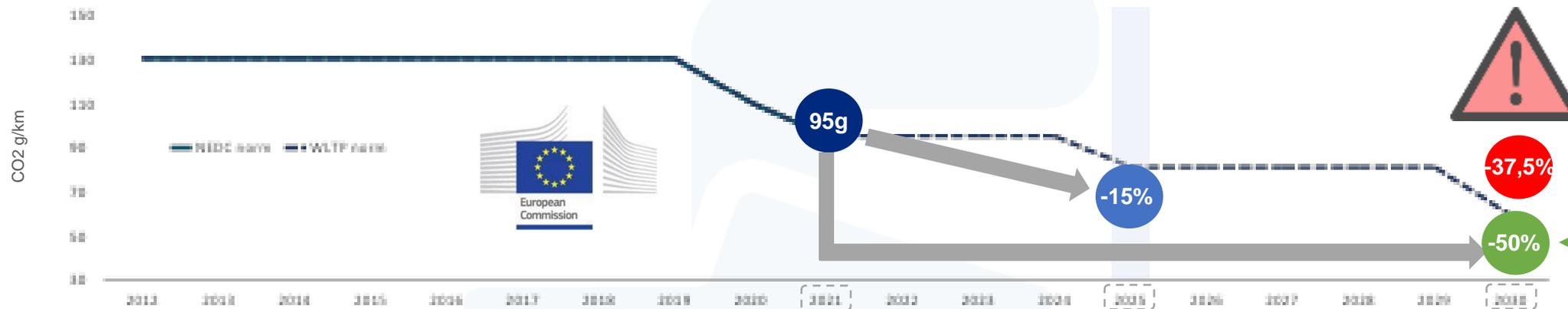


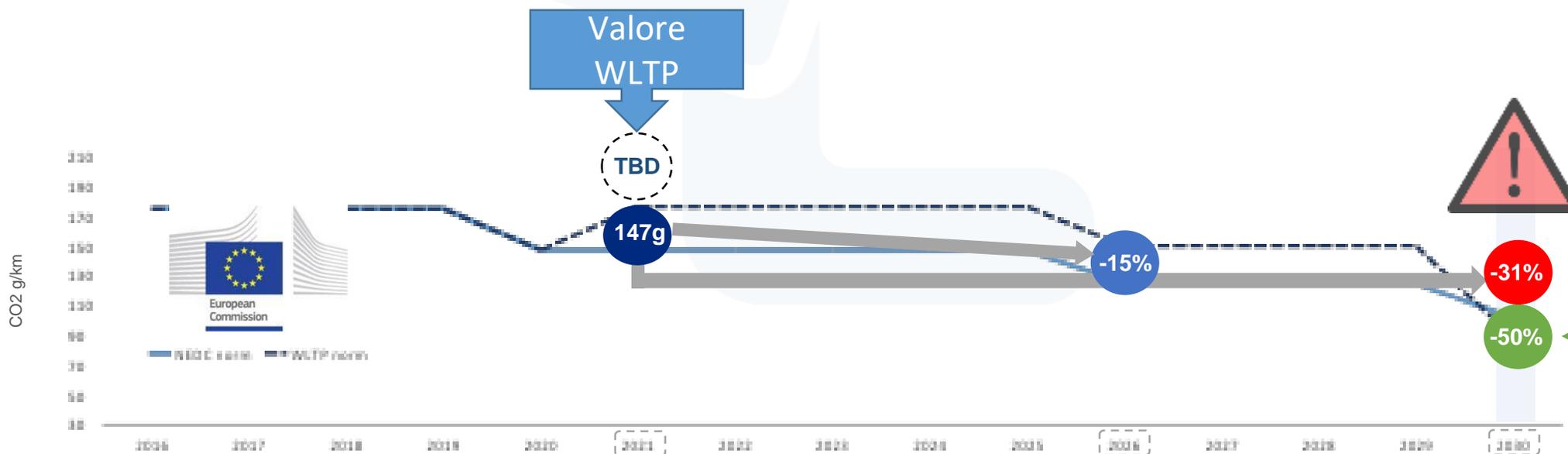
⚡ OBIETTIVI CO2 UE 2030 Auto e LCV

Probabile aggiornamento dal -37,5% e -31% al -50% del valore medio dichiarato di gCO2/km nel 2030 rispetto al 2021

