



L'auto: quale futuro

Motor Show

Bologna, 5 Dicembre 2014



Motor Show

Bologna, 5 Dicembre 2014

Romano Valente

Direttore Generale UNRAE

L'auto: quale futuro



Andrea Bianchi
Direttore Politiche Industriali
Confindustria



Daniele Capezzone
Presidente della VI
Commissione Finanze della
Camera dei Deputati



Massimo Nordio
Presidente UNRAE



Nicola Piepoli
Fondatore e A.D. Istituto Piepoli

L'auto: quale futuro

Moderatrice



Francesca Grimaldi
Tg1



L'UNRAE in numeri

Auto, Commerciali, Industriali, Bus, Caravan, Autocaravan, Assistenza, Ricambi	
Aziende Associate	45
Marchi rappresentati	61
Quota mercato Auto	> 70%
Quota mercato altri settori	> 50%

La dimensione del settore oggi

Aziende della Distribuzione auto	
Fatturato	40 miliardi euro
Occupati	160.500
Concessionarie	3.100
Officine Autorizzate	11.100
Strutture delle Case Madri	30

Il contributo delle Case Estere

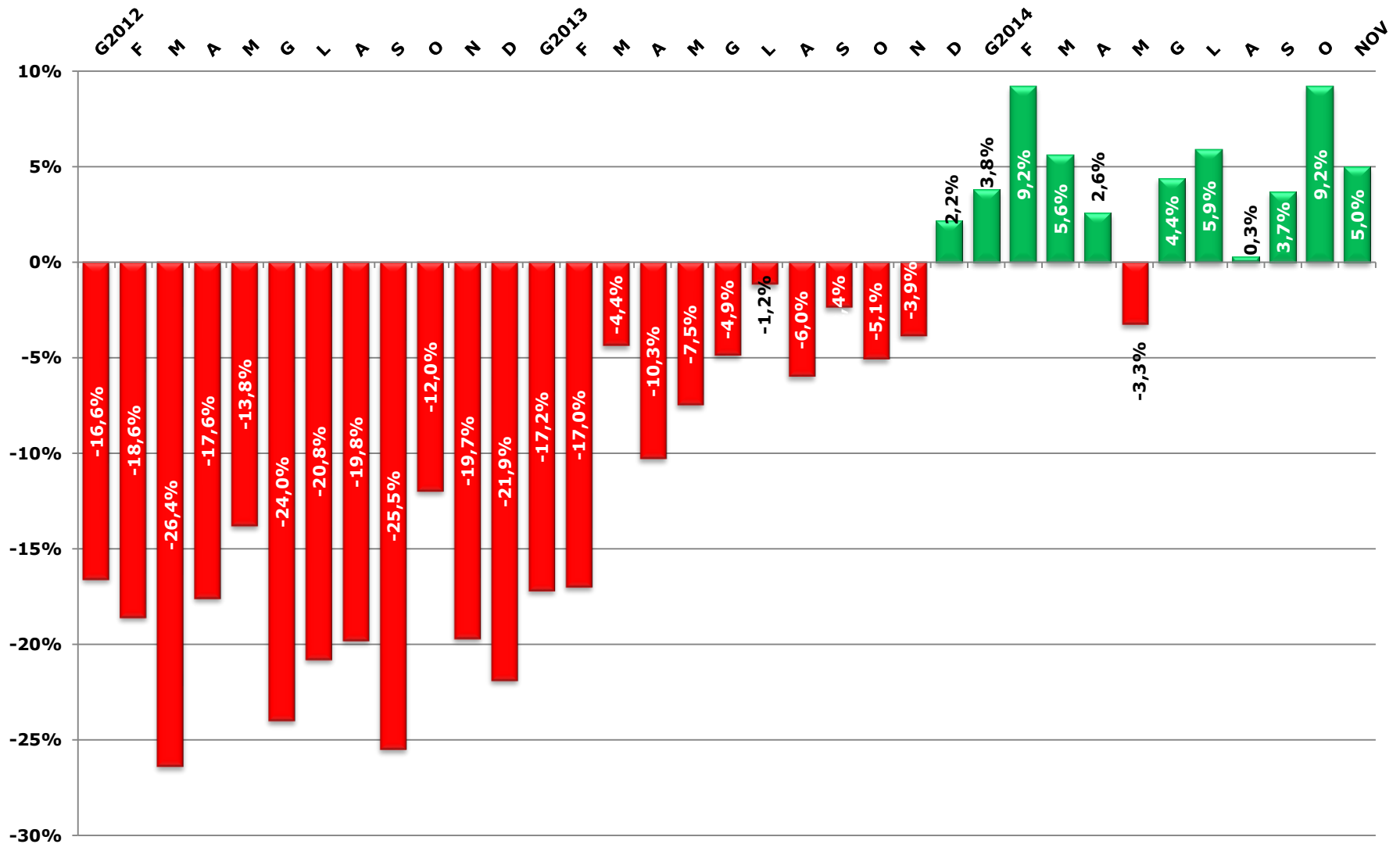
Aziende della Distribuzione	
Acquisti componentistica Italiana	7,2 miliardi euro
Peso su fatturato componentistica	44%
Ricerca e Sviluppo	3,5 miliardi euro
Acquisti beni e servizi	10,4 miliardi euro



Dati del Mercato

	NOVEMBRE		Variaz.	11 Mesi		Variaz.
	2013	2014		2013	2014	
TOTALE MERCATO	102.871	107.965	5,0%	1.215.232	1.267.517	4,3%

