

# Tendenze e prospettive dell'industria automobilistica

Marisa Saglietto

Responsabile Area Studi e Statistiche



---

*Torino, Oval 14 febbraio 2020*

Componentisti

Carrozzeri e  
progettisti

Costruttori

*Creare valore per il mondo automotive*

### **300 aziende associate suddivise in 3 Gruppi**

Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali  
Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

### **Principali Aree di attività**

- Relazioni Istituzionali
- Affari regolamentari e normative tecniche
- Studi e Statistiche
- Temi economici, finanziari e legali
- Internazionalizzazione e Commercio
- Comunicazione & Eventi
- Consulenza e Formazione
- Attività formative ANFIA

## *Rallenta la crescita economica globale*



La crescita globale per il 2019 si riduce a + 2,9% la più bassa dal 2008-2009

## Variazioni % annuali

PIL	2018	2019	2020 <sup>P</sup>	2021 <sup>P</sup>
MONDO	3,6	2,9	3,3	3,4
Economie avanzate	2,2	1,7	1,6	1,6
Economie emergenti e in via di sviluppo	4,5	3,7	4,4	4,6
<b>TRADE</b> Volume (beni e servizi)	3,7	1,0	2,9	3,7
<b>PREZZO PETROLIO</b> (media prezzi UK Brent, Dubai, WTI) US Dollars per barile	USD 68,33	USD 61,39	USD 58,5	

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Gennaio 2020/Ottobre 2019

P=Proiezioni



*Rallenta il manufacturing  
Vivacità nei servizi e resilienza mercato del lavoro*

Variazioni % annuali	PIL			
	2018	2019e	2020 <sup>p</sup>	2021 <sup>p</sup>
UE28	2,0	1,4	1,4	1,4
Area Euro	1,9	1,1	1,2	1,2
Germania	1,5	0,4	1,0	1,0
Italia	0,8	0,2*	0,6*	0,7
Francia	1,7	1,3	1,3	1,2
Spagna	2,4	1,9	1,5	1,4
UK	1,4	1,3	1,4	1,4

E Stima P Proiezione

Produzione industriale		
2017	2018	11M2019
3,1	1,2	-0,8
3,0	1,0	-1,5
3,4	1,0	-4,5
3,6	0,6	-1,1
2,4	0,3	0,6
3,2	0,4	0,5
2,5	0,3	-0,6

*Male la produzione industriale a dicembre con i cali su base annua di:  
Germania -7,2%  
Francia -3,2%  
Italia -4,3%*

**Il calo della produzione di autovetture nei major markets europei è determinante nella contrazione della produzione industriale**

## *In calo produzione e vendite di autoveicoli nel mondo*

# Produzione mondiale di autoveicoli



*Nel 2018 primo calo dal 2009, più accentuato nel 2019*

**2018**

**2019 stime**

**2020 forecast**



27,8 milioni (-4,2%)  
29% di quota

25,7 milioni (-8%)



18,8 milioni (-2,5%)  
19% di quota

17,8 milioni (-5,1%)



11,3 milioni (+1%)  
12% di quota

10,9 milioni (-3,7%)



9,7 milioni (+0,4%)  
10% di quota

9,7 milioni (-0,5%)

**96,8 milioni di autoveicoli  
-1,1% sul 2017**

**Stima -5% sul 2018**

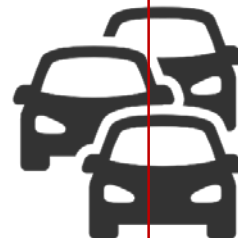
- *Ripresa economica globale contenuta*
- *Il Pil cinese per il 2020 è previsto a +6,1%, ma preoccupano gli effetti dello stop di tutte le attività economiche e industriali a Wuhan colpita da epidemia da coronavirus.*
- *Il blocco economico cinese potrà avere effetti negativi sull'economia europea*
- *In calo gli investimenti nell'Area Euro nel IV trimestre 2019, debole ripresa nel 2020.*
- *Superate le tensioni commerciali USA-CINA, ma le elezioni presidenziali USA potrebbero innescare nuovi attriti nelle relazioni commerciali*

