

Conferenza Stampa

UNRAE

Roma, 13 dicembre 2022



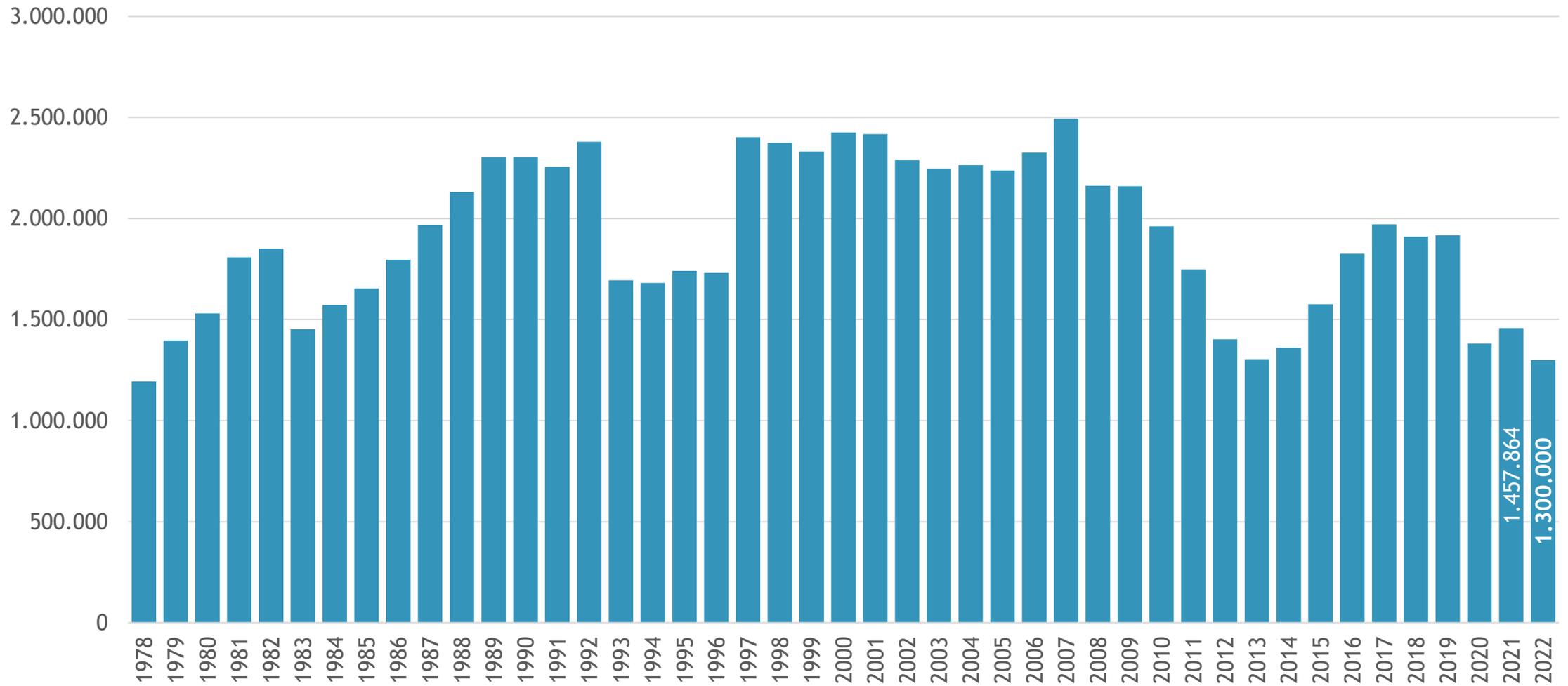
Il mercato, le prospettive e le proposte UNRAE

Andrea Cardinali
Direttore Generale



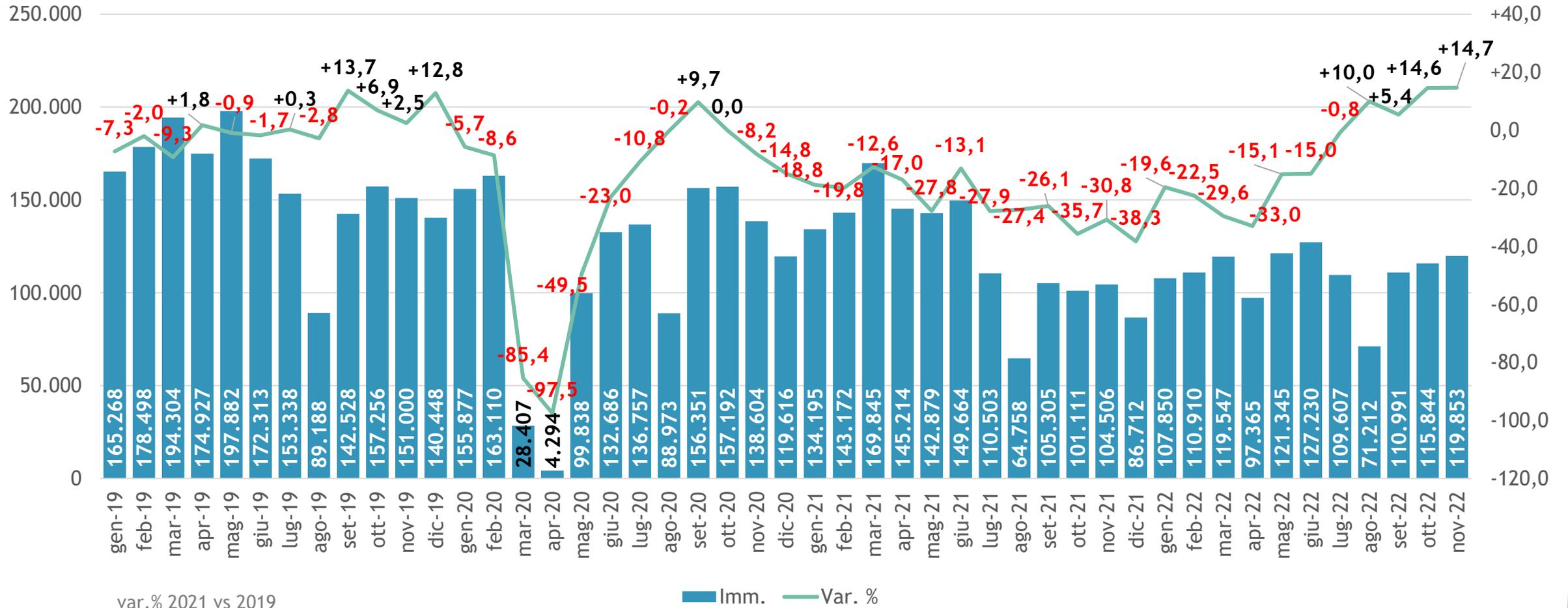
Il comparto autovetture

Anno 2022 al minimo storico



565.000 unità perse in 11 mesi (-31,8% vs 2019)

2022 YTD: 1.211.769 (-11,6% su 2021)



var.% 2021 vs 2019

Imm. Var. %

Il gettito fiscale crolla

2020

1.381.705

-27,9% vs 2019
(- 535.000 u.)

2021

1.457.864

+5,5% vs 2020

-24,0% vs 2019
(- 460.000 u.)

2022

1.300.000 *

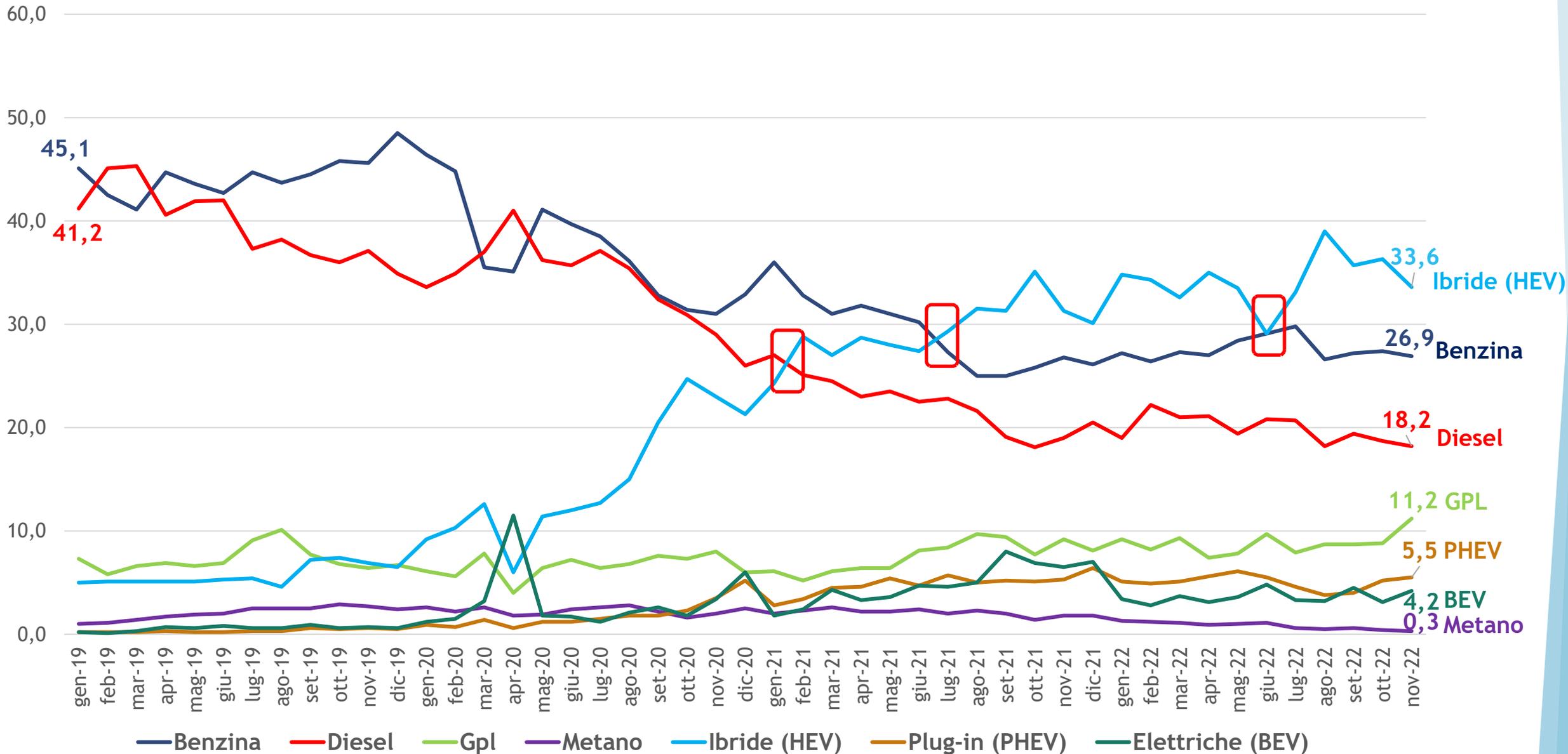
-10,8% vs 2021
-5,9% vs 2020

-32,2% vs 2019
(- 617.000 u.)

