



Technologies for our future



"e-mobility ed industria italiana: minaccia o opportunità?"

08-07-2022

Omar Imberti

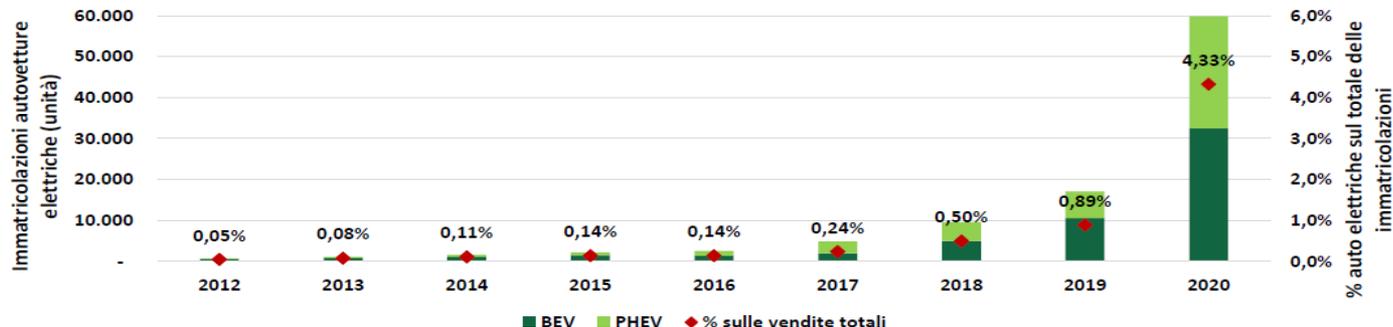
Coordinatore Gruppo E-Mobility ANIE



Qualche numero - Mercato Italia 2021

Per alimentazione	dicembre		Var. % dicembre 2021/2019	gennaio/dicembre		Var. % gennaio/dicembre 2021/2019	quote %			
	2021	2019		2021	2019		dicembre		gennaio/dicembre	
							2021	2019	2021	2019
Benzina	23.161	68.996	-66,4	437.731	853.816	-48,7	26,0	48,5	29,7	44,3
Diesel	18.318	49.499	-63,0	333.635	771.791	-56,8	20,6	34,8	22,6	40,0
Gpl	7.190	9.518	-24,5	107.819	136.815	-21,2	8,1	6,7	7,3	7,1
Metano	1.618	3.441	-53,0	31.420	38.613	-18,6	1,8	2,4	2,1	2,0
Ibride elettriche (HEV)	26.818	9.212	+191,1	427.924	110.053	+288,8	30,1	6,5	29,0	5,7
<i>benzina+elettrica</i>	23.662	6.830	+246,4	369.515	91.082	+305,7	26,6	4,8	25,0	4,7
<i>diesel+elettrica</i>	3.156	2.382	+32,5	58.409	18.971	+207,9	3,5	1,7	4,0	1,0
- "full" hybrid	8.599	5.092	+68,9	102.412	73.151	+40,0	9,7	3,6	6,9	3,8
- "mild" hybrid	18.219	4.120	+342,2	325.512	36.902	+782,1	20,5	2,9	22,1	1,9
Ibride elettriche plug-in (PHEV+REx)	5.657	700	+708,1	69.312	6.515	+963,9	6,4	0,5	4,7	0,3
<i>benzina+elettrica</i>	5.286	678	+679,6	64.770	6.379	+915,4	5,9	0,5	4,4	0,3
<i>diesel+elettrica</i>	371	22	+1586,4	4.542	136	+3239,7	0,4	0,0	0,3	0,0
Elettriche (BEV)	6.205	850	+630,0	67.542	10.577	+538,6	7,0	0,6	4,6	0,5
Totale ECV (BEV+PHEV+REx)	11.862	1.550	+665,3	136.854	17.092	+700,7	13,3	1,1	9,3	0,9
Idrogeno (FCEV)	4	10	--	10	17	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale mercato	88.971	142.226	-37,4	1.475.393	1.928.197	-23,5	100,0	100,0	100,0	100,0

Immatricolazioni di auto elettriche in Italia



12-2021
Tot. 136.854
Share mese
13,3 %

Qualche numero - Mercato Italia Q2 2022

Giugno 2022

Dati autovetture aggiornati a giugno 2022

Progressivo vendite 2022



TOT BEV+PHEV

61.886

BEV

24.775 (40%)

PHEV

37.111 (60%)

Parco circolante



TOTALE UNITÀ BEV+PHEV

297.607

BEV

146.913

PHEV

150.694

Distribuzione geografica (BEV + PHEV) YTD 2022



NORD-OVEST

18.858

NORD-EST

21.795

CENTRO

15.541

SUD

3.772

ISOLE

1.920

Variazione vendite YTD 2022 (BEV + PHEV)



YTD

-9,19%

TOTALE 2022

61.886

TOTALE 2021

68.147

Le 5 auto BEV più vendute in Italia (YTD 2022)



1. FIAT 500E

3.576

2. SMART FORTWO

2.418

3. DACIA SPRING

2.040

4. TESLA MODEL Y

1.643

5. RENAULT TWINGO

1.046

Punti di ricarica e infrastrutture (giugno 2022)