**Previsto lieve recupero dei volumi prodotti rispetto al 2019, ma con rischi al ribasso**



## Calo accentuato della produzione di auto a gennaio-settembre 2019

Gennaio/Settembre	unità in milioni	var. % 19/18	% share 2019
<b>MONDO</b>	<b>57,74</b>	<b>-5,5</b>	<b>100</b>
<b>EUROPA</b>	<b>13,78</b>	<b>-4,5</b>	<b>23,9</b>
UE	11,67	-5,2	20,2
UE15	8,92	-7,9	15,5
UE13	2,75	4,7	4,8
RUSSIA	1,14	1,0	2,0
TURCHIA	0,7	-9	1,2
<b>NORD AMERICA*</b>	<b>12,43</b>	<b>-2,1</b>	<b>21,5</b>
USA	8,06	-2,2	14,0
CANADA	1,43	-5,4	2,5
MESSICO	2,94	-0,1	5,1
<b>SUD AMERICA</b>	<b>2,01</b>	<b>-1,7</b>	<b>3,5</b>
BRASILE	1,88	3,8	3,3
<b>ASIA</b>	<b>28,92</b>	<b>-7,9</b>	<b>50,1</b>
<b>CINA</b>	<b>15,07</b>	<b>-13,1</b>	<b>26,1</b>
GIAPPONE	6,35	3,1	11
<b>INDIA</b>	<b>2,8</b>	<b>-11,8</b>	<b>4,9</b>
COREA SUD	2,66	0,9	4,6
<b>AFRICA</b>	<b>0,58</b>	<b>6,8</b>	<b>1,0</b>



### Anno 2019

#### NAFTA

16,19 milioni di LVs, - 4,1%

#### CINA

21,36 milioni di auto, -9,2%

#### GERMANIA

4,66 milioni di auto, -9%

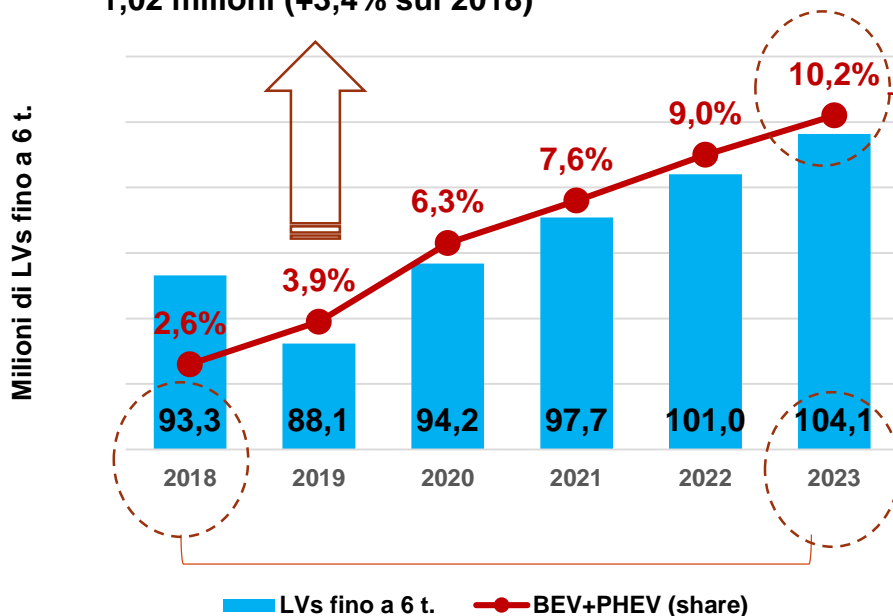
\*incluso light trucks





Trend 2008-2023

**Cina leader**  
nella produzione di veicoli BEV  
1,02 milioni (+3,4% sul 2018)



Pari a 10,6 milioni di BEV+PHEV, di cui 3,5 milioni prodotti in UE, che valgono il 32% della produzione globale di veicoli ricaricabili e il 17% della produzione totale di LVs in UE.

L'incremento produttivo previsto dal 2008 al 2023 è di 10,8 milioni di LV, risultato di una crescita di 17,3 milioni di LV ad alimentazione alternativa e di una riduzione di 6,5 milioni di LV con motore ICE

