



siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO

AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO?

Tendenze future nello sviluppo del settore automotive. Quale sarà il ruolo dell'acciaio?

Giorgio Elefante

Associate Partner | PwC Advisory
Italian Automotive Leader

Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC

Considerazioni introduttive:

- Il Punto di Vista PwC
 - **Professionale** (multi-disciplinare)
 - **Internazionale** (208k risorse in 157 Paesi)
 - **Verticale** (Global Automotive Practice)
 - **Analitico e Previsionale** (PwC Autofacts® e PwCAutomotiveInstitute)



Considerazioni introduttive:

- PwC Autofacts®

pwc

Global Automotive Practice

External Client Service

Autofacts®

Global Light Vehicle & Powertrain Forecast

Global Analyst Briefings (Quarterly)

Analyst Notes (Monthly)

Analysis Services Custom Deliverables

Autofacts

Assembly Outlook – North America

Analyst Notes

Powertrain Trending – North America

Considerazioni introduttive:

- PwC**Automotive**Institute e la partnership con ANFIA
 - Scenic Drive
 - Food for Automotive Thoughts



Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC:

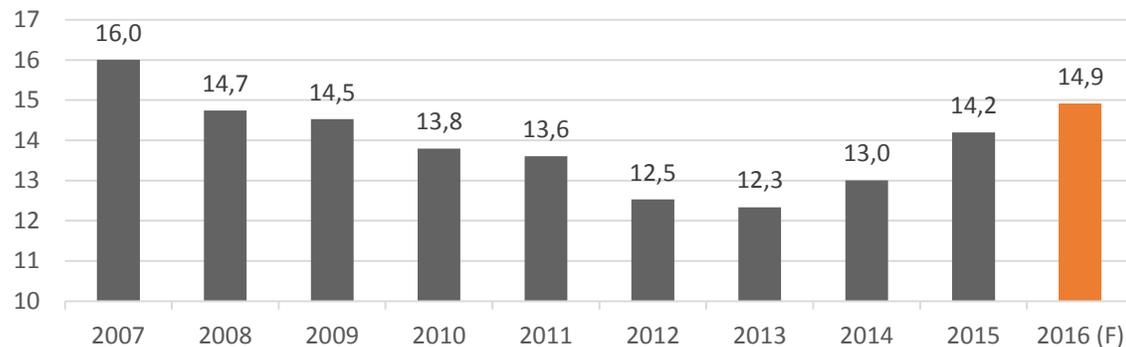
- **Immatricolazioni**
- Produzione
- Considerazioni introduttive sui materiali



Immatricolazioni 2016 in Europa: «Ritorno al 2008»

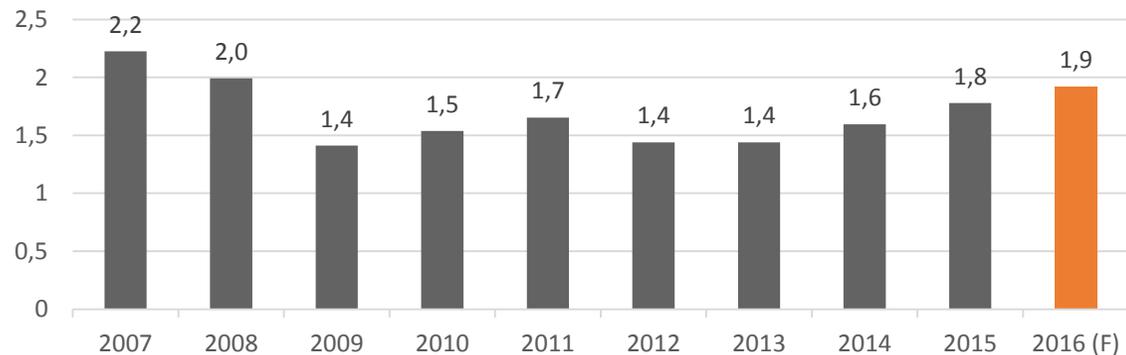
Immatricolazioni autovetture nella UE 28 + EFTA

2007-2016F (milioni)



Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri nella UE 28 + EFTA

2007-2016F (milioni)



