

Enrico Quintavalle

Responsabile Ufficio Studi di Confartigianato Imprese

**Analisi e prospettive del settore
autoriparazione in Italia**



Il settore della manutenzione e riparazione di autoveicoli

Imprese: 73.853 di cui 63.155, pari al 85,5%, artigiane

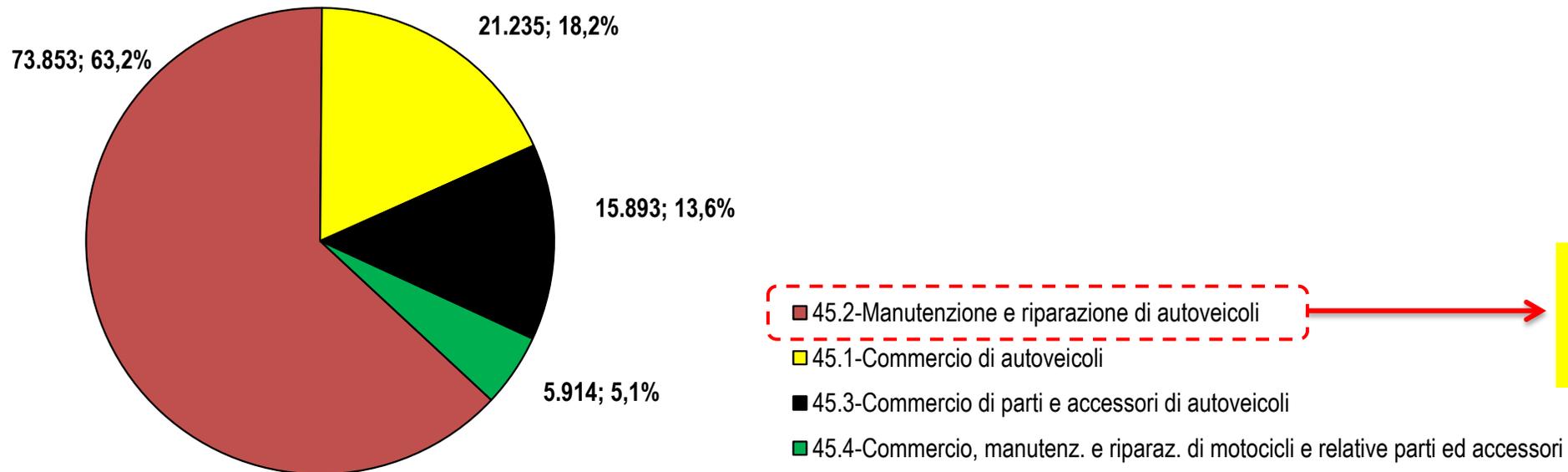
Fatturato: 13,4 mld

Valore aggiunto: 4,6 mld

Addetti imprese: 197.089

Il 63,2% delle imprese del Commercio e riparazione auto e moto fanno autoriparazione

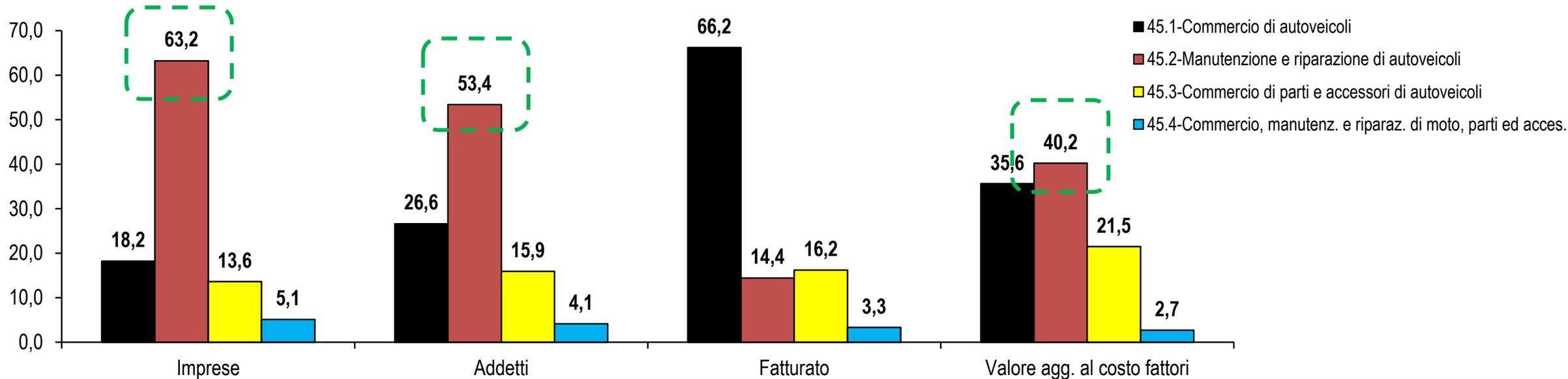
Composizione delle imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli per settore
 Anno 2013-Valori assoluti. Imprese attive. Divisione Ateco G45 e suoi gruppi (3 digit) per quota decrescente



Fatturato: 13,4 mld
Valore aggiunto: 4,6 mld
Addetti: 197.089

Autoriparatori primi nel comparto anche per addetti e valore aggiunto

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli: imprese, addetti, fatturato e valore aggiunto
 Anno 2013-Valori %. Imprese attive. Divisione Ateco G45 e suoi gruppi (3 digit)

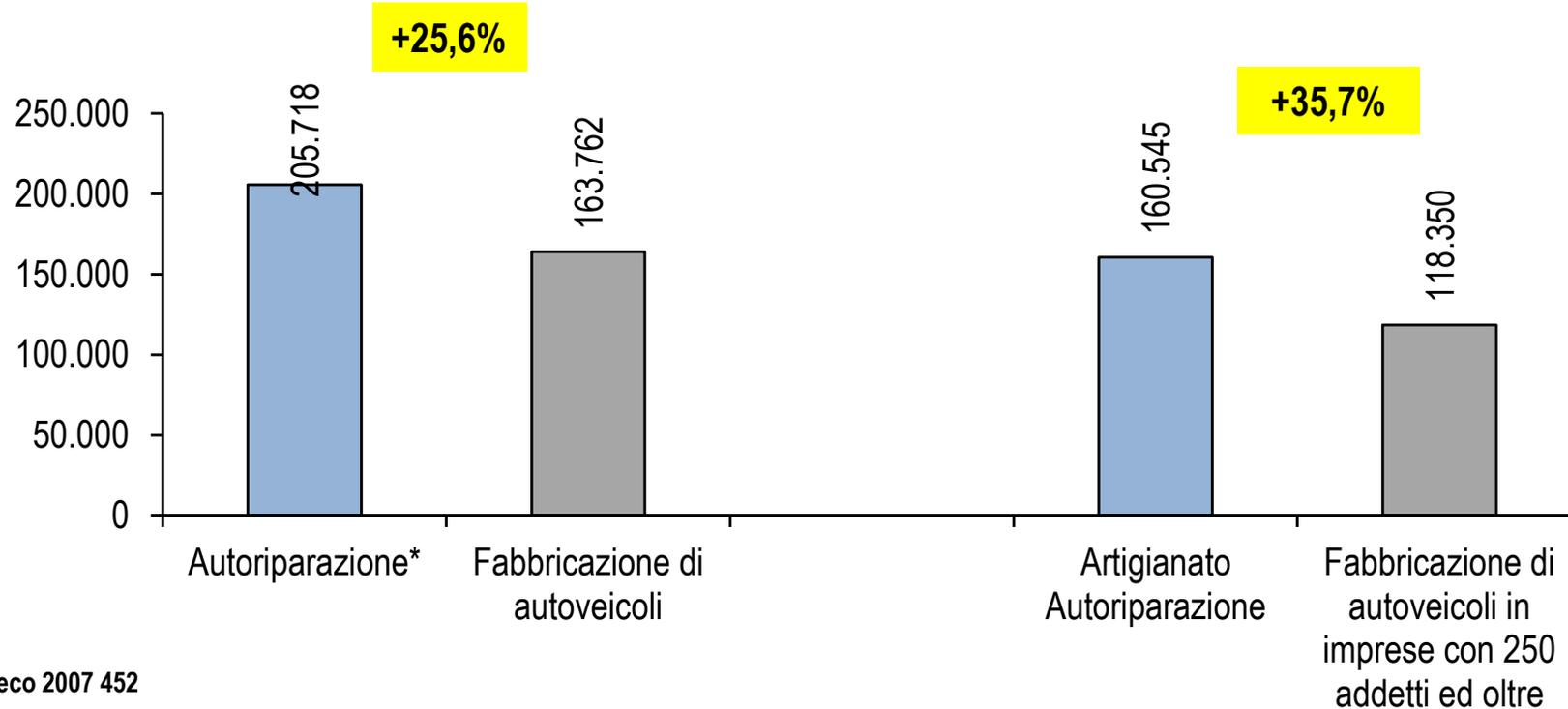


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Artigianato +35,7% vs. produzione Auto in grandi imprese in Italia

Occupazione in produzione auto e manutenzione auto a confronto
2013 – numero addetti



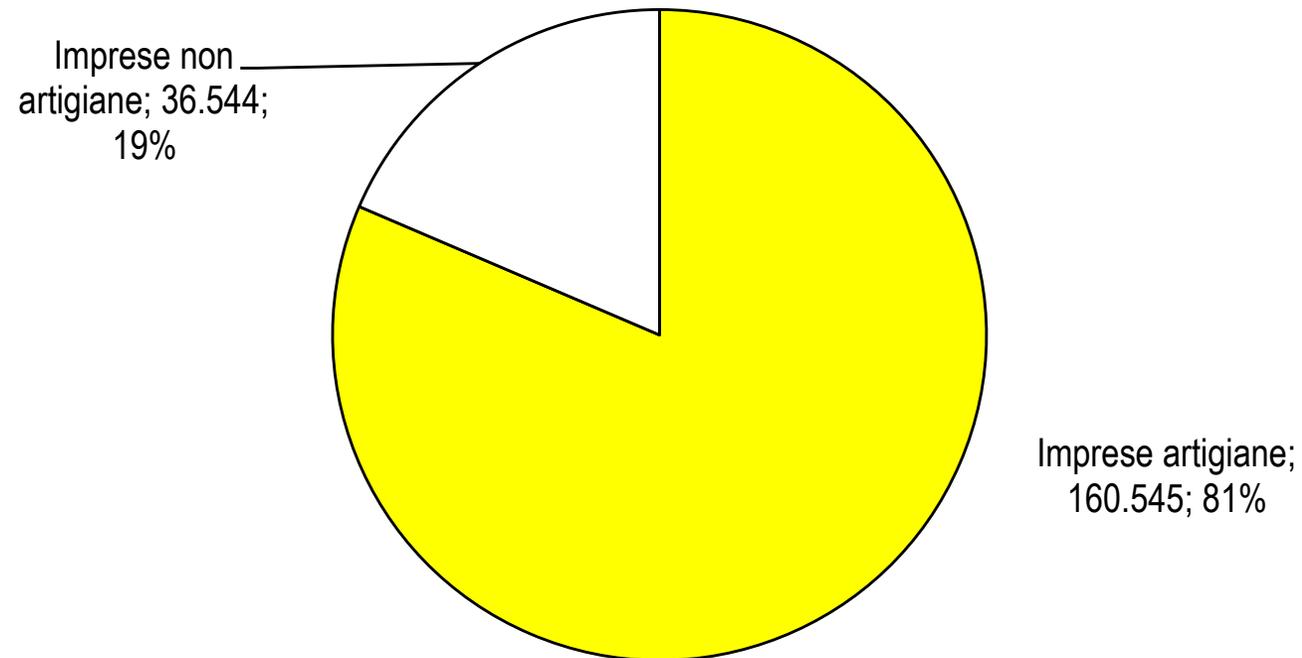
*addetti unità locali Ateco 2007 452

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

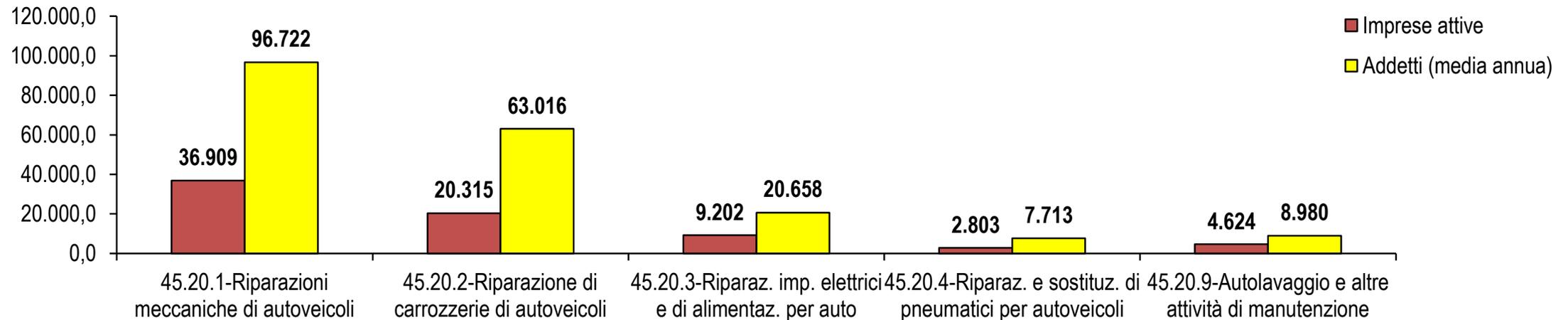
Addetti nell'Autoriparazione: il 80,5% in imprese artigiane

Addetti in G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli: ARTIGIANATO E IMPRESE NON ARTIGIANE
Anno 2013 - % del total