M1



N1



Proposta Green new deal



Il mercato dei veicoli M1 elettrici Q1 2021

Stima parco circolante PEV (BEV+PHEV) 129.000 unità di cui 68.000 BEV

ANALISI DI MERCATO	MARZO 2021	MARZO 2020	DIFF. MESE %	YTD 2021	YTD 2020	DIFF. YTD %	MARZO 2021
BEV	7.314	925	690,70%	13.259	5.401	145,49%	PRIVATI 6.496 
PHEV	7.697	388	1883,76%	16.347	2.935	456,97%	FLOTTE AZIENDALI 1.076 
BEV + PHEV	15.011	1.313	1043,26%	29.606	8.336	255,16%	RIVENDITORI 1.361 
PERCENTUALE SU TUTTE LE ALIMENTAZIONI	8,83%	4,58%	4,25%	6,61%	2,39%	4,21%	NOLEGGIO (LUNGO TERMINE) 5.771 
TUTTE LE ALIMENTAZIONI	169.973	28.669	492,88%	447.949	348.155	28,66%	NOLEGGIO (BREVE TERMINE) 307 
							TOTALE 15.011

- I bonus hanno effetti evidenti al momento sulle vendite: Gen – Mar 2021 vs 2020 +255%, + 21.270 vetture PEV vendite
- Marzo 2021 rappresenta il massimo di vendite per BEV e PHEV, anche grazie a Regione Lombardia che ha messo a disposizione un ulteriore incentivo all'acquisto.
- Appare evidente che gli incentivi debbano diventare strutturali fino a un obiettivo definito (es. quota di mercato del 15% BEV)
- Gli attuali livelli di supporto non sono sostenibili nei prossimi anni (con rottamazione 10k€ statali + 8k€ Lombardia per acquisto BEV).

PEV (BEV + PHEV)	YTD 2021
Nord-Ovest	9.492
Nord-Est	9.546
Centro	8.102
Sud	1.632
Isole	834

In tabella la traiettoria che dovrebbero seguire le immatricolazioni dei veicoli elettrici e ibridi plug in per raggiungere gli obiettivi 2030 del PNIEC nella sua versione attuale.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BEV scen 2020	32,500	70,000	110,000	170,000	280,000	450,000	500,000	600,000	700,000	850,000	1,000,000
BEV MRKT 2021		58,758	90,000	150,000	280,000	400,000	500,000	600,000	700,000	850,000	1,000,000
PHEV scen 2020	27,400	40,000	60,000	90,000	110,000	130,000	150,000	160,000	200,000	250,000	300,000
PHEV MRKT 2021		63,655	83,077	122,727	229,091	266,667	269,231	233,333	233,333	212,500	219,512
% BEV su PEV	54.26%	48%	52.00%	55.00%	55.00%	60.00%	65.00%	72%	75.00%	80.00%	82.00%
PEV (BEV+PHEV)	59,900	122,413	173,077	272,727	509,091	666,667	769,231	833,333	933,333	1,062,500	1,219,512
TOTAL MRKT [M]	1.384	1.78	1.83	1.87	1.91	1.93	1.94	1.94	1.94	1.93	1.92
% BEV	2.3%	3.3%	4.9%	8.0%	15%	21%	26%	31%	36%	44%	52%
% PHEV	2.0%	3.6%	4.5%	6.6%	12%	14%	14%	12%	12%	11%	11%
Circolante netto BEV [k]	59	116	203	346	616	998	1,468	2,024	2,663	3,433	4,330
Circolante netto PHEV [k]	40	102	182	300	520	771	1,017	1,220	1,417	1,587	1,758

Il PNIEC è in fase di revisione per i nuovi obiettivi di riduzione della CO2 (-55% da -40% fra tutti i settori, inclusi i trasporti). Questo porterà i PEV al 2030, da prime analisi, da 6.1 a 7-9 milioni, rendendo l'obiettivo più sfidante.