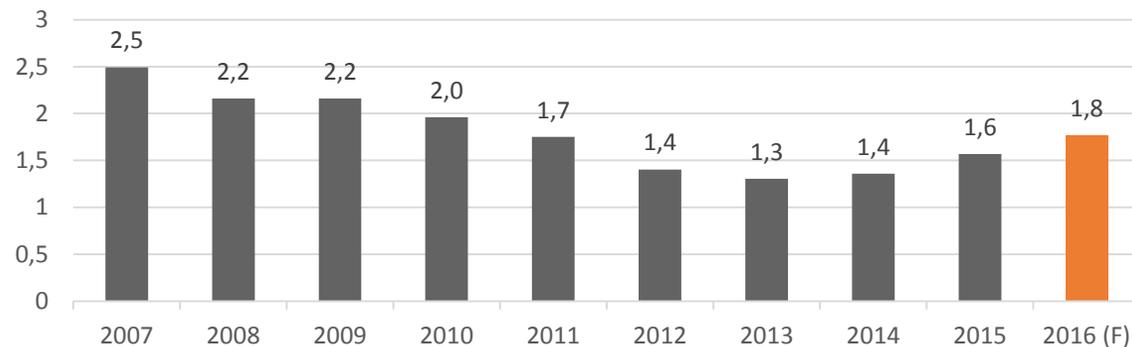
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA

PwCAutomotiveInstitute prevede che le **immatricolazioni** di **autovetture** in **EU28 + EFTA** nel **2016** cresceranno del **4,9%** rispetto al 2015, raggiungendo **c. 14,9 milioni** di unità.

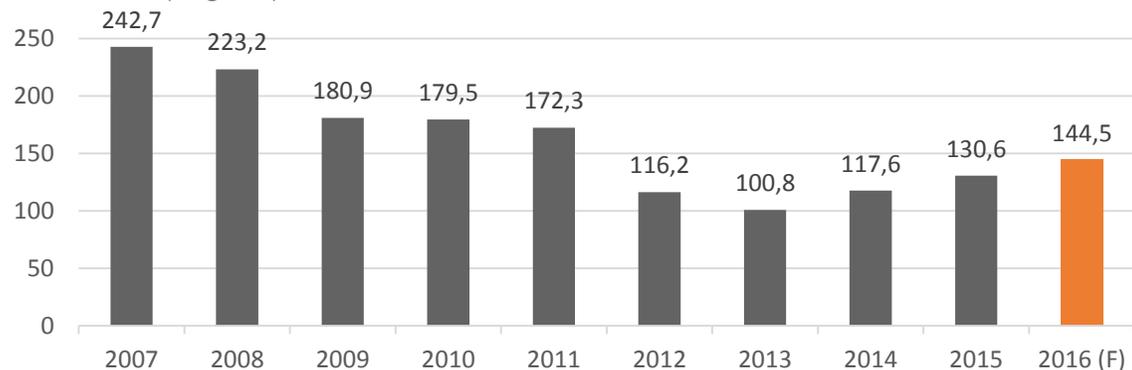
I **veicoli commerciali leggeri** aumenteranno rispetto all'anno precedente del **7,8%**, toccando **c. 1,9 milioni** di unità immatricolate.

Immatricolazioni 2016 in Italia: «Ritorno al 2011»

Immatricolazioni autovetture in Italia
 2007-2016F (milioni)



Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri in Italia
 2007-2016F (migliaia)