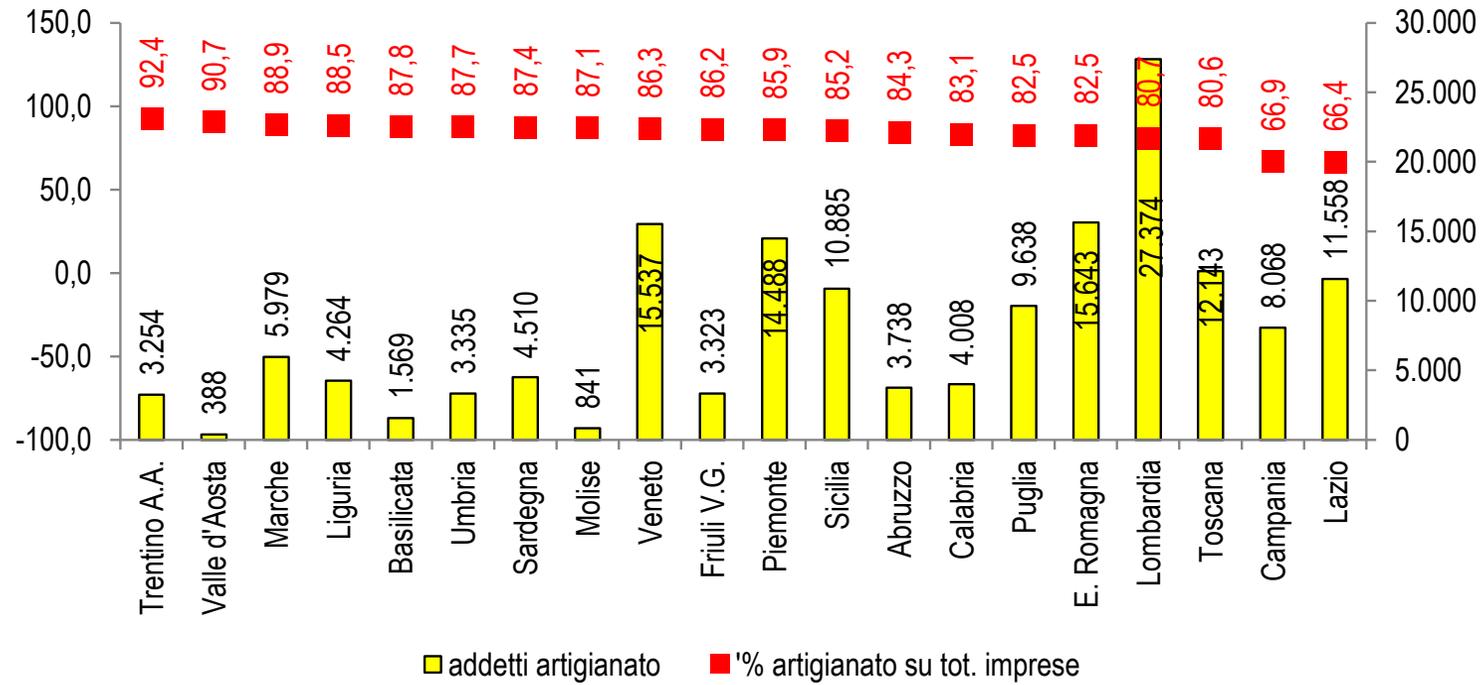
Autoriparazioni: 50,0% delle imprese e 49,1% degli addetti nelle riparazioni meccaniche

Imprese ed addetti del Manutenzione e riparazione di autoveicoli
 Anno 2013-valori assoluti. Imprese attive ed addetti del Gruppo Ateco 45.2 e sue categorie (5 digit)



Addetti delle imprese artigiane dell'Autoriparazione per regione

Addetti ARTIGIANATO in G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli e % su totale imprese
Anno 2013 - % del totale addetti imprese

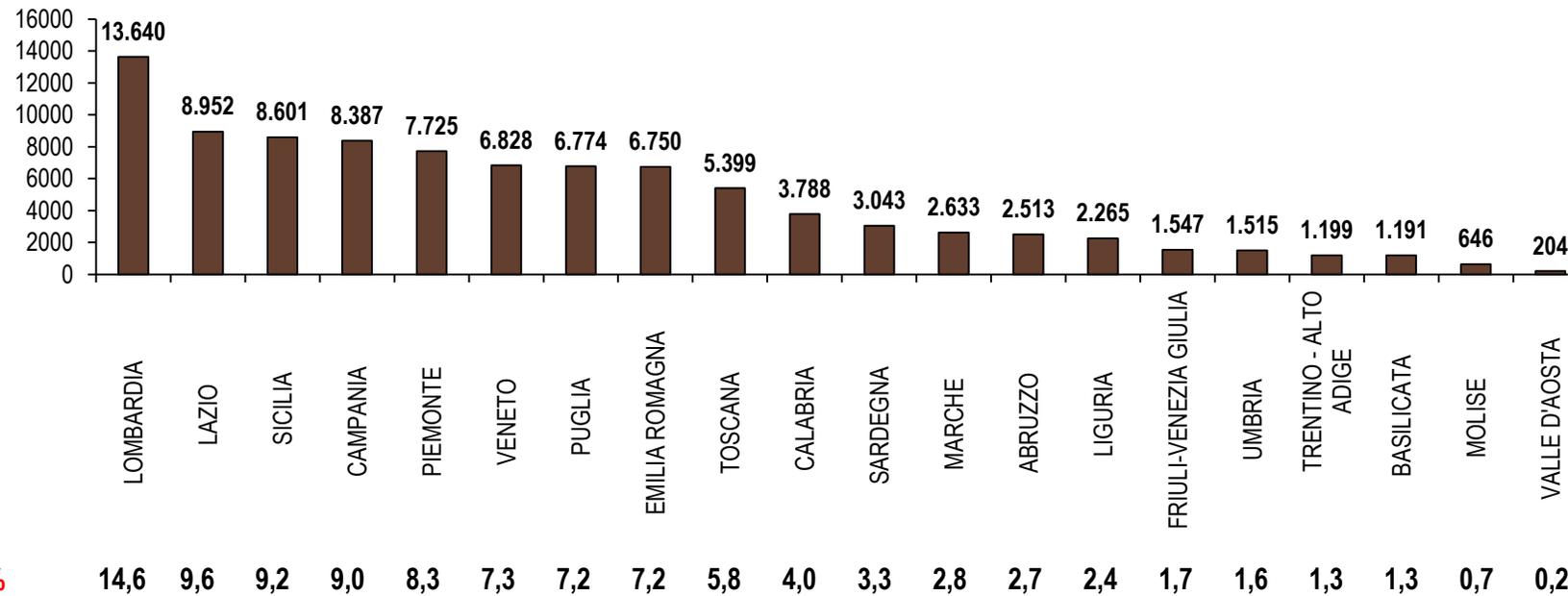


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Imprese dell'Autoriparazione nelle regioni

Imprese della Manutenzione e riparazione di autoveicoli per regione
IV trimestre 2015. Numero imprese registrate. Gruppo Ateco 45.2

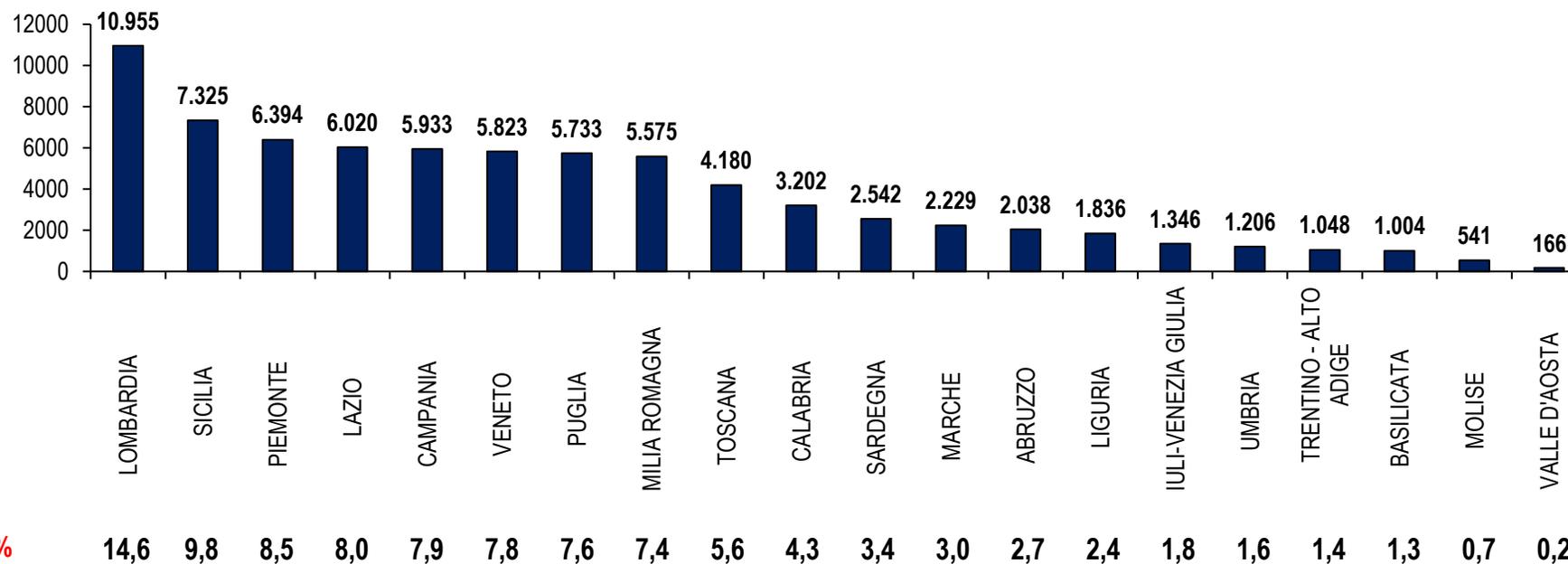


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Imprese artigiane dell'Autoriparazione nelle regioni

Imprese della Manutenzione e riparazione di autoveicoli per regione
IV trimestre 2015. Numero imprese registrate. Gruppo Ateco 45.2

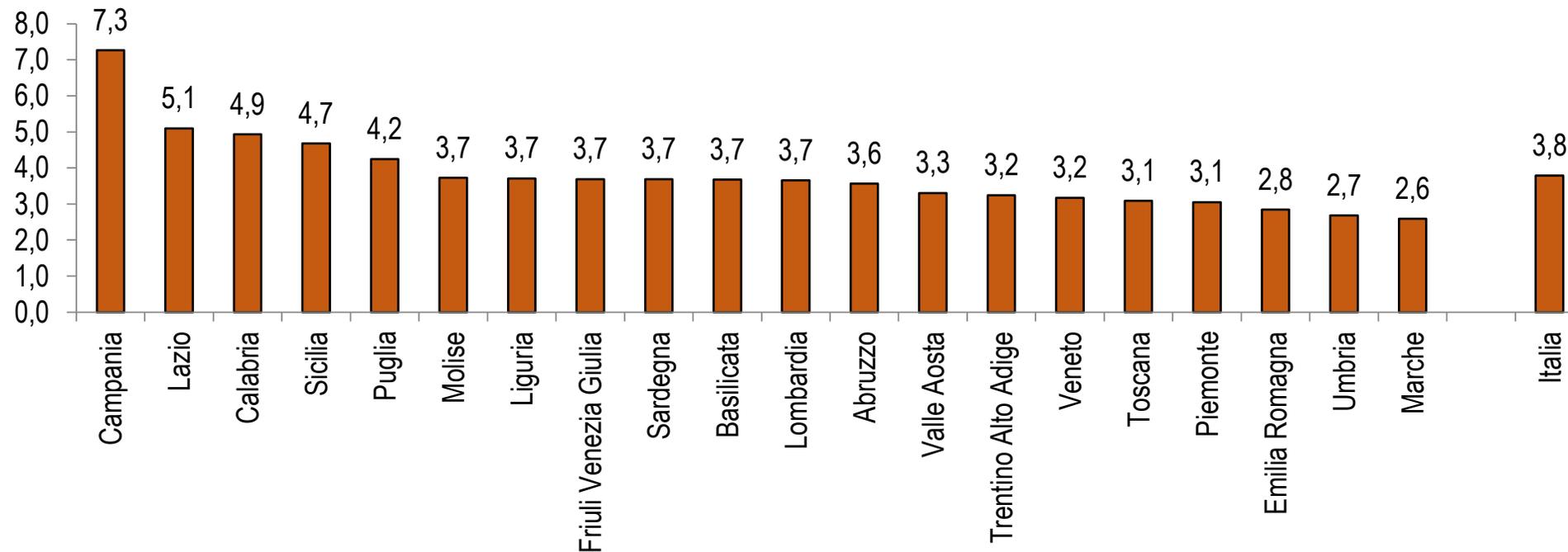


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Incidenza addetti artigianato Autoriparazione sua popolazione più alta nel Centro-Sud

Addetti imprese artigiane della Manutenzione e riparazione di autoveicoli ogni 10.000 abitanti per regione
2013