Dopo mesi di crisi, un pò di ossigeno



Previsione 2014

≈ 1.360.000

+ 4,3% VS. 2013

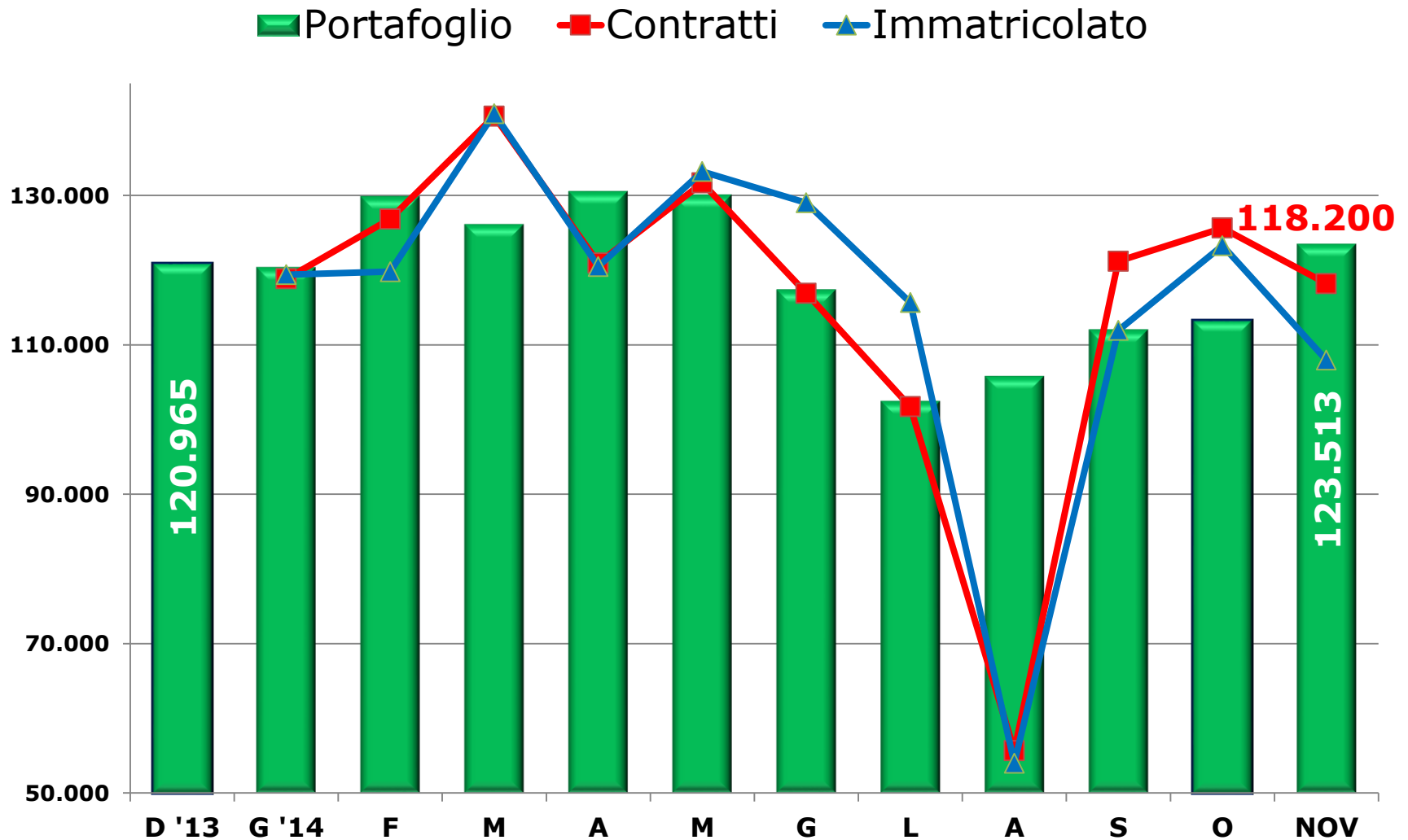
- 40.000 u. VS. 2012

I canali di vendita: le famiglie

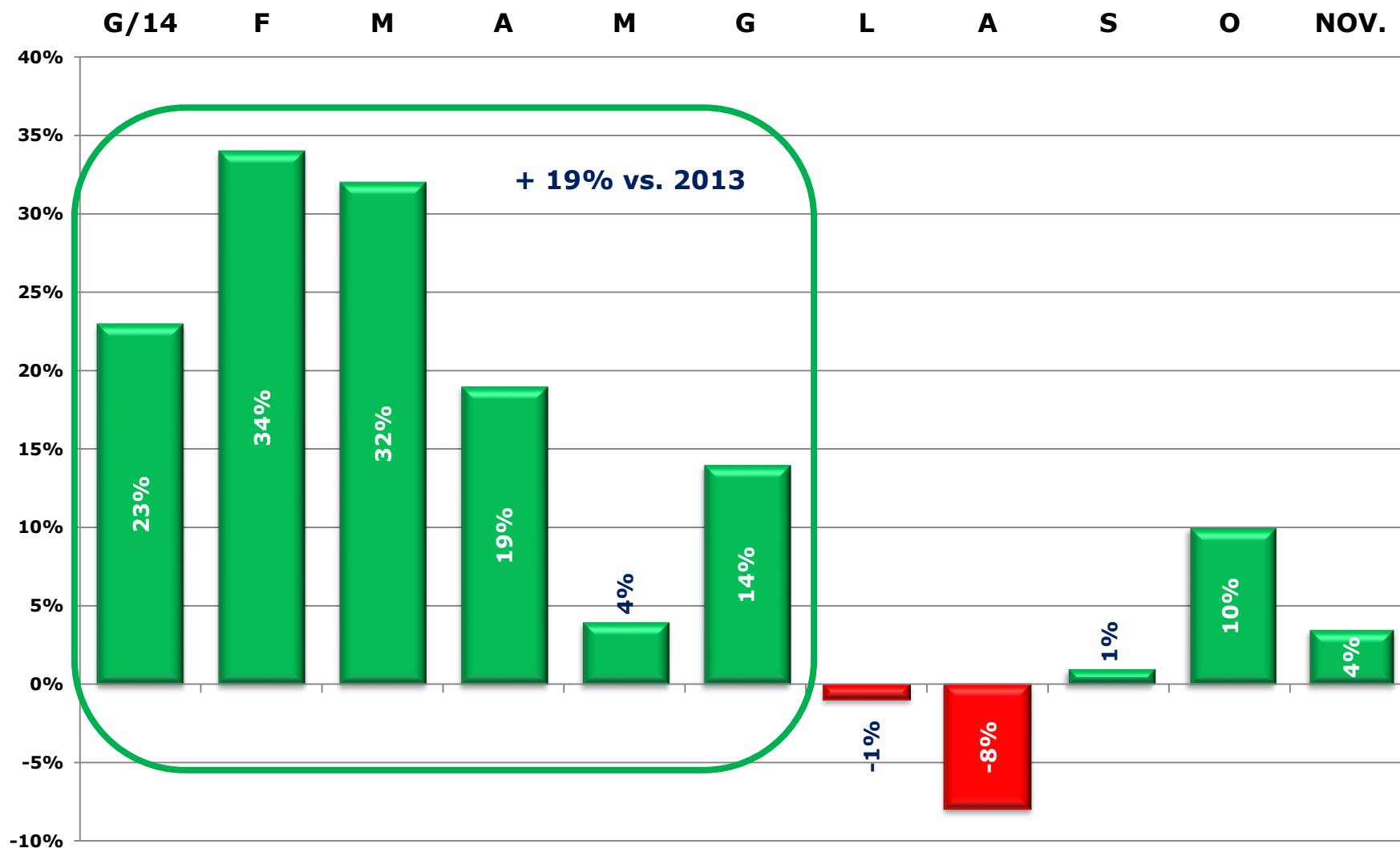
	11 Mesi	Ottobre + Novembre
2014	792.413	150.492
2013	774.326	135.129
Differenza	18.087	15.363



