

Il mercato delle flotte aziendali

Marisa Saglietto

Responsabile Area Studi e Statistiche



Torino – 24 settembre 2019

Componentisti

Carrozzeri e
progettisti

Costruttori

Creare valore per il mondo automotive

300 aziende associate suddivise in 3 Gruppi

Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

Principali Aree di attività

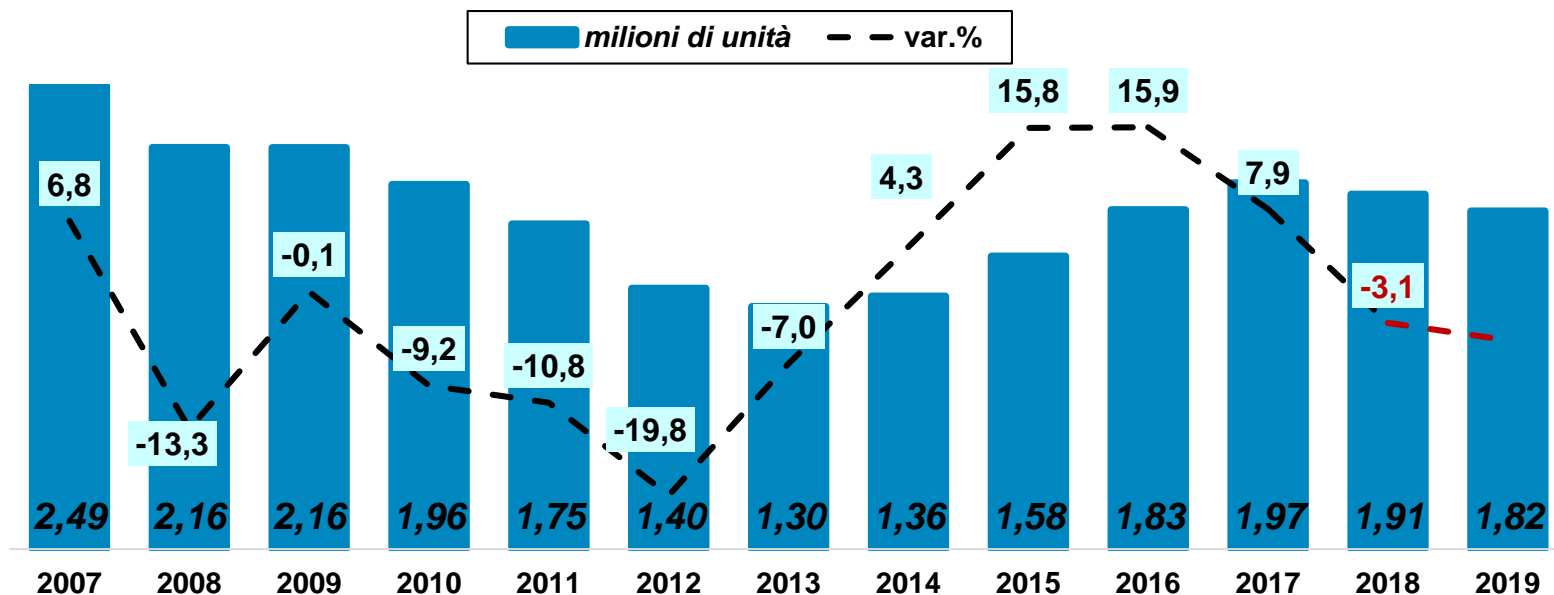
Relazioni Istituzionali
Studi e Statistiche
Normativa Tecnico/Regolamentare
Consulenza e Formazione
Internazionalizzazione
Comunicazione, Ufficio stampa ed Eventi

Il mercato delle flotte aziendali in Italia

- 2007-2019: il mercato totale delle auto nuove
- 2010-2019: il mercato auto nuove di privati e società
- 2010-2019: il mercato auto nuove aziendali per tipo di società (noleggio, leasing, società proprietarie)
- 2010-2019: Sintesi delle tendenze del mercato
- 2016-2019: le auto nuove per tipo di alimentazione acquistate dalle società
- 2016-2019: le auto nuove ad alimentazione alternativa acquistate da privati e società
- 2019: le auto nuove ad alimentazione alternativa acquistate dalle società
- 2019: le auto nuove elettriche (BEV) acquistate dalle società
- 2019: le auto nuove acquistate dalle società secondo la ripartizione territoriale
- 2019: la fiscalità delle auto aziendali nei major markets europei

