

# 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

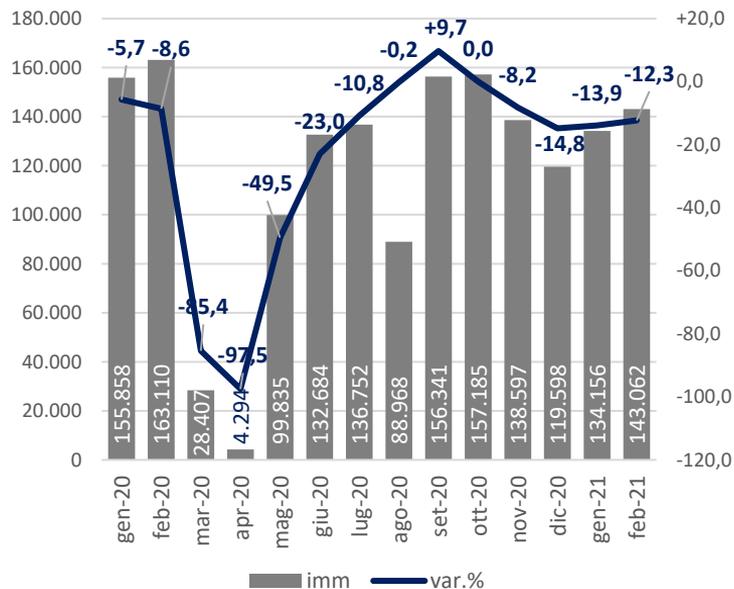
✓ **60 mld€**  
Utilizzo  
✓ **9,6 mld€**  
Acquisto  
✓ **6,7 mld€**  
Possesso

# Gli effetti della pandemia sul mercato in Italia

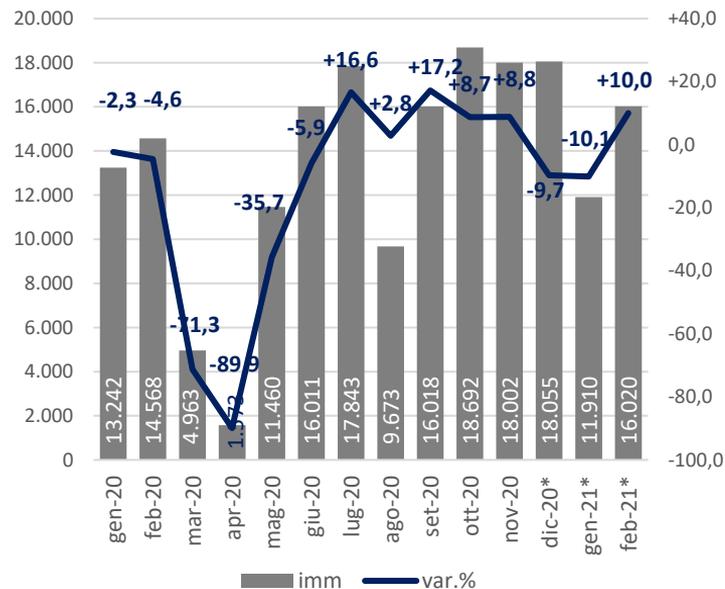


# Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

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



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

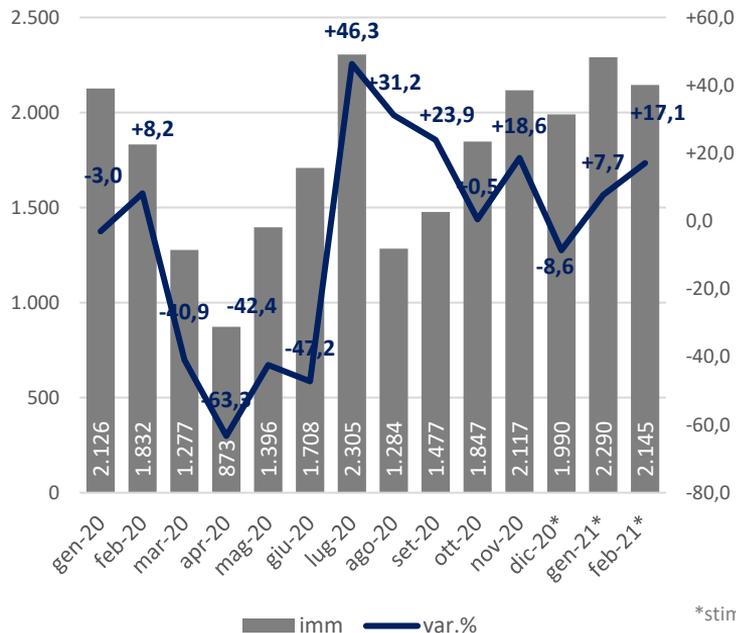


In assenza di incentivi  
oltre 100.000 vetture in meno

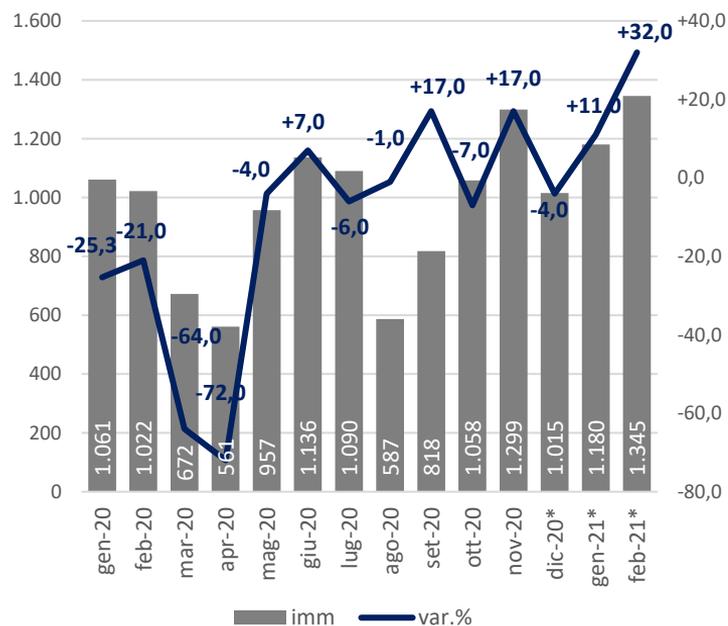
\*stime UNRAE

# Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

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



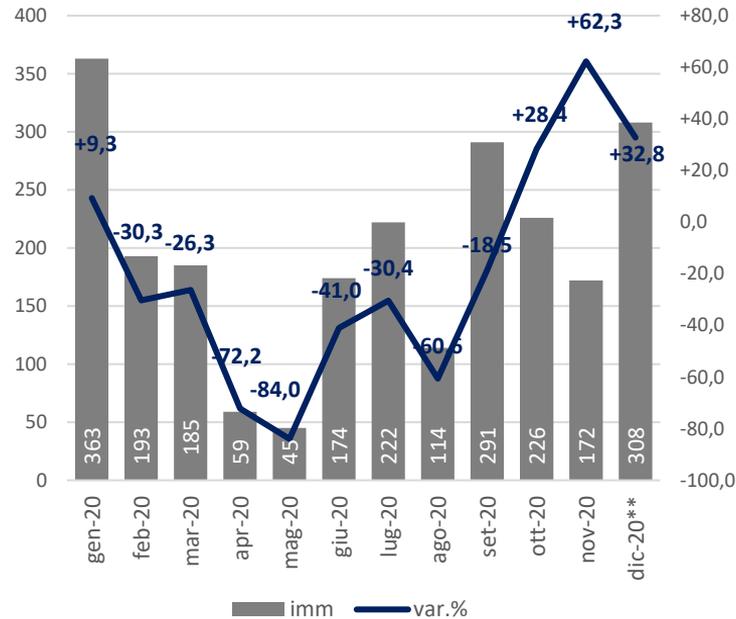
Rimorchi e Semirimorchi 2020: 11.276 (-21,7%) = **-3.100** unità