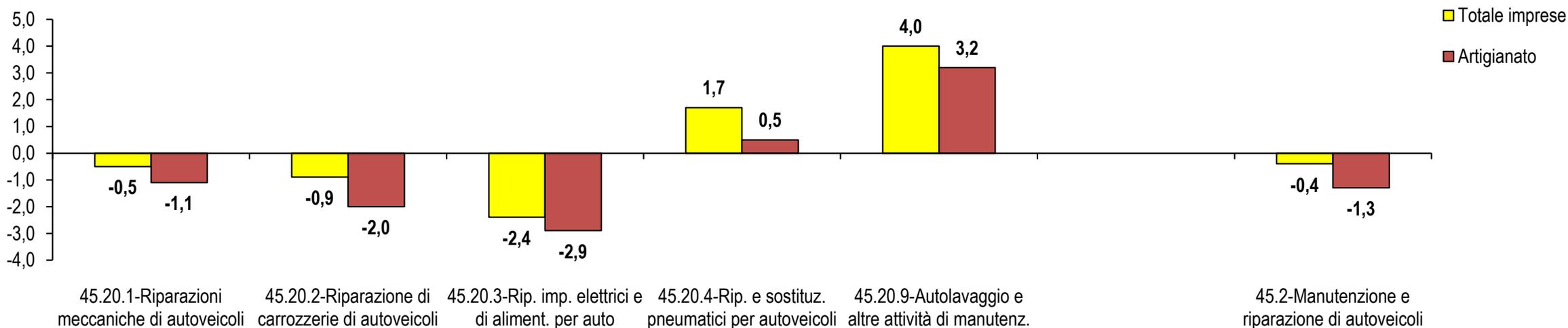


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

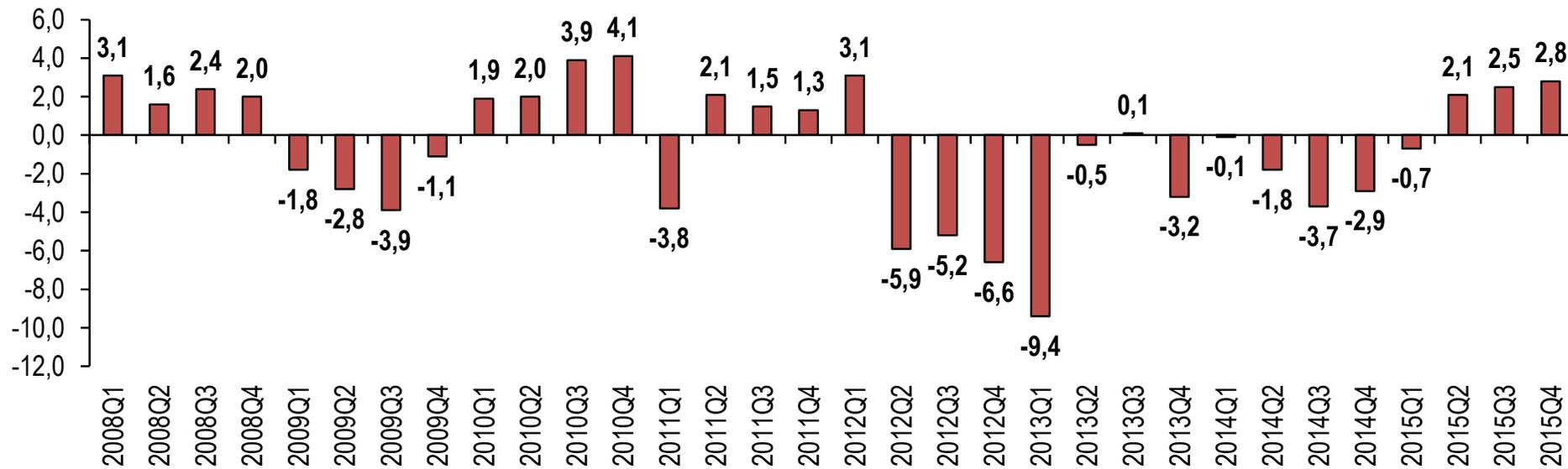
Imprese Autoriparazione: in un anno -0,4% totale imprese e -1,3% artigianato

Dinamica nell'ultimo anno delle imprese totali ed artigiane della Manutenzione e riparazione di autoveicoli
IV trimestre 2015. Var. % su IV trimestre 2014. Gruppo Ateco 45.2 e sue categorie (5 digit)



Fatturato Autoriparazione: terza crescita consecutiva trimestrale

Dinamica trimestrale del fatturato della Manutenzione e riparazione di autoveicoli dall'anno di inizio della Grande crisi I trimestre 2008-IV trimestre 2015. Var. % tendenziale dell'indice corretto con gli effetti di calendario. Gruppo 45.2

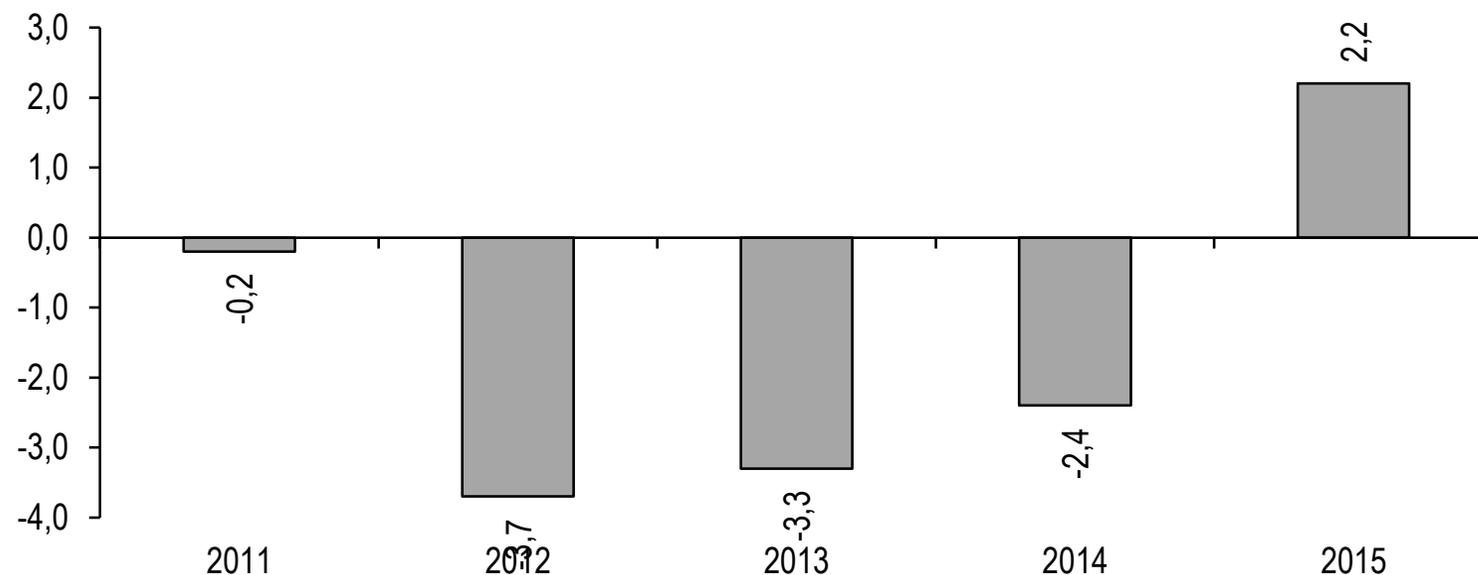


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Fatturato Autoriparazione: nel 2015 torna in positivo dopo 4 anni

Dinamica ANNUALE del fatturato del gruppo G45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
2011-2015, var. % tendenziali

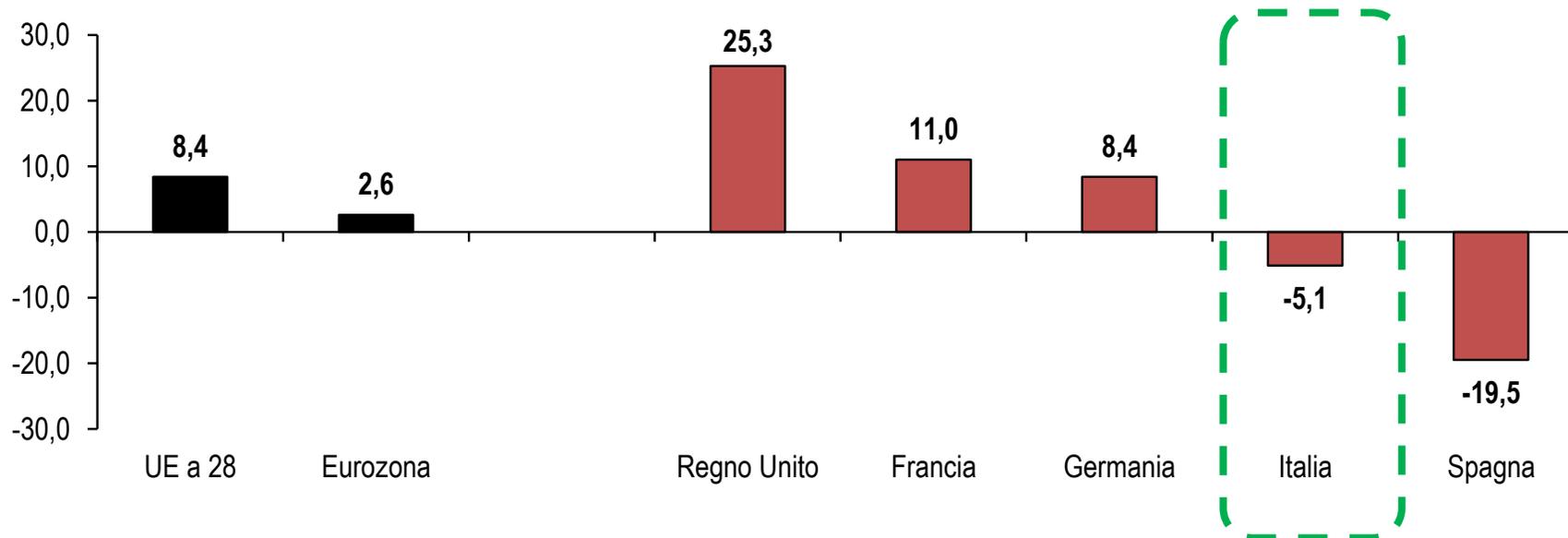


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Fatturato Autoriparazione in top 5 UE nel 2015: in Italia secondo maggior calo

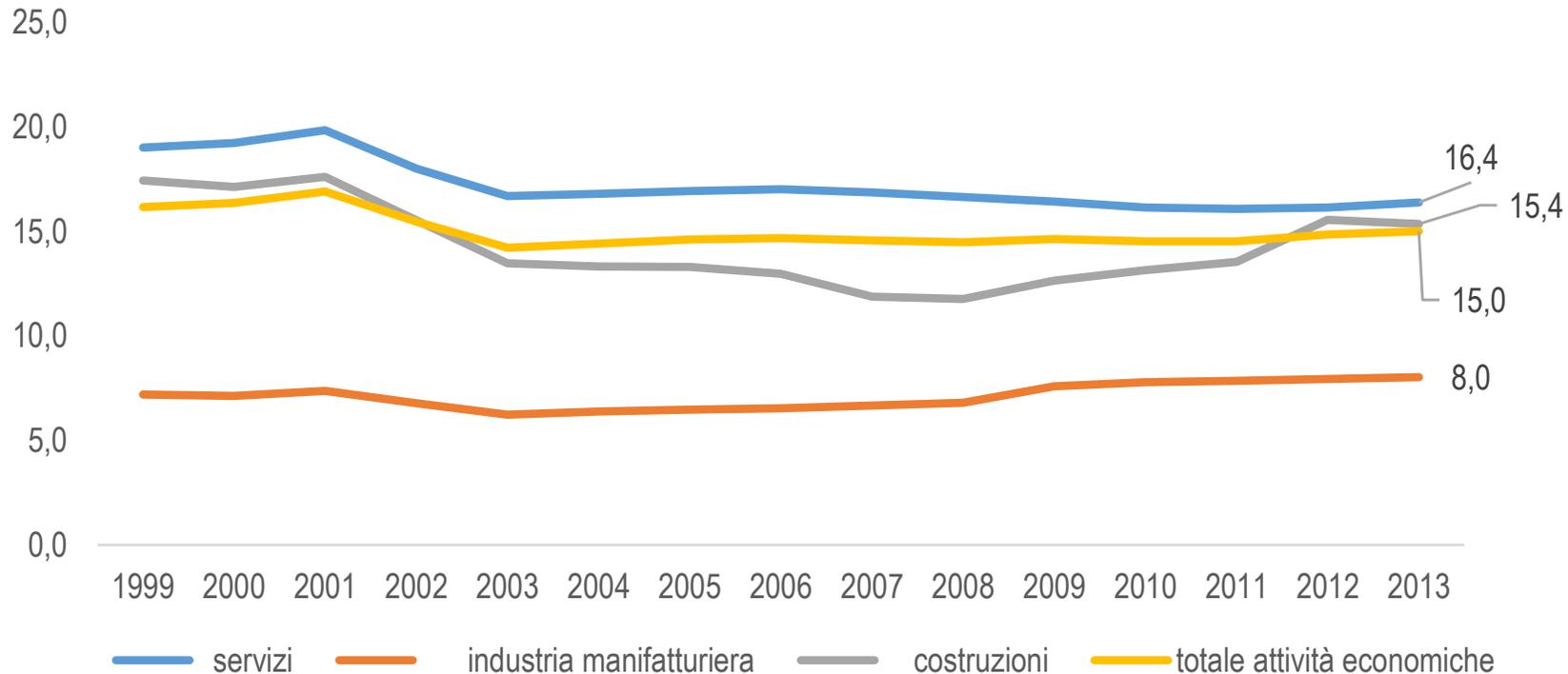
Dinamica del fatturato della Manutenzione e riparazione di autoveicoli nei principali paesi europei rispetto all'anno pre crisi
Anno 2015. Var. % rispetto al 2007 dell'indice corretto con gli effetti di calendario. Gruppo 45.2



Al 2015 il comparto segna un calo assoluto è pari a 1.127 milioni di euro rispetto al 2011 (anno in cui l'indice grezzo ha iniziato la serie di 4 cali annuali consecutivi)

Persiste la concorrenza sleale del sommerso: nei Servizi lavoro irregolare al 16,4%

Tasso di irregolarità delle unità di lavoro per settore
199-2013 - % sul totale ula



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

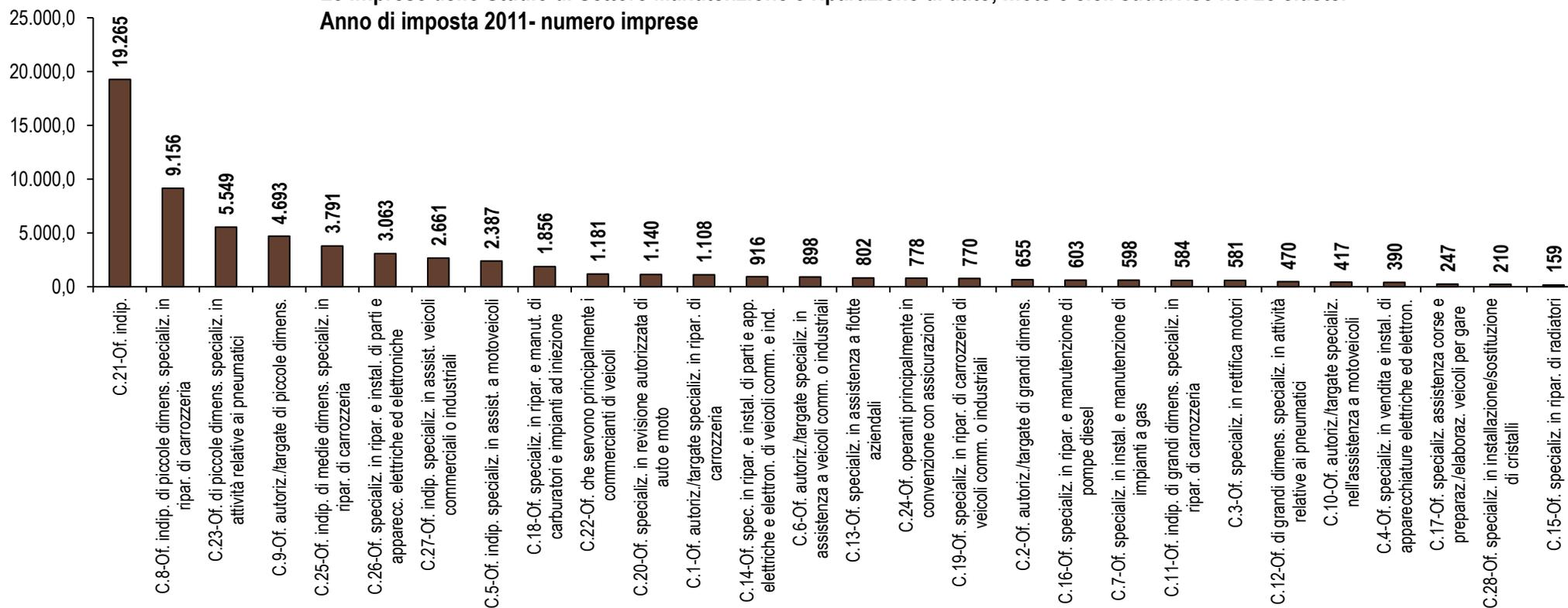
Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