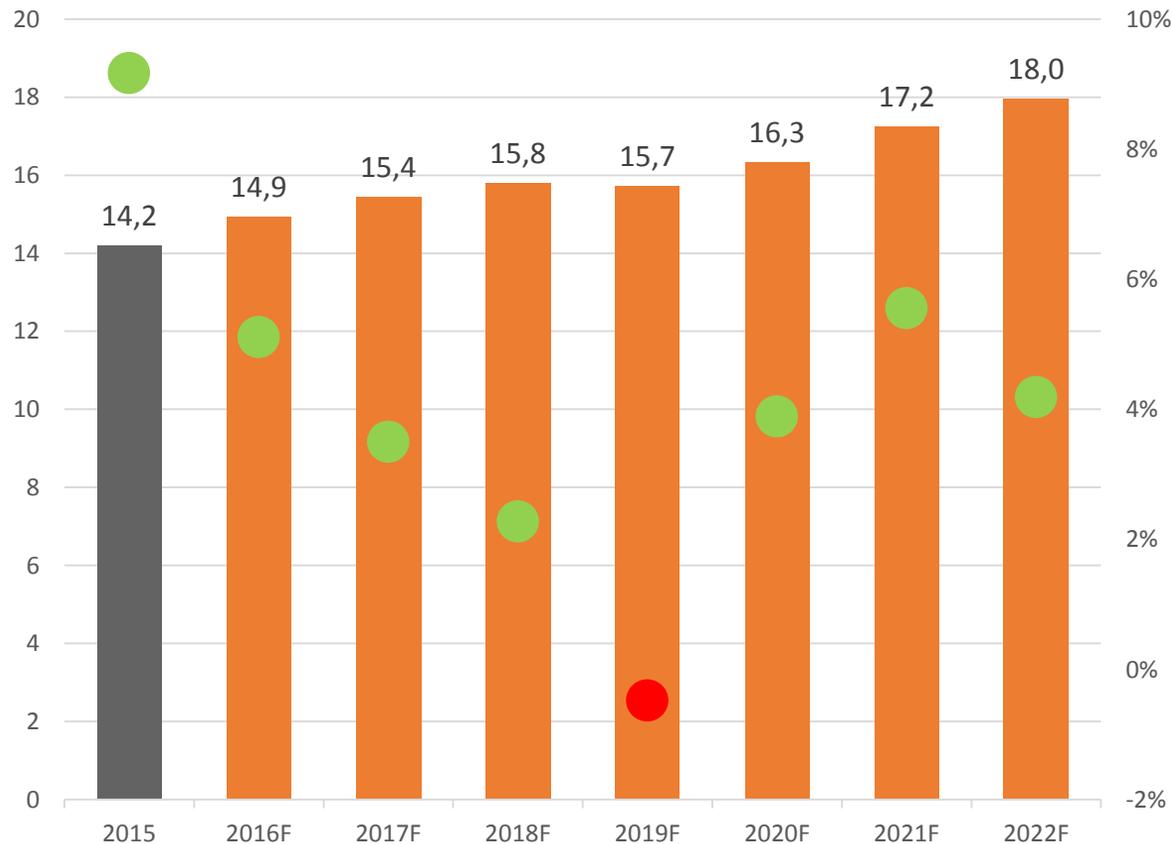
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA

PwCAutomotiveInstitute prevede
 che le **immatricolazioni** di
autovetture in **Italia** nel **2016**
 cresceranno del **13%** rispetto al 2015,
 raggiungendo **c. 1,8 milioni** di unità.