TOTALE PUNTI DI RICARICA

30.704

TOTALE INFRASTRUTTURE

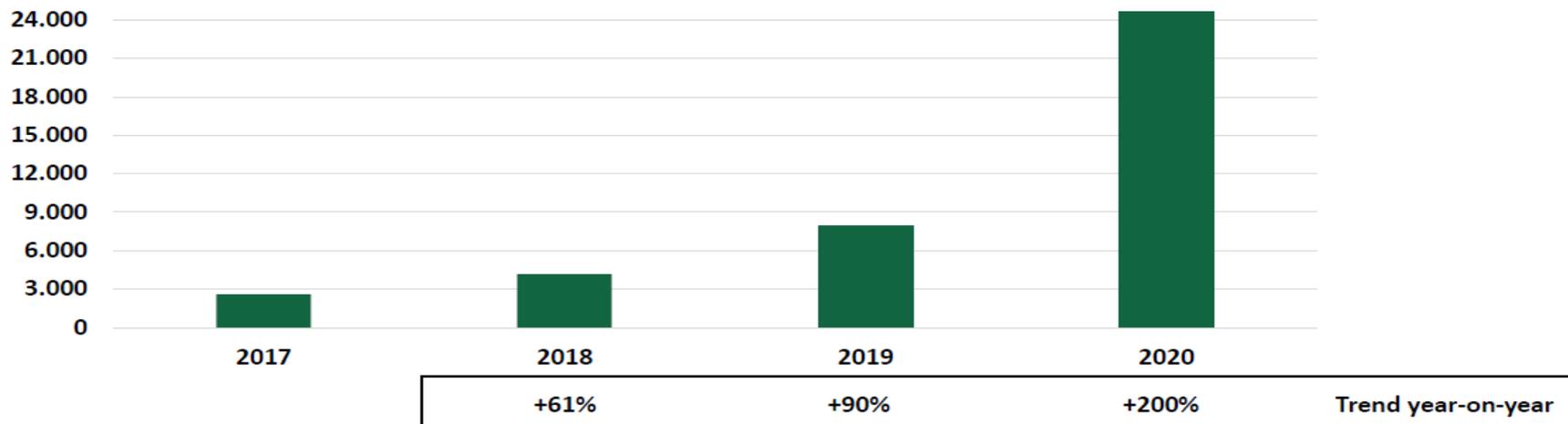
15.674

TOTALE LOCATION

12.410

Qualche numero - E le colonnine private?

Punti di ricarica privata installati annualmente in Italia nel periodo 2017 – 2020
(unità)

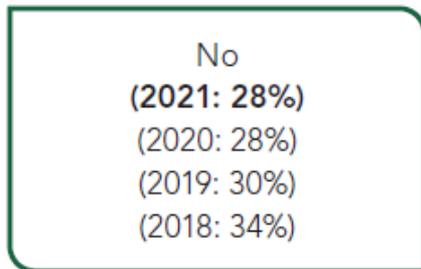
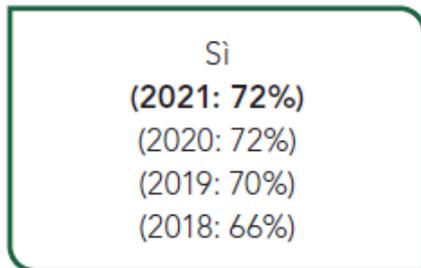


Del totale dei **punti di ricarica privati installati in Italia nel 2020** si stima che **oltre il 75%** sia rappresentato da **wall box** ed il restante **25%** da **colonnine**.

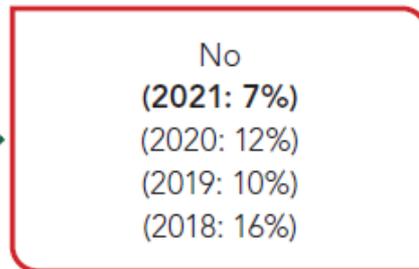
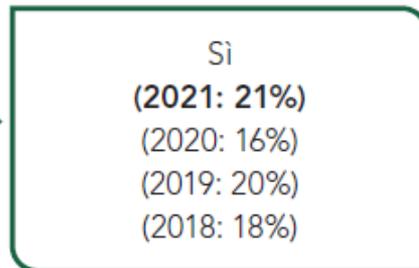
Ciò porta a stimare che lo **stock complessivo di punti di ricarica privati installati in Italia** si aggiri nell'ordine delle **43.000–46.000 unità**. Guardando alla dinamica riscontrata nei primi mesi del 2021, si stima che lo stock a fine **2021** raggiungerà **oltre 100.000 unità**, grazie *in primis* all'impatto positivo del super-ecobonus 110%.

Il rifornimento - come cambia con l'elettrico?

