

# Dati sul mercato nazionale, segmentazione e prospettive di crescita

Dalla produzione al riciclo per un ecosistema circolare  
per l'Italia e l'Europa

---

13 maggio 2026  
Sicurezza energetica  
e competitività  
Roma

# 40%

Percent of global energy patents

Lo stoccaggio di energia è cruciale nell'innovazione globale, influenzando la sicurezza nazionale e i sistemi energetici.

Nel 2023, le batterie hanno rappresentato il 40% dei brevetti energetici, una quota senza precedenti per un singolo settore tecnologico, con una previsione in aumento negli anni.

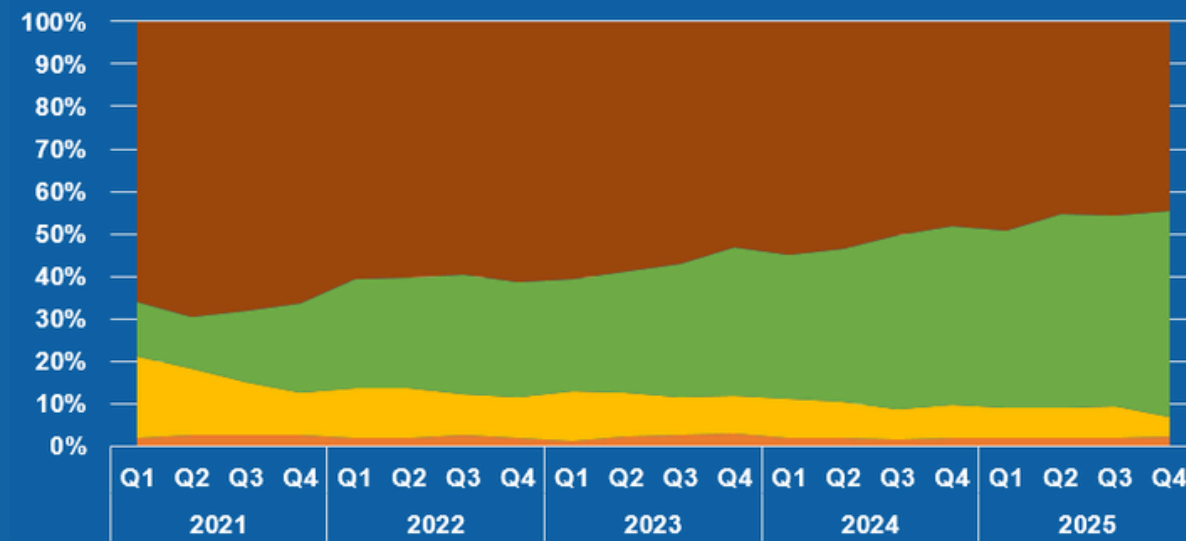
Cina, Corea e Giappone sono leader nei brevetti sulle batterie agli ioni di litio, con la Cina in forte crescita.