\*stime UNRAE

# Anno 2020: il cigno nero dell'automotive

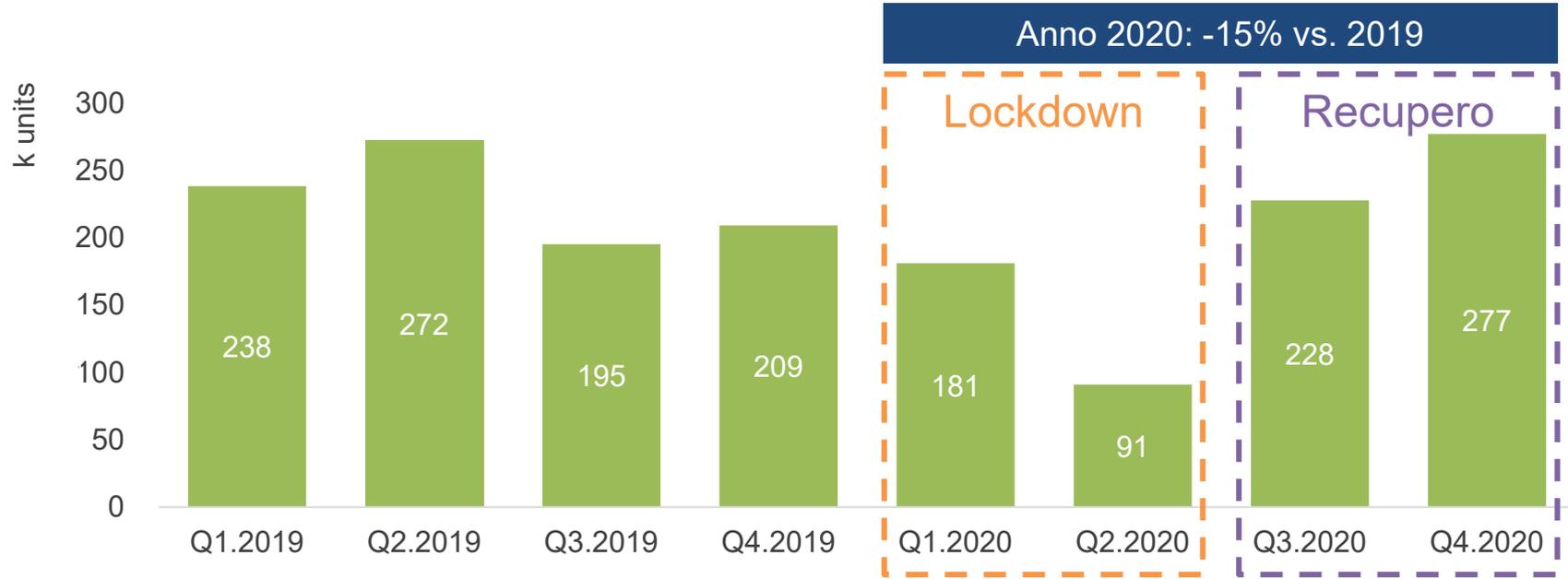
Autobus 2020: 2.352 (-24,8%) = -775 unità



\*\*dati provvisori

# Gli effetti della pandemia sul sistema produttivo in Italia

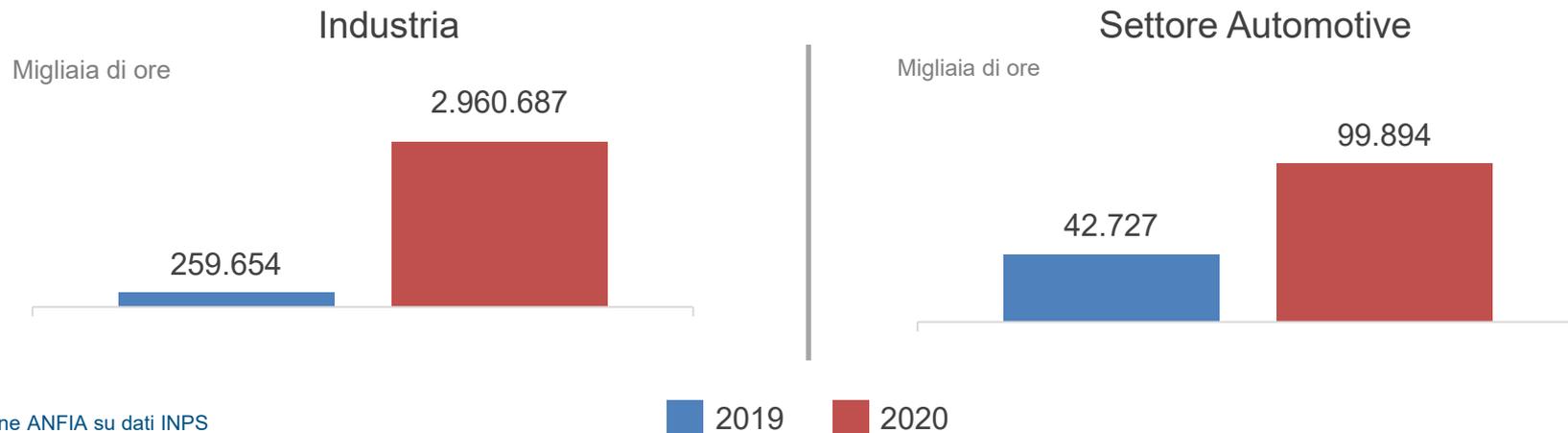
# La produzione di autoveicoli in Italia