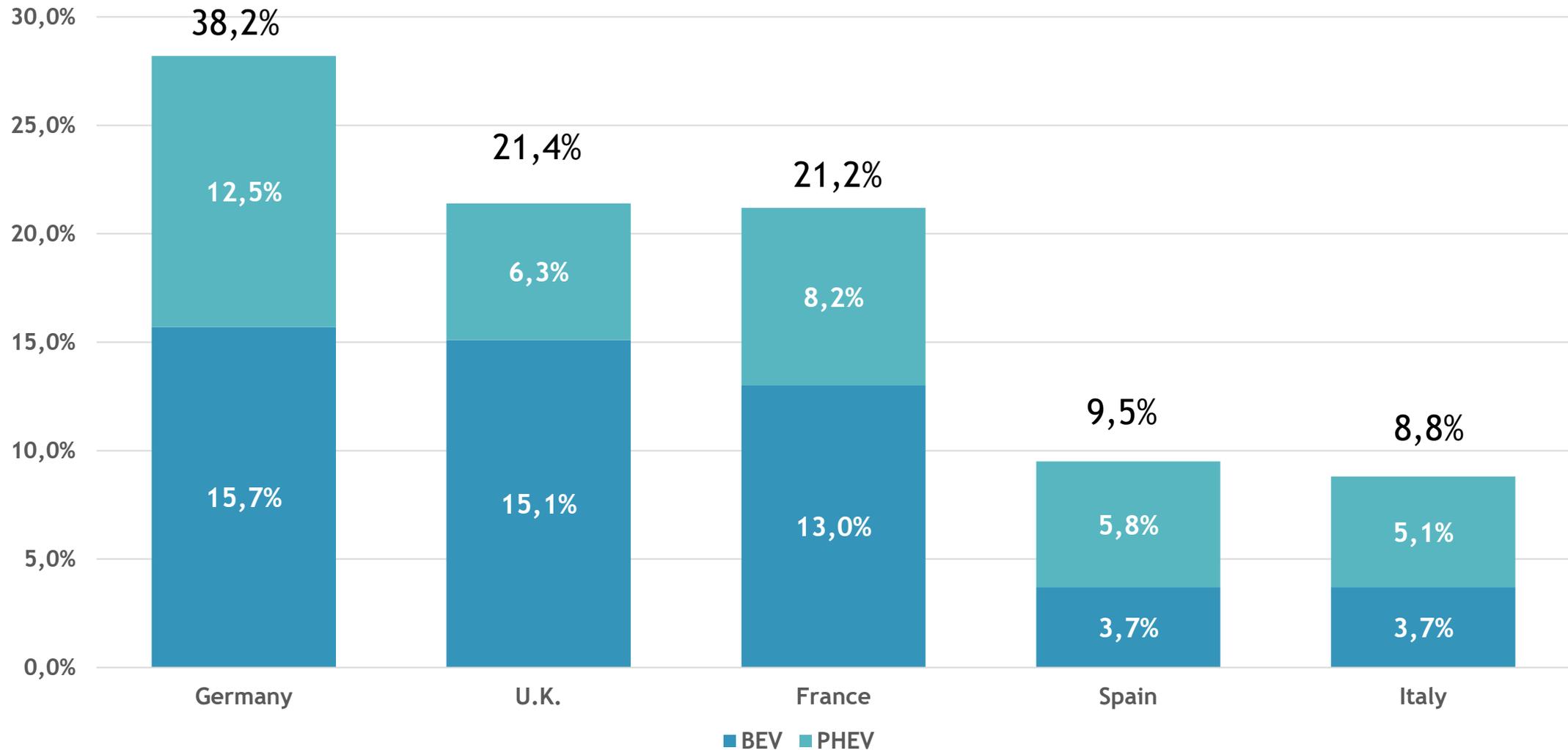
* stime UNRAE

1.612.000 unità perse vs 2019
-7,85 mld € solo di IVA

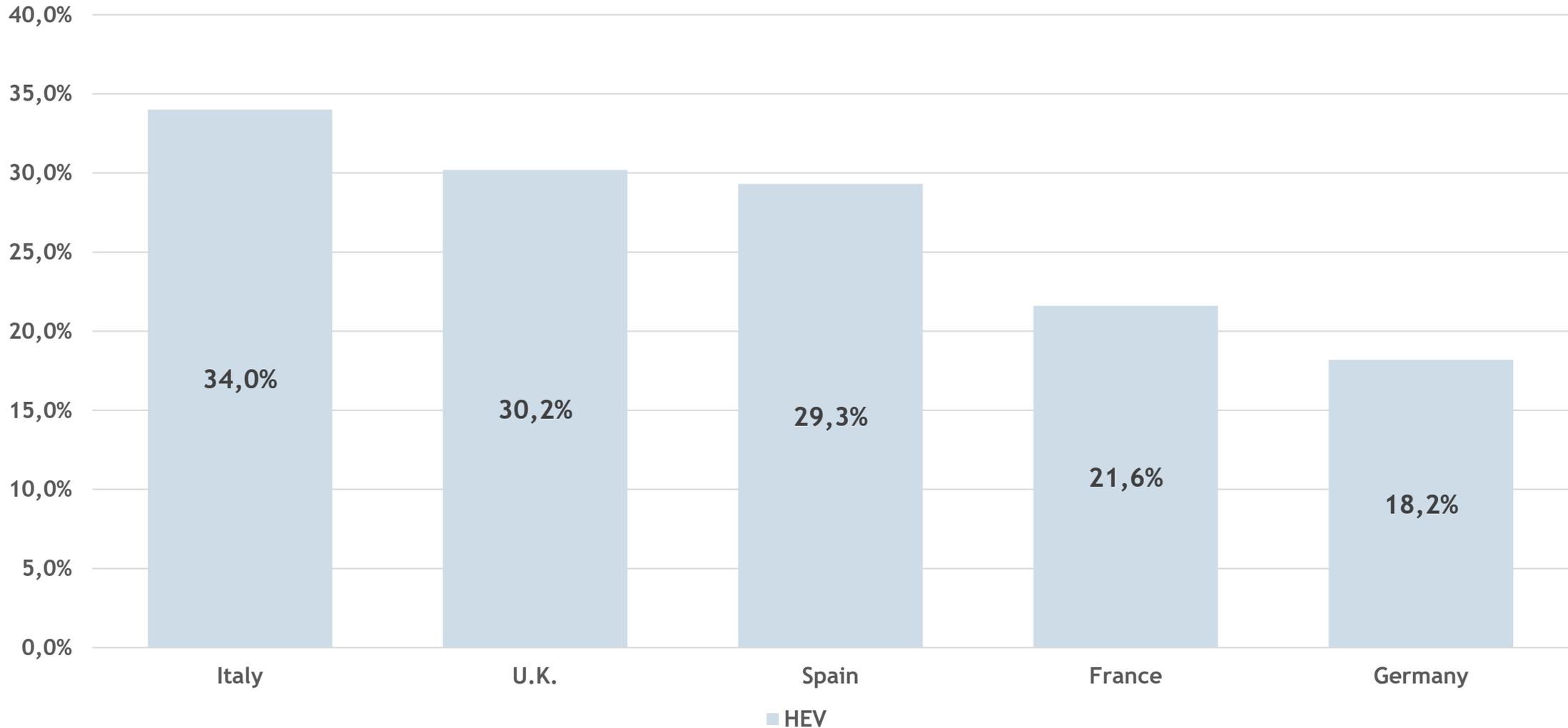
La transizione energetica è avviata da tempo...



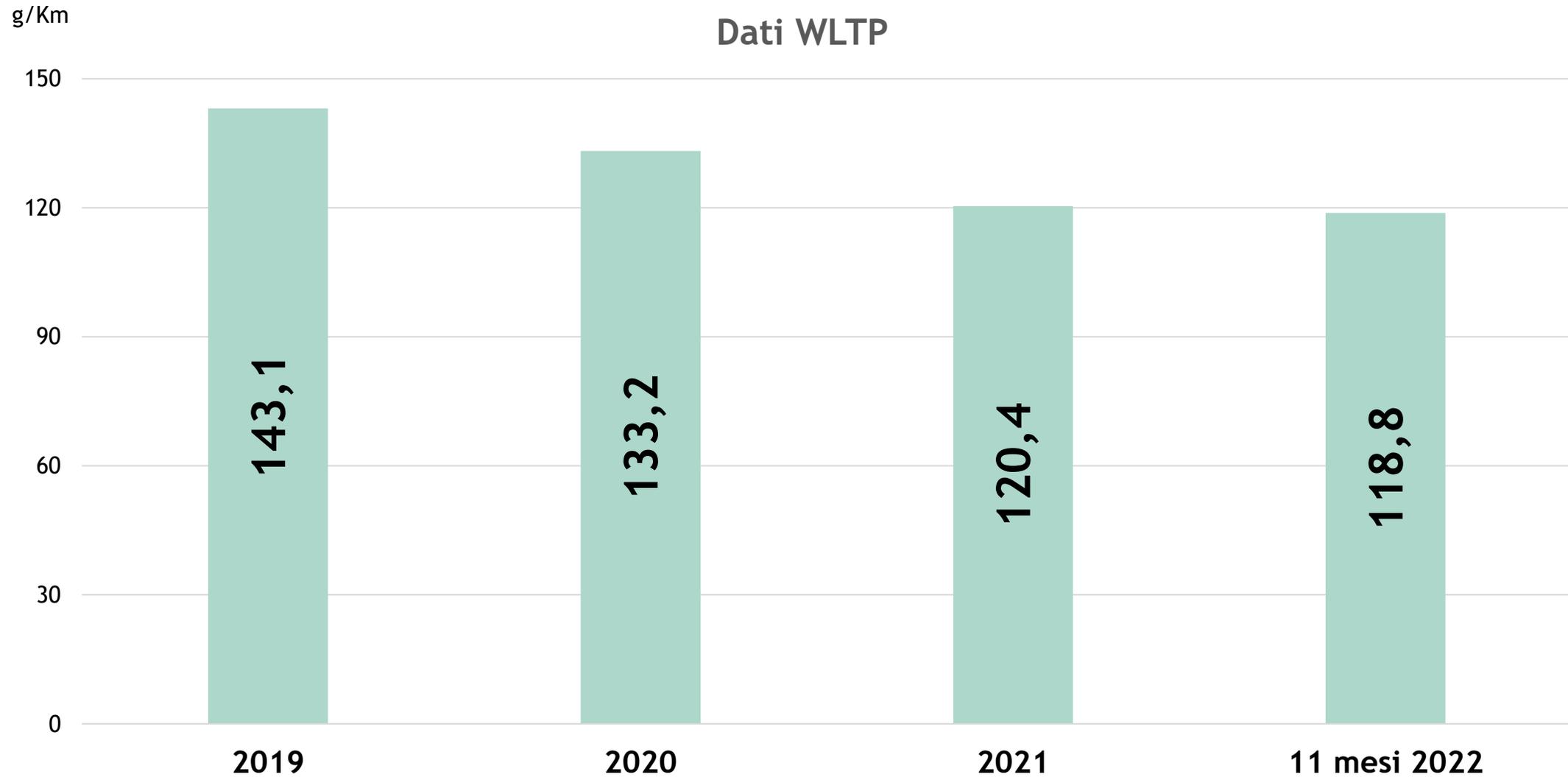
5 MM europei - Quote BEV, PHEV (gen-nov 2022)....