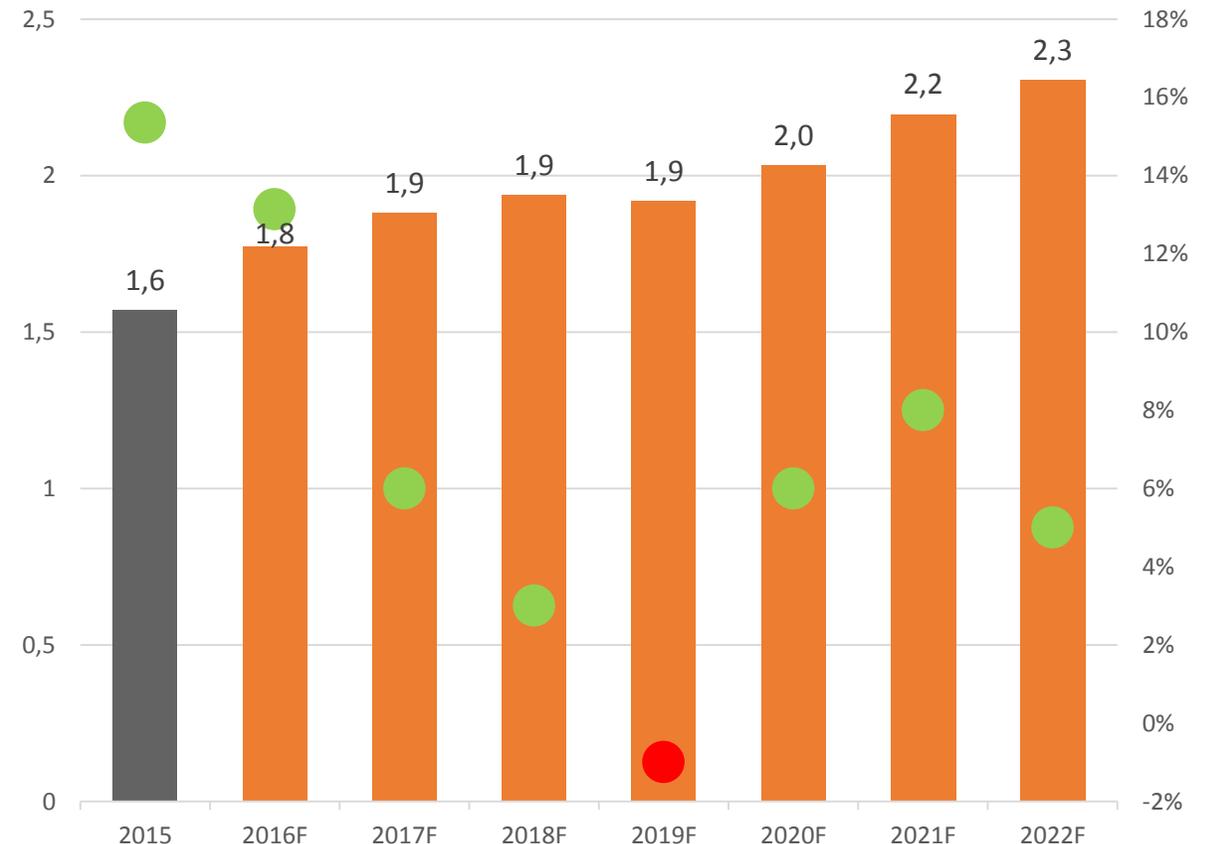
I **veicoli commerciali leggeri**
 aumenteranno rispetto all'anno precedente del
10,7%, toccando **c. 144,5 mila** unità
 immatricolate.

Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: un nuovo «doppio