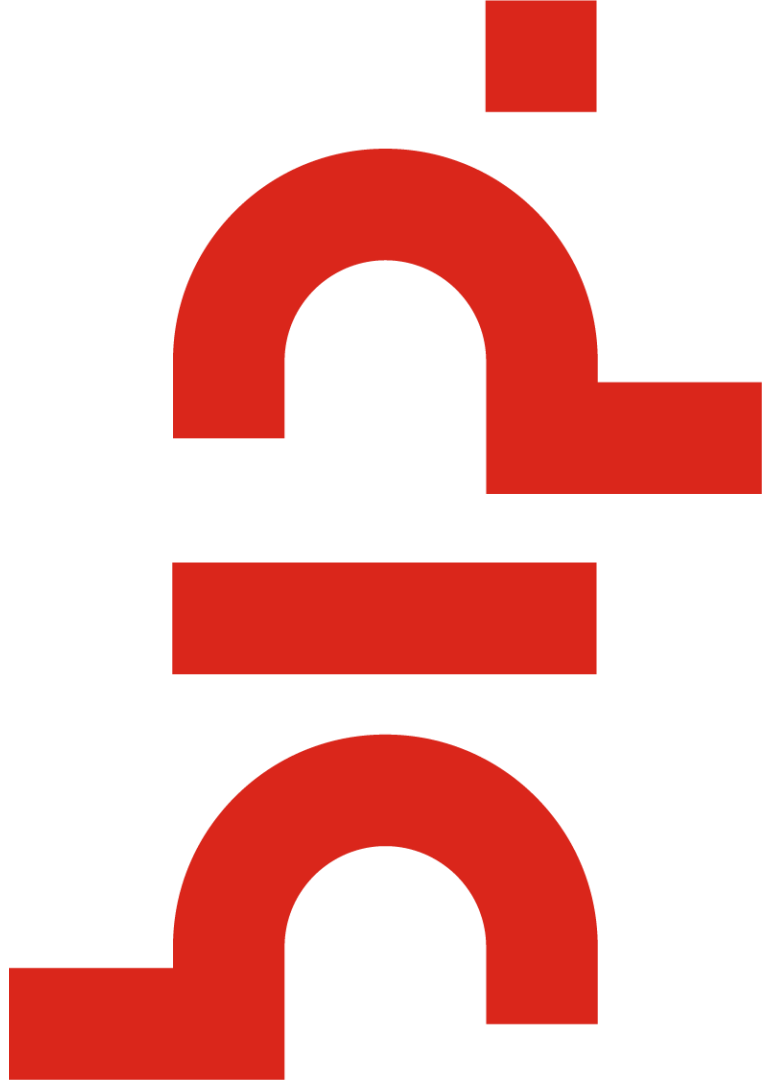


Next Generation Mobility e-Mobility e bio-combustibili

19 settembre 2024

HERE TO DARE



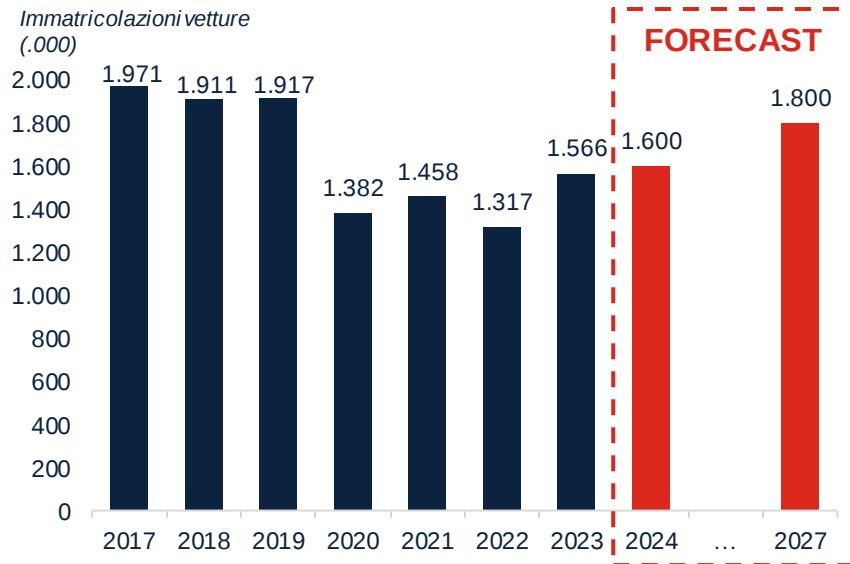
01.

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità

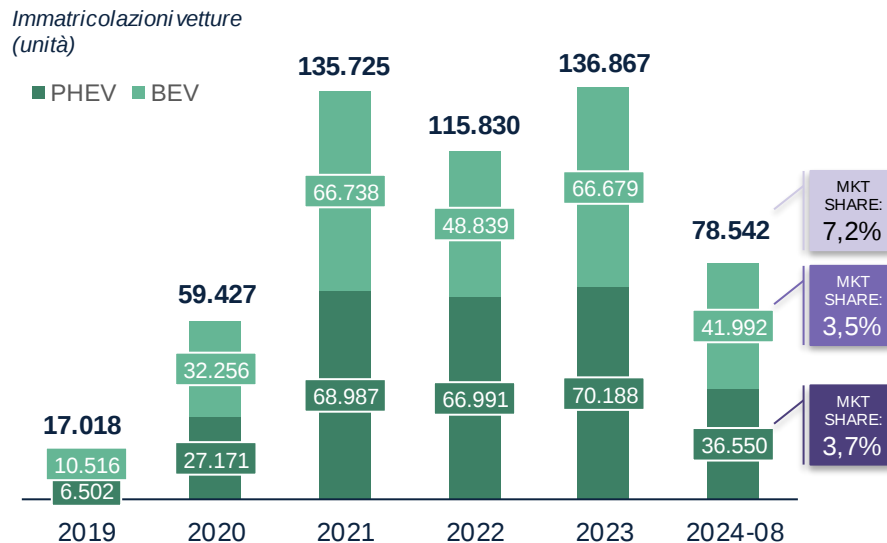
Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Trend immatricolazioni

Nonostante la lieve crescita dei volumi di vendita, registrata nel 2023 e attesa anche per l'anno in corso, le previsioni confermano che non si tornerà ai livelli pre-crisi. Il mercato BEV-PHEV mostra preoccupanti segni di cedimento.