Il mercato delle nuove autovetture

Trend 2007-2019 previsione, volumi in milioni di unità e variazioni % annuali

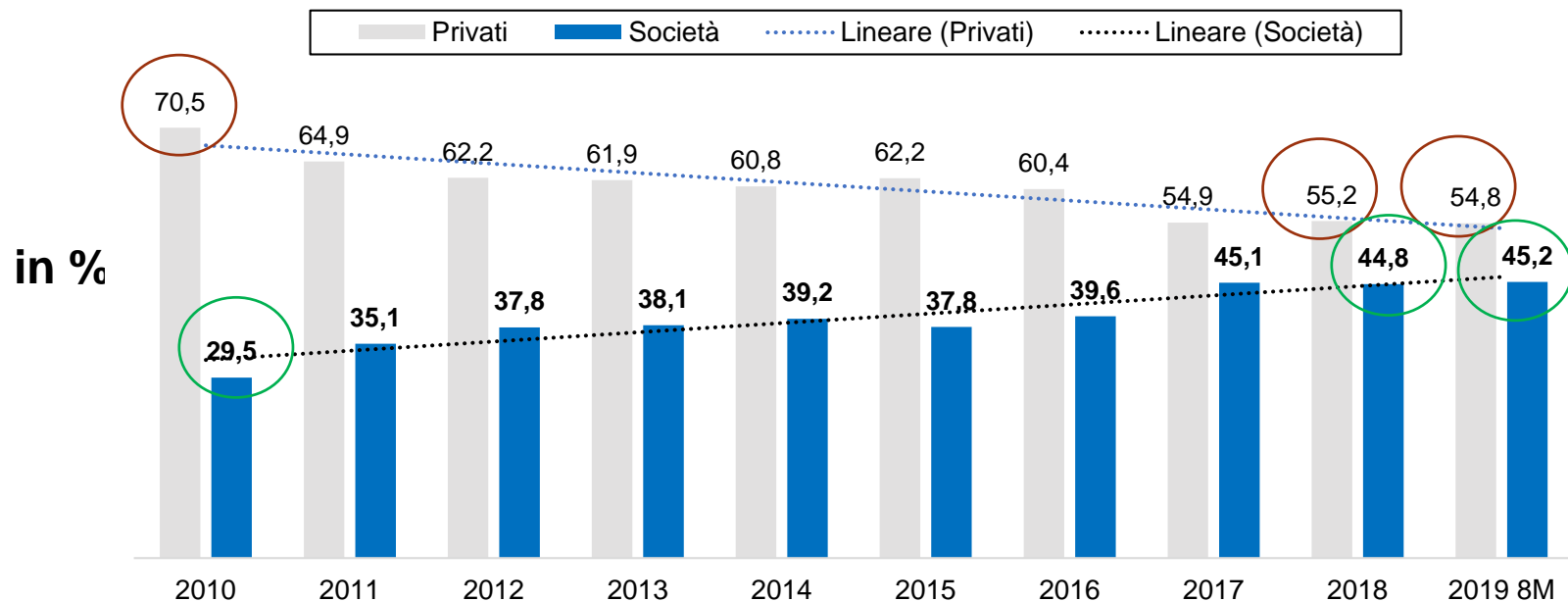


Le vendite di auto nuove sono passate da 2,5 milioni del 2007 (anno record) ad una media di 1,35 milioni negli anni di recessione 2012-2014 e ad una media di 1,9 milioni dal 2016 al 2019



