

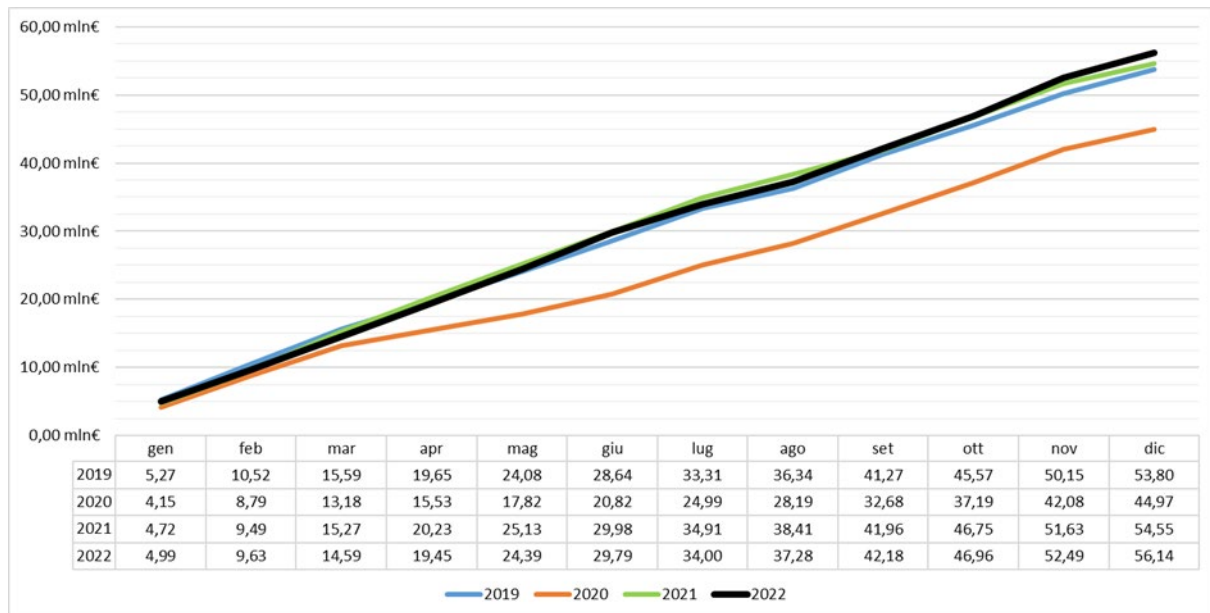
Comunicato stampa

IL MERCATO AFTERMARKET TRUCK CHIUDE IL 2022 CON UN FATTURATO IN RIALZO DEL 3% RISPETTO AL 2021, MENTRE LA VARIAZIONE POSITIVA E' DEL 25% RISPETTO AL 2020 E DEL 4% RISPETTO AL 2019

Particolarmente positiva la macro-famiglia Motore&Trasmissione, che registra un notevole incremento di fatturato rispetto ai tre anni precedenti. Anno di ripresa anche per la macro-famiglia Sotto-telaio, che, nonostante il lieve calo rispetto al 2021, riporta un segno positivo rispetto al 2020 e al 2019. 2022 da dimenticare, invece, per la macro-famiglia Sopra-telaio, che registra la performance peggiore degli ultimi quattro anni

Torino, 31 gennaio 2023 - Secondo i dati del Barometro Aftermarket Truck - iniziativa della sezione Aftermarket di ANFIA in collaborazione con la sezione Automotive di ASAP Service Management Forum¹ - il fatturato totale del mercato aftermarket truck relativo al 2022 ha registrato una variazione positiva rispetto ai tre anni precedenti: +3% rispetto al 2021, +25% rispetto al 2020 +4% rispetto al 2019.