Il portafoglio contratti resta basso



Il sostegno del noleggio



Il fenomeno del noleggio

Noleggio	YTD '13	Quota	YTD '14	Quota	Variaz.
Lungo Termine	125.449	10,3%	152.081	12,0%	+21,2%
Breve Termine	82.508	6,8%	86.312	6,8%	+4,6%

Gli altri canali

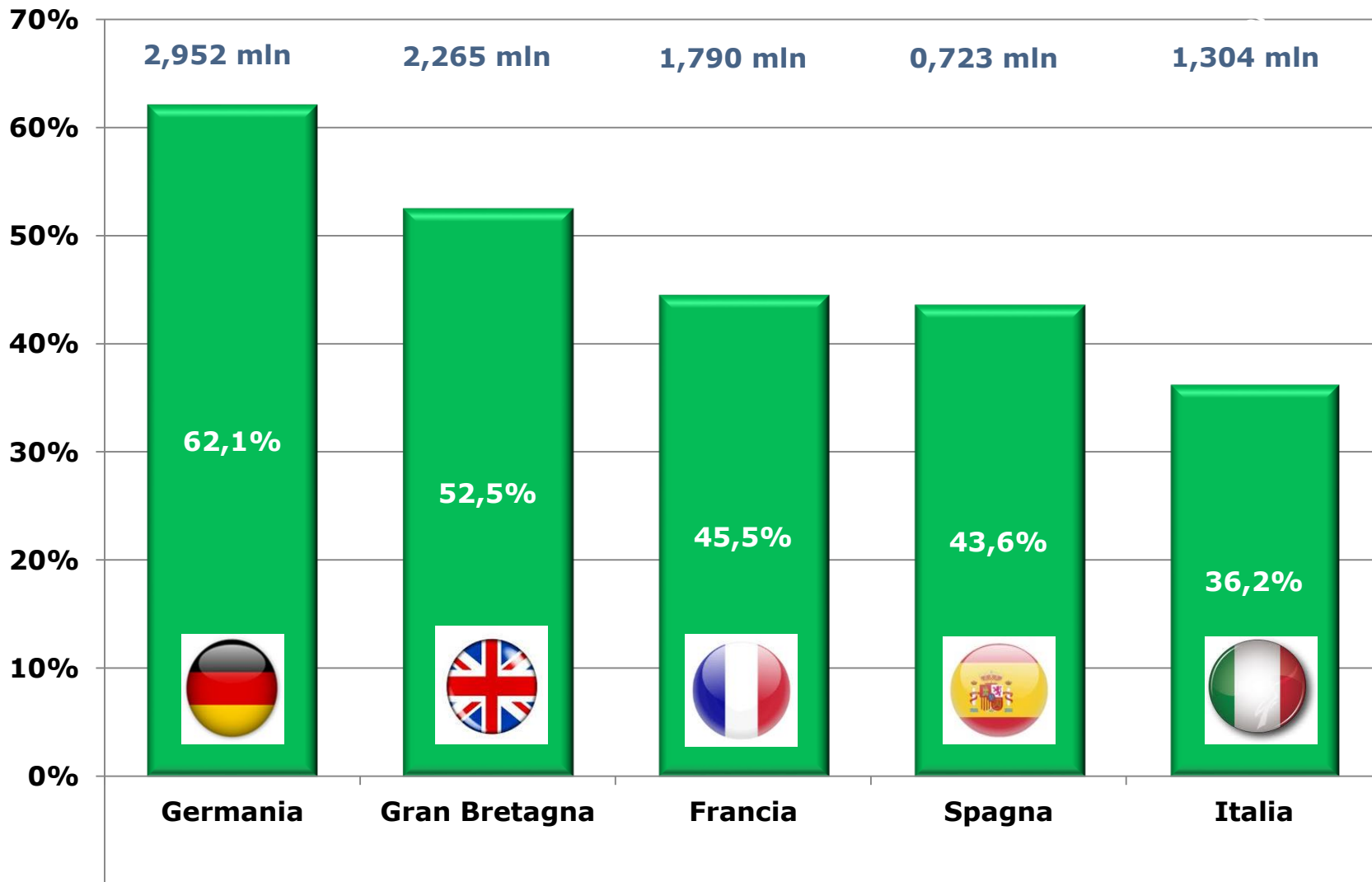
	YTD '13	Quota	YTD '14	Quota	Variaz.
Auto immatricolazioni*	173.520	14,3%	173.587	13,7%	0,0%
Società ed Enti	61.302	5,0%	65.649	5,2%	+7,1%

* Autoimmatricolazioni : demo cars, courtesy cars, km 0, noleggio concessionari

Problemi non risolti:

- **Gap trattamento fiscale auto aziendali vs. Europa**
- **Superbollo**

La auto aziendali nei 5 major markets - 2013



Trattamento fiscale auto aziendali

Paesi	Deducibilità	Quota Ammortizzabile	Costo Ammortizzabile	Detraibilità IVA
Italia	18.076	20%	3.600	40%
Francia	18.300	100%	18.300	100%
Germania	Illimitata	100%	Illimitato	100% *
Gran Bretagna	18.200	100%	18.200	100%
Spagna	Illimitata	100%	Illimitato	100%



Necessario un intervento di armonizzazione della fiscalità a quella europea

* 50% per i professionisti e/o per casi estranei all'attività di impresa

Fiscalità Auto Aziendali



Le richieste UNRAE

- Quota deducibile: vetture nuove almeno 40%
- Periodo minimo ammortamento: da 4 a 2 anni
- Tetto ammortizzabile: aggiornato in base alla rivalutazione ISTAT
- Detraibilità IVA

Rapporto Usato vs Nuovo

Dati ad Agosto 2014	Immatricolato	Famiglie	
		Quota	Volumi
Nuovo	926.203	62%	569.615
Usato	1.580.665	96%	1.511.885
Totale	2.506.868	(83,0%)	2.081.500
Rapporto Usato : Nuovo	1,7 : 1		2,7 : 1

