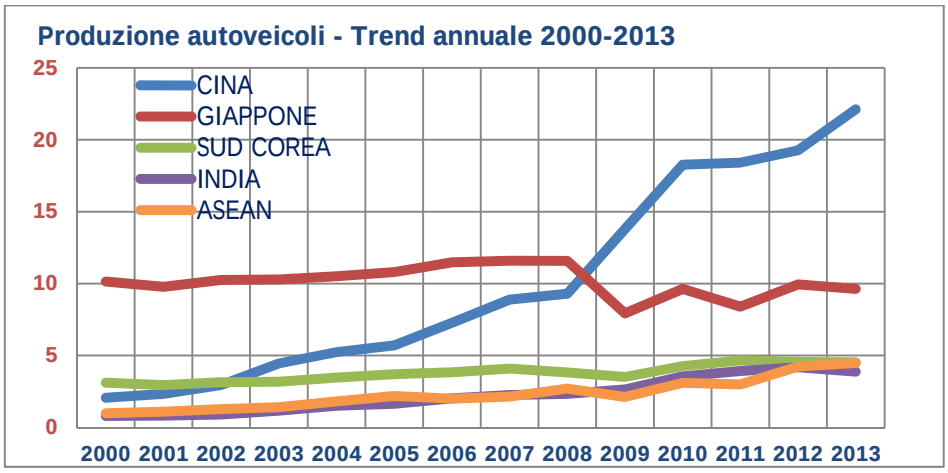
ASIA/PACIFIC: 45,8 milioni di veicoli prodotti nel 2013: + 4,8%

Nel **2013** sono stati prodotti in Asia[1]/Oceania oltre **45,8 milioni** di autoveicoli, **con un incremento del 4,8%**; in termini di volumi si tratta di oltre 2 milioni di veicoli prodotti in più rispetto al 2012. La produzione dell'area senza Cina e Giappone diminuisce nel 2013 del 3,1% con 14 mln di veicoli (incluso India).

Fino a pochi anni fa nei paesi in via di sviluppo venivano offerte le vecchie versioni di modelli venduti nei paesi avanzati, ora i costruttori vedono un enorme potenziale di progettazione e sviluppo industriale soprattutto nei paesi emergenti. Si può affermare che la rapida e sostenuta crescita economica e industriale nei paesi emergenti ha "equilibrato" l'industria automotive sul piano mondiale. La Cina è il più grande paese produttore di auto e il più grande mercato del mondo. Nel 2020 potrebbe raggiungere volumi produttivi e di vendita superiori ai 30 milioni di unità (nel 2013: 22 milioni di veicoli prodotti). Così l'India, che ha oggi una popolazione di 1,2 milioni di abitanti, potrebbe nel 2020 superare la popolazione della Cina e raddoppiare gli attuali volumi produttivi (nel 2013: 3,88 milioni di veicoli prodotti). La Corea del Sud produce oltre 4,5 milioni di veicoli, con un andamento annuale in contrazione, dovuto anche alle rivendicazioni salariali dei dipendenti del settore auto: tagli alla produzione e delocalizzazione da parte delle case automobilistiche coreane fanno prevedere per i prossimi anni volumi produttivi domestici al di sotto dei livelli conseguiti nel 2013.



L'ASEAN, un'organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico, che comprende 10 Nazioni -Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Cambogia- è una regione in forte espansione.

[1] 11 Paesi (Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Tailandia, Taiwan, Iran)