I clusters dello studio di settore

VG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

Nello studio di settore 28 cluster; predominano le Officine Indipendenti (29,7%)

Le imprese dello Studio di Settore Manutenzione e riparazione di auto, moto e cicli suddivise nei 28 cluster
Anno di imposta 2011- numero imprese



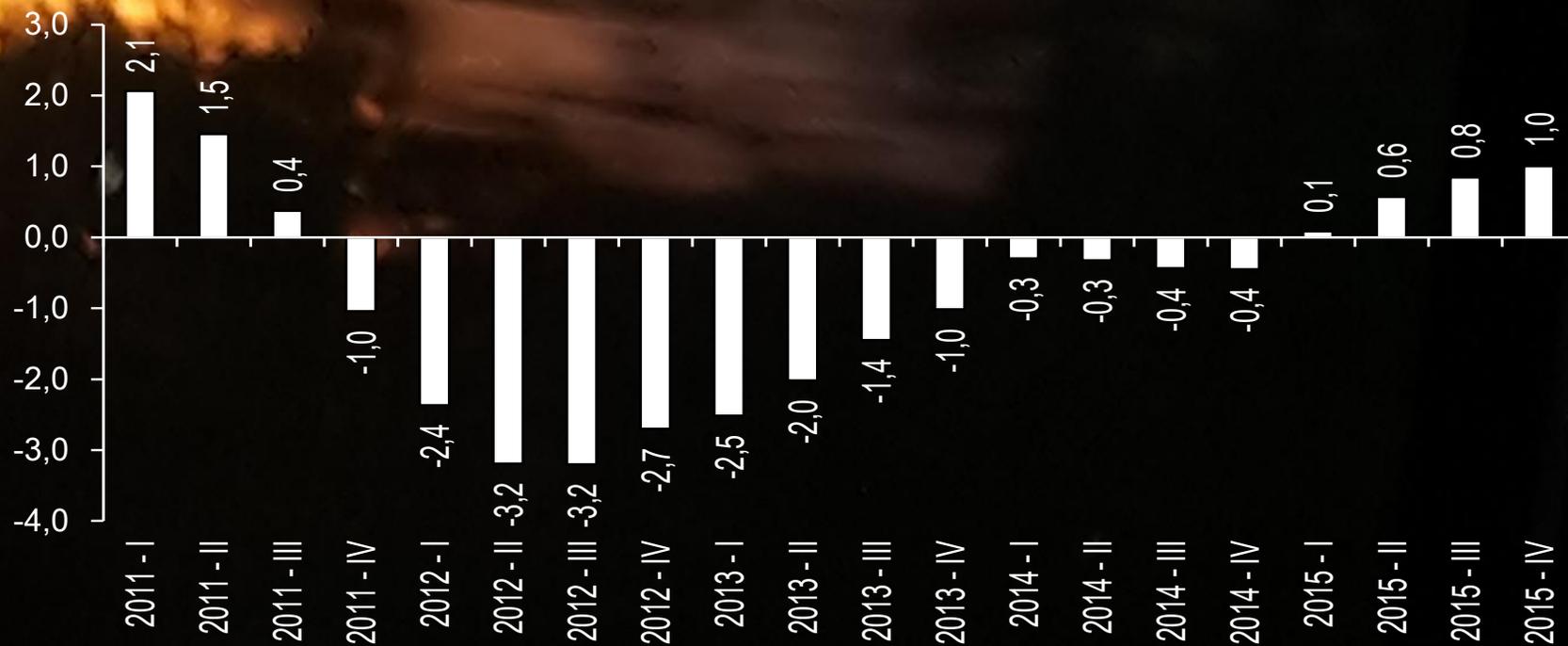
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Sose

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

La congiuntura e alcuni trend del settore auto

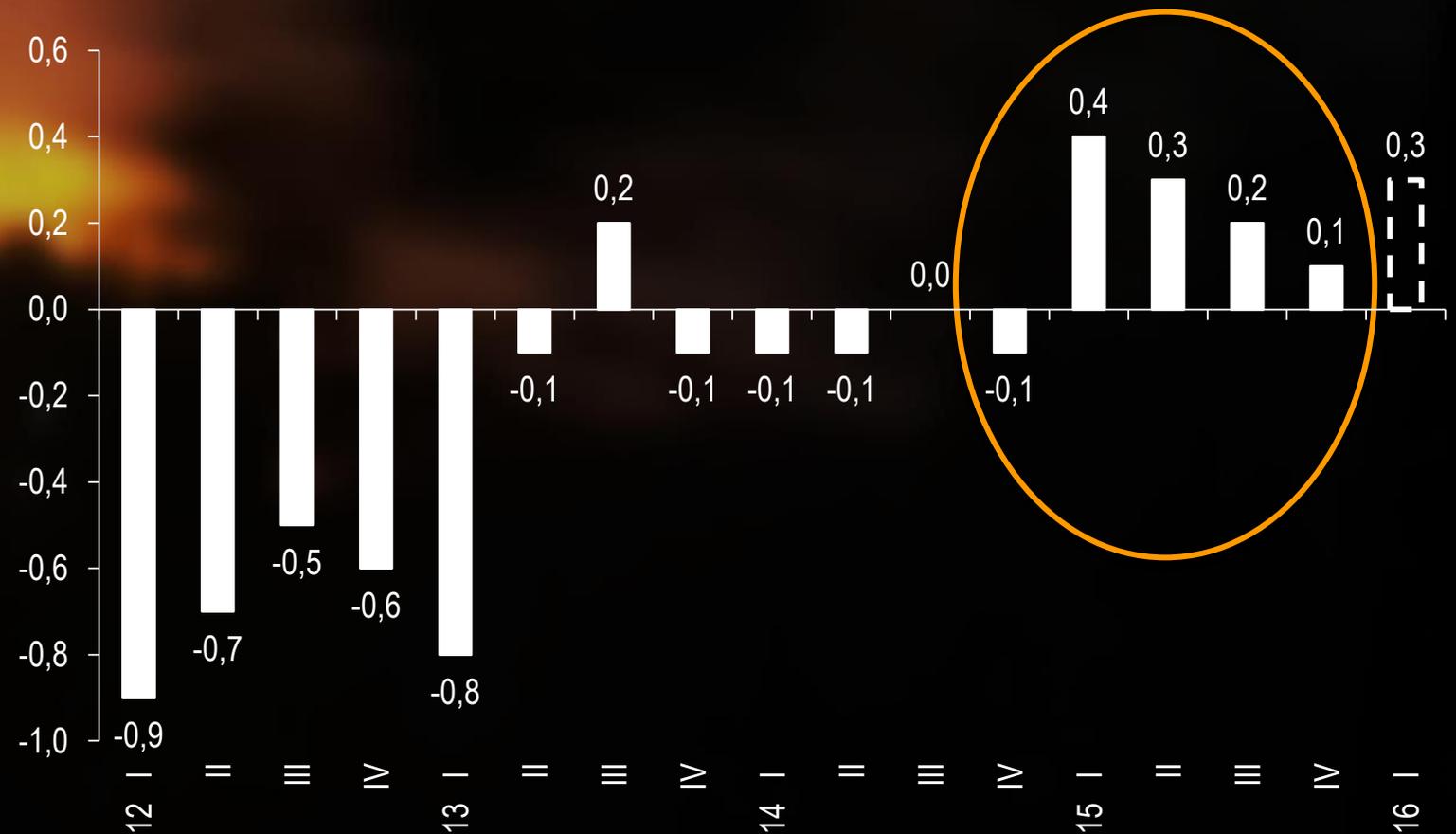
Il PIL torna a crescere...

PIL REALE: dinamica tendenziale
I trim. 2011-IV trim. 2015. Volumi destag. e corretti con giorni lavorativi concatenati al 2010. Sec 2010



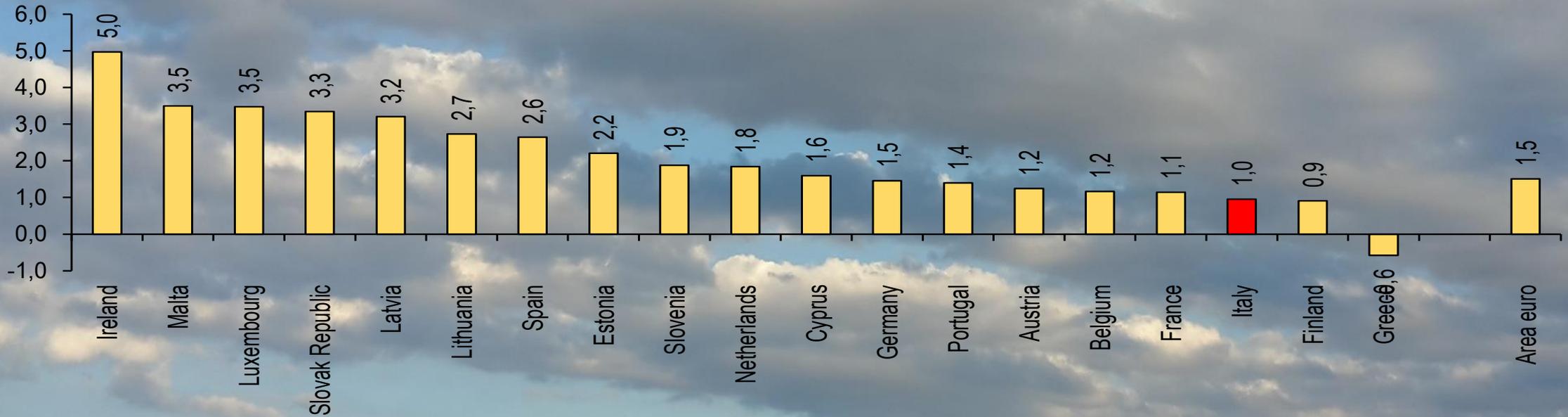
....ma è una 'ripresa frenata'....

PIL REALE: dinamica congiunturale
I trim. 2012-IV trim. 2015. Volumi destag. e corretti con giorni lavorativi concatenati al 2010. Sec 2010; per I 2016 previsioni Nota mensile Istat



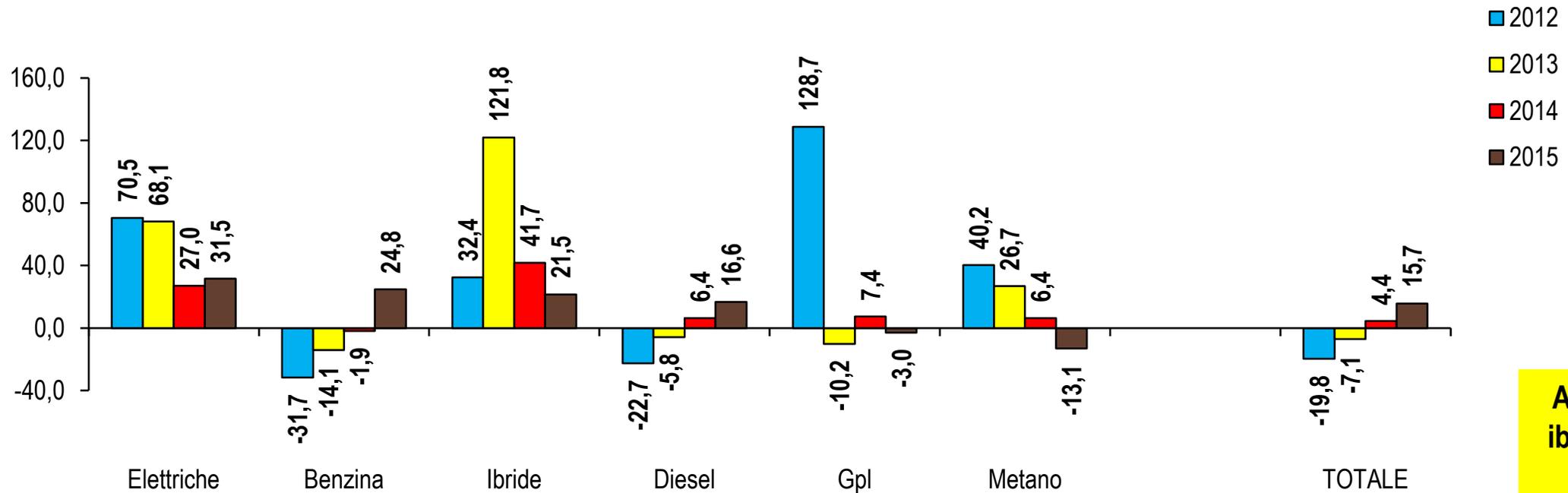
...e inferiore all'Eurozona

Tasso di crescita del Pil previsto per il 2016 nei Paesi avanzati
Anno 2016- Var. % PIL a prezzi costanti rispetto al 2015



