

# LA ROADMAP PER IL RILANCIO DEL TRASPORTO MERCI

Transizione energetica, efficienza e sostenibilità  
per il futuro di un settore strategico



**Conferenza stampa**  
7 luglio 2021

# La fotografia della filiera industriale e commerciale italiana

## Settore complessivo



**1,25 milioni**  
addetti

**27 mld€**  
salari e  
stipendi



**344 mld€**  
Fatturato

**Commisurabile**  
**al 20%**  
del PIL



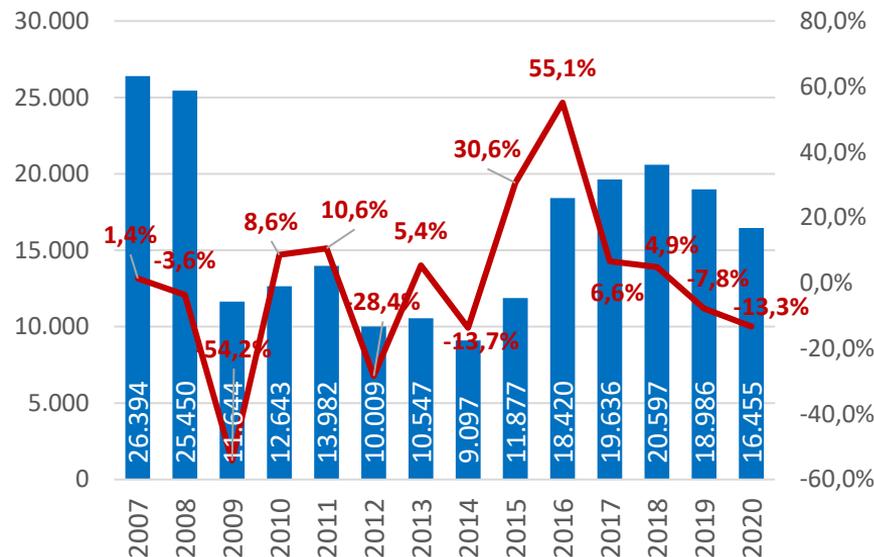
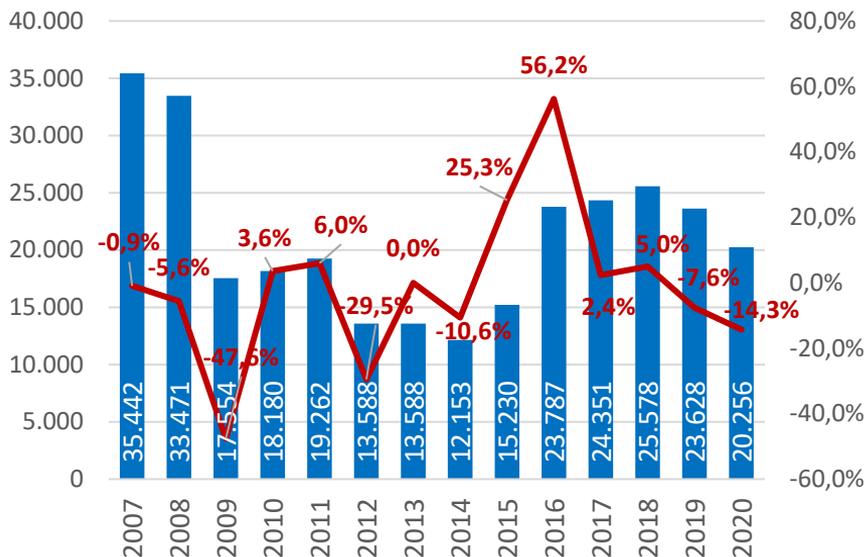
**76,3 mld€**  
Gettito fiscale 2019