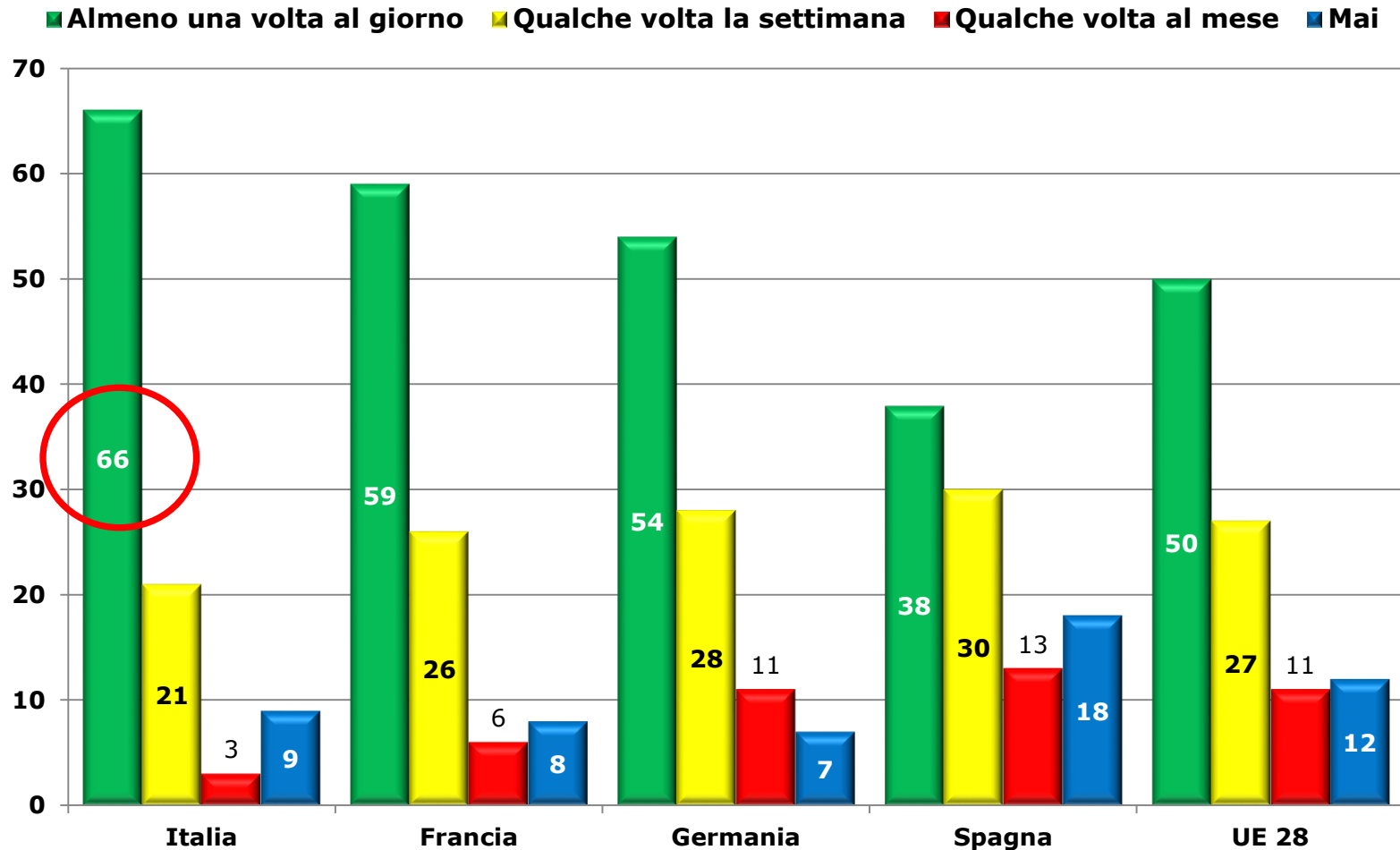
L'auto è ancora centrale nella mobilità italiana

I pendolari in Italia	2001 27 milioni	2011 29 milioni
Auto privata	58,7	60,8
➤ come conducente	44,3	44,9
➤ come passeggero	14,4	15,9
Treno, tram, metropolitana	4,1	4,7
Autobus urbano, filobus, corriera, ecc.	8,8	8,7
Autobus aziendale o scolastico	3,6	2,9
Motocicletta, ciclomotore, scooter	4,7	3,5
Bicicletta	2,9	3,3
Altro mezzo	0,3	0,3
A piedi	16,9	15,8
Totale	100,0	100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Il confronto col resto d'Europa

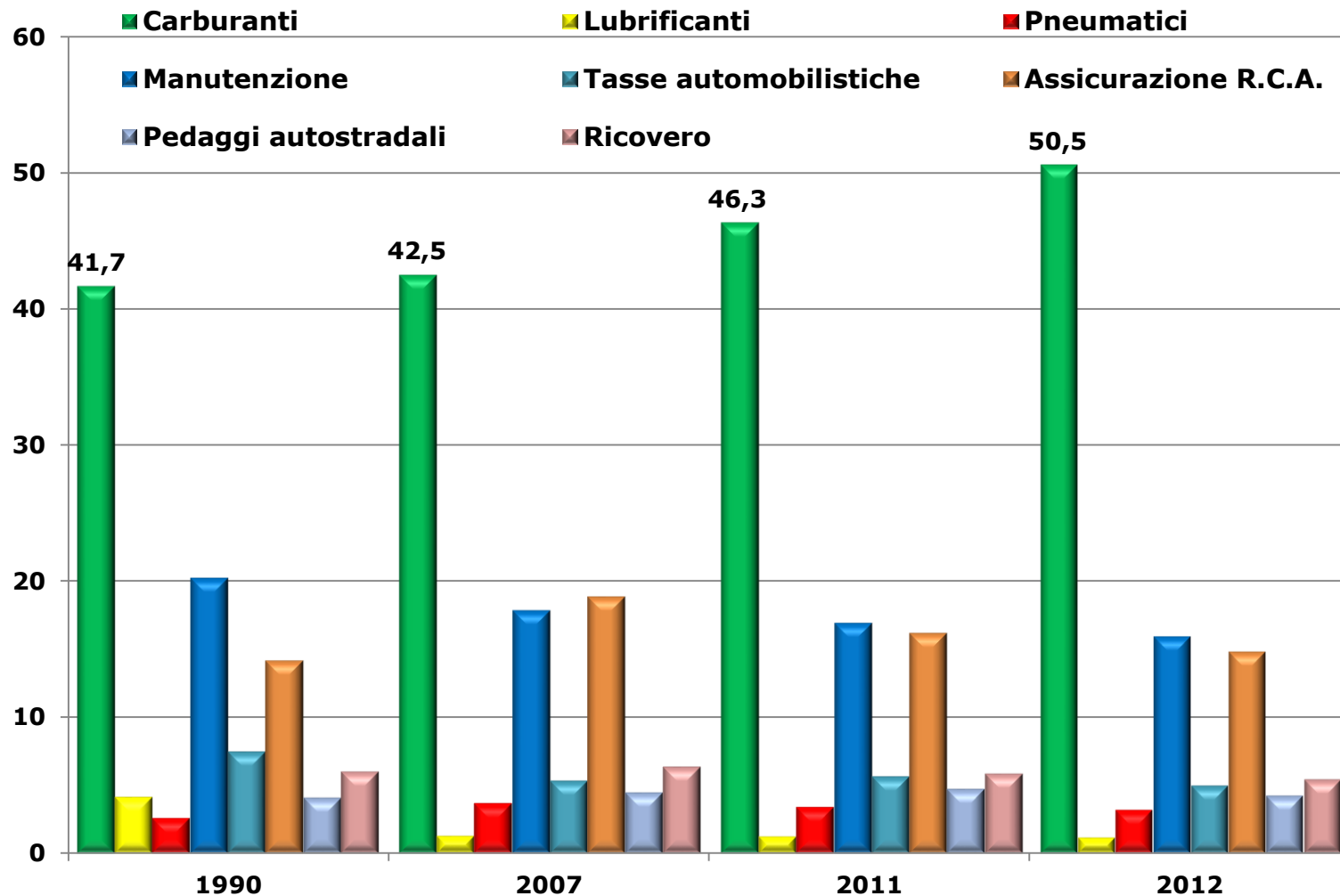
Frequenza di utilizzo dell'auto (come guidatore o come passeggero) val. % (2013)