RICARICA DOMESTICA



RICARICA SUL POSTO DI LAVORO



Il 7% del campione fa leva esclusivamente sulla ricarica pubblica



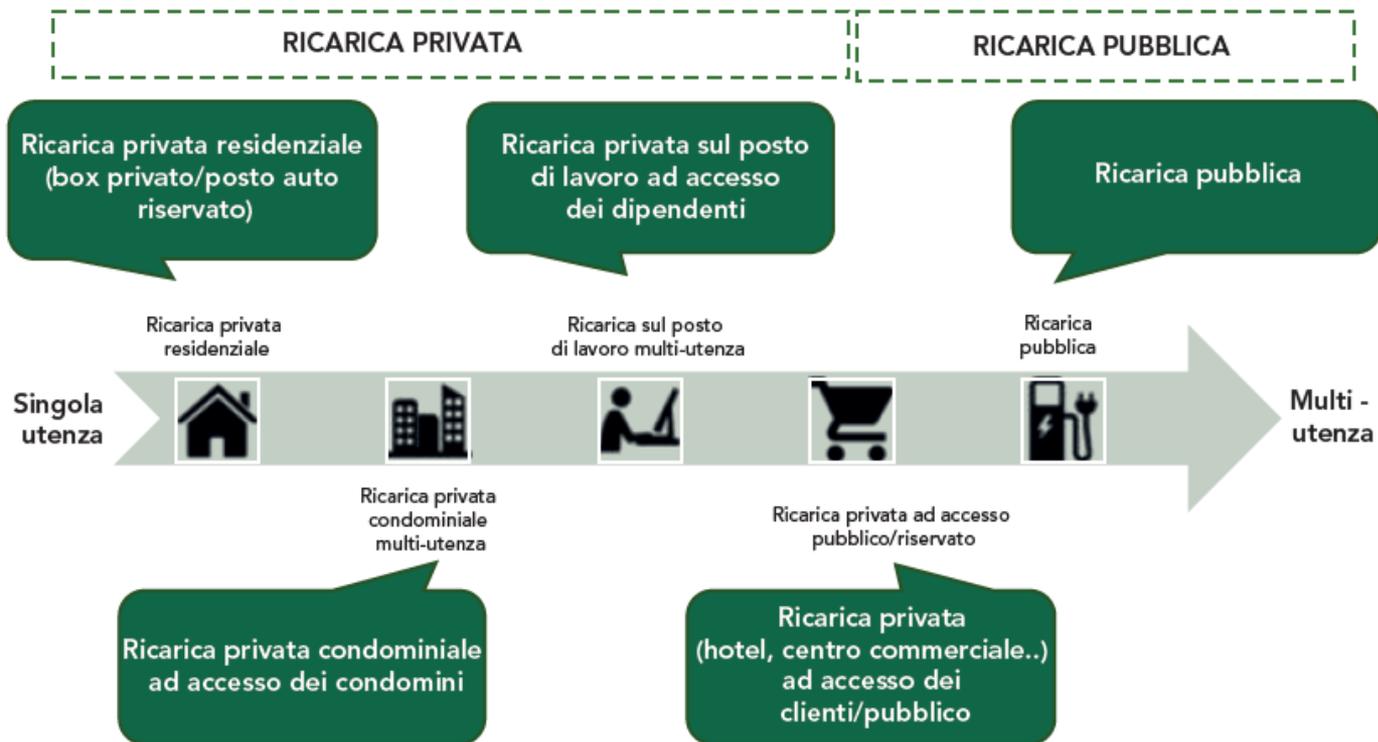
Technologies for our future



Il riformimento - cosa facciamo con l'endotermica



Il rifornimento - come cambia con l'elettrico?



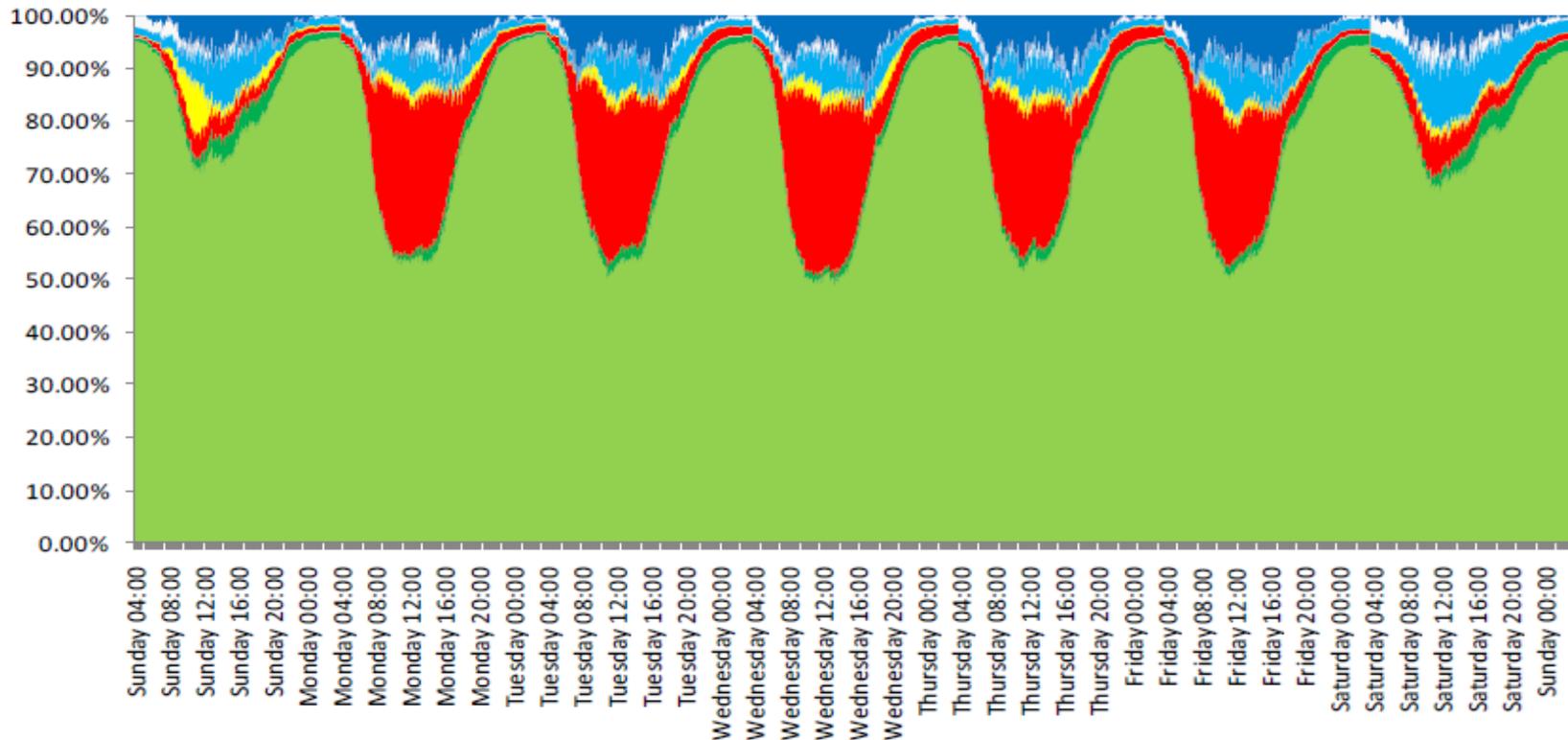
Il rifornimento - come cambia con l'elettrico?