✓ **60 mld€**  
Utilizzo  
✓ **9,6 mld€**  
Acquisto  
✓ **6,7 mld€**  
Possesso

# Il mercato dei Veicoli Industriali – trend storico

>3,5 t

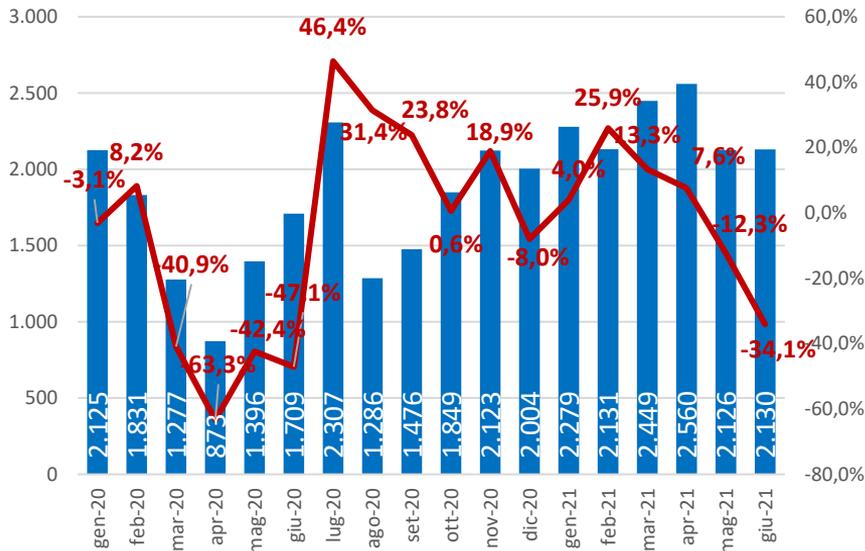
>=16 t



# Il mercato dei Veicoli Industriali

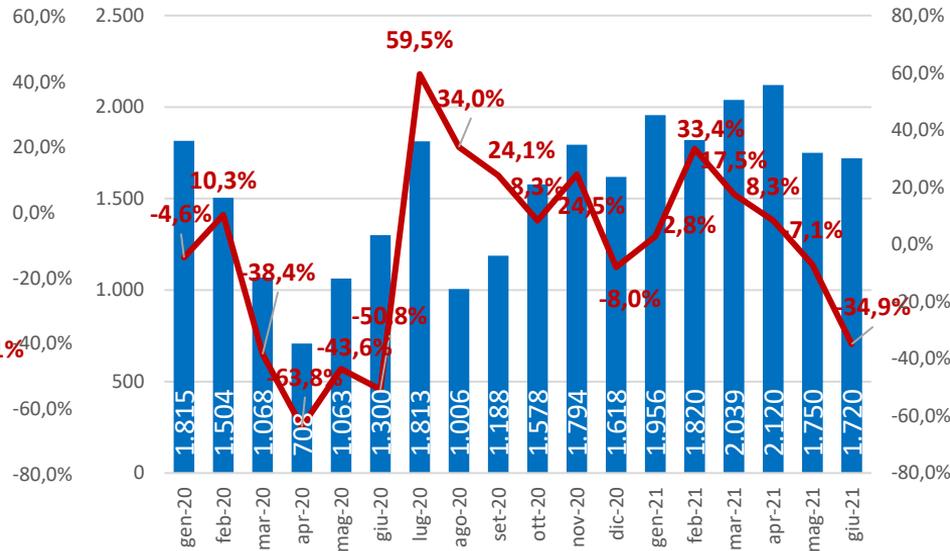
>3,5 t

Var.% vs 2019



>=16 t

Var.% vs 2019



aprile -giugno 2021 stime UNRAE

# Il mercato dei Rimorchi e Semirimorchi >3,5 t



\* stime UNRAE

## Il mercato dei Veicoli Industriali >3,5 t per carrozzeria

Carrozzeria	I trim. 2019	I trim. 2020	I trim. 2021	var.%		quote%		
				2021 vs 2019	2021 vs 2020	I trim. 2019	I trim. 2020	I trim. 2021
Trattore Stradale	3.115	2.782	3.698	+18,7	+32,9	51,5	53,2	<b>53,9</b>
Cassone	1.310	1.035	1.431	+9,2	+38,3	21,7	19,8	<b>20,9</b>
Furgone	777	676	818	+5,3	+21,0	12,9	12,9	<b>11,9</b>
Cisterna	181	130	198	+9,4	+52,3	3,0	2,5	<b>2,9</b>
Attrezzato per uso speciale	92	87	143	+55,4	+64,4	1,5	1,7	<b>2,1</b>
Betoniera	101	104	133	+31,7	+27,9	1,7	2,0	<b>1,9</b>
Pianale	104	81	105	+1,0	+29,6	1,7	1,5	<b>1,5</b>
Eccezionali	17	34	37	+117,6	+8,8	0,3	0,6	<b>0,5</b>
Autocaravan	48	25	26	-45,8	+4,0	0,8	0,5	<b>0,4</b>
Altre	301	279	270	-10,3	-3,2	5,0	5,3	<b>3,9</b>
<b>Totale</b>	<b>6.046</b>	<b>5.233</b>	<b>6.859</b>	<b>+13,4</b>	<b>+31,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Elaborazioni UNRAE