...5 MM europei - Quote HEV (gen-nov 2022)



Emissioni CO₂: media su nuove immatricolazioni auto



Molto dinamico il Noleggio a Lungo Termine

Per Utilizzatore	Volumi		Var.%	Quote %	
	11 mesi 2022	11 mesi 2021		11 mesi 2022	11 mesi 2021
Privati	720.085	868.751	-17,1	59,4	63,4
Autoimmatricolazioni	103.505	134.739	-23,2	8,5	9,8
Noleggio a Lungo Termine	272.127	237.446	+14,6	22,5	17,3
Noleggio a Breve Termine	50.378	62.416	-19,3	4,2	4,6
Società ed Enti	65.683	67.804	-3,1	5,4	4,9
Totale Mercato	1.211.778	1.371.156	-11,6	100,0	100,0

Gli utilizzatori del noleggio a lungo termine

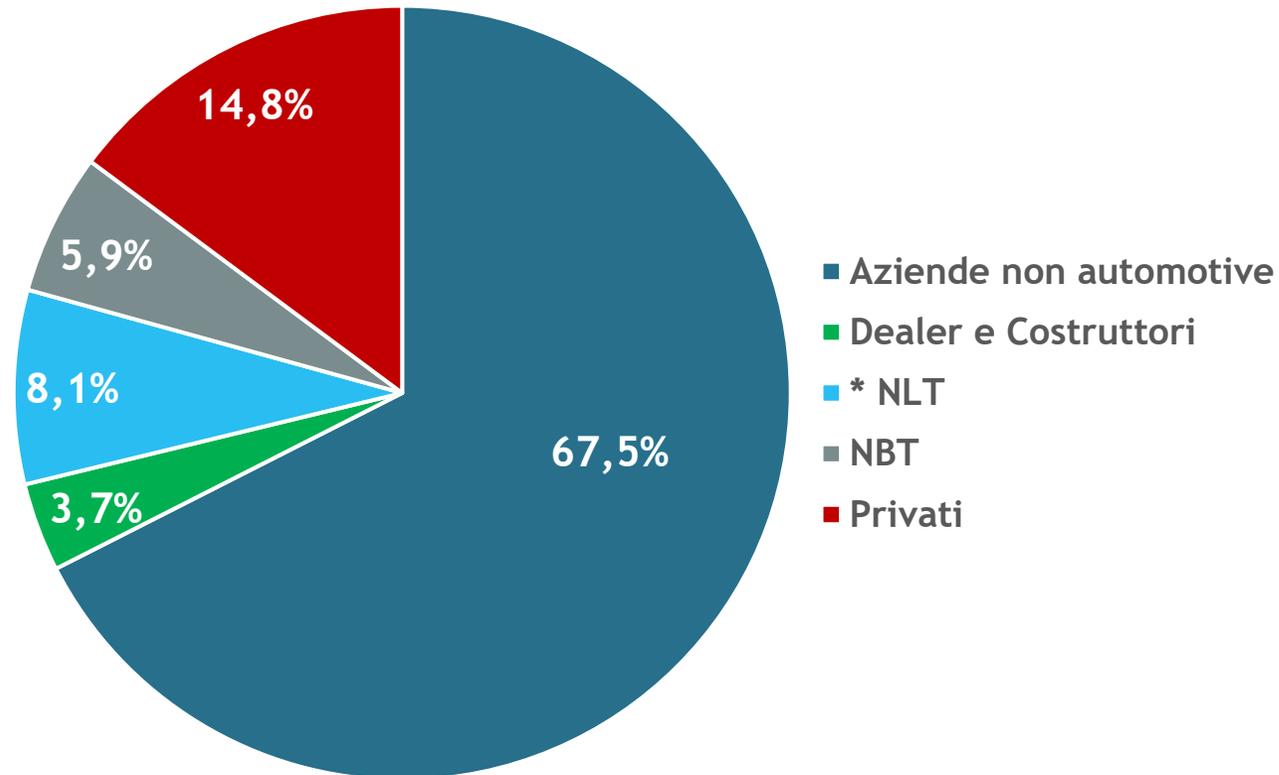
gen-nov 2022, autovetture e fuoristrada

Totale contratti 571.024

(+17,4% vs gen-nov 2021)

Contratti a Privati 84.488 (14,8%)

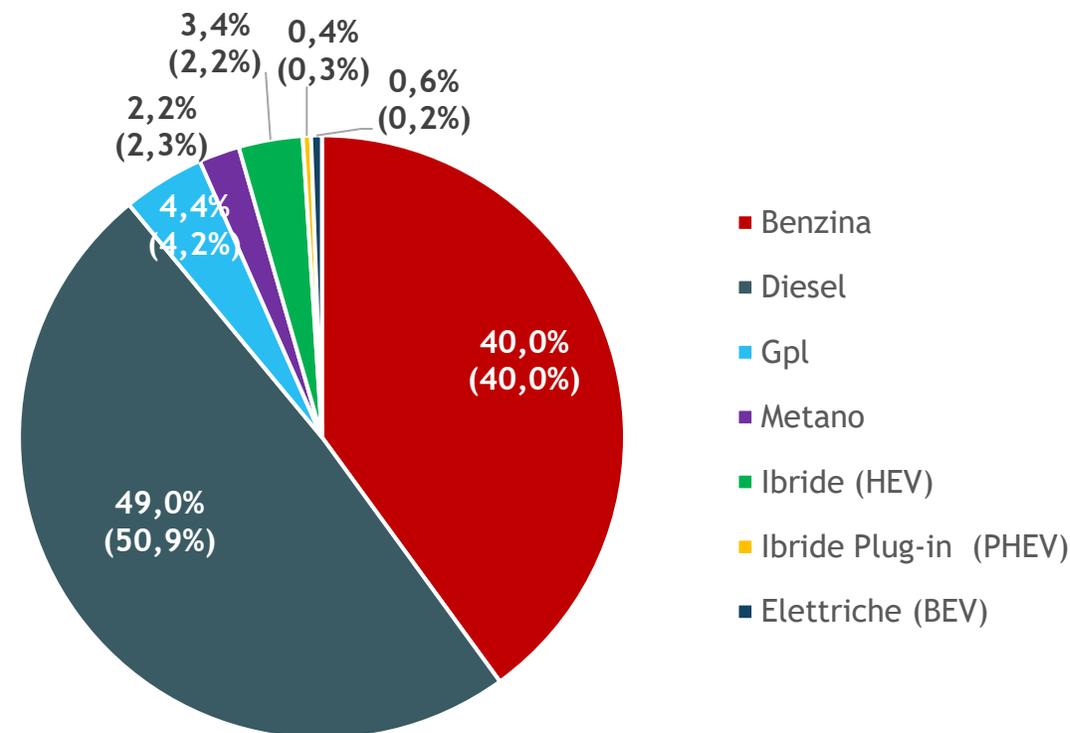
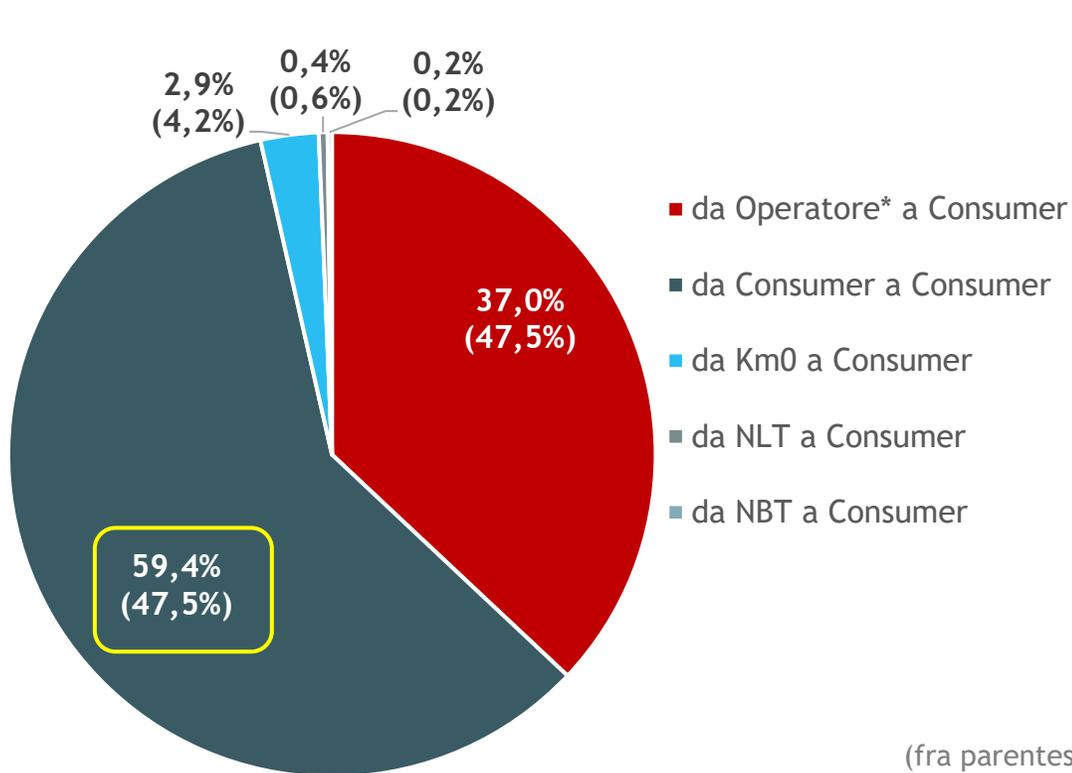
Contratti a Società 486.536 (85,2%)



* piccole società NLT che prendono vetture da Aziende Top o Captive

In calo l'auto usata, crescono gli scambi fra privati

	9 mesi 2022			var.%		
	Trasferimenti netti	Minivolture	Totale	Trasferimenti netti	Minivolture	Totale
totale	1.923.255	1.390.689	3.313.944	-12,7	-8,7	-11,1

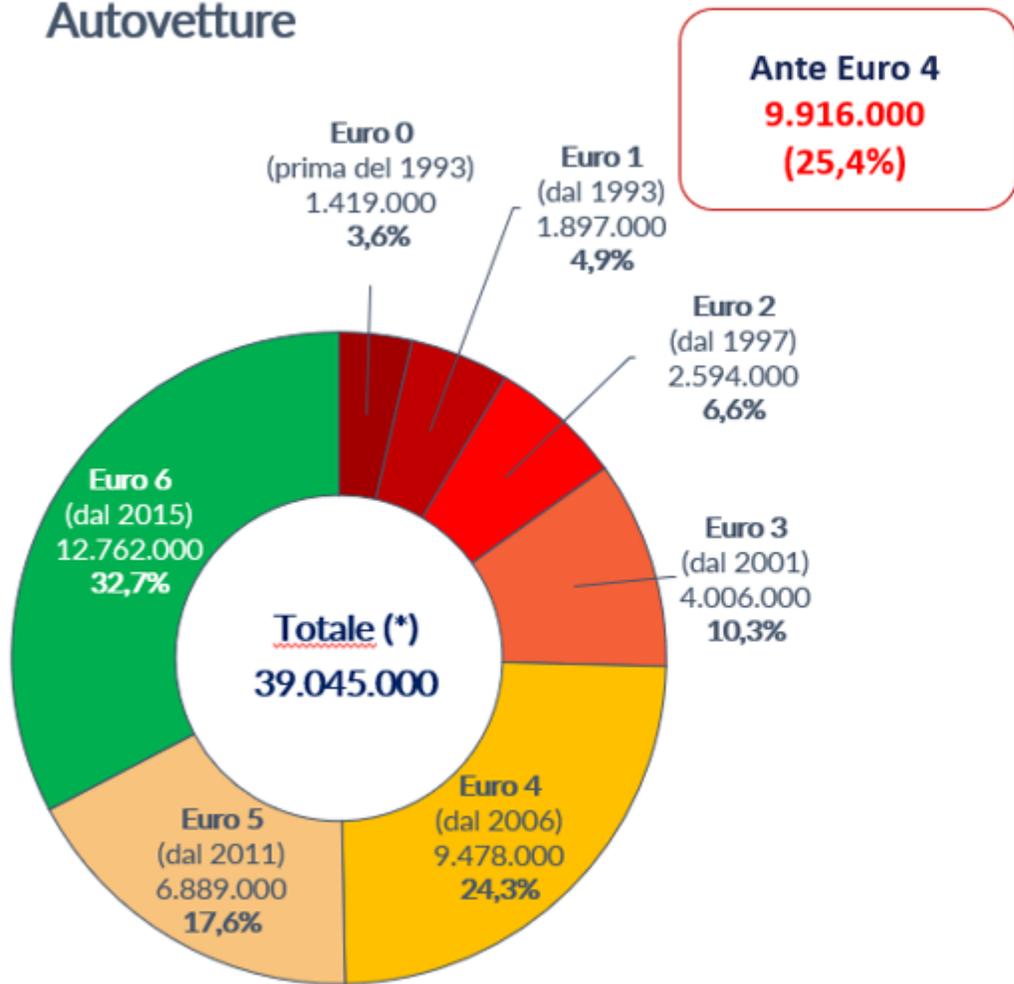


(fra parentesi quote% 2021)