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

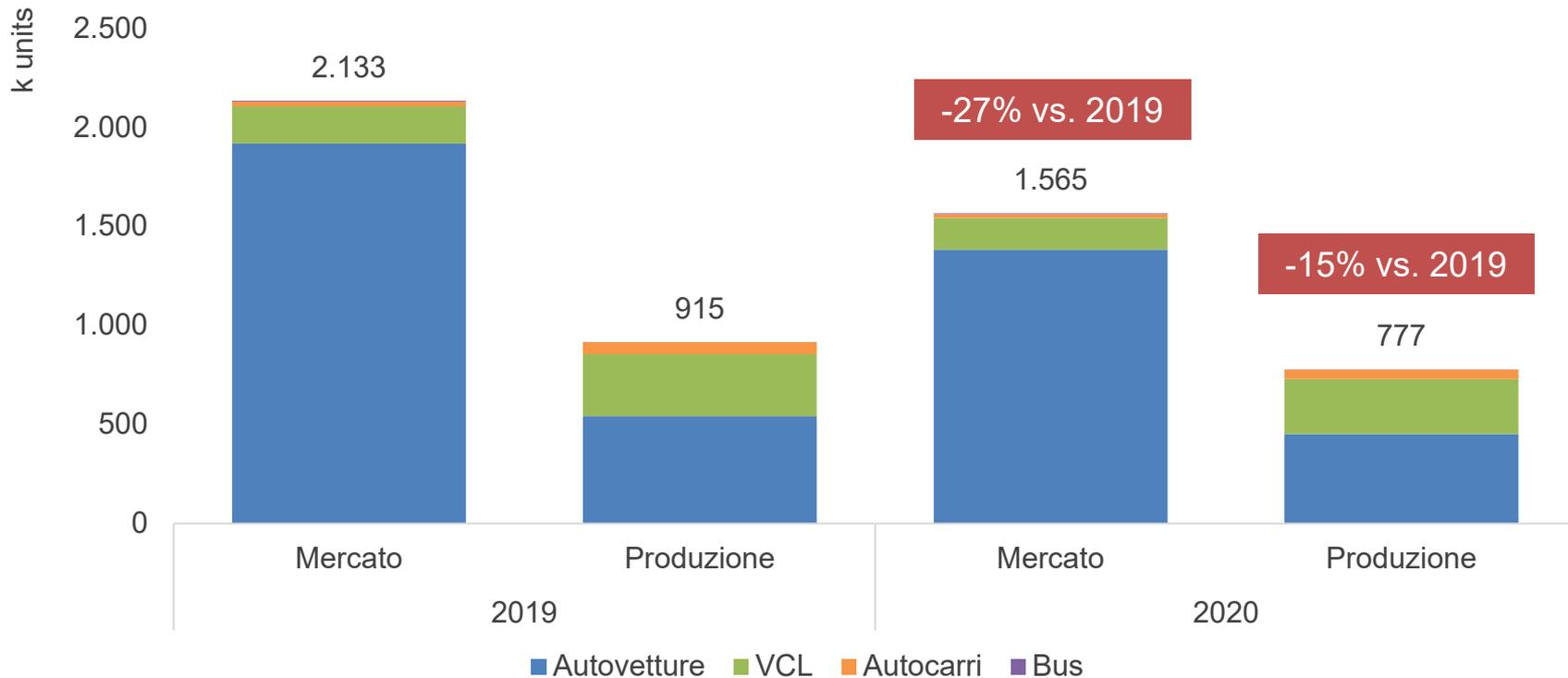


Elaborazione ANFIA su dati INPS

## Benefici collettivi delle misure di sostegno al mercato automotive:

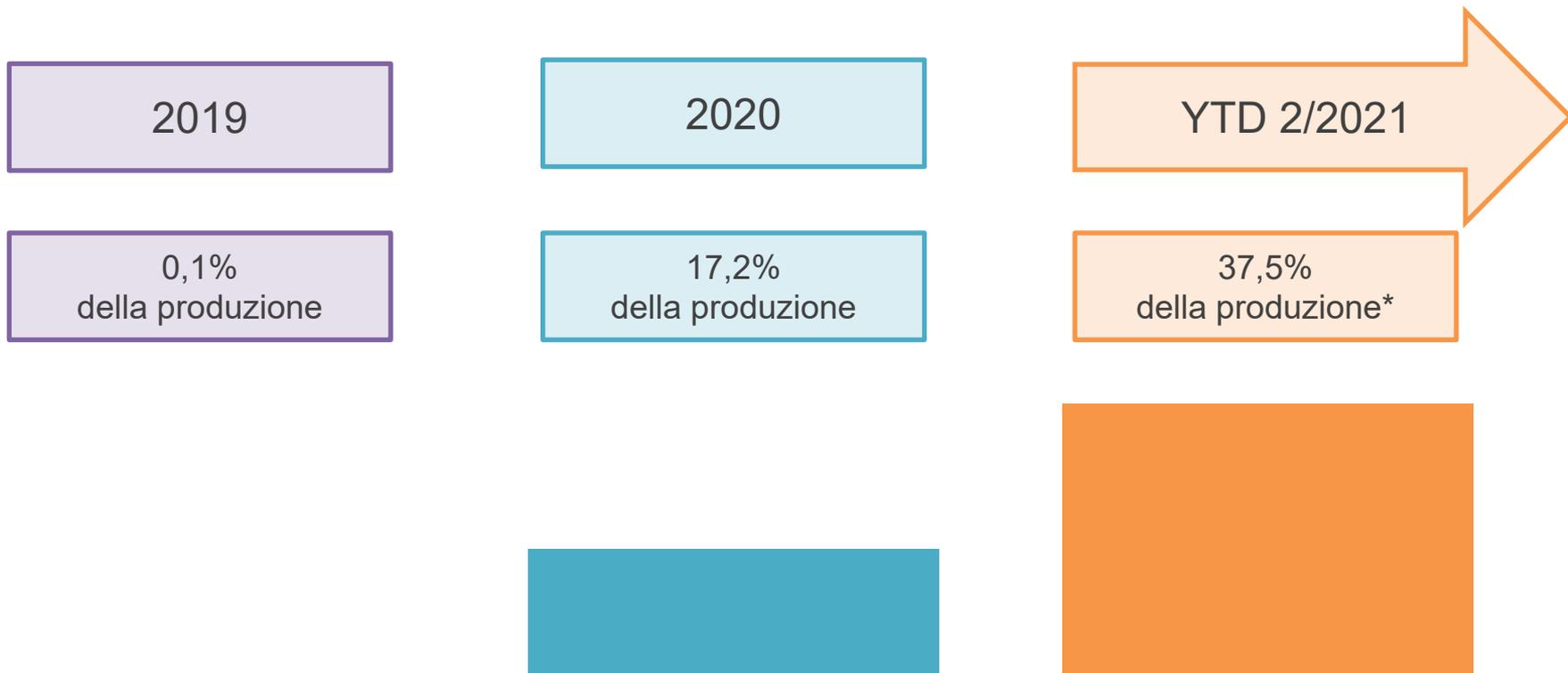
- ✓ Sostituiscono gli ammortizzatori sociali nel mantenere vivi posti di lavoro
- ✓ Attuano le politiche ambientali ed energetiche e instradano il Paese verso gli obiettivi europei di decarbonizzazione