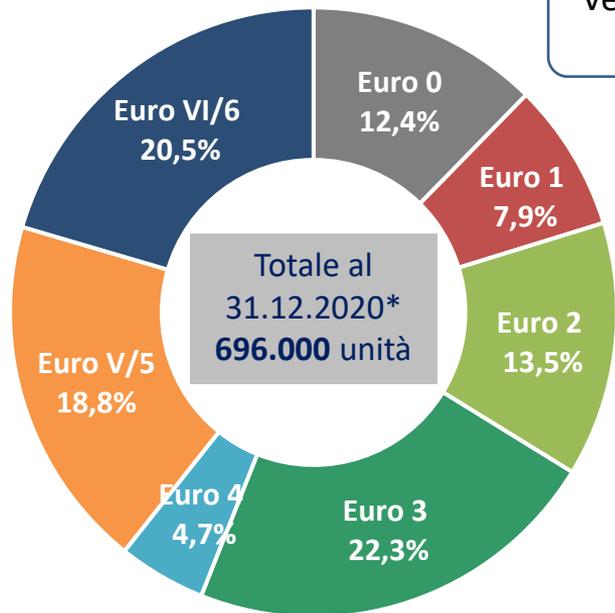
## Il mercato dei Veicoli Industriali >3,5 t per alimentazione

Alimentazione	I trim. 2019	I trim. 2020	I trim. 2021	var.%		quote%		
				2021 vs 2019	2021 vs 2020	I trim. 2019	I trim. 2020	I trim. 2021
Diesel	5.512	4.888	6.411	+16,3	+31,2	91,2	93,4	<b>93,5</b>
GNL	345	233	312	-9,6	+33,9	5,7	4,5	<b>4,5</b>
<i>di cui solo GNL</i>	342	193	293	-14,3	+51,8	5,7	3,7	<b>4,3</b>
<i>di cui Diesel+GNL</i>	3	40	19	+533,3	-52,5	0,0	0,8	<b>0,3</b>
Metano	180	94	120	-33,3	+27,7	3,0	1,8	<b>1,7</b>
Ibrido (diesel+elettrico)	6	17	14	+133,3	-17,6	0,1	0,3	<b>0,2</b>
Elettrico	3	1	2	-33,3	+100,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Totale</b>	<b>6.046</b>	<b>5.233</b>	<b>6.859</b>	<b>+13,4</b>	<b>+31,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Elaborazioni UNRAE

# Parco Circolante Veicoli Industriali

>3,5 t



Veicoli Ante Euro 4  
390.000 (56%)

Età media:  
13,4 anni

>=16 t



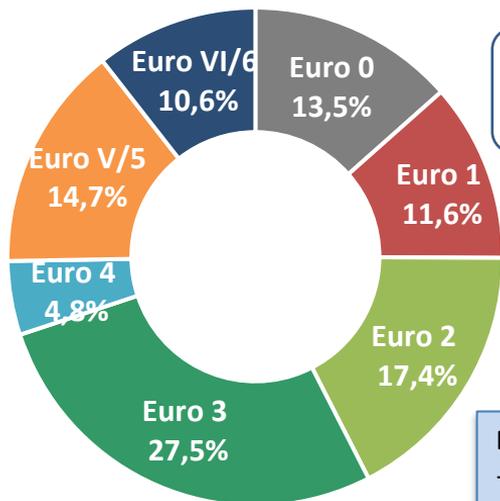
Veicoli Ante Euro 4  
190.000 (45,5%)

Età media:  
11,5 anni

\*stime UNRAE

# Circolante Veicoli Industriali >3,5 t

Trasporto merci in conto proprio  
(31,1% del totale)



