

Audizione Commissione Ambiente e Industria del Senato su «Vicenda Volkswagen e ricadute sui consumatori, mercato e ambiente»

Roberto Vavassori
Presidente Anfia

6 ottobre 2015

Chi siamo



ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 260 aziende associate (*), rappresenta l'intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria

Settori

Autoveicoli
Autobus
Veicoli Industriali e Speciali
Rimorchi
Carrozzeri Autovetture
Pneumatici
Componenti



Attività associative

Public Affairs

Area Tecnica e Normativa

Studi e Statistiche

Internazionalizzazione

Formazione

(*) Nel 2012 FCA e CNH sono uscite dal sistema Confindustria e quindi anche da Anfia

La filiera Automotive italiana nel contesto europeo



	<u>Europa</u>	<u>Italia</u>	
Addetti (diretti e indiretti della filiera produttiva)	12 mln	> 1,2 mln	
Investimenti R&D	41,5 mld € (dato ACEA 2014)	3 mld €	
Entrate Fiscali	400 mld € (EU14)	71,8 mld €	➔ 16,8% del gettito fiscale nazionale
Entrate Fiscali / PIL	3,3 % (EU15)	4,4 %	
Contributo del manifatturiero al valore aggiunto del Paese	15,5 %	15,6 %	

Agenda



- Caso VW: ricadute su
 - Consumatori
 - Mercato (produzione di componenti)
 - Ambiente
- Scenario descrittivo del settore automotive

Importanza di diffondere la tecnologia diesel Euro 6



1. L'importanza del diesel per ridurre le emissioni di CO2

Il motore diesel emette in media circa il 15-20% in meno rispetto al motore a benzina (dati ACEA)

	Segmento B	Segmento C	Segmento D
Diesel (g/km)	94	105	102
Benzina (g/km)	104	127	131
Differenza %	- 10 %	- 17 %	- 22 %

Nota: dati riferiti a tre modelli reali dei segmenti indicati

2. La norma Euro 6 ha introdotto limiti sfidanti sugli NOx

I costruttori hanno adottato sistemi di abbattimento delle emissioni basati su un pool di tecnologie differenti:

- EGR (ricircolo dei gas esausti)
- LNT (trappola NOx per combustione magra)
- SCR (riduzione catalitica selettiva)

Ogni tecnologia ha i suoi punti di forza ma nessuna di esse si sta imponendo come unica soluzione vincente

3. Interventi sul parco circolante

Case Automobilistiche/ Enti normativi/ Autorità Giudiziarie stabiliscono come intervenire sull'usato

Importante è non creare un clima di panico!

Agenda



- Caso VW: ricadute su
 - Consumatori
 - Mercato (produzione di componenti)
 - Ambiente
- Scenario descrittivo del settore automotive

Impatto sul mercato (produzione di componenti)