⚡ Obiettivo M1 2030 PNIEC: come raggiungerlo



Riduzione del prezzo di acquisto
ECOBONUS: sostegno all'acquisto fino al raggiungimento della parità di prezzo con ICE (2022-2025)

- 115k PEV 2021 (70M€)
- 1,6M PEV '22-'25 (3,8 Mld€)

Diffusione nelle flotte aziendali

FISCALITA': aumento deducibilità per impresa e riduzione fringe ai dipendenti (2022-2025)



- 690k PEV '22-'25 (1,5 Mld€)
- 390k BEV 300k PHEV
- PEV usate su mercato



Diffusione nelle flotte della PA

Copertura del differenziale ICE vs BEV per le CdA + bandi TCO non solo ribasso prezzo

- 50k veicoli (80% acquisto)
- 400 M€ Acquisto 64M€ NLT

IdR pubbliche:

Rete capillare lenta, veloce e ultraveloce

PNIRE: 200.000 PdR vs Business 50-60.000 => supporto 2022-2026

50% HPC 40% Quick-Slow in aree non di mercato (es. Comuni <10k ab)



- 30k \geq 50kW e 21k \leq 22kW
- 552M€ 2022-2026



IdR private:

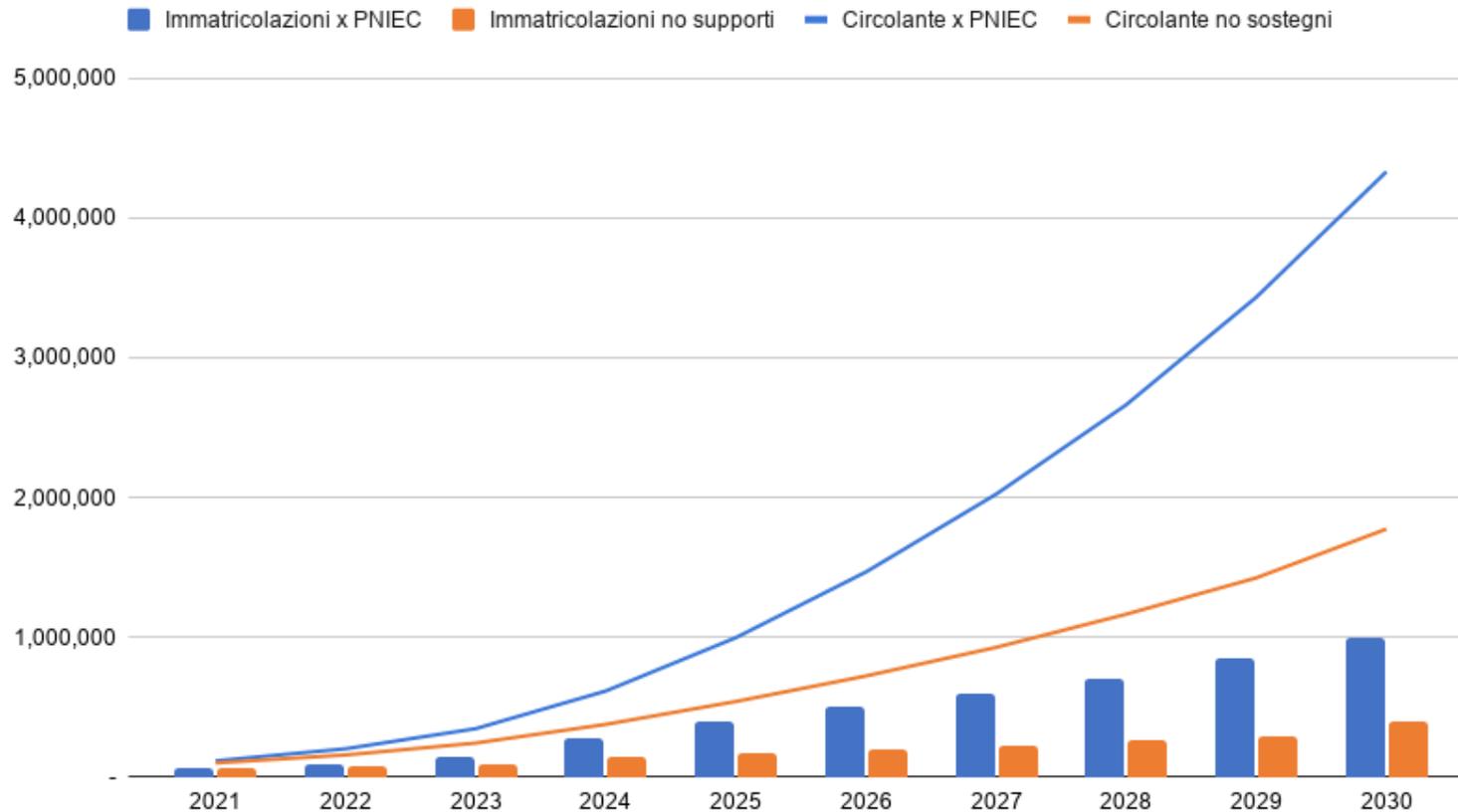
PNIRE 3.2 milioni di PdR residenziale + aziendali => estensione supporto alle aziende (DM attuativo 90 M€ DL Agosto) e prolungamento agevolazioni fiscali 2022-2026