Proiezioni PwC, novembre 2019 per ANFIA



*Pochi mercati con il segno più*

## 2018

96 milioni di autoveicoli  
-0,8% sui volumi del 2017

↑ UE13, Russia, USA, Brasile, Giappone, India

## 2019

92 milioni di autoveicoli  
-4,2% sui volumi del 2018

↑ UE, Brasile

## 2020 forecast

93 milioni di autoveicoli  
+1% sui volumi del 2019

↑ UE, America Latina (eccetto Argentina), MENA

## AUTOVETTURE

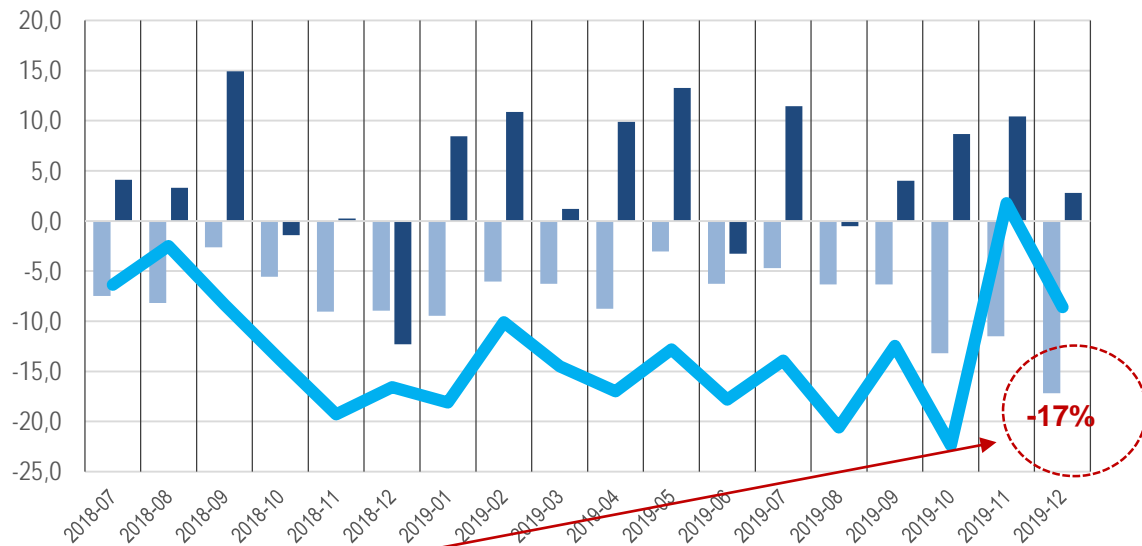
	2019	2018	VAR. %
USA (LV)	16.965.165	17.213.546	-1,4
CANADA (LV)	1.920.548	1.987.581	-3,4
MESSICO (LV)	1.316.063	1.422.650	-7,5
<b>NAFTA (LV)</b>	<b>20.201.776</b>	<b>20.623.777</b>	<b>-2,0</b>
BRASILE	2.262.069	2.102.114	7,6
ARGENTINA	282.299	534.699	-47,2
<b>UE28+EFTA</b>	<b>15.805.752</b>	<b>15.624.948</b>	<b>1,2</b>
TURCHIA	387.256	486.321	-20,4
RUSSIA (LV)	1.759.532	1.800.591	-2,3
GIAPPONE	4.301.091	4.391.160	-2,1
INDIA	2.968.500	3.394.749	-12,6
CINA	21.444.000	23.670.000	-9,4

## ***Preoccupante calo dell'industria automotive in Italia***



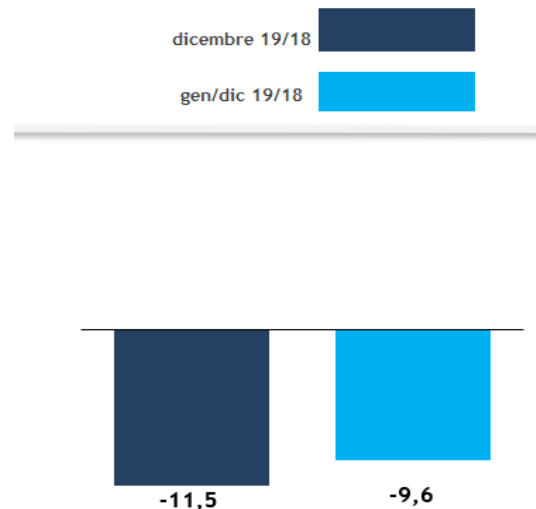
*Rallentamento europeo del manufacturing e degli scambi commerciali globali*

## Produzione industriale settore automotive Trend luglio 2018- dicembre 2019, variazioni % tendenziali



- 293: fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
- 292: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 291: fabbricazione di autoveicoli

### Settore Automotive\*



\*Codici Ateco 29



Risultati 2019 e previsioni 2020

2020

## Produzione nazionale

## Mercato

### Autoveicoli\*

### Autoveicoli\*

2018

1.062.332

2.122.672

2019

**915.305**

**2.131.916**

**-14%**

**+0,4%**

### autovetture

### autovetture

2018

673.196

1.911.035

2019

**542.007**

**1.916.320**

**-19%**

**+0,3%**

### di cui auto diesel

### di cui auto diesel

2018

188.945

978.209

2019

**118.567**

**762.882**

**-37%**

**-22%**

Auto diesel

Share % 2019

**22%**

**40%**

## Svolta elettrica di FCA

Lancio di Fiat Panda (Pomigliano d'Arco), Fiat 500 e Lancia Ypsilon mild hybrid

A seguire Fiat 500e (Mirafiori, Torino), Jeep Renegade e Jeep Compass PHEV (Melfi)