*Casa auto, Concessionaria, Commerciante

Italia: parco circolante vetusto, insicuro e inquinante

Autovetture



* stime al 30.06.2022

...tra i più vecchi in Europa

Età media vetture major market UE



8,7 anni



10,1 anni



11 anni



12,2 anni

Con questo ritmo
per sostituirlo tutto
ci vorrebbero...

30 anni

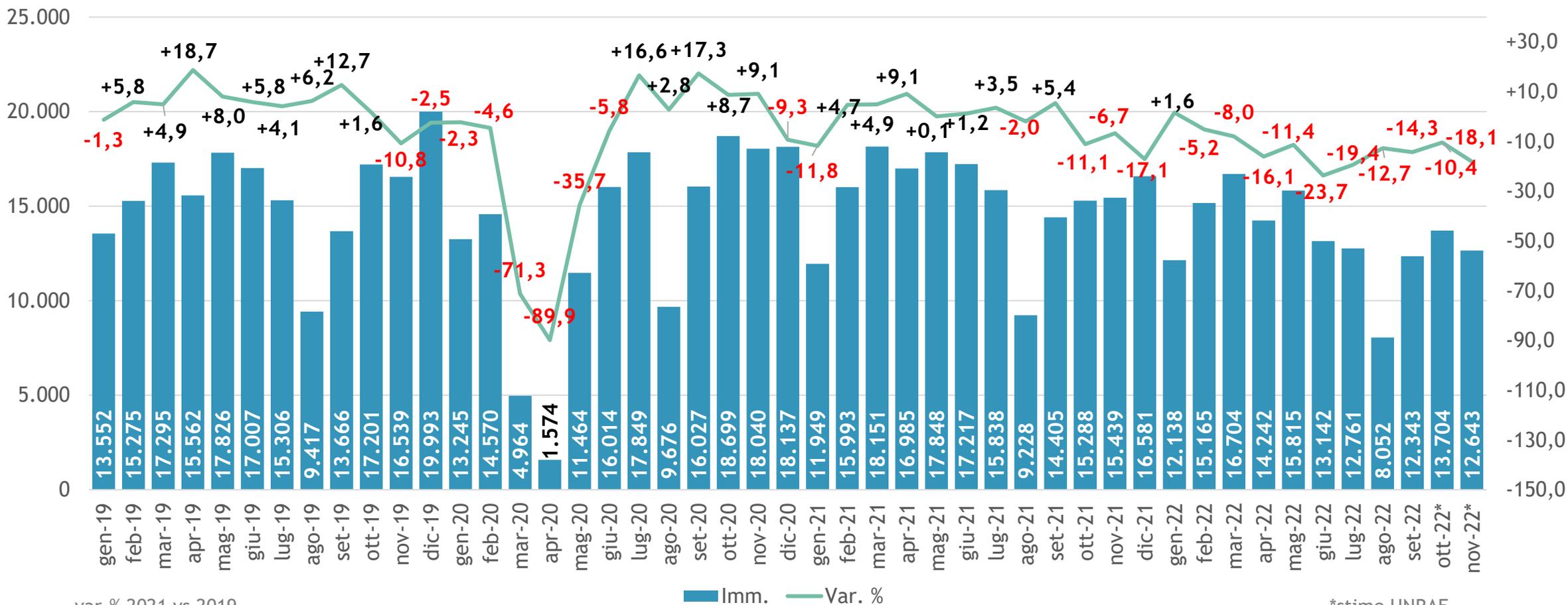
Standard Europeo	Data Immat.
Euro 1	01/01/1993
Euro 2	01/01/1997
Euro 3	01/01/2001
Euro 4	01/01/2006
Euro 5	01/01/2011
Euro 6	01/09/2015
Euro 6 b	31/08/2018
Euro 6 c (OBD 6-2)	31/08/2019
Euro 6 d (OBD 6-2)	31/12/2020



Gli altri
comparti

Veicoli commerciali: -13,1% vs 2019

2022 YTD: 146.709 (-12,9% su 2021)



var.% 2021 vs 2019

*stime UNRAE

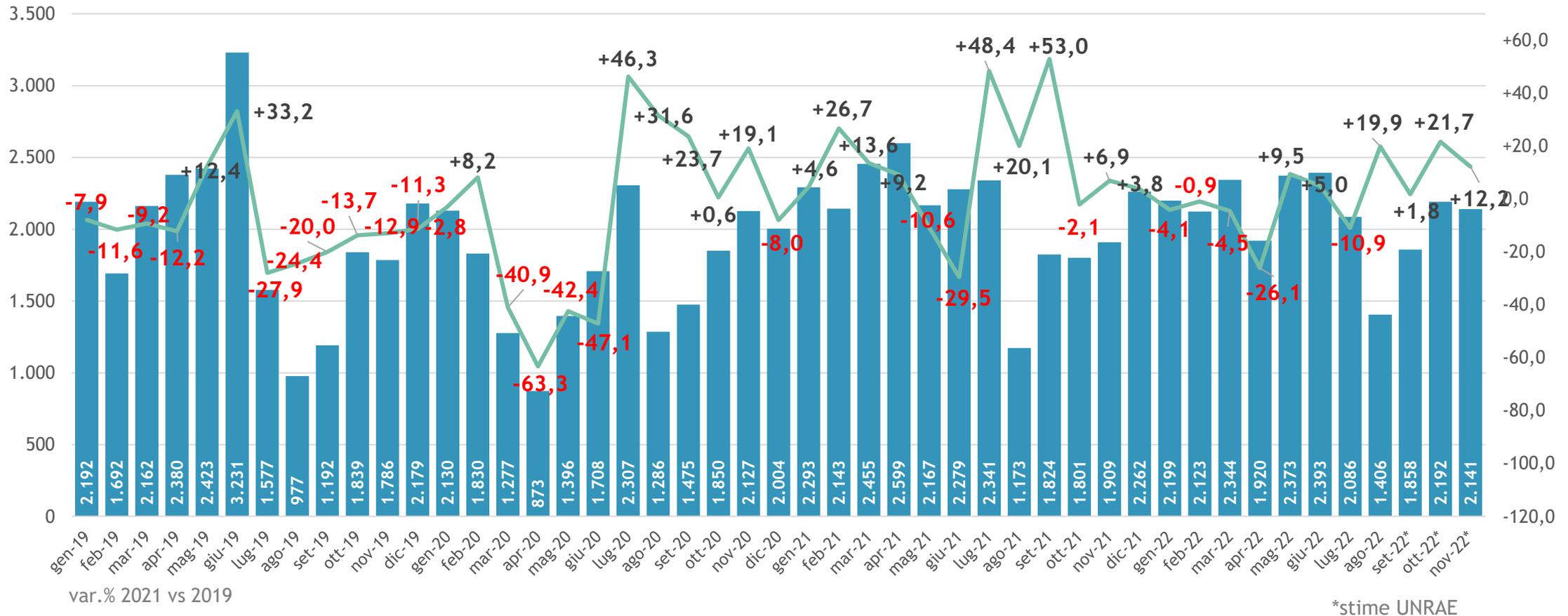
Veicoli Commerciali: La transizione arranca

Alimentazione	volumi		Var.%	Quote%	
	10 mesi 2022	10 mesi 2021		10 mesi 2022	10 mesi 2021
Benzina	7.544	5.000	+50,9	5,6	3,3
Diesel	101.932	129.052	-21,0	76,0	84,4
Gpl	3.965	4.164	-4,8	3,0	2,7
Metano	1.803	3.231	-44,2	1,3	2,1
Ibridi elettrici (HEV)	14.964	8.993	+66,4	11,2	5,9
Ibridi elettrici plug-in (PHEV+REx)	579	234	+147,4	0,4	0,2
Elettrici (BEV)	3.265	2.228	+46,5	2,4	1,5
Totale ECV (BEV+PHEV+REx)	3.844	2.462	+56,1	2,9	1,6
totale	134.052	152.902	-12,3	100,0	100,0

- Incentivare solo l'elettrico puro non è efficace: utilizzato solo il 12% dei fondi
- La quota delle ECV è quasi raddoppiata, ma rimane irrisoria

Veicoli Industriali (>3,5 t): +7,4% vs 2019

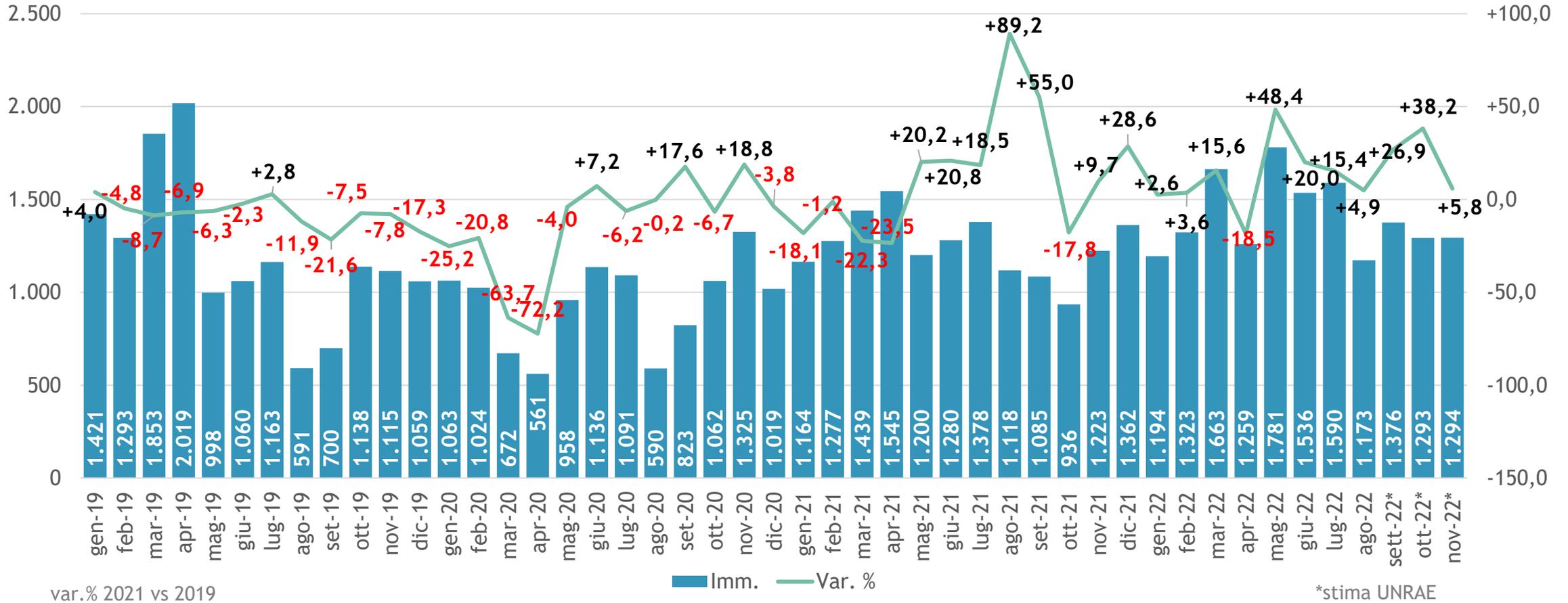
2022 YTD: 23.036 (+0,2% su 2021)