Fonte: elaborazione Censis su dati Eurobarometro

Crescono i costi di esercizio dell'auto

Spese complessive di esercizio delle autovetture private (quote % per tipo di spesa)

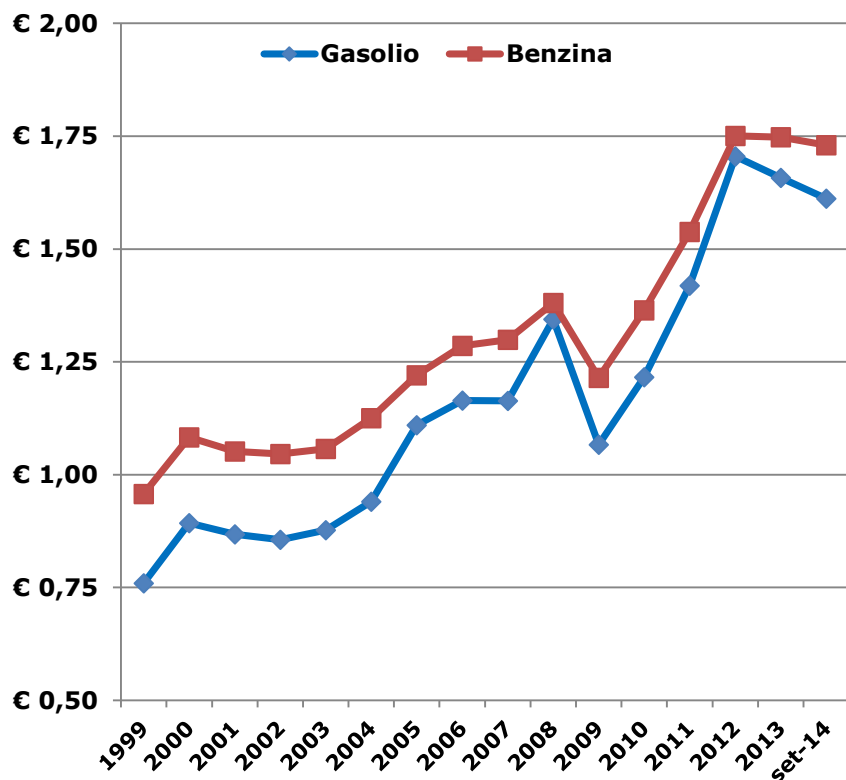


Fonte: elaborazione Censis su dati Conto Nazionale Trasporti

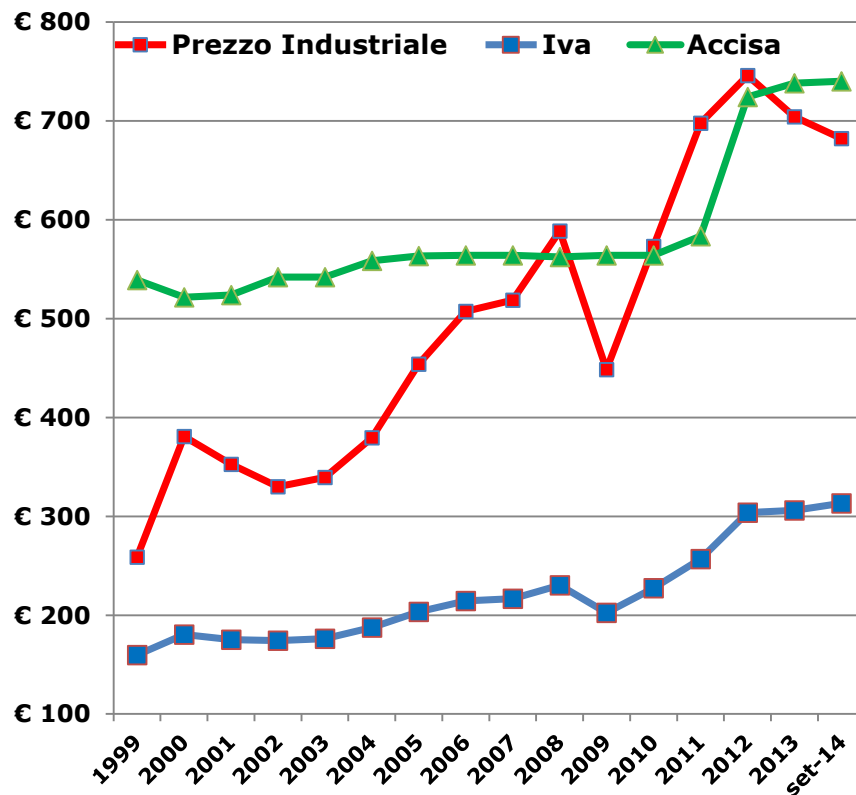
Carburanti: su l'imposizione fiscale, giù i consumi

In 5 anni il consumo nazionale di benzina e gasolio è sceso del 15,3%

Andamento del prezzo dei carburanti (1999-2014)



Trend delle componenti del prezzo della benzina senza piombo (euro, 1999-2014)

