



siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO

AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO?

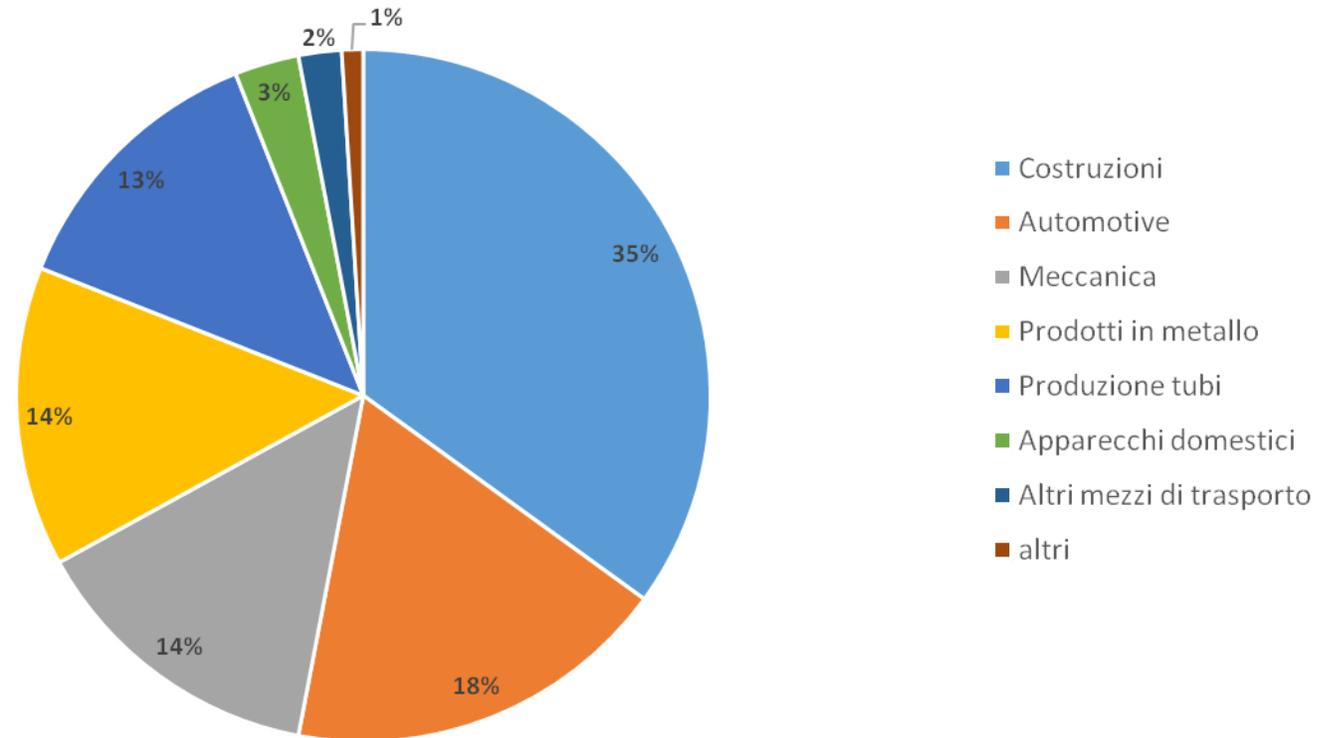
Tendenze future nello sviluppo del settore automotive. Quale sarà il ruolo dell'acciaio?