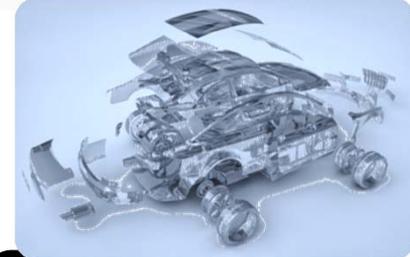


Fatturato aziende della componentistica: 40 mld €

Export: 20 mld €

Export verso la Germania: 4 mld €

Fatturato componentistica italiana fornita al Gruppo Volkswagen: 1,5 mld €



**Il 75% di una vettura
oggi è costituita da
parti e componenti**

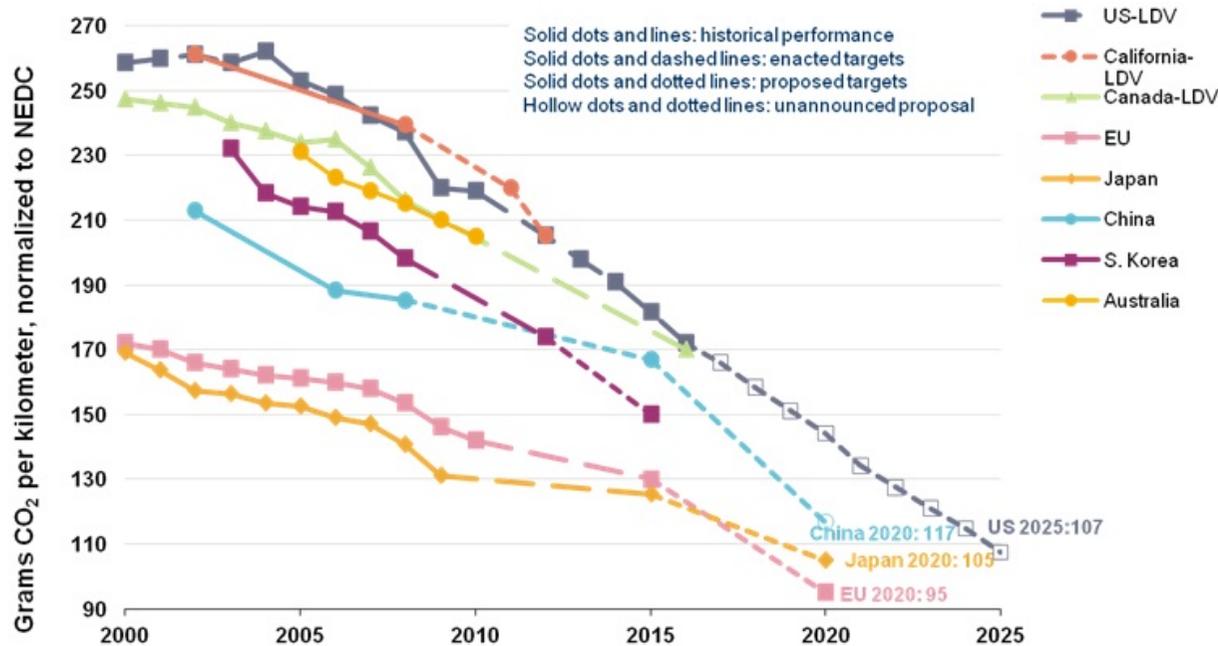
Agenda



- Caso VW: ricadute su
 - Consumatori
 - Mercato (produzione di componenti)
 - Ambiente
- Scenario descrittivo del settore automotive

Quadro normativo emissioni

1. Riduzione CO2 worldwide



Il settore trasporti su strada (autovetture) è responsabile per le emissioni di CO2 per il solo 12% sul totale.

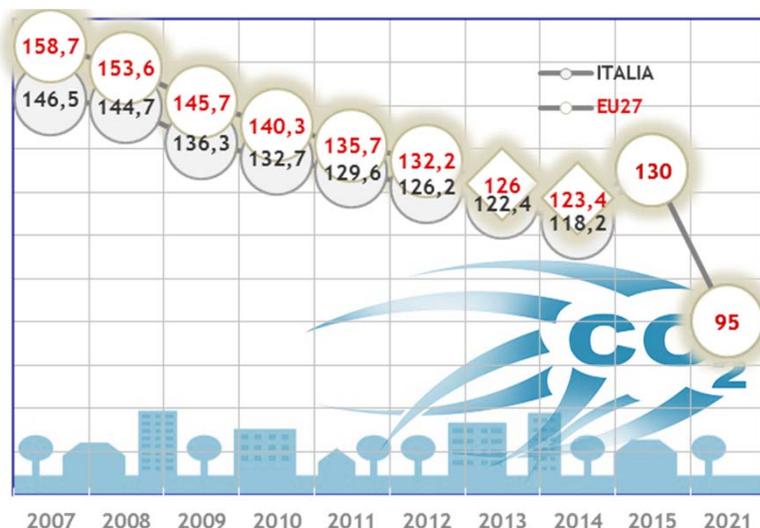
2. Riduzione gas inquinanti Europa (motori diesel)

Norma Euro	Euro 3 (2001)	Euro 4 (2006)	Euro 5 (2011)	Euro 6 (2015)
NOx (g/km)	0,50	0,25	0,18	0,08
Variazione	-	- 50 %	- 28 %	- 56 %

Nei 15 anni che separano Euro 3 ed Euro 6 i limiti degli NOx si sono ridotti complessivamente dell'84 %

ITALIA/UE – Emissioni medie g/km CO2 delle nuove auto vendute

Emissioni medie CO₂ g/km delle nuove autovetture vendute



- Le vendite di auto ad alimentazione alternativa sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 16,1% del 2014, con una crescita del 122%.
- Il volume del mercato delle auto a gas ha permesso all'Italia di diventare in materia di emissione inquinanti uno dei paesi più virtuosi dell'UE e di aver raggiunto già nel 2011 l'obiettivo fissato per il 2015.
- Le auto a gas sono una delle tecnologie «ponte» a basso impatto ambientale che, insieme ai veicoli elettrici e ibridi, possono contribuire nei prossimi decenni, a ridurre l'inquinamento dell'aria.

- Il vantaggio non è solo ambientale, ma anche economico ed occupazionale: l'Italia è leader nel mondo grazie ad un filiera di imprese di produzione di impianti, veicoli, distribuzione e manutenzione.

Grazie al contributo delle vendite di veicoli a gas, l'Italia è il paese in UE con la maggior quota di vetture a trazione alternativa, davanti all'Olanda.