Mercato vetture: trend immatricolazioni totali



Trend immatricolazioni BEV e PHEV



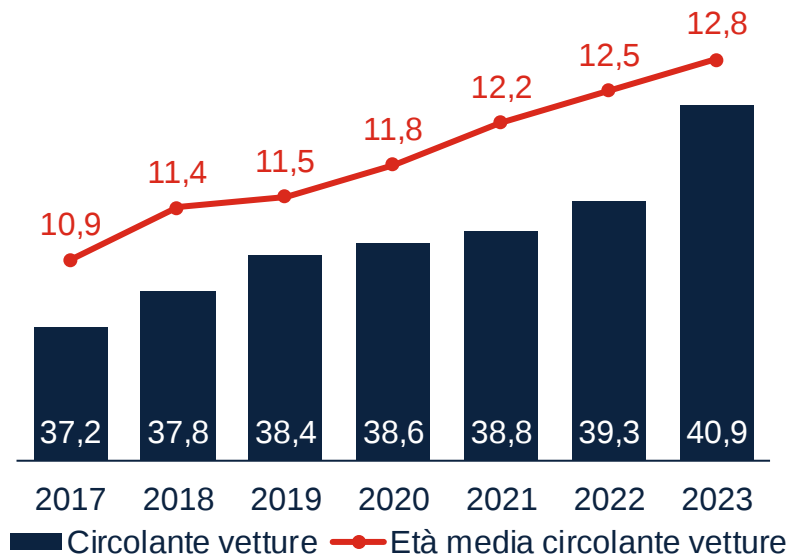
Con questi volumi di vendita, per raggiungere i target di elettrico stimati al 2025 in media nei prossimi 3 anni oltre ¼ delle nuove vetture dovrebbe essere BEV o PHEV, quando ad oggi siamo solo all'7,2%

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | **Rinnovamento parco circolante**

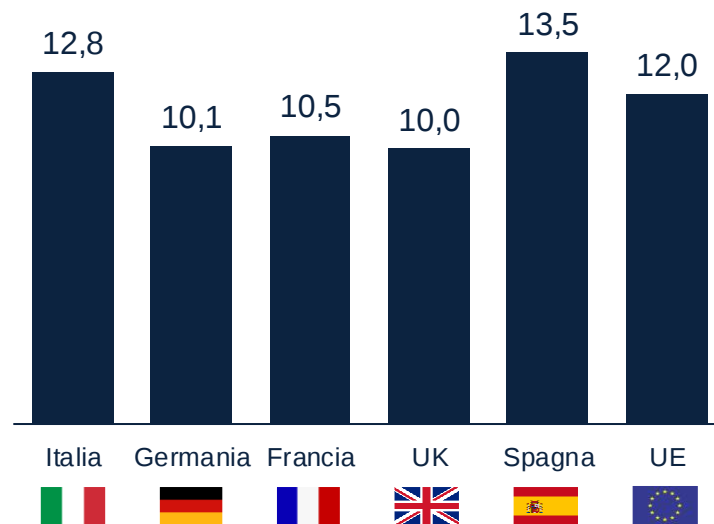
Il ritmo di rinnovo del parco circolante in Italia è in costante rallentamento, con un'età media delle vetture in uso superiore alla media UE ed ai principali mercati europei ad eccezione della Spagna

Parco circolante in Italia: trend e confronto con l'Europa

Trend parco auto Italia 2017-2023



Anzianità parco auto: Italia vs Europa (2022)

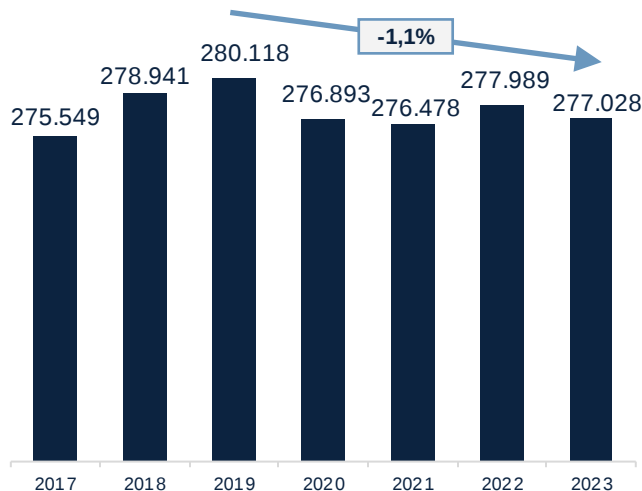


Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | **Prezzi medi e potere d'acquisto**

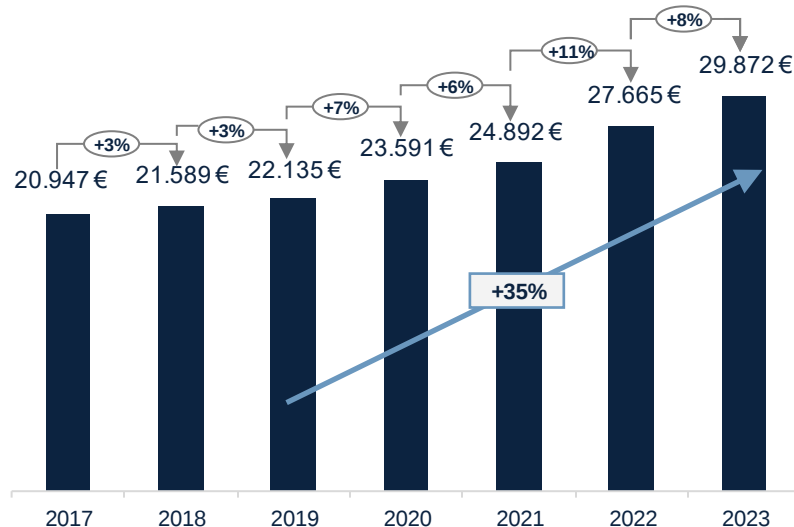
Il trend dei volumi di mercato è condizionato dai prezzi di vendita in costante sensibile ascesa, a fronte di un potere d'acquisto dei consumatori che invece negli ultimi anni sta diminuendo

Reddito lordo disponibile*

(MLN)



