

GUIDARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il rilancio dell'automotive per una mobilità sostenibile



Conferenza stampa

24 marzo 2021

GUIDARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il rilancio dell'automotive per una mobilità sostenibile

- La transizione è già cominciata e percorsa negli ultimi decenni attraverso innovazioni tecnologiche nei diversi cicli omologativi
- La transizione va guidata per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso una consistente e duratura sostenibilità economica
- Un piano operativo di breve-medio periodo che si occupi del rilancio del settore fortemente colpito dalla pandemia
- Un piano strategico di medio-lungo verso una mobilità sempre più sostenibile come strumento di sviluppo e di crescita del Paese

La fotografia della filiera industriale e commerciale italiana

Settore complessivo



1,25 milioni
addetti

27 mld€
salari e
stipendi



344 mld€
Fatturato

Commisurabile
al 20%
del PIL



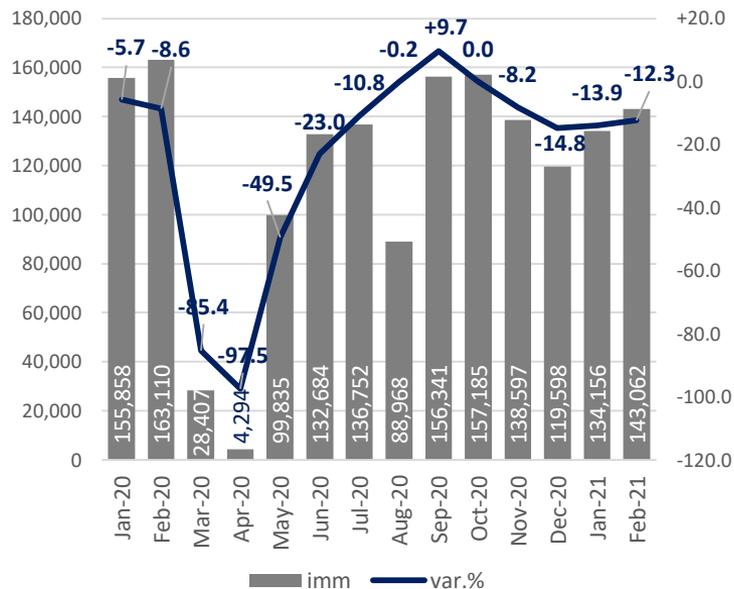
76,3 mld€
Gettito fiscale 2019

✓ **60 mld€**
Utilizzo
✓ **9,6 mld€**
Acquisto
✓ **6,7 mld€**
Possesso

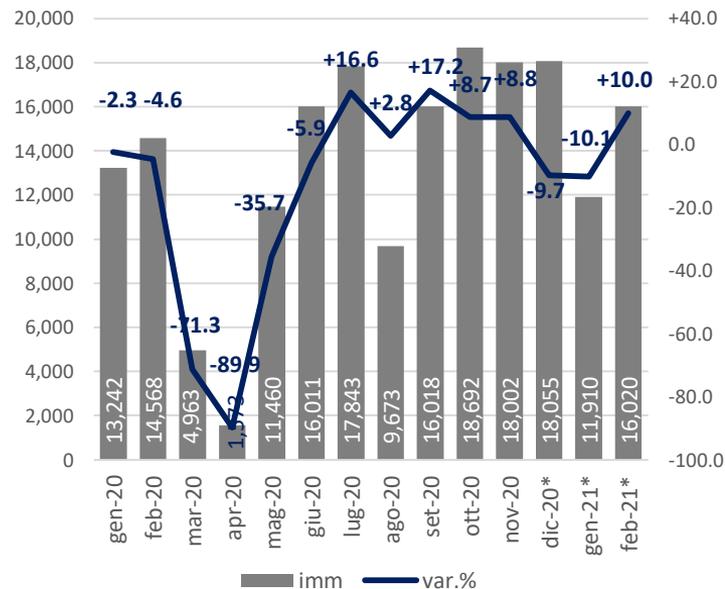
Gli effetti della pandemia sul mercato in Italia

Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

Auto 2020: 1.381.629 (-27,9%) = **-535.000** unità



LCV 2020: 160.100 (-15,1%) = **-28.500** unità

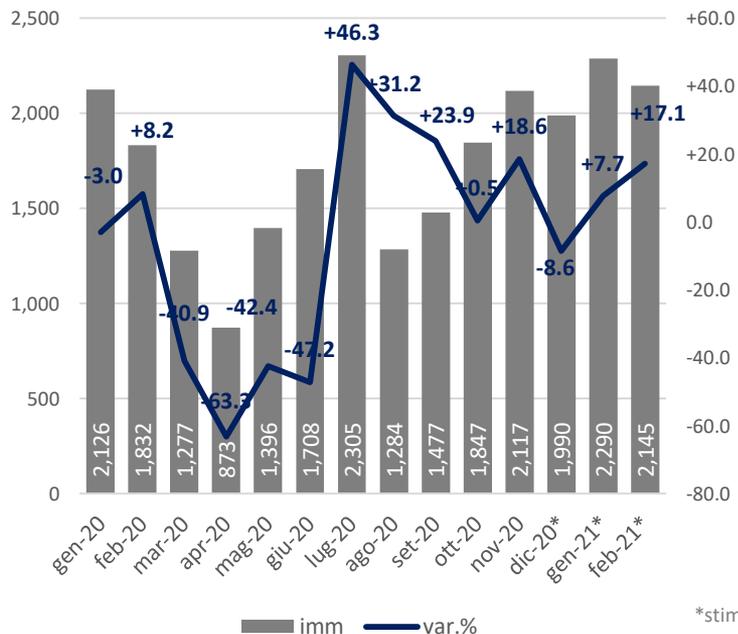


In assenza di incentivi
oltre 100.000 vetture in meno

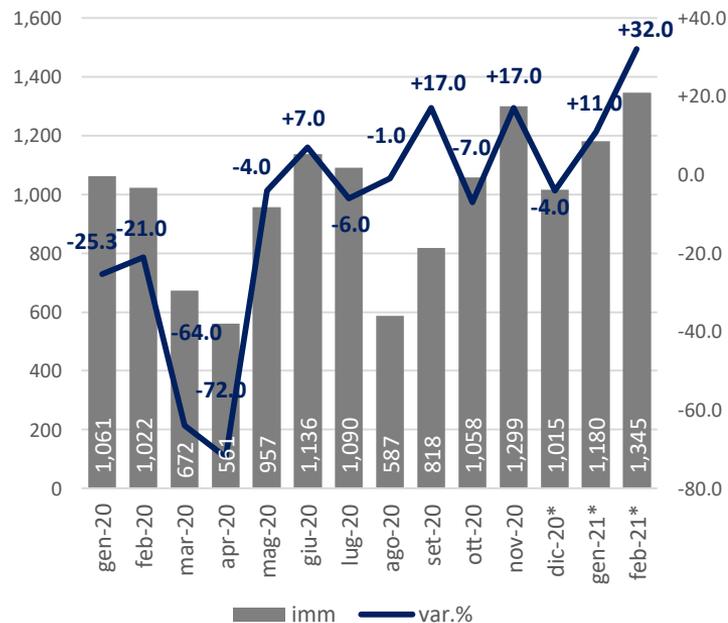
*stime UNRAE

Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

VI 2020: 20.232 (-14,4%) = **-3.400** unità



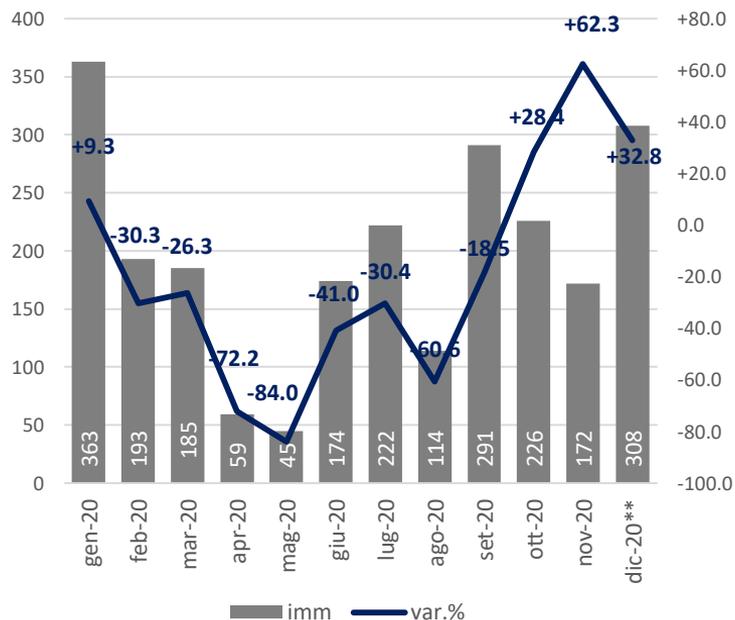
Rimorchi e Semirimorchi 2020: 11.276 (-21,7%) = **-3.100** unità