ITALIA/UE – Parco circolante nel 2014

Autovetture circolanti



- L'età media delle autovetture circolanti **UE** è passata da 8,5 anni nel 2008 a 9,7 anni nel 2014.
- L'età media delle autovetture circolanti in **Italia** è passata da 7,5 anni a 9,9 anni nel 2014. Le vetture circolanti con più di 10 anni erano il 34,9% del parco nel 2007, salite al 49,6% nel 2014.

Veicoli commerciali e industriali circolanti

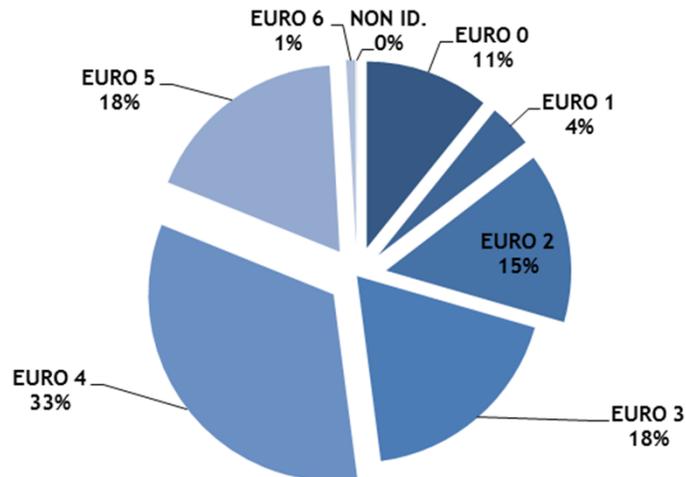


- Gli **autocarri merci** che hanno **più di 10 anni** sono il 59% del parco, i **trattori stradali** il 44%, gli **autoveicoli speciali** il 62% e gli autobus il 63%

Tasso di motorizzazione nel 2013
N° autoveicoli per 1000 abitanti



ITALIA – Parco circolante autovetture



Euro 0, 1, 2, 3 = 47,9% auto circolanti
Euro 4, 5, 6 = 52,1% auto circolanti

- **17,8 milioni di autovetture ha classe di emissione antecedente all'Euro 4**
- **Il 59% delle vetture a benzina e il 38% delle vetture diesel circolanti ha classe di emissione ante Euro 4**
- **Le vetture ad alimentazione alternativa rappresentano il 7,9% del parco**

37.080.753 autovetture iscritte al P.R.A., 610 autovetture per 1000 abitanti.

Il 12,4% delle autovetture è iscritto nei principali comuni capoluoghi*, era il 13,8% nel 2005.

Mezzi alternativi al mezzo privato sono praticabili soprattutto in città, ma molto meno in ambito extraurbano. L'intermodalità tra city-car e mezzi pubblici a basse emissioni potrà essere una soluzione per la mobilità urbana del futuro, contemperando esigenze individuali con necessità collettive.

* Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli Palermo

Settore autobus: un'industria in estinzione.....

	2009	2013	2014	%Var '14/'13	%Var '14/'09
Produzione nazionale	1.004	421	289	-31,4%	-71,2%
Export	376	243	209	-14,0%	-44,4%
% export su produzione	37%	58%	72%		

Comparazione dati 2014 su 2009

Produzione : -71,2%
Export : -44,4%

2014

Total buses in use

97.914

of which : Public Transport

51.011

Euro 0,1 ,2

52%



Euro 0,1 ,2

46%

Euro 3

23%

Euro 3

26%

Euro 4,5 ,6

25%

Euro 4, 5 ,6

28%

AFV (CNG, LPG, ELECTRIC-HYBRIDS) :

4,7%

Buses / 10,000 inhabitants

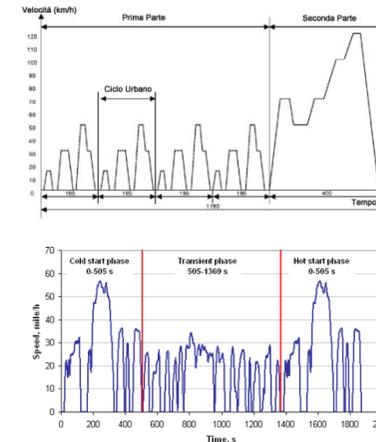
7,59

L'anzianità media del parco italiano autobus è di circa 11,3 anni rispetto ad una media europea di 7