# L'andamento di mercato e produzione a confronto



Elaborazione ANFIA

# Produzione autovetture PHEV, BEV e Ibride in Italia



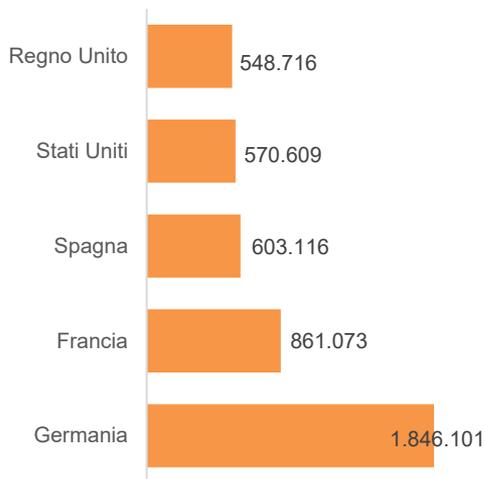
\* Stima ANFIA su dati provvisionali

Elaborazione ANFIA

# Trade Parti e Componenti per Autoveicoli

## EXPORT

### Top 5 Paesi di destinazione

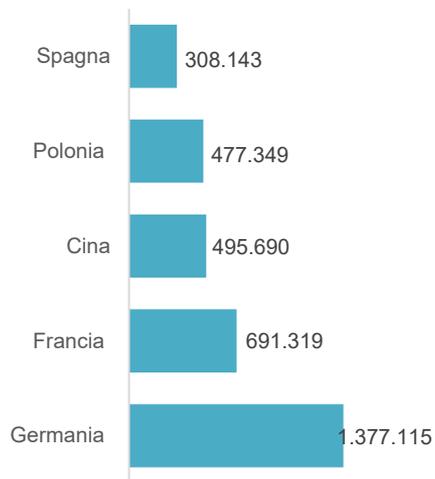


**Totale Export**  
18,7 mld Eur

Var %  
2020/2019:  
-15,3%

## IMPORT

### Top 5 Paesi di origine



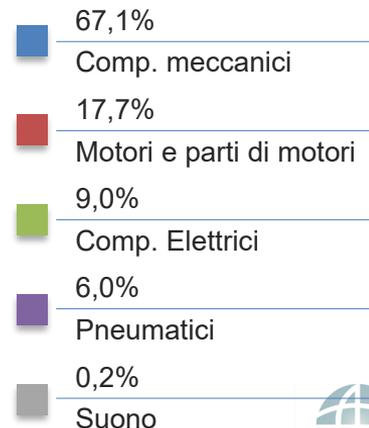
**Totale Import**  
13,4 mld Eur

Var %  
2020/2019:  
-13,9%

Elaborazione ANFIA su dati COEWEB



Saldo commerciale  
annuale  
componentistica  
italiana 2020



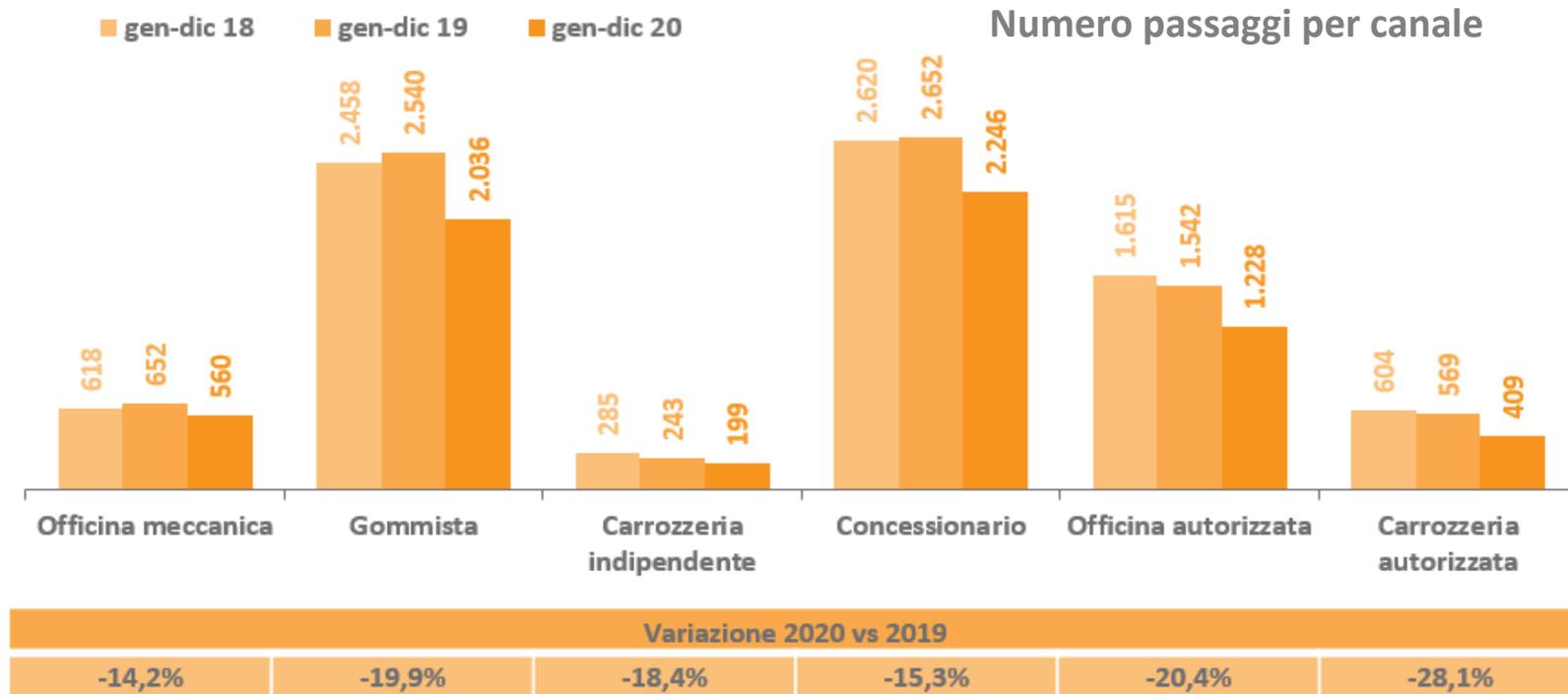
# Gli effetti della pandemia sulle reti distributive in Italia

