



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Camera di Commercio
Modena



Università
Ca' Foscari
Venezia



Osservatorio componentistica autoveicolare italiana

Edizione 2016

**2015/2016 - L'industria autoveicolistica
nel mondo , in Europa e in Italia**
Modena, 17 Novembre 2016



Outlook economico

- Mondo .Produzione Autoveicoli
- Mondo .Domanda Autoveicoli
- Mondo .Parco Autoveicoli
- Europa .Produzione Autoveicoli
- Europa .Domanda Autoveicoli
- Italia .Filiera Produttiva Automotive
- Italia .Trade Automotive
- Italia .Domanda Autoveicoli
- Italia .Parco Autoveicoli
- Trend evolutivi settore automotive

Outlook economico



var.% a/a	2014	2015	2016F	2017F
PII	3,4	3,2	3,1	3,4
Paesi avanzati	1,9	2,1	1,6	1,8
Area euro	1,1	2,0	1,7	1,5
Germania	1,6	1,5	1,7	1,4
Francia	0,6	1,3	1,3	1,3
Italia	-0,3	0,8	0,8	0,9
Spagna	1,4	3,2	3,1	2,2
Giappone	0,0	0,5	0,5	0,6
Regno Unito	3,1	2,2	1,8	1,1
Stati Uniti	2,4	2,6	1,6	2,2
Paesi emergenti	4,6	4,0	4,2	4,6
Brasile	0,1	-3,8	-3,3	0,5
Cina	7,3	6,9	6,6	6,2
India	7,2	7,6	7,6	7,6
Russia	0,7	-3,7	-0,8	1,1
Commercio mondiale (volumi di merci e servizi)	3,8	2,6	2,3	3,8
Prezzo petrolio (media dei prezzi Brent, Dubai e WTI)	\$ 96,2	\$ 50,8	\$ 43,0	\$ 50,6

Fonte: FMI - Ottobre 2016

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

Italia .Trade Automotive

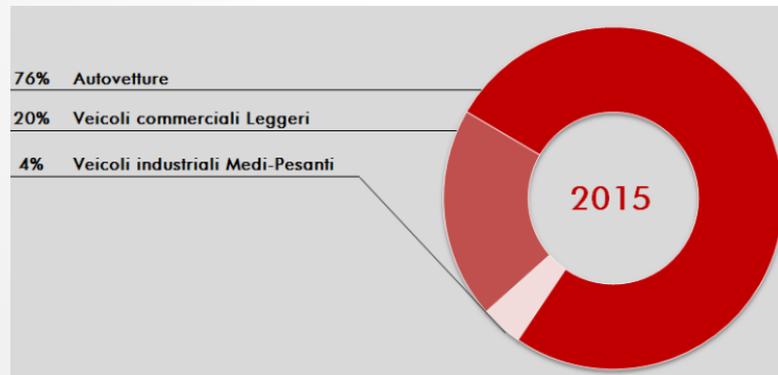
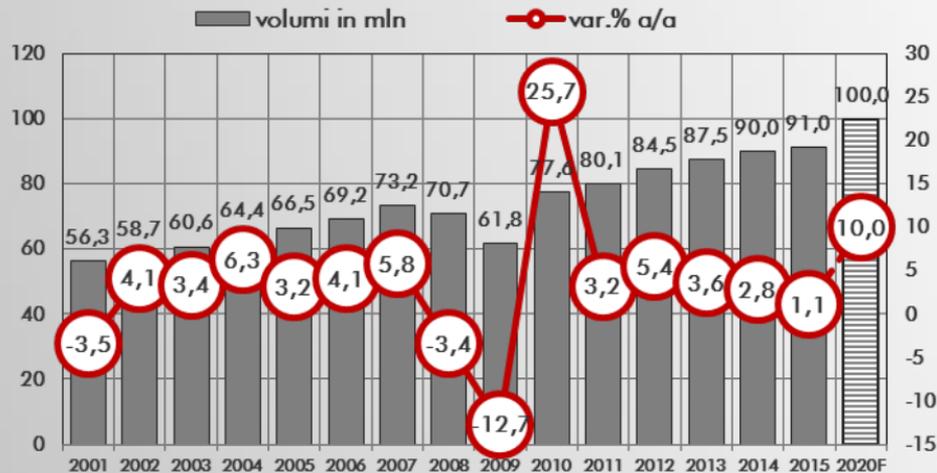
Italia .Domanda Autoveicoli

Italia .Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI

2015: 91,05 milioni di autoveicoli prodotti nel mondo
17,82 milioni in più rispetto al 2007
1/3 del totale è prodotto da Toyota, VW, GM



MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI PER MACRO AREA - 2015

Area **NAFTA**:

17,95 mln, nuovo record
+ 3% sul 2014
20% sul totale mondo

Area **UE**:

18,5 mln
+7% sul 2014
20% sul totale mondo

Altri **Europa**:

2,9 mln
-12% sul 2014
3,2% sul totale mondo

Area **SUD AMERICA**:

3 mln, il volume più basso dal 2006
-21% sul 2014
3,3% sul totale mondo

Area **AFRICA**:

0,8 mln
+16% sul 2014
1% sul totale mondo

Area **ASIA/OCEANIA**:

47,8 mln
+0,8% sul 2014
52,5% sul totale mondo

MONDO - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI

Classifica Paesi produttori

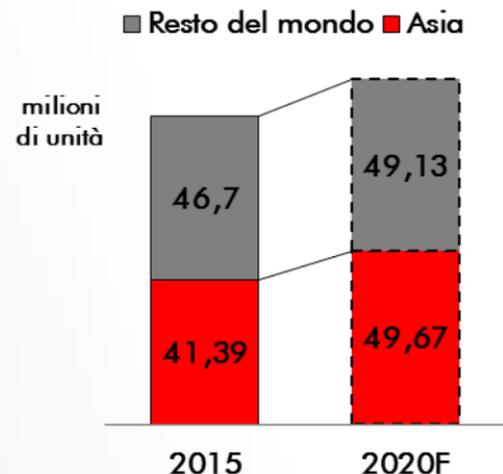
	Paese	2005	%	Paese	2015	%
1	USA	11.946.653	18,0	CINA	24.503.326	26,9
2	GIAPPONE	10.799.659	16,2	USA	12.105.490	13,3
3	GERMANIA	5.757.710	8,7	GIAPPONE	9.278.238	10,2
4	CINA	5.708.421	8,6	GERMANIA	6.182.108	6,8
5	SUD COREA	3.699.350	5,6	SUD COREA	4.555.957	5,0
6	FRANCIA	3.549.008	5,3	INDIA	4.125.744	4,5
7	SPAGNA	2.752.500	4,1	MESSICO	3.565.218	3,9
8	CANADA	2.687.892	4,0	SPAGNA	2.733.201	3,0
9	BRASILE	2.530.840	3,8	BRASILE	2.429.463	2,7
10	UK	1.803.109	2,7	CANADA	2.283.307	2,5
11	MESSICO	1.684.238	2,5	FRANCIA	2.014.449	2,2
12	INDIA	1.638.674	2,5	TAILANDIA	1.915.420	2,1

Resto del mondo	11.924.385	17,9	Resto del mondo	15.357.246	16,9
-----------------	------------	------	-----------------	------------	------

MONDO	66.482.439	100,0	MONDO	91.049.167	100,0
-------	------------	-------	-------	------------	-------

Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore

Trend Produzione di light vehicle



Elaborazione ANFIA su previsioni IHS

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

Italia .Trade Automotive

Italia .Domanda Autoveicoli

Italia .Parco Autoveicoli

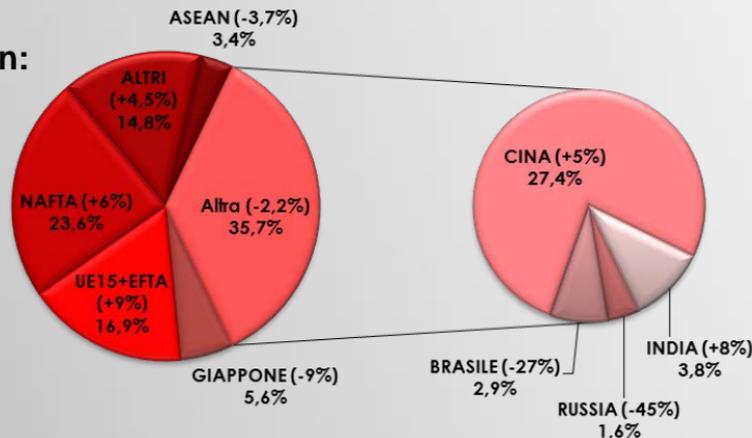
Trend evolutivi settore automotive

DOMANDA MONDIALE DI AUTOVEICOLI

2015: 89,7 milioni di autoveicoli venduti nel mondo (+1,4 %) di questi 65 milioni sono autovetture.

variazione % (2015/2014) e % sul totale mondo

in:



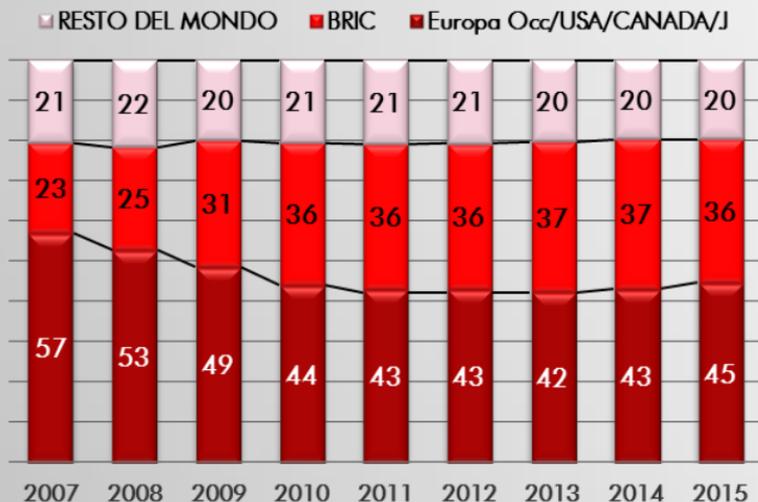
La crescita è stata sostenuta in particolare dalle vendite