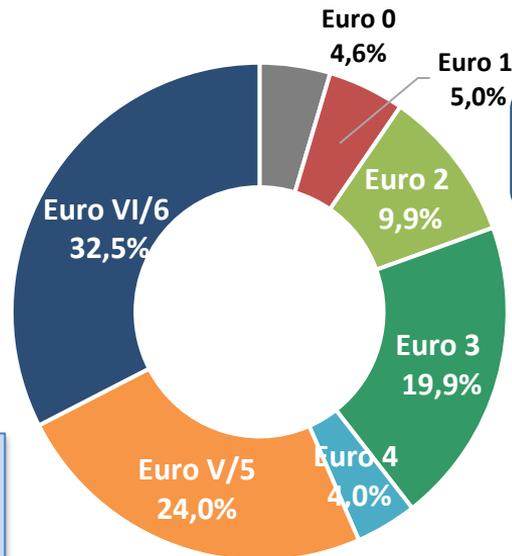
Veicoli Ante Euro 4  
151.000 (70,0%)

Età media:  
15,6 anni

## Parco circolante per uso:

- Conto terzi	52,7%
- Conto proprio	31,1%
- Esente licenza	10,4%
- Noleggio	0,8%
- Non classificato (ante 1990)	5,0%

Trasporto merci in conto terzi  
(52,7% del totale)

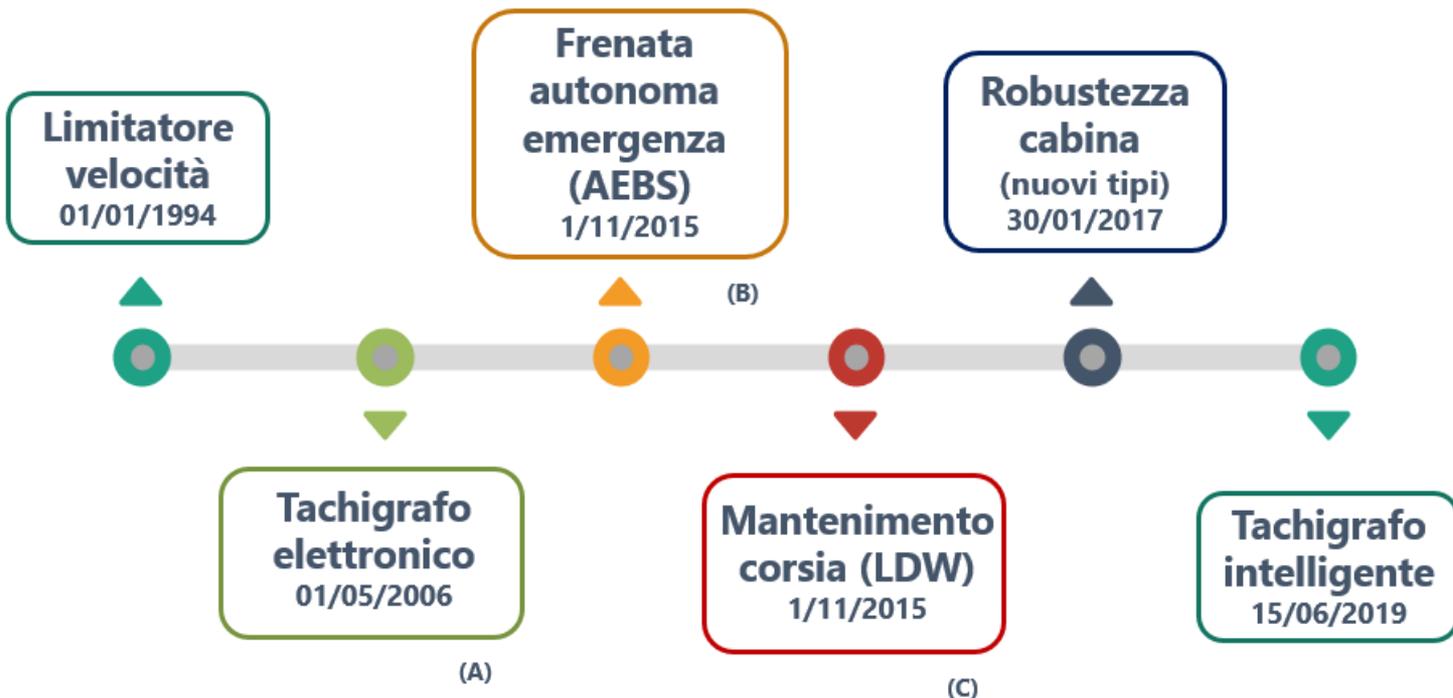


Veicoli Ante Euro 4  
145.000 (39,5%)