Nel 2020 debutterà anche Maserati Ghibli ibrida

## Previsione della domanda autovetture

**1.940.000**

\* Autoveicoli = Autovetture+VCL+Autocarri+Autobus

***Evoluzione della domanda, innovazione tecnologica  
e regolamentazione alle radici del cambiamento attuale  
dei paradigmi del settore automotive***

# La rivoluzione dell'industria automotive

*Una sfida a 360 gradi*

**PROCESSI**

## Industria 4.0

Rivoluzione industriale dei processi produttivi attraverso

**Automazione**

**Robotica**

**Digitalizzazione**

**Cloud Manufacturing**

**IA, IoT**

**Economia circolare**



**PRODOTTI**

**Nuove tecnologie** applicate sui prodotti, già disponibili

**ADAS**

**Infotainment**

**Box telematica**

**Elettrificazione dei veicoli**

L'elettronica di bordo è prevista evolversi fino all'interazione tra veicoli (V2V) e tra veicoli e infrastrutture (V2X)

**lungo tutta la filiera produttiva**

- **Sviluppo delle proprietà intellettuali** (tecnologie incorporate nei veicoli)
- **Presidio catena di fornitura** (gestione della supply chain e scelte make o buy per quanto riguarda la produzione)
- **Cybersicurezza**
- **Rete distributiva**



**Smart city**

**NUOVI BUSINESS DI VENDITA**

**CUSTOMIZZATI SUL CLIENTE**

**Mobilità on demand**  
Mobilità condivisa  
Elettromobilità  
Guida autonoma e connessa



- Servizi finanziari
- Servizi di Assistenza
- Distribuzione dei ricambi
- Reti di vendita tradizionali e piattaforme on line
- Servizi e fornitori di mobilità (a chiamata e in condivisione)



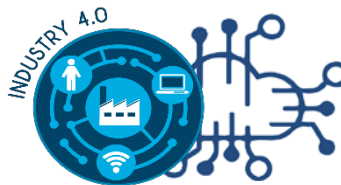
*Triennio 2016-2018, censimento imprese ISTAT*



## 34,6%

delle imprese hanno avviato almeno un processo di sviluppo:

- 28,4% Modernizzazione**
- 10,1% Diversificazione**
- 3,4% Transizione**
- 7,4% Trasformazione**



## 64,8%

delle imprese ha effettuato almeno un investimento nelle aree di «spinta all'innovazione»:

- 54,3% Capitale umano e formazione**
- 46,7% Tecnologie e digitalizzazione**
- 27,4% R&S**
- 11,6% Internazionalizzazione**
- 24,4% Responsabilità sociale e ambientale**

**Alla propensione delle imprese ad investire in ICT concorrono:**

- *Agevolazioni, finanziamenti e incentivi fiscali*
- *Infrastrutture, connessioni in banda ultra larga*
- *Strategia digitale interna all'impresa*
- *Formazione del personale*
- *Capacità della PA di promuovere iniziative digitali*

**Fabbricazione di autoveicoli carrozzerie e parti**

## 51,6%

ha avviato almeno un processo di sviluppo

## 78,9%

ha investito in un'area di spinta all'innovazione

## 33,8%

Utilizza tecnologie abilitanti



***Favorire la transizione del settore automotive  
con investimenti pubblici e privati***



**Un pacchetto di misure a favore degli investimenti per il triennio 2020-2022** che andranno a coprire diverse aree: dall'industria 4.0 agli investimenti pubblici sostenibili, alle misure per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese italiane



- **Pacchetto Transizione 4.0 (investimenti e formazione)**
- **Incentivi per ricerca e innovazione**
- **Misure a sostegno dell'occupazione**
- **Misure per il Mezzogiorno**
- **Green New Deal e investimenti sostenibili**
- **Internazionalizzazione**



*Coordinare tutte le energie e le risorse disponibili*

- Necessario un **programma nazionale di politica industriale specifico per il settore automotive** per affrontare la transizione che abbia una regia capace di aiutare le imprese della filiera a fare sistema, condividere know-how e competenze, crescere in dimensione, ottimizzare i costi negli investimenti in R&S, valorizzare le iniziative territoriali di sperimentazione
- Quantificare gli investimenti necessari per affrontare i diversi aspetti dei necessari processi di riconversione industriale verso l'elettrificazione (incluso idrogeno) e quelli per lo sviluppo delle tecnologie applicate ai veicoli connessi e a guida autonoma.
- Semplificazione della normativa ed armonizzazione delle procedure autorizzative per lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture di ricarica pubbliche e private, su tutto il territorio nazionale

# Grazie!

**Marisa Saglietto**

Responsabile Area Studi e Statistiche

ANFIA

[m.saglietto@anfia.it](mailto:m.saglietto@anfia.it)