Immatricolazioni auto: più dinamiche le ibride e le elettriche

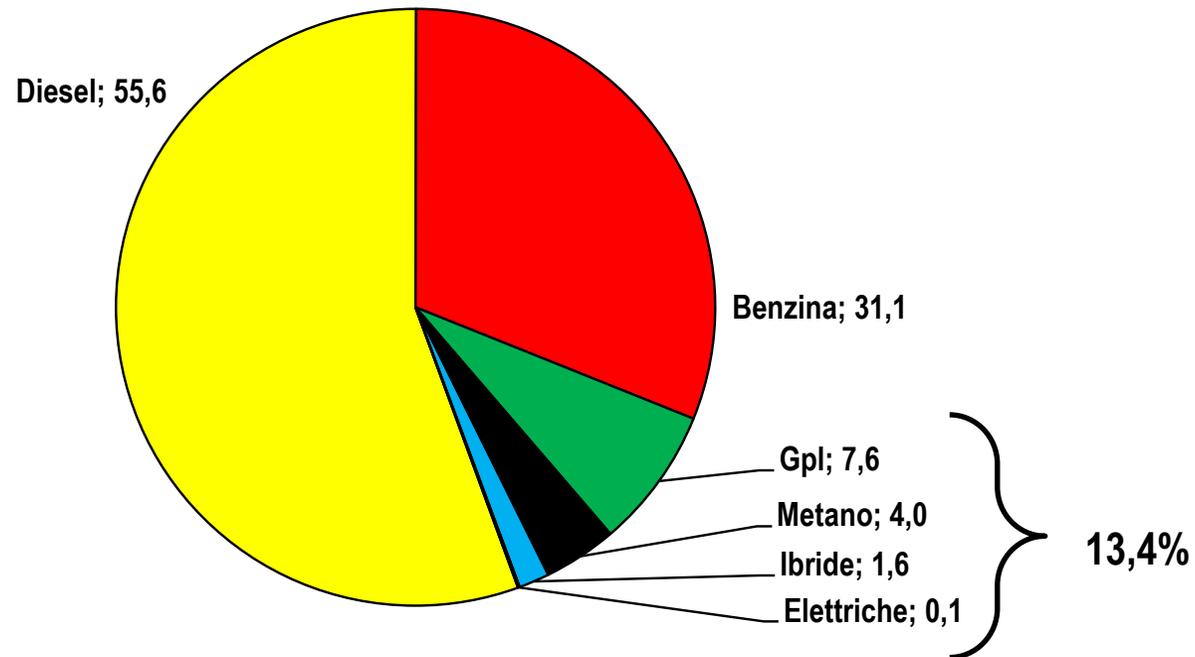
Dinamica delle immatricolazioni di auto per alimentazione
Anni 2012-2015-Variazioni %. Tipologie di alimentazioni per var. decrescente nel 2015



Auto elettriche ed ibride sono circa 5 volte maggiori rispetto a 4 anni fa

Immatricolazioni auto: metà a gasolio, il 13,4% a gas, a metano, elettriche o ibride

Composizione delle immatricolazioni di auto per alimentazione
Anno 2015-Valori %

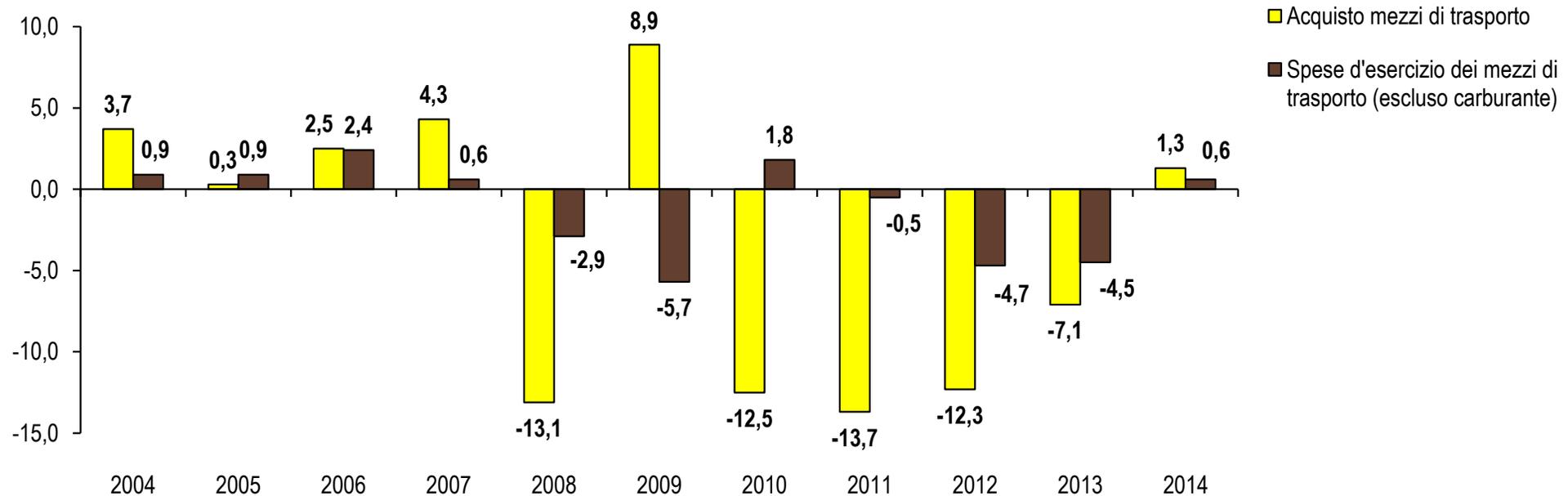


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati UNRAE

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Mezzi di trasporto: la spesa delle famiglie torna a crescere dopo 4 anni

Dinamica spesa per consumi finali delle famiglie per acquisto mezzi di trasporto e loro manutenzione negli ultimi 10 anni
Anni 2004-2014. Variazioni % tendenziali di valori in volume (anno rif. 2010). Coicop



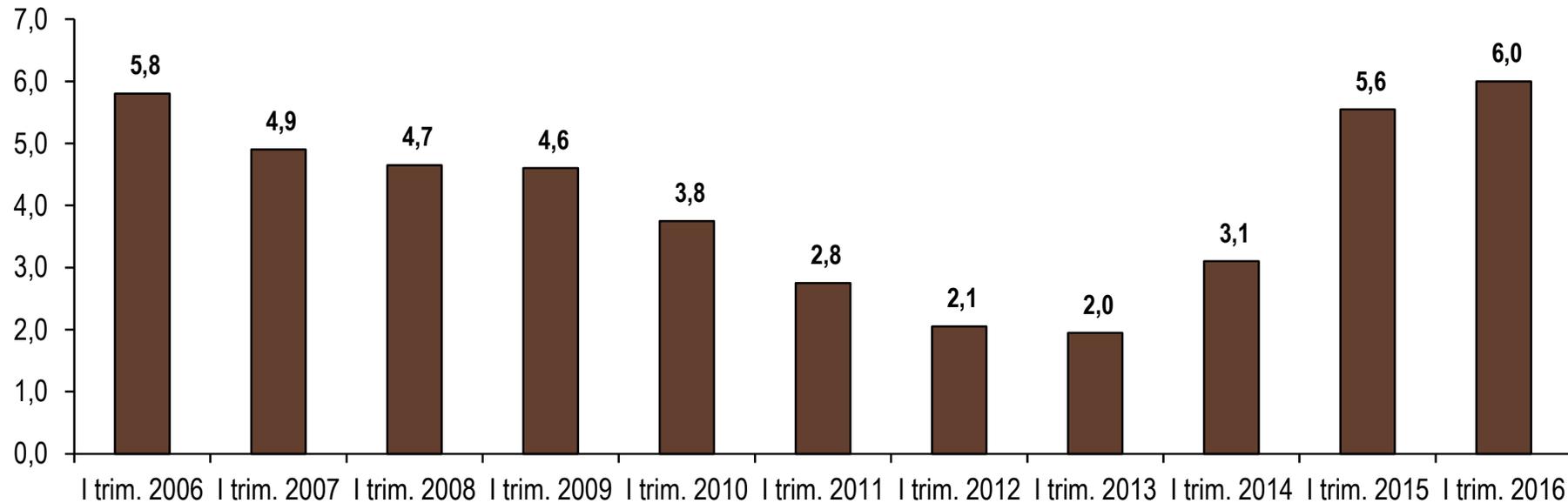
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Quota di consumatori intenzionati a comprare un'auto: al massimo nel decennio

Intenzione dei consumatori di acquistare un'autovettura

I trimestre anni 2006-2016. Valori %, certamente sì e probabilmente sì (con probabilità del 50%)



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

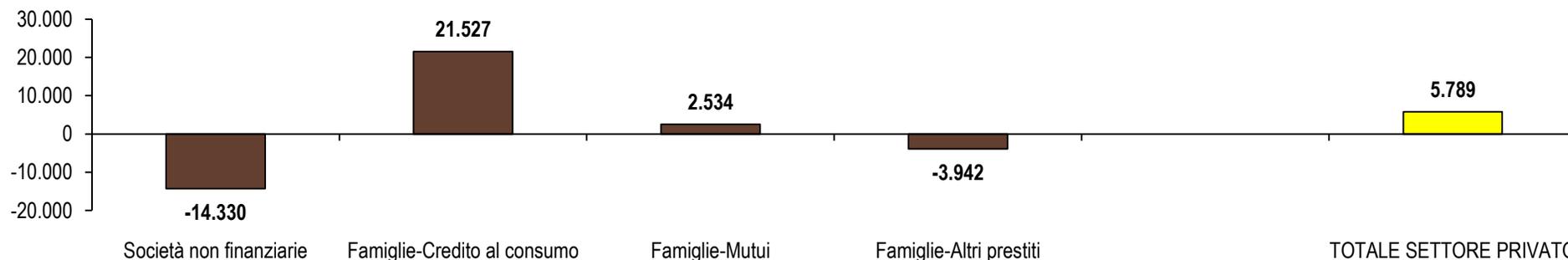
Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Crescita prestiti negli ultimi 12 mesi trainata da credito al consumo a famiglie (+35,9%)

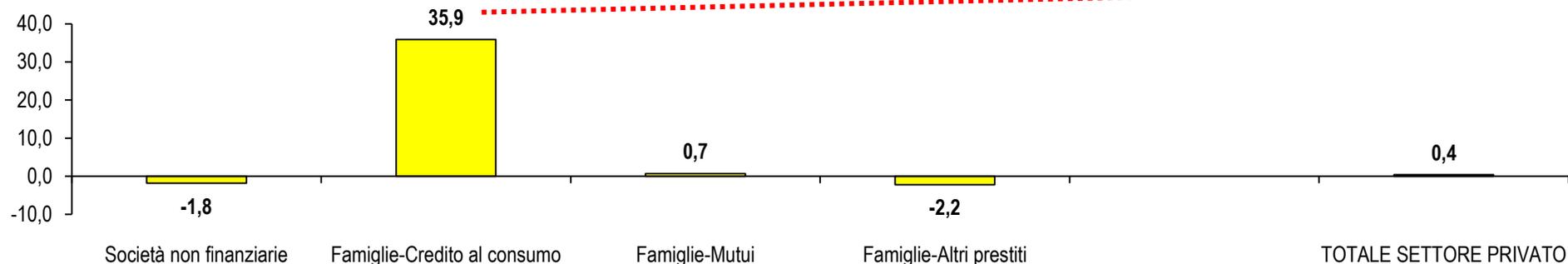
Dinamica ultimi 12 mesi dei prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie per tipologia

Variazioni tra febbraio 2015 e febbraio 2016. Famiglie comprendono produttrici, consumatrici e Ist. senza fini di lucro - includono le sofferenze e i pronti contro termine attivi

VARIAZIONI ASSOLUTE



VARIAZIONI PERCENTUALI



FATTURATO COMMERCIO AUTOVEICOLI nel 2015
+14,3%
 (fonte Istat)
VENDITE AUTO nel 2015
+15,7%
 (fonte Unrae)

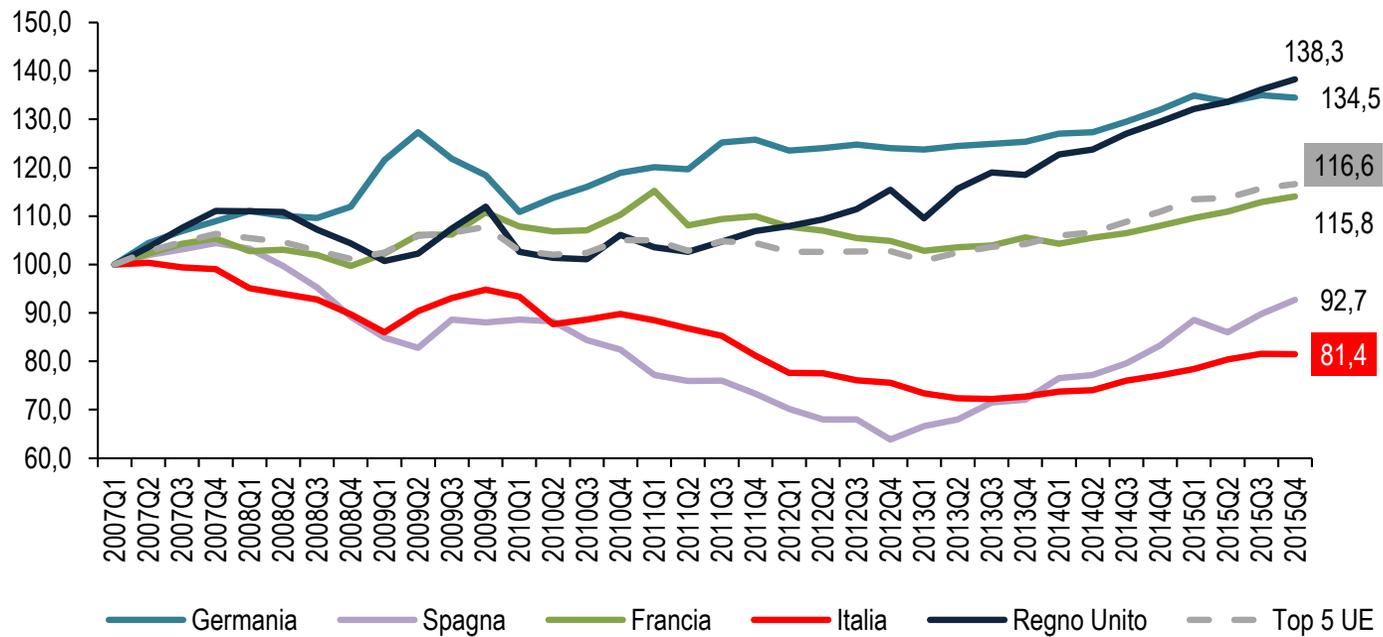
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia, Istat e Unrae

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Spesa famiglie di beni durevoli -18,6% ai livelli 2007, in Top Ue a +16,6%