Età media:  
10,8 anni

\*stime UNRAE

# Diffusione dotazioni di sicurezza



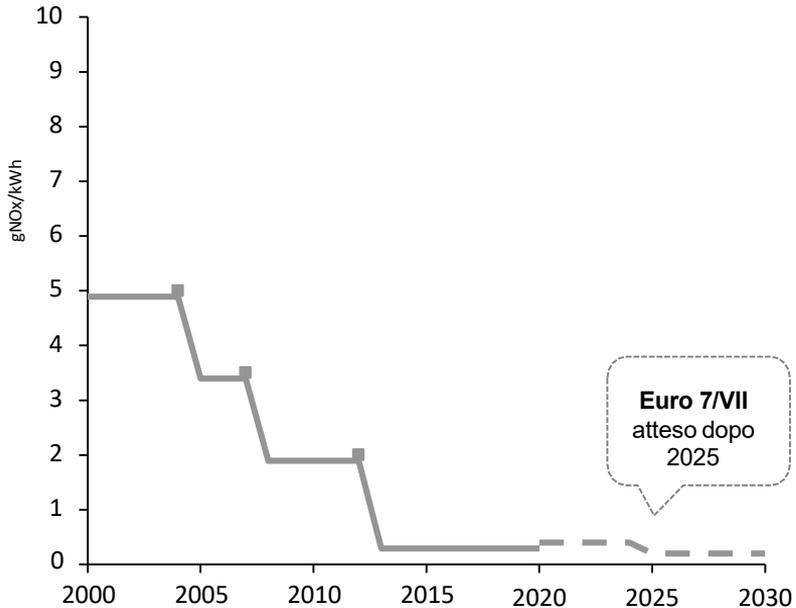
## Parco VI > 3,5 t\*

- Il **21,6%** è dotato dei dispositivi obbligatori dall'1/11/2015 (B+C)
- Il **51,8%** è dotato del tachigrafo elettronico (A)
- Il **6%** è dotato del tachigrafo intelligente

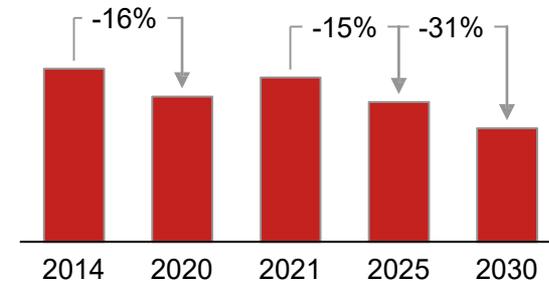
\*stime UNRAE al 30.06.21

# Evoluzione della normative sulle emissioni

## Target NOx veicoli pesanti (Qualità dell'aria)



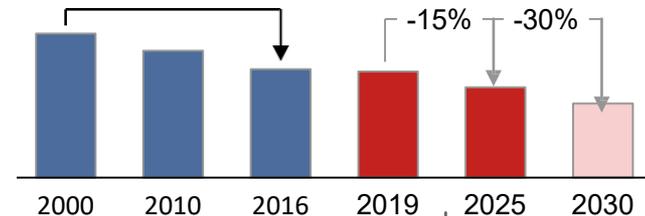
## Target CO<sub>2</sub>



Cambio ciclo omologativo da NEDC a WLTP

da Euro II a Euro VI Step C

(-24% ÷ -29%)



2022: revisione dei target per il 2030

CO<sub>2</sub> Target

- Approvati
- In discussione
- Non regolamentato (miglioramento competitivo)

# Le tecnologie per la sostenibilità

Per raggiungere gli obiettivi di **decarbonizzazione** del settore trasporto merci a lunga distanza e per la logistica urbana, sarà **fondamentale il contributo di tutte le tecnologie**.