Andamento del fatturato cumulato del mercato totale su base mensile (2019 - 2022)



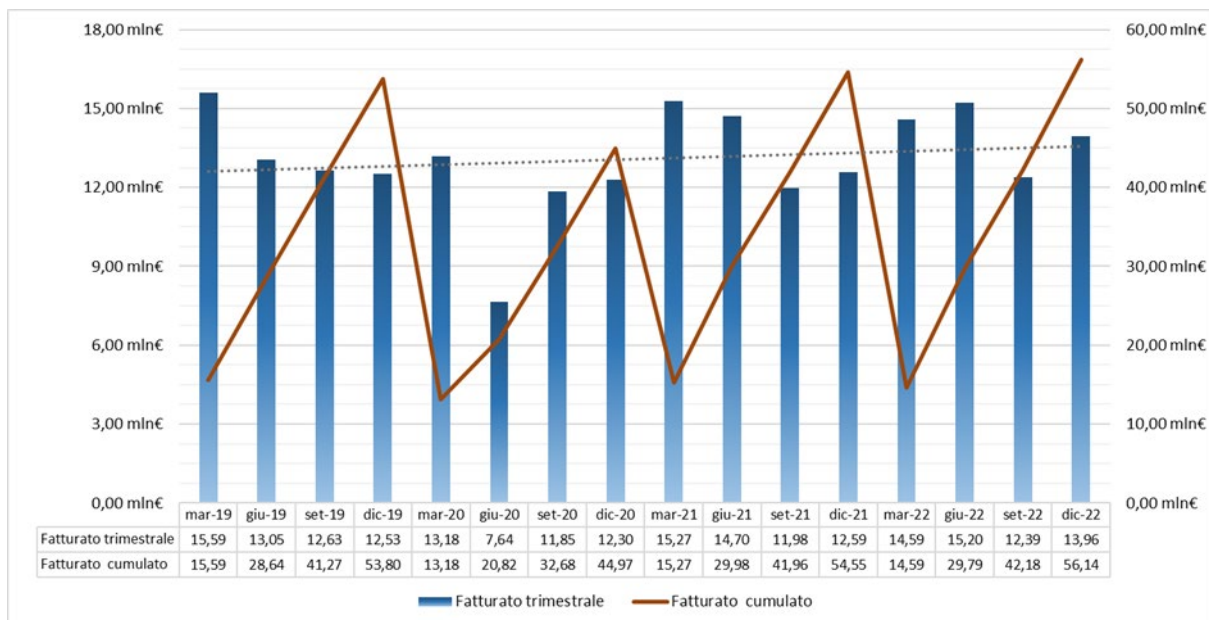
In particolare, il confronto con le rilevazioni del 2019 ha mostrato un primo e un terzo trimestre 2022 caratterizzati da valori di fatturato inferiori, con una variazione rispettivamente del -7% e -2%. Viceversa, nel secondo e nel quarto trimestre il fatturato 2022 è stato più alto, registrando una variazione positiva del 14% nel periodo aprile-giugno e del 10% tra ottobre e dicembre.

¹ www.asapsmf.org

Rispetto al 2020, invece, il fatturato trimestrale del 2022 è stato sempre superiore. In particolare, nel primo e nel secondo trimestre sono state registrate variazioni del +11% e del +99% rispettivamente. Nel terzo trimestre, nonostante il trend di crescita abbia subito un deciso ridimensionamento, la variazione rispetto allo stesso periodo del 2020 si è mantenuta positiva, attestandosi intorno al 5%, per poi tornare ad un trend crescente nel quarto trimestre, quando è stata registrata una variazione del +13%.