Fonte: IEA

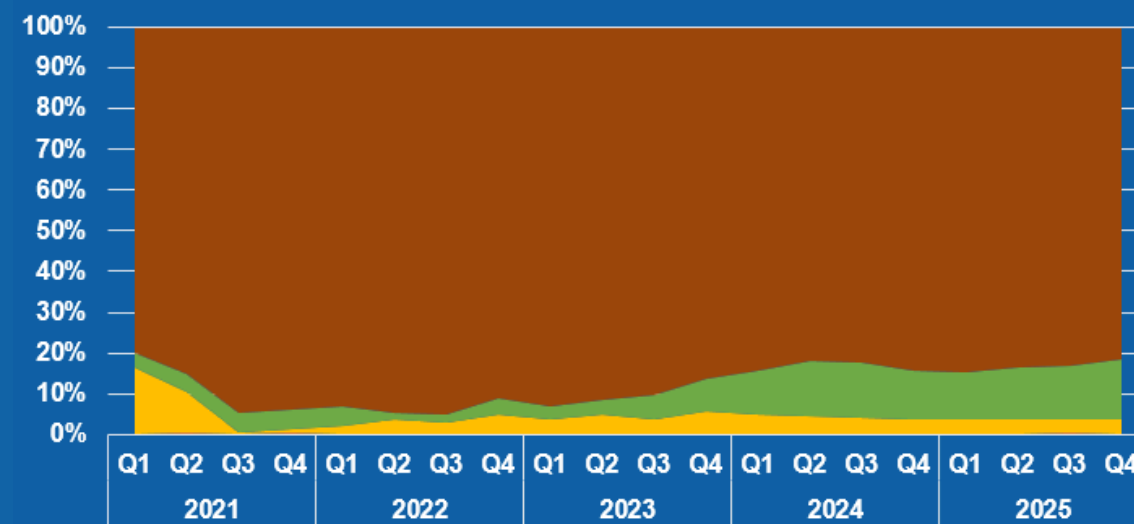
# Batterie nei veicoli elettrici

## L'evoluzione delle chimiche

MONDO

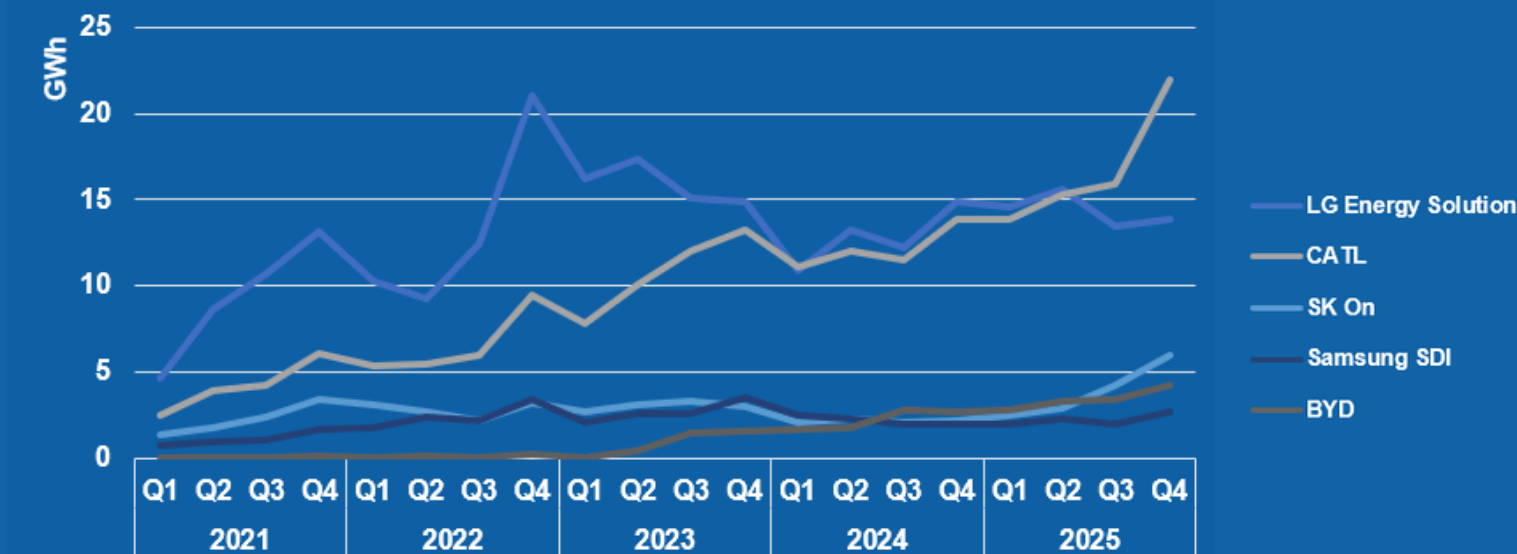
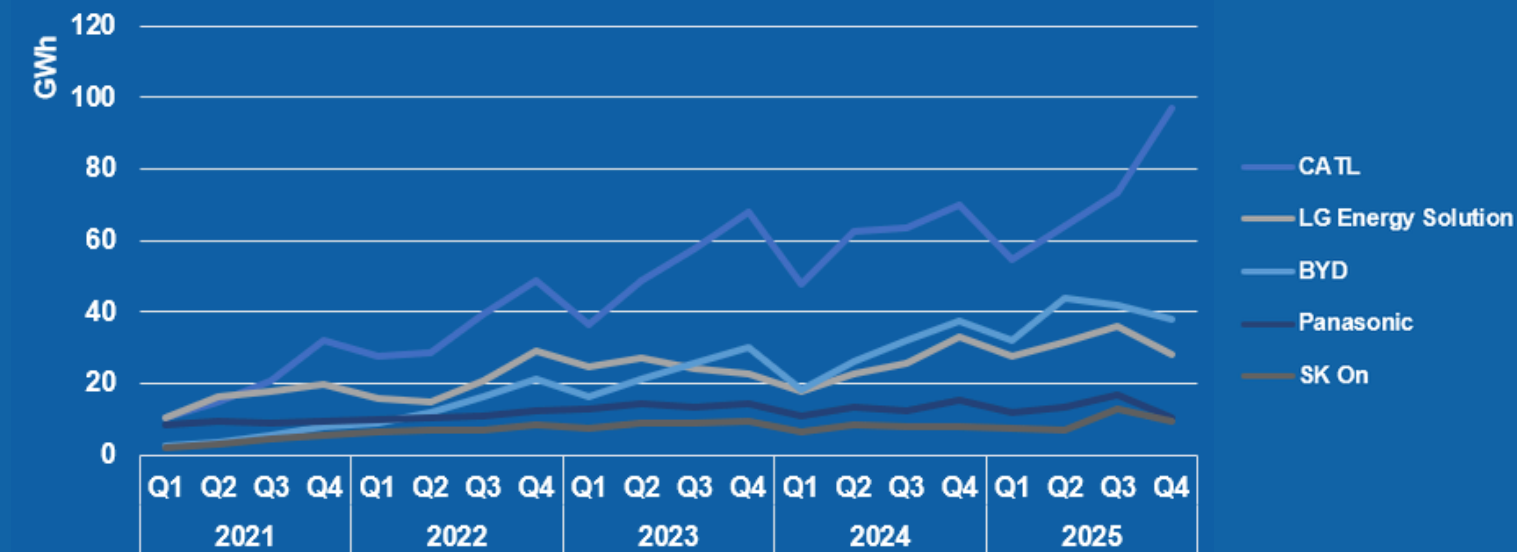