*stime UNRAE

Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

Autobus 2020: 2.352 (-24,8%) = -775 unità



**dati provvisori

Gli effetti della pandemia sul sistema produttivo in Italia

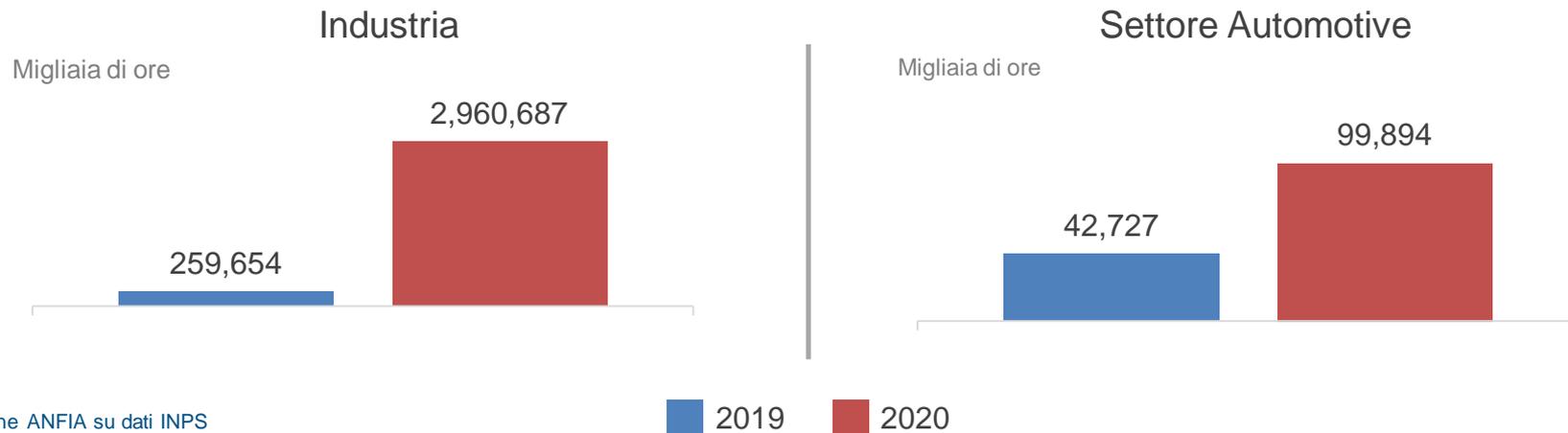
La produzione di autoveicoli in Italia



Ripresa nel secondo semestre dovuta sia agli incentivi che all'accelerazione produttiva delle Case auto europee in previsione di possibili nuovi blocchi produttivi

Elaborazione ANFIA

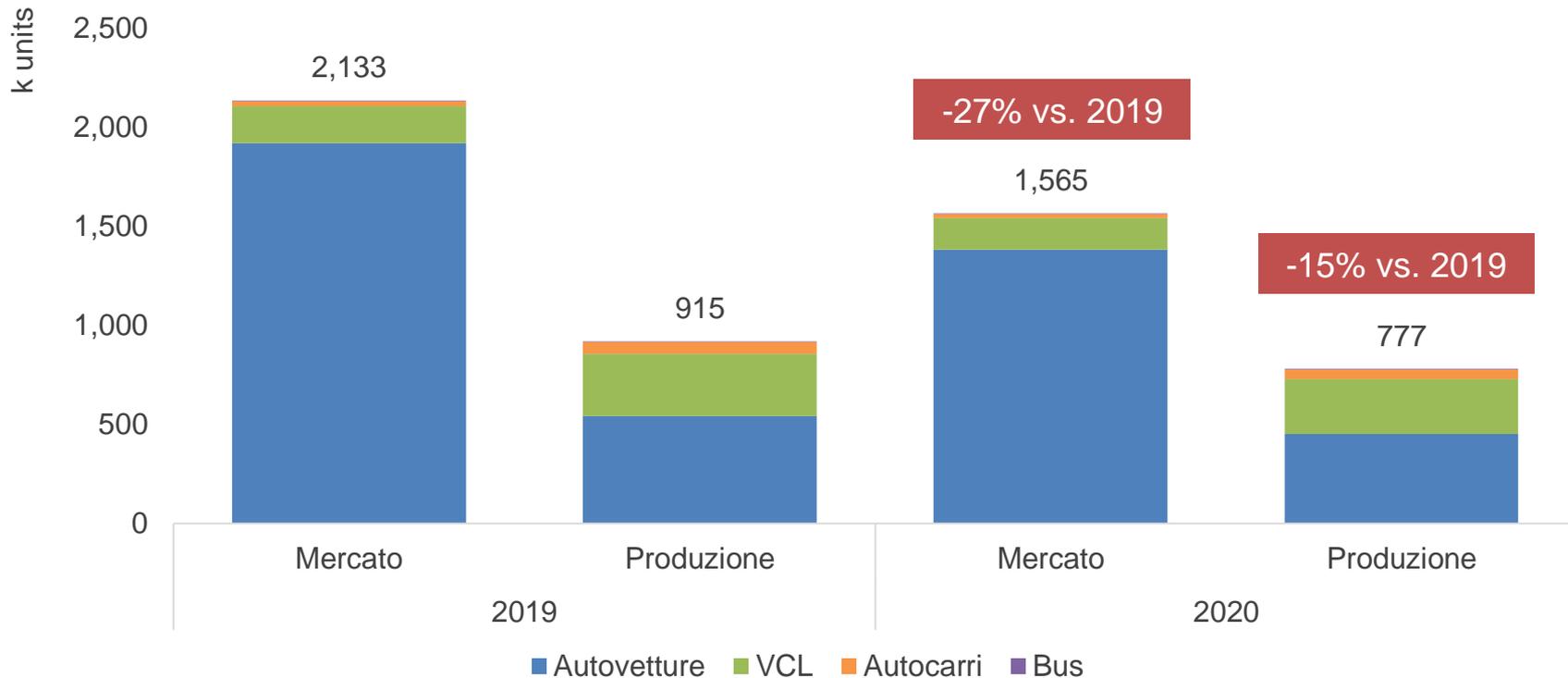
CIg in Italia 2020 vs. 2019



Benefici collettivi delle misure di sostegno al mercato automotive:

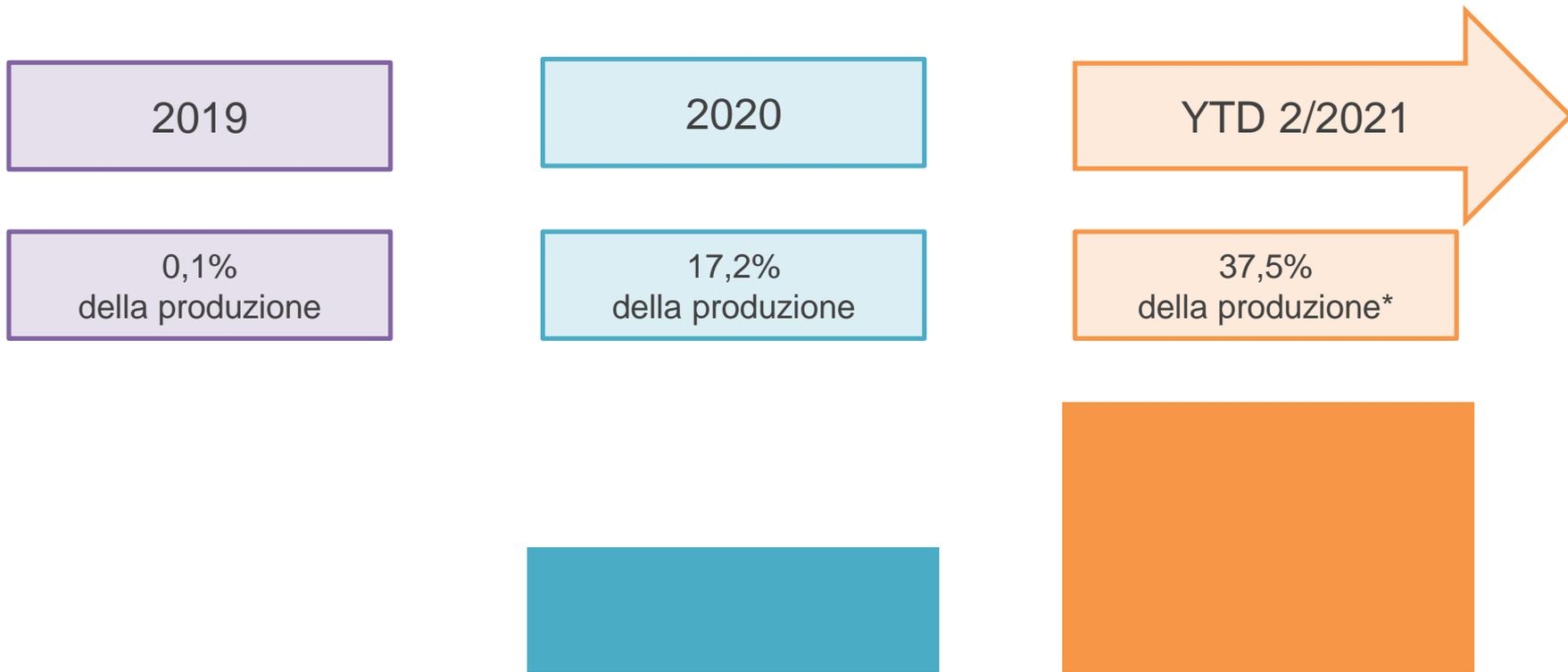
- ✓ Sostituiscono gli ammortizzatori sociali nel mantenere vivi posti di lavoro
- ✓ Attuano le politiche ambientali ed energetiche e instradano il Paese verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione