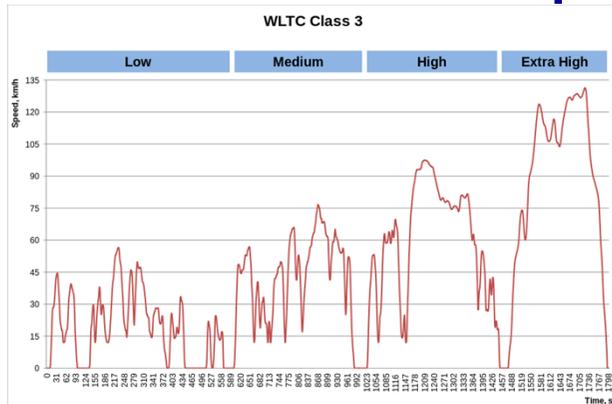
Cicli prova emissioni

1. I cicli di prova attuali in Europa (NEDC) e negli USA (FTP-75)

- In Europa le prove vengono condotte sotto la diretta sorveglianza di un Servizio Tecnico nominato dall'Autorità di omologazione di uno dei 28 Stati Membri della UE (per l'Italia il MIT)
- Negli USA si opera in regime di autocertificazione fornendo tutte le informazioni utili all'EPA; l'Agenzia governativa conduce poi annualmente alcuni test di verifica a campione (circa il 10-15% dei nuovi modelli immessi sul mercato)



2. Cosa cambierà nel prossimo futuro a Bruxelles



A partire dal settembre 2017 per le nuove omologazioni la Commissione Europea ha annunciato di voler introdurre:

- il nuovo ciclo WLTP
- le misure su strada (RDE)

No a provvedimenti legislativi dettati da fattori emotivi
Sì a adeguati lead time per adozione delle nuove norme

Agenda



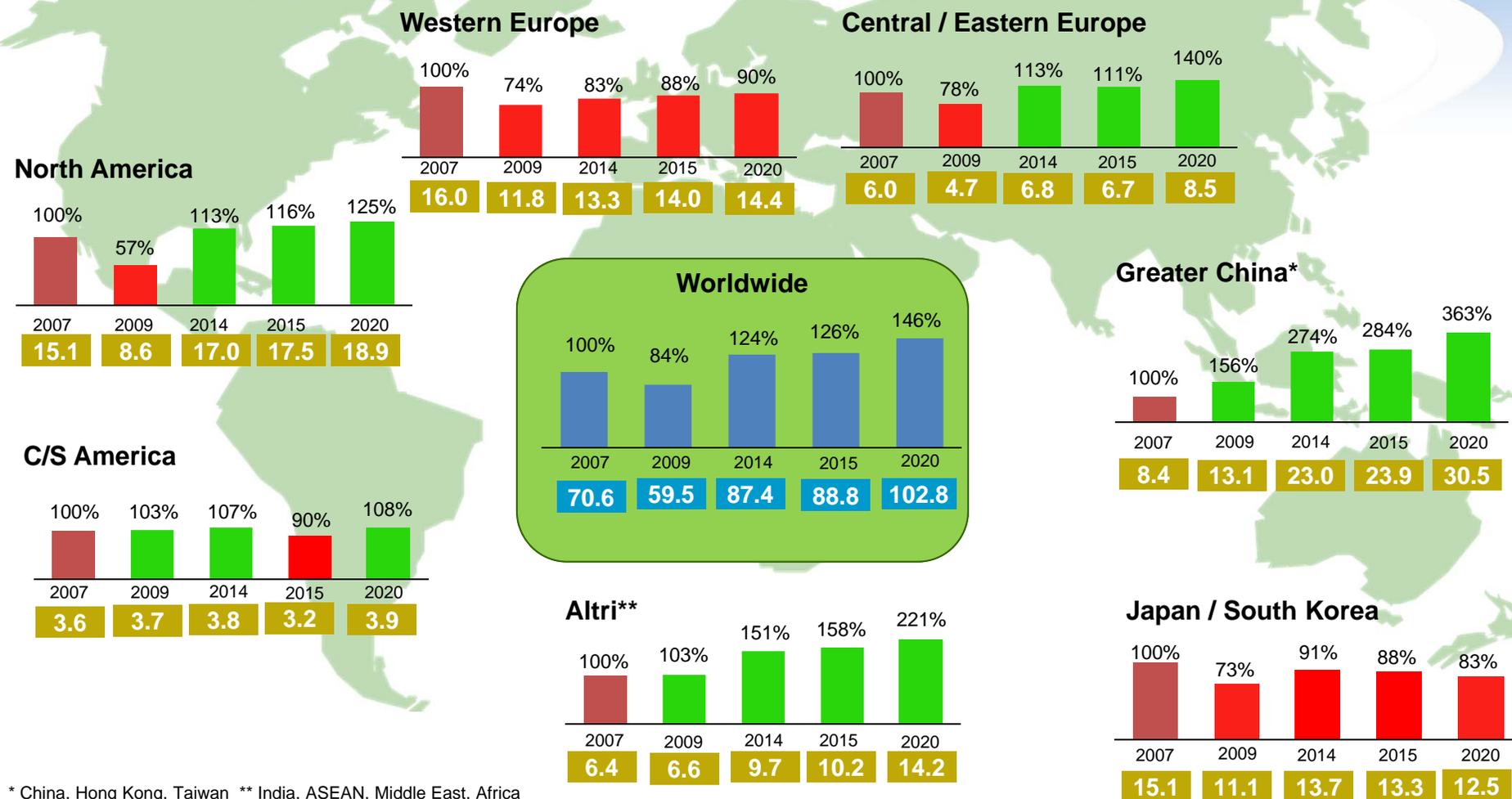
- Caso VW: ricadute su
 - Consumatori
 - Mercato (produzione di componenti)
 - Ambiente
- Scenario descrittivo del settore automotive