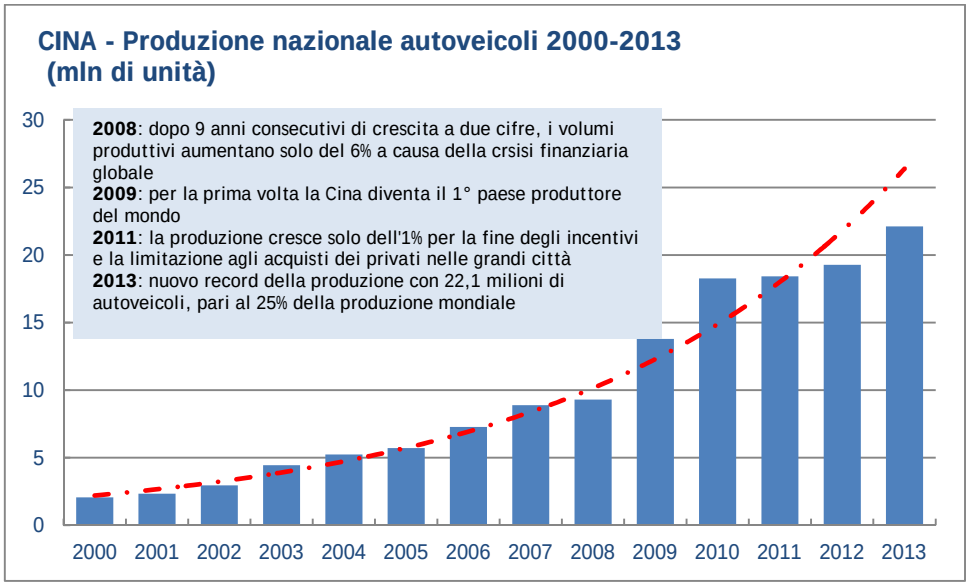
L' ASEAN, situata tra due giganti quali Cina e India, costituisce una piattaforma produttiva strategica di accesso all'intero continente asiatico, il quale, ad oggi, ha già una quota sul PIL mondiale superiore al 30%. Le economie ASEAN, con una popolazione complessiva di circa 600 milioni di abitanti e un prodotto interno lordo che si avvicina a 3000 miliardi di dollari, crescono ad un tasso medio di oltre il 5% annuo. Nel 2015 la formazione della Comunità Economica dell'ASEAN (AEC) avrà l'obiettivo di raggiungere l'integrazione economica regionale, puntando ad una regione economica altamente competitiva grazie alla libera circolazione di merci, servizi, investimenti, manodopera qualificata e un flusso di capitali più libero. La Tailandia occupa, a fine 2013, la 9° posizione nella classifica mondiale dei paesi produttori con 2,53 milioni di veicoli prodotti, davanti a Canada, Messico, Francia, Spagna; l'Indonesia raggiunge 1,2 milioni di veicoli prodotti e la Malesia 596 mila. La produzione di autoveicoli in ASIA (escluso Cina e Giappone) ha raggiunto i 14 milioni di unità nel 2013. La capacità produttiva dell'area è prevista crescere dai 18 milioni di unità del 2013 ai 20 milioni nel 2015 e superare i 21 milioni di unità nel 2016: un incremento, rispetto al 2013, di circa 2,7 milioni di veicoli, di questi 1,7 milioni saranno prodotti in ASEAN e circa 1 milione in India, secondo FOURIN. Lo sviluppo dell'economia e della crescente classe media favoriranno la domanda interna di auto nei paesi federati ASEAN, non solo, la regione potrà diventare un'importante base produttiva per veicoli destinati all'export.

La produzione del continente asiatico pesa per oltre il 52% sulla produzione mondiale**, che ha raggiunto 87,28 milioni di autoveicoli (+3,7% sul 2012, dati OICA)**, la Cina da sola vale il 25% e l'area ASEAN il 5% del totale prodotto nel mondo. Nel **2014** la produzione mondiale di autoveicoli potrebbe raggiungere 91,5 milioni di autoveicoli (+4,6% sul 2013).

La prospettiva di riduzione di liquidità della FED (*tapering*), **a maggio scorso**, ha avuto ripercussioni sulle valute di alcune paesi emergenti, gli investitori hanno iniziato a ritirarsi dalle posizioni che consideravano maggiormente rischiose. La fuga di capitali ha avuto effetti devastanti anche sugli indici azionari e soprattutto sulle valute. Alcune valute in particolare la rupia indiana, il real brasiliano e la lira turca sono precipitate ai minimi storici. Effetti particolarmente negativi si sono verificati anche in alcuni paesi dell'area asiatica (Indonesia, Malesia, Tailandia). Gli stati dell'ASEAN rimangono vulnerabili agli effetti del tapering appena avviato, ma non solo, in alcuni casi si aggiungono fattori interni di instabilità sia economici che politici.