L'andamento di mercato e produzione a confronto



Elaborazione ANFIA

Produzione autovetture PHEV, BEV e Ibride in Italia



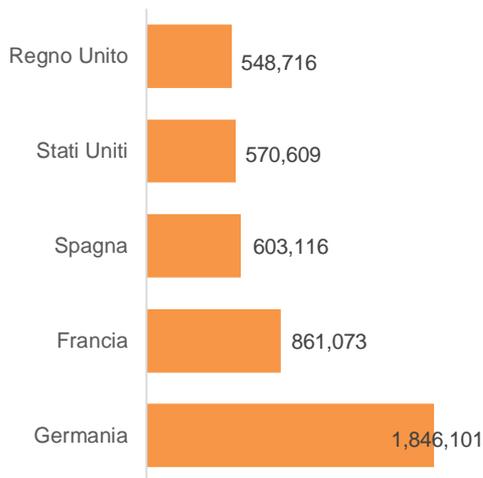
* Stima ANFIA su dati provvisori

Elaborazione ANFIA

Trade Parti e Componenti per Autoveicoli

EXPORT

Top 5 Paesi di destinazione

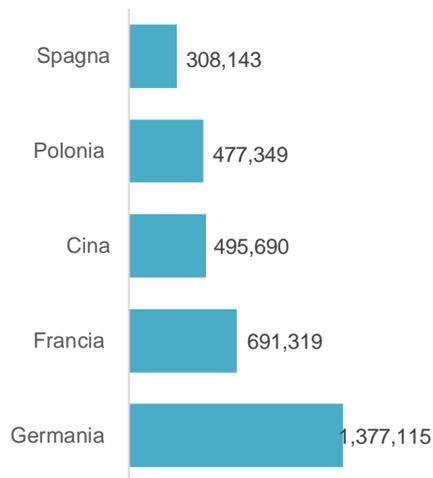


Totale Export
18,7 mld Eur

Var %
2020/2019:
-15,3%

IMPORT

Top 5 Paesi di origine



Totale Import
13,4 mld Eur

Var %
2020/2019:
-13,9%

Saldo commerciale
annuale
componentistica
italiana 2020

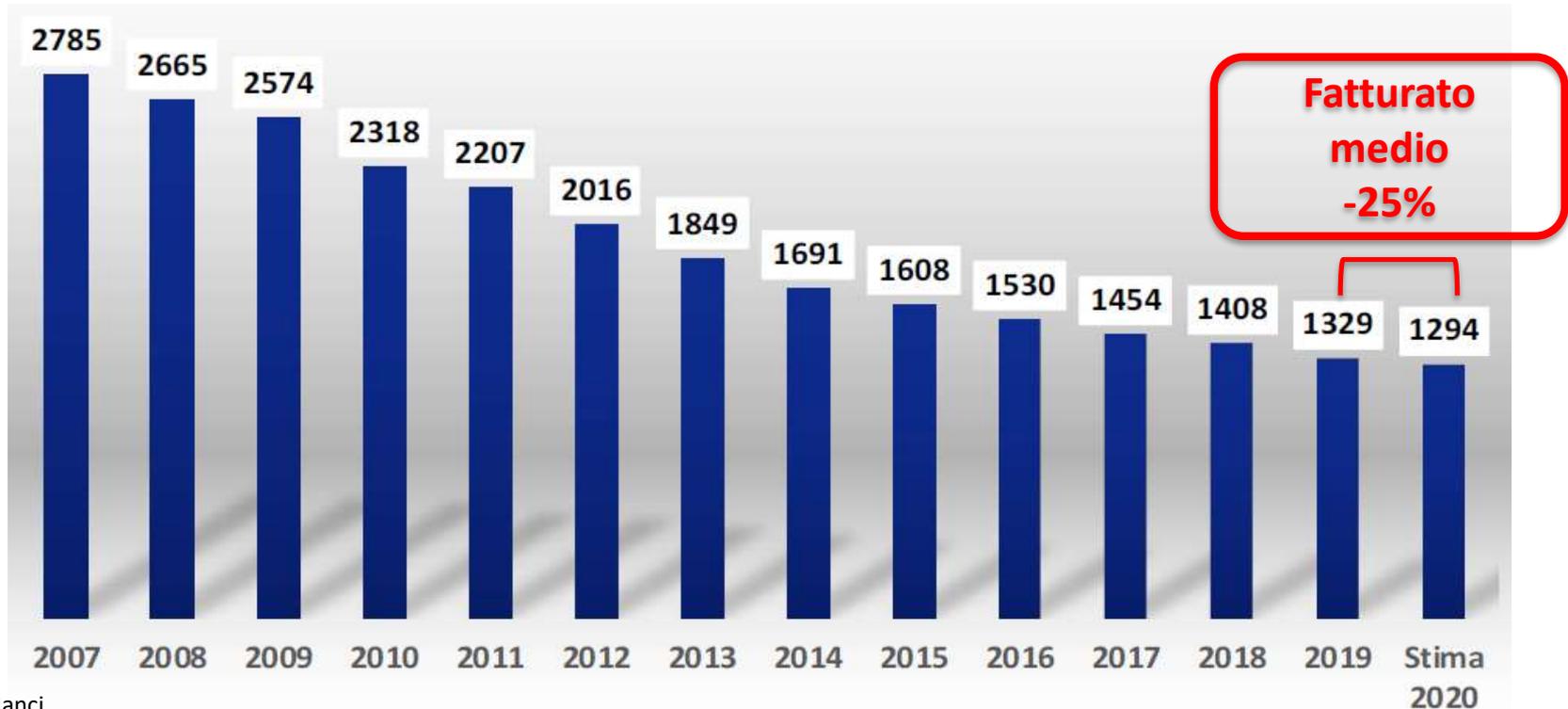


- 67,1%
Comp. meccanici
- 17,7%
Motori e parti di motori
- 9,0%
Comp. Elettrici
- 6,0%
Pneumatici
- 0,2%
Suono

% export per
tipologia di
componente

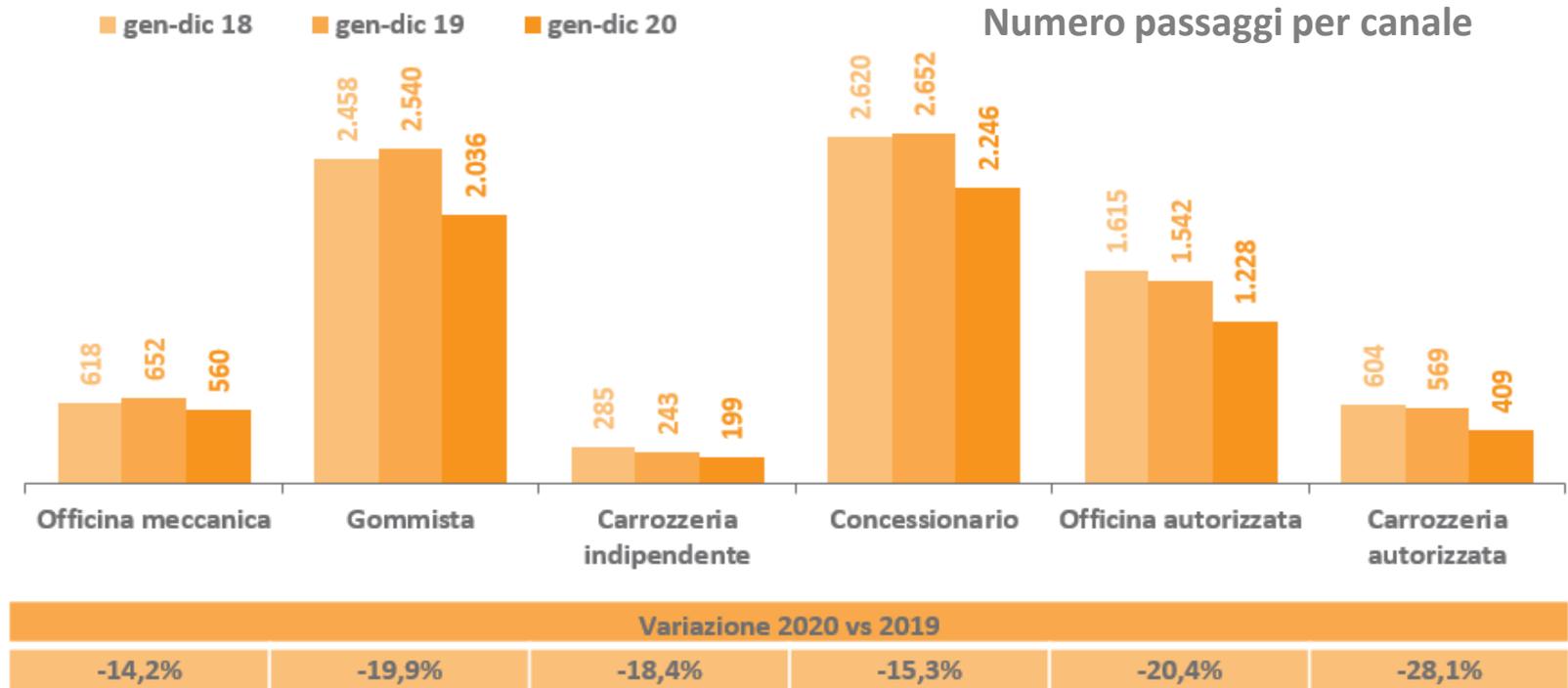
Gli effetti della pandemia sulle reti distributive in Italia

Il crollo negli anni del numero di Dealer (2007-2020)