Media Italia
12.782 Km/anno

Il rifornimento - come cambia con l'elettrico?

■ Home
 ■ Residence
 ■ Work
 ■ School & Church
 ■ Commercial
 ■ Other
 ■ Driving





Technologies for our future



Guardiamo al futuro



"The growth of the Internet will slow drastically, as the flaw in 'Metcalfe's law'—which states that the number of potential connections in a network is proportional to the square of the number of participants—becomes apparent: most people have nothing to say to each other! By 2005 or so, it will become clear that the Internet's impact on the economy has been no greater than the fax machine's."

Paul Krugman

Nel 2008 vinceva il Nobel per l'economia

Nel 1998 pronunciava queste parole



Technologies for our future



Programmi automotive

General Motors – proprietaria di Buick, [Cadillac](#), [Chevrolet](#) e GMC – solo BEV dal 2035
40% della gamma a batteria entro la fine del 2025,

Gruppo Ford entro il 2030 solo BEV

Volkswagen Group, stop nuove auto Diesel e benzina a partire dal 2026. dal 2035 solo BEV

Audi, entro il 2026 solo BEV

VOLVO stop Diesel per il 2021; BEV al 100% della gamma nel 2030 con un traguardo intermedio del 50% entro il 2025.

Mercedes-Benz Ambition 2039“, un piano di volto a rendere l’intera flotta a zero emissioni di CO2, proprio entro il 2039.

BMW ha affermato di voler elettrificare un terzo delle vendite entro il 2025 (50% entro il 2030)

Jaguar solo BEV dal 2025

Stellantis :

Opel, solo elettriche dal 2028

Renault solo elettriche 2030

Alfa Romeo, Fiat e Lancia solo auto elettriche. Lancia nel 2026, un anno dopo lo stesso destino toccherà ad Alfa e Fiat



Technologies for our future



Il rapporto STEMI

E-MOBILITY

Proposte



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Presentazione online del I Rapporto STEMI

Decarbonizzare i trasporti

Evidenze scientifiche e proposte di policy

Il rapporto STEMI

Veicoli	Distanze													
		Tutte	Tutte	Tutte	Brevi	Lunghe	Brevi	Lunghe	Brevi	Lunghe	Brevi	Lunghe	Brevi	Lunghe
Elettificazione (batterie)		Alta	Alta	Alta	Alta									
Elettificazione (reti elettrificate)		Non prioritario	Non prioritario	Non prioritario	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Biocombustibili attuali		Non prioritario	Bassa	Non prioritario	Bassa									
Biocombustibili avanzati		Bassa	Bassa	Alta	Alta									
E-Fuels		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa									
Gas naturale Biogas Biometano		Bassa	Bassa	Non prioritario	Non prioritario									
Idrogeno e Idrocarburi sintetici decarbonizzati		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

- Alta priorità (tecnicamente fattibile, adeguato, economicamente competitivo)
- Bassa priorità (tecnicamente fattibile ma poco adeguato, economicamente non ottimale)
- Non prioritario (tecnicamente soggetto a restrizioni importanti, limitata competitività economica)
- Incerto (attualmente tecnicamente ed economicamente soggetto a restrizioni ma con potenziale rilevante, necessaria ricerca)

Produzione infrastrutture



Da alcune stime preliminari il 75% delle infrastrutture AC è prodotto in Italia

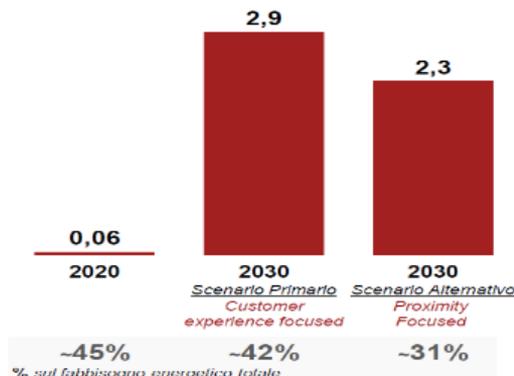
La percentuale aumenta sensibilmente sulle DC (2 dei maggiori player europei producono in Italia)