Prezzo medio di vendita delle vetture



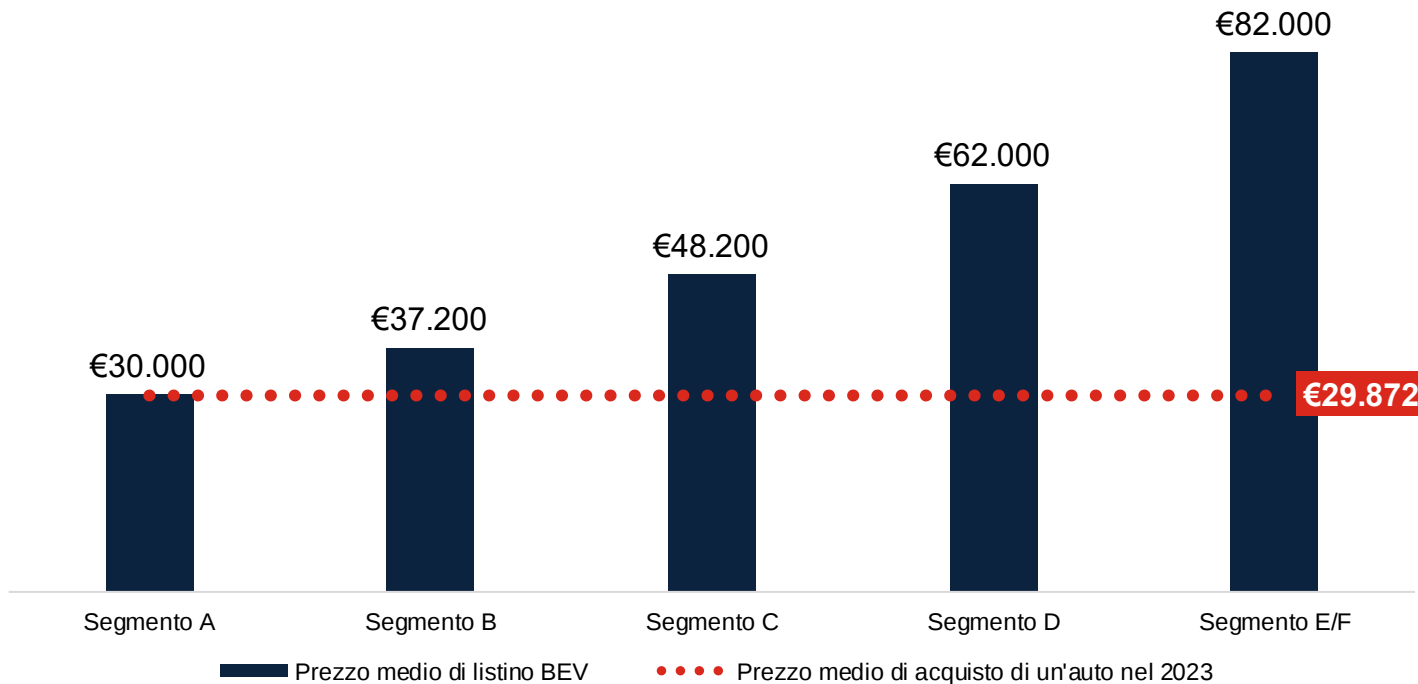
* (Reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici in termini reali, ottenuto utilizzando il deflatore della spesa per consumi finali)

Questo contesto di difficoltà economica è ulteriormente «aggravato» da un'inflazione ancora elevata (5%) e tassi sui mutui e credito al consumo in crescita (4,5% e 10,6%)

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | **Prezzi dei BEV**

In particolare i prezzi medi di listino delle vetture BEV sono ancora decisamente più alti rispetto alle vetture ad oggi mediamente acquistate

*Trend prezzo medio di vetture BEV**



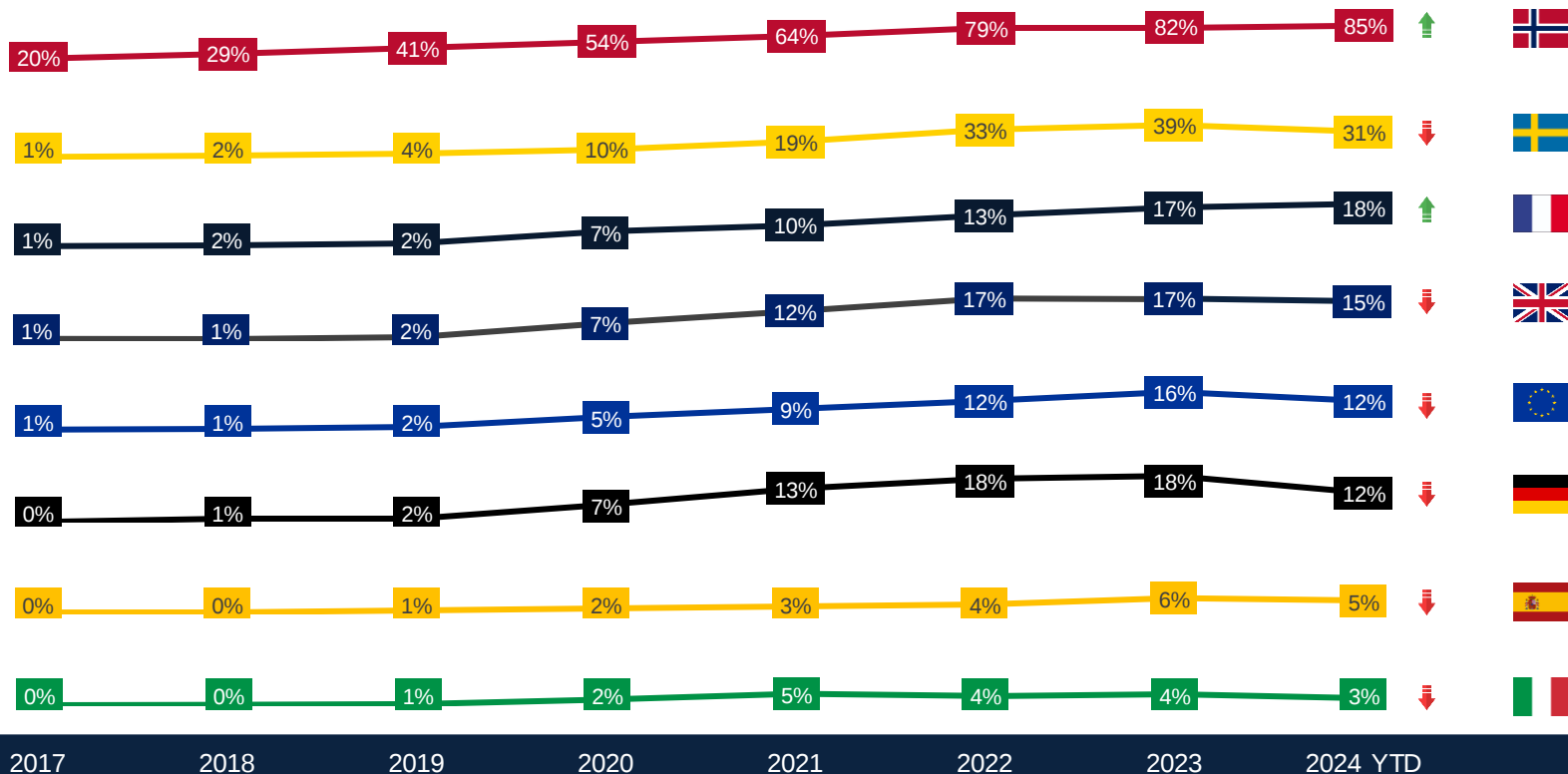
In uno scenario in cui il gap tra potere d'acquisto delle famiglie e prezzo medio delle vetture è in costante aumento, i prezzi delle BEV sono ancora decisamente alti e rappresentano il principale ostacolo al loro acquisto.