## DIESEL PULITO

- Investimenti per proseguire la significativa riduzione del consumo di carburante
- Utilizzo sempre maggiore dei **bio-carburanti con valorizzazione degli importanti benefici ambientali nel computo dei target**

## GAS NATURALE

- Tecnologia ponte verso **systemi di propulsione a zero emissioni** e già alimentabile 100% con **biometano**

## ELETTRIFICAZIONE

- **Propulsioni fuel-cell a Idrogeno** come soluzioni di lungo termine per le missioni di lungo raggio
- **Battery Packs** come soluzioni modulari per tutte le principali applicazioni in configurazione ibrida (xHEV) pure elettrica (BEV)

# Il fabbisogno infrastrutturale

L'incremento di immissione in rete di **Biocarburanti**, il rafforzamento e lo **sviluppo delle infrastrutture per le tecnologie alternative**: i passi fondamentali per creare l'ecosistema del **trasporto merci sostenibile**

## GAS NATURALE

- Tecnologia ponte per la produzione di **Idrogeno**
- Sviluppo del **biometano (100% rinnovabile)** la cui produzione è incentivata dal PNRR) per autotrazione, necessario il potenziamento della rete distributiva negli interporti e nelle piattaforme logistiche
- Previste per il 2030 circa 2.000 stazioni di rifornimento LNG in EU, **oggi in Italia sono circa 100**

## ELETTRICO

- Necessaria **infrastrutturazione ad hoc** per veicoli commerciali e industriali elettrici (dai 350 ai 500 kw) omogeneamente diffuse sul territorio nazionale e negli hub logistici
- **Necessarie in Italia al 2030 circa 3.400** colonnine per garantire il trasporto merci e la logistica urbana
- Implementazione **tariffazione** tensione medio alta

## IDROGENO

- Previste dal PNRR risorse per la creazione di **40 stazioni di rifornimento** a 700 bar al 2026
- **Standardizzazione normativa tecnica** nazionale ed internazionale per le stazioni di rifornimento
- Necessari interventi per **ottimizzazione costi**

# Punti di ricarica pubblici e a destinazione\*, EU27+UK

	Maggio 2021	Necessari nel 2025	Necessari nel 2030
<b>DC &lt;350 kW (CCS)</b>	<10	1.000 (4.000)**	5.000 (40.000)*
<b>DC 350 kW (CCS)</b>	0	12.000	15.000
<b>DC &gt;500 kW (MCS)</b>	0	2.000	30.000

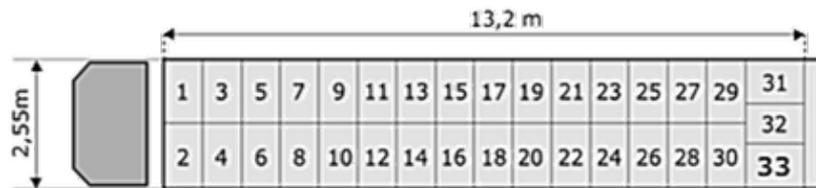
\*I punti di ricarica a "destinazione" si trovano negli hub logistici o presso aziende private dove i veicoli vengono caricati e scaricati

\*\*Numero di punti di ricarica richiesti qualora quelli da 350 kW / >500 kW non fossero attrezzati per fornire una potenza inferiore di notte o il parcheggio notturno non fosse possibile

**Fonte: Heavy-duty vehicles: Charging and refuelling infrastructure requirements, ACEA Mag-2021**

# Le tecnologie per la sostenibilità

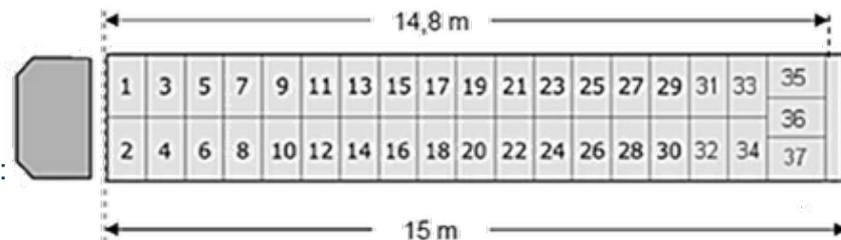
Oltre alla sostenibilità della motrice, servono azioni di razionalizzazione dei flussi logistici. **i complessi veicolari a 18mt** hanno dimostrato ottimi impatti in termini di sicurezza e di ottimizzazione dei viaggi.