Il mercato delle nuove autovetture per tipologia di acquirente

Trend 2010-2019, quote sul totale mercato

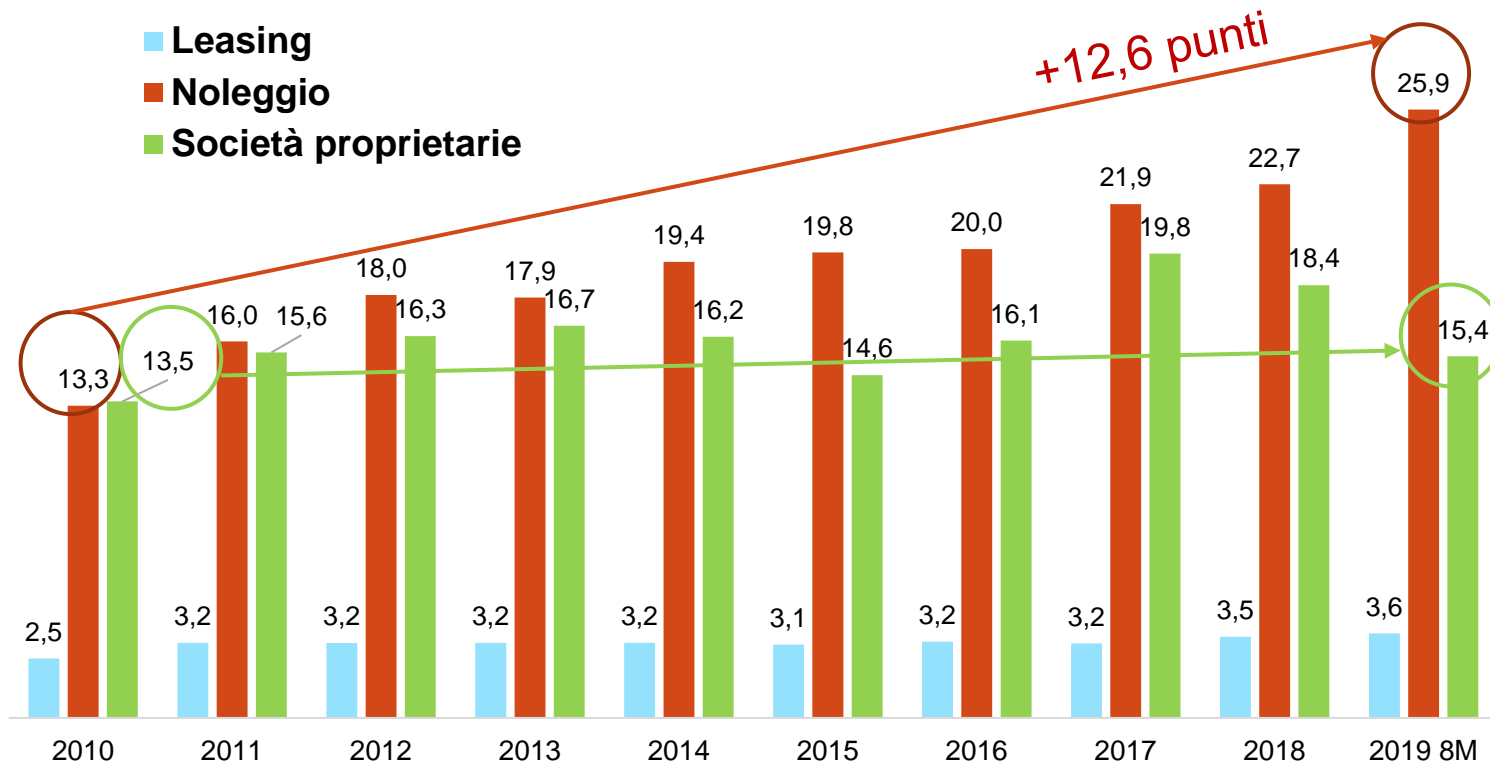


Su 100 auto nuove vendute, 70 erano intestate a privati* nel 2010, scese a 55 nel 2019, una quota più vicina a quella dei major markets europei

*privati persone fisiche (escluso leasing persone fisiche e taxi)

Il mercato delle nuove autovetture aziendali per tipo di società

Trend 2010-2019, quote sul totale mercato



Il leasing include persone fisiche e giuridiche; il noleggio senza conducente include breve e lungo termine (quest'ultimo include noleggio a lungo termine alle persone fisiche).