 Approfondimento sul tema Ecobonus

* Prezzo medio di listino delle vetture BEV senza considerare eventuali incentivi statali

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Recenti evoluzioni mercato BEV

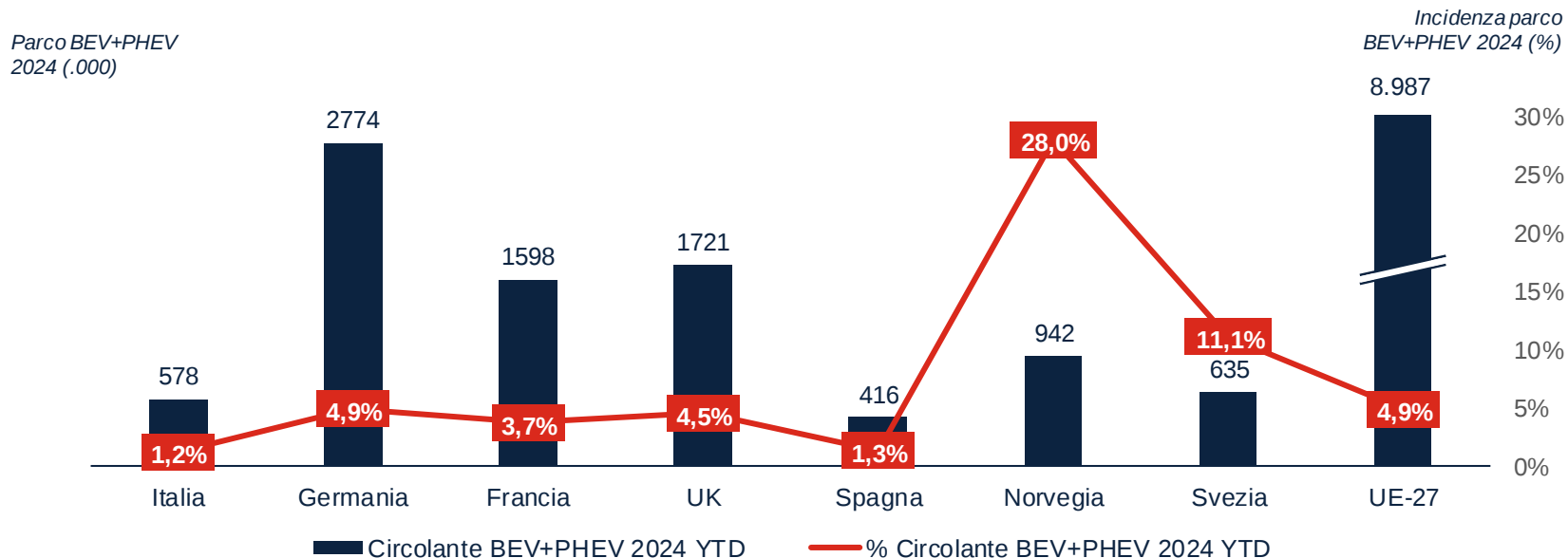
Si osserva tuttavia nel mercato BEV un calo della quota di mercato non solo in Italia ma in quasi tutti i principali paesi Europei ad eccezione di Norvegia e Francia



Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | **Parco circolante EV attuale**

L'Italia è molto distante dai principali paesi europei e dalla media EU per elettrificazione del parco circolante, anche dietro la Spagna in termini di incidenza del parco circolante EV

Parco circolante vetture EV (BEV+PHEV) 2024 YTD: Italia vs Europa



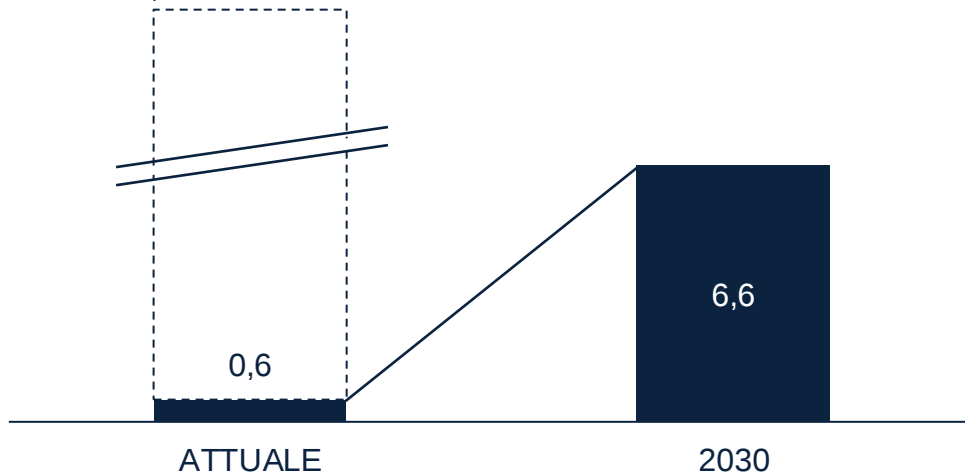
Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | **Parco circolante EV atteso**

Considerando l'attuale stato dell'arte, i target e le previsioni per il futuro appaiono molto sfidanti

Stime trend parco BEV+PHEV in Italia 2024-2030

Parco BEV+PHEV (Mln)

Tot. parco vetture: 40,9 Mln*



- Le previsioni di lungo periodo variano in funzione dell'evoluzione delle politiche a supporto dell'E-Mobility
- Se assenti, le previsioni 2030 scendono anche al di sotto dei 4 milioni
- Se invece molto superiori all'attuale quadro, portano a stime anche sopra gli 8 milioni

*Dato parco complessivo al 31/12/2023 - ACI

Per raggiungere questi valori occorre incrementare il parco BEV+PHEV da qui al 2030 a un ritmo di circa 1 milione di vetture l'anno

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | I target di CO₂ imposti dall'UE