# 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

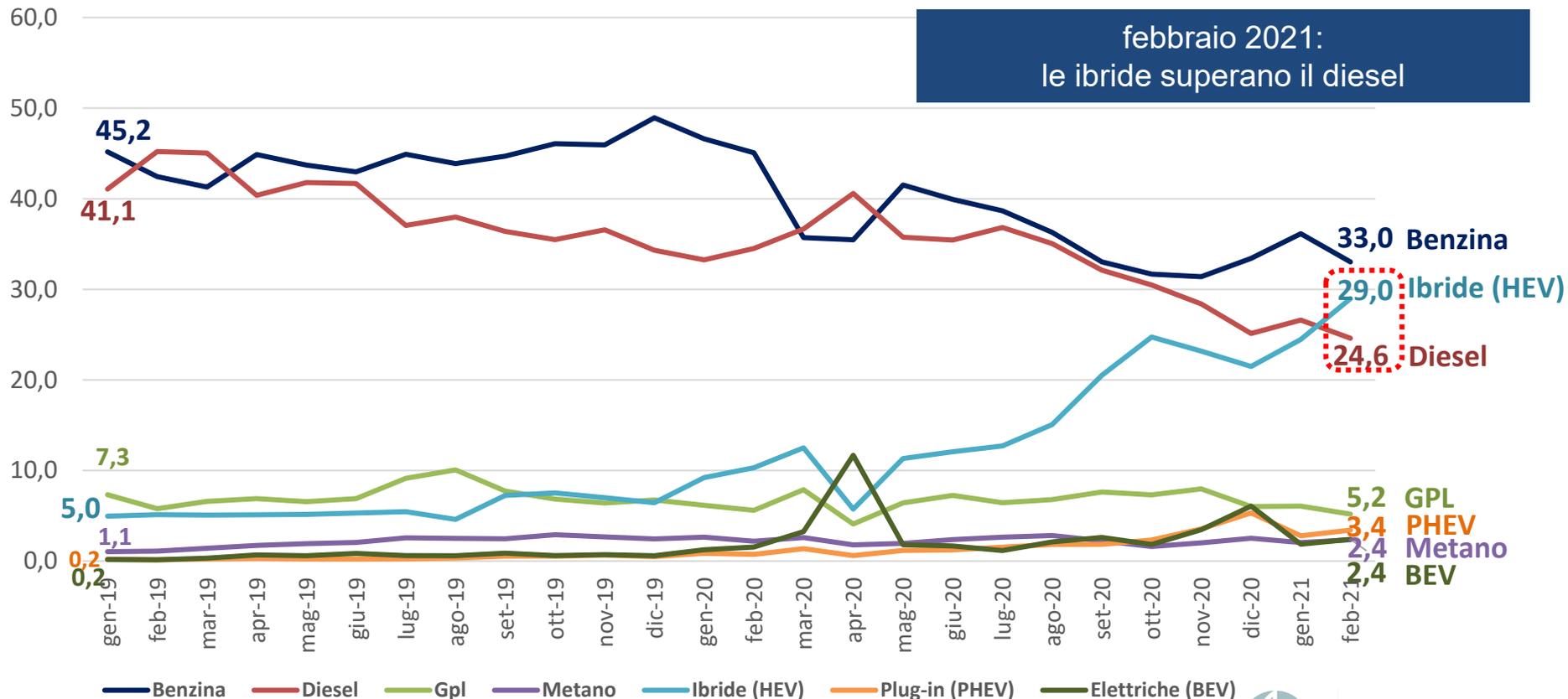
Fatturato	- 10 mld €
IVA	- 1,8 mld €
IPT	- 0,146 mld €
Bollo	- 0,108 mld €

# 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

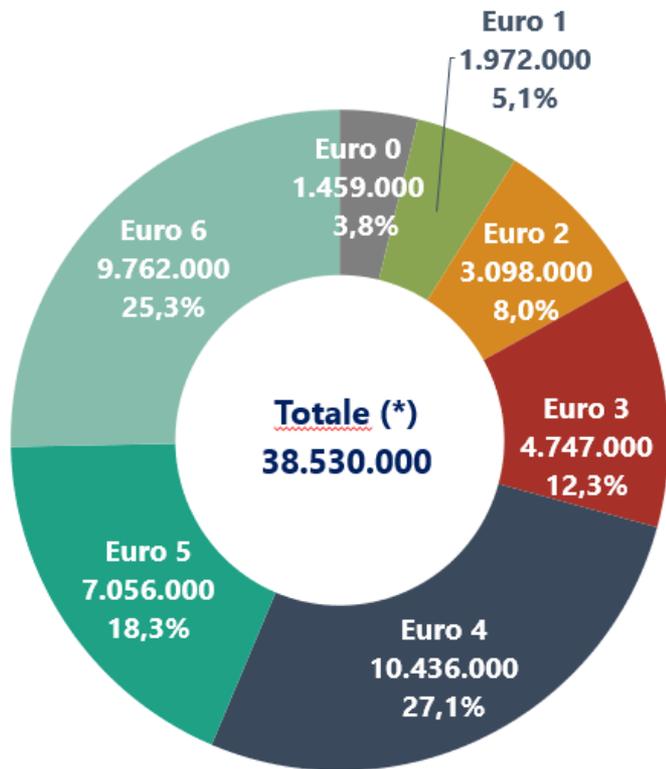
febbraio 2021:  
le ibride superano il diesel



# Il parco circolante italiano: vetusto, insicuro, inquinante

## Autovetture

*...tra i più vecchi in Europa*



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

**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**

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

\* stime UNRAE al 30.06.20

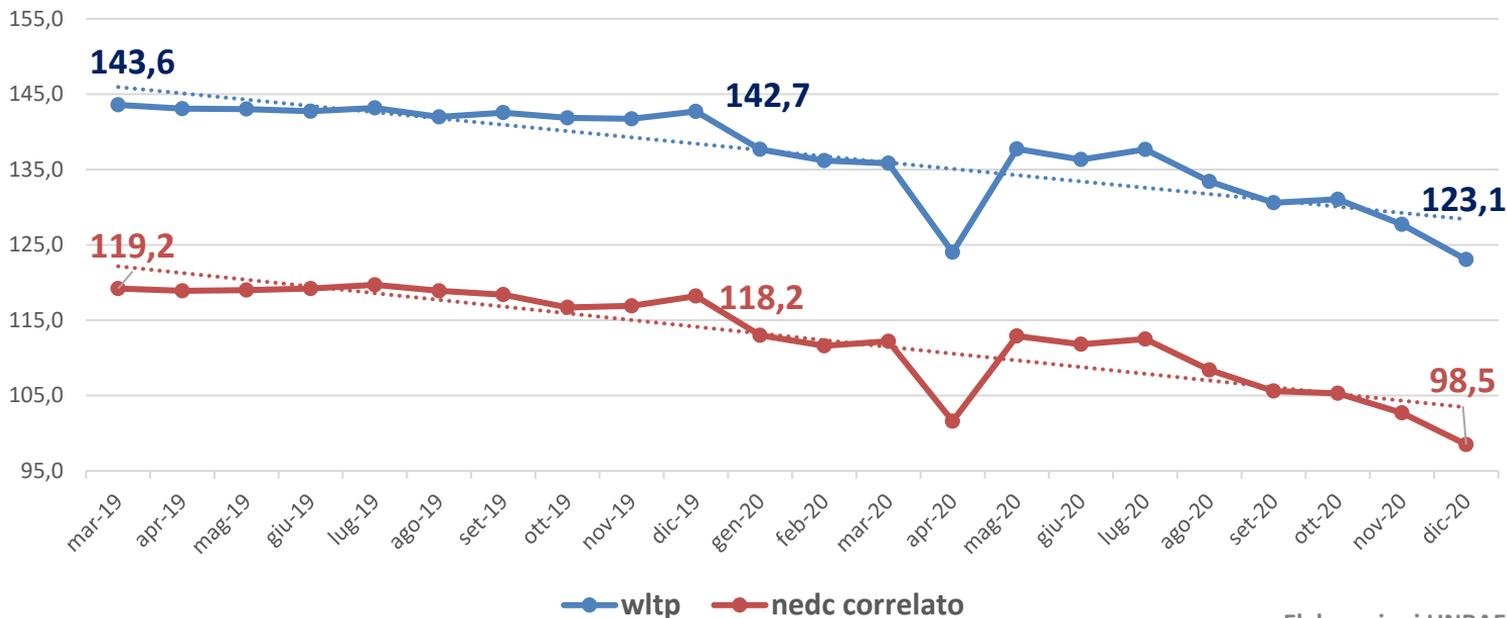
# Il parco circolante italiano: vetusto, insicuro, inquinante