scalino» non impedirà la crescita

Immatricolazioni autovetture nella EU28 + EFTA
2015-2022F (milioni, variazione % YoY)



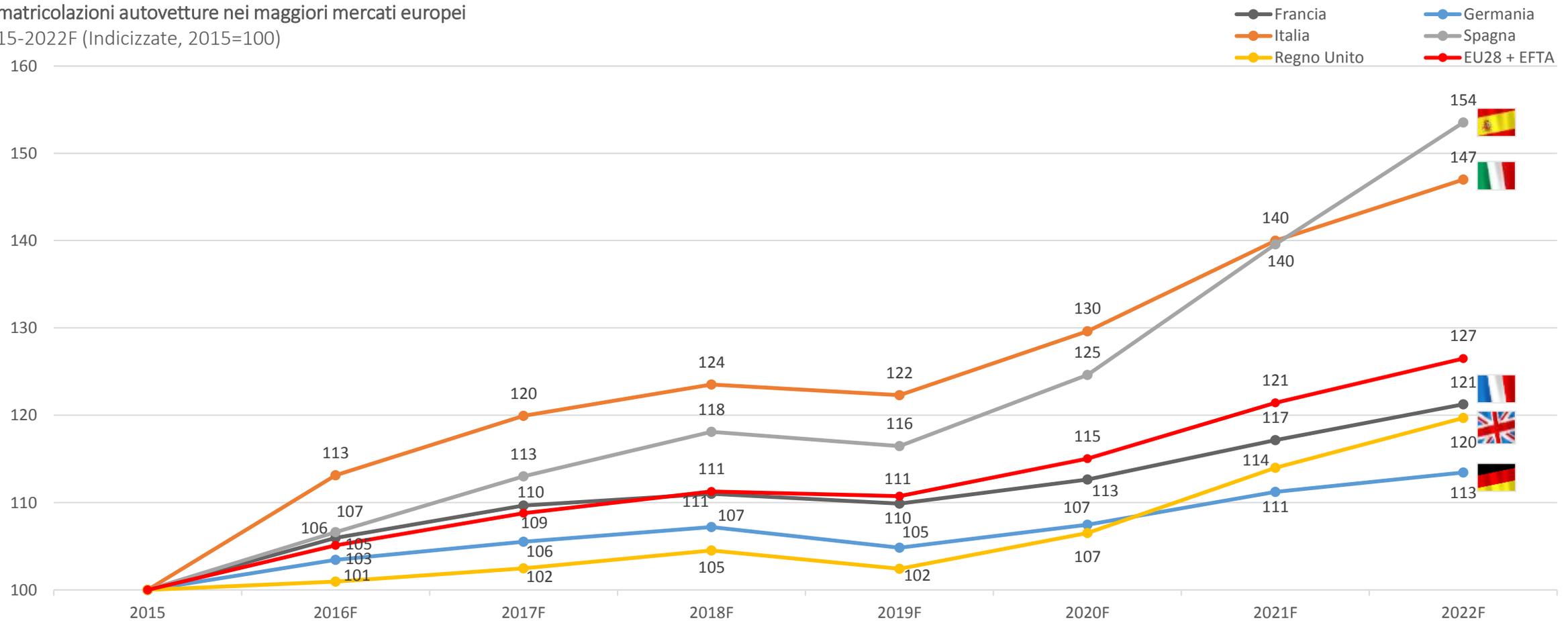
Immatricolazioni autovetture in Italia
2015-2022F (milioni, variazione % YoY)



Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA

Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: la velocità della crescita varierà tra i mercati principali

Immatricolazioni autovetture nei maggiori mercati europei
 2015-2022F (Indicizzate, 2015=100)



Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA

Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC:

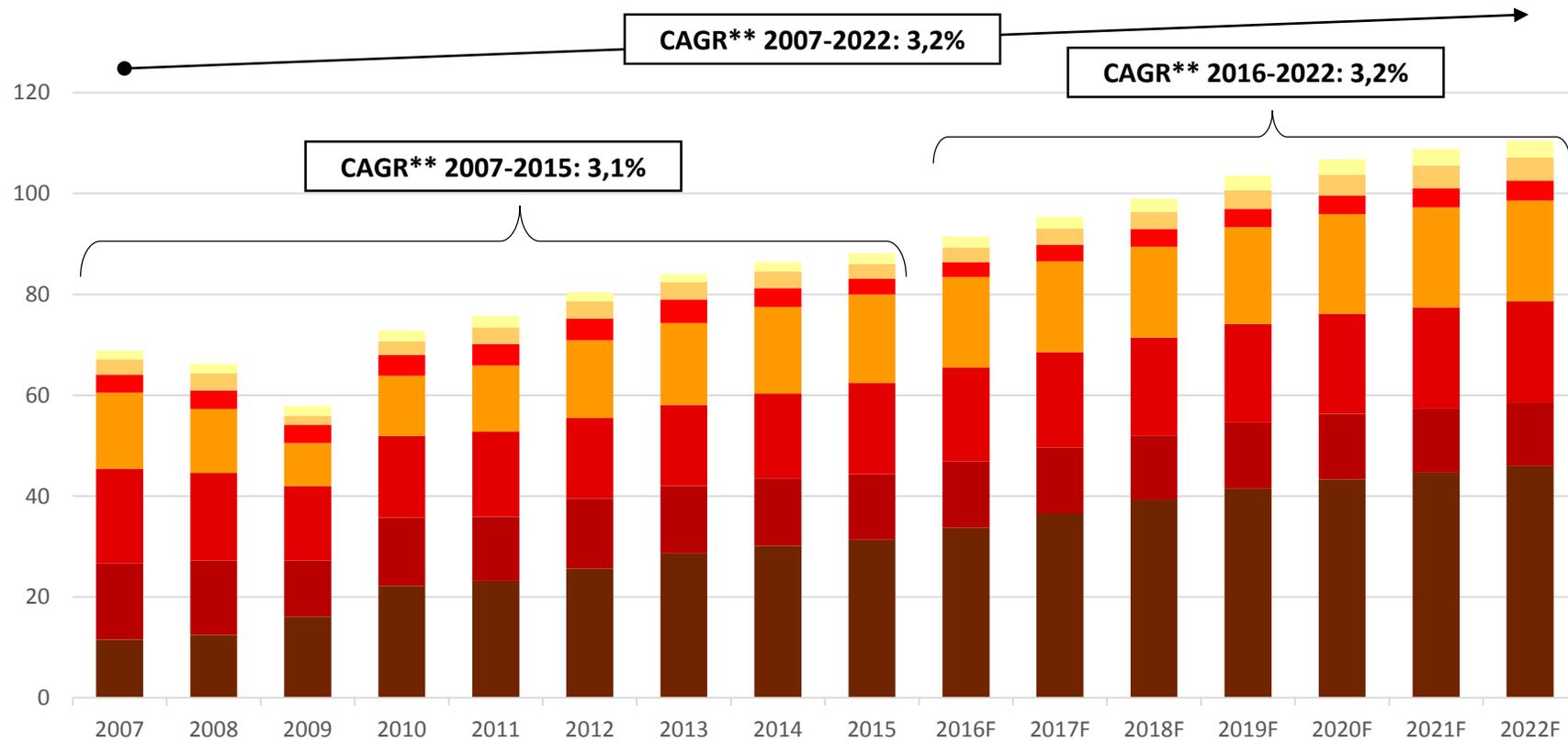
- Immatricolazioni
- **Produzione**
- Considerazioni introduttive sui materiali