CINA

Nel **2010** la Cina è diventato il più grande sito produttivo automotive del mondo con oltre 18 milioni di veicoli prodotti (+32,6% sul 2009), triplicando i volumi del 2005, ma se escludiamo la produzione nel suo insieme dei paesi dell'area UE, la Cina è in testa alla classifica dei paesi produttori già nel 2009. Nel **2013** sono stati prodotti oltre 22,1 mln di autoveicoli con una crescita del 14,8% sull'anno prima, pari al 25% della produzione mondiale.



La produzione di auto ha superato i 18 milioni, con un incremento del 16,5% sull'analogo periodo del 2013, l'output ha riguardato: 12,1 milioni di autovetture (+12,3%), 1,31 milioni circa di MPV (+166%) e oltre 3 milioni di SUV (+52%), solo il segmento degli UV (utility vehicles) registra un calo del 27%. Il segmento dei SUV rappresenta quasi il 17% di tutte le auto prodotte (vs il 12,8% di un anno fa), sostenuta dalla forte domanda interna.

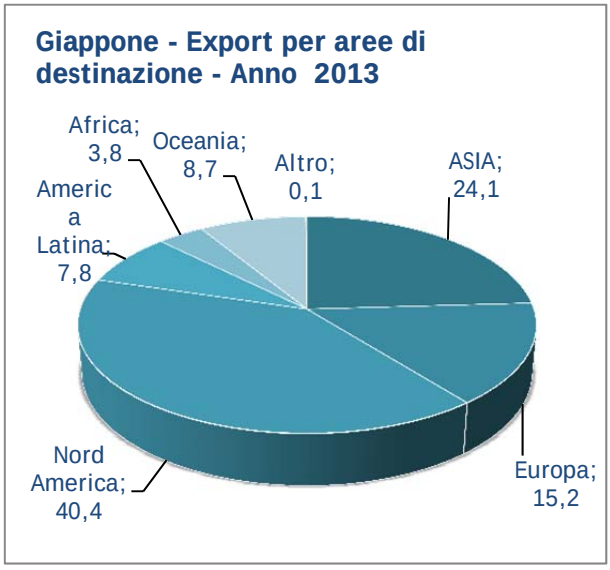
Nel 2013 il comparto dei veicoli industriali registra un aumento dell'8% circa, così ripartito: LCV +4,5%; Medi-Pesanti +16,6%, questi ultimi in recupero rispetto all'andamento particolarmente negativo del 2012, chiuso con un decremento del 18%.

Le esportazioni doganali di autoveicoli con 948.600 unità registrano un calo del 6,6%, da attribuire ad una crescita economica più contenuta dei principali paesi di destinazione della Cina e al deprezzamento dello yen, che favorisce i costruttori giapponesi. Se non miglioreranno la qualità dei veicoli e uno adeguato sviluppo del post-vendita, le esportazioni cinesi saranno destinate a calare ancora. Le importazioni invece hanno riguardato 1.195.400 autoveicoli (+5,6%).

Alcuni fattori interni (aumento del costo della manodopera, un forte apprezzamento della moneta cinese) stanno spingendo i costruttori cinesi a delocalizzare nei paesi ASEAN, CIS e Brasile. I costruttori cinesi si stanno insediando anche in Ucraina e Bielorussia, con l'obiettivo di esportare in Russia. Il Brasile, che oggi occupa la 7° posizione tra i paesi produttori più grandi del mondo, sta attirando molti produttori cinesi (Lifan, Foton, Chery, Jianghuai, Shacman, Great Wall) che stanno organizzando lì le loro basi produttive, programmate per essere operative entro il 2015. I costruttori cinesi di SUV invece hanno annunciato il loro interesse a produrre in Tailandia, Malesia, India, Russia e Brasile entro il 2015. Prosegue la strategia di espansione all'estero attraverso fusioni e acquisizioni iniziata nel 2004 (per esempio Volvo da parte da Geely, Ssangyong da parte di Saic), ora con l'ingresso di Dongfeng – il secondo produttore cinese di auto, dopo Saic, entrambi di proprietà pubblica – nel capitale di Psa Peugeot Citröen, il maggior investimento estero cinese (3 miliardi di euro) nell'industria automobilistica e uno dei più grandi in assoluto. L'accordo tra Dongfeng e Psa prevede una collaborazione tecnologica per sviluppare e produrre veicoli a basso costo e di dimensioni contenute, da destinare ai mercati del Sud-Est asiatico, oggi in maggior espansione.

