



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Università
Ca' Foscari
Venezia



Osservatorio componentistica automotive italiana

Edizione 2017

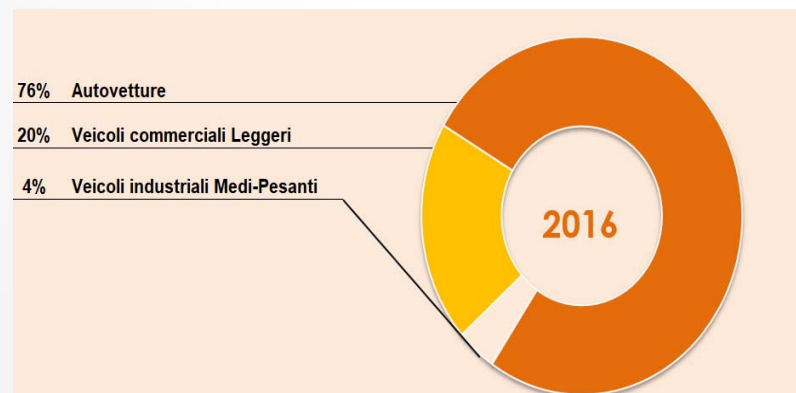
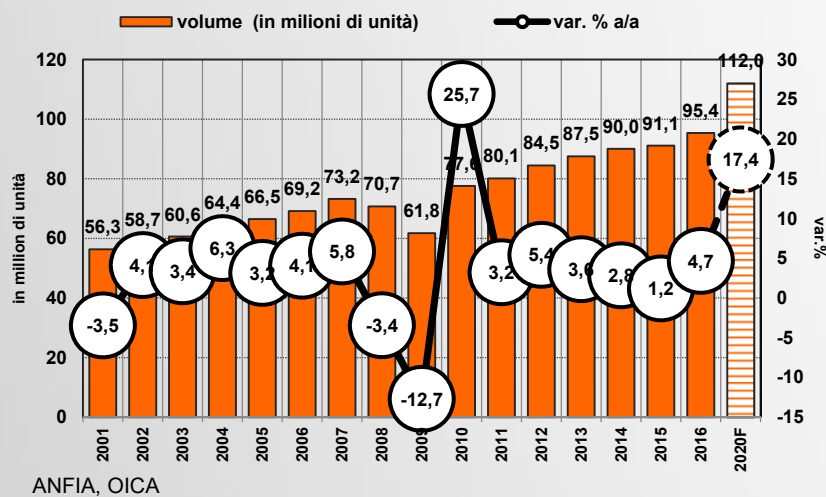
Giuseppe Barile

Presidente Gruppo Componenti ANFIA



MONDO - Produzione autoveicoli

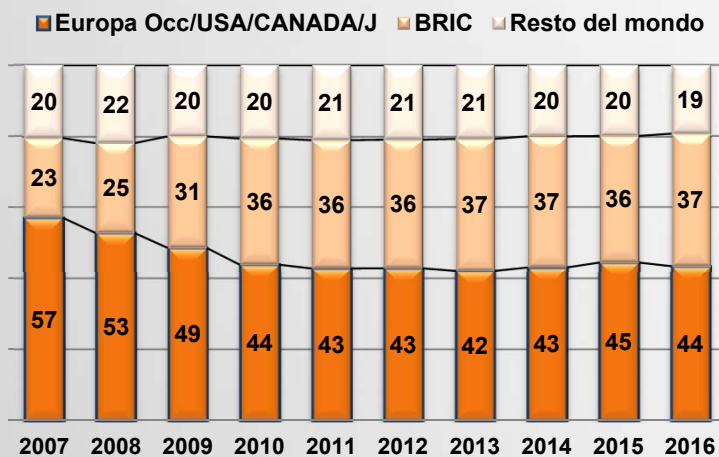
2016: 95,4 milioni di autoveicoli prodotti nel mondo
 22 milioni in più rispetto al 2007, anno record pre-crisi
 il 38% prodotto da Toyota, VW, Hyundai e GM