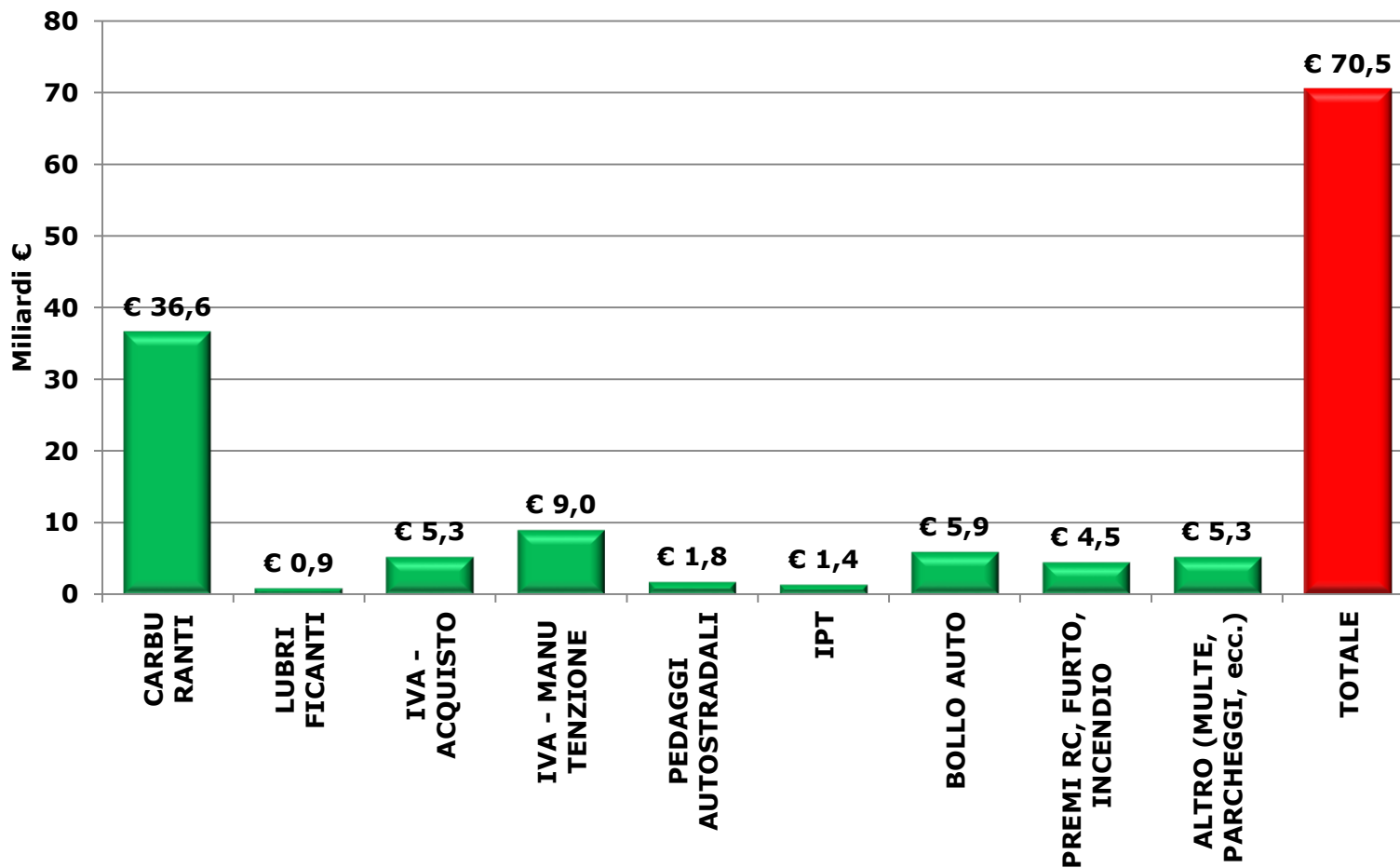


Fonte: elaborazione Censis su dati MISE e UP

L'auto: 1° contribuente italiano



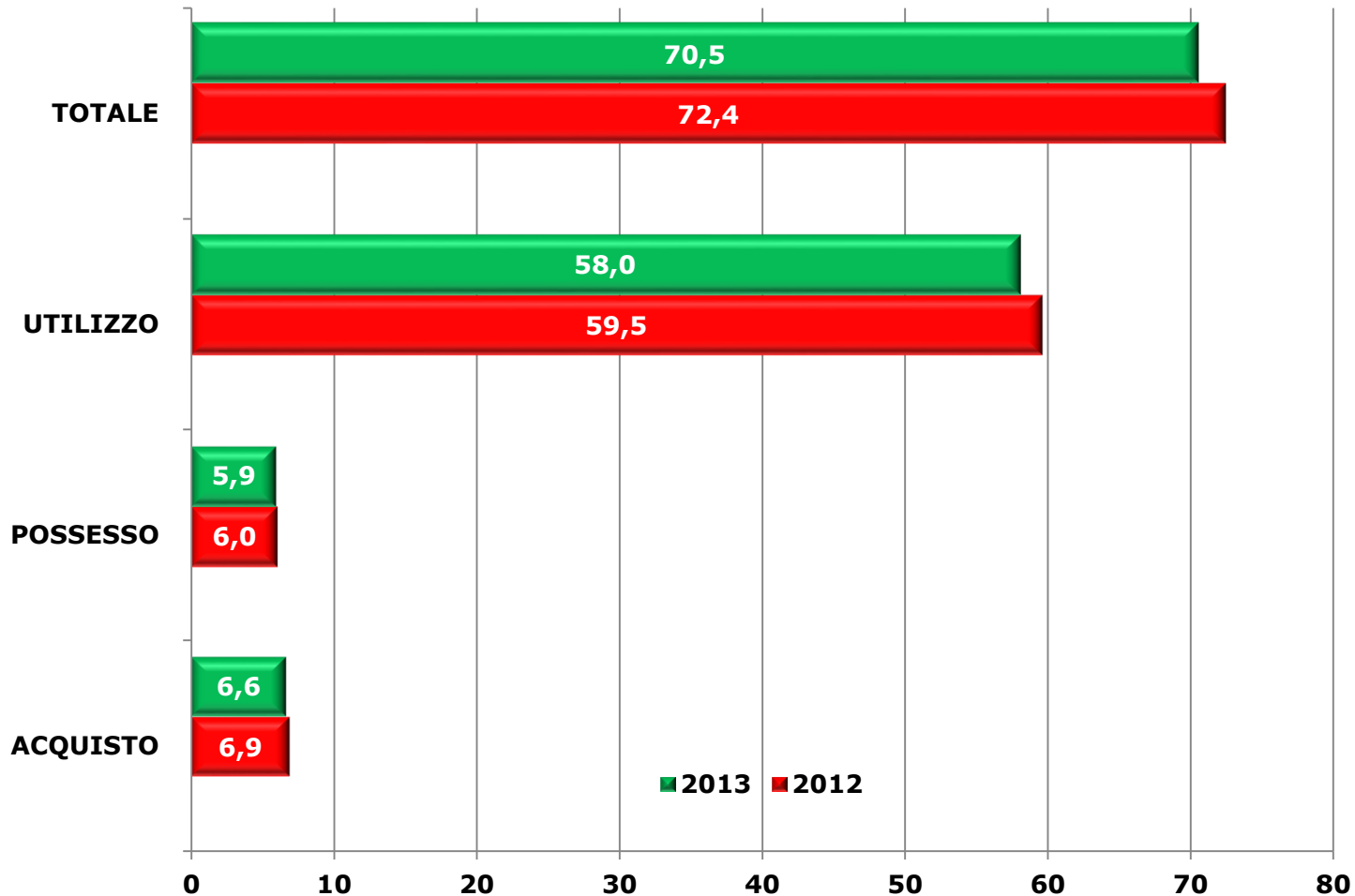
16,5% del prelievo fiscale nazionale: 70,5 mdi €