Gianfranco Tosini

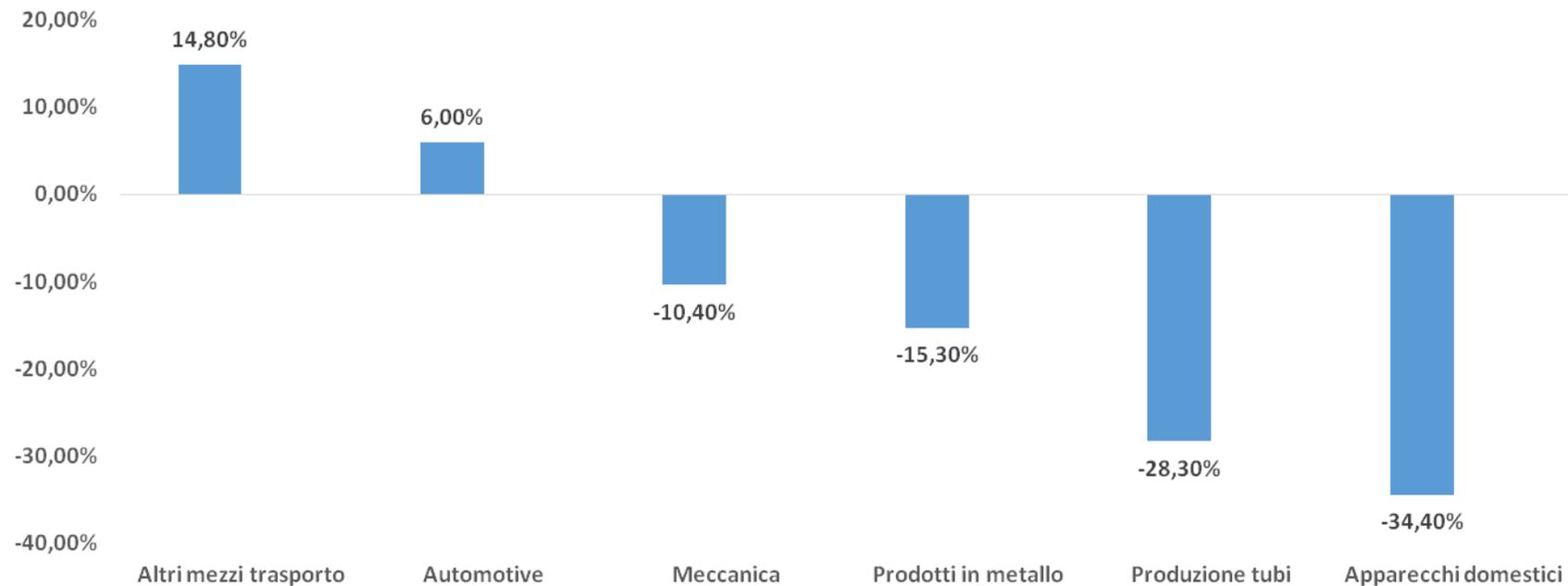
Responsabile Ufficio Studi Siderweb

Analisi strategica dell'offerta di acciaio italiano

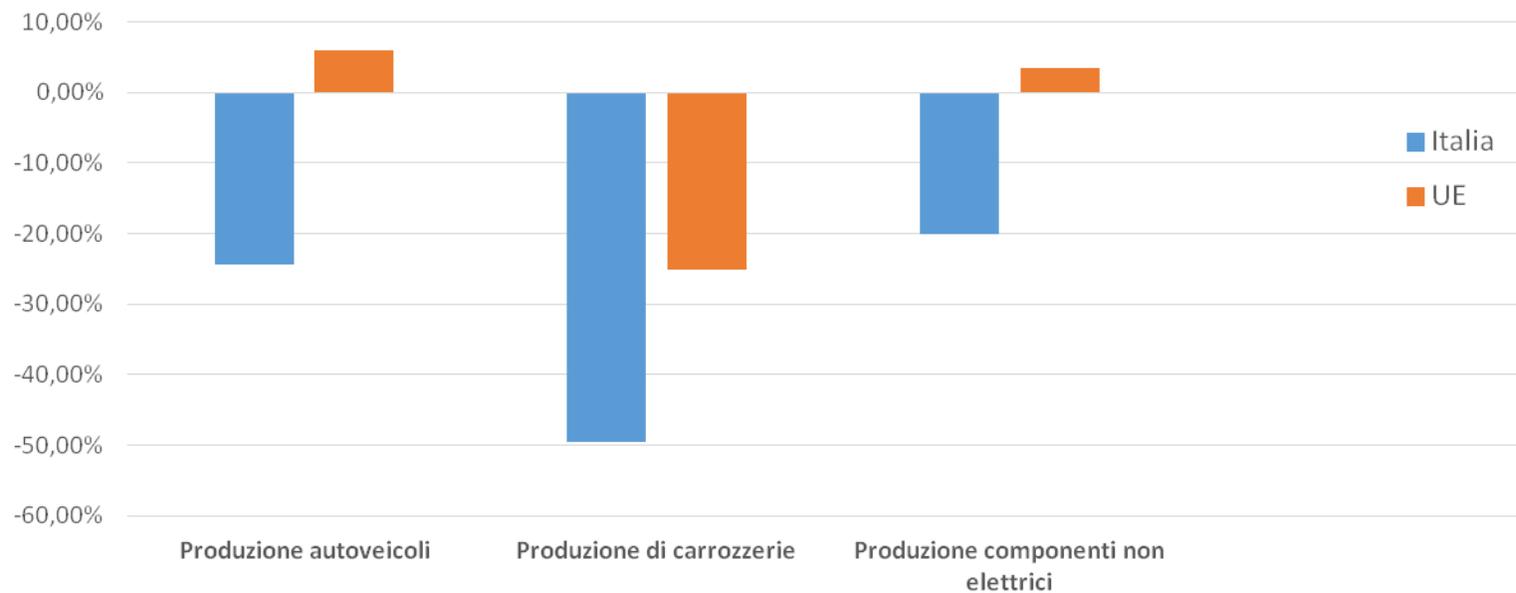
□ L'automotive è il secondo settore utilizzatore di acciaio nell'UE