GIAPPONE

Nel **2013** sono stati prodotti 9,63 milioni di autoveicoli, il 3,1% in meno di un anno fa, che sono così ripartiti: 8,19 milioni di autovetture (-4,3%), 1,31 milioni di autocarri (+3,3%) e 133 mila autobus (+8,6%). L'export ha riguardato invece 4.674.667 milioni di autoveicoli (-2,3% sul 2012), che rappresentano il 48,5% della produzione nazionale. Il Giappone beneficia della crescente domanda dei mercati emergenti, soprattutto di Cina e India, compensando così la debolezza della domanda interna. I costruttori giapponesi dominano anche nei mercati dei paesi federati ASEAN, dove hanno prodotti che da anni sono profondamente radicati nel mercato, rendendo molto gravoso lo sviluppo dell'industria automotive locale. La prosperità dell'industria automotive giapponese dipende quindi moltissimo dalle sue esportazioni: il 40,4% degli autoveicoli è destinato al Nord America (in USA il 36,8%, pari 1,72 milioni di unità); il 32,8% in Asia/Pacific; il 15,2% in Europa; il 7,8% in Sud America e il 3,8% in Africa. Le esportazioni crescono in tutte le aree, ad eccezioni di Europa (-2,5%), Medio-Oriente (-1,6%) e



Oceania (-0,7%).

Alcuni indicatori sociali influenzano negativamente la domanda di auto come l'invecchiamento della popolazione, l'aumento demografico nelle aree urbane che spinge verso il trasporto pubblico, l'interesse dei giovani orientato verso i gadget tecnologici piuttosto che l'auto. In Giappone, l'industria autoveicolistica rappresenta un settore fondamentale dell'economia nazionale e contribuisce notevolmente al welfare nazionale, il Governo giapponese ha intrapreso delle misure per rivitalizzare l'economia, attraverso la formulazione e l'implementazione di nuove strategie di crescita. Per quanto concerne il settore auto, le iniziative sono volte a creare un ambiente più favorevole all'acquisto e all'uso dell'auto, attraverso ampie revisioni del regime fiscale e a favorire il mercato domestico con prodotti e sistemi integrati di mobilità, con l'obiettivo di salvaguardare l'industria nazionale.

INDIA

Dopo il record produttivo raggiunto nel 2012 con 4,17 milioni di autoveicoli, nel 2013 sono usciti dalle fabbriche indiane 3,88 milioni di unità, il 7% in meno dell'anno prima, di questi 3,14 milioni sono autovetture (-4,8%) e circa 742 mila autocarri e autobus (-13,7%). Il calo della produzione è stato conseguente alla domanda interna stagnante (-9,6%), a seguito dell'aumento dei prezzi e costi di finanziamento dei veicoli, dell'incremento dei prezzi dei carburanti. L'export a fine 2012 ha riguardato 620 mila autoveicoli (+5,3%). La crescita economica del Paese, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, è prevista attorno al 5,4% nel 2014 e al 6,4% nel 2015.

SUD COREA

Nel **2013** sono stati prodotti 4,51 milioni di veicoli (-0,9 %). Le vetture prodotte sono state 2,6 milioni, -8% sul 2012; la produzione di autocarri e autobus ha riguardato circa 399 mila unità, +1,13%. La Corea del Sud è il 5° paese produttore al mondo, dopo Cina, USA, Giappone e Germania.

Nel **2013** le esportazioni hanno invece riguardato 3,09 milioni di autoveicoli (-2,6%), di questi oltre 2,9 milioni sono state autovetture (-2,1%). Per quanto riguarda le aree di destinazione, il 43,2% è destinato al continente americano (Nafta: 30,9% e Centro-Sud America: 12,3%), il 20,4% in Europa (UE27: 13,1% e Resto Europa: 7,3%), seguono il Medio Oriente con il 19,2%, l'Africa con il 5,9% e l'Asia-Oceania con l'11,2%.