- . UE15-Efta + 9%
- . Stati Uniti + 6%
- . Messico +19%
- . India + 8%
- . Cina + 5%

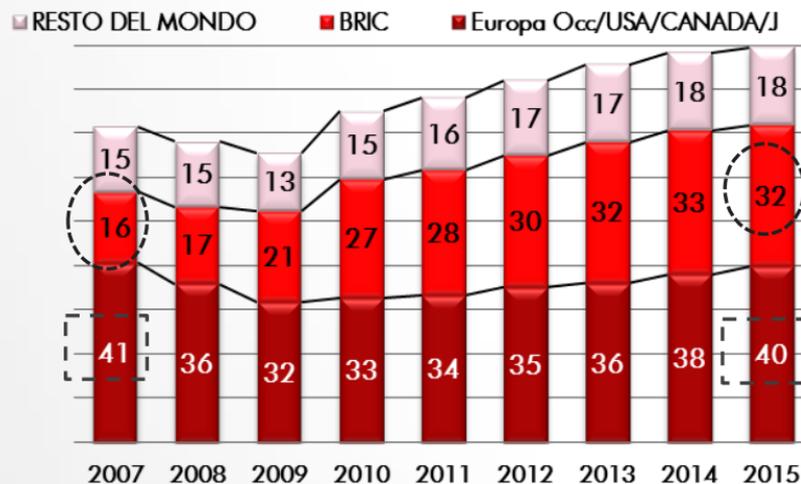
L'area dei paesi BRIC registra per la prima volta un calo delle vendite (-2,2%), dovuto alla pesante caduta della domanda in Brasile e Russia

DOMANDA MONDIALE DI AUTOVEICOLI

In % sul totale mondo



In milioni di unità



Fonte ANFIA su dati OICA, Associazioni Nazionali di settore

totale mondo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	72	68	66	75	78	82	86	88	90

DOMANDA MONDIALE AUTOVEICOLI – GENNAIO/SETTEMBRE 2016

68,2 milioni autoveicoli, +5,1%
pari a 3,27milioni di unità in più:

+2,7 milioni in Asia,
+833mila in Europa,
+242mila in Nafta
-505mila nel Resto del Mondo

DOMANDA AUTOVETTURE – SETTEMBRE 2016

Cina + **29,6%** mese, +14,8% cumulato da inizio anno

UE/Efta+ 7,3% mese, + 7,7% cumulato da inizio anno

USA - **0,7%** mese, + **0,4%** cumulato da inizio anno

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

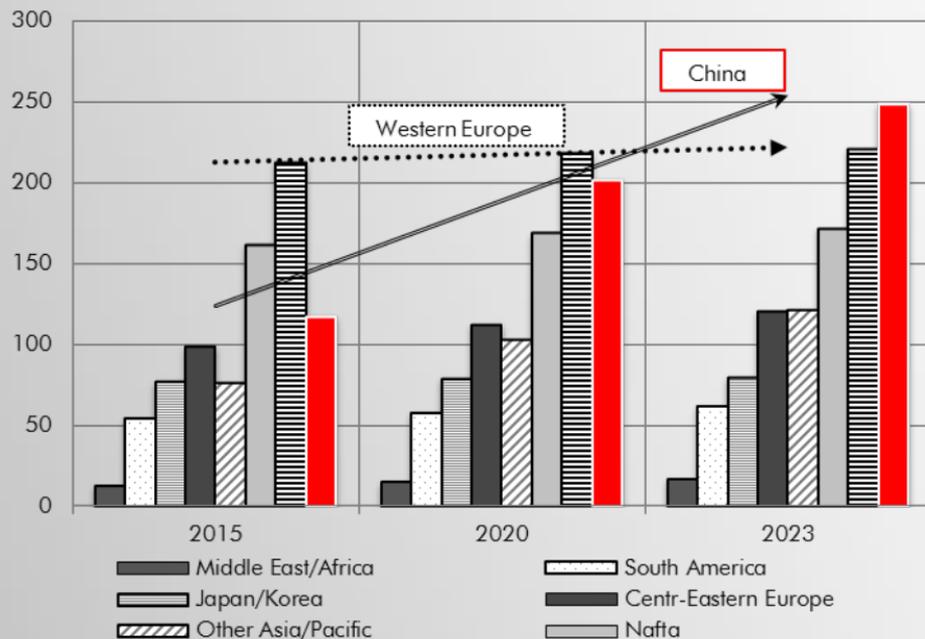
Italia .Trade Automotive

Italia .Domanda Autoveicoli

Italia .Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

PARCO MONDIALE DI AUTOVETTURE



Fonte: IHS

Popolazione Mondiale (proiezioni UN):

2015 : 7,3 miliardi ab.

2030 : 8,5 miliardi ab.

2050 : 9,7 miliardi ab.

Parco Mondiale (proiezioni IHS):

2015 : 809,1 milioni auto

2020 : 955,4 milioni di auto

2023: 1,04 miliardi di auto, 1,4 miliardi LVs

Densità automobilistica:

Mondo 180 autoveicoli / 1000 ab.

UE 574 autoveicoli/ 1000 ab.