Fonte: Italia Bilanci

Andamento mercato post-vendita 2020



Fonte: Rilevatore Congiunturale Mensile GIPA

Risultato ante imposte/Fatturato Dealer



Fonte: Italia Bilanci

Effetti economici determinati dal calo del mercato auto

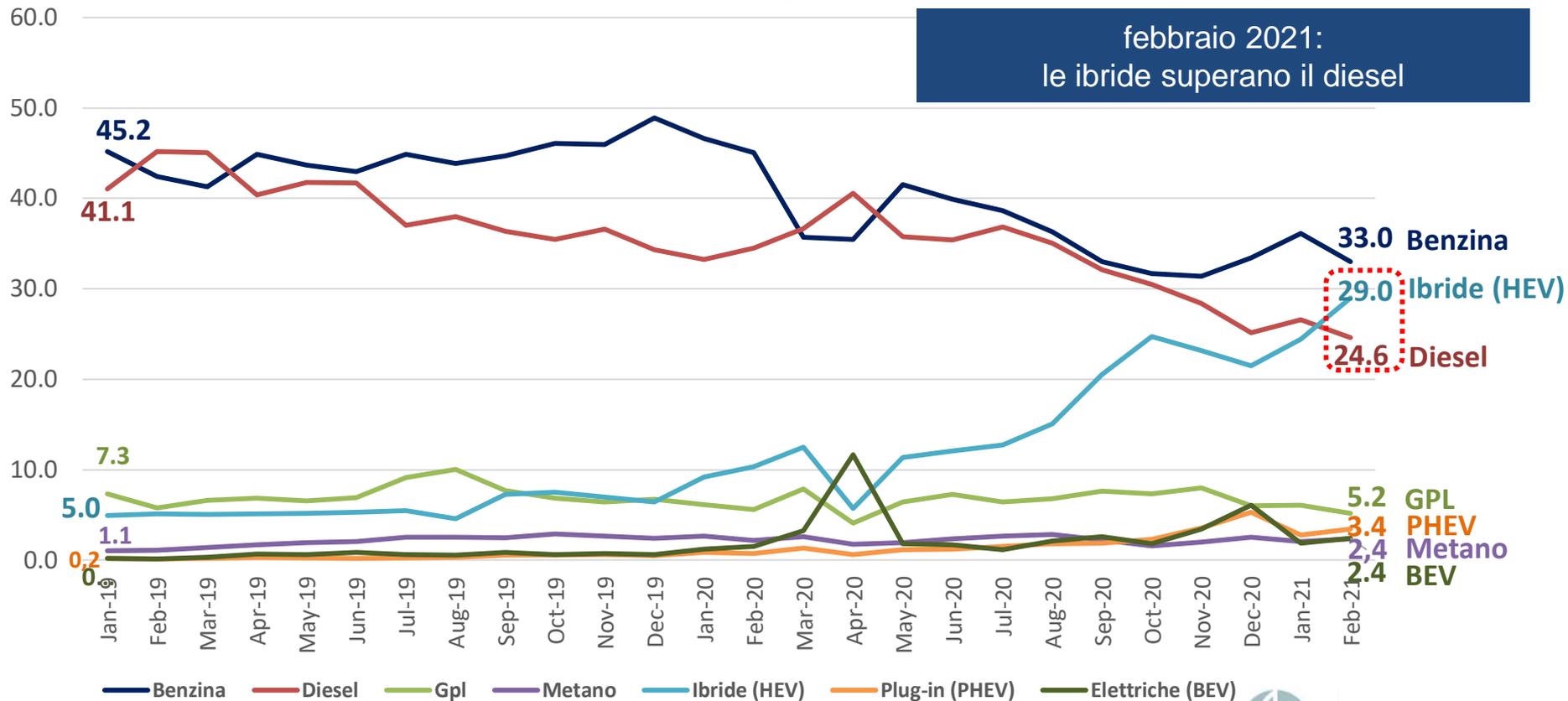
Fatturato	- 10 mld €
IVA	- 1,8 mld €
IPT	- 0,146 mld €
Bollo	- 0,108 mld €

La guida che ci attendiamo

- I dati indicano la direzione
- I tempi e le risorse per un piano vincente

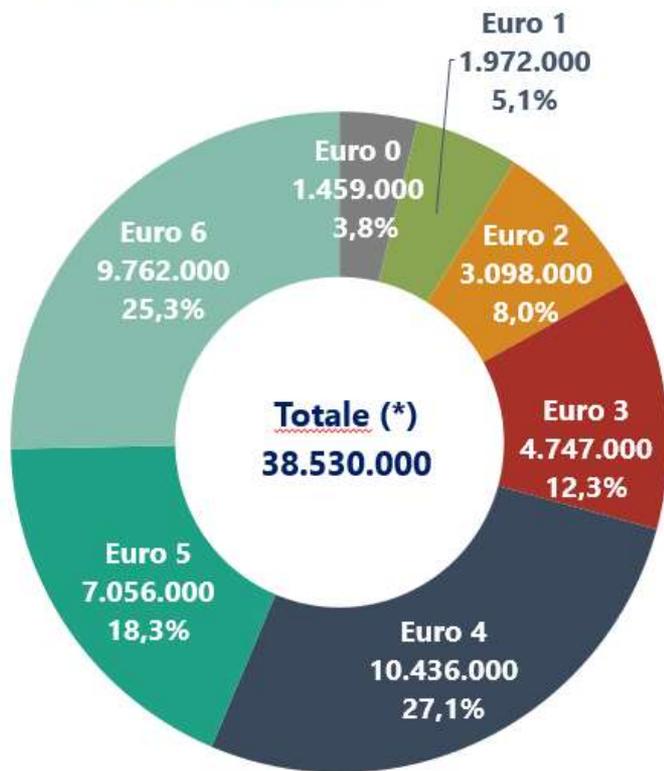
La transizione tecnologica in Italia è avviata

febbraio 2021:
le ibride superano il diesel



Il parco circolante italiano: vetusto, insicuro, inquinante

Autovetture



...tra i più vecchi in Europa

**ante Euro 4
11.276.000
(29,3%)**

Standard Europeo	Data Immat.
Euro 1	01/01/1993
Euro 2	01/01/1997
Euro 3	01/01/2001
Euro 4	01/01/2006
Euro 5	01/01/2011
Euro 6	01/09/2015
Euro 6 b	31/08/2018
Euro 6 c (OBD 6-2)	31/08/2019
Euro 6 d (OBD 6-2)	31/12/2020

**Età media vetture
major market UE**



8 anni



9 anni



9 anni



11,5 anni

Con questo ritmo
per sostituirlo tutto
ci vorrebbero...

27 anni

* stime UNRAE al 30.06.20

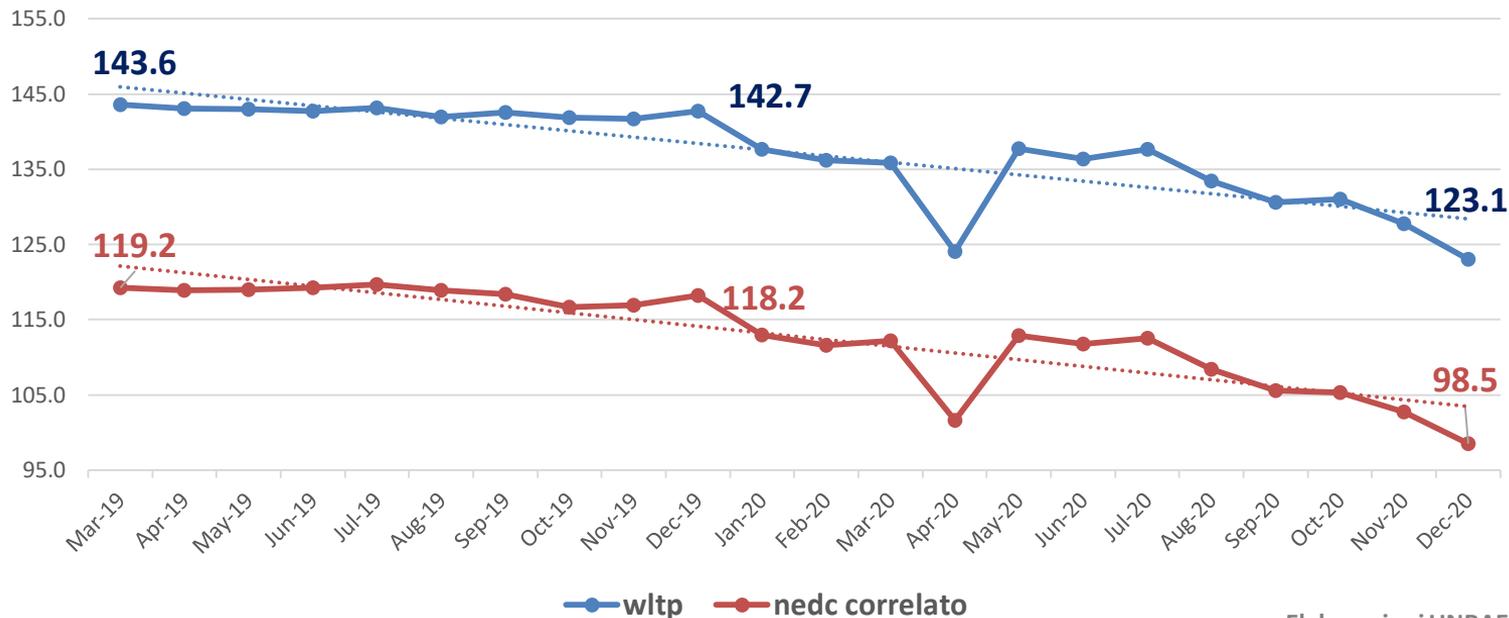
Il parco circolante italiano: vetusto, insicuro, inquinante

	ante Euro 4/IV:	Età media:
Veicoli commerciali	1.865.000 (47%)	12,5 anni
Veicoli industriali	396.200 (57,4%)	13,6 anni
Autobus	30.000 (47,9%)	12 anni