Carico con  
4 pallets in  
più con  
massa  
invariata



Differenza:  
1,5 m



2

**Fondamentale il riconoscimento normativo della libera circolazione dei 18 mt**

# Il ruolo del Dealer nella proposta di valore

## Contesto di riferimento | le sfide di domani

### ENERGIA GREEN

- Affermarsi pionieri della transizione energetica, cruciale nella spinta verso tecnologie ad alimentazioni alternative.
- Essere volano strategico nella task force pubblica e privata per l'evoluzione della mobilità sostenibile.
- Dotarsi di una rete infrastrutturale all'avanguardia, cruciale nel processo di penetrazione di soluzioni 100% green.

### TRANSIZIONE DIGITALE

- Essere alla frontiera dell'innovazione con modelli di business abilitati al digitale.
- Catturare valore con approccio one-to-one cross channel, rimanendo rilevanti nell'esperienza di acquisto.
- Cogliere le opportunità della disruption richiederà piani d'azione e investimenti a supporto delle digital skills del dealer.

# Revisione obbligatoria annuale, una riforma ancora da completare

La Legge Bilancio 2019 ha esteso la competenza delle revisioni dei veicoli sopra le 3,5 t (escluso ADR e ATP) anche alle **officine private**.

**Dopo due anni la riforma non è ancora stata attuata**



**Mancano ancora i decreti attuativi del MIMS**



**La norma non menziona i trainati oltre 3,5 t**



**Indispensabile stabilire elevati standard per i centri privati**

# Il sistema di revisione veicoli annuale Italia vs Regno Unito



**N° centri**

**c.ca. 8.000**

**c.ca. 23.000**



**ISPEZIONI DI  
SICUREZZA  
INTERMEDIE**

**Nessuna**

**Ogni 6 settimane.**  
In caso di negligenza -> sanzione con  
ritiro della Good Vehicle Operator  
License.



**CENTRI  
AUTORIZZATI**

**Competenza  
UMC**

**Centri specializzati o  
officine abilitate alla  
revisione.**



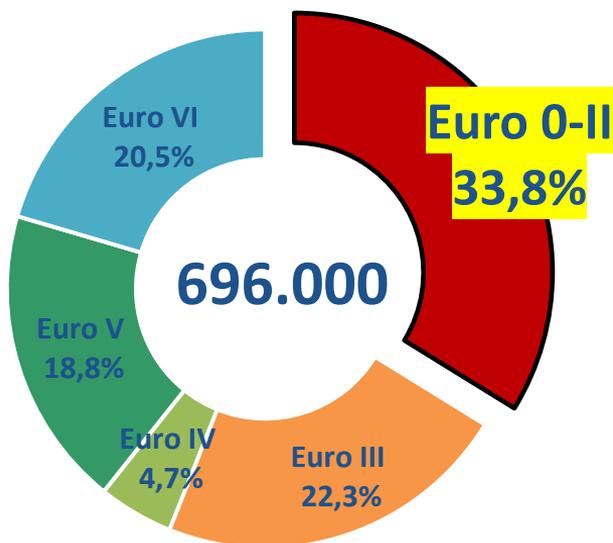
**REQUISITI  
PER  
AUTORIZZAZIONE**

✓ PROFESSIONALITÀ  
✓ ADEGUATEZZÀ  
✓ CAPACITÀ  
FINANZIARIA

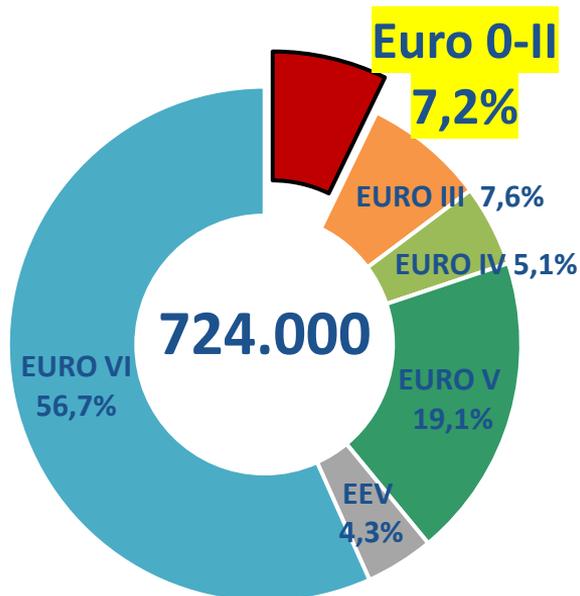
✓ PROFESSIONALITÀ  
✓ ADEGUATEZZÀ

# Il confronto con i Major Market sul circolante EURO 0 - I - II > 3,5 t

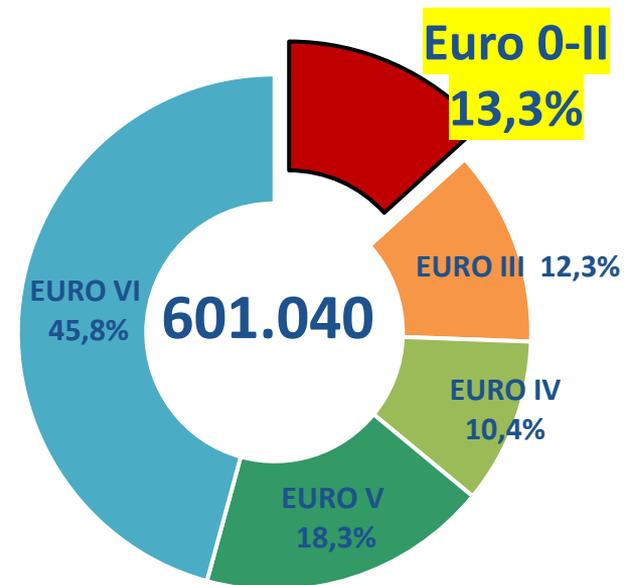
Italia | 13.4 y



Germania | 9.6 y