- L'automotive è il settore che dopo la crisi economica ha registrato le migliori performance dal punto di vista dei livelli produttivi nell'UE (variazione % della produzione numero indice 2007=100)



- In Italia l'automotive ha avuto un andamento molto negativo e in controtendenza rispetto agli altri paesi dell'UE
 (variazione della produzione numero indice 2007=100)



Italia ultima tra i primi 20 paesi produttori di autoveicoli

Paesi	Produzione autoveicoli (.000)				Paesi	Produzione autoveicoli (.000)			
	2014	Picco				2014	Picco		
		.000	anno	V.%			.000	anno	V.%
Cina	23.723	23.723	2014	-	Russia	1.354	2.233	2012	-15,5
USA	12.100	13.025	1999	-7,1	Tailandia	1.880	2.457	2013	-23,5
Giappone	9.278	13.487	1990	-31,2	Francia	1.817	3.920	1989	-53,6
Germania	5.907	6.213	2007	-4,9	Regno Unito	1.599	2.332	1963	-11,3
Sud Corea	4.525	4.657	2011	-2,8	Indonesia	1.299	1.299	2014	-
India	3.840	4.175	2012	-8,0	Repubblica Ceca	1.251	1.251	2014	-
Messico	3.365	3.365	2014	-	Turchia	1.170	1.189	2011	-1,6
Brasile	3.364	3.712	2013	-9,4	Iran	1.091	1.649	2011	-33,8
Spagna	2.403	3.033	2000	-20,8	Slovacchia	993	993	2014	-
Canada	2.394	3.059	1999	-21,7	Italia	698	2.221	1989	-68,6

Fonte: OICA

La domanda di acciaio del settore automotive italiano

	Produttori autoveicoli			Produttori componenti*			Totale		
	2015 .000 ton	2007 .000 ton	Var. %	2015 .000 ton	2007 .000 ton	Var. %	2015 .000 ton	2007 .000 ton	Var %
Prodotti piani	1.135	1.442	-21,3	1.022	1.368	-25,3	2.157	2.810	-23,2
Prodotti lunghi	485	618	-21,5	438	586	-25,2	923	1.204	-23,3
Totale	1.620	2.060	-21,4	1.460	1.954	-25,3	3.080	4.014	-23,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati ANFIA produzione di autoveicoli e ISTAT esportazioni di componenti automotive

* Sono considerati solo i componenti in acciaio esportati perché gli altri sono compresi nella produzione nazionale di autoveicoli

L'offerta dei produttori nazionali di acciaio per il settore automotive

Comparto	Aziende	. 000 ton	Prodotti
Laminati lunghi	Acciaierie venete, Riva Forni elettrici Ori Martin, ABS, Cogne Acciai Speciali Valbruna.	1.400	Vergella in acciaio speciale per bulloni e molle; barre pelate, rettificate e trafilate; barre per componenti motore; acciai per sistemi iniezione, sistemi frenanti, valvole motore, sistemi scarico, ecc
Laminati piani	ILVA, Arvedi, Ast Terni (produttori)	950	Coils, nastri e lamiera laminate a caldo e a freddo, in acciaio al carbonio, in acciaio speciale e inossidabile
	Marcegaglia (1° trasformatore)	400	
Totale (solo produttori)		2.350	
Totale generale		2.750	