Impatto indiretto progettazione ed installazione

Previsioni infrastrutture

Ricarica domestica

Numero di punti di ricarica domestica (Mln)



Strategy&

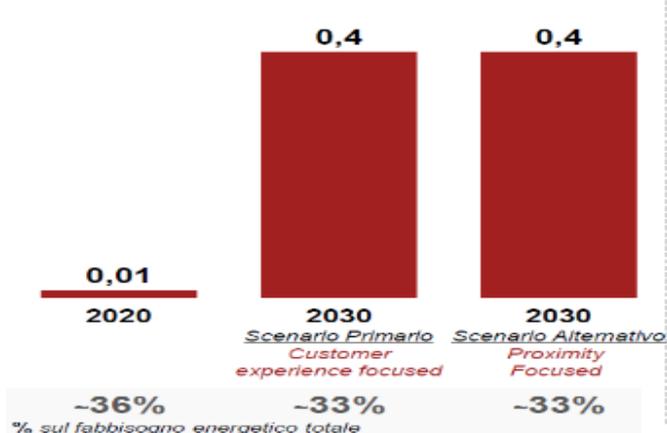
1) PdR: punti di ricarica
Fonte: Motus-E, ed. Associati, Analise Strategy&

Potenza dei PdR¹

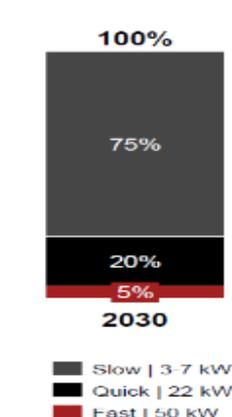


Ricarica al lavoro

Numero di punti di ricarica al lavoro (Mln)

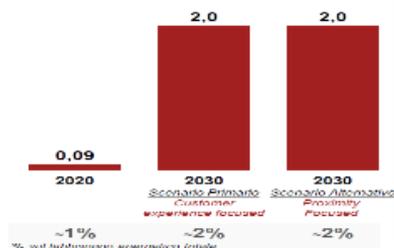


Potenza dei PdR¹



Ricarica in autostrada

Numero di PdR in autostrada (000)



Strategy&

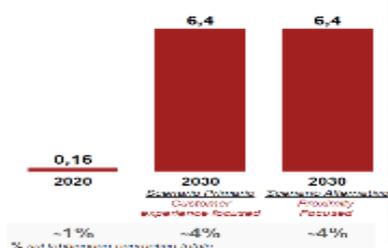
1) PdR: punti di ricarica 2) Abilitazione per Litio-MeV
Fonte: Motus-E, ed. Associati, Analise Strategy&

Potenza dei PdR¹



Ricarica in extra-urbano

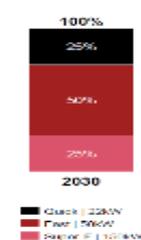
Numero di PdR in extra-urbano (000)



Strategy&

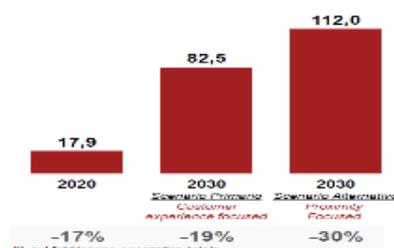
1) PdR: punti di ricarica 2) Abilitazione per Litio-MeV
Fonte: Motus-E, ed. Associati, Analise Strategy&

Potenza dei PdR¹



Ricarica urbana

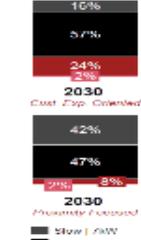
Numero di punti di ricarica urbani (000)



Strategy&

1) PdR: punti di ricarica 2) Abilitazione per Litio-MeV
Fonte: Motus-E, ed. Associati, Analise Strategy&

Potenza dei PdR¹





Technologies for our future



Produzione infrastrutture

Quali strumenti di incentivazione disponibili oggi?

~~50% detrazione per i privati~~ (scaduto 31-12-2021)

~~90 MIO ricarica aziendale~~ (attendiamo da 2 anni il portale di Invitalia)

~~742 MIO PNRR~~ (appena conclusa consultazione pubblica, solo ricarica rapida, di fatto usufruibile solo se previste aree di servizio, no autostrada)

~~Ricarica in Autostrada~~ (bando ART prima scadenza 28-2-2022 poi 31-05-2022 ora 31-10-2022)

ATTIVO E USUFRUIBILE OGGI

110% (solo se con intervento «trainante»)



Technologies for our future



Cosa serve secondo ANIE

Visione olistica – la filiera automotive è cambiata

Interventi strutturali pluriennali e non azioni spot

Ripristino 50% detrazione per i privati

Misura specifica per adeguamento impianti nei condomini

Defiscalizzazione ricarica domestica per dipendenti

Politica industriale a supporto della transizione





Technologies for our future



Le collaborazioni

Appello al Governo per un piano strutturale di sostegno alla transizione ecologica



ADICONSUM, ANFIA, ANIE, ASSOFOND, CLASS Onlus, MOTUS-E, UCIUM e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell'automotive, delle fonderie, dei macchinari industriali, dell'energia e della mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Governo per definire un piano strutturale per la mobilità elettrica, di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accelerazione verso la transizione ecologica.