2010-2019: sintesi delle tendenze del mercato auto

- **Dal 2010 i privati acquistano meno auto.**
- **Crescono forme di mobilità che privilegiano l'uso alla proprietà dell'automobile (*pay per use*).**
- **Nelle lunghe distanze aumentano i viaggi con *voli low-cost + noleggio auto*.**
- **Cresce anche tra i *privati* l'interesse nel *noleggio a lungo termine*. Dai 25.000 contratti targati 2017, questo canale è arrivato ai 40.000 a fine 2018 ed a fine 2019 si prevede supererà quota 50.000 (dati ANIASA).**
- **Le *flotte aziendali*, in generale, *si rinnovano più rapidamente* (max 48-56 mesi) e consentono una movimentazione del mercato che favorisce il **rinnovo del parco circolante, con benefici per l'ambiente e la sicurezza.****
- **Il comparto delle auto aziendali è soggetto in Italia ad una *imposizione fiscale penalizzante per le società*, che necessita di un riequilibrio ai livelli degli altri Paesi**

Le auto nuove acquistate dalle società per tipo di alimentazione

Trend 2016-2019

SOCIETA' (1)	TOTALE 2016	%	TOTALE 2017	%	Var % 18/17	TOTALE 2018	%	Var % 18/17	Gen-Ago 2019	%	Var % 19/18
DIESEL	485.297	67,1	587.686	66,1	21,1	558.543	65,2	-5,0	329.812	55,1	-22,7
BENZINA	193.796	26,8	246.710	27,8	27,3	222.297	25,9	-9,9	211.743	35,4	27,8
BZ+GPL	17.447	2,4	23.682	2,7	35,7	32.323	3,8	36,5	18.502	3,1	-24,7
BZ+METANO	11.149	1,5	10.414	1,2	-6,6	9.839	1,1	-5,5	7.007	1,2	-10,4
ELETTRICA	1.165	0,2	1.738	0,2	49,2	4.247	0,5	144,4	4.271	0,7	62,5
IBRIDE	13.987	1,9	18.664	2,1	33,4	29.572	3,5	58,4	27.213	4,5	39,1
TOTALE	722.841	100	888.894	100	23,0	856.821	100	-3,6	598.548	100	-7,5
Tot. ALTERNATIVE	43.748	6,1	54.498	6,1	24,6	75.981	8,9	39,4	56.993	9,5	4,4

(1) Include società persone giuridiche, società di leasing, società di noleggio, taxi, enti

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)

Nel 2018 iniziano a calare le auto nuove acquistate dalle società (tutti i tipi) con motorizzazione diesel.

Nei primi 8 mesi del 2019 si accentua questa tendenza: -23% e una quota che scende al 55% del mercato di riferimento

Le auto ad alimentazione alternativa

Trend 2016-2019

TOTALE MERCATO	TOTALE 2016	%	TOTALE 2017	%	Var % 18/17	TOTALE 2018	%	Var % 18/17	Gen-Ago 2019	%	Var % 19/18
PRIVATI	141.805	12,9	175.694	16,2	23,9	177.786	16,9	1,2	138.367	19,0	10,6
SOCIETA'	43.748	6,1	54.498	6,1	24,6	75.981	8,9	39,4	56.993	9,5	4,4
TOTALE	185.553	10,2	230.192	11,7	24,1	253.767	13,3	10,2	195.360	14,7	8,7

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)



Ibride 4,5%
GPL 3,1%
Metano 0,7%
Elettriche 0,7%

Nel 2019:

Su 100 auto nuove acquistate dalle società sono «green» solo 9,5.

Su 100 auto nuove acquistate dai privati sono «green» 19.

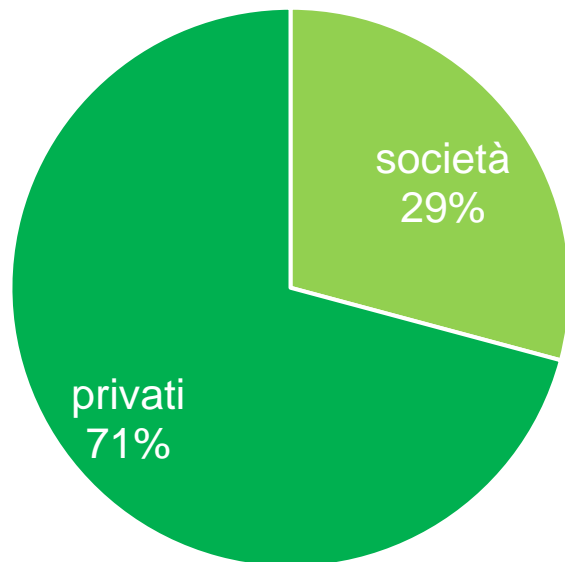
Su 100 auto nuove vendute complessivamente sono green 14,7.