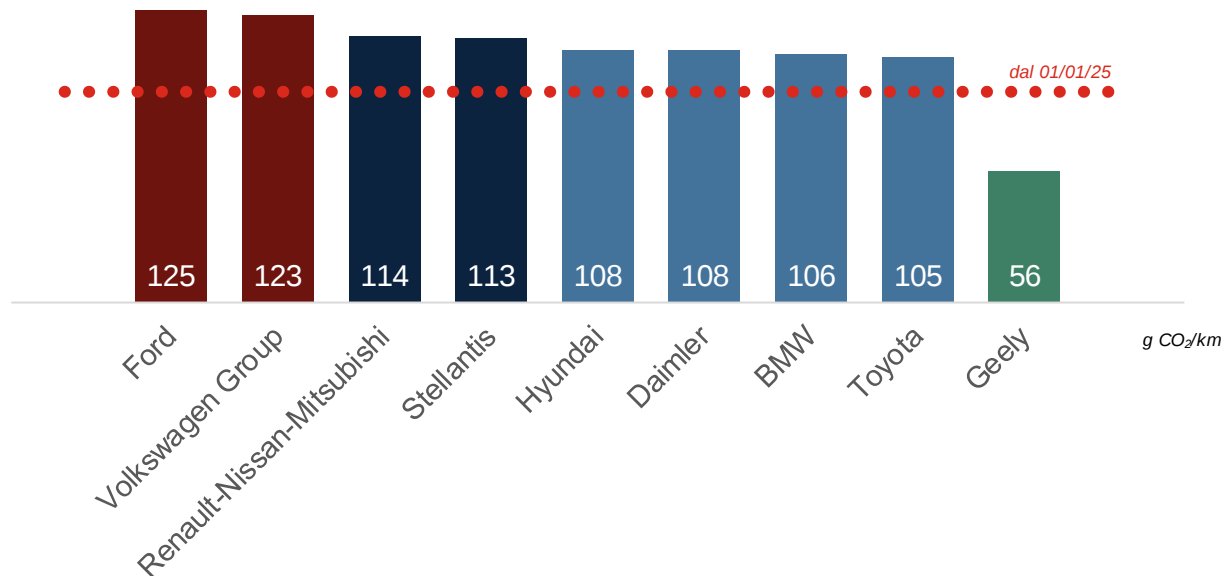
Lo stato attuale delle emissioni dei principali costruttori su base UE è molto distante dai target 2025 definiti dal Regolamento «Fit for 55»

Regolamento UE Fit for 55

Scadenze e target



Emissioni medie attuali dei costruttori (per Gruppo)



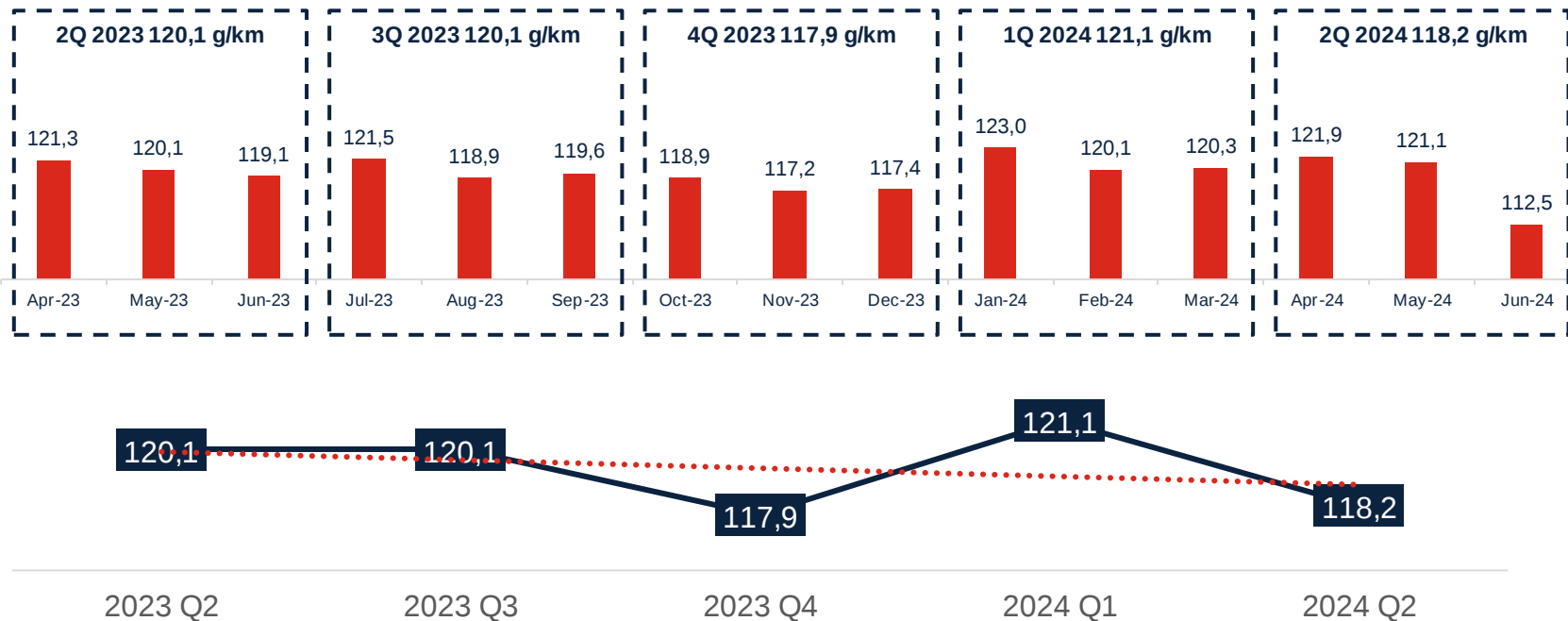
Fonte: elaborazione BIP su dati Dataforce Italia riferiti al primo semestre 2024

Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | I target di CO₂ imposti dall'UE

Sebbene si registri una tendenza lievemente discendente, anche il panorama italiano medio delle vendite effettuate negli ultimi trimestri non evidenzia comunque riduzioni significative in termini di CO₂ con valori molto distanti dai target 2025

Trend emissioni in Italia

CO₂ emissions trend (g/km)**



Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | I target di CO₂ imposti dall'UE

Quali strade intraprendere? Due possibili scenari

IMPATTO ECONOMICO SUI COSTRUTTORI

Il Regolamento UE «Fit for 55» prevede sanzioni pari a € 95 per ciascun grammo di CO₂ eccedente i target stabiliti da moltiplicare per il volume delle immatricolazioni di ciascun OEM.

Secondo Luca De Meo, AD di Renault Group e Presidente ACEA, "se l'elettrico rimane al livello attuale, l'industria europea dovrà probabilmente pagare 15 miliardi di euro di multe o rinunciare a produrre più di 2,5 milioni di veicoli".