stime UNRAE al 30.06.20

La spinta degli incentivi al calo di emissioni CO₂ del mercato

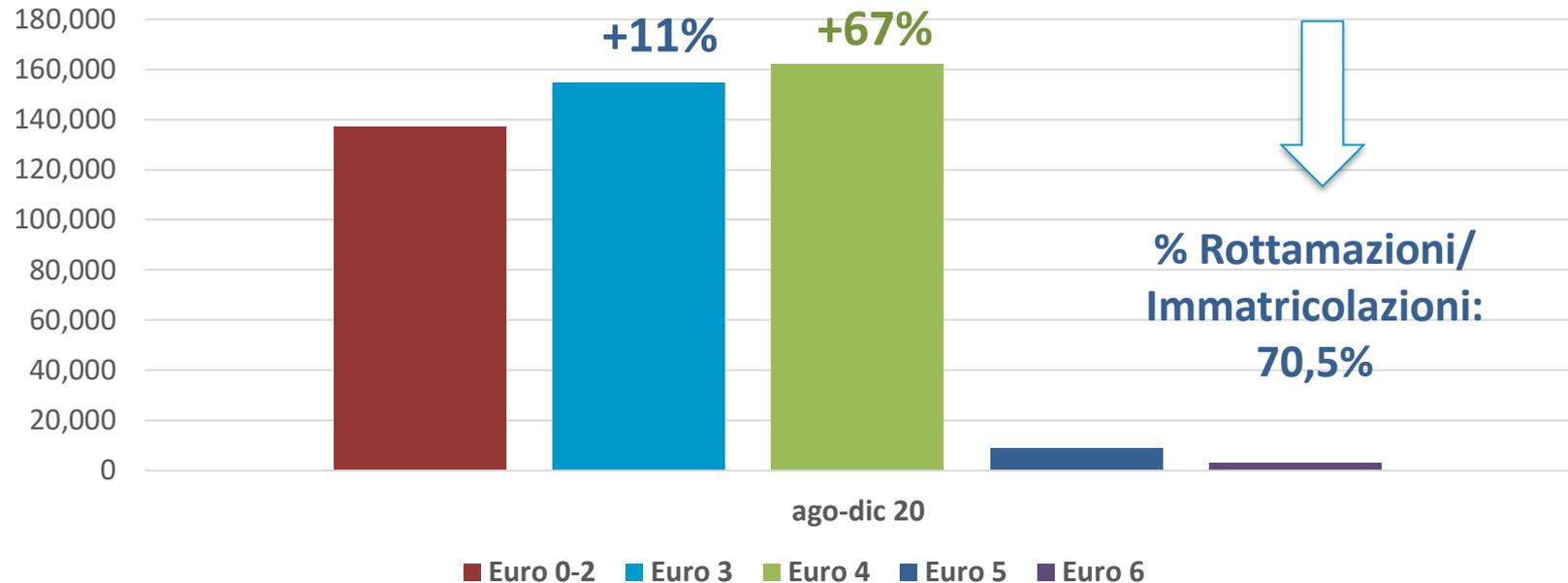
Trend CO₂ autovetture di nuova immatricolazione (g/km)



Elaborazioni UNRAE

L'importante incremento delle rottamazioni di autovetture

Rottamazioni ago/dic 2020:
465.675 unità (+15,8%)

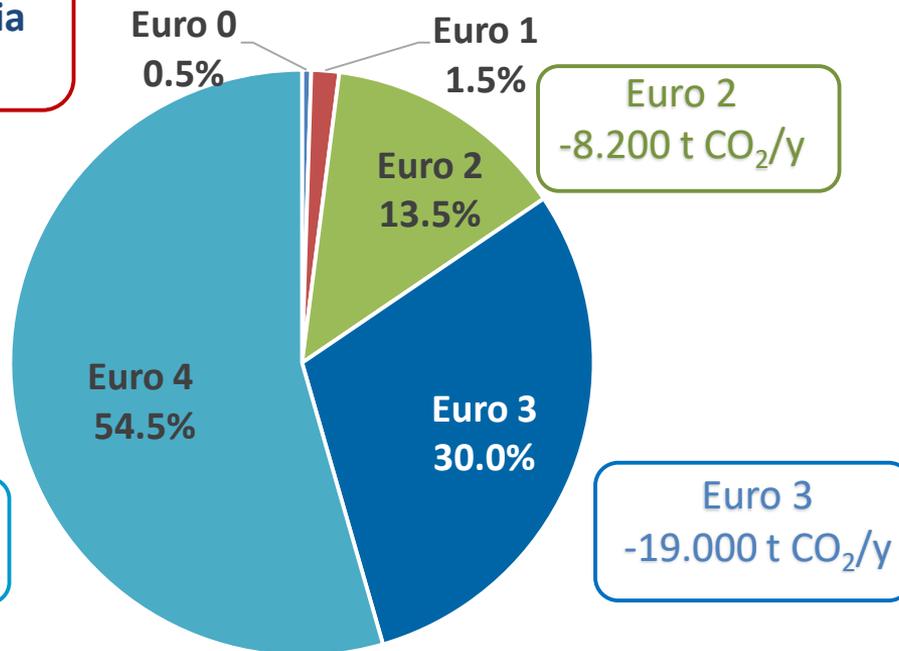


% Rottamazioni/
Immatricolazioni:
70,5%

Cosa è stato rottamato grazie agli incentivi 2020

125.000 rottamazioni con incentivo

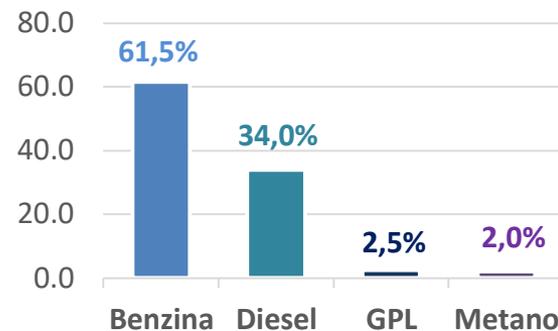
Il 90% delle rottamate si riferisce alla fascia 61-110 g/km



Euro 2
-8.200 t CO₂/y

Euro 4
-34.000 t CO₂/y

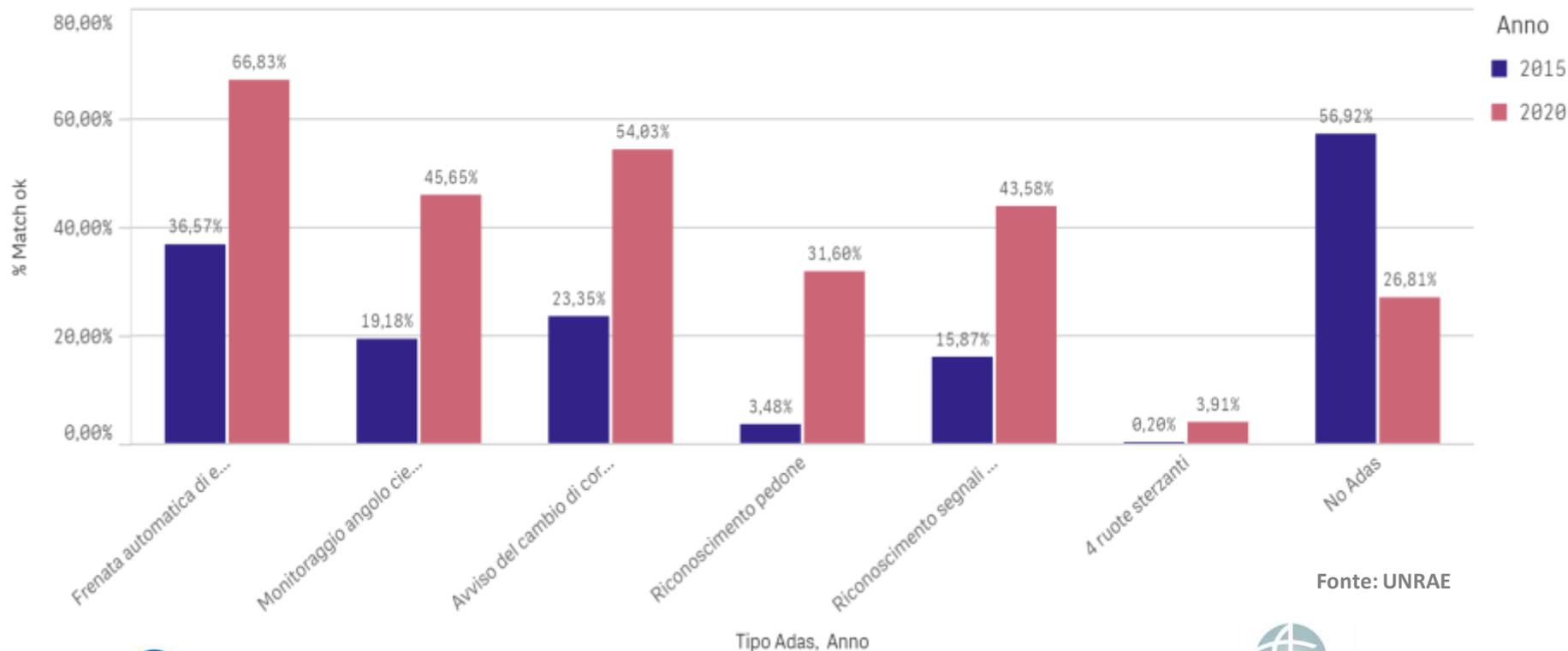
Euro 3
-19.000 t CO₂/y



Elaborazioni UNRAE

L'evoluzione della sicurezza a bordo delle auto

Tipologia ADAS



Fonte: UNRAE

L'andamento degli incentivi 2021

Categoria	Con rottamazione	Senza rottamazione	unità gen-feb.'21
Autovetture	90,0 %	10,0 %	117.000
Veicoli commerciali	20,0 %	80,0 %	24.000

Categoria	0 – 20 (g/km)	21 – 60 (g/km)	61-135 (g/km)	unità gen-feb.'21
Autovetture	7,0 %	7,0 %	86,0 %	117.000

Categoria	Elettrici	Ibridi o alternativi	Altre alimentazioni	unità gen-feb.'21
Veicoli commerciali	1,0 %	11,0 %	88,0 %	24.000