Italia: importazioni nette di laminati piani 2015 di cui in parte destinate all'automotive

Prodotto	Tonnellate
Coils laminati a caldo non decapati spessore maggiore di 3 mm	2.590.574
Coils laminati a caldo spessore fino a 3 mm	1.633.451
Coils laminati a freddo spessore fino a 3 mm	907.080
Coils laminati a caldo in acciaio al silicio	586.351
Coils laminati a caldo decapati spessore maggiore di 3 mm	357.371
Coils laminati a caldo decapati spessore fino a 3 mm	315.791
Coils e lamiere inox laminate a freddo spessore fino a 3 mm	227.269
Coils laminati a caldo inox	164.931

Italia: importazioni nette di laminati lunghi 2015 di cui una parte destinate all'automotive

Prodotto	Tonnellate
Vergella in acciai speciali	247.639
Vergella in acciai automatici	179.128
Vergella per rinforzo pneumatici	74.270
Barre in acciai automatici	62.263
Vergella in acciaio inox	30.334
Barre inox circolari	13.337

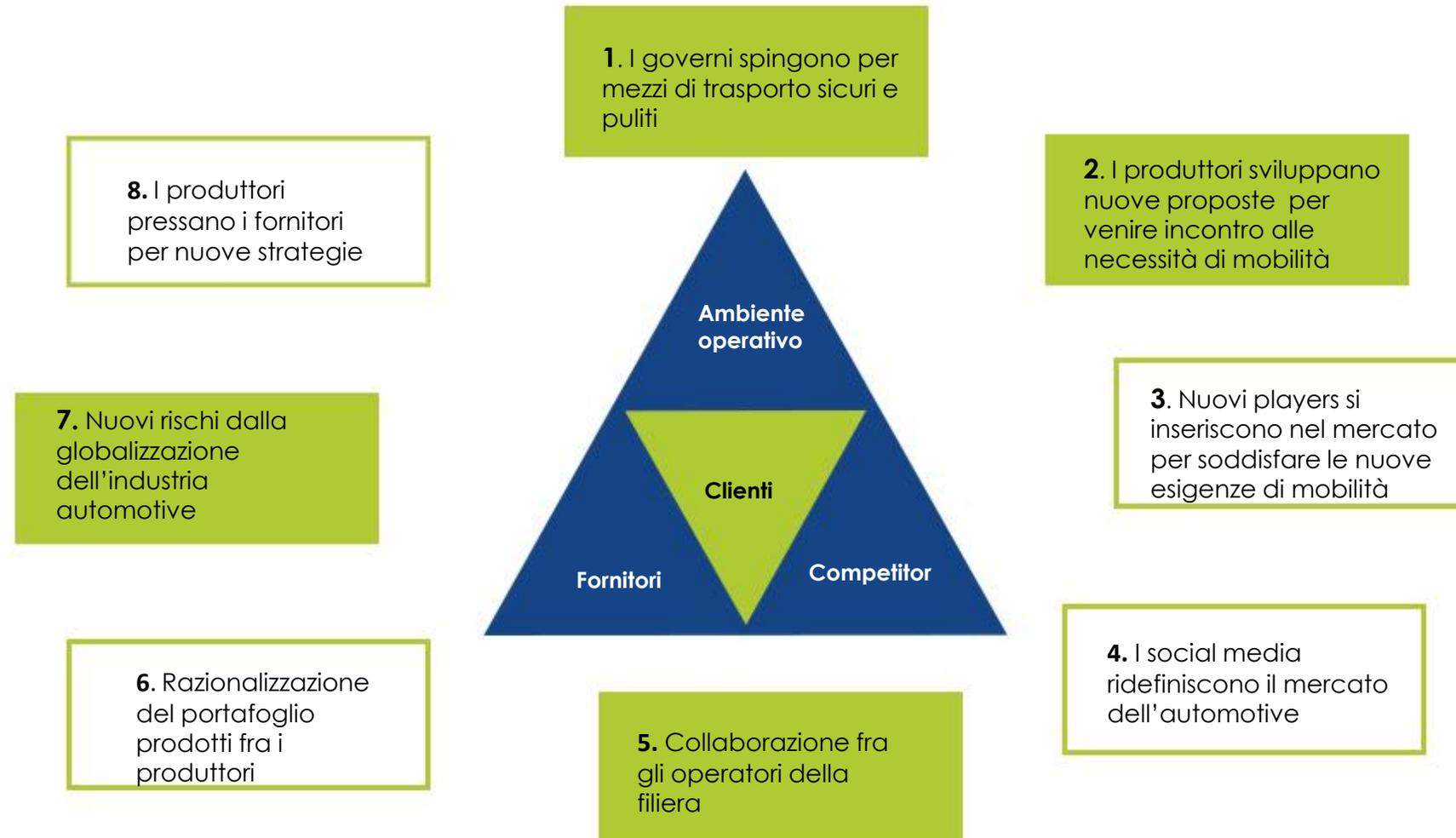
Scarso inserimento dei produttori di piani nel mercato automotive