EUROPA



■ NMC    ■ LFP  
■ NCA    ■ Other

## GWh installati per Cell Supplier



# Batterie negli storage stazionari



**~100 MW**  
Potenza installata BESS a supporto delle stazioni di ricarica

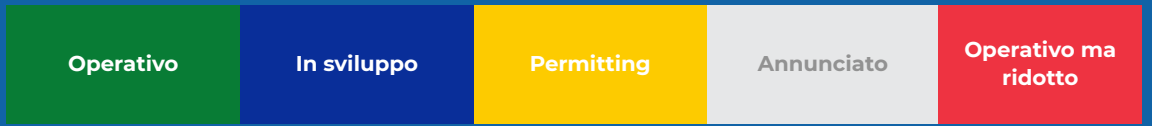
## Forecast

**+50%**  
UTILITY-SCALE

**+33%**  
C&I

**+18%**  
RESIDENTIAL

# Filiera europea



<p> Keliber (Sibanye): estrazione e raffinazione del <b>litio</b>.</p> <p> Vulcan Energy Resources: estrazione di <b>litio da geotermia</b>.</p> <p> Savannah Resources: litio spodumene (attesa 2028)</p> <p> Eramet: operativo in Argentina (carbonato di Litio) (Francia attesa 2031)</p>	<p> Alkeemia: produzione <b>elettroliti</b> e purificazione <b>grafite</b></p> <p> BASF: produzione di precursori e materiali catodici (<b>CAM</b>)</p> <p> E-Lyte Innovations: <b>elettroliti</b></p> <p> Umicore: raffinazione materiali per catodi.</p> <p> Vianode: <b>grafite anodica</b>.</p>	<p> FAAM: celle <b>LFP</b> (no automotive)</p> <p> Lyten (ex-Northvolt) tecnologia <b>Litio-Zolfo e NMC</b></p> <p> ACC e Verkor</p> <p> CATL a Erfurt e Debrecen.</p> <p> PowerCo (VW) e AESC (Envision)</p> <p> Samsung SDI</p>	<p> Flash Battery</p> <p> Tritek Europe; Akasol; Webasto</p> <p> Forsee Power</p>	<p> TESLA</p> <p> STELLANTIS</p> <p> Renault</p> <p> BMW</p> <p> VOLVO</p>	<p> Reinova</p> <p> Voltaiq, TWAICE</p>	<p> Cobat, Erion, EPR</p> <p> RLG - Reverse Logistics Group</p>	<p> Züst Ambrosetti</p> <p> DB Schenker, Kuehne + Nagel</p>	<p> Cobat, Enel, Seval</p> <p> Hydrovolt</p> <p> BeePlanet Factory</p> <p> Connected Energy</p> <p> Batteries</p> <p> Eramet &amp; Suez</p>	<p> Fortum Harjavalta</p> <p> Eni+FIB</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

# Industrial Accelerator Act: le nuove regole per gli investimenti diretti esteri

*Commissione Europea, marzo 2026. FDI > 100 M€ in settori strategici (batterie, EV, fotovoltaico, materie prime critiche)  
Soglia 40% capacità produttiva globale → si applica di fatto agli investitori cinesi*

Almeno 4 delle 6 condizioni per l'approvazione:

**1** **Joint Venture obbligatoria**  
con partner UE

**2** **Capitale proprietà straniera**  
Max 49% capitale/voti

**3** **Forza lavoro UE**  
Min 50% dipendenti UE (tutti i ruoli)

**4** **Trasferimento Tecnologico**  
Licenza IP e know-how a entità EU

**5** **R&D locale**  
Min 1% fatturato UE in R&D locale

**6** **Filiera e contenuto locale**  
Min 30% input da fornitori europei

# Roadmap del riciclo in Italia: l'hub Europeo

**~400 kton**

stock cumulativo IT  
2008-2025 (automotive +  
BESS)

**>6 Mton**

stock cumulativo UE+EFTA  
2008-2025: potenziale  
transfrontaliero

**2026-2030**

**Consolidamento**

**< 10 kton/a**

Raccolta e pre-trattamento  
Ottimizzazione processi

**2031-2034**

**Scalabilità'**

**> 20-30 kton/a**

Saturazione impianti esistenti  
Efficienza operativa siti primari

**Target 2035**

**Idro-metallurgia**

**50 kton/a**

Trattamento black mass  
Li, Co, Ni su scala industriale  
soglia min. per economicità

**Obiettivo: trasformare i flussi transfrontalieri UE in leadership industriale  
Italia come polo logistico e tecnologico europeo del riciclo**

**MOTUS** 