Elaborazioni UNRAE

Ecobonus: situazione fondi residui al 23 marzo 2021

Info

M1
€ 194.547.500,00
Ecobonus

Info

M1 CO2 0-60
€ 86.103.000,00
Legge di Bilancio
2021

Info

M1 CO2 61-135
€ 38.570.000,00
Legge di Bilancio
2021

Info

N1/M1 Speciale
€ 0,00
Legge di Bilancio
2021

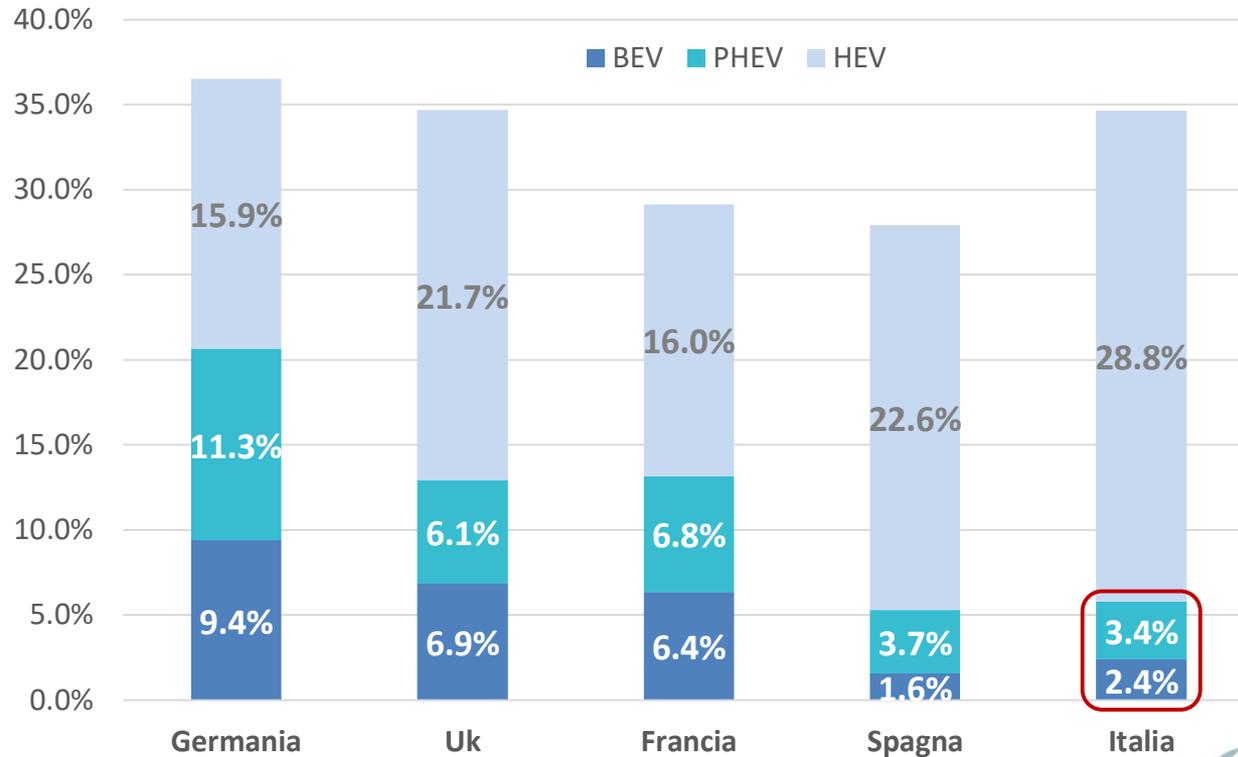
Info

N1/M1 Speciale
Elettrico
€ 7.343.600,00
Legge di Bilancio
2021

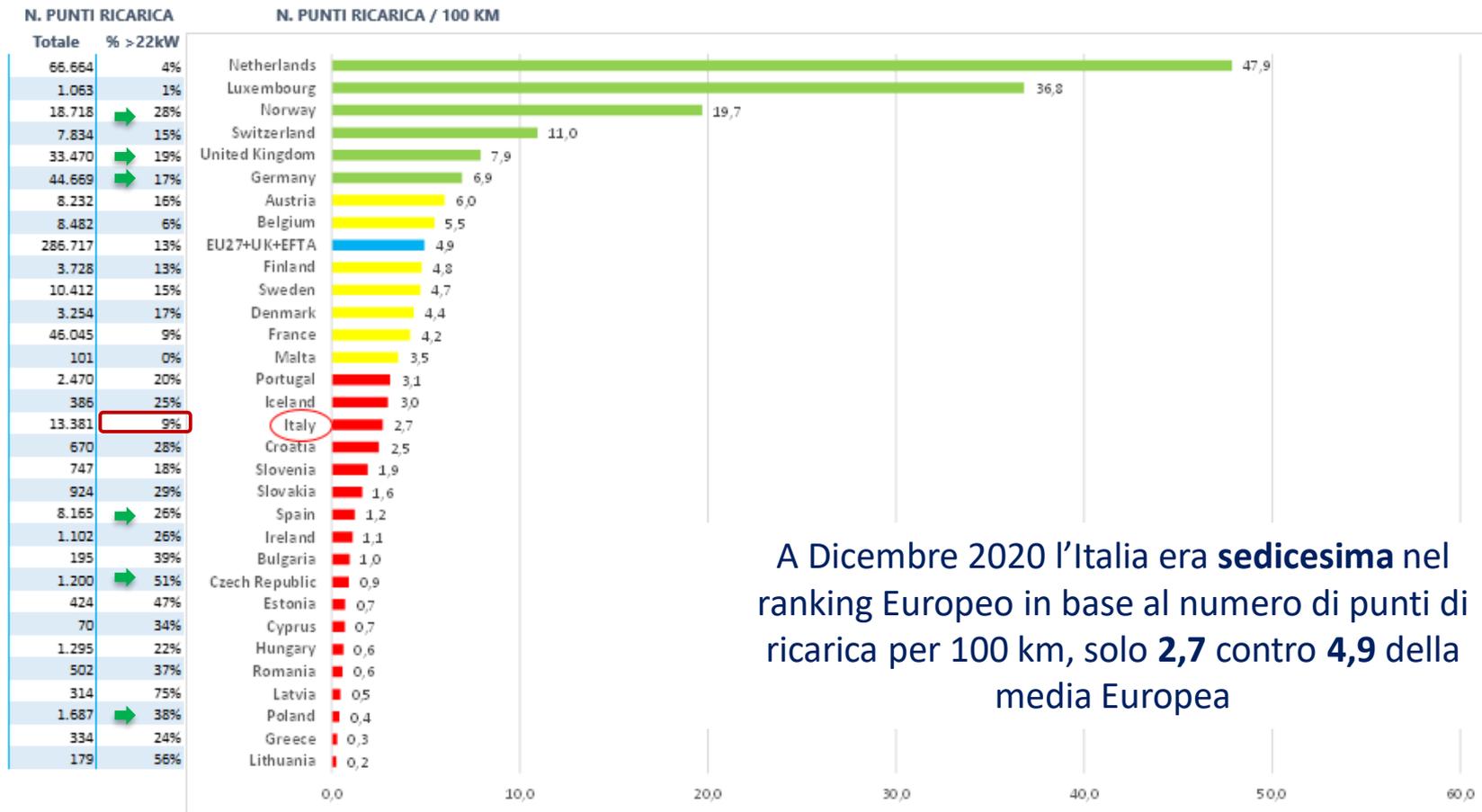
Il confronto con l'Europa

L'Italia indietro per auto «alla spina», ma corre con le ibride

(% feb. 2021)

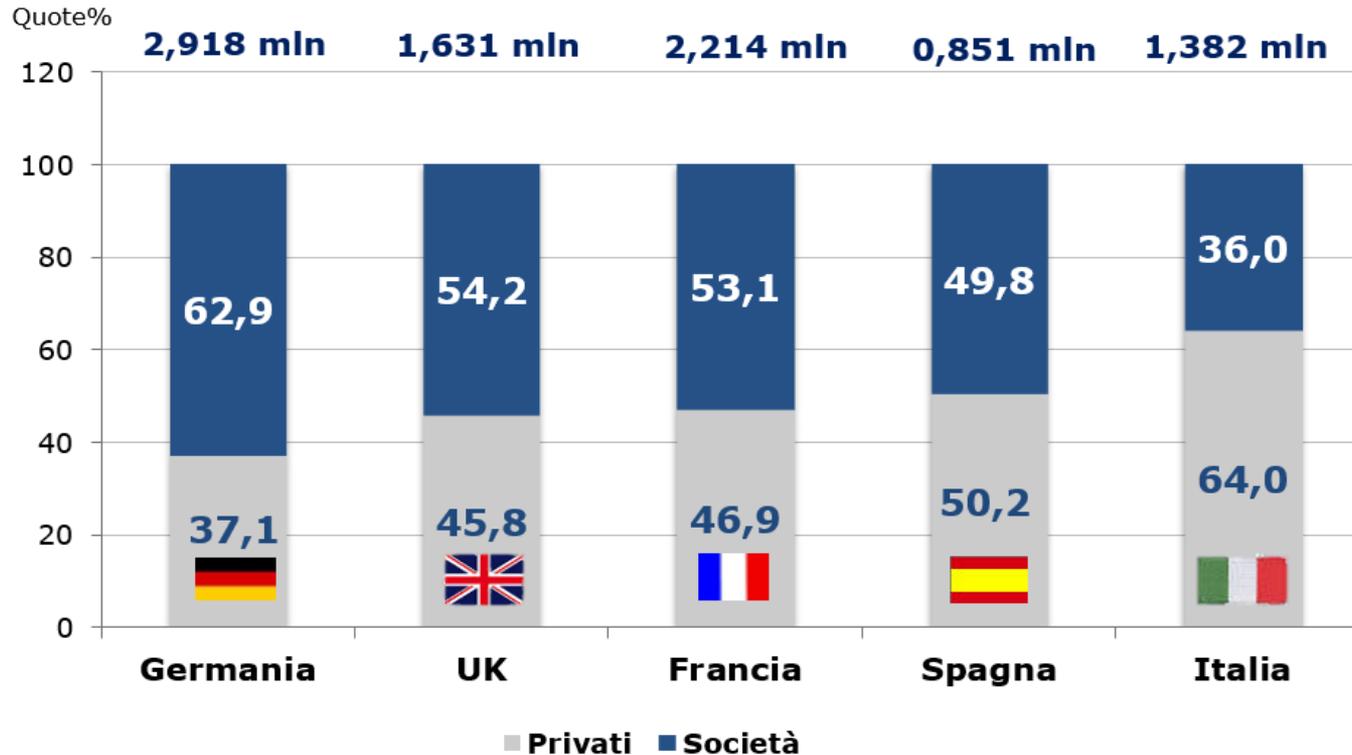


Il ritardo italiano nelle infrastrutture di ricarica pubbliche



A Dicembre 2020 l'Italia era **sedicesima** nel ranking Europeo in base al numero di punti di ricarica per 100 km, solo **2,7** contro **4,9** della media Europea