- ❑ Le imprese siderurgiche italiane vantano un buon inserimento nel mercato automotive per quanto riguarda i laminati lunghi, meno per i laminati piani.
- ❑ Nei laminati lunghi, rispetto ai concorrenti esteri, i produttori italiani sembrano accusare un gap nel comparto degli acciai speciali, in particolare quello delle vergelle.
- ❑ Nei laminati piani i gap sono sia sul piano quantitativo che qualitativo: l'incidenza dell'automotive sul totale delle vendite è appena del 10% contro una percentuale media del 30% dei principali competitor; la quota degli acciai speciali (in particolare gli altoresistenziali) sul totale è marginale rispetto a quella dei concorrenti esteri.

Le prospettive future

- ❑ L'industria automobilistica sarà interessata da profondi cambiamenti nei prossimi anni, per quanto riguarda sia i prodotti sia i processi produttivi, che avranno rilevanti ripercussioni sui fornitori di semilavorati e prodotti in acciaio.
- ❑ La spinta dei governi per mezzi di trasporto più sicuri e puliti costringerà i produttori ad alleggerire il peso degli autoveicoli garantendo comunque prestazioni ottimali in termini di resistenza, grazie all'utilizzo di acciai di maggiore qualità e a materiali diversi dall'acciaio.
- ❑ Per raggiungere questo obiettivo ci sarà bisogno di una maggiore cooperazione fra le imprese della filiera.