Nella Legge di Bilancio 2022 è totalmente assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica private.

Senza interventi strutturali, molto probabilmente nel 2022 la quota di mercato dei veicoli a zero o ridottissime emissioni precipiterà: mentre l'anno scorso è iniziato con una quota del 4,7 per cento e si è concluso con il 13,6 per cento di dicembre, quest'anno rischia di assestarsi su valori tra il 6 e il 7 per cento, ben lontani dalle previsioni per gli altri Paesi europei.

Senza interventi l'Italia sarebbe meno competitiva nel confronto con altri Paesi, dove articolati pacchetti di misure pro mobilità elettrica agevolano una rapida accelerazione nell'installazione di una capillare rete di infrastrutture di ricarica anche privata.

I firmatari dell'appello ritengono critica e strategicamente pericolosa la totale assenza di programmazione e di misure adeguate al momento storico e al peso industriale, economico e sociale dei comparti rappresentati. Chiedono pertanto al Governo di intervenire fin da subito con un piano d'azione e dare un segnale importante al Paese.

Proseguimento dell'ecobonus nel triennio 2022-24 con una progressiva rimodulazione degli incentivi nel tempo.

Le proposte seguono tre assi.

Interventi per le infrastrutture di ricarica private: prosecuzione del credito di imposta del 50 per cento per le utenze domestiche, le piccole imprese e partite IVA e una misura per lo sviluppo della ricarica all'interno dei condomini. Andrebbe inoltre aggiunta l'inclusione delle spese per la ricarica nei sistemi di welfare aziendale, come oggi già avviene per le carte carburante, e la previsione di una specifica tariffa elettrica dedicata alla mobilità privata, simile alla tariffa domestica.

Infine, per la transizione delle imprese della filiera, misure a sostegno della riconversione industriale e dei lavoratori, indispensabili per non perdere competitività.

Senza questi tre pilastri di interventi, lo sviluppo della mobilità elettrica rischia di restare bloccato interrompendo la crescita di un mercato che dal 2018 a oggi ogni anno ha raddoppiato il suo valore e sul quale sono basati gli impegni presi dall'Italia in sede europea per la riduzione delle emissioni al 2030.

Il rischio è penalizzare molti cittadini, escludendoli completamente dall'accesso alle tecnologie più efficienti che senza incentivi non sarebbero competitive, perdere in occupazione a causa degli inevitabili cali della domanda, impedire lo sviluppo di settori emergenti legati ai servizi connessi alla mobilità elettrica.

In pratica, generare forti gap di competitività rispetto al resto d'Europa invece di puntare sulla mobilità elettrica come opportunità di crescita.

#ActionPlan4eMobility



Technologies for our future



Le collaborazioni



E-mobility Industry Survey

La transizione della filiera della mobilità
e il ruolo delle politiche industriali

Report realizzato in collaborazione con
GIORGIO PRODI e **FEDERICO FRATTINI**



University
of Ferrara

MOTUS 



CONFINDUSTRIA



CONFINDUSTRIA - ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motoristico Acronost