Quali sono le possibili soluzioni?

2020

116

g CO₂/km

2025

94

g CO₂/km

2030

50

g CO₂/km

2035

0

g CO₂/km

INCREMENTO DELLE
VENDITE DI BEV E
PHEV

Ma se i clienti non
le comprano

RIDURRE VENDITE /
PRODUZIONE DI
VETTURE ICE





02.

Infrastruttura di ricarica: un
percorso di crescita complesso



Infrastruttura di ricarica: un percorso di crescita complesso | Infrastruttura in Europa

A confronto con i principali paesi europei l'Italia è ancora indietro nello sviluppo dell'infrastruttura di ricarica in particolare in termini di capillarità geografica

Infrastruttura di ricarica: confronto tra i principali mercati automotive europei*

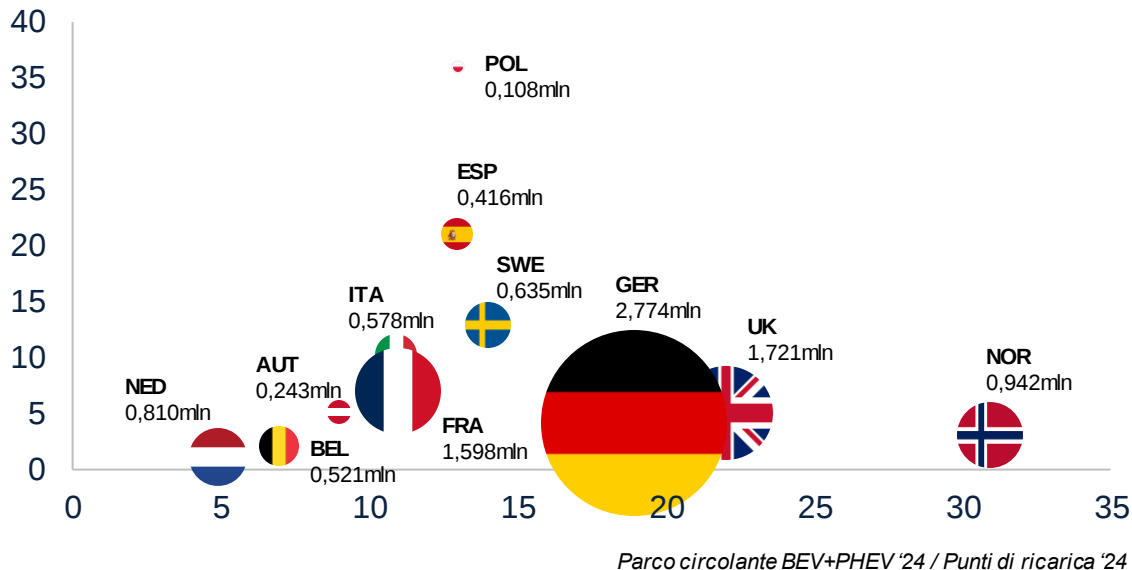
Punti di ricarica

Top 10 mercati per immatricolazioni + Norvegia

Paesi Bassi	168.649
Germania	145.784
Francia	144.960
UK	77.433
Belgio	69.812
Italia	56.992
Svezia	45.978
Spagna	31.916
Norvegia	29.919
Austria	27.077
Polonia	8.049

Km di strade / punti di ricarica pubblica 2024

Parco circolante
BEV+PHEV

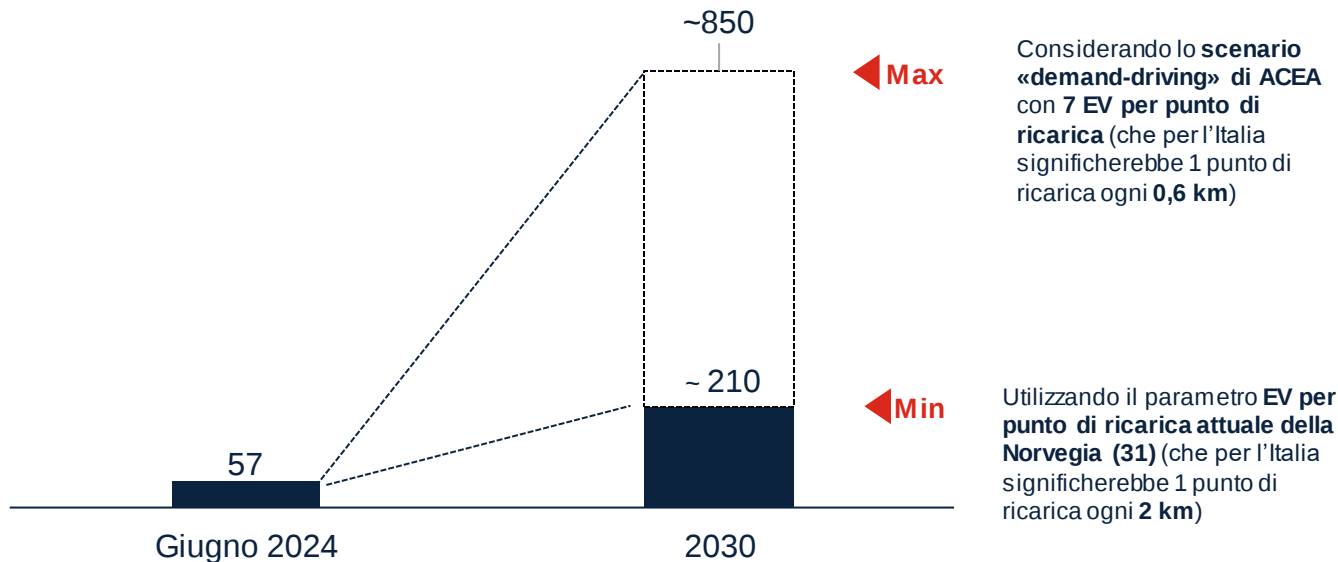


Infrastruttura di ricarica: un percorso di crescita complesso | Prospettive in Italia

Considerando gli oltre 6 milioni di BEV/PHEV attese al 2030 è necessario un forte sviluppo dell'infrastruttura di ricarica. Ad oggi i fondi stanziati a livello nazionale coprono solo una parte minoritaria degli investimenti richiesti