Spesa delle famiglie per beni durevoli 2007-2015

I trim. 2007- IV trim.2015 – Indice I trim. 2007=100; valori a prezzi costanti e destagionalizzati

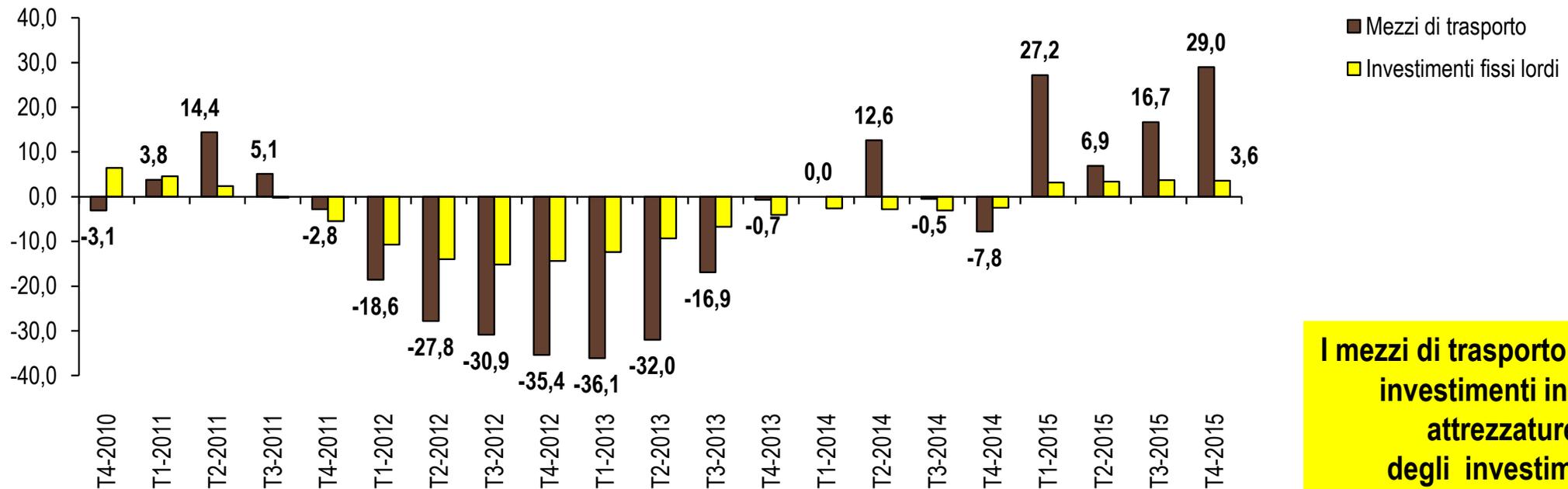


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Investimenti in Mezzi di trasporto: IV trim. 2015 +18,1% rispetto IV trim. 2012

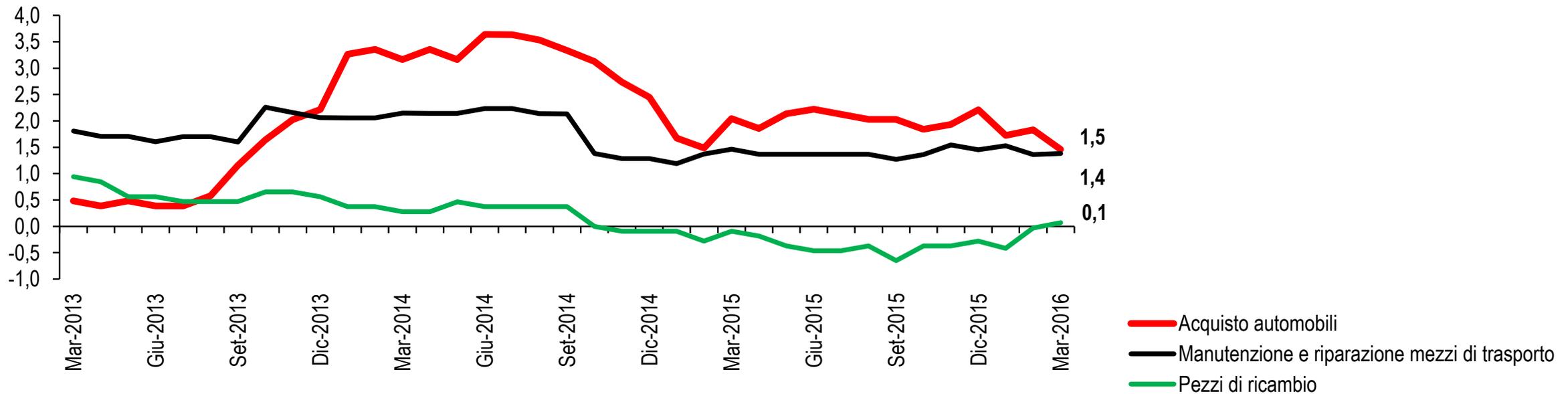
Dinamica trimestrale investimenti totali e in Mezzi di trasporto negli ultimi 10 anni
 IV trimestre 2010-IV trimestre 2015. Variazioni % tendenziale di valori destagionalizzati in volume (anno rif. 2010). Fissi lordi



I mezzi di trasporto sono il 15,8% degli investimenti in macchinari ed attrezzature ed il 5,3% degli investimenti fissi lordi

Dinamica prezzi consumo acquisto, manutenzione e pezzi di ricambio per auto

Dinamica del prezzo al consumo per acquisto auto, manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio di mezzi di trasporto privati
Marzo 2013-marzo 2016. Var. % mensile dell'indice di prezzo in base 2015. Coicop

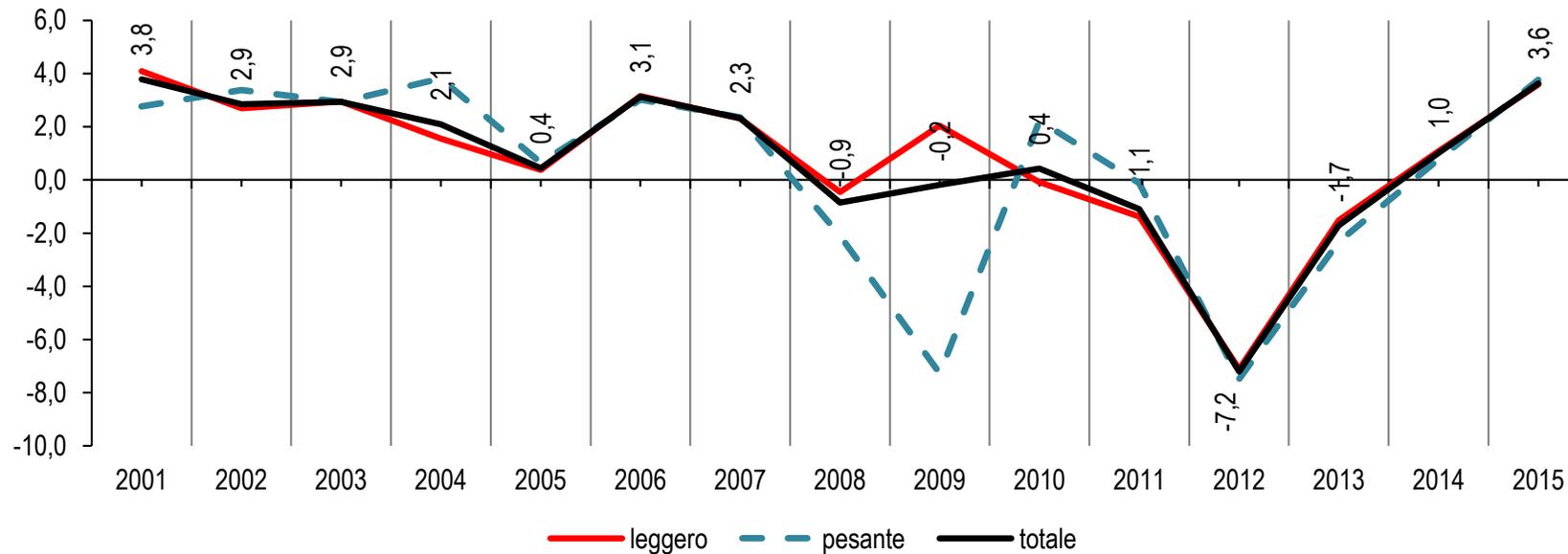


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Nel 2015 cresce del 3,6% il traffico autostradale, la migliore performance dal 2001

Dinamica del traffico autostradale: leggero, pesante e totale
2001-2015 - var. % tendenziale annua

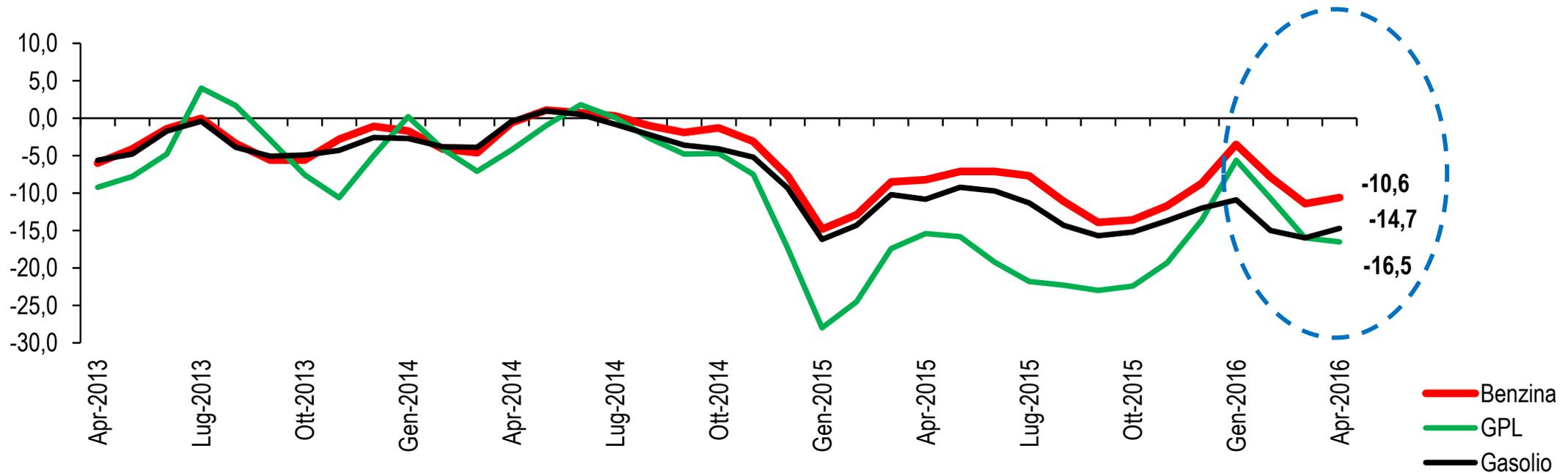


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Aiscat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Prezzo alla pompa dei carburanti in calo da agosto del 2014

Dinamica del prezzo alla pompa di benzina, gasolio e GPL per auto
Aprile 2013-aprile 2016 (media prime 2 settimane). Var. % mensile tendenziale del prezzo tasse incluse

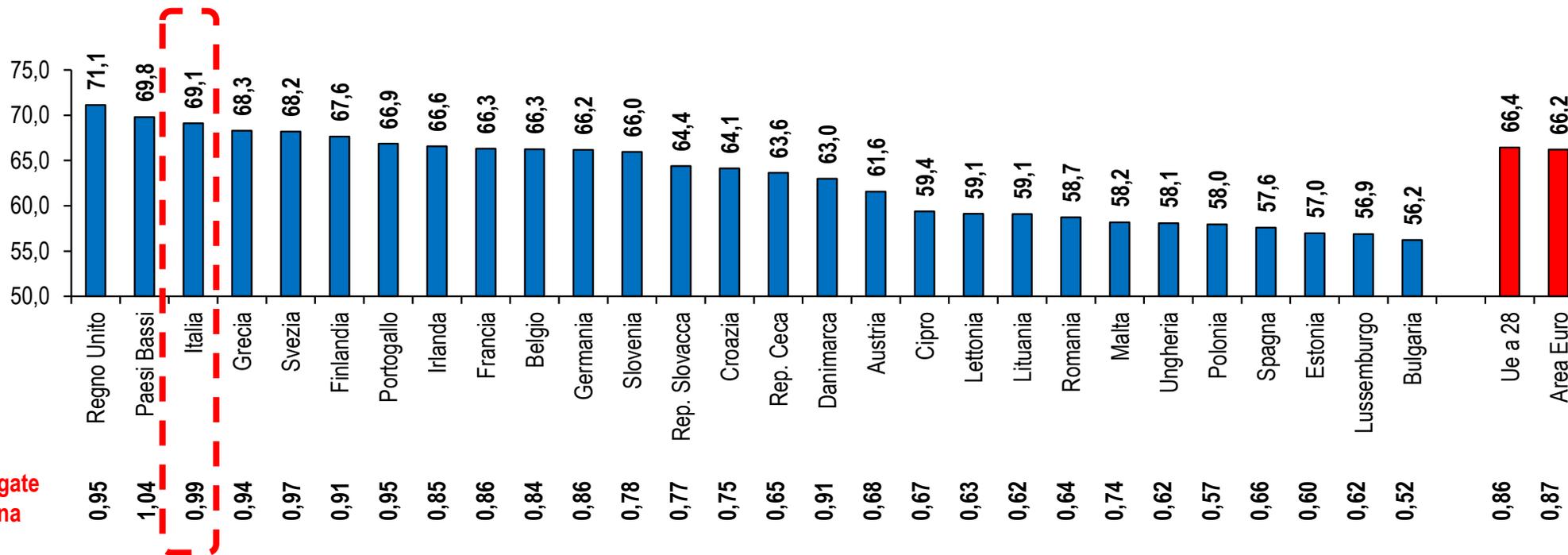


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Italia terza in Europa per tasse sulla benzina: su 1,426 € al litro tasse per 0,99 €

Incidenza delle tasse pagate sul prezzo alla pompa della benzina nei paesi dell'Unione Europea
 Prezzi dal 18 aprile 2016. Valori %. Tasse=Iva ed accise. Prezzi Ue a 28 ed Eurozona media ponderata dei consumi del 2014



