

I SETTORI DELL'ECONOMIA ITALIANA

IL SETTORE AUTOMOTIVE IN ITALIA



EULER HERMES

Our knowledge serving your success

I SETTORI DELL'ECONOMIA ITALIANA

IL SETTORE AUTOMOTIVE IN ITALIA



EULER HERMES

Our knowledge serving your success

IL MERCATO
MONDIALE
DELL'AUTO

4

IL PANORAMA
ITALIANO

5

IL MERCATO
DELL'AUTONOLEGGIO
IN ITALIA NEL 2017

6

I PRINCIPALI *PLAYER*
DEL MERCATO
NLT ITALIANO
A DICEMBRE 2017

7

BILANCIO
DI SETTORE

8

2

3



IL SETTORE AUTOMOTIVE IN ITALIA

L'ANALISI DI EULER HERMES

IL MERCATO MONDIALE DELL'AUTO

Il mercato mondiale dell'auto è sulla strada per superare la soglia dei 100 milioni di unità vendute nel 2019.

Nel 2018, infatti, le vendite globali di nuovi veicoli dovrebbero superare i 98 milioni, con un aumento del +2,5% rispetto al 2017.

Lo sviluppo dell'economia mondiale, trainata dai consumi privati e dagli investimenti aziendali, a loro volta alimentati da redditi crescenti e tassi di interesse ancora bassi, sosterranno nella maggior parte dei paesi ancora nuove immatricolazioni di automobili per passeggeri (74% del totale) e di veicoli commerciali (26%).

In questo contesto molto positivo, le industrie automobilistiche si trovano comunque a gestire dei grandi cambiamenti.

Il primo cambiamento è rappresentato da un andamento dei mercati non regolare.

Come Euler Hermes, prevediamo una continua crescita in Cina (+3% a quasi 30 milioni di unità) e buona parte dell'Unione Europea (+2%), una ripresa in Russia (+5%) e Brasile (+3,5%), una stabilizzazione in Giappone e Corea del Sud, ma anche due importanti eccezioni: gli Stati Uniti (-2% a 17 milioni di unità) e il Regno Unito (-6%).

4



di immatricolazioni (+8% rispetto al 2016, con un incremento del 51% rispetto al minimo storico registrato nel 2013), per un controvalore di quasi 40 miliardi di euro, al netto degli sconti.

All'interno di questo mercato, una fetta importante, pari a circa il 22%, è occupata dalla società che effettuano il noleggio a breve, medio e lungo termine.

Queste nel loro complesso hanno effettuato 432.000

immatricolazioni nel 2017, pari a circa +18% rispetto al 2016.

324.000 vetture sono state invece immatricolate dalle Case costruttrici e dai Concessionari (16,4% dell'intero mercato), un volume mai raggiunto in precedenza.

Le vendite ai privati hanno invece registrato un -1,8%, rimanendo comunque il 56,4% del mercato italiano (-5,4% yoy).

5

La seconda sfida consiste nel gestire la transizione del mercato, in particolare verso i veicoli elettrici e le auto connesse e a guida assistita, continuando a soddisfare la domanda del mercato e la diversità dei quadri normativi.

I nuovi modelli sono fondamentali per rimanere competitivi, dai modelli *low cost*, alle auto *premium* e a tutti i tipi di veicoli elettrici; questi ultimi manterranno una traiettoria a doppia cifra con 1,7 milioni di immatricolazioni nel 2018 e una flotta di auto di 5 milioni (confrontata con un totale di 1,4 miliardi di veicoli in uso in tutto il mondo).

Allo stesso tempo, i requisiti sulle emissioni si stanno intensificando, aumentando i costi delle automobili e la pressione sui produttori, in particolare in Cina, dove la nuova norma draconiana che entrerà in vigore nel 2019 è già un *game changer* per l'industria dell'automobile.

IL PANORAMA ITALIANO

L'Italia rappresenta il 4° mercato in EU per volumi dopo Germania, Francia e Regno Unito, registrando nel 2017 la crescita più vivace tra quelle rilevate sui *major market*.

Nel corso del 2017 il nostro paese ha registrato ca. 2 milioni

Per utilizzatore	2017	2016	Var % 2017/2016	% 2017	% 2016
Privati	1.121.085	1.142.123	-1,8	56,4	61,8
Aziende (*) di cui:	867.385	706.998	22,5	43,6	38,2
• Noleggio	432.902	366.214	18,2	21,8	19,8
• breve termine	173.840	143.785	20,9	8,7	7,8
• lungo termine	259.062	222.429	16,5	13	12
• Altro (**)	434.483	340.784	27,5	21,9	18,4
TOTALE	1.988.470	1.849.121	7,5	100	100

Fonte: Elaborazioni ANIASA su dati UNRAE e Min. Trasporti
 (*) Comprende Noleggio/Società
 (***) Comprende Case costruttrici, Concessionari e acquisti in leasing