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

Italia .Trade Automotive

Italia .Domanda Autoveicoli

Italia .Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

EUROPA - PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI

. Il 68% degli autoveicoli prodotti in Europa esce dagli stabilimenti localizzati in UE15 e il 18% è prodotto nei nuovi Paesi membri dell'Unione, mentre il 14% dai paesi europei al di fuori dell'UE.

. Germania e Spagna producono rispettivamente il 29% e il 13% della produzione di autoveicoli continentale.

. Seguono le produzioni di Francia, UK, Russia, Turchia, Repubblica Ceca e Italia (con 1,01 milioni di autoveicoli)

. Repubblica Ceca e Slovacchia producono insieme 2,3 milioni di autoveicoli.

. L'Italia è il nono produttore di autovetture in Europa, con 663mila unità.

Fonte OICA, ACEA

2015: 21,46 milioni di autoveicoli prodotti
il 24% della produzione mondiale

EUROPA



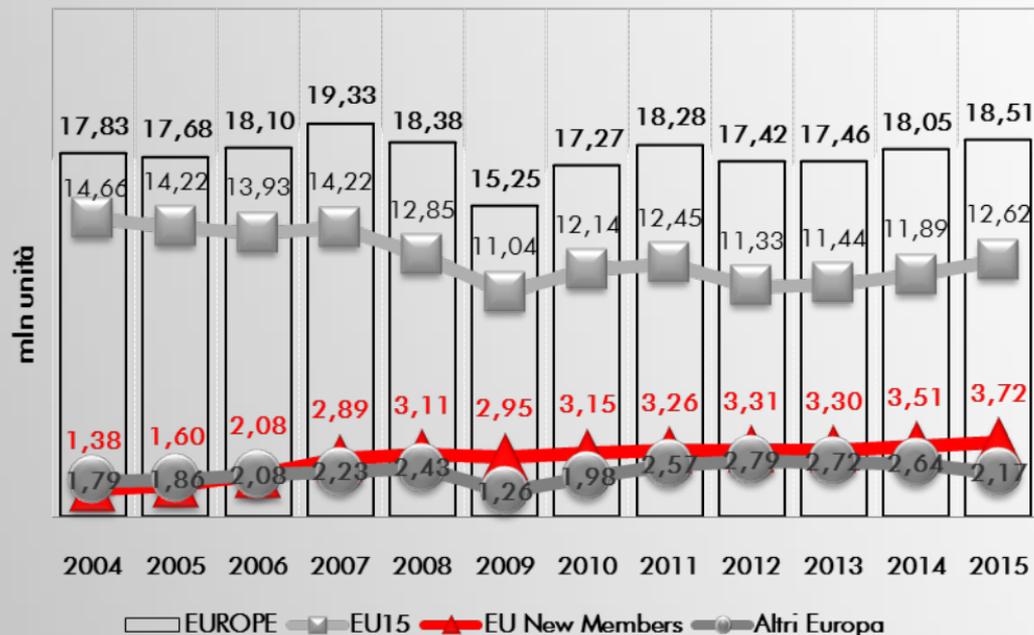
296 Stabilimenti di
produzione/assemblaggio
di autoveicoli e motori

UE



225 Stabilimenti di
produzione/assemblaggio
di autoveicoli e motori

EUROPA - PRODUZIONE DI AUTOVETTURE



. In Europa la produzione di autovetture ammonta a 18,5 milioni di unità (+2,6% sul 2014), ancora inferiore ai volumi pre-crisi di 19,3 milioni.

. Le vetture prodotte in Europa sono il 27% della produzione mondiale.

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

Italia .Trade Automotive

Italia .Domanda Autoveicoli

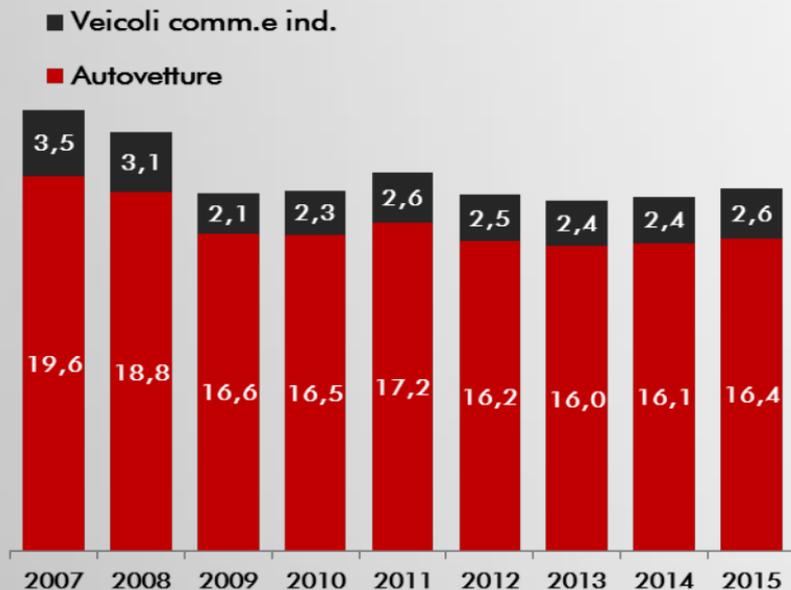
Italia .Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