Euro di tasse pagate per litro di benzina

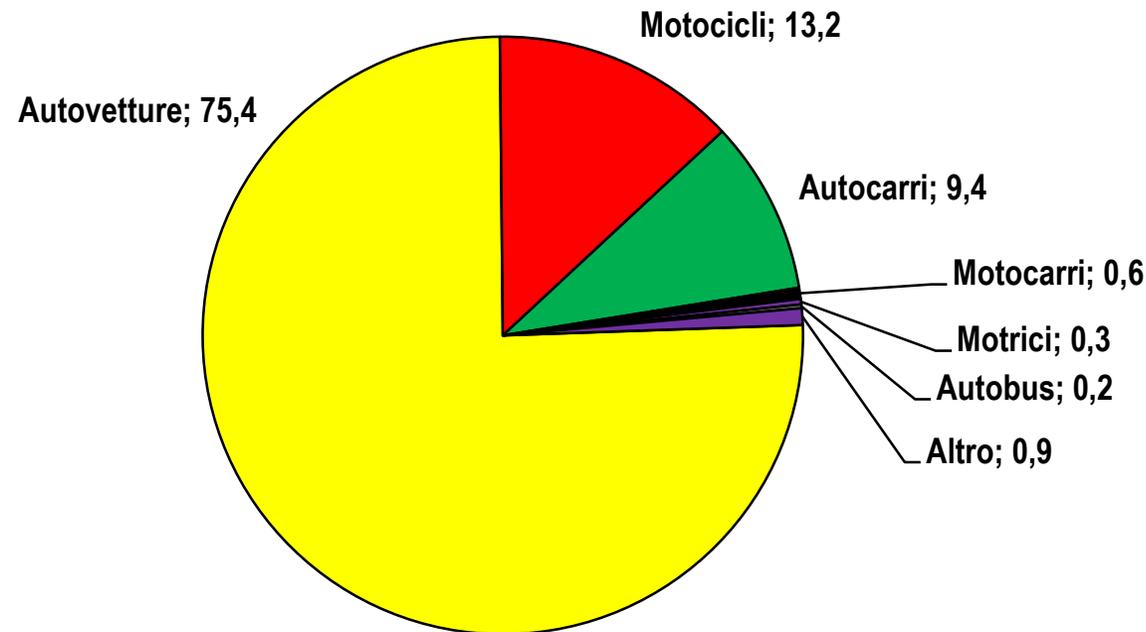
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Uno sguardo al parco auto

Le auto sono 37 milioni e rappresentano i tre quarti del parco veicolare

Composizione del parco veicolare per categoria
Anno 2014-Valori %



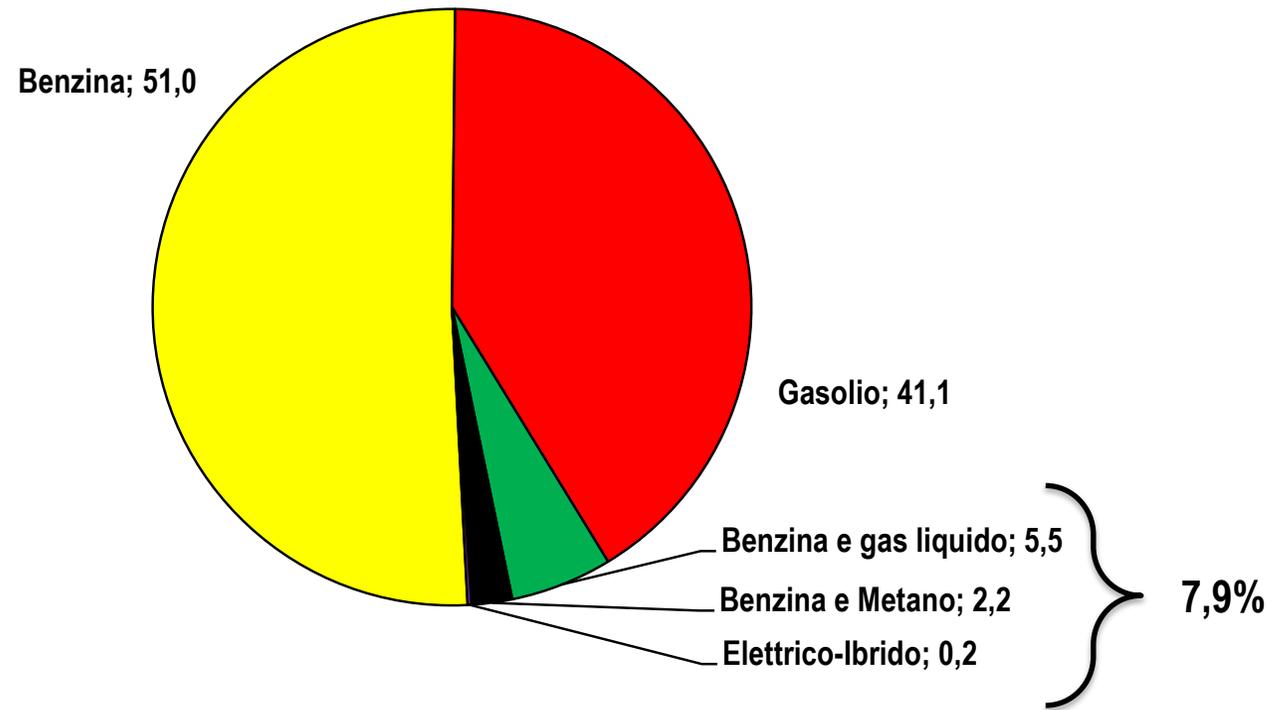
NB: Autocarri sono camion di trasporto merci e veicoli dotati di attrezzature fisse per scopi speciali e motocarri sono veicolo a 3 ruote con cassone

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ACI

Metà delle auto sono a benzina. Il 7,9% a gas, a metano, elettriche o ibride

Composizione del parco auto per alimentazione
Anno 2014-Valori %

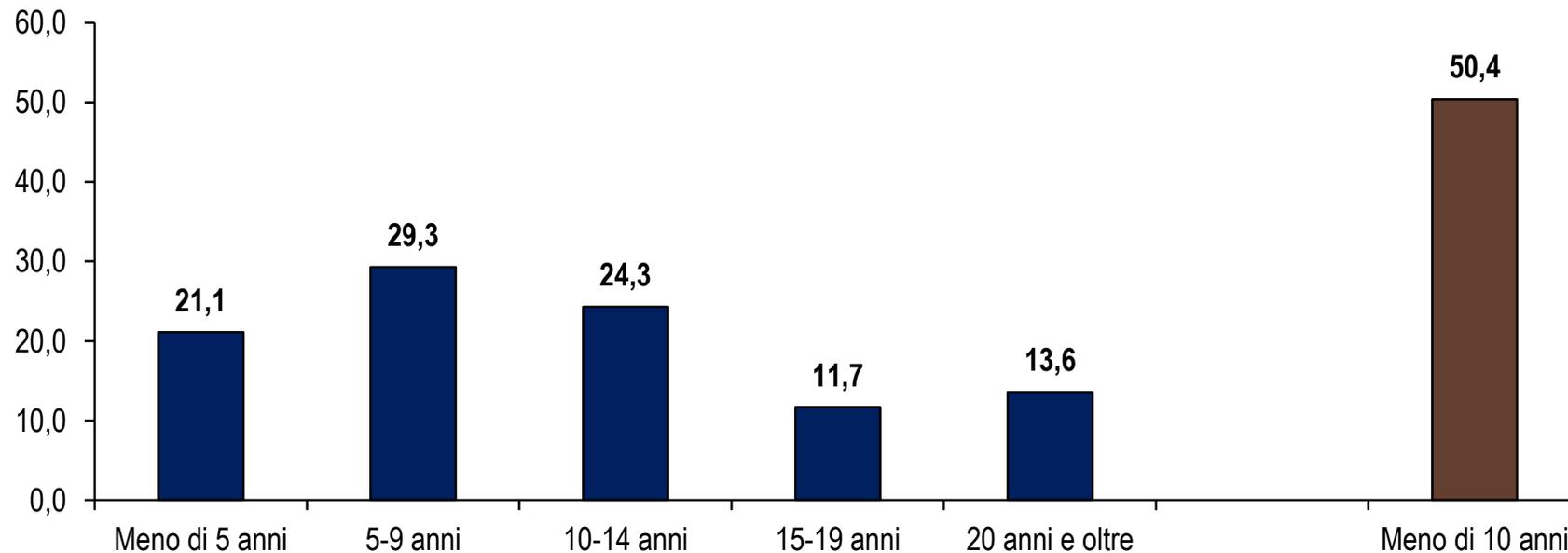


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ACI

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Un quinto delle auto ha meno di 5 anni, metà ha meno di 10 anni

Composizione del parco auto per anzianità
Anno 2014-Valori %. Classi di età crescenti

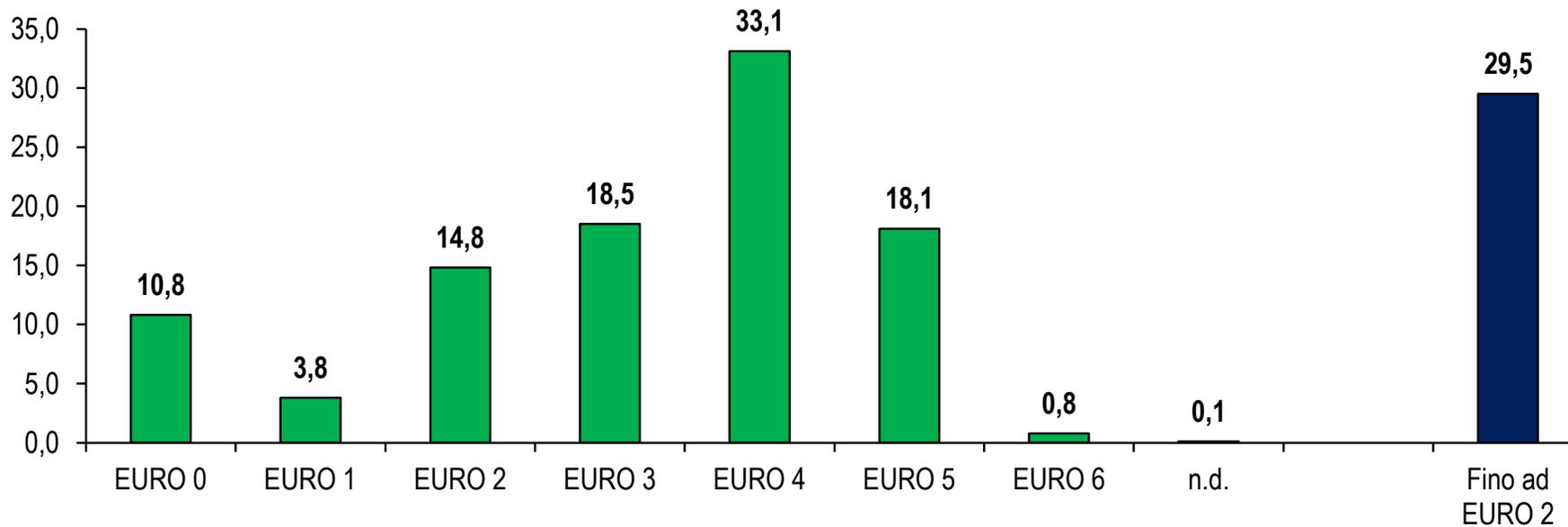


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ACI

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Il 29,6% delle auto nelle classi ambientali più inquinanti EURO 0, 1 e 2

Composizione del parco auto per classe ambientale Euro
Anno 2014-Valori %. Classi di età crescenti



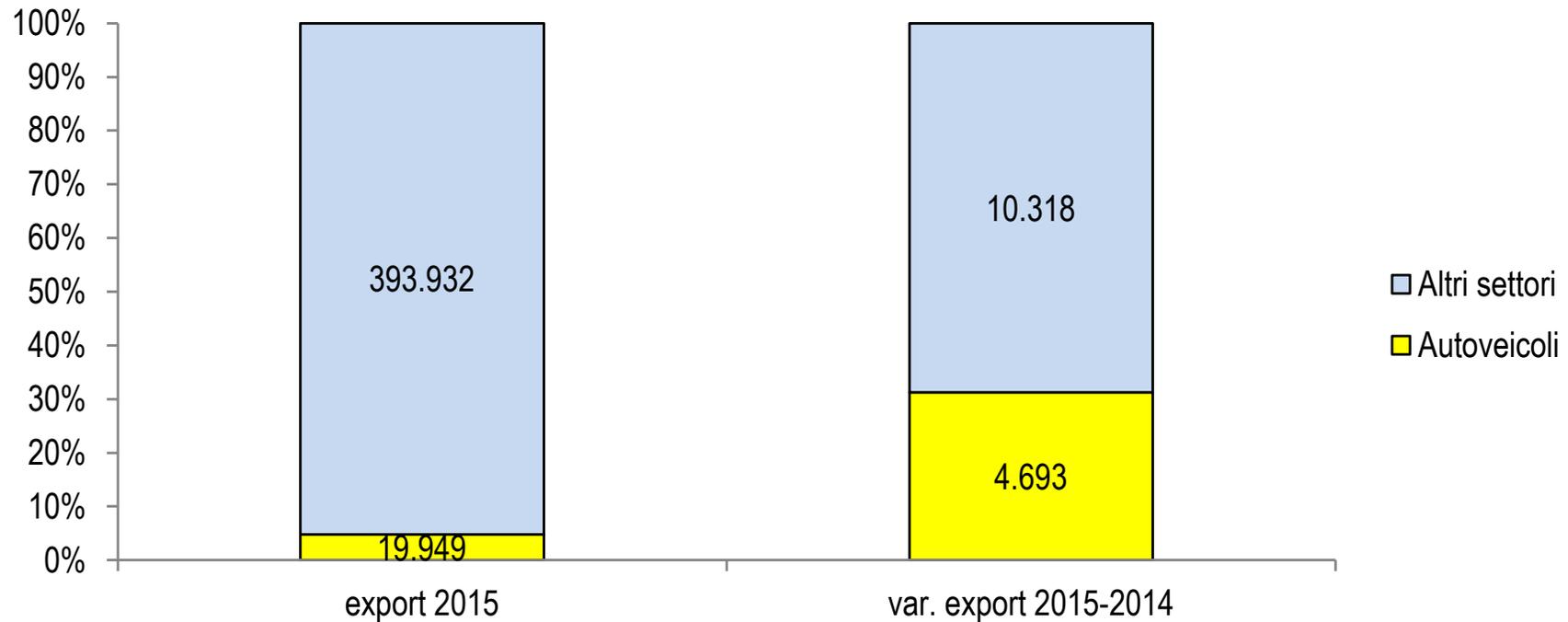
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ACI