Produzione 2007-2022: crisi e recupero a velocità diverse nelle diverse Regioni

Produzione globale di veicoli leggeri*
2007-2022F (milioni)

- Medio Oriente & Africa
- Nord America
- Asia-Pacifico in sviluppo
- Est Europa
- Unione Europea
- Sud America
- Asia-Pacifico sviluppata



Regione	CAGR % 2007-2022	CAGR % 2007-2015	CAGR % 2016-2022
Nord America	1,9%	1,9%	1,9%
Sud America	0,7%	-1,8%	5,2%
Unione Europea	0,4%	-0,5%	1,1%
Est Europa	2,7%	-0,6%	8,1%
Medio-Oriente & Africa	4,8%	3,2%	7,5%
Asia Pacifico in sviluppo	9,7%	13,4%	5,3%
Asia Pacifico sviluppata	-1,2%	-1,8%	-0,6%

* Veicoli con massa a terra <6 tons

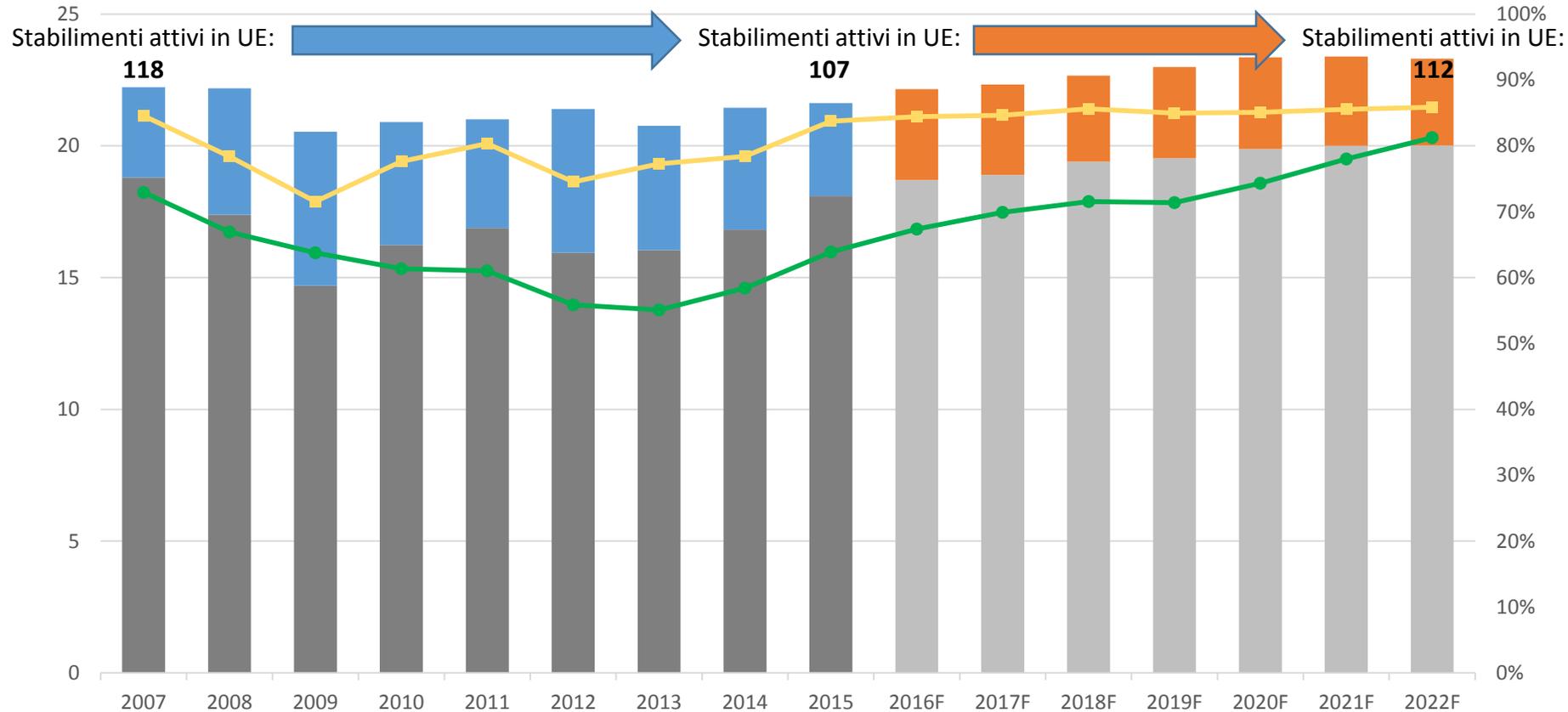
** CAGR: compounded annual growth rate

Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute

Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sulla UE

Produzione di veicoli leggeri* nella UE
2007-2022F (milioni, %)

■ Produzione
■ Capacità in Eccesso
● Immatricolazioni LV
■ Produzione (F)
■ Capacità in Eccesso (F)
■ Utilizzo Capacità Produttiva(%)



UE (vol veicoli leggeri*)	CAGR % 2007-2022	CAGR % 2007-2015	CAGR % 2016-2022
Produzione	0.4%	-2.9%	4.7%
Capacità Installata	-0.5%	-2.2%	2.1%
Immatricolazioni	-0.6%	-5.8%	4.5%