Fonte: elaborazione Censis su stime Anfia

La crisi dell'auto fa male all'Erario

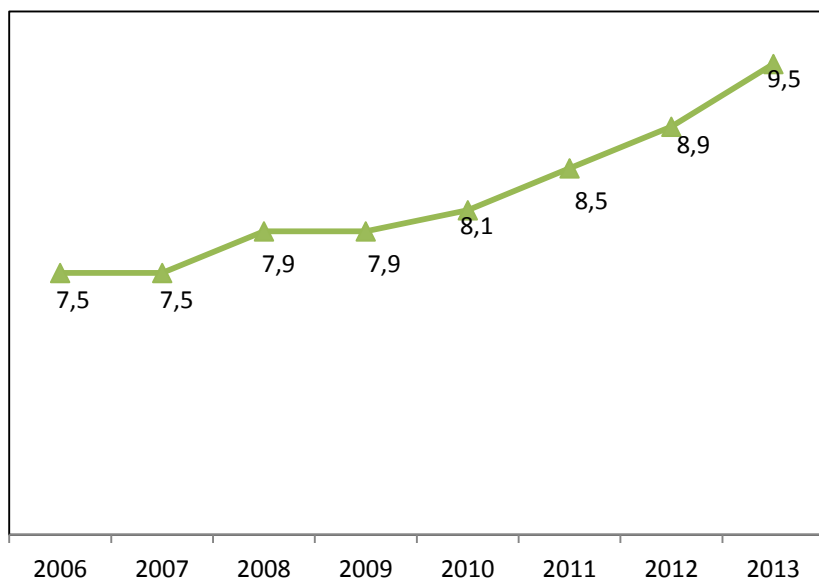
Prelievo fiscale sull'auto. Anni 2012 e 2013 (val. assoluti in miliardi di euro)



Fonte: elaborazione Censis su stime Anfia

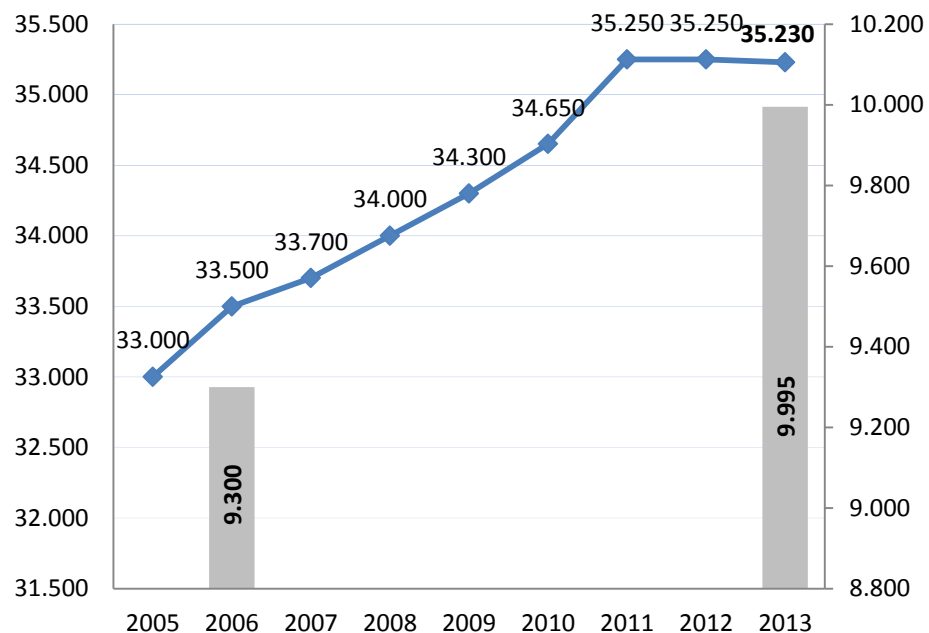
L'invecchiamento del parco auto

Cresce l'età media delle autovetture circolanti



Fonte: elaborazione Censis su dati ACI

Aumentano le vetture con età superiore ai 14 anni



■ Parco auto con più di 14 anni (asse dx)(*) ◆ Autovetture circolanti

Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE (*) migliaia unità

Le conseguenze dell'invecchiamento: ambiente

Consumi	L'aumento dell'età media del parco circolante ha determinato nel 2013 la spesa di 5,3 miliardi di euro per i carburanti che non sarebbero stati spesi se il parco auto avesse un'età media di circa 7 anni (come nel 2006 e come nei paesi europei più evoluti)
Effetto serra	I 10 milioni di veicoli più inquinanti emettono ogni anno circa 22,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Se fossero stati sostituiti le emissioni si sarebbero ridotte di 12,2 milioni di tonnellate
Emissioni inquinanti	Negli ultimi 5 anni la crisi dell'auto ha impedito la vendita di circa 1,4 milioni di nuove vetture. Se questo avesse comportato la sostituzione di un numero analogo di vetture euro 0, 1 e 2 si sarebbe evitata l'emissione di circa 18.500 di tonnellate di monossido di carbonio (l'8,2% del parco a benzina)

Fonte: stime Censis su fonti varie

Il parco invecchia e le emissioni restano

Emissioni totali*	2014 CO t/km
Euro 0 – 1 – 2	20,3
Euro 3 e 4	16,7
Euro 5 e 6	4,9