Produzione globale «light vehicles» (milioni di unità)



X.X

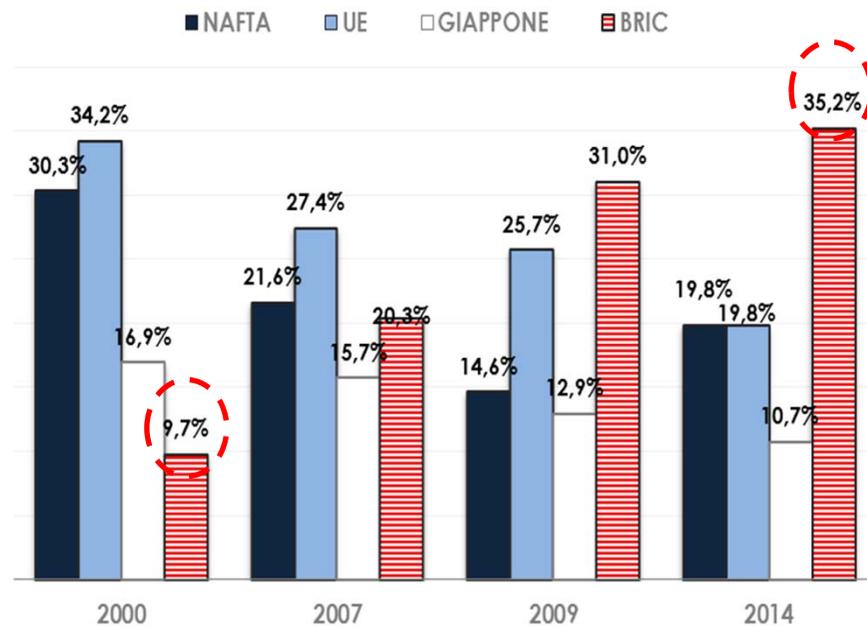
Volumi di produzione di veicoli [milioni di pezzi]



* China, Hong Kong, Taiwan ** India, ASEAN, Middle East, Africa

Fonte: IHS Luglio 2015

Produzione mondiale autoveicoli



Fonte: ANFIA

- Nel **2014** prodotti 90 milioni di autoveicoli (+2,8%) e oltre 45 milioni **nella prima metà del 2015** (+0,5%).
- **Dal 2000 si è delineato uno spostamento dei volumi produttivi dalle aree di più antica tradizione automobilistica verso aree nuove in particolare BRIC e ASEAN.**
- Nei paesi emergenti non mancano però fattori frenanti sia di natura economica (caduta dei prezzi delle materie prime, volatilità dei mercati finanziari), sia di natura politica (crisi Russia-Ucraina, forti tensioni in Medio-Oriente e in Nord Africa), sia di natura ambientale (restrizioni alle vendite di auto nelle grandi città cinesi).

Nella prima metà del 2015 rallenta la produzione di autoveicoli in Cina, in alcuni paesi Asean, in Giappone e in Corea del Sud. Permane l'andamento negativo in Brasile e in Argentina.