*stime UNRAE

Rimorchi e Semirimorchi (>3,5 t): +15,9% vs 2019

2022 YTD: 15.476 (+13,4% su 2021)

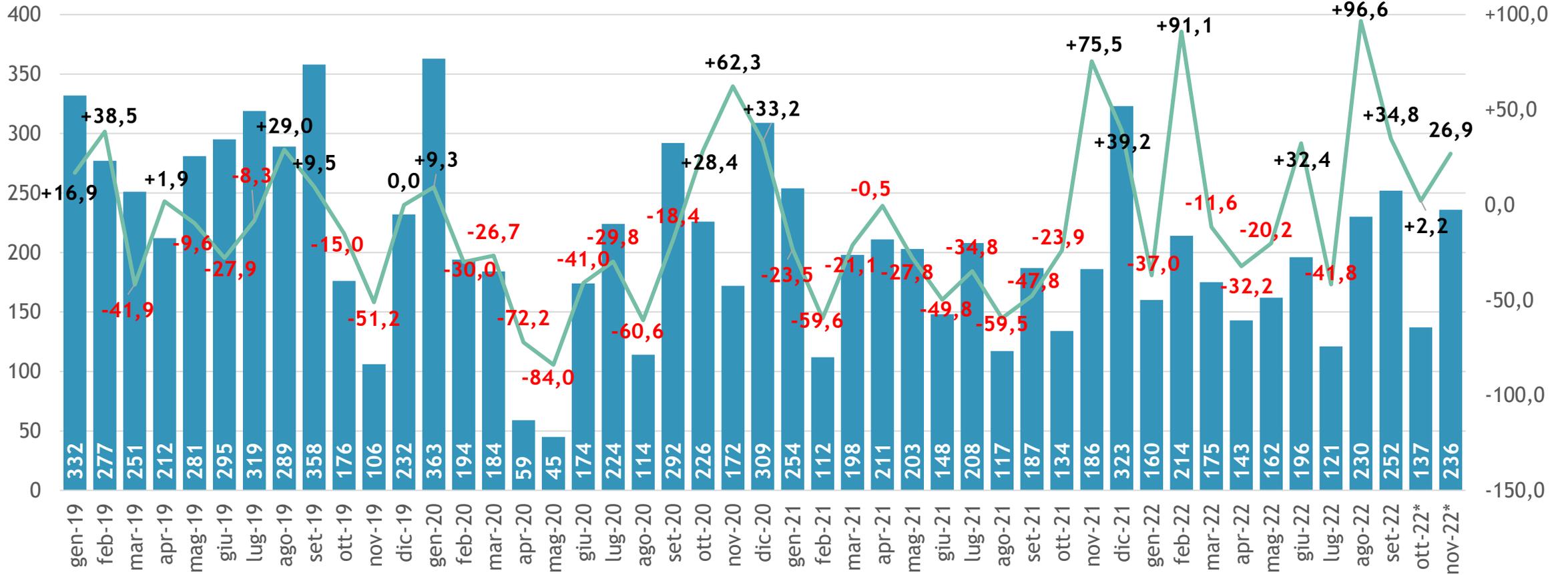


var.% 2021 vs 2019

*stima UNRAE

Autobus: -30% vs 2019

2022 YTD: 2.026 (+3,5% su 2021)



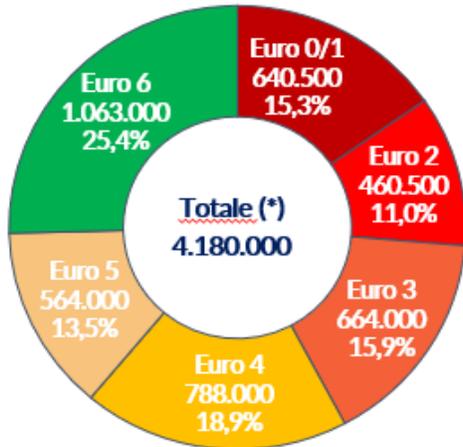
var.% 2021 vs 2019

■ Imm. — Var. %

*dati provvisori

Italia: parco circolante vetusto, insicuro e inquinante

Veicoli commerciali



ante Euro 4
1.765.000
(42,2%)

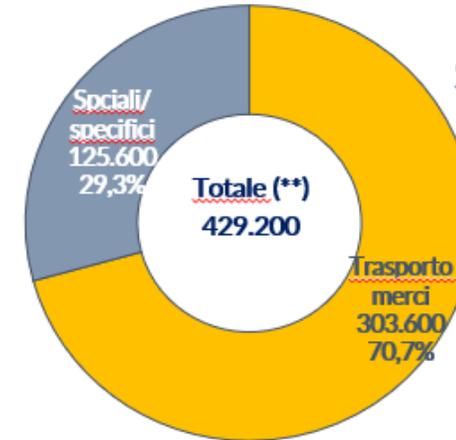
Con questo ritmo, per sostituirlo tutto, ci vorrebbero...

← 22,5 anni

29 anni →

Età media: 14 anni (ACI)

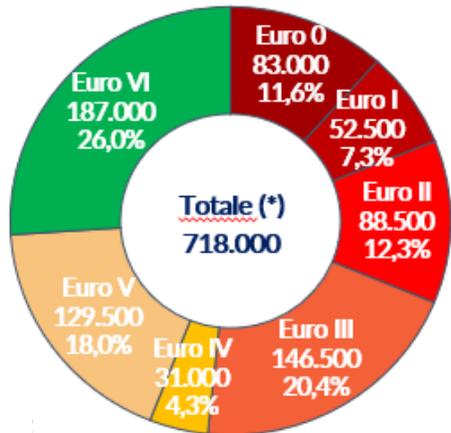
Rimorchi e Semirimorchi



Età media: 17 anni

...tra i più vecchi in Europa

Veicoli Industriali (>3,5t)



ante Euro IV
370.500
(51,6%)

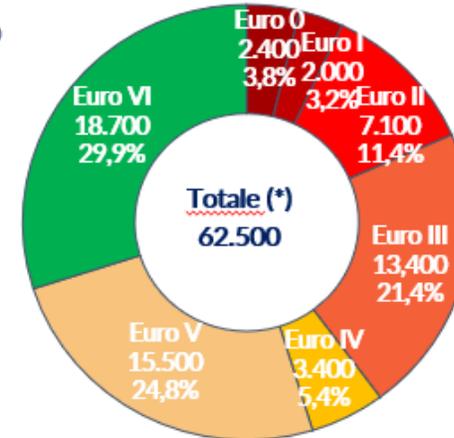
Con questo ritmo, per sostituirlo tutto, ci vorrebbero...

← 28,5 anni

27 anni →

Età media: 14,5 anni

Autobus



ante Euro IV
24.900
(39,8%)

Età media: 12,5 anni

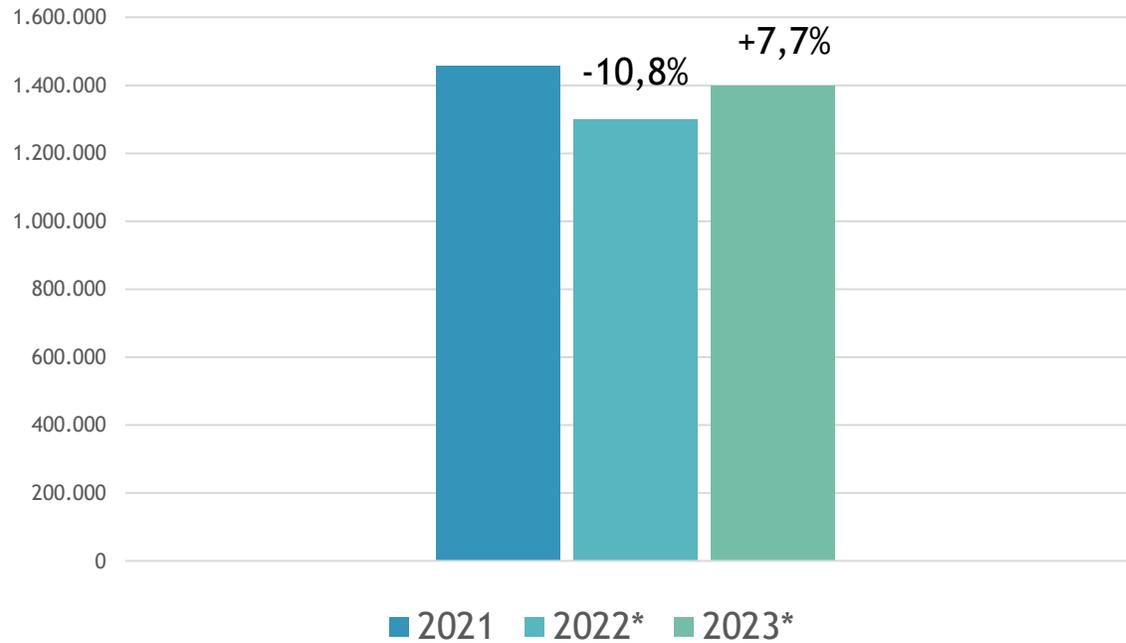
* stime UNRAE al 30.06.22

** dati ACI al 31.12.2021



Outlook 2023: Autovetture e Veicoli Commerciali

Mercato Autovetture 2023: appena +100.000 unità (+7,7%)



	2022*	2023*
	1.300.000	1.400.000
Var. %	-10,8	+7,7

*stime UNRAE

Canali: dinamica la domanda business

Per utilizzatore	Quote%		
	2021	2022*	2023*
Privati	63,1	59,0	57,1
Autoimmatricolazioni	10,0	8,5	9,3
Noleggio a lungo termine	17,4	23,0	22,3
Noleggio a breve termine	4,4	4,0	5,3
Società ed Enti	5,0	5,5	6,0
Totale	100,0	100,0	100,0
Totale mercato	1.457.864	1.300.000	1.400.000