Le auto ad alimentazione alternativa acquistate dalle società

Gennaio/Agosto 2019

Totale mercato auto green:

195mila

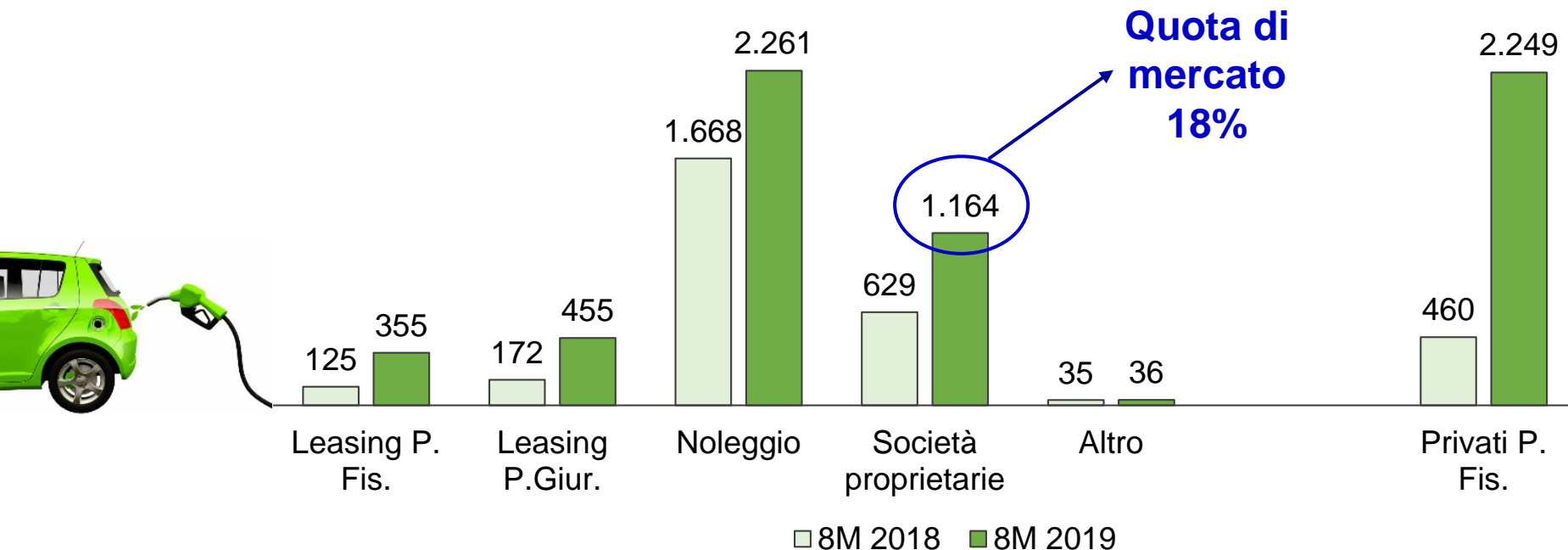


- **Meno di 1/3 delle auto ad alimentazione alternativa vendute a gennaio/agosto 2019 è intestato a società, pari a 57 mila.**
- **Si tratta di auto ibride (27mila), gpl (quasi 19mila) e circa 4.300 auto elettriche (il 65% delle auto elettriche vendute in Italia da inizio anno).**
- **Il potenziamento delle infrastrutture pubbliche e la capillarità sul territorio sono necessari per favorire la mobilità elettrica.**



BEV acquistate dalle società secondo il tipo

Gennaio-Agosto 2018/2019



**Immatricolate 6.520 auto BEV (battery electric vehicle) a gennaio-agosto 2019,
2.249 intestate a privati persone fisiche (+389%), share 35%
4.271 intestate a società (+62,5%), share 65%**

Le auto acquistate dalle società secondo la ripartizione territoriale

Gennaio/Agosto 2019

Noleggio (breve e lungo termine) = 324.809

In **TAA**dige e **VA**osta le società di noleggio pagano una Ipt ridotta, infatti qui si immatricola rispettivamente il 66% e il 15% delle auto vendute alle società di noleggio. Seguono Toscana (11%) e Lazio (4%).