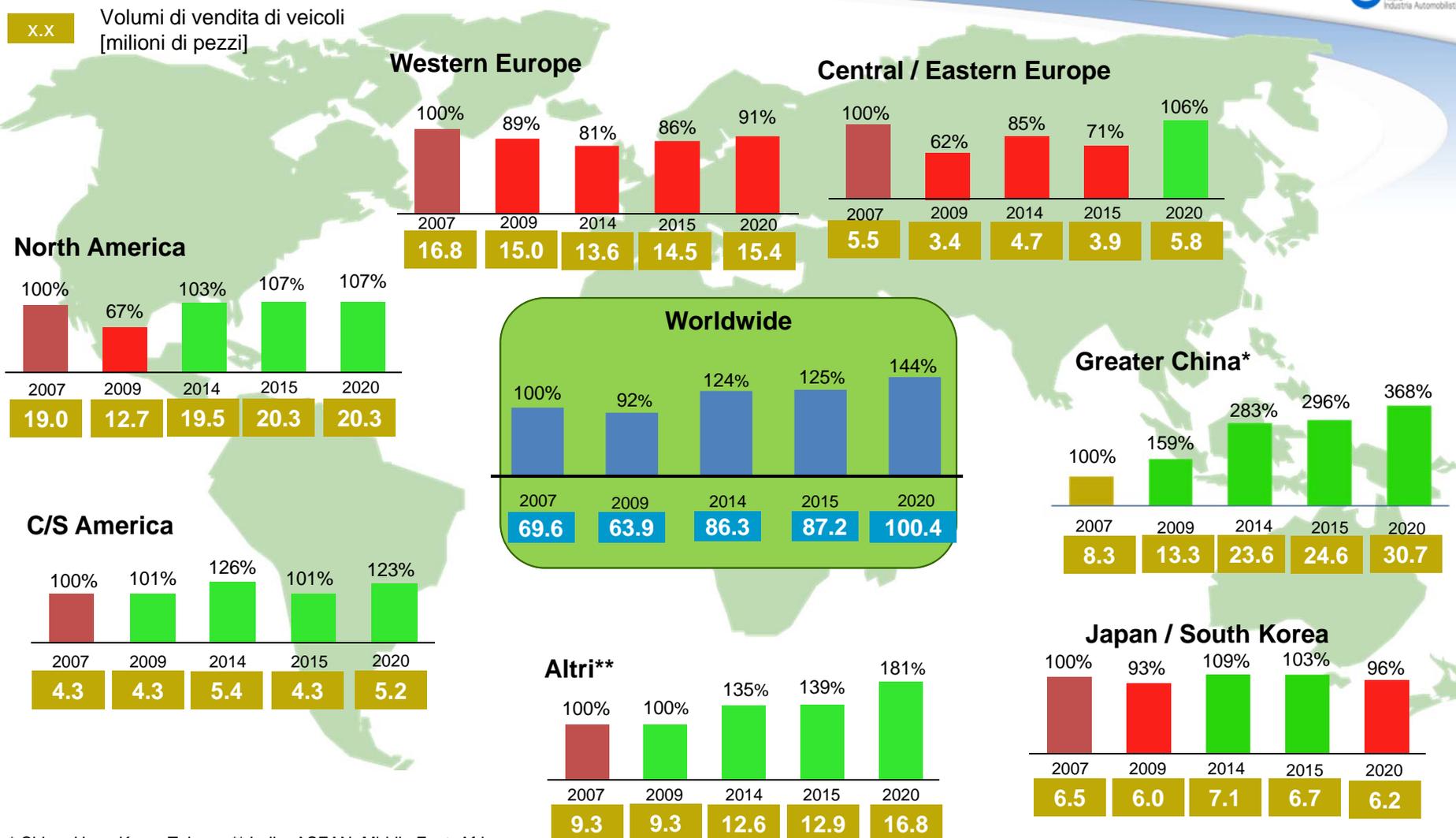
Positivo l'andamento dei volumi produttivi nell'area Nafta, tornati ai livelli pre-crisi e nell'Unione Europea, anche se inferiori del 12% ai livelli record del 2007.

45,60 milioni di autoveicoli prodotti nei primi 6 mesi 2015 nel mondo (+0,5%)

Vendite globali «light vehicles» (milioni di unità)

X.X

Volumi di vendita di veicoli
[milioni di pezzi]