Auto a società in Europa (quota %) – anno 2020



Fiscalità auto aziendali in Europa

Paesi	Deducibilità	Quota Ammortizzabile	Costo Ammortizzabile	Detraibilità IVA
Italia 	18.076	20%	3.615	40%
Francia 	18.300	100%	18.300	100%
Germania 	illimitata	100%	Illimitato	100%
Gran Bretagna 	Illimitata	100%	Illimitato	100%
Spagna 	illimitata	100%	illimitato	100%

Le proposte



Misure per la filiera produttiva

Necessario un piano ad hoc che preveda la creazione di una «Task force pubblico privata» per affrontare la transizione della filiera verso l'elettrificazione dei veicoli (auto, veicoli trasporto merci e persone) e per sostenere gli investimenti verso nuove tecnologie (idrogeno, automazione e connettività)

- ✓ **Semplificazione e rafforzamento degli strumenti di politica industriale** per consentire:
 - accessibilità anche alle imprese del Centro Nord
 - sostegno agli investimenti di riconversione produttiva oltre a quelli in R&S

- ✓ **Programmi di riqualificazione delle competenze**
 - strumenti di **incentivazione fiscale per la formazione delle nuove competenze** necessarie per far fronte allo sviluppo dei nuovi trend tecnologici ed alla riqualificazione delle figure professionali attualmente impegnate nelle fasi **produttive e commerciali**, che dovranno adeguarsi a tali cambiamenti (**reskilling**)
 - evoluzione **dell'offerta di servizi formativi** con indirizzi di studio (ordini secondario e universitari) coerenti con le esigenze del settore (**upskilling**)

- ✓ **Interventi finanziari a sostegno delle imprese**
 - estensione temporale piano Transizione 4.0
 - favorire processi di consolidamento tra operatori della filiera
 - private equity per le PMI

Misure per la diffusione delle infrastrutture

Autovetture

2021

- Diffusione di infrastrutture di ricarica pubblica, privata ed aziendale (necessario mix lenta, quick, fast e ultrafast soprattutto in ambito autostradale)

2021

- Sviluppare la diffusione delle infrastrutture per stimolare il passaggio alla mobilità a emissioni zero avviando anche l'infrastrutturazione per l'idrogeno
- Incentivare l'adozione di sistemi innovativi per la logistica e il trasporto «intelligente» (smart road)

2022-2026

- Rendere strutturali le agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture domestiche
- Favorire la diffusione del Vehicle-to-Grid (V2G)
- Rafforzare il PNIRE, semplificare e centralizzare le procedure

2022-2026

- Prevedere la realizzazione di 40 distributori di idrogeno per mezzi pesanti (veicoli industriali e autobus) e per i veicoli leggeri (auto e commerciali) a 700 bar

Trasporto merci e persone

Misure per la fiscalità

Autovetture

2021

- Allineare la fiscalità delle auto aziendali a quella dei principali Paesi europei, in termini di detraibilità IVA e deducibilità dei costi
- Correzione della duplicazione dell'imposta per l'usato acquistato dal Dealer da soggetto passivo con base imponibile ridotta

2022-2026

- Rimodulare la tassa automobilistica («bollo auto») in chiave «green»

2021

- Incrementare la % di credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali

2022-2026

- Rendere strutturali le misure di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto

Misure di supporto al mercato

Autovetture

2021

- Rifinanziare l'«ecobonus» nella fascia 61-135 g/Km CO₂
- Adeguamento ai valori WLTP del fringe benefit per i veicoli aziendali

2022-2026

- Rendere strutturale il cd. «ecobonus» almeno fino al 2026

Trasporto merci e persone

2021

- Rifinanziamento bonus VCL Legge di Bilancio 2021
- Misura di supporto al mercato dei bus turistici
- Prevedere una misura di rottamazione per i veicoli rimorchiati di tutte le categorie

2022-2026

- Incremento risorse «fondo mezzi» per il rinnovo del parco autobus
- Proseguire e rafforzare le politiche di sostegno al rinnovo delle flotte autotrasporto con graduale spinta verso le alimentazioni alternative

Executive Summary

- **La transizione è già cominciata e gli attori in pole position sono e saranno le Case Produttrici e la filiera della componentistica.**
- **Occorre urgentemente un «piano strategico per l'automotive» che in maniera olistica assicuri la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico della filiera e del Paese**
- **Nuovi strumenti di politica industriale, riqualificazione delle competenze e interventi finanziari a sostegno della filiera**
- **Incentivo strutturale per il rinnovo del parco circolante, privato e pubblico, per trasporto persone e merci**
- **Piano di infrastrutture per le ricariche per l'ammodernamento del paese e la velocizzazione della transizione**
- **Riforma fiscale sull'auto in generale e aziendale in particolare**

Grazie per l'attenzione



Backup

Produzione



5.546
imprese



278.000
addetti
nella
produzione
9,4 mld€
salari e
stipendi



106,1
mld€
Fatturato
6,2%
del PIL



Settore
industriale
con **il più alto**
moltiplicatore
di valore
aggiunto

Settore complessivo



1,25 milioni
addetti

27 mld€
salari e
stipendi

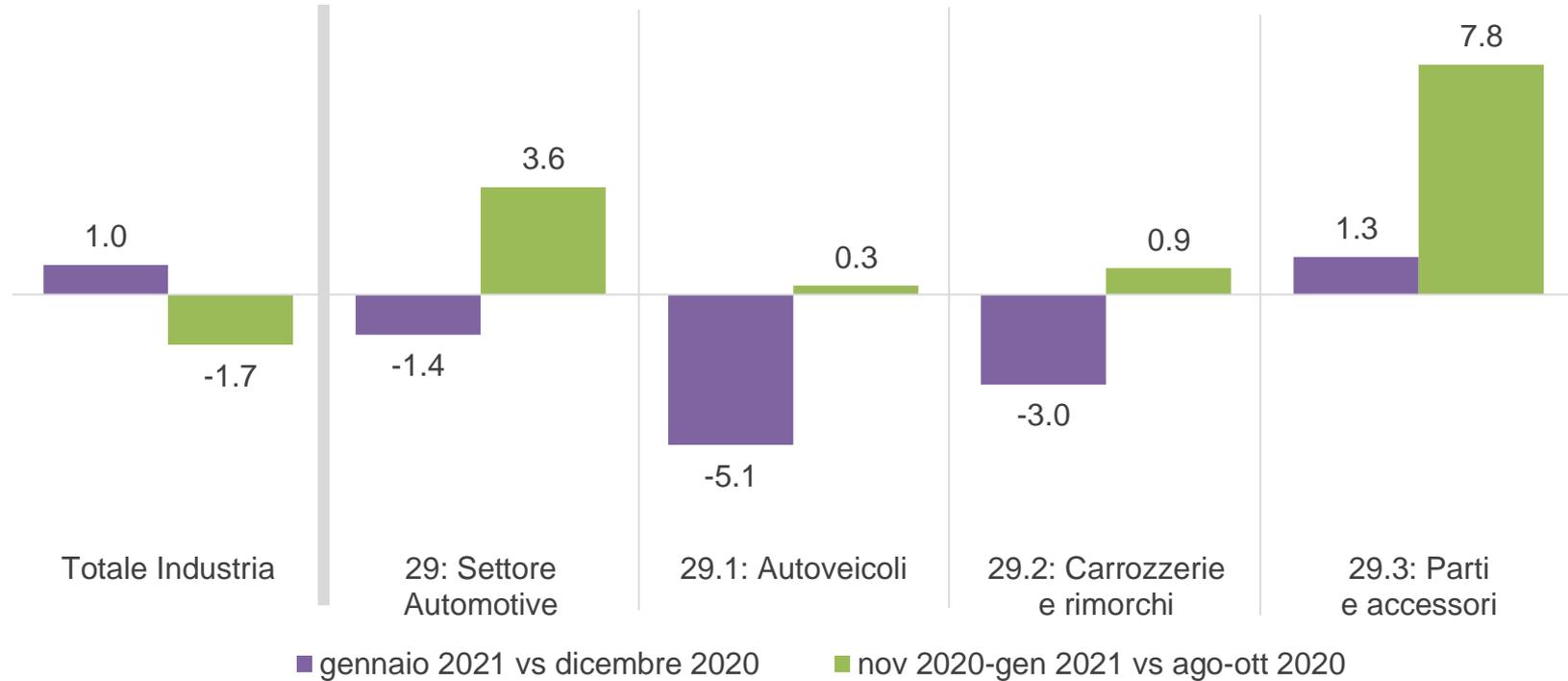


344 mld€
Fatturato
20%
del PIL



76,3 mld€
Gettito fiscale 2019
✓ **60 mld€**
Utilizzo
✓ **9,6 mld€**
Acquisto
✓ **6,7 mld€**
Possesso