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

stime UNRAE al 30.06.20

# La spinta degli incentivi al calo di emissioni CO<sub>2</sub> del mercato

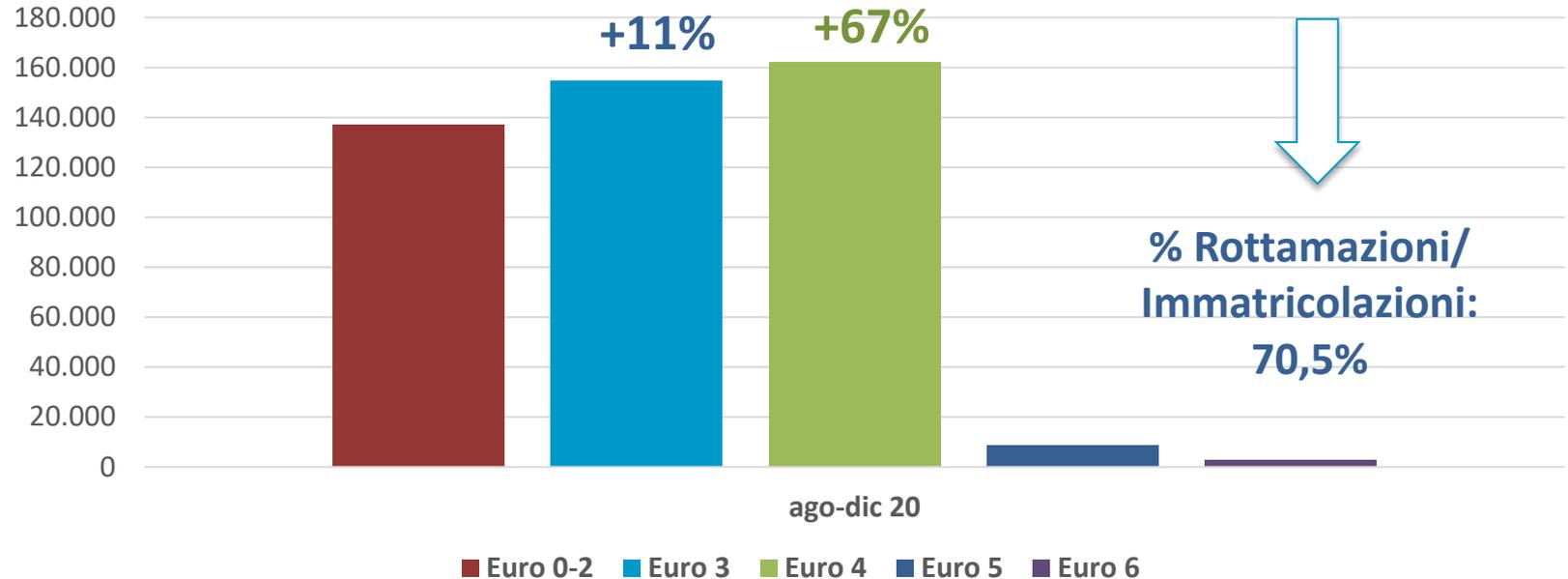
## Trend CO<sub>2</sub> autovetture di nuova immatricolazione (g/km)



Elaborazioni UNRAE

# L'importante incremento delle rottamazioni di autovetture

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

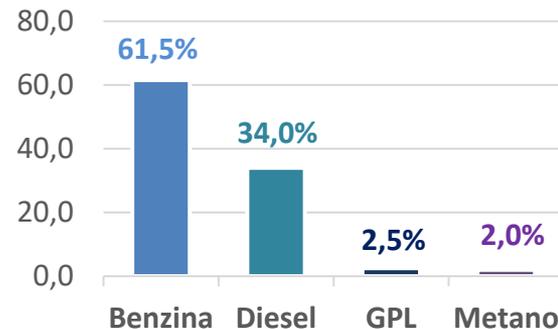
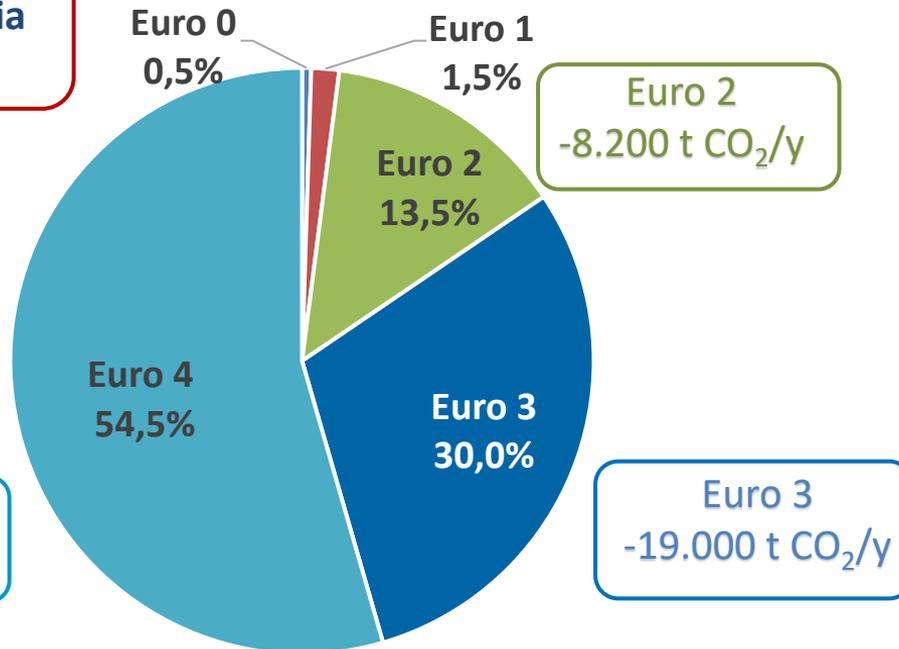