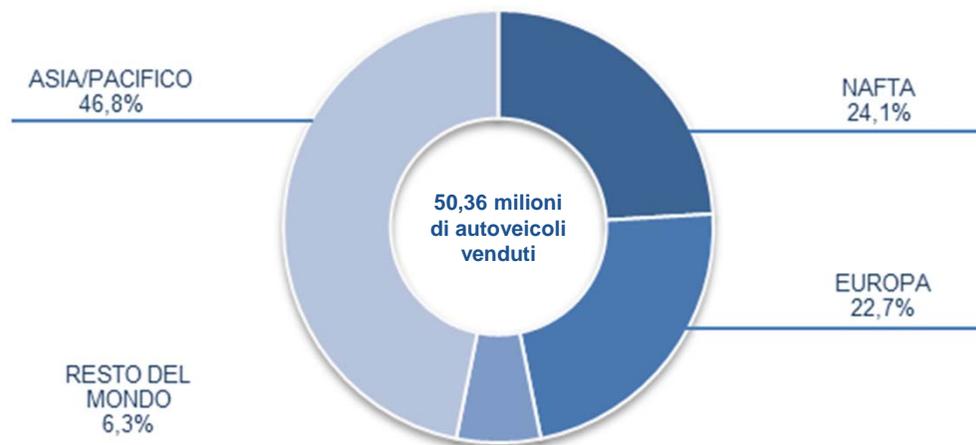


* China, Hong Kong, Taiwan ** India, ASEAN, Middle East, Africa

Fonte: IHS Luglio 2015

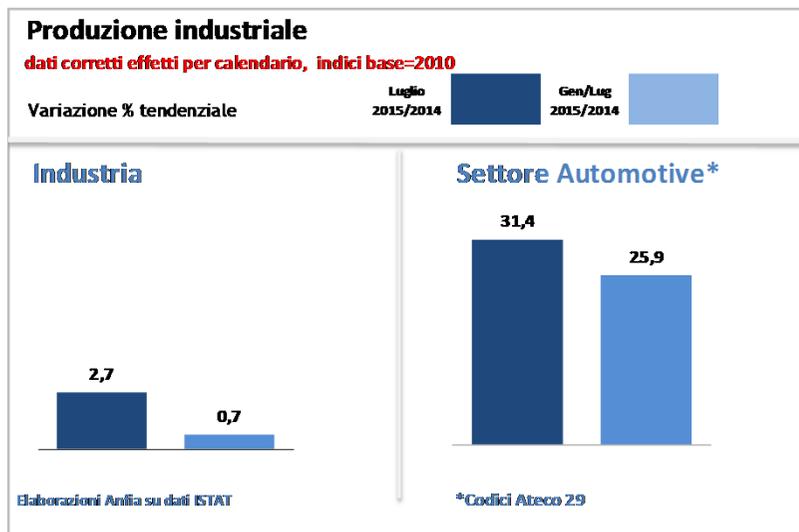
Vendite mondiale autoveicoli

- Nel 2014 la domanda ha totalizzato 88,24 milioni di autoveicoli (+3%), di cui 64 milioni di autovetture. La domanda di autoveicoli in Cina ha rappresentato oltre $\frac{1}{4}$ del mercato mondiale. **Nell'area Nafta le vendite di autoveicoli hanno superato i livelli del 2007 e in Unione Europea (incluso Efta) hanno registrato il primo segno positivo dopo 6 anni di andamento negativo.**
- **Nei primi 7 mesi del 2015 la domanda mondiale di autoveicoli diminuisce dello 0,3%. La domanda è in contrazione in Asia/Pacifico (-2,4%), Sud America -18,8%. Nell'area Nafta le vendite sono in aumento del 5,4% e in Unione Europea del 9%.**



50,36 milioni di autoveicoli venduti nei primi 7 mesi 2015 nel mondo (-0,3%)

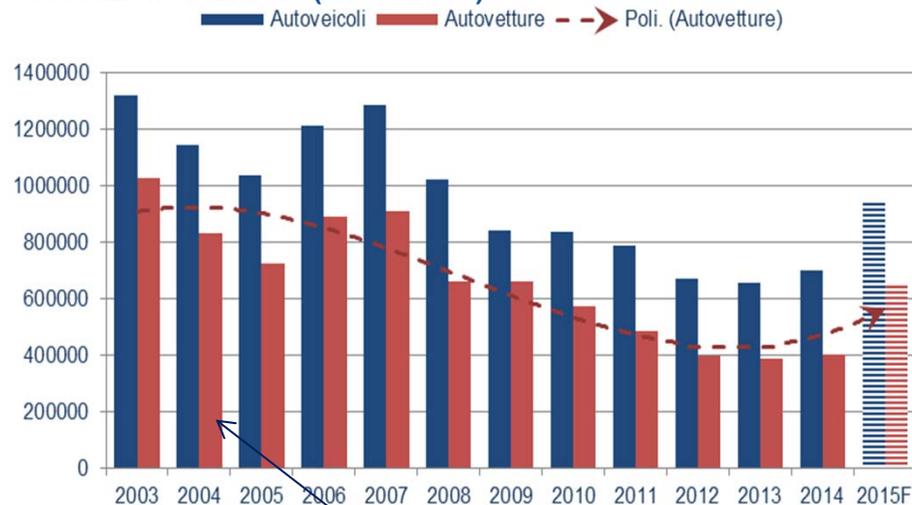
ITALIA - produzione nazionale



- Nel **2014** la produzione nazionale di autoveicoli sfiora le 700mila unità **(+6%)**, primo segno positivo dal 2009. **Nel 1° semestre la crescita è del 43%.**
- **Alla variazione positiva registrata dalla produzione industriale a gennaio-luglio 2015, ha soprattutto contribuito il settore automotive crescendo del 25,9%.**

- Il comparto produttivo delle autovetture registra un aumento di oltre il 63%. Due i modelli che segnano la performance positiva: Jeep Renegade e Fiat 500X, prodotti nella stessa fabbrica a Melfi.
- La domanda interna e l'export trainano in particolare **la produzione di autovetture**, che **nel 2015 potrebbe attestarsi attorno a 650mila unità, un surplus di 250mila auto rispetto al 2014.**