EUROPA - DOMANDA DI AUTOVEICOLI

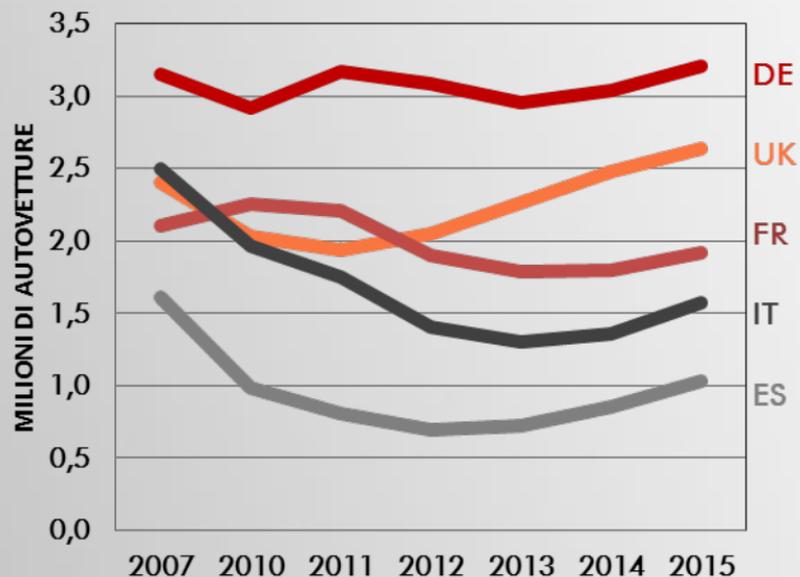
2015:

19 milioni di nuovi autoveicoli (+2,3%), di cui
16,4 milioni di autovetture (+1,4%)
2,6 milioni di VCL e di VI (+7,9%)



Nel 2015 in UE sono state vendute 27 nuove autovetture ogni 1000 abitanti:
31 in UE15
10 in UE13.

MAJOR MARKET EUROPEI: DOMANDA DI AUTOVETTURE



	2015	var% 15/14	var% 15/07
GERMANIA	3.206.042	5,6%	1,8%
UK	2.633.503	6,3%	9,5%
FRANCIA	1.917.230	6,8%	-9,1%
ITALIA	1.575.923	15,8%	-36,8%
SPAGNA	1.034.232	20,9%	-36,0%