- 1M PdR domestici+condivisi
- 630 M€ 2022-2026



Scenari di crescita per raggiungere obiettivi PNIEC

Scenari BEV



- **Limiti emissivi sempre più stringenti**
- **Altri mercati europei molto attrattivi**
- **Serve accelerazione al trend attuale di crescita vetture BEV per raggiungere obiettivi PNIEC**
- **50% market share BEV 2030**
- **Fondamentale dare continuità e visione di medio periodo a operatori e consumatori**

- **PRIORITA':**
 - **1. Proseguimento Ecobonus al 2025**
 - **1. Revisione fiscalità aziendale**
 - **2. Supporto a Idr pubbliche e private**

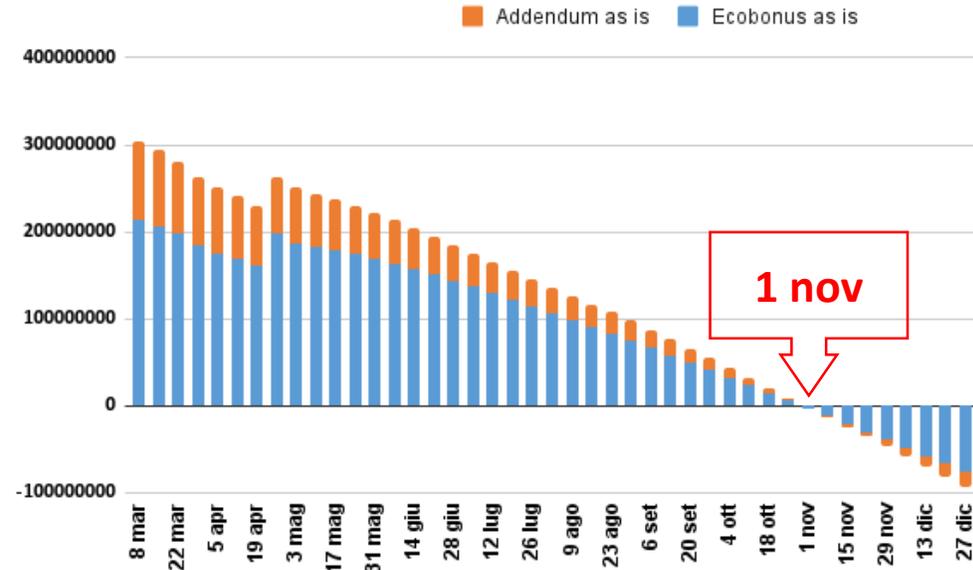
- **Ecobonus ≠ supporto emergenziale ICE**