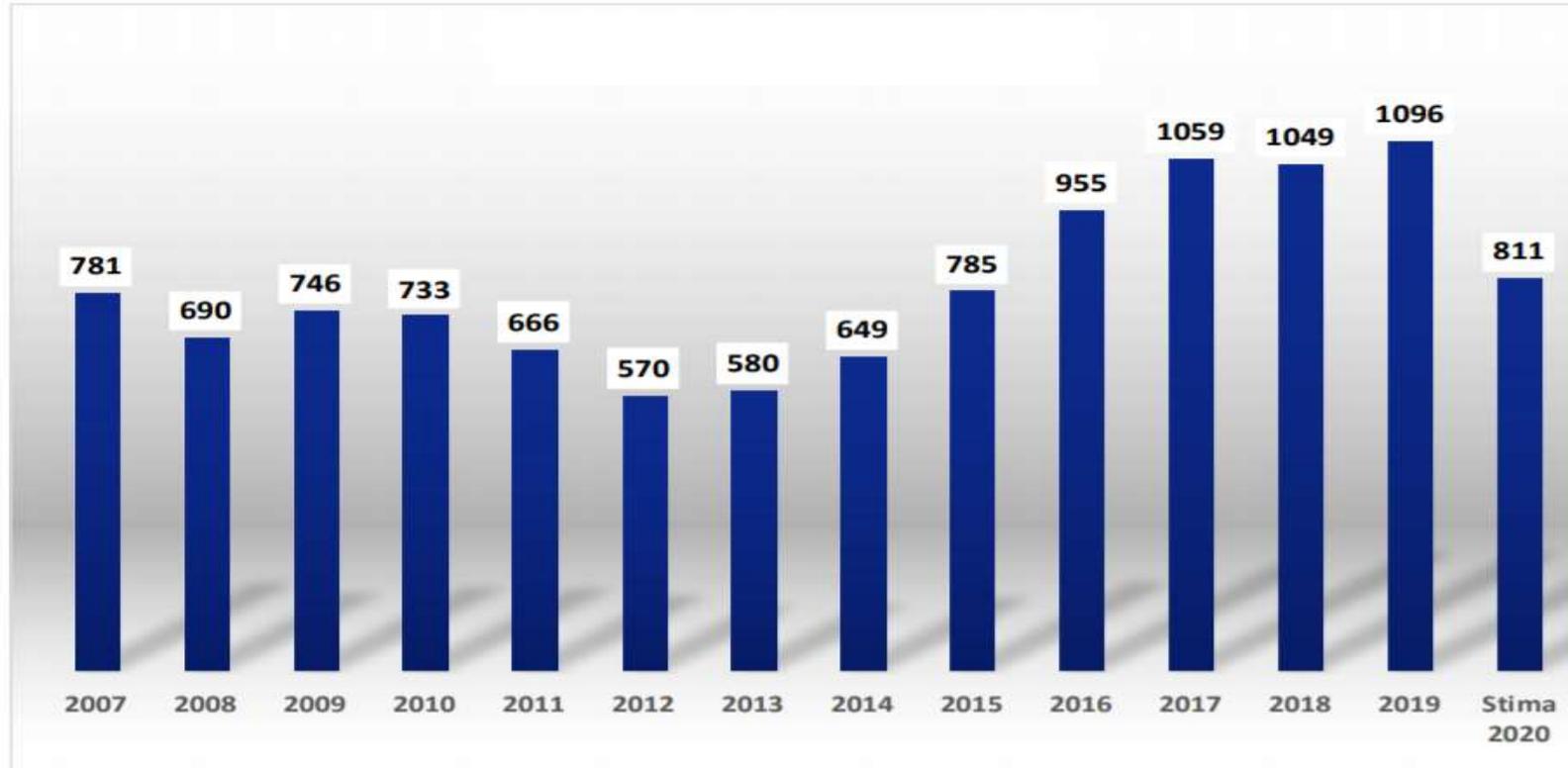
La produzione industriale in Italia



Elaborazione ANFIA su dati ISTAT

Le unità vendute per Dealer (2007-2020)

Backup

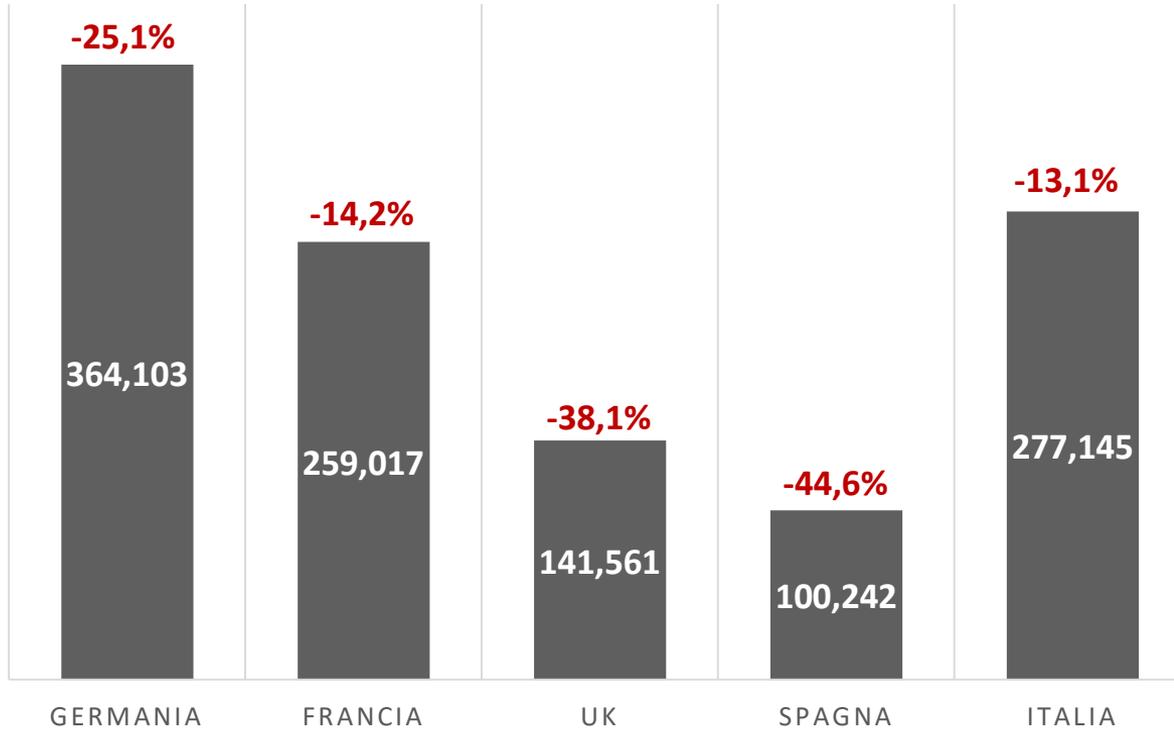


Fonte: Italia Bilanci

L'Italia fa meno peggio degli altri Major Market

(gen-feb. 2021)

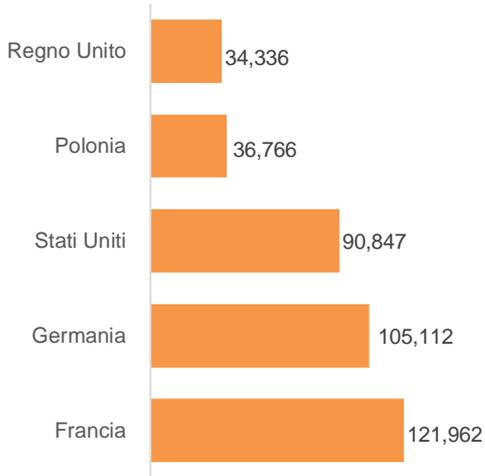
Backup



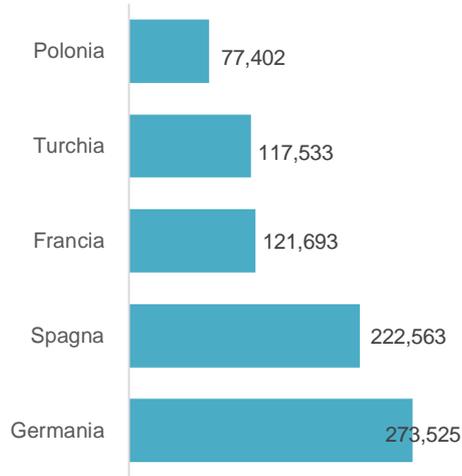
- Tutti per affrontare gli effetti della pandemia hanno adottato misure di sostegno al mercato.
- IT e FR hanno retto meglio grazie agli incentivi estesi a tutte le tecnologie.

Trade Autoveicoli

EXPORT Top 5 Paesi di destinazione



IMPORT Top 5 Paesi di origine



Saldo commerciale
annuale autoveicoli
2020

24%
Veicoli
Industriali

76%
Autovetture



Totale Export
14,7 mld Eur

Var %
2020/2019:
-10,8%

Totale Import
22,1 mld Eur

Var %
2020/2019:
-27,8%

Il ruolo degli incentivi nello svecchiamento del parco

Ecobonus + DL Rilancio + DL Agosto

	0 – 20 (g/km)	21 – 60 (g/km)	61-110 (g/km)	Totale	unità
senza rottamazione	69,0 %	86,0 %	46,0 %	52,5 %	138.000
con rottamazione	31,0 %	14,0 %	54,0 %	47,5 %	125.000
Totale incentivate	100,0	100,0	100,0	100,0	263.000

Elaborazioni UNRAE