**Crescita a due cifre del mercato auto
nei primi 9 mesi 2016 per
Italia (+17%) e Spagna (+11%).**

Outlook economico

Mondo .Produzione Autoveicoli

Mondo .Domanda Autoveicoli

Mondo .Parco Autoveicoli

Europa .Produzione Autoveicoli

Europa .Domanda Autoveicoli

Italia .Filiera Produttiva Automotive

Italia .Trade Automotive

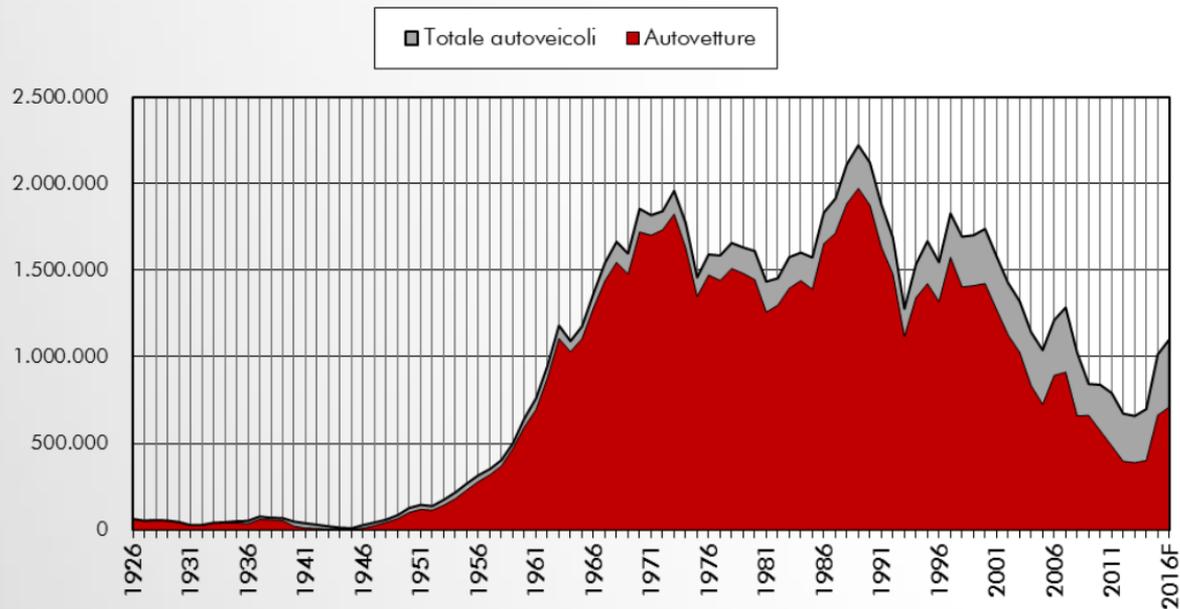
Italia .Domanda Autoveicoli

Italia .Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

ITALIA – PRODUZIONE DOMESTICA DI AUTOVEICOLI

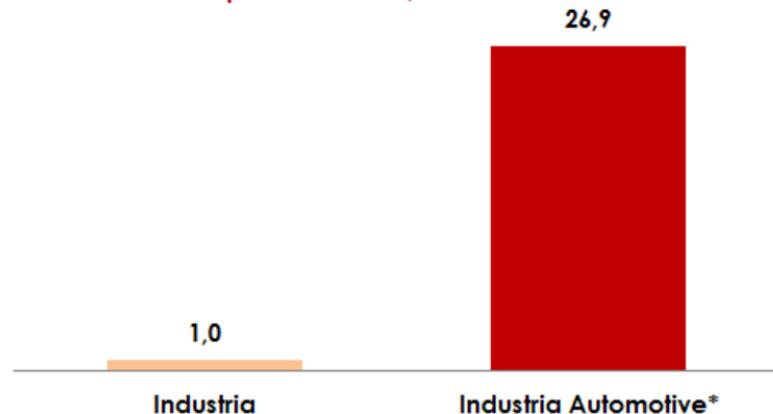
2015:
1.014.223 autoveicoli , +45%
2016 (stima ANFIA :
1.100.000 autoveicoli, +8 %



Fonte: ANFIA

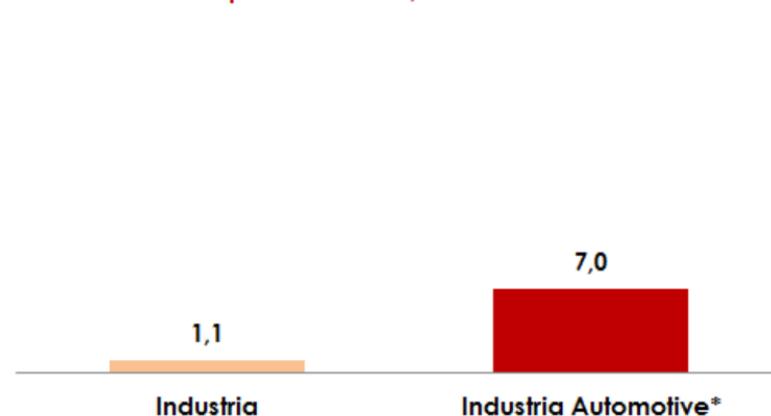
ITALIA – PRODUZIONE INDUSTRIALE E DEL SETTORE AUTOMOTIVE, dati ISTAT

Anno 2015, Variazioni % tendenziali
dati corretti effetti per calendario, indice base 2010



Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT * Codice 29 Ateco

Gennaio/Settembre 2016, Variazioni % tendenziali
dati corretti effetti per calendario, indice base 2010



Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT * Codice 29 Ateco

*Codice Ateco 29 (Fabbricazione autoveicoli, Carrozzerie autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, Parti per autoveicoli, escluso articoli in gomma)

Outlook economico

Mondo	.Produzione Autoveicoli
Mondo	.Domanda Autoveicoli
Mondo	.Parco Autoveicoli
Europa	.Produzione Autoveicoli
Europa	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Filiera Produttiva Automotive
Italia	.Trade Automotive
Italia	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive	