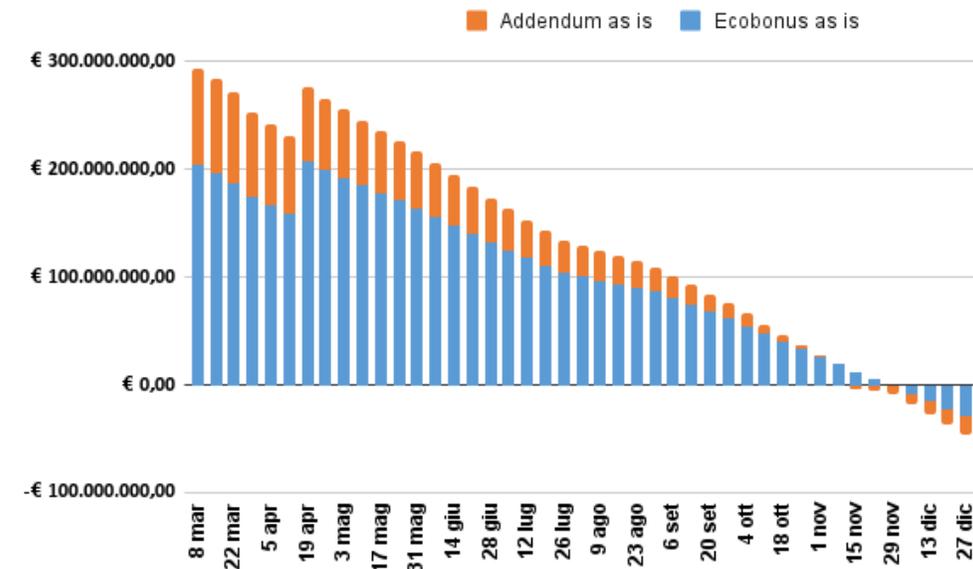
Incentivi: situazione 2021

- Con l'attuale andamento di mercato e con l'integrazione dei 56 milioni si potrebbero superare i **58.000 BEV** e **63.000 PHEV nel 2021**
- SCENARI INCENTIVI:
 - Scenario 1:
Prendendo in conto la spesa nel Q1 i fondi **ecobonus e addendum** potrebbero esaurirsi a **novembre** - **23.000 PEV (BEV + PHEV)**
 - Scenario 2:
Utilizzando gli andamenti di mercato medi 2018 e 2019 invece l'**esaurimento si raggiungerebbe a ottobre**

Andamento dei fondi
scenario 1



Andamento dei fondi
scenario 2



Ecobonus 2022-2025



3,9 miliardi di Euro
2,5 miliardi di Euro

Risorse necessarie per supportare la proposta di prosecuzione dell'ecobonus 2022-2025
Risorse necessarie per prosecuzione ecobonus triennio 2022-2024

	2021	2022	2023	2024	2025
BEV	58,758	90,000	150,000	280,000	400,000
Incentivo necessario BEV	€259,475,328	€397,440,000	€590,400,000	€967,680,000	€1,190,400,000
PHEV	63,655	83,077	122,727	229,091	266,667
Incentivo necessario PHEV	€91,662,480	€119,630,769	€147,272,727	€219,927,273	€204,800,000
Ecobonus necessario	€351,137,808	€517,070,769	€737,672,727	€1,187,607,273	€1,395,200,000
Fondi stanziati	€283,000,000				
PEV attese con fondi a disp	95997				
Incentivo BEV con Rottamazione	€6,000	€6,000	€5,500	€5,000	€4,500
Incentivo BEV no Rottamazione	€4,000	€4,000	€3,500	€3,000	€2,500
Incentivo PHEV con Rottamazione	€2,500	€2,500	€2,250	€2,000	€1,800
Incentivo PHEV no Rottamazione	€1,500	€1,500	€1,250	€1,000	€800

PREMESSE:

1. Il 96% dei veicoli accedono al bonus
2. Il 30% dei veicoli si acquista con rottamazione
3. Decalage progressivo dei valori unitari dei sussidi