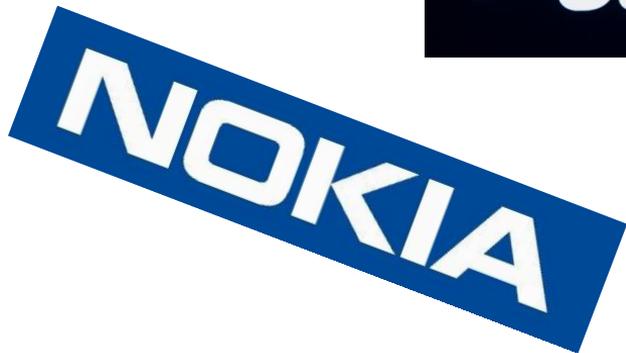
DEPARTMENTO
DI ECONOMIA
E MANAGEMENT



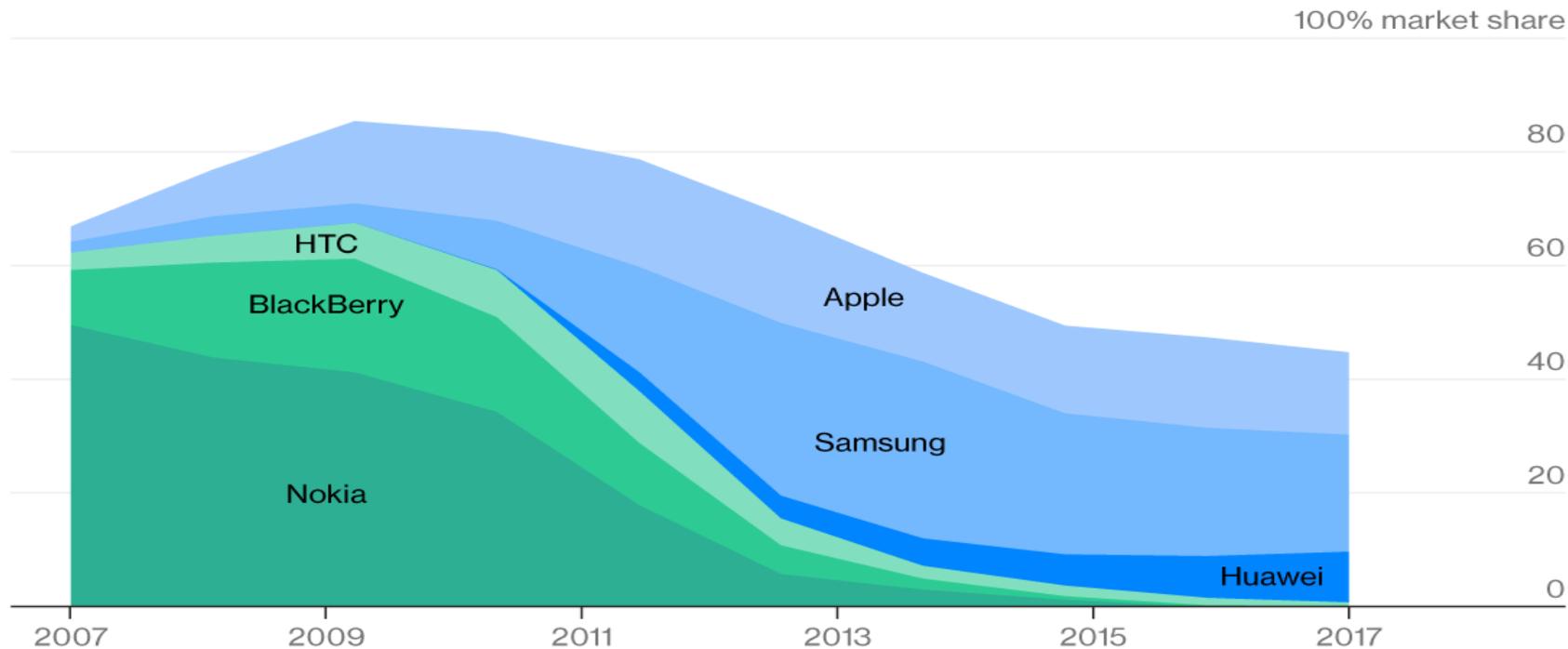
Technologies for our future



Il momento Kodak



Il mercato non ci aspetta....