Francia | 9.3 y



# Disincentivare l'utilizzo dei veicoli Euro 0 - I - II - III

## AMMORTAMENTO

Esclusione dell'ammortamento in bilancio per gli interventi di manutenzione.



## EMOLUMENTI

Maggiorazione del costo del passaggio di proprietà vs incentivi alla rottamazione.



Form for vehicle sale registration (Trascrizione Atto di Vendita) from the Ufficio Provinciale di BG. It includes fields for the seller's name, address, and the vehicle's details (type, license plate, etc.). The price is listed as 28.000,00.

## TASSAZIONE ENERGETICA

Rimodulazione bollo e azzeramento rimborso pedaggi stradali e accise



Form for energy tax (Bollo) and road toll reimbursement. It includes fields for the vehicle's license plate (CHIARI EST 370), the driver's name, and the date of the transaction.

## REVISIONE

Rinnovo della validità della revisione a scalare. (metodo ATP)



# Proposte di intervento

## REGOLAZIONE

- Rimodulazione a scalare del **rimborso dei pedaggi** sulla base delle classi Euro e delle tecnologie
- Rimodulazione a scalare del **rimborso delle accise** sulla base delle classi Euro

## INFRASTRUTTURE

- Potenziamento della **rete distributiva CNG/LNG (per utilizzo biometano)** negli interporti e nelle piattaforme logistiche
- Sviluppo **rete distributiva idrogeno** per autotrazione
- Sviluppo **rete di ricarica** per veicoli commerciali e industriali elettrici (dai 350 ai 500 kw)

# Proposte di intervento

## MERCATO

- Proseguire e rafforzare le **politiche di sostegno al rinnovo del parco** con le tecnologie di ultima generazione (Euro VI) e crescente spinta verso le alimentazioni alternative
- **Incentivi autotrasporto 2021-2022** attivi dopo l'estate
- **Ecobonus VCL** rifinanziato fino a dicembre 2021
- Rottamazione/incentivazione per **rimorchi e semirimorchi** di tutte le categorie
- Riconoscimento normativo **18mt**

## FISCALITA'

- Prorogare ed incrementare la % di **credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali**
- Rendere operativo il sistema dei **certificati bianchi** per il rinnovo delle flotte
- Rimodulazione **bollo dei veicoli industriali** sulla base del criterio «chi inquina paga»

# Grazie per l'attenzione