Ecobonus 2021 – benchmark UE



Germania vs Italia

PEV x3 2020, x5 Q1 2021

Olanda vs Italia

PEV x9 2020, x10 Q1 2021

Francia vs Italia

PEV x3 2020, x4 Q1 2021

Belgio vs Italia

PEV x2,5 2020

I confronti con gli altri paesi, pesati sul totale delle immatricolazioni ICE incluse, mostrano mercati molto più avanzati del nostro che proseguono gli incentivi dopo il 2021

Paese	Misurazione	2021	2022	2023	2024	2025	Osservazioni
	Incentivi Privati e Commerciali	Fino a 9000 € (BEV) 6.750 € (PHEV)	Il Budget complessivo (2020-2025) di 3 miliardi € sarà esaurito nel Q4/2021 Scrappage scheme nel RP, probabile solo BEV				Sovvenzione ai PHEV potrebbe essere ridotta o sospesa
	Incentivi Privati e Commerciali	7000 € (BEV) 2000 € (PHEV)	5000 € (BEV) 0 € (PHEV)	Riduzione di 1000€ all'anno (Nessun dettaglio pubblicato)			La sovvenzione sarà ridotta di 1000€ per BEV e PHEV nel 07-2021
	Incentivi Auto Basse emissioni	3000€ (BEV)			1500€ (BEV)		Il mercato attuale (PHEV) non soddisfa i criteri della concessione auto
	Esenzione IVA sull'acquisto BEV	25% Esenzione IVA		Discussioni per riformare la tassa di immatricolazione e ridurre/ sospendere i benefici per le BEV			L'obiettivo governativo ALL PC&LCV venduti nel 2025 con 0 emissioni
	Sistema Bonus-Malus (Privati e Commerciali)	Fino a 7000€ (BEV) 4500€ (PHEV)	Il sistema Bonus-Malus rimarrà probabilmente in vigore e il budget aumenterà al passo delle vendite delle auto eleggibili				Governo con una strategia a lungo termine
	Sussidio BEV Privati	Budget terminato nel 2020	3700€	3350€	2950€	2550€	Il Budget di 250.000 € dei 5 anni dura per 50.000 BEV
	Sistema Bonus-Malus in basa a emissioni di Co2	Fino a 10000€ 6500€ (PHEV)	Proposta MOTUS-E: 2022 6-4000€ BEV 2.5-1.500 € PHEV Decalage nel corso degli anni fino al 2025				Senza rottamazione 2021 6000€ BEV 3500€ PHEV
	Incentivi Privati e Commerciali	4000€ 1900€	Fino a 5000€ 2900€ PHEV	Dovrebbe iniziare un nuovo programma nel 2021		Fino a 5000 2900 PHEV	Budget nazionale con gestione regionale



Flotte aziendali: schema della proposta

Situazione attuale

Deducibilità ammortamento

- Uso esclusivo 100%
- Uso promiscuo 70%
- Pool 20%
- Fringe BEV PHEV 25%
- IVA detraibile 40%

Proposta MOTUS-E

- **Deducibilità 100% per 0-20 e 80% per 21-60 gCO2/km**
- **Eliminazione costo massimo fiscalmente deducibile**
- **Costi di Noleggio Acquisto e Leasing**
- **Fringe 0% BEV e 15% PHEV**

Tipologia di uso	Costo massimo fiscalmente riconosciuto OGGI ACQUISTO	Costo massimo fiscalmente riconosciuto OGGI NOLEGGIO	% Deducibilità OGGI	% Deducibilità NEW
BEV				
Altri utilizzi aziendali (Pool) e Professionisti	€18,075	€3,615	20%	100%
Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	-	-	70%	100%
Agenti di commercio	€25,822	€5,164	80%	100%
PHEV				
Altri utilizzi aziendali (Pool) e Professionisti	€18,075	€3,615	20%	80%
Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)	-	-	70%	80%
Agenti di commercio	€25,822	€5,164	80%	90%