Leasing Persone Fisiche=25.596

In **Lombardia** si immatricola il 24% del comparto. Seguono Lazio (11%), Veneto (10%) ed Emilia Romagna (10%).

Leasing Persone Giuridiche=22.479

In **Lombardia** si immatricola il 25% del comparto. Seguono Lazio (10%) e Veneto (9%).

Società proprietarie=204.742

In 4 **regioni** si immatricola il 54% del comparto: **Lombardia (20%)**, Piemonte (14%), Veneto (10%), Emilia Romagna (10%).

La classifica per **provincia** vede al 1° posto: **Torino con il 10,4%**, seguita da Roma con il 7%, Milano 6,4%, Firenze (3,1%), Brescia (2,8%) e Bologna (2,7%).

La fiscalità sull'auto aziendale nei major markets europei

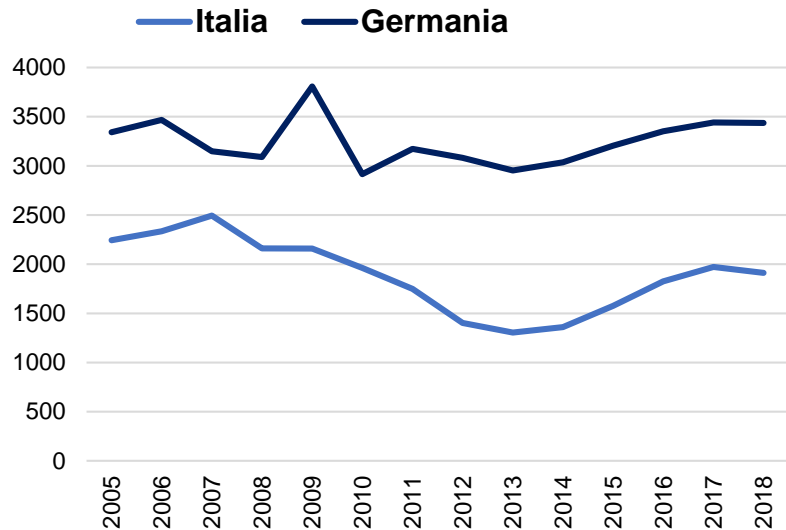
	ITALIA	GERMANIA	FRANCIA	SPAGNA	UK
IVA	22%	19%	20%	21%	20%
IVA detraibile	40%	100%	100%	100%	100%
Ammortamento max	20% di 18.076€ = 3,615,20€	100%	18.300 €	100%	18.200 €

Esempio

Prezzo netto IVA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IVA	4.400	3.800	4.000	4.200	4.000
Costo con IVA	24.400	23.800	24.000	24.200	24.000
Iva detraibile	1.760	3.800	4.000	4.200	4.000
Ammortamento ammesso	3.615	20.000	18.300	20.000	18.200
Totale detrazioni e deduzioni fiscali	5.375	23.800	22.300	24.200	22.200
Costo per l'azienda al netto dell'ammortamento deducibile e dell'IVA detraibile	19.025	-	1.700	-	1.800

Comparazione tra i mercati auto di Italia e Germania

Mercato autovetture Italia e Germania



In Italia il mercato auto ha subito una flessione più pesante del mercato tedesco e una ripresa più lenta

A differenza dell'Italia, in Germania:

- **Le auto intestate a società (tutti i tipi) sono il 65% del mercato auto tedesco e il 45% in Italia.**
- **L'auto come benefit aziendale, che vale 1/3 del mercato, ha sostenuto, negli anni di crisi, il mercato tedesco e la produzione domestica di auto (7 costruttori).**
- **Il comparto delle auto aziendali contribuisce al rinnovo del parco, offrendo tra nuovo e «usato giovane» un'ampia movimentazione del mercato (in totale 10,6 milioni di auto nel 2018).**
- **Le auto Euro 5 e 6 circolanti in Germania sono il rispettivamente il 27% e il 26% del parco (insieme il 53%), mentre in Italia sono il 18% sia le auto Euro 5 che Euro 6 (insieme il 36%).**

Grazie!

Marisa Saglietto
Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA
m.saglietto@anfia.it