* Circolante auto privati

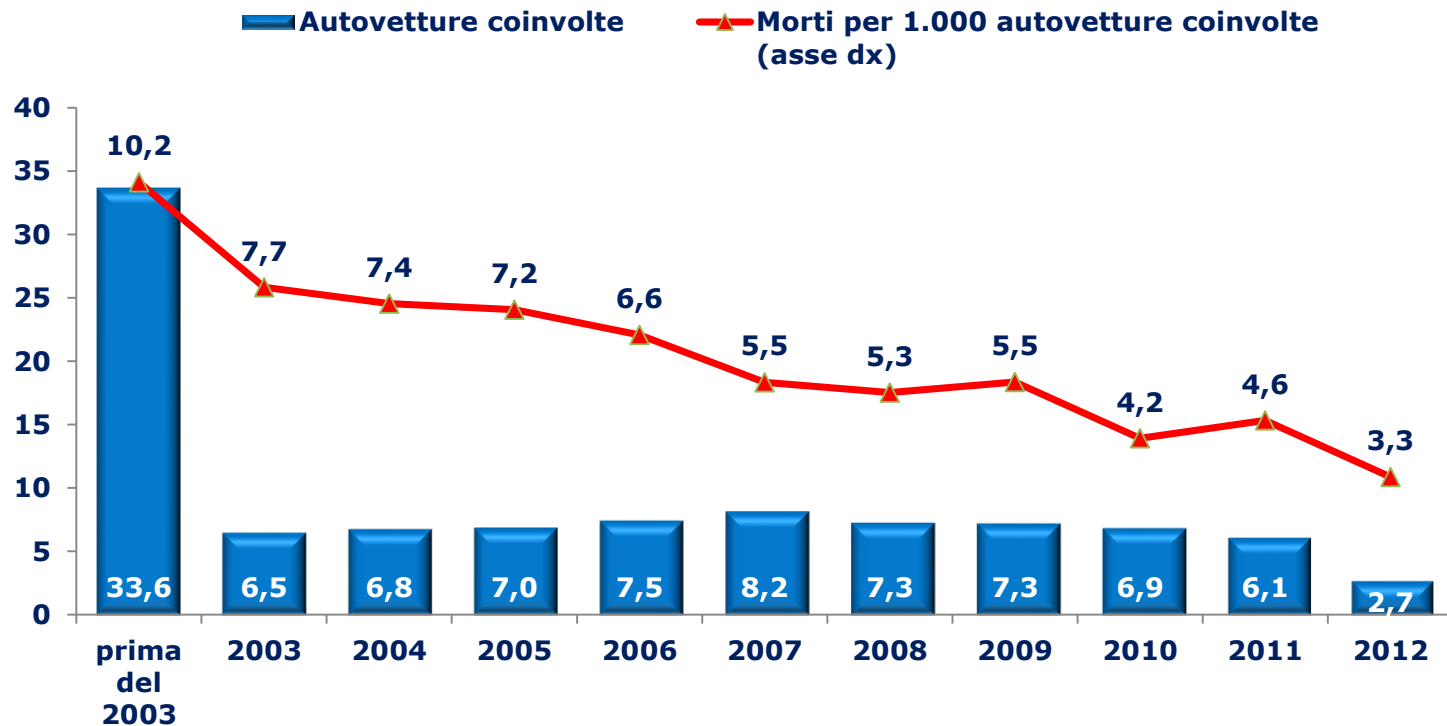
Il parco invecchia ma la Sicurezza evolve

	2002	2013
ABS	64,1	100%
Airbag frontale guidatore	91,2	100%
Airbag frontale passeggero	77,6	100%
Airbag laterali anteriori	48,8	79,9
Airbag per le ginocchia	==	21,2
Poggiatesta anteriori attivi	9,1	34,6
Sistema Isofix	50,8	94,7
Controllo elettronico trazione	23,1	80,1
Controllo stabilità	11,6	80,1

Gli effetti dell' invecchiamento: la sicurezza

Se fosse proseguito fino al 2014 il trend di vendite del 2009 e fosse uscito di circolazione un analogo numero di vetture obsolete la mortalità si sarebbe ridotta del 7,8%

Incidentalità delle autovetture per anno di immatricolazione e mortalità per auto coinvolte



Fonte: elaborazione Censis su dati ACI-Istat

Gli effetti sulla filiera automotive

Dal 2008 al 2013 crisi di tutta la filiera in particolare nel comparto della distribuzione e assistenza (fatturato -23%, occupazione -7,2%)

	Distribuzione e Assistenza autorizzata			
	2008	2013	var. %	Differenze
Addetti	173.000	160.500	-7,2	-12.500
Aziende	15.806	14.200	-10,2	-1.606
Fatturato (mld €)	51,8	40	-22,8	-11,8

Fonte: elaborazione UNRAE su fonti varie

Gli effetti sui conti pubblici italiani

- **Il contributo al Pil dell'automotive è passato dall'11,7% del 2008 al 7,8% del 2013 (-3,9 pp)**
- **Solo nell'ultimo anno – pur in presenza di un aumento dell'imposizione - il gettito fiscale complessivo che viene dall'acquisto, possesso ed utilizzo dell'auto è sceso di 2 miliardi di euro**

Detraibilità per l'acquisto dell'auto

Le aree di intervento possibili:

- Detraibilità di parte dei costi di acquisto delle nuove autovetture

Le condizionalità:

- Determinare un reale rinnovamento del parco circolante
- Non generare nuovo debito pubblico (determinare un saldo positivo per i conti pubblici nel medio periodo)

Gli esempi virtuosi:

- La detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia degli immobili e per il risparmio energetico

Pacchetto famiglie



Sgravi fiscali per favorire la mobilità privata con miglioramento dell' impatto ambientale e della sicurezza

- Piano per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi di una parte del costo di acquisto di un'auto nuova:
 - ✓ 10% del costo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 € in 4 anni
 - ✓ auto nuova con emissioni fino a 120 g/Km CO₂
 - ✓ contestuale rottamazione auto Euro 0, 1 e 2

Pacchetto famiglie: Summary

Parametri	Quantificazione
Aggiuntività	300.000 u. in 4 anni
Vendite con detraibilità	480.000 u. in 4 anni
Copertura finanziaria	1° anno 64 milioni €
Costo totale operazione	A fine ciclo introito di 21,8 milioni € per lo Stato

I benefici della proposta UNRAE



2015 - 2018

	Benefici
Incidentalità Costo sociale	-77 milioni €
Filiera Automotive (Distribuzione e Assistenza Autorizzata)	+1.000 addetti
Ambiente	- 400.000 t CO₂ - 2.900 t CO



Il diritto alla mobilità delle Famiglie Italiane

La proposta UNRAE della detraibilità:

PERCHÉ NON FARLO?