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Alcuni dati di commercio l'estero

Autoveicoli: 4,8% del made in Italy ma 31,3% incremento export nel 2015

Export e dinamica export: Autoveicoli e restanti settori
Anno 2015-export e variazione assoluta annuale in milioni di euro

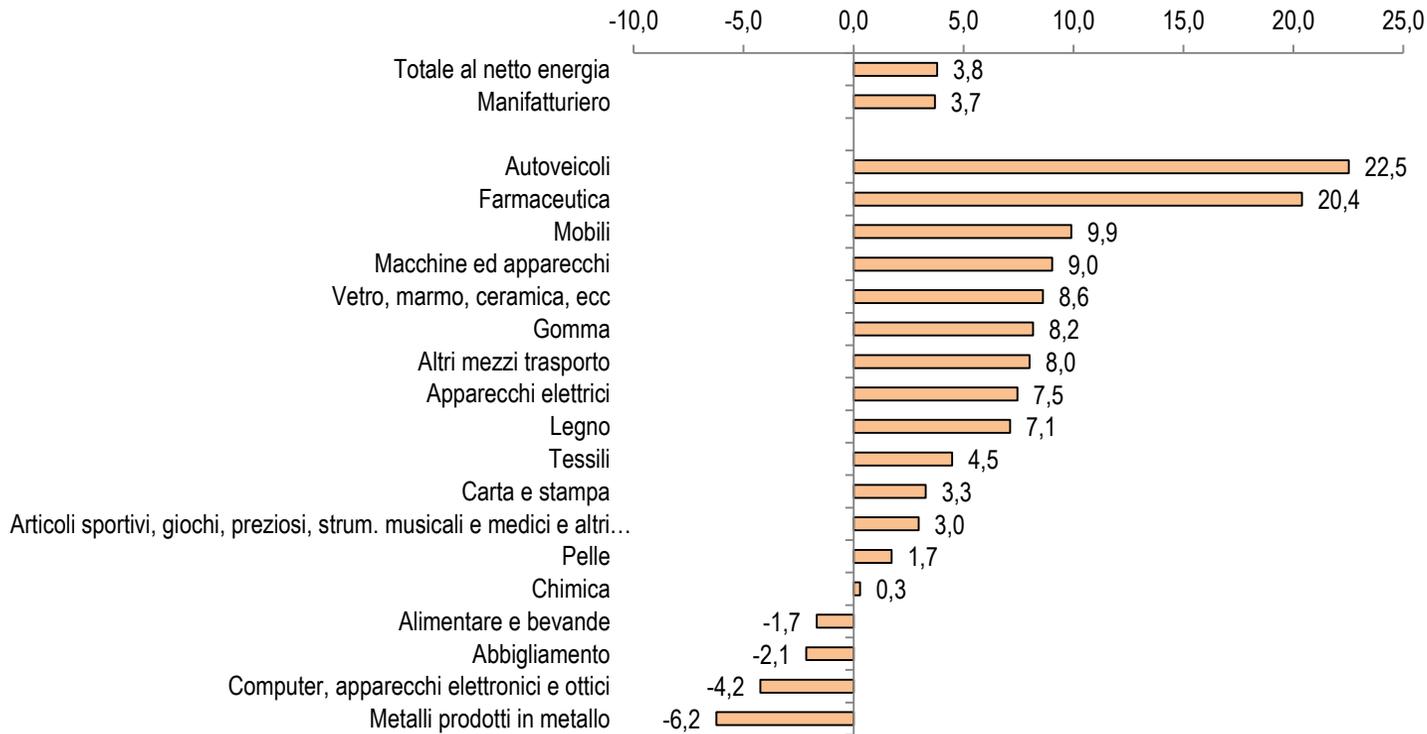


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Importazioni: Autoveicoli 1° settore per dinamica import I bimestre 2016

Dinamica import 'no energy' nel primo bimestre 2016 per settore
Var. % tendenziale

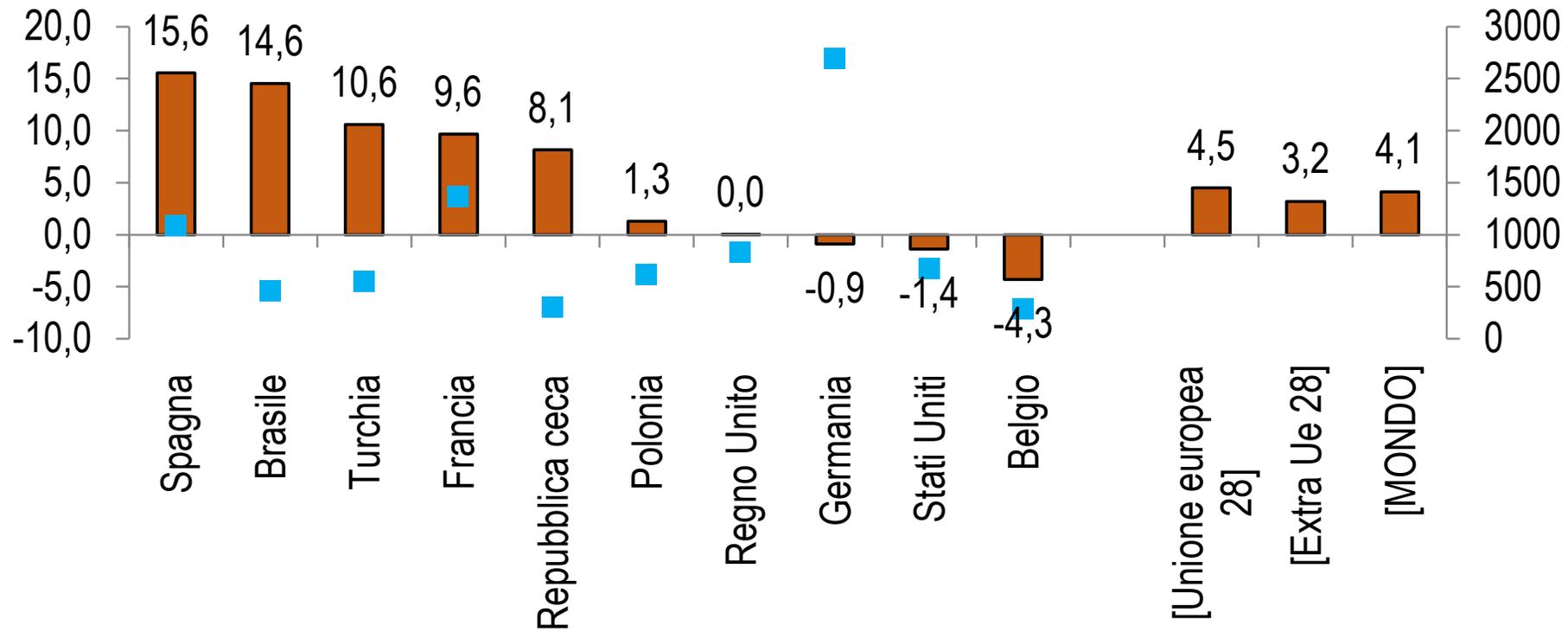


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Made in Italy Parti e accessori auto vale 12,2 mld € (0,7% PIL) e sale del 4,1% nel 2015

Dinamica export Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (ATECO C29.3) nei primi dieci mercati
Var. % tendenziale nel 2015; in celeste (scala a dx) import in milioni di euro

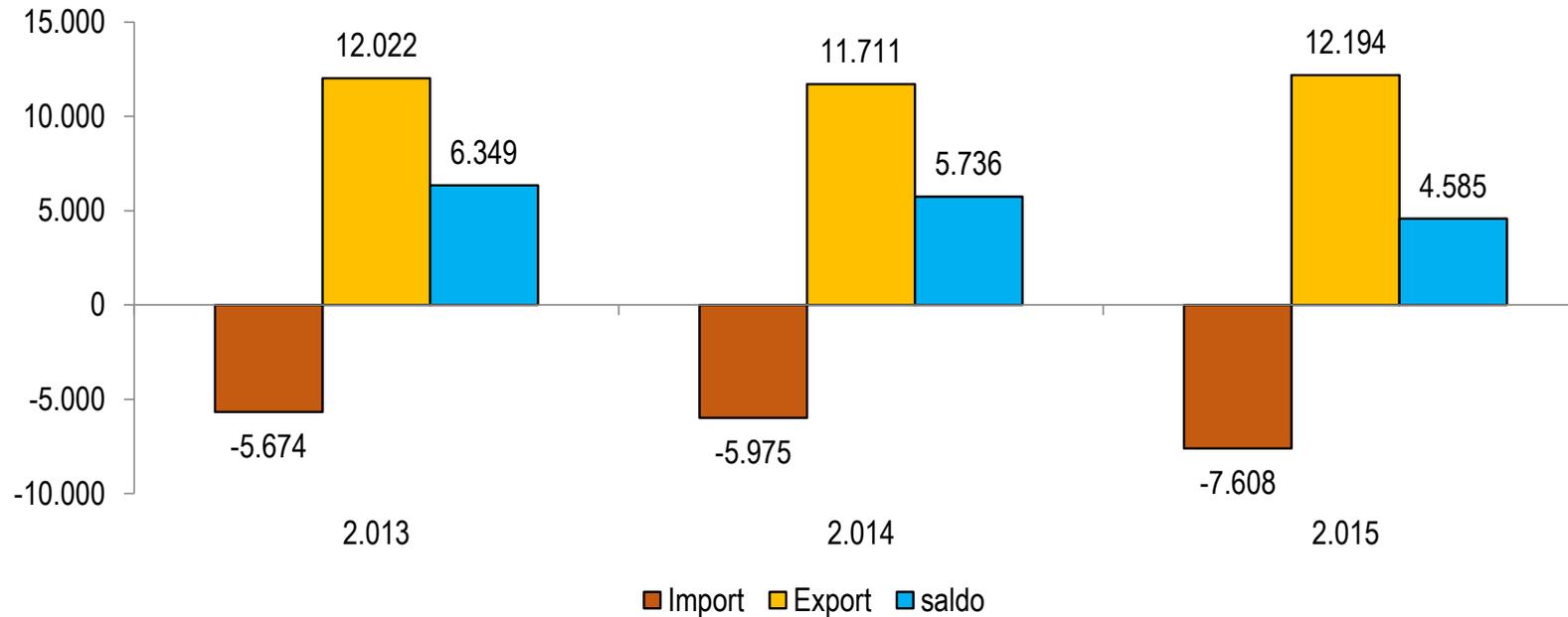


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Saldo commercio estero Parti/accessori: +4,6 mld €, con trend in discesa

Commercio estero Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (ATECO C29.3)
2013-2015; milioni di euro

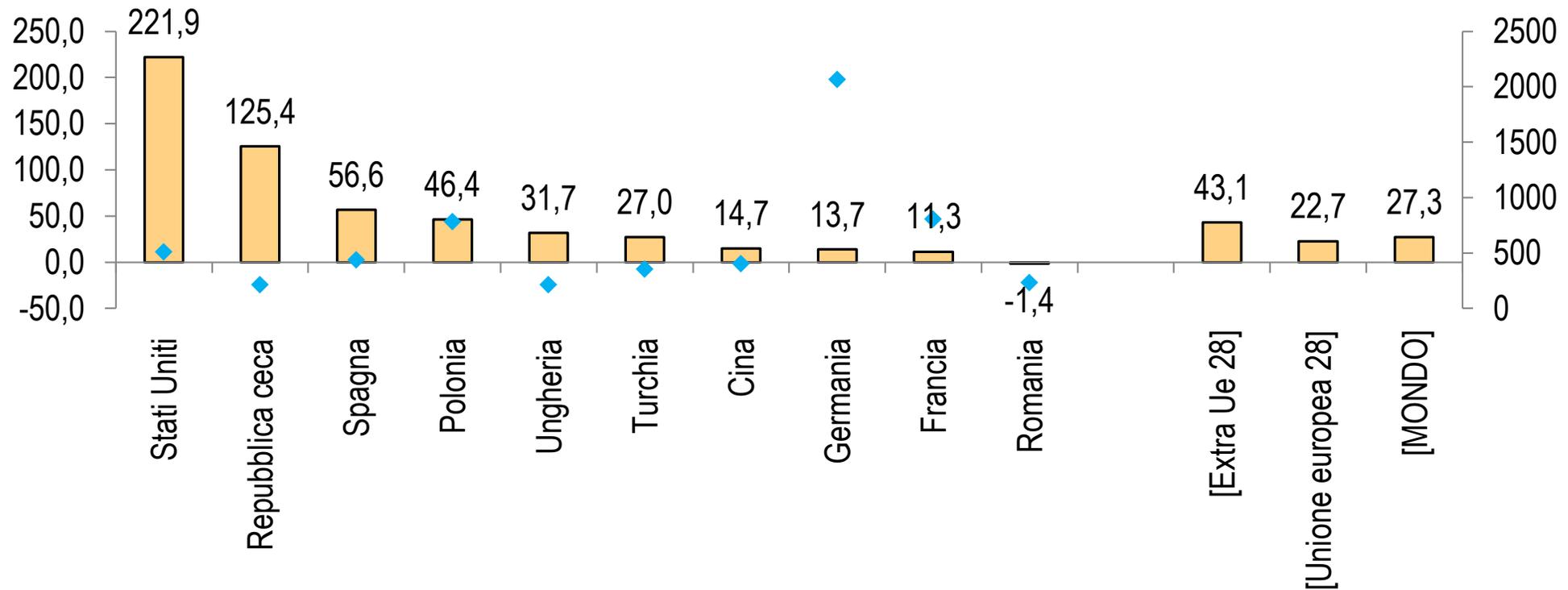


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle - Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Import Parti/accessori autoveicoli +27,3%

Dinamica import Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (ATECO C29.3) nei primi dieci mercati
 Var. % tendenziale nel 2015; in celeste (scala a dx) import in milioni di euro



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Intervento di Enrico Quintavalle- Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Alcune note

Autoriparazione, settore chiave della filiera automotive
In contesto globalizzato, investimenti e occupazione in Italia
Capitale umano a garanzia di qualità e sicurezza

Grazie per l'attenzione

@Confartigianato

@e_quintavalle