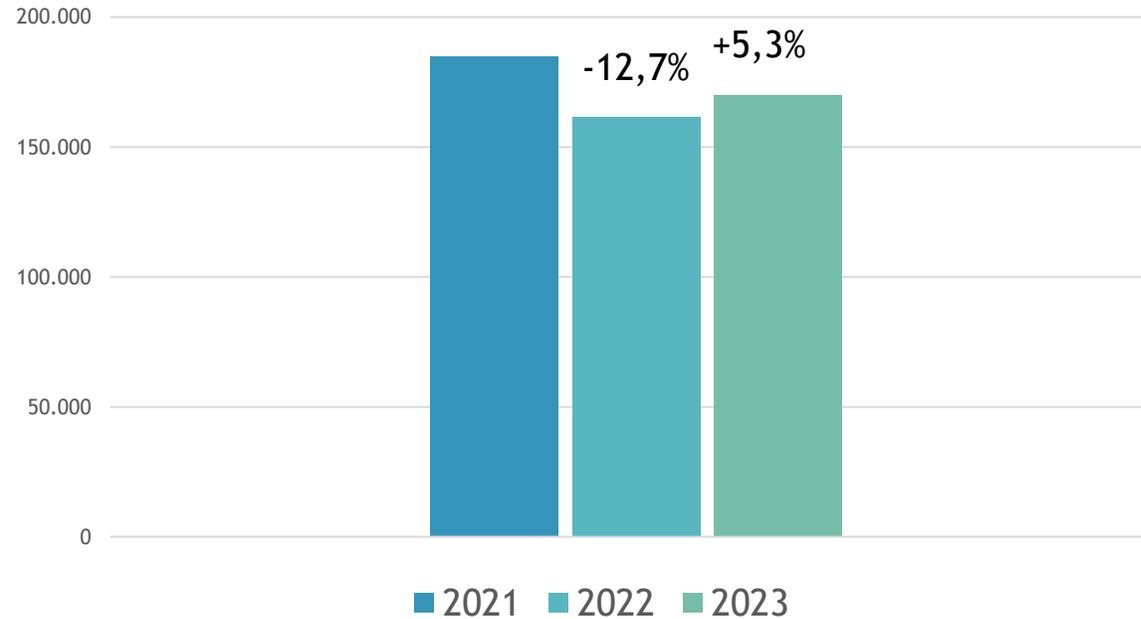
* stime UNRAE

Alimentazioni: stimata 1 auto su 8 ECV nel 2023

Alimentazioni	Quote%		
	2021	2022*	2023*
Benzina	30,0	27,5	25,4
Diesel	22,1	19,5	16,7
Gpl	7,3	9,0	7,5
Metano	2,2	0,7	1,0
Ibride (HEV)	29,0	34,0	36,6
Ibride plug-in (PHEV)	4,8	5,3	6,8
Elettriche (BEV)	4,6	4,0	6,0
<i>Totale ECV (BEV+PHEV)</i>	9,4	9,3	12,8
totale	100,0	100,0	100,0
Totale mercato	1.457.864	1.300.000	1.400.000

* stime UNRAE

Mercato Veicoli Commerciali 2023: crescita debole



	2022*	2023*
	161.500	170.000
Var. %	-12,7%	+5,3%

*stime UNRAE



Le proposte dell'UNRAE

La posizione UNRAE in tema di mobilità

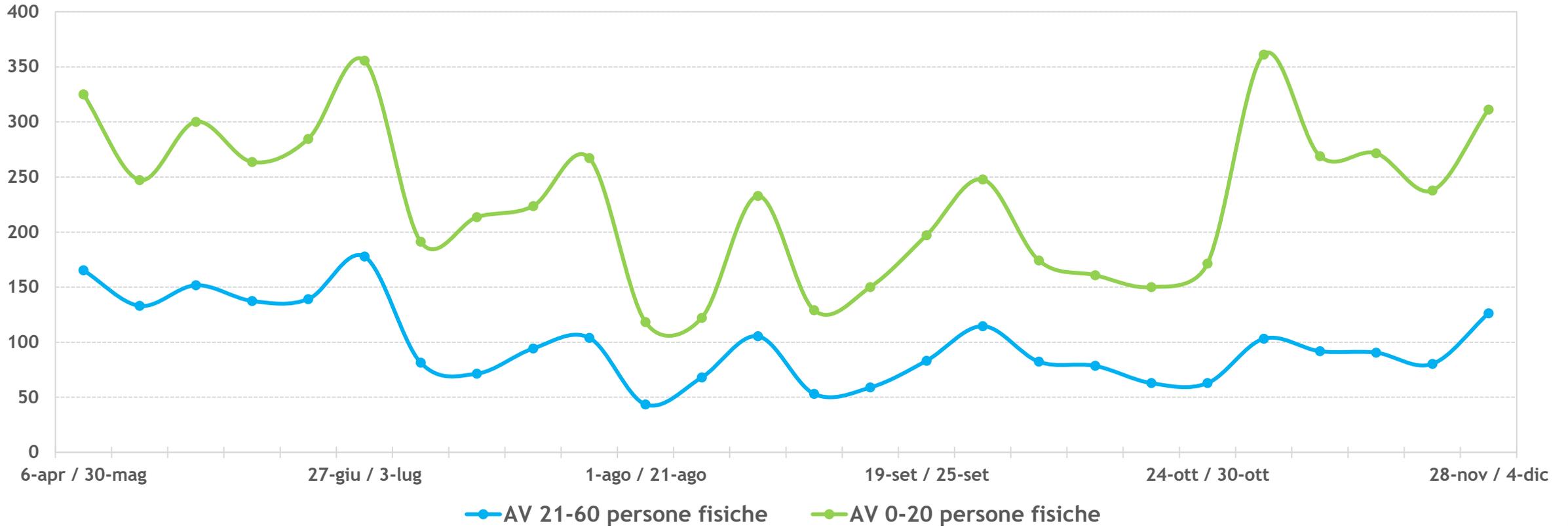
Il Mercato dell'automotive in Italia è in grave sofferenza in termini di immatricolazioni a causa della congiuntura mondiale ed europea, ma anche di una non chiara e non coordinata strategia verso la transizione sostenibile da parte delle istituzioni italiane centrali e locali.

Per favorire la ripresa del settore, in linea con il *principio di neutralità tecnologica*, è necessario:

- Mantenere e potenziare gli incentivi all'acquisto di autovetture per il rinnovo del parco circolante fino almeno al 2026 per soggetti privati e aziende in ragione delle fasce di CO₂ attuali e prevedendo un contributo anche per le fasce di popolazione meno abbienti
- Elaborare una politica infrastrutturale per la ricarica elettrica e il rifornimento a idrogeno che preveda fondi adeguati, un piano temporale di sviluppo e capillarità sul sistema stradale italiano
- Rivedere l'impianto fiscale del settore automotive, in particolare attraverso una revisione di detraibilità IVA e deducibilità dei costi in base alle emissioni di CO₂ per le auto aziendali
- Pianificare rapidamente una riconversione industriale della filiera automotive e della componentistica in Italia per abbracciare le nuove tecnologie e riportare il nostro Paese ad essere un riferimento a livello europeo e mondiale
- Prevedere ulteriori interventi a sostegno del trasporto merci e del trasporto collettivo di persone

Andamento prenotazioni incentivi autovetture

PRENOTAZIONI BONUS AUTOVETTURE FASCE 0-20 E 21-60 (,000 Euro / giorno)



Status al 04.12.22

Proposte - Incentivi autovetture

Incentivi autovetture:

- includere tra i beneficiari tutte le persone giuridiche, allineando l'importo del bonus a quello delle persone fisiche
- terza fascia (61-135 g/Km di CO₂): mantenere attuali condizioni, compreso l'obbligo di rottamazione, ed eventualmente introdurre limitazione a redditi ISEE < 30.000 €
- price cap: elevare le soglie («price cap») almeno a 50.000 €
- prolungare i termini per il completamento delle prenotazioni ecobonus da 270 a 360 gg
- prolungare l'orizzonte temporale degli incentivi al 2025 (il 2022 va considerato come «anno zero»)
- rivedere l'allocazione dei fondi per le fasce 0-20 e 21-60 g/Km di CO₂ in base all'assorbimento storico
- prevedere il riporto automatico all'esercizio successivo dei fondi inutilizzati a fine anno



**Con i correttivi proposti dall'UNRAE,
nel 2023 dovrebbero essere incentivate 170.000 autovetture, senza avanzo di fondi**

Andamento prenotazioni incentivi veicoli commerciali

PRENOTAZIONI BONUS VEICOLI COMMERCIALI BEV (,000 Euro / giorno)



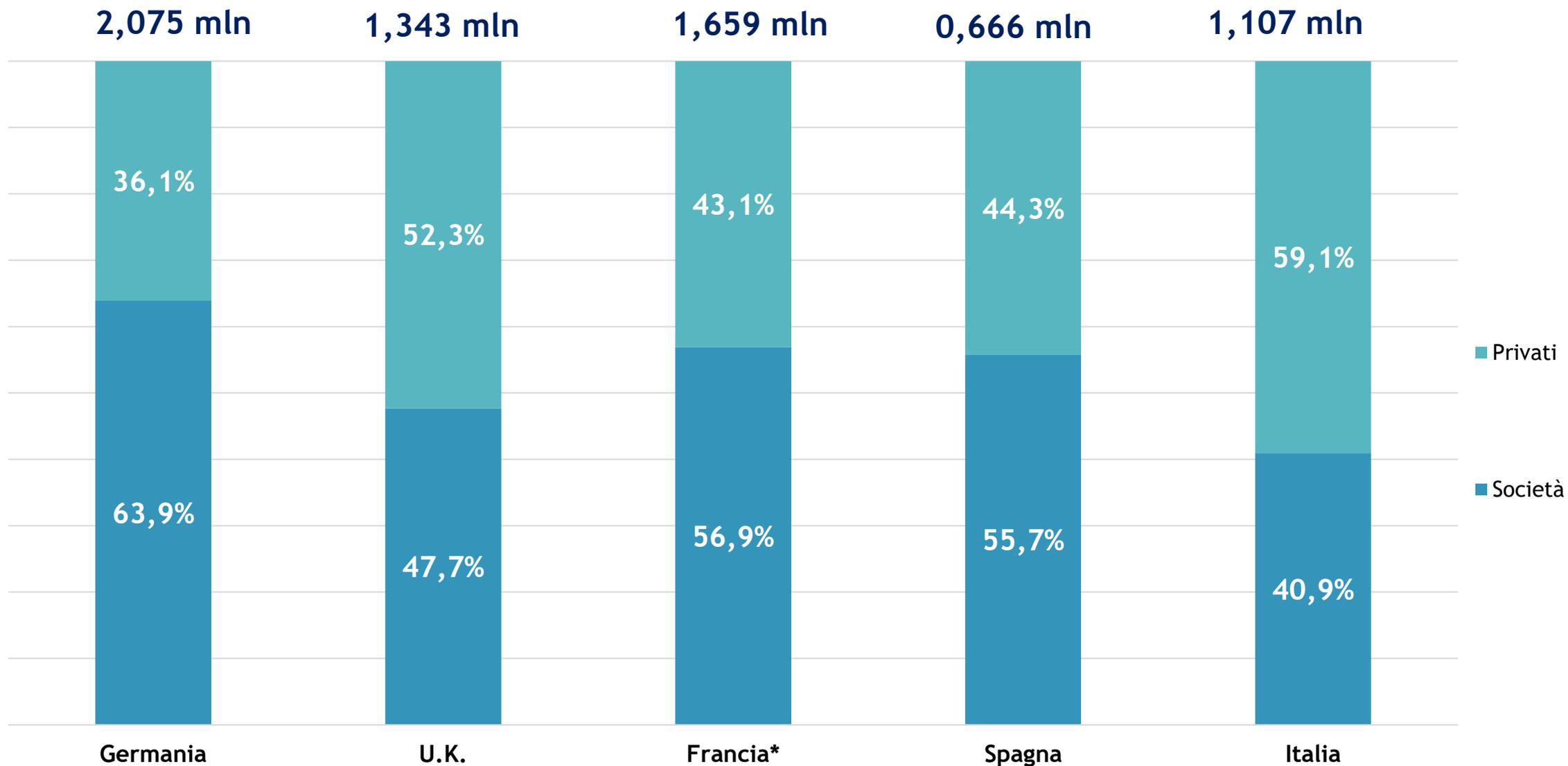
Proposte - Incentivi veicoli commerciali