% Rottamazioni/  
Immatricolazioni:  
70,5%

# Cosa è stato rottamato grazie agli incentivi 2020

125.000 rottamazioni con incentivo

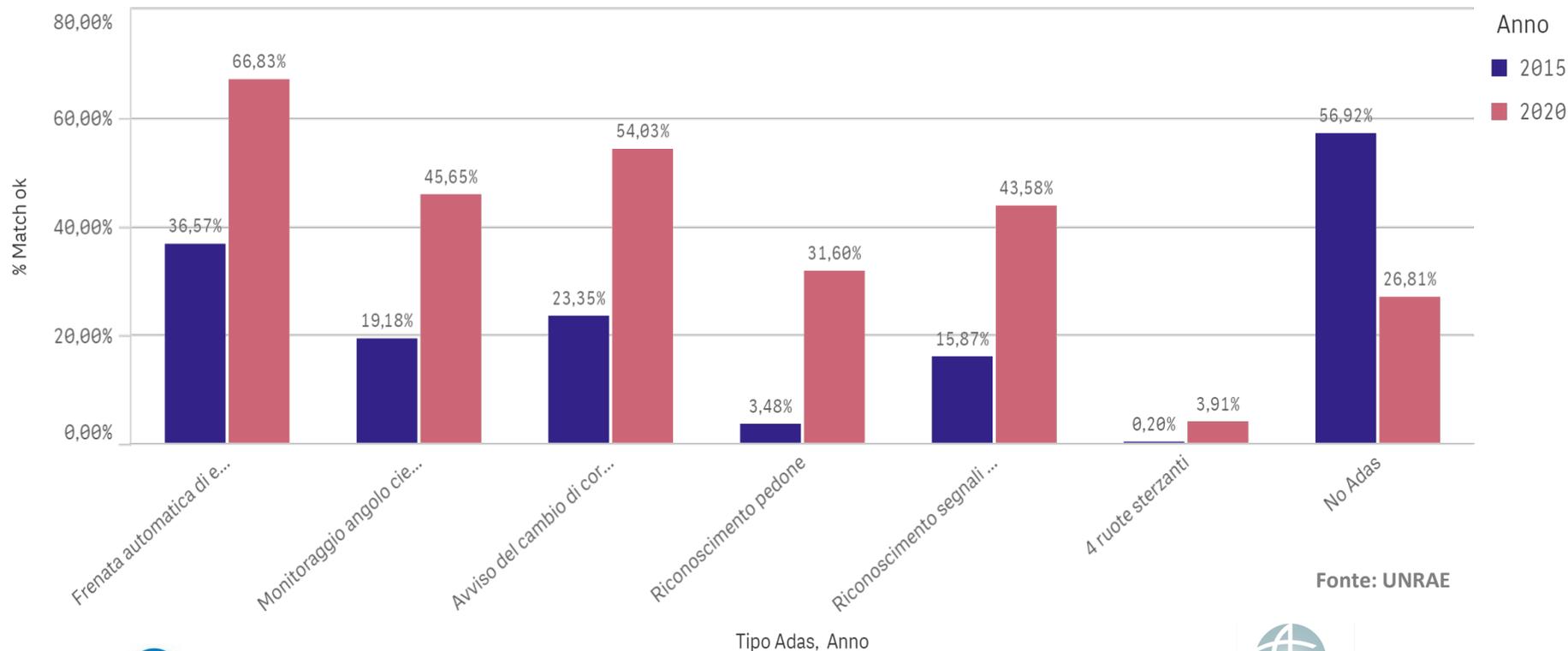
Il 90% delle rottamate si riferisce alla fascia 61-110 g/km



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

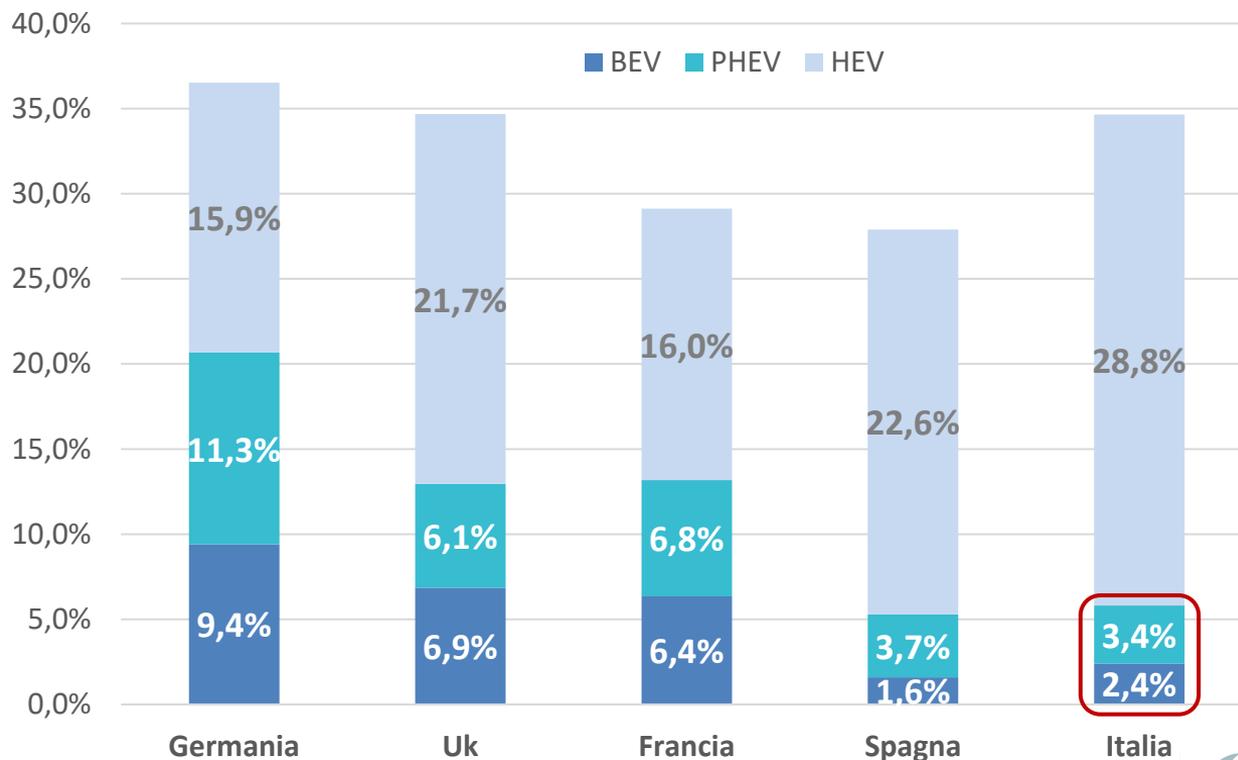
# Ecobonus: situazione fondi residui al 23 marzo 2021