Nel 2013 i brand coreani hanno venduto in UE+EFTA circa 761 mila autovetture (-1,5%) e mantenuto la quota del 6,1, a fronte di un mercato complessivo in calo dell'1,8%. Analogamente in Italia con un mercato che nel 2013 è calato del 7%, i marchi coreani immatricolano 63.600 nuove auto e raggiungono il 5,2% di quota (era il 5% nl 2012). In Brasile Hyundai ha raddoppiato le vendite passando da 108 mila del 2013 a 213 mila light vehicles nel 2013 (il 6% del mercato).

ASEAN

I paesi produttori di autoveicoli, confederati in Asean Automotive Federation, hanno totalizzato 4,4 milioni di autoveicoli prodotti nel **2013**, con un incremento del 6,1%, grazie alla crescita produttiva soprattutto in Indonesia (+13,4%) e in Tailandia (+4%). I Governi di alcuni Paesi dell'area promuovono misure per attivare gli investimenti a produrre su loro territori veicoli *eco-friendly*, elettrici e ibridi, stimolandone anche la domanda interna. Le **previsioni per il 2014** stimano che la produzione raggiungerà i 4,8 milioni di veicoli (+8%, fonte Fourin).

La **Tailandia,** considerata la Detroit dell'Asia**,** è il paese produttore più importante dell'area Asean. La produzione 2013 si è attestata a 2,53 mln di autoveicoli, + 4,3%, rappresentando il 57% della produzione complessiva dell'area federata. L'**Indonesia** con oltre 1,2 milioni di veicoli prodotti ha registrato un incremento del 13,4% sul 2011, già in crescita del 27% sul 2011. Il Paese potrebbe essere utilizzato come base per l'export da alcuni produttori giapponesi, fattore che incrementerebbe i volumi produttivi dell'industria autoveicolistica in loco. Nel 2013 in **Malesia** sono stati prodotti 596 mila veicoli (+4,7%).

Sui livelli del 2012, la produzione a **Taiwan**, nel 2013 (-0,1%) ha totalizzato circa 339 mila unità. Circa 139 mila veicoli sono stati prodotti in **Pakistan**, in a flessione del 12,8% sul 2012. Dopo la flessione nel 2012 del 6,5%, in **Australia** cala ancora la produzione nell'appena passato del 4,7%.

ANFIA
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - ASIA/PACIFIC

ASIA/OCEANIA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI / PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2011	2012	var. % 2012/11		2013	var. % 2013/12
CINA	Passenger car	10.142.944	10.769.848	6,2		12.099.356	12,3
	MPV	505.719	491.856	-2,7		1.308.031	165,9
	SUV	1.624.582	1.995.539	22,8		3.025.717	51,6
	Utility Vehicle	2.239.428	2.267.179	1,2		1.651.511	-27,2
	Total Passenger Car	**14.512.673**	**15.524.422**	**7,0**		**18.084.615**	**16,5**
	LCV	2.640.648	2.700.443	2,3		2.822.121	4,5
	MHCV	1.278.510	1.046.121	-18,2		1.219.650	16,6
	Total CV	3.919.158	3.746.564	-4,4		4.041.771	7,9
	Total MV	**18.431.831**	**19.270.986**	**4,6**		**22.126.386**	**14,8**
COREA DEL SUD	Passenger car	2.901.707	2.867.842	-1,2		2.639.290	-8,0
	MPV	1.319.910	1.299.247	-1,6		1.483.314	14,2
	Total Passenger Veh.	**4.221.617**	**4.167.089**	**-1,3**		**4.122.604**	-1,1
	Truck	276.156	259.094	-6,2		264.688	2,2
	Bus	145.300	121.257	-16,5		117.630	-3,0
	Special Purpose V.	14.021	14.326	2,2		16.507	15,2
	Total CV	435.477	394.677	-9,4		398.825	1,1
	Total MV	**4.657.094**	**4.561.766**	**-2,0**		**4.521.429**	**-0,9**
GIAPPONE	**Passenger car**	**7.158.525**	**8.554.219**	**19,5**		**8.189.323**	-4,3
	Trucks	1.136.020	1.266.272	11,5		1.308.066	3,3
	Bus	104.109	122.220	17,4		132.681	8,6
	Total CV	1.240.129	1.388.492	12,0		1.440.747	3,8
	Total MV	**8.398.654**	**9.942.711**	**18,4**		**9.630.070**	**-3,1**
INDIA	Passenger car	2.475.340	2.515.395	1,6			
	Utility Vehicle	349.120	525.260	50,5			
	MPV	229.657	241.620	5,2			
	Total Passenger Veh.	**3.054.117**	**3.282.275**	**7,5**		**3.138.988**	-4,4
	LCV Truck	460.558	484.734	5,2			
	LCV Bus	48.548	51.450	6,0			
	MHCV Truck	322.294	270.264	-16,1			
	MHCV Bus	49.796	53.253	6,9			
	Total CV	881.196	859.701	-2,4	-	741.950	-13,7
	Total MV	**3.935.313**	**4.141.976**	**5,3**		**3.880.938**	**-6,3**
PAKISTAN	Passenger Car	**139.700**	**137.424**	**-1,6**		*119.000*	**-13,4**
	LCV	19.752	19.180	-2,9			
	Truck	2.742	2.995	9,2			
	Total CV	22.494	22.175	-1,4		*20.162*	-9,1
	Total MV	**162.194**	**159.599**	**-1,6**		**139.162**	**-12,8**
TAIWAN	Passenger Vehicle	288.523	278.043	-3,6		291.036	4,7
	LCV	49.176	53.943	9,7		44.772	-17,0
	MHCV	5.597	7.052	26,0		2.911	-58,7
	Total CV	54.773	60.995	11,4		47.683	-21,8
	Total MV	**343.296**	**339.038**	**-1,2**		**338.719**	**-0,1**