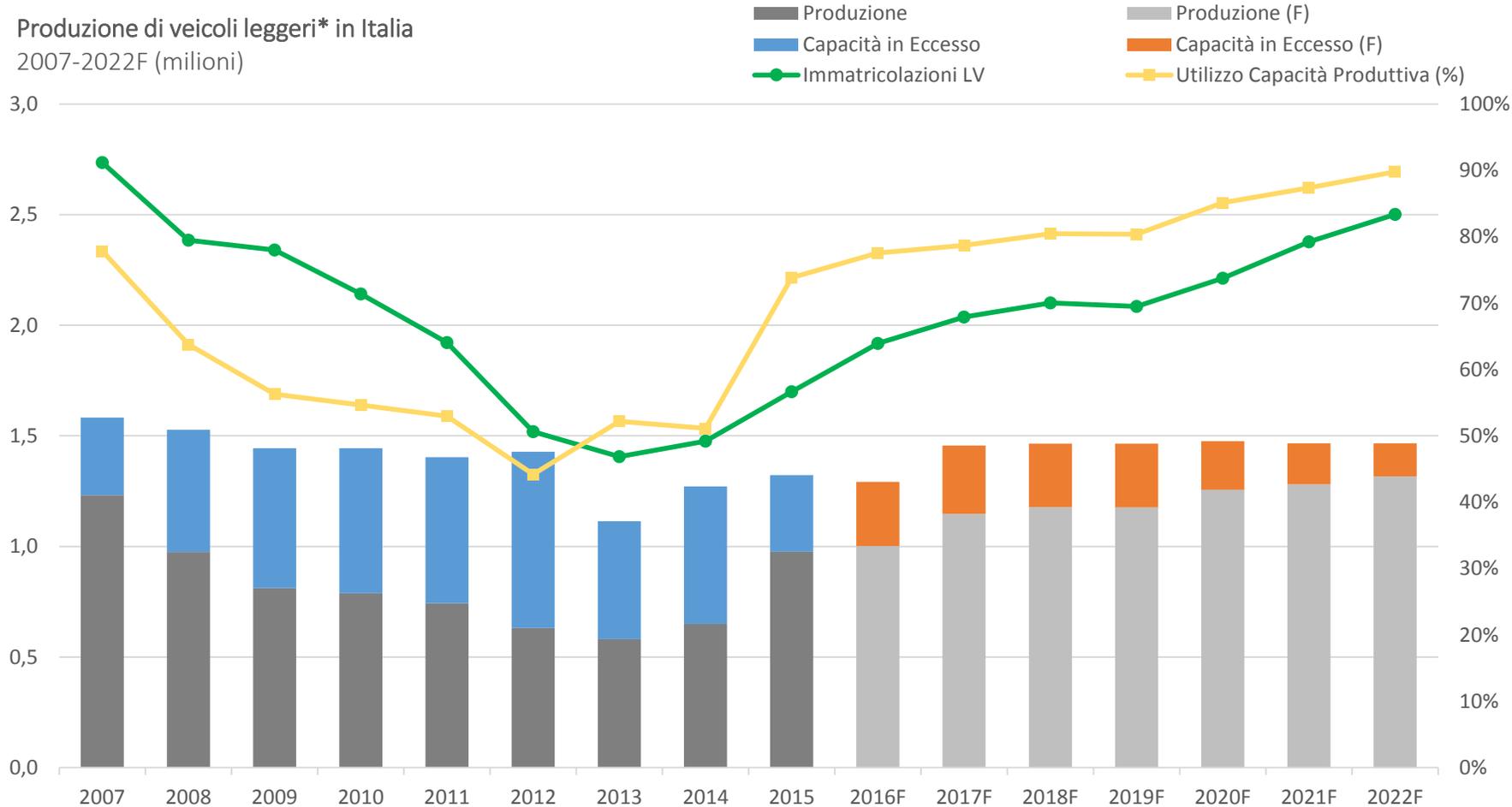
* Veicoli con massa a terra <6 tons

CAGR: compounded annual growth rate

Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute

Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sull'Italia

Produzione di veicoli leggeri* in Italia
2007-2022F (milioni)



Italia (vol veicoli leggeri*)	CAGR % 2007-2022	CAGR % 2007-2015	CAGR % 2016-2022
Produzione	0.4%	-0.5%	1.1%
Capacità Installata	0.3%	-0.3%	0.9%
Immatricolazioni	0.7%	-1.6%	3.2%

* Veicoli con massa a terra <6 tons

CAGR: compounded annual growth rate

Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute

Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC:

- Immatricolazioni
- Produzione
- **Considerazioni introduttive sui materiali**



Produzione 2007-2022: Focus sulle principali Piattaforme



Anno	Top 3 piattaforme (vol totali)	# modelli/piattaforma	Produzione
2007	PQ35/46 (A5) (VW)	13	2,053,353
	PF1 (PSA)	5	848,468
	PQ24 (AO4) (VW)	5	833,643
2015	MQB A/B (VW)	10	1,868,699
	PQ25 (AO5) (VW)	6	916,415
	PF1 (PSA)	5	843,303
2022	MQB A/B (VW)	25	2,795,484
	EMP2 (PSA)	17	1,178,265
	MQB A0 (VW)	9	1,057,013

Principali conseguenze in merito ai materiali

- **Costo:** impiego dell'acciaio e di altre leghe alternative
- **Efficienza energetica:** "light weighting" dei veicoli
- **Sicurezza:** resistenza dei materiali

Utilizzo di acciaio e leghe alternative che soddisfino i requisiti di resistenza e leggerezza, **senza aggravare i costi di produzione**

Nell'ottica di ridurre le **emissioni inquinanti e di CO₂**, la ricerca e l'impiego di **materiali più leggeri** diventa una **scelta strategica**

Le tecnologie all'avanguardia per prevenire e ridurre gli effetti di un incidente stradale non possono prescindere dalla **ricerca e sviluppo** in **materiali più resistenti**



Grazie!

Giorgio Elefante

Associate Partner | PwC Advisory

Italian Automotive Leader

Ufficio Milano: +39 02 80646 325

Ufficio Torino: +39 011 5567 794

Cellulare: +39 348 4062415

Email: giorgio.elefante@it.pwc.com

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2016 PwC. All rights reserved. In this document, "PwC" and "PwC Automotive Institute" refer to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.