MONDO - Domanda autoveicoli

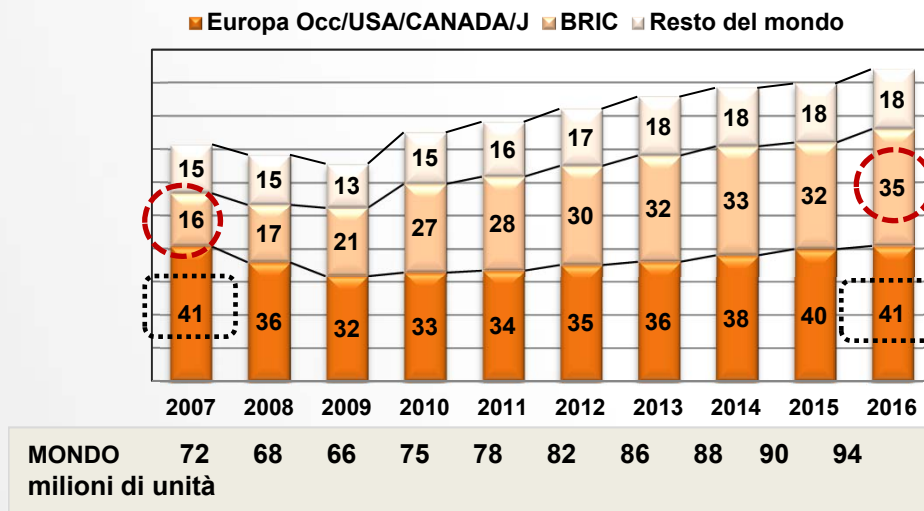
2016: 94,1 milioni di autoveicoli venduti nel mondo
 il 50% venduto in Asia, il 23% in NAFTA, il 21% in Europa

In % sul totale mondo



ANFIA, OICA

In milioni di unità



Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

Trend 2017

Produzione light vehicles nel 1° semestre 2017:

Mondo: 45,8 milioni, +2,4%
UE : 9,8 milioni, -1,8%
ITALIA: 576mila, +4,4%

Domanda light vehicles nel 1° semestre 2017:

Mondo: 44,0 milioni, +2,1%, il 44% venduti in Asia/Pacifico
UE : 9,5 milioni, +4,6%
ITALIA: 1,2 milioni, +8,8%

Rallentamento della domanda già nel secondo trimestre 2017: causato soprattutto dal calo del mercato LV in UK (-10% il calo tendenziale sia nel 2° che nel 3° trimestre).

A settembre 2017 ben 11 Paesi dell'Europa Occidentale hanno segno negativo nel mercato auto, mentre prosegue il buon andamento dei nuovi Paesi membri (solo l'8% del totale immatricolato in UE-EFTA).

Cambiamenti strutturali a livello regolamentare e d'evoluzione dei comportamenti dei consumatori stanno modificando l'assetto del mercato.

UE - INDUSTRIA AUTOMOTIVE

2015: **3,3** milioni di addetti diretti e indiretti nella produzione automotive, pari al **10,9%** del settore manifatturiero
12,6 milioni di addetti nel settore automotive (produzione, servizi, costruzione strade)

2016: **19,2** milioni di autoveicoli prodotti = **20%** della produzione mondiale
17 milioni di autoveicoli venduti = **18%** della domanda globale
14,6 milioni di autovetture vendute = **19%** della domanda globale