Infrastruttura di ricarica necessaria al 2030

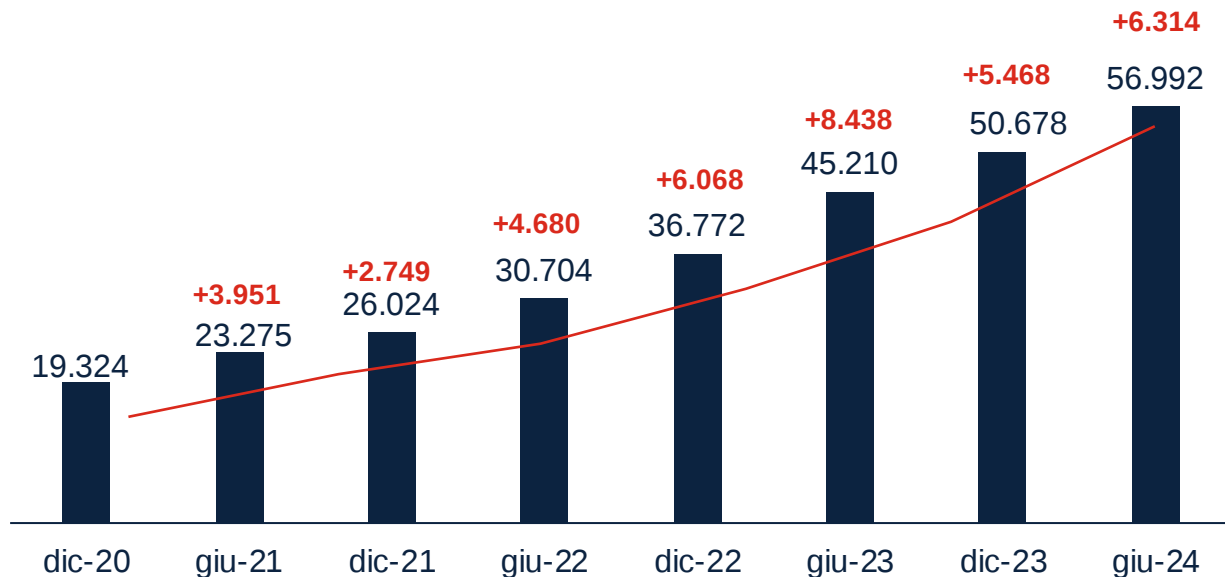
Punti di ricarica (.000)



Infrastruttura di ricarica: un percorso di crescita complesso | Prospettive in Italia

Dal punto di vista della capacità di realizzare l'infrastruttura nei tempi, i ritmi degli ultimi semestri 2023-2024 non sembrano sufficienti a realizzare gli oltre 200.000 punti di ricarica richiesti

Trend dei punti di ricarica in Italia



Considerando il trend di incrementi del 2023-2024 questo proietterebbe a **circa 145.000 punti di ricarica entro il 2030**

Grazie.

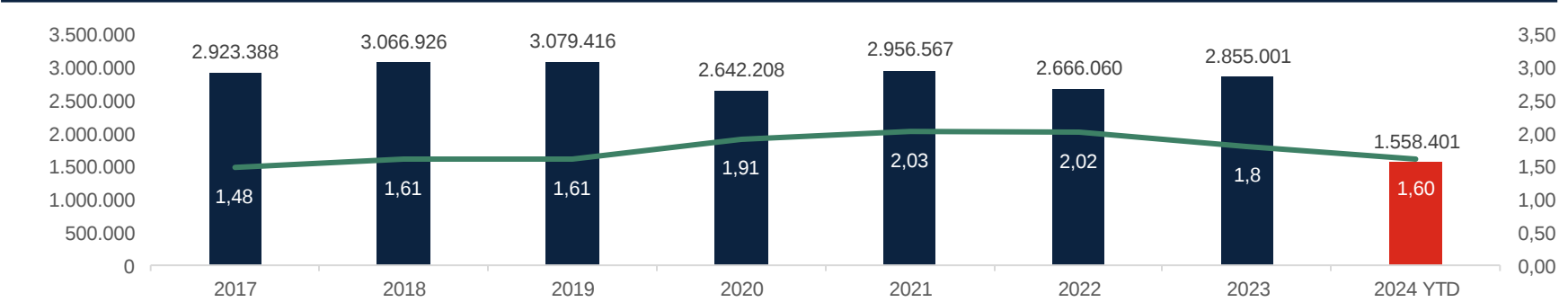
HERE TO DARE



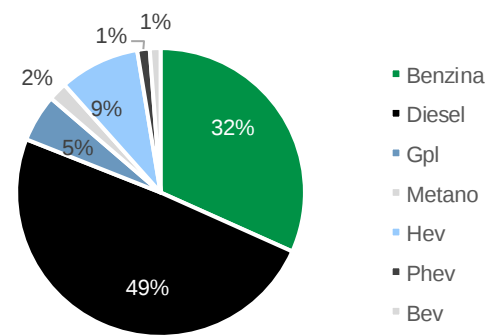
Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Il mercato dell'usato

Il mercato dell'usato continua ad essere una valida alternativa per l'automobilista italiano, con un trend di passaggi di proprietà in continua crescita, segnato da una piccola flessione nel mese di Giugno '24

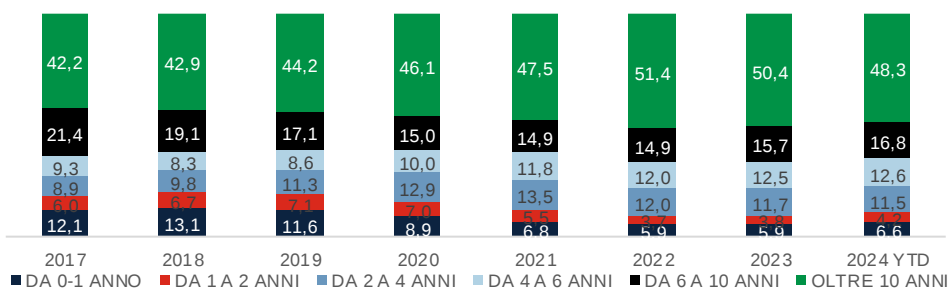
Passaggi di proprietà YTD Giugno 2024



Dettaglio per Alimentazione YTD Giugno 2024



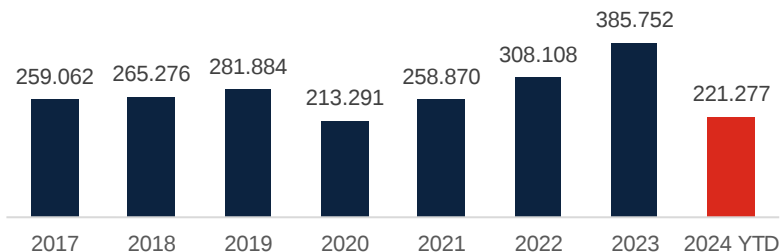
Cluster Anzianità YTD Giugno 2024



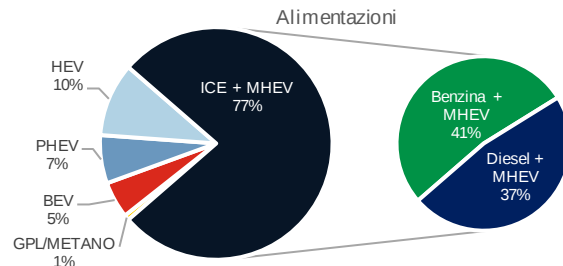
Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Il noleggio a lungo termine