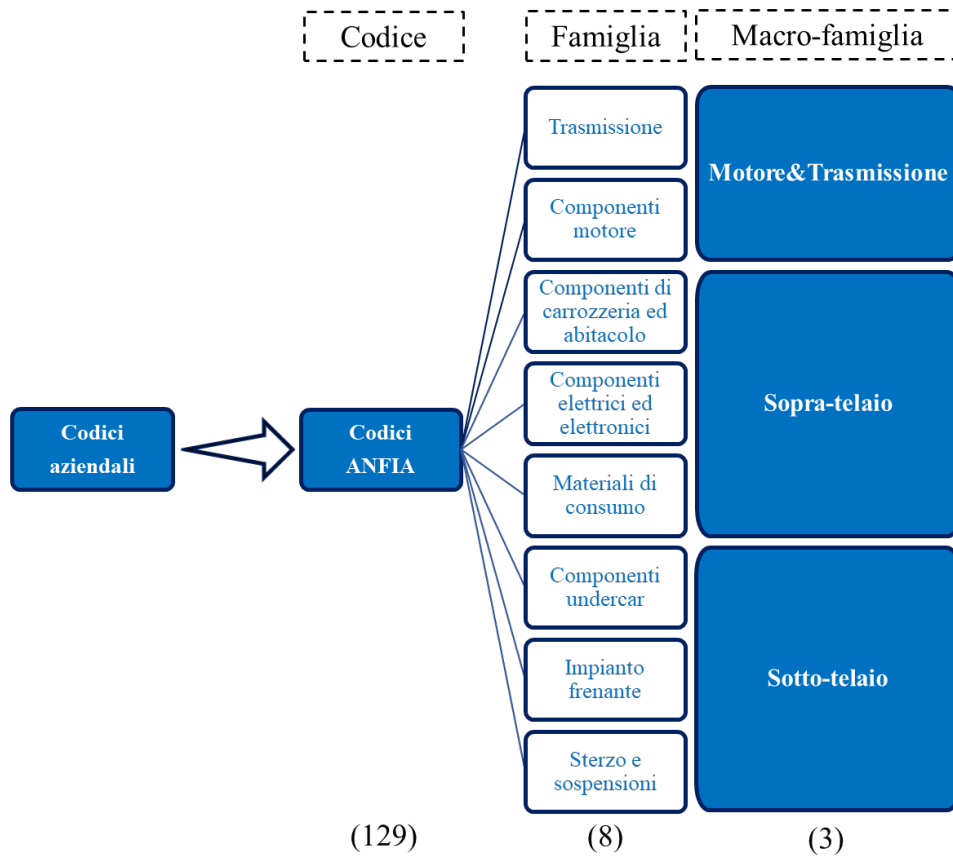
Infine, con riferimento al 2021, mentre il primo trimestre ha evidenziato una partenza in salita, registrando valori di fatturato più bassi dello stesso periodo dell'anno precedente (-4%), sia il secondo che il terzo trimestre hanno registrato una variazione positiva del 3%, mentre la crescita nel quarto trimestre è stata molto più decisa (+11%).

Andamento del fatturato del mercato totale su base trimestrale (2019 - 2022)



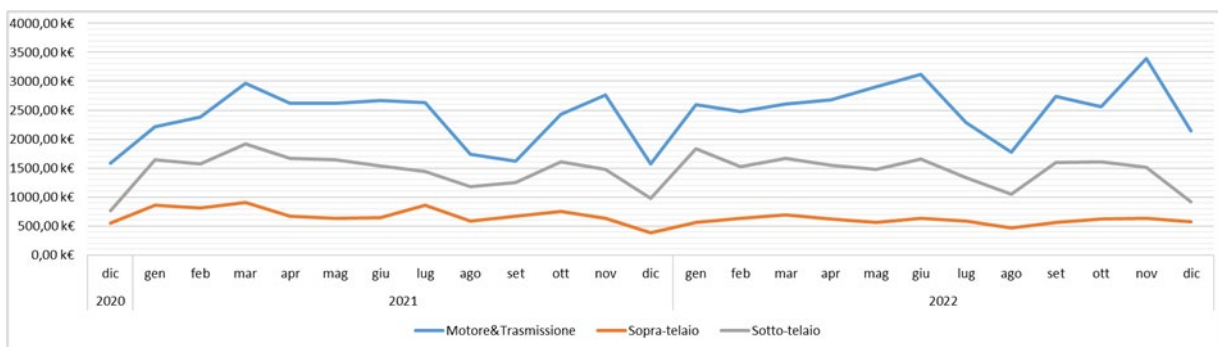
Prima di passare ad alcune considerazioni di dettaglio, ricordiamo che lo studio si basa su una valutazione del fatturato aggregato in famiglie e macro-famiglie di prodotto. Nello specifico, i codici aziendali vengono categorizzati, secondo una nomenclatura comune fornita da ANFIA, in 8 famiglie di prodotto, a loro volta aggregate in tre macro-famiglie (Motore&Trasmissione, Sopra-telaio e Sotto-telaio). La motivazione che ha guidato la scelta dell'accorpamento in macro-famiglie è dettata dalla necessità di assicurare la confidenzialità dei dati forniti dalle aziende partecipanti alla rilevazione e la rilevanza delle analisi, che hanno portato a definire due criteri vincolanti: la presenza di almeno 3 aziende coinvolte per ogni famiglia e una quota dell'azienda leader di mercato inferiore al 50%. Dal momento che l'analisi delle singole famiglie non sempre consente di rispettare questi vincoli, si è proceduto con l'aggregazione nelle tre macro-famiglie menzionate.