ITALIA – TRADE AUTOMOTIVE: 2015

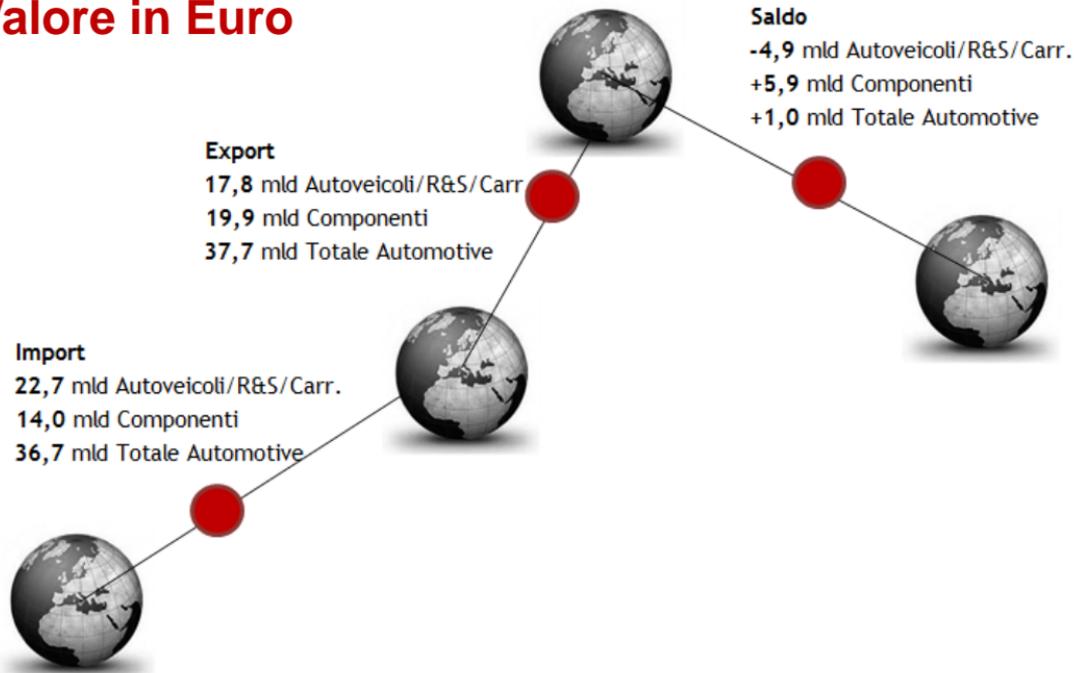
Unità

Autoveicoli/R&S Nuovi e Usati

IMPORT : 1,6 milioni

EXPORT : 1,0 milioni

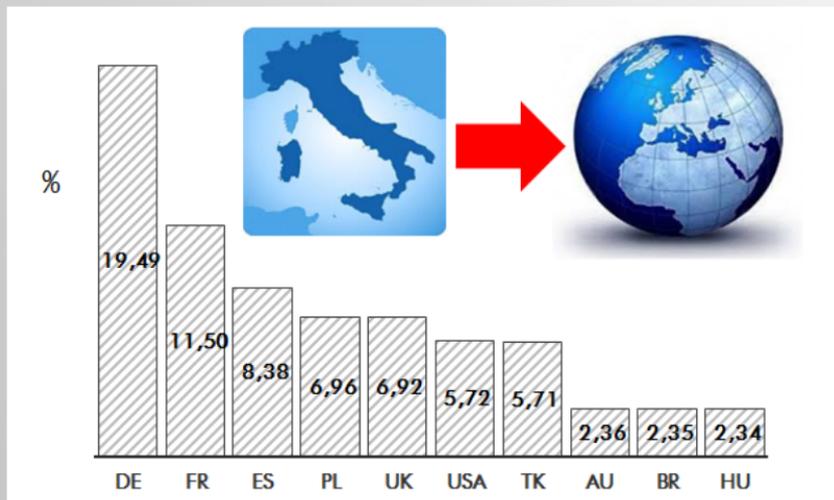
Valore in Euro



ITALIA – TRADE COMPONENTI: **Gennaio/Giugno 2016**

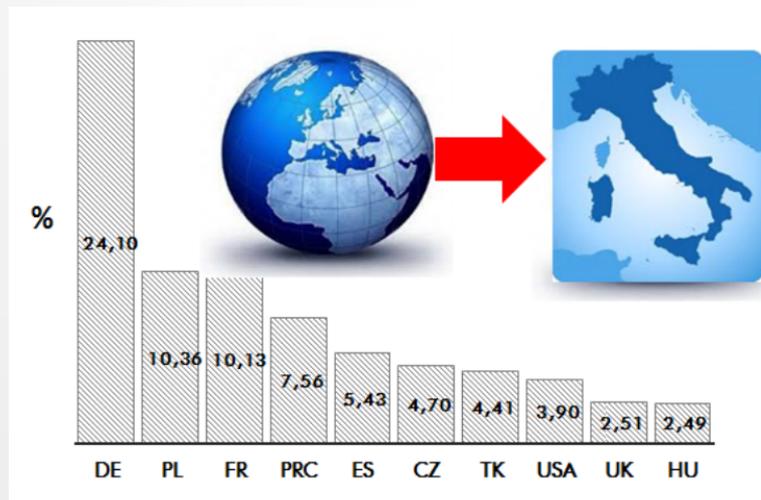
EXPORT vale €10,39 mld

Principali Paesi di destinazione in %



IMPORT vale €7,32 mld

Principali Paesi di origine in %



Outlook economico

Mondo	.Produzione Autoveicoli
Mondo	.Domanda Autoveicoli
Mondo	.Parco Autoveicoli
Europa	.Produzione Autoveicoli
Europa	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Filiera Produttiva Automotive
Italia	.Trade Automotive
Italia	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive	

ITALIA – DOMANDA DI AUTOVEICOLI

	2015	Var. % 2015/2014
autovetture	1.575.923	+ 16%
veicoli commerciali	132.774	+ 13%
veicoli industriali	17.569	+ 19%
Totale	1.726.266	+ 16%

	Gen/Set 2016	Var. % 2016/2015
autovetture	1.406.035	+ 17%
veicoli commerciali	130.592	+ 42%
veicoli industriali	14.015	+ 30%
Totale	1.550.642	+ 19%

2015:

L'Italia è l'11° mercato mondiale per volumi venduti e il 4° in Europa, dopo Germania, UK, Francia oltre 1,72 milioni di autoveicoli e +16% sui volumi del 2014

2016:

Hanno influito positivamente sul buon andamento del mercato:

- la buona propensione all'acquisto di un'auto
- il noleggio di auto (1 immatricolazione su 5)
- Il super ammortamento al 140% per i beni d'impresa