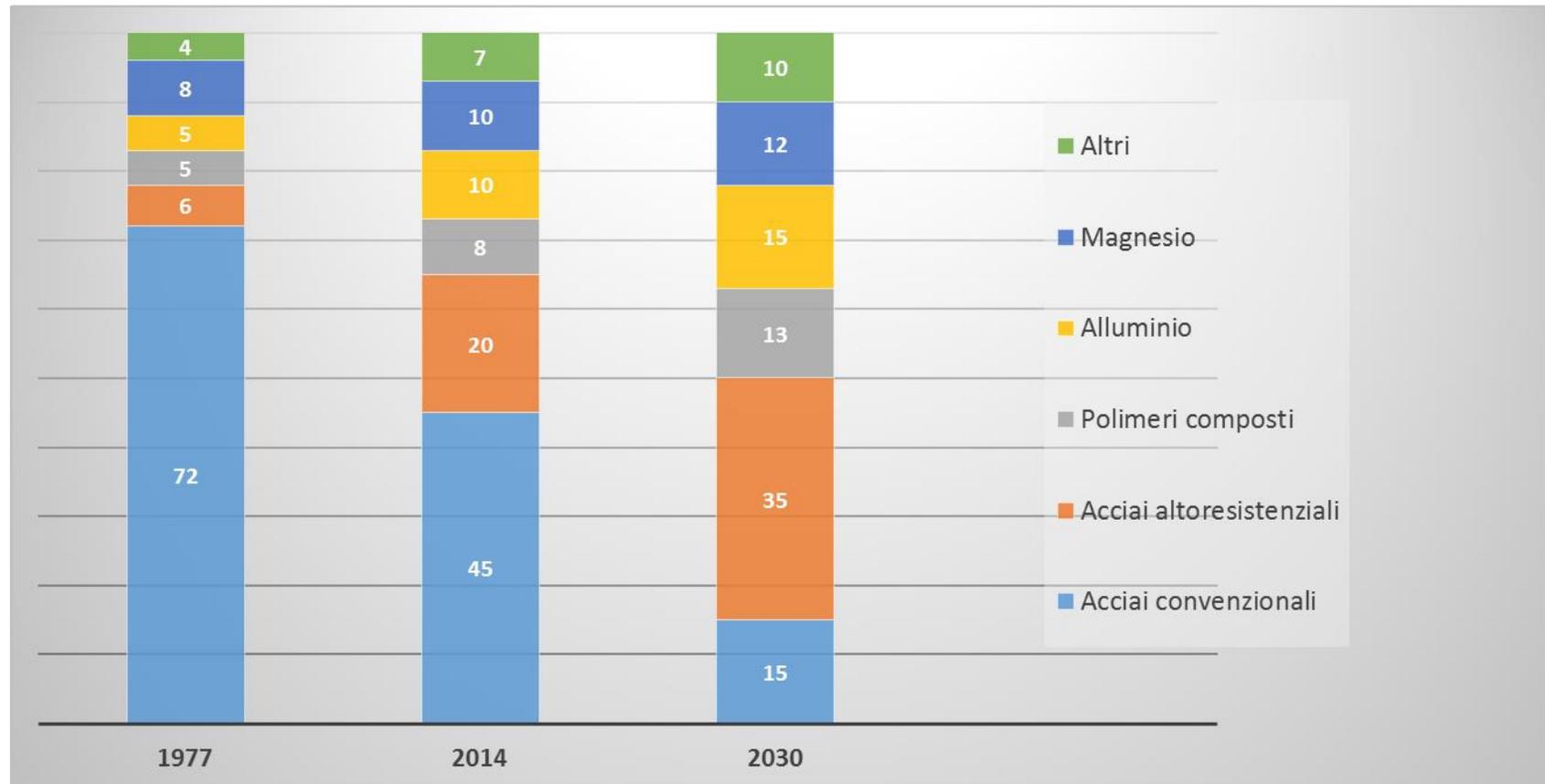
I mega trend che plasmeranno l'industria automotive



Le conseguenze dell'alleggerimento del peso degli autoveicoli

- ❑ Parziale sostituzione dell'acciaio con altri materiali (alluminio, magnesio, polimeri compositi, ecc).
- ❑ All'interno dell'acciaio, sostituzione degli acciai tradizionali o basso resistenziali con gli acciai altoresistenziali (AHSS) e ultra altoresistenziali (UHSS).
- ❑ La domanda di laminati piani rimarrà stabile a causa della riduzione del peso degli autoveicoli e della sostituzione dell'acciaio con altri materiali, che compenseranno l'aumento del numero di veicoli prodotti.