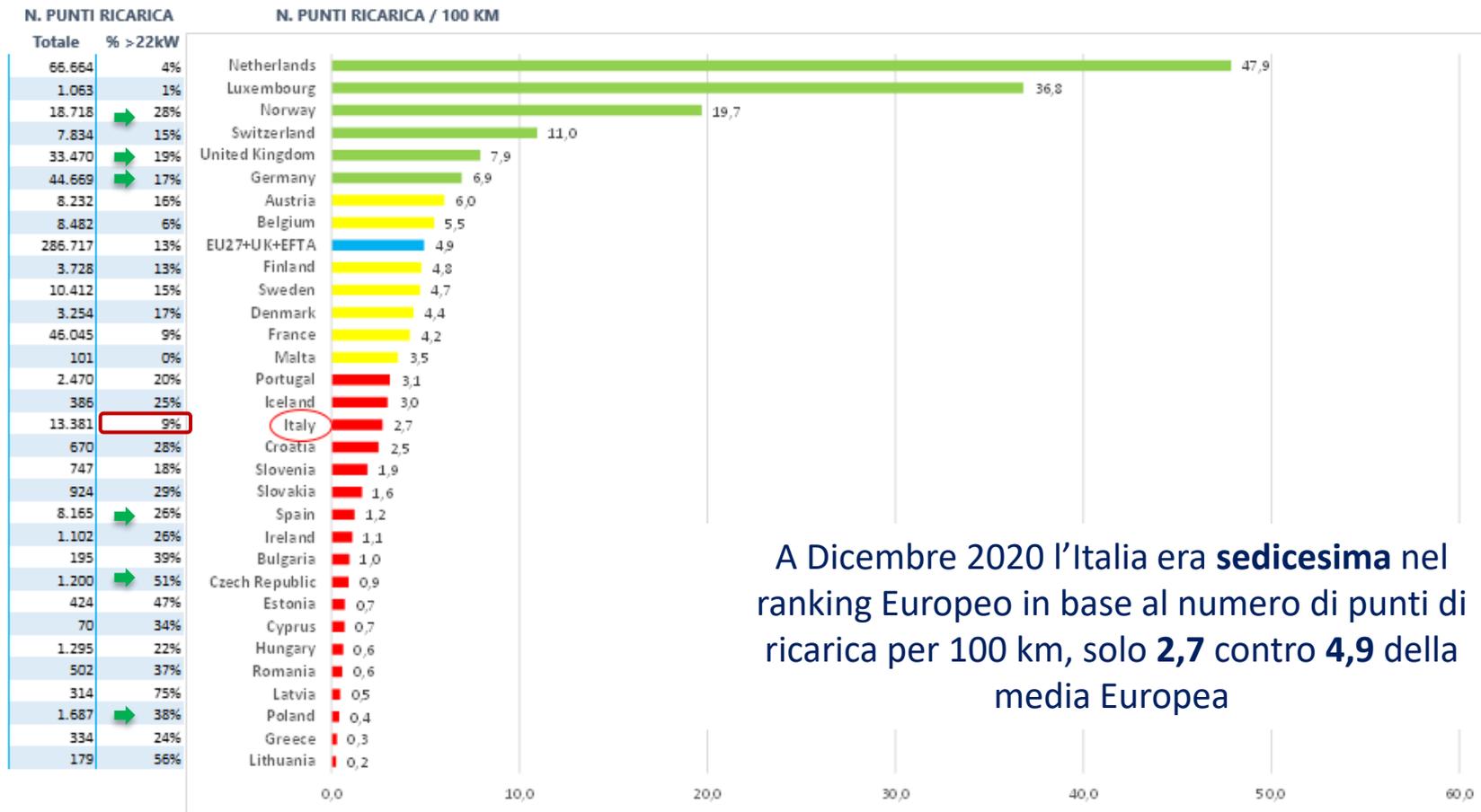
# Il confronto con l'Europa

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

(% feb. 2021)

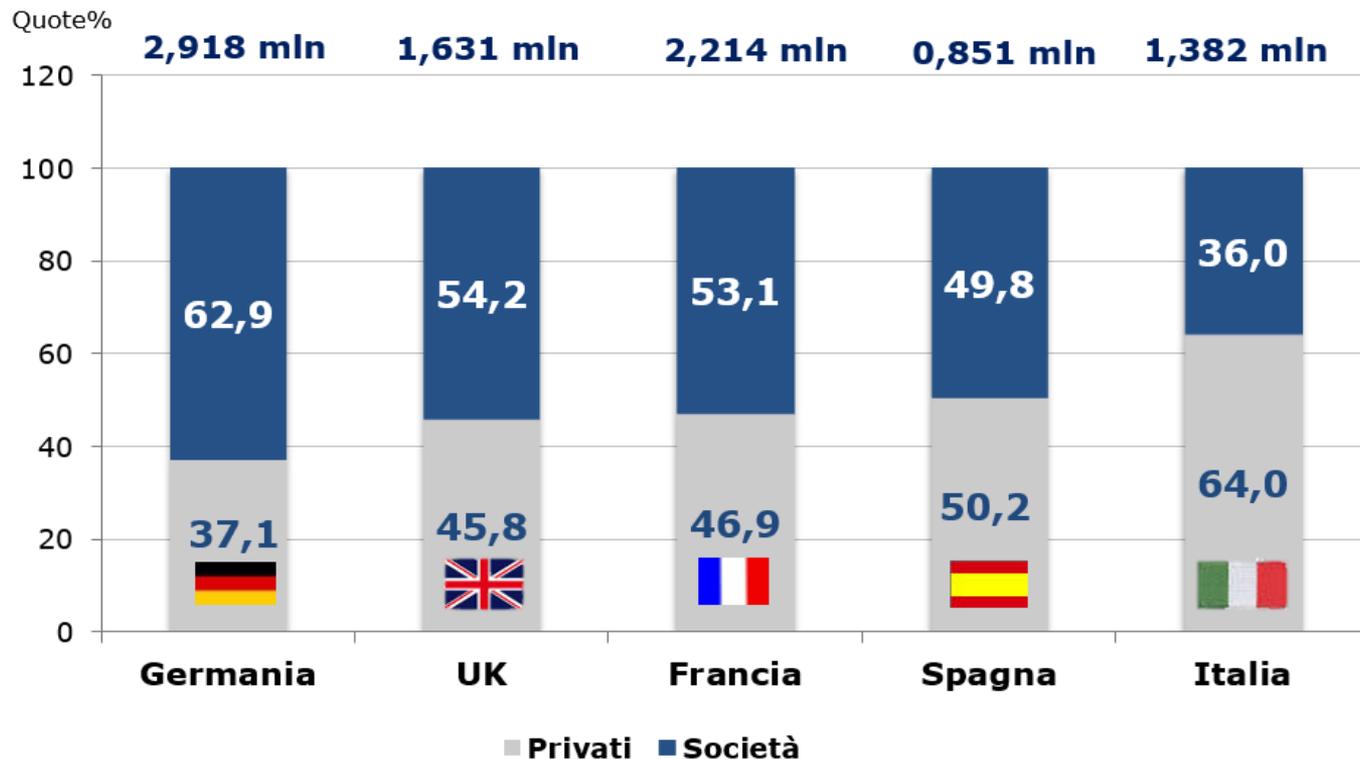


# Il ritardo italiano nelle infrastrutture di ricarica pubbliche



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

## Trasporto merci e persone

# Misure di supporto al mercato

## Autovetture

2021

- Rifi nanziare l'«ecobonus» nella fascia 61-135 g/Km CO<sub>2</sub>
- 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

- Rifi nanziamiento 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