ANFIA
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - ASIA/PACIFIC

ASIA/OCEANIA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI / PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES

PAESI	TIPO VEICOLO	2011	2012	var. % 2012/11	2013	var. % 2013/12
INDONESIA	Passenger car	561.863	743.501	32,3	925.066	24,4
	LCV	151.421	169.747	12,1	141.650	-16,6
	MHCV	120.522	147.010	22,0	136.736	-7,0
	Bus	4.142	5.299	27,9	4.713	-11,1
	Total CV	276.085	322.056	16,7	283.099	-12,1
	Total MV	**837.948**	**1.065.557**	**27,2**	**1.208.165**	**13,4**
MALESIA	Passenger car	488.621	509.621	4,3	*540.200*	6,0
	Total CV	45.254	59.999	32,6	*55.970*	-6,7
	Total MV	**533.875**	**569.620**	**6,7**	*596.170*	**4,7**
TAILANDIA	Passenger car	537.987	957.623	78,0	*1.122.780*	17,2
	Total CV	919.811	1.496.094	62,7	*1.409.797*	-5,8
	Total MV	**1.457.798**	**2.453.717**	**68,3**	*2.532.577*	**3,2**
IRAN	Passenger Vehicle	1.413.276	871.997	-38,3	538.170	*-38,3*
	Total CV	235.229	141.564	-39,8	87.940	*-37,9*
	Total MV	**1.648.505**	**1.013.561**	**-38,5**	**626.110**	**-38,2**
AUSTRALIA	Light Vehicle	189.503	178.480	-5,8	185.427	3,9
	Trucks	34.690	31.250	-9,9	30.499	-2,4
	Total MV	**224.193**	**209.730**	**-6,5**	**215.926**	3,0

ASIA/OCEANIA- 12 PAESI	TOTAL MV	40.630.701	43.728.261	7,6	45.815.652	4,8
	Passenger Vehicle (escl. Bus)	32.566.405	35.204.694	8,1	37.257.209	5,8
	Total CV	8.064.296	8.523.567	5,7	8.558.443	0,4
ASIA - escluso J	*TOTAL MV*	*32.232.047*	*33.785.550*	*4,8*	*36.185.582*	*7,1*
ASIA - escluso Cina e J	*TOTAL MV*	*13.800.216*	*14.514.564*	*5,2*	*14.059.196*	*-3,1*
ASEAN	*TOTAL MV*	*2.829.621*	*4.088.894*	*44,5*	*4.336.912*	*6,1*

Nota - Dati Oica e Associazioni nazionali elaborati da ANFIA

ASEAN (i dati includono Indonesia, Malesia, Tailandia/ Non disponibile i dati del Vietnam e Filippine)