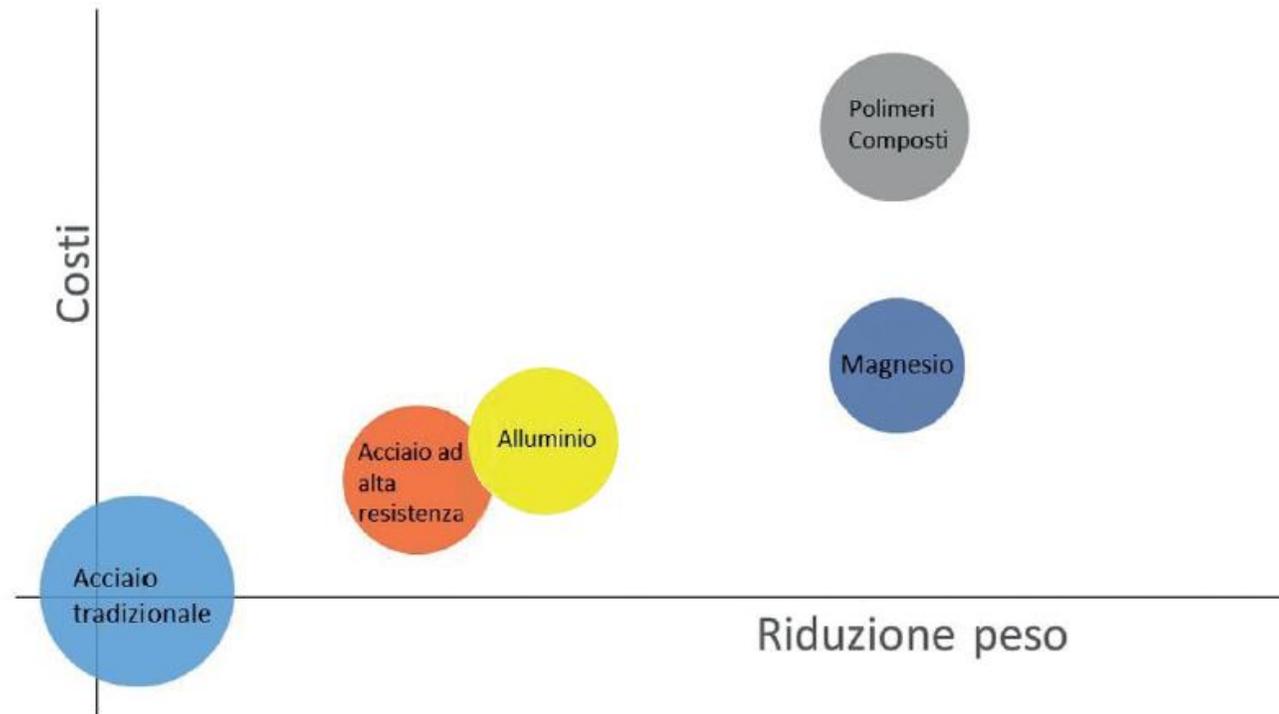
Materiali utilizzati per la produzione di autoveicoli leggeri (%)



I vantaggi degli acciai altoresistenziali

- ❑ Le caratteristiche di leggerezza e di maggiore resistenza degli acciai altoresistenziali di nuova generazione garantiranno margini più alti alle imprese in grado di produrli. L'Ebitda ottenibile dalla produzione di questi acciai è infatti superiore a quello degli acciai tradizionali.
- ❑ Anche solo un modesto aumento della quota di utilizzo di questi nuovi acciai ridurrebbe fino a oltre 100 milioni di tonnellate il consumo di acciaio nel 2030.
- ❑ Gli acciai altoresistenziali sia di prima generazione, come gli AHSS, che di ultima generazione, come gli UHSS e TWIP, offrono un ottimo equilibrio tra costo-peso-resistenza.

Confronto degli acciai con i materiali alternativi



Le conseguenze sulle strategie delle aziende siderurgiche (1)

- ❑ L'evoluzione dell'industria automobilistica avrà conseguenze, oltre che sui prodotti, anche sulle scelte strategiche delle imprese siderurgiche.
- ❑ Aumenteranno gli accordi di collaborazione con i produttori di autoveicoli sia per garantirsi quote di mercato nelle diverse aree mondiali, sia per trovare e sfruttare al meglio le sinergie con i grandi utilizzatori di acciaio.
- ❑ La produzione di nuovi tipi di acciaio ad alte prestazioni richiederà consistenti investimenti in R&S, per cui la conoscenza dei processi produttivi sarà fondamentale per assicurare adeguati livelli di produttività, avere il controllo dei costi e ottenere soddisfacenti livelli di redditività.

Le conseguenze sulle strategie delle aziende siderurgiche (2)

- ❑ I produttori di acciaio dovranno quindi integrarsi in modo più proattivo nella catena di fornitura dei produttori di autoveicoli, attraverso accordi sia con loro che con i fornitori di componenti di primo e secondo livello (vedi gli accordi di Nissan con Kobe Steel e Sumitomo Metal; di Posco con Renault e Ssangyong Motor).
- ❑ Ciò indurrà le principali imprese siderurgiche dei paesi sviluppati a creare unità produttive nei paesi emergenti o a stipulare accordi produttivi o di distribuzione con operatori locali per essere più vicini ai produttori di autoveicoli (vedi l'accordo tra la giapponese Kobe Steel e la cinese (Angang Steel per produrre e vendere in Cina lamiera a freddo ad alta resistenza).