Nota Metodologica



L'andamento del **fatturato mensile delle tre macro-famiglie** per i quattro anni di analisi indica che la macro-famiglia Motore&Trasmissione, oltre a registrare il fatturato maggiore, presenta delle oscillazioni più significative rispetto alle macro-famiglie Sopra-telaio e Sotto-telaio, rispettivamente terza e seconda in termini di fatturato su base mensile durante i quattro anni di analisi. Inoltre, nei mesi di agosto e dicembre è osservabile un certo grado di stagionalità per tutte le tre macro-famiglie analizzate.

Andamento del fatturato delle macro-famiglie su base mensile (2019 - 2022)



La **macro-famiglia Motore&Trasmissione** ha registrato le migliori performance di fatturato degli ultimi quattro anni, superando nel 2022 i valori registrati nel periodo pre-pandemico. Il fatturato del 2022 ha chiuso, infatti, a +7% rispetto al 2019, +39% rispetto al 2020 e +11% rispetto al 2021. In particolare, osservando il dettaglio trimestrale rispetto all'anno precedente, ogni periodo presenta una variazione positiva e in costante crescita, rispettivamente pari a +2% tra gennaio e marzo, +10% tra aprile e giugno, +14% tra luglio e settembre e +20% tra ottobre e dicembre.

Diversamente, la **macro-famiglia Sopra-telaio** ha registrato nel 2022 una variazione percentuale del fatturato cumulato negativa rispetto al 2021 (-15%), al 2020 (-7%) e al 2019 (-3%), evidenziando, quindi, la peggiore prestazione degli ultimi quattro anni. Nello specifico, la macro-famiglia Sopra-telaio presenta rispetto al 2021 (il migliore anno in termini prestazionali del quadriennio 2019-2022) una variazione percentuale negativa nei primi tre trimestri (-27%, -6%, -24%), mentre i valori di fatturato dell'ultimo trimestre mostrano un leggero recupero, con una variazione positiva del 2%.

Infine, per quanto riguarda la **macro-famiglia Sotto-telaio** il fatturato cumulato del 2022 è stato caratterizzato da valori leggermente inferiori al 2021 (-1%), ma superiori a quanto registrato nel 2020 (+20%) e nel 2019 (+3%). Con riferimento al 2021, dopo una partenza negativa nei primi due trimestri, caratterizzati da una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente rispettivamente del 2% e del 3%, il terzo trimestre è stato migliore, registrando una variazione del +2%, mentre il fatturato del periodo ottobre-dicembre è rimasto sostanzialmente invariato (+0%).

Barometro Aftermarket Truck ANFIA 2022

| Macro-Famiglie Prodotto | Variazione % | Variazione % | Variazione % |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Fatturato 2022/2021 | Fatturato 2022/2020 | Fatturato 2022/2019 |
| Motore&Trasmissione | +11% | +39% | +7% |
| Sopra-Telaio | -15% | -7% | -3% |
| Sotto-Telaio | -1% | +20% | +3% |
| Mercato Totale | +3% | +25% | +4% |