49,9% Diesel

1,1% Elettrico

294,2 milioni di autoveicoli circolanti

10,7 anni l'età media delle autovetture

118,1 g di CO₂/km le emissioni medie delle nuove auto immatricolate

€ 89,7 miliardi la bilancia commerciale del settore automotive

€ 50,1 miliardi investiti in **Innovazione**

€ 395,7 miliardi le entrate fiscali dal settore autoveicoli



ACEA, EUROSTAT

Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

ITALIA - INDUSTRIA AUTOMOTIVE

2015: **252.000** addetti diretti e indiretti nella produzione automotive, pari al **7%** del settore manifatturiero
1,16 milioni di addetti nel settore automotive (produzione, servizi, costruzione strade)

2016: **1,1** milioni di autoveicoli prodotti = **6°** Paese produttore in UE e **8°** in Europa
+7% la produzione industriale del settore automotive (**+1,7%** il totale)
2,05 milioni di autoveicoli venduti, **+19%** sul 2015
1,82 milioni di autovetture
57% Diesel
0,1% Elettrico = 1.377 autovetture
42,86 milioni di autoveicoli circolanti
10 anni e 8 mesi l'età media delle autovetture
112,8 g di CO₂/km le emissioni medie delle nuove auto immatricolate
€ 4,9 mld il deficit del trade settore automotive (veicoli + componenti)
€ 5,5 mld il saldo positivo del trade componenti
€ 73 mld le entrate fiscali sulla motorizzazione



ANFIA, ISTAT

Osservatorio componentistica automotive italiana 2017

ITALIA - Trade settore automotive

Autoveicoli/R&S nuovi:

2016

Unità in milioni:

Import: 1,6

Export: 1,0

Valore in miliardi di € :

Import: 29,5

Export: 19,2

Saldo: -10,3



Componenti:

2016

Valore in miliardi di €:

Import: 14,44 (+2,8%)

Export: 19,96 (+0,3%)

Saldo: +5,52

2017 - 1° semestre

Valore in miliardi di €:

Import: 7,92 (+8,2%)

Export: 10,89 (+4,8%)

Saldo: +2,97

MACRO TREND GLOBALI

- ✓ **Cambiamenti demografici:** aumento/invecchiamento della popolazione, inurbamento, megalopoli
- ✓ **Cambiamenti geoeconomici, geopolitici e geosociali:** regionalismi, nazionalismi, disuguaglianze economiche e sociali, flussi migratori, controllo sulle materie prime
- ✓ **Mobilità di persone e merci:** aumento della domanda di mobilità, nuovi modelli di mobilità (car sharing, car pooling, intermodalità), innovazione sociale (sharing)
- ✓ **Sostenibilità:** maggiore consapevolezza e impegno a livello planetario (COP21)
- ✓ **Interventi regolatori:** interventi legislativi d'indirizzo a livello internazionale, nazionale e locale
- ✓ **Innovazioni tecnologiche, Intelligenza Artificiale, IoT:** connessione di veicoli-infrastrutture-servizi di mobilità per la riduzione dei consumi di carburante, delle emissioni, degli incidenti stradali; produzione di veicoli a guida autonoma.
- ✓ **Nuova organizzazione industriale:** Industry 4.0 e digitalizzazione delle fabbriche, informatizzazione degli strumenti di lavoro, nuove abilità e competenze
- ✓ **Interazione tra soggetti interessati ai processi complessivi:** Industria, Telecomunicazioni, Centri di Ricerca, Servizi, Big Data, Aziende informatiche, etc.
- ✓ **Dipendenza e sicurezza del cloud computing:** minacce, vulnerabilità e rischi degli asset informatici

IMPATTO SULLA FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA



Miglioramento della competitività



Nuovi investimenti



Internazionalizzazione
come fattore chiave di competitività



Regulation

Cambiamento climatico



Qualità dell'aria



- ✓ Piano Nazionale Industria 4.0 del Governo
- ✓ Iper-ammortamento
- ✓ Super-ammortamento

Grazie per l'attenzione!

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino

Tel.: +39 011 55 46 505

Fax: +39 011 54 59 86

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

tel. +39 06 54221493

fax +39 06 54221418

Mail: anfia@anfia.it

www.anfia.it