Incentivi veicoli commerciali:

- estendere incentivo anche ad alimentazioni diverse dall'elettrico, compreso il diesel, con incentivi unitari decrescenti in funzione dell'alimentazione e della massa

MTT (kg)	Con/senza rottamazione	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,5 t	con rottamazione	4.000	3.000	2.000
> 1,5-3,5 t	con rottamazione	6.000	5.000	3.000
>3,5 - 7 t	con rottamazione	12.000	8.000	6.000
> 7 t	con rottamazione	14.000	10.000	8.000

MM 5 Europa: il peso dell'auto a società (10 mesi 2022)

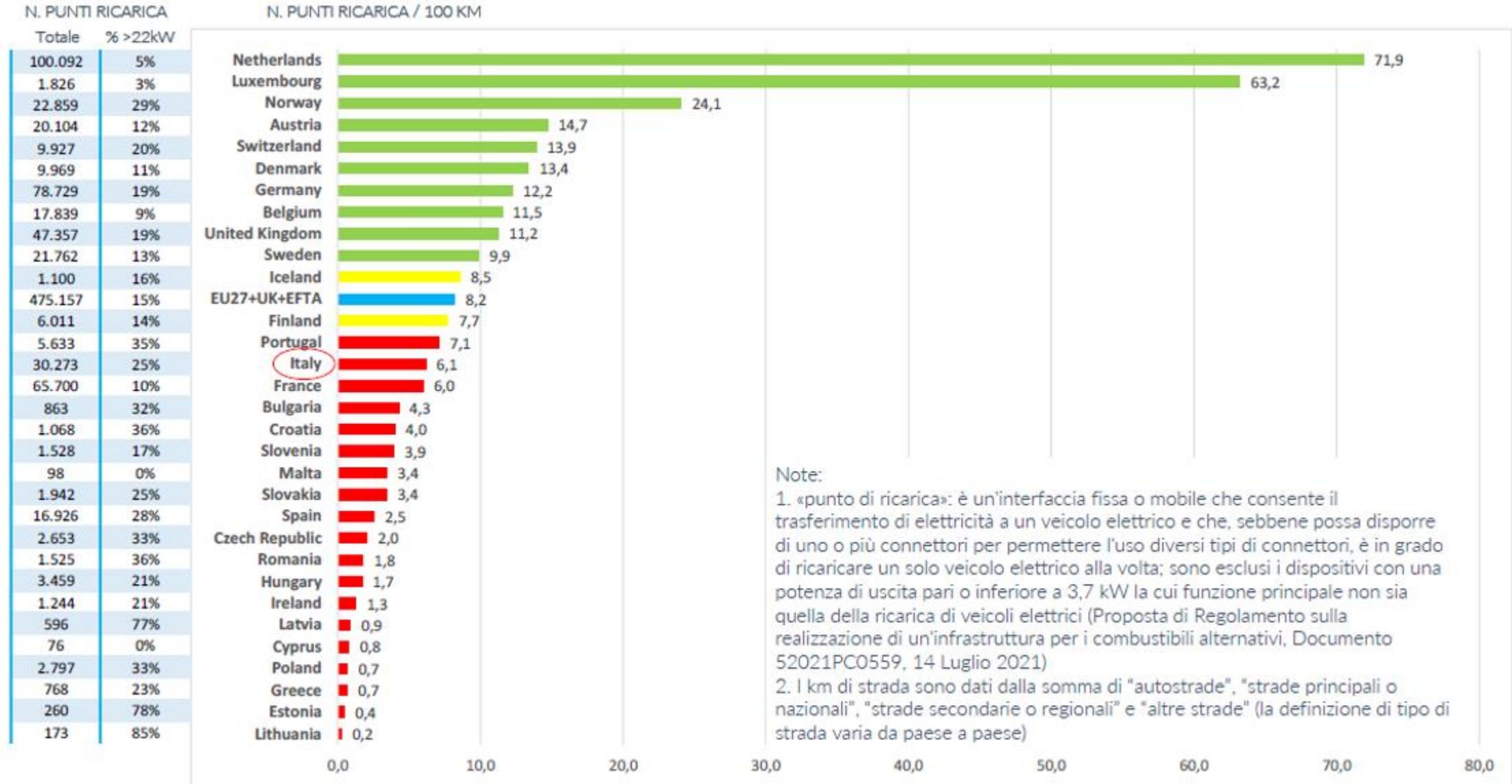


*Dati anno 2021

Fiscalità auto aziendali in uso promiscuo:

- modulare detraibilità IVA in base a emissioni di CO₂: 100% | 80% | 50% per 0-20 | 21-60 | 61-135 g/km di CO₂
- alzare tetto deducibilità a 25 k€ e 100% | 80% | 50% per 0-20 | 21-60 | 61-135 g/km di CO₂ del costo sostenuto, parametrato come detraibilità IVA
- accorciare periodo di ammortamento a 3 anni

Infrastrutture di ricarica pubbliche: il grave ritardo italiano



Proposte - Infrastrutture di ricarica elettrica

Infrastrutture di ricarica elettrica:

- prorogare lo schema di incentivi previsto dal DPCM 4 agosto 2022 per privati e condomini per il 2022, prevedendo risorse superiori ai 40 mln € (100 mln €), con detraibilità acquisto e costi al 100%
- introdurre il credito d'imposta al 50% per gli investimenti in ricariche fast charge (oltre 70 kW) private dal 2023 al 2025
- accelerare l'emanazione delle norme attuative dei provvedimenti in materia
- emanare un preciso e puntuale cronoprogramma per:
 - ✓ stabilire obiettivi cogenti di numerosità CP pubblici (bassa e alta potenza) per singola area geografica e tipologia stradale
 - ✓ realizzare infrastrutture di ricarica sulla rete autostradale, in linea con la normativa AFIR

Infrastrutture di rifornimento idrogeno:

- dare concreta e puntuale attuazione alle disposizioni del PNRR (230 mln € entro il 2026 per la costruzione di 40 stazioni di rifornimento utilizzabili sia da autovetture sia da veicoli pesanti)
- allinearsi alla nuova proposta di Regolamento AFIR (UE): una stazione ogni 100 km entro il 2027
- stanziare ulteriori risorse al settore destinate ad agevolare la produzione e la distribuzione dell'idrogeno verde

Veicoli Industriali:

- elevare il contributo per l'acquisto di veicoli industriali a zero emissioni (elettrici e a idrogeno) a 80k €
- fissare obiettivi per installare punti di ricarica ad alta potenza lungo la rete autostradale italiana in linea con la normativa AFIR, nonché presso gli snodi di interscambio gomma/ferro, nei porti, gli interporti e i centri logistici
- riconoscere incentivi o agevolazioni fiscali (credito d'imposta) all'utilizzo di biocarburanti e HVO, potenziando le infrastrutture distributive per la loro diffusione
- adottare il meccanismo «chi più inquina più paga», sostenendo il rinnovo del parco circolante attraverso politiche disincentivanti all'uso di mezzi ante Euro VI (es: tariffe autostradali, contributi sulle accise, tassa di proprietà, divieti di circolazione, limitazioni di carico, ecc.)

Autobus:

- prevedere ulteriori fondi per il rinnovo del parco sia TPL che turistico
- semplificare le procedure per l'esecuzione delle gare
- abbreviare i tempi di erogazione dei fondi

Grazie!





Conferenza Stampa

UNRAE

Roma, 13 dicembre 2022

Il settore e la componentistica automotive

Settore complessivo:



Addetti: 1,25 mln



Gettito fiscale:
76,3 mld €



Fatturato:
commisurabile
al 20% del PIL

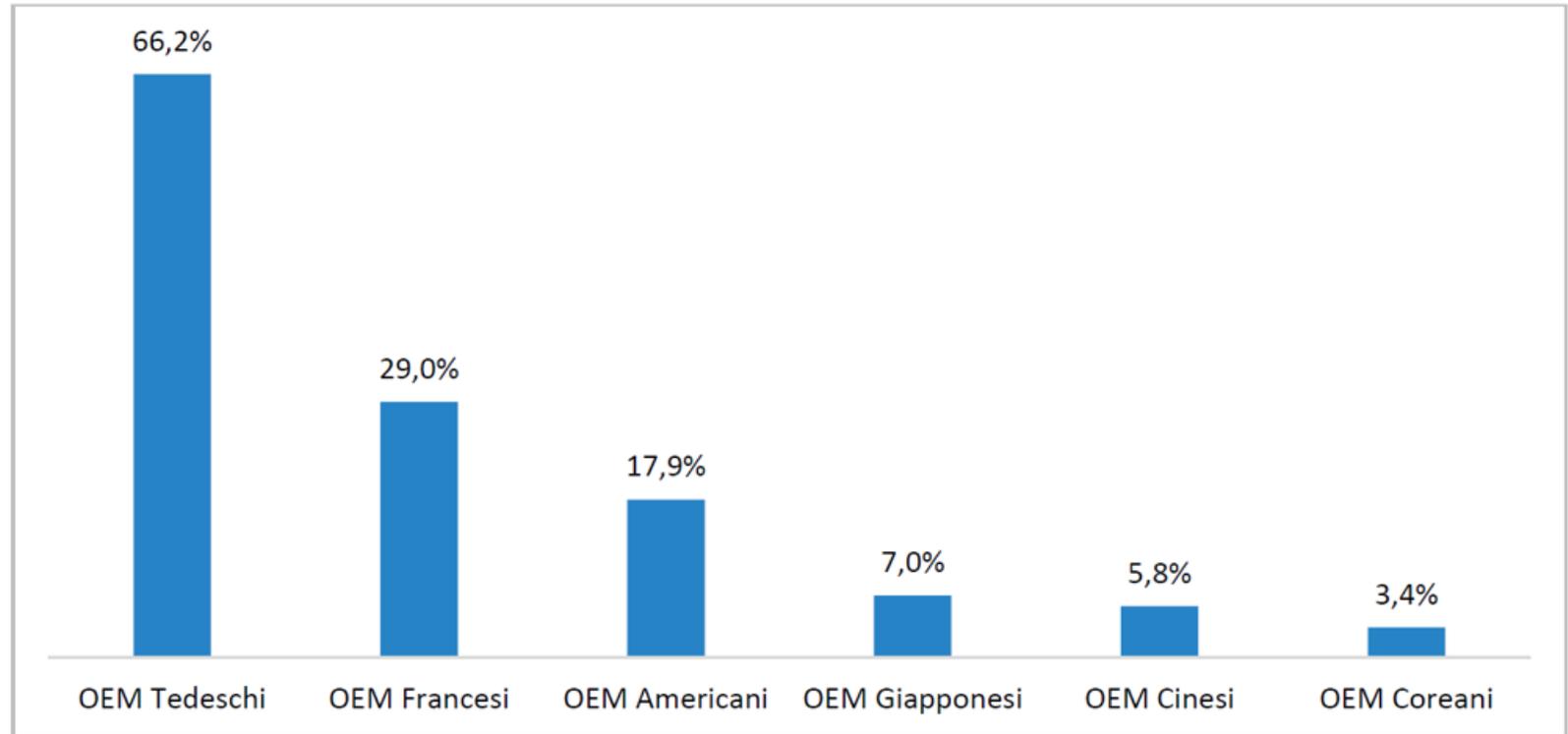
Posizionamento imprese componentistica automotive