Largest phone makers shown
Source: Gartner



Technologies for our future

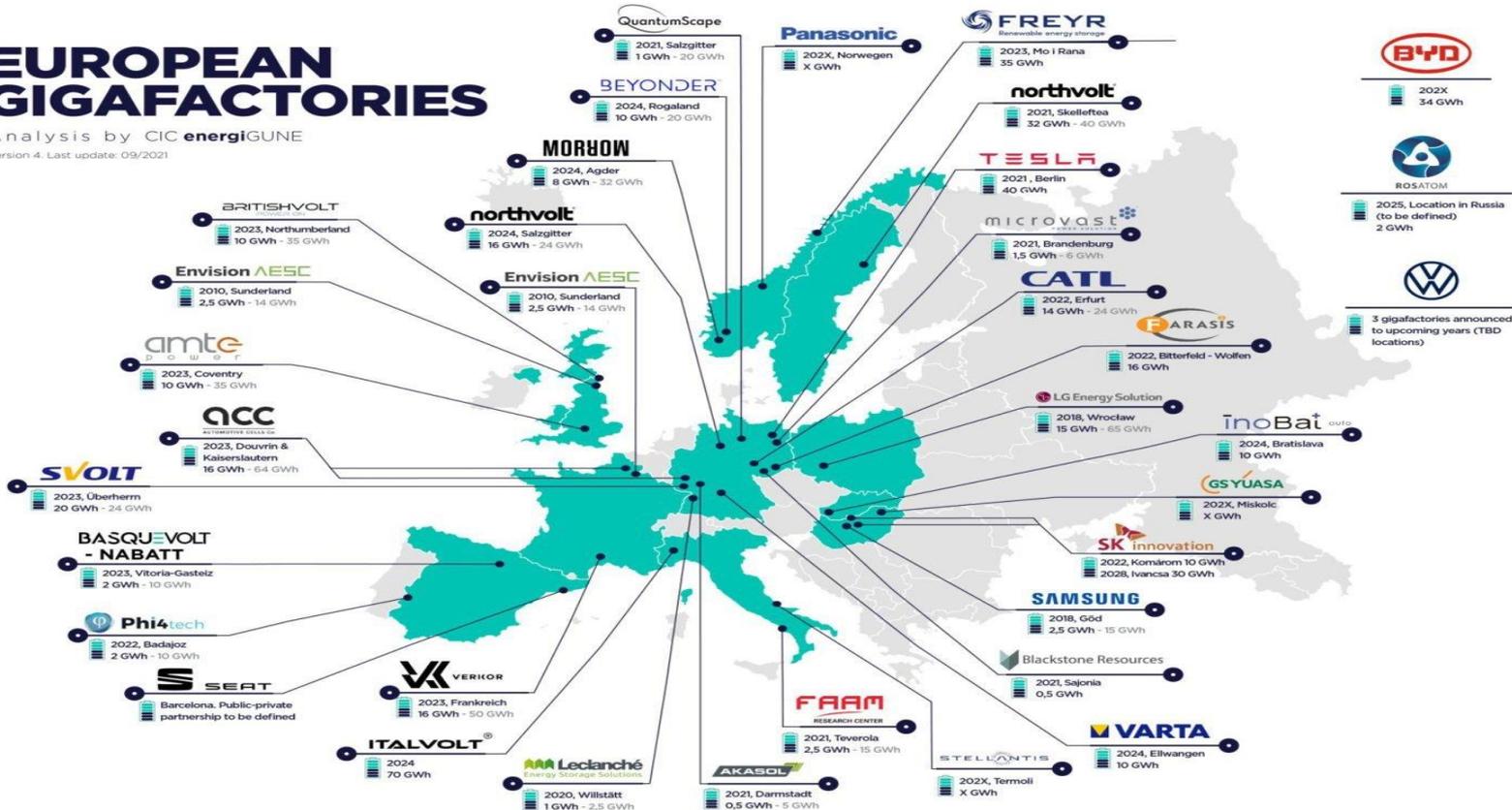


Giga factory europa

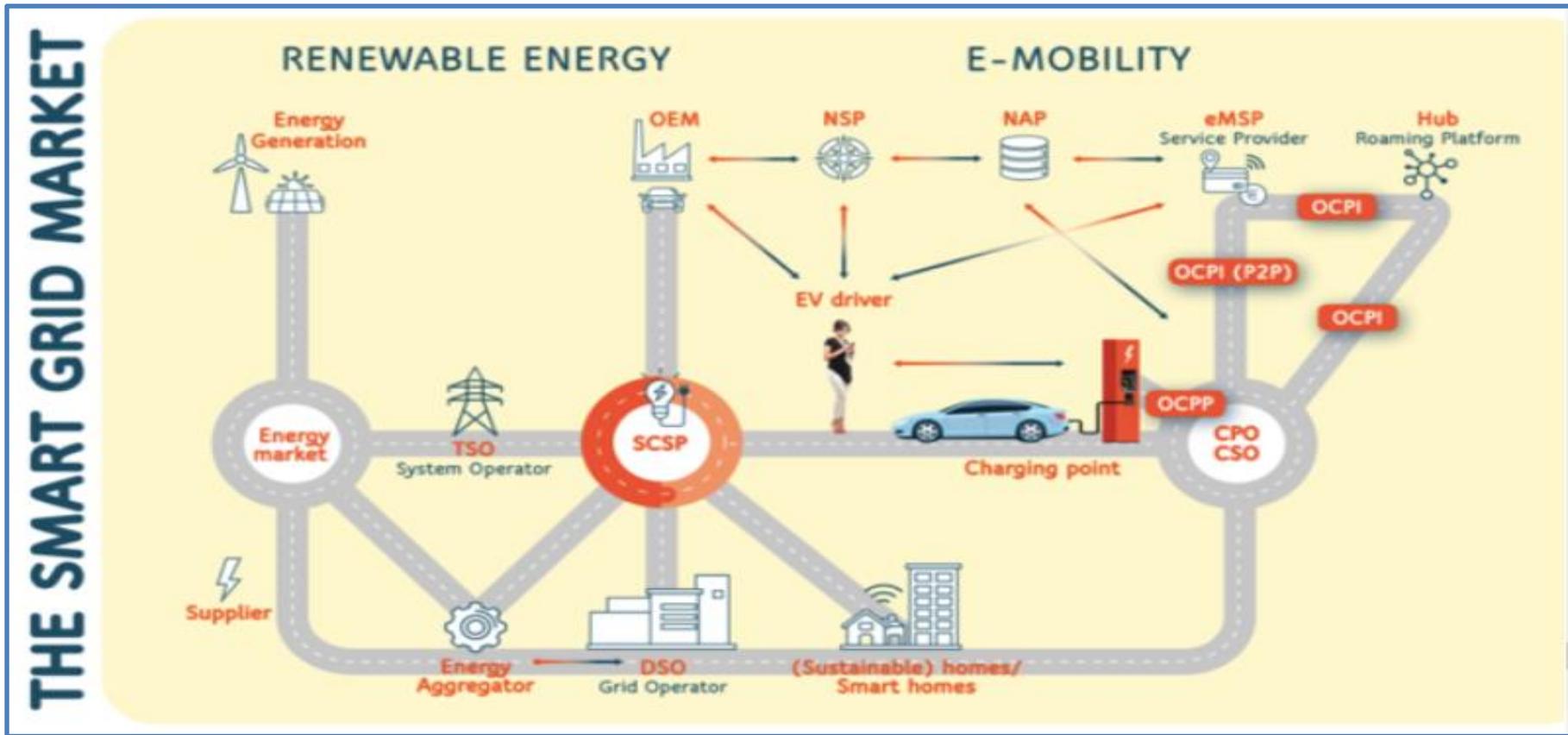
EUROPEAN GIGAFACTORIES

Analysis by CIC energIGUNE

Version 4. Last update: 09/2021



Non solo Gigafactory



Politica Industriale e visione olistica

Utilizzare le competenze verticali per una integrazione orizzontale



In conclusione



Quando soffia
il vento del cambiamento,
alcuni costruiscono muri.
Altri, mulini a vento.

Proverbio cinese



Technologies for our future



Grazie per l'attenzione

Omar Imberti

Gruppo E-Mobility ANIE