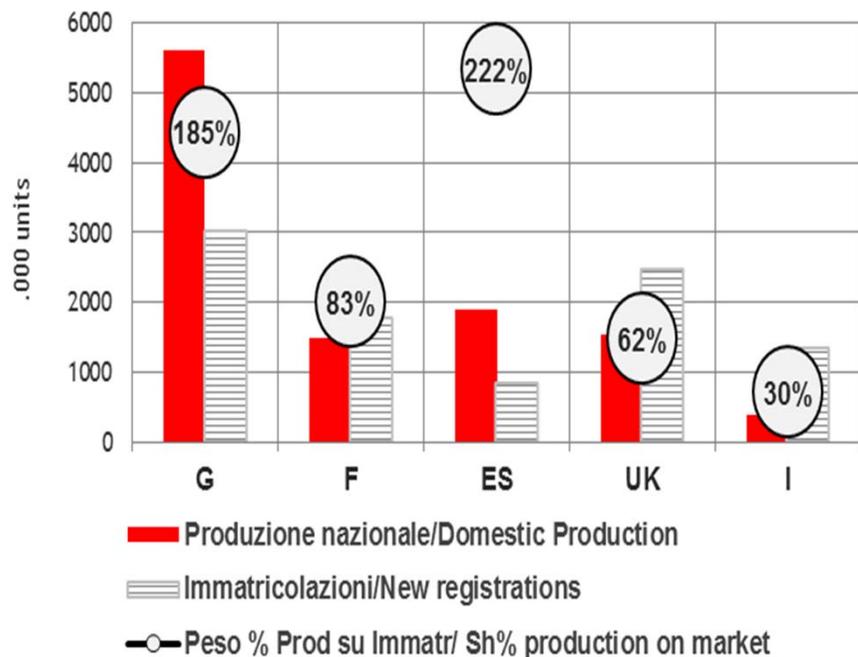
Produzione nazionale (fonte ANFIA)



Fonte: ANFIA su dati CASE

Dal 2004 la produzione di autovetture è inferiore al milione di unità

Produzione/mercato autovetture confronto major markets europei



L'evoluzione della produzione industriale tra i maggiori paesi produttori europei ha avuto un trend molto diverso.

In **Germania** e in **Spagna** a fronte di una nuova vettura immatricolata si producono rispettivamente 1,85 e 2,22 auto.

In **Francia** e nel **Regno Unito** invece il rapporto è di 1 vettura immatricolata e rispettivamente 0,83 e 0,62 prodotte.

In **Italia** il rapporto è 0,3.

Tra i nuovi Paesi membri UE si evidenziano le produzioni di autovetture in Repubblica Ceca (1,25 milioni) e Slovacchia (971mila), complessivamente 2,22 milioni di auto, di cui circa la metà di costruttori tedeschi.

ITALIA – mercato autovetture



	2014	Var. %	Sh%	Gen-Set 2015	Var. %	Sh%
Autovetture	1.360.735	4,3	100,0	1.196.270	15,3	100
Diesel	747.170	6,3	54,9	659.124	14,9	55,1
Benzina	394.779	-1,9	29,0	372.479	22,2	31,1
Alimentazione alternativa	218.786	9,6	16,1	165.054	3,9	13,8
<i>GPL</i>	<i>123.850</i>	<i>7,2</i>	<i>9,1</i>	<i>95.908</i>	<i>6,1</i>	<i>8,0</i>
<i>Metano</i>	<i>72.362</i>	<i>6,4</i>	<i>5,3</i>	<i>49.264</i>	<i>-5,1</i>	<i>4,1</i>
<i>Ibride ed elettriche</i>	<i>22.574</i>	<i>40,9</i>	<i>1,7</i>	<i>19.882</i>	<i>19,8</i>	<i>1,7</i>

- **Nel 2014 il mercato delle autovetture registra un incremento del 4,3%, dopo 6 anni consecutivi di cali.** Rispetto al 2007 la contrazione del mercato è del 45%, pari ad 1,1 milioni circa di auto.
- **L'aumento dei prezzi dei carburanti e il calo dei consumi, hanno spinto gli acquirenti verso modelli ad alimentazione alternativa,** le cui vendite sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 16,1% del 2014, con una crescita del 122%.
- **Nei primi 9 mesi del 2015 il mercato delle autovetture è cresciuto del 15,3%, le vendite di auto a benzina sono il 22,2% in più rispetto ad un anno fa.**
- **Previsioni mercato autovetture 2015: 1,54 milioni di immatricolazioni**

FONTE: EEA

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

Mail: anfia@anfia.it

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

tel. +39 06 54221493

fax +39 06 54221418

Mail: anfia.roma@anfia.it

www.anfia.it