ITALIA – DOMANDA DI AUTOVETTURE

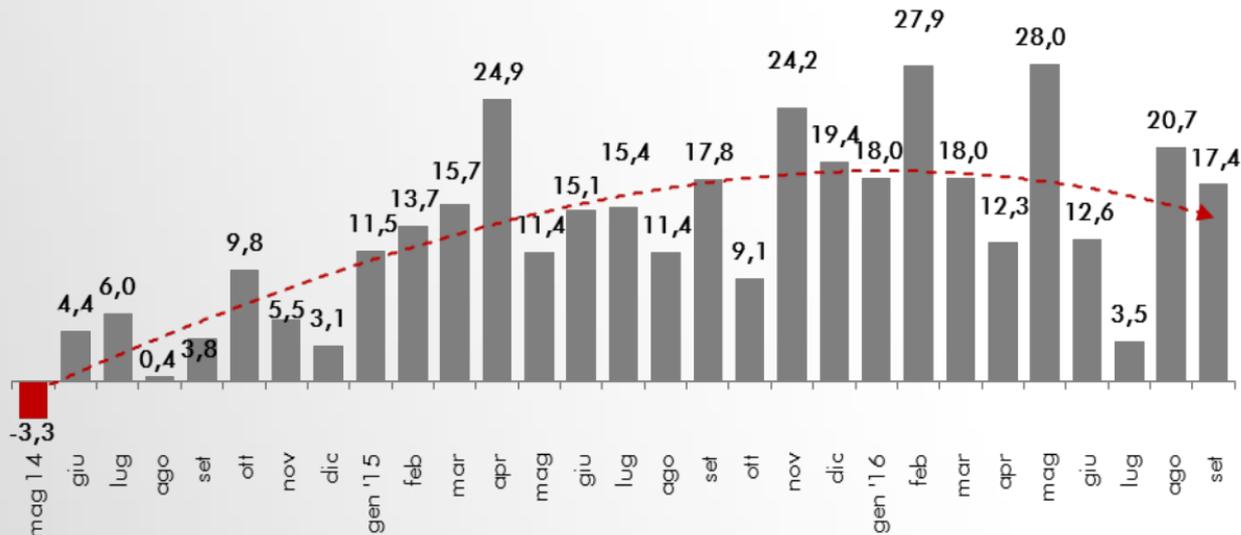
TREND DA MAGGIO 2014-SETTEMBRE 2016

Variazioni % m/m anno precedente

Vendite FCA

2015: 448 mila

9 mesi 2016: 410 mila



Outlook economico

Mondo	.Produzione Autoveicoli
Mondo	.Domanda Autoveicoli
Mondo	.Parco Autoveicoli
Europa	.Produzione Autoveicoli
Europa	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Filiera Produttiva Automotive
Italia	.Trade Automotive
Italia	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Parco Autoveicoli
Trend evolutivi settore automotive	

ITALIA – PARCO CIRCOLANTE AUTOVEICOLI

2015:

autoveicoli:

In Italia circolano oltre 42,2 milioni di
37,35 milioni di autovetture
3,91 milioni veicoli comm.leggeri
725 mila autocarri
154 mila trattori stradali
98 mila autobus

L'automobile è il mezzo di trasporto più usato: oltre il 74% della ripartizione modale in pkm.

Il 42% del parco autovetture è a trazione diesel, l'8% a trazione alternativa.

L'età mediana delle autovetture è passata da 7,5 anni del 2003 a 10 anni e 4 mesi del 2015.

Risultano nel l'archivio del PRA 5,3 milioni di auto con più di 20 anni. Solo il 48% del parco ha tra 0 e 10 anni. 16,7 milioni di auto ha standard emissivi ante Euro4, il 44,8% del parco autovetture.

Per il segmento dei veicoli adibiti al trasporto merci e al trasporto collettivo di passeggeri le quote di veicoli ante Euro4 sono ancora più alte.

Outlook economico

Mondo	.Produzione Autoveicoli
Mondo	.Domanda Autoveicoli
Mondo	.Parco Autoveicoli
Europa	.Produzione Autoveicoli
Europa	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Filiera Produttiva Automotive
Italia	.Trade Automotive
Italia	.Domanda Autoveicoli
Italia	.Parco Autoveicoli

Trend evolutivi settore automotive

I TREND CHE SPINGONO L'EVOLUZIONE DEL SETTORE

- . **Cambiamenti demografici:** aumento e invecchiamento della popolazione, inurbamento, megalopoli
- . **Cambiamenti geoeconomici, geopolitici e geosociali:** regionalismi, nazionalismi, disuguaglianze economiche e sociali, flussi migratori, controllo sulle materie prime
- . **Sostenibilità:** maggiore consapevolezza e impegno a livello planetario (COP21)
- . **Mobilità di persone e merci:** aumento della domanda di mobilità, nuovi modelli di mobilità (car sharing, car pooling, intermodalità), innovazione sociale (sharing)
- . **Innovazioni tecnologiche** per la connessione di veicoli, infrastrutture e servizi di mobilità, per la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, per la produzione di veicoli a guida autonoma.
- . **Nuova organizzazione industriale:** Industry 4.0 e la digitalizzazione delle fabbriche

Grazie

ANFIA

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Tel. 0039.011.5546.505

anfia@anfia.it