⚡ Flotte aziendali: calcolo di impatto della proposta



Mancate entrate 2022-2026 **2,4 Mld €**

Mancate entrate 2022-2025 **1,6 Mld €**

Costo fringe 2022-2026 **0,3 Mld €**

Costo fringe 2022-2025 **0,2 Mld €**

Tipologia di uso	BEV	PHEV
VANTAGGIO USO PROMISCUO	2.016 €	449 €
VANTAGGIO USO NON ESCLUSIVO	5.852 €	2.900 €
VANTAGGIO PROFESSIONISTI	9.266 €	8.962 €
VANTAGGIO AGENTI DI COMMERCIO	1.762 €	3.778 €
VANTAGGIO USO PROMISCUO NOLEGGIO	1.175 €	449 €
VANTAGGIO USO NON ESCLUSIVO NOLEGGIO	3.223 €	2.900 €

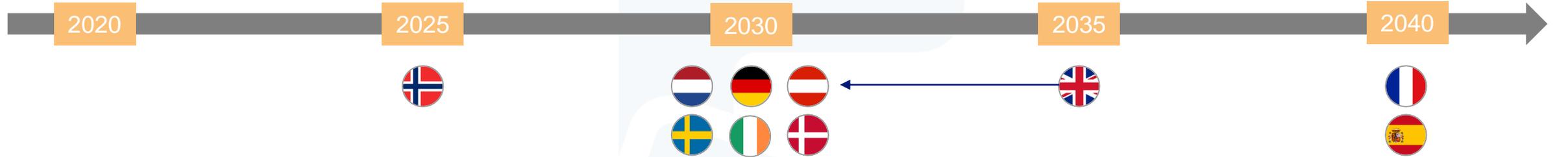
BEV	TOT 2022-2025	TOT 2022-2026
Immatricolazioni	920,000	1,420,000
Acquisti imprese	78,412	121,028
Professionisti	18,270	28,199
Agenti comm.	10,586	16,339
Imprese	41,794	64,508
Pool	25,076	38,705
Promiscuo	16,718	25,803
NLT	310,564	479,348
Pool	186,338	287,609
Promiscuo	124,225	191,739

PHEV	TOT 2022-2025	TOT 2022-2026
Immatricolazioni	701,562	970,793
Acquisti imprese	48,462	67,060
Professionisti	11,292	15,625
Agenti comm.	6,542	9,053
Imprese	25,830	35,743
Pool	1,033	1,430
Promiscuo	24,797	34,313
NLT	249,974	345,904
Pool NLT	9,999	13,836
Promiscuo NLT	239,975	332,067

Sales Ban Of New ICE Vehicle in Europe

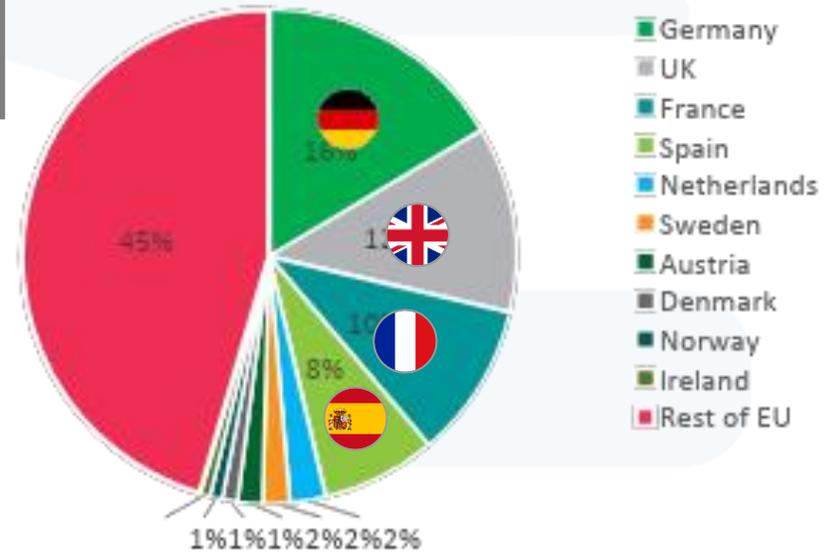
Progressively, most of the European countries will ban the sale of new ICE vehicles in Europe

Sales Ban Of New ICE Vehicle in Europe – Calendar



2030 sales per country EU30

45% of EU without ICE sales ban planned yet



The Green Deal