37,6% powertrain elettrici e ibridi

20,6% fuel cell

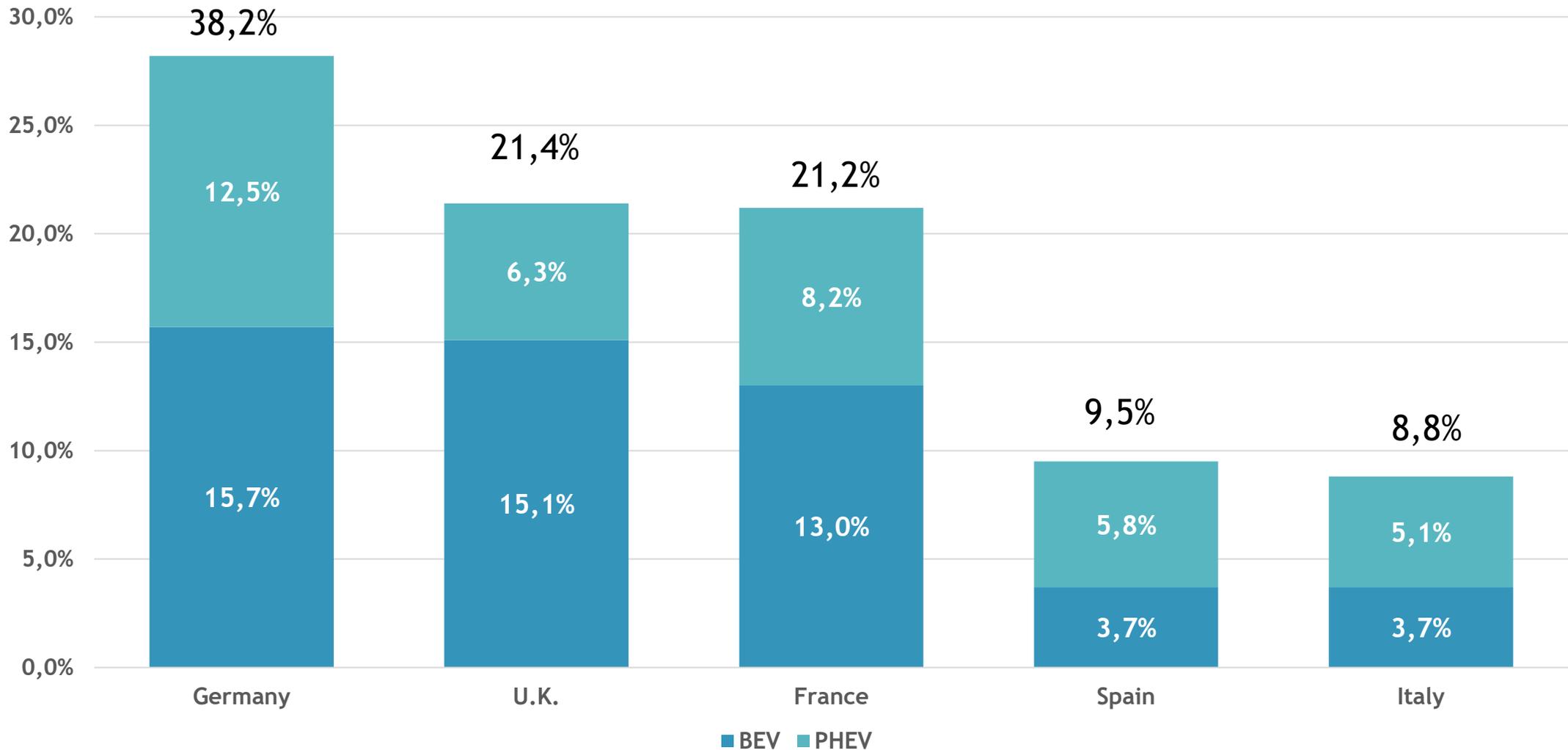
Il 59,3% del fatturato della componentistica automotive proviene da vendite a costruttori o fornitori associati ad UNRAE

Imprese della componentistica automotive - principali clienti per fatturato/volume produzione

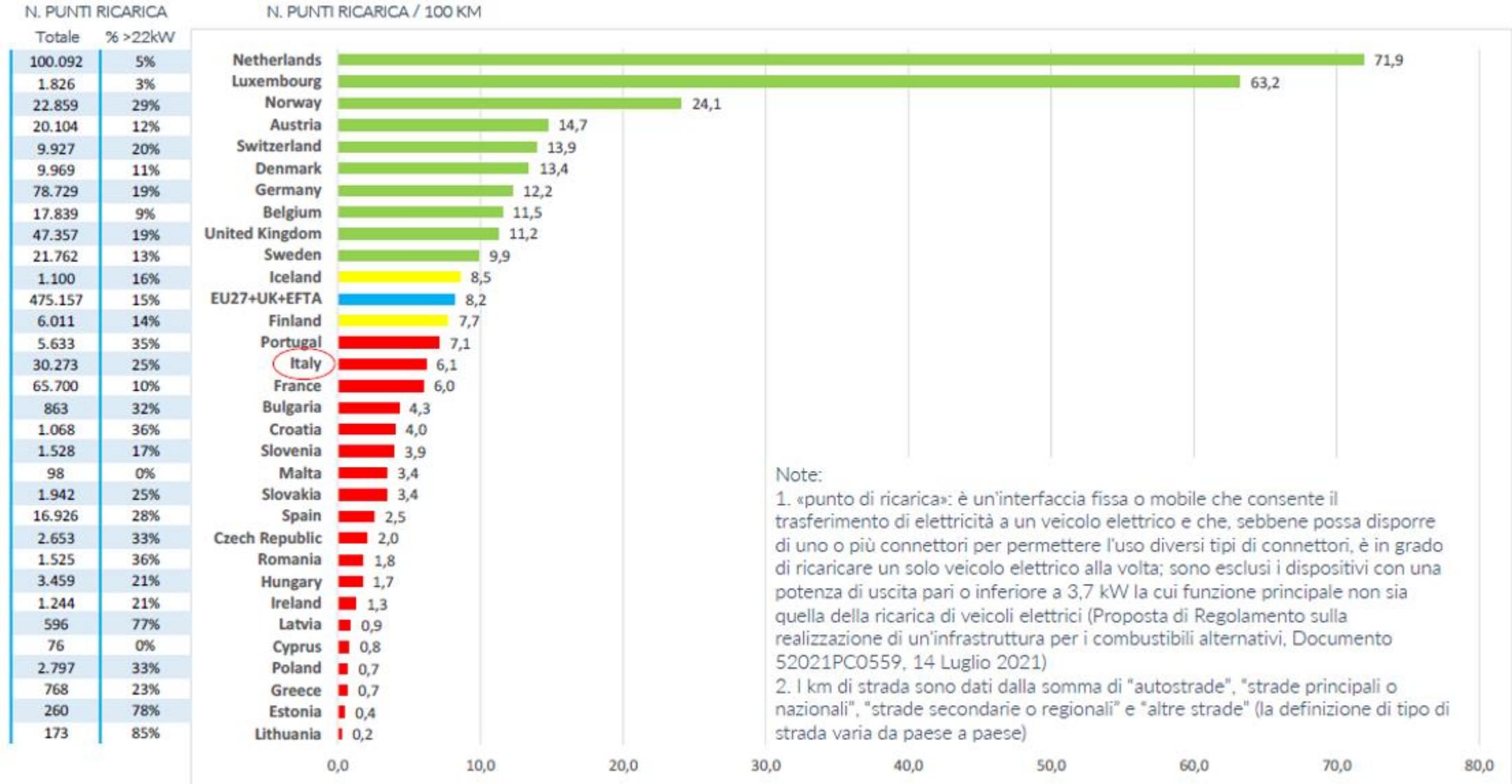


Fonte: Indagine Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2022

5 MM europei - Quote BEV, PHEV (gen-nov 2022)....

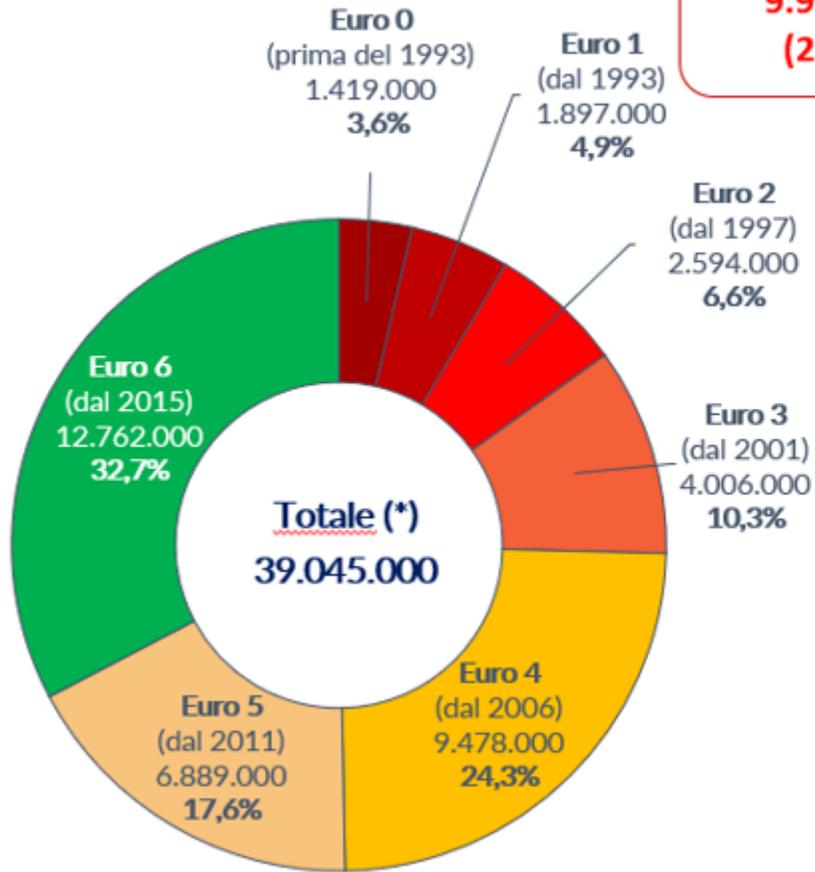


Infrastrutture di ricarica pubbliche: il grave ritardo italiano



Italia: parco circolante vetusto, insicuro e inquinante

Autovetture



* stime al 30.06.2022

...tra i più vecchi in Europa

Età media vetture major market UE

8,7 anni

10,1 anni

11 anni

12,2 anni

Con questo ritmo
per sostituirlo tutto
ci vorrebbero...

30 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