Nel 2023 il NLT è arrivato a pesare il 24% dei volumi di immatricolazioni. Questa forma di noleggio rappresenta un acceleratore dell'elettrico con una penetrazione BEV+PHEV pari al 12% nel 2024 H1 (rispetto al 7,2% del mercato)

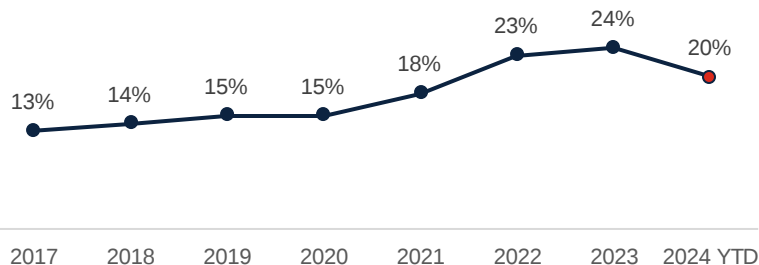
Volumi di immatricolato 2024 YTD (agosto)



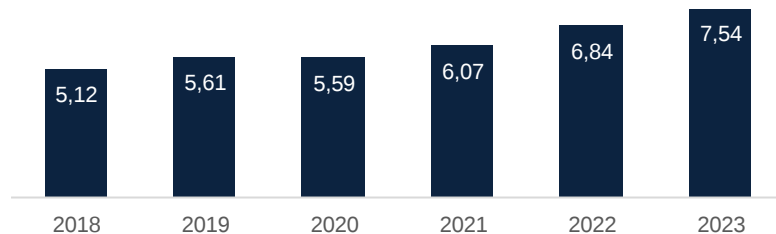
Dettaglio per alimentazione 06/2024



Market share 2024 YTD (agosto)



Fatturato in mld € 31/12/2023

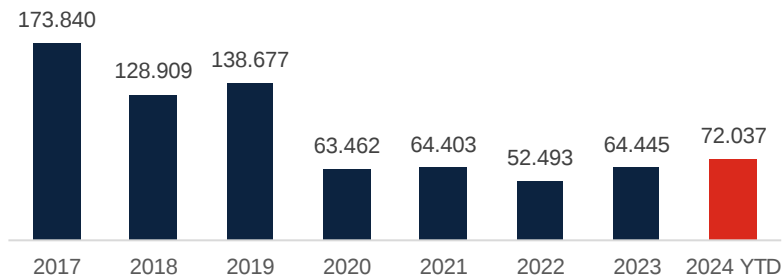




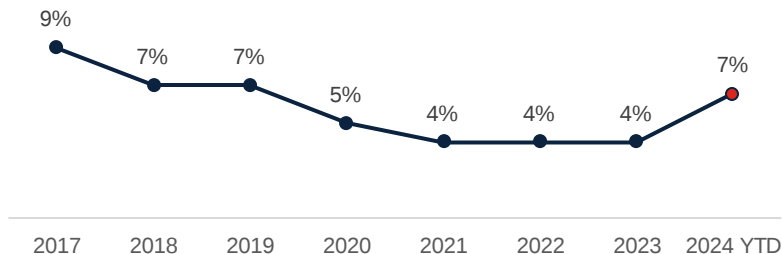
Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Il noleggio a breve termine

NBT in forte ascesa nel 2024, arrivando ad oggi a pesare il 7% dei volumi di immatricolazioni. Dopo anni di crisi si prevede una crescita record: più di una volta e mezzo rispetto ai volumi del 2023.

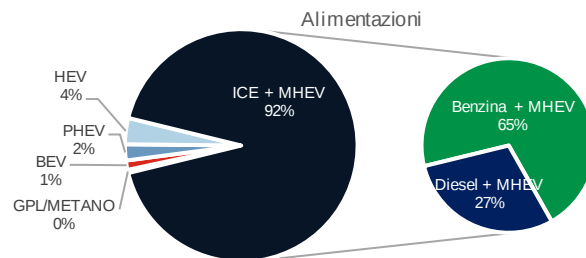
Volumi di immatricolato 2024 YTD (agosto)



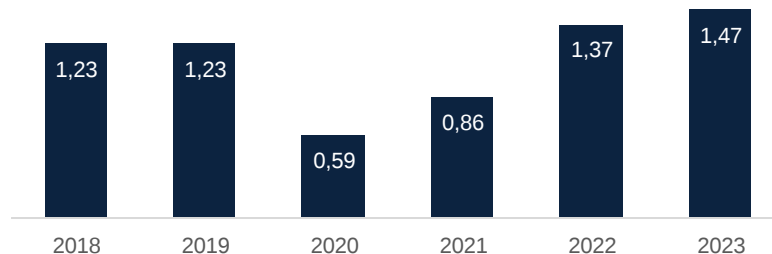
Market share 2024 YTD (agosto)



Dettaglio per alimentazione 06/2024



Fatturato in mld € 31/12/2023





Evoluzione del mercato automotive e della mobilità | Dettaglio Ecobonus

Il quadro degli incentivi previsti dalla normativa 2024 per le autovetture di categoria M1 e la capienza residua dei fondi

AUTOVETTURE – CAT. M1					
Tipo vettura	Emissioni	Vettura rottamata	Incentivo	Incentivo con ISEE <30.000 €	Fondi residui
Nuova	0-20	Nessuna	6.000 €	7.500 €	● 922€
		Euro 0-2	11.000 €	13.750 €	
		Euro 3	10.000 €	12.500 €	
		Euro 4	9.000 €	11.250 €	
		Euro 5	- €	8.000 €	
	21-60	Nessuna	4.000 €	5.000 €	● 84.368.533€
		Euro 0-2	8.000 €	10.000 €	
		Euro 3	6.000 €	7.500 €	
		Euro 4	5.500 €	6.875 €	
		Euro 5	- €	5.000 €	
	61-135	Nessuna	- €		● 72.679.400€
		Euro 0-2	3.000 €		
		Euro 3	2.000 €		
		Euro 4	1.500 €		
Usata	0-160	Nessuna	- €		● 926€
		Euro 0-4	2.000 €		