvio delle tappe territoriali dedicate al business matching e allo sviluppo delle relazioni industriali.

Consolidamento della community, ampliamento delle opportunità di collaborazione e rafforzamento della filiera nazionale dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

# Perché partecipare

Connex Filiere nasce per accompagnare la crescita delle imprese e rafforzare il ruolo all'interno delle catene del valore strategiche.

**Partecipare significa:**



**Ampliare il proprio network industriale**



**Accedere a nuove opportunità di business**



**Rafforzare competenze e capacità produttive**



**Accedere ai servizi dei soggetti abilitatori**



**Contribuire alla crescita della filiera nazionale**

# Costruiamo insieme la filiera del futuro

La crescita della filiera dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza rappresenta una sfida strategica per la competitività del Paese.

Connex Filiera nasce per trasformare questa opportunità in un percorso concreto di sviluppo industriale, innovazione e crescita.

Attraverso il coinvolgimento delle imprese, del sistema associativo e dei soggetti abilitatori, il progetto punta a rafforzare la capacità produttiva nazionale e a consolidare il ruolo dell'Italia nelle filiere strategiche del futuro.

**Più filiera.  
Più capacità produttiva.  
Più Italia.**





CONFINDUSTRIA