“I dati complessivi elaborati dal Barometro Aftermarket Truck confermano come il 2022 abbia potuto concludersi in maniera positiva nonostante la contrazione che ha caratterizzato l'ultimo mese - afferma Alessio Sitran, Responsabile Area Truck & Bus di ANFIA Aftermarket. Questo risultato è notevole alla luce delle incertezze e delle difficoltà che hanno contraddistinto l'anno appena trascorso, innanzitutto per la crisi dei componenti e la difficoltà di reperibilità di prodotto. Soprattutto lascia ben

sperare, anche per il 2023, il trend complessivo di crescita costante che, nuovamente e per il terzo anno consecutivo, si colloca su un terreno positivo, riportando il comparto ai livelli pre-pandemia. Lascia intravedere uno spiraglio positivo anche la ripresa della macro-famiglia Sopra Telaio che nonostante soffra più di altre le attuali criticità, ha chiuso l'ultimo trimestre in lieve ripresa.

Pur in presenza di un quadro complessivo soddisfacente, lo scenario rimane tuttavia sfidante. In particolare, in questo contesto, diventa ancora più necessario promuovere una sostenibilità competitiva del comparto aftermarket dei veicoli pesanti sul medio e lungo periodo. Una sostenibilità competitiva che sappia affrontare con efficacia la complessità attuale, dove alle dinamiche inflattive di mercato si aggiungono le problematiche relative alla struttura corrente del mercato del lavoro nonché le tendenze evolutive (su tutte la digitalizzazione e la transizione energetica) che, seppure in modo non sempre lineare, stanno cambiando prodotti, processi e meccanismi di governance degli operatori, rendendo il valore dei prodotti non più tanto legato ai caratteri attributivi degli stessi, bensì alle opportunità di integrazione in ecosistemi tra loro connessi”.

Per maggiori informazioni sulle aziende della Sezione ANFIA-Aftermarket e sulle attività ad essa correlate: www.anfia.it/it/aftermarket.

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA

Miriam Gangi - m.gangi@anfia.it
Tel. 011 5546502
Cell. 338 7303167

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.

L'Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.

Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; *Car Design & Engineering:* comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; *Costruttori:* comprende i produttori di autoveicoli in genere - inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

www.anfia.it

twitter.com/ANFIA_it

www.linkedin.com/company/anfia-it

La filiera produttiva automotive in Italia

5.528 imprese

273.600 addetti (diretti e indiretti), il 7,3% degli occupati del settore manifatturiero italiano

86,2 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,9% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione



ANFIA-AFTERMARKET

Nata negli anni '80 in seno al Gruppo Componenti ANFIA, la sezione Aftermarket racchiude tutte le attività associative legate al mondo della ricambistica auto. Attualmente include 73 aziende associate ANFIA, realtà produttive diversificate - aziende di primo livello in termini di tecnologie, professionalità e competitività sui rispettivi mercati di riferimento - che condividono i valori della qualità e sicurezza del prodotto, dell'avanzamento tecnologico e del servizio al consumatore.

La sezione ANFIA-Aftermarket, guidata da un Coordinatore, sviluppa le sue attività attraverso approfondimenti in diverse aree tematiche: **Truck & Bus, Mercato Autovetture, Prodotto, Rapporti con Enti e Associazioni, Formazione e Comunicazione, Aftermarket nella nuova mobilità**. Tra gli argomenti di maggior interesse, l'analisi del comparto dei ricambisti e della riparazione indipendente, la lotta alla contraffazione e la difesa della qualità del prodotto, l'organizzazione di master e moduli formativi dedicati al comparto aftermarket.

BAROMETRO AFTERMARKET TRUCK

E' una rilevazione statistica interna ad ANFIA, nata nel 2022 in collaborazione con la sezione Automotive di ASAP Service Management Forum con l'intento di replicare, per il settore dell'aftermarket truck, lo strumento esistente dal 1999 per il comparto aftermarket auto, conosciuto semplicemente come Barometro Aftermarket ANFIA.

La rilevazione è suddivisa in 8 famiglie di prodotto, a loro volta aggregate in tre macro-famiglie: **Motore&Trasmissione, Sopra-telaio, Sotto-telaio**.

Lo strumento dà la possibilità di avere un dato di trend significativo sul mercato dell'Autocarro, considerando unicamente i fatturati realizzati in